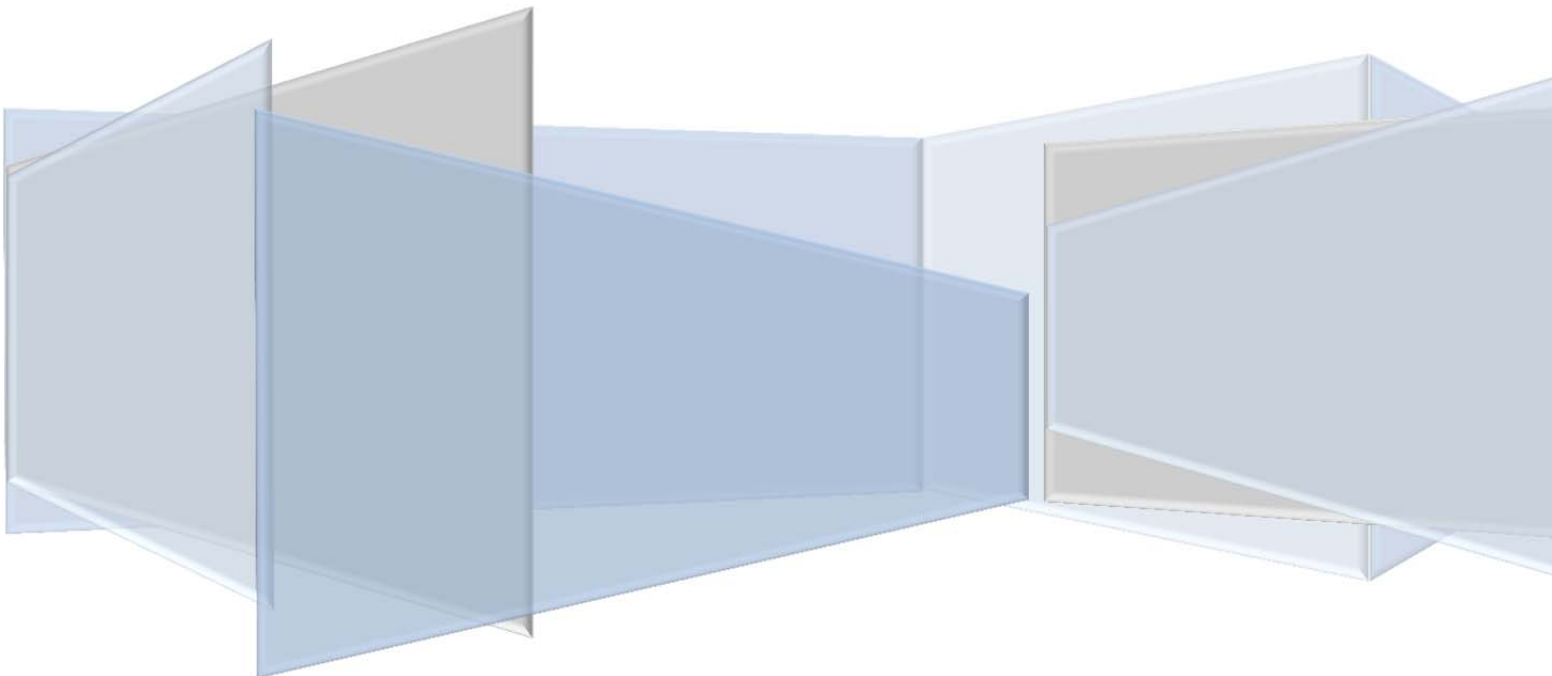


# Talousarvio 2016

Talous- ja rahoitussuunnitelma 2017 - 2018

Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Yhtymähallitus 27.10.2015



## Sisällysluettelo

1.	Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot .....	3
1.1	Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset.....	3
1.2	VISIO Perusturvan edelläkävijä .....	4
1.2.1	Missio/toiminta-ajatus .....	4
1.2.2	Toimintaa ohjaavat arvot .....	4
1.2.3	Kriittiset menestystekijät .....	4
1.2.4	Hyvän johtamisen lähtökohdat .....	5
2.	Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteet ja perustelut .....	5
2.1	Yhteiset tavoitteet .....	5
2.2	Kuntayhtymän johtajan katsaus talousarviovuoteen 2016 .....	6
2.3	Suunnitteluperusteet .....	7
2.4	Tuloksen muodostuminen .....	8
2.5	Irtaimisto- ja investointihankinnat ja investointien rahoitus.....	8
2.6	Talousarvion sitovuus .....	9
2.7	Talousarvion täytäntöönpano.....	9
2.8	Toiminnan arviointi .....	10
3.	Käyttötalous .....	11
3.1	Tulosalueiden tavoitteet ja talousarviot .....	11
3.1.1	Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalue .....	11
3.1.2	Sosiaalipalvelujen tulosalue.....	17
3.1.3	Ikäihmisten palvelujen tulosalue .....	25
3.1.4	Terveyspalvelujen tulosalue .....	29
3.2	Henkilöstö .....	40
3.3	Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa .....	42
3.3.1	Yhdistelmä käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista .....	42
3.3.2	Tuloslaskelma .....	44
4.	Investointiosa .....	45
5.	Kuntien rahoitusosuudet.....	46
6.	Talous- ja rahoitussuunnitelma vuosille 2016 – 2018.....	48
7.	Talousarvion liitteet .....	51
7.1	Jäsenkuntalaskutuksen perusteet 2016.....	51
7.2	Organisaatio 2016.....	52
7.3	Vakanssirakenne 2016 .....	53

# 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot

## 1.1 Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuuston ja kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskeva tavoitteet. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymän talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi (Kuntalaki 110 § 1 mom.). Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Kuntayhtymän talousarvion tulee sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (Kuntalaki 110 § 4 momentti).

Kuntalain 110 § 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulo-rahoituksen lisäksi muutoin katetaan.

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion muutoksista päättää valtuusto. Määrärahojen riittävyys ja tavoitteiden realistisuus tulee huomioida talousarviota laadittaessa kiinteässä yhteistyössä omistajakuntien kanssa. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset asetettujen tavoitteiden mukaisten kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot hyväksyvät kuntakohtaiset rahoitussopimukset ja kuntayhtymän talousarvion tulosalueittain ja taloussuunnitelman, jotka ovat kussakin jäsenkunnassa osa kuntalain 110 §:n mukaista suunnittelumenettelyä. Taloussuunnitelmat vahvistetaan jäsenkunnissa keskenään yhtäpitävin päätöksin (Perussopimus 14 §). Myös talousarvioon talousarviovuoden aikana tehtävät muutokset hyväksyvät jäsenkuntien valtuustot.

Perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymän talouden mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Palvelutuotannon sisältö ja sen kehitys muodostavat perusturvan toimintasuunnitelman. Kuntakohtaisten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän talousarvioon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän talousarvio on tasapainotettava tästä lähtökohdasta.

Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä kuntayhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neuvottelut perusturvan järjestämisestä ja rahoitussopimuksista. Yhtymähallituksen on tehtävä ehdotus jäsenkuntien rahoitussopimuksista ja talousarviosta 15.10. mennessä ja toimitettava ne jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi 31.10. mennessä.

Kuntayhtymän suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Jäsenkuntia laskutetaan todellisiin kustannuksiin perustuen yhdenmukaisin hinnoin (Perussopimus 15 §).

## 1.2 VISIO 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.

### 1.2.1 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.

### 1.2.2 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

### 1.2.3 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.

### 1.2.4 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.

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

#### Asiakas

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Väestön hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, yhteisöllisyys, osallisuus, voimavarojen tukeminen	Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen väestön tarpeiden mukaisesti	Kuntalaisten hyvinvointiindeksit (työttömyysindeksi, sairastavuusindeksi, ikärakenne)  Palvelutuotanto suhteutettuna asukasluukuun

#### Talous

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Näyttöön perustuvien, kustannustasoltaan kestävien perusturvapalveluiden tarjoaminen	Jäsenkuntien päättämien talousarvioaraamien noudattaminen	Talousarvion toteutuminen suunnitelman mukaan  Sote-menot suhteessa E-P:n ja valtakunnallisiin keskiarvoihin (taloustilasto)

## Prosessit/palvelutuotanto

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Laadukkaiden, vaikuttavien ja helposti saavutettavien palveluiden turvaaminen koko yhteistoiminta-alueella	Palveluiden tuottaminen valtakunnan tason laatusuosituksen, normien ja lakien mukaisesti	Palvelutuotannon toteutumisen arviointi suhteessa suosituksiin ja normeihin  Palvelutuotanto suhteessa E-P:n ja valtakunnallisiin keskiarvoihin

## Henkilöstö ja osaaminen

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Riittävän, osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön turvaaminen	Henkilöstöstrategian työstäminen	Henkilöstöjohtamisen osatekijöiden arviointi suhteessa muihin sote-organisaatioihin ja vuosittainen kehittyminen

## 2.2 Kuntayhtymän johtajan katsaus talousarviovuoteen 2016

Suomen julkisen talouden haasteelliset ajat jatkuvat edelleen sekä valtion että kuntatalouden osalta. Kuntayhtymän Kaksineuvoisen jäsenkuntien kuntatalous on tiukoilla hyvästä elinkeinorakenteesta huolimatta, koska väestön ikääntymisten myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa voimakkaasti, jos toimintaa jatketaan nykyisillä toimintakäytännöillä. Viime vuosina on yleisesti perusturvassa tehty palvelurakenteen muutoksia, jotka tähtäävät valtakunnan tason suositusten mukaisiin rakenteisiin mm. ikäihmisten palveluissa.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on aloitettu ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen kohti avohoitotempaa rakennetta vuoden 2014 aikana ja sitä jatketaan edelleen. Terveyskeskuksen vuodeosasto tai laitos ei ole enää kenenkään koti. Tavoitteena on edelleen vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita sekä kotiin annettavia palveluita. Laitoshoidon sijasta, jos yksilöllinen tarve niin edellyttää, on tehostettu palveluasuminen se kodinomaisen palvelumuoto, joka takaa palvelut ikäihmiselle ympäri vuorokauden. Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa tavoittelee vuoden 2016 aikana vanhustenhuollon laatusuosituksen mukaista palvelurakennetta.

Moniammatillisen perhetyön kehittäminen jatkuu. Lastensuojelussa on saavutettu viime vuosina hyviä tuloksia monimuotoisten ja ennaltaehkäisevien palveluiden ansioista ja tällä kehityssuunnalla jatketaan edelleen. Tiivis yhteistyö syvenee jäsenkuntien muiden toimialojen kuten varhaiskasvatuksen, koulutoimen, nuorisotoimen ja kulttuuritoimen kanssa. Huoli lapsen tai nuoren pahasta olostä välittyy yleensä ensin muiden palveluiden piirissä kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Mielenterveystyön ja päihdehuollon osalta tiivistetään yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa ja luodaan vahvaa integraatiota palveluiden kesken sekä pyritään luomaan asiakasta yhä paremmin kuntouttavia pal-

veluita, työllistämispalveluita. Terveysasemaverkosto tulee olemaan erityisen, jäsenkuntien muodostaman työryhmän keskustelun alla vuonna 2016. Työryhmän työskentelyn tulokset ohjaavat sote-palveluiden kehittämistä ja kiinteistöratkaisuja kohti tulevaisuuden laadukkaita hyvinvointipalveluita.

Sote-palveluiden laatua, laadun varmistamista ja todentamista tullaan vahvistamaan kuntayhtymässä laatusopimuksen tehtävillä. Palveluiden osoitettu laatu ja vaikuttavuus ovat tavoitteita, jotka vahvan kehittämisen aikana tulevat olemaan peruskivinä kuntalaisille annetuissa palveluissa. Suomalainen sote-järjestelmä on valtakunnallisessakin tarkastelussa jäljessä eurooppalaista ja pohjoismaista sote-laatumetria.

Palveluiden kehittäminen edellyttää henkilöstöjohtamisen kehittämistä muutoksen tukena. Henkilöstöjohtamisessa siirrytään sähköiseen henkilöstöhallintoon vuoden 2016 aikana ja henkilöstöhallinnon prosesseja kehitetään. Henkilöstöjohtamisen periaatteiden yhdenmukaistaminen, esimiesten valmentaminen muutostoimintaan ja johdonmukainen henkilöstöasioiden hoitaminen ovat olleet työn alla kuluvana vuonna. Henkilöstön jaksamista muutoksen keskellä turvataan vuonna 2016 jatkamalla alkanutta henkilöstöjohtamisen kehittämistä painopisteenä työhyvinvoinnin parantaminen.

## 2.3 Suunnitteluperusteet

Kuntayhtymän jäsenkunnista Lappajärvi ja Kauhava ovat kesäkuussa 2015 linjanneet kuntayhtymän talousarvion 2016 raamiksi enintään vuoden 2015 talousarvion. Evijärven kunnan asettama raami on TA 2015 -1 %. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän palvelut ovat kuntayhtymän kaikissa kunnissa samanlaiset, joten vain yhden kunnan palveluja koskevia muutoksia ei voida tehdä perussopimusta muuttamatta. Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 on laadittu perussopimuksen mukaisesti yhtenäiseen palvelurakenteeseen perustuen.

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 on laadittu nykyinen toiminta ja jo päätetyt sekä vuodelle 2016 suunnitellut toiminnalliset muutokset huomioiden. Palvelutuotannon kehittämistä kohti valtakunnallisia laatusuosituksia jatketaan kaikilla tulosalueilla. Palvelurakenteen muutosta jatketaan siten, että terveystalouden tulosalueelta siirtyy ikäihmisten palveluihin vuorohoito sekä ikäneuvola. Ikäihmisten palveluiden organisaation vastuualueet muodostetaan asiakasvastuuperusteisesti ennaltaehkäiseviin, kotihoidon sekä asumisen palveluihin.

Terveystaloudessa sairaalaosaston väistö Kauhavan terveysasemalta aiheuttaa muutoksia sairaalaosastojen toimintaan. Sairaansijamäärä pysyy ennallaan. Kauhavan terveysaseman väistöratkaisu vaikuttaa myös ilta- ja viikonloppuvastaanottoihin sekä lääkäriresurssin kohdentamiseen. Lisäksi terveystaloudessa varaudutaan Kauhavalle ja Lappajärvelle perustettavien vastaanottokeskusten aiheuttamiin lisääntyviin päivystys- ja avoterveydenhuollon käynteihin.

Sosiaalipalveluissa vammaispalvelujen ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut eriytetään talousarviovuonna kuntalaskutuksessa eri tehtäviksi. Vammaispalveluissa erityisesti asumispalvelujen kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi yksilöllisen asumisen velvoitteiden ja asiakasmäärän kasvun vuoksi. Uusien Kauhavan Fransunpuiston ja Lappajärven Joelinkodin asumispalveluyksikköjen toiminnalla pystytään tukemaan laitoshoidon purkua niin pitkäaikaisen kuin tilapäisen asumisen osalta. Lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastataan yhä useammin uuden sosiaalihuoltolain mukaisin varhaiseen tukeen perustuvien palveluin.

