

Aika: perjantai 16.10.2020 klo 15.00–18.05

Paikka: Kunnantalo, valtuustosali

|        |                         |                  |                        |
|--------|-------------------------|------------------|------------------------|
| Läsnä: | Tilli Jouni, pj.        | paikalla         |                        |
|        | Vedenpää Antti, 1. vpj. | paikalla         |                        |
|        | Parkkila Katri, 2. vpj. | paikalla         |                        |
|        | Huuskonen Sari, j       | paikalla         |                        |
|        | Kinnunen Mikko, j       | poissa           | varalla Eija Siniluoto |
|        | Pietilä Ulla, j         | paikalla         |                        |
|        | Pohlman Marko, j        | saapui klo 15.05 |                        |

|  |   |          |          |
|--|---|----------|----------|
|  | Paavola Kaarlo, valtuuston pj.                  | paikalla |          |
|  | Kiviranta Oili, valtuuston 1. vpj.              | paikalla |          |
|  | Nyman Teuvo, valtuuston 2. vpj.                 | poissa   |          |
|  | Silvast Marjut, kunnanjohtaja                   | paikalla |          |
|  | Rautakoski Johanna, talous- ja kehityspäällikkö |          | paikalla |
|  | Järnfors Seija, pöytäkirjanpitäjä               | paikalla |          |

Pöytäkirjantarkastajat: Ulla Pietilä, Eija Siniluoto

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 21.10.2020

## Sisällys

|  |    |
|--|----|
| KUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNANN<br>ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2019 ESIIN NOSTETTUIHIN ASIOIHIN ..... | 2  |
| KYNTTILÄT ESIIN VAKAN ALTA -HANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ.....  | 3  |
| LAUSUNTO JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEEN<br>2021-2024 .....                                    | 4  |
| LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA<br>TOIMINTASUUNNITELMALUONNOKSESTA VUOSILLE 2021-2023.....             | 5  |
| PERUSPALVELUKUNTAYTYMÄ SELÄNTEEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2020 .....   | 6  |
| TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN.....  | 8  |
| VUOHTOJÄRVEN BIOTALOUS- JA VIRKISTYSKÄYTTÖKUNNOSTUS -HANKKEEN<br>TOTEUTUSAJAN JATKAMINEN .....                       | 9  |
| TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021.....   | 11 |
| KIINTEISTÖPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021 .....  | 12 |
| HÄIRINTÄILMOITUS JA TUTKINTAPYYNTÖ.....  | 14 |
| TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2020 .....   | 16 |
| SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT .....   | 19 |
| ILMOITUSASIAKAS .....  | 20 |

**KUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2019 ESIIN NOSTETTUIHIN ASIOIHIN**

KHALL § 163  
16.10.2020

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus on 24.9.2020 käsitellyt kuntayhtymän tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa esiin nostettuja asioita. Ppky Selänteen yhtymähallituksen 24.9.2020 § 129 päätös:

*"Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunta on kokouksessaan 7.5.2020 § 27 päättänyt esittää, että jäsenkuntien valtuustot pyytävät Selänteen yhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, jotka on korostettu värillä arviointikertomuksessa, syyskuun 2020 loppuun mennessä.*

*Haapajärven kaupunginvaltuusto 8.6.2020 § 27: Kaupunginvaltuusto päätti pyytää kuntayhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, jotka on korostettu värillä arviointikertomuksessa, syyskuun 2020 loppuun mennessä.*

*Pyhjäjärven kaupunginvaltuusto 25.5.2020 § 17: Kaupunginvaltuusto päätti pyytää Selänteen yhtymähallitukselta lausunnon vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä toimenpiteistä syyskuun 2020 loppuun mennessä.*

*Reisjärven kunnanvaltuusto 27.5.2020 § 44: Kunnanvaltuusto päätti pyytää syyskuun 2020 loppuun mennessä kuntayhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, jotka on korostettu värillä arviointikertomuksessa.*

*Kärsämäen kunnanvaltuusto 16.6.2020 § 30: Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi peruspalvelukuntayhtymä Selänteen arviointikertomuksen vuodelta 2019.*

*Liitteenä lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa esiin nostettuihin asioihin.*

*(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)*

*Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää antaa Haapajärven kaupungille, Pyhjäjärven kaupungille ja Reisjärven kunnalle liitteen mukaisen lausunnon vuoden 2019 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin nostettuihin asioihin.*

*Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti."*

Liitteenä Ppky Selänteen yhtymähallituksen lausunto Selänteen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2019

Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi kuntayhtymähallituksen antaman lausunnon.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

---

**KYNTTILÄT ESIIN VAKAN ALTA -HANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKÖ**

KHALL § 164  
16.10.2020

Kunnanhallitus on 26.9.2019 § 162 päättänyt käynnistää yhdistystoiminnan aktivoimiseksi Kynttilät esiin vakan alta -hankkeen rahoituksen varmistumisen jälkeen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt hankkeen rahoitussuunnitelman haetun mukaisena (hankenumero 109832) ja myöntänyt tukea 63.406,89 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 95.467,80 euroa. Hankkeeseen on aiemmin sitoutunut 17 yhdistystä.

Hankkeeseen on budjetoitu yksi palkattava henkilö projektipäälliköksi. Kunnanhallituksen päätöksellä 13.12.2017 § 222 myös määräaikaisten palvelussuhteiden täyttämiseen tarvitaan täyttölupa.

Kynttilät esiin vakan alta -hankkeen projektipäällikön avoin paikka on ollut esillä TE-palvelujen ja kunnan verkkosivuilla 31.8.-21.9.2020 välisen ajan. Ilmoitus on julkaistu myös Reisjärvi-lehdessä 3.9.2020. Määräaikaan mennessä saapui 10 hakemusta. Kunnanjohtaja ja kehitys- ja talouspäällikkö haastattelivat kaikkiaan 3 hakijaa 8.10. ja 9.10.2020. Yhteenveto hakijoista ja haastateltujen hakemukset oheismateriaalina. Kaikki hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaalina Hakijayhteenveto

Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Kynttilät esiin vakan alta -hankkeen projektipäällikön palkkaamiseen hankeajalle 31.5.2022 saakka ja valitsee projektipäälliköksi Satu Oikarisen.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

---

**LAUSUNTO JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEEN 2021-2024**

KHALL § 165

16.10.2020

Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää 15.9.2020 saapuneella lausuntopyynnöllä alueen kunnilta lausuntoa pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen vuosille 2021-2024. Pelastuslaitoksen johtokunta on käsitellyt lausunnon kohteena olevaa palvelutasopäätöksen luonnosversiota kokouksessaan 11.9.2020 § 41. Lausunto tulee toimittaa pelastuslaitokselle word- ja pdf-muodossa sähkö-postitse osoitteeseen [pelastuslaitos@jokipelastus.fi](mailto:pelastuslaitos@jokipelastus.fi) viimeistään 6.10.2020.

Jokilaaksojen pelastustoimen palvelutasopäätös on alueen pelastustoimen palvelutuotantoa ohjaava strateginen asiakirja. Siinä esitetään pelastuslaitoksen palvelutuotannon tavoitteet sekä suorituskykyvaatimukset ja kehittäminen. Palvelutasopäätöksessä kuvataan kaikkein keskeisimmät lakisääteiset ja sopimusperusteiset palvelut, joita pelastuslaitos tuottaa palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana. Palvelutasopäätöksen sisältöä ohjaavat pelastustoimea koskeva normisto ja asiakkaiden tarpeet. Pelastustoimen ydinpalveluja ovat riksienhallinta, pelastustointi ja varautuminen sekä ensihoito. Tavoitteena on laadukas asiakaspalvelu normaalioloissa, häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Reisjärven kunnanhallitus on 24.8.2020 § 137 antanut palvelutasopäätösesitykseen ennakkolausunnon. Sen mukaan jokainen vaara- ja hätätilanne edellyttää nopeaa avun saantia, eivätkä toimintatapojen mahdolliset muutokset saa hätätilanteissa vaarantaa nopeaa avun saapumista pelastuslaitoksen toimialueen laita-alueilla. Miehistön uusien virkojen keskittyminen yhdelle paikkakunnalle tarkoittaa pahimmillaan avun viivästymistä tilanteissa, joissa pelastuslaitoksen apua tarvitaan samanaikaisesti usealla paikkakunnalla. Kuntalaisten omatoimisessa toimintavalmiudessa tulee ottaa huomioon ikääntyvä väestö. Lisäksi ennakkolausunnonssa todettiin, että nykyistä varallaolokäytäntöä tulee jatkaa.

Lausuttavana olevaa palvelutasopäätösesitystä v 0.91 on valmisteltu siten, että varallaoloasioita voidaan käsitellä erillisenä, varallaoloasiat erillisessä prosessissa.

Oheismateriaalina Jokilaaksojen pelastuslaitoksen  
-palvelutasopäätös 2021-2024 luonnosversio 0.91/11.9.2020  
-palvelutasopäätös 2021-2024 esittelymateriaali 11.9.2020

Liitteenä Reisjärven kunnan lausunto

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus antaa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen palvelutasopäätösesitykseen 2021-2024 liitteen mukaisen lausunnon.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

---

**LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMALUONNOKSESTA VUOSILLE 2021-2023**

KHALL § 166

16.10.2020

Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt jäsenkunnille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2023. Suunnitelman pohjana on maakuntavaltuuston hyväksymä Pohjois-Pohjanmaan strategia 2020-2024. Lausunto tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liittoon viimeistään 13.10.2020 osoitteella kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos sisältää maakuntajohtajan katselmuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan näkymät ja strategiset tavoitteet 2021-2023. Toiminta ja tavoitteet osa sisältää luottamushenkilöhallinnon, aluesuunnittelun, aluekehityksen sekä hallinto ja talous osiot. Luonnoksessa on talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 sekä jäsenkuntien maksusuudet.

Liitto pyytää näkemyksiä strategisista ja toiminnalle asetetuista tavoitteista sekä talous- ja toimintasuunnitelman muusta sisällöstä.

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmasta seuraavaa:

- strategiset ja toiminnalliset tavoitteet ovat yleisellä tasolla hyväksyttäviä
- maakunnan eri alueiden ominaispiirteiden sekä reuna-alueiden ja pienten kuntien huomioon ottaminen saisi tulla vahvemmin esille suunnitelmassa

**Päätös:** Hyväksyttiin.

---

## PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2020

KHALL § 167  
16.10.2020

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on 26.8.2020 § 111 päättänyt merkitä tiedoksi osavuosisikatsauksen 1.1.–30.4.2020 ja lähettää osavuosisikatsauksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi.

Tuloslaskelman mukaisesti 1.1.–30.4.2020 toimintatuotot ovat 24,28 miljoonaa euroa (31,19 %), toimintakulut 22,6 miljoonaa euroa (29,20 %) ja toimintakate siten 1,64 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot, niin tuloslaskelma on ylijäämäinen 1,57 miljoonaa euroa. Tilanne johtuu yhtymähallituksen periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman reaaliaikaisesta maksuosuuksien ennakkolaskutuksesta sekä korona-epidemian hetkellisestä alentavasta vaikutuksesta erikoissairaanhoidon laskuihin.

Alkuvuodesta talousarvion toteutumiset ovat olleet yleisen käytännön mukaisesti alle talousarvion mukaisten määrärahojen.

Talousarvion toteutuminen ja kuntien maksuosuudet 1.1.–30.4.2020:

| TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2020 |                  |                |              |                   |                   |              |                   |                   |              | Kuntaosuudet (ennakot+ESH) | Erotus -lisäperintä/ +palautus |
|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                     | Hallinto         |                |              | Palvelut          |                   |              | Yhteensä          |                   |              |                            |                                |
|                                     | TA               | TOT            | %            | TA                | TOT               | %            | TA                | TOT               | %            |                            |                                |
| Haapajärvi                          | 877 973          | 263 892        | 30,06        | 29 160 600        | 8 524 241         | 29,23        | 30 038 573        | 8 788 133         | 29,26        | 9 347 897                  | 559 764                        |
| Kärsämäki                           |                  |                |              | 249 130           | 70 349            | 28,24        | 249 130           | 70 349            | 28,24        | 83 043                     | 12 694                         |
| Pyhäjärvi                           | 645 459          | 194 006        | 30,06        | 25 802 270        | 7 379 413         | 28,60        | 26 447 729        | 7 573 419         | 28,64        | 8 161 308                  | 587 889                        |
| Reisjärvi                           | 336 680          | 101 196        | 30,06        | 11 801 590        | 3 414 388         | 28,93        | 12 138 270        | 3 515 584         | 28,96        | 3 932 804                  | 417 220                        |
| <b>Yhteensä</b>                     | <b>1 860 112</b> | <b>559 094</b> | <b>30,06</b> | <b>67 013 590</b> | <b>19 388 391</b> | <b>28,93</b> | <b>68 873 702</b> | <b>19 947 485</b> | <b>28,96</b> | <b>21 525 052</b>          | <b>1 577 567</b>               |

Ppky Selänteen osavuosisiraportin perustella Reisjärven kunnan osalta talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuussa oli 3.515.584 euroa (28,96 %).

Toteumaan ei sisälly huhtikuun erikoissairaanhoidon laskua 229.846,54 euroa. Erikoissairaanhoidon huhtikuun lasku huomioituna Reisjärven tammi-huhtikuun toteuma on todellisuudessa 3.745.430,54 euroa (30,86 %). Neljän kuukauden todellisen toteuman perusteella maksuosuuden arvioiduksi palautukseksi muodostuu 187.373 euroa osavuosisiraportissa esitetyn 417.220 euron sijaan.

Ppky Selänteen vuoden 2020 ensimmäisen vuosikolmanneksen osavuosisikatsaus on toteutettu nyt ensimmäistä kertaa Kuntamaiseman avulla. Siinä palvelulinjajentoiminnassa palvelusuoritteet on yhdistetty taloudelliseen toteumaan. Näin on saatu esille palvelujen nettokustannukset asukasta kohden. Tavoitteena on tämän avulla pystyä kehittämään toimintaa ja palveluja niin, että tuotetaan laadukkaita palveluja pyrkien kustannustehokkaaseen toimintaan.

Osavuositarkastuksen perusteella voidaan arvioida koko kuntayhtymän pysyvän talousarviossa. On kuitenkin haasteellista arvioida korona-epidemian vaikutusta loppuvuoteen. Epävarman tilanteen johdosta kuntayhtymässä noudatetaan edelleen tiukkaa taloutta.

Liitteenä Ppky Selänteen osavuositarkastus 30.4.2020.

Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuositarkastuksen 1.1.-30.4.2020 ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

---

## TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN

KHALL § 168  
16.10.2020

Työsuojelun valvonnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 28 §:n mukaan työnantajan on nimettävä edustajansa (*työsuojelupäällikkö*) työsuojelun yhteistoimintaa varten, jollei hän itse hoida tätä tehtävää.

Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Tässä tarkoituksessa työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi.

Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä muutoinkin asianmukaiset edellytykset työsuojelun valvonnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta annetun lain 26 §:ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen.

Reisjärven kunnan työsuojelupäällikkönä on toiminut tekninen johtaja Sami Puutti, jonka palvelussuhde kuntaan on päättynyt 17.8.2020.

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus päättää nimetä Reisjärven kunnan työsuojelupäälliköksi 19.10.2020 alkaen tekninen johtaja Ville Revon.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

---



**VUOHTOJÄRVEN BIOTALOUS- JA VIRKISTYSKÄYTTÖKUNNOSTUS -HANKKEEN TOTEUTUSAJAN JATKAMINEN**

KHALL § 169  
16.10.2020

Reisjärven kunnanhallituksen päätöksellä 18.10.2018 § 143 käynnistyi Vuohojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostushanke vuosille 2018-2020. Samalla kunnanhallitus myönsi täyttöluvan osa-aikaisen projektipäällikön palkkaamiseksi hankkeelle. Hankkeen toteutusaika on 24.8.2018-30.11.2020.

Hanke käynnistyi kunnolla vasta helmikuussa 2019, joten varsinainen toteutusaika on jäänyt suunnitellusta poiketen varsin lyhyeksi. Lyhyt toteutusaika on näkynyt varsinkin riittämättömänä biotalouden ja vesiensuojelurakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös veden laatuun ja virkistyskäyttöön liittyvät niitot ja hoitokalastus ovat alkuvaiheessa ja vaativat suunnitelmallisuutta ja konkreettisia toimia. Hankkeessa toteutettujen ruoppausalueiden toimivuus tulee varmistaa paikoittain muun muassa kevyellä ruoppauksella ja niittämällä ruoppausalueiden edustoja ja ruoppausalueelle jääneitä vesikasvustoja. Rehevien lahtien kunnostussuunnitteluun tulee panostaa vahvasti Vuohojärven ja Reisjärven alueella muun muassa luomalla umpeen kasvaville lahdille kunnostussuunnitelmia järvien kokonaistilan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannusarvio on 860.000 euroa, josta kunnan rahoitusosuus on 40 % eli 344.000 euroa vuosille 2018-2020. Lisäksi Reisjärven kunnalle on myönnetty Vattenfall-puitesopimuksella avustusta 10 % eli 86.000 euroa sekä Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle 50 % eli 430.000 euroa. 30.6.2020 mennessä kustannukset ovat olleet yhteensä 566.000 euroa, joten loppuvuodelle 2020 ja vuodelle 2021 jää hankkeen toteuttamiseksi lähes 300.000 euroa.

Reisjärven kunta hakee jatkoaikaa ja rahoituksen muutosta Vuohojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostushankkeen toteuttamiseksi ajalla 1.11.2020-31.10.2021. Muutosta haetaan liitteenä olevan hakemuksen lopussa esitetyn mukaisesti sekä hankkeen 2 maksatushakemusta 31.12.2020 ja 31.10.2021 mennessä. Tämän lisäksi kunta hakee talkootöiden (luontaisuuritusten) huomioimista kunnan rahoitusosuudessa. Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa talkootöiden osuudeksi oli arvioitu n. 50 000 euroa, mitä ei rahoituspäätöksessä ollut huomioitu. Tällä hetkellä talkootöiden osuus on jo n. 15 000 euroa ja lopullinen arviolta 20 000 euroa.

Vattenfall on kokouksessaan 24.9.2020 osaltaan hyväksynyt hankkeen jatkosuunnitelmat.

Hankkeen toteutusajan jatkaminen edellyttää projektipäällikön palkkaamisen samalle ajalle täydellä työajalla. Hankkeessa projektipäällikkönä toiminut Ari Mikkonen on valmis jatkamaan tehtävässä.

Liitteenä Hakemus - Vuohojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostushankkeen toteutusajan jatkaminen

Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200

---

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus päättää hakea jatkoaikaa ja rahoituksen muutosta Vuoh-  
tojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostushankkeen toteuttamiseksi liitteen  
mukaisesti ajalle 1.11.2020-31.10.2021. Lisäksi kunnanhallitus myöntää täyttölu-  
van ja nimeää Ari Mikkosen projektipäälliköksi, mikäli jatkohanke saa myönteisen  
päätöksen.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

---

**TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021**

KHALL § 170

16.10.2020

Kuntalain 111 § mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (520/2010) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Tuloveroprosentti on ilmoitettava neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Reisjärven kunnan tuloveroprosentti oli vuodesta 2014 vuoteen 2017 saakka 22,00 % ja vuodesta 2018 vuoteen 2020 22,50 %. Vaikka kunnan tuloveroprosentti on 22,50 %, sen tuoma todellinen verotulo on kunnalle huomattavasti pienempi. Todellinen veroprosentti eli ns. efektiivinen veroaste saadaan, kun huomioidaan verotulopohjaan tehtävät vähennykset. Vuonna 2020 Reisjärven kunnan efektiivisen veroasteen on arvioitu olevan 14,10 %. Vuodelle 2021 arviota ei ole vielä käytettävissä.

Reisjärven tuloverot olivat 7,2 milj. euroa vuonna 2019 ja vuodelle 2020 ennakoidaan tuloverojen määräksi 7,5 milj. euroa. Kuntaliiton veroennuste vuodelle 2021 tuloverojen osalta on 7,2 milj. euroa eli 300 000 euroa kuluvaan vuoteen vähemmän. Vuodelle 2020 ennakoitaan kaikkien verotulojen olevan Reisjärvellä yhteensä 8,6 milj. euroa ja tulevalle vuodelle 2021 8,4 milj. euroa eli 200.000 euroa vähemmän.

Reisjärven kunnan taloudellinen tilanne on erittäin vaikea. Kunnanvaltuusto on 27.05.2020 § 43 päätöksellään hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman, jonka toimenpideohjelman keinoin on tarkoitus estää käyttötalouden toimintakäteen nousu ja pysäyttää alijäämäisten tilikausien jatkuminen.

Tuloveroprosentin nykyinen taso yhdessä talouden tasapainottamisohjelman kanssa on ohjannut vuoden 2021 talousarvion valmistelua siten, että tuloverotuksen tason tarkistaminen ei ole välttämätöntä kunnan talouden tasapainottamisessa.

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505

Vs. kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 22,50 %.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

---

**KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021**

KHALL § 171

16.10.2020

Kuntalain 135 § mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan veronalaisiin kiinteistöihin. Verotusmenettelystä annetun lain (520/2010) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön verotusarvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistövero lasketaan kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta käyttäen prosenttia, jonka kunnanvaltuusto on vahvistanut. Kiinteistöverosta vapaita ovat muun muassa metsät ja maatalousmaat, yleiset vesialueet, torit, kadut sekä tiet. Myös kunnan omalla alueellaan omistama kiinteistö on vapaa kiinteistöverosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolain 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitettua kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.

Reisjärven kiinteistöverotulot olivat vuonna 2019 yhteensä noin 660 000 euroa. Valtuusto hyväksyi 6.11.2019 § 64 päätöksellään kiinteistöveroprosenttien korotukset lähes kaikissa kiinteistöveroluokissa vuodelle 2020. Vuonna 2020 kiinteistöverotulojen arvioidaan olevan päätöksen seurauksena noin 750 000 euroa eli yli 90 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Jatkuvien veronkorotusten sijaan Reisjärven kuntatalouden ongelmassa tulisi keskittyä ensisijaisesti menojen hillintään ja alentamiseen. Kunnan talouden tasapainottamiseksi kunnanvaltuusto on 27.05.2020 § 43 päätöksellään hyväksynyt ohjelman, joka pyrkii rakenteellisten säästöjen avulla pysäyttämään alijäämäisten tilikausien jatkumisen.

Kiinteistöveroprosentin nykyinen taso yhdessä tuloveroprosentin ja talouden tasapainottamisohjelman kanssa luovat riittävät puitteet talouden tasapainottamiselle, joten kiinteistöveroprosentin nostamiselle vuodelle 2021 ei ole painetta.

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505

Vs. kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää määrätä vuodelle 2021 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

| Kiinteistöveroprosentit     | Raja-arvot<br>% | Vuosi<br>2020 | Vuosi<br>2021 |
|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Yleinen kiinteistövero      | 0,93 – 2,00     | 1,20          | 1,20          |
| Vakituinen asuinrakennus    | 0,41 – 1,00     | 0,70          | 0,70          |
| Muu asuinrakennus           | 0,93 – 2,00     | 1,50          | 1,50          |
| Rakentamaton rakennuspaikka | 2,00 – 6,00     | 5,00          | 5,00          |
| Voimalaitos                 | enint. 3,10     | 2,00          | 2,00          |
| Yleishyödyllinen yhteisö    |                 | 0,50          | 0,50          |

**Päätös:** Hyväksyttiin.

---

**HÄIRINTÄILMOITUS JA TUTKINTAPYYNTÖ**

KHALL § 172  
16.10.2020

Kunnalla on työnantajana työturvallisuuslain 28 §:n, yhdenvertaisuuslain 14 §:n ja tasa-arvolain 8 §:n perustuva velvollisuus puuttua luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen kunnan työntekijää tai työntekijöitä kohtaan. Työturvallisuuslaki 28 §: ”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.”

Epäasiallinen käytös voi ilmetä esimerkiksi rasistisena tai seksuaalisena häirintänä, jatkuvana tai toistuvana työn väheksymisenä tai vaikeuttamisena, perättömien juurujen levittämisenä tai epäasiallisena puheena. Tällainen käytös voi ilmetä kokouksessa, julkisessa keskustelussa, internetissä tai kunnan työpaikoilla.

Kuntalain 69 §:n mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Kuntalain 85 §:n mukaan luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla. Häneen sovelletaan rikoslain virkarikoksia koskevia säännöksiä.

Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvolluuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.

Kuntalain 85 §:n mukaisena luottamushenkilön velvolluuksien vastaisena menettelynä voidaan pitää esimerkiksi luottamushenkilön työturvallisuuslain tai yhdenvertaisuuslain mukaista epäasiallista käyttäytymistä kunnan työntekijää kohtaan. Esimerkiksi virka-aseman väärinkäyttäminen tai virkavelvollisuuden rikkominen puolestaan ovat virkarikoksia.

Kunnan toimintavelvoitteen kannalta ei ole merkitystä, täyttääkö luottamushenkilön menettely jonkin rikoksen tunnusmerkistön vai ei. Kunnan on joka tapauksessa puututtava luottamushenkilön epäasialliseen käyttäytymiseen, mikäli se täyttää työturvallisuuslain, tasa-arvolain tai yhdenvertaisuuslain häirinnän tai epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit.

