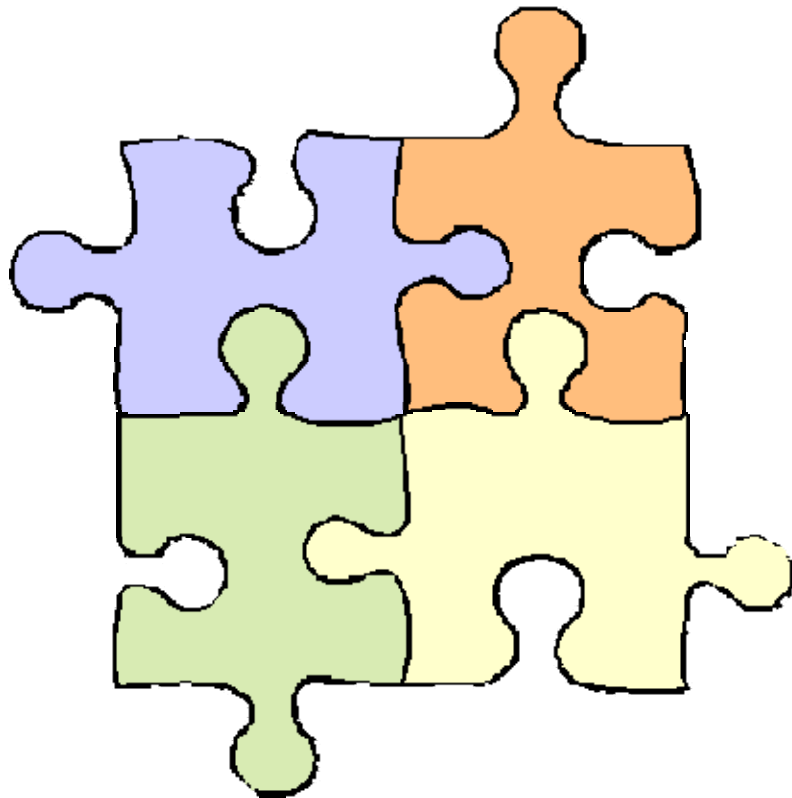


Yhtymähallitus
KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN
PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ



TALOUSARVIO 2014
TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA
2014 - 2016
Evijärvi Kauhava Lappajärvi

Sisällysluettelo

1. Perusturvan edelläkävijä	3
1.1 Missio/toiminta-ajatus	3
1.2 Toimintaa ohjaavat arvot	3
1.3 Kriittiset menestystekijät	3
1.4 Hyvän johtamisen lähtökohdat	4
2. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteet ja perustelut	4
2.1 Yhteiset tavoitteet.....	4
2.2 Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalue	4
2.3 Sosiaalipalvelujen tulosalue	8
2.4 Vanhuspalvelujen tulosalue.....	12
2.5 Terveyspalvelujen tulosalue	15
3. Suunnitteluperusteet	21
4. Henkilöstömuutokset tulosalueittain	23
5. Tuloksen muodostuminen	24
6. Irtaimisto- ja investointihankinnat ja investointien rahoitus	24
7. Talousarvion sitovuus	24
8. Talousarvion täytäntöönpano	24
9. Toiminnan arviointi	25
10. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2014 - 2016	27
10.1 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa	27
10.2 Investointiosa	29
10.3 Kuntien rahoitusosuudet.....	30
10.4 Talous- ja rahoitussuunnitelma vuosille 2014 - 2016.....	32

VISIO VUOTEEN 2015

1. Perusturvan edelläkävijä

Kuntayhtymä on innovatiivinen edelläkävijä laadukkaiden ja vaikuttavien perusturvan palvelujen tuottajana.

Visio on aktiivinen tahtotila, arkijohtamisen peruskivi. Sillä pyritään luomaan jokaiselle työntekijälle kuva tulevaisuudesta. Visio on jotakin, jonka yksilö haluaa saavuttaa ja joka innostaa häntä.

1.1 Missio/toiminta-ajatus

Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen

Missio = organisaation **toiminta-ajatus**, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä organisaatiossa halutaan pysyvästi tehdä ja mihin halutaan pitkällä aikavälillä päästä.

1.2 Toimintaa ohjaavat arvot

- **IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN**
 - kohdellaan ihmistä tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti
 - kunnioitetaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja elämänarvoja
 - kohdataan ihminen aidosti ja empaattisesti
 - osallisuus
- **VASTUULLISUUS**
 - toimitaan tehokkaasti, taloudellisesti ja vaikuttavasti kuntalaisten parhaaksi
 - luotettavuus: tehdään se mitä luvataan
 - ammatillisuus: jokainen tekee oman osuutensa parhaalla mahdollisella tavalla
 - ketään ei jätetä yksin ongelmissaan

Arvot = periaatteet, joiden mukaan organisaatio toimii

1.3 Kriittiset menestystekijät

1. Terveyskäyttäytymisen parantuminen ja syrjäytymisen vähentyminen
2. Kustannusvaikuttavien palvelujen tuottaminen
3. Palvelurakenteen muutos, uudistuminen ja ennakointi
4. Riittävä ja osaava henkilöstö kaikkiin palveluihin
5. Hoitotakuun ja muiden palveluille asetettujen määräaikojen toteutuminen
6. Riittävien resurssien turvaaminen yhteistyössä kuntapäätäjien kanssa

Kriittiset menestystekijät = missä vähintään tulee onnistua, että tavoitteet saavutetaan.

1.4 Hyvän johtamisen lähtökohdat

- yhteinen missio, visio, arvot ja toimintaperiaatteet
- realistiset ja mahdollisimman yksimielisesti sovitut tavoitteet
- oikeudenmukainen ja realistinen tulosten arviointi
- vastuullinen johtaminen
- työyhteisötaidot – sitoutuminen, osallistuminen ja vastuu
- toimiva organisaatio ja johtamisjärjestelmä
- avoin, monisuuntainen vuorovaikutus ja tiedottaminen

2. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteet ja perustelut

2.1 Yhteiset tavoitteet

Jäsenkunnat ovat valtuustojensa päätöksellä hyväksyneet perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta perusturvaan -hankkeen loppuraportin. Näissä asiakirjoissa on määritelty kuntayhtymän organisaatio- ja palvelurakenteet. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty eri toimintalohkojen strategia-asiakirjoissa, jotka myös on käsitelty jäsenkuntien valtuustoissa.

- Väestön hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen – yhteisöllisyys, osallisuus, voimavarojen tukeminen
- Laadukkaiden, vaikuttavien ja helposti saavutettavien palveluiden turvaaminen koko yhteistoiminta-alueella
- Näyttöön perustuvien, kustannustasoltaan kestävien perusturva palveluiden tarjoaminen
- Riittävän, osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön turvaaminen.

Strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on kaikkien tulosalueiden osalta kuvattu balanced scorecard -viitekehyksen mukaisesti asiakkaan, prosessien, talouden ja henkilöstön näkökulmasta.

2.2 Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalue

Toiminta-ajatus

Palveluprosessien varmistaminen ja sisäisten asiakkaiden toiminnan tukeminen.

Hallinto- ja tukipalvelujen tulosalueen strategiset tavoitteet

- Taataan hallinto-organisaatiolle oikea ja oikea-aikainen tieto päätösten tueksi.

- Taataan sisäisille asiakkaille nopeat hallinto-, logistiikka- ja muut tukipalvelut.
- Taataan ravitsemussuositusten mukaiset ja maukkaat ravintohuollon palvelut.
- Kiinteä yhteistyö sisäisten asiakkaiden kanssa.
- Atk:n täysimääräinen hyödyntäminen hallinto- ja talousprosesseissa.
- Logististen järjestelmien kehittäminen.
- Kiinteistöjen kunnossapidolla, siivouksella, välinehuollolla ja vaatehuollolla taataan turvallinen ympäristö potilaille, asiakkaille ja henkilöstölle yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.
- Varmistetaan edullisten hallinto- ja tukipalvelujen tuottaminen.
- Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen systemaattisen koulutuksen, perehdytyksen ja työterveyshuollon ja työsuojelun keinoin.
- Avoin tiedottaminen.
- Henkilöstön riittävyyden turvaaminen.

Hallinto- ja tukipalvelujen tulosalueen toimenpiteet

- Hallinto- ja tukipalveluiden säännöllinen palaverikäytäntö.
- Säännölliset yhteistyöpalaverit sisäisten asiakkaiden kanssa.
- Yhteisten toimintamallien kehittäminen
- Hankintarenkaaseen osallistuminen
- Tilojen jatkuva kunnossapito
- Talouden suunnittelun ja ohjauksen kehittäminen
- Raportointijärjestelmien edelleen kehittäminen ja talousohjauksen tehostaminen.
- Sopimushallinnan varmistaminen
- Sisäisen ohjeistuksen ja sisäisen valvonnan kontrollien päivittäminen
- Kilpailutuksen hyödyntäminen
- Hankintaosaamisen varmistaminen
- Esimiesten toiminta-edellytysten parantaminen
- Atk-osaamisen varmistaminen
- Hyvän työsuojelu- ja yhteistoimintakäytännön varmistaminen

Hallinto- ja tukipalvelujen tulosalueen mittarit

- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- Yhtymähallituksen arvio hallinnon toimivuudesta
- Sisäiset asiakaskyselyt
- Määräajoissa pysyminen/suunnittelun ja seurannan vuosikello
- Talousarvion toteutuminen
- Tositteet/kirjaukset/palkkalaskelmat, euroa/kpl
- Kiinteistö- ja siivoukustannukset/m²
- Ateriamäärät ja -hinnat
- Täydennys- ja muu koulutus

- Sairauspoissaolot
- Työtyytyväisyyskyselyt ja työkykyindeksi kolmen vuoden välein, työtyytyväisyyskysely v. 2014

Painopisteet tulosityksiköittäin v. 2014

Keskitetty siivous

- siivoustyön mitoituksen jatkaminen,
- välinehuollon kehittäminen ja yhtenäistäminen ja osittain keskittäminen,
- pesula- ja muiden tukipalveluiden jatkuva kehittäminen,
- Lappajärven Lintukodin tukipalvelujen järjestäminen

Hankkeet

- työpajatoiminnan jatkuvuus vuonna 2014 pyritään turvaamaan yhdessä jäsenkuntien kanssa ja selvitetään hankerahoituksen jatkumahdollisuudet,
- palveluliikenteen hankerahoitus on turvattu 31.5.2014 saakka, pyritään varmistamaan kuntien jatkorahoitus syksyn 2013 talousarvioneuvotteluissa

