

Aika: Keskiviikko 27.5.2020 klo 18.00–21.58  
Paikka: Kunnantalo, valtuustosali  
Läsnä: LIITE 1

Pietilä Ulla, Khall jäsen  
Silvast Marjut, kunnanjohtaja  
Hirvinen Sirpa, pöytäkirjanpitäjä  
Puputti Sami, tekninen johtaja  
Puronhaara Markku, sivistysjohtaja-rehtori

Pöytäkirjantarkastajat: Kinnunen Helena ja Kiviranta Oili  
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 2.6.2020

## Sisällys

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO .....	2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN.....	4
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.....	5
LINJAUS BBS – BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N OSAKEOMISTUKSESTA .....	6
KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS .....	9
TALOUSARVIOMUUTOS NIEMENKARTANON INVESTOINTIHANKINNAT .....	10
KESKUSTAN KATUJEN YLEISSUUNNITELMA .....	11
KIRKKOTIEN PERUSKUNNOSTUS .....	13
REISJÄRVEN KUNNAN UUSIEN EDUSTAJIEN VALINTA PPKY SELÄNTEEN KUNTAYHTYMÄHALLITUKSEEN.....	15
REISJÄRVEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖ .....	19
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA .....	22
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019.....	22
PPKY SELÄNTEEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN LISÄYS VUODELLE 2020.....	25
METSÄN MYYNTI JA HOITOTOIMENPITEET 2020.....	26
VILJAMÄEN VUOKRA-ASUNTOJEN KUNNOSTUS.....	28
KARTANOHOTELLI SAARI OY:N LUNASTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN.....	30

**KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO**

VALT § 33  
27.5.2020

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liitteenä 1.

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraavaa:

- valtuutettu Mikko Kinnunen on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 1. ja 2. varavaltuutetun estyneenä ollessa 3. varavaltuutettu Timo Kemppainen.
- Valtuutettu Jarno Saaranen on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 4. varavaltuutetun estyneenä ollessa 5. varavaltuutettu Johannes Mattila.

**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

VALT § 34  
27.5.2020

Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 94 §). Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu tiedoksi kirjeellä kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja vt. hallintosihteerille 20.5.2020. Kokouksen asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 20.5.2020 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on julkaistu 20.5.2020.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN**

VALT § 35  
27.5.2020

Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa perjantaina 29.5.2020, sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kinnunen ja Oili Kiviranta.



**KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE**

VALT § 36  
27.5.2020

Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti

**LINJAUS BBS – BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N OSAKEOMISTUKSESTA**KHALL § 76  
17.4.2020

Reisjärven kunta on hankkinut BBS - Bioactive Bone Substitutes:n (y-tunnus 08664514) osakkeita yhteensä 2.043.932,84 eurolla vuosina 2005-2017. Sijoitukset on tehty eri aikoina eri hankintahinnoilla. Keskiarvona laskettuna osakkeiden hankintahinta on 2,91 euroa/osake. Yhtiön vuoden 2019 toimintakertomuksen mukaan BBS:llä on 1097 rekisteröityä osakkeenomistajaa 31.12.2019 päivätyn osakerekisterin mukaan. Kaikki osakkeet ovat samaa sarjaa ja tilinpäätöshetkellä rekisteröityjä osakkeita oli yhteensä 5 204 820. Reisjärven kunta oli toiseksi suurin osakkeenomistaja 702 182 osakkeella.

BBS - Bioactive Bone Substitutes Oyj on vuonna 1991 perustettu suomalainen ortobiologian yhtiö, joka on kehittänyt uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Pitkän tuotekehitystyön tuloksena tuotteen testaukset ja kliiniset kokeet ovat tuottaneet lupaavia tuloksia. Helmikuussa 2020 yhtiön kliinisten kokeiden tulosten julkistamisen seurauksena yhtiön osakkeen kurssi nousi voimakkaasti, olleen enimmillään yli 14 euroa. Kurssinousu tasaantui sittemmin noin 6 euron tuntumaan. Yhtiön 7.4.2020 julkaistun pörssitiedotteen mukaan yhtiön patenttihakemuksen tuotevaatimukset on hyväksytty USA:ssa ja tuotteen valmistusta koskeva patenttihakemus on vielä meneillään. Hyvät tuotekehitystulokset ja saadut ce-merkinnät ovat vahvistaneet osakkeen arvoa, joka on ollut viimemainittuina noin 9 euron tuntumassa.

Kunnan varainhoidon ja sijoitustoiminnan periaatteisiin (VALT 27.2.2019 § 16) on arvopaperisalkun osalta kirjattu, että

- Arvopaperisalkun varoja voidaan käyttää kunnan ottolainojen maksamiseen, mikäli lainojen korkotaso ylittää arvopaperisalkun sijoituksista saatavan tuottotason.
- Arvopaperisalkun varoja voidaan käyttää purkamalla sijoituksia tai sijoittamalla uudelleen talousarviossa hyväksytyihin tai erillisellä valtuuston päätöksellä määriteltyihin kohteisiin.
- Arvopaperisalkun varojen käytön tulee kohdentua ensisijaisesti kunnan elinvoiman ja palvelujen tuottamiseen tai tuottavuuden parantamiseen tähtääviin kuntalaisia palvelevien investointien rahoittamiseen.

Periaatekirjauksissa ei oteta kantaa osakekurssien voimakkaisiin muutoksiin.

Kunta ei ole omien osakehankintojensa jälkeen käynyt kauppaa yhtiön osakkeilla. BBS - Bioactive Bone Substitutes:n yhtiön ja osakekurssin kehitys on edennyt sellaiseen vaiheeseen, että kunnan tulee linjata toimintaperiaatteet mahdollisen kurssinousun varalta. Periaatteissa tulee ottaa kantaa muun muassa siihen, reagoi-daanko kurssimuutoksiin, millaisiin kurssimuutoksiin reagoidaan ja millaisella osakemäärällä. Kantaa tulee ottaa myös mahdollisiin osakeanteihin ja merkintäoi-keuksien kauppaan. Samalla kirjattavaksi tulee kunnan omistuksen tahto- ja tavoitetila.

**LINJAUS BBS – BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N OSAKEOMISTUKSESTA**

Asiaa käsiteltiin valtuuston iltakoulussa 15.4.2020 kunnan talouden tasapainottamistoimien yhteydessä.

Liite 1 Osakkeiden myyntiehdot (salainen)

Valmistelija: Kunnanjohtaja 044 3008 505

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeiden omistuksesta seuraavaa:

1. kunnan omistusosuutta yhtiössä ei kasvateta nykyisestä
2. kunta voi myydä osakeannissa merkintäoikeutensa
3. kunta voi myydä osakkeitaan harkitusti, mikäli osakekurssin markkina-arvo ylittää osakkeiden hankinta-arvon
4. osakemyynnistä saatujen tuottojen tulee kohdentua ensisijaisesti kunnan elinvoiman, palvelujen ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviin kuntalaisia palvelevien investointien rahoittamiseen tai talousarviossa hyväksytyihin tai erillisellä valtuuston päätöksellä määriteltyihin kohteisiin
5. valtuuttaa kunnanjohtajan myymään osakkeita tai merkintäoikeuksia liitteen mukaisten ehtojen täytyessä.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Katri Parkkila ja Kaarlo Paavola poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.25.

VALT § 37  
27.5.2020

Liite 2 Osakkeiden myyntiehdot (salainen)

Ennen asian käsittelyä Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Arto Vähäsöyrinki pyysi neuvottelutaukoa. Neuvottelutauko pidettiin klo 18.06-18.20. Puheenjohtajan avattua keskustelun Arto Vähäsöyrinki ehdotti Jouni Tillin kannattamana, että ehtoja muutetaan seuraavasti:

1. kunnan omistusosuutta yhtiössä ei kasvateta nykyisestä, *merkintäoikeuksilla käytävää kauppaa lukuun ottamatta*
2. Kunta voi myydä *merkintäosakeannissa merkintäoikeutensa tai merkitä niillä uusia osakkeita*
5. valtuuttaa kunnanjohtajan myymään osakkeita tai merkintäoikeuksia liitteen mukaisten ehtojen täytyessä, *tai käyttämään merkintäoikeuksia osakkeiden osuuteen*

Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa, valtuusto oli yksimielinen muutoksista.

**LINJAUS BBS – BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N OSAKEOMISTUKSESTA**

**Päätös:** valtuusto päättää BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeiden omistuksesta seuraavaa:

1. kunnan omistusosuutta yhtiössä ei kasvateta nykyisestä, merkintäoikeuksilla käytävää kauppaa lukuun ottamatta
2. kunta voi myydä merkintäoikeusannissa merkintäoikeutensa tai merkitä niillä uusia osakkeita
3. kunta voi myydä osakkeitaan harkitusti, mikäli osakekurssin markkina-arvo ylittää osakkeiden hankinta-arvon
4. osakemyynnistä saatujen tuottojen tulee kohdentua ensisijaisesti kunnan elinvoiman, palvelujen ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviin kuntalaisia palvelevien investointien rahoittamiseen tai talousarviossa hyväksytyihin tai erillisellä valtuuston päätöksellä määriteltyihin kohteisiin
5. valtuuttaa kunnanjohtajan myymään osakkeita tai merkintäoikeuksia liitteen mukaisten ehtojen täytyessä tai käyttämään merkintäoikeuksia osakkeiden ostoon

Valtuutettu Jyrki Halonen poistui esteellisenä (HL 28.1) omalta paikaltaan tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

**KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS**KHALL § 82  
27.4.2020

Reisjärven kunnan hallintosäännön 15 § nojalla kunnanhallitus käsittelee asian esittelijän esteellisyyden (HL 28.1) vuoksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Reisjärven kunnanjohtajan virkaan 31.3.2020 valittu Marjut Silvast on aloittanut virassa 1.4.2020. Tätä ennen Silvast on hoitanut kunnanjohtajan virkatehtäviä 18.9.2019 alkaen kunnanjohtajan sijaisena ja 19.11.2019 alkaen vt. kunnanjohtajana 31.3.2020 saakka. Silvast on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Kuntalain (410/2015) 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen tarkoituksena on selkeyttää poliittisen johdon ja kunnanjohtajan välistä työnjakoa ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Yleensä sopimukseen kirjataan tehtävän hoitamisen edellytyksiin, työn arviointiin ja mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan kuntalain 43 §:ssä tarkoitetun ns. luottamuspulamenettelyn sijasta. Jos johtajasopimuksessa sovitaan kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, sopimuksen hyväksyy valtuusto.

Liitteenä 2 on luonnos Marjut Silvastin johtajasopimukseksi.

Puheenjohtaja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kunnanjohtajan johtajasopimuksen liitteen mukaisena.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Marjut Silvast poistui esteellisenä (HL 28.1) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

VALT § 38  
27.5.2020

Liitteenä 3 on luonnos Marjut Silvastin johtajasopimukseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Marjut Silvast poistui esteellisenä (HL 28.1) paikaltaan tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

# REISJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

Kunnanhallitus

Valtuusto

Kokouspäivämäärä

21.4.2020

27.4.2020

27.5.2020

Sivu

19

140

73

Asianro

4

3

7

## TALOUSARVIOMUUTOS NIEMENKARTANON INVESTOINTIHANKINNAT

Tekla § 14

Mikäli toimielimen toiminnassa tai taloudessa tapahtuu talousarvioon liittyviä muutoksia, jotka vaikuttavat joko toiminnan tavoitteisiin tai niiden edellyttämiin määrärahoihin, tulee toimielimen viedä asia lisätalousarviona valtuuston käsitte-lyyn.

Niemenkartanon koulun vuonna 2019 alkaneet kunnostustyöt jatkuivat suunnitel-  
lusta poiketen vielä vuoden 2020 alussa, jolloin valmistui koulurakennukset yh-  
teen liittävä yhdyskäytävä. Alkuvuoden aikana investointikustannuksia kertyi yh-  
teensä 142 605,87 €. Lisäksi Niemenkartanon piha-alueen asfaltointia varten mää-  
rärahaesitys on jäänyt pois vuoden 2020 talousarviosta. Asfaltoinnin edellyttämät  
kustannukset ovat arviolta 40 000 €.

Valmistelija: Tekninen johtaja p. 040 3008 250

Tekn. joht.

**Ehdotus:** Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointimäärärahan lisäystä talonrakennuksen kustannuspaikalle 806 yhteensä 180 000€.

**Päätös:** Hyväksyttiin

KHALL § 83

27.4.2020

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan esityksen. Investointi katetaan arvopaperisalkun varoista edellyttäen, että arvopapereiden markkina-arvo ylittää hankinta-arvon. Vaihtoehtoisesti investointi rahoitetaan lainalla.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

VALT § 39

27.5.2020

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

## REISJÄRVEN KUNTA

	Kokouspäivämäärä	Sivu	Asianro
Tekninen lautakunta	12.3.2019	24	5
Tekninen lautakunta	9.4.2019	33	6
Kunnanhallitus	24.4.2019	152	11
Valtuusto	7.5.2019	66	14
Kunnanhallitus	18.5.2020	169	6
Valtuusto	27.5.2020	74	8

### KESKUSTAN KATUJEN YLEISSUUNNITELMA

Tekla § 17 Tekninen toimisto on valmistellut keskustan kaavateiden perusparannushanketta teettämällä keskustan kaavateistä yleissuunnitelman Sitowise Oy:llä. Koska hanke on merkityksellinen ja koskee laajasti kaikkia kuntalaisia, tulee valmistelussa huomioida kuntalain mukaisesti kuntalaisten osallistaminen asian valmisteluun.

Osallistaminen voidaan toteuttaa asettamalla suunnitelmat yleisesti nähtäville ja pyytämällä kommentteja suunnitelmiin. Keskustan katujen yleissuunnitelma LIITTEENÄ 4.

Tekn. joht. **Ehdotus:** Tekninen lautakunta päättää asettaa keskustan kaavateiden yleissuunnitelmat yleisesti nähtäville kahden viikon ajaksi. Nähtävillä olo aikana on kuntalaisilla mahdollisuus jättää suunnitelmaan liittyviä kommentteja tekniseen toimistoon sekä kunnan internetsivuille avattavaan kommenttiosioon.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti

U.P./R.K.

Tekla § 23 Keskustan katujen yleissuunnitelma on ollut nähtävillä 25.3. – 8.4.2019. Suunnitelmasta on voinut jättää kommentteja kunnan internetsivuilla olleen kommenttilomakkeen kautta tai vaihtoehtoisesti tuomalla kommentit tekniseen toimistoon.

Kaavateiden kunnostuksen toteutusaikataulu on hyväksytty vuoden 2019 talousarvion investointiosassa ja vuosien 2020-2021 investointisuunnitelmassa. Tämän perusteella myös yleissuunnitelman toteutus tulisi olemaan seuraavan taulukon mukainen.

Kunnostettava katu	Toteutusvuosi	Kustannusarvio*
Kirkkotie (kokonaisuudessaan)	2019	250 000€
Reisjärventie (tiepohjat, yhdyskuntatekniikan uusiminen)	2020	150 000€
Reisjärventie (pinnoitukset, kivetykset, istutukset)	2021	300 000€

\*Kustannusarviot tarkentuu suunnittelun aikana

Tekn. joht. **Ehdotus:** Tekninen lautakunta merkitsee nähtävillä olo aikana saapuneet kommentit tiedoksi. Lautakunta esittää yleissuunnitelma hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti

U.P./R.N.

## REISJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus  
Valtuusto  
Kunnanhallitus  
Valtuusto

Kokouspäivämäärä  
24.4.2019  
7.5.2019  
18.5.2020  
27.5.2020

Sivu  
153  
67  
170  
75

Asianro  
11  
14  
6  
8

### KESKUSTAN KATUJEN YLEISSUUNNITELMA

KHALL § 91  
24.4.2019

Liite 4 Suunnitelma katualueen kunnostamisesta.  
Kuulemisesta jätetyt kommentit oheismateriaalina.

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä yleissuunnitelmaan sisältyvän Kirkkotien tierakenteiden kunnostuksen ja pinnoituksen vuodelle 2019 esitetyn kustannusarvion ja kunnan talousarviossa 2019 hyväksytyjen määrärahojen mukaisena,
2. esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen Kirkkonkylän katualueiden yleissuunnitelman ja
3. toteaa, että yleissuunnitelman toimenpiteistä ja kustannusarvion määrärahavaraukset, jotka kohdistuvat vuosille 2020-2022 päätetään vuoden 2020 talousarvion valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.  
ES/AV

VALT § 35  
7.5.2019

Liitteenä 4 Suunnitelma katualueen kunnostamisesta.  
Kuulemisesta jätetyt kommentit oheismateriaalina.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

KHALL § 99  
18.5.2020

Valtuusto on talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2023 käsittelyn yhteydessä 11.12.2019 § 76 päättänyt, että Kirkkotien perusparannus edellyttää valtion avustuksen saamista. Kunta ei saanut perusparannukseen avustusta. Kirkkotien kunto vaatii kuitenkin toimenpiteitä. Keskustan katujen yleissuunnitelma on merkitty tiedoksi 11.12.2019 § 76. Kirkkotien toimenpiteiden vuoksi keskustan katujen yleissuunnitelma tulee hyväksyä valtuustossa.

Liite 4 Suunnitelma katualueen kunnostamisesta.  
Kuulemisesta jätetyt kommentit oheismateriaalina.

Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kirkkonkylän katualueiden yleissuunnitelman.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

VALT § 40  
27.5.2020

Liite 4 Suunnitelma katualueen kunnostamisesta.  
Kuulemisesta jätetyt kommentit oheismateriaalina.

Puheenjohtajan avattua keskustelun Oili Kiviranta ehdotti, että päätökseen kirjat-  
tisiin, että suunnitelmassa pitää huomioida pelkistetty malli. Ehdotusta ei kannat-  
tettu.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.



# REISJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

Kunnanhallitus

Valtuusto

Kokouspäivämäärä

21.4.2020

27.4.2020

27.5.2020

Sivu

23

141

76

Asianro

8

4

9

## KIRKKOTIEN PERUSKUNNOSTUS

Tekla § 18

Keskustan kaavateiden peruskunnostushanke on alun perin suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2019-2021 aikana. Kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen hankkeen toteutusta on siirretty ja hankkeeseen on pyritty saamaan valtion investointiavustusta. Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan hanke hyväksyttiin ehdollisena edellyttäen valtion myönteistä investointitukipäätöstä. Investointituesta kunta sai kielteisen päätöksen joulukuussa 2019.

Keskustan kaduista Kirkkotie on tällä hetkellä kaikista huonoimmassa kunnossa ja suurin osa keskusta-alueen palveluista sijoittuu Kirkkotien varrelle. Kirkkotien peruskunnostuksesta onkin neuvoteltu alueen yrittäjien kanssa ja heiltä on tullut vahva viesti tien kunnostuksen tarpeesta. Paikallinen K-Market kauppias on omalta osaltaan Kirkkotien varressa olevan kiinteistön kunnostanut jo vuonna 2019. Kirkkotien kunnostus on merkittävä panostus keskustan yleisilmeen kohentamiseksi.

Yleissuunnitelman mukainen Kirkkotien kunnostus kustantaa arviolta 200 000€. Lisäksi hanketta varten tulee huomioida rakennuttamis- ja projektinjohtokustannukset. Teknisen toimiston henkilöstöresurssi ei tällä hetkellä mahdollista hankkeen kilpailutusta ja toteutuksen valvontaa kunnan omana työnä.

Valmistelija: Tekninen johtaja p. 040 3008 250

Tekn. joht.

**Ehdotus:** Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto:

1. päättää toteuttaa Kirkkotien peruskunnostuksen vuoden 2020 aikana yleissuunnitelman mukaisesti
2. varaa talousarvion investointiosan mukaisesti hankkeen toteutukseen 250 000€ määrärahan

**Päätös:** Hyväksyttiin

KHALL § 84

27.4.2020

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan esityksen. Investointi katetaan arvopaperisalkun varoista edellyttäen, että arvopapereiden markkina-arvo ylittää hankinta-arvon. Vaihtoehtoisesti investointi rahoitetaan lainalla.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

VALT § 41

27.5.2020

Puheenjohtajan avattua keskustelun Oili Kiviranta ehdotti, että Kirkkotien kohdalla kohdassa 1 todetaan, että Kirkkotien peruskunnostusta ei toteuteta yleissuunnitelman mukaisesti ja kustannusarvioksi ei hyväksytä 250.000 euroa. Ehdotusta ei kannatettu. Keskustelun jatkuessa Teuvo Nyman ehdotti, että kirkkotien kunnostussuunnitelma tulee viedä vielä hallituksen hyväksyttäväksi. Keskustelun jatkuessa

## REISJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

Kunnanhallitus

Valtuusto

Kokouspäivämäärä

21.4.2020

27.4.2020

27.5.2020

Sivu

23

141

77

Asianro

8

4

9

### KIRKKOTIEN PERUSKUNNOSTUS

Kaarlo Paavola ehdotti asian jättämistä pöydälle ja palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Jouni Tilli ja Oili Kiviranta kannattivat ehdotusta. teuvo Nyman veti oman ehdotuksensa pois.

**Päätös:** Valtuusto päätti jättää asian pöydälle ja palauttaa sen uudelleen valmisteltavaksi.

## REISJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus  
Valtuusto  
Kunnanhallitus  
Valtuusto

Kokouspäivämäärä  
30.3.2020  
31.3.2020  
27.4.2020  
27.5.2020

Sivu  
101  
51  
142  
78

Asianro  
1  
10  
5  
10

### REISJÄRVEN KUNNAN UUSIEN EDUSTAJIEN VALINTA PPKY SELÄNTEEN KUNTAYHTYMÄHALLITUKSEEN

KHALL § 61  
30.3.2020

Kunnanvaltuusto on 20.6.2017 § 38 valinnut Reisjärven edustajiksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymäyhtymähallitukseen (myöhemmin yhtymähallitus) kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021. Valituiksi tulivat Helena Kinnunen ja hänen varajäseneksi Marjatta Mattila sekä Teuvo Nyman ja hänen varajäseneksi Jouni Tilli.

Ppky Selänne on joutunut hakemaan vuosina 2018-2019 jäsenkunniltaan yhteensä 4,8 miljoonaa euroa lisämäärärahaa alkuperäisten talousarvioiden lisäksi. Kuntayhtymän talouden sopeuttamistarve on vuositasolla noin 2,5 miljoonaa euroa. Yhtymähallituksen perustama talouden tasapainottamistyöryhmä esitti loppuraportissaan yhtymähallitukselle, että se käynnistää toimenpiteet pysyvien kustannussäästöjen aikaan saamiseksi palvelurakennetta tarkastelemalla.

Kuntayhtymäjohtajan esitys palvelurakennemuutosten ja talouden tasapainottamistoimien edellyttämästä yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta ei edennyt. Yhtymähallituksessa 23.1.2020 asian pöydälle jättämistä esitti Reisjärven edustaja, jonka myös äänesti asian pöydälle jättämisen puolesta, vastoin valtuuston iltakoulun 3.1.2019 linjausta. Tämän johdosta kunnanhallitus antoi 3.2.2020 edustajilleen omistajaohjauksen menettelytavasta hyväksyä kuntayhtymäjohtajan esitys:

*Kuntayhtymähallitus päättää aloittaa kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden sopeuttamistoimien ja pysyvien kustannussäästöjen toteuttamiseksi.”*

Seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa 4.2.2020 esitys talouden tasapainottamistoimista palautettiin valmisteluun lisäselvityksiä varten. Äänestyksessä Reisjärven edustaja äänesti asian valmisteluun palauttamisen puolesta ja vastoin kunnanhallituksen omistajaohjausta. Lopputuloksen seurauksena kunnanhallituksen (6.2.2020 § 32) esityksestä valtuusto asetti 11.2.2020 § 18 kuntalain 35 §:ssä tarkoitettun tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttivatko Ppky Selänteen yhtymähallitukseen valitut Reisjärven kunnan edustajat valtuuston luottamusta.

Tilapäinen valiokunta kuuli asianosaisia yhtymähallituksen Reisjärven kunnan edustajia ja varaedustajia kokouksessaan 26.2.2020. Kuulemisten pohjalta kunnanhallitus antoi 6.3.2020 § 52 pyydetyt lausunnon tilapäiselle valiokunnalle:

*Kunnanhallitus toteaa pyydettyinä lausuntonaan tilapäiselle valiokunnalle, että osa kunnan nimeämistä edustajista ja heidän varajäsenistään Ppky Selänteen yhtymähallituksessa eivät ole kaikilta osin noudattaneet kunnanhallituksen antamaa omistajaohjausta ja ovat siltä osin toimineet kunnan tahdon vastaisesti.*

Perusteluna kunnanhallitus toteaa kuntalain 46 §:n omistajaohjaussäännösten noudattamisvelvoitteen edustettaessa kuntaa. Omistajaohjauksella kunta voi muun muassa antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille.

## REISJÄRVEN KUNTA

	Kokouspäivämäärä	Sivu	Asianro
Kunnanhallitus	30.3.2020	102	1
Valtuusto	31.3.2020	52	10
Kunnanhallitus	27.4.2020	143	5
Valtuusto	27.5.2020	79	10

### REISJÄRVEN KUNNAN UUSIEN EDUSTAJIEN VALINTA PPKY SELÄNTEEN KUNTAYHTYMÄHALLITUKSEEN

Tilapäinen valiokunta on muodostanut näkemyksensä Ppky Selänteen yhtymähallituksen Reisjärven edustajien kuulemisten ja kunnanhallituksen lausunnon pohjalta. Tilapäinen valiokunta 18.3.2020 § 21 katsoo selvityksensä perusteella, että on kiistatonta, että yhtymähallituksessa on tehty esityksiä, jotka eivät ole olleet Reisjärven kunnan linjauksen ja kokousedustajille annetun omistajaohjauksen mukaisia. Lisäksi valiokunta perustelee kantaansa kuntalain 46 § omistajaohjauksään-  
nöksillä sekä valtuuston iltakoulun 3.12.2019 linjauksilla.

Tilapäinen valiokunta on 18.3.2020 § 21 päättänyt esittää valtuustolle, että valtuusto päättää:

1. Todeta Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen Reisjärven jäsenten menettäneen valtuuston luottamuksen kunnan antaman omistajaohjauksen vastaisen toiminnan perusteella.
2. Erottaa kuntalain 34 §:n nojalla Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen reisjärvisen jäsenistön.
3. Todeta, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimissaan, kunnes toimiin on valittu uudet henkilöt.

Kuntalain 34 § mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljänsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.

Mikäli valtuusto päättää erottaa kuntayhtymähallituksen Reisjärven edustajat, tulee jäljellä olevaksi toimikaudeksi valita uudet edustajat. Tasa-arvolain 4 a § 2 mom. mukaan julkista valtaa käyttävän toimielimen tai muun luottamushenkilöistä koostuvan hallintoelimen toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

oheismateriaalina asiaan liittyvät Reisjärven kunnan ja Ppky Selänteen päätöskirjat:

1. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus 11.10.2018 § 144
2. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus 23.1.2020 § 5
3. Kunnanhallitus 3.2.2020 § 28
4. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus 4.2.2020 § 28
5. Kunnanhallitus 6.2.2020 § 52
6. Valtuusto 11.2.2020 § 18
7. Tilapäinen valiokunta 26.2.2020 § 14
8. Kunnanhallitus 6.3.2020 § 32
9. Tilapäinen valiokunta 18.3.2020 § 21

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008

## REISJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus  
Valtuusto  
Kunnanhallitus  
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

30.3.2020  
31.3.2020  
27.4.2020  
27.5.2020

Sivu

103  
53  
144  
80

Asianro

1  
10  
5  
10

### REISJÄRVEN KUNNAN UUSIEN EDUSTAJIEN VALINTA PPKY SELÄNTEEN KUNTAYHTYMÄHALLITUKSEEN

Vt. kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi uutta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Peruspalvelukuntayhtymän Selänteen kuntayhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikauden 31.5.2021 saakka. Uudet luottamushenkilöt ryhtyvät hoitamaan tehtäväänsä heti valinnan jälkeen.

Päätösehdotus on ehdollinen siten että, mikäli valtuusto ei erota jäsenistöä, tämä kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle raukeaa.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

VALT § 28  
31.3.2020

Oheismateriaalina asiaan liittyvät Reisjärven kunnan ja Ppky Selänteen päätösasiakirjat:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 10. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus | 11.10.2018 § 144 |
| 11. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus | 23.1.2020 § 5    |
| 12. Kunnanhallitus                     | 3.2.2020 § 28    |
| 13. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus | 4.2.2020 § 28    |
| 14. Kunnanhallitus                     | 6.2.2020 § 52    |
| 15. Valtuusto                          | 11.2.2020 § 18   |
| 16. Tilapäinen valiokunta              | 26.2.2020 § 14   |
| 17. Kunnanhallitus                     | 6.3.2020 § 32    |
| 18. Tilapäinen valiokunta              | 18.3.2020 § 21   |

Puheenjohtajan avattua keskustelun Keskustan valtuustoryhmä esitti, että varsinaiseksi jäseniksi valitaan Helena Kinnunen ja Jouni Tilli. Helena Kinnusen varajäseneksi valitaan Eija Siniluoto ja Jouni Tillin varajäseneksi valitaan Kaarlo Paavola. Kauko Mäntypuro esitti Jarno Saaranen kannattamana, että jäseniksi valitaan Teuvo Nyman ja Helena Kinnunen ja Teuvo Nymanin varajäseneksi valitaan Marjatta Mattila ja Helena Kinnusen varajäseneksi valitaan Jouni Tilli.

Koska oli tehty kaksi erilaista ehdotusta, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä, jossa Keskustan valtuustoryhmän kannalla olevat äänestävät ”jaa” ja Kauko Mäntypuron ehdotusta kannattavat äänestävät ”ei”. Suoritettussa äänestyksessä Keskustan valtuustoryhmän ehdotus sai 8 ääntä ja Kauko Mäntypuron ehdotus 4 ääntä. Äänestysluettelo liitteessä 1.

**Päätös:** Äänin 8-4 valtuusto valitsi Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen uusiksi jäseniksi Helena Kinnusen varajäsenenään Eija Siniluoto ja Jouni Tillin varajäsenenään Kaarlo Paavola.

**REISJÄRVEN KUNNAN UUSIEN EDUSTAJIEN VALINTA PPKY SELÄNTEEN KUNTAYHTYMÄHALLITUKSEEN**KHALL § 85  
27.4.2020

Valtuusto on 31.3.2020 § 28 valinnut äänestämällä uudet jäsenet Ppky Selänteen kuntayhtymähallitukseen. Koska henkilövalinnassa tulee suorittaa vaali, on syytä kumota edellinen päätös ja saattaa asia uudelleen päätettäväksi.

kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

1. kumoo päätöksensä 31.3.2020 § 28
2. valitsee kaksi uutta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Peruspalvelukuntayhtymän Selänteen kuntayhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikauden 31.5.2021 saakka. Uudet luottamushenkilöt ryhtyvät hoitamaan tehtävänsä heti valinnan jälkeen.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.VALT § 42  
27.5.2020

Puheenjohtajan avattua keskustelun Arto Vähäsöyrinki esitti keskustan valtuustoryhmän esityksen että jäseniksi valitaan Helena Kinnunen ja hänen varajäseneksi Eija Siniluoto sekä Jouni Tilli ja hänen varajäseneksi Kaarlo Paavola.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

## REISJÄRVEN KUNTA

	Kokouspäivämäärä	Sivu	Asianro
Kunnanhallitus	6.2.2020	47	1
Valtuusto	11.2.2020	30	8
Kunnanhallitus	18.5.2020	159	1
Valtuusto	27.5.2020	82	11

### REISJÄRVEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖ

KHALL § 31  
6.2.2020

Reisjärven kunnan vuoden 2018 tilinpäätös oli 1,8 milj. euroa alijäämäinen, jolloin taseen synty kumulatiivista alijäämää 1,1 milj. euroa. Helmikuussa 2020 arvoitiin vuoden 2019 alijäämän määräksi 0,4 milj. euroa ja katettavan alijäämän määräksi 1,5 milj. euroon. Lopulta vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen katettavan alijäämän määräksi muodostuu lähes 1,8 milj. euroa, joka on katettava vuoden 2023 loppuun mennessä.

Käyttötalouden pitkään jatkuneen tasapainottomuuden vuoksi tase on alijäämäinen ja tilanne jatkuessaan johtaa siihen, että kunta joutuu vuoden - kahden aikana valtiovarainministeriön arviointimenettelyn piiriin, mikäli kehitys jatkuu entisenlaisena. Arviointimenettely ja siitä pahimmillaan seurauksena oleva erityinen kuntajakoselvitys voi johtaa kunnan tahdonvastaiseen toimeen: kuntaliitokseen.

Kunnan talouden epätasapaino on erittäin syvä. Tasapainon palauttaminen tai edes riittävän suuren, uskottavan korjausliikkeen tekeminen edellyttää merkittäviä sopeutustoimia.

Valtuuston tulee velvoittaa kunnanhallitusta valmistelemaan kevään 2020 aikana talouden tasapainopakettin, joka tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Työssä etsitään sopeutuskeinoja kunnan ja kuntakonsernin tasoilta, mutta valtuusto ohjaa valmistelua tarkastelemaan sopeutusmahdollisuuksia sosiaali- ja terveystaloudellisesti tuottavalla yhteistoiminta-alue Selänteellä.

Työn poliittista ohjausta varten valtuusto ohjaa kunnanhallitusta perustamaan ohjausryhmän. Ohjausryhmän jäsenten valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain (609/1986) 4 a § 2. mom. vaatii, että jäsenissä on oltava sekä miehiä että naisia vähintään 40 %.

Työssä käytetään apuna päätöksenteosta ja valmistelusta riippumattomaa asiantuntijaorganisaatiota, joka ohjaa prosessia tarkoituksenmukaisella tavalla.

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505

Vt. kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto:

1. Velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan kevään 2020 aikana talouden tasapainotuspaketin, jossa tulee tarkastella sopeutusmahdollisuuksia myös Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella.
2. Tuomaan tasapainotuspaketin valtuuston päätettäväksi.
3. Velvoittaa kunnanhallituksen perustamaan talouden tasapainotustyölle ohjausryhmän.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

VALT § 17  
11.2.2020

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

# REISJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus  
Valtuusto  
Kunnanhallitus  
Valtuusto

Kokouspäivämäärä  
6.2.2020  
11.2.2020  
18.5.2020  
27.5.2020

Sivu  
47  
30  
160  
83

Asianro  
1  
8  
1  
11

## REISJÄRVEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖ

KHALL § 94  
18.5.2020

Valtuuston päätöksen velvoittamana kunnanhallitus perusti 17.2.2020 § 38 talouden tasapainotustyölle poliittista ohjausta varten ohjausryhmän ja nimesi siihen jäsenet. Ohjausryhmään kuuluvat Jouni Tilli (pj), Helena Kinnunen (vpj), Kaarlo Paavola, Arto Vähäsöyrinki, Esa Hirvinen, Sari Huuskonen ja Ulla Pietilä. Kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja johtaa työtä ja tiedottaa prosessin etenemisestä.

Kunnan talouden tasapainottamiseksi on valmisteltu ehdotus, jonka tavoitteena on kattaa kertyneet alijäämät määräaikaan eli vuoden 2023 loppuun mennessä ja siten välttää heikossa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely. Tasapainotustyön lähtökohtana on ollut kuntalain 110 § velvoite alijäämän kattamisesta. Tahtotilana on ollut tarkastella ja uudistaa kunnan toimintoja kestävien vaikutusten aikaan saamiseksi. Tasapainoisella taloudella halutaan välttää kriisikuntakriteerien täyttyminen ja siten säilyttää kunnan itsenäisyyttä.

Kunnan talouden tilaa, selviytymismahdollisuuksia ja tasapainotuskeinoja on työskennelty yhteistyössä Perlacon Oy:n kanssa. Analyysien ja tulevaisuuden olosuhteenäkymien arvioinnin tulos on, että kunta ei selviä ilman merkittäviä taloudellisia sopeutustoimia. Reisjärvellä on kuitenkin aitoja, oikeita, konkreettisia mahdollisuuksia sopeuttaa talouttaan ja järjestellä toimintoja.

Tasapainotuskeinojen tarkastelu on kohdistunut kaikkiin kunnan toimintoihin ja tekemisen tapaan, pois lukien peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tuottamat sote-palvelut. Keinoja on haettu tulojen lisäysmahdollisuuksista, palvelujen tuottamistavasta, uudensuunnitelmista sekä konsernista siten, että palvelutasossa kuntalaisille ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Tarkastelussa on kiinnitetty erityistä huomiota toteutustyön ja henkilöstön tukemiseen.

Kunnan talouden tasapainottamiseksi ohjausryhmä on 12.5.2020 antanut yksimielisen ehdotuksen, jolla haetaan noin miljoonan euron kustannusvaikutusta vuoden 2023 loppuun mennessä. Ehdotus on käsitelty kunnan yhteistoiminta-alueen 13.5.2020 § 15. Raportin käsittelyn yhteydessä on merkitty tiedoksi JUKO ry:n kanta, että JUKO ei hyväksy henkilöstön tilannetta heikentäviä toimenpiteitä kunnan säästökeinona.

Liite 1 Ohjausryhmän ehdotus talouden tasapainottamiseksi 12.5.2020

Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. hyväksyy ohjausryhmän ehdotuksen talouden tasapainottamiseksi vuosille 2020-2023
2. velvoittaa ohjausryhmän jatkamaan työskentelyä tasapainotustyön aikana vähintään seuraavan vuoden ajan.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.



**REISJÄRVEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖ**

VALT § 43

27.5.2020

Liite 5 Ohjausryhmän ehdotus talouden tasapainottamiseksi 12.5.2020.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

**PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019**KHALL § 95  
18.5.2020

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

Kuntayhtymän hallitus on 7.5.2020 § 32 hyväksynyt vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 tilikauden tulos on 0 euroa. Kuntayhtymän toimintatuotot olivat yhteensä 76,5 milj. euroa ja toimintakulut 76,3 milj. euroa, toimintakate 0,2 milj. euroa ja vuosikate 0,3 milj. euroa. Tilikauden poistot olivat -0,3 milj. euroa.

Perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kuntakohtaiseen kustannuslaskentaan. Kustannukset jaetaan ensisijaisesti toimipaikkakohtaisesti. Jäsenkunnan osuus yhteisesti käytetyn toimipaikan kustannuksiin määräytyy käytön suhteessa. Kuntien maksuosuuksia tarkistettiin kuntayhtymähallituksen päätöksellä elokuun toteutuman perusteella lisälaskutuksella/palautuksella. Kuntayhtymän tilikauden tulos tasataan jäsenkuntiin siten, että alijäämää ei synny.

Jäsenkuntien lopulliset maksuosuudet olivat yhteensä noin 67,8 milj. euroa. Reisjärven maksuosuus oli alkuperäisessä talousarviossa 11.681.428 euroa, elokuun tarkistuksessa palautusta 109.148 euroa, talousarviomuutoksessa lisäystä 290.400 euroa ja tilikauden lopussa lisäperintää 37.567,56 euroa. Lopullinen maksuosuus oli 11.660.922,61 euroa.

Kuntayhtymän hallinnon menot olivat yhteensä 1.613.176 euroa, josta tukipalveluysikkö Selma 883.505 euroa ja muu hallinto 729.671 euroa. Reisjärven osalta hallintopalvelut olivat 295.211 euroa, josta tukipalveluysikkö Selma 161.681 euroa ja muu hallinto 133.530 euroa.

**Reisjärven osalta**

Talousarvion muutosesitys oli -290.400 euroa (lastensuojelu, vastaanottopalvelut, asumispalvelut sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla), joka sisälsi ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toimintatuottojen nousun.

Talousarviomäärärahat alittuivat eniten hyvinvointipalvelujen hallinnossa noin 4.300 euroa, neuvolassa ja lapsiperheiden kotipalvelussa noin 74.850 euroa, lastensuojelussa noin 168.750 euroa, vammaispalveluissa noin 161.700 euroa ja terapiapalveluissa noin 12.100 euroa.

Terveys- ja vanhuspalveluissa euromääräisesti eniten säästöä tuli vuodeosastolla vuodeosaston muutoksesta johtuen noin 135.950 euroa, täydentävissä palveluissa noin 22.450 euroa, kuntoutuksessa noin 20.950 euroa, ensihoidossa laskutuksen viivästyisestä johtuen noin 114.000 euroa ja asumispalveluissa noin 65.000 euroa. Terveys- ja vanhuspalveluissa eniten määrärahat ylittivät hallinnossa noin -23.550 euroa, vastaanottopalveluissa noin -176.400 euroa, suun ja hampaiden huollossa noin -39.500 euroa, erikoissairaanhoidossa noin -39.500 euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin -85.800 euroa

**PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019**

ja arviointi- ja lyhytaikaishoidossa noin -203.100 euroa. Työterveyshuollon tulos parani talousarvioon nähden noin 19.400 euroa.

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat, joihin kuuluu myös tilinpäätöksen laatiminen. Säännös koskee myös kuntayhtymän hallitusta, joka on 27.2.2020 valmistellut kuntayhtymän tilinpäätöksen kuntien valtuustojen käsiteltäväksi. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien valtuustot käsittelevät tilinpäätöksen hyväksymisen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmistelun perusteella.

Selänteen tarkastuslautakunnan päätöksessä 7.5.2020 § 26 todetaan:

1. kuntayhtymän hallitus on 27.2.2020 § 32 laatinut ja allekirjoittanut kuntayhtymän tilinpäätöksen sekä jättänyt sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi, ovatko kuntayhtymän vuoden 2019 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet
2. tilintarkastaja on suorittanut kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen sekä antanut 7.5.2020 tilintarkastuskertomuksen
3. ettei tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 125 §:n tarkoitta maa muistutusta eikä muuta merkittävää huomauttamista, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellisenä lausunnon pyytämistä kuntayhtymän hallitukselta tilintarkastuskertomuksesta.

BDO Audiator Oy, tilintarkastajayhteisön JHTT Asko Vanhatupa on 6.5.2020 antanut Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien valtuustoille lausunnon tilintarkastuskertomuksen hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Tarkastuslautakunta on lähettänyt vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen kuntien valtuustoille. Tarkastuslautakunta tilintarkastajan lausunnon mukaisesti esittää, että valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen ja myöntävät kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden tilivuodelta 2019.

Liitteenä 2 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen

- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
- Tilintarkastuskertomus 2019
- Arviointikertomus vuodelta 2019.

Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200

**PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019**

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen vuodelta 2019.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. hyväksyy Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille tilivuodelta 2019
2. toteaa, että tilikauden 1.1.-31.12.2019 tulos on 0 euroa.
3. merkitsee tiedoksi kuntayhtymän arviointikertomuksen vuodelta 2019 ja pyytää syyskuun 2020 loppuun mennessä kuntayhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, jotka on korostettu värillä arviointikertomuksessa.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

VALT § 44  
27.5.2020

Liitteenä 6 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen  
- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019  
- Tilintarkastuskertomus 2019  
- Arviointikertomus vuodelta 2019.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

**PPKY SELÄNTEEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN LISÄYS VUODELLE 2020**KHALL § 96  
18.5.2020

Ppky Selänteen jäsenkuntien valtuustot ovat päättäneet vuosisopimusta ja talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa 2021-2022 hyväksyessään investointimäärärahasi 80.500 euroa. Investointimäärärahaa on varattu työterveyshuollon ohjelmaa varten 50.000 euroa, kylmiöihin Haapajärvelle 20.000 euroa ja Reisjärvelle 10.500 euroa.

Vuoden 2020 aikana investointeina toteutuvat myös

- lääkekeskuksen varaston hallintaohjelma 15.000 euroa
- talous- ja henkilöstöhallinnan ohjelmat 120.000 euroa
- Tieto Oy:n LifeCare-alusta 21.499 euroa
- Titaniaan lisäohjelman sähköinen asiointi 30.000 euroa
- kannettavien tietokoneiden hankinta etätöitä varten 55.000 euroa sekä
- Tiedon pääjulkaisu 2019/2020, 144.326 euroa.

Tieto Oy:n tarjousta LifeCare vuosijulkaisusta 2019 on käsitelty kuntayhtymähallitus 21.3.2019 § 53 sekä Tieto Oy:n tarjousta päivityksestä ICO alustalle kuntayhtymähallituksen kokouksessa 26.4.2019 § 74.

Pääjulkaisu 2019/2020 käyttöönoton yhteydessä voidaan käyttöönottaa myös Kantajulkaisu 2017. Pääjulkaisu sisältää potilastietojärjestelmän päivityksen vastaamaan lääkinnällisiä laitteita koskevan MDR-asetuksen (EU 2017/745) vaatimuksia, pää julkaisun käyttöoikeuden, LifeCare suun terveydenhuollon 2.0 version (sis. hoidon tarpeen arvioinnin) sekä Effican raportoinnin päivityksen vastaamaan tietosuojasetusta (EU 2016/679).

Investointimäärärahaa tulee tarkistaa ylöspäin vuodelle 2020 yhteensä 385.825 euroa.

Ppky Selänteen yhtymähallitus on 23.4.2020 § 70 hyväksynyt investointimäärärahan lisäyksen 385.825 euroa vuodelle 2020 ja esittää muutoksen jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi.

Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti investointimäärärahan lisäyksen 385.825 euroa vuodelle 2020.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

VALT § 45  
27.5.2020

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

# REISJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

Kunnanhallitus

Valtuusto

Kokouspäivämäärä

12.5.2020

18.5.2020

27.5.2020

Sivu

28

165

89

Asianro

3

4

14

## METSÄN MYYNTI JA HOITOTOIMENPITEET 2020

Tekla § 21

Reisjärven kunnalle on laadittu metsäsuunnitelma vuosille 2019-2028, joka on esitelty valtuuston iltakoulussa 20.3.2019. Metsäsuunnitelman mukaisesti suunnitelmakauden kasvuodotus on 3,6 m<sup>3</sup>/ha vuodessa ja suunniteltujen hakkuiden määrä 4,2 m<sup>3</sup>/ha vuodessa. Suunnitelmakauden hakkuiden pinta-ala on yhteensä 428,4ha, joista tähän mennessä on hakattu 33,6ha. Jäljellä olevien hakkuiden arvioitu kantorahatuotto on 830 000€.

Vuoden 2020 talousarviossa metsätilojen osalta tuloksi on arvioitu 97 000€ ja menoiksi 21 000€. MHY Pyhä-Kalan asiantuntijalta on laatinut metsäsuunnitelman pohjalta hakkuu- ja hoitotoimenpidesuunnitelman vuodelle 2020. Suunnitelmassa on huomioitu Reisjärven kunnan taloudellinen tilanne ja tarve tuottojen kasvattamiseksi.

### Toimintasuunnitelman mukaiset hakkuut

#### Leimikko 1

Tuikansalon metsätila (Pitkäntaus) 26,4ha, harvennus- ja avohakkuuta

Kantorahatulo 60 000€

Menot: uudistaminen ja kääntöpaikanteko 8 000€

Metsäsuunnitelman mukaisten hakkuiden aikaistamisella lisää puuta 1000m<sup>3</sup>

Markkinoille lokakuussa. Hakkuut talvella 2021, ennakot vuodelle 2020

#### Leimikko 2

Tuikansalon metsätila 27,2ha, harvennushakkuuta

Kantorahatulo 25 000€

Myyntiin elokuussa

#### Leimikko 3

Levonperäntien, Lestintien ja Puraperä (useita kiinteistöjä) 23,8ha, harvennus- ja avohakkuuta

Kantorahatulo 70 000€

Menot: uudistaminen 7 500€

Levonperäntien varressa edellyttää maisematyölupaa

Myyntiin toukokuussa

#### Leimikko 4

Metsähautala 20,6ha, harvennus- ja avohakkuuta

Kantorahatulo 70 000€

Menot: uudistaminen 8 000€

Osa kuvioista edellyttää ennakkoraivausta

Myyntiin elokuussa mikäli kesä on kuiva

# REISJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

Kunnanhallitus

Valtuusto

Kokouspäivämäärä

12.5.2020

18.5.2020

27.5.2020

Sivu

29

166

90

Asianro

3

4

14

## METSÄN MYYNTI JA HOITOTOIMENPITEET 2020 (jatkuu)

### Metsänhoitotyöt

Edellisen vuoden hakkuiden uudistamistyöt 7,2ha, 7 300€

Taimikonhoidot 19,5ha, 7 700€

Kääntöpaikanteko 750€

Yhteensä 15 750€

Mikäli hakkuut ja hoitotoimenpiteet toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti, muodostuu vuodelle 2020 tuloa arviolta 170 000€ ja menoja arviolta 24 000€. Toimenpidesuunnitelman mukaisten hakkuiden jälkeen jäljelle jäävä metsäsuunnitelman mukainen kantorahatulo olisi arviolta 605 000€. Vuoden 2020 toteumaan vaikuttaa kuitenkin merkittävästi pääseekö korjuutoimia toteuttamaan kesäaikana. Mikäli puun myynti toteutuu suunnitelman mukaisesti, tuodaan asia syksyn aikana valtuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksena.

Valmistelija: Tekninen johtaja p. 040 3008 250

Tekn. joht.

**Ehdotus:** Tekninen lautakunta hyväksyy metsän myynti ja hoitotoimenpiteet vuodelle 2020. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

**Päätös:** Puheenjohtajan avattua keskustelun tekninen johtaja teki ehdotukseen lisäyksen: Tuikansalon metsätila (Pitkäntaus) lisätään 1000m<sup>3</sup> hakkuita seuraavalta viisivuotiskaudelta.

Hyväksyttiin.

KHALL § 97

18.5.2020

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan päätöksen metsän myynnistä ja hoitotoimenpiteistä vuodelle 2020 ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

VALT § 46

27.5.2020

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

**VILJAMÄEN VUOKRA-ASUNTOJEN KUNNOSTUS**

Tekla § 22

Kiinteistöhuolto havaitsi viime vuoden syksyllä, että Viljamäen alueella sijaitse-  
vissa kunnan vuokra-asunnoissa oli pesuhuoneissa selkeitä puutteita. Havaitut  
puutteet olivat mm. pesuhuoneiden viemärikanalusten halkeiluja sekä laattojen  
irtoamisia alustasta. Alueella sijaitsee suoraan kunnan omistama vuokratalo Vilja-  
mäki I, johon kuuluu kolme rakennusta sekä kaksi asunto-osakeyhtiötä Viljamäki II  
ja Viljamäki III, joista kunta omistaa suurimman osan osakkeista. Alueen rakennuk-  
set on valmistunut vuosien 1991-1994 välisenä aikana. Rakennuksiin ei ole tehty  
valmistumisen jälkeen peruskorjaustasoisia kunnostustöitä, ja vuokra-asuntojen  
kylpyhuoneet ovat alkuperäisessä tilassa.

Havaittujen puutteiden perusteella kunta toteutti Viljamäki I huoneistojen kylpy-  
huoneisiin kuntokartoituksen. Asunto-osakeyhtiöt toteuttivat vastaavat kuntokar-  
toitukset omien huoneistojensa kylpyhuoneisiin. Kylpyhuoneiden kuntokartoituk-  
sen toteutti Insinööritoimisto Varjakka Oy.

Kartoitushetkellä kunnan vuokra-asuntojen kylpyhuoneiden tila oli pääasiassa  
heikko. Eriasteisia puutteita löytyi kaikista kylpyhuoneista ja kylpyhuoneiden ve-  
sieristys ei vastaa nykyisiä rakentamismääräyksiä. Osassa pesuhuoneita rakentei-  
den kosteus oli selkeästi koholla. Vuokra-asuntojen pesuhuoneet tulisi raportin  
mukaan saneerata 0-3 vuoden sisällä tarkastuksesta.

Kartoituksen jälkeen vuoden 2019 lopun ja kevään 2020 aikana pesuhuonesanee-  
rauksia on teknisen johtajan päätöksellä toteutettu kolmeen vuokra-asuntoon sitä  
mukaan, kun asuntoja on vapautunut remontoitavaksi. Samassa yhteydessä asun-  
tojen muita tiloja on parannettu ja yleisilmettä kohennettu. Tehdyt saneeraustyöt  
on toteutettu teknisen toimen käyttötalousmäärärahoista. Yksittäisten vuokra-  
asuntojen saneerauksen sijasta vuokra-asunnot tulisi käydä järjestelmällisesti läpi  
ja kaikkien huoneistojen kylpyhuoneet tulee päivittää vastaamaan nykyisiä raken-  
nusmääräyksiä. Samassa yhteydessä huoneistojen sisätilojen pinnat tulee uusia  
asuntojen houkuttavuuden lisäämiseksi. Loppujen vuokra-asuntojen kylpyhuonei-  
den saneeraus ja samassa yhteydessä muiden tilojen pintojen uusiminen tulee  
maksamaan arviolta 285 000€.

Saneerausten toteuttaminen edellyttää vuokralaisten siirtymistä vaihtoehtoiseen  
asuntoon remontin ajaksi ja asuntoja voidaan remontoida rajallinen määrä kerral-  
laan. Saneeraukset on syytä jaksottaa useammalle vuodelle siten, että ensimmäis-  
ten asuntojen saneeraus käynnistyy syksyllä 2020. Asuntojen saneeraukset toteu-  
tettaisiin loppuun vuoden 2022 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä asunto-  
jen sisäverkot on syytä päivittää.

Liite 2 Viljamäki 1 kylpyhuoneiden kuntokartoitus

Liite 3 Viljamäki 2 kylpyhuonesaneerauksen valvontaraportti as. 27F

Liite 4 Viljamäki 3 kylpyhuonesaneerauksen valvontaraportti as. 29E

Valmistelija: Tekninen johtaja p. 040 3008 250



# REISJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

Kunnanhallitus

Valtuusto

Kokouspäivämäärä

12.5.2020

18.5.2020

27.5.2020

Sivu

31

168

92

Asianro

4

5

15

## VILJAMÄEN VUOKRA-ASUNTOJEN KUNNOSTUS (jatkuu)

Tekn. joht.

**Ehdotus:** Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointiosan määrärahan lisäystä kustannuspaikalle 813 vuodelle 2020 120 000€. Tekninen lautakunta päättää käynnistää Viljamäki I vuokra-asuntojen kylpyhuoneiden saneeraukset määrärahan saatuaan.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

KHALL § 98

18.5.2020

Vuoteen 2021 ulottuvien kunnan strategian tavoitteiden mukaisesti kunta painottaa toimintaa terveisiin tiloihin ja hyvinvoiviin kuntalaisiin, eikä konserninelka saa kasvaa vuoden 2017 tasosta. Kunnan varainhoidon ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan arvopaperisalkun varojen käytön tulee kohdentua ensisijaisesti kunnan elinvoiman ja palvelujen tuottamiseen tai tuottavuuden parantamiseen tärkeitä kuntalaisia palvelevien investointien rahoittamiseen. Vuokra-asuntojen kunnostus ja arvopaperisalkun varojen käyttö toteuttavat sekä strategisia tavoitteita että arvopaperisalkun käytön periaatteita.

Liittinä 3 Viljamäki 1 kylpyhuoneiden kuntokartoitus, Viljamäki 2 kylpyhuonesaneerauksen valvontaraportti as. 27F ja Viljamäki 3 kylpyhuonesaneerauksen valvontaraportti as. 29E.

Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 120.000 euron määrärahan lisäystä investointiosaan kustannuspaikalle 813 vuodelle 2020 Viljamäki I vuokra-asuntojen kylpyhuoneiden saneeraukseen. Määräraha katetaan arvopaperisalkun sijoituksista.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaarlo Paavola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.39.

VALT § 47

27.5.2020

Liittinä 7 Viljamäki 1 kylpyhuoneiden kuntokartoitus, Viljamäki 2 kylpyhuonesaneerauksen valvontaraportti as. 27F ja Viljamäki 3 kylpyhuonesaneerauksen valvontaraportti as. 29E.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

# REISJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus  
Valtuusto

Kokouspäivämäärä  
18.5.2020  
27.5.2020

Sivu  
173  
93

Asianro  
8  
16

## KARTANOHOTELLI SAARI OY:N LUNASTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

KHALL § 101  
18.5.2020

SALAINEN JULKL 24 § KOHTA 20

VALT § 48  
27.5.2020

SALAINEN JULKL 24 § KOHTA 20

<b>Kieltojen perusteet</b>	<p>Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>Pykälät</p> <p><b>33-37</b></p> <hr/> <p>Hallintolainkäyttöl 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p>
----------------------------	---

VALITUSOSOITUS

<b>Valitusviranomainen ja valitusaika</b>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.</p> <p>Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite, telefaxnro ja sähköpostiosoite</p> <p>Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4, 3. krs, PL 189 90101 OULU puh. 029 56 42800 fax: 029 56 42841 sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <a href="https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet">https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</a></p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät</p> <p><b>38-48</b></p> <p>Valitusaika 30 päivää</p> <hr/> <p>Hallintovalitus, pykälät</p> <p>Valitusaika 30 päivää</p> <hr/> <p>Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite</p> <p>Pykälät</p> <p>Valitusaika 14 päivää</p> <p>Markkinaoikeus Erottajankatu 1-3, PL 118 00131 HELSINKI sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi puh. 010 364 3300 fax: 010 364 3314</p> <hr/> <p>Pöytäkirja on julkaistu kunnan internetsivuilla 2.6.2020. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>
---	--

Liitetään pöytäkirjaan

<b>Valituskirjelmä</b>	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>- muutosvaatimuksen perusteet.</li> </ul> <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p>
<b>Valitusasiakirjojen toimittaminen</b>	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite <span style="float: right;">Pykälät</span></p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite: <span style="float: right;">Pykälät</span></p>
<b>Lisätietoja</b>	<p><b>Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</b></p>

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

REISJÄRVEN KUNTA	NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO					
VALTUUSTO						
	LÄSNÄ	POISSA	JAA	EI	TYHJÄÄ	
Halonen Jyrki	x					
Hirvinen Esa	x					
Huuskonen Sari	x					
Kinnunen Helena	x					
Kinnunen Mikko		X				
Kiviranta Oili	x					
Niemi Pauli	x					
Nyman Teuvo	x					
Paavola Kaarlo	x					
Parkkila Katri	x					
Pohlman Marko	x					
Saaranen Jarno		X				
Tilli Jouni	x					
Vedenpää Antti	x					
Vedenpää Simo	x					
Vähäsöyrinki Arto	x					
VARAVALTUUTETUT:						
Kemppainen Timo	x					
Mattila Johannes	x					
YHTEENSÄ	16	2				



# **JOHTAJASOPIMUS**

Kunnanhallitus 27.4.2020  
Valtuusto 2.6.2020

**REISJÄRVEN KUNTA JA  
KUNNANJOHTAJA MARJUT SILVAST**

Tällä Reisjärven kunnan (jäljempänä kunta) ja kunnanjohtaja Marjut Silvastin (jäljempänä kunnanjohtaja) välisellä johtajasopimuksella on tarkoituksena selkeyttää poliittisen ja ammatillisen johdon työnjakoa ja roolijakoa. Tällä sopimuksella sovitaan samalla niistä palvelusuhteen ehdoista, jotka tässä sopimuksessa on mainittu. Sopimuksella sovitaan kunnanjohtajan työn painopistealueista ja niistä odotuksista ja tavoitteista, joita kunnanjohtajan työlle painopistealueilla asetetaan. Sopimuksella määritellään myös tapa, jolla työn tuloksia ja yhteistyön toimivuutta tarkistetaan.

Sopijaosapuolena kunnan puolesta on kunnanhallitus. Sopimus viedään valtuuston hyväksyttäväksi.

## **1. Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopistealueet**

Kunnanjohtajan tehtävät määräytyvät voimassa olevan kuntalain ja Reisjärven kunnan hallintosäännön mukaan. Kunnanjohtajan työn painopistealueet perustuvat valtuuston hyväksymiin kuntastrategiaan sekä talousarvioihin ja -suunnitelmiin.

Painopistealueet määrittyvät strategian päivittämisen kautta valtuustokausittain ja työn tavoitteet vuosittain, jotka on johdettu edellä mainituista strategioista ja talousarviosta ja jotka kirjataan kehityskeskusteluista tehtyyn yhteenvetoon.

## **2. Työn edellytykset**

### **2.1. Toimivaltuudet**

Kunnanjohtajan toimivaltuudet määrittyvät voimassa olevan kuntalain ja sen yleisesti hyväksytyn tulkinnan mukaan sekä kunnan hallintosäännön, muiden sääntöjen sekä erillisten delegointipäätösten mukaisesti.

### **2.2. Roolijako, työnjako poliittisen johdon kanssa**

Kunnan hallinto perustuu luottamushenkilöiden ja viranhaltijaorganisaation yhteistyöhön, jota kunnanjohtaja viraston päällikkönä johtaa. Kummallakin on omat tehtävänsä: luottamushenkilöorganisaatiolla kunnan ylimmän päätösvallan käyttäminen ja viranhaltijaorganisaatiolla asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja operatiivinen johtaminen.

Kunnan luottamushenkilöt ja erityisesti toimielinten puheenjohtajat vastaavat kunnan poliittisen johtamisen toimivuudesta. Kunnanjohtaja vastaa kunnan operatiivisesta johtamisesta.

Kunnanhallitus ja sen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja huolehtivat siitä, että tehtävänjakoa poliittisten prosessien ja operatiivisen johtamisen välillä kunnioitetaan. Kokonaisuuden kannalta hyvään lopputulokseen päästään vain avoimella ja kummankin osapuolen tehtävän luonteen huomiioon ottavalla yhteistyöllä.

Kunnan organisaation toimivuudesta, operatiivisesta johtamisesta ja työn organisoinnista vastaa kunnanjohtaja. Kunnassa on johtoryhmä, joka avustaa kunnanjohtajaa toimintojen yhteensovittamisessa, asioiden valmistelussa sekä täytäntöönpanoa koskevissa asioissa.

Kunnan luottamushenkilöelimet ja erityisesti puheenjohtajat kunnioittavat kunnanjohtajan henkilöhallinnollista asemaa ja ammattijohtajuutta pidättäytymällä sellaisesta kuntahallinnon operatiivisesta henkilöjohtamisesta, joka ei tapahdu kunnanjohtajan kautta.

Kunnanjohtaja edustaa kuntaa hallintosäännössä määritellyn toimivallan mukaan ja kun on kysymys kunnanhallitukselle esittelyyn valmisteltavasta asiasta tai kun kyse on yhteistyökumppaneista.

Kunnanjohtaja käyttää kunnan puhevaltaa ja vastaa kunnan edunvalvonnasta. Kunnanjohtaja edustaa Reisjärven kuntaa ulospäin ja toimii isäntänä kunnan puolesta, ellei tapauskohtaisesti muuta sovita.

### **2.3. Täydennys- ja jatkokoulutus**

Kunnanjohtajalla on oikeus harkintansa mukaan osallistua virka-asemaansa vastaavaan jatko- ja täydennyskoulutukseen talousarvioon varattujen määrärahojen ja koulutussuunnitelman mukaisesti.

Kunnanjohtaja valitsee itse tavanomaisiksi katsottavat koulutustilaisuudet. Tavanomaista poikkeavasta ja laajemmasta täydennyskoulutuksesta päättää kunnanhallitus (yli 5 pv kestävästä).

Tavoitteena on, että kunnanjohtaja voi osallistua laajempaan täydennyskoulutukseen noin viiden vuoden välein.

Kunnanjohtajalla on tarvittaessa oikeus työnohjaukseen.

## **3. Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot**

### **3.1. Virkasuhteen kestoaja**

Kunnanjohtaja on valittu kunnan toistaiseksi voimassa olevaan kunnanjohtajan virkaan. Viranhoidon kunnanjohtaja aloittaa 1.4.2020. Virkasuhteen alussa noudatetaan kuuden (6) kuukauden mittaista koeaika.

### **3.2 Palkkaus**

Kunnanjohtajan palkka on kokonaispalkka, joka virkasuhteen alkaessa on 6650 € kuukaudessa.

Koti- ja matkatyöskentelyn mahdollistamiseksi kunnanjohtajalla on käytössään kunnan puolesta kannettava tietokone ja siihen soveltuva tietoliikenneliittymä.

Kunnanjohtajalla on käytössään kunnan luottokortti viranhoitoon liittyvien kustannusten maksamista varten.

### **3.3. Palkkauksen tarkistaminen**

Kunnanjohtajan palkkauksen taso ja vastaavuus vertailukohteisiin otetaan tarkasteltavaksi vuosittain arviointikeskustelujen yhteydessä ensimmäisen kerran vuonna 2021.

Kunnanjohtajalle kuuluvat KVTES:n mukaiset yleiskorotukset.

Kunnanjohtajan palkkauksen kilpailukykyisyydestä suhteessa muihin henkilöstöryhmiin huolehditaan. Vertailua suoritetaan myös muiden kuntien johtajien ja muun julkisen sektorin johtajien palkkaukseen ja huolehditaan siitä, että kunnanjohtajan palkkaus on vähintään hyvää keskitasoa edellyttäen, että sekä toiminnalliset, laadulliset ja taloudelliset tulokset ovat sen mukaiset.



### **3.4. Tulosten arviointimenettely ja ajankohta**

Kunnanjohtajan työn tulosten arvioinnissa käytetään kehityskeskustelumenetelmää. Vuosittaisessa keskustelussa tarkennetaan tavoitteita kullekin toimintakaudelle. Luottamukselliseen kehityskeskusteluun kunnan puolesta osallistuvat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja. Luottamuksellinen yhteenveto annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

### **3.5. Työaika ja vuosiloma**

Kunnanjohtajan palkkaukseen siltä osin kuin siitä ei ole sovittu tässä sopimuksessa, työaikaan, vuosilomiin ja muihin virkasuhteeseen liittyviin ehtoihin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Kunnanjohtajalle ei ole määritetty säännöllistä työaikaa.

### **3.6. Eläke-edut**

Eläke-edut määräytyvät KuEL:n eläkesäännön mukaisesti.

### **3.7. Mahdollinen kuntaliitos**

Mikäli kuntaliitostilanteessa kunnanjohtaja ei saa palkkaukseltaan ja muilta eduiltaan vastaavan tasoista tehtävää uudessa kunnassa, niin hän on oikeutettu kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.

### **3.8. Irtisanomisaika**

Kunnanjohtajan irtisanomisaika on KVTES:n mukainen sekä kunnan että kunnanjohtajan puolelta.

### **3.9. Muut palvelussuhteen ehdot**

Kunnanjohtajalle otetaan työnantajan toimesta kunnanjohtajan tehtävien hoitamista varten julkisyhteisön vastuu-, varallisuus-, vahinko- ja oikeusturvavakuutus.

Sivutoimen osalta on haettava kunnanhallitukselta sivutoimilupa, jos sivutoimi edellyttää työajan käyttöä.

Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää virka- ja virantoimitusmatkoillaan itse valitsemaansa tarkoituksenmukaista matkustusmuotoa. Kunnanjohtaja tekee kotimaan matkat oman harkintansa mukaan.

Kunnanjohtajan puolison matka- ja osallistumiskulut kuuluvat virka- ja virantoimitusmatkakustuksiin silloin, kun kutsu on esitetty myös puolisolalle tai tilaisuuden luonne edellyttää puolison läsnäoloa.

Virkamatkoihin tai virantoimitukseen kuuluvat ulkomaanmatkat hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja.

#### **4. Johtamisen ristiriitatilanteet**

Jos kunnanhallitus ja kunnanjohtaja yhdessä toteavat, ettei kunnanjohtaja nauti poliittisen johdon luottamusta, ja sen johdosta on perusteltua käynnistää uuden kuntalain 43 §:n mukainen irtisanomismenettely, osapuolet sopivat kunnanjohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Siinä tapauksessa, että kunnanjohtaja edellä mainitussa tilanteessa irtisanoutuu virastaan vapaaehtoisesti, hänellä on oikeus saada kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus.

Tässä tarkoitettu erokorvaus maksetaan ilman työvelvoitetta ja se sisältää irtisanomisajan palkan. Edellä mainittua sopimusehtoa ei sovelleta koeaikana.

#### **5. Muut ehdot**

Tämä sopimus on julkinen julkisoikeudellinen sopimus. Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, mahdolliset ristiriitatilanteet ratkaistaan toimivaltaisessa hallinto-oikeudessa ja viime kädessä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Sopimus on julkinen asiakirja. Sopimuksen sisältö kerrotaan uusille luottamushenkilöille uuden valtuuston aloittaessa toimintansa.

#### **6. Allekirjoitukset**

Allekirjoittajat ja tästä sopimuksesta päättäneet sitoutuvat omalla toiminnallaan ja käytöksellään edistämään kunnassa poliittisen ja ammatillisen johdon keskinäistä luottamusta ja hyvää, avointa keskustelukulttuuria.

Reisjärvellä XX päivänä huhtikuuta 2020

Reisjärven kunnanhallitus

Jouni Tilli  
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Marjut Silvast  
kunnanjohtaja

— asemakaavan mukainen katualueen raja

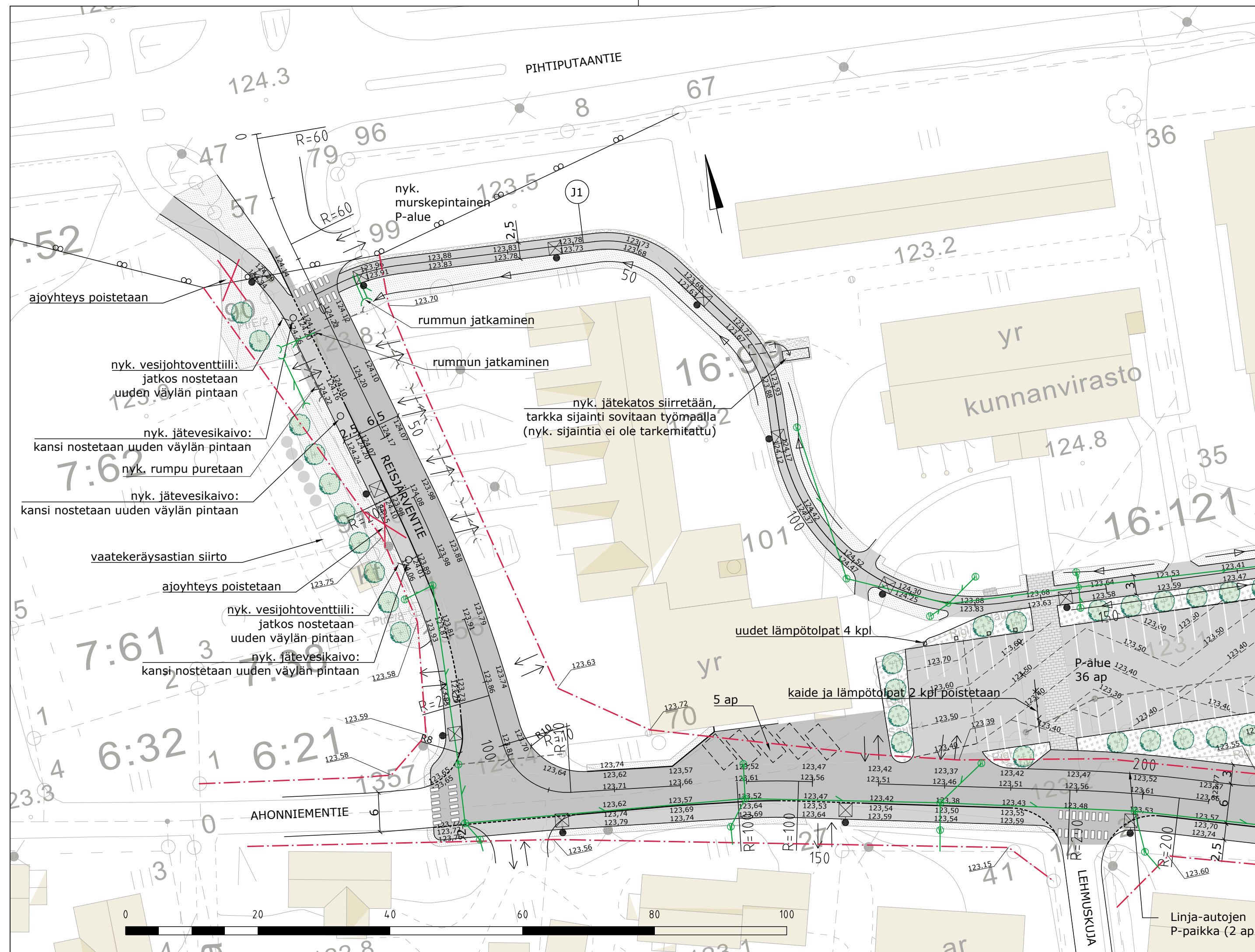
● □ uusi valaisin

— uusi hulevesikaivo ja hulevesiviemäri

122.80 suunniteltu korko

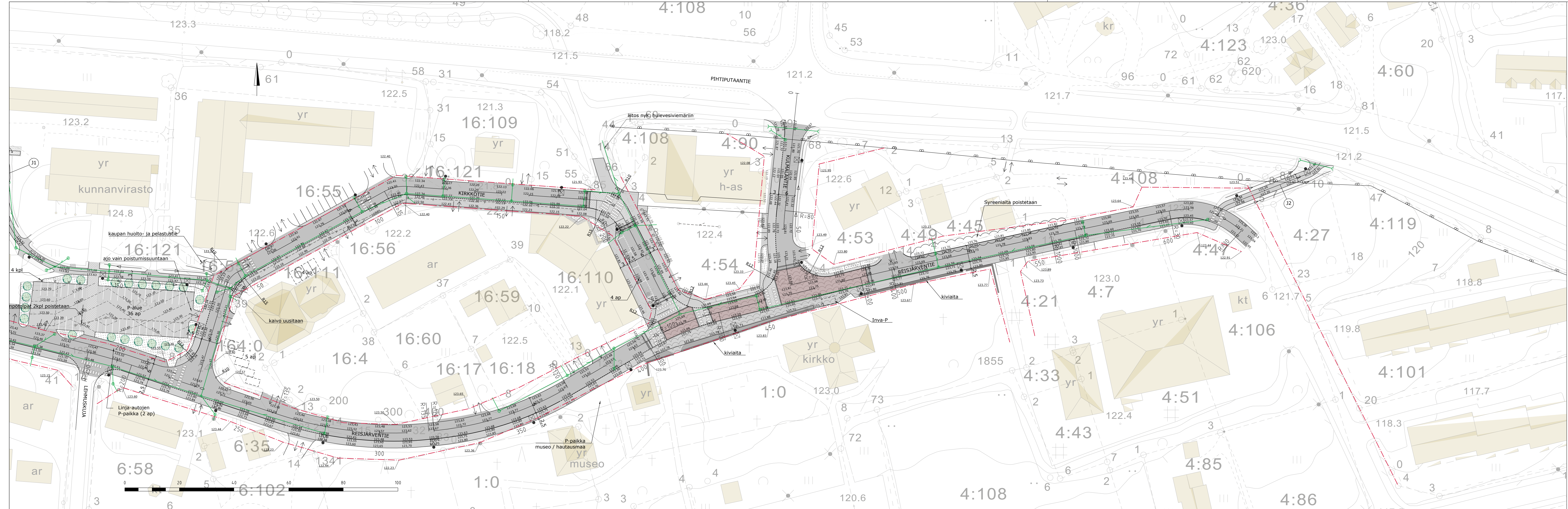
122.80 nykyinen korko

Pinnoitteet, istutukset, kalusteet ja varusteet ympäristösuunnitelman mukaisesti



Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK25	Korkeusjärjestelmä		N2000
Hankkeen nimi				
Reisjärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Piirustuksen sisältö				
Katusuunnitelmapakettia Reisjärventien plv 0-200, J1				
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saarinen	
Tark.	Juha Vikiö	Hyv.	Sami Puputti	
Pvm	14.2.2019	Mittakaava	1:500	Piir.nro
				44342-2



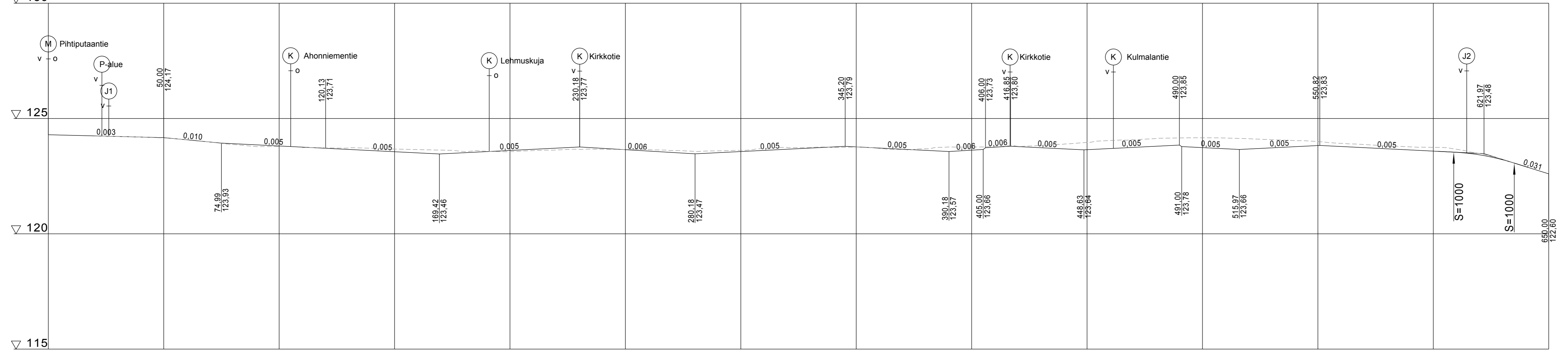


- - - asemakaavan mukainen katualueen raja
- uusi valaisin
- uusi hulevesikaivo ja hulevesiviemäri
- 122.80 suunniteltu korko
- 122.80 nykyinen pinnan korko
- Pinnotteet, istutukset, kalusteet ja varusteet ympäristösuunnitelman mukaisesti

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK25	Korkeusjärjestelmä	N2000	
Hankkeen nimi				
Reijärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Piirustuksen sisältö				
Katusuunnitelmakartta				
Reijärventien plv 200-640, Kirkkotie, Kulkulantie, J1, J2				
SITOWISE		<span style="font-weight: bold; font-size: 10px;">Reijärven kunta</span>		
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saaränen	
Tark.	Juha Vikki	Hyy.	Sami Puputti	
Pvm	14.12.2019	Mittakaava	1:500	Piir.nro
				<b>44342-3</b>



REISJÄRVENTIE ▽ 130



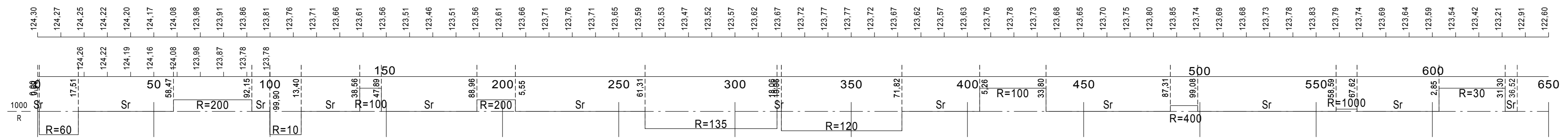
Putkien perustamistapa

Päällysrakenne

Tasausviivan korkeus

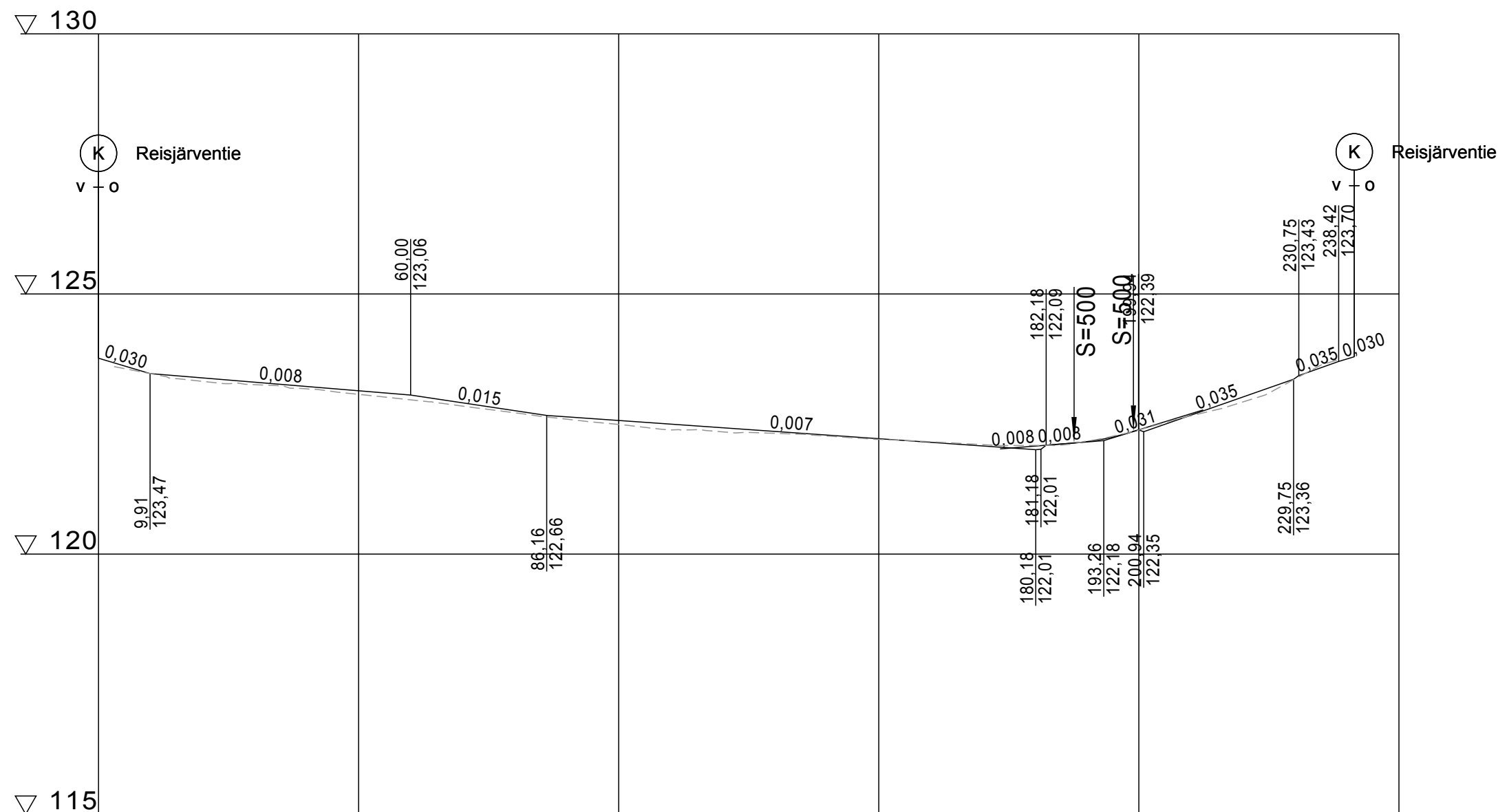
Maanpinnan korkeus

Kaarevuus



Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Koordinaattijärjestelmä		ETRS-GK25		Korkeusjärjestelmä
				N2000
Hankkeen nimi				
Reisjärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Piirustuksen sisältö				
Pituusleikkaus				
Reisjärventie				
<b>SITOWISE</b>				
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saaränen	
Tark.	Juha Vikiö	Hyv.	Sami Puputti	
Pvm	14.2.2019	Mittakaava	1:100 / 1:1000	Piir.nro
				44342-4

KIRKKOTIE



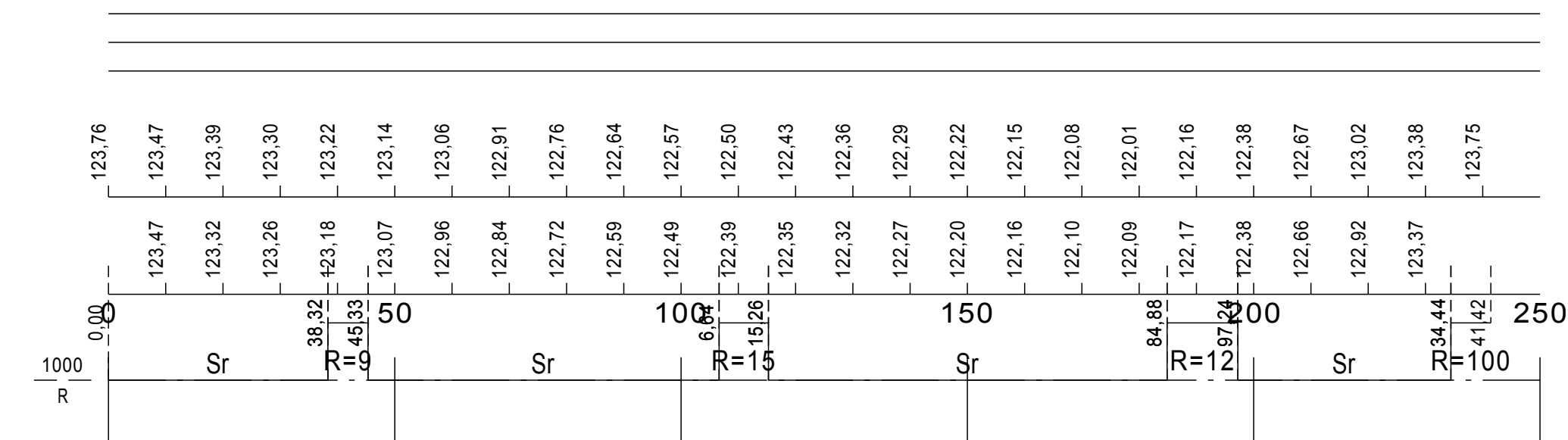
Putkien perustamistapa

Päällysrakenne

Tasausviivan korkeus

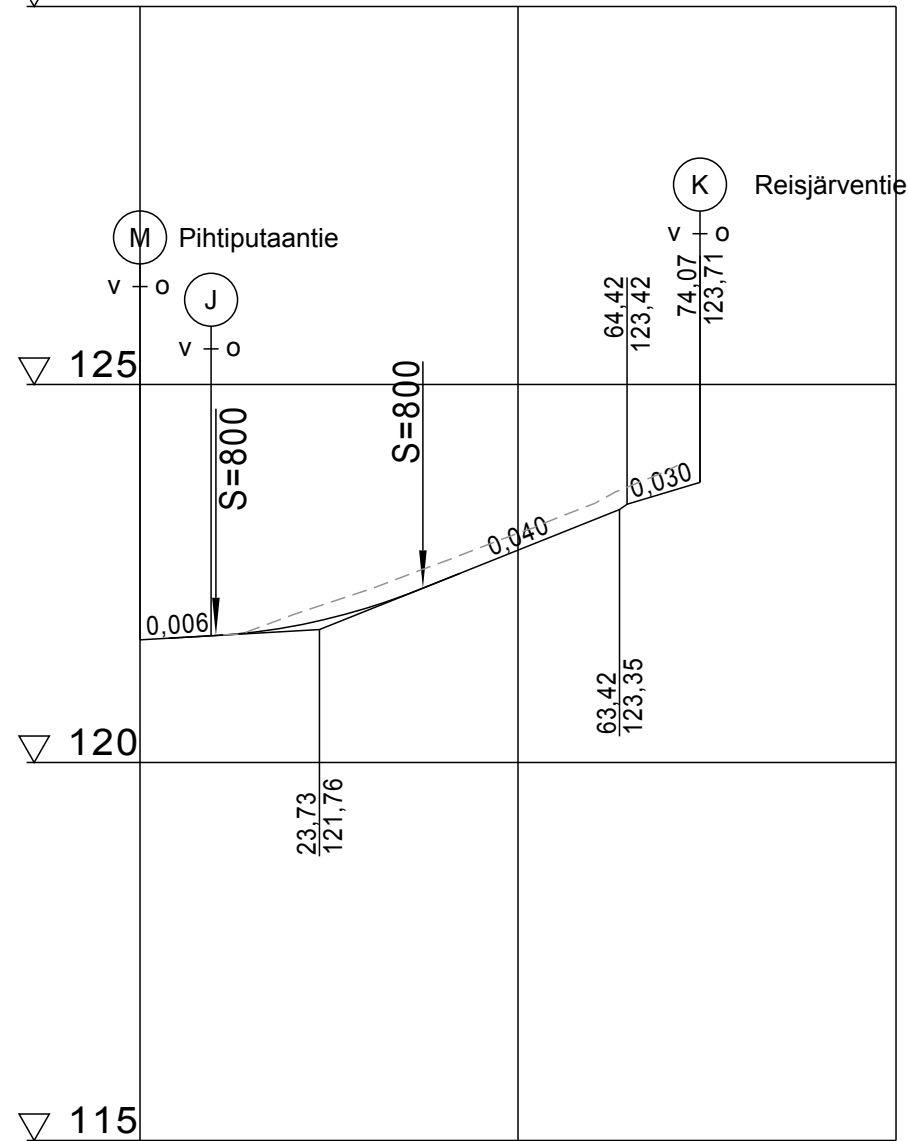
Maanpinnan korkeus

Kaarevuus



Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
	ETRS-GK25		Korkeusjärjestelmä	N2000
Hankkeen nimi				
Reisjärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Piirustuksen sisältö				
Pituusleikkaus Kirkkotie				
<b>SITOWISE</b>				
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saarinen	
Tark.	Juha Vikiö	Hyv.	Sami Puputti	
Pvm	14.2.2019	Mittakaava	1:100 / 1:1000	Piir.nro 44342-5

