



# Oulunkaaren kuntayhtymän talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012-2013



**Hyvinvointia  
ihmistä  
lähellä**



Yhtymähallitus 8.12.2010  
Yhtymävaltuusto 17.12.2010

## Sisällysluettelo

<b>1 OULUNKAARI – HYVINVOINTIA IHMISTÄ LÄHELLÄ.....</b>	<b>4</b>
<b>2 TAUSTATIETOA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ .....</b>	<b>7</b>
<b>3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAMALLI .....</b>	<b>11</b>
3.1 Kuntayhtymän visio ja strategiset päämäärät .....	11
3.2 Organisaatio .....	13
3.3 Johtamisjärjestelmä .....	15
<b>4 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013.....</b>	<b>15</b>
4.1 Talousarviorakenne.....	15
4.2 Käyttötalousarvio 2011 ja TS 2012-2013 .....	18
4.3 Tuloslaskelma.....	20
4.4 Investoinnit .....	21
4.5 Rahoituslaskelma .....	22
<b>5 TOIMINTASUUNNITELMA.....</b>	<b>23</b>
5.1. Hallinto ja kuntayhtymän johtaminen .....	23
5.1.1 Hallinto-organisaatio .....	23
5.1.2 Yleinen kuntayhtymän hallinto .....	23
5.2. Elinkeinojen kehittäminen.....	23
5.2.1 Elinkeinopalvelut .....	23
5.2.2 Elinkeinohankkeet .....	24
5.2.2.1 KOKO-ohjelma .....	24
5.2.2.2 Uusiutuvan energian yrityskeskus .....	24
5.2.2.3 Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti (PP-kivi) .....	25
5.2.2.4 Bioenergiapörssi .....	26

<b>5.3. Seudullinen kuntapalvelutoimisto</b> .....	<b>27</b>
<b>5.3.1. Kuntapalvelutoimiston hallinto</b> .....	<b>27</b>
<b>5.3.2. Kuntapalvelutoimiston tuotanto</b> .....	<b>27</b>
<b>5.3.2.1 Henkilöstöpalvelut</b> .....	<b>27</b>
<b>5.3.2.2 Talouspalvelut</b> .....	<b>28</b>
<b>5.3.2.3 Tietopalvelut</b> .....	<b>28</b>
<b>5.3.2.4 Tietopalvelujen hankinnat sote ytaan</b> .....	<b>28</b>
<b>5.3.3. Kuntapalvelutoimiston hankkeet</b> .....	<b>28</b>
<b>5.3.3.1 Osaava kuntapalvelutoimisto –hanke Osku</b> .....	<b>28</b>
<b>5.3.3.2 Virtuaalisen kuntapalvelutoimiston mallintaminen ja prosessointi –hanke, Virkut</b> .....	<b>29</b>
<b>5.4. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut</b> .....	<b>30</b>
<b>5.4.1. Järjestämiskeskus</b> .....	<b>30</b>
<b>5.4.1.1 Palvelujen järjestämissuunnitelma</b> .....	<b>30</b>
<b>5.4.1.2 Järjestämissopimukset</b> .....	<b>31</b>
<b>5.4.1.3 Sosiaali- ja terveystoimen hankkeet</b> .....	<b>31</b>
<b>5.4.2. Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto</b> .....	<b>37</b>
<b>5.4.2.1 Tavoitteet ja toimenpiteet palvelualoittain</b> .....	<b>37</b>
<b>5.4.2.2 Tavoitteet ja toimenpiteet kunnittain</b> .....	<b>42</b>
<b>6 HENKILÖSTÖ</b> .....	<b>58</b>
<b>7 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 LASKELMAOSA</b> .....	<b>60</b>

## 1 OULUNKAARI - HYVINVOINTIA IHMISTÄ LÄHELLÄ

Oulunkaaren kuntayhtymän toiminta muuttui vuoden 2010 alussa Paras- puitelain mukaisen yhteistoiminta-alueen käynnistymisen vuoksi. Kuntayhtymään kuuluu 1.1.2011 alkaen viisi kuntaa: Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala. Jäsenkunnissa on asukkaita yhteensä lähes 29.000. Kuntayhtymän tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa, seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottamisessa. Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa.

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän toimintaa on ohjannut vuonna 2002 laadittu Oulunkaari 2010-kehittämisohjelma. Keväällä 2009 käynnistyi kuntayhtymän tulevan toiminnan ja strategian suunnittelu. Kuntayhtymän uudistettu strategia vuosille 2011-2016 on päätöksenteossa joulukuussa 2010. Strateginen suunnitelma ohjaa ja tukee Oulunkaaren johtamis- ja kehittämistyötä. Strategian pohjalta on laadittu sosiaali- ja terveystalouden toimintaa raamittava valtuustokausittainen palvelujen järjestämissuunnitelma sekä kunnittain vuosittaiset järjestämissopimukset. Seudullisen kuntapalvelutoimiston toimintaa ohjaa vuosittain päätettävä palvelusopimus. Elinkeinojen kehittämisen osalta on laadittu seudullisen elinkeinojen toimintamalli vuosille 2009- 2013 ja sitä tukevat toimenpiteet osaksi kansallista koheesio- ja kilpailukyky (KOKO) ohjelmaa vuosille 2010- 2013.

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2011 perustuu jäsenkuntien kuntakohtaisiin maksuosuuksiin. Kuntayhtymän yleisen maksuosuuden, joka sisältää kuntayhtymän hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen, kustannukset jaetaan kunnittain asukaslukujen suhteessa. Kuntapalvelutoimiston (talous-, henkilöstö- ja atk) palvelut laskutetaan palkkalaskelmien, vientien ja työasemien mukaan. Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen osalta on kuntakohtaiset nettoraamit, joiden vaihteluväli on Utajärven 9,2 M€:sta Pudasjärven 30,9 M€:oon. Sosiaali- ja terveystalouksissa menojen kasvu vuodesta 2010 vaihtelee Pudasjärven 0,6%:sta Iin 4%:n. Sosiaali- ja terveystalouden oma tuotanto kasvaa 1,3% ja erikoissairaanhoidon 4,8%. Yhteensä sosiaali- ja terveystalouden kasvu on 2 %. Kokonaisuudessaan kuntayhtymän nettomenot vuodelle 2011 ovat 89 M€.

Kuntayhtymän hallinnossa ei ole tapahtumassa oleellisia muutoksia vuodelle 2011. Yhtymävaltuustoon, -hallitukseen ja palvelutuotantolautakuntaan tulee Simon kunnan edustus. Kuntayhtymään palkataan arkistosiihteri vastaamaan asiakirjahallinnosta ja sosiaali- ja terveystalouden asiakaspalvelutiimin vetämisestä. Kuntapalvelutoimiston palveluja ostavat myös Simon ja Yli-Iin kunnat. Vuoden 2011 aikana valmistellaan jäsenkuntien kuntakonserniin kuuluville tyttärille kuntapalvelutoimiston palvelujen myyminen.

Kuntapalvelutoimistossa keskitytään myös taloushallinnon asiantuntijapalveluiden ja raportoinnin kehittämiseen. Oulunkaaren kuntayhtymä on osakkaana kansallisessa KPK-ICT Oy:ssä. Yhtiöstä saadaan asiantuntijaosaamista tietohallinnon strategiseen etenemissuunnitteluun ja sähköisten palvelujen kokonaiskehittämiseen.

Oulunkaaren kuntayhtymä on hoitanut vuoden 2009 alusta yritysten seudullista elinkeinoneuvontaa yhteistyössä kuntien kanssa. Elinkeinojen kehittämisen osalta on pyritty yksittäisistä elinkeinohankkeista vahvempaan ohjelmaperusteiseen työhön. Yrityshankkeissa keskitytään uusiutuvan energian yrityskeskuksen bioenergiapörssin rakentamiseen ja käyttöönottoon. Kiviprojektissa selvitetään seudun kiviaines- ja luonnonkiviesiintymät rakennuskivivarannoksi. Osallishankkeissa osallistutaan seudun kuntien tarpeita hyödyttäviin sekä kansallisiin että kansainvälisiin hankkeisiin ja verkostoihin ja mm. Bothnian Arcin ja Brysselin toimiston toimintaan. Oulunkaaren aluekehittämistä tehdään työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamalla KOKO ohjelmalla. KOKO:n tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemalla alueiden vuorovaikutusta ja verkottumista. Vuoden 2011 ohjelman toimenpiteet liittyvät Oulunkaarella tehtyjen selvitysten (rakentamiskäytännöt, asuminen, logistiikka ja matkailutulo) jatkotoimenpiteisiin sekä alueen vahvuuksien ja mahdollisuuksien viestintään ja markkinointiin.

Vuonna 2011 sosiaali- ja terveystalouden palvelujen talousarvio perustuu kuntien kanssa neuvoteltujen järjestämissopimusten yhteisiin ja kuntakohtaisiin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekä toimenpiteisiin. Talousarvioon on huomioitu kolme uutta vakanssia, joista kaksi on mielenterveyspalveluissa (li ja Pudasjärvi) ja ohjaajan vakanssi (Vaala) kehitysvammahuoltoon. Lisäksi on tarve neljälle uudelle lähihoitajavakanssille vanhuspalveluihin (Utajärvi ja Vaala) ja lähihoitajalle mielenterveyspalveluihin (Utajärvi).

Perhepalvelujen budjettiesitys turvaa perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelujärjestelmän kehittämistyön ja riittävät voimavarat, niin että palveluja voidaan tarjota asiakaslähtöisesti, palvelutakuita noudattaen ja valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Oulunkaaren perhepalveluissa turvataan lähipalvelujen saatavuus. Perhepalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa hyödynnetään osaamista ja henkilöstöresurssia koko Oulunkaaren alueella. Perhepalvelujen vahvuuksia ovat verkostoituminen, hyvä asiakastyön tuki ja henkilöstön vahva osaaminen.

Terveystalouden palveluissa käynnistetään kaikkia kuntia koskeva Hyvä vastaanotto -kehittämishanke, jossa rakennetaan ja otetaan käytäntöön toimintamalli mahdollisimman asiakaslähtöisesti toimivaan vastaanottotoimintaan. Tavoitteena on saada lääkäreiden vastaanottojen jonot alle kahden viikon mittaisiksi ja puhelinpalvelu joustavaksi. Keskeisenä keinona tulee olemaan lääkäri – hoitaja työnjaon edelleen kehittäminen. Sähköisen Omahoito -palvelualueen käyttöönotto aloitetaan niin, että vuonna 2011 päästään kokeilemaan esim. sähköistä ajanvarausta ja asiakkaat pääsevät katsomaan omia laboratoriotuloksiaan netin kautta.

Oulunkaarella osallistutaan aktiivisesti peruserikoissairaanhoidon erilaisten vaihtoehtojen toimintamallien selvittelyyn sairaanhoitopiirin omistajakoordinaatioryhmän ja Oulu pohjoisen työryhmätyöskentelyn kautta. Samalla selvitetään voidaanko peruserikoissairaanhoidon järjestää nykyistä laajemmin omana toimintana tai mahdollisesti ostoina muualta kuin OYS:sta

Vanhuspalveluissa keskeisenä kehittämissuunnitelmina ovat kotona selviytymisen tukeminen, vaihtoehtoiset asumismahdollisuudet, kotihoidon kattavuus ja sen kohdentaminen, turvallinen lääkehoito ja kevythoidon toimintamallin kehittäminen sekä palvelusetelin käyttö ja yhtenäiset kriteerit Oulunkaarella. Palvelurakennemuutostyötä jatketaan turvaten asumispalveluja ja hoivahoitoa tarvitseville asiakkaille hyvä hoito. Henkilöstömitoitukset saatetaan valtakunnallisten suositusten tasolle. Riittävä ja osaava henkilöstö lisää oletettavasti sekä asiakastytyvyyttä että hoitohenkilöstön työnhallinnan tunnetta ja työhyvinvointia.

Sosiaali- ja terveystieteissä on käynnissä myös useita hankkeita, joiden toimenpiteet kohdistuvat läpileikkaavasti eri palvelualueille ja -aloille. Keskeisimpinä hankekokonaisuuksina voidaan mainita Hucco-hanke, Terveempi Pohjois-Suomi-hanke, Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen hyvinvointiohjelma, Tukeva 2 -hanke sekä Kytke- ja Sujuva-hankkeet.

Vuonna 2011 on kuntayhtymän toiminnassa tärkeä jatkaa suunniteltua ja käynnistynyttä palvelurakennemuutostyötä ja palvelujen sisällöllistä kehittämistä yhteistyössä asiakkaiden, henkilöstön ja jäsenkuntien kanssa talouden voimavarat huomioiden.

## 2 TAUSTATIETOA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ

Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kehitystä seurataan mm. tilastokeskuksesta ja kunnista saatavien tunnuslukujen ja ennusteiden perusteella.

Oulunkaari on tulevaisuudessa kahden keskeisen haasteen äärellä; sekä väestö että työntekijät ikääntyvät ja tämä tuo mukanaan uusia haasteita palvelujen tuottamiseen.

Jotta palvelujen kysynnän kasvuun voidaan tulevaisuudessakin vastata, tulee kuntayhtymässä pyrkiä vahvistamaan sekä toimialan, työnantajamielikuvan että alueen ja yritysten vetovoimaisuutta. Kasvava palvelujen tarve, ikääntyvät asiakkaat yhdessä eläköityvän henkilöstön kanssa asettavat Oulunkaarelle tulevaisuudessa yhä kasvavia haasteita.

Oulunkaaren palvelurakenteen suunnittelussa ja kehittämisessä tullaan jatkossa hyödyntämään myös sähköisiä suunnittelumalleja, esimerkkinä voidaan mainita HEMAASU-malli (viite: Pohjois-Savon liitto, Henrik Rissanen).

Tilastotietojen pohjalta tehtävän suunnittelun lisäksi Oulunkaareissa on käytössä ns. Maisema-työkalu. Maisema-malli on Kuntamaisema Oy:n tarjoama työkalu palvelutuotannon arviointiin, seurantaan, ohjaukseen ja vertailtavuuteen. Kuntamaisema Oy:stä saadaan vuosittain analyysiraportti, jossa palvelutuotantoa on kunnittain vertailtu suhteessa Oulunkaaren kokonaistilanteeseen ja muihin Maisema-mallin hyödyntäviin kuntiin.

Toimintaympäristön haasteita ja niihin vastaamista on pohdittu mm. vuosille 2011-2012 laaditussa palvelujen järjestämissuunnitelmassa.

Kuntayhtymän väestö 2008 ja 2009 ja arvio vuodesta 2010

Kunnat	31.12.2008	31.12.2009	Arvio 31.12.2010
li	9 177	9 294	9 382
Pudasjärvi	9 031	8 947	8 814
Simo	3 546	3 496	3 513
Utajärvi	3 045	3 014	3 005
Vaala	3 470	3 400	3 352
<b>Yhteensä</b>	<b>28 269</b>	<b>28 151</b>	<b>28 066</b>

Kuntayhtymän väestörakenne 31.12.2009

Väestön ikärakenne 31.12.2009, %

Kunta	31.12.2009, Ikärakenne, %				
	0-6 -v.	7-64-v.	65-74 -v.	75-84 -v.	85 v.-
Ii	11,7	72,3	8,2	6,1	1,7
Pudasjärvi	6,9	71,0	11,8	7,9	2,4
Simo	7,3	71,5	12,2	6,7	2,3
Utajärvi	7,6	70,8	10,2	8,8	2,6
Vaala	5,6	68,7	12,9	10,0	2,7
<b>Oulunkaari</b>	<b>8,5</b>	<b>71,2</b>	<b>10,6</b>	<b>7,5</b>	<b>2,2</b>

Väestöennuste 2010 ja 2025 iän mukaan alueittain

		<b>2010</b>	<b>2025</b>
<b>li</b>	<b>koko väestö</b>	9 401	10 739
	<b>0-16</b>	2 568	3 162
	<b>65-75</b>	829	1 196
	<b>yli 75</b>	737	1 045
<b>Pudasjärvi</b>	<b>koko väestö</b>	8 794	7 830
	<b>0-16</b>	1 706	1 482
	<b>65-75</b>	1 152	1 465
	<b>yli 75</b>	897	1 274
<b>Simo</b>	<b>koko väestö</b>	3 493	3 316
	<b>0-16</b>	719	707
	<b>65-75</b>	469	566
	<b>yli 75</b>	286	468
<b>Utajärvi</b>	<b>koko väestö</b>	2 967	2 647
	<b>0-16</b>	590	460
	<b>65-75</b>	352	527
	<b>yli 75</b>	350	422
<b>Vaala</b>	<b>koko väestö</b>	3 369	2 973
	<b>0-16</b>	602	492
	<b>65-75</b>	493	642
	<b>yli 75</b>	438	559
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>koko väestö</b>	28 024	27 505
	<b>0-16</b>	6 185	6 303
	<b>65-75</b>	3 295	4 396
	<b>yli 75</b>	2 708	3 768

Oulunkaarella eläköityvien työntekijöiden lukumäärä vuosittain

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YHT.
<b>li</b>	1	2	2	6	2	6	<b>19</b>
<b>Pudasjärvi</b>	6	6	4	1	3	6	<b>26</b>
<b>Utajärvi</b>	2	1	2	0	2	1	<b>8</b>
<b>Vaala</b>	1	1	2	2	2	3	<b>11</b>
<b>Hallinto</b>	1	1	1	1	1	2	<b>7</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>71</b>

Työnvälitystilasto vuonna 2009 keskimäärin

Kunta	Työttöaste, %	Työttömät (ml.henk.koht.ilm.lomautetut)				työnhakijat
		yhteensä	alle 25-v	yli 50-v	yli 1 v tyött	
li	15,5	589	70	213	95	
Pudasjärvi	17	604	74	226	78	
Utajärvi	13,3	163	19	62	33	
Vaala	16,9	237	16	105	44	
Oulunkaari	13,7	1459	175	538	223	
Simo	11,1	168				

### 3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAMALLI

#### 3.1 Kuntayhtymän visio ja strategiset päämäärät

Strateginen suunnitelma ohjaa ja tukee Oulunkaaren johtamis- ja kehittämistyötä. Strategian pohjalta laaditaan sosiaali- ja terveystalouden operatiivista toimintaa raamittava valtuustokausittainen palvelujenjärjestämissuunnitelma sekä vuosittaiset järjestämissopimukset palvelualoittain ja -alueittain. Kuntapalvelutoimiston toimintaa ohjaavat kuntakohtaiset palvelusopimukset. Elinkeinojen kehittämisen osalta on laadittu seudullisen elinkeinojen toimintamalli vuosille 2009-2013 ja sitä tukevat toimenpiteet osaksi kansallista koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa vuosille 2010-2013.

Strategian tavoitteena on, että yhteisten linjausten ja yhteisiin päämääriin sitoutumisen kautta kuntayhtymä ja Oulunkaaren peruskunnat voivat ennakoida toimintaympäristön tulevia muutoksia, vastata asiakkaiden tarpeisiin, kehittää toiminnan vaikuttavuutta ja laatua sekä saavuttaa asetetut tavoitteet. Strategian sisältöä ja painopistealueita tarkastellaan vuosittain palvelu- ja järjestämissopimuksia laadittaessa ja täsmennettäessä osana kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnittelua.

Strategiatyötä on Oulunkaareissa valmisteltu työryhmissä jo vuoden 2009 aikana. Kuntayhtymän toiminnan käynnistymisen myötä vuoden 2010 alusta, strategian työstämisen aikataulu ja toteutustapa jäsenyivät. Strategian linjauksia täsmennettiin yhtymävaltuuston seminaareissa, joissa paikalla oli myös kuntien ja Oulunkaaren johtoa. Lisäksi strategiaa on käsitelty ja ohjattu mm. seudullisten tiimien ja jäsenkuntien luottamushenkilöiden ja henkilöstön toimesta.

Tavoitteena on, että strategia saadaan päätöksentekoon yhtymähallituksessa sekä yhtymävaltuustossa vuoden 2010 loppuun mennessä. Lisäksi strategiaa on käsitelty peruskuntien luottamuselimissä. Strategian linjaukset esitellään henkilöstölle talven ja kevään 2011 kuluessa. Päämäärä on, että kukin palvelualue ja -ala pohtivat lähiesimiehen johdolla, miten strategia ja sen linjaukset konkreettisesti näyttäytyvät arjessa.

Strategiaa työstettäessä on hyödynnetty mielikuvaa purjealuksista. Oulunkaari on kuin laiva, jolla tulee olla yhteinen suunta. Tarvitaan kapteeni ja osaavaa henkilöstöä, jotta purjehtiminen toisinaan myrskyisälläkin merellä voi onnistua. Tärkeää on, että koko miehistöllä on tiedossa yhteinen määräsatama (visio), jota kohti alusta ohjataan. Laivasta löytyy myös palveluja käyttäviä matkustajia (asiakkaita), joiden tarpeita ja toiveita tulee kuunnella tarkoin. Välisatamat aluksen reitillä ovat peruskuntia, joiden näkemyksen huomioiminen toiminnan kehittämisessä on keskeistä. Kokonaisuudessaan strategia toimii purjealukselle kuin merikartta, joka ohjaa yhteiseen suuntaan, kohti horisontissa siintävää määräsatamaa.

Talousarviokirjaa työstettäessä strategia on luonnosvaiheessa, joten seuraavassa esitetyt näkökulmat saattavat vielä täsmentyä.

Strategiassa Oulunkaaren **visio** vuoteen 2016 on määritelty seuraavasti:

Oulunkaari turvaa uudistaen maaseudun palveluja yhteistyössä ihmistä lähellä.

Oulunkaari tukee vahvasti alueen hyvinvointia ja vetovoimaisuutta.

