

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021

Talousarvio 2019



KALLIO

peruspalvelukuntayhtymä

Sisällysluettelo

Kuntayhtymän johtajan katsaus	1
1 Suunnitteluperusteet	2
1.1 Kuntayhtymän väestö.....	2
1.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysyntään ja rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä.....	5
1.3 Toimintajärjestelmä.....	7
1.3.1 Sopimusohjaus.....	7
1.4 Talousarvion sitovuus	8
1.4.1 Tilivelvolliset	9
2 Tuloslaskelma 2018	10
3 Toiminnalliset tavoitteet	12
3.1 Visio ja arvot	12
3.2 Palvelustrategian linjaukset.....	13
4 Toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmat.....	14
4.1 Hyvinvointipalvelut.....	15
4.1.1 Hyvinvointipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet.....	15
4.2 Terveyspalvelut.....	20
4.2.1 Terveyspalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet	20
4.3 Hallinto- ja tukipalvelut	25
4.3.1 Hallinto- ja tukipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet	25
5 Tulosalueiden palvelut	27
5.1 Tuoteryhmien sisältö	27
6 Rahoituslaskelma	28
7 Jäsenkuntien kustannusosuudet	29
8 Investointisuunnitelma.....	30

LIITTEET:

Kokoomataulukot
Henkilöstösuunnitelma 2018

OHEISMATERIAALIT:

Yhtymähallituksen käyttösuunnitelma (palvelukuvaukset ja suunnitelmataulukot)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2021

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio järjestää ja tuottaa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kallio vastaa myös jäsenkuntien väestön erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveydenhuollosta sekä siihen liittyvistä kuntien lupa- ja viranomastehtävistä.

Kallion vuoden 2019 - 2021 toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu Kallion strategiaan sekä yhtymähallituksen 2016 päivittämään palvelustrategiaan ja henkilöstöstrategiaan. Strategisina painopisteinä ovat edelleen arjessa pärjäämisen tukeminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä asiakaslähtöisyyden ja kustannusvaikutavuuden parantaminen.

Palveluprosessien kehittämistä jatketaan aktiivisesti, näkökulmaa siirretään entistä enemmän asiakkaan kokonaistilanteen ja palvelutarpeen monialaiseen arviointiin ja tukea kohdistetaan asiakkaan omavastuun ottamiseen. Yhteistyöstä siirrytään entistä enemmän yhdessä toimimiseen ja kokonaisvaltaiseen vastuunottoon. Asiakas ja hänen lähipiirinsä ovat aktiivisia toimijoita omisissa asioissaan. Laadukkailla ja asiakaslähtöisillä palveluilla tavoitellaan toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Valtakunnallinen Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on käynnissä Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena on, että Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle 1.1.2021 lukien. Uudistuksen lakivalmistelu on käynnissä, mutta valtakunnalliset linjaukset ovat vielä vahvistamatta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on aktiivisesti mukana Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Sote valmistelutyössä. Siirtymäaikana Kallio toimii edelleen yhtenäisenä ja vahvana peruspalvelukuntayhtymänä alueellaan omaa toimintaansa kehittäen. Kallio on aktiivinen toimija kehittämisverkostoissa niin alueella kuin kansallisellakin tasolla.

Jäsenkuntien taloudellinen tilanne on edelleen vaikea johtuen vähäisestä verotulojen kasvusta ja valtionosuusjärjestelmässä tehdyistä leikkauksista. Heikentyvä rahoitustilanne vaikeuttaa omistajakuntien mahdollisuuksia rahoittaa peruspalveluiden järjestämistä tulevina vuosina. Kuntalaisten ikärakenteessa ja palvelutarpeessa toteutuvat muutokset johtavat lakimääräisten palveluiden ja tukien kysynnän kasvuun, mikä lisää väistämättä asiakkuuksia ja kustannuksia peruspalveluissa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion talousarvion laatimisprosessi on toteutettu yhteisesti aiemmin sovittujen periaatteiden mukaisesti. Sopimustyöryhmän ja Kallion hallituksen jäsenten lisäksi neuvotteluihin on osallistunut omistajakuntien luottamushenkilö- ja talousjohtoa sekä kuntayhtymän keskeisiä talous- ja toimintavastaavia.

Kallion vuoden 2019 nettomenot ovat 118,3 milj. €. Kasvu vuoden 2018 talousarvioon on 2,4 %. Oman toiminnan nettomenojen muutos on +3,6 % ja ostetun erikoissairaanhoidon budjetoitu vuoden 2018 talousarvion tasoon. Oman toiminnan kustannuskasvu selittää uusien palveluyksiköiden toiminnan käynnistyminen vammais- palveluihin ja tehostettuun palveluasumiseen. Kallion ja jäsenkuntien yhteistyöllä haetaan keinoja lastensuojelun kustannusten hillitsemiseksi.

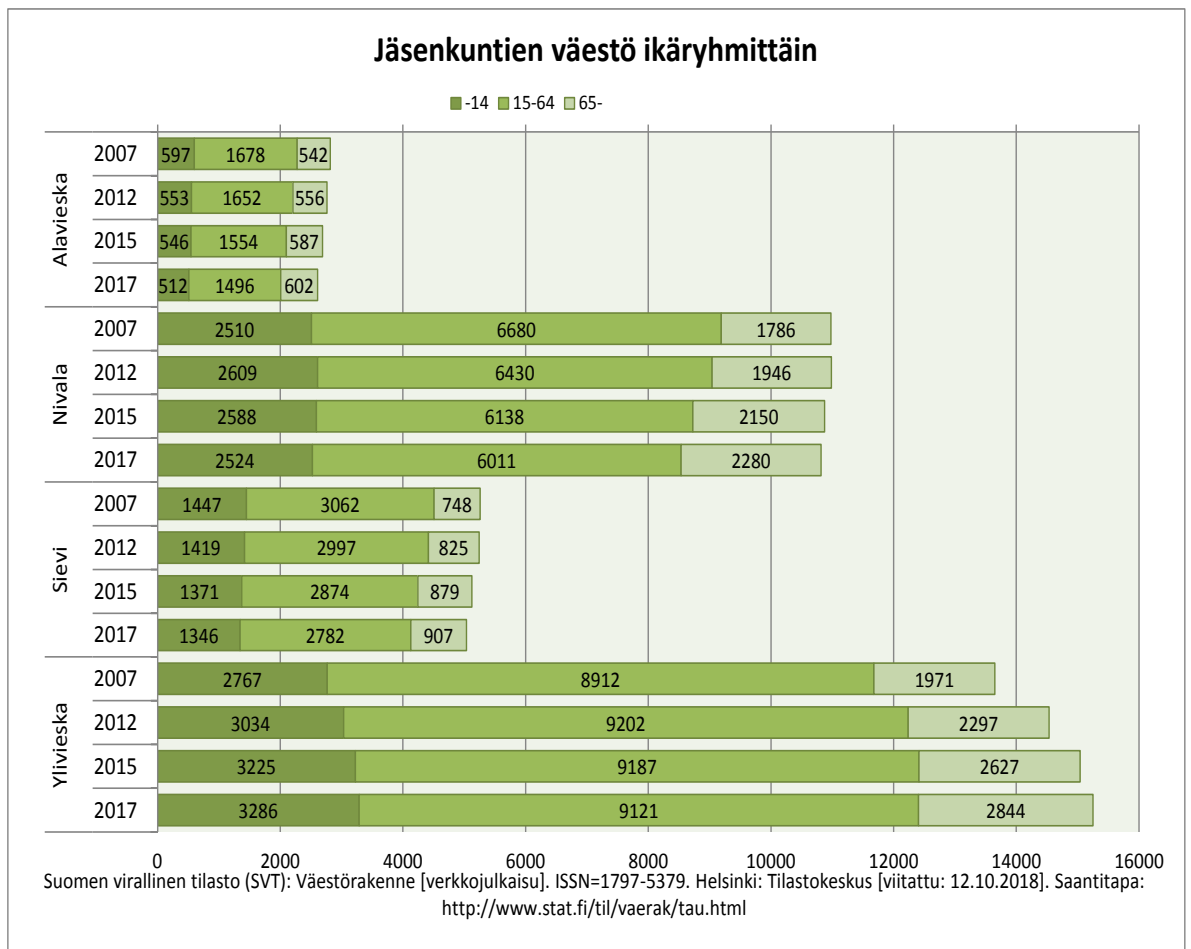
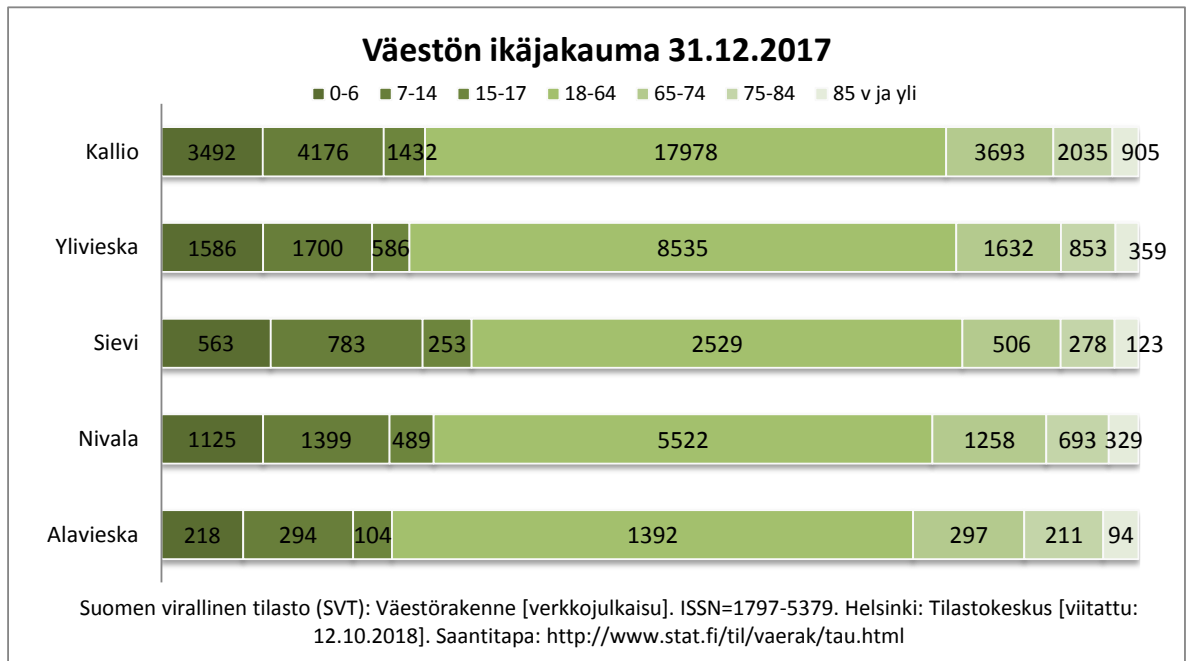
Vuoden 2019 talousarvion valmisteluprosessissa Kallion toimialat ja tulosalueet sitoutuivat sopeuttamaan toimintansa edelleen tiukkoihin talouden realiteetteihin, samalla toiminnan kehittäminen on keskiössä kuntayhtymän tavoitteissa. Henkilöstön ja esimiesten työhyvinvoinnin ja osaamisen tukeminen tulee edelleen korostumaan, kun valmistaudutaan tuleviin Maakunta- ja Sote-uudistuksiin. Keskeisessä roolissa on esimiestyön tukeminen muutosjohtamisen näkökulmasta.

Urho Möller
vt. kuntayhtymän johtaja

1 Suunnitteluperusteet

1.1 Kuntayhtymän väestö

Ikäjakama jäsenkunnittain

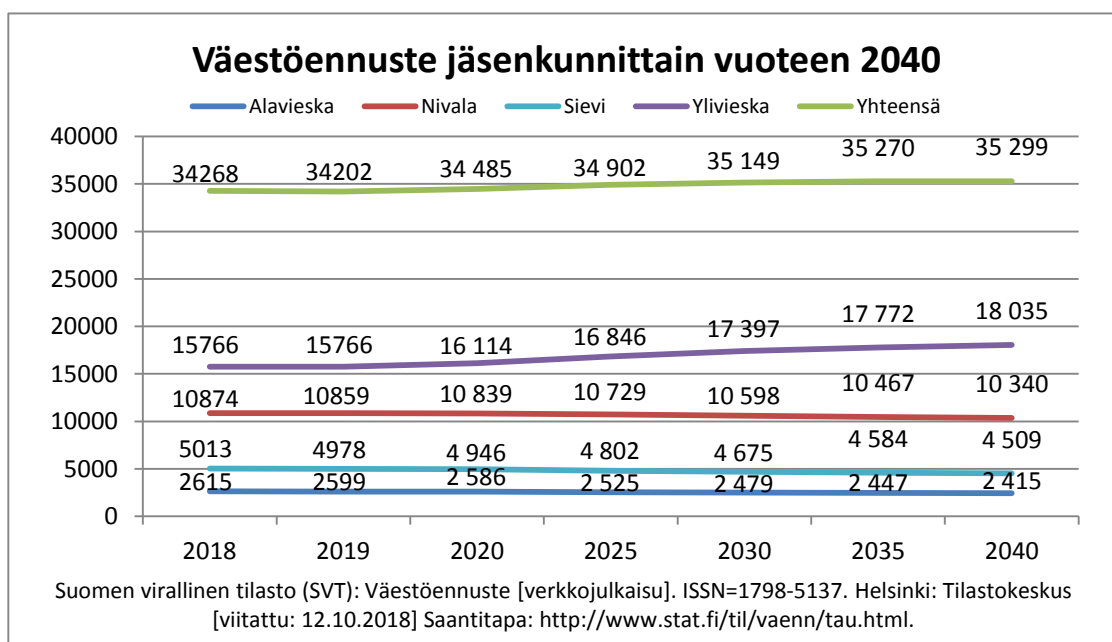


Kuntayhtymän alueen väestömäärä oli 31.12.2017 yhteensä 33 711 (vähentynyt vuoden 2017 aikana 85 asukkaalla) jakaantuen jäsenkunnittain seuraavasti:

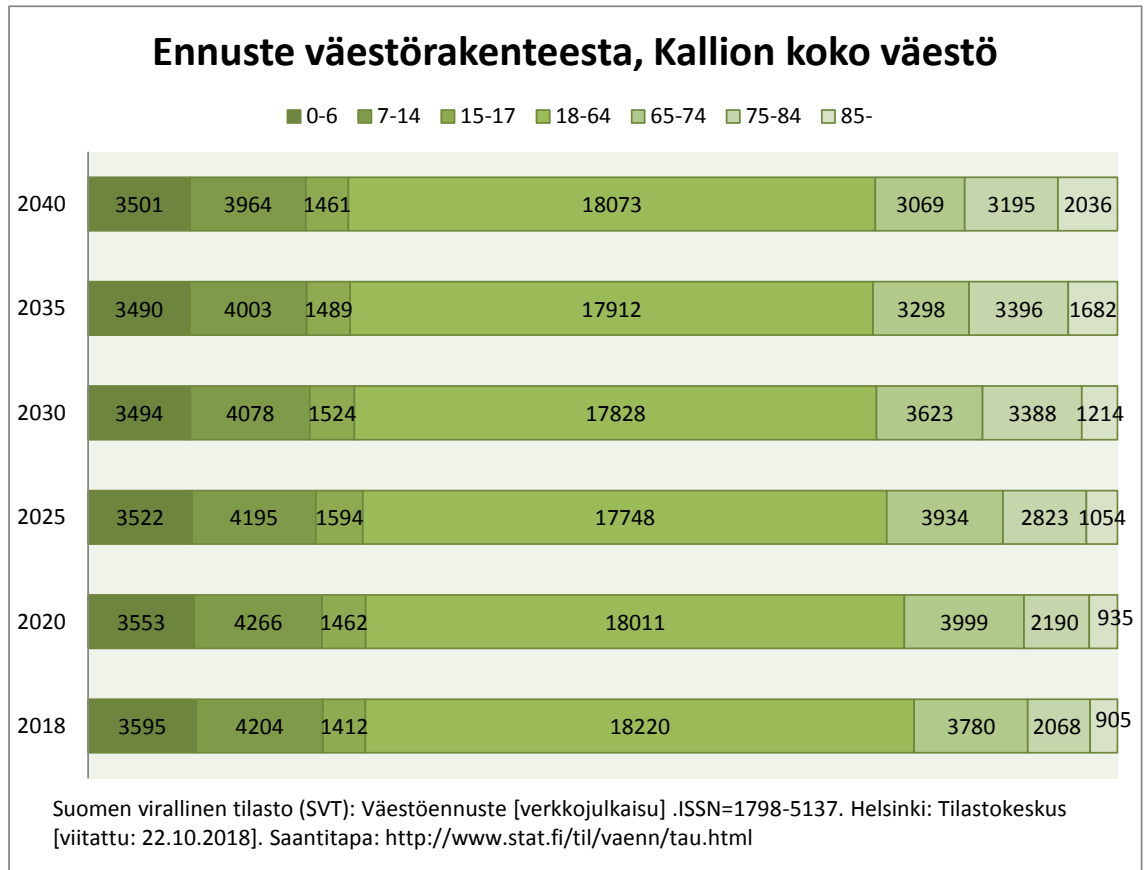
Väestö	2013	2014	2015	2016	31.12 2017
Alavieska	2 740	2 687	2 699	2 639	2 610
Nivala	10 942	10 945	10 873	10 889	10 815
Sievi	5 198	5 154	5 132	5 069	5 035
Ylivieska	14 748	14 976	15 039	15 199	15 251
Kallio yht.	33 628	33 762	33 743	33 796	33 711

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.10.2018]. Saantitapa: <http://www.stat.fi/til/vaerak/tau.html>

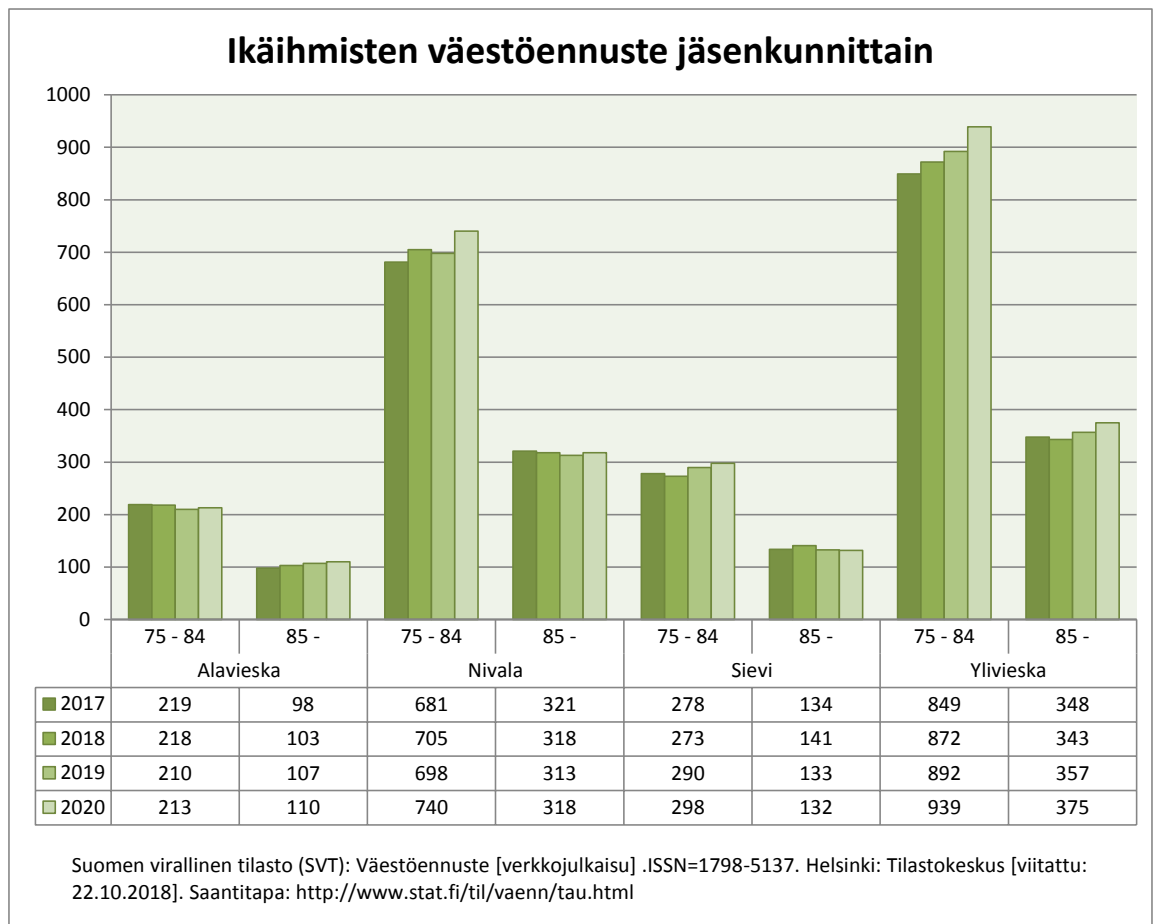
Väestöennuste vuoteen 2040



Ennuste väestörakenteesta



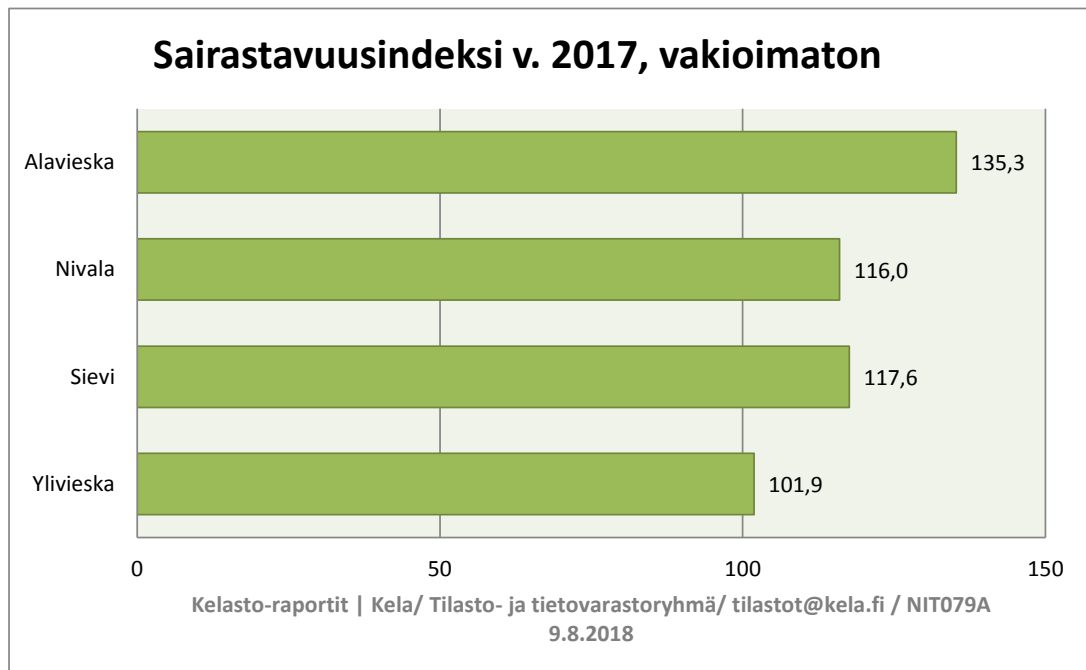
Ikäihmisten väestöennuste vuosille 2017 – 2020



1.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysyntään ja rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä

Sairastavuusindeksi havainnollistaa sitä, miten tervettä tai sairasta alueen väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Vakioinnilla ikä- ja sukupuolirakenteen vaikutus indeksilukuun voidaan poistaa, mikä mahdollistaa alueittaisen vertailun alueiden välisistä ikä- ja sukupuolirakenteen eroista huolimatta.

Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttuun: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työkäisistä (16–64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. Niistä kukin on suhteutettu maan väestön keskiarvoon. Sairastavuusindeksi on näiden kolmen osaindeksin keskiarvo.



Kuntayhtymän jäsenkuntien veroprosentit ovat maan keskiarvoa korkeammat:

Veroprosentit					
	2014	2015	2016	2017	2018
Alavieska	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Nivala	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Sievi	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
Ylivieska	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Koko maan ka.	19,75	19,75	19,87	19,91	19,86

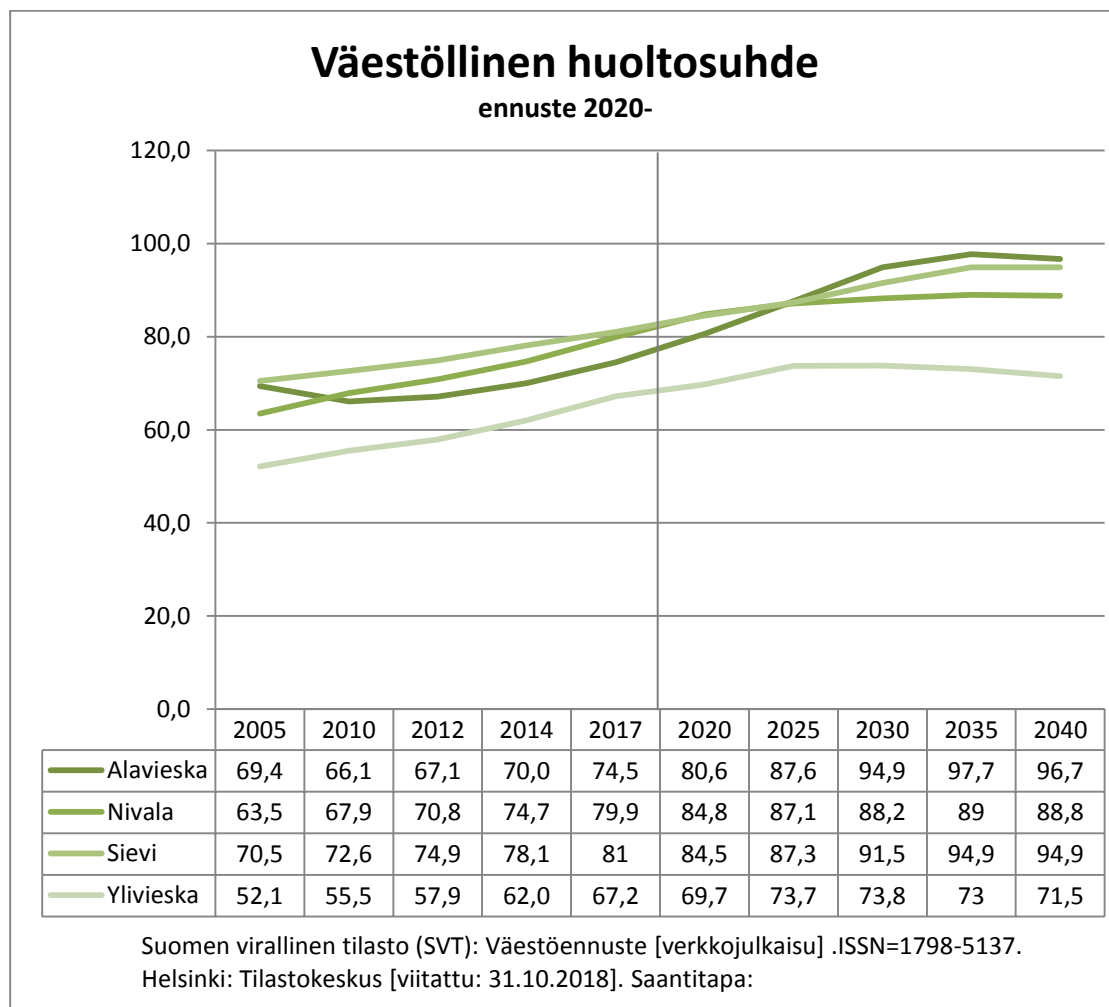
Lähde: verohallinto

Huolimatta korkeasta veroprosentista verotulot asukasta kohden jäävät maan keskiarvon alapuolelle (lähde: Tilastokeskus, Kuntien tunnuslukuja).

Vuoden 2019 ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet tulevat laskemaan suurimmassa osassa kuntia. Kallion jäsenkuntien valtionosuudet tulevat vähene- mään yhteensä noin 320 000 euroa, keskimäärin 9 euroa per asukas. (Lähde Kuntaliitto: En- nakollinen laskelma vuoden 2019 valtionosuudesta)

Alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suhteutettuna 16–64-vuotiaisiin (väestöllinen huoltosuhde) on korkea ja ennusteen mukaan huoltosuhde kehittyy negatiiviseen suuntaan jo näköpiirissä olevan vuosikymmenen aikana.

Väestöllinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15–64-vuotiaiden määrään.