Henkilöstökulut on budjetoitu vakituisen henkilöstön vakanssirakenteen mukaisesti. Palveluverkko- ja rakennemuutokset on henkilöstökuluissa huomioitu henkilöstön tehtävä- ja toimipaikkamuutoksina sekä sijaisten käytössä. Uusia toimia ei vuodelle 2016 esitetä. Palkkojen nousuksi on arvioitu 0,7 % verrattuna kesäkuun 2015 tilanteeseen. Henkilöstökustannuksissa on huomioitu suunnitellut TVA:n päivitys sekä hen-

kilökohtaisten lisien osuuden muutos KVTES:n mukaiseksi 1,3 %:iin tehtäväkohtaisista palkoista. Eläkemeno varhemaksuineen on laskettu 18,35 %:n, sotu-maksu 2,14 %:n ja muut palkkaperusteiset maksut 3,55 %:n suuruisena. Palkkaperusteiset sosiaalivakuutusmaksut ovat yhteensä 24,04 % palkkakustannuksista.

Ulkopuolelta ostettavien hoitopalvelujen hintojen arvioidaan nousevan noin 2 % vuoden 2015 hintaan verrattuna, tosin korkeampiakin hintailmoituksia on erityisesti asumispalveluiden ostopalveluista tullut. Erikoissairaanhoidon ostot sairaanhoitopiiriltä on talousarviossa 2016 arvioitu vuoden 2015 talousarvion tasolle. Inflaation arvioidaan nostavan hintoja noin 1 %. Kunnille maksettavat vuokrat on budjetoitu vuoden 2015 hintatason mukaisesti mahdolliset tilamuutokset ja peruskorjaukset (pääomavuokrat/poistot) huomioiden. Vuokra on 1.1.2012 alkaen ollut 3,40 eur/neliometri/kk, jonka lisäksi kuntayhtymä maksaa vuokraamiensa tilojen osalta poistosuunnitelman mukaisen vuosipoiston.

Työhyvinvointiin ja sairauspoissaolojen hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota myös vuonna 2016. Työhyvinvointipalveluihin on varattu 100 000 euron määräraha työhyvinvoinnin parantamiseen sekä pitkien sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Koulutuksen ja työhöjauksen sekä tyhytoiminnan määrärahat ovat edellisvuosien toteutuman tasolla.

Suoritekäyttö on talousarviossa arvioitu aiempien vuosien käytön sekä tiedossa olevien toiminnallisten muutosten perusteella. Kotihoidon jakoperusteesta käydään neuvottelut kuntien kanssa syksyn 2015 aikana. Kotihoidon kuntaosuuksien jakoperusteeksi ehdotetaan vuoden 2016 alusta lukien asiakastunteja.

Asiakasmaksuissa lainsäädännön tarjoamat mahdollisuuden tarkistuksiin käytetään täysimääräisesti hyväksi. Sosiaali- ja terveystalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi ja edellinen maksujen tarkistus on tullut voimaan vuoden 2014 alusta. Maksujen tarkastukset on sidottu tasamaksujen osalta kansaneläkeindeksiin ja tulosidonnaisten maksujen osalta työeläkeindeksiin. Arviona asiakasmaksulain mukaisien palvelumaksujen ja vuokrien indeksikorotukselle on käytetty + 1 %.

Investointina käsiteltävän kalustomäärärahan alaraja on nostettu vuoden 2014 alusta lähtien 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.

## **2.4 Tuloksen muodostuminen**

Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat yhteensä 89 652 757 euroa, korko- ja muut rahoitustuotot 9 012 euroa ja muut rahoituskulut 1 000 euroa. Poistot ovat yhteensä 556 000 euroa.

Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään 11 858 507 euroa. Loppuosa eli 78 334 238 euroa katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mukainen vuosikate on 557 500 euroa ja tilikauden tulos osoittaa 1.500 euron ylijäämää.

## **2.5 Irtaimisto- ja investointihankinnat ja investointien rahoitus**

Pienkaluston korvaushankintoihin on varattu käyttötalousmenoihin 210 760 eur.

Investointeihin on varattu yhteensä 617 500 eur. Hallinto- ja laitosrakennusten investoinneissa on budjetoitu peruskorjauksiin 250 000 eur. Kuntayhtymä omistamien kiinteistöjen siirto Kauhavan kaupungille on kesken.



Aineettomien oikeuksien ohjelmistojen hankinnat ovat yhteensä 100 000 eur, joista 20 000 eur kotihoidon NurseBuddy -ohjelmistoon ja liittymiin ja 20 000 eur Effican ja ProConsonan lisäosiin. Vuonna 2015 aloitetun henkilöstöhallinnon ohjelmiston korvausinvestointiin on varattu 35 000 eur vuodelle 2016. Lisäksi talousarviossa on potilastietojärjestelmän raportointiin käytettävän ExReport -ohjelmiston lisätietokantojen hankintaan 15 000 eur. IT-laitteiden budjetti on 50 000 eur. Koneisiin ja kalustoon on varattu yhteensä 217 500 eur, terveystalouden osuus on 65 000 eur ja ikäihmistien palveluiden 94 500 eur. Suun terveydenhuollon hammashoitokoneyksikköjen uusimiseen on varattu 28 000 eur ja kaluston korvausinvestointeihin 30 000 eur.

Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.

## **2.6 Talousarvion sitovuus**

Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueittain sekä jäsenkuntien rahoitusosuudet ja investoinnit hankkeittain eriteltynä. Perussäännön mukaan talousarviomuutokset tulee käsitellä samassa järjestyksessä kuin itse talousarviokin.

## **2.7 Talousarvion täytäntöönpano**

Yhtymähallitus käsittelee kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2017 - 2018 kokouksessaan 27.10.2015. Jäsenkuntien valtuustot käsittelevät talousarvion joulukuussa 2015.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen laaditaan tulosalue-, tulosityksikkö- 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 tulosityksikköjen 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 tietoteknisistä hankinnoista. IT-hankinnoista vastaa keskitetysti atk-käyttöpäällikkö.

Keskusvarasto avustaa irtaimistohankinnoissa selvittämällä mahdolliset tavarantoimittajat, hankkimalla kuvastoja tms. tietoa tarvittavasta laitteesta. Tarjouspyynnön tekeminen ja hankintapäätös on aina asianomaisen tulos- ja vastualueen esimiehellä tai sillä, jolle päätösvalta hankinnassa on siirretty. Kaikki tarjouspyynnöt tehdään yhteistyössä taloushallinnon kanssa.

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

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

## **2.8 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 toteutumukset raportoidaan tilinpäätöksen jälkeen toimintakertomuksessa.

Kolmannesvuosiraportoinnin lisäksi yhtymähallitukselle annetaan kokousaikataulun mukaisesti aina ajan-kohtainen lyhyt talousarvion toteutumamaraportti. Tulosalueille, tulosityksiköille ja kustannuspaikoille jaetaan reaaliaikainen talousarvion toteutumamaraportti viikoittain sekä lisäksi kuukausiraportti vertailutietoineen aina kuukauden kirjanpidon valmistuttua. Tulosityksiköiden on seurattava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista jatkuvasti.

### 3. Käyttötalous

#### 3.1 Tulosalueiden tavoitteet ja talousarviot

##### 3.1.1 Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalue

###### Toiminta-ajatus

Palveluprosessien varmistaminen ja sisäisten asiakkaiden toiminnan tukeminen.

###### Toiminnan kuvaus

Hallinto- ja tukipalvelujen tulosalueen tehtävä on kuntayhtymän hallinnosta ja palveluprosessien tukipalveluista vastaaminen. Tulosalueen tulosyksiköt ovat

- Hallinto- ja henkilöstöpalvelut
- Toimitilat
- Siivous ja vaatehuolto
- Materiaalipalvelut
- Ravitsemuspalvelut
- Hallinnon hankkeet

###### Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvio

	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Ero eur	Ero-%
					TA 15/TA 16	TA 16/TA 15
<b>HALLINTO JA TALOUS</b>						
Toimintatulot	1 016 184	842 474	644 050	417 600	-226 450	-35,2
Toimintamenot	7 331 668	7 547 987	7 563 139	6 855 452	-707 687	-9,4
Toimintakate	-6 315 485	-6 705 513	-6 919 089	-6 437 852	481 237	-7,0
Poistot	382 854	403 762	422 500	411 250	-11 250	-2,7
Vyörytykset	448 581	390 542	382 500	287 550	-94 950	-24,8
Hallinto- ja tukipalvelut nto	-7 146 919	-7 499 817	-7 724 089	-7 136 652	587 437	7,6

###### Hallinto- ja henkilöstöpalvelujen tavoitteet

###### Asiakas

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Taataan hallinto-organisaatiolle oikea ja oikea-aikainen tieto päätösten tueksi	Talouden suunnittelun ja ohjauksen kehittäminen  Raportointiaikataulu	Suunnittelun ja seurannan vuosikellon noudattaminen  Raportit toimitettu virheettöminä viimeistään raportoitavaa kuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä

## Talous

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Kustannustietoisuuden lisääminen organisaation kaikilla tasoilla	Sisäisen laskennan ja suoritevertailujen edelleen kehittäminen ja mittaristojen luominen jatkuvaa seurantaa varten  Suoriteraportoinnin tiedonkeruun organisoiminen  Talouskoulutus yksiköille	Suorite- ja kuukausiraportointi suunnitelman mukaisesti uudistettuna 8/2016 mennessä  Suoritetietojen kerääminen suunnitellun mukaisesti 8/2016 mennessä  Talouskoulutukset pidetty suunnitelman mukaan

## Prosessit/palvelutuotanto

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2015	Tavoitetaso/Mittari
Tietotekniikan ja ohjelmistojen täysimääräinen hyödyntäminen hallinto- ja talousprosesseissa	IT-osaamisen varmistaminen aktiivisella koulustarjonnalla	Koulutuspäivät
Hyvä hallintotapa	Sisäisen ohjeistuksen ja sisäisen valvonnan kontrollien päivittäminen ja systematisoiminen	Yhtymähallituksen arvio hallinnon toimivuudesta  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
Hankintaosaamisen varmistaminen	Varmistetaan, että hankintaosaamiseen saadaan riittävästi koulutusta  Kilpailutuksen hyödyntäminen	Suunnitellut koulutuspäivät toteutuneet  Hankinnat hoidettu hankintaohjeen mukaisesti
Sopimushallinnan varmistaminen	Sopimusrekisterin kattavuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen	Kattava jatkuvasti päivittyvä sopimusrekisteri, 100 % sopimuksista Dynastyssa
Kustannustehokkaat tukipalvelut	Tukipalvelujen jatkuva kehittäminen  Toimistopalvelujen kehittäminen	Tositteet/kirjaukset/palkkalaskelmat, euroa/kpl Kiinteistö- ja siivouskustannukset/m <sup>2</sup>  Ateriahinnat  Toimistopalvelujen tehtävät ja organisointi määriteltynä

## Henkilöstö ja osaaminen

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2015	Tavoitetaso/Mittari
Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen	Henkilöstöstrategian luominen  Hyvän työsuojelu- ja yhteistoimintakäytännön varmistaminen koulutuksen, perehdytyksen ja työterveyshuollon ja työsuojelun keinoin	Henkilöstöstrategia yhteistoiminnassa tehtynä  Työtyytyväisyyskyselyt ja työkykyindeksi kolmen vuoden välein
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Täydennyskoulutus (3 - 10 pv) on suunnitelmallista ja tarvelähtöistä	vähintään 4 täydennyskoulutuspäivää/vakituinen työntekijä
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuminen Tystra valmennukseen  Tehtäväkuvien ja työn vaativuuden päivityksen jatkaminen  Lisä- ja ylityöiden seuranta  Sairauspoissaolojen seuranta  Kiinteistöjen kuntokartoitukset	Aktiivisen tuen mallin käyttöönotto  Yhteneväiset henkilöstöhallinnon ohjeistukset  lisä- ja ylityöt, määrä  sairauspoissaolojen vähentyminen 21 → 18 pv.  Suunnitelmallinen tilasuunnittelu ja korjausaikataulu  Toimivat laitteet  Haipro -ilmoitusten määrä
Ennakoiva ja tuloksellinen rekrytointi	Rekrytointivastaavan nimeäminen  Eläköitymisten ennakointi ja strateginen suunnittelu  Yliopisto-opiskelijoiden työllistäminen hallinnon harjoitteluun organisaatioomme	Yhteneväiset käytännöt toimien ja virkojen täytössä  vakituisten virkojen ja toimien täytöaste 95 %  osaamisen varmistaminen nimike muutosten avulla  1 - 3 yliopisto-opiskelijaa työharjoittelussa/vuosi
Henkilöstöhallinnon järjestelmäkehitys	Sähköisen henkilöstöhallinnon käyttöönotto	Sähköinen henkilöstöhallinto käytössä vuoden 2016 aikana
Avoin tiedottaminen	Tiedottamisen kehittäminen  Kotisivujen uudistaminen  Henkilöstökäsikirjan kokoaminen	Säännöllinen aktiivinen tiedottaminen toiminnassa  Uudistetut kotisivut käytössä alkuvuodesta 2016  Jatkuvasti päivittyvä henkilöstökäsikirja tehtynä

	Intranetin käytön ja käytettävyyden parantaminen	Intranet aktiivisessa käytössä sisäisenä tiedotuskanavana
Työnjaon ja tehtävänkuvien päivitys	Perustehtävän kirkastaminen	Selkeät toimenkuvat  TVA ja palkkausjärjestelmä päivitetty

## Tietohallinto

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Tietoturva	Käyttäjätunnusten hallinnan tehostaminen  Tietoturvan, tietosuojan sekä tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelman päivittäminen	Käyttäjähallinta jatkuvasti ajan tasalla  Omavalvontasuunnitelma toimii aktiivisena jatkuvasti päivittyvänä työkaluna
Käytössä työn sujuvuuden kannalta tarpeelliset tietotekniset laitteet ja ohjelmistot	Työasemien/laitteiden käytön kartoitus ja vähällä käytöllä olevien kierrättäminen  Ohjelmistolisenssien läpikäynti	Työasemien ja tietoteknisten laitteiden käyttöaste oikealla tasolla
Toimintaa tukevien ohjelmistojen sujuva käyttö	Tietojärjestelmien kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa	NurseBuddy optimoinnin ja kotihoidon mobiilikäyttö aloitettu  Uusi henkilöstöhallinnon järjestelmä itsepalvelutoimintoinen täydessä käytössä  Hyvis - sähköinen asiointipalvelu aktiivisessa käytössä

## Tukipalvelut

**Kiinteistöhuolto, siivous, väline- ja vaatehuolto sekä keskusvarastotoiminta** kuuluvat tukipalvelujen tulosalueeseen. Keksitetty siivous mahdollistaa joustavan henkilöstön käytön kuntayhtymä Kaksineuvoisen eri toimipisteissä ja mahdollistaa siivouksen järjestymisen myös äkillisissä tilanteissa ja toimitilamuutoksissa, kuten väistöilaratkaisuissa. Keskusvarastotoiminnan, välinehuollon, vaatehuollon ja pesulapalvelujen keskittämisellä varmistetaan tasalaatuisten palvelujen saaminen kustannustehokkaasti koko alueelle.

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/mittari
Siivoustyön toteutus yhteneväisten kriteerien mukaisesti	Henkilöstön määrää ei lisätä  Henkilöstön työpanoksen keskitäminen perustehtävään  Yhteistyöpalaverit 1 – 2 x vuodessa Kauhavan kaupungin siivoustoimen kanssa	Yhteneväiset mitoituskriteerit erilaisissa palveluyksiköissä  Henkilöstön joustava siirtyminen työpäivän aikana eri toimipisteisiin  Hoitotyö jätetään pois työnkuvasta  Sairaalainfektioiden määrän seuranta
Laadukkaat välinehuollon palvelut	Koulutettu, osaava henkilöstö vastaa välinehuollosta  Instrumentteja on alueen tarvetta vastaava määrä	Tasalaatuiset välinehuollon palvelut  Välineiden puhdistus-, pakkaus- ja sterilointiprosessit sekä säilytys ja kuljetus täyttävät laadunvarmistuksen kriteerit
Vaatehuollon ja pesulapalvelujen keskittäminen	Vaatehankintojen keskittäminen	Tasalaatuiset palvelut koko Kaksineuvoisen alueella  Hankinnat tehdään keskitetysti siivousyksikön kautta

**Ravitsemuspalvelut** ovat osa tukipalvelujen tulosaluetta. Ravitsemuspalvelujen tavoitteena on tuottaa ravitsemussuositusten mukaiset ja maukkaat ravintohuollon palvelut kuntayhtymä Kaksineuvoisen sisäisille asiakkaille. Ravitsemuspalveluyhteistyön selvittelyä jatketaan Kauhavan kaupungin kanssa.

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/mittari
Ravitsemussuositusten mukaiset ateriat ja aikataulut	Yhteiset ruokalistas kaikissa 2N:n keittiöissä  Aromi -reseptiohjelma käytössä  Toiveruokapäivät	Laadukkaan ja maittavan ruuan tuottaminen kaikille asiakkaille tasalaatuisena laskennallisesti samoin kustannuksin
Ravitsemuspalvelut tuotetaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa kustannustehokkaasti	Ravitsemuspalvelujen toiminnan ja talouden tarkastelu Kauhavan ravitsemushuollon kanssa	Toteutuneet elintarvikekustannukset/ateria  Oma keittiötoiminta on kustannuksiltaan vertailukelpoinen tai edullisempaa kuin Kauhavan kaupungin keittiötoiminta, mikäli Kauhavan terveysaseman keittiön toimintaa jatketaan omana toimintana

## **Yleishallinnon kehittämishankkeet**

Aisapari ry:n kautta pyritään hankkeistamaan kaksi kehittämissaihiota, joissa tuki voi olla 90 %. Kummassakin hankkeessa on pohjana lahjoitusrahaa ja lisänä kuntayhtymän omaa rahoitusta.

40 – 55-vuotiaille kohdistettava hyvinvointikampanja on vuosina 2016 - 17 toteutettava hanke, jossa tavoitteena on keski-ikäisten kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Toista hanketta haetaan nuorten työpajatoimintaan kohdistetun lahjoituksen laajempaan hyödyntämiseen vuosina 2016 - 17.

Hankerahoitus käytettäisiin ensisijaisesti hankkeissa toteutettaviin toimenpiteisiin. Toiminnan sisältö määrittyy asiakaslähtöisesti kohderyhmän kuulemisten kautta. Palkkakuluja voidaan tarvittaessa jyvittää hankkeisiin. Kokopäiväistä henkilöresurssia hankkeisiin ei tule. Pääosin toimintaan käytetään ostopalveluja asiantuntijoilta. Kuntayhtymä on hankkeissa hakijana ja hallinnoijana, kunnat ja muut tahot yhteistyökumppaneina. Tavoitteena on luoda positiivisia, yhteisöllisiä ja hyvinvointia lisääviä hankkeita, joissa innovatiivisuus, kokeileminen ja tekeminen ovat tärkeitä.



### 3.1.2 Sosiaalipalvelujen tulosalue

#### Toiminta-ajatus

Sosiaalisen turvallisuuden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen.

#### Sosiaalipalvelujen talousarvio

SOSIAALIPALVELUT	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Ero eur	Ero-%
					TA 15/TA 16	16/14
Toimintatulot	2 951 948	2 311 596	1 896 100	1 951 206	55 106	2,9
Toimintamenot	22 516 699	19 893 230	16 746 046	17 953 768	1 207 722	7,2
Toimintakate	-19 564 751	-17 581 633	-14 849 946	-16 002 562	-1 152 616	7,8
Poistot	28 636	24 026	21 100	29 000	7 900	37,4
Vyörytykset	911 309	741 771	586 044	716 267	130 223	22,2
Sosiaalipalvelut nto yhteensä	-20 600 458	-18 449 549	-15 457 090	-16 916 329	-1 459 239	9,4
Varhaiskasvatus	-6 690 442	-4 130 940			0	
Erityispalvelut/Eskoo	-1 140 518	-1 262 158	-968 289	-1 181 270	-212 981	22,0
Sosiaalipalvelut oma toiminta	-12 769 498	-13 056 451	-14 488 801	-15 735 059	-1 246 258	8,6

#### Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut (perheneuvola, vammaispalvelut, mielenterveyskuntoutujien asumis- ja päivätoimintapalvelut)

Perheneuvolapalvelut turvataan Kauhavan perheneuvolasta käsin koko kuntayhtymän alueelle. Perheneuvolan toimintamuotojen kehittämistä ja osallistumista monialaiseen yhteistyöhön tehostetaan edelleen.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja ja tukiasumista toteutetaan Kauhavalla Ryhmäkoti Kangastuksessa ja siihen liittyvässä tukiasumisessa. Ympäri vuorokautiset mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi on jatkuvaa. Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa tuotetaan kolmessa toimipisteessä. Sen sisällön kehittämiseen panostetaan jatkuvasti.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella on vastattu Valtioneuvoston 8. marraskuuta 2012 tekemän periaatepäätöksen kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta edellyttämiin velvoitteisiin käynnistämällä Kauhavan Fransunpuiston ja Lappajärven Joelinkodin asumispalvelupalveluyksikköjen toiminta vuosina 2014 ja 2015. Uusien ympärivuorokautiset palvelut turvaavien yksikköjen toiminta tukee laitoshoidon purkua niin pitkäaikaisen kuin tilapäisen asumisen osalta. Kehitysvammaisten asumispalveluja ostetaan asiakastarvetta vastaavasti yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa tuotetaan kolmessa toimipisteessä. Toiminnan sisällöllisessä kehittämisen painopistealueena on nuorille aikuisille suunnatun elämäntaitoja tukevan ryhmämuotoisen päivätoiminnan kehittäminen. Ikääntyneet kehitysvammaiset huomioidaan omana ryhmänään.

## Asiakas

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Asiakkaan tarvetta vastaavat, riittävät ja oikea-aikaiset palvelut	Perheneuvolapalvelujen sisällön kehittäminen mm. ryhmämuotoisia toimintoja ja terapiapalveluja kehittämällä.	Asiakkaiden kokema hyöty ja asiakastyytyväisyys palveluissa
Osallisuuden tukeminen	Tavanomaisissa asumisympäristöissä tuotetut kehitysvammaisten asumispalvelut.  Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien omia voimavaroja tukevat työ- ja päivätoiminta, asumispalvelut ja tukitoimet.	Yhteistyötahojen palaute uusista toimintamuodoista

## Talous

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Asiakkaiden tarvetta vastaavat palvelut.	Asiakaskohtainen palvelutarpeiden arviointi toteutuu jatkuvasti vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluissa  Henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamalliin perehtyminen osana Eskoon yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa toteuttamaa kehittämishanketta  Erityisopetukseen liittyvään aamu- ja iltapäivähoitoon liittyvä toimintamallin yhtenäistäminen Kauhavan alueella yhteistyössä sivistystoimen kanssa	Vammaispalvelujen tunnusluvut/Talous- ja toimintatilasto  Perheneuvolan tunnusluvut/ Talous- ja toimintatilasto  Toteutuneet palvelusuunnitelmat  Arvio henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin tarjoamista mahdollisuuksista  Selvitystyön toteutuminen ja tulokset
Panostaminen yksilöiden ja perheiden omia voimavaroja tukeviin palveluihin.	Ryhmämuotoisten palvelumuotojen jatkuva kehittäminen.	Toteutuneiden ryhmien määrä
Palveluihin pääsy	Turvataan palvelujen saavutettavuus mm. perheneuvolapalveluissa	Uudet asiakkuudet, jontusajat

## Prosessit/palvelutuotanto

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Kehitysvamma palvelut lähiyhteisöissä	Kauhavan Fransunpuiston ja Lappajärven Joelinkodin toiminta  Suunnitelmallinen yhteistyö yksityisten palvelujen tuottajien kanssa	Asumispalvelujen suoritemäärän kehittyminen.
Panostetaan toimintojen sisällölliseen kehittämiseen.	Työ- ja päivätoimintapalvelujen sisällöllinen kehittäminen.	Asiakaspalaute  Toteutuneet päivätoimintasuoritteet

## Henkilöstö ja osaaminen

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2015	Tavoitetaso/Mittari
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Kohdennetut täydennyskoulutukset  Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen  Työnohjaus	Toteutuneet koulutuspäivät  Toteutunut työnohjaus  Hankittu erityisosaaminen mm. terapiatyössä

## Lasten ja perheiden sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö

Lasten ja perheiden sosiaalityö tukee lapsiperheitä sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain mukaisten palveluiden ja tukitoimien avulla. Toimintaa ohjaa uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen tavoite vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta.

Lasten ja perheiden sosiaalityössä toimintamuotoja ovat lasten kasvuolojen edistäminen, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvä arvio lastensuojelun tarpeesta, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, lastensuojelun avohuollon tukitoimet, sijaishuolto perhe- ja laitoshoidon sekä lastensuojelun jälkihuolto. Lastenvalvojan tehtävät (lapsen isyys, elatus-, huolto ja tapaamisoikeusasiat) sisältyvät lasten ja perheiden sosiaalityöhön.

Sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina käytetään lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä, tukiperheitä, tukihenkilöitä, vertaisryhmätoimintaa ja valvottuja tapaamisia. Lastensuojelun avohuollon tukitoimina käytetään tehostettua perhetyötä, tukiperheitä, tukihenkilöitä, lastensuojeluyksiköissä toteutettavia tukijaksoja, lasten päivähoitoa, perhekuntoutusjaksoja, perheen taloudellista tukea, tukea lapsen/nuoren harrastustoimintaan sekä vertaisryhmätoimintaa. Palvelut perustuvat omaan toimintaan, minkä lisäksi käytetään asiakastarvetta vastaavasti ostopalveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntien sivistys- ja vapaa-aikatoimien johtavista viranhaltijoista koostuva lasten, nuorten ja lapsiperheiden johtamisverkosto vastaa lasten- ja perheiden palvelujen koordinoinnista. Lasten ja perheiden sosiaalityö ja perhetyö toimii osana perhekeskusmallin mukaista monialaista yhteistyötä.

## Asiakas

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Lastenvalvojan tehtäviin liittyen (lapsen isyys, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeusasiat) vanhemmat saavat riittävän tuen ja ohjauksen	Laadukkaiden perheoikeudellisten palvelujen turvaaminen	Vahvistettujen sopimusten määrä (THL/Lastenvalvojan tilasto)  Asiantuntevat lastenvalvojapalvelut
Sosiaalihuoltoon tulevien tuen tarpeen arvioimiseen liittyvien yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten nopea käsittely.	Riittävät henkilöstöressurit. Toimivat käytännöt.	Yhteydenotot sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi ja lastensuojeluilmoitukset otetaan käsitteilyyn seitsemän arkipäivän kuluessa. (THL/Lastensuojelun käsittelyaikojen toteutumista koskeva seuranta)  Kaikki palvelutarpeen arvioinnit on tehty kolmen kuukauden kuluessa. (THL/Lastensuojelun käsittelyaikojen toteutumista koskeva seuranta)
Asiakkaiden tukeminen sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ja lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla	Palvelujen ja tukitoimien monipuolinen käyttö ja asiakaslähtöisyys. Palvelumuotoilu.	Avohuollon asiakasmäärät (THL/Lastensuojelutilasto)
Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin	Asiakaspalautekyselyjen toteutus	Asiakaspalautteissa havaittu tyytyväisyys palveluihin

## Talous

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Lastensuojelun avohuoltopainotteinen palvelurakenne	Nykyisten toimintamallien tehostaminen ja uusien luominen omana toimintana.	Avohuollon asiakasmäärät (THL/Lastensuojelutilasto)  Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 - 17-vuotiaiden määrä (THL/Lastensuojelutilasto)
Perhetyön sosiaalihuoltolain mukaisten toimintamuotojen riittävyys	Lapsiperheiden kotipalvelun, Neuvokas-perhetyön ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön oikea-aikainen käyttö	Palvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrän kehitys

## Prosessit/palvelutuotanto

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisten asiakkuuksien saumaton hoito	Tehtävärakenteiden jatkuva arviointi	Määräaikojen toteutuminen Asiakasmäärät/työntekijä
Perhehoidon käytäntöjen uudelleentarkastelu	Päivitetään perhehoidon käytäntöjen ohjeistus	Päivitetyn perhehoidon ohjeistuksen hyväksyminen yhtymähallituksessa

## Henkilöstö ja osaaminen

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Osaava lasten ja perheiden sosiaalityön ja perhetyön ammattilainen	Täydenniskoulutus, hanke- ja muu kehittämistoiminta (kehittämispäivät, teemojen mukaiset kehittämiss ryhmät), kehityskeskustelut ja niiden yhteenvedon perusteella tehtävät toimenpiteet.  Työnohjaus.	Yhteenvedo kehityskeskusteluista tehty Kehittämispäivät järjestetty säännöllisesti  Työnohjauksen toteutuminen

## Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön perustehtävänä on edistää henkilöiden ja perheiden elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Työ on pääosin yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti asiakassuunnitelmat ja palveluprosessi uudistuu ja jätnevöityy. Tavoitteena on vahvistaa henkilön ja perheen toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa elämäntilanne, vahvuudet ja voimavarat. Yhtenä painopistealueena on nuorten aikuisten kanssa tehtävä työ.

