

<b>Toimielin:</b> <b>Tehtävä/tulosalue:</b> <b>Tilivelvollinen:</b>	<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b> <b>Perusturvalautakunnan hallinto</b> <b>Perusturvajohtaja</b>
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Järjestetään arkielämän sujumista ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveystaloutta ammattitaidolla, laadukkaasti, yhteistyössä ja tulevaisuutta ennakoivasti. Tulosalue sisältää hallinnon ja projektit.

### Perustiedot:

TP2015

TA2016

TAE2017

TS2018

TS2019

<b>Henkilöstö</b>					
Perusturvajohtaja	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0	-100,0	0	0
Myyntituotot			0	-100,0	0	0
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	-293 236	-302 390	-311 216	2,9	-311 216	0
Henkilöstökulut	-25 729	-55 547	-53 140	-4,3	-53 140	0
Palvelujen ostot	-248 607	-226 296	-236 971	4,7	-236 971	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 821	-1 900	-1 900	0,0	-1 900	0
Avustukset						
Vuokrat	-17 073	-18 547	-19 005	2,5	-19 005	0
Muut toimintakulut	-6	-100	-200	100,0	-200	0
<b>Toimintakate</b>	-293 236	-302 390	-311 216	2,9	-311 216	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 489	-3 347	-4 493	34,2	-4 493	0
Tilikauden tulos	-296 725	-305 737	-315 709	3,3	-315 709	0
Vyörytyserät	-3 151	-3 041	0	-100,0	0	0

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- \* Sote-uudistuksen valmisteluprosesseihin osallistutaan aktiivisesti ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Maakuntien vastuulle siirtyvät 1.1.2019 alkaen julkiset sosiaali- ja terveystaloutta, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon tehtävät. Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Uudistuksella luodaan edellytykset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. Uudessa maakunnissa otetaan käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotta palvelut voitaisiin tuottaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pienentää eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja taistaa kustannusten kasvua. Palvelut integroidaan asiakaskeskeisesti ihmisten tarpeiden mukaisesti. Palveluiden integraation laajuus on uudistuksessa kansainvälisesti erittäin kunnianhimoista. (STM)
- \* Tavoitteena riittävät, laadukkaat ja toimivat lähipalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti sekä laadukkaasti tuotettuna.
- \* Valmistaudutaan KANSAn (kansallisen sosiaalihuollon asiakastietovaranto) käyttöönottoon valtakunnallisen aikataulun linjoja seuraten kuitenkin siten, että nykyisillä järjestelmillä pyritään selviytymään sote – uudistukseen saakka.

- \* Lisätään henkilöstön tietoisuutta kuntatalouden ja yleensäkin toimintaympäristön muutoksista sekä henkilöstön kustannustietoisuutta toiminnan eri tasoilla. Otetaan henkilöstö mukaan palveluprosessien tehostamiseen.
- \* Kuntalaisten subjektiivisten hyvinvointikokemusten kerääminen. Hyvinvointitieto tavoitteellisen hyvinvoinnin edistämisen perustana.
- \* Yhteistyömuotojen luominen kolmannen sektorin kanssa
- \* Kehitetään ja tuetaan työntekijöiden työhyvinvointia ja työmotivaatiota parantavia tekijöitä.
- \* Digitaalisten palveluiden kokeilun käynnistäminen, esim. asiakaspalautteen kerääminen
- \* Vuoden 2019 taloussuunnitelmaa ja tunnuslukuja ei ole esitetty, koska sote –palvelut siirtyvät 1.1.2019 lukien maakunnan tuottamiksi palveluiksi.

<b>Tehtävä/tulosalue:</b>	<b>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut</b>
<b>Tilivelvollinen:</b>	<b>Perusturvajohtaja</b>
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon, päihdehuollon, lasten kotihoidon tuen ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tarkoituksena on tuottaa, lastensuojelu-, päihdehuolto- ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille.

<b>Tavoitteen kohteen määrittely</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP2015</b>	<b>TA2016</b>	<b>TAE2017</b>	<b>TS2018</b>	<b>TS2019</b>
<b>Lasten hoidon tuki</b> Kotihoidon tuki päivähoiton ulkopuolella oleville	Lasten hoidon tuki €/lapsi Kuntalisä €/lapsi	2 274 1 369	2 400 -	2 200 -	2 000 -	

<b>Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot</b>	<b>TP2015</b>	<b>TA2016</b>	<b>TAE2017</b>	<b>TS2018</b>	<b>TS2019</b>
<b>Lasten ja nuorten huolto:</b>					
Lastensuojeluilmoitukset	56	40	50	50	
Avohuollon asiakkuudet	80	73	60	60	
Lastensuojelutarpeen selvitys	16	30	10	10	
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	10	20	20	20	
Tarkistettut asiakassuunnitelmat	23	53	20	20	
Jälkihuollon asiakkuudet	7	6	2	2	
Sijoitetut lapset ja nuoret	3	3	4	4	
Päättyneet asiakkuudet	7	32	3	3	
<b>Perhetyö:</b>					
LS-asiakkaat (perhe)	26	26	30	30	
Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	25	30	22	22	
LS-asiakaskontaktit	1 051	1 080	1 080	1 080	
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	598	500	340	340	
<b>Lapsiperheiden kotipalvelu:</b>					
- Asiakkaat (perhe)	26	23	23	23	
- Asiakaskäynnit	359	420	420	420	
<b>Varhaiskasvatus</b>					
Lasten kotihoidontuen piirissä olevaa lasta/ lkm	126	120	110	105	
Lasten kotihoidontuen kuntalisää saavaa perhettä/lkm	43	-	-	-	



