

## 1.3 Perusturvalautakunta

### 1.3.1 Perusturvalautakunnan hallinto

2201 Hallinto	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0	300	-300
Myyntituotot			0	300	-300
Maksutuotot					0
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-311 216</b>	0	<b>-311 216</b>	<b>-297 597</b>	-13 619
Henkilöstökulut	-53 140		-53 140	-51 050	-2 090
Palvelujen ostot	-236 971		-236 971	-226 209	-10 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900		-1 900	-1 587	-313
Avustukset					
Vuokrat	-19 005		-19 005	-18 614	-391
Muut toimintakulut	-200		-200	-138	-62
<b>Toimintakate</b>	<b>-311 216</b>	0	<b>-311 216</b>	<b>-297 297</b>	-13 919
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 493		-4 493	-3 541	-952
Tilikauden tulos	-315 709		-315 709	-300 838	-14 871
Vyörytyserät	-3 135		-3 135	0	-3 135

Henkilöstö:	TP2016	TA2017	TP2017
Hallintopalvelut	0,67	0,67	0,67

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>* Sote-uudistuksen valmisteluprosesseihin osallistutaan aktiivisesti ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Maakuntien vastuulle siirtyvät 1.1.2019 alkaen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon tehtävät. Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyttä. Uudistuksella luodaan edellytykset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. Uusissa maakunnissa otetaan käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotta palvelut voitaisiin tuottaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pienentää eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja taittaa kustannusten kasvua. Palvelut integroidaan</p>	<p>* Kolme perusturvan lähiesimiestä on osallistunut sote-muutosjohtaja valmennukseen osana sote-uudistuksen valmisteluprosessia. Valmennuksesta saatua tietoa on välitetty tiedoksi perusturvan henkilöstölle osastopalavereissa. Perusturvan palveluita on alettu saattaa sote -luovutus kuntoon. Kehittämistyössä otetaan huomioon sote-uudistuksen linjaukset kuten sote - palveluiden integroiminen asiakaskeskeisesti, digitalisaation mahdollisuudet ja kustannusten kasvun hillintä.</p> <p>* Lähipalveluita on kehitetty sote-linjauksia seuraten niin, että ne olisivat mahdollista tuottaa riittävinä, laadukkaina ja toimivina taloudellisuus ja tehokkuus näkökulmat huomioon ottaen. Perusturva on mukana</p>

<p>asiakaskeskeisesti ihmisten tarpeiden mukaisesti. Palveluiden integraation laajuus on uudistuksessa kansainvälisesti erittäin kunnianhimoista. (STM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Tavoitteena riittävät, laadukkaat ja toimivat lähipalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti sekä laadukkaasti tuotettuna.</li> <li>* Valmistaudutaan KANSAn (kansallisen sosiaalihuollon asiakastietovaranto) käyttöönottoon valtakunnallisen aikataulun linjoja seuraten kuitenkin siten, että nykyisillä järjestelmillä pyritään selviytymään sote – uudistukseen saakka.</li> <li>* Lisätään henkilöstön tietoisuutta kuntatalouden ja yleensäkin toimintaympäristön muutoksista sekä henkilöstön kustannustietoisuutta toiminnan eri tasoilla. Otetaan henkilöstö mukaan palveluprosessien tehostamiseen.</li> <li>* Kuntalaisten subjektiivisten hyvinvointikokemusten kerääminen. Hyvinvointitieto tavoitteellisen hyvinvoinnin edistämisen perustana.</li> <li>* Yhteistyömuotojen luominen kolmannen sektorin kanssa</li> <li>* Kehitetään ja tuetaan työntekijöiden työhyvinvointia ja työmotivaatiota parantavia tekijöitä.</li> <li>* Digitaalisten palveluiden kokeilun käynnistäminen, esim. asiakaspalautteen kerääminen</li> </ul>	<p>valtakunnallisissa sote -kärkihankkeissa LAPE ja Toimiva kotihoito Lappiin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* KANSAn käyttöönottoon ja Kanta-arkistoon liittymiseen on valmistauduttu kouluttamalla perusturvaosaston sosiaalityöntekijä kirjaamisvalmentajaksi valtakunnallisen Kansakoulu -hankkeen suunnitelmien mukaisesti. Kirjaamisvalmentaja on kouluttanut perusturvan sosiaalihuollon työntekijöitä maaliskuun huhtikuun aikana yhteensä yhden työpäivän ajan. Lisäksi nimettiin viranhaltijoista koostuva Ranuan kunnan sosiaalihuollon Kanta-arkistoon liittymistä valmisteleva työryhmä.</li> <li>* Toiminnallisten ja taloudellisten toteutumien seuranta on vahvistettu osaksi perustyötä. Lisäksi toteumia seurataan kuukausittaisissa lähiesimiesten osastopalaverissa. Palveluiden kehittämistyötä toteutetaan usealla henkilöstötasolla, jotta henkilöstöllä on sekä mahdollisuus että velvollisuus osallistua palveluprosessien kehittämiseen.</li> <li>* Kuntalaisten subjektiivisten hyvinvointikokemusten kerääminen jäi suullisen asiakaspalautteen vastaanottamisen tasolle. Hyvinvointikertomuksen tuottaman hyvinvointitiedon hyödyntämistä on lisätty osaksi hyvinvoinnin edistämistä.</li> <li>* Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on vahvistunut ikäihmisten ja maahanmuuttajasosiaalityön palveluiden osalta. Yhteistä toimintaa ja sen toteutustapoja on suunniteltu yhteistyötapaamisissa (esim. Vanhusneuvosto, Kotouttamisen yhteistyöryhmä). Henkilöstön työhyvinvointia ja työmotivaatiota on tuettu mm. työhajautuksella, yhteisillä työkehittämisetkellä ja täydennyskoulutuksella. Lisäksi henkilöstön kanssa on linjattu yhtenäisiä asiakaskeskeisiä tavoitteita.</li> <li>* Digitaalisia palveluja on kehitetty lisäämällä Virtu –palveluja. Digitaalisia palveluja on kehitetty myös sote -kärkihankkeiden mukaisesti.</li> <li>* Osallistutaan seuraaviin hankkeisiin: Toimiva kotihoito Lappiin, Lape kärkihankke (perhekeskustoimintamalli Lappiin), Voitto –hanke (osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus), Polut –hanke (maahanmuuttajien kotouttaminen).</li> </ul>
--	--

### 1.3.2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

2204 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>32 117</b>	<b>883</b>
Myyntituotot					0
Maksutuotot	3 000		3 000	2 656	344
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	30 000		30 000	29 461	539
<b>Toimintakulut</b>	<b>-797 276</b>	<b>0</b>	<b>-797 276</b>	<b>-819 106</b>	<b>21 830</b>
Henkilöstökulut	-154 234		-154 234	-166 474	12 240
Palvelujen ostot	-383 100		-383 100	-412 280	29 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-467	-233
Avustukset	-255 000		-255 000	-235 540	-19 460
Vuokrat	-3 742		-3 742	-4 083	341
Muut toimintakulut	-500		-500	-262	-238
<b>Toimintakate</b>	<b>-764 276</b>	<b>0</b>	<b>-764 276</b>	<b>-786 989</b>	<b>22 713</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-464		-464	-478	14
Tilikauden tulos	-764 740		-764 740	-787 467	22 727
Vyörytyserät	-8 032		-8 032	0	-8 032

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2017	TA2017	TP2017
<b>Lasten hoidon tuki:</b> Kotihoidon tuki päivähoiton ulkopuolella oleville	<i>Lasten hoidon tuki €/lapsi Kotihoidontuen piirissä olevien lkm</i>	1.960	2 200	2299 43

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2016	TA2017	TP2017
<b>Lasten ja nuorten huolto:</b>			
Lastensuojeluilmoitukset	72	50	76
Avohuollon asiakkuudet	70	60	73
Lastensuojelutarpeen selvitys	14	10	16
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	10	20	34
Tarkistetut asiakassuunnitelmat	9	20	18
Jälkihuollon asiakkuudet	6	2	2
Sijoitetut lapset ja nuoret	4	4	4
Päätyneet asiakkuudet	47	3	9
<b>Perhetyö:</b>			
LS-asiakkaat (perhe)	30	30	27
Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	23	22	21
LS-asiakaskontaktit	1 128	1 080	1 184
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	276	340	693
<b>Lapsiperheiden kotipalvelu:</b>			
Asiakkaat (perhe)	20	23	24
Asiakaskäynnit	374	420	485
<b>Varhaiskasvatus:</b>			

Lasten kotihoidontuen piirissä olevien lkm	98	110	96
<b>Päihdehuolto:</b>			
Päihdekuntoutus	5	6	7
Päihdepalveluasiakkaat	11	9	13

<b>Henkilöstö:</b>	TP2016	TA2017	TP2017
<b>Lasten ja nuorten huolto</b>			
Lapsiperheiden kotipalvelu	2	2	2
Perhetyö	2	2	2

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
<p><b>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 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.</li> <li>* Monialaisen yhteistyön kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien muiden hallintokuntien työntekijöiden kanssa.</li> <li>* Perustetaan perhetyöntekijän ja koulukuraattorin vetämä ”Ihmeelliset vuodet” –ohjelman mukainen vertaisryhmä ja luodaan siitä vuosittain toistuva käytäntö kuntaan.</li> </ul> <p><b>Päihdehuollon palvelut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kuntouttavan palvelutarjonnan lisääminen paikkakunnalla uusien työtapojen ja menetelmien avulla.</li> </ul>	<p><b>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopistettä on siirretty suunnitellusti ehkäiseviin palveluihin lisäämällä yhteistyötä muiden hallintokuntien lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Lastensuojeluilmoitusten määrä on silti hieman kasvanut edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. (1-12/2016: yht.77, 1-12/2017: yht.81).</li> <li>* Monialaista yhteistyötä on kehitetty vastaamalla yksittäisten asiakkaiden palvelutarpeisiin yli hallintorajojen. Sote-integraation tavoitteiden mukaista verkostomaista perhekeskus - mallia on viety eteenpäin tiivistämällä yhteistyötä erityisesti neuvolan, koulukuraattorin ja psykologin kanssa.</li> <li>* ”Ihmeelliset vuodet” –ohjelman mukaista ryhmään ei saatu osallistujia eikä ryhmä toteutunut.</li> </ul> <p><b>Päihdehuollon palvelut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kuntouttavan palvelutarjonnan lisäämisen sijaan on kehitetty paikallisella sote - yhteistyöllä palveluiden sisältöä vastaamaan yksilöllistä ja asiakaskohtaista palvelutarvetta. Sisältöjen kehittämisessä tavoitellaan ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämistä</li> </ul>

### 1.3.3 Vanhusten ja vammaisten palvelut

<b>2220 Vanhusten ja vammaisten palvelut</b>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 669 834</b>	<b>0</b>	<b>1 669 834</b>	<b>1 622 628</b>	<b>47 206</b>
Myyntituotot	249 284		249 284	246 684	2 600
Maksutuotot	1 063 675		1 063 675	1 035 390	28 285
Tuet ja avustukset					0

Muut toimintatuotot	356 875		356 875	340 554	16 321
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 236 864</b>	<b>0</b>	<b>-7 236 864</b>	<b>-7 151 449</b>	<b>-85 415</b>
Henkilöstökulut	-4 187 659		-4 187 659	-4 164 293	-23 366
Palvelujen ostot	-1 805 699		-1 805 699	-1 678 168	-127 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 730		-148 730	-123 669	-25 061
Avustukset	-591 000		-591 000	-686 683	95 683
Vuokrat	-500 176		-500 176	-497 104	-3 072
Muut toimintakulut	-3 600		-3 600	-1 533	-2 067
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 567 030</b>	<b>0</b>	<b>-5 567 030</b>	<b>-5 528 821</b>	<b>-38 209</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 640		-65 640	-70 983	5 343
Arvon alentumiset					0
Tilikauden tulos	-5 632 670	0	-5 632 670	-5 599 803	-32 867
Vyörytyserät	-72 910		-72 910	0	-72 910

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2016	TA2017	TP2017
<b><u>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti:</u></b>				
Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja	<i>Kotihoito- ja tukip. €/käynti</i> <i>Kotihoito- ja tukip. €/tunti</i> <i>Rantakoti €/h/v</i> <i>Seniorikoti €/h/v</i> <i>Omaishoidontuki €/asiakas</i> <i>Rantakodin käyttöaste</i> <i>Seniorikoti käyttöaste</i> <i>Rantakodin hoitopäivät</i> <i>Seniorikodin hoitopäivät</i>	16,79 54,13 81,80 33,29 5 471 95,8 87,2 7 345 2 865	18,75 57,26 80,33 39,46 6 415 100 100 7 665 3 285	16,74 45,91 66,70 37,56 5 995 96,28 102 7 381 3 112
<b><u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u></b>				
Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Avustus yhdistykselle, €</i> <i>Päivätoimintapalvelut €/pv</i>	- 32,40	- 25,56	- 32,40
<b><u>Vammaisten palvelut:</u></b>				
Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Subjektiviisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha €</i> <i>Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €</i>	540 508 2 805	527 727 11 000	563 947 4 641
<b><u>Kehitysvammahuolto:</u></b>				
Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Niittyvilla €/käynti.</i> <i>Kuntoutuksen ohjaus €/ohjaus</i> <i>Marjukka €/pvä</i>	100,03 94,80 123,80	95,95 93,44 114,85	81,82 123,35 125,88
<b><u>Marjaniemi:</u></b>				
Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti	<i>Vanhainkoti €/h/v</i> <i>Palveluasunnot €/h/v</i> <i>Marjaniemi yht. €/h/v</i> <i>Marjaniemen käyttöaste -%</i> <i>Hoitopäivät, vanhainkoti</i> <i>Hoitopäivät palveluasunnot</i>	157,74 76,53 103,85 96,8 4 528 8 929	172,01 74,92 105,58 100 4 380 9 490	144,50 78,00 100,8 95,5 4 536 8 695

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2016	TA2017	TP2017
<b><u>Kotihoito</u></b>			
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	130	120	142
Tukipalveluasiakkaat	144	130	138

Kotihoito/käynnit	70 327	56 500	65 230
Kotihoito/tunnit	21 821	18 500	23 795
Rantakodin paikkaluku	21	21	21
Seniorikoti paikkaluku	9	9	9
Omaishoidontukiasiakkaat	70	63	71
<b><u>Mielenterveyspalvelut</u></b>			
Palveluasunnot	8	8	8
Tukiasumiseen sijoitetut	5	5	5
Päivätoiminnoissa, lkm	13	16	13
<b><u>Vammaispalvelut</u></b>			
Vammaispalvelulain piirissä olevat	137	133	145
<i><u>Subjektiiivinen oikeus/asiakas:</u></i>			
Kuljetuspalvelu	107	105	121
Palveluasuminen	10	11	16
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluvat välineet ja laitteet	19	10	30
Henkilökohtainen avustaja	31	30	32
<i><u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u></i>			
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet	10	5	6
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset	2	2	2
<b><u>Kehitysvammahuolto</u></b>			
Kehitysvammaisia yhteensä	69	66	65
Palvelutalo Marjukassa	14	14	13
Palveluasuminen muualla	6	5	7
Omaisten luona	27	27	26
Perhehoidossa	4	4	4
Vanhainkodissa/Rantakodissa	2	3	4
Terveyskeskuksen vuodeosastolla	1	1	1
Yksin asuvat	6	6	7
<b><u>Marjaniemi</u></b>			
Vanhainkodin paikkaluku	12	12	12
Ryhmäkotien paikkaluku	26	26	26
Marjaniemen asukasmäärä	51	53	59
- em. vuorotteluhoidossa	4	4	7

<b>Henkilöstö:</b>			
	TP2016	TA2017	TP2017
<b><u>Kotihoito</u></b>			
Kotihoito	36	36	35,5
<b><u>Kehitysvammahuolto</u></b>			
Toimintakeskus	4	4	3,75
Marjukka	10	10	10,25
<b><u>Vanhainkoti</u></b>			
Marjaniemi	25	26	25,5
<b><u>Mielenterveyskuntoutus/ Päivikkikoti</u></b>			
	2	2	2

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
<b><u>Ikäihmiset/vanhukset:</u></b> * Vanhuspalveluprosessien mallintaminen ja päivitettyjen palveluprosessien käytäntöön vieminen	<b><u>Ikäihmiset/vanhukset:</u></b> * Päivitetyt palveluprosessit sekä kotiin vietävien palveluiden ja tehostetun palveluasumisen erilliset palvelulinjat ja

<ul style="list-style-type: none"> <li>* Vaikuttavat toimintakykyä ylläpitävät työtavat</li> <li>* Osallisuuden ja yhteistyön lisääminen (yhteistyö eri yksiköiden mm. kirjasto ja kansalaisopisto sekä muiden toimijoiden kanssa mm. kolmas sektori, vapaaehtoiset)</li> <li>* Palveluneuvonnan ja -ohjauksen kehittäminen</li> <li>* Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö</li> <li>* Huomioidaan kokonaisvaltainen hoito- ja hoivatyö, myös sosiaalisen toimintakyvyn ja asuinympäristön vaikutukset kotona asumisen tukemiseen mahdollisimman pitkään. Toiminnanohjauksen ja kotikuntoutuksen kehittäminen ja käytäntöön vieminen</li> <li>* Laitospaikkojen vähentäminen Marjaniemestä ja tehostetun palveluasuntopaikkamäärän nostaminen tilamuutosjärjestelyin suunnitelmakaudella</li> <li>* Joustava henkilöstön liikuteltavuus ja yhteiskäyttö yksiköiden tarpeiden mukaan – työkierron aktiivinen käyttöönotto</li> <li>* Vanhusten perhehoidon käyttömahdollisuuden selvittäminen ja omaishoidon tukeminen</li> <li>* Toimintakyvyn arviointijärjestelmäratkaisun (RAVA/RAI) osalta seurataan valmisteilla olevan sote –ratkaisun linjauksia</li> <li>* Tekniikan ja sähköisten palveluiden hyödyntäminen</li> </ul>	<p>vastualueet on laitettu käytäntöön.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Henkilöstöpalavereissa on suunnattu työtä mallinnusten mukaisesti. Sairaanhoidajat ovat aloittaneet työt kotihoidon ja vanhustentalojen tiimeissä. Asiakkaan ja omaisen kohtaamisen vuorovaikutuskoulutus siirrettiin myöhemmin pidettäväksi.</li> <li>* Palveluohjaukset ja palvelutarpeen arvioinnit ovat lisääntyneet sekä uusille että jo palveluiden piirissä oleville asiakkaille.</li> <li>* Rantakodin, vanhustentalojen yhteisten tilojen ja seniorikodin siivoustyön mitoitukset sekä kotiin vietävien palveluiden (vanhustentalot, kk/sivukylät, seniorikodin) hoitotyön optimointi on tehty ja tuloksia hyödynnetään työn organisoinnissa.</li> <li>* Marjaniemen laitospaikkojen vähentämisestä on luovuttu tässä vaiheessa. Yksityinen palveluntuottaja rakentaa Ranualle tehostetun palvelukodin ikäihmisille, ja suunnittelutyö tämän vaikutuksista Marjaniemen tehostettuun palveluasumiseen on aloitettu. Suunnittelutyö palvelusetelin käyttöönotosta tehostetun palveluasumisen osalta on aloitettu.</li> <li>* Ranuan ikäihmisten palvelut ovat mukana Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa, jossa - kehitetään ja kokeillaan digitaalisia turvalaitteita kotona asumisen turvaamiseksi - omaishoidon tuen, kotihoidon myöntämisen alueelliset kriteerit ovat valmistuneet ja ne otetaan myöhemmin käyttöön yhtä aikaa muiden kuntien kanssa</li> <li>* palveluohjausta ja kotikuntoutusta on kehitetty.</li> </ul>
<p><b><u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kuntouttavan palvelutarjonnan lisääminen paikkakunnalla uusien työtapojen ja menetelmien avulla</li> </ul> <p><b><u>Vammaiset/kehitysvammaiset:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asiakaspalautteen kerääminen päivä- ja työtoiminnassa sekä palveluasumisessa laadun ja omavalvonnan kehittämiseksi.</li> <li>* Tehdään tarvittavat toiminnalliset muutokset itsemääräämisoikeuden vahvistamisen ja sen</li> </ul>	<p><b><u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kuntouttavaa palvelutarjontaa on kehitetty lisäämällä sote -yhteistyötä muiden sote - palvelujen kanssa. Erityisesti Päivikin, Niittyvillan ja Työllistämisyksikön yhteistyö on vahvistunut. Yhteistyön kautta on kehitetty kaikkia yksikköjä ja yksiköiden asiakkaita palvelevia toimintatapoja ja työmenetelmiä.</li> </ul> <p><b><u>Vammaiset/kehitysvammaiset:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Henkilökuntaa on koulutettu itsemääräämisoikeuden tukemisen ja rajoittamista koskevan lainsäädäntöön liittyen. Lakimuutos on huomioitu palveluiden suunnittelussa ja palvelutarpeen arvioinneissa.</li> <li>* Työ- ja päivätoiminnassa on kehitetty ja</li> </ul>

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.	toteutettu yhteistä toimintaa kunnan eri yksiköiden kanssa. Asiakaspalautteen kerääminen päivä- ja työtoiminnassa sekä palveluasumisessa toteutetaan 2018 hyödyntäen Kolpeneella valmistuvaa erityisryhmille kehitettyä menetelmää.
--	---

### 1.3.4 Perusterveydenhuolto

<b>2252 Perusterveydenhuolto</b>	<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvion muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten jälkeen</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>886 000</b>	<b>0</b>	<b>886 000</b>	<b>810 076</b>	<b>75 924</b>
Myyntituotot	371 000		371 000	329 581	41 419
Maksutuotot	515 000		515 000	478 162	36 838
Tuet ja avustukset				2 204	-2 204
Muut toimintatuotot				129	-129
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 299 199</b>	<b>0</b>	<b>-5 299 199</b>	<b>-5 153 501</b>	<b>-145 698</b>
Henkilöstökulut	-3 521 160		-3 521 160	-3 394 518	-126 642
Palvelujen ostot	-949 653		-949 653	-926 321	-23 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-544 850		-544 850	-553 702	8 852
Avustukset	-16 819		-16 819	-6 799	-10 020
Vuokrat	-265 867		-265 867	-270 687	4 820
Muut toimintakulut	-850		-850	-1 473	623
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 413 199</b>	<b>0</b>	<b>-4 413 199</b>	<b>-4 343 424</b>	<b>-69 775</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-179 312		-179 312	-214 633	35 321
Arvon alentumiset					0
Tilikauden tulos	-4 592 511	0	-4 592 511	-4 558 057	-34 454
Vyörytyserät	-53 388		-53 388	0	-53 388

<b>Asetettujen tavoitteiden toteutuminen</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TP2017</b>
<b><u>Avoterveydenhuolto:</u></b> Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle	<i>Jonotusajat (pv) vastaanotolle</i> - ajanvarausvastaanotto - päivystysvastaanotto	10 <1	<14 <1	<10 <1
Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	119,52	141,27	178,85
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	55,36	47,16	53,13
<b><u>Vuodeosasto:</u></b> Perusterveydenhuollon	<i>Hoitopäivät</i>	8 766	8 500	8 979



sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	<i>Hoitojaksot</i>	848	850	841
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa	<i>Jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk</i>	<1	<1	<1
Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito	<i>Pitkäaikainen nimetty omahoitaja, %</i>	100	100	100
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	<i>Kustannukset €/hvp</i> <i>Täyttöaste %</i>	210,74 85,8	217,66 92	87,9
<b><u>Hammashuolto:</u></b> Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen - vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	119,19	113,72	117,16
Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto	<i>Jonotusaika (pv)</i> - <i>ei-akuutit</i> - <i>akuutit</i>	75 <1	<60 <1	<110 <1

<b>Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TP2017</b>
Vastaanottokäynnit			
- lääkäri	8 766	10 000	8 105
- lääkärin puhelinkäynnit	2 990		2 990
- muu terveydenhuoltohenkilöstö	9 474	11 000	9 730
Hoitopaikat	28	28	28
Hoitopäivät	8 766	8 500	8 979
Röntgenkäynnit		3 700	3 196
Fysioterapiakäynnit	2 967	3 500	3500
- yksilökäynnit	2 579	1 150	
Työterveystarkastukset	182	150	147
Työterveyshoito	333	600	279
Työpaikkakäynnit	37	30	11
Ryhmätilaisuudet		15	
Hammashuollon käynnit	4 917	5 500	4 572

<b>Henkilöstö:</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TP2017</b>
Perusterveydenhuolto	49,4	49,4	48,4
Hammashuolto	9,1	9,1	9,1

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
Ensisijaisena tavoitteena on toimintojen tason	* Terveyskeskuksen peruskorjauksen

<p>säilyminen huolimatta vuonna 2017 alkavasta terveyskeskuksen peruskorjauksesta. Vuodeosaston osittainen siirtyminen Marjaniemeen viivästyttää laitospaikkojen vähentämistä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Terveyskeskuksen peruskorjauksella tavoitellaan sisäilmaongelmien korjaamisen ohella toiminnallisina muutoksina osaston tilojen sovittamista laskevaan sairaansijamäärään ja mahdolliseen myöhempään palveluasumiseen sekä yhteisiä työtiloja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille</li> <li>* Ikärakenteen muutoksen myötä hoitajatyöpanosta voidaan siirtää kasvavan vanhusväestön palveluihin, ensisijaisesti dementiapotilaitten hoitoketjun vahvistamiseen ja kotiin vietävien palveluitten lisäämiseen.</li> <li>* 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.</li> <li>* 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.</li> <li>* Valmistautuminen SOTE -uudistukseen osallistumalla aktiivisesti kehitystyöhön, joissa tavoitellaan yhteisiä toimintatapoja ja syvenevää käytännön toimintojen integraatiota sekä tehostamalla toimintoja.</li> <li>* Työterveyspalveluitten järjestäminen siirretään Lappica Oy:n tuottamiksi vuoden 2017 aikana. Kunta hankkii osakkuuden yhtiöstä.</li> <li>* Puheterapeutin toimi muutetaan osa-aikaiseksi Posion lopetettua palvelun hankkimisen Ranuan kunnalta.</li> <li>* Henkilöstön jaksamisen ja osaamisen tukeminen muutosvaiheessa, jossa rasitteena sekä peruskorjauksen että SOTE –uudistuksen rasitteet.</li> </ul> <p><u>Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna</u></p>	<p>peruuntuminen ja uuden hyvinvointikeskuksen tekeminen on mahdollistanut toimintojen jatkumisen nykyisissä tiloissa ongelmitta. Toimintojen taso ja määrä ovat säilyneet ennallaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Peruskorjaus peruuntunut. Neuvolatoiminta ja fysioterapia toimivat väistötiloissa. Vuodeosaston toiminta jatkuu entisissä tiloissa ja entisellä laajuudella.</li> <li>* Kotihoidon sairaanhoidollinen osaaminen noussut huomattavasti kotipalvelun sairaanhoitajalisäyksen myötä. Myös fysioterapeutin työpanosta lisätty ikäihmisten palveluihin.</li> <li>* Vuodeosaston kuormitus on ollut 88%. Pitkäaikaispotilaitten määrä on kääntynyt nousuun tehostetun palveluasumisen paikkapulan takia.</li> <li>* Merkittävät ICT investoinnit on jäädytetty vain pakollisiin, kunnes SOTE -uudistuksen linjaukset käytettävissä.</li> <li>* Kehitystyöhön osallistuminen on ollut ja, tulee olemaan aktiivista, jotta kyettäisiin turvaamaan mahdollisimman hyvin kuntalaisten palvelutarpeet ja toisaalta henkilöstön asema.</li> <li>* Kunta hankkinut osakkuuden Lappicasta. Työterveyspalveluitten tuottaminen on siirtynyt Lappicalle 1.10.17 alkaen. Henkilöstön siirto liikkeen luovutuksen periaatteella.</li> <li>* Muutos siirtynyt vuodelle 2018 työntekijän virkavapaan takia.</li> <li>* Jäänyt riittämättömälle panostukselle rakentamiskireitten myötä</li> <li>* Toimintojen taso on säilynyt hyvin</li> </ul>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>* Toimintojen tason säilyminen peruskorjauksesta huolimatta</li> <li>* Taloudellisten toimintamallien jatkuva kehittäminen.</li> <li>* Työterveyspalveluitten tuottaminen siirtyy Lappica Oy:lle.</li> <li>* Aktiivinen osallistuminen SOTE –valmisteluun.</li> <li>* Henkilöstön huomioiminen vaativassa muutospainneessa.</li> <li>* Kotiin vietävien palveluitten ja vanhuspalveluitten kehittäminen.</li> </ul> <p><u>Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Toimintojen säilyminen kaksi vuotta kestävästä terveyskeskuksen peruskorjauksesta huolimatta.</li> <li>* Valmistautuminen SOTE –uudistuksen mukanaan tuomiin toiminnallisiin muutoksiin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kehittