

Kuukell. 10.6.2017
§98, liite 1



Osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2019

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleisperustelut	1
1.1 Yleistä	1
2. Hyvinvointipalvelut	2
2.1 Hallinto	2
2.2 Neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihoitolain mukainen neuvolan perhetyö	3
2.3 Sosiaalityö	5
2.4 Vammaispalvelut	6
2.5 Terapiapalvelut	9
3. Terveys- ja vanhuspalvelut	13
3.1 Hallinto	13
3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	14
3.3 Vuodeosastot	16
3.4 Täydentävät palvelut	16
3.5 Kuntoutus	17
3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito	18
3.7 Työterveyshuolto	18
3.8 Suun ja hampaiden huolto	19
3.9 Erikoissairaanhoito	19
3.10 Vanhuspalvelut	20
3.10.1 Kotihoito	20
3.10.2 Vuoroahoito/arviointiyksiköt, päivätoiminta ja omaishoito	24
3.10.3 Omaishoito	25
3.10.4 Perhehoito	26
3.10.5 Asumispalvelut	26
3.10.6 Kotikuntoutustiimi	27
3.10.7 Varahenkilöstöpankki	28
4 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	32
Liitteet	
Talousarvion toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain	
1.1.-30.4.2019	33
Tuloslaskelma ja jäsenkunnittainen toimintakate	35

tarkastellaan huolellisesti kaikkiaan menojen osalta mm. pyrkimällä ostopalvelujen vähentämiseen. Palvelurakenteen kehittämistä jatketaan ja vakanssien täyttämisiä tarkastellaan huolellisesti.

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

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
Hallinto ja toimistopalvelut	-241 905	-854 290	-217 966	25,51
Tukipalveluyksikkö	-307 599	-967 020	-305 007	31,54
Tarkastustoimi	-2 536	-25 290	-1 482	5,86
Kuntaosuudet	20 074 232	64 919 850	19 969 817	30,76
Hallinto ja toimistopalvelut yhteensä	19 522 192	63 073 250	19 445 362	30,83

Tilinpäätösennuste: Hallinto pysyy talousarviossa.

2. Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden painopistealueina ovat olleet hyvinvoinnin edistäminen, palveluiden järjestäminen Ppky Selänteen palveluina sekä ostopalveluina, tuettu asuminen ja asiakkaiden omatoimisuuden tukeminen sekä henkilökunnan hyvinvointi, rekrytointi ja pisyvyys.

2.1 Hallinto

Hyvinvointipalvelujen hallinnosta vastaavat hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila, terapiapalveluiden johtaja Taija Kekäläinen, johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Pengerkoski ja vammaispalveluiden johtaja Päivi Roivas.

Hyvinvointipalveluissa on työskennelty aktiivisesti kehittämisen parissa. Mm. Kantapalveluihin valmistauduttiin alkuvuodesta vammaispalveluissa niin, että tarvittavat tietohuoltoselvitykset tehtiin vammaispalvelujen palvelutehtäväloukkiin. Vanhojen tietojen kantaan siirtäminen peruuntui maakuntavalmistelun päättyessä, mutta valmistelua jatketaan myös muiden palvelutehtävien osalta. Neuvolapalveluissa suunnitellaan ja mallinnetaan koko kuntayhtymän alueelle toteutettavaa Neuvokas perhe – toimintaa. Työtä pilotoidaan syksyllä Pyhäjärvellä, koska terveydenhoitajien tehtävienkuvia järjestellään koulujen sulkeutumisen vuoksi. Lastensuojelussa aloitellaan parhaillaan systemisen työskentelymallin koulutusta uusille työntekijöille ja sitä kautta osaamista pyritään syventämään ja toimintamallin käyttöä vakiinnuttamaan.

Vammaispalveluissa valmistellaan mm. tuetun asumisen kehittämistä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Terapiapalveluissa näyttöön perustuva tiedon käyttö, kouluttautuminen ja kotikuntoutus ovat tärkeässä roolissa. Hyvinvointipalveluissa on käynnistetty uutena toimintana koko hyvinvointipalvelujen henkilökuntaa koskevat Skype kahvit, joiden avulla yhteistä tiedotusta pystytään parantamaan. Lisäksi niiden välityksellä on jaettu lyhyt työhyvinvointiluento. Roidu-asiakaspalautejärjestelmä on

1. Yleisperustelut

1.1 Yleistä

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

Jäsenkunnittain tarkasteltuna vuoden 2019 talousarvion osalta lisämäärärahan pyynnöitä ei tulla välttymään. Talousarvion toteutumisen ennustamista on arvioitu sivulle 31. Ennusteen mukaan Haapajärven osalta talousarvio ylittyy -1.100.000 €, Pyhäjärvi -1.040.000 € ja Reisjärvi -290.000 €. Lisämäärärahan tarve tarkentuu elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

Haapajärven kustannuksia nostavat arvioidusti lastensuojelun, aikuissosiaalityön, lääkäreiden ostopalvelut, erikoissairaanhoidon menot, kotihoidon sijaismäärärahat, hoitotarvikemenot ja vuokrat sekä tehostetun palveluasumisen henkilöstökustannukset. Pyhäjärvellä kustannuksia nostavat lääkäreiden ostopalvelut, erikoissairaanhoidon menot, kotihoidon sijaismäärärahat ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelit. Reisjärvellä kustannuksia nostavat pääasiassa lääkäreiden ostopalvelut ja toiminnan muutosten sijoittuminen loppuvuoteen.

Toteutumasta puuttuu laskujen kirjaamisia huhtikuulta noin 34.000 euroa, jolla ei ole olennaista vaikutusta talousarvion toteutuman arvioinnissa.

Talousarvion toteutuminen koko kuntayhtymä ja maksetut ennakot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2019										Maksetut ennakot	Erotus - lisäperintä/ + palautus
	Hallinto			Palvelut			Yhteensä				
	TA	TOT	%	TA	TOT	%	TA	TOT	%		
Haapajärvi	869 748	247 018	28,40	27 409 640	8 353 207	30,48	28 279 388	8 600 226	30,41	8 807 371	207 146
Kärsämäki				235 840	45 412	19,26	235 840	45 412	19,26	78 613	33 201
Pyhäjärvi	638 924	181 462	28,40	24 084 270	7 515 114	31,20	24 723 194	7 696 575	31,13	7 665 216	-31 359
Reisjärvi	337 928	95 975	28,40	11 343 500	3 366 646	29,68	11 681 428	3 462 621	29,64	3 418 617	-44 004
Yhteensä	1 846 600	524 455	28,40	63 073 250	19 280 378	30,57	64 919 850	19 804 833	30,51	19 969 817	164 984

Kuntayhtymän esimiesten yhteinen esimiespäivä on toteutettu huhtikuussa. Ergonomiakorttikoulutuksen henkilökunnasta on käynyt lähes kaikki. POP muutoksen tuki -hanke toteuttaa muutosjohtamisen valmennusohjelma, jolla etsitään uusia työkalua esimiestyöhön. Selänteen esimiehet osallistuvat aktiivisesti järjestettyyn koulutukseen maakunnassa.

Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat mukana aktiivisesti työntekijöiden muutostilanteissa ja riskien kartoituksia tehdään muuttuvissa tilanteissa. Taloutta

otettu aktiivisesti käyttöön. Palautetta kerätään myös kotikäyntien yhteydessä kannettavan tabletin avulla. Roidu-asiakas palautejärjestelmän kautta saatu palaute palvelusta on ollut erittäin hyvää.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Hyvinvointipalvelut, hallinto	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-95 794,04	-251 080	-77 415,64	30,83 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-91 908,76	-239 680	-73 857,48	30,82 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 885,28	-11 400	-3 558,16	31,21 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-75 926,41	-194 050	-61 440,42	31,66 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-71 765,62	-183 200	-58 168,18	31,75 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 160,79	-10 850	-3 272,24	30,16 %
C50 Reisjärven palvelut	-36 459,29	-92 370	-29 196,02	31,61 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-34 879,31	-87 870	-27 795,44	31,63 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 579,98	-4 500	-1 400,58	31,12 %
Kaikki yhteensä	-208 179,74	-537 500	-168 052,08	31,27 %

Tilinpäätösennuste: Hallinto pysyyneen talousarviossa.

2.2 Neuvola ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, perhekeskus, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen neuvolan perhetyö

Influenssarokotteiden antoa jatkettiin neuvoloissa alkuvuodesta helmikuulle saakka. Nenäsumutteena annettavaa rokotetta olisi mennyt enemmän kuin mitä sitä saatiin alueen neuvoloihin.

Äitiys-, lastenneuvola- perhesuunnittelupalvelut on järjestetty asiakkaille lähipalveluina. Haapajärvellä ja Reisjärvellä lääkäreinä ovat olleet Selänteen omat lääkärit, Pyhäjärvellä on jouduttu käyttämään ostopalveluita lääkärivajeen takia (äitiysneuvolalääkäri, gynekologi ja koululääkäri). Raskausajan vapaaehtoisia seulontatutkimuksia on keskitetty Haapajärvelle (niskaturvoke) ja Iisalmeen sekä Kokkolaan (rakenneultraäänitutkimus). Synnytysten loppuminen Oulaskankaalla on lisännyt sekä henkilökunnan että asiakkaiden haasteita omaksua Kajaanin ja Kokkolan synnytysairaaloitten käytänteet.

Naisten joukkotarkastusnäytteiden ottaminen on aloitettu heti alkuvuodesta Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Näissä kunnissa otetaan tänä vuonna kaksinkertainen määrä näytteitä, jotta näytteenottoikäluokat saadaan samoiksi yleisen otannan kanssa.

Laajojen terveystarkastusten mukaiset käytännöt on vakiinnutettu neuvoloissa ja kouluilla; samalla tarkastukset on tehty yksilöllisesti, lasten ja perheiden elämäntilanteiden mukaan. Haapajärvellä odotetaan tänä vuonna syntyväksi aiempaa enemmän lapsia. Pyhäjärvellä on havaittu lapsiperheiden muuttoa toiselle paikkakunnalle mm. kaivoksen toiminnan hiipumisen takia; myös perheet, joissa isät ovat viikot töissä toisella paikkakunnalla, ovat lisääntyneet. Tämä näkyy myös perhekeskuksen lasten ryhmissä. Reisjärvellä on ollut alkuraskauden keskenmenoja ja syntyvyys tulee olemaan matala tänä vuonna. Lastenlääkäri on käynyt Haapajärvellä kerran tai kahdesti kuukaudessa; asiakkaat ovat ohjautuneet koko Selänteen alueelta. Käyntien lisäämiseen on ollut painetta.

Lääkärivajeen takia koululääkäriresurssia on rajoitettu kevättalvella kaikissa kunnissa. Koululaisten ja opiskelijoiden moninaiset ongelmat työllistävät sekä kouluterveydenhoitajia että koululääkäreitä. Reisjärvellä koulujen sisäilmaongelmat ovat työllistäneet kouluterveydenhuoltoa ja uusia koulutiloja ollaan rakentamassa. Oppilashuollollisia asioita on ollut paljon vuoden alkupuolella kaikissa kunnissa. Kouluterveydenhoitajia on käynyt muiden ammattilaisten kanssa kertomassa luokissa lasten ja nuorten

seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja groomingista. Pyhäjärvellä on suunniteltu kouluterveydenhuollon syksyn toimintaa uuden koulujaon pohjalta.

Haapajärvellä Metsolan perhekeskuksessa on aloitettu tammikuussa 2019 lapsiparkki kokeilumielessä suuren kysynnän vuoksi myös joka toinen maanantai (parittomat viikot). Kävijöitä on ollut vaihteleva määrä. Haasteita on tuonut ilmoittautumisaika (edellisen viikon torstai) sekä ajankohta (joka toinen maanantai). Keskiviikon lapsiparkki on jatkunut normaalisti. Talven aikana lapsiparkissa on käynyt paljon alle kaksivuotiaita lapsia, jonka takia lapsia on voitu ottaa määrällisesti vähemmän. Paikkoja on voitu tarjota nyt myös maanantaiparkkiin. Lastenkerhot ovat jatkaneet toimintaansa tiistaisin ja uusia kerholaisia on voitu ottaa, mikäli joku kerholainen on siirtynyt esim. päivähoitoon. Metsolan perhekeskuksessa on toiminut myös muita ryhmiä esim. MLL:n perhekahvila, erilaisia vertaisryhmiä sekä lastensuojelun valvotut tapaamiset.

Pyhäjärvellä on ollut henkilövaihdoksia sekä Lapsiperheiden kotipalvelussa että perhekeskustoiminnassa. Pyhäjärvellä perhekeskuksen tiloissa on ollut valvottuja tapaamisia, vertaisryhmä ja Marttojen toimintaa. Vauvaperheitä on käynyt aiempaa enemmän.

Reisjärvellä lapsiparkki ja perhekerho ovat jatkaneet toimintaansa entiseen malliin. Kyläummujen vierailut kuukauden joka kolmas torstai eivät ole nyt viime kuukausina valitettavasti toteutuneet.

Perhekeskusten kerhoista ja parkeista on nyt pystytty tiedottamaan aktiivisesti perhekeskusten omilla Facebook- sivuilla. Jaoin tiedotteita Selänteen lasten ja perheiden palveluista Reisjärvellä Reipasmessuilla 27.4.2019. Nyt olemme keräämässä palautetta sekä lapsiparkeista että lasten- ja perhekerhoista.

Perhetyötä on voitu tarjota sitä tarvitseville. Yhteistyötä on tehty muiden lapsiperheiden sosiaalipalveluja antavien tahojen ja neuvolan kanssa. Lapsiperheiden kotipalveluissa on ollut pääosin kiireinen alkuvuosi. Lastensuojelun purkaessa kalliita ostoja on perheitä autettu jaksamaan antamalla enemmän lapsiperheiden kotipalvelua. Tämän takia on jouduttu ostamaan paikallisesti lisähenkilöresurssia. Myös sairastelua on ollut jonkin verran.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Neuvola	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-165 621,72	-593 980	-178 417,67	30,04 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 245,30	8 200	3 092,52	37,71 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-170 637,78	-601 680	-181 510,19	30,17 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-229,24	-500		
C40 Pyhäjärven palvelut	-137 603,01	-499 610	-136 500,32	27,32 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	822,25	2 450	1 167,51	47,65 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-136 342,63	-495 010	-135 832,87	27,44 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 082,63	-7 050	-1 834,96	26,03 %
C50 Reisjärven palvelut	-71 311,61	-283 720	-74 966,14	26,42 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 675,39	7 600	3 470,77	45,67 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-73 930,05	-291 120	-78 379,95	26,92 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56,95	-200	-56,96	28,48 %
Kaikki yhteensä	-374 536,34	-1 377 310	-389 884,13	28,31 %

Lapsiperheiden kotipalvelu	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-38 706,48	-191 960	-61 782,24	32,18 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		200		
A4100 TOIMINTAKULUT	-38 706,48	-191 910	-61 782,24	32,19 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-250		
C40 Pyhäjärven palvelut	-25 246,26	-127 880	-40 661,37	31,80 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-25 246,26	-127 730	-40 661,37	31,83 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-150		
C50 Reisjärven palvelut	-13 862,22	-62 270	-12 762,86	20,50 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-13 862,22	-62 170	-12 762,86	20,53 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-100		
Kaikki yhteensä	-77 814,96	-382 110	-115 206,47	30,15 %

Tilinpäätösennuste:

Pieniä vaihteluita on koko ajan, mutta kokonaisuutena pysyttäneen hyvin talousarviossa.

2.3 Sosiaalityö

Lastensuojelu, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastenvalvonta ja perhetyö

Sosiaalihuoltolain mukaisia velvoitteita on jo runsaan vuoden ajan hoitanut lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tiimi, johon kuuluvat sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja sekä kaksi sosiaaliohjaajaa. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ovat vapaaehtoisuuteen pohjaavia matalan kynnyksen palveluita, joihin perheet hakeutuvat itse tai ohjautuvat sinne muiden ammattilaisten (esim. päivähoito, neuvola, koulu) lähettämänä. Perheille on lapsiperheiden sosiaalipalveluista myönnetty perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, taloudellista tukea tai autettu perhettä saamaan muita heidän tarvitsemiaan palveluita. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on myös hoidettu haapajärvisten alaikäisten maahanmuuttajalasten asioita. Lastenvalvonta ja perheneuvola ovat edelleen jatkaneet eroneuvolatyöskentelyä ja sen kehittämistä, jotta eroon päätyvät saisivat apua mahdollisimman oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, millä puolestaan minimoidaan eron kielteisiä vaikutuksia perheisiin.

