

Peruspalvelukuntayhtymä

Selänne

Haapajärvi • Kärsämäki • Pyhäjärvi • Reisjärvi



Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010

Yhtymähallitus 24.3.2011

SISÄLLYSLUETTELO

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus	3
2. Kuntayhtymän hallinto	4
3. Yleinen ja alueen kehitys	5
4. Kuntayhtymän toiminta	6
5. Kuntayhtymän henkilöstö	6
6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	7
7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	8
8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	8
9. Talousarvion toteutuminen	14
10. Tilinpäätöslaskelmat	46
11. Tilinpäätöksen liitetiedot	51

Liitteet:

Henkilöstöraportti vuodelta 2010

Suoritteiden toteutuminen

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit sekä Kärsämäen ja Reisjärven kunnat muodostivat peruspalveluja tuottavan kuntayhtymä Selänteen hyväksymällä perussopimuksen kesällä 2008. Toiminta alkoi 1.1.2010. Selänteen tehtävänä ja vastuulla on järjestää lain säätämät sosiaali-, terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Vuoden 2009 ja 2010 aikana velmistuivat toimintaa ohjaamaan mm. hallintosääntö, palvelutasosuunnitelma 2010-12 ja Selänteen strategia vuosille 2010-2015.

Ensimmäinen toimintavuosi on takana ja aika tehdä arviointi niin taloudellisista, toiminnallisista kuin laadullisistakin saavutuksista. Palvelutuotannon aloittamista edelsi valmistelun ja organisaation rakenteiden suunnittelu, mutta aloittamisen hetki oli jännittävä. Suuri paine kohdistui potilas- ja asiakastietojärjestelmien sujuvaan käynnistymiseen. Onnistuihan se - heti vuoden alusta potilaiden hoito ja asiakkaiden palvelut sujuivat. Samalla otettiin käyttöön täysin uudet tietojärjestelmät talous- ja henkilöstöhallintoon, joten tältä osin tukipalvelutkin lähtivät toimimaan hyvin.

Neljän jäsenkunnan toimintatavoista opeteltiin Selänteen toimintatapoihin. Yhteisiä toimintaohjeita laadittiin ja samalla tarkasteltiin keskeisimmät toiminnot ja työtavat. Muutoksen eläminen työyhteisöissä ja työssä jaksaminen sai tukea mm. hankkeiden kautta koko henkilöstölle tarjottujen työnkehittämisen ja -koulutuksien avulla.

Toiminnallisesti Selänne saavutti asetetut tavoitteet sangen hyvin. Potilaat ja asiakkaat ovat saaneet Selänteen järjestämisvastuulle luotetut peruspalvelut palvelutasosuunnitelmassa kuvastusti. Haasteellisiakin tilanteita on ollut ja niin organisaationa kuin palveluiden tuottajanakin Selänteellä on oppimista seuraaville vuosille. Tarkemmin toiminnasta kerrotaan tässä toimintakertomuksessa palvelulinjoittain.

Taloudellisesti vuosi 2010 on toteutunut sangen hyvin. Talousarvio vuodelle 2010 tehtiin neljän kunnan erillisten palvelujärjestelmien mukaan, joten arviointia oli tosiaan tehtävä. Onnistuminen talousarvion laadinnassa perustui vahvaan perusturvan ja ympäristöpalveluiden ammattitaitoon ja kokemukseen, joka peruskunnilta siirtyi Selänteen käyttöön palvelujohtajien mukana.

Laadullisesti arvioitaessa Selänteen toimintaa, on yhtenä mittarina asiakaspalaute. Palautetta kerättiin muutamilta palvelulinjoilta ja sieltä saadun tiedon perusteella kehittämisen kohteita löytyy, mutta pääsääntöisesti palveluihin on oltu tyytyväisiä.

Jäsenkuntien kanssa yhteistyössä Selänne on toiminut ja toimii edelleen yhteistoiminta-organisaationa alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisen elinympäristön turvaamiseksi.

Johanna Kiiskilä, kuntayhtymän johtaja

2. Kuntayhtymän hallinto

Luottamushenkilöhallinto

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

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

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

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

Yhtymähallituksen jäseninä ovat toimineet Haapajärveltä Veikko Ekman (pj/varajäsen Raimo Kaisto), Heli Marjoniemi (varajäsen Sanna Isola), Jari Nahkanen (varajäsen Jouni Brandt, 1.3.2010 alkaen Anne Nevasaari) ja Terttu Reponen (varajäsen Helena Mykkänen), Kärämäeltä Eero Pesonen (varajäsen Timo Flankkila, 1.10.2010 alkaen Hanna Karsikas) ja Mauno Ranto (varajäsen Satu Pinola) 1.10.2010 alkaen Satu Pinola (varajäsen Mauno Ranto), Pyhäjärveltä Jukka Tikanmäki (varajäsen Tarmo Rapo), Aarne Liuska (1. vpj/varajäsen Laimi Shemeikka) ja Tyyne Tuikka (varajäsen Reijo Pennanen) sekä Resijärveltä Teuvo Nyman (2. vpj/varajäsen Anna-Liisa Leppälä) ja Tiina Kesänen (varajäsen Tapio Paalavuo).

Yhtymähallitus on kokoontunut 11 kertaa ja käsitellyt 177 asiaa. Esittelijänä on toiminut kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä ja pöytäkirjanpitäjänä toimistos sihteeri Seija Koirikivi.

Yhtymähallituksessa on lisäksi **yksilöjaos**, joka käsittelee yksilöasioissa tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Yksilöjaoksen jäseninä ovat toimineet Haapajärveltä Jari Nahkanen (pj/varajäsen Heli Marjoniemi), Kärämäeltä Mauno Ranto (varajäsen

Marjatta Seppä), Pyhäjärveltä Tyyne Tuikka (vpj/varajäsen Tarmo Rapo) ja Reisjärveltä Maria Tofferi (varajäsen Asmo Suorsa).

Yksilöjaos on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 160 asiaa. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä.

Ympäristölautakunnan jäseninä ovat toimineet Reisjärveltä Marko Saartoala (pj/varajäsen Janne Paananen) ja Anja Muuttola (varajäsen Minna Aho), Haapajärveltä Veikko Finnilä (varajäsen Heli Marjoniemi) ja Mauri Tenkula (varajäsen Jorma Hiltunen), Pyhäjärveltä Erkki Ryynänen (varajäsen Seppo Laurikkala) ja Marja-Leena Våg (varajäsen Tea Aittokoski) ja Kärsämäeltä Jaana Salo (varajäsen Tuovi Mäki) ja Pauli Ojalehto (varajäsen Markku Koponen)

Ympäristölautakunta on kokoontunut 4 kertaa ja käsitellyt 40 asiaa. Esittelijänä on toiminut ympäristöjohtaja Jorma Turunen ja pöytäkirjanpitäjänä lupasihteeri Marja-Leena Haapakoski.

Tarkastuslautakunnan jäseninä ovat toimineet Pyhäjärveltä Pekka Päivärinta (pj/varajäsen Raija Leppäharju) ja Teija Mykkänen (varajäsen Martti Savolainen), Haapajärveltä Anna Paavola (varajäsen Kaarina Torkkola) ja Paavo Ranua (varajäsen Ossi Savola), Kärsämäeltä Eila Niinikoski (varajäsen Jouko Korkatti) ja Aimo Remes (varajäsen Sirkka-Liisa Glad) 1.10.2010 alkaen Sirkka-Liisa Glad (varajäsen Aimo Remes) sekä Reisjärveltä Marjatta Mattila (varajäsen Helena Kinnunen) ja Esa Hirvinen (vpj/varajäsen Pentti Törmänen).

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 49 asiaa. Esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Pekka Päivärinta ja pöytäkirjanpitäjänä toimistosihteeri Paula Ilmonen.

Organisaatio ja vastuuhenkilöt

Kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä. Kuntayhtymällä on myös tukipalveluyksikkö (Taloushallinto SELMA), joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä atk-palveluja kuntayhtymälle ja jäsenkunnille. Tukipalveluyksikköä johtaa talous- ja henkilöstöjohtaja Juha Uusivirta.

Kuntayhtymän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat:

- lasten ja perheiden palvelut, esimiehenä palvelujohtaja Heleena Talala
- psykososiaaliset palvelut, esimiehenä palvelujohtaja Riitta Mikkilä
- hoito- ja vanhustyön palvelut, esimiehenä palvelujohtaja Salli Kumpulainen
- terveyden- ja sairaanhoidon avpalvelut ja erikoissairaanhoito, esimiehenä ylilääkäri Pekka Reinvo

- ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, esimiehenä ympäristöjohtaja Jorma Turunen

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

3. Yleinen ja alueen kehitys

Selänteiden jäsenkunnilla, kuten Oulun Eteläisen alueen muillakin kunnilla, on mittavia haasteita, joista keskeisimmät ovat vanheneva ja vähenevä väestö sekä kuntatalouden ongelmat.

Selänteiden jäsenkuntien väkiluku 31.12.2008, 2009 ja 2010

Kunta	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Haapajärvi	7.771	7.714	7.640
Kärsämäki	2.970	2.918	2.874
Pyhäjärvi	6.081	6.001	5.945
Reisjärvi	2.990	3.020	2.975
Yhteensä	19.812	19.653	19.434

4. Kuntayhtymän toiminta

Toimintavuosi oli kuntayhtymän ensimmäinen. Toiminnan käynnistäminen ja neljän kunnan entisten toimintojen yhteensovittaminen on vaatinut paljon työtä, vaikka kuntayhtymän toiminnan aloittamista valmisteltiin jo vuosina 2008 ja 2009. Luvussa 9. selvitetään tarkemmin kuntayhtymän palvelulinjojen toimintaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmistot ja tietokannat on yhdistetty neljä kuntaa kattaviksi. Ympäristöpalveluissa on otettu käyttöön uusia ohjelmia. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat otettiin käyttöön vuoden alussa.

5. Kuntayhtymän henkilöstö

Kertomusvuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa oli 684 henkeä ja sijaisia 226 henkeä, joista työllistettyjä 21. Vakituudesta henkilökunnasta osa-aikatyössä oli 54 henkeä, joka henkilötyövuosiksi muutettuna on 32 henkilötyövuotta. Siten vuoden lopussa vakituisten henkilöstön määrä oli 622 henkeä. Osa-aikatyössä olevasta henkilökunnasta suurin osa on osa-aikaeläkkeellä. Kaikkia avoimia virkoja tai työsuhteita ei ole täytetty hakijoiden puuttumisen vuoksi. Osa työllistetyistä on vakinaistettu, jos heidän oppisopimuksensa on päättynyt.

Vakinaisen henkilökunnan määrään vaikuttaa vuoden lopussa avoinna olevien työpaikkojen määrä. Kuntayhtymän sijaiset ovat pääasiassa erilaisten virka-/työlomien sijaisia. Määräaikaisia sijaisia on palvelutarpeesta johtuen lähinnä lasten ja perheiden palveluissa. Sijaisten lukumäärään ei ole laskettu perhe- ja omaishoitajia.

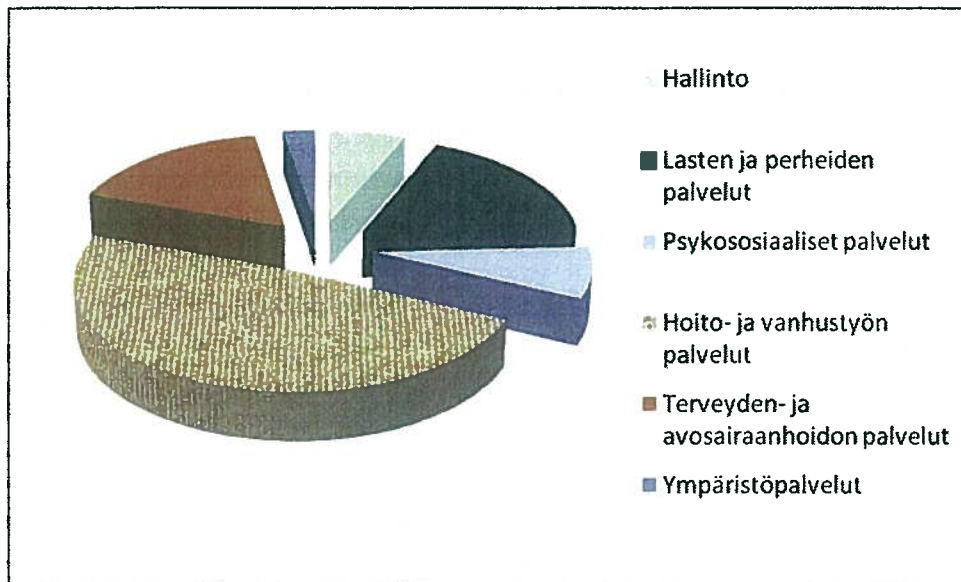
Vakinaisessa palvelussuhteessa oli vuoden lopussa ollut 75,2 % henkilökunnasta, määräaikaisessa palvelussuhteessa 22,5 % ja työllistettynä 2,3 %. Koko kunta-alan henkilöstöstä lokakuussa 2009 on ollut vakinaisessa palvelussuhteessa 77,6 %, määräaikaisessa 21 % ja työllistettynä 1,4 %.

Toimintakertomuksen liitteenä on erillinen henkilöstöraportti, jossa on yksityiskohtaista tietoa palvelulinjoittain mm. henkilökunnan määristä, poissaoloista ja työhyvinvointitoiminnasta.

Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 25,155 miljoonaa euroa ja niistä maksettiin henkilösivukuluja yhteensä 5,599 miljoonaa euroa, joista oli eläkekuluja 4,182 miljoonaa euroa.

Palvelulinjoittain palkkauskulut jakaantuivat seuraavasti:

Palvelulinja	Palkat ja palkkiot (1000 euroa)	Henkilösivukulut (1000 euroa)	Yhteensä (1000 euroa)	%
Hallinto	1.626	343	1.971	6,4
Lasten ja perheiden palvelut	4.530	988	5.518	17,8
Psykososiaaliset palvelut	1.975	466	2.442	7,9
Hoito- ja vanhustyön palvelut	12.255	2.718	14.974	48,4
Terveysten- ja avosairaanhoidon palvelut	4.303	938	5.241	16,9
Ympäristöpalvelut	639	178	818	2,6
Yhteensä	25.331	5.636	30.967	100



Kuvio 1: Palkkausmenojen jakaantuminen palvelulinjoittain

6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Merkittävin riski nyt ja tulevaisuudessa on koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus, mikä merkittävä henkilöriski. Henkilöriskeihin liittyvät myös toimitilakysymykset, joita selvitetään yhteistyössä toimitilat omistavien jäsenkuntien kanssa.

Palvelujen kysynnän lisääntyminen väestön ikääntymisen sekä sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien lisääntyessä asettaa kuntayhtymän palvelutuotannolle haasteita. Palvelujen tarpeen lisääntyessä taloudelliset resurssit palvelujen tuottamiseen eivät lisäänty jäsenkunnilla samassa suhteessa. Toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmät ja niiden toimivuus on riski, jota on hallittava mm. yhteistyösopimuksilla palvelun tuottajien kanssa sekä organisaation sisäisellä tietoturvatoinnalla.

Kuntayhtymällä on lakisääteisen työtaturmavakuutuksen lisäksi työnantajan työttömyysvakuutus, vapaaehtoisia työajan tai hoidon aikaisia tapaturmavakuutuksia erityisryhmille, omaisuusvakuutus toimitiloissa olevalle irtamistolle, vastuuvakuutus tilivelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä toiminnan vastuuvakuutus.

7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Kesän ja syksyn aikana saatiin toimintavalmiiksi raportointijärjestelmä, jolla palvelulinjat voivat seurata määrärahojen käyttöä reaaliajassa. Palvelujohtajat ovat laatineet toiminnasta ja taloudesta osavuositarkastukset. Sähköinen ostolaskun kierrätys aloitettiin lokakuussa, mikä osaltaan on nopeuttanut laskujen käsittelyä ja sisäistä valvontaa, koska laskujen kuvat ovat nähtävissä kiertojärjestelmässä. Toiminnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöpalvelujen tieto-järjestelmistä saadaan

tietoa suoritteista ja toiminnasta. Raporttien hyväksikäyttöä ja toiminnan kehittämistä raporttien perusteella tullaan lisäämään toisen toimintavuoden aikana.

Viranhaltijoiden ratkaisuvallasta on määritelty hallintosäännössä tai sen perusteella tehdyissä delegointipäätöksissä. Tehtäväkuvausten laadinta on aloitettu. Työntekijöiden tehtävät ja vastuu on pääosin määritelty ja sisäistä valvontaa tekevät osana työtehtäviään mm. palvelujohtajat ja –päälliköt.

Yhtymähallitus hyväksyi syksyllä kuntayhtymän laskutus- ja perintäohjeet. Erillisiä sisäisen valvonnan ohjeita ei ole vielä laadittu ja ne tullaan laatimaan toisen toimintavuoden aikana kuten myös kuntayhtymän tietoturvaliikkeen ja –ohjeet sekä hankintaohjeet.

8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Jäsenkuntien kustannusten jako perustui perussopimuksen mukaisesti talousarvioon. Jäsenkuntien kuntalaskutus oli talousarviossa 65,875 miljoonaa euroa ja toteutunut kuntalaskutus oli 66,722 miljoonaa euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ylitystä oli siis 0,846 miljoonaa euroa.

Tammikuun kuntalaskutus perustui talousarvion mukaisiin kuukauden toimintamenoihin ja helmikuusta alkaen perusteena oli talousarvion mukainen kuukauden toimintakate. Huhtikuun toinen erä laskutettiin vasta syyskuussa. Elokuun mukaisen talousarvion toteutumisen ja perussopimuksen mukaisesti kuntalaskustusta tarkistettiin yhtymähallituksen päätöksellä marraskuussa siten, että Reisjärven kunnalta perittiin lisää 1.250.000 euroa sekä palautettiin Pyhäjärven kaupungille 648.000 euroa ja Kärsämäen kunnalle 163.000 euroa. Samalla yhtymähallitus esitti jäsenkuntien valtuustoille, että talousarvioon myönnetään 500.000 euron määräraha toimintamenojen ylitykseen, joka aiheutuu arvioitua suuremmasta erikoissairaanhoidon käytöstä.

Yhteensä palautettiin 434.002 euroa kuntien maksamia ennakkoja. Pyhäjärven kaupungille palautettiin 458.259 euroa ja Reisjärven kunnalle 200.692 euroa. Haapajärven kaupungilta laskutettiin lisää 100.844 euroa ja Kärsämäen kunnalta 124.103 euroa.

Jäsenkuntien kustannukset jaetaan kirjanpidossa kunnittaisiin palveluihin ja hallinnon menot jaetaan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Yhtymähallituksen ja kuntien valtuustojen hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset poistot investointimenoina hankitusta käyttöomaisuudesta kohdistetaan kunnittaisille kustannuspaikoille.

Jäsenkuntien kustannukset jakaantuivat seuraavasti:

	1000 euroa	%	euroa/asukas
Haapajärvi			
• palvelut	23.758		
• osuus hallinnosta	1.136		
• yhteensä	24.895	37,3	3 258
Kärsämäki			
• palvelut	9.221		
• osuus hallinnosta	396		
• yhteensä	9.617	14,4	3 346
Pyhäjärvi			
• palvelut	19.837		
• osuus hallinnosta	906		
• yhteensä	20.743	31,1	3 489
Reisjärvi			
• palvelut	11.020		
• osuus hallinnosta	444		
• yhteensä	11.465	17,2	3 853
Yhteensä	66.722	100,0	3 433

8.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA	1000
	euroa
TOIMINTATUOTOT	78 945
Myyntituotot	71 304
Maksutuotot	6 056
Tuet ja avustukset	1 086
Muut toimintatuotot	497
TOIMINTAKULUT	-78 406
Henkilöstökulut	-30 967
Palkat ja palkkiot	-25 331
Henkilösivukulut	-5 636
Eläkekulut	-4 209
Muut henkilösivukulut	-1 426
Palvelujen ostot	-37 082
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 515
Avustukset	-4 666
Muut toimintakulut	-3 174
TOIMINTAKATE	538
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	12
Korkotuotot	14
Muut rahoitustuotot	
Muut rahoituskulut	-1
VUOSIKATE	550
POISTOT	-550
TILIKAUDEN TULOS	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0

Toimintatuotot/toimintakulut %	100,7
Vuosikate/ poistot %	100,0
Vuosikate euroa/asukas	28,3
Asukasmäärä	19.434

8.2. Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA		1000 euroa
Toiminnan rahavirta		
	Vuosikate	550
Investointien rahavirta		
	Investointimenot	-1 379
Toiminnan ja investointien rahavirta		-828
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		7 343
Muut maksuvalmiuden muutokset		
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	16
	Vaihto-omaisuuden muutos	-243
	Saamisten muutos	-10 468
	Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos	8 816
Rahoituksen rahavirta		5 464
Rahavarojen muutos		4 636
Rahavarat 31.12		4 636
Rahavarat 1.1.		0
Muutos		4 636

Investointien tulorahoitus %	39,94 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	39,94 %
Lainanhoitokate, 1000 euroa	550
Kassavarat 31.12., 1000 euroa	4.636
Kassasta maksut, 1000 euroa	79.787
Kassan riittävyys pv	21,2
Asukasmäärä	19.434

Investointimenot:

Kunnilta siirtynyt käyttöomaisuus 1.1.2010, euroa	831.108,77
Investointimenot vuoden aikana, euroa	548.095,35
Yhteensä, euroa	1.379.204,12

8.3. Tase

TASE	1000 euroa		1000 euroa
VASTAAVAA	16 176	VASTATTAVAA	16 176
A Pysyvät vastaavat	828	A Oma pääoma	7 343
I Aineettomat hyödykkeet	252	I Peruspääoma	7 343
1. Aineettomat oikeudet	252	D Toimeksiantojen pääomat	16
II Aineelliset hyödykkeet	576	2. Valtion toimeksiannot	1
4. Koneet ja kalusto	576	3. Muut toimeksiantojen pääomat	15
C Vaihtuvat vastaavat	15 348	E Vieras pääoma	8 816
I Vaihto-omaisuus	243	II Lyhytaikainen	8 816
1. Aineet ja tarvikkeet	220	5. Saadut ennakot	15
3. Valmiit tuotteet	23	6. Ostovelat	3 004
II Saamiset	10 468	7. Muut velat	1 425
Lyhyaikaiset saamiset	10 468	8. Siirtovelat	4 370
1. Myyntisaamiset	2 777		
3. Muut saamiset	421		
4. Siirtosaamiset	7 268		
IV Rahat ja pankkisaamiset	4 636		

Omavaraisuusaste %	45,44
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	11,15
Kertynyt yli-/alijäämä 1000 €	0
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	0
Lainakanta 31.12. 1000 €	0
Lainakanta 31.12. €/asukas	0
Lainasaamiset, 1000 €	0
Asukasmäärä	19.434

8.4. Kokonaistulot ja -menot

Tulot			Menot		
Toiminta			Toiminta		
	Toimintatuotot	78 945 248		Toimintakulut	78 406 756
	Korkotuotot	14 000		Muut rahoituskulut	1 715
	Muut rahoitustuotot	55			
Investoinnit			Investoinnit		
				Investointimenot	1 379 204
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
	Oman pääoman lisäykset	7 343 550			
Kokonaistulot yhteensä		86 302 854	Kokonaismenot yhteensä		79 787 676