KULMALANTIE ▽ 130



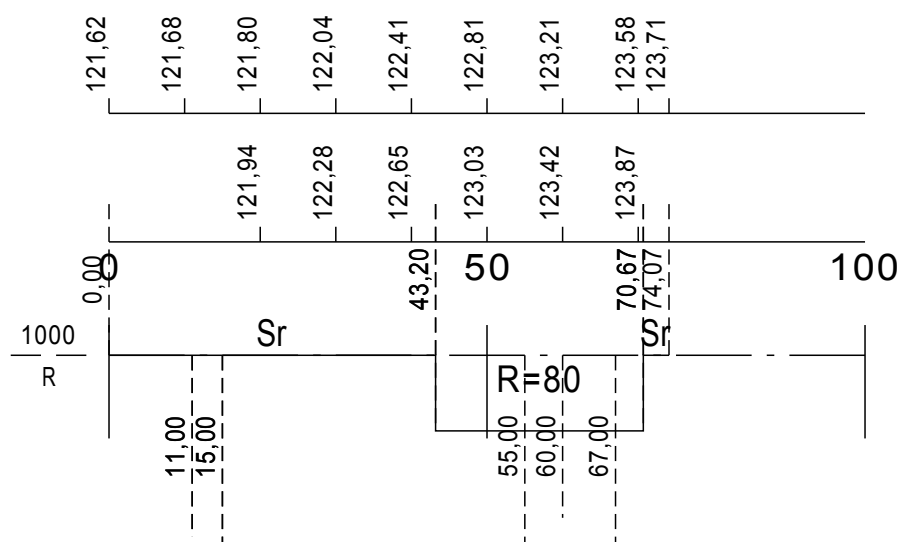
Putkien perustamistapa

Päällysrakenne

Tasausviivan korkeus

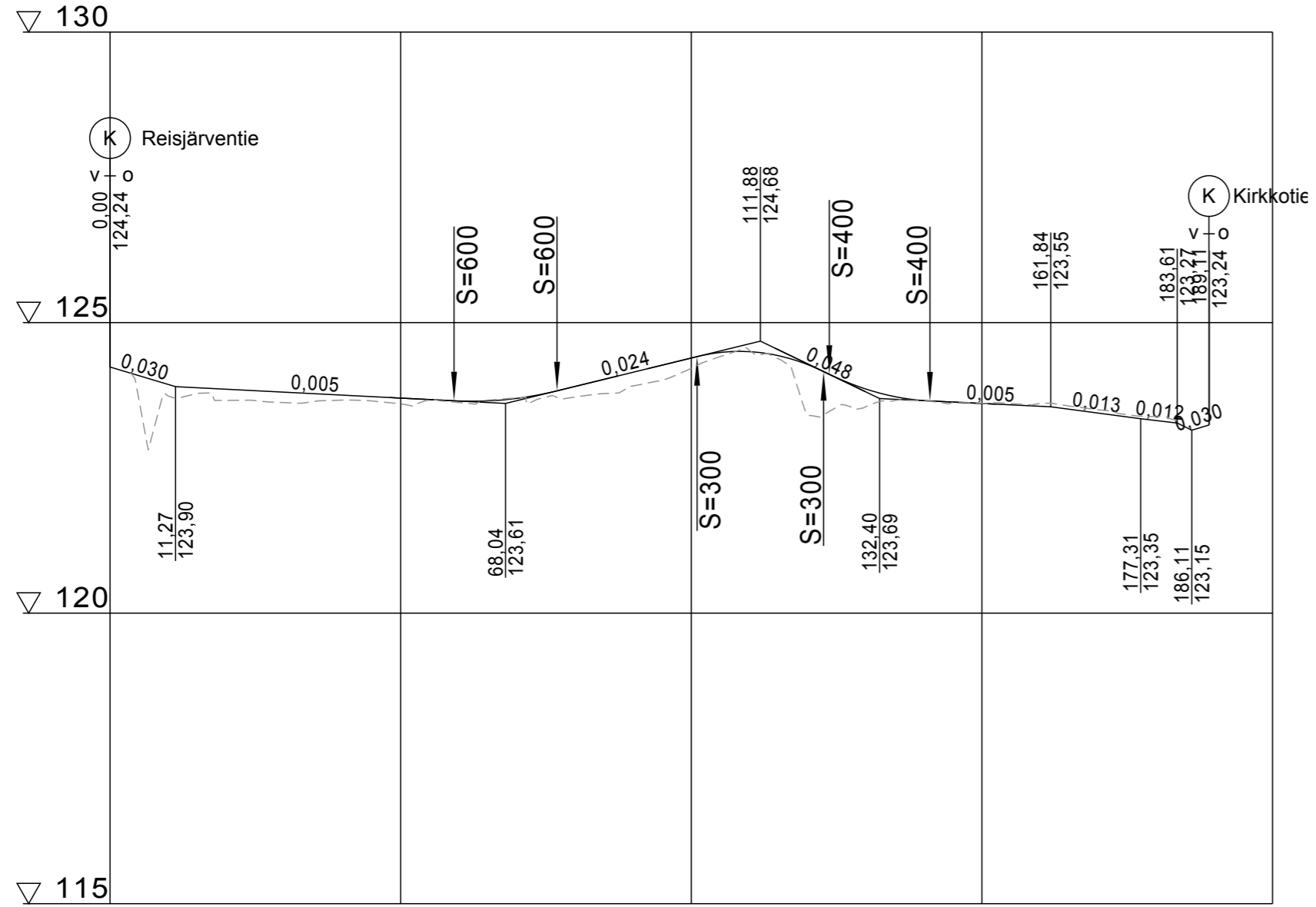
Maanpinnan korkeus

Kaarevuus



Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK25	Korkeusjärjestelmä	N2000	
Hankkeen nimi				
Reisjärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Piirustuksen sisältö				
Pituusleikkaus Kulmalantie				
<b>SITOWISE</b>				
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saarinen	
Tark.	Juha Vikiö	Hyv.	Sami Puputti	
Pvm	14.2.2019	Mittakaava	1:100 / 1:1000	Piir.nro
				44342-5

J1

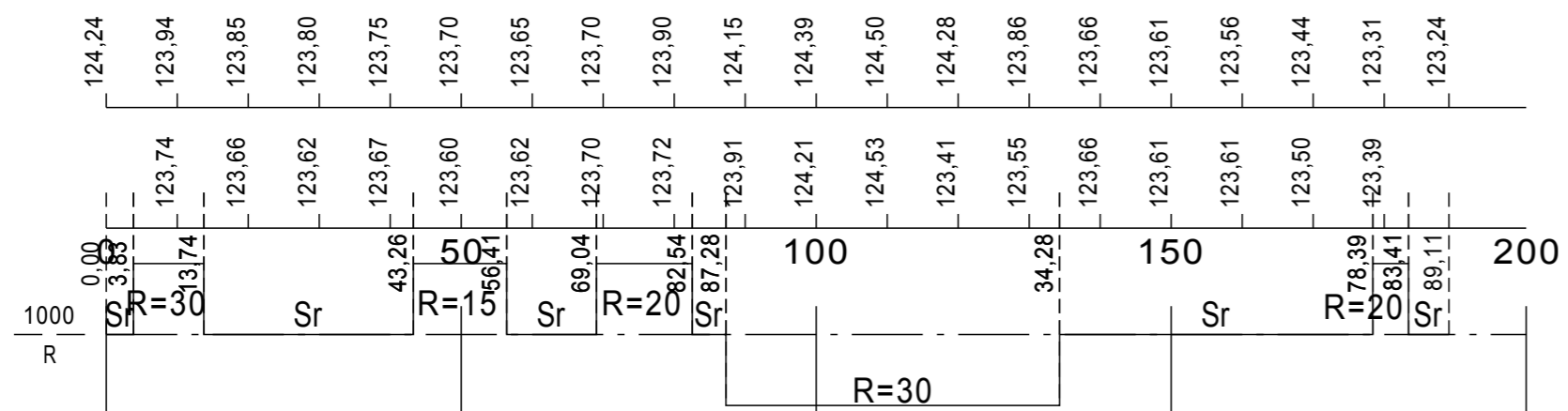


Putkien perustamistapa  
Päällysrakenne

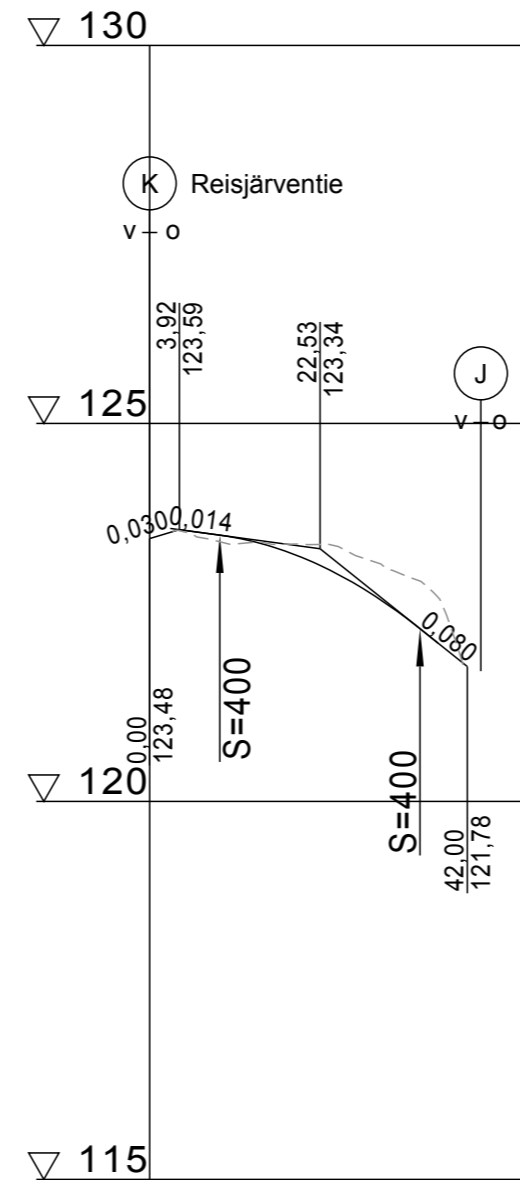
Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

Kaarevuus



J2

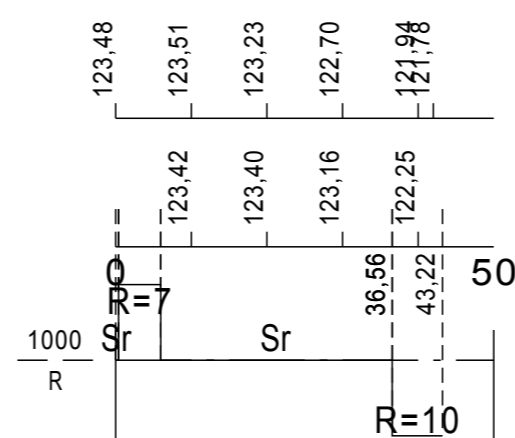


Putkien perustamistapa  
Päällysrakenne

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

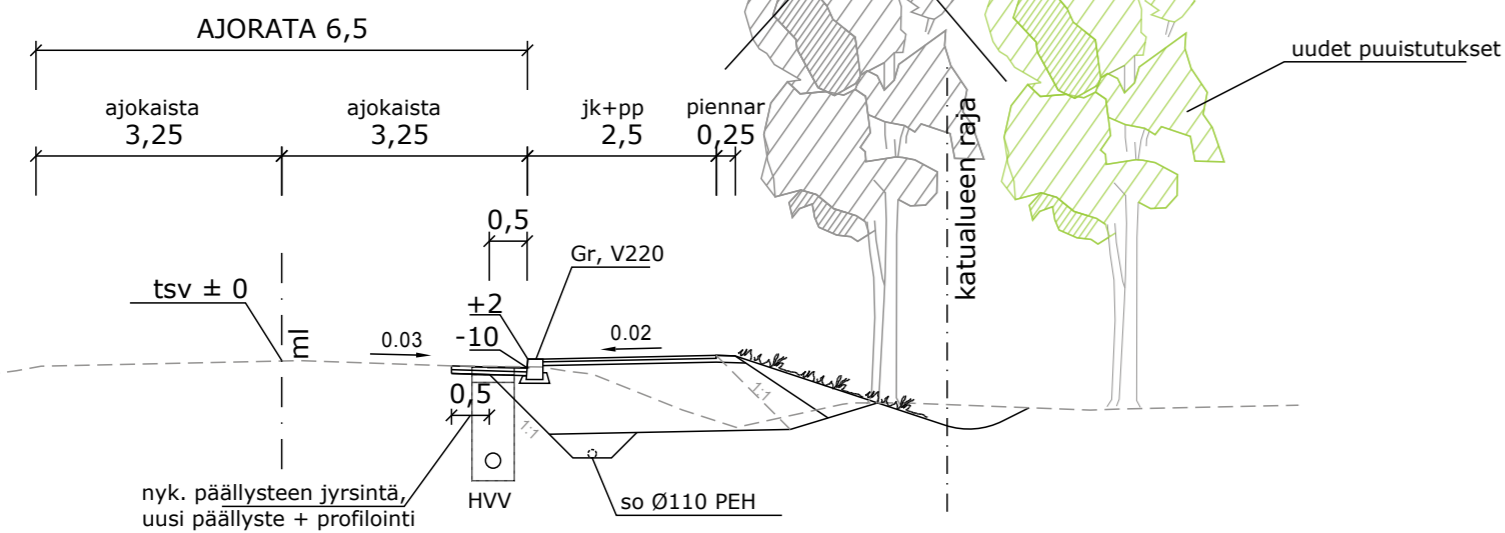
Kaarevuus



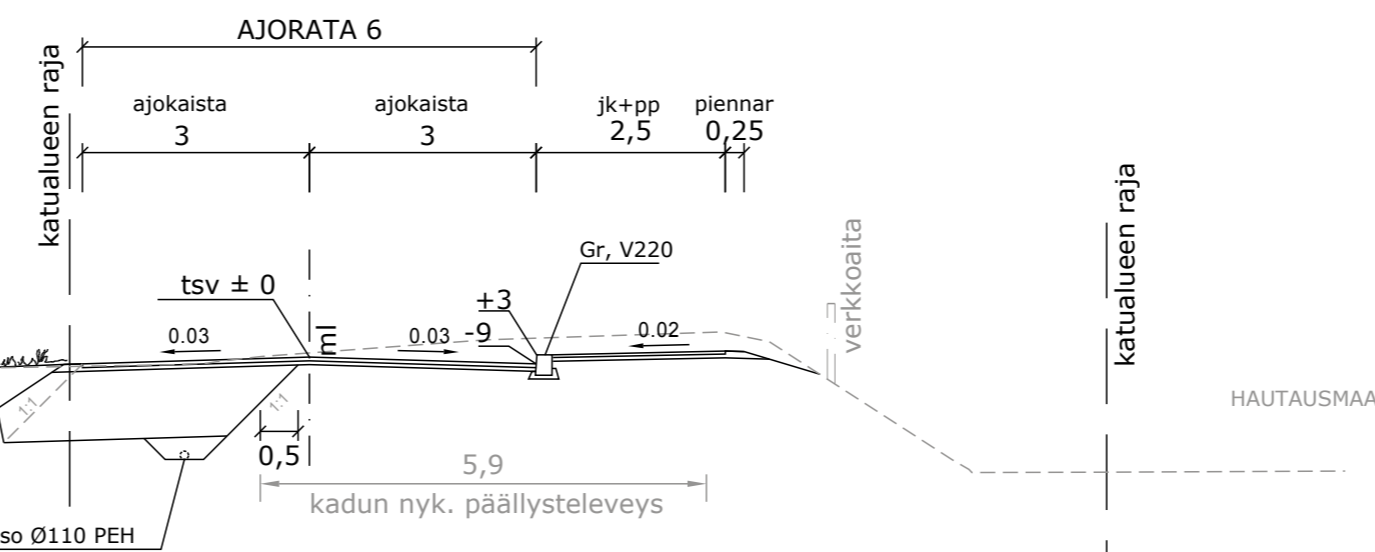
Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
	ETRS-GK25		Korkeusjärjestelmä	N2000
Hankkeen nimi				
Reisjärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Pirustuksen sisältö				
Pituusleikkaukset J1 ja J2				
<b>SITOWISE</b>				
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saarinen	
Tark.	Juha Vikiö	Hyv.	Sami Puputti	
Pvm	14.2.2019	Mittakaava	1:100 / 1:1000	Piir.nro
				44342-7



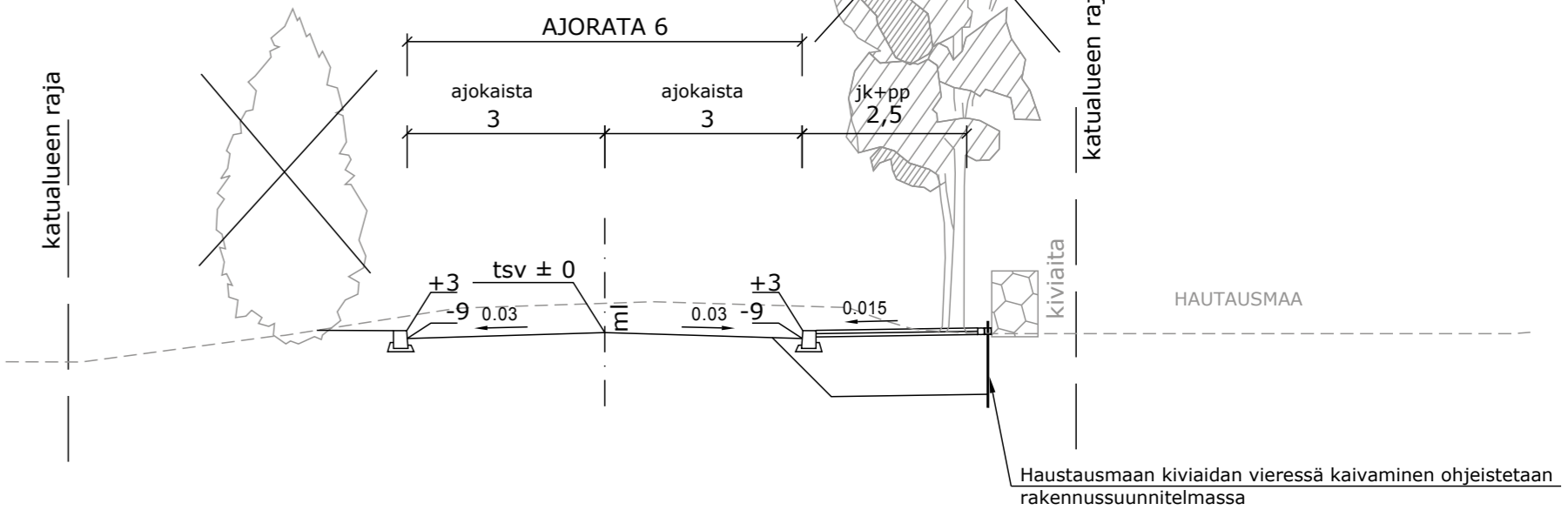
### REISJÄRVENTIE, PLV 0-90



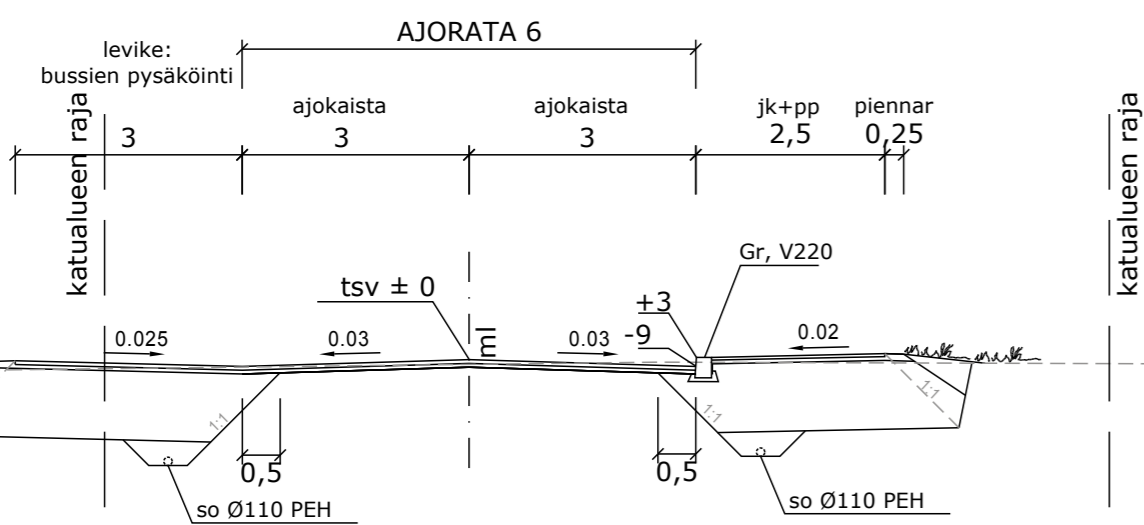
### REISJÄRVENTIE, PL 300



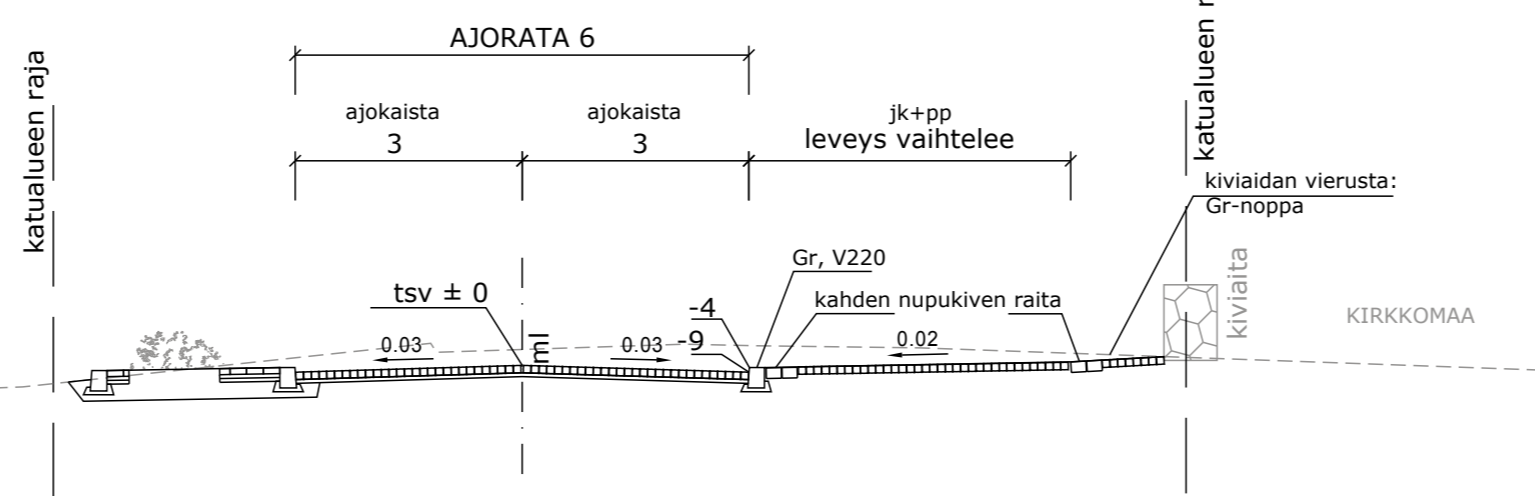
### REISJÄRVENTIE, PL 520



### REISJÄRVENTIE, PL 210

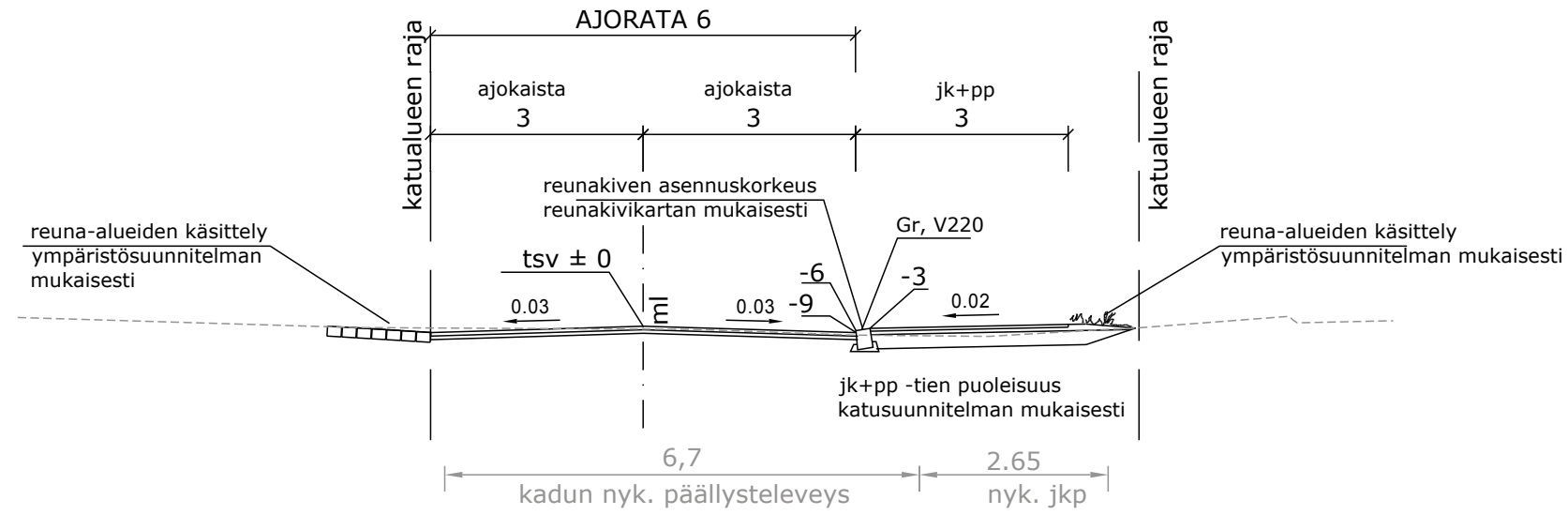


### REISJÄRVENTIE, PL 440 kirkon kohdalla

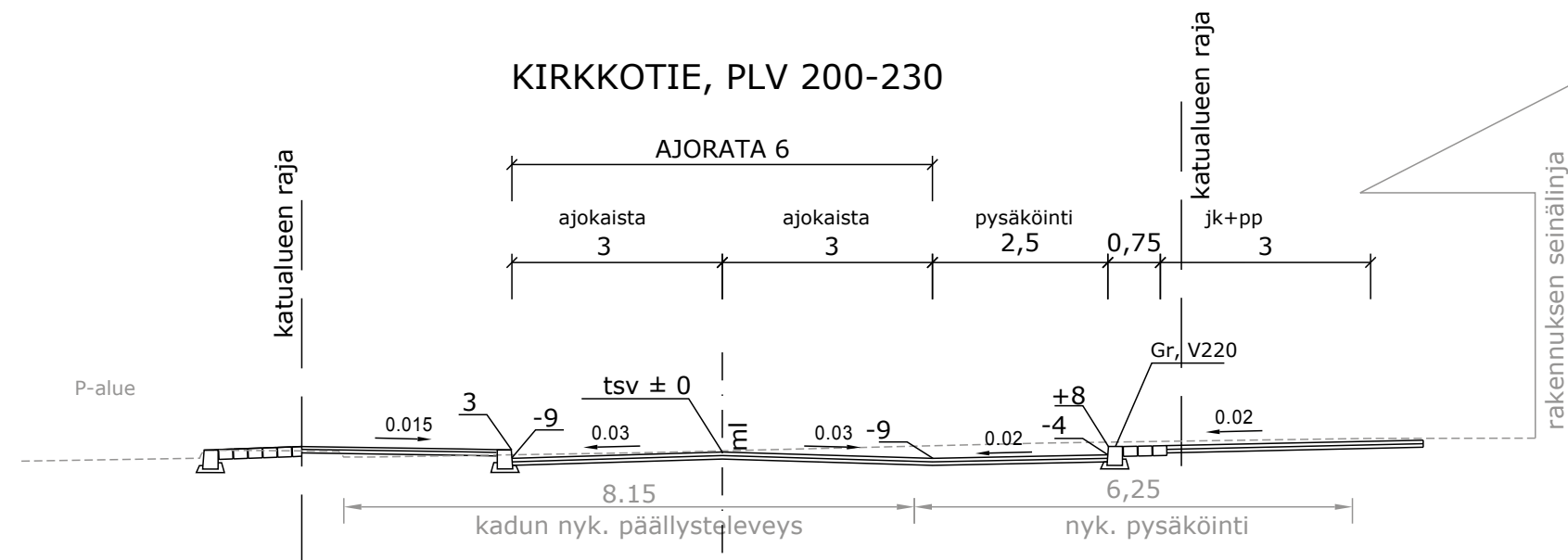




Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK25	Korkeusjärjestelmä	N2000	
Hankkeen nimi				
Reisjärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Piirustuksen sisältö				
Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset Reisjärventie				
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saaranen	
Tark.	Juha Vikiö	Hyv.	Sami Puputti	
Pvm	14.2.2019	Mittakaava	1:100	Piir.nro 44342-8

KIRKKOTIE, PLV 0- 180  
(pl. 80)

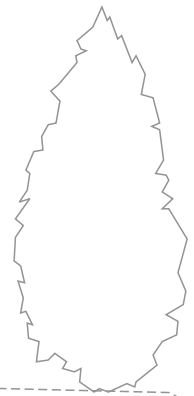


KIRKKOTIE, PLV 200-230

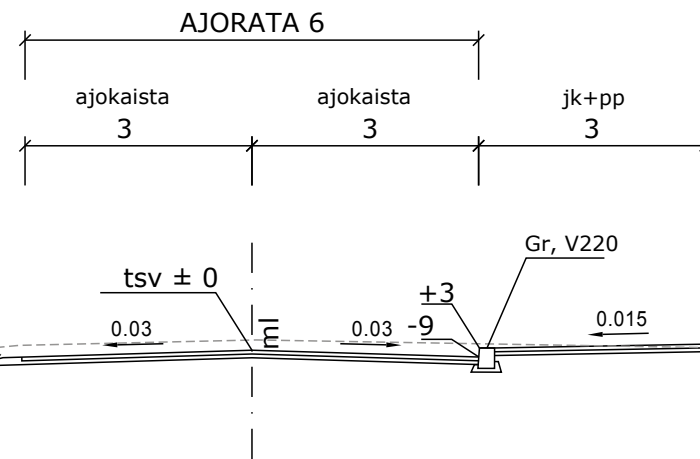


Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK25	Korkeusjärjestelmä	N2000	
Hankkeen nimi				
Reisjärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Piirustuksen sisältö				
Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset Kirkkotie				
				
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saaranen	
Tark.	Juha Vikiö	Hyv.	Sami Puputti	
Pvm	14.2.2019	Mittakaava	1:100	Piir.nro 44342-9

katualueen raja





## KULMALANTIE

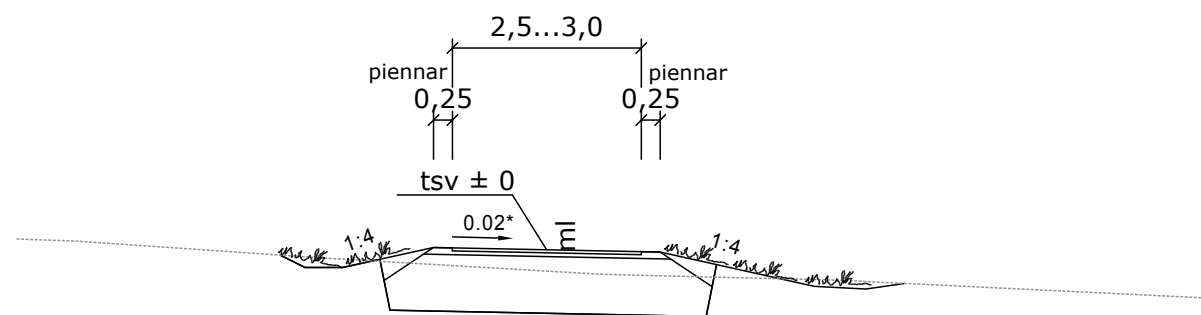


rakennuksen seinälinja

katualueen raja

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK25	Korkeusjärjestelmä	N2000	
Hankkeen nimi				
Reisjärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Piirustuksen sisältö				
Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset Kulmalantie				
			 Reisjärven kunta	
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saarinen	
Tark.	Juha Vikiö	Hyv.	Sami Puputti	
Pvm	14.2.2019	Mittakaava	1:100	Piir.nro
				44342-10

## J1 ja J2



\* kaltevuus  
katusuunnitelman  
mukaisesti

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK25	Korkeusjärjestelmä	N2000	
Hankkeen nimi				
Reisjärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Piirustuksen sisältö				
Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset J1 ja J2				
				
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saarinen	
Tark.	Juha Vikiö	Hyv.	Sami Puputti	
Pvm	14.2.2019	Mittakaava	1:100	Piir.nro 44342-11





Istutettavat puut

Tunnus	nimi	koko	
PtrE	Pylväshaapa <i>Populus tremula 'Erecta'</i>	rym 14-16	

Istutettava pensaat

Tunnus	nimi	koko	tiheys
Rigl	Lamoherukka <i>Ribes glandulosum</i>	30-40	0,6x0,6

## MERKINNÄT

### SÄILYTETTÄVÄT JA POISTETTAVAT

- Säilytettävä lehtipuu/havupuu
- Poistettava lehtipuu/havupuu
- Poistettava puu- ja pensasalue

### ISTUTETTAVA KASVILLISUUS

- Lehtipuu
- Nurmi A2
- Lehtipensas

### PINNOITTEET

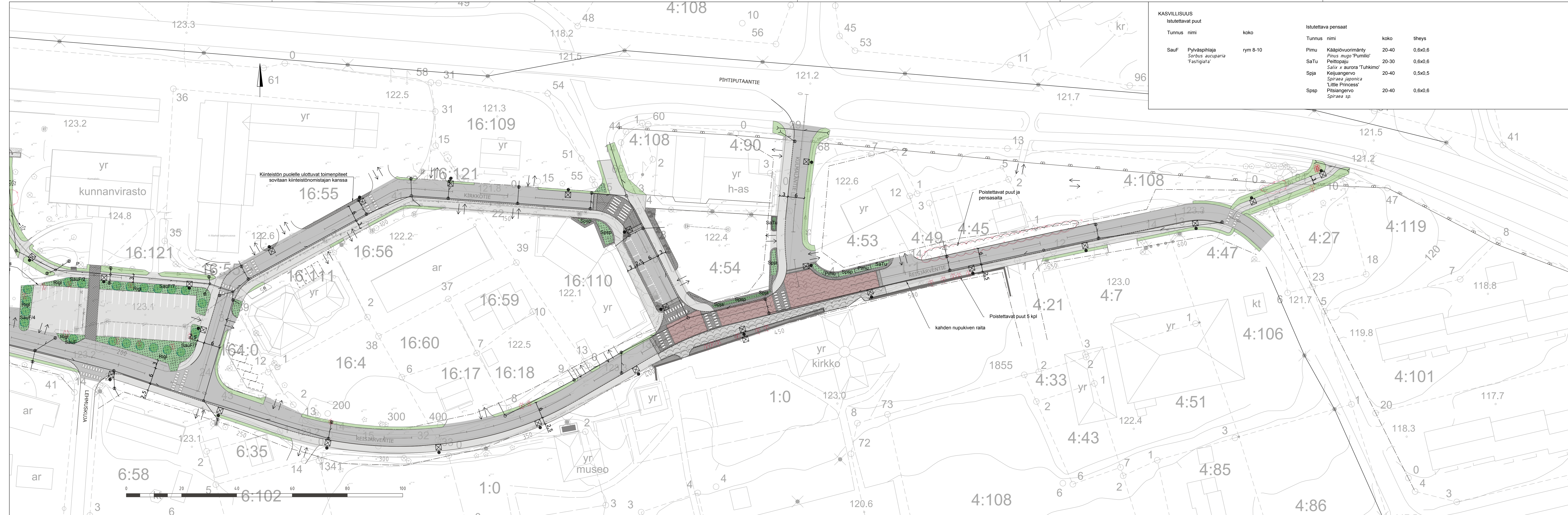
- Asfaltti ajoväylä, AB 16/125
- Asfaltti kevyen liikenteen väylä, AB 11/100
- Betonikivi, harmaa, 138x278x80 mm, tiililadonta
- Kivituhka
- Reunakivet erillisen reunakivikartan mukaisesti

### VARUSTEET JA KALUSTEET

- Penkki Lappset Scandinavia NF2271M tiikinpunainen, metalliosat vaaleanharmaat 1 kpl
- uusi valaisin
- uusi hulevesikaivo ja hulevesiviemäri

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK25	Korkeusjärjestelmä		N2000
Hankkeen nimi				
Reisjärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Piirustuksen sisältö				
Katuviher-suunnitelmakartta Reisjärventien plv 0-200, J1				
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saaränen	
Tark.	Juha Vikiö	Hyv.	Sami Puputti	
Pvm	14.2.2019	Mittakaava	1:500	Piir.nro 44342-12





KASVILLISUUS istutettavat puut		Istutettava pensaat		
Tunnus	nimi	koko	tiheys	
SauF	Pylväsphiilaja <i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'	rym 8-10		
Pimu	Kääpiövuorimänty <i>Pinus mugo</i> 'Pumilio'	20-40	0,6x0,6	
SaTu	Peittopaju <i>Salix x aurora</i> 'Tuhkimo'	20-30	0,6x0,6	
Spja	Keijuangervo <i>Spiraea japonica</i> 'Little Princess'	20-40	0,5x0,5	
Spsp	Pitsiangervo <i>Spiraea sp.</i>	20-40	0,6x0,6	

### MERKINNÄT

**SÄILYTETTÄVÄT JA POISTETTAVAT**

- ☆ Säilytettävä lehtipuu/havupuu
- ☆ Poistettava lehtipuu/havupuu
- ☁ Poistettava puu- ja pensasalue

**ISTUTETTAVA KASVILLISUUS**

- Lehtipuu
- Nurmi A2
- Lehtipensas
- Havupensas

**VARUSTEET JA KALUSTEET**

- P Penkki Lappset Scandinavia NF2271M tiikkipunainen, metalliosat vaaleanharmaat 1 kpl
- ☒ uusi valaisin
- ☉ uusi hulevesikaivo ja hulevesiviemäri

**PINNOITTEET**

- Asfaltti ajoväylä, AB 16/125
- Asfaltti kevyen liikenteen väylä, AB 11/100
- Betonikivi, harmaa, 138x278x80 mm, tiililadonta
- Graniitinoppa, harmaa, poltettu, 90x90x90 mm, kaariladonta
- Graniitinoppa, punainen, lohkottu, 90x90x90 mm, kaariladonta
- Graniitinoppa, harmaa, lohkottu, 90x90x90 mm, ruutuladonta
- Graniitinupukivi, harmaa, lohkottu, 140x220x140 mm, kahden kiven raita pitkittäin ladottuna, tiililadontana
- Reunakivet erillisen reunakivikartan mukaisesti
- Iso kivi Ø 400-1000 mm, 2/3 maahan opotettu

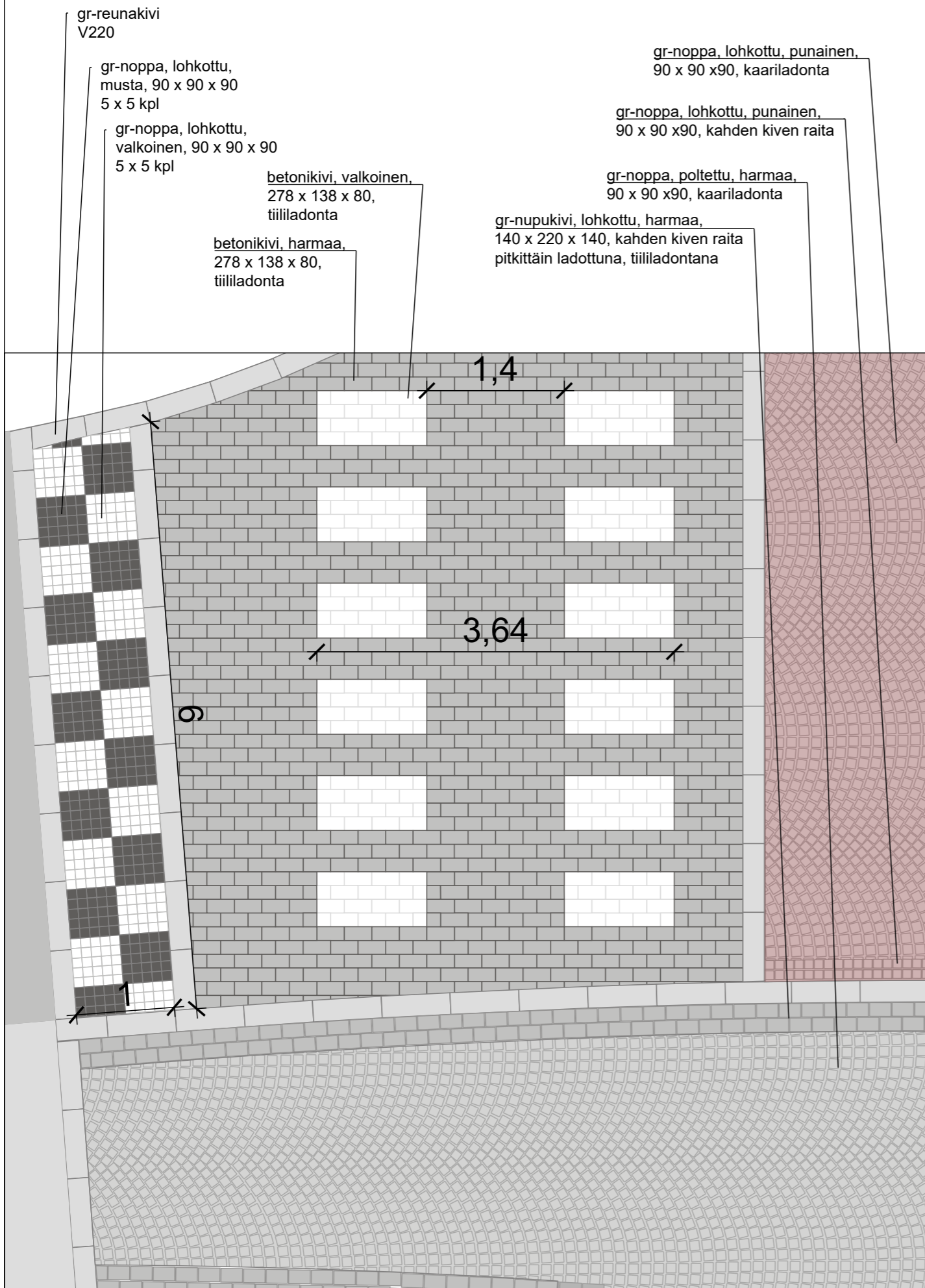
Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK25	Korkeusjärjestelmä	N2000	
Hankkeen nimi				
Reisjärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Piirustuksen sisältö				
Katuvihersuunnitelmapaketti Reisjärventien plv 200-640, Kirkkotie, Kulmalantie, J1, J2				
<b>SITOWISE</b>		Reisjärven kunta		
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saaranen	
Tark.	Juha Vikio	Hyy.	Sami Puputti	
Pvm	14.2.2019	Mittakaava	1:500	Piir.nro
				44342-13



DETALJI 1

1:50

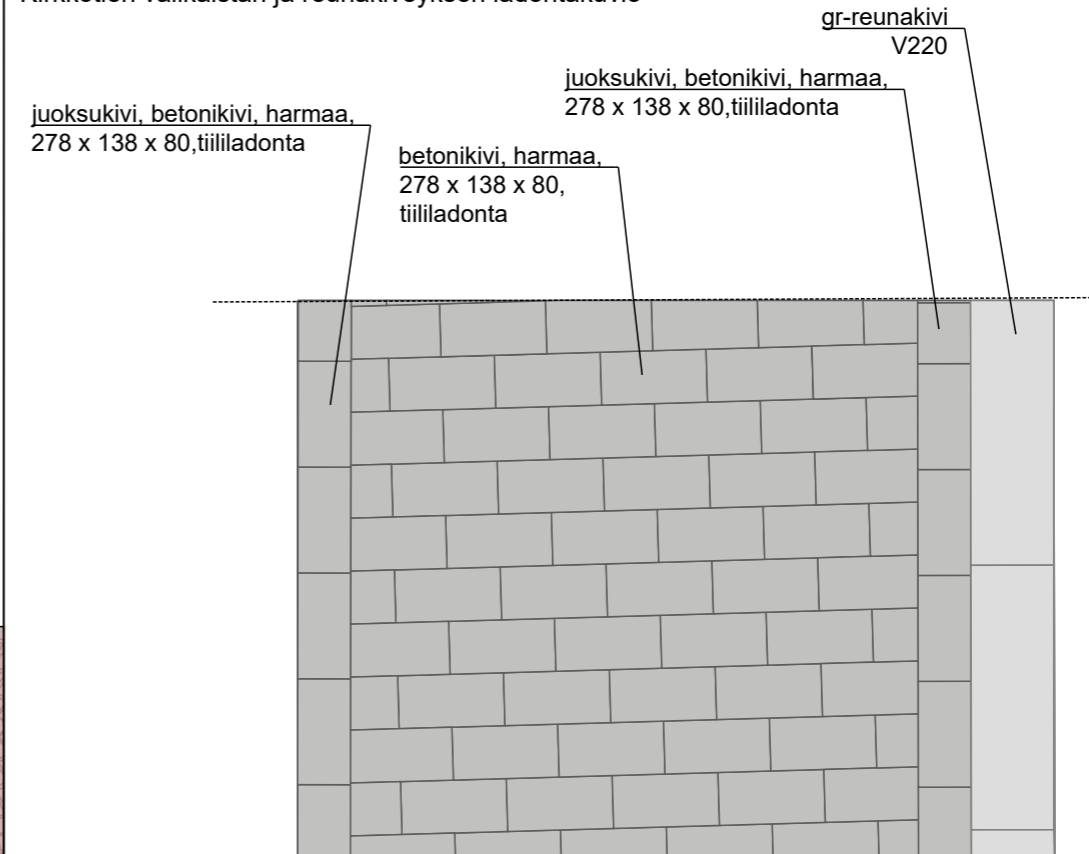
Reisjärventien korotettu suojatie ja suojatien jatke sekä ladontakuvio



DETALJI 2

1:20

Kirkkotien välikaistan ja reunakiveyksen ladontakuvio



Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK25	Korkeusjärjestelmä		N2000
Hankkeen nimi				
Reisjärven keskustan katujen rakennussuunnitelma				
Piirustuksen sisältö				
Detalji 1: Reisjärventien korotettu suojatie ja suojatien jatke sekä ladontakuvio				
Detalji 2: Kirkkotien välikaistan ja reunakiveyksen ladontakuvio				
			 Reisjärven kunta	
Proj. pääll.	Jaana Alalauri	Tark.	Jarkko Saaranen	
Tark.	Juha Vikiö	Hyv.	Sami Puputti	
Pvm	14.2.2019	Mittakaava	1:50, 1:20	
			Piir.nro	44342-14

#### SISÄLLYSLUETTELO

#### NÄHTÄVILLE ASETETTAVAT KATUPIIRUSTUKSET

Osa	Asiakirja/piirustus	Nro	Mittakaava	Päiväys	Rev.
2	<b>Katupiirustukset</b>				
	Katusuunnitelmakartta: Reisjärventie plv 0-200	44342-2	1:500	14.2.2019	
	Katusuunnitelmakartta: Reisjärventie plv 200-640, Kirkkotie, Kulmalantie, J1, J2	44342-3		14.2.2019	
	Pituusleikkaus, Reisjärventie	44342-4	1:1000/1:100	14.2.2019	
	Pituusleikkaus, Kirkkotie	44342-5	1:1000/1:100	14.2.2019	
	Pituusleikkaus, Kulmalantie	44342-6	1:1000/1:100	14.2.2019	
	Pituusleikkaukset, J1 ja J2	44342-7	1:1000/1:100	14.2.2019	
	Rakenteelliset tyypipoikkileikkaukset, Reisjärventie	44342-8	1:100	14.2.2019	
	Rakenteelliset tyypipoikkileikkaukset, Kirkkotie	44342-9	1:100	14.2.2019	
	Rakenteellinen tyypipoikkileikkaus, Kulmalantie	44342-10	1:100	14.2.2019	
	Rakenteelliset tyypipoikkileikkaukset, J1 ja J2	44342-11	1:100	14.2.2019	
	<b>Ympäristö</b>				
	Katuvihersuunnitelma: Reisjärventie plv 0-200	44342-12	1:500	14.2.2019	
	Katuvihersuunnitelma: Reisjärventie plv 200-640, Kirkkotie, Kulmalantie, J1, J2	44342-13	1:500	14.2.2019	
	Kiveysdetaljit	44342-14	1:50	14.2.2019	



# Ohjausryhmän yksimielinen ehdotus talouden tasapainottamiseksi

Eero Laesterä, Tuomas Hanhela, Heli Silomäki

12.5.2020

# Pakollinen kansalaistaito I

	Luonnollinen	Maan sisäinen	Maahanmuutto	Yhteensä
Espoo	677	1 633	976	3 286
Helsinki	392	798	1 757	2 947
Vantaa	480	1 344	858	2 682
Tampere	32	60	322	414
Kerava	25	241	61	327
Seinäjoki	64	154	54	272
Porvoo	-11	190	80	259
Kempele	34	223	0	257
Nurmijärvi	42	194	20	256
Nokia	9	209	14	232
Kirkkonummi	6	184	39	229
Kaarina	39	152	11	202
Oulu	364	-406	242	200
Sipoo	16	145	10	171
Turku	-107	-92	353	154
Järvenpää	11	121	19	151
Kangasala	38	89	22	149
Lempäälä	25	126	-6	145
Pirkkala	48	60	25	133
Lahti	-181	138	173	130
Ylöjärvi	67	46	15	128
Naantali	-20	112	15	107
Mäntsälä	3	78	14	95
Raasepori	-58	87	54	83
Lieto	13	59	7	79

	Luonnollinen	Maan sisäinen	Maahanmuutto	Yhteensä
Vaasa	-14	-652	61	-605
Lappeenranta	-190	-458	121	-527
Kuopio	-76	-385	116	-345
Mikkeli	-129	-268	60	-337
Rovaniemi	7	-411	72	-332
Jyväskylä	69	-580	182	-329
Kotka	-199	-198	69	-328
Kouvola	-301	-69	59	-311
Pori	-231	-96	102	-225
Joensuu	-52	-259	99	-212
Kemi	-63	-149	30	-182
Kurikka	-64	-104	3	-165
Kajaani	-70	-123	43	-150
Savonlinna	-160	-16	30	-146
Jämsä	-97	-83	35	-145
Salo	-157	-54	71	-140
Lohja	-86	-69	18	-137
Sastamala	-79	-84	28	-135
Heinola	-94	-69	32	-131
Imatra	-119	-62	60	-121
Nurmes	-68	-39	4	-103
Kittilä	-9	-92	1	-100
Lieksa	-79	-49	36	-92
Valkeakoski	-51	-65	24	-92
Outokumpu	-37	-50	2	-85

	Luonnollinen	Maan sisäinen	Maahanmuutto	Yhteensä
Kouvola	-301	-69	59	-311
Pori	-231	-96	102	-225
Kotka	-199	-198	69	-328
Lappeenranta	-190	-458	121	-527
Lahti	-181	138	173	130
Hämeenlinna	-161	132	43	14
Savonlinna	-160	-16	30	-146
Salo	-157	-54	71	-140
Mikkeli	-129	-268	60	-337
Imatra	-119	-62	60	-121
Turku	-107	-92	353	154
Jämsä	-97	-83	35	-145
Heinola	-94	-69	32	-131
Hamina	-94	59	18	-17
Lohja	-86	-69	18	-137
Varkaus	-86	45	15	-26
Sastamala	-79	-84	28	-135
Lieksa	-79	-49	36	-92
Kuopio	-76	-385	116	-345
Loimaa	-73	32	11	-30
Pieksämäki	-71	-16	19	-68
Kajaani	-70	-123	43	-150
Kitee	-70	-8	2	-76
Nurmes	-68	-39	4	-103
Rauma	-66	-111	125	-52

	Luonnollinen	Maan sisäinen	Maahanmuutto	Yhteensä
Espoo	677	1 633	976	3 286
Vantaa	480	1 344	858	2 682
Helsinki	392	798	1 757	2 947
Oulu	364	-406	242	200
Jyväskylä	69	-580	182	-329
Ylöjärvi	67	46	15	128
Seinäjoki	64	154	54	272
Pirkkala	48	60	25	133
Pedersören kunt	42	17	14	73
Nurmijärvi	42	194	20	256
Kaarina	39	152	11	202
Kangasala	38	89	22	149
Luoto	34	49	-14	69
Kempele	34	223	0	257
Tyrnävä	33	-72	-1	-40
Tampere	32	60	322	414
Liminka	26	-8	-2	16
Lempäälä	25	126	-6	145
Kerava	25	241	61	327
Kontiolahti	24	-50	24	-2
Rusko	23	10	0	33
Ylivieska	21	-13	3	11
Vihti	19	1	4	24
Muurame	19	25	2	46
Sipoo	16	145	10	171

	Luonnollinen väestönlisäys	Maan sisäinen	Maahan- muutto	Yhteensä
>0, kpl	52	109	216	76
<=0, kpl	243	186	79	219
>0, summa	2 826	8 148	8 504	14 189
<=0, summa	-7 714	-8 174	-106	-10 705

- Syntyvyys kuolleisuutta suurempaa vain 52 kunnassa vuonna 2018-6/2019 → ikääntyminen.
- Maan sisäinen muuttoliike positiivien 109 kunnassa → vetovoima
- Postitiivistä maahanmuuttoa 216 kunnassa → merkittävää isoissa kaupungeissa

# Aineistot

Tiedonantajapalaute 2005–2018, Tilastokeskus

Tilinpäätökset 1997–2018, Tilastokeskus

Veroennustekehikko (tuorein), Kuntaliitto

Kunnan oma tp 2019 & talousarvio ja suunnitelma 2020–2021.

# Kunnan väestö

# Asukasluku muuttuu....?

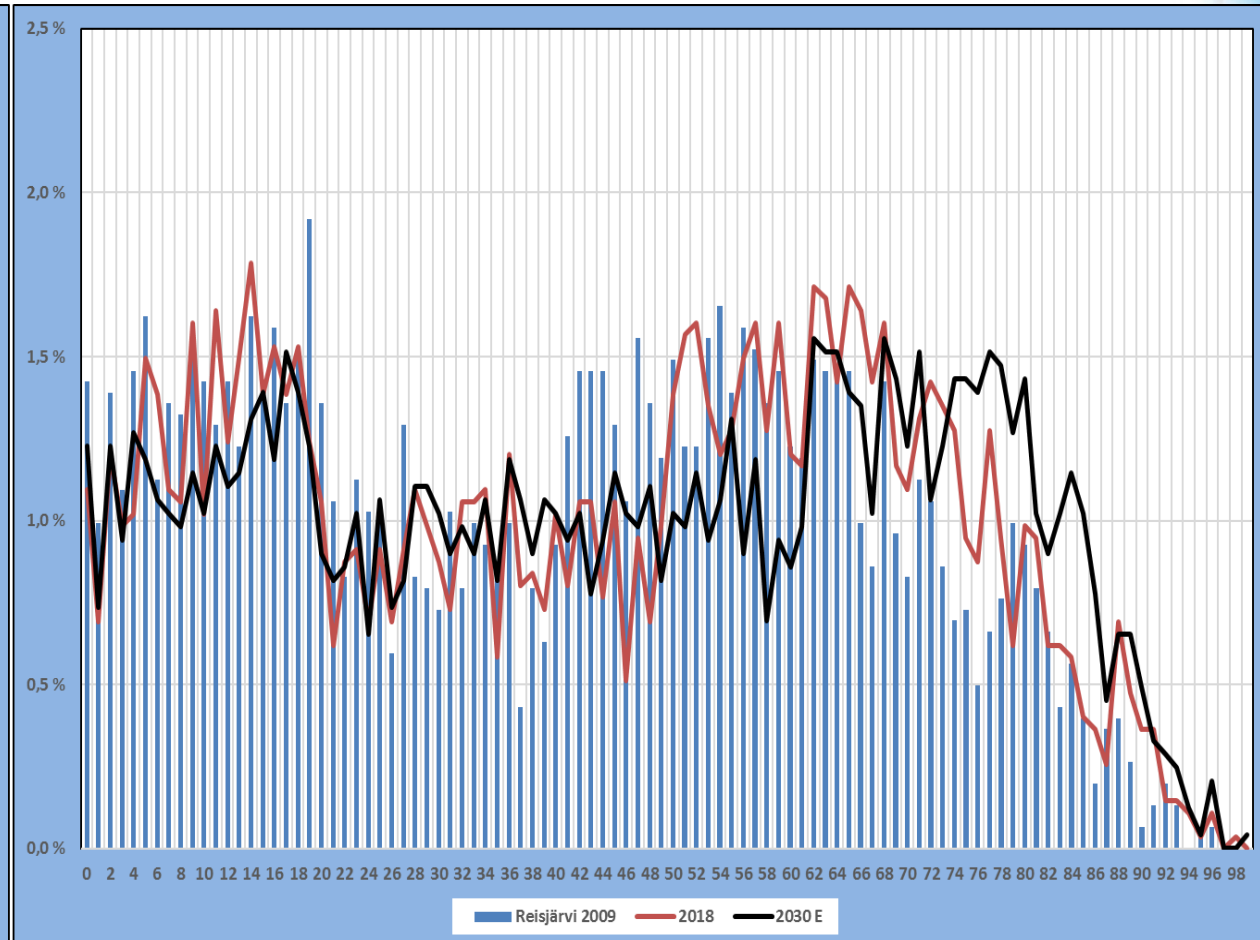
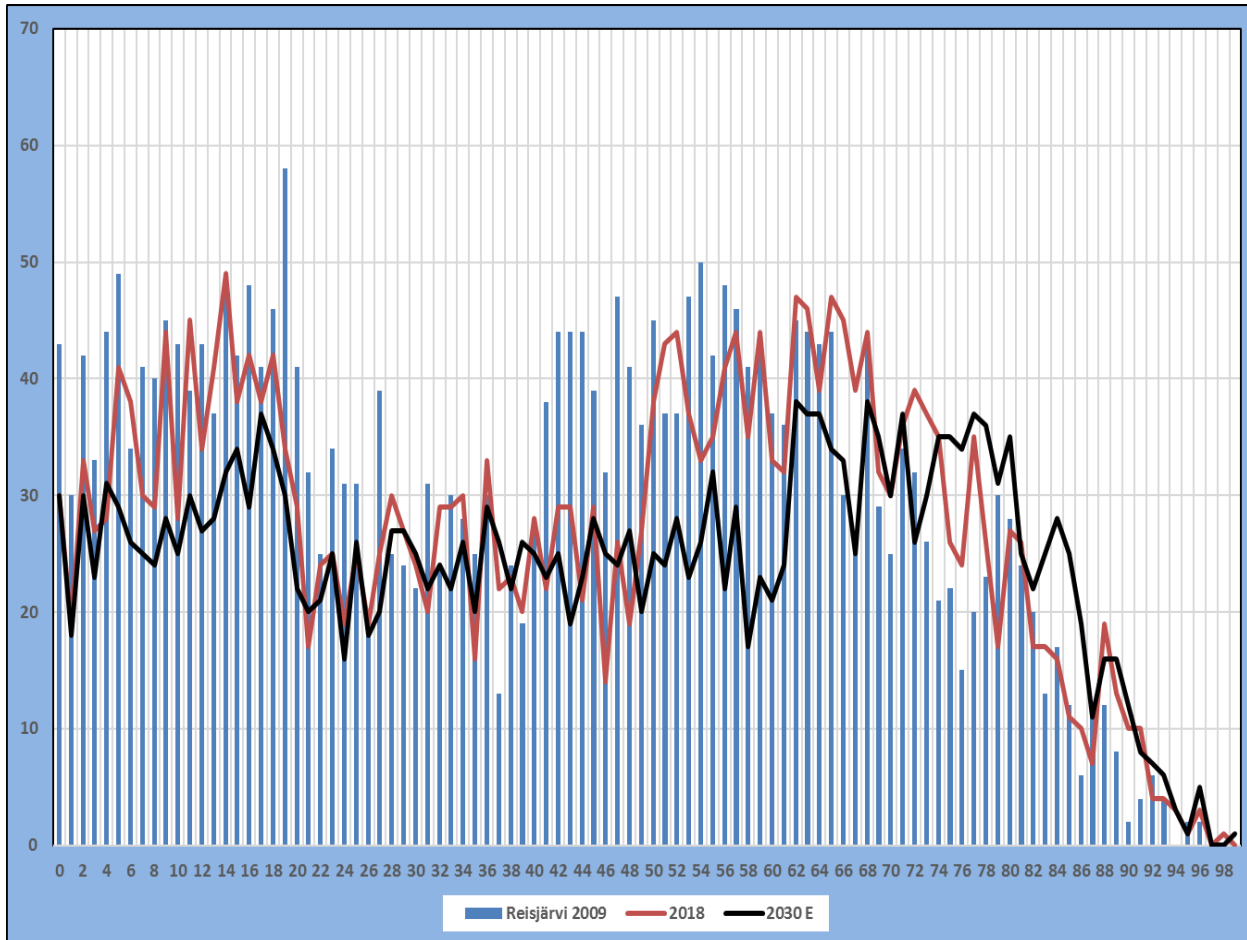
	2009	2014	2018	2025	2030	2040	2009-18	2009-18/v	2009-18	2009-18/v	2018-25	2018-25/v	2018-25	2018-25/v
<b>Reisjärvi</b>														
<b>Asukasluku</b>	3 020	2 901	2 743	2 552	2 443	2 279	-277	-31	-9,2 %	-1,0 %	-191	-27	-7,0 %	-1,0 %
<b>0...6 vuotiaat</b>	275	239	216	190	187	184	-59	-7	-21,5 %	-2,4 %	-26	-4	-12,0 %	-1,7 %
<b>6 vuotiaat</b>	34	30	38	27	26	27	4	0	11,8 %	1,3 %	-11	-2	-28,9 %	-4,1 %
<b>Peruskoulu, 7...16 vuotiaat</b>	427	413	380	327	282	270	-47	-5	-11,0 %	-1,2 %	-53	-8	-13,9 %	-2,0 %
<b>Lukio, 17...19 vuotiaat</b>	145	119	114	99	101	76	-31	-3	-21,4 %	-2,4 %	-15	-2	-13,2 %	-1,9 %
<b>Työikäiset, 20...64 vuotiaat</b>	1 581	1 470	1 321	1 184	1 109	1 041	-260	-29	-16,4 %	-1,8 %	-137	-20	-10,4 %	-1,5 %
<b>75...84 vuotiaat</b>	212	210	231	285	308	278	19	2	9,0 %	1,0 %	54	8	23,4 %	3,3 %
<b>Yli 84 vuotiaat</b>	70	100	97	106	133	183	27	3	38,6 %	4,3 %	9	1	9,3 %	1,3 %
<b>Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat</b>	592	660	712	752	764	708	120	13	20,3 %	2,3 %	40	6	5,6 %	0,8 %
<b>Huoltosuhte</b>														
<b>Reisjärvi</b>	70,2	78,3	85,7	92,3	97,2	98,7	15	2	22,0 %	2,4 %	7	1	7,7 %	1,1 %
<b>Verrokkit</b>	54,4	62,0	67,4	72,2	74,6	77,4	13	1	23,9 %	2,7 %	5	1	7,0 %	1,0 %
<b>Koko maa</b>	63,3	72,4	80,3	90,2	94,9	96,1	17	2	26,8 %	3,0 %	10	1	12,4 %	1,8 %
<b>Mediaani-ikä</b>														
<b>Reisjärvi</b>	43,0	45,0	47,0	47,0	47,0	47,0	4	0	9,3 %	1,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
<b>Verrokkit ka</b>	41,6	42,8	43,8	45,6	46,7	48,5	2	0	5,3 %	0,6 %	2	0	4,0 %	0,6 %
<b>Koko maa ka</b>	45,7	47,5	49,2	51,1	52,0	52,9	3	0	7,6 %	0,8 %	2	0	3,9 %	0,6 %

Perlacon Oy 2019

Asl. 2019M06\* 2 738

- Tilastokeskus arvioi asukasluvun laskun jatkuvan -1,0 → -1,0 % - Tilastokeskuksen 2015 algoritmiin perustuva ennuste.
- Työikäisten määrän ennakoidaan jatkavan laskuaan vuoteen 2025 → negatiivinen vaikutus verotettavan tulon kehitykseen.
- Ikääntyminen on nopeaa.
- Huoltosuhte on verrokkia ja koko maata suurempi. Huoltosuhteen ennustetaan tulevaisuudessa heikkenevän verrokkien tahtiin.
- Mediaani-ikä on verrokkia korkeampi ja koko maata matalampi. Sen ennustetaan nousevan näitä hitaammin.
- Ikääntyminen johtaa verotettavan tulon alenemaan.

# Ikäluokkien muutos historiassa – kpl ja %:ia



- Ikääntyminen näkyy toteumassa 2009-2018 sekä ennusteessa.
- Lasten määrän ennakoitaan laskevan.
- Parhaassa työiässä olevien määrä on laskenut.

# Miten väestönmuutoksen muutoksen tulisi näkyä palvelurakenteessa

Reisjärvi	2018	2020	2025	2030	Muutos 2018 - 2030	Muutos-%
0-vuotiaat	30	22	22	22	-8	-27 %
1-6 -vuotiaat, varhaiskasvatus	186	158	132	132	-54	-29 %
7-12 alakoulu	210	210	175	138	-72	-34 %
13-15 yläkoulu	128	120	101	83	-45	-35 %
16-18 lukio/toinen aste	122	124	114	103	-19	-16 %
19-23 nuoret työkäiset ja opiskelijat	129	124	123	114	-15	-12 %
24-64 työssäkäyvät	1 226	1 168	1 047	953	-273	-22 %
65-74 eläkkeelle siirtyneet	384	382	363	324	-60	-16 %
75-84 eläkkeellä olevat	231	251	282	308	77	33 %
85... ikääntyneet	97	99	111	135	38	39 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>2 743</b>	<b>2 658</b>	<b>2 470</b>	<b>2 312</b>	<b>-431</b>	<b>-16 %</b>
				kpl	euroa	
Varhaiskasvatuksen palveluntarpeen muutos / opettajat 2018-2030				-6	-253 153	
Alakoulu, palveluntarpeen muutos, opettajat				-4	-207 000	
			Yht.	-10	-460 153	
	2018-2030					
Työssäkäyvien muutos kpl	-273					
Eläikäisten määrän muutos kpl	55					
Yli 75-vuotiaiden määrän muutos	115					
				kpl	euroa	
				Minimi	Maksimi	minimi
						maksimi
Kasvusta julkiseen palveluun 27-31%				31	36	
Kasvusta tehostettuun palveluun 6-7%				7	8	
--> Hoitajien määrän tarpeen kasvu				5	6	182 574
Säännöllinen kotihoito 13-14%				15	16	213 003
--> Hoitajien määrän tarpeen kasvu				2	2	62 790
						67 620
<b>Hoitajatarpeen muutos</b>				<b>6</b>	<b>7</b>	<b>245 364</b>
<b>Omaishoidon tuelle 6-7%, '--&gt;omaishoidon tuen kasvu</b>				<b>7</b>	<b>8</b>	

# Painelaskelmat



# Talouden tasapaino: Kuntalaki 110 §

- Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.
- Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).
- Alijäämän kattamisvelvollisuus tarkoittaa sitä, että kunnan on tehtävä aitoa tulosta (tuloslaskelman tulot ovat riittävän paljon suuremmat kuin menot). Myös kertaluontoinen kauppa, jossa myyntihinta ylittää tasearvon riittävän paljon voi poistaa taseen alijäämän. Tämä ei kuitenkaan ole useinkaan riittävä rakenteellinen muutos.

**Sekä talousarviossa, mutta myös suunnitelmassa kannattaa katsoa (laskea) toimintakatteen kasvukerrointa, jos kerroin on hyvin pieni, eikä sopeutuskeinoja ole kirjoitettu näkyville, saattaa tasapaino perustua kirjoituspöytätyöhön tai poliittiseen *toivotaan toivotaan –tarkoituksenmukaisuuteen*.**

**Muita keinoja ”kirjoittaa” tasapaino ovat esimerkiksi tontinmyyntitulot tai epärealistinen verotulon nousu ilman veronkorotusta.**

# Kunnan arviointimenettely, uusi kuntalaki 118§

Arviointimenettely käynnistyy, jos

- Kunta ei ole kattanut alijäämää (peruskunnan taseessa) säädetyssä määräajassa (huom. siirtymäsäännökset) tai
- Kriisikuntakriteerien perusteella (huom. konsernitiedot v. 2017 lukien):
  - Asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa tai
  - Kaikki seuraavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet säädetyt raja-arvot:
    - Kuntakonsernin vuosikate negatiivinen
    - Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien keskimääräinen
    - Asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla
    - Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen vähintään 50 prosenttia

# Painelaskelman perusteet



## Tausta-aineistot:

- Kunnan tilinpäätös/tilinpäätösennuste 2019
- uusin talousarvio (toimintakate laskettu trendillä)
- Kuntaliiton veroennustekehikko vuosille 2018–2022
- Valtionosuuspäätökset 2018 ja 2019
- Kuntaliiton arvio valtionosuuksista 2020
- Kuntien tilinpäätökset 1997–2018 (Tilastokeskus)
- Kuntien talous- ja toimintatilasto 2005–2014, Kuntien käyttötalous 2015–2017, tilastokeskus
- Tilastokeskuksen väestöennuste - oikaistu
- Valtionosuusjärjestelmä 2015 (VM, OKM) vaatii siis mallinnuksen, missä on otettava huomioon väestömuutos – jokaiselle ikäryhmälle tulee oma valtionosuus, voidaan olettaa, että olosuhdetekijät pysyvät nykyisellään (kielisyys, saaristolaisuus jne)

## Laskenta:

- Kaikissa tulevaisuuteen menevissä arvioissa huomioitu inflaatiooletus ja toisaalta trendiin perustuvat kertoimet on siten deflatoitu ennen kertoimen määrittämistä.
- Toimintakatteen ja verotettavan tulon kehitys lasketaan eur/asukas ja siihen kohdennetun muutuskertoimen perusteella. Ei siis suoraan euroihin kohdistuen.
- Lähtötietona kunnan tilinpäätös/-ennuste 2019
- Korkokulut ja –tuotot 2019 toteuman mukaan → saadaan laskennalliset korkoprosentit tuleville vuosille
- Muut rahoituserät kunnan arvion perusteella
- Poistot 2019 toteuman mukaan saadaan laskennallinen poistoprosentti tuleville vuosille – laskettava käyttöomaisuuden suhdetta kulloisiinkin poistoprosentteihin.
- Verotulot 2022 veroennustekehikosta, vuodesta 2022 veropohjat muuttuvat historiaan pohjautuvan trendin (eur/as) perusteella
- Valtionosuudet 2019 päätösten mukaan. 2020 Kuntaliiton arvion perusteella. 2021 → mallinnetun valtionosuusjärjestelmän perusteella
- Investoinnit kunnan oman arvion perusteella 2021 vuoteen ja tästä eteenpäin historiaan perustuvalla kertoimella (eur/as)
- Laskennan taustalla pyörivät lainakanta ja investoinnit. Lainakannan ja rahoitusmenojen ja tulojen korkotaso vuoden 2019 korkotaso, ei ole arvioitu korkoherkkyyttä (mikä tekee tilanteen usein kunnalle optimistisemmäksi)

# Painelaskelma lokakuussa 2019

	Reisjärvi		Trendi: 2013-2018					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	2 813	2 743	2 714	2 683	2 657	2 629	2 602	2 577
Verotettava tulo	32 436	30 956	32 169	33 527	33 951	34 887	34 954	35 044
Veroprosentti	22,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 364</b>	<b>-18 984</b>	<b>-18 807</b>	<b>-19 518</b>	<b>-20 042</b>	<b>-20 562</b>	<b>-21 098</b>	<b>-21 662</b>
Verorahoitus	19 224	18 761	18 996	19 536	19 799	20 087	20 191	20 452
<b>Käyttökate</b>	<b>860</b>	<b>-223</b>	<b>188</b>	<b>18</b>	<b>-243</b>	<b>-474</b>	<b>-907</b>	<b>-1 209</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-51	-683	333	144	93	93	84	72
<b>Vuosikate</b>	<b>809</b>	<b>-906</b>	<b>521</b>	<b>162</b>	<b>-150</b>	<b>-381</b>	<b>-823</b>	<b>-1 137</b>
Poistot	931	941	952	1 037	1 017	990	994	997
<b>Ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-539</b>	<b>-1 847</b>	<b>-431</b>	<b>-875</b>	<b>-1 167</b>	<b>-1 371</b>	<b>-1 816</b>	<b>-2 134</b>
<b>Kumulatiivinen ylij/alij.</b>	<b>718</b>	<b>-1 129</b>	<b>-1 560</b>	<b>-2 435</b>	<b>-3 602</b>	<b>-4 972</b>	<b>-6 788</b>	<b>-8 922</b>
<b>Kumulatiivinen ylij/alij./as</b>	<b>255</b>	<b>-412</b>	<b>-575</b>	<b>-908</b>	<b>-1 355</b>	<b>-1 891</b>	<b>-2 609</b>	<b>-3 462</b>
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>6 139</b>	<b>650</b>	<b>3 297</b>	<b>470</b>	<b>280</b>	<b>1 089</b>	<b>1 077</b>	<b>1 067</b>
Lainakanta 1000 eur	29 560	30 188	32 656	32 705	32 927	34 188	35 880	37 875
Lainakanta eur/as	10 508	11 005	12 032	12 190	12 392	13 004	13 789	14 698
Nettolaina 1000 eur	15 073	16 371	18 847	18 905	19 135	20 404	22 104	24 108
Nettolaina eur/as	5 358	5 968	6 944	7 046	7 202	7 761	8 495	9 355
Nettolaina/Verorahoitus	78 %	87 %	99 %	97 %	97 %	102 %	109 %	118 %
Nettolaina veroprosenttia	46,47	52,89	58,59	56,39	56,36	58,49	63,24	68,79

- Kunnan talous on selvästi alijäämäinen ja lainakanta kasvaa edelleen

# Painelaskelma TP 2019

	Reisjärvi		Trendi: 2013-2019							
	TP 2017	TP 2018	Tpe 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	2 813	2 743	2 700	2 658	2 620	2 580	2 542	2 505	2 470	2 436
Verotettava tulo	32 436	30 956	31 875	32 259	32 593	33 482	34 007	34 145	33 888	33 238
Veroprosentti	22,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 364</b>	<b>-18 984</b>	<b>-19 257</b>	<b>-19 764</b>	<b>-20 241</b>	<b>-20 708</b>	<b>-21 195</b>	<b>-21 696</b>	<b>-22 221</b>	<b>-22 779</b>
<b>Muutos 1000 e</b>	<b>53</b>	<b>-620</b>	<b>-273</b>	<b>-507</b>	<b>-477</b>	<b>-467</b>	<b>-487</b>	<b>-501</b>	<b>-525</b>	<b>-558</b>
Verorahoitus	19 224	18 761	19 474	19 548	19 790	20 064	20 274	20 553	20 488	20 493
Verorahoituksen muutos 1000 e		-463	713	74	243	273	211	279	-64	5
Rahoitustuotot ja -kulut	-51	-683	322	18	-44	-52	-61	-71	-84	-101
<b>Vuosikate</b>	<b>809</b>	<b>-906</b>	<b>538</b>	<b>-198</b>	<b>-495</b>	<b>-696</b>	<b>-982</b>	<b>-1 214</b>	<b>-1 816</b>	<b>-2 387</b>
Poistot	931	941	1 166	1 094	1 063	1 033	1 004	976	949	922
Ylijäämä/alijäämä	-539	-1 847	-628	-1 292	-1 558	-1 729	-1 986	-2 190	-2 765	-3 310
<b>Kumulatiivinen ylij/alij.</b>	<b>718</b>	<b>-1 129</b>	<b>-1 757</b>	<b>-3 049</b>	<b>-4 607</b>	<b>-6 337</b>	<b>-8 322</b>	<b>-10 512</b>	<b>-13 277</b>	<b>-16 587</b>
<b>Kumulatiivinen ylij/alij./as</b>	<b>255</b>	<b>-412</b>	<b>-651</b>	<b>-1 147</b>	<b>-1 759</b>	<b>-2 456</b>	<b>-3 274</b>	<b>-4 197</b>	<b>-5 375</b>	<b>-6 809</b>
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>6 139</b>	<b>650</b>	<b>4 050</b>	<b>2 029</b>	<b>580</b>	<b>258</b>	<b>254</b>	<b>251</b>	<b>247</b>	<b>244</b>
Lainakanta 1000 eur	29 560	30 188	29 331	31 640	32 647	33 534	34 701	36 097	38 092	40 655
Lainakanta eur/as	10 508	11 005	10 863	11 904	12 461	12 997	13 651	14 410	15 422	16 689

# Kriisimittaus TP 2019

UUDET 2022->

Konsernin kriisimittarit	TP 2017	TP 2018	Tpe 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Peruskunnan alijäämä	718	-1 129	-1 757	-3 049	-4 607	-6 337	-8 322	-10 512	-13 277	-16 587
..Alijäämää 4 peräkkäisenä vuonna					Ei täyty	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy
Konsernin alijäämä €/as	327	-238	-475	-968	-1 577	-2 272	-3 087	-4 007	-5 183	-6 614
... 500 €/as ja 1000 €/as		Ei täyty	Ei täyty	Ei täyty	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy	Täyttyy

Jos mitään ei tehdä, Reisjärven kunta täytti lokakuussa 2019 kriisikunnan tunnusmerkistön superkriteerin (konsernialijäämä 1.000 €/as) 2021 tilinpäätöksessä.

# Sopeutusprosessi

# Sopeutustyön tavoite

## Säilyttää Reisjärven itsenäisyys

Kuntatalouden tasapainon löytäminen pitkällä tähtäimellä, joka tarkoittaa **1,8 miljoonan euron toimintakatteen pysyvää alentumista**. Tavoitteeseen pyritään seuraavan 3,5 vuoden aikana: sopeutusaika 2020-2023. Keinoja etsitään sekä kunnan toiminnasta että Selänteen palveluista

Tasapainottamisen keinoja pyritään löytämään tuloja lisäämällä ja menoja supistamalla. Kaikki keinot ovat mahdollisia ja niitä harkitaan tilanteen mukaan.

- Ulkoistus, yhtiöittäminen, liikkeenluovutus
- Vapaaehtoisista palveluista luopuminen, palvelutasojen lasku
- Henkilöstön lomautus ja mahdolliset irtisanomiset



# Miten työtä tehdään

- Sopeutusprosessia ohjaa poliittinen ohjausryhmä, johon kuuluvat Jouni Tilli (pj), Helena Kinnunen (vpj), Kaarlo Paavola, Arto Vähäsöyrinki, Esa Hirvinen, Sari Huuskonen ja Ulla Pietilä. Kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
- Johtoryhmä toimii sopeutustyön tukena.
- Keinot etsitään yhteistyössä johtavien viranhaltijoiden ja ohjausryhmän kanssa
- Ohjausryhmän kokoukset ja työn aikataulu
  - 15.4. alustava keinoluetelo, keinojen riittävyden arviointi, lisäselvitykset
  - 15.4. Valtuuston iltakoulu / info
  - 4.5. tarkennettu keinoluetelo
  - 12.5. Ohjausryhmän työ valmis
  - 20.5. Valtuuston iltakoulu
  - 27.5. Valtuuston päätös



# Talouden tasapainottaminen


Huomioita organisaatiosta ja toiminnasta

# Yleiset havainnot

- Reisjärvellä on aitoja, oikeita, konkreettisia mahdollisuuksia sopeuttaa talouttaan ja järjestellä toimintoja
  - Talouden tasapainottamisen keinot löytyvät
    - Tulojen lisäämisestä
    - Palveluverkosta
    - Henkilöstövaikutuksista, työtavoista, -välineistä
    - Vapaaehtoisista palveluista, avustuksista, laadusta
    - Konsernista
- Haastattelujen perusteella on käynyt selväksi, että kunta on jo ”juustohöylännyt” organisaatiota, eikä liikkumavaraa - ilman konkreettisia muutoksia (palvelun määrä, laatu ja laajuus) – juuri ole.
  - Kuntayhteistyön lisäämisellä palvelutuotannon järjestämisen mahdollisuudet monipuolistuvat

# Yleiset havainnot

- Tulos- ja talousvastuu: vastuu, oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus työn tekemiseen – ylpeys omasta työstä:
  - Hallinnonrajat ylittävän yhteistyön merkitys
  - Sovitaan mitä tehdään ja sitten tehdään, mitä on sovittu
  - Tiimien luominen
  - Rohkeus kehittää ja tuoda uusia ehdotuksia ja toimintatapoja
- Säästöillä tulisi pyrkiä pysyvään kustannusten alentamiseen.
- On tärkeä huomata, että rakenteelliset säästöt eivät toteudu ilman henkilöstövaikutusta. Toteutus lähtee toiminnoista, tehtävien järjestelystä ja työkaluista. Eurot seuraavat rakennemuutoksia.
- Henkilötyövuosisäästöihin pyritään pääsääntöisesti eläköitymistä hyödyntämällä ja määräaikaisten työsuhteiden määrää vähentämällä. Eläköityminen ja määräaikaisten vähentäminen ei välttämättä riitä
  - Toimintatapojen muutokset (esim. liikkeenluovutus, yhtiöittäminen, omaksi toiminnaksi ottaminen)
  - Irtisanomiset
- Jotta rakenteellisten keinojen toteuttamiseen jää aikaa, tarvitaan rinnalle nopeita keinoja, jotka vaikuttavat heti positiivisesti toimintakatteeseen tuloja lisäämällä tai menoja vähentämällä.
  - Yksittäiset myyntivoitotkin auttavat asiaa (metsän myynti, osakkeet, kiinteistöt yms.)



Ehdotuksia palvelurakenteen muuttamiseksi,  
tuottavuuden lisäämiseksi ja talouden  
tasapainottamiseksi

# Palvelurakenteen muutokset

## HALLINTO / KUNNAN ORGANISAATIO

Kuntalain mukaan kunnan hallinto on järjestettävä siten, että kunnassa on vähintään valtuusto, hallitus, kunnanjohtaja ja tarkastuslautakunta. Muilta osin kunta voi päättää, missä muodossa poliittinen päätöksenteko ja demokratia toteutetaan.

Muita pakollisia toimielimiä kunnassa ovat mm. keskusvaalilautakunta, vanhus- ja vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto ja yt-toimielin.

Reisjärven kunnan hallinto on järjestetty perinteisellä lautakuntarakenteella: Valtuusto, kunnanhallitus, kasvatus- ja koulutuslautakunta, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta, vapaa-aikalautakunta, keskusvaalilautakunta, yhteistoimintaelin, vanhus- ja vammaisneuvosto.

Kunnan päätöksenteon kannalta on tarkoituksenmukaista jakaa tehtävät uudelleen siten, että seuraavalla valtuustokaudella kunnan hallinnon muodostavat valtuusto, kunnanhallitus / elinvoima- ja kehitys, hyvinvointi ja tarkastus –tulosalueet/lautakunnat. (Neuvostot ym. Jaostot ja toimielimet säilyvät ennallaan) Toisin sanoen vapaa-aikalautakunnan, opetuksen, kulttuurin, varhaiskasvatuksen yms. Asiat yhdistetään hyvinvointilautakunnan alaisuuteen ja kunnanhallitus (elinvoima ja kehitys) vastaa sekä hallituksen että teknisen lautakunnan asioista.

Hallintosäntö päivitetään vastaamaan uutta hallintorakennetta ja siinä määritellään toimielinten ja viranhaltijoiden ratkaisovalta.

Uudella suppeammalla hallintorakenteella mahdollistetaan asioiden nopeampi käsittely (ei montaa käsittelykierrosta esim. tekninen-kunnanhallitus-valtuusto), parempi tiedonkulku ja kokonaisuuksien hallinta.

Elinkeinojen kehittämisen ottaminen kunnan omaksi toiminnaksi – kunnanhallituksen vastuualueelle. kuntayhteistyön supistaminen. Toiminnan kustannukset 2019 Haapajärvi-Nivala Seutukunta NIHAK ry:n v 2019 -jäsenmaksu: 15,50 e/as, 42.501 ja aluekehitys- ja elinkeinopalvelut: 61.858

**Toimintakatetta vahvistava vaikutus 65.000 euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.**

# Uusi organisaatio 2021 – EHDOTUS. Lopullinen versio valtuuston työnä syksyn 2020 aikana

## **Kunnanhallitus / elinvoimatoimiala**

Elinvoima, kehittäminen,  
omaisuuden ja sopimusten  
hallinta jne.

