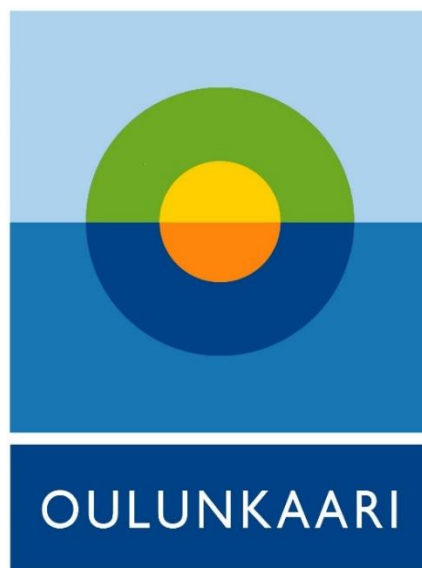


Järjestämissopimus 2021

Oulunkaaren kuntayhtymä
li, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala



Sisältö

1 Sopimuksen osapuolet	3
2 Sopimuksen voimassaolo	3
3 Strategiset tavoitteet	4
4 Strategian toimeenpano	4
5 Hankkeet.....	4
6 Talousarvio ja sen kohdentaminen.....	5
7 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset.....	11
8 Sopimuksen liitteet	11
9 Sopimuksen seuranta	11
10 Allekirjoitukset.....	13

Järjestämissopimus vuodelle 2021

Järjestämissopimus perustuu Oulunkaaren ja kuntien strategioihin sekä omistajaohjauksen neuvottelukunnassa tehtyihin linjauksiin. Järjestämissopimuksessa osapuolet sopivat vuotuisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista.

1 Sopimuksen osapuolet

Oulunkaaren kuntayhtymä

Piisilta 1, 91100 Ii

Vastuuhenkilö: Leena Pimper-Koivisto, kuntayhtymän johtaja

Iin kunta

Jokisuuntie 2, 91100 Ii

Vastuuhenkilö: Ari Alatossava, kunnanjohtaja

Pudasjärven kaupunki

Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Vastuuhenkilö: Tomi Timonen, kaupunginjohtaja

Simon kunta

Ratatie 6, 95200 Simo

Vastuuhenkilö: Vivi Marttila, kunnanjohtaja

Utajärven kunta

Vanhatie 46, 91600 Utajärvi

Vastuuhenkilö: Anne Sormunen, kunnanjohtaja

Vaalan kunta

Vaalantie 14, 91700 Vaala

Vastuuhenkilö: Miira Raiskila, kunnanjohtaja

2 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.1.2021–31.12.2021.

3 Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet on linjattu syksyllä 2020 päivitetystä Oulunkaaren kuntayhtymän strategiassa.

1. Jokainen voi osallistua oman ja läheisten hyvinvoinnin ja turvallisen arjen rakentamiseen
2. Ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut ovat vaikuttavia
3. Palveluketjut ovat sujuvia, yhteen toimivia ja vastaavat kuntalaisten palvelutarpeisiin
4. Lähipalvelut uudistuvat
5. Oulunkaari on haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani
6. ”Kehittäminen kuuluu kaikille” -toimintamalli toteutuu
7. Kuntayhtymätasoinen vaikuttavuus tukee yhteistyötä ja tasapainoista taloutta

4 Strategian toimeenpano

Järjestämissopimuksessa linjataan keinoja Oulunkaaren päivitetyn strategian toimeenpanoon. Järjestämissopimuksen liitteenä on palvelualojen yhteinen toimeenpano-ohjelma.