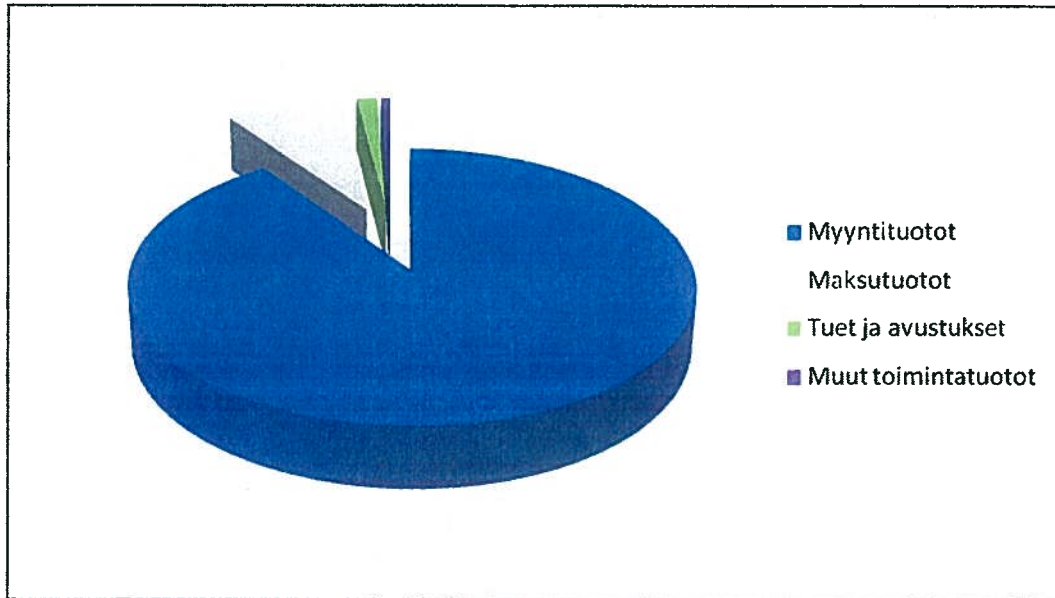
8.5. Tilikauden tuloksen käsittely

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

9. Talousarvion toteutuminen

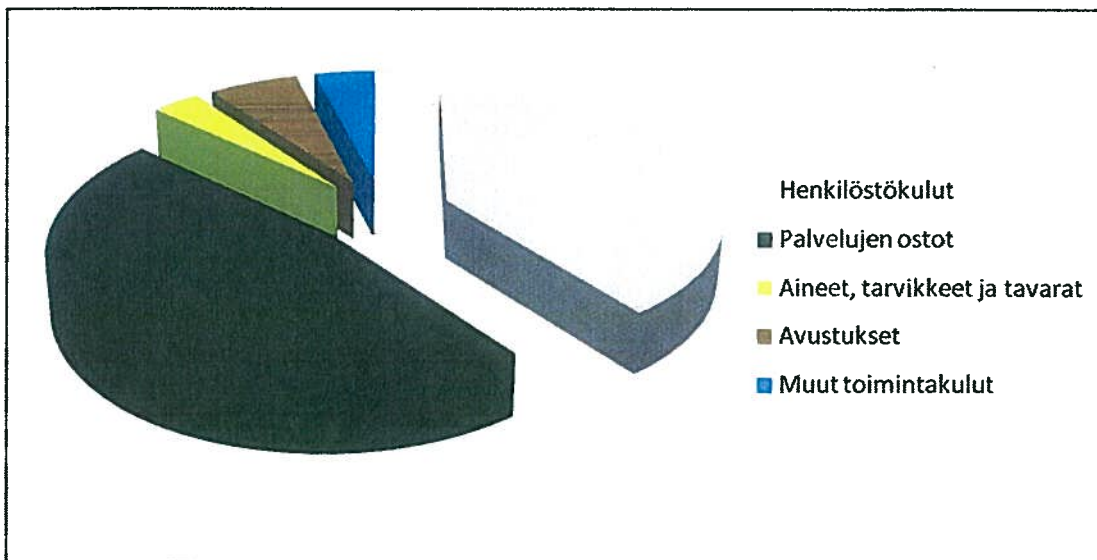
TUOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN				
		TA	Tot	Tot %
TOIMINTATUOTOT		76 522 055	78 945 246	103,1
Myyntituotot		69 112 361	71 304 616	103,1
Maksutuotot		5 770 114	6 056 291	105,0
Tuet ja avustukset		912 500	1 086 869	119,1
Muut toimintatuotot		727 080	497 470	68,4
TOIMINTAKULUT		-76 522 055	-78 406 756	102,5
Henkilöstökulut		-31 488 351	-30 967 549	98,3
Palkat ja palkkiot		-25 325 959	-25 331 036	100,0
Henkilösivukulut		-6 162 392	-5 636 512	91,5
Eläkekulut		-4 495 190	-4 209 632	93,6
Muut henkilösivukulut		-1 667 202	-1 426 880	85,6
Palvelujen ostot		-34 502 588	-37 082 451	107,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 503 434	-2 515 807	100,5
Avustukset		-4 775 220	-4 666 007	97,7
Muut toimintakulut		-3 252 462	-3 174 940	97,6
TOIMINTAKATE		0	538 491	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		0	12 340	
Korkotuotot		0	14 000	
Muut rahoitustuotot		0	55	
Muut rahoituskulut		0	-1 715	
VUOSIKATE		0	550 832	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		0	-550 832	
TILIKAUDEN TULOS		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0	0	

	euroa	%
Toimintatuotot	78 945 248	100
Myyntituotot	71 304 617	90
Maksutuotot	6 056 291	8
Tuet ja avustukset	1 086 870	1
Muut toimintatuotot	497 471	1



Kuvio 2: Toimintatuotot.

	euroa	%
Toimintakulut	78 406 756	100
Henkilöstökulut	30 967 550	39
Palvelujen ostot	37 082 452	47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 515 807	3
Avustukset	4 666 007	6
Muut toimintakulut	3 174 941	4



Kuvio 3: Toimintakulut.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUNNITTAIN JA PALVELULINJOITTAIN			
	TA	Tot	Tot %
<u>Kuntayhtymän hallinto</u>	63 248 624	63 845 274	100,94
Hallinto ja toimistopalvelut	64 439 889	65 141 028	101,35
TOIMINTATUOTOT	66 040 912	67 369 036	102,01
TOIMINTAKULUT	-1 601 023	-1 801 033	112,49
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	12 341	
POISTOT	0	-161	
Tukipalveluyksikkö	-1 177 765	-1 282 969	108,93
TOIMINTATUOTOT	0	2 896	
TOIMINTAKULUT	-1 177 765	-1 219 173	103,52
POISTOT	0	-66 691	
Tarkastustoimi	-13 500	-12 785	94,70
TOIMINTAKULUT	-13 500	-12 785	94,70
<u>Haapajärven palvelut</u>	-23 358 896	-23 766 044	101,74
Lasten ja perheiden palvelut	-3 531 712	-3 633 632	102,89
TOIMINTATUOTOT	361 550	408 815	113,07
TOIMINTAKULUT	-3 893 262	-4 038 681	103,74
POISTOT	0	-3 767	
Psykososiaaliset palvelut	-3 186 294	-3 096 389	97,18
TOIMINTATUOTOT	901 000	884 671	98,19
TOIMINTAKULUT	-4 087 294	-3 976 105	97,28
POISTOT	0	-4 954	
Hoito- ja vanhustyö	-6 239 355	-6 497 899	104,14
TOIMINTATUOTOT	1 873 600	1 955 209	104,36
TOIMINTAKULUT	-8 112 955	-8 390 225	103,42
POISTOT	0	-62 883	
Terveysten ja sairaanhoidon avopalvelut	-10 048 612	-10 210 855	101,61
TOIMINTATUOTOT	1 310 250	1 863 159	142,20
TOIMINTAKULUT	-11 358 862	-11 920 081	104,94
POISTOT	0	-153 932	
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-352 923	-327 269	92,73
TOIMINTATUOTOT	42 745	38 860	90,91
TOIMINTAKULUT	-395 668	-363 119	91,77
POISTOT	0	-3 010	
<u>Kärsämäen palvelut</u>	-9 237 489	-9 229 410	99,91
Lasten ja perheiden palvelut	-1 575 407	-1 592 894	101,11
TOIMINTATUOTOT	132 150	147 494	111,61

TOIMINTAKULUT	-1 707 557	-1 739 378	101,86
POISTOT	0	-1 010	
Psykososiaaliset palvelut	-1 432 975	-1 328 673	92,72
TOIMINTATUOTOT	286 500	287 473	100,34
TOIMINTAKULUT	-1 719 475	-1 615 339	93,94
POISTOT	0	-808	
Hoito- ja vanhustyö	-2 515 889	-2 204 118	87,61
TOIMINTATUOTOT	569 800	618 183	108,49
TOIMINTAKULUT	-3 085 689	-2 814 481	91,21
POISTOT	0	-7 820	
Terveiden ja sairaanhoidon avopalvelut	-3 555 483	-3 953 941	111,21
TOIMINTATUOTOT	207 100	235 125	113,53
TOIMINTAKULUT	-3 762 583	-4 182 525	111,16
POISTOT	0	-6 542	
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-157 735	-149 784	94,96
TOIMINTATUOTOT	17 755	15 827	89,14
TOIMINTAKULUT	-175 490	-164 453	93,71
POISTOT	0	-1 158	
<u>Pyhäjärven palvelut</u>	-20 734 014	-19 849 128	95,73
Lasten ja perheiden palvelut	-2 590 995	-2 569 966	99,19
TOIMINTATUOTOT	292 700	325 216	111,11
TOIMINTAKULUT	-2 883 695	-2 893 035	100,32
POISTOT	0	-2 146	
Psykososiaaliset palvelut	-2 818 807	-2 747 409	97,47
TOIMINTATUOTOT	535 300	540 371	100,95
TOIMINTAKULUT	-3 354 107	-3 284 024	97,91
POISTOT	0	-3 756	
Hoito- ja vanhustyö	-6 244 455	-5 686 167	91,06
TOIMINTATUOTOT	1 729 499	2 085 141	120,56
TOIMINTAKULUT	-7 973 954	-7 720 955	96,83
POISTOT	0	-50 353	
Terveiden ja sairaanhoidon avopalvelut	-8 785 756	-8 571 783	97,56
TOIMINTATUOTOT	675 450	1 017 915	150,70
TOIMINTAKULUT	-9 461 206	-9 478 930	100,19
POISTOT	0	-110 769	
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-294 001	-273 803	93,13
TOIMINTATUOTOT	37 965	35 131	92,54
TOIMINTAKULUT	-331 966	-306 541	92,34
POISTOT	0	-2 393	
<u>Reisjärven palvelut</u>	-9 918 225	-11 000 692	110,91

Lasten ja perheiden palvelut	-1 356 068	-1 443 300	106,43
TOIMINTATUOTOT	164 500	160 895	97,81
TOIMINTAKULUT	-1 520 568	-1 603 185	105,43
POISTOT	0	-1 010	
Psykososiaaliset palvelut	-1 865 000	-1 671 749	89,64
TOIMINTATUOTOT	237 744	260 571	109,60
TOIMINTAKULUT	-2 102 744	-1 931 513	91,86
POISTOT	0	-808	
Hoito- ja vanhustyö	-2 759 110	-2 695 845	97,71
TOIMINTATUOTOT	737 200	760 373	103,14
TOIMINTAKULUT	-3 496 310	-3 428 506	98,06
POISTOT	0	-27 711	
Terveysten ja sairaanhoidon avopalvelut	-3 749 927	-5 024 689	133,99
TOIMINTATUOTOT	343 800	334 506	97,30
TOIMINTAKULUT	-4 093 727	-5 321 202	129,98
POISTOT	0	-37 993	
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-188 120	-165 111	87,77
TOIMINTATUOTOT	24 535	37 536	152,99
TOIMINTAKULUT	-212 655	-201 489	94,75
POISTOT	0	-1 158	

9.1. Hallinto

Selänteen koko toimintaa ohjaa strategia, joka laadittiin vuosille 2010-2015. Strategia perustuu tasapainotetun mittariston (BSC) viitekehykseen ja siinä määriteltiin arvot, perustehtävät, visio ja strategiset päämäärät koko organisaatiolle sekä jokaiselle palvelulinjalle. Kriittisillä menestystekijöillä määriteltiin toiminnan painopistealueet palvelulinjakohtaisesti ja ne on käyty läpi työyksikkötasolla. Palvelutasosuunnitelmassa nämä kriittiset menestystekijät ovat toiminnan painopistealueita. Toimintaa on tarkasteltu ja alettu kehittää strategiassa määriteltyjen näkökulmien valossa: vaikuttavuuden, asiakkuuden, prosessien ja talouden sekä henkilöstön näkökulmista.

Talouden tunnuslukuihin on sisällytetty sisäisten kulujen siirrot koko vuodelta. Kunnittain on nähtävissä toisen kunnan alueella toteutuneiden asiakaskäyntien kustannukset, vuokrat on peritty sopimusten mukaisesti ja erikoissairaanhoidon toteutumisessa on mukana myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kalliiden hoitojen tasausmaksu.

Tukipalveluyksikkö Selman ja palvelulinjojen toimistotyöntekijät ovat tehneet mittavan työn saadessaan kirjanpidon, laskutuksen ja palkanmaksun käynnistymään ja ajantasaiseksi uudelle organisaatiolle.

Selänne on ollut mukana useissa sekä valtakunnallisissa että alueellisissa hankkeissa. Terveempi Pohjois-Suomi (Kaste) hankkeen avulla on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteita kehitetty, Tyrni-hanke on keskittynyt henkilöstön työnkehittämisen ja muutoksen tukemiseen, Sonectus-hanke on tukenut hoitohenkilökunnan täydennyskoulutusta, Lapsen hyvä arki –hanke taas kehittänyt lasten ja perheiden palvelun toiminta- ja työmalleja. Kuntaliiton kokomassa yhteistoiminta-alueiden verkostossa on oltu mukana ja saatu vertaistukea sekä keskusteluissa päästy vertaamaan omaa toimintaa muiden toimintaan. Oulun Eteläisen alueen muiden yhteistoiminta-alueiden kanssa on yhteisesti hakeuduttu STM:n kokeilualueeksi.

Selänteen pääasiallisesna tiedotuskanavana on ollut aluelehti Selänne, jossa on ilmoitettu viralliset ilmoitukset ja toiminnan aloittamisesta yhtenäinen tiedote. Toiminnallisia ja palveluita koskevia artikkeleita ja juttuja on ollut paikallislehdissä. Selänteen www-sivustoa ylläpidetään omana toimintana.

Talousarvion toteutuminen

	TA	Tot	Tot %
Hallinto	63.248.624	63.845.274	100,94
Hallinto ja toimistopalvelut	64.439.889	65.141.028	101,09
Toimintatuotot	66.040.912	66.929.881	101,35
Toimintakulut	1.601.023	1.801.033	112,49
Poistot		160,54	
Tukipalveluyksikkö	1.177.765	1.282.968	108,93
Toimintatuotot		2.896	
Toimintakulut	1.177.765	1.219.173	103,82
Poistot		66.691	
Tarkastuslautakunta	13.500	12.784	94,70
Toimintatuotot			
Toimintakulut	13.500	12.784	94,70

9.2. Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluissa strateginen päämäärä on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Painopisteenä v.2010 oli määritelty seuraavat:

- yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu
- perheen voimavarojen ja erityistarpeiden tunnistaminen ja huomiointi
- varhainen puuttuminen ja vanhemmuuden tukeminen
- terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen ja tukeminen
- henkilöstön osaamisen, pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen sekä oikea kohdentaminen sekä työyhteisön keittäminen
- talous: kokonaisuuden hallinta, rajapintojen tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen sekä avopalveluiden painottaminen

Toiminnallisia lakisääteisiä palvelualoja ovat neuvola- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä lastensuojelun sosiaalityö mukaan lukien perhetyö.

Lasten ja perheiden palveluissa toiminnan keskeiseksi painopisteeksi nousevat varhaisen puuttumisen malli ja ennalta ehkäisevä työote. Lisäksi lähipalveluina tuotettavia turvaavia palveluja tarjotaan akuuteissa kriiseissä oleville perheille. Varhaisen puuttumisen mallia toteuttaa koko henkilökunta moniammatillisesti. Mikäli tukevat palvelut eivät ole riittäviä, ohjataan (palveluohjaus) asiakkaat arvioinnin kautta edelleen korjaavien palveluiden piiriin.

Neuvola ja opiskeluterveydenhuolto

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Äitiys-, lastenneuvola- ja perhesuunnittelupalvelut on järjestetty asiakkaille lähipalveluina palvelutasosuunnitelman mukaisesti. Omien lääkäreiden lisäksi kaikkiin kuntiin on ostettu neuvolalääkäreiden palveluita. Raskausajan vapaaehtoisia seulontatutkimuksia on keskitetty Haapajärvelle (niskaturvoke) ja Iisalmeen (rakenneultraäänitutkimus). Reisjärvellä käyvä gynekologi on tehnyt rakenneultraäänitutkimukset lähipalveluna reisjärvisille äideille. Synnytykset, riskiraskauksien seuranta, lapsettomuushoidot, keskenmenot, ym. erityishoidot on järjestetty erikoissairaanhoidossa OYS:ssa, Oulaskankaalla ja Kokkolassa.

Kuluneen vuoden aikana terveydenhoitajat ovat tehneet vuosittaiset naisten joukkotarkastukset keskittäen näytteiden oton kesälle tai pitkin vuotta muiden töiden oheen. Alkuvuoden valtakunnalliset sika-influenssarokotukset työllistivät terveydenhoitajia siinä määrin, että mm. Haapajärvellä jäi osa peruskoululaisista tarkastamatta keväällä 2010. Syksyn influenssarokotuksissa kävi kolmannes vähemmän asiakkaita rokotteiden haittavaikutusepäilyjen takia.

Moniammatillisia työryhmiä on järjestäytynyt mm. lastenasiainryhmät. Moniammatillista koulutusta on järjestetty mm. Lapsen hyvä arki -hankkeen kautta. Lisäksi kasvatuskumppanuus -koulutuksen on saanut 2 terveydenhoitajaa, jotka toimivat yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa sisäisinä kouluttajina.

Lomien aikana neuvolat toimivat supistetusti siten, että pitkiä leikki-ikäisten vuositarkastuksia ei tehty; äitiysneuvolat ja pienten lasten tarkastukset ja rokotukset järjestettiin normaalisti. Kouluterveydenhoitajat ovat työskennelleet pääosin neuvoloissa koululaisten lomien aikana.

Laadullisten tavoitteiden toteutuminen

Uuden lakivelvoitteen (380/2009) perusteella Selänteen neuvolatyötä sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa on valmisteltu vastaamaan asetuksen mukaisia laajennettuja toimintoja ja tarkastuksia v 2011 alusta (siirtymäaikaa oli vuosi 2010). Uudistuksen tavoitteet ja toiminta sekä Selänteen resurssit on kirjattuna toimintaohjelmaan. Aluehallintovirastot sekä sosiaali- ja terveystalouden valvontavirasto Valvira valvovat asetuksen toimeenpanoa kunnissa.

Ennaltaehkäisevän työn merkitys ja sisältö lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi näkyy henkilökunnan koulutuksissa ja osallistumisena mm. Lapsen hyvä arki-projektiin, jota kautta on mallinnettu uusia matalan kynnyksen sekä vanhemmuutta tukevia toimintoja Selänteen alueelle. Hankkeen myötä on oltu kehittämistyössä mukana mm. THL:n ja muiden toimijoiden kanssa. Kouluterveydenhoitajat ovat osallistuneet kuntien, puolustusvoimien sekä työ- ja

elinkeinoministeriön yhteisesti kehittämään Time Out- koulutukseen, jossa syrjäytymisuhan alla olevia nuoria kutsuntaikäisiä ohjataan aktiiviseen elämänhallintaan. Tämä toiminta on käynnistynyt kuluneen vuoden aikana kaikissa Selänteen kunnissa.

Suoritteiden toteutuminen erillisessä liitteessä.

Varhaiskasvatus

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Päivähoitopaikat on pystytty tuottamaan ja antamaan hoitoa hakeneille alle kouluikäisille, subjektiivisen valinta-oikeuden piirissä oleville lapsille lain määräämin perusteiden ja aikarajoissa. Hoitopaikkoja on lisätty tarpeen mukaan perhepäivähoitoon ja ryhmäperhepäivähoitoon. Päivähoitopaikkojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota jokaisessa hoitomuodossa.

Painopistealueiden kehittäminen on käynnistynyt vuoden 2010 aikana Lapsen hyvä arki -hankkeen myötävaikutuksella. Tällä hetkellä kehitetään perhepäivähoidossa varahoitojärjestelmää, varhaiskasvatuksen pedagogista ohjaamista, varhaiskasvatussuunnitelmia yksikkötasolla sekä varhaista puuttumista moniammatillisesti lasten ja perheiden parissa toimivien kesken. Lisäksi hyvinvoinnin edistämisen työryhmissä on kuntakohtaisesti varhaiskasvatuksen edustajat mukana.

Laadullisten tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2010 toiminnasta on menossa asiakastyytyväisyyskysely, jonka pohjalta kerätään asiakkaiden kokemuksia toiminnan onnistumisesta sekä kehittämistarpeita jatkoa varten. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset kootaan kunta- ja hoitomuoto-kohtaisesti, ja samalla kysellään myös palvelutoimintojen toiminnasta palautetta. Jonotusajoista tehdään yhteenveto vuoden 2010 osalta, samoin kuin tehtyjen varhaiskasvatussuunnitelmien suhteellisesta määrästä. Näiden kyselyjen yhteenveto annetaan tiedoksi valmistuttuaan myös kuntayhtymän hallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä kerätään vuodelta 2010. Tämän alueen kehittäminen ei ole edennyt, koska erityislastentarhanopettajan virkaa ei ole saatu täytettyä. Moniammatilliseen työskentelyyn olemme lisäkoulutautuneet vuoden 2010 aikana.

Suoritteiden toteutuminen erillisessä liitteessä.

Lastensuojelu

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Lastensuojelu ja lastenvalvojatehtävät on hoidettu lähipalveluna palvelutasosuunnitelman mukaisesti. Sosiaalityöntekijöiden viroista (5) neljässä on ollut muodollisesti pätevä työntekijä ja yhdessä virassa sijainen, muissa lastensuojelun tehtävissä on ollut pätevyysvaatimukset täyttävä henkilökunta. Lastensuojelun sosiaalityön ja lastenvalvojatehtävät on hoidettu pääsääntöisesti kuntaparityönä Haapajärvi-Reisjärvi ja Kärämäki-Pyhäjärvi. Perhetyöntekijät ovat toimineet peruskunnissa. Sosiaalipäivystys on alueellista yhteistyötä, johon osallistuu sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat.

Lastensuojelun perhetyö on yksi lastensuojelun avohuollon tukimuoto. Perhetyössä on toteutunut kuntien tilaamat palvelut siten, että perhetyöntekijöitä Haapajärvellä 2, Kärämäellä 1, Pyhäjärvellä 1 ja Reisjärvellä 1. Perhetyön käytäntöjä on kehitetty ja yhdenmukaistettu syksyllä 2010 Mannerheimin lastensuojeluliiton vetämässä työryhmässä, jossa kehittämistyöhön ovat osallistuneet lastensuojelun sosiaalityön ja perhetyöntekijät. Tämän lisäksi on hoidettu myös Sosiaalihuoltolain 20 § mukaiset lapsiperheiden kotipalvelun työtehtävät, jossa työntekijöitä Haapajärvellä 1, Kärämäellä 1, Pyhäjärvellä 1. Tämä palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, joita on kohdannut äkillinen avun tarve ja perheen tilanne edellyttää ammattihenkilön apua. Kotipalvelu on maksullista palvelua, johon voi hakea maksuhojennusta.

Lastensuojelun muina avopalveluina on käytetty tukiperheitä, joita ei ole tarpeeseen nähden riittävästi. Lastensuojelu on toiminut yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa sijais- ja tukiperheasioissa, mutta yhteistyöllä ei ole voitu estää kaikkia lastensuojelun muita toimenpiteitä mm. laitossijoitukset tai perhekuntoutukset. Tukiperheillä on ollut myönteistä vaikutusta lapsen ja perheen elämään. Uutena Selänteessä on lapsiperheille tarjottu yhteistyössä neuvolan, päivähoidon, seurakunnan ja järjestöjen kanssa vertaistuki-toimintaa, jossa mukana ollut Lapsen hyvä arki – hanke.

