

Peruspalvelukuntayhtymä

Selänne

Haapajärvi • Kårsämäki • Pyhäjärvi • Reisjärvi



Osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2019

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	4
2.4 Vammaispalvelut	7
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	17
3.5 Kuntoutus	17
3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito	18
3.7 Työterveyshuolto	18
3.8 Suun ja hampaiden huolto	19
3.9 Erikoissairaanhoito	20
3.10 Vanhuspalvelut	20
3.10.1 Kotihoito	20
3.10.2 Vuorohoito/arviointiyksiköt, päivätoiminta ja omaishoito	22
3.10.3 Omaishoito	22
3.10.4 Perhehoito	23
3.10.5 Asumispalvelut	24
3.10.6 Kotikuntoutustiimi	24
3.10.7 Varahenkilöstöpankki	25
4 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	29
Liitteet	
Talousarvion toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain	
1.1.-31.8.2019	30
Tuloslaskelma ja jäsenkunnittainen toimintakate	32

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 terveystaloustyöntekijäyhtymän (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 lomarahana osuus on huomioitava toteutumien tarkastelussa, koska lomarahana koko vuodelta maksetaan kesäkuussa.

Lisämäärärahan tarvetta on tiukasta talouskurista huolimatta. Talousarvion toteutumisen ennusteessa on huomioitu maksuosuuksien nousuna esitettävät palvelulinjojen tekemät arviot yhteensä -2.937.400 euroa. Rakennusvalvonnan tuulivoimatuloja on tullut arvioitua enemmän talousarviovuonna. Haapajärven talousarviomäärärahat arvioidaan ylittyvän -1.394.900 €, mikä johtuu suurimmaksi osaksi erikoissairaanhoidon menojen arvioitua suuremmasta kasvusta. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 33.300 euroa. Pyhäjärvellä talousarviomäärärahojen arvioidaan ylittyvän -1.280.900 €, mikä johtuu pääasiassa erikoissairaanhoidon ja kotiin annettavien palvelujen menojen kasvusta. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 31.000 €. Reisjärvellä talousarviomäärärahojen arvioidaan ylittyvän -290.400 €, mikä johtuu pääasiassa vastaanottopalvelujen menojen ylittymisestä. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 7.000 euroa. Kärsämäen osalta talousarvio alittuu 28.800 € rakennusvalvontapalveluissa.

Toteutumasta puuttuu laskujen kirjaamisia huhtikuulta noin 46.000 €, jolla ei ole olennaista vaikutusta talousarvion toteutuman arvioinnissa.

Talousarvion toteutuminen koko kuntayhtymä ja maksetut ennakot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2019										Maksetut ennakot	Erutus - lisäperintä/ + palautus
	Hallinto			Palvelut			Yhteensä				
	TA	TOT	%	TA	TOT	%	TA	TOT	%		
Haapajärvi	869 748	527 577	60,66	27 409 640	18 159 495	66,25	28 279 388	18 687 072	66,08	18 304 868	-382 204
Kärsämäki				235 840	118 314	50,17	235 840	118 314	50,17	157 226	38 912
Pyhäjärvi	638 924	387 562	60,66	24 084 270	16 028 363	66,55	24 723 194	16 415 925	66,40	15 743 178	-672 747
Reisjärvi	337 928	204 982	60,66	11 343 500	6 946 861	61,24	11 681 428	7 151 843	61,22	7 260 991	109 148
Yhteensä	1 848 600	1 120 122	60,66	63 073 250	41 253 033	65,40	64 919 850	42 373 155	65,27	41 466 263	-906 892

Kuntayhtymähallitus perusti kesäkuussa talouden tasapainottamistyöryhmän etsimään ratkaisuja kuntayhtymän menojen hillitsemiseksi. Kuntayhtymän esimiesten yhteinen esimiespäivä on toteutettu huhtikuussa. Ergonomiakorttikoulutuksen henkilökunnasta on käynyt lähes kaikki. Työntekijöiden tehtäväkuvia ja hälytysrahasopimus on päivitetty vuoden aikana. POP muutoksen tuki -hanke toteuttaa muutosjohtamisen valmennusohjelma, jolla etsitään uusia työkalua esimiestyöhön. Selänteen esimiehet osallistuvat aktiivisesti järjestettyyn koulutukseen maakunnassa.

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

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne	Kum. 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum. %	Ennuste 12/2019
Hallinto ja toimistopalvelut	-526 879,00	-854 290,00	-501 962,00	58,76 %	-854 290,00
Tukipalveluyksikkö	-613 165,00	-967 020,00	-611 154,00	63,20 %	-967 020,00
Tarkastustoimi	-7 407,00	-25 290,00	-7 006,00	27,70 %	-25 290,00
Kuntaosuudet	41 403 914,00	64 919 850,00	41 466 263,00	63,87 %	67 857 250,00
					66 010 650 €, maksuosuuksien lisäys ylitservoja vastaanvasti
Hallinto ja toimistopalvelut yhteensä	40 256 463,00	63 073 250,00	40 346 141,00	63,97 %	2.937.400 €

Tilinpäätösenneuste: 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 pysyvyys.

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. Työn pilotointi aloitetaan Pyhäjärvellä, koska terveydenhoitajien tehtävienkuvia on uudelleen järjestelty koulujen sulkeutumisen vuoksi. Lastensuojelussa on ollut käynnissä systeemisen työskentelymallin koulutus uusille työntekijöille ja sitä kautta osaamista on syvennetty ja toimintamallia vakiinnutettu. Koulutus jatkuu vuoden loppuun. 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-asiakasपालautejärjestelmä on otettu aktiivisesti käyttöön. Palautetta kerätään myös kotikäyntien yhteydessä kannettavan tabletin avulla. Roidu-asiakasपालautejärjestelmän kautta saatu palaute palvelusta on ollut erittäin hyvää. Lapsiperheiden palveluiden tarpeiden kartoittamiseksi on käynnistetty kysely, joka toteutetaan jokaisessa jäsenkunnassa.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Hyvinvointipalvelut, hallinto	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-180 679,38	-251 080	-151 999,39	60,54 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 501,20			
A4100 TOIMINTAKULUT	-174 476,68	-239 680	-145 096,90	60,54 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 703,90	-11 400	-6 902,49	60,55 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-142 241,81	-194 050	-130 532,23	67,27 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	351,38			
A4100 TOIMINTAKULUT	-134 804,93	-183 200	-124 303,36	67,85 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 788,26	-10 850	-6 228,87	57,41 %
C50 Reisjärven palvelut	-67 398,38	-92 370	-57 231,15	61,96 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	331,58			
A4100 TOIMINTAKULUT	-64 650,30	-87 870	-54 518,31	62,04 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 079,66	-4 500	-2 712,84	60,29 %
Kaikki yhteensä	-390 319,57	-537 500	-339 762,77	63,21 %

Tilinpäätösnuste: Hallinto pysyy talousarviossa.

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

Äitiys-, lastenneuvola- perhesuunnittelupalvelut on järjestetty asiakkaille lähipalveluina. Haapajärvellä lääkäreinä ovat olleet Selänteen omat lääkärit, muissa kunnissa on jouduttu käyttämään ostopalveluita. Elokuun lopussa Pyhäjärvellä ei ole pystytty nimeämään lääkäriä lastenneuvolaan eikä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon; myös Reisjärvellä puuttuu nimetty koululääkäri. Äitiysneuvolan lääkäri vaihtuu elo-syyskuun vaihteessa Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Vastaanotto järjestetään Haapajärvellä yhtenä päivänä viikossa ainakin vuoden loppuun ja reisjärviset käyvät Haapajärvellä. Haapajärven neuvolaan ollaan hankkimassa uudempaa ultraäänitutkimuslaitetta, koska terveyskeskuksessa ei ole tilaa äitiysneuvolalääkärille jatkossa ja töiden järjestelyn kannalta se on järkevää.

Raskausajan vapaaehtoisia seulontatutkimuksia on keskitetty Haapajärvelle (niskaturvoke) ja Iisalmeen sekä Kokkolaan (rakenneultraäänitutkimus). Synnytykset ovat ohjautuneet pääosin Kajaaniin ja Kokkolaan. Lastenlääkäri on käynyt Haapajärvellä kaksi kertaa kuukaudessa; tänne on ohjattu asiakkaita koko Selänteen alueelta. Naisten joukkotarkastusnäytteiden ottoa 30 - 60 -vuotiaille on jatkettu ja seulontamammografiat on järjestetty 50 – 69 -vuotiaille kesän aikana kaikilla paikkakunnilla. Muutoin neuvolat toimivat kesän ajan supistetusti lomien ja lääkärivajeen takia, eikä leikki- ikäisten vuositarkastuksia tehty.

Kouluterveydenhoitajat huolehtivat suurelta osin kevään kutsuntatarkastuksista lääkäreiden kanssa. Lääkärivajeen takia koululääkäriresurssia vähennettiin kevättalvella kaikissa kunnissa. Lakisääteisiä tarkastuksia siirrettiin loppukevälle, samoin kutsuntatarkastuksia. Reisjärvellä koulujen sisäilmaongelmat ovat työllistäneet kouluterveydenhuoltoa ja uusia koulutiloja on rakennettu ja otettu käyttöön Niemenkartanon koulun yhteydessä.

Perhekeskusten toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. Toiminta on käynnistynyt kesän jälkeen aktiivisesti kaikilla paikkakunnilla. Haapajärvellä oli lapsiparkille niin paljon kysyntää kevään aikana, että elokuusta lähtien sitä on tarjolla

kahdesti viikossa. Lapset ovat olleet paljolti pieniä, alle 2- vuotiaita, joten heitä on voitu ottaa määrällisesti vähemmän. Metsolan ja Aarnolan perhekeskuksissa on toiminut myös muita ryhmiä, esim. MLL:n perhekahvila (Haapajärvi), erilaisia vertaisryhmiä ja niissä on järjestetty myös lastensuojelun valvottuja tapaamisia. Kesäkuussa Metsolassa kokeiltiin iltapäivätoimintaa kerran viikossa, mutta osallistujamäärä jäi vähäiseksi. Aarnolassa kesäkuun leikkikenttätoiminta parkkeineen oli suosittua. Reisjärvellä lapsiparkki ja perhekerhotoiminta ovat jatkuneet Väinölän tiloissa entiseen tapaan. MLL vastaa perhekahvilan toiminnasta samoissa tiloissa. Käyttäjiltä on pyydetty ja saatu palautetta ja ehdotuksia perhekeskusten toimintaan.

Lapsiperheiden kotipalvelussa on ollut ajoittain ruuhkaa ja tilapäisesti on jouduttu palkkaamaan lisätyövoimaa, jolla on säästetty kalliimpia ostopalveluita. Heinäkuun alussa on saatu uusi kokoaikainen työntekijä aiemman 50% työntekijän tilalle, mikä on auttanut huomattavasti töiden suunnittelussa ja työntekijöiden jaksamisessa; esim. isoissa perheissä on voitu tehdä parityöskentelyä. Välillä joskus on ollut tilanteita, ettei kotipalvelua ole voitu antaa, kun on ollut monta tilausta samalle päivälle. Työnkuvaa on selkeytetty perheille. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on löytänyt paikkansa lasten ja nuorten palveluissa. Neuvoloiden, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön yhteistyöllä ja avulla on suunnitelmallisesti autettu ja tuettu monia perheitä jaksamaan ja vahvistumaan.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Neuvola	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-350 340,78	-593 980	-381 911,59	64,30 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	9 844,71	8 200	6 659,46	81,21 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-359 727,01	-601 680	-388 571,05	64,58 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-458,48	-500		
C40 Pyhäjärven palvelut	-295 577,82	-499 610	-264 927,02	53,03 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 903,50	2 450	2 331,23	95,15 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-294 501,81	-495 010	-264 047,07	53,34 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 979,51	-7 050	-3 211,18	45,55 %
C50 Reisjärven palvelut	-166 314,13	-283 720	-163 834,32	57,75 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	11 420,74	7 600	6 210,57	81,72 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-177 620,96	-291 120	-169 930,97	58,37 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-113,91	-200	-113,92	56,96 %
Kaikki yhteensä	-812 232,73	-1 377 310	-810 672,93	58,86 %

Lapsiperheiden kotipalvelu	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-85 850,54	-191 960	-120 263,04	62,65 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 657,53	200		
A4100 TOIMINTAKULUT	-87 508,07	-191 910	-120 263,04	62,67 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-250		
C40 Pyhäjärven palvelut	-54 368,36	-127 880	-77 473,67	60,58 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 056,48			
A4100 TOIMINTAKULUT	-55 424,84	-127 730	-77 473,67	60,65 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 340,30	-150		
C50 Reisjärven palvelut	-28 340,30	-62 270	-22 265,89	35,76 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	555,88			
A4100 TOIMINTAKULUT	-28 896,18	-62 170	-22 265,89	35,81 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-100		
Kaikki yhteensä	-168 559,20	-382 110	-220 002,60	57,58 %

Tilinpäätösennuste:

Talousarviossa pysytään kokonaisuudessaan.

