

<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 terveyspalveluja ammattitaidolla, laadukkaasti, yhteistyössä ja tulevaisuutta ennakoivasti. Tulosalue sisältää hallinnon ja projektit.

<b>Perustiedot:</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TAE2018</b>	<b>TS2019</b>	<b>TS2020</b>
<b>Henkilöstö</b>					
Perusturvajohtaja	0,67	0,67	1	1	1

<b>Talous</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TAES 2018</b>	<b>Muutos-% 2017-2018</b>	<b>TS 2019</b>	<b>TS 2020</b>
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-325 877</b>	<b>-311 216</b>	<b>-335 620</b>	<b>27,1</b>	<b>-395 620</b>	<b>-395 620</b>
Henkilöstökulut	-65 270	-53 140	<b>-148 338</b>	179,1	-148 338	-148 338
Palvelujen ostot	-243 441	-236 971	<b>-228 453</b>	--3,6	-228 453	-228 453
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 702	-1 900	<b>-2 000</b>	5,3	-2 000	-2000
Avustukset						
Vuokrat	-15 229	-19 005	<b>-16 629</b>	-12,5	-16 629	-16 629
Muut toimintakulut	-235	-200	<b>-200</b>		-200	-200
<b>Toimintakate</b>	<b>-325 877</b>	<b>-311 216</b>	<b>-395 620</b>	<b>27,1</b>	<b>-395 620</b>	<b>-395 620</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 967	-4 493	<b>-3 815</b>	-15,1	-3 815	-3 815
Tilikauden tulos	-329 844	-315 709	<b>-399 435</b>	26,5	-399 435	-399 435
Vyörytyserät	-3 686	-3 135	<b>0</b>	-100	0	0

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- \* Tavoitteena on toteuttaa taloudellisesti ja tehokkaasti riittävät, laadukkaat ja toimivat perusturvan lähipalvelut.
- \* Osallistutaan aktiivisesti sote -uudistuksen valmistelutyöhön ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2020, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille.
- \* Valmistaudutaan sosiaalihuollon liittymiseen Kanta –palveluihin vuoteen 2020 mennessä. Kanta – palveluihin liittyminen organisoidaan ja toteutetaan valtakunnallisen Kansa –hankkeen avulla neljässä vaiheessa lain mukaisesti. Pyritään kuitenkin pärjäämään nykyisillä asiakastietojärjestelmillä sote – uudistukseen saakka.
- \* Hyödynnetään palveluprosesseissa ja sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä.
- \* Kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa palveluprosesseja ja -sisältöjä vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeita. Hyödynnetään sähköistä hyvinvointikertomusta sekä kerätään asiakaspalautetta.
- \* Luodaan yhteistyömuotoja poikkihallinnollisesti sekä kolmannen sektorin kanssa palveluprosessien ja sisältöjen kehittämisessä
- \* Lisätään Virtu –palveluiden kautta digitaalista palvelutarjontaa.

- \* Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia (koulutus, tarvittaessa työnohjaus).
- \* Huomioidaan kestävä kehitys periaatteet työskentelyssä.
- \* Osallistutaan seuraaviin hankkeisiin: Toimiva kotihoito Lappiin, Lape kärkihanke (perhekeskustoimintamalli Lappiin), Voitto –hanke (osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus), Polut –hanke (maahanmuuttajien kotouttaminen), OmaisOiva –hanke (omaishoitajien tukeminen).

<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.

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
<b>Lasten ja nuorten huolto:</b>					
Lastensuojeluilmoitukset	72	50	75	75	75
Avohuollon asiakkuudet	70	60	70	70	70
Palvelutarpeen arviointi					
- lastensuojelulaki	14	10	21	21	21
- sosiaalihuoltolaki			3	3	3
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	10	20	20	20	20
Tarkistetut asiakassuunnitelmat	9	20	27	27	27
Jälkihuollon asiakkuudet	6	2	2	2	2
Sijoitetut lapset ja nuoret	4	4	4	4	4
Päättyneet asiakkuudet	4	3	9	9	9
<b>Perhetyö:</b>					
LS-asiakkaat (perhe)	30	30	24	24	24
Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	23	22	22	22	22
LS-asiakaskontaktit	1 128	1 080	918	918	918
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	276	340	520	520	520
<b>Lapsiperheiden kotipalvelu:</b>					
- Asiakkaat (perhe)	20	23	20	20	20
- Asiakaskäynnit	374	420	398	398	398
<b>Lasten hoidon tuki:</b>					
Lasten kotihoidontuen piirissä olevaa lasta/ lkm	98	110	100	95	90
Lasten hoidon tuki €/lapsi	1 960	2 200	1 900	1 700	1 700
<b>Päihdehuolto:</b>					
- Päihdekuntoutus	5	6	6	6	6
- Päihdepalveluasiakkaat	11	9	12	12	12

Perustiedot:	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
<b>Henkilöstö</b>					
<b>Lasten ja nuorten huolto</b>					
Perhetyöntekijä	2	2	2	2	2
Lapsiperheiden kotipalvelu	2	2	2	2	2