Oulunkaaren toiminta pohjaa osaamiseen, yhteiseen suuntaan ja alueellisten erityispiirteiden hyödyntämiseen yhteiseksi hyväksi.

”Oulunkaari – hyvinvointia ihmistä lähellä.”

Strategiassa Oulunkaaren **strategiset päämäärät** vuoteen 2016 on määritelty seuraavasti:

Strategiset päämäärät täsmentävät tavoiteltavaa tulevaisuuden kuvaa. Päämäärien lisäksi strategiassa on määritelty kriittiset menestystekijät, toimenpiteet ja mittarit. Strategiasta johdetut operatiiviset toimenpiteet täsmentyvät palvelujen järjestämissuunnitelmassa, järjestämis- ja palvelusopimuksissa sekä käytännön palvelutuotannossa.

- Asiakaslähtöiset palvelut
  - Palvelut tuotetaan aidosti asiakaslähtöisesti. Innovatiivisia, kustannustehokkaita, vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hyödynnetään organisaation joka tasolla.
- Osaaminen ja hyvinvointi
  - Johtaminen on vahvaa, uutta luovaa ja joustavaa. Henkilöstö on sitoutunutta, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa. Osaaminen on täysimääräisesti käytössä. Kehittämisosaaamista ja -halua löytyy organisaation joka tasolta.
- Tasapainoinen talous
  - Palvelujen tuottaminen on organisoitu kokonaistaloudellisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.
- Alueellinen vaikuttavuus
  - Oulunkaari lisää alueen kokonaisvaltaista hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

### 3.2 Organisaatio

Keskeinen muutos Oulunkaaren toimintaan on Simon liittyminen kuntayhtymän jäsenkunnaksi 1.1.2011 alkaen. Oulunkaaren organisaatiokaavio voidaan kuvata seuraavasti:



#### Yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Kukin kuntayhtymän jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon edustajansa väestöpohjan mukaan niin, että Iin ja Pudasjärven kunnilla kummallakin on seitsemän (7) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Simon, Utajärven ja Vaalan kunnilla kummallakin on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymävaltuustolla on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Kuntayhtymän hallituksen kokoonpano (14 jäsentä) määräytyy jäsenkuntien väestömäärän perusteella seuraavasti:

- Iin kunta; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä
- Pudasjärven kaupunki; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä
- Simon kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä
- Utajärven kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä
- Vaalan kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

## **Yhtymähallitus**

Yhtymähallituksella on puheenjohtaja ja yksi (1) varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksessa pysyvinä asiantuntijajäseninä ovat kunnanjohtajat läsnäolo- ja puheoikeudella. Esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Yhtymähallituksen tehtävä on kaksijakoinen: kuntayhtymän yleiset tehtävät sekä sosiaali- ja terveystalvelujen yhteistoiminta-alueen tilaajahallituksen tehtävät.

## **Tarkastuslautakunta**

Tarkastuslautakuntaan kuuluu yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta jäsenkunnasta.

## **Palvelutuotantolautakunta**

Sosiaali- ja terveystalvelujen yhteistoiminta-alueen tuotantopuolen toiminnasta vastaa palvelutuotantolautakunta. Lautakunnassa on yhteensä neljätoista (14) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen seuraavalla kuntakohtaisella jaotuksella:

lin kunta; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Pudasjärven kaupunki; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Simon kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Utajärven kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Vaalan kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä

Lautakunnalla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Palvelutuotantolautakunnan esittelijöinä toimivat palvelujohtajat (perhe-, terveystalvelu-, vanhuspalvelujohtajat).

## **Tiimit**

Poliittisen ohjauksen lisäksi kuntayhtymän toimintamallissa on mukana jäsenkuntien ja kuntayhtymän viranhaltijoista koostuvat tiimit, jotka toimivat valmistelevana elimenä vastaten oman toimialansa suunnittelusta sekä prosessien kehittämisestä sekä osaltaan toiminnan arvioinnista. Tiimien rooli kuntien välisen yhteistyön ja viestinnän kanavana on myös merkittävä. Johtotiimin kuuluvat jäsenkuntien kunnanjohtajat, kuntayhtymän johtaja ja hallintojohtaja. Johtotiimin keskeinen tehtävä on omistajaohjaus yhtymähallituksen tukena. Elinkeinotiimi vastaa elinkeinotoimen palveluista, niiden kehittämisestä ja siihen liittyvistä hankkeista. Elinkeinotiimiin kuuluvat kuntien elinkeinovastaavat, seudullinen yritysneuvoja sekä kuntayhtymän johtaja. Hallintotiimin tehtävänä on yleisen seutukunnan ja kuntapalvelustoimiston toiminnan sekä niiden alaisten hankkeiden suunnittelu ja kehittäminen. Hallintotiimin jäseniä ovat kuntien ja kuntayhtymän hallintojohtajat. Tiimit toimivat tarvittaessa myös toimialansa hankkeiden ohjausryhmänä.

### 3.3 Johtamisjärjestelmä

Oulunkaaren kuntayhtymän johtamisjärjestelmää uudistettiin vuoden 2009 aikana seudullisen kuntapalvelutoimiston ja sosiaali- ja terveystalouden yhteistoiminta-alueen käynnistymisen vuoksi. Kuntayhtymän johtaja vastaa koko kuntayhtymän toiminnan johtamisesta. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhtymää tuloksellisesti yhdessä jäsenkuntien kanssa asetettujen tavoitteiden pohjalta. Hän ohjaa ja yhteen sovittaa osaltaan kuntayhtymän toimialaan kuuluvien sosiaali- ja terveystalouden, kuntapalvelutoimiston ja elinkeino/aluekehittämisen toimintaa. Seudullisen kuntapalvelutoimiston operatiivisesta toiminnasta vastaa hallintojohtaja, henkilöstöpalvelujen palvelutuotannosta henkilöstöpäällikkö, taloustalouden palvelutuotannosta taloussihteeri ja tietopalvelun palvelutuotannosta tietopalvelupäällikkö.

Yhteistoiminta-alueen rakentamisessa on päätetty, että sosiaali- ja terveystalouden järjestäjä erotetaan palvelujen tuottajista ja johtamisjärjestelmä perustuu prosessi- ja tiimijohtamiseen. Yhtymähallitus toimii ns. tilaajahallituksena, jonka tueksi perustetaan Järjestämiskeskus, joka koostuu asiantuntijoista (sosiaalijohtaja, ylilääkäri, kehitysjohtaja) muodostuvasta tiimistä. Sosiaali- ja terveystalouden palvelutuotannosta vastaavat seudulliset perhe-, terveys- ja vanhuspalvelujohtajat. Palvelualueilla on seudullisia ja alueellisia lähiesimiehiä.

## 4 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

### 4.1 Talousarviorakenne

Seutuvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2008 hyväksynyt seutukunnan talousarviorakenteen, joka on uudistettu vastaamaan kuntien talousarviorakennetta. Osastojako (2-osastotaso) on seuraava:

Hallinto  
Elinkeinojen kehittäminen  
Seudullinen kuntapalvelutoimisto  
Sosiaali- ja terveystalouden järjestämiskeskus  
Sosiaali- ja terveystalouden palvelutuotanto  
Rahoitus  
Investoinnit

#### **Sitovuustaso**

Sitovuustaso tarkoittaa tasoa, jolle yhtymävaltuusto myöntää määrärahat eli tulosaluekohtaisia määrärahoja. Oulunkaaren talousarvion sitovuus on osasto 2-taso, mutta sosiaali- ja terveystalouden palvelutuotannossa sitovuustaso on kuntakohtainen.

Sosiaali- ja terveystalouden järjestämissopimusten mukaan sitovuus on Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso (pois lukien erikoissairaanhoidon).

Jos sosiaali- ja terveystalvelujen tuotannon toiminnan muutos kesken vuoden edellyttää lisämäärärahaa ko. päätöksen tekee ensin peruskunta ja sen jälkeen Oulunkaaren yhtymävaltuusto.

### **Laskituksen perusteet**

Jäsenkuntien maksusuudet kuntayhtymälle määräytyvät seuraavasti:

- kuntayhtymän hallinto; asukaslukujen suhteessa
- elinkeinojen kehittäminen; asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien mukaan
- seudullinen kuntapalvelutoimisto; käytön mukaisten suoritehintojen perusteella
- kuntapalvelutoimiston hankkeet; asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien mukaan
- yhteistoiminta-alueen järjestämiskeskus; asukaslukujen suhteessa, palvelujen ostot käytön mukaan
- sosiaali- ja terveystoimen hankkeet; asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien mukaan
- yhteistoiminta-alueen tuotannon hallinto; asukaslukujen suhteessa
- yhteistoiminta-alueen palvelutuotanto; jokaisen kunnan omalla alueella tapahtuva palvelutuotanto maksetaan suoraan kunkin kunnan toimesta, kuntien kesken tapahtuva palvelutuotanto laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan suoritemallilla

Asukaslukuna käytetään toimintavuoden alun asukaslukua lopullisessa laskutuksessa ja ennakkolaskutuksissa edellisen toimintavuoden alun asukaslukua.

Sopimuskunnan lopullinen maksuosuus menoihin määräytyy toimintavuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Toteutuneisiin kustannuksiin otetaan ulkoiset toimintamenot, suoriteperusteiseen laskutukseen perustuvat sisäiset menot sekä suunnitelman mukaiset poistot ja korko tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle. Maksuosuutta määrättäessä vähennetään toteutuneista kustannuksista asiakasmaksut ja muut toimintatuotot.

Maksuosuus jaksotetaan kuukausittain suoritettavaan ennakkomaksuun ja tasuserään. Ennakkomaksu lasketaan talousarvioon merkitystä maksuosuudesta. Tasuserä muodostuu toteutuneiden vuosikustannusten ja maksuosuusennakoiden erotuksesta. Maksuosuuden kuukausierää voidaan tarkistaa toimintavuoden aikana talousarviomuutokseen perustuen. Tarkistus voi tulla voimaan aikaisintaan talousarviomuutosta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.

Maksuennakoiden eräpäivät

Kuntayhtymän maksusuudet ns. yleinen

Maksuennakot laskutetaan kahdesti vuodessa eräpäivät 31.3. ja 31.8.

Kuntapalvelutoimiston tuotanto

Maksuosuusennakoiden eräpäivä on ao. kuukauden 12. päivä.

#### Soten tuotannon maksusuudet

Maksusuusennakot on suoritettava soten tuotannossa ao. kuukauden 12. päivään mennessä ja erikoissairaanhoidon ennakko 28. päivään mennessä. Tasauserä on suoritettava laskutusvuotta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Maksusuuden suorituksen viivästyisestä peritään viivästyskorkolain mukainen korko.

Vuoden 2011 talousarvio ja taloussuunnitelma 2012 - 2013 on laadittu em. osasto-jaon perusteella. Kuntalain 65 §:n mukaan talousarviossa on käyttö- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- rahoitusosa.

Oulunkaaren hallintosäännön (3 luku 23 - 25 §) mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Yhtymävaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat yhtymähallitusta ja muita kuntayhtymän viranomaisia.

#### **Käyttösuunnitelmat**

Yhtymähallitus ja palvelutuotantolautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa päätetään yhtymävaltuuston hyväksymien tehtävien toteuttaminen ja jaetaan tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa yhtymähallitus tai palvelutuotantolautakunta voi siirtää edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

#### **Talousarvion seuranta**

Tilaukset tarkastetaan talousarvioraportoinnin yhteydessä. Palvelutuotantolautakunta raportoi järjestämiskeskukselle neljä kertaa vuodessa tilausten ja talousarvion toteutumisesta. Mikäli tuottaja ei pysty vastaamaan mahdolliseen muuttuvaan kysyntään, se tekee tilaajalle muutosehdotuksen raportoinnin yhteydessä.

Mikäli tilausta muutetaan tilaajan aloitteesta, tapahtuu tämä tilaajan ja tuottajan välisten neuvotteluiden kautta. Jos tilausta muutetaan kesken talousarviovuoden, on tilaajan otettava kantaa siihen, miten tilauksen muutos rahoitetaan. Tällöin tarkistetaan myös tuottajan muiden tuoteperheiden tilausten toteutumatilanne ja mahdollisuudet rahoittaa toisaalla lisääntyneen kysynnän aiheuttama rahoituksen paine toisaalla alentuneen kysynnän vapauttamilla resursseilla.

#### **Talousarvion muutokset**

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

## 4.2 Käyttötalous talousarvio 2011 ja TS 2012-2013

Käyttötalous talousarvio 2011 ja

TS 2012-2013

ulkoisen ja sisäinen

### Hallinto

	TA 2010	TA 2011	Muutos %	TS2 tuh. 2012	TS3 tuh. 2013
TOIMINTATUOTOT	882 864	1 615 564	83,0	1 648	1 681
TOIMINTAKULUT	-901 566	-1 157 500	28,4	-1 180	-1 203
TOIMINTAKATE	-18 702	458 064	-2549,3	468	478
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000				

			-1		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 702	458 064	954,4	-468	-478

### Elinkeinojen kehittäminen

TOIMINTATUOTOT	421 821	428 192	1,5	437	446
TOIMINTAKULUT	-627 697	-678 192	8,0	-692	-705
TOIMINTAKATE	-205 876	-250 000	21,4	-255	-259
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-205 876	-250 000	21,4	-255	-259

### 00003000 Seudullinen kuntapalvelutoimisto

TOIMINTATUOTOT	1 667 859	2 634 095	57,9	2 687	2 741
TOIMINTAKULUT	-2 693 294	-2 836 140	5,3	-2 892	-2 949
TOIMINTAKATE	-1 025 435	-202 045	-80,3	-205	-208
Poistot ja arvonalentumiset					

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 025 435	-202 045	-80,3	-205	-208
--------------------------	------------	----------	-------	------	------

### SOTE-tilaaja

TOIMINTATUOTOT		311 500	100,0	318	324
TOIMINTAKULUT	-292 840	-311 500	6,4	-318	-324
TOIMINTAKATE	-292 840	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-292 840	0	-100,0	0	0

**Käyttötalous talousarvio 2011 ja  
TS 2012-2013  
ulkoinen ja sisäinen**

	TA 2010	TA 2011	Muutos %	TS2 tuh. 2012	TS3 tuh. 2013
<b>Oman tuotannon ostot</b>					
TOIMINTATUOTOT	75 026 720	86 558 178	15,4	88 247	89 777
TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE	75 026 720	86 558 178	15,4	88 247	89 777
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	75 026 720	86 558 178	15,4	88 247	89 777
<b>SOTE hankkeet</b>					
TOIMINTATUOTOT	272 002	172 842	-36,5	176	180
TOIMINTAKULUT	-371 860	-294 931	-20,7	-301	-306
TOIMINTAKATE	-99 858	-122 089	22,3	-125	-127
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99 858	-122 089	22,3	-125	-127
<b>SOTE-tuotanto</b>					
TOIMINTATUOTOT	9 743 360	11 865 031	21,8	12 103	12 346
TOIMINTAKULUT	-83 000 496	-98 135 739	18,2	-100 062	-102 002
TOIMINTAKATE	-73 257 136	-86 270 708	17,8	-87 939	-89 656
Poistot ja arvonalentumiset	-114 023	-165 400	45,1	-165	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73 371 159	-86 436 108	17,8	-88 104	-89 656
<b>YHTEENSÄ</b>					
TOIMINTATUOTOT	88 014 626	-103 585 402	35,10	105 616	107 495
TOIMINTAKULUT	-87 887 753	-103 414 002	-12,40	-105 445	-107 489
TOIMINTAKATE	126 873	171 400	35,10	171	6
Poistot ja arvonalentumiset	-120 023	-165 400	37,80	-165	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 850	6 000	-12,40	6	6

### 4.3.Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TA 2010	TA 2011	Muutos %	TS 2012 1 000 €	TS 2013 1 000 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Myyntituotot	79 639 901	91 107 535	14,4	92 886	94 514
Maksutuotot	5 206 190	7 265 101	39,5	7 412	7 556
Tuet ja avustukset	2 034 090	2 165 549	6,5	2 209	2 252
Muut toimintatuotot	927 765	444 065	-52,1	453	462
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>87 807 946</b>	<b>100 982 250</b>	<b>15</b>	<b>102 960</b>	<b>104 784</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-24 937 077	-29 022 411	16,4	-29 621	-30 213
Henkilösivukulut	-5 572 420	-6 644 190	19,2	-6 776	-6 912
Henkilöstökulut yht.	-30 509 497	-35 666 601	16,9	-36 397	-37 125
Palvelujen ostot	-44 670 153	-51 548 760	15,4	-52 522	-53 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 144 720	-3 190 070	1,4	-3 253	-3 318
Avustukset	-5 737 080	-6 099 250	6,3	-6 222	-6 346
Muut toimintakulut	-3 619 623	-4 306 169	19	-4 395	-4 483
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-87 681 073</b>	<b>-100 810 850</b>	<b>15</b>	<b>-102 789</b>	<b>-104 778</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>126 873</b>	<b>171 400</b>	<b>35,1</b>	<b>171</b>	<b>6</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut	-5 000	-1 000	-80	-1	-1
Muut rahoituskulut	-1 850	-5 000	170,3	-5	-5
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 850	-6 000	-12,4	-6	-6
<b>VUOSIKATE</b>	<b>120 023</b>	<b>165 400</b>	<b>37,8</b>	<b>165</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-120 023	-165 400	37,8	-165	
Poistot ja arvonalentumiset	-120 023	-165 400	37,8	-165	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.4 Investoinnit

Sopimuksessa Oulunkaaren sosiaali- ja terveystalvelujen yhteistoiminta-alueesta (seutuhallitus 6.2.2009) kohdassa 9 on toimitilat, kalusto ja varusteet:

”Yhteistoiminta-alueen tarvitsemat sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt ja toimitilat säilyvät kuntien omistuksessa ja kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat kunnilta. Palvelualueiden käyttöön myöhemmin tulevat tilat rakentaa ja peruskorjaukset toteuttaa alueellaan kukin sijaintikunta ja ne jäävät asianomaisen kunnan omistukseen. Toimitilojen käydessä tarpeettomiksi noudatetaan 12 kk:n irtisanomisaikaa, ellei lyhemmästä irtisanomisajasta yhteisesti sovita. Lisätiloja tarvittaessa tilat toiminnalle osoittamisen tulee tapahtua samassa ajassa. Vuokrasopimukset laaditaan erikseen ja sopimustaso noudattaa tosiasiallisia ylläpitokustannuksia. Muutoin vuokran määräytymisessä noudatetaan yhdenmukaisia laskentaperusteita erityisesti kiinteistöpalvelujen ja pääomakustannusten osalta.

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystalvelujen tuottamisessa tarvittavat tuotantovälineistö luovutetaan kuntayhtymälle sopimuksen mukaiseen käyttöön kirjanpitoarvosta 31.12.2009. Sopijakuntien luovuttaman käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo merkitään kuntayhtymän taseen käyttöomaisuuteen ja vastaava erä vieraan pääoman pitkäaikaisiin velkoihin. Korottoman velan takaisin maksu alkaa erikseen sovittavalla maksutavalla ja aikataululla kolmen vuoden kuluttua sopimuksen syntymisestä. Mikäli kunta irtautuu yhteistoiminta-alueesta tai yhteistoiminta-alue purkautuu, palautuu kuntayhtymälle siirtynyt tuotantovälineistö takaisin jäsenkuntaan vastikkeellisena sen hetkisestä kirjanpitoarvosta siltä osin kun sitä ei ole maksettu. Koneiden, laitteiden ja muun varustuksen uusimisesta vastaa yhteistoiminta-alue alle 10.000 euron hankintojen osalta. Yli 10.000 euron hankinnoista vastaa sijaintikunta, joka vuokraa laitteen yhteistoiminta-alueen käyttöön.”

<b>Kunta</b>	<b>Arvo 31.12.2009</b>	<b>Poisto 3 v aikana/ lisää kunnan maksuosuutta</b>
lin kunta	44 498,43	14 832,81
Pudasjärven kaupunki	143 739,38	47 913,13
Utajärven kunta	62 252,32	20 750,77
Vaalan kunta	106 273,10	35 424,37
<b>Yhteensä</b>	<b>356 763,23</b>	<b>118 921,08</b>

<b>Kunta</b>	<b>Arvo 31.12.2010</b>	<b>Poisto 3 v aikana/ lisää kunnan maksuosuutta</b>
Simon kunta	139 100,00	46 366,67

Oulunkaaren investointimenot v 2011 ovat Simon kom-arvon verran eli 139.100 euroa.

#### 4.5. Rahoituslaskelma

Oulunkaarella on pitkäaikaista pankkilainaa 15.000 euroa ja vuoden 2011 aikana uutta lainaa Simon kunnalle 139.100 sote ytan käyttöomaisuuden siirrosta. Lyhytaikaista eli shekkitililimiittiä käytössä 400.000. euroa. Pitkäaikaista lainaa lyhennetään pankille 14.500 ja jäsenkuntien osuus sote-ytan käyttöomaisuudesta 166.423. Lainoja lyhennetään yhteensä 180.923.

	TA 2010	TA 2011	TS 2012 1 000 €	TS 2013 1 000 €
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>				
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	120 023	165 400	165	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-342 068	139 100	0	0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-222 045	26 300	165	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	342 068	139 100	0	0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-134 523	180 923	-181	-46
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS				
LAINAKANNAN MUUTOKSET	207 545	-41 823	-181	-46
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS				
SAAMISTEN MUUTOS				
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
RAHAVAROJEN MUUTOS	-14 500	-15 523	-16	-46
KASSAVARAT 31.12.	21 196	5 673	-15	-61
KASSAVARAT 1.1.	35 696	21 196	6	-15
	-14 500	-15 523	-21	-46

## 5 TOIMINTASUUNNITELMA

### 5.1 Hallinto ja kuntayhtymän johtaminen

#### 5.1.1 Hallinto-organisaatio

Luku sisältää kuntayhtymän hallinto-organisaation, johon kuuluvat yhtymävaltuusto, tarkastuslautakunta sekä yhtymähallitus ja johtotiimi. Yhtymähallinnon menot ovat yhteensä 100.900 (v.2010 ta 129.100).

#### 5.1.2 Yleinen kuntayhtymän hallinto

Yleinen kuntayhtymän hallinto sisältää kuntayhtymän toimiston sekä henkilöstöhallinnon yleiskustannukset sekä uutena arkistoasiat. Oulunkaaresta on 1.1.2010 alkaen tullut keskisuuri työnantaja ja Kevan varhe-maksuun koostuu omalle vastuulle tulevasta maksusta (n.25.000 €) ja yhteisvastuullisesta maksun osasta (n. 35.000 €).

Henkilöstöhallintoon sisältyy henkilöstöpäällikön, yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon, päätelasien, henkilökunnan muistamiset ja henkilökuntaetuuksiin liittyvät kustannukset. Henkilöstöhallinnon tuloina on Kelan työterveyshuollon osuus ja sisäisenä tulona kuntapalvelutoimiston ja sote ytan henkilöstöosuudet. Kuntayhtymän yleishallinnon nettomenot ovat 400.300 (v.2010 ta 291.772).

### 5.2. Elinkeinojen kehittäminen

#### 5.2.1. Elinkeinopalvelut

Luku sisältää elinkeinoneuvonnan sekä elinkeinotoimintaan liittyvät jäsenyydet ja osallisuushankkeet, joihin kuntayhtymä on sitoutunut aikaisemmin tehdyin päätöksin ja erillispäätöksin vuoden 2010 aikana.

Kuntayhtymä on hoitanut vuodesta 2009 lähtien yritysten seudullista elinkeinoneuvontaa yhteistyössä kuntien kanssa. Elinkeinojen kehittämisen osalta on pyritty yksittäisistä elinkeinohankkeista vahvempaan ohjelmaperusteiseen työhön. Seudullisen elinkeinojen toimintamalli on laadittu vuosille 2009- 2013 ja sitä tukevat toimenpiteet osaksi kansallista koheesio- ja kilpailukyky (KOKO) ohjelmaa vuosille 2010- 2013. Elinkeinohankkeissa on keskitytty uusiutuvan energian yrityskeskuksen toiminnan rakentamiseen. Osallishankkeissa osallistutaan seudun kuntien tarpeita hyödyttäviin hankkeisiin (3MMM, Yrittäjien sukupolven vaihdos) ja verkostoihin (DEMO, matkailu ja hyvinvointi) ja mm. Bothnian Arcin ja Brysselin toimiston toimintaan. Seudullinen elinkeinotiimi vastaa kehittämisen koordinoinnista. Kokonaisuudessaan elinkeinopalveluihin on varattu talousarviossa 250 000 €

## **5.2.2. Elinkeinohankkeet**

### **5.2.2.1 KOKO-ohjelma**

Työ- ja elinkeinoministeriön osaksi rahoittama Oulunkaaren KOKO-ohjelma on jaettu 4 toimenpidekokonaisuuteen, jotka kaikki käynnistyivät vuoden 2010 aikana. Toimenpidekokonaisuuksittain toimintaa jatketaan vuoden 2011 aikana seuraavasti:

Toimenpidekokonaisuus: Asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen.

Vuoden 2010 lopussa valmistuu selvitys asiakaslähtöisten rakentamiskäytäntöjen yhtenäistämiseksi ja teknisten palvelujen kehittämiseksi. Vuoden 2011 aikana käynnistetään selvityksen edellyttämät toimenpiteet.

Toimenpidekokonaisuus: Saavutettavuus.

Vuoden 2010 lopussa valmistuu selvitys logistiikasta (=ihmisten, tavaroiden ja tiedon liikkumisesta) alueelle ja alueelta sekä alueen sisällä ja logististen tekijöiden vaikutukset sisäiseen turvallisuuteen. Vuoden 2011 aikana käynnistetään selvityksen edellyttämät toimenpiteet.

Toimenpidekokonaisuus: Kuntakeskusten elinvoima ja vetovoimaisuus.

Vuoden 2010 lopussa valmistuu matkailutulosevalu, jonka edellyttämät toimenpiteet käynnistetään vuoden 2011 aikana.

Toimenpidekokonaisuus: Aluemarkkinointi ja viestintä.

Viestinnän asiantuntija tekee yhdessä kuntien kanssa markkinointistrategian, - mitä kunnat tiedottavat ja markkinoivat, mitä ja kenelle. Kuntien tiedotus- ja markkinointikäytänteet muokataan markkinointistrategian mukaisiksi.

Oulunkaaren kuntayhtymä osallistuu KOKO-ohjelmassa seuraaviin verkostoihin: hyvinvointi-, matkailu- ja demoverkosto.

KOKO-ohjelmaan varataan talousarviossa 150.000 €n kokonaismäärästä omarahoitusosuus 75.000 €

### **5.2.2.2 Uusiutuvan energian yrityskeskus**

Uusiutuvan energian yrityskeskus -hankkeen visiona on Mineraaliöljyvapaa Oulunkaari vuonna 2015, jota tavoitellaan uusiutuvan energian yrityskeskuksen toiminnan ja kohdennettujen toimenpiteiden avulla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä eri käyttäjäryhmissä sekä uusiutuviin energialähteisiin liittyviä elinkeinomahdollisuuksia alueella. Hankkessa tehdään yhteistyötä Metlan hallinnoiman Pohjois-Pohjanmaan Energiatoimiston kanssa.



Hankkeen kesto: 1.1.2010- 30.11.2012  
Kokonaisbudjetti: 205.256 €

Rahoittaja:

Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR 70%	143.680 €
Oulunkaaren seutukunta	22.084 €
Taivalkosken kunta	5064 €
Nivala-Haapajärven seutukunta	2048 €
Ylivieskan seutukunta	1849 €
Siikalatvan seutukunta	2243 €
Geologian tutkimuslaitos	28.288 €

#### **5.2.2.4 Bioenergiapörssi**

Bioenergiapörssi -hanke jatkaa Uusiutuvan energian yrityskeskus -hankkeessa kehitetyn bioenergiapörssi-palvelun toiminnan kehittämistä ja laajentamista. Pörssin toiminta laajennetaan koskemaan valmiin energiapuun ja hakkeen lisäksi myös energiapuuleimikoita. Hanke toteutetaan yhteistyössä Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan kanssa Oulunkaaren ja Oulun alueilla.

Hankkeen ideana on tarjota jo olemassa olevalle energiapuulle ja hakkeelle avoin ja helppokäyttöinen Internetissä toimiva markkinapaikka. Lisäksi hankkeen tavoitteena on saada markkinoille lisää energiapuuta. Tämä toteutetaan käytännössä Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan metsävaratiedon perusteella, siten että metsävaratiedosta etsitään potentiaaliset kohteet, jotka voivat sijaita useamman metsänomistajan alueella. Tämän jälkeen hankkeen henkilöstö ottaa yhteyttä energiapuualueen metsänomistajiin ja luvan saatuaan tekee alueelle energiapuuleimikon, joka siirretään bioenergiapörssiin kaupankäyntiä varten.

Kauppaa käydään pörssissä huutokauppaperiaatteella. Huutokaupan päätyttyä huutokaupan voittaja tekee kauppasopimuksen metsänomistajien kanssa, suorittaa hakkuun ja maksaa metsänomistajille. Metsänomistajat saavat nuoret metsänsä kuntoon ja lisäksi rahaa myymästään energiapuusta.

Puut ostanut ja hakannut toimija voi edelleen laittaa puut myyntiin pörssiin, joko energiapuuna, joka on ajettu tien laitaan, tai käyttövalmiina hakkeena. Pörssissä ostajat, esimerkiksi lämpölaitokset voivat tehdä myös omien tarpeittensa mukaisia ostotarjouksia haluamista tuotteista.

Bioenergiapörssillä myötävaikutetaan Pohjois-Pohjanmaan ilmasto- ja energiastrategioiden toteutumiseen lisäämällä energiapuun käyttöä. Myös alueen metsien metsänhoidollinen tila paranee hankkeen myötä. Lisäksi TTB-hanke toimii alueellisena pilottina Työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategisen ohjelman puuenergian käytön lisääminen -työryhmän painopistealueiden käytännön toteuttamisessa.

Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia aluetalouteen. Hankkeen myötä alueelle voidaan saada vuosittain kemera-tukia yli 2 miljoonaa euroa. Mikäli hanke pääsee tavoitteeseensa, eli saa tuotua markkinoille 140 000 m<sup>3</sup> haketta vuosittain, tuo tämä alueelle noin 60 työpaikkaa hakkeen tuotantoon, logistiikkaan ja käyttöön.

Hankkeen kesto: 1.7.2011–31.12.2014

Kokonaisbudjetti: 934 840 €, vuonna 2011 yhteensä 175 380 €

Rahoittaja: EAKR, kuntarahoitus(Oulunkaari), yritykset

### **5.3. Seudullinen kuntapalvelutoimisto**

Oulunkaaren seudullinen kuntapalvelutoimiston varsinainen palvelutoiminta käynnistyi 1.1.2009. Toiminta on keskitetyksi johdettu, hajautetusti toteutettu, uusinta tekniikkaa ja seudun osaamista hyödyntävä kuntien ja kuntaorganisaatioiden yhteinen tukipalvelujen asiantuntijakeskus. Palveluja ostavat Ii, Utajärvi, Pudasjärvi, Simo ja Vaala. Lisäksi Yli-Ii ostaa henkilöstöpalvelujen palveluja. Kuntapalvelutoimiston tavoitteena on palveluprosessien vakiointi/yhdenmukaistaminen, tehtävien rationalisointi ja nopeuttaminen, kehittyneemmät työtavat, tehtävien hoidon helpottaminen, palvelujen saatavuuden parantaminen ja laadunhallinta, tietojen hyväksikäytön parantaminen, henkilöstöresurssien turvaaminen, kustannussäästöjen aikaansaaminen sekä menokehityksen parempi hallinta. Toiminnan aloitusvaiheen palvelut ovat talous-, henkilöstö- ja tietopalvelut.

#### **5.3.1 Kuntapalvelutoimiston hallinto**

Kuntapalvelutoimiston hallinnossa on hankintapäällikön, taloussihteerin ja 20 %:a hallintojohtajan kustannuksista. Talousarviossa hankintapäällikön työtä myydään jäsenkunnille 40 %:lla, 50 % kohdistuu sote-ytaan ja 10 % muuhun kuntayhtymän toimintaan. Taloussihteerin työosuus kohdennetaan kokonaan talouspalveluihin. Hallintopäällikön 20 %:n osuus kohdentuu 33,3 % kaikille palveluille. Vuodelle 2011 on arvioitu menoja 118.500 €, tuloja 114.300 €, netto 5.100 € jaetaan asukasluvun mukaisesti.

#### **5.3.2 Kuntapalvelutoimiston tuotanto**

##### **5.3.2.1 Henkilöstöpalvelut**

Henkilöstöpalvelussa muodostuu palkkaerittelyjä vuodessa noin 50.600 kpl. Kustannukset sisältävät 13 palvelusihteerin palkkauskustannukset, joista kaksi on jäänyt tai jäämässä osa-aikaeläkkeelle. Vuodelle 2011 on arvioitu menoja 683.600 € eli 13,51 €/palkkalaskelma (ta 2010 12,88 €/palkkalaskelma). Talousarvioon on arvioitu, että sote-ytan osuus on 30 %. Kuntien osuus laskutetaan toteutuneiden palkkaerittelyjen mukaisesti.

### **5.3.2.2 Talouspalvelut**

Talouspalveluissa muodostuu v.2011 arviolta 660.040 vientiä. Kustannukset sisältävät 11 palvelusihteerin palkkakustannukset Vuodelle 2011 on arvioitu menoja 712.500 € eli 0,93 €/vienti (ta 2010 1,59 €/vienti). Talousarvioon on arvioitu, että sote-ytan osuus on 52 %. Kuntien osuus laskutetaan toteutuneiden vientimäärien mukaisesti ja lisäksi liikelaitokset laskutetaan käytetyn työajan suhteessa.

### **5.3.2.3 Tietopalvelut**

Tietopalvelujen tehtävänä on huolehtia, että n. 8000 käyttäjän n. 1800 työasemaa ja reilu 50 palvelinta toimii asianmukaisesti. Kustannukset sisältävät 7 It-asiantuntijaa ja 1 It-suunnittelijan , 1 tietopalveluesimiehen palkkakustannukset ja tietohallintopäällikön kustannukset ovat 80 % Virkut-hankkeella 1.1.-30.6.2011 ja muutoin tietopalveluissa. Vuoden 2011 arvioidut kustannukset ovat 939.000 € eli 508,70 €/työasema (ta 2010 564,71 €/työasema).

Sosiaali- ja terveystoimen sovellusten ohjelmistotukeen on arvioitu 2 htv, jotka laskutetaan sisäisinä tuloina soten tuotannosta. Vuoden 2011 arvioidut kustannukset ovat 80.000 €

Kuntien osuus laskutetaan työasemien määrän mukaisesti.

### **5.3.2.4 Tietopalvelujen hankinnat sote ytaan**

Tietopalvelut hankkivat v.2011 sosiaali- ja terveystoimelle 110 uutta työasemaa. Lisäksi summaan sisältyy työasema- ja palvelinlisenssejä. Menot 110.000 laskutetaan sisäisesti sotelta, joten netto on 0 €.

## **5.3.3 Kuntapalvelutoimiston hankkeet**

### **5.3.3.1 Osaava kuntapalvelutoimisto –hanke, Osku**

Osaava kuntapalvelutoimisto- hankkeen tavoitteena on koulutusten ja asiantuntijatuena avulla vahvistaa hajautetusti toimivan kuntapalvelutoimiston henkilöstön ja kuntien toimisto- ja hallintohenkilöstön osaamista, edistää työhyvinvoinnin ja työelämänlaatua sekä lieventää palvelujen uudelleen järjestämisestä ja rakenteellisista muutoksista johtuvia haasteita.

Hankkeen toimenpiteiden avulla tähdätään palvelutoiminnan laadun ja tuottavuuden kasvuun sekä palveluprosessien sujuvuuteen. Tehokkaasti toimiva, osaava ja kilpailukykyinen kuntapalvelutoimisto sekä sujuvat palveluprosessit tuovat kunnille ja kuntayhtymälle kustannussäästöjä, parantavat taloudellista tilannetta, turvaavat tasapainoista aluekehitystä, hillitsevät alueiden eriytymistä ja palveluiden saatavuuden alueellista tasa-arvoa.

Vuonna 2011 toiminnan pääpainopiste on työhyvinvoinnin ja työelämän laadun edistämässä.

Hankkeen kesto: 1.4.2009 – 29.2.2012

Kokonaisbudjetti: 399.900 €, vuonna 2011 204.650€

Rahoittaja: ELY- keskus Manner-Suomen ESR-ohjelma

### **5.3.3.2 Virtuaalisen kuntapalvelutoimiston mallintaminen ja prosessointi –hanke, Virkut**

Virkut -hankkeen tavoitteena on avustaa hajautetusti toimivan kuntapalvelutoimiston henkilöstöä yhteisen toimintamallin rakentamisessa, jossa toisistaan etäällä olevat työntekijät voivat tehdä yhdessä työtä ja voivat hyödyntää tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia yhteisten työtapojen löytämisessä.

Tarkoitus on kehittää myös teknologian avulla tapoja, joilla voidaan luoda yhteenkuuluvaisuudentunnetta hajautetusti toimivassa yksikössä. Tavoitteena on lisätä videopuhelinten käyttöä yhteydenpitovälineenä ja kehittää järjestelmiä, joiden avulla tiedon jakaminen hajautettujen toimipisteiden välillä tehdään helpoksi ja käyttäjille läpinäkyväksi. Kuntapalvelutoimiston tietopalveluiden käyttöön otetaan hajautettua toimintaa tukevia työkaluja, jotka tukevat tietopalveluiden toimintaa koko palvelualueella. Järjestelmätoimittajien kanssa pyritään kehittämään ympäristöä ja sen sovelluksia tukemaan hajautetun mallin toimintaa ja helpottamaan ympäristön ylläpitoa ja kehitystä. Tukipalveluiden kustannustehokkaampi tuotanto parantaa kuntalaisten ja alueella toimivien yritysten toimintaympäristöä turvaamalla kunnallisten palveluiden saatavuuden ja asiantuntemuksen. Tämä mahdollistaa myös kuntapalvelutoimiston palveluiden tuottamisen ja työpaikkojen säilymisen alueella myös jatkossa harvaan asutulla maaseudulla. Hankkeelle on haettu 70 %:n rahoitusta ja kuntien rahoitusosuus 30 % jaetaan asukasluvun mukaisesti.

Hankkeen kesto: 1.1.2009 - 31.12.2010, rahoittaja on myöntänyt jatkoajan 30.6.2011 asti

Kokonaisbudjetti: 300.000 €, vuonna 2011 47.100 €

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR

## 5.4 Sosiaali- ja terveystalvet

### 5.4.1 Järjestämiskeskus

Yhteistoiminta-alueen rakentamisessa on päätetty, että sosiaali- ja terveystalvetujen järjestäjä erotetaan palvelujen tuottajista ja johtamisjärjestelmä perustuu prosessi- ja tiimijohtamiseen. Yhtymähallitus toimii ns. tilajahallituksena, jonka tueksi perustetaan Järjestämiskeskus, joka koostuu asiantuntijoista muodostuvasta tiimistä. Sosiaali- ja terveystalvetuiden järjestämiskeskuksen tehtävänä on järjestää palveluita sekä ohjata ja valvoa niiden tehokasta laadukasta toteuttamista. Järjestämiskeskus on kuntien tahdon toteuttaja, yhtymähallituksen asiantuntijaresurssi, joka neuvottelee ja laatii palvelujen järjestämissuunnitelmat ja kuntien taloudelliset raamit kuntayhtymälle niiden toteuttamiseksi. Järjestämiskeskus vastaa siitä, että kuntien järjestämissopimuksessa ilmaisema tahto toteutuu ja se tekee tarvittaessa omistajille esityksiä uusista palvelutarpeista ja tarvittavista rakennemuutoksista. Järjestämiskeskus seuraa ja raportoi omistajille palvelutuotannon toimivuudesta ja tehokkuudesta. Järjestämisorganisaatio pidetään hallinnollisesti kevyenä. Järjestämiskeskuksen henkilöstöressurssina ovat kuntayhtymän johtaja (osa-aikainen), ylläääkäri (kokoaikainen), sosiaalijohtaja (kokoaikainen) ja kehitysjohtaja (kokoaikainen).

Oulunkaaren kuntayhtymässä käytössä olevaa Maisema-mallia tullaan jatkossa hyödyntämän yhä laajemmassa määrin myös palvelukokonaisuuksien seurannassa ja arvioinnissa. Palvelujen järjestämissuunnitelman ja järjestämissopimuksen seurannassa hyödynnetään mm. Maisema-mallin tarjoamia resurssi- ja tilaustaulukoita. Resurssi- ja tilaustaulukoilla viitataan työkaluihin, joilla tilaaja ja tuottaja voivat läpinäkyvästi ohjata palvelutuotannon prosesseja ja toteuttaa ajantasaista seurantaa sekä määrällisin että laadullisin määrein. Maisema-mallin tuloksia ja analyysia on kuvattu palvelujenjärjestämissuunnitelmassa.

Kehittämissuuntia ja -linjauksia on kuvattu yksilöidysti kuntayhtymän strategiassa, valtuustokausittain laadittavassa järjestämissuunnitelmassa sekä kuntien kanssa solmittavassa vuosittaisessa järjestämissopimuksessa.

#### 5.4.1.1 Palvelujen järjestämissuunnitelma

Palvelujen järjestämissuunnitelma pohjautuu kuntayhtymän strategiaan ja siinä esitettyihin linjauksiin. Järjestämissuunnitelmassa tarkastellaan sosiaali- ja terveystalvetuiden nykytilaa sekä kehittämistarpeita. Palvelujen järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustokausittain yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa. Tavoitteena on, että palvelujen järjestämissuunnitelma toimii pitkän tähtäimen ohjaavana dokumenttina palvelurakennetta ja prosesseja kehitettäessä. Täsmennetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuvataan vuosittain laadittavissa järjestämissopimuksissa.

#### **5.4.1.2 Järjestämissopimukset**

Valtuustokaudelle laadittavan järjestämisuunnitelman pohjalta syntyy vuosittainen järjestämissopimus, johon on kirjattu Oulunkaaren ja kuntien yhteinen näkemys ja sitoutuminen talousarviovuoden tavoitteisiin ja raamiin. Järjestämissopimus linkittyy tiiviisti kuntayhtymän talousarvioon ja palvelualojen käyttösuunnitelmiin. Järjestämissopimuksen toteutumista seurataan yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa kuukausittaisen talousarvio seurannan yhteydessä. Lisäksi seuranta tullaan linkittämään Oulunkaareissa työstettävään palvelujen kokonaislaadun arviointiin.

#### **5.4.1.3 Sosiaali- ja terveystoimen hankkeet**

##### **Hucco –hanke**

HUCCO (Heavy Users Care Chains in OuluArc) -hankkeessa keskitytään paljon terveyspalveluita tarvitseviin asiakkaisiin ja laaditaan tälle avainasiakasryhmälle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseja tehostava uusinta teknologiaa hyödyntävä monitoimijainen omahoitaja/asiakasvastaavamalli. Mallilla lisätään palveluprosessien sujuvuutta, parannetaan asiakkaiden elämänlaatua ja lisätään kustannusten hallittavuutta. Hankkeessa on mukana noin 280 kuntalaista. Tehokkaaksi toimintatavaksi on osoittautunut moniammatilliset tiimit hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Parhaat tulokset suurkäyttäjien palveluohjauksesta on saatu monisairaiden asiakkaiden kohdalla, joilla on useita somaattisia perussairauksia ja huono hoitotasapaino. On pystytty tukemaan asiakkaiden elämänlaatua ja saatu hillittyä terveyspalveluiden epätarkoituksenmukaista käyttöä. Merkittävä osa asiakkaista on varsin tyytyväisiä toimintatapaan, ja käyntimääriä terveyskeskuslääkärillä on saatu vähenemään. Myös uusia asiakastapauksia on ohjautunut omahoitajille, jolloin näiden osalta on voitu keventää vastaanoton työtaakkaa. Hankkeessa lisätään myös etäteknologian hyödyntämistä alueella viemällä videopuhelimia kuntalaisten koteihin. Hankkeessa toteutetaan videopuhelin- ja turvalaitejärjestelmän integroivan ratkaisun pilotointi paljon kotihoidon käyntejä vaativien asiakkaiden kotona. Yhteistyökumppaneita ovat Arctic Connect Oy, Acturia Oy ja Miratel Oy. Hankkeen toteuttamiselle on myönnetty jatkoaikaa kesäkuun 2011 loppuun saakka.

Hankkeen kesto: 1.1.2008–30.6.2011

Kokonaisbudjetti: 571 635 €, vuonna 2011 yhteensä 60 990 €

Rahoittaja: EAKR ja valtio, kuntarahoitus (Oulunkaaren kunnat) ja yksityinen rahoitus

## **Sujuva –hanke**

Hanke toteutetaan Oulunkaaren kuntayhtymän terveyskeskuksissa lissä, Pudasjärvellä, Utajärvellä, Vaalassa ja Simossa. Hankkeelle on haettu rahoitusta vuosille 2011–2013 Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelmasta. Lopullista myönteistä rahoituspäätöstä odotetaan loppuvuonna 2010. Hankkeen tavoitteena on terveyskeskusten vastaanottoimintojen tehostaminen: parannetaan palveluiden saatavuutta, hoitoon pääsyä ja yhteyden saamista sekä vähennetään henkilöstön tarpeetonta kuormittumista. Kehittämistyössä sovelletaan Hyvä vastaanotto -konseptia ja läpimurtotyöskentelyä. Lisäksi tavoitteena on pitkäaikaissairauksien hoidon kokonaisuuden hallittavuuden tehostaminen. Hankkeessa rakennetaan pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallin pohjalta paikallisiin olosuhteisiin sopiva ja yhtenäinen hoitomalli keskeisimmille kroonisille kansansairauksille. Hankkeessa hyödynnetään sähköisiä palveluita ja työvälineitä monikanavaisessa asiointissa, jossa perinteisen fyysisen terveyskeskukseen paikalle menemisen ja puhelimen välityksellä tapahtuvan asiointin lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus käyttää esimerkiksi sähköistä omahoitopalvelualustaa, suojattua viestinvälitystä tai videopuhelinta yhteydenpidossa terveydenhuollon eri toimijoihin. Tällä pystytään tukemaan omahoitoa ja aktiivista asiakkuutta terveydenhuollossa. Hankkeessa käytetään tehostettua palveluohjausta, ruohonjuuritason asiakasohjantaa, uuden teknologian käyttöönoton mahdollistamiseksi asiakastasolla sekä erityisesti paljon sairastavan ja vähän koulutetun väestöosan aktivoimiseksi.

Hankkeen kesto: 1.1.2011–31.12.2013

Kokonaisbudjetti: 650 404 €, vuonna 2011 yhteensä 240 212 €

Rahoittaja: EAKR ja valtio sekä kuntarahoitus (Oulunkaaren kunnat)

## **SOTE –osallisuushankkeet**

### **Terveempi Pohjois-Suomi -hanke**

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämissuohjelmaan (KASTE) kuuluvaa Terveempi Pohjois-Suomi -hanketta (TerPS) toteutetaan Oulunkaaren osahanke. Hankkeessa kehitetään teknologia-avusteinen ja ryhmäohjaukseen perustuva toimintakonsepti ylipainoisten painonhallintaan, jossa hyödynnetään uusinta tutkimustietoa, hyviksi osoittautuneita käytäntöjä ja informaatioteknologisia ratkaisuja: videopuhelinta ja sähköistä omahoitopalvelua. Työterveyslaitoksen Elvira-councelling ryhmäohjausmalliin perustuva painonhallintaohjelma on viety videovälitteisesti läpi yli 60 ylipainoiselle kuntalaiselle. Kuusi ryhmää ja viisi tapaamista jokaiselle ryhmälle on tarkoittanut yhteensä 30 videovälitteistä painonhallintasessiota. Alustavat tulokset ovat olleet lupaavia. Sähköisen omahoitopalvelun kilpailutus on päättynyt ja palvelun toimittajaksi on valittu Mawell Oy, ja yritysconsortiossa on mukana Tieto Oy sekä Prowellness Oy.

Omahoitopalvelualustaa tullaan käyttämään omahoidon ja omaehtoisen painonhallinnan tukena (kuten mittaustulosten seuranta, ravinto- ja liikuntapäiväkirjat) sekä yhteydenpitovälineenä terveydenhuoltohenkilöstön ja asiakkaan välillä. Hankkeessa tuetaan terveyspalveluiden asiakaslähtöisyyttä luomalla kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. Lisäksi vahvistetaan järjestöjen roolia ylipainoisten kuntalaisten painonhallinnan tukemisessa. Uuden toimintatavan vaikuttavuutta arvioidaan muutoksina asiakkaan terveydentilassa ja elintavoissa, mikä mahdollistaa näyttöön perustuvien käytäntöjen levittämisen osana terveyden edistämistyötä. Yhteistyökumppaneina ovat Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Työterveyslaitos, PPSHP:n Terveyden edistämisen yksikkö, Suomen Sydänliitto ry ja teknologia-alan yritykset.

Hankkeen kesto: 1.3.2009–31.10.2011  
Kokonaisbudjetti: 194 000 €, vuonna 2011 yhteensä 65 553 €  
Rahoittaja: STM, Oulunkaaren kunnat

### **KYTKE-hanke**

KYTKE-hanke kuuluu Pohjois-Suomen KASTE-ohjelmaan, ja siihen osallistuvat kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat. Käytännössä hanke on käynnistynyt 1.9.2010. Kehittämistyön taustalla on terveyshyötymalli (CCM). Keskeisenä teemana on perusterveydenhuollon vahvistaminen sekä parempi yhteistyö perusterveydenhuollon, sosiaalityön, erikoissairaanhoidon ja järjestöjen kesken. Hankkeessa mallinnetaan, kehitetään ja pilotoidaan asiakaslähtöisiä, koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käsittäviä hoitoketjuja saattohoitoon sekä mielenterveysasiakkaiden ja aivohalvauspotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen.

Palveluiden kehittämisessä hyödynnetään uutta tieto- ja viestintäteknologiaa. Hankkeen tavoitteena on muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä niin, että asiakkaan ja kotona tapahtuvan hoidon osuus toteutuksessa lisääntyy nykyisestä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuollon asemaa ja osaamista, lisätä eri organisaatioiden yhteistyötä ja osaamisen vaihtoa sekä hioa keskeisten, paljon resursseja vaativien prosessien toimivuutta niin, että saavutetaan selviä konkreettisia kustannussäästöjä. Hankkeessa otetaan käyttöön uutta informaatioteknologiaa tiedonkulun parantamiseksi (suojattu sähköposti, videopuhelin, omahoitoalusta) tiiviissä yhteistyössä alueella toteutettavien muiden kehittämishankkeiden kanssa. Lisäksi mallinnetaan erikoissairaanhoidon eri tasojen organisointia PPSHP:n alueella.

Hankkeen kesto: 1.3.2010–31.10.2012  
Kokonaisbudjetti: 3 728 022 € (koko hankekokonaisuus)  
Rahoittaja: STM, Oulunkaaren kunnat

## **Tukeva2 –hanke**

Hyvinvointia lapsille, nuorille ja lapsiperheille (Tukeva2) -hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan (KASTE) kuuluva yhtenäinen pohjoissuomalainen lasten, nuorten, ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisen hankekokonaisuus.

Oulunkaaren osahankkeessa jatketaan yhteistoiminta-alueen strategisten tavoitteiden mukaista kehittämistyötä. Tukeva1 – hankkeessa luotua perhekeskusmallia aletaan toteuttaa käytännössä ja lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelutoiminnan kehittämiseen tähtäviä toimintamalleja pilotoidaan alueella. Lisäksi luodaan lastensuojelun sosiaalityöhön yhtenäinen toimintamalli ja kehitetään perhetyön sisältöä. Moniammatilliset työryhmät ja etäyhteyksiä hyödyntävät henkilöstön verkostopalaverit käynnistyvät.

Palvelujen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden osallisuuteen ja sähköisen asiakaspalautteen keräämiseen. Yhteistyötä järjestöjen ja kyläyhteisöjen kanssa lisätään, erityisesti kotihoidossa olevien lasten viriketoiminnan ja kouluikäisten vapaa-ajan toiminnan kehittämiseksi.

Hankkeen kesto: 1.10.2010- 30.10.2012

Kokonaisbudjetti: 95.341€, josta v. 2011 49.750€

Rahoittaja: STM ja Oulunkaaren kunnat

## **Oulunkaaren kuntayhtymän nuorten tieto- ja neuvontapalveluhanke SeutuNappi**

Oulunkaaren seutukunta sai opetusministeriön rahoitusta nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden perustamiseen ensimmäisen kerran keväällä 2009. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on käynnistetty yhteistyö Oulun Seudun nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kanssa SeutuNappi-verkkopalvelun laajentamisesta Oulunkaaren kuntiin. Yhteistyöneuvotteluiden myötä aloitettiin myös neuvottelut Mediacapinet Oy:n kanssa SeutuNappi- verkkosivustojen visuaalisen ilmeen ja laajentamisen muutostöistä.

Ensimmäisen hankevaiheen aikana on Oulunkaaren seutukunnat liittymässä Oulun seudun nuorille suunnattuun verkkopalveluun [www.seutunappi.fi](http://www.seutunappi.fi). Palvelu on avattu nuorille 16.12.2009.

Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutuu siis suunnitelman mukaisesti. Hankkeen toinen vaihe on menossa. Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorten tieto- ja neuvontapalvelut netissä nuorille, nuorten vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville. Kohderyhmän saaminen palvelusta tietoiseksi ja aktiiviseksi tieto- ja neuvontapalveluiden käyttäjiksi vaatii markkinointia ja sivustojen sisällön kehittämistä.

## **Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli**

Vuonna 2011 Oulunkaari on mukana Oulun seudun hallinnoimassa Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamallissa. Aluekoordinaattori tulee toimimaan asiantuntija- ja tukipalveluna nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisessa toteuttamisessa, verkostoitumisessa sekä kehittämisessä. Toinen tärkeä tehtäväalue on verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava.fi:n kautta nuorten osallisuuden ja kuulemisen tukeminen ja edistäminen yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa. Toiminnan tarkoituksena on kuitenkin juurtua kuntien perustoiminnaksi ja palveluksi. Juurtuminen mahdollistamiseksi Oulun seutu ja Oulunkaaren kuntayhtymän kunnat sekä Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinaatiokeskus ovat valmistelleet hakemusta alueellisen koordinaatiomallin rakentamiseen. Mallin aikana käynnistetään laajempi yhteistyö Neppinapin ja Seutunapin välillä, kehitetään ja ylläpidetään kuntien sivustoja ja kehitetään koko Oulun seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän kuntien ja mahdollisesti myös muiden alueelliseen koordinaatiomalliin liittyvien kuntien tieto- ja neuvontapalveluita.

## **Sote-johtamisen tiekartta**

Pohjois-Pohjanmaalla on valmisteltu Kaste-ohjelmasta rahoitettavaa SOTE-johtamisen tiekartta –hanketta.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää asiakaslähtöisten palveluprosessien johtamismallia alueellisesti ja luoda uudenlaista vuorovaikutuksellisen johtamisen mallia. Uudenlaista johtamista tarvitaan kunta- ja palvelurakenteiden sekä sosiaali- ja terveystoimen järjestämiseen liittyvien muutosten toteuttamiseksi. Hankkeen sisällölliset painotukset on jaettu kolmeen osaan: strategiseen, toimeenpanon ja operatiiviseen johtamiseen. Johtamisen kaikkiin tasoihin liittyy vahvasti osaaminen ja osaamisen johtaminen, tavoitteiden toteutumisen seuranta ja mittarit sekä ohjausjärjestelmien tuottama tieto ja toimijoiden sitoutuminen. Pää tavoitteet ovat kaikille osahankkeille yhteisiä, mutta niiden toteuttaminen erilaisissa palvelurakennemalleissa luovat kehittämiselle erilaiset kontekstit ja sovellukset.

Hankkeen vastuullinen taho on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja hanketta toteuttavat alueet ja organisaatiot: Kainuun maakunta-kuntayhtymä, Lakeuden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä), Oulun Eteläinen (Kalajoen yhteistoiminta-alue, Oulaisten kaupunki, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne ja Sosiaali- ja terveystoimi Helmi), Oulunkaaren kuntayhtymä, Uusi Oulu (Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii).

Toteutusaika on 1.3.2011 - 31.10.2013 ja kokonaiskustannusarvio on 2 778 935 €

Osana kokonaishanketta toteutettavassa Oulunkaaren hankkeessa on tarkoituksena vastata uuden terveydenhuoltolain 34§:ään, jossa edellytetään samaan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän kuuluvien kuntien laativan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Järjestämistavan ja strategisten kumppanuuksien miettiminen perustason erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamiseksi osana perusterveydenhuoltoa, on erittäin haasteellinen tehtävä jo pelkästään uudessa terveydenhuoltolaissa mahdollistuvan asiakkaan valinnanvapauden vuoksi. Päätöksenteon tueksi tarvitaan perustason erikoissairaanhoidon ja alueellisen palvelurakenteen määrittämistä, yhteisten palvelujen toiminnallisuuden ja kustannushyödyn arviointia, yksityisten toimijoiden roolin selvittämistä, infrastruktuurin ja mahdollisten investointitarpeiden selvittämistä sekä suunnitelmaa työnjaon etenemiseksi. Oulunkaaren osahankkeessa ovat mukana myös Lakeuden kunnat: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Uusi Oulu valmistelee myös suunnitelmaa perustason erikoissairaanhoidon järjestämiseksi. Ko. suunnitelmat valmistellaan yhteistyössä.

Osahankkeessa on tavoitteena pilotti-alueella Oulunkaari-Lakeus vastata ensinnäkin kolmeen keskeiseen kysymykseen

1) Mitä perustason erikoissairaanhoidon tarkoittaa ja pitää sisällään pilottialueella

2) Mitkä olisivat vaihtoehtoiset mallit ja kustannusvaikutukset sen toteuttamiseksi, 3) Mikä vaikutus eri vaihtoehtoilla on nykyiseen toimintamalliin?

Hankkeen toisessa vaiheessa lähdetään toteuttamaan vaiheittain valittua toimintamallia.

Toimenpiteet:

1. Vaihe v. 2011- 2012

- Kooste kansallisista toimintamalleista ja käytännöistä.
- Nykytila-analyysi Oulunkaari-Lakeus.
- Näkemys perustason erikoissairaanhoidon järjestämisestä pilottialueella.
- Esiitys vaihtoehtoisista malleista ja kustannusvaikutuksista.
- Perustason erikoissairaanhoidon järjestämistapa osana terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmaa.
- Päätöksenteko.
- Työsuunnitelma jatkotoimenpiteistä.

2. Vaihe v. 2012-2013

- Valitun toimintamallin käynnistäminen pilottialueilla.
- Käynnistämisen seuranta ja arviointi.
- Pilotoinnin jatkotoimenpiteiden määrittäminen.

Hankkeen kustannukset vuosille 2011- 2013 ovat 140.000 euroa, josta kuntarahoitus 35.000€ (0,12€/asukas).

## 5.4.2 Sosiaali- ja terveystuotanto

### 5.4.2.1 Tavoitteet ja toimenpiteet palvelualoittain

#### Perhepalvelut

Perhepalvelujen vuoden 2011 budjettiesitys turvaa perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelujärjestelmän kehittämistyön ja riittävät voimavarat, niin että palveluja voidaan tarjota asiakaslähtöisesti, palvelutakuuta noudattaen ja valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Perhepalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa hyödynnetään osaamista ja henkilöstöresurssia koko Oulunkaaren alueella. Simon mukaantulo Oulunkaaren kuntayhtymään 1.1.2011 lähtien mahdollistaa yhteisten palvelujen kehittämistyön myös li-Simo -palvelualueella. Oulunkaaren perhepalveluissa turvataan lähipalvelujen saatavuus. Perhepalvelujen vahvuuksia ovat verkostoituminen, hyvä asiakastyön tuki ja henkilöstön vahva osaaminen.

Perhepalvelujen kehittämistyössä keskeistä on, että lasten, nuorten ja perheiden palvelut muodostavat järkevän toiminnallisen kokonaisuuden siten, että palvelut vastaavat asiakkaiden palvelutarpeita. Perhepalveluissa keskeisinä kehittämislinjauksina ovat ennaltaehkäisevän lastensuojelun palvelujen kehittäminen, esimerkkinä lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus. Perhepalveluja kehitetään perhekeskustoimintamallin mukaisesti. Yhdistämällä perheiden kanssa työskentelevien erityisosaajien osaaminen voidaan parhaiten turvata erityisosaamisen mahdollisimman hyvä saatavuus koko alueella. Peruspalvelujen tukena esim. neuvolan terveydenhoitajan ja kouluterveydenhoitajan työparina tarjotaan erityispalvelujen työntekijän työpanosta pääsääntöisesti lasten luonnollisissa elin- ja kasvuyhteisöissä. Neuvolapalveluissa on valtakunnallisten suositusten mukainen henkilöstömitoitus ja palveluista vastaa vastaava terveydenhoitaja. Näin voidaan turvata vuoden 2011 alussa voimaantulevan uuden neuvola-asetuksen täytäntöönpano. Laajojen terveystarkastusten toteuttaminen edellyttää toimintatapojen muutosta ja kiinteää yhteistyötä esim. varhaiskasvatuspalvelujen ja sosiaalityön palvelujen kanssa.

Lastensuojelun sijaishuollon toimintatapoja kehitetään kohdentamalla työpanosta sijaishuollossa oleviin lapsiin ja nuoriin. Tavoitteena on, että kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi tai nuori pääsee mahdollisimman nopeasti takaisin omaan kotiinsa. Sosiaalityöntekijä-tilanne Oulunkaaren alueella on hyvä ja sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja –työparityöskentelyä on kehitetty. Lastensuojelun avohuollon taloudellisia resursseja on vahvistettu siten, että painopistettä on siirretty laitoshoidosta avopalveluihin. Perheneuvolapalvelujen toimintamalli selkiinnytään ja selvitetään psykiatrisen sairaanhoitajan osaamisen hyödyntäminen lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmässä. Toimeentulotuessa kehitetään seudullista etuuskäsittelyä, toimeentulotuen käsittelyprosesseja ja työntekijöiden työnjakoja, jotta palvelutakuut toteutuvat koko Oulunkaaren alueella.

Vammaispalveluissa kehitetään toimintasisältöjä ja varmistetaan riittävä henkilöstömitoitus. Toiminta edellyttää myös asianmukaisia toimitiloja. Kehitysvammahuollon henkilöstöresurssia vahvistetaan sekä lisäresurssilla että kohdistamalla työntekijöiden työpanosta asiakastyöhön tukipalveluluonteisten tehtävien sijaan. Kehitetään avo- ja tuettua työtä ja mielenterveyskuntoutujien työtoimintoja yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Vammaisten henkilöiden ja muiden erityisryhmien asumispalveluja kehitetään edelleen siten, että asumisen tukipalveluja on saatavissa arjen sujuvuuden tueksi. Erityisryhmien asumispalveluvastaava kehittää erityisryhmien asumispalvelukokonaisuutta yhteistyössä asumisen tiimin kanssa.

Työllistämisen palvelujen kehittämistyötä jatketaan mm. erilaisten hankkeiden avulla ja erilaisia työttömyyden hoitoon ja asiakkaiden aktivointiin liittyviä toimenpiteitä koordinoidaan keskitetysti. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrää lisätään kuntien, järjestöjen ja Oulunkaaren yhteistyöllä. Päihdehuollon palveluissa turvataan päihdehuollon avohuollon palvelujen saatavuus lähipalveluna sekä omana-, että ostopalveluna. Perhepalvelut ovat keskeisesti mukana maahanmuuttajatyön kehittämisessä maahanmuuttajien arjen sujuvuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Perhepalvelujen palvelujärjestelmää kehitetään asiakaspalautteen ja systemaattisen arviointityön avulla.

Perhepalvelujen hankkeet tukevat perhepalvelujen kehittämisen linjauksia esim. Tukeva-hankkeessa on luotu Oulunkaarelle oma verkostoitunut perhekeskusmalli, joka tukee vanhemmuutta ja ehkäisee lasten ja perheiden erilaisia ongelmia. Työ jatkuu Tukeva2:ksi nimetyssä jatkohankkeessa, jossa kehitetty perhekeskusmalli viedään käytäntöön.

Tukeva-hanke on haastanut eri sektoreiden työntekijät tekemään entistä enemmän yhteistyötä niin, että huomio kiinnitetään perheeseen kokonaisuutena. Työntekijöitä on koulutettu havaitsemaan lapsiperheiden pulmia entistä varhaisemmin.