2.3 Sosiaalityö

Lastensuojelu, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastenvalvonta ja perhetyö
 Sosiaalihuoltolain mukaisia veloitteita hoitaa edelleen lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tiimi, jossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja perhetyöntekijöitä. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ovat vapaaehtoisuuteen pohjaavia matalan kynnyksen palveluita, joihin perheet hakeutuvat itse tai ohjautuvat sinne

muiden ammattilaisten (esim. päivähoido, neuvola, koulu) lähettämänä. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut pyrkivät jatkossa entistä enemmän jalkautumaan kuntalaisten arkisiin kohtaamispaikkoihin, esimerkiksi perhekeskuksiin, jotta palveluihin hakeutumisen kynnyksellä olisi perheille mahdollisimman matala.

Perheille on lapsiperheiden sosiaalipalveluista myönnetty perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, pienimuotoista taloudellista tukea esimerkiksi lapsen harrastuksiin tai autettu perhettä saamaan muita heidän tarvitsemiaan palveluita. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on myös hoidettu yksin maahan tulleiden 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 pyritään 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 Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä tekemään poikkeuksellisen paljon. Tapauksissa, joissa avohuollon tukitoimilla ei riittävällä tavalla pystytä turvaamaan alaikäisen hyvinvointia ja kehitystä, joudutaan lapsi sijoittamaan kodin ulkopuolelle.

Selänteen lastensuojelu on ollut osana THL:n pilotoimaa systeemisen lastensuojelun mallia syksystä 2017 alkaen. Pilottihanke päättyi maaliskuussa 2018 ja kuntayhtymähallituksen päätöksellä Selänne sitoutui jatkohankkeeseen vuoden 2019 loppuun saakka. Jatkohankkeeseen liittyen on koulutus käynnissä niille työntekijöille, jotka eivät koulutusta ole aiemmin käyneet. Systeemisen lastensuojelun mallia on tarkoitus juurruttaa osaksi koko sosiaalityön kenttää ja toiminnan kehittämistä jatketaan kuntayhtymässämme jatkohankkeen päättymisen jälkeenkin.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeus ja sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuvuus on haasteena liki koko Suomessa ja tämä näkyy myös Selänteen alueella. Alkuvuodesta tilanne oli heikko, mutta tällä hetkellä kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä on lapsiperheiden sosiaalityössä 4/5. Tilanne ei sosiaalityöntekijöiden osalta ole vieläkään ideaali, mutta tilanne on huomattavasti parantunut alkuvuodesta.

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. Lain tuomien velvoitteiden täyttämiseksi virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä ollaan siirtämässä Oulaskankaan päivystyksen yhteyteen. Siirron valmistelemiseksi on koottu työryhmä, joka on aloittanut työskentelyn keväällä 2019. Siirto toteutunee vuoden 2020 alkupuoliskolla. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirtyminen Oulaskankaalle tulee lisäämään kuntayhtymän kustannuksia, mutta vapauttamaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resursseja kunnissa, mikä helpottaa kuntien lakisääteisten tehtävien hoitamista.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Lastensuojelu	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum % Ennuste 12/2019	
C20 Haapajärven palvelut	-966 380,71	-1 336 170	-929 888,13	69,59 %	-1 606 170
A3100 TOIMINTATUOTOT	17 703,58	133 700	47 722,48	35,69 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-984 060,49	-1 469 370	-977 610,61	66,53 %	-1 739 370
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-23,80	-500			
C40 Pyhäjärven palvelut	-488 293,98	-865 200	-722 483,97	83,50 %	-1 130 200
A3100 TOIMINTATUOTOT	49 764,23	68 000	17 302,78	25,45 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-537 812,16	-932 750	-739 786,75	79,31 %	-1 197 750
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-246,05	-450			
C50 Reisjärven palvelut	-323 921,55	-627 080	-257 140,38	41,01 %	-627 080
A3100 TOIMINTATUOTOT	13 896,91	29 450	95 839,01	325,43 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-337 786,71	-656 330	-352 979,39	53,78 %	-586 330
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-31,75	-200			
Kaikki yhteensä	-1 778 596,24	-2 828 450	-1 909 512,48	67,51 %	-3 363 450

Talousarvion toteutuminen

Lastensuojelun osalta Haapajärvi ja Pyhäjärvi tulevat ylittämään talousarvion. Haapajärvellä haetaan lisämäärärahaa yhteensä 270.000 euroa (lastensuojelun perhehoito 100.000 € ja lastensuojelun perhekodit 170.000 €).

Pyhäjärvellä ylitys on yhteensä 265.000 euroa ja siihen haetaan lisämäärärahaa 250.000 euroa (lastensuojelun perhehoito 110.000 € ja lastensuojelun perhekodit 140.000 €). Loppuosa ylityksestä katetaan aikuissosiaalityön määrärahojen pienoisella säästymisellä (lastensuojelun perhetyö 15.000 €). Huolimatta vahvoista avoimuuden tukitoimista, sijoituksia on jouduttu tekemään huomattavasti arvioitua enemmän.

Reisjärven osalta lastensuojelun talousarvio todennäköisesti alittuu yhteensä 70.000 € (lastensuojelun perhetyö 10.000 €, lastensuojelun perhehoito 40.000 € ja lastensuojelun perhekodit 20.000 €).

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 hakemuskäytöt ovat jo pidempään olleet kasvussa. Etenkin ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä on tehty arvioitua enemmän.

Välitystilien määrä kuntayhtymän alueella on perustoimeentulotuen Kela-siirron myötä kasvanut. Välitystilien kautta tehtävä sosiaalityö lisää asiakkaan osallisuutta ja elämänhallintaa sekä on kuntien kannalta erittäin kustannustehokas työmuoto kalliimpien ja pitkäkestoisempien ongelmien, esimerkiksi asunnottomuuden, ehkäisyssä.

Aikuissosiaalityö on aktiivisesti mukana pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi tehtävässä työssä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (mm. TYP- ja aktivointisuunnitelmat, eläkeselvitykset). Lisäksi aikuissosiaalityössä tehdään palvelutarpeen arvioita.

Aikuissosiaalityössä resursointi on perustoimeentulotuen Kela-siirrosta lähtien ollut työmäärään nähden alimitoitettua ja kaikkia hakemuksia ei ole pystytty ratkaisemaan lain määrittelemässä enimmäisajassa, joten keväällä kuntayhtymähallitukselta haettiin ja saatiin lupa uuden sosiaalityöntekijän viran perustamiseen. Virkaan ei saatu sosiaalityöntekijää, joten tällä hetkellä virka on muutettu määräaikaisesti

sosiaaliohjaajan viraksi. Vuodelle 2020 haetaan lupaa uuden sosiaaliohjaajan viran perustamiseen. Kyseinen virka on tarkoitettu sosiaalisen kuntoutuksen tehtäväkenttään liittyen lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja se on kaikkien Selänteen kuntien yhteinen.

Talousarvion toteutumisen/toimintakate

Alkuisosialityö	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-111 941,92	-118 690	-47 408,92	39,94 %	-94 690
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 752,88	90 200	53 346,77	59,14 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-114 694,80	-208 640	-100 755,69	48,29 %	-184 640
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET		-250			
C40 Pyhäjärven palvelut	-79 827,34	-98 220	-43 333,52	44,12 %	-83 220
A3100 TOIMINTATUOTOT	987,56	42 200	24 755,29	58,66 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-80 711,71	-140 220	-68 088,81	48,56 %	-125 220
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-103,19	-200			
C50 Reisjärven palvelut	-27 339,44	-31 250	-16 894,49	54,06 %	-31 250
A3100 TOIMINTATUOTOT	63,46	12 950	7 554,18	58,33 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-27 346,40	-44 100	-24 448,67	55,44 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-56,50	-100			
Kaikki yhteensä	-219 108,70	-248 160	-107 636,93	43,37 %	-209 160

Tilinpäätösenduste:

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät ovat alkuvuonna 2019 kasvaneet Kelalla merkittävästi, mikä vaikuttaa heijastuvan myös kuntiin täydentävän ja etenkin ehkäisevän toimeentulotuen menojen kasvun osalta. Lisäksi aikuissosiaalityöhön on haettu ja saatu uusi aikuissosiaalityöntekijän virka. Näistä kustannuksia lisäävistä muutoksista huolimatta aikuissosiaalityö alittuu Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Haapajärvellä alitusta tulee 24.000 euroa (sosiaalityö 4.000 € ja toimeentulotuki 20.000 €) ja Pyhäjärvellä 15.000 euroa (sosiaalityö 10.000 € ja toimeentulotuki 5.000 €). Näillä alituksilla katetaan Haapajärvellä terapian ylitystä ja Pyhäjärvellä lastensuojelun ylitystä. Reisjärvellä pysytään talousarviossa.

2.4 Vammaispalvelut

Vammaispalveluita järjestetään jokaisessa jäsenkunnassa lähipalveluina. 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 kehittäminen on jatkunut edellisten vuosien tapaan aktiivisesti. Kehitysvammahuollon ja vaikeavammaisten palveluiden yhteistyötä on lisätty ja päällekkäistä työtä on karsittu muun muassa yhteisillä kotikäynneillä sekä tiiviillä yhteistyöllä yhteisten asiakkaiden osalta. Yhteistyötä on tehty tiiviisti myös omaishoidonohjaajan, terapiapalveluiden, lastensuojelun, lapsiperheiden kotipalveluiden, neuvolan, kotihoidon ja jäsenkuntien sivistystoimen kanssa. Työn tavoitteena on asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja taloudelliset palvelut. Lisäksi vaikeavammaisten palveluissa on yhtenäistetty palveluiden ja etuuksien myöntämisen kriteereitä. Vanhat päätökset tullaan tarkastamaan kriteereiden valossa ensi vuoden alkuun mennessä. Lisäksi työ- ja päivätoiminnan kehittämistä on jatkettu. Kehittämisen tavoitteena on asiakkaiden osallisuus ja itsenäisen elämän tukeminen yhteistyössä tuetun asumisohjauksen sekä palveluohjauksen kanssa.

Perhehoidon kehittäminen on jatkunut edellisen vuoden tapaan. Perhehoitajia on rekrytoitu aktiivisesti ja kouluttautumattomille perhehoitajille tullaan järjestämään syksyn aikana perhehoidon valmennuskoulutus yhteistyössä vanhuspalveluiden

kanssa. Kehitysvammaisten tilapäishoitoa on pystytty järjestämään alle 18-vuotiaille ensisijaisesti perhehoitona. Lisäksi perhehoitoa on pystytty tarjoamaan jonkin verran aikuisille asiakkaille, jolla on saatu vähennettyä tehostetun palveluasumisen ostoja tilapäishoidon osalta.

Kehitysvammahuollon palveluohjauksen asiakasmäärät ovat kasvaneet alkuvuodesta jokaisella paikkakunnalla uusien asiakkuuksien myötä. Uudet lapsi asiakkaat työllistävät palveluohjausta etenkin Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Palveluohjaus on ennaltaehkäisevää työtä ja siihen tullaan panostamaan asiakkuuden alusta alkaen. Omaishoidon asiakkaiden määrä on pysynyt vakiintuneena vuosien ajan Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Vastaavasti Haapajärven omaishoidon tuen saajien määrä on vähentynyt asiakkaiden tilanteiden muuttuessa. Työ- ja päivätoiminnan käyntimäärät ovat pienoisessa kasvussa jokaisella paikkakunnalla.

Vammaispalveluiden talousarvio on toteutunut maltillisesti kaikissa jäsenkunnissa. Omana toimintana järjestetyn tuetun asumisen käyntimäärät ovat toteutuneet aika lailla ennakoitusti Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Reisjärvellä käyntien määrä jäänee ennakoitua pienemmäksi johtuen asiakkaiden muuttuneista tarpeista. Tuettua asumista ostopalveluiden määrät ovat ennakoitua suuremmat Reisjärvellä ja Pyhäjärvellä, sillä asiakkaita on siirtynyt palveluasumisesta kevyempään asumismuotoon, mikä näkyy vastaavasti palveluasumisen ostojen vähenemisenä. Tehostetun palveluasumisen ostot toteutunevat ennakoitusti Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Haapajärvellä ei ennakoitu tarve näyttäisi tällä hetkellä toteutuvan. Pyhäjärvellä on ollut tarvetta laitoshoidon arviointi- ja kriisijaksoille ennakoitua enemmän. Vaikeavammaisten palveluissa hakemusmäärät ovat kasvaneet selvästi alkuvuodesta. Ennakoidut suoritteet tulevat todennäköisesti toteutumaan Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Vastaavasti Pyhäjärvellä kodinmuutostyöt ja tehostetun palveluasumisen ostot tulevat olemaan ennakoitua suuremmat.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Vammaispalvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-1 749 560,78	-3 292 930	-1 680 183,11	51,02 %	-3 022 930
A3100 TOIMINTATUOTOT	280 694,89	388 950	224 921,23	57,83 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 030 255,67	-3 681 430	-1 905 104,34	51,75 %	-3 411 430
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET		-450			
C40 Pyhäjärven palvelut	-1 412 238,15	-2 345 470	-1 433 831,84	61,13 %	-2 470 470
A3100 TOIMINTATUOTOT	144 875,08	262 700	165 826,02	63,12 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 553 351,93	-2 602 370	-1 597 864,52	61,40 %	-2 727 370
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-3 761,30	-5 800	-1 793,34	30,92 %	
C50 Reisjärven palvelut	-1 082 808,96	-1 824 660	-1 094 668,11	60,01 %	-1 824 660
A3100 TOIMINTATUOTOT	124 246,83	197 750	120 531,41	60,95 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 207 055,79	-2 022 210	-1 215 419,52	60,10 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET		-200			
Kaikki yhteensä	-4 244 607,89	-7 463 060	-4 208 903,06	56,40 %	-7 318 060

Tilinpäätösenennuste:

Vammaispalveluiden talousarvio tulee alittumaan Haapajärvellä n. 270.000 € ennakoitua pienemmän laitoshoidon (30.000 €), perhehoidon (20.000 €), tehostetun palveluasumisen ostojen (160.000 €) ja omaishoidontuen (60.000 €) tarpeen vuoksi. Haapajärven vammaispalvelujen alituksella katetaan sosiaalityön lastensuojelun määrärahojen ylitys. Pyhäjärvellä vammaispalveluissa on yhteensä 125.000 € lisämäärärahan tarve ennakoitua suurempien vaikeavammaisten palveluiden (35.000 €) tarpeiden (kodin muutostyöt, tehostettu palveluasuminen) ja kehitysvammahuollon laitoshoidon akuuttien kriisijaksojen (90.000€) vuoksi. Reisjärven vammaispalvelut alittaa budjetin 30.000 eurolla ennakoitua pienempien tehostetun palveluasumisen menojen vuoksi.