Uutena elinkeinojen  
kehittäminen, hyvinvointia  
tukevat palvelut (hallinto, pu-  
ru)

Maankäytön suunnittelu,  
Kaavoitus, rakentaminen, isot  
ostopalvelusopimukset kuten  
Selänne, tukipalvelut

## **Hyvinvointi**

Elinikäinen oppiminen:  
(varhaiskasvatus,  
perusopetus, lukio,  
nuorisopalvelut,  
oppilaitosyhteistyö, vapaan  
sivistyksen sopimukset jne.

Elämänlaatu: kulttuuri,  
liikunta, viihtyminen,  
osallistuminen, ikäihmisten  
hyvinvointi (vanhus- ja  
vammaisneuvosto sekä  
nuorisovaltuusto)

# Tuotantokeittiö, tuotanto keskitetty yhteen keittiöön

## HYÖDYT:

- Henkilöstökulut pienenevät tuotantotavasta riippuen 3-4 henkilötyövuotta (90.000-120.000 €)
  - Nykytilanteessa kahdessa tuotantokeittiössä tarvitaan työntekijöitä enemmän. Työnjohto/hallinto, keittäjät, ravitsemustyöntekijät, ruoanjakajat
  - Resurssien, prosessien ja viestinnän sekä tiedottamisen yksinkertaistuminen.
  - Kokonaisuuden hallinta kevenee ja muuttuu läpinäkyvämmäksi
- Elintarvikekustannukset pienenevät, varastoinnin vähentyminen, ostamisen yksinkertaistuminen jne.. Nyt elintarvikevarastoja on kahdessa keittiössä.
- Elintarvikkeiden kilpailutus käynnissä.
- Aterioita valmistuu päivän aikana tehokkaasti eri tuotantomenetelmillä, 8 tuntia päivässä samassa tuotantoyksikössä tuottavasti. Keittäjät valmistavat aterioita ma-su tarpeisiin.
- Kuljetuskustannusten pieneminen. Kotiin kuljetettavat ateriat kylmänä harvemmin. Ateriakuljetusten kilpailuttaminen.
- Ateriahintojen aleneminen, koska tehdään pienemmällä työntekijä määrällä sama määrä aterioita
- Parantaa kilpailukykyä verrattuna yksityiseen palvelutuottajaan
- Mikäli tulevaisuudessa toiminta yhtiöitetään, voidaan myydä esim. naapurikuntien asiakkaille ateriapalveluja
- Vakioidut ruokaohjeet, tuotannonohjausjärjestelmä (otetaan käyttöön/käytössä), ruokalistat tuotteistettu, omavalvonnan ohjausjärjestelmä käytössä, palvelusopimukset valmiina



# Yhden tuotantokeittiön malli + uusi toimintamalli

## KAHDEN KEITTIÖN MALLI VS. YKSI KEITTIÖ - JA UUDISTETTU PROSESSI

NYKYTILANNE			YKSI KEITTIÖ / nykyinen prosessi			YKSI KEITTIÖ / uudistettu prosessi		
Tulot	HTV	381 900	Tulot	HTV	381 900	Tulot	HTV	381 900
Henkilöstökustannukset	8,5	-384 700	Henkilöstökustannukset	6	-302 200	Henkilöstökustannukset	5	-269 200
Palvelujen osto ml. Siivous		-17 400	Palvelujen osto ml. Siivous		-17 400	Palvelujen osto ml. Siivous		-17 400
Aineet, tavarat ja tarvikkeet		-334 400	Aineet, tavarat ja tarvikkeet		-334 400	Aineet, tavarat ja tarvikkeet		-307 700
Muut kustannukset		0	Muut kustannukset		0	Muut kustannukset		0
<b>Kustannukset yhteensä</b>		<b>-736 500</b>	<b>Kustannukset yhteensä</b>		<b>-654 000</b>	<b>Kustannukset yhteensä</b>		<b>-594 300</b>
<b>Tulos</b>		<b>-354 600</b>	<b>Tulos</b>		<b>-272 100</b>	<b>Tulos</b>		<b>-212 400</b>
			<b>Toimintakatesäästö 2019</b>			<b>Toimintakatesäästö 2019</b>		
			<b>TP tasoon</b>			<b>TP tasoon</b>		
			-82 500			-142 200		
			<b>Hankinnat:</b>			<b>Ei hankintoja</b>		
			Yksi uuni					
			Mustille laatikolle teline					
			Vaunuja 3 kpl					

# Teknisen osaston organisaatorakenne

## NYKYTILANNE:

Teknisen lautakunnan tehtäväalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: - hallinto - kiinteistötoimi - yhdyskuntatekniikka - ruokapalvelut - maa- ja metsätilat.

Hallintopalvelut tuotetaan Reisjärven kunnantalolla teknisen toimiston tiloissa. Hallinnon virkoja ovat tekninen johtaja, kunnanrakennusmestari (virka täyttämättä) ja toimistonhoitajan. Lisäksi hallinto avustaa muita hallintokuntia tila- ja hankesuunnittelussa sekä hankintojen toteuttamisessa. Hallinto vastaa kunnan talonrakennuksen sekä julkisen käyttöomaisuuden investointien suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta.

Kiinteistötoimi vastaa, että kunnan kiinteistöt ovat rakennusteknisesti tarkoituksen mukaisessa kunnossa sekä toiminnan kannalta käyttäjien vaatimuksia vastaavat. Tehtäviin kuuluu ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien huolto- ja korjaukset, jätehuolto sekä rakennustekniset työt ja vuosikorjaukset.

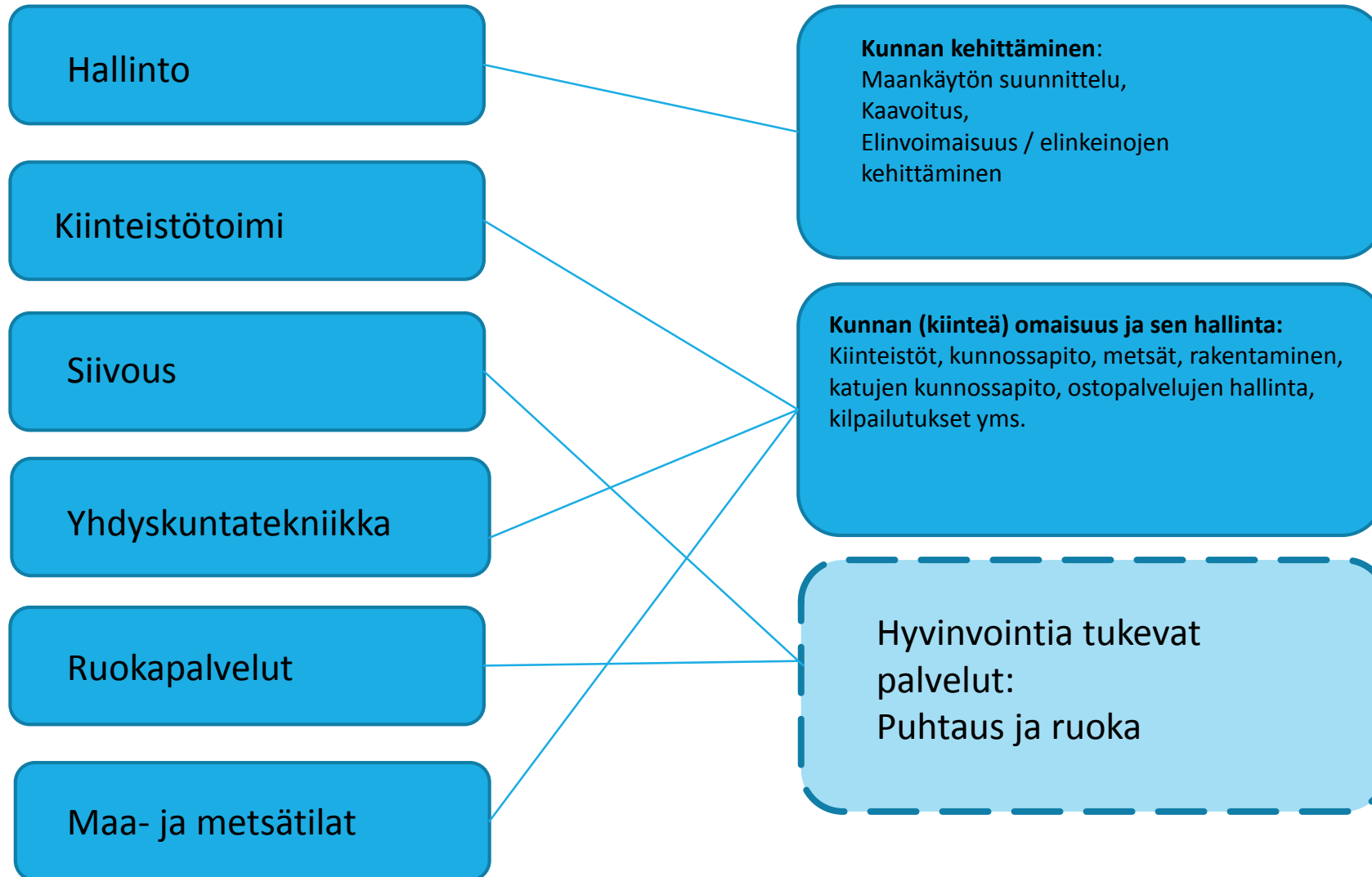
Siivouspalvelut tuottaa kunnan eri toiminnoille viihtyisät ja puhtaat tilat.

Yhdyskuntatekniikka sisältää liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoituksen, jätehuollon, varastot ja koneet vastaten kunnan katualueiden, puistojen, liikunta-alueiden sekä muiden yleisten alueiden ylläpidosta ja kunnostuksesta. Kaavoitus ja mittauspalvelut vastaavat kunnan maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta. Varastot ja koneet hallinnoi ja kunnossapitää kunnan omistamaa kalustoa.

Ruokapalvelut valmistaa ruokaa sivistystoimelle sekä Selänteen palveluyksiköihin. Ruokaa valmistetaan kahdella valmistuskeittiöllä; Kisatien koululla sekä Terveyskeskuksella.

Kunta omistaa maa-alueita yhteensä noin 1000ha, joista metsäpinta-alan osuus on noin 800ha. Kasvullinen metsämaa on metsätalouskäytössä ja viljelyyn soveltuvat pellot on vuokrattu. Kunnan metsäsuunnitelma on valmistunut alkuvuodesta 2019 ja se kattaa suunnitelmavuodet 2019-2028.

# Tekninen osasto 2020 ja Kunnanhallituksen elinvoimaa tukevat toiminnot 2021



Hallinto osana kunnan hallintoa, vähemmän vastuuhenkilöitä

Organisaatiomuutoksen toimintakatetta vahvistava vaikutus 15.000 euroa hallinnon osalta.

# Henkilöstön ohjeistus, yhdenmukaiset toimintatavat yms.

Kun on päätetty pitkän tähtäimen suunnitelma, mihin suuntaan palvelurakennetta kehitetään, voidaan ennustaa henkilöstön tarve tulevina vuosina. Palvelutarpeen muutos yhdistettynä tiivistyvään palvelurakenteeseen mahdollistaa järkevät rekrytoinnit avaintehtäviin myös tulevaisuudessa.

Organisaatio- ja palvelurakennemuutostusta tukee henkilöstön ohjeistuksen, hallintosäännön, toimintatapojen ja työvälineiden uudistaminen.

Hallintosäännön uudistuksella tavoitellaan byrokratian vähentämistä seuraavan valtuustokauden alusta. Lautakunta- ja jaostorakenteen yksinkertaistamisen lähtökohtana on, ettei lautakunnassa tai jaostossa ei tulevaisuudessa ratkaistaisi esim. viranhaltijoiden tm. Toimielinten (mm. yt-toimikunta) ratkaisultaan kuuluvia asioita tai yksittäisten henkilöiden tai operatiivisen johtamisen kysymyksiä, vaan lautakuntien tehtäväkenttään kuuluvat päätökset olisivat kunnan mittakaavassa sekä taloudelliselta että operatiiviselta vaikuttavuudeltaan merkittäviä.

Toimintatapojen muutoksilla ja erilaisin sopimuksilla tavoitellaan kunnan henkilöstölle yhdenmukaisia toimintatapoja (esim. sijaisten ja kausityöntekijöiden käyttö, säästövapaiden kerryttäminen, matkakorvaukset, erilliskorvaukset jne.) ja mahdollisuutta suunnitella omaa työtä (etätyö, palkattomien vapaiden käyttö, työnkierto yms.). **Henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin panostetaan 30.000 kolmen vuoden aikana järjestämällä esim. koulutusta ja työhyvinvointitoimintaa.**

**Ohjeistukseen ja luottamushenkilöorganisaatioiden toimintaan liittyvien toimenpiteiden toimintakatetta vahvistava vaikutus 60.700 euroa kolmen vuoden aikana**

# Tulojen lisäykset

## MAKSUT JA TAKSAT

- Kunta saa perustus- ja kuntalain nojalla – ja niiden asettamien rajojen puitteissa - periä palveluistaan maksuja. Maksut jakaantuvat julkis- ja yksityisoikeudellisiin. Julkisoikeudellisia maksuja ovat mm. lakisääteisten pakollisten tehtävien hoitamisesta perittävät maksut ja yksityisoikeudellisia maksuja ovat mm. korvaukset kunnallisista palveluista (esim. mahdolliset lukukausimaksut, pääsyliput, venepaikat yms.)
- Pääsääntöisesti kunta voi vapaasti määritellä maksujen ja taksojen tason. Poikkeuksen tekee esim. iltapäivätoiminnan määrittely, joissa laki joko määrittelee maksukaton tai maksun korotusta anotaan viranomaiselta.
- **Esimerkkejä korotettavista lupa-, valvonta- ja asiakasmaksuista yms.:** lupamaksut, kaavoituksen taksat, hulevesi-venepaikkamaksut. Tavoitteena esim. lain sallima taso (esim. iltapäivätoiminta) tai maakunnan keskihinta tai omakustannushinta.
- **Toimintakatetta vahvistava vaikutus 35.500 euroa** kolmen vuoden aikana.

## KIINTEISTÖVEROSELVITYS

- Kiinteistöveron pohjana olevan rakennus- ja huoneistorekisterin päivittäminen ja siten kiinteistöverotuoton lisääminen. Verotuloa kasvattava vaikutus on arvioitu **60.000** euroksi, kun projekti on saatu päätökseen

# Hankintojen ja hankintaprosessin kehittämisen, hankintojen tason/laadun uudelleen mitoittaminen

- Hankinnat ovat olennainen osa julkisten varojen käytön suunnittelua ja riskienhallintaa sekä markkinoiden ja palveluiden kehittämistä. Lisäksi hankinnat ovat olennainen osa kunnan resurssiverkostoa, jossa oman tuotannon resurssien rinnalla hyödynnetään ulkopuolisia tarjoajamarkkinoita. Systemaattisesti johdetuilla hankinnoilla saadaan aikaan sekä yhteiskunnallisia että taloudellisia vaikutuksia.
- Kunnan hankinnat koostuvat aine-, tavara-, tarvike- ja palveluhankinnoista sekä investoinneista. Reisjärven kunnan hankintakokonaisuus käsittää miljoonia euroja vuodessa (käyttötalouden ostot ja investoinnit).
- Kunnan hankintaprosessia kehitetään siten, että tehdään entistä enemmän yhteistyötä toimialaosajien kesken ja hyväksymis-/hankintaohjeistus päivitetään. Käytetään mahdollisimman paljon kuntahankintojen tms. yhteishankintoja. Isommissa kunnan omissa hankkeissa ostetaan kilpailutusasiantuntemus.
- Kaikkien ostojen ja hankintojen tasoon tehdään tarkoituksenmukaisuusperiaatteella leikkauksia; ts. karsitaan erityisominaisuuksia (esim. takka, viihdekympylätasoinen liukumäki, aistitila jne.) tai valitaan ylläpitokustannuksiltaan edullisempia materiaaleja (nupukivi vs. asfaltti).

**Hankintaprosessin uudistamisella, nykyaikaisilla menetelmillä sekä hankintojen tason pudotuksella on saavutettavissa (laskennallinen) 20.000 – 70.000 euron säästö kolmen vuoden aikana** (laskettu prosenttiosuutena kaikista hankinnoista, palveluostoista ja investoinneista pl. Lämmitys, sähkö, voiteluaineet yms.)

# Talouden tasapainottaminen

Kokonaisuus

## KEINOJA TALOUDEN

## TASAPAINOTTAMISEKSI

	2020	2021	2022	2023	Yht./€	Yht./HTV	
<b>HALLINTO</b>							
Panostus: Muutoksen tuki	-25 000	-25 000			-50 000		KEVA työelämän kehittämishanke, määräaikainen muutosjohtaja tms.
Arkiston seulonta ja digitointi		-30 000			-30 000		Panostus: Arkiston seulonta ja digitointi vaativat taloudellista panostusta, mutta hyödyttävät asianshallintaa, vastaavat suosituksiin ja säästää aikanaan sekä kiinteistö- että työajassa
Yhdistetään kunnanhallitus ja tekeminen lautakunta elinvoima -toimialaksi sekä kasvatus- ja koulutuslautakunta ja vapaa-aikalautakunta hyvinvointi-/sivistystoimialaksi valtuustokauden alusta		5 000			5 000		Kaksi päättävää toimielintä valtuuston ja tarkastuslautakunnan lisäksi. Uusi organisaatio, hallintorakenne ja hallintosäännön päivittäminen päätöksentekoon yhtenä kokonaisuutena. Tavoiteaikataulu 2020 loppuun mennessä
Elinkeinoyhdistyö		60 000			60 000	1	Nyt: Haapajärvi-Nivala Seutukunta NIHAK ry:n v 2019 -jäsenmaksu: 15,50 e/as, 42.501 -aluekehitys- ja elinkeinopalvelut: 61.858 Uusi: Elinkeinojen kehittäminen kunnan omaa toimintaa ja kunnanhallituksen alaisuudessa. Panostus: kunnan oma elinkeinoasiamies tmv.
Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki			19 500		19 500		Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen 20 % vuoden 2019 tasosta (97.500). Keinon toteuttaminen voi olla vaikeaa, mikäli koronasta johtuen yleinen taloustilanne heikkenee merkittävästi
Vakuutusten kilpailuttaminen			10 000		10 000		Vakuutusturvan tarkastaminen ja sopimusten kilpailutus. Edellisestä kilpailutuksesta arviolta 10 vuotta aikaa



KEINOJA TALOUDEN

TASAPAINOTTAMISEKSI

2020

2021

2022

2023

Yht./€ Yht./HTV

VARHAISKASVATUS, AAMU-  
JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA,  
ESIOPETUS

Lasten määrän  
vähentyminen =  
Palvelutarpeen lasku

Reisjärvellä lasten määrän ennustetaan vähentyvän 2030 meneessä noin 54:llä. Jos lasten määrän vähentymistä pystyttäisiin johtamaan, se tarkoittaisi noin 6 lastentarhanopettajaa ja lastenhoitajaa vähemmän. Tarkastelukalsolla (2025 asti) lasten määrän ennustetaan laskevan 26:lla (noin 3 htv)

Varhaiskasvatuksen  
kustannusten alentaminen

21 900

30 600

52 500

1-2

Kun uusi päiväkotitoiminta otetaan käyttöön 8/2020 lapsikohtaiset kustannukset alenevat; voidaan luopua toiminnallisesti tehottomista pienistä yksiköistä ja väliaikaistiloista. Säästö syntyy, kun ryhmissä on enemmän läsnäolevia lapsia ja henkilöstön käyttö on joustavampaa. Todennäköisesti isommissa päiväkodissa ryhmien optimaalinen täyttö on helpompaa, mikä säästää henkilöstökustannuksissa. 1-2 htv

Varhaiskasvatuksen  
täyttöasteen nostaminen

17 800

23 100

11 600

52 500

1-2

Työvuorosuunnittelulla henkilöstön tarvetta vähennetään, kausivaihtelut otetaan huomioon jne.

Väistötiloista luopuminen

12 000

12 000

24 000

Väistötiloista voidaan luopua 6/2020. Säästää vuokratilakustannuksissa (ei ole huomioitu vielä talousarviossa)

KEINOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI						
	2020	2021	2022	2023	Yht./€	Yht./HTV
<b>VAPAA-AIKA, LIIKUNTA, KIRJASTO</b>						
<b>Latujen kunnossapitoon tason lasku tai lisätään tuloja</b>	1 500	1 500			3 000	
						Latujen ajo talvikaudella 2019-2020 218h. Lumen tykytys ~40h. Tykkilumiladun teko talkoilla. Vapaa-aikatoimi maksanut konetöistä 3000€. Henkilöstötarve noin 0,3 htv. Työ ei jakaudu tasaisesti vuodelle. -> ylitoita talvella, pitkät lomat kesällä. Koneet ja kalusto kunnan omia. Mahdollisuuksia tulonlisäyksiin: nostetaan tykkilumiladun taksoja. Peritään taksa kaikilta käyttäjiltä (kuntalaisille ollut vapaaehtoinen maksu). Vuosikustannusarvio noin 20.000 (konetyöt, 1/3 palkka ja tykytys)
<b>Omatoimikirjaston käyttöönotto</b>		7 500	7 500		15 000	0,5-1
<b>Kansalaisopisto</b>					0	
						Kansalaisopistossa vuonna 2019 oli 72 kurssia ja niissä 373 (89M+284N) osallistujaa Reisjärvellä. Kustannukset olivat 30.994€. Kurssien vähentäminen vähentää myös valtionosuutta, jolloin yhden jäljelle jäävän kurssin hinta nousee. Kansalaisopistossa annetaan musiikinopetusta ainakin viulun- ja pianonsoitossa. Käyttävät koulun tiloja, joista eivät erikseen maksa (sopimus).  Kansalaisopistotoiminnan uudelleen järjestäminen siten (lukuvuoden 2021-2022 alusta), että Jokilatvan kansalaisopistolta ostettavaa kurssimäärää vähennetään ja tarjotaan vastaavaa toimintaa paikkakunnan yrittäjien ja yhteisöjen toimesta. Nykyisessä mallissa Reisjärven omien tuottajien tarjonta on osittain päällekkäistä kansalaisopiston kanssa.

**KEINOJA TALOUDEN**

**TASAPAINOTTAMISEKSI**

2020

2021

2022

2023

Yht./€ Yht./HTV

**PERUSOPETUS**

**Koulukuljetus-  
kustannuksissa säästäminen**

22 500

31 500

54 000

Koulukuljetusten kippilutuksen tuloksena yhdessä Haapajärven kanssa) hinnat alenevat noin 100.000. Uudet sopimukset otetaan käyttöön 8/2020. Talousarviossa on jo huomioitu 46.000 euron säästö. Ohjelmaan kirjataan erotus

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

**Tekninen lautakunta osana  
elinvoimatoimialaa -  
teknisen toimen tehtävien  
järjestely**

10 000

5 000

15 000

0,5-2

Teknisen toimen tehtävät jaetaan kolmeen osa-alueeseen, jossa kullakin on oma vastuullinen viranhaltija. Toimisto- ja asianhallintapalveluissa tukeudutaan kunnan yleishallintoon. Vastuualueet jakautuisivat esim. Kunnan kehittämiseen (mm. Maankäytön suunnittelu, Kaavoitus, Rakennusvalvonta), Kunnan omaisuuden hallintaan (pl. rahoitusomaisuus) (Kiinteistöt, kunnossapito, metsät, rakentaminen, katujen kunnossapito, ostopalvelujen hallinta, kilpailutukset yms.) ja hyvinvointia tukeviin palveluihin (puhtaus ja ruoka). Yhdistetään esimiestehtäviä ja vähennetään mahdollisuuksien mukaan väliportaita.

**Kiinteistösuunnitelman  
laatiminen**

-7 000

-23 000

-30 000

Kertapanostus: Kiinteistösuunnitelman laatimisella, sähköisellä kiinteistöjen kunnossapidon järjestelmällä saadaan selkeä suunnitelma, miten kunnan käyttöön jääviä kiinteistöjä hoidetaan ja ylläpidetään. Toimenpiteiden seuranta. Kiinteistönhoidon oikea mitoittaminen tuo henkilöstösäästöjä

**Kiinteistönhoidon  
ostopalvelujen lisääminen**

35 000

15 000

50 000

1-2

Henkilöstötarpeen mukauttaminen sitä mukaa, kun kiinteistöjä vähenee. Kun neliöt vähenevät, vähenee myös kiinteistönhoidon tarve - omaa toimintaa vähennetään ja ostopalvelujen osuutta lisätään. Kiinteistöjen ja kaluston hoito ja huolto yhdistetään ja tehtäviä arvioidaan kokonaisuutena.

KEINOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI							
	2020	2021	2022	2023	Yht./€	Yht./HTV	
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>							
Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myynti		10 000	10 000	10 000	30 000		Säästö ylläpitokustannuksiin toimenpideohjelman aikana (tilinpäätöksessä 2019 43.000)
Ruokahuollon uudelleenjärjestäminen		142 200			142 200	2-5	Yhden valmistuskeittiön malli: koko kapasiteetti hoidetaan Kisatien keittiöltä. Prosessin uudistaminen siten, että varsinaisen valmistamisen (käsityön) osuus pienenee. Uudistetaan myös ruokien kuljetusta.
Puhtaanapidon (osa)ulkoistamisen selvittäminen ja laadun pudottaminen siellä, missä se on mahdollista		25 000			25 000	1-2	Selvitetään vaihtoehtoiset toimintamallit samalla, kun arvioidaan kiinteistönhoidon kokonaisuutta. Vähenevät neliöt vaikuttavat siivoustarpeeseen. Hyödynnetään eläköitymiset, kun mahdollista. Siivoustarpeen vähentäminen, omia toimintatapoja muuttamalla (esimerkkinä kengätön koulu) ja laadun laskeminen harventamalla siivouksetoimia siellä, missä mitoitukset eivät määrittele tasoa.
Liikuntapaikkojen ja katujen hoito monituottajamallilla		12 000			12 000	0,5-1	Urheiluseura osallistunut talkoilla tykkilumiladun tekoon sekä vähäisessä määrin latujen kunnossapitoon. Muutoin kolmannen sektorin käyttö ollut vähäistä. Yleisten alueiden puhtaana- ja kunnossapitotehtäviä olisi mahdollista antaa myös kolmannen sektorin hoidettavaksi avustusperusteisesti.  Katujen kunnossapito 114.000€. Omaa henkilöstöä ko. tehtävään 1htv + avustavan henkilöstön työpanosta jaettu katujen kunnossapitoon. Avustavaa henkilöstöä kunnossapidossa 2htv. Kalusto: traktori ja lava-auto. Työn osuudet oma/osto 40/60. Sekä suunnittelua, että tekemistä ostetaan. Pääpaino tekemisessä kuten liukkauden torjunta ja hiekan poisto. Rakennuttaminen ollut vähäistä mutta aiemmin tehty pääasiassa itse mutta painotus kääntynyt lähes kokonaan ostopalveluun.
Yksityisteiden avustaminen		5 400			5 400		Yksityistieavustukset 36.000. Avustettavia teitä 130km. Avustusperiaatteet tulisi päivittää uuden yksityitielain mukaisiksi sekä paremmin kunnan tarpeita vastaaviksi. -> Avustuksen painotus esim. koulukyytireiteille ja yleistä hyötyä palvelevalle tiestölle. Säästötavoite 15 %.

KEINOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI						
	2020	2021	2022	2023	Yht./€	Yht./HTV
<b>TULOJEN KERRYTTÄMINEN</b>						
<b>Kiinteistöveroselvitys</b>			20 000	40 000	60 000	Kiinteistöveroselvitykseen lisäresurssia, jotta mittaukset ja "käsityö" saadaan mahdollisimman nopeasti tehtyä ja verokertymä mahdollisimman nopeasti kunnan hyödyksi. Lisäresurssi tienaa itsensä takaisin.
<b>Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen</b>		1 040	1 460		2 500	APIP vasta aloittanut toimintansa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu on 80€ (alle 4h) tai 100€ (yli 4h). Maksu voisi olla 120-160 €. Syksyllä aloitetussa toiminnassa oli enimmillään mukana 31 lasta. Hinnan korotus 10 eurolla toisi lisää tuloja noin 2500€.
<b>Palvelut joista ei laskuteta</b>		3 000			3 000	Kopiomaksut, autopaidat, teknisen henkilöstön taksat ja työstä laskuttaminen, taksojen korotukset sopimusten mukaisesti, sopimusten mukainen laskutus, tilojen käyttökorvaukset ulkopuolisilta; valtuustosali, kokoustilat, auditorio, . Kaikkien tilojen vuokrasopimusten hinnoittelu.
<b>Metsän myyntitulot etupainotteisesti</b>	100 000	65 000	65 000		230 000	24.4. tarkennettu puun myyntiä seuraavalle vuoden aikajaksolle. Tavoite myyntituotto 230 000€. Hoitotoimenpiteet 25.000€. 2020 vuodelle tästä arviolta 100 000€. Suunnitelma lautakuntaan 12.5.
<b>Varainhoidon kilpailuttaminen</b>		25 000	25 000	25 000	75 000	Sijoitussuunnitelman laatiminen, tuotto-odotus, hoitopalkkio ja kaupankäyntikustannukset ovat kaikki sellaisissa, joista nykyaikaisella sopimuksella on mahdollista saada tuottoa/säästöä.
<b>Vuokratasojen tarkastaminen</b>	3 750	11 250	3 750	11 250	30 000	Tavallisiin asuntoihin tehdään indeksikorotus kesäkuun 2020 alusta. (Seuraava 6/2022) Edellinen indeksikorotus on tehty 1.9.2018 alkaen 0,25 e/m <sup>2</sup> – 0,30 e/m <sup>3</sup> suuruisena. Nyt indeksin vaikutus 0,20 e/m <sup>2</sup> , joka on kuukausitasolla 1250 e lisävuokraa. Tasokorotuksiin ei ole perusteita, koska asuntojen "tasoa" ei ole nostettu ja remontointi laahaa perässä.

KEINOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI						
	2020	2021	2022	2023	Yht./€	Yht./HTV
<b>AVUSTUKSET</b>						
Kunnan avustusten vähentäminen			5 000		5 000	Avustusten tason leikkaus n. 10 %:lla. Keinoja voivat olla avustuksista luopuminen, avustusperusteiden tiukentaminen ja vastikkeellisuus. Avustuksiin käytetään vuodessa 85.000 euroa, josta yksityistieavustukset 36.000. Yksityistieavustusten säästötavoite on yksilöity. Lautakunnat päättävät, miten avustusten leikkaus toteutetaan vuoden 2022 alusta
<b>HENKILÖSTÖN OHJEISTUS, EDUT yms.</b>						
Säästövapaiden purkaminen	10 000	20 000	15 000		45 000	2019 lopussa pitämättömiä vuosilomia 244 päivää. Tavoitteeksi tulisi asettaa, että uusia säästövapaita myönnetään vain todella vakavin perusteluin. Vanhat vapaat pidetään pois alkaen 2020.
Sijaiset, määräaikaiset ja kausityöntekijät?		15 000	3 750	3 750	22 500	Tavoitteena sijaisten ja määräaikaisten käytön vähentäminen. Perusteena keskitettävät palvelut esim. päiväkotia ja keittiötä.
Lomarahojen vaihto vapaaksi ja muut palkattomat vapaat		15 000			15 000	Työntekijäjärjestöjen kanssa laadittava sopimus
Erilliskorvaukset		10 000			10 000	Erilliskorvaukset ovat mm. ylittöistä, ylittunneista, päivystyksistä, hälytyksistä, toimenpiteistä yms. Maksettavia korvauksia. Tavoitteeksi erilliskorvausten vähentäminen esim. n. 10 %:lla.
Henkilöstöetuudet	-15 000	-10 000	-5 000		-30 000	<b>Panostus:</b> henkilöstölle tarvittaessa muutostukea, esimieskoulutusta, työhyvinvointitoimintaa jne.
Matkustus- majoitus- yms. Korvaukset		5 700			5 700	28.800 vuonna 2019. Tavoitteena 20 % säästö

KEINOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI						
	2020	2021	2022	2023	Yht./€	Yht./HTV
<b>MUUTA</b>						
Puhelinliittymien tarkistaminen			5 000		5 000	Puhelinliittymien kilpailuttaminen. Edellinen kilpailutus 2008
Hankinnat		20 000	7 000	7 000	34 000	Hankinnat toteutetaan hajautetusti. Hankintojen kokonaisuus on hajanainen ja sen johtaminen ja ohjaaminen keskitetysti on vaikeaa. Hankintojen suunnittelu tapahtuu toimialoilla. Keinoja hankintojen kustannusten pienentämiseen Hankintojen tason alentaminen ts. rakennushankkeissa pudotetaan esim. varustelutasoa tai materiaaleja. Kilpailutettujen sopimusten parempi seuranta mm. sopimussakkojen laskuttaminen, hintojen seuranta jne.) Hankintaprosessin uudistaminen, uudet menetelmät käytössä - tarvittaessa hankintojen keskittäminen. Säästö muodostuu tarkoituksenmukaisempina investointeina, ohjastojen vähenemisenä, edullisempina tarjouksina, nopeampina ja sujuvampina prosesseina jne. Tavoiteltava säästö on laskettu 1 %:n osuutena kaikista ulkoisista palveluostoista, tarvikeostoista sekä investointi yms. hankinnoista.
Tulostuksen vähentäminen		2 500	2 000	500	5 000	Vuodessa tulostetaan 208.000 tulostetta (n. 11.000 euroa) . Tavoitteeksi tulostusmäärän puolittaminen kolmen vuoden aikana.
Painatukset ilmoitukset ja markkinointimateriaali		7 400			7 400	Suositaan sähköisiä tiedotus- ja viestintävälineitä, ei painateta esim. yhdistysten tai seurojen materiaaleja, lehti-ilmoittelun vähentäminen jne. Painatuksiin, ilmoituksiin yms. Käytetty noin 37.000 euroa vuodessa. Vähennystavoite 20 % vuositasolla
Lisenssit, ohjelmistot, käyttäjähallinta. Kopiokoneet, tulostimet jne.		3 500	3 500	3 000	10 000	Tietokoneohjelmistojen, käyttäjien ja lisenssien läpikäyminen; mitkä voidaan lopettaa kokonaan? Koneiden ja laitteiden käyttöiän pidentäminen (leasingajan jatkaminen). Jatkuva prosessi.
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>142 450</b>	<b>527 190</b>	<b>230 060</b>	<b>100 500</b>	<b>1 000 200</b>	<b>8-18</b>

# Konserni - omistajaohjaus

KONSERNI	OMISTAJAOHJAUS	NYKYTILA
Toimitusjohtajuuksien ja hallintojen yhdistäminen	Oma toimitusjohtaja vain yhtiölle, joka mm. tavoittelee aitoa kasvua.	<p>Yhteensä 9 yhtiötä, joissa hallituksen jäseniä 2 kahdessa (as oy) 3 viidessä (koy + as oy) 5 kahdessa (lämpö &amp; viemäri ja valokuitu-yhtiöt)</p> <p>Ammatti-isännöitsijä 5 yhtiössä, 4 eri toimijaa + yhdessä ostopalvelu kunnalta</p> <p>Oma tj on 3 yhtiössä, joista 1 on yhteinen toisen konserniosakkaan kanssa (R-Net), lisäksi yhdessä 1 tilapäinen ostopalveluna kunnan toiselta yhtiöltä.</p> <p>Toimitusjohtajuuksien ja samalla yhtiöiden fuusiosta oli jo sovittu neuvottelu, mutta siirtyi koronatilanteen alettua. Alustavaa selvitystyötä on asian suhteen jo tehty.</p>



# Konserni - omistajaohjaus

KONSERNI	OMISTAJAOHJAUS	NYKYTILA																		
<p>Samalla alalla toimivien yhtiöiden fuusioiminen</p>	<p>Asunto ja Kiinteistö Oy yhdistäminen, mikäli mahdollista ja hoito esimerkiksi yhdelle ammatti-isännöitsijälle. Tavoite, että kunnan omistamat yksittäiset asunto-osakkeet myydään.</p>	<table> <tr> <td>Asunto Oy Reisjärven Keskus-Rivi</td> <td>52,1</td> </tr> <tr> <td>Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II</td> <td>70,94</td> </tr> <tr> <td>Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III</td> <td>79,81</td> </tr> <tr> <td>Kiinteistö Oy Reisjärven Petäjälinna</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Kiinteistö Oy Reisjärven Santala</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Kiinteistö Oy Reisjärven Teollisuushallit</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>R-Net Oy</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Reisjärven Lämpö Oy</td> <td>100</td> </tr> </table> <p>As Oy:t</p> <p>Kunnan asunnoista luopuminen, kaikkien om. osuus 52/79%</p> <p>Yhdistettävissä toiminnan luonteen ja toimitusjohtajuuden suhteen</p> <p>Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot</p> <p>Kiinteistö Oy Reisjärven Petäjälinna</p> <p>Kiinteistö Oy Reisjärven Santala</p> <p>Kiinteistö Oy Reisjärven Teollisuushallit</p> <p>Reisjärven Lämpö Oy</p>	Asunto Oy Reisjärven Keskus-Rivi	52,1	Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II	70,94	Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III	79,81	Kiinteistö Oy Reisjärven Petäjälinna	100	Kiinteistö Oy Reisjärven Santala	100	Kiinteistö Oy Reisjärven Teollisuushallit	100	Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot	100	R-Net Oy	60	Reisjärven Lämpö Oy	100
Asunto Oy Reisjärven Keskus-Rivi	52,1																			
Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II	70,94																			
Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III	79,81																			
Kiinteistö Oy Reisjärven Petäjälinna	100																			
Kiinteistö Oy Reisjärven Santala	100																			
Kiinteistö Oy Reisjärven Teollisuushallit	100																			
Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot	100																			
R-Net Oy	60																			
Reisjärven Lämpö Oy	100																			

# Myytavissä oleva omaisuus

## **MYYTÄVÄÄ OMAISUUTTA**

**Kunnan omistama  
leirikeskus**

**Käytöstä poistetut  
kiinteistöt**

**Sora-alueiden, louhosten  
hyödyntäminen / myynti**

**Metsien myynti (pohjat),  
muu maan myynti**

**Käytöstä poistettu kalusto**

Mihin riittää

## Korona ja sopeutuspaketti

	Reisjärvi		Trendi: 2013-2019						
	TP 2017	TP 2018	Tpe 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	2 813	2 743	2 700	2 658	2 620	2 580	2 542	2 505	2 470
Verotettava tulo	32 436	30 956	31 875	31 008	31 839	32 023	32 580	32 753	32 534
Veroprosentti	22,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 364</b>	<b>-18 984</b>	<b>-19 240</b>	<b>-19 602</b>	<b>-19 538</b>	<b>-19 745</b>	<b>-20 105</b>	<b>-20 581</b>	<b>-21 079</b>
Palkankorotusten vaikutus			0	-102	0	0	0	0	0
Sopeutus			0	142	535	242	105	0	0
Muutos 1000 e	53	-620	-256	-361	64	-208	-360	-476	-498
Verorahoitus	19 224	18 761	19 474	19 189	19 617	19 688	19 898	20 176	20 112
Verorahoituksen muutos 1000 e		-463	713	-285	428	71	210	279	-64
Rahoitustuotot ja -kulut	-51	-683	316	20	-41	-46	-49	-55	-62
<b>Vuosikate</b>	<b>809</b>	<b>-906</b>	<b>549</b>	<b>-393</b>	<b>38</b>	<b>-103</b>	<b>-257</b>	<b>-459</b>	<b>-1 029</b>
Poistot	931	941	1 166	1 093	1 062	1 032	1 003	975	948
Satunnaiset tulot ja menot			0	507	-197				
<b>Ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-539</b>	<b>-1 847</b>	<b>-617</b>	<b>-979</b>	<b>-1 221</b>	<b>-1 136</b>	<b>-1 261</b>	<b>-1 434</b>	<b>-1 977</b>
<b>Kumulatiivinen ylij/alij.</b>	<b>718</b>	<b>-1 129</b>	<b>-1 746</b>	<b>-2 725</b>	<b>-3 946</b>	<b>-5 081</b>	<b>-6 342</b>	<b>-7 776</b>	<b>-9 754</b>
<b>Kumulatiivinen ylij/alij./as</b>	<b>255</b>	<b>-412</b>	<b>-647</b>	<b>-1 025</b>	<b>-1 506</b>	<b>-1 970</b>	<b>-2 495</b>	<b>-3 104</b>	<b>-3 949</b>
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>6 139</b>	<b>650</b>	<b>4 029</b>	<b>2 029</b>	<b>580</b>	<b>258</b>	<b>254</b>	<b>251</b>	<b>247</b>
Lainakanta 1000 eur	29 560	30 188	29 296	31 292	31 963	32 256	32 699	33 340	34 548
Lainakanta eur/as	10 508	11 005	10 850	11 773	12 199	12 502	12 863	13 310	13 987

Korona, sopeutuspaketti ja toimintakatteen nollakasvu

	Reisjärvi		Trendi: 2013-2019						
	TP 2017	TP 2018	Tpe 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	2 813	2 743	2 700	2 658	2 620	2 580	2 542	2 505	2 470
Verotettava tulo	32 436	30 956	31 875	31 008	31 839	32 023	32 580	32 753	32 534
Veroprosentti	22,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 364</b>	<b>-18 984</b>	<b>-19 240</b>	<b>-19 602</b>	<b>-19 146</b>	<b>-18 963</b>	<b>-18 928</b>	<b>-19 001</b>	<b>-19 085</b>
Palkankorotusten vaikutus			0	-102	0	0	0	0	0
Sopeutus			0	142	535	242	105	0	0
Muutos 1000 e	53	-620	-256	-361	456	183	35	-73	-85
Verorahoitus	19 224	18 761	19 474	19 189	19 617	19 688	19 898	20 176	20 112
Verorahoituksen muutos 1000 e		-463	713	-285	428	71	210	279	-64
Rahoitustuotot ja -kulut	-51	-683	316	20	-40	-40	-37	-33	-28
Vuosikate	809	-906	549	-393	432	685	933	1 143	999
Poistot	931	941	1 166	1 093	1 062	1 032	1 003	975	948
Satunnaiset tulot ja menot			0	507	-197				
Ylijäämä/alijäämä	-539	-1 847	-617	-979	-828	-348	-71	168	51
Kumulatiivinen ylij/alij.	718	-1 129	-1 746	-2 725	-3 552	-3 900	-3 970	-3 803	-3 752
Kumulatiivinen ylij/alij./as	255	-412	-647	-1 025	-1 356	-1 512	-1 562	-1 518	-1 519
Nettoinvestoinnit	6 139	650	4 029	2 029	580	258	254	251	247
Lainakanta 1000 eur	29 560	30 188	29 296	31 292	31 569	31 074	30 327	29 367	28 546
Lainakanta eur/as	10 508	11 005	10 850	11 773	12 049	12 044	11 931	11 723	11 557

# Tasapainottamisohjelman seuranta

- Reisjärven kunnanvaltuusto päättää talouden tasapainottamisohjelman hyväksymisestä ja sen sisällyttämisestä talousarvioon ja taloussuunnitelmavuosille.
- Tarkastuslautakunta vastaa valtuuston päätösten toteuttamisen seurannasta
- Paketin keinot on vastuutettu ja johtoryhmä työskentelee pitkäjänteisesti tasapainottamiskeinojen täytäntöönpanemiseksi raportoiden hallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
- Tasapainottamisohjelman laatinut ohjausryhmä voi tarvittaessa jatkaa työtään vuoden 2021 ajan, jonka aikana se pitää huolta toimenpiteiden yksityiskohtien valmistelusta päättäen tarvittaessa (lisä)toimenpiteistä työn edetessä. Ohjausryhmän kokoonpanossa huomioidaan tarvittaessa kuntavaalien 2021 tulos.
- Reisjärven kunta hankkii tarvittaessa (palkkaa määräajaisesti tai hankkii ostopalveluna) tukea muutostyöhön. Muutostuen toimiaika on rajattu etukäteen ja tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa talouden tasapainottamisen täytäntöönpanoa. Panostus muutostukeen on huomioitu osana talouden tasapainottamisen pakettia.

# Johtopäätös

- Taloutta vahvistavia keinoja etsitään myös Selänteen kuntayhtymästä.
- Ilman merkittäviä taloudellisia sopeutustoimia sotepalveluissa tai yksittäisiä kertaeriä (esim. omaisuuden myynti tai lomautus) kuntalain edellyttämää talouden tasapainoa ei saavuteta.
- Koska Reisjärven talouden tasapainon saavuttaminen on toimenpideohjelmasta huolimatta epävarmaa, ohjausryhmän työn jatkaminen on tarkoituksenmukaista.
- Ohjausryhmä seuraa mm. Selänteen tasapainotusta ja arvioi sen riittävyttä Reisjärven näkökulmasta. Tarvittaessa ohjausryhmä tekee hallitukselle ja valtuustolle esityksen käynnistää toimenpideohjelman jatkovalmistelu uudestaan.

# Palvelujen ja osaamisen kehä

## Lisäpalveluja

Kehityspotentialin mittaaminen  
Elinvoiman mittaaminen  
Operatiivisen johtamisen tuki  
Päätäjäkoulutukset  
Kiinteistöverokartoitus  
Palvelurakenteen auditointi ja uudistaminen  
Investointi- ja kannattavuuslaskelmat

## Talous- ja toiminta-analyysi

Perustyökalu, jota sovelletaan joustavasti eri tarpeisiin.

## Strategiatyö

Tukea kuntalain mukaisen strategian tuottamiseen.

## Sopeutustoimien tuki

Palvelupaketti sopeutuksen suunnitteluun ja läpivientiin.

## Kuntajakoselvitys

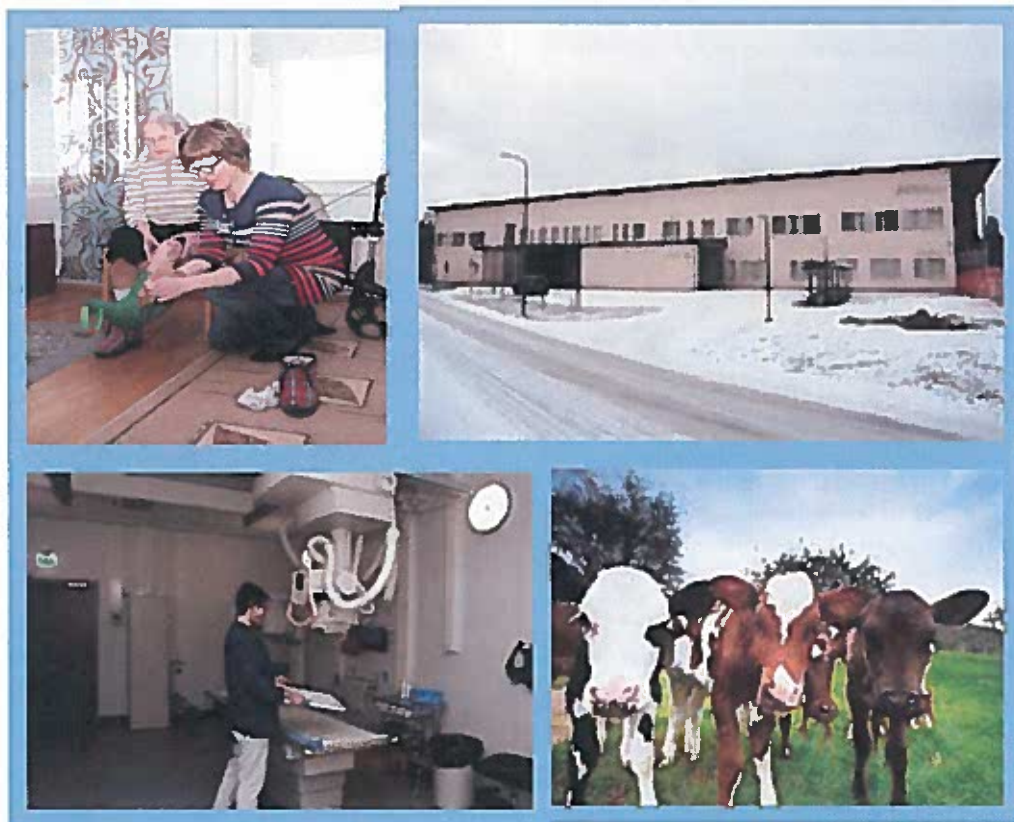
Vapaaehtoiset ja erityiset kuntajakoselvitykset.



Peruspalvelukuntayhtymä

# Selänne

Haapajärvi • Pyhäjärvi • Reisjärvi



# TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2019

Yhteistyötoimikunta 25.2.2020  
Kuntayhtymähallitus 27.2.2020

## Sisällysluettelo

1.	Kuntayhtymän johtajan katsaus	1
2.	Kuntayhtymän hallinto	2
3.	Yleinen ja alueen kehitys	4
4.	Kuntayhtymän toiminta	4
5.	Kuntayhtymän henkilöstö	5
6.	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	6
7.	Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	8
8.	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	10
	8.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	12
	8.2 Rahoituslaskelma	13
	8.3 Tase	14
	8.4 Kokonaistulot ja -menot	15
	8.5 Tilikauden tuloksen käsittely	15
9.	Talousarvion toteutuminen	15
	9.1 Hallinto	24
	9.2 Hyvinvointipalvelut	26
	9.2.1 Hallinto	26
	9.2.2 Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain alainen perhetyö	27
	9.2.3 Lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut	30
	9.2.4 Aikuissosiaalityö	33
	9.2.5 Vammaispalvelut	36
	9.2.6 Terapiapalvelut	40
	9.3 Terveys- ja vanhuspalvelut	47
	9.3.1 Hallinto	47
	9.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	51
	9.3.3 Vuodeosastot	54
	9.3.4 Täydentävät palvelut	56
	9.3.5 Kuntoutus	59
	9.3.6 Ensihoito	60
	9.3.7 Työterveyshuolto	61
	9.3.8 Suun ja hampaiden huolto	64
	9.3.9 Erikoissairaanhoito	66
	9.3.10 Kotiin annettavat palvelut	68
	9.3.11 Arviointi- ja lyhytaikaishoito	71
	9.3.12 Asumispalvelut	75
	9.4 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	83
	9.5 Investointien toteutuminen	88
	9.6 Rahoitusosan toteutuminen	89
10.	Tilinpäätöslaskelmat	90
11.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	93
	11.1 Arvostuksen periaatteet	93
	11.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	94
	11.2.1 Kuntayhtymän toimintatuotot	94
	11.2.1 Palvelujen ostot eriteltyinä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin	93
	11.3 Käyttöomaisuus	94
	11.4 Tasetta koskevat liitetiedot	95
	11.4.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet	95
	11.4.2 Sijoitukset	95
	11.4.3 Saamiset	95
	11.4.4 Peruspääoma	96
	11.4.5 Sekkitililimiitti ja siitä käyttämättä oleva määrä	97
	11.4.6 Lyhytaikainen vieraspääoma	98
	11.4.7 Lomapalkkavelka	98
	11.4.8 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liitetiedot, vuokrien jäljellä oleva määrä, leasingvastuut, taseen ulkopuolisten järjestelyjen eräänntyvä osuus	99
12.	Tilinpäätöksen allekirjoitukset	101
	Liitteet	
	1. Henkilöstöraportti vuodelta 2019	102
	2. Suoritteiden toteutuminen	44, 78 ja 86

## 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne lähti kymmenenteen toimintavuoteensa kolmen jäsenkunnan, Haapajärven kaupungin, Pyhäjärven kaupungin ja Reisjärven kunnan, voimin. Kärämäen kunta jatkoi edelleen osajäsenenä ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelujen osalta.

Sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut Juha Sipilän hallituskaudella ja hallitus jättikin eroanomuksen 8.3.2019. Uudistuksen kaatuminen tarkoittaa vähintään muutaman vuoden lykkäystä sille, että sosiaali- ja terveystalouden rahoitusvastuu siirtyy kunnilta pois. Kuntien taloudellisen kantokyvyn kannalta sote-uudistus olisi pitänyt saada valmiiksi Sipilän hallituskaudella. 2020-luvulla iso joukko kuntia joutuu mahdolliseen tilanteeseen taloudellisesti, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarpeen kasvaessa myös menot kasvavat ja samalla kuntien rahoituspohja pettää. Pohjois-Pohjanmaallakin tehtiin laajaa valmistelutyötä uudistuksen tiimoilta. Maakunnan sote-palvelujen tilannekuva talouden ja toiminnallisuuden näkökulmasta on valmistelutyön ansioista erittäin hyvä. Tätä tilannekuvaa voidaan varmasti hyödyntää tulevassa valmistelussa.

Kuntayhtymän toimintaa kehitettiin vuoden 2019 aikana kaikilla palvelulinjoilla. Palvelusetelin käyttöä laajennettiin tukipalveluiden osalta pienituloisten siivouspalveluihin koko kuntayhtymän alueella. Muutosprojekti Reisjärven vuodeosaston muuttamisesta arviointiyksiköksi aloitettiin helmikuussa 2019. Projekti toteutettiin yhteistoiminnan hengessä ja henkilökuntaa kuultiin projektin aikana useaan otteeseen. Vuodeosasto muutettiin 1.8.2019 alkaen 12-paikkaiseksi arviointi- ja vuorohoitoyksiköksi Arviidaksi.

Kuntayhtymähallitus päätti muuttaa Pyhäjärven akuuttivuodeosaston sekä arviointi- ja vuorohoitoyksikön toimintaa kokouksessaan 19.9.2019 siten, että Pyhäjärven akuuttivuodeosastolla hoidetaan jatkossa myös arviointia tarvitsevia asiakkaita. Päätös piti sisällään vielä sen muutoksen, että Pyhäjärven vuorohoito järjestetään jatkossa toimeksiantosopimuksilla, palvelusetelillä ja tarvittaessa ostopalveluna.

Kotisairaaloiminnan ja kotikuntoutusprosessin kehittämistä jatkettiin. Kuntayhtymä on ollut NHG:n kotihoidon vertaiskehittämishankkeessa mukana vuodesta 2016 lähtien. Vuoden 2019 aikana lähdettiin mukaan NHG:n lääkäri- ja hoitajavastaanottojen vertaiskehittämishankkeeseen. Lastensuojelun systemaattisen toimintamallin juurruttamista jatkettiin viime vuoden aikana. Myös vammaispalvelujen ja mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen kehittäminen jatkui. Hyvinvointiteknologisia ratkaisuja pyrittiin viemään eteenpäin kuntayhtymän alueella.

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkunut kireys. Kunnat ja kuntayhtymät ovat joutuneet etsimään säästöjä ja tehostamaan toimintaansa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien erittäin tiukka taloustilanne on edellyttänyt kuntayhtymältä tiukkaa talouskuria ja myös talouden tasapainottamistoimia. Kuntayhtymähallitus päätti 13.6.2019 perustaa kuntayhtymän talouden tasapainottamistyöryhmän. Tasapainottamistyö kohdistui kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Työryhmä kokoontui ajalla 19.8. – 19.12.2019 viisi kertaa. Työryhmän loppuraporttia käsitellään 23.1.2020 yhtymähallituksen kokouksessa.

Kuntayhtymähallitus päätti 22.8.2019 hankkia Kuntamaisemat Oy:ltä Numerus Analytiikka- ja Kuntavertailu -palvelut. Ohjelma tuo raportointiratkaisun kuntayhtymän taloustietojen raportointiin yhteisen palveluluokittelun mukaisesti. Kuntavertailun avulla löydetään helpommin palvelutuotannon heikkoudet ja vahvuudet sekä tunnistetaan kehitystarpeet.

Kuntayhtymähallitus päätti 22.8.2019 hyväksyä määräaikaisen etätyöohjeen otettavaksi käyttöön kuntayhtymässä. Etätyöllä pyritään lisäämään työhyvinvointia ja helpottamaan rekrytointia.

Kuntayhtymä on järjestänyt jäsenkuntiensa palvelut vuosisopimusten mukaisesti, vaikkakin jäsenkuntien tiukka taloustilanne toi haasteita palvelujen järjestämiselle. Toimintakertomuksessa esitetään palvelulinjoittain taloudelliset ja toiminnalliset toteutumat vuodelta 2019. Kuntayhtymähallitus seurasi talouden toteumaa kuukausiraporttien muodossa. Lisäksi vuoden aikana laadittiin kaksi osavuosikatsausta, joissa raportoitiin toiminnasta ja taloudesta.

Tuomas Aikkila, kuntayhtymän johtaja

## 2 Kuntayhtymän hallinto

### Luottamushenkilöhallinto

Perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät:

- kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman
- kuntayhtymän poistojen laskennan perusteet
- kuntayhtymän toimintaa koskevat johtosäännöt
- tilinpäätöksen
- vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta
- valtuustokaudeksi laaditun palvelutasosuunnitelman
- oman kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttävän kuntakohtaisen vuosisopimuksen
- muut yhtymähallituksen erikseen esittämät asiat.

Muu päätöksenteko kuuluu yhtymähallitukselle, ellei päätösvaltaa ole hallinto- tai muilla säännöillä siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

**Yhtymäkokous** kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot tai toimielimet eivät yhtymähallituksen päättämässä määräajassa ole tehneet asiassa yhtäpitäviä päätöksiä.

### Yhtymähallitus 1.1.-31.12.2019

Varsinaiset jäsenet:

Jukka Tikanmäki, pj, Haapajärvi  
Teuvo Nyman, 1 vpj, Reisjärvi  
Veikko Ekman, 2 pj., Haapajärvi  
Ulla Savola, Haapajärvi  
Aila Kukkola, Haapajärvi  
Jari Nahkanen, Haapajärvi  
Aila Kauranen, Pyhäjärvi  
Jouni Jussinniemi, Pyhäjärvi  
Helena Kinnunen, Reisjärvi  
Marjatta Seppä, Kärsämäki  
Esko Loukkola, Kärsämäki

Varajäsenet:

Teuvo Liimatainen  
Jouni Tilli  
Kaarina Torkkola  
Paavo Ranua  
Maritta Niska  
Mauri Tenkula  
Satu Väisänen  
Teija Mykkänen  
Marjatta Mattila  
Katariina Lohvansuu  
Harri Pernu

Yhtymähallitus on kokoontunut 11 kertaa ja käsitellyt 197 asiaa. Esittelijänä on toiminut kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila ja pöytäkirjanpitäjänä toimistos sihteeri Seija Koirikivi (kokoukset 1-6) ja toimistos sihteeri Hille-Mari Hollanti (kokoukset 7-11).

### **Yksilöjaos 1.1.-31.12.2019**

Varsinaiset jäsenet:

Aila Kauranen, pj, Pyhäjärvi  
Teuvo Nyman, vpj, Reisjärvi  
Jari Nahkanen, Haapajärvi  
Veikko Ekman, Haapajärvi

Varajäsenet:

Teuvo Liimatainen  
Marjatta Mattila  
Lyyli Nivala  
Ulla Savola

Yksilöjaos on kokoontunut 7 kertaa ja käsitellyt 45 asiaa. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila ja yhdessä kokouksessa talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen.

### **Ympäristölautakunta 1.7.-31.12.2019**

Varsinaiset jäsenet:

Pauli Ojalehto, pj 3/2019 alk., Kärsämäki,  
vpj 3/2019 asti  
Anne Ruha, Kärsämäki  
Mauri Tenkula, vpj 3/2019 alk., Haapajärvi  
Hilkka Soranta, Haapajärvi  
Jarkko Savola, vpj 3/2019 asti, Reisjärvi  
Hilkka Lindberg, Reisjärvi  
Markku Kärkkäinen, Pyhäjärvi  
Sanni Kantola, Pyhäjärvi

Varajäsenet:

Timo Flankkila  
Jaana Kyllönen  
Liisa Myllylä  
Raimo Salomaa  
Sakari Pesola  
Leena Kinnunen  
Jaana Niskanen  
Reijo Pennanen

Ympäristölautakunta on kokoontunut neljä kertaa ja käsitellyt 38 asiaa. Viranhaltija, joka valmistelee asian lautakunnalle, toimii myös esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut ympäristöjohtaja Sanna Rätty.

### **Tarkastuslautakunta**

Varsinaiset jäsenet:

Esa Hirvinen, pj, Reisjärvi  
Oili Kiviranta, Reisjärvi  
Vesa Puputti, vpj, Haapajärvi  
Marja Hiltunen, Haapajärvi  
Eeva-Riitta Pappila, Pyhäjärvi  
Asko Torssonen, Pyhäjärvi

Varajäsenet:

Pauli Niemi  
Riina Kiiskilä  
Hilkka Soranta  
Jouko Pekonen  
Heikki Koski  
Mirja Hynninen

Tarkastuslautakunta on kokoontunut kahdeksan kertaa ja käsitellyt 68 asiaa. Esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Esa Hirvinen ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut toimistos sihteeri Paula Ilmonen.

### **Organisaatio ja vastuuhenkilöt**

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

Kuntayhtymän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat:

- hyvinvointipalvelut, vastuuhenkilö hyvinvointijohtaja Minna Malila
- terveys- ja vanhuspalvelut, vastuuhenkilö palvelujohtaja Hannele Koski
- terveys- ja vanhuspalvelut/erikoissairaanhoido/lääkinnällinen vastuu, vastuuhenkilö ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi ja

- ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, vastuhenkilö ympäristöjohtaja Sanna Rätty.

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

### 3 Yleinen ja alueen kehitys

Alueen keskeisiä haasteena on vanheneva ja vähenevä väestö. Syntyvyys osassa jäsenkuntia on maakunnan ja maan keskiarvoja runsaampaa.

Selänteen jäsenkuntien asukasluvut 31.12.2018, 2017, 2016, 2015

Kunta	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Haapajärvi	7147	7251	7332	7438
Kärsämäki				
Pyhäjärvi	5248	5337	5446	5508
Reisjärvi	2743	2813	2854	2892
<b>Yhteensä</b>	<b>15138</b>	<b>15401</b>	<b>15632</b>	<b>15838</b>

\*Kärsämäen väkiluku 31.12.2018 2613, 31.12.2017 2611

Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain.

	0-14 v. osuus väestöstä 31.12.2018	15-64 v. osuus väestöstä 31.12.2018	yli 65 v. osuus väestöstä 31.12.2018	perheiden lukumäärä 31.12.2018
Haapajärvi	1348	4120	1679	1834
Pyhäjärvi	781	2745	1722	1419
Reisjärvi	516	1515	712	705
<b>Yhteensä/ka</b>	<b>882</b>	<b>8 380</b>	<b>4 113</b>	<b>1 319</b>

Lähde: tilastokeskus, Väestö, Väestörakenne, Iire--Väestö iän (I-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain 1972-2018, päivitetty 29.3.2019. Perheet - 003- Perheet, keskiarvo ja henkilöiden määrän mukaan alueittain 2006-2018, päivitetty 22.5.2019

### 4 Kuntayhtymän toiminta

Vuosi 2019 oli kuntayhtymän kymmenes toimintavuosi. Palvelutoiminta toimii hyvin. Taloutta oikaisevina toimenpiteinä muutettiin Reisjärven vuodeosaston toiminta arviointiyksikkö Arviidaksi ja Mansikan toiminta omaksi kotihoidon toiminnaksi. Joulunajan avovastaanottojen kiinniolut ja lomien keskittämiset kaikissa toimipisteissä joulun aikaan toteutettiin. Kesäsulun aikana Haapajärven vuodeosasto oli kiinni ja vastaavasti Pyhäjärven vuodeosasto avoinna. Esmikko kulunvalvonta otettiin käyttöön.

Haapajärven tehostetun palveluasumisen oma toiminta Karjalahden kiinteistöstä siirtyi Attendo Oy:n rakennuttamaan palveluyksikkö Koivikkoon 1.3.2019. Osa tehostetun palveluasumisen toiminnasta siirtyi vuoden 2018 aikana Attendo Oy:n toiminnaksi ja asiakkaat sekä henkilökunta muuttivat Attendo Oy:n omistamaan Ruusulaan.

Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus 19.9.2019 § 141 ja jäsenkuntien valtuustot yhtäpitävin päätöksin hyväksyivät Pyhäjärven akuuttivuodeosaston toiminnan muutoksen siten, että akuuttivuodeosastolla hoidetaan myös arviointia tarvitsevia asiakkaita. Pyhäjärven vuorohoito järjestetään jatkossa toimeksiantosopimuksella, palvelusetelillä ja tarvittaessa ostopalveluna



1.2.2020 alkaen. Pyhäjärven tehostetun palveluasumisen oma toiminta siirtyi Attendo Oy:n toiminnaksi vuonna 2018 ja asiakkaat sekä henkilökunta muutti uuteen rakennukseen (Järvenhelmi) kesällä 2019.

Kärsämäki on mukana kuntayhtymässä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta.

Kuntayhtymän toimintaa on sopeutettu koko ajan palvelujen tarpeen mukaiseksi mahdollisuuksien rajoissa. Kaikkia virkoja ei ole täytetty, tehtäviä on jaettu uudelleen ja toimintaa kehitetään.

Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus 13.6.2019 § 109 perusti talouden tasapainottamistyöryhmän, johon nimettiin yhtymähallituksen puheenjohtajisto ja kuntayhtymän johtavista viranhaltijoista kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, terveys- ja vanhuspalvelujohtaja, ylilääkäri ja hyvinvointipalvelujohtaja. Lisäksi työryhmään nimettiin jokaisesta jäsenkunnasta (Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi) yksi jäsen. Lisäksi taloustyöryhmään henkilöstöjärjestöjen edustajat nimesivät yhden jäsenen. Taloustyöryhmä jätti loppuraportin kuntayhtymähallitukselle 23.1.2020 esittäen toimenpiteitä kustannussäästöjen aikaan saamiseksi palvelurakennetta tarkastelemalla.

## 5 Kuntayhtymän henkilöstö

Kertomusvuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa oli 453 henkilöä ja sijaisia 135 henkilöä, joista työllistettyjä oli 4. Vakituksista henkilökunnasta osa-aikatyössä oli 52 työntekijää. Avoimia vakansseja oli hakijoiden puuttumisen takia tai meneillään olevan täyttöprosessin vuoksi. Sijaisia käytetään vuosi-, sairaus- ja muiden työolomien sijaisuuksiin.

Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 25,4 miljoonaa euroa, josta palkkojen ja palkkioiden osuus oli noin 20,9 miljoonaa euroa, henkilösivukulujen osuus 4,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat edellisestä vuodesta 1,9 miljoonaa euroa, mikä johtuu mm. kuntayhtymässä tehdyistä palvelujen ulkoistuksista. Henkilöstökulut laskivat, vaikka henkilöstökuluja nosti paikallisen järjestelyerän jakaminen ja palkkojen tarkistus yleiskorotuksella sekä Kiky-sopimuksen mukaisen lomarahojen vähentämissopimuksen loppuminen. Selänteen henkilökunnasta lähes puolet työskentelee terveys- ja vanhuspalveluissa. Seuraavaksi eniten työntekijöitä on hyvinvointipalveluissa.

Henkilöstökulujen jakaantuminen palvelulinjoittain:

Palvelulinja	Palkat ja palkkiot (1000 euroa)	Henkilösivukulut (1000 euroa)	Yhteensä (1000 euroa)	%	Muutos 2018/2019 (1000 euroa/%)
Hallinto	873	168	1 041	4,1	30/2,8
Hyvinvointipalvelut	4 082	892	4 974	19,6	53/1
Terveys- ja vanhuspalvelut	15 128	3 203	18 331	72,1	1.774/8,8
Ympäristöpalvelut	833	231	1 064	4,2	42/3,8
<b>Yhteensä</b>	<b>20 916</b>	<b>4 494</b>	<b>25 410</b>	<b>100</b>	<b>1.899/6,9</b>

Koko henkilökunnan määrä (vakinaiset ja sijaiset) lukumäärinä eri palvelulinjoilla 31.12.2019



Liitteenä olevassa henkilöstöraportissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot palvelulinjoittain mm. henkilökunnan määrästä, poissaoloista ja työhyvinvoinnista.

## 6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toimintaan vaikuttavista tekijöistä

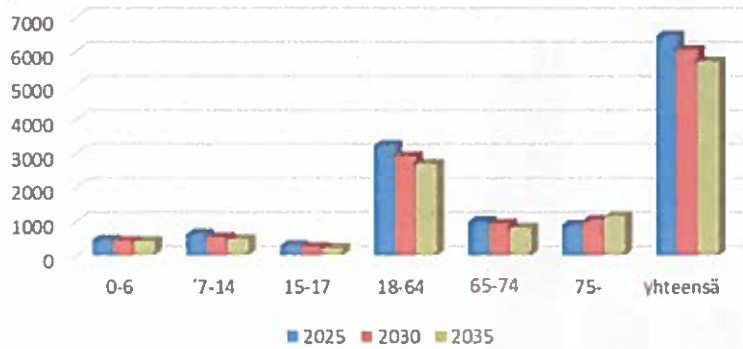
Merkittävin riski ja epävarmuustekijä tulee olemaan toimintaympäristössä tapahtuva muutos. Todennäköisin tällainen muutos voisi olla valtakunnallinen sote-uudistus. Kuntayhtymän toimintaan ei sisälly merkittäviä ympäristökysymyksiä tai ihmisoikeusasioita. Lahjontaa ja korruptiota seurataan sisäisen valvonnan keinoin ja niitä ei hyväksytä kuntayhtymän toiminnassa.

Henkilöstön saatavuus varsinkin yleisesti vaikeasti rekrytoivien ammattiryhmien kohdalla on myös merkittävä riski kuntayhtymän toiminnan turvaamiseksi. Myös mahdollinen koulutuksen keskittyminen kauas aluekeskuksiin vähentää koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuutta. Henkilöriskeihin liittyvät myös toimitilakysymykset, joita selvitetään yhteistyössä toimitilat omistavien jäsenkuntien kanssa. Työergonomiakortti-, työyhteisön alaistaitojen- ja ergonomisten työvuorojen koulutuksilla pyritään henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseen. Varhaisen tuen -mallin mukaisia keskusteluja käydään työntekijöiden kanssa, mahdollistetaan työnkierto ja järjestetään tarvittaessa henkilökunnalle työnohjausta. Esimiesvalmennuksella vahvistetaan esimiesten osaamista ja edistetään henkilökunnan tasa-arvoista kohtelua jne.

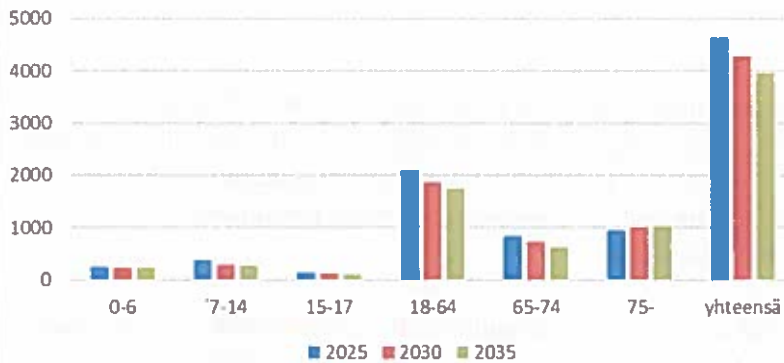
Palvelujen kysynnän kasvu väestön ikääntyessä ja Selänteen alueen väestön sairastavuus sekä sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien lisääntyminen asettaa kuntayhtymän palvelutuotannolle haasteita. Väestö tulee ikääntymään vuoteen 2030 mennessä merkittävästi, kuten alla olevasta taulukosta voidaan havaita. Palvelujen tarpeen lisääntyminen ajassa, jolloin kuntien taloudelliset resurssit palvelujen tuottamiseen vähentyvät, aiheuttaa rahoitukseen olennaisen vajauksen. Tämän vuoksi paineet toiminnan tehostamiselle lisääntyvät jatkuvasti.



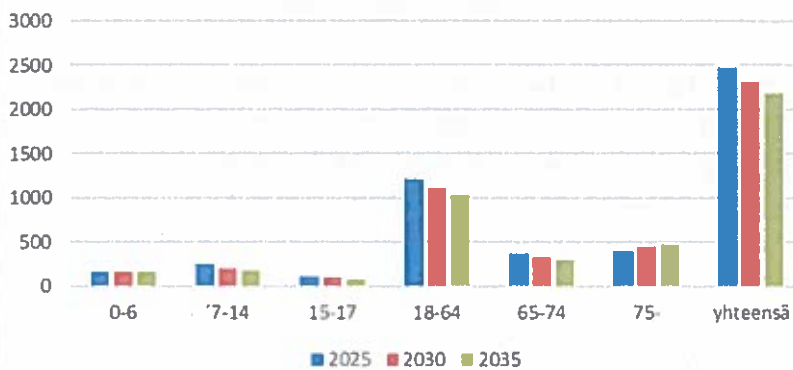
**Haapajärven väestörakenne 2025-2030, Tilastokeskus:**  
 Väestö>Väestöennuste>>128v--Väestöennuste 2019: Väestö iän ja sukupuolen mukaan alueittain, 2019-2040



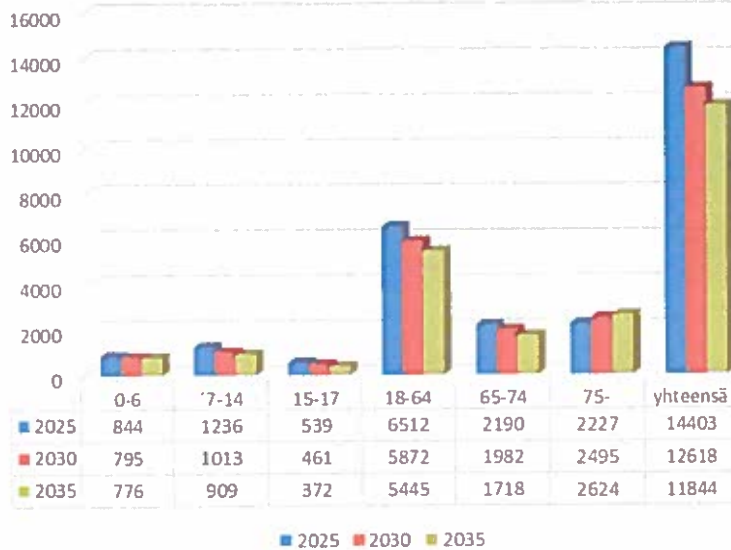
**Pyhäjärven väestörakenne 2025-2030, Tilastokeskus:**  
 Väestö>Väestöennuste>>128v--Väestöennuste 2019: Väestö iän ja sukupuolen mukaan alueittain, 2019-2040



**Reisjärven väestörakenne 2025-2030, Tilastokeskus:**  
 Väestö>Väestöennuste>>128v--Väestöennuste 2019: Väestö iän ja sukupuolen mukaan alueittain, 2019-2040



Ennuste väestörakenteesta, koko Selänteen väestö  
 Tilastokeskus: Väestö>Väestöennuste>>128v--Väestöennuste 2019:  
 Väestön iän ja sukupuolen mukaan alueittain, 2019-2040



Toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmät ja niiden toimivuus ovat riski, jota on hallittava mm. yhteistyösopimuksilla palvelun tuottajien kanssa sekä organisaation sisäisellä tietoturvatyötoiminnalla. Potilasturvallisuuskoulutuksen on suorittanut hoito- ja avustava henkilökunta nettikoulutuksena. Lisäksi osa henkilökunnasta on suorittanut sähköisen potilastiedonarkiston koulutuksen. Tietoturvasuunnitelmien laadintaa jatketaan edelleen.

Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan sähköisten ja verkotettujen järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin. Kyberturvallisuusajattelussa yhdistyy tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hallinnan ja yhteiskunnan kriisivarautumisen ajattelu. Erilaiset verkkohyökkäykset ovat ajankohtaisia ja huoli omien tietojen päätyemisestä väärin käsiin huolestuttaa. Kuntayhtymässä päivitetään säännöllisesti erilaisia it-ohjelmia ja ohjelmistojen turvallinen käyttövarmuus on entistäkin tärkeämpää.

Kuntayhtymällä on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi työnantajan työttömyysvakuutus, vapaaehtoisia työntekijän ja hoidonajaisia tapaturmavakuutuksia erityisryhmille, omaisuusvakuutus toimitiloissa olevalle irtaimistolle, vastuuvakuutus tilivelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutukset on hankittu If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä.

## 7 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön 8 luvun 41 §:ssä mainitaan ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta seuraavasti:

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta ja riskien hallinta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän luvun mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä vastaa kuntayhtymähallitus ja hyväksyy asiaa koskevat ohjeet.

Valvonnan tavoitteena on:

- 1) edistää kuntayhtymän toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä parantaa palvelujen ja muiden tuotteiden laatua
- 2) turvata menetyksiltä, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, vahingosta, huonosta hoidosta, virheistä ja petoksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista
- 3) varmistaa säädösten ja määräysten noudattaminen ja ohjauksen vaikuttavuus
- 4) kehittää ja ylläpitää luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta sekä esittää ne rehellisesti määräaikaissa raporteissa
- 5) tietoihin pääsyn rajoittaminen valtuutetuille henkilöille, jotka ovat vastuuvollisia niiden hallussapidosta ja käytöstä
- 6) avainvelvollisuuksien ja -tehtävien varmistaminen jakamalla ne eri henkilöiden kesken ja määrittelemällä tarvittavat sijaisuudet
- 7) tehostaa menestymisen mahdollisuuksia

Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sisäisen valvonnan ohjeen 20.9.2012 § 113.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntayhtymän johtamis- ja hallintojärjestelmää, strategista ja operatiivista toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa ja seuranta. Kuntayhtymässä sisäinen valvonta toteutetaan vertaamalla toimintayksiköiden ja niiden henkilöstön toiminnan tuloksia ja toimintatapaa säädettyihin lakeihin, säännöksiin ja ohjeisiin, kuntayhtymää sitoviin sopimuksiin, kuntayhtymän omiin ohjeisiin sekä varattuihin resursseihin ja toimintatavoitteisiin.

Kuntayhtymähallitus on vastannut sisäisen valvonnan järjestämisestä hyväksymällä sisäisen valvonnan ohjeet ja käsittelemällä toimintakertomuksen ja osavuosikatsauksiin liittyvät talouden ja toiminnan keskeiset tunnusmerkit koko kuntayhtymän osalta. Viranhaltijapäätökset on saatettu hallitukselle tiedoksi säännöllisesti päätöksiin mahdollisesti kohdistuvan otto-oikeuden käyttämisen varmistamiseksi hallituksen päättämässä laajuudessa.

Kuntayhtymän johtaja on kutsunut palvelujohtajien koolle säännöllisesti, jotta hänellä on tieto kuntayhtymän tilasta ja toiminnasta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Toimintaan ja talouteen liittyvien suunnitelmien toteutuminen käydään läpi osavuosikatsausten yhteydessä. Palvelujohtajien osalta kuntayhtymän johtaja käy läpi tehtyjä päätöksiä vuosittain otannalla. Päätökset ovat nähtävillä Dynastyssa ja ProConsonassa.

Palvelulinjajohtajat vastaavat johtamansa palvelulinjan osalta sisäisestä tarkastuksesta. He vastaavat toimintaan liittyvien riskien tunnistamisesta ja hallinnasta näistä erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Palvelujohtajat toimittavat sisäisen valvonnan raportit kuntayhtymän johtajalle, joka vie niistä tehdyt johtopäätökset kuntayhtymähallitukselle vuosittain.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä jokainen esimies vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä tarkkailusta. Se on osa normaalia johtamista. Henkilöstön tulee raportoida esimiehelleen seikoista, jotka uhkaavat toiminnan tuloksellisuutta, laatua, laillisuutta ja kuntayhtymän varallisuuden asianmukaista hoitamista.

Asiahallintajärjestelmään kuuluvaa sopimuksenhallintaosiota käytetään sopimusten seurannassa. Työpaikan vaarojen tunnistamiseksi ja riskien arvioimiseksi on otettu käyttöön Työturvallisuuskeskuksen Riski-Arvi -tietojärjestelmä ja sen käyttöönottoa ja vuosittaista työn vaarojen ja riskien tarkistamista on edistetty toimintayksiköissä. Potilasturvallisuuden seurannassa on käytössä HaiPro-järjestelmä.

## 8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Jäsenkuntien ennakkolaskutus perustui kuntayhtymähallituksen päätöksen mukaisesti oman toiminnan osalta talousarvioon ja erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien toteutuneeseen laskutukseen. Elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä hyväksytyjen talousarvion muutosesitysten pohjalta toteutettiin lisälaskutus/palautus kunnille yhteensä -906.892 euroa, joka jakaantui seuraavasti: Haapajärvi -382.204 €, Pyhäjärvi -672.747 € ja Reisjärvi 109.148 €. Kärsämäen liikasuoritusta 38.912 € ei palautettu. Lopulliset jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensä -67.759.403,70 €, joten lisäperintä oli yhteensä 1.323.456,68 €. Lisäperintä/palautus jakaantui kunnittain seuraavasti: Haapajärvi -449.989,46 €, Kärsämäki -25.617,82 €, Pyhäjärvi -861.517,48 € ja Reisjärvi -37.567,56 €.

Talousarvion toteutuminen kunnittain hallinnon ja muiden palvelujen osalta:

	HALLINTO			PALVELUT		
	TA	TOT	Tot%	TA	TOT	Tot%
Haapajärvi	869 748	759 805,85	87,36	28 804 540	29 259 972,58	101,58
Kärsämäki				207 040	161 608,18	78,06
Pyhäjärvi	638 924	558 158,86	87,36	25 365 170	25 358 935,62	99,98
Reisjärvi	337 928	295 211,19	87,36	11 633 900	11 365 711,42	97,69
<b>Yhteensä</b>	<b>1 846 600</b>	<b>1 613 175,90</b>	<b>87,36</b>	<b>66 010 650</b>	<b>66 146 227,80</b>	<b>100,21</b>

Talousarvion toteutuminen kunnittain, maksetut ennakkomaksuosuudet ja lisäperintä:

	HALLINTO JA PALVELUT YHTEENSÄ			Ero €	Tot%	MAKSETUT ENNAKKO- MAKSU- OSUUDET	EROTUS - LISÄ- PERINTÄ/+PA- LAUTUS
	TA	TOT	€				
Haapajärvi	29 674 288,00	30 019 778,43	-345 490,43	101,16	29 569 788,97	-449 989,46	
Kärsämäki	207 040,00	161 608,18	45 431,82	78,06	187 226,00	25 617,82	
Pyhäjärvi	26 004 094,00	25 917 094,48	86 999,52	99,67	25 055 577,00	-861 517,48	
Reisjärvi	11 971 828,00	11 660 922,61	310 905,39	97,40	11 623 355,05	-37 567,56	
<b>Yhteensä</b>	<b>67 857 250,00</b>	<b>67 759 403,70</b>	<b>97 846,30</b>	<b>99,86</b>	<b>66 435 947,02</b>	<b>-1 323 456,68</b>	

Uuden kuntalain mukaan kuntayhtymillä on alijäämän kattamisvelvollisuus. Alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (Kuntalaki 110.3 §). Kunnan tilikauden alijäämä katetaan tilinpäätöstä seuraavan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien ylijäämästä määrään, mihin taseen ylijäämäerät riittävät. Kuntayhtymässä noudatetaan vastaavaa menettelyä. Jäsenkunnat voivat kuitenkin sopia erikseen tilikauden alijäämän kattamisesta ja ylijäämän palautuksesta ([www.kunnat.net/fi/asiantuntipalvelut/kuntatalous](http://www.kunnat.net/fi/asiantuntipalvelut/kuntatalous), Soveltamisohje kuntalain talouden tasapainottamista koskevasta sääntelystä). Kuntayhtymän tulos tasataan viimeisellä laskulla jäsenkuntiin (Haapajärvi -449.989,46 €, Kärsämäki 25.617,82 €, Pyhäjärvi -861.517,48 €, Reisjärvi -37.567,56 €), joten alijäämää ei synny.

Yhtymähallitus hyväksyi talousarvioon elokuussa yhteensä -2.937.400 euron muutokset toimintakuluihin ja vastaavasti toimintatuotoissa oleviin kuntaosuuksiin. Talousarviomuutoksia selvitetään myöhemmin tarkemmin asianomaisissa kohdissa. Rahoitustuottoja ja -kuluja on syntynyt lähinnä perintätoimiston laskutustavasta johtuen. Perintätoimisto tilittää omat saatavansa Selänteelle tilitysten yhteydessä ja perii ne takaisin itselleen.

Kuntayhtymän nettomenot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna vain 1.273.695 euroa (1,9 %). Tätä voidaan pitää erittäin maltillisena nousuna.

Kuntayhtymän menojen merkittävin kustannusten nousu edelliseen vuoteen verrattuna tuli palvelujen ostoissa ja avustuksissa. Henkilöstökulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 1,9

miljoonaa euroa johtuen mm. ulkoistuksista. Palvelujen ostojen kustannukset nousivat noin 1 miljoonaa euroa ja avustuksien kustannukset noin 2 miljoonaa euroa mm. palveluseteliin siirtymisen johdosta edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden toimintakulujen menot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna noin -33.000 euroa.

Talousarvioon verrattuna ulkoiset toimintatuotot nousivat yhteensä noin 1,05 miljoonaa euroa, mutta edelliseen vuoteen verrattuna laskivat noin 170.500 euroa ilman jäsenkuntien maksuosuutta. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoisista tuotoista myyntituotot laskivat noin -23.000 euroa, tuet ja avustukset noin -118.600 euroa ja muut toimintatuotot noin -225.500 euroa. Maksutuotot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 196.500 euroa. Myyntituottojen lasku johtui mm. sotilasvammalain mukaisten ja työterveyshuollon korvausten pienenemisestä, mutta vastaavasti kotikuntakorvaukset ja muiden myyntituotot kasvoivat hieman. Maksutuottojen kasvu johtui mm. rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen noususta. Tuot ja avustukset laskivat mm. Kelan korvausten osalta.