Tukeva2-hankkeessa käynnistetään ensimmäiset uusien toimintamallien pilotit eli aloitusjaksot vuoden 2011 alussa. Kaikkiaan pilotteja on kuusi, joista kolme on jo edennyt.

**lissä** vanhempainkoulussa autetaan vanhempia selvittämään ja käymään läpi asioita, joita he kohtaavat pienten lasten kanssa. Samalla annetaan eväitä herkkään, hoivaavaan ja pätevään kasvattamiseen, joka vahvistaa lapsissa myönteistä käyttäytymistä ja kohentaa heidän itsetuntoaan. **Pudasjärvellä** terveysaseman ja kaupungintalon remontit mahdollistavat perhekeskustilat. Tavoite on saada perheiden kohtaamiselle areena ja rakentaa sen ympärille monitoimijaista yhteistyötä.

**Utajärvellä ja Vaalassa** Raskaudenaikainen tuen polku -pilotti sisältää muun muassa raskausajan kotikäynnin. Kotikäynnillä jo neuvolassa tutuksi tulleen terveydenhoitajan työparina on esimerkiksi perhetyöntekijä tai sosiaalityöntekijä. Kotikäynnillä arvioidaan perheen mahdollinen tuen tarve yhdessä perheen kanssa ja tehdään tarvittaessa jatkosuunnitelma. **Vaalassa ja lissä** pilotoidaan lisäksi Exit- nuorille suunnattuja nopean puuttumisen tiimejä.

## **Terveyspalvelut**

Terveyspalveluissa käynnistetään kaikkia kuntia koskeva Hyvä vastaanotto - kehittämishanke, jossa rakennetaan ja otetaan käyttöön toimintamalli mahdollisimman asiakaslähtöisesti toimivaan vastaanottotoimintaan. Tavoitteena on saada lääkärien vastaanottojen jonot alle kahden viikon mittaisiksi ja puhelinpalvelu joustavaksi. Keskeisenä keinona tulee olemaan lääkäri – hoitaja työnjaon edelleen kehittäminen. Sähköisen Omahoito -palvelualustan käyttöönotto aloitetaan niin, että vuonna 2011 päästään kokeilemaan esim. sähköistä ajanvarausta ja asiakkaat pääset katsomaan omia laboratoriotuloksiaan netin kautta.

Oulunkaarella osallistutaan aktiivisesti peruserikoissairaanhoidon erilaisten vaihtoehtoisten toimintamallien selvittelyyn sairaanhoitopiirin omistajakoordinaatioryhmän ja Oulu pohjoisen työryhmätyöskentelyn kautta. Samalla selvitetään voidaanko peruserikoissairaanhoitoa järjestää nykyistä laajemmin omana toimintana tai mahdollisesti ostoina muualta kuin OYS:sta.

### **li**

Kuivaniemen hammashoidon yksikön toiminnot esitetään siirrettäväksi osittain Simoon ja lihin. Tällä toimenpiteellä turvataan li:n hammashuollon toiminta hoitotakuun mukaisissa puitteissa. Nettosäästö on 43 000€.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan ja tukiasumisen lisääntyvään tarpeeseen muutetaan sijaisella hoidettu lähihoitajan toimi vakinaiseksi vakanssiksi. Toimenpiteen ansiosta voidaan jatkaa hyvin edennyttä mielenterveyskuntoutujien siirtoa itsenäisempää asumiseen.

Ongelmallisin asiakokonaisuus li:n terveydenhuollossa on vastaanottotoimintojen ahtaat ja peruskorjausta tai uusimista vaativat toimitilat, jotka huomattavasti haittaavat toimintojen kehittämistä tehokkaiksi asiakkaita hyvin palveleviksi. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myös soten toimintojen sijoittuminen monilta osin hajalleen kuntakeskuksen eri osiin, mikä myös vaikeuttaa tehokasta organisoitua. Näihin ongelmiin ei kuitenkaan kunnan tiukan talousraamin takia löydy ratkaisuja vuonna 2011.

### **Pudasjärvi**

Meneillään on terveyskeskuksen saneeraushanke, joka vastaanottotilojen osalta valmistuu maaliskuussa 2011. Vuodeosaston osalta kevään 2011 aikana ja hammashuollon osalta kesän 2011 aikana. Toteutettavat tila muutokset vastaanotolla mahdollistavat entistä paremmat mahdollisuudet kehittää toimintoja asiakaslähtöiseen toimintamalliin ja toteuttaa tarkoituksenmukaista työnjakoa.

Terveyskeskuksen akuutti vuodeosaston paikkamääri on 37, kuitenkin paikoilla on kuluneen vuoden aikana ollut jatkuvasti keskimäärin 8 pitkäaikaista potilasta hoidossa. Peruskorjauksen yhteydessä osaston paikkamäärä vähennetään 30 ja vapautuvat paikat muutetaan hoivapaikoiksi yhdistäen ne vuorohoitoyksikköön. Vuoden 2011 tavoitteena on tukiasumispalveluiden lisääminen. Tavoite on 3-4 kuntayhtymän ulkopuolisen asumispalveluasukkaan sijoittuminen kotikuntaan tuettuun asumiseen. Muutos mahdollistetaan henkilökunnan ja toimintojen uudelleen järjestelyillä.

## **Utajärvi**

Hammashuollon röntgenkuvausjärjestelmä muutetaan digitaaliseksi.

Nykyinen psykiatrisen erikoissairaanhoidajan työmäärä kasvanut liian suureksi ja avohoitopalvelujen vahvistamiseksi tarvittaisiin resurssien vahvistamista. Mielenterveystyön avopalvelujen vahvistaminen edellyttäisi lähihoitajan palkkaamista, resurssia ei nyt ole varattu vuoden 2011 talousarvioon. Selvitetään psykologin yhteiskäyttö Utajärvi-Vaalan alueella. Muutoin selvitetään tarvittava resurssin lisäys mahdollisuus käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Ulkokuntalaisten hoidot vuodeosastolla ovat vuonna 2010 vähentyneet selvästi aikaisemmasta, siksi maksutuloja budjetoitu 60 000€ vähemmän kuin kuluvalle vuodelle.'

## **Vaala**

Riittävä lääkärimiehitys pyritään turvaamaan.

Hammashuollon röntgenkuvausjärjestelmä muutetaan digitaaliseksi.

Jos auki olevaa psykologin vakanssia ei saada täytettyä, pyritään tilalle saamaan erikoissairaanhoidaja.

Aloitetaan vuodeosasto/hoivaosaston saneerauksen suunnittelu, tavoitteena saada muutettua hoivaosaston huoneet pienemmiksi.

## **Simo**

Peruskorjauksen valmistuttua keskitytään lääkäri-hoitaja-työparityöskentelyn kehittämiseen.

Peruskorjauksen yhteydessä esitetään Kuivaniemen hammashoitoyksikkö siirrettäväksi Simon terveysasemalle.

Mielenterveystyössä kuntouttavan päivätoiminnan järjestämisen vaihtoehtojen selvittäminen, mahdollinen yhteistyö Kuivaniemen terveysaseman kanssa.

Toteutetaan Simon ja Kuivaniemen terveysasemien kuntoutusresurssien yhteiskäytön selvitys.

## **Vanhuspalvelut**

Oulunkaaren kuntayhtymän alueella on nopeasti ikääntyvä väestö ja asiakkaat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle. Pitkät välimatkat sivukyliltä kuntakeskustaan rasittavat osaltaan palvelujen saatavuutta. Nämä tekijät asettavat vanhuspalveluiden järjestämiselle suuria haasteita sekä palvelujen että osaavan hoitohenkilöstön saatavuuden suhteen. Vuoteen 2025 mennessä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa seutukunnassa n. 1000 henkilöllä.

Vanhuspalveluissa keskeisenä kehittämislinjauksina ovat kotona selviytymisen tukeminen, vaihtoehtoiset asumismahdollisuudet, kotihoidon kattavuus ja sen kohdentaminen, turvallinen lääkehoito ja kevythoidon toimintamallin kehittäminen sekä palvelusetelin käyttö ja yhtenäiset kriteerit Oulunkaarella. Palvelurakenne- ja oikaisua jatketaan turvaten asumispalveluja ja hoivahoitoa tarvitseville asiakkaille hyvä hoito. Henkilöstömitoitukset saatetaan valtakunnallisten suositusten tasolle. Riittävä ja osaava henkilöstö lisää oletettavasti sekä asiakastytyvyyttä että hoitohenkilöstön työnhallinnan tunnetta ja työhyvinvointia.

Vanhuksen tulisi niin halutessaan saada asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Palveluntarpeen kasvaessa tehostetulla kotihoidolla, yöpartiotoiminnalla ja palveluasumisella siirretään laitossijoituksen tarvetta myöhemmäksi. Vanhuksen tulee saada paikka kohtuullisen odotusajan puitteissa hoiva- tai asumisyksiköstä sitten, kun omais- ja kotihoito ja muut tukipalvelut eivät enää riitä takaamaan turvallista kotona asumista. Sujuvan ja asiakaslähtöisen palveluprosessin mukaisesti yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa tehdään päätös sijoittamisesta ensisijaisesti vanhuksen oman asuinkunnan alueelle. Toissijaisesti voidaan tarkastella sijoittumista muihin Oulunkaaren kuntiin. Palvelujen saatavuutta ja kohdentumista ohjaavat lainsäädäntö, asetukset ja ikäihmisten palvelujen laatusuositus. Kuntalaisten tasapuolisen kohtelun takaamiseksi omaishoidon tuen kriteerit, palvelusetelikäytäntö, asiakkailta perittävät maksut, hinta- ja laatukriteerit yhtenäistetään kohtuullisen siirtymäajan kuluessa. Palveluiden järjestäminen ja hoitohenkilöstön mitoitus pyritään järjestämään ikäihmisten valtakunnallisen laatusuosituksen mukaisesti.

Asiakkaiden hoitoisuus ja käyntimäärät ovat lisääntyneet kotihoidossa.. Hoitajamitoitusta tulee uudelleen tarkastella suhteessa asiakasmääriin ja hoidettavuuden lisääntymiseen. Haasteita kotihoidon toiminnalle asettaa pitkät etäisyydet ja sivukylien kotihoidon järjestäminen. Uusia ratkaisumalleja etsitään kotihoidon kehittämiseksi esim. kylätyöntekijöiden ja uuden ns. kevythoidon ja avustajaluonteisen koulutuksen avulla. Kaikilla palvelualueilla kehittämiskohteena on turvallisen lääkehoidon varmistaminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että kotihoidon asiakkaiden lääkejakelu siirtyy mahdollisesti apteekkiin ja lääkekoulutus ja lääkelupakäytännöt ohjeistetaan STM:n suositusten mukaisiksi. Kuntouttava päivä- ja viriketoiminta aloitetaan Pudasjärvellä ja lisätään Vaalassa ja Utajärvellä vuoden 2011 aikana. Iin palvelualueella päivätoiminta on jo vakiintunut osaksi vanhushuoltoa.

Asumis- ja hoitoympäristön osalta ikäihmisten palveluiden laatusuositus painottaa esteettömiä, turvallisia ja viihtyisiä asumis- ja hoitoympäristöjä. Merkittävimmät haasteet suhteessa suosituksiin on kehittää avohoitopainotteisuutta sekä laitospaikkojen ja tehostettujen palvelukotipaikkojen keskinäistä suhdetta tehostetun palvelukotiasumisen suuntaan. Tämä edellyttää mm. onnistumista ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevissa ja edistävissä palveluissa sekä riittävää panostamista ympärivuorokautiseen kotihoitoon, ja kotona asumista ja kuntoutumista tukeviin toimintoihin ja palveluihin.

Haasteita pitkien etäisyyksien kunnissa suhteessa talousarvion raamissa pysymiseen asettavat lisääntyneet vanhushuoltoa asiakkuudet ja asiakkaiden hoitoisuus, hoitohenkilöstön sairastavuus, sijaistarve ja koulutetun henkilöstön saatavuus. Lähiesimiehet ovat avainasemassa toiminnan arvioinnissa, budjetin seurannassa ja raportoinnissa.

#### 5.4.2.2 Tavoitteet ja toimenpiteet kunnittain

li

lin osalta kehittämistoimet ja –linjaukset vuodelle 2011 voidaan kiteyttää seuraavasti:

##### **Perhepalvelut**

*Neuvolapalvelut:*

Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto:

- Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta alkaa.
- lin pilotit: perhekoulu, moniammatillisen perhevalmennuksen toteuttaminen etäyhteyden avulla.
- Perheneuvolatoiminnan mallintaminen vuonna 2009 tehdyn esiselvityksen pohjalta yhteistyössä Pudasjärven palvelualueen kanssa. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää terapiakoulutuksen saaneen psykiatrisen erikoissairaanhoidajan työpanosta perheneuvolatyössä esim. työparina lastensuojelun tehostetussa perhetyössä ja osastohoidossa olleiden lasten ja nuorten jatkohoito.
- Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen.
- Järjestöjen ja kyläyhteisöjen roolia vahvistetaan Tukeva2-hankkeen tavoitteiden mukaisesti esim. kotona hoidettavien lasten viriketoiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
- Kouluterveydenhuollon ja koulun yhteistyömenetelmiä kehitetään ja pyritään saamaan järjestöjä mukaan kouluikäisten vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen.
- Lakisääteiset pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset järjestetään neuvolapalvelujen toimesta.

*Sosiaalityö ja vammaispalvelut:*

- Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto.
- Kehitetään lastensuojelun alkuarviointijärjestelmää.
- Lapsiperheiden kotipalveluun nimetään työntekijä vanhuspalvelujen rakenneuudistuksen yhteydessä.
- Lisätään etuuskäsittelyä toimeentulotuessa (seudullisesti ja lin palvelualueen toimistosihteerin työnä).
- Pidetään pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste korkealla: Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden asiakasmäärää lisätään yhteistyössä sosiaalityön palvelujen ja työllistämisen toimijoiden, erityisesti kolmannen sektorin kanssa.
- Päihdehuollon avoimuuden erityispalvelujen kehittäminen siten, että toiminta vakiintuu lähipalveluna toteutettavaksi. Päihdetyöntekijän palvelut ovat asiakkaiden saatavilla. Psykiatrin palvelut järjestetään terveystarkastusten toimesta.
- Parannetaan nuorten syrjäytymistä ehkäisevää palvelujärjestelmää asiaa koskevan kehittämishankkeen avulla.
- Kaari-Kodin toiminta siirtyy kuntayhtymän toiminnaksi kehitysvammaisten autetun asumisen järjestämisen ja toteuttamisen osalta.
- Työ- ja päivätoimintapalvelut, kehitysvammaisten avoimuuden ohjaus; hyödynnetään Simo-yhteistyötä palvelujen järjestämisessä li-Simo –alueella. Pyritään saamaan työ- ja päivätoimintapalvelujen toiminnot ”saman katon alle”,
- Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy lin kunnan sivistyspalvelujen hallinnonalalle ja järjestämistä vastuuun piiriin 1.1.2011 lähtien.

## **Terveyspalvelut**

- Suvantolassa sijaitsevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tilojen kokonaistarkastelu jatkuu. Iin kunta yhdessä Oulunkaaren kanssa selvittää, mitä tiloja saneerataan ja mitä toimintoja varten on tarpeen rakentaa uudet tilat. Suunnitteluprosessissa ovat mukana terveyspalveluiden edustajien lisäksi perhe- ja vanhustalouden edustajat. Suunnittelun kohteina terveyspalveluista ovat vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö ja osastohoito.
- Esitetään seuraavaa: Kuivaniemen terveysaseman toiminnoista Simon terveysasemalle siirtyvät perusparannuksen valmistumisen jälkeen suun terveydenhuolto ja osittain kuntoutus.

### *Vastaanotto:*

- Vakinaistetaan määräaikaisena ollut sairaanhoitajan vakanssi.
- Pyritään lääkärivirkojen vakinaiseen täyttämiseen.

### *Kuntoutus:*

- Osallistutaan aktiivisesti aivohalvauspotilaiden kuntoutusprojektiin.

### *Mielenterveystyö:*

- Mielenterveyskuntoutujien päivä- ja tukiasumistoimintojen lisääminen.

### *Osastohoito:*

- Jatketaan SAS-ryhmätoiminnan kehittämistä yhteistyössä vanhustalouden kanssa.

### *Suun terveydenhuolto:*

- Esitetään Kuivaniemen hammasyksikkö siirtoa Simon terveysasemalle perusparannuksen valmistumisen jälkeen.

### *Työterveyshuolto:*

- Jatkuu ulkoistettuna sopimuskauden loppuun 31.7.2012 saakka.

### *Erikoissairaanhoito:*

- Osallisuus ja vaikuttaminen sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmässä.
- Laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma erityisesti Oulun pohjoisen alueen kuntien (Kuusamo - Oulunkaari- uusi Oulu ja Lakeus) ja sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelmassa keskeistä on peruserikoissairaanhoidon järjestämistapa ja käytänteet, tietojärjestelmien ja sairaanhoidollisten tukipalvelujen (laboratorio, röntgen, lääkehuolto, apuvälinehuolto, hoitotarvikkeet) yhteistyö.

## **Vanhuspalvelut**

### *Kotihoito:*

- Kotihoidon kattavuus on jatkossa lähellä valtakunnan tasoa (30% yli 75 vuotiaista).
- Omaishoidon tuen määräraha vuodelle 2011 on 248 000€
- Palvelusetelmäärärahavaraus vuodelle 2011 on 103 000€. Palveluseteli kohdennetaan pääasiassa säännölliseen kotihoitoon ja harkinnanvaraisesti tilapäiseen kotihoitoon.
- Palvelusetelin käytön periaatteiden tarkistus ja kriteerit yhtenäistetään Oulunkaarella.
- Määritellään yöpartiotoiminnan järjestäminen joko ostopalveluna tai omana palvelutuotantona.
- Kotihoidon toimintojen prosessit avataan ja tarkastellaan uudelleen.
- Tehdään selvitys apteekkilääkejakelun käynnistämisestä koko Oulunkaaren alueella ja analysoidaan sen toiminta- ja kustannusvaikutukset kotihoidon prosessiin.

### *Päivätoiminta:*

- Päivätoiminta jatkaa nykyisissä tiloissa. Tehostetaan päivätoiminnan kustannusvaikuttavuutta.
- Selvitetään Kuivaniemen päivätoiminnan mahdollinen siirtäminen nykyisen fysioterapian tiloihin Simo-yhteistyön suunnittelun yhteydessä.

### *Vuorohoito:*

- Vuorohoitoyksikkö Emmintupa muutetaan asumispalveluyksiköksi.
- Vuorohoidon järjestämisestä vuoden 2011 alussa lähtien:
  - Kuivaniemessä ja lissä yksi hoivapaikka varataan lakisääteiselle vuorohoidolle (vuorohoito 8-9 asiakkaalle).
  - Omaishoidon tukena vuorohoitoa (12 asiakasta) ostopalveluna siirtymävaiheessa Kartanonväestä.

### *Asumispalvelut:*

- Vanhuspalveluiden asumispalvelujen ja hoivahoidon kokonaisuus jatkossa lissä Suvantolan alueella.
- Kustannus- ja palvelurakenteen oikaisemiksi ehdotus Suokukkakodin sulkeminen vuoden 2011 alusta. Suokukkakodin tilojen hyödyntäminen päivähoiton käyttöön (noin 100 paikkaa). Avopalvelukeskus jatkossa käytössä moninaisille asiakasryhmille.
- Paikkojen muutos: vuonna 2010: 41 paikkaa → vuonna 2011: 37 paikkaa, joista ostopalvelupaikkojen osuus vuonna 2010: 6 paikkaa → vuonna 2011: 7 paikkaa.
- Selvitetään palvelusetelin käyttöön otto asumispalveluissa.
- Vertailu valtakunnallisiin suosituksiin (5-6% yli 75-vuotiaista tehostetussa palveluasumisessa ) → vuonna 2011: 5,5%.

### *Hoivahoito:*

- Hoivahoitoa järjestetään Aatuntuvassa 14 paikalla ja Kuivaniemen hoivalla 20 paikalla. Hoivahoidon laitospaikkoja on yhteensä 34. Muutoksen jälkeen paikkoja yhteensä 36.
- Vertailu valtakunnallisiin suosituksiin (3% yli 75-vuotiaista pitkäaikaishoidossa) → vuonna 2011: 5,4%.

## Suunniteltu vanhusten palvelurakennemuutos

li	Nykyiset paikat	Paikat palvelurakennemuutoksen jälkeen
Aatuntupa (hoiva)	14	15
Aatuntupa (tehost. asumispalvelut)	2	2
Einontupa (tehost. asumispalvelut)	10	10
Emmintupa	9 (vuorohoitoa)	11 (tehost. palveluasuminen)
Suokukkakoti	15	0
Ostopalvelut	6	7
Hoito-osasto	22	22
<b>Yhteensä</b>	<b>78</b>	<b>67</b>
<b>Kuivaniemi</b>	<b>Paikat</b>	<b>Paikat</b>
Hoiva	20	22
Tehostettu palveluasuminen	14	14
<b>Yhteensä</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
<b>li ja Kuivaniemi yhteensä</b>	<b>112</b>	<b>103</b>

## Palvelualojen yhteiset

- Asiakastyössä tapahtuvaa toimistotyötä tarkastellaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuutta tuottaa palveluja kuntapalvelutoimiston kautta.
- Selvitetään mahdollisuutta laajentaa yhteiskäyttöautojen käyttöä Oulunkaaren alueella kaikilla palvelualueilla.
- Tehdään selvitys haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta sekä vuokra-asuntojen kokonaistilanteesta ja esitykset jatkotoimenpiteiksi.
- Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä erikseen nimettävillä asiakasryhmillä otetaan pilottikäyttöön vuoden 2011 aikana.