Lastensuojelussa perheitä on pyritty tukemaan ensisijaisesti avohuollon tukitoimilla. Avohuollon tukitoimena on myönnetty perhetyötä, perhekuntoutusta, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, taloudellista tukea ja muita lasta sekä perhettä tukevia palveluita. Samalla on kuitenkin todettava, että uusia sijoituksia on jouduttu tekemään tapauksissa, joissa avohuollon tukitoimilla ei ole riittävästi pystytty turvaamaan alaikäisen hyvinvointia ja kehitystä.

Selänteen lastensuojelu on ollut osana THL:n pilotoimaa systemisen lastensuojelun mallia syksystä 2017 alkaen. Pilottihanke päättyi maaliskuussa 2018 ja kuntayhtymähallituksen päätöksellä Selänne sitoutui jatkohankkeeseen vuoden 2019 loppuun saakka. Jatkohankkeeseen liittyen on suunniteltu täydennyskoulutusta koulutuksen jo käyneille sekä koulutusta niille työntekijöille, jotka eivät ole koulutusta vielä käyneet. Systemisen lastensuojelun mallia on tarkoitus juurruttaa osaksi koko sosiaalityön kenttää. Systemisen mallin soveltamista on alkuvuoden aikana hankaloittanut sosiaalityöntekijävaje.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeus ja sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuvuus on haasteena liki koko Suomessa ja tämä näkyy myös Selänteen alueella. Lapsiperheiden sosiaalityössä kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä on virkavapaasta ja yhdestä irtisanoutumisesta johtuen 3/5, mikä aiheuttaa kuormitusta työyhteisössä, koska tiettyihin tehtäviin täytyy lakiperusteisesti olla sosiaalityöntekijä. Selänne osallistui Oulun kaupungin johdolla tapahtuneeseen lastensuojelun avo- ja laitospalveluiden kilpailuttamiseen. Kilpailutuksen tarkoituksena on yhtenäistää maakunnan lastensuojelupalvelut luoden yhtenäisiä laatu- ja hintakriteereitä.

Selänne on osallistunut virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen osana Jokilaaksojen sosiaalipäivystysrengasta. Sosiaalityön kasvanut työmäärä on näkynyt myös virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä hoidettavien sosiaalipäivystystapausten määrän kasvuna.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Lastensuojelu	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-450 622,76	-1 336 170	-464 866,26	34,79 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	10 183,06	133 700	9 823,21	7,35 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-460 786,78	-1 469 370	-474 689,47	32,31 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19,04	-500		
C40 Pyhäjärven palvelut	-248 744,47	-865 200	-332 272,88	38,40 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	27 868,18	68 000	8 770,68	12,90 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-276 415,81	-932 750	-341 043,56	36,56 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-196,84	-450		
C50 Reisjärven palvelut	-149 190,84	-627 080	-138 003,82	22,01 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 374,44	29 450	32 648,37	110,86 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-156 539,88	-656 330	-170 652,19	26,00 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25,40	-200		
Kaikki yhteensä	-848 558,07	-2 828 450	-935 142,96	33,06 %

Talousarvion toteutuminen

Lastensuojelun osalta Haapajärvi ja Pyhäjärvi tulevat todennäköisesti ylittämään talousarvion, kun taas Reisjärven lastensuojelussa talousarvio on tämän hetken arvion perusteella alittumassa. Lastensuojelun osalta tilannetta on kuitenkin hankala ennakoita, koska kodin ulkopuolisten sijoitusten ja avohuollon palveluiden tarvetta ei pysty luotettavasti etukäteen arvioimaan. Alkuvuodesta sekä Haapajärvellä että Pyhäjävällä on jouduttu ostamaan kalliita avohuollon palveluita, joilla on pyritty ehkäisemään tarvetta sijoituksiin. Toisaalta myös sijoituksia on jouduttu tekemään, mikä puolestaan näkyy sijaishuollon kustannuksissa. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut pysyvät talousarviossa Haapajärvellä ja Pyhäjävällä, Reisjärven osalta talousarvio mahdollisesti alittuu.

Aikuissosiaalityö

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

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle ja sen tuomat muutokset ovat edelleen työllistäneet kuntien sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia arvioitua enemmän. Kuntien myönnettävänä on täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jossa hakemuskäärät ovat jo pidempään olleet kasvussa. Välitystilien määrä kuntayhtymän alueella on perustoimeentulotuen Kela-siirron myötä kasvanut. Aikuissosiaalityö on tiiviisti mukana pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi tehtävässä työssä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (mm. TYP- ja aktivointisuunnitelmat, eläkeselvitykset). Lisäksi aikuissosiaalityössä tehdään palvelutarpeen arviointeja.

Aikuissosiaalityössä resursointi on tällä hetkellä työmäärään nähden alimitoitettua ja kaikkia hakemuksia ei ole pystytty ratkaisemaan lain määrittelemässä enimmäisajassa, joten Kuntayhtymähallitukselta on haettu lupaa uuden sosiaalityöntekijän viran perustamiseen. Asia on käsittelyssä kuntayhtymän jäsenkunnissa, päätös asiasta saataneen kesän aikana.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Aikuissosiaalityö	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-47 487,18	-118 690	-39 793,84	33,53 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 672,08	90 200	24 452,57	27,11 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-49 159,26	-208 640	-64 246,41	30,79 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-250		
C40 Pyhäjärven palvelut	-23 505,14	-98 220	-34 967,21	35,60 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	601,57	42 200	10 382,61	24,60 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-24 024,16	-140 220	-45 349,82	32,34 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-82,55	-200		
C50 Reisjärven palvelut	-12 353,03	-31 250	-12 747,63	40,79 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	23,10	12 950	3 180,39	24,56 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 319,63	-44 100	-15 928,02	36,12 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56,50	-100		
Kaikki yhteensä	-83 345,35	-248 160	-87 508,68	35,26 %

Tilinpäätösennuste:

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät ovat alkuvuonna 2019 kasvaneet Kelalla merkittävästi, mikä vaikuttaa heijastuvan myös kuntiin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menojen kasvun osalta. Lisäksi aikuissosiaalityöhön on haettu uutta virkaa perustettavaksi kesäkuun 2019 alusta alkaen. Aikuissosiaalityön osalta talousarvion pienoinen ylittyminen on todennäköistä kaikissa kunnissa.

2.4 Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tavoitteena on tukea ja edistää kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten ihmisten osallisuutta, itsenäistä ja tasa-arvoista elämää yhteiskunnassa sekä turvata heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito. Keskeisimpiä palveluja ovat palveluohjaus, päivä- ja työtoiminta sekä asumispalveluiden järjestäminen eri muodoissa omana toimintana sekä ostopalveluna, kaveri- ja tukihenkilöt sekä vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, palveluasuminen, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden järjestäminen.

Vammaispalveluiden organisaatiota ja palveluita on kehitetty viimeisten vuosien aikana. Kehittäminen on jatkunut aktiivisesti alkuvuodesta. Kehitysvammahuollon ja vaikeavammaisten palveluiden yhteistyötä on lisätty ja päällekkäistä työtä on karsittu muun muassa yhteisillä kotikäynneillä sekä tiiviillä yhteistyöllä yhteisten asiakkaiden osalta. Vaikeavammaisten palveluita hoitavan sosiaalityöntekijän työpanosta on lisätty kehitysvammahuoltoon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden osalta. Yhteistyötä on tehty alkuvuodesta tiiviisti myös omaishoidonohjaajan, terapiapalveluiden, lastensuojelun, lapsiperheiden kotipalveluiden, neuvolan, kotihoidon ja jäsenkuntien sivistystoimen kanssa. Lisäksi yhteistyökuvioita on aktivoitu kolmannen sektorin toimijoiden kanssa järjestämällä Haapajärvellä vapaaehtoistyön ilta, jonka tarkoituksena on ollut saada mukaan lisää toimijoita kaveri- ja tukihenkilötoimintaan koko Selänteen alueella. Tämän lisäksi yhteistyötä on tehty Vankkuri- hankkeen kanssa järjestämällä erityislapsien perheiden ilta Pyhäjärvellä. Haapajärvellä ilta ei toteutunut vähäisen osanottajamäärän vuoksi, mutta vastaava ilta yritetään järjestää uudelleen syksyllä reisjärvisille ja haapajärvisille perheille.

Vammaispalveluiden henkilöstössä on ollut viime vuosina vaihtuvuutta useiden pitkien lakisääteisten poissaolojen ja irtisanoutumisten vuoksi. Henkilöstö tilanne on vakiintunut alkuvuodesta, sillä vammaispalveluissa on täytetty kolmen avoimena ollutta virkaa: vammaispalveluiden johtajan (Haapajärvi), sosiaaliohjaaja (Pyhäjärvi) ja palveluesimiehen (Reisjärvi) virat. Sosiaalityön haasteellisen työntekijä tilanteen vuoksi vammaispalveluiden sosiaaliohjaajan työpanosta on siirretty Haapajärven

aikuissosiaalityöhön akuuttien tilanteiden selvittämiseksi hieman enemmän kuin normaalisti (työaika normaalisti vammaispalvelut 70%, aikuissosiaalityö 30%).

Kehitysvammaisten tilapäishoitoa on järjestetty ensisijaisesti perhehoitona. Perhehoidon kehittäminen on jatkunut edellisen vuoden tapaan. Perhehoitajia on rekrytoitu aktiivisesti ja uusia perhehoitosopimuksia on tehty alkuvuoden aikana kolmen uuden hoitajan kanssa. Lisäksi perhehoitaja koulutuksen 2018 käyneiden hoitajien kanssa on tehty uusia sopimuksia. Uusille perhehoitajille tullaan järjestämään perhehoidon koulutus tämän vuoden aikana yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa.

Toimintakeskusten käyntimäärät ovat olleet ennakoitua suuremmat alkuvuodesta jokaisella paikkakunnalla. Työ- ja päivätoimintaa on pystytty järjestämään entisillä resursseilla ja toiminnan kehittämistä on jatkettu. Kehittämisen tavoitteena on asiakkaiden osallisuus ja itsenäisen elämän tukeminen yhteistyössä tuetun asumisenohjauksen kanssa. Palveluohjauksen asiakasmäärä on vähentynyt yhdellä Reisjärvellä, vastaavasti Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä määrät ovat hieman nousseet paikkakunnalle muuton ja diagnosointien myötä. Pyhäjärvellä on alle 18-vuotiaita lapsiasiakkaita huomattavasti enemmän kuin muilla paikkakunnilla, mikä työllistää palveluohjausta. Tuetun asumisen ostopalveluiden määrät ovat olleet edellistä vuotta suuremmat Reisjärvellä ja Pyhäjärvellä, sillä asiakkaita on siirtynyt palveluasumisesta kevyempään asumismuotoon. Vaikeavammaisten palveluissa alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. Tällä hetkellä asiakasmäärät ovat kaikissa palveluissa ennakoitua pienemmät, mutta hakemusten määrä on noususuuntainen.

Vammaispalveluiden talousarvio on toteutunut maltillisesti kaikissa jäsenkunnissa. Kehitysvammahuollon palveluissa asumispalveluiden ja laitoshoidon ostot ovat olleet ennakoitua suuremmat, sillä tehostettua palveluasumista on jouduttu ostamaan Haapajärvellä tilapäisesti asiakkaiden perhetilanteiden vuoksi. Lisäksi Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä on ollut tarvetta laitoshoidon kuntoutus- ja kriisijaksoille ennakoitua enemmän. Kehitysvammahuollon palveluissa on ollut pitkiä lakisääteisiä poissaoloja Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä, minkä vuoksi sijaismäärärahoja on käytetty ennakoitua enemmän. Työ- ja toimintakeskusten kustannukset ovat olleet alkuvuodesta hieman ennakoitua suuremmat, mutta ne tulevat todennäköisesti tasoittumaan kesäsulun ja ulkopaikkakuntalaisten laskujen kirjauduttua. Vaikeavammaisten palvelut ovat toteutuneet pitkälti ennakoidusti. Pyhäjärvellä on jouduttu ostamaan tehostettua palveluasumista ennakoitua enemmän, mutta vakuutusyhtiö on mukana osassa kustannuksissa. Pyhäjärvellä on myös saatu tehtyä siirtoa edullisempaan ostopalveluun.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Vammaispalvelut	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-842 573,02	-3 292 930	-730 986,07	22,20 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	113 185,63	388 950	120 855,16	31,07 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-955 758,65	-3 681 430	-851 841,23	23,14 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-450		
C40 Pyhäjärven palvelut	-674 803,10	-2 345 470	-638 526,96	27,22 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	67 320,60	262 700	84 102,77	32,01 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-740 190,67	-2 602 370	-720 836,39	27,70 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 933,03	-5 800	-1 793,34	30,92 %
C50 Reisjärven palvelut	-487 533,21	-1 824 660	-499 223,63	27,36 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	49 055,58	197 750	56 376,44	28,51 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-536 588,79	-2 022 210	-555 600,07	27,47 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-200		
Kaikki yhteensä	-2 004 909,33	-7 463 060	-1 868 736,66	25,04 %

Tilinpäätösennuste:

Vammaispalvelut pysyvät hyvin budjetissa jokaisessa jäsenkunnassa jopa sen alittaen, mikäli yllättäviä, kalliita palvelujen ostoja, kuten laitoshoidon kriisijaksoja tai tehostetun palveluasumisen ostoja, ei jouduta loppuvuodesta tekemään.

2.5 Terapiapalvelut

Mielenterveys- päihde ja perheneuvolapalveluiden sekä päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen sekä asumisen ostopalveluiden käyttöasteessa / käyntimäärissä on havaittavissa alkuvuonna paikkakunta ja toiminto kohtaista vaihtelua.

Haapajärven perheneuvolassa käyntimäärät ovat arvioitua isommat kovasta kysynnästä johtuen. Haapajärvellä päihdepalvelukäyntien määrissä näkyy korvaushoidon toteutus ja tarve vastaanottoajoille. Päihdelääkärin konsultaatioiden tarve on kasvamassa. Päihdepalveluissa on tarvittu ennakoimattomia pidempiäkin asumiskuntoutusjaksoja. Tämä ennakoii päihdehoitomenojen kasvua.

Mielenterveystyössä erikoislääkärikonsultaatiot ovat toteutuneet hoitotakuun mukaisesti.

Haapajärven kotikuntoutustiimi Kirsikassa on jatkettu mielenterveys- ja päihdepalveluiden kevyesti tuettua asumispalvelua ja asiakkaiden kotikuntoisuutta tukevaa toimintaa. Tiimin muodostavat vastaava sairaanhoitaja ja 4 lähihoitajaa, jotka ovat asiakkaiden käytettävissä klo 8- 20.00. Uusia asiakkuuksia tulee jatkuvasti ja palvelutarpeen arvioita tehdään yhdessä terveys- ja vanhuspalveluiden sekä vammaispalveluiden kanssa.

Pyhäjärvellä on leikattu päihdehuollon laituskuntoutuksen määrärahoja ja alkuvuoden lakisääteinen asiakkaiden palvelutarve on ollut sellainen, että talousarvion ylistystä loppuvuodelle voidaan ennakoida. Pyhäjärvellä omana toimintana palveluasumista tuottavan Pyhäjärven ryhmäkodin asiakaspaikoista on vapautunut yksi ja intervallihuoneen tehokkaalla käytöllä on saatu aikaan hyviä hoitotuloksia ja ehkäistyä raskaamman erikoissairaanhoidon tarvetta. Yhteistyötä mm. vammaispalvelujen kanssa on tehty. Ryhmäkodin palvelutarpeen arvioinnit on tehty alkuvuonna ja todettu asiakkaiden palvelutarve palveluasumiseen ja riski siihen, että osa asiakkaista tarvitsee tulevaisuudessa tehostettua asumispalvelua.