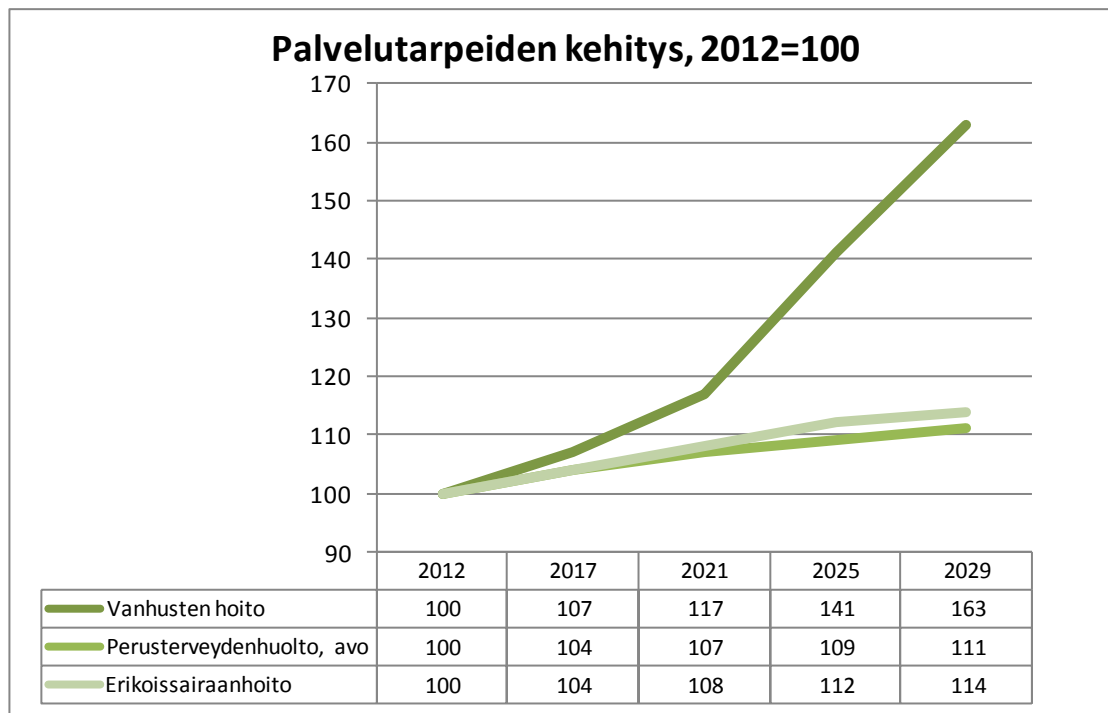


Tarvekerroin kuvastaa kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelujen tarvetta suhteessa koko maan keskiarvoon. Tarvevakioidut menot on saatu jakamalla kunnan sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelujen menot kuntakohtaisella tarvekertoimella. Tarvevakioidut menot vuonna 2016 olivat seuraavat:

Kunta	Tarvekerroin	Tarvevakioidut menot, indeksi
Alavieska	1,25	94
Nivala	1,16	95
Sievi	1,16	102
Ylivieska	1,03	96
Pohjois-Pohjanmaan maakunta	1,04	96
Koko maa	1,00	100

Lähde: THL, Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelutarpeiden on ennustettu kehittyvän vuoteen 2029 seuraavasti:



Lähde: Kallion alueen tulevaisuus. FCG:n laatima selvitys. Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastoahoito.

1.3 Toimintajärjestelmä

1.3.1 Sopimusohjaus

Kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön lähtökohtia ovat sopimusohjaus ja omistajaohjauksen kanavoitu jäsenkunnista kuntayhtymään kuntajohtajien välityksellä. Sopimusohjaus on prosessi, jossa määritellään väestön palvelujen tarve sekä sovitaan palvelujen määrästä ja laadusta. Talousarvion valmistelussa tulosaluekohtaiset palvelukuvaukset, väestön palvelutarpeen ennakointi sekä sovittu palvelujen taso ja määrä ovat määrärahavarausten perustana. Jäsenkuntien mahdollisuus rahoittaa lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on heikentynyt mm. valtionosuusjärjestelmässä suoritettavien leikkausten vuoksi. Vuoden 2019 talousarviota sopeutettiin kuntien taloustilanne huomioiden. Talousarvio sisältää jäsenkuntien kanssa sovittuja taloudellisia ja toiminnallisia riskejä. Riskit on kuvattu palvelukuvauksissa.

Jäsenkuntien maksusuodet määräytyvät aiheuttamisperiaatteen mukaisesti vahvistetun toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Kunnittaisen kustannustenjaon välineenä on Maisema-laskentatyökalu, jonka avulla lasketaan kullekin jäsenkunnalle tulosalueittaiset kustannukset tuoteryhmäkohtaisina suursuoritteina suunniteltujen/ käytettävien palvelusuoritteiden mukaisessa suhteessa.

Maisema-mallin suunnitelma- ja kustannustenjakotaulukot toimivat kuntayhtymän ohjausjärjestelmänä, talousarvion pohjana ja sekä seurannan että tilinpäätöksen työkaluina. Taulukoissa palveluita on käsitelty palveluryhmittäin (ks. luku 5.1). Maisema suunnitelma- taulukot ovat talousarvion oheismateriaalina.

1.4 Talousarvion sitovuus

Yhtymäkokoukseen nähden yhtymähallitusta sitoo kokoomataulukon kulut, tuotot ja netto yhteensä ja investointiosan loppusumma.

Toimialajohtajilla on oikeus tehdä tuoteryhmien välisiä siirtoja kalenterivuositain enintään 1.000.000 euron määrään saakka. Tehdyistä muutoksista on raportoitava sopimustyöryhmälle ja yhtymähallitukselle.

Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää yhtymähallitus, joka hyväksyy yksityiskohtaisen talousarvion käyttösuunnitelman (suunnitelmataulukot ja palvelukuvaukset) palveluittain yhtymäkokouksen hyväksyttävä talousarvion.

Talusojohtaja tarkentaa investointiosaan varattujen määrärahojen sitovuuden kohteittain vuoden 2019 alussa.

Tuoteryhmien kokoomataulukko:

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio	Talousarvio 2019		
	Kulut	Tuotot	Netto
Vastaanottopalvelut	15 852 914	-3 251 518	12 601 396
Suun terveydenhuolto	5 278 240	-1 654 550	3 623 689
Erikoissairaanhoido	40 967 881	-223 700	40 744 181
- josta ostettu erikoissairaanhoido	39 100 000		39 100 000
Aikuispsykososiaaliset palvelut	5 114 719	-388 207	4 726 512
Hoito- ja hoivapalvelut	42 034 674	-7 819 760	34 214 914
Kuntoutuspalvelut	2 002 303	-45 900	1 956 403
Perhepalvelut	8 221 686	-181 100	8 040 586
Vammaispalvelut	10 834 187	-747 465	10 086 722
Ympäristöterveydenhuolto	1 235 328	-157 500	1 077 828
Työterveyshuolto	2 298 793	-2 179 500	119 293
Toimeentulotuki ja työllistäminen	1 213 463	-117 900	1 095 563
Projektit	3 887 132	-3 885 032	2 100
Yhteensä	138 941 319	-20 652 132	118 289 187

Tavoitteiden sitovuus

Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet on määritelty luvussa 4 Toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmat.

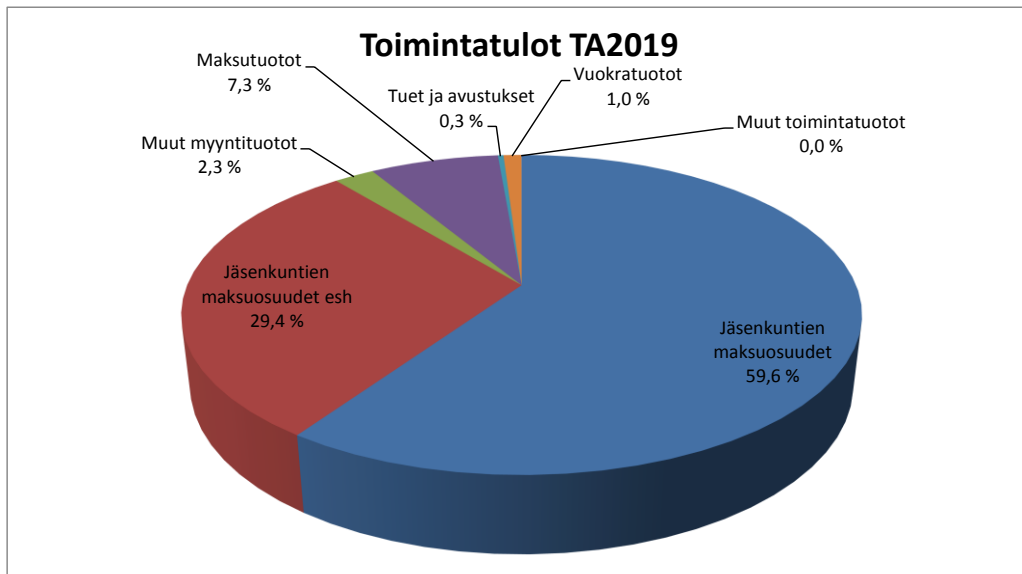
1.4.1 Tilivelvolliset

Tilivelvollinen toimielin:	Yhtymähallitus
Tilivelvolliset viranhaltijat:	
Kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä virkavapaalla 29.2.2016-31.12.2019	
vt. kuntayhtymän johtaja	Urho Möller
Toimialajohtajat:	
Terveyspalvelut , terveyspalvelujohtaja Hyvinvointipalvelut , hyvinvointipalvelujohtaja Hallinto- ja tukipalvelut , talousjohtaja	Päivi Peltokorpi Pirjo Matikainen Urho Möller
Tulosaluejohtajat:	
Perhe- ja sosiaalipalvelut , palvelujohtaja Hoito- ja hoivapalvelut , palvelujohtaja	Leena Iisakkila Reetta Hjelm
Vastaanottopalvelut , hoitotyön johtaja Erikoissairaanhoito ja kuntoutus , johtava ylilääkäri Aikuisten psykososiaaliset palvelut , psykiatri-ylilääkäri Työterveyshuolto , ylilääkäri Suun terveydenhuolto , vt. ylihampaslääkäri Ympäristöterveydenhuolto , Meeri Rinta-Jouppi virkavapaalla 1-31.1.2019 vt. ympäristöterveydenhuollon johtaja 1-31.1.2019 ympäristöterveydenhuollon johtaja 1.2.2019 -	Margit Yli-Kotila Risto Olli Tuija Päivärinta Osmo Konu Sakari Mustakallio Aili Heikkinen Aili Heikkinen
Palvelupäälliköt:	
Perheiden palvelut johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu palvelupäällikkö, vammaispalvelut	Kaija Jämbäck Kaija Jokela Päivi Uusimäki
Hoito- ja hoivapalvelut palvelupäällikkö, ympärivuorokautiset palvelut palvelupäällikkö, kotiin annettavat palvelut	Janne Nikula Virpi Kamunen
Avosairaanhoito , hoitotyön johtaja	Margit Yli-Kotila
Avoterveydenhuolto , palvelupäällikkö	Pirjo Jääskelä

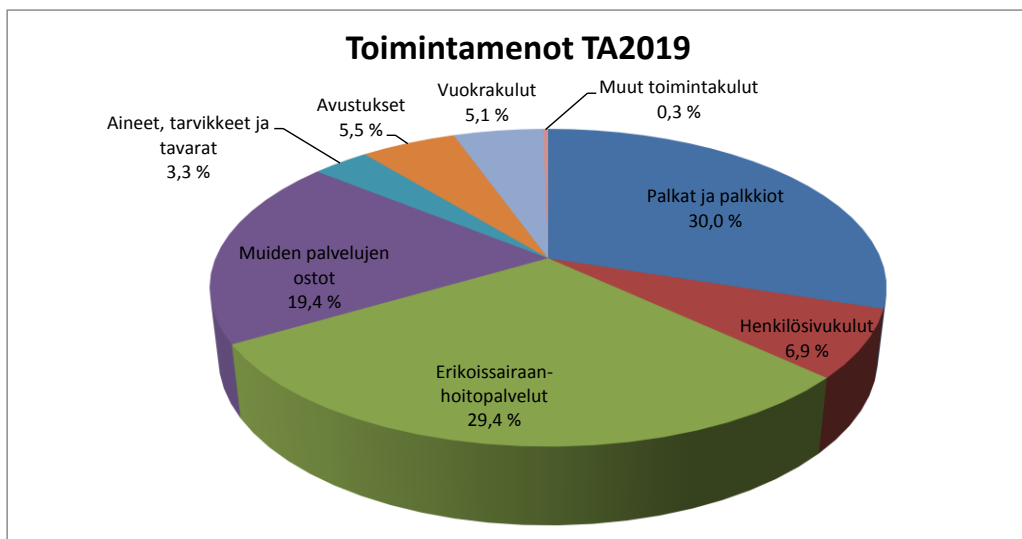
2 Tuloslaskelma 2019

Tuloslaskelma osoittaa koko kuntayhtymän tasolla palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten kattamisen niin, että myyntituottoihin sisältyvät myös jäsenkuntien kustannusosuudet, yhteensä 118 289 187 euroa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio INTIME/Talouden Suunnittelu	Budjettiyhteenveto					
	TP 2017	TA 2018	TAE 2019	%	SU 2020	SU 2021
1 YHTEENSÄ						
Selite						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-114 665 248	-118 259 627	-121 312 168	2,6	-123 738 411	-126 213 180
Maksutuotot	-9 461 242	-9 695 191	-9 716 041	0,2	-9 910 362	-10 108 569
Tuet ja avustukset	-434 062	-416 000	-422 784	1,6	-431 240	-439 864
Vuokratuotot	-875 911	-857 232	-1 350 100	57,5	-1 377 102	-1 404 644
Muut toimintatuotot	-53 170	-25 250	-12 400	-50,9	-12 648	-12 901
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-125 489 633	-129 253 300	-132 813 493	2,8	-135 469 763	-138 179 158
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	36 105 025	37 681 256	39 719 545	5,4	40 513 936	41 324 215
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	6 960 037	7 249 435	7 668 378	5,8	7 821 746	7 978 180
Muut henkilösivukulut	1 731 351	1 721 434	1 457 364	-15,3	1 486 511	1 516 242
Palvelujen ostot	63 289 111	64 271 285	64 706 109	0,7	66 000 231	67 320 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 079 300	4 129 457	4 302 910	4,2	4 388 968	4 476 748
Avustukset	6 606 233	7 257 967	7 221 078	-0,5	7 365 500	7 512 810
Vuokratulut	5 780 854	6 079 256	6 774 595	11,4	6 910 087	7 048 289
Muut toimintakulut	368 092	367 669	392 462	6,7	400 311	408 317
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	124 920 003	128 757 759	132 242 441	2,7	134 887 290	137 585 036
TOIMINTAKATE	-569 630	-495 541	-571 052	15,2	-582 473	-594 123
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot	-78 841	-70 000	-75 000	7,1		
Korkokulut						
Muut rahoituskulut	76 284	70 000	75 000	7,1		
VUOSIKATE	-572 187	-495 541	-571 052	15,2	-582 473	-594 123
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunn.mukaiset poistot	569 748	495 541	571 052	15,2	582 473	594 123
SATUNNAISET ERÄT						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-2 439	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 439	0	0		0	0