Kunnanjohtajaan kohdistuneesta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta on jätetty häirintäilmoitus 7.10.2020. Toimivalta luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen puuttumisessa on kunnanhallituksella ja valtuustolla.

Reisjärven kunnan hallintosäännön (15 §) toimitelin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Oheismateriaali: häirintäilmoitus liitteinen.

Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli, 040 5906526

Puheenjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus

1. päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
2. merkitsee tiedoksi häirintäilmoituksen 7.10.2020 liitteineen.
3. merkitsee tiedoksi, että Reisjärven valtuuston kokouksen 1.10.2020 § 73 suhteellisen vaalin vaalilistan 1 puuttumiseen liittyen on tehty tutkintapyyntö poliisille.
4. pyytää valtuutettu Teuvo Nymania toimittamaan selityksensä häirintäilmoituksessa esille tulleisiin seikkoihin kirjallisesti 31.10.2020 mennessä.
5. päättää tehdä tutkintapyyntö poliisille asian rikosoikeudellista tarkastelua varten sekä valtuuttaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat toteuttamaan tutkintapyyntöä.

Asianosainen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

**TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2020**

KHALL § 173  
16.10.2020

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2019 § 49 Reisjärven kunnan vuoden 2020 talousarvion. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti muutokset talousarvioon tulee tehdä talousarviovuoden aikana heti, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksissa.

Valtuusto on hyväksynyt 27.5.2020 § 43 kuntalain 110 § 3 mom. edellyttämällä tavalla alijäämän kattamisveloitteen toteuttamiseksi talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2020-2023. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset talousarviomuutokset vuodelle 2020 ovat yhteensä +142.450 euroa. Talousarvioon tehdään myös muita toteumaan perustuvia muutoksia. Alkuperäisen talousarvion tuloslaskelman ylijäämä oli 70.050 euroa ja muutosten jälkeen vuoden 2020 ylijäämäksi ennakoidaan 438.000 euroa.

Merkittävimmät ylijäämäennustetta kasvattavat tekijät ovat verotulot ja valtionosuudet. Veroennustekehikon (10/2020) mukaiset verotulot olisivat yhteensä 8,6 milj. euroa, mikä on 125.000 euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Vastavasti viimeisimmän (9/2020) valtionosuuslaskelman mukaiset valtionosuudet tuolisivat 11,6 milj. euroa, mikä on 493.550 euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Valtionosuuksien lisäykseen sisältyy mm. verotulomenetyksen kompensatiota ja verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensatiota sekä koronatukea.

Talousarviomuutokset ja niistä johdettu vuoden 2020 muutettu talousarvio perustuu talouden tasapainotusohjelmaan, ennakkolaskelmiin ja syyskuun toteumaan. Muutetun talousarvion lopullinen toteutuminen ilman ennakoimattomia tekijöitä edellyttää tasapainotusohjelman toimenpiteiden onnistumista.

Liite Talousarviomuutokset vuodelle 2020

Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion muutokset liitteen mukaisesti.

**Päätös:** Hyväksyttiin.



## LISÄASIA

## SITOMUS LEADER-TOIMINTAAN JA KUNTARAOITUSOSUUTEEN 2021-2027

KHALL § 174  
16.10.2020

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt hakuprosessin Leader-ryhmille ohjelmakaudelle 2021-2027. Leader-toimintatapa on osa Euroopan Unionin yhteistä maaseutupolitiikkaa eli CAP-ohjelmaa. Leaderin osuus on oltava vähintään 5 % maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta. Keskipiste-Leader ry on toiminut menestyksekkäästi paikallisena toimintaryhmänä Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien alueella vuodesta 1996 lähtien. Nyt valmistaudutaan viidenteen EU-ohjelmakauteen.

Keskipiste-Leader myöntää EU-rahoitusta yritys- ja hanketukina alueen pienyrityksille ja yhteisöille. Lisäksi Keskipiste-Leader auttaa, neuvoo ja aktivoi alueen toimijoita kehittämään omaa kotiseutuaan ja luomaan alueelle työpaikkoja ja viihtyisyyttä. Nuorisotyössä Keskipiste-Leader on ollut tienraivaaja ja kokemukset ovat olleet kysytyjä niin valtakunnallisesti kuin Euroopan laajuisesti. Kansainvälisyys on luonnollinen osa toimintaa.

Nykyisellä EU-ohjelmakaudella 2014-2020 Keskipiste-Leader on toistaiseksi rahoittanut yli 250 yritys- ja hanketukea sekä vuosittain yhteensä noin 100 pienempää Nuoriso-Leader, Yhteisö-Leader ja Startti-Leader hanketta. Julkista rahoitusta hankkeisiin on ohjattu noin 8 milj. euroa ja yksityistä rahaa noin 5 milj. euroa. Näillä tuilla on myötävaikutettu alueen vähintään 80 yrityksen ja uuden työpaikan syntymiseen.

Tuleva ohjelmakausi 2021-2027 käynnistyy siirtymäkauden rahoituksella vuosina 2021 ja 2022. Siirtymäkaudella noudatetaan vanhan kauden säädöksiä ja ohjeistuksia, mutta käytetään uuden kauden rahoitusta. Keskipiste-Leader on valmistellut uutta kehittämisstrategiaa alueen asukkaille ja toimijoille suunnatuilla osallistamistilaisuuksilla. Ohjelmatyötä jatketaan syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Lopullinen kehittämisstrategia valmistuu siirtymäkauden aikana. Rahoituskehys kaudelle 2021-2027 on arviolta samaa tasoa kuin päättyvällä kaudella eli noin 9 milj. euroa.

Kuntien rahoitusosuus tulee olemaan 20 %, mikä tarkoittaa kuluvan kauden toteutuman perusteella noin 4-7 euroa/asukas/vuosi osuutta. Kuntaosuudet määräytyvät sen mukaan minkä verran kunkin kunnan alueella toteutuu hankkeita.

Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaisesti Keskipiste-Leader pyytää toimialueensa kuntia allekirjoittamaan sitoumuksen osallistumisestaan Keskipiste-Leaderin toimintaan ja paikallisen kehittämisstrategian rahoittamiseen ohjelmakaudella 2021-2027. Sitoumus pyydetään palauttamaan Leader-toimistoon perjantaihin 30.10.2020 mennessä.

Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus päättää sitoutua Keskipiste-Leaderin toimintaan ja paikallisen kehittämisstrategian rahoittamiseen ohjelmakaudella 2021-2027.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

## LISÄASIA

**LAUSUNTO METSÄPEURANMAAN NEUVOTTELUKUNNAN SÄÄNTÖEHDOTUKSESTA JA EDUSTAJAN NIMEÄMINEN METSÄPEURANMAAN NEUVOTTELUKUNNAN PERUSTAMISKOKOUKSEEN**

KHALL § 175

16.10.2020

Reisjärven kunnan kutsusta järjestettiin 3.2.2020 Reisjärvellä Metsähallituksen, Pihtiputaan, Lestijärven, Kinnulan ja Perhon kuntien sekä Kaustisen Seutukunnan, Kehittämisyhtiö Witas Oy:n, Lestijokiseudun ympäristöyhdistys ry:n sekä Keski-Pohjanmaan liiton välinen tapaaminen. Tapaamisessa käsiteltiin Peuran polun kehittämistoimia. Tapaamisen yhteydessä päätettiin perustaa jatkoyhteydenpidon ja alueen kehittämisen turvaamiseksi Metsäpeuranmaan neuvottelukunta, johon valitaan edustaja kultakin asianomaiselta taholta.

Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut neuvottelukunnan perustamista ja toimia ensimmäisen kokoontumisen koollekutsujana. Keski-Pohjanmaan liitto on ilmoittanut, että Metsäpeuranmaan neuvottelukunnan perustamiskokous pidetään Metsäpeuranmaan opastuskeskuksessa Lestijärvellä torstaina 5.11.2020 klo 13.00.

Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut Metsäpeuranmaan neuvottelukunnan sääntöehdotukset. Keski-Pohjanmaan liitto pyytää toimittamaan lausunnot sääntöehdotuksesta viimeistään 27.10.2020.

Samalla liitto pyytää neuvottelukunnan kuntia ilmoittamaan edustajansa perustamiskokoukseen viimeistään 3.11.2020. Tiedot ilmoitetaan Keski-Pohjanmaan liittoon sähköpostitse: [kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi](mailto:kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi) tai osoitteella Rantakatu 14, 67100 Kokkola.

Liitteenä Metsäpeuranmaan neuvottelukunnan säännöt

Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus hyväksyy Metsäpeuranmaan neuvottelukunnan säännöt ehdotuksen mukaisesti ja nimeää Reisjärven kunnan edustajat neuvottelukunnan perustamiskokoukseen Helena Kinnusen ja Antti Vedenpään.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

## SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT

KHALL § 176  
16.10.2020

Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, talous- ja kehityspäällikön, toimistosihteerin, lomituspalvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset

Kunnanjohtaja

Yleispäätökset §:t 26

Henkilöstöpäätökset §:t 14, 15

Poissaolopäätökset §:t 26

Hankintapäätökset §:t

Kehitys- ja talouspäällikkö Johanna Rautakoski

Yleispäätökset §:t

Henkilöstöpäätökset §:t

Poissaolopäätökset §:t 1 - 2

Hankintapäätökset §:t

Toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala

Asuntojen vuokraukset §:t

Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola

Yleispäätökset §:t 14 - 16

Lomatoimenjohtaja Urpo Ävist

Yleispäätökset §:t

Kja

**Ehdotus:** Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

**ILMOITUSASIAT**

KHALL § 177

16.10.2020

Pohjois-Pohjanmaan liitto

- maakuntahallitus, ptk 14.9.2020 sekä jatkokokous 28.9.2020

Pyhäjärven kaupunki

- maaseutultk:n kokous, ptk 29.9.2020

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystyöntekijäyhtymä

- hallitus, ptk 28.9.2020

Keski-Pohjanmaan liitto

- maakuntahallitus, ptk 21.9.2020

**Ehdotus:** Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## Kuntayhtymähallituksen lausunto Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2019

1. Sisäilmaongelmien syyt tulee poistaa ja siten saattaa tilat asianmukaiseen käyttäkuuntoon.

*Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveydenhuolto vastaa kunnan terveydenhuoltoviranomaisen roolissa julkisten tilojen terveydellisten olojen valvonnasta. Kuntayhtymän palveluksessa on rakennusterveysasiantuntijan pätevyyden omaava viranhaltija, joka ylläpitää pätevyyttään säännöllisin täydennyskoulutuksin. Ko. viranhaltija on toiminut kuntien ja kuntayhtymän julkisten tilojen sisäilmaongelmia ratkovissa sisäilmatyöryhmissä terveydensuojeluviranomaisen roolissa ja asiantuntijajäsenenä. Viranhaltijan pätevyydestä ja asiantuntemuksesta on ollut apua monitahoisia ongelmia käsiteltäessä ja toiminnasta on saatu myönteistä palautetta.*

*Kuntayhtymä toimii pääsääntöisesti jäsenkunnilta vuokratuissa tiloissa. Kuntayhtymä haluaa toimia vain terveissä työskentelytiloissa. Toimitilojen osalta on ollut paljon sisäilmahaasteita ja toimintaan soveltuvien korvaavien tilojen löytäminen on ollut haasteellista. Toimintoja siirretään terveisiin tiloihin sitä mukaa, kun niitä saadaan alueelta vuokrattua.*

2. Terapiapalveluiden resurssointi tulisi tarkistaa vastaamaan todellisia tarpeita. Painopisteenä tulee edelleenkin olla ennaltaehkäisevä työ.

*Terapiapalveluissa olemme todenneet, ettei resurssointi vastaa alueen mielenterveys- ja päihdetyön tarpeita. Resurssipulaa on ollut erityisesti lasten ja nuorten palveluissa, mutta myös osittain aikuisten palveluissa. Kuntayhtymähallitukselle esitettiin uusia vakansseja 26.8.2020 ja hallitus teki uusien vakanssien perustamisesta myönteiset päätökset. Resurssoinnin haasteisiin pystytään vastaamaan kokoaikaistamalla perheneuvolan psykologi (aikaisemmin*

0,4 htv työpanos), rekrytoimalla Haapajärvelle uusi psykiatrian sairaanhoitaja lapsiin ja nuoriin painottuen sekä kokoaikaistamalla Reisjärven psykiatrisen sairaanhoitajan toimi (aikaisemmin 0,5 htv työpanos). Organisaatio kehittyy yhdistämällä terapia- ja vammaispalvelujen johtajan virka yhdeksi kokonaisuudeksi sekä perustamalla uusi lähiesimiehen virka terapiapalveluihin. Lähiesimies vastaa omalta osaltaan rekrytoinnin haasteisiin sijaistilanteissa ja vähentää resurssipulaa. Ennaltaehkäisevässä työssä tarvitaan aktiivisesti myös kunnan toimijoita. Toimijoiden välinen yhteistyö ja saumattomuus on tärkeässä roolissa ennaltaehkäisevän työn onnistumisessa.

3. Hammashoitolan kesä- ja joulusulut kannattamattomia. Hammashoito ilman sulkuja pääsee parempaan tulokseen. Parantaisi myöskin hammaslääkäreiden rekrytointia.

*Hammashoitolan sulkujen osalta on noudatettu samaa käytäntöä, kuin muidenkin palvelujen osalta. Henkilökunnan lomat on pyritty keskittämään heinäkuulle, jolloin sijaistarve vähenee. Hammashoitajien osalta sijaisten saaminen on ollut haasteellista viime vuosina.*

*Hammaslääkäreiden rekrytointiin sulkua ei ole varsinaisesti vaikuttanut ja kaikki hammaslääkärin virat onkin täytetty. Hoitojonona vuoden aikana on ollut lähinnä Haapajärvellä, mutta nyt virkojen ollessa täynnä hoitojonoja saadaan purettua.*

*Toimintojen supistamisen kannattavuutta arvioidaan vuosittain kokonaistilanne huomioiden. Arvioinnissa otetaan huomioon henkilöstön saatavuus, palveluiden käyttö ja tarve sekä kokonaistaloudellisuus. Nyt hammaslääkärin virat ovat täynnä, jolloin jonoja voidaan purkaa sekä panostaa ennaltaehkäisevään työhön. Hammashuollon sulkua ei näin ollen olla esittämässä jouluna 2020 eikä kesällä 2021.*

4. Huolta herättää päihdekuntoutus-laitoshoidon tarpeen kasvu lastensuojelun palveluita tarvitsevilla perheillä. Voidaanko tähän asiaan vaikuttaa ennaltaehkäisevän työn kautta?

*Päihdekuntoutus-laitoshoidon tarve on kasvanut lastensuojelun palveluita tarvitsevilla perheillä kuntayhtymän alueella. Selänneessä tehdään paljon kuntouttavaa työtä ko. ongelmien hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi. Kohdassa 2 lueteltu terapiapalveluiden resurssoinnin lisääminen tulee kohdistumaan paljolti lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävään työhön. Tällä työllä toivotaan olevan vaikutusta myös päihdepuolen kuntoutukseen ja ehkäisevään työhön. Tärkeässä roolissa on kuntien ehkäisevä päihdetyö, joka linkittyy tärkeänä osana myös lasten ja nuorten hyvinvointiin. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne ja alueen kunnat ovat alustavan suunnitelman mukaan lähdössä aluehallintoviraston, PPSHP:n ja Ehyt ry:n vetämään hankkeeseen, jossa keskitytään yhteisen toimintamallin juurruttamiseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyä varten.*

5. Tehtävä selvitys koronan vaikutuksista kuntayhtymän ja kuntien talouteen.

*Koronapandemian aiheuttamat kulut lasketaan ja esitetään osavuosisikatsauksessa 1-8/2020. Suorat pandemiasta aiheutuneet kulut ja hankinnat on kirjattu siihen tarkoitukseen perustetuille tilikohdille ja kustannuspaikoille. Infektiopolin- ja -osaston perustaminen Pyhäjärvelle ja Reisjärven arviointiosaston muuttaminen vuodeosastoksi aiheuttaa jäsenkuntien välisen kulujen tasaamista. Lisäksi pitää arvioida saamatta jääneiden tulojen suuruus. Tästä tehdään selvitys osavuosisikatsaukseen 1-8/2020.*



Jokilaaksojen pelastuslaitos

Asia Jokilaaksojen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024  
Lausuntopyyntö 15.9.2020, Pelastuslaitoksen johtokunta 11.9.2020 § 41

### Lausunto 6.10.2020

Toimintavalmiuden ja pelastuspalveluiden saatavuuden turvaaminen on ensisijainen tavoite. Palvelutasopäätöksessä palvelujen saatavuus tulee turvata vähintäänkin nykyisellä tasolla. Pelastustehtävissä toimivan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja toimintakyky tulee varmistaa, samoin kuin toimintojen kehittäminen. Palvelukyvyn turvaamisessa sopimuspalokunnalla on tärkeä merkitys.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen palvelutasopäätösesityksen v. 0.91 (s. 49) mukaan:

*Vähimmäistavoitteena toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa on, että kiireellisissä pelastus-tehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa riskiruudulle asetetun toimintavalmiustavoitteen vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Lisäksi tehokas pelastustoiminta tulee kyetä käynnistämään riskiruudun määrittämässä toimintavalmiusajassa vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Palvelutaso-päätöksessä pelastuslaitos päättää tarkemmin ensimmäisen yksikön ja tehokkaan pelastus-toiminnan käynnistämisen toimintavalmius-aikatavoitteista.*

Tiivistettynä esitys tarkoittaa, että onnettomuuskohte saavutetaan riskiruudun asettamassa tavoiteajassa ensimmäisellä yksiköllä 50 % kiireellisistä hälytystehtävistä, ja lisäksi tehokkaan pelastustoiminnan tulisi käynnistyä tavoiteajassa vähintään 50 % tehtävistä.

Muutos tarkoittaisi niin merkittävää heikennystä nykyiseen verrattuna, ettei sitä voida hyväksyä.

Samoin kuin Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta (11.9.2020 § 41), pitää Reijärven kunta esitettyä toimintavalmiusajan ja siihen asetettavien tavoitteiden 50 %/50 % -tasoa liian alhaisena. Taso tulee säilyttää entisellään tai ainakin hyvin lähellä sitä.

Edelleen esityksessä (s. 49) todetaan:

*Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan 90 prosentissa tehtävistä täyttymistä on syytä muuttaa, koska toimintavalmiusaika tulee varallaolojärjestelmään kohdistuvien riskien vuoksi ehkä heikkenemään varsinkin virka-ajan ulkopuolisena aikana. Vähimmäistavoitteena toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa on, että kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa riskiruudulle asetetun toimintavalmiustavoitteen vähintään 50 %:ssa tehtävistä.*

Toisaalta palvelutasopäätösesityksen esittelymateriaalin (dia 2) mukaan esitystä on valmisteltu siten, että varallaoloasioita voidaan käsitellä erillisenä - varallaoloasiat erillisessä prosessissa. Näin olleen nykyistä varallaolokäytäntöä tulee jatkaa.

Kaikessa toiminnassa ja sen kehittämisessä tulee ottaa huomioon alueen kuntien taloudellinen kantokyky. Toiminnan painopisteen tulee kohdistua pelastustoimen perustehtävään ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Reijärven kunnan taloudellinen tilanne ei kestä merkittävää kustannusten nousua.

Reijärven kunnanhallitus





# **Osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2020**

**SISÄLLYS**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Johdanto                            | 3  |
| Hallinto                            | 4  |
| Aikuisten psykososiaaliset palvelut | 5  |
| Aikuissosiaalityö                   | 6  |
| Vammaispalvelut                     | 7  |
| Perhepalvelut                       | 9  |
| Hoito- ja hoivapalvelut             | 11 |
| Vastaanottopalvelut                 | 13 |
| Erikoissairaanhoido                 | 14 |
| Suun terveydenhuoltopalvelut        | 15 |
| Työterveyshuolto                    | 16 |
| Kuntoutus                           | 17 |
| Ympäristö- ja rakennuspalvelut      | 18 |

## JOHDANTO

Jäsenkuntien laskutuksen perustana on talousarvio. Se on ennakkolaskutusta lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon laskutusta, joka perustuu sairaanhoitopiireiltä tuleviin laskuihin. Joulukuussa laskutetaan vuoden kaksi viimeistä kuukautta, marraskuu toteutuman mukaisesti ja joulukuu arviolaskuna (varsinainen joulukuun lasku tulee sairaanhoitopiiriltä tammikuussa). Reisjärven osalta sairaanhoitopiirin lasku kulkee läpilaskutuksena Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloustyöntekijäyhtymän (Soite) kautta.

| TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2020 |                  |                |              |                   |                   |              |                   |                   |              | Kuntaosuudet<br>(ennakot+ESH) | Erutus -<br>lisäperintä/+<br>palautus |
|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|                                     | Hallinto         |                |              | Palvelut          |                   |              | Yhteensä          |                   |              |                               |                                       |
|                                     | TA               | TOT            | %            | TA                | TOT               | %            | TA                | TOT               | %            |                               |                                       |
| Haapajärvi                          | 877 973          | 263 892        | 30,06        | 29 160 600        | 8 524 241         | 29,23        | 30 038 573        | 8 788 133         | 29,26        | 9 347 897                     | 559 764                               |
| Kärsämäki                           |                  |                |              | 249 130           | 70 349            | 28,24        | 249 130           | 70 349            | 28,24        | 83 043                        | 12 694                                |
| Pyhäjärvi                           | 645 459          | 194 006        | 30,06        | 25 802 270        | 7 379 413         | 28,60        | 26 447 729        | 7 573 419         | 28,64        | 8 161 308                     | 587 889                               |
| Reisjärvi                           | 336 680          | 101 196        | 30,06        | 11 801 590        | 3 414 388         | 28,93        | 12 138 270        | 3 515 584         | 28,96        | 3 932 804                     | 417 220                               |
| <b>Yhteensä</b>                     | <b>1 860 112</b> | <b>559 094</b> | <b>30,06</b> | <b>67 013 590</b> | <b>19 388 391</b> | <b>28,93</b> | <b>68 873 702</b> | <b>19 947 485</b> | <b>28,96</b> | <b>21 525 052</b>             | <b>1 577 567</b>                      |

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

| Tuloslaskelma 01-04/2020              | Tot 01-04/18          | Tot 01-04/19          | Tot-%           | TA20                  | Tot 01-04/20          | Tot-%           |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               |                       |                       |                 |                       |                       |                 |
| <b>VIKSIKATE</b>                      |                       |                       |                 |                       |                       |                 |
| TOIMINTAKATE                          |                       |                       |                 |                       |                       |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>22 698 656,18</b>  | <b>22 878 404,74</b>  | <b>29,44 %</b>  | <b>77 858 040,00</b>  | <b>24 284 977,44</b>  | <b>31,19 %</b>  |
| Myyntituotot                          | 21 079 062,62         | 21 122 601,06         | 29,67 %         | 72 327 270,00         | 22 765 097,56         | 31,48 %         |
| Maksutuotot                           | 1 466 047,69          | 1 525 473,66          | 28,30 %         | 4 783 920,00          | 1 327 665,91          | 27,75 %         |
| Tuet ja avustukset                    | 12 609,92             | 69 731,28             | 3,41 %          | 326 150,00            | 55 199,70             | 16,92 %         |
| Muut toimintatuotot                   | 140 935,95            | 160 598,74            | 28,09 %         | 420 700,00            | 137 014,27            | 32,57 %         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-22 080 482,31</b> | <b>-22 616 928,29</b> | <b>28,79 %</b>  | <b>-77 554 540,00</b> | <b>-22 642 517,37</b> | <b>29,20 %</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -8 416 295,99         | -7 742 965,87         | 28,60 %         | -25 573 810,00        | -7 746 167,71         | 30,29 %         |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>             | <b>-6 888 806,42</b>  | <b>-6 328 715,91</b>  | <b>28,84 %</b>  | <b>-20 742 610,00</b> | <b>-6 402 647,42</b>  | <b>30,87 %</b>  |
| <b>Henkilösivukulut</b>               | <b>-1 527 489,57</b>  | <b>-1 414 249,96</b>  | <b>27,56 %</b>  | <b>-4 831 200,00</b>  | <b>-1 343 520,29</b>  | <b>27,81 %</b>  |
| Eläkekulut                            | -1 255 245,13         | -1 162 755,67         | 28,38 %         | -3 906 700,00         | -1 110 736,43         | 28,43 %         |
| Muut henkilösivukulut                 | -272 244,44           | -251 494,29           | 24,31 %         | -924 500,00           | -232 783,86           | 25,18 %         |
| Palvelujen ostot                      | -10 366 576,22        | -10 892 144,11        | 28,00 %         | -38 084 850,00        | -11 006 821,79        | 28,90 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -854 397,33           | -845 696,75           | 36,59 %         | -2 344 180,00         | -843 496,92           | 35,98 %         |
| Avustukset                            | -1 225 342,23         | -2 005 754,18         | 29,90 %         | -7 709 350,00         | -1 830 060,15         | 23,74 %         |
| Muut toimintakulut                    | -1 217 870,54         | -1 130 367,38         | 32,10 %         | -3 842 350,00         | -1 215 970,80         | 31,65 %         |
| TOIMINTAKATE Summa                    | 618 173,87            | 261 476,45            | 147,75 %        | 303 500,00            | 1 642 460,07          | 541,17 %        |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>       | <b>7 251,63</b>       | <b>7 646,29</b>       | <b>145,03 %</b> | <b>5 000,00</b>       | <b>1 360,83</b>       | <b>27,22 %</b>  |
| Korkotuotot                           | 6 237,77              | 6 158,24              | 41,59 %         | 15 000,00             |                       |                 |
| Muut rahoitustuotot                   | 11 319,08             | 9 279,88              | 37,73 %         | 30 000,00             | 12 669,83             | 42,23 %         |
| Muut rahoituskulut                    | -10 305,22            | -7 791,83             | 25,76 %         | -40 000,00            | -11 309,00            | 28,27 %         |
| <b>VIKSIKATE Summa</b>                | <b>625 425,50</b>     | <b>269 122,74</b>     | <b>147,72 %</b> | <b>308 500,00</b>     | <b>1 643 820,90</b>   | <b>532,84 %</b> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>    | <b>-118 821,00</b>    | <b>-104 096,18</b>    | <b>28,06 %</b>  | <b>-308 500,00</b>    | <b>-66 253,61</b>     | <b>21,48 %</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS Summa</b>         | <b>506 604,50</b>     | <b>165 026,56</b>     |                 | <b>0,00</b>           | <b>1 577 567,29</b>   |                 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>506 604,50</b>     | <b>165 026,56</b>     |                 | <b>0,00</b>           | <b>1 577 567,29</b>   |                 |