Reisjärvellä toiminta on jatkunut alkuvuonna samalla 1.5 henkilön työpanoksella ja lisäksi perheneuvolapalveluita ja päihdetyötä on tarjottu, joka toinen viikko. Asiakkaat saavat asioida myös Haapajärvellä. Yhteistyötä palveluiden tuottamistavassa tehdään niin Selänteen sisällä kuin yksityisten palveluntuottajien kanssa, taloudellisuutta ja hyvää tulosta hakien.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Terapiapalvelut	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-508 131,45	-1 488 060	-527 720,32	35,46 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	63 919,91	149 250	62 687,54	42,00 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-571 476,10	-1 635 560	-590 080,46	36,08 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-575,26	-1 750	-327,40	18,71 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-410 636,84	-1 264 390	-452 592,85	35,80 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	60 722,30	256 100	58 317,97	22,77 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-466 072,62	-1 503 390	-506 348,21	33,68 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 286,52	-17 100	-4 562,61	26,68 %
C50 Reisjärven palvelut	-133 896,98	-379 370	-100 805,71	26,57 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	23 094,35	76 050	19 896,25	26,16 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-156 991,33	-455 420	-120 701,96	26,50 %
Kaikki yhteensä	-1 052 665,27	-3 131 820	-1 081 118,88	34,52 %

Tilinpäätösennuste:

Haapajärvellä on tullut alkuvuodesta uusia mielenterveysasumispalvelua tarvitsevia asiakkaita, jotka ovat tarvinneet pysyvämpää palveluasumista eikä näihin menoihin olla talousarviossa varauduttu. Asumispalvelutarpeen kasvu ennakoi talousarvion ylitystä. Uusia asumispalvelutarpeita on tullut useita. Tähän sisältyy mm. pitkältä erikoissairaanhoidojaksolta kotiutuminen tehostettuun palveluasumiseen, jolloin kustannukset siirtyvät mielenterveyspuolelle, ollen vuositasolla noin 80.000 €. Terveys- ja vanhuspalveluiden kanssa tehdään yhteistyötä iäkkäiden mielenterveys- ja alkoholidentikkojen palvelutarpeen arvioinnissa ja asuttamisessa. Loppuvuonna pyritään tasapainottamaan taloutta pitämällä raskaammat palveluasumisen jaksot mahdollisimman lyhyinä.

Pyhäjärvellä ennakoidaan myös pientä ylitystä vuoden 2019 talousarviossa, mutta tasapainottavat toimenpiteet on aloitettu.

Reisjärvellä ei ole tiedossa/ ennakoitavissa isompia muutoksia talousarvioon nähden.

Az W

HYVINVOINTIPALVELUT	Heapajärvi		Pynäjäjärvi		Reisjärvi		Selänne		I-IV/2018	I-IV/2018
	tp2018	ta2019	I-IV/2019	tp2018	ta2019	I-IV/2019	tp2018	ta2019		
Neuvola ja opaskeluterveydenhuolto										
Perhesuunnitelu, käynnit	152	250	32	320	250	63	150	150	2	182
Äitiysneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	1738	1200	576	991	750	261	240	601	321	1126
Äitiysneuvola, lääkärillä käynnit	443	500	180	244	200	91	73	183	61	314
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	2162	1400	556	984	1000	321	334	806	247	974
Lastenneuvola, lääkärillä käynnit	391	450	120	238	300	102	83	153	64	307
Kouluterveydenhuolto, terv. hoitajalla käynnit	2281	2500	860	1913	1800	767	929	1036	430	2242
Kouluterveydenhuolto, lääkärillä käynnit	438	450	237	188	300	71	105	87	40	350
Opiskeluterveydenhuolto, terv. hoitajalla käynnit	364	300	144	139	220	69	89	25	14	242
Opiskeluterveydenhuolto, lääkärillä käynnit	4	70	0	22	30	0	15	20	0	4
Muut terveydenhoito	1071	1500	0	1610	1300	0	112	1295	2	214
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ neuvola										
Yhteydenotot	14	0	2	1	0	0	25	8	0	25
Palvelutarpeen arviointi	12	0	3	1	0	0	11	8	0	11
Sihl- perhetyö lapsel/perheet	24/6	14/4	14/4	2/1	3/1	3/1	16/1	34/9	0	32/8
Lapsiperheiden koivapalvelu käynnit	578	0	241	426	130	130	287	287	0	474
Tukiperhepalvelu lapsel/perheet	17/6	14/5	14/5	10/4	0	0	8/3	6/3	0	20/8
Lapsiperheiden koivapalvelu lapsel/perheet	184 / 42	250/40	118/26	93 / 30	100/30	76/22	66/20	129 / 28	21/11	435/32
Lapsiperheiden koivapalvelu palveluseitit	0	5	0	2	5	0	0	0	2	266/63
Perhekeskuksen kerhot lapsia/käynnit	31 / 461	30/500	19/202	80 / 1313	69/1500	28/388	29/359	0	0	0
Perhekeskuksen lapsiparki lapsia/käynnit	65 / 253	48/300	44/119	35 / 198	26/140	21/82	22/61	45 / 206	35/80	45/206
Perhekerhot lapsel/perheet	0	0	0	108 / 70	110/60	91/54	85/40	61 / 30	36/19	61/30
Muut sosiaalipa										
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut										
Yhteydenotot	79	80	14	37	48	5	25	18	13	75
Palvelutarpeen arviointi	32	25	3	10	25	3	11	5	4	25
Kaikki sihin mukaiset asiakkaat	78	113	67	74	88	28	46	17	25	110
Sihl perhetyö lapsel/perheet	16/7	18/8	27/16	8/3	30/5	5/3	16/1	9/5	3/1	24/4
Tukiperhepalvelu lapsel/perheet	16/8	20/9	14/7	12/5	12/5	17/8	8/3	0	2	20/8
Muut sosiaalipalvelut lapsel/perheet	15/15	23/23	13/13	15/15	0	0	0	0	0	15/15
Lastenneuvola										
Lastensuojelukoostusten määrä	163	150	106	172	69	81	23	49	17	75
Lastens. tarpeen selvitykset	50	46	20	38	21	27	7	6	0	20
Lastensuojelun uudet alk. avoimuuden asiakkaudet	18	12	15	31	18	15	6	4	2	10
Kaikki lastensuojelun asiakkaat	69	87	61	48	93	43	20	20	14	62
Perhetyön piirissä olleet lapsel/perheet	20/12	20	22	11	35	15	7/4	5	2	14
Huostassa olevat	14	13	12	13	11	13	12	4	3	26
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (taikki)	25	20	18	18	15	17	14	7	5	36
Ammattilaiset perhekodit vrk	11	0	120	0	365	157	120	155	0	120
Lastensuojelulaitokset vrk	2875	1900	1137	850	1400	543	484	1572	480	1814
Lastensuojelu sjaaisperhehoito vrk	2614	2800	480	630	3000	1104	960	0	0	1590
Jälkihuollon piirissä lapsel/perheet	7	6	4	6	7	6	5	4	4	15
Lastensuojelun tekemät sopimukset	168	168	35	56	129	48	43	47	22	121
Lausunnot oikeudella	1	1	0	0	1	2	1	0	0	2

Ar JJ

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne		
	tp2018	ta2019	I-IV/2019	I-IV/2018	tp2018	ta2019	I-IV/2019	I-IV/2018	tp2018	ta2019	I-IV/2019	I-IV/2018
Aikuisuusisäily	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perustoimintatukit, kotialoudet	76	80	40	36	61	60	41	32	15	152	165	93
Täyd.t. kotialoudet	78	45	38	28	61	40	27	19	26	165	95	71
Ehkäisevä t. kotialoudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opiskelijoiden työllistämisen	25	22	19	20	25	23	23	19	2	52	48	43
Välitystilasiakkaat	105	90	43	88	88	80	32	30	30	223	190	32
Aktivointisuunnitelman määrä, hentoja	104	130	77	84	59	65	46	46	23	186	225	138
Kuntouttavassa työssä, asiakkaat	155	160	91	90	90	100	69	59	44	289	310	190
Kela: pass.työmarkkinat.asiakkaat	2	5	5	1	3	5	5	3	1	6	16	5
Aikuisuusisäilyön asiakassuunnitelmat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kotouttamissuunnitelmat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vammais palvelut	84	84	85	87	94	94	95	100	54	232	225	234
Palveluohjaus, asiakkaat	13	14	12	14	20	21	21	20	8	41	44	43
Vamm.omais.hoidontuki, asiakkaat	9224	8200	3273	3340	6265	6030	2534	2393	4718	20207	18650	7360
Toimintakeskus, käynnit	824	800	0	0	221	400	0	0	0	1045	1236	0
Koukkulaisten päivähoito, hoitopvt	169	300	49	60	89	180	55	33	37	295	500	106
Vammaisten perhehoito, hoitopvt	2011	2000	667	489	3216	3200	1248	1048	4455	9682	10480	3323
Tuettu asuminen, ommatoinnita, käynnit	104	104	0	0	234	300	200	173	442	780	404	680
Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/ h	2542	2555	861	838	1444	1460	348	476	1042	5028	5475	1329
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopäivät	1309	0	0	1309	0	0	0	0	4098	5407	4205	1335
Tehostettu palveluasuminen, ommatoinnita, hoitopvt	5654	7100	2070	1055	7258	7500	2387	2462	1315	14227	15900	4910
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt	604	465	137	260	242	100	74	151	76	922	605	238
Laitoshoido, hoitopäivät	116	125	105	114	148	150	137	145	71	335	350	311
Vp:n kuljetuspalvelut, asiakkaat	37	40	37	30	54	55	53	45	25	116	125	114
Vp:n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat	13	15	3	5	22	15	8	8	7	42	35	13
Vp:n asunnon muutostyöt, asiakkaat	2007	2110	479	592	313	365	198	105	365	2685	2840	797
Vp:n palveluasuminen, hoitopäiväosto	13	15	11	12	42	35	27	33	9	64	54	46
Sosiaalituotolain kuljetuspalvelut, asiakkaat	14	15	6	5	24	20	7	10	6	44	45	13
Vp/palvelusuunnitelmat	1422	1200	526	490	873	1050	267	277	143	2438	2382	840
Terapiapalvelut	3101	2760	972	1130	1285	1700	487	398	64	4450	4540	1481
Perheneuvola, käynnit	400	400	143	78	72	200	91	15	75	72	675	234
Päihdepalvelu, käynnit	2024	3450	749	792	3052	3450	890	1020	927	6003	8275	2044
Kalkaisu- ja kuntoutuslaitoshoido, hoitopvt	1797	2000	737	689	2571	2500	814	849	4	4368	4500	1551
Mielenterveyspalvelut, käynnit	3313	3600	1768	2717	1023	1100	279	356	45	4745	4745	2069
Päivätoiminta, käynnit	0	0	0	99	0	0	0	0	0	3313	4464	1208
Koikuntoutus, käynnit	0	0	0	0	0	0	0	0	1658	1658	1395	360
Tuettu asuminen, ommatoinnita, hoitopvt	1520	2190	1101	647	4940	5110	1552	1598	1123	4940	5110	1552
Tuettu asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	6809	6935	2414	2153	3900	4015	1122	1355	1573	12282	12410	4016
Tuettu asuminen, ommatoinnita, hoitopvt	0	0	0	0	0	0	0	0	420	2643	3650	1565
Tuettu asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	0	0	0	0	0	0	0	0	473	12282	12410	3981
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AE JJ

3. Terveys- ja vanhuspalvelut

3.1 Hallinto

Terveys- ja vanhuspalveluiden hallinnosta vastaavat palvelujohtaja Hannele Koski ja ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi (lääkäripalvelut ja lääketieteellinen johtaminen) Palvelulinjalla vastuut ovat jakautuneet niin, että terveydenhuollon avopalveluista, vuodeosastosta ja arviointiyksiköistä vastaa hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi ja ikääntyneiden palveluista hoitotyönjohtaja Ulla Muhonen ja kotihoidosta Leena Sikala.

Terveys- ja vanhuspalveluiden kehittämistä on jatkettu, tavoitteenamme on parantaa palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista läpi koko palveluketjun. Laadulliseen kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota tänä vuonna asiakasnäkökulmasta ja asiakaspalautetta on kerätty reaaliaikaisen ROIDU- asiakaspalautejärjestelmän avulla, joka on otettu käyttöön koko Selänteen alueella. Asiakaspalautepäätteet sijaitsevat pääosin terveysasemien aulatiloissa. Lisäksi asiakasraateja on kokoontunut kevään aikana. Hoitohenkilökunnan osalta asiakaspalvelulaadun kehittämistä on jatkettu, koulutuksen ja työohjauksen avulla. Terveys- ja vanhuspalveluiden alueen esimiehet ovat osallistuneet maakunnalliseen muutosjohtamisvalmennukseen. Toiminta-alueella on otettu käyttöön lisää mittaristoja, joiden avulla voidaan kehittää laadukkaista asiakaslähtöisiä palveluita niin, että asiakas on oikean palvelun piirissä oikeaan aikaan.

Hoito- ja kuntoutus/palvelusuunnitelmia laaditaan asiakkaan ja omaisten kanssa yhdessä, mikä tukee laadukasta ja yksilöllistä hoitoa ja sitouttaa asiakasta omahoitoon ja kuntoutumiseen kaikissa palveluissa.

Laadukkaiden palvelujen tuottamisen ja toiminnan kehittämisen avuksi on otettu käyttöön RaiSoft-johtamisen työkalu esimiehille, Klinik-sähköistä yhteydenottopalvelua terveyspalveluihin on päätetty laajentaa myös hammashuoltoon. Vastaanotto toiminnan osalta on lähdetty mukaan NHG:n vastaanottojen vertaiskehittämistoimintaan. Kotihoidossa Haapajärvellä on aloitettu pilottikokeilu Videovisit-etäyhteyden palvelusta, jota voidaan käyttää kotihoidon lääkärin, hoitajan ja asiakkaan välisessä yhteydenpidossa ja sillä voidaan korvata myös asiakkaan vastaanottokäyntejä, mikä mahdollistaa huonokuntoisille kotihoidon asiakkaille lääkäripalvelut kotiin.

Reisjärven palvelurakennemuutostusta on kevään aikana viety eteenpäin muutosprojektin avulla, projektityöntekijänä on toiminut Helena Purola, joka vapautettiin omasta työstään vetämään muutosprojektia kokoaikaisesti. Hänen tukenaan on ollut Reisjärven työntekijöistä koottu projektiryhmä ja ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on ollut Reisjärven Selänteen työntekijöitä, Reisjärven valtuutettuja ja työntekijöitä sekä Selänteen johtavia viranhaltijoita. Projekti on edennyt hyvin ja valmistuu syksyyn mennessä.

Haapajärven osalta terveys- ja vanhuspalvelujohtaja ja hoitotyönjohtaja ovat mukana uusien sosiaali- ja terveyspalvelujen tilojen hanketyöryhmässä. Tehostetun palveluasumisen osalta omaa toimintaa on Koivikossa Haapajärvellä 28 paikkaa ja Honkalinnassa 20 paikkaa. Lisäksi asiakkaille myönnetään palveluseteli asumispalveluihin, jolla asiakkaat voivat hankkia asumispalvelua Selänteen hyväksymiltä yksityisiltä asumispalveluntuottajilta.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Hallinto	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-117 204,34	-291 460	-105 903,68	36,34 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	16,00		4 242,18	
A4100 TOIMINTAKULUT	-113 008,92	-279 660	-106 922,90	38,23 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-4 211,42	-11 800	-3 222,96	27,31 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-89 774,85	-245 030	-82 051,01	33,49 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	597,52		3 107,49	
A4100 TOIMINTAKULUT	-86 388,94	-233 380	-82 007,90	35,14 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-3 983,43	-11 650	-3 150,60	27,04 %
C50 Reisjärven palvelut	-46 633,58	-130 810	-45 565,57	34,83 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	218,00		1 707,55	
A4100 TOIMINTAKULUT	-45 215,22	-126 160	-46 001,68	36,46 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 636,36	-4 650	-1 271,44	27,34 %
Kaikki yhteensä	-253 612,77	-667 300	-233 520,26	34,99 %

Tilinpäätösoennuste:

Hallinnon talousarvioennuste toteutunee.

3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut järjestetään kuntalaisille kaikkien kuntien alueella. Kiireellistä lääkäriin vastaanottopalvelua on ostettu Haapajärvelle ja Pyhäjärvelle Mehiläinen Oy:ltä kilpailutuksen mukaisesti. Haapajärvelle ei ole saatu lääkäreiden vapaiden ajalle sijaisia ja tämä on aiheuttanut sen, että kiireettömiä vastaanottoaikoja ei ole ollut riittävästi tarjota kuntalaisille. Samoin hoitajien sijaisuuksiin kevään aikana on ollut haasteellista saada työntekijöitä, mikä on osaltaan vähentänyt myös hoitajille annettavia aikoja.

Reisjärvellä on ollut lääkäripalveluissa resurssivajetta edelleen, vaikka toinen virkalääkäreistä on palannut töihin 1.1.2019 alkaen. Reisjärven tilannetta on korjattu niin, että Haapajärveltä on käynyt lääkäri kaksi päivää/viikossa Reisjärvellä ja lisäksi neuvoloiden ja koulujen lääkäripalvelut on hoidettu Selänteen muista yksiköistä.