<b>Päihdehuolto:</b>					
- Päihdekuntoutus	7	5	6	6	
- Päihdepalveluasiakkaat	9	10	9	9	

## Perustiedot:

TP2015

TA2016

TAE2017

TS2018

TS2019

### Henkilöstö

#### Lasten ja nuorten huolto

Perhetyöntekijä  
Lapsiperheiden kotipalvelu

2	2	2	2	2
2	2	2	2	2

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
<b>Toimintatuotot</b>	7 509	9 000	33 000	266,7	33 000	0
Myyntituotot	829					
Maksutuotot	2 956	4 000	3 000	-25,0	3 000	0
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	3 724	5 000	30 000	500,0	30 000	0
<b>Toimintakulut</b>	-864 147	-744 837	-797 276	7,0	-797 276	0
Henkilöstökulut	-155 268	-159 195	-154 234	-3,1	-154 234	0
Palvelujen ostot	-320 914	-267 800	-383 100	43,1	-383 100	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181	-700	-700	0,0	-700	0
Avustukset	-381 567	-312 400	-255 000	-18,4	-255 000	0
Vuokrat	-4 256	-4 242	-3 742	-11,8	-3 742	0
Muut toimintakulut	-1 961	-500	-500	0,0	-500	0
<b>Toimintakate</b>	-856 638	-735 837	-764 276	3,9	-764 276	0
Poistot ja arvonalentumiset	-262	-333	-464	39,3	-464	0
Tilikauden tulos	-856 900	-736 170	-764 740	3,9	-764 740	0
Vyörytyserät	-9 287	-7 490	0	-100,0	0	0

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

### Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:

- \* Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopisteen siirtäminen ehkäiseviin palveluihin. Uudistuneen sosiaalihuoltolain mukaisesti tukipalveluja järjestetään lapsille, nuorille ja perheille myös ilman lastensuojelun asiakkuutta yhä varhaisemmassa vaiheessa.
- \* Monialaisen yhteistyön kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien muiden hallintokuntien työntekijöiden kanssa.
- \* Perustetaan perhetyöntekijän ja koulukuraattorin vetämä ”Ihmeelliset vuodet” –ohjelman mukainen vertaisryhmä ja luodaan siitä vuosittain toistuva käytäntö kuntaan.

### Päihdehuollon palvelut:

- \* Kuntouttavan palvelutarjonnan lisääminen paikkakunnalla uusien työtapojen ja menetelmien avulla.

<b>Tehtävä/tulosalue:</b>	<b>Vanhusten ja vammaisten palvelut</b>
<b>Tilivelvollinen:</b>	<b>Perusturvajohtaja, vanhustalajohtaja ja sosiaaliohjaaja</b>
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Toiminta sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, Ranta-kodin muistisairaiden palveluasumisen, mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut sisältäen palveluasumisen, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen. Tarkoituksena on tuottaa vanhustalajohtaja-, sosiaaliohjaaja-, vammaisohjaaja- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<b>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti ja Seniorikoti</b>						
Järjestetään tehokkaasti laadukkaista ja kohtuuhintaisia palveluja	Kotihoito- ja tukip. €/käynti	15,59	17,09	18,50	18,50	
	Kotihoito- ja tukip. €/tunti	54,73	56,37	56,50	56,50	
	Rantakoti €/h/v	78,05	82,54	79,17	79,17	
	Rantakodin käyttöaste %	100,8	100	100	100	
	Rantakodin hoitopäivät	7 728	7 665	7 665	7 665	
	Seniorikoti €/h/v	51,64	40,87	38,78	38,78	
	Seniorikodin käyttöaste %	95,2	100	100	100	
	Seniorikodin hoitopäivät	3 127	3 285	3 285	3 285	
	Omaishoidontuki €/asiakas	5 905	7 305	6 350	6 350	
<b>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</b>						
Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Avustus yhdistykselle, €	1 500	-	-	-	
	Päivätoimintapalvelut €/pv	37,34	26,56	25,56	25,56	
<b>Vammaisten palvelut:</b>						
Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Subjektiiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha €	666 154	531 530	527 727	527 727	
	Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €	5 007	6 000	11 000	11 000	
<b>Kehitysvammahuolto:</b>						
Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Niittyvilla €/käynti	97,36	111,27	94,99	94,99	
	Kuntoutuksen ohj. €/käynti	85,36	93,51	92,50	92,50	
	Marjukka €/h/v	171,16	115	113,43	113,43	
<b>Marjaniemi:</b>						
Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti	Vanhainkoti €/h/v	158,63	169,95	169,93	169,93	
	Palveluasunnot €/h/v	72,43	70,96	73,82	73,82	
	Marjaniemi €/hoitopv	99,80	102,22	104,17	104,17	
	Hoitopäivät, vanhainkoti	4 396	4 380	4 380	4 380	
	Hoitopäivät, palv.asunnot	9 453	9 490	9 490	9 490	
	Marjaniemen käyttöaste %	99,8	100	100	100	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<b>Kotihoito</b>					
Säännöllisen kotih. asiakkaat	116	120	120	120	
Tukipalveluasiakkaat	141		130	130	
Tukipalvelut		280			
Kotihoito/käynnit	66 685	64 650	56 500	56 500	
Kotihoito/tunnit	19 119	19 600	18 500	18 500	
Rantakodin paikkaluku	21	21	19+2	19+2	
Seniorikodin paikkaluku	9	9	9	9	
Omaishoidontukiasiakkaat	63	53	63	63	
<b>Mielenterveyspalvelut:</b>					
Palveluasunnot	8	8	8	8	
Tukiasumiseen sijoitetut	5	5	5	5	
Päivätoiminnoissa, lkm	12	16	16	16	