Lastensuojelulaki (417/2007) asettaa eräitä ehdottomia lastensuojeluasian käsittelyn määräaikoja. Lastensuojelussa työntekijäresurssi on ollut vaihtelevaa ja ajoittainen lain pätevyyden edellyttämä työntekijäpuute on koettu kuormittavaksi. Kaikkiin viranhaltijoiden poissaoloihin ei pätevää sijaista ole saatu. Työn kuormittaminen ja työtehtävien kasautuminen on johtanut siihen, että ostopalveluita on jouduttu käyttämään mm. käräjäoikeudelle annettavissa selvityksissä.

Lastensuojelun sijoitusten käyttö/vuorokaudet ovat kasvaneet edellisvuodesta ja tämä on nostanut kustannuksia Selänteen jokaisessa jäsenkunnassa. Arvioidut määrärahat ovat ylittyneet.

Lastensuojelun työntekijät ovat osallistuneet moniammatillisiin työryhmiin mm. lastenasioiden ryhmiin peruskunnissa. Selänteen yhteisissä työryhmissä uusia

toimintamalleja on saatu kehitettyä mm. yhteinen lastensuojelun asiantuntijaryhmä. Samoin on osallistuttu moniammatillisiin koulutuksiin Lapsen hyvä arki-hankkeen kautta sekä saatu muuta ammatillista täydennyskoulutusta Lastensuojelulain muutoksiin ja lastenvalvojatehtäviin.

Laadullisten tavoitteiden toteutuminen

Lastensuojelun sosiaalityön työntekijöillä on ollut käytössään yhteneväiset toimintatavat mm. lastensuojelutarpeen selvitysten osalta. Perhetyötä on alkuvuodesta linjattu toiminnoiltaan ja sisällöltään samansuuntaiseksi ja linjausta on tarkennettu edelleen vuoden loppupuolella. Lastensuojelun työntekijöille on mahdollistettu asiantuntija-apu tarpeen mukaan ostopalveluita käyttäen mm. juridisissa asioissa tai haastavissa lapsen huolto- ja tapaamisoikeudellisissa asioissa. Kaikki lastensuojelun työntekijät ovat saaneet ulkopuolista työnohjausta ja tarpeen mukaan yksilöllistäkin työnohjausta on järjestetty.

Ennaltaehkäisevän ja avohuollon työn merkitys ja sisältö lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä näkyy henkilökunnan koulutuksissa ja osallistumisena mm. Lapsen hyvä arki -hankkeeseen, jota kautta on mallinnettu uusia toimintoja Selänteen alueelle ja jossa erityisesti perhetyöntekijät ovat olleet vahvasti mukana.

Lastensuojelulain määräaikojen noudattamisesta Selänteen kuntayhtymässä on tehty selvitys Aluehallintovirastolle. Samalla on annettu selvitystä siitä, kuinka lastensuojelulain määräajoissa on pysytty lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvitysten osalta. Lain edellyttämässä määräajoissa ei ole pysytty, koska henkilöstömitoitus suhteessa asiakasmääriin ei ole riittävä. Lastensuojelun kehittämistyölle ei perustyön hoitamiselta ole jäänyt tarpeeksi aikaa ja lastensuojelussa asiakasmäärät ovat kasvaneet edellisvuodesta.

Lastensuojelu on toteuttanut yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa asiakastyytyväisyyskyselyn vuoden lopulla. Toteutettuun asiakastyytyväisyyskyselyyn ei lastensuojelun ja lastenvalvoja-tehtävien osalta saatu palautetta.

Suoritteiden toteutuminen erillisessä liitteessä.

Talousarvion toteutuminen

	TA	Tot	Tot %
Lasten ja perheiden palvelut	9.054.182	9.239.791	102,05
Hallinto	190.776	226.004	118,47
Toimintatuotot		260	
Toimintakulut	190.776	222.612	116,69
Poistot		3.662	
Neuvola	919.428	863.374	93,90
Toimintatuotot	0	27.927	
Toimintakulut	919.428	890.854	96,89
Poistot		446	
Varhaiskasvatus	5.925.962	5.619.682	94,83
Toimintatuotot	896.700	935.285	104,30
Toimintakulut	6.822.662	6.552.737	96,04
Poistot		2.230	
Lastensuojelu	2.018.016	2.530.732	125,41
Toimintatuotot	54.200	78.948	145,66
Toimintakulut	2.072.216	2.608.075	125,86
Poistot		1.604	

9.3. Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaalisen palvelulinjan rakentaminen on tehty yhteistyössä henkilökunnan kanssa mm. koko palvelulinjan yhteisissä Tyrni-hankkeen järjestämissä kehittämisiltapäivissä. Henkilökunnalle kertyi keskimäärin 3,7 koulutuspäivää vuoden aikana. Henkilökunnalle on annettu mahdollisuus osallistua työnohjaukseen. Vuoden aikana on valittu yksi uusi vakinainen työntekijä.

Loppuvuodesta käytiin läpi Selänteen alueen palveluntuottajien kanssa asumis- palvelujen ostopalvelusopimukset ja tehtiin asiakaskohtaiset palvelusopimukset.

Talouden ja toiminnan toteuttamista on seurattu säännöllisesti. Psykososiaalisiin palvelujen toimintatuotot toteutuivat 99,43 % ja toimintakuluihin käytettiin varattuja määrärahoja 95,8 %.

Aikuissosiaalityö

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Toimeentulotukea on käsitellyt kaikki aikuissosiaalityön työntekijät. Hakemuksia ja asiakasvastaanottoa on tehty yli kuntarajojen atk-ohjelman ansiosta. Hakemusten käsittelyt ja asiakasvastaanotot on toteutuneet säädösten ja ppky Selänteen hallituksen

antamien ohjeiden mukaisesti. Sijaisuudet on hoidettu omalla henkilökunnalla 3 viikon palkatonta aikaa lukuun ottamatta. Toimeentulotukea kotitaloudet saivat keskimäärin Haapajärvellä 1522 €, Kärämäellä 1035 €, Pyhäjärvellä 1276 € ja Reisjärvellä 963 €.

Asiakkaiden hyvinvointia, toimintakykyä, vastuunottoa, syrjäytymisen ehkäisyä ja omatoimista suoriutumista on tuettu yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Työttömien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien aktivointia on lisätty yhteistyötahojen ja eri hankkeiden kanssa yhteistyössä. Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty suunnitelman mukaisesti yhdessä TE-toimistojen ja eri hankkeiden kanssa.

Kaikkien jäsenkuntien vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin varatut määrärahat ylittivät: Haapajärvi 13 %, Kärämäki 22 %, Pyhäjärvi 5 % ja Reisjärvi 15 %. Palvelujen tarve on lisääntynyt palveluasumisessa ja asuntojen muutostöiden osalta. Samoin sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin varatut määrärahat ylitettiin. Aikuissosiaalityöhön varatut määrärahat alittuvat Haapajärven (94 %) ja Pyhäjärven (85 %) osalta, mutta ylittivät Kärämäen (101 %) ja Reisjärven (110 %) osalta, kuitenkin koko aikuissosiaalityöhön varatut määrärahat riittivät.

Talouden tavoite saavutettiin, kun aikuissosiaalityöhön varatut määrärahat alitettiin (95 %).

Laadullisten tavoitteiden toteutuminen:

Laadullisena tavoitteena ovat olleet henkilöstön pysyvyys, lähipalvelut, päätösten tekoajat, keskitettyyn ajanvarauksen käyttöönotto ja asiakaskysely.

Aikuissosiaalityön henkilökunta on pysynyt samana koko vuoden. Yhden henkilön luottamustehtävä on vienyt työaikaan yhteensä viikon verran kuukaudessa. Työssä jaksamista on tuettu mm. säännöllisellä työnohjauksella, työpaikkakoukuksilla ja täydennyskoulutuksilla. Vaikeavammaisten palveluissa on työskennellyt kolme henkilöä. Palveluiden päätökset on tehty säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi edelliseltä vuodelta (2009) voimassa olevat päätökset on siirretty Selänteen atk-kantaan.

Palvelut on pystytty turvaamaan lähipalveluina. Päätökset on pystytty tekemään säädetyissä määräajoissa henkilöstön onnistuneella ja joustavalla yhteistyöllä. Keskitetty ajanvaraus on aloitettu 1.9.2010. Asiakaskysely järjestettiin 22.11. - 10.12.2010 ja kyselyyn vastasi 41 asiakasta. Palautteen perusteella jonotusaika oli pääsääntöisesti 1-3 päivää tai aika oli sovittu aikaisemmalla käyntikerralla. 85 % vastaajista ilmoitti työntekijöiden olevan ystävällisiä, asiantuntevia, kohteliaita, myötätuntoisia, kiireettömiä ja asiasta kiinnostuneita.

Suoritteiden toteutuminen erillisessä liitteessä.

Vammaispalvelut

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Kehitysvammaisten asumispalveluita on kartoitettu ja kehitetty. KeRava-toimintakykymittari on otettu käyttöön kehitysvammaisten toimintakykyä arvioitaessa. Sen avulla pystytään paremmin valitsemaan sopiva hoito- ja asumismuoto asiakkaille. Kehitysvammaisten palvelujen tarvetta on kartoitettu kyselyn avulla. Palvelun tarpeeseen pystytään nykyään myös paremmin varautumaan, koska loppuvuodesta 2010 otettiin käyttöön hakemuslomake, jolla palveluiden piiriin voidaan myös hakeutua. Työntekijäresursseja on kohdennettu enemmän palveluohjaukseen ja tuettuun asumiseen, jotta tuettua asumista pystytään entistä paremmin kehittämään. Laitoshoidtoa on purettu onnistuneesti. Kolme pitkäaikaishoidossa ollutta kehitysvammaista on siirtynyt avohuollon yksiköihin.

Asiakastiedon hallintaan on otettu käyttöön Pro consona -ohjelmiston vammaispalveluosio. Ohjelmaa voidaan käyttää mm. palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien tekemiseen sekä asiakaskirjausten dokumentointiin. Työnohjaukseen on osallistunut suurin osa vammaispalveluiden henkilökunnasta. Kehitysvammaisten palvelut ovat toteutuneet palvelutasosuunnitelman mukaisesti lähipalveluina jokaisessa kunnassa.

Vammaispalveluihin (kehitysvammaisten erityishuoltoon) varatut määrärahat riittivät Haapajärven (99,6 %), Kärsämäen (82 %) ja Reisjärven (85%) osalta. Ainoastaan Pyhäjärven menot ylittyivät (108 %) ja merkittävimmät ylitykset olivat Tahkokankaan laitoshoidon osalta (121,8 %). Haapajärvellä ja Kärsämäellä on onnistuttu laitoshoidon purkamisella säästämään ja Reisjävällä laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen vähentynyt käyttö on vähentänyt menoja. Vammaispalvelujen toimintatuotot ylittyivät (102 %) ja toimintakulut alittuvat (96 %).

Toimintakeskuskäynnin hinta on Haapajärvellä 39,93 €, Kärsämäellä 59,67 €, Pyhäjärvellä 35,95 € ja Reisjävällä 46,69 € (keskiarvo 41,44 €). Tehostetun palveluasumisen ostopalveluhinta on ollut keskimäärin 87,84 €/hoitopäivä ja omana toimintana tuotettuna 90,17 €.

Laadullisten tavoitteiden toteutuminen:

Kehitysvammahuollossa on laadittu yhtenäiset toimintamallit ja kriteerit palveluille. Asumispalvelusopimukset on yhtenäistetty palveluntuottajien kanssa. Omais- ja tilapäiseen perhehoitoon on vahvistettu ohjeet. Työosuusrahojen maksukäytännöt sekä asiakasmaksut on yhdenmukaistettu. Vammaisten tarvitsemat yksilölliset palvelut on varmistettu tekemällä palvelusuunnitelmia alueemme kehitysvammaisille ja erityishuolto-ohjelmia on vahvistettu vuoden loppuun mennessä 66 asiakkaalle. Yksilölliset palvelut on koottu joustaviksi ottaen huomioon vammaisen elämän muutokset.

Suoritteiden toteutuminen erillisessä liitteessä.

Terapiapalvelut

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Asetettujen painopistealueiden mukaisesti palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden eli ne tarjotaan moniammatillisista yksiköistä, joista on saatavilla kaikki mielenterveys-, päihde- ja perheneuvolapalvelut sekä erikoislääkäripalvelut. Kuntaparityöskentely takaa myös pienempien kuntien eli Kärämäen ja Reijjärven asukkailla samansisältöisen palvelun. Palveluja on tarjottu kaikissa jäsenkunnissa lähipalveluina. Saatavuutta on kuitenkin joissain kunnissa ja joidenkin palvelujen osalta hidastanut ennakoitua suurempi palvelujen tarve. Asiakkaat ovat joutuneet välillä odottamaan pääsyä palvelun piiriin. Tähän asti on vielä pysytty hoitotakuun asettamissa rajoissa.

Omana toimintana osa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita on järjestetty Haapajärven Kirsikkakodissa ja Pyhäjärven Ryhmäkodissa. Lisäksi on ostettu sekä palveluasumista että tehostettua palveluasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Ostetun asumispalvelun tarve on ollut erittäin voimakkaassa kasvussa ja on vaatinut suurta taloudellista panostusta sekä rajapintojen selkiyttämistä hoito- ja vanhsutyön palvelulinjan kanssa. Toisena painopistealueena on ollut henkilöstön yhteistyön vahvistaminen ja työssä jaksamisen tukeminen. Yhteistyötä on vahvistettu ja jaksamista tuettu lähinnä yksiköiden sisällä mm. jakamalla työtä uudella tavalla eikä tässä vaiheessa ole henkilöstön taholta koettu olevan aikaa eikä resursseja yhteistyön pohtimiseen koko terapiapalvelujen alueella.

Työntekijäresurssit ovat olleet vajaita vuoden 2010 aikana seuraavasti; Haapajärven perheneuvolan sosiaalityöntekijä ollut osa-aikaeläkkeellä (tehnyt 60%:sta työaikaa), Haapajärven mielenterveyspsykologi ollut osittaisella hoitovapaalla (työaika 30h/vko) ja Haapajärven mielenterveystyön erikoissairaanhoitaja ollut osittaisella hoitovapaalla (työaika 30h/vko). Asiakkaiden näkökulmasta palvelu ei ole ollut aina helposti saatavilla vaan he ovat joutuneet jonottamaan, erityisesti tämä on koskenut Haapajärven perheneuvolan ja Haapajärven mielenterveystyön asiakkaita. Palvelu on kuitenkin pystytty antamaan hoitotakuun rajoissa. Oman toiminnan ulkopuolelta ostettavien terapioiden tarve erityisesti sijoitetuille lapsille ja nuorille on ollut selvästi ennakoitua suurempi. Asumispalvelujen ostotarve on ollut nousussa kaikissa kunnissa sekä mielenterveyskuntoutujien että vakavasti alkoholisoituneiden osalta.

Palveluasumisen ostopalvelun hoitopäivän hinta on ollut keskimäärin 44,31 € ja omana toimintana tuotettuna 18,24 €.

Laadullisten tavoitteiden toteutuminen:

Keskeisten toimintaprosessien yhtenäistäminen on aloitettu luomalla tilastointiohjeet, mikä tuo välineen parempaan palvelujen tarjonnan ja riittävyden joustavaan suunnitteluun. Yhtenäistämistyön jatkaminen edellyttää yhteisen näkymän löytymistä siihen, mitä toimintaprosesseja ollaan valmiita yhtenäistämään ja kuinka

kuntakohtaiset erityispiirteet otetaan tässä huomioon. Vuosi 2010 on mennyt toiminnan käytännön haasteiden käsittelyyn, mikä on vienyt suurelta osin sekä lähiesimiehen että henkilöstön resurssit.

Asiakaskäyntien toteumaa on alettu seurata työntekijäkohtaisesti, jotta pystytään tarvittaessa tasaamaan työkuormaa sekä joustavasti suuntaamaan resurssia niille aloille, jossa tarve kulloinkin on suurin.

Työterveyshuollosta on ohjattu vuoden 2010 loppupuoliskon aikana enemmän asiakkaita sekä Haapajärven terapiayksikköön että Pyhäjärven mielenvireyskeskukseen, koska työterveyspsykologin sijaisuus on ollut täyttämättä. Päihdepalveluihin on ensi vuodelle resursoitu lisää työvoimaa työnkuvia muuttamalla yksiköiden sisällä sekä Pyhäjärvellä että Haapajärvellä. Perheneuvolatyön osalta joudutaan jatkossa arvioimaan nykyisiä työkäytäntöjä sekä kehittämään palvelua asiakastarpeita paremmin vastaavaksi. Lastensuojelun kanssa on sovittu rajapinnat lastensuojeluperheiden kustannusten jakamiseksi. Asumispalvelujen osalta on asumisen porrastuksen kehittäminen aloitettu.

Suoritteiden toteutuminen erillisessä liitteessä.

Suoritteiden (=asiakaskäynnit) toteumassa on eroja sekä kuntien että toimintojen kesken. Mielenterveyspalvelujen asiakaskäynnit ylittivät asetetun tavoitteen jokaisessa kunnassa. Erityisesti Haapajärven ja Kärsämäen osalta käyntimäärät ovat työntekijää kohden liian suuret. Pyhäjärven ja Reisjärven osalta resurssit ja asetetut tavoitteet ovat tasapainossa. Päihdepalvelujen osalta kuormitus on liian suuri Pyhäjärven ja Haapajärven osalta. Kärsämäen ja Reisjärven osalta käyntimäärä on tasaisesti alkanut nousta palvelutarjonnan tullessa tutuksi. Päihdetyössä on pystytty erinomaisesti pitämään laituskuntoutuskustannukset kurissa jokaisessa kunnassa. Taustalla ovat selkeät kriteerit maksusitoumusten myöntämisessä sekä työntekijöiden korkea ammattitaito.

Perheneuvolatyössä asetettuihin tavoitteisiin ei suoritteiden osalta ylletty Haapajärvellä eikä Pyhäjärvellä. Kärsämäellä ja Reisjärvellä käyntitavoite sen sijaan ylitettiin selvästi. Lastensuojeluperheiden osuus asiakkaista on kasvanut jokaisessa kunnassa. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta eroaa sisällöltään ja toimintatavoiltaan eri kunnissa, joten niiden käyntitoteumia on vaikea tässä vaiheessa verrata suoraan toisiinsa.

Omana toimintana tuotettujen asumispalvelujen suoritteiden (=asumisvuorokausien) toteuma: Pyhäjärven Ryhmäkoti (palveluasuminen) on ollut tehokkaasti asutettu (115 %), Haapajärven Kirsikkakodissa (tuettu asuminen) on loppuvuonna ollut kolme vapaata asuntoa (86 %).

Talousarvion toteutuminen

	TA	Tot	Tot %
Psykososiaaliset palvelut	9.303.076	8.844.221	95,07
Hallinto	158.214	162.931	102,98
Toimintatuotot		425	
Toimintakulut	158.214	159.703	100,94
Poistot		3.652	
Aikuissosiaalityö	2.292.483	2.151.253	93,84
Toimintatuotot	887.600	824.142	92,85
Toimintakulut	3.180.083	2.972.923	93,49
Poistot		2.472	
Vammaispalvelut	4.463.214	4.261.266	95,48
Toimintatuotot	453.980	464.710	102,36
Toimintakulut	4.917.194	4.723.832	96,07
Poistot		2.145	
Terapiapalvelut	2.389.165	2.268.771	94,96
Toimintatuotot	618.964	683.808	110,48
Toimintakulut	3.008.129	2.950.523	98,08

9.4. Hoito- ja vanhustyön palvelut

Selänteen hoito- ja vanhuspalvelut koostuvat kotiin annettavista palveluista, kotona asumista tukevista palveluista, asumispalveluista ja vuodeosastohoidosta. Kaikki palvelut ovat asiakkaan asuinkunnassa annettavaa lähipalvelua.

Kotiin annettavia ja kotona asumista tukevia palveluita ovat omaishoito ja kotihoito erilaisine tukipalveluineen. Asumispalveluita ovat palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen sekä päivätoiminta ja vuoroahoito, jotka samalla ovat myös kotona asumista tulevia palveluita. Vuodeosastopalveluina tarjotaan lyhytaikais- ja pitkäaikaishoitoa terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Painopisteenä hoito- ja vanhustyön alueella on yli 75 -vuotiaiden kotona asumisen turvaaminen kotiin annettavia ja kotona asumista turvaavia palveluja kehittämällä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Kotihoito on suunnitelmien mukaisesti kohdennettu ensisijaisesti paljon hoiva- ja huolenpitoa tarvitseville yli 75-vuotiaille. Palvelun tarve on arvioitu yhteisesti hyväksytyjen kriteereiden mukaan ja hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta on tehostunut henkilöstön kouluttautumisen myötä. Effic-kotihoito-ohjelma on otettu käyttöön vuoden alusta.

Muistihoidajien työn uudelleen arviointi on käynnistynyt ja muistihoidajat ovat verkostoituneet. Kaikissa kunnissa on nimetty oma muistihoidaja ja palvelua saa

lähipalveluna. Myös vanhustenhoitoon erikoistuneen geriatriin vastaanotto toiminta on toteutunut suunnitellusti.

Ennaltaehkäisevät kotikäynnit niiden yli 80-vuotiaiden luona, jotka eivät ole palvelujen piirissä, on aloitettu suunnitelmien mukaisesti.

Kriteerit omaishoidontukeen, hoitotarvikejakeluun, palveluiden järjestämiseen ja perittäviin maksuihin on yhtenäistetty.

Yöhoitopalvelut on kilpailutettu ja uudet ostopalvelusopimukset on tehty, ko. sopimuksilla on mahdollistettu yöhoidon aloittaminen myös Kärämäellä ja Reisjärvellä.

Omassa kodissa asuvien vanhusten osuus on lisääntynyt jokaisessa kunnassa ja kotona asuvien prosenttiosuus on lähestynyt valtakunnallista suositusta, joten hoidon porrastus on tehostunut koko alueella.

Pyhäjärvellä on perustettu 2 uutta lähihoitajan tointa kotihoitoon

Kotihoiton käyntihinta on ollut Haapajärvellä 23,92 €, Kärämäellä 11,99 €, Pyhäjärvellä 22,20 € ja Reisjärvellä 27,94 €.

Vanhusten asumispalvelut:

Haapajärvellä Männistö koti ja Olavikoti ovat yhdistyneet yhdeksi tehostetun palveluasumisen kokonaisuudeksi (Olavintupa). Kaikissa työyksiköissä on kiinnitetty huomioita ergonomiaan mm. jatkamalla sähkösätköjen hankkimista. Lääkäripalvelut ovat hieman kohentuneet lääkäritilanteen parantumisen myötä. Vuorohoitoyksikössä on ollut aika ajoittain jonotusta asumispalveluihin.

Kärämäen asumispalveluissa on ollut ajoittain henkilöitä ylipaikoilla Koivupuiston paikkojen supistuessa vuodeosaston rakentamisen vuoksi. Loppuvuotta kohti tilanne on normalisoitunut.

Pyhäjärvellä Köpsinrinteen remonttia on jatkettu suunnitelman mukaan. Sähkösätyt on kilpailutettu ja hankittu, samoin EKG –laite. Köpsinrinteen kuntosalin kalusteet on kilpailutettu ja hankittu. Vuodeosastolta on suunnitelmien mukaisesti siirretty kaksi työllistetyn vakanssia Köpsinrinteelle. Pyhäjärven kaupungin hallituksen päätöksen mukaisesti Pyhäjärvi on ostanut Karpalokodilta vuonna 2010 kymmenen (10) paikkaa, talousarviossa oli varauduttu seitsemään (7) paikkaan.