Työhyvinvointi

- Varhaisen reagoinnin mallin lisäksi pyritään löytämään muita toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja erityisesti riskiryhmien työkyvyn palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa,
- Yhteistoimintamenettelyssä laaditun henkilöstö- ja koulutussuunnitelman avulla varmistetaan henkilöstön riittävyys ja osaaminen

Tilapalvelut

- oman henkilöstön avulla varmistetaan tilojen jatkuva käyttövalmius tehokkaalla seurannalla ja välittömällä puuttumisella havaittuihin ongelmiin,
- varmistetaan, että hankintaosaamiseen saadaan riittävästi koulutusta,
- oman atk-luokan valmistuminen syksyllä 2012 paransi huomattavasti koulutusedellytyksiä, pyritään turvaamaan jatkossakin avainhenkilöiden mahdollisuus kouluttautua ja antaa sisäistä koulutusta

Talous- ja materiaalihallinto

- Talouden suunnittelun ja ohjauksen kehittäminen,
- Raportointijärjestelmien edelleen kehittäminen ja talousohjauksen tehostaminen.
- Sisäisen laskennan ja suoritevertailujen edelleen kehittäminen ja mittaristojen luominen jatkuvaa seurantaa varten
- Kustannustietoisuuden lisääminen organisaation kaikilla tasoilla
- Sisäisten kontrollien systematisoiminen
- Sisäisen ohjeistuksen päivittäminen
- Varastojärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen
- Sairaanhoidopiiriin hankintarenkaaseen osallistuminen,
- Varmistetaan, että hankintaosaamiseen saadaan riittävästi koulutusta.

Yleishallinnon hankkeet

Työpajahankkeet

Aikuisten työpajahanke käynnistyi ESR-rahoituksella 11/2010 alkaen ja nuorten työpajahanke Jelppis 1/2012 alkaen. Aikuisten hanke päättyy 31.12.2013. Jelppis -hanke jatkuu 31.7.2014 saakka. Toiminnan käynnistämisen taustalla oli alueen tarve työpajatoimintaan. Työpajatoimintaa on Kauhavalla, Evijärvellä ja Lapajärvellä. Hankkeissa on ollut yhteensä seitsemän työntekijää, mutta jatkossa työntekijöitä on vain kuusi (esimies + viisi ohjaajaa). Toimistosihteerin tehtävät hoidetaan taloustoimistosta käsin. Palkkatuella työllistettyjä on mm. kuriiripalvelussa.

Aikuisten hankkeen pajajaksolle on osallistunut 10/2013 mennessä noin 100 henkilöä. Hankkeen päättäneistä lähes 50 % on työllistynyt tai sijoittunut jatkokoulutukseen. Nuorten Jelppis -hankkeeseen on 10/2013 mennessä osallistunut 51 nuorta. Nuoria tuetaan mm. elämänhallinnassa, jatkosuunnitelmien teossa ja kouluttautumisessa.

Jatkossa toiminta painottuu enemmän nuorten työpajatoimintaan (~ 2/3). Toiminnan kehittämiskohteita ovat mm. starttivalmennus sekä oppilaitos- ja yritysyritysteistyö. Aikuisten toiminta on kuitenkin jatkossakin välttämätöntä sekä asiakkaiden että ”kentän” tarpeiden kannalta ja myös työpajan omarahoituksen turvaamiseksi. Oman toiminnan tuotot perustuvat valtaosin aikuisten valmentautujien työvalmennukseen.

Työpajatoiminta jatkuu toistaiseksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintana. Kuluja katetaan nuorten työpajatoiminnan valtionavustuksella, pajan oman toiminnan tuotoilla, oppilaitosyhteistyön tuloilla sekä saatavissa olevilla hankerahoituksilla. Kuntien rahoitusosuus kasvaa selkeästi, koska ESR-rahoitus ei enää jatku kuin pieneltä osin. Toisaalta kuntien tulee toiminnan tuloksina ottaa huomioon asiakkaiden työllistyminen ja parantunut elämäntilanne, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, pajatoiminnan osuus nuorisotakuun toimeenpanossa (mm. suoritettujen ammattitutkinnot) sekä rooli kuntien ”sakkomaksujen” pienentäjänä.

Tännekki Tairetta II -hanke

Härmänmaan Terveys- ja sopeutumisvalmennus ry on lahjoittanut kuntayhtymälle noin 9 000 euroa kulttuuri- ja taidehankkeen omarahoitusosuudeksi. Kulttuuri- ja taidetoimintaa tarjotaan kuntayhtymän eri asiakasryhmille, jotka yleensä jäävät näiden palvelujen ulkopuolelle. Hanke ajoittuu ajalle 9/2013 - 12/2014. Budjetti on noin 90 000 euroa. Hankkeessa työskentelee kulttuuri- ja taidekoordinaattori, joka sekä järjestää että koordinoi toimintaa. Hankkeeseen aktivoidaan osallistumaan laajasti eri yhteistyötahoja, etenkin kolmannen sektorin edustajia. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka turvin toiminta voi jatkua eri tahojen yhteistyönä hankkeen jälkeen.

2.3 Sosiaalipalvelujen tulosalue

Toiminta-ajatus

Sosiaalisen turvallisuuden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen.

Sosiaalipalvelujen tulosalueen strategiset tavoitteet

- Tuen tarpeen tunnistaminen, varhainen tuki sekä asiakaslähtöiset, riittävät ja oikea-aikaiset palvelut
- Toimivat sosiaalipalvelujen palveluketjut ja niihin perustuvat yhtenevät käytännöt
- Aktiivinen toiminta yhteistyöverkostoissa
- Yhteisöllisyyden tukeminen
- Asiakkaan omia voimavaroja tukeva ja kustannusvaikuttava toimintatapa
- Palveluverkoston tarkasteleminen
- Riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
- Työyhteisöjen hyvinvointi

Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimenpiteet

- Vahva, lapsilähtöinen ja ammattitaitoinen päivähoito
- Hankemuotoinen kehittäminen, mm. KASTE - hankkeet
- Lähipalvelujen toteuttaminen työntekijöiden jalkautumisen ja sähköisten palvelujen avulla.
- Ehkäisevien ja varhaiseen tukeen perustuvien palvelujen kehittäminen.
- Yhteinen oppiminen; dialogin mahdollistava ja oppimista tukeva toimintatapa työyksiköissä ja tiimeissä.
- Toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurannan tehostaminen.

Sosiaalipalvelujen tulosalueen mittarit

- Asiakaspalautteissa havaittu tyytyväisyys palveluihin
- Onnistuminen palvelujen saavutettavuudelle asetetuissa aikakriteereissä
- Seuranta kuntien Hyvinvointikertomuksiin valittujen indikaattorien kautta
- Palvelukustannusten seuranta Kuntien Taloustilaston kautta
- Henkilöstön täydennyskoulutus.
- Kehityskeskustelujen toteutuminen
- Sairaus- ja muut poissaolot

Painopisteet tulosityksiköittäin v. 2014

Lasten päivähoidon haasteena on kasvavaan palvelutarpeeseen vastaaminen. Lasten päivähoitossa panostetaan maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehityksen tukemiseen.

Lastensuojelun kehittämistyön painopistealueena on lapsen kanssa työskentely.

Psykososiaalisissa palveluissa panostetaan menetelmäosaamisen kehittämiseen.

Aikuissosiaalityössä otetaan käyttöön ryhmämuotoisia ja vertaistukeen perustuvia toimintamalleja. Aikuissosiaalityössä panostetaan sähköisten palvelujen käyttöönottoon.

Vammaispalveluissa kehitetään palveluohjauksellista työtettä. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa sekä asumispalveluissa toteutetaan palvelujen sisältöön liittyvää kehittämistä mm. nuorille aikuisille suunnattujen palvelujen osalta.

Lasten päivähoito

Lasten päivähoitopalvelut muodostuvat päiväkotihoidosta, ryhmäperhepäivähoitosta ja perhepäivähoitosta. Yhteistoiminta-alueella toimii 9 päiväkotia, 8 ryhmäperhepäiväkotia ja noin 80 perhepäivähoitajaa. Yhteistoiminta-alueella on päivähoitopalvelujen piirissä noin 725 lasta.

Päivähoitossa on varhaiserityiskasvatuksen suunnittelijan ja kiertävän erityislastentarhanopettajan toimet. Varhaiserityiskasvatuksen suunnittelijan tehtävät painottuvat lapsikohtaisen erityisen tuen antamisen lisäksi erityisen tuen tarpeen selvittämiseen, henkilöstön konsultointiin ja tukipalvelujen koordinointiin yhteistyössä muiden lasta palvelevien tahojen kanssa.

Esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään yhteistoiminta-alueella pääosin kuntien koulutoimien alaisuudessa. Vuonna 2014 esiopetusta järjestetään enää ainoastaan Kauhavan Alahärmän Voltin päiväkodissa.

Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat ovat siirtyneet työaikalain piiriin 1.8.2011 alkaen. Tämä on lisännyt merkittävästi tarvetta toimivien varhaisjärjestelyjen luomiselle, jotta perhepäivähoito voisi edelleen säilyä lapsiperheiden kannalta luotettavana ja turvallisena hoitomuotona.

Päivähoito on siirretty Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Laki varhaiskasvatuksesta on valmisteilla. Päivähoitopalvelut siirtyvät kuntien sivistystoimien vastuulle vuoden 2014 aikana. Siirron valmistelun lähtökohtana on ollut sen toteutuminen 31.7.2014.

Lastensuojelu

Lastensuojelun toimintamuotoja ovat lasten kasvuolojen edistäminen, lastensuojelutarpeen selvitykset, avohuollon tukitoimet, sijaishuolto perhe- ja laitoshoidona sekä lastensuojelun jälkihuolto. Lastenvalvojan tehtävät (lapsen isyys, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeusasiat) sisältyvät lastensuojelun yksikköön. Lastensuojelussa panostetaan avohuollon tukitoimiin, joihin käytetään mm. perhekuntoutusjaksoja, tukiperheitä ja lastensuojeluyksiköissä toteutettuja tukijaksoja, psy-

kososiaalisen tuen muotoja, perhetyötä, lapsen päivähoitoa, taloudellista tukea ja tukea lapsen/nuoren harrastustoimintaan.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on mukana Lastensuojelun kehittämishankkeessa (LasSe), joka on Väli-Suomen alueelle sijoittuva lastensuojelutarpeen selvityshanke (KASTE).