Toimeentuloturva käsittää perus-, täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan sekä työmarkkinatuen ja TYP-toiminnan kuntaosuudet.

## Päihdepalvelut

Päihdepalveluina toteutetaan päihdehuollon sosiaalityötä; avopalvelussa tapahtuvaa psykososiaalista kuntoutusta, motivoimista ja tukea päihitteettömyyteen sekä suunnitelmallista laituskuntoutustarpeen arviointia. Laituskuntoutuspalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Kauhavan Sininauha ry:n Roihan Majakka tarjoaa työ- ja päivätoimintaa sekä kuntouttavan työtoiminnan palveluja päihdeasiakkaille.

## Asiakas

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Uuden sosiaalihuoltolain mukaisen työtavan juurruttaminen osaksi asiakastyötä – asiakasprosessin muutos  Laadukkaat ja oikea-aikaiset aikuissosiaalityön palvelut	SHL:n mukainen palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelmatyön kehittäminen  Omatyöntekijä työskentelyn kehittäminen	Palvelutarvearvioiden ja asiakassuunnitelmien määrä  Asiakasmäärä/omatyöntekijä
Asiakkaan tarvetta vastaavat, monipuoliset, työpajapalvelut	Työpajan opinnollistamistoiminta  Alihankintatöiden käynnistäminen työpajan uutena toimintamuotona	Toiminnan suorit tiedot/Party-järjestelmä
Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen	Asiakasprosessin kehittäminen  Ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen	Toteutunut kehittämistyö  Toteutuneet ryhmät ja asiakaspalaute ryhmistä
Palvelujen myöntäminen lakien ja asetusten mukaisesti määräaikoja noudattaen  Sähköisen asioinnin mahdollisuus	Seuranta aikuissosiaalityön tiimissä ja tarvittaessa resurssin uudelleen kohdentaminen  Sähköinen asiointi lisääntyy.	Toimeentulotuen käsittelyajat; kiireellinen hakemus – 1 - 2 pv, tavallinen – enint. 7 työpäivää, pääsy sos.tt:n tai ohjaajan vastaanotolle – enint. 7 päivää/ THL Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

## Talous

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Toiminnan järjestäminen lakisääteisesti, asiakkaan osallisuutta tukien, laadukkaasti ja taloudellisesti tehokkaasti  Ulkopuolinen rahoitus työpajatoimintaan	Selkeä, pitkäjänteinen asiakasprosessi  TYP-toimintaprosessin selkiytyminen  TE-toimen organisaatiomuutoksesta aiheutuvat toimenpiteet yhteistyössä kuntien kanssa  Vuositainen avustus nuorten työpajatoimintaan	Toimeentuloturvan piirissä olevien asiakkaiden määrä/ THL Toimeentulotukitilasto  18 - 24-v. asiakkaiden määrä/THL Toimeentulotukitilasto  Toimeentulotuki: €/kotitalous ja €/asukas/ THL Toimeentulotukitilasto

	Hankerahoitus alueellisiin työllistymistä edistäviin hankkeisiin osallistumalla  Alihankintatöiden tulokehitys	TYP-toiminnan asiakasmäärän kehitys  Työmarkkinatuen kuntaosuuden asiakasmäärän kehitys/KELA:n raportit  Toteutunut rahoitus
Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa (esim. päihdetyössä)	Yhteistyöprosessin kehittäminen, päällekkäisen työn minimointi ja asiakasprosessin katkeamattomuus	Verkostoneuvottelujen toteutuminen  Yhteiskehittämisen toteutuminen (mm. psykiatrian poliklinikat)

### Prosessit/palvelutuotanto

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Aikuissosiaalityön sisältöjen jatkokehittäminen uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti omassa tiimissä, yhdessä asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa.  Toimiva ja monialainen verkostotyö päihdepalveluissa	Käynnistyvän TYP- työn toimintatapojen selkiyttäminen  Työ- ja toimintakykyarvioinnit osaksi toimintaa  Aikuissosiaalityön ohjelman päivittäminen uuden sosiaalihuoltolain velvoitteita vastaavaksi  Perustoimeentulotuen KELA siirtoon vaikuttaminen ja muutoksesta aiheutuvan asiakasprosessin selkiyttäminen  Oikea-aikainen ja -sisältöinen palvelu  Päihdetyön avopalvelun kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	TYP-asiakkuuksien seuranta ja määrät  Työ- ja toimintakykyarvioiden määrät ja tulokset  Työntekijöiden palaute ohjelman toimivuudesta  Ohjaus asiakkaille vuodenvaihteessa 2016/2017 toteutuvasta perustoimeentulotuen KELA siirrosta.  Sosiaalityön päihdepalvelujen asiakasmäärä/ProConsona  Toteutuneet laitospöytäkirjat/Talous- ja toimintatilasto
Jatkokolkujen löytyminen asiakkaille työpajajakson jälkeen  Opinnollistamisen osana työpajatoimintaa  Oppilaitosyhteistyö Sedun ja Jamin kanssa	Työllistyminen, työkokeilut, opiskelu  Menetelmän toteuttaminen	50 % asiakkaista löytää pajajakson jälkeen ratkaisun tilanteeseensa  Toteutuneet opintojaksot ja tutkinnot

## Henkilöstö ja osaaminen

<b>Tavoite/Kriittinen menestekijä</b>	<b>Toimenpiteet 2016</b>	<b>Tavoitetaso/Mittari</b>
Riittävä, ammattitaitoinen ja moniammatillinen henkilöstöresurssointi sekä sen oikea kohdentaminen	Yhden etuuskäsittelijän viran muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi ja sisäinen täyttäminen etuuskäsittelyn henkilöstöstä.	Palvelujen määrä-ajat/Käsittelyaikojen seuranta/THL
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi	Kehittämispäivät x 2/vuosi Kehityskeskustelut Koulutuspäivät Työnohjaus Työparityöskentelyn mahdollisuus Säännölliset tiimipalaverit	Toteutuneet koulutukset Työnohjauksen toteutuminen Pidetyt kehityskeskustelut ja niiden yhteenveto Aikuissosiaalityön tiimin oma kehittämistoiminta (palaverikäytännöt, kehittämispäivät) Työpajan oma kehittämistoiminta



### 3.1.3 Ikäihmisten palvelujen tulosalue

#### Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt

1. Toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevat palvelut; ikäneuvola, yli 65-vuotiaiden omaishoidontuki ja omaishoidontuen tukitoimet sekä päivätoiminta
2. Kotihoito
3. Asumispalvelut ja vuorohoito

#### Toiminta-ajatus

Ikäihmisten palvelujen toiminta-ajatus on turvata ikääntyneille hyvä elämänlaatu, osallisuus ja itsenäinen asuminen. Ikäihmisten palveluiden tavoitteita ja toimenpiteitä raamittavat laki hyvään ikääntymiseen ja laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi.

#### Ikäihmisten palveluiden talousarvio

IKÄIHMISTEN PALVELUT	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Ero eur	Ero-%
					TA 15/TA 16	16/14
Toimintatulot	7 059 400	7 348 200	6 297 302	6 601 297	303 995	4,8
Toimintamenot	24 279 180	24 155 173	23 609 812	24 318 528	708 716	3,0
Toimintakate	-17 219 780	-16 806 973	-17 312 510	-17 717 231	404 721	2,3
Poistot	46 078	51 532	54 400	50 400	-4 000	-7,4
Vyörytykset	2 487 458	2 635 789	2 644 716	2 779 697	134 981	5,1
Ikäihmisten palvelut nto yhtee	-19 753 316	-19 494 294	-20 011 626	-20 892 354	-880 728	4,4

#### Ikäihmisten palvelujen tulosalueen strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit

##### Asiakas

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Asiakkaan tarpeesta lähtevät laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti	Palvelutarpeen arviointikäynnit  Asiakkaan tarpeista lähtevä omatoimisuutta tukeva kunto- hoito- ja/tai palvelusuunnitelma	Kiireelliset viipymättä ja ei kiireelliset vähintään 7 arkipäivän kuluessa  Tehdään kaikille säännöllisen palvelun piirissä oleville asiakkaille.
Hyvän elämänlaadun turvaaminen	Ulkoilun mahdollistaminen kaikille. Kehitellään yhteistyötä ulkoiluystävien ja omaisten kanssa	Jokainen palvelun piirissä oleva pääsee ulos vähintään kerran viikossa
Kotikansiot kotihoidon asiakkaille kotiin	Yhtenäinen kotikansioikäytäntö kaikissa kuntayhtymän kunnissa	Kotikansiot kaikilla säännöllisillä kotihoidon asiakkaille. Kotikansio sisältää; hoito- ja palvelusuunnitelman,

		kuntoutus- ja liikuntasuunnitelman, suuhoidon toimenpiteet, lääkehoito, yhteystiedot, palvelun seuranta ja viestitys
Itsenäisen asumisen tukeminen	Vuorohoitajaksot kotona asumisen tueksi ja omaishoitajan lepoa varten  Päivätoiminta	Taataan omaishoitajille vähintään 3 pvä kuukaudessa lakisääteiset vapaa-päivät. Kotihoidon vuoro-hoitotarpeeseen vastataan.  Jokaisella alueella toimii päivätoiminta
Hakemusten käsittely	Kaikkien hakemusten käsittely	Hakemuksista päätökset 100 %:sti

Ikäihmisten palvelujen keskiössä on asiakas. Palveluiden tulee vastata asiakkaan kokemaan tarpeeseen. Palveluiden tulee vahvistaa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti. Kaikille säännöllisen palvelun piirissä olevalle asiakkaalle tehdään asiakkaan omat voimavarat huomioiva kuntoutus-, hoito- ja tai palvelusuunnitelma. Myös omaiset huomioidaan voimavarana suunnitelmia tehdessä.

#### Talous

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Laadukkaat ikäihmisten palvelut kustannustehokkaasti	Laatusuosituksen noudattaminen  Laitoshoidon muuttaminen vuorohoitopaikoiksi  Henkilöstön kustannustietoisuuden lisääminen	Talousarviossa pysyminen. Mittarina palvelujen suoritteet ja/tai suoritteisiin käytetty aika Palvelujen suoritteet ja hinta valtakunnan keskiarvoa  Kaikki laitoshoidot muuttuvat vuorohoidoksi  Tilanteen jatkuva tarkastelu

Laatusuosituksen kokonaistavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Valtakunnalliset tavoitteet, joita kuntien tavoitteita asetettaessa on tarkasteltava suhteessa kunnan asukkaiden tarpeisiin, ovat yli 75-vuotiaiden kuntalaisten osalta seuraavat:

- Omaishoidontuen piirissä 6 - 7 %
- Säännöllisen kotihoidon piirissä 13 - 14 %
- Ympäri vuorokautisen hoidon piirissä max. 10 %.

Oikeanlainen palvelurakenne ohjaa kehittämään ikäihmisten palveluita avohoito painoitteisempaan, inhimillisempään ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Palvelurakenteen muuttaminen tuo vaateen henkilöstön koulutukselle ja esimerkiksi kustannustietoisuuden lisäämistä.

### Prosessit/palvelutuotanto

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Palvelurakenteen muuttaminen valtakunnan laatusuosituksen mukaisesti	<p>Omaishoidontuen lisääminen</p> <p>Säännöllisen kotihoidon riittävyys asiakkaiden tarpeeseen nähden</p> <p>Laitoshoidon muuttaminen vuorohoitopaikoksi</p>	<p>Yli 75-vuotiaista: Omaishoidontuen piirissä n. 6 %</p> <p>Säännöllisessä kotihoidossa 13 - 14 %</p> <p>Ympäri vuorokautisessa hoivassa max. 10 %</p> <p>Vuorohoitopaikat/vuorohoidon tarve</p>
Palvelujen oikea kohdentaminen	<p>Ikäneuvola ikäihmisten palvelujen alaisuuteen</p> <p>Kotiuttamisprosessien tehokkuuden lisääminen</p> <p>Yöhoidon kehittäminen</p>	<p>Palvelutarpeen arviointikäytien toteutus moniammatillisesti, kuntoutus huomioiden. Ikäneuvolan suoritteet väh. 3 suoritetta/pv/työntekijä läpi vuoden</p> <p>Kotikuntoutustiimin tehokas toiminta</p> <p>Omien yksiköiden käyttöaste yli 90 %</p>
Palvelujen sisällön kehittäminen: ennaltaehkäisy ja tavoitteellisuus	<p>Asiakasta aktivoiva, osallistava ja toimintakykyä ylläpitävä työote</p> <p>Omaishoitajien tukeminen</p>	<p>Hoito-, liikunta ja kuntoutussuunnitelma kaikille</p> <p>Kolme fysioterapeutin palkkaaminen kotihoitoon</p> <p>Kunnonhoitajakoulutuksen jatkaminen</p> <p>Omaishoitajalla mahdollisuus järjestää lakisääteisen vapaansa toimeksiantosopimuksella, hoitajalla kotiin, omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä tai palvelusetelillä</p>
Laatutyön kehittäminen	<p>Omavalvontasuunnitelmien päivitys. Laatukansion päivitys ja tehokkaampi käyttö</p> <p>Mobiililaitteiden käyttöönotto</p>	<p>Jokaisessa toimintayksikössä on päivitetty omavalvontasuunnitelmat ja laatukansiot.</p> <p>Kaikilla kotihoidon työntekijöillä mobiililaitte käytössä vuo-</p>

	Vanhusneuvostojen toiminta	den 2016 aikana Kokoukset kolme/neljä kertaa vuodessa
--	----------------------------	---

Vuoden 2016 aikana ohjataan ikäihmisten palvelurakenne kohti laatusuosituksen tasoa. Palveluiden keskipiste on ennaltaehkäisevissä ja toimintakykyä tukevilla palveluilla ja kotihoitossa. Loppu laitoshoidon korvataan vuorohoidolla. Jäljelle jäävien palvelujen sisältöä kehitetään tavoitteellisesti kuten esimerkiksi kotihoidon kuntoutusosaamista lisätään ja tehostettuun palveluasumisessa kiinnitetään huomioita ympäristöön ja ulkoilun mahdollisuuteen.