1. Mielekäs elämä kotona
 - a. Kotona asumisen monimuotoinen tuki
 - b. Sähköiset palvelut, teknologia ja uudenlaiset lähipalvelut arjen tukena
2. Hyvinvointia yhdessä
 - a. Ennaltaehkäisevä työ, varhainen tuki
 - b. Toimivat hyte-yhdyspinnat ja yhteistyö kunnan muiden palveluiden kanssa
 - c. Integroidut palvelut
 - d. Sähköiset palvelut ja teknologia arjen tukena
3. Kuntayhtymätasoinen vaikuttavuus
 - a. Tasapainoinen talous, kuntien kantokyky
 - b. Toimivat, integroituneet ja palvelutarpeita vastaavat palvelurakenteet ja -prosessit
 - c. Kuntien tiivistyvä yhteistyö
4. Rohkea kehittäminen ja muutosvalmius
 - a. Kehittäminen kuuluu kaikille -periaatteen edistäminen
 - b. Mukana maakunnallisessa kehittämistyössä
 - c. Sote-uudistukseen valmistautuminen

5 Hankkeet

Yhteenveto sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkeista on kuvattu järjestämissopimuksen liitteenä olevassa Oulunkaaren kuntayhtymän talousarviokirjassa.

6 Talousarvio ja sen kohdentaminen

Sitovuus: Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso (pois lukien erikoissairaanhoido). **Muutokset:** Käyttösuunnitelmataason muutokset ovat mahdollisia.

	TP	TA	TA	Muutos TA 2020-> TA 2021	
	2019	2020	2021	€	%
Perhepalvelut					
Tuotot	3 036 930	3 159 111	4 654 516	1 495 405	47,3
Kulut	-26 639 707	-25 727 940	-30 603 933	4 875 993	19,0
Kate	-23 602 778	-22 568 829	-25 949 417	3 380 588	15,0
<i>Henkilöstömenot</i>	-9 548 872	-9 944 232	-10 390 992	446 760	4,5
<i>Palvelut</i>	-11 869 391	-11 198 496	-15 173 372	3 974 876	35,5
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-1 288 801	-1 251 981	-1 272 502	20 521	1,6
Terveyspalvelut					
Tuotot	6 943 670	4 785 691	4 900 059	114 368	2,4
Kulut	-29 208 574	-26 631 444	-27 447 574	816 130	3,1
Kate	-22 264 905	-21 845 753	-22 547 515	701 762	3,2
<i>Henkilöstömenot</i>	-16 134 431	-14 903 028	-15 267 851	364 823	2,4
<i>Palvelut</i>	-8 285 356	-7 037 224	-7 280 902	243 678	3,5
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-3 068 295	-2 850 162	-3 282 135	431 973	15,2
Vanhuspalvelut					
Tuotot	8 235 537	10 191 366	10 147 951	-43 415	-0,4
Kulut	-33 220 414	-33 494 284	-33 420 862	-73 422	-0,2
Kate	-24 984 878	-23 302 918	-23 272 911	-30 007	-0,1
<i>Henkilöstömenot</i>	-19 308 933	-18 256 970	-18 642 169	385 199	2,1
<i>Palvelut</i>	-8 207 504	-8 704 991	-9 581 647	876 656	10,1
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-4 642 067	-4 688 763	-4 430 107	-258 656	-5,5
Oma toiminta yhteensä					
Tuotot	18 216 137	18 136 168	19 702 526	1 566 358	8,6
Kulut	-89 068 696	-85 853 668	-91 472 369	5 618 701	6,5
Kate	-70 852 560	-67 717 500	-71 769 843	4 052 343	6,0
<i>Henkilöstömenot</i>	-44 992 236	-43 104 230	-44 301 012	1 196 782	2,8
<i>Palvelut</i>	-28 362 251	-26 940 711	-32 035 921	5 095 210	18,9
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-8 999 163	-8 790 906	-8 984 744	193 838	2,2
Esh					
Tuotot	405 255	357 600	381 100	23 500	0,0
Kulut	-37 953 961	-36 865 100	-36 661 706	-203 394	-0,6
Kate	-37 548 706	-36 507 500	-36 280 606	-226 894	-0,6
Yhteensä					
Tuotot	18 621 392	18 493 768	20 083 626	1 589 858	8,6
Kulut	-127 022 657	-122 718 768	-128 134 075	5 415 307	4,4
Kate	-108 401 266	-104 225 000	-108 050 449	3 825 449	3,7
Poistot ja arvonalent.	0	0	0	0	0,0
Soten hankkeet	-96 894	-141 000	-175 500	34 500	24,5
Yhteensä	-108 498 160	-104 366 000	-108 225 949	3 859 949	3,7