Talous	TP 2016	TA 2017	TAES 2018	Muutos-% 2017-2018	TS 2019	TS 2020
<b>Toimintatuotot</b>	33 605	33 000	11 389	-65,5	11 389	11 389

Myyntituotot						
Maksutuotot	1 327	3 000	3 000		3 000	3 000
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	32 278	30 000	8 389	-72,0	8 389	8 389
<b>Toimintakulut</b>	<b>-807 789</b>	<b>-797 276</b>	<b>-857 647</b>	<b>7,6</b>	<b>-857 647</b>	<b>-857 647</b>
Henkilöstökulut	-170 328	-154 234	-160 317	3,9	-160 317	-160 317
Palvelujen ostot	-387 351	-383 100	-466 338	21,7	-466 338	-466 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 396	-700	-750	7,1	-750	-750
Avustukset	-241 807	-255 000	-226 000	-11,4	-226 000	-226 000
Vuokrat	4 074	-3 742	-3 742		-3 742	-3 742
Muut toimintakulut	-833	-500	-500	0,0	-500	-500
<b>Toimintakate</b>	<b>-774 184</b>	<b>-764 276</b>	<b>-846 258</b>	<b>10,7</b>	<b>-846 258</b>	<b>-846 258</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-770	-464	-477	2,8	-477	-477
Tilikauden tulos	-774 954	-764 740	-846 735	10,7	-846 735	-846 735
Vyörytyserät	-9 136	-8032	0	-100	0	0

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

#### Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:

- \* Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtettä ja yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviin tahoihin.
- \* Kehitetään edelleen kotikuntoutus –palvelua.
- \* Täytetään avoinna oleva sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan virka määräaikaisena ajalle 1.1.2018-31.12.2019.
- \* Osallistutaan Lape –kärkihankkeen mukaiseen kehittämistyöhön (perhekeskustoimintamalli).

#### Päihdehuollon palvelut:

- \* Kehitetään päihdehuollon ryhmäpalveluita päihteettömyyden tukemiseksi ja päihteettömyyteen motivoimiseksi työntekijöiden koulutuksen ja poikkihallinnollisen yhteistyön keinoin.
- \* Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
<b>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti ja Seniorikoti</b>						
Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja	<i>Kotihoito- ja tukip. €/käynti</i>	16,79	18,75	17,04	17,04	17,04
	<i>Kotihoito- ja tukip. €/tunti</i>	54,13	57,26	47,21	47,21	47,21
	<i>Rantakoti €/hvp</i>	81,80	80,33	71,13	71,33	71,33
	<i>Rantakodin käyttöaste %</i>	95,8	100	100	100	100
	<i>Rantakodin hoitopäivät</i>	7 345	7 665	7 665	7 665	7 665

	<i>Seniorikoti €/hvp</i>	33,29	39,46	36,98	36,98	36,98
	<i>Seniorikodin käyttöaste %</i>	87,2	100	100	100	100
	<i>Seniorikodin hoitopäivät</i>	2 865	3 285	3 285	3 285	3 285
	<i>Omaishoidontuki €/asiakas</i>	5 471	6 415	7 049	7 049	7 049
<b><u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u></b>						
Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Avustus yhdistykselle, €</i>	-	-	-	-	-
	<i>Päivätoimintapalvelut €/pv</i>	33,40	25,56	26	26	26
<b><u>Vammaisten palvelut:</u></b>						
Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Subjektiviisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha €</i>	540 508	527 727	479 496	479 496	479 496
	<i>Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €</i>	2 805	6 000	6 000	6 000	6 000
<b><u>Kehitysvammahuolto:</u></b>						
Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Niittyvilla €/käynti</i>	100,03	95,95	92,84	92,84	92,84
	<i>Kuntoutuksen ohj. €/käynti</i>	94,80	93,44	93,28	93,28	93,28
	<i>Marjukka €/hvp</i>	123,80	114,85	121,04	121,04	121,04
<b><u>Marjaniemi:</u></b>						
Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoitojen järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti	<i>Vanhainkoti €/hvp</i>	157,74	172,01	173,70		
	<i>Palveluasunnot €/hvp</i>	76,53	74,92	77,27		
	<i>Marjaniemi €/hoitopv</i>	103,85	105,58	107,72		
	<i>Hoitopäivät, vanhainkoti</i>	4 528	4 380	2 916		
	<i>Hoitopäivät, palv.asunnot</i>	8 929	9 490	6 318		
	<i>Marjaniemen käyttöaste %</i>	96,8	100	100		