Pyhäjärven lääkäritilanne on ollut kohtuullisen hyvä alkuvuoden ajan, mutta osastolle on jouduttu ostamaan helmikuun lopusta alkaen yhden lääkärin työpanos. Hoitohenkilökunnan osalta myös Pyhäjärvellä sijaisista on ollut pulaa ja on jouduttu toimimaan pienemmällä henkilökuntamäärällä, mikä on vaikuttanut myös henkilökunnan jaksamiseen.

Lääkäreiden rekrytointia on tehty yhdessä rekrytointifirman kanssa. Oma rekrytointi toimii jatkuvasti aktiivisesti viikoittain ja lisäksi Selänteen henkilökuntaa on ollut kevään 2019 aikana rekrytoimassa lääkäreitä Oulun ja Tampereen lääkäripäivillä.

Kiireettömälle lääkäriin vastaanotto ajalle odotusaika T3 (kolmas vapaa aika) on keskimäärin 21- 42 pv.

Klinik- sähköinen yhteydenottopyyntö terveystieteiden- palvelu on yksi mahdollisuus ottaa yhteyttä kiireettömiin vastaanottopalveluihin, työterveyshuoltoon ja neuvolaan. Yhteydenottopyynnön voi tehdä ympäri vuorokauden ja asiakkaaseen otetaan yhteys kahden arkipäivän kuluessa. Yhteydenottopyyntöjä on tullut yhteensä kevään aikana 662 kpl (2018/555 kpl), joista päivystykseen ohjauksia 76 kpl. Suurin osa on 30-60 -vuotiailta. Yhteydenottopyynnöistä 29 % tehdään virka-ajan ulkopuolella. Yhteydenoton syistä 36 %:lla asiakkaista on uusi vaiva tai sairaus ja loput yhteydenotot koskevat esim. laboratoriovastausten ja muiden asioiden kyselyitä.

TeleQ-takaisinsoittopalvelu on otettu käyttöön myös diabetes- ja sydänhoitajille. Asiakkaan yhteydensaamista palveluihin on haluttu helpottaa verrattuna aikaisempaan puhelintuntikäytäntöön. TeleQ-palvelussa on otettu käyttöön myös tekstiviestin

lähettämisen mahdollisuus ja asiakkaille lähetetään varmistus tekstiviesti esim. varatusta ajasta heti ajanvarauksen tekemisen yhteydessä. Lisäksi asiakkaalle voidaan sopimisen jälkeen ilmoittaa esim. INR ja lääkitysohjeet tekstiviestillä TeleQ:n kautta. Kiireetön ajanvaraus on muutettu toimimaan pelkästään takaisinsoitoilla

Kaikista avosairaanhoidon vastaanotokäynneistä hoitajalla käyntejä on ollut 60,7 %. Pyhäjärven ja Reisjärven vastaanotoilla toimii sairaanhoitaja (reseptisairaanhoitaja), joka on saanut rajatun oikeuden kirjoittaa lääkemääräyksiä. Asiantuntijahoitajan vastaanottoa pitävät sydän-, diabetes-, reuma-, astma-, Copd- (keuhkohtauma), haava-, syöpä-, muisti- ja päivystävät/vastaanotonhoitajat.

Sydän- ja diabeteshoitajat sekä Reisjärven ja Pyhäjärven fysioterapeutti järjestävät Tulppa –kuntoutusta (sepelvaltimotautia, diabetes tyyppi 2 ja aivoverenkiertohäiriötä sairastaneille), seuraavat ryhmät aloittavat syksyllä 2019. Pyhäjärvelle on pystytty lisäämään sydänhoitajan toimintaa pienimuotoisesti 1pv/viikossa vuodeosaston sairaanhoitajan toimesta. Selänteen alueelle on valittu yhteinen syöpäsairaanhoitaja ja hän aloittaa työnsä heinäkuun lopulla, tavoitteena on saada yhteinen toimintamalli syöpää sairastaville koko Selänteen alueella.

Potilaan tutkiminen- ja potilaan tilan arviointikoulutus (NEWS, ISSBAR ja ABCDE) on kilpailutettu yhdessä Helmen, Kalajoen, Oulaisten kaupungin ja Oulaskankaan sairaalan kanssa. Koulutuksen avulla on tavoitteena saada yhteinen toimintamalli lääkäreille ja hoitajille potilaan tilan arvointiin ja seurantaan. Ensimmäiset koulutuspäivät on järjestetty toukokuulle. Elämän loppuvaiheen hoitoa kehitetään yhdessä saattohoitovastaavien ja lääkäreiden kanssa.

Suunnitellun kesäsulun aikana kiireettömät vastaanotot ovat suljettuna heinäkuussa. Kiirevastaanotto toimii kaikilla paikkakunnilla.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Vastaanottopalvelut	Kum.30.4.2018	TA2019	Kum.30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-446 406,94	-1 788 000	-666 965,52	37,30 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	102 465,57	289 000	137 508,57	47,58 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-546 662,17	-2 069 750	-802 378,37	38,77 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-2 210,34	-7 250	-2 095,72	28,91 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-397 184,53	-1 354 330	-482 796,48	35,65 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	82 917,41	271 800	96 725,61	35,59 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-472 284,47	-1 601 830	-572 815,81	35,76 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-7 817,47	-24 300	-6 706,28	27,60 %
C50 Reisjärven palvelut	-197 461,74	-501 550	-229 880,19	45,83 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	33 567,07	112 500	48 081,57	42,74 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-230 039,54	-610 750	-276 972,50	45,35 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-989,27	-3 300	-989,26	29,98 %
Kalkki yhteensä	-1 041 053,21	-3 643 880	-1 379 642,19	37,86 %

Tilinpäätösennuste:

Haapajärven vastaanottopalveluissa on toteuma 37,3 %. Talousarvio voi ylittyä n. 200.000 € johtuen vuokratyövoiman ostamisesta ja henkilöstön sijaismäärärahojen ylityksestä sekä hoitotarvikkeisiin varattujen määrärahojen ylittymisestä. Lisäksi on jouduttu maksamaan 10.000 € vuoden 2017 hoitotarvikkeita. Virhe huomattiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuoden 2019 puolella.

Pyhäjärven vastaanottopalveluissa on toteuma 35,65 %, budjetti ylittyy n. 100.000 € johtuen vuokratyövoiman ostamisesta ja lääkäreiden palkkakuluista.

Reisjärven vastaanottopalveluissa on toteuma 45,83 %. Budjetti voi ylittyä 150.000 €, johtuen työvoiman ostopalveluista.

3.3 Vuodeosastot

Haapajärven akuuttiosasto toimii 20 paikkaisena. Vuodeosaston paikkojen käyttöaste on ollut alkuvuonna 94,6 %, keskimääräinen hoitoaika 7 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 113 vrk. Haapajärven osaston henkilökunnalle on järjestetty ratkaisukeskeinen työhyvinvointiselvitys työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Kehittämistyö jatkuu koko työyhteisön ja työnohjaajan yhteistyönä elokuussa.

Pyhäjärven akuuttiosasto toimii 25 paikkaisena. Vuodeosaston käyttöaste on alkuvuoden aikana ollut 93,3 %, keskimääräinen hoitoaika 6,3 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 118 vrk. Muuttuneet lääkäritilanteet ovat vaikuttaneet koko osaston toimintaan.

Reisjärven akuuttiosasto toimii 10+6 paikkaisena. Käyttöaste on alkuvuoden aikana ollut 89,4 %, keskimääräinen hoitoaika 8 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 46 vrk.

Reisjärven osasto muuttuu arviointi- ja vuorohoitoyksiköksi 1.8.2019 alkaen päätösten mukaisesti. Muutosta suunnittelemaan nimettiin ohjausryhmä ja projektiryhmä sekä projektipäälliköksi Helena Purola. Projektia on viety eteenpäin kevään ajan ja projekti jatkuu 31.6. saakka. Yhteistoimintamenettely on käynnistetty henkilökunnan työtehtävien muutosten vuoksi. Talousarviossa on varauduttu vuodelle 2019 niin että uusi toiminta olisi alkanut jo 1.7.2019, joten tämän vuoksi talousarvioon varatut määrärahat tulevat ylittymään noin 70.000 €.

Selänteen vuodeosastoilla on hoidettu ulkokuntalaisia noin puolet enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Yhteistyö vuodeosastojen, arviointi/vuorohoitoyksiköiden, kotihoidon ja kotikuntoutustiimin kesken on mahdollistanut nopean kotiutumisprosessin (kotoa-kotiin) Vuodeosastojen kesäsulku on suunniteltu ja aikataulutettu Haapajärven osaston osalta.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Vuodeosastot	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-443 882,00	-1 339 990	-431 022,89	32,17 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	114 725,90	285 000	125 094,07	43,89 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-555 035,55	-1 616 440	-553 597,26	34,25 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 572,35	-8 550	-2 519,70	29,47 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-480 665,14	-1 406 520	-418 504,23	29,75 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	99 043,30	400 400	185 183,87	46,25 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-573 060,63	-1 782 870	-597 440,34	33,51 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 647,81	-24 050	-6 247,76	25,98 %
C50 Reisjärven palvelut	-337 387,81	-762 610	-281 808,31	36,95 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	62 565,06	140 400	74 480,55	53,05 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-398 768,60	-899 110	-355 104,58	39,50 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 184,27	-3 900	-1 184,28	30,37 %
Kaikki yhteensä	-1 261 934,95	-3 509 120	-1 131 335,43	32,24 %

Tilinpäätösennuste:

Haapajärven vuodeosaston budjetti toteutunee talousarvion mukaisesti. Pyhäjärvellä tuloista riippuen budjetti voi ylittyä noin 100.000 € johtuen työvoiman vuokrauksesta. Reisjärven osaston budjetti tulee ylittymään n. 70.000 €, johtuen palvelurakennemuutoksen viivästyisestä.

3.4 Täydentävät palvelut

Täydentävät palvelut (laboratorio, röntgen, väline- ja laitoshuolto, lääkekeskukset) ovat toimineet laadukkaasti ja suunnitelmien mukaan. Haapajärven laboratoriossa henkilökunta ja asiakkaat ovat oireilleet sisäilman vuoksi ja Haapajärven kaupunki hankkii väistötilat toukokuun aikana.

Laboratoriossa on tutkittu kevään aikana influenssanäytteitä n. 200 kpl omana toimintana. Lääkekeskuksissa on käynyt FIMEA- lääketurvallisuuskeskus tarkastamassa tilat ja toiminnan. Tarkastuksen hinta oli 4.000 €/lääkekeskus, mihin kustannukseen ei talousarviossa ollut varauduttu. Tarkastuksissa nousi esille toimintaohjeiden ja käytäntöjen osalta muutettavia asioita, joiden korjaus joudutaan aikataulutamaan ja raportoimaan Fimealle (Valtakunnallinen lääkekeskusten valvontayksikkö)

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Täydentävät palvelut	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-195 460,39	-533 240	-207 770,87	38,96 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	62 767,91	271 000	69 745,26	25,74 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-244 909,32	-768 940	-268 085,07	34,86 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 318,98	-35 300	-9 431,06	26,72 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-198 609,80	-594 270	-214 236,08	36,05 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	33 674,97	100 500	28 228,43	28,09 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-220 118,33	-657 170	-229 919,51	34,99 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 166,44	-37 600	-12 545,00	33,36 %
C50 Reisjärven palvelut	-59 022,05	-191 430	-61 790,34	32,28 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 684,06	16 600	3 297,64	19,87 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-63 586,43	-207 680	-64 968,30	31,28 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-119,68	-350	-119,68	34,19 %
Kaikki yhteensä	-453 092,24	-1 318 940	-483 797,29	36,68 %

Tilinpäätösennuste:

Täydentävät palvelut pysyvät muuten budjetissa, ainoastaan Haapajärven röntgenin tulot ovat alittuneet suunnitellusta, joka voi aiheuttaa hieman yleistystä.

3.5 Kuntoutus

Kuntoutustyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Kuntoutuksessa toimii viikoittain säännöllisesti 14 erilaista ryhmää (Haapajärvellä 7, Pyhäjärvellä 6 ja Reisjärvellä 2), joissa ylläpidetään toimintakykyä ja ennaltaehkäistään toimintakyvyn laskua.

Puheterapeutteja on työssä Haapajärvellä yksi ja Pyhäjärvellä yksi puheterapeutti. Pyhäjärven puheterapeutti käy yhtenä päivänä viikossa säännöllisesti pitämässä Reisjärvellä vastaanottoa.

Toimintaterapeutti työskentelee koko Selänteen alueella ja toimintaterapeutin työpanos ei riitä vastaamaan alueen toimintaterapian kysyntään. Yksityisiltä palveluntuottajilta ei ole saatu ostettua toimintaterapiaa, eikä toista toimintaterapeuttia ole toistaiseksi saatu palkattua (tehtävä on haettavana). Toimintaterapian toteuttamisen linjauksia on päivitetty yhdessä ylilääkärin, hoitotyönjohtajan, kuntoutuksen, kouluterveystenhuollon ja terapiapalveluiden kanssa yhteisesti tavoitteen mukaisesti niin että palvelut suuntautuvat tarpeen mukaisesti oikein

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Kuntoutus	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-78 423,70	-329 790	-80 138,77	24,30 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	20 760,12	28 100	7 860,63	27,97 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-97 618,30	-352 840	-86 433,88	24,50 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 565,52	-5 050	-1 565,52	31,00 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-107 555,26	-418 930	-140 919,76	33,64 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	25 329,29	24 100	9 456,44	39,24 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-129 949,71	-432 080	-145 731,72	33,73 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-2 934,84	-10 950	-4 644,48	42,42 %
C50 Reisjärven palvelut	-59 073,11	-158 370	-36 859,07	23,27 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 645,16	6 700	2 558,30	38,18 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-63 565,17	-164 720	-39 320,77	23,87 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-153,10	-350	-96,60	27,60 %
Kaikki yhteensä	-245 052,07	-907 090	-257 917,60	28,43 %

Tilinpäätösennuste: Kuntoutuspalvelut tulevat ennusteen mukaan pysymään talousarviossa. Toimintaterapioiden lisääntyneet tarve lisää kustannuksia loppuvuodelle ja voi aiheuttaa pientä ylitystä lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Ensihoito	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-135 129,39	-402 800	-144 459,95	35,86 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-135 129,39	-400 000	-143 521,95	35,88 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-110 154,05	-2 800	-938,00	33,50 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-110 154,05	-325 000	-116 883,60	35,96 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-61 847,17	-325 000	-116 883,60	35,96 %
C50 Reisjärven palvelut	-61 847,17	-180 000	-10 396,73	5,78 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-307 130,61	-180 000	-10 396,73	5,78 %
Kaikki yhteensä	-307 130,61	-907 800	-271 740,28	29,93 %

Tilinpäätösennuste: Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

3.7 Työterveyshuolto

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana työterveyshuollon toiminnassa on realisoitunut sairaanhoidon myynnin loppuminen ulkopuolisille. Muutoksesta huolimatta asiakasmäärän väheneminen on ollut maltillista. Vuodenvaihteessa henkilöstöä on vähennetty yhden työfysioterapeutin ja puolen työterveyshoitajan verran. Tällä hetkellä asiakasmäärämme yhtä työterveyshoitajaa kohti vastaavat valtakunnallisia keskiarvoja.