## 8.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (sisäiset mukana)

TULOSLASKELMA (ulk.)	2019	2018	Erotus
	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>76 515</b>	<b>75 412</b>	<b>1 103</b>
Myyntituotot	70 544	69 293	1 251
Maksutuotot	5 182	4 986	196
Tuet ja avustukset	352	471	-119
Muut toimintatuotot	437	662	-225
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-76 288</b>	<b>-75 102</b>	<b>-1 186</b>
Henkilöstökulut	-25 409	-27 309	1 900
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-20 915</b>	<b>-22 291</b>	<b>1 376</b>
Henkilösivukulut	-4 494	-5 018	524
Eläkekulut	-3 764	-4 136	372
Muut henkilösivukulut	-730	-881	151
Palvelujen ostot	-37 847	-36 882	-965
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 617	-2 550	-67
Avustukset	-6 716	-4 695	-2 021
Muut toimintakulut	-3 699	-3 666	-33
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>227</b>	<b>310</b>	<b>-83</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>10</b>
Korkotuotot	15	16	-1
Muut rahoitustuotot	53	44	9
Muut rahoituskulut	-31	-33	2
<b>VUOSIKATE</b>	<b>264</b>	<b>337</b>	<b>-73</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-264</b>	<b>-337</b>	<b>73</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Toimintatuotot/toimintakulut %	100,3	100,4
Vuosikate/poistot %	100,0	100,0
Asukasmäärä	15.138	15.401
- osajäsenyys	17.749	18.012

Toimintatuotot 100 \* Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)  
 Vuosikate/poistot % 100 \* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

## 8.2 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA (1.000 €)	2018	2017
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	337	344
Satunnaiset erät		
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-88	-355
Investointihyödykkeiden myyntitulot		
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>249</b>	<b>-11</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4	1
Vaihto-omaisuuden muutos	6	21
Saamisten muutos	958	-490
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	397	-303
Rahoituksen rahavirta	1 365	-771
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 614</b>	<b>-782</b>
Rahavarat 31.12.	4 084	2 470
Rahavarat 1.1.	2 470	3 253
<b>Muutos</b>	<b>1 614</b>	<b>-782</b>

### RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2019	2018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1.000 € (mukana vuodet 2015-2019)	258	313
Vuoden 2018 kertymä korjattu, ed. tilinpäätöksessä virheellinen tieto.		
Investointien tulo-rahoitus, %	462,4	386,6
Lainanhoitokate, 1000 euroa	0	0
Kassan riittävyys, pv	16,5	19,4
Asukasmäärä	15.138	15.401
- osajäsenyys	17.749	18.012
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €		
Investointien tulo-rahoitus, %		
Lainanhoitokate		
Kassan riittävyys pv		
	Tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymä 100 * Vuosikate/Investointien omahankintameno (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + lainanlyhennykset)	
	365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella	



## 8.3 Tase

TASE	2019	2018		2019	2018
	1000 euroa	1000 euroa		1000 euroa	1000 euroa
VASTAAVAA	9 902	9 783	VASTATTAVAA	9 902	9 783
A Pysyvät vastaavat	310	517	A Oma pääoma	19	19
I Aineettomat hyödykkeet	86	172	I Peruspääoma	19	19
1. Aineettomat oikeudet	86	172	D Toimeksiantojen pääomat	5	14
II Aineelliset oikeudet	223	344	2. Valtion toimeksiaannot		
4. Koneet ja kalusto	206	344	3. Muut toimeksiantojen pääomat	5	14
6. Ennakkomaksut ja keskenajaiset hankinnat	17				
III Sijoitukset	1	1	E Vieras pääoma	9 878	9 750
1. Osakkeet ja osuudet	1	1	II Lyhytaikainen	9 878	9 750
C Vaihuttavat vastaavat	9 592	9 266	5. Saadut ennakot	12	72
I Vaihto-omaisuus	134	124	6. Ostovelat	4 835	4 614
1. Aineet ja tarvikkeet	124	117	7. Muut velat	1 447	1 490
2. Valmiit tuotteet	10	7	8. Siirtovelat	3 584	3 574
II Saamiset	5 997	5 058			
1. Myyntisaamiset	5 252	4 130			
3. Muut saamiset	513	490			
4. Siirtosaamiset	232	438			
IV Rahat ja pankkisaamiset	3 461	4 084			

### TASEEN TUNNUSLUVUT:

	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	100,1	100,7
Vuoden 2018 omavaraisuusaste korjattu. Ed. tilinpäätöksessä virheellinen tieto.		
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,9	12,6
Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €	0	0
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	0	0
Lainakanta 31.12., 1.000 €	0	0
Lainakanta 31.12., €/asukas	0	0
Lainasaamiset, 1.000 €	0	0
Asukasmäärä	15.138	15.401
- osajäsenyys	17.749	18.012

Omavaraisuusaste

100 \* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaat varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

100 \* (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

((Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)) / Asukasmäärä)



## 8.4 Kokonaistulot ja –menot

TULOT (ulkoiset)	€	MENOT (ulkoiset)	€
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	76 514 716	Toimintakulut	76 287 944
Korkotuotot	15 468	Muut rahoituskulut	31 055
Muut rahoitustuotot	52 725	Poistot	263 911
<b>Kokonaistulot yhteensä</b>	<b>76 582 909</b>	<b>Kokonaismenot yhteensä</b>	<b>76 582 909</b>
Pysyvät vastaavat		Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot		Investointimenot	57 068

## 8.5 Tilikauden tuloksen käsittely

Tuloslaskelman mukainen tulos toimintavuodelta on 0 euroa, kun vuosikatteesta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot -263.910,63 euroa. Tämän mukaisesti yli-/alijäämättilille ei jää kirjattavaa.

## 9 Talousarvion toteutuminen

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN	Alkup.TA	MuutosTA	TA2019 Kum 31.12.2019		Ero €	Kum %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>73 530 800,00</b>	<b>3 117 300,00</b>	<b>76 648 100,00</b>	<b>78 174 481,34</b>	<b>1 526 381,34</b>	<b>101,99 %</b>
Myyntituotot	68 142 250,00	2 937 400,00	71 079 650,00	72 203 750,01	1 124 100,01	101,58 %
Maksutuotot	4 766 450,00	179 900,00	4 946 350,00	5 182 095,21	235 745,21	104,77 %
Tuet ja avustukset	319 000,00		319 000,00	352 040,41	33 040,41	110,36 %
Muut toimintatuotot	303 100,00		303 100,00	436 595,71	133 495,71	144,04 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-73 177 960,00</b>	<b>-3 117 300,00</b>	<b>-76 295 260,00</b>	<b>-77 947 709,42</b>	<b>-1 652 449,42</b>	<b>102,17 %</b>
Henkilöstökulut	-24 933 050,00	-720 000,00	-25 653 050,00	-25 409 701,24	243 348,76	99,05 %
Palkat ja palkkiot	-20 415 740,00	-720 000,00	-21 135 740,00	-20 915 238,63	220 501,37	98,96 %
Henkilösivukulut	-4 517 310,00		-4 517 310,00	-4 494 462,61	22 847,39	99,49 %
Eläkekulut	-3 708 990,00		-3 708 990,00	-3 763 970,50	-54 980,50	101,48 %
Muut henkilösivukulut	-808 320,00		-808 320,00	-730 492,11	77 827,89	90,37 %
Palvelujen ostot	-35 558 880,00	-2 066 000,00	-37 624 880,00	-39 502 273,13	-1 877 393,13	104,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 183 810,00	-195 000,00	-2 378 810,00	-2 620 974,83	-242 164,83	110,18 %
Avustukset	-6 946 600,00	-65 000,00	-7 011 600,00	-6 715 829,00	295 771,00	95,78 %
Muut toimintakulut	-3 555 620,00	-71 300,00	-3 626 920,00	-3 698 931,22	-72 011,22	101,99 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>352 840,00</b>	<b>,00</b>	<b>352 840,00</b>	<b>226 771,92</b>	<b>-126 068,08</b>	<b>64,27 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>37 138,71</b>	<b>32 138,71</b>	<b>742,77 %</b>
Korkotuotot	15 000,00		15 000,00	15 468,20	468,20	103,12 %
Muut rahoitustuotot	30 000,00		30 000,00	52 725,37	22 725,37	175,75 %
Muut rahoituskulut	-40 000,00		-40 000,00	-31 054,86	8 945,14	77,64 %
<b>UUOSIKATE</b>	<b>357 840,00</b>	<b>,00</b>	<b>357 840,00</b>	<b>263 910,63</b>	<b>-93 929,37</b>	<b>73,75 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-357 840,00</b>		<b>-357 840,00</b>	<b>-263 910,63</b>	<b>93 929,37</b>	<b>73,75 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS Summa</b>	<b>-,00</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>	<b>,00</b>		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-,00</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>	<b>,00</b>		

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

Yllä olevassa toteutumisessa on huomioitu yhtymähallituksen 10.10.2019 § 151 hyväksymät ja jäsenkunnille esittämät tuloslaskelman talousarviomuutokset.

Haapajärven osalta talousarvion muutosesitys oli yhteensä -1.394.900 euroa. Hyvinvointipalveluissa -256.00 euroa (lastensuojelu ja terapiapalvelut). Terveys- ja vanhuspalveluissa se oli -1.170.000 euroa (erikoissairaanhoido, vastaanottopalvelut ja kotiin annettavat palvelut) ja saatavien poistot eri palvelulinjoilla -33.300 euroa sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tuloja 64.400 euroa.

**Kärsämäen** osalta talousarvion muutosesitys oli yhteensä 28.800 euroa ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden tuloissa.

**Pyhäjärven** osalta talousarvion muutosesitys oli -1.280.900 euroa. Hyvinvointipalveluissa -250.000 euroa (lastensuojelu ja vammaispalvelut). Terveys- ja vanhuspalveluissa se oli -920.000 euroa (erikoissairaanhoido, vastaanottopalvelut, kotiin annettavat palvelut) ja saatavien poistot eri palvelulinjoilla -31.400 euroa sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden tuloja 60.100 euroa.

**Reisjärven** osalta talousarvion muutosesitys oli -290.500 euroa. Hyvinvointipalveluissa alitusta 100.000 euroa (lastensuojelu). Terveys- ja vanhuspalveluissa -410.000 euroa (vastaanottopalvelut, asumispalvelut) ja saatavien poistot eri palvelulinjoilla -7.000 euroa sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden tuloja 26.600 euroa.

Yhteensä toimintakulujen ylitykset ja toimintatuottojen alitukset arvioitiin olevan **-2.937.400 euroa**, jota vastaavasti toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat.

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitetty talousarvion muutokset tuloslaskelmaan.

## Talousarvion toteutuminen ja talousarviomuutokset tuloslaskelmamuodossa:

TALOUSARVIOMUUTOKSET	Alkup.TA	MuutosTA	TA2019	Toteutunut	Ero €
TOIMINTATUOTOT	73 530 800,00	3 117 300,00	76 648 100,00	78 174 481,34	1 526 381,34
TOIMINTAKULUT	-73 177 960,00	-3 117 300,00	-76 295 260,00	-77 947 709,42	-1 652 449,42
TOIMINTAKATE	352 840,00	,00	352 840,00	226 771,92	-126 068,08
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000,00		5 000,00	37 138,71	32 138,71
VUOSIKATE	357 840,00	,00	357 840,00	263 910,63	-93 929,37
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-357 840,00		-357 840,00	-263 910,63	93 929,37
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-0,00</b>	<b>,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>,00</b>	

## Talousarvion toteutuminen ja talousarviomuutokset kunnittain:

TALOUSARVIOMUUTOKSET	Alkup.TA	MuutosTA	TA2019	Toteutunut	Ero €
Kuntayhtymän hallinto	63 073 250,00	2 937 400,00	66 010 650,00	66 146 227,80	135 577,80
Haapajärven palvelut	-27 409 640,00	-1 394 900,00	-28 804 540,00	-29 259 972,58	-455 432,58
Kärsämäen palvelut	-235 840,00	28 800,00	-207 040,00	-161 608,18	45 431,82
Pyhäjärven palvelut	-24 084 270,00	-1 280 900,00	-25 365 170,00	-25 358 935,62	6 234,38
Reisjärven palvelut	-11 343 500,00	-290 400,00	-11 633 900,00	-11 365 711,42	268 188,58
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-0,00</b>	<b>,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>,00</b>	

Jäsenkuntien maksuosuudet olivat talousarvioon verrattuna yhteensä 0,01 milj. euroa suuremmat. Haapajärven maksuosuus oli noin -345.490 euroa pienempi. Kärsämäen maksuosuus oli noin 45.430 euroa, Reisjärven noin 310.900 euroa ja Pyhäjärven noin 87.000 euroa suurempi kuin talousarviossa.

**Hallinnon** osalta talousarviomäärärahat alittuivat noin 233.420 euroa, josta Haapajärven osuus noin 109.950 euroa, Pyhäjärven 80.770 euroa ja Reisjärven 42.700 euroa. Johdon toteutuma toteutui noin 142.780 euroa pienempänä talousarvioon verrattuna. Kuntaosuushankkeisiin käytettiin rahaa noin -26.003,81 euroa, ja talousarviomääräraha alittui noin 3.996,19 euroa. Henkilökunnan käyttämät työterveyshuollon palveluiden ostot nousivat noin -35.400 verrattuna edelliseen vuoteen. Työterveyshuollon kustannusten nousemiseen edelliseen vuoteen verrattuna vaikuttaa mm. työpaikkakäyntien lisääntyminen. Kelan korvaus työterveyshuollon palveluista on 50/60 %. Kaikkiaan henkilöstöpalvelujen kustannukset toteutuivat talousarvioon nähden noin 80.900 euroa pienempänä. Rahoituksen tuotot ja kulut toteutuivat noin 32.150 euroa suurempana, kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Taloushallinto Selman menot alittuivat noin 83.500 eurolla.

**Haapajärven osalta talousarviomäärärahat** alittuivat hyvinvointipalveluissa noin 481.700 euroa ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa noin 106.400 euroa verrattuna talousarvioon. Terveys- ja vanhuspalvelujen menot ylittyivät noin -1.043.500 euroa. Euromääräisesti säästöä tuli hyvinvointipalveluissa hallinnon menoissa noin 14.450 euroa, neuvolassa ja lapsiperheiden kotipalvelussa noin 28.650 euroa, lastensuojelussa noin 50.200 euroa, aikuissosiaalityössä noin 47.250 euroa, vammaispalveluissa noin 320.300 euroa ja terapiapalveluissa noin 20.850 euroa. Terveys- ja vanhuspalveluissa euromääräisesti säästöä tuli kuntoutuksessa noin 8.200 euroa, suun ja hampaiden huollossa noin 81.300 euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin 24.750 euroa ja asumispalveluissa noin 254.000 euroa. Terveys- ja vanhuspalvelujen hallinnossa talousarviomäärärahat ylittyivät noin -58.200 euroa, täydentävissä palveluissa noin -7.100 euroa, vastaanottopalveluissa noin -135.000 euroa, vuodeosastolla noin -88.900 euroa, ensihoidossa noin -30.250 euroa, erikoissairaanhoidossa noin -821.500 euroa, arviointi- ja lyhytaikaishoidossa noin -228.400 euroa. Työterveyshuollon tulos jäi tavoitteesta noin -42.400 euroa.

**Kärsämäen osalta talousarviomäärärahat** alittuivat noin 45.430 euroa ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen osalta.

**Pyhäjärven osalta talousarviomäärärahat** alittuivat hyvinvointipalveluissa noin 413.600 euroa ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa noin 90.450 euroa. Terveys- ja vanhuspalveluissa talousarvioon verrattuna menot ylittyivät noin -497.800 euroa. Euromääräisesti säästöä tuli hyvinvointipalveluissa eniten neuvolassa ja lapsiperheiden kotipalvelussa noin 122.850 euroa, lastensuojelussa noin 53.400 euroa, aikuissosiaalityössä noin 11.250 euroa, vammaispalveluissa

noin 171.900 euroa ja terapiapalveluissa noin 53.550 euroa. Terveys- ja vanhustalpalveluissa euromääräisesti säästöä tuli täydentävissä palveluissa noin 36.300 euroa, kuntoutuksessa noin 53.950 euroa, ensihoidossa noin 43.850 euroa ja suun ja hampaiden huollossa noin 6.200 euroa. Terveys- ja vanhustalpalveluissa hallinnon määrärahat ylittyivät noin -42.250 euroa, vastaanottopalveluissa noin -187.050 euroa, vuodeosastolla noin -206.000 euroa, erikoissairaanhoidossa noin -54.500 euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin -80.000 euroa ja arviointi- ja lyhytaikaishoidossa noin -45.800 euroa ja asumispalveluissa noin -12.700 euroa. Työterveyshuollon tulos jäi tavoitteesta noin -9.800 euroa.

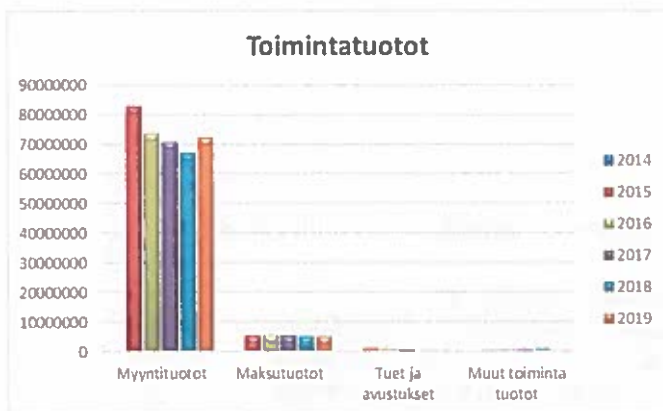
**Reisjärven osalta talousarviomäärärahat** alittuivat hyvinvointipalveluissa noin 420.500 euroa ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa noin 37.800 euroa. Terveys- ja vanhustalpalveluissa talousarvioon verrattuna menot ylittyivät noin -190.100 euroa. Euromääräisesti säästöä tuli hyvinvointipalveluissa hallinnossa noin 4.300 euroa, neuvolassa ja lapsiperheiden kotipalvelussa noin 74.850 euroa, lastensuojelussa noin 168.750 euroa, vammaispalveluissa noin 161.700 euroa ja terapiapalveluissa noin 12.100 euroa. Aikuissosiaalityön talousarvio ylittyi noin -1.200 euroa. Terveys- ja vanhustalpalveluissa euromääräisesti säästöä tuli vuodeosastolla, muutoksesta johtuen, noin 135.950 euroa, täydentävissä palveluissa n. 22.450 euroa, kuntoutuksessa noin 20.950 euroa, ensihoidossa laskutuksen viivästyminen johtuen noin 114.000 euroa ja asumispalveluissa noin 65.000 euroa. Terveys- vanhustalpalveluissa hallinnon määrärahat ylittyivät noin -23.550 euroa, vastaanottopalvelut noin -176.400 euroa, suun ja hampaiden huolto noin -39.500 euroa, erikoissairaanhoido noin -39.500 euroa, kotiin annettavat palvelut noin -85.800 euroa ja arviointi- ja lyhytaikaishoito noin -203.100 euroa. Työterveyshuollon tulos parani talousarvioon nähden noin 19.400 euroa.

TOIMINTATUOTOT	€	%
Myyntituotot	72 203 750	92,4
Maksutuotot	5 182 095	6,6
Tuet ja avustukset	352 040	0,5
Muut toimintatuotot	436 596	0,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>78 174 481</b>	<b>100,0</b>

TOIMINTAKULUT	€	%
Henkilöstökulut	25 409 701	33
Palvelujen ostot	39 502 273	51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 620 975	3
Avustukset	6 715 829	9
Muut toimintakulut	3 698 931	5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>77 947 709</b>	<b>100</b>

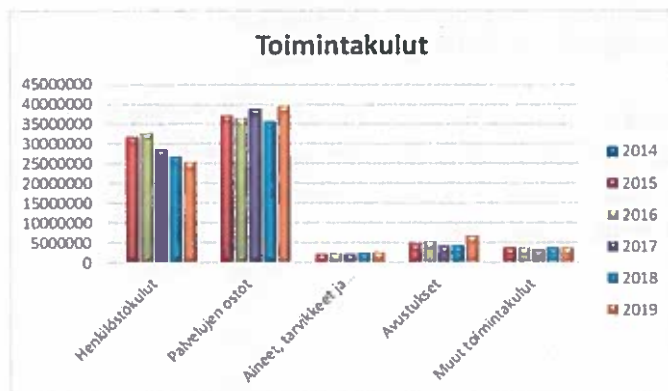
Toimintatuotot Ilman Kärsämäkeä vuosina 2014, Ilman verhoiskasvatusta vuosina 2014-2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Muutos € 2018/2019
Myyntituotot	82 730 420	73 624 520	70 604 200	67 080 690	70 770 976	72 203 750	1 432 774
Maksutuotot	5 367 859	5 658 870	5 294 025	5 184 195	4 985 554	5 182 095	196 541
Tuet ja avustukset	972 576	928 344	734 917	337 754	470 643	352 040	-118 603
Muut toiminta tuotot	394 373	749 636	679 924	816 629	662 041	436 596	-225 445
<b>Yhteensä</b>	<b>89 465 229</b>	<b>80 961 371</b>	<b>77 313 066</b>	<b>73 419 268</b>	<b>76 889 214</b>	<b>78 174 481</b>	<b>1 285 267</b>

Sisältää vuosina 2014-2016 perustoimeentulujen tulot.



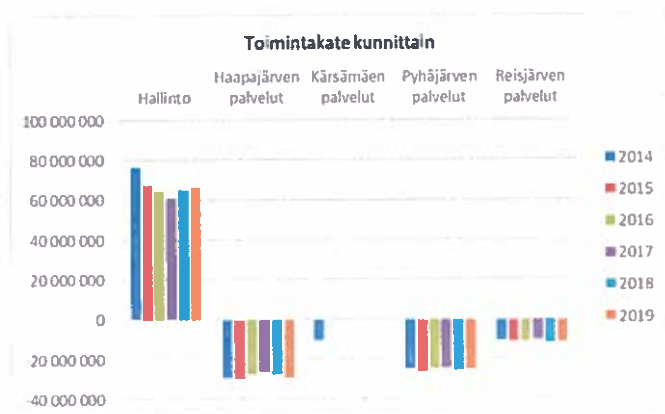
Toimintakulut Ilman Kärsämäkeä vuosina 2014, Ilman verhoiskasvatusta vuosina 2014-2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Muutos € 2018/2019
Henkilöstökulut	31 743 918	32 731 339	28 425 004	26 781 388	27 309 188	25 409 701	-1 899 487
Palvelujen ostot	37 320 059	36 578 403	38 809 618	35 769 550	38 359 808	39 502 273	1 142 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 272 731	2 390 578	2 281 649	2 513 976	2 550 130	2 620 975	70 845
Avustukset	4 807 752	5 294 988	4 279 584	4 210 356	4 694 441	6 715 829	2 021 388
Muut toimintakulut	3 673 538	3 789 929	3 266 181	3 849 891	3 665 688	3 698 931	33 243
<b>Yhteensä</b>	<b>79 817 998</b>	<b>80 785 237</b>	<b>77 062 037</b>	<b>73 125 161</b>	<b>76 579 255</b>	<b>77 947 709</b>	<b>1 368 454</b>

Sisältää vuosina 2014-2016 kunnallisen työmarkkinatuen osuuden ja perustoimeentulujen menot.



Toimintakate kunnittain	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Muutos € 2018/2019
Hallinto	75 998 586	67 066 768	64 261 016	60 983 856	64 924 344	66 146 228	1 221 884
Haapajärven palvelut	-29 297 722	-29 456 780	-27 751 635	-25 687 856	-27 775 060	-29 259 973	-1 484 912
Kärsämäen palvelut	-10 570 362	-179 748	-180 795	-177 161	-209 273	-161 608	47 665
Pyhäjärven palvelut	-25 094 292	-25 828 662	-24 767 054	-24 589 782	-25 206 814	-25 358 936	-152 122
Reisjärven palvelut	-11 036 210	-11 601 577	-11 561 533	-10 529 058	-11 733 197	-11 365 711	367 486

Sisältää vuosina 2014-2016 kunnallisen työmarkkinatuen osuuden ja perustoimeentulujen tulot/menot.



Talousarvion toteutuminen kuukausittain (hallinnon menot kuntayhtymän hallinnossa):

	Kuntayhtymän hallinto	Haapajärven palvelut	Kärsämäen palvelut	Pyhäjärven palvelut	Reisjärven palvelut	Yhteensä
Tammikuu	3 673 320,43	-1 446 603,01	-12 645,43	-1 228 834,57	-532 146,69	453 090,73
Helmikuu	4 899 862,89	-2 067 611,82	1 507,13	-2 010 723,30	-557 575,92	265 458,98
Maaliskuu	5 273 067,92	-2 407 817,26	-19 402,35	-2 029 987,03	-906 443,36	-90 582,08
Huhtikuu	5 599 153,36	-2 431 174,93	-14 871,22	-2 245 568,74	-1 370 479,54	-462 941,07
Toukokuu	5 398 078,42	-2 292 453,68	-14 247,02	-2 039 680,35	-811 570,49	240 126,88
Kesäkuu	5 325 637,66	-2 741 374,29	-24 299,31	-2 369 033,86	-1 212 047,57	-1 021 117,37
Heinäkuu	5 272 378,66	-2 317 172,48	-16 428,20	-2 134 656,32	-924 574,11	-120 452,45
Elokuu	4 904 659,15	-2 455 287,50	-17 927,12	-1 969 879,22	-632 023,06	-170 457,75
Syyskuu	5 388 192,68	-2 428 908,34	-15 905,56	-1 957 637,18	-1 165 982,63	-180 241,03
Lokakuu	5 429 103,63	-2 570 486,57	-13 634,11	-2 093 491,68	-954 010,57	-202 519,30
Marraskuu	6 427 978,15	-2 445 517,24	-437,16	-1 841 876,76	-837 030,53	1 303 116,46
Joulukuu	8 554 794,85	-3 655 565,46	-13 317,83	-3 437 566,61	-1 461 826,95	-13 482,00
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>66 146 227,80</b>	<b>-29 259 972,58</b>	<b>-161 608,18</b>	<b>-25 358 935,62</b>	<b>-11 365 711,42</b>	<b>0,00</b>

Joulukuussa toimintakuluja kertyi muita kuukausia enemmän, koska ko. kuukaudelle kirjautuvat mm. kahden kuukauden (marras- ja joulukuu) erikoissairaanhoidon ja asumispalvelujen ostopalvelut, menojäämäpalkat sekä lomapalkkavelan muutos ja poistot. Toimintatuotoissa joulukuulle kirjautuvat mm. marras- ja joulukuun asiakasmaksutulot.



Talousarvion toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain:

	Alkup.TA	MuutosTA	TA2019	Kum 31.12.2019	Kum %
<b>Kuntayhtymän hallinto</b>	<b>63 073 250,00</b>	<b>2 937 400,00</b>	<b>66 010 650,00</b>	<b>66 146 227,80</b>	<b>100,21 %</b>
Hallinto ja toimistopalvelut	-854 290,00		-854 290,00	-710 314,22	83,15 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	156 000,00		156 000,00	162 862,21	104,40 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 014 760,00		-1 014 760,00	-910 315,14	89,71 %
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000,00		5 000,00	37 138,71	742,77 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-530,00		-530,00		
<b>Tukipalveluyksikkö</b>	<b>-967 020,00</b>		<b>-967 020,00</b>	<b>-883 505,15</b>	<b>91,36 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT				1 746,20	
A4100 TOIMINTAKULUT	-959 860,00		-959 860,00	-881 522,64	91,84 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 160,00		-7 160,00	-3 728,71	52,08 %
<b>Tarkastustoimi</b>	<b>-25 290,00</b>		<b>-25 290,00</b>	<b>-19 356,53</b>	<b>76,54 %</b>
A4100 TOIMINTAKULUT	-25 290,00		-25 290,00	-19 356,53	76,54 %
<b>Kuntaosuudet</b>	<b>64 919 850,00</b>	<b>2 937 400,00</b>	<b>67 857 250,00</b>	<b>67 759 403,70</b>	<b>99,86 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	64 919 850,00	2 937 400,00	67 857 250,00	67 759 403,70	99,86 %
<b>Haapajärven palvelut</b>	<b>-27 409 640,00</b>	<b>-1 394 900,00</b>	<b>-28 804 540,00</b>	<b>-29 259 972,58</b>	<b>101,58 %</b>
<b>Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu</b>	<b>-2 122 110,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-2 392 110,00</b>	<b>-2 313 286,35</b>	<b>96,70 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	142 100,00		142 100,00	77 595,45	54,61 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 262 960,00	-270 000,00	-2 532 960,00	-2 390 881,80	94,39 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 250,00		-1 250,00		
<b>Hyvinvointipalvelut</b>	<b>-5 150 760,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>-5 145 560,00</b>	<b>-4 742 732,17</b>	<b>92,17 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	628 400,00		628 400,00	810 014,66	128,90 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 765 310,00	5 200,00	-5 760 110,00	-5 541 716,83	96,21 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 850,00		-13 850,00	-11 030,00	79,64 %
<b>Terveys- ja vanhushpalvelut, kh, as.- v-os.</b>	<b>-6 825 500,00</b>	<b>-311 300,00</b>	<b>-7 136 800,00</b>	<b>-7 175 373,22</b>	<b>100,54 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 322 450,00		1 322 450,00	1 741 771,13	131,71 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 126 450,00	-311 300,00	-8 437 750,00	-8 898 192,79	105,46 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 500,00		-21 500,00	-18 951,56	88,15 %
<b>Terveys- ja vanhushpalvelut</b>	<b>-12 804 900,00</b>	<b>-883 200,00</b>	<b>-13 688 100,00</b>	<b>-14 693 024,89</b>	<b>107,34 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 098 800,00		2 098 800,00	2 300 998,89	109,63 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-14 823 650,00	-883 200,00	-15 706 850,00	-16 922 943,57	107,74 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80 050,00		-80 050,00	-71 080,21	88,79 %
<b>Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut</b>	<b>-506 370,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>-441 970,00</b>	<b>-335 555,95</b>	<b>75,92 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	88 550,00	64 400,00	152 950,00	162 475,50	106,23 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-591 220,00		-591 220,00	-492 214,17	83,25 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 700,00		-3 700,00	-5 817,28	157,22 %
<b>Kärsämäen palvelut</b>	<b>-235 840,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>-207 040,00</b>	<b>-161 608,18</b>	<b>78,06 %</b>
<b>Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut</b>	<b>-235 840,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>-207 040,00</b>	<b>-161 608,18</b>	<b>78,06 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 300,00	28 800,00	70 100,00	74 388,68	106,12 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-275 540,00		-275 540,00	-234 878,17	85,24 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 600,00		-1 600,00	-1 118,69	69,92 %
<b>Pyhäjärven palvelut</b>	<b>-24 084 270,00</b>	<b>-1 280 900,00</b>	<b>-25 365 170,00</b>	<b>-25 358 935,62</b>	<b>99,98 %</b>
<b>Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu</b>	<b>-1 492 690,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-1 742 690,00</b>	<b>-1 566 442,08</b>	<b>89,89 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	70 450,00		70 450,00	48 776,63	69,24 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 555 490,00	-250 000,00	-1 805 490,00	-1 612 007,53	89,28 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 650,00		-7 650,00	-3 211,18	41,98 %
<b>Hyvinvointipalvelut</b>	<b>-3 902 130,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>-4 047 130,00</b>	<b>-3 809 791,99</b>	<b>94,14 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	561 000,00		561 000,00	593 504,10	105,79 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 429 180,00	-145 000,00	-4 574 180,00	-4 384 591,58	95,86 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 950,00		-33 950,00	-18 704,51	55,09 %
<b>Terveys- ja vanhushpalvelut, kh, as., v-os.</b>	<b>-7 463 650,00</b>	<b>-334 500,00</b>	<b>-7 798 150,00</b>	<b>-8 142 676,94</b>	<b>104,42 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 052 400,00		1 052 400,00	1 333 044,22	126,67 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 470 200,00	-334 500,00	-8 804 700,00	-9 452 449,20	107,36 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 850,00		-45 850,00	-23 271,96	50,76 %
<b>Terveys- ja vanhushpalvelut</b>	<b>-10 846 910,00</b>	<b>-611 500,00</b>	<b>-11 458 410,00</b>	<b>-11 611 673,55</b>	<b>101,34 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	974 450,00		974 450,00	1 009 986,97	103,65 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-11 719 660,00	-611 500,00	-12 331 160,00	-12 547 288,65	101,75 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-101 700,00		-101 700,00	-74 371,87	73,13 %
<b>Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut</b>	<b>-378 890,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>-318 790,00</b>	<b>-228 351,06</b>	<b>71,63 %</b>
A3100 TOIMINTATUOTOT	72 250,00	60 100,00	132 350,00	145 661,45	110,06 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-447 690,00		-447 690,00	-372 334,41	83,17 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 450,00		-3 450,00	-1 678,10	48,64 %

	Alkup.TA	MuutosTA	TA2019	Kum 31.12.2019	Kum %
<b>Reisjärven palvelut</b>	<b>-11 343 500,00</b>	<b>-290 400,00</b>	<b>-11 633 900,00</b>	<b>-11 365 711,42</b>	<b>97,69 %</b>
<b>Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu</b>	-973 070,00	70 000,00	-903 070,00	-659 472,97	73,03 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	37 050,00		37 050,00	159 396,54	430,22 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 009 620,00	70 000,00	-939 620,00	-818 698,63	87,13 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-500,00		-500,00	-170,88	34,18 %
<b>Hyvinvointipalvelut</b>	-2 327 650,00	30 000,00	-2 297 650,00	-2 120 776,87	92,30 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	286 750,00		286 750,00	358 218,38	124,92 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 609 600,00	30 000,00	-2 579 600,00	-2 475 052,37	95,95 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 800,00		-4 800,00	-3 942,88	82,14 %
<b>Terveys- ja vanhustalvet, kh, as., v-os.</b>	-2 998 080,00	-214 350,00	-3 212 430,00	-3 300 347,14	102,74 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	594 000,00		594 000,00	891 416,77	150,07 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 581 030,00	-214 350,00	-3 795 380,00	-4 185 164,64	110,27 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 050,00		-11 050,00	-6 599,27	59,72 %
<b>Terveys- ja vanhustalvet</b>	-4 790 250,00	-202 650,00	-4 992 900,00	-5 095 056,94	102,05 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	444 250,00		444 250,00	470 690,17	105,95 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 217 400,00	-202 650,00	-5 420 050,00	-5 549 733,70	102,39 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 100,00		-17 100,00	-16 013,41	93,65 %
<b>Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut</b>	-254 450,00	26 600,00	-227 850,00	-190 057,50	83,41 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	40 750,00	26 600,00	67 350,00	72 529,69	107,69 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-293 050,00		-293 050,00	-258 367,07	88,16 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 150,00		-2 150,00	-4 220,12	196,28 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-,00</b>	<b>-,00</b>	<b>-,00</b>	<b>,00</b>	



Talousarvion toteutuminen kunnittain tuloslaskelmamuodossa:

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2019	Kum %
<b>Kuntayhtymän hallinto</b>	<b>60 983 856,45</b>	<b>64 924 343,87</b>	<b>66 146 227,80</b>	<b>66 010 650</b>	<b>100,21 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>62 758 622,97</b>	<b>66 747 088,00</b>	<b>67 924 012,11</b>	<b>68 013 250</b>	<b>99,87 %</b>
Myyntituotot	62 602 081,11	66 494 747,01	67 768 802,62	67 857 250	99,87 %
Tuet ja avustukset	155 410,30	248 378,02	154 957,63	156 000	99,33 %
Muut toimintatuotot	1 131,56	3 962,97	251,86		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 817 736,92</b>	<b>-1 845 037,89</b>	<b>-1 811 194,31</b>	<b>-1 999 910</b>	<b>90,56 %</b>
Henkilöstökulut	-1 089 766,74	-1 071 290,79	-1 040 760,42	-1 196 530	86,98 %
Palvelujen ostot	-571 232,80	-624 936,77	-617 738,50	-661 350	93,41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 792,53	-31 036,09	-27 157,47	-15 650	173,53 %
Avustukset	-2 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-2 200	190,91 %
Muut toimintakulut	-132 744,85	-113 574,24	-121 337,92	-124 180	97,71 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>50 272,81</b>	<b>27 498,18</b>	<b>37 138,71</b>	<b>5 000</b>	<b>742,77 %</b>
Korkotuotot	16 932,87	16 280,83	15 468,20	15 000	103,12 %
Muut rahoitustuotot	64 573,96	43 865,53	52 725,37	30 000	175,75 %
Muut rahoituskulut	-31 234,02	-32 648,18	-31 054,86	-40 000	77,64 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-7 302,41</b>	<b>-5 204,42</b>	<b>-3 728,71</b>	<b>-7 690</b>	<b>48,49 %</b>
<b>Haapajärven palvelut</b>	<b>-25 687 856,18</b>	<b>-27 775 060,22</b>	<b>-29 259 972,58</b>	<b>-28 804 540</b>	<b>101,58 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 213 924,31</b>	<b>4 934 901,70</b>	<b>5 092 855,63</b>	<b>4 344 700</b>	<b>117,22 %</b>
Myyntituotot	2 371 493,02	2 352 394,25	2 495 469,31	1 906 750	130,88 %
Maksutuotot	2 256 851,94	2 189 585,90	2 283 668,93	2 167 050	105,38 %
Tuet ja avustukset	115 288,47	141 049,84	130 497,44	98 000	133,16 %
Muut toimintatuotot	470 290,88	251 871,71	183 219,95	172 900	105,97 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-30 767 649,97</b>	<b>-32 589 095,79</b>	<b>-34 245 949,16</b>	<b>-33 028 890</b>	<b>103,68 %</b>
Henkilöstökulut	-11 046 213,45	-10 848 227,40	-10 562 993,20	-10 542 070	100,20 %
Palvelujen ostot	-15 471 733,83	-17 356 027,19	-18 617 499,73	-17 215 520	108,14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 438,91	-1 248 769,04	-1 270 364,41	-1 191 650	106,61 %
Avustukset	-1 690 816,58	-1 820 135,95	-2 316 649,45	-2 577 000	89,90 %
Muut toimintakulut	-1 358 447,20	-1 315 936,21	-1 478 442,37	-1 502 650	98,39 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-134 130,52</b>	<b>-120 866,13</b>	<b>-106 879,05</b>	<b>-120 350</b>	<b>88,81 %</b>
<b>Kärsämäen palvelut</b>	<b>-177 160,67</b>	<b>-209 272,86</b>	<b>-161 608,18</b>	<b>-207 040</b>	<b>78,06 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>51 505,80</b>	<b>41 696,09</b>	<b>74 388,68</b>	<b>70 100</b>	<b>106,12 %</b>
Myyntituotot	7 006,25	5 754,13	6 252,56	1 000	625,26 %
Maksutuotot	44 499,55	35 691,98	68 135,62	69 100	98,60 %
Muut toimintatuotot		249,98	,50		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-227 155,69</b>	<b>-250 631,49</b>	<b>-234 878,17</b>	<b>-275 540</b>	<b>85,24 %</b>
Henkilöstökulut	-177 870,12	-195 229,02	-184 457,81	-213 790	86,28 %
Palvelujen ostot	-26 375,29	-29 298,43	-27 570,87	-33 750	81,69 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 771,63	-2 591,43	-1 973,06	-6 050	32,61 %
Muut toimintakulut	-21 138,65	-23 512,61	-20 876,43	-21 950	95,11 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1 510,78</b>	<b>-337,46</b>	<b>-1 118,69</b>	<b>-1 600</b>	<b>69,92 %</b>
<b>Pyhäjärven palvelut</b>	<b>-24 589 782,10</b>	<b>-25 206 813,83</b>	<b>-25 358 935,62</b>	<b>-25 365 170</b>	<b>99,98 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 705 355,61</b>	<b>3 485 741,96</b>	<b>3 130 973,37</b>	<b>2 790 650</b>	<b>112,20 %</b>
Myyntituotot	1 380 195,54	1 255 492,31	1 176 854,42	797 500	147,57 %
Maksutuotot	2 014 071,46	1 914 052,51	1 750 300,54	1 872 650	93,47 %
Tuet ja avustukset	50 587,17	56 477,49	55 639,04	53 000	104,98 %
Muut toimintatuotot	260 501,44	259 719,65	148 179,37	67 500	219,52 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-28 127 313,53</b>	<b>-28 520 040,53</b>	<b>-28 368 671,37</b>	<b>-27 963 220</b>	<b>101,45 %</b>
Henkilöstökulut	-9 960 861,25	-10 421 053,94	-8 833 411,79	-8 770 230	100,72 %
Palvelujen ostot	-13 745 889,77	-13 553 602,95	-13 682 629,98	-13 430 710	101,88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857 951,66	-841 684,71	-837 867,58	-788 450	106,27 %
Avustukset	-1 658 622,43	-1 961 594,28	-3 451 649,80	-3 472 500	99,40 %
Muut toimintakulut	-1 903 988,42	-1 742 104,65	-1 563 112,22	-1 501 330	104,12 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-167 824,18</b>	<b>-172 515,26</b>	<b>-121 237,62</b>	<b>-192 600</b>	<b>62,95 %</b>
<b>Relsjärven palvelut</b>	<b>-10 529 057,50</b>	<b>-11 733 196,96</b>	<b>-11 365 711,42</b>	<b>-11 633 900</b>	<b>97,69 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 689 859,07</b>	<b>1 679 785,69</b>	<b>1 952 251,55</b>	<b>1 429 400</b>	<b>136,58 %</b>
Myyntituotot	719 914,43	662 587,83	756 371,10	517 150	146,26 %
Maksutuotot	868 770,98	846 223,71	1 079 990,12	837 550	128,95 %
Tuet ja avustukset	16 468,53	24 737,37	10 946,30	12 000	91,22 %
Muut toimintatuotot	84 705,13	146 236,78	104 944,03	62 700	167,37 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 185 305,25</b>	<b>-13 374 449,50</b>	<b>-13 287 016,41</b>	<b>-13 027 700</b>	<b>101,99 %</b>
Henkilöstökulut	-4 506 676,70	-4 773 386,85	-4 788 078,02	-4 930 430	97,11 %
Palvelujen ostot	-5 954 318,37	-6 795 942,58	-6 556 834,05	-6 283 550	104,35 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 021,62	-426 049,06	-483 612,31	-377 010	128,28 %
Avustukset	-858 716,54	-908 510,52	-943 329,75	-959 900	98,27 %
Muut toimintakulut	-433 572,02	-470 560,49	-515 162,28	-476 810	108,04 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-33 611,32</b>	<b>-38 533,15</b>	<b>-30 946,56</b>	<b>-35 600</b>	<b>86,93 %</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>	<b>-,00</b>	<b>0</b>	

## 9.1 Hallinto

### Hallinto ja toimistopalvelut

Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiirien kustannukset laskutetaan toteutuneen mukaisesti. Lokakuussa ennakkolaskutusta tarkistettiin osavuosikatsauksen perusteella ja yhteensä ennakoita tarkistettiin lisälaskutuksella/palautuksella marraskuun ensimmäisessä laskutuksessa Haapajärvi -382.204 euroa, Pyhäjärvi -672.747 euroa ja Reisjärvelle palautusta 109.148 euroa. Kärsämäen palautusta 38.912 ei oikaistu. Erikoissairaanhoidon, asumis- ja ruokapalvelujen laskutus perustuu toteutuneiden palvelujen jälkikäteen tehtävään laskutukseen, jonka takia kuukauden palvelujen käyttö laskutetaan vasta seuraavassa kuussa. Tämä aiheuttaa sen, että joulukuun kirjanpitoon tulee kahden kuukauden menot eli joulukuussa maksettavat marraskuun laskut ja tammikuussa maksettavat joulukuun laskut. Vastaavasti tammikuulle ei tule ko. menoja juuri lainkaan. Kunnille on toimitettu talousarvion toteutumisesta tämän tilinpäätöksen lisäksi Kuntapaketti, jossa on mm. talousarvion toteutuminen kustannuspaikoittain.

**Hallinnon** talousarviomääräraha alittui yhteensä noin 149.909 euroa. Talousarviomääräraha alittui johdon kustannuksissa noin 37.925 euroa, henkilöstöpalveluissa noin 80.864 euroa, potilasasiamiespalveluissa noin 4.040 euroa ja tarkastustoimessa noin 5.933 euroa. Rahoitustuotot toteutuivat talousarvioon varatusta suurempana noin 32.150 eurolla. Kuntaosuushankkeissa talousarvio ylittyi noin -11.003 euroa mm. eri hankkeisiin osallistumisen vuoksi. Henkilökunnan käyttämät työterveyshuollon palveluiden ostot nousivat noin -35.400 verrattuna edelliseen vuoteen. Työterveyshuollon kustannusten nousemiseen edelliseen vuoteen verrattuna vaikuttaa työpaikkakäyntien lisääntyminen ja työergonomiakorttikoulutusten toteuttaminen. Kelan korvaus työterveyshuollon palveluista on 50/60 %.

Hallinnossa työskentelee neljä työntekijää. Kuntayhtymän henkilökunnan työterveyshuolto toteutetaan omana toimintana. Työsuojelupäällikkö hoitaa tehtäviä tarpeen mukaan ja työsuojeluvaltuutettu työskentelee noin kolme päivää viikossa. Hallinnon kustannuksia on vähentänyt pääluottamusmiehistä johtuvat kustannukset ja oikeutta soveltavan työn tekemiseen ei ole kukaan hakenut.

Esimiehille on järjestetty esimiespäiviä, joissa on käsitelty ajankohtaisia asioita, henkilöstöasioita sekä ohjattu talouden seurantaan. Kuntayhtymässä toimii laaja-alainen työhyvinvointityöryhmä, joka seuraa ja arvioi henkilöstön jaksamista, työoloja ja tuottaa ehdotuksia työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Henkilökunnan jaksamiseen kiinnitetään huomiota koulutuksen, työnohjauksen, esimiesvalmennuksen ja toimintojen järjestämisen avulla. Sote-uudistuksen kaaduttua keväällä 2019 kuntayhtymän johtaja on osallistunut edelleen maakunnallisiin työryhmiin tarpeen mukaan mm. LifeCare -potilastietojärjestelmän kehittämiseen koko alueella ja sote-ryhmän kokouksiin.

Hallinnon kustannusten jakautuminen				
	Haapajärvi 47,1 %	Pyhäjärvi 34,6 %	Reisjärvi 18,3 %	Yhteensä
Muu Hallinto	-343 675	-252 466	-133 530	-729 671
Tukipalveluyksikkö Selma	-416 131	-305 693	-161 681	-883 505
<b>Yhteensä</b>	<b>-759 806</b>	<b>-558 159</b>	<b>-295 211</b>	<b>-1 613 176</b>

### Hankkeet

Kuntaosuushankkeisiin kirjattiin vuonna 2019 yhteensä 26.003,81 euroa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin vetämään hankkeeseen Pohjois-Pohjanmaan alueen Sote-integraatiosopimus osallistuttiin 10.650,81 eurolla, Asiantuntijapalvelus Pohjois-Pohjanmaan alueen sote ICT - hankkeeseen 7.150 eurolla ja LC10 hankeyhteistyöhön 1.168 eurolla. Lisäksi LAPE-muutosohjelman siltaukseen, liittyen lastensuojelun systemisen toimintamalli-hankkeen tiimikoulutusten rahoittamiseen osallistuttiin 7.035 eurolla.

## Tukipalveluyksikkö

Vastuhenkilö: Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen

### Toiminta-ajatus

Taloushallinto Selma tuottaa palvelusopimuksella kolmen jäsenkunnan ja kuntayhtymän talous-, henkilöstö- ja ict-palvelut. Taloushallinto Selmassa on 18 työntekijää.

### Toiminnan tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa palvelut jäsenkunnille ja kuntayhtymälle oikea aikaisesti ja sopimuksessa sovitun vastuunjakotaulukon mukaisesti.

### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Taloushallinnossa on panostettu tulojen seuraamiseen mm. edunvalvojien tapaamisella ja antamalla neuvontaa tarpeen mukaan. Kehityskeskustelut on toteutettu henkilökunnalle vuoden aikana ja työtehtäviä on järjestelty uudelleen henkilökuntamäärän vähentymisen seurauksena. Laadittuja vastuunjakotaulukkoja, joilla on määritelty asiakkaina olevien kuntien ja kuntayhtymän palvelutoiminnan periaatteet, on noudatettu.

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Palveluja ja palveluprosesseja kehitetään ja uudistetaan teknologiaa hyödyntämällä	Sähköisten toimintojen laajentaminen talous- ja henkilöstöhallinnossa Selman ja yhteistyökumppanien välillä	Asiakastyytyväisyyskysely jäsenkuntien ja Selänteen käyttäjille	Asiakaskyselyn tulos vähintään 4 (asteikko 1-5)	Ei toteutunut.
Palvelut (prosessit)				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Palveluja ja palveluprosesseja kehitetään ja uudistetaan teknologiaa hyödyntämällä	Osallistuminen uusien ratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönottoon Selänteen alueella	Uusien ohjelmien käyttöönotto	Henkilökunnan koulutukset Abilitan joustavaan käyttöön	Abilitan ohjelmien käyttöä on jatkettu entiseen tapaan. Vuoden aikana on tutustuttu käytössä oleviin talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmiin Kokkolassa, Oulaisissa ja Haapavedellä.
Henkilöstö				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työssään tuloksia saavuttava henkilöstö	Henkilöstön osaaminen ja saatavuus turvataan/varmistetaan työhäyvinvointia, koulutusta ja työssä jaksamista kehittämällä sekä	Osaava henkilöstö  Sairauslomapäivät	Ammatilliseen koulutukseen osallistuminen x 12 pv  Sairauslomapäivät alle 5 pv/hlö/vuosi	Ammatilliseen koulutukseen osallistuttu aktiivisesti.  Sairauslomia hallinnossa oli 32,6 kalenteripäivää

	tukemalla			henkilöä kohden laskettuna.
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Tuottavuuden lisääminen	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvio	Talousarviossa pysyminen	Toteutettu

## Toimintaympäristö ja sen muutokset

Taloushallinto Selma valmistautui uusien talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien hankintaan vuoden 2021 alusta lähtien. Erilaisiin ohjelmiin käytiin tutustumassa Kokkolassa, Oulaisissa ja Haapavedellä. Hilmaan jätettiin tarjouspyyntö talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmista 26.11.2019. IT-puolella Tieto Finland Oy päivitti Tiedon Raahen konesalin uudelle palvelinalustalle ja Elisa Oy:ltä siirrettiin palvelimet ja liittymät Joki ICT Oy:lle. Samassa yhteydessä uusittiin kytkinverkoja, liittymiä, langattomia verkkoja. Henkilökuntamäärä väheni henkilöstöhallinnossa ja it-palveluissa vuoden aikana. Atk-laitteita on uusittu niiden käyttöiän tultua täyteen.

Tukipalveluyksikössä talousarvion määräraha alittui noin 83.500 eurolla, josta taloushallinnon osuus oli noin 8.600 euroa, henkilöstöhallinnon osuus noin 32.700 euroa ja ICT-palveluiden osuus noin 42.200 euroa.

## Toimintatuotot ja -menot

Kuntayhtymän hallinto	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Hallinto ja toimistopalvelut	-854 290,00		-854 290,00	-710 314,22	143 975,78	83,15 %	-656 074,88	-54 239,34
TOIMINTATUOTOT	156 000,00		156 000,00	162 867,21	6 867,21	104,40 %	258 661,18	-95 798,97
TOIMINTAKULUT	-1 014 760,00		-1 014 760,00	-910 315,14	104 444,86	89,71 %	-942 234,24	31 919,10
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000,00		5 000,00	37 138,71	32 138,71	742,77 %	27 498,18	9 640,53
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-530,00		-530,00		530,00			0,00
Tuki palveluyksiköille	-967 020,00		-967 020,00	-883 505,15	83 514,85	91,36 %	-888 752,35	5 247,20
TOIMINTATUOTOT				1 746,20	1 746,20		2 717,80	-971,60
TOIMINTAKULUT	-959 860,00		-959 860,00	-881 522,64	78 337,36	91,84 %	-886 265,73	4 743,09
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 160,00		-7 160,00	-3 728,71	3 431,29	52,08 %	-5 204,42	1 475,71
Tarkastustoimi	-25 290,00		-25 290,00	-19 356,53	5 933,47	76,54 %	-16 537,92	-2 818,61
TOIMINTAKULUT	-25 290,00		-25 290,00	-19 356,53	5 933,47	76,54 %	-16 537,92	2 818,61
Kuntaosuudet	64 919 850,00	2 937 400,00	67 857 250,00	67 759 403,70	-97 846,30	99,86 %	66 485 709,02	1 273 694,68
TOIMINTATUOTOT	64 919 850,00	2 937 400,00	67 857 250,00	67 759 403,70	-97 846,30	99,86 %	66 485 709,02	1 273 694,68
Kalikki yhteensä	63 073 250,00	2 937 400,00	66 010 650,00	66 146 227,80	135 577,80	100,21 %	64 924 943,87	1 221 883,93

## 9.2 Hyvinvointipalvelut

### 9.2.1 Hallinto

Vastuuhenkilö: Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila

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

Hyvinvointipalveluissa on työskennelty aktiivisesti kehittämisen parissa. Kantapalveluihin on valmistauduttu tietohuoltoselvitysten kautta. Vanhojen tietojen kantaan siirtäminen peruuntui maakuntavalmistelun päättyessä, mutta tietohuoltoselvitykset ennätettiin tehdä valmiiksi vammaispalvelujen osalta. Kantapalveluihin valmistautumista jatketaan tietohuoltoselvityksinä myös muiden palvelutehtäväluokkien osalta.

Lapsiperheiden palveluiden tarpeiden kartoittamiseksi toteutettiin kysely jokaisessa jäsenkunnassa. Tietoja käytetään hyväksi lapsiperheiden palveluita kehitettäessä. Neuvolapalveluissa suunniteltiin

ja mallinnettiin koko kuntayhtymän alueelle toteutettava Neuvokas Perhe-toiminta sekä hyvinvointineuvola. Työn pilotointi aloitettiin Pyhäjärvellä, koska terveydenhoitajien tehtävienkuvia on siellä uudelleen järjestelty koulujen sulkeutumisen vuoksi. Lastensuojelussa on ollut käynnissä systeemisen työskentelymallin koulutus uusille työntekijöille ja sitä kautta osaamista on syvennetty ja toimintamallia vakiinnutettu.

Vammaispalveluissa on valmisteltu tuetun asumisen ja päivä- ja työtoiminnan kehittämistä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita, kuntouttavat ja toimintakykyä edistävät näkökulmat huomioiden. Lisäksi rajoittamistoimenpiteisiin liittyvää osaamista on syvennetty.

Terapiapalveluissa näyttöön perustuva tiedon käyttö, kouluttautuminen ja kotikuntoutus ovat olleet tärkeässä roolissa. Hyvinvointipalveluissa on käynnistetty yhteisenä uutena toimintana koko hyvinvointipalvelujen henkilökuntaa koskevat Skype-kahvit, joiden avulla yhteistä tiedotusta on pystytty parantamaan. Lisäksi niiden välityksellä on jaettu lyhyt työhyvinvointiluento. Roidu-asiakaspalautejärjestelmä on otettu aktiivisesti käyttöön. Palautetta kerätään myös kotikäyntien yhteydessä kannettavan tabletin avulla. Roidu-asiakaspalautejärjestelmän kautta saatu palaute palveluista on ollut erittäin hyvää.

### Toimintatuotot ja -menot

	Alkup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero €	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Hyvinvointipalvelut, hallinto	-251 080,00		-251 080,00	-236 643,53	14 436,47	94,25 %	-248 514,96	11 571,43
Haapajärven palvelut							2 554,15	-2 554,15
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	-239 680,00		-239 680,00	-226 595,76	13 084,24	94,54 %	-239 628,37	13 032,61
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 400,00		-11 400,00	-10 047,77	1 352,23	88,14 %	-11 440,74	1 392,97
Pyhäjärven palvelut	-194 050,00		-194 050,00	-193 404,85	645,15	99,67 %	-194 784,85	1 380,00
TOIMINTATUOTOT							692,15	-692,15
TOIMINTAKULUT	-183 200,00		-183 200,00	-184 829,56	-1 629,56	100,89 %	-184 283,42	546,14
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 850,00		-10 850,00	-8 575,29	2 274,71	79,03 %	-11 193,58	2 618,29
Reisijärven palvelut	-92 370,00		-92 370,00	-88 051,88	4 318,12	95,33 %	-93 293,50	5 241,62
TOIMINTATUOTOT							588,36	-588,36
TOIMINTAKULUT	-87 870,00		-87 870,00	-84 109,00	3 761,00	95,72 %	-89 333,22	5 224,22
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 500,00		-4 500,00	-3 942,88	557,12	87,62 %	-4 548,64	605,76
Kaikki yhteensä	-537 500,00		-537 500,00	-518 100,26	19 399,74	96,39 %	-536 593,31	18 493,05

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

Vastuuhenkilö: Vastaava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki

#### Toiminta-ajatus

Ppky Selänteen neuvolapalvelut tarjoavat seuraavia palveluita: äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu ja neuvolan perhetyö. Neuvoloiden terveydenhoitajat vastaavat myös aikuisväestön rokotuksista (matkailijoiden rokotukset ja kausi-influenssarokotukset) sekä naisten joukkotarkastuksista (papakoe) ja rintasyöpäseulonnoista.

#### Toiminnan tavoitteet

Äitiysneuvoloissa tehtävät seulontatutkimukset perustuvat valtakunnallisiin ja kunkin synnytys sairaalan käytäntöihin. Neuvolat ja synnytys sairaalat tekevät kiinteää yhteistyötä synnytys sairaaloiden kanssa ja jokaisessa neuvolassa on selkeä ohjeisto tilanteista, joissa odottava äiti on lähetettävä synnytys sairaalan poliklinikalle. Neuvolan alainen perhetyö tarjoaa maksutonta, ennaltaehkäisevää tukea lasta odottaville perheille, sekä perheille, joissa on neuvola- ja kouluikäisiä lapsia. Lapsiperheiden kotipalvelun ja tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea perheitä arjessa selviytymisessä.

Kouluterveydenhuollon tavoitteina ovat oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen, oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan



lapsen omahoidon tukeminen, kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta. Opiskeluhuollon tavoitteena on opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta oppilaitosyhteisössä.

### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Kajaani vaihtui Oulaskankaan synnytystoiminnan loppumisen jälkeen synnytysairaalaaksi useimmille haapajärvisille ja pyhäjärvisille perheille. Reisjärvi käytti Soiten palveluja. Haapajärvellä vaihtui kesän aikana neuvolalääkäri. Reisjärven äidit kävivät loppuvuoden ajan lääkärikäynnit Haapajärven äitiysneuvolassa. Äitiysneuvolan kotikäyntejä on tehty vaihtelevasti 1-2 kertaa lapsen synnyttyä, mutta myös erityistilanteissa. Haapajärvellä syntyi 72 lasta, Pyhäjärvellä 37 lasta ja Reisjärvellä 21 lasta. Määräaikaistarkastukset ovat muodostaneet neuvolatyön selkärangan, mutta perheellä on ollut mahdollisuus ottaa neuvolaan yhteyttä muulloinkin joko puhelimitse tai sähköisen Klinik -palvelun kautta.

Haapajärvellä ja Reisjärvellä otettiin kaksinkertainen määrä naisten joukkotarkastusnäytteitä. Reisjärvi osallistui valtakunnalliseen imetystutkimukseen, tulokset eivät ole vielä saatavilla. Lääkärivajetta on ollut syksyllä Pyhäjärvellä lastenneuvolan palveluissa. Neuvolassa käytetään ensisijaisesti menetelmiä ja toimintatapoja, joiden terveyttä edistävästä ja ehkäisevästä vaikutuksesta on näyttöä. Neuvokas perhe- ohjelmaa päivitettiin keväällä. Kouluterveydenhuollon palveluita on annettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua. Opiskeluterveydenhuollon palveluita on tarjottu ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville ja lukiolaisille riippumatta opiskelijan kotipaikasta. Koululääkäriresurssi on ollut vajaa syksyllä Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Lakisääteiset lääkärin tarkastukset on saatu turvattu ja ne tehdään ennen lukuvuoden loppua keväällä 2020. Pyhäjärvellä koururakenteen muutos vaikutti kouluterveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Terveystoimintajärjestäjien tehtäviä jaettiin uudelleen, jotta kouluille saatiin tarvittava resurssi.

Selänteen perhekeskustoiminnalla on tuettu vanhempia huolenpito- ja kasvatustehtävässä, vahvistettu lapsen kasvua ja kehitystä suojaavia tekijöitä sekä tuettu perheen arkea, vahvistettu lasten ja vanhempien sosiaalisia verkostoja, tarjottu kohtaamispaikka alueen lapsille ja perheille, vahvistettu lasten ja vanhempien osallisuutta, tunnistettu varhaisessa vaiheessa lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin riskitekijöitä sekä tarjottu lapsille ja perheille tukea ja palveluja ilman kynnystä. Lapsiparkkeihin ei ole kaikki halukkaat aina mahtuneet. Lapsiperheiden kotipalvelu on toteutettu aina yhteistyössä perheiden kanssa. Palveluun saatiin lisäresurssia puolen henkilön verran kesällä 2019. Kotipalvelu ja perhetyö ovat tarjonneet apua lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin tai muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista joko tilapäisesti tai pidemmän aikaa. Välillä työntekijät ovat käyneet auttamassa toisissa Selänteen kunnissa. Työntekijöiden jaksamista on tuettu parityöskentelyllä ja työergonomialla. Lapsille on tarvittaessa hankittu tukiperheitä. Järjestöjen kanssa on tehty yhteistyötä ja järjestetty toimintaa.

Lapsiperheille on tehty kyselyt kaikissa Selänteen kunnissa vuoden 2019 aikana ja niistä saatuja palautteita käytetään palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Kouluterveyskyselyt toteutettiin keväällä 2019 ja niistä saatiin tulokset lokakuulla. Tuloksia käytetään hyväksi sekä koulujen toiminnan että terveydenhuollon palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Hyvinvoivat lapset ja perheet	Oikeat palvelut oikeaan aikaan	Jonotusaika THL:n kysely perheille - tulokset	Normaalisti 1-2 vk, lääkärielle 2-4 vk; akuutti samana päivänä	Muuten toteutunut, paitsi Pyhäjärvellä lastenneuvola ja koulu- ja

				opiskeluterveydenhuolto, Reisjärvellä kouluterveydenhuolto lääkäriresurssin osalta.
Perhelähtöiset, vaikuttavat palvelut	Kohdennetaan palveluita eniten tarvitseville unohtamatta peruspalveluita	Asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyötahojen palaute Palveluprosessit ja palveluohjaus	Neuvola- ja kouluterveyskyselyistä (hyvä) palaute v 2019 tulee kyselyt Kantapalveluiden laajeneminen	Palaute kyselyistä on ollut pääosin hyvä ja sitä käsitellään edelleen Työntekijät ovat tarvittaessa auttaneet eri kunnissa. Moniammatillinen työskentely lisääntynyt
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvoinnin lisääminen  Tiedottaminen Koulutus	Asiakastyytyväisyyskyselyt  Työhyvinvointikyselyt Sairaslomat	Virkistysiltapäivät 4 t vuosi Koulutukset min 3p/v Kehittämispäivät 2x vuosi Kokoukset 1 x kk Muut tapaamiset	Virkistysiltapäivät järjestetty  Koulutusta on tarjottu ja järjestetty  Kehittämispalaveria on ollut  Parityöskentelyä tarvittaessa ja työergonomian huomiointi lapsiperheiden kotipalvelussa. Roidu-asiakaspalautejärjestelmästä on saatu asiakaspalautetta ja sitä käyty läpi yksiköissä.
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Talousarviossa pysyminen	Ennaltaehkäisevien palveluihin sijoittaminen	Lapsiperheiden kotipalvelun koordinointi α Palvelusetelin käyttö α Kriteerit	Ennaltaehkäisevien palveluiden lisääntyminen/korjaavien väheneminen	Talousarviossa pysytty kokonaisuutena. Lapsiperheiden kotipalvelun tarve ja käyttö on lisääntynyt.

### Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Lääkäriresurssin pula näkyi neuvoloissa ja kouluilla, eniten Pyhäjärvellä lastenneuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä Reisjärvellä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Oulaskankaan synnytystoiminta loppui ja synnyttäjät ovat menneet suurelta osin Kajaaniin, Reisjärveltä Kokkolaan. Yhteisiä toimintatapoja ja käytänteitä on soviteltu vuoden aikana. Haapajärven ja Reisjärven äitiysneuvolalääkäri vaihtui kesällä ja uusi lääkäri ei käynyt enää Reisjärvellä, joten odottavat äidit ohjattiin Haapajärvelle. Jatkossa Reisjärvelle saadaan lääkäriresurssia; 1 päivä joka toinen kuukausi. Haapajärvellä perhekeskuksen avoimeen kohtamispaikkaan Metsolaan oli tiedossa remonttia, mutta kaupunki osoitti uudet tilat remontin ajaksi.

## Toimintatuotot ja -menot

	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 C
Neuvolat, ja lapsiperheiden kotipalvelu								
Haapajärven palvelut	-785 940,00		-785 940,00	-757 297,59	28 642,41	96,36 %	-651 450,00	-105 847,58
TOIMINTATUOTOT	8 400,00		8 400,00	9 220,46	820,46	109,77 %	16 464,77	-7 244,31
TOIMINTAKULUT	-793 590,00		-793 590,00	-766 518,05	27 071,95	96,59 %	-667 341,68	-99 176,37
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-750,00		-750,00	750,00			-573,10	573,10
Pyhäjärven palvelut	-627 490,00		-627 490,00	-504 642,43	122 847,57	80,42 %	-554 036,84	49 394,41
TOIMINTATUOTOT	2 450,00		2 450,00	5 549,89	3 099,89	226,53 %	6 627,28	-1 077,39
TOIMINTAKULUT	-622 740,00		-622 740,00	-506 981,14	115 758,86	81,41 %	-554 849,65	47 868,51
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 200,00		-7 200,00	-3 211,18	3 988,82	44,60 %	-5 814,47	2 603,29
Reisijärven palvelut	-345 990,00		-345 990,00	-271 121,73	74 868,27	78,36 %	-301 491,92	30 370,19
TOIMINTATUOTOT	7 600,00		7 600,00	9 957,45	2 357,45	131,02 %	18 607,85	-8 650,40
TOIMINTAKULUT	-353 290,00		-353 290,00	-280 908,30	72 381,70	79,51 %	-319 928,90	39 020,60
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-300,00		-300,00	-170,88	129,12	56,96 %	-170,87	-0,01
Kaikkij yhteensä	-1 759 470,00		-1 759 470,00	-1 533 061,75	226 358,25	87,13 %	-1 506 978,77	-26 082,98

### 9.2.3 Lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Vastuuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä Helena Eskola 1.1.-31.3.2019 ja vs. johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Pengerkoski 1.4.-31.12.2019.

#### Toiminta-ajatus

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden tehtävänä on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina perheille järjestetään esimerkiksi perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa ja taloudellista tukea. Lastensuojelun kautta lapsi voidaan tarvittaessa sijoittaa kodin ulkopuolelle tai järjestää hyvin vahvaa, jopa ympärivuorokautista tukea kotiin.

#### Toiminnan tavoitteet

Tavoitteena on tukea perheiden elämänhallintaa, ja auttaa vanhempia luomaan lapsilleen mahdollisimman turvallinen, tasapainoista kehitystä ja kasvua tukeva elinympäristö. Tavoitteena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarjottavat lasten ja perheiden hyvinvointia tukevat palvelut. Oikea-aikaisilla ja laadukkailla palveluilla pyritään mahdollisuuksien mukaan ehkäisemään kodin ulkopuolisten sijoitusten tarvetta ja lyhentämään mahdollisten sijoitusten kestoja.

#### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Lastensuojelu, lapsiperheiden palvelut ja lastenvalvonta on hoidettu lähipalveluna vuosisopimuksen mukaisesti. Virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä Selänne on osallistunut Jokilaaksojen sosiaalipäivystysrenkaaseen. Vuoden 2019 aikana valmisteltiin virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirtoa Oulaskankaan päivystyksen yhteyteen ja sosiaalipäivystyksen muuttamista sosiaali- ja kriisipäivystykseksi. Päivystyksen siirto tapahtunee vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla.

Lastensuojeluilmoitusten osalta vuosi 2019 oli poikkeuksellisen vilkas, lastensuojeluilmoitusten määrä nousi Selänteen alueella vuoteen 2018 verrattuna liki 60 %:lla. Lastensuojeluilmoitukset on kuitenkin pääsääntöisesti saatu käsiteltyä lain edellyttämässä määräajassa. Kehittämisasiheena vuodelle 2020 on syytä jatkaa lapsiperheiden palveluihin yhteistyössä vanhempien kanssa tehtävän yhteydenoton tunnetuksi tekemistä vaihtoehtona lastensuojeluilmoitukselle. On tilanteita, joissa lastensuojeluilmoitus on välttämätön lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi, mutta monissa tilanteissa lapsen tuen tarve pystyttäisiin arvioimaan ja siihen vastaamaan lapsiperheiden palveluissa. Yhteydenottoa on tuotu esille vaihtoehtoisena tapana hakea lapsiperheelle tukea, mutta yhteydenoton vakiintuminen ensisijaiseksi kanavaksi vaatii pitkäkestoista työskentelyä.

Lastensuojelun asiakkuudet ovat vuoden 2019 aikana jonkin verran lisääntyneet Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä, mutta kasvu on ollut maltillista verrattaessa lastensuojeluilmoitusten määrässä



tapahtuneeseen kasvuun. Reisjärvellä asiakasmäärä on laskenut aavistuksen. Verrattaessa asiakkuuksien, palvelutarpeen arviointien ja uusien asiakkaiden määrää, huomataan, että lastensuojeluasiakkuuksia on pystytty myös päättämään ja ohjaamaan osa asiakkaista lapsiperheiden palveluihin.

Lapsiperheiden palveluissa on pystytty vastaamaan monien tuen tarpeessa olevien lasten ja perheiden tarpeisiin. Monissa tapauksissa lastensuojeluasiakkuutta ei ole tarvittu ollenkaan tai lastensuojeluasiakkuus on pystytty päättämään lyhyen työskentelyn jälkeen ja ohjaamaan perhe lapsiperheiden palveluiden asiakkuuteen. Perhetyö on työskennellyt sekä lastensuojeluasiakkaiden että lapsiperheiden palveluiden asiakkaiden parissa.

Selänteen lastensuojelussa jatkettiin systeemisen mallin mukaista lastensuojelutyötä. Systeemisen mallin mukaan perheterapeutti/psykologi osallistuu viikoittain lastensuojelun systeemisen tiimin kokouksiin vahvistaen tiimin perheterapeutista näkemystä. Perheiden kanssa pyritään mahdollisimman suunnitelmalliseen ja tiiviiseen työskentelyyn. Systeemisen työskentelyn kautta on osaltaan mahdollista tehostaa lastensuojelussa tehtävää työtä. Henkilöstövaihdokset ja sosiaalityöntekijöiden osalta rekrytointihaasteet ovat ajoittain heikentäneet systeemisen mallin mukaista työskentelyä, mutta alueellisesti tarkasteltuna Selänne on systeemisen mallin mukaisen työskentelyn toteuttamisessa hyvällä tasolla.

Sijaishuoltovuorokausien määrät ovat nousseet hieman Selänteen alueella, mutta positiivista on, että laitospaikkavuosien lukumäärät ovat jonkin verran laskeneet, kun taas perhehoidon suhteellinen osuus on noussut. Ensisijaista on työskennellä niin, että ajan kanssa sijaishuoltovuorokausien kokonaismäärä laskee, mutta perhehoidon määrän nousu ja laitossijoitusvuorokausien lasku on askel oikeaan suuntaan tätä tavoitetta kohti mentäessä.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden osalta talousarvio alittui kaikissa Selänteen kunnissa. Haapajärven ja Pyhäjärven lastensuojelun osalta jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa. Suurimpina syinä lisämäärärahan hakemiselle olivat arvioitua suurempi määrä laitossijoituksia sekä ostopalveluina hankittuja avohuollon tukitoimia. Lasten ja perheiden tilanteet vaihtelevat nopeasti ja mittavillakaan avohuollon tukitoimilla ei aina pystytä ehkäisemään kodin ulkopuolista sijoitusta. Lapsen tarvitessa kodin ulkopuolista sijoitusta, tulee perhehoidon olla ensisijainen sijoitusmuoto, mutta on huomioitava, että esimerkiksi vaikeasti oireilevat nuoret (päihteet/psykykinen oireilu/rikollinen käyttäytyminen) tarvitsevat kuntoutumisen tueksi vahvaa ammatillista osaamista, jolloin laitossijoitus on lapsen edun mukainen vaihtoehto. Sijoituksia on kuitenkin myös pystytty purkamaan, kun sijoitukseen johtaneita syitä on työskentelyn avulla saatu poistettua.

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Laadukkaat, oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset sosiaalityön tukitoimet, asiakaslähtöinen prosessi	Painotetaan ennaltaehkäiseviä ja avopalveluita  Vastentahtoisten toimenpiteiden määrän pysyminen mahdollisimman vähäisenä  Asiakastyytyväisyys  Osaava henkilöstö, toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen	Lastensuojeluilmoitusten, yhteydenottojen ja palvelutarpeen arviointien toteutuminen määräaikojen puitteissa  Suostumuksellisten sijoitusten määrä Lastensuojelun asiakastyytyväisyyskysely tehty 9-11/2018	Enintään seitsemän arkipäivää Enintään kolme kuukautta  Suurin osa sijoituksista suostumuksellisia  Tieto analysoitu ja hyödynnetty, asiakkaat kokevat osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta prosesseissa	Suurin osa on toteutunut määräajassa.  Merkittävä osa sijoituksista tehty huoltajien ja lapsen suostumuksella.

<b>Palvelut (prosessit)</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
<p>Lasten ja perheiden sosiaalityön painopiste ennalta ehkäisevissä tukitoimissa ja varhaisessa puuttumisessa</p> <p>Systeemisen lastensuojelumallin mukainen työskentely</p> <p>Perheterapeuttisen osaamisen lisääminen</p> <p>Toimiva palveluohjaus</p>	<p>Tukitoimien ja palveluiden tarjoaminen ja järjestäminen perheille</p> <p>Työntekijöillä tulee olla aikaa lastensuojeluasiakkaille</p> <p>Koulutus</p> <p>Yhteistyötä kehitetään eri toimijoiden kanssa</p>	<p>Sijoitusvuorokausien määrien vähentäminen</p> <p>Asiakkuuksista suurin osa sosiaalihuoltolain mukaisia (lapsiperheiden sosiaalipalveluissa)</p> <p>Oikein mitoitettujen asiakasmäärien</p> <p>Työntekijät ovat käyneet koulutuksen</p> <p>Toimivat prosessit</p>	<p>Sijoitusvuorokaudet ovat vähentyneet, avohuollon tukitoimenpiteitä järjestetään riittävästi ja enenevässä määrin</p> <p>Useampi työntekijä lastensuojelussa/lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja perhetyössä on käynyt koulutuksen</p> <p>Toimiva palveluohjaus ja oikeat palvelut oikeasta paikasta</p>	<p>Sijoitusvuorokausien määrä on noussut aavistuksen.</p> <p>Sosiaalityöntekijöiden osalta rekrytointivaikkeitä, joten myös yksittäisen sosiaalityöntekijän asiakasmäärät ovat ajoittain kohonneet ollen kuitenkin edelleen valtakunnallisesti kohtuullisella tasolla.</p> <p>Systeemisen mallin mukaista työskentelyä jatkettu.</p> <p>Suuri osa työntekijöistä käynyt perheterapeuttiseen työskentelyyn liittyvää koulutusta.</p> <p>Jatkettu yhteistyötä eri toimijoiden välillä.</p>
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
<p>Riittävä kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö</p> <p>Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen</p>	<p>Työhyvinvointi</p> <p>Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus</p> <p>Työhyvinvoinnista huolehtiminen</p>	<p>Esimiehen ja tiimin antama tuki työntekijälle</p> <p>Kohtuulliset asiakasmäärät</p> <p>Koulutuspäiviin osallistuminen, virkistyspäivät, työnohjaus, sairauslomapäivät, kehityskeskustelut, asiakaspalaute</p>	<p>Vakituinen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö ja virat täytettyinä</p> <p>Henkilöstö kehittää jatkuvasti osaamistaan ja voi hyvin</p>	<p>Sosiaalityöntekijöiden osalta rekrytointihaastetta.</p> <p>Sosiaalityöntekijän paikkoja jouduttu ajoittain täyttämään määräaikaisesti sosiaaliohjaajalla.</p> <p>Koulutuksiin osallistuttu aktiivisesti.</p> <p>Virkistyspäivä pidetty.</p> <p>Tehty tavoitteellisesti työtä työhyvinvoinnin parantamiseksi.</p>
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
<p>Ostopalveluiden vähentäminen, sijoitusten vähentäminen</p> <p>Talousarviossa pysyminen</p>	<p>Resurssien oikea kohdentaminen ja riittävä henkilöstön määrä</p> <p>Tiivis työskentely perheissä</p> <p>Talouden jatkuva arviointi</p>	<p>Talousarvion jatkuva seuranta</p>	<p>Määrärahat riittävät</p> <p>Enemmän avopalveluita kuin sijoituksia.</p>	<p>Määrärahat riittivät Reisjärven osalta.</p> <p>Sijoituksia jouduttu tekemään arvioitua enemmän, mutta myös avopalveluiden kehittämiseen panostettu.</p> <p>Talousarviota seurattu säännöllisesti.</p> <p>Talousarviossa ei Haapajärven ja Pyhäjärven osalta pysytty.</p>

## Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sosiaalihuoltolain mukaisia velvoitteita on hoitanut nyt kahden vuoden ajan lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tiimi, johon kuuluu kaksi sosiaalityöntekijä - lastenvalvojaa sekä kaksi sosiaaliohjaajaa. Toimintaa on edelleen kehitetty ja tehostettu siten, että lastenvalvonnan tehtäviä hoitaa kaksi sosiaalityöntekijää: toinen Haapajärvellä ja Reisjärvellä ja toinen Pyhäjärvellä. Vuoden 2019 aikana alettiin kehittämään perhekeskusmallia, jonka myötä lastensuojelun perhetyö, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu siirtyvät perhekeskuksen sosiaaliohjaajan koordinoitavaksi. Perhekeskusmallin avulla voidaan mahdollisimman suuri osa perhetyöstä tuottaa omana toimintana ja varmentaa perhetyön tavoitteellisuus ja tehokkuus.

Vuoden 2019 aikana kaikissa viroissa ei ollut kelpoisuusehdot täyttävää sosiaalityöntekijää, vajetta ollut sekä lastensuojelussa että aikuissosiaalityössä. Tämä on ollut lisäämässä työntekijöiden kuormitusta. Kaikille työntekijöille on tarjottu mahdollisuutta työnohjaukseen. Työntekijöille on tarjottu mahdollisuuksia koulutuksiin osallistumiseen osaamisen syventämiseksi ja koulutuksiin osallistuminen onkin työntekijöillä ollut pääasiallisesti hyvin aktiivista.

## Toimintatuotot ja -menot

Lastensuojelu	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero €	%	TP 2018	Muutos 2018/2019 €
Haapajärven palvelut	-1 336 170,00	-270 000,00	-1 606 170,00	-1 555 988,76	50 181,24	96,88 %	-1 274 989,47	-280 999,29
TOIMINTATUOTOT	133 700,00		133 700,00	68 374,99	-65 325,01	51,14 %	137 360,68	-68 985,69
TOIMINTAKULUT	-1 469 370,00	-270 000,00	-1 739 370,00	-1 624 363,75	115 006,25	93,39 %	-1 412 326,35	-212 037,40
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	500,00		500,00		500,00		23,80	23,80
Pyhäjärven palvelut	-865 200,00	-250 000,00	-1 115 200,00	-1 061 799,65	53 400,35	95,21 %	-771 317,18	-290 482,47
TOIMINTATUOTOT	68 000,00		68 000,00	43 226,74	-24 773,26	63,57 %	67 787,63	-24 560,89
TOIMINTAKULUT	-932 750,00	-250 000,00	-1 182 750,00	-1 105 026,39	77 723,61	93,43 %	-838 858,76	-266 167,63
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-450,00		-450,00		450,00		-246,05	246,05
Reisjärven palvelut	-627 080,00	70 000,00	-557 080,00	-388 351,24	168 728,76	69,71 %	-487 886,96	99 535,72
TOIMINTATUOTOT	29 450,00		29 450,00	149 439,09	119 989,09	507,43 %	22 113,64	127 325,45
TOIMINTAKULUT	-656 330,00	70 000,00	-586 330,00	-537 790,33	48 539,67	91,72 %	-509 968,85	-27 821,48
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	200,00		200,00		200,00		-31,75	31,75
Kaikki yhteensä	-2 828 450,00	-450 000,00	-3 278 450,00	-3 006 139,65	272 310,35	91,69 %	-2 534 193,61	-471 946,04

## 9.2.4 Aikuissosiaalityö

Vastuuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä Helena Eskola ajalla 1.1-31.3.2019 ja vs. johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Pengerkoski 1.4.-31.12.2019.

### Toiminta-ajatus

Aikuissosiaalityön tehtäväkenttään kuuluu asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy. Aikuissosiaalityössä työskennellään elämänhallintaan liittyvien kysymysten parissa ja pyritään ehkäisemään esimerkiksi asunnottomuutta, toimeentulo-ongelmia ja syrjäytymistä. Aikuissosiaalityössä rakennetaan asiakkaan tarpeisiin vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus ja sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tuen kanssa sekä seurataan sen toteutumista. Aikuissosiaalityö ylläpitää ja edistää asiakkaiden osallisuutta, suoriutumista ja edistää yhteisöjen ja asukkaiden toimivuutta.

### Toiminnan tavoitteet

Aikuissosiaalityö on yhdessä muiden toimijoiden kanssa rakentamassa palvelukokonaisuutta aikuisväestön hyvinvoinnin tukemiseksi. Aikuissosiaalityön palvelualueet ovat täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, työllistämiseen ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvät kysymykset sosiaalityön näkökulmasta tarkasteltuna, sosiaalinen kuntoutus, palvelutarpeen arvioinnit aikuisväestön osalta sekä välitystiliasiakkuudet kuntayhtymän alueella. Lisäksi aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat toimivat moniammatillisissa työryhmissä aikuissosiaalityön asiantuntijoina. Aikuissosiaalityön palvelut järjestetään lähipalveluina kuntien sosiaalitoimistoissa.

## Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Aikuissosiaalityössä on tehty pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien aktivointia yhteistyössä eri toimijoiden, mm TE-keskuksen, kuntien ja etsivän nuorisotyön, kanssa. Eläkeselvityksiä on edelleen tehty pitkäaikaistyöttömille. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on myös hoidettu aikuissosiaalityössä. Välitystiliasiakkuuksien määrä on ollut hienoisessa nousussa ja tämä palvelu on koettu tarpeelliseksi työmuodoksi aikuissosiaalityössä.

Aikuissosiaalityössä on työskennellyt Haapajärvellä 1,3 sosiaaliohjaajaa ja Pyhäjärvellä yksi sosiaaliohjaaja. Loppuvuodesta 2018 sosiaalityöntekijän virassa aloitti kelpoisuusehdot täyttävä sosiaalityöntekijä Haapajärvellä. Pyhäjärvellä on työskennellyt aiemmin yksi sosiaaliohjaaja, mutta hänen panostaan on siirretty 20 % lastensuojeluun ja vastaavasti kelpoinen sosiaalityöntekijä on alkanut tehdä 20 % työosuudella aikuissosiaalityötä. Siten on varmistettu kaikissa kunnissa sosiaalityön osaaminen. Aikuissosiaalityön resurssi on näyttäytynyt riittämättömälle työmäärään ja kehittämistarpeisiin nähden. Loppuvuodesta 2018 on saatu 30 % sihteerin työpanosta käytettäväksi esimerkiksi välitystiliasioiden hoitamiseen.

Aikuissosiaalityössä on tarve edelleen kehittää prosesseja ja palveluita vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Sosiaalityön väki kävi tutustumassa kuntouttavan työtoiminnan toimintaan Raahessa syksyllä 2018. Sosiaalisen kuntoutuksen tarve on näyttäytynyt vahvana. Kelan kanssa on kehitetty yhteistyötä.

Kelan linja on selkeytynyt asiakkaille ja aikuissosiaalityölle. Aikuissosiaalityötä on työllistänyt paljon asiakkaiden todellisen tuen tarpeen selvittäminen ja toisaalta Kelan päätösten jälkeinen asiakkaiden oikeuksien toteutumisen varmistaminen. Aikuissosiaalityö alittaa talousarvion. Kuitenkin ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen tarve on ollut kasvussa, ja vuoteen 2017 verrattuna määrärahoja on kulunut selvästi paljon enemmän kaikissa kunnissa. Aikuissosiaalityössä loppuvuosi 2018 oli hyvin ruuhkainen ja tämä näkyi esimerkiksi päivystyspuhelimien tulleissa yhteydenotoissa.

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Järjestetään laadukkaat ja tarpeen mukaiset aikuissosiaalityön palvelut	Palveluiden ja palveluprossien jatkuva kehittäminen, asiakastyön tiivistyminen	Toimeentulotuen käsittelyajat Asiakkaiden kuntoutuminen ja työllistyminen	Määräajoissa pysyminen, enintään seitsemän arkipäivää Asiakkaiden kanssa tehdään tiiviimpää, kuntouttavaa työtä	Määräajoissa ei ole täysin pysytty (vajaa 5% hakemuksista käsitelty myöhässä). Tilannetta osaltaan heikentänyt henkilöstössä olleet pitkätköt poissaolot.
Palvelut (prosessit)				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Toimivat palvelut ja palveluiden kehittäminen jatkuvassa muutoksessa. Uuden teknologian hyödyntäminen	Palveluiden ja palveluprossien kehittäminen, rajapintojen tunnistaminen	Toimivat prosessit	Toimivat prosessit ja tietoliikenne yhteistyökumppaneiden kanssa	Palveluiden kehittämistä on jatkettu edelleen. Teknologiaa hyödynnetty työskentelyssä yhteiskumppaneiden kanssa

				kuten myös omassa toiminnassa.
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
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	Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa haasteita. Haettu ja saatu uusi virka aikuissosiaali työhön. Koulutuksiin osallistuttu. Virkistysiltapäivä pidetty.
<b>Talous</b>				
Talousarviossa pysyminen	Kohdennetaan resurssit oikein ja parannetaan kokonaisuuden hallintaa Talouden jatkuva arviointi	Talousarvion jatkuva seuranta	Määrärahat riittävät	Aikuissosiaalityön osalta talousarvio alittunut kaikissa Selänteen kunnissa. Tehty tavoitteellista työtä muun muassa välitystilien avulla, mikä osaltaan pienentänyt aikuissosiaalityön kustannuksia.

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Aikuissosiaalityön resurssi on näyttäytynyt riittämättömälle työmäärään ja kehittämistarpeisiin nähden. Loppuvuodesta 2018 on saatu 30 % palvelusihteerin työpanosta käytettäväksi esimerkiksi välitystiliasioiden hoitamiseen. Aikuissosiaalityöhön haettiin ja saatiin vuoden 2019 aikana sosiaalityöntekijän virka, jonka työpanosta jaetaan kaikkiin Selänteen kuntiin. Aikuissosiaalityössä on työskennellyt Haapajärvellä ja Reisjärvellä 1,1 sosiaalityöntekijää ja 1,3 sosiaaliohjaajaa. Pyhäjärvellä työskentelee yksi sosiaaliohjaajaa. Vuoden 2019 aikana saatuun uuteen virkaan ei saatu rekrytoitua sosiaalityöntekijää, joten se on täytetty määräaikaaisesti sosiaaliohjaajalla. Sosiaaliseen kuntoutukseen panostamiseksi vuoden 2020 talousarvioon haettiin ja saatiin sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaajan virka. Tämä uusi virka täytetään vuonna 2020 ja sen kautta mahdollistuu sosiaalisen kuntoutuksen suunnitelmallinen kehittäminen ja toteuttaminen.