Reisjärvellä on tehostetussa palveluasumisessa ylipaikoilla asukkaita ja lääkäripalvelut olleet koko alkuvuoden heikolla tasolla, mutta tilanne on parantunut syksyn tullen lääkäritilanteen paranemisen myötä. Ylipaikoilla olleitten lukumäärä on vuoden loppua kohti vähentynyt.

Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä toimivat erilliset vuorohoitoyksiköt, jotka tarjoavat myös päivätoimintaa. Kärämäellä vuorohoitoa on järjestetty Koivupuiston

yhteydessä, mutta Reisjärvellä paikkojen ylikäytön vuoksi ei vuorohoitoa vielä ole pystytty järjestämään tarvetta vastaavasti. Painetta vuorohoidon ja päivätoiminnan lisäämiseen on jokaisessa kunnassa yhä huonompikuntoisten vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi.

Tehostetussa palveluasumisessa hoitopäivän hinta on ollut Haapajärvellä 74,51 €, Kärsämäellä 76,45 €, Pyhäjärvellä 82,34 € ja Reisjärvellä 86,21 €.

Vuodeosastohoito:

Pyhäjärven ja Haapajärven akuutti vuodeosastoilla keskimääräinen hoitoaika on 7–8 päivää. Vuodeosastojen keskimääräinen kuormitus on alle sadan alueen vuodeosastoilla lukuun ottamatta Reisjärven vuodeosastoa.

Haapajärven pitkäaikaisosastolla on alkuvuodesta jouduttu jonottamaan paikkaa asumispalveluihin ajoittain useitakin kuukausia. Vuoden loppuun mennessä paikkamäärää on kuitenkin pystytty vähentämään suunnitellusti 30 paikasta 20 paikkaan ja vähentämistä jatketaan valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Kärsämäen vuodeosaston avattiin 1.9.2010, tilat on kalustettu ja hankittu mm uusi EKG-laite. Henkilöstö on rekrytoitu (5 sairaanhoitajaa, 2 lähihoitajaa).

Pyhäjärven vuodeosastoille on kilpailutettu ja hankittu kuntosalin kalustusta.

Akuuttiosastolla hoidettiin kärsämäkisiä asiakkaita 8 kuukauden ajan suunnitellun 3 kuukauden asemesta ja vuoden loppua kohti osaston käyttöaste laski asiakkaiden vähentyessä. Pitkäaikaispotilaiden hoitopaikkojen määrää on vähennetty viidellä potilaspaikalla (25:stä 20:een) vuoden 2010 alusta lukien ja paikkojen vähentämistä jatketaan valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Samassa yhteydessä kaksi työllistettyä siirrettiin Köpsinrinteelle ja yksi lähihoitajan toimi muutettiin sairaanhoitajan toimeksi, jotta osastolla olisi koulutettu sairaanhoitaja myös vastaavan sairaanhoitajan loma-aikoina ja muina poissaoloaikoina.

Reisjärven vuodeosasto on yhteisosasto, jossa hoidetaan sekä pitkäaikaispotilaita että akuuttipotilaita. Osastolla on ollut ylikuormitusta ja pitkään jatkunut lääkehoito on muutoinkin vaikeuttanut toimintaa. Tilanne on kuitenkin alkanut parantua lääkehoitojen parantuessa.

Akuutti vuodeosastolla hoitopäivän hinta on ollut Haapajärvellä 191,01 €, Kärsämäellä 296,45 € ja Pyhäjärvellä 128,30 €. Pitkäaikaisosastolla hoitopäivän hinta on ollut Haapajärvellä 112,63 €, Pyhäjärvellä 121,78 € ja Reisjärven yhteisosastolla 165,52 €.

Laadullisten tavoitteiden toteutuminen:

Hoito- ja vanhustaluiden työntekijöiden syksyllä 2009 alkaneita Sonectus- ja Tyrni – koulutuksia on jatkettu suunnitelmallisesti. Erityisen kehittämisen kohteena on ollut kuntouttavan työotteen juurruttaminen kaikissa palvelumuodoissa. Selänteen lääke-

hoitosuunnitelmien laadinta ja yhdistäminen on käynnistynyt ja ammattiryhmittäiset lääkehoitokoulutukset ovat jatkuneet.

Henkilöstön koulutustasoa on kohennettu eläköitymistilanteissa. Henkilöstön määrä suhteessa asiakasmääriin asumispalveluissa ja vuodeosastohoidossa on vanhustenhuollon laatusuosituksen mukainen. Kotihoidosta vastaava suositus toistaiseksi puuttuu.

Suoritteiden toteutuminen erillisessä liitteessä.

Kotihoidon käyntikerrat ovat toteutuneet hiukan yli tavoitteiden.

Vanhusten asumispalvelut: hoitopäivät ovat hieman ylittyneet Kärämäellä ja Reisjärvellä, Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä jäädään vähän alle suunnitellusta. Hoitopäivien määrää laskee satunnaiset poissaolot esim. terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja Pyhäjärvellä Köpsinrinteen remontin jatkuminen läpi vuoden. Vuorohoitopäivät Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä ovat lisääntyneet suunniteltua enemmän. Tehokkaan kuntouttavan työtteen ja hoidon porrastuksen tehostumisen ansiosta vuodeosastojen käyttöaste puolestaan on ollut suunniteltua alempi.

Haapajärvi: Vuoden 2010 talousarviossa on virheellisesti kirjattu Haapakodille vuokratuloja 51 000 euroa ja Karjalahdelle 120 000 euroa. Lisäksi sairaslomien ja vuosilomien sijaisten palkoista oli leikattu ja näistä syistä talousarvion nettototeuma on jonkin verran yli suunnitellun. Toimintatuottojen lisääntyminen kautta linjan paransi tilannetta.

Kärämäki: Omaishoidon tukea on myönnetty Selänteen kuntayhtymähallituksen vahvistamine kriteerien mukaisesti ja omaishoidon tuki ylittyi n. 25 000 euroa, joka kuitenkin saatiin katetuksi talousarvion sisältä. Vuodeosaston avaamisen siirtyminen n. kuudella kuukaudella toi säästöjä. Lisäksi toimintatuotot lisääntyivät kotihoidossa, tukipalveluissa ja asumispalveluissa ja näiden tekijöiden ansiosta nettotulos oli suunniteltua pienempi.

Pyhäjärvi: Ostopalveluissa Pyhäjärvellä Karpalokodin ostopalvelut ylittyvät kaupunginhallituksen päätettyä talousarvion vahvistamisen jälkeen nostaa ostopalvelupaikkojen lukumäärää kolmella. Ylitys saatiin katetuksi hoito- ja vanhustyön sisäisin siirrein. Kärämäen kunnan ostot Pyhäjärveltä olivat suunniteltua suuremmat ja muut toimintatuotot lisääntyivät kautta linjan, mikä paransi huomattavasti nettotulosta. Asumispalvelujen ja vuodeosastohoidon henkilöstömenoissa pystyttiin säästöihin, koska Köpsinrinteen paikoista osa oli koko vuoden pois käytöstä remontin takia ja koska vuodeosastojen käyttö väheni loppuvuodesta. Edellä mainituista syistä nettotulos oli suunniteltua pienempi.

Reisjärvi: Talousarvioylityksiä on tulosityksikkötasolla mm. omaishoidontuessa, mutta ne on katettu hoito- ja vanhustyön alueen sisäisin siirrein. Toimintatuotot olivat suunniteltua suuremmat kautta linjan, mistä johtuen talousarvion nettoa ei ylitetty.

Talousarvion toteuman mukaan yli 75-vuotiasta kohden on käytetty Haapajärvellä 9845 €, Kärsämäellä 8224 €, Pyhäjärvellä 7635 € ja Reisjärvellä 9571 € (ka 8741 €).

Talousarvion toteutuminen

	TA	Tot	Tot %
Hoito- ja vanhustyön palvelut	17.758.809	17.084.028	96,20
Hallinto	276.304	258.695	93,63
Toimintatuotot			
Toimintakulut	276.304	255.879	92,61
Poistot		2.816	
Kotiin annettavat palvelut	4.219.411	4.041.777	95,79
Toimintatuotot	842.800	1.094.006	129,81
Toimintakulut	5.062.211	5.124.270	101,23
Poistot		11.513	
Asumispalvelut	7.126.342	7.068.808	99,19
Toimintatuotot	2.828.099	2.845.382	100,61
Toimintakulut	9.954.441	9.846.519	98,92
Poistot		67.671	
Vuodeosastohoito	6.136.752	5.714.748	93,12
Toimintatuotot	1.239.200	1.479.518	119,39
Toimintakulut	7.375.952	7.127.499	96,63
Poistot		66.767	

9.5. Terveys- ja sairaanhoidon avopalvelut

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Avovastaanotot ja täydentävät palvelut

Vuoden 2010 alusta siirryttiin Selänteen alueella yhtenäisen Effica-potilastietojärjestelmän käyttöön. Yhtenäisistä kirjaus ja tilastointitavoista sovittiin ja tilastot on saatu todenmukaisiksi.

Lääkärin vastaanottopalveluita on ollut jokaisessa terveyskeskuksessa saatavilla, kesälomien aikana ei päivittäin. Hoidon tarpeen arviointi on tehty omassa terveyskeskuksessa päivystävän hoitajan vastaanotolla ja sieltä potilaat ovat ohjautuneet päivystykseen tai kiireettömään ajanvaraukseen toiseen Selänteen terveyskeskukseen. Lääkärin vastaanottojen käynnit eivät ole toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Osaltaan syynä on myös virheellinen suoritteiden arviointi vuodelle 2010 johtuen jokaisen kunnan erilaisista tavoista seurata suoritteita. Ajoittain on ollut ongelmia (esim. loma-aikoina) kiireettömien vastaanottoaikojen saatavuudessa kaikissa terveyskeskuksissa.

Lääkäripäivystys on toiminut pääsääntöisesti ostopalveluna Haapajärven ja Pyhäjärven terveyskeskuksissa. Ostopalveluiden saannissa oli kesän aikana ongelmia ja omat lääkärit päivystivät osan päivistä. Tuolloin päivystyksen järjestäminen on kuormittanut vakinaisia terveyskeskuslääkäreitä ja hoitajia. Päivystyskäyntien tilastointiin on laadittu kirjalliset ohjeet. Lääkärin päivystyskäynnit ovat toteutuneet yli asetettujen tavoitteiden. Tämä kertoo myös siitä, että päivystyksessä on jouduttu hoitamaan muitakin kuin päivystyspotilaita. Tyrni-koulutuksessa on sovittu yhteisiä periaatteita lääkäreiden ajanvarauskirjojen tekemiseen, jotta ei-kiireelliset potilaat eivät täyttäisi päivystysvastaanottoa. Vuoden 2010 alusta Selänteen alueen iltapäivystys muuttui siten, että päivystys loppuu alueella klo 20.00.

Kärsämäkisillä oli päivystyskäyntejä 495 kpl Haapajärven ja Pyhäjärven päivystyksessä. Reisjärvisillä oli päivystyskäyntejä 1067 kpl Haapajärven ja Pyhäjärven päivystyksissä. Haapajärvisillä on päivystyskäyntejä 390 kpl Pyhäjärvellä ja Pyhäjärvisillä on päivystyskäyntejä 303 kpl Haapajärvellä.

Iltta- ja yöaikaan OAS:n päivystyksen käyntimäärät ovat olleet seuraavat:

Kunta	v.2009 käynnit	v.2010 käynnit	v. 2009/2010 ka. käyntiä/vk	v.2009/2010 ka.käyntiä/vrk
Haapajärvi	253	588	5/11	0,7 /1,5
Kärsämäki	189	324	4/6	0,6/0,9
Pyhäjärvi	161	389	3/7	0,4/1,0
Reisjärvi	82	331	2/6	0,3/0,9
Selänne	685	1632	14/30 käyntiä	2/4,3 käyntiä

Iisalmen sairaalan päivystyksessä on käynyt (vuoden 2009 käynnit) Haapajärveltä 2 (2), Kärsämäeltä 2 (0), Pyhäjärveltä 61 (27) ja Reisjärveltä 2 (0) potilasta.

Hoitajien vastaanotot toimivat kaikissa terveyskeskuksissa. Kokonaisuutena käyntimäärät toteutuivat yli asetettujen tavoitteiden. Käyntimäärissä on kaikki hoitajien pitämät itsenäiset vastaanotot (erikoishoitajat, päivystävä sh ja kaikki sh:t pkl:lla).

Kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon on terveyskeskuksissa koulutetut erikoishoitajat. Erikoisalojen sairaanhoitajilla on yhteiset viikoittaiset puhelinajat. Astmahoitajien vastaanotot ovat toimineet hyvin. Diabetes- ja sydänhoitajan vastaanotot toimivat kaikilla paikkakunnilla. Pyhäjärvellä diabetes/sydänhoitajan tehtävää on pystytty sijaisen avulla tekemään vain 3-4pv/vk vakituisen toimen haltijan työloman takia. Kärsämäen diabeteshoitaja on pitänyt vastaanottoa myös Pyhäjärven terveyskeskuksessa muutamia päiviä tämän vuoksi. Reisjärvellä sydänhoitajan

palveluita on ollut saatavilla vain osan vuotta. Reumahoitajan vastaanotto toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kesälomien aikana erikoishoitajien vastaanotot ovat olleet suljettuina. Kiireelliset asiat on hoidettu poliklinikalla.

Lääkäripäivystyksessä käynnin hinta on ollut haapajärvellä 89,50 € ja Pyhäjärvellä 82,25 €. Päiväaikaisen lääkärissä käynnin hinta on ollut Haapajärvellä 71,60 € ja Pyhäjärvellä 65,80 €. Hoitajan vastaanottokäynnin hinta on ollut Haapajärvellä 35,80 € ja Pyhäjärvellä 32,90 €.

Laboratorioiden näytteenotto on toiminut jokaisessa terveyskeskuksessa arkisin. Kärsämäen laboratorionäytteet on analysoitu Pyhäjärven tai Haapajärven laboratoriossa säännöllisesti huhtikuusta alkaen. Pyhäjärven laboratorionäytteitä on analysoitu osin Haapajärven laboratoriossa. Alueella ei ole ollut saatavilla laboratoriohoitajan sijaisia, joten laboratorionhoitajat ovat sijaistaneet toisiaan. Kuljetuslogistiikka on vielä puutteellista Selänteen alueella. Joulukuun 2010 alusta toiminta on laboratorioiden osalta normalisoitunut. Kokonaisuutena Selänteen laboratorioiden tutkimusmäärät ovat lisääntyneet suoritteisiin verrattuna, mutta käyntimäärät pienentyneet. Laboratorioiden suoritteet eivät ole alkuvuonna 2010 olleet aivan oikein tilastoituja ja sen vuoksi Kärsämäen tutkimukset ovat kirjautuneet osaksi Pyhäjärvellä otetuiksi. Se selittää Kärsämäen alhaista määrää ja Pyhäjärven korkeita määriä.

Laboratoriotutkimuksen hinta (sisältää näytteen oton ja analyysin) on ollut Haapajärvellä 3,60 €, Kärsämäellä 6,30 €, Pyhäjärvellä 3,30 € ja Reisjärvellä 3,90 €.

Kärsämäen korkea hinta johtuu edellä mainitusta tilastointivirheestä ja siitä, että yhtä aikaa on maksettu ja ylläpidetty edelleen laboratorion koneita ja niiden huoltoja. Myös hoitajan palkka on mennyt kokonaisuutena laboratorion vaikkakin lyhempi työaika riittää näytteenotossa. Seuraavan vuoden toteuma näyttää vasta todelliset kustannukset Kärsämäen ratkaisun osalta.

Röntgenpalvelut on järjestetty Selänteen jäsenkuntien asukkaille Haapajärven – ja Pyhäjärven terveyskeskuksissa. Röntgenin tilastointi saatiin toimimaan maaliskuun huhtikuun aikana. Röntgenin toimintaa on vaikeuttanut RIS-järjestelmän puuttuminen Pyhäjärven röntgenistä. Haapajärvellä RIS-järjestelmä on ollut käytössä jo ennen Seläntettä. Sen hankkimista myös Pyhäjärven röntgeniin on selvitetty. Alueellinen röntgen-arkisto on suunnitteilla (shp) ja sen yhteydessä tullaan järjestelmähankintoja myös koordinoimaan. Röntgenlääkäreiden vastaanotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Rtg-kuvauksen hinta on Haapajärvellä keskimäärin 34 € ja Pyhäjärvellä 52 €.

Hoidon saatavuus on toteutunut keskimäärin seuraavalla tavalla vuoden 2010 aikana:

Puhelinyhteys terveyskeskukseen	Virka-aikana välittömästi, ruuhka-aikoina on vaikeuksia saada yhteys. (Toimintaa kehitetään.)
Lääkärin vastaanotto	3-4 viikkoa
Hoidon tarpeen arviointi	Puhelimitse välittömästi, sairaanhoitajan vastaanotolla viimeistään seuraavana arkipäivänä.
Laboratorio	3-5 arkipäivää
Röntgen	1-2 arkipäivää
Sairaanhoitajan vastaanotto	Viimeistään seuraavana arkipäivänä
Puhelinyhteys suun-terveydenhuoltoon	Virka-aikana välittömästi
Hammaslääkärin vastaanotto	3kk

Selänteen lääkekeskukset toimivat Haapajärven ja Pyhäjärven terveyskeskuksissa. Haapajärvi toimittaa lääkkeet Reisjärven terveyskeskukseen ja Pyhäjärvi Kärsämäen terveyskeskukseen. Farmaseutit tekevät tiivistä yhteistyötä ja ovat koko Selänteen käytettävissä oman erikoisalansa asiantuntijoina. He myös osin lomittavat toisiaan vuosilomien aikana. Lääkekeskusten kustannukset on jaettu kaikkien lääkkeitä tilaavien Selänteen yksiköiden kesken tilausten suhteessa.

Laitos- ja välinehuolto on ollut Selänteen omaa toimintaa. Varsinainen lähityönjohto on Haapajärvellä ja Kärsämäellä ostettu kuntien siivoustyönjohtajilta. Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä on toimittu osastonhoitajan alaisuudessa. Keskusvarasto toimii edelleen Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Kärsämäki ja Reisjärvi ostavat hoitotarvikkeet suoraan OYS:sta.

Sairaankuljetus toimii ostopalveluna yksityisiltä palveluiden tuottajilta ja Joki-laaksojen Pelastuslaitokselta. Sairaankuljetus on toteutunut talousarvion mukaisesti muissa kunnissa, paitsi Pyhäjärvellä ylitystä on henkilökuljetuksissa, jotka on terveyskeskusten maksettava.

Kuntoutus

Kuntoutuksen suoritteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti Kärsämäellä, Pyhäjärvellä käyntejä on toteutunut ylikin. Haapajärvellä alkuperäinen käyntitavoite on sisältänyt myös työterveyshuollon fysioterapeutin käynnit ja on sen vuoksi arvioitu liian suureksi. Myös sijaisen puuttuminen ja työlomat ovat vähentäneet käyntien toteutumista. Haapajärvellä kuntoutusta toteutetaan enemmän ryhmissä kuin muissa

terveyskeskuksissa. Reisjärvellä fysioterapeutti on aloittanut työskentelyn vakituisesti vuoden 2009 lopussa, joten toiminnan aloitus on vienyt fysioterapeutin aikaa alkuvaiheessa.

Kuntoutukseen suunnatut resurssit ovat terveyskeskuksissa erilaiset. Haapajärvellä, Kärsämäellä ja Reisjärvellä kuntoutus on ollut suljettuna osittain henkilökunnan vuosilomien ajan. Pyhäjärvellä kuntoutus on toiminut normaalisti myös lomien aikana. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden ostopalvelut on myönnetty yhteisten kriteereiden perusteella, talousarvio on ylittynyt terapioiden ostopalveluissa Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Kiireelliset asiat lomien aikana on hoidettu Selänteen sisäisesti tekemällä esim. maksusitoumukset kiireellistä kuntoutusta tarvitseville.

Puheterapian käyntihinnat ovat Haapajärvellä 86 €, Kärsämäellä 61 € (ostopalvelua), Pyhäjärvellä 87 € ja Reisjärvellä 65€.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollossa toiminnallisten tavoitteiden osalta ei ole päästy asetettuihin tavoitteisiin, koska Reisjärvellä siirtyminen uuteen ohjelmaan vaati lisätyötä ja Kärsämäen työterveyshuolto käynnistettiin kokonaan uudelleen. Laskutuksen ongelmat vaikuttivat myös tulokseen, koska alkuvuodelta kaikkea tehtyä työtä ei ole saatu laskutettua. Ongelmat laskutuksen osalta on suurimmaksi osaksi selvitetty vuoden vaihteeseen mennessä. Pyhäjärvellä osa työpanoksesta käytettiin diabeteshoitajan työhön ja Haapajärvellä alkuvuodesta astmahoitajan työhön.

Työterveyshuolto on toiminut supistettuna heinäkuussa, vuosilomien aikana. Työterveyslääkärin virka on ollut täyttämättä koko vuoden. Ajoittain Haapajärveltä käsin on hoidettu sekä Reisjärven että Kärsämäen asiakkaita. Syksyllä aloitettiin säännölliset työterveyslääkäripäivät myös Kärsämäellä ja Reisjärvellä. Lääkäri-työpanoksen osalta tilanne on Pyhäjärvenkin työterveyshuollossa ollut tiukka. Avustavan henkilökunnan niukkuus Työterveys Selänteessä lisää työterveyshoitajien työpaineita ja vähentää laskutettavan työn osuutta.

Työfysioterapeutin työpanos on ollut pieni, 1½ työfysioterapeuttia koko alueella. Työpsykologi (1½ pv/vko) on Haapajärvellä, mutta hänen vastaanotollaan voivat asiakkaat käydä kaikista kunnista ja työterveyshoitajat ovat voineet konsultoida työpsykologia. Työpsykologin poissaolon aikana ei ole ollut sijaista toukokuulta saakka.

Taloudellinen tavoite ei täytynyt talousarvion mukaisesti. Toiminnassa on pyritty tarkasti kohdentamaan kaikki menot oikein työterveyshuollolle, jotta vuonna 2011 saadaan lasketuksi todelliset hinnat työterveyshuollon palveluille. Mm lääkäri-palvelujen ostoa terveyskeskusten vastaanotoilta ei ole huomioitu talousarviossa.

Hammashuolto

Koko väestö on kuulunut hammashuollon hoitotakuun piiriin ja hoito on toteutunut hoitotakuun asettamissa aikarajoissa. Hammashuollon käynnit ovat toteutuneet Kärämäellä ja Reisjärvellä tavoitteiden mukaisesti. Suurin ongelma on ollut Haapajärvellä, jossa hammaslääkäripula on voimakkaasti rajoittanut hoidon määrää ja laatua. Hammaslääkärivajetta on korjattu ostopalvelutoimintana. Väestömäärään nähden Selänteessä on liian vähän suuhygienistin vakansseja. Tämä vaikeuttaa toimivaa ja tehokasta hammashoidon järjestämistä ja asettaa potilaat eriarvoiseen asemaan. Reisjärvellä ei ollut lainkaan tarjolla suuhygienistin palveluja.