Käyntien suhteen alkuvuosi oli sairaanhoitopainotteinen johtuen siitä, että asiakkaat halusivat hoitaa sairauksiaan vielä ennen sopimuksen muuttumista tai muualle siirtymistä. Ensimmäisen luokan/ennaltaehkäiseviä käyntejä kaikista käynneistä on ollut hoitajien ja lääkäreiden osalta ollut 59 % (tavoite 60 %). Työfysioterapeutilla käynnit laskien mukaan ensimmäisen luokan käyntejä on ollut 64,5% kaikista käynneistä. Työtä on pyritty suuntaamaan Kelan ohjauksen mukaisesti entistä enemmän terveystarkastuksista työpaikoilla tapahtuvaan toimintaan. Työterveyshuolto järjestää ergonomiakorttikoulutukset Selänteen henkilökunnalle. Suurin osa henkilöstöstä on jo koulutettu ja tänä vuonna alkavat myös kordin päivittämiseksi tarkoitetut koulutukset. Pyhäjärvelle ja Reisjärvelle on jouduttu ostamaan lääkäripalvelua ja työterveyshuollon erikoislääkäripalvelua on ostettu myös Haapajärvelle. Etälääkäripalvelut olivat käytössä tammi- ja helmikuulla.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Työterveyshuolto	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-77 911,77	-9 150	-33 974,03	371,30 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	147 489,83	723 700	191 524,54	26,46 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-224 725,41	-730 550	-224 822,37	30,77 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-676,19	-2 300	-676,20	29,40 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-35 345,40	-790	-10 507,34	1330,04 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	83 601,12	356 050	87 889,82	24,68 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-117 294,19	-351 340	-96 903,56	27,58 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 652,33	-5 500	-1 493,60	27,16 %
C50 Reisjärven palvelut	-19 937,43	680	-615,55	-90,52 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	33 833,80	184 450	51 072,95	27,69 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-53 481,44	-182 770	-51 398,70	28,12 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-289,79	-1 000	-289,80	28,98 %
Kaikki yhteensä	-133 194,60	-9 260	-45 096,92	487,01 %

Tilinpäätösennuste:

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

3.8 Suun ja hampaiden huolto

Haapajärvellä oli vuoden alussa avoinna yksi hammaslääkärin virka ja toinen virka vapautui, kun vastaava hammaslääkäri irtisanoutui helmikuun alusta alkaen. Haastavan ajanvaraustilanteen vuoksi Haapajärvellä jouduttiin kevään aikana turvautumaan ostopalveluun. Avoinna olleisiin hammaslääkärinvirkoihin saatiin kevään aikana vakinaiset viranhaltijat.

Kiireettömät ja kiireelliset hoidot on pystytty hoitamaan hoitotakuun mukaisesti ja odotusajat ovat kohtuulliset. Ajanvaraustilanne hammaslääkärin- ja suuhygienistin vastaanotoille on vaihdellut kunnittain. Ajan kiireettömään hoitoon hammaslääkärille saa noin 3 - 4 kuukauden kuluessa ja suuhygienistin vastaanotolle 2 - 3 kuukauden kuluessa yhteydenotosta.

Pyhäjärven hammashoitolaan uusittiin yksi hoitokoneyksikkö leasing-hankinnalla ja Haapajärven ortopantomografialaitteen kilpailutus on käynnissä.

Talouden toteutuminen/toimintakate

Suun ja hampaiden huolto	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-175 663,23	-627 930	-178 278,74	28,39 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	86 805,30	272 000	103 170,86	37,93 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-257 402,62	-884 580	-274 266,34	31,01 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 065,91	-15 350	-7 183,26	46,80 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-126 095,22	-390 560	-120 912,00	30,96 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	61 173,68	170 000	56 152,66	33,03 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-183 475,69	-548 860	-173 754,06	31,66 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 793,21	-11 700	-3 310,60	28,30 %
C50 Reisjärven palvelut	-89 574,53	-238 770	-75 702,56	31,71 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	43 899,24	118 000	37 857,46	32,08 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-131 039,87	-349 320	-110 509,60	31,64 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 433,90	-7 450	-3 050,42	40,95 %
Kaikki yhteensä	-391 332,98	-1 257 260	-374 893,30	29,82 %

Tilinpäätösennuste:

Hammashuolto pysyy suunnitellussa talousarviossa, mikäli tulot toteutuvat samalla tasolla ja pärjätään ilman ostopalvelua, budjetti alittunee Haapajärvellä n. 60.000 €, Pyhäjärvellä n. 30.000 € ja Reisjärvellä 10.000 € suunnitellusta.

3.9 Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuollon erikoislääkäripalvelut ostetaan kilpailutettujen sopimusten mukaisesti. Dialyysi on Haapajärvellä muuttanut akuuttiosaston päätyyn sisäilmaongelmien vuoksi heti alkuvuodesta 2019. Vedenpuhdistusjärjestelmä on konekohtainen ja on hankittu leasing-sopimuksella, koska tilaratkaisu ei ole pysyvä. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Soitelta Kokkolasta ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, ja aluesairaalapalveluita lisäksi Ylä-Savon Sote-kuntayhtymältä.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Erikoissairaanhoito	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-2 781 219,80	-8 822 530	-2 610 347,14	29,59 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	156 094,92	515 000	179 265,35	34,81 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 937 200,11	-9 337 330	-2 789 612,49	29,88 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-114,61	-200		
C40 Pyhäjärven palvelut	-2 181 332,97	-7 518 000	-2 160 166,85	28,73 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	19 220,19	52 000	18 793,05	36,14 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 200 553,16	-7 570 000	-2 178 959,90	28,78 %
C50 Reisjärven palvelut	-545 882,72	-3 390 000	-973 789,37	28,73 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 905,30	6 000	1 976,00	32,93 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-547 788,02	-3 396 000	-975 765,37	28,73 %
Kalkki yhteensä	-5 508 435,49	-19 730 530	-5 744 303,36	29,11 %

Tilinpäätösennuste:

Haapajärven osalta aluesairaalan toteuma on ylittymässä noin 400.000 € ja psykiatrinen sairaanhoito 100.000 €, erikoissairaanhoidon OYS:n osalta pysytään talousarviossa.

Pyhäjärven osalta erikoislääkäripalveluiden ostot ylittynevät noin 50.000 € ja aluesairaalan ostot noin 70.000 €. Erikoissairaanhoidon OYS:n kustannukset ylittyvät noin 300.000 €, johtuen yksittäisistä kalliista hoidoista kevään aikana ja psykiatrisen sairaanhoidon osalta ylitys on noin 100.000 € vuodelle 2019.

Reisjärven osalta erikoissairaanhoito tulee pysymään talousarvion puitteissa.

3.10 Vanhuspalvelut

3.10.1 Kotihoito

Kotihoidon toiminta-ajatuksena on edelleen, että asiakas voisi asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Tähän toiminta-ajatukseseen perustuen kotihoidoissa on aloitettu yöhoito kotihoidon omana toimintana vuoden alusta Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Reisjärvellä jatketaan yöpartio toimintaa alkuvuosi ja syksyllä siirrytään kotihoito 24/7 toimintaan. Yöaikaista hoitoa kotihoidon toimintana suunniteltiin syksyn 2018 aikana yhdessä kotihoidon työntekijöiden kanssa. Yöhoito aloitettiin niiden työntekijöiden kanssa, jotka itse halusivat vapaaehtoisesti tehdä yötyötä. Yöaikaisen hoidon avulla on voitu tukea kotihoidon asiakkaiden kotona asumista.

Hoidon laadun ja jatkuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että tutut kotihoidon työntekijät hoitavat asiakkaita myös yöaikaan ja asiakkaan voinnin tilapäisesti heikentyessä on voitu käydä yöllä tarkistamassa tilannetta, eikä asiakasta ole tarvinnut laittaa esim. sairaalaan voinnin heiketessä. Säännöllistä yöhoitoa tarvitsevia asiakkaita ollut Reisjärvellä 4, Haapajärvellä 6, Pyhäjärvellä 19. Lisäksi yöhoitaja hoitaa turvapuhelin hälytykset sekä sovitut käynnit Kirsikkakodilla ja Haapakodilla Haapajärvellä ja Ryhmäkodilla Pyhäjärvellä. Tilapäisesti on ollut asiakkaita eripituisia jaksoja esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen sekä saattohoidossa olevia asiakkaita. Haapajärvellä on muutama yövuoro jouduttu ostamaan yksityiseltä

palveluntuottajalta henkilökunnan sijaispulan takia.

Kauppakassi palvelusopimus postin kanssa päättyi vuoden lopussa ja siitä järjestettiin kilpailutus. Tarjouskilpailun voittivat Arjen Avux Pyhäjärvellä, Reisjärvellä 4h-yhdistys sekä Tmi Mauri Tenkula Haapajärvellä. Yrittäjät hoitavat kotihoidon asiakkaiden kauppa-asiointipalvelun. Asiakkaita kauppa-asiointipalvelussa on 36. Kotihoidon työntekijät siirtyivät jaksotyöaikaan vuoden vaihteessa. Jaksotyössä ruokatauko sisältyy työaikaan, mutta halutessaan työntekijät voivat pitää ruokatauon omalla ajalla, kun sopivat siitä erikseen esimiehen kanssa. Ergonomista työvuorolistaa on mahdollista tehdä myös jaksotyössä.

Reisjärven kotihoidossa on aloitettu valmistautuminen tulevaan palvelurakennemuutokseen Reisjärvellä Mansikan palveluasuminen ja yöaikainen hoito kotona siirtyvät kotihoidon hoidettavaksi ja samalla kotihoidon henkilökunta lisääntyy. Työntekijöille on pidetty henkilöstöinfoa asian tiimoilta.

Haapajärven kotihoidon työntekijöistä osa muutti terveyskeskuksen lämpölaitoksen tiloihin helmikuulla ilmenneen sisäilmaongelman takia. Sisäilmaongelmista johtuvat poissaolot näkyvät NHG raportissa ja kotihoidon talousarvion toteumassa henkilöstökulujen lisääntymisenä. NHG:n raportin mukaan mitattava aamuviive piteni näistä muutoksista johtuvista asioista, mikä taas vaikutti välittömään asiakastyöaikaan.

Toiminnanohjausjärjestelmän resurssointi työkalun mukaan kotihoidoissa on vaihtelevasti tarvittu yksi työntekijä lisää iltavuoroon, jotta käynnit on saanut jaettua työntekijöille. Tätä lisäystarvetta katsotaan aina päiväkohtaisesti ja siihen vaikuttaa kotona olevien asiakkaiden määrä ja asiakkaiden hoitoisuus sekä se, ketä asiakkaita on kyseisenä päivänä poissa kotihoidosta. Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä on tilapäisesti jouduttu alkuvuoden aikana palkkaamaan ylimääräinen työntekijä kotihoitoon lisääntyneen asiakastarpeen vuoksi. Haapajärvellä on aloitettu kokeiluna lääkäripalvelu kotihoidon asiakkaille VideoVisit- etäyhteyden avulla.

Kotihoidon toiminnan tavoitteena on luoda asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja toimintakykyä ylläpitäviä toimintatapoja sekä lisätä asiakkaiden osallisuutta. Kotihoidon palveluiden suunnitelmallista kehittämistä on jatkettu. Asiakkaiden hoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Ennen suunnitelman tekoa asiakkaalle tehdään kattava toimintakykyarvio Rai-toimintakykymittarilla, jossa yhdessä työntekijät, asiakkaat ja omaiset arvioivat asiakkaan voimavaroja. Arviointijakson aikana varmistetaan siten, että hoito- ja palveluketjut tukevat kaikkien toimijoiden työskentelyä ja lisäävät asiakkaiden turvallisuuden tunnetta. Uusia asiakkaita on tullut alkuvuoden aikana. Haapajärvelle 18, Pyhäjärvelle 11 ja Reisjärvelle 5.

Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä kotihoito toimii edelleen viidessä tiimissä ja Reisjärvellä on yksi tiimi. Tiimijaolla on haettu asiakkaalle laadukasta palvelua niin, että omahoitajuuden on mahdollista toteutua kotihoidossa. Omahoitajuudella pyritään siihen, että asiakkaan luona käy pääsääntöisesti oman tiimin hoitajat. Työntekijät ovat itse laatineet ja suunnitelleet asiakaslistoja asiakastarpeen ja käyntiaikojen mukaan.

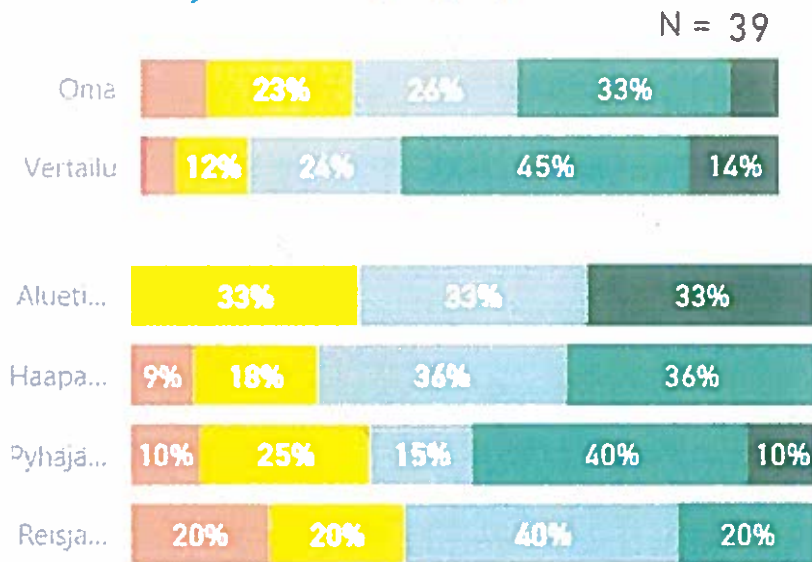
Asiakastyytyväisyys kyselyn sijaan vuonna 2019 kotihoidossa järjestetään kotihoidon asiakkaille ja omaisille asiakasraati, jossa yhdessä käydään läpi ajankohtaisia asioita ja kuullaan asiakkailta ja heidän läheisiltään mitä ajatuksia ja toiveita heillä on kotihoidon kehittämiseen. Pyhäjärvellä oli ensimmäinen asiakasraati toukokuulla, johon osallistui 30 henkilöä. Asiakkaat olivat tyytyväisiä ja kokivat, että tutut hoitajat käyvät heidän luonaan. Ainoana toiveena nousi pyörätuolin hankkiminen

Toipilaspolun asiakkaille yhteiskäyttöön, jotta omaiset voivat myös iltaisin käydä ulkoilemassa läheistensä kanssa. Asia viedään tiedoksi Vanhainkotiyhdistykselle. Kotihoidoissa on jatkunut syksyllä alkanut työnohjaus. NHG teki myös työntekijöille työtyytyväisyys ja osaamiskartoituksen kyselyn syksyn 2018 aikana. Esimiehille on ollut Rai- toimintakykymittarin käyttöönoton johtamiskoulutusta. Rai on yksi johtamisen työkalu kotihoidon esimiehille ja sen avulla voidaan parantaa asiakastyön laatua. Kotihoidon esimiehet seuraavat oman yksikkönsä laatuasioita ja kirjaavat ne laatutauluun ylös.

Alla oleva kaavio kuvaa kotihoidon työntekijöiden tyytyväisyyttä nykyiseen tehtävään. Työntekijät olivat tyytymättömiä asiakaslistojen suunnitteluun eli työnjakoon. Tätä asiaa on kehitetty yhdessä työntekijöiden kanssa tekemällä uusia reittilistoja ja omahoitajuuksia. Tämän asian kehittäminen on vielä kesken. Sisäistä valvontaa ja strategista johtamista tehdään yhdessä kotihoidon esimiesten kanssa.

● Täysin eri mieltä ● Erittäin eri mieltä ● Erittäin eri mieltä ● Osittain eri mieltä ● Samaa mieltä ● Täysin samaa mieltä

Olen tyytyväinen nykyiseen toimenkuvaani (työtehtäviini) kotihoidossa

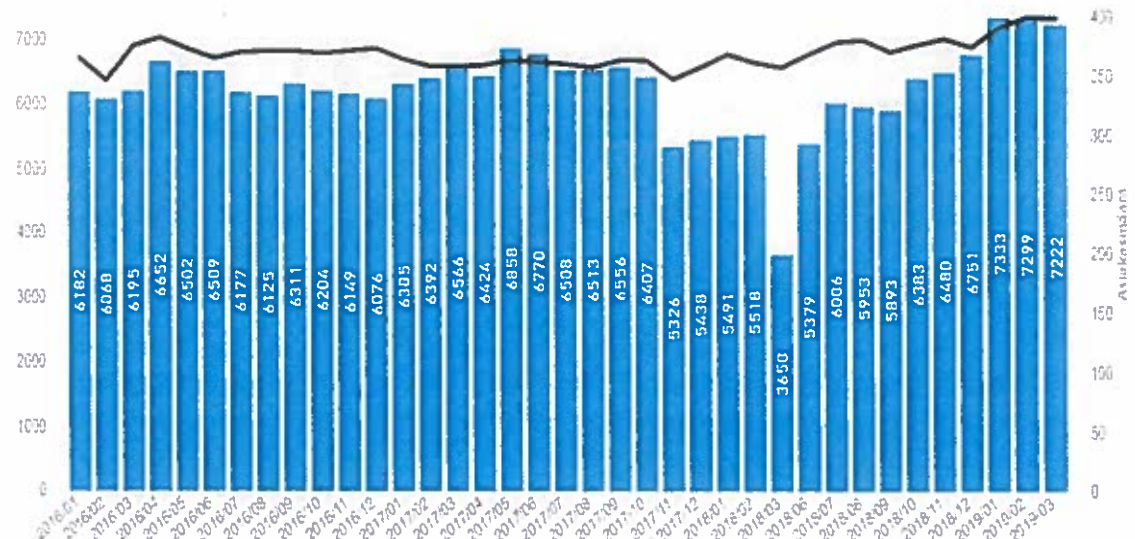


Alla oleva taulukko kertoo Selänteen kotihoidon työntekijöiden osaamisesta. Paras arvo on 2 eli asiat ovat hyvin hallinnassa ja huonoin -2. Vihreät vastaukset kertovat niistä osa-alueista, joihin työntekijät kokevat, että heillä on riittävästi osaamista. Punaiset vastaukset kertovat sen, missä on osaamisvajetta.