	TP	TA	TA	Muutos TA 2020-> TA 2021	
	2019	2020	2021	€	%
li	-33 601 415	-32 196 000	-33 594 061	1 398 061	4,3
Pudasjärvi	-36 193 705	-34 263 000	-35 389 700	1 126 700	3,3
Simo	-13 432 682	-12 516 000	-12 853 570	337 570	2,7
Utajärvi	-10 976 004	-10 986 000	-11 462 403	476 403	4,3
Vaala	-14 294 354	-14 405 000	-14 926 215	521 215	3,6
Yhteensä	-108 498 160	-104 366 000	-108 225 949	3 859 949	3,7

	TP	TA	TA	Muutos TA 2020-> TA 2021	
	2019	2020	2021	€	%
Iin perhepalvelut					
Tuotot	406 055	414 185	966 438	552 253	133,3
Kulut	-7 991 484	-7 637 190	-9 515 418	1 878 228	24,6
Kate	-7 585 430	-7 223 005	-8 548 980	1 325 975	18,4
<i>Henkilöstömenot</i>	-2 918 107	-3 010 372	-3 239 137	228 765	7,6
<i>Palvelut</i>	-3 479 372	-3 273 490	-4 719 227	1 445 737	44,2
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-286 311	-286 740	-269 056	-17 684	-6,2
Iin terveystalvet					
Tuotot	1 935 409	1 146 097	1 242 497	96 400	8,4
Kulut	-9 238 812	-8 184 967	-8 261 706	76 739	0,9
Kate	-7 303 403	-7 038 870	-7 019 209	-19 661	-0,3
<i>Henkilöstömenot</i>	-4 767 001	-4 412 150	-4 502 013	89 863	2,0
<i>Palvelut</i>	-2 874 746	-2 340 886	-2 379 961	39 075	1,7
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-1 056 958	-988 580	-936 859	-51 721	-5,2
Iin vanhuspalvelut					
Tuotot	2 169 054	2 873 460	2 748 740	-124 720	-4,3
Kulut	-8 877 480	-9 185 089	-9 136 305	-48 784	-0,5
Kate	-6 708 426	-6 311 629	-6 387 565	75 936	1,2
<i>Henkilöstömenot</i>	-4 740 693	-4 909 761	-5 011 550	101 789	2,1
<i>Palvelut</i>	-2 672 745	-2 808 554	-3 033 255	224 701	8,0
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-1 175 068	-1 117 896	-1 131 749	13 853	1,2
Oma toiminta yhteensä					
Tuotot	4 510 518	4 433 742	4 957 675	523 933	11,8
Kulut	-26 107 776	-25 007 246	-26 913 429	1 906 183	7,6
Kate	-21 597 259	-20 573 504	-21 955 754	1 382 250	6,7
<i>Henkilöstömenot</i>	-12 425 801	-12 332 283	-12 752 700	420 417	3,4
<i>Palvelut</i>	-9 026 863	-8 422 930	-10 132 443	1 709 513	20,3
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-2 518 337	-2 393 216	-2 337 664	-55 552	-2,3
Esh					
Tuotot	0	0	0	0	0,0
Kulut	-11 968 053	-11 570 000	-11 570 000	0	0,0
Kate	-11 968 053	-11 570 000	-11 570 000	0	0,0
Yhteensä					
Tuotot	4 510 518	4 433 742	4 957 675	523 933	11,8
Kulut	-38 075 829	-36 577 246	-38 483 429	1 906 183	5,2
Kate	-33 565 312	-32 143 504	-33 525 754	1 382 250	4,3
Soten hankkeet	-36 103	-52 496	-68 307	15 811	30,1
Yhteensä	-33 601 415	-32 196 000	-33 594 061	1 398 061	4,3

Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateriat- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

Pudasjärvi

	TP	TA	TA	Muutos TA 2020-> TA 2021	
	2019	2020	2021	€	%
Pudasjärven perhepalvelut					
Tuotot	1 670 464	1 755 600	2 146 925	391 325	22,3
Kulut	-9 723 237	-8 979 234	-10 671 218	1 691 984	18,8
Kate	-8 052 773	-7 223 634	-8 524 293	1 300 659	18,0
<i>Henkilöstömenot</i>	-3 612 083	-3 732 515	-3 750 740	18 225	0,5
<i>Palvelut</i>	-4 121 407	-3 584 219	-5 107 172	1 522 953	42,5
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-525 048	-490 790	-503 689	12 899	2,6
Pudasjärven terveystalvet					
Tuotot	2 188 604	1 537 048	1 494 875	-42 173	-2,7
Kulut	-9 200 442	-8 299 428	-8 702 380	402 952	4,9
Kate	-7 011 838	-6 762 380	-7 207 505	445 125	6,6
<i>Henkilöstömenot</i>	-5 294 621	-4 698 344	-4 812 243	113 899	2,4
<i>Palvelut</i>	-2 257 257	-1 958 980	-2 080 287	121 307	6,2
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-991 576	-990 764	-1 153 460	162 696	16,4
Pudasjärven vanhuspalvelut					
Tuotot	3 064 180	3 535 038	3 816 462	281 424	8,0
Kulut	-12 513 383	-12 469 429	-12 146 627	-322 802	-2,6
Kate	-9 449 203	-8 934 391	-8 330 165	-604 226	-6,8
<i>Henkilöstömenot</i>	-7 634 757	-7 273 651	-6 969 903	-303 748	-4,2
<i>Palvelut</i>	-2 264 927	-2 440 064	-2 638 363	198 299	8,1
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-2 320 748	-2 333 273	-2 189 471	-143 802	-6,2
Oma toiminta yhteensä					
Tuotot	6 923 248	6 827 686	7 458 262	630 576	9,2
Kulut	-31 437 062	-29 748 091	-31 520 225	1 772 134	6,0
Kate	-24 513 814	-22 920 405	-24 061 963	1 141 558	5,0
<i>Henkilöstömenot</i>	-16 541 461	-15 704 510	-15 532 886	-171 624	-1,1
<i>Palvelut</i>	-8 643 591	-7 983 263	-9 825 822	1 842 559	23,1
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-3 837 372	-3 814 827	-3 846 620	31 793	0,8
Esh					
Tuotot	405 050	357 600	381 100	-23 500	6,6
Kulut	-12 055 691	-11 657 600	-11 654 206	-3 394	0,0
Kate	-11 650 641	-11 300 000	-11 273 106	-26 894	-0,2
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-155 010	-164 478	-166 081	-1 603	1,0
Yhteensä					
Tuotot	7 328 298	7 185 286	7 839 362	-654 076	9,1
Kulut	-43 492 753	-41 405 691	-43 174 431	1 768 740	4,3
Kate	-36 164 455	-34 220 405	-35 335 069	1 114 664	3,3
Soten hankkeet	-29 250	-42 595	-54 631	12 036	28,3
Yhteensä	-36 193 705	-34 263 000	-35 389 700	1 126 700	3,3

Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateriat- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