Korona-epidemia saattaa aiheuttaa vuoden 2020 talousarvioon lisämäärärahatarvetta. Ennusteen mukaan Haapajärven osalta talousarvio ylittyy 300.000 €, kun taas Pyhäjärvi alittaisi talousarvion noin 545.000 ja Reisjärvi noin 320.000 €. Lisämäärärahan tarve tarkentuu elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

|                                   | Tot 01-04/18         | Tot 01-04/19         | TA20                  | Tot 01-04/20         | %              | Ennuste              |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>C10 Kuntayhtymän hallinto</b>  | <b>19 522 192,28</b> | <b>19 445 404,60</b> | <b>67 013 590,00</b>  | <b>20 965 958,66</b> | <b>31,29 %</b> | <b>1 696 879,00</b>  |
| A3100 TOIMINTATUOTOT              | 20 074 328,11        | 19 991 209,91        | 68 841 270,00         | 21 538 091,03        | 31,29 %        | 800926,89 Hpj        |
| A4100 TOIMINTAKULUT               | -557 425,54          | -552 042,77          | -1 825 980,00         | -571 257,76          | 31,28 %        | 588817,01 Pj         |
| A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT    | 7 251,63             | 7 646,29             | 5 000,00              | 1 360,83             | 27,22 %        | 307135,10 Rj         |
| A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 961,92            | -1 408,83            | -6 700,00             | -2 235,44            | 33,36 %        | 1860112,00 TA        |
| <b>C20 Haapajärven palvelut</b>   | <b>-8 434 109,70</b> | <b>-8 353 207,02</b> | <b>-29 160 600,00</b> | <b>-8 524 241,49</b> | <b>29,23 %</b> | <b>29 572 328,00</b> |
| A3100 TOIMINTATUOTOT              | 1 259 813,23         | 1 434 521,51         | 4 676 620,00          | 1 410 879,39         | 30,17 %        |                      |
| A4100 TOIMINTAKULUT               | -9 652 951,34        | -9 751 500,58        | -33 685 870,00        | -9 902 016,86        | 29,40 %        |                      |
| A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -40 971,59           | -36 227,95           | -151 350,00           | -33 104,02           | 21,87 %        |                      |
| <b>C30 Kärsämäen palvelut</b>     | <b>-61 640,62</b>    | <b>-45 411,87</b>    | <b>-249 130,00</b>    | <b>-70 349,09</b>    | <b>28,24 %</b> | <b>424 670,00</b>    |
| A3100 TOIMINTATUOTOT              | 11 974,91            | 28 640,61            | 38 950,00             | 7 502,83             | 19,26 %        |                      |
| A4100 TOIMINTAKULUT               | -73 471,65           | -73 789,39           | -286 780,00           | -77 424,12           | 27,00 %        |                      |
| A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -143,88              | -263,09              | -1 300,00             | -427,80              | 32,91 %        |                      |
| <b>C40 Pyhäjärven palvelut</b>    | <b>-7 495 787,30</b> | <b>-7 515 113,64</b> | <b>-25 802 270,00</b> | <b>-7 379 412,86</b> | <b>28,60 %</b> | <b>25 313 308,00</b> |
| A3100 TOIMINTATUOTOT              | 960 583,92           | 914 059,35           | 2 604 750,00          | 785 438,65           | 30,15 %        |                      |
| A4100 TOIMINTAKULUT               | -8 396 606,85        | -8 375 043,98        | -28 302 220,00        | -8 142 905,58        | 28,77 %        |                      |
| A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -59 764,37           | -54 129,01           | -104 800,00           | -21 945,93           | 20,94 %        |                      |
| <b>C50 Reisjärven palvelut</b>    | <b>-3 024 050,16</b> | <b>-3 366 645,51</b> | <b>-11 801 590,00</b> | <b>-3 414 387,93</b> | <b>28,93 %</b> | <b>11 510 828,00</b> |
| A3100 TOIMINTATUOTOT              | 391 956,01           | 509 973,36           | 1 696 450,00          | 543 065,54           | 32,01 %        |                      |
| A4100 TOIMINTAKULUT               | -3 400 026,93        | -3 864 551,57        | -13 453 690,00        | -3 948 913,05        | 29,35 %        |                      |
| A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -15 979,24           | -12 067,30           | -44 350,00            | -8 540,42            | 19,26 %        |                      |

Kuntayhtymän hallinnon talousarvioon aiheuttaa hienoista vinoumaa taloushallinnon ohjelmassa oleva talousarviosta poikkeava varaus (noin 200.000 euroa) henkilöstöhallinnon palkkoihin. Tästä johtuen henkilöstöhallinnon palkkamenot vaikuttavat olevan budjetoitua suuremmat, vaikka ne todellisuudessa ovat alkuperäisen talousarvion mukaiset.

| Hallinto 1-4/20                         | TP 1-4/19            | TA2020               | Tot 1-4/20           | Tot-%          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>C10 Kuntayhtymän hallinto</b>        | <b>19 445 404,60</b> | <b>67 013 590,00</b> | <b>20 965 958,66</b> | <b>31,29 %</b> |
| <b>C11 Hallinto ja toimistopalvelut</b> | <b>-217 923,34</b>   | <b>-881 280,00</b>   | <b>-265 090,08</b>   | <b>30,08 %</b> |
| A3100 TOIMINTATUOTOT                    | 21 312,63            | 151 150,00           | 13 038,27            | 8,63 %         |
| A4100 TOIMINTAKULUT                     | -246 882,26          | -1 037 430,00        | -279 489,18          | 26,94 %        |
| A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT          | 7 646,29             | 5 000,00             | 1 360,83             | 27,22 %        |
| <b>C12 Tukipalveluyksikkö</b>           | <b>-305 006,99</b>   | <b>-769 960,00</b>   | <b>-291 427,76</b>   | <b>37,85 %</b> |
| A3100 TOIMINTATUOTOT                    | 80,00                |                      |                      |                |
| A4100 TOIMINTAKULUT                     | -303 678,16          | -763 260,00          | -289 192,32          | 37,89 %        |
| A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET       | -1 408,83            | -6 700,00            | -2 235,44            | 33,36 %        |
| <b>C13 Tarkastustoimi</b>               | <b>-1 482,35</b>     | <b>-25 290,00</b>    | <b>-2 576,26</b>     | <b>10,19 %</b> |
| A4100 TOIMINTAKULUT                     | -1 482,35            | -25 290,00           | -2 576,26            | 10,19 %        |
| <b>C14 Kuntaosuudet</b>                 | <b>19 969 817,28</b> | <b>68 690 120,00</b> | <b>21 525 052,76</b> | <b>31,34 %</b> |
| A3100 TOIMINTATUOTOT                    | 19 969 817,28        | 68 690 120,00        | 21 525 052,76        | 31,34 %        |

## Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Taija Kekäläinen terapiapalveluiden johtaja ja Minna Malila hyvinvointipalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Terapiapalvelut tuottaa 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. Lasten, nuorten ja aikuisten Mielenterveys – ja päihdetyön tavoitteena on kuntalaisten mielenterveyden vahvistaminen ja mielenterveyteen kohdistuvien uhkien vähentäminen.

|  | Selänne         |               |               |         | Haapajärvi    |               |              |          | Pyhäjärvi     |               |              |          | Reisjärvi   |             |              |         |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|---------|
|  | TP 2019         | TA 2020       | Tot 1–4/2020  | Tot %   | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1–4/2020 | Tot %    | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1–4/2020 | Tot %    | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1–4/2020 | Tot %   |
| <b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b> |                 |               |               |         |               |               |              |          |               |               |              |          |             |             |              |         |
| Tuotot                                     | € 585 959,30    | 533 120,00    | 140 009,62    | 26,26 % | 263 853,22    | 221 020,00    | 68 464,14    | 30,98 %  | 239 830,73    | 245 100,00    | 53 779,30    | 21,94 %  | 82 275,35   | 67 000,00   | 17 766,18    | 26,52 % |
| Toimintakulut                              | € -3 741 849,38 | -3 735 477,53 | -1 195 893,34 | 32,01 % | -1 915 585,66 | -1 818 351,64 | -664 345,50  | 36,54 %  | -1 375 993,90 | -1 452 420,74 | -420 058,93  | 28,92 %  | -450 269,82 | -464 705,15 | -111 488,91  | 23,99 % |
| Toimintakate                               | € -3 155 890,08 | -3 202 357,53 | -1 055 883,72 | 32,97 % | -1 651 732,44 | -1 597 331,64 | -595 881,36  | 37,30 %  | -1 136 163,17 | -1 207 320,74 | -366 279,63  | 30,34 %  | -367 994,47 | -397 705,15 | -93 722,73   | 23,57 % |
| Poistot                                    | € -8 480,42     | -2 900,00     | -577,73       | 19,92 % | -982,23       | 0,00          | -327,42      |          | -7 498,19     | -2 900,00     | -250,31      | 8,63 %   | 0,00        | 0,00        | 0,00         |         |
| Netto                                      | € -3 164 370,50 | -3 205 257,53 | -1 056 461,45 | 32,96 % | -1 652 714,67 | -1 597 331,64 | -596 208,78  | 37,33 %  | -1 143 661,36 | -1 210 220,74 | -366 529,94  | 30,29 %  | -367 994,47 | -397 705,15 | -93 722,73   | 23,57 % |
| Netto / asukas                             | € -209,03       | -211,74       | -71,10        | 33,58 % | -231,25       | -223,50       | -85,05       | 38,05 %  | -217,92       | -230,61       | -71,43       | 30,98 %  | -134,16     | -144,99     | -34,48       | 23,78 % |
|  |                 |               |               |         |               |               |              |          |               |               |              |          |             |             |              |         |
| <b>Mielenterveyspalvelut</b>               |                 |               |               |         |               |               |              |          |               |               |              |          |             |             |              |         |
| Tuotot                                     | € 582 017,39    | 531 820,00    | 138 784,64    | 26,10 % | 263 064,35    | 220 020,00    | 67 173,21    | 30,53 %  | 236 677,69    | 244 800,00    | 53 836,66    | 21,99 %  | 82 275,35   | 67 000,00   | 17 774,77    | 26,53 % |
| Toimintakulut                              | € -3 297 653,99 | -3 254 941,26 | -1 026 825,05 | 31,55 % | -1 679 823,35 | -1 539 076,58 | -553 158,18  | 35,94 %  | -1 188 386,57 | -1 273 213,43 | -369 714,30  | 29,04 %  | -429 444,07 | -442 651,25 | -103 952,57  | 23,48 % |
| Toimintakate                               | € -2 715 636,60 | -2 723 121,26 | -888 040,41   | 32,61 % | -1 416 759,00 | -1 319 056,58 | -485 984,97  | 36,84 %  | -951 708,88   | -1 028 413,43 | -315 877,64  | 30,72 %  | -347 168,72 | -375 651,25 | -86 177,80   | 22,94 % |
| Poistot                                    | € -7 968,51     | -2 750,00     | -577,73       | 21,01 % | -982,23       | 0,00          | -327,42      |          | -6 986,28     | -2 750,00     | -250,31      | 9,10 %   | 0,00        | 0,00        | 0,00         |         |
| Netto                                      | € -2 723 605,11 | -2 725 871,26 | -888 618,14   | 32,60 % | -1 417 741,23 | -1 319 056,58 | -486 312,39  | 36,87 %  | -958 695,16   | -1 031 163,43 | -316 127,95  | 30,66 %  | -347 168,72 | -375 651,25 | -86 177,80   | 22,94 % |
| Netto / asukas                             | € -179,92       | -180,07       | -59,80        | 33,21 % | -198,37       | -184,56       | -69,37       | 37,59 %  | -182,68       | -196,49       | -61,61       | 31,36 %  | -126,57     | -136,95     | -31,71       | 23,15 % |
|  |                 |               |               |         |               |               |              |          |               |               |              |          |             |             |              |         |
| <b>Päihdehuollon palvelut</b>              |                 |               |               |         |               |               |              |          |               |               |              |          |             |             |              |         |
| Tuotot                                     | € 3 941,91      | 1 300,00      | 1 224,98      | 94,23 % | 788,87        | 1 000,00      | 1 290,93     | 129,09 % | 3 153,04      | 300,00        | -57,36       | -19,12 % | 0,00        | 0,00        | -8,59        |         |
| Toimintakulut                              | € -444 195,39   | -480 536,27   | -169 068,29   | 35,18 % | -235 762,31   | -279 275,06   | -111 187,32  | 39,81 %  | -187 607,33   | -179 207,31   | -50 344,63   | 28,09 %  | -20 825,75  | -22 053,90  | -7 536,34    | 34,17 % |
| Toimintakate                               | € -440 253,48   | -479 236,27   | -167 843,31   | 35,02 % | -234 973,44   | -278 275,06   | -109 896,39  | 39,49 %  | -184 454,29   | -178 907,31   | -50 401,99   | 28,17 %  | -20 825,75  | -22 053,90  | -7 544,93    | 34,21 % |
| Poistot                                    | € -511,91       | -150,00       | 0,00          | 0,00 %  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |          | -511,91       | -150,00       | 0,00         | 0,00 %   | 0,00        | 0,00        | 0,00         |         |
| Netto                                      | € -440 765,39   | -479 386,27   | -167 843,31   | 35,01 % | -234 973,44   | -278 275,06   | -109 896,39  | 39,49 %  | -184 966,20   | -179 057,31   | -50 401,99   | 28,15 %  | -20 825,75  | -22 053,90  | -7 544,93    | 34,21 % |
|  |                 |               |               |         |               |               |              |          |               |               |              |          |             |             |              |         |

Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä talousarvio toteutunee suunnitellusti. Haapajärvellä talousarvion ylitykseen on sen sijaan painetta.

Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä mielenterveystyö on toteutunut suunnitellusti. Haapajärvellä työntekijävajeesta (1/3) johtuen vastaanottoaika on voinut joutua odottamaan 2-3 viikkoa. Korona-epidemiasta johtuen osa varatuista vastaanottoajoista on myös peruttu tai toteutettu puhelimitse kaikissa jäsenkunnissa.

Päihdepalveluissa korvaushoidon tarve on lisääntymässä. Toiminnassa näkyy myös kansallisesti madaltunut kynnys aloitta korvaushoito. Haapajärvellä alkuvuoden aikana myös laitoskuntoutuksen tarve on ollut suuri. Tarvetta on ollut myös yhteistyössä tehdyille kuntoutukselle lastensuojelunkin palveluita tarvitseissa perheissä. Ajoseurantojen määrä on kasvanut kaikissa jäsenkunnissa. Mielenterveys - ja päihdetyön kotikuntoutuksessa, asumisen ostopalveluissa sekä palveluiden tarpeen määrittämisessä on tehty yhteistyötä Tervan SAS – työryhmässä.

Uutena toimintana on aloitettu C-hepatiittihoidot.

## Aikuissosiaalityö

Vastuuhenkilö: Sirpa Pengerkoski johtava sosiaalityöntekijä ja Minna Malila hyvinvointipalvelujohtaja

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

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

|                                  | Selänne       |             |              |         | Haapajärvi  |             |              |         | Pyhäjärvi   |             |              |          | Reisjärvi  |             |              |         |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|---------|
|                                  | TP 2019       | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %   | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %   | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %    | TP 2019    | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %   |
| <b>Aikuissosiaalityö</b>         |               |             |              |         |             |             |              |         |             |             |              |          |            |             |              |         |
| Tuotot                           | € 140 529,11  | 137 150,00  | 30 609,94    | 22,32 % | 88 626,07   | 87 200,00   | 17 583,07    | 20,16 % | 39 570,60   | 38 600,00   | 10 382,75    | 26,90 %  | 12 332,44  | 11 350,00   | 2 644,12     | 23,30 % |
| Toimintakulut                    | € -343 222,27 | -595 491,59 | -128 140,87  | 21,52 % | -165 591,75 | -288 511,71 | -61 027,63   | 21,15 % | -131 217,95 | -203 982,25 | -47 185,73   | 23,13 %  | -46 412,57 | -102 997,63 | -19 927,51   | 19,35 % |
| Toimintakate                     | € -202 693,16 | -458 341,59 | -97 530,93   | 21,28 % | -76 965,68  | -201 311,71 | -43 444,56   | 21,58 % | -91 647,35  | -165 382,25 | -36 802,98   | 22,25 %  | -34 080,13 | -91 647,63  | -17 283,39   | 18,86 % |
| Poistot                          | € 0,00        | -1 000,00   | 0,00         | 0,00 %  | 0,00        | -450,00     | 0,00         | 0,00 %  | 0,00        | -350,00     | 0,00         | 0,00 %   | 0,00       | -200,00     | 0,00         | 0,00 %  |
| Netto                            | € -202 693,16 | -459 341,59 | -97 530,93   | 21,23 % | -76 965,68  | -201 761,71 | -43 444,56   | 21,53 % | -91 647,35  | -165 732,25 | -36 802,98   | 22,21 %  | -34 080,13 | -91 847,63  | -17 283,39   | 18,82 % |
| Netto / asukas                   | € -13,39      | -30,34      | -6,56        | 21,63 % | -10,77      | -28,23      | -6,20        | 21,95 % | -17,46      | -31,58      | -7,17        | 22,71 %  | -12,42     | -33,48      | -6,36        | 18,99 % |
| <b>Taloudellinen tuki</b>        |               |             |              |         |             |             |              |         |             |             |              |          |            |             |              |         |
| <b>Toimeentulotuki</b>           |               |             |              |         |             |             |              |         |             |             |              |          |            |             |              |         |
| Tuotot                           | € 5 356,88    | 2 800,00    | 2 497,30     | 89,19 % | 3 412,21    | 2 000,00    | 315,84       | 15,79 % | 1 498,67    | 500,00      | 2 171,31     | 434,26 % | 446,00     | 300,00      | 10,15        | 3,38 %  |
| Toimintakulut                    | € -105 115,05 | -178 104,87 | -46 460,12   | 26,09 % | -43 562,24  | -74 592,14  | -20 198,71   | 27,08 % | -47 956,12  | -72 450,95  | -19 441,85   | 26,83 %  | -13 596,69 | -31 061,78  | -6 819,56    | 21,95 % |
| Toimintakate                     | € -99 758,17  | -175 304,87 | -43 962,82   | 25,08 % | -40 150,03  | -72 592,14  | -19 882,87   | 27,39 % | -46 457,45  | -71 950,95  | -17 270,54   | 24,00 %  | -13 150,69 | -30 761,78  | -6 809,41    | 22,14 % |
| Netto                            | € -99 758,17  | -175 304,87 | -43 962,82   | 25,08 % | -40 150,03  | -72 592,14  | -19 882,87   | 27,39 % | -46 457,45  | -71 950,95  | -17 270,54   | 24,00 %  | -13 150,69 | -30 761,78  | -6 809,41    | 22,14 % |
| Netto / asukas                   | € -6,59       | -11,58      | -2,96        | 25,55 % | -5,62       | -10,16      | -2,84        | 27,93 % | -8,85       | -13,71      | -3,37        | 24,55 %  | -4,79      | -11,21      | -2,51        | 22,34 % |
| <b>Ehkäisevä toimeentulotuki</b> |               |             |              |         |             |             |              |         |             |             |              |          |            |             |              |         |
| Tuotot                           | € 0,00        | 0,00        | -29,84       |         | 0,00        | 0,00        | -15,41       |         | 0,00        | 0,00        | -11,73       |          | 0,00       | 0,00        | -2,70        |         |
| Toimintakulut                    | € -56 430,77  | -105 620,48 | -26 193,79   | 24,80 % | -22 136,25  | -43 512,08  | -13 527,50   | 31,09 % | -23 849,53  | -41 400,55  | -10 295,39   | 24,87 %  | -10 444,99 | -20 707,85  | -2 370,90    | 11,45 % |
| Toimintakate                     | € -56 430,77  | -105 620,48 | -26 223,63   | 24,83 % | -22 136,25  | -43 512,08  | -13 542,91   | 31,12 % | -23 849,53  | -41 400,55  | -10 307,12   | 24,90 %  | -10 444,99 | -20 707,85  | -2 373,60    | 11,46 % |
| Netto                            | € -56 430,77  | -105 620,48 | -26 223,63   | 24,83 % | -22 136,25  | -43 512,08  | -13 542,91   | 31,12 % | -23 849,53  | -41 400,55  | -10 307,12   | 24,90 %  | -10 444,99 | -20 707,85  | -2 373,60    | 11,46 % |
| Netto / asukas                   | € -3,73       | -6,98       | -1,76        | 25,29 % | -3,10       | -6,09       | -1,93        | 31,73 % | -4,54       | -7,89       | -2,01        | 25,46 %  | -3,81      | -7,55       | -0,87        | 11,57 % |
| <b>Työllistämistoiminta</b>      |               |             |              |         |             |             |              |         |             |             |              |          |            |             |              |         |
| <b>Kuntouttava työtoiminta</b>   |               |             |              |         |             |             |              |         |             |             |              |          |            |             |              |         |
| Tuotot                           | € 129 840,85  | 134 000,00  | 25 182,51    | 18,79 % | 82 676,34   | 85 000,00   | 15 752,48    | 18,53 % | 36 244,57   | 38 000,00   | 7 281,96     | 19,16 %  | 10 919,94  | 11 000,00   | 2 148,07     | 19,53 % |
| Toimintakulut                    | € -59 976,99  | -78 092,21  | -10 734,88   | 13,75 % | -38 350,20  | -51 800,08  | -7 106,19    | 13,72 % | -16 043,49  | -18 630,21  | -2 657,11    | 14,26 %  | -5 583,30  | -7 661,92   | -971,58      | 12,68 % |
| Toimintakate                     | € 69 863,86   | 55 907,79   | 14 447,63    | 25,84 % | 44 326,14   | 33 199,92   | 8 646,29     | 26,04 % | 20 201,08   | 19 369,79   | 4 624,85     | 23,88 %  | 5 336,64   | 3 338,08    | 1 176,49     | 35,24 % |
| Netto                            | € 69 863,86   | 55 907,79   | 14 447,63    | 25,84 % | 44 326,14   | 33 199,92   | 8 646,29     | 26,04 % | 20 201,08   | 19 369,79   | 4 624,85     | 23,88 %  | 5 336,64   | 3 338,08    | 1 176,49     | 35,24 % |
| Netto / asukas                   | € 4,62        | 3,69        | 0,97         | 26,33 % | 6,20        | 4,65        | 1,23         | 26,55 % | 3,85        | 3,69        | 0,90         | 24,42 %  | 1,95       | 1,22        | 0,43         | 35,57 % |

Tämän hetkisen arvion mukaan aikuissosiaalityö tulee alittamaan TAN. Aikuissosiaalityössä on panostettu tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaiden asioissa esimerkiksi välitystilien, moniammatillisen yhteistyön ja asiakkaiden tiiviiden tapaamisten kautta, mikä puolestaan on näyttäytynyt vähäisempänä toimeentulotuen tarpeena.

Alkuvuosi on ollut resurssien osalta haasteellinen pitkistä poissaoloista ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeuksista johtuen, joten paikoitellen työtilanne on ruuhkautunut. Tämä myös selittää odotettuja pienempänä toteutuneita palkkakustannuksia. Resurssitilanteen tasoittuessa tulee jatkossa panostaa erityisesti palvelutarpeen arviointien ja asiakkassuunnitelmien laatimiseen.

Korona-epidemia on näkynyt myös aikuissosiaalityössä. Asiakastyössä on pyritty turvaamaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden turvallisuus hyvällä käsihygienialla ja tarvittaessa käyttämällä suunenäsuojia. Kuinka pitkäkestoisia vaikutuksia korona aiheuttaa aikuissosiaalityön asiakkaiden pärjäämiseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa, on vielä epäselvää. Osa asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävästä toiminnasta, kuten kuntouttava työtoiminta, on ollut koronan takia tauotettuna tai muuttanut muotoa. Tämä korostaa entisestään aikuissosiaalityön roolia asiakkaiden tukemisessa ja rakenteellisen sosiaalityön kautta asiakkaiden asemaan vaikuttamisena.