Kuva: Talousarvion toimintatulot

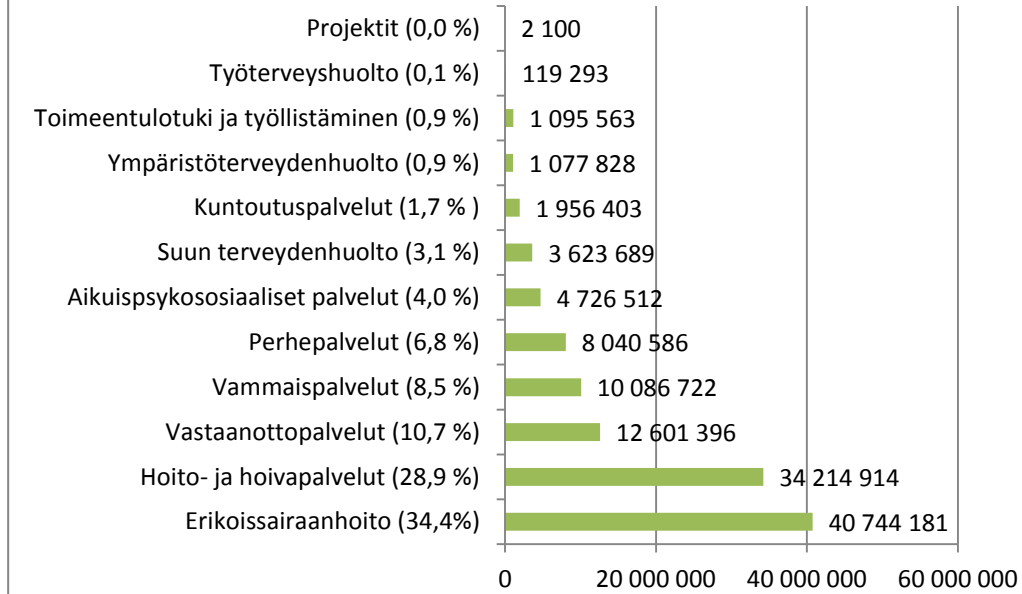


Kuva: Talousarvion toimintamenojen jakauma

Muiden palveluiden ostoihin suurimpina palveluostoryhminä sisältyvät:

	TA 2018	TA 2019
	milj.€	
asiakaspalveluiden ostot (muut kuin ost. esh)	11,1	11,1
ruokahuoltopalvelut	2,2	2,2
puhtaanapitopalvelut	2,0	2,0
sairaankuljetuspalvelut	1,9	1,9

Tuoteryhmien nettomenot TA2019



Kuva: Tuoteryhmäjaon mukaiset kustannukset

3 Toiminnalliset tavoitteet

Kallion palvelustrategia päivitettiin keväällä 2016. Palvelustrategia ja siitä johdettavat toimenpanosuunnitelmat määrittävät vuosien 2016 - 2020 toiminnan kehittämisen painopistealueita.

Perustehtävä

Kallion perustehtävä on järjestää alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

3.1 Visio ja arvot

Kallion alueen kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja pärjäävät arjessa jokaisessa elämänvaiheessa.

Osaava, innostunut ja hyvinvoiva työntekijä/työyhteisö kehittää työtään ja antaa parhaansa hyvin johdetussa Kalliossa.

Kallion arvot: luottamus, oikeudenmukaisuus, osaaminen, vastuullisuus

3.2 Palvelustrategian linjaukset

Kallion palvelut ovat

- Arjessa pärjäämistä tukevia
- Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä
- Asiakaslähtöisiä ja asiakastarpeiden mukaisesti kohdennettuja

Kallio

- Muodostaa yhden yhtenäisen palvelualueen
- Oman toiminnan palvelurakenne ja tilat vastaavat tulevaisuuden tarpeita
- Järjestää palveluja monituottajamallilla
- Digitalisaation edistäminen maakunnallisen sote -valmistelun linjausten mukaisesti

Palvelustrategiakauden erityiset kehittämisen ja resursoinnin painopisteet

- Ikäihmisten palvelut
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
- Mielensterveys- ja päihdepalvelut
- Vammaispaalvelut

Palvelustrategian ydinviestit



Ihminen pärjää arjessaan

Palvelustrategia 2016-2018

Toimitaan yhdessä

– monituottajamalli, monialainen toiminta

Parannetaan arkea asiakaslähtöisesti

– kokonaisvaltaisuus, tarpeisiin vastaaminen, lähellä arkea, oma vastuu

Tuotetaan palveluja vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti

– digitalisaatio, asiakasryhmittely, yhtenäinen palvelualue, ennaltaehkäisy

Edistetään hyvinvointia ja terveyttä yhteisöllisyyttä ja liikuntaa vahvistaen

Erityiset
painopisteet

Ikäihmisten
palvelut

Lasten, nuorten
ja perheiden
palvelut

Mielensterveys
ja
päihdepaalvelut

Vammais-
paalvelut

4 Toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmat

Vuoden 2019 talousarvion ja suunnitelmakauden 2020 - 2021 toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat Kallion palvelustrategiaan. Palvelutuotannon keskeisin kehittämiskohde on, että ihmiset pärjäävät omassa arjessaan. Kuntalaisten omassa arjessa pärjäämisen edistämiseksi kehitetään ja optimoidaan palvelurakennetta, parannetaan prosessien johtamista sekä asiakas- ja kustannusvaikuttavuutta. Ennaltaehkäisevää näkökulmaa vahvistetaan niin hyvinvointi- kuin terveyspalveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tapahtuu jatkossa koordinoitusti.

Kallion strategia sisältää tavoitteen ottaa huomioon kuntalaisten osallisuuden palveluiden kehittämisessä ja heidän tarvitsemisensa palveluissaan. Palveluiden asiakaslähtöisyyttä parannetaan ja konkreettisenä esimerkkinä siitä otetaan käyttöön uusi asiakaspalautejärjestelmä. Keskeinen tavoite on tunnistaa paljon palveluita käyttävät asiakkaat, suunnitella ja räätälöidä heille heidän tarvitsemansa palvelut monialaisesti. Toimintamallia laajennetaan siten, että tunnistetaan ennakoivasti paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat.

Kärkihankkeina ovat paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät asiakkaat sekä lastensuojelun kehittäminen. Paljon palveluita käyttäville asiakkaille otetaan käyttöön Moniasiakas puheeksi –toimintamalli ja toimintamalli jalkautetaan työntekijöille. Uutena toimintana laajennetaan Moniasiakas puheeksi –toimintamallin tyyppinen toimintatapa koskemaan ennakoivasti niitä peruspalveluita, joita kuntien asukkaat laajasti käyttävät. Toinen kärkihanke liittyy lastensuojelun vaikuttavuuden parantamiseen ja yhteistyön kehittämiseen peruskuntien kanssa. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös sosiaalihuoltolain mukaisten peruspalveluiden vahvistaminen.

Lasten palveluissa edelleen otetaan huomioon vanhempien tuen ja hoidon tarve ja aikuisten palveluissa vastaavasti lasten tuen tarve. Lapset puheeksi -menetelmän käyttöä laajennetaan edelleen konkreettisenä keinona tukea hyvää kehitystä ja ehkäistä ongelmia. Menetelmään liittyvien neuvonpitojen osuutta vahvistetaan. Osallistutaan aktiivisesti kuntien Lape-työryhmiin.

Tietojärjestelmien kehittyminen mahdollistaa yhä laajemmin sähköisen asioinnin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Käyttöön otetut Kanta-palvelut, sähköinen resepti ja kanta-arkisto mahdollistaa asiakkaille tietoturvallisen tavan seurata omia asiakas- ja potilastietojaan tietoverkossa. Sosiaalipalvelut tulevat siirtymään myös Kanta-palveluihin. Kallion tavoitteena omassa toiminnassa on käyttöönottaa myös muita sähköisiä palveluita helpottamaan arjen palveluprosessien sujuvuutta, huomioiden alueelliset ja valtakunnalliset linjaukset. Toiminnan ja palveluprosessien kehittämisellä parannetaan Kallion kykyä vastata muuttuviin palvelutarpeisiin.

Henkilöstöressurssien käyttöön on kiinnitetty huomiota toiminnan kehittämisessä. Sijaismäärärahoja on edellisten talousarvioiden tapaan jouduttu arvioimaan kriittisesti. Kokonaisuutena arvioiden henkilöstöressurssin määrä on pyritty tasapainottamaan optimaaliselle tasolle huomioiden palveluiden tuotantokyvyn ja prosessien uudistaminen. Osaamisen kehittämiseen panostetaan edelleen ja Lean –menetelmää käytetään prosessien sujuvoittamisessa. Vapautuvien virkojen ja toimien täyttämistä päätetään tapauskohtaisesti. Työjärjestelyillä, kuten henkilöstön sijoittelulla, työaikamuodolla, työvuorosuunnittelulla, vuosilomasuunnittelulla, hallitaan kustannuksia ja parannetaan toiminnan tuottavuutta.

Vuoden 2019 alussa saadaan oman palvelutuotannon käyttöön yhteensä neljä uutta palveluasumisen yksikköä, joista kolme on ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen suunniteltua palvelukotia ja jokaisessa yksikössä on 30 asuntoa. Uudet palvelukodit ovat Kestinpuiisto Nilvalassa, Ratapuiisto Ylivieskassa ja Pajulan uudisrakennus Sievissä. Yksiköt on suunniteltu ja rakennettu esteettömiksi ja kodinomaisiksi ja ne mahdollistavat asukkaiden yksilöllisten tarpeiden ja oman elämänrytmin huomioimisen mahdollisimman pitkälle, asuu hän sitten yksin tai puolison kanssa kodissaan. Kolmenkymmentä asuntoa on jaettu kolmeen pienempään kotiryhmään, joissa jokaisessa on kymmenen asuntoa, jotka muodostavat asiakkaan kannalta turvallisen lähiyhteisön, jossa työntekijöiden on mahdollista olla koko ajan läsnä asiakkaiden arjessa. Samalla epätarkoituksenmukaisia vanhoja kiinteistöjä poistuu käytöstä.

Neljäs uusi yksikkö on erityisyksikkö Kotipesä, joka on suunniteltu kehitysvammaisten asiakkaiden käyttöön, joilla on erityisiä haasteita vuorovaikutuksessa tai käyttäytymisessä. Yksikkö on suunniteltu nimenomaan tämän asiakasryhmän palvelutarpeet huomioiden. Kotipesään tulee 15 asuntoa, joista 10 sijaitsee saman katon alla kahdessa eri kotiryhmässä ja 5 asuntoa samassa pihapiirissä sijaitsevassa rivitalossa. Asukkaat tähän yksikköön tulevat joko omien vanhempien luota tai muista asumisyksiköistä. Kotipesässä kysymys on 15 omasta kodista, joissa jokaisessa on oma ulko-ovi ja jossa jokainen asukas saa elää omanlaistaan elämää saaden tarvittavan tuen ja ohjauksen henkilökunnalta. Tässä yksikössä asumisen pääpaino on asiakkaan omassa kodissa eikä yhteisissä tiloissa. Myös tässä yksikössä toiminnan painopisteenä on asiakkaannäköinen elämä, jossa huomioidaan asiakkaan yksilöllinen palveluntarve ja omat mielipiteet.

4.1 Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut edistävät ja tukevat toiminnallaan alueen asukkaiden osallisuutta, elämänhallintaa, terveyttä ja hyvinvointia sekä omatoimisuutta. Tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja tukea asiakkaiden arjessa pärjäämistä. Asiakslähtöisyyttä edistetään ottamalla käyttöön asiakaspalautejärjestelmä ja tiivistämällä yhteydenpitoa asiakkaiden omaisten kanssa. Moniasiakas puheeksi –toimintamalli otetaan käyttöön paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville asiakkaille. Moniammatillisia prosesseja kehitetään yhdessä terveyspalvelujen kanssa seuraavien palvelujen välillä: palvelutarpeen arviointitiimi ja neuvola sekä perheneuvola ja Nuppu (nuorisopsykiatrinen yksikkö). Lapset puheeksi –toimintamallin systemaattinen käyttö varmistetaan perhepalveluissa ja laajennetaan menetelmään sisältyvien Lapset puheeksi –neuvonpitojen käyttöä. Yhdessä terveyspalvelujen kanssa koordinoidaan terveyden edistämistä ja kehitetään asiakasturvallisuutta. Tuottavuuden, vaikuttavuuden ja asiakkaan saaman hyödyn lisäämiseksi prosesseissa sovelletaan LEAN –menetelmää.

4.1.1 Hyvinvointipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet

Perhe- ja sosiaalipalveluiden tavoitteet

Tavoite 1

Edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä aikuissosiaalityössä, lapsiperheiden palveluissa, lastensuojelussa ja vammaisten palveluissa järjestämällä palvelut suunnitelmallisesti, yhtenäisillä toimintavoilla sekä kehittämällä lasten, aikuisten ja perheiden kanssa toimivien välistä yhteistyötä. Jatketaan moniammatillisten prosessien kehittämistä seuraavien palvelujen välillä: vammaispalvelut ja kotihoito, palvelutarpeen arviointitiimi ja neuvola sekä perheneuvola ja Nuppu (nuorisopsykiatrinen yksikkö).