2.5 Terapiapalvelut

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

Haapajärven perheneuvolassa käyntimäärät ovat arvioitua isommat kovasta kysynnästä johtuen. Uusina toimintamuotoina on aloitettu ryhmämuotoisia vanhemmuusryhmiä, jotka vähentävät asiakasvastaanotto tarvetta jatkossa. Haapajärvellä päihdepalvelukäyntien määrissä näkyy korvaushoidon toteutus ja tarve vastaanottoajolle. Päihdelääkärin konsultaatioiden tarve on edelleen kasvamassa. Päihdepalveluissa on tarvittu ennakoimattomia pidempiäkin asumiskuntoutusjaksoja. Tämä ennakoi 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 neljä lähihoitajaa, jotka ovat asiakkaiden käytettävissä klo 8- 20.00. Uusia asiakkuuksia tulee jatkuvasti ja palvelutarpeen arvioita tehdään yhdessä terveys- ja vanhuspalveluiden sekä vammaispalveluiden kanssa. Osa asiakkaista on tarvinnut pidempiaikaista laitosasumista kuntoutumisensa tukena. Kirsikka-tiimin kautta on jouduttu etsimään alkuvuonna uusia palveluasumisen paikkoja mielenterveys-, päihde- ja tämän lisäksi erilaisista somaattisista ongelmista kärsiville asiakkaille. Tehostetun palveluasumisen tarve on tämän vuoksi kasvanut ennakoitua suuremmaksi.

Pyhäjärvellä on leikattu päihdehuollon laituskuntoutuksen määrärahoja vuodelle 2019. Lakisääteistä päihdekuntoutusta on jouduttu hankkimaan niin, että määrärahat tulevat ylittymään. Pyhäjärvellä omana toimintana palveluasumista tuottavan Pyhäjärven ryhmäkodin asiakaspaikoista on tyhjillään. 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, tämä riski ei kuitenkaan ole vielä toteutunut.

Reisjärvellä toiminta on jatkunut samalla 1,5 henkilön työpanoksella ja lisäksi perheneuvolapalveluita ja päihdetyötä on tarjolla joka toinen viikko lähipalveluna. Asiakkaat saavat asioida myös Haapajärvellä ja tätä tapahtuu aika paljon. Erityisesti päihdepalveluiden tarve on ollut kasvussa, mikä on näkynyt myös kalliimman päihdelääkärin palveluiden tarpeena Reisjärvellä. Yhteistyötä palveluiden tuottamistavassa tehdään niin Selänteen sisällä kuin yksityisten palveluntuottajien kanssa, taloudellisuutta ja hyvää tulosta hakien.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Terapiapalvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-1 052 195,12	-1 488 060	-1 161 265,94	78,04 %	-1 768 060
A3100 TOIMINTATUOTOT	146 208,13	149 250	166 498,50	111,56 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 197 252,75	-1 635 560	-1 327 109,63	81,14 %	-1 915 560
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 150,50	-1 750	-654,81	37,42 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-830 316,15	-1 264 390	-860 835,04	68,08 %	-1 279 390
A3100 TOIMINTATUOTOT	137 688,02	256 100	140 218,36	54,75 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-957 974,07	-1 503 390	-992 998,56	66,05 %	-1 518 390
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-10 030,10	-17 100	-8 054,84	47,10 %	
C50 Reisjärven palvelut	-258 706,25	-379 370	-220 986,62	58,25 %	-379 370
A3100 TOIMINTATUOTOT	50 148,55	78 050	49 210,65	64,71 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-306 854,80	-455 420	-270 197,27	59,33 %	
Kaikki yhteensä	-2 139 217,52	-3 131 820	-2 243 087,60	71,62 %	-3 426 820

Tilinpäätösennuste:

Haapajärvellä on tullut alkuvuodesta uusia mielenterveysasumispalvelua tarvitsevia asiakkaita, jotka ovat tarvinneet pysyvämpää palveluasumista eikä näihin menoihin olla talousarviossa varauduttu. Asumispalvelutarpeen kasvu ennakoi jo keväällä

talousarvion ylitystä. Uusia asumispalvelutarpeita on tullut useita. Tähän sisältyy mm. pitkältä erikoissairaanhoidojaksolta kotiutuminen tehostettuun palveluasumiseen, jolloin kustannukset siirtyvät Mielenterveyspuolelle. Haapajärven terapiapalveluiden palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen ennakoitu ylitys on 280.000 euroa. Lisämäärärahaa haetaan yhteensä 256.000 euroa (tehostetun palveluasumisen ostopalvelut 220.000 € ja palveluasumisen ostopalvelut 36.000 €), ja osa katetaan (kotikuntoutus 24.000 €) aikuissosiaalityön säästöllä.

Pyhäjärvellä haetaan lisämäärärahaa yhteensä 15.000 euroa ennakoitua suurempien katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoitojaksojen vuoksi.

Reisjärven terapiapalveluissa ei ole ennakoitavissa suuria muutoksi talousarvioon nähden.

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi		Pyhäjärvi		Relsjärvi		Selänne		1-8/2016
	tp2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	tp2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	
Neuvola ja opiskelevien terveydenhuolto									
Perhe-suunnittelu, käynnit	152	250	93	32	320	250	171	205	150
Äitiysneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	1738	1200	1233	1184	991	750	580	513	601
Äitiysneuvola, lääkärillä käynnit	443	500	365	290	244	200	153	157	183
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	2162	1400	1088	1104	984	1000	621	606	806
Lastenneuvola, lääkärillä käynnit	391	450	233	263	238	300	133	162	153
Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitajalla käynnit	2281	2500	1324	1473	1913	1800	1127	1364	1036
Opiskelevien terveydenhuolto, lääkärillä käynnit	438	450	263	250	188	300	100	120	87
Opiskelevien terveydenhuolto, lääkärillä käynnit	364	300	210	201	186	220	112	139	25
Muut terveydenhoito	4	70	0	4	22	30	0	0	15
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ neuvola	1071	1500		100	1610	1300		112	1295
Yhteistyöt	14		4	9	1		1	1	8
Palvelutarpeen arviointi	12		4	8	1		1	1	8
SH- perheyö lapsel/perheet	24/6		14/4	28/6	2/1		7/3	34/9	0
Lapsiperheiden kolipalvelu käynnit	578		346	426	426		244	287	287
Tukiperhepalvelu lapsel/perheet	17/6		227	32/10	10/4		0	18/7	6/3
Lapsiperheiden kolipalvelu lapsel/perheet	184 / 42	250/40	166/34	77/19	93/30	100/30	137/34	267/9	129/28
Lapsiperheiden kolipalvelu palveluselellä	0	5	0	0	2	5	0	0	0
Perhekeskuksen kerhot lapsia/käynnit	31 / 461	30/500	32/278	70/178	80 / 1313	69/1500	99/791	78/847	0
Perhekeskuksen lapsiparki lapsia/käynnit	65 / 253	48/300	57/192	96/189	35 / 198	26/140	32/153	28/84	45 / 206
Perhekerhot lapsel/perheet	0	0	0	0	108 / 70	110/60	92/66	99/63	61 / 30
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut									
Yhteistyöt	79	80	23	53	51	48	9	32	18
Palvelutarpeen arviointi	32	25	8	17	29	25	7	17	5
Kaikki sit'in mukaiset asiakkaat	78	113	69	75	64	88	46	59	17
SH perheyö lapsel/perheet	16/7	18/8	41/20	12/5	21/10	30/5	7/3	20/3	9/5
Tukiperhepalvelu lapsel/perheet	16/8	20/9	16/8	13/6	15/6	12/5	11	8/3	0
Muut sosiaalipalvelut lapsel/perheet	15/15	23/23	13	15/15	0	0	0	0	0
Laatensuojelu									
Lastensuojelun ilmoitusten määrä	163	150	245	103	172	69	146	94	49
Lastens. lapseen selvitykset	50	46	29	31	38	21	34	77/9	6
Lastensuojelun uudet alk. avoimuksen asiakkaudet	18	12	25	8	31	18	28	18	4
Kaikki lastensuojelun asiakkaat	69	87	71	58	65	93	58	51	20
Perheyöön piirissä olleet lapsel/perheet	20/12	20	14	13	33/15	35	10	23	7/4
Huostiassa olevat	14	13	14	13	13	11	14	12	4
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikki)	25	20	22	21	20	15	17	15	7
Ammattilaiset perhekodit vrk	11	0	162	0	365	365	456	243	155
Lastensuojelutalot vrk	2875	1900	1904	1927	1179	1400	795	673	1572
Jälkihuoltoon piirissä olleet lapset/perheet	2614	2800	1659	1870	3085	3000	2430	2034	0
Lastensuojelun tekemät sopimukset	168	168	87	93	155	129	79	112	47
Lausunnot oikeudelle	1	1	1	0	0	1	3	1	0

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne		
	tp2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	tp2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	tp2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018
Aikuisosaailiyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perusoloimeenotoluki, kotilaudet	76	80	56	49	15	25	15	13	152	165	118	118
Täyd.t. kotilaudet	78	45	50	40	26	10	8	11	165	95	104	101
Enkälisevä ti. koitabuziat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opiskelijoiden työllistämisen	25	22	23	21	2	3	1	2	52	48	51	46
Välitystasiakkaat	105	90	68	54	30	20	18	15	223	190	154	127
Aktiivitoimissuunnitelmiin määrä, henkilöä	104	130	91	50	23	30	17	20	186	225	154	161
Kuntoutavassa työllöiminta, asiakkaat	155	160	111	71	44	50	34	39	289	310	228	237
Kela. pass. työmarkkinat.asiakkaat	2	5	2	3	1	6	0	1	6	16	5	6
Aikuisosaailiyo:n asiakassuunnitelmat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kotouttamissuunnitelmat	84	84	84	94	54	47	48	54	232	225	231	232
Vammaispalvelut	13	14	14	20	8	9	9	9	41	44	43	44
Palvelohjaus, asiakkaat	9224	8200	5761	4214	4718	4420	3124	3090	20207	18650	12890	13250
Vamm.omaisohjontuki, asiakkaat	824	800	415	134	0	36	0	0	1045	1236	0	549
Toimintakeskus, käynnit	169	300	60	33	37	20	4	7	295	500	241	100
Kouluikäisten päivähoito, hoitopvt	2011	2000	1353	3216	4455	5280	2755	3063	9682	10480	6492	6492
Vammaisten peritehoito, hoitopvt	104	104	70	234	442	0	899	243	780	404	1176	486
Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/h	2542	2555	1698	1444	1042	1460	242	680	5028	5475	2574	3337
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopäivät	1309	0	1309	0	0	4098	4205	2780	5475	4205	2700	4089
Tehostettu palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt	5654	7100	3471	7258	1315	1300	914	886	14227	15900	10040	9200
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt	604	465	448	242	76	40	38	37	922	605	491	666
Laitoshoido, hoitopäivät	116	125	117	148	71	75	72	70	335	350	321	334
Vp:n kufetuspalvelut, asiakkaat	37	40	34	54	25	30	25	25	116	125	117	110
Vp:n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat	13	15	8	22	7	5	4	6	42	35	37	32
Vp:n asunnon muutosyö, asiakkaat	2007	2110	1263	313	365	365	305	243	2685	2840	1700	1718
Vp:n palveluasuminen, hoitopäiväosto	13	15	13	42	9	4	8	9	64	54	47	60
Sosiaalihuoltolain kufetuspalvelut, asiakkaat	14	15	10	24	6	10	3	2	44	45	28	27
Vp:palvelussuunnitelmat	1422	1200	897	873	143	132	76	94	2438	2382	1558	1546
Terapiapalvelut	3101	2760	1934	1285	64	80	36	42	4450	4540	2447	2748
Perheneuvola, käynnit	2024	3450	1472	3052	927	1375	758	605	6003	8275	3996	4051
Päihdepalvelu, käynnit	1797	2000	1190	2571	1658	1395	726	1252	1658	1395	726	1537
Katkaistu- ja kuntoutuslaitoshoido, hoitopvt	3313	3600	3997	1023	0	45	55	0	4368	4745	4609	646
Mielenterveyspalvelut, käynnit	0	464	2360	0	0	0	0	0	3313	4464	2840	2360
Koikuntoutus, käynnit	0	0	285	0	1658	1395	726	0	1658	1395	726	1537
Tuettu asuminen, omatoiminta, hoitopvt	0	0	0	4940	0	5110	3146	0	4940	5110	3146	3224
Tuettu asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	1520	2190	583	0	1123	1460	861	782	2643	3650	2803	1345
Palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt	6809	6935	4494	3900	1573	1460	932	1085	12282	12410	8413	8232
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt												
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt												

3. Terveys- ja vanhuspalvelut

3.1 Hallinto

Terveys- ja vanhuspalveluiden hallinnosta vastaavat terveys- ja vanhuspalvelujen 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 vs. 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. Asiakaspalautetta on kerätty reaaliaikaisen ROIDU- asiakaspalautejärjestelmän avulla, joka on otettu käyttöön koko Selänteen alueella. Asiakaspalautepäätteet sijaitsevat pääosin terveysasemien aulatiloissa ja palautetta on saatu kiitettävästi ja palaute on nähtävillä reaaliaikaisena Selänteen verkkosivuilla (www.selanne.net). Lisäksi asiakasraateja on kokoontunut kevään aikana. Koko henkilökunnan on osallistunut asiakaspalvelulaadun kehittämiseen koulutuksen ja työohjauksen avulla. Toimintaluokalla 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 laajennettu myös hammashuoltoon. Vastaanotto toiminnan osalta on lähdetty mukaan NHG:n vastaanottojen vertaiskehittämistoimintaan. Kotihoidossa on laajennettu Videovisitetäyhteyspalvelua, jota voidaan käyttää kotihoidon lääkärin, hoitajan ja asiakkaan välisessä yhteydenpidossa ja sillä voidaan korvata myös asiakkaan vastaanottokäyntejä, mikä mahdollistaa huonokuntoisille kotihoidon asiakkaille lääkäripalvelut kotiin. Kotihoidon osalta on lähdetty itseohjautuvuus-projektiin mukaan, jota hallinnoi Kunteko.