## Vammaispalvelut

Vastuuhenkilö: Päivi Roivas vammaispalvelujohtaja ja Minna Malila hyvinvointipalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Vammaispalveluihin kuuluvat vammaispalvelulain mukaiset vaikeavammaisten palvelut ja kehitysvammalain mukaiset kehitysvammahuollon palvelut. Vammaispalveluita järjestetään jokaisessa jäsenkunnassa lähipalveluina. Vammaispalveluiden tavoitteena on tukea ja edistää vaikeavammaisten sekä kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta, itsenäistä ja tasa-arvoista elämää yhteiskunnassa sekä turvata heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito. Keskeisimpiä vaikeavammaisten palveluja ovat sosiaaliohjaus, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asumispalvelut, kodin muutostyöt sekä asuntoon kuuluvien laitteiden ja välineiden järjestäminen.

Kehitysvammahuollon keskeisimpänä palveluina puolestaan ovat palveluohjaus, päivä- ja työtoiminta, eri muotoiset asumispalvelut (tuettu asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen), tilapäishoito, tukihenkilötoiminta, perhehoito, koululaisten päivä- ja loma-aikojen hoito. Vammaispalveluita järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Omana toimintana järjestetään jokaisella paikkakunnalla sosiaalityötä (sosiaaliohjaus ja palveluohjaus), työ- ja päivätoimintaa ja tuettua asumista. Lisäksi Reisjärvellä on oma kehitysvammahuollon tehostettu asumispalveluyksikkö.

| Vammaispalvelut    | Selänne         |               |               |         | Haapajärvi    |               |              |         | Pyhäjärvi     |               |              |         | Reisjärvi     |               |              |           |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|                    | TP 2019         | TA 2020       | Tot 1-4/2020  | Tot %   | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1-4/2020 | Tot %   | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1-4/2020 | Tot %   | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1-4/2020 | Tot %     |
| Tuotot             | € 1 008 057,11  | 1 009 450,00  | 243 152,92    | 24,09 % | 435 643,38    | 465 900,00    | 116 644,42   | 25,04 % | 308 984,58    | 263 800,00    | 64 978,12    | 24,63 % | 263 429,15    | 279 750,00    | 61 530,38    | 21,99 %   |
| Toimintakulut      | € -7 899 621,21 | -9 059 750,48 | -2 103 853,46 | 23,22 % | -3 249 310,69 | -3 720 119,36 | -843 704,27  | 22,68 % | -2 702 215,20 | -3 060 183,41 | -713 788,17  | 23,33 % | -1 948 095,32 | -2 279 447,71 | -546 361,02  | 23,97 %   |
| Toimintakate       | € -6 891 564,10 | -8 050 300,48 | -1 860 700,54 | 23,11 % | -2 813 667,31 | -3 254 219,36 | -727 059,85  | 22,34 % | -2 393 230,62 | -2 796 383,41 | -648 810,05  | 23,20 % | -1 684 666,17 | -1 999 697,71 | -484 830,64  | 24,25 %   |
| Poistot            | € -1 793,34     | -4 350,00     | -787,76       | 18,11 % | 0,00          | -900,00       | 0,00         | 0,00 %  | -1 793,34     | -3 050,00     | -787,76      | 25,83 % | 0,00          | -400,00       | 0,00         | 0,00 %    |
| Netto              | € -6 893 357,44 | -8 054 650,48 | -1 861 488,30 | 23,11 % | -2 813 667,31 | -3 255 119,36 | -727 059,85  | 22,34 % | -2 395 023,96 | -2 799 433,41 | -649 597,81  | 23,20 % | -1 684 666,17 | -2 000 097,71 | -484 830,64  | 24,24 %   |
| Netto / asukas     | € -455,37       | -532,08       | -125,28       | 23,54 % | -393,69       | -455,45       | -103,72      | 22,77 % | -456,37       | -533,43       | -126,60      | 23,73 % | -614,17       | -729,16       | -178,38      | 24,46 %   |
| Sosiaalityö        |                 |               |               |         |               |               |              |         |               |               |              |         |               |               |              |           |
| Tuotot             | € 8 753,62      | 6 790,67      | 2 801,79      | 41,26 % | 4 501,17      | 4 329,82      | 1 732,11     | 40,00 % | 4 240,65      | 2 454,05      | 1 086,30     | 44,27 % | 11,80         | 6,80          | -16,62       | -244,41 % |
| Toimintakulut      | € -208 275,52   | -248 723,64   | -63 417,15    | 25,50 % | -78 147,61    | -87 162,84    | -20 407,36   | 23,41 % | -86 914,19    | -101 619,31   | -28 411,09   | 27,96 % | -43 213,72    | -59 941,49    | -14 598,70   | 24,35 %   |
| Toimintakate       | € -199 521,90   | -241 932,97   | -60 615,36    | 25,05 % | -73 646,44    | -82 833,02    | -18 675,25   | 22,55 % | -82 673,54    | -99 165,26    | -27 324,79   | 27,55 % | -43 201,92    | -59 934,69    | -14 615,32   | 24,39 %   |
| Poistot            | € 0,00          | -1 043,82     | 0,00          | 0,00 %  | 0,00          | -469,48       | 0,00         | 0,00 %  | 0,00          | -367,54       | 0,00         | 0,00 %  | 0,00          | -206,80       | 0,00         | 0,00 %    |
| Netto              | € -199 521,90   | -242 976,79   | -60 615,36    | 24,95 % | -73 646,44    | -83 302,50    | -18 675,25   | 22,42 % | -82 673,54    | -99 532,80    | -27 324,79   | 27,45 % | -43 201,92    | -60 141,49    | -14 615,32   | 24,30 %   |
| Netto / asukas     | € -13,18        | -16,05        | -4,08         | 25,42 % | -10,30        | -11,66        | -2,66        | 22,86 % | -15,75        | -18,97        | -5,33        | 28,08 % | -15,75        | -21,93        | -5,38        | 24,53 %   |
| Vammaispalvelut    |                 |               |               |         |               |               |              |         |               |               |              |         |               |               |              |           |
| Tuotot             | € 165 294,24    | 135 409,33    | 46 206,82     | 34,12 % | 90 851,78     | 95 670,18     | 30 145,31    | 31,51 % | 74 139,44     | 39 545,95     | 16 227,17    | 41,03 % | 303,02        | 193,20        | -165,66      | -85,75 %  |
| Toimintakulut      | € -1 861 978,05 | -2 005 043,32 | -529 541,90   | 26,41 % | -804 736,65   | -832 507,95   | -223 851,42  | 26,89 % | -588 443,60   | -639 627,65   | -160 285,80  | 25,06 % | -468 797,80   | -532 907,72   | -145 404,68  | 27,29 %   |
| Toimintakate       | € -1 696 683,81 | -1 869 633,99 | -483 335,08   | 25,85 % | -713 884,87   | -736 837,77   | -193 706,11  | 26,29 % | -514 304,16   | -600 081,70   | -144 058,63  | 24,01 % | -468 494,78   | -532 714,52   | -145 570,34  | 27,33 %   |
| Poistot            | € 0,00          | -906,18       | 0,00          | 0,00 %  | 0,00          | -430,52       | 0,00         | 0,00 %  | 0,00          | -282,46       | 0,00         | 0,00 %  | 0,00          | -193,20       | 0,00         | 0,00 %    |
| Netto              | € -1 696 683,81 | -1 870 540,17 | -483 335,08   | 25,84 % | -713 884,87   | -737 268,29   | -193 706,11  | 26,27 % | -514 304,16   | -600 364,16   | -144 058,63  | 24,00 % | -468 494,78   | -532 907,72   | -145 570,34  | 27,32 %   |
| Netto / asukas     | € -112,08       | -123,57       | -32,53        | 26,32 % | -99,89        | -103,16       | -27,63       | 26,79 % | -98,00        | -114,40       | -28,08       | 24,54 % | -170,80       | -194,28       | -53,56       | 27,57 %   |
| Kehitysvammahuolto |                 |               |               |         |               |               |              |         |               |               |              |         |               |               |              |           |
| Tuotot             | € 834 009,25    | 867 250,00    | 194 144,31    | 22,39 % | 340 290,43    | 365 900,00    | 84 767,00    | 23,17 % | 230 604,49    | 221 800,00    | 47 664,65    | 21,49 % | 263 114,33    | 279 550,00    | 61 712,66    | 22,08 %   |
| Toimintakulut      | € -5 829 367,64 | -6 805 983,52 | -1 510 894,41 | 22,20 % | -2 366 426,43 | -2 800 448,57 | -599 445,49  | 21,41 % | -2 026 857,41 | -2 318 936,45 | -525 091,28  | 22,64 % | -1 436 083,80 | -1 686 598,50 | -386 357,64  | 22,91 %   |
| Toimintakate       | € -4 995 358,39 | -5 938 733,52 | -1 316 750,10 | 22,17 % | -2 026 136,00 | -2 434 548,57 | -514 678,49  | 21,14 % | -1 796 252,92 | -2 097 136,45 | -477 426,63  | 22,77 % | -1 172 969,47 | -1 407 048,50 | -324 644,98  | 23,07 %   |
| Poistot            | € -1 793,34     | -2 400,00     | -787,76       | 32,82 % | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 %  | -1 793,34     | -2 400,00     | -787,76      | 32,82 % | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 %    |
| Netto              | € -4 997 151,73 | -5 941 133,52 | -1 317 537,86 | 22,18 % | -2 026 136,00 | -2 434 548,57 | -514 678,49  | 21,14 % | -1 798 046,26 | -2 099 536,45 | -478 214,39  | 22,78 % | -1 172 969,47 | -1 407 048,50 | -324 644,98  | 23,07 %   |
| Netto / asukas     | € -330,11       | -392,46       | -88,67        | 22,59 % | -283,49       | -340,64       | -73,42       | 21,55 % | -342,62       | -400,06       | -93,20       | 23,30 % | -427,62       | -512,96       | -119,44      | 23,28 %   |

Tämän hetkisen tiedon mukaan vammaispalvelut tulevat pysymään hyvin budjetissa, jopa sen alittaan, mikäli yllättäviä, kalliita palvelujen ostoja, kuten laitoshoidon kriisijaksoja tai useita tehostetun palveluasumisen ostoja, ei jouduta loppuvuodesta tekemään.

Vaikeavammaisten palvelut ovat toteutuneet alkuvuodesta suunnitellusti. Koronaepidemia ei ole vaikuttanut juurikaan vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden eikä henkilökohtaisen avun käyttöön tai asiakastyöhön. Kodin muutostöiden ja harkinnanvaraisten palveluiden tarve on ollut alkuvuodesta hieman ennakoitua vähäisempää, mikä näkyy ennakoitua alhaisempina kustannuksina. Asumispalveluiden tarve on hieman vähentynyt ennakoidusta, mutta toteumaa arvioitaessa on huomioitava laskutuksen viive. Korona-epidemiasta johtuen palvelusuunnitelmia ja palvelutarpeen arviointeja on tehty koti- ja toimistokäynneillä sekä asiakkaan toiveen ja tilanteen mukaan etäapaamisena puhelimen tai teams-yhteyden kautta. Henkilökohtaisen avun saajia ja avustajia on ohjeistettu hygienian ja suojainten käytön suhteen. Heille on myös hankittu tarvittavat suojarusteet, jotka on tiliöity pandemiakustannuksista. Kehitysvammahuollossa palveluohjaus on ollut alkuvuodesta aktiivista uusien asiakkuuksien sekä Korona-epidemian aiheuttaman tuen tarpeesta johtuen. Asiakstapaamisia on toteutettu normaalisti koti- ja toimistokäynneillä sekä etäyhteyksien kautta. Verkstopalaverit ja Selänteen ulkopuolella asuvien asiakkaiden palaverit ovat siirtyneet epidemian vuoksi etäpalaveriksi.

Työ- ja päivätoiminnan sulku poikkeusolojen alettua näkyy käyntimäärissä. Asiakkaille on kuitenkin järjestetty toimintakeskuksen ohjaajien ja tuetun asumisen ohjaajan toimesta yksilöllistä toimintaa ja tukea, jolla on merkittävä rooli asiakkaiden toimintakyvyn ja jaksamisen tukemisessa. Toimintakeskuksen sulun kustannusvaikutukset näkyvät jonkin verran ateria-, henkilökuljetus- ja palkkakuluissa. Sulun aikana avustavia tehtäviä tekevien tuntipalkkalaisten työ on keskeytetty töiden vähentymisen vuoksi.

Tilapäishoidon ja perhehoidon asiakkaat eivät ole Korona-epidemian aikana käyttäneet juurikaan palveluita. Koululaisten päivähoiton ostopalvelut kulut puuttuvat osavuosikatsauksesta, sillä kaupunki ei ole niitä vielä laskuttanut. Laitoshoidonkulut ovat hiukan ennakoitua pienemmät, sillä sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon työryhmän alkuvuodelle suunniteltu kuntakäynti peruttiin poikkeusolojen vuoksi. Erityisesti Pyhäjärvellä laitoshoidon menot alittavat talousarvion toteutuneen palvelun ollessa kevyempää ja taloudellisempaa kuin ennakoitiin. Varatut määrärahat siirretään oikeille kustannuspaikoille toteutuneen palvelun mukaisesti.

Reisjärvellä perhehoidolle ei alkuvuodesta ole ollut ollenkaan tarvetta. Omassa tehostetun palveluasumisen yksikössä ollaan varauduttu Korona-epidemian erilaisilla järjestelyillä, kuten panostamalla siivoukseen ja käsihygieniaan.

Työkeskuksen sulkeuduttua toimintakeskuksen ohjaajat ovat järjestäneet asiakkaille on järjestetty päivä- ja viriketoimintaa. Heidän työpanostaan on voitu käyttää myös akuuttiin sijaistarpeeseen. Omien asumispalveluiden kustannukset ovat hieman ennakoitua alhaisemmat. Laitoshoidon kulut ovat alkuvuonna olleet hieman ennakoitua alhaisemmat, sillä Korona-epidemian vuoksi alkuvuoteen suunniteltu sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon työryhmän kuntakäynti ja asiakkaiden rajoitustoimenpiteiden kartoitus siirtyi myöhemmin toteutettavaksi.



## Perhepalvelut

Vastuhenkilöt: Taina Kekäläinen terapiapalveluiden johtaja, Sirpa Pengerkoski johtava sosiaalityöntekijä, Marja-Leena Lehtomäki johtava terveydenhoitaja ja Minna Malila hyvinvointipalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Perhepalveluihin kuuluvat perheneuvola, lapsiperheiden palvelut, perhetyö, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, äitiysneuvola- ja lastenneuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluhoollon palvelut sekä perhekeskustoiminta ja lapsiperheiden kotipalvelu. Neuvolapalveluissa lähtökohtana on yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu, jossa perheen arjessa selviytymistä, hyvinvointia ja vanhemmuutta tuetaan tarpeen mukaan. Varsinaisen neuvolatoiminnan lisäksi terveydenhoitajat huolehtivat mm. matkailijoiden rokotusneuvonnasta, asevelvollisten kutsunnoista sekä naisten joukkotarkastuksista.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tärkeää on moniammatillisen työn kehittäminen koululaisten ja opiskelijoiden terveellisten elintapojen ylläpitämiseksi koulunkäynnin ja opiskelun tukena. Perhekeskuksen toiminta on tarkoitettu kaikille lapsiperheille. Lähtökohta on, että toiminta alkaa jo neuvolassa ensimmäistä lasta odotettaessa ja jatkuu lapsen kasvaessa muissa perhepalveluissa. Työ on ennalta ehkäisevää, varhaista tukea tarjoavaa ja perhelähtöistä. Perhekeskus toimii paikallisten tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Lapsiperheiden kotipalvelu on joko tilapäistä tai määräaikaista ja säännöllistä. Tilapäistä kotipalvelua voi saada ennakoitavissa olevaan ei-kiireelliseen avun tarpeeseen. Määräaikaista säännöllisestä kotipalvelusta on kysymys, kun perhe tarvitsee tukea selvitäkseen arkielämään liittyvien asioiden hoitamisesta lastenhoidon, kasvatuksen ja kehityksen osalta eikä perheen käytettävissä ole lähiverkostoa tai muuta palvelua ja perheen tilanne edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea.

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

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työmuotoja ovat esimerkiksi lastenvalvojan palvelut, eroneuvolatoiminta yhdessä perheneuvolan kanssa, sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, perhetyö sekä tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta. Lapsiperheiden palveluissa hoidetaan niiden lasten palvelut, joiden tilanteesta ei tarvita lastensuojelun tukitoimia vaan pärjätään matalamman kynnyksen palveluilla.

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

Lastensuojelussa vastataan niiden lasten tarpeisiin, joiden elämäntilanne edellyttää lastensuojelun asiakkautta ja tukitoimia. Lastensuojelussa pyritään tukemaan lasta ja perhettä aina ensisijaisesti avoimuuden tukitoimilla. Avoimuuden tukitoimia voivat olla esimerkiksi sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, perhetyö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta ja perhekuntoutus. Mikäli avoimuuden tukitoimilla ei riittävässä määrin pystytä turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä, voidaan lapsi sijoittaa kodin ulkopuolelle. Mahdollisen kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen lasta/nuorta tuetaan jälkihuollon työskentelyn kautta. Selänteen lastensuojelu on sitoutunut systeemiseen lastensuojeluun ja sen kehittämiseen.

|  | Selänne         |               |               |            | Haapajärvi    |               |              |          | Pyhäjärvi     |               |              |          | Reisjärvi   |               |              |          |  |
|--|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|-------------|---------------|--------------|----------|--|
|  | TP 2019         | TA 2020       | Tot 1-4/2020  | Tot %      | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1-4/2020 | Tot %    | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1-4/2020 | Tot %    | TP 2019     | TA 2020       | Tot 1-4/2020 | Tot %    |  |
| <b>Perhepalvelut</b>                   |                 |               |               |            |               |               |              |          |               |               |              |          |             |               |              |          |  |
| Tuotot                                 | € 312 960,24    | 276 000,00    | 78 446,65     | 28,42 %    | 99 487,44     | 109 550,00    | 19 230,55    | 17,55 %  | 53 894,82     | 57 850,00     | 14 663,10    | 25,35 %  | 159 577,98  | 108 600,00    | 44 553,00    | 41,02 %  |  |
| Toimintakulut                          | € -5 324 024,78 | -5 712 118,55 | -2 032 428,75 | 35,58 %    | -2 641 272,10 | -2 713 667,64 | -997 977,70  | 36,78 %  | -1 817 770,43 | -1 983 999,51 | -656 321,35  | 33,08 %  | -864 982,25 | -1 014 451,40 | -378 129,70  | 37,27 %  |  |
| Toimintakate                           | € -5 011 064,54 | -5 436 118,55 | -1 953 982,10 | 35,94 %    | -2 541 784,66 | -2 604 117,64 | -978 747,15  | 37,58 %  | -1 763 875,61 | -1 926 149,51 | -641 658,25  | 33,31 %  | -705 404,27 | -905 851,40   | -333 576,70  | 36,82 %  |  |
| Poistot                                | € -4 219,75     | -6 800,00     | -56,95        | 0,84 %     | 0,00          | -3 300,00     | 0,00         | 0,00 %   | -4 048,87     | -2 500,00     | 0,00         | 0,00 %   | -170,88     | -1 000,00     | -56,95       | 5,70 %   |  |
| Netto                                  | € -5 015 284,29 | -5 442 918,55 | -1 954 039,05 | 35,90 %    | -2 541 784,66 | -2 607 417,64 | -978 747,15  | 37,54 %  | -1 767 924,48 | -1 928 649,51 | -641 658,25  | 33,27 %  | -705 575,15 | -906 851,40   | -333 633,65  | 36,79 %  |  |
| Netto / asukas                         | € -331,30       | -359,55       | -131,51       | 36,57 %    | -355,64       | -364,83       | -139,62      | 38,27 %  | -336,88       | -367,50       | -125,06      | 34,03 %  | -257,23     | -330,61       | -122,75      | 37,13 %  |  |
| <b>Ennaltaehkäisevät palvelut</b>      |                 |               |               |            |               |               |              |          |               |               |              |          |             |               |              |          |  |
| Tuotot                                 | € 8 589,07      | 200,00        | 2 035,00      | 1 017,50 % | 3 247,09      | -2 350,00     | 781,52       | -33,26 % | 2 340,09      | 1 050,00      | 292,94       | 27,90 %  | 3 001,89    | 1 500,00      | 960,54       | 64,04 %  |  |
| Toimintakulut                          | € -719 366,25   | -884 163,06   | -221 711,33   | 25,08 %    | -342 564,65   | -398 959,55   | -107 856,09  | 27,03 %  | -252 234,87   | -322 624,79   | -73 080,83   | 22,65 %  | -124 566,73 | -162 578,72   | -40 774,41   | 25,08 %  |  |
| Toimintakate                           | € -710 777,18   | -883 963,06   | -219 676,33   | 24,85 %    | -339 317,56   | -401 309,55   | -107 074,57  | 26,68 %  | -249 894,78   | -321 574,79   | -72 787,89   | 22,63 %  | -121 564,84 | -161 078,72   | -39 813,87   | 24,72 %  |  |
| Poistot                                | € 0,00          | -1 600,00     | 0,00          | 0,00 %     | 0,00          | -750,00       | 0,00         | 0,00 %   | 0,00          | -550,00       | 0,00         | 0,00 %   | 0,00        | -300,00       | 0,00         | 0,00 %   |  |
| Netto                                  | € -710 777,18   | -885 563,06   | -219 676,33   | 24,81 %    | -339 317,56   | -402 059,55   | -107 074,57  | 26,63 %  | -249 894,78   | -322 124,79   | -72 787,89   | 22,60 %  | -121 564,84 | -161 378,72   | -39 813,87   | 24,67 %  |  |
| Netto / asukas                         | € -46,95        | -58,50        | -14,78        | 25,27 %    | -47,48        | -56,26        | -15,27       | 27,15 %  | -47,62        | -61,38        | -14,19       | 23,11 %  | -44,32      | -58,83        | -14,65       | 24,90 %  |  |
| <b>Perheneuvola</b>                    |                 |               |               |            |               |               |              |          |               |               |              |          |             |               |              |          |  |
| Tuotot                                 | € 27 191,62     | 2 050,00      | 7 450,96      | 363,46 %   | 21 891,99     | 2 000,00      | 4 212,90     | 210,65 % | 5 118,19      | 0,00          | 3 228,25     |          | 181,44      | 50,00         | 9,81         | 19,62 %  |  |
| Toimintakulut                          | € -330 045,54   | -344 904,46   | -109 367,65   | 31,71 %    | -167 943,46   | -161 204,14   | -55 341,21   | 34,33 %  | -146 018,18   | -162 174,50   | -48 481,68   | 29,89 %  | -16 083,90  | -21 525,82    | -5 544,76    | 25,76 %  |  |
| Toimintakate                           | € -302 853,92   | -342 854,46   | -101 916,69   | 29,73 %    | -146 051,47   | -159 204,14   | -51 128,31   | 32,11 %  | -140 899,99   | -162 174,50   | -45 253,43   | 27,90 %  | -15 902,46  | -21 475,82    | -5 534,95    | 25,77 %  |  |
| Poistot                                | € -837,69       | -1 750,00     | 0,00          | 0,00 %     | 0,00          | -1 500,00     | 0,00         | 0,00 %   | -837,69       | -250,00       | 0,00         | 0,00 %   | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00 %   |  |
| Netto                                  | € -303 691,61   | -344 604,46   | -101 916,69   | 29,57 %    | -146 051,47   | -160 704,14   | -51 128,31   | 31,82 %  | -141 737,68   | -162 424,50   | -45 253,43   | 27,86 %  | -15 902,46  | -21 475,82    | -5 534,95    | 25,77 %  |  |
| Netto / asukas                         | € -20,06        | -22,76        | -6,86         | 30,13 %    | -20,44        | -22,49        | -7,29        | 32,44 %  | -27,01        | -30,95        | -8,82        | 28,50 %  | -5,80       | -7,83         | -2,04        | 26,01 %  |  |
| <b>Sosiaalityö (lapset ja perheet)</b> |                 |               |               |            |               |               |              |          |               |               |              |          |             |               |              |          |  |
| Tuotot                                 | € 8 471,79      | 450,00        | 1 347,54      | 299,45 %   | 4 634,84      | 200,00        | 630,69       | 315,35 % | 2 303,23      | 200,00        | 469,13       | 234,57 % | 1 533,72    | 50,00         | 247,72       | 495,44 % |  |
| Toimintakulut                          | € -402 594,31   | -597 526,87   | -121 322,64   | 20,30 %    | -208 607,30   | -239 986,28   | -61 961,56   | 25,82 %  | -133 565,57   | -292 212,07   | -40 756,21   | 13,95 %  | -60 421,44  | -65 328,52    | -18 604,87   | 28,48 %  |  |
| Toimintakate                           | € -394 122,52   | -597 076,87   | -119 975,10   | 20,09 %    | -203 972,46   | -239 786,28   | -61 330,87   | 25,58 %  | -131 262,34   | -292 012,07   | -40 287,08   | 13,80 %  | -58 887,72  | -65 278,52    | -18 357,15   | 28,12 %  |  |
| Poistot                                | € 0,00          | -2 300,00     | 0,00          | 0,00 %     | 0,00          | -1 050,00     | 0,00         | 0,00 %   | 0,00          | -800,00       | 0,00         | 0,00 %   | 0,00        | -450,00       | 0,00         | 0,00 %   |  |
| Netto                                  | € -394 122,52   | -599 376,87   | -119 975,10   | 20,02 %    | -203 972,46   | -240 836,28   | -61 330,87   | 25,47 %  | -131 262,34   | -292 812,07   | -40 287,08   | 13,76 %  | -58 887,72  | -65 728,52    | -18 357,15   | 27,93 %  |  |
| Netto / asukas                         | € -26,04        | -39,59        | -8,07         | 20,39 %    | -28,54        | -33,70        | -8,75        | 25,96 %  | -25,01        | -55,79        | -7,85        | 14,07 %  | -21,47      | -23,96        | -6,75        | 28,19 %  |  |
| <b>Perheoikeudelliset palvelut</b>     |                 |               |               |            |               |               |              |          |               |               |              |          |             |               |              |          |  |
| Tuotot                                 | € 0,00          | 0,00          | -15,75        |            | 0,00          | 0,00          | -7,71        |          | 0,00          | 0,00          | -5,42        |          | 0,00        | 0,00          | -2,62        |          |  |
| Toimintakulut                          | € -34 032,78    | -48 907,84    | -13 824,67    | 28,27 %    | -19 337,89    | -25 672,96    | -6 769,00    | 26,37 %  | -10 580,35    | -16 754,36    | -4 760,37    | 28,41 %  | -4 114,54   | -6 480,52     | -2 295,30    | 35,42 %  |  |
| Toimintakate                           | € -34 032,78    | -48 907,84    | -13 840,42    | 28,30 %    | -19 337,89    | -25 672,96    | -6 776,71    | 26,40 %  | -10 580,35    | -16 754,36    | -4 765,79    | 28,45 %  | -4 114,54   | -6 480,52     | -2 297,92    | 35,46 %  |  |
| Netto                                  | € -34 032,78    | -48 907,84    | -13 840,42    | 28,30 %    | -19 337,89    | -25 672,96    | -6 776,71    | 26,40 %  | -10 580,35    | -16 754,36    | -4 765,79    | 28,45 %  | -4 114,54   | -6 480,52     | -2 297,92    | 35,46 %  |  |
| Netto / asukas                         | € -2,25         | -3,23         | -0,93         | 28,83 %    | -2,71         | -3,59         | -0,97        | 26,91 %  | -2,02         | -3,19         | -0,93        | 29,09 %  | -1,50       | -2,36         | -0,85        | 35,79 %  |  |

Terveysneuvontapalveluissa (neuvola, äitiys-, lasten- ja kouluterveydenhuolto) ja perheneuvolatoiminnassa pysytään talousarviossa. Lapsiperheiden palveluiden osalta talousarvio alittunee. Lapsiperheiden palveluissa on pystytty tarjoamaan tehokkaasti tukea lapsille ja perheille matalamman kynnyksen palveluilla, mikä on vähentänyt lastensuojelun asiakkuuksien tarvetta. Perhekeskusmallia on vähitellen juurrutettu osaksi lapsiperheiden palveluita. Perhekeskusmallin kautta olemme pystyneet omana työnä tuottamaan sellaista perhetyötä ja perhekuntoutusta, joka aiemmin olisi ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta.