## **Pudasjärvi**

Pudasjärven osalta kehittämistoimet ja –linjaukset vuodelle 2011 voidaan kiteyttää seuraavasti:

### **Perhepalvelut**

#### *Neuvolapalvelut:*

Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto:

- Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta alkaa.
- Pudasjärven pilotti: perhetyö perhekeskuksessa.
- Perheneuvolatoiminnan mallintaminen vuonna 2009 tehdyn esiselvityksen pohjalta. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää terapiakoulutuksen saaneen psykiatrisen erikoissairaanhoidajan työpanosta perheneuvolatyössä esim. työparina lastensuojelun tehostetussa perhetyössä ja osastohoidossa olleiden lasten ja nuorten jatkohoito.
- Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen.
- Järjestöjen ja kyläyhteisöjen roolia vahvistetaan yhteistyössä Tukeva2-hankkeen ja Harva-hankkeen välillä esim. kotona hoidettavien lasten viriketoiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
- Kouluterveydenhuollon ja koulun yhteistyömenetelmiä kehitetään ja pyritään saamaan järjestöjä mukaan kouluikäisten vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen.

#### *Sosiaalityö ja vammaispalvelut:*

- Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto.
- Toimeentulotukikäytäntöjä kehitetään niin, että kustannukset pysyvät kurissa ja palvelutakuut toteutuvat; kehitetään työnjakoja, työskentelyprosesseja, seudullista etuuskäsittelyä ja varmistetaan seudullisten toimeentulotukilain sovellutusohjeiden käytäntöön vieminen.
- Tahkokankaan laitoshoidon tarpeen tarkastelu; asiakkaiden mahdollinen siirtyminen palveluasumisen piiriin, etsitään asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palveluasumisen paikka yhteistoiminta-alueelta.
- Kuntouttavaan työtoimintaan on palkattu kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja loppuvuodesta 2010. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden asiakasmäärää lisätään yhteistyössä sosiaalityön palvelujen ja työllistämisen toimijoiden kanssa.
- Päihdeasiakkaiden asumispalvelujen ja asumisen tukipalvelujen kehittäminen vuonna 2010 toteutetun palvelutarveselvityksen perusteella.
- Mielenterveyskuntoutujien asumisen tukipalvelujen kehittäminen; mielenterveyskuntoutujien määrä työtoiminnoissa kasvaa, koska kuntoutujia on muuttanut vasta tukiasuntoihin. Asiakkaat tarvitsevat kotona asumista tukevia toimintoja päivisin, jotta he pärjäävät tukiasunnoissa. Esitys mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoimintapalvelujen keskittämisestä "saman katon" alle eli Neli-likkalan mielenterveyskuntoutujien ja Osviitan päivätoiminnot siirretään työ- ja päivätoimintakeskuksen tiloihin → kiinteistön tilojen ja yhteisen henkilöstöressurssin parempi hyödyntäminen.
- Maahanmuuttajatyön moniammatillinen koordinaatiotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja toimii maahanmuuttajatyön kehittämisen resurssina.

## **Terveyspalvelut**

Vuonna 2011 suurin terveysterveyspalveluja koskettava asia on tilojen saneeraus, joka kohdistuu vastaanottoon, hammashuoltoon ja vuodeosastoon. Vastaanoton osalta rakennushanke käynnistyy jo marraskuun alussa 2010 ja valmistuu maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Vastaanoton toiminnot siirretään täksi ajaksi nykyisiin ns. neuvolan tiloihin ja muita toimintoja siirretään sieltä edelleen kaupungintalolle ja Pohjantähteen. Asiakaspalvelulle muutos tulee aiheuttamaan jonkin verran hankaluuksia. Hammashuollon remontti pyritään ajoittamaan kesäkauteen, jolloin siitä tulee mahdollisimman vähän haittaa vastaanottotyölle. Vuodeosastolla muutokset ovat varsin pieniä ja ne voidaan hoitaa sulkemalla vuoronperään osa hoitohuoneista.

### *Vastaanotto:*

- Rakennushankkeen valmistuttua voidaan vastaanottotoimintoja lähteä kehittämään lääkäri-hoitaja työparityöskentelymallin suuntaan.
- Lääkärin vastaanottojen jonojen hallintaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota samoin kuin puhelinpalvelun toimivuuteen.

### *Hammashuolto:*

- Toiminta jatkuu nykyisen tasoilla resursseilla. Remontin aikaiset väistötilat suunnitellaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

### *Mielenterveystyö:*

- Neli-likkalan päivätoiminta siirtyy mtt:n päivätoiminnan alle (Neli-likkalan henkilöstöresurssi ollut tähän 2 pv/vko). Mtt:n päivätoiminta on toiminut Osviitassa työtoiminnan alla. Työtoiminnassa on ennestään yhden ohjaajan (mtt-hoitaja) vakanssi.
- Neli-likkalan vapautuva resurssi käytetään mielenterveyskuntoutujien tukiasumisen ohjaamiseen. Vuoden 2011 tavoitteena on tukiasumispalveluiden lisääminen. Tavoite on 3-4 kuntayhtymän ulkopuolisen asumispalveluasukkaan sijoittuminen kotikuntaan tuettuun asumiseen.
- Suunnitelmana on, että Neli-likkalan henkilökunta vastaa sekä tuetusta että asumispalvelusta keskustan alueella. Mtt:n työ- ja päivätoiminta vastaa päivätoimintojen ohjaamisesta ja asumispalveluiden ulkopuolisten mielenterveyskuntoutujien ohjaamisesta, tukemisesta ja kotikäynneistä yhteistyössä mtt:n ja kotihoidon kanssa.

### *Kuntoutus:*

- Puheterapian ja toimintaterapian kokonaisresursointi Pudasjärvellä ovat olleet selvästi suurimmat Oulunkaaren kunnista. Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen mahdollistaa menojen supistamisen ulkopuolisten ostojen osalta vuoteen 2010 verrattuna.

#### *Osastohoito:*

- Vuoden 2010 aikana on akuuttivuodeosastolla ollut jatkuvasti merkittävä määrä pitkäaikaispotilaita (8-15), jotka odottavat jatkohoitopaikkaa muualle. Ottaen huomioon osaston henkilöstörakenne, jossa painotus on voimakkaasti sairaanhoitajissa, ei kyseinen tilanne ole tarkoituksenmukainen. Sairaanhoitajien saatavuus on ollut jo jonkin aikaa Pudasjärvellä huono, mikä puoltaa uudenlaista paikkajakoa. Vuoden 2011 alkupuolella toteutettavan remontin yhteydessä akuuttivuodeosaston paikkamäärä vähennetään 30. Vapautuvat paikat käytetään hoivahoidon tarpeisiin.

#### *Erikoissairaanhoito:*

- Osallisuus ja vaikuttaminen sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmässä.
- Laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma erityisesti Oulun pohjoisen alueen kuntien (Kuusamo - Oulunkaari - uusi Oulu ja Lakeus) ja sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelmassa keskeistä on peruserikoissairaanhoidon järjestämistapa ja käytänteet, tietojärjestelmien ja sairaanhoidollisten tukipalvelujen (laboratorio, röntgen, lääkehuolto, apuvälinehuolto, hoitotarvikkeet) yhteistyö.
- Työikäisten ortopedisten leikkausten suoraostoon ODL:sta on varattu vuodelle 2011 määrärahaa 500 000 €. Jatkossa leikkauspäätöksen tekee OYS:n lääkäri. Erikoissairaanhoitoon varattu määräraha on samaa tasoa kuin vuonna 2010 (9,7 M€).

### **Vanhuspalvelut**

#### *Kotihoito:*

- Kylien kotihoidon palvelujen toimiva ja kustannustehokas järjestäminen → ”Ns. kevyt hoito” pilotointi.
- Omaishoidon tuen määräraha vuodelle 2011 on 320 000 €.
- Palvelusetelmäärärahavarauksella vuodelle 2011 on 46 000 €. Palveluseteli kohdennetaan pääasiassa säännölliseen kotihoitoon ja harkinnanvaraisesti tilapäiseen kotihoitoon.
- Palvelusetelin käytön periaatteiden tarkistus ja kriteerit yhtenäistetään Oulunkaarella.
- Kotihoidon toimintojen prosessit avataan ja tarkastellaan uudelleen.
- Tehdään selvitys apteekkilääkejakelun käynnistämisestä koko Oulunkaaren alueella ja analysoidaan sen toiminta- ja kustannusvaikutukset kotihoidon prosessiin.

#### *Päivätoiminta:*

- Käynnistetään kuntouttava virike- ja päivätoiminta vuonna 2011.

#### *Vuorohoito:*

- Vuorohoito hoidetaan Lakkarin ja perustettavan hoivayksikön yhteistiloissa. Vuorohoitopaikkoja 7-10.

#### *Asumispalvelut:*

- Asumispalvelurakennetta oikaistaan kevyempään, tuetun asumispalvelun suuntaan.
- Yläkartanon asumispalveluyksikön (35 asukasta) käynnistyminen, ostopalvelut Validia.

- Willa Ulpukka (Kurenkartanossa) (24 paikkaa).
- Koivukoti (13 asiakasta) palvelukeskuksessa.
- Kielokoti (13 asiakasta) Toritiellä.
- Asumispalveluja palvelusetelillä (14 paikkaa).
- Tarkastellaan tuetun asumispalvelun ja kotihoidon henkilöstön yhteiskäytön mahdollisuudet.
- Kurenkartanon hoivakoti Willa Talvikin hoivapaikat muutetaan paikkojen vapautumisen akutta asumispalvelupaikoiksi.
- Asumispalvelujen kokonaistarve tarkastellaan uudelleen sen jälkeen, kun koko vanhusten asumispalvelun sekä vuokra- ja omistusasuntojen kokonaistilanne ja saatavuus on selvitetty, ensimmäinen arvio viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä.

*Hoivahoito:*

- Terveyskeskuksesta vapautuvista paikoista perustetaan Lakkarin yhteyteen hoivayksikkö.
- Pitkäaikaisen hoivan paikkoja perustetaan 15.
- Hoivapaikkoja muutoksen jälkeen yhteensä 25 - 27 paikkaa (suositusten mukainen määrä).

*Sosiaali- ja terveyskeskus:*

Toimintayksikkö	Paikat 2010	Henkilöstö 2010	Paikat 2011	Henkilöstö 2011
Os:n akuutti ja pitkäaikaishoito	37	32	27-30	19-21 (0.7)
Vuorohoito	13	9	15	9-10 (0.65)
			7-10	5-6 (0.65)
<b>Yhteensä</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>34</b>
Dialyysi	5	2-3	5	2-3

*Vanhuspalvelut:*

<b>Oma toiminta</b>	<b>Paikat 2010</b>	<b>Henkilöstö 2010</b>	<b>Paikat 2011-</b>	<b>Henkilöstö 2011-</b>
Kurenkartano	50		50	
- hoivaa	26	19.5 (0.75)		
-asumispalvelua	24	19.0 (0.75)	50	32.5 (0.65)
Kielokoti	13	7.75	13	8.0 (0.6)
Koivukoti	13	9.5	13	8.5 (0.6)
<b>Yhteensä:</b>	<b>76</b>	<b>56 +os</b>	<b>76</b>	<b>49 + os</b>
<b>Validia</b>	<b>Paikat 2010</b>	<b>Henkilöstö 2010 (0.6)</b>	<b>Paikat 2011-</b>	<b>Henkilöstö 2011- (0.6)</b>
Honkakoti	13	8	0	0
Tuohikoti	13	8	0	0
Pirinpuisto	12	7	0	0
Yläkartano (uusi vanhustentaloyksikkö)	35	21	35	21
	<b>Paikat 2010</b>	<b>Henkilöstö 2010</b>	<b>Paikat 2011-</b>	<b>Henkilöstö 2011-</b>
Valokki (osto setelillä)	10	8	10	8

**Palvelualojen yhteiset**

- Asiakastyössä tapahtuvaa toimistotyötä tarkastellaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuutta tuottaa palveluja kuntapalvelutoimiston kautta.
- Selvitetään mahdollisuutta laajentaa yhteiskäyttöautojen käyttöä Oulunkaaren alueella kaikilla palvelualueilla.
- Tehdään selvitys haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta sekä vuokra-asuntojen kokonaistilanteesta ja esitykset jatkotoimenpiteiksi.
- Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä erikseen nimettävillä asiakasryhmillä otetaan pilottikäyttöön vuoden 2011 aikana.

## Simo

Simon osalta on laadittu erillinen palvelujen järjestämissuunnitelma, joka täsmentyy talven ja kevään 2011 kuluessa.

### Perhepalvelut

#### *Neuvolapalvelut:*

Neuvolapalvelut tulevat hallinnollisesti osaksi perhepalvelujen palvelualaa ja palveluja kehitetään Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin mukaisesti:

- Neuvolapalvelujen vastuualueet: äitiys- ja lastenneuvolatyö, ehkäisyneuvonta, kouluterveydenhoito, kutsuntatarkastukset, pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset, työ- ja päivätoimintapalvelujen asiakkaiden terveystarkastukset.
- Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta alkaa.
- Simo on mukana moniammatillisen perhevalmennuksen toteuttamisessa etäyhteyden avulla.
- Perheneuvolapalvelut järjestetään Kemin perheneuvolasta.
- Neuvolan perhetyön mallia kehitetään.
- Maksniemen neuvola toimii edelleen väestövastuuperiaatteella.
- Terveystarkastajaresurssi on kolme terveystarkastajaa, josta yhden terveystarkastajan työpanoksesta 50 % työterveyshuoltoon.
- Simon terveystarkastaja hoitaa Kuivaniemi-Olhava-alueen odottavat äidit (n. 20 vuodessa).
- Diabeteshoitaja siirtyy terveystarkastajien palveluihin.
- Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2011 aikana.

#### *Sosiaalityö ja vammaispalvelut:*

- Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto.
- Nykyinen vakanssimäärä tarvitaan. Yksi sosiaalityöntekijän vakanssi on täytetty määräajaksi 31.8.2012 saakka. Selvitetään ko. vakanssin vakinaistamisen tarve.
- listä hoidetaan jatkossa Simon alueen vammaispalvelun sosiaalityö ja vastaavasti Simon alueelta lin alueen etuuskäsittelyä.
- Lapsiperheiden kotipalvelun/perhetyön resurssi ja työnsisällöt selvitetään.
- Pidetään pitkäaikaistyöttömien aktiivointiaste korkealla.
- A-klinikkapalvelut ostetaan Kemin A-klinikalta.
- Sosiaalipäivystys järjestetään yhteistyössä Kemi-Tornion kanssa.
- Erytysosiaalityöntekijän palvelut, turvakotipalvelut ja päihdehuollon kuntoutuspalvelut hankitaan ostopalveluna.
- Kehitetään kehitysvammaisten avohuollon ohjausta, jossa hyödynnetään li-yhteistyötä.
- Hyödynnetään Oulunkaaren seudullista asumispalvelujen järjestämistä. Painopistealueena Simossa on kehitysvammaisten tukiasumisen järjestäminen ja asumisen tukipalvelujen kehittäminen. Laitosympäristöjä tarvitaan mahdollisimman vähän.
- Oulunkaaren erityishuollon johtoryhmä vahvistaa kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelmat, palvelusuunnitelmat tarkistetaan.
- Työ- ja päivätoimintapalvelut: kehitetään avo- ja tuettua työtä. Työ- ja päivätoimintapalvelujen kehittämisessä hyödynnetään li-yhteistyötä.
- Hankkeet: Tukeva2-hanke, Vaspa-hanke. Selvitetään Simon osallistuminen Virta-hankkeeseen.

## **Terveyspalvelut**

### *Vastaanotto:*

- Peruskorjauksen valmistuttua keskitytään lääkäri-hoitaja-työparityöskentelyn kehittämiseen.

### *Hammashuolto:*

- Peruskorjauksen yhteydessä Kuivaniemen hammashoitoyksikkö siirretään Simon terveysasemalle.

### *Mielenterveystyö:*

- Kuntouttavan päivätoiminnan järjestämisen vaihtoehtojen selvittäminen, mahdollinen yhteistyö Kuivaniemen terveysaseman kanssa. Työryhmä perustettu.

### *Kuntoutus:*

- Simon ja Kuivaniemen terveysasemien kuntoutusresurssien yhteiskäytön selvittäminen.

### *Vuodeosasto:*

- Yhteistyön kehittäminen vanhuspalveluiden kanssa. Paikkatarpeen kartoittaminen hoito- ja hoivaosaston välillä.
- Akuuttiosaston toimintaa kehittämällä pyritään tehostamaan erikoissairaanhoidon menojen hallintaa.

### *Erikoissairaanhoito:*

- Menettelyt jatkuvat ennallaan.

## **Vanhuspalvelut**

Simon vanhuspalvelujen kehittämisen painopistealueet:

- Kotihoito-palveluasuminen-hoivahoidon palveluketjun toimivuuden kehittäminen, osastolla on tällä hetkellä paljon hoiva-asiakkaita
- Dementia-asiakkaiden oikea hoitopaikka?
- Intervallihoidon järjestäminen
- Asumispalvelujärjestelmän kehittäminen
- Sas-työryhmän toiminta (lääkäri tiimiin mukaan)
- Päivätoiminnan kehittäminen
- Hoivahoidon tarpeeseen vastaaminen
- Kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyvät yhteiseksi kotihoidoksi. Työryhmä valmistelee yhdistymistä.
- Selvitetään ateriapalvelujen järjestämisen mahdollisuus ostopalveluna, osa asiakkaista tarvitsee vain ateriapalvelua esim. viikonloppuisin.
- Kehitetään kotisairaanhoidon työnsisältöjä.
- Perustetaan kuljetuspalvelutyöryhmä yhteistyössä kunnan kanssa, joka tekee esityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetusten järjestämisestä. Näin vapautuu esim. kotihoidon työntekijöiden työpanosta varsinaiseen hoitotyöhön.
- Työajan joustava mukauttaminen asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti tulee ottaa käyttöön joka yksikössä.
- Kotihoidon tukipalvelujen rajaaminen, selvitetään palvelusetelin rajatun käyttöön oton mahdollisuus.
- Päivätoiminta järjestetään Mäntylässä jatkossa.

- Kehitetään vanhusneuvolatoimintaa yhteistyössä perhe- ja terveystalvelujen kanssa. Vanhusneuvolatoimintaan kuuluvia toimintoja ovat: ikäkausitarkastukset, muistitestit, gerontologinen sosiaalityö ja palveluohjaus.
- Tehostetun palveluasumisen tarpeen tarkastelu; tällä hetkellä 24+11, tulisi olla 20 (vuonna 2015).
- Mäntylän asumispalveluyksikössä kaksi paikkaa lakisääteiselle vuorohoidolle (omaishoitajien vapaapäivät).
- Simon osalta valtakunnallisen suosituksen mukainen hoivahoidon tarpeen määrä on tällä hetkellä n. 9 asiakasta (3 %) . Tällä hetkellä ei ole erillistä hoivaosastoa, selvitetään erillisen hoivaosaston mahdollisuus (esim. 8 paikkaa), hoivaosastolla järjestettäisiin lisäksi ei-lakisääteinen kotihoitoa tukeva intervallihoito (2 paikkaa).
- Kotihoito-palveluasuminen-hoivahoidon palveluketjun toimivuus edellyttää kotihoidon riittävää resursointia ja toimivuutta, jolloin työntekijöiden työnsisältöjen on oltava oikein suunniteltuja ja työn on kohdistuttava oikeisiin asioihin.
- SAS-työryhmän toiminta tukee hoidon ja palvelun oikeaa porrastusta.
- Henkilöstön yhteiskäyttö: tehostettu palveluasuminen-hoivahoito.

## Utajärvi

Utajärven osalta kehittämistoimet ja –linjaukset vuodelle 2011 voidaan kiteyttää seuraavasti:

### Perhepalvelut

#### *Neuvolapalvelut:*

Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto:

- Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta alkaa.
- Utajärven pilotit: moniammatillisesti toteutetut ennakoivat kotikäynnit lasta odottaviin perheisiin, etäperhevalmennus (Pudasjärven moniammatillisesti toteutetun perhevalmennuksen osioiden etälähettäminen muille Oulunkaaren palvelualueille).
- Perheneuvolatoiminnan mallintaminen vuonna 2009 tehdyn esiselvityksen pohjalta. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää terapiakoulutuksen saaneen psykiatrisen erikoissairaanhoidajan työpanosta perheneuvolatyössä esim. työparina lastensuojelun tehostetussa perhetyössä ja osastohoidossa olleiden lasten ja nuorten jatkohoito.
- Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen.
- Kouluterveydenhuollon ja oppilashuoltotyön kehittäminen.
- Kouluikäisten lasten ja nuorten palvelujen vahvistaminen, vahvistetaan järjestöjen ja kyläyhteisöjen roolia, pyritään saamaan järjestöjä mukaan kouluikäisten vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen.
- Neuvola-asetuksen mukainen toimenpideohjelma valmistuu.

#### *Sosiaalityö ja vammaispalvelut:*

- Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto.
- Pitkäaikaistyöttömien ja erityisryhmien työllistämisen keinojen lisääminen, nostetaan kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrää.
- Lastensuojelun avohuollon tukitoimien lisääminen.
- Sijaishuollossa olevat lapset lastensuojelun sosiaalityön painopistealueena.

- Kehitysvammaisten asumispalvelut; asumispalvelumalli, tukiasuntojen saaminen, asumisen tukipalvelujen kehittäminen, yhteistyö Vaalan kanssa → ohjatusta asumisesta asukkaita tukiasumiseen.
- Työ- ja päivätoiminta asumispalveluista erilliseksi toiminnaksi.
- Lastensuojelulain mukainen lastensuojelun suunnitelma valmistuu.
- Ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelma valmistuu.