Simo

	TP	TA	TA	Muutos TA 2020-> TA 2021	
	2019	2020	2021	€	%
Simon perhepalvelut					
Tuotot	463 960	450 800	593 876	143 076	31,7
Kulut	-2 658 071	-2 486 813	-2 793 072	306 259	-12,3
Kate	-2 194 111	-2 036 013	-2 199 196	163 183	-8,0
<i>Henkilöstömenot</i>	-923 743	-970 816	-981 582	10 766	-1,1
<i>Palvelut</i>	-1 147 296	-915 274	-1 279 248	363 974	-39,8
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-149 939	-150 835	-134 038	-16 797	11,1
Simon terveysterveyspalvelut					
Tuotot	800 709	572 633	614 134	41 501	7,2
Kulut	-3 283 273	-3 136 359	-3 195 529	59 170	-1,9
Kate	-2 482 564	-2 563 726	-2 581 395	17 669	-0,7
<i>Henkilöstömenot</i>	-1 941 402	-1 777 448	-1 870 418	92 970	-5,2
<i>Palvelut</i>	-926 335	-938 514	-895 884	-42 630	4,5
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-239 234	-167 126	-249 794	82 668	-49,5
Simon vanhuspalvelut					
Tuotot	779 527	1 360 063	1 232 876	-127 187	-9,4
Kulut	-3 934 636	-4 060 103	-4 291 236	231 133	-5,7
Kate	-3 155 109	-2 700 040	-3 058 360	358 320	-13,3
<i>Henkilöstömenot</i>	-2 739 509	-2 477 898	-2 757 797	279 899	-11,3
<i>Palvelut</i>	-663 944	-1 065 384	-928 973	-136 411	12,8
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-357 742	-383 181	-389 116	5 935	-1,5
Oma toiminta yhteensä					
Tuotot	2 044 196	2 383 496	2 440 886	57 390	2,4
Kulut	-9 875 980	-9 683 275	-10 279 837	596 562	-6,2
Kate	-7 831 784	-7 299 779	-7 838 951	539 172	-7,4
<i>Henkilöstömenot</i>	-5 604 654	-5 226 162	-5 609 797	383 635	-7,3
<i>Palvelut</i>	-2 737 575	-2 919 172	-3 104 105	184 933	-6,3
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-746 915	-701 142	-772 948	71 806	-10,2
Esh					
Tuotot	205	0	0	0	0,0
Kulut	-5 589 956	-5 200 000	-5 000 000	-200 000	3,8
Kate	-5 589 751	-5 200 000	-5 000 000	-200 000	3,8
Yhteensä					
Tuotot	2 044 401	2 383 496	2 440 886	57 390	2,4
Kulut	-15 465 936	-14 883 275	-15 279 837	396 562	-2,7
Kate	-13 421 535	-12 499 779	-12 838 951	339 172	-2,7
Soten hankkeet	-11 147	-16 221	-14 619	-1 602	9,9
Yhteensä	-13 432 682	-12 516 000	-12 853 570	337 570	-2,7

Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateriat- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