<b>Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TAE2018</b>	<b>TS2019</b>	<b>TS2020</b>
<b><u>Kotihoito</u></b>					
Säännöllisen kotih. asiakkaat	130	120	120	120	120
Tukipalveluasiakkaat	144	130	130	129	129
Kotihoito/käynnit	70 327	56 500	64 462	64 462	64 462
Kotihoito/tunnit	21 821	18 500	23 273	23 273	23 273
Rantakodin paikkaluku	21	21	21	21	21
Seniorikodin paikkaluku	9	9	9	9	9
Omaishoidontukiasiakkaat	70	63	63	63	63
<b><u>Mielenterveyspalvelut:</u></b>					
Palveluasunnot	8	8	8	8	8
Tukiasumiseen sijoitetut	5	5	2	-	-
Päivätoiminnoissa, lkm	13	16	15	15	15
<b><u>Vammaispalvelut:</u></b>					
Vammaispalvelulain piirissä olevat	137	133	142	142	142
<b><u>Subjekttiivinen oikeus/asiakas:</u></b>					
Kuljetuspalvelu	107	105	113	113	113
Palveluasuminen	10	11	12	12	12
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet	19	10	10	10	10
Henkilökohtainen avustaja	31	30	35	35	35
<b><u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u></b>					
Päivittäisistä toiminnoista suoritumisesta tarvittavat	10	5	5	5	5

välineet koneet ja laitteet					
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset	2	2	2	2	2
<b><u>Kehitysvammahuolto:</u></b>					
Kehitysvammaisia yhteensä	69	66	66	66	66
Palvelutalo Marjukassa	14	14	14	14	14
Palveluasuminen muualla	6	5	5	5	5
Omaisten luona	27	27	27	27	27
Perhehoidossa	4	4	4	4	4
Vanhainkoti/Rantakoti/Päivikki	2	3	3	3	3
Terveyskeskuksen vuodeos.	1	1	1	1	1
Yksin asuvat	6	4	6	6	6
<b><u>Marjaniemi:</u></b>					
Vanhainkodin paikkaluku	12	12	12		
Palveluasuntojen paikkaluku	26	26	26		
Marjaniemen asukasmäärä	51	53	44		
Em. vuorotteluhoidossa	4	4	4		

**Perustiedot:**

	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
<b><u>Henkilöstö</u></b>					
<b><u>Vanhuspalvelut</u></b>					
Vanhuspalvelujohtaja	1	1	1	1	1
<b><u>Kotihoito</u></b>					
Vastaava sairaanhoitaja/Rantak	1	1	0,5	0,5	0,5
Sairaanhoitaja/kotihoito		1	2	2	2
Lähihoitaja kotihoito	17	15	15	15	15
Lähihoitaja Rantakoti	10	11	10	10	10
Lähihoitaja Seniorikoti	3	3	3	3	3
Hoitoapulainen/Rantakoti	2	1	1	1	1
Siivooja/tukipalv	2	2	2	2	2
Keittiötyöntekijä/tukipalv			1	1	1
Hoitoapulainen			1	1	1
<b><u>Kehitysvammahuolto</u></b>					
Sosiaaliohjaaja	1	1	1	1	1
Työtoiminnan ohjaaja	1	1	1	1	1
Päivätoiminnan ohjaaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Lähihoitaja	4	7	7	7	7
Hoitoapulainen*	1	3	3	3	3
<b><u>Marjaniemi</u></b>					
Vastaava sairaanhoitaja	1	1	0,5		
Sairaanhoitaja	1	1	1		
Lähihoitaja	19	19	19		
Hoitoapulainen	1	1	1		
Laitosapulainen	3	3	3		
Varahoitaja/vak.sijainen		1	1		
Ruokapalvelutyöntekijä			1		
<b><u>Mielenterveyskuntou-</u></b>					
<b><u>tus/Päivikkikoti</u></b>					
Sair.hoit./toimintaterapeutti	-	-	-	-	-
Lähihoitaja	2	2	2	2	2

Talous	TP 2016	TA 2017	TAES 2018	Muutos-% 2017-2018	TS 2019	TS 2020
<b>Toimintatuotot</b>	1 697 619	1 669 834	1 576 868	-5,6	1 576868	1 576868
Myyntituotot	260 443	249 284	272 385	9,3	272 385	272 385
Maksutuotot	1 081 695	1 063 675	963 147	-9,5	963 147	963 147

Tuet ja avustukset	9 846					
Vuokratuotot	345 118	356 875	341 336	-4,4	341 336	341 336
Muut toimintatuotot	516					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 156 609</b>	<b>-7 236 864</b>	<b>-7 107 351</b>	<b>-1,8</b>	<b>-7 107 351</b>	<b>-7 107 351</b>
Henkilöstökulut	-4 194 603	-4 187 659	-3 811 308	-9,0	-3 811 308	-3 811 308
Palvelujen ostot	-1 750 988	-1 805 699	-1 619 794	-10,3	-1 619 794	-1 619 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 766	-148 730	-104 780	-29,6	-104 780	-104 780
Avustukset	-604 295	-591 000	-1 088 577	84,2	-1 088 577	-1 088 577
Vuokrat	-492 092	-500 176	-479 592	-4,1	-479 592	-479 592
Muut toimintakulut	-1 866	-3 600	-3 300	-8,3	-3 300	-3 300
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 458 991</b>	<b>-5 567 030</b>	<b>-5 530 483</b>	<b>-0,7</b>	<b>-5 530 483</b>	<b>-5 533 483</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-69 222	-65 640	-14 340	-78,2	-14 340	-14 340
Tilikauden tulos	-5 528 213	-5 632 670	-5 544 823	-1,6	-5 544 823	-5 544 823
Vyörytyserät	-80 940	-72 910	0	-100	0	0