Virka-ajan ulkopuolista päivystystä on edelleen hoidettu osana Jokilaaksojen sosiaalipäivystysrengasta. Toiveena on, että vuoden 2020 aikana virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys siirtyy sosiaali- ja kriisipäivystyksenä Oulaisten hoidettavaksi. Tämä tulee näkymään Selänteessä kohonneina kustannuksina (huomioitu jo 2020 talousarviossa), mutta toisaalta se vapauttaa päivystykseen osallistuvien sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työpanosta pääasialliseen virkatoimintaan. Monet päivystystä hoitaneet viranhaltijat ovat ottaneet saamansa korvauksen vapaana, mikä on näkynyt poissaoloina virkatoiminnasta ja lisännyt sitä kautta työpainetta.

Lastensuojelun talousarvio tulee todennäköisesti ylittymään Haapajärvellä ja Pyhäjärvelle, mutta alittumaan Reisjärvellä sijoitusten päättyessä kesän aikana. Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä on jouduttu tekemään uusia sijoituksia.

Valtakunnallisesti jo pidempään nähtävissä ollut vaikeasti oireilevien nuorten lisääntyneet sijoitukset on näkynyt vahvana myös Haapajärvellä.

Influenssarokotteiden antamista on jatkettu kaikissa jäsenkunnissa myös maaliskuulle asti.

Muista Selänteen jäsenkunnista poiketen Reisjärven syntyvyys nousee edellisvuodesta reippaasti, ennuste on yli 40 vauvaa. Haapajärvellä gynekologiset asiakkaat ja raskausajan ultrat siirtyivät neuvolaan ultraäänilaitteen hankkimisen myötä. Kaikissa jäsenkunnissa on neuvoloissa otettu käyttöön voimaperhe- ja Esikkotoimintamallit vuoden alusta. Korona-epidemiasta johtuen neuvolatoiminnassa on kuitenkin ollut katkeimia, mikä johdosta erityisesti Pyhäjärvellä koululaisten terveystarkastuksista on siirtymässä myöhempään ajankohtaan. Haapajärvellä ovat työllistäneet myös K.J. Ståhlbergin koulun sisäilmaongelmat, joiden vuoksi oppilaat siirtyivät väistötiloihin.

Haapajärvellä Metsolan perhekeskuksessa tehdyn remontin jälkeen toiminta palasi takaisin maaliskuussa muuttuen samalla Koronasta johtuen perheparakkityyliseksi avuksi perheille vanhempien asiointien ajaksi. Myös lapsiperheiden kotipalvelu muutti toimintojaan epidemian vuoksi: lasten kanssa on puuhailtu enemmän ulkona. Perhetyön uutta mallia on otettu käyttöön. Reisjärvellä perheparakille ei kuitenkaan ollut kysyntää.

Perhekeskustoiminta onkin ollut siellä keskeytyneenä Korona-epidemian alettua. Lapsiperheiden kotipalvelua on Reisjärvellä puolestaan kysytty ja tarvittu aiempaa enemmän, samoin varhaisen vaiheen perhetyötä.

## Hoito- ja hoivapalvelut

Vastuhenkilö: Virpi Jaatinen hoito- ja vanhustyönjohtaja,

Jaana Hynninen osastonhoitaja Haapajärven osasto, dialyysi ja arviointiyksikkö, Raija Karhu osastonhoitaja Pyhäjärven osasto ja arviointi, Helena Purola, Arviida, Tarja Vaitiniemi hoitotyönjohtaja (akuutiosastot ja arviointiyksiköt), Hannele Koski palvelujohtaja

Toiminnankuvaus: Tavoitteena on tuottaa ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä ja asiakaslähtöisiä, yksilöllisiä ja turvallisia palveluita alueen asukkaille lähialueella

|   | Selänne          |                |               |         | Haapajärvi    |               |               |         | Pyhäjärvi     |               |               |          | Reisjärvi     |               |               |         |
|---|------------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------|
|   | TP 2019          | TA 2020        | Tot 1-4/2020  | Tot %   | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1-4/2020  | Tot %   | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1-4/2020  | Tot %    | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1-4/2020  | Tot %   |
| <b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>                        |                  |                |               |         |               |               |               |         |               |               |               |          |               |               |               |         |
| Tuotot  | € 3 966 232,12   | 3 455 800,00   | 1 385 234,83  | 40,08 % | 1 741 771,13  | 1 742 100,00  | 725 832,20    | 41,66 % | 1 333 044,22  | 972 600,00    | 382 985,66    | 39,38 %  | 891 416,77    | 741 100,00    | 276 416,97    | 37,30 % |
| Toimintakulut   | € -23 114 763,61 | -22 337 352,67 | -6 795 240,92 | 30,42 % | -9 132 338,19 | -9 126 066,90 | -2 732 583,50 | 29,94 % | -9 683 760,96 | -9 190 308,72 | -2 870 634,60 | 31,24 %  | -4 298 664,46 | -4 020 977,05 | -1 192 022,82 | 29,65 % |
| Toimintakate  | € -19 148 531,49 | -18 881 552,67 | -5 410 006,09 | 28,65 % | -7 390 567,06 | -7 383 966,90 | -2 006 751,30 | 27,18 % | -8 350 716,74 | -8 217 708,72 | -2 487 648,94 | 30,27 %  | -3 407 247,69 | -3 279 877,05 | -915 605,85   | 27,92 % |
| Poistot   | € -48 822,79     | -63 750,00     | -10 559,80    | 16,56 % | -18 951,56    | -34 200,00    | -5 846,56     | 17,10 % | -23 271,96    | -16 850,00    | -3 054,42     | 18,13 %  | -6 599,27     | -12 700,00    | -1 658,82     | 13,06 % |
| Netto   | € -19 197 354,28 | -18 945 302,67 | -5 420 565,89 | 28,61 % | -7 409 518,62 | -7 418 166,90 | -2 012 597,86 | 27,13 % | -8 373 988,70 | -8 234 558,72 | -2 490 703,36 | 30,25 %  | -3 413 846,96 | -3 292 577,05 | -917 264,67   | 27,86 % |
| Netto / asukas  | € -1 268,16      | -1 251,51      | -364,80       | 29,15 % | -1 036,73     | -1 037,94     | -287,10       | 27,66 % | -1 595,65     | -1 569,09     | -485,42       | 30,94 %  | -1 244,57     | -1 200,36     | -337,48       | 28,11 % |
| <b>Ehkäisevät palvelut</b>                            |                  |                |               |         |               |               |               |         |               |               |               |          |               |               |               |         |
| Tuotot  | € 5 543,22       | 5 858,19       | 1 374,54      | 23,46 % | 2 509,62      | 2 770,52      | 569,34        | 20,55 % | 2 186,58      | 2 239,80      | 569,43        | 25,42 %  | 847,02        | 847,87        | 235,77        | 27,81 % |
| Toimintakulut   | € -48 142,00     | -48 013,65     | -14 130,17    | 29,43 % | -21 227,76    | -21 986,18    | -5 999,71     | 27,29 % | -20 538,10    | -19 674,59    | -6 162,58     | 31,32 %  | -6 376,14     | -6 352,88     | -1 967,88     | 30,98 % |
| Toimintakate  | € -42 598,78     | -42 155,46     | -12 755,63    | 30,26 % | -18 718,14    | -19 215,66    | -5 430,37     | 28,26 % | -18 351,52    | -17 434,79    | -5 593,15     | 32,08 %  | -5 529,12     | -5 505,01     | -1 732,11     | 31,46 % |
| Poistot   | € -94,70         | -96,85         | -17,03        | 17,58 % | -37,91        | -51,57        | -9,91         | 19,22 % | -46,64        | -31,55        | -4,60         | 14,58 %  | -10,15        | -13,73        | -2,52         | 18,35 % |
| Netto   | € -42 693,48     | -42 252,31     | -12 772,66    | 30,23 % | -18 756,05    | -19 267,23    | -5 440,28     | 28,24 % | -18 398,16    | -17 466,34    | -5 597,75     | 32,05 %  | -5 539,27     | -5 518,74     | -1 734,63     | 31,43 % |
| Netto / asukas  | € -2,82          | -2,79          | -0,86         | 30,80 % | -2,62         | -2,70         | -0,78         | 28,79 % | -3,51         | -3,33         | -1,09         | 32,78 %  | -2,02         | -2,01         | -0,64         | 31,72 % |
| <b>Kotiin annettavat palvelut yhteensä</b>            |                  |                |               |         |               |               |               |         |               |               |               |          |               |               |               |         |
| Tuotot  | € 1 415 805,88   | 1 407 403,31   | 619 967,53    | 44,05 % | 672 071,69    | 675 766,33    | 364 502,34    | 53,94 % | 483 637,37    | 464 080,62    | 187 942,60    | 40,50 %  | 260 096,82    | 267 556,36    | 67 522,59     | 25,24 % |
| Toimintakulut   | € -8 012 857,08  | -7 987 575,61  | -2 338 316,95 | 29,27 % | -3 147 747,58 | -3 204 622,79 | -876 015,13   | 27,34 % | -3 613 724,43 | -3 507 768,47 | -1 077 813,56 | 30,73 %  | -1 251 385,07 | -1 275 184,35 | -384 488,26   | 30,15 % |
| Toimintakate  | € -6 597 051,20  | -6 580 172,30  | -1 718 349,42 | 26,11 % | -2 475 675,89 | -2 528 856,46 | -511 512,79   | 20,23 % | -3 130 087,06 | -3 043 687,85 | -889 870,96   | 29,24 %  | -991 288,25   | -1 007 627,99 | -316 965,67   | 31,46 % |
| Poistot   | € -15 133,73     | -14 798,13     | -2 647,91     | 17,89 % | -5 585,10     | -7 183,98     | -1 450,71     | 20,19 % | -7 841,24     | -5 305,34     | -773,57       | 14,58 %  | -1 707,39     | -2 308,81     | -423,63       | 18,35 % |
| Netto   | € -6 612 184,93  | -6 594 970,43  | -1 720 997,33 | 26,10 % | -2 481 260,99 | -2 536 040,44 | -512 963,50   | 20,23 % | -3 137 928,30 | -3 048 993,19 | -890 644,53   | 29,21 %  | -992 995,64   | -1 009 936,80 | -317 389,30   | 31,43 % |
| Netto / asukas  | € -436,79        | -435,66        | -115,82       | 26,59 % | -347,18       | -354,84       | -73,18        | 20,62 % | -597,93       | -580,98       | -173,58       | 29,88 %  | -362,01       | -368,19       | -116,77       | 31,72 % |
| <b>Tavallinen palveluasuminen</b>                     |                  |                |               |         |               |               |               |         |               |               |               |          |               |               |               |         |
| Tuotot  | € 16 638,11      | 0,00           | 0,95          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          | 16 638,11     | 0,00          | 0,95          |         |
| Toimintakulut   | € -101 186,26    | 0,00           | 827,58        |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          | -101 186,26   | 0,00          | 827,58        |         |
| Toimintakate  | € -84 548,15     | 0,00           | 828,53        |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          | -84 548,15    | 0,00          | 828,53        |         |
| Netto   | € -84 548,15     | 0,00           | 828,53        |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          | -84 548,15    | 0,00          | 828,53        |         |
| Netto / asukas  | € -5,59          | 0,00           | 0,06          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          | -30,82        | 0,00          | 0,30          |         |
| <b>Tehostettu palveluasuminen</b>                     |                  |                |               |         |               |               |               |         |               |               |               |          |               |               |               |         |
| Tuotot  | € 1 259 381,83   | 1 082 950,00   | 495 695,48    | 45,77 % | 570 496,02    | 612 650,00    | 231 633,94    | 37,81 % | 261 221,63    | 32 300,00     | 74 835,78     | 231,69 % | 427 664,18    | 438 000,00    | 189 225,76    | 43,20 % |
| Toimintakulut   | € -8 753 948,52  | -8 915 370,32  | -2 611 127,49 | 29,29 % | -3 529 613,00 | -3 529 527,78 | -1 057 744,87 | 29,97 % | -3 307 344,97 | -3 099 397,57 | -887 917,83   | 28,65 %  | -1 916 990,55 | -2 286 444,97 | -665 464,79   | 29,10 % |
| Toimintakate  | € -7 494 566,69  | -7 832 420,32  | -2 115 432,01 | 27,01 % | -2 959 116,98 | -2 916 877,78 | -826 110,93   | 28,32 % | -3 046 123,34 | -3 067 097,57 | -813 082,05   | 26,51 %  | -1 489 326,37 | -1 848 444,97 | -476 239,03   | 25,76 % |
| Poistot   | € -9 817,69      | -12 700,00     | -4 304,26     | 33,89 % | -6 828,44     | -10 400,00    | -2 841,08     | 27,32 % | -353,15       | 0,00          | -235,55       |          | -2 636,10     | -2 300,00     | -1 227,63     | 53,38 % |
| Netto   | € -7 504 384,38  | -7 845 120,32  | -2 119 736,27 | 27,02 % | -2 965 945,42 | -2 927 277,78 | -828 952,01   | 28,32 % | -3 046 476,49 | -3 067 097,57 | -813 317,60   | 26,52 %  | -1 491 962,47 | -1 850 744,97 | -477 466,66   | 25,80 % |
| Netto / asukas  | € -495,73        | -518,24        | -142,66       | 27,53 % | -414,99       | -409,58       | -118,25       | 28,87 % | -580,50       | -584,43       | -158,51       | 27,12 %  | -543,92       | -674,72       | -175,67       | 26,04 % |
| <b>Laitoshoito</b>                                    |                  |                |               |         |               |               |               |         |               |               |               |          |               |               |               |         |
| <b>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat</b> |                  |                |               |         |               |               |               |         |               |               |               |          |               |               |               |         |
| Tuotot  | € 1 158 247,33   | 865 000,00     | 229 237,82    | 26,50 % | 482 064,23    | 445 000,00    | 125 452,18    | 28,19 % | 527 484,27    | 420 000,00    | 98 321,55     | 23,41 %  | 148 698,83    | 0,00          | 5 464,09      |         |
| Toimintakulut   | € -4 943 026,88  | -4 183 547,86  | -1 233 059,56 | 29,47 % | -1 961 340,96 | -1 939 238,36 | -556 575,27   | 28,70 % | -2 186 894,28 | -2 043 475,04 | -649 146,49   | 31,77 %  | -794 791,64   | -200 834,46   | -27 337,80    | 13,61 % |
| Toimintakate  | € -3 784 779,55  | -3 318 547,86  | -1 003 821,74 | 30,25 % | -1 479 276,73 | -1 494 238,36 | -431 123,09   | 28,85 % | -1 659 410,01 | -1 623 475,04 | -550 824,94   | 33,93 %  | -646 092,81   | -200 834,46   | -21 873,71    | 10,89 % |
| Poistot   | € -23 520,97     | -36 000,00     | -3 563,98     | 9,90 %  | -6 414,79     | -16 500,00    | -1 532,48     | 9,29 %  | -14 891,01    | -11 450,00    | -2 031,50     | 17,74 %  | -2 215,17     | -8 050,00     | 0,00          | 0,00 %  |
| Netto   | € -3 808 300,52  | -3 354 547,86  | -1 007 385,72 | 30,03 % | -1 485 691,52 | -1 510 738,36 | -432 655,57   | 28,64 % | -1 674 301,02 | -1 634 925,04 | -552 856,44   | 33,82 %  | -648 307,98   | -208 884,46   | -21 873,71    | 10,47 % |
| Netto / asukas  | € -251,57        | -221,60        | -67,80        | 30,59 % | -207,88       | -211,38       | -61,72        | 29,20 % | -319,04       | -311,53       | -107,75       | 34,59 %  | -236,35       | -76,15        | -8,05         | 10,57 % |

Kotihoidon talous pysynee muutoin tasapainossa, mutta koronatilanteen vuoksi olemme joutuneet hajauttamaan tiimejä ja sen vuoksi lisäämään työntekijäresurssia. Tiimien välillä tapahtuva auttaminen on jouduttu jättämään koronatilanteen takia sivuun ja vuorohoitajakojen ja päivätoiminnan keskeyttäminen on myös aiheuttanut lisäresurssien painetta kotihoidolle. Lisäksi kotisairaaloiminnassa on varauduttu näytteenottoon ja kotona sairastavien tukemiseen. Näiden osalta henkilöstökulut tulevat ylittymään kaikkien paikkakuntien osalta.

Korona-epidemian johdosta myös hoitotarvikekelun toimintaa on muutettu puhelinpalveluksi ja asiakkaiden "noutopalveluksi". Ennaltaehkäisevän toiminnan seniorineuvolatoiminta ja omaishoitajien terveystarkastukset on jouduttu keskeyttämään koronan vuoksi maaliskuun puolesta välistä alkaen. Muuten alkuvuoden toiminta on sujunut suunnitelmallisesti.

Päivätoiminta jouduttiin sulkemaan koronatilanteen vuoksi maaliskuun puolesta välissä. Sen avaamista on suunniteltu elokuulle. Kesän alussa on suunnitteilla virtuaalisia kokoontumisia päivätoiminnan asiakkaille. Tällä hetkellä kartoitetaan asiakkaiden välineistöä osallistua toimintaan ja suunnitellaan toimintojen sisältöä.

Omaishoidettavia on Haapajärvellä 79, Pyhäjärvellä 59 ja Reisjärvellä 27 henkilöä. Omaishoidettavien ja hoitajien määrä on kasvanut vuosittain, ja alustavan arvion mukaan omaishoidon tarve on yhä lisääntymässä. Omaishoitoperheisiin on otettu yhteyttä puhelimitse korona-aikaan ja omaishoidon vapaita toteutettu vuoro- ja sijaishoidon sulun aikana sijaishoidoin sekä perhehoidoin.

Perhehoito on vakiintunut osaksi palveluntuotantoa. Terveys- ja vanhuspalvelut ovat järjestäneet yhteistyössä vammais- ja vanhuspalvelujen kanssa perhehoitovalmennuskurssin keväällä 2020. Lyhytaikaista perhehoitoa on jouduttu keskeyttämään koronatilanteen vuoksi, mutta asiakkaiden kotona tapahtuvan perhehoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti vuoro- ja sijaishoidon jätessä pois. Omaishoitajien vapaiden järjestämiseen on myös käytetty enenevässä määrin perhehoitoa.

Palvelusetelipalvelujen osalta siirryttiin maaliskuun 2020 alusta sähköiseen palvelusetelijärjestelmään (PSOP). Samalla otettiin käyttöön uusi palvelusetelin arvon laskentamenetelmä. Käyttöönotto on sujunut suhteellisen hyvin. Kaikki palvelusetelipalvelujen tuottajat eivät ole vielä ilmoittautuneet PSOP:iin, mutta velvoite siihen on heille ilmoitettu. Palvelusetelipalvelujen osalta kustannukset pysyvät suunnitellussa, vuoro- ja sijaishoidon osalta on jouduttu ostamaan jonkun verran enemmän lyhytaikaisia jaksosia, koska pitkäaikaisia asumispalveluja ei ole vapautunut. Samoin Haapajärvellä tehostettuun palveluasumiseen on ollut enemmän kysyntää kuin on ollut paikkoja ja arviointiyksiköissä on odottanut useampi henkilö paikkaa. Kaiken kaikkiaan palveluasuminen vaikuttaisi pysyvän talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Akuutiosastoilla Korona-epidemia aiheutti muutoksia toimintaan: Pyhäjärven akuutiosasto muutettiin Selänteen infektio-osastoksi ja Reisjärven Arviida akuutiosastoksi ajalle 16.3.- 11.5.2020. Pyhäjärven osastolla on edelleen 10 paikkaa infektio- ja akuutiosastojen varten, mutta muutoin osasto toimii normaalisti. Arviointiyksikön paikat Pyhäjärvellä eivät ole käytössä Korona-epidemian vuoksi vaan arvioinnit tehdään muissa Selänteen arviointiyksiköissä. Haapajärven osastolla, dialyysissä ja arviointiyksiköissä aloitti uusi osastonhoitaja tammikuun alussa. Pyhäjärven osastolla on jouduttu ostamaan lääkäriin työpanos ja se lisää osaston kustannuksia. Selänteen sisäinen laskutus tehdään Koronan vuoksi keskitetysti vuoden lopulla.

## Vastaanottopalvelut

Vastuuhenkilö: Arja Huovinen osastonhoitaja Hpj pkl ja laboratoriopalvelut koko Selänteessä, Sirpa Rönkä Pj pkl ja röntgen koko Selänteessä, Katri Parkkila Rj pkl.

Tarja Vaitiniemi, Kirsi Kiukaanniemi ja Hannele Koski.