	Ysköki työntekijänä	Musiikki- hoito	Näyttämö- ja tanssihoito	Käsi- hoito	Haavan- hoito	Hygienia	Ravitseminen	Kuntoutus	Musiikki- soittimet	Mielenterveys- ja päihdehoito	Akusti- hoito	Pallatiivinen hoito ja sattuhoido	Asiakas- osastaminen	Erinäisiä ja toimintakykyä edistäviä osaamisia
Selänne	0	0	0,9	0,3	0,9	0	0	0,8	0	-0,1	1,0	0,3	0,8	0
Yhteensä	1,4	1,2	0,9	0,3	0,9	1,7	1,5	0,8	1,2	-0,1	1,0	0,3	0,8	1,2

Reipas-Messutapahtuma järjestettiin yhteistyössä Reisjärven opiston kanssa Kivatien koululla Reisjärvellä. Samassa yhteydessä järjestettiin perinteinen juhla 75vuotta täyttävälle. Messut avasi Marja-Liisa Kirvesniemi ja messuilla oli esiintymässä koomikko Tyyne Kettunen. Messuilla oli runsaasti kävijöitä.

Asiakasmäärät ja palveluajat Selänteen alueella kotihoidossa ovat kasvaneet ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuoden lopussa asiakkaita Selänteen alueella oli 374, kun nyt maaliskuun lopulla heitä oli 399. Asiakkaille annettu palveluaika oli vuodenlopussa 6.751 h/kk ja maaliskuulla 7.222 h/kk. Asiakkaiden hoitoisuus lisää myös palveluaikaa. Alla oleva NHG vertailukehittämisen taulukko näyttää asiakasmäärän ja palveluajan kehityksen. Siniset pylväät kertovat palvelutunnit ja musta viiva asiakasmäärät.



Koulutuspäiviä on ollut kevään aikana eriaiheista. Sisäisenä koulutuksena on ollut ergonomia-korttikoulutusta, kinestetiikka- ja validaatiokoulutusta. Esimiehet nimeävät työntekijät koulutusryhmiin ja ne järjestetään kaikille työntekijöille. Lähes kaikki vakituinen kotihoidon henkilökunta on käynyt ergonomiakorttikoulutuksen. Validaatiokoulutuksen käyneitä on 1-5 kotihoidoissa. Samoin Kinestetiikkakoulutusta järjestetään kaikille työntekijöille. Tavoitteena on, että joka tiimissä olisi validaatio- ja kinestetiikkakoulutuksen käyneitä työntekijöitä. Avekki koulutusta on ollut myös kaksi ryhmää alkuvuoden aikana. Lääkekoulutukset jatkuvat edelleen ja ensiapukoulutukset järjestetään syksyn aikana.

Seniorineuvola toimii joka kunnan alueella kahtena päivänä viikossa. Asiakkaiden käyntimäärät ovat lisääntyneet alkuvuoden 2019 aikana. Ajoittain kevään aikana on pidetty kolme seniorineuvolapäivää/viikko, jotta on pystytty tekemään omaishoitajien terveystarkastuksia. 70-vuotiaiden terveystarkastukset on aloitettu Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä. Kutsut on otettu hyvin vastaan ja asiakkaat tulevat mielellään tarkastuksiin. Reisjärvellä tarkastuksia ei ole vielä aloitettu, mutta ne tehdään kesän ja syksyn aikana.

Alapuolella olevassa taulukossa on NHG raportin tuloksia maaliskuulta 2019. Välittömän työajan osuus on yli 50 %, mikä on hyvä keskiarvo ottaen huomioon sen, mitä kaikkea muuta kotihoidossa on tehty. Koulutukset ovat vieneet useita iltapäiviä, mikä näkyy myös asiakastyöajassa, samoin Haapajärvellä lämpökeskukseen siirtyminen on vaikuttanut asiakastyöaikaan ja aamuviveisiin.

Sairaspoissaolopäiviä on ollut enemmän alkuvuoden aikana. Ennalta suunnittelemtomia poissaoloja on ollut Haapajärvellä 469 päivää, Pyhäjärvellä 305 ja Reisjärvellä 60. Alkutalvesta oli vatsatautia sekä pitkäkestoista flunssaa työntekijöillä. Kaikki työvapaat ja poissaolot vaikuttavat omahoitajuuteen, mutta kuitenkin yli 50 % asiakaskäynneistä on tehnyt 5 tutuinta hoitajaa.

Maaliskuu

2019

Kotihoidon alue	Viimeisin	5 tutuuta	Slomapäivät	1-	Välitöntöyöaika	Välitöntöyöaika SH	Käynnin kesto	Aamuviive	Illan viim
Selänne-Haapajärvi 5	Maaliskuu	54 %	28	8	51 %	29 %	22	35	21,21
Selänne-Reisjärvi	Maaliskuu	59 %	4	3	55 %	38 %	20	21	21,11
Selänne-Haapajärvi 1	Maaliskuu	58 %	17	7	52 %	38 %	24	31	21,24
Selänne-Haapajärvi 2	Maaliskuu	65 %	31	6	52 %	39 %	21	39	21,15
Selänne-Haapajärvi 3	Maaliskuu	72 %	22	11	57 %	42 %	23	39	21,16
Selänne-Pyhäjärvi 4	Maaliskuu	57 %	17	7	55 %	42 %	25	18	21,15
Selänne-Pyhäjärvi 5	Maaliskuu	63 %	8	8	52 %	33 %	21	24	21,26
Selänne-Haapajärvi 4	Maaliskuu	56 %	20	11	52 %	29 %	23	34	21,22
Selänne-Pyhäjärvi 2	Maaliskuu	66 %	16	6	49 %	38 %	24	28	21,15
Selänne-Pyhäjärvi 3	Maaliskuu	61 %	19	5	57 %	32 %	31	26	21,26
Selänne-Pyhäjärvi 1	Maaliskuu	60 %	24	6	59 %	38 %	21	17	21,21

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Kotihoito ja tukipalvelut	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-674 367,10	-2 145 420	-704 953,67	32,86 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	145 215,84	497 800	201 734,55	40,53 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-816 640,68	-2 635 720	-904 801,70	34,33 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-2 942,26	-7 500	-1 886,52	25,15 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-865 304,27	-2 696 050	-940 931,58	34,90 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	118 110,77	399 500	138 191,93	34,59 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-979 124,55	-3 078 050	-1 075 868,35	34,95 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-4 290,49	-17 500	-3 255,16	18,60 %
C50 Reisjärven palvelut	-238 988,34	-802 470	-255 178,89	31,80 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	38 116,82	155 100	48 855,45	31,50 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-276 021,09	-954 820	-303 356,30	31,77 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 084,07	-2 750	-678,04	24,66 %
Kaikki yhteensä	-1 778 659,71	-5 643 940	-1 901 064,14	33,68 %

Tilinpäätösennuste:

Kotihoidot kokonaisuudessa näyttävät ylittävän talousarvion. Pääsääntöisesti ylityksiä tulee henkilöstökuluissa sijaismäärärahan ylittymisessä. Toteuma **Haapajärven** kotiin annettavissa palveluissa on 30.5 %. Asiakaspalvelun ostot ovat ylittymässä Haapajärvellä, samoin sijaismäärärahat. Hoitotarvikkeisiin varatut määrärahat ovat ylittymässä, koska Ruusulan asiakkaiden hoitotarvikkeet ja vaipat menivät aiemmin asumispalveluista ja sen vuoksi tämän vuoden arvio on jäänyt liian pieneksi. Hoitotarvikkejakelu on keskitetty tietyille hoitajille, jotta voidaan paremmin seurata niiden menekkiä ja yrittää pitää sitä hallinnassa. Hoitotarvikkeissa näkyy menoina myös kotisairaalan tuotteet. Vuokrat ovat myös ylittymässä, ylitykset yhteensä noin 150.000 €.

Pyhäjärven toteuma on 33.60 % kotiin annettavissa palveluissa. Pyhäjärvellä sijaisten määrärahat on ylittyneet reilusti. Sijaiset hankitaan vain todelliseen tarpeeseen, mutta viikoittain tarvitaan ulkopuolisia sijaisia kotihoitoon, varahenkilöstössä ei ole riittävästi työntekijöitä paikkaamaan poissaoloja. Kalustorahat ovat myös ylittyneet. Kotihoitoihin ostettiin yöhoitoon istumanosturi, jolla hoitaja voi yksin nostaa lattialta asiakkaan. Leasing auton polttoaineet ja vakuutusrahat ovat myös ylittymässä. Ylitykset yhteensä noin 150.000 €.

Reisjärven toteuma on 29.50 %, mutta loppuvuoden muutokset toteutuessaan tulevat ylittämään talousarvion laaditusta noin 70.000 €.

3.10.2 Vuorohoito/arviointiyksiköt, päivätoiminta ja omaishoito

Haapajärven vuorohoito/arviointiyksikkö muutti uusiin tiloihin Koivikkoon maaliskuun alussa Olavintuvalla pitkään jatkuneiden sisäilmaongelmien vuoksi ja vuokrasopimus irtisanottiin Vanhainkotiyhdistykseltä. Koivikossa sijaitsevassa yksikössä (Pääskynen) on asiakaspaikkoja 16, joista kaikki ovat kahden hengen huoneissa. Koivikossa on uudet, hyvät tilat ja osa tiloista ja toiminnasta on yhteistä tehostetun palveluasumien (Peipponen) kanssa. Ateriapalvelu ostetaan Attendon Ruusulasta ja keittiön avustava työ on lisääntynyt henkilökunnalla Koivikossa ja aiheuttaa opettelua ja paineita. Arviointijaksot toimivat kotona asumisen tukena ja ovat tukemassa turvallista kotiutumista vuodeosastolta esim. leikkausten jälkeen. Arviointijaksot kestävät 2-6 viikkoon yksilöllisen tarpeen mukaan.

Pyhäjärvellä vuorohoito/arviointiyksikkö toimii Attendo/Köpsinrinteen yhteydessä, jossa on 12 paikkaa. Paikkamäärää on tarvittaessa nostettu 14 paikkaan. Toiminta on toimintakykyä tukevaa arjen kuntoutusta, asiakkaan omat voimavarat huomioiden niin, että asiakas voi turvallisesti palata omaan kotiinsa tai tarvittaessa siirtyä tehostetun palveluasumisen palveluihin. Yhteistyö Attendon yksikön kanssa on toiminut hyvin ja ateriapalvelut ostetaan Attendo Oy:ltä.

Reisjärvellä on Honkalinnan yhteydessä 4 vuorohoito/arviointipaikkaa. Reisjärvellä vuorohoitoa on toteutettu myös vuodeosastolla. Vuodeosaston muuttuminen arviointiyksiköksi on käynnissä ja henkilökunnan koulutukset esim. RAI-toimintakykymittarin käyttämiseen ovat alkaneet kevään aikana.

Tilinpäätösennuste:

Päivätoiminta toimii Selänteen jokaisessa kunnassa. Selänteen päivätoimintojen sisältöjä on yhtenäistetty ja toiminta on toimintakykyä tukevaa, kuntouttavaa ja asiakkaan voimavarat huomioivaa. Jokaiselle päivätoimintakävijälle laaditaan omat henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnitelma toiminnalle yhdessä asiakkaan kanssa. Päivätoiminta toimii Pyhäjärvellä viitenä päivänä viikossa, samoin Haapajärvellä ja Reisjärvellä neljänä päivänä viikossa. Päivätoimintaan on tullut alkuvuoden aikana uusia asiakkaita. Päivätoiminnassa 40 asiakasta/viikko, mikä on tavoiteltava määrä.

3.10.3 Omaishoito

Alkuvuoden 2019 aikana on toteutettu omaishoitajien tukemiseksi erilaisia palvelumuotoja, muun muassa päivätoimintaryhmiä, lyhytaikaista perhehoitoa, vuorohoitoa ja sijaishoitoa omaishoitajien vapaapäivien tukemiseksi. Omaishoitajien terveystarkastuksia on toteutettu seniorineuvolassa tavoitteellisesti. Seniorineuvola kutsuu vuorollaan jokaisen omaishoitajan tarkastukseen, tarvittaessa myös omaishoidonohjaaja suosittaa tarkastusta. Kevään 2019 aikana omaishoitajien terveystarkastuksissa on käynyt noin 30 omaishoitajaa.

Yhteistyössä ja moniammatillisin työmenetelmin pyritään ennaltaehkäisemään ja ennakoimaan omaishoitajien uupumusta sekä tukemaan omaishoitoperheitä varhaisessa vaiheessa. Omaishoitajien koulutusta toteutettiin suunnitelmallisesti. Ensimmäiselle omaishoitajille suunnatulle kinestetiiikan kurssille osallistui 13 omaishoitajaa. Kurssin ohjaajana toimi Päivi Savolainen (FM YAMK). Selänteen

järjestämiin omaishoitajien ryhmiin/koulutuksiin osallistui yhteensä 30 omaishoitajaa. Tilaisuudet järjestettiin Haapajärvellä, Pyhäjärvellä ja Reijjärvellä. Yhteistyössä kotihoidon kanssa toteutettiin omaishoitoperheiden kotiin annettavaa valmennusta mm. apuvälineiden käytössä, liikkumisen avustamisessa ja hoitotoimenpiteissä, esimerkiksi katetroinnissa.

Omaishoidon vapaita Selänteen alueella käytti 55 henkilöä. Kaikilla omaishoitajilla on lakisääteinen oikeus ja mahdollisuus vapaapäivien pitämiseen, mutta kaikki eivät ole halunneet niitä käyttää. Omaishoidon piirissä on ollut Selänteen alueella 152 henkilöä, joista Haapajärvellä 65, Pyhäjärvellä 63 ja Reijjärvellä 24. Sopimuksia on päättynyt 13, joista Haapajärvellä 9 ja Pyhäjärvellä 4. Uusia sopimuksia on syntynyt 17, joista Haapajärvellä 9, Pyhäjärvellä 7 ja Reijjärvellä 1. Omaishoidettavien ja hoitajien määrä on kasvanut vuosittain ja arvion mukaan omaishoidon tarve on yhä lisääntymässä. Osa omaishoitajista on toiminut tehtävässä jo vuosien ajan, mikä näkyy hoidettavien avun tarpeen lisääntymisen myötä myös hoitopalkkioiden nousuna. Palkkioluokasta 1 palkkioluokkaan 2.

Omaishoidolla on merkittävä rooli osana palvelurakennetta. Se on vaihtoehto muille hoivapalveluille silloin, kun henkilön hoidon tarve on ilmeinen ja kriteerit palvelun myöntämiseen täyttyvät. Omaishoidon kehittäminen osana palvelurakennetta sisältyy edelleen ikäihmisen laatusuositukseen (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:6). Tavoitteena on, että omaishoidolla katettaisiin 6% ikäihmisten palvelutarpeesta. Mukana luvuissa ovat vain omaishoidontukea saavat omaishoitajat, luvuista puuttuvat omaistaan kotona hoitavat, jotka eivät saa omaishoidontukea.

3.10.4 Perhehoito

Perhehoito on otettu hyvin vastaan Selänteen ikäihmisten palveluissa. Perhehoidossa asiakkaat voivat mennä perhehoitajan kotiin tai vaihtoehtoisesti perhehoitaja voi mennä myös asiakkaan kotiin. Reijjärvellä on kolme asiakasta asunut perhehoitajan kotona. Haapajärvellä perhehoitaja käy kahden asiakkaan luona säännöllisesti. Pyhäjärvellä on kaksi asiakasta ympärivuorokautisessa perhehoidossa kotikuntamuuttajana sekä 15 eri asiakasta lyhytaikaisessa perhehoidossa. Kahden pitkäaikaisen perhehoito Pyhäjärvellä päättyi alkuvuoden aikana, kun he siirtyivät ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.