<b>Vammaispalvelut:</b>					
Vammaispalvelulain piirissä olevat	127	127	133	133	
<b>Subjektiiivinen oikeus/asiakas:</b>					
Kuljetuspalvelu	107	95	105	105	
Palveluasuminen	12	11	11	11	
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet	18	10	10	10	
Henkilökohtainen avustaja	30	30	30	30	
<b>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</b>					
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta tarvittavat välineet koneet ja laitteet	6	5	5	5	
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset	2	2	2	2	
<b>Kehitysvammahuolto:</b>					
Kehitysvammaisia yhteensä	67	66	66	66	
Palvelutalo Marjukassa	14	14	14	14	
Palveluasuminen muualla	6	5	5	5	
Omaisten luona	31	27	27	27	
Perhehoidossa	4	4	4	4	
Vanhainkoti/Rantakoti/Päivikki	3	3	3	3	
Terveyskeskuksen vuodeos.	1	1	1	1	
Yksin asuvat	8	6	6	6	
<b>Marjaniemi:</b>					
Vanhainkodin paikkaluku	12	12	12	12	
Palveluasuntojen paikkaluku	26	26	26	26	
Marjaniemen asukasmäärä	51	53	53	53	
Em. vuorotteluhoitossa	4	5	4	4	

## Perustiedot:

TP2015

TA2016

TAE2017

TS2018

TS2019

### Henkilöstö

#### Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujohtaja

1 1 1 1

#### Kotihoito

Vastaava sairaanhoitaja

1 1 1 1

Sairanhoitaja/kotihoito

1 - -

Lähihoitaja kotihoito

17 15 16,5 16,5

Lähihoitaja Rantakoti

10 11 10,5 10,5

Lähihoitaja Seniorikoti

3 3 3 3

Hoitoapulainen

2 1 2 2

Siivooja

2 2 1 1

Varahoitaja/vak.sijainen

1 1

#### Kehitysvammahuolto

Sosiaaliohjaaja

1 1 1 1

Työtoiminnan ohjaaja

1 1 1 1

Päivätoiminnan ohjaaja

1 1 1 1

Sairanhoitaja

1 1 1 1

Lähihoitaja

4 7 7 7

Hoitoapulainen\*

1 3 3 3

#### Marjaniemi

Vastaava sairaanhoitaja

1 1 1 1

Sairanhoitaja

1 - 1 1

Lähihoitaja

19 20 19 19

Hoitoapulainen

1 1 1 1

Laitosapulainen

3 3 3 3

Varahoitaja/vak.sijainen

1 1

**Mielenterveyskuntoutus/Päivikkikoti**Sair.hoit./toimintaterapeutti  
Lähihoitaja

0,5	-	-	-
1,5	2	2	2

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
<b>Toimintatuotot</b>	1 581 558	1 642 333	1 669 771	1,7	1 669 771	0
Myyntituotot	273 195	245 927	249 221	1,3	249 221	0
Maksutuotot	951 879	1 036 452	1 063 675	2,6	1 063 675	0
Tuet ja avustukset	20 773			100,0		
Vuokratuotot	331 182	359 954	356 875	-0,9	356 875	0
Muut toimintatuotot	4 529					
<b>Toimintakulut</b>	-7 226 384	-7 230 630	-7 237 214	0,1	-7 237 214	0
Henkilöstökulut	-4 207 404	-4 244 128	-4 187 659	-1,3	-4 187 659	0
Palvelujen ostot	-1 839 929	-1 784 319	-1 806 049	1,2	-1 806 049	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 901	-142 260	-148 730	4,5	-148 730	0
Avustukset	-571 274	-580 600	-591 000	1,8	-591 000	0
Vuokrat	-478 167	-477 588	-500 176	4,7	-500 176	0
Muut toimintakulut	-1 709	-1 735	-3 600	107,5	-3 600	0
<b>Toimintakate</b>	-5 644 826	-5 588 297	-5 567 443	-0,4	-5 567 443	0
Poistot ja arvonalentumiset	-72 427	-75 891	-65 640	-13,5	-65 640	0
Tilikauden tulos	-5 717 253	-5 664 188	-5 633 083	-0,5	-5 633 083	0
Vyörytyserät	-77 666	-72 711	0	-100,0	0	0

**Sanalliset tavoitteet ja perustelut:****Ikäihmiset/vanhukset:**

- \* Vanhuspalveluprosessin mallintaminen ja päivitettyjen palveluprosessien käytäntöön vieminen
  - \* Vaikuttavat toimintakykyä ylläpitävät työtavat
  - \* Osallisuuden ja yhteistyön lisääminen (yhteistyö eri yksiköiden mm. kirjasto ja kansalaisopisto sekä muiden toimijoiden kanssa mm. kolmas sektori, vapaaehtoiset)
  - \* Palveluneuvonnan ja -ohjauksen kehittäminen
  - \* Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
- \* Huomioidaan kokonaisvaltainen hoito- ja hoivatyö, myös sosiaalisen toimintakyvyn ja asuinympäristön vaikutukset kotona asumisen tukemiseen mahdollisimman pitkään. Toiminnanohjauksen ja kotikuntoutuksen kehittäminen ja käytäntöön vieminen
- \* Laitospaikkojen vähentäminen Marjaniemestä ja tehostetun palveluasuntopaikkamäärän nostaminen tilamuutosjärjestelyin suunnitelmakaudella
- \* Joustava henkilöstön liikuteltavuus ja yhteiskäyttö yksiköiden tarpeiden mukaan – työnkierron aktiivinen käyttöönotto
- \* Vanhusten perhehoidon käyttömahdollisuuden selvittäminen ja omaishoidon tukeminen
- \* Toimintakyvyn arviointijärjestelmäratkaisun (RAVA/RAI) osalta seurataan valmisteilla olevan sote – ratkaisun linjauksia
- \* Tekniikan ja sähköisten palveluiden hyödyntäminen

**Mielenterveyskuntoutujien palvelut:**

- \* Kuntouttavan palvelutarjonnan lisääminen paikkakunnalla uusien työtapojen ja menetelmien avulla

**Vammaiset/kehitysvammaiset:**

- \* Asiakaspalautteen kerääminen päivä- ja työtoiminnassa sekä palveluasumisessa laadun ja omavalvonnan kehittämiseksi.