Reisjärven palvelurakennemuutostusta on käynnistynyt 1.8.2019 aikataulun mukaisesti. Vuodeosaston toiminta lakkasi 31.7.2019 ja arviointi- ja vuorohoitoyksikkö Arviidan toiminta käynnistyi 1.8.2019. Toiminnan sisällön muutos vaatii henkilökunnalta sopeutumista ja muutokselle on varattu aikaa toimintojen sopeuttamiseen syksyille 2019.

Haapajärven osalta terveys- ja vanhuspalvelujohtaja ja hoitotyönjohtaja ovat mukana uusien sosiaali- ja terveyspalvelujen tilojen hanketyöryhmässä ja hanketyöryhmän toiminta on edennyt tilojen suunnitteluvaiheeseen.

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.

Kuntayhtymähallitus muodosti talouden tasapainottamisryhmän kesän aikana ja siinä ovat mukana terveys- ja vanhuspalvelujohtaja ja ylilääkäri terveys- ja vanhuspalveluiden alueelta. Työryhmä kokoontuu syksyn aikana miettimään ratkaisuja kuntayhtymän menojen hillitsemiseksi.

Kesän aikana Pyhäjärven osalta suunniteltua muutosta vuodeosastopaikkojen käyttämistä arviointipaikkoina on viety eteenpäin ja asian johdosta yhteistoimintamenettely on käyty kesän 2019 aikana. Yhteistoimintamenettely koski vuodeosaston ja arviointi/vuorohoitoyksikön henkilökuntaa.

Terveyskeskuslääkäreiden osalta lääkäreiden virkoja on avoinna kolme, joihin on ollut haastetta saada vakinaisia viranhaltijoita.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Terveys- ja vanhuspalvelut, hallinto	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-196 751,90	-291 460	-204 901,29	70,30 %	-324 760
A3100 TOIMINTATUOTOT	29 328,50		5 852,24		
A4100 TOIMINTAKULUT	-217 686,10	-279 660	-204 414,41	73,09 %	-312 960
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 394,30	-11 800	-6 139,12	52,03 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-155 647,79	-245 030	-165 689,12	67,62 %	-276 030
A3100 TOIMINTATUOTOT	22 347,52		4 143,32		
A4100 TOIMINTAKULUT	-170 118,96	-233 380	-163 947,13	70,25 %	-264 380
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 876,35	-11 650	-5 885,31	50,52 %	
C50 Reisjärven palvelut	-78 373,26	-130 810	-93 767,32	71,68 %	-137 810
A3100 TOIMINTATUOTOT	11 655,50		2 255,40		
A4100 TOIMINTAKULUT	-86 756,05	-126 160	-93 605,31	74,20 %	-133 160
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 272,71	-4 650	-2 417,41	51,99 %	
Kaikki yhteensä	-430 772,95	-667 300	-484 357,73	69,59 %	-738 600

Tilinpäätösoennuste:

Hallinnon talousarvioennuste toteutuu. Lisämääräraha saatavien osalta Haapajärvelle on 33.300 euroa, Pyhäjärvelle 31.000 euroa ja Reisjärvelle 7.000 euroa. Kirjataan hallintoon tässä vaiheessa.

3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Kiireellistä lääkärintervastaanottopalvelua on ostettu Haapajärvelle ja Pyhäjärvelle Mehiläinen Oy:ltä kilpailutuksen mukaisesti. Mehiläinen on irtisanonut sopimuksen 30.9. päättyväksi ja loppuvuodelle ei ole kilpailutuksen tuloksena saatu palvelutuottajaa, jonka sopimuksessa olisi toimitustakuu. Kesän ajan kiireettömien sulkujen sujui kohtuullisesti vastaanottojen ja päivystyksen näkökulmasta. Sijaisten saatavuus loma-aikoina on haasteellista ja välillä on jouduttu menemään vajaalla resursseilla sekä hoitajien että lääkäreiden osalta. Vastaanottopalveluiden osalta on lähdetty mukaan NHG:n vertaiskehittämiseen.

Reisjärvellä on ollut lääkäripalveluissa resurssivajetta edelleen. Tilannetta on autettu keskimäärin noin yhtenä päivänä Selänteen muilta alueilta. Neuvoloiden ja koulujen lääkäripalvelut Reisjärvellä on hoidettu Selänteen alueen lääkäreiden avulla.

Pyhäjärven lääkäritilanne on ollut kohtuullisen hyvä alkuvuoden, mutta elokuusta alkaen on ollut lääkäreitä vähemmän ja vastaanottoaikojen saatavuus on huonontunut. Osastolle on jouduttu ostamaan helmikuun lopusta heinäkuun loppuun asti yhden lääkärin työpanos (kesän aikana ostoa saatiin pois kahden viikon osalta). Elokuun alusta lähtien osastoa on hoitanut Selänteen vakituinen lääkäri. Pyhäjärvellä on ollut kesän aikana vajetta sekä hoitohenkilökunnan että lääkäreiden sijaisista ja se on vaikuttanut myös henkilökunnan jaksamiseen.

Lääkäreiden rekrytointia on tehty rekrytointifirman kanssa yhteistyössä. Lääkäreiden rekrytointia tehdään aktiivisesti koko ajan ja Selänteen henkilökuntaa on ollut kevään 2019 aikana lääkäripäivillä Oulussa ja Tampereella ja lisäksi elokuussa Kunta etsii

lääkäriä-päivillä Oulussa ja Tampereella. Kiirettömälle lääkärinvastaanotto ajalle odotusaika T3 (kolmas vapaa aika) on keskimäärin 20- 30 päivää ja 42 päivää kesäsulun aikana.

Klinik- sähköinen yhteydenottopyyntö terveyskeskukseen- palvelun avulla saa yhteyden kiireettömiin vastaanottopalveluihin, työterveyshuoltoon ja neuvolaan. Sähköisiä yhteydenottopyyntöjä tulee tasaisesti n. 200 kpl/kk. Elokuun lopusta alkaen, myös hammashuoltoon on voinut ottaa yhteyttä Klinik-palvelun kautta.

TeleQ-takaisinsoittopalvelu on käytössä myös diabetes- ja sydänhoitajilla. TeleQ-palvelussa on käytössä myös tekstiviestin lähettämisen mahdollisuus asiakkaille. Lisäksi asiakkaalle voidaan yhteisen sopimuksen mukaisesti ilmoittaa esimerkiksi INR-arvo ja Marevan-lääkitysohjeet tekstiviestillä TeleQ:n kautta. Kiireetön ajanvaraus toimii pelkästään takaisinsoitoilla.

Kaikista avosairaanhoidon vastaanottokäynneistä hoitajalla käyntejä on ollut 60,3 %. Hoitosuunnitelmia paljon palveluita käyttäville asiakkaille ei ole tehty suunnitelman mukaisesti. Yksittäisille ikääntyville paljon palveluja käyttäville asiakkaille hoitosuunnitelmat on tehty yhdessä kotikuntoutustiimin kanssa.

Sydän- ja diabeteshoitajat sekä Reisjärven ja Pyhäjärven fysioterapeutit järjestävät Tulppa –kuntoutusta (sepelvaltimotautia, diabetes tyyppi 2 ja aivoverenkiertohäiriötä sairastaneille). Seuraavat ryhmät aloittavat syyskuussa 2019. Selänteen syöpäsairaanhoitaja on aloittanut työnsä heinäkuun lopulla ja hän työskentelee säännöllisesti kaikissa Selänne kunnissa. Sytostaattihoidot toteutetaan Haapajärven terveyskeskuksessa Selänteen asukkaille. Syöpäsairaanhoitaja toimii myös saattohoidon osalta yhteyshenkilönä ja tekee yhdessä asiakkaan, omaisten ja henkilökunnan kanssa niin palliatiivisen hoidon kuin saattohoidon suunnitelmia potilaille. Syksyelle on tulossa yhteinen saattohoidon koulutus Selänteen henkilökunnalle. Elämän loppuvaiheen hoitoa kehitetään yhdessä yksiköiden saattohoitovastaavien ja lääkäreiden kanssa.

Henkilökunnalle järjestetään vuoden 2019 aikana potilaan tutkiminen- ja potilaan tilan arviointikoulutus (NEWS, ISSBAR ja ABCDE). Koulutukseen osallistuu vastaanottojen, osastojen ja arviointi- ja vuorohoitoyksiköiden henkilökunta sekä kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen sairaanhoitajat. Lisäksi syksyn aikana järjestetään henkilökunnalle ergonomia- ja kinestetiikkakoulutusta.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Vastaanottopalvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-964 129,15	-1 788 000	-1 348 770,81	75,43 %	-1 958 000
A3100 TOIMINTATUOTOT	218 344,76	289 000	251 511,90	87,03 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 178 053,21	-2 069 750	-1 596 463,12	77,13 %	-2 239 750
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-4 420,70	-7 250	-3 819,59	52,68 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-948 275,19	-1 354 330	-1 038 177,10	76,66 %	-1 534 330
A3100 TOIMINTATUOTOT	181 720,44	271 800	183 940,04	67,67 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 095 194,08	-1 601 830	-1 210 082,46	75,54 %	-1 781 830
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-14 801,55	-24 300	-12 034,68	49,53 %	
C50 Reisjärven palvelut	-368 086,17	-501 550	-519 632,54	103,61 %	-701 550
A3100 TOIMINTATUOTOT	78 773,81	112 500	94 520,51	84,02 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-444 881,45	-610 750	-612 343,27	100,26 %	-810 750
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 978,53	-3 300	-1 829,78	55,45 %	
Kaikki yhteensä	-2 280 490,51	-3 643 880	-2 908 600,45	79,77 %	-4 183 880

Tilinpäätösennuste:

Haapajärven vastaanottopalvelut: Talousarvio ylittyy noin 170.000 € johtuen vuokratyövoiman ostamisesta ja palkkaamisesta lääkäreiden ylityövapaiden ajalle, hoitohenkilökunnan sijaismäärärahojen ylityksestä sekä hoitotarvikkeisiin varattujen määrärahojen ylitymisestä. Lisäksi on jouduttu maksamaan 10.000 € vuoden 2017 hoitotarvikkeita. Virhe huomattiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuoden

2019 puolella.

Pyhäjärven vastaanottopalvelut: Talousarvio ylittyy noin 180.000 € johtuen vuokratyövoiman ostamisesta ja lääkäreiden palkkakuluista sekä hoitotarvikkeiden ostoista.

Reisjärven vastaanottopalvelut: Talousarvio ylittyy n. 200.000 €, johtuen kirjausmuutoksesta päivystyspalveluiden osalta (kirjattu aikaisemmin erikoissairaanhoidon ja nyt jäänyt siirtämättä talousarviovaraus vastaanottopalveluihin sekä ylitys on myös hoitotarvikkeiden ostoissa.

3.3 Vuodeosastot

Haapajärven akuuttiosaston paikkojen käyttöaste on ollut alkuvuonna 86,75 %, keskimääräinen hoitoaika 7 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 194 vrk. Osasto oli suljettuna 28.6.-29.7.2019. Sulun aikana Haapajärvisiä hoidettiin muilla osastoilla 359 vrk (keskimäärin 11 potilasta/vrk). Työhyvinvoinnin kehittämistyö jatkuu koko työyhteisön ja työnohjaajan yhteistyönä syksyn aikana. Haapajärven vuodeosaston osastonhoitaja irtisanoutui elokuun lopussa ja virka on tilapäisesti täytettynä hakuprosessin ajaksi.