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

#### Ikäihmisten palvelut:

- \* Kehitetään edelleen palvelutarvearviointia koko asiakkuusprosessin ajan toimivaksi ja kuntouttavan työotteen työkäytäntöjä. Tehostetaan erityisesti alkuvaiheen työskentelyä asiakkaan ja omaisen kanssa sekä omahoitajuutta.
- \* Jatketaan palvelukulttuurin muutostyötä laitospöytätyöstä kodinomaiseen avohoivankulttuuriin.
- \* Lisätään omaisten kanssa tehtävää yhteistyötä.
- \* Toteutetaan tehostetun palveluasumisyksikön Marjaniemen toimintojen siirtyminen yksityiselle palveluntuottajalle hallitusti asiakkaiden, omaisten ja muiden asianosaisten välisillä tapaamisilla.
- \* Otetaan käyttöön palveluseteli Marjaniemen tehostetun palveluasumisen osalta siirtymisen yhteydessä. Muita palvelusetelimahdollisuuksia selvitetään talousarviovuonna 2018.
- \* Tehostetussa palvelukotiasumisessa muutetaan yksi lähihoitajan toimi hoitoapulaisen toimeksi.
- \* Hankintaan kotiin vietäviin palveluihin työkäytäntöjen tehostamiseksi mobiiliin kautta toimiva asiakastietojärjestelmä/kirjaamisjärjestelmä.
- \* Osallistutaan Toimiva kotihoito –kärkihankkeeseen (teknologia, kotihoidon ja omaishoidon alueelliset myöntämisen kriteerit)
- \* Osallistutaan Napapiirin omaishoitajat ry:n Omaishoiva –hankkeeseen (omaishoitajien tukeminen).
- \* Jatketaan ikäihmisten perhehoidon mahdollisuuksien selvittämistä.

#### Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:

- \* Vahvistetaan yhteistyötä muiden päivätoimintayksiköiden kanssa.
- \* Kehitetään mielenterveysasiakkaiden päivätoimintamahdollisuuksia avopalveluna ja palveluasumisyksikköihin myös Päivikin ulkopuolella.

#### Vammais- ja kehitysvammaisuuspalvelut:

- \* Kehitetään päiväkeskus Niittyvillan ja palvelukoti Marjukan yhteisiä toimintakäytäntöjä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden lisäämiseksi. Toimintakäytännöissä lisätään kodinomaisuutta, asiakkaiden yksilökeskeisyyttä ja kuntouttavaa työtettä.
- \* Vahvistetaan entisestään yhteistyötä omaisten kanssa.

<b>Tehtävä/tulosalue:</b>	<b>Perusterveydenhuolto</b>
<b>Tilivelvollinen:</b>	<b>Johtava lääkäri</b>
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	<b>Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluitten tuottaminen. Toimintaan sisältyvät keskeisenä lääkäreiden ja muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotto- ja kotisairaanhoidon, ennaltaehkäisevä toiminta, yleislääkäritasoinen sairaalahoito</b>

(vuodeosasto), täydentävät palvelut (röntgen, fysioterapia, lääkehoito, apuvälinetoiminta) sekä hammashuolto.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
<b>Avoterveydenhuolto:</b> Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle	<i>Jonotusajat (pv) vastaanotolle</i> <i>- ajanvarausvastaanotto</i> <i>- päivystysvastaanotto</i>	<10 <1	<14 <1	<14 <1	<14 <1	<14 <1
	<i>Kustannukset €/käynti</i>	119,52	141,27	161,76	161,76	161,76
Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	55,36	47,16	47,71	47,71	47,71
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Hoitopäivät</i> <i>Hoitojaksot</i>	8 766 848	8 500 850	8 000 850	8 000 850	8000 850
<b>Vuodeosasto:</b> Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	<i>Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk</i>	<1	<1	<1	<1	<1
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa	<i>Pitkäaikaispotilailla nimetty omahoitaja, %</i>	100	100	100	100	100
Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito	<i>Kustannukset €/hvp</i> <i>Käyttöaste %</i>	210,74 85,8	216,75 92	230,48 87	230,48 87	230,48 87
	<i>Kustannukset/käynti</i>		68,88	69,57	69,57	69,57
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	119,19	113,72	113,08	113,08	113,08
<b>Fysioterapia:</b>						
<b>Hammashuolto:</b> Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen-vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Jonotusaika (pv)</i> • <i>ei-akuutit</i> • <i>akuutit</i>	<75 <1	<60 <1	<60 <1	<60 <1	<60 <1
Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto						
<b>Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TAE2018</b>	<b>TS2019</b>	<b>TS2020</b>	
Vastaanottokäynnit:						
Lääkärit	8 766	10 000	8 500	8 500	8 500	
Muu terv.huoltohenkilöstö	9 474	11 000	11000	11 000	11 000	
Vuodeosaston hoitopaikat lkm	28	28	28	20	20	
Hoitopäivien lkm	8 766	8 500	8 000	7 000	7 000	