Osana Etelä-Pohjanmaan Lapsiperhepalvelujen kehittämishanketta (ELLA-hanke/KASTE) on tehty aloite fyysisen perhekeskusmallin käyttöönotosta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella. Mallin avulla voidaan kehittää äitiys- ja lastenneuvolan, perheneuvolan, perhetyön, lastensuojelun ja aikuissosiaalityön sekä erityispalvelujen konsultaatio palveluja lapsiperheitä tukevaksi palvelukokonaisuudeksi. Perhekeskuksen toimintamallien kehittämistä tuetaan kehittämishankkeen avulla ja kokonaisuuteen voidaan liittää myös kolmannen sektorin toimijoiden palveluja.

Perhetyö

Perhetyö on osa lastensuojelun toimialuetta. Perhetyö tarjoaa lapsiperheiden kotipalvelua, Neuvokas perhetyötä lasten päivähoiton ja neuvolan lähettämille asiakkaille sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena annettavaa perhetyötä.

Perhetyö on keskeinen toimintamuoto lapsiperheiden tukemisessa. Perhetyön toimintaresursseja on 1.9.2013 alkaen vahvistettu uudella perheohjaajan toimella. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy esitys määrärahan varaamisesta lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin toteuttamiseen.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön toimintamuotoja on kehitetty siten, että työn suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta on voitu tehostaa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa kehitetty aikuissosiaalityön asiakasprosessi vastaa hyvin sitä toimintamallia, joka on kirjattu myös valmisteilla olevaan sosiaalihuoltolakiin.

Aikuissosiaalityö on osallistunut nuorten 18 - 25-vuotiaiden asiakkaiden osalta Seamkin toteuttamaan Sohvi-hankkeeseen, jossa kartoitetaan haastattelututkimukseen perustuen nuorten näkemyksiä hyvinvoinnistaan ja kokemuksia käyttämistään palveluista. Tutkimushankkeen tuloksia hyödynnetään aikuissosiaalityön palvelujen kehittämisessä.

Aikuissosiaalityön toimintojen kehittämisen painopisteenä vuonna 2014 ovat yhteistyössä vapaa-aika -, kulttuuri- ja sivistyspalvelujen sekä psykiatristen palvelujen ja kolmannen sektorin järjestötoimijoiden kanssa toteutettavat matalan kynnyksen palvelut, joiden tavoitteena on asiakkaan osallisuus, aktivointi- ja kuntoutumisprosessin käynnistyminen. Aikuissosiaalityö osallistuu Aikuissosiaalityön kehittämishankkeeseen SOS II (KASTE).

Päihdepalvelut

Päihdepalveluina toteutetaan päihdehuollon sosiaalityötä sekä yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavaa laitospäihdehuollon ja muita päihdepalveluja. Kauhavan

Sininauha ry:n Roihan Majakka tarjoaa työ- ja päivätoimintaa sekä kuntouttavan työtoiminnan palveluja päihdeasiakkaille.

Seinäjoen kaupunki on sanonut päihdepalvelujen tuottamista koskeneen sopimuksen irti siten, että sopimus päättyy 31.12.2013. Tämä edellyttää katkaisuhoidon ja päihdepalvelujen terapiapalvelun osalta toimintojen siirtämistä ja kehittämistä osana perustason sosiaali- ja terveystalouden palveluja. Tilanne edellyttää myös ehkäisevän päihdetyön järjestäytymistä ja yhteistyötä kunnissa tehtävän nuorten ehkäisevän työn kanssa.

Toimeentuloturva

Toimeentuloturva käsittää perus-, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, työmarkkinatuen kuntaosuuden ja kuntouttavan työtoiminnan. Aikuissosiaalitoiminnassa on vuoden 2013 aikana kehitetty kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyprosessia siten, että hakemukset voitaisiin käsitellä asetettujen määräaikojen mukaisesti. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2014.

TE - toimen 1.1.2013 tapahtuneilla organisaatiomuutoksilla on ollut merkittäviä heijastevaikutuksia Kuntayhtymä Kaksineuvoisen aikuissosiaalitoiminnan ja perusterveydenhuollon toimintaan. Muuttunut tilanne on edellyttänyt kuntayhtymältä uusien työtapojen käyttöönottoa (mm. Evijärven ja Lappajärven aktivointisuunnitelma palaverit videoneuvotteluyhteydenkautta) ja yhteistyössä terveystalouden kanssa toteutetun uuden toimintamallin luomista asiakkaiden työkyvyn arviointeihin. Myös työmarkkinatuetta perustoimeentulotuen varaan ohjautuvan asiakasryhmän määrä on kasvava. Työmarkkinatuen kuntaosuuden käyttö lisääntyy, mikäli suunnitelma työnhakijoiden ohjautumisesta sen piiriin jo 300 työttömyyspäivän jälkeen toteutuu. Työkykyä ja työllistymistä edistävien palvelujen painopiste on siirtymässä yhä suuremmissa määrin kuntien ja kuntayhtymien vastuulle.

Erityispalvelut

Psykososiaalinen työ

Perheneuvolassa toimii kaksi työryhmää, joissa on puheterapian, psykologian ja sosiaalitoiminnan asiantuntemus. Musiikkiterapiaa tuotetaan lapsi ja aikuisasiakkaille pääosin Kauhavan alueella. Sitä myydään myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille alueen psykiatrian poliklinikkojen lähettämille asiakkaille.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut käsittävät eri vammaisryhmille suunnatut asumis-, työ- ja päivätoimintapalvelut, alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen, lasten tilapäishoidon, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut ja henkilökohtaisen avun sekä muut vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset etuudet ja palvelut.

Valtioneuvosto on 8.11.2012 tehnyt periaatepäätöksen kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta lähiyhteisöissä. Periaatepäätös perustuu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittuun valtakunnalliseen suunnitelmaan ”Laitoksista yksilölliseen asumiseen: Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön.” Kauhavalle valmistuu heinäkuussa 2014 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön rakentama Fransunpuiston koti tehostaa mahdollisuuksia vastata Valtioneuvoston periaatepäätöksellä

8.11.2012 asetettuun haasteeseen. Myös kehitysvammaisten henkilöiden itsenäistä tai tuettua asumista edistetään uudistamalla nuorille aikuisille suunnattuja työ- ja päivätoimintapalveluja ja käyttämällä henkilökohtaista apua.

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumista toteuttaa ryhmäkoti Kangastus ja siihen liittyvä tukiasuminen sekä yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat ympärivuorokautiset asumispalvelut. Mielenterveyskuntoutujille suunnattua päivätoimintaa toteutetaan koko kuntayhtymän alueella. Mielenterveyskuntoutujien kotiin annettavia palveluja koordinoi MielenterveysSAS-ryhmä, joka keskittyy erityisesti siirtymävaiheissa (sairaala – palveluasuminen – koti) olevien asiakkaiden tarvetta vastaavien palvelukokonaisuuksien luomiseen.

2.4 Vanhuspalvelujen tulosalue

Toiminta-ajatus

Hyvän elämänlaadun turvaaminen ja itsenäisen asumisen tukeminen. Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan 1.7.2013. Laki ohjaa vanhuspalvelujen tavoitteita ja toimenpiteitä.

Vanhuspalvelujen tulosalueen strategiset tavoitteet

- Palvelut tukevat hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista
- Asiakas saa laadukkaat palvelut tarpeittensa mukaisesti
- Asiakkaiden tasavertainen kohtelu (= alueellisesti ja/tai asiakasryhmien välillä)
- Palvelujen sisällön kehittäminen: ennaltaehkäisy ja tavoitteellisuus
- Hyvinvointia tukevan vanhustyön mallin soveltaminen (Hehko, ryhmätoiminta, vapaaehtoistyö, teknologia, ohjaus ja neuvonta, Ikäihminen kehittäjänä -malli)
- Toimiva yhteistyö organisaation sisällä ja sidosryhmien kanssa
- Ikäpoliittisen ohjelman täytäntöönpanon jatkaminen
- Palvelurakenteen muutos ikäpoliittisen ohjelman suuntaiseksi ennaltaehkäisyä, kotihoitoa, dementiahoitoa ja muita palveluja kehittämällä. Laitoshoidon vähentäminen.
- Koulutetun henkilöstön saatavuuden varmistaminen
- Henkilöstömitoitukset laatusuosituksen ja vanhuspalvelulain mukaisiksi

Vanhuspalvelujen tulosalueen toimenpiteet

- Asiakaslähtöinen ja ajantasainen hoito- ja palvelusuunnitelma

- Varataan palvelurakenteen muutoksen edistämiseksi välttämätön resurssilisäys
- Yhteistyöverkostoissa toimiminen ja palvelujen kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa
- Asiakasta aktivoiva, osallistava ja toimintakykyä ylläpitävä työote
- Esimiesten johtamiskoulutuksesta huolehtiminen
- Palveluketjujen suunnitelmallisuuden varmistaminen
- Alahärmän hoivaosaston paikkamäärän väheneminen
- Lappajärven 20-paikkaisen laitoshoidon yksikön lakkauttaminen
- Lappajärven Lintukodin toiminta on kokonaisuudessa käynnistetty
- Laatuksikirjan periaatteiden toteutuminen vanhuspalveluiden yksiköissä
- Korttesjärvellä vanhainkoti Antinrinteen ja Mäntyhovin muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi
- Kotihoidon kriteerien päivitys, käytäntöjen yhtenäistäminen ja tehostetun kotihoitomallin luominen
- Palveluasumisen kriittinen tarkastelu vanhuspalvelulain linjausten mukaisesti
- Omavalvontasuunnitelman luonti joka toimipisteeseen

Vanhuspalvelujen tulosalueen mittarit

- Asiakaspalautekyselyt palvelujen piirissä olevilta joka toinen vuosi
- Valtakunnalliset palvelurakenneindikaattorit
- RAI -mittarit
- Palvelutarpeen arviointi yli 75-v. (kiireetön 7 vrk:n kuluessa, kiireellinen välittömästi)
- Henkilöstö-mitoitus: hoitaja/hoidettava
- Henkilöstön täydennyskoulutus
- Kehityskeskustelujen toteutuminen jokaisessa yksikössä
- Varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen- keskustelujen määrä

Vanhuspalvelujen yhteiset painopisteet vuodelle 2014

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 - 2015 määrittelee vanhustyön keskeiset kehittämiskohteet. Painopistealueena on palvelurakenteen muuttaminen ennaltaehkäiseviin, kotihoidon ja muihin kotona asumista tukeviin palveluihin. Vanhuspalvelujen kehittämiskohteena on ikääntyvien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Tämä tavoite on kattava koko vanhuspalveluiden ja eri toimipaikkojen osalta sekä kotihoidon, palveluasumisen että laitoshoidon yksiköissä. Omaishoidontuki on tärkeä osa kotona asumisen tuen palvelujärjestelmää.

Ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan ehkäistä ja siirtää ikääntyneiden hoidon ja palvelun tarvetta myöhäisemmäksi. Tähän haasteeseen vastaa Ikäneuvola toiminta mikä on aloitettu terveystalouden tulosalueella. Kun ikääntyvien toimintakyvyn ja terveydentilan heikentymiseen puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ehkäistään toimintakyvyn vajausten syntymistä ja ongelmien kasautumista.

Vanhuspalvelulain mukaiset keskeiset painopistealueet vuodelle 2014 ovat:

Valtuustokausittainen suunnitelman tarkistaminen toimenpiteistä ikääntyvien toimintakyvyn tukemiseksi sekä tarvittavien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi. Pohjana alueella on Kuntayhtymän ja kuntien valtuustojen hyväksymä Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 - 2015. Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on ositettava riittävät voimavarat sekä arvioitava palvelujen riittävyttä ja laatua vuosittain. Kunnan on asetettava vanhusneuvosto sekä turvattava sen toimintaedellytykset ja vaikuttamismahdollisuudet. Ympäri vuorokautisen paikkojen vähentäminen kohti valtakunnallisia suosituksia muuttamalla laitoshoidon tehostetuksi palveluasumiseksi.

Painopisteet tulosityksiköittäin v. 2014

Kotihoito ja omaishoidon tuki

Kotihoito käsittää kotihoidon palvelujen lisäksi kotiin järjestettyjä tukipalveluja, joiden avulla turvataan henkilöiden kotona selviytyminen tilanteissa, joissa ulkopuolista apua tarvitaan alentuneen toimintakyvyn ja/tai sairauden vuoksi. Kotihoidon tilapäinen palveluseteli otetaan käyttöön.

Omaishoidon tuki kattaa hoitajalle maksettavan rahallisen palkkion hoitotyöstä sekä hoitajalle ja hoidettavalle annettavat kotona asumista tukevat palvelut. Omaishoidontukea myönnetään kaikille jotka täyttävät omaishoidontuen kriteerit. Tilapäisen kotihoidon vaihtoehtoiseksi palvelumuodoksi otetaan tilapäinen palveluseteli käyttöön. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on mukana Hyvinvointia ja laatua - vanhuspalvelulain toimenpanoa tukevassa kehittämishankkeessa. Hankkeen avulla alueella keskitytään tehostetun kotihoidon mallin luomiseen alueelle. Kotihoidon kriteerien päivitys ja omavalvontasuunnitelman luominen jokaiseen kotihoidon toimintayksikköön. Sosiaalihuoltolain mukaisille kuljetuspalveluille luodaan kriteerit.

Asumispalvelut

Asumispalveluina järjestetään palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Palveluasuminen on tarkoitettu päivittäistä ulkopuolista apua tarvitseville vanhuksille, jotka tarvitsevat monipuolista apua eivätkä kykene enää asumaan omassa kodissaan runsainkaan palvelujen ja tukitoimien turvin. Palveluasumista tarkastellaan ja osa palveluasumisesta muutetaan säännölliseksi kotihoidoksi.

Tehostettu palveluasuminen on runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville henkilöille tarkoitettu ympärivuorokautinen hoitomuoto. Asukas tarvitsee alentuneen toimintakyvyn tai esimerkiksi muistihäiriöiden vuoksi palveluja ja valvontaa ympärivuorokauden. Lappajärven Lintukodin asumispalveluyksiossa on 44 - 48 asukasta asettunut asumaan.

Laatuopas ohjaa yksikköjen toimintaa asiakkaan voimavaroja ja asiakaslähtöisyyden suuntaan. Joka toimintayksikköön laaditaan omavalvontasuunnitelma.

Laitoshoito

Vanhuspalvelulain mukaan laitoshoidon tarkoitus on turvata ikäihmisille, joiden arvokkaan elämän turvaamiseksi hoidolle ja huolenpidolle laitoksessa on lääketieteelliset tai asiakasturvallisuusperusteet. Laitoshoidon sisältöön sisältyy tarvittava apu, huolenpito ja sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Lappajärven vanhuspalveluiden pitkäaikainen laitoshoidon loppu kokonaan vuonna 2014. Laitoshoidossa ollut vuorohoitotoiminta siirtyy Lappajärven kuntoutusosaston toiminnaksi. Laitoshoidon paikkojen kriittistä tarkastelua jatketaan ja mahdollisuuksien mukaan laitoshoidon korvataan tehostetulla palveluasumisella esim. Korttesjärvellä.

Valtakunnalliset palvelurakennepäätökset vuoteen 2010 - 2015

Kotihoidon piirissä 13 - 14 % yli 75-vuotiaista
 Omaishoidon tukea saa 5 - 6 % yli 75-vuotiaista
 Tehostetussa palveluasumisessa 5 - 6 % yli 75-vuotiaista
 Laitoshoidossa 3 % 75-vuotiaista

Palvelurakennepäätökset ohjaavat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ikäpolitiikan ohjelman linjauksia.

2.5 Terveyspalvelujen tulosalue

Toimintaa ohjaa terveydenhuoltolaki, jonka tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä edistää terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista sekä asiakkaan osallisuutta saumatonta ja asiakaskeskeistä palvelua. Lailla varmistetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö ja asiakaskeskeisyys. Valvira ja Avi valvovat lain toimeenpanoa valvontaohjelmiansa mukaisesti.

Toiminta-ajatus

Vuosia elämään ja elämää vuosiin ehkäisy, hoidon ja kuntoutuksen ja kuntalaisten osallisuuden keinoin.

Terveyspalvelujen tulosalueen strategiset tavoitteet

- Oikea-aikaisten, laadukkaiden ja monipuolisten terveyspalvelujen ja omahoidon tuen tarjoaminen kuudella terveysasemalla ja mahdollisuus valita palvelukokonaisuus eli terveysasema
- Kotona asumisen tukemisen vahvistaminen sekä kuntoutuksen, kuntouttavan työotteen ja kotiutusten tehostaminen
- Asiakkaan hyvinvoinnin lisääminen asiakkaan voimavaroja ja omaa vastuunottoa tukemalla terveyshyötymallin ja hoitosuunnitelman avulla
- Asiakkaan osallisuuden lisääminen hoitosuunnitelmien ja asiakasraatien avulla
- Väestön tukeminen elintapamuutoksiin lisäämällä eri hallintokuntien välistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja potilasjärjestöjen kanssa
- Tutkittuun tietoon perustuvien ehkäisy, varhaisen puuttumisen, hoidon ja

- kuntoutuksen prosessien ylläpitäminen ja kehittäminen
- Palveluketjujen sujuvuuden varmistaminen yhdessä erikoissairaanhoidon, vanhuspalvelujen ja muiden palveluntuottajien kanssa
- Suun terveydenhuollon palvelujen varmistaminen kaikille
- Savuttomuuteen tukeminen
- Osaamisen ja työpanoksen monipuolisen käyttömahdollisuuden turvaaminen henkilöstölle
- Motivoitunut, hyvinvoiva, riittävä ja osaava henkilöstö
- Avoin vuorovaikutus ja tiedottaminen

Terveyspalvelujen tulosalueen toimenpiteet

- Lähipalvelujen säilyttäminen kuudella terveysasemalla
- Sähköisten toimintatapojen käyttöönoton vakiinnuttaminen mentoroinnissa ja konsultoinnissa ja palveluvalikoiman laajentaminen nykyteknikkaa hyväksikäyttäen
- Iltta- ja viikonloppupäivystyksen säilyttäminen Kauhavalla
- Ikäneuvola -toiminnan vakiinnuttaminen ikäpoliittisen ohjelman mukaisesti, muistihoitajan toimen perustaminen v.2014
- Lasten, nuorten ja lapsiperheiden tukeminen sukupolvityö mukaan lukien monialaisena yhteistyönä. Etelä-Pohjanmaan Lapsiperhepalvelujen kehittämishanketta (ELLA -hanke/KASTE) on tehty aloite fyysisen perhekeskusmallin käyttöönotosta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella. Mallin avulla voidaan kehittää äitiys- ja lastenneuvolan, perheneuvolan, perhetyön, lastensuojelun ja aikuissosiaalityön sekä erityispalvelujen konsultaatiopalveluja lapsiperheitä tukevaksi palvelukokonaisuudeksi. Perhekeskuksen toimintamallien kehittämistä tuetaan kehittämishankkeen avulla ja kokonaisuuteen voidaan liittää myös kolmannen sektorin toimijoiden palveluja.
- Kehittämishankkeiden hyödyntäminen (Potku- ja kansainvälinen PrimCare IT-hanke)
- Laatuverkostoon osallistuminen
- Palvelujen ulkopuolinen arviointi asiakasnäkökulmasta, asiakasraadit
- Sairaalaosastojen työnjaon ylläpitäminen ja kehittäminen: vuorohoidon siirtäminen Lappajärven hoivaosastolta kuntoutusosastolle, 7 ss lisäys, 1 sh lisäys ja 4 lh siirto lakkautettavalta hoivaosastolta
- Ammattiryhmien välisen yhteistyön ja työnjaon kehittäminen (mm. PrimCare IT-hanke)
- KanTa-arkiston ja Etelä-Pohjanmaan alueen yhteisen potilas-tietojärjestelmän (EP-potti) käyttöönottoon valmistautuminen
- Väestön tarpeiden ja sairastavuuden seuranta esim. käyntisyyn seuranta
- toisen toimintaterapeutin toimen perustaminen kuntoutuksen yksikköön korvaamaan ostopalveluita
- Hyvinvointimittariston edelleen kehittäminen osana sähköistä hyvinvointikertomusta
- Potilasturvallisuuden tehostaminen henkilöstön koulutuksen avulla
- Lääketurvallisuuden varmistaminen
- Haitta- ja vaaratilanteiden seurantaohjelman (HaiPro) tulosten hyödyntäminen
- Hammashoitolarakennuksen väistötilojen käyttöönotto ja Kauhavan terveysaseman tilojen remontointi ja/tai laajennuksen suunnittelu