Pyhäjärven akuuttiosaston käyttöaste on alkuvuoden aikana ollut 88,60%, keskimääräinen hoitoaika 6,3 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 287 vrk. Muuttuneet lääkäritilanteet ovat vaikuttaneet koko osaston toimintaan. Osastonhoitaja on tehnyt yhteistoimintamenettelyyn liittyvät haastattelut vuorohoidon ja akuuttiosaston henkilökunnalle, liittyen suunnitelmaan hoitaa arviointiasiakkaita vuodeosastolla.

Reisjärven akuuttiosaston käyttöaste on alkuvuoden (1.1.-31.7.2019) aikana ollut 84,25 %, keskimääräinen hoitoaika 8 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 53 vrk. Akuuttiosaston toiminta on loppunut 31.7.2019 ja Arviida, arviointi- ja vuorohoito yksikkö on aloittanut toimintansa suunnitellusti. 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 €. Kotihoidon ohjaaja toimii esimiehenä Arviidassa ja kotihoidossa. Reisjärvisiä on hoidettu elokuun aikana 77 vuorokautta Selänteen akuuttiosastoilla (keskimäärin 2-3 henkilöä/vrk).

Selänteen vuodeosastoilla on hoidettu ulkokuntalaisia elokuun loppuun mennessä yhteensä 534vrk (2018 409), käytännössä noin kaksi vuodepaikkaa on ollut ulkokuntalaisten käytössä koko ajan. Yhteistyö vuodeosastojen, arviointi- /vuorohoitoyksiköiden, kotihoidon ja kotikuntoutustiimin kesken on mahdollistanut nopean kotiutumisprosessin (kotoa-kotiin). Kesäsulku toteutui suunnitellusti ja avoinna olleet osastopaikat riittivät Selänteen asukkaille sulun aikana.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Vuodeosastot	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-915 541,23	-1 339 990	-1 006 653,48	75,12 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	319 970,16	285 000	245 896,67	86,28 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 228 366,68	-1 616 440	-1 247 901,17	77,20 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-7 144,71	-8 550	-4 648,98	54,37 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-1 069 613,54	-1 406 520	-974 572,88	69,29 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	185 326,02	400 400	382 777,47	95,60 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 241 943,98	-1 782 870	-1 344 715,82	75,42 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-12 995,58	-24 050	-12 634,53	52,53 %
C50 Reisjärven palvelut	-730 515,58	-782 610	-612 737,06	80,35 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	144 377,14	140 400	141 378,93	100,70 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-872 524,17	-899 110	-751 900,82	83,63 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-2 368,55	-3 900	-2 215,17	56,80 %
Kaikki yhteensä	-2 715 670,35	-3 509 120	-2 593 963,42	73,92 %

Tilinpäätöserä:

Vuodeosastojen talousarviot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

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 kaupungin hankkimat väistötilat viivästyivät alkuperäisestä suunnitelmasta noin neljä kuukautta. Väistötiloihin on päästy muuttamaan elokuun lopulla. Reisjärven laboratorion näytteenotto on muuttunut niin, että näytteitä otetaan kolmena päivänä viikossa (ma-ke-pe) 19.8.2019 alkaen.

Lääkekeskuksissa on käynyt FIMEA- lääketurvallisuuskeskus tarkastamassa tilat ja toiminnan. Tarkastuksen hinta oli 4.000 €/lääkekeskus ja kustannukseen ei oltu varauduttu talousarviossa. Tarkastuksissa esille nousseita toimintaohjeiden ja käytäntöjen muutoksia on tehty sovitusti kesän aikana ja FIMEA on hyväksynyt tehdyt muutokset.

Röntgen on toiminut Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä suunnitellusti kevään ajan ja sulun aikana heinäkuussa vuoropäivin Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Laboratorion osalta Nordlabilta on pyydetty tarjous Selänteen laboratorio toiminnan siirtämisestä Nordlabin toiminnaksi ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä Selänteen lääkekeskuspalvelusta. Laskelmia käsitellään taloudentasapainottamis-työryhmässä syksyn 2019 aikana.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Täydentävät palvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-418 004,22	-533 240	-392 709,91	73,65 %	-533 240
A3100 TOIMINTATUOTOT	126 897,18	271 000	129 129,69	47,65 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-518 263,39	-768 940	-503 388,09	65,47 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-26 638,01	-35 300	-18 451,51	52,27 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-419 952,37	-594 270	-414 121,89	69,69 %	-594 270
A3100 TOIMINTATUOTOT	61 929,22	100 500	56 427,11	56,15 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-457 910,64	-657 170	-447 586,99	68,11 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-23 970,95	-37 600	-22 961,81	61,07 %	
C50 Reisjärven palvelut	-125 191,38	-191 430	-123 260,76	64,39 %	-211 430
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 629,24	16 600	6 668,06	40,17 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-132 581,26	-207 680	-129 809,14	62,50 %	-227 680
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-239,36	-350	-119,68	34,19 %	
Kaikki yhteensä	-963 147,97	-1 318 940	-930 092,36	70,52 %	-1 338 940

Tilinpäätöserä:

Täydentävät palvelut pysyvät muuten talousarviossa, mutta Pyhäjärven laboratorion henkilökulut ylittyvät loppuvuonna noin 20.000 €.

3.5 Kuntoutus

Kuntoutustyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Kuntoutuksen lähiesimies on irtisanoutunut kesän aikana ja paikka on haettavana. Hoitotyönjohtaja toimii

lähiesimiehenä viran täyttöpöprosessin ajan. Haapajärven kotiin annettavissa palveluissa fysioterapeutti on aloittanut työnsä 5.8.2019.

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

Toimintaterapeutti työskentelee koko Selänteen alueella. Toinen toimintaterapeutti aloittaa 2.9.2019. Toimintaterapian toteuttamisen linjauksia on päivitetty yhdessä ylilääkäriin, hoitotyönjohtajan, kuntoutuksen, kouluterveydenhuollon ja terapiapalveluiden kanssa yhteisesti tavoitteen mukaisesti niin että palvelut kohdistuvat tarpeen mukaisesti oikein.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Kuntoutus	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-204 940,76	-329 790	-192 332,12	58,32 %	-309 790
A3100 TOIMINTATUOTOT	35 937,81	28 100	30 252,55	107,66 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-237 747,53	-352 840	-219 575,23	62,23 %	-332 840
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-3 131,04	-5 050	-3 009,44	59,59 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-247 596,12	-418 930	-268 031,62	63,98 %	-448 930
A3100 TOIMINTATUOTOT	33 635,27	24 100	37 619,88	156,10 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-275 363,67	-432 080	-297 086,54	68,76 %	-462 080
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-5 869,72	-10 950	-8 564,96	78,22 %	
C50 Reisjärven palvelut	-128 640,48	-158 370	-88 879,20	58,12 %	-158 370
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 273,73	6 700	6 257,42	93,39 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-133 664,51	-164 720	-94 962,02	57,65 %	-164 720
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-249,70	-350	-174,60	49,89 %	
Kaikki yhteensä	-579 179,36	-907 090	-549 242,94	60,55 %	-917 090

Tilinpäätösennuste: Haapajärvellä kuntoutuspalvelut tulevat ennusteen mukaan alittumaan 20.000 €. Pyhäjärvellä on alitusta puhe-, toiminta- ja fysioterapiassa yhteensä noin 35.000 €, mutta lääkinnällinen kuntoutus ylittyy reilusti. Alitukset huomioiden ylitys kuntoutuksen osalta on noin 30.000 € Pyhäjärvellä.

3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Ensihoito	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-270 634,28	-402 800	-288 757,22	71,89 %	-482 800
A4100 TOIMINTAKULUT	-270 634,28	-400 000	-286 881,22	71,72 %	-480 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET		-2 800	-1 876,00	67,00 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-220 970,27	-325 000	-233 767,20	71,93 %	-395 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-220 970,27	-325 000	-233 767,20	71,93 %	-395 000
C50 Reisjärven palvelut	-114 037,66	-180 000	-65 982,36	36,66 %	-180 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-114 037,66	-180 000	-65 982,36	36,66 %	
Kaikki yhteensä	-605 642,21	-907 800	-588 506,78	64,83 %	-1 057 800

Tilinpäätösennuste: Talousarvio tulee ylittymään Haapajärvellä noin 80.000 € ja Pyhäjärvellä noin 70.000 € sairaanhoitopiirin hinnan korotuksen myötä, joka ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.

3.7 Työterveyshuolto

Kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana työterveyshuollon toiminnassa on realisoitunut sairaanhoidon myynnin loppuminen ulkopuolisille yrityksille. Muutoksesta huolimatta asiakasmäärän väheneminen on ollut maltillista. Vuodenvaihteessa henkilöstöä on vähennetty yhden työfysioterapeutin ja puolen työterveyshoitajan työpanoksen verran. Tällä hetkellä asiakasmäärämme yhtä työterveyshoitajaa kohti vastaa 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 59 % (tavoite 60 %). Työfysioterapeutilla käynnit mukaan laskien ensimmäisen luokan (ennaltaehkäiseviä -käynnejä) on ollut 64,5% kaikista käynneistä. Työtä on pyritty suuntaamaan Kelan ohjauksen mukaisesti entistä enemmän, terveystarkastuksia työpaikoilla, tapahtuvaan toimintaan.

Työterveyshuolto järjestää ergonomiakorttikoulutukset Selänteen henkilökunnalle. Suurin osa henkilöstöstä on jo koulutettu ja tänä vuonna alkavat myös kortin päivittämiseksi tarkoitetut koulutukset. Pyhäjärvelle ja Reisjärvelle on jouduttu ostamaan työterveyslääkärin palvelua ja työterveyshuollon erikoislääkäripalvelua on ostettu myös Haapajärvelle. Etälääkäripalvelua työterveyshuoltoon on toteutettu kevään aikana, kesän aikana etälääkäripalvelua ei ole ollut saatavilla.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Työterveyshuolto	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-68 162,42	-9 150	-60 816,49	664,66 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	389 282,98	723 700	394 693,24	54,54 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-456 093,01	-730 550	-454 287,47	62,18 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 352,39	-2 300	-1 222,26	53,14 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-48 367,90	-790	-28 283,99	3580,25 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	179 779,27	356 050	178 712,93	50,19 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-224 961,55	-351 340	-204 355,33	58,16 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-3 185,62	-5 500	-2 641,59	48,03 %
C50 Reisjärven palvelut	-20 762,27	680	552,52	81,25 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	84 889,11	184 450	105 674,16	57,29 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-105 071,79	-182 770	-104 597,81	57,23 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-579,59	-1 000	-523,83	52,38 %
Kaikki yhteensä	-137 292,59	-9 260	-88 547,96	956,24 %

Tilinpäätösnäyttö:

Kokonaisuudessaan työterveyshuolto loppuvuoden osalta pysyneen talousarviossa.

3.8 Suun ja hampaiden huolto

Haapajärven vastaava hammaslääkäri irtisanoutui kesän alussa tehtävästään ja virka on haettavana ja täytetään syksyn aikana. Pyhäjärvellä yksi hammashoitaja irtisanoutui heinäkuussa. Toimeen saatiin työntekijä palkkaamalla sijainen Reisjärvelle ja kierrättämällä työntekijöitä Reisjärveltä Haapajärvelle ja Haapajärveltä Pyhäjärvelle. Pätevien hammashoitajien ja suuhygienistin sijaisten saaminen on hankalaa, koska alueella ei ole koulutettuja työntekijöitä.

Kiireettömät ja kiireelliset hoidot on pystytty hoitamaan hoitotakuun mukaisesti. Ajanvaraustilanne hammaslääkärin- ja suuhygienistin vastaanotoille on vaihdellut kunnittain. Ajan kiireettömään hoitoon hammaslääkärille saa noin kolmen - neljän kuukauden kuluessa ja suuhygienistin vastaanotolle noin yhden - kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Kesän aikainen sulku pidensi hoitoon pääsyaikoja kaikissa kunnissa.

Haapajärven ja Reisjärven hammashoitoloihin uusittiin molempiin yksi hoitokoneyksikkö. Lisäksi Haapajärven terveyskeskuksen röntgeniin hankittiin hammashoidon tarpeisiin uusi OPTG-röntgenlaite kefalostaatilla. Kaikki laitehankinnat tehtiin leasingrahoituksella.

Talouden toteutuminen/toimintakate

Suun ja hampaiden huolto	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-334 352,05	-627 930	-360 701,70	57,44 %	-567 930
A3100 TOIMINTATUOTOT	177 129,44	272 000	215 134,18	79,09 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-501 349,65	-884 580	-561 622,75	63,49 %	-824 580
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-10 131,84	-15 350	-14 213,13	92,59 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-262 249,68	-390 560	-269 840,58	69,09 %	-390 560
A3100 TOIMINTATUOTOT	116 229,49	170 000	116 459,44	68,51 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-371 254,72	-548 860	-380 263,73	69,28 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-7 224,45	-11 700	-6 044,29	51,66 %	
C50 Reisjärven palvelut	-178 500,91	-238 770	-174 688,16	73,16 %	-238 770
A3100 TOIMINTATUOTOT	81 128,10	118 000	70 613,18	59,84 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-254 761,41	-349 320	-239 260,94	68,49 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-4 867,60	-7 450	-6 040,40	81,08 %	
Kaikki yhteensä	-775 102,64	-1 257 260	-805 238,44	64,05 %	-1 197 260

Tilinpäätösennuste:

Hammashuolto pysyy suunnitellussa talousarviossa Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä ja Haapajärvellä talousarvio alittuu noin 60.000 €:lla.