Erikoishammashoidon palvelut on tuotettu pääsääntöisesti ostopalveluna. Suurkirurgin palvelut on keskitetty Haapajärvelle sekä Pyhäjärvelle. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri on antanut palveluita Haapajärvellä, Kärämäellä sekä Pyhäjärvellä. Reisjärvi on ostanut oikomishoidon konsultaatiopalvelut erikoishammaslääkäriltä. Uutena hoitomuotona otettiin käyttöön anestesiahammashoito sekä parodontologin (iensa sairauksien) vastaanotto Haapajärven terveyskeskuksessa. Erikoissairaanhoitoa vaativat potilaat on hoidettu OYS:n hammas- ja suusairauksien osastolla sekä Kokkolan keskussairaalan hammaspoliklinikalla. Hammashoidon käyntihinnat: Haapajärvi 67 €, Kärämäki 75 €, Pyhäjärvi 71 € ja Reisjärvi 77 €.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito toteutui Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin (PPSHP) tilaston mukaan seuraavasti Selänteen alueella: OYS:ssa 108,4%, Psykiatrian klinikalla 133,6%, Oulaskankaalla 113,6%, Visalan sairaalassa 90,4% ja yhteensä sairaanhoitopiiriltä ostettu erikoissairaanhoito on toteutunut (sisältää välitetyt ostopalvelut) 109,2% verraten suunniteltuun ostoon. Edellisvuoteen verrattuna Selänteen kustannukset laskivat 89 408 € huolimatta siitä, että Reisjärven kustannukset nousivat 320 306 €. Keskimäärin kustannukset olivat 888 €/asukas.

PPSHP avohoitokäyntien määrä väheni Selänteen osalta 6,4 % (1023 käyntiä) verrattuna edelliseen vuoteen. Hoitopäivien osalta vähennystä oli 5 % (786 hoitop.). Keskipohjanmaan keskussairaala on käytetty Reisjärveltä n. 700 000 €:lla ja Haapajärveltä 150 000 €:lla. (Kustannukset perustuvat laskutukseen.)

Haapajärven ja Pyhäjärven terveyskeskuksissa tuotetaan ostopalveluina erikoislääkäreiden vastaanottoja ja toimenpidepäiviä. Vastaanottopäivinä apuna on poliklinikan hoitajia ja kirurgin leikkauspäivänä lisäksi yksi oma lääkäri. Hoitajat organisoivat ja avustavat korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin, keuhkolääkärin ja kirurgin vastaanotoissa. Haapajärvellä leikkauspäivinä on ollut mukana 2-3 hoitajaa. Lisäksi hoitajat organisoivat kardiologin ja gastroenterologin käynnit ja avustavat heitä. Keskimäärin hoitajan työaika on mennyt 2 päivää yhtä erikoislääkärin vastaanottopäivää kohden. Erikoislääkärin käynnin hinnaksi tulee keskimäärin 164 €/käynti.

Dialyysiyksikössä hemodialyysihoitoa tarvitsevia asiakkaita oli vuoden lopussa 11. Asiakkaita oli Haapajärveltä (3), Pyhäjärveltä (2) ja Reisjärveltä (4). Kärämäeltä ei ollut yhtään asiakasta. Kallion kuntayhtymästä, Nivalasta kävi 2 asiakasta. Kuntayhtymähallituksen tekemän päätöksen mukaisesti dialyysiyksikön asiakasvavuutena on säilytetty Selänteen ensimmäisen toimintavuoden aikana maksimissaan kaksitoista asiakasta. Tällä määrällä 3 kertaa viikossa toteutettavat hoidot turvattiin neljällä asiakaspaikalla, osan viikosta työskenneltiin kahdessa vuorossa. Kolmen vakituisen sairaanhoitajan lisäksi tarvittiin yksi määräaikainen työntekijä koko vuoden ajan. Dialyysihoitajaksi perehdytettiin kaksi uutta hoitajaa.

Laadullisten tavoitteiden toteutuminen

Avovastaanotot ja täydentävät palvelut

Yhteinen potilastietojärjestelmä toimii hyvin ja parantaa asiakkaiden saaman hoidon laatua ja helpottaa henkilökunnan toimintaa koska potilastiedot ovat saatavilla kaikissa Selänteen yksiköissä. Kiireetön ajanvaraus on avoinna kaikissa terveyskeskuksissa klo 9-14. Välittömän yhteyden saamista terveyskeskukseen parannettiin yhteisillä pelisäännöillä puhelimen vastaamiseen ruuhka-aikoina (aamuisin). Edelleen ongelmia on ollut varsinkin Haapajärven ja Pyhäjärven osalta välittömän yhteyden saamisessa.

Diabeteshoitajan vastaanotto toimi vakituisen henkilökunnan toteuttamana kaikissa terveyskeskuksissa. Diabeteshoitajat ovat kouluttautuneet valtakunnallisissa ja alueellisissa koulutuksissa ja kolme hoitajaa on lisäkouluttautunut diabeteshoitoon. Diabeteshoitajia on edelleen liian vähän alueella ja odotusajat diabeteshoitajan vastaanotolle ovat olleet Haapajärvellä 1-2kk ja Pyhäjärvellä 2-3vk. Kärämäellä ja Reisjärvellä odotusajat ovat lyhyemmät. Diabeteslääkärin etävastaanotto on aloitettu toukokuussa 2010, sopimus on tehty Diapoliksen kanssa ja diabeteshoitajat ovat saaneet koulutuksen vastaanoton hoitamiseksi. Etävastaanottoa on pidetty Haapajärven, Kärämäen ja Reisjärven terveyskeskuksessa, Pyhäjärvellä diabeteslääkäri on käynyt pitämässä vastaanottoa. Diabeteslääkärin vastaanotolla on käynyt yhteensä 94 vaativan hoidon tarpeessa olevaa 1-tyyppin diabetesta sairastavaa asiakasta. Yhteiset kriteerit etävastaanotolle lähetettävistä asiakkaista on tehty. Lääkehoitoista diabetesta ja reumaa sairastavien ennaltaehkäisevää jalkahoitoa on ostettu 20 247 €:lla noin 670 henkilölle.

Päivystävän hoitajan vastaanotot toimivat arkisin kaikissa terveyskeskuksissa. Haapajärvellä, Kärämäellä ja Reisjärvellä päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolla on tehty paljon hoidon tarpeen arviointeja ja hoidettu potilaita itsenäisesti sovittujen mallien mukaisesti. Pyhäjärvellä varsinainen päivystävän hoitajanvastaanotto on saatu toimimaan osana hoitoketjua. Päivystävän sairaanhoitajan koulutuksen saaneita hoitajia työskentelee kaikissa terveyskeskuksissa ja kouluttautumassa on yksi hoitaja. Tyrni päivien yhteydessä on sovittu yhteisistä toimitalinjoista ja asiakkaan ohjauksesta.

Yhteisiä Tyrni- hankkeen kehittämisiltapäiviä on ollut neljä. Paikalla on ollut henkilökuntaa sekä esimiehet. Niissä on keskusteltu yhteisistä toimintamalleista ja yhdenmukaistettu asiakkaiden ohjaamista palveluihin, ajanvarauksen toimivuutta, yhtenäisiä puhelintunteja ja ajanvarauksen aukioloa ja opittu tuntemaan toimintatapoja. Työkiertoa on pienissä määrin kokeiltu työyksiköiden välillä. Terveyskeskuksiin on luotu yhteneväiset palaverikäytännöt, jotta jokaisella työntekijällä olisi mahdollisuus osallistua keskusteluun ja kehittää asioita yhdessä. Henkilökunta on hakenut ja päässyt koulutuksiin joiden tarpeellisuutta on arvioitu yhdessä esimiehen kanssa. Terveystyön- ja sairaanhoidon palvelulinjan esimiesten kokouskäytännöt ja yhteistyö ovat alkaneet muotoutua toimiviksi. Johtava lääkäri on käynyt rekrytointipäivillä ja luennoimassa lääketieteen opiskelijoille.

Kuntoutuspalveluissa on valmisteltu palvelusetelin käyttöönottoa lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluihin yli 18-vuotiaiden fysio-, toiminta-, ja jalkaterapioihin. Yhteistyötä on tehty alueen yrittäjien ja muiden kumppaneiden kanssa tiiviisti.

Puheterapeutin palvelut aloitettiin Reisjärvelle lähipalveluna syyskuussa. Siihen saakka Reisjärven puheterapia on hoidettu Haapajärvellä. Kärsämäen puheterapiaa on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta sopimuksen mukaisesti.

Työterveyshuollon henkilöstö on lähes 100%:sti työterveyshuollon erikoiskoulutuksen saaneita. Työterveyshuollossa on otettu käyttöön yhteinen puhelintunti ma-pe klo 8-10. Tällöin puhelimeen vastaavat Selänteen työterveyshoitajat kaikista yksiköistä mahdollisuuksien mukaan. Tämä on helpottanut yhteyden saantia. Ennaltaehkäisevään työhön ei jäänyt aikaa kuten oli suunniteltu, koska Selänteen käynnistymisvaiheeseen liittyvät työt veivät odotettua enemmän aikaa.

Suun ja hampaiden terveydenhuoltoon on rakennettu, talouden haasteista selviävä ylikunnallinen ja asiakasta kokonaisuutena palveleva verkosto-organisaatio. Organisaatio on osoittanut toimivuutensa ensimmäisen vuoden aikana ja potilaiden hoitoon pääsy on pääsääntöisesti pystytty turvaamaan lain asettamissa rajoissa. Tyrni-kehittämissä on luotu yhteisiä toimintamalleja, kehitetty yhteistyömuotoja ja on samalla tutustuttu koko organisaatioon henkilötasolla. Hammashoitajien ja lääkäreiden vuosilomat on suunniteltu yhdessä ja hammaslääkäripäivystys toimi Selänteen alueella yhteisesti ylikunnallisesti. Hammashoitajat ovat sijaistaneet tosiaan eri hammashoitoloissa. Henkilökunta on hakenut ja päässyt koulutuksiin, joiden tarpeellisuutta on arvioitu yhdessä esimiehen kanssa. Yhteiset palaverikäytännöt ovat alkaneet muotoutua ja niitä pidetään säännöllisesti.

Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta astui voimaan 1.7.2009. Asetus varmistaa, että lasta odottavien perheiden, alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa. Tämä asetus mielessä Selänteessä luotiin yhtenäinen suun ja hampaiden huollon terveyden edistämisen toimintamalli. Suun terveydeksi -projekti on osa STM:n Kaste-ohjelman rahoittaman

Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen Oulun eteläisen osahankkeen Selänteen hankeosiota. Yhteisen toimintamallin mukaan asetuksen tuomat velvoitteet on tyydyttävästi otettu käyttöön Selänteen peruskuntayhtymässä. Lasten ja nuorten hammastarkastukset on voitu toteuttaa asetuksen määräämällä tavalla ja terveyskasvatusta on annettu koulujen ala- ja yläluokilla. Resursseista riippuen terveyskasvatustunteja on annettu myös lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Alueellisia koulutuksia on järjestetty ja niihin on osallistuttu. Henkilöstön koulutussuunnitelmia ei ole vielä tehty.

Suoritteiden toteutuminen erillisessä liitteessä.

Talousarvion toteutuminen

	TA	Tot	Tot %
Terveysten- ja sairaanhoidon avopalvelut	26.139.778	27.761.268	106,20
Hallinto	200.618	271.731	135,45
Toimintatuotot		376	
Toimintakulut	200.618	269,291	134,23
Poistot		2.816	
Vastaanottopalvelut	3.268.693	3.404.257	104,15
Toimintatuotot	593.000	985.301	166,16
Toimintakulut	3.861.693	4.272.403	110,64
Poistot		117.156	
Täydentävät palvelut	1.572.467	1.463.072	93,04
Toimintatuotot	195.800	430.207	219,72
Toimintakulut	1.768.267	1.789.185	101,18
Poistot		104.095	
Kuntoutus	755.320	751.676	99,52
Toimintatuotot	144.600	140.199	96,96
Toimintakulut	899.920	888.177	98,70
Poistot		3.697	
Sairaankuljetus	438.050	439.615	100,36
Toimintatuotot		1.344	
Toimintakulut	438.050	440.959	100,66
Työterveyshuolto	105.333	88.580	84,09
Toimintatuotot	584.000	748.441	128,16
Toimintakulut	689.333	834.717	121,09
Poistot		2.304	
Suun ja hampaiden huolto	1.154.941	1.237.530	107,15
Toimintatuotot	561.500	643.248	114,56
Toimintakulut	1.716.441	1.801.609	104,96
Poistot		79.169	
Erikoissairaanhoito	18.888.524	20.419.309	108,10
Toimintatuotot	592.700	628.624	106,06

Toimintakulut	19.481.224	21.026.720	107,93
Poistot		21.214	

9.6. Ympäristöpalvelut

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Hallintoon käytettiin 182 henkilötyöpäivää eli noin 80 % ympäristöjohtajan työajasta. Valvontaeläinlääkäri aloitti virassaan marraskuussa ja tulee jatkossa hoitamaan suurimman osan eläinlääkintähuollon hallinnollisista töistä. Ympäristölautakunta hyväksyi 27.1.2010 Seänteen ympäristölautakunnan johotosäännön, jolla siirrettiin päätös- ja toimivaltaa lautakunnan alaisille viranhaltijoille.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan kirjatut maidontuotantotilatarkastukset (noin 90 tuotantotilaa) ovat jääneet yhtä tuotantotilaa lukuun ottamatta resurssipulan (eläinlääkärit) vuoksi tekemättä. Tilanne korjaantuu jatkossa, kun valvontaeläinlääkrin virka on täytetty 15.11.2010. Muilta osin ympäristöterveydenhuollon (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja tuoteturvallisuusvalvonta) valvontasuunnitelman mukainen toiminta on saatu toteutettua kohtalaisen hyvin, vaikka tilapäistä vajetta on ollut 59 työpäivää ja lisäksi Kärämäen tomipisteen virka on ollut syyskuusta 2010 lähtien täyttämättä. Ko. virka saataneen täytettyä 1.3.2011. Kaikki lupahakemukset ja asiakkaiden pyytämät tarkastukset on käsitelty kohtuullisessa ajassa.

Ympäristönsuojelun toiminnassa (lupahakemusten käsittely, tarkastukset, neuvonta, lausunnot) otettiin huomioon ympäristönsuojelun edistäminen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisy. **Maa-ainesvalvonta** rajoittui resurssipulan vuoksi lähinnä lupahakemusten käsittelyyn sekä asiakkaiden neuvontaan. Sekä ympäristönsuojelun, että maa-ainesvalvonnan työtehtävät ovat painottuneet akuutteihin tapauksiin, jotka ovat tulleet lähinnä asiakkaiden ja muiden viranomaisten kautta. Ympäristönsuojelun ja maa-ainesvalvonnan valvontakohteiden riskikartoitukseen perustuvan valvontasuunnitelman laadintaa ei pystytty aloittamaan. Asiakkaiden neuvonta, erilaiset selvitykset ja jo yhdenkin luvan käsittely vaativat aikaa ja paneutumista. Ympäristönsuojelun ja maa-ainesvalvonnan resurssit paranevat oleellisesti, kun ympäristö- ja rakennustarkastajan virka täytettäneen alkuvuodesta 2011.

Rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan hakemukset on käsitelty palvelutasosuunnitelman mukaisesti.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa oli vuosilomien lisäksi 115 henkilötyöpäivää tilapäistä vajetta.

Laadullisten tavoitteiden toteutuminen

Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukainen toiminta on käynnistetty elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain sekä tuoteturvallisuusvalvonnan osalta ja on lähes palvelutasosuunnitelman mukaista. Peruseläinlääkäripalvelut on hoidettu kohtalaisen hyvin. Kärämäen toimipisteen sijaisuudet tulevat paranemaan vuonna 2011. Valvontaeläinlääkäri pystyy jatkossa tarjoamaan eläinten hyvinvointiin liittyvää neuvontaa tuotantotilatarkastusten yhteydessä.

Ympäristönsuojelussa ja maa-ainesvalvonassa käytettävissä olleilla resurseilla ei päästy palvelutasosuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Tilanne paranee uuden yhdistelmäviran täyttämisen myötä.

Rakennusvalvonnan osalta suunnitelmallisen rakentamisen merkitystä on rakennuttajille korostettu rakentamisen ennakko-ohjauksessa, suunnittelutyön alkaessa sekä aloituskokouksien yhteydessä.

Suoritteiden toteutuminen

Ympäristöterveysvalvonnan keskeisimmät suoritteet

Peruste	Päätökset	Tarkastukset	Lausunnot	Näytteet
Terveydensuojelulaki	15	108	9	66
Elintarvikelaki	24	132	2	43
KuTuL	-	29	-	-
Tupakkalaki	47	13	-	-

Ympäristöterveysvalvonnan kaikista suoritteista noin 80 % kohdistui elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisiin tehtäviin.

Ympäristönsuojelun ja maa-ainesvalvonnan keskeisimmät suoritteet

Jätepää- tökset	Lausun- not	Lannan patterointi- ilmoitukset	Maa- ainesluvut	Melu- päätökset	Tarkastus- kertomukset	Ympäristö- luvut
29	65	19	10	21	11	4

Ympäristönsuojelulain mukaisten lupien, päätösten ja ilmoitusten käsittelyyn kului työajasta 15 %. Lausuntoihin ja tarkastuksiin kului 15 %, maa-aineslupiin 25 %, yhteydenottoihin, neuvontaan ja erilaisiin selvityksiin 35 % sekä palavereihin, kokouksiin, koulutuksiin ja yleisötilaisuuksiin 10 % työajasta.

Rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan keskeisimmät suoritteet

Rakennus- ja toimenpideluvat	288
Toimenpideilmoitukset	91
Katselmukset ja tarkastukset	472
Korjausavustuspäätökset	21
Energia-avustuspäätökset	3
Suhdanneluonteiset avustukset	37

Talousarvion toteutuminen tulosityksiköittäin

Hallinto

	TA 2010	TO 2010	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	80 000	76 647	29 543	11 481	23 727	11 896
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	7 719	3 010	1 158	2 393	1 158
Toimintakate	80 000	84 366	32 553	12 639	26 120	13 054
Toteutuma ja kuntaosuudet		105.5 %	39 %	15 %	31 %	15 %

Ympäristönsuojelu

	TA 2010	TO 2010	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	129 780	120 152	41 215	18 429	33 693	26 815
Toimintatuotot	10 000	5 275	0	0	0	5 275
Toimintakate	119 780	114 877	41 215	18 429	33 693	21 540
Toteutuma ja kuntaosuudet		97 %	34.5 %	15.5 %	27.5 %	22.5 %

Maa-ainesvalvonta

	TA 2010	TO 2010	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	51 499	21 338	7 356	3 305	5 864	4 813
Toimintatuotot	10 000	6 451	2 225	1 000	1 774	1 452
Toimintakate	41 499	14 887	5 131	2 305	4 090	3 361
Toteutuma ja kuntaosuudet		36 %	34.5 %	15.5 %	27.5 %	22.5 %

Ympäristöterveysvalvonta

	TA 2010	TO 2010	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	205 500	159 815	62 780	23 045	46 887	27 103
Toimintatuotot	15 000	14 623	5 776	2 120	4 314	2 413
Toimintakate	190 500	145 192	57 004	20 925	42 573	24 690
Toteutuma ja kuntaosuudet		76 %	39.5 %	14.5 %	29.5 %	16.5 %

Eläinlääkintähuolto

	TA 2010	TO 2010	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	367 000	420 190	142 753	75 469	121 586	80 382
Toimintatuotot	4 000	5 318	0	0	0	0
Toimintakate	363 000	420 190	142 753	75 469	121 586	80 382
Toteutuma ja kuntaosuudet		116 %	34 %	18 %	29 %	19 %

Rakennusvalvonta

	TA 2010	TO 2010	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	282 000	233 985	79 472	32 724	74 785	47 004
Toimintatuotot	84 000	92 213	30 858	12 706	29 043	19 606
Toimintakate	198 000	141 772	48 614	20 018	45 742	27 398
Toteutuma ja kuntaosuudet		72 %	34 %	14 %	32 %	20 %

	TA	Tot	Tot %
Ympäristöpalvelut	992.779	915.966	92,26
Toimintatuotot	123.000	127.354	103,53
Toimintakulut	1.115.780	1.035.601	92,81
Poistot		7.718	

Ympäristönsuojelun toimintatuotot, 5 275 €, on kirjattu Reisjärven toimintatuotoiksi. Kuntaosuusprosentteilla jaettuna Haapajärven osuus on 1 820 €, Kärsämäen 818 €, Pyhäjärven 1 450 € ja Reisjärven 1 187 €.

Eläinlääkintähuollon Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) maksamien korvausten netto, 5 318 €, on kirjattu Reisjärven toimintatuotoiksi. Kuntaosuusprosentteilla jaettuna Haapajärven osuus on 1 808 €, Kärsämäen 958 €, Pyhäjärven 1 542 € ja Reisjärven 1 010 €.

Kun edellä mainitut korjaukset otetaan huomioon, ovat vuoden 2010 talousarvion toteutumat kaikkien tulosityksiköitten osalta talousarvion kuntaosuusprosenttien mukaiset.

Edellä mainitut kuntaosuudet hyvitetään 2011.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden nettomenot alittuivat 76 813 €. Eläinlääkintähuollon nettomenot aluehallintoviraston korvaukset huomioituna ylittyivät 51 872 €. Kaikkien muiden tulosityksiköitten nettomenot hallintoa lukuun ottamatta jäivät alle talousarvioneton.

9.7. Investointien toteutuminen

Toimintavuoden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 548.095,35 euroa.

Talousarviossa oli varauduttu 150.000 investointimenoihin ja ne olivat hoitokalusteita ja -laitteita. Kyseiset hoitokalusteiden ja -laitteiden menot olivat 174.307,75 euroa ja ne ylittyivät yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti skopialaitteiden hankinnan osalta.

Atk-ohjelmien hankintaan oli talousarviossa varauduttu hallinnon toimintakuluissa. Atk-ohjelmien hankintamenot, jotka olivat yhteensä 373.787,60 euroa on kuitenkin kirjattu poistosuunnitelman mukaisesti käyttöomaisuusinvestointeihin. Atk-ohjelmien hankinta- ja käyttömenot ensimmäisenä vuotena olivat arvioitua suuremmat.

Investointimenot/kohde	€
101 Atk-ohjelma / Abilita taloushallinto	117 314,75
102 Atk-ohjelma/ Abilita henkilöstöhallinto	82 759,25
103 Atk-ohjelma / Effica ja Titania	115 175,75
104 Atk-ohjelma / Proconsona	24 064,65
105 Atk-ohjelma/ Kuntanet	24 841,45
106 Atk-ohjelma / Dynasty	9 631,75
201 Sähkösängyt/Karjalahti	14 592,00
401 Sähkösängyt/Köpsinrinne	10 038,00
402 EKG-laite/Pyhäjärvi	6 440,00
403 Kuntosalilaitteet/Pyhäjärvi	29 153,00
501 Sähkösängyt/Terveyskeskus	8 130,08
502 Sähkösängyt/Honkalinna	9 015,90
202 Skopialaitteisto/Haapajärvi	44 605,31
404 Skopialaitteisto/Pyhäjärvi	45 893,46
302 EKG-laite /Kärsämäki	6 440,00
Yhteensä	548 095,35

Perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien kuntayhtymän toimialan irtaimisto siirtyi kuntayhtymälle apporttina. Siirtyneen irtaimiston poistamaton jäännösarvo 31.12.2009 kuntien taseissa oli yhteensä 831.108,77 euroa.

9.8. Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSLASKELMA		TA	Tot	Tot %
Toiminnan rahavirta				
	Vuosikate	0	550 832,29	
Investointien rahavirta				
	Investointimenot	-150 000	-1 379 204,12	919,5
Toiminnan ja investointien rahavirta		-150 000	-828 371,83	552,2
Rahoituksen rahavirta				
	Antolainauksen muutokset			
	Lainakannan muutokset			
	Oman pääoman muutokset		7 343 550,00	
	Muut maksuvalmiuden muutokset			
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		16 460,84	
	Vaihto-omaisuuden muutos		-243 884,33	
	Saamisten muutos		-10 468 053,11	
	Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos		8 816 774,83	
Rahoituksen rahavirta			5 464 848,23	
Rahavarojen muutos			4 636 476,40	
Rahavarat 31.12			4 636 476,40	
Rahavarat 1.1.		0	0	
Muutos		0	4 636 476,40	

10. Tilinpäätöslaskelmat

Toimintavuosi oli kuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi, joten vertailua edellisiin vuosiin ei voida esittää.