Mittarit:

- Palvelutarpeen arviointien määrä aikuissosiaalityössä, vammaispalveluissa sekä lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnit ja kuinka monta % arvioinneista johtaa palveluun, palvelukohtainen tilanne vuoden lopussa .
- Lapset puheeksi keskustelujen määrä, % perheohjauksen asiakkaista
- Lapset puheeksi neuvonpitojen määrä lasten palvelutarpeen arviointitiimissä
- Kehitetään / kuvataan ja otetaan käyttöön moniammatillinen yhteistyöprosessi perheiden eroauttamiseen.
- Kehitetään/ kuvataan ja otetaan käyttöön moniammatilliset prosessit vammaispalvelun ja kotihoidon, palvelutarpeen arviointitiimin ja neuvolan sekä perheneuvolan ja Nupun välille.

Tavoite 2

Lastensuojelussa ja kehitysvammahuollossa tuetaan asiakkaiden kotona pärjäämistä selkeyttämällä ja päivittämällä palveluprosesseja sekä järjestämällä palveluja moniammatillisena yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa.

Mittarit:

- Lastensuojelussa kodin ulkopuolisessa sijoituksesta johtuvien hoitopäivien määrä ja niistä aiheutuvat kustannukset vähenevät vuodesta 2018.
- Päivitetty/kehitetty yhteistyöprosessit kuntien sivistystoimien kanssa
- Haastavien elämäntilanteiden ennaltaehkäisy ja niissä tukeminen kehitysvammahuollon palveluissa. Kriisiluonteisten laitoshoidon päivien määrä vähentyy verrattuna vuoteen 2018, ilmoitetaan vuoden lopussa.
- Kehitysvammahuollossa asiakkaiden kotona pärjäämisen tukemiseksi järjestetyn tilapäishoidon (omat yksiköt, ostopalvelu ja perhehoito) asiakkaiden määrä ja hoitopäivät kasvavat tai pysyvät vuoden 2018 tasolla.

Tavoite 3

Tunnistetaan paljon palveluja käyttävät. Toimitaan Moniasiakas puheeksi-toimintamallin mukaisesti. Tehdään yhteinen palvelutarpeen arviointi ja siihen pohjautuva asiakassuunnitelma ja nimetään asiakasvastaava, joka koordinoi palveluja.

Mittarit:

- Moniasiakas puheeksi –toimintamallin mukaisten yhteisten asiakassuunnitelmien määrä (kuinka monelle asiakkaalle yhteinen suunnitelma on tehty).

Tavoite 4

Lisätään asiakkaiden osallisuutta aikuissosiaalityössä, lapsiperheiden palveluissa, lastensuojelussa sekä vammaisten palveluissa kehittämällä sähköistä asiointia ja järjestelmällistä asiakaspalautteen keräämistä.

Mittarit:

- Kehitetään/ otetaan käyttöön yhtenäinen asiakaspalautejärjestelmä sosiaalityössä (aikuissosiaalityö, palvelutarpeenarviointi, lastensuojelu, perheneuvola ja vammaispalvelut); saatujen asiakaspalautteiden määrä
- Saatujen asiakaspalautteiden määrä perheohjauksessa ja tehostetussa perhetyössä.
- Kehitettyjen ja käyttöön otettujen sähköisten lomakkeiden määrä vuoden lopussa.

Hoito- ja hoivapalveluiden tavoitteet

Tavoite 1

Asiakkaan terveyden, toimintakyvyn ja osallisuuden turvaaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa niin, että asiakkaan hyvä arki toteutuu hänen omassa yhteisössään. Asiakas ja läheiset osallistetaan asiakkaan itsenäisen suoriutumisen tukemiseen mm. systemaattisella yhteydenpidolla omaisiin omahoitajien toimesta kuukausittain. Asiakasta tuetaan kotona pärjäämisessä tarpeen mukaisesti monialaisesti ja hyödyntämällä soveltuvaa digitalisaatiota.

Mittarit:

- Asiakkaan kuntoutumisen mahdollisuuden muutos ja palvelutaloon joutumisen uhan muutos edelliseen vuoteen verrattuna. (Rai -mittari)
- Asiakkaan/läheisen osallistuminen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman tekoon. (Rai-mittari)
- Systemaattinen yhteydenpito omaisiin Kallio-lähtöisesti kuukausittain (asiakastietojärjestelmän sisältömerkinnät).
- Digitalisaation käyttöön liittyvää pilotointia on tehty, esim. Videovisit tai vastaava

Tavoite 2

Asiakkaan saamat palvelut tuotetaan määräjassa, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.

Mittarit:

- Hoito- ja hoivapalvelun jonotusaika (< 3 kk).
- Kotihoitopalveluissa lähihoitajien välitön asiakasaika yhteensä on 60 % ja sairaanhoitajilla 40 %.
- 75 vuotta täyttäneiden palveluiden peittävyys toteutuvat Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
- 75 vuotta täyttäneiden toteutuneet nettokulut verrattuna vuoden 2018 nettokuluihin.
- Lääkehoidon arviointi on tehty kaikille kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille.

Tavoite 3

Asiakkaan tarvitsemat palvelut järjestyvät asiakaslähtöisesti ja joustavasti eri toimijoiden yhteistyönä.

- Moniasiakkuuksien hallintaan vuodeosasto-vastaanotto-kotihoito kokonaisuuteen on luotu toimintamalli, joka pilotoidaan kevään aikana ja otetaan käyttöön.
- Kotihoidon ja vammaispalvelun yhteisasiakkaiden palveluprosessit on kuvattu ja yhteistoimintaprosessin kehittäminen on aloitettu yhteis-/moniasiakkaiden kohdalla.
- Erityisryhmien kotikuntoutuksen, terapiakeskuksen ja aikuissosiaalityön välisen yhteistyön kehittäminen yhteisissä asiakkuuksissa, samoin erityisryhmien kotikuntoutuksen ja kotihoidon yhteistyön kehittäminen; prosessien kuvaaminen ja erityisryhmät liitetään osaksi moniasiakkuusprosesseja.
- Erityisryhmien kotikuntoutuksen ja terapiakeskuksen toimintakeskusten kanssa sovietaan yhteisistä käytänteistä ja kehitetään ryhmätoimintoja asiakaslähtöisesti. Samoin kehitetään yhteistyötä Kallion alueella toimivan mielenterveysyhdistys Mielikin kanssa.

Mittarit:

- Moniasiakkuuksien hallintaan vuodeosasto-vastaanotto-kotihoito luotu toimintamalli on käytössä. Monialaisen verkoston laatimien asiakassuunnitelmien määrä (tilastoinnista).
- Kotihoidon ja vammaispalveluasiakkaiden palveluprosessi on kuvattu ja on yhdessä sovittu käytänteet.

- Erityisryhmien kotikuntoutuksen palveluprosessit ja vastuut on eri yhteistyötahojen kanssa kuvattu.
- Erityisryhmien kuntoutujat käyttävät Mielikkitalon palveluita(määrä).

Suunnitelmakausi

Ikääntyvän väestön päivitetty suunnitelma vuosille 2017-2020 ohjaa toimintaa. Pohjois-Pohjanmaan palveluja koskevat suunnitelmat/simulointityö ja I&O –hankkeen suunnitelmat otetaan soveltuvin osin huomioon vuosisuunnitelmissa. Hyödynnetään ja kokeillaan maakunnassa vaikuttavaksi todettuja digitaalisia ratkaisuja. Suunnitelmakauden lopussa tehostetun palveluasumisen peittävyys on laskusuuntainen. Suunnitelmakauden loppuun mennessä säännöllisen kotihoidon keskeytykset ovat laskeneet.

Mittarit:

- Kallion alueen ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelman indikaattorit.
- Digitalisaatoratkaisuja on kokeiltu tai on käytössä.
- Palvelujen peittävydet
- Kotihoidon keskeytysten määrä (NHG:n arviointi)

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Pääbudjetti

INTIME/Talouden Suunnittelu

20 Hyvinvointipalvelut

Selite	TP 2017	TA 2018	ESITYS 2019	%	SU 2020	SU 2021
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-483 888	-378 057	-405 411	7,2	-413 519	-421 790
Maksutuotot	-6 008 144	-6 308 011	-6 278 721	-0,5	-6 404 295	-6 532 381
Tuet ja avustukset	-107 100	-102 000	-97 000	-4,9	-98 940	-100 919
Vuokratuotot	-875 911	-857 232	-1 350 100	57,5	-1 377 102	-1 404 644
Muut toimintatuotot	-32 773	-10 750	-1 800	-83,3	-1 836	-1 873
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-7 507 816	-7 656 050	-8 133 032	6,2	-8 295 693	-8 461 606
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	18 772 994	19 450 098	20 792 645	6,9	21 208 498	21 632 668
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	3 809 335	4 038 108	4 199 804	4,0	4 283 800	4 369 476
Muut henkilösivukulut	898 005	932 574	811 386	-13,0	827 614	844 166
Palvelujen ostot	15 783 190	16 038 350	16 519 998	3,0	16 850 398	17 187 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 085 046	1 067 072	1 110 545	4,1	1 132 756	1 155 411
Avustukset	6 605 539	7 257 967	7 221 078	-0,5	7 365 500	7 512 810
Vuokrakulut	2 867 144	3 064 027	3 720 841	21,4	3 795 258	3 871 163
Muut toimintakulut	150 935	144 654	162 480	12,3	165 730	169 044
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	49 972 188	51 992 850	54 538 777	4,9	55 629 553	56 742 144
TOIMINTAKATE	42 464 372	44 336 800	46 405 745	4,7	47 333 860	48 280 537
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut	12					
Rahoitustuotot ja -kulut	12					
VUOSIKATE	42 464 372	44 336 800	46 405 745	4,7	47 333 860	48 280 537
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunn.mukaiset poistot	121 492	100 836	137 504	36,4	140 254	143 059
SATUNNAISET ERÄT						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	42 585 864	44 437 636	46 543 249	4,7	47 474 114	48 423 596
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	42 585 864	44 437 636	46 543 249	4,7	47 474 114	48 423 596

4.2 Terveyspalvelut

Terveydenhuollon toiminnan tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja tukea kuntalaisten arjessa pärjäämistä järjestäen kuntalaisten tarvitsemat perusterveydenhuollon palvelut sisältäen erikoissairaanhoidon palvelut. Moniammatillisella yhteistyöllä tehostetaan pitkäaikaistyöttömien terveydentilan ja työkyvyn arviointia sekä tuetaan asiakkaan arjen selviytymiskeinoja. Kokonaiskustannusten hallitsemiseksi tutkimukset ja hoidot järjestetään mahdollisimman pitkälle omana toimintana ja toissijaisesti erikoissairaanhoidon ostopalveluina. Asiakaslähtöistä toimintaa kehitetään laajentamalla asiakaspalautetta, ottamalla käyttöön asiakaskokemuksen mittaamislaite sekä laajentamalla palveluiden saatavuutta. Moniasiakas puheeksi –toimintamalli paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttäville jalkautetaan työntekijöille sekä laajennetaan toimintamallia ennalta ehkäisevissä palveluissa. Moniammatillisten prosessien kehittämistä tehdään yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa seuraavien palvelujen välillä: neuvola ja palvelutarpeen arviointitiimi sekä Nuppu (nuorisopsykiatrisen yksikkö) ja perheneuvola. Lapset puheeksi -toimintamallia laajennetaan terveyspalveluissa. Terveyden edistämistä koordinoidaan yhteistyössä hyvinvointipalveluiden kanssa ja potilasturvallisuutta kehitetään edelleen yhteistyössä hyvinvointipalveluiden kanssa. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi sovelletaan LEAN-mallia.

4.2.1 Terveyspalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet

Vastaanotto-, vuodeosasto- ja kuntoutuspalvelujen tulosalue

Tavoite 1

Asiakaslähtöisen toiminnan ja asiakaskokemuksen kehittäminen palveluissa sekä digitaalisation edistäminen. Lisätään tietoisuutta asiakaslähtöisyydestä. Laajennetaan sähköisiä asiakaskanavia ja otetaan käyttöön uusia toimintatapoja. Asiakkaita ohjataan käyttämään Kantapalveluja.

Mittarit:

- Asiakaslähtöisyys (10op) koulutuksen käyneiden määrä
- Asiakaskokemuksen mittaamislaite on käytössä
- Neuvolan ja kansantautihoitajien aukioloaikoja ja sähköistä ajanvarausta on laajennettu vuoden 2018 tasosta
- Sähköinen yhteydenoton (hoidontarpeenarvio) käyttö lisääntyy vuoden 2018 tasosta
- Fysioterapeutin suoravastaanoton käyntien ja asiakkaiden määrä
- Yhteistyömalli suun terveydenhuollon kanssa on sovittu.

Tavoite 2

Asiakkaan tarvitsemat palvelut järjestyvät asiakaslähtöisesti eri toimijoiden yhteistyönä (fysioterapia, kotihoito, päivystys, vammaispalvelut, sosiaalityö, vastaanotto ja vuodeosasto). Moniasiakas saa hänelle tarpeellisia ja kohdennettuja palveluja. Palvelut ovat suunnitelmallisia ja niiden koordinointi on tehokasta. Palveluprosesseja tarkastellaan asiakkaan palvelukokonaisuuden näkökulmasta. Kuntouttavaa ja arvioitavaa kotitreeneitoimintaa tuetaan vuodeosaston ja kotihoidon yhteistyönä ja siten vapautetaan vuodeosastopaikkoja akuuttihoitoon käyttöön. Tunnistetaan paljon palveluja käyttävät. Nimetään asiakasvastaava, joka koordinoi palveluja.

Mittarit:

- Moniasiakas puheeksi –toimintamallin pilotointi (vastaanotto ja vuodeosasto) on tehty kevään aikana ja on jalkautettu ko. yksiköihin.
- Moniasiakas puheeksi –toimintamallin asiakastapaamisten määrä yksiköittäin

- Lapset puheeksi koulutettujen määrä lisääntyy vastaanottopalveluissa vuoden 2018 tasosta
- Vuodeosastojen ulkopuolisten ostojen määrä on vähempi kuin vuonna 2018. Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika säilyy vuoden 2018 tasolla.

Tavoite 3.

Edistetään lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä järjestämällä toimintatavoiltaan yhtenäiset neuvolapalvelut sekä kehittämällä lasten ja nuorten perheiden kanssa toimivien yhteistyötä verkostomaisen perhekeskusmallin mukaisesti.

Moniammatillisten prosessien kehittämistä jatketaan neuvolan ja palvelutarpeen arviointitiimin kesken.