Röntgenkäynnit	2 967	3 700	3 000	3 000	3 000
Fysioterapiakäynnit		3 500	3 500	3 500	3 500
- yksilökäynnit	2 579	1 150	1 150	1 150	1 150
Työterveystarkastukset	182	150			
Työterveyshoito	333	600			
Työpaikkakäynnit	37	30			
Ryhmätilaisuudet		15			
Hammashuollon käyntimäärät	4 917	5 500	5 000	4 500	4 500

<b>Perustiedot:</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TAE2018</b>	<b>TS2019</b>	<b>TS2020</b>
<b>Henkilöstö</b>					
<b>Avoterveydenhuolto</b>					
Terveyskeskuslääkäri	3	3	3	3	3
Terveyskeskusavustaja	1,3	1,3	1,3	1,3	0,3
Avohuollon osastonhoitaja	1	1	1	1	1
Terveydenhoitaja	4	4	3	3	3
Psykologi	1	1	1	1	1
Erikoissairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	4	4	4	4	4
Lähihoitaja	1	1	1	1	1
Välinehoitaja	1	1	1	1	1
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Puheterapeutti	1	1	1	1	1
Toimintaterapeutti	½	½	½	½	½
<b>Toimitilat</b>					
Neliöt	405	405			
<b>Vuodeosasto</b>					
Terveyskeskuslääkäri	1	1	1	1	1
Osastonhoitaja	1	1	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	9	9	9	9	9
Lähihoitaja	8	8	8	8	8
Laitosapulainen	5	5	5	5	5
Terveyskeskusavustaja	0,6	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	957
<b>Täydentävät palvelut</b>					
Röntgenhoitaja	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti	2	1,6	2	2	2
Kuntohoitaja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Toimitilat</b>					
Neliöt	432	432			
<b>Hammashoito</b>					
Hammaslääkäri	3	3	3	3	3
Suuhygienisti	1	1	1	1	1
Hammashoitaja	4	4	4	4	4
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Terveyskeskusavustaja	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Toimitilat</b>					
Neliöt	405	405	405	405	405

<b>Talous</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TAES 2018</b>	<b>Muutos-% 2017-2018</b>	<b>TS 2019</b>	<b>TS 2020</b>
---------------	----------------	----------------	------------------	-------------------------------	----------------	----------------



<b>Toimintatuotot</b>	973 682	886 000	<b>685 500</b>	-22,6	685 500	685 500
Myyntituotot	458 183	371 000	<b>185 500</b>	-50,0	185 500	185 500
Maksutuotot	512 827	515 000	<b>500 000</b>	-2,9	500 000	500 000
Tuet ja avustukset	2 602					
Vuokratuotot	70					
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 197 412</b>	<b>-5 299 199</b>	<b>-5 075 630</b>	<b>-4,2</b>	<b>-5 075 630</b>	<b>-5 075 630</b>
Henkilöstökulut	-3 487 895	-3 521 160	<b>-3 329 835</b>	-5,4	-3 329 835	-3 329 835
Palvelujen ostot	-908 482	-949 653	<b>-895 190</b>	-5,7	-895 190	-895 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-534 387	-544 850	<b>-568 700</b>	4,4	-568 700	-568 700
Avustukset	-5 319	-16 819	<b>-16 819</b>		-16 819	-16 819
Vuokrat	-260 826	-265 867	<b>-264 236</b>	-0,6	-264 236	-264 236
Muut toimintakulut	-502	-850	<b>-850</b>		-850	-850
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 223 730</b>	<b>-4 413 199</b>	<b>-4 390 130</b>	<b>-0,5</b>	<b>-4 390 130</b>	<b>-4 390 130</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-331 781	-179 312	<b>-132 178</b>	-26,3	-132 178	-132 178
Tilikauden tulos	-4 555 511	-4 592 511	<b>-4 522 308</b>	-1,5	-4 522 308	-4 522 308
Vyörytyserät	-58 782	-53 388	<b>0</b>	-100	0	0