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	2010
TOIMINTATUOTOT	78 945 248,06
Myyntituotot	71 304 616,59
Maksutuotot	6 056 291,07
Tuet ja avustukset	1 086 869,73
Muut toimintatuotot	497 470,67
TOIMINTAKULUT	-78 406 756,31
Henkilöstökulut	-30 967 549,53
Palkat ja palkkiot	-25 331 036,98
Henkilösivukulut	-5 636 512,55
Eläkekulut	-4 209 632,44
Muut henkilösivukulut	-1 426 880,11
Palvelujen ostot	-37 082 451,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 515 807,03
Avustukset	-4 666 007,12
Muut toimintakulut	-3 174 940,92
TOIMINTAKATE	538 491,75
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	12 340,54
Korkotuotot	14 000,62
Muut rahoitustuotot	55,60
Muut rahoituskulut	-1 715,68
VUOSIKATE	550 832,29
POISTOT	-550 832,29
TILIKAUDEN TULOS	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA		2010
Toiminnan rahavirta		
	Vuosikate	550 832,29
Investointien rahavirta		
	Investointimenot	-1 379 204,12
Toiminnan ja investointien rahavirta		-828 371,83
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		7 343 550,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	16 460,84
	Vaihto-omaisuuden muutos	-243 884,33
	Saamisten muutos	-10 468 053,11
	Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos	8 816 774,83
Rahoituksen rahavirta		5 464 848,23
Rahavarojen muutos		4 636 476,30
Rahavarat 31.12		4 636 476,40
Rahavarat 1.1.		0
Muutos		4 636 476,40

Tase

TASE			
VASTAAVAA	16 176 785,67	VASTATTAVAA	16 176 785,67
A Pysyvät vastaavat	828 371,83	A Oma pääoma	7 343 550,00
I Aineettomat hyödykkeet	252 289,70	I Peruspääoma	7 343 550,00
1. Aineettomat oikeudet	252 289,70	D Toimeksiantojen pääomat	16 460,84
II Aineelliset hyödykkeet	576 082,13	2. Valtion toimeksiannot	1 230,00
4. Koneet ja kalusto	576 082,13	3. Muut toimeksiantojen pääomat	15 230,84
C Vaihtuvat vastaavat	15 348 413,84	E Vieras pääoma	8 816 774,83
I Vaihto-omaisuus	243 884,33	II Lyhytaikainen	8 816 774,83
1. Aineet ja tarvikkeet	220 580,33	5. Saadut ennakot	15 999,80
3. Valmiit tuotteet	23 304,00	6. Ostovelat	3 004 732,90
II Saamiset	10 468 053,11	7. Muut velat	1 425 657,25
Lyhyaikaiset saamiset	10 468 053,11	8. Siirtovelat	4 370 384,88
1. Myyntisaamiset	2 777 409,09		
3. Muut saamiset	421 914,89		
4. Siirtosaamiset	7 268 729,13		
IV Rahat ja pankkisaamiset	4 636 476,40		

11. Tilinpäätöksen liitetiedot

1. Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuusinvestointien poistosuunnitelma on hyväksytty yhtymähallituksessa ja kuntien valtuustoissa.

Poistoajat ja menetelmät:

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

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

Kuntayhtymän perustamisen yhteydessä jäsenkunnilta siirtyneet pysyvien vastaavien hyödykkeet (irtaimisto) poistetaan kahden vuoden aikana tase-erittäin yhdeistelyinä nimikkeinä.

Talousarviota laadittaessa ei varauduttu käyttöomaisuuden poistoihin, koska kuntayhtymä ei vielä ollut aloittanut toimintaansa eikä irtaimisto siten ollut siirtynyt

kuntayhtymälle. Kuntayhtymällä ei tuolloin ollut myöskään poistosuunnitelmaa eikä käyttöomaisuuskirjanpitoa.

Suunnitelmapoistot	2010 euroa
Muut pitkävaikutteiset menot/atk-ohjelmat	121.497,90
Kuljetusvälineet	50.697,57
Muut koneet ja laitteet	378.636,82
Yhteensä	550.832,29

Jäsenkunnilta siirtyneen käyttöomaisuuden arvo 1.1.2010 oli 831.108,77 euroa ja se perustui kuntien taseessa olleeseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöpalvelujen käyttöomaisuuden jäännösarvoon. Poistosuunnitelman mukaisesti siirryneestä käyttöomaisuudesta on poistettu 415.554,38 euroa.

2. Peruspääoma

Perussopimuksen 13 §:n mukaan peruspääoma mitoitetaan kuukauden toimintamenojen mukaiselle tasolle. Se jakaantuu kuntien peruspääomasijoituksiksi 31.12.2009 mukaisten asukaslukujen suhteessa.

Peruspääoman ennakon suuruus todetaan osana ensimmäistä talousarviota ja se tarkistetaan toimintavuoden tilinpäätöksen mukaiseksi. Peruspääoman muutoksista päätetään jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävin päätösin. Perussopimuksen taustamuistion 18 §:n mukaisesti vuokrattavissa tiloissa oleva irtaimisto luovutetaan kuntayhtymälle apporttina ja se lisätään kunnan peruspääomaosuuteen.

Laskelma peruspääomasta

Toimintamenot (18.2.2010) 78 149 295
1/12 6 512 441

	Asukas- luvun mukainen osuus %	Osuus toiminta- menoista	Taseen mukainen irtaimiston arvo 1.1.2010	Peruspääoma- osuus yhteensä
Haapajärvi	39	2 539 852,09	403 376,88	2 943 228,97
Kärsämäki	15	976 866,19	18 803,84	995 670,03
Pyhäjärvi	31	2 018 856,79	289 899,56	2 308 756,35
Reisjärvi	15	976 866,16	119 028,49	1 095 894,65
Yhteensä	100	6 512 441,23	831 108,77	7 343 550,00

Kuntayhtymähallitus esitti syksyllä kunnille perussopimuksen muuttamista yo. peruspääoman määrittelyn osalta. Esityksen mukaisesti kunnat olisivat sijoittaneet peruspääomaan apporttina siirtyneen sosiaali- ja terveydenhuollon irtaimiston, joka olisi tasattu laskennallisesti asukaslukujen suhteessa. Osa jäsenkunnista hyväksyi esityksen ja osa ei hyväksynyt. Tämän takia jäsenkunnat eivät ole maksaneet peruspääomaosuuksiaan, vaan ne on kirjattu pitkäaikaisiin saamisiin.

3. Lomapalkkavelka

Perussopimuksen 24 §:n mukaisesti jäsenkunnista siirtyneen henkilöstön 31.12.2009 lomapalkka suoritetaan kuntayhtymälle 15.6.2010. Kuntayhtymähallitus päätti esittää kunnille 17.8.2010 § 89, että lomapalkkavelka määritellään kunnista siirtyneen henkilöstön kuukauden palkkasumman mukaisesti. Yhteensä tämä oli 2.054.595,50 euroa.

Lomapalkkavelka 31.12.2010 on määritelty yleisten laskennallisten periaatteiden mukaisesti:

LOMAPALKKAVELAN 31.12.2010 LASKENTA

Syys-joulukuussa 2010 maksettujen kuukausipalkkasummien keskiarvo (maksettu rahapalkka/normaalivero)	2 087 253
9/12 x kuukauden palkkasumma (10/11 lomanmääräytymisvuodelta kertyneet vuosilomat)	1 565 440
Lomarahan osuus: 50 % 9/12 kuukauden palkkasummasta	782 720
Edellisen lomamääräytymisvuoden 09/10 vuodelle 2011 siirtyvät vuosilomat (keskimäärin 6 päivää/työntekijä): kk-palkkasumma/20,83*6 päivää)	601 225
Jaksotettavat lomapalkka- ja lomarahakustannukset yhteensä	2 949 385
Eläke- ja sosiaaliturvamaksut (21,11 %) edellä oleviin palkkausmenoihin	622 615
LOMAPALKKAVELKA YHTEENSÄ VUODELLE 2011	3 572 000

Tässä yhteydessä todettiin, että kunnilta siirtyneen lomapalkkavelan määrittely oli ollut puutteellinen. Samalla laskentaperiaatteilla määriteltynä kuten lomapalkkavelka

31.12.2010 sen olisi tullut olla 3.355.127 euroa. Jäsenkunnille on lähetetty kesällä maksetun osuuden ja uudelleen määritellyn lomapalkkavelan 31.12.2009 erotuksen 1.300.531 euron lisälasku. Lomapalkkavelkojen erotus 216.873 euroa on kirjattu normaalisti vuoden 2010 menoksi.

4. Tasetta koskevat liitetiedot

Käyttöomaisuus:

	Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet	Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	0	0	0
Lisäykset tilikauden aikana	373.787,60	1.005.416,52	1.379.204,12
Tilikauden poisto	121.497,90	429.334,39	550.832,29
Poistamaton hankintameno	252.289,70	576.082,13	828.371,83
Kirjanpitoarvo 31.12.2010	252.289,70	576.082,13	828.371,83

Saamiset:

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset:	2.777.409,09
1725/myyntisaamiset jäsenkunnilta	233.888,18
1740/myyntisaamiset muilta	1.357.416,06
17400/avohoidonmaksut	80.860,64
17401/hoitopäivämaksut	121.995,98
17402/hammashoitomaksut	50.329,57
17403/erikoissairaanhoidon maksut	18.708,10
17404/työterveyshuollon maksut	208.061,30
17405/kuntalaskutus	102.938,66
17410/kotipalvelumaksut	280.056,50
17411/päivähoitomaksut	162.455,65
17412/palveluasumismaksut	95.103,33
17413/toiminta- ja työkeskusmaksut	52.617,72
17414/terveyskeskuslaskutus	4.070,20
1742/lupamaksut	913,20
1743/ympäristövalvontamaksut	7.994,00
Muut saamiset	421.914,89

1810/muut saamiset	4.810,63
1808/palautuskelpoiset	417.104,26
Muut siirtosaamiset	7.268.729,13
1826/muilta	7.268.729,13
Saamiset yhteensä	10.468.053,11

Oma pääoma/peruspääoma:

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän peruspääomasta

	euroa	osuus %
Haapajärvi	2.943.228,97	40,08
Kärsämäki	995.670,03	13,56
Pyhäjärvi	2.308.756,35	31,44
Reisjärvi	1.095.894,65	14,92
Yhteensä	7.343.550,00	100,00

Peruspääoma	1.1.	31.12.
	0	7.343.550,00

Lyhytaikainen vieraspääoma:

2544/muilta	15.999,80
2549/muille	3.004.732,90
2557/ennakonpidätysvelka	567.871,04
2558/sosiaaliturvamaksuvelka	49.361,87
2559/tulojen selvittelytili	569,87
2561/jäsenmaksut	2.290,27
2563/perheiden selvittelytili	4.282,22
2565/ulosotot	1.020,18
2566/nettopalkat	204.451,72
25670/KueL-maksut/ työnantaja	385.985,63
25672/tapaturmavakuutusmaksut/työnantaja	7.526,63
25673/työttömyysvakuutusmaksut/työnantaja	75.926,66
25675/KueL alle 53v/työntekijät	121.869,31
25679/työttömyysvakuutusmaksut/työntekijät	4.501,85
2580/lomapalkkajaksotus	3.571.999,51
2588/muille	798.385,37
Yhteensä	8.816.774,83

5. Talousarvion toteutuminen kunnittain

	Talousarvio	Toteutunut	%
<u>Kuntayhtymän hallinto</u>	63 248 624,00	63 845 274,57	100,94
TOIMINTATUOTOT	66 040 912,00	66 932 777,67	101,35
Myyntituotot	66 040 412,00	66 718 611,65	101,03
Maksutuotot		,00	
Tuet ja avustukset	500,00	212 966,02	42593,20
Muut toimintatuotot		1 200,00	
TOIMINTAKULUT	2 792 288,00	3 032 991,76	108,62
Henkilöstökulut	1 780 188,00	1 971 473,52	110,75
Palvelujen ostot	910 700,00	909 457,10	99,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 000,00	36 692,37	407,69
Muut toimintakulut	92 400,00	115 368,77	124,86
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		12 340,54	
Korkotuotot		14 000,62	
Muut rahoitustuotot		55,60	
Muut rahoituskulut		1 715,68	
POISTOT		66 851,88	
<u>Haapajärven palvelut</u>	23 358 896,00	23 766 044,40	101,74
TOIMINTATUOTOT	4 489 145,00	5 150 713,14	114,74
Myyntituotot	1 339 650,00	2 039 495,14	152,24
Maksutuotot	2 363 220,00	2 501 754,33	105,86
Tuet ja avustukset	450 800,00	467 233,75	103,65
Muut toimintatuotot	335 475,00	142 229,92	42,40
TOIMINTAKULUT	27 848 041,00	28 688 211,06	103,02
Henkilöstökulut	11 095 402,00	11 121 890,45	100,24
Palvelujen ostot	12 363 773,00	13 152 783,64	106,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	959 098,00	1 023 752,93	106,74
Avustukset	2 080 410,00	2 037 626,95	97,94
Muut toimintakulut	1 349 358,00	1 352 157,09	100,21
POISTOT		228 546,48	
<u>Kärsämäen palvelut</u>	9 237 489,00	9 229 409,66	99,91
TOIMINTATUOTOT	1 213 305,00	1 304 102,35	107,48
Myyntituotot	368 700,00	434 730,74	117,91
Maksutuotot	719 180,00	756 458,49	105,18
Tuet ja avustukset	81 200,00	67 490,60	83,12
Muut toimintatuotot	44 225,00	45 422,52	102,71
TOIMINTAKULUT	10 450 794,00	10 516 174,89	100,63
Henkilöstökulut	3 827 036,00	3 591 180,39	93,84

Palvelujen ostot	5 355 849,00	5 693 681,34	106,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	295 032,00	296 592,42	100,53
Avustukset	594 000,00	629 577,03	105,99
Muut toimintakulut	378 877,00	305 143,71	80,54
POISTOT		17 337,12	
<u>Pyhäjärven palvelut</u>	20 734 014,00	19 849 128,07	95,73
TOIMINTATUOTOT	3 270 914,00	4 003 774,39	122,41
Myyntituotot	1 151 249,00	1 641 158,71	142,55
Maksutuotot	1 574 140,00	1 869 202,16	118,74
Tuet ja avustukset	316 000,00	277 632,93	87,86
Muut toimintatuotot	229 525,00	215 780,59	94,01
TOIMINTAKULUT	24 004 928,00	23 683 484,88	98,66
Henkilöstökulut	10 154 007,00	9 737 125,01	95,89
Palvelujen ostot	10 575 771,00	10 929 726,72	103,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	821 764,00	760 352,16	92,53
Avustukset	1 482 360,00	1 282 077,40	86,49
Muut toimintakulut	971 026,00	974 203,59	100,33
POISTOT		169 417,58	
<u>Reisjärven palvelut</u>	9 918 225,00	11 000 692,44	110,91
TOIMINTATUOTOT	1 507 779,00	1 553 880,51	103,06
Myyntituotot	212 350,00	470 620,35	221,62
Maksutuotot	1 113 574,00	928 876,09	83,41
Tuet ja avustukset	64 000,00	61 546,43	96,17
Muut toimintatuotot	117 855,00	92 837,64	78,77
TOIMINTAKULUT	11 426 004,00	12 485 893,72	109,28
Henkilöstökulut	4 631 718,00	4 545 880,16	98,15
Palvelujen ostot	5 296 495,00	6 396 802,91	120,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	418 540,00	398 417,15	95,19
Avustukset	618 450,00	716 725,74	115,89
Muut toimintakulut	460 801,00	428 067,76	92,90
POISTOT		68 679,23	

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Kärsämäellä 24. päivänä maaliskuuta 2011

Kuntayhtymän johtaja

Johanna Kiiskilä

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus

Veikko Ekman, yhtymähallituksen puheenjohtaja

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen

Haapajärvi __ / __ 2011

Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy

Pentti Malinen, JHTT, HTM

HENKILÖSTÖRAPORTTI
VUODELTA 2010

Kuntayhtymäjohtajan tervehdys

Ensimmäinen Selänteen toimintavuosi on takana ja on aika tehdä ensimmäiset arviot toteutumisesta niin toiminnallisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan vuoden aikana saimme yhdessä paljon aikaiseksi – rakensimme uuden organisaation ja saimme sen toimimaan. Kukaan ei olisi kyennyt tähän yksin vaan kaikki yhdessä saimme Selänteen toimimaan.

Selänteen valmistelua ja myöhemmin strategisia linjauksia oli ohjaamassa henkilöstön vahvan osallistumisen ajatus. Neljän kunnan sosiaali- ja terveystoimen sekä ympäristöpalveluiden henkilöstön siirtymisestä uuden organisaation palvelukseen sovittiin henkilöstösopimuksella. Tuota sopimusta noudattaen saimme alkuun mm. palkkojen harmonisointiprosessin ja monia muita henkilöstön asemaa turvaavia toimenpiteitä. Myös yhteistyötoimikunta aloitti säännöllisen toimintansa ja toimi jo ensimmäisen vuoden aikana vilkkaasti henkilöstön asioiden ajajana.

Henkilöstö on viimeisen vuoden aikana kokenut muutoksia työssään – kuka isompia, kuka pienempiä: esimies on saattanut vaihtua, työpiste on muuttunut, työkaverit on vaihtuneet tai sitten muutos on näkynyt ainoastaan palkanmaksajan nimen muuttumisena. Muutoksen tueksi saimme hankerahoituksella muutuskoulutusta, jota Tyrni-koulutuksina on kaikille työntekijöille tarjottu. Työyksiköt ovat päässeet tutustumaan uusiin, toisien jäsenkuntien yksiköiden työkavereihin, kehittäneet omia työkäytäntöjään ja päässeet purnaamaankin mieltä painavista asioista. Terveet elintavat tavaksi –hankkeesta saimme tukea fyysisen kunnon kohottamiseen, työssä jaksamiseen ja terveellisiin elämäntapa muutoksiin.

Asetetut toiminnalliset tavoitteet on saavutettu vähintäänkin hyvin ja talouskin näyttää pysyneen asetetuissa uomissa. Henkilöstölle ensimmäinen Selänne-vuosi oli muutoksen ja oppimisen vuosi, josta joka ikinen ansaitsee suurkiitoksen.

Seuraavaan vuoteen positiivisin mieltein

Johanna Kiiskilä

kuntayhtymän johtaja

1 YLEISTÄ

Henkilöstöraportti on kiinteä osa edellisen vuoden talouden ja toiminnan tarkastelua ja se antaa pohjaa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstö tulee nähdä palvelujen tuottajaroolin ohessa organisaation investointina, voimavarana ja kilpailuetujen lähteenä. Henkilöstöjohtaminen kehittää jatkuvasti työelämää, henkilöstöä, palveluja ja niiden tuottamisen menetelmiä sekä kuntayhtymää siten, että kuntayhtymä voi saavuttaa strategiansa mahdollisimman tuloksellisesti ja menestyä palvelujen tuottajana pitkällä tähtäyksellä tulevaisuudessa.

Henkilöstöraportti kuvaa toteutunutta kehitystä, mutta sen tarkoituksena on auttaa varautumisessa tulevaan. Henkilöstöraportti on laadittu henkilöstöjohtamisen apuvälineeksi kuntayhtymän johdolle, esimiehille, henkilöstölle itselleen sekä luottamushenkilöille. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä ja sen työtä, kehitystä, tuottavuutta, tuloksia sekä terveyttä ja työkykyä koskevia tunnuslukuja ja tilastoja. Henkilökunnan työtyytyväisyyttä ei ole mitattu ensimmäisen toimintavuoden aikana.

2 KÄSITTEITÄ

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

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

3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2009

Kertomusvuoden lopussa (taulukko 1) vakinaista henkilökuntaa oli 684 henkeä ja sijaisia 226 henkeä, joista työllistettyjä 21. Vakituudesta henkilökunnasta osa-aikatyössä oli 54 henkeä, joka henkilötyövuosiksi muutettuna on 32 henkilötyövuotta. Siten vuoden lopussa vakituisen henkilöstön määrä oli 662 henkeä. Osa-aikatyössä olevasta henkilökunnasta suurin osa on osa-aika-eläkkeellä. Kaikkia avoimia virkoja/työsuhteita ei ole täytetty hakijamäärän puuttumisen vuoksi. Työllistettyjä on vakinaistettu sitä mukaa kun heidän oppisopimuksensa on päättynyt.

Vakinaisen henkilökunnan määrään vaikuttaa vuoden lopussa avoinna olevien työpaikkojen määrä. Kuntayhtymän sijaiset ovat pääasiassa erilaisten virka-/työolomien sijaisia. Määräaikaisia sijaisia on palvelutarpeesta johtuen lähinnä lasten ja perheiden palveluissa. Sijaisten lukumäärään ei ole laskettu perhe- ja omaishoitajia.

Vakinaisessa palvelussuhteessa oli vuoden lopussa ollut 75,2 % henkilökunnasta, määräaikaisessa palvelussuhteessa 22,5 % ja työllistettynä 2,3 %. Koko kunta-alan henkilöstöstä lokakuussa 2009 on ollut vakinaisessa palvelussuhteessa 77,6 %, määräaikaisessa 21 % ja työllistettynä 1,4 %.

Taulukko 1. Henkilökunnan määrä vuonna 2010

Palvelulinja	Vuonna 2010
Hallinto- ja toimistopalvelut	52
Lasten ja perheiden palvelut	144
Psykososiaaliset palvelut	56
Hoito- ja vanhustyönpalvelut	314
Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut	103
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	15
YHT. VAKINAINEN HENKILÖKUNTA	684
Hallinto- ja toimistopalvelut	9
Lasten ja perheiden palvelut	37
Psykososiaaliset palvelut	9
Hoito- ja vanhustyönpalvelut	135
Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut	35
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	1
YHT. SIIJAISET, MÄÄRÄAIKAISET JA TYÖLLISTETYT	226
KAIKKI YHTEENSÄ	910

4 HENKILÖSTÖRAKENNE

4.1 Keski-ikä toimialueittain ja ikäjakauma

Vakinaisten henkilökunnan keski-ikä oli 49,4 vuotta. Miesten keski-ikä oli 52,8 vuotta ja naisten 49,2 vuotta. Kunta-alan vakinaisen henkilökunnan keski-ikä lokakuussa vuonna 2009 oli 47,5 vuotta, miesten 45,7 ja naisten 45,3. Määräaikaisen henkilökunnan keski-ikä kunta-alalla oli 38,2 vuotta. Vuoteen 2025 mennessä kunta-alalta siirtyy eläkkeelle iso osa nykyisestä henkilöstöstä.

Palvelulinjoittain tarkasteltuna korkein keski-ikä oli hallinto- ja toimistopalveluissa 51,1 vuotta. Lasten ja perheidenpalveluissa keski-ikä oli 48,7 vuotta, psykososiaalisissa palveluissa 46,7 vuotta ja ympäristöpalveluissa 46,8 vuotta. Keski-ikältään nuorin henkilökunta oli hoito- ja vanhustyönpalveluissa 45,4 vuotta ja terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa 46,2 vuotta.

Kuten taulukosta kaksi voidaan todeta, hallintopalveluissa henkilökunnasta 45-59-vuotiaita oli 82,7 %, lasten ja perheiden palveluissa 54,2 %, psykososiaalisissa palveluissa 62,5 %, hoito- ja vanhustyön palveluissa 55,1 %, terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa 50,5 % ja ympäristö- ja rakennuspalveluissa 40 %.