Utajärvi

	TP	TA	TA	Muutos TA 2020-> TA 2021	
	2019	2020	2021	€	%
Utajärven perhepalvelut					
Tuotot	299 025	407 674	616 753	209 079	51,3
Kulut	-2 964 435	-2 904 291	-3 467 418	563 127	19,4
Kate	-2 665 410	-2 496 617	-2 850 665	354 048	14,2
<i>Henkilöstömenot</i>	-1 153 368	-1 213 919	-1 410 572	196 653	16,2
<i>Palvelut</i>	-1 237 481	-1 218 359	-1 468 906	250 547	20,6
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-173 663	-169 942	-176 140	6 198	3,6
Utajärven terveysterveyst					
Tuotot	1 063 425	853 200	881 340	28 140	3,3
Kulut	-3 477 289	-3 407 322	-3 492 015	84 693	2,5
Kate	-2 413 864	-2 554 122	-2 610 675	56 553	2,2
<i>Henkilöstömenot</i>	-1 965 629	-1 988 099	-2 021 145	33 046	1,7
<i>Palvelut</i>	-909 684	-741 433	-766 749	25 316	3,4
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-347 917	-285 845	-486 603	200 758	70,2
Utajärven vanhuspalvelut					
Tuotot	1 019 853	879 722	909 019	29 297	3,3
Kulut	-3 689 763	-3 445 595	-3 536 513	90 918	2,6
Kate	-2 669 910	-2 565 873	-2 627 494	61 621	2,4
<i>Henkilöstömenot</i>	-1 733 557	-1 369 397	-1 499 037	129 640	9,5
<i>Palvelut</i>	-1 363 431	-839 117	-1 734 993	895 876	106,8
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-268 955	-257 165	-264 975	7 810	3,0
Oma toiminta yhteensä					
Tuotot	2 382 303	2 140 596	2 407 112	266 516	12,5
Kulut	-10 131 488	-9 757 208	-10 495 946	738 738	7,6
Kate	-7 749 185	-7 616 612	-8 088 834	472 222	6,2
<i>Henkilöstömenot</i>	-4 852 554	-4 571 415	-4 930 754	359 339	7,9
<i>Palvelut</i>	-3 510 596	-2 798 909	-3 970 648	1 171 739	41,9
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	-790 535	-712 952	-927 718	214 766	30,1
Esh					
Tuotot	0	0	0	0	0,0
Kulut	-3 216 928	-3 355 000	-3 355 000	0	0,0
Kate	-3 216 928	-3 355 000	-3 355 000	0	0,0
Yhteensä					
Tuotot	2 382 303	2 140 596	2 407 112	266 516	12,5
Kulut	-13 348 416	-13 112 208	-13 850 946	738 738	5,6
Kate	-10 966 113	-10 971 612	-11 443 834	472 222	4,3
Soten hankkeet	-9 891	-14 388	-18 569	4 181	29,1
Yhteensä	-10 976 004	-10 986 000	-11 462 403	476 403	4,3

Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

Vaala

	TP	TA	TA	Muutos TA 2020-> TA 2021	
	2019	2020	2021	€	%
Vaalan perhepalvelut					
Tuotot	197 426	130 852	330 524	199 672	152,6
Kulut	-3 302 480	-3 720 412	-4 156 807	436 395	11,7
Kate	-3 105 054	-3 589 560	-3 826 283	236 723	6,6
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-941 571</i>	<i>-1 016 610</i>	<i>-1 008 961</i>	<i>-7 649</i>	<i>-0,8</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-1 883 835</i>	<i>-2 207 154</i>	<i>-2 598 819</i>	<i>391 665</i>	<i>17,7</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-153 840</i>	<i>-153 674</i>	<i>-189 579</i>	<i>35 905</i>	<i>23,4</i>
Vaalan terveyspalvelut					
Tuotot	955 523	676 713	667 213	-9 500	-1,4
Kulut	-4 008 758	-3 603 368	-3 795 944	192 576	5,3
Kate	-3 053 235	-2 926 655	-3 128 731	202 076	6,9
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-2 165 778</i>	<i>-2 026 987</i>	<i>-2 062 032</i>	<i>35 045</i>	<i>1,7</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-1 317 334</i>	<i>-1 057 411</i>	<i>-1 158 021</i>	<i>100 610</i>	<i>9,5</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-432 610</i>	<i>-417 847</i>	<i>-455 419</i>	<i>37 572</i>	<i>9,0</i>
Vaalan vanhuspalvelut					
Tuotot	1 202 923	1 543 083	1 440 854	-102 229	-6,6
Kulut	-4 205 152	-4 334 068	-4 310 181	-23 887	-0,6
Kate	-3 002 229	-2 790 985	-2 869 327	78 342	2,8
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-2 460 417</i>	<i>-2 226 263</i>	<i>-2 403 882</i>	<i>177 619</i>	<i>8,0</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-1 242 457</i>	<i>-1 551 872</i>	<i>-1 246 063</i>	<i>-305 809</i>	<i>-19,7</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-519 554</i>	<i>-597 248</i>	<i>-454 796</i>	<i>-142 452</i>	<i>-23,9</i>
Oma toiminta yhteensä					
Tuotot	2 355 872	2 350 648	2 438 591	87 943	3,7
Kulut	-11 516 390	-11 657 848	-12 262 932	605 084	5,2
Kate	-9 160 518	-9 307 200	-9 824 341	517 141	5,6
<i>Henkilöstömenot</i>	<i>-5 567 766</i>	<i>-5 269 860</i>	<i>-5 474 875</i>	<i>205 015</i>	<i>3,9</i>
<i>Palvelut</i>	<i>-4 443 626</i>	<i>-4 816 437</i>	<i>-5 002 903</i>	<i>186 466</i>	<i>3,9</i>
<i>Kuntien tukipalvelut</i>	<i>-1 106 004</i>	<i>-1 168 769</i>	<i>-1 099 794</i>	<i>-68 975</i>	<i>-5,9</i>
Esh					
Tuotot	0	0		0	0,0
Kulut	-5 123 333	-5 082 500	-5 082 500	0	0,0
Kate	-5 123 333	-5 082 500	-5 082 500	0	0,0
Yhteensä					
Tuotot	2 355 872	2 350 648	2 438 591	87 943	3,7
Kulut	-16 639 723	-16 740 348	-17 345 432	605 084	3,6
Kate	-14 283 851	-14 389 700	-14 906 841	517 141	3,6
Soten hankkeet	-10 503	-15 300	-19 374	4 074	26,6
Yhteensä	-14 294 354	-14 405 000	-14 926 215	521 215	3,6

Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin.

7 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset

Olennaisista toiminnallisista tai taloudellisista muutoksista sopimukseen liittyen neuvotellaan erikseen sopijaosapuolten välillä.

8 Sopimuksen liitteet

Liitteenä Oulunkaaren kuntayhtymän talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma.

9 Sopimuksen seuranta

Oulunkaaren kuntayhtymässä on käytössä vuosikelloon pohjautuva laadun ja toiminnan seuranta-/arviointijärjestelmä. Järjestämissopimuksen toteutumista tarkastellaan kuukausittaisen talousarvio-seurannan yhteydessä sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosikatsauksella talouden toteutumasta ja tuotetuista palveluista. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä toteutetaan laaja-alainen toiminnan arviointi.

Järjestämissopimukseen liittyvät mahdolliset täsmennys- ja muutostarpeet huomioidaan kuntaneuvotteluissa sekä seuraavan vuoden järjestämissopimusta ja talousarviota laadittaessa.

Toimeenpano-ohjelmia seurataan osavuosikatsausten yhteydessä.

Osavuosikatsauksissa seurattavat mittarit:

Perhepalvelut

- Lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen määrä (alle 18-vuotiaat)
- Uusien sijoitusten määrä
- Lastensuojelun asiakasmäärä / työntekijä (alle 30)
- Palvelutarpeen arviointi tehty kaikille (100 %) 18-64-vuotiaille aikuissosiaalityön asiakkaille
- Henkilökohtaisen avun asiakas- ja tuntimäärät

Terveyspalvelut

- Perustason palveluiden saatavuuden parantaminen: T3-aika (3. vapaa kiireetön aika), HbA1C (sokerihemoglobiini), henkilöstön vaihtuvuus
- pitkäaikaissairaat ja paljon palveluita käyttävä: osuus paljon palveluita käyttävistä potilaista/monisairaista, joilla on nimetty omalääkäri ja omahoitaja
- Palvelujärjestelmän kehittäminen: Vakavat haittatapahtumat (HaiPro)

Vanhuspalvelut

- Välittömän työajan toteutuminen: min. 60 % (kotihoito, asuminen, hoiva)
- Omaishoidon vapaiden käyttö: min. 72 h/kk/omaishoitaja
- Viriketoiminnan toteutuminen: toteutuneiden kertojen määrä/kk ja toiminnan kohdentuminen eri kategorioihin (liikunta/kuntoutuminen, kulttuuri, osallisuus, rentoutuminen/hyvinvointi)
- Huoli-ilmoitukset: tehtyjen ilmoitusten määrä ja kuinka moni ilmoituksista johti palvelujen aloittamiseen tai päivittämiseen