Mittarit:

- Määräaikaistarkastukset toteutuu 100% / yksilöllisen tuen tarpeen mukaisia lisäkäyntejä 15% käynneistä
- Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan kaikille raskausaikana ja lastenneuvolassa 3-v kotona /yksityisessä päivähoitossa oleville. Lapset puheeksi -keskustelujen ja neuvonpitojen määrä kasvaa vuoden 2018 tasosta
- Kouluterveydenhuollossa jatketaan v.2018 luokkakohtaisten yhteenvetojen laadintaa laajoista tarkastuksista, joista yhtenä seurattavana painopistealueena on koululaisten liikunta-aktiivisuus. Tavoite luokkakohtaiset yhteenvedot tehdään 100% laajoista tarkastuksista. Yhteenvedoista saatuja tietoja viedään kuntakohtaisiin lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisyhmiin
- Moniasiakas puheeksi – toimintamalli on otettu käyttöön neuvolapalveluissa
- Kehitetään/ kuvataan ja otetaan käyttöön moniammatilliset prosessit neuvolan ja palvelutarpeen arviointitiimin välille.

Erikoissairaanhoido

Tavoite 1

Nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitseminen

Toimialat ylittävällä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa psykiatrian erikoissairaanhoidon kustannusten hallittavuuteen pitemmällä tähtäimellä.

Mittarit:

- Moniammatilliset prosessit neuvolan ja palvelutarpeen arviointitiimin sekä Nupun ja perheneuvolan välille on kuvattu.
- Nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannusten taso säilyy vuoden 2018 tasolla.

Tavoite 2

Reumahoidon yhtenäistäminen alueella

Mittari:

- Yhtenäistämisen suunnitelma on tehty

Työterveyshuolto

Tavoite 1

Työterveyshuollon toiminnan kehittäminen ja resurssin uudelleen kohdentaminen ennalta ehkäisevään (KL1) toimintaan.

Mittari:

- Toimintamalli on kuvattu ja otettu käyttöön

Suun terveydenhuolto

Tavoite 1

Tuottavuuden lisääminen

Yhteistyötä Kallion muiden sektoreiden kanssa parannetaan (kotipalvelu, lastenneuvola, vastaanottopalvelu). Ehkäisemällä suun sairauksia ehkäistään myös yleissairauksia (iensaairauksia aiheuttavilla bakteereilla yhteys moniin kansantauteihin). Laajennetaan yhteistyö lääkäreiden ja kansantautihoitajien kanssa (molemminpuolinen ohjaus hoitoon). Kehitetään ikäihmisten suun terveydenhuollon toimintamallia. Otetaan käyttöön Moniasiakas puheeksi – toimintamalli.

Mittarit:

- Lapset puheeksi –menetelmään koulutettujen määrän tavoite 20 %
- Yhteistyömalli vastaanottopalveluiden kanssa on sovittu
- Ikäihmisten suun terveydenhuollon toimintamalli valmis vuoden 2019 loppuun mennessä
- Moniasiakas puheeksi - toimintamalli on otettu käyttöön.

Tavoite 2

Hoitoon pääsyn parantaminen

Kehitetään edelleen työnjakoa eri suun terveydenhuollon ammattiryhmien kesken. Kiireettömään hoitoon pääsee hoitotakuun rajoissa ja hoitojaksot eivät pitkity. Kehitetään edelleen ajanvarauksen toimivuutta (oikea-aikainen hoito) tavoitteena yhtenäinen toiminta-alue.

Mittarit:

- Kolmas vapaa-aika hammaslääkäreille ja suuhygienisteille (T3 aika) 3 kk sisällä
- Päivystyskäyntien määrän väheneminen vuoden 2018 tasosta
- Suuhygienistien käynnit kasvaa vuoden 2018 tasosta
- Vastaamattomien puhelujen määrä alle 20 %.

Ympäristöterveydenhuolto

Tavoite 1

Suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen

Tavoitteena pitää (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuollon valvonta) tarkastusten suorittamisaste korkeana sekä tarkastusten kohdentaminen asiakasryhmittäin tasapuolisesti. Mahdollinen maksimi on 85 % täysimääräisellä henkilöstöllä toimittaessa.

Mittari:

- Toteumaraportti

Tavoite 2

Uusintatarkastusten toteutuminen

Valvonnan loppuunsaattamisen varmistaminen huolehtimalla siitä, että uusintatarkastukset tehdään pääsääntöisesti annettujen määräaikojen puitteissa.

Mittari:

- Uusintatarkastusten toteutumisprosentti

Tavoite 3

Asiakastytyväisyyden selvittäminen

Mittari:

- Laaditaan asiakastytyväisyyskysely

Aikuispsykososiaaliset palvelut

Tavoite 1

Nuorisopsykiatrisen yksikön hoidon alkuarvioinnin tehostaminen. Moniammatillisten prosessien kehittämistä jatketaan Nupun (nuorisopsykiatrisen yksikkö) ja perheneuvolan kesken.

Mittarit:

- Alkuarviointiin pääsy aika vähintään kolmessa viikossa
- Kehitetään/ kuvataan ja otetaan käyttöön moniammatilliset prosessit Nupun ja perheneuvolan välille.

Tavoite 2

Pitkäaikaisasiakkaiden pärjääminen omassa asunnossa ilman sairaalahoitoa akuuteissa tilanteissa (kotikuntoutuksen ja/tai Terapiakeskuksen akuuttivastaanoton tuella).

Mittari:

- Pitkäaikaissairaiden sairaalajaksojen lukumäärä ja hoitopäivien määrä ei kasva vuoden 2018 tasosta

Tavoite 3

Moniasiakas puheeksi -toimintamallin käynnistyminen yhdessä Terapiakeskuksen ja Sosiaalitoimen kanssa.

Mittarit:

- Verkostotapaamiset A-klinikan ja sosiaalitoimen kanssa (lukumäärä)
- Verkostotapaamiset Mielenterveysyksikön ja sosiaalitoimen kanssa (lukumäärä)
- Verkostotapaamiset Nupun ja sosiaalitoimen kanssa (lukumäärä)
- Verkostotapaamiset Toimintakeskusten ja sosiaalitoimen kanssa (lukumäärä).

Suunnitelmakausi

Tavoitteena on nuorisopsykiatrian kalliiden osastohoitojen vähentäminen.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
INTIME/Talouden Suunnittelu

Pääbudjetti
50 Terveyspalvelut

Selite	TP 2017	TA 2018	ESITYS 2019	%	SU 2020	SU 2021
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-2 400 428	-2 284 490	-2 452 670	7,4	-2 501 723	-2 551 758
Maksutuotot	-3 441 965	-3 376 530	-3 424 820	1,4	-3 493 316	-3 563 183
Tuet ja avustukset	-64 063	-60 000	-60 000		-61 200	-62 424
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-6 942	-2 500	-2 600	4,0	-2 652	-2 705
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 913 398	-5 723 520	-5 940 090	3,8	-6 058 892	-6 180 070
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	16 144 029	16 951 866	17 545 698	3,5	17 896 612	18 254 544
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	2 930 159	2 997 210	3 224 278	7,6	3 288 764	3 354 539
Muut henkilösivukulut	767 718	733 906	599 242	-18,3	611 227	623 451
Palvelujen ostot	46 326 449	46 906 238	46 850 303	-0,1	47 787 309	48 743 055
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 894 879	2 941 235	3 074 885	4,5	3 136 383	3 199 110
Avustukset						
Vuokratulot	2 717 221	2 813 553	2 851 592	1,4	2 908 624	2 966 796
Muut toimintakulut	146 829	150 665	158 432	5,2	161 601	164 833
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	71 927 284	73 494 673	74 304 430	1,1	75 790 519	77 306 329
TOIMINTAKATE	66 013 886	67 771 153	68 364 340	0,9	69 731 627	71 126 259
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut	144					
Rahoitustuotot ja -kulut	144					
VUOSIKATE	66 014 030	67 771 153	68 364 340	0,9	69 731 627	71 126 259
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunn.mukaiset poistot	364 850	314 692	366 150	16,4	373 473	380 942
SATUNNAISET ERÄT						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	66 378 880	68 085 845	68 730 490	0,9	70 105 100	71 507 202
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	66 378 880	68 085 845	68 730 490	0,9	70 105 100	71 507 202

4.3 Hallinto- ja tukipalvelut

Yleishallinto

Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta soveltuvin osin kuntalain (410/2015) 39 §:n tarkoittamalla tavalla.

Kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän organisaation kokonaisuuden johtamisesta vastaa kuntayhtymän johtaja. Hän vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta ja taloudellisuudesta sekä kuntayhtymälle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Kuntayhtymän johtaja huolehtii kuntayhtymän palvelutuotannon järjestämisvastuun toteutumisesta sekä huolehtii kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta yhtymähallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hallinto- ja tukipalvelut

Talousjohtajan alaisuudessa toimii kuntayhtymän hallintokeskus, joka palvelee kuntayhtymän kaikkia toimielimiä ja tulosalueita. Hallintokeskuksen tehtävänä on tukea muutosta, jonka tavoitteena on toimialat ylittävän tuotanto-organisaation toiminnan tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Tarpeellisten muutosten läpiviemisessä huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista sekä luotettavan ulkoisen ja sisäisen viestinnän järjestämisestä. Toiminnan kehittämiseksi koordinoidaan, hallinnoidaan ja toteutetaan alueellisia kehittämishankkeita.

4.3.1 Hallinto- ja tukipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet

Tavoite 1

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on aktiivinen toimija alueellaan valmistauduttaessa tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin.

Mittari:

- On arvioitu muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset kuntayhtymän strategiaan linjauksiin ja tuleviin muutoksiin varautuminen on aloitettu.

Tavoite 2

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa tukeminen

Vahvistetaan muutosjohtajuutta ja henkilöstön osallisuutta muutokseen sekä toiminnan kehittämiseen henkilöstö- ja palvelustrategian suunnassa. Tuetaan yksiköitä toimintakäytäntöjen parantamisessa, jotta voidaan entistä paremmin vastata Sote -uudistuksen haasteisiin.

Mittarit:

- Henkilöstöstrategian toimeenpanoa tuetaan edelleen työyksikötasolla
- Kehitetään asiakaspalautejärjestelmien hyödyntämistä
- Tuetaan Kalliossa koulutettujen Lean -osaajien kehittämishankkeita

Tavoite 3

Sähköisen palveluiden käyttöönoton koordinointi ja tukeminen

Mittarit:

- Sosiaalipalveluiden Kanta arkiston käyttöönotto Kalliossa on käynnistetty kansallisen aikataulun mukaisesti
- Terveydenhuollon ns. vanhojen sähköisten potilastietojen arkistointi Kanta arkistoon on käynnistetty

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Pääbudjetti

INTIME/Talouden Suunnittelu

10 Hallinto- ja talouspalvelut

Selite	TP 2017	TA 2018	ESITYS 2019	%	SU 2020	SU 2021
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-69 042	-64 600	-164 900	155,3	-168 198	-171 562
Maksutuotot	-11 133	-10 650	-12 500	17,4	-12 750	-13 005
Tuet ja avustukset	-262 899	-254 000	-265 784	4,6	-271 100	-276 522
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-13 455	-12 000	-8 000	-33,3	-8 160	-8 323
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-356 529	-341 250	-451 184	32,2	-460 208	-469 412
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	1 188 002	1 279 292	1 381 202	8,0	1 408 826	1 437 003
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	220 543	214 117	244 296	14,1	249 182	254 166
Muut henkilösivukulut	65 628	54 954	46 736	-15,0	47 671	48 624
Palvelujen ostot	1 179 472	1 326 697	1 335 808	0,7	1 362 524	1 389 775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 375	121 150	117 480	-3,0	119 830	122 226
Avustukset	694					
Vuokrakulut	196 489	201 676	202 162	0,2	206 205	210 329
Muut toimintakulut	70 256	72 350	71 550	-1,1	72 981	74 441
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 020 459	3 270 236	3 399 234	3,9	3 467 219	3 536 563
TOIMINTAKATE	2 663 930	2 928 986	2 948 050	0,7	3 007 011	3 067 151
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut	42					
Rahoitustuotot ja -kulut	42					
VUOSIKATE	2 663 930	2 928 986	2 948 050	0,7	3 007 011	3 067 151
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunn.mukaiiset poistot	83 406	80 013	67 398	-15,8	68 746	70 121
SATUNNAISET ERÄT						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	2 747 336	3 008 999	3 015 448	0,2	3 075 757	3 137 272
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 747 336	3 008 999	3 015 448	0,2	3 075 757	3 137 272

5 Tulosalueiden palvelut

Tuoteryhmäpohjaisten tulosalueiden palvelut muodostuvat osakokonaisuuksista.

5.1 Tuoteryhmien sisältö

Hallinto- ja tukipalvelut käsittää kuntayhtymän yleis- ja taloushallinnon sekä muut tukipalvelut (mm. materiaalipalvelut sisältäen lääkehuollon) mukaan luettuna kehittämisprojektit.

Aikuissosiaalityöhön kuuluu täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja aikuissosiaalityön (sosiaalityö) kustannukset.

Perhepalveluihin kuuluu palvelutarpeen arviointi, sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut, lastensuojelun, lastenvalvojan ja perheneuvolan palvelut.

Hoito- ja hoivapalveluiden palvelukokonaisuus muodostuu kotiin annettavista palveluista, ympärivuorokautisesta palveluasumisesta palveluista sekä akuutti- ja lyhytaikaisesta vuodeosastohoidosta.

Vammaispalvelut sisältävät VPL:n mukaiset palvelut ja kehitysvammahuollon.

Vastaanottopalvelut sisältävät terveyskeskusten avosairaanhoidon, neuvolapalvelut, laboratorio- ja röntgenpalvelut.

Aikuispsykososiaaliset palvelut kattaa mielenterveyspalvelut, nuorisopsykiatrisen yksikön (Nuppu), erityisryhmien asumispalvelut, kotikuntoutuksen, toimintakeskustoiminta, a-klinikat, päihdehuollon päivätoiminta, päihdehuollon asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoidon.

Kuntoutus pitää sisällään erityistyöntekijöiden palvelut, fysioterapian, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä rintamaveteraanien kuntoutuksen.

Erikoissairaanhoido jakaantuu sairaanhoitopiireiltä ostettaviin palveluihin ja omaan erikoissairaanhoidon, joka sisältää myös ensihoidon.

Suun terveydenhuolto käsittää hammashuollon palvelut.

Työterveyshuolto tuottaa palveluja ns. nettobudjettiyksikkönä.

Ympäristöterveydenhuolto pitää sisällään terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut.

Tulosalueiden palvelujen sisältö ja palvelutaso on esitetty erillisissä tulosaluekohtaisissa palvelukuvauksissa.