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- \* Ensisijaisena tavoitteena on toimintojen tason säilyminen huolimatta elokuussa 2017 alkaneesta terveyskeskuksen uudisrakentamisesta. Osa avoterveydenhuollon toiminnoista jatkavat Nordean väistötiloissa uuden hyvinvointikeskuksen valmistumiseen saakka.
- \* Terveyskeskuksen toiminnassa varaudutaan uusien tilojen suunnittelussa huomioituihin muutoksiin. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat ainakin vuodeosaston sairaansijamäärän lasku 28 vuodepaikasta 22 vuodepaikkaan, hammashoitoyksiköiden määrän putoaminen yhdellä sekä terveyskeskuksen kiinteistön koon pienentyminen kolmanneksella.
- \* Ikäihmisten kasvavaan palvelutarpeeseen pyritään vastaamaan siirtämällä työpanosta ja osaamista vanhusväestön palveluihin, ensisijaisesti dementiapotilaitten hoitoketjun vahvistamiseen sekä kuntoutuksen tehostamiseen. Veteraanikuntoutuksen järjestäminen turvataan palkkaamalla jälleen vuodeksi ylimääräinen fysioterapeutti, jonka palkkakustannukset pystytään kattamaan valtion veteraanikuntoutuksen määrärahoista.
- \* Vuodeosaston vuodepaikat laskevat 1.1.2019 käyttöön otettavissa uusissa tiloissa 22 paikkaan. Vähennys edellyttää vuodeosaston pitkäaikaispotilaitten hoidon järjestämistä tehostetussa palveluasumisessa. Muutokseen valmistaudutaan pudottamalla vuodepaikkojen lukumäärä 24 paikkaan 1.9.2018 alkaen. Nykyisellä 28 vuodepaikalla kuormitus on ollut 1-7/2017 87 % luokkaa. Tehostetun palveluasumisen paikkapula on aiheuttanut lisääntyvää kysyntää vuodeosastolle. Henkilöstövähennys hoidetaan eläköityvän henkilöstön ja sijaistyövoiman säätämisen kautta.
- \* KANTA -arkistoon liittymisen II vaihe on edelleen viivästyneenä valtakunnallisten, SOTE:een liittyvien selkeitten ICT -linjausten puuttuessa. Sama epätietoisuus estää laajempia tietojärjestelmien hankintaa tai päivittämistä.
- \* Valmistautuminen SOTE -uudistukseen osallistumalla aktiivisesti kehitystyöhön, joissa tavoitellaan yhteisiä toimintatapoja ja syvenevää käytännön toimintojen integraatiota sekä tehostamalla toimintoja. SOTE -uudistuksen organisoituminen 1.1.2020 vaikuttaa tällä hetkellä kovasti optimistiselta.
- \* Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen turvaaminen pitkittyneessä ja moninaisessa muutosprosessissa.

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

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
<b>Lapin keskussairaala</b>					
Hoitopäivät	1 443	2 700	2 700	2 700	2 700
Avokäynnit	6 195	6 000	7 000	7 000	7 000
Päiväkirurgia	157	150			
<b>Murolan sairaala</b>					
Hoitopäivät	235	600	600	600	600
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit	234	400	400	400	400

Talous	TP 2016	TA 2017	TAES 2018	Muutos-% 2017-2018	TS 2019	TS 2020
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	-4 521 394	-5 400 000	-5 400 000		-5 400 000	-5 400 000
Henkilöstökulut	-40 461	-40 500	-40 500		-40 500	-40 500
Palvelujen ostot	-4 521 394	-5 359 500	-5 359 500		-5 359 500	-5 359 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>Toimintakate</b>	-4 561 854	-5 400 000	-5 400 000		-5 400 000	-5 400 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-4 561 854	-5 400 200	-5 400 000		-5 400 000	-5 400 000
Vyörytyserät	-51 594	-54 404	0	-100	0	0

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- \* Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia.
- \* Ranuan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pysyneet LSHP:n alueella keskimääräistä matalampina toimivan ja hyvin resurssoidun perusterveydenhuollon ansiosta. Pienen väestöpohjan vaihtelu vaativassa sairastavuudessa on suurta, mikä aiheuttaa vääjäämättä suurta vuosittaista vaihtelua myös kustannuksiin. Yleinen kustannuskehitys erikoissairaanhoidossa poikkeaa edelleen muusta toiminnasta. LSHP:n käyttötalousmenojen kasvuksi vuonna 2018 on arvioitu 3,5 %.
- \* Nykytasoinen erikoissairaanhoidon palveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilyy ennallaan kustannustehokkaana ja hoitoprosesseja nopeuttavana..
- \* Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.

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

Talous	TP 2016	TA 2017	TAES 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020
--------	---------	---------	-----------	----------	---------	---------

				2017-2018		
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	-131 451	-130 500	<b>-130 500</b>		-130 500	-130 500
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-128 297	-130 500	<b>-130 500</b>		-130 500	-130 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 094					
Avustukset						
Vuokrat	-60					
Muut toimintakulut						
<b>Toimintakate</b>	-131 451	-130 500	<b>-130 500</b>		-130 500	-130 500
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-131 451	-130 500	<b>-130 500</b>		-130 500	-130 500
Vyörytyserät	-1 487	-1 315	<b>0</b>	-100	0	0

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
<b>Toimeentuloturva:</b> Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu)	<i>Kirjallisten hakemusten osuus %</i> <i>Päätösten käsittelyaika, pv</i>	74	-	-	-	-
		< 7	< 7	< 7	< 7	< 7
<b>Kuntouttava työtoiminta:</b> Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä (alle 25 -v ja passiiviyöttömät)	<i>Passiivista työmarkkinatukea saavat, ka /kk</i> <i>Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €</i>	27	24	24	24	24
		225	200	210	210	210
<b>Sosiaalityö:</b> <u>Lastenvalvoja:</u> Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt	<i>Päätökset</i>	47	50	55	55	55

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
<b>Toimeentuloturva:</b> Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet	137	-	-	-	-
Perustoimeentulotuki €/kotitalous netto	818	-	-	-	-
Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet	28	-	-	-	-
Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	39	40	26	26	26
Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	-	30	40	40	40
<b>Työllistämisyksikkö:</b> Kuntouttavan työtoiminnan asiakkuudet					
- työpaja	51	45	45	45	45
-seinätön	7	15	15	15	15
Työkokeilu, palkkatukityö asiakkaat	25	35	35	35	35
<b>Maahanmuuttajasosiaalityö:</b> Kuntapaikat	-	40	14	14	-
Tukiasumisyksikön käyttöaste	-	100	100	100	-