Kuukausikatsauksissa seurattavat mittarit:

Mittari	Vihreä	Keltainen	Punainen
Tuotot: Soten oman toiminnan tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	Tuotot kertyneet vähintään budjetin mukaisesti	Tuotot alittavat budjetoidun enintään 5 %	Tuotot alittavat budjetoidun yli 5 %
Henkilöstökulut: Soten oman toiminnan henkilöstökulut budjetin mukaiset	Henkilöstökulut enintään budjetin mukaiset	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun enintään 5 %	Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun yli 5 %
Asiakaspalvelujen ostot: Soten oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot budjetin mukaiset	Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot enintään budjetin mukaiset	Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun enintään 5 %	Oman toiminnan asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun yli 5 %
Oma toiminta yhteensä: Soten oman toiminnan talouden toteuma yhteensä budjetin mukainen	Soten oman toiminnan netto enintään budjetin mukainen	Soten oman toiminnan netto ylittää budjetoidun enintään 5 %	Soten oman toiminnan netto ylittää budjetoidun yli 5 %
ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten toteuma enintään viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla	Erikoissairaanhoidon nettokustannukset enintään viime vuoden tasolla	Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ylittävät viime vuoden vastaavan ajankohdan enintään 5 %	Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ylittävät viime vuoden vastaavan ajankohdan yli 5 %
Käsittelyaikojen toteutuminen, perhepalvelut: Lastensuojeluilmoitusten käsittelyn aloittaminen 7 päivän kuluessa Suunnitelmallisen aikuissosiaalityön piiriin pääsy 7 päivän kuluessa Toimeentulotukipäätökset 7 päivän kuluessa	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu kaikissa kunnissa	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu 3-4 kunnassa	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu 1-2 kunnassa
Palvelujen saatavuus, terveyspalvelut: T3-aika lääkärille enintään 35 päivää (3. vapaa kiireetön aika) T3-aika hoitajalle enintään 7 päivää (3. vapaa kiireetön aika) T3-aika hammaslääkärille enintään 50 päivää (3. vapaa kiireetön aika)	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu kaikissa kunnissa	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu 3-4 kunnassa	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu 1-2 kunnassa
Palvelujen saatavuus, vanhuspalvelut: Kotihoitopalveluiden palvelutarpeen arvioinnin käynnistyminen 7 päivän kuluessa Palvelupäätökset (omaishoito, kotihoito, asumispalvelut) 3 kk kuluessa palvelun hakemisesta Myönnetty palvelut aloitettu 3 kk kuluessa päätöksestä	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu kaikissa kunnissa	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu 3-4 kunnassa	Palvelujen saatavuus määritellyillä mittareilla toteutuu 1-2 kunnassa
Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Sairauspoissaolot / työntekijä ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Sairauspoissaolot / työntekijä ovat pysyneet samana tai kasvaneet enintään 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	Sairauspoissaolot / työntekijä ovat kasvaneet yli 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
Sähköinen asiointi: Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt vähintään 1 % edellisen kuukauden tilanteeseen verrattuna	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä on lisääntynyt alle 1 % edellisen kuukauden tilanteeseen verrattuna	Omahoitopalvelun käyttäjämäärä ei ole lisääntynyt edellisen kuukauden käyttäjämäärään verrattuna

10 Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle.

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Leena Pimper-Koivisto
kuntayhtymän johtaja
Oulunkaaren kuntayhtymä

Ari Alatossava
kunnanjohtaja
lin kunta

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja
Pudasjärven kaupunki

Vivi Marttila
kunnanjohtaja
Simon kunta

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Anne Sormunen
kunnanjohtaja
Utajärven kunta

Miira Raiskila
kunnanjohtaja
Vaalan kunta