- \* Tehdään tarvittavat toiminnalliset muutokset itsemääräämisoikeuden vahvistamisen ja sen rajoittamisen edellytyksiä koskeviin säännöksiin liittyen
- \* Työ- ja päivätoimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan ja haetaan yhteistyömuotoja kunnan eri yksiköiden kanssa.
- \* \* Hoitoapulaisen henkilöstömäärä ilmoitettu virheellisenä vuoden 2016 talousarviossa. Tieto korjattu vastaamaan todellista henkilöstöresurssia.

<b>Tehtävä/tulosalue:</b> <b>Tilivelvollinen:</b>	<b>Perusterveydenhuolto</b> <b>Johtava lääkäri</b>
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluitten tuottaminen. Toimintaan sisältyvät keskeisenä lääkärin ja muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotto toiminta, kotisairaanhoido, ennaltaehkäisevä toiminta, yleislääkäritasoinen sairaalahoito (vuodeosasto), täydentävät palvelut (röntgen, fysioterapia, lääkehuolto, apuväline-toiminta) sekä hammashuolto.

<b>Tavoitteen kohteen määrittely</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP2015</b>	<b>TA2016</b>	<b>TAE2017</b>	<b>TS2018</b>	<b>TS2019</b>
<b>Avoterveydenhuolto:</b> Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat (pv) vastaanotolle - ajanvarausvastaanotto - päivystysvastaanotto	14 <1	<14 <1	<14 <1	<14 <1	
Lääkärin vastaanotto toiminnan taloudellisuus	Kustannukset €/käynti	129,64	141,08	139,76	139,76	
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotto toiminnan taloudellisuus	Kustannukset €/käynti	57,27	48,05	46,67	46,67	
<b>Vuodeosasto:</b> Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaisspotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	Hoitopäivät Hoitojaksot	9 317 856	8 500 850	8500 850	8500 850	
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidon porrastus erikoissairaanhoidon kanssa	Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk	<1	<1	<1	<1	
Hyvät ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito	Pitkäaikaisspotilailta nimetty omahoitaja, %	100	100	100	100	
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	Kustannukset €/hvp Käyttöaste %	193,58 86,6	216,75 92	215,22 92	215,22 92	
<b>Fysioterapia:</b>	Kustannukset/käynti			68,06	68,06	
<b>Hammashuolto:</b> Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen-vastaanotto toiminnan taloudellisuus	Kustannukset €/käynti	109,11	116,33	112,33	112,33	
Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto	Jonotusaika (pv) • ei-akuutit • akuutit	<75 <1	<60 <1	<60 <1	<60 <1	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Vastaanottokäynnit:					
Lääkärit	10 310	10 000	10 000	10 000	
Muu terv.huoltohenkilöstö	9 555	11 000	11000	11 000	
Vuodeosaston hoitopaikat lkm	28	28	28	28	
Hoitopäivien lkm	9 317	8 500	8 500	8 000	
Röntgenkäynnit	3 967	4 000	3 700	3 700	
Fysioterapiakäynnit	2 564	3 500	3 500	3 500	
- yksilökäynnit		1 150	1 150	1 150	
Työterveystarkastukset	179	150	150	150	
Työterveyshoito	394	600	600	600	
Työpaikkakäynnit	35	30	30	30	
Ryhmitilaisuudet		20	15	15	
Hammashuollon käyntimäärät	5 417	5 500	5 500	5 500	

### Perustiedot:

	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<b>Henkilöstö</b>					
<b>Avoterveydenhuolto</b>					
Terveyskeskuslääkäri	3	3	3	3	
Terveyskeskusavustaja	1,3	1,3	1,3	1,3	
Avohuollon osastonhoitaja	1	1	1	1	
Terveysneuvoja	4	4	4	4	
Psykologi	1	1	1	1	
Erikoissairaanhoitaja	1	1	1	1	
Sairaanhoitaja	4	4	4	4	
Lähihoitaja	1	1	1	1	
Välinehoitaja	1	1	1	1	
Laitosapulainen	1	1	1	1	
Puheterapeutti	1	1	1	1	
Toimintaterapeutti	½	½	½	½	
<b>Toimitilat</b>					
Neliöt	405	405	405	405	
<b>Vuodeosasto</b>					
Terveyskeskuslääkäri	1	1	1	1	
Osastonhoitaja	1	1	1	1	
Apulaisosastonhoitaja	1	1	1	1	
Sairaanhoitaja	9	9	9	9	
Lähihoitaja	8	8	7	7	
Laitosapulainen	5	5	5	5	
Terveyskeskusavustaja	0,6	0,6	0,6	0,6	
Kuntohoitaja	0,7	0,7	0,7	0,7	
<b>Toimitilat</b>					
Neliöt	957	957	957	957	
<b>Täydentävät palvelut</b>					
Röntgenhoitaja	1	1	1	1	
Fysioterapeutti	2	1,6	2	2	
Kuntohoitaja	0,3	0,3	0,3	0,3	
<b>Toimitilat</b>					
Neliöt	432	432	432	432	