Palvelutarpeen arviointia ja osastohoidosta kotiutumisen prosesseja kehitetään. Vanhuspalvelulaki (13 - 18 §) ohjaa iäkkäiden henkilöiden palveluiden sovittamista heidän tarpeisiinsa. Laatusuosituksen mukaan kun mahdollisia palvelutarpeita ilmenee, ne on selvitettävä kattavasti. Siitä alkaa iäkkään henkilön tarvitsemien palvelujen suunnittelu ja toteutus. Tarpeiden pohjalta on tehtävä palvelusuunnitelma yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Palvelujen tarpeita selvitettäessä ja suunnitelmaa tehtäessä on varmistettava kuntoutumisen mahdollisuudet, jotta kotona asuminen voisi useimpien kohdalla jatkua. Kun ikääntyvien toimintakyvyn ja terveydentilan heikentymiseen puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ehkäistään toimintakyvyn vajausten syntymistä ja ongelmien kasautumista.

Jokaisen yksikön henkilöstö pitävät esimiehensä johdolla ajan tasalla omavalvontasuunnitelmaa. Omavalvontasuunnitelma toimii samalla osana uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Yksiköihin laadittujen laatusuosituskirjojen periaatteita noudatetaan takaamaan laadukas hyvä hoito asumispalveluyksiköissä.

Vanhuspalvelulaissa §11 vaaditaan, että vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

### Henkilöstö ja osaaminen

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Riittävä ammattitaitoinen vaki- ja sijaishenkilöstö	Tehokas rekrytointi Henkilöstön työhyvinvointi  Täydenniskoulutus  Kehityskeskustelujen käyminen henkilöstön kanssa	Vakinaisten virkojen täyttöaste 100 %  Sairauspoissaolot 18 pv/työntekijä/v Työhyvinvointikysely  Täydenniskoulutusveloitteen täytyminen 3 - 10 pv/työntekijä/v  Lähiesimiehet käyvät kehityskeskusteluja suunnitelmallisesti kerran vuodessa henkilöstön kanssa. Mikäli esimiehellä on suuri henkilöstömää-

		rä henkilökohtaiset kehityskeskustelut joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi ryhmäkeskustelut.
--	--	---

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstömitoitukset ovat vanhuspalvelulain ja laatusuosituksen mukaiset. Koulutetun henkilöstön saatavuus varmistetaan ylläpitämällä kuntayhtymän ammatillista ja hyvää imagoa. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota järjestämällä koulutuksia ja varmistamalla täydennyskoulutusvoitteen toteutuminen. Työntekijöille järjestetään kehityskeskustelu esimiehen kanssa vuosittain.

Ikäihmisten laatusuosituksen mukaan toimintayksikön lähiesimiesten vastuulla on työn tarkoituksenmukainen organisointi, työkäytäntöjen ja henkilöstön osaamisen uudistaminen sekä toimintayksiköissä toimivan henkilöstön työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden lisääminen. Esimiehiä tuetaan muutoksessa esimiesvalmennuksen avulla.

### 3.1.4 Terveyspalvelujen tulosalue

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

#### Toiminta-ajatus

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

#### Terveyspalvelujen talousarvio

TERVEYSPALVELUT	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Ero eur TA 15/TA 16	Ero-% 16/14
Toimintatulot	3 123 618	3 042 335	2 896 402	2 888 404	-7 998	-0,3
Toimintamenot	40 863 603	42 288 556	41 584 088	40 525 009	-1 059 079	-2,5
Toimintakate	-37 739 985	-39 246 220	-38 687 686	-37 636 605	1 051 081	-2,7
Poistot	55 590	57 069	62 000	65 350	3 350	5,4
Vyörytykset	3 182 202	3 464 071	3 790 723	3 236 139	-554 584	-14,6
Terveyspalvelut nto yhteensä	-40 977 777	-42 767 360	-42 540 409	-40 938 094	1 602 315	-3,8
Josta perusterveydenhuolto	-16 491 011	-17 316 941	-17 476 409	-15 921 094	1 555 315	-8,9
erikoissairaanhoido	-24 486 766	-25 450 420	-25 064 000	-25 017 000	47 000	-0,2

## Yhteiset tavoitteet

Talousarviovuonna jatketaan organisaation rakenteellisten muutosten toteuttamista. Rakenteellisten muutosten lisäksi toiminnan laadullista sisältöä kehitetään laatupäällikön ja koordinoivan osastonhoitajan toimenkuvien avulla. Potilasasiamiehen tehtävät tulevat sisällyttämään laatupäällikön toimenkuvaan. Lisäksi organisaation www-sivujen uudistamisella tavoitellaan selkeämpiä ja helppolukuisempia kotisivuja. Työterveyshuollon toiminnan uudelleen organisoiminen valmistelua jatketaan toimintavuoden aikana, koska toiminta on yhtiöitettävä ja/tai kilpailutettava 31.12.2016 mennessä.

## Asiakas

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Potilas- ja asiakasturvallisuutta kehitetään STM:n linjausten mukaisesti	Systemaattinen tiedonkeruu asiakas- ja potilasturvallisuudesta  Laatusuunnittelijan nimeäminen	Haittatapahtumien seuranta ja arviointi 2 x vuodessa  Muistutusten määrä  Yhteydenotot potilas- ja sosiaaliasiamieheen
Väestön osallistaminen palveluiden kehittämiseen	Asiakaspalautteet  Asiakasraati 1 x vuodessa  Aktiivinen tiedotus palveluista kotisivuilla ja paikallislehdessä	Asiakaspalautteiden määrä ja raportointi 3 x vuodessa hoitotyön johtajalle  Asiakasraatiin osallistuneiden määrä  Uusitut kotisivut
Valinnanvapaus	Informointi väestölle valinnanvapaudesta	Kaksineuvoisen palvelut valinnoita on enemmän kuin lähteneitä

## Prosessit/palvelutuotanto

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/mittari
Asiakkaan ja potilaan kokonaisuhoito toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla	Oikea hoidon porrastus  Palvelurakenteen kehittämisessä huomioidaan alueen väestöpohja ja sairastavuus	Suoritetiedot ja osavuosikatsaus tulosalueittain kolme kertaa vuodessa  Erikoissairaanhoidon käytön kuukausitilastot
Palveluiden sisällöllinen kehittäminen	Palvelurakenteen avohoitopaikkojen lisäystä lisätään ja vuodeosastohoitoa vähennetään valtakunnallisten suositusten mukaisesti	Vuodeosastojen toiminta ja henkilöstömitoitukset vastaa kuntoutuksen ja akuuttihoidon tarpeita

	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kaiken toiminnan perustana  Koordinoivan osastonhoitajan nimeäminen	Erialaisten tilastojen systemaattinen seuranta
Työnjaon ja tehtäväkuvien päivitys	Perustehtävän kirkastaminen	Selkeät toimenkuvat

### Talous

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Kustannusten nousussa noudatetaan kuntatalouden raameja	Toiminnan raportoinnin ja seurantajärjestelmien kehittäminen  Uusia virkoja/toimia ei perusteta toimintavuoden aikana  Lomien ja terveysasemien sulkujen keskittäminen heinäkuulle ja optimaalinen varahenkilöiden käyttö	Osavuosikatsaukset 3 x vuodessa  Toteutumien seuranta kuukausittain  Tilastoinnin yhtäläistäminen ja seuranta
Toimiva terveysasemaverkosto ja palvelurakenne	Päätökset tulevaisuuden terveysasemaverkostosta	Toiminnan suunnittelu monialaisessa työryhmässä

### Talous

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Täydennyskoulutus (3 - 10 pv) on suunnitelmallista ja tarvelähtöistä	vähintään 4 täydennyskoulutuspäivää/vakituinen työntekijä
Hyvinvoiva henkilöstö	Lisä- ja ylityöiden seuranta  Sairauspoissaolojen seuranta  Kiinteistöjen kuntokartoitukset	Aktiivisen tuen mallin käyttöönotto  lisä- ja ylityöt, määrä  sairauspoissaolojen vähentyminen 21 → 18 pv.  Suunnitelmallinen tilasuunnittelu ja korjausaikataulu  Toimivat laitteet  Haipro -ilmoitusten määrä

Ennakoiva ja tulokellinen rekrytointi	Rekrytointivastaavan nimeäminen  Eläköitymisten ennakointi ja strateginen suunnittelu	Osaamisen varmistaminen koulutuksen ja nimikemuutosten avulla
---------------------------------------	---	---

## Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen tulosalueella toimintaa määrittelevät talousarviovuonna lyhytaikaishoidon osaston väistöt Lappajärvelle ja Ylihärmään. Lisäksi Kauhavan ja Lappajärven alueelle sijoittuvat turvapaikkakeskukset ja turvapaikan hakijat tuovat lisää asiakkuuksia terveyspalveluihin. Terveystoimen on vastattava turvapaikanhakijoiden päivityksellisestä hoidosta sekä lasten ja koululaisten sekä raskaana olevien terveydenhuollosta. Myös tulevat sote-ratkaisut vaativat toimintojen uudelleen organisointia. Henkilöstön kansainvälistyminen tuo myös haasteita toiminnan organisointiin. Tavoitteena on myös erikoislääkäreiden vastaanottojen lisääminen alueella.

## Avosairaanhoido

Avosairaanhoidon toimintaan kuuluu lääkärin ja hoitajien vastaanotto-toiminta sekä siihen liittyvät tukipalvelut. Toiminta-ajatuksena on asiakkaan voimavarojen tukeminen asiakaslähtöisesti neuvontaa ja ohjausta käyttäen sairaanhoidossa, ensiaputilanteissa ja toimenpiteissä. Tarkoituksena on eri ammattiryhmien asiantuntijuuden hyödyntäminen hoitoketjuissa ja -prosesseissa.

Kauhavan terveysaseman väistöstä johtuen ilta- ja viikonloppuvastaanottoa tullaan järjestämään viikonloppuisin Lappajärvellä. Tästä johtuen lääkäriresurssia vahvistetaan sekä Lappajärvellä että Ylihärmässä. Toimintavuoden aikana varaudutaan siihen, että Kauhavalle ja Lappajärvelle perustettavat vastaanottokeskukset tuovat lisäkäyntejä päivitysvastaanoitoille.

Talousarviovuoden aikana neuvolan aamuvastaanottoja tullaan siirtämään avosairaanhoidon vastuualueelle. Lisäksi tavoitteena on, että avosairaanhoidon mielen terveyden osaamista vahvistetaan.

Tavoitteena on, että hoidon tarpeen arvioinnin tekee pääsääntöisesti sairaanhoitaja. Myös päivystävän sairaanhoitajan työpanosta lisätään. Yhtenä keskeisenä tavoitteena toimintojen uudelleenorganisoinnissa tulee olemaan myös lääkäri-hoitaja työparimalliin liittyvien valmisteltujen vastaanottojen kehittäminen jokaisella terveysasemalla.

Toimintaa uudistetaan henkilöstörakenteen muutoksen ja työnjaon avulla. Talousarviovuonna tarkastellaan kriittisesti eri toimintoja ja jatketaan kustannusten selvittelyä eri vaihtoehtojen pohjalta.



Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Väestö saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti	<p>Hoitotakuun toteutuminen</p> <p>Keskitetty ajanvaraus</p> <p>Palveluverkkoselvityksen jatkaminen</p>	<p>Kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät lääkärin tai terveydenhuollon laillistetun ammattihenkilön vastaanotolle samana päivänä</p> <p>Kiireettömän hoidon tarpeen arvioon pääsee kolmen arkipäivän kuluessa</p> <p>Hoidon tarpeen arvioinnissa on käytössä Triage -arviointi (A-D)</p> <p>Puhelinvastaus % seuranta 2 x vuodessa</p> <p>Lääkärivastaanottojen keskittäminen</p> <p>Ostopalvelulääkäreiden käytön vähentäminen</p>
Vastaanotto toiminta on asiakaslähtöistä	<p>Erikoislääkäreiden palvelujen ostot 2N:n alueelle</p> <p>Valmistellut vastaanotot kaikilla terveysasemilla</p> <p>Aamuvastaanottojen lisääminen avosairaanhoidon vastuualueella</p> <p>Mielenterveysosaamisen vahvistaminen</p>	<p>Käyntimäärät</p> <p>Hoitosuunnitelmien määrät</p>

## Vuodeosastotoiminta

### Toiminnan kuvaus

Terveystoimen alaisissa yksiköissä vuodeosastohoito keskittyy väistöstä johtuen Lappajärvelle ja Ylihärmään. Lappajärvellä hoidetaan pääsääntöisesti akuuttihoitoa ja vaativaa kuntoutusta tarvitsevat potilaat. Ylihärmän osasto keskittyy saattohoitoon ja kuntoutukseen. Vuorohoito siirretään ikäihmisten tulosalueelle. Vuodeosastojen paikkaluku tulee säilymään 57 potilaspaikassa. Väistöstä huolimatta tavoitteena on laadukkaan hoidon turvaaminen alueen potilaille. Hoitoprosessien hiomista jatketaan erityisesti palveluprosessien rajapinnoilla.

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
<p>Vuodeosastojen sairaansijojen määrä vastaa valtakunnallista tarvearviota</p> <p>akuuttihoito: 1 - 1,5 sairaansijaa/1 000 asukasta</p> <p>Kuntoutus: 1 sairaansija/1 000 asukasta</p>	<p>Vuorohoito siirretään ikäihmisten palvelualueelle</p> <p>Vuodeosastotoiminta keskitetään Lappajärvelle ja Ylihärmään, yhteensä 57 potilaspaikkaa</p>	<p>Sairaansijojen määrä vastaa alueen tarvetta</p> <p>Hoitoaika lyhytaikaishoidon potilailla alle 10 vrk</p> <p>Keskimääräinen hoitoaika kuntoutuspotilailla on noin 14 vrk</p>
<p>Toiminnan sisällöllistä kehittämistä toteutetaan laaditun vuodeosastostrategian mukaisesti</p>	<p>Henkilöstömitoitus on STM:n suositusten mukainen</p> <p>Nimetään kotiutushoitaja</p>	<p>Kuntouttavan hoitotyön lisääminen</p> <p>Suunnitelmallinen, nopea kotiutusprosessi</p>
<p>Osastojen tilat ovat viihtyisät ja toimintaan soveltuvat</p>	<p>Riittävästi 1 - 2 hengen huoneita</p> <p>Uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelun aloittaminen → Sairaalaosaston ja kuntoutusosaston tilojen kokonaisvaltainen suunnittelu</p>	<p>Saattohoitopotilaat 1 hengen huoneissa</p> <p>Infektio-/eristyspotilaat 1 hengen huoneissa</p> <p>Intervallipotilaat hoidetaan ikäihmisten tulosalueella</p> <p>Esteettömät tilaratkaisut</p> <p>Viihtyisyyden lisääminen kalusteilla ja väreillä</p>

## Kuntoutus

Kuntoutustoimintaa järjestetään kaikilla kuudella terveysasemalla. Toiminnan tarkoituksena on edistää alueen väestön liikunta-, työ- ja toimintakykyä. Asiakkaita tuetaan ja motivoidaan käyttämään omia voimavaroja terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Työtä tehdään tarvelähtöisesti. Samalla huomioidaan toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus.