3.9 Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuollon erikoislääkäripalvelut ostetaan kilpailutettujen sopimusten mukaisesti. Dialyysi toimii Haapajärvellä vuodeosaston tiloissa. Dialyysin vedenpuhdistusjärjestelmä on konekohtainen ja se on hankittu leasing-sopimuksella. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Kokkolasta, Soitelta ja Oulusta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja aluesairaalapalveluita Oulaskankaalta, Raahesta sekä lisäksi Ylä-Savon Sote-kuntayhtymältä.

Talousarvion toteutumisen/toimintakate

Erikoissairaanhoito	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-5 784 421,35	-8 822 530	-5 700 108,86	64,61 %	-9 522 530
A3100 TOIMINTATUOTOT	312 517,37	515 000	382 060,69	74,19 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 096 709,53	-9 337 330	-6 082 169,55	65,14 %	-10 037 330
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-229,19	-200			
C40 Pyhäjärven palvelut	-4 508 568,80	-7 518 000	-4 693 956,59	62,44 %	-7 818 000
A3100 TOIMINTATUOTOT	39 216,82	52 000	39 585,50	76,13 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 547 785,62	-7 570 000	-4 733 542,09	62,53 %	-7 870 000
C50 Reisjärven palvelut	-2 053 726,04	-3 390 000	-1 710 294,66	50,45 %	-3 390 000
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 356,00	6 000	5 238,75	87,31 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 057 082,04	-3 396 000	-1 715 533,41	50,52 %	
Kaikki yhteensä	-12 346 716,19	-18 730 530	-12 104 360,11	61,35 %	-20 730 530

Tilinpäätösennuste:

Haapajärven osalta erikoissairaanhoidon toteuma on ylittymässä noin 700.000 €. Pyhäjärven osalta erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyvät noin 300.000 €, johtuen yksittäisistä kalliista hoidoista kevään aikana. 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 vuoden alusta koko alueella omana toimintana ja myös Reisjärvellä yöaikainen hoito on laajentunut kesän aikana koskemaan kaikkia kotihoidon asukkaita. Reisjärvellä palvelutalo Mansikan toiminta lakkasi 31.7.2019 ja asukkaat ovat toimintakyvyiltään sellaisia, että he ovat nyt kotihoidon asukkaita. Reisjärven päivätoiminta siirtyi Mansikan tiloihin ja tarjoaa nyt päivätoimintaa myös Mansikan asukkaille. Kotihoitoon siirrettiin palvelurakennemuutoksen myötä lisää henkilökuntaa.

Haapajärven kotihoidossa sisäilmaongelmat haittaavat edelleen työntekijöiden jaksamista ja uusia tiloja etsitään aktiivisesti. Osa työntekijöistä muutti terveyskeskuksen lämpölaitoksen tiloihin, mutta se ei tuonut toivottua apua

kotihoidolle. Sisäilmaongelmista johtuvat poissaolot näkyvät NHG raportissa ja kotihoidon talousarvion toteumassa sijaismäärärahojen ylittymisenä. Lisäksi kesän aikana oli haastavaa saada sijaisia lomien ajaksi ja osittain jouduttiin käyttämään ostopalvelua mikä näkyy talousarvion ylittymisenä. Samoin sijaispula on näkynyt kesän aikana Pyhäjärven ja Reisjärven kotihoidossa.

Pyhäjärvellä on kesän aikana ollut myös erittäin haasteellista saada sijaisia ja sairaslomia on ollut paljon. Pyhäjärvellä jouduttiin myös kesän aikana kotihoidossa turvautumaan henkilöstön osalta ostopalveluihin ja se näkyy talousarvion ylittymisenä. Pyhäjärven kotihoidon sijaiskulut, ostopalvelut, hoitotarvikkeet ja vuokrat ylittävät talousarviossa varatun määrärahan. Pyhäjärvelle kotihoitoon on valittu uusi esimies, joka aloittaa syyskuussa työnsä. Kotihoidossa aloitetaan koko alueella lääkäripalvelu kotihoidon asiakkaille osittain 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 varmistutaan siitä, että hoito- ja palveluketjut tukevat kaikkien toimijoiden työskentelyä ja lisäävät asiakkaiden turvallisuuden tunnetta. Tavoitteena ei ole lisätä kotihoidon käyntien määrää, vaan asiakkaan luona vietettävää aikaa, jolla on enemmän vaikutusta asiakkaan kokemaan hyvään ja turvalliseen hoitoon.

Kesän aikana on kotihoitojen osalta päästy mukaan Kuntekon hallinnoimaan Itseohjautuvat-tiimit projektiin, jossa työntekijöille tulee enemmän valtaa ja vastuuta oman alueensa asiakkaiden hoitamisesta. Tämän odotetaan tuovan lisää laatua asiakkaiden palveluun ja lisäävän työhyvinvointia työntekijöille.

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.

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. Validaatio-koulutuksen käyneitä on 1-5 kotihoidoissa. Kinestetiikkakoulutusta jatketaan syksyn aikana ja järjestetään kaikille työntekijöille. Avekki-koulutusta on ollut myös kaksi ryhmää alkuvuoden aikana. Lääkekoulutukset jatkuvat edelleen ja ensiapukoulutuksia järjestetään syksyn aikana.

Seniorineuvola toimii joka kunnan alueella. Asiakkaiden käyntimäärät ovat lisääntyneet vuoden 2019 aikana. Ajoittain kevään aikana on pidetty kolme seniorineuvolapäivää/viikko, jotta on pystytty tekemään omaishoitajien terveystarkastuksia. 70-vuotiaiden terveystarkastukset on aloitettu Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä ja syksyn aikana aloitetaan myös Reisjärvellä. Kutsut on otettu hyvin vastaan ja asiakkaat ovat tulleet mielellään tarkastuksiin.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Kotiin annettavat palvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-1 518 849,27	-2 145 420	-1 835 651,84	78,24 %	-2 365 420
A3100 TOIMINTATUOTOT	299 829,65	497 800	390 762,16	78,50 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 812 794,38	-2 635 720	-2 022 878,02	76,75 %	-2 855 720
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 884,54	-7 500	-3 535,98	47,15 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-1 954 941,22	-2 696 050	-2 081 550,39	77,21 %	-3 026 050
A3100 TOIMINTATUOTOT	225 281,17	399 500	270 262,85	67,65 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 171 822,32	-3 078 050	-2 344 678,38	76,17 %	-3 408 050
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 400,07	-17 500	-7 134,86	40,77 %	
C50 Reisjärven palvelut	-523 895,71	-802 470	-584 342,01	72,82 %	-832 470
A3100 TOIMINTATUOTOT	85 027,68	155 100	100 112,17	64,55 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-606 755,22	-954 820	-683 195,72	71,55 %	-984 820
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 168,17	-2 750	-1 258,46	45,76 %	
Kaikki yhteensä	-3 997 686,20	-5 643 940	-4 301 544,24	78,22 %	-6 223 940

Tilinpäätösennuste:

Kotihoidot kokonaisuudessa näyttävät ylittävän talousarvion. Pääsääntöisesti ylityksiä tulee henkilöstökuluissa sijaismäärärahan ylittymisessä ja Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä ostopalveluissa sekä hoitotarvikkeissa. Haapajärvellä kotihoito ylittyy noin 220.000 € ja Pyhäjärvellä noin 330.000 €. Reisjärvellä kotihoito ylittää talousarvion noin 30.000 €.

3.10.2 Vuoroahoito/arviointiyksiköt, päivätoiminta ja omaishoito

Haapajärven vuoroahoito/arviointiyksikkö toimii Koivikossa sijaitsevassa yksikössä (Pääskynen) asiakaspaikkoja on 16, joista kaikki ovat kahden hengen huoneissa. Ateriapalvelu ostetaan Attendon Ruusulasta. Keittiön avustava työ on lisääntynyt henkilökunnalla Koivikossa ja aiheuttaa edelleen 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 vuoroahoito/arviointiyksikkö toimii Attendo/Köpsinrinteen yhteydessä, jossa on 12 paikkaa. Paikkamäärää on tarvittaessa nostettu 14 paikkaan. Yhteistyö Attendon yksikön kanssa on toiminut hyvin ja ateriapalvelut ostetaan Attendo Oy:ltä. Yhteistoimintaneuvottelut on käyty kesän aikana Pyhäjärven arviointiyksikön muutossuunnitelman vuoksi.

Reisjärvellä Honkalinnan yhteydessä on 1.8.2019 alkaen kaksi vuorohoitopaikkaa ja Arviidassa 12 arviointi-/vuorohoitopaikkaa. Henkilökunnan koulutukset esim. RAI-toimintakykymittarin käyttämiseen ovat alkaneet kevään aikana ja koulutukset jatkuvat syksyn aikana.

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 Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä viitenä päivänä viikossa. Reisjärvellä päivätoiminta on Mansikan tiloissa ja toimii neljänä päivänä viikossa. Päivätoiminnassa on mukana Selänteen alueella 40 asiakasta/viikko, mikä on tavoiteltava määrä.

3.10.3 Omaishoito

Vuoden 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.

Yhteistyössä ja moniammatillisin työmenetelmin pyritään ennaltaehkäisemään ja ennakoimaan omaishoitajien uupumusta sekä tukemaan omaishoitoperheitä varhaisessa vaiheessa. Omaishoitajien koulutusta toteutettiin suunnitelmallisesti. Ensimmäiselle omaishoitajille suunnatulle kinestetikan 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 Reisjärvellä. Yhteistyössä kotihoidon kanssa toteutettiin omaishoitoperheiden kotiin annettavaa valmennusta mm. apuvälineiden käytössä, liikkumisen avustamisessa ja hoitotoimenpiteissä, esimerkiksi katetroinnissa. Koulutuksia jatketaan syksyn aikana.

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. Reisjärvellä on kolme asiakasta asunut perhehoitajan kotona. Haapajärvellä perhehoitaja käy kahden asiakkaan luona säännöllisesti. Pyhäjärvellä on kaksi asiakasta ympärivuorokautisessa perhehoidossa kotikuntamuuttajana muualla Suomessa sekä lyhytaikaishoidossa perhehoidossa Pyhäjärvellä.

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. Syksyllä alkaa kolmas perhehoitajakoulutus Selänteen alueella.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Omaishoito, vuoroahoito/arviointiyksikkö, perhehoito					
	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-215 629,74	-451 760	-273 453,35	60,53 %	-681 760
A3100 TOIMINTATUOTOT	17 226,54	24 650	16 313,79	66,18 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-232 856,28	-476 410	-289 271,44	60,72 %	-706 410
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-495,70		
C40 Pyhäjärven palvelut	-279 168,66	-454 800	-271 420,02	59,68 %	-474 800
A3100 TOIMINTATUOTOT	50 936,60	95 000	46 715,28	49,17 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-330 105,26	-549 800	-318 135,30	57,86 %	-569 800
C50 Reisjärven palvelut		-271 600	-160 785,83	59,20 %	-361 600
A3100 TOIMINTATUOTOT	-142 282,52	22 500	15 347,96	68,21 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	5 637,34	-294 100	-176 133,79	59,89 %	-384 100
Kaikki yhteensä	-637 080,92	-1 178 160	-705 659,20	59,90 %	-1 518 160

Tilinpäätösennuste:

Haapajärvellä perhehoitoon talousarviossa varattu määräraha alittuu 10.000 € ja omaishoito 10.000 €, vuoroahoito ylittyy 250.000 €, yhteensä ylitys 230.000 €. Pyhäjärvellä perhehoito pysyy talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Päivätoiminta alittuu 30.000 €, vuorohoito ylittyy 50.000, yhteensä ylitys 20.000 €. Reisjärvellä perhehoidon talousarvio alittuu noin 10.000 €, omaishoito alittuu 15.000 €, arviointi-/vuorohoito ylittyy 115.000 €, yhteensä 90.000 €.

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 Pääskynen (entinen Olavintupa). Koivikko-kodissa työskentelee vakituisessa työsuhteessa 14 työntekijää. Tukipalvelut Koivikko-kotiin tuottaa Attendo Oy (siivous, pyykki- ja ateriapalvelut). Reisjärvellä Honkalinnaan on palvelurakennemuutoksen myötä lisätty yksi tehostetun palveluasumisen paikka ja paikkamäärä Honkalinnassa on nyt 21 tehostettua palveluasumisen paikkaa samalla henkilöstöä on suhteessa lisätty.

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

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Asumispalvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-2 030 001,30	-2 888 330	-1 968 838,09	88,09 %	-2 738 330
A3100 TOIMINTATUOTOT	478 158,21	515 000	317 973,93	61,74 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 503 633,02	-3 397 880	-2 280 761,54	67,12 %	-3 247 880
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 526,49	-5 450	-3 848,48	70,61 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-2 264 678,33	-2 906 280	-1 876 924,40	64,58 %	-2 876 280
A3100 TOIMINTATUOTOT	574 140,96	157 500	125 874,52	79,92 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 834 490,87	-3 059 480	-2 002 734,11	65,46 %	-3 029 480
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 328,42	-4 300	-64,81	1,51 %	
C50 Reisjärven palvelut	-754 314,04	-1 161 400	-847 281,17	72,95 %	-1 251 400
A3100 TOIMINTATUOTOT	204 301,90	276 000	212 677,91	77,06 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-951 444,60	-1 433 000	-1 058 700,62	73,88 %	-1 523 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 171,34	-4 400	-1 258,46	28,60 %	
Kaikki yhteensä	-5 048 993,67	-6 956 010	-4 690 841,66	67,44 %	-6 868 010

Tilinpäätösoennuste

Oman toiminnan osalta asumispalveluissa talousarvioennuste Haapajärven osalta pysyy talousarviossa ja alittuu ostopalvelujen osalta noin 150.000 €. Pyhäjärvellä tehostetun palveluasumisen palveluseteliin varattu budjetti alittuu noin 30.000 € Reisjärven osalta tehostetun palveluasuminen oma toiminta ylittyy noin 20.000 € ja ostopalvelut ylittävät noin 70.000 €.