Perustiedot:	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
<b>Henkilöstö</b>					
Sosiaalityöntekijä	3,5	3,33	3,5	3,5	3,5
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1	1	1
Yksilövalmentaja	-	1	2	1	1
Työpajaohjaaja	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Vastaava ohjaaja	-	1	1	1	-
Ohjaaja	-	6	0,25	0,25	-

Talous	TP 2016	TA 2017	TAES 2018	Muutos-% 2017-2018	TS 2019	TS 2020
<b>Toimintatuotot</b>	452 541	641 850	245 770	-61,7	245 770	245 770
Myyntituotot	159 402	528 150	152 270	-71,2	152 270	152 270
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	259 730	70 000	80 000	14,3	80 000	80 000
Vuokratuotot	17 184	41 000	10 000	-75,6	10 000	10 000
Muut toimintatuotot	16 224	2 700	3 500	29,6	3 500	3 500
<b>Toimintakulut</b>	-1 369 633	-1 604 056	-1 123 778	-29,9	-1 123 778	-1 123 778
Henkilöstökulut	-515 585	-839 080	-541 460	-35,5	-541 460	-541 460
Palvelujen ostot	-205 983	-259 796	-243 700	-6,2	-243 700	-243 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 236	-62 950	-20 800	-67,0	-20 800	-20 800
Avustukset	-542 649	-267 000	-267 000		-267 000	-267 000
Vuokrat	-61 240	-125 180	-41 768	-66,6	-41 768	-41 768
Muut toimintakulut	14 939	-50 050	-9 050	-81,9	-9 050	-9 050
<b>Toimintakate</b>	-917 092	-962 206	-878 008	-8,8	-878 008	-878 008
Poistot ja arvonalentumiset	15 721	6 842	-7 050	3,0	-7 050	-7 050
<i>Tilikauden tulos</i>	-932 813	-969 048	-885 058	-8,7	-885 058	-885 058
Vyörytyserät	-15 490	-16 161	0	-100	0	0

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

### Aikuissosiaalityö

- \* Varmistetaan sosiaalityön resurssien riittävyys aikuissosiaalityön asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Toimeentulotuen siirto KELA:lle on säilyttänyt lähes ennallaan sosiaalityön tarpeen asiakkaiden toimeentulotukiasiakkuuksissa (palveluohjaus, neuvonta, täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki).

### Työllistämispalvelut

- \* Työllistämisen edistämiseksi palkkatukeen varattavia määrärahoja nostetaan.
- \* Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia alennetaan. Lisätään aktivointiastetta 500-999 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saavien osalta ja pidetään aktivointiaste muuten saavutetulla hyvällä tasolla..
- \* Perustetaan määräaikainen yksilövalmentajan toimi Työllistämisyksikköön ajalla 1.1.-31.08.2018 lisääntyneeseen työllistämiseen edistämisen tarpeeseen.
- \* Tehdään aktiivista yhteistyötä kunnan yksiköiden kanssa seinättömän työpajatoiminnan kehittämisessä ja toimeenpanossa. Tavoitteena on saada monipuolisia työn tekemisen mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön.
- \* Avataan työelämäkuntoutuspalveluiden ja sosiaalisen kuntoutuspalveluiden prosessit kirjalliseksi tuotokseksi ja palveluprosessin kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena on saada Ranuan työllistymisen hoidon malli valmiiksi maakuntaan siirtymiseen vuoteen 2020 mennessä.
- \* Huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet palveluiden sisällöissä (liikunta, terveellinen ruoka, terveystarkastukset).
- \* Seurataan Työllistämisyksikön toiminnan vaikuttavuutta ja asiakastyytyvyyttä.
- \* Osallistutaan VOITTO –hankkeen mukaiseen kehittämistyöhön (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen).
- \* Muutetaan yksilövalmentajan toimi yksilövalmentaja-sosiaalityöntekijän viraksi aikuissosiaalityön resurssien turvaamiseksi.

### Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen

- \* Tukiasumisyksikön arvioitu asukasmäärä tulee olemaan 14 nuorta. Tuen keventämisen ja nuorten täysi-ikäistymisen vuoksi työntekijämäärää vähennetään vuoden 2018 aikana tarvetta vastaavaksi.
- \* Kotouttamistyötä jatketaan yhteistyössä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa.
- \* Arvioitu tukiasumisyksikön toiminta jatkuu vuoteen 2019.