6 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	TP2017	TA2018	TA2019	Su 2020	Su 2021
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	572 232	495 541	571 052	582 473	594 123
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-331 231	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Rahoitusosuudet investointime- noihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavir- ta	241 001	-504 459	-428 948	-417 527	-405 877
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutokset		504 459	428 948	417 527	405 877
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 036 094				
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 277 095	0	0	0	0
Lainanhoitokate	>1				
Kassan riittävyys pv	27				

7 Jäsenkuntien kustannusosuudet

Jäsenkuntien kustannusosuuksien määrittely toteutetaan Maisema-mallin suunnitelma- ja resurssitaulukoiden avulla syntyvien suurtuotteiden mukaan.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio	Kallio	Alavieska	Nivala	Sievi	Ylivieska
Vertailutaso	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Vastaanottopalvelut	12 601 396	1 093 025	4 083 817	2 284 256	5 140 298
Suun terveydenhuolto	3 623 689	320 326	1 015 860	584 969	1 702 535
Erikoissairaanhoido	40 744 181	3 481 535	13 059 696	5 863 744	18 339 207
- josta ostettu erikoissairaanhoido	39 100 000	3 350 000	12 550 000	5 650 000	17 550 000
Aikuispsykososiaaliset palvelut	4 726 512	427 578	1 407 887	666 414	2 224 633
Hoito- ja hoivapalvelut	34 214 914	3 459 764	12 280 229	5 328 562	13 146 359
Kuntoutuspalvelut	1 956 403	130 253	614 133	320 830	891 188
Perhepalvelut	8 040 586	722 128	2 887 870	956 796	3 473 792
Vammaispalvelut	10 086 722	783 464	3 464 545	2 217 184	3 621 529
Ympäristöterveydenhuolto	1 077 828	103 329	428 608	184 718	361 172
Työterveyshuolto	119 293	10 347	38 662	21 624	48 660
Toimeentulotuki ja työllistäminen	1 095 563	73 066	254 784	121 171	646 541
Projektit	2 100	155	740	300	905
Kallio	118 289 187	10 604 969	39 536 831	18 550 569	49 596 818
Vuoden 2018 talousarvio	115 532 480	10 495 886	38 667 753	18 585 164	47 783 678
Vuoden 2017 tilinpäätös	111 711 890	10 116 511	38 081 114	17 303 699	46 210 567
Muutos % TA 2019 / TA 2018	2,4 %	1,0 %	2,2 %	-0,2 %	3,8 %
Muutos % TA 2019 / TP 2017	5,9 %	4,8 %	3,8 %	7,2 %	7,3 %
Kallion oma toiminta TA 2019	79 189 187	7 254 969	26 986 831	12 900 569	32 046 818
Muutos % TA 2019 / TA 2018	3,6 %	1,5 %	4,1 %	1,3 %	4,6 %
Muutos % TA 2019 / TP 2017	7,7 %	6,8 %	5,3 %	9,3 %	9,3 %

8 Investointisuunnitelma

Investoinnit katetaan hyväksytyn poistosuunnitelman perusteella tehtävien suunnitelman mukaisten poistojen kautta.

Talusojohtaja tarkentaa investointisuunnitelman kohteittain vuoden 2019 alussa. Investointien toteutuksessa huomioidaan valmistelussa olevan Sote-uudistuksen linjaukset.

INVESTOINTISUUNNITELMA	2018	2019	2020	2021
Hallinto- ja tukipalvelut				
Tieto- ja taloushallinto				
* ATK-ohjelmat	200 000	400 000	200 000	200 000
* Atk-laitteet				
Hyvinvointipalvelut				
* perhe- ja sosiaalipalvelut				
* ympärivuorokautiset palvelut				
* kotiin annettavat palvelut				
* vammais- ja erityisryhm. palv.				
Terveyspalvelut				
Yhteiset kalusto				
* vastaanottopalvelut				
* vuodeosastot				
* oma erikoissairaanhoido				
* välinehuolto				
* laboratorio				
* suun terveydenhuolto				
Kohdentamattomat hankkeet	800 000	600 000	800 000	800 000
Yhteensä	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019			TA 2019 / TA 2018	TA 2019 / TP 2017	TA 2019 / TP 2016	Muutos TA 2019 / TA 2018	Muutos TA 2019 / TP 2017
	Netto	Netto	Netto	Kulut	Tuotot	Netto	%	%	%	eur	eur
Vastaanottopalvelut	12 077 477	11 971 081	12 455 331	15 852 914	-3 251 518	12 601 396	1,2 %	5,3 %	4,3 %	146 065	630 315
Suun terveydenhuolto	3 443 447	3 497 640	3 536 244	5 278 240	-1 654 550	3 623 689	2,5 %	3,6 %	5,2 %	87 445	126 049
Erikoissairaanhoito	39 321 367	39 327 382	40 559 798	40 967 881	-223 700	40 744 181	0,5 %	3,6 %	3,6 %	184 383	1 416 799
- josta ostettu erikoissairaanhoito	37 992 065	38 165 091	39 100 000	39 100 000		39 100 000	0,0 %	2,4 %	2,9 %	0	934 909
Aikuispsykososiaaliset palvelut	3 919 582	4 062 690	4 945 652	5 114 719	-388 207	4 726 512	-4,4 %	16,3 %	20,6 %	-219 140	663 822
Hoito- ja hoivapalvelut	31 882 780	32 832 173	33 313 276	42 034 674	-7 819 760	34 214 914	2,7 %	4,2 %	7,3 %	901 638	1 382 741
Kuntoutuspalvelut	1 842 354	1 768 752	1 928 337	2 002 303	-45 900	1 956 403	1,5 %	10,6 %	6,2 %	28 066	187 651
Perhepalvelut	7 075 409	7 138 093	7 092 009	8 221 686	-181 100	8 040 586	13,4 %	12,6 %	13,6 %	948 577	902 493
Vammaispalvelut	8 755 561	9 139 290	9 342 896	10 834 187	-747 465	10 086 722	8,0 %	10,4 %	15,2 %	743 826	947 431
Ympäristöterveydenhuolto	1 062 763	1 007 829	1 106 699	1 235 328	-157 500	1 077 828	-2,6 %	6,9 %	1,4 %	-28 871	69 999
Työterveyshuolto	11 953	73 177	70 847	2 298 793	-2 179 500	119 293	68,4 %	63,0 %	898,1 %	48 446	46 116
Toimeentulotuki ja työllistäminen	2 445 901	856 361	1 176 835	1 213 463	-117 900	1 095 563	-6,9 %	27,9 %	-55,2 %	-81 272	239 202
Projektit	58 862	37 422	4 556	3 887 132	-3 885 032	2 100	-53,9 %	-94,4 %	-96,4 %	-2 456	-35 322
Kallio	111 897 455	111 711 890	115 532 480	138 941 319	-20 652 132	118 289 187	2,4 %	5,9 %	5,7 %	2 756 707	6 577 297
Ostettu ESH	37 992 065	38 165 091	39 100 000	39 100 000	0	39 100 000	0,0 %	2,4 %	2,9 %	0	934 909
Oma toiminta	73 905 390	73 546 799	76 432 480	99 841 319	-20 652 132	79 189 187	3,6 %	7,7 %	7,1 %	2 756 707	5 642 388

Maisema-tilukoiden kuluihin sisältyvät sisäisten erien nettomenot.

Kunta: Alavieska Toimiala:	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TA 2019 / TA 2018	TA 2019 / TP 2017	Muutos TA 2019 / TA 2018	Muutos TA 2019 / TP 2017
	Netto	Netto	Netto	Netto	%	%	eur	eur
Vertailutaso								
Vastaanottopalvelut	1 013 401	979 248	1 100 145	1 093 025	-0,6 %	11,6 %	-7 120	113 776
Suun terveydenhuolto	317 746	341 464	293 926	320 326	9,0 %	-6,2 %	26 401	-21 137
Erikoissairaanhoito	3 213 447	3 382 159	3 460 616	3 481 535	0,6 %	2,9 %	20 919	99 376
- josta ostettu erikoissairaanhoito	3 135 245	3 324 405	3 350 000	3 350 000	0,0 %	0,8 %	0	25 595
Aikuispsykososiaaliset palvelut	369 192	392 016	527 506	427 578	-18,9 %	9,1 %	-99 928	35 562
Hoito- ja hoivapalvelut	3 375 917	3 491 510	3 391 408	3 459 764	2,0 %	-0,9 %	68 356	-31 746
Kuntoutuspalvelut	138 704	131 813	124 121	130 253	4,9 %	-1,2 %	6 131	-1 561
Perhepalvelut	528 144	455 030	628 433	722 128	14,9 %	58,7 %	93 695	267 098
Vammaispalvelut	759 428	788 582	780 237	783 464	0,4 %	-0,6 %	3 227	-5 118
Ympäristöterveydenhuolto	106 943	101 165	110 983	103 329	-6,9 %	2,1 %	-7 654	2 164
Työterveyshuolto	1 003	5 986	6 258	10 347	65,4 %	72,9 %	4 090	4 361
Toimeentulotuki ja työllistäminen	131 760	45 619	72 072	73 066	1,4 %	60,2 %	995	27 448
Projektit	1 724	1 919	182	155	-14,9 %	-91,9 %	-27	-1 764
Yhteensä	9 957 409	10 116 511	10 495 886	10 604 969	1,0 %	4,8 %	109 084	488 459
Ostettu ESH	3 135 245	3 324 405	3 350 000	3 350 000	0,0 %	0,8 %	0	25 595
Oma toiminta	6 822 164	6 792 106	7 145 886	7 254 969	1,5 %	6,8 %	109 084	462 863

Kunta: Nivala Toimiala:		Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TA 2019 / TA 2018	TA 2019 / TP 2017	Muutos TA 2019 / TA 2018	Muutos TA 2019 / TP 2017
Vertailutaso	Netto	Netto	Netto	Netto	%	%	eur	eur	
Vastaanottopalvelut	3 892 318	3 886 796	4 021 744	4 083 817	1,5 %	5,1 %	62 073	197 021	
Suun terveydenhuolto	965 833	955 993	1 018 353	1 015 860	-0,2 %	6,3 %	-2 492	59 867	
Erikoissairaanhoido	12 869 672	12 961 680	13 179 542	13 059 696	-0,9 %	0,8 %	-119 845	98 016	
- josta ostettu erikoissairaanhoido	12 350 284	12 442 835	12 750 000	12 550 000	-1,6 %	0,9 %	-200 000	107 165	
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 148 147	1 254 374	1 412 748	1 407 887	-0,3 %	12,2 %	-4 861	153 513	
Hoito- ja hoivapalvelut	11 203 781	11 883 288	11 860 955	12 280 229	3,5 %	3,3 %	419 274	396 941	
Kuntoutuspalvelut	562 446	573 552	572 318	614 133	7,3 %	7,1 %	41 814	40 581	
Perhepalvelut	2 589 384	2 847 443	2 577 078	2 887 870	12,1 %	1,4 %	310 792	40 427	
Vammaispalvelut	3 099 081	3 131 682	3 293 682	3 464 545	5,2 %	10,6 %	170 863	332 863	
Ympäristöterveydenhuolto	413 513	391 367	425 096	428 608	0,8 %	9,5 %	3 512	37 241	
Työterveyshuolto	3 852	23 759	22 876	38 662	69,0 %	62,7 %	15 786	14 902	
Toimeentulotuki ja työllistäminen	606 953	157 701	280 784	254 784	-9,3 %	61,6 %	-25 999	97 083	
Projektit	20 176	13 479	2 577	740	-71,3 %	-94,5 %	-1 837	-12 739	
Yhteensä	37 375 156	38 081 114	38 667 753	39 536 831	2,2 %	3,8 %	869 078	1 455 717	
Ostettu ESH	12 350 284	12 442 835	12 750 000	12 550 000	-1,6 %	0,9 %	-200 000	107 165	
Oma toiminta	25 024 872	25 638 280	25 917 753	26 986 831	4,1 %	5,3 %	1 069 078	1 348 551	

Kunta: Sievi Toimiala:	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TA 2019 / TA 2018	TA 2019 / TP 2017	Muutos TA 2019 / TA 2018	Muutos TA 2019 / TP 2017
	Netto	Netto	Netto	Netto	%	%	eur	eur
Vertailutaso								
Vastaanottopalvelut	2 238 101	2 153 503	2 275 407	2 284 256	0,4 %	6,1 %	8 849	130 754
Suun terveydenhuolto	593 947	557 462	607 927	584 969	-3,8 %	4,9 %	-22 958	27 506
Erikoissairaanhoido	6 161 260	5 615 454	6 054 275	5 863 744	-3,1 %	4,4 %	-190 531	248 290
- josta ostettu erikoissairaanhoido	5 991 995	5 501 183	5 850 000	5 650 000	-3,4 %	2,7 %	-200 000	148 817
Aikuispsykososiaaliset palvelut	590 583	575 684	738 195	666 414	-9,7 %	15,8 %	-71 781	90 730
Hoito- ja hoivapalvelut	5 117 556	5 051 817	5 216 888	5 328 562	2,1 %	5,5 %	111 674	276 745
Kuntoutuspalvelut	282 171	245 387	325 529	320 830	-1,4 %	30,7 %	-4 700	75 443
Perhepalvelut	1 024 895	756 548	1 032 223	956 796	-7,3 %	26,5 %	-75 427	200 248
Vammaispalvelut	1 926 981	2 034 656	1 964 784	2 217 184	12,8 %	9,0 %	252 400	182 528
Ympäristöterveydenhuolto	190 739	180 561	196 953	184 718	-6,2 %	2,3 %	-12 235	4 157
Työterveyshuolto	2 215	13 164	12 943	21 624	67,1 %	64,3 %	8 682	8 460
Toimeentulotuki ja työllistäminen	347 237	116 738	159 506	121 171	-24,0 %	3,8 %	-38 335	4 433
Projektit	3 518	2 725	534	300	-43,8 %	-89,0 %	-234	-2 425
Yhteensä	18 479 203	17 303 699	18 585 164	18 550 569	-0,2 %	7,2 %	-34 595	1 246 870

Ostettu ESH	5 991 995	5 501 183	5 850 000	5 650 000	-3,4 %	2,7 %	-200 000	148 817
Oma toiminta	12 487 207	11 802 516	12 735 164	12 900 569	1,3 %	9,3 %	165 405	1 098 053