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. Jakson 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.

Palvelupyynnöt elokuun loppuun mennessä Selänteen alueella on ollut yhteensä 816 kappaletta ja kotihoidon arviointijaksoja on toteutunut Selänteen alueella asiakkaiden kotona vuonna 2019 elokuun loppuun mennessä 91 kappaletta.

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 21 henkilöä. Varahenkilöstöpankkia on käytetty lyhyisiin, alle 13 päivän sijaisuuksiin. Varahenkilöstöpankin välitön käyttöaste on ollut 89,2 %. Käyttöastetta laskevat tammikuun ja kesäkuun varahenkilöstöpankin käyttöasteet. Matalan käyttöasteen syytä kyseisille kuukausille selvitetään. Henkilöstöpalavereita on pidetty säännöllisesti ja myös varahenkilöstön osalta sijaisten saaminen kesän ajalle on ollut haasteellista. Suurin osa varahenkilöstön käytöstä kohdistuu kotihoitoon.

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne				
	ip2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	ip2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	ip2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	ip2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	
Suun- ja hampaiden terveydenhuolto																	
Hammaslääkärinä käynnit	4663	5500	3642	3152	3088	3000	1977	1931	2384	2200	2251	1519	10135	10700	6870	6602	
Suuhygienisillä käynnit	1686	1600	1288	1173	1017	900	586	503	577	500	400	345	3280	3000	2274	2021	
Hammashoitajalla käynnit	396	200	181	140	437	300	30	249	889	400	800	326	1722	900	1011	715	
Erikoisnimi käynnit	869	850	530	566	372	350	251	276	230	150	150	152	1471	1350	931	994	
Erikoissairaanhoido																	
Neurologi	8678	80	34	62/55	59	60	50	35	8	20	4	7	145	160	88	97	
Geriatr	127/119	100	75	83/78	240	190	103	189/183	117	80	32	97	484	370	210	274	
Kirurgi/Urologi	146/107	150	160/117	72/46	23	40	20	18	15	20	23	8	146	210	160	72	
Skopiat	136	120	106	91	344/144	120	238/97	229/95	62	60	33	42	337	300	238	229	
Keuhkoiäkärin	54	60	6	49	231/143	200	55/47	221/144	24	30	2	17	231	290	55	221	
Korvialäkärin	585/411	340	281/186	349/241	110	100	53	68	58	60	29	36	585	500	281	349	
Kardiologi	143/54	70	89/52	77/37	50	40	26	23	24	20	11	15	143	130	89	77	
Lastenlääkärin	171/124	120	159/74	132/85	26	30	17	19	19	30	9	17	171	180	159	132	
Nefrologi	0	0		0											0	0	
Diabetes etävo ja vo	61	70	45	42	0	70	102	50	47	50	19	28	108	190	166	120	
Gynekologi	22	35	8	18	289/264	90	199/183	175	1	0	1	1	289	125	199	194	
Erikoislääkärin yht.***	1103	1145	963/703	742	795	940	863/698	810	375	370	163	268	2273	2455	1564	1820	
Diagnostisyht.luku sis. Ulkok.	1574/225	360	1251/116	1068/170	557	700	449	407	73	300	102	74	1574	1360	1251	1068	
Omaishoito																	
Hoidettavat	71	57	65	57	71	50	62	60	33	29	24	26	175	136	151	143	
Omaisoidon vapaapäivien käyttäjien lukum.	33		29	26	35		36	26	14		15	6	82		80		
Kotihoito käynnit	56400	60750	44508	31322	116400	104750	52799	45999	25200	30750	14078	14429	198000	196250	111385	91750	
Ilapäiset asiakkaat	90	90	80	119	85	110	80	139	30	25	18	25	197	225	178	283	
Joista uudet ilapäiset asiakkaat	23	8	19	15	9	5	22	15	9	5	12	9	41	18	53	39	
säännölliset asiakkaat	125	150	109	151	174	220	163	220	62	70	64	72	361	440	336	443	
Joista uudet säännölliset kotihoidon asiakkaat	23	15	30	17	24	18	24	25	9	8	11	18	56	41	65	60	
Seniorineuvolakäynnit	0	360	346	55	0	360	149	64	0	92	0	25	0	812	495	0	
kotisairaalkäynnit	0	150	145	55	0	80	206	64	0	45	23	25	0	275	374	144	
arvointias. Määrä. Yht. laskettuna			42				37				21			100	100	0	
Tehostettu palveluasuminen																	
Oma toiminta, päivät	21568	9490	5743	12792	19644	0	0	14261	8403	7665	5218	5573	49615	17155	10961	32626	
Oma toiminta, paikat	26	26	24	54	60	0	0	59	20	21	21	20	106	47	45	133	
palveluseteli vkr	8767	14965	10307	4835	10390	29930	21141	5991	2677	3285	2673	1668	21834	48180	34121	12494	
palveluseteliasiakkaat 30.4./31.8/31.12/30.4	45	41	39,5	15	84	82	87	25	10	9	11	8	139	132	137,5	48	

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne												
	tp2018		ta2019		1-8/2019		1-8/2018		tp2018		ta2019		1-8/2019		1-8/2018		tp2018		ta2019		1-8/2019		1-8/2018		
Arviontyökalikko	6	4	4	4	6	4	4	4	6	4	4	4	4	2	12	12	12	12	2	3001	3001	12	12	12	12
arviontyökalikko paikat	1730	1000	1204	1169	1203	1000	809	657	102	365	150	4	4	20	2365	2365	2163	1880	20	3001	3001	2163	1880	1880	
Vuorohoidot	3399	4300	3334	3038	3527	4110	2797	2919	1453	2920	773	1554	1554	7890	11330	11330	6904	8000	7890	11330	6904	8000	8000	8000	
vuorohoidot	13	11	12	10	13	10	10	10	4	5	10	4	4	27	26	26	32	27	27	26	32	27	27	27	
Perhehoito	2	2	4	2	2	12	12	15	3	3	3	3	3	22	17	17	19	20	22	17	19	19	20	20	
asiakkaat	49	80	62	73	73	365	0	0	0	8	0	0	0	49	453	453	62	73	49	453	62	62	73	73	
osa-ajallisen perhehoidon vrk lukumäärä	0	0	0	0	0	365	0	0	0	8	0	0	0	49	453	453	62	73	49	453	62	62	73	73	
kokoaikaisen perhehoidon vrk lukum.	0	0	0	0	0	365	486	269	179	4000	196	151	151	614	4365	4365	662	420	614	4365	662	420	420	420	
lyhytaikaisen perhehoidon vrk lukumäärä	0	0	0	0	0	500	303	573	0	25	0	0	0	335	525	525	303	573	335	525	303	573	573	573	
Päivätoiminta	1013	4160	676	1416	606	4500	772	925	499	1000	250	276	276	2928	9660	9660	1698	1807	2928	9660	1698	1807	1807	1807	
päivät	40	28	37	57	31	51	43	46	23	17	20	13	13	120	110	110	100	90	120	110	100	90	90	90	
osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä																									
Palveluasuminen																									
Ostetut, päivät																									
asiakkaiden lukumäärä																									
Kotikuntoutuslääkinnin yhteydenottojen lukum.	291	58	301	281	147	58	310	176	102	15	155	66	66	674	766	766	766	389	674	766	766	389	389	389	
kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärä	1	1	11	5	14	5	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22	4	4	4	25	22	22	
kotikuntoutuskertojen lukumäärä	5	13	55	25	70	2	50	20	20	2	20	20	20	50	17	17	125	110	50	17	125	110	110	110	
toimintaryhmien lukumäärä	1	5	1	0	1	10	1	1	1	10	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	
ryhmään osallistuneiden eri asiakkaiden määrä	4	4	4	0	4	0	4	0	9	9	9	9	9	13	13	13	4	0	13	13	4	4	4	4	

*ensimmäinen luku kertoo kaikki ko.paikassa tehdyt toimenpiteet/käynnit ja toinen luku ko.kunnan osuuden *** laskettu kotikunnan mukaan yhteensä, ei käynnipaikan

**ensimmäinen luku kertoo kaikki käynnit sisältäen ulkopuolikkaitalalaiset ja toinen luku Selänneen alueen käynnit yhteensä

3. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöterveysvalvonta

Suunnitelmallista tarkastustoimintaa ja maksukertymää on häirinnyt oleellisesti valtakunnallisen VATI-järjestelmän ja erillisen laskutusliittymän käyttöönottoon liittyvät ongelmat. Laskuttamattomia valvontamaksuja oli elokuun lopussa noin 10.000 euroa. Tupakan myyntilupien vuosittaiset valvontamaksut laskutettiin tammikuussa, mikä on noin puolet ympäristöterveyden maksutuloista. Sanna Rätty on siirtynyt ympäristöjohtajan tehtäviin ja hänen virassaan ei ole ollut sijaista 4.2.19 alkaen. Yksi tarkastaja on siirtynyt 80 %:n työajasta 100 %:n työaikaan 1.4.19 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 yhteisvastaanotolla aloitettiin vuoden vaihteessa ja avointen ovien päivät pidettiin 1.3.19. Samaan aikaan sattunut vesivahinko häirtäsi toimintaa maaliskuussa jonkin verran. Joitakin kalustohankintoja uudelle vastaanotolle tehtiin vielä vuoden alussa. Tehtävien tasainen jakaminen eläinlääkäripraktiikassa on aiheuttanut haasteita. Matti Tölli on nimetty vastaavaksi eläinlääkäriksi 1.3.19 alkaen. 15.4.19 alkaen eläinlääkintähuollossa on toiminut kuusi praktikkoa 50 % työajalla. Kaikkiaan yhteenlasketun resurssi on ollut 5 htv. Yksi eläinlääkäri jäi heinäkuussa vuosilomalle, jonka jälkeen virkavapaalle loppuvuodeksi. Elokuussa yksi 50 % työaikaa tekevä eläinlääkäri palasi tekemään täyttä työaikaa. Syyskuun alussa praktikkoressurssia oli käytettävissä 4,25 htv. Klinikkamaksuja on peritty 2.740 euroa. Valvontaeläinlääkäri hoitaa virkaa osa-aikaisena (78 %). Aluehallintovirastolta on laskutettu valvontatehtävistä yhteensä 15.248 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. 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 haasteita, mutta ohjelman käyttöön on koulutauduttu. Ympäristönsuojelun tehtäviä ovat hoitaneet kaksi viransijaista, joista toinen on työskennellyt 4.2.19 alkaen 80 % 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) rakennuslupatulosta. Osa (23.700 euroa) vuoden 2018 lupamaksuista laskutettiin vuoden 2019 puolella. Jätevesijärjestelmien uusimiset ovat työllistäneet. Toinen rakennustarkastajista on hoitanut tehtäviä 80 % työajalla 1.2.-30.4.19. Korjaus- ja energia-avustusten päätösten teko on siirtynyt kunnalta valtiolle 1.1.2017 alkaen ja myöskään kunnille kuuluvia maksatuksia ei ole enää vuonna 2019.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Hallinto	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-25 071,78	-43 520,00	-29 587,60	67,99 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-25 071,78	-43 520,00	-29 587,60	67,99 %
C30 Kärsämäen palvelut	-9 065,92	-15 700,00	-10 645,71	67,81 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-9 065,92	-15 700,00	-10 645,71	67,81 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-18 631,92	-32 160,00	-21 731,89	67,57 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-18 631,92	-32 160,00	-21 731,89	67,57 %
C50 Reisjärven palvelut	-9 753,61	-16 810,00	-11 453,39	68,13 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-9 753,61	-16 810,00	-11 453,39	68,13 %
Kaikki yhteensä	-62 523,23	-108 190,00	-73 418,59	67,86 %

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-231 755,18	-462 850	-225 494,09	48,72 %	-398 450
A3100 TOIMINTATUOTOT	59 373,84	88 550	85 030,26	96,03 %	24 150
A4100 TOIMINTAKULUT	-290 807,08	-547 700	-306 931,65	56,04 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-321,94	-3 700	-3 592,70	97,10 %	
C30 Kärsämäen palvelut	-118 173,45	-220 140	-107 667,81	48,91 %	-191 340
A3100 TOIMINTATUOTOT	28 197,90	41 300	39 172,12	94,85 %	70 100
A4100 TOIMINTAKULUT	-146 227,47	-259 840	-146 149,04	56,25 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-143,88	-1 600	-690,89	43,18 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-181 596,31	-346 730	-156 870,63	45,24 %	-286 630
A3100 TOIMINTATUOTOT	51 186,27	72 250	77 713,10	107,56 %	132 350
A4100 TOIMINTAKULUT	-232 482,23	-415 530	-233 547,35	56,20 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-300,35	-3 450	-1 036,38	30,04 %	
C50 Reisjärven palvelut	-123 955,62	-237 640	-121 047,84	50,94 %	-211 040
A3100 TOIMINTATUOTOT	25 927,92	40 750	39 012,01	95,73 %	67 350
A4100 TOIMINTAKULUT	-147 951,92	-276 240	-156 823,69	56,77 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-1 931,62	-2 150	-3 236,16	150,52 %	
Kaikki yhteensä	-655 480,56	-1 267 360	-611 080,37	48,22 %	-1 087 460