* Osallistutaan Polut –hankkeeseen (maahanmuuttajien kotouttaminen)						
<b>Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TAE2018</b>	<b>TS2019</b>	<b>TS2020</b>
<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 avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)	7,5 (vuonna 2015)	<9	<8,5	<8	<8
	Sosiaalihoitolain mukaisen perhetyön (ennaltaehkäisevä perhetyö) asiakkuudet, lkm (Pro Consona)	23	35	35	35	35
	Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö, lkm (Pro Consona)	30	<40	<40	<40	<40
	Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa	13	9	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	153	40	150	150	150
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 oppilaista (THL)	14,4 (vuonna 2013)	<10	<10	<10	<10
	Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL)	36,9% (vuonna 2013)	<30	<25	<25	<25
<b>2) KUNTOUTTAVIEN TYÖTAPOJEN KEHITTÄMINEN PERUSPALVELUISSA</b>						
a) Edistetään pitkäaikaistyöttömien	Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (THL)	31,2 (vuonna 2015)	<31,2	<32	<32	<32
	<i>Kelan aktiivointiaste, % - 300 -499 pv (2014: 7,1)</i>	35,7	27	35,7	35,7	35,7

työllistymistä tukevia toimenpiteitä ja osallisuutta. Hyvinvointikertomuksen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä työttömistä on noussut (tilastotieto v. 2014).	- 500-999 pv ( 2014: 20,8) - yli 1000 pv ( 2014: 25) - yhteensä (2014: 37,4)	18,8 36,4 41,2	25 35 40	25 36,4 41,2	25 36,4 41,2	25 36,4 41,2
	<i>Kunnon hoitaja – koulutuksen päivittäminen, %</i>	-	70	70	70	70
b) Siirretään Ranuan kunnan vanhuspalvelusuunnitelman (v. 2015-2020) mukaisesti iäkkään väestön parissa työskentelevän henkilöstön työskentelyn painopistettä kuntouttavaan työotteeseen.	<u>Päihdepalvelut:</u>  <i>Päihteen päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi</i>	475	470	400	400	400
c) Toteutetaan matalan kynnyksen palveluja (sosiaalinen kuntoutus)	<u>Työllistämisyksikkö:</u>  <i>Toimintaa arkeen, asiakaskontaktit/vuosi</i>	-	270	270	270	270
<b>3) TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISUUS JA TYÖHYVINVOINTI</b>	<u>Henkilöstön työpaikatapaamiset:</u>					
a) Tunnistetaan ja vahvistetaan henkilöstön osaamista oman ammatti- ja palvelualueensa asiakastyön kehittämisessä järjestämällä suunniteltuja työpaikatapaamisia (läsnä vähintään henkilöstö ja lähiesimies) ja henkilöstökoulutusta.	<i>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut</i>	45	45	45	45	45
	<i>Vammais- ja kehitysvammapalvelut</i>	6	6	6	6	6
	<i>Ikäihmisten palvelut</i>	12	12	12	12	12
	<i>Aikuissosiaalityö ja päihdehuollon palvelut</i>	45	45	45	45	45
	<i>Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ja päivätoiminta/Päivikki</i>	6	6	6	6	6
	<i>Työllistämispalvelut</i>	6	6	6	6	6
	<i>Perusterveydenhuolto</i>	6	6	6	6	6
	<u>Osastopalaverit:</u> <i>suppea</i>	11	11	11	11	11
	<i>laaja</i>	2	2	2	2	2

--	--	--	--	--	--	--

<b>Perusturvaltk yhteensä</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TAES 2018</b>	<b>Muutos-% 2017-2018</b>	<b>TS 2019</b>	<b>TS 2020</b>
<b>Toimintatuotot</b>	3 157 446	3 230 684	<b>2 519 527</b>	-22,0	2 519 527	2 519 527
Myyntituotot	878 028	1 148 434	<b>610 155</b>	-46,9	610 155	610 155
Maksutuotot	1 595 849	1 581 675	<b>1 466 147</b>	-7,3	1 466 147	1 466 147
Tuet ja avustukset	272 178	70 000	<b>80 000</b>	14,3	80 000	80 000
Vuokratuotot	362 372	397 875	<b>351 336</b>	-11,7	351 336	351 336
Muut toimintatuotot	49 019	32 700	<b>11 889</b>	-63,6	11 889	11 889
<b>Toimintakulut</b>	-19 550 625	-20 779 111	<b>-20 090 526</b>	-3,3	-20 090 526	-20 090 526
Henkilöstökulut	-8 474 142	-8 795 773	<b>-8 031 758</b>	-8,7	-8 031 758	-8 031 758
Palvelujen ostot	-8 145 935	-9 125 219	<b>-8 943 475</b>	-2,0	-8 943 475	-8 843 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-684 582	-759 130	<b>-697 030</b>	-8,2	-697 030	-697 030
Avustukset	-1 394 069	-1 129 819	<b>-1 598 396</b>	41,5	-1 598 396	-1 598 396
Vuokrat	-833 521	-913 970	<b>-805 967</b>	-11,8	-805 967	-805 967
Muut toimintakulut	-18 375	-55 200	<b>-13 900</b>	-74,8	-13 900	-13 900
<b>Toimintakate</b>	-16 393 179	-17 548 427	<b>-17 570 999</b>	0,1	-17 570 999	-17 570 999
Poistot ja arvonalentumiset	-421 461	-256 751	<b>-157 860</b>	-38,5	-157 860	-157 860
<i>Tilikauden tulos</i>	-16 814 640	-17 805 178	<b>-17 728 859</b>	-0,4	-17 728 859	-17 728 859
Vyörytyserät	-221 115	-209 345		-100		