- Henkilöstön tukeminen ja ammatillinen täydennyskoulutus
- Työyhteisötaitojen kehittäminen
- Avoin ja systemaattinen tiedottaminen (palaverit, Dynasty, s-posti, www-sivut, paikallislehdet, asiakaspaneelit)
- Varhainen reagointi ja tuki työhyvinvoinnin ongelmiin mm. sairauslomien hallintaprojektin avulla
- Lääkärien rekrytointi, myös ulkomailta – v. 2014 kaikki lääkärinvirat täytettynä, ostopalveluna vain viikonloppupäivystys.
- Hoitohenkilökunnan rekrytoinnin tehostaminen, myös ulkomailta mm. Espanjasta alueen yhteisellä Adelante-hankkeella
- Tarkoituksenmukaisten ja taloudellisten ulkoistamismahdollisuuksien hyödyntäminen

Terveyspalvelujen tulosalueen mittarit

- Välitön, jatkuva asiakaspalaute
- Asiakastytyväisyyskyselyt parillisina vuosina
- Asiakasraadit
- Valitusprosessit
- Kouluterveyskysely parittomina vuosina
- Puhelunvälitysraportit kaksi kertaa vuodessa
- Hoitojonot
- Hoitotakuun toteutuminen ja toteutumisen seuranta,
- Dmf -indeksien seuranta
- Lasten paino
- Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuneet
- Astmapotilaiden vuosikontrollit
- Paljon palveluja käyttävien määrä
- Terveysyötymallin mukaisten hoitosuunnitelmien määrä
- Laatumittaukset
- HbA1c -tasot
- Kelan tilastot
- Talousarvion seuranta
- Suoritetiedot ja niiden hinnat
- Täydennys- ja muu koulutus
- Sairauspoissaolot
- Työtyytyväisyyskysely/työkykyindeksi kolmen vuoden välein (v. 2014)

Painopisteet tulosityksiköittäin v. 2014

Avohoito

Tehtävänä on tuottaa väestölle kansanterveyslain ja terveydenhuoltolain edellyttämät neuvolapalvelut, yleislääkärin ja sairaanhoitajan palvelut, lääkäripäivystys klo 08 - 22 sekä kuntoutuksen palvelut.

Kuntayhtymän strategian mukaiset painopistealueet vuonna 2014:

- Terveysyötymallin mukainen toiminta kaikissa palveluprosesseissa
- Ammattiryhmien välisen työnjaon ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen

- valmistautuminen Etelä-Pohjanmaan alueen yhteisen potilastietojärjestelmän (EP-potti) ja KanTa-arkiston käyttöönottoon
- Yhteisten toimintamallien edelleen kehittäminen pitkäaikaisia kansansairauksia sairastavien potilaiden hoidossa ja seurannassa mm. yhteistyössä erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon yksikkö Aksilan kanssa
- Valtakunnallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin osallistuminen
- Lisääntyvän huumevieroitushoidon vaatimuksiin vastaaminen, päihdehoitajan toimen perustaminen v. 2014
- Äidin masennuksen tunnistaminen ja hoito
- Lasten ja nuorten ylipainon ehkäisy ja hoito yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa
- Lasten, nuorten ja lapsiperheiden tukeminen sukupolvityö mukaan lukien monialaisena yhteistyönä perhekeskusmallin pohjalta.
- Nuorten, lapsiperheiden, mielenterveyskuntoutujien ja työttömien tukeminen savuttomuuteen
- Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusprosessin edelleen kehittäminen
- Conmedic-laatuverkostoon osallistuminen seuraavan kerran v. 2015
- Neuvola- ja kouluterveydenhuollon kehittäminen asetuksen mukaisesti ja moniammatillisena yhteistyönä erikoissairaanhoidon kanssa
- Perhekeskuksen kehittäminen päivähoidon, lastensuojelun, koulutoimen, nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa ELLA-hankkeen tulosten pohjalta
- Potilaiden kuntoutumisen edistäminen ja kotona selviytymisen tukeminen Ikäpoliittisen ohjelman mukaisesti
- Ikinä-mallin mukaisen kaatumisten ehkäisyn ohjelman levittäminen koko kuntayhtymän alueelle: fysioterapeutit yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Hoitohenkilökuntaa ja omaisia tuetaan kuntouttavan työotteen ylläpidossa.
- Fysioterapeutin vastaanottojen aloittaminen selkäpotilaille alueellisen palveluketjun kehittämishankkeen mukaisesti.
- Rakenteisen sairauskertomuksen ja kirjaamisen kehittäminen
- Lääkäri- ja sairaanhoitajavajeen vähentäminen monipuolisella rekrytoinnilla
- Varhainen reagoiminen ja työntekijöiden tukeminen työhyvinvointiongelmassa
- Toimiva tiedottaminen
- Asiakasraatien hyödyntäminen
- Muistihäiriöpotilaan hoidon kehittäminen osana ikäneuvolaa yhdessä kotihoidon kanssa, muistihoitajan toimen perustaminen v. 2014 korvaamaan ostettavaa muistineuvolapalvelua
- Toisen toimintaterapeutin toimen perustaminen v. 2014 pääasiassa alle kouluikäisten toimintaterapiaan korvaamaan ostopalveluita
- Sikiö-, papa-, rintasyöpä- ja suolistosyöpäseulontojen järjestäminen ostopalveluna valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti
- Diabetespotilaiden silmänpohjaseulontojen ostaminen E-PSHP:ltä
- Hoidon saatavuuden seuranta
- Kauhavan terveysaseman vastaanottotilojen remontointi tai uudelleenjärjestely
- Hammashoitolan väistötilojen käyttöönotto ja uusien tilojen suunnittelu

Sairaalahoito

Tehtävänä on järjestää koko alueen yleislääkäritasoista sairaalahoitoa vaativien potilaiden tutkimus, sairaanhoito ja kuntoutus sekä erikoissairaanhoidosta tulevi-

en potilaiden jatkohoito 44 sairaansijalla Kauhavan terveysasemalla, kuntouttava vuoro hoito ja toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi 21 sairaansijalla Ylihärjän terveysasemalla ja yleislääkäritasoinen, sairaalassa tapahtuva kuntoutushoito ja toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi sekä Järvikuntien alueen potilaiden vuoro hoito 30 sairaansijalla Lappajärven terveysasemalla:

- Sairaalapotilaiden kuntoutumisen edistäminen ja kotona selviytymisen tukeminen Ikäpoliittisen ohjelman mukaisesti
- Kokonaisvaltaisen hoitotyön toteuttaminen kuntouttavalla työotteella
- Selkeä sairaalaosastojen työnjako
- Kuntoutusosaston sairaansijamäärän lisääminen 30:ksi ja Järvikuntien alueen potilaiden vuorohoidon järjestäminen sekä 1 sairaanhoitajan toimen perustaminen ja 4 lähihoitajan toimen siirtäminen Lappajärven lakkautettavalta hoivaosastolta
- Toimiva hoidonparrastus yhteistyössä vanhuspalvelujen tulosyksikön ja erikoissairaanhoidon kanssa, tavoitteena enintään neljän viikon odotusaika sairaalaosastoilla
- Rakenteisen sairauskertomuksen ja kirjaamisen kehittäminen,
- Elämän loppuvaiheen hyvän hoidon toteutuminen saattohoidossa
- Omaishoitajien tukeminen vuorohoidolla Ylihärjän vuoro hoito-osastolla ja Lappajärven kuntoutusosastolla

Suun terveydenhuolto

Tehtävänä on järjestää alueen väestölle suun terveydenhuollon palvelut, visiona terve suu kuuluu kaikille.

- Kehitetään ikääntyvien ihmisten suun terveydenhuoltoa, koulutustilaisuudet hoitohenkilökunnalle kaksi kertaa vuodessa autettavan potilaan suun hoidosta ja erityishuomio kotisairaanhoidon asiakkaille, suuhygienistin opastus kotikäynneillä.
- Kutsutaan 70-vuotiaat säännöllisen hoidon piiriin.
- Suun terveys osana kuntalaisen terveyttä ja toimintakykyä, vaikutetaan edelleen siihen, että kaikenikäisillä on mahdollisuus terveellisiin valintoihin mm. koulut, päiväkodit ja perhepäivähoitopaikat ovat terveyttä edistäviä paikkoja. Tavoitteena on, ettei kouluun saa tuoda eikä koulussa myydä virvoitusjuomia, makeisia tai muita hampaille vahingollisia tuotteita.
- Suun terveydenhuolto on terveyttä edistävä työpaikka, jatketaan työhyvinvointia tukevia toimia mm. työn tauotus, työergonomia ja asianmukaiset työolosuhteet, varmistetaan riittävä määrä henkilökuntaa, rekrytointi on aktiivista.
- Kauhavalla otetaan käyttöön väistötila ja uusien tilojen suunnittelu käynnistyy.
- Kuntalaiset ovat oman terveytensä ja suun terveytensä hyviä osaajia. suun terveydenhoito lähtee kotoa, suunnataan valistustyötä etenkin odottaville ja lasten vanhemmille ja jatketaan Lakeuden suunvuoro-hankkeen kautta alueellista informointia hampaiden harjauksen ja kotihoidon merkityksestä.
- Asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea tupakoinnin lopettamiseen sekä tupakoivat yläaste-ikäiset ohjataan asiaan koulutetun suuhygienistin vastaanotolle
- Vaikuttavuutta enemmän samalla rahalla: hoitosuunnitelman mukaiset yksilölliset tarkastus- ja hoitovälit, säännölliset ennaltaehkäisevät recal

- käynnit.
- Työnjaolla hyödynnetään koko henkilökunnan osaaminen, suuhygienisteille enemmän välitarkastuksia, pidennetään hammaslääkärin tarkastusvälejä.
- Elinympäristöön ja yhteisöihin vaikuttamalla tehdään terveellisten valintojen tekeminen helpoksi.