<b>Hammashoito</b>				
Hammaslääkäri	3	3	3	3
Suuhygienisti	1	1	1	1
Hammashoitaja	4	4	4	4
Laitosapulainen	1	1	1	1
Terveyskeskusavustaja	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Toimitilat</b>				
Neliöt	405	405	405	405

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
<b>Toimintatuotot</b>	966 090	830 200	886 000	6,7	886 000	0
Myyntituotot	406 314	337 200	371 000	10,0	371 000	0
Maksutuotot	556 539	493 000	515 000	4,5	515 000	0
Tuet ja avustukset	3 237	0	0	100,0	0	0
Vuokratuotot			0	100,0	0	0
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	-5 211 023	-5 284 618	-5 299 799	0,3	-5 299 799	0
Henkilöstökulut	-3 597 575	-3 502 723	-3 521 160	0,5	-3 521 160	0
Palvelujen ostot	-875 174	-945 956	-950 253	0,5	-950 253	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-499 275	-567 850	-544 850	-4,1	-544 850	0
Avustukset	-9 037	-16 819	-16 819	0,0	-16 819	0
Vuokrat	-228 574	-250 520	-265 867	6,1	-265 867	0
Muut toimintakulut	-1 388	-750	-850	13,3	-850	0
<b>Toimintakate</b>	-4 244 933	-4 454 418	-4 413 799	-0,9	-4 413 799	0
Poistot ja arvonalentumiset	-161 348	-145 748	-179 312	23,0	-179 312	0
Tilikauden tulos	-4 406 281	-4 600 166	-4 593 111	-0,2	-4 593 111	0
Vyörytyserät	-56 006	-53 142	0	-100,0	0	0

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- \* Ensijaisena tavoitteena on toimintojen tason säilyminen huolimatta vuonna 2017 alkavasta terveyskeskuksen peruskorjauksesta. Vuodeosaston osittainen siirtyminen Marjaniemeen viivästyttää laitospaikkojen vähentämistä.
- \* Terveyskeskuksen peruskorjauksella tavoitellaan sisäilmaongelmien korjaamisen ohella toiminnallisina muutoksina osaston tilojen sovittamista laskevaan sairaansijamäärään ja mahdolliseen myöhempään palveluasumiseen sekä yhteisiä työtiloja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Lisäksi peruskorjauksessa varaudutaan ensihoidon tilojen rakentamiseen, mikä huomattavasti tehostaisi ensihoidon resurssien laajempaa hyödynnettävyyttä.
- \* Ikärakenteen muutoksen myötä hoitajatyöpanosta voidaan siirtää kasvavan vanhusväestön palveluihin, ensijaisesti dementiapotilaitten hoitoketjun vahvistamiseen ja kotiin vietävien palveluitten lisäämiseen.
- \* Vuodeosaston paikkaluku tulee uudelleen tarkasteltavaksi. Nykyisellä 28 vuodepaikalla kuormitus on ollut 80 % luokkaa. Pitkäaikaispotilaitten määrää pyritään edelleen määrätietoisesti vähentämään, mikä mahdollistaisi paikkaluvun edelleen pienentämisen. Peruskorjaukseen liittyvästä lisärasitteesta pyritään selviytymään nykyisellä henkilöstöllä.
- \* KANTA -arkistoon liittymisen II vaihe on edelleen viivästynyt tärkeimpinä hammashoidon ja kuvamateriaalien liittymisen. Toimenpiteet kuvamateriaalien siirtämiseksi on LSHP:n ohjannassa tavoitellen ERVA -tasoista ratkaisua. KANTA -arkistoon siirtyminen edellyttäisi hammashoidon potilastietojärjestelmän uusimista vaiheessa, jolloin ei ole tiedossa tulevan SOTE -alueen tietojärjestelmäratkaisut. Hammashoidon nykyinen järjestelmä pyritään säilyttämään SOTE -ratkaisuun saakka.
- \* Valmistautuminen SOTE -uudistukseen osallistumalla aktiivisesti kehitystyöhön, joissa tavoitellaan yhteisiä toimintatapoja ja syvenevää käytännön toimintojen integraatiota. sekä tehostamalla toimintoja.

- \* Työterveyspalveluitten järjestäminen siirretään Lappica Oy:n tuottamiksi vuoden 2017 aikana. Kunta hankkii osakkuuden yhtiöstä.
- \* Puheterapeutin toimi muutetaan osa-aikaiseksi Posion lopetettua palvelun hankkimisen Ranuan kunnalta.
- \* Henkilöstön jaksamisen ja osaamisen tukeminen muutosvaiheessa, jossa rasitteena sekä peruskorjauksen että SOTE –uudistuksen rasitteet.

#### Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna

- \* Toimintojen tason säilyminen peruskorjauksesta huolimatta
- \* Taloudellisten toimintamallien jatkuva kehittäminen.
- \* Työterveyspalveluitten tuottaminen siirtyy Lappica Oy:lle.
- \* Aktiivinen osallistuminen SOTE –valmisteluun.
- \* Henkilöstön huomioiminen vaativassa muospaineessa.
- \* Kotiin vietävien palveluitten ja vanhuspalveluitten kehittäminen.

#### Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina

- \* Toimintojen säilyminen kaksi vuotta kestävästä terveyskeskuksen peruskorjauksesta huolimatta.
- \* Valmistautuminen SOTE –uudistuksen mukanaan tuomiin toiminnallisiin muutoksiin.