Kelan linja perustoimeentulotuen osalta on jatkanut selkiytymistään, mutta Kelan kanssa tehtävään yhteistyöhön käytettävä aika on edelleen suurempi kuin se perustoimeentulotuen siirron yhteydessä arvioitiin. Aikuissosiaalityötä on työllistänyt asiakkaiden todellisen tuen tarpeen selvittäminen ja toisaalta Kelan päätösten jälkeinen asiakkaiden oikeuksien toteutumisen varmentaminen. Myös työllistämiseen liittyvät tehtävät vaativat merkittävän osan sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajien työpanoksesta.

Talousarvio alittui aikuissosiaalityön osalta kaikissa Selänteen kunnissa. Aikuissosiaalityön taloudellisen tuen tarve on melko ennakoimatonta eli kaikilta osin ei kustannuksiin pystytä etukäteen varautumaan, mutta tiiviin työskentelyn avulla (esimerkiksi välitystilien ja asiakkaiden säännölliset tapaamiset) on aikuissosiaalityössä pystytty ehkäisemään maksamattomien vuokrien



aiheuttamaa asunnottomuutta, ehkäisemään sähköjen katkaisua ja parantamaan asiakkaiden elämönhallintaa tukemalla asiakkaita raha-asioiden hoitamisessa ja muussa elämönhallinnassa. Tämä on osaltaan ollut pienentämässä aikuissosiaalityön kustannuksia.

## Toimintatuotot ja -menot

Aikuissosiaalityö	Alkuv. TA	Muutos	Taloustarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Kaapajärven palvelut	-118 690,00		-118 690,00	-71 445,76	47 244,24	60,20 %	-72 324,55	-878,79
TOIMINTATUOTOT	90 200,00		90 200,00	88 626,07	-1 573,93	98,26 %	95 529,46	-6 903,39
TOIMINTAKULUT	-208 640,00		-208 640,00	-160 071,83	48 568,17	76,72 %	-167 854,01	7 782,18
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-250,00		-250,00		250,00			0,00
<b>Pyhäjärven palvelut</b>	<b>-98 220,00</b>		<b>-98 220,00</b>	<b>-86 966,83</b>	<b>11 253,17</b>	<b>88,54 %</b>	<b>-81 535,77</b>	<b>-5 431,06</b>
TOIMINTATUOTOT	42 200,00		42 200,00	39 570,50	-2 629,40	93,77 %	41 406,32	-1 835,72
TOIMINTAKULUT	-140 220,00		-140 220,00	-126 537,43	13 682,57	90,24 %	-122 838,90	-3 698,53
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-200,00		-200,00		200,00		-103,19	103,19
<b>Reijjärven palvelut</b>	<b>-31 250,00</b>		<b>-31 250,00</b>	<b>-32 429,40</b>	<b>-1 179,40</b>	<b>103,77 %</b>	<b>-27 940,75</b>	<b>-4 488,65</b>
TOIMINTATUOTOT	12 950,00		12 950,00	12 332,44	-617,56	95,23 %	13 813,58	-1 481,14
TOIMINTAKULUT	-44 100,00		-44 100,00	-44 761,84	-661,84	101,50 %	-41 697,83	-3 064,01
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100,00		-100,00		100,00		-56,50	56,50
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-248 160,00</b>		<b>-248 160,00</b>	<b>-190 841,99</b>	<b>57 318,01</b>	<b>76,90 %</b>	<b>-181 801,07</b>	<b>-9 040,92</b>

## 9.2.5 Vammaispalvelut

Vastuuhenkilö: Vammaispalvelujohtaja Päivi Roivas

### Toiminta-ajatus

Vammaispalvelut koostuvat vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisten ja kehitysvammalain mukaista kehitysvammahuollon palveluista. Vaikeavammaisten palvelut suunnittelevat ja toteuttavat vaikeavammaisten sekä kehitysvammaisten asiakkaiden palveluja. Keskeisimpiä kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvia vaikeavammaisten palveluja ovat kuljetuspalvelut, palveluasuminen, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Erityinen järjestämisvelvollisuus tarkoittaa vaikeavammaisen henkilön subjektiivista oikeutta lakisääteiseen palveluun, mikäli hän täyttää palvelun myöntämiskriteerit. Kehitysvammahuollossa suunnitellaan ja toteutetaan erityishuollon palveluita laadittujen yksilöllisten palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien mukaisesti. Kehitysvammaisten erityispalveluja ovat mm. palveluohjaus, päivä- ja työtoiminta, asumispalvelut, tilapäishoito sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksot.

### Toiminnan tavoitteet

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa, osallisuutta ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Kehitysvammapalveluiden tavoitteena on tukea kehitysvammaisen ihmisen itsenäisyyttä, osallisuutta ja yhteiskunnan tasa-arvoista jäsenyyttä sekä turvata hänen tarvitsemaansa hoito ja huolenpito eri-ikäisenä ja erilaisissa elämänvaiheissa.

### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Vammaispalveluiden kehittäminen on jatkunut edellisten vuosien tapaan aktiivisesti. Kehitysvammahuollon ja vaikeavammaisten palveluiden yhteistyötä on lisätty ja päällekkäistä työtä on karsittu muun muassa yhteisillä kotikäynneillä sekä tiiviillä yhteistyöllä yhteisten asiakkaiden osalta. Yhteistyötä on tehty tiiviisti myös omaishoidonohjaajan, terapiapalveluiden, lastensuojelun, lapsiperheiden kotipalveluiden, neuvolan, kotihoidon ja jäsenkuntien sivistystoimen kanssa. Työn tavoitteena ovat olleet asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset, riittävät ja taloudelliset palvelut. Asiakaspalautteen perusteella työssä ollaan onnistuttu ja tiivistä yhteistyötä jatketaan tulevina vuosina. Lisäksi vaikeavammaisten palveluissa on yhtenäistetty palveluiden ja etuuksien myöntämisen kriteereitä vammaispalveluiden asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi sekä resurssien oikein kohdentamiseksi.

Kehitysvammaisten palveluohjauksesta ovat vastanneet palveluohjaajat jokaisella paikkakunnalla lähipalveluna. Palveluohjauksen asiakasmäärät ovat säilyneet vakiona. Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä lapsiasiakkaiden määrä on kuitenkin kasvanut, joka lisää palveluohjauksen työmäärää. Vuonna 2019 palveluohjauksessa on kiinnitetty huomioita asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukemiseen ja rajoittamistoimenpiteiden valvomiseen sekä erityisesti lapsiperheiden jaksamisen ja itsenäisesti asuvien asiakkaiden tukemiseen. Lisäksi on lisätty yhteistyötä organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa mm. verkostoitumalla lähialueen muiden kuntien ja kuntayhtymien kehitysvammahuollon työntekijöiden kanssa aloittamalla alueelliset kehitysvammahuollon tapaamiset, joita tullaan jatkamaan kaksi kertaa vuodessa.

Omaishoidontuen saajien määrä on pysynyt kuntayhtymän alueella melko kiinteänä. Vuonna 2019 Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä oli muutama asiakas enemmän kuin edellisellä vuonna. Vuodesta 2018 alkaen omaishoidon myöntäminen on ollut omaishoidon ohjaajan tehtävä, mutta päätöksen tehdään vammaispalveluiden työryhmässä, jossa ovat mukana vammaispalveluiden palveluohjaajat, sosiaalityöntekijä, sosiaali-ohjaaja, vastaava ohjaaja, palveluesimies ja vammaispalvelujohtaja. Omaishoitajien kotikäynnit on järjestetty Selänteen omaishoidon ohjaajan ja palveluohjaajan yhteistyönä, mikä on koettu asiakkaita palvelevaksi ja tehokkaaksi työmuodoksi.

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa on järjestetty jokaisessa jäsenkunnassa lähipalveluna työ- ja toimintakeskuksissa sekä ostopalveluina esimerkiksi toisella paikkakunnalla asumisen vuoksi. Työ- ja päivätoiminnan käyntimäärät ovat olleet hieman ennakoitua suuremmat asiakkaiden muuttuneiden tarpeiden ja uusien asiakkuuksien myötä. Palveluita on pystytty tarjoamaan kaikille asiakkaille yksilölliset tarpeet huomioiden. Koululaisten iltapäivä- ja loma-aikojen hoitoa on ostettu kuntien koulutoimilta asiakkaiden tarpeen mukaan Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Reisjärvellä tarvetta ei ole ollut viime vuosina.

Kehitysvammaisten tilapäishoitoa on järjestetty tilapäisenä perhehoitona, omassa asumisyksikössä sekä ostopalveluna asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tilapäisen perhehoidon tarve on kasvavaa, etenkin Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Perhehoidon turvaamiseksi aloitettiin uusi perhehoidon valmennuskoulutus yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa loppuvuodesta ja sitä jatketaan alkuvuodesta 2020. Valmennuksessa on mukana viisi kehitysvammaisten perhehoitajaa, joista saataneen uusia perhehoitajia kasvavaan tarpeeseen.

Tuettua asumista on järjestetty joka jäsenkunnassa omana palveluna. Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä tuetun asumisen ohjaajat työskentelevät kokoaikaisesti ja Haapajärvellä 50%:n työajalla. Lisäksi Pyhäjärvellä päivätoiminnan ohjaajan työpanosta käytetään tuettuun 25% asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tuetun asumisen käyntimäärät ovat olleet ennakoitua suuremmat Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Asiakkaiden tarpeisiin on kuitenkin pystytty vastaamaan, sillä yhteistyötä asiakkaiden itsenäisen asumisen turvaamiseksi on tehty jokaisella paikkakunnalla työ- ja toimintakeskusten henkilöstön kanssa. Lisäksi yhteistyötä on tehty myös muiden tahojen, kuten mielenterveyspalveluiden ja kotihoidon kanssa. Tuettuun asumiseen tullaan panostamaan tulevaisuudessakin raskaampien ja kalliimpien ostopalveluiden välttämiseksi.

Kehitysvammahuollon tehostettua palveluasumista on järjestetty omana toimintana Reisjärvellä Mäntykodissa sekä ostopalveluna. Asumispalvelujen vertailut aikaisempiin vuosiin ei tilikohdittain ole vertailukelpoisia, koska asumispalvelut on kartoitettu 2018 kaikkien asiakkuuksien osalta ja menot kohdistettiin toteutumaan oikeilta tileiltä (tuettu asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen).

Myös vaikeavammaisten palveluissa palveluasumisen ostopalveluiden määrä on noussut Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä asiakkaiden heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Vastaavasti Haapajärvellä tarve on vähentynyt. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ja henkilökohtaisen avun saajien määrät ovat pysyneet kaikissa jäsenkunnissa kuten oli ennakoitu.

Asunnon muutostöiden tarve on sen sijaan ollut ennakoitua suurempaa Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakkaiden määrä on noussut Haapajärvellä

Vammaispalveluiden talousarvio toteutui kokonaisuudessaan maltillisesti kaikissa kunnissa. Talousarvio alittui Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Pyhäjärvelle haettiin lisämäärä rahaa syksyllä 2019. Lisämäärärahaa ei tarvittu, sillä säästöä saatiin muilta kustannuspaikoilta huomattavasti ennakoitua enemmän.

<b>Asiakas</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi arjessa	Asiakaslähtöisyys Palvelut tuotetaan yksilöllisesti, asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti	Asiakastyytyväisyys kysely toteutetaan jokaisessa yksikössä vähintään kerran vuodessa	Asiakaspalaute analysoidaan ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa	Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettu. Palaute ollut hyvää ja kehittämisehdotukset otettu huomioon toiminnassa.
<b>Palvelut (prosessit)</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, oikea-aikaiset palvelut kuntouttavalla työotteella	Palvelujen toteuttamisessa painotetaan ennalta ehkäiseviä avopalveluita kuntouttavalla työotteella rajapinnat tunnistamalla ja hyödyntämällä.  Palveluohjaus toteutetaan oikea-aikaisesti.	Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemukset palveluista kartoitetaan kyselyllä  Perhehoitajia on koulutettu lisää ja heitä toimii alueella enemmän (tällä hetkellä tilapäistä hoitoa tarjoajia 4)	Kysely on analysoitu ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa  Asiakaspalaute analysoidaan ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa  Perhehoitoa on tarjolla pääsääntöisesti kaikille sitä tarvitseville	Kyselyä ei ole toteutettu, toteutus siirretään vuodelle 2020  Asiakaspalautteet on käsitelty palveluohjaajien kanssa. Palaute on ollut positiivista, eikä konkreettisia korjausehdotuksia ole tullut.  Perhehoitoa on voitu tarjota kaikille halukkaille ja uusien perhehoitajien koulutus aloitettu.
Kanta-arkistoon siirtyminen	Vanhoiden tietojen siirtäminen kanta-arkistoon aloitetaan vammaispalvelujen palveluluokasta	Kantavalmiutta on kehitetty henkilökunnan kirjaamisosaamista varmistamalla	Kantavalmiudet kehittyneet henkilökunnalla, vanhojen tietojen siirtämisessä on onnistuttu.	Henkilöstöllä on olemassa kantavalmiudet ja vanhat tiedot ovat siirtokunnossa. tietojen siirtoa ei kuitenkaan toteutettu.  Tuettua



Kehitysvammaisten asiakkaiden mahdollisimman itsenäinen suoriutuminen omissa kodeissa.	Tuetun asumisen kehittäminen vastaamaan tarvetta jokaisella paikkakunnalla	Asiakasmäärät / palvelumuodot	Tuetun asumisen palvelut vastaavat tarvetta ja mukana uusia toimintamuotoja	asumista kehitetty ja työ- ja toimintakeskusten henkilöstö otettu mukaan tukemaan asiakkaiden itsenäistä elämää.
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään.	Työhyvinvoinnista huolehtiminen.	Henkilökunnan vaihtuvuus Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot	Pysyvä, tyytyväinen henkilöstö. Virkistysiltapäivä vuosittain	Vammaispalveluiden yhteinen virkistyspäivä toteutunut toukokuussa
Työhyvinvoinnista huolehditaan.	Täydenniskoulutus tarpeiden mukaisesti.	Koulutuspäivät / hlö  Kehityskeskustelut	Täydenniskoulutus 3-5 pvä / vuosi  Kehityskeskustelut toteutettu	Kehityskeskustelut pidetty kaikille työntekijöille
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Kustannustehokkuus ja taloudellisesti kestävä kehitys	Talouden kehitykseen vaikutetaan kohdentamalla resurssit oikein ja parantamalla kokonaisuuden hallintaa	Talousarvion seuranta	Talousarviossa pysyminen	Talousarviossa pysytty Reisjärvellä ja Haapajärvellä sekä Pyhäjärvellä lisämäärärahan turvin.

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vammaispalveluissa oli vuoden 2019 aikana kolme vakituista virkaa avoimena (sosiaalihoaja, palveluesimies ja vammaispalveluiden johtaja). Kaikki paikat saatiin täytettyä kelpoisuusvaatimukset omaavilla työntekijöillä.

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta on muutoksessa valtakunnan laajuisesti. Perinteisten viriketoiminnan ja työpainotteisuuden sijaan toimintaa on alettu muuttamaan enemmän asiakkaita kokonaisvaltaisemmin tukeväksi ja kuntouttavaksi toiminnaksi. Myös kuntayhtymän alueella on alettu kehittämään työ- ja päivätoimintaa enemmän asiakkaiden arjentaitoja ja itsenäistymistä sekä osallisuutta tukeväksi toiminnaksi. Ideoita ja mallia kehittämiseen on haettu jo vastaavan toiminnan aloittaneista toimintakeskuksista lähialueelta. Kehittämistä jatketaan edelleen vuoden 2020 aikana. Kehittämisen tavoitteena on asiakkaiden osallisuus, itsenäisen elämän tukeminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Vaikeavammaisten palveluissa on panostettu edellisenä vuonna aloitettuun tukihenkilötoimintaan, jonka avulla mahdollistetaan niille kehitysvammaisille, jotka eivät täytä henkilökohtaisen avun kriteerejä, matalan kynnyksen tukea esimerkiksi harrastustoimintaan vapaaehtoisten avulla. Vuoden 2019 aikana olemme saaneet rekrytoitua uusia vapaaehtoisia mukaan tukihenkilötoimintaan ja palvelua on voitu tarjota kaikille halukkaille. Tukihenkilötoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla voidaan mm. lisätä kehitysvammaisten osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää yksinäisyyttä. Tukihenkilötoimintaan tullaan panostamaan edelleen.

Omaishoidossa yhtenäistettyjen käytänteiden vuoksi myös kehitysvammahuollossa sukulais- ja läheishoitajien perhehoidon toimeksiantosopimuksia on alettu muuttamaan omaishoitolain mukaisiksi sijaishoidon sopimuksiksi sellaisten hoitajien kohdalla, jotka eivät ole käyneet perhehoidon kurssia. Muutos toteutetaan yhteistyössä perheiden ja hoitajien kanssa asteittain.

Kehitysvammalakiin on lisätty itsemääräämisoikeutta vahvistavat ja rajoittamistoimenpiteitä koskevat pykälät vuonna 2016, jotka edellyttävät toimenpiteitä palveluohjauksessa, työ- ja päivätoiminnassa sekä tehostetussa palveluasumisessa. Vuoden 2019 aikana vammaispalveluissa on jatkettu tähän liittyvää kehittämistä ja mm. laadittu toimintaohjeet itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ja rajoittamistoimenpiteiden käyttämisestä, lisätty itsemääräämisoikeuden tukeminen palvelusuunnitelmiin, alettu seurata rajoitustoimenpiteiden käyttöä sekä koulutettu henkilöstöä aiheeseen liittyen.

Työntekijöiden työssäjaksamista, erityisesti työ- ja päivätoiminnan muutoksen tukemiseksi, on tuettu järjestämällä kaikille halukkaille työnohjausta. Lisäksi työhyvinvointia on edistetty järjestämällä koko vammaispalveluiden henkilöstölle yhteinen virkistyspäivä, kehittämis- ja koulutuspäiviä. Kaikkien työntekijöiden kanssa on myös käyty kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa. Vammaispalveluissa on myös kehitetty kirjaamista koulutuksen kautta koko henkilöstön osalta ja kantavalmius on olemassa.

### Toimintatuotot ja -menot

	Alkuv.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
<b>Vammaispalvelut</b>								
<b>Haapajärven palvelut</b>	-3 292 930,00	267 250,00	-3 025 680,00	-2 705 362,60	320 317,40	89,41 %	-2 796 624,73	91 262,13
TOIMINTATUOTOT	388 950,00		388 950,00	435 643,38	46 693,38	117,00 %	446 171,32	-10 528,94
TOIMINTAKULUT	-3 681 430,00	267 250,00	-3 414 180,00	-3 141 005,98	273 174,02	92,00 %	-3 242 797,05	101 791,07
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-450,00		-450,00		450,00			0,00
<b>Pyhäjärven palvelut</b>	-2 345 470,00	-125 000,00	-2 470 470,00	-2 298 573,75	171 896,25	93,04 %	-2 177 690,41	-120 883,34
TOIMINTATUOTOT	262 700,00		262 700,00	308 984,58	46 284,58	117,62 %	269 736,77	39 247,81
TOIMINTAKULUT	-2 602 370,00	-125 000,00	-2 727 370,00	-2 605 764,99	121 605,01	95,54 %	-2 441 872,54	-163 892,45
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	5 800,00		-5 800,00	-1 793,34	4 006,66	30,92 %	5 554,64	3 761,30
<b>Reisjärven palvelut</b>	-1 824 660,00	30 000,00	-1 794 660,00	-1 632 985,89	161 674,11	90,99 %	-1 715 416,43	82 430,54
TOIMINTATUOTOT	197 750,00		197 750,00	263 429,15	65 679,15	133,21 %	243 735,08	19 694,07
TOIMINTAKULUT	-2 022 210,00	30 000,00	-1 992 210,00	-1 896 415,04	95 794,96	95,19 %	-1 959 151,51	62 736,47
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-200,00		-200,00		200,00			0,00
<b>Kalkki yhteensä</b>	<b>-7 463 060,00</b>	<b>172 250,00</b>	<b>-7 290 810,00</b>	<b>-6 636 922,24</b>	<b>653 887,76</b>	<b>91,03 %</b>	<b>-6 689 731,57</b>	<b>52 809,33</b>

### 9.2.6 Terapiapalvelut

Vastuuhenkilö: Terapiapalveluiden johtaja Taija Kekäläinen

#### Toiminta-ajatus

Terapiapalveluiden tavoitteena on tuottaa Selänteen alueen kuntalaisten tarvitsemat tasavertaiset ja laadukkaat mielenterveys – ja päihdetyön sekä perheneuvolanpalvelut. Toiminta sisältää myös psykiatrisen kotikuntoutuksen palvelut ja päivätoiminnan sekä tarvittavat mielenterveys – ja päihdekuntoutujan asumisen tukipalvelut. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyttä edistävä työ ja mielenterveydenhäiriöiden ehkäisy sekä mielenterveyspalvelut. Mielenterveystyöstä säädetään terveydenhuoltolaissa sekä mielenterveyslaissa.

#### Toiminnan tavoitteet

Terapiapalveluiden tavoitteiksi on määritelty Selänteen strategiassakin olevat kehittämisaalueet ja arvot: asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus sekä oikeudenmukaisuus, joita seuraa ja arvioi terapiapalveluiden johtaja. Näitä asioita käydään lävitse henkilöstöpalavereissa ja saadun palautteen sekä hoitotulosten kautta. Tämän lisäksi toiminnalliseksi tavoitteeksi on määritelty toimintokohtaiset käyntimäärät sekä asumispalveluiden (omatoiminta ja ostopalvelu) hoitopäivät. Lasten, nuorten ja aikuisten Mielenterveys – ja päihdetyön tavoitteeksi voidaan yleisesti ajatella kuntalaisten mielenterveyden vahvistaminen ja mielenterveyteen kohdistuvien uhkien vähentäminen.

## **Toiminnan ja palveluiden toteutuminen**

Haapajärven terapiayksikössä (mielenterveys ja päihdetyö) on jouduttu toimimaan osittain vajaalla henkilökunnalla vuonna 2019 poissaolojen vuoksi. Työn luonteen vuoksi sijaisia ei ole aina pystytty saamaan/hyödyntämään ja tämä näkyy osaltaan palveluiden määrää mittaavien suoritteiden ennakoitua pienempänä määränä.

Asiakkaisen mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvät käyntisyöt ovat myös muuttuneet enemmän työaikaa vieväksi ja yhteistyötä eri toimijoiden ja mm. erikoissairaanhoidon kanssa tehdään paljon myös puhelimesta / etäyhteydellä ja kaikki tehty työ ei näy käyntisuoritteissa. Perheneuvolassa tarve lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen on edelleen mittava. Nykyiset resurssit ovat tiukoilla palveluiden ja yhteistyön tarpeen kasvaessa. Tämä näkyy suunniteltua isompina käyntimäärinä.

Psykiatrisen kotikuntoutustiimi Kirsikan käyntimäärissä näkyy kotiin suuntautuvan mielenterveys- ja päihdetyön kotikuntoutus toiminnan suuri kysyntä ja tarve. Uusia asiakkuuksia tulee jatkuvasti myös ikäihmisten puolelta ja tarve mielenterveystyön osaamiselle on kova. Kirsikkakodin intervallipaikkoja on lisätty kahteen ja nämä paikat ovat olleet tarpeen.

Palvelu - ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivien määrien kasvussa näkyy se tosiasia, että vaikka kotiin tuotettavia palveluita on lisätty, ei sillä pystytä estämään vakavimpien mielenterveysongelmaisten asiakkaiden asumispalvelujen tarvetta. Uusilla toimintamuodoilla ja palvelukotien kanssa tehtävällä tiiviillä yhteistyöllä on saavutettu ja saavutetaan kuitenkin ennaltaehkäiseviä ja kuntouttaviakin hoitotuloksia. Vuoden 2019 aikana viisi asiakasta siirtyi pois asumisen ostopalveluista ja vastaavasti uuden asumispalvelun kriteerit täyttyivät viidellä asiakkaalla.

Haapajärven terapiapalveluiden talousarvioon haettiin lisämäärärahaa palveluasumiseen euroa ja tehostettuun palveluasumiseen yhteensä 256.000 euroa, joka riitti hyvin palveluiden toteuttamiseen. Syynä määrärahojen ylittymiseen on ollut psykiatristen mielenterveys – ja päihdekuntoutujien palvelutarve. Psykiatrisen kotikuntoutustiimi on tuonut uusia tehokkaita toimintamalleja mielenterveys -ja päihdekuntoutujien tukemiseen heidän omissa kodeissaan, mutta osa asiakkaista tarvitsee edelleen tehostetumpaa tukea ja uusia ennakoimattomia asiakkuuksia joudutaan aloittamaan.

Pyhäjärven Mielenvireyskeskuksen päihdetyössä kuntoutuslaitoshoitopäivät ovat toteutuneet ennakoitua suurempina johtuen pääosin päihdekuntoutus laitoshoidon tarpeesta lastensuojelun palveluita tarvinneissa perheissä. Päihdekuntoutus on lakisääteinen palvelu, johon asiakkaan on halutessaan ja asiallisen hoitosuhteen olemassa ollessa päästävä. Perheneuvolakäyntien määrä on jäänyt suunniteltua alhaisemmaksi, johtuen toisen työntekijän osa-aikaisuudesta ja rekrytointiongelmasta perheneuvolan sosiaalityöntekijän paikalle. Mielenterveystyön puolella käyntimäärät ovat toteutuneet suunnitellusti. Asumispalveluissa hoitopäiviä on tarvittu ennakoitua vähemmän tehostetussa palveluasumisessa ja yksi uusi asiakkuus on alkanut päihdepalveluiden palveluasumisen tarpeessa olevalle henkilölle. Pyhäjärvelle haettiin lisämäärärahaa päihdetyön laituskuntoutukseen ja tehostettuun palveluasumiseen yhteensä 15.000 euroa. Talouden tasapainottamistyötä on tehty pitkin vuotta, eikä haettua lisämäärärahaa näin ollen tarvittu.

Reisjärvellä perheneuvolapalveluita on tarjottu kahden työntekijän yhteistyönä neljänä päivänä kuukaudessa suunnitellusti ja yhteistyötä muiden palveluiden kanssa on tehty perhekeskustoiminnan hengen mukaisesti. Lisäksi reisjärviset ovat voineet hakeutua perheneuvolan palveluiden piiriin Haapajärvellä. Käyntisuoritteissa mitattuna perheneuvolapalvelun käyttöaste on säilynyt viime vuodet samana. Päihdetyössä päihdepalvelukäynnit ovat toteutuneet suunnitellusti ja laituskuntoutus jaksoja on tarvittu vain vähän. Mielenterveyspalveluiden käyntimäärät jäivät

hieman alhaisiksi. Palveluasumisen hoitopäivien määrä on laskenut tuetussa asumisessa eikä hoidon tarve ole lisääntynyt merkittävästi tehostetussa tai palveluasumisessa. Reisjärven talousarvio toteutui erittäin maltillisesti.

<b>Asiakas</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Itsenäinen ja hyvinvoiva asiakas.	Oikea palvelu oikeaan aikaan ja oikeakestoisesti	Hoidon saatavuus Hoidon kesto Asiakastyytyväisyys  Palveluprosessin toimiminen	Uusien asiakkuuksien aloittaminen 1-2 viikon sisällä yhteydenotosta  Palveluprosessi ohjaa asiakkaan hoitoa  Pitkien hoitajaksojen tauottaminen  Asiakastyytyväisyys 8-10 / 10	Asiakkuuksien aloittaminen viivästynyt Haapajärvellä johtuen työntekijävajeesta. Toteutunut 1-6 viikon sisällä.  Roidu: positiivinen palaute 91%
<b>Palvelut (prosessit)</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy	Tuotetaan niitä palveluita mitä asiakas tarvitsee	Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemus palveluistamme	Kyselyllä mitattuna arvosana 8-10 / 10.	Kyselyä ei toteutettu.
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Osaava ja hyvinvoiva Henkilöstö	Työhyvinvointiin panostaminen  Täydennyskoulutuksen ajantasaisuus  Koulutusmäärä rahojen riittävyys  Rekrytointiprosessin toimivuus	Työhyvinvointikysely  Koulutusten seuranta  Rekrytointiprosessin arvioiminen	Virkistysiltapäivät 1-2 x vuosi  Tutustumismatkat 1-2 x vuosi  Koulutuspäivät asiakasvastaanotto-työssä vähintään 5/vuosi  Onnistunut rekrytointi	Toteutunut  Koulutuspäivät toteutuneet 2- 6/ vuosi  Perheneuvolassa täyttämättä sosiaalityöntekijän vakanssi
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Talousarviossa Pysyminen  Asumispalveluiden ostopalveluiden vähentäminen/keventäminen	Talouteen aktiivinen vaikuttaminen  Riittävä henkilöstö	Talouden seuranta  Asumispalvelutoiminnan kokonaiskustannukset	Määrärahat riittävät/säästöt  Ostopalveluiden vähentyminen asumisvuorokausissa	ks. TP2019  Tarve asumispalveluihin edelleen kasvanut Haapajärvellä

## Toimintaympäristö ja sen muutokset

Osa perheneuvolatyöstä on edelleen ohjattu Systemiseen lastensuojelutyöhön tarjoamalla perheterapeutin työpanosta lastensuojelun tiimeihin. Lisäksi perheneuvolasta on oltu mukana kehittämässä Selänteen omaa perhetyön mallia varhaisemman ja tehokkaamman puuttumisen suuntaan. Perheneuvolasta käsin on aloitettu ryhmämuotoisia tukemisen malleja esimerkiksi ADHD lasten vanhemmille ja erilaisten lasten käyttäytymisen häiriöiden hallinnassa. Ryhmämuotoista tukemisen malia tullaan levittämään toimintamuotona edelleen.

Päihdetyössä korvaushoidon toteuttaminen on jatkunut Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Korvaushoidossa asiakkaita on enemmän Haapajärvellä ja uusiakin asiakkuuksia tulee useampia vuodessa. Kahden työntekijän työpanoksesta tämä työ vie useamman tunnin päivässä. Yhteistyötä terveyskeskuksen osastojen kanssa tarvitaan aina viikonloppuisin ja vuosilomien aikana.

Koko Selänteen alueella on panostettu psykiatrisen kotikuntoutustoiminnan työtapojen jalkauttamiseen ja asiakkaiden kotona asumisen tukemiseen. Haapajärvellä sijaitsevan Kirsikkakodin kevyesti tuettua asumista ja intervalliasuntoa sekä Pyhäjärven ryhmäkotiä on käytetty onnistuneesti myös sairaalajaksojen korvikkeena ja sairaalasta kotiutumisen tukena. Tästä huolimatta tehostetun asumispalvelun tarve ja pidempiaikaisen tehostetussa palveluasumisessa tapahtuvan kuntoutumisen tarve on ollut Haapajärvellä suurta. Päihteiden käytön vuoksi pysyvän toimintakyvyn vajeen saaneiden henkilöiden asumispalvelumenot näkyvät mielenterveystyön asumispalveluissa (esimerkiksi alkoholidementit). Reisjärvellä on jatkettu ja tehostettu eri toimijoiden välistä yhteistyötä mm. lapsiperheiden ja psykiatrisen kotikuntoutuksen osalta.

## Toimintatuotot ja -menot

Teräspalvelut	Alkup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 C
Haapajärven palvelut	-1 488 060,00	-262 050,00	-1 750 110,00	-1 729 290,28	20 829,72	98,81 %	-1 598 066,18	-131 194,10
TOIMINTATUOTOT	149 250,00		149 250,00	285 745,21	136 495,21	191,45 %	280 927,11	4 818,10
TOIMINTAKULUT	-1 635 560,00	-262 050,00	-1 897 610,00	-2 014 043,26	-116 433,26	106,14 %	-1 878 155,01	-135 888,25
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 750,00		-1 750,00	-982,23	767,77	56,13 %	-858,28	123,95
Pyhäjärven palvelut	-1 264 390,00	-20 000,00	-1 284 390,00	-1 230 846,56	53 543,44	95,83 %	-1 252 241,03	21 394,47
TOIMINTATUOTOT	256 100,00		256 100,00	244 948,92	-11 151,08	95,65 %	247 147,87	-2 198,95
TOIMINTAKULUT	-1 503 390,00	-20 000,00	-1 523 390,00	-1 467 459,60	55 930,40	96,33 %	-1 484 796,20	17 336,60
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 100,00		-17 100,00	-8 335,88	8 764,12	48,75 %	-14 592,70	6 256,82
Reisjärven palvelut	-379 370,00		-379 370,00	-367 309,70	12 060,30	96,82 %	-379 151,14	11 841,44
TOIMINTATUOTOT	76 050,00		76 050,00	82 456,79	6 406,79	108,42 %	81 923,74	533,05
TOIMINTAKULUT	-455 420,00		-455 420,00	-449 766,49	5 653,51	98,76 %	-461 074,88	21 308,39
Kaikki yhteensä	-3 131 820,00	-282 050,00	-3 413 870,00	-3 327 436,54	86 433,46	97,47 %	-3 229 478,35	-87 958,19

## Hyvinvointipalvelut yhteensä

Hyvinvointipalvelut	Alkup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 C
Haapajärven palvelut	-7 272 870,00	-264 800,00	-7 537 670,00	-7 056 018,52	481 651,48	93,61 %	-6 641 989,90	-414 028,62
Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-2 122 110,00	-270 000,00	-2 392 110,00	-2 312 286,35	78 823,65	96,70 %	-1 926 439,48	-386 846,87
TOIMINTATUOTOT	142 100,00		142 100,00	77 595,45	-64 504,55	54,61 %	153 825,45	-76 230,00
TOIMINTAKULUT	-2 262 960,00	-270 000,00	-2 532 960,00	-2 390 881,80	142 078,20	94,39 %	-2 079 668,03	-311 213,77
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 250,00		-1 250,00	-1 250,00			-596,90	596,90
Hyvinvointipalvelut	-5 150 760,00	5 200,00	-5 145 560,00	-4 742 732,17	402 827,83	92,17 %	-4 715 550,42	-27 181,75
TOIMINTATUOTOT	628 400,00		628 400,00	810 014,66	181 614,66	128,90 %	825 183,04	-15 168,38
TOIMINTAKULUT	-5 765 310,00	5 200,00	-5 760 110,00	-5 541 716,83	218 393,17	96,21 %	-5 528 434,44	-13 282,39
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 850,00		-13 850,00	-11 030,00	2 820,00	79,64 %	-12 299,02	1 269,02
Pyhäjärven palvelut	-5 394 820,00	+395 000,00	-5 789 820,00	-5 376 234,07	413 585,93	92,86 %	-5 031 606,08	-344 627,99
Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-1 492 690,00	-250 000,00	-1 742 690,00	-1 566 442,08	176 247,92	89,89 %	-1 325 354,02	-241 088,06
TOIMINTATUOTOT	70 450,00		70 450,00	48 776,63	-21 673,37	69,24 %	74 414,91	-25 638,28
TOIMINTAKULUT	-1 555 490,00	-250 000,00	-1 805 490,00	-1 612 007,53	193 482,47	89,28 %	-1 393 708,41	-218 299,12
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 650,00		-7 650,00	-3 211,18	4 438,82	41,98 %	-6 060,52	2 849,34
Hyvinvointipalvelupalvelut	-3 902 130,00	-145 000,00	-4 047 130,00	-3 809 791,99	237 338,01	94,14 %	-3 706 252,06	-103 539,93
TOIMINTATUOTOT	561 000,00		561 000,00	593 504,10	32 504,10	105,79 %	558 983,11	34 520,99
TOIMINTAKULUT	-4 429 180,00	-145 000,00	-4 574 180,00	-4 384 591,58	189 588,42	95,86 %	-4 233 791,06	-150 800,52
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 950,00		-33 950,00	-16 704,51	15 245,49	55,09 %	-31 444,11	12 739,60
Reisjärven palvelut	-3 300 720,00	100 000,00	-3 200 720,00	-2 780 249,84	420 470,16	86,86 %	-3 005 180,70	224 930,86
Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-973 070,00	70 000,00	-903 070,00	-659 472,97	243 597,03	72,03 %	-789 378,88	329 905,91
TOIMINTATUOTOT	37 050,00		37 050,00	159 396,54	122 346,54	430,22 %	40 721,49	118 675,05
TOIMINTAKULUT	-1 009 620,00	70 000,00	-939 620,00	-818 698,63	120 921,37	87,13 %	-829 897,75	11 199,12
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-500,00		-500,00	-170,88	329,12	34,18 %	-202,62	31,74
Hyvinvointipalvelupalvelut	-2 327 650,00	30 000,00	-2 297 650,00	-2 120 776,87	176 873,13	92,30 %	-2 215 801,82	95 024,95
TOIMINTATUOTOT	286 750,00		286 750,00	358 218,38	71 468,38	124,92 %	340 060,76	18 157,62
TOIMINTAKULUT	-2 609 600,00	30 000,00	-2 579 600,00	-2 475 052,37	104 547,63	95,95 %	-2 551 257,44	76 205,07
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 800,00		-4 800,00	-3 942,88	857,12	82,14 %	-4 605,14	662,26
Kaikki yhteensä	-15 968 410,00	-559 800,00	-16 528 210,00	-15 212 502,43	1 315 707,57	92,04 %	-14 678 776,68	-533 728,75



HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi		Pyhäjärvi		Riesjärvi		Selänne					
	tp2018	ta2019	tp2019	ta2018	tp2019	ta2018	tp2019	ta2019				
Neuvola ja opsiseluterveydenhuolto	152	250	135	320	250	171	150	100	56	622	600	362
Perhesuunnittelu, käynnit	1738	1200	1470	991	750	867	601	500	604	3330	2450	2961
Äitiysneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	443	500	639	244	200	246	183	150	91	870	850	976
Äitiysneuvola, lääkärillä käynnit	2162	1400	1931	984	1000	929	806	650	979	3952	3050	3839
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	391	450	353	238	300	167	153	150	138	782	900	678
Lastenneuvola, lääkärillä käynnit	2281	2500	2138	1913	1800	2115	1036	900	759	5230	5200	5012
Kouluterveydenhuolto, terv.hoitajalla käynnit	438	450	438	188	300	100	87	140	141	713	890	679
Kouluterveydenhuolto, lääkärillä käynnit	364	300	369	186	220	160	25	80	49	575	600	578
Opisieluterveydenhuolto, terv.hoitajalla käynnit	4	70	47	22	30	23	15	20	16	41	120	86
Opisieluterveydenhuolto, lääkärillä käynnit	1071	1500	1373	1610	1300	1103	1295	700	259	3976	3500	2735
Muut terveydenhoito												
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ neuvola												
Yhitydenotot	14		9	1		1	8		3	23	0	13
Palvelutarpeen arviointi	12		9	1		1	8		3	21	0	13
Sht- perheyö lapsel/perheet	24/6		17/5	2/1		0	34/9		40/8	60/16	0	57/13
Lapsiperheiden koipalvelu käynnit	578		653	426		335	287		393	1291	0	1381
Tukiperhepalvelu lapsel/ perheet	17/6		22/7	10/4		0	6/3		11/4	33/13	0	33/11
Lapsiperheiden koipalvelu lapsel/perheet	184 / 42	250/40	173/34	93 / 30	100/30	147/38	129 / 28	150/30	145/29	406/100	500/100	465/101
Lapsiperheiden koipalvelu palveluseteli	0	5	0	2	5	0	0	0	0	2	15	0
Perhekeskuksen kerhot lapsia/käynnit	31 / 461	30/500	33/426	80 / 1313	69/1500	103/1190	0	0	0	111/1774	99/2000	136/1616
Perhekeskuksen kerhot lapsia/käynnit	65 / 253	48/300	73/364	35 / 198	26/140	38/251	45 / 206	47/220	40/215	145/657	121/660	151/830
Perhekerhot lapsel/perheet	0	0	0	108 / 70	110/60	105/76	61 / 30	60/30	52/28	169/100	170/90	157/104
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut												
Yhitydenotot	79	80	29	51	48	19	18	20	16	148	148	64
Palvelutarpeen arviointi	32	25	11	29	25	11	5	6	7	66	56	29
Kaikki sht:n mukaiset asiakkaat	78	113	73	64	88	58	17	25	18	159	226	149
Sht perheyö lapsel/perheet	16/7	18/8	44/20	21/10	30/5	7/4	9/5	12/6	4/2	46/22	60/19	55/26
Tukiperhepalvelu lapsel/perheet	16/8	20/9	16/8	15/6	12/5	16/8	0	0	2	31/14	32/14	34/17
Muut sosiaalipalvelut lapsel/perheet	15/15	23/23	13/13	0	0	0/0	0	0	0/0	15/15	23/23	13/13
Laastensuojelu												
Lastensuojelutoimistusten määrä	163	150	327	172	69	245	49	44	82	384	263	654
Lastensuojelun uudat alk. avohuolton asiakkaudet	50	46	55	38	21	39	6	5	16	94	72	110
Kaikki lastensuojelun asiakkaat	18	12	39	31	18	34	4	2	3	53	32	76
Perheyön piirissä olleet lapsel/perheet	69	87	83	65	93	67	20	27	16	154	207	166
Huostiossa olevat	20/12	20	38	33/15	35	27	7/4	5	4	60/31	60	69
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikot)	14	13	15	13	11	18	4	3	3	31	27	36
Armatilliset perhekerhot vrk	25	20	24	20	15	23	7	9	6	52	44	53
Lastensuojelutoimistokset vrk	11	0	351	365	365	659	155	365	365	531	730	1375
Lastensuojelutoimistokset vrk	2875	1900	2885	1179	1400	1082	1572	730	1460	5626	4030	5427
Jalkihuolton piirissä lapsel/perheet	2614	2800	2568	3085	3000	3764	0	365	0	5699	6165	6332
Lastensuojelun tekemät sopimukset	7	6	9	5	7	5	4	6	4	16	19	18
Lausunnot oikeudella	168	168	135	155	129	146	47	66	30	370	363	311
	1	1	2	0	1	2	0	1	1	1	3	5

	Haapajärvi		Pyhäjärvi		Reisjärvi		Selänne	
	tp2018	ta2019	tp2019	ta2019	tp2018	ta2019	tp2019	ta2019
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>								
Aikuisosiaaalityö	0	0	0	0	0	0	0	0
Perustoimeentulotuki, kotiloudet	76	80	67	60	15	20	20	160
Täyd.t, kotiloudet	78	45	77	40	73	26	15	165
Ehkäisevä t, kotiloudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Opiskelijoiden työstämät	25	22	26	23	27	2	2	52
Välitysilasiakkaat	105	90	91	88	78	30	20	223
Aktivointisuunnitelmien määrä, henkilöä	104	130	89	65	67	23	18	186
Kuntouttavassa työtöimintä, asiakkaat	155	160	135	100	98	44	42	289
Kela: pass työmarkkinat, asiakkaat	2	5	1	3	9	1	3	6
Aikuisosiaalityön asiakassuunnitelmat	0	0	0	0	0	0	0	0
Kotouttamissuunnitelmat	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vammais palvelut</b>								
Palveluohjaus, asiakkaat	84	84	87	94	95	54	52	232
Vamm.omaishoidotut, asiakkaat	13	14	14	20	22	8	8	41
Toimintakeskus, käynnit	9224	8200	9087	6265	6193	4718	4896	20207
Kouluisten päivähoito, hoitopvt	824	800	801	221	320	0	0	1045
Vammaisten perhehoito, hoitopvt	169	300	162	89	224	37	4	295
Tuettu asuminen, omatoiminta, käynnit	2011	2000	2502	3216	3704	4455	3817	9692
Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/h	104	104	0	234	395	442	982	780
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopäivät	2542	2555	2628	1444	864	1042	360	5028
Tehostettu palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt	1309	0	0	0	0	4098	4075	5407
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt	5654	7100	6252	7258	7423	1315	1357	14227
Laitoshoido, hoitopäivät	604	465	420	242	239	76	50	42
Vp:n kullutuspalvelut, asiakkaat	116	125	113	148	145	71	75	72
Vp:n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat	37	40	37	54	54	25	30	26
Vp:n asunnon muutostyöt, asiakkaat	13	15	22	22	31	7	10	5
Vp:n palveluasuminen, hoitopäivät/ostio	2007	2110	1423	313	644	365	365	2685
Sosiaalihuoltolain kullutuspalvelut, asiakkaat	13	15	13	42	31	9	10	8
Vp/palvelusunnitelmat	14	15	20	24	20	6	4	44
<b>Terapiapalvelut</b>								
Perheneuvola, käynnit	1422	1200	1442	873	656	143	120	2438
Päihdepalvelu, käynnit	3101	2760	2351	1285	1183	64	80	4450
Kalkaisu- ja kuntoutuslaitoshoido, hoitopvt	2024	3450	2175	3052	2747	927	1086	6003
Mielenterveyspalvelut, käynnit	1797	2000	1681	2571	2412		0	4368
Päivätoiminta, käynnit	3313	3600	5929	1023	849		55	1023
Koikuntoutus, käynnit		4464	4248		0		0	3313
Tuettu asuminen, omatoiminta, hoitopvt			0	4940	0	1658	1011	1658
Tuettu asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	1520	2190	2767	0	4614	1123	0	4940
Palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt		6935	7973	3900	113	1573	1220	2643
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt	6809				3269	1573	1390	12282
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt				4015		1460		12410
								12632

## 9.3 Terveys- ja vanhuspalvelut

Vastuhenkilö: Palvelujohtaja Hannele Koski, ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi

### 9.3.1 Hallinto

Vastuhenkilö: Palvelujohtaja Hannele Koski, ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi

Tavoitteena on perusterveydenhuollon ja hoivapalveluiden sekä tarvittaessa erikoislääkäripalveluiden ja erikoissairaanhoidon saatavuuden turvaaminen kuntalaisille. Lisäksi mahdollistetaan asiakkaiden kuntoutuminen ja potilaiden laadukas hoito ja hoiva.

Terveys- ja vanhuspalveluiden kehittämistä on jatkettu vuonna 2019. Tavoitteena on parantaa palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista läpi palveluketjujen. Toimintojen palveluprosesseja on arvioitu ja kehitetty edelleen. Palvelurakennemuutoksia on tehty kaikkien kuntien alueella ja toimintaa on säännöllisesti arvioitu ja edelleen kehitetty.

Selänteiden alueen akuuttivuodeosasto- ja vuorohoitopaikkojen käyttöä on seurattu aktiivisesti ja se on mahdollistanut toiminnan suunnittelua niin, että hoito/hoivapaikat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä.

Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa, mikä tukee asiakkaan laadukasta ja yksilöllistä hoitoa sekä sitouttaa asiakasta omahoitoon ja kuntoutumiseen. Kotiin annettava kuntoutus mahdollistaa turvallisen kotiutumisen vuodeosastolta tai vuorohoidosta. Rai-toimintakykyarviot tehdään asiakkaille puolen vuoden välein tai tarvittaessa. Vanhuspalveluiden toimintaa on kehitetty 1.7.2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain velvoitteiden ja Selänteiden vanhuspalvelusuunnitelman ja vuonna 2017 voimaan tulleen ikääntyneiden laatusuosituksen ja hallituksen kärkihankkeiden mukaisesti. Painopisteenä on iäkkään henkilön toimintakyvyn, sosiaalisen turvallisuuden ja kotona asumisen turvaaminen kotiin annettavia palveluja kehittämällä. Kotisairaaloimintaa ja saattohoitoa on kehitetty kaikissa kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä yhteistyössä avopalveluiden ja vuodeosaston kanssa.

Omaishoitajia on koulutettu suunnitelman mukaisesti vuonna 2019 ja myös ensimmäinen vertaisryhmä käynnistyi vuoden aikana. Omaishoitajille on tarjottu myös kinestetiiikka-koulutusta. Selänteiden alueen yhteinen valtakunnallinen omaishoitajien juhla järjestettiin omaishoitajien viikon aikana Haapajärvellä.

Palvelurakennemuutokset näkyvät toimialalla uusiutuneena asiakaslähtöisinä toimintoina ja palvelun piirissä olevien asiakkaiden hoitoisuus on kasvanut.

Kustannukset eivät pysyneet alkuperäisen talousarvion puitteissa, vaan lisämäärärahaa jouduttiin anomaan Haapajärvelle, Pyhäjärvelle ja Reisjärvelle. Lähinnä kustannusten nousu johtui kasvavista erikoissairaanhoidon menoista, kalliiden hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kustannuksista sekä lääkäripalveluiden ostopalveluista. Omassa toiminnassa suunnitellut palvelurakennemuutokset viivästyivät ja lisäsivät kustannuksia. Kotihoidossa asiakkaiden hoitoisuus lisäsi henkilöstön tarvetta ja sitä kautta myös henkilöstömenoja.

Palveluohjauksen määrä on kasvanut vuoden 2019 aikana ja uusia yhteydenottoja oli vuoden aikana noin 1.115 kappaletta. Vuoden aikana olimme mukana myös Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Hyvinvointi, työ ja terveys elinkaaritutkimuksen valossa -tutkimuksessa. Selänteeltä tutkimusryhmän johtajana toimi lääkäri Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi.



Potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti potilaan hoidossa tapahtuvia vaaratilanteita tai läheltä piti-tilanteita seurataan ja käsitellään yksiköittäin ja ne kirjataan Haipro -järjestelmään. Terveys- ja vanhushoivapalveluissa on vuoden 2019 aikana ilmoitettu 425 (621/2018) vaaratapahtumaa, joista 344 tapahtui potilaalle ja 81 olivat läheltä piti-tapahtumia. Vaaratapahtuma liittyi lääkehoitoon 136 kertaa, joista eniten oli lääkkeenanto tai lääkkeenjako virheitä. Tapaturmia ja onnettomuuksia tapahtui potilaille 166 kertaa, joista yli puolessa oli kyseessä kaatuminen. Kaatumisen riskinarviointeja on tehty vähän ja se on edelleen kehittämiskohteena vuodelle 2020. Lisäksi tiedonkulkuun liittyviä haittatapahtumia ilmoitettiin 31.

Vaaratapahtumista arvioitiin, että potilaille oli lievä haitta 52 tapahtumassa, kohtalainen haitta 16:ssa ja vakava haitta yhdelle potilaalle. Määrällisesti eniten tapahtumia ilmoitettiin tehostetusta asumispalveluista, arviointi- ja vuorohoidoista sekä vuodeosastoilta. Vaaratapahtumat on käsitelty yksiköiden omissa palaverissa, joissa on mietitty keinoja ja toimintatapoja välttää tapahtuman uusiutuminen.

Navisec-tietosuojat ja tietoturvakoulutukset tehdään vuosittain. Yksiköiden esimiehet ovat vastuussa siitä, että henkilökunta suorittaa koulutuksen vuosittain ja asiasta on muistuteltu, koska 2019 suorittajia on ollut poikkeuksellisen vähän. Työssä tarvittavien ohjelmien esimerkiksi potilastietojärjestelmä-ohjelman käyttöoikeudet myönnetään työntekijälle esimiehen tekemän päätöksen perusteella, joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassaolevana.

### Asiakas

Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Asiakkaalla on mahdollisuus olla mukana palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakastytyväisyyskyselyä on vuonna 2019 toteutettu asiakaspalautepäätteiden avulla terveyskeskuksissa ja palaute on nähtävillä reaaliaikaisena Selänteen internet-sivuilla. Lisäksi Selänteen internet-sivuille on voinut jättää palautetta nimettömänä. Kotihoidossa on järjestetty asiakasraadit, joissa on kerätty palautetta toiminnasta ja palautteen perusteella on tehty kehittämissuhteita toiminnalle.

### Palvelut

Palveluiden tuottamisessa on huomioitu yksilöllisyys asiakkaan tarpeet ja voimavarat.

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Terveys-sairaanhoito ja hoiva palveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asiakkaille	Palvelut tuotetaan yksilöllisesti asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti	Asiakkailla on saatavilla samat palvelut samoin kriteerein asuinpaikasta riippumatta	Selänteen alueella tuotetaan terveys- ja sairaanhoito/hoivapalvelut koko Selänteen alueen asukkaille yksilölliseen palvelutarpeeseen perustuen.	Palveluihin ohjaututaan Selänteen yhteisen palveluohjaus/kotikuntoutustiimin kautta. Asiakas on aina ”ykkönen” Selänteessä ja palvelutarve arvioidaan moniammatillisesti.
Kotisairaaloiminnan ja elämän loppuvaiheen hoidon kehittäminen alueella	Osaaminen ja yhteistyö eri yksiköiden välillä ja henkilökunnan koulutus	Koulutuspäivät henkilökunnalle ja yhteistyöpalaverit yksiköiden välillä	Yhteinen saattohoitokoulutuksen järjestäminen ja yhteyshenkilöiden nimeäminen yksiköihin.	Yhteinen saattohoitokoulutus järjestettiin 7.11.2019 ja osallistujia n. 100 henkilöä Selänteestä ja alueen yksityisiltä palveluntuottajilta. Yksiköihin on nimetty saattohoitovastaavat.

<b>Palvelut (prosessit)</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Oikea ihminen on oikeaan aikaan oikeassa paikassa	Toimiva palvelurakenne ja yhteiset kriteerit (maakunta) Hyvinvointiteknologia	<p>Palveluprosessien konkreettinen käyttöönotto ja yhteistyöpinta-prosessien kuvaaminen</p> <p>Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen eri palvelutoiminnoissa ja toiminnan arvioinnissa</p>	<p>Palveluprosessit ohjaavat asiakkaan liikkumista hoito- ja palveluketjussa</p> <p>Säännölliset virtuaalikäynnit yhdeksällä asiakkaalla joilla voidaan korvata ainakin yksi käynti vuorokaudessa.</p> <p>Klinik -käytössä hoidontarpeen arvioinnissa ja käytön laajentaminen Suun- ja terveyden hoitoon sekä kuntoutukseen.</p> <p>Asukkailla käytössä sähköinen omahoitopalvelu</p>	<p>Palveluprosessit ovat Intrassa kaikkien käytössä ja niitä on päivitetty v.2019 aikana. Palvelusetelisääntökirja valmisteltu yhteistyössä Kallion, Helmen ja Kalajoen kanssa.</p> <p>Säännöllisiä virtuaalikäyntiä asiakkaita on v.2019 lopussa 18 henkilöä.</p> <p>Sähköinen yhteydenotto-palvelu Klinik on käytössä hoidontarpeen arvioinnissa avopalveluissa, neuvolassa ja työterveyshuollossa Suunterveydenhuollossa, Klinik Pro otettiin käyttöön elokuussa 2019.</p> <p>Kuntalaisten oma sähköinen palvelualusta ei toteutunut 2019.</p>
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön riittävä lisäkoulutus ja työnohjaus	<p>Osaamiskartoitus/kehityskeskustelun yhteydessä työhyvinvointikysely</p> <p>Koulutuspäivät/hlö sairaspöissaolopäivät</p>	<p>Osaamiskartoitukset/kehityskeskustelut tehty koko henkilöstölle</p> <p>Koulutussuunnitelma tehtynä työnantajan tarpeen mukaisesti.</p> <p>Sairaspöissaolo päivät vähenevät 5 % vuoden 2018 tasoon.</p>	<p>Esimiehet ovat käyneet kehityskeskusteluita vuoden aikana arvioilta henkilökunnasta noin puolen kanssa</p> <p>Koulutussuunnitelma tehdään vuosittain yhdessä lähiesimiesten ja henkilökunnan kanssa.</p> <p>Sairaspöissaoloja terveys- ja vanhuspalveluissa yhteensä 7.116 päivää vuonna 2019 ja 9.840 päivää</p>

	Kehittyvä työyhteisö-kilpailu	Osallistuneiden työyksiköiden määrä	100 % osallistuminen	vuonna 2018. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet 27%. Tähän vaikuttanut myös henkilökunnan väheneminen ulkoistamisien myötä tehostetussa palveluasumisessa.  Työyhteisökilpailua ei järjestetty 2019.
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti	Resurssien kohdentaminen oikein parantamalla kokonaisuuden hallintaa.	Kustannustehokkuus valtakunnallisiin mittareihin verrattuna	Valtakunnantason alapuolella	Kustannusten kasvu vuonna 2019 on ollut maltillista verrattuna samankokoisiin kuntayhtymiin.

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Haapajärvellä vuoden 2019 aikana arviointi- ja vuorohoitoyksikkö muutti uusiin tiloihin Koivikkoon maaliskuussa 2019 sisäilmaongelmien takia. Arviointi- ja vuorohoito on jatkanut toimintaa 16 - paikkaisena koko vuoden. Paikat ovat kahden hengen huoneissa. Samoista syistä johtuen Haapajärven kotihoito toimii useammassa yksikössä. Laboratoriot toiminta siirtyi väistötiloihin syyskuussa 2019. Karjalahden tehostettu palveluasuminen siirtyi Koivikkoon maaliskuussa 2019 ja Koivikossa on 24 tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Pyhäjärvellä Köpsinrinteen vuorohoito/arviointiyksikkö toimi Köpsinrinteellä vuoden loppuun saakka, vaikka päätös yksikön toiminnan päättymisestä tehtiin kesäkuussa. Arviointipaikkojen siirtämistä akuuttiosastolle valmisteltiin syksyn aikana projektina, jota johti akuuttiosaston osastonhoitaja Raija Karhu. Päätöksen mukaisesti lyhytaikaishoitoa ostetaan sitä tarvitseville asiakkaille (esimerkiksi omaishoidon vapaat) yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelun järjestämistä suunniteltiin omaishoitajan, kotiutushoitajan ja yksityisten palveluntuottajien kanssa yhdessä. Asiakkaat ja läheiset saivat esittää toivomuksen palveluntuottajasta.

Reisjärvellä akuuttivuodeosaston toiminta loppui 31.7.2019 ja samoissa tiloissa aloitti toimintansa Arvioida arviointi/vuorohoitoyksikkö elokuun alusta. Palvelutalo Mansikka lopetti toimintansa 31.7.2019 ja asiakkaat siirtyivät kotihoidon palveluiden piiriin. Muutos Reisjärven palvelurakenteessa on ollut merkittävä ja muutosta on viety eteenpäin koko kevään ajan projektina jota on vetänyt osastonhoitaja Helena Purola.

Lääkäripalveluiden osalta Päivystyspalveluiden ostopalvelusopimus irtisanottiin palveluntuottajan puolesta ja järjestettyyn kilpailukseen ei saatu tarjouksia. Loppuvuodesta toiminta järjestettiin osittain omana toimintana ja osittain ostopalveluna.

Kotihoidon toimintaa on kehitetty NHG- vertaiskehittämisen avulla ja kotihoito osallistui myös Kuntekon itseohjaus-työpajoihin syksyn aikana. Haapajärvellä aloitti kotihoidossa oma fysioterapeutti työnsä elokuun alussa. Kuntouttaminen ja toimintakyvyn tukeminen on ollut teemana koko terveys- ja vanhuspalveluissa ja henkilökuntaa on koulutettu vuoden aikana kinestetiikkaan.

Alueen yhteinen syöpähoitaja aloitti toimintansa heinäkuulla. Diabetesasiakkaiden sensorimittareiden ja insuliinipumppujen käytön lisääntyminen on aiheuttanut hoitotarvikkeiden kustannusten nousua. Uudet laitteet mahdollistavat asiakkaita hoitamaan itseään paremmin ja

samalla kun diabetesasiakkaiden hoitotasapaino paranee, se ennaltaehkäisee kalliita ja elämää vaikeuttavia liitännäissairauksia.

## Toimintatuotot ja -menot

	Alkuu.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero €	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
<b>Terveys- ja vanhuspalvelut, hallinto</b>								
Haapajärven palvelut	-291 460,00		-291 460,00	-349 627,27	-58 167,27	119,96 %	-312 276,41	-37 350,86
TOIMINTATUOTOT				6 128,02	6 128,02		8 274,37	2 146,35
TOIMINTAKULUT	-279 660,00		-279 660,00	-346 985,59	-67 325,59	124,07 %	-308 220,72	-38 764,87
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 800,00		-11 800,00	-8 769,70	3 030,30	74,32 %	-12 330,06	3 560,36
<b>Pyhäjärven palvelut</b>								
Pyhäjärven palvelut	-245 030,00		-245 030,00	-287 265,74	-42 235,74	117,24 %	-230 017,41	-57 248,33
TOIMINTATUOTOT				4 312,67	4 312,67		6 789,17	2 476,50
TOIMINTAKULUT	-233 380,00		-233 380,00	-283 744,50	-50 364,50	121,58 %	-225 245,51	-58 498,99
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 650,00		-11 650,00	-7 833,91	3 816,09	67,24 %	-11 561,07	3 727,16
<b>Reisjärven palvelut</b>								
Reisjärven palvelut	-130 810,00		-130 810,00	-154 365,33	-23 555,33	118,01 %	-120 346,14	-34 019,19
TOIMINTATUOTOT				2 255,40	2 255,40		3 446,50	1 191,10
TOIMINTAKULUT	-126 160,00		-126 160,00	-153 174,18	-27 014,18	121,41 %	-118 974,82	-34 199,36
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 650,00		-4 650,00	-3 446,55	1 203,45	74,12 %	-4 817,82	1 371,27
<b>Kalkki yhteensä</b>								
Kalkki yhteensä	-667 300,00		-667 300,00	-791 258,34	-123 958,34	118,58 %	-662 639,96	-128 618,38

### 9.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Vastuuhenkilö: Yli lääkäri Kirsi Kiukaanniemi ja hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi

#### Toiminta-ajatus

Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asukkaille lähipalveluna ja kuntalaisten hyvä hoito.

#### Toiminnan tavoitteet

Tavoitteena vastaanotto toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja erityisongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen.

#### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Lääkäripalveluiden osalta vuoden 2019 aikana saatiin vaihtelevasti sijaisia lääkärin virkoihin. Rekrytointia on tehty yhdessä Mediavun kanssa ja lisäksi tehtiin yhteistyösopimus Medimanagerin kanssa marraskuussa 2019. Lääkäripäivillä on oltu mukana Oulussa, Kuopiossa ja Tampereella. Selänteen tunnettavuus sekä lääkäreiden saanti sijaisuuksiin on helpottanut. Ostopalveluna lääkäri työvoimaa ostettiin Haapajärven vastaanotolle keväällä ja Pyhäjärven osastolle keväällä ja kesällä sekä vielä syksyllä. Mehiläinen irtisanoi päivystyssopimuksen syyskuun loppuun ja kilpailutuksella ei saatu uusia sopimuksia. Loppuvuodesta tilanne oli haasteellinen ja omat lääkärit päivystivät. Joulukuulle päivystäviä lääkäreitä saatiin lähinnä Medimanagerin avulla.

Reisjärvellä on toiminut pääsääntöisesti yksi virkalääkäri ja tilannetta on helpotettu niin, että Selänteen muista toimipisteistä on ollut lääkäri noin päivän viikossa Reisjärvellä. Reisjärvellä muistihoitaja siirrettiin osaksi vastaanoton hoitajaresurssia ja tehtävässä aloitti uusi sairaanhoitaja syksyllä. Reisjärvellä toimii osa-aikaisesti reseptioikeushoitaja.

Haapajärvellä vastaanoton toiminnan tekee haasteelliseksi tilakysymykset, joita on rajallisesti vastaanotolla toimintaan nähden. Diabetes-, sydän- ja muistihoitaja toimivat terapiayksikön päässä olevissa tiloissa. Syöpähoitaja aloitti vastaanotto toiminnan heinäkuun alusta ja on siirtynyt vastaanoton tiloihin. Vuoden aikana yksi sairaanhoitaja on suorittanut vastaanotto toiminnan sairaanhoitajan tutkinnon ja yksi sairaanhoitaja on lähtenyt vastaanotto toiminnan erikoistumiskoulutukseen.

Pyhäjärven vastaanotolla toiminnan haasteena ovat olleet hoitajien pitkät työolomat ja niiden sijaisuuksien järjestäminen. Pyhäjärven vastaanotolla työskentelee reseptioikeushoitaja kokopäiväisesti. Diabetes hoitajan sijaisuuden järjestämisessä on ollut haasteita.

Selänteen yhteinen syöpähoitaja on aloittanut työnsä heinäkuussa ja hän toimii kaikissa Selänteen kunnissa tarpeen mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri siirsi uniapnea- epäily asiakkaiden alkututkimukset perusterveydenhuoltoon ja tutkimusten tekemisen organisoitua ja toimintaa tehty alueella yhteistyönä. Vastaanottojen henkilökunta on osallistunut syksyn aikana työnohjaukseen Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä.

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen asiakkaille	Palveluiden toteuttamisessa painotetaan sähköisiä, ennaltaehkäiseviä ja monimuotoisia palveluita	Ryhmävastaanottojen määrä	Elintaparyhmät 4 (Tulpparyhmät)	Tulpparyhmiä on alkanut kaksi. Toinen Haapajärvellä mukana Haapajärven ja Reijjärven asiakkaita yhteensä 12 henkilöä. Pyhäjärvellä on ollut 15 henkilöä.
		sähköisten yhteydenottojen määrä omahoitopalveluiden käyttäjien määrä Omakannan käyttö	ryhmävastaanottoa/ 50 asiakasta	Ryhmävastaanottoja on kokeiltu Haapajärvellä, mutta niihin ei ole ohjautunut asiakkaita.
	Toimivat hoitajien ja lääkärin vastaanottopalvelut	T3 hoidon tarpeen arviointi 3 päivän sisällä	10 % yhteydenottoista sähköisiä 10 % kuntalaisista Asiakkaat seuraavat omia tietojansa omakannasta.	Klinik- Pro palveluun yhteydenottoa on tullut vastaanotoille 1.637 ja TeleQ palveluun puheluita 21.222. Kiireettömistä yhteydenottoista 7,7% on ollut sähköisiä OmaKanta -käyttöä ohjataan aktiivisesti vastaanotoilla.
	Palveluohjaus (vastaanottojen)	Hoitosuunnitelma paljon palveluja käyttäville asiakkaille	14 pv	T3 Reijjärvellä ei ole seurattu vuonna 2019. Pyhäjärven T3 on ollut keskimäärin 34 päivää ja Haapajärven keskimäärin 30 päivää.
			5-10 hoitosuunnitelmaa/vastaanottaja	Hoito- ja palvelusuunnitelmia ei ole suunnitelmallisesti tehty, mutta tilanne on kartoitettu vuoden 2019 aikana.
Palvelut (prosessit)				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Hoito- ja palveluprosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut ja palveluprosessit	Asiakkaan läpimenoaika	Kiirevastaanottopotilaan läpimenoaika 2 h Kiireettömän potilaan läpimenoaika 21 vrk	Läpimenoaikaa ei ole mitattu.
	Yhdenmukaiset arviointimenetelmät käytössä Selänteellä	NEWS ja ISBAR -koulutukset henkilökunnalle	NEWS ja ISBAR käytössä hoidontarpeen arvioinnissa	News ja ISSBAR-koulutuksen osallistui vastaanottojen, osastojen ja arviointiyksiköiden henkilökunta sekä

				kotihoidon sairaanhoitajat. Käyttöä on aloitettu vuoden 2019 aikana.
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Ihmislähtöinen hoitotyö	Osaava, asiakaslähtöinen, sitoutunut, moniammatillinen henkilökunta	Osaamiskartoitus/kehityskeskustelu  Virkalääkäreiden määrä  Asiantuntijasairaanhoitajien määrä  Asiakastyytyväisyys-kysely	Tehty koko henkilökunnalle  Virat/vakanssit täytetty vakituisella henkilökunnalla  Kokoaikainen syöpäsairaanhoitaja Sydänhoitajan työajan lisääminen Pyhäjärvellä.  Jatkuva asiakaspalaute Roidun avulla.	Kehityskeskusteluja käyty henkilökunnan kanssa vuosittain arvioilta noin puolet vuoden 2019 aikana.  Lääkäreidenvakansseista noin 70% on täytettynä vakituisesti. Lisäksi on pitkäaikaisia sijaisia.  Kokoaikainen syöpäsairaanhoitaja on aloittanut 15.6.2019. Sydänhoitajan työaika ei ole lisätty Pyhäjärvellä.  Jatkuvaa asiakaspalaute kerätään Roidun avulla ja tulokset ovat nähtävillä Selänteen nettisivuilla.
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Kustannustehokkaiden valtakunnallisesti vertailukelpoiset vastaanottopalvelut	Vähennetään yksityisiä ostopalveluja  Hoitajan vastaanottopalvelujen tehostaminen Lääkäriresurssien oikea kohdentaminen	Ostopalvelujen määrä/€/vuosi  Hoitajien vo käynnit kaikista avovastaanotto käynneistä Lääkärien vastaanotto käynnit/avokäynneistä	Akuuttivastaanottopalvelut ostona Haapajärvellä ja vain osittain Pyhäjärvellä  60 %  40 %	Lääkäripalveluita on ostettu Haapajärvellä ja Pyhäjärvelle syyskuun loppuun saakka. Haapajärvellä 242.457 eurolla eli noin 40.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Pyhäjärvellä 228.808 eurolla eli noin 50.000 euroa vähemmän kuin 2018. Toteutunut suunnitellusti, hoitajan vastaanottokäyntien osuus on 60% kaikista avohoidon käynneistä ja lääkärikäyntien osuus 40%.

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Edelliseen vuoteen verrattuna ilta- ja viikonloppuna toteutuneet päivystyskäynnit ovat hieman lisääntyneet (2019 2.033 käyntiä/2018 1.784 käyntiä) ja lisäys kohdistuu Reisjärvelle. Haapajärven käyttö virka-ajan ulkopuolella on 75 päivystyskäyntiä/kk (2018, 76 käyntiä) ja Pyhäjärven käyttö virka-ajan ulkopuolella 53 päivystyskäyntiä/kk (2018, 53 käyntiä), eli käyttö on säilynyt ennallaan. Reisjärven käyttö virka-ajan ulkopuolella 41 päivystyskäyntiä/kk (2018 11 käyntiä/kk).



Yhteensä Selänteen alueelta käy virka-ajan ulkopuolella päivystyksessä keskimäärin 5-6 asiakasta/vrk iltaisin ja viikonloppuisin. Tämä tieto kertoo sen, että oman terveyskeskusten kiirevastaanotto toimii hyvin arkipäivinä, Reisjärven lisääntyneessä päivystyskäytössä näkyy se, että siellä on ollut vain yksi lääkäri säännöllisesti vastaanotolla. Käyntien lisäksi on päivystyksiin myös soitettu lääkärin konsultaatio puheluja yhteensä 1.324 kertaa (2018 1.357kpl) ja hoitajien konsultaatiopuheluja 202 (56 2018). Päivystyksen hoitajakäyntejä on ollut 240 (2018 202). Perusterveydenhuollon päivystyksen (Oulainen ja Ylä-Savon sote) kustannukset on kirjattu vastaanottopalveluihin vuonna 2019. Tämä näkyy vastaanottopalveluiden osalta kustannusten lisääntymisenä ostopalveluissa.

Kiireellisen vastaanottojen lääkäripalveluiden kilpailutus Haapajärven ja Pyhäjärven vastaanotoille tehtiin vuosille 2018-2019, Mehiläinen irtisanoi sopimuksen alkuvuodesta niin, että sopimus päättyi 20.9.2019. Kilpailu julkaistiin Hilmassa toukokuulla ja syyskuulla 2019 mutta kumpaankaan kilpailutukseen ei saatu tarjouksia.

Klinik-sähköinen yhteydenottopalvelu on käytössä Selänteen vastaanottopalveluissa, työterveyshuollossa ja neuvolassa ja suun- ja hampaidenterveydenhuollossa. Tele-Q palvelussa on otettu käyttöön tekstiviestipalvelu mikä helpottaa asiakkaan asiointipalvelua.

### Toimintatuotot ja -menot

Vastaanottopalvelut	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero €	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Haapajärven palvelut	-1 588 000,00	-375 900,00	-1 963 900,00	-2 098 874,53	-134 974,53	106,87 %	-1 905 413,43	-193 461,10
TOIMINTATUOTOT	289 000,00		289 000,00	377 994,30	88 994,30	130,79 %	357 327,78	20 666,52
TOIMINTAKULUT	-1 869 750,00	375 900,00	-2 245 650,00	-2 471 671,54	-226 021,54	110,06 %	-2 256 167,47	-215 504,07
POISTOT JA ARVONALENTUMSET	7 250,00		-7 250,00	-5 197,29	2 052,71	71,69 %	-6 573,74	1 376,45
Pyhäjärven palvelut	-1 154 330,00	-385 050,00	-1 539 380,00	-1 726 431,34	-187 051,34	112,15 %	-1 658 215,63	-28 195,71
TOIMINTATUOTOT	271 800,00		271 800,00	261 172,41	-10 627,59	96,09 %	245 658,02	15 514,39
TOIMINTAKULUT	-1 401 830,00	-385 050,00	-1 786 880,00	-1 973 786,91	-186 906,91	110,46 %	-1 922 365,82	-51 421,09
POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-24 300,00		-24 300,00	-13 796,84	10 503,16	56,78 %	-21 507,83	7 710,99
Reisjärven palvelut	-501 550,00	-201 150,00	-702 700,00	-879 121,01	-176 421,01	125,11 %	-658 495,92	-220 625,09
TOIMINTATUOTOT	112 500,00		112 500,00	139 495,26	26 995,26	124,00 %	119 076,85	20418,41
TOIMINTAKULUT	-610 750,00	-201 150,00	-811 900,00	-1 016 084,43	-204 184,43	125,15 %	-774 604,98	-241 479,45
POISTOT JA ARVONALENTUMSET	3 300,00		-3 300,00	-2 531,84	768,16	76,72 %	-2 967,79	435,95
Kalkki yhteensä	-3 243 880,00	-962 100,00	-4 205 980,00	-4 704 406,88	-498 426,88	111,85 %	-4 262 124,98	-442 281,90

### 9.3.3 Vuodeosastot

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi ja hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi

#### Toiminta-ajatus

Vuodeosastopotilaan hyvä kuntouttava hoito ja asiantuntijuuden turvaaminen sekä turvallinen kotiutumisen.

#### Toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteena turvata lähipalveluna akuuttihoito vuodeosastolla sitä tarvitseville kuntalaisille

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Selänteen asiakkaalle järjestetään toimintakykyä tukeva akuutteisairaanhoido ja alueella on asukkaiden tarpeen mukainen määrä	Yksilöllinen, asiakaslähtöinen hoito ja kuntoutus	Hoitajakson kesto/vrk	4 - 6vrk	7vrk
		Kuntouttava asiakastyöaika/vrk	4 h/vrk	Kuntouttavaa asiakastyöaika ei ole seurattu. Kinestetiikka-



sairaanhoidopaikkoja				koulutuksiin henkilökunta osallistuu aktiivisesti ja kuntouttava hoitotyö on työn perustana.
	Akuuttihoitopaikkojen määrä arvioidaan alueelle kriittisesti	Vuodeosaston käyttöaste	96 %	88 %
<b>Palvelut (prosessit)</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Kotiutusprosessin hallinta ja kehittäminen	Kotikuntoutustiimin toiminta Selänteen alueella	Kuukauden sisällä päivystyskäynnit Selänteen alueella	Kotiutusprosessio hjaa toimintaa. Tavoitteena ei käyntejä avovastaanotolla kuukauden sisällä	Kotiutushoita ja on säännöllisesti osastoilla ja vain lääketieteellistä akuuttihoitoa tarvitsevat hoidetaan osastolla.
	Toimiva hoidon porrastus ja ohjaus	Missä asuu puolen vuoden kuluttua kotiutumisesta	Kotona asuu 94 % ilman palveluita.	Kotona asuu 91% yli 75 vuotiaista.
<b>Strategiset päämäärät</b>				
<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>	
Hyvän hoidon osaamisen varmistaminen koulutuksella	Osaava moniammatillinen motivoitunut henkilökunta	Fysioterapeutin/toimintaterapeutin työpanos /osasto	5päivänä/fysioterapeutin palvelut osastolla ja toimintaterapeutti saatavilla.	Kuntoutuspalveluita on osastolla arkipäivisin ja toimintaterapeutin palvelut ovat käytössä tarvittaessa.
		Koulutuspäivät/hlö	3 pv/hlö/v	3,5 pv/hlö
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Vain akuuttihoitoa tarvitsevat asiakkaat vuodeosastolla ja vain tarvittavan ajan	Oikea-aikainen hoidon ja palvelutarpeen arviointi	Akuuttisairaanhoidon päivien lukumäärä Selänteen vuodeosastoilla Selänteen alueen asukkaille/vuosi	15.700 akuuttisairaanhoidon opäivää/ vuosi	16.885 hoitopäivää. Hoitopäivät ovat laskeneet 704 päivää verrattuna ed. vuoteen.

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kesällä 2019 toteutettiin hoito- ja terveystalouksissa sulkua. Haapajärven vuodeosasto oli kiinni neljä viikkoa heinäkuussa. Vuodeosastolla on ollut työhajautusta/kehittämispäiviä kerran kuukaudessa syksyn aikana. Osastonhoitaja irtisanoutui heinäkuussa ja syksyn aikana osastonhoitajana toimi sijainen. Dialyysiyksikkö muutti osaston pätyyn tammikuun 2019 lopulla. Vuoden aikana ulkopaikkakuntalaisten hoitopäivät (355) lisääntyivät puolella edellisvuoteen verrattuna, ollen. Keskimääräinen hoitoaika Haapajärven vuodeosastolla on ollut 7 vuorokautta.

**Pyhjärven akuuttiosaston** keskimääräinen hoitoaika on ollut 6,93 vuorokautta. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 388 vuorokautta ja myös Pyhjärvellä ulkopaikkakuntaisia on hoidettu puolen enemmän edellisvuoteen verrattuna. Lääkäripalvelua ostettiin vuodeosastolle kevästä heinäkuun 2019 loppuun saakka. Syksyn aikana on valmistauduttu arviointiyksikön siirtymiseen osastolle.

**Reisjärven akuuttiosasto** on toiminut 16 paikkaisena (10+6 arviointipaikkaa) 31.7.2019 saakka. Käyttöaste Reisjärven vuodeosastolla oli alkuvuoden 84,25 % ja ulkokuntalaisia hoidettiin 53 vrk. Keskimääräinen hoitoaika Reisjärven vuodeosastolla oli 8,5 vuorokautta. Elokuun alusta alkaen Reisjärven potilaita on hoidettu Haapajärven ja Pyhjärven osastoilla. Haapajärvellä on ollut hoitovuorokausia 644 ja Pyhjärvellä 48 eli keskimäärin Reisjärven potilaita on ollut hoidossa 3,5 potilasta/vuorokausi. Tavoitteena on ollut, että Reisjärven ostopaikkojen tarve olisi 2 paikkaa, mutta syksyn aikana uuden toiminnan käynnistyessä tähän ei päästy. Loppuvuotta kohden tilanne kuitenkin korjaantui. Reisjärven vastaanoton esimiehen tehtävät hoidettiin lähes koko vuoden jakamalla työt oman henkilöstön kesken.

Kotiutushoitaja ja kotikuntoutustiimi työskentelevät aktiivisesti yhteistyössä vuodeosastojen, kotihoitojen ja arviointiyksiköiden kanssa, asiakkaiden mahdollisimman nopean kotiutumisen onnistumiseksi ja siten asiakkaan hoitamiseksi oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Vuodeosastojen hoitopäivät ovat vähentyneet 704 vuorokaudella, mikä osoittaa, että asiakkaita kuntoutetaan ja hoidetaan oikeassa paikassa.

### Toimintatuotot ja -menot

Vuodeosastot	Alkup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 c
Haapajärven palvelut	-1 339 990,00	-6 450,00	-1 346 440,00	-1 435 344,43	-88 904,43	106,60 %	-1 468 128,63	32 784,20
TOIMINTATUOTOT	285 000,00		285 000,00	482 064,23	197 064,23	169,15 %	423 116,57	58 947,66
TOIMINTAKULUT	-1 616 440,00	-6 450,00	-1 622 890,00	-1 910 993,87	-288 103,87	117,75 %	-1 880 585,45	-30 408,42
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 550,00		-8 550,00	-6 414,79	2 135,21	75,03 %	-10 659,75	4 244,96
Pyhjärven palvelut	-1 406 520,00	-9 300,00	-1 415 820,00	-1 621 834,00	-206 014,00	114,55 %	-1 688 975,27	67 141,27
TOIMINTATUOTOT	400 400,00		400 400,00	527 484,27	127 084,27	131,74 %	326 546,24	200 938,03
TOIMINTAKULUT	-1 782 870,00	-9 300,00	-1 792 170,00	-2 134 427,26	-342 257,26	119,10 %	-1 996 278,17	-138 149,09
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 050,00		-24 050,00	-14 891,01	9 158,99	61,92 %	-19 243,34	4 352,33
Reisjärven palvelut	-762 630,00	-650,00	-763 280,00	-627 296,42	135 983,58	82,19 %	-1 130 110,40	502 813,98
TOIMINTATUOTOT	140 400,00		140 400,00	148 698,83	8 298,83	105,91 %	226 742,26	-78 043,43
TOIMINTAKULUT	899 110,00	-650,00	899 760,00	773 780,08	125 979,92	86,00 %	1 353 299,83	579 519,75
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 900,00		-3 900,00	-2 215,17	1 684,83	56,80 %	-3 552,83	1 337,66
Kaikki yhteensä	-3 509 120,00	-16 400,00	-3 525 520,00	-3 684 474,85	-158 954,85	104,51 %	-4 287 214,30	602 729,45

### 9.3.4 Täydentävät palvelut

Vastuhenkilö: Hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi

#### Toiminta-ajatus

Laadukkaat ja oikea-aikaiset tukipalvelut turvaavat asiakkaan hyvän hoidon.

#### Toiminnan tavoitteet

Laadukkaat ja vertailukelpoiset palvelut koko Selänteen alueella.

#### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Täydentävät palvelut (laboratorio, röntgen, väline- ja laitoshuolto, lääkekeskukset ja hoitotarvikejakelu) ovat toimineet laadukkaasti ja suunnitelmien mukaan.

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Laboratorion näytteenottopalvelut lähellä asiakasta	Näytteenotto jokaisella paikkakunnalla.	Näytteenottopisteet paikkakunnittain	Kolme näytteenottopistettä	Kolme näytteenottopistettä. Reisjärvellä

Laadukkaat kuvantamispalvelut	Röntgenpalvelut saatavilla arkipäivisin.	Sulkupäivien lukumäärä	Arkipäivisin vähintään yksi toimipiste avoinna	elokuun alusta alkaen 3 päivänä viikossa. Arkipäivisin on ollut aina vähintään yksi toimipiste avoinna.
Siistit, puhtaat ja toimivat tilat	Laitoshuolto toimii mitoitusten mukaan.	Asiakaspalaute toimitilojen siisteydestä	Asiakaspalaute Roidun- avulla	Asiakaspalautetta on kerätty Roidun avulla.
Lääkekeskus mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen lääke seurannan koti hoidossa ja palveluasumisessa	Farmaseuttinen osaaminen käytetään asiakastyöhön.	Asiakkaiden lääkitysten arvioinnit /asiakas	200 asiakasta / vuosi	Lääkityksen arviointeja on tehty 9 kappaletta. Lisäksi lääkityksen arviointeja on tehty annosjakeluun siirtymisen yhteydessä.
<b>Palvelut (prosessit)</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Laadukkaat laboratoriapalvelut.	Lab. vastausten saaminen asiakkaan hoidon kannalta riittävän ajoissa sujuvan hoidon takaamiseksi. Toimiva ja luotettava analytiikka/vierianalytiikka.	Laboratoriotulosten valmistuminen.	Selänteen analysoinnit valmiit klo 14 mennessä.	Analysoinnit ovat valmistuneet klo 14 mennessä.
Toimivat, tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat palvelut		Laaduntarkkailun seuranta	Laaduntarkkailu tehty suositusten mukaisesti	Laaduntarkkailua on tehty suositusten mukaisesti.
Laadukkaat kuvantamispalvelut ja erikoispalveluiden toimivuus	Ajanmukaiset rtg-laitteet ja arkisto ja etälausunnot saadaan sovitulla aikataululla.	Kiireellisten lausuntojen toteutuminen samana päivänä	100 %	Toteutunut
Mitoituksen mukainen taso laitoshuollon palveluissa	Työvoiman tarkoituksenmukainen käyttö koko yksikössä.	Mitoitukset käytössä	Työvoima suhteessa mitoitukseen	Mitoitus toteutuu.
Välinehuollon toteutus tarkoituksen mukaisesti.	Toimiva välinehuolto ja riittävästi turvallisia hoitovälineitä käytettävissä Selänteen alueella	Puhtaiden välineiden saatavuus Yhteisesti arvioitu tarvittavien välineiden määrä ja toimintapa	Välinehuollon osalta tehdään kirjallinen selvitys.	Palvelurakenne uudistustyön yhteydessä on tehty selvitys välinehuollon vaihtoehtoisesta toimintatavasta.
Lääkekeskus tukee eri yksiköiden toimintaa.	Lääkkeet ovat oikea-aikaisesti saataville eri yksiköissä. Lääkkeiden oikeellisuuden toteaminen	Toimitusvarmuus yksiköille.  Lääkevarmennusjärjestelmä	Poikkeamat toimituksissa  Lääkevarmennusjärjestelmän käyttöön ottaminen Selänteellä	Poikkeamat vähäisiä.  Lääkevarmennusohjelma otettiin käyttöön helmikuussa 2019.
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>

Osaava moniammatillinen henkilökunta	Riittävä ja motivoitunut henkilöstö ja työvoiman saanti  Hyvä yhteistyö muiden yksiköiden kanssa	Täytetyt virat/tehtävät  Koulutuksiin osallistuminen  Sidosryhmäkysely  Sairauspoissaolot  Virkistyspäivien toteutuminen	100 %  3 pv /hlö vuoden aikana  Vuoden 2019 aikana  Toteuma 5 % alle 2018 toteuman  2 krt vuodessa	Toteutunut  Toteutunut osin 1-3 päivää.  Sidosryhmäkyselyä ei ole tehty.  Sairauspoissaolot vähentyneet 25 % vuoteen 2018 verrattuna.  Toteutunut yhden kerran vuoden aikana.
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvion toteuma 2018	+/- 0	4.002 € enemmän kuin vuonna 2018.

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hoitotarvikkeet tilataan sähköisen Emmi- järjestelmän kautta tulosityksiköittäin. Järjestelmän käyttäminen ja oikeiden tuotteiden löytäminen on tuottanut henkilökunnalle haasteita edelleen. Yhteispalaverit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin varaston kanssa on pidetty vuosittain. Hoitotarvikkeet toimitetaan kerran viikossa terveyskeskuksiin ja laboratorionäytteet kuljetetaan päivittäin Ouluun Nordlabin laboratorioihin.

Röntgen on toiminut kesäkulun aikana vuoropäivin Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Hoitotarvikeoston kustannukset huomioiden keskusvaraston ylläpitokulut ovat muuttuneet seuraavasti:

Hoitotarvikkeiden kulutuksen seuranta on vuoden aikana tehostettu. Ilmaisvälinejakeluun on hoitotarvikkeiden ostoista käytetty 713.319 €/vuosi eli noin puolet hoitotarvikeostoista. Lääkekustannukset koko Selänteessä ovat laskeneet 32.000 € edellisvuoteen verrattuna.