Mittarit ja tavoitteet:

- Autettavan potilaan suun hoidon koulutuksen järjestäminen hoitohenkilökunnalle 2x/vuosi
- Hoitotakuun toteutuminen
- Jonopotilaiden määrä: 6 kk 0
- Dmf/DMF-, D=0-indeksien seuranta: vähintään Suhat-kuntien keskiarvo
- Asiakastytytyväisyyskysely: ka 9,0
- Virkojen täyttöaste 100 %
- Terveyskasvatuskäyntien toteutuminen: koulut 100 %
- Alle 18-vuotiaiden harjausaktiivisuuden parantuminen, 2 kertaa päivässä harjaavia 10 % enemmän
- Diagnoosikirjaukset lisääntyy 30 %

Työterveyshuolto

Toiminnan tavoitteena on asiakasyritysten henkilöstön koko työuran aikaisen terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta, työhön liittyvien terveysvaarojen, sairauksien ja -haittojen ehkäisy, työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen, terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta ja laadun seuranta. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (19/2012) ja laki työterveyshuoltolain muuttamisesta (20/2012) määrittelevät työterveyshuollolle selkeät tehtävät työntekijän jäljellä olevan työkyvyn arvioimisessa sekä työssä jatkamisen mahdollisuuksien selvittämisessä.

Sopimuksia asiakasyritysten kanssa on yhteensä 1 075 kpl, joissa 5 165 työntekijää, näistä lakisääteinen sopimus on 1 000 yrityksellä ja sairaanhoidon sisältävä sopimus 200 yrityksellä.

- Talouden saaminen lähelle nettobudjetointia, laskutushintojen tarkistaminen
- Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakien muutosten vaatimukseen vastaaminen
- Hoitoketjujen toimivuus yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairanhoidon kanssa.
- Työterveyslaitoksen BotniaSeitti -kehittämishankkeeseen osallistuminen
- Alueellisesti on toistaiseksi käytössä Effica-tietojärjestelmä.
- Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstölle jatkuu työterveyshuollon suunnittelema ja työnantajan kanssa yhteistyössä toteuttama sairauslomien vähentämiseen ja työkyvyn lisääntymisen liittyvä projekti.
- Lääkäreiden rekrytointi
- Laatutyön jatkaminen työterveyshuollon auditointimatriisin pohjalta
- toiminnan kehittäminen BotniaSeitti -verkostoyhteistyössä sekä Jamit-hankkeessa

- Alahärmän ja Ylihärmän toimipisteiden yhdistämistä päätoimipisteeseen Kauhavalle moniammatillisen työn kehittämiseksi.

3. Suunnitteluperusteet

Kuntayhtymän yhtymähallitus ja jäsenkuntien johto ovat 18.6.2013 pitämässään neuvottelussa linjanneet kuntayhtymän talousarvion 2014 raamiksi vuoden 2013 hyväksytyin talousarvion + 1 - 2 %. 1.10.2013 pidetyssä kuntaneuvottelussa kuntayhtymän talousarvion raamia täsmennettiin vuoden 2013 hyväksytyyn talousarvioon + 3 % ja talousarvioon edellytettiin tehtäväksi edelleen karsintaa.

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 on laadittu nykyistä toimintaa vastaavasti realistisesti. Varhaiskasvatus siirtyy peruskuntien vastuulle 1.8.2014 lukien. Kuntayhtymän talousarviossa on 7/12 varhaiskasvatuksen vuoden 2014 talousarviosta.

Vuonna 2012 aloitettua ikäpoliittisen ohjelman toimeenpanoa on suunniteltu jatkettavaksi. Vuosina 2012 ja 2013 ei ole toteutettu kaikkia ohjelman mukaisia henkilöstölisäyksiä ja vuodelle 2014 esitetään ikäpoliittisen ohjelman jatkamista kaikkein välttämättömimpien toimien osalta. Lisäksi kotipalveluissa osa ikäpoliittisen ohjelman mukaisista toimien lisäyksistä korvataan palvelusetelin käyttöön-otolla.

Uusina yksikköinä aloittavat Lappajärvellä vanhusten asumispalveluyksikkö Lintukoti, jonka toiminta käynnistyy osittain jo vuoden 2013 puolella, sekä Kauhavalla 1.7.2014 lähtien vammaisten asumisyksikkö Fransunpuisto.

Palkkakustannusten nousuksi on arvioitu 1 %. Eläkemeno varhemaksuineen on laskettu 17,07 %:n, sotu-maksu 2,3 %:n ja muut palkkaperusteiset maksut 3,5 %:n suuruisena. Palkkaperusteiset sosiaalivakuutusmaksut yhteensä ovat 22,86 % palkkakustannuksista.

Ulkopuolelta ostettavien hoitopalvelujen hintojen arvioidaan nousevan noin 2 % vuoden 2013 hintaan verrattuna, tosin korkeampiakin hintailmoituksia on joistakin yksiköistä tullut. Erikoissairaanhoidon kustannusten korotusarviona on talousarviossa käytetty + 2,1 %. Inflaation arvioidaan nostavan hintoja noin 2 %. Kunnille maksettavat vuokrat on budjetoitu vuoden 2013 hintatason mukaisesti mahdolliset tilamuutokset ja peruskorjaukset (pääomavuokrat/poistot) huomioiden. Vuokra on 1.1.2012 alkaen ollut 3,40 eur/neliömetri/kk, jonka lisäksi kuntayhtymä maksaa vuokraamiensa tilojen osalta poistosuunnitelman mukaisen vuosipois-ton.

Työsuojelupäällikön tehtäviä hoitaa tällä hetkellä hoitotyön johtaja oman toimensa ohella. Kuntayhtymän henkilöstömäärä ja laajuus huomioon ottaen työsuojeluasioden hoitaminen oman toimen ohella on käymässä mahdottomaksi ja sen vuoksi Kauhavan kaupungin kanssa on suunniteltu yhteistä työsuojelupäällikön

virkaa. Talousarviossa työsuojelupäällikön tehtävät on budjetoitu ostettavaksi ostopalveluna.

Tyhy-toiminta jatkuu hyvin vastaanotettujen liikunta- ja kulttuurisetelien muodossa myös vuonna 2014. Sairauspoissaolojen hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota ja talousarvioon on varattu 133 000 euroa erityisesti pitkien sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Koulutuksen ja työnohjauksen määrärahat ovat edellisvuosien toteutuman tasolla.

Suoritekäyttö on talousarviossa ennakoitu vuoden 2013 käytön sekä tiedossa olevien toiminnallisten muutosten perusteella.

Asiakasmaksuissa lainsäädännön tarjoamat mahdollisuuden tarkistuksiin käytetään täysimääräisesti hyväksi. Sosiaali- ja terveystalouden asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi ja seuraavat maksut tulevat voimaan vuoden 2014 alusta. Maksujen tarkastukset on sidottu tasamaksujen osalta kansaneläkeindeksiin ja tulosidonnaisten maksujen osalta työeläkeindeksiin. Asiakasmaksulain mukaisten tuottojen indeksitarkistusten arviona vuodelle 2014 on käytetty + 4 %.

Investointina käsiteltävän kalustomäärärahan alaraja on nostettu vuoden 2014 talousarviossa aiemmasta 3 000 eurosta 5 000 euroon. Yli 5 000 euron hankinnat käsitellään 1.1.2014 lähtien investointiosassa ja 500 – 5 000 euron hankinnat tuloslaskelmaosassa kalustona sekä alle 500 eur hankinnat pienkalustona.

4. Henkilöstömuutokset tulosalueittain

Nimike	Esitys/ alkaen	Esitys	Tulosyksikkö/kust.paikka	Päätös	Hallitus
Hallinto- ja tukipalvelut					
Sairaalahuoltaja/Lappajärvi	1.1.	1,0	Keskitetty siivous	1,0	
Ravitsemistyöntekijä/Lappajärven keittiö	1.1.	1,0	Ravintohuolto Lappajärvi	1,0	
Hallinto ja tukipalvelut yhteensä		2,0		2,0	
Sosiaalipalvelut					
Lähihoitajan toimi/Fransunpuisto	1.7.	6,0	Vammaisten asumispalvelut	6,0	1.7. alkaen
Muuta: lisäksi Jokiniityn nykyisen henkilöstön vakinaistaminen					
Sosiaalipalvelut yhteensä		6,0		6,0	
Vanhuspalvelut					
Lähihoitajan toimi	1.1.	7,0	Lintukoti, Lappajärvi	7,0	
Sairaanhoidajan toimi	1.1.	2,0	Lintukoti, Lappajärvi	2,0	
Lähihoitajan toimi/Ikäpoliittinen ohjelma	1.4.	1,0	Helmiranta, Kauhava		ei
Lähihoitajan toimi/Ikäpoliittinen ohjelma	1.4.	1,0	Jokinimi, Kauhava		ei
Lähihoitajan toimi/Ikäpoliittinen ohjelma	1.4.	1,0	Kaislakoti, Evijärvi		ei
Lähihoitajan toimi/Ikäpoliittinen ohjelma	1.4.	1,0	Kotiranta, Kauhava		ei
Lähihoitajan toimi/Ikäpoliittinen ohjelma	1.1.	2,0	Iltakello, Kauhava		ei
Vanhuspalvelut yhteensä		15,0		9,0	
Terveyspalvelut					
Päihdehoitaja, sairaanhoidajan toimi	1.2.	1,0	Avosairaanhoito	1,0	
Muistihoidaja, terveydenhoitajan toimi	1.4.	1,0	Neuvola	1,0	
Toimintaterapeutti	1.4.	1,0	Kuntoutus	1,0	
Sairaanhoidajan toimi	1.1.	1,0	Kuntoutusosasto, Lappajärvi	1,0	
Työterveyshoitaja	1.1.	0,5	Työterveyshuolto		ei
Työfysioterapeutti	1.1.	0,5	Työterveyshuolto		ei
Työfysioterapeutti/määräaikainen toimi 5 kk (sairauspoissaolojen hallintaprojekti)	1.1.	0,5	Työterveyshuolto	0,5	
Terveyspalvelut yhteensä		5,5		4,5	
Yhteensä		28,5		21,5	
Virka- ja toimimuutokset					
Erytispalvelujen johtaja	1.1.	1,0	Sosiaaliohjaaja	1,0	1.1. alkaen
Suuhygienisti	1.1.	1,0	Osastonhoitaja	1,0	1.1. alkaen
Määräaikaisten vakinaistamiset					
Lähihoitajan toimet	1.7.		Jokiniityn asumispalveluyksikkö		

5. Tuloksen muodostuminen

Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat yhteensä 94 255 095 euroa, korko- ja muut rahoitustuotot 5 000 euroa ja muut rahoituskulut 3 000 euroa. Poistot ovat yhteensä 544 785 euroa.

Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään 13 278 643 euroa. Loppuosa eli 81 521 237 euroa katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mukainen vuosikate on 544 785 euroa ja tilikauden tulos osoittaa 2 000 euron ylijäämää.

6. Irtaimisto- ja investointihankinnat ja investointien rahoitus

Pienkaluston korvaushankintoihin on varattu 196 548 eur.

Investointeihin on varattu yhteensä 650 000 eur. Hallinto- ja laitosrakennusten investoinneissa on budjetoitu Kauhavan peruskorjauksiin 40 000 eur. Kauhavan terveyskeskuksen varavoimajärjestelmään on varattu 120 000 eur määräraha.

Atk- ja tietoliikenneohjelmien hankinnat ovat yhteensä 185 720 eur, joista Efficapotilasjärjestelmiin liittyvät hankinnat ovat 167 720 eur ja loput 18 000 taloushallinnon järjestelmistä johtuvia hankintoja. Atk-laitteisiin on varattu 60 000 eur. Koneisiin ja kalustoon on varattu yhteensä 243 500 eur, josta 70 000 eur Kauhavan ja 35 000 eur Lappajärven uusien asumispalveluyksiköiden ensikertaiseen kalustamiseen. Hoitajakutsujärjestelmiin on varattu yhteensä 50 000 eur sekä suun terveydenhuollon koneinvestointeihin 46 500 eur. Loppuosa muodostuu eri tulosalueille hankittavista laitteista ja kalustosta.

Investoinnin rahoitetaan tulorahoituksella.

7. Talousarvion sitovuus

Perussäännön mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueittain sekä jäsenkuntien rahoitusosuudet ja investointien kokonaismäärän. Perussäännön mukaan talousarviomuutokset tulee käsitellä samassa järjestyksessä kuin itse talousarviokin.

8. Talousarvion täytäntöönpano

Yhtymähallitus on hyväksynyt 29.10.2013 kuntayhtymän talousarvion käyttötalousoosan vuodelle 2014 tulosalueittain. Investointiosa ja taloussuunnitelmat vuosille 2015 ja 2016 käsitellään joulukuun 2013 yhtymähallituksen kokouksessa. Jäsenkuntien valtuustot käsittelevät talousarvion joulukuussa 2013.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen laaditaan tulosalue-, tulosyksikkö- sekä tehtäväkohtainen yksityiskohtaisempi suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Talousarvion toteutumisen seuraamista varten yksiköiden vastaaville toimitetaan tulosraportit. Tulosraportit ajetaan ajastetusti joka maanantaiaamu kirjanpidon senhetkisestä tilanteesta. Lisäksi kuukauden kaikkien vientien kirjaamisen jälkeen toimitetaan kuukauden tulosraportit.

Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia sekä niitä sopimuksia, joita kuntayhtymä on toiminnan järjestämisestä tehnyt. Yhtymähallituksen, tulos- ja vastuualueiden esimiesten ja tulosyksiköiden esimiesten tehtävät ja toimivalta on talousarvion täytäntöönpanon ja henkilöstöasioiden suhteen määritelty hallintosäännössä.

Kaikissa hankinnoissa on noudatettava hankintalainsäädäntöä ja yhtymähallituksen vahvistamaa hankintaohjetta. Kuntayhtymä on mukana sairaanhoitopiirin hankintarenkaassa kaikkien tuoteryhmien osalta. Näiden tuoteryhmien kaikki hankinnat hoidetaan hankintarenkaan päättämiltä toimittajilta. Muu menettely ei ole sallittua.

Hankintarenkaaseen kuulumattomat tavarahankinnat kilpailutetaan. Tarjouspyyntöjä tehtäessä on aina annettava paikallisille yrityksille mahdollisuus antaa oma tarjouksensa. Atk-yhteistyötä jatketaan Järvinet Oy:n kanssa, jonka kautta tehdään pääosa atk-hankinnoista. Atk-hankinnoista vastaa keskitetysti atk-käyttöpäällikkö.

Keskusvarastonhoitaja avustaa irtaimistohankinnoissa selvittämällä mahdolliset tavarantoimittajat, hankkimalla kuvastoja tms. tietoa tarvittavasta laitteesta. Tarjouspyynnön tekeminen ja hankintapäätös on aina asianomaisen tulos- ja vastuualueen esimiehellä tai sillä, jolle päätösvalta hankinnassa on siirretty.

Erääntyneistä saatavista peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan. Perinnässä noudatetaan hyvää perintätapaa. Kuntayhtymän perinnän hoitaa Intrum Justitia.

Ostolaskujen käsittelystä on annettu erillinen ohje. Taloustoimisto antaa tarkemat kirjausohjeet ennen talousarviovuoden alkua.

9. Toiminnan arviointi

Toimintaa arvioidaan säännöllisellä raportoinnilla. Raportointi toteutetaan vuosikolmanneksittain siten, että ensimmäinen raportti ajalta 1.1. - 30.4. laaditaan toukokuun aikana ja toinen ajalta 1.1. - 31.8. syyskuun aikana. Koko toimintavuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteiden toteutumat raportoidaan tilinpäätöksen jälkeen toimintakertomuksessa.

Kolmannesvuosiraportoinnin lisäksi yhtymähallitukselle annetaan kokousaikataulun mukaisesti aina ajankohtainen lyhyt talousarvion toteutumaraportti. Tulosalueille, tulosyksiköille ja kustannuspaikoille jaetaan reaaliaikainen talousarvion to-

teutumaraportti viikoittain sekä lisäksi kuukausiraportti vertailutietoineen aina kuukauden kirjanpidon valmistuttua.

Edellä mainittujen seurantajaksojen lisäksi tulosityksiköiden tulee seurata jatkuvasti talousarvion määrärahojen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Mikäli määräraha osoittautuu riittämättömäksi, tulee toimintayksikön esimiehen selvittää ne keinot, joilla määrärahan puitteissa pysyminen turvataan. Jos toimenpiteistä huolimatta määräraha ei ole riittävä, toimintayksikön esimiehen tulee hyvissä ajoin ilmoittaa asiasta tulos-/vastuualueen esimiehelle, jonka tehtävänä on saattaa asia johtoryhmän käsiteltäväksi. Tulos- ja vastuualueen esimiehen velvollisuutena on välittömästi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Jos toimintaan tarvitaan lisämääräraha, siitä on tehtävä hyvissä ajoin esitys kuntayhtymän johtajalle/yltymähallitukselle. Esityksen perusteluissa on selvitettävä syyt lisämäärärahan tarpeeseen sekä annettava selvitys niistä toimenpiteistä, joilla määrärahan riittävyys on pyritty turvaamaan.

10. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2014 - 2016

10.1 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut

	<u>TP 2012</u>	<u>TA 2013</u>	<u>LisäTA 2013</u>	<u>TA 2014</u>	<u>Muutos-% TA 2014/ LisäTA 2013</u>
Toimintatulot	942 331	1 094 984	1 003 284	835 758	-16,7
Toimintamenot	7 146 968	7 032 790	7 053 257	7 613 482	7,9
Suunnitelmapoistot	351 274	356 500	400 900	402 000	0,3
Nettomenot	6 555 912	6 294 306	6 450 873	7 179 724	11,3

Sosiaalipalvelut

	<u>TP 2012</u>	<u>TA 2013</u>	<u>LisäTA 2013</u>	<u>TA 2014</u>	<u>Muutos-%</u>
Toimintatulot	2 773 988	2 974 449	3 053 789	2 498 838	-18,2
Toimintamenot	21 853 650	22 436 222	22 755 162	20 065 464	-11,8
Suunnitelmapoistot	20 747	22 200	22 200	24 785	11,6
Nettomenot	19 100 408	19 483 973	19 723 573	17 591 411	-10,8

Vanhuspalvelut

	<u>TP 2012</u>	<u>TA 2013</u>	<u>LisäTA 2013</u>	<u>TA 2014</u>	<u>Muutos-%</u>
Toimintatulot	6 633 195	6 251 827	6 441 062	6 849 775	6,3
Toimintamenot	22 714 342	22 712 602	24 057 594	24 502 815	1,9
Suunnitelmapoistot	24 519	18 900	18 900	54 500	188,4
Nettomenot	16 105 666	16 479 675	17 635 432	17 707 540	0,4

Perusterveydenhuolto

	<u>TP 2012</u>	<u>TA 2013</u>	<u>LisäTA 2013</u>	<u>TA 2014</u>	<u>Muutos-%</u>
Toimintatulot	3 352 754	3 166 203	3 133 203	3 094 272	-1,2
Toimintamenot	16 598 949	15 573 358	16 033 348	17 067 834	6,5
Suunnitelmapoistot	66 630	50 500	58 000	63 500	9,5
Nettomenot	13 312 824	12 457 655	12 958 145	14 037 062	8,3

Erikoissairaanhoito

	<u>TP 2012</u>	<u>TA 2013</u>	<u>LisäTA 2013</u>	<u>TA 2014</u>	<u>Muutos-%</u>
Toimintatulot		0	0	0	
Toimintamenot	23 082 236	24 320 000	24 635 800	25 005 500	1,5
Suunnitelmapoistot		0	0	0	
Nettomenot	23 082 236	24 320 000	24 635 800	25 005 500	1,5

Käyttötalous yhteensä

	<u>TP 2012</u>	<u>TA 2013</u>	<u>LisäTA 2013</u>	<u>TA 2014</u>	<u>Muutos-%</u>
Toimintatulot	13 702 267	13 487 463	13 631 338	13 278 643	-2,6
Toimintamenot	91 396 145	92 074 972	94 535 161	94 255 095	-0,3
Suunnitelmapoistot	463 169	448 100	500 000	544 785	9,0
Jäsenkuntien rahoitusosuus	78 157 047	79 035 609	81 403 823	81 521 237	0,1
Vuoden 2010 alijäämä	846 503				
TOIMINTAKATE	1 309 220	448 100	500 000	544 785	9,0
Raoitustuotot ja -kulut					
Rahoitustuotot	10 194	5 000	5 000	5 000	0,0
Rahoituskulut	2 738	3 000	3 000	3 000	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	7 456	2 000	2 000	2 000	0,0
VUOSIKATE	1 316 677	450 100	502 000	546 785	8,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot	463 169	448 100	500 000	544 785	9,0
TILIKAUDEN TULOS	853 508	2 000	2 000	2 000	0,0