<b>Tehtävä/tulosalue:</b>	<b>Erikoissairaanhoido</b>
<b>Tilivelvollinen:</b>	<b>Johtava lääkäri</b>
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Erikoissairaanhoidon palveluitten tarjoaminen mahdollisimman kattavasti ja laadukkaasti.

<b>Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot</b>	<b>TP2015</b>	<b>TA2016</b>	<b>TAE2017</b>	<b>TS2018</b>	<b>TS2019</b>
<b><u>Lapin keskussairaala</u></b>					
Hoitopäivät	2 683	2 700	2700	2700	
Avokäynnit	5 845	6 000	6000	6000	
Päiväkirurgia	132	150	150	150	
<b><u>Murolan sairaala</u></b>					
Hoitopäivät	1 075	600	600	600	
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit	292	400	400	400	

<b>Talous</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TAES 2017</b>	<b>Muutos-% 2016-2017</b>	<b>TS 2018</b>	<b>TS 2019</b>
<b><i>Toimintatuotot</i></b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b><i>Toimintakulut</i></b>	<b>-5 217 202</b>	<b>-5 429 200</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>-0,5</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-44 435	-50 000	-40 500	-19,0	-40 500	0
Palvelujen ostot	-5 172 767	-5 379 200	-5 359 500	-0,4	-5 359 500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b><i>Toimintakate</i></b>	<b>-5 217 202</b>	<b>-5 429 200</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>-0,5</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
<b><i>Tilikauden tulos</i></b>	<b>-5 217 202</b>	<b>-5 429 200</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>-0,5</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>0</b>



Vyörytyserät	-56 072	-54 596	0	-100,0	0	0
--------------	---------	---------	---	--------	---	---

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- \* Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia.
- \* Hyvin toimiva hoidon porrastus pyritään säilyttämään hallitun kustannuskehityksen varmistamiseksi huolimatta erikoissairaanhoidon kustannusnousun suuruus. LSHP:n käyttötalousmenojen kasvuksi on arvioitu 2017 1,9 € ja huomioiden Rovaniemen kaupungin mielenterveyspalveluitten siirtyminen 5,8 %.
- \* Nykylaajuinen erikoissairaanhoidon tutkimuspalveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään kustannustehokkaana ja hoitoprosesseja nopeuttavana..
- \* Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.

<b>Tehtävä/tulosalue:</b> <b>Tilivelvollinen:</b>	<b>Ympäristöterveydenhuolto</b> <b>Perusturvajohtaja</b>
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta ns. isäntäkuntamalli -periaatteella.

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	-136 736	-130 500	-130 500	0,0	-130 500	0
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-136 382	-130 500	-130 500	0,0	-130 500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294					
Avustukset						
Vuokrat	-60					
Muut toimintakulut						
<b>Toimintakate</b>	-136 736	-130 500	-130 500	0,0	-130 500	0
Poistot ja arvonalentumiset						
<b>Tilikauden tulos</b>	-136 736	-130 500	-130 500	0,0	-130 500	0
<b>Vyörytyserät</b>	-1 469	-1 312	0	-100,0	0	0

<b>Tehtävä/tulosalue:</b>	<b>Muu perusturva</b>
<b>Tilivelvollinen:</b>	<b>Perusturvajohtaja</b>
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen joustavasti asiakkaan tilanne huomioiden, kuntouttava työtoiminta, sosiaalityö ja kunnallisten työllisyystoimien koordinointi

<b>Tavoitteen kohteen määrittely</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP2015</b>	<b>TA2016</b>	<b>TAE2017</b>	<b>TS2018</b>	<b>TS2019</b>
<b>Toimeentuloturva:</b> Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräjässä (palvelutakuu)	Kirjallisten hakemusten osuus % Päätösten käsittelyaika, pv	73 < 7	80 < 7	- < 7	- < 7	- < 7
<b>Kuntouttava työtoiminta:</b> Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä (alle 25 -v ja passiiviyöttömät)	Passiivista työmarkkinatu- kea saavat Työmarkkinatuen kunta- osuus, 1000 €	20 256	27 200	24 200	24 200	24 200
<b>Sosiaalityö:</b> Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt	Päätökset	77	70	50	50	

<b>Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot</b>	<b>TP2015</b>	<b>TA2016</b>	<b>TAE2017</b>	<b>TS2018</b>	<b>TS2019</b>
<b>Toimeentuloturva:</b> Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet	167	145	-	-	
Perustoimeentulotuki €/kotitalous netto	752	897	-	-	
Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet	27	30	-	-	
Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	36	40	40	40	
Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	-	-	30	30	
<b>Työllistämisyksikkö:</b> Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat					
- työpaja	58	40	45	45	
-seinätön	-	20	15	15	
Työkokeilu, palkkatukityö asiakkaat	-	35	35	35	
<b>Maahanmuuttajasosiaalityö:</b> Kuntapaikat	-	20	40	-	
Tukiasumisyksikön käyttöaste	-	100	100	-	

### Perustiedot:

	<b>TP2015</b>	<b>TA2016</b>	<b>TAE2017</b>	<b>TS2018</b>	<b>TS2019</b>
<b>Henkilöstö</b>					
Sosiaalityöntekijä	3,5	3,33	3,33	3,33	
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1	1	
Yksilövalmentaja	-	1	1	1	
Työpajaohjaaja	-	1,5	1,5	1,5	
Etsivä nuorisotyöntekijä	-	1	-	-	
Nuorten työpajaohjaaja	-	1	-	-	
Vastaava ohjaaja	-	1	1	-	



Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
<b>Toimintatuotot</b>	200 724	245 500	641 850	161,4	641 850	0
Myyntituotot	119		5 000	100,0	5 000	
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	155 101	220 000	593 150	169,6	593 150	0
Vuokratuotot	9 528		41 000	100,0	41 000	
Muut toimintatuotot	35 976	25 500	2 700	-89,4	2 700	0
<b>Toimintakulut</b>	-1 190 788	-1 436 868	-1 604 056	11,6	-1 604 056	0
Henkilöstökulut	-243 946	-435 268	-839 080	92,8	-839 080	0
Palvelujen ostot	-339 496	-258 200	-259 796	0,6	-259 796	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-444	-50 950	-62 950	23,6	-62 950	0
Avustukset	-594 995	-546 000	-267 000	-51,1	-267 000	0
Vuokrat	-11 907	-46 400	-125 180	169,8	-125 180	0
Muut toimintakulut		-100 050	-50 050	-50,0	-50 050	0
<b>Toimintakate</b>	-990 064	-1 191 368	-962 206	-19,2	-962 206	0
Poistot ja arvonalentumiset			-6 842	100,0	-6 842	
Tilikauden tulos	-990 064	-1 191 368	-969 048	-18,7	-969 048	0
Vyörytyserät	-12 798	-14 449	0	-100,0	0	0

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

### Sosiaalityö

- \* Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa.
- \* Vapautuvalle toimistohenkilöstöresurssille osoitetaan muita tehtäviä. Sosiaalityöntekijöille jää edelleen hoidettavaksi täydentävä ja ennalta ehkäisevä toimeentulotuki.
- \* Varaudutaan muuttamaan työllistämisyksikön yksilövalmentajan toimi viraksi ja nimike määrittelemineen tehtäväkuvan mukaan. Perusteluna sosiaalityön lisääntyneet työtehtävät (esim. pitkäaikaistyöttömyys, maahanmuuttajasosiaalityö, TYP –lain käytännön toteutus).

### Työllistämisyksikkö

- \* Työllistämisen edistämiseen liittyvät toimet kärkihankkeeksi vuonna 2017. Palkkatukeen varattavia määrärahoja nostetaan.
- \* Työllistämisyksikön ja elinkeinoyksikön yhteistyötä tiivistetään ja pyritään kasvattamaan yritysten ja kolmannen sektorin mahdollisuutta työllistää.
- \* Selvitetään oppisopimuskoulutuksen käyttämistä yhtenä työllisyydenhoidon keinona.
- \* Aktiivinen yhteistyö kunnan yksiköiden kanssa seinättömän työpajatoiminnan kehittämisessä ja toimeenpanossa. Tavoitteena on saada monipuolisia työn tekemisen mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön.
- \* Työelämäkuntoutuspalveluiden ja sosiaalisen kuntoutuspalveluiden prosessien avaaminen kirjalliseksi tuotokseksi ja palveluprosessin kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita
- \* Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen matalan kynnyksen palveluissa: mm. päihteettömässä päivätoiminnassa ja toimintaa arkeen ryhmässä
- \* Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen huomioiminen palveluiden sisällöissä.
- \* Kehitetään työllistämisyksikön toiminnan seurantaan laatumittarit
- \* Verkostoidutaan muiden kuntien työllistämisyksiköiden kanssa tavoitteena hyvien työkäytäntöjen jakaminen.
- \* Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvien taloudellisten kustannusten aleneminen.

### Maahanmuuttajasosiaalityö

- \* Maahanmuuttopalvelut jatkuvat edellisen syksyn päätöksen mukaisesti.
- \* Uusia kuntapaikkoja on 20 vuodelle 2017 ja edelleen pääpaino on Ranualla sijaitsevan nuorten tukiasumisyksikön oleskeluluvan saaneet alaikäiset ilman huoltajaa tulleet turvapaikanhakijat.
- \* Tukiasuntoja järjestetään asuntotilanteen mukaan mm. Mustikkatielle ja Tikantielle.
- \* Kotoutumistyötä tehdään yhteistyössä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Koulu, vapaa-aikapalvelut ja järjestöt ovat suuressa roolissa kotoutumisen onnistumisessa.
- \* Pääpaino kotouttamisessa on nuoren palveluissa, jotka tarjoavat nuorelle turvallisen kasvuympäristön, joka edistää nuoren kokonaisvaltaista kuntoutumista ja kasvamista itsenäiseksi aikuiseksi.
- \* Kartoitetaan maahanmuuttajanuorten tuen määrää ja kevennetään sitä vaiheittain.
- \* Nuoren tehostettu tuki kestää tarvittaessa 21 -ikävuoteen saakka.
- \* Tehdään nuorelle koulutuspolkuja yhteistyössä ammattikoulujen ja lukion kanssa.
- \* Seurataan valtakunnallista tilannetta maahanmuuton suhteen.
- \* Arvioidaan maahanmuuttajasosiaalityön ja tukiasumisyksikön tarvetta vuoden 2017 aikana, koska sopimus ELY:n kanssa päättyy 31.12.2017.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<b>1) ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖOTE</b>						
a) Siirretään lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopistettä ehkäiseviin palveluihin. Hyvinvointikertomuksen mukaan lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien 0-17 v. lasten määrä on kasvanut (tilastotieto v. 2013).	Lastensuojelun avohuollolisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuodenaikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)	9,5 (vuonna 2014)	<9	<9	<9	
	Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön (ennaltaehkäisevä perhetyö) asiakkuudet, lkm (Pro Consona)	20	35	35	35	
	Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö, lkm (Pro Consona)	42	<40	<40	<40	
	Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa	-	9	9	9	
b) Sitoutetaan Ranuan kunnan mielenterveys- ja päihdestrategian (v. 2015-2017) mukaisesti koko kunnan henkilöstö käyttämään varhaisen puuttumisen mukaista MINI-interventiomenetelmää. Hyvinvointikertomuksen mukaan ns. päihteidenkäytöstä johtuvat ilmiöt ovat lisääntyneet.	Tehdyt mini-interventiot, lkm	-	20	40	40	
c) Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen erityisesti kouluterveydenhuollossa. Hyvinvointikertomuksen mukaan ylipaino 8. ja 9. luokkalaisilla oppilailta on lisääntynyt sekä yhä useampi 8. ja 9. luokkalainen ei syö koululounasta (tilastotieto v. 2013).	Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaisista (THL)	13,9 (vuonna 2013)	<10	<10	<10	
	Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaisista (THL)	37,2 (vuonna 2013)	<30	<30	<30	