Tilinpäätösennuste:

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut tulevat pysymään talousarviossa. Tuulivoimaloiden rakennuslupamaksuja on odotettavissa loppuvuodelle 15 voimalasta yhteensä 105.000 euroa. Terveysvalvonnan valvontamaksuja on laskuttamatta noin 10.000 euroa. Kokonaisuutena rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot ylittävät yhteensä 179.900 euroa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUNNITTAIN JA PALVELULINJOITTAEN 1.1.-31.8.2019

Tuloslaskelma	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Kum 31.8.2018	Kum %
C10 Kuntayhtymän hallinto	63 073 250	40 346 140,53	63,97 %	40 256 463,06	61,74 %
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-854 290	-501 962,10	58,76 %	-526 878,58	60,36 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	156 000	21 484,49	13,77 %	2 494,97	1,60 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 014 760	-537 430,99	52,96 %	-541 941,99	52,45 %
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000	13 984,40	279,69 %	12 568,44	251,37 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-530				
C12 Tukipalveluyksikkö	-967 020	-611 154,42	63,20 %	-613 165,04	64,40 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		80,00		96,00	
A4100 TOIMINTAKULUT	-959 860	-608 416,78	63,39 %	-609 580,08	64,53 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-7 160	-2 817,64	39,35 %	-3 680,96	48,75 %
C13 Tarkastustoimi	-25 290	-7 006,27	27,70 %	-7 406,98	29,31 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-25 290	-7 006,27	27,70 %	-7 406,98	29,31 %
C14 Kuntaosuudet	64 919 850	41 466 263,32	63,87 %	41 403 913,66	61,74 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	64 919 850	41 466 263,32	63,87 %	41 403 913,66	61,74 %
C20 Haapajärven palvelut	-27 409 640	-18 159 494,97	66,25 %	-17 675 193,86	62,86 %
C21 Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-2 122 110	-1 432 062,76	67,48 %	-1 402 572,03	68,96 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	142 100	54 381,94	38,27 %	29 205,82	69,54 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 262 960	-1 486 444,70	65,69 %	-1 431 295,57	69,03 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 250			-482,28	19,77 %
C22 Hyvinvointipalvelut	-5 150 780	-3 040 857,36	59,04 %	-3 094 377,20	60,08 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	628 400	444 766,50	70,78 %	431 157,10	61,37 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 765 310	-3 478 066,56	60,33 %	-3 516 679,90	60,22 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-13 850	-7 557,30	54,57 %	-8 854,40	65,20 %
C23 Terveys- ja vanhushpalvelut, kh, as., v.	-6 825 500	-4 882 394,76	71,53 %	-4 680 021,54	64,92 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 322 450	970 946,55	73,42 %	1 115 184,56	65,90 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 126 450	-5 840 812,17	71,87 %	-5 777 650,36	65,12 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-21 500	-12 529,14	58,28 %	-17 555,74	61,36 %
C24 Terveys- ja vanhushpalvelut	-12 804 900	-8 549 098,40	66,76 %	-8 241 396,13	62,18 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 098 800	1 408 434,49	67,11 %	1 289 438,04	58,27 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-14 823 650	-9 908 801,84	66,84 %	-9 476 536,70	61,73 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-80 050	-48 731,05	60,88 %	-54 297,47	47,04 %
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-506 370	-255 081,69	50,37 %	-256 826,96	54,55 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	88 550	85 030,26	96,03 %	59 373,84	71,97 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-591 220	-336 519,25	56,92 %	-315 878,86	57,46 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-3 700	-3 592,70	97,10 %	-321,94	9,12 %
C30 Käsämän palvelut	-235 840	-118 313,52	50,17 %	-127 239,37	55,06 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 300	39 172,12	94,85 %	28 197,90	69,97 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-275 540	-156 794,75	56,90 %	-155 293,39	57,56 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 600	-690,89	43,18 %	-143,88	8,99 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 084 270	-16 028 363,39	66,55 %	-15 883 123,71	63,27 %
C41 Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-1 492 690	-1 064 884,66	71,34 %	-838 240,16	56,11 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	70 450	19 634,01	27,87 %	53 724,21	105,55 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 555 490	-1 081 307,49	69,52 %	-887 738,81	57,73 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-7 650	-3 211,18	41,98 %	-4 225,56	60,28 %
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 902 130	-2 468 532,63	63,26 %	-2 464 623,45	64,40 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	561 000	330 799,67	58,97 %	283 902,04	50,40 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 429 180	-2 783 255,25	62,84 %	-2 726 842,64	62,62 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-33 950	-16 077,05	47,36 %	-21 682,85	61,16 %
C43 Terveys- ja vanhushpalvelut, kh, as., v.	-7 463 650	-5 204 467,69	69,73 %	-5 568 401,75	66,31 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 052 400	825 630,12	78,45 %	1 035 684,75	55,46 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 470 200	-6 010 263,61	70,96 %	-6 578 362,43	64,32 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-45 850	-19 834,20	43,26 %	-25 724,07	70,55 %
C44 Terveys- ja vanhushpalvelut	-10 846 910	-7 111 875,89	65,57 %	-6 811 630,12	61,83 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	974 450	616 888,22	63,31 %	614 858,03	61,22 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-11 719 660	-7 670 631,47	65,45 %	-7 363 559,51	61,84 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-101 770	-58 132,64	57,16 %	-62 928,64	55,49 %
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-378 890	-178 602,52	47,14 %	-200 228,23	54,07 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	72 250	77 713,10	107,56 %	51 186,27	74,08 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-447 690	-255 279,24	57,02 %	-251 114,15	57,58 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-3 450	-1 036,38	30,04 %	-300,35	9,10 %
C50 Reisjärven palvelut	-11 343 500	-6 946 860,74	61,24 %	-7 302 801,26	62,13 %
C51 Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-973 070	-443 240,59	45,55 %	-518 575,98	52,31 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	37 050	102 049,58	275,44 %	25 873,53	119,23 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 009 620	-545 176,25	54,00 %	-544 303,85	53,76 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-500	-113,92	22,78 %	-145,66	23,49 %
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 327 650	-1 390 000,37	59,72 %	-1 434 190,03	62,49 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	286 750	177 296,24	61,83 %	174 790,42	50,94 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 609 600	-1 564 583,77	59,95 %	-1 605 844,29	61,00 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-4 800	-2 712,84	56,52 %	-3 136,16	54,64 %
C53 Terveys- ja vanhushpalvelut	-2 998 080	-2 205 146,07	73,55 %	-2 151 007,85	63,96 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	594 000	469 516,97	79,04 %	439 344,06	63,51 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 581 030	-2 669 930,95	74,56 %	-2 578 643,85	63,94 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-11 050	-4 732,09	42,82 %	-11 708,06	52,46 %
C54 Terveys- ja vanhushpalvelut	-4 790 250	-2 775 972,48	57,95 %	-3 065 318,17	62,99 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	444 250	291 227,48	65,55 %	274 705,49	59,13 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 217 400	-3 056 094,26	58,58 %	-3 328 836,17	62,72 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-17 100	-11 105,70	64,95 %	-11 187,49	47,71 %
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-254 450	-132 501,23	52,07 %	-133 709,23	56,09 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	40 750	39 012,01	95,73 %	25 927,92	66,31 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-293 050	-168 277,08	57,42 %	-157 705,53	57,32 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-2 150	-3 236,16	150,52 %	-1 931,62	81,50 %
Kaikki yhteensä	0	-906 892,09		-731 895,14	

Tuloslaskelma	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Kum 31.8.2018	Kum %
TOIMINTATUOTOT	73 530 800,00	47 440 327,07	64,52 %	47 339 058,61	61,40 %
Myyntituotot	68 142 250,00	43 913 825,23	64,44 %	43 808 437,99	61,66 %
Maksutuotot	4 766 450,00	3 140 350,49	65,88 %	3 074 127,36	59,34 %
Tuet ja avustukset	319 000,00	142 101,11	44,55 %	101 562,25	27,45 %
Muut toimintatuotot	303 100,00	244 050,24	80,52 %	354 931,01	70,73 %
TOIMINTAKULUT	-73 177 960,00	-48 165 092,68	65,82 %	-47 855 278,06	62,41 %
Henkilöstökulut	-24 933 050,00	-16 945 274,95	67,96 %	-18 413 489,57	62,56 %
Palkat ja palkkiot	-20 415 740,00	-13 862 326,72	67,90 %	-15 073 009,82	63,10 %
Henkilösivukulut	-4 517 310,00	-3 082 948,23	68,25 %	-3 340 479,75	60,27 %
Eläkekulut	-3 708 990,00	-2 521 487,64	67,98 %	-2 743 387,12	62,03 %
Muut henkilösivukulut	-808 320,00	-561 460,59	69,46 %	-597 092,63	53,31 %
Palvelujen ostot	-35 558 880,00	-23 003 474,29	64,69 %	-22 754 986,25	61,46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 183 810,00	-1 649 990,83	75,56 %	-1 653 659,67	70,82 %
Avustukset	-6 946 600,00	-4 207 958,79	60,58 %	-2 633 267,83	64,26 %
Muut toimintakulut	-3 555 620,00	-2 358 393,82	66,33 %	-2 399 874,74	63,25 %
TOIMINTAKATE Summa	352 840,00	-724 765,61	-205,41 %	-516 219,45	-123,38 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000,00	13 984,40	279,69 %	12 568,44	251,37 %
Korkotuotot	15 000,00	11 687,92	77,92 %	11 001,80	73,35 %
Muut rahoitustuotot	30 000,00	20 880,33	69,60 %	25 117,18	83,72 %
Muut rahoituskulut	-40 000,00	-18 583,85	46,46 %	-23 550,54	58,88 %
VUOSIKATE Summa	357 840,00	-710 781,21	-198,63 %	-503 651,01	-118,96 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-357 840,00	-196 110,88	54,80 %	-228 307,13	53,92 %
TILIKAUDEN TULOS Summa	0,00	-906 892,09		-731 958,14	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	-906 892,09		-731 958,14	

Tuloslaskelma	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 1-12
C10 Kuntayhtymän hallinto	63 073 250,00	40 346 140,53	63,97 %	40 256 463,06	61,74 %	Hpj 869.748
A3000 KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	63 073 250,00	40 346 140,53	63,97 %	40 256 463,06	61,74 %	Pj 638.924
A3100 TOIMINTATUOTOT	65 075 850,00	41 487 827,81	63,75 %	41 406 504,63	61,60 %	Rj 337.928
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 999 910,00	-1 152 854,04	57,65 %	-1 158 929,05	57,85 %	-1 846 600
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000,00	13 984,40	279,69 %	12 568,44		
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 690,00	-2 817,64	36,64 %	-3 680,96	45,56 %	
C20 Haapajärven palvelut	-27 409 640,00	-18 159 494,97	66,25 %	-17 675 193,86	62,86 %	-28 804 540
A3000 KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	-27 409 640,00	-18 159 494,97	66,25 %	-17 675 193,86	62,86 %	
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 280 300,00	2 963 559,74	69,24 %	2 924 359,36	61,79 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-31 569 590,00	-21 050 644,52	66,68 %	-20 518 041,39	62,77 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-120 350,00	-72 410,19	60,17 %	-81 511,83	49,83 %	
C30 Kärsämäen palvelut	-235 840,00	-118 313,52	50,17 %	-127 239,37	55,06 %	-207 040
A3000 KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	-235 840,00	-118 313,52	50,17 %	-127 239,37	55,06 %	
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 300,00	39 172,12	94,85 %	28 197,90	69,97 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-275 540,00	-156 794,75	56,90 %	-155 293,39	57,56 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 600,00	-690,89	43,18 %	-143,88	8,99 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 084 270,00	-16 028 363,39	66,55 %	-15 883 123,71	63,27 %	-25 365 170
A3000 KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	-24 084 270,00	-16 028 363,39	66,55 %	-15 883 123,71	63,27 %	
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 730 550,00	1 870 665,12	68,51 %	2 039 355,30	57,37 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-26 622 220,00	-17 800 737,06	66,86 %	-17 807 617,54	62,56 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-192 600,00	-98 291,45	51,03 %	-114 861,47	58,71 %	
C50 Reisjärven palvelut	-11 343 500,00	-6 946 860,74	61,24 %	-7 302 864,26	62,13 %	-11 633 900
A3000 KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	-11 343 500,00	-6 946 860,74	61,24 %	-7 302 864,26	62,13 %	
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 402 800,00	1 079 102,28	76,92 %	940 641,42	60,29 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 710 700,00	-8 004 052,31	62,97 %	-8 215 396,69	61,95 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 600,00	-21 900,71	61,52 %	-28 108,99	51,58 %	
Kaikki yhteensä	,00	-906 892,09		-731 958,14		-67 857 250