## **Terveyspalvelut**

### *Vastaanotto:*

- Ei tarvetta resurssilisäyksiin.
- Pyritään lääkärivirkojen vakinaiseen täyttämiseen.

### *Hammashuolto:*

- Röntgenkuvausjärjestelmä muutetaan digitaaliseksi.

### *Mielenterveystyö:*

- Selvitetään psykologin yhteiskäyttö Utajärvi-Vaalan alueella. Mielenterveystyön avopalvelujen vahvistaminen edellyttäisi lähihoitajan palkkaamista, resurssia ei nyt ole varattu vuoden 2011 talousarvioon.

### *Kuntoutus:*

- Osallistutaan aktiivisesti aivohalvauspotilaiden kuntoutusprojektiin.

### *Vuodeosasto:*

- Osallistutaan aktiivisesti SAS ryhmätoiminnan kehittämiseen.
- Ulkokuntalaisten hoidot vuonna 2010 vähentyneet selvästi aikaisemmasta, siksi maksutuloja budjetoitu 60 000€ vähemmän kuin kuluvalle vuodelle.

### *Erikoissairaanhoito:*

- Osallisuus ja vaikuttaminen sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatio-työryhmässä.
- Laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma erityisesti Oulun pohjoisen alueen kuntien (Kuusamo - Oulunkaari- uusi Oulu ja Lakeus) ja sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelmassa keskeistä on peruserikoissairaanhoidon järjestämistapa ja käytänteet, tietojärjestelmien ja sairaanhoidollisten tukipalvelujen (laboratorio, röntgen, lääkehuolto, apuvälinehuolto, hoitotarvikkeet) yhteistyö.

## **Vanhuspalvelut**

### *Kotihoito:*

- Kotihoidon kattavuus vuonna 2009 suositusten mukainen (32,1 %). Kotihoidon kattavuuden täsmentäminen jatkossa.
- Omaishoidon tuen määräraha vuodelle 2011 on 100 000 €.
- Palvelusetelin käyttöönotto ja yhtenäiset kriteerit Oulunkaarella.
- Kotihoidon prosessien avaaminen ja uudelleen tarkastelu.
- Ateriapalvelujen kuljetusten selvitys.
- Kotihoidon henkilöstömitoituksen korjaaminen.
- Tehdään selvitys apteekkilääkejakelun käynnistämisestä koko Oulunkaaren alueella ja analysoidaan sen toiminta- ja kustannusvaikutukset kotihoidon prosessiin.

#### *Päivätoiminta:*

- Päivätoiminnan laajentamisen selvitys. Nyt päivätoiminta 2 kertaa/vko.

#### *Asumispalvelut:*

- Ryhmäkoti paikkojen riittävyys tulevaisuudessa.
- Ryhmäkoti asiakkaiden uuden yöhoidon mallin selvitys.
- Henkilöstömitoituksen korjaaminen.

### **Palvelualojen yhteiset**

- Asiakastyössä tapahtuvaa toimistotyötä tarkastellaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuutta tuottaa palveluja kuntapalvelutoimiston kautta.
- Selvitetään mahdollisuutta laajentaa yhteiskäyttöautojen käyttöä Oulunkaaren alueella kaikilla palvelualueilla.
- Tehdään selvitys haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta sekä vuokra-asuntojen kokonaistilanteesta ja esitykset jatkotoimenpiteiksi.
- Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä erikseen nimettävillä asiakasryhmillä otetaan pilottikäyttöön vuoden 2011 aikana.

### **Vaala**

Vaalan osalta kehittämistoimet ja –linjaukset vuodelle 2011 voidaan kiteyttää seuraavasti:

#### **Perhepalvelut**

##### *Neuvolapalvelut:*

Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto:

- Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta alkaa.
- Vaalan pilotit: moniammatillisesti toteutetut ennakoivat kotikäynnit lasta odottaviin perheisiin, etäperhevalmennus (Pudasjärven moniammatillisesti toteutetun perhevalmennuksen osioiden etälähtettäminen muille Oulunkaaren palvelualueille), Exit-nuorille suunnattu nopean puuttumisen tiimi.
- Perheneuvolatoiminnan mallintaminen vuonna 2009 tehdyn esiselvityksen pohjalta. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää terapiakoulutuksen saaneen psykiatrisen erikoissairaanhoidajan työpanosta perheneuvolatyössä esim. työparina lastensuojelun tehostetussa perhetyössä ja osastohoidossa olleiden lasten ja nuorten jatkohoito.
- Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen.
- Kouluterveydenhuollon ja oppilashuoltotyön kehittäminen.
- Kouluikäisten lasten ja nuorten palvelujen vahvistaminen, vahvistetaan järjestöjen ja kyläyhteisöjen roolia, pyritään saamaan järjestöjä mukaan kouluikäisten vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen.
- Neuvola-asetuksen mukainen toimenpideohjelma valmistuu.

### *Sosiaalityö ja vammaispalvelut:*

- Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto.
- Pitkäaikaistyöttömien ja erityisryhmien työllistämisen keinojen lisääminen, nostetaan kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrää.
- Sijaishuollossa olevat lapset lastensuojelun sosiaalityön painopistealueena.
- Kehitysvammaisten asumispalvelut; asumispalvelumalli, asianmukaiset tilat, yhteistyö Utajärven kanssa -> ohjatun asumisyksikön muuttaminen autetun asumisen yksiköksi. Kotiranta-asumispalveluyksikön tilat eivät vastaa aluehallintoviranomaisen selvityksen perusteella toiminnan tarvetta. Korvaavat tilat toiminnalle tulee tehdyn suunnitelman mukaisesti löytää mahdollisimman pian. Vaalan kehitysvammahuollolle tarvitaan lisää autetun asumisen paikkoja.
- Riittävä henkilöstömitoitus kehitysvammaisissa (asumispalvelut ja työ- ja päivätoimintapalvelut). Tarkistetaan erityisesti asumispalvelujen henkilöstömitoitusta. Aluehallintovirasto on tarkistuksen yhteydessä todennut, että Kotiranta-yksikön henkilöstömitoitus ei enää ole riittävä, joten esitetään yhden ohjaajan vakanssin lisäämistä.
- Toimeentulotukikäytäntöjä kehitetään niin, että kustannukset pysyvät kurissa ja palvelutakuut toteutuvat; kehitetään työnjakoja, työskentelyprosesseja, seudullista etuuskäsittelyä ja varmistetaan seudullisten toimeentulotukilain sovellutusohjeiden käytäntöön vieminen.
- Lastensuojelulain mukainen lastensuojelun suunnitelma valmistuu.
- Ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelma valmistuu.
- Utajärvi-Vaalan yhteistyön kehittäminen. Hyödynnetään henkilöstöresurssia Vaalan ja Utajärven alueella. Tällä hetkellä Vaalasta hoidetaan äitiysneuvolan terveydenhoitajan työpanosta, etuuskäsittelyä ja sosiaalityöntekijän työpanosta erityisesti lastensuojelun asiakastyön ohjauksessa Utajärven alueella.

### **Terveyspalvelut**

#### *Vastaanotto:*

- Riittävä lääkärimiehitys pyritään turvaamaan.
- Vakinaistetaan määräaikaisena ollut sairaanhoitajan vakanssi.

#### *Hammashuolto:*

- Röntgenkuvausjärjestelmä muutetaan digitaaliseksi.

#### *Mielenterveystyö:*

- Jos auki olevaa psykologin vakanssia ei saada täytettyä, pyritään tilalle saamaan erikoissairaanhoitaja.

#### *Kuntoutus:*

- Osallistutaan aktiivisesti aivohalvauspotilaiden kuntoutusprojektiin.

#### *Vuodeosasto:*

- SAS ryhmä toimintaa kehitetään.
- Aloitetaan vuodeosasto/hoivaosaston saneerauksen suunnittelu, tavoitteena saada muutettua hoivaosaston huoneet pienemmiksi.

#### *Erikoissairaanhoito:*

- Osallisuus ja vaikuttaminen sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatio-työryhmässä.

- Laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma erityisesti Oulun pohjoisen alueen kuntien (Kuusamo - Oulunkaari- uusi Oulu ja Lakeus) ja sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelmassa keskeistä on peruserikoissairaanhoidon järjestämistapa ja käytänteet, tietojärjestelmien ja sairaanhoidollisten tukipalvelujen (laboratorio, röntgen, lääkehuolto, apuvälinehuolto, hoitotarvikkeet) yhteistyö.

### **Vanhuspalvelut**

#### *Kotihoito:*

- Kotihoidon kattavuus vuonna 2009 (11,1 %). Kotihoidon suositus 30 % yli 75-vuotiaista. Kotihoidon kattavuuden täsmentäminen jatkossa.
- Omaishoidon tuen määräraha vuodelle 2011 on 190 000 €.
- Palvelusetelin käyttöönotto ja yhtenäiset kriteerit Oulunkaarella.
- Kotihoidon prosessien avaaminen ja uudelleen tarkastelu.
- Ateriapalvelujen kuljetusten selvitys.
- Kotihoidon henkilöstömitoituksen korjaaminen.
- Tehdään selvitys apteekkilääkejakeleluu käynnistämisestä koko Oulunkaaren alueella ja analysoidaan sen toiminta- ja kustannusvaikutukset kotihoidon prosessiin.

#### *Asumispaalvelut:*

- Ryhmäkotiapaikkojen riittävyys tulevaisuudessa.
- Henkilöstömitoituksen korjaaminen suositusten tasolle.

#### *Hoivahoito:*

- Osaston tilojen muuttaminen hoivahoidon tarpeisiin.

### **Palvelualuejen yhteiset**

- Asiakastyössä tapahtuvaa toimistotyötä tarkastellaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuutta tuottaa palveluja kuntapalvelutoimiston kautta.
- Selvitetään mahdollisuutta laajentaa yhteiskäyttöautojen käyttöä Oulunkaaren alueella kaikilla palvelualueilla.
- Tehdään selvitys haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta sekä vuokra-asuntojen kokonaistilanteesta ja esitykset jatkotoimenpiteiksi.
- Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä erikseen nimettävillä asiakasryhmillä otetaan pilottikäyttöön vuoden 2011 aikana.

## 6 HENKILÖSTÖ

Oulunkaaren henkilöstömäärä oli 1.1.2010 yhteensä 830, joista kunnista siirtynyttä vakinaista perhe-, terveys- ja vanhuspalveluiden henkilökuntaa yhteensä 582. Henkilöstömäärä on vuoden aikana kasvanut; pääosa kasvusta johtuu määräaikaisista (esimerkiksi sairausloma- ja vuosilomasijaiset), lisäksi joitakin vakansseja oli täyttämättä vuodenvaihteessa. Vuoden 2011 alusta kuntayhtymään siirtyy 77 Simon kunnan työntekijää.

	1.1.2010	31.10.2010
toistaiseksi voimassa oleva työ- tai virkasuhde	617	607
avoimen viran tai työsuhteen hoito	0	8
muu määräaikainen työ- tai virkasuhde	104	87
muu sijainen	44	47
oppisopimus	2	3
sairauslomasijainen	45	24
työllistetty	5	21
vuosilomasijainen	13	18
vuorotteluvapaan sijainen	0	5
yhteensä	830	820

Henkilöstömitoitus valmistuu vuoden 2011 alkupuolella, vuoden 2010 loppuun mennessä on tarkistettu ja tarvittaessa korjattu siirtyneiden vakanssien sijoituspaikat sekä yhtenäistetty nimikkeet. Tavoitteena on taloudellista ja tehokasta palvelurakennetta vastaava optimaalinen henkilöstömitoitus. Merkittäviä sisäisiä tai ulkoisia henkilöstön määrään vaikuttavia ratkaisuja ei vuoden 2010 aikana ole tehty. Eläköitymisten ja ylipäättänsä henkilöstövaihdosten yhteydessä tarkistetaan kunkin vapautuvan vakanssin täyttötarve.

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 48,3 vuotta. Lähivuosina eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa tasaisesti, vaikka eläköitymisikä onkin nousussa. Osa-aika tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle on lokakuun 2010 loppuun mennessä jäänyt 8 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrään pyritään vaikuttamaan työhyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden avulla, toisaalta myös pyrkimällä työkyvyn säilyttämiseen osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeiden avulla.

Henkilöstöpoistuman arvioidaan vuosina 2011-2013 olevan seuraava:

	31.10.2010	2011	2012	2013
kokoeläkkeelle	14	16	18	20
osaeläkkeelle	8	10	12	14
irtisanoutuminen	30	25	25	25

Vuoden 2010 osalta työpaikkaa vaihtoi ehkä useampi henkilö kuin tavallisena vuonna, osin palvelurakenteen muutosten seurauksena. Eläkepoistuman kasvuun vaikuttaa henkilöstön ikärakenne.

Palvelualat ovat vuonna 2010 asettaneet tuleviksi tavoitteiksi mm. työntekijöiden hyvän koulutus- ja osaamistason hyödyntämisen, osaamisen kartoittamisen, tietoteknologian käytön ja hallinnan optimoinnin ja erityisosaamisen hyödyntämisen yli palvelualarajojen. Lähiesimiesten vuonna 2010 alkanut koulutusprosessi jatkuu kevään 2011 ajan.

Henkilöstön hyvinvointiin pyritään vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti. Muutostilanteessa tärkeään viestintään kiinnitetään huomiota, mm. henkilöstötiedotteiden ja sisäisen intran välityksellä. Simon kunnan tullessa mukaan sosiaali- ja terveystieteisiin tarjotaan jo kuntayhtymässä olevalle henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua sellaiseen perehdyttämiskoulutukseen, josta he syystä tai toisesta ovat jääneet paitsi.

Palveluiden kysyntä kasvaa väestöennusteen perusteella lissä, toisaalta vanhusväestön suhteellisen kasvun perusteella osin myös muilla alueilla. Tarkempi palveluala- ja aluekohtainen kehitys on selvitetty ao. talousarvio-osiossa.

## 7 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 LASKELMAOSA

## KUSTANNUKSET KUNNILLE V. 2011

Asukasluku arvio 1.1.2011

li	9382		
Pudasjärvi	8814		
Utajärvi	3005	21201	I,P,U
Vaala	3352	24553	I,P,U,V
Simo	3513	28066	I,P,U,V,S
Yli-li	2184	30250	I,P,U,V,S,Y
		23385	I,P,U,Y

		Netto			Jakajat	€/asukas	li	Pj	Uj	Va	Si	Yli-li	Tark.
		Ulk.	Sis.	Netto									
<b>Hallinto</b>													
1101	Valtuusto			22500									
1102	Tark.ltk			26200									
1103	Hallitus ja johtotiimi			52200									
1104	Kuntaosuudet (tulona 960242)												
8001	Rahoitus			6000									
<b>Hallinto-organisaatio yht</b>				<b>106 900</b>	<b>I,P,U,V,S</b>	<b>3,81</b>	<b>35 735</b>	<b>33 571</b>	<b>11 446</b>	<b>12 767</b>	<b>13 381</b>		<b>106 904</b>
<b>Yleinen hallintotoimisto</b>													
1201	Toimisto			317 800									
1202	Henkilöstöhallinto			0									
1203	Yhteistoiminta ja työsuojelu			11 700									
1204	Arkisto			70 800									
<b>Yleinen hallintotoimisto yht.</b>				<b>400 300</b>	<b>I,P,U,V,S</b>	<b>14,26</b>	<b>133814</b>	<b>125712</b>	<b>42 860</b>	<b>47 809</b>	<b>50 105</b>		<b>400 314</b>
<b>Hallinto yht (V.2010 17,07 €/as)</b>				<b>507 200</b>		<b>18,07</b>	<b>169549</b>	<b>159284</b>	<b>54 305</b>	<b>60 576</b>	<b>63 486</b>		<b>507 218</b>

Elinkeinojen kehittäminen					li	Pj	Uj	Va	Si	Yli-li	Tark.		
<b>Elinkeinopalvelut</b>													
2101	Elinkeinoneuvonta	46 600	0	46 600									
2102	Osallisuushankkeet	28 000	0	28 000									
<b>Elinkeinopalvelut yhteensä</b>		<b>74 600</b>	<b>0</b>	<b>74 600</b>	<b>I,P,U</b>	<b>3,52</b>	<b>33 012</b>	<b>31 014</b>	<b>10 574</b>		<b>74 600</b>		
Elinkeinohankkeet													
<i>2801 Amo-ohjelma, loppunut</i>													
2802	Uus.energian yrityskeskus	37 181	0	37 181	<b>I,P,U, Y</b>	1,59	14 917	14 014	4 778		3 472	37 181	
2803	KOKO-ohjelma	75 000	0	75 000	<b>I,P,U,V</b>	3,05	28 658	26 923	9 179	10 239		75 000	
2804	Kivi-projekti	11 042	0	11 042	<b>I,P,U,Y</b>	0,47	4 430	4 162	1 419		1 031	11 042	
2805	Bioenergiapörssi	41 927	0	41 927	<b>I,P,U</b>	1,98	18 554	17 431	5 943			41 927	
2806	Tuulivoima Interreg	10 250	0	10 250	<b>I,P,U</b>	0,48	4 536	4 261	1 453			10 250	
<b>Elinkeinohankkeet yht.</b>		<b>175 400</b>		<b>175 400</b>		<b>7,58</b>	<b>71 095</b>	<b>66 791</b>	<b>22 771</b>	<b>10 239</b>	<b>4 504</b>	<b>175 400</b>	
<b>Elinkeinojen kehittäminen yht. (v.2010 8,94 €as)</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		<b>11,10</b>	<b>104108</b>	<b>97 805</b>	<b>33 345</b>	<b>10 239</b>	<b>4 504</b>	<b>250 000</b>	
					li	Pj	Uj	Va	Si	Yli-li	Tark.		
<b>Seudullinen kuntapalvelutoimisto</b>													
3101	Kuntapalv.tston hallinto	118500	-114300	4200	<b>I,P,U,V</b>	0,17	<b>1 605</b>	<b>1 508</b>	<b>514</b>	<b>573</b>		<b>4 200</b>	
Kuntapalv.tston tuotanto													
3201	<b>Henkilöstö</b>	v.2010 12,88 €/palkkalask. eurot palkkalask,kpl				13,51	8 000	7 100	2 700	4 100	1 700	4 000	27 600
		683600	50600	13,51			<b>108079</b>	<b>95 920</b>	<b>36 477</b>	<b>55 391</b>	<b>22 967</b>	<b>54 040</b>	<b>372 873</b>
	<i>hallinto ja hankkeet</i>			7 800	<b>I,P,U,V,S</b>	<b>4,29</b>	<b>40 266</b>	<b>37 828</b>	<b>12 897</b>	<b>14 386</b>		<b>105 377</b>	
3202	<b>Talous</b>	v.2010 1,56 €/vienti					113	112					
	lin vesiliikelaitos 1 nim. 43000 €	viennit, kpl eurot				0,93	100	600	48 600	61 000	16 000		351 300
							<b>147</b>	<b>104</b>					
	kok.menot 703440-43000	712500	660440	0,93			<b>836</b>	<b>373</b>	<b>45 049</b>	<b>56 543</b>	<b>14 831</b>		<b>368 632</b>
	<i>hallinto ja hankkeet</i>			16 400	<b>I,P,U,V,S</b>	<b>0,62</b>	<b>5 809</b>	<b>5 457</b>	<b>1 861</b>	<b>2 075</b>		<b>15 202</b>	