Kunta: Ylivieska Toimiala:		Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	TA 2019 / TA 2018	TA 2019 / TP 2017	Muutos TA 2019 / TA 2018	Muutos TA 2019 / TP 2017
Vertailutaso	Netto	Netto	Netto	Netto	%	%	eur	eur	
Vastaanottopalvelut	4 933 657	4 951 534	5 058 035	5 140 298	1,6 %	3,8 %	82 263	188 764	
Suun terveydenhuolto	1 565 921	1 642 722	1 616 039	1 702 535	5,4 %	3,6 %	86 496	59 813	
Erikoissairaanhoido	17 076 989	17 368 089	17 865 366	18 339 207	2,7 %	5,6 %	473 840	971 118	
- josta ostettu erikoissairaanhoido	16 514 541	16 896 669	17 150 000	17 550 000	2,3 %	3,9 %	400 000	653 331	
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 811 660	1 840 616	2 267 202	2 224 633	-1,9 %	20,9 %	-42 569	384 017	
Hoito- ja hoivapalvelut	12 185 526	12 405 558	12 844 025	13 146 359	2,4 %	6,0 %	302 334	740 802	
Kuntoutuspalvelut	859 033	817 999	906 368	891 188	-1,7 %	8,9 %	-15 180	73 189	
Perhepalvelut	2 932 986	3 079 072	2 854 275	3 473 792	21,7 %	12,8 %	619 517	394 720	
Vammaispalvelut	2 970 071	3 184 371	3 304 193	3 621 529	9,6 %	13,7 %	317 336	437 158	
Ympäristöterveydenhuolto	351 568	334 736	373 668	361 172	-3,3 %	7,9 %	-12 496	26 436	
Työterveyshuolto	4 883	30 268	28 771	48 660	69,1 %	60,8 %	19 889	18 392	
Toimeentulotuki ja työllistäminen	1 359 950	536 303	664 473	646 541	-2,7 %	20,6 %	-17 932	110 238	
Projektit	33 445	19 299	1 262	905	-28,3 %	-95,3 %	-357	-18 394	
Yhteensä	46 085 688	46 210 567	47 783 678	49 596 818	3,8 %	7,3 %	1 813 140	3 386 251	

Ostettu ESH	16 514 541	16 896 669	17 150 000	17 550 000	2,3 %	3,9 %	400 000	653 331
Oma toiminta	29 571 147	29 313 898	30 633 678	32 046 818	4,6 %	9,3 %	1 413 140	2 732 920

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2019

Henkilöstöhallinto on päivittänyt henkilöstöstrategian ja asettanut uudet tavoitteet tuleville vuosille. Henkilöstöstrategiaan liittyvien toimenpideohjelmien toteuttaminen ja olemassa olevien ohjeiden päivittäminen on jatkunut vuonna 2018. Kallion tavoitteena on olla houkutteleva uuden ajan työnantaja, jolla on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Työntekijöiden rekrytoimiseen Kalliossa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Työaikajärjestelmien uudistamista on jatkettu vuoden 2018 aikana. Vuonna 2019 tavoitteena on toiminnan tehostaminen edelleen. Henkilöstön työaikojen kehittämiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Pyritään kehittämään toimintaamme muutoksilla, joilla on myönteistä vaikutusta sekä asiakkaisiin että samalla työntekijöiden hyvinvointiin. Hoitohenkilöstön vakinaisiin toimiin on ollut pääsääntöisesti paljon hakijoita. Erityisosaajien, kuten sosiaalityöntekijöiden saaminen vaatii edelleen enemmän työtä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa ollaan muutosten edessä, joten erityisesti muutosjohtajuutta kehitetään ja jatkossa henkilöstön osallisuutta siihen painotetaan. Organisaationa pyritään uudistumaan, että oltaisiin entistä valmiimpia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuomiin haasteisiin. Yhtenä haasteena on kehittää toimialat ylittävää johtamista entisestä lisää. Hyödynnetään esimiesten ja henkilöstön Lean -tuotekehitystyön ammattitutkintoa suorittavien koulutuksen antia. Toinen suuri haaste on henkilöstön uudelleen sijoittuminen mahdollisten rakenteellisten muutosten yhteydessä. Kallion esimiehet osallistuvat tulevana vuonna Pohjois-Pohjanmaan muutosjohtamiskoulutukseen, jonka tarkoituksena on esimiestyön vahvistaminen. Henkilöstökoulutuksen tavoitteena yleisesti on vastata uusien toimintojen osaamishaasteisiin ja työntekijöiden uralla kehittymiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan jatkuvien muutosten vuoksi on paikallaan myös arvioida ja edelleen kehittää paitsi johtajuutta, myös henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja työyhteisöjen toimivuutta erityisenä painopistealueena henkilöstön innovaatio- ja kehittämismyönteisyys. Työnantajan näkökulmasta on tärkeää, että työpaikoilla on hyvä yhteistyö ja, että henkilöstö on motivoitunutta, hallitsee työnsä ja kehittää uusia innovatiivisia työtapoja yli toimialarajojen. Koko henkilöstöllä tulee myös olla mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluihin / työhyvinvointikeskusteluihin.

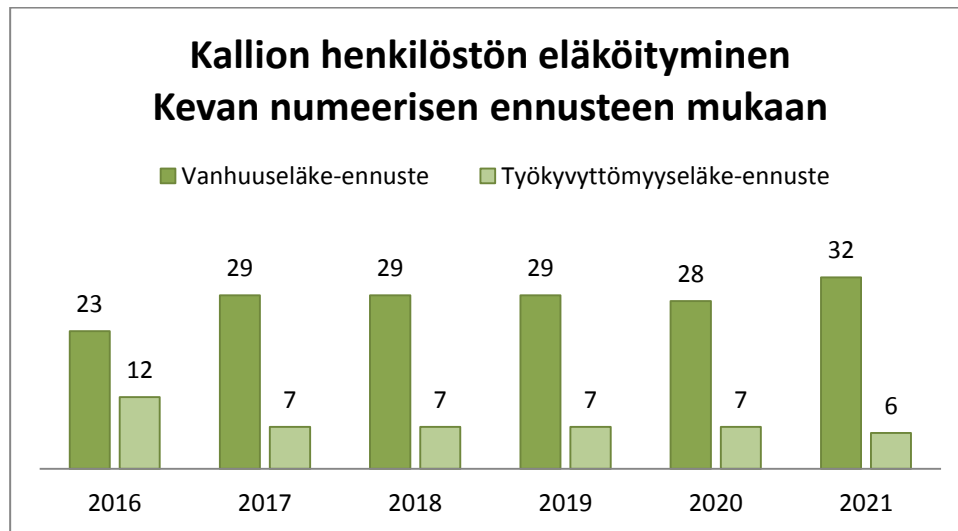
1. Vuodelle 2019 sovitut henkilöstösuunnitelman mukaiset kehittämisalueet

Henkilöstöstrategian painopistealueet on kuvattu alla olevassa taulukossa. Näitä asioita kehitetään erityisesti koulutus- ja kehittämissuunnitelmilla sekä esimiestyöllä.

Johtaminen	Työhyvinvointi	Osaamisen varmistaminen
Johtamisosaamisen suuntaaminen organisaation strategisten tavoitteiden toteutukseen	Henkilöstön tukeminen aktiiviseen osallistumiseen strategian mukaisessa toimimisessa ja muutoksissa	Henkilöstöstrategian mukaisen osaamisen varmistaminen osallistavan koulutuksen keinoin
Muutosjohtamisen vahvistaminen	Aktiivisen tuen mallin käytön tehostaminen edelleen sairauspoissaolojen vähentämiseksi	Tarvittavien osaajien rekrytoinnista huolehtiminen

2. Kevan ennusteen mukainen eläkkeelle jäänti vuosina 2016 – 2021

Henkilöstön kiihtyvä eläkkeelle jäänti tekee rekrytoinnista yhä haasteellisempaa tarvittavien suunniteltujen palvelujen toteuttamiseksi. Kun virka tai toimi vapautuu, sen täyttämistä, työn sisältöä ja osaamisvaatimuksia arvioidaan. Työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt edellisinä vuosina Kevan ennustetta vähemmän henkilöitä aktiivisten työkyvyn säilyttämistoimenpiteiden johdosta.



3. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion henkilöstö ammattiryhmittäin

Henkilöstönhallinnon hyvänä seurannan työkaluna on päivitetty palkkauksen pohjana oleva vakanssiluettelo. Sen avulla voidaan tarkentaa henkilöstön käyttöä. Tilastoinnin kehittyminen on mahdollistanut henkilöstön jakamisen eri ammattiryhmiin toimialoittain ja muutosten vertailun edelliseen vuoteen. Järjestelmä mahdollistaa myös ajantasaisen avoimien virkojen ja toimien seurannan.

Vuonna 2019 suunnitelmassa on n. 883,5 vakanssia. Vastuuyksiköiden hallinnollisia tehtäviä arvioidaan edelleen. Vakinaisen henkilöstön lukumäärässä on mukana 50 sisäistä sijaista eri vastuuyksiköissä. Yöpartiotoiminta vakiintuu ja laajenee kotihoidossa. Se lisää henkilökunnan tarvetta muutamalla hoitajalla. Lastensuojelussa asiakasmäärien lisäys aiheuttaa tarpeen sosiaalityön vahvistamiseen kahdella työntekijällä.

Määräaikaisten työntekijöiden palkkaamista pyritään vähentämään hyödyntämällä entistä tehokkaammin sisäisiä sijaisia, ja työaikauudistamisella on tavoitteena saada myös lisätöpanosta. Kotihoidon resurssipankin toimintaa tehostetaan edelleen, ja tällä henkilöstöllä hoidetaan pääosa kotihoidon sijaistarpeesta ja vuosilomista. Tavoitteena on myös kehittää keskitettyä sijaisrekrytointia.

Henkilöryhmä	TA2018
Hallinto	16
Tukipalvelut	16
Sosiaali- ja perhepalvelut	107
Hoito- ja hoivapalvelut	382
Terveyspalveluiden henkilökunta	290
Lääkärit	58,5
Ympäristöterveydenhuolto	14
Yhteensä	883,5

4. Työhyvinvointi

Työhyvinvointi -työryhmä jatkaa Kallion henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä seuraavana ja arvioivana asiantuntijaryhmänä. Aktiivisen tuen malli käytetään onnistuneesti. Tavoitteena on, että kaikki työntekijät tietävät, missä tilanteissa asioista keskustellaan. Tämä tuo tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemusta työyhteisöön. Toisaalta varhainen välittäminen auttaa puheeksi ottamista. Aktiivisen tuen malli ja sairauspoissaolojen hallinta ja seuranta yhteistyössä työterveyden kanssa nähdään tärkeänä osana henkilöstöjohtamista.

Työhyvinvoinnin tukemisessa tiedottaminen ja tiedonkulku, sekä viestintä ovat olleet välittömien palautteiden perusteella toimia, joiden kehittäminen on edelleen tärkeä. Tiedottaminen ja vuorovaikutus henkilöstön kanssa toimivat myös ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä muun toiminnan ohella. Välittömien palautteiden antaminen on lisäksi yksi henkilöstön merkitykselliseksi arvioima kehittämiskohde. Työhyvinvointia tuetaan vuonna 2019 työhyvinvointipalveluilla. Työhyvinvointipalveluihin Kalliossa lukeutuvat työpaikkaruokailu, työterveyshuollon palvelut kaikille Kalliossa työskenteleville sekä Tyky-setelit, työyhteisöjen kerran vuodessa vietettävät liikunta-/virkistysiltapäivät. Omaehtoisina, kaikille yhteisinä työhyvinvointipalveluina ovat liikuntakampanjat: Liikkumaan.com, Ylivieskan yritysten yhteinen liikuntakampanja sekä KePli:n kansanhihtokampanja 2019.

Työsuojelu ja työturvallisuus

Työsuojelun keskeisimpiä tavoitteita vuodelle 2019 ovat työturvallisuustietoisuuden lisääminen, yhteistyön ja viestinnän kehittäminen sekä Kalliossa jo olemassa olevien raportointijärjestelmien käytön edelleen tehostaminen. Työsuojelun yhteistoimintaelimenä työsuojelujaos käsittelee työsuojelua ja -turvallisuutta koskevat asiat säännöllisin väliajoin.

Kehittämisen kohteena on HaiPron työturvallisuusosioista saatujen tietojen hyödyntäminen ja sen käytön edelleen tehostaminen. Mahdollisiin haittatekijöihin puututaan entistä tehokkaammin.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on välttämätöntä työ- ja potilasturvallisuuden hallinnassa. Vaarojen tunnistamista ja riskien arviointi tehdään RiskiArvi -ohjelman avulla. Riskienhallinta on saatettu vastaamaan paremmin ajan haasteisiin käyttämällä arviointivälineenä toimivaa ohjelmistoa, jolla saadaan tietoa koko organisaation erilaisista riskeistä.

5. Henkilöstöhallinnon tavoitteita

Tavoite	Keinot	Mittari
Aktiivisen tuen -toimintamallin käyttöönotto entistä aikaisemmassa vaiheessa. Ykköslomakkeen käyttö 15 sairauspäivän jälkeen entistä useammin	Aktiivisen tuen toimenpiteiden kohdentaminen ja käyttäminen eri tilanteissa yhä tehokkaammin	Aktiivisen tuen toimenpiteiden määrä
Henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen 2 päivää / henkilötyövuosi / vuosi 2019 verrattuna vuoteen 2018	Työhyvinvoinnin keinojen tehostaminen Johtamisen tukeminen eri keinoin	Sairauspoissaolot / henkilötyövuosi
Henkilökunnan pysyvyys ja poistumat max. 4 %, pois lukien eläkkeelle jääneet	Henkilöstön oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu ja palkkapolitiikka ja työn imun lisääminen	Organisaatiosta lähtevien, muutoin kuin eläkkeelle lähtevien / viranhaltijoiden / työntekijöiden lukumäärä
Henkilökunnan koulutuspäivät keskimäärin 3 pv / virka / työntekijä / vuosi	Palvelustrategian toteuttamista tukevan koulutuksen järjestäminen ja siihen osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä / työntekijä

6. Henkilöstöhallinnon keinoja tuottavuuden parantamiseksi

Henkilöstön sijaismäärärahojen käyttöön tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Sijaisten palkkaamista joudutaan harkitsemaan joka tilanteessa. Vapautuvien virkojen ja toimien täytämisestä päätetään tapauskohtaisesti. Työjärjestelyillä, kuten henkilöstön sijoittelulla, työvuoro- ja vuosilomasuunnittelulla, hallitaan kustannuksia ja parannetaan toiminnan tuottavuutta.