Taulukko 2. Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan ikäjakauma vuonna 2010

Palvelulinja	Ikäryhmä/henkilönlukumäärä									
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	Yht.
Hallinto- ja toimistopalvelut					4	17	18	8	5	52
Lasten ja perheiden palvelut		7	11	8	17	22	28	28	23	144
Psykososiaaliset palvelut		1	2	5	7	9	16	10	6	56
Hoito- ja vanhustyönpalvelut	2	13	23	31	43	43	64	66	29	314
Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut		3	12	10	15	15	26	11	11	103
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut			3	3	1		2	4	2	15
YHTEENSÄ	2	24	51	57	87	106	154	127	76	684

4.2 Ikääntyminen

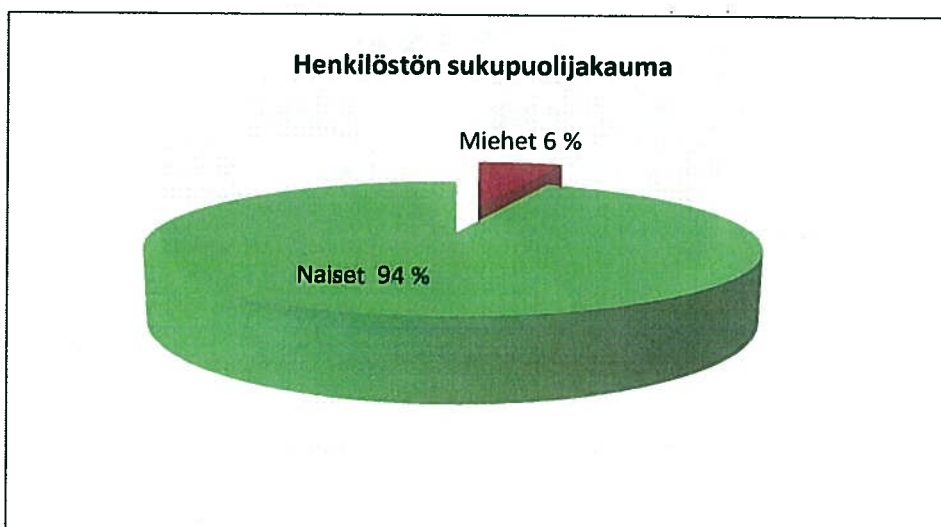
Vuoden 2005 alusta on toteutettu suuri eläkeuudistus. Henkilö voi jäädä valintansa mukaan eläkkeelle 62-68 –vuotiaana. Taulukossa kolme on arvioitu henkilökunnan eläkkeelle jäämistä. Taulukossa on mukana myös ne Kevan ilmoittamat henkilöt, jotka täyttävät vanhuuseläkeikänsä vuoteen 2025 mennessä.

Taulukko 3. Vakinaisen henkilökunnan laskennallinen eläköityminen vuosina 2011-2025

VAKINAISEN HENKILÖKUNNAN LASKENNALLINEN ELÄKÖITYMINEN VUOSINA 2011-2025							
Vuosi	Hallinto	Lasten ja perheiden palvelut	Psykososiaaliset palvelut	Hoit- ja vanhustyön palvelut	Terh ja sh:n palvelut ja esh	Ymp.th. huolto	Yhteensä vuodessa
2011	1	4	3	6	4		18
2012	1	5		10	4	2	22
2013	1	2	1	10	3		17
2014	1	13		3	1		18
2015	2	5	4	12	2	1	26
2016	1	6	2	14	1	1	25
2017	1	6	2	17	4	1	31
2018	1	4	4	11	2	1	23
2019	3	6	0	16	3		28
2020	4	6	4	7	4		25
2021	2	5	3	17	3	1	31
2022	2	6	3	12	8	1	32
2023	9	10	6	16	7		48
2024	5	4	2	14	3		28
2025	4	8	4	11			27
YHTEENSÄ	38	90	38	176	49	8	399

4.3 Sukupuoli (vakinaisen henkilökunta)

Vakinaisesta henkilöstöstä oli naisia 94 % eli 643 henkilöä ja miehiä 6 % eli 41 henkilöä (kuviot 1). Koko maassa kunnallisesta henkilöstöstä naisten osuus vuonna 2009 oli koko henkilöstöstä 79 %.



Kuvio 1. Henkilöstön sukupuolijakauma vuonna 2010

4.4 Keskimääräinen työhistoria työnantajalla

Henkilökunnan työhistoria on työnantajalla vuoden mittainen. Henkilökunta siirtyi Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungeista ja Kärsämäen ja Reisjärven kunnista 1.1.2010 lukien kuntayhtymään ns. vanhoina työntekijöinä. Suurimmalla osalla henkilökunnasta on ollut pitkä työhistoria omassa kunnassaan.

4.5 Henkilökunnan vaihtuvuus ja rekrytointi

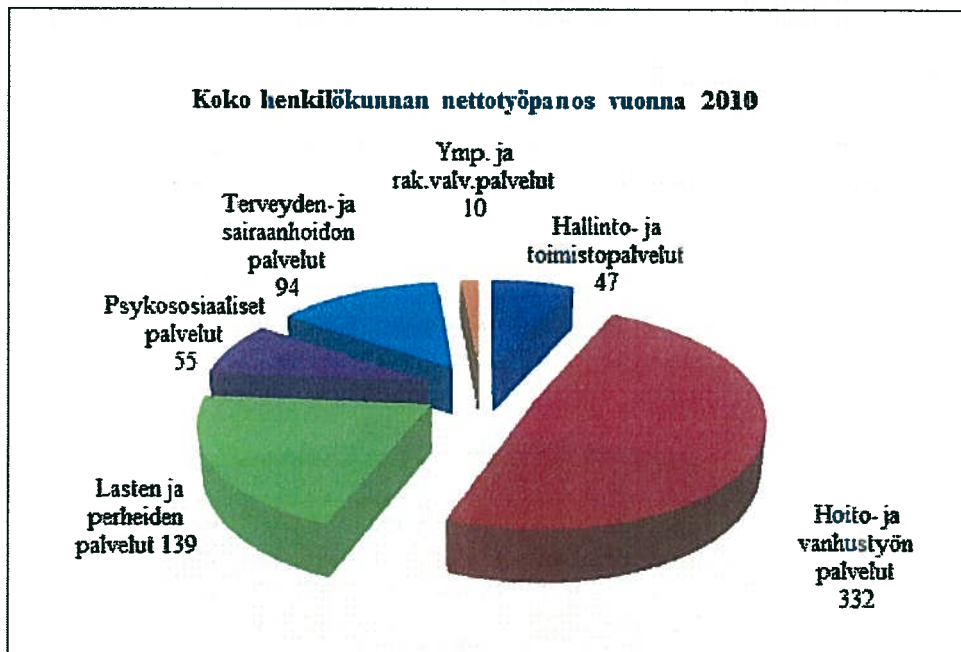
Vakinaisen henkilökunnan virka-/työsuhteita päättyi kertomusvuoden aikana yhteensä 32 eli 4,7 % koko henkilökunnan määrästä seuraavista syistä:

- eläke 18
- irtisanoutuminen/muu syy 14
- osa-aikaeläke 5.

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

5 TYÖPANOS LASKENNALLISINA VIRKOINA/TYÖSUHTEINA

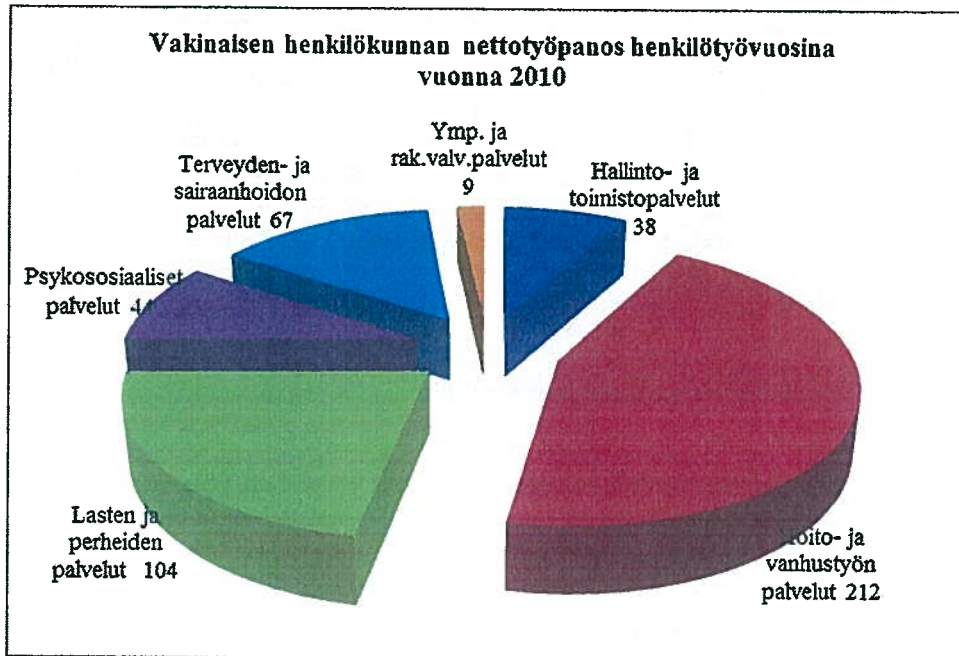
Koko henkilökunnan nettotyöpanos on esitetty kuviossa 2 palvelulinjoittain. Hoito- ja vanhustyön palvelujen palvelulinja on suurin palvelujen tuottaja kuntayhtymän alueella ja siellä vakinaisen henkilökunnan nettotyöpanos oli 49 % koko henkilökunnan nettotyöpanoksesta. Toiseksi suurin palvelujen tuottaja oli lasten ja perheiden palvelujen palvelulinja 20 %:lla. Terveiden – ja sairaanhoidon avopalvelujen nettotyöpanos on 14 %, psykososiaalisten palvelujen 8 %, hallinto- ja toimistopalveluiden 7 % ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen 2 %. Kaikkiaan kuntayhtymässä on tehty 680 henkilötyövuotta.



Kuvio 2 . Koko henkilökunnan nettotyöpanos henkilötyövuosina vuonna 2010

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

Vakinaisen henkilökunnan nettotyöpanos palvelulinjoittain on esitetty kuviossa 3. Hoito- ja vanhustyönpalvelujen alueella nettotyöpanos henkilötövuosina oli vakinaisella henkilökunnalla 212, lasten ja perheiden palveluissa 104, psykososiaalisissa palveluissa 44, terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa 67, ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa 9 ja hallinto- ja toimistopalveluissa 38 henkilötövuotta. Kaikkiaan vakinaisen henkilökunnan työpanos oli 474 henkilötövuotta. Poissaoloista johtuvaa työvoiman vajeusta on korvattu sijaishenkilöstöllä.



Kuvio 3. Vakinaisen henkilökunnan nettotyöpanos henkilötövuosina vuonna 2010

6 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

6.1 Osaamisen kehittäminen

Sosiaali- ja terveystyöpalvelulaki edellyttää, että koulutuspäiviä järjestetään vakinaiselle henkilökunnalle 3-10 päivää vuodessa. Kaikille halukkaille on pystytty järjestämään lain vaatima koulutus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja muuhun koulutukseen osallistui yhteensä 684 henkilöä ja koulutuspäiviä oli työpäivinä laskettuna 3 920,5 päivää (taulukko 4).

Taulukko 4. Koulutukseen osallistuneet pv/hlö vuonna 2010

Toimialue	Lääkärit ja hammaslääkärit		Sosiaali-työntekijät		Muu korkeakoulutettu sos- ja terveystuollon henkilöstö		Sos- ja terveystuollon ammatillisten sijoittaneet mm. sb, sos.oibj, lastentarhoissa		Sos- ja terveystuollon perustutkintojen suorittaneet		Muu palvelujärjestö toimiva henkilöstö mm. pph, tahoHenkistö		Opetusväestön ja -asetuksen mukainen koulutus		Oppisopimuskoulutus		Hallinnon ja muu henkilökunnan koulutus		Yhteensä		
	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	Pv	Hlö	
Hallinto																		122	29	122	29
Lästen ja perheiden palvelut			17	5	51	21	103	38	71	42,5	134,5	96,5		16	1				392,5	204	
Psykososiaaliset palvelut			15,5	4	17,5	4	65,5	18	71	22	15	7								184,5	55
Holto- ja vanhustyöpalvelut					14	2	364	51	1282	195	137	26	545	7	443	7				2785	288
Terveystuollon ja sairaanhoidon avopalvelut ja esh	48,5	14			9	3	248	40	78	21	12	7						1	7	396,5	92
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut																		40	16	40	16
Yhteensä	48,5	14	32,5	9	91,5	30	780,5	147	1502	280,5	288,5	136,5	545	7	458	8	163	52	3 920,5	684	

Taulukossa esitettyjen koulutuspäivien lisäksi Tyrni-hankkeen järjestämä muutoskoulutus koko kuntayhtymän henkilökunnalle on järjestetty projektiin varatusta määrärahasta. Tyrni-hankkeen järjestämiin koulutus- ja kehittämistilaisuuksiin osallistui 645 henkilöä ja heille kertyi yhteensä 766 koulutuspäivää. Tyrni-hanke on alkanut vuonna 2009 ja kaikkiaan vuonna 2009-2010 hankkeen järjestämiin koulutus- ja kehittämistilaisuuksiin on osallistunut 745 henkilöä 1187 kokonaisen koulutuspäivän verran. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevia on kymmenen henkilöä.

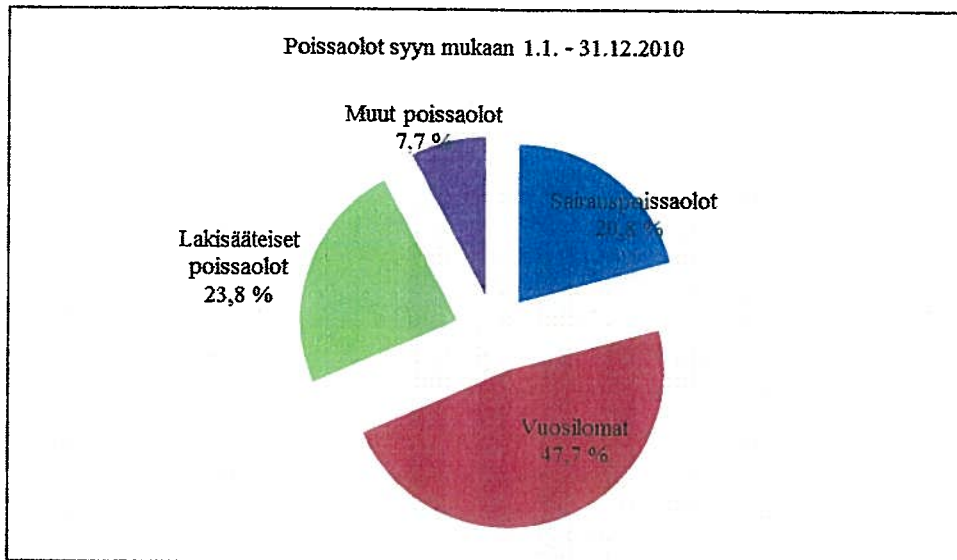
6.1 Johtamisen kehittäminen

Kuntayhtymän henkilökunnan työpanoksesta suuri osa on mennyt koko vuoden kuntayhtymän toiminnan aloittamiseen ja toimintojen kehittämiseen. Kehityskeskustelut tulevat olemaan osa kuntayhtymän henkilöstöstrategiaa. Tyrni-hankkeen puitteissa on aloitettu esimiesten johtamiskoulutus. Selänteen strategia on valmistunut toimintavuoden aikana. Tyrni-hankkeen koulutustilaisuuksissa työntekijät ovat käyneet läpi Selänteen strategiaa ja pohtineet mitä se toteutetaan omassa työssä ja työyhteisössä.

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

7 POISSAOLOT

Koko henkilöstölle poissaolopäiviä kertyi tilinpäätös vuonna 84 902 kalenteripäivää, mikä laskennallisina virka-/työsuhteina on 232 virka-/työsuhdetta. Poissaoloista 47,7 % (kuviokuva 4) aiheutui vuosilomista (40 471 pv), 20,8 % sairauslomista (17 642 pv), 23,8 % lakisääteisistä virkavapaista/työlomista (20 223 pv) ja muista lähinnä työ- ja virkavapaista ja viranhoidosta kuntayhtymän ulkopuolella aiheutuvista poissaoloista 7,7 % (6 566 pv).



Kuvio 4. Koko henkilökunnan kaikki poissaolot syyn mukaan 1.1.-31.12.2010

Poissaolojen (sairaus- ja äitiysloman sijaisten, vuosiloman ja muiden sijaisten palkat) palkkakustannukset sivukuluineen olivat noin 4,9 milj.€ eli noin 124 virka-/työsuhdetta. Sijaisten palkkakustannuksista suurin osa muodostuu vuosiloman sijaisten palkoista.

8 TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI

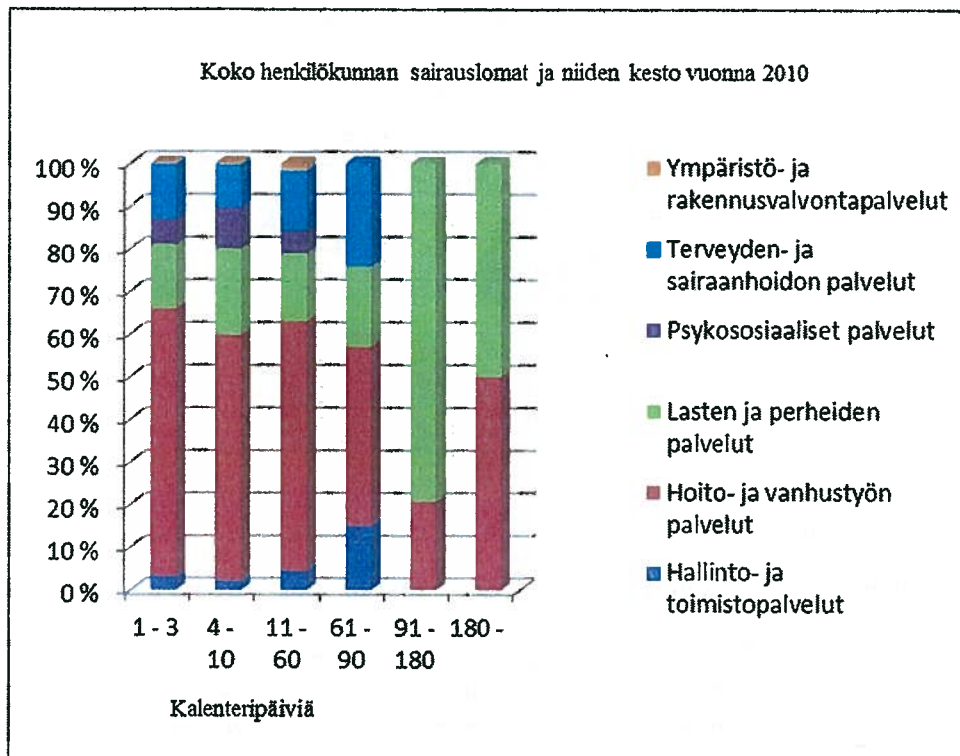
8.1 Henkilöstön sairastavuus

Koko henkilöstön sairauspoissaoloja kertyi vuodelta 2010 kalenteripäivinä 17 642 päivää, josta tapaturman vuoksi poissaolopäivä 191 päivää. Sairauspäivä/sairastaneet henkilöt oli 25 kalenteripäivää. Työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2010 keskimääräinen kaikkien työllisten sairauspäivien määrä oli 11 päivää. Koko työajasta laskettuna sairauspäivien osuus oli 5,8 %. Sairausajan palkkoja sivukuluineen ei ole voitu selvittää, mutta niitä vastaavia korvauksia on saatu Kansaneläkelaitokselta ja vakuutusyhtiöltä yhteensä 566 650 €.

Vakinaisen henkilökunnan sairauslomien pituus kalenteripäivinä/henkilöä kohti laskettuna on ollut hallinto- ja toimistopalveluissa 28 päivää, lasten ja perheiden palveluissa 31 päivää, psykososiaalisissa palveluissa 16 päivää, hoito- ja vanhustyönpalveluissa 33 päivää, terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa 27 päivää ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa 51 päivää. Henkilökunnan sairauslomien pituus vaihtelee palvelulinjoilla suurestikin esim. pitkien sairauslomien vuoksi.

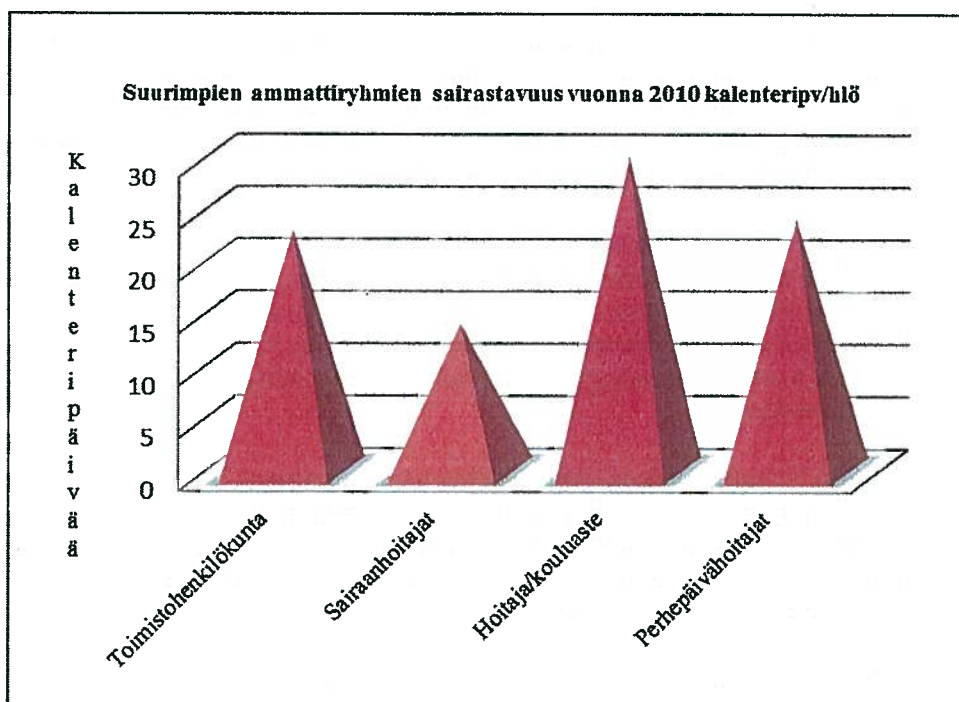
Kuviosta 5 voidaan todeta, että henkilökunnan sairauslomapäivistä pisimmät sairauslomat olivat lasten ja perheiden palveluissa ja hoito- ja vanhustyönpalveluissa. Sairauslomista 54 % oli kestoltaan kesti 11-60 päivää (9 519 pv), 17 % sairauslomista kesti 4-10 päivää (2 987 pv), 12 % sairauslomista kesti 1-3 päivää (2 216 pv), 7 % sairauslomista kesti 61-90 päivää (1 207) ja 10 % sairauslomista kesti yli 60 päivää (1 713 pv).

Eniten sairauslomapäiviä on ollut hoito- ja vanhustyönpalveluissa 9 732 päivää. Lasten ja perheidenpalveluissa sairauslomapäiviä oli 3 861 , terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa 2 239 päivää, psykososiaalisissa palveluissa 909 päivää, ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa 153 päivää, hallinto- ja toimistopalveluissa 748 päivää.



Kuvio 5. Koko henkilökunnan sairauspoissaolot vuonna 2010

Kuviossa 6 on vertailtu suurimpien ammattiryhmien sairastavuutta. Toimistohenkilökunnan keskimääräinen sairausloman pituus on 23 kalenteripäivää sairaanhoitajien/terveydenhoitajien 14, kouluasteen hoitajien 30 ja perhepäivähoitajien 24 kalenteripäivää.