Toiminnankuvaus: Vastaanottopalvelut ja tukipalvelut toimivat kaikissa Selänteen kunnissa ja vastaanottopalvelut tarjoavat kiireetöntä ja kiireellistä hoitoa kaikissa Selänteen alueen kunnissa lähipalveluna.

|                                     | Selänne      |            |              |         | Haapajärvi |            |              |         | Pyhäjärvi  |            |              |         | Reisjärvi  |          |              |         |  |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|---------|------------|----------|--------------|---------|--|
|                                     | TP 2019      | TA 2020    | Tot 1-4/2020 | Tot %   | TP 2019    | TA 2020    | Tot 1-4/2020 | Tot %   | TP 2019    | TA 2020    | Tot 1-4/2020 | Tot %   | TP 2019    | TA 2020  | Tot 1-4/2020 | Tot %   |  |
| <b>Vastaanottopalvelut</b>          |              |            |              |         |            |            |              |         |            |            |              |         |            |          |              |         |  |
| Tuotot                              | € 1 253 873  | 1 016 400  | 283 422      | 27,88 % | 688 899    | 541 000    | 134 085      | 24,78 % | 415 851    | 355 800    | 105 218      | 29,57 % | 149 123    | 119 600  | 44 119       | 36,89 % |  |
| Toimintakulut                       | € -7 350 880 | -6 657 429 | -2 087 680   | 31,36 % | -3 382 929 | -3 226 845 | -979 854     | 30,37 % | -2 740 952 | -2 489 400 | -817 333     | 32,83 % | -1 226 999 | -941 184 | -290 494     | 30,86 % |  |
| Toimintakate                        | € -6 097 007 | -5 641 029 | -1 804 258   | 31,98 % | -2 694 031 | -2 685 845 | -845 769     | 31,49 % | -2 325 100 | -2 133 600 | -712 115     | 33,38 % | -1 077 876 | -821 584 | -246 374     | 29,99 % |  |
| Poistot                             | € -81 160    | -78 500    | -20 569      | 26,20 % | -32 574    | -39 200    | -10 020      | 25,56 % | -45 934    | -36 250    | -9 936       | 27,41 % | -2 652     | -3 050   | -613         | 20,10 % |  |
| Netto                               | € -6 178 167 | -5 719 529 | -1 824 827   | 31,91 % | -2 726 605 | -2 725 045 | -855 788     | 31,40 % | -2 371 035 | -2 169 850 | -722 050     | 33,28 % | -1 080 528 | -824 634 | -246 988     | 29,95 % |  |
| Netto / asukas                      | € -408       | -378       | -123         | 32,50 % | -382       | -381       | -122         | 32,02 % | -452       | -413       | -141         | 34,04 % | -394       | -301     | -91          | 30,23 % |  |
|                                     |              |            |              |         |            |            |              |         |            |            |              |         |            |          |              |         |  |
| <b>Terveyskeskuslääkäripalvelut</b> |              |            |              |         |            |            |              |         |            |            |              |         |            |          |              |         |  |
| Tuotot                              | € 778 662    | 585 800    | 216 051      | 36,88 % | 377 994    | 258 000    | 92 723       | 35,94 % | 261 172    | 219 800    | 82 056       | 37,33 % | 139 495    | 108 000  | 41 272       | 38,21 % |  |
| Toimintakulut                       | € -5 602 680 | -5 049 845 | -1 512 563   | 29,95 % | -2 536 709 | -2 390 979 | -699 189     | 29,24 % | -2 022 306 | -1 897 578 | -571 320     | 30,11 % | -1 043 665 | -761 288 | -242 054     | 31,80 % |  |
| Toimintakate                        | € -4 824 018 | -4 464 045 | -1 296 513   | 29,04 % | -2 158 715 | -2 132 979 | -606 466     | 28,43 % | -1 761 134 | -1 677 778 | -489 264     | 29,16 % | -904 170   | -653 288 | -200 782     | 30,73 % |  |
| Poistot                             | € -21 526    | -19 050    | -3 367       | 17,67 % | -5 197     | -6 650     | -1 155       | 17,38 % | -13 797    | -9 350     | -1 598       | 17,09 % | -2 532     | -3 050   | -613         | 20,10 % |  |
| Netto                               | € -4 845 544 | -4 483 095 | -1 299 879   | 29,00 % | -2 163 912 | -2 139 629 | -607 622     | 28,40 % | -1 774 930 | -1 687 128 | -490 863     | 29,09 % | -906 702   | -656 338 | -201 395     | 30,68 % |  |
| Netto / asukas                      | € -320       | -296       | -87          | 29,54 % | -303       | -299       | -87          | 28,95 % | -338       | -321       | -96          | 29,76 % | -331       | -239     | -74          | 30,97 % |  |
| Käynnit                             | kpl          |            | 5 319        |         |            |            | 1 998        |         |            |            | 2 485        |         |            |          | 658          |         |  |
| Tuotot / käynti                     | € 35         |            | 35           |         | 44         |            | 41           |         | 28         |            | 30           |         | 42         |          | 44           |         |  |
| Kulut / käynti                      | € -167       |            | -173         |         | -190       |            | -208         |         | -139       |            | -142         |         | -251       |          | -228         |         |  |
| Netto / käynti                      | € -132       |            | -138         |         | -146       |            | -167         |         | -112       |            | -112         |         | -209       |          | -185         |         |  |
|                                     |              |            |              |         |            |            |              |         |            |            |              |         |            |          |              |         |  |
| <b>Hoitajapalvelut</b>              |              |            |              |         |            |            |              |         |            |            |              |         |            |          |              |         |  |
| Tuotot                              | € 108 139    | 94 300     | 30 390       | 32,23 % | 37 727     | 37 000     | 10 251       | 27,70 % | 25 858     | 26 300     | 7 506        | 28,54 % | 44 554     | 31 000   | 12 634       | 40,75 % |  |
| Toimintakulut                       | € -2 406 290 | -2 283 010 | -597 217     | 26,16 % | -1 075 150 | -1 031 750 | -285 027     | 27,63 % | -849 854   | -817 725   | -219 631     | 26,86 % | -481 285   | -433 535 | -92 559      | 21,35 % |  |
| Toimintakate                        | € -2 298 150 | -2 188 710 | -566 826     | 25,90 % | -1 037 423 | -994 750   | -274 776     | 27,62 % | -823 996   | -791 425   | -212 125     | 26,80 % | -436 732   | -402 535 | -79 925      | 19,86 % |  |
| Poistot                             | € -3 909     | -1 150     | 0            | 0,00 %  | 0          | 0          | 0            | 0,00 %  | -3 909     | -1 150     | 0            | 0,00 %  | 0          | 0        | 0            | 0,00 %  |  |
| Netto                               | € -2 302 060 | -2 189 860 | -566 826     | 25,88 % | -1 037 423 | -994 750   | -274 776     | 27,62 % | -827 905   | -792 575   | -212 125     | 26,76 % | -436 732   | -402 535 | -79 925      | 19,86 % |  |
| Netto / asukas                      | € -152       | -145       | -38          | 26,37 % | -145       | -139       | -39          | 28,16 % | -158       | -151       | -41          | 27,37 % | -159       | -147     | -29          | 20,04 % |  |
| Käynnit                             | kpl          |            | 7 998        |         |            |            | 3 650        |         |            |            | 2 805        |         |            |          | 1 289        |         |  |
| Tuotot / käynti                     | € 4          |            | 4            |         | 3          |            | 3            |         | 3          |            | 3            |         | 9          |          | 10           |         |  |
| Kulut / käynti                      | € -83        |            | -75          |         | -80        |            | -78          |         | -88        |            | -78          |         | -100       |          | -72          |         |  |
| Netto / käynti                      | € -80        |            | -71          |         | -77        |            | -75          |         | -86        |            | -76          |         | -91        |          | -62          |         |  |

Oleelliset tapahtumat kaudella: Kiireettömät lääkäreiden vastaanottopalvelut ovat toimineet supistetusti Covid-19 pandemian alettua. Henkilökuntaa on koulutettu etävastaanottoihin Videovisit-palvelun avulla, mutta käyttö on vielä kokeiluasteella. Normaaliin toimintaan verrattuna kiireettömien lääkäriavustajien käyntimäärät ovat n. 50%.

Maaliskuun puolivälistä alkaen Pyhäjärvellä on toiminut normaali päivystyksen lisäksi koko Selänteen infektioptilaiden vastaanotto, jossa työskentelevät kaikkien Selänteen paikkakuntien hoitajat ja lääkärit vuorolla. Pääsääntöisesti infektio- ja röntgenklinikalla on työskennellyt yksi lääkäri ja 2-3 hoitajaa. Tämä on hienoisesti lisännyt päivystyskäyntien määrää Pyhäjärvellä ja laskenut Haapajärvellä.

Covid19-epidemia on laskenut hoitajien vastaanottokäyntien määrää, mutta lisännyt sekä hoitajien että lääkäreiden puhelinvastaanottojen määrää. Esimerkiksi TeleQ-puhelinpalveluun on tullut 70% enemmän puheluita kuin normaaliaikana ja Klinik-palveluun 50% enemmän yhteydenottoja.

Röntgen ja laboratorio ovat toimineet normaalisti. Alkuvuoden aikana on jo varauduttu laboratorion hoitaja -tilanteen muuttumiseen 1.6.2020 alkaen.

## Erikoissairaanhoito

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

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

|   | Selänne          |                |               |         | Haapajärvi     |                |               |         | Pyhäjärvi     |               |               |         | Reisjärvi     |               |               |         |
|---|------------------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Erikoissairaanhoito                                 | TP 2019          | TA 2020        | Tot 1-4/2020  | Tot %   | TP 2019        | TA 2020        | Tot 1-4/2020  | Tot %   | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1-4/2020  | Tot %   | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1-4/2020  | Tot %   |
| Tuotot  | € 664 483,02     | 539 900,00     | 103 260,70    | 19,13 % | 596 936,43     | 477 400,00     | 88 811,38     | 18,60 % | 60 361,84     | 56 500,00     | 13 374,27     | 23,67 % | 7 184,75      | 6 000,00      | 1 075,05      | 17,92 % |
| Toimintakulut                                       | € -23 285 984,01 | -22 259 564,16 | -6 224 669,11 | 27,96 % | -11 444 579,34 | -10 450 229,75 | -2 961 901,19 | 28,34 % | -8 322 863,39 | -8 210 102,59 | -2 127 629,02 | 25,91 % | -3 518 541,28 | -3 599 231,82 | -1 135 138,90 | 31,54 % |
| Toimintakate  | € -22 621 500,99 | -21 719 664,16 | -6 121 408,41 | 28,18 % | -10 847 642,91 | -9 972 829,75  | -2 873 089,81 | 28,81 % | -8 262 501,55 | -8 153 602,59 | -2 114 254,75 | 25,93 % | -3 511 356,53 | -3 593 231,82 | -1 134 063,85 | 31,56 % |
| Poistot   | € -2 814,00      | -2 800,00      | -938,00       | 33,50 % | -2 814,00      | -2 800,00      | -938,00       | 33,50 % | 0,00          | 0,00          | 0,00          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |         |
| Netto   | € -22 624 314,99 | -21 722 464,16 | -6 122 346,41 | 28,18 % | -10 850 456,91 | -9 975 629,75  | -2 874 027,81 | 28,81 % | -8 262 501,55 | -8 153 602,59 | -2 114 254,75 | 25,93 % | -3 511 356,53 | -3 593 231,82 | -1 134 063,85 | 31,56 % |
| Netto / asukas                                      | € -1 494,54      | -1 434,96      | -412,03       | 28,71 % | -1 518,18      | -1 395,78      | -409,99       | 29,37 % | -1 574,41     | -1 553,66     | -412,06       | 26,52 % | -1 280,12     | -1 309,96     | -417,24       | 31,85 % |
| Oma erikoissairaanhoito                             |                  |                |               |         |                |                |               |         |               |               |               |         |               |               |               |         |
| Tuotot  | € 663 922,39     | 539 900,00     | 109 977,95    | 20,37 % | 596 443,43     | 477 400,00     | 91 903,18     | 19,25 % | 60 497,01     | 56 500,00     | 15 737,69     | 27,85 % | 6 981,95      | 6 000,00      | 2 337,08      | 38,95 % |
| Toimintakulut                                       | € -1 458 927,94  | -1 298 997,68  | -329 069,68   | 25,33 % | -942 687,06    | -812 178,33    | -248 782,75   | 30,63 % | -385 655,56   | -349 113,88   | -52 971,40    | 15,17 % | -130 585,32   | -137 705,47   | -27 315,53    | 19,84 % |
| Toimintakate  | € -795 005,55    | -759 097,68    | -219 091,73   | 28,86 % | -346 243,63    | -334 778,33    | -156 879,57   | 46,86 % | -325 158,55   | -292 613,88   | -37 233,71    | 12,72 % | -123 603,37   | -131 705,47   | -24 978,45    | 18,97 % |
| Poistot   | € 0,00           | 0,00           | 0,00          |         | 0,00           | 0,00           | 0,00          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |         |
| Netto   | € -795 005,55    | -759 097,68    | -219 091,73   | 28,86 % | -346 243,63    | -334 778,33    | -156 879,57   | 46,86 % | -325 158,55   | -292 613,88   | -37 233,71    | 12,72 % | -123 603,37   | -131 705,47   | -24 978,45    | 18,97 % |
| Netto / asukas                                      | € -52,52         | -50,15         | -14,74        | 29,40 % | -48,45         | -46,84         | -22,38        | 47,78 % | -61,96        | -55,76        | -7,26         | 13,01 % | -45,06        | -48,02        | -9,19         | 19,14 % |
| Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä     |                  |                |               |         |                |                |               |         |               |               |               |         |               |               |               |         |
| Tuotot  | € 0,00           | 0,00           | -6 199,83     |         | 0,00           | 0,00           | -2 902,33     |         | 0,00          | 0,00          | -2 210,69     |         | 0,00          | 0,00          | -1 086,81     |         |
| Toimintakulut                                       | € -20 865 593,78 | -19 828 410,15 | -5 442 348,57 | 27,45 % | -10 026 961,05 | -9 158 634,31  | -2 547 733,90 | 27,82 % | -7 548 236,13 | -7 481 395,76 | -1 940 591,25 | 25,94 % | -3 290 396,60 | -3 188 380,08 | -954 023,42   | 29,92 % |
| Toimintakate  | € -20 865 593,78 | -19 828 410,15 | -5 448 548,40 | 27,48 % | -10 026 961,05 | -9 158 634,31  | -2 550 636,23 | 27,85 % | -7 548 236,13 | -7 481 395,76 | -1 942 801,94 | 25,97 % | -3 290 396,60 | -3 188 380,08 | -955 110,23   | 29,96 % |
| Netto   | € -20 865 593,78 | -19 828 410,15 | -5 448 548,40 | 27,48 % | -10 026 961,05 | -9 158 634,31  | -2 550 636,23 | 27,85 % | -7 548 236,13 | -7 481 395,76 | -1 942 801,94 | 25,97 % | -3 290 396,60 | -3 188 380,08 | -955 110,23   | 29,96 % |
| Netto / asukas                                      | € -1 378,36      | -1 309,84      | -366,68       | 27,99 % | -1 402,96      | -1 281,47      | -363,86       | 28,39 % | -1 438,31     | -1 425,57     | -378,64       | 26,56 % | -1 199,56     | -1 162,37     | -351,40       | 30,23 % |
| Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta |                  |                |               |         |                |                |               |         |               |               |               |         |               |               |               |         |
| Tuotot  | € 560,63         | 0,00           | -49,59        |         | 493,00         | 0,00           | -21,58        |         | -135,17       | 0,00          | -21,68        |         | 202,80        | 0,00          | -6,33         |         |
| Toimintakulut                                       | € -101 209,76    | -145 611,06    | -43 543,19    | 29,90 % | -33 332,89     | -65 273,92     | -18 950,51    | 29,03 % | -36 535,66    | -50 210,71    | -19 035,67    | 37,91 % | -31 341,21    | -30 126,43    | -5 557,01     | 18,45 % |
| Toimintakate  | € -100 649,13    | -145 611,06    | -43 592,78    | 29,94 % | -32 839,89     | -65 273,92     | -18 972,09    | 29,07 % | -36 670,83    | -50 210,71    | -19 057,35    | 37,95 % | -31 138,41    | -30 126,43    | -5 563,34     | 18,47 % |
| Netto   | € -100 649,13    | -145 611,06    | -43 592,78    | 29,94 % | -32 839,89     | -65 273,92     | -18 972,09    | 29,07 % | -36 670,83    | -50 210,71    | -19 057,35    | 37,95 % | -31 138,41    | -30 126,43    | -5 563,34     | 18,47 % |
| Netto / asukas                                      | € -6,65          | -9,62          | -2,93         | 30,50 % | -4,59          | -9,13          | -2,71         | 29,63 % | -6,99         | -9,57         | -3,71         | 38,82 % | -11,35        | -10,98        | -2,05         | 18,64 % |
| Asiakkaat   | hlö 387,00       |                | 184,00        |         | 166,00         |                | 73,00         |         | 130,00        |               | 78,00         |         | 91,00         |               | 33,00         |         |

Korona-epidemian vuoksi omat erikoislääkäripalvelut olivat suljettuina maaliskuun puolesta välistä huhtikuun loppuun/toukokuun alkuun. Sekä Pohjois-Pohjanmaan SHP:n (31,7%) että Selänteen oman toiminnan (27,96 %) toteutuma noudattaa talousarviota. Dialyysiyksikön osalta kaikki Selänteen jäsenkuntien kustannukset näkyvät Haapajärvellä. Korona-epidemiasta johtuen kuntalaskutus tehdään keskitetysti vasta vuoden lopulla.

## Suun terveydenhuoltopalvelut

Vastuuhenkilö: Olli Lapinoja, vastaava hammaslääkäri, Arja Walta, vastaava suuhygienisti sekä Tarja Vaitiniemi, Kirsi Kiukaanniemi ja Hannele Koski.

Toiminnankuvaus: Suun terveydenhoito toimii kaikilla Selänteen paikkakunnilla ja pyrkii ennaltaehkäisemään suun- ja hamapaiden sairauksia.

| Suun terveydenhuoltopalvelut | Selänne         |               |              |         | Haapajärvi  |             |              |         | Pyhäjärvi   |             |              |         | Reisjärvi   |             |              |         |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------|
|                              | TP 2019         | TA 2020       | Tot 1-4/2020 | Tot %   | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %   | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %   | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %   |
| Tuotot                       | € 616 867,03    | 584 500,00    | 120 335,05   | 20,59 % | 329 151,80  | 281 500,00  | 50 561,95    | 17,96 % | 174 798,45  | 180 000,00  | 42 894,51    | 23,83 % | 112 916,78  | 123 000,00  | 26 878,59    | 21,85 % |
| Toimintakulut                | € -1 857 781,36 | -1 877 972,93 | -503 751,22  | 26,82 % | -883 600,72 | -878 748,98 | -225 189,02  | 25,63 % | -571 015,19 | -580 791,75 | -166 353,20  | 28,64 % | -403 165,45 | -418 432,20 | -112 209,00  | 26,82 % |
| Toimintakate                 | € -1 240 914,33 | -1 293 472,93 | -383 416,17  | 29,64 % | -554 448,92 | -597 248,98 | -174 627,07  | 29,24 % | -396 216,74 | -400 791,75 | -123 458,69  | 30,80 % | -290 248,67 | -295 432,20 | -85 330,41   | 28,88 % |
| Poistot                      | € -37 352,29    | -40 450,00    | -10 860,17   | 26,85 % | -21 100,21  | -24 300,00  | -6 795,39    | 27,96 % | -7 277,95   | -6 400,00   | -1 167,02    | 18,23 % | -8 974,13   | -9 750,00   | -2 897,76    | 29,72 % |
| Netto                        | € -1 278 266,62 | -1 333 922,93 | -394 276,34  | 29,56 % | -575 549,13 | -621 548,98 | -181 422,46  | 29,19 % | -403 494,69 | -407 191,75 | -124 625,71  | 30,61 % | -299 222,80 | -305 182,20 | -88 228,17   | 28,91 % |
| Netto / asukas               | € -84,44        | -88,12        | -26,53       | 30,11 % | -80,53      | -86,97      | -25,88       | 29,76 % | -76,89      | -77,59      | -24,29       | 31,30 % | -109,09     | -111,26     | -32,46       | 29,18 % |
| <b>Hammashoitolat</b>        |                 |               |              |         |             |             |              |         |             |             |              |         |             |             |              |         |
| Tuotot                       | € 616 867,03    | 584 500,00    | 120 365,93   | 20,59 % | 329 151,80  | 281 500,00  | 50 578,36    | 17,97 % | 174 798,45  | 180 000,00  | 42 903,98    | 23,84 % | 112 916,78  | 123 000,00  | 26 883,59    | 21,86 % |
| Toimintakulut                | € -1 735 699,55 | -1 777 714,42 | -476 642,76  | 26,81 % | -817 779,21 | -832 626,95 | -210 782,08  | 25,32 % | -535 256,75 | -550 050,88 | -158 040,28  | 28,73 % | -382 663,59 | -395 036,59 | -107 820,40  | 27,29 % |
| Toimintakate                 | € -1 118 832,52 | -1 193 214,42 | -356 276,83  | 29,86 % | -488 627,41 | -551 126,95 | -160 203,72  | 29,07 % | -360 458,30 | -370 050,88 | -115 136,30  | 31,11 % | -269 746,81 | -272 036,59 | -80 936,81   | 29,75 % |
| Poistot                      | € -37 352,29    | -40 450,00    | -10 860,17   | 26,85 % | -21 100,21  | -24 300,00  | -6 795,39    | 27,96 % | -7 277,95   | -6 400,00   | -1 167,02    | 18,23 % | -8 974,13   | -9 750,00   | -2 897,76    | 29,72 % |
| Netto                        | € -1 156 184,81 | -1 233 664,42 | -367 137,00  | 29,76 % | -509 727,62 | -575 426,95 | -166 999,11  | 29,02 % | -367 736,25 | -376 450,88 | -116 303,32  | 30,89 % | -278 720,94 | -281 786,59 | -83 834,57   | 29,75 % |
| Netto / asukas               | € -76,38        | -81,49        | -24,71       | 30,32 % | -71,32      | -80,51      | -23,82       | 29,59 % | -70,07      | -71,73      | -22,67       | 31,60 % | -101,61     | -102,73     | -30,84       | 30,02 % |
| <b>Erityistason palvelut</b> |                 |               |              |         |             |             |              |         |             |             |              |         |             |             |              |         |
| Tuotot                       | € 0,00          | 0,00          | -30,88       |         | 0,00        | 0,00        | -16,41       |         | 0,00        | 0,00        | -9,47        |         | 0,00        | 0,00        | -5,00        |         |
| Toimintakulut                | € -122 081,81   | -100 258,51   | -27 108,46   | 27,04 % | -65 821,51  | -46 122,03  | -14 406,94   | 31,24 % | -35 758,44  | -30 740,87  | -8 312,92    | 27,04 % | -20 501,86  | -23 395,61  | -4 388,60    | 18,76 % |
| Toimintakate                 | € -122 081,81   | -100 258,51   | -27 139,34   | 27,07 % | -65 821,51  | -46 122,03  | -14 423,35   | 31,27 % | -35 758,44  | -30 740,87  | -8 322,39    | 27,07 % | -20 501,86  | -23 395,61  | -4 393,60    | 18,78 % |
| Netto                        | € -122 081,81   | -100 258,51   | -27 139,34   | 27,07 % | -65 821,51  | -46 122,03  | -14 423,35   | 31,27 % | -35 758,44  | -30 740,87  | -8 322,39    | 27,07 % | -20 501,86  | -23 395,61  | -4 393,60    | 18,78 % |
| Netto / asukas               | € -8,06         | -6,62         | -1,83        | 27,58 % | -9,21       | -6,45       | -2,06        | 31,88 % | -6,81       | -5,86       | -1,62        | 27,69 % | -7,47       | -8,53       | -1,62        | 18,95 % |

Oleelliset tapahtumat kaudella: Maaliskuun puoliväliin saakka hammashuolto toimi normaalisti. Korona-epidemiasta johtuen kiireetön toiminta keskeytettiin maaliskuun puolivälissä. Samalla Reisjärven hammashoitolaan perustettiin infektiovastaanotto. Kiireellistä ja puolikiireellistä hoitoa jatkettiin supistettuna toimintana kaikissa jäsenkunnissa, osan henkilökunnasta pitäessä vuosilomia ja ylityövapaita tai siirtyessä osa-aikatyöhön. Samaan aikaan osa hammashoitajista ja suuhygienisteistä siirtyi väliaikaisesti perehtymään muihin tehtäviin ja koko hammashuollon henkilöstö koulutettiin tartuntaketjujen jäljitystyöhön. Hammashoitola on hoidettu myös hoitotarvikejakelua. Korona-epidemian aiheuttamien muutosten johdosta hammashuollon maksutulot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Ylimääräisten suojarusteiden hankinnan ja niiden kohonneiden hintojen vuoksi hoitotarvikemäärärahat mahdollisesti ylittyvät.

Suojarusteiden saatavuudessa ajoittain ilmenneet ongelmat ja kustannuspaineet aiheuttivat huolta toiminnan jatkumiselle. Korona-epidemian rauhoittumisen ja parantuneen suojarustetilanteen myötä kiireettömän hoidon uudelleen aloittamista valmisteltiin huhtikuun lopussa.

Haapajärvi: Haapajärvelle valittiin vastaava hammaslääkäri helmikuun alussa.

Pyhäjärvi: Pyhäjärvelle vakinaistettiin hammaslääkäri huhtikuussa ja helmikuussa saatiin täytettyä hammashoitajan tehtävä.

Reisjärvi: Reisjärven uuden hammashoitolan suunnittelu on saatu valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä.