### Toimintatuotot ja -menot

Täydentävät palvelut	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Haapajärven palvelut	-533 240,00		-533 240,00	-540 340,98	-7 100,98	101,33 %	-556 648,81	16 307,83
TOIMINTATUOTOT	271 000,00		271 000,00	310 904,41	39 904,41	114,72 %	298 890,40	12 014,01
TOIMINTAKULUT	-768 940,00		-768 940,00	-823 868,62	-54 928,62	107,14 %	-816 554,17	-7 314,45
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 300,00		-35 300,00	-27 376,77	7 923,23	77,55 %	-38 985,04	11 608,27
Pyhäjärven palvelut	-594 270,00	-20 250,00	-614 520,00	-578 213,63	36 306,37	94,09 %	-531 607,03	-46 606,60
TOIMINTATUOTOT	100 500,00		100 500,00	154 678,84	54 178,84	153,91 %	165 490,74	-10 811,90
TOIMINTAKULUT	-657 170,00	-20 250,00	-677 420,00	-700 755,21	-23 335,21	103,44 %	-659 720,75	-41 034,46
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-37 600,00		-37 600,00	-32 137,26	5 462,74	85,47 %	-37 377,02	5 239,76
Reisjärven palvelut	-191 430,00		-191 430,00	-168 989,22	22 440,78	88,28 %	-195 079,26	26 090,04
TOIMINTATUOTOT	16 600,00		16 600,00	9 627,36	-6 972,64	58,00 %	13 066,32	-3 438,96
TOIMINTAKULUT	-207 680,00		-207 680,00	-178 496,90	29 183,10	85,95 %	-207 786,54	29 289,64
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-350,00		-350,00	-119,68	230,32	34,19 %	-359,04	239,36
Kaikki yhteensä	-1 318 940,00	-20 250,00	-1 339 190,00	-1 287 543,83	51 646,17	96,14 %	-1 283 335,10	-4 208,73

### 9.3.5 Kuntoutus

Vastuhenkilö: Hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi

#### Toiminta-ajatus

Kuntalaisilla on vastuu omasta hyvinvoinnista, jota kuntoutuspalvelut tukevat tarvittaessa. Kuntoutuspalvelut kohdentuvat oikein, ovat monipuolisia ja laadukkaita sekä painottavat ennaltaehkäisevää toimintaa.

#### Toiminnan tavoitteet

Kuntalaisten toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen.

#### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Asukkaiden toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen elämänkaaren eri vaiheissa.  Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja kuntoutus sekä varhainen puuttuminen	Resurssien oikein kohdentaminen ennaltaehkäisevään toimintaan  Oikea-aikainen kuntoutus	Ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta  Kotikuntoutus asiakkaiden määrä/v  Kuinka nopeasti kuntoutus alkaa toimenpiteen/vamman jälkeen	20 toimintakykyä tukevaa ryhmää toiminnassa 500 asiakasta  75 asiakasta vuodessa  1 – 3 vrk toimenpiteestä/vammasta	Ryhmiä 18 Haapajärvellä kuusi. Reisjärvellä kaksi ja Pyhäjärvellä 10. Mukana on 180 asiakasta.  41 asiakasta  Osastolla kuntoutus alkaa 1-3 päivän kuluessa. Kotiin menevien leikkausasiakkaiden osalta viikon kuluessa.
Palvelut (prosessit)				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Joustavat monimuotoiset/ moniammatilliset palvelut	Joustavat konsultaatiot eri ammattiryhmien ja erikoissairaanhoidon välillä. Moniammatillinen kuntoutustyöryhmän toiminta  Itsehoidon merkityksen oivaltaminen ja oma aktiivisuus ja ryhmätoimintaan motivoituminen	Kuntoutustyöryhmän kokoontumiset  Kuntoutuksen eri ammattiryhmät edustettuina  Kysely ryhmätoimintaan osallistumisesta	1 krt/kk  Toimintaterapeutit/fysioterapeutit/lääkärit/puheterapeutit  50 % jatkaa jossakin omatoimi/harrasteryhmässä	10 kertaa  Moniammatillisuus toteutuu.  Selvitystä ei ole tehty. Ohjaaminen harrasteryhmiin on ollut ajoittain haasteellista, koska kuntien ja kansalaisopiston ryhmät ovat täynnä.

Henkilöstö				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Osaava moniammatillinen kuntoutustiimi	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit  Ammattitaitoisen työvoiman saanti	Täytetyt virat/ tehtävät Toinen toimintaterapeutti  Koulutuksiin osallistuminen	Eri ammattiryhmien vakanssit täytettynä 100 % vakituisesti.  Koulutuspäivät 3 pv/hlö/vuosi	Vakanssit täytettyinä.  1-3pv/hlö/vuosi
Talous				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta kuntoutuksessa	Resurssien oikea kohdentaminen ennaltaehkäisevään ryhmätoimintaan	Palvelusetelien/osto-palveluiden määrä euroina.	Tavoite kustannukset pysyvät vuoden 2018 tasolla	Kustannukset pienentyneet lääkinnällisen kuntoutuksen osalta 43.000 € verrattuna vuoteen 2018.

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Selänteen alueella on työssä kaksi puheterapeuttia ja puheterapeutit käyvät yhtenä päivänä viikossa säännöllisesti Reisjärvellä ja tarvittaessa lisäpäiviä. Toimintaterapeutti työskentelee koko Selänteen alueella ja toinen toimintaterapeutti saatiin palkattua syyskuun alussa Selänteeseen.

Toimintaterapian painopisteet ja linjaukset on tehty yhdessä ylilääkärin kanssa.

Kuntoutuksessa on aktiivisesti lisätty ryhmätoimintoja. Yhteistyö yksiköiden välillä toimii hyvin, loma-ajat on hoidettu yhteistyössä ilman sijaisia. Lääkinnällisen kuntoutuksen kulut on saatu laskuun. Kansalliset apuvälineiden saatavuusperusteet ja terapioiden myöntämisen kriteerit päivitettiin toiminnan perusteeksi.

### Toimintatuotot ja -menot

Kuntoutus	Alkup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 C
Haapajärven palvelut	-329 790,00	-100,00	-329 890,00	-321 676,51	8 213,49	97,51 %	-318 932,46	-2 744,05
TOIMINTATUOTOT	28 100,00		28 100,00	34 423,21	6 323,21	122,50 %	49 197,87	-14 774,66
TOIMINTAKULUT	-352 840,00	-100,00	-352 940,00	-351 924,64	1 015,36	99,71 %	363 433,77	11 509,13
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 050,00		-5 050,00	-4 175,08	874,92	82,67 %	-4 696,56	521,48
Pyhäjärven palvelut	-418 930,00	-30 000,00	-448 930,00	-394 961,87	53 968,13	87,98 %	-408 170,29	13 208,42
TOIMINTATUOTOT	24 100,00		24 100,00	54 202,38	30 102,38	224,91 %	45 581,97	8 620,41
TOIMINTAKULUT	-432 080,00	-30 000,00	-462 080,00	-438 783,45	23 296,55	94,96 %	-441 528,45	2 745,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 950,00		-10 950,00	-10 380,80	569,20	94,80 %	-12 223,81	1 843,01
Reisjärven palvelut	-158 370,00		-158 370,00	-137 432,05	20 937,95	86,78 %	-167 366,50	29 934,45
TOIMINTATUOTOT	6 700,00		6 700,00	11 164,99	4 464,99	166,64 %	14 234,78	-3 069,79
TOIMINTAKULUT	-164 720,00		-164 720,00	-148 361,76	16 358,24	90,07 %	-181 254,98	32 893,22
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-350,00		-350,00	-235,28	114,72	67,22 %	-346,30	111,02
Kaikki yhteensä	-907 090,00	-30 100,00	-937 190,00	-854 070,43	83 119,57	91,13 %	-894 469,25	40 398,82

### 9.3.6 Ensihoito

Vastuhenkilö: Ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi

Ensihoito toimii alueella hyvässä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.



## Toimintamenot

Ensihoito	Aikup.TA	Muutos	Telousarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Haapajärven palvelut	-402 800,00		-402 800,00	-433 041,58	-30 241,58	107,51 %	-408 015,50	-25 026,08
TOIMINTAKULUT	-400 000,00		-400 000,00	-430 227,58	-30 227,58	107,56 %	-408 015,50	-22 212,08
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 800,00		-2 800,00	-2 814,00	-14,00	100,50 %		-2 814,00
Pyhäjärven palvelut	-325 000,00	-70 000,00	-395 000,00	-351 149,03	43 850,97	88,90 %	-331 687,94	-19 461,09
TOIMINTAKULUT	-325 000,00	-70 000,00	-395 000,00	-351 149,03	43 850,97	88,90 %	-331 687,94	-19 461,09
Reisjärven palvelut	-180 000,00		-180 000,00	-65 976,34	114 023,64	36,65 %	-241 456,34	175 479,98
TOIMINTAKULUT	-180 000,00		-180 000,00	-65 976,34	114 023,64	36,65 %	-241 456,34	175 479,98
Kalkki yhteensä	-907 800,00	-70 000,00	-977 800,00	-850 166,97	127 633,03	86,95 %	-981 159,78	130 992,81

### 9.3.7 Työterveyshuolto

Vastuhenkilö: Hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi

#### Toiminta-ajatus

Tuottaa laadukkaita työterveyshuollon palveluita Selänteen alueen asiakkaille hyvän työterveyshuollon käytännön mukaisesti.

#### Toiminnan tavoitteet

Työterveyshuollon tavoitteena on tuottaa ennaltaehkäiseviä ja työkykyä ylläpitäviä ja tukevia palveluita. Tavoitteena on vasta kiireelliseen hoitoon saman päivänä ja terveystarkastuksiin kahden viikon kuluessa.

#### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten palveluiden turvaaminen asiakasyrityksille ja niiden työntekijöille Toimintaympäristön ja lain tulkinnan selkiytyminen vuodelle 2019	Asiakaslähtöisten ja ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuus oikea-aikaisesti laadukkaasti	Asiakaskäynnit Iik	100 % asiakasyritysten käynneistä 1.luokan käyntejä	Ulkopuolisille yrityksille toteutunut 100% 1.3.2019 jälkeen, jolloin sairaanhoitosopimukset päättyivät yksityisille palveluntuottajille. Selänteen, kuntien ja kuntayhtymien osalta tuotamme edelleen sairaanhoitopalveluja
	Toimiva yhteistyö asiakasyritysten ja asiakkaiden kanssa	Yritysten vuosittainen kontakti	100%	Toteutunut 98%
Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen Selänteen alueen asukkaille lakimuutosten jälkeen	Lakimuutos voimaan 2019 Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot 2019 jälkeen	Työterveyshuollon järjestäminen lainmukaisesti.	Suunnitelma valmiina tammikuussa 2019 ja toteuttaminen sen mukaisesti vuoden 2019 aikana.	On toteutunut
Palvelut (prosessit)				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019



Vaikuttavat ja kehittyvät työterveyshuollon palvelut	Toimivat palveluprosessit	Työoloselvitykset	100%	100 %
	Vaikuttava työkykyprosessi	Työkyvyn arviointi	Kiireelliset saman päivän aikana 100% Terveystarkastukset 2vk	100 % 99 %
			Lääkärin vastaanotolle pääsee 3vk kuluessa	90 %
	Sähköisten palveluiden hyödyntäminen	Kolmikantaneuvottelut	100/v	109/v
		Työkykyselvitykset	Tehdyistä työkykyselvityksistä henkilö jatkaa työssä 90 %	90 % 1
		Kuntoutusneuvottelut Lyncillä	100 % neuvotteluista etänä	100 %
	Klinik-yhteydenottojärjestelmä käytössä	20 % asiakkaista käyttää sähköistä asiointia.	297 yhteydenottoa Klinikin kautta, prosentuaalista lukua ei käytössä.	
	Etälääkäripalvelut	Vastaanottojen lukumäärä 20 pv/vuosi	10 päivää toteutunut. Etälääkäri palvelua ei ollut tarjolla tasaisesti koko vuoden.	

#### Henkilöstö

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Hyvinvoiva, osaava moniammatillinen ja sitoutunut henkilökunta	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit	Osaamiskartoitus/kehityskeskustelut	Tehty koko henkilökunnalle	Ei ole toteutunut
	Ammattitaitoisen työvoiman saanti	Koulutuspäivät	Työterveyshuollon ammattihenkilöille koulutusta 7pv/henkilö, muille 3pv/v	Koulutus on toteutunut noin kolme-neljä päivää/henkilö/vuosi.
		Työnohjaus	Työnohjaus toteutuu muutosprosessin aikana.	Toteutunut osittain.
		Vakituisen henkilökunnan määrä	100 % vakituinen henkilökunta	92 %, Psykologin palvelut ja osa lääkäripalveluja ostetaan. Työterveyslääkärin virkaa ei ole saatu täytetyksi.
<b>Talous</b>				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019

Tasapainoinen talous	Tuotteistus tarkistettu  Hinta-laatusuhde kunnossa	Hinnoittelu ja tuotteistus tarkistettu  Tulot kattavat menot	100%  Tulos +/-0 tilinpäätöksessä	Hinnoittelu on laskettu uudelleen ja uudet hinnat tulevat voimaan 2020.  Reisjärven osalta talous toteutui ja ylijäämä oli 19.427 € mutta Haapajärven toteuma oli alijäämäinen -42.424 € ja Pyhäjärven alijäämäinen -9.789 €.
----------------------	--	--	---	---

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Talousarviota laadittaessa ei osattu ennakoida kaikkia tulevia muutoksia. Vuoden 2019 kuntalain lakimuutoksen vuoksi sairaanhoitopalveluita ei voi myydä jatkossa kuntayhtymien ja kuntien ulkopuolelle muuta kuin irtisanomiskauden ajan. Muutos on näkynyt eniten Haapajärven ja Kärsämäen toimipisteissä, joiden asiakaskunnassa on ollut eniten suuria valtakunnallisia yrityksiä, joilla oli kokonaisvaltaiset työterveyshuollon sopimukset Selänteen kanssa. Asiakaskunnan supistuttua myös henkilökuntaa on vähennetty vastaamaan toimintaa.

Lääkäripalveluja on ostettu Reisjärvelle ja Pyhäjärvelle, mutta marraskuussa myös Haapajärvelle. Etälääkäripalvelua saimme ostettua loppuvuoden aikana 10 työpäivän verran. Resurssien suuntaamista ennaltaehkäisevään toimintaan on tehty ja tavoite luokka 1:stä vähintään 60 %:n osuus on saavutettu. Kiireelliset asiat on lähes poikkeuksetta hoidettu saman päivän aikana ja terveystarkastuksiin on päässyt pääsääntöisesti tavoiteajassa. Tämän on mahdollistanut ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvä yhteistyö työterveyshuollon ja muiden terveyskeskuspalvelujen kanssa. Sairaanhoitopalvelujen vähentyessä voitiin käyttää työpanosta Kelan painottamaan ennaltaehkäisevään työhön. Sähköinen yhteydenotto Klinikin kautta on otettu hyvin vastaan, mutta vaatii edelleen aktiivista markkinointia. Tavoitteena on saada nykyistä suurempi osuus kiireettömistä yhteydenottopyynnöistä Klinikin kautta.

Selänteen työterveyshuolto on mukana ESR-rahoitteisessa TYÖKE-hankkeessa. Hanketta koordinoi Työterveyslaitos ja tavoitteena on työterveyshuollon integrointi osaksi muuta terveydenhuoltoa. Hankkeessa luodaan käytäntöjä erikoissairaanhoidon mahdollisuuksille konsultoida työkykyasioissa työterveyshuoltoa. Hankkeessa kehitetään myös perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon sujuvaa yhteistyötä.

Lakisääteisiä työttömien terveystarkastuksia ja pitkäaikaistyöttömien työkyky/eläke-edellytysten selvittelyä on jatkettu. Selvityksiä tekee ostopalvelulääkäri ja työterveyshoitaja 50 %:n työajalla. Kognitiivisen kyvyn arviot on tarvittaessa tehnyt työpsykologi ja toimintaterapeutin arviot on tarvittaessa ostettu ostopalveluna Taukokankaalta. Asiakkaat ohjautuvat selvityksiin TE-toimen, sosiaalitoimen tai terveystoimen ohjaamina tai hakeutuvat itse vastaanotolle. Toiminta on kunnille hyvin kannattavaa. Yli 1.000 päivää työttömänä olleesta henkilöstä sakkomaksu kunnalle on n. 6.000 €/hlö/vuosi. Vuosien 2016- 2019 aikana on tullut 45 myönteistä eläkepäätöstä ja siitä laskettu säästöä jäsenkunnille on 2019 loppuun mennessä ollut yhteensä 720.000 €. Kolmen vuoden palkka ja muut selvityksiin liittyvät kustannukset ovat olleet noin 150.000 €.

## Toimintatuotot ja -menot

	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	2018/2019 €	Muutos
Työterveyshuolto									
Haapajärven palvelut	-9 150,00	-300,00	-9 450,00	-51 874,44	-42 424,44	548,94 %	-2 579,52	-49 294,92	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>723 700,00</b>		<b>723 700,00</b>	<b>645 460,72</b>	<b>-78 239,28</b>	<b>89,19 %</b>	<b>701 086,74</b>	<b>-55 626,02</b>	
TOIMINTAKULUT	-730 550,00	-300,00	-730 850,00	-695 688,00	35 162,00	95,19 %	-701 637,67	5 949,67	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 300,00		-2 300,00	-1 647,16	652,84	71,62 %	-2 028,59	381,43	
Pyhäjärven palvelut	-790,00	-200,00	-990,00	-10 778,95	-9 788,95	1088,78 %	-14 826,27	4 047,32	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>356 050,00</b>		<b>356 050,00</b>	<b>300 460,38</b>	<b>-55 589,62</b>	<b>84,39 %</b>	<b>332 164,99</b>	<b>-31 704,61</b>	
TOIMINTAKULUT	-351 340,00	-200,00	-351 540,00	-308 294,22	43 245,78	87,70 %	-342 312,04	34 017,82	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 500,00		-5 500,00	-2 945,11	2 554,89	53,55 %	-4 679,27	1 734,11	
Reisjärven palvelut	680,00	-300,00	380,00	19 807,39	19 427,39	5212,47 %	-16 259,80	36 067,19	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>184 450,00</b>		<b>184 450,00</b>	<b>188 045,63</b>	<b>3 595,63</b>	<b>101,95 %</b>	<b>165 588,06</b>	<b>22 457,57</b>	
TOIMINTAKULUT	-182 770,00	-300,00	-183 070,00	-167 532,31	15 537,69	91,51 %	-180 978,47	13 446,16	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 000,00		-1 000,00	-705,93	294,07	70,59 %	-869,39	163,46	
<b>Kalkki yhteensä</b>	<b>-9 260,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-10 060,00</b>	<b>-42 846,00</b>	<b>-32 786,00</b>	<b>425,90 %</b>	<b>-33 665,59</b>	<b>-9 180,41</b>	

### 9.3.8 Suun ja hampaiden terveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi ja hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi

#### Toiminta-ajatus

Suunterveydenhuollon palveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asukkaille ja asiakkaiden hyvä hoito.

#### Toiminnan tavoitteet

Suun ja hampaiden terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen koko Selänteen alueella ja hoidon mahdollistaminen kaikille ikäluokille.

#### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen erikaisille asukkailla	Asiakaslähtöinen ja ennaltaehkäisevä palvelu  Toimivat hammashuollon vastaanottopalvelut	Hoitajien käynnit kouluilla ja palveluasumisissa Alakoululaisten/eskareiden ryhmäkäynnit  Yläkoulun terveyskasvatustapahtuma  Kiireetön T3  Akuuttiaika	Kaikki alakoulun ikäryhmät 2 x vuodessa Palveluasumisen asiakkaat 1 x/vuosi, kotihoitoasiakkaat tarvittaessa kerran vuodessa  Toteutetaan joka 3. vuosi  30 vrk  Akuuttiaika 3pv:n sisällä yhteydenotosta	Toteutuneet kerran vuodessa kaikilla paikkakunnilla. Palveluasukkaiden hoito toteutunut Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Kotihoidon asiakkaiden hoito toteutuu kuten muidenkin kuntalaisten.  Toteutettu syksyllä 2019.  70 vuorokautta  Toteutuu
Palvelut (prosessit)				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Hoitoketjujen ja prosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut, palveluprosessit ja työnjako	Asiakkaan hoidon läpimenoaika(hoidon aloitus/kokonaishoidon päättäminen)	Kokonaishoito on toteutettu 6kk:n sisällä hoidon aloituksesta	Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä toteutuu ja Haapajärvellä osittain

		Päivystyskäynnit Selänteen alueen ulkopuolella	Kaikista omista hammashuollon käynneistä alle 1 %	Vuoden 2019 aikana 60 käyntiä, joka on 0,5 %.
		DMF(reikiintyminen) 4-vuotiailla DMF1 lk, 5lk ja 8lk	Tavoite 4v 0,35 1lk 0,16 5lk 0,61 8lk 2,47	DMF 4v 0,36 (98 tarkastusta) 1lk/7v 0,18 (146 tarkastusta) 5lk/11v 1,04 (132 tarkastusta) 8lk/14v (172 tark.)
	Erikoislääkäripalveluiden käyttö yhteisten kriteerien/hoidonporrastuksen mukaisesti	Lähetteet erikoissairaanhoidon	Lähetteiden määrä -10% v. 2018 tasosta	-5 % vuoden 2018 tasosta.
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Osaava asiakaslähtöinen, sitoutunut moniammatillinen henkilökunta	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit Ammattitaitoisen työvoiman saanti	hammaslääkäreiden suuhygienistien ja hammashoitajien virat  Koulutuspäivät / hlö  Asiakastytyväisyyskysely	Virat täytetty vakituksella henkilökunnalla  3 pv/henkilö  Asiakastytyväisyyskysely Roidun avulla	Vakituiset viranhaltijat työssä, mutta hammaslääkäreissä sijaisia 3. Toteutunut 3- 4 päivää/henkilö Roidun asiakaspalaute tulokset Selänteen internet-sivulla.
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Kustannustehokkaat valtakunnallisesti vertailukelpoiset vastaanottopalvelut	Vähennetään ostopalvelujen käyttöä  Toimiva ennaltachkäisevätyö ja oikea-aikainen kokonaishoito	Ostopalvelujen määrä/€/vuosi  Hammaslääkärikäynnit Suuhygienistikäynnit hammashoitajien käynnit	Kokonaistyövoima enintään 10%  HML ja SHG käynnit vuoden 2018 tasolla Hammashoitajien käynnit v. 2018 tasolla	Ostopalvelua vain Haapajärvellä, toteutunut kokonaisuudesta alle 10 %.  Toteutunut samalla tasolla.

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hammaslääkäreiden rekrytointia on tehty yhdessä rekrytointifirman kanssa ja loppuvuodesta virkojen täyttöaste oli 73 %. Tilanne heikkeni loppuvuodesta Haapajärven vastaavan hammaslääkärin irtisanouduttua. Ostopalvelujen käyttö väheni 35 % edellisvuoteen verrattuna. Hammaslääkäreiden vaihtuvuus ja ajoittainen vaihtelu saatavuudessa on aiheuttanut haasteita asiakastyölle ja henkilökunnalle. Avoimiin hammashoitajien ja suuhygienistien toimiin ja sijaisuuksiin ei ole saatu tekijöitä, ja henkilökunta on joutunut joustamaan. Yhteistyössä päivystyspainetta on kuitenkin jaettu tasaisesti. Sulkujen aikana heinä- ja joulukuussa Selänteen alueen päivystys keskitettiin Haapajärvelle.

Erikoishammashoidon palvelut on tuotettu pääsääntöisesti ostopalveluna Selänteen omalla alueella. Kuntalaiset ovat päässeet hoitoon hoitotakuun asettamissa rajoissa ja kokonaishoidossa on pyritty painottamaan ennaltaehkäisevää hoitoa. Jokaisen hammastarkastuksen yhteydessä tehdään asiakkaalle yksilöllinen hoitosuunnitelma, jonka mukaan hoitoa jatketaan.

Klinik -sähköinen yhteydenotto otettiin käyttöön elokuussa 2019. Haapajärven ja Reisjärven hammashoitolaan hankittiin molempiin uusi hoitokoneyksikkö leasing-rahoituksella.

### Toimintatuotot ja -menot

Suun ja hampaiden huolto	Alkusp. TA	Muutos	Talousohjelma	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 C
Haapajärven palvelut	-637 930,00	-5 750,00	-633 680,00	-552 401,44	81 278,56	87,17 %	-572 049,15	20 647,71
TOIMINTATUOTOT	272 000,00		272 000,00	329 151,80	57 151,80	121,01 %	267 808,86	61 342,94
TOIMINTAKULUT	-884 580,00	-5 750,00	-890 330,00	-860 453,03	29 876,97	96,64 %	-834 043,59	36 409,44
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 350,00		-15 350,00	-21 100,21	-5 750,21	137,46 %	-16 814,43	-4 285,79
Pyhäjärven palvelut	-390 560,00	-5 350,00	-395 910,00	-389 714,36	6 195,64	98,44 %	-399 477,61	9 763,25
TOIMINTATUOTOT	170 000,00		170 000,00	174 798,45	4 798,45	102,82 %	179 538,36	-4 739,91
TOIMINTAKULUT	-548 860,00	-5 350,00	-554 210,00	-557 234,86	-3 024,86	100,55 %	-568 480,92	11 246,06
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 700,00		-11 700,00	-7 277,95	4 422,05	62,20 %	-10 515,05	3 257,10
Reisjärven palvelut	-238 770,00	-1 150,00	-239 920,00	-279 414,47	-39 494,47	118,48 %	-275 237,54	-4 376,93
TOIMINTATUOTOT	118 000,00		118 000,00	112 916,78	-5 083,22	95,69 %	136 748,36	-23 831,58
TOIMINTAKULUT	-349 320,00	-1 150,00	-350 470,00	-383 357,12	-32 887,12	109,38 %	-404 222,10	20 864,98
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 450,00		-7 450,00	-8 974,13	-1 524,13	120,46 %	-7 763,80	-1 210,33
Kaikki yhteensä	-1 257 260,00	-12 250,00	-1 269 510,00	-1 221 530,27	47 979,73	96,22 %	-1 247 764,30	26 234,03

### 9.3.9 Erikoissairaanhoito

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi

#### Toiminta-ajatus

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi

#### Toiminta-ajatus

Oman toiminnan täydentäminen ostopalveluilla ja muilla kumppanuuksilla perusterveydenhuollon erikoislääkäripalveluiden osalta. Erikoissairaanhoitoon vain sinne kuuluvat asiakkaat ja painotetaan ennaltaehkäisevää toimintaa perusterveydenhuollossa.

#### Toiminnan tavoitteet

Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuollon asiakkaan hyvän hoidon laadun varmistamiseksi oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

#### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Oikea-aikaiset monimuotoiset erikoissairaanhoitoon palvelut ja reaaliaikainen tiedonkulku	Hoitoon pääsy kiireellisuuden mukaan.  Toimivat yhtenäiset tietojärjestelmät	Hoitotakuu  Haipro-lukumäärät tiedonkulusta	Toteutuu suositusten mukaisesti  0	Toteutuu  Tiedonkulkuun liittyviä ilmoituksia 13.
Palvelut (prosessit)				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019

Toimiva hoidonporrastus	Perusterveydenhuollon optimaalinen toiminta ja perusterveydenhuollon erikoislääkäripalveluiden käyttö lähipalveluna	Lähteiden lukumäärä/ sähköiset konsultaatiot	4000 lähetettä 500	Yhteensä 2.705 ja sähköisiä konsultaatioita
		Hoitopäivien lukumäärä	6.000	6.745
	Oikea-aikaisesti ja erikoissairaanhoidon ohjautuvat erikoissairaanhoidon tarvitsevat asiakkaat.	Perusterveydenhuollon erikoislääkäripäivät/ asiakaskäynnit	2.455	2.491
	Dialyysiyksikön toiminta lähipalveluna	Hoitopäivien lukumäärä	1.500	1.877, joista 863 Selänteen alueen asiakkaille
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Toimiva ammattitaitoinen joustava yhteistyöhaluinen henkilöstö	Osaava ammattitaitoinen henkilöstö riittävin resurssein	Alueellisten koulutuspäivien /etäkoulutusten määrä	1pv/viikko	49 pv/vuosi.
	Ammattitaitoinen henkilöstö	Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus	1 koulutus/vuosi	1 aloittanut vuoden 2019 lopulla.
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta	Toimiva perusterveydenhuolto ja toimiva hoidonporrastus. Hallittu yksityissairaalapalvelujen käyttö	Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden toteuma 2018	Ei kasvua vuoden 2018 tasoon.	Haapajärven erikoissairaanhoidon palvelun menot kasvaneet 748.800€ ja Pyhäjärven 718.681€

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Selänteen terveyskeskuksissa koulutetaan (yleislääketieteen erityiskoulutus) nuoria peruskoulutusvaiheessa olevia sekä vastavalmistuneita lääkäreitä, jotka tekevät vähintään yhdeksän kuukauden mittaista terveyskeskuspalvelua. Nuorille lääkäreille on tarjottu säännöllistä ohjausta lääkäriksi kasvamiseen. Vuonna 2019 Selänteen alueella on ollut neljä nuorta lääkäriä koulutuksessa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on myös valmiudet ohjata yleislääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä. Erikoislääkäripalvelut omassa toiminnassa ovat toteutuneet tarpeen mukaisesti.

### Toimintatuotot ja -menot

Erikoissairaanhoidon	Alkuperä	Muutos	Talousarvio	TP 2019	Ero C	%	TP 2018	2018/2019 C	Muutos
Haapajärven palvelut	-9 022 530,00	-501 150,00	-9 523 680,00	-10 345 188,14	-821 508,14	108,63 %	-9 388 534,39	-956 653,75	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>515 000,00</b>		<b>515 000,00</b>	<b>596 936,43</b>	<b>81 936,43</b>	<b>115,91 %</b>	<b>530 323,06</b>	<b>66 613,37</b>	
TOIMINTAKULUT	-9 537 330,00	-501 150,00	-10 038 480,00	-10 942 124,57	-903 644,57	109,00 %	-9 918 570,97	-1 023 553,60	
PÖRSTÖT JA ARVONALENTUMISET	200,00		200,00		200,00			286,48	
Pyhäjärven palvelut	-7 718 000,00	-100 650,00	-7 818 650,00	-7 873 178,63	-54 528,63	100,70 %	-7 686 111,39	-187 067,24	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>52 000,00</b>		<b>52 000,00</b>	<b>60 361,84</b>	<b>8 361,84</b>	<b>116,08 %</b>	<b>59 434,95</b>	<b>926,89</b>	
TOIMINTAKULUT	-7 770 000,00	100 650,00	-7 870 650,00	-7 933 540,47	-62 890,47	100,80 %	-7 745 546,34	187 994,13	
Haapajärven palvelut	-3 390 000,00	-50,00	-3 390 050,00	-3 429 565,89	-39 515,89	101,17 %	-3 444 730,61	15 164,72	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>7 184,75</b>	<b>1 184,75</b>	<b>119,75 %</b>	<b>28 497,29</b>	<b>-21 312,54</b>	
TOIMINTAKULUT	-3 396 000,00	50,00	-3 396 050,00	-3 436 750,64	-40 700,64	101,10 %	-3 473 227,90	36 477,26	
<b>Kalkki yhteensä</b>	<b>-20 130 530,00</b>	<b>-601 850,00</b>	<b>-20 732 380,00</b>	<b>-21 647 832,66</b>	<b>-915 552,66</b>	<b>104,42 %</b>	<b>-20 519 376,39</b>	<b>-1 128 556,27</b>	

### 9.3.10 Kotiin annettavat palvelut

Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhustyönjohtaja Ulla Muhonen 1.1.-31.8.2019 ja vs. hoito- ja vanhustyönjohtaja Leena Sikala 1.9.2019- 31.12.2019

#### Toiminta ajatus

Toimivat asiakaslähtöiset lähipalvelut Selänteen alueella

#### Toiminnan tavoitteet

Kotihoidon tavoitteellinen toiminnan kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja palveluohjauksen kehittäminen niin, että tavoitteena on asiakkaan tarpeen mukaiset palvelut.

#### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

##### Asiakas

Vuonna 2019 asiakkaiden ohjautuminen palveluihin on tapahtunut kotikuntoutustiimin palveluohjauksen avulla asiakaslähtöisesti. Palveluohjauksessa huomioidaan asiakkaan voimavarat ja yksilölliset tarpeet.

##### Palvelut

Kotihoidon palvelut toimivat palveluohjauksen kautta, jossa tehdään moniammatillista tiimityötä. Palveluprosessit ohjaavat toimintaa ja niitä päivitetään vuosittain. Omaishoito on toiminut omana vastuualueenaan ja tavoittanut kattavasti alueen omaishoitajat ja asiakkaat. Selänteen antamien kotihoidon palveluiden lisäksi on hankittu ostopalvelua tukipalveluihin ja tehty yhteistyötä perhehoidon kanssa.

#### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Asiakas					
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019	
Mahdollistetaan ikääntyvien inhimillinen kotona asuminen.	Moniammatillinen henkilöstö	Asiakastyytyväisyyskysely ja sidosryhmäkysely 2019	Vuoden 2019 aikana	Asiakasraadit pidettiin kotihoidon asiakkaille ja omaisille kunnittain.	
	Toimintakykyä tukeva ja kuntouttava työote	Ergonomia-korttikoulutuksen suorittaneet henkilöstöstä	100 % suorittanut ergonomiakortti koulutuksen 4 ryhmää 20 osallistujaa 4 ryhmää 40 osallistujaa	Kaikilta työntekijöiltä edellytetään osallistuminen ergonomiakortti, kinestetiikka ja validaatio koulutuksiin.	
		Validaatiokoulutus			
		Kinestetiikkakoulutus			
	Asiakkaan yksilöllinen hoidon arvioiminen ja suunnitteleminen asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä RAI-mittaristoa hyödyntäen	Ensiapukoulutus  Toimintakykymittaristo ADL (arkitoiminnot) IADL(päivittäisen toimintojen mittari)	80 % työntekijöistä  Paranee tai pysyy ennallaan asiakkaan alkutasoon verrattuna	Haapajärvellä on järjestetty ensiapukoulutus Säännöllisen kotihoidon asiakkaista ADL- toiminnot ovat 3,88 %:lla paremmat kuin edellinen arviointi. IADL toiminnot	



		Asiakkaan kanssa yhdessä laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat	100 %	pienemmät edelliseen mittaukseen verrattuna 6,9 %:lla asiakkaista. 90%
<b>Palvelut (prosessit)</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Oikean aikaiset ja tarpeiden mukaiset palvelut	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö  Seniorineuvolan toiminta ohjaavana toimintana.  Yhteydenotot palveluohjaukseen	Kotona asuvien asiakkaiden suhteellinen osuus 75 v  70-vuotisten terveystarkastusten määrä  Omaishoitajien terveystarkastusten määrä  Seniorineuvolakäynnit  Arviointijaksojen lukumäärä kotihoitossa  Määräaikaiset ja säännölliset uudet asiakkuudet	94 %  100 %  100 %  1.200 käyntiä /vuosi  Säännöllisiä kotihoiton asiakkuuksia arviointijaksoista 80 määräaikaista 50 säännöllistä	Kotona asuvien asiakkaiden osuus 91% 75-vuotta täyttäneistä ei ole toteutunut. Haapajärvellä 39 tarkastusta, Pyhäjärvellä 129 tarkastusta, Reisjärvellä 13 tarkastusta  79 omaishoitajalle tehty terveystarkastus (41,5%)  975 käyntiä/vuosi  111 arviointijaksoa vuonna 2019  15 määräaikaista ja 43 tilapäistä ja 111 säännöllistä asiakasta.
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Moniammatillinen ja tiimityöhön kykenevä henkilöstö	Osaava moniammatillinen motivoitunut henkilökunta	Toteutuneet koulutuspäivät  Sairaslomapäivien lukumäärä	3 pv/vuosi  Sairaslomapäivien väheneminen 5% vuoden 2018 tasosta	Koulutuspäivät toteutuneet 3 päivää/vuosi Sairaslomapäivien vähentyneet 31 %.
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Toiminta järjestetään	Kotihoiton	Omahoitajuus	70 % käynneistä	Viiden

taloudellisesti ja tehokkaasti niin, että laadulliset tavoitteet säilytetään	toiminnanohjausjärjestelmän optimoinnin hyödyntäminen toiminnan kehittämiseksi			tutuimman hoitajan käyntejä 60 % käynneistä.
		Välitön asiakastyöaika lähihoitajilla sairaanhoitajilla	60% lh 40% sh	lh 52 % sh 36 %
		Asiaksrakenne alle 5 tuntia kuukaudessa palveluita käyttävät	25 %	24 %
		Aamun ensimmäinen asiakaskäynti	20 minuutin kuluessa työajan alkamisesta.	26 minuuttia
		Illan viimeisen käynnin jälkeen jäävä aika	korkeintaan 20 min	vaihtelee noin 15 minuuttia.
Kotihoidon asiakkaaksi kotikuntoutustiimin arviointijakson kautta	Hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat reaaliaikaisia./RAI-mittaristo.	Hoito- ja palvelusuunnitelmien ja RAI-mittariston päivitys puolivuositain/tarvittaessa	100 %	75 – 85 %
Kotihoito 24/7 käytössä koko alueella omana toimintana	Yöhoito on osana kotihoitoa	Yöhoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä	Oikeasti yöhoitoa tarvitsevat asiakkaat palvelun piirissä kriteereiden mukaan. Yli 60 h kuukaudessa palvelua tarvitsevat 80 % asiakkaista ja loput kotisairaala tai muusta syystä määräaikaista palvelua tarvitsevia.	Yöhoidon asiakkaat täyttävät palvelun kriteerit.  Yli 60h/kk palvelua tarvitsevia keskimäärin 10% säännöllisen kotihoidon asiakkaista.
Kotisairaala toiminta osana kotiin annettavia palveluita	Riittävä osaaminen ja resurssi ja toimiva yhteistyö eri yksiköiden välillä	Kotisairaala-asiakkaiden lukumäärä	Asiakkaiden lukumäärä ja hoitopäivät	
		Saattohoitoasiakkaiden lukumäärä	Asiakkaiden lukumäärä ja hoitopäivät	

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kotihoidossa toiminta-ajatuksena on Koti on POP. Ajatukseen sisältyy kuntouttava ja toimiva kotihoito. Kotihoidon asiakkaat ohjautuvat kotihoitoon keskitetysti palvelutarpeen arvioinnin kautta ja arviointijakso on kestänyt 4-6 viikkoa riippuen asiakkaan palvelutarpeesta ja toimintakyvystä. Arviointijakson aikana asiakkaan palvelutarvetta ja voimavaroja arvioidaan moniammatillisesti. Kotihoito myönnetään ensisijaisesti määräaikaisena.

Tukipalveluista kaupakassi-palvelu on yksityisillä palvelun tuottajilla. Yöhoito tuotetaan kotihoidon omana toimintana. Kotihoidossa on vuoden aikana laajennettu VideoVisit

etäyhteyspalvelua ja vuoden lopussa oli käytössä 20 laitetta, joista voitiin ottaa kuvayhteys asiakkaisiin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä VideoVisit -palveluun.

Vuonna 2019 keskitettyyn palveluohjaukseen tuli 1.115 yhteydenottoopyyntöä Selänteen alueella ja kotihoidon arviointijaksoja toteutui 111. Säännöllisen hoitohoidon asiakkaita tuli Haapajärvelle 49 Pyhäjärvelle 46 ja Reisjärvelle 16. Asiakkaita poistui kotihoidosta vuoden aikana 35. Osa heistä siirtyi tehostettuun palveluasumiseen. Palveluohjausta on tapahtunut puhelimitse, sekä matalankynnyksen palvelupisteissä, joita on joka paikkakunnalla, mutta suurin osa palveluohjauksesta toteutui asiakkaan luona kotikäynnillä. Vuoden 2019 aikana myös kotikuntoutuksen määrät, jotka tapahtuvat asiakkaan kotona, lisääntyivät. Moniammatillinen tiimityöskentely auttoi asiakkaiden kotona tapahtuvaa ohjausta.

Haapajärven kotihoidolla on ollut terveyskeskuksen entisen osaston tilojen lisäksi käytössä lämpölaitoksen tilat sisäilmaoireilun vuoksi. Myös Reisjärven kotihoidossa on ollut haasteita sisäilman takia. Tilatyöryhmän selvittelevät tilojen järjestelyjä. Kotihoito on edelleen mukana NHG:n vertailukehittämishankkeessa. Vuonna 2019 vertailukehittämisessä keskityttiin tuottavuuteen ja tehtiin henkilöstölle työhyvinvointikysely. Kotihoidossa koulutauduttiin itseohjautuvuuteen Kuntekon projektissa, kouluttajana oli Filosofian Akatemia. Pilottikokeilussa toimi Pyhäjärven kotihoidon tiimi 1, jonka kanssa itseohjautuvuutta pyritään jalkauttamaan koko kotihoitoon.

Reisjärven palvelurakennemuutoksen myötä Reisjärven Vanhustenkotiyhdistyksen ylläpitämä vanhusten palveluasumisen yksikkö Mansikka siirtyi kotihoitoon toiminnan piiriin elokuussa 2019.

### Toimintatuotot ja -menot

	Alkuv.TA	Muutos	Taloustarve	TP2019	Ero €	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
<b>Kodin annettavat palvelut</b>								
Haapajärven palvelut	-2 579 300,00	-304 700,00	-2 884 000,00	-2 859 250,75	24 749,25	99,14 %	-2 769 986,58	-89 264,17
TOIMINTATUOTOT	517 800,00		517 800,00	685 377,31	167 577,31	132,36 %	509 248,52	176 128,79
TOIMINTAKULUT	-3 089 600,00	-304 700,00	-3 394 300,00	-3 538 918,73	-144 619,73	104,26 %	-3 270 332,64	-268 587,09
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 500,00		-7 500,00	-5 778,33	1 721,67	76,11 %	-8 902,46	3 124,13
Pyhäjärven palvelut	-3 058 070,00	-324 900,00	-3 382 970,00	-3 462 962,84	-80 012,84	102,37 %	-3 406 393,66	33 430,80
TOIMINTATUOTOT	429 500,00		429 500,00	496 431,19	66 931,19	115,58 %	407 551,93	88 879,26
TOIMINTAKULUT	-3 470 070,00	-324 900,00	-3 794 970,00	-3 951 386,75	-156 416,75	104,12 %	-3 892 091,82	-59 294,43
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 500,00		-17 500,00	-8 027,88	9 472,12	45,87 %	-11 851,77	3 825,97
Reisjärven palvelut	-1 028 390,00	-20 000,00	-1 048 390,00	-1 134 163,54	-85 773,54	108,18 %	-986 132,64	-148 030,88
TOIMINTATUOTOT	162 600,00		162 600,00	268 118,23	105 518,23	164,89 %	185 534,13	82 584,10
TOIMINTAKULUT	-1 188 240,00	-20 000,00	-1 208 240,00	-1 400 533,77	-192 293,77	115,92 %	-1 168 719,07	-231 814,70
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 750,00		-2 750,00	-1 748,01	1 001,99	63,56 %	-2 947,72	1 199,72
<b>Kokonaan yhteensä</b>	<b>-6 663 740,00</b>	<b>-649 600,00</b>	<b>-7 313 340,00</b>	<b>-7 456 397,15</b>	<b>-143 057,15</b>	<b>101,93 %</b>	<b>-7 252 512,90</b>	<b>-203 884,25</b>

### 9.3.11 Arviointi ja lyhytaikahoito

Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhustyönjohtaja Ulla Muhonen omaishoito 1.1.-31.8.2019, vs. hoito- ja vanhustyönjohtaja Leena Sikala 1.9.2019-31.12.2019 ja hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi

#### Toiminta-ajatus

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia asiakkaan voimavarat huomioiden.

#### Toiminnan tavoitteet

Keskitetyn palveluohjauksen myötä ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia palveluita ikääntyville, johon kuuluvat päivätoiminta, omaishoito, omaishoidon vapaat ja ympärivuorokautinen arviointi/kuntoutusjakso. Tavoitteena on toimintakykyinen kotona asuva hyvinvoiva ikäihminen.

## Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Omaishoidon piirissä oli yhteensä 235 asiakasta toimintavuoden 2019 aikana. Näistä 191 oli terveys- ja vanhuspalveluissa ja 44 hyvinvointipalveluissa. Terveys- ja vanhuspalveluissa omaishoidon piiriin tuli 61 uutta asiakasta ja sopimuksia päättyi 41 kappaletta. Hyvinvointipalveluissa uusia sopimuksia tuli kolme kappaletta ja päättyi viisi.

Omaishoitajien terveystarkastukset toteutettiin kuntien seniorineuvoloissa. Vuonna 2019 omaishoitajien terveys- ja hyvinvointitarkastuksissa kävi 79 omaishoitajaa, vajaa puolet omaishoitajista. Osa kutsutuista ei käyttänyt tarjottua palvelua. Seniorineuvolan hoitaja kutsuu omaishoitajat terveystarkastukseen vähintään joka toinen vuosi ja resurssien mahdollistaessa vuosittain. Omaishoidonohjaajalle tai hoitajalle tehdyn yhteydenoton perusteella omaishoitajalle järjestetään mahdollisuus päästä terveystarkastukseen mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti.

Omaishoitajille järjestettiin koulutusta yhteistyössä Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitoksen kanssa. Ensimmäinen koulutuspäivä oli toukokuussa teemalla ”Mielenterveys ja mielen hyvinvointi” ja toinen päivä oli marraskuussa, jolloin vietettiin omaishoitajien juhlaa. Selänne osallistui Oulaisten koulutuspäivän suunnitteluun ja järjesti yhteiskuljetuksen koulutuksiin, joihin osallistui 20 omaishoitajaa. Selänne järjesti omaishoitajien kinestetiikka -kurssit huhtikuussa ja marraskuussa. Näille kurseille osallistui 35 omaishoitajaa. Omaishoitajille suunnatussa ja Selänteen fysioterapeutin ohjaamassa kuntosaliryhmässä kävi viisi omaishoitajaa kevään aikana. Selänteen järjestämässä omaishoitajien tapaamisissa kävi 50 omaishoitajaa. Yhteistyössä omaishoitajaliiton paikallisyhdistyksen kanssa Selänne järjesti valtakunnallisella omaishoitajien viikolla marraskuussa omaishoitajien juhlan Haapajärvellä, johon osallistui 50 omaishoitajaa eri puolelta Selännettä.

Terveys- ja vanhuspalveluissa omaishoidon lakisääteisistä vapaista toteutui vuorohoitoyksiköissä 1.065 päivää. Omaishoidon tuen piirissä olevat asiakkaat käyttivät vuorohoitoa yhteensä 2.877 päivää vuoden 2019 aikana. Yhä useampi omaishoitoperhe käytti myös sijaishoitajärjestelyä. Sijaishoidon järjestelyin omaishoidon vapaita toteutui 608 päivää. Päivätoimintapäiviä omaishoidon piirissä olevilla asiakkaila oli 646 ja perhehoidossa vapaita käytettiin 51 päivää. Yhteensä omaishoidon lakisääteisiä vapaita käytettiin 2.370 päivää vuoden 2019 aikana. Vapaapäivien käyttäjien lukumäärä Selänteen terveys- ja vanhuspalveluissa oli 88 henkilöä, eli vajaa puolet omaishoitajien kokonaislukumäärästä. Kaikille omaishoitajille tarjotaan vapaata, mutta osa omaishoitajista ei kokenut tarpeelliseksi käyttää tarjottuja omaishoidon vapaan palveluja. Hyvinvointipalveluissa tilapäishoitoa tai perhehoitoa omaishoidon vapaisiin käytti 26 asiakasta eli hieman yli puolet kaikista omaishoidettavista. Päivätoimintaan osallistui 16 omaishoidon piirissä olevaa asiakasta.

Perhehoitokoulutus järjestettiin yhdessä vammaispalvelun kanssa. Ikääntyvien perhehoitajia toimii Selänteen alueella neljä. Perhehoitoa käytettiin vuoden aikana pääsääntöisesti omaishoidon vapaapäivien hoitamiseen ja Reisjärvellä oli myös asiakkaita pitkäaikaishoidossa. Uusia perhehoitajia koulutetaan Selänteen alueelle.

## Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Mielekäs arjentuki sisältäen päivätoimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä.	Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen päivätoiminta	Päivätoimintakävijöiden lukumäärä  Toimintapäivien lukumäärä	120 asiakasta  15 pv/viikossa	90 asiakasta  Pyhäjärvellä toimii 5pv/vk Haapajärvellä toimii 5pv/vk

				Reisjärvellä toimii 3 pv/vk
Omaishoitajien jaksamisen tukeminen	Monipuolinen ohjaus ja tuki ja koulutus.	Omaishoitajien tarkastukset ryhmät	100 % 1 ryhmä jokaisen kunnan alueella	Terveys- ja hyvinvointitarkastuksia tehty yhteensä 79 omaishoitajalle (41,5%)
	Omaishoidon vapaapäivät /vuoroahoito/perhehoito/päivätoiminta/toimeksiantosopimus/kotiin annettava palvelu		100 % Kaikki omaishoitajat käyttävät vapaapäiviä	Kaikille tarjotaan, mutta noin puolet omaishoitajista on käyttänyt.
Riittävästi toimintakykyä tukevaa tavoitteellista, vuoroahoitoa/arviointi- ja kuntouttavaa hoitoa	Arviointi/vuoroahoitopaikat toimivat aidosti toimintakykyä tukevana lyhytaikaishoitopaikkoina	Arviointijaksojen määrä/as/vuosi kuormitusaste	100 %	Kuormitus %: HPJ 80,6 % PJ 97,6 % Rj 97,5 % Arviointijakson kesto 3-4vk
Turvallista kotona asumista tukipalveluiden ja hyvinvointiteknologian avulla	Tukipalvelut ja hyvinvointiteknologia kotona asumista tukevana palveluna saatavilla	Tukipalveluasiakkaat, joilla ei säännöllistä kotihoitoa	Vuoden 2018 tasoon lisäys asiakasmäärissä 30 %	Tukipalveluasiakkaita 52, asiakasmäärä ei ole kasvanut tavoitteen mukaisesti.
		Hyvinvointiteknologia käytössä kotihoito/tukipalveluasiakkailla	70 asiakkaalla	Asiakkailla käytössä Evondos-lääkeautomaatteja ja 10 kpl, VideoVisit 20 kpl sekä turvarannekkeet.
<b>Palvelut (prosessit)</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Toiminnaltaan monipuolinen tavoitteellinen päivätoiminta tukipalveluna kotona asumisen tukemiseen	Toiminnallista päivätoimintaa on tarjolla koko Selänteen alueella.	Selänteen alueella toimivien päivätoiminta yksiköiden lukumäärä	3 kpl	3 kpl
Omaishoitajien jaksamisen tukeminen monipuolisilla tukitoimenpitein	Monipuolinen palveluvalikoima omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.	Omaishoitajien/omaishoidettavien osallistuminen ryhmä – ja päivätoimintaan	Omaishoitajista 20 % osallistuu tarjottuun palveluun	Omaishoitajista noin 30 % osallistunut erilaisiin palveluihin
Tavoitteellista toimintakykyä ylläpitävää ja kotona asumista tukevaa lyhytaikaishoitoa	lyhytaikaisjaksoille on laadittu päiväkohtainen tavoitteellinen toimintakykyä ylläpitävä/kuntouttava suunnitelma	Päiväkohtaiset ohjelmat tehtynä	Päivä-ohjelmat tehty	Asiakkaiden yhteiset päiväohjelmat on asiakkaiden näkyvillä. Tavoitteellisuus ei toteudu vielä kaikissa jaksojen
		Yhdessä eri tahojen kanssa laaditut tavoitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat	100 %	

		jaksolle.		suunnitelmissa.
		Jatkohoitosuunnitelma laadittu	100%	Jatkohoitosuunnitelmat tehdään kaikille.
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Moniammatillinen osaava ihmislähtöinen henkilökunta	Päivätoiminnassa ja arviointi/lyhytaikaishoidos saa on moniammatillinen koulutettu henkilöstö	Koulutuspäivät  Fysioterapeuttien, ja toimintaterapeuttien lukumäärä  Osaamiskartoitukset/kehityskeskustelut	3 pv /vuosi  Ammattihenkilöiden lukumäärä/yksikkö Fysioterapeutti päivittäin toimintaterapeutti yhtenä päivä viikossa  100 %	Toteutuneet keskimäärin 3pv. Fysioterapeutti 2-3pv:nä paikalla arviointiyksikössä. Toimintaterapeutin palvelua saatavilla yksilöllisen tarpeen perusteella.  Kehityskeskustelut käyty n. 50%:n kanssa.
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Kustannustehokkaat tukipalvelut kotona asumisen mahdollistamiseksi	Palvelurakenteen keventäminen riittävien tukipalveluiden ja kuntoutuksen avulla	Kotihoidon peittävyys 75v  Tehostetun palveluasumisen peittävyys 75v  Omaishoidon peittävyys  Perhehoidossa asuvien osuus  Tukipalveluiden osuus 75 v  Kustannusten kohdentuminen kotiin annettaviin palveluihin %	max 13 %  Max 6%  6%  1 %  20 %  50 % kotiin annettavat palvelut	30%  9%  6%  0,1%  ei toteutunut  50,7% kustannuksista kohdentuu kotiin annettaviin palveluihin

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Valtakunnallisten ja maakunnallisten tavoitteiden mukaisesti on toimintaa painotettu ennaltaehkäiseviin palveluihin. Palveluohjausta on lisätty ja toiminnallisesti kehitetty tukipalveluita ja päivätoimintaa sekä huomioitu toimintojen kehittämisessä asiakasnäkökulma ja henkilöstön näkökulma. Kotikuntoutusta eli ns. arkikuntoutusta on kehitetty maakunnallisten ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti.



Vuorohoito-/arviointiyksiköt toimivat kuntouttavana ja asiakkaan voimavaroja tukevana yksikköinä. Arjen kuntoutusta ja vuorohoitoa järjestetään niin, että asiakas voi asua kotona turvallisesti aikaisempaa pidempään. Arviointijaksot järjestetään esisijaisesti kotona aina kun se on mahdollista asiakkaan toimintakyky huomioiden.

Haapajärven arviointi/vuorohoitoyksikkö muutti maaliskuun 2019 alussa Koivikkoon/Pääskyeseen sisäilmaongelmien vuoksi. Paikkamäärä muuttui 16 paikkaiseksi. Toimintaa ja yhteistyötä asumisyksikön kanssa on työstetty yhteiseksi vuoden aikana. Keittiötöiden järjestelyt ovat puhuttaneet henkilökuntaa ja keittiölle saatiin palkattua työllistämistuella henkilö toukokuun alusta. Lisäksi talousarviossa ei ollut varauduttu pesula- ja ateriakustannusten nousuun, myös henkilöstömenot ylittivät talousarvion. Elokuussa kotihoidon ja arviointiyksikön uusi fysioterapeutti aloitti tehtävässään ja hän asiakaslähtöinen arviointi- ja kuntoutuminen toteutuu hyvin yhteistyössä henkilökunnan kanssa.

Pyhäjärvellä arviointi/vuorohoitoyksikkö Köpsillä on ollut 12-14 asiakasta koko vuoden ajan. Päätös Pyhäjärven Köpsin yksikön lakkauttamisesta aiheutti syksyn ajalle haasteita ja huolta henkilökunnalle ja henkilökunnalle tarjottiin työnohjausta muutoksen tueksi. Käyttöaste Köpsillä oli 97,6 %. Talousarviossa ei ollut varauduttu vuorohoidon yöhoitomenojen lisääntymiseen loppuvuodesta. Lisäksi asiakkaiden hoidettavuus vaati henkilöstöresurssin lisäämistä.

Resijärven arviointiyksikkö Arviida aloitti 1.8.2019 12-paikkaisena. Alkuun yksikkö oli täynnä mutta käyttö tasaantui kun toiminta selkiytyi. Käyttöaste oli 97,5 %. Arviointiyksikön esimies toimii myös kotihoidon esimiehenä ja suunnitelma kotihoidon muuttamisesta samoihin tiloihin aloitettiin syksyn aikana. Muutos tuō joustavuutta myös henkilökunnan toimintaan ja työjärjestelyihin.

Arviointi- ja vuorohoitoyksiköissä henkilökunnalla on ollut haasteita asiakkaiden vaihtuvuuden ja hoitoisuuden lisääntyessä. Lisäksi kotisairaaloiminta on osaltaan lisännyt työn vaativuutta.

### Toimintatuotot ja –menot

Arviointi- ja lyhytkaishoito	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero €	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Haapajärven palvelut	-646 460,00	-50,00	-646 510,00	-874 911,07	-228 401,07	135,33 %	-768 580,55	-106 330,52
TOIMINTATUOTOT	170 000,00		170 000,00	157 560,50	-12 439,50	92,68 %	223 125,24	-65 564,76
TOIMINTAKULUT	-816 460,00	-50,00	-816 510,00	-1 032 471,57	-215 961,57	126,45 %	-991 705,81	-40 765,76
Pyhäjärven palvelut	-469 980,00	-300,00	-470 280,00	-516 183,52	-45 903,52	109,74 %	-421 174,11	-94 929,41
TOIMINTATUOTOT	139 500,00		139 500,00	164 118,05	24 618,05	117,65 %	159 553,94	4 564,11
TOIMINTAKULUT	-609 480,00	-300,00	-609 780,00	-679 868,42	-70 088,42	111,49 %	-580 718,05	-99 140,37
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-353,15	-353,15			-353,15
Resijärven palvelut		100 000,00	-100 000,00	-303 185,34	-203 185,34	303,11 %	-23 768,84	-279 836,52
TOIMINTATUOTOT				60 093,82	60 093,82		68,00	60 025,82
TOIMINTAKULUT		100 000,00	-100 000,00	-362 311,08	-262 311,08	302,31 %	-23 316,84	-338 974,24
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-888,10	-888,10			-888,10
Kaikki yhteensä	-1 116 440,00	-100 350,00	-1 216 790,00	-1 694 119,95	-477 329,95	139,23 %	-1 213 023,50	-481 096,45

### 9.3.12 Asumispalvelut

Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhustyönjohtaja Ulla Muhonen 1.1.-31.8.2019 ja vs. hoito- ja vanhustyönjohtaja Leena Sikala 1.9.2019-31.12.2019

#### Toiminta-ajatus

Esisijaisesti palvelutarpeessa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat ja mietitään asumispalvelu asiakkaan tarpeen mukaisesti, vaihtoehtoina perhehoito, tuettu palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen omana toimintana tai tarvittaessa palvelusetelillä.

#### Toiminnan tavoitteet

Kaikki Selänteen asukkaat asuvat kotona, joko omassa kodissaan tai eri asumismuodoissa (perhehoito, tuettu asuminen tai tehostettu palveluasuminen). Tavoitteena asiakkaan oman elämän



hallinta niissä toiminnoissa, joissa hän itse kykenee tai avustettaessa, niin että hän voi asua turvallisesti kotona.

### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

#### Asiakas

Asiakkaan itsemääräämisoikeus niissä asioissa, joissa hän kykenee ja oma mielipide esim. hoitosuunnitelman laatimiseen tarvittaessa yhdessä omaisten kanssa.

#### Palvelut

Monipuolinen asiakkaan toimintakykyä tukeva palveluvalikoima.

### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

<b>Asiakas</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
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 %	100 %
<b>Palvelut (prosessit)</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Oikea-aikaiset palvelut, ja monipuolinen palvelutarjonta mahdollisuudet huomioida asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet oman toiminnan ja palvelusetelin avulla.	Moniammatillinen SAS-työryhmä ja toimiva kriteeristö.	Tehostetun asumisen myönteiset ja kielteiset päätökset	Päätösten lukumäärä / vuosi	65 myönteistä päätöstä/ 29 kielteistä päätöstä
		Tehostetussa palveluasumisessa yli 75 v	Enintään 6 % yli 75	Toteutuma 9 %
		Alle 75 vuotiaista	1 %	0,1 % alle 75 vuotiaista tehostetussa palveluasumisessa
Turvallinen akuutti sairaanhoito ja elämän loppuvaiheen hoito	Toimiva palveluprosessi kotisairaaloiminnassa ja saattohoidossa	Kotisairaalavuorokaudet	200 vrk/vuosi	Kotisairaala 208 vrk ja vaativaa saattohoitoa 46 vrk. Toteutuu pääosin.
		Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma yhdessä asiakkaan ja omaisten ja hoitavan tahon kanssa tehtynä	100 %	
Yksityisen palvelutuotannon laadun valvonta	Palveluntuottajat täyttävät asetetut laadulliset kriteerit	Valvontakäynnit yksiköittäin	Käynnit vuosittain ja tarvittaessa.	Valvontakäynnit tehty kaikkiin yksiköihin kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin.
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>

Ihmislähtöinen osaava henkilöstö	Henkilöstön asenne ja sitoutuneisuus ihmislähtöiseen ajattelumalliin.  Ammatillisen osaamisen päivittäminen säännöllisesti.	Osaamiskartoitus/kehitys keskustelut  Asiakastyytyväisyyskysely  Koulutuspäivät	Tehty 100 %  Tehty kaikille asiakkaille, omaisille ja henkilökunnalle 3 pv/vuosi Validaatiokoulutus/10 työntekijää/yksikkö Kinestetiikka-koulutus /2 – 3 työntekijää/yksikkö	Tehty 80 %  Asiakastyytyväisyyskysely tehty  3pv/vuosi toteutunut
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
Ympäri vuorokautisen hoitopäivien määrällinen lasku tehostamalla avopalveja	Kotihoito 24/7  SAS -työryhmän toiminta yhdessä kotiutustiimin kanssa	yli 75v osuus tehostetussa asumispalveluissa  SAS-työryhmän kokoukset kotiutustiimin kanssa ja myönnetyt uudet palvelusetelit ja oman toiminnan paikat	6 %  134 palveluseteliä 57 oman toiminnan paikkaa.	9%  Vuonna 2019 ollut 137 palveluseteliä, joista 21 uutta palvelusetelipäästöä, 46 oman toiminnan paikkaa tehostetussa palveluasumisessa

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Reisjärven vuodeosaston muuttuessa arviointi- ja vuoro hoitoyksiköksi, on Honkalinnan lisätty sairaanhoitajaresurssia vakanssiirrolla. Vuodeosaston muutoksen yhteydessä Honkalinnan kaksi intervallipaikkaa muutettiin yhdeksi vakituisen asukkaan paikaksi, ja nyt tehostetun palveluasumisen asukaspaikkoja on 21, ja intervallipaikkoja 2.

Pitkäaikaishoitopäiviä oli yhteensä 7.610 päivää ja intervallihoidopäiviä 718 päivää. Henkilökunta on osallistunut Selänteellä järjestettäviin koulutuksiin. Laitoshuoltajat osallistuivat alueelliseen puhdistuspalvelun henkilöstön koulutukseen.

Keväällä 1.3.2019 entinen Karjalahden palvelukeskus muutti uusiin Koivikon tiloihin. Koivikossa on 24 tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Kokonaisuutena palvelujen järjestämisen näkökulmasta vanhuspalveluissamme säilyi vahva asiakaslähtöinen ajattelu. Keväällä ja syksyllä henkilökunta osallistui Selänteen alueella järjestettävään koulutukseen. Kotisairaala toiminta on ollut aktiivista ja kotisairaalapäiviä oli yhteensä 95 päivää. Saattohoito voitiin toteuttaa omassa yksikössä.

Palveluseteliä oli käytössä joulukuussa 2019 Haapajärvellä 35 seteliä, Pyhäjärvellä 92 seteliä ja Reisjärvellä 10 seteliä yhteensä 137 palveluseteliä. Vuoden 2019 aikana tehtiin tehostetun palveluasumisen päätöksiä 94 kappaletta, joista myönteisiä päätöksiä oli 65. Henkilökunta osallistui vuoden 2019 aikana ergonomiakortti -koulutukseen, kinestetiikka -koulutukseen sekä validaatio -koulutukseen.

## Toimintatuotot ja -menot

Asuinpalvelut	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 C
Haapajärven palvelut	-2 259 750,00	-100,00	-2 259 850,00	-2 005 866,97	253 983,03	88,76 %	-2 251 194,72	245 327,75
TOIMINTATUOTOT	349 650,00		349 650,00	416 769,09	67 119,09	119,20 %	500 913,03	-84 143,94
TOIMINTAKULUT	-2 603 950,00	-100,00	-2 604 050,00	-2 415 807,63	188 242,38	92,77 %	2 746 109,84	130 302,22
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 450,00		-5 450,00	-6 828,44	-1 378,44	125,29 %	5 997,91	-810,53
Pyhäjärven palvelut	-2 829 080,00		-2 829 080,00	-2 541 756,56	-12 676,56	100,50 %	-2 951 003,76	409 247,20
TOIMINTATUOTOT	83 000,00		83 000,00	145 010,71	62 010,71	174,71 %	850 584,77	-705 574,06
TOIMINTAKULUT	-2 607 780,00		-2 607 780,00	-2 686 767,27	-78 987,27	103,03 %	-3 796 143,85	1 109 376,58
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 300,00		-4 300,00	,00	4 300,00	0,00 %	-5 444,68	5 444,68
Reisjärven palvelut	-1 207 080,00	-93 700,00	-1 300 780,00	-1 235 783,82	64 996,18	99,00 %	-1 254 772,42	20 990,60
TOIMINTATUOTOT	291 000,00		291 000,00	414 505,89	123 505,89	142,44 %	366 671,19	47 834,70
TOIMINTAKULUT	-1 493 680,00	-93 700,00	-1 587 380,00	-1 648 539,71	-61 159,71	103,85 %	-1 615 492,72	33 046,99
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 400,00		-4 400,00	-1 748,00	2 652,00	39,73 %	-7 950,89	6 202,89
Kaikki yhteensä	-5 995 910,00	-93 800,00	-6 089 710,00	-5 783 405,35	306 304,65	94,97 %	-6 438 970,90	675 565,55

## Terveys- ja vanhushpalvelut yhteensä

Terveys- ja vanhushpalvelut	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero C	%	TP2018	Muutos 2018/2019 C
Haapajärven palvelut	-19 630 400,00	-1 194 500,00	-20 824 900,00	-21 868 398,11	-1 043 498,11	105,01 %	-20 723 340,15	-1 145 057,96
Terveys- ja vanhushpalvelut, kh, as., v-os.	-6 825 500,00	-311 300,00	-7 136 800,00	-7 175 373,22	-38 573,22	100,54 %	-7 257 890,48	82 517,26
TOIMINTATUOTOT	1 323 450,00		1 323 450,00	1 741 771,13	419 321,13	131,71 %	1 656 403,38	85 367,75
TOIMINTAKULUT	-8 126 450,00	-311 300,00	-8 437 750,00	-8 898 192,79	-460 442,79	105,46 %	-8 888 733,74	-9 459,05
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 500,00		-21 500,00	-18 951,56	2 548,44	88,15 %	-25 560,12	6 608,56
Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut	-12 804 900,00	-883 200,00	-13 688 100,00	-14 693 024,89	-1 004 924,89	107,34 %	-13 465 449,67	-1 227 575,22
TOIMINTATUOTOT	2 098 800,00		2 098 800,00	2 300 998,89	202 198,89	109,63 %	2 212 909,08	88 089,81
TOIMINTAKULUT	-14 823 650,00	-883 200,00	-15 706 850,00	-16 922 943,57	-1 216 093,57	107,74 %	-15 596 643,86	-1 326 299,71
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80 050,00		-80 050,00	-71 080,21	8 969,79	88,79 %	-81 714,89	10 634,68
Pyhäjärven palvelut	-18 310 560,00	-946 000,00	-19 256 560,00	-19 754 350,49	-497 790,49	102,59 %	-19 857 660,37	103 309,88
Terveys- ja vanhushpalvelut, kh, as., v-os.	-7 463 650,00	-334 500,00	-7 798 150,00	-8 142 676,94	-344 526,94	104,42 %	-8 557 546,80	414 869,86
TOIMINTATUOTOT	1 052 400,00		1 052 400,00	1 333 044,22	280 644,22	126,67 %	1 744 236,88	-411 192,66
TOIMINTAKULUT	-8 470 200,00	-334 500,00	-8 804 700,00	-9 452 449,20	-647 749,20	107,36 %	-10 765 241,89	812 791,69
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 850,00		-45 850,00	-23 271,96	22 578,04	50,76 %	-36 541,79	13 269,83
Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut	-10 846 910,00	-611 500,00	-11 458 410,00	-13 613 673,55	-2 155 263,55	101,34 %	-11 300 113,57	-313 559,98
TOIMINTATUOTOT	974 450,00		974 450,00	1 009 986,97	35 536,97	103,65 %	1 034 658,20	-24 671,23
TOIMINTAKULUT	-11 719 660,00	-611 500,00	-12 331 160,00	-12 547 288,65	-216 128,65	101,75 %	-12 236 887,77	-310 400,88
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-101 700,00		-101 700,00	-74 371,87	27 328,13	73,13 %	-97 884,00	23 512,13
Reisjärven palvelut	-7 788 330,00	-417 000,00	-8 205 330,00	-8 395 404,08	-190 074,08	102,32 %	-8 515 256,43	119 852,35
Terveys- ja vanhushpalvelut, kh, as., v-os.	-2 998 080,00	-214 350,00	-3 212 430,00	-3 300 347,14	-87 917,14	102,74 %	-3 396 284,32	95 937,18
TOIMINTATUOTOT	594 000,00		594 000,00	891 416,77	297 416,77	150,07 %	779 015,58	112 401,19
TOIMINTAKULUT	-3 581 030,00	-214 350,00	-3 795 380,00	-4 185 164,64	-389 784,64	110,27 %	-4 160 848,46	-24 316,18
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 050,00		-11 050,00	-6 599,27	4 450,73	59,72 %	-14 451,44	7 852,17
Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut	-4 790 250,00	-202 650,00	-4 992 900,00	-5 095 056,94	-102 156,94	102,05 %	-5 138 972,11	23 925,17
TOIMINTATUOTOT	444 250,00		444 250,00	470 690,17	26 440,17	105,95 %	480 658,16	-9 967,99
TOIMINTAKULUT	-5 217 400,00	-202 650,00	-5 420 050,00	-5 549 733,70	-129 683,70	102,39 %	-5 582 506,13	32 772,43
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 100,00		-17 100,00	-16 013,41	1 086,59	93,65 %	-17 174,14	1 110,73
Kaikki yhteensä	-45 729 290,00	-2 537 500,00	-48 266 790,00	-50 028 152,68	-1 731 362,68	103,59 %	-49 096 254,95	-921 895,73

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi		Pyhäjärvi		Reisjärvi		Selänne	
	tp2018	ta2019	tp2019	ta2018	tp2019	ta2019	tp2018	ta2019
	tp2018	ta2019	tp2019	ta2018	tp2019	ta2019	tp2018	ta2019
<b>Avovastaanotot</b>								
Lääkärin vastaanotto	3991	3800	4359	5126	4444	2500	11203	11300
Lääkärin puhelinkonsultaatiot	726	700	629	406	318	100	1180	1400
Päivystys	3650	5000	3973	4003	4470	60	7789	9060
Hoitajan vastaanotto	13352	13000	14171	9848	9814	5000	28053	26500
Hoitajan puhelinkonsultaatiot	17324	16000	19677	3017	5984	1500	22080	20500
<b>Vuodeosastot</b>								
Akuutti vuodeosasto, päivät omassa yks.	6203	7000	5815	6748	8188	1095	17634	16795
Akuutti vuodeosasto paikat	20	20	20	25	25	0	55	45
<b>Tukipalvelut</b>								
Laboratoriotutkimukset	79080	78000	78963	65032	63758	25000	169609	170000
Rtg natiivi tutkimukset	2721/1921	2700	2862/2012	2650/1859	2721/1926	500	5371	5800
Rtg ultraäänitutkimukset	827/589	800	909/654	457/421	468/443	200	1284	1450
Magneettikuvaukset yhteensä	611/305	500	591/302	202	171	90	611	780
Lausunnot	1120/818	1100	1128/796	1062/973	959/832	150	2182	2200
Kuntoutuskäynnit (sis.ktk+os)	1962	2000	2063	5880	3493	750	8596	6450
Puheterapia käynnit + kolikäynnit	489	500	391	579	461	120	1187	1170
Toimintaterapeuttin käynnit + ktk	161	250	270	101	150	150	341	650
<b>Työterveyshuolto</b>								
Työterveyshoitaja 1 lk käynnit	1987	1500	1592	1056	925	650	3946	2950
Työterveyshoitaja 2 lk	1376	1500	1170	723	643	200	2362	2200
Työterveyslääkäri 1 lk	860	900	1111	409	495	200	1460	1550
Työterveyslääkäri 2 lk	582	600	465	548	293	150	1342	1150
Työfysioterapeutti 1 lk	1172	1100	648	439	359	200	1772	1800
Työfysioterapeutti 2 lk	5	20	2	0	0	10	6	50
Työpsykologi	176	150	258	97	52	10	301	210
Työpaikkakäynnit	69	50	149	51	107	40	150	125
Työih puhelinkonsultaatiot	2705	2500	2357	1679	1619	800	5612	4900
Tth lääk puhelinkonsultaatiot	319	205	290	42	60	10	366	238



TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi		Pyhäjärvi		Reisjärvi		Selänne	
	tp2018	ta2019	tp2019	tp2018	ta2019	tp2019	tp2018	ta2019
	tp2018	ta2019	tp2019	tp2018	ta2019	tp2019	tp2018	ta2019
<b>Arvointiyksikkö</b>								
arvointiyksikkö paikat	6	4	4	4	4	4	4	12
arvointivuorokaudet	1730	1000	1021	1169	957	102	3001	2365
<b>Vuorohoito</b>								
vuorokaudet	3399	4300	2905	3038	3316	1453	7890	11330
vuorohoito paikat	13	11	12	10	8	4	27	26
<b>Perhehoito</b>								
asiakkaat	2	2	4	17	15	3	22	17
osa-aikaisen perhehoidon vk lukumäärä	49	80	117	0	0	0	49	453
kokoaikaisen perhehoidon vk lukum.	0	0	0	435	730	179	614	4365
lyhytaikaisen perhehoidon vk lukumäärä	0	0	0	335	305	0	335	525
<b>Päivätoiminta</b>								
päivät	1013	4160	1110	1416	1271	499	2928	9660
osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä	40	28	32	57	37	23	120	110
<b>Palveluasuminen</b>								
Osterut, päivät						2573	2573	
asiakkaiden lukumäärä						9	8	8
<b>Kotikuntoutusiimin yhteydenottojen lukum.</b>	291	58	462	281	429	102	674	1115
kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärä	1	13	18	5	15	4	10	41
kotikuntoutuskertojen lukumäärä	5	5	90	25	75	20	50	205
toimintaryhmien lukumäärä	1	5		0	10	1	2	1
ryhmään osallistuneiden en. asiakkaiden määrä	4			0		9	13	13

\*ensimmäinen luku kertoo kaikki ko.paikassa tehdyt toimenpiteet/käynnit ja toinen luku ko.kunnan os \*\*\* laskettu kotikunnan mukaan yhteensä

\*\*ensimmäinen luku kertoo kaikki käynnit sisältäen ulkopaikkakuntalaiset ja toinen luku Selänteen al \*\*\*\* Selänteen alueen käynnit yhteensä



## 9.4 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Vastuuhenkilö: Ympäristöjohtaja Sanna Rätty

### Toiminta-ajatus

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.

### Toiminnan tavoitteet

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.

### Toiminnan ja palveluiden toteutuminen

**Ympäristölautakunta** kokoontui vuoden 2019 aikana neljä kertaa. Pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 38 §:ää. Lautakunta on siirtänyt toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille erittäin paljon. Tämä nopeuttaa asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa. Viranhaltijat toimivat myös valmistelemissä asioiden esittelijöinä ympäristölautakunnan kokouksissa.

**Ympäristöterveysvalvonnassa** vuotta 2019 varjostivat henkilöstön resurssivaje, VATI-tietojärjestelmän ongelmat sekä poissaolot. Yksi virka oli täyttämättä noin kahdeksan kuukauden ajan ja poissaoloja oli noin 4,5 kuukauden verran. Elo-syyskuussa töissä oli vain yksi tarkastaja, kun virkoja on kolme. Kohde- ja valvontatietojärjestelmä ei toiminut alkuvuonna, joka häytti suuresti valvontatyötä. Toimipisteet sijaitsivat edelleen Haapajärvellä, Pyhäjärvellä ja Kärsämäellä. Ympäristöterveysvalvonnan (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakkavalvonta) valvontasuunnitelman mukaista toiminta saatiin vaikeuksista huolimatta toteutettua, vaikka osa tarkastuksista jäikin tekemättä. Ympäristöterveysvalvonta osallistui aktiivisesti Selänteen ja kuntien sisäilmatyöryhmien toimintaan. Kaikki ilmoitukset, lupahakemukset, asiakkaiden pyytämät tarkastukset sekä lausuntopyynnöt pystyttiin käsittelemään kohtuullisessa ajassa.

**Valvontaeläinlääkäri** teki osa-aikaista virkaa (78 %). Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 44 kpl, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2018 (66 kpl). Valvontaeläinlääkärin työaika ei aivan riitä kaikkiin valvontasuunnitelman mukaisiin tuotantotilatarkastuksiin Selänteen alueella. Valvontasuunnitelmaan kirjatusta maidontuotantotilatarkastuksista (34 kpl) toteutui 20 kpl, joka on kuitenkin hyvä saavutus resursseihin nähden. Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat lisäksi sivutuotevalvonta ja eläintautivalvontaan liittyvät viranomaistehtävät.

**Eläinlääkäripalveluiden** saatavuudessa oli vuoden 2019 aikana jonkin verran haasteita. Toiminta käynnistettiin vuoden vaihteessa yhteisvastaanotolla ja yksi praktikkoeläinlääkäreistä nimettiin vastaavan eläinlääkärin virkaan 1.3.19 alkaen. Asiakastytyväisyyttä on mitattu yhteisvastaavotolla Roidu-asiakastytyväisysohjelman avulla. Kyselyn perusteella yhteisvastaanotto on hyvin otettu vastaan asiakkaiden taholta. Yhden vakituisen eläinlääkärin irtisanouduttua 1.9.19 alkaen, virka saadaan täytettyä vuoden 2020 puolella. Määräaikaisia sijaisia oli palkattuna virkavapaiden tekemiseen. Sijaistyövoimaa käytettiin myös viikonloppuväyestyksiin loppuvuoden aikana. Eläinlääkäreiden sijaisuuksien rekrytoinnissa oli haasteita riittävien hakijoiden puuttuessa.

**Ympäristönsuojelussa työskenteli kaksi ympäristötarkastajaa**, suurimman osan vuodesta kaksi viransijaista, joista toinen hoiti tehtäviä 78 %:n työajalla. Valvontasuunnitelman ja



valvontaohjelman mukaista valvontaa ei saatu tehtyä vuonna 2019 suunnitellusti. Lupahakemuksia ei tullut vireille yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina. Jätevesijärjestelmien toimenpideluvista annettiin lausuntoja runsaasti. Maksutuloja ei kertynyt yhtä paljon kuin edellisinä vuosina. Ympäristötarkastajat sijaistivat toisiaan vuosilomien ym. virkavapaiden aikana.

**Maa-ainesasioita** on hoitanut Haapajärven toimipisteen ympäristötarkastaja. Kesäaikana työaika on painottunut maa-aineslupiin ja maa-ainesvalvontaan. Valvottavista kohteista ehdittiin tarkastaa 2019 aikana kuusi kohdetta.

**Rakennusvalvonnan** hakemukset pystyttiin käsittelemään palvelutasosuunnitelman mukaisesti. Yksi rakennustarkastaja hoito ajalla 10.6.-11.8.2019 koko Selänteen alueen tehtäviä, josta johtuen pystyttiin hoitamaan ainoastaan kiireelliset ilmoitus- ja lupa-asiat sekä katselmukset. Lupasihteerien työpanos on ollut merkittävä reusurssillisä rakennusvalvonnan lupa-asioiden käsittelyssä. Lupapiste-sähköinen asiointijärjestelmä on aiheuttanut lisätyötä niissä tapauksissa, kun asiakas on hakenut lupaa perinteisellä paperihakemuksella. Rakennusvalvonnassa otettiin käyttöön uusi pilvipalvelupohjainen KuntaNet7 -järjestelmä. Laskutusjärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt. Murtomäen tuulivoimapuiston (Pyhäjärvi) tuulivoimaloiden luvituksesta johtuen rakennusvalvonnan maksutuotot ylittyivät vuonna 2019.

### Strategisten ja laadullisten tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2019 asiakasta koskevana strategisena päämääränä oli asiakaslähtöinen palvelu ja asiakkaiden tehokas neuvonta ja ohjaus sekä tehokas tiedottaminen. Käsittelyajat pysyivät kohtuullisina ja viranhaltijat olivat tavoitettavissa tavoitetason mukaisesti. Henkilöstöä koskevinä strategisina tavoitteina oli työyhteisöllisyyden edistäminen ja henkilöstön tiedon ajantasaisuus. Tästä johtuen ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen palaverit on pidetty säännöllisesti ja uutena käytäntönä aloitettiin viikoittaiset skype-palaverit. Jokaisella työntekijällä on ollut mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Koulutuksissa on hyödynnetty myös etäyhteyksiä. Koulutuspäiviä kertyi vuoden 2019 aikana yhteensä 63 kpl. Myös henkilöstön omaehtoista koulutautumista tuettiin Ppky Selänteen koulutusperiaatteiden mukaan.

Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukainen toiminta elintarvike-, terveydensuojelu- sekä tupakkalain osalta ei täysin toteutunut palvelutasosuunnitelman mukaisesti. Syynä tähän olivat VATI-järjestelmän toimimattomuus ja vaje henkilöstöresursseissa. Peruseläinlääkäripalvelut pystyttiin hoitamaan, vaikka sijaisten saannissa olikin välillä haasteita. Tuotantotilojen tarkastuksia tehtiin 59 % valvontasuunnitelman mukaisesta määrästä, mikä on hyvä tulos käytettävissä olleisiin resursseihin nähden. Ympäristönsuojelussa ja maa-ainesvalvonnassa ei pystytty toteuttamaan vuosisuunnitelman tavoitetta suunnitelmallisessa valvonnassa. Kuntayhtymähallitus on muuttanut täyttämättä olevan ympäristö- ja rakennustarkastajan viran ympäristötarkastajan viraksi, mutta virantäyttöä ei ole laitettu toimeen. Rakennusvalvonnassa sähköisen Lupapiste – asiointi- ja arkistopalvelun käyttö vakiintui.