Kuvio 6. Suurimpien ammattiryhmien sairastavuus vuonna 2010 kalenteripv/hlö

Työnantaja seuraa työsuojeluohjelman mukaisesti työoloja ja työhyvinvointia. Yli 30 päivän sairauspoissaolot selvitetään lähiesimiehen toimesta. Keskustelun tarkoituksena on vahvistaa

työntekijän voimavaroja työssään, edistää hänen työhön paluutaan ja sopia tarvittavista toimenpiteistä..

8.2 Henkilöstön jaksamisen tukeminen ja työkykyä ylläpitävä toiminta

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

Työnantaja on järjestänyt henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseksi Tyrni-hankkeen avulla muutoskoulutuksen, joka jatkuu 31.5.2011 saakka. Työilmapiirikartoitusta ei ole tehty koko henkilökuntaa koskevana kuntayhtymän ensimmäisestä toimintavuodesta johtuen.

Kuntatyö 2010-tutkimuksessa on seurattu noin 5 000 kuntatyöntekijän työhyvinvointia ja työkykyä vuosina 2003-2009. Tutkimuksen mukaan eläkkeelle siirtyminen on kunta-alalla myöhentynyt ja työssä jatkaminen lisääntynyt. Yhä useampi kuntatyöntekijä jatkaa työuraansa 63 ikävuo- den jälkeen. Työssä pysyneiden kuntatyöntekijöiden työkyky ja terveydentila ovat säilyneet ennallaan ikääntymisestä huolimatta. Kuntatyön ongelmiksi koetaan edelleen tiedonkulku ja palautteen antaminen. Toisaalta kuntatyöntekijät kokevat työyhteisöjen ilmapiirin kuitenkin toimivaksi ja työyhteisön kohtelu koetaan oikeudenmukaiseksi. Tutkimuksen mukaan kolme neljästä kunta-työntekijästä on tyytyväinen työhönsä.

Kuntayhtymän työterveyshuoltosopimus on kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa sisältäen lakisää- teisen työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisien työterveyspainotteisen sairaanhoidon.

Kelan järjestämille Aslak- ja TYK-kuntoutuskursseille henkilökunnasta on osallistunut muutama henkilö. Kuntoremonttikursseja on suunniteltu vuodelle 2011. Työoloselvityksiä on tehty työter- veyshuollon toimesta ja niihin on osallistunut työterveyshoitajan lisäksi työfysioterapeutti ja tar- vittaessa työterveyslääkäri. Työkykyä ylläpitäviä ryhmiä on järjestetty eri ammattiryhmille. Työ- yhteisön kehittämishankkeita on aloitettu muutamassa työyksikössä. Työterveyslääkärin palveluja on ostettu Pyhäjärvelle, Reisjärvelle ja Kärsämäelle viikoittain.

Työnantaja on kustantanut henkilökunnalle Haapajärven ja Pyhäjärven uimahalleihin uintimah- dollisuuden 10 kertaa kalenterivuodessa. Kuntosalivuorot ovat olleet Haapajärvellä monitoimita- lolla kaupungin työntekijöiden vuoroilla, Kärsämäellä SportCenterin kuntosalilla kerran viikossa, Pyhäjärvellä uimahallilla kaupungin työntekijöiden vuoroilla ja Reisjärvellä Niemenkartanon koulun ja yläasteen kuntosalien kaikilla yleisillä vuoroilla.

Terveet elintavat tavaksi –hanke (6.4.-31.12.2010) on järjestänyt henkilökunnalle kuntokampan- jan, ukk-kävelytestin, terveystarkastuksen, painonhallintaryhmän, ravitsemusasiantuntijan luentoja ja näytetunteja mm. zumbassa, pilateksessa, latinobicissä, vesijumpassa, sauvakävelyssä ja kahva- kuulassa. Kuntokampanjassa kuntokortin palauttaneita oli 60 kpl. Terveystarkastukseen vastauksia tuli yhteensä 114 kappaletta. Terveystarkastuksessa kysyttiin työntekijöiden tyytyväisyyttä ruokavalioon- sa, painoonsa, päivittäiseen liikuntaan, unen määrään, vyötärön ympärukseen, verensokeriin, mui- hin verikokeisiin, kokemaansa stressiin ja alkoholin käyttöön. Kyselyn tulokset osoittivat vastan- neiden olevan tyytyväisiä elämäänsä ja noin neljäsosa vastaajista toivoi painoonsa, vyötärön ympä- räkseen ja kokemaansa stressiin muutoksia.

Työsuojeluohjelmat kuntayhtymähallitus on hyväksynyt kevään 2010 aikana ja yhteistoiminta- organisaatiot aloittivat toimintansa heti vuoden alusta. Yhteistoimintaorganisaatio kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa käsittelemään henkilökuntaa koskevia asioita.

9 PALKKA- JA MUUT HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Kuluvan vuonna palkkoja korotettiin Tehy-pöytäkirjan mukaisesti 1.1.2010 lukien tehtäväkohtaisen palkan korotuksena samapalkkaisuuden edistämiseksi 1,3 % ja järjestelyeränä 0,5 %. KVTES:n alueella palkkoja korotettiin 1.2.2010 lukien samapalkkaisuuden edistämiseksi eri hinnoittelutunnuksissa ja palkkahinnoittelun ulkopuolisille 0,5 %:n suuruisena paikallisena järjestelyeränä. Kaikilla sopimusaloilla toteutettiin 1.9.2010 lukien 0,7 %:n suuruinen paikallinen erä, jonka tavoitteena on parantaa kuntayhtymien tuloksellisuutta ja tuottavuutta sekä hillitä menojen kasvua.

Tehtävien vaativuuden arviointi on aloitettu KVTES:n alueella. Kuntayhtymän henkilökunnan tehtäväkohtaisen palkkojen harmonisointia jatketaan henkilöstösopimuksen ja harmonisointisuunnitelman mukaisesti. Harkinnanvaraisen lisien maksamisen perusteita ei ole vielä sovittu.

Kuntayhtymän tuloslaskelman mukaiset henkilöstökulut ilman lomapalkkavelkaa olivat 30,75 miljoonaa euroa, mikä on 98 % talousarvion mukaisista henkilöstökuluista. Henkilösivukulut olivat yhteensä 5,6 miljoonaa euroa, joista eläkekulut 4,2 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän eläkekulut ovat toiminnan aloittamisen takia normaalia kunnallishallinnon organisaatiota pienemmät, koska kuntayhtymä maksoi KuEL-maksuista ainoastaan palkkaperusteista maksua ja työnantajien yhteisvastuullista Varhe-eläkemaksua. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan ennen vuotta 2005 tehdystä työstä ja tämä maksu kuuluu kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnille. Työnantajien yhteyhteisvastuullista Varhe-eläkemaksua maksettiin noin 47.000 euroa. Työntekijä kohtaista Varhe-eläkemaksua alkaa kuitenkin kertymään toiminnan jatkuessa nopeasti, koska sitä tullaan maksamaan Selänteen palveluksesta eläkkeelle jääneiden työntekijöiden eläkkeen perusteella.

Rahapalkkamenot (taulukko 5) paikkakunnittain noudattelevat henkilökunnan ja asukkaiden lukumäärää. Haapajärven kaupungin alueella henkilöstömenot olivat 10,99 milj. €, Kärämäen kunnan alueella 3,59 milj. €, Pyhäjärven kaupungin alueella 9,67 milj. € ja Reisjärven kunnan alueella 4,55 milj. €. Kuntayhtymän hallinto- ja toimistopalvelut sekä kuntayhtymän ja kuntien yhteisesti järjestämät talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen rahapalkkamenot olivat 1,95 milj. €.

Taulukko 5. Rahapalkkamenot kunnittain vuonna 2010

	Haapajärvi	Kärämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Hallinto- ja toimistopalvelut	Yhteensä
Rahapalkkamenot	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Rahapalkka	9,20	3,00	8,10	3,80	1,62	25,72
Eläkekulut	1,50	0,50	1,31	0,62	0,25	4,18
Muut henkilöstökulut	0,51	0,16	0,44	0,21	0,09	1,41
YHTEENSÄ	11,21	3,66	9,85	4,63	1,96	31,31
Henkilöstökorvaukset	0,22	0,07	0,18	0,08	0,01	0,56
YHTEENSÄ	10,99	3,59	9,67	4,55	1,95	30,75

Taulukosta kuusi voidaan nähdä, että suurimmat rahapalkkamenot ovat hoito- ja vanhustyöpalveluissa 14,89 milj. €. Siellä on myös suurin osa henkilökunnasta. Pienin rahapalkkamenoiltaan on hallinto- ja toimistopalvelut, 1,95 milj. €. Lasten ja perheiden palvelujen rahapalkkamenot olivat 5,48 milj. €, psykososiaalisten palvelujen 2,42 milj. €, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen 5,2 milj. € ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen 0,81 milj. €.

Taulukko 6. Rahapalkkamenot palvelulinjoittain vuonna 2010.

	Hallinto- ja toimistopalvelut	Lasten ja perheiden palvelut	Psykososiaaliset palvelut	Hoito- ja vanhustyöpalvelut	Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Yhteensä
Rahapalkkamenot	mlj. €	mlj. €	mlj. €	mlj. €	mlj. €	mlj. €	mlj. €
Rahapalkka	1,62	4,58	2,00	12,48	4,40	0,64	25,72
Eläkekulut	0,25	0,73	0,35	2,02	0,69	0,14	4,18
Muut henkilöstökulut	0,09	0,25	0,11	0,68	0,24	0,04	1,41
YHTEENSÄ	1,96	5,56	2,46	15,18	5,33	0,82	31,31
Henkilöstökorvaukset	0,01	0,08	0,04	0,29	0,13	0,01	0,56
YHTEENSÄ	1,95	5,48	2,42	14,89	5,20	0,81	30,75

10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Kuntayhtymän ensimmäisen toimintavuoden henkilöstöraportti osoittaa, että henkilökuntamäärä kuntayhtymässä on suuri verrattuna alueen muihin työpaikkoihin. Suuresta henkilökuntamäärästä ja toimialasta johtuen lyhytaikaisten sijaisten tarve on suuri. Kaikkia vapautuvia virkoja/työsuhteita ei ole saatu täytettyä. Vaikeimmin rekrytoitava henkilökunta on lääkärit, sosiaalityöntekijät, puheterapeutit ja ympäristö- ja rakennusvalvonnan henkilökunta. Keski-ikä henkilökunnalla noudattelee kunta-alalla työskentelevien keski-ikää. Ikäeläkkeelle henkilökunnasta seuraavien viiden vuoden kuluessa jää noin 16 %. Henkilökunnan vaihtuvuus toteutuu lähinnä eläköitymisen kautta. Työvoima kuntayhtymässä on naisvaltaista.

Koko henkilökunnan nettotyöpanos on ollut pienempi kuin vakanssien määrä. Siihen on vaikuttanut avointen työpaikkojen määrä, henkilökunnan poissaolot. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan sosiaali- ja terveystalouden edellyttämällä tavalla. Lisäksi ensimmäisen toimintavuoden aikana on otettu monia atk-ohjelmia käyttöön, joihin henkilökuntaa on perehdytetty. Tyrni-hankkeen järjestämä muutoskoulutukseen henkilökunta on osallistunut varsin aktiivisesti. Säännölliset työpaikkakokoukset ovat toteutuneet palvelulinjoittain ja sitäkin kautta uusi henkilökunta on tutustunut esim. toisella paikkakunnalla työskentelevään työkaveriin. Samaa työtä tekevien koulutusilaisuudet ja työpaikkakokoukset ovat antaneet myös mahdollisuuden hyvien käytäntöjen edistämiseen työpaikoilla.

Poissaoloissa näkyy henkilöstön suuri sairastavuus, johon tuleekin tulevina vuosina kiinnittää huomiota. Osittain suuren sairastavuuden voidaan olettaa johtuvan henkilökunnan ikärakenteesta. Suurin osa sairauslomista oli kestoaltaan pitkiä eli 11-60 päivää. Koko työajasta laskettuna sairauspäivien osuus oli 5,8 %.

Henkilökunnan jaksamista on tuettu Tyrni-hankkeen avulla. Lisäksi Terveet elintavat tavaksi -hanke on järjestänyt henkilökunnalle liikuntaa ja terveyttä edistäviä kampanjoita. Työnantaja on osallistunut myös henkilökunnan fyysisen terveyden ylläpitämiseen ilmaisten uimahallilippujen ja kuntosalivuorojen muodossa. Työterveyshuolto on järjestetty omana toimintana ja heidän toimeen on aloitettu mm. työyhteisön kehittämishankkeita. Työilmapiirikartoitusta ei ole tehty.

Raportoidussa tilastossa ei näy henkilöstön siirtyminen vuoden aikana joustavasti eri tehtäviin ja palvelinjoille. Kuntayhtymässä on toteutettu aktiivisesti työnkiertoa, mikä mahdollistaa vakinaisen henkilökunnan siirtymisen työpisteestä toiseen mm. niissä tilanteissa, kun asiantuntijuutta on tarvittu toisessa työyksikössä tai kun terveydellinen toimintakyky on rajoittunut.

Ensimmäisestä toimintavuodesta johtuen mm. palkkamenoja ei ole voitu vertailla. Talousarvioon verrattuna palkkamenot toteutuivat talousarvion mukaisena. Palkkamenosta puuttuu tilinpäätökseen kirjattava lomapalkkavarauus.

Kuntayhtymän henkilöstöpolitiikalle tulevina vuosina haasteellisinta on jatkaa henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämistä ja palvelutavoitteiden toteuttamista. Tulevina vuosina suuri eläköityminen asettaa haasteita rekrytoinnille. Sairauspäivien määrään tulee kiinnittää huomiota ja miettiä vaihtoehtoisia toimintatapoja niiden vähentämiseksi.



Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010

Suoritteet 2010

LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	Haapajärvi		Kärsämäki		Pyhäjärvi		Reisjärvi		Selänne	
	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010
Neuvola ja opiskeluterveydenhuolto										
Terveystoimintajalla käynti	6702		2892		8958		2777		21329	
Lääkäriässä käynti	1519		477		897		272		3165	
Ryhmäkäynti	67								67	
Käynnit (sis.lääkäriin ja terv.hoitajan)		921		154		344		84		1503
Perhesuunnittelu		1942		603		1174		686		4405
Äitiysneuvola		3206		1081		1695		982		6964
Lastenneuvola		4282		1997		3217		1111		10607
Kouluterveydenhuolto		498		163		718		165		1544
Opiskeluterveydenhuolto										
Varhaiskasvatus										
Läsnäolopäivien määrä:										
perhepäivähoidossa	19646	12029	7599	5060	1973	1464	7768	8495	36986	27048
ryhmäperhepäivähoidossa	9935	8894	4782	4420	18909	15150	1873	2973	35499	31437
päiväkotihoidossa	15065	14526	3891	4502	8922	9819	4950	4467	32828	33314
Lapsia kotihoidontuen piirissä ca/kk	269	230	82	76	112	127	105	81	568	514
Eskareiden aamu/ip-hoito										0
Avoin varhaiskasvat/kerhotoiminta						717				717
Lastensuojelu										
Lastensuojeluilmoitusten määrä	83	109	31	63	193	163	16	32	323	367
Lastens.tarpeen selvitykset		37		20		33		28		118
Lastens. asiakassuunnitelmien määrä		84		42		43		23		192
Kaikki lastensuojelun asiakkaat		158		67		116		41		382
Avohuollon tukitoim. lapset/perh.	126	144	30	55	99	111	9	38	264	348
Perhetyön piirissä lapset/perheet	/ 24	54/ 17	/ 6	26/ 8	/ 19	24/ 10	/ 0	2/ 3	49	106/ 38
Lapsiperheiden kotipalv. olevat lapset/perheet	26	99/ 15	10	96/ 15	6	13/ 3	5	3/ 2	47	211/ 35
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikki)	12	16	6	5	10	12	2	5	30	38
Ammatilliset perhekodit vrk	3200	3267	1876	2434	0	1976	730	1237	5897	6480
Lastensuojelulaitokset vrk	0	0	0	0	0	0	0	0	1876	2434
Lastensuojelu/ sijaisperhehoito vrk	2434	3081	0	0	2546	2696	0	0	4980	5777
Jälkihuollon piirissä lapset/perheet	8		0		4		2		14	
Lastenvalvojan tekemät sopimukset	95	102	19	33	94	95	8	10	216	240
Lausunnot oikeudelle	3	3	0	1	2	2	1	2	6	8

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	Haapajärvi		Kärsämäki		Pyhäjärvi		Reisjärvi		Selänne	
	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010
Aikuisosaajatyö										
Perustoimeentulotuki, kotitaloudet	350	293	80	75	280	251	102	77	812	696
Täyd.t, kotitaloudet	180	113	45	34	110	79	29	33	364	259
Ehkäisevä t, kotitaloudet	50	20	12	5	16	15	15	3	93	43
Opiskelijoiden työllistämisen Välitystiliasiakkaat										
Aktivointisuunnitelmien määrä, henkilöä	150	137	50	68	270	323	40	34	510	562
Kuntouttavassa työtointa, asiakkaat	40	50	17	18	45	55	19	16	121	139
Kela:500 pv. pass.työmarkkinat.asiakk.										0
Vpl:n kuljetuspalvelut, asiakkaat	135	118	40	33	106	109	50	68	331	328
Vpl:n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat	7	8	6	5	3	1	7	7	23	21
Vpl:n tulkkipalvelut, asiakkaat	10	8	0	0	2	3	1	2	13	13
Vpl:n asunnon muutostyöt, asiakkaat	5	7	8	7	6	5	2	8	21	27
Vpl:n palveluasuminen, hoitopäivät	1095	1340	365	365	0	0	1460	647	2920	2352
Muiden vpl:n palvelut, asiakkaat	3	9	1	2	1	7	1	3	6	21
Sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelut, asiakkaat	30	16	0	0	22	34	9	5	61	55
Vammaispalvelut										
Palveluohjaus, asiakkaat	83	81	44	44	86	86	46	43	259	254
Vamm.oimahoidontuki, asiakkaat	12	11	8	10	14	12	7	8	41	41
Toimintakeskus, käynnit	10715	10778	2050	1956	8900	9159	6400	5880	28065	27773
Kouluisten päivähoito, hoitopvt	90	99	0	95	570	275	406	401	1066	870
Vammaisten perhehoito, hoitopvt	439	284	401	585	800	695	45	75	1685	1639
Tuettu asuminen, omatoiminta, käynnit	600	416	0	0	1389	1222	0	0	1989	1638
Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/ h	546	152	0	528	0	0	0	0	546	680
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopäivät	2555	2872	1460	1432	730	822	365	365	5110	5491
Tehostettu palveluasuminen, omatoiminta, hoito	0	0	0	0	0	0	2751	2714	2751	2714
Tehostettu palv.asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	2775	2672	2300	2595	4803	5872	2805	2373	12683	13512
Laitoshoido, hoitopäivät	828	848	760	553	1200	1320	765	453	3553	3174
Terapiapalvelut										
Perheneuvola, käynnit	985	773	120	188	1000	646	160	192	2265	1799
Päihdepalvelu, käynnit	1080	1471	170	115	640	909	170	90	2060	2585
Katkaistu- ja kuntoutuslaitoshoido, hoitopvt	289	242	81	8	289	144	81	63	740	457
Mielenterveyspalvelut, käynnit	2880	3634	900	992	3000	3073	780	798	7560	8497
Päivätoiminta, käynnit	1200	1191	720	450	3400	2633	96	64	5416	4338
Tuettu asuminen, hoitopvt	2555	2813	0	732	0	0	0	1078	2555	4623
Palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt	0	0	0	0	4300	4925	0	0	4300	4925
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt	5475	5162	4270	4930	700	334	2190	2854	12635	13280
Tehostettu palv.asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	4015	3534	365	206	364	902	2190	0	6934	4642

HOITO- JA VANHUUSTYÖN PALVELUT	Haapajärvi		Kärsämäki		Pyhäjärvi		Reisjärvi		Selänne	
	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010
Omaishoito	69	65	17	20	40	41	10	14	136	140
Hoidettavat	45000	45434	28800	36328	62000	67838	17000	17367	152800	166967
Kotihoito käynnit	27300	27437	15695	15749	22600	19517	8870	9073	74465	71776
Tehostettu palv.asuminen omatoiminta, päivät					4667	6159	3000	3104	7667	9263
Tehostettu palv.asuminen ostettu, päivät	1370	2910			2000	2510			3370	5420
Vuorohoito, päivät	780	707			950	1006	350	393	2080	2106
Päivätoiminta, päivät	5600	5358							5600	5358
Palveluasuminen oma toiminta, päivät ostettu, päivät	3800	3939					2700	2920	6500	6859
Vuodeosastot , päivät										
Akuutti vuodeosasto	7500	7189	2400	736	7570	7584			17470	15509
Pitkäaikaisosasto	10700	9792			6935	6608			17635	16400
Yhteisosasto							6900	6187	6900	6187

TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON AVOPALVELUT JA ESH	Haapajärvi		Kärsämäki		Pyhäjärvi		Reisjärvi		Selänne	
	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010	ta 2010	tot2010
Avovastaanotot										
Lääkärikäynti, ajanvarausvastaanotto	12551	4727	3186	3445	13000	4230	3317	2005	700	1123
Päivystyskäynti arkisin 8-16			2189	0	3840				32054	14407
Päivystyskäynti arkisin 16-20	1843		375		1228		330		200	
Päivystyskäynti viikonloppuisin	1625		375		1098		330		200	
Päivystyskäynnit yht.		7978		0		8150		0	13233	16128
Lääkärin puhelinkonsultaatio/aika		3069		34		1982		87		5172
Rasitus Ekg	84	69				65		23		157
Hoitajien vastaanotto										
Hoitajan käynti	10266	11274	3800	4870	5072	6366	3400	4514	22538	27024
Laboratorio										
Suoritteet, tutkimukset	66772	69880	28590	20346	51873	60387	33921	36114	181156	186727
Käynti(sis. oman lab. tutk.)	21123	20665	8890	6980	20193	16463	11260	11518	61466	55626
Röntgen										
Suoritteet, tutkimukset										
Natiivi rtg tutkimukset	2200	2596	450	442	2370	2127	800	578	5820	4723
Ultraäänitutkimukset	670	851	110	104	480	548	200	208	1460	1399
Radiologiset toimenpiteet	15	14	2		10	11	5		32	25
Magneettikuvaukset		89		5		12		14		89
Radiologisten tutk.oheistoiminnot(laus)	320	629	260	248	470	711	100	183	1150	1340
Kuntoutus										
Fysioterapia, avokäynti	3184	685	900	625	3392	1828	900	593	8376	3731
Kotikäynti		63		137		73		32		305
vuodeosastokäynti		737		146		2167		127		3177
Apuvälinekäynti	1624	1139	300	270	1634	1809	200		3758	3218
Ryhmien kokoontumiskerrat		212		66		160		19		457
Fysioterapia käynnit yht.	4808	2624	1200	1178	5026	5877	1100	752	12134	10431
Puheterapia avokäynti+ os.käynti	660	436	137	216	344	378	128	69	1269	1099
puheterapia kotik.	154	99	285		168	141	200	18	807	258
Puheterapia käynnit yht.	814	535	222	216	512	519	222	87	1770	1357
Työterveyshuolto										
Työpaikkakäynnit	100	171	20	18	50	86	40	86	210	361
1lk käynnit/työterveyshoitaja	2000	1085	400	221	1700	1341	1000	847	5100	3494
1lk käynnit/lääkäri	800	259	150	19	350	314	200	102	1500	694
1lk käynnit /työfysioterapeutti	940	794	14	14	300	206	60	60	1240	1074
1lk käynnit/muut	100	85						26	100	111
1lk käynnit yhteensä	3840	2223	550	254	2350	1861	1200	1035	7940	5373

Ulkokunt.yht.

Laskutus käynnittäin
(ei tutk.mukaan)

Mag.kuvaukset Hjärvellä