Vuonna 2016 kiinnitetään huomiota edelleen ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen. Lisäksi kaatumisen ehkäisy ohjelman mukaisesti jatketaan tasapainoa ylläpitäviä ja parantavia tasapainoryhmiä.

Toimintavuonna vakiinnutetaan fysioterapiassa myös (akuutti) selkävastaanotto. Toiminnan tarkoituksena on ohjata avoterveydenhuollon selkäpotilaat fysioterapeutin arvioon ja ohjaukseen. Lisäksi tavoitteena on täyttää toinen toimintaterapeutin toimi korvaamaan ostopalveluja, jolloin hänen työpanosta kohdennetaan lapsiin ja kuntoutusosaston potilaisiin.

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Fysioterapeuttien akuuttiselkätalaiden suoravastaanotto	Akuuttiselkätalaiden vastaanotto	Akuuttiselkävastaanottoaikoja tarjolla 3 päivänä viikossa  Toteutuneet vastaanottokäynnit  Selkäryhmiin ohjatut
Ryhmävastaanottojen lisääminen	Ryhmätoimintojen järjestäminen eri-ikäryhmille  Tasapainoryhmät	Ryhmien määrät

### Avoterveydenhuolto (neuvola)

Toiminta-ajatuksena on tarpeenmukaisten ja terveyttä edistävien palvelujen monialainen tuottaminen koko väestölle. Avoterveydenhuoltoon sisältyy äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolapalvelut, lastenneuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut, aikuisvastaanottopalvelut, matkailijoiden rokotusvastaanotto ja asian- tuntijahoitajan vastaanotot sekä työttömien terveystarkastukset.

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan sekä lastenneuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toiminnan kehittämistä jatketaan ja huomio kiinnitetään asetusten mukaisten tarkastusten toteuttamiseen. Talousarviovuonna seurataan myös aikaisempaa tarkemmin eri alueiden käyntimääriä ja asiakasmäärien mukaan työnjakoa tullaan uudistamaan ja tasaamaan.

Toimintavuoden aikana Epshe:n alueella alkaa äitiysneuvolan terveydenhoitajien jälkitarkastusten tehtävänsiirtokoulutus. Tavoitteena on, että normaalien synnytysten jälkitarkastukset toteutetaan tulevaisuudessa tehtävänsiirtona lääkäriltä terveydenhoitaja/kätilölle. Näin vapautetaan lääkäriaikoja muuhun vastaanottotyöhön. Vastaanottokeskukseen saapuneet lapset ja kouluikäiset sekä raskaana olevat tullaan hoitamaan avoterveydenhuollon vastuualueella. Tämä edellyttää työnjaon uudistamista. Lisäksi matkailijoiden rokotukset tullaan keskittämään yhdelle työntekijälle.

Ikäneuvolan toimintaa kehitetään yhteistyössä kotihoidon kanssa. Toiminta tullaan siirtämään ikäihmisten vastuualueelle toimintavuoden 2016 alusta lukien.

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Eri toimintasektorien palvelujen kehittäminen	Äitiysneuvolan terveydenhoitajan (1-3 th) osallistuminen jälkitarkastusten tehtävänsiirtokoulutukseen  Haavanhoitopotilaiden hoitopaikan keskitys	Äitiysneuvolan terveydenhoitajalla vähintään 38 odottavaa äitiä/v. (STM suositus)  Säännöllisten synnytysten jälkitarkastuksia tekee tehtävänsiirtokoulutuksen saanut th/kätilö  Neuvoloiden aamuvastaanottoja siirretään avosairaanhoidon vastuualueelle

Asiakasmäärien tasaus	Asetusten mukaiset tarkastukset ja toiminta	Tasalaatuiset vastaanotot Asiakasmäärät/toimipiste/pv Toteutununeet tarkastukset
-----------------------	---	--

### Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon visio on: Terve suu kuuluu kaikille.

Keskeisenä tavoitteena on suun terveyden edistäminen ja järjestelmällisellä hoidolla saavutettujen tulosten säilyttäminen. Kunnalliseen hammashoitoon on mahdollisuus kaikilla alueen asukkailla ja opiskelijoilla.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystysvelvoite tuli voimaan 2015 alussa ja se on toteutettu alueellisena yhteistyönä. Toimintaa kehitetään ja se on tarkoitus ulkoistaa vuoden 2016 aikana.

Suun terveydenhuollon toimintaa, tehokkuutta ja tuottavuutta kehitetään olemalla mukana SUHAT-verkoston toiminnassa. Verkoston tavoitteena on v. 2016 luoda oikomishoitoon yhtenäiset valtakunnalliset hoidon perusteet ja hoidon saatavuus.

Edullisinta hoitoa on panostaa ehkäisevään työhön. Suun terveydenhuollon ehkäisevän hoidon toimintamallia toteutetaan kaikissa ikäluokissa.

Asiakkaan hoidossa pyritään panostamaan laadukkaaseen hoitoon. Laadunhallintaa ja potilasturvallisuutta lisätään päivittämällä toimintamalleja ja huomioimalla hoitosuunnitelmissa ennakoivat toimenpiteet. Yksilölliset tarkastusvälit ja kutsujärjestelmä vakiinnutetaan.

Suun terveydenhuollon haasteena on yhä lisääntyvä ikääntyvien hampaallisten määrä ja kotona hoidettavat asiakkaat. On todettu, että potilaan suun terveydentila romahtaa samaa vauhtia kuin muu yleiskunto, etenkin kotona asuvilla. Ikäpoliittisen strategian mukaan jatketaan hoitohenkilökunnan koulutusta ja suuhygienistin työpanosta tullaan kohdentamaan yhä enemmän kotisairaanhoidon asiakkaille.

### Asiakas

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Asiakkaan hoito on suunnitelmallista ja hän saa hoidon oikeaan aikaan	Yksilölliset hoitosuunnitelmat ja tarkastusvälit. Recal -järjestelmän vakiinnuttaminen. Asiakkaan hoidossa huomioidaan koko suun tilanne.	Recal -järjestelmä toimii.
Asiakas osaa hoitaa hampaansa	Jatketaan ehkäisevää työtä kaikissa ikäluokissa	Harjausmittarin seuranta. DMF/dmf-indeksien seuranta, vähintään SUHAT-kuntien ka
Ikäpoliittisen strategian toteutus	Kohdennetaan suuhygienistin työpanosta mm kotihoidon asiakkaille ja henkilökunnalle	Koulutusten ja kotikäyntien toteutuminen.

## Talous

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Vaikuttavuutta enemmän samalla rahalla	Työnjaolla hyödynnetään oman henkilökunnan ja yksityissektorin osaaminen.	Tehokkuuden ja tuottavuuden seurannassa vähintään SUHAT-kuntien keskiarvo

## Prosessit/palvelutuotanto

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Asiakas saa laadukasta hoitoa ja tietoa hoidosta.	Toimintamallien päivitys.  Laitteiden ja tarveaineiden käyttöohjeiden kerääminen.  Kotisivujen päivitys.	Ajan tasalla oleva laatukansio. Asiakaskyselyn tulokset 9 - 10.
Päivystys toimii kaikkina vuorokaudenaikoina.	Yhteistyön kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen virka-ajan ulkopuolisessa päivystyksessä	Ostopalveluna virka-ajan ulkopuolinen päivystys.
Yhtenäiset hoidon perusteet oikomishoitoon	Oikomishoidon ehl osallistuu SUHAT-työryhmään	Valtakunnallisen ohjeistuksen soveltaminen

## Henkilöstö ja osaaminen

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2015	Tavoitetaso/Mittari
Panostetaan laadukkaaseen työhön.	Koulutukset. Hoitosuunnitelmat. Ennakoivat hoitoratkaisut. Kiireettömyys.	Työssä viihtyvät työntekijät.

## Työterveyshuolto

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.

Työterveyshuollon tehtävänä on tuottaa työterveyspalveluja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella toimiville yrityksille.

Työterveyshuollon sopimuksia on vuonna 2015 yhteensä 953 kpl (v. 2014; 1 072 kpl), joissa 4 619 työntekijää (v. 2014; 5 115 hlöä).

Sopimuksista lakisääteinen sopimus on 930 (v. 2014; 965) yrityksellä, joissa 2616 henkilöä (v. 2014; 2 504) sekä sairaanhoidon sisältäviä sopimuksia 27 kpl (v. 2014; 107 kpl), joissa on 2003 työntekijää (v. 2014; 2 611).

## Sitovat tavoitteet

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 moniammatillisesti ja laadun seuranta.

## Työterveyshuollon tavoitteet, toimenpiteet ja tavoitetasot

### Asiakas

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Työkyvyn turvaaminen	Terveystarkastukset, vastaanottotoiminta, kolmikantapalaverit, työpaikkaselvitykset	Suoritteiden määrä/henkilö Kolmikantapalaverien, 90-päivän lausuntojen ja B-lausuntojen määrän seuranta

### Talous

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Sopimusmäärät LK I/LK II per työterveyshoitaja/työterveyslääkäri/työfysioterapeutti	Suorit tiedot/henkilö, kuukausittainen seuranta	Suosittelujen mukaiset yritysmäärät/työterveyshoitaja työterveyslääkäri/työfysioterapeutti
Talouden saaminen kohti nettobudjettia	Työterveyshuollon hinnaston tarkastaminen  Huomion kiinnittäminen laskutukseen  Toiminnan kannalta järkevä henkilöstömäärä- ja rakenne  Asianmukaiset työtilat tuovat sujuvuutta työn tekemiseen	Talouden jatkuva seuranta

### Prosessit/palvelutuotanto

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Hoitojonot kohtuulliset, pysyminen hoitojonotavoiteajassa	Lääkärirekrytointi	1 - 2 työterveyslääkärin lisäys resursseihin, huomioitava myös työterveyslääkärin erikoistumismahdollisuus
Lainsäädäntömuutosten edellyttämä laadunhallintajärjestelmä	Laatuasioiden kokoaminen ja päivitys	Laadunhallintajärjestelmän työstäminen

## Henkilöstö ja osaaminen

Tavoite/Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet 2016	Tavoitetaso/Mittari
Ajantasaiset tiedot laki- ja asetusmuutoksista ja Hyvästä Työterveyshuoltokäytännöstä	Koulutus	Palaute koulutuksista tth:n henkilöstölle
Kelan ohjeistuksien huomiointien asiakasyritystoiminnassa	Henkilöstön koulutus ja työnjaon päivittäminen	Työterveyshoitajien suoritteiden nousu kun paperityötä ohjautuu osastosihteereille
Ylihärmän ja Alahärmän toimipisteiden yhdistäminen Kauhavalle moniammatillisen työn ja palvelujen saatavuuden ja yhtenäistämisen parantamiseksi	Turvalliset ja terveet työtilat, joissa työterveyshuolto voi toimia	Asiakkaiden palveluiden saatavuuden nopeutuminen ja joustavuus

### Muut tavoitteet

- Hoitoketjujen toimivuus yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa.
- Alueellisesti on käytössä Effica-tietojärjestelmä
- Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstölle jatkuu työterveyshuollon suunnittelema ja työnantajan kanssa yhteistyössä toteuttama sairauslomien vähentämiseen ja työkyvyn lisääntymisen liittyvä projekti.

### Toiminnalliset muutokset

Työterveyslääkärin työpanosta on todennäköisesti käytettävissä vuonna 2016 jonkin verran aiempaa enemmän. Se mahdollistaa paremman työterveyshuollon sairaanhoidon toteuttamista ja nettobudjetin saavuttamisen.

Työterveyshuollon tiimiin tarvittaisiin lisäksi mm. toinen työfysioterapeutti. Työpsykologin ennaltaehkäisevää työtä ei nykyresursseilla pystytä sen vaatimalla tasolla järjestämään. Tavoitteena olisi saada sosiaalityöntekijä työterveyshuoltoon, koska asiakkailta on monitahoisia ongelmia.

### Erikoissairaanhoito

Tavoitteena on järjestää alueen väestölle tarpeenmukaiset erikoissairaanhoidon palvelut korkeatasoisina hoitotakuun määrittämässä aikarajoissa.

Erikoissairaanhoito ostetaan pääasiassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Erityistason sairaanhoitoon potilaat ohjautuvat pääasiassa sairaanhoitopiiriin kautta pääosin Tays-ervan palvelujen piiriin, osin keskitehty potilasryhmät ohjautuvat HUS:n palveluihin. Vaasan sairaanhoitopiiriin ja Etelä-pohjanmaan shp:n yhteistyön mukaisesti kardiologiapalveluita ostetaan myös Vaasan keskussairaalaan. Potilaan hoitamisesta

erikoissairaanhoidossa päättää ja vastaa kyseisen erikoisalan ylilääkäri tai hänen valtuuttamansa muu lääkäri. Uuden terveyden-huoltolain mukaan potilas voidaan ohjata hoitavan lääkärin kanssa yhdessä sopien myös muun sairaanhoitopiirin palveluihin. Terveyskeskusten yöpäivystys järjestetään Seinäjoen keskussairaalassa arkisin klo 20 - 08 ja viikonloppuisin ja arkipyhisin.

Yksityisiltä lääkäriasemilta ostetaan erikoislääkäripalveluja, pääosin tutkimuspalveluja sekä konsultaatiota. Lisäksi ostetaan jonkin verran pienimuotoisesti hoitopalveluita ja -toimenpiteitä. Lastenneurologian erikoislääkäripalvelua toteutetaan omana virkatyönä, lisäksi erikoislääkäripalveluja toteutetaan terveyskeskuksessa sisätautilääkärin/kardiologin konsultaatioina ja aikuisneurologian/kliinisen neurofysiologian konsultaatiopalveluina.

### 3.2 Henkilöstö

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan yhteistoimintamenettelyssä. Talousarvioesitykseen ei sisälly uusia virkoja tai toimia. Tehtävämuutoksista johtuen esitetään vakanssien yksikkö- ja nimikemuutoksia.

Vuoden 2016 painopistealueina henkilöstöhallinnossa ovat henkilöstöstrategian työstäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa sekä työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen. Henkilöstöjohtamisessa siirrytään sähköiseen henkilöstöhallintoon vuoden 2016 aikana.