Asiakas				
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 31.12.2019
Asiakaslähtöinen palvelu	Verkkosivujen hyödyntäminen, henkilökunnan tavoitettavuus, asiakkaan viivytyksetön ja tasapuolinen palvelu, riittävät henkilöstöresurssit	Käsittelyajat	Hakemukset käsitellään viivytyksettä	Toteutui
Asiakkaiden tehokas neuvonta ja ohjaus ja tehokas tiedottaminen		Viranhaltijoiden hyvä tavoitettavuus	Ympäristötarkastajien sekä rakennustarkastajien palvelupisteet tai palvelupäivät kaikissa Selänteen kunnissa	Toteutui

<b>Palvelut (prosessit)</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
<p>Lakisääteisten viranomaispalveluiden tuottaminen</p> <p>Laadukas asiakirjahallinta</p> <p>Viranomaisyhteistyö ja palveluiden tuottaminen yhden luukun periaatteella</p>	<p>Riittävät henkilöstö- ja talousresurssit myös ennalta-ehkäiseviin palveluihin</p> <p>Sähköisten palveluprosessien käyttöönotto</p> <p>Yhteislausunnot, keskinäiset lausunto-pyyntö ja sisäinen tiedonkulku</p>	<p>Suoritteiden määrät</p> <p>Palveluiden tuottaminen tasapuolisesti ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti</p> <p>Sähköiset ilmoitus-lomakkeet ja sähköinen arkisto</p> <p>Yhteislausuntojen ja sisäisten lausuntojen määrä</p>	<p>Valvontasuunnitelmissa ja talousarvion vuosisopimuksessa esitetyt tavoitteet</p> <p>Sähköisen asioinnin ja lupaprosessin sujuvuuden ja taloudellisuuden kehittäminen</p>	<p>Suoritteiden määrät eivät täysin toteutuneet</p> <p>Toteutui</p>
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
<p>Työyhteisöllisyyden edistäminen ja viranomaisyhteistyön hyödyntäminen</p> <p>Henkilöstön tiedon ajantasaisuus, työn mielekkäisyys ja sujuvuus</p>	<p>Riittävät henkilöstöresurssit</p> <p>Säännölliset palaverit ja virkistyspäivät</p> <p>Esimiehen ja työntekijän kehityskeskustelut</p> <p>Tarpeita vastaava koulutussuunnitelma</p>	<p>Ympäri ja eläinlääkäreiden palaverien / virkistyspäivien toteutuminen</p> <p>Kehityskeskustelujen toteutuminen</p> <p>Koulutussuunnitelman teko</p>	<p>Ympäri yhteinen palaveri 6 krt/v, eläinlääkäripalavereita väh. 2 krt/v, virkistyspäivä kerran vuodessa</p> <p>Kehityskeskustelut kaikkien kanssa</p> <p>Jokainen osallistuu vuosittain koulutukseen</p> <p>Videoyhteyskoulutusten hyödyntäminen</p>	<p>Palaverit toteutuivat suunnitellusti. Henkilöstöresurssseissa oli vajetta.</p> <p>Ei toteutunut</p> <p>Halukkaat pääsivät koulutuksiin</p> <p>Toteutui</p>
<b>Talous</b>				
<b>Strategiset päämäärät</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteutuma 31.12.2019</b>
<p>Resurssien oikein kohdentaminen, kokonaisuuden hallinta ja kustannustehokas palvelujen tuotto</p>	<p>Riskiperusteiset ja realistiset resurssihin mitoitettavat valvontasuunnitelmat</p> <p>Maksutaksan mukaisten maksujen perintä</p>	<p>Valvontasuunnitelmien ja tulostavoitteen toteutumisen seuranta</p> <p>Seurataan miten maksutulot kattavat toimintamenoja</p>	<p>Toteutuma väh. 75 %</p> <p>Realistisen talousarvion laatiminen ja siinä pysyminen</p> <p>Kasvava kattavuus</p>	<p>Toteutui osittain.</p> <p>Maksutuotot ylittyivät, talousarviossa pysyttiin ja rahaa jäi käyttämättä.</p>

## Suoritteiden toteutuminen

Ympäristöterveysvalvonnan keskeisimmät suoritteet vuonna 2019

Toimiala	Tarkastuksia	Päätökset ja ilmoitukset	Lausunnot	Näytteenotot
Elintarvike (sis. alkutuotanto)	98	8	0	21
Terveystarkastus	84	20	18	51
Tupakka	10	2	0	0

Toimiala	Päätökset	Lausunnot	Ilmoitukset	Tarkastukset
Ympäristönsuojelu	15	100	26	15
Maa-ainesvalvonta	6	0	0	6

Toimiala	Rakennus- ja toimenpideluvat	Ilmoitukset	Katselmukset ja tarkastukset
Rakennusvalvonta	338	221	354

Toimiala: eläinlääkintähuolto	Lukumäärä
Sairaskäynnit, virka-aika	
Vastaanottokäynnit, virka-aika	
Terveystarkastuskäynnit	299
Eläinlääkintätarkastukset	62
Sairaskäynnit, päivystysaika	
Vastaanottokäynnit, päivystysaika	
Suunnitellut tarkastukset	5

## Toimintatuotot ja -menot

Hallinto	Alkup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero €	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Haapajärven palvelut	-43 520,00		-43 520,00	-38 830,55	4 689,45	89,22 %	-48 026,87	9 196,32
TOIMINTATUOTOT							38,10	-38,10
TOIMINTAKULUT	-43 520,00		-43 520,00	-38 830,55	4 689,45	89,22 %	-48 064,97	9 234,42
Kärsämäen palvelut	-15 700,00		-15 700,00	-14 341,26	1 358,74	91,35 %	-17 733,71	3 392,45
TOIMINTATUOTOT							13,78	-13,78
TOIMINTAKULUT	-15 700,00		-15 700,00	-14 341,26	1 358,74	91,35 %	-17 747,49	3 406,23
Pyhäjärven palvelut	-32 160,00		-32 160,00	-28 520,78	3 639,22	88,68 %	-35 690,72	7 169,94
TOIMINTATUOTOT							28,31	-28,31
TOIMINTAKULUT	-32 160,00		-32 160,00	-28 520,78	3 639,22	88,68 %	-35 719,03	7 198,25
Reisjärven palvelut	-16 810,00		-16 810,00	-15 031,38	1 778,62	89,42 %	-18 683,84	3 652,46
TOIMINTATUOTOT							14,81	-14,81
TOIMINTAKULUT	-16 810,00		-16 810,00	-15 031,38	1 778,62	89,42 %	-18 698,65	3 667,27
Kaikki yhteensä	-108 190,00		-108 190,00	-96 723,97	11 466,03	89,40 %	-120 135,14	23 411,17

## Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu	Alkup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero €	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Haapajärven palvelut	-57 900,00		-57 900,00	-56 985,88	914,12	98,42 %	-53 495,47	-3 490,41
TOIMINTATUOTOT	14 850,00		14 850,00	6 376,01	-8 473,99	42,94 %	13 170,91	-6 794,90
TOIMINTAKULUT	-72 750,00		-72 750,00	-63 361,89	9 388,11	87,10 %	-66 666,38	3 304,49
Kärsämäen palvelut	-31 640,00		-31 640,00	-32 061,85	-421,89	101,11 %	-30 187,66	-1 874,23
TOIMINTATUOTOT	8 150,00		8 150,00	3 504,05	-4 645,91	42,99 %	7 258,97	-3 754,88
TOIMINTAKULUT	-39 790,00		-39 790,00	-35 565,96	4 224,02	89,38 %	-37 446,63	1 880,65
Pyhäjärven palvelut	-43 010,00		-43 010,00	-42 293,35	716,65	98,33 %	-39 969,70	-2 323,65
TOIMINTATUOTOT	11 050,00		11 050,00	4 732,32	-6 317,68	42,83 %	9 840,76	-5 108,44
TOIMINTAKULUT	-54 060,00		-54 060,00	-47 025,67	7 034,33	86,99 %	-49 810,46	2 784,29
Reisjärven palvelut	-31 360,00		-31 360,00	-30 832,20	527,80	98,32 %	-29 072,46	-1 759,74
TOIMINTATUOTOT	7 800,00		7 800,00	3 449,89	-4 350,11	44,23 %	7 146,71	-3 696,82
TOIMINTAKULUT	-39 160,00		-39 160,00	-34 282,09	4 877,91	87,54 %	-36 219,17	1 937,08
Kaikki yhteensä	-163 910,00		-163 910,00	-162 173,32	1 736,68	98,94 %	-152 725,29	-9 448,03

## Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonta	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero €	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Haapajärven palvelut	-91 650,00		-91 650,00	-50 902,20	40 747,80	55,54 %	-65 829,09	14 926,89
TOIMINTATUOTOT	13 050,00		13 050,00	16 757,82	3 707,82	128,41 %	19 833,37	-3 075,55
TOIMINTAKULUT	-104 700,00		-104 700,00	-67 660,02	37 039,98	64,62 %	-85 662,46	18 002,44
Kärsämäen palvelut	-44 640,00		-44 640,00	-25 888,15	18 751,85	57,99 %	-33 136,26	7 248,11
TOIMINTATUOTOT	6 350,00		6 350,00	8 176,75	1 826,75	128,77 %	9 577,38	-1 500,63
TOIMINTAKULUT	-50 990,00		-50 990,00	-34 064,90	16 925,10	66,81 %	-42 813,64	8 748,74
Pyhäjärven palvelut	-71 850,00		-71 850,00	-39 984,66	31 865,34	55,65 %	-51 710,14	11 725,48
TOIMINTATUOTOT	10 250,00		10 250,00	13 163,64	2 913,64	128,43 %	15 579,57	-2 415,93
TOIMINTAKULUT	-82 100,00		-82 100,00	-53 148,30	28 951,70	64,74 %	-67 289,71	14 141,41
Reisjärven palvelut	-37 390,00		-37 390,00	-20 742,81	16 647,19	55,48 %	-28 006,28	7 263,47
TOIMINTATUOTOT	5 350,00		5 350,00	6 828,93	1 478,93	127,64 %	8 082,18	-1 253,25
TOIMINTAKULUT	-42 740,00		-42 740,00	-27 571,74	15 168,26	64,51 %	-36 088,46	8 516,72
Kalkki yhteensä	-245 530,00		-245 530,00	-137 517,82	108 012,18	56,01 %	-178 681,77	41 163,95

## Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuolto	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero €	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Haapajärven palvelut	-250 960,00		-250 960,00	-230 422,97	20 537,03	91,82 %	-194 625,04	-35 797,93
TOIMINTATUOTOT	19 150,00		19 150,00	13 482,50	-5 667,50	70,40 %	11 412,01	2 070,49
TOIMINTAKULUT	-270 110,00		-270 110,00	-238 088,19	32 021,81	88,14 %	-205 663,79	-32 424,40
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-5 817,28	-5 817,28		373,26	5 444,02
Kärsämäen palvelut	-116 070,00		-116 070,00	-107 248,38	8 821,62	92,40 %	-105 715,73	-1 532,63
TOIMINTATUOTOT	8 200,00		8 200,00	6 457,93	-1 742,07	78,76 %	5 918,55	539,38
TOIMINTAKULUT	-124 270,00		-124 270,00	-112 587,62	11 682,38	90,60 %	-111 440,70	-1 146,92
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 118,69	-1 118,69		193,58	-925,11
Pyhäjärven palvelut	-173 750,00		-173 750,00	-156 349,98	17 400,02	89,99 %	-146 145,55	-10 204,43
TOIMINTATUOTOT	12 200,00		12 200,00	10 343,79	-1 856,21	84,79 %	8 697,98	1 645,81
TOIMINTAKULUT	-185 950,00		-185 950,00	-165 015,67	20 934,33	88,74 %	-154 559,04	-10 456,63
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 678,10	-1 678,10		-284,49	-1 393,61
Reisjärven palvelut	-142 440,00		-142 440,00	-140 458,19	1 981,81	98,61 %	-116 637,52	-23 820,67
TOIMINTATUOTOT	10 450,00		10 450,00	10 219,71	-230,29	97,80 %	6 670,66	3 549,05
TOIMINTAKULUT	-152 890,00		-152 890,00	-146 457,78	6 432,22	95,79 %	-123 089,99	-23 367,79
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-4 220,12	-4 220,12		-218,19	-4 001,93
Kalkki yhteensä	-683 220,00		-683 220,00	-634 479,52	48 740,48	92,87 %	-563 123,84	-71 355,68

## Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero €	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Haapajärven palvelut	-62 340,00	64 400,00	2 060,00	41 585,65	39 525,65	2018,72 %	-47 753,70	89 339,35
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 500,00	64 400,00	105 900,00	125 859,17	19 959,17	118,85 %	42 126,36	83 732,81
A4100 TOIMINTAKULUT	-100 140,00		-100 140,00	-84 273,52	15 866,48	84,16 %	-89 558,12	5 284,60
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 700,00		-3 700,00		3 700,00		321,94	371,94
Kärsämäen palvelut	-27 790,00	28 800,00	1 010,00	17 931,50	16 921,50	1775,40 %	-22 499,50	40 431,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	18 600,00	28 800,00	47 400,00	56 249,91	8 849,91	118,57 %	18 827,41	37 422,50
A4100 TOIMINTAKULUT	-44 790,00		-44 790,00	-38 318,41	6 471,59	85,55 %	-41 183,03	2 864,62
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 600,00		-1 600,00		1 600,00		-143,88	143,88
Pyhäjärven palvelut	-58 120,00	60 100,00	1 980,00	38 797,71	36 817,71	1959,48 %	-44 031,27	82 828,98
A3100 TOIMINTATUOTOT	38 750,00	60 100,00	98 850,00	117 421,70	18 571,70	118,79 %	39 302,24	78 119,46
A4100 TOIMINTAKULUT	-93 420,00		-93 420,00	-78 623,99	14 796,01	84,16 %	-83 033,16	4 409,17
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 450,00		-3 450,00		3 450,00		-300,35	300,35
Reisjärven palvelut	-26 450,00	26 600,00	150,00	17 007,08	16 857,08	11338,05 %	-20 359,73	37 366,81
A3100 TOIMINTATUOTOT	17 150,00	26 600,00	43 750,00	52 031,16	8 281,16	118,93 %	17 415,34	34 615,82
A4100 TOIMINTAKULUT	-41 450,00		-41 450,00	-35 024,08	6 425,92	84,50 %	-35 843,45	819,37
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 150,00		-2 150,00		2 150,00		-1 931,62	1 931,62
Kalkki yhteensä	-174 700,00	179 900,00	5 200,00	115 321,94	110 121,94	2217,73 %	-134 644,20	249 964,34

## Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Aikup.TA	Muutos	Talousarvio	TP2019	Ero €	%	TP2018	Muutos 2018/2019 €
Haapajärven palvelut	-506 370,00	64 400,00	-441 970,00	-335 555,95	106 414,05	75,92 %	-409 730,17	74 174,22
TOIMINTATUOTOT	88 550,00	64 400,00	152 950,00	162 475,50	9 525,50	106,23 %	86 580,75	75 894,75
TOIMINTAKULUT	-591 220,00		-591 220,00	-492 214,17	99 005,83	83,25 %	-495 615,72	3 401,55
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	3 700,00		3 700,00	5 817,28	2 117,28	157,22 %	-695,20	5 122,08
Kärsämäen palvelut	-235 840,00	28 800,00	-207 040,00	-161 608,18	45 431,82	78,06 %	-209 272,84	47 664,68
TOIMINTATUOTOT	41 300,00	28 800,00	70 100,00	74 388,68	4 288,68	106,12 %	41 696,09	32 692,59
TOIMINTAKULUT	-275 540,00		-275 540,00	-234 878,17	40 661,83	85,24 %	-250 631,49	15 753,32
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 600,00		1 600,00	1 118,69	481,31	69,92 %	337,46	781,23
Pyhäjärven palvelut	-378 890,00	60 100,00	-318 790,00	-228 351,08	90 438,94	71,63 %	-317 340,38	89 196,32
TOIMINTATUOTOT	72 250,00	60 100,00	132 350,00	145 661,45	13 311,45	110,06 %	73 448,66	72 212,59
TOIMINTAKULUT	-447 690,00		-447 690,00	-372 334,41	75 355,59	83,17 %	-390 411,40	18 076,99
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	3 450,00		3 450,00	1 678,10	1 771,90	48,64 %	584,84	1 093,26
Reisjärven palvelut	-254 450,00	26 600,00	-227 850,00	-190 057,50	37 792,50	83,41 %	-212 759,83	22 702,33
TOIMINTATUOTOT	40 750,00	26 600,00	67 350,00	72 529,69	5 179,69	107,69 %	39 329,70	33 199,99
TOIMINTAKULUT	-293 050,00		-293 050,00	-258 367,07	34 682,93	88,16 %	-249 939,72	8 427,35
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 150,00		-2 150,00	-4 220,12	-2 070,12	196,28 %	2 149,81	-2 070,31
Kalkki yhteensä	-1 375 550,00	179 900,00	-1 195 650,00	-915 572,69	280 077,31	76,58 %	-1 149 310,24	233 737,55

## 9.5 Investointien toteutuminen

Suurin investointikohde oli Abilitan liittymä kansalliseen tulorekisteriin, yhteensä 20.118,98 euroa. Lisäksi tehostetun palveluasumisen siirryttyä Karjalahdelta Koivikkoon, hankittiin uutta irtaimistoa yhteensä 19.991,13 eurolla. LifeCaren palvelualustan investointi aloitettiin vuoden 2019 puolella, toteutui 16.958 euroa. Hankkimatta jätettiin Kanta-projektissa sosiaalityössä ja kylmiöt Haapajärvelle ja Reisjärvelle. Lisäksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta (PSOP palveluseteli) siirtyi vuodelle 2020 toteutettavaksi. Investointimenot olivat yhteensä 57.068,11 euroa.

Investointimenot/kohde	Alkuperäinen TA	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama %
Kanta-projekti, sosiaalityö	20 250	0			
Kylmiö, Haapajärvi	20 000	0			
Kylmiö, Reisjärvi	10 500	0			
Koivikon irtaimisto, Haapajärvi		20 000	20 000	19 991,13	0,04
Abilitan liittymä kansalliseen tulorekisteriin		20 000	20 000	20 118,98	-0,59
LifeCare palvelualusta		41 658	41 658	16 958,00	59,29
PSOP palvelusetelit		10 685	10 685	0,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>50 750</b>	<b>92 343</b>	<b>92 343</b>	<b>57 068,11</b>	<b>38,20</b>

## 9.6 Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSLASKELMA	Alkuperäinen TA	Talousar- viomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama %
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	423 390		423 390	337 456	20
Satunnaiset erät					
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-217 170	97 970	-119 200	-88 276	26
Investointihyödykkeiden myyntitulot					
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>206 220</b>		<b>304 190</b>	<b>249 180</b>	<b>18</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahoituksen rahavirta				1 364 804	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>206 220</b>		<b>304 190</b>	<b>1 613 984</b>	<b>431</b>
<b>Rahavarat 31.12.</b>	<b>2 470 169</b>			<b>4 084 153</b>	
<b>Rahavarat 1.1.</b>	<b>2 470 169</b>			<b>2 470 169</b>	
<b>Muutos</b>					

## 10 Tilinpäätöslaskelmat

### Tuloslaskelma

<b>TULOSLASKELMA (ulk.)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>76 514 715,58</b>	<b>75 411 489,79</b>
Myyntituotot	70 543 984,25	69 293 251,88
Maksutuotot	5 182 095,21	4 985 554,10
Tuet ja avustukset	352 040,41	470 642,72
Muut toimintatuotot	436 595,71	662 041,09
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-76 287 943,66</b>	<b>-75 101 531,55</b>
Henkilöstökulut	-25 409 701,24	-27 309 188,00
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-20 915 238,63</b>	<b>-22 291 030,37</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-4 494 462,61</b>	<b>-5 018 157,63</b>
Eläkekulut	-3 763 970,50	-4 136 808,66
Muut henkilösivukulut	-730 492,11	-881 348,97
Palvelujen ostot	-37 846 559,87	-36 882 244,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 616 922,33	-2 549 970,33
Avustukset	-6 715 829,00	-4 694 440,75
Muut toimintakulut	-3 698 931,22	-3 665 688,20
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>226 771,92</b>	<b>309 958,24</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>37 138,71</b>	<b>27 498,18</b>
Korkotuotot	15 468,20	16 280,83
Muut rahoitustuotot	52 725,37	43 865,53
Muut rahoituskulut	-31 054,86	-32 648,18
<b>VUOSIKATE Summa</b>	<b>263 910,63</b>	<b>337 456,42</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-263 910,63</b>	<b>-337 456,42</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS Summa</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>



## Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	263 910,63	337 456,42	344 379,21	294 467,20	254 430,57
Satunnaiset erät					
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-57 068,11	-88 276,52	-355 785,21	-530 498,15	-290 155,20
Investointihyödykkeiden myyntitulot				29 392,94	34 054,76
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>206 842,52</b>	<b>249 179,90</b>	<b>-11 406,00</b>	<b>-206 638,01</b>	<b>-1 669,87</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-9 205,91	3 342,83	718,42	-13 363,82	2 249,60
Vaihto-omaisuuden muutos	-10 752,59	6 166,67	21 038,04	6 373,79	73 589,94
Saamisten muutos	-938 691,31	957 999,39	-489 735,61	-415 615,60	1 424 140,21
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	128 451,48	397 294,95	-303 578,12	-634 241,55	-218 620,00
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-830 198,33</b>	<b>1 364 803,84</b>	<b>-771 557,27</b>	<b>-1 056 847,18</b>	<b>1 281 359,75</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-623 355,81</b>	<b>1 613 983,74</b>	<b>-782 963,27</b>	<b>-1 263 485,19</b>	<b>1 279 689,88</b>
Rahavarat 31.12.	3 460 797,38	4 084 153,19	2 470 169,45	3 253 132,72	4 516 617,91
Rahavarat 1.1.	4 084 153,19	2 470 169,45	3 253 132,72	4 516 617,91	3 236 928,03
<b>Muutos</b>	<b>-623 355,81</b>	<b>1 613 983,74</b>	<b>-782 963,27</b>	<b>-1 263 485,19</b>	<b>1 279 689,88</b>

## Tase

TASE	2019	2018		2019	2018
<b>VASTAAVAA</b>	<b>9 902 333,46</b>	<b>9 783 087,89</b>	<b>VASTATTAVAA</b>	<b>9 902 333,46</b>	<b>9 783 087,89</b>
<b>A Pysyvät vastaavat</b>	<b>310 438,04</b>	<b>517 280,56</b>	<b>A Oma pääoma</b>	<b>18 998,00</b>	<b>18 998,00</b>
<b>I Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>86 605,29</b>	<b>172 183,61</b>	<b>I Peruspääoma</b>	<b>18 998,00</b>	<b>18 998,00</b>
I. Aineettomat oikeudet	86 605,29	172 183,61	<b>D Toimeksiantojen pääomat</b>	<b>5 166,32</b>	<b>14 372,23</b>
<b>II Aineelliset oikeudet</b>	<b>222 831,75</b>	<b>344 095,95</b>	2. Valtion toimeksiannot		
4. Koneet ja kalusto	205 873,75	344 095,95	3. Muut toimeksiantojen pääomat	5 166,32	14 372,23
6. Keskeeneräiset hankinnat	16 958,00		<b>E Vieras pääoma</b>	<b>9 878 169,14</b>	<b>9 749 717,66</b>
<b>III Sijoitukset</b>	<b>1 001,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>II Lyhytaikainen</b>	<b>9 878 169,14</b>	<b>9 749 717,66</b>
I. Osakkeet ja osuudet	1 001,00	1 001,00	5. Saadut ennakot	11 654,16	72 030,19
<b>C Vaihdevastuut</b>	<b>9 591 895,42</b>	<b>9 265 807,33</b>	6. Ostovelat	4 835 337,31	4 614 327,64
<b>I Vaihto-omaisuus</b>	<b>134 420,01</b>	<b>123 667,42</b>	7. Muut velat	1 446 782,44	1 489 823,21
1. Aineet ja tarvikkeet	124 170,01	116 551,42	8. Siirtovelat	3 584 395,23	3 573 536,62
2. Valmiit tuotteet	10 250,00	7 116,00			
<b>II Saamiset</b>	<b>5 996 678,03</b>	<b>5 057 986,72</b>			
1. Myyntisaamiset	5 252 124,90	4 130 086,93			
3. Muut saamiset	513 017,13	490 409,26			
4. Siirtosaamiset	231 536,00	437 490,53			
<b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>3 460 797,38</b>	<b>4 084 153,19</b>			

## **11 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**

### **11.1 Arvostuksen periaatteet**

#### **Pysyvien vastaavien arvostus**

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistolla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet.

#### **Vaihto-omaisuuden arvostus**

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintameno tai sitä alemman todennäköisen hankintameno tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

#### **Rahoitusomaisuuden arvostus**

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

#### **Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus**

Saatavien poistot on tehty vuosittain kuolinpesien osalta. Muut saatavat on poistettu vuodelta 2017. Tilinpäätöksessä ei ole varauduttu Reisjärven ensihoidon kustannusten kirjaukseen touko-joulukuulta 2019. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvokuntayhtymä Soiten hallitus 17.6.2019 § 110 päätti palauttaa ylijäämiä vuosilta 1999-2017, ylijäämäpalautusta tuli yhteensä Reisjärvelle 99.531 euroa ja Haapajärvelle 24.863 euroa. Tilinpäätöksen valmistuttua Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvokuntayhtymä Soitelta saapunut Reisjärven ensihoidon lasku -147.716,07 euroa kirjataan vuoden 2020 menoksi.

Haapajärven tehostetussa palveluasumisessa osa toiminnoista siirtyi Attendo Oy:n toiminnaksi vuonna 2018. Pyhäjärven tehostetun palveluasumisen yksikkö siirtyi kokonaisuudessaan Attendo Oy:n toiminnaksi vuonna 2018. Tehostetun palveluasumisen toiminta muuttui siten palvelusetelillä tuotettavaksi, mikä näkyy tuloslaskelmassa avustusmenojen lisääntymisenä ja henkilöstömenojen pienenemisenä verrattuna vuoteen 2018.

Reisjärven akuuttivuodeosaston toiminta lakkautettiin 31.7.2019 ja sen tilalle perustettiin arviointiyksikkö. Lisäksi Reisjärven Vanhainkotiyhdistyksen ostosopimus palveluasumisesta sanottiin irti ja muutettiin kotihoidon tuottamaksi. Muutos vaikuttaa Reisjärven vuodeosaston ja arviointi- ja lyhytaikaishoidon sekä kotihoidon menoihin vertailtaessa kustannuksia vuoteen 2018.

Kuntayhtymähallitus päätti 22.11.2018 kokoukseen luopua työterveyshuollon terveydenhoitolain 18 §:n 3 momentissa tarkoitettujen työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveystalvokuntayhtymien tuottamisesta yrityksille, mikä vaikuttaa tulokseen toimintatuottojen vähentymisenä.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa mm. Murtomäen tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden luvituksesta johtuen rakennusvalvonnan maksutuotot ylittyivät edelliseen vuoteen verrattuna noin 250.000 euroa.

## 11.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

### 11.2.1 Kuntayhtymän toimintatuotot

Kuntayhtymän toimintatuotot	2019	2018
Myyntituotot jäsenkunnilta	68 110 966	66 603 210
Erikoissairaanhoito	507 184	498 613
Perusterveydenhuolto	2 103 085	2 162 993
Terveysturvajärjestelmä ja eläinlääkintähuolto	102 611	123 289
Sosiaalipalvelut	5 494 256	5 745 549
Muut palvelut	196 613	277 835
<b>Kuntayhtymän toimintatuotot yhteensä*</b>	<b>76 514 715</b>	<b>75 411 490</b>

\*)Toimintatuottojen erittely esitetty ulkoisista eristä

### 11.2.2 Palvelujen ostot eriteltyinä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin

Palvelujen ostojen erittely	2019	2018
Asiakaspalvelujen ostot	31 078 718	29 408 116
Muiden palvelujen ostot	8 458 774	8 952 758
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>39 537 492</b>	<b>38 360 874</b>

Sisältää sisäiset ostot, korjattu vuotta 2018 1.066 euroa ylöspäin.

## 11.3 Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuusinvestointien poistosuunnitelma on hyväksytty yhtymähallituksessa ja jäsenkuntien valtuustoissa.

Poistoajat ja –menetelmät:

	Tasapoisto/vuotta
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	
Kehittämismenot	5 vuotta
Aineettomat oikeudet	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
- atk-ohjelmat	3 vuotta
- muut	5 vuotta
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
- puhelin- tai atk-verkko	15 vuotta
- muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	15 vuotta
<b>Koneet ja kalusto</b>	
- kuljetusvälineet/autot	5 vuotta
- muut liikkuvat työkoneet	5 vuotta
- muut kevyet koneet	5 vuotta
sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5 vuotta

- atk-laitteet 3 vuotta
- muut laitteet ja kalusteet 3 vuotta

Käyttöomaisuuskirjanpitoon aktivoidaan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintamenot, jotka ovat 10.000 euroa. Hyödyke, joka koostuu useasta eri komponentista ja joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää 10.000 euroa, aktivoidaan käyttöomaisuuskirjanpitoon. Alle 10.000 euron pienhankinnat ovat käyttöönottovuoden kuluja, mutta niistä pidetään erillistä irtaimistoluetteloa. Yhtymähallitus antaa irtaimistoluettelon pitämisestä ohjeet.

Kuntayhtymän perustamisen yhteydessä jäsenkunnilta siirtyneet pysyvien vastaavien hyödykkeet (irtaimisto) on poistettu kahden vuoden aikana tase-erittäin yhdisteltyinä nimikkeinä, jotka ovat tulleet siis vuonna 2011 loppuun poistettua.

## 11.4 Tasetta koskevat liitetiedot

### 11.4.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Edelliseen vuoteen verrattuna poistot olivat 75.219,75 euroa pienemmät ja lisäykset 32.882,37 euroa pienemmät sisältäen keskeneräiset hankinnat.

	Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet	Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto	Sijoitukset Osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	172 183,61	344 095,95	1 001,00	517 280,56
Lisäykset tilikauden aikana	20 118,98	19 991,13		40 110,11
Keskeneräiset hankinnat		16 958,00		16 958,00
Tilikauden poisto	105 697,30	158 213,33		263 910,63
Poistamaton hankintameno	86 605,29	222 831,75		309 437,04
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2019</b>	<b>86 605,29</b>	<b>222 831,75</b>	<b>0,00</b>	<b>309 437,04</b>

### 11.4.2. Sijoitukset

Kuntien Tiera Oy:n osakkeita on merkitty yksi osake hintaan 1 euro kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilän allekirjoituksella 31.3.2011. Kuntayhtymähallitus päätti kokouksessaan 22.11.2018 154 §:ssä hankkia Joki ICT Oy:n osakkeen hintaan 1.000 euroa.

	Osakkeet
Hankintameno 1.1.	1 001
Lisäykset	
Vähennykset	
Siirrot erien välillä	
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2019</b>	<b>1 001</b>

### 11.4.3 Saamiset:

Lyhytaikaiset saamiset:

Myyntisaamiset	2019	2018
<b>Myyntisaamiset jäsenkunnilta ja muilta</b>		
1725 Myyntisaamiset jäsenkunnilta	4 132 653,56	3 056 107,41
1740 Myyntisaamiset muilta		
1741 Hallintopalvelut/Selänne	187 307,11	92 734,66
<b>Asiakasmaksujen myyntisaamiset</b>		
17416 Avohoidon maksut UUSI MR	78 973,98	73 989,67
17417 Vuodeosastomaksut UUSI MR	130 005,07	125 015,82
17418 Hammashoitomaksut UUSI MR	69 168,49	64 843,64
17419 Erikoissairaanhoidomaksut UUSI MR	21 673,86	19 811,60
17420 Työterveyshuollon maksut UUSI MR	56 328,21	92 553,01
17421 Kuntalaskut UUSI MR	80 424,50	123 607,52
17422 Kotipalvelumaksut UUSI MR	310 385,59	316 854,87
17424 Palveluasumismaksut UUSI MR	107 628,25	85 356,96
17425 Vammaispalvelut UUSI MR	69 891,78	71 247,63
17426 Ohjauskorvaus UUSI MR		153,90
<b>Ympäristöpalvelujen myyntisaamiset</b>		
1742 Lupamaksut	3 250,50	799,80
1743 Ympäristövalvontamaksut	4 434,00	
1745 Ympäristövalvonta UUSI MR		7 010,44
<b>Muut saamiset</b>		
1796 Postimaksujen selvittelytili	3 377,60	2 147,79
1805 Vähennyskelpoiset 23/24 %		
1808 Palautuskelpoiset	509 639,53	488 261,47
18081 Yhteisöostot		
1809 Laskennalliset palautukset		
1810 Muut saamiset		
1812 Muut laskutettavat		
A 1490		
<b>Muut siirtosaamiset</b>		
1826 Muilta	231 536,00	437 490,53
1827 Muilta/Kärsämäen kunta		
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>5 996 678,03</b>	<b>5 057 986,72</b>

### 11.4.4 Peruspääoma

Perussopimuksen mukaisesti 13 §:n mukaan peruspääoma on mitoitettu vuoden 2010 tilinpäätöksessä kuukauden toimintamenojen mukaiselle tasolle. Se on jakaantunut kuntien peruspääomasijoituksiksi 31.12.2009 mukaisten asukaslukujen perusteella. Peruspääoma on määritelty vuoden 2010 tilinpäätöksessä perussopimuksen mukaisesti. Peruspääoman muutoksista päätetään jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävin päätöksin.

Kuntayhtymähallitus on 21.8.2014 § 114 esittänyt perussopimuksen 13 §:n muutettavaksi siten, että jäsenkunnat maksavat peruspääomaa kuntayhtymälle 1 €/asukas ja se jakautuu kuntien peruspääomasijoituksiksi 31.12.2013 kuntakohtaisten asukaslukujen suhteessa. Peruspääoman jakautuminen osoittaa kuntien omitusosuuksien suhteen. Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet

yhtäpitävin päätöksin peruspääoman muutoksen.

Vuoden 2014 tilinpäätöksessä määritelty peruspääoman jakaantuminen kunnittain:

Kunta	Osuus peruspääomasta/euroa	Osuus peruspääomasta/%
Haapajärvi	7 614	40,08
Kärsämäki	2 723	14,33
Pyhäjärvi	5 733	30,18
Reisjärvi	2 928	15,41
<b>Yhteensä</b>	<b>18 998</b>	<b>100</b>

Peruspääoma	1.1.	31.12.
	18.998,00	18.998,00

#### 11.4.5 Sekkitililimiitti ja siitä käyttämättä oleva määrä

Sekkitililimiitti	2019	2018
Luotollinen sekkitilin limiitti 31.12.	500 000	500 000
'- siitä käyttämättä oleva määrä	500 000	500 000



### 11.4.6 Lyhytaikainen vieraspääoma

Saadut ennakot	2019	2018
2544 Muilta	-11 654,16	-72 030,19
<b>Ostovelat</b>		
2549 Muille	-4 835 337,31	-4 614 327,64
<b>Muut velat</b>		
2556 Tilittävä arvonlisävero		
2557 Ennakonpidätysvelka	-522 331,86	-516 341,70
2558 Sosiaaliturvamaksuvelka	-16 311,97	-17 275,76
2559 Tulojen selvittelytili		
2561 Jäsenmaksut	-2 432,57	-3 367,87
2562 Puolueverot	-16,50	-25,50
2563 Perheiden selvittelytili		
2565 Ulosotot	-1 215,60	-3 305,49
2566 Nettopalkat	-363 636,49	-413 163,58
25670 KueL-maksut/työnantaja	-365 927,11	-380 763,94
25672 Tapaturmavakuutusmaksu/työnantaja	-8 738,53	
25673 Työttömyysvakuutusmaksu/työnantaja	-5 357,12	
25674 Taloudellinen tuki	-1 004,60	
25676 Varhe-maksut		
25675 KueL alle 53-v/työntekijät	-155 633,30	-155 579,37
25679 Työttömyysvakuutusmaksut/työntekijät	-4 022,97	
2568 Palkkojen selvittelytili	-153,82	
<b>Siirtovelat</b>		
2580 Lomapalkkajaksotus	-3 573 525,52	-3 413 043,84
<b>Muut siirtovelat</b>		
2588 Muille	-302,28	-148 261,92
2589 Muille/Kärsämäen kunta	-10 567,43	-12 230,86
<b>Yhteensä</b>	<b>-9 878 169,14</b>	<b>-9 749 717,66</b>

### 11.4.7 Lomapalkkavelka

Kirjanpidon mukainen lomapalkkavelka vuodelle 2019 oli -3.413.043,84 euroa. Laskennallinen lomapalkkavelka vuodelle 2019 on -3.573.525,52 euroa, joten lomapalkkavelan muutos oli -160.481,68 euroa. Lomapalkkavelka on laskettu lomarahojen osalta voimassa olevien kunta-alan sopimusten mukaisesti, koska lomarahoja alentava Kiky-sopimus oli voimassa vuosina 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019. Lomapalkkavelka on laskettu palkkakirjanpidosta saadun toteutuman mukaisena lisätynä vuosiloma-ajan palkkaa korottavalla lomalisällä (sunnuntai-, ilta- ja yötyökorvaus).

#### 11.4.8 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

##### Henkilöstön lukumäärä 31.12. palvelulinjoittain

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2019	2018
Hallinto- ja toimistopalvelut	23	26
Hyvinvointipalvelut	120	129
Terveys- ja vanhuspalvelut	424	455
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	21	21
<b>Yhteensä</b>	<b>588</b>	<b>631</b>

##### Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, jos henkilöstömenoja on aktivoitu taseeseen

Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut	2019	2018
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	-25 409 701	-27 309 188
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin		
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-25 409 701</b>	<b>-27 309 188</b>

##### Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut (kuntalaki 82.3 §)

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	2019	2018
Suomen Keskusta Haapajärven kunnallisjärjestö	283	542
Suomen Keskusta Reisjärven kunnallisjärjestö	209	173
Suomen Keskusta Pyhäjärven kunnallisjärjestö	14	
Haapajärven Perussuomalaiset (PS)		5
Sosiaalidemokraattinen Puolue Haapajärven ty Sarastus	277	405
Sosiaalidemokraattinen Puolue Pyhäjärven Työväenyhdistys		8
Pyhäjärven Vasemmisto ry	87	
<b>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</b>	<b>870</b>	<b>1 133</b>

##### Lakisääteisestä tilintarkastusta suorittavan tilintarkastusyhteisön palkkiot

Tilintarkastusyhteisö	2019	2018
<b>KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy</b>		
Tilintarkastuslausunnot		
Tilintarkastuspalkkiot	3 015	5 985
Muut palkkiot		420
<b>BDO Auditor Oy</b>		
Tilintarkastuspalkkiot	5 130	
<b>Palkkiot yhteensä</b>	<b>8 145</b>	<b>6 405</b>

## Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien välinen liiketoiminta

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen omistaa Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit ja Reisjärven kunta. Kärsämäen kunta on osajäsen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa. Perussopimus on allekirjoitettu 12.11.2008. Perussopimusta on tarkistettu kuntayhtymähallituksen päätöksellä 16.10.2014 § 145. Jäsenkunnat ovat antaneet kuntayhtymälle tehtäväksi ja vastuulle järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän tehtävänä ja vastuulla on järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristösuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa jäsenkunnilleen talous-, henkilöstö- ja it-palvelut. Jokainen jäsenkunta vastaa asukkaidensa käyttämien palveluiden todellisista omakustannushintaisista kustannuksista (perussopimus 15 §).

Kuntayhtymän johtajan kanssa on 16.6.2016 § 78 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu neljän kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta ja yli kaksi vuotta kestäneen virkasuhteen jälkeen erokorvaus on kuuden kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus.

## Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma ja leasingvastuut

Haapajärven Vanhainkotiyhdistyksen kanssa solmitun vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi (Olavikoti). Olavikodin vuokrasopimus päättyi 31.3.2019. Haapajärven Vanhainkotiyhdistyksen Kuonalantien vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. Jokilaaksojen Koulutus kuntayhtymän solmittu vuokrasopimus Erkkiläntie 1, Haapajärvi päättyy 31.12.2033. Attendo Oy:ltä on vuokrattu tehostetun palveluasumisen yksikkö Koivikko ja arviointiyksikkö Pääskynen 1.3.2019 alkaen, vuokrasopimus on voimassa 29.2.2024 saakka ja sopijaosapuolilla on mahdollisuus sopia viiden vuoden jatkokaudesta. Reisjärven Vanhainkotiyhdistys ry:n kanssa solmitun vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Pyhäjärven Vanhainkotiyhdistys ry:ltä vuokratun tilan irtisanomisaika on asuinhuoneenvuokralain mukainen. Jäsenkuntien ja muiden kanssa solmitut vuokrasopimukset ovat irtisanottavissa yhden kuukauden irtisanomisajalla.

<b>Vuokravastuut</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Vuokravastuut yhteensä	3 221 189	3 367 588
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	3 229 714	3 076 300
Leasingvastuut	152 776	103 427
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	143 243	105 467
Leasingvuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.		

## Taseen ulkopuolisten järjestelyjen erääntyvä osuus vastuusitoumuksen luonteen perusteella

Oikeudenkäyntikuluihin ei ole varattu taseeseen rahaa. Kuntayhtymässä on vireillä yksi vahingonkorvausasia.

## 12 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Haapajärvellä 27. helmikuuta 2020

Kuntayhtymän johtaja

Tuomas Aikkila

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus

\_\_\_\_\_

kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

### Tilintarkastusmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta kertomuksen

Haapajärvellä \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ kuuta 2020

**BDO Audiator Oy**

Asko Vanhatupa, JHTT

# HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2019



## 1 YLEISTÄ

Kuntayhtymän luottamushenkilöiden, johdon ja esimiesten on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen ennakointi on osa strategiatyötä, jossa määritellään henkilöstöä koskevat tavoitteet, pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus, henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja työn tuloksellisuus. Tieto henkilöstövoimavaroista auttaa henkilöstösuunnittelua myös palvelutarpeiden muuttuessa. Henkilöstöraportti on kiinteä osa edellisen vuoden talouden ja toiminnan tarkastelua. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä ja sen työtä, kehitystä, tuottavuutta, tuloksia sekä terveyttä ja työkykyä koskevia tunnuslukuja ja tilastoja.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen strategian mukaisesti kuntayhtymän tehtävänä on palvelurakenteesta huolehtiminen yhdistämällä erillisten organisaatioiden, yksiköiden ja toimijoiden voimavarat hyödyntäen teknologisia ratkaisuja ja mahdollisia laadunhallinta- tai toiminnan-ohjausjärjestelmiä. Palveluketjut ja työmenetelmät tulee olla toimivia ja tuloksellisia prosessien uudistamisella ja jatkuvalla arvioinnilla ja toiminnan kehittämällä yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöresurssit hyväksytään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Selänteen strategiana on muuttuviin palvelutarpeisiin vastaava henkilöstö, joka on riittävä, hyvinvoiva, osaava, innovatiivinen ja sitoutunut. Vuorovaikutteista johtamista suositaan ja työyhteisön toimivuuteen panostetaan (esimies- ja työyhteisötaidot). Kriittisinä menestystekijöinä ovat henkilöstön osaamisen, pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen sekä oikea kohdentaminen. Työyhteisöä kehitetään johtamisen, esimiestyön, työhyvinvoinnin ja työyhteisöllisyyden näkökulmasta.

Kuntayhtymän työpaikkailmoitukset julkaistaan FCG Talent Oy:n kuntarekryssä ja Te-toimiston sivuilla. Varahenkilöstöpankki on toiminut helmikuun 2017 alusta lähtien ja se on tuonut hoitoon jatkuvuutta ja helpottanut sijaisten hankintaa. Henkilökunnan irtisanoutuminen oli vähäistä henkilökuntamäärään verrattuna, mutta esim. terveyskeskuslääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, eläinlääkäreiden rekrytointi on ollut haasteellista. Palvelujen kehittämistä on jatkettu palvelulinjoilla mm. Reisjärven vuodeosaston toimintaa muuttamalla.

Esimiehiä kannustettiin käyttämään Varhaisen tuen –mallia henkilökunnan työssä jaksamisen edistämiseksi. Kolmikantaneuvotteluja käytiin yhdessä työterveyshuollon kanssa ja tarpeen mukaan järjestettiin työnohjausta henkilökunnalle.

Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyä tehtiin syksyllä. Työn vaaratekijöiden tunnistamista ja riskien arviointia jatkettiin työpaikoilla työsuojeluvaltuutetun opastuksella. Työmenetelmiä kehitettiin vuoden aikana.



## 2 KÄSITTEITÄ

Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä henkilöstötilinpäätöksessä päätoimista henkilökuntaa työllistetyt mukaan lukien. Päätoimiseksi katsotaan henkilö, jonka työaika on vähintään puolet täydestä työajasta. Henkilöstöön kuuluu sekä kuukausi- että tuntipalkkaisia työntekijöitä/ viranhaltijoita. Henkilökunnan palvelussuhteet ovat joko pysyviä, sijaisuuksia tai määräajan voimassa olevia.

Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Osa tiedoista, kuten poissaolo-, kustannus-, koulutus- ja työpanostiedot ovat koko vuodelta.

## 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2019

Kertomusvuoden lopussa (taulukko 1) vakinaista henkilökuntaa oli 453 henkeä ja sijaisia 135 henkeä, joista työllistettyjä 4. Vakituudesta henkilökunnasta osa-aikatyössä oli 52 henkeä, joka henkilötyövuosiksi muutettuna on 34 henkilötyövuotta. Siten vuoden lopussa vakituisen henkilöstön määrä oli 435 henkeä. Osa-aikatyössä olevasta henkilökunnasta noin 0,1 % on osa-aika-eläkkeellä. Vuoden aikana toteutettiin Reisjärven vuodeosaston muutos Arviidaksi, jolla ei ollut vaikutusta vakanssien määrään. Kertomusvuoden aikana on vakinaiseen virka-/työsuhteeseen vakinaistettu 26 henkilöä mm. lähihoitajia, esimiehiä, toimistohenkilökuntaa ja lääkäreitä. Terveyskeskuslääkäreitä ei onnistuttu rekrytoimaan vakinaisiin virkoihin. Kaikkia avoimia virkoja/työsuhteita ei ole täytetty hakijoiden puuttumisen vuoksi. Lisäksi sairaanhoidollista osaamista on lisätty vakanssimuutoksella.

Vakinaisen henkilökunnan määrään vaikuttaa vuoden lopussa avoinna olevien työpaikkojen määrä. Kuntayhtymän sijaiset ovat pääasiassa erilaisten virka-/työloimien sijaisia. Sijaisten lukumäärään ei ole laskettu perhe- ja omaishoitajia.

Vakinaisessa palvelussuhteessa on vuoden lopussa ollut 77,1 % henkilökunnasta, määräaikaisessa palvelussuhteessa 22,2 % ja työllistettynä 0,7 %. Koko kunta-alan henkilöstöstä lokakuussa 2018 on ollut vakinaisessa palvelussuhteessa 76,8 %. Kuntayhtymän vakinaisesta henkilökunnasta 69,3 % työskentelee terveys- ja vanhustalvelujen palvelulinjalla. Hyvinvointipalveluissa työskentelee toiseksi suurin henkilöstöryhmä eli 22,3 % henkilökunnasta.

**Taulukko 1. Henkilökunnan määrä vuonna 2015 – 2019**

Palvelulinja	Vuonna 2015	Vuonna 2016	Vuonna 2017	Vuonna 2018	Vuonna 2019
Hallinto- ja toimistopalvelut	25	25	25	24	23
Hyvinvointipalv. ja varhaiskasvatus	119				
Hyvinvointipalvelut (2016-17 yhteensä)	73	94	109	103	101
Terveys- ja vanhustalvelut (hoipa)	291				
Terveys- ja vanhustalvelut (2016-17 yhteensä)	110	384	376	330	314
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	16	16	16	17	15
<b>YHT. VAKINAINEN HENKILÖKUNTA</b>	<b>634</b>	<b>519</b>	<b>526</b>	<b>474</b>	<b>453</b>
Hallinto- ja toimistopalvelut	1	4	2	2	
Hyvinvointipalv. ja varhaiskasvatus	32				
Hyvinvointipalvelut (2016-17 yhteensä)	34	30	29	26	19
Terveys- ja vanhustalvelut (hoipa)	139				
Terveys- ja vanhustalvelut (vuonna 2016-17 yh)	26	131	120	125	110
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	4	3	2	4	6
<b>YHT. SIAISET, MÄÄRÄAIKAISET JA TYÖLLISTETYT</b>	<b>236</b>	<b>168</b>	<b>153</b>	<b>157</b>	<b>135</b>
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>870</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>631</b>	<b>588</b>

Varh.kasvatus siirtyi kuntiin 1.1.2016 lukien. Tehostettua palveluasumista siirtyi ostopalveluksi vuoden 2018 aikana. Hyvinvointipalvelut ja terveys- ja vanhustalvelujen vuosien 2016-2018 henkilökuntamäärät on yhdistetty.

## 4 HENKILÖSTÖRAKENNE

### 4.1 Keski-ikä toimialueittain ja ikäjakauma

Vakinaisten henkilökunnan keski-ikä oli 50,6 vuotta. Miesten keski-ikä oli noussut 1,2 vuodella edelliseen vuoteen verrattuna ollen 50,7 vuotta. Naisten keski-ikä oli 50,5 vuotta, mikä oli noussut 1,5 vuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Kunta-alan koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2018 oli 45,7 vuotta, miesten 45,6 ja naisten 45,8. Määräaikainen henkilöstö kunta-alalla on vakituista henkilöstöä selvästi nuorempaa.

Palvelulinjoittain tarkasteltuna korkein keski-ikä oli hallinnossa 56,1 vuotta. Hyvinvointipalveluissa keski-ikä oli 47 vuotta ja terveys- ja vanhustalpalveluissa 49,5 vuotta. Keksi-ikä nuorin henkilökunta oli ympäristöpalveluissa 43,2 vuotta. Edelliseen vuoteen verrattuna keski-ikä on noussut hallinnossa 1,6 vuodella ja terveys- ja vanhustalpalveluissa 1,2 vuodella. Keski-ikä on laskenut hyvinvointipalveluissa 1,3 vuodella ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa 0,7 vuodella.

Kuten taulukosta kaksi voidaan todeta, hallintopalveluissa henkilökunnasta 45-59 -vuotiaita oli 60,9 % (v. 2018 66,7 %), hyvinvointipalveluissa 47,5 % (v. 2018 46,6 %), terveys- ja vanhustalpalveluissa 45,5 % (vuonna 2018 48,8 %), ja ympäristö- ja rakennuspalveluissa 26,7 % (vuonna 2018 23,5 %). Vakinaisesta henkilökunnasta 23,8 % on alle 40-vuotiaita ja 19,4 % yli 60-vuotiaita. Yli 60-vuotiaiden määrä on noussut edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 %.

**Taulukko 2.** Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan ikäjakauma vuonna 2019

Palvelulinja	Ikäryhmä/heikilölkumäärä									
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60	Yhteensä
Hallinto- ja toimistopalvelut					2	1	5	8	7	23
Hyvinvointipalvelut		2	12	12	9	19	12	17	18	101
Terveys- ja vanhustalpalvelut	4	16	23	33	34	34	52	57	61	314
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	1		1	4	5	1		1	2	15
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>453</b>

### 4.2 Ikääntyminen

Vuoden 2005 alusta on toteutettu suuri eläkeuudistus. Henkilö voi jäädä valintansa mukaan eläkkeelle 62-68 -vuotiaana. Taulukossa kolme on arvioitu henkilökunnan eläkkeelle jäämistä. Taulukossa kolme on mukana Kevan ilmoittamat henkilöt, jotka täyttävät vanhuuseläkeikänsä vuoteen 2025 mennessä. Vuosien 2020-2025 aikana on jäämässä eläkkeelle yhteensä 112 työntekijää, joista noin 37 on lähi-/perushoitajia, kodinhoitajia tai kotiavustajia (noin 21,5 %) ja noin 25 sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa (25 %). Kymmenkunta henkilöä on täyttänyt jo eläkeikänsä, mutta jatkavat edelleen töissä. Kevan eläkeuudistus astui voimaan 1.1.2017, joka myöhentää eläkkeelle jäämisikää, mutta sitä ei ole otettu huomioon taulukossa. Taulukko on suuntaa antava.

**Taulukko 3.** Vakinaisen henkilökunnan laskennallinen eläköityminen vuosina 2020-2025

Vuosi	Ympäristö- ja				Yhteensä vuodessa
	Hallinto- palvelut	Hyvinvoin- tipalvelut	Terveys- ja vanhustalpalvelut	rak.valvontapal- velut	
2020	2	5	9		16
2021		1	17		18
2022		6	15		21
2023	5	6	13		24
2024	2	6	13		21
2025		3	9		12
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>112</b>

### 4.3 Sukupuoli (vakinaisen henkilökunta)

Vakinaisesta henkilöstöstä oli naisia 92,9 % eli 421 henkilöä ja miehiä 7 % eli 34 henkilöä (kuvio 1). Vakinaisen henkilökunnan sukupuolijakauma on lähes sama kuin edellisenä vuonna. Koko maassa



kunnallisesta henkilöstöstä naisten osuus vuonna 2018 oli koko henkilöstöstä 80 %. Miesten määrä kuntayhtymässä jakaantuu siten, että eniten miehiä vakinaisesta henkilökunnasta oli terveys- ja vanhushpalveluissa eli 34,4 % ja toiseksi eniten hyvinvointipalveluissa eli 37,5 %. Hallinnossa sekä ympäristö- ja rakennuspalveluissa miehiä oli yhdeksän henkilöä henkilökunnasta.



Kuvio 1. Vakinaisen henkilökunnan sukupuolijakauma vuonna 2019

#### 4.4 Keskimääräinen työhistoria työnantajalla

Henkilökunnan työhistoria on yli viiden vuoden mittainen 61,1 %:lla (2018 58,8 %) henkilökunnasta. Henkilökunta siirtyi Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungeista ja Reisjärven kunnista 1.1.2010 lukien kuntayhtymään ns. vanhoina työntekijöinä. Suurimmalla osalla henkilökunnasta on ollut pitkä työhistoria omassa kunnassaan, joten suurin osa yli viiden vuoden työhistorian omaavista on kunnista siirtynyttä henkilökuntaa. Vakinaisesta henkilökunnasta 2-4 vuoden työsuhde on ollut 19,4 %:lla (2018 21,6 %) ja alle kaksi vuotta kestävä työsuhde 19,4 %:lla (2018 19,5 %).

#### 4.5 Henkilökunnan vaihtuvuus ja rekrytointi

Vakinaisen henkilökunnan virka-/työsuhteita päättyi kertomusvuoden aikana yhteensä 39 eli 8,6 % koko henkilökunnan (31.12.2019) määrästä seuraavista syistä:

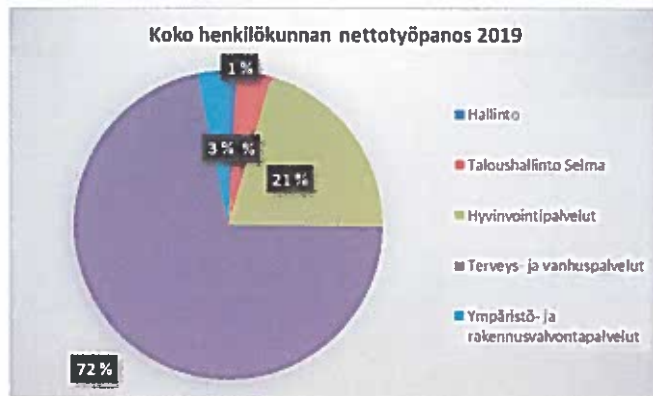
- eläke 13
- irtisanoutuminen/muu syy 26

Kuntayhtymästä vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 64,3 vuotta (2018 63,8). Kunta-alalla Kevan toimintakertomuksen 2018 mukaan vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 63,9 vuoden iässä.

Työharjoittelussa eri oppilaitoksista on ollut opiskelijoita. TET-jaksoille tulevia koululaisia kuntayhtymä ottaa mielellään tutustumaan sosiaali- ja terveydenhuollon työelämään.

## 5 TYÖPANOS LASKENNALLISINA VIRKOINA/TYÖSUHTEINA

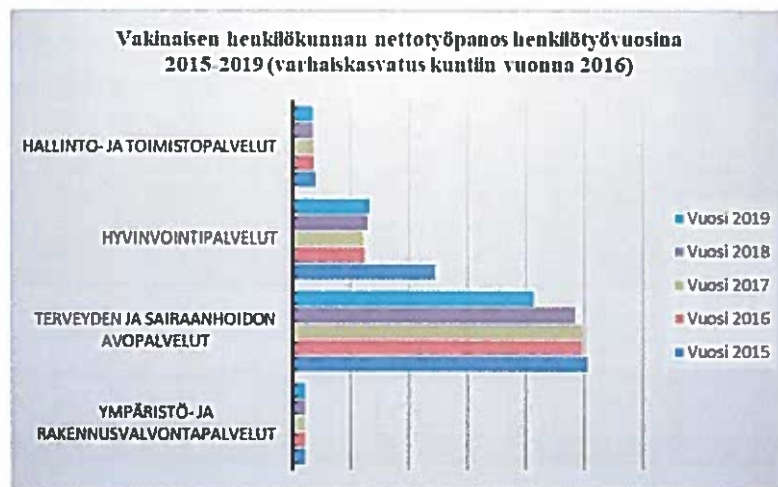
Koko henkilökunnan nettotyöpanos on esitetty kuviossa kaksi palvelulinjoittain. Terveys- ja vanhushpalvelujen palvelulinja on suurin palvelujen tuottaja kuntayhtymän alueella ja siellä koko henkilökunnan nettotyöpanos oli 72 % palvelulinjan nettotyöpanoksesta. Toiseksi suurin palvelujen tuottaja oli hyvinvointipalvelujen palvelulinja 21 %:n nettotyöpanoksella. Hallinnon osuus sisältäen Taloushallinto Selman henkilökunnan on koko henkilökunnan nettotyöpanoksesta noin 4 % ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen noin 3 %. Kaikkiaan kuntayhtymässä on tehty 441 henkilötyövuotta. Vuonna 2018 koko henkilökunnan työpanos oli 490 henkilötyövuotta. Nettotyöpanos on laskenut 49 henkilötyövuodella verrattuna edelliseen vuoteen, joka johtuu palvelujen ulkoistamisista.



**Kuvio 2 . Koko henkilökunnan nettotyöpanos henkilötyövuosina vuonna 2019**

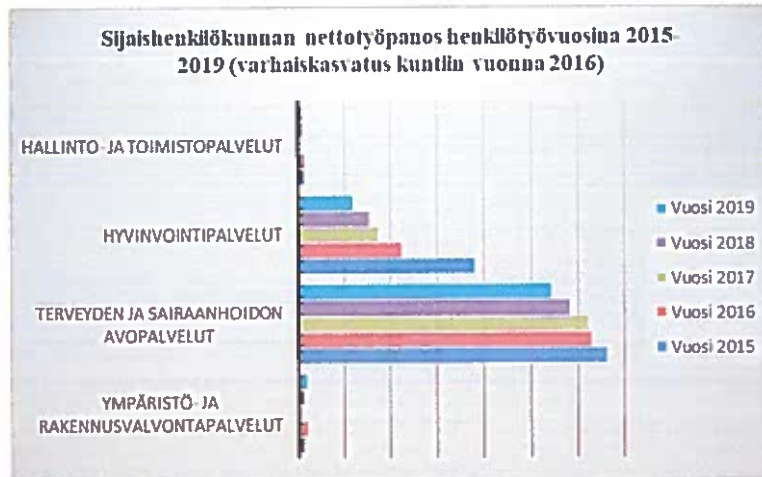
Nettotyöpanokseen vaikuttaa merkittävimmin pitkät vuosilomat, sairauspoissaolot ja muut lakisäätteiset poissaolot. Myös vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttöaste vaikuttaa työpanoksen määrään. Koulutuspäivät on nettotyöpanoksessa huomioitu osittain, koska kaikkia koulutuksia ei ole kirjattu palkkaohjelmaan.

Vakinaisen henkilökunnan nettotyöpanos (kuvio 3) on 302 (2018 337) henkilötyövuotta, joka on laskenut palvelujen ulkoistusten myötä. Kuten taulukosta kolme voidaan havaita, terveys- ja vanhustalvet palvelulinjan alueella nettotyöpanos henkilötyövuosina oli vakinaisella henkilökunnalla 207 (243), hyvinvointipalveluissa 66 (65), ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa 11 (11) ja hallinnossa 18 (18) henkilötyövuotta. Poissaoloista johtuvaa työvoiman vajausta on korvattu sijaishenkilöstöllä. Henkilökunnan nettotyöpanosta on laskenut Kärsämäen ero kuntayhtymästä vuoden 2015 alusta, varhaiskasvatuksen siirtyminen jäsenkuntiin vuoden 2016 alusta ja vuonna 2018 tapahtuneet ulkoistukset.



**Kuvio 3. Vakinaisen henkilökunnan nettotyöpanos henkilötyövuosina vuosina 2015-2019**

Sijaishenkilökunnan tarve on laskenut sijaisten nettotyöpanosta verrattuna vuoteen 2018. Sijaishenkilökunnan tarvetta on pyritty vähentämään palkkaamalla vakinaisia varahenkilöitä hoitotyöhön. Pitkät äitiys- ja vanhempainvapaat, hoitovapaat, opintovapaat, vuorotteluvapaat, vuosilomien sijaisuudet ja sisäilmaongelmista johtuvat sijaistarpeet eivät ole vähentäneet sijaishenkilökunnan tarvetta. Sijaishenkilökunnan tarve on ollut 139 henkilötyövuotta vuonna 2018 (2018 153). Kuviossa 4 näkyvä sijaistarpeen väheneminen johtuu varhaiskasvatuksen siirrosta jäsenkuntiin 1.1.2016 alkaen. Lisäksi Kärsämäki erosi vuoden 2015 alusta kuntayhtymästä. Vuoden 2018 sijaishenkilökunnan tarvetta on vähentänyt tehdyt ulkoistukset.



Kuvio 4. Sijaishenkilökunnan nettotyöpanos henkilötövuosina vuosina 2015-2019

## 6 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

### 6.1 Osaamisen kehittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja muuhun koulutukseen osallistui yhteensä 256 henkilöä eli 258 henkilöä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutuspäiviä oli työpäivinä laskettuna 1.629 päivää, kuten taulukko neljä osoittaa. Koulutuspäiviä toteutui 2.070 päivää vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutusten muuttuminen sisäiseksi koulutukseksi video- ja lync-yhteydellä vähentää tilastoitujen koulutuspäivien määrää.

Taulukko 4. Koulutukseen osallistuneet pv/hlö vuonna 2019

Toimialue	Lääkärit ja hammaslääkärit		Sosiaalityöntekijät		Muu korkeakoulutettu sos- ja ter.vhuollon hoidet		Sos. ja ter.v.alan amk-tutkinnon suorittaneet mm. sh, sos.ohj., last.tarhano.pett.		Sos. ja ter.v.alan perustutkinnon suorittaneet		Muu palveluketjussa toimiva hoidet mm. pph, tsto.hoidet		Opintovapaalein ja aseptukseen mukainen koulutus		Oppisopimuskoulutus		Hallinnon ja muu hoidokunnan koulutus		Yhteensä	
	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö
Hallinto																	7	6	7	6
Hyvinvointipalvelut			33	6	10	4	192	38	70	33	9	4	778	5			10	2	324	87
Terveys- ja vanhuspalvelut	69	18			24	7	295	73	175	40	14	14		4	1	15	3	596	156	
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut													639	2			63	5	702	7
<b>Yhteensä</b>	<b>69</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>487</b>	<b>111</b>	<b>245</b>	<b>73</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>1417</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>95</b>	<b>16</b>	<b>1629</b>	<b>256</b>

Organisaation kehittäminen palvelulinjoilla on ollut vilkasta. Sosiaali- ja terveyspalvelulaki edellyttää, että koulutuspäiviä järjestetään vakinaiselle henkilökunnalle 3-10 päivää vuodessa. Kaikille halukkaille on pystytty järjestämään lain vaatima koulutus. Henkilökunnalle järjestetään vuosittain lääkehuollon koulutuksia. Lain mukaan yksilön tulee päivittää viiden vuoden välein lääkehuollon osaamisensa. RAI-toimintakyky mittarin käyttöönotto ja siihen liittyvät koulutuksia on toteutettu terveys- ja vanhuspalveluissa esimiehille ja Rai-vastaaville. Koko henkilökunnalle on ollut koulutusta ergonomiakorttikoulutuksessa, kinestetikka koulutuksessa ja validiakoulutuksessa. Lisäksi hoitohenkilökunta on osallistunut terveys- ja vanhuspalveluissa iv/suonensisäisen lääkehoidon koulutuksiin ja ventrogluteaalisen pistämisen koulutuksiin. Vuonna 2019 aloitettiin hoitohenkilökunnalle ISBAR-koulutukset Oulaisten ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Työhyvinvoinnin edistämiseksi on käytetty työnohjaajia tarpeen mukaan yksilö- ja ryhmätyöohjauksessa. Henkilöstön omaehtoista kouluttautumista on tuettu kuntayhtymän koulutusperiaatteiden mukaisesti. Koulutuksiin osallistumisissa on hyödynnetty video- ja lync-yhteyksiä.

Hyvinvointipalveluiden henkilökuntaa on koulutettu aktiivisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmiin mm. Neuvokas perhe -koulutuksella neuvoloissa. Sisäistä koulutusta on tehty laajasti jakamalla eri ammattiryhmien osaamista ja tietoa, esimerkiksi perheneuvola on kouluttanut lasten

mielenterveyden näkökulmia lasten kanssa työskenteleville. Ajankohtaisiin asioihin ja lakimuutoksien pohjalta tuleviin uudistuksiin on valmistauduttu kouluttautumisella, mm. lastenvalvonnan muutokset.

Hyvinvointipalveluissa on kehitetty aktiivisesti asiakaskirjahallintoa kouluttamalla kirjaamista sekä tietohuoltoselvitysten tekemisellä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa. LAPE-hankkeen (Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma) mukaista työskentelyä on jatkettu. Perhekeskusmallin mukaisen työskentelyn syventäminen on aloitettu yhteistyössä kuntien lasten ja perheiden kanssa työskentelevien kanssa. Edelleen on kehitetty kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa sekä tuettu asumista. Systeemistä lastensuojelun käytön osaamista on syvennetty kouluttamalla lisää henkilökuntaa mallin mukaiseen työskentelyyn.

Vanhuspalveluiden toimintaa kehitetään 1.7.2013 tulleen vanhuspalvelulain velvoitteiden, uusimman ikääntyneiden laatusuosituksen vuodelta 2017, STM:n suositusten ja Selänteen vanhustalvleuohjelman mukaisesti. Kotisairaaloimintaa on kehitetty mm. saattohoidon mahdollistamiseksi edelleen kaikissa kotihoidon alueilla asiakkaiden niin halutessa kotona ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä yhteistyössä avopalveluiden ja vuodeosaston kanssa. Sairaanhoidollista osaamista on lisätty vakanssimuutoksin.

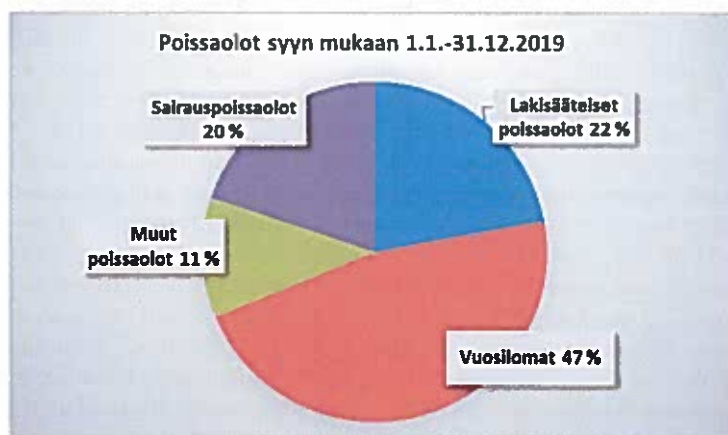
## 6.1 Johtamisen kehittäminen

Henkilökunnalle on järjestetty paikkakunnittain ja toimialoittain infotilaisuuksia kuntayhtymän toiminnasta. Säännöllisiä työpaikkakokouksia pidettiin palvelulinjoittain ja työyksiköittäin.

Esimiesten kanssa on pidetty esimiespalavereita. Esimiespalavereissa on käyty läpi mm. talouden seuraamiseen ja henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Esimiehiä kannustetaan löytämään omat vahvuutensa johtajina, jaksamaan työssään ja valmistautumaan muutoksen johtamiseen. Esimiehiä on osallistunut JET-koulutukseen ja maakunnan järjestämään muutosjohtajuuskoulutukseen, johon Selänteestä osallistui lähes kaikki esimiehet.

## 7 POISSAOLOT

Koko henkilöstölle poissaolopäiviä kertyi tilinpäätösvuonna 51.081 (2018 61.031) kalenteripäivää, mikä laskennallisina virka-/työsuhteina on 140 virka-/työsuhdetta, mikä on 27 virka-/työsuhteista vähemmän verran kuin vuonna 2018. Poissaolopäivien väheneminen johtuu henkilökunnan vähenemisestä ulkoistusten myötä. Poissaoloista 46,7 % (kuvio 4) aiheutui vuosilomista (23.836 pv), 19,8 % sairauslomista (10.133 pv), 22,1 % lakisääteisistä virkavapaista/työlomista (11.268 pv) ja muista poissaoloista 11,4 % (5.844 pv), joista suurin osa oli palkattomia työloimia/virkavapaita.



Kuvio 4. Koko henkilökunnan kaikki poissaolot syyn mukaan 1.1.-31.12.2019

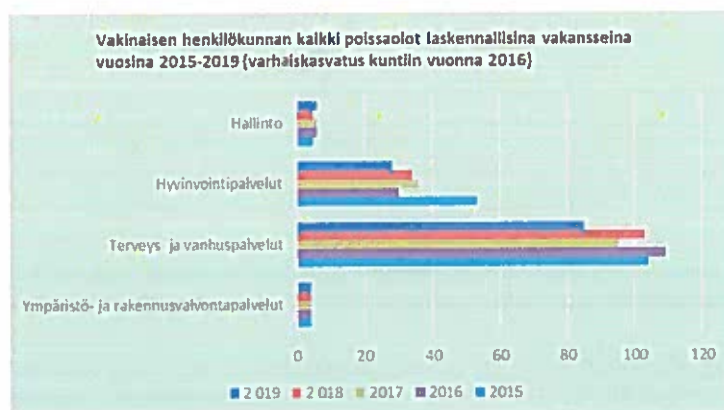
Vuoteen 2018 verrattuna koko henkilökunnan sairauspoissaolo- ja tapaturmapäivät laskivat 2.379 päivällä. Vakinaisen henkilökunnan sairauslomat laskivat 1.785 päivää ja sijaisten vähenivät 596 päivää. Lakisääteiset poissaolot vähenivät yhteensä 3.674 päivää mm. vuorotteluvapaapäivien osalta, mutta esim. äitiyslomien ja hoitovapaapäivien määrä lisääntyi. Muut poissaolot ovat pysyvät lähes ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen erottuen 36 päivällä, mikä johtuu pääasiassa palkattomien työ-



ja virkavapaiden lisääntymisestä. Koko henkilökunnan vuosilomapäivien määrä väheni 2.810 päivää. Vuosilomapäivien määrän vähenemiseen vaikuttaa henkilökunnan vuosilomaoikeuden lyheneminen uusien työntekijöiden vuosilomien kertymättömyyden vuoksi, mutta myös toteutuneet ulkoistukset. Kaikkiaan poissaolopäivien määrä väheni 8.900 päivää edelliseen vuoteen verrattuna.

Sairauspoissaolojen palkkakustannukset sivukuluineen olivat laskennallisesti noin 3 milj.€ eli noin 65 virka-/työsuhdetta. Sijaistarve muodostuu pääasiassa vakinaisen henkilökunnan vuosilomista, sairauslomista ja lakisääteistä poissaoloista.

Kuviosta viisi voidaan todeta, että vakinaisen henkilökunnan kaikki poissaolot ovat vähentyneet 23 laskennallisella viralla/työsuhteella vuoteen 2018 verrattuna. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa poissaolojen määrä on pysynyt samana, mutta hallintopalveluissa nousnut yhdellä viralla/työsuhteella. Terveys- ja vanhuspalveluissa poissaolojen määrä on laskenut 18 viralla/työsuhteella ja hyvinvointipalveluissa kuudella viralla/työsuhteella.



**Kuvio 5.** Vakinaisen henkilökunnan kaikki poissaolot laskennallisina virkoina vuosina 2015-2018

## 8 TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI

### 8.1 Henkilöstön sairastavuus

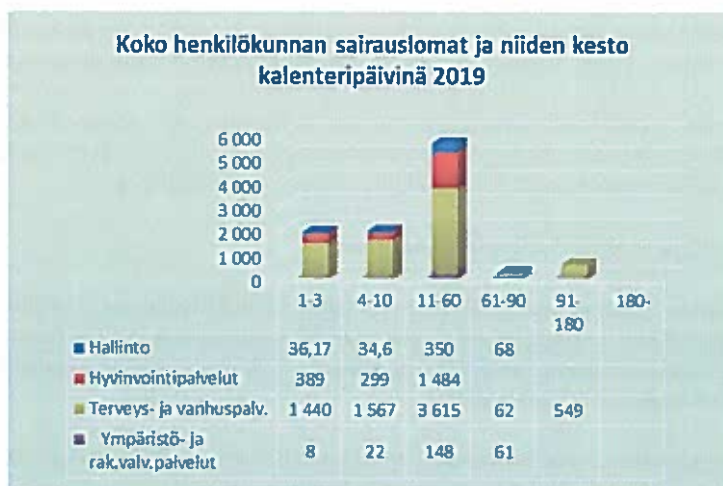
Koko henkilöstön sairauspoissaoloja kertyi vuodelta 2019 kalenteripäivinä 10.133 päivää (2018 12.513= tehty tarkistuksia edellisen henkilöstöraportin valmistumisen jälkeen), josta tapaturman vuoksi poissaolopäiviä 220 päivää. Sairauspoissaolojen vähenemiseen vaikuttaa kuntayhtymässä tehdyt ulkoistukset. Vertailtaessa sairauslomapäivien vähenemistä pois lukien ulkoistukset, sairauspäivät ovat vähentyneet noin 900 päivää edelliseen vuoteen verrattuna. Työtaturmia tapahtui 42 kappaletta, joista 80,9 % tapahtui työssä. Sairauspäivä/sairastaneet henkilöt olivat henkilöä kohden 21,1 (2018 24,4) kalenteripäivää. Vuoden lopussa olleen henkilökuntamäärän mukaan sairauspäiviä oli 17,2 päivää/työntekijä (2018 20,2 päivää/työntekijä). Kunta10-tutkimuksen mukaan kunta-alan henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuonna 2016 oli keskimäärin 16,7 päivää yhtä henkilötyövuotta kohti. Eniten vuonna 2016 kunta-alalla sairastivat kodinhoitajat, lähihoitajat, koulukäyntiavustajat, siivoojat ja sairaala-apulaiset (24-31 päivää). Sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien sairauspoissaoloissa on isoja eroja. Sote-alan johtajat, lääkärit jne. sairastavat vähemmän kuin kuntatyöntekijät keskimäärin. Sen sijaan sairaanhoitajat (20 pv), lähihoitajat (26 pv) ja kodinhoitajat (31 pv) sairastivat selvästi enemmän. Koko työajasta laskettuna sairauspäivien osuus oli 4,6 %, (2018 5,2 %), laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,6 %. Sairausajan palkkoja sivukuluineen ei ole voitu selvittää, mutta niitä vastaavia korvauksia on saatu Kansaneläkelaitokselta ja vakuutusyhtiöltä yhteensä noin 351.100 euroa. Korvaussumma vuodelta 2018 oli yhteensä 376.489 euroa. Sairauspäivärahoja on siten saatu hivenen vähemmän verrattuna vuoteen 2018.

Vakinaisen henkilökunnan sairauslomien pituus kalenteripäivinä/henkilöä kohti laskettuna on ollut hallinto- ja toimistopalveluissa 32,6 päivää, hyvinvointipalveluissa 13,5 päivää, terveys- ja vanhuspalveluissa 17,5 päivää sekä ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa 23,9 päivää.

Henkilökunnan sairauslomien pituus vaihtelee palvelulinjoilla suurestikin esim. pitkien sairauslomien vuoksi. Sisäilmaongelmat vaikuttavat edelleen sairauslomien määrään.

Kuviosta kuusi voidaan todeta, että henkilökunnan sairauslomapäivistä pisimmät sairauslomamat olivat terveys- ja vanhustalpalveluissa, samoin kuin edellisenä vuonna. Terveys- ja vanhustalpalvelujen henkilökuntamäärä on yli puolet koko kuntayhtymän henkilöstöstä ja siitä johtuen suurin osa sairauslomista sijoittuu suurimmalle palvelulinjalle. Sairauslomista 55,2 % (vuonna 2018 52,7 %) oli kestoltaan 11-60 päivää (5.598 pv), 19 % (vuonna 2018 19,4 %) sairauslomista kesti 4-10 päivää (1.923 pv), 18,5 % (vuonna 2018 16,2 %) sairauslomista kesti 1-3 päivää (1.873 pv), 7,3 % (vuonna 2018 11,6 %) sairauslomista kesti yli 60 (739 pv).

Sairauslomien myöntäminen jaksoissa ei anna oikeaa kuvaa pitkien sairauslomien kestosta, koska palkkaohjelman raportointi ei kykene yhdistämään sairauslomiamia. Vertailu edellisiin vuosiin on vertailukelpoinen. Edelliseen vuoteen verrattuna pitkät sairauslomamat eli yli 11 päivää kestävät ovat vähenivät 1.123 päivää verrattuna edelliseen vuoteen. Esimiehen luvalla annetut sairauslomapäivät ovat laskeneet noin 120 päivällä edelliseen vuoteen verrattuna, yhteensä 556 päivää. Esimiehen luvalla saa olla pois enintään viisi kertaa kolme päivää. Esimiehen luvalla poissaolot vähentävät työterveyshuollon käyntejä.



**Kuvio 6.** Koko henkilökunnan sairauspoissaolot kalenteripäivää/hlö vuonna 2019

Kuviosta seitsemän voidaan todeta, että vakinaisen henkilökunnan sairaudesta aiheutuvat poissaolot laskivat 1.785 päivällä edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauslomapäivien määrä laski terveys- ja vanhustalpalveluissa 2.583 päivää. Sairauslomapäivien määrä nousi hyvinvointipalveluissa 566 päivää, hallinnossa 62 päivää ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa 172 päivää. Sairauspäivien määrät vaihtelevat vuosittain yksiköstä toiseen.



**Kuvio 7.** Vakinaisen henkilökunnan sairastavuus vuosina 2015-2019

Kuviossa kahdeksan on vertailtu vakinaisen henkilökunnan suurimpien ammattiryhmien sairastavuutta. Toimistohenkilökunnan keskimääräinen sairauslomamat pituus oli 11,3 kalenteripäivää sairaanhoitajien/terveydenhoitajien 18,2 ja kouluasteen hoitajien 27,5. Edelliseen vuoteen verrattuna

kalenteripäivinä toimistohenkilökunnan sairauslomien määrä on laskenut 155 päivää. Kouluasteen hoitajien sairauslomien määrä on sama kuin edellisenä vuonna ja sairaanhoitajien 4 päivää isompi.



**Kuvio 8.** Suurimpien ammattiryhmien sairastavuus vuonna 2019 kalenteripv/hlö

Työnantaja seuraa Varhaisen tuen malli -ohjeen mukaisesti työoloja ja työhyvinvointia. Esimies ottaa puheeksi sairauslomat silloin, kun työntekijällä on yksi tai useampia lyhyitä sairauspoissaoloja neljän kuukauden aikana tai yksi yli 10 päivän sairauspoissaolo tai yli 30 sairauspoissaolopäivää 12 kk:n aikana. Keskustelun tarkoituksena on vahvistaa työntekijän voimavaroja työssään, edistää hänen työhön paluutaan ja sopia niitä edistävästä toimenpiteistä. Kolmikantaneuvotteluja on käyty vuoden aikana, joissa on pyritty löytämään mahdollisuuksia työntekijän työuran pidentämiseen.

## 8.2 Henkilöstön jaksamisen tukeminen ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilökunnan työnkiertoa eri tehtäviin/työpisteisiin on tuettu mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi henkilökunnan osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen on suhtauduttu myönteisesti ja siten tuettu mahdollisuutta olla työelämässä pitempään. Henkilökuntamäärään nähden työkyvyttömyyseläkkeitä on toimintavuoden aikana toteutunut vähäinen määrä.

Selänteen työhyvinvointia kartoitettiin syksyllä 2019 sähköisellä työhyvinvointikyselyllä. Kyselyn vastausprosentti oli 36,4 %. Tehdyn kyselyn mukaan Selänteen strategiaa henkilökunnasta noin 40 % toteuttaa työssään ja visio koettiin hyväksi. Lähiesimiehen tuki koettiin tärkeäksi vastausten perusteella, kun taas ylempi johto koettiin tuntemattomaksi ja tiedottaminen ei toimi. Omaa työtä ja onnistumista työssä arvostettiin, hyväksyttiin erilaisuus ja muutoksien kohtaamiseen oltiin valmiita. Työilmapiiri omassa työyhteisössä koettiin hyväksi ja työntekijät toimivat aktiivisesti työilmapiiriin hyväksi. Positiivisen ajattelun koettiin edistävän työssä viihtymistä. Uusien tehtävien vastaanottaminen koettiin innostavaksi. Oma terveys koettiin hyväksi, mutta töiden tekemiselle ei ole riittävästi aikaa. Itseluottamus henkilöstöllä on hyvällä tasolla. Vastausten perusteella työyhteisön kehittämistä ei tule tehdä kehittämisen vuoksi, vaan aina tulee olla hyvät perustelut muutoksille. Työhyvinvointikyselyn tuloksia on analysoitu esimiesten ja ylemmän johdon toimesta. Tehdyn kyselyn perusteella valittiin kehittämiskohteiksi seuraavat asiat: kiinnitetään huomiota myönteisen palautteen antamiseen henkilökunnalle, tiedottamista tehostetaan, kuukausittaiset skype-keskustelut järjestetään henkilökunnalle iltapäivin, Intra-sivut kehitetään selkeämmiksi ja kehityskeskustelujen tilalle otetaan tsemppikeskustelut 1-2 kertaa vuodessa esimiehen ja työntekijän välillä.

Selänne on ollut savuton työpaikka 1.1.2012 alkaen. Kuntayhtymän työterveyshuoltosopimus on kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa sisältäen lakisääteisen työterveyshuollon ja yleislääkäritasaisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon.

Kelan järjestämille Kiila-kuntoutuskursseille henkilökunnasta on osallistunut muutama henkilö. Työoloselvityksiä on tehty työterveyshuollon toimesta ja niihin on osallistunut työterveyshoitajan lisäksi työfysioterapeutti ja tarvittaessa työterveyslääkäri tai työpsykologi. Työkykyä ylläpitäviä ryhmiä on järjestetty eri ammattiryhmille. Työyhteisön kehittämishankkeita on aloitettu muutamassa työyksikössä. Työterveyslääkärin palveluja on ostettu Pyhäjärvelle viikoittain ja Haapajärvelle tarvittaessa. Etälääkäripäivät on otettu käyttöön ja ne toteutetaan viikoittain Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Työpsykologin vastaanottoja on nykyisin viikoittain, päivä Haapajärvellä ja päivä Pyhäjärvellä. Reisjärven työntekijät ovat voineet varata ajan Haapajärvelle tai työpsykologi on käynyt Reisjärvellä.



Työkykyneuvotteluja on varhaisen puuttumisen ohjeen mukaan otettu arkiseksi työvälineeksi ja niitä käydään tarvittaessa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Puheeksiottokeskusteluja (noin 40) ja kolmikantaneuvotteluja työntekijän työuran pidentämiseksi on käyty noin 25 vuoden aikana ja niiden pitämässä on kehitytty siten, että asioista puhutaan suuremmin. Työnohjausta on järjestetty tarvittaessa sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksena. Keva on myöntänyt muutamia työkokeiluja työntekijöille. Työfysioterapeutin aloittamat työergonomiakorttikoulutuksia on järjestetty koko vuoden työntekijöille. Työntekijöille on järjestetty myös kinestetiikkakoulutus ja turvallisuuskoulutus. Työsuojelua on toteutettu hyvässä yhteistyössä työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun kanssa mm. siten, että he ovat mukana työpaikkakäynneillä.

Työnantaja otti käyttöön vuoden 2017 alusta Smartum-kuntosetelin. Setelin arvo kokoaikaisella työntekijällä on 40 euroa vuodessa. Selänteen omia kuntosaleja on henkilökunnan ollut mahdollisuus käyttää silloin, kun ne eivät ole varattuna muuhun toimintaan.

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

Kuntayhtymän käyttöön on valmistettu seuraavat työsuojeluohjelmat: Työsuojeluohjelma, Varhaisen tuen malli, Päihdeohjelma, Ohjeistus työpaikkahäirinnän, epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi, Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Sovelletun työn ohje, Korvaavan työn ohje, Ohje huomautuksen tai varoituksen antamiseksi, Toimintaohje työnvaatimusten ja työntekijän työkyvyn yhteen sovittamiseksi. Varhaisen puuttumisen helpottamiseksi laadittiin muistiopohja esimiesten tueksi. Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut aktiivisesti sisäilmaongelmien vuoksi. Yhteistoimintaorganisaatio kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa käsittelemään henkilökuntaa koskevia asioita.

## 9 PALKKA- JA MUUT HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Kunta-alalle solmittiin uudet sopimukset 13.2.2018. Sopimukset ovat voimassa 1.2.2018-31.3.2020. Aiemmin solmitun kilpailukyky sopimuksen mukaisesti kaikkien kunta-alan sopimusten lomarahan vähentäminen toteutetaan vähentämällä lomarahaa 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 osalta.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sopimus sisältää 1.1.2019 paikallisen järjestelyerän, jonka suuruus on 1,2 prosenttia ja 1.4.2019 yhden prosentin yleiskorotuksen. Syksyn 2018 kuluessa päästiin neuvottelutulokseen ammattijärjestöjen edustajien kanssa järjestelyerän jakamisesta 1.1.2019 alkaen. Kiky-sopimuksen mukaista työaikaa on kohdennettu suoraan asiakastyöhön esim. perjantaisin otetaan asiakkaita pitempään vastaan.

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) järjestelyerä 1.1.2019 on 1,2 % ja yleiskorotus 1.4.2019 yksi prosentti. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen palkkoja tarkistetaan 1.1.2019 ja 1.4.2019, kustannusvaikutus on yhteensä koko sopimuskaudella 3,5 prosenttia.

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 on 0,7 prosenttia ja yleiskorotus 1.4.2019 terveyskeskus- ja -hammaslääkäreillä 2,1 prosenttia ja eläinlääkäreillä 1 prosentti.

Kuntayhtymän tuloslaskelman mukaiset työvoimakustannukset olivat 25,9 miljoonaa euroa (taulukko 5), mikä on noin 1,9 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Vakinaisen henkilökunnan palkat laskivat 5,6 %, mikä johtuu ulkoistuksista. Erilliskorvausten kustannukset laskivat 15,1 %, samoin määräaikaisen henkilökunnan ja sijaisten palkat 8,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilösivukulut olivat yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa, joista eläkekulut noin 3,7 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän eläkekulut ovat normaalia kunnallishallinnon organisaatiota pienemmät, koska kuntayhtymä maksaa KuEL-maksuista ainoastaan palkkaperusteista maksua. Varhe-maksu on muuttunut prosenttiperusteiseksi maksuksi, jota kuntayhtymä maksaa keskisuuren työnantajan mukaan laskettuna. Työnantajan henkilöstön sivukulut laskivat 11,6 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen mm. Kiky-sopimuksen vaikutuksesta ja henkilöstömenojen laskusta.

Kuntayhtymän hallinto- ja toimistopalvelut sekä kuntayhtymän ja kuntien yhteisesti järjestämät talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen rahapalkkamenot olivat 1,04 milj. €, ollen 2,9 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Edelliseen vuoteen verrattuna palkkamenot laskivat Haapajärven kaupungin osalta 2,6 %, Kärsämäen kunnan osalta 5,5 % ja Pyhäjärven osalta 15,2 %. Palkkamenot nousivat Reisjärven kunnan osalta -0,3 %.

**Taulukko 5. Palkka- ja muut henkilöstökulut kunnittain vuonna 2019**

	2 019	2 018	Muutos % ed. vuoteen
<b>Työvoimakustannukset yhteensä</b>	<b>-25 865 653</b>	<b>-27 755 622</b>	<b>7,31</b>
<b>josta</b>			
<b>1 Palkat yhteensä</b>	<b>-20 915 239</b>	<b>-22 291 030</b>	<b>6,58</b>
<b>josta</b>			
- Maksetut palkat ja palkkiot	-294 565	-343 110	16,48
- Vakinaisen henkilökunnan palkat	-14 761 035	-15 584 700	5,58
- Tuntipalkat	-60 905	-64 696	6,23
- Erilliskorvaukset	-2 117 213	-2 437 921	15,15
- Lomarahat	-687 708	-721 142	4,86
- Vuosiloman sijaisten, määräaikaisten ja työllistettyjen palkat	-3 172 489	-3 444 981	8,59
- Kokouspalkkiot	-25 287	-21 211	-16,12
- Asiantuntija- ym. Muut palkkiot	-17 648	-21 300	20,69
- Muut palkkiot			
- Jaksotetut palkat ja palkkiot	-131 268	-28 458	-78,32
- Kela- ja tapaturmakorvaukset	352 879	376 489	6,69
<b>2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut</b>	<b>-4 494 463</b>	<b>-5 018 158</b>	<b>11,65</b>
<b>3 Henkilöstöinvestoinnit</b>			
- Työterveyshuolto, netto	-244 729	-190 109	-22,32
- Koulutus ja muu kehittäminen	-115 599	-121 865	5,42
- Muut yhteensä (työpaikkaruokailu, virkistys me.)	-95 623	-134 460	40,61

Taulukosta kuusi voidaan nähdä, että suurimmat rahapalkkamenot ovat terveys- ja vanhuspalveluissa noin 18,3 milj. €. Siellä on myös suurin osa henkilökunnasta. Pienin rahapalkkamenoiltaan on hallinto- ja toimistopalvelut, noin 1 milj. €. Hyvinvointipalvelujen palkkamenot olivat yhteensä noin 4,9 milj. € ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen noin 1,1 milj. €. Lomapalkkavarauksen kustannukset nousivat verrattuna edelliseen vuoteen noin 160.000 euroa. Työllistettyjen määrä on vähentynyt tasaisesti, mutta työllistettyjen palkkoja maksettiin kuitenkin noin 90.400 euron arvosta.