Lyhytaikaista perhehoitoa käytetään enimmäkseen omaishoidon vapaiden aikana. Lyhytaikaisella perhehoidolla on voitu vapauttaa Köpsin vuorohoidon paikkoja arviointijakson käyttöön ja lisäksi perhehoidolla on voitu tukea omaishoitajien jaksamista kotona. Kysyntä perhehoidolle on hieman ollut laskussa alkuvuoden aikana. Uusia asiakkaita on tullut vain muutama. Syksyllä on tulossa kolmas perhehoitaja koulutus.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Omaishoito, vuorohoito/arviointiyksikkö, perhehoito	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-315 288,97	-1 098 220	-385 657,45	35,12 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	61 760,59	194 650	49 474,85	25,42 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-377 049,56	-1 292 870	-434 884,45	33,64 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET			-247,85	
C40 Pyhäjärven palvelut	-242 112,94	-924 780	-280 657,63	30,35 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	56 942,18	234 500	63 241,68	26,97 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-299 055,12	-1 159 280	-343 899,31	29,66 %
C50 Reijjärven palvelut	-59 049,22	-271 600	-76 259,77	28,08 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 172,00	22 500	4 128,49	18,35 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-61 221,22	-294 100	-80 388,26	27,33 %
Kaikki yhteensä	-616 451,13	-2 294 600	-742 574,85	32,36 %

AGW

Tilinpäätöksen nuste:

Pyhäjärvellä perhehoidon budjetti on ylittymässä. Kokonaisuutena kotiin vietävät palvelut ovat pysyneet talousarviossa alkuvuoden aikana kaikkien kuntien osalta.

3.10.5 Asumispalvelut

Karjalahden palvelukeskuksen asukkaat ovat muuttaneet yksityisen palveluntuottaja Attendo Oy:n omistamaan Koivikko-kotiin 1.3.2019 alkaen. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on Haapajärven Koivikko-kodissa 24 paikkaa. Koivikossa toimii myös 16-paikkainen arviointiyksikkö (entinen Olavintupa). Koivikko-kodissa työskentelee vakituksessa työsuhteessa 14 työntekijää. Tukipalvelut Koivikko-kotiin tuottaa Attendo Oy (siivous, pyykki- ja ateriapalvelut).

Vuoden 2019 kevään aikana kaksi hoitajaa on osallistunut toimintakykyä tukevaan, voimavaralähtöiseen kinestetikka toimintamalli hoitotyössä -koulutukseen. Rakenteisen kirjaamisen koulutusta henkilökunnalle on talon sisäisesti järjestetty kevään aikana. Kolme hoitajaa suorittaa huhti- toukokuun aikana ergonomiakortti päivitys koulutusta. Henkilöstölle on järjestetty Koivikon ja arviointiyksikön yhteinen kehittämisiltapäivä.

Kotisairaalapäiviä 1.1-30.4.2019 aikana on ollut 41 päivää. Reisjärvellä Honkalinnan tehostetussa palveluasumisyksikössä on 20 asiakaspaikkaa sekä vuorohoitopaikkoja 4.

Asumisyksiköissä on aloitettu laadun ja vaikuttavuuden arviointi RAI-mittariston pohjalta. Tämän kevään kehittämiskohteena kiinnitämme huomiota ravitsemukseen ja kaatumisiin.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Asumispalvelut	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-719 654,42	-2 241 870	-631 537,93	28,17 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	142 135,93	345 000	81 812,34	23,71 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-859 527,10	-2 581 420	-712 142,79	27,59 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 263,25	-5 450	-1 207,48	22,16 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-967 297,94	-2 436 300	-783 263,77	32,15 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	201 013,10	18 000	8 596,40	47,76 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 165 875,40	-2 450 000	-790 942,45	32,28 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 435,64	-4 300	-917,72	21,34 %
C50 Reisjärven palvelut	-339 161,13	-1 161 400	-377 527,18	32,51 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	73 289,62	276 000	93 720,20	33,96 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-408 012,40	-1 433 000	-470 569,34	32,84 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 438,35	-4 400	-678,04	15,41 %
Kaikki yhteensä	-2 026 113,49	-5 839 570	-1 792 328,88	30,69 %

Tilinpäätöksen nuste

Oman toiminnan osalta talousarvioennuste alkuvuoden ennusteen mukaan ylittyy Haapajärven osalta noin 150.000 € henkilöstökuluissa ja Pyhäjärvellä tehostetun palveluasumisen palveluseteliin varattu budjetti tulee ylittymään noin 140.000 €.

3.10.6 Kotikuntoutustiimi

Palveluohjaus ja kotikuntoutuksen kautta tapahtuu asiakasohjaus kaikkiin ikäihmisten palveluihin. Suurin osa asiakkaista tulee autetuksi ohjauksella ja neuvonnalla puhelinkontaktin tai käynnin avulla. Asiakkaat ohjautuvat kotihoitoon aina arviointijakson kautta, joka tehdään asiakkaan omassa kodissa aina, kun se asiakkaan toimintakyky ja sairaudet huomioiden on mahdollista. Arviointijakso kestää 2 – 6 viikkoa, jonka aikana asiakkaalle tehdään toimintakykyarvio ja laaditaan asiakkaan ja

läheisten kanssa yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelma. Jaksón aikana asiakkaan luona käydään tarpeen mukaan ja käynneille varataan riittävästi aikaa.

Samoin aina ennen asiakkaan siirtymistä tehostettuun palveluasumiseen asiakkaalle tehdään arviointijakso joko kotona tai arviointiyksikössä, jossa asiakkaalle tehdään toimintakykyarvio RAI-mittaristolla. Kotikuntoutustiimin työntekijät ovat tiiviisti kotihoidon ja arviointijakson työntekijöiden kanssa yhteistyössä arviointijakson aikana.

Palvelupyyntöjä huhtikuun loppuun mennessä Selänteen alueella on ollut yhteensä 405, joista Reisjärveltä 67, Haapajärveltä 193 ja Pyhäjärveltä 145. Asiakaskäyntejä kotikuntoutustiimi on tehnyt kevään aikana yhteensä 474. Kotihoidon arviointijaksoja oli Reisjärvellä 8, Haapajärvellä 35 ja Pyhäjärvellä 21.

3.10.7 Varahenkilöstöpankki

Varahenkilöstöpankki toimii kolmatta vuottaan. Varahenkilöstöpankki on vastannut lyhytaikaisten sijaisten tarpeeseen. Varahenkilöstöpankin henkilökunta koostuu Selänteen palveluksessa olleista lyhyt- ja pitkäaikaisista varahenkilöistä, joita on 20 henkilöä. Varahenkilöstöpankkia on käytetty lyhyisiin, alle 13 päivän sijaisuuksiin. Varahenkilöstöpankin välitön käyttöaste on neljän ensimmäisen kuukauden aikana ollut 91,3 %

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Retsjärv			Selänne		
	tp2018	ta2019	I-IV/2019	I-IV/2018	tp2018	ta2019	IV/2019	I-IV/2018	tp2018	ta2019	I-IV/2019	I-IV/2018
Avovastaanotto	3991	3800	1801	1266	5126	5000	1368	1465	11203	11300	14269	3256
Lääkärin vastaanotto	726	700	222	270	406	600	144	196	1180	1400	397	471
Lääkärin puhelinconsultaatiot	3650	5000	1312	1217	4003	4000	1562	1265	7789	9060	2911	2511
Päivystys (H-pj osa tilastotumalla)	13352	13000	5059	4436	9848	8500	3182	2876	28053	26500	9990	9072
Hoitajan vastaanotto	17324	16000	8901	5492	3017	3000	1975	852	22080	20500	9403	6768
Hoitajan puhelinconsultaatiot	6203	7000	2158	2038	6748	8700	2659	2357	17634	16795	6534	6035
Vuodeosastot	20	20	20	20	25	25	25	25	55	45	57	61
Akuutti vuodeosasto	79080	78000	28374	26832	65032	67000	22138	23992	169609	170000	61089	59388
Tukipalvelut	27211921	2700	1051737	954704	26501659	2600	971669	941659	5371	5800	2022	1895
Laboratointitukimukset	8271589	800	259	282221	4571421	450	152	150/134	1284	1450	487	432
Rtg ultraäänitutkimukset	611305	500	115197	217102	202	190	47	72	611	780	197	217
Magneettitutkimukset yhteensä	1120818	1100	456317	386284	1062973	950	290256	380/351	2182	2200	746	766
Lausunnot	1962	2000	839	601	5880	3700	1188	1100	8596	6450	2311	1957
Kuntoutuskäynnit (sis.kik+os)	489	500	140	169	579	550	175	256	1187	1170	376	485
Puheterapia käynnit + kotikäynnit	161	250	73	87	101	250	41	42	341	650	169	157
Toimintaterapeuttin käynnit + kik	1987	1500	590	758	1056	800	297	356	3946	2950	1137	1438
Työterveyshuolto	1376	1500	477	666	723	500	224	367	2362	2200	785	1166
Työterveyshoitaja 1 ik käynnit	860	900	399	252	409	450	181	119	1460	1550	662	399
Työterveyslääkäri 1 ik	582	600	237	198	548	400	132	212	1342	1150	457	450
Työterveyslääkäri 2 ik	1172	1100	274	411	439	500	111	142	1772	1800	458	601
Työpsykiatri 1 ik	5	20	2	20	0	20	0	0	6	50	2	21
Työpsykiatri 2 ik	176	150	84	52	97	100	23	45	301	210	109	106
Työpaikkakäynnit	69	50	57	13	51	35	50	18	150	125	134	37
Työih puhelinconsultaatiot	2705	2500	940	1161	1679	1600	582	643	5612	4900	1947	2269
Tth lääkäri konsultaatiot	319	205	138	127	42	23	23	11	366	238	167	138

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi		Pyhäjärvi		I-		Relisjärvi		Seinäjoki		I-IV/2018	I-IV/2019	I-IV/2020
	tp2018	ta2019	I-IV/2018	tp2018	ta2019	IV/2019	tp2018	ta2019	IV/2019	tp2018			
Suun- ja hampaiden terveydenhuolto													
Hammaslääkärinäkäynnit	4663	5500	1834	1793	3088	3000	1120	1134	2384	10135	10700	3678	3799
Suuhygienistinäkäynnit	1686	1600	682	626	1017	900	274	349	577	3280	3000	1166	1178
Hammashoitajienäkäynnit	396	200	45	140	437	300	8	249	889	1722	900	527	715
Erikoisnäkäynnit	869	850	321	322	372	350	150	157	230	1471	1350	571	557
Erikoissairaanhoito													
Neurologi	8678	80	20	33/30	59	60	30	15	8	145	160	52	48
Geriatr	127/119	100	27	31	240	190	47	89	117	484	370	96	213
Kirurgi/Urologi	146/107	150	88/62	41/24	23	40	12	12	15	146	210	88	41
Skopiaal	136	120	44	48	344/144	120	103/44	130/54	62	337	300	103	130
Keuhkoeläin	54	60	1	38	231/143	200	249	133/74	24	231	290	28	133
Konalaakari	585/411	340	185/119	212/149	110	100	36	40	58	20	585	185	212
Kardiologi	143/54	70	51/29	41/22	50	40	15	11	24	143	130	51	41
Lastenlääkäri	171/124	120	51/40	57/37	26	30	5	11	19	171	180	51	57
Neurologi	0	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0
Diabetes eläin ja vo	61	70	26	26	0	70	54/51	14	47	108	190	84	57
Gynekologi	22	35	3	0	289/264	90	112/105	82	1	289	125	112	82
Erikoisääkärin yht.***	1103	1145	392	405	795	940	371	402	375	2273	2455	871	1006
Dialyysiyhtiluku sis. Ulkok.	1574/225	360	617/54	591/109	557	700	219	231	73	1574	1360		591
Omaishoito													
Hoidettavat	71	57	58	57	71	50	56	50	33	175	136	136	136
Omaishoidon vapaapäivien käyttäjien lukum.	33		21		35		19		14	82		53	
Kotihoito käynnit													
Iläpäte asiakkaat	56400	60750	21909	15642	116400	104750	11256	19757	25200	198000	196250	36303	42185
Uusia uudet tilapäiset asiakkaat	90	90	62	88	85	110	75	88	30	197	225	168	199
Uusia uudet tilapäiset asiakkaat	23	8	13	12	9	5	9	14	9	41	18	28	35
Säännölliset asiakkaat	125	150	217	106	174	220	271	169	62	361	440	591	336
Uusia uudet säännölliset kotihoitoon asiakkaat	23	15	18	8	24	18	11	13	9	56	41	34	30
Seniorineuvolakäynnit		360	183	8	24	360	61	92	812	254	275	0	0
Kotisairaalaikäynnit		150	35		80	80	21		45	64	0	0	0
Arvointias. Määrä. Yht. laskettuna			35		21		21		8	64		64	
Tehostettu palveluasuminen													
Oma toiminta, palvel	21568	9490	2839	6589	19644	0	0	6998	8403	49615	17155	5321	16255
Oma toiminta, paikat	26	26	24	56	60	0	0	59	20	106	47	44	136
Palvelusetel vt	8767	14965	4590	2067	10390	29930	9819	2856	2677	21834	48180	15529	5638
Palveluseteliasiakkaat 30.4./31.8/31.12/30.4	45	41	41	17	84	82	86	25	10	139	132	139	49

42 JJ

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne		
	tp2018	ta2019	I-IV/2019	I-IV/2018	tp2018	ta2019	IV/2019	I-IV/2019	tp2018	ta2019	I-IV/2019	I-IV/2018
Arvontyöskilkkö	6	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	9
arvontyöskilkkö paikat	1730	1000	744	157	1169	1000	458	302	3001	2365	1330	459
arvontivuorokaudet												
Vuorohoito	3399	4300	1122	1821	3038	4110	965	1458	7890	11330	2419	3681
vuorohoito paikat	13	11	12	15	10	10	10	10	27	26	26	30
Perhehoito												
asiakkaat	2	2	2	2	17	12	13	12	22	17	16	14
osa-aikaisen perhehoidon vk lukumäärä	49	80	44	35	0	365	0	0	49	453	44	35
kokoaikaisen perhehoidon vk lukum.	0	0	0	0	435	365	240	203	614	4365	150	203
lyhytaikaisen perhehoidon vk lukumäärä	0	0	0	0	335	500	255	253	335	525	253	253
Päivätoiminta												
päivät	1013	4160	285	339	1416	4500	367	530	2928	9660	748	1030
osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä	40	28	30	28	57	51	43	51	120	110	92	96
Palveluasuminen												
Ostetut, päivät									2573	847	861	847
asiakkaiden lukumäärä									9	8	8	8
Kotikuntoutusimien yhteydenottojen lukum.	291	58	58	58	281	58	58	58	674	405	405	131
kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärä	1	13	13	13	5	2	2	2	10	15	15	17
kotikuntoutuskertojen lukumäärä	5	13	5	5	25	2	10	10	50	17	45	25
toimintaryhmien lukumäärä	1	5			0	10			2	2	2	
ryhmiään osallistuneiden en. asiakkaiden määrä	4				0				13			

*ensimmäinen luku kertoo kaikki ko. paikkassa tehdyt toimenpiteet/käynnit ja toinen luku ko. kunnan osuuden

**ensimmäinen luku kertoo kaikki käynnit sisälleen ulkopalkkavaihtaisat ja toinen luku Selänneen alueen käynnit

*** laskettu kotikunnan mukaan yhteensä

**** Selänneen alueen käynnit yhteensä

Handwritten signature or initials.

3. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöterveysvalvonta

Alkuvuoden suunnitelmallista tarkastustoimintaa ja maksukertymää on häirinyt oleellisesti valtakunnallisen VATI-järjestelmän ja erillisen laskutusliittymän käyttöönottoon liittyvät ongelmat. Tupakan myyntilupien vuosittaiset valvontamaksut on laskutettu tammikuussa, mikä on noin puolet ympäristöterveyden maksutuloista. Sanna Rätty on toiminut ympäristöjohtajan viransijaisena ja hänen virassaan ei ole ollut sijaista 4.2.2019 alkaen. Yksi tarkastaja on siirtynyt 80 %:n työajasta 100 %:n työaikaan 1.4.2019 alkaen. Uimavesinäytteitä on otettu suunnitellusti. Maitonäytteitä on otettu Eviran määräysten mukaisesti. Sisäilma-asioissa ovat työllistäneet julkiset kiinteistöt, koulut, päiväkodit ja yksityiset asunnot. Lausuntoja on annettu kaavoihin sekä ympäristö- ja rakennuslupiin liittyen.