## Työterveyshuolto

Vastuuhenkilö: Merja Rautaoja, Tarja Vaitiniemi, Hannele Koski

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

| Työterveyshuolto            |     |               |               |              |          | Haapajärvi  |             |              |          | Pyhäjärvi   |             |              |            | Reisjärvi   |             |              |          |
|-----------------------------|-----|---------------|---------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|----------|
|                             |     | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1-4/2020 | Tot %    | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %    | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %      | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %    |
| Tuotot                      | €   | 1 133 966,73  | 1 180 900,00  | 274 269,04   | 23,23 %  | 645 460,72  | 645 250,00  | 150 970,33   | 23,40 %  | 300 460,38  | 343 200,00  | 69 755,95    | 20,33 %    | 188 045,63  | 192 450,00  | 53 542,76    | 27,82 %  |
| Toimintakulut               | €   | -1 201 978,09 | -1 189 258,59 | -355 676,16  | 29,91 %  | -713 998,54 | -650 907,03 | -206 691,85  | 31,75 %  | -315 891,92 | -343 395,25 | -87 271,97   | 25,41 %    | -172 087,63 | -194 956,31 | -61 712,34   | 31,65 %  |
| Toimintakate                | €   | -68 011,36    | -8 358,59     | -81 407,12   | 973,93 % | -68 537,82  | -5 657,03   | -55 721,52   | 985,00 % | -15 431,54  | -195,25     | -17 516,02   | 8 971,07 % | 15 958,00   | -2 506,31   | -8 169,58    | 325,96 % |
| Poistot                     | €   | -5 298,20     | -21 700,00    | -743,82      | 3,43 %   | -1 647,16   | -9 950,00   | -347,11      | 3,49 %   | -2 945,11   | -7 850,00   | -247,95      | 3,16 %     | -705,93     | -3 900,00   | -148,76      | 3,81 %   |
| Netto                       | €   | -73 309,56    | -30 058,59    | -82 150,94   | 273,30 % | -70 184,98  | -15 607,03  | -56 068,63   | 359,25 % | -18 376,65  | -8 045,25   | -17 763,97   | 220,80 %   | 15 252,07   | -6 406,31   | -8 318,34    | 129,85 % |
| Netto / asukas              | €   | -4,84         | -1,99         | -5,53        | 278,43 % | -9,82       | -2,18       | -8,00        | 366,27 % | -3,50       | -1,53       | -3,46        | 225,84 %   | 5,56        | -2,34       | -3,06        | 131,04 % |
| Ennaltaehkäisevä työterveys |     |               |               |              |          |             |             |              |          |             |             |              |            |             |             |              |          |
| Työpaikkakäynnit            | kpl |               |               |              |          |             |             |              |          |             |             |              |            |             |             |              |          |

Oleelliset tapahtumat kaudella: Asiakasmäärät ovat vähentyneet vuoden 2020 neljän ensimmäisen kuukauden aikana ulkopuolelle myytävän sairaanhoidon lopettamisesta vuonna 2019 johtuen. Samasta syystä työterveyshoitajan työpanoksesta on puolet siirretty Haapajärven vastaanotolle. Vastaanottoja on järjestelty uudelleen ja mukautettu uuteen tilanteeseen. Uudet ajantasaistetut hinnat tulivat voimaan 1.2.2020.

Korona-epidemiasta johtuen ennaltaehkäisevä toiminta keskeytettiin maaliskuussa lukuun ottamatta pakollisia työkykyarvioita ja työhön sijoitustoimia. Työterveyshuollon henkilökunta on myös käynyt perehtymässä eri toimipisteissä ja koulututtanut niin, että tarvittaessa voidaan siirtyä muihin tehtäviin.

Työterveyslääkäri on myös tartuntataudeista vastaava lääkäri, minkä johdosta suurin osa hänen työpanoksestaan on kohdistunut Korona-epidemiasta aiheutuvien työtehtävien hoitamiseen. Työterveyshuoltoon on ostettu tilalle lääkäripalveluja joka kuntaan. Uuden työterveyshuollon ohjelman hankkimista on valmisteltu ja tutustuttu eri vaihtoehtoihin.



## Kuntoutus

Vastuhenkilö: Paula Kallatsa-Korpi kuntoutuksen osastonhoitaja, Tarja Vaitiniemi hoitotyönjohtaja

Toiminnan kuvaus: Kuntoutus on tärkeä osa ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Kuntoutuspalvelut toimivat kaikilla Selänteen paikkakunnilla, osa terapioiden toteutetaan palvelusetelillä/maksusitoumuksella. Akuuttiosastoilla kuntoutus on osa arkipäivää.

| Kuntoutus                       | Selänne       |               |              |             | Haapajärvi  |             |              |             | Pyhäjärvi   |             |              |             | Reisjärvi   |             |              |           |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|                                 | TP 2019       | TA 2020       | Tot 1-4/2020 | Tot %       | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %       | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %       | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %     |
| Tuotot                          | € 99 790,58   | 55 300,00     | 25 776,01    | 46,61 %     | 34 423,21   | 22 000,00   | 13 532,25    | 61,51 %     | 54 202,38   | 23 600,00   | 9 131,40     | 38,69 %     | 11 164,99   | 9 700,00    | 3 112,36     | 32,09 %   |
| Toimintakulut                   | € -963 408,33 | -1 008 753,86 | -278 981,88  | 27,66 %     | -361 275,07 | -364 073,10 | -100 709,55  | 27,66 %     | -449 748,05 | -463 234,25 | -141 016,25  | 30,44 %     | -152 385,21 | -181 446,51 | -37 256,08   | 20,53 %   |
| Toimintakate                    | € -863 617,75 | -953 453,86   | -253 205,87  | 26,56 %     | -326 851,86 | -342 073,10 | -87 177,30   | 25,48 %     | -395 545,67 | -439 634,25 | -131 884,85  | 30,00 %     | -141 220,22 | -171 746,51 | -34 143,72   | 19,88 %   |
| Poistot                         | € -14 791,16  | -11 300,00    | -2 986,60    | 26,43 %     | -4 175,08   | -3 950,00   | -1 140,62    | 28,88 %     | -10 380,80  | -7 050,00   | -1 796,40    | 25,48 %     | -235,28     | -300,00     | -49,58       | 16,53 %   |
| Netto                           | € -878 408,91 | -964 753,86   | -256 192,47  | 26,56 %     | -331 026,94 | -346 023,10 | -88 317,92   | 25,52 %     | -405 926,47 | -446 684,25 | -133 681,25  | 29,93 %     | -141 455,50 | -172 046,51 | -34 193,30   | 19,87 %   |
| Netto / asukas                  | € -58,03      | -63,73        | -17,24       | 27,05 %     | -46,32      | -48,42      | -12,60       | 26,02 %     | -77,35      | -85,12      | -26,05       | 30,61 %     | -51,57      | -62,72      | -12,58       | 20,06 %   |
| <b>Avokuntoutus</b>             |               |               |              |             |             |             |              |             |             |             |              |             |             |             |              |           |
| Tuotot                          | € 51 673,47   | 24 300,00     | 7 270,46     | 29,92 %     | 15 833,04   | 7 000,00    | 2 543,51     | 36,34 %     | 28 187,59   | 12 600,00   | 2 514,65     | 19,96 %     | 7 652,84    | 4 700,00    | 2 212,30     | 47,07 %   |
| Toimintakulut                   | € -615 526,21 | -708 183,81   | -202 257,46  | 28,56 %     | -234 223,24 | -244 847,25 | -73 645,04   | 30,08 %     | -290 801,64 | -354 257,84 | -102 363,22  | 28,90 %     | -90 501,33  | -109 078,72 | -26 249,20   | 24,06 %   |
| Toimintakate                    | € -563 852,74 | -683 883,81   | -194 987,00  | 28,51 %     | -218 390,20 | -237 847,25 | -71 101,53   | 29,89 %     | -262 614,05 | -341 657,84 | -99 848,57   | 29,22 %     | -82 848,49  | -104 378,72 | -24 036,90   | 23,03 %   |
| Poistot                         | € -11 704,04  | -8 200,00     | -1 957,57    | 23,87 %     | -1 087,96   | -850,00     | -111,59      | 13,13 %     | -10 380,80  | -7 050,00   | -1 796,40    | 25,48 %     | -235,28     | -300,00     | -49,58       | 16,53 %   |
| Netto                           | € -575 556,78 | -692 083,81   | -196 944,57  | 28,46 %     | -219 478,16 | -238 697,25 | -71 213,12   | 29,83 %     | -272 994,85 | -348 707,84 | -101 644,97  | 29,15 %     | -83 083,77  | -104 678,72 | -24 086,48   | 23,01 %   |
| Netto / asukas                  | € -38,02      | -45,72        | -13,25       | 28,99 %     | -30,71      | -33,40      | -10,16       | 30,42 %     | -52,02      | -66,45      | -19,81       | 29,81 %     | -30,29      | -38,16      | -8,86        | 23,22 %   |
| Tuotot / käynti                 | € 6,44        | 2,51          | 2,98         | 119,09 %    | 5,81        | 1,89        | 2,71         | 143,33 %    | 6,87        | 2,57        | 2,18         | 84,67 %     | 6,98        | 4,27        | 7,07         | 165,42 %  |
| Kulut / käynti                  | € -78,14      | -73,85        | -83,80       | 113,46 %    | -86,38      | -66,40      | -78,63       | 118,41 %    | -73,39      | -73,74      | -90,18       | 122,30 %    | -82,79      | -99,44      | -84,02       | 84,50 %   |
| Netto / käynti                  | € -71,70      | -71,35        | -80,81       | 113,27 %    | -80,57      | -64,51      | -75,92       | 117,68 %    | -66,52      | -71,16      | -88,00       | 123,66 %    | -75,81      | -95,16      | -76,95       | 80,87 %   |
| <b>Lääkinnällinen kuntoutus</b> |               |               |              |             |             |             |              |             |             |             |              |             |             |             |              |           |
| Tuotot                          | € 11 991,21   | 1 000,00      | 773,08       | 77,31 %     | 0,00        | 0,00        | -31,95       |             | 11 991,21   | 1 000,00    | 817,56       | 81,76 %     | 0,00        | 0,00        | -12,53       |           |
| Toimintakulut                   | € -312 579,54 | -269 779,96   | -73 517,02   | 27,25 %     | -107 973,52 | -103 851,84 | -27 010,67   | 26,01 %     | -146 329,36 | -98 729,45  | -35 499,47   | 35,96 %     | -58 276,66  | -67 198,67  | -11 006,88   | 16,38 %   |
| Toimintakate                    | € -300 588,33 | -268 779,96   | -72 743,94   | 27,06 %     | -107 973,52 | -103 851,84 | -27 042,62   | 26,04 %     | -134 338,15 | -97 729,45  | -34 681,91   | 35,49 %     | -58 276,66  | -67 198,67  | -11 019,41   | 16,40 %   |
| Poistot                         | € -3 087,12   | -3 100,00     | -1 029,03    | 33,19 %     | -3 087,12   | -3 100,00   | -1 029,03    | 33,19 %     | 0,00        | 0,00        | 0,00         |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         |           |
| Netto                           | € -303 675,45 | -271 879,96   | -73 772,97   | 27,13 %     | -111 060,64 | -106 951,84 | -28 071,65   | 26,25 %     | -134 338,15 | -97 729,45  | -34 681,91   | 35,49 %     | -58 276,66  | -67 198,67  | -11 019,41   | 16,40 %   |
| Netto / asukas                  | € -20,06      | -17,96        | -4,96        | 27,64 %     | -15,54      | -14,96      | -4,00        | 26,76 %     | -25,60      | -18,62      | -6,76        | 36,30 %     | -21,25      | -24,50      | -4,05        | 16,55 %   |
| <b>Veteraanikuntoutus</b>       |               |               |              |             |             |             |              |             |             |             |              |             |             |             |              |           |
| Tuotot                          | € 36 125,90   | 30 000,00     | 17 732,47    | 59,11 %     | 18 590,17   | 15 000,00   | 11 020,69    | 73,47 %     | 14 023,58   | 10 000,00   | 5 799,19     | 57,99 %     | 3 512,15    | 5 000,00    | 912,59       | 18,25 %   |
| Toimintakulut                   | € -35 302,58  | -30 790,09    | -3 207,40    | 10,42 %     | -19 078,31  | -15 374,01  | -53,84       | 0,35 %      | -12 617,05  | -10 246,96  | -3 153,56    | 30,78 %     | -3 607,22   | -5 169,12   | 0,00         | 0,00 %    |
| Toimintakate                    | € 823,32      | -790,09       | 14 525,07    | -1 838,41 % | -488,14     | -374,01     | 10 966,85    | -2 932,23 % | 1 406,53    | -246,96     | 2 645,63     | -1 071,28 % | -95,07      | -169,12     | 912,59       | -539,61 % |
| Netto                           | € 823,32      | -790,09       | 14 525,07    | -1 838,41 % | -488,14     | -374,01     | 10 966,85    | -2 932,23 % | 1 406,53    | -246,96     | 2 645,63     | -1 071,28 % | -95,07      | -169,12     | 912,59       | -539,61 % |
| Netto / asukas                  | € 0,05        | -0,05         | 0,98         | -1 872,93 % | -0,07       | -0,05       | 1,56         | -2 989,54 % | 0,27        | -0,05       | 0,52         | -1 095,71 % | -0,03       | -0,06       | 0,34         | -544,57 % |

Oleelliset tapahtumat kaudella: Vaikka Korona-epidemia on haastanut kuntoutuksen toimintaa, yksilökuntoutusta on jatkettu koko alkuvuoden ajan. Ryhmäkuntoutukset sen sijaan ovat olleet tauolla maaliskuun puoliväliä. Toiminta käynnistetään elokuussa, mikäli Koronatilanne sen sallii. Kuntoutuksessa on aloittanut lähiesimies maaliskuun alussa ja toimintaa kehitetään aktiivisesti yhdessä henkilökunnan kanssa. Kuntoutustyöryhmän työskentelyä on kehitetty yhdessä ylilääkärin ja osastonhoitajan kanssa.

Haapajärvi: Fysioterapeuttien työvapaiden ajaksi on saatu palkattua sijaiset.

Pyhäjärvi: Kuntoutus on joutunut väistämään infektiovastaanottoa ja toimii kotihoidon tiloissa. Kuntosali ja jumppasali eivät ole toistaiseksi käytössä.

Reisjärvi: Fysioterapeutin tilat ovat valmiina yläkerrassa (Honkalinnan takkahuone), mutta muuttoa ei ole vielä voitu toteuttaa koronatilanteen vuoksi.

## Ympäristö- ja rakennuspalvelut

Vastuhenkilö: Ympäristöjohtaja Sanna Rätty

Toiminnan kuvaus:

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut vastaa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan järjestämisestä Haapajärven, Pyhäjärven, Kärämäen ja Reisjärven alueella.

| Tekniset palvelut                            | Selänne         |               |              |              | Haapajärvi  |             |              |          | Kärämäki    |             |              |          | Pyhäjärvi   |             |              |          | Reisjärvi   |             |              |          |
|--|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|  | TP 2019         | TA 2020       | Tot 1-4/2020 | Tot 1-4/2020 | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %    | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %    | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %    | TP 2019     | TA 2020     | Tot 1-4/2020 | Tot %    |
| Tuotot                                       | € 455 055,32    | 228 250,00    | 37 483,86    | 16,42 %      | 162 475,50  | 83 700,00   | 13 981,43    | 16,70 %  | 74 388,68   | 38 950,00   | 7 412,92     | 19,03 %  | 145 661,45  | 67 700,00   | 9 128,38     | 13,48 %  | 72 529,69   | 37 900,00   | 6 961,13     | 18,37 %  |
| Toimintakulut                                | € -1 362 817,19 | -1 671 147,07 | -454 095,34  | 27,17 %      | -499 477,65 | -622 641,43 | -170 045,93  | 27,31 %  | -238 368,13 | -290 867,49 | -78 483,60   | 26,98 %  | -377 796,81 | -468 374,46 | -129 181,31  | 27,58 %  | -247 174,60 | -289 263,69 | -76 384,50   | 26,41 %  |
| Toimintakate                                 | € -907 761,87   | -1 442 897,07 | -416 611,48  | 28,87 %      | -337 002,15 | -538 941,43 | -156 064,50  | 28,96 %  | -163 979,45 | -251 917,49 | -71 070,68   | 28,21 %  | -232 135,36 | -400 674,46 | -120 052,93  | 29,96 %  | -174 644,91 | -251 363,69 | -69 423,37   | 27,62 %  |
| Poistot                                      | € -12 834,19    | -12 900,00    | -4 278,06    | 33,16 %      | -5 817,28   | -6 700,00   | -2 224,59    | 33,20 %  | -1 118,69   | -1 300,00   | -427,80      | 32,91 %  | -1 678,10   | -1 900,00   | -641,71      | 33,77 %  | -4 220,12   | -3 000,00   | -983,96      | 32,80 %  |
| Netto  | € -920 596,06   | -1 455 797,07 | -420 889,54  | 28,91 %      | -342 819,43 | -545 641,43 | -158 289,09  | 29,01 %  | -165 098,14 | -253 217,49 | -71 498,48   | 28,24 %  | -233 813,46 | -402 574,46 | -120 694,64  | 29,98 %  | -178 865,03 | -254 363,69 | -70 407,33   | 27,68 %  |
| Netto / asukas                               | € -60,81        | -96,17        | -28,33       | 29,45 %      | -47,97      | -76,35      | -22,58       | 29,58 %  |             |             |              |          | -44,55      | -76,71      | -23,52       | 30,66 %  | -65,21      | -92,73      | -25,90       | 27,93 %  |
| <b>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b> |                 |               |              |              |             |             |              |          |             |             |              |          |             |             |              |          |             |             |              |          |
| Tuotot                                       | € 369 624,25    | 148 150,00    | 3 509,16     | 2,37 %       | 132 235,18  | 53 000,00   | 1 142,46     | 2,16 %   | 59 754,00   | 25 200,00   | 1 339,18     | 5,31 %   | 122 154,02  | 46 500,00   | -449,31      | -0,97 %  | 55 481,05   | 23 450,00   | 1 476,83     | 6,30 %   |
| Toimintakulut                                | € -504 926,23   | -598 010,50   | -191 792,20  | 32,07 %      | -188 897,72 | -224 164,32 | -71 554,72   | 31,92 %  | -89 424,05  | -104 861,41 | -33 348,43   | 31,80 %  | -156 223,55 | -185 103,92 | -59 694,21   | 32,25 %  | -70 380,91  | -83 880,85  | -27 194,84   | 32,42 %  |
| Toimintakate                                 | € -135 301,98   | -449 860,50   | -188 283,04  | 41,85 %      | -56 662,54  | -171 164,32 | -70 412,26   | 41,14 %  | -29 670,05  | -79 661,41  | -32 009,25   | 40,18 %  | -34 069,53  | -138 603,92 | -60 143,52   | 43,39 %  | -14 899,86  | -60 430,85  | -25 718,01   | 42,56 %  |
| Poistot                                      | € 0,00          | 0,00          | 0,00         |              | 0,00        | 0,00        | 0,00         |          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |          |
| Netto  | € -135 301,98   | -449 860,50   | -188 283,04  | 41,85 %      | -56 662,54  | -171 164,32 | -70 412,26   | 41,14 %  | -29 670,05  | -79 661,41  | -32 009,25   | 40,18 %  | -34 069,53  | -138 603,92 | -60 143,52   | 43,39 %  | -14 899,86  | -60 430,85  | -25 718,01   | 42,56 %  |
| Netto / asukas                               | € -7,62         | -25,34        | -10,80       | 42,61 %      | -7,93       | -23,95      | -10,04       | 41,94 %  | -11,35      | -30,49      | -12,43       | 40,76 %  | -6,49       | -26,41      | -11,72       | 44,38 %  | -5,43       | -22,03      | -9,46        | 42,95 %  |
| <b>Rakennusvalvonta</b>                      |                 |               |              |              |             |             |              |          |             |             |              |          |             |             |              |          |             |             |              |          |
| Tuotot                                       | € 351 561,94    | 108 100,00    | -19 242,74   | -17,80 %     | 125 859,17  | 38 800,00   | -6 908,27    | -17,80 % | 56 249,91   | 17 400,00   | -3 098,06    | -17,80 % | 117 421,70  | 36 000,00   | -6 407,76    | -17,80 % | 52 031,16   | 15 900,00   | -2 828,65    | -17,79 % |
| Toimintakulut                                | € -239 903,63   | -289 107,81   | -102 308,74  | 35,39 %      | -85 580,43  | -103 790,65 | -36 846,31   | 35,50 %  | -38 912,67  | -46 547,45  | -16 442,18   | 35,32 %  | -79 843,29  | -96 159,55  | -34 007,73   | 35,37 %  | -35 567,24  | -42 610,16  | -15 012,52   | 35,23 %  |
| Toimintakate                                 | € 111 658,31    | -181 007,81   | -121 551,48  | 67,15 %      | 40 278,74   | -64 990,65  | -43 754,58   | 67,32 %  | 17 337,24   | -29 147,45  | -19 540,24   | 67,04 %  | 37 578,41   | -60 159,55  | -40 415,49   | 67,18 %  | 16 463,92   | -26 710,16  | -17 841,17   | 66,80 %  |
| Poistot                                      | € 0,00          | 0,00          | 0,00         |              | 0,00        | 0,00        | 0,00         |          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |          |
| Netto  | € 111 658,31    | -181 007,81   | -121 551,48  | 67,15 %      | 40 278,74   | -64 990,65  | -43 754,58   | 67,32 %  | 17 337,24   | -29 147,45  | -19 540,24   | 67,04 %  | 37 578,41   | -60 159,55  | -40 415,49   | 67,18 %  | 16 463,92   | -26 710,16  | -17 841,17   | 66,80 %  |
| Netto / asukas                               | € 6,29          | -10,20        | -6,97        | 68,37 %      | 5,64        | -9,09       | -6,24        | 68,64 %  | 6,63        | -11,15      | -7,59        | 68,00 %  | 7,16        | -11,46      | -7,88        | 68,71 %  | 6,00        | -9,74       | -6,56        | 67,41 %  |
| <b>Ympäristönsuojelu</b>                     |                 |               |              |              |             |             |              |          |             |             |              |          |             |             |              |          |             |             |              |          |
| Tuotot                                       | € 18 062,31     | 40 050,00     | 22 780,35    | 56,88 %      | 6 376,01    | 14 200,00   | 8 064,28     | 56,79 %  | 3 504,09    | 7 800,00    | 4 442,18     | 56,95 %  | 4 732,32    | 10 500,00   | 5 968,41     | 56,84 %  | 3 449,89    | 7 550,00    | 4 305,48     | 57,03 %  |
| Toimintakulut                                | € -183 030,58   | -217 830,52   | -64 521,79   | 29,62 %      | -64 344,42  | -77 082,01  | -22 817,61   | 29,60 %  | -36 117,55  | -42 407,20  | -12 568,96   | 29,64 %  | -47 754,94  | -57 070,62  | -16 952,90   | 29,71 %  | -34 813,67  | -41 270,69  | -12 182,32   | 29,52 %  |
| Toimintakate                                 | € -164 968,27   | -177 780,52   | -41 741,44   | 23,48 %      | -57 968,41  | -62 882,01  | -14 753,33   | 23,46 %  | -32 613,46  | -34 607,20  | -8 126,78    | 23,48 %  | -43 022,62  | -46 570,62  | -10 984,49   | 23,59 %  | -31 363,78  | -33 720,69  | -7 876,84    | 23,36 %  |
| Poistot                                      | € -164 968,27   | -177 780,52   | -41 741,44   | 23,48 %      | -57 968,41  | -62 882,01  | -14 753,33   | 23,46 %  | -32 613,46  | -34 607,20  | -8 126,78    | 23,48 %  | -43 022,62  | -46 570,62  | -10 984,49   | 23,59 %  | -31 363,78  | -33 720,69  | -7 876,84    | 23,36 %  |
| Netto  | € -146 906,26   | -137 780,52   | -41 741,44   | 23,48 %      | -51 592,40  | -48 682,01  | -16 717,05   | 23,46 %  | -39 113,37  | -46 807,20  | -12 668,90   | 23,46 %  | -50 290,30  | -57 070,62  | -16 933,08   | 23,59 %  | -45 217,67  | -41 227,19  | -14 487,84   | 23,36 %  |
| Netto / asukas                               | € -9,29         | -10,02        | -2,39        | 23,90 %      | -8,11       | -8,80       | -2,10        | 23,92 %  | -12,48      | -13,24      | -3,15        | 23,82 %  | -8,20       | -8,87       | -2,14        | 24,12 %  | -11,43      | -12,29      | -2,90        | 23,57 %  |
| <b>Ympäristötterveyspalvelut</b>             |                 |               |              |              |             |             |              |          |             |             |              |          |             |             |              |          |             |             |              |          |
| Tuotot                                       | € 85 431,07     | 80 100,00     | 33 974,70    | 42,42 %      | 30 240,32   | 30 700,00   | 12 838,97    | 41,82 %  | 14 634,68   | 13 750,00   | 6 073,74     | 44,17 %  | 23 507,43   | 21 200,00   | 9 577,69     | 45,18 %  | 17 048,64   | 14 450,00   | 5 484,30     | 37,95 %  |
| Toimintakulut                                | € -857 890,96   | -1 073 136,57 | -262 303,14  | 24,44 %      | -310 579,93 | -398 477,11 | -98 491,21   | 24,72 %  | -148 944,08 | -186 006,08 | -45 135,17   | 24,27 %  | -221 573,26 | -283 270,54 | -69 487,10   | 24,53 %  | -176 793,69 | -205 382,84 | -49 189,66   | 23,95 %  |
| Toimintakate                                 | € -772 459,89   | -993 036,57   | -228 328,44  | 22,99 %      | -280 339,61 | -367 777,11 | -85 652,24   | 23,29 %  | -134 309,40 | -172 256,08 | -39 061,43   | 22,68 %  | -198 065,83 | -262 070,54 | -59 909,41   | 22,86 %  | -159 745,05 | -190 932,84 | -43 705,36   | 22,89 %  |
| Poistot                                      | € -12 834,19    | -12 900,00    | -4 278,06    | 33,16 %      | -5 817,28   | -6 700,00   | -2 224,59    | 33,20 %  | -1 118,69   | -1 300,00   | -427,80      | 32,91 %  | -1 678,10   | -1 900,00   | -641,71      | 33,77 %  | -4 220,12   | -3 000,00   | -983,96      | 32,80 %  |
| Netto  | € -785 294,08   | -1 005 936,57 | -232 606,50  | 23,12 %      | -286 156,89 | -374 477,11 | -87 876,83   | 23,47 %  | -135 428,09 | -173 556,08 | -39 489,23   | 22,75 %  | -199 743,93 | -263 970,54 | -60 551,12   | 22,94 %  | -163 965,17 | -193 932,84 | -44 689,32   | 23,04 %  |
| Netto / asukas                               | € -44,24        | -56,67        | -13,34       | 23,54 %      | -40,04      | -52,40      | -12,54       | 23,93 %  | -51,83      | -66,42      | -15,33       | 23,08 %  | -38,06      | -50,30      | -11,80       | 23,46 %  | -59,78      | -70,70      | -16,44       | 23,26 %  |

Oleelliset tapahtumat kaudella:

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa Korona-eritystilanne on näyttänyt alkuvuonna suunnitelmallisen valvonnan supistamisena, kiireettömän asioinnin lykkäämisena, etäyövalmiuden kohottamisena, etätöiden hyödyntämisenä, sähköisten palvelujen voimakkaampana hyödyntämisenä ja erilaisten etäpalavereiden, -kokousten ja -koulutusten sekä webinaarien määrän lisääntymisenä. Ympäristölautakunnan kokous järjestettiin ensimmäistä kertaa historiassa etätyötä hyödyntäen.