3203 Tieto v.2010 564,71 €/työasema						li	Pj	Uj	Va	Si	Yli-li	Tark.
työasemat 508,7						383	584	160	187	128		1 442
1846 939000 508,67						194820	297062	81 387	95 121	65 109		733 498
hallinto ja hankeet 40 I,P,U,V,S 0,83						7 775	7 304	2 490	2 778			20 347
3204 Atk-laitteet edelleen vuokratut												
3205 Soten sovellustuki												
23203 Työllisyys/Tieto						li	Pj	Uj	Va	Si	Yli-li	Tark.
<b>Kuntapalveluston tuotanto yhteensä (TASTÄ LASKUTUS 1.)</b>						<b>450735</b>	<b>497355</b>	<b>162912</b>	<b>207054</b>	<b>102907</b>	<b>54040</b>	<b>1 475 003</b>
<b>Kuntapalvelutoimiston hankkeet</b>												
3801 Osku 46 500 0 46 500 I,P,U,V 1,89						17 768	16 693	5 691	6 348			46 500
3802 Virkut 10 420 0 10 420 I,P,U,V 0,42						3 982	3 741	1 275	1 423			10 420
<b>Kuntapalvelutoimiston hankkeet yht. 56 920 0 56 920 2,32</b>						<b>21 750</b>	<b>20 433</b>	<b>6 966</b>	<b>7 771</b>			<b>56 920</b>
						li	Pj	Uj	Va	Si	Yli-li	Tark.
<b>Kuntayhtymäosuudet (TÄSTÄ LASKUTUS 2.) (v.2010 32,65 €/as) 37,40</b>						<b>350860</b>	<b>329619</b>	<b>112378</b>	<b>98 399</b>	<b>63 486</b>	<b>4 504</b>	<b>959 264</b>
<b>Järjestämiskeskus ja soten hankkeet</b>						li	Pj	Uj	Va	Si	Yli-li	Tark.
Järjestämiskeskus (kirj. sisäisiin) 311500 0 311 500 I,P,U,V,S 11,10						104 129	97 825	33 352	37 203	38 990		311 500
Soten hankkeet 127 300 4,66						43 746	41 098	14 012	14 318	8 894		122 067
(Lakeus osallistuu joht.tiekarttaan 5425 eurolla)						147875	138923	47 364	51 521	47 884		433 567
<b>Soten tuotantoon liittyvää</b>						li	Pj	Uj	Va	Si	Yli-li	Tark.
<b>Kirjattu soten palvelutuotannon sisäisiin eriin kuntakohtaisiin perhe-, terveys- ja vanhuspalveluihin tai poistoiksi</b>												
<b>Palvelutuotantolautakunta ja palvelujohtajat</b>												
384900 I,P,U,V,S 13,71						128666	120876	41 211	45 970	48 178		384 900
<b>Soten henkilöstöhallinto v.2010 620 €/hlö 480750 681,91</b>						187 127518	265 180707	89 60 690	89 60 690	75 51 144		705 480 750
<b>Hankintapäällikön osuus v.2010 1,24 €/as</b>												
24100 I,P,U,V,S 0,86						8 056	7 568	2 580	2 878	3 017		24 100

					li	Pj	Uj	Va	Si	Yli-li	Tark.
<b>Kuntapalvelutoimiston kustannukset</b>											
<b>Henkilöstö</b>	v.2010 12,88 €/palkkalask.			<b>13,51</b>	4000	4000	1800	2900	2500		15 200
	683600	50600	13,51		<b>54 040</b>	<b>54 040</b>	<b>24 318</b>	<b>39 179</b>	<b>33 775</b>		<b>205 350</b>
<b>Talous</b>	v.2010 1,56 €/vienti			<b>0,93</b>	89 073	125 126	50 622	54 979	24000		344 800
	712500	660440	0,93		<b>82 565</b>	<b>909</b>	<b>46 924</b>	<b>50 962</b>	<b>22 246</b>		<b>319 607</b>
<b>Tieto</b>	v.2010 564,71 €/työasema			<b>508,7</b>	97	125	53	43	46		364
	1846	939000	508,67		<b>49 341</b>	<b>63 583</b>	<b>26 959</b>	<b>21 873</b>	<b>23 399</b>		<b>185 155</b>
					<b>185945</b>	<b>234532</b>	<b>98 201</b>	<b>112014</b>	<b>79 420</b>	<b>0</b>	<b>1 214 962</b>
<b>Soten sovellustuki</b>											
	Effica muut kuin Simo			1,63	<b>15 284</b>	<b>14 359</b>	<b>4 896</b>	<b>5 461</b>			40 000
	Simon soten ohjelmat				<b>40 000 S</b>				<b>40 000</b>		40 000
<b>Laitehankinnat soteen</b>											
			<b>110 000</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>14 000</b>	<b>16 000</b>			<b>110 000</b>
<b>Käyttöomaisuuden sote kunnilta siirtyneet /poisto 3 v</b>											
					<b>14 850</b>	<b>47 950</b>	<b>20 750</b>	<b>35 450</b>	<b>46 400</b>		<b>165 400</b>
					<b>520320</b>	<b>645994</b>	<b>242328</b>	<b>278463</b>	<b>268158</b>	<b>0</b>	<b>2 254 712</b>
<b>SOTE JÄKE+HANKKEET JA TUOTANTOON LIITTYVÄ MUU</b>					<b>668195</b>	<b>784916</b>	<b>289692</b>	<b>329984</b>	<b>316042</b>		

**YHTEENVETO SOTESTA  
KUNNITTAIN  
TUOTANTO**

Vuosi 2011 sisältää sisäisiä eriä, jotka v.2010 ovat erässä Muut  
Lisäksi v.2011 sisältää tuotannon poistot  
Soten hankkeita ei ole kirjattu sisäisiin hankehallinnon vuoksi

<b>II</b>	<b>TA 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>Muutos</b>
	<b>sis.sisäiset</b>	<b>sis.sisäiset</b>	<b>% 10/11</b>
<b>Perhepalvelut</b>			
Tuotot	686 000	628 010	-8,5
Kulut	-6 137 662	-6 177 634	0,7
Netto	-5 451 662	-5 549 624	1,8
<b>Terveyspalvelut</b>			
Tuotot	597 420	698 320	16,9
Kulut	-5 816 337	-5 862 914	0,8
Netto	-5 218 917	-5 164 594	-1,0
<b>Vanhuspalvelut</b>			
Tuotot	1 420 820	1 425 045	0,3
Kulut	-6 502 102	-6 567 081	1,0
Netto	-5 081 282	-5 142 036	1,2
<b>Oma tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot	2 704 240	2 751 375	1,7
Kulut	-18 456 102	-18 607 629	0,8
Netto	-15 751 862	-15 856 254	0,7
<b>Erikoissairaanhoido</b>			
Tuotot			
Kulut	-8 242 876	-9 100 000	10,4
Netto	-8 242 876	-9 100 000	10,4
<b>Soten tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot	2 704 240	2 751 375	1,7
Kulut	-26 698 978	-27 707 629	3,8
Netto	<b>-23 994 738</b>	<b>-24 956 254</b>	4,0
<b>Kevan poisto (sis.tuotantoon v.2010)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Työllistäminen (sis.tuotantoon v.2010)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>netto</b>
<b>Soten hankkeet v.2011</b>	<b>-37 693</b>	<b>-43 746</b>	<b>83500</b>
<b>II NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-24 032 431</b>	<b>-25 000 000</b>	
<b>IIN RAAMI</b>	<b>24 032 431</b>	<b>25 000 000</b>	<b>4,0</b>
<b>RAAMI VAJAA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>PUDASJÄRVI</b>	<b>TA 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>Muutos</b>
<b>Perhepalvelut</b>	<b>sis.sisäiset</b>	<b>sis.sisäiset</b>	<b>% 10/11</b>
Tuotot	964 870	1 098 400	13,8
Kulut	-8 775 425	-8 843 188	0,8
Netto	-7 810 555	-7 744 788	-0,8
<b>Terveyspalvelut</b>			
Tuotot	1 150 550	973 456	-15,4
Kulut	-7 063 415	-6 812 297	-3,6
Netto	-5 912 865	-5 838 841	-1,3
<b>Vanhuspalvelut</b>			
Tuotot	1 619 360	1 839 000	13,6
Kulut	-8 892 927	-9 414 272	5,9
Netto	-7 273 567	-7 575 272	4,1
<b>Oma tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot	3 734 780	3 910 856	4,7
Kulut	-24 731 768	-25 069 757	1,4
Netto	-20 996 988	-21 158 901	0,8
<b>Erikoissairaanhoido</b>			
Tuotot	280 000	262 000	
Kulut	-9 967 835	-9 962 000	-0,1
Netto	-9 687 835	-9 700 000	0,1
<b>Soten tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot	4 014 780	4 172 856	3,9
Kulut	-34 699 603	-35 031 757	1,0
Netto	-30 684 823	<b>-30 858 901</b>	0,6
<b>Kevan poisto</b>		<b>0</b>	
<b>Työllistäminen</b>		<b>0</b>	<b>netto</b>
<b>Soten hankkeet v.2011</b>	<b>-36 194</b>	<b>-41 099</b>	<b>50000</b>
<b>PUDASJÄRVI NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-30 721 017</b>	<b>-30 900 000</b>	
<b>PUDASJÄRVEN RAAMI</b>	<b>30 721 017</b>	<b>30 900 000</b>	<b>0,6</b>
<b>RAAMI YLI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>UTAJÄRVI</b>	<b>TA 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>Muutos</b>
	<b>sis.sisäiset</b>	<b>sis.sisäiset</b>	<b>% 10/11</b>
<b>Perhepalvelut</b>			
Tuotot	249 300	301 650	21,0
Kulut	-2 214 696	-2 432 204	9,8
Netto	-1 965 396	-2 130 554	8,4
<b>Terveyspalvelut</b>			
Tuotot	631 000	703 450	11,5
Kulut	-2 850 456	-2 956 558	3,7
Netto	-2 219 456	-2 253 108	1,5
<b>Vanhuspalvelut</b>			
Tuotot	424 840	641 300	51,0
Kulut	-2 230 726	-2 511 568	12,6
Netto	-1 805 886	-1 870 268	3,6
<b>Oma tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot	1 305 140	1 646 400	26,1
Kulut	-7 295 878	-7 900 330	8,3
Netto	-5 990 738	-6 253 930	4,4
<b>Erikoissairaanhoido</b>			
Tuotot	3 000	2 000	
Kulut	-3 020 942	-3 102 000	2,7
Netto	-3 017 942	-3 100 000	2,7
<b>Soten tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot	1 308 140	1 648 400	26,0
Kulut	-10 316 820	-11 002 330	6,6
Netto	-9 008 680	<b>-9 353 930</b>	3,8
<b>Utajäven tasapainotus</b>		<b>76 404</b>	
<b>Kevan poisto</b>		<b>0</b>	
<b>Työllistäminen</b>		<b>0</b>	<b>netto</b>
<b>Soten hankkeet v.2011</b>	<b>-12 231</b>	<b>-14 012</b>	<b>45000</b>
<b>UTAJÄRVI NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-9 020 911</b>	<b>-9 291 538</b>	
<b>UTAJÄRVEN RAAMI</b>			
<b>Oikaistu v.2010 raami +32500</b>	<b>9 020 911</b>	<b>9 291 538</b>	<b>3,0</b>
<b>RAAMI YLI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>VAALA</b>	<b>TA 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>Muutos</b>
	<b>sis.sisäiset</b>	<b>sis.sisäiset</b>	<b>% 10/11</b>
<b>Perhepalvelut</b>			
Tuotot	401 200	337 500	-15,9
Kulut	-2 970 507	-2 933 133	-1,3
Netto	-2 569 307	-2 595 633	1,0
<b>Terveyspalvelut</b>			
Tuotot	688 100	724 300	5,3
Kulut	-3 340 392	-3 507 524	5,0
Netto	-2 652 292	-2 783 224	4,9
<b>Vanhuspalvelut</b>			
Tuotot	626 900	808 900	29,0
Kulut	-2 776 058	-2 944 597	6,1
Netto	-2 149 158	-2 135 697	-0,6
<b>Oma tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot	1 716 200	1 870 700	9,0
Kulut	-9 086 958	-9 385 254	3,3
Netto	-7 370 758	-7 514 554	2,0
<b>Erikoissairaanhoido</b>			
Tuotot		11 000	
Kulut	-3 749 404	-4 000 000	6,7
Netto	-3 749 404	-3 989 000	6,4
<b>Soten tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot	1 716 200	1 881 700	9,6
Kulut	-12 836 362	-13 385 254	4,3
Netto	-11 120 162	-11 503 554	3,4
<b>Vaalan tasapainotus</b>		<b>262 633</b>	
<b>Kevan poisto</b>		<b>0</b>	
<b>Työllistäminen</b>		<b>0</b>	<b>netto</b>
<b>Soten hankkeet v.2011</b>	<b>-13 740</b>	<b>-14 320</b>	<b>30000</b>
<b>VAALA NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-11 133 902</b>	<b>-11 255 241</b>	
<b>VAALAN RAAMI</b>			
<b>Oikaisut v.2010</b>	<b>11 133 902</b>		
<b>Oikaistu raami</b>	<b>11 133 902</b>	<b>11 255 241</b>	<b>1,1</b>
<b>RAAMI YLI</b>		<b>0</b>	

<b>SIMO</b>	<b>TA 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>Muutos</b>
	<b>sis.sisäiset</b>	<b>sis.sisäiset</b>	<b>% 10/11</b>
<b>Perhepalvelut</b>			
Tuotot		152 700	
Kulut		-1 580 666	
Netto		-1 427 966	
<b>Terveyspalvelut</b>			
Tuotot		462 800	
Kulut		-3 345 817	
Netto		-2 883 017	
<b>Vanhuspalvelut</b>			
Tuotot		410 300	
Kulut		-2 371 823	
Netto		-1 961 523	
<b>Oma tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot		1 025 800	
Kulut		-7 298 306	
Netto		-6 272 506	
<b>Erikoissairaanhoito</b>			
Tuotot		0	
Kulut		-3 830 000	
Netto		-3 830 000	
<b>Soten tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot		1 025 800	
Kulut		-11 128 306	
Netto		-10 102 506	
<b>Kevan poisto</b>		<b>0</b>	
<b>Työllistäminen</b>			
<b>Muut v.2010 , soten hankkeet v.2011</b>		<b>-8 894</b>	
<b>SIMO NETTO YHTEENSÄ</b>		<b>-10 111 400</b>	
<b>SIMON RAAMI</b>		<b>10 111 400</b>	
<b>RAAMI YLI</b>		<b>0</b>	

<b>KAIKKI KUNNAT YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>Muutos</b>
	<b>sis.sisäiset</b>	<b>sis.sisäiset</b>	<b>% 10/11</b>
<b>Perhepalvelut</b>			
Tuotot	2 301 370	2 518 260	
Kulut	-20 098 291	-21 966 825	
Netto	-17 796 921	-19 448 565	
<b>Terveyspalvelut</b>			
Tuotot	3 067 070	3 562 326	
Kulut	-19 070 601	-22 485 110	
Netto	-16 003 531	-18 922 784	
<b>Vanhuspalvelut</b>			
Tuotot	4 091 920	5 124 545	
Kulut	-20 401 814	-23 809 341	
Netto	-16 309 894	-18 684 796	
<b>Oma tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot	9 460 360	11 205 131	
Kulut	-59 570 706	-68 261 276	
Netto	-50 110 346	-57 056 145	
<b>Erikoissairaanhoido</b>			
Tuotot	283 000	275 000	
Kulut	-24 981 057	-29 994 000	
Netto	-24 698 057	-29 719 000	
<b>Soten tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot	9 743 360	11 480 131	
Kulut	-84 551 763	-98 255 276	
Netto	<b>-74 808 403</b>	<b>-86 775 145</b>	
<b>Tasapainotus Utajärvi ja Vaala</b>	<b>0</b>	<b>339 037</b>	
<b>Kevan poisto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Työllistäminen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Muut v.2010 , soten hankkeet v.2011</b>	<b>-99 858</b>	<b>-122 071</b>	
<b>KAIKKIEN NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-74 908 261</b>	<b>-86 558 179</b>	
<b>KUNTIEN RAAMIT</b>	<b>74 908 261</b>	<b>86 558 179</b>	<b>15,6</b>
<b>Kuntien oikaistut raamit</b>			
<b>RAAMI YLI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>KAIKKI KUNNAT YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>Muutos</b>
<b>ei sisällä Simoa</b>	<b>sis.sisäiset</b>	<b>sis.sisäiset</b>	<b>% 10/11</b>
Perhepalvelut			
Tuotot	2 301 370	2 365 560	2,8
Kulut	-20 098 291	-20 386 159	1,4
Netto	-17 796 921	-18 020 599	1,3
Terveyspalvelut			
Tuotot	3 067 070	3 099 526	1,1
Kulut	-19 070 601	-19 139 293	0,4
Netto	-16 003 531	-16 039 767	0,2
Vanhuspalvelut			
Tuotot	4 091 920	4 714 245	15,2
Kulut	-20 401 814	-21 437 518	5,1
Netto	-16 309 894	-16 723 273	2,5
<b>Oma tuotanto yhteensä</b>			
Tuotot	9 460 360	10 179 331	7,6
Kulut	-59 570 706	-60 962 970	2,3
Netto	-50 110 346	-50 783 639	<b>1,3</b>
<b>Erikoissairaanhoido</b>			
Tuotot	283 000	275 000	-2,8
Kulut	-24 981 057	-26 164 000	4,7
Netto	-24 698 057	-25 889 000	<b>4,8</b>
Soten tuotanto yhteensä			
Tuotot	9 743 360	10 454 331	7,3
Kulut	-84 551 763	-87 126 970	3,0
Netto	-74 808 403	-76 672 639	2,5
Tasapainotus Utajärvi ja Vaala		339 037	
Kevan poisto		0	
Työllistäminen		0	
Muut v.2010 , soten hankkeet v.2011	-99 858	-113 177	13,3
<b>KAIKKIEN NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-74 908 261</b>	<b>-76 446 779</b>	
<b>KUNTIEN RAAMIT</b>	<b>74 908 261</b>	<b>76 446 779</b>	<b>2,1</b>
<b>RAAMI YLI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

OULUNKAARI LASKELMA V.2011 MAKSUOSUUKSISTA

TALOUSSUUNNITELMA

IIN KUNTA	V.2010	V.2011	Muutos, €	Muutos, %	Huom!	TALOUSSUUNNITELMA		Muutos
						v.2012	v.2013	
KUNTAYHTYMÄN MAKSUOS. YLEINEN	303 873	350 860	46 987	15,5		357 877	365 035	+2 %/V
KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUT	427 753	450 735	22 982	5,4		459 750	468 945	+2 %/V
		25 000						
SOTEN RAAMI, NETTO	24 032 431	000	967 569	4,0		25 250 000	25 502 500	+1 %/V
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>24 764 057</b>	<b>25 801595</b>	<b>1 037538</b>	<b>4,2</b>		<b>26 067 627</b>	<b>26 336 479</b>	

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	V.2010	V.2011	Muutos, €	Muutos, %	Huom!	TALOUSSUUNNITELMA		Muutos
						v.2012	v.2013	
KUNTAYHTYMÄN MAKSUOS. YLEINEN	291 792	329 619	37 827	13,0		336 211	342 936	+2 %/V
KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUT	607 500	497 355	-110 145	-18,1		507 302	517 448	+2 %/V
		30 900						
SOTEN RAAMI, NETTO	30 721 017	000	178 983	0,6		31 672 500	32 464 313	+2,5 %/V
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>31 620 309</b>	<b>31 726974</b>	<b>106 665</b>	<b>0,3</b>		<b>32 516 013</b>	<b>33 324 696</b>	

UTAJÄRVEN KUNTA	V.2010	V.2011	Muutos, €	Muutos, %	Huom!	TALOUSSUUNNITELMA		Muutos
						v.2012	v.2013	
KUNTAYHTYMÄN MAKSUOS. YLEINEN	98 603	112 378	13 775	14,0		114 626	116 918	+2 %/V
KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUT	180 189	162 912	-17 277	-9,6		166 170	169 494	+2 %/V
SOTEN RAAMI, OIK V.10, NETTO	9 020 911	9 291 538	270 627	3,0		9 570 284	9 857 393	+3 %/V
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>9 299 703</b>	<b>9 566 828</b>	<b>267 125</b>	<b>2,9</b>		<b>9 851 080</b>	<b>10 143 804</b>	

<b>VAALAN KUNTA</b>	<b>V.2010</b>	<b>V.2011</b>	<b>Muutos, €</b>	<b>Muutos, %</b>	<b>Huom!</b>	v.2012	v.2013	Muutos
KUNTAYHTYMÄN MAKSUOS. YLEINEN	90 765	98 399	7 634	8,4		100 367	102 374	+2 %/V
KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUT	225 146	207 054	-18 092	-8,0		211 195	215 419	+2 %/V
		11 245						
SOTEN RAAMI, OIK V.10 NETTO	11 133 902	241	111 339	1,0		11 380 184	11 516 746	+1,2 %/V
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>11 449 813</b>	<b>11 550694</b>	<b>100 881</b>	<b>0,9</b>		<b>11 691 746</b>	<b>11 834 539</b>	

<b>YLI-IIN KUNTA</b>	<b>V.2010</b>	<b>V.2011</b>	<b>Muutos, €</b>	<b>Muutos, %</b>	<b>Huom!</b>	v.2012	v.2013	Muutos
KUNTAYHTYMÄN MAKSUOS. YLEINEN	5 432	4 504	-928	-17,1		4 594		+2 %/V
KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUT	43 582	54 040	10 458	24,0		55 121		+2 %/V
SOTEN RAAMI, NETTO			0	#JAKO/0!				
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>49 014</b>	<b>58 544</b>	<b>9 530</b>	<b>19,4</b>		<b>59 715</b>	<b>0</b>	

<b>SIMON KUNTA</b>	<b>V.2010</b>	<b>V.2011</b>	<b>Muutos, €</b>	<b>Muutos, %</b>	<b>Huom!</b>	v.2012	v.2013	Muutos
KUNTAYHTYMÄN MAKSUOS. YLEINEN		63 486				64 756	66 051	+2 %/V
KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUT		102 907				104 965	107 064	+2 %/V
SOTEN RAAMI, NETTO		10 111400				10 364 185	10 623 290	+2,5 %/V
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>10 277793</b>				<b>10 533 906</b>	<b>10 796 405</b>	

<b>YHTEENSÄ</b>	<b>V.2010</b>	<b>V.2011</b>	<b>Muutos, €</b>	<b>Muutos, %</b>	<b>Huom!</b>	<b>v.2012</b>	<b>v.2013</b>	<b>Muutos</b>
KUNTAYHTYMÄN MAKSUOS. YLEINEN	790 465	959 246	105 295	13,3	Arkistosihteerin lisävakanssi (netto 70.850) ja lisämaksu Kevalle varhemaksuun v.09 maksettiin 3.000 €, v.10 maksetaan 72.000 ja v.10 nousi puuttuu jo ta- 10	978 431	993 314	+2 %/V
KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUT	1 484 170	1 475 003	-112 074	-7,6		1 504 503	1 478 370	+2 %/V
SOTEN RAAMI, NETTO	74 908 261	86 548 179	1 528 518	2,0		88 237 153	89 964 241	+2 %/V
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>77 182 896</b>	<b>88 982 428</b>	<b>1 521 739</b>	<b>2,0</b>		<b>90 720 087</b>	<b>92 435 924</b>	

<b>YHTEENSÄ ILMAN SIMOA</b>	<b>V.2010</b>	<b>V.2011</b>	<b>Muutos, €</b>	<b>Muutos, %</b>	<b>Huom!</b>	<b>v.2012</b>	<b>v.2013</b>
KUNTAYHTYMÄN MAKSUOS. YLEINEN	790 465	895 760	105 295	13,3			
KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUT	1 484 170	1 372 096	-112 074	-7,6			
SOTEN RAAMI, NETTO	74 908 261	76 436 779	1 528 518	2,0			
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>77 182 896</b>	<b>78 704 635</b>	<b>1 521 739</b>	<b>2,0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>