Eläinlääkintähuolto

Toiminta Haapajärven Erkkiläntien vastaanotolla on aloitettu vuoden vaihteessa ja avointen ovien päivät pidettiin 1.3.2019. Samaan aikaan sattunut vesivahinko on haitannut vastaanoton toimintaa jonkin verran. Joitakin kalustohankintoja uudelle vastaanotolle on tehty vielä vuoden alussa. Tehtävien tasainen jakaminen eläinlääkäripraktiikassa on aiheuttanut haasteita. Matti Tölli on nimetty vastaavaksi eläinlääkäriksi 1.3.2019 alkaen. 15.4.2019 alkaen eläinlääkintähuollossa on toiminut kuusi praktikkoa 50 %:n työajalla, yhteenlasketun resurssin ollessa 5 htv. Valvontaeläinlääkäri hoitaa virkaa osa-aikaisena (78 %). Aluehallintovirastolta on laskutettu valvontatehtävistä yhteensä 9.373 euroa.

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta

Ympäristönsuojelutehtävät ovat painottuneet asiakkaiden neuvontaan. Yhteydenottoja on tullut runsaasti uudistuneeseen jätevesilainsäädäntöön ja eläinsuojien ilmoitusmenettelyyn liittyen. Ympäristölupia eläinsuojille on myönnetty kaksi kappaletta. Lausuntoja on annettu rakennuslupiin ja kaavoihin liittyen. Pyhäjärvellä on tullut vireille suuri maa-aineslupa kaivoksen sulkemiseen liittyen. Maa-ainesvalvonnan osalta alkuvuoden työaika on painottunut maa-aineslupien vakuuksien tarkastamiseen sekä tarkastuksiin. Ympäristönsuojelussa on otettu käyttöön uusi selainpohjainen kohde- ja valvontatietojärjestelmä KuntaNet7/Ympäristö. Käyttöönotossa ja laskutuksessa on ollut ongelmia ja ohjelman käytön lisäkoulutuksesta on sovittu. Ympäristönsuojelun tehtäviä ovat hoitaneet kaksi viransijaista, joista toinen on työskennellyt 4.2.2019 alkaen 80 %:n työajalla ja toiselle ovat kuuluneet myös maa-ainesvalvonnan tehtävät.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaa on pystytty toteuttamaan pääosin suunnitelman mukaisesti. Jatkuvaan valvontaan resurssit eivät riitä. Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön uusi selainpohjainen tietojärjestelmä KuntaNet7. Rakennuslupien hakemisen osalta sähköinen Lupapiste-palvelu on vakiinnuttanut käyttöä asiakkaiden keskuudessa. Rakennusvalvontatulojen määrä on suuri heti alkuvuonna, johtuen tuulivoimaloiden (15 kpl) rakennuslupatuloista. Toinen rakennustarkastajista on hoitanut tehtäviä 80 %:n työajalla 1.2.-30.4.2019. Korjaus- ja energia-avustusten päätösten teko on siirtynyt kunnalta valtiolle 1.1.2017 alkaen ja myöskään kunnille kuuluvia maksatuksia ei ole enää vuonna 2019.

Aa JJ

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Hallito	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-11 827,02	-43 520	-13 732,44	31,55 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-11 827,02	-43 520	-13 732,44	31,55 %
C30 Kärsämäen palvelut	-4 276,66	-15 700	-4 940,95	31,47 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 276,66	-15 700	-4 940,95	31,47 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-8 789,22	-32 160	-10 086,36	31,36 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 789,22	-32 160	-10 086,36	31,36 %
C50 Reisjärven palvelut	-4 601,07	-16 810	-5 315,84	31,62 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 601,07	-16 810	-5 315,84	31,62 %
Kaikki yhteensä	-29 493,97	-108 190	-34 075,59	31,50 %

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Kum 30.4.2018	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-112 733,98	-462 850	-77 481,90	16,74 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	25 369,34	88 550	62 177,31	70,22 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-137 781,38	-547 700	-138 291,09	25,25 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-321,94	-3 700	-1 368,12	36,98 %
C30 Kärsämäen palvelut	-57 363,96	-220 140	-40 470,92	18,38 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	11 974,91	41 300	28 640,61	69,35 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-69 194,99	-259 840	-68 848,44	26,50 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-143,88	-1 600	-263,09	16,44 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-89 100,48	-346 730	-56 234,94	16,22 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	21 625,49	72 250	55 750,43	77,16 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-110 425,62	-415 530	-111 590,71	26,86 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-300,35	-3 450	-394,66	11,44 %
C50 Reisjärven palvelut	-60 823,08	-237 640	-68 250,33	28,72 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	10 837,02	40 750	26 664,98	65,44 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-69 728,48	-276 240	-92 663,11	33,54 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 931,62	-2 150	-2 252,20	104,75 %
Kaikki yhteensä	-320 021,50	-1 267 360	-242 438,09	19,13 %

Tilinpäätösennuste:

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut tulevat pysymään talousarviossa.

Au W

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUNNITTAIN JA PALVELULINJOITTAIN 1.1.-30.4.2019

TULOSLASKELMA	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %	Kum 30.4.2018	Kum %
C10 Kuntayhtymän hallinto	63 073 250	19 445 361,91	30,83 %	19 522 192,28	29,94 %
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-854 290	-217 966,03	25,51 %	-241 905,16	27,71 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	156 000	21 312,63	13,66 %		
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 014 760	-246 882,26	24,33 %	-249 156,79	24,11 %
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000	7 603,60	152,07 %	7 251,63	145,03 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-530				
C12 Tukipalveluyksikkö	-967 020	-305 006,99	31,54 %	-307 598,90	32,30 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		80,00		96 00	
A4100 TOIMINTAKULUT	-959 860	-303 678,16	31,64 %	-305 732,98	32,37 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 160	-1 408,83	19,68 %	-1 961,92	25,99 %
C13 Tarkastustoimi	-25 290	-1 482,35	5,86 %	-2 535,77	10,03 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-25 290	-1 482,35	5,86 %	-2 535,77	10,03 %
C14 Kuntaosuudet	64 919 850	19 969 817,28	30,76 %	20 074 232,11	29,94 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	64 919 850	19 969 817,28	30,76 %	20 074 232,11	29,94 %
C20 Haapajärven palvelut	-27 409 640	-8 353 207,02	30,48 %	-8 434 109,70	30,00 %
C21 Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-2 122 110	-705 066,17	33,22 %	-654 950,96	32,20 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	142 100	12 915,73	9,09 %	15 428,36	36,73 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 282 960	-717 981,90	31,73 %	-670 131,04	32,32 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 250			-248,28	10,18 %
C22 Hyvinvointipalvelut	-5 150 760	-1 375 915,87	26,71 %	-1 493 985,69	29,01 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	628 400	207 995,27	33,10 %	178 777,62	25,45 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 765 310	-1 580 025,58	27,41 %	-1 668 302,77	28,57 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 850	-3 885,56	28,05 %	-4 460,54	32,85 %
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut, kh, as., v.	-6 825 500	-2 153 171,94	31,55 %	-2 153 192,49	29,87 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 322 450	458 115,81	34,64 %	463 838,26	27,41 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 126 450	-2 605 426,20	32,06 %	-2 608 252,89	29,40 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 500	-5 861,55	27,26 %	-8 777,86	30,68 %
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-12 804 900	-4 027 838,70	31,46 %	-4 007 419,56	30,24 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 098 800	693 317,39	33,03 %	576 399,65	26,05 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-14 823 650	-4 696 043,37	31,68 %	-4 556 656,24	29,68 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80 050	-25 112,72	31,37 %	-27 162,97	23,53 %
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvel	-506 370	-91 214,34	18,01 %	-124 561,00	26,46 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	88 550	62 177,31	70,22 %	25 369,34	30,75 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-591 220	-152 023,53	25,71 %	-149 608,40	27,21 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 700	-1 368,12	36,98 %	-321,94	9,12 %
C30 Kärsämäen palvelut	-235 840	-45 411,87	19,26 %	-61 640,62	26,67 %
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvel	-235 840	-45 411,87	19,26 %	-61 640,62	26,67 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 300	28 640,61	69,35 %	11 974,91	29,71 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-275 540	-73 789,39	26,78 %	-73 471,65	27,23 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 600	-263,09	16,44 %	-143,88	8,99 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 084 270	-7 515 113,64	31,20 %	-7 495 787,30	29,86 %
C41 Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-1 492 690	-509 434,57	34,13 %	-411 593,74	27,55 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	70 450	9 938,19	14,11 %	28 690,43	56,37 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 555 490	-517 537,80	33,27 %	-438 004,70	28,48 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 650	-1 834,96	23,99 %	-2 279,47	32,52 %
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 902 130	-1 187 527,44	30,43 %	-1 184 871,49	30,96 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	561 000	152 803,35	27,24 %	128 644,47	22,84 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 429 180	-1 330 702,60	30,04 %	-1 302 053,07	29,90 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-333 950	-9 628,19	28,36 %	-11 462,89	32,34 %
C43 Terveys- ja vanhuspalvelut, kh, as., v.	-7 463 650	-2 423 357,21	32,47 %	-2 555 380,29	30,43 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 052 400	395 213,88	37,55 %	475 109,35	25,44 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 470 200	-2 808 150,45	33,15 %	-3 017 115,70	29,50 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 850	-10 420,64	22,73 %	-13 373,94	36,68 %
C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	-10 846 910	-3 328 473,12	30,69 %	-3 246 052,08	29,46 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	974 450	300 353,50	30,82 %	306 514,18	30,52 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-11 719 660	-3 596 976,06	30,69 %	-3 520 218,54	29,56 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-101 700	-31 850,56	31,32 %	-32 347,72	28,52 %
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvel	-378 890	-66 321,30	17,50 %	-97 889,70	26,44 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	72 250	55 750,43	77,16 %	21 625,49	31,30 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-447 690	-121 677,07	27,18 %	-119 214,84	27,34 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 450	-394,66	11,44 %	-300,35	9,10 %
C50 Reisjärven palvelut	-11 343 500	-3 366 645,51	29,68 %	-3 024 050,16	25,73 %
C51 Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-973 070	-225 732,82	23,20 %	-234 364,67	23,64 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	37 050	36 119,14	97,49 %	10 049,83	46,31 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 009 620	-261 795,00	25,93 %	-244 332,15	24,13 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-500	-56,96	11,39 %	-82,35	13,28 %
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 327 650	-641 972,99	27,58 %	-670 242,51	29,20 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	286 750	79 453,08	27,71 %	72 173,03	21,04 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 609 600	-720 025,49	27,59 %	-740 779,06	28,14 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 800	-1 400,58	29,18 %	-1 636,48	28,51 %
C53 Terveys- ja vanhuspalvelut	-2 998 080	-990 774,15	33,05 %	-974 586,50	28,98 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	594 000	221 184,69	37,24 %	176 143,50	25,46 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 581 030	-1 209 418,48	33,77 %	-1 144 023,31	28,37 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 050	-2 540,36	22,99 %	-6 706,69	30,05 %
C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	-4 790 250	-1 434 599,38	29,95 %	-1 079 432,33	22,18 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	444 250	146 551,47	32,99 %	122 752,63	26,42 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 217 400	-1 575 333,65	30,19 %	-1 196 562,86	22,54 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 100	-5 817,20	34,02 %	-5 622,10	23,97 %
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvel	-254 450	-73 566,17	28,91 %	-65 424,15	27,44 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	40 750	26 684,98	65,44 %	10 837,02	27,72 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-293 050	-97 978,95	33,43 %	-74 329,55	27,02 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 150	-2 252,20	104,75 %	-1 931,62	81,50 %

TULOSLASKELMA	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %	Kum 30.4.2018	Kum %
TOIMINTATUOTOT	73 530 800,00	22 878 404,74	31,11 %	22 698 656,18	29,44 %
Myyntituotot	68 142 250,00	21 122 601,06	31,00 %	21 079 062,62	29,67 %
Maksutuotot	4 766 450,00	1 525 473,66	32,00 %	1 466 047,69	28,30 %
Tuet ja avustukset	319 000,00	69 731,28	21,86 %	12 609,92	3,41 %
Muut toimintatuotot	303 100,00	160 598,74	52,99 %	140 935,95	28,09 %
TOIMINTAKULUT	-73 177 960,00	-22 616 928,29	30,91 %	-22 080 482,31	28,79 %
Henkilöstökulut	-24 933 050,00	-7 742 965,87	31,06 %	-8 416 295,99	28,60 %
Palkat ja palkkiot	-20 415 740,00	-6 328 715,91	31,00 %	-6 888 806,42	28,84 %
Henkilösivukulut	-4 517 310,00	-1 414 249,96	31,31 %	-1 527 489,57	27,56 %
Eläkekulut	-3 708 990,00	-1 162 755,67	31,35 %	-1 255 245,13	28,38 %
Muut henkilösivukulut	-808 320,00	-251 494,29	31,11 %	-272 244,44	24,31 %
Palvelujen ostot	-35 558 880,00	-10 885 799,25	30,61 %	-10 366 576,22	28,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 183 810,00	-847 116,75	38,79 %	-854 397,33	36,59 %
Avustukset	-6 946 600,00	-2 012 099,04	28,97 %	-1 225 342,23	29,90 %
Muut toimintakulut	-3 555 620,00	-1 128 947,38	31,75 %	-1 217 870,54	32,10 %
TOIMINTAKATE Summa	352 840,00	261 476,45	74,11 %	618 173,87	147,75 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000,00	7 603,60	152,07 %	7 251,63	145,03 %
Korkotuotot	15 000,00	6 158,24	41,05 %	6 237,77	41,59 %
Muut rahoitustuotot	30 000,00	9 237,19	30,79 %	11 319,08	37,73 %
Muut rahoituskulut	-40 000,00	-7 791,83	19,48 %	-10 305,22	25,76 %
VUOSIKATE Summa	357 840,00	269 080,05	75,20 %	625 425,50	147,72 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-357 840,00	-104 096,18	29,09 %	-118 821,00	28,06 %
TILIKAUDEN TULOS Summa	0,00	164 983,87		506 604,50	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	164 983,87		506 604,50	

TOIMINTAKATE	TA2019	Kum 30.4.2019	Kum %	Kum 30.4.2018	Kum %	Ennuste 1-12
C10 Kuntayhtymän hallinto	63 073 250	19 445 361,91	30,83 %	19 522 192,28	29,94 %	Hpj 849.038
A3100 TOIMINTATUOTOT	65 075 850	19 991 209,91	30,72 %	20 074 328,11	29,87 %	Pj 623.694
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 999 910	-552 042,77	27,60 %	-557 425,54	27,83 %	Rj 337.928
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KI	5 000	7 603,60	152,07 %	7 251,63	145,03 %	yht. 1.810.660
A7100 POISTOT JA ARVONALEN	-7 690	-1 408,83	18,32 %	-1 961,92	24,28 %	TA 1.846.600
C20 Haapajärven palvelut	-27 409 640	-8 353 207,02	30,48 %	-8 434 109,70	30,00 %	-28 530 350
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 280 300	1 434 521,51	33,51 %	1 259 813,23	26,62 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-31 569 590	-9 751 500,58	30,89 %	-9 652 951,34	29,53 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALEN	-120 350	-36 227,95	30,10 %	-40 971,59	25,05 %	
C30 Kärsämäen palvelut	-235 840	-45 411,87	19,26 %	-61 640,62	26,67 %	-220 000
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 300	28 640,61	69,35 %	11 974,91	29,71 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-275 540	-73 789,39	26,78 %	-73 471,65	27,23 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALEN	-1 600	-263,09	16,44 %	-143,88	8,99 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 084 270	-7 515 113,64	31,20 %	-7 495 787,30	29,86 %	-25 139 500
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 730 550	914 059,35	33,48 %	960 583,92	27,02 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-26 622 220	-8 375 043,98	31,46 %	-8 396 606,85	29,50 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALEN	-192 600	-54 129,01	28,10 %	-59 764,37	30,55 %	
C50 Reisjärven palvelut	-11 343 500	-3 366 645,51	29,68 %	-3 024 050,16	25,73 %	-11 633 500
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 402 800	509 973,36	36,35 %	391 956,01	25,12 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 710 700	-3 864 551,57	30,40 %	-3 400 026,93	25,64 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALEN	-35 600	-12 067,30	33,90 %	-15 979,24	29,32 %	

10-11