		2013)			
<b>2) KUNTOUTTAVIEN TYÖTAPOJEN KEHITTÄMINEN PERUSPALVELUISSA</b>					
a) Edistetään pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukevia toimenpiteitä ja osallisuutta. Hyvinvointikertomuksen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä työttömistä on noussut (tilastotieto v. 2014).	Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (THL)	31,2	<27,3	<31,2	<31,2
	Kelan aktiivointiaste, %				
	- 300 -499 pv ( 2014: 7,1)	26,7	25	27	27
	- 500-999 pv ( 2014: 20,8)	23,8	25	25	25
	- yli 1000 pv ( 2014: 25)	34,3	30	35	35
	- yhteensä (2014: 37,4)	39	40	40	40
b) Siirretään Ranuan kunnan vanhuspalvelusuunnitelman (v. 2015-2020) mukaisesti iäkkään väestön parissa työskentelevän henkilöstön työskentelyn painopistettä kuntouttavaan työtoteeseen.	Kunnon hoitaja – koulutuksen päivittäminen, %		70	70	70
c) Toteutetaan matalan kynnyksen palveluja (sosiaalinen kuntoutus)	<u>Päihdepalvelut:</u>				
	Päihdeetön päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi		370	470	470
	<u>Työllistämisyksikkö:</u>				
	Toimintaa arkeen, asiakaskontaktit/vuosi		270	270	270
<b>3) TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISUUS JA TYÖHYVINVOINTI</b>					
a) Tunnistetaan ja vahvistetaan henkilöstön osaamista oman ammatti- ja palvelualan asiakastyön kehittämisessä järjestämällä suunniteltuja työpaikkatapaamisia (läsnä vähintään henkilöstö ja lähiesimies) ja henkilöstökoulutusta.	<u>Henkilöstön työpaikkatapaamiset:</u>				
	Vanhusten palvelut:				
	Kotihoito	-	6	6	6
	Palveluasuminen	-	6	6	6
	Vammaisten palvelut:				
	Kehitysvammahuolto	-	6	6	6
	Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ja päivätoiminta/Päivikki	-	6	6	6
	Sosiaalitoimisto:				
	Aikuissosiaalityö	-	6	-	-
	Lastensuojelu	-	-	45	45
		-	-	45	45
	Työllistämisyksikkö	-	6	6	6
	Terveyskeskus	-	6	6	6
	Hammashuolto	-	6	6	6
	<u>Osastopalaverit:</u>				
	suppea	-	11	11	11
	laaja	11	2	2	2

4) KUNTALAISTEN SUBJEKTIIVISET KOKEMUKSET						
a) Kerätään asiakaspalautetta saadusta palvelusta.						
Asiakaspalaute asteikolla, % vastaajista 1=heikko 2=välttävä 3=kohtalainen 4=hyvä 5=erinomainen						
A) "Mielipiteesi asiakaspalvelusta"						
1	Sosiaalitoimisto					
2	A)	-	5	-	-	
3	B)	-	5	5	5	
4						
5	Työllistämisyksikkö					
	A)	-	5	5	5	
	B)	-	5	5	5	
B) "Mielipiteesi saamasi palvelun hyödyistä sinulle."						
1						
2						
3						
4						
5						

Perusturvaltk yhteensä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
<b>Toimintatuotot</b>	2 755 881	2 727 033	3 230 621	18,5	3 230 621	0
Myyntituotot	680 457	583 127	625 221	7,2	625 221	0
Maksutuotot	1 511 374	1 533 452	1 581 675	3,1	1 581 675	0
Tuet ja avustukset	179 111	220 000	593 150	169,6	593 150	0
Vuokratuotot	340 710	359 954	397 875	10,5	397 875	0
Muut toimintatuotot	44 229	30 500	32 700	7,2	32 700	0
<b>Toimintakulut</b>	-20 139 516	-20 559 043	-20 780 061	1,1	-20 780 061	0
Henkilöstökulut	-8 274 357	-8 446 861	-8 795 773	4,1	-8 795 773	0
Palvelujen ostot	-8 933 269	-8 992 271	-9 126 169	1,5	-9 126 169	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-629 916	-763 660	-759 130	-0,6	-759 130	0
Avustukset	-1 556 873	-1 455 819	-1 129 819	-22,4	-1 129 819	0
Vuokrat	-740 037	-797 297	-913 970	14,6	-913 970	0
Muut toimintakulut	-5 064	-103 135	-55 200	-46,5	-55 200	0
<b>Toimintakate</b>	-17 383 635	-17 832 010	-17 549 440	-1,6	-17 549 440	0
Poistot ja arvonalentumiset	-237 526	-225 319	-256 751	13,9	-256 751	0
Tilikauden tulos	-17 621 161	-18 057 329	-17 806 191	-1,4	-17 806 191	0
Vyörytyserät	-216 449	-206 741	0	-100,0	0	0