Ympäristötterveysvalvonta

Ympäristötterveydessä on ollut alkuvuonna vajetta henkilöresursseissa osittaisesta työstä ja virkavapaasta johtuen. Ruokaviraston ja Valviran ohjeistuksen mukaisesti Koronaeritystilanteen vuoksi suunnitelmallista tarkastustyötä ei ole tehty maaliskuuhun. Tästä vapautunut valvontaresurssi on käytetty toimijoiden neuvontaan, yhteydenpitoon riskikohteisiin, havaittujen puutteiden valvontaan, saapuneiden ilmoitusten käsittelyyn ja häiriötilannesuunnitelman päivittämiseen seudullisena yhteistyönä. Aikaa on käytetty myös perehtymiseen ja perehdyttämiseen, koska tehtäviä on jaettu uudelleen uuden viranhaltijan aloittaessa ympäristötarkastajan virassa vuoden alussa. Tupakan myyntilupien vuosittaiset valvontamaksut on peritty tammikuussa, joka on merkittävä osa ympäristötterveyden maksutuotoista.

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollossa oli haussa praktikoeläinlääkäri vakituisen virkaan 1.1.2020 alkaen. Virkaan valittu pystyi aloittamaan työt 1.4. alkaen, joten tammi-maaliskuussa oli praktiikassa henkilötyöajetta. Määräaikaista sijaisa saatiin rekrytoitua jonkin verran helpottamaan tilannetta.

Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan eläinlääkintähuollossa on maaliskuuhun varauduttu koronatilanteen pahentumiseen vähentämällä kiireettömiä asiakkaita ja tarkastuksia sekä laatimalla ohjeita asiakkaiden ja henkilöstön turvaamiseksi.

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta

Ympäristönsuojelussa aloitti ympäristötarkastajan virassa uusi viranhaltija 1.1.2020 alkaen. Aikaa on tämän vuoksi käytetty jonkin verran perehtymiseen ja perehdyttämiseen. Koronaeritystilanne on jarruttanut tarkastusten ja katselmusten tekemistä. Työllistäviä asioita ympäristönsuojelussa ovat alkuvuonna olleet erityisesti erilaiset valitukset, ilmoitukset, vuosiraportit, jätevesipolikseamisluhakemusten käsittely ja selvittely sekä asiakasneuvonta. Päätöksiä ja lausuntoja on annettu normaaliin tapaan.

Rakennusvalvonta

Haapajärven Pajuperäntakan tuulivoimaloiden luvat rautettiin ja sen vuoksi osa perityistä lupamaksuista palautettiin lupien hakijalle. Rakennustarkastajan virkavapaan vuoksi tehtäviä hoitaa Haapajärven toimipisteessä sijainen ajalla 30.3.2020-14.2.2021. Luvat ja välttämättömät katselmuksukset on hoidettu koronatilanteesta huolimatta eikä poikkeustilalla ole ollut suurta vaikutusta rakennusvalvontaan. Asiakkaat ovat koronan vuoksi hyödyntäneet yhä tehokkaammin sähköistä lupapalvelua Lupapistettä.



REISJÄRVEN KUNTA

## HAKEMUS

Vuohtojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostus hankkeen toteutusajan jatkaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  
Kirjaamo  
Veteraanikatu 1, 90130 Oulu

Hakija

Reisjärven kunta  
Reisjärventie 8  
85900 Reisjärvi

Hankkeen nimi: Vuohtojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostus

PÄÄTÖS VALTIONAVUSTUKSESTA 25.09.2018, POPELY/1842/2018  
Hankkeen hyväksytty toteutusaika on 24.08.2018 - 30.11.2020

ASIA

**Reisjärven kunta hakee jatkoaikaa ja rahoituksen muutosta alla esitettävien toimien muodossa Vuohtojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostushankkeen toteuttamiseksi 31.10.2021 saakka.**

Hanke saatiin käyntiin toden teolla vasta helmikuussa 2019, joten varsinainen toteutusaika on jäänyt suunnitellusta varsin lyhyeksi. Lyhyt toteutusaika on näkynyt riittämättömänä varsinkin biotalouden ja vesiensuojelurakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös vedenlaatuun ja virkistyskäyttöön liittyvät niitot ja hoitokalastus ovat varsin alkutekijöissään ja vaativat suunnitelmallisuutta ja konkreettisia toimia. Hankkeessa toteutettujen ruoppausalueiden toimivuus tulee varmistaa paikoin mm. avaamalla kevyellä ruoppauksella kapea saaren ja mantereen väli (KUVA 1.) sekä niittämällä ruoppausalueiden edustoja ja ruoppausalueelle jääneitä vesikasvustoja. Rehevien lahtien kunnostussuunnitteluun tulee panostaa vahvasti Vuolta- Reisjärven alueella mm. luomalla umpeen kasvaville lahdille kunnostussuunnitelmia järvien kokonaistilan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

RAHOITUS/ RAHOITUSMUUTOS

Hankkeen hyväksytty kokonaisrahoitus on 860 000€, josta 30.6.2020 mennessä on käytetty 566 000€. Loppuvuodelle 2020 sekä vuodelle 2021 jäisi hankkeen toteuttamiseksi vielä liki 300 000€. **Reisjärven kunta hakee jatkoajan ohella rahoitusmuutosta hakemuksen lopussa esitetyn mukaisesti sekä hankkeen maksatushakemuksia olevan 2 kappaletta 31.12.2020 sekä 31.10.2021 mennessä.** Tämän lisäksi Reisjärven kunta hakee talkootöiden (luontaisuuritusten) huomioimista kunnan rahoitusosuudessa. Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa talkootöiden osuudeksi oli arvioitu n. 50 000€, mitä ei rahoituspäätöksessä ollut huomioitu. Tällä hetkellä talkootöiden osuus on jo n. 15 000€ ja lopullinen suorite on arviolta 20 000 €.



REISJÄRVEN KUNTA

## SUUNNITELLUT TOIMET

### RUOPPAUKSET

Vattulahdella sijaitsevan pienen saaren ja mantereen välisen kapean salmen avaaminen ruoppaamalla kasvillisuus pois pohjasta noin 30cm:n syvyyteen saakka. (KUVA 1.) Umpeenkasvanut salmi heikentää huomattavasti ruopattun ranta-alueen vedenvirtaamaa ja edesauttaa näin alueen umpeen kasvamista. Ruopattava pinta-ala on noin 1500m<sup>2</sup> ja poistettava massamäärä n. 450m<sup>3</sup>. Kustannukset ovat noin 5 000€.



KUVA 1. Vattulahden ruoppausalue ja avattava salmi.

### MAA- METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELURAKENTEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Hankkeessa toteutettiin 3 laskeutusallasta, mutta tarve on vielä suuri monenlaisille vesistönsuojelurakenteille. 2 uudelle kosteikolle on jo olemassa suunnitelmat ja jotka on tarkoitus toteuttaa hankkeen jatkuessa. Toinen kosteikko sijoittuu vanhalle turvetuotantoalueelle Haijoen valuma-alueelle ja toinen Kiljanjärven valuma-alueelle. Vanhempia olemassa olevia kosteikoita kunnostetaan, jos tarvetta löytyy. Myös muita kohteita kartoitetaan ja tarvittaessa luodaan suunnitelmat valmiiksi. Valmiit suunnitelmat toteutetaan jo hankkeen aikana, jos se on varojen ja käytettävissä olevan ajan kannalta mahdollista. Kustannukset tästä osiosta arviolta 25 000 – 45 000€.

### HOITOKALASTUKSIEN JÄRJESTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN (BIOTALOUS)

Järven vedenlaadun ja virkistyskäytön parantamiseksi on syytä aloittaa pitkäjänteinen hoitokalastustyö Vuolta- ja Reisjärvässä. Menneinä vuosina kalastusta harjoittanut ikäpolvi on ikääntymässä, niin kuin hoitokalastukseen käytettävä kalustokin. Hankkeessa pyritään järjestämään kalastuksen ja kalastusharrastuksen kehittämiseksi koulutusta, niin hoitokalastuksen kuin virkistyskäytönkin kannalta.





## REISJÄRVEN KUNTA

Hanke tekee yhteistyötä koulujen ja kalastuskunnan kanssa valistustyön kehittämiseksi. Hankkeen varoilla hankitaan tarvittaessa hoitokalastuslaitteistoa (mm. hoitokalastusrysiä ) sekä hoitokalastusta ostopalveluna. Hoitokalastussaaliin hyödyntämistä kehitetään yhteistyössä jalostusalan toimijoiden kanssa. Kustannukset tästä osiosta arviolta 35 000€.

## VEDEN LAADUN TARKKAILU JA VALISTUSTOIMINTA

Vuohta- ja Reisjärven laskeville joille ja puroille tehdään vedenlaadun tarkkailua, millä saadaan selville mm. valuma-alueen kunnostustarvetta ja juuri valmistuneiden laskeutusaltaiden toimivuus. Umpeen kasvavista lahdista otetaan tarvittaessa maaperänäytteitä mahdollisten ruoppaustoimia varten. Tähän toimintaan voidaan yhdistää Reisjärven koulujen biologian opetusta, missä mm. oppilaat voivat osallistua näytteenottoon ja tulosten arviointiin. Kustannukset tästä osiosta arviolta 10 000€.

## NIITTOJEN JÄRJESTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN (BIOTALOUS)

Vuohta- ja Reisjärvi ovat säännösteltyjä järviä, mikä edesauttaa vesikasvillisuuden lisääntymistä ja umpeen kasvamista. Paikoin tiheä vesikasvusto estää vedenvaihtuvuutta (KUVA 2.) ja aiheuttaa juuri kunnostetuille alueille suuren riskin uudelleen umpeen kasvamiselle. Hankkeen tuella kehitetään Reisjärven kalastuskunnan niittotoimintaa pitkäjänteiseksi ja osallistutaan alkuvaiheen toimintakuluihin mm. palkkaamalla niitto- ja keruuveneeseen koneidenkäyttäjät vuodelle 2021. Kustannuksia niittotoiminnasta ja sen kehittämisestä kertyy arviolta 25 000€.



KUVA 2. Vattulahden ruoppausalueen ja järvenselän välissä on tiheä vesikasvillisuusalue, joka estää turhan tehokkaasti aaltojen ja virtauksien pääsyn Vattulahdelle. ”Tulppa” edesauttaa lahden umpeenkasvua ja tulisi poistaa niittämällä useana vuotena perätysten, kunnes kasvillisuus häviää.





REISJÄRVEN KUNTA  
REHEVIEN LAHTIEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU



KUVA 3. Leppälahden, Etelälahden ja Hylkirannan lahtia vaivaa rehevöityminen ja umpeen kasvaminen.

Vuohta- ja Reisjärvellä on useita umpeen kasvavia ja kasvaneita lahtia, joiden kunnostaminen vaatii niittojen lisäksi myös osittain kaivutyötä. (KUVA 3.) Monet lahtialueista ovat tärkeitä alueita maisemallisesti ja antavat imagon Reisjärven kunnalle ja sen kauniille luonnolle. Nyt lahtialueet ovat kasvamassa umpeen eikä järvimaisema pääse oikeuksiinsa, puhumattakaan järvien virkistyskäytön jatkuvasta heikkenemisestä. Hankkeen jatkuessa toivotusti, kehitetään ja tutkitaan rehevöityneiden lahtialueiden hoitomahdollisuuksia sekä luodaan tarvittavia kunnostussuunnitelmia vallitsevan tilanteen korjaamiseksi. Ranta-alueita raivataan järvimaisemien avaamiseksi ja laidunalueiden luomiseksi. Kustannuksia työpanoksen lisäksi tulee arviolta 15 000€.

#### PUROKUNNOSTUKSET

Hankkeen varoilla lisätään kutusorakoita ja tehdään suoraa virtaamaa heikentäviä kiveyksiä Eteläjoen alueella. Eteläjoki on jo kartoitettu ja koekalastettu hankkeen toimesta. Kartoituksen pohjalta tehtävät toimet tulevat parantamaan alueen kalojen, kuten taimenen elinolosuhteita. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan samoja toimia tehdään muillekin kartoitetuille kohteille. Kunnostustoimissa tehdään vahvaa yhteistyötä Reisjärven koulujen biologian opiskelun kanssa. Kustannuksia toimista tulee arviolta 10 000€.



## RAHOITUSSUUNNITELMA

| Vuohojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostus |           |                  |              | 18.9.2020  |           |
|--|-----------|------------------|--------------|------------|-----------|
|  |           |                  | TOT.         | ARVIO      |           |
|  | VUOSI     | VUOSI            | 30.6.2020    | VUOSI      |           |
| KUSTANNUSPAIKKA                                    | 2019      | 2020             | YHT.         | 2020 SYKSY | YHT       |
| HENKILÖKULUT                                       | 16 000 €  | 58 000 €         | 74 000 €     | 28 000 €   | 102 000 € |
| MATKAT   | 300 €     | 1 700 €          | 2 000 €      | 300 €      | 2 300 €   |
| MATERIAALIT  | 2 000 €   | 80 €             | 2 080 €      |            | 2 080 €   |
| TOIMITILAT   | 1 900 €   | 1 115 €          | 3 015 €      | 800 €      | 3 815 €   |
| KONE/LAITE   | 1 300 €   |                  | 1 300 €      |            | 1 300 €   |
| VUOKRAT/KORVAUKSET                                 | 4 200 €   | 4 800 €          | 9 000 €      |            | 9 000 €   |
| OSTOPALVELUT                                       | 225 000 € | 250 000 €        | 475 000 €    | 55 000 €   | 530 000 € |
|  | 252 719 € | 317 715 €        | 566 395 €    | 84 100 €   | 650 495 € |
|  | VUOSI     |                  |              |            |           |
| KUSTANNUSPAIKKA                                    | 2021      |                  |              |            |           |
| HENKILÖKULUT (proj.pääll.)                         | 46 000 €  |                  |              |            |           |
| MATKAT   | 1 500 €   |                  |              |            |           |
| MATERIAALIT, KALUSTO, LAITT.                       | 4 000 €   |                  |              |            |           |
| TOIMITILAT   | 2 000 €   |                  |              |            |           |
| MUUT   | 1 005 €   |                  |              |            |           |
| OSTOPALVELUT ja miestyö                            |           |                  |              |            |           |
| Maa- ja Metsätaloudenvesiensuojelurak.             | 45 000 €  |                  |              |            |           |
| Niittojen järjestäminen ja kehitt.(sis.palkat)     | 25 000 €  |                  |              |            |           |
| Hoitokalastuksen järjestäminen ja kehitt.          | 35 000 €  |                  |              |            |           |
| Rehevien lahtien kunn.suunnittelu.                 | 20 000 €  |                  |              |            |           |
| Purokunnostukset (sis. palkat)                     | 15 000 €  |                  |              |            |           |
| Ruoppaus   | 5 000 €   |                  |              |            |           |
| Vedenlaadun tarkkailu ja valistustoiminta          | 10 000 €  | Vuodet 2018-2020 | YHTEENSÄ     |            |           |
| KUSTANNUKSET YHTEENSÄ €                            | 209 505 € | 650 495 €        | 860 000,00 € |            |           |
| RAHOITUSSUUNNITELMA                                |           |                  |              |            |           |
|  | €         |                  |              |            |           |
| MMM  | 430 000 € |                  |              |            |           |
| KUNTA (SIS. LUONTAISUORITUKSET)                    | 344 000 € |                  |              |            |           |
| VATTENFALL   | 86 000 €  |                  |              |            |           |
|  | 860 000 € |                  |              |            |           |

Reisjärvellä \_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,2020

Ari Mikkonen

Projektipäällikkö

Marjut Silvast

Kunnanjohtaja

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2020

## KÄYTTÖTALOUS

| Sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot                         | TA 2020<br>alkuperäinen | TA 2020<br>muutokset | TA 2020<br>muutosten jälkeen |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| euroa   |                         |                      |                              |
| <b>TOIMINTATULOT</b>  | <b>8 089 640</b>        | <b>100 000</b>       | <b>8 189 640</b>             |
| Myyntituotot  | 4 680 340               | 100 000              | 4 780 340                    |
| Maksutuotot   | 707 000                 |                      | 707 000                      |
| Tuet ja avustukset  | 149 200                 |                      | 149 200                      |
| Muut toimintatuotot   | 2 553 100               |                      | 2 553 100                    |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>  | <b>-26 969 640</b>      | <b>-185 600</b>      | <b>-27 155 240</b>           |
| Henkilöstökulut   | -9 087 790              | 0                    | -9 087 790                   |
| Palvelujen ostot  | -14 685 590             | -197 600             | -14 883 190                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -1 209 370              |                      | -1 209 370                   |
| Avustukset  | -356 500                |                      | -356 500                     |
| Muut toimintakulut  | -1 630 390              | 12 000               | -1 618 390                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-18 880 000</b>      | <b>-85 600</b>       | <b>-18 965 600</b>           |
| <b>VEROTULOT</b>  | <b>8 500 000</b>        | <b>125 000</b>       | <b>8 625 000</b>             |
| Kunnan tulovero   | 7 368 000               | 90 000               | 7 458 000                    |
| Kiinteistövero  | 754 000                 |                      | 754 000                      |
| Osuus yhteisöveron tuotosta                                 | 378 000                 | 35 000               | 413 000                      |
| <b>VALTIONOSUUDET</b>                                       | <b>11 112 050</b>       | <b>493 550</b>       | <b>11 605 600</b>            |
| Yleinen valtionosuus  | 9 697 341               | 392 659              | 10 090 000                   |
| <i>josta verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus</i> | <i>3 115 863</i>        | <i>-9 063</i>        | <i>3 106 800</i>             |
| Kunnan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus              | -201 097                | 50 097               | -151 000                     |
| Verotulomenetysten kompensatio                              | 1 615 806               | 8 794                | 1 624 600                    |
| Harkinnavarainen valtionosuuden korotus                     |                         |                      |                              |
| Verotulojen maksun lykkäysmenetteen kompensatio             |                         | 42 000               | 42 000                       |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>                             | <b>90 000</b>           | <b>-30 000</b>       | <b>60 000</b>                |
| Korkotuotot   | 70 000                  |                      | 70 000                       |
| Muut rahoitustuotot   | 240 000                 |                      | 240 000                      |
| Korkokulut  | -200 000                |                      | -200 000                     |
| Muut rahoituskulut  | -20 000                 | -30 000              | -50 000                      |
| <b>VUOSIKATE</b>  | <b>822 050</b>          | <b>502 950</b>       | <b>1 325 000</b>             |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>                          | <b>-752 000</b>         | <b>-135 000</b>      | <b>-887 000</b>              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                               | -752 000                | -135 000             | -887 000                     |
| Arvonalentumiset  |                         |                      |                              |
| <b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>                                  | <b>70 050</b>           | <b>367 950</b>       | <b>438 000</b>               |
| Sisäiset tulot  | -1 908                  |                      | -1 908                       |
| Sisäiset menot  | -1 908                  |                      | -1 908                       |

\* Valt 27.5.2020 § 43 talouden tasapainottamisohjelman mukaiset  
talousarviomuutokset yhteensä

120 550

\* Kasv. ja koul. ltk 18.8.2020 § 56 ja Khall 7.9.2020 § 143 mukaiset  
talousarviomuutokset yhteensä (vähennettynä henk. kuluilla)

52 335

\* Khall 16.10.2020 muut talousarviomuutokset

195 065

**Yhteensä, nettomuutos**

367 950



## METSÄPEURANMAAN NEUVOTTELUKUNNAN SÄÄNNÖT

### 1 § Neuvottelukunta, sen toiminta-ajatus, tarkoitus ja tehtävät

Neuvottelukunnan nimi on Metsäpeuranmaan neuvottelukunta, jäljempänä näissä säännöissä ”Neuvottelukunta”. Toimipaikka on Lestijärvi.

### 2 § Neuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävä

Neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää luontomatkailun kehittymistä Metsäpeuranmaan luontomatkailualueen ja Salamajärven kansallispuiston alueella ja toimia alueella yhteistyöelimenä.

Neuvottelukunta toteuttaa tarkoitustaan toimimalla Metsäpeuranmaan luontomatkailualueen ja Salamajärven kansallispuiston keskustelufoorumina sekä koordinoimalla tai muulla tavalla toteuttamalla edistää Metsäpeuranmaan luontomatkailualueen ja Salamajärven kansallispuiston yleisiä toimintaedellytyksiä.

Neuvottelukunnan tehtävät:

- Metsäpeuranmaan luontomatkailualueen ja Salamajärven kansallispuiston aseman vahvistaminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä matkailualueena.
- Matkailu- ja elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittäminen Metsäpeuranmaan luontomatkailualueen ja Salamajärven kansallispuiston alueella.
- Metsäpeuranmaan luontomatkailualueen ja Salamajärven kansallispuiston arvostuksen lisääminen.

### 3 § Neuvottelukunnan toiminta

Neuvottelukunta

- käynnistää, organisoii ja edistää Metsäpeuranmaahan ja Salamajärven kansallispuistoon liittyviä hankkeita, projekteja ja kampanjoita
- tekee aloitteita viranomaisille ja yhteisöille
- välittää tietoa päätöksentekijöille
- järjestää tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa
- laatii esitteitä, selvityksiä ja tutkimuksia sekä
- edistää Metsäpeuranmaahan liittyvän kuvallisen aineiston kokoamista ja tuottamista



#### **4 § Neuvottelukunnan jäsenet**

Neuvottelukunnan jäseniksi voivat liittyä Metsäpeuranmaan luontomatkailualueen ja Salamajärven kansallispuiston vaikutuspiirin kunnat, kuntayhtymät, muut oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yritykset ja rekisteröidyt yhdistykset, jotka edistävät neuvottelukunnan tarkoitusperiä.

Neuvottelukunta valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunta päättää uusien jäsenten ottamisesta.

#### **5 § Neuvottelukunnan johtoryhmä**

Neuvottelukunnalla voi olla johtoryhmä, joka toteuttaa neuvottelukunnan tehtäviä ja asioita neuvottelukunnan toimintasuunnitelman pohjalta.

Neuvottelukunta valitsee johtoryhmän puheenjohtajan ja jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet aina toimintavuodeksi eteenpäin. Valinnoissa pyritään takamaan tasapuolinen alueellinen edustus. Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä neuvottelukunnan jäsenorganisaatioita.

Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta aina tarvittaessa.

Johtoryhmä valmistelee neuvottelukunnan kokoukset ja asettaa kokouksille sihteerin.

Johtoryhmä voi perustaa työvaliokuntia valmistelemaan neuvottelukunnassa käsiteltäviä asioita.

#### **6 § Neuvottelukunnan kokoontuminen ja päätösvaltaisuus**

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta 1 – 2 kertaa vuodessa. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettava jäsenille sähköisesti tai postitse vähintään seitsemää päivää ennen kokousta.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet (50 %) neuvottelukunnan jäsenistä on edustettuna kokouksessa.

#### **7 § Eroaminen ja erottaminen neuvottelukunnan jäsenyydestä**

Neuvottelukunnan jäsen voi erota neuvottelukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti neuvottelukunnalle.

Neuvottelukunta voi erottaa jäsenen neuvottelukunnan jäsenyydestä, mikäli jäsen toimii vastoin neuvottelukunnan toiminnan tarkoitusta.



## **8 § Jäsenmaksut**

Neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin jäsenyhteisö omalta osaltaan, ellei muusta jakoperusteesta sovita.

Neuvottelukunta voi kerätä jäsenmaksuja jäseniltään, mikäli neuvottelukunta siitä niin päättää.

## **9 § Sääntöjen muuttaminen**

Neuvottelukunta päättää näiden sääntöjen muuttamisesta.

## **10 § Neuvottelukunnan lakkauttaminen**

Neuvottelukunta lakkaa neuvottelukunnan päätöksellä.

## **11 § Sääntöjen hyväksyminen**

Säännöt ovat hyväksytyt neuvottelukunnan perustamiskokouksessa X.10.2020