10.2 Investointiosa

	TA 2013	TA 2014
Maa- ja vesialueet		
	10 000	0
Hallinto- ja laitosrakennukset		
Kvan tk:n peruskorjaukset		40 000
Varavoimajärjestelmä		120 000
	145 000	160 000
Atk- ja tietoliikenneohjelmat		
Effica		157 720
Effica/asumispalveluyksiköt		10 000
Taloushallinto		18 000
Henkilöstöhallinnon järjestelmät		
	160 000	185 720
Atk-laitteet		
Korvausinvestoinnit		50 000
Verkon varalaitteet		10 000
	50 000	60 000
Koneet ja kalusto		
Vanhuspalvelut		
Lintukoti/ensikertainen kalustaminen/hoitokalusteet		35 000
Vanhuspalvelut/sähkösängyt 8 kpl		12 000
Siivous		
Lappajärven ja Fransunpuiston uudet koneet		10 000
Välinehuolto		10 000
Terveyspalvelut		
Residuaalimittari		10 000
Hoitajakutsujärjestelmät		50 000
Sosiaalipalvelut		
Fransunpuisto/ensikertainen kalustaminen		70 000
Suun terveydenhuolto		46 500
	285 500	243 500
Kaikki yhteensä	650 500	649 220

10.3 Kuntien rahoitusosuudet

SOSIAALIPALVELUT		TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	Muutos-%	
Kunta	Asluku 31.12.2012				LTA13/TA14	Eur/as
Evijärvi	2 686	2 545 088	2 660 387	2 380 659	-10,51	886
Kauhava	17 211	14 924 484	15 631 612	14 027 525	-10,26	815
Lappajärvi	3 383	2 271 378	2 226 189	1 896 421	-14,81	561
Yhteensä	23 280	19 740 950	20 518 188	18 304 605	-10,79	786

VANHUSPALVELUT		TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	Muutos-%	
Kunta	Asluku 31.12.2012				LTA13/TA14	Eur/as
Evijärvi	2 686	2 499 274	2 804 721	2 836 425	1,13	1 056
Kauhava	17 211	12 416 258	13 332 147	13 714 809	2,87	797
Lappajärvi	3 383	3 433 383	3 834 338	3 777 174	-1,49	1 117
Yhteensä	23 280	18 348 915	19 971 207	20 328 407	1,79	873

PERUSTERVEYDENHUOLTO		TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	Muutos-%	
Kunta	Asluku 31.12.2012				LTA13/TA14	Eur/as
Evijärvi	2 686	2 289 608	1 926 279	2 098 934	8,96	781
Kauhava	17 211	12 047 580	12 017 388	12 712 361	5,78	739
Lappajärvi	3 383	2 487 441	2 258 844	2 772 739	22,75	820
Yhteensä	23 280	16 824 630	16 202 512	17 584 033	8,53	755

ERIKOISSAIRAANHOITO		TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	Muutos-%	
Kunta	Asluku 31.12.2012				LTA13/TA14	Eur/as
Evijärvi	2 686	0	0	0		0
Kauhava	17 211	18 809 808	20 202 000	20 666 000	2,30	1 201
Lappajärvi	3 383	4 272 428	4 388 000	4 339 500	-1,11	1 283
Yhteensä	23 280	23 082 236	24 590 000	25 005 500	1,69	1 074

TYÖPAJATJUNKI JA KIEPPIS		TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	Muutos-%	
Kunta	Asluku 31.12.2012				LTA13/TA14	Eur/as
Evijärvi	2 686	23 948	13 584	29 306	115,74	11
Kauhava	17 211	60 592	38 035	108 851	186,19	6
Lappajärvi	3 383	1 592	2 717	6 280	131,15	2
Yhteensä	23 280	86 132	54 336	144 437	165,82	6

NUORTEN TYÖPAJA		TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	Muutos-%	
Kunta	Asluku 31.12.2012				LTA13/TA14	Eur/as
Evijärvi	2 686	3 923	6 530	19 310	195,70	7
Kauhava	17 211	18 833	16 325	65 653	302,15	4
Lappajärvi	3 383	0	1 224	5 793	373,12	2
Yhteensä	23 280	22 756	24 080	90 755	276,89	4

PALVELULIIKENNE		TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	Muutos-%	
Kunta	Asluku 31.12.2012				LTA13/TA14	Eur/as
Evijärvi	2 686	9 065	7 016	7 815	11,39	3
Kauhava	17 211	34 844	29 468	44 938	52,50	3
Lappajärvi	3 383	7 520	7 016	10 746	53,16	3
Yhteensä	23 280	51 429	43 500	63 500	45,98	3

MAKSUOSUJEDET YHTEENSÄ		TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	Muutos-%	
Kunta	Asluku 31.12.2012				LTA13/TA14	Eur/as
Evijärvi	2 686	7 370 906	7 418 517	7 372 448	-0,62	2 745
Kauhava	17 211	58 312 398	61 266 977	61 340 137	0,12	3 564
Lappajärvi	3 383	12 473 743	12 718 329	12 808 652	0,71	3 786
Yhteensä	23 280	78 157 047	81 403 823	81 521 237	0,14	3 502

10.4 Talous- ja rahoitussuunnitelma vuosille 2014 - 2016

KÄYTTÖTALOUS	TP2012	LisäTA 2013	TA2014	SU2015	SU2016
Toimintatulot	14 548 318	13 631 338	13 278 643	12 874 137	13 195 982
Toimintamenot	91 396 145	94 535 161	94 255 095	93 029 690	95 355 489
Kuntien rahoitusosuus	78 157 047	81 403 823	81 521 237	80 704 036	82 721 634
TOIMINTAKATE	1 309 220	500 000	544 785	548 483	562 127
Rahoitustuotot	10 194	5 000	5 000	5 125	5 253
Rahoituskulut	2 738	3 000	3 000	3 075	3 152
VUOSIKATE	1 316 676	502 000	546 785	550 533	564 228
Poistot	463 169	500 000	544 785	550 533	564 300
TILIKAUDEN TULOS	853 508	2 000	2 000	0	-72

Asiakasmaksut peritään asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärien mukaisesti ja muut maksut, kuten vuokrat, tarkastetaan vuosittain. Toimintatuottojen ja -kulujen kasvuksi edellisvuodesta on arvioitu 2,5 prosenttia vuosina 2015 ja 2016. Arvio perustuu valtiovarainministeriön arvioon inflaatiosta ja perushintaindeksistä vuosille 2015 ja 2016.

Vuoden 2015 taloussuunnitelmassa on huomioitu Lappajärvelle vuoden 2014 lopulla valmistuvan vammaisten asumispalveluyksikön käynnistyminen. Varhaiskasvatus siirtyy peruskuntien hoidettavaksi 1.8.2014 lähtien.

Edellä mainituilla perusteilla jäsenkuntien rahoitusosuudet laskevat edellisvuodesta keskimäärin 1 prosenttia vuonna 2015 ja nousevat 2,5 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2016.

Jäsenkuntien rahoitusosuudet

SOSIAALIPALVELUT	TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	SU 2015	SU 2016
Kunta					
Evijärvi	2 545 088	2 660 387	2 380 659	2 071 625	2 123 416
Kauhava	14 924 484	15 631 612	14 027 525	11 776 136	12 070 537
Lappajärvi	2 271 378	2 226 189	1 896 421	1 525 604	1 563 744
Yhteensä	19 740 950	20 518 188	18 304 605	15 373 365	15 757 697

VANHUSPALVELUT	TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	SU 2015	SU 2016
Kunta					
Evijärvi	2 499 274	2 804 721	2 836 425	2 919 334	2 992 317
Kauhava	12 416 258	13 332 147	13 714 809	14 157 680	14 511 622
Lappajärvi	3 433 383	3 834 338	3 777 174	3 891 602	3 988 892
Yhteensä	18 348 915	19 971 207	20 328 407	20 968 616	21 492 831

PERUSTERVEYDENHUOLTO	TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	SU 2015	SU 2016
Kunta					
Evijärvi	2 289 608	1 926 279	2 098 934	2 161 406	2 215 441
Kauhava	12 047 580	12 017 388	12 712 361	13 130 173	13 458 427
Lappajärvi	2 487 441	2 258 844	2 772 739	2 862 057	2 933 610
Yhteensä	16 824 630	16 202 512	17 584 033	18 153 636	18 607 478

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	SU 2015	SU 2016
Kunta					
Evijärvi	0	0	0	0	0
Kauhava	18 809 808	20 202 000	20 666 000	21 182 650	21 712 216
Lappajärvi	4 272 428	4 388 000	4 339 500	4 601 738	4 716 781
Yhteensä	23 082 236	24 590 000	25 005 500	25 784 388	26 428 997

TYÖPAJATJUNKI JA KIEPPIS	TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	SU 2015	SU 2016
Kunta					
Evijärvi	23 948	13 584	29 306	53 955	55 304
Kauhava	60 592	38 035	108 851	200 403	205 412
Lappajärvi	1 592	2 717	6 280	11 562	11 851
Yhteensä	86 132	54 336	144 437	265 920	272 567

NUORTEN TYÖPAJA	TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	SU 2015	SU 2016
Kunta					
Evijärvi	3 923	6 530	19 310	19 792	20 287
Kauhava	18 833	16 325	65 653	67 294	68 976
Lappajärvi	0	1 224	5 793	5 938	6 086
Yhteensä	22 756	24 080	90 755	93 024	95 349

PALVELULIIKENNE	TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	SU 2015	SU 2016
Kunta					
Evijärvi	9 065	7 016	7 815	8 011	8 211
Kauhava	34 844	29 468	44 938	46 062	47 213
Lappajärvi	7 520	7 016	10 746	11 015	11 290
Yhteensä	51 429	43 500	63 500	65 088	66 715

MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ	TP 2012	LisäTA 2013	TA 2014	SU 2015	SU 2016
Kunta					
Evijärvi	7 370 906	7 418 517	7 372 448	7 234 123	7 414 976
Kauhava	58 312 398	61 266 977	61 340 137	60 560 397	62 074 404
Lappajärvi	12 473 743	12 718 329	12 808 652	12 909 515	13 232 254
Yhteensä	78 157 047	81 403 823	81 521 237	80 704 036	82 721 634