**Taulukko 6. Palkka ja muut henkilöstökulut palvelulinjoittain vuonna 2019**

Palvelulinja	Palkat ja palkkiot (1000 euroa)	Henkilösivukulut (1000 euroa)	Yhteensä (1000 euroa)	%	Muutos 2018/2019 (1000 euroa/%)
Hallinto	873	168	1 041	4,1	30/2,8
Hyvinvointipalvelut	4 082	892	4 974	19,6	53/1
Terveys- ja vanhuspalvelut	15 128	3 203	18 331	72,1	1 774/8,8
Ympäristöpalvelut	833	231	1 064	4,2	42/3,8
<b>Yhteensä</b>	<b>20 916</b>	<b>4 494</b>	<b>25 410</b>	<b>100</b>	<b>1.899/6,9</b>

## 10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Kuntayhtymän yhdeksännen toimintavuoden henkilöstöraportti osoittaa, että henkilökuntamäärä kuntayhtymässä on suuri verrattuna alueen muihin työpaikkoihin. Henkilökunnan lukumäärää vähentää vuonna 2018 tehostetun palveluasumisen ulkoistukset niin terveystyö- ja vanhustalvalveluissa kuin myös hyvinvointipalveluissa. Ulkoistukset eivät näy täysimittaisesti esim. vertailtaessa poissaoloja edelliseen vuoteen. Päivätyössä olevan henkilökunnan vakanssien vapautuessa täyttölupa on haettu kuntayhtymähallitukselta. Lyhytaikaisten sijaisten tarve on suurinta terveystyö- ja vanhustalvalvelujen kotihoidossa ja asumispalveluissa. Varahenkilöstöpankki on toiminut vuodesta 2017 lähtien ja siitä on saatu hyviä tuloksia mm. sijaistarpeen vähentymisellä. Henkilöstöraportti osoittaa myös, että henkilökunta on osallistunut kuntayhtymän kehittämiseen vastuullisesti.

Kaikkia vapautuvia virkoja/työsuhteita ei ole saatu täytettyä. Vaikeimmin rekrytoitava henkilö-kunta on lääkärit ja sosiaalityöntekijät. Keski-ikä henkilökunnalla on hieman korkeampi kuin kunta-alalla työskentelevien keskimääräinen keski-ikä. Ikäeläkkeelle henkilökunnasta seuraavien viiden vuoden kuluessa jää noin 25 %. Henkilökunnan vaihtuvuuteen on vaikuttanut vanhuuseläkkeelle jäännit ja irtisanoutumiset. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle henkilökunnasta on jäänyt 2,9 %. Työvoima kuntayhtymässä on naisvaltaista.

Koko henkilökunnan nettotyöpanos on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi, mikä johtuu poissaolojen vähenemisestä ja ulkoistuksista. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan sosiaali- ja terveystalvalveluin edellyttämällä tavalla. Henkilökuntaa on osallistunut ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja työnohjausta on järjestetty tarpeen mukaan. Säännöllisiä työpaikkakokouksia pidetään palvelulinjoilla ja niiden pitämistä pidetään tärkeänä henkilökunnan keskuudessa. Esimiehille on järjestetty esimiespäiviä, koulutuksia ja työnohjausta.

Sairauspoissaolojen määrä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Koko työajasta laskettuna sairauspäivien osuus oli 4,6 prosenttia. Kuntayhtymässä on toteutettu aktiivisesti työnkiertoa, mikä mahdollistaa vakinaisen henkilökunnan siirtymisen työpisteestä toiseen mm. niissä tilanteissa, kun asiantuntijuutta on tarvittu toisessa työyksikössä tai kun terveydellinen toimintakyky on rajoittunut. Työntekijän työuran jatkamiseksi on käyty mm. kolmikantaneuvotteluja.

Työnantaja on osallistunut myös henkilökunnan fyysisen terveyden ylläpitämiseen antamalla kuntoseteleitä ja mahdollistamalla kuntayhtymän toimitiloissa kuntosalin käytön, silloin kun ne ovat vapaana. Työterveyshuolto on järjestetty omana toimintana. Työilmapiirikartoitus toteutettiin syksyllä. Kyselyn tulos kokonaisuutena arvioiden oli positiivinen ja saatujen vastausten pohjalta organisaation toimintaa kehitetään edelleen. Tiedottamisessa on käytetty omaa tiedotuskanavaa intraa ja sähköpostijakelua.

Työvoimakustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 7,31 %. Talousarvioon verrattuna palkkamenot toteutuivat 99 %:sti. Palkkamenojen lasku johtui edellisenä vuona tehdyistä ulkoistuksista. Jaksotetut palkat ja palkkiot nousivat Kiky-sopimuksen lomarahasopimuksen loppumisesta johtuen. Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat henkilökunnan vähenemisestä huolimatta mm. sisäilmaongelmien vuoksi.

Kuntayhtymän henkilöstöpolitiikalle tulevina vuosina haasteellisinta on varhaisen tuen mallin mukaisesti henkilökunnan terveydelliseen toimintakykyyn vaikuttaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Yhteistyötoimikunta on perustanut työryhmän työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja sairauslomien vähentämiseksi. Henkilökunnan eläköityminen ja vaihtuvuus asettavat suuret haasteet rekrytointiin panostamiseen. Johtaminen edellyttää edelleen esimiestyön vahvistamista mm. muutoksen johtamiseen.

## TILINTARKASTUSKERTOMUS 2019

### Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien valtuustoille

Olemme tarkastaneet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2019. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa sen hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus ja kuntayhtymän johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyn selonteon. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

### Tarkastuksen tulokset

Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti.

Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

### Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Kokkolassa 6.5.2020

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Asko Vanhatupa  
JHTT



## ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019

### Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Tarkastuslautakunta

Jäsenkuntien valtuustoille

#### Sisältö

<b>1. Puheenjohtajan katsaus</b>	<b>2</b>
<b>2. Tiivistelmä ja johtopäätökset</b>	<b>3</b>
<b>3. Tarkastuslautakunta</b>	<b>4</b>
3.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano	4
3.2. Tarkastuslautakunnan toiminta ja arviointityö	4
3.3. Tilintarkastus	5
<b>4. Vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet</b>	<b>5</b>
<b>5. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019</b>	<b>5</b>
5.1. Hallinto	5
5.2. Taloushallinto	6
5.3. Henkilöstöhallinto	6
5.4. Hyvinvointipalvelut	7
5.5. Terveys- ja vanhuspalvelut	11
5.6. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	14
<b>6. Allekirjoitukset</b>	<b>15</b>

Tarkastuslautakunta 7.5.2020 §27, liite 3

## 1. Puheenjohtajan katsaus

Olemme nyt työstäneet Selänteen kymmenennen arviointikertomuksen.

Arviointikertomus ei valmistu ihan itsekseen, se vaatii lukuisia kokouksia ja henkilöiden kuulemisia. Olemme kuulleet kymmeniä Selänteen työntekijöitä eri sektoreilta ja saaneet varsin kattavasti tietoa Selänteen toiminnasta, siitä kiitos motivoituneille tarkastuslautakunnan jäsenille.

Selänteen toiminnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Palvelurakenteessa on ulkoistettu vanhusten palveluasumista Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä sekä Reisjärvellä vuodeosasto on muutettu arviointiyksiköksi. Merkittävämpiäkin muutoksia on viranhaltijat esittäneet, mutta ne ovat kaatuneet kuntapäätäjien toimesta. Säästöjä kyllä odotetaan ja ehdotuksia niiden aikaansaamiseksi on kyllä tullut, mutta ne on tyrmätty. Vaikuttaa ihan siltä, että viranhaltijat ovat turhautuneet, kun esitetyt toimenpiteet eivät etene, vaan keskinäinen kinastelu kuntien kesken vain kiihtyy. Olen huolissani kuntatalouden heikkenemisestä ja siitä mitä lisäpaineita korona tuo kuntatalouteen.

Valistunut arvaukseni on, että ennen kuin joulupukki on käynyt, sotekentästä ja kuntarakenteista tehdään merkittäviä linjauksia valtiiovallan taholta. Mutta luulohan ei ole tiedon väärä.

Selänne on tarjonnut alueellaan laadukkaita palveluja ja varsin kustannustehokkaasti kustannusten nousu oli vain 1,9 %.

Teille Selänteen työntekijät, jotka työskentelette meidän kaikkien hyväksi, olette meidän kaikkien tärkein voimavara, jaksamista ja työniloa. Aurinkoisia kesäpäiviä teille ja kiitos.

Reisjärvellä 5.5.2020 Esa Hirvinen



## 2. Tiivistelmä ja johtopäätökset

Kuntayhtymän menot kasvoivat 1,2 milj. edelliseen vuoteen verrattuna ilman rahoitus- ja investointikuluja.

Kuntien taloustilanteiden kiristyessä joudutaan jatkossa edelleenkin toteuttamaan toimintojen tehostamista siten että tarvittavat lähipalvelut pystytään järjestämään edelleen Selänteen kuntien alueella.

**Sisäilmaongelmien syyt tulee poistaa ja siten saattaa tilat asianmukaiseen käyttökuntoon.**

Kuntayhtymä on muuttuvissa olosuhteissa pystynyt tuottamaan jäsenkuntien lakisääteiset peruspalvelut.

**Terapiapalveluiden resursointi tulisi tarkistaa vastaamaan todellisia tarpeita. Painopisteenä tulee edelleenkin olla ennaltaehkäisevä työ.**

**Hammashoitolan kesä- ja joulusulut kannattamattomia. Hammashoito ilman sulkua pääsee parempaan tulokseen. Parantaisi myöskin hammaslääkäreiden rekrytointia, hoitojonoja saisi purettua ja hoitoajat lyhenemään.**

**Huolta herättää päihdekuntoutus-laitoshoidon tarpeen kasvu lastensuojelun palveluita tarvitsevilla perheillä. Voidaanko tähän asiaan vaikuttaa ennaltaehkäisevän työn kautta?**

Toimistotyön työergonomiaan kiinnitettävä huomiota.

Tilintarkastajan suorittama tilintarkastus on tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tehty riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu lain mukaisesti.

**Tehtävä selvitys koronan vaikutuksista kuntayhtymän ja kuntien talouteen.**

Tarkastuslautakunta esittää, että jäsenkuntien valtuustot pyytävät Selänteen yhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, jotka on korostettu värillä syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta

### 3. Tarkastuslautakunta

#### 3.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ovatko valtuustojen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet kuntayhtymässä.

Toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2021 jäsenkuntien valtuustot ovat valinneet Selänteen tarkastuslautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Tarkastuslautakunnan jäseninä ja varajäseninä ovat toimineet vuonna 2019:

#### Varsinaiset jäsenet

Haapajärvi  
Vesa Puputti, varapj  
Marja Hiltunen

Pyhäjärvi  
Eeva-Riitta Pappila  
Asko Torssonen

Reisjärvi  
Esa Hirvinen, pj  
Oili Kiviranta

#### Varajäsenet

Hilkka Soranta  
Jouko Pekonen

Heikki Koski  
Mirja Hynninen

Pauli Niemi  
Riina Kiiskilä

Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet ja sidonnaisuudet on huomioitu.

#### 3.2. Tarkastuslautakunnan toiminta ja arviointityö

Toiminnan ja talouden arviointia varten, lautakunta on jakanut jäsenten kesken palvelulinjojen seurantavastuuta. Jäsenet ovat perehtyneet eri palvelulinjojen toimintaan tutustumiskäyntien ja haastattelujen avulla.

Vuoden 2019 arviointiyöhön liittyen tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2019 aikana 2 kertaa ja kevään 2020 aikana 4 kertaa.

Tarkastuslautakunnan kokouksissa esittelijänä on toiminut puheenjohtaja. Sihteerinä on toiminut toimistos sihteeri Paula Ilmonen.

Tarkastuslautakunta on vuoden 2019 talouden ja toiminnan tarkastusta sekä arviointia varten seurannut kuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen sekä pöytäkirjojen avulla asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on suorittanut kuntayhtymän hallinnon jatkuvaa valvontaa jäsenille toimitettujen pöytäkirjojen ja muun materiaalin avulla. Lautakunta ja sen jäsenet ovat kuulleet kuntayhtymän viranhaltijoita toiminnan arvioinnin suorittamiseksi. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat seuranneet toimintaa myös käymällä eri palvelupisteissä.

Kuntayhtymän lakisääteinen tilintarkastus on suoritettu kuntalain 14. luvun edellyttämällä tavalla. Tilintarkastus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu tilintarkastuksesta vastanneen JHTT-yhteisön laatu järjestelmän mukaisesti. Tilintarkastaja on noudattanut yhtiön sisäisiä tarkastusohjeita ja laatustandardeja. Tilintarkastuksissa on hyödynnetty kuntayhtymän taloushallinnon ja muita tietojärjestelmiä.

Tarkastusta on tilivuonna kohdistettu tasaisesti kaikille kuntayhtymän vastuualueille. Lautakunta on saanut tietoa myös tilintarkastajalta. Näihin tietoihin perustuen lautakunta on kuntalain 121 §:n mukaisesti laatinut tämän arviointikertomuksen.

### **3.3. Tilintarkastus**

Jäsenkuntien valtuustot ovat valinneet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilintarkastusyhteisöksi BDO Auditor Oy:n vuosille 2019 -2020 sekä optiovuodet 2021-2024. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT Asko Vanhatupa.

Vastuullinen tilintarkastaja on laatinut vuosittaisen tarkastussuunnitelman 2019. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle väliraportin ja loppuraportin vuoden 2019 tarkastuksista ja tilintarkastuskertomuksen 6.5.2020 vuodelta 2019. Tilintarkastaja on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin.

## **4. Vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet**

Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet arviointikertomuksen vuodelta 2018 seuraavasti: Haapajärvi 27.5.2019 § 28, Pyhäjärvi 27.5.2019 § 36, Reisjärvi 11.6.2019 § 51 ja Kärsämäki 18.6.2019 § 36.

Kuntayhtymähallitus on 19.9.2019 § 139 antanut jäsenkunnille ja tarkastuslautakunnalle lausunnon vuoden 2018 arviointikertomuksessa esiin nostettuihin asioihin.

## **5. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019**

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksessa vuodelle 2019 on määritelty toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

### **5.1. Hallinto**

**Toimintakertomus antaa vastauksen vuosisopimuksen mukaiseen toimintasuunnitelmaan.**

**Perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Yhtymähallituksen tehtävät määritellään perussopimuksessa.**

**Kuntayhtymä on tuottaja ja kunnat ovat tilaajina.**

## 5.2. Taloushallinto

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kokonaismenot ilman rahoitus- ja investointikuluja eri toimintavuosina:

v. 2019	76.287.944 euroa
v. 2018	75.101.532 euroa
v. 2017	71.703.664 euroa (perustoimeentulotuki siirtynyt Kelalle)
v. 2016	75.481.244 euroa (ei varhaiskasvatusta)
v. 2015	80.785.237 euroa (Kärsämäki ei ole mukana)
v. 2014	91 663 668 euroa
v. 2013	94.226.105 euroa
v. 2012	87.989.409 euroa
v. 2011	81.939.651 euroa
v. 2010	78.406.756 euroa

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan aktiivista, kirjanpitoon perustuvaa raportointia jäsenkunnille tulee jatkaa.

Talousarvion toteutumisen valvonta kuuluu kuntayhtymän hallitukselle. Yhtymähallituksen hyväksymät talousarvion muutokset on tuotava jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi perussopimuksen mukaisesti riittävän ajoissa tilikauden aikana.

## 5.3. Henkilöstöhallinto

Henkilöstöraportti on asianmukaisesti laadittu ja antaa oikean asiallisen tiedon henkilöstöstä.

Sisäilmaongelmat ovat pysyneet ennallaan, apua on kuitenkin saatu konteista ja väistötiloista.

Henkilöstöhyvinvointi on parantunut ja sairaspöissaolot vähentyneet.

Hoitohenkilökunnan osaamiskartoitukset on tehty ja kinestetikan (voimavaralähtöinen toimintamalli) koulutus on käyty.

Jatkuvien muutosten alla henkilöstö turhautuu ja väsy.

**Osaava, motivoitunut ja joustava henkilöstö on Selänteen työkalu ja voimavara.**

### Johtopäätös

**Henkilöstöpäätökset työntekijöille ajallaan.**

**Palkkojen harmonisointi saatettava loppuun.**

**Toimistotyön työergonomiaan kiinnitettävä huomiota.**

#### 5.4. Hyvinvointipalvelut

Neuvolapalvelut, lastensuojelu ja perhetyö, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja terapiapalvelut, toteuma netto 15.212.502 euroa (v.2018 14.678.776 euroa, muutos + 533.726 euroa.

Hallinto, toteutuma netto 518.100 euroa (v.2018 536.393 euroa) muutos -18.493 euroa.

Hyvinvointipalveluissa painopistealueina olivat hyvinvoinnin edistäminen, palveluiden järjestäminen Ppky Selänteen palveluina, tuettu asuminen ja asiakkaiden omatoimisuuden tukeminen sekä henkilökunnan hyvinvointi, rekrytointi ja pysyvyys.

Jokaisella tehtäväalueella on ollut menossa kehittämishankkeita. Merkittävänä kehittämistoimenpiteenä voidaan pitää Skype-kahveja koskien koko hyvinvointipalvelujen henkilöstöä – tämän avulla on pystytty tehostamaan yhteistä tiedotusta sekä lähetetty lyhyt työhyvinvointiluento. Roidu-asiakaspalautejärjestelmän kautta on saatu erittäin hyvää palautetta palveluista.

Hallinnon osalta hyvinvointipalveluissa pysyttiin talousarviossa.

**Neuvolapalvelut, koulu/opiskelijaterveydenhuolto, perhekeskustoiminnan sekä lapsiperheiden kotipalvelun ja sosiaalihuoltolain alaisen perhetyön** toteutuma netto 1.533.062 euroa (v.2018 1.506.979 euroa) muutos +26.083 euroa.

Ppky Selänteen neuvolapalvelut tarjoavat äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvolatoimintaa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa sekä toteuttaa perhekeskustoimintaa, lapsiperheiden kotipalvelua ja neuvolan perhetyötä.

Tavoitteena on ollut hyvinvoivat lapset ja perheet sekä heille perhelähtöiset vaikuttavat palvelut oikeaan aikaan toteutettuina. Henkilöstön osalta tavoitteena on ollut osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.

Lääkärivajetta on ollut Pyhäjärvellä lastenneuvolassa ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ja Reisjärvellä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista on tuettu parityöskentelyllä ja työergonomialla sekä koulutuksin ja erilaisin työryhmätoimin. Erilaisten kyselyjen tuloksia hyödynnetään palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Oulaskankaan synnytysosasto loppui ja synnyttäjät ovat menneet Haapajärveltä ja Pyhäjärveltä Kajaaniin ja Reisjärveltä Kokkolaan. Haapajärven ja Reisjärven äitiysneuvolalääkärin vaihduttua kesällä Reisjärven odottavat äidit ovat joutuneet käymään lääkäriä Haapajärven neuvolassa. Jatkossa Reisjärvelle saadaan lääkäriresurssia 1 pv joka toinen kuukausi. Lapsiperheiden kotipalvelun tarve ja käyttö ovat lisääntyneet.

Reisjärvellä on ongelmia neuvolapalveluiden tilojen suhteen. Henkilöstöpalautteen mukaan tilat ovat epäkäytännölliset ja tilojen terveellisyttä ei ole pystytty osoittamaan.

Kokonaisuutena talousarviossa on pysytty.

**Lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut,** toteutuma netto 3.006.140 euroa (v.2018 2.534.193 euroa) muutos +471.946 euroa.

Toiminnan tavoitteena on tukea perheiden elämänhallintaa ja vanhempia luomaan lapsilleen mahdollisimman turvallinen elinympäristö. Asiakaslähtöisillä oikea-aikaisilla ja laadukkailla palveluilla pyritään ehkäisemään kodin ulkopuolisten sijoitusten tarvetta ja lyhentämään niiden kestoja.

Lasten ja perheiden sosiaalityön painopisteenä on ennaltaehkäisevät tukitoimet ja varhainen puuttuminen toteutettuna systemaattisena lastensuojelumallin mukaisesti. Perheterapeuttien osaamisen lisääminen koulutustautumisten kautta sekä palveluohjauksen toimivuuden lisääminen ovat olleet tavoitteena. Henkilöstön osalta tavoitteena on ollut riittävät kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö ja heidän osaamisensa jatkuva kehittäminen sekä työhyvinvoinnin tukeminen.

Lastensuojelun osalta vuosi 2019 on ollut poikkeuksellisen vilkas, koska lastensuojeluilmoitusten määrä nousi Selänteen alueella liki 60 %. Pääsääntöisesti ne on pystytty käsittelemään määräajassa. Lastensuojelun asiakkuudet ovat lisääntyneet Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Reisjärvellä asiakasmäärät ovat hieman laskeneet.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeuksien vuoksi paikkoja on jouduttu ajoittain täyttämään määräajassa sosiaaliohjaajalla. Yksittäisen sosiaalityöntekijän asiakasmäärät ovat ajoittain kohonneet säilyen kuitenkin valtakunnallisesti kohtuullisella tasolla. Henkilöstövaje on kohdistunut nimenomaan lastensuojeluun. Koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti ja työnohjausta on tarjottu. Tavoitteena on ollut ostopalvelujen ja sijoitusten vähentäminen, mutta sijoituksia on kuitenkin jouduttu tekemään arvioitua enemmän. Avopalveluiden kehittämiseen on panostettu.

Talousarvion määrärahat riittivät Reisjärven osalta, mutta Haapajärven ja Pyhäjärven osalta jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa.

**Aikuissosiaalityö,** toteutuma netto 190.842 euroa (v.2018 181.801 euroa) muutos +9.041 euroa.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy sekä elämänhallinnan taitojen edistäminen. Tavoitteena on ehkäistä asunnottomuutta, toimeentulo-ongelmia ja syrjäytymistä. Aikuissosiaalityö on yhdessä muiden toimijoiden kanssa rakentamassa palvelukokonaisuutta aikuisväestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja palvelut järjestetään lähipalveluina kuntien sosiaalitoimistoissa.

Tavoitteena on järjestää laadukkaat ja tarpeen mukaiset aikuissosiaalityön palvelut, noudattaen asetettuja määräaikoja ja työskentelyssä tiiviimpää kuntouttavaa työtettä. Määräajoissa ei kuitenkaan ole täysin pysytty (n. 5 % käsitelty viiveellä).

Kehittämistoimintaa on jatkettu yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuvan muutoksen keskellä hyödyntäen uutta teknologiaa. Tavoitteena vakiintunut ja riittävät kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö. Tehtävänkuvia on järjestelty, mutta aikuissosiaalityön henkilöstöresurssit ovat silti olleet riittämättömät työmäärään ja kehittämistarpeisiin nähden. Henkilöstön osaamista on päivitetty koulutuksilla.



Hyvinvoinnista on huolehdittu järjestämällä esim. virkistyspäivä. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on ollut haastavaa, aikuissosiaali-työhön saatua virkaa ei ole saatu täytettyä kelpoisuusehdot täyttävällä henkilöllä.

Talousarvio alittui Haapajärven ja Pyhäjärven osalta. Reisjärven menot ylittivät talousarvion. Kokonaisuutena aikuissosiaalityön menot kuitenkin alittivat talousarvioon varatut määrärahat.

**Vammaispalvelut**, toteutuma netto 6.636.922 euroa (v.2018 6.689.732 euroa) muutos -52.809 euroa.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Kehitysvammaisten palveluiden tavoitteena on tukea kehitysvammaisen ihmisen itsenäisyyttä, osallisuutta ja yhteiskunnan tasa-arvoista jäsenyyttä sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito eri-ikäisenä ja erilaisissa elämäntilanteissa.

Vammaispalveluiden kehittämistä on jatkettu vastaamaan lainsäädännön (v.2016) edellyttämiä kriteereitä. Kehittämistyössä on huomioitu myös erilaiset palautekyselyt. Vammaispalveluissa on verkostoiduttu muiden lähialueen kuntien kanssa ja yhteisiä tapaamisia järjestetään 1 – 2 kertaa vuodessa.

Kehitysvammahuollon ja vaikeavammaisten palveluiden yhteistyötä on lisätty ja päällekkäistä työtä karsittu. Yhteistyöhön on panostettu myös muiden yhteistyötahojen kanssa tavoitteena asiakaslähtöiset oikea-aikaiset riittävät taloudelliset palvelut. Etuuksien myöntämiskriteereitä on yhtenäistetty vaikeavammaisten palveluissa. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta on muutoksessa valtakunnallisesti tavoitteena asiakkaiden arjentaiteiden ja itsenäistymistä sekä osallisuutta tukeva toiminta. Vaikeavammaisten palveluissa on panostettu tukihenkilötoimintaan esim. harrastustoimintaan vapaaehtoisten avulla. Uusia vapaaehtoisia on rekrytoitu ja palvelua on voitu tarjota kaikille halukkaille ja näin lisätty osallisuutta ja ehkäisty syrjäytymistä sekä yksinäisyyttä.

Vuoden 2019 aikana avoinna olleeseen kolmeen virkaan on saatu kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt. Henkilöstön työssäjaksamista on tuettu työhönsäilyksellä, koko vammaispalvelujen henkilöstöä koskevan virkistyspäivän sekä kehittämis- ja koulutuspäivän järjestämisellä. Kehityskeskustelut pidetty ja kantavalmius on olemassa. Tavoitteena on ollut tehdä kysely työntekijöille ja yhteistyökumppaneille, mutta kyselyn toteutus on siirtynyt vuodelle 2020.

Talousarviossa on pysytty Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Pyhäjärvelle haettua lisämäärärahaa ei tarvittu, koska säästöä saatiin muilta kustannuspaikoilta huomattavasti ennakoitua enemmän.

**Terapiapalvelut**, toteutuma netto 3.327.437 euroa (v.2018 3.229.478 euroa) muutos +97.958 euroa.

Terapiapalveluiden tavoitteena on tuottaa Selänteen alueen kuntalaisten tarvitsemat tasavertaiset ja laadukkaat mielenterveys- ja päihdetyön sekä perheneuvolapalvelut

sisältäen myös psykiatrisen kotikuntoutuksen palvelut ja päivätoiminnan sekä tarvittavat mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumisen tukipalvelut.

Terapiapalveluiden tavoitteiksi on määritelty asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus sekä oikeudenmukaisuus, joita seuraa ja arvioi terapiapalveluiden johtaja. Arviointi perustuu saatuihin henkilöstö- ja asiakaspalautteisiin sekä hoitotuloksiin. Myös toimintokohtaiset käyntimäärät sekä asumispalveluiden hoitopäivät on määritelty toiminnallisiksi tavoitteiksi.

Haapajärven terapiayksikössä on jouduttu toimimaan vajaalla henkilökunnalla ja sen vuoksi uusien asiakkuuksien aloittaminen on viivästynyt. Henkilöstövaje heijastunut myös perheneuvolatoimintaan ja ikäihmisten palveluihin, missä asiakkuuksien määrä kasvaa jatkuvasti. Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu, kehityskeskustelut käyty ja koulutuksiin osallistuminen on ollut tavoitteen mukaista.

Haapajärvelle on jouduttu hakemaan lisämäärärahaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen tarpeeseen, mikä riitti hyvin palveluiden toteuttamiseen. Syynä määrärahan ylittymiseen on ollut psykiatrisen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluntarve.

Mielenterveysongelmaisten asiakkaiden asumispalveluiden tarve on edelleen kasvanut huolimatta kotiin tuotettavien palvelujen lisäämisestä. Pyhäjärvellä Mielenterveyskeskuksen päihdetyössä kuntoutuslaitoshoitopäivät ovat toteutuneet ennakoitua suurempina. Lisämäärärahaa haettiin päihdetyön laituskuntoutukseen sekä tehostettuun palveluasumiseen. Pyhäjärven osalta pitkin vuotta tehdyn talouden tasapainostustyön johdosta lisämäärärahaa ei kuitenkaan tarvittu.

Reisjärvellä on jatkettu ja tehostettu eri toimijoiden välistä yhteistyötä mm. lapsiperheiden ja psykiatrisen kotikuntoutuksen osalta. Perheneuvolapalveluita on tarjottu kahden työntekijän yhteistyönä neljänä päivänä kuukaudessa täydennettynä mahdollisuudella hakeutua perheneuvola palveluiden piiriin Haapajärvellä. Talousarvio on toteutunut erittäin maltillisesti Reisjärven osalta.

## **Johtopäätös**

**Hyvinvointipalveluissa kehittämistyötä jatkettu toimintojen ajantasaistamiseksi ja tehostamiseksi, toimenkuvia on tarkistettu. Henkilökunta motivoitunutta ja osaamisen kehittämiseksi järjestetty koulutuksia, joihin on osallistuttu hyvin.**

**Reisjärvellä neuvolapalveluiden tilat saatettava asianmukaiseen kuntoon huomioiden käytännöllisyys ja terveellisyys.**

**Lapsiperheiden kotipalvelun tarpeen/käytön lisääntyminen, lastensuojeluilmoitusten määrän kasvu (lähes 60%) sekä perheneuvolatoiminnan ja ikäihmisten palvelujen asiakkuuksien määrän lisääntyminen edellyttävät henkilöstöresurssin saattamista tarpeita vastaavalle tasolle.**

**Huolta herättää päihdekuntoutus-laitoshoidon tarpeen kasvu lastensuojelun palveluita tarvitsevissa perheissä. Voidaanko tähän asiaan vaikuttaa ennaltaehkäisevän työn kautta?**

## 5.5. Terveys- ja vanhuspalvelut

Hallinto, vastaanottopalvelut, täydentävät palvelut, ensihoito, kuntoutus, työterveyshuolto, suun ja hampaiden terveydenhuolto, erikoissairaanhoido, kotiin annettavat palvelut, vuoroahoito, päivätoiminta ja omaishoito, asumispalvelut, vuodeosastot.

Toteutuma netto 50.018.152 euroa (v. 2018 49.096.257 euroa) muutos +921.895 euroa.

Hallinto, toteutuma netto 791.258 euroa (v.2018 662.640 euroa) muutos +128.618 euroa.

Potilaan hoidossa tapahtuvia vaaratilanteita ja läheltä piti -tilanteita seurataan ja käsitellään yksiköittäin ja ne kirjataan Hai-pro-järjestelmään. Navisec-tietosuoja ja tietoturvakoulutukset tehdään vuosittain. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Asiakastytyväisyyskyselyä on toteutettu asiakaspalautepäätteiden avulla terveyskeskuksissa. Lisäksi on voinut jättää kirjallisesti palautetta nimettömänä.

**Vastaanottopalvelut**, toteutuma netto 4.704.407 euroa (v. 2018 4.262.125 euroa) muutos +442.282 euroa.

Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalveluiden tarjoaminen Selänne alueen asukkaille, edistää terveyttä sekä ennalta ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Alueella olevat hyvin toimivat akuuttivuodeosastot pystyvät tarjoamaan laadukkaita ja kattavia jatkohoito palveluja. Asukkaille järjestetään perusterveydenhuollon palvelut ja perustason erikoissairaanhoidoa.

Lääkärtilanne on ollut Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä haasteellinen, Haapajärvellä kohtalainen. Lääkäripalveluita on jouduttu hoitamaan ostopalveluina, mikä on nostanut kustannuksia. Tämä aiheuttaa asiakkaan kannalta haitallisia lyhyitä hoitosuhteita. Päivystävien lääkäreiden vaihtuvuus ja heidän perehdyttäminen vaati henkilöstöltä suuren työpanoksen. Klinik-sähköinen ajanvaraus on käytössä, ja on todettu hyväksi. Klinik yhteydenottoja on ollut 1.637 vastaanotoille.

**Vuodeosastot**, toteutuma netto 3.684.475 euroa (v. 2018 4.287.214 euroa) muutos - 602.739 euroa.

Akuuttivuodeosastojen käyttöaste on laskenut. Reisjärven vuodeosaston muuttuessa arviointiyksiköksi.

Vain lääketieteellistä akuuttihoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan vuodeosastolla. Kotiutushoitaja ja kotikuntoutustiimi tekevät työtä vuodeosastojen kanssa, jolloin asiakas saadaan oikeaan paikkaan oikea aikaisesti.

**Täydentävät palvelut**, toteutuma netto 1.287.544 euroa (v. 2018 1.283.335 euroa) muutos +4.209 euroa.

Laadukkaat ja oikea-aikaiset tukipalvelut turvaavat asiakkaan hyvän hoidon.

Laboratorio, näytteiden analysointia tehdään Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä.

Laboratorio näytteitä analysoitu 168.076 kpl (v. 2018 169.609).

Röntgen toiminut suunnitellusti. Magneettikuvauksia on toteutunut 591 kpl (v. 2018 611 kpl).

Väline- ja laitoshuolto on toteutunut suunnitellusti.

Työvälineet olleet puutteelliset ja huonokuntoiset.

Hoitotarvikkeissa ollaan PPSHP:n varastoasiakkaana. Hoitotarvikkeet tilataan sähköisen Emmi-järjestelmän kautta tulosityksiköittäin.

**Kuntoutus**, toteutuma netto 854.070 euroa (v. 2018 894.469 euroa) muutos -40.399 euroa.

Kuntoutuksessa on aktiivisesti lisätty ryhmätoimintaa.

Puhe- ja toimintaterapia palveluja järjestetään palveluja tarvitseville.

**Ensihoito**, toteutuma netto 850.167 euroa (v. 2018 981.160 euroa) muutos -130.993 euroa.

Ensihoito suoritetaan sairaanhoitopiirin palveluna, ja toimii hyvässä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

**Työterveyshuolto**, toteutuma netto 42.846 euroa (v. 2018 33.666 euroa) muutos +9.180 euroa.

Työterveyspalvelut on pystytty antamaan koko kuntayhtymän alueella sekä Kärsämäen kuntaan. Työterveyslääkäri ostopalveluna on lisännyt kustannuksia.

Käytössä etälääkäripalvelut.

Laatukäsikirja on tehty ja käytössä.

**Suun ja hampaiden terveydenhuolto**, toteutuma netto 1.221.530 euroa (v. 2018 1.247.764 euroa) muutos -26.234 euroa.

Palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaiden hammashuoltoon tulee satsata.

Hammaslääkäreiden virkoja on täytetty vakinaisilla- ja määräaikaikaisilla virkasuhteilla sekä ostopalvelulla. Lääkäri vajausta kuitenkin ilmenee. Vastaavan hammaslääkärin virka täytetty kokoaikaisesti. Hammashoitajia on minimi määrä joten se asettaa oman haasteensa.

Erikoishammaslääkärin palveluja saa Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Hoitotakuu on toteutunut. Kokonaishoitoajat venyvät pitkiksi.

Säteilysuojalain muutos aiheuttaa paljon kirjauksia ja työllistää.

Oppilashuollossa Wilman käyttö toimiva.

**Erikoissairaanhoido**, toteutuma netto 21.647.933 euroa (v. 2018 20.519.376 euroa) muutos +1.128.557 euroa.

Erikoissairaanhoidon palveluja tuotetaan myös lähipalveluna.

**Dialyysiyksikkö**, toteutuma netto 205.126 euroa, (v.2018 169.072 euroa) muutos +36.054 euroa.

Hoitopäivät: v. 2019 1877 pv (v. 2018 1574 pv)

Dialyysi palveluja annetaan myös Selännealueen ulkopuolisille asiakkaille.

**Kotiin annettavat palvelut**, toteutuma netto 7.456.397 euroa (v.2018 7.252.512 euroa) muutos +203.884 euroa.

Kotihoidossa toiminta-ajatuksena on, koti on POP. Ajatukseen sisältyy kuntouttava ja toimiva kotihoito. Kotihoidon asiakkaat ohjautuvat kotihoitoon keskitetysti palvelutarpeen arvioinnin kautta ja arviointijakso on kestänyt 4-6 viikkoa riippuen asiakkaan palvelutarpeesta ja toimintakyvystä. Arviointijakson aikana asiakkaan palveluntarvetta ja voimavaroja arvioidaan moniammatillisesti. Kotihoito myönnetään ensisijaisesti määräaikaisena.

**Arviointi- ja lyhytaikaishoido**, toteutuma netto 1.694.119 euroa (v.2018 1.213.023 euroa) muutos +481.096 euroa.

Arviointi- ja lyhytaikaishoidon toiminnan tavoitteet keskitetyn palveluohjauksen myötä ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia palveluita ikääntyville, johon kuuluvat päivätoiminta, omaishoido, omaishoidon vapaat ja ympärivuorokautinen arviointi/kuntoutusjakso. Tavoitteena on toimintakykyinen kotona asuva hyvinvoiva ikäihminen.

**Asumispalvelut**, toteutuma netto 5.783.405 euroa (v.2018 6.458.970 euroa) muutos - 675.565 euroa, ei sisällä palvelusetelitä.

Asumispalvelujen toiminta-ajatuksena on, että ensisijaisesti palvelutarpeessa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat ja mietitään asumispalvelu asiakkaan tarpeen mukaisesti. Vaihtoehtoina perhehoito, tuettu palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen omana toimintana tai tarvittaessa palvelusetelillä.

## **Johtopäätös**

**Selänne tarjoaa hyvät ja laadukkaat palvelut ja resurssit ovat riittävät.**

**Hammashoitolan kesä- ja joulusulut kannattamattomia. Hammashoido ilman sulkua pääsee parempaan tulokseen. Parantaisi myöskin hammaslääkäreiden rekrytointia, hoitajajoukko saisi purettua ja hoitoajat lyhenemään.**

**Henkilöstö suoriutunut hyvin tehtävistään annettujen resurssien puitteissa.**

## **5.6. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut**

Toteutuma netto 915.573 euroa (v.2018 1.149.310 euroa) muutos -233.737 euroa.

Hallinto, toteutuma netto 96.724 euroa (v.2018 120.335 euroa) muutos -23.611 euroa.

Taloudessa on saatu säästöjä, mutta toiminnallisesti henkilöstö vaje on vaikuttanut, ettei kaikkia tavoitteita ole saavutettu.

Ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä VATI otettiin käyttöön vuoden 2019 aikana. Tietojärjestelmän ongelmat aiheuttivat osaksi sen, ettei toiminnallisia tavoitteita saavutettu.

Eläinlääkäripalveluissa yhteisvastaanotto on asiakas kyselyn perusteella otettu hyvin vastaan.

Ympäristöterveysvalvonta on jatkanut aktiivista osallistumista Selänteen ja Haapajärven kaupungin sisäilmatyöryhmien toimintaan.

Rakennusvalvonnan puolella maksutuotot ylittivät Murtomäen tuulivoimapuiston luvituksesta johtuen.

### **Johtopäätös**

**Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut on kärsitystä henkilöstö vajeesta huolimatta pystynyt toimimaan kustannustehokkaasti.**



## 6. Allekirjoitukset

Pyhäjärvellä 7. toukokuuta 2020

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunta

Esa Hirvinen  
puheenjohtaja

Oili Kiviranta

Vesa Puputt'  
varapuheenjohtaja

Marja Hiltunen

Eeva-Riitta Pappi a

sko Torssonen

ERS OK

# Huoneistojen kylpyhuoneiden kuntokartoitukset

Asunto Oy Reisjärven Viljamäki I Metsänreunantie 25, 85900  
Reisjärvi

13.11.2019



---

## **Asunto Oy Reisjärven Viljamäki I, Metsänreunantie 25, 85900 Reisjärvi**

13.11.2019

Läsnä:	Katja Sikala	Varjakka Oy, RI, RTA
	Eija Salmela	Varjakka Oy, Insinööri (AMK)
	Jussi Mattola	Reisjärven kunta, Kiinteistönhoitaja

---

### **Lähtötiedot**

Katselmuksen tarkoituksena on saada asunto-osakeyhtiölle tietoa huoneistojen pesutilojen kunnosta. Katselmointi on silmämääräisesti suoritettu jokaisen huoneiston pesutilassa ja lisäksi on tehty pintakosteusmittauksia rakenteita rikkomatta.

Huoneistokohtaiset arviot pesutilojen kunnosta on luokiteltu mukailleen ohjeistusta KT 90-00495/RT 18-11061.

Hyvä/4 Kevyt huoltokorjaus 3...5 vuoden kuluessa

Tyydyttävä /3 Kevyt huoltokorjaus 3...5 vuoden kuluessa, peruskorjaus/uusiminen 10...15 vuoden kuluessa

Välttävä/2 Kevyt huoltokorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus/uusiminen 6...10 vuoden kuluessa

Heikko/1 Uusitaan 0...3 vuoden kuluessa

<b>Kohde:</b>	
<p>Kartoituksen kohteena oli 1991 rakennetun rivitaloyhtiön Reisjärven Viljamäki I pesutilat. Yhtiössä on kolme erillistä rakennusta, joissa on on 1kpl 3h+k ja 8 kpl 2h+k huoneistoja. Lattiarakenne kaikissa taloissa on maanvarainen betonilaatta. Seinät ovat kahitiiltä ja huoneistonväliset seinät ovat betonia. Pesutiloissa pintamateriaalina on pääsääntöisesti keraaminen laatoitus. Lämmitys on toteutettu pesuhuonetiloissa vesikiertosenä lattialämmityksenä. Huoneistoissa on koneellinen poisto talotuulettimilla. Korvausilma on tuotu kiukaalle ulkoa painovoimaisesti.</p> <p>Rakennusten käyttövesiputket on uusittu vuotojen vuoksi n. 2016 ja A-D talossa 2018. Pesutiloissa putket ja suihkusekoittajan sekä pyykkikoneiden hanat ovat pinta-asenteiset. Pyykkikoneiden viemäroinnit ovat liitetty käsienpesualtaiden viemäreihin lukuun ottamatta yhtä asuntoa, jossa viemäriputkelle ei ole lainkaan viemäriiliitosta. Pohjakuviin merkittyjä ammevarauksia kylpyhuoneissa ei ole otettu käyttöön.</p> <p>Pesutilat ovat pääosin alkuperäisessä kunnossa. Lattiakaivot ovat muovisia, saunoissa on kuivakaivot.</p>	
<b>Katselmuksen tilaaja:</b>	<b>Katselmuksen suorittaja:</b>
Reisjärven kunta	Katja Sikala Varjakka Oy Eija Salmela Varjakka Oy
<b>Katselmuksen suorituspäivämäärä:</b>	<b>Läsnäolijat:</b>
13.11.2019	Katja Sikala ja Eija Salmela Varjakka Oy Jussi Mattola Reisjärven tilapalvelu (osan aikaa)
<b>Käytössä olleet asiakirjat:</b>	<b>Käytetyt mittavälineet:</b>
Käytössä oli rakennusten pohjakuvat ja suullista tietoa kiinteistönhoitajilta ja paikalla olleilta asukkailta	Pintakosteusosoitin Gann
<b>Rajaukset katselmuksessa:</b>	
<p>Katselmuksen/kartoituksen tarkoituksena on saada asunto-osakeyhtiölle tietoa huoneistoittain kunnossapitotarveselvityksen tueksi. Katselmointi on silmämääräisesti suoritettu jokaisen huoneiston pesutiloissa ja lisäksi on tehty pintakosteusmittauksia rakenteita rikkomatta.</p>	
<b>Yhteenveto:</b>	
<p>Rivitaloyhtiön pesuhuoneet ovat tarkastushetkellä pääasiassa 28 vuotta vanhoja ja pesutiloissa on rakennusajasta pääteltynä kosteussulkusively. Nykyisin voimassa oleva RakMK C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet, on astunut voimaan vuonna 1998, jolloin vesieristysmääräyksiä on tiukennettu.</p>	

## JOHTOPÄÄTÖKSET, TOIMENPITEET

### Yhteenveto taloyhtiön pesutiloista:

Taloyhtiössä on 9 huoneistoa, joita kaikki vaativat remontin 0..3 vuoden kuluessa. Yleisenä huomiona alkuperäiset pesuhuonetilat on rakennettu aikana, jolloin vesieristysvaatimukset ovat olleet vähäisemmät. Alkuperäisissä pesutiloissa ei ole nykyvaatimuksen mukaisia vesieristeitä. Tekniseltä käyttöältään materiaalit ja alkuperäiset kalusteet ovat käyttökänsä loppupäässä.

Lattiakaivot ovat tiivistyksiltään epävarmat ja selkeitä vaurioita materiaaleissa havaittiin tarkastuksen yhteydessä. Laattapinnoissa ja saumauksissa on ikärasitusta ja pohjastaan irti olevia ns. kopolaattoja esiintyi satunnaisesti lattioissa roisketilassa sekä sen ulkopuolella. Seinissä havaittiin eriateisia halkeamia ja pohjastaan irronneita laattoja.

Lattiassa on alkuperäiset, muoviset vesikiertoputket. Niiden kunto tulee arvioida remonttien yhteydessä.

Pesuhuoneiden lattiakaivoissa on selkeitä vaurioita materiaaleissa 3:ssa pesuhuonetilassa.

Kahdessa huoneistopesutilassa havaittiin laajasti kosteutta lattioissa ja pesutilan seinien alaosissa.

Yhdessä huoneistossa seinälaatat on laajasti pohjastaan irti suihkutilassa. Useassa pesuhuoneessa seinälaattoja on irti pesutilan ulkopuolella.

Tilojen päivittämistä suositellaan tehtäväksi lähivuosien aikana. Seinärakenteet tulee avata ja tarkastaa. Vaurioituneet materiaalit tulee poistaa ja korjata rakenteet nykyvaatimusten mukaisiksi. Kahitiiliseinät ovat vaurioituneet, ja ne on suositeltava poistaa ja toteuttaa seinät kiviaines- tai puurunkoisina remontin yhteydessä. Vesieristykset tulee toteuttaa tiloihin nykyisten ohjeiden mukaisesti.

Lattioihin kannattaa harkita sähkölämmityksen lisäämistä.

Ensisijaisesti lattialämmityksen säädöistä on suositeltava tehdä ohjeistus asukkaille. Liian korkea lämpö lisää lämmityskuluja, kuormittaa materiaaleja ja heikentää asumismukavuutta.

**Merkittävimmät huoneistokohtaiset havainnot:**

A Bideesuihku vuotaa liipaisimesta. Lattiakaivon kehyksessä on reikä. WC-istuimen liitosmuhvissa tihkuvuotoa. ErillisWC:n hana jää tiputtamaan. Keittiön hanan vipu on läysä. Kosteushavaintoja laajasti suihku- ja saunatiloissa seinä+lattia.

B Pyykkikoneen poistoputki tulee varmistaa mekaanisesti (asukkaan vastuulla)

C Suihkutilassa kopolaattoja lattiassa. Kosteushavaintoja suihkutiloissa seinä+lattia+lattiakaivo.

D Lattialaatat ovat kuluneet liukkaiksi. Kosteushavaintoja lattiakaivolla.

E Pyykkikoneelle ei ole poistoviemäriiitosta. Kiukaan korvausilmaventtiili ei ole paloturvallinen.

F Seinissä halkeamia ja kopo-laattoja

G Seinälaattoja laajasti pohjastaan irronnut.

H Satunnaisia kopolaattoja seinissä suihkutilan ulkopuolella. Kosteushavaintoja suihkuseinän alaosassa.

I Seinissä halkeamia ja kopo-laattoja. Lattian kallistus on puutteellinen.

Silikonisaumat suositellaan uusittaviksi 5 vuoden välein. Toimenpide on osakkaan vastuulla.

Huoneistojen märkätilojen rakenteiden käyttöikä ja kunnossapitopaksoja (ohjeistuksesta KT 90-00495/RT 18-11061):

Lattiapinnat – muovimatto: uusiminen 15...25 vuoden kuluessa

Laatta ja bitumivedeneriste: uusiminen 20...40 vuoden kuluessa

Laatta ja massamainen vedeneriste: uusiminen 20...40 vuoden kuluessa – (RakMK C2 mukaan toteutettu)

Sisäkatot – uusiminen 15...25 vuoden kuluessa

Seinäpinnat – laatoitus, kosteussulkusively ja levyrakenne: uusiminen 10...20 vuoden kuluessa

Laatoitus, kosteussulkusively ja kiviainesrakenne: uusiminen 12...24 vuoden kuluessa

Laatoitus ja massamainen vedeneriste: uusiminen 20...40 vuoden kuluessa

Muovitapetti: uusiminen 8...15 vuoden kuluessa

Muovipinnoitettu pelti: uusiminen 20...40 vuoden kuluessa

Pesuhuoneen panelointi: uusiminen 8...12 vuoden kuluessa

Saunan panelointi: uusiminen 10...30 vuoden kuluessa.

**Muita havaintoja:**

Kohde on valmistunut ennen vuotta 1995, jolloin asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa. Ennen tilojen remonteja on varmistettava asbestikartoituksella materiaalien mahdollinen asbestipitoisuus, joka vaikuttaa jätteiden käsittelyyn sekä työturvallisuuteen.



Huoneisto nro:

**25A**

Pesutilan tyyppi:

Yhdistetty WC + pesuhuone +sauna

**Huoneistokohtaiset havainnot pesutilasta:**

- Pesutilaa ja saunaa käytetty 2 vrk ennen tarkistusta. Huoneistossa lisäksi erillis-WC.
- Näkyvää vuotoa lavuaarin bideesuihkun liipaisimesta ja WC-istuimen muhvista.
- Lattialämmitys erittäin lämmin. Termostaattia ei ole säädetty.
- Lattiakaivon vierustalla 4 kopo-laattaa. Pesuhuoneen lattiakaivonkehyksessä on reikä.
- Saunassa on sokeritoukkia.
- Lattian kallistukset ovat puutteelliset ovensuussa ja WC-istuimella.
- Asukas kertoi, että koneellista poistoa pidetään päällä koko ajan.
- Pyykkikoneelle pinta-asenteiset seinähanat. Viemärointi tehty pintaputkella lavuaarin viemäriin.

**Tilan vesikalusteet:**

suihkusekoittaja  
WC-istuin  
käsienpesuallas +bidee  
pyykkikone

**Pintakosteusmittauksen havainnot:**

- Lukemat suihkuseinän alaosassa märkiä (<120) pesuhuoneessa lattia on kostea WC-istuimen kulmaan saakka.
- Lukemat koholla sauna tilassa lukuun ottamatta lauteiden alustilaa (max 110)
- Kosteutta laajasti lattioissa ja suihkutilan seinissä sekoittajalta saunan ovenpieleen saakka. Suihkutilan ja saunan väliseinä märkä alaosaan molemmin puolin.

**KUVIA PESUHUONETILASTA:**



Yleiskuva psh. WC-istuimen muhvi vuotaa. Lattiakaivon kehyksessä on reikä ja lattialaatoissa on kopo.

**Pesutilojen kuntoluokitus:**

~~Hyvä~~ ~~Tyydyttävä~~ ~~Välttävä~~ **Heikko**  
**Pesutilojen vedeneristykset eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia.**

**Toimenpide-ehdotukset:**

- Bidee-hana tulee uusia.
- WC-istuimen muhvi tulee tarkastaa.
- Kaivon päällyskannen reikä tulee tiivistää.
- Pesutilat vaativat täyden remontin 0..3 vuoden kuluessa. Lattian kaadot ja pesukoneen viemärointi korjataan asianmukaiseksi.

Silikonisaumaukset uusittava 3-5 vuoden välein.

<b>Huoneisto nro:</b> 25B	<b>Pesutilan tyyppi:</b> Yhdistetty WC + pesuhuone +sauna
<b>Huoneistokohtaiset havainnot pesutilasta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesutilaa ja saunaa käytetty n.2 vrk ennen tarkistusta.</li><li>• Pohjakuvan mukaista ammetta ei ole pesuhuonetilassa.</li><li>• Suihkutilassa on laattarivi estämässä veden kulkeutumista pesukoneelle.</li><li>• Saumat rapautuneet, Silikoneja on paikoin uusittu ja tiivistetty esim. lattiakaivon kehystä.</li><li>• WC-istuin iäkäs. Säiliön alla mikrobikasvustoa.</li><li>• Pyykkikoneen poistoputki on liitetty lavuaarin viemäriin, ja siinä ei ole mekaanista varmistusta.</li></ul>	
<b>Tilan vesikalusteet:</b> Suihkusekoittaja+ verho WC-istuin käsienpesuallas +bidee pyykkikone	<b>Pintakosteusmittauksen havainnot:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Poikkeavaa kosteutta havaittiin lattiakaivoa ympäröivissä laatoissa ja laattarivin vierustalla (max 101).</li><li>• Lukemat korkeat (max 115) laattarivin päältä.</li></ul>

KUVIA PESUTILOISTA:



Yleiskuva pesuhuoneesta. Saumauksissa kulumaa ja satunnasta kopoa. Lattiakaivon vierustalla on kosteutta tulvimissuojauksen vierustalla ja laattojen kohdalla.

**Pesutilojen kuntoluokitus:**

~~Hyvä~~ Tyydyttävä ~~Välttävä~~ **Heikko**  
**Pesutilojen vedeneristykset eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia.**

**Toimenpide-ehdotukset:**

- Pyykkikoneen poistoputken on asennettava mekaaninen varmistus, esim. putkikiristin.
- Pesutilat vaativat remontin 0..3 vuoden kuluessa.
- Pyykkikoneen viemärointi tulee toteuttaa seuraavassa remontissa asianmukaiseksi.

Silikonisaumaukset uusittava 3-5 vuoden välein.

**Huoneisto nro:** 25C

**Pesutilan tyyppi:**  
Yhdistetty WC + pesuhuone +sauna

**Huoneistokohtaiset havainnot pesutilasta:**

- Pesutilaa ja saunaa käytetty n.2 vrk ennen tarkistusta.
- Laattasaumat rapautuneet ja silikonisaumoissa kovettumaa.
- Lattiakaivojen (märkä-ja kuivakaivo) tiivisterenkaiden liitokset epätiiviiit.
- Suihkuseinän edustalla on 3 laattaa pohjastaan irti, ns kopollaan.
- WC kalusteet uusittu n 2000 -luvulla

**Tilan vesikalusteet:**

Suihkusekoittaja+ verho  
WC-istuin  
käsienpesuallas +bidee  
pyykkikone

**Pintakosteusmittauksen havainnot:**

- Poikkeavaa kosteutta mitattiin suihkuseinässä ja huoneiston välisen seinän alaosissa. Kohollaan olevaa kosteutta on lievästi väliseinässä saunan puolella.
- Lukemat korkeat (max 130) suihkuseinän alaosasta.
- Poikkeavaa kosteutta havaittiin saunassa lattiakaivoa ympäröivissä laatoissa

**KUVIA PESUTILOISTA:**



Yleiskuva psh. Suihkuseinän alla kosteutta ja lattiassa kopolaatat merkitty punaisella Lattiakaivoissa (kuva psh) liitossaumojen tiiveys epävarma.

**Pesutilojen kuntoluokitus:**

~~Hyvä Tyydyttävä~~ **Välttävä Heikko**  
**Pesutilojen vedeneristykset eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia.**

**Toimenpide-ehdotukset:**

- Pesutilojen uusiminen on aiheellista 0..3 vuoden kuluessa. Lattian kaadot tulee tarkistaa ja asentaa pesukoneelle asianmukainen viemä-röinti.  
Silikonisaumaukset uusittava 3-5 vuoden välein.



<b>Huoneisto nro:</b> 25D	<b>Pesutilan tyyppi:</b> Yhdistetty WC + pesuhuone +sauna
<b>Huoneistokohtaiset havainnot pesutilasta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesutilaa ja saunaa käytetty n.3 vrk ennen tarkistusta.</li><li>• Lauteet uusittu ja saunatila siisti.</li><li>• Laattasaumat rapautuneet ja silikonisaumoissa kovettumaa.</li><li>• Lattialaatat kuluneet paikoin pinnoiltaan liukkaiksi, erityisesti suihkutilassa/lattiakaivolla. Yksittäinen kopolaatta on kaivon vierustalla.</li><li>• Lattiakaivon korokerenkaassa on hiushalkeamia ja liitosten tiivistykset ovat puutteelliset.</li><li>• Saunassa lattian kaadot kuivakaivolle ovat puutteelliset ja oven edustalla on lammikkojälki.</li><li>• Saunassa oven edustalla kopolaattoja.</li><li>• Saunan oven päällä/kulmassa halkeama väliseinän laatussa/laattasaumassa.</li></ul>	
<b>Tilan vesikalusteet:</b> Suihkusekoittaja WC-istuin käsienpesuallas +bidee pyykkikone	<b>Pintakosteusmittauksen havainnot:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Poikkeavaa kosteutta havaittiin pesuhuoneessa lattiakaivoa ympäröivissä laatoissa (max 107)</li></ul>

KUVIA PESUTILOISTA:



Yleiskuva saunasta. Lattiakaivoissa (kuva psh) korokerenkaan tiiveys epävarma, hiushalkeamia korokerenkaassa. Väliseinässä halkeama saunan oven päällä.

<b>Pesutilojen kuntoluokitus:</b> <del>Hyvä</del> Tyydyttävä <del>Välttävä</del> <b>Heikko</b> <b>Pesutilojen vedeneristykset eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia.</b>	<b>Toimenpide-ehdotukset:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesutilojen uusiminen on aiheellista 0..3 vuoden kuluessa. Lattian kaadot korjataan ja asennetaan pesukoneelle asianmukainen viemä-röinti. Silikonisaumaukset uusittava 3-5 vuoden välein.</li></ul>
--	--

<b>Huoneisto nro:</b> <b>25 E</b>	<b>Pesutilan tyyppi:</b> Yhdistetty WC + pesuhuone +sauna
<b>Huoneistokohtaiset havainnot pesutilasta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesutilaa ja saunaa on käytetty n.2 vrk ennen tarkastusta.</li><li>• lattialaatan saumat ovat rapautuneet.</li><li>• WC-istuin on alkuperäinen, pinttyneen likainen. Pesukoneen poistoletku on johdettu suoraan pesualtaaseen.</li><li>• Lattiakaivossa on halkeamia.</li><li>• Kiukaan korvausilmaputkessa on vääränlainen venttiili.</li><li>• Lattia on todella lämmin.</li><li>• Seinissä kauttaaltaan paljon kopoja laattoja. Väliseinissä on halkeama saunan oven päällä.</li><li>• Saunassa lattian kaato kaivolle on puutteellinen.</li></ul>	
<b>Tilan vesikalusteet:</b> Suihkusekoittaja+ verho WC-istuin käsienpesuallas + bidee pyykkikone (vesi)	<b>Pintakosteusmittauksen havainnot:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Poikkeavaa kosteutta ei havaittu seinissä tai lattioissa.</li></ul>

KUVIA PESUTILOISTA:



Yleiskuvat psh: saunan oven päällä seinässä halkeama. Lattiakaivossa on halkeamia. Saunan korvausilmaventtiili on väärän tyyppinen.

**Pesutilojen kuntoluokitus:**

~~Hyvä~~ Tyydyttävä ~~Välttävä~~ **Heikko**

**Pesutilojen vedeneristyksen ei vastaa nykyisiä vaatimuksia.**

**Toimenpide-ehdotukset:**

- Pyykkikoneen poisto on suositeltavaa johtaa suoraan viemäriin.
- Pesutilojen uusiminen on aiheellista 0..5 vuoden kuluessa. Lattiakaivot uusitaan ja asennetaan viemärointi pesukoneelle. Lattian kaato korj.

Silikonisaumaukset uusittava 3-5 vuoden välein.

<b>Huoneisto nro:</b> <b>25 F</b>	<b>Pesutilan tyyppi:</b> Yhdistetty WC + pesuhuone +sauna
<b>Huoneistokohtaiset havainnot pesutilasta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesutilaa ja saunaa on käytetty n.2 vrk ennen tarkastusta.</li><li>• Pesuhuoneessa ja saunassa on lattiaan uusittu muovimatto. Kiukaan alla on laatoitus. Seinät ovat alkuperäiset laatoitetut.</li><li>• Seinälaatoista irtoaa paikoin lasitus. Kiukaan päällä on kopoja seinälaattoja.</li><li>• Lattiakaivojen (ph+s) korokerengas on uusittu.</li><li>• Saunassa lattian kaato kaivolle on puutteellinen.</li><li>• Silikoniset nurkkasaumat irtoilevat.</li></ul>	
<b>Tilan vesikalusteet:</b> Suihkusekoittaja+ suihkuseinä WC-istuin (uusittu) käsienpesuallas + bidee pyykkikone (vesi)	<b>Pintakosteusmittauksen havainnot:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Poikkeavaa kosteutta ei havaittu seinissä tai lattioissa.</li></ul>

KUVIA PESUHUONETILASTA:



Yleiskuvat psh: Silikonisaumat ovat irronneet HV-seinän ulkonurkassa. Lattiakaivon korokerengas on uusittu lattiamaton uusimisen yhteydessä.

<b>Pesutilojen kuntoluokitus:</b> <del>Hyvä</del> Tyydyttävä <del>Välttävä</del> <b>Heikko</b> <b>Pesutilojen vedeneristyksen ei vastaa nykyisiä vaatimuksia seinien osalta.</b>	<b>Toimenpide-ehdotukset:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesutilojen uusiminen on aiheellista 0..5 vuoden kuluessa. Lattian kaadot korjataan ja asennetaan pesukoneelle asianmukainen viemäröinti.</li></ul> Silikonisaumaukset uusittava 3-5 vuoden välein.
--	---

<b>Huoneisto nro:</b> <b>25 G</b>	<b>Pesutilan tyyppi:</b> Yhdistetty WC + pesuhuone +sauna
<b>Huoneistokohtaiset havainnot pesutilasta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesutilaa ja saunaa on käytetty n.2 vrk ennen tarkastusta.</li><li>• lattialaatan saumat ovat rapautuneet.</li><li>• WC-istuin on alkuperäinen.</li><li>• Lattiakaivon korokerengas on epätiivis.</li><li>• Seinissä kauttaaltaan kopoja laattoja. Arviolta ph-sauna väliseinässä ½ on irti alustasta. Saunan oven päällä on halkeama.</li><li>• Saunassa lattian kaato kaivolle on puutteellinen.</li></ul>	
<b>Tilan vesikalusteet:</b> Suihkusekoittaja+ verho WC-istuin (alkuperäinen) käsienpesuallas + bidee pyykkikone (vesi)	<b>Pintakosteusmittauksen havainnot:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Poikkeavaa kosteutta ei havaittu seinissä tai lattioissa.</li></ul>

KUVIA PESUTILOISTA:



Yleiskuvat psh: Suihkunurkassa on kopoja laattoja kuvassa merkatuilla alueilla. Putkien kannakointeja on irronnut putkista. Lattiakaivon korokerengas on epätiivis.

**Pesutilojen kuntoluokitus:**

~~Hyvä~~ Tyydyttävä ~~Välttävä~~ **Heikko**  
**Pesutilojen vedeneristykset eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia.**

**Toimenpide-ehdotukset:**

- Pesutilojen uusiminen on aiheellista 0..5 vuoden kuluessa. Lattiakaivot uusitaan ja asennetaan viemärointi pesukoneelle. Lattian kaadot korjataan.
- Putkien kiinnittäminen kannakointeihin.

Silikonisaumaukset uusittava 3-5 vuoden välein.



<b>Huoneisto nro:</b> <b>25 H</b>	<b>Pesutilan tyyppi:</b> Yhdistetty WC + pesuhuone +sauna
<b>Huoneistokohtaiset havainnot pesutilasta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesutilaa ja saunaa on käytetty n.2 vrk ennen tarkastusta.</li><li>• Saunan vastaisella seinällä useita kopojaalattoja, ei kuitenkaan suihkun kohdalla.</li><li>• Lattiasaumaukset ovat kuluneet. Silikonisaumaukset ovat epäsiistit. Suihkunurkassa ei silikonisaumaa.</li><li>• Saunassa lattian kaato kaivolle on puutteellinen.</li><li>• Laattaseinissä on halkeamia saunan oven päällä ja ikkunan kulmissa.</li></ul>	
<b>Tilan vesikalusteet:</b> Suihkusekoittaja+ suihkuseinä WC-istuin (uusittu) käsienpesuallas + bidee pyykkikone (vesi)	<b>Pintakosteusmittauksen havainnot:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Poikkeavaa kosteutta mitattiin suihkuseinässä suihkun kohdalla kolmenlaatan korkeudelta (lukemat 90-121).</li></ul>

KUVIA PESUHUONETILASTA:



Yleiskuvat psh. Suihkua alla seinässä mitattiin kohonneita pintakosteuksia. Seinissä on haljenneita laattoja mm. ikkunan ulkonurkissa.

<b>Pesutilojen kuntoluokitus:</b> <del>Hyvä</del> Tyydyttävä <del>Välttävä</del> <b>Heikko</b> <b>Pesutilojen vedeneristyksen ei vastaa nykyisiä vaatimuksia seinien osalta.</b>	<b>Toimenpide-ehdotukset:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesutilojen uusiminen on aiheellista 0..5 vuoden kuluessa. Lattian kaadot korjataan ja asennetaan pesukoneelle asianmukainen viemärointi.</li></ul> Silikonisaumaukset uusittava 3-5 vuoden välein.
--	---

<b>Huoneisto nro:</b> <b>25 I</b>	<b>Pesutilan tyyppi:</b> Yhdistetty WC + pesuhuone +sauna
<b>Huoneistokohtaiset havainnot pesutilasta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesutilaa ja saunaa on käytetty n.2 vrk ennen tarkastusta.</li><li>• Seinissä on paljon kopoja laattoja, myös suihkun alla seinässä. Useita laattoja on haljennut (pesuhuoneen ja saunan ovien päällä, ikkunan ympärillä). Lattioissa yksittäisiä kopoja laattoja s/ph.</li><li>• Lattiasaumaukset ovat kuluneet. Silikonisaumaukset ovat epäsiistit. Suihkunurkassa ei silikonisaunaa.</li><li>• Pesuhuoneen märkäkaivon korokerengas on epätiivis.</li><li>• Saunassa lattian kaato kaivolle on puutteellinen.</li></ul>	
<b>Tilan vesikalusteet:</b> Suihkusekoittaja+ verho WC-istuin (uusittu) käsienpesuallas + bidee pyykkikone (vesi)	<b>Pintakosteusmittauksen havainnot:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hieman koholla olevaa pintakosteutta havaittiin lattiakaivon ympärillä (70-80).</li></ul>

KUVIA PESUHUONETILASTA:



Yleiskuvat psh. Korokerengas on epätiivis pesuhuoneen märkäkaivolla. Lattianlaatan saumat ovat kuluneet.

<b>Pesutilojen kuntoluokitus:</b> <del>Hyvä</del> <del>Tyydyttävä</del> <del>Välttävä</del> <b>Heikko</b> <b>Pesutilojen vedeneristyksen ei vastaa nykyisiä vaatimuksia seinien osalta.</b>	<b>Toimenpide-ehdotukset:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesutilojen uusiminen on aiheellista 0..5 vuoden kuluessa. Lattian kaadot korjataan ja asennetaan pesukoneelle asianmukainen viemärointi.</li></ul> Silikonisaumaukset uusittava 3-5 vuoden välein.
---	---

# PESUHUONEREMONTIN VALVONTA



Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II  
Metsänreunantie 27 85900 REISJÄRVI

14.2.2020

Varjakka Oy

Asunto Oy Reijjärven Viljamäki II, Huoneisto F, Metsänreunantie 27 85900 REISJÄRVI

**1. YLEISTÄ TIETOA KOHTEESTA**

<b>Kohde</b>	Rivitalohuoneisto F
<b>Kohteen omistaja</b>	As Oy Reijjärven Viljamäki
<b>Remontin ajankohta</b>	Loka-marraskuu 2019
<b>Valvoja</b>	Sikala Katja RI, Varjakka Oy
<b>Remontin suorittajat</b>	Rakentajat Niskakoski Oy (rakennustekniset työt) Raimo Kahilainen (LVI-työt)

**2. LÄHTÖTIEDOT**

<b>Kohdetyyppi</b> Rivitalohuoneisto	<b>Käyttötarkoitus</b> Asuinhuoneisto
<b>Pinta-ala (pesutilat)</b> ~10 m <sup>2</sup>	<b>Rakennusvuosi</b> 1993
<b>Kerrosluku</b> 1	<b>Rakennustapa</b> Paikalla rakennettu

**14.10, Aloituskatselmus/ asbestikartoitus**

Vesikalusteet on purettu pois ja osittain pintamateriaalit on purettu pois, ennen katselmuksen/ asbestikartoituksen suorittamista. Saunan seinälle nostolaatan takaa löytyi bituminauha, joka sisälsi asbestia. Aloituskatselmuksella käytiin läpi rajoituksia ja purkutöiden laajuutta. Vanhat tasoitteet poistetaan lattiasta ja kaivot uusitaan (lattiakaivon korokerenkaassa havaittiin halkeamia ja kaivolle tulevat liitokset eivät olleet tiiviitä). Lattiasta mitattiin kohonneita pintakosteuksia pesuhuoneen lattiakaivon ympäriltä ja wc-istuimen alta ja saunan lattiakaivon ympäriltä (kaato puutteellinen). Lattiarakenne kuivatetaan. Pesuhuoneen ja saunan välinen kahitiiliseinä puretaan, samoin eteisen ja pesuhuoneen vastainen seinä (seinässä halkeamia, seinä ei ole tukeva, jotta tasoitteet poistaminen olisi mahdollisia). Väliseinät korvataan rankarakenteisella seinällä ja pesuhuoneen puolella käytetään kosteantilaan soveltuvaa gyproc-levyä. Saunan paneloinnit uusitaan katossa ja seinissä. Alumiinipaperin teippaukset uusitaan.



Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II, Huoneisto F, Metsänreunantie 27 85900 REISJÄRVI

Saunan lauteiden alla ollut lämminvesivaraaja uusitaan. Samoin vesikalusteet (suihkusekoittaja, allas+ hana ja wc-istuin) uusitaan. Pesukoneen viemäri kaivolle uusitaan. Hanakulmat uusitaan. Pesualtaan viemärointi uusitaan niin, että vedeneristys saadaan tehtyä asian mukaisesti. Lattiaan asennetaan saneerauskaapelilla lattialämmitys.

Huoneisto on tyhjänä remontin ajan.



*Purkutyöt on aloitettu ennen katselmusta. Lattiakaivo on huonossa kunnossa.*



*Seinien laatoitukset irtoavat alustasta koska tasoite ei ole tarttunut kahitiileen. Saunan lattiakaivon ympärillä on kohonnutta kosteutta.*

Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II, Huoneisto F, Metsänreunantie 27 85900 REISJÄRVI



*Wc-istuimen alta mitattiin kohonneita kosteuksia. Saunan alumiinipaperointi oli ok, eikä sitä lähdetä uusimaan. Saumojen teippaukset uusitaan.*

#### 17.10 Purkutyöt

Purkutyöt jatkuvat. Väliseinien rungot on asennettu paikoilleen. Lattioiden tasoitteet on poistettu. Lattiakaivo on uusittu.

Lattian kuivamista seurataan. Valvoja pyysi lattian puhdistamista pölystä, jotta kuivuminen olisi mahdollisimman nopeaa. Puhdas työmaa lisää myös työturvallisuutta.





Asunto Oy Reijjärven Viljamäki II, Huoneisto F, Metsänreunantie 27 85900 REISJÄRVI



### 21.10 Lattian kosteusmittaus

lattian kuivumista seurataan pintamittauksella.  
Kipsiseinät on tasoitettu.



Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II, Huoneisto F, Metsänreunantie 27 85900 REISJÄRVI



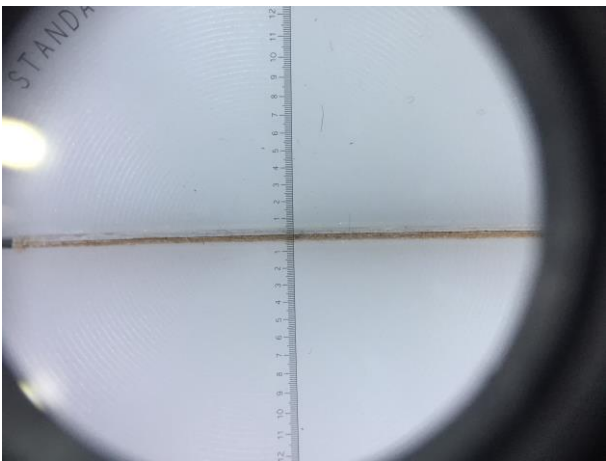
Lattioiden kosteusmittauksessa todettiin, että kuivatusta jatketaan.

### 28.10 Seinien vedeneristys



Saunan panelointi on aloitettu (katto on valmis ja seinät työn alla). Pesuhuoneessa seinät on vedeneristetty 2 kertaa. Vedeneristeen vahvuus mitattiin työntömitalla, ja todettiin, että vedeneriste vahvuus ei ole vielä riittävä. Seiniin lisätään yksi kerro vedeneristettä. Nurkkanauhoitus ja läpiviennit tarkastettiin.

Asunto Oy Reijjärven Viljamäki II, Huoneisto F, Metsänreunantie 27 85900 REISJÄRVI



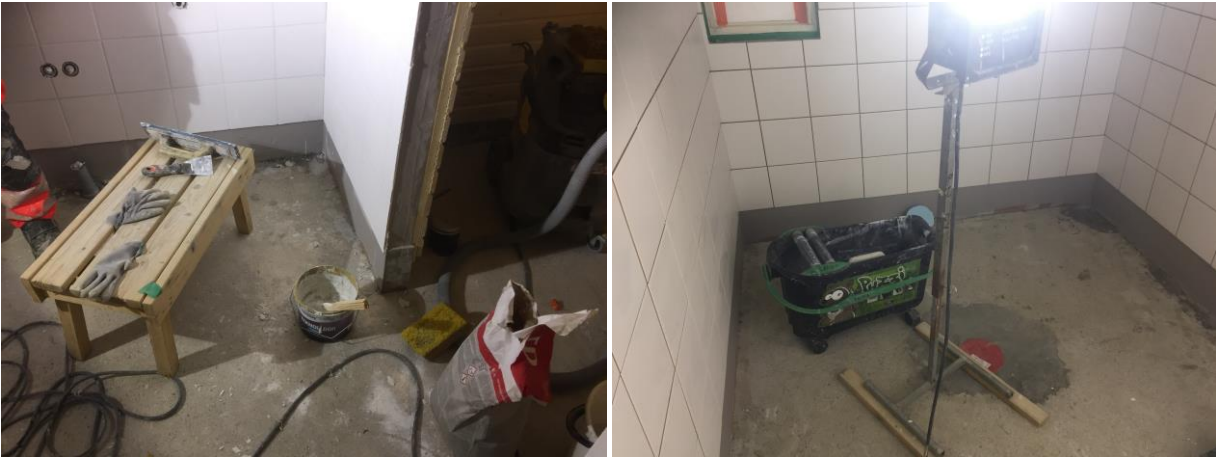
Kalvopaksuuden vähimmäisvaatimus seinä/ lattia on 0,5mm → täyttää vaatimuksen.

### 31.10 Seinien laatoitus ja lattian kuivumisen seuranta





Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II, Huoneisto F, Metsänreunantie 27 85900 REISJÄRVI



Seinät on laatoitettu. Lattia mitattiin pinnoituskuivaksi ja lattian vedeneristäminen voidaan aloittaa tasoittamisen jälkeen. Tasoitteen annettiin kuivua 3 vrk.

#### 5.11



Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II, Huoneisto F, Metsänreunantie 27 85900 REISJÄRVI



Lattian vedeneristys on tarkastettu ja kalvopaksuus mitattu luupilla. *Kalvopaksuuden vähimmäisvaatimus seinä/ lattia on 0,5mm →täyttää vaatimuksen.*  
Vedeneriste ja saunan alumiinipaperi ovat limitetty alareunasta.

### 13.11 Lopputarkastus



Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II, Huoneisto F, Metsänreunantie 27 85900 REISJÄRVI



Lopputarkastusta tehdessä vesikalusteita ei ollut asennettu paikoilleen (eikä vesiputkia), myös poistoventtiilin päätelaite puuttui.

Rakennus urakoitsijaa huomautettiin saumojen puhdistuksesta, saunan katon listoituksesta ja ikkunan maalauksesta.

**Varjakka Oy**

Haapajärvellä 14.2.2020

Katja Sikala RI  
puh. 044 291 4014

Varjakka Oy, Kustinmäentie 12 85800 Haapajärvi, p.044-2990 710, Y-tunnus:2336950-5 [www.varjakkaoy.fi](http://www.varjakkaoy.fi)



# PESUHUONEREMONTIN VALVONTA



Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III, asunto E

Metsänreunantie 29 85900 REISJÄRVI

21.2.2020

Varjakka Oy

Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III, Huoneisto E, Metsänreunantie 29 85900 REISJÄRVI

## 1. YLEISTÄ TIETOA KOHTEESTA

Kohde	Rivitalohuoneisto E
Kohteen omistaja	As Oy Reisjärven Viljamäki III
Remontin ajankohta	Joulukuu 2019- helmikuu 2020
Valvoja	Sikala Katja RI, Varjakka Oy
Remontin suorittajat	Pitokartanon timpurit (rakennustekniset työt) Raimo Kahilainen (LVI-työt)

## 2. LÄHTÖTIEDOT

<b>Kohdetyyppi</b> Rivitalohuoneisto	<b>Käyttötarkoitus</b> Asuinhuoneisto
<b>Pinta-ala (pesutilat)</b> ~10 m <sup>2</sup> + erillinen wc 2,5 m <sup>2</sup>	<b>Rakennusvuosi</b> 1993
<b>Kerrosuku</b> 1	<b>Rakennustapa</b> Paikalla rakennettu

**Käytetyt mittalaitteet:**

Kenttätutkimuksissa käytettiin aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä mittalaitetta Gann Hydrotest LG2. Kivirakenteissa käytettiin sähkönjohtavuuteen perustuvaa pintakosteusilmaisinta B50, jonka antamalla lukemalla ei ole yksikköä. Mitattaessa saatu tulos on suuntaa antava. Asteikko muodostuu lukemista 0...170. Pintakosteusilmaisimella kuvaa rakenteen kosteutta enimmillään noin 2-3 cm syvyyteen asti. Ilmaisimesta saatu lukema riippuu myös tarkasteltavasta materiaalista.

Mittausarvot suhteessa materiaaliitiheyteen Gann Hydromette UNI 2 + B 50						
Aineen tiheys kg/m <sup>3</sup>	erittäin kuiva	normaali	puolikuiva	kostea	hyvin kostea	märkä
< 600	10-20	20-40	40-60	60-90	90-110	>110
600-1200	20-30	30-50	50-70	70-100	100-120	>120
1200-1800	20-40	40-60	60-80	80-110	110-130	>130
>1800	30-50	50-70	70-90	90-120	120-140	>140

Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III, Huoneisto E, Metsänreunantie 29 85900 REISJÄRVI

## 5.12, Aloituskatselmus

Huoneistoon on tehty asbestikartoitus 27.11. Insinööritoimisto Jouni Mikkolan toimesta. Asbestia ei esiintynyt rakenteissa.

Remontin kohteena on pesuhuone + sauna sekä erillinen wc-tila. Ensimmäisellä tarkastuskäynnillä remonttia oli aloitettu purkutöillä. Vesikalusteet ja seinien pinnat on purettu pois.

Aloituskatselmuksella käytiin läpi rajoituksia ja purkutöiden laajuutta. Vanhat tasoitteet poistetaan lattiasta ja kaivot uusitaan (lattiakaivon korokerenkaassa havaittiin halkeamia ja kaivolle tulevat liitokset eivät olleet tiiviitä). Lattiasta mitattiin kohonneita pintakosteuksia pesuhuoneen lattiakaivon ympäriltä ja wc-istuimen alta ja saunan lattiakaivon ympäriltä (kaato puutteellinen). Lattiarakenne kuivatetaan ennen uudelleen pinnoitusta.

Pesuhuoneen ja wc-väline siporex seinä puretaan, samoin eteisen ja pesuhuoneen vastainen seinä (seinässä halkeamia, seinä ei ole tukeva, jotta tasoitteet poistaminen olisi mahdollisia). Väliseinät korvataan rankarakenteisella seinällä ja pesuhuoneen puolella käytetään kosteantilaan soveltuvaa gyproc-levyä.

Saunan paneloinnit uusitaan katossa ja seinissä. Alumiinipaperin teippaukset uusitaan.

Saunan lauteiden alla ollut lämminvesivaraaja uusitaan. Samoin vesikalusteet (suihkusekoittaja, allas+ hana ja wc-istuin) uusitaan. Pesukoneen viemäri kaivolle uusitaan. Hanakulmat uusitaan. Pesualtaan viemärointi uusitaan niin, että vedeneristys saadaan tehtyä asian mukaisesti. Lattiaan asennetaan saneerauskaapelilla lattialämmitys. Huoneisto on tyhjänä remontin ajan. Purkutyöt tehdään alipaineistuksessa. Kiinteistön omistaja remontoi lisäksi kuivia tiloja samassa yhteydessä.



*Purkutyöt on aloitettu. Saunan paneelit on purettu pois, samoin lattian laatoitukset.*

Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III, Huoneisto E, Metsänreunantie 29 85900 REISJÄRVI



*Seinien laatoitukset irtoavat alustasta koska tasoite on nahkoittunut, eikä tarttuvuus harkkoon hyvä. WC:n ja pesuhuoneen välinen seinä uusitaan (epävakaat harkot poistetaan). Sisäkatot uusitaan.*



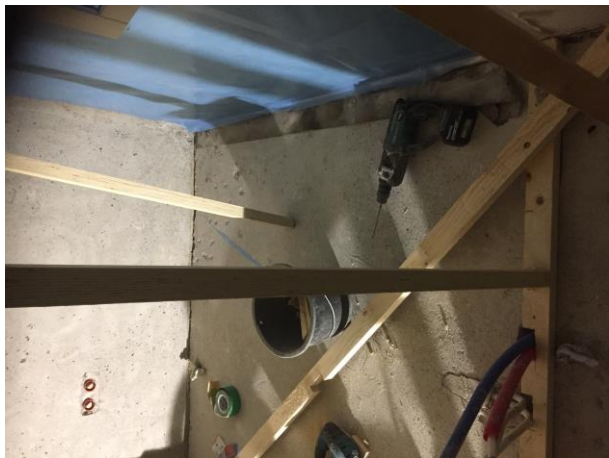
*Wc-istuimen alta mitattiin kohonneita kosteuksia. Saunan alumiinipaperointi oli ok, eikä sitä lähdetä uusimaan. Saumojen teippaukset uusitaan. Saunan lattiakaivon ympärillä on kohonnutta kosteutta.*

## 10.12 Purkutyöt jatkuu

Purkutyöt jatkuvat. Väliseinien rungot on asennettu paikoilleen. Ulkoseinän kunto tarkastettiin seinän avauksella. Alajuoksun alla on kapillaarikatkona huopakaista ja seinän kunto on ok. Lattian betonilaatta puhdistetaan tasotteista, jotta rakenteen kuivuminen on optimaalista.



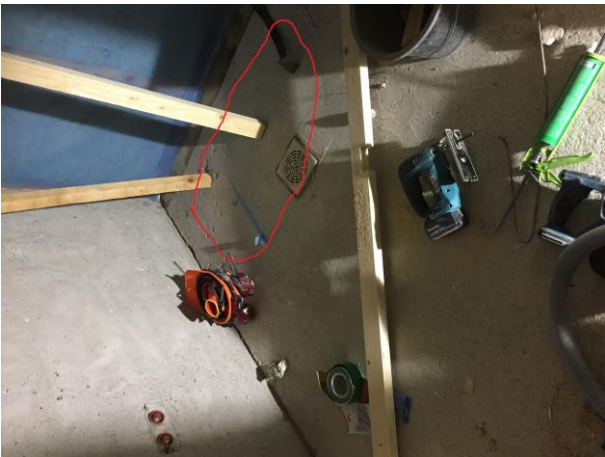
Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III, Huoneisto E, Metsänreunantie 29 85900 REISJÄRVI



Ulkoseinään asennettiin uusi höyrynsulkumuovi (yläosassa muovi niin, että lämmitysputket kulkevat muovin sisäpuolella). Muovin päälle asennetaan koolaus, jotta kipsilevy ei jää kahden tiiviin kerroksen väliin.

### 13.12 Lattian kosteusmittaus

lattian kuivumista seurataan pintamittauksella. Lattiaan merkittiin kosteat alueet (kuivissa punaisella). Kosteudet 90-100 (kuiva lukema vanhasta betonilaatasta ~70).



Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III, Huoneisto E, Metsänreunantie 29 85900 REISJÄRVI

Lattioiden kosteusmittauksessa todettiin, että kuivatusta jatketaan. Lattian pinta on puhdas. Kuivumista joudutetaan lämpöpuhaltimella.

## 2.1 Seinien vedeneristys, lattian kosteusmittaukset

Seinien vedeneristäminen on aloitettu. Lattiakaivot on uusittu (valut tehtiin pikamassalla). Suoritettiin lattian tarkastusmittaus, jossa todettiin lattian kosteuden olevan kauttaaltaan samalla tasolla ~70.





Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III, Huoneisto E, Metsänreunantie 29 85900 REISJÄRVI



Kalvopaksuuden vähimmäisvaatimus seinä on 0,5mm →täyttää vaatimuksen.

Saunan panelointi on valmis. Pesuhuoneessa seinät on vedeneristetty 3 kertaa. Vedeneristeen vahvuus mitattiin luupilla, ja todettiin, että vedeneriste vahvuus on riittävä. Nurkkanauhoitukset ja läpivientikappalet ovat asianmukaiset

### 9.1 Seinien laatoitus ja lattian tasoitus



Pesuhuoneessa seinät ovat laatoitettu ja lattiat tasoitettu. Wc-tilassa seinissä on vedeneriste altaan takana, myös lattia vedeneristetään, vaikkei tilassa ole lattiakaivoa.

Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III, Huoneisto E, Metsänreunantie 29 85900 REISJÄRVI



#### 14.1 Lattian vedeneristys



Lattian vedeneristys on tarkastettu ja kalvopaksuus mitattu luupilla. *Kalvopaksuuden vähimmäisvaatimus seinä/ lattia on 0,5mm →täyttää vaatimuksen.*

Vedeneriste ja saunan alumiinipaperi ovat limitetty alareunasta (alin seinäpaneeli on irti, jotta työ saadaan tehtyä). Lattian laatoitus on aloitettu.

Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III, Huoneisto E, Metsänreunantie 29 85900 REISJÄRVI



Wc-tilassa altaan tausta seinä on laatoitettu ja lattia on vedeneristetty.

#### 4.2 Lopputarkastus



Kaikki vesikalusteet on asennettu paikolleen.

Asunto Oy Reisjärven Viljamäki III, Huoneisto E, Metsänreunantie 29 85900 REISJÄRVI



Jakotukin päälle on asennettu suojakotelo. Keskusteltiin lauteiden korkeudesta; Lauteille ei löytynyt oikeasta korosta kiinnitys puuta, ja ylälaude jouduttiin asentamaan hieman liian korkealle. Porrasaskelmaan jouduttiin tekemään yksi ylimääräinen nousu. Lisätään tarvittaessa seinään kahva helpottamaan nousua lauteille.

Pesuhuoneen vedeneristäjä on laatinut työstään erillisen pöytäkirjan.

### **Varjakka Oy**

Haapajärvellä 26.2.2020

Katja Sikala RI  
puh. 044 291 4014