Talousarvion 2016 henkilöstömäärä ja -kulut tulosalueittain

	Virat	Toimet	Sijaiset	Henkilömäärä yhteensä	Henkilöstökulut eur
Hallinto- ja tukipalvelut	10,9	71,2	4,4	86,5	3 088 822
Sosiaalipalvelut	21,6	83,1	11,9	116,6	5 820 084
Ikäihmisten palvelut	13	309,1	44,7	366,8	16 991 755
Terveyspalvelut	29,8	163,4	13,1	206,2	10 967 150
<b>Yhteensä</b>	<b>75,2</b>	<b>626,8</b>	<b>74,2</b>	<b>776,2</b>	<b>36 867 811</b>

Henkilöstömäärät kokopäiväiseksi muutettuna.



## Virka- ja toimimuutokset 2016

Entinen nimike	Uusi nimike	Perustelu
Lähihoitaja (toimi, 3 kpl)	Fysioterapeutti	Kotihoidon kotikuntoutuksen vahvistaminen
Ylihoitaja (virka)	Laatupäällikkö	Toimenkuvan muutos/laatutyön koordinointi
Lääkekeskuksen hoitaja (toimi)	Farmaseutti	Toimenkuvan muutos
Musiikkiterapeutti (toimi)	Perheohjaaja	Perhetyön tehostaminen/Sosiaalipalvelulaki
Osastonhoitaja (virka, 10 kpl)	Palveluesimies	Palvelurakenteen ja organisaation muutos
Toimistos sihteeri (toimi)	Tiedottaja	Palvelurakenteen kehittäminen, täyttämätön
Vanhuspalveluohjaaja (virka)	Asiakasohjauspäällikkö	Palvelurakenteen ja organisaation muutos
Vanhuspalveluohjaaja (virka)	Kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö	Palvelurakenteen ja organisaation muutos
Vanhuspalveluohjaaja (virka)	Asumispalvelupäällikkö	Palvelurakenteen ja organisaation muutos

Vuoden 2016 aikana katsotaan koko kuntayhtymä virka- ja toiminimikkeet vastaamaan nykytilannetta ja toiminnan kehittämistä tulevaisuuteen.

### Vakanssirakenne 2016

Kuntayhtymässä on 720,5 vakanssia, joista 31.8.2015 oli vakinaisesti täytettynä 690. Vuoden 2016 talousarvion palkkakustannus on varattu 710 vakinaiselle vakanssille/ 702 henkilötövuodelle. Lisäksi vuoden 2016 talousarvion on varattu sijaismäärärahoja 74,2 henkilötövuodelle.

Vakanssirakenne nimikkeittäin talousarvion liitteessä 17.3

### 3.3 Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

#### 3.3.1 Yhdistelmä käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista

<u>Hallinto- ja tukipalvelut</u>					
	<u>TP 2013</u>	<u>TP 2014</u>	<u>TA 2015</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Muutos-% TA 2016/ TA 2015</u>
Toimintatulot	967 271	842 474	644 050	417 600	-35,2
Toimintamenot	7 331 668	7 547 987	7 563 139	6 855 452	-9,4
Suunnitelmapoistot	382 854	403 762	422 500	411 250	-2,7
<b>Nettomenot</b>	<b>6 747 252</b>	<b>7 109 275</b>	<b>7 341 589</b>	<b>6 849 102</b>	<b>-6,7</b>
<u>Sosiaalipalvelut ilman varhaiskasvatusta</u>					
	<u>TP 2013</u>	<u>TP 2014</u>	<u>TA 2015</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Muutos-%</u>
Toimintatulot	1 776 242	1 650 960	1 896 100	1 951 206	2,9
Toimintamenot	15 276 225	15 463 423	16 746 046	17 953 768	7,2
Suunnitelmapoistot	13 896	17 860	21 100	29 000	37,4
<b>Nettomenot</b>	<b>13 513 879</b>	<b>13 830 323</b>	<b>14 871 046</b>	<b>16 031 562</b>	<b>7,8</b>
<u>Varhaiskasvatus</u>					
	<u>TP 2013</u>	<u>TP 2014</u>			
Toimintatulot	1 175 706	660 637			
Toimintamenot	7 240 474	4 429 807			
Suunnitelmapoistot	14 740	6 166			
<b>Nettomenot</b>	<b>6 079 508</b>	<b>3 775 336</b>			
<u>Ikäihmisten palvelut</u>					
	<u>TP 2013</u>	<u>TP 2014</u>	<u>TA 2015</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Muutos-%</u>
Toimintatulot	7 059 400	7 348 200	6 297 302	6 601 297	4,8
Toimintamenot	24 279 180	24 155 173	23 609 812	24 318 528	3,0
Suunnitelmapoistot	46 078	51 532	54 400	50 400	-7,4
<b>Nettomenot</b>	<b>17 265 858</b>	<b>16 858 505</b>	<b>17 366 910</b>	<b>17 767 631</b>	<b>2,3</b>
<u>Perusterveydenhuolto</u>					
	<u>TP 2013</u>	<u>TP 2014</u>	<u>TA 2015</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Muutos-%</u>
Toimintatulot	3 123 618	3 042 335	2 896 402	2 888 404	-0,3
Toimintamenot	16 376 836	16 838 136	16 520 086	15 508 009	-6,1
Suunnitelmapoistot	55 590	57 069	62 000	65 350	5,4
<b>Nettomenot</b>	<b>13 308 808</b>	<b>13 852 870</b>	<b>13 685 684</b>	<b>12 684 955</b>	<b>-7,3</b>
<u>Erikoissairaanhoido</u>					
	<u>TP 2013</u>	<u>TP 2014</u>	<u>TA 2015</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Muutos-%</u>
Toimintatulot					
Toimintamenot	24 486 766	25 450 420	25 064 000	25 017 000	-0,2
Suunnitelmapoistot					
<b>Nettomenot</b>	<b>24 486 766</b>	<b>25 450 420</b>	<b>25 064 000</b>	<b>25 017 000</b>	<b>-0,2</b>

<b>Käyttötalous yhteensä</b>					
	<b><u>TP 2013</u></b>	<b><u>TP 2014</u></b>	<b><u>TA 2015</u></b>	<b><u>TA 2016</u></b>	<b><u>Muutos-% TA 2016/ TA 2015</u></b>
Toimintatulot	14 102 237	13 544 606	11 733 854	11 858 504	1,1
Toimintamenot	94 991 150	93 884 946	89 503 083	89 652 757	0,2
Suunnitelmapoistot	513 158	536 390	560 000	556 000	-0,7
<b>Jäsenkuntien rahoitusosuus</b>	<b>81 402 071</b>	<b>80 876 729</b>	<b>78 324 231</b>	<b>78 334 241</b>	0,0
<b>Vuoden 2010 alijäämä</b>	<b>159 278</b>				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>672 615</b>	<b>537 876</b>	<b>555 000</b>	<b>539 988</b>	-2,7

### 3.3.2 Tuloslaskelma

	TP 2014	TP 2014 Ilman varh.kasv.	TA 2015	TA 2016	Muutos € TA 16/ TA 15	Muutos-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	84 902 657	81 079 462	81 939 009	82 166 630	227 621	0,3
Maksutuotot	6 752 934	6 146 595	5 559 881	5 555 559	-4 322	-0,1
Tuet ja avustukset	1 544 132	1 540 670	1 223 100	1 124 600	-98 500	-8,1
Muut toimintatuotot	1 223 098	1 223 098	1 336 093	1 345 956	9 863	0,7
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>94 422 821</b>	<b>89 989 825</b>	<b>90 058 083</b>	<b>90 192 745</b>	134 662	0,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-32 737 111	-29 829 246	-29 457 192	-29 789 857	332 665	1,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5 767 043	-5 240 085	-5 208 186	-5 402 674	194 488	3,7
Muut henkilösivukulut	-1 761 281	-1 597 427	-1 737 386	-1 675 280	-62 106	-3,6
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-37 449 515	-37 408 508	-37 002 148	-36 196 944	-805 204	-2,2
Palvelujen ostot	-7 390 150	-6 973 846	-6 894 039	-7 126 965	232 926	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3 249 275	-3 204 775	-3 231 212	-3 072 565	158 647	4,9
Varaston muutos	-903	-903				
Avustukset	-2 609 556	-2 547 015	-3 198 400	-3 622 900	424 500	13,3
Muut toimintakulut	-2 920 112	-2 659 311	-2 774 520	-2 765 572	-8 948	-0,3
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-93 884 946</b>	<b>-89 461 116</b>	<b>-89 503 083</b>	<b>-89 652 757</b>	149 674	0,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>537 876</b>	<b>528 710</b>	<b>555 000</b>	<b>539 988</b>	15 012	-2,7
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>						
Korkotuotot	5 763	5 763	4 000	9 500	5 500	137,5
Muut rahoitustuotot	11 578	11 578	5 500	9 012	3 512	63,9
Muut rahoituskulut	-334	-334	-3 000	-1 000	2 000	-66,7
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>17 007</b>	<b>17 007</b>	<b>6 500</b>	<b>17 512</b>	11 012	169,4
<b>VUOSIKATE</b>	<b>554 882</b>	<b>545 717</b>	<b>561 500</b>	<b>557 500</b>	-4 000	-0,7
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
Suunnitelman mukaiset poist	-536 390	-527 223	-560 000	-556 000	-4 000	0,7
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>18 493</b>	<b>18 493</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		

#### 4. Investointiosa

Nimike	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
<b>Hallinto- ja laitos-rakennukset</b>				
Kiinteistöjen peruskorjaukset		250 000	200 000	200 000
	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Atk- ja tietoliikenne-ohjelmat</b>				
Pro Consona		5 000		
Effica/lisäosat mm. lomakkeet		15 000		
NurseBuddy ja kotihoidon matkalaskuliittymä		30 000		
Ex-Report/lisäkannat		15 000		
Henkilöstöhallinnon järjestelmät		35 000		
	<b>127 200</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Atk-laitteet</b>				
Korvausinvestoinnit		50 000	50 000	50 000
	<b>58 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Koneet ja kalusto</b>				
Kaluston korvausinvestoinnit		30 000	250 000	250 000
Rasitusergometri		20 000		
Ultraäänilaite		15 000		
Deko- desinfiontilaite		10 000		
Siirrettävät happilaitteet		20 000		
Hoitokoneyksikkö/suun th.		28 000	28 000	29 000
Hoitokoneyksikkö/kotihoito			10 000	
Sähkösängyt 20 kpl		32 000		
Pesutasot 5 kpl		16 500		
Henkilönostin		6 000		
Tuolit		20 000		
Hälytysjärjestelmät/hoitajakutsut		20 000		
Autoklaavi/välinehuolto		20 000		
Lattiakoneet		5 000		
Liesi		7 500		
Paistinuuni		5 500		
	<b>249 300</b>	<b>255 500</b>	<b>288 000</b>	<b>279 000</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>634 500</b>	<b>655 500</b>	<b>638 000</b>	<b>629 000</b>

## 5. Kuntien rahoitusosuudet

<b>SOSIAALIPALVELUT ilman varh.k</b>		<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Muutos-%</b>	
Kunta	Asluku 31.12.2014				TA16/TA15	Eur/as
Evijärvi	2 654	1 952 401	2 022 900	2 294 745	13,44	865
Kauhava	16 926	10 763 160	11 780 221	12 278 091	4,23	725
Lappajärvi	3 260	1 500 852	1 653 969	1 839 486	11,22	564
<b>Yhteensä</b>	<b>22 840</b>	<b>14 216 413</b>	<b>15 457 090</b>	<b>16 412 321</b>	<b>6,18</b>	<b>719</b>
<b>Varhaiskasvatus</b>		<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>		
Kunta	Asluku 31.12.2014					
Evijärvi	2 654	540 643				
Kauhava	16 926	3 107 308				
Lappajärvi	3 260	482 989				
<b>Yhteensä</b>	<b>22 840</b>	<b>4 130 940</b>				
<b>VANHUSPALVELUT</b>		<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Muutos-%</b>	
Kunta	Asluku 31.12.2014				TA16/TA15	Eur/as
Evijärvi	2 654	2 441 025	2 587 770	2 545 593	-1,63	959
Kauhava	16 926	13 313 878	13 694 016	14 012 242	2,32	828
Lappajärvi	3 260	3 739 233	3 729 840	3 989 494	6,96	1 224
<b>Yhteensä</b>	<b>22 840</b>	<b>19 494 137</b>	<b>20 011 626</b>	<b>20 547 328</b>	<b>2,68</b>	<b>900</b>
<b>PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>		<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Muutos-%</b>	
Kunta	Asluku 31.12.2014				TA16/TA15	Eur/as
Evijärvi	2 654	2 107 813	1 888 041	1 856 751	-1,66	700
Kauhava	16 926	12 402 230	12 846 011	11 774 581	-8,34	696
Lappajärvi	3 260	2 805 934	2 742 357	2 288 753	-16,54	702
<b>Yhteensä</b>	<b>22 840</b>	<b>17 315 977</b>	<b>17 476 409</b>	<b>15 920 085</b>	<b>-8,91</b>	<b>697</b>
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>		<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Muutos-%</b>	
Kunta	Asluku 31.12.2014				TA16/TA15	Eur/as
Evijärvi	2 654	0	0	0		0
Kauhava	16 926	21 299 361	20 889 000	20 859 000	-0,14	1 232
Lappajärvi	3 260	4 151 059	4 175 000	4 158 000	-0,41	1 275
<b>Yhteensä</b>	<b>22 840</b>	<b>25 450 420</b>	<b>25 064 000</b>	<b>25 017 000</b>	<b>-0,19</b>	<b>1 095</b>

<b>TYÖPAJATJUNKI JA KIEPPIS</b>		<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Muutos-%</b>	
Kunta	Asluku 31.12.2014				TA16/TA15	Eur/as
Evijärvi	2 654	37 483	16 825	16 046	-4,63	6
Kauhava	16 926	92 656	72 106	193 197	167,93	11
Lappajärvi	3 260	8 027	2 404	6 418	167,04	2
<b>Yhteensä</b>	<b>22 840</b>	<b>138 166</b>	<b>91 334</b>	<b>215 661</b>	<b>136,12</b>	<b>9</b>
<b>NUORTEN TYÖPAJA</b>		<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Muutos-%</b>	
Kunta	Asluku 31.12.2014				TA16/TA15	Eur/as
Evijärvi	2 654	4 279	34 248	22 344	-34,76	8
Kauhava	16 926	49 951	86 520	91 408	5,65	5
Lappajärvi	3 260	768	3 004	6 094	102,85	2
<b>Yhteensä</b>	<b>22 840</b>	<b>54 998</b>	<b>123 772</b>	<b>119 846</b>	<b>-3,17</b>	<b>5</b>
<b>PALVELULIIKENNE</b>		<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Muutos-%</b>	
Kunta	Asluku 31.12.2014				TA16/TA15	Eur/as
Evijärvi	2 654	12 926	12 308	11 087	-9,92	4
Kauhava	16 926	36 907	70 769	55 435	-21,67	3
Lappajärvi	3 260	27 193	16 923	35 478	109,64	11
<b>Yhteensä</b>	<b>22 840</b>	<b>77 026</b>	<b>100 000</b>	<b>102 000</b>	<b>2,00</b>	<b>4</b>
<b>MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ</b>		<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>Muutos-%</b>	
Kunta	Asluku 31.12.2014				TA16/TA15	Eur/as
Evijärvi	2 654	7 096 571	6 562 091	6 746 566	2,81	2 542
Kauhava	16 926	61 065 451	59 438 643	59 263 952	-0,29	3 501
Lappajärvi	3 260	12 716 055	12 323 497	12 323 723	0,00	3 780
<b>Yhteensä</b>	<b>22 840</b>	<b>80 878 077</b>	<b>78 324 231</b>	<b>78 334 241</b>	<b>0,01</b>	<b>3 430</b>

## 6. Talous- ja rahoitussuunnitelma vuosille 2016 – 2018

KÄYTTÖTALOUS (1000 eur)	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatulot	13 545	11 734	11 859	11 892	12 133
Toimintamenot	93 885	89 503	89 653	90 996	92 810
Kuntien rahoitusosuus	80 878	78 324	78 334	79 646	81 016
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>538</b>	<b>555</b>	<b>540</b>	<b>542</b>	<b>339</b>
Rahoitustuotot	17	10	19	19	19
Rahoituskulut	0	3	1	1	1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>555</b>	<b>562</b>	<b>557</b>	<b>559</b>	<b>356</b>
Poistot	536	560	556	556	356
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Asiakasmaksut peritään asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärien mukaisesti ja muut maksut, kuten vuokrat, tarkastetaan vuosittain. Asiakasmaksulakiin perustuvien asiakasmaksujen arvioidaan nousevan vuonna 2018 noin 3 %. Arvio perustuu valtiovarainministeriön arvioon TYEL- ja KEL-indekseistä. Asiakasmaksulain mahdollisia muutoksia asiakasmaksutuottoihin ei ole otettu huomioon taloussuunnitelmassa.

Toimintatuottojen ja -kulujen kasvuksi edellisvuodesta on arvioitu 1,5 - 2 prosenttia vuosina 2017 ja 2018. Arvio perustuu valtiovarainministeriön arvioon inflaatiosta ja perushintaindeksistä vuosille 2017 ja 2018.

Vanhuspalveluiden vuonna 2014 aloitetut rakenteelliset muutokset kotihoitoisesta palvelurakenteesta toteutunevat vuoden 2015 aikana ja laitoshoidon purkamisesta saatavien säästöjen oletetaan realisoituvan kokonaisuudessaan vuonna 2016.

Terveyspalvelujen palveluverkon mahdollisia muutoksia ei ole huomioitu suunnitelmavuosien arvioissa.

Edellä mainituilla perusteilla jäsenkuntien rahoitusosuudet nousevat edellisvuodesta keskimäärin 1,67 prosenttia vuonna 2017 ja 1,72 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2018.



<b>Jäsenkuntien rahoitusosuudet (1000 eur)</b>					
<b>SOSIAALIPALVELUT</b>					
Kunta	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TS 2017</b>	<b>TS 2018</b>
Evijärvi	2 493	2 023	2 295	2 333	2 373
Kauhava	13 870	11 780	12 278	12 484	12 698
Lappajärvi	1 984	1 654	1 839	1 870	1 902
<b>Yhteensä</b>	<b>18 347</b>	<b>15 457</b>	<b>16 412</b>	<b>16 687</b>	<b>16 974</b>
<b>SOSIAALIPALVELUT ilman varh.k</b>					
Kunta	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TS 2017</b>	<b>TS 2018</b>
Evijärvi	1 952	2 023	2 295	2 333	2 373
Kauhava	10 763	11 780	12 278	12 484	12 698
Lappajärvi	1 501	1 654	1 839	1 870	1 902
<b>Yhteensä</b>	<b>14 216</b>	<b>15 457</b>	<b>16 412</b>	<b>16 687</b>	<b>16 974</b>
<b>VARHAISKASVATUS</b>					
Kunta	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TS 2017</b>	<b>TS 2018</b>
Evijärvi	541	0	0	0	0
Kauhava	3 107	0	0	0	0
Lappajärvi	483	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>4 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VANHUSPALVELUT</b>					
Kunta	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TS 2017</b>	<b>TS 2018</b>
Evijärvi	2 441	2 588	2 546	2 588	2 633
Kauhava	13 314	13 694	14 012	14 247	14 492
Lappajärvi	3 739	3 730	3 989	4 056	4 126
<b>Yhteensä</b>	<b>19 494</b>	<b>20 012</b>	<b>20 547</b>	<b>20 891</b>	<b>21 251</b>
<b>PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>					
Kunta	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TS 2017</b>	<b>TS 2018</b>
Evijärvi	2 108	1 888	1 857	1 888	1 920
Kauhava	12 402	12 846	11 775	11 972	12 178
Lappajärvi	2 806	2 742	2 289	2 327	2 367
<b>Yhteensä</b>	<b>17 316</b>	<b>17 476</b>	<b>15 920</b>	<b>16 187</b>	<b>16 465</b>
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>					
Kunta	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TS 2017</b>	<b>TS 2018</b>
Evijärvi	0	0	0	0	0
Kauhava	21 299	20 889	20 859	21 208	21 573
Lappajärvi	4 151	4 175	4 158	4 228	4 300
<b>Yhteensä</b>	<b>25 450</b>	<b>25 064</b>	<b>25 017</b>	<b>25 436</b>	<b>25 873</b>

<b>TYÖPAJATJUNKI JA KIEPPIS</b>	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TS 2017</b>	<b>TS 2018</b>
Kunta					
Evijäri	37	17	16	16	17
Kauhava	93	72	193	196	200
Lappajäri	8	2	6	7	7
Yhteensä	138	91	216	219	223
<b>NUORTEN TYÖPAJA</b>	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TS 2017</b>	<b>TS 2018</b>
Kunta					
Evijäri	4	34	22	23	23
Kauhava	50	87	91	93	95
Lappajäri	1	3	6	6	6
Yhteensä	55	124	120	122	124
<b>PALVELULIIKENNE</b>	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TS 2017</b>	<b>TS 2018</b>
Kunta					
Evijäri	13	12	11	11	11
Kauhava	37	71	55	56	57
Lappajäri	27	17	35	36	37
Yhteensä	77	100	102	104	105
<b>MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ</b>	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TS 2017</b>	<b>TS 2018</b>
Kunta					
Evijäri	7 097	6 562	6 747	6 860	6 978
Kauhava	61 065	59 439	59 264	60 256	61 293
Lappajäri	12 716	12 323	12 324	12 530	12 746
Yhteensä	80 878	78 324	78 334	79 646	81 016

## 7. Talousarvion liitteet

### 7.1 Jäsenkuntalaskutuksen perusteet 2016

#### Sosiaalipalvelut

Perheneuvola	eur/suorite	suorite = 45 min. käynti
Lastensuojelun sosiaali- ja perhetyö	eur/asukas	
Perhe- ja laitoshoido	eur/hoitovuorokausi	
Päihdepalvelut	eur/asukas	
Roihan majakka	eur/päivä	
Erytispalvelut	läpilaskutus	
Mielenterveyskunt. asumispalvelut	eur/päivä	2016 alkaen erillisenä
Vammaisten asumispalvelut	eur/päivä	2016 asti mtk ja vamm. asumispalvelut
Työ- ja päivätoiminta	eur/päivä	
Omaishoidontuki alle 65-v.	läpilaskutus	
Sosiaalityö ja muut tukitoimet	eur/asukas	
Toimeentuloturva	läpilaskutus	
Sosiaalityö ja työhönkuntoutus	eur/asukas	
Työmarkkinatuki	läpilaskutus	

#### Vanhuspalvelut

Kotihoito	eur/tunti	suorite = asiakastunti
Ikäneuvola	eur/suorite	suorite = kotikäynti, ryhmä tai muu asiakaskontakti
Omaishoidon tuki	läpilaskutus	
Palveluasuminen	eur/suorite	suorite = asumisvuorokausi
Tehostettu palveluasuminen	eur/suorite	suorite = asumisvuorokausi
Laitoshoido/hoivaos.	eur/hoitopäivä	

#### Terveyspalvelut

Avosairaanhoido	eur/käynti	kaikkien avosairaanhoidon käyntien yhteismäärä
Lääkärin vastaanotto	eur/käynti	lääkärin vastaanottokäyntien yhteismäärä
Neuvola	eur/käynti	
Kuntoutusosasto	eur/hoitopäivä	
Sairaalaosasto	eur/hoitopäivä	
Suun terveydenhuolto	eur/käynti	hammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoitajan vastaanottokäyntien yhteismäärä
Työterveyshuolto	eur/asukas	tavoitteena nettobudjetointi; alijäämä asukasluvun suhteessa kunnille

## 7.2 Organisaatio 2016

Organisaatio 1.1.2016		Jäsenkunnat	Tarkastuslautakunta
		Yhtymähallitus	Yksilöjaosto
		Kuntayhtymän johtaja	
Tulosalueet	<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>Ikäihmisten palvelut</b>	<b>Terveyspalvelut</b>
	Sosiaalipalvelujen johtaja	Ikäihmisten palvelujohtaja	Johtava ylilääkäri Henkilöstö- ja hoitotyön johtaja
	Psykososiaalinen työ	Ennaltaehkäisevät palvelut	Yhteiset tehtävät
	Lastensuojelu	Ikä neuvola	Lääkärit
	Sosiaali- ja perhetyö	Omaishoidontuki	Fysioterapia
	Perhe- ja laitoshoido	Vuorohoidon organisointi	Eritystyöntekijät
		Kotihoito	Terveyspalvelujen yhteiset
	Aikuissosiaalityö	Ympäri vuorokautinen asuminen	Avosairaanhoido
	Päihdekuntoutuspalvelut	Ikäihmisten palvelujen yhteiset	Avoterveydenhuolto
	Työpajatoiminta		Vuodeosastot
	Toimeentuloturva		Lyhytaikaisoidon osasto
	Sosiaalityö ja työhönkuntoutus		Kuntotutuosasto
	Vammaispalvelut		Suun terveydenhuolto
	Erityispalvelut		Työterveyshuolto
	Asumispalvelut vammaiset		
	Asumispalvelut mt-kuntoutujat		
	Työ- ja päivätoiminta		
	Omaishoidontuki		
	Sos.työ ja muut tukitoimet		
	Perusturvatoimisto/yhteiset		
			Hallinto- ja henkilöstöpalvelut
			Tietohallinto
			Hallinnon hankkeet
			Tukipalvelut
			Kiinteistöpalvelut
			Keskitetty siivous
			Vaatehuolto
			Ravintohuolto
			Materiaalihuolto

### 7.3 Vakanssirakenne 2016

Nimike	Virka	Toimi	Varahenkilö	Täyttämättä
Apulaisosastonhoitaja	1	0	0	0
Asiakasohjauspäällikkö	1	0	0	0
Asumispalvelupäällikkö	1	0	0	0
Atk-käyttöpäällikkö	1	0	0	0
Erikoishammaslääkäri	1	0	0	0
Etuuskäsittelijä	3	0	0	0
Farmaseutti	0	1	0	0
Fysioterapeutti	0	12	1	0
Geronomi	0	1	0	0
Hallintosihteeri	0	1	0	0
Hammashoitaja	0	12	1	0
Hammaslääkäri	11	0	0	2
Henkilökohtainen avustaja	0	7	0	0
Henkilöstö- ja hoitotyön johtaja	1	0	0	0
Henkilöstösihteeri	0	1	0	0
Hoitoapulainen	0	10	0	0
Huoltomies	0	2	0	0
Ikäihmisten palvelujohtaja	1	0	0	0
Johdon sihteeri	0	1	0	0
Johtava hammaslääkäri	1	0	0	0
Johtava sosiaalityöntekijä	2	0	0	0
Johtava työterveyslääkäri	1	0	0	0
Johtava ylilääkäri	1	0	0	0
Kehittämispäällikkö	1	0	0	0
Keskusvarastonhoitaja	0	1	0	0
Kirjanpitäjä	0	2	0	0
Kodinhoitaja	0	21	0	0
Kotiavustaja	0	4	0	0
Kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö	1	0	0	0
Kuntayhtymän johtaja	1	0	0	0
Kuntohoitaja	0	1	0	0
Laatupäällikkö	1	0	0	0
Lastenvalvoja	1	0	0	0
Lähihoitaja	0	239	20	5
Mielisairaanhoitaja	0	1	0	0
Ohjaaja	0	38	0	1
Osastonhoitaja	8	0	0	0
Osastosihteeri	0	11	0	0
Palkkasihteeri	0	3	0	0
Palveluesimies	10	0	0	0
Perheohjaaja	0	4	0	0
Perhetyöntekijä	0	4	0	0
Psykologi	0	4	0	0

Nimike	Virka	Toimi	Varahenkilö	Täyttämättä
Puhelinvaihteenhoitaja	0	1	0	0
Puheterapeutti	0	2	0	0
Ravitsemistyönjohtaja	1	2	0	0
Ravitsemistyöntekijä	0	19	0	2
Ryhmäavustaja	0	3	0	0
Sairaalahuoltaja	0	35	0	4
Sairaanhoitaja	0	80	4	1
Siivoustyönohjaaja	0	1	0	0
Sosiaalihojaaja	6	2	0	1
Sosiaalipalvelujen johtaja	1	0	0	0
Sosiaalityöntekijä	9	3	0	1
Suuhygienisti	0	4	0	0
Talousjohtaja	1	0	0	0
Taloussihteeri	1	0	0	0
Terveydenhoitaja	0	31	2	1
Terveyskeskuslääkäri	13	0	0	4
Tiedottaja	0	1	0	1
Tilapalvelupäällikkö	1	0	0	0
Toimintaterapeutti	0	2	0	1
Toimistos sihteeri	0	12	0	0
Työfysioterapeutti	0	1	0	0
Työterveyshoitaja	0	6,5	0	0
Työterveyslääkäri	1	0	0	0
Työvalmentaja	0	2	0	0
Vastaava ohjaaja	0	8	0	0
Vastaava sairaanhoitaja	0	6	0	0
Välinehuoltaja	0	2	0	0
Yksilövalmentaja	0	1	0	0
Yksilövalmentaja/ohjaaja	0	1	0	0
Ylilääkäri	3	0	0	3
<b>Vakanssit yhteensä</b>	<b>86</b>	<b>606,5</b>	<b>28</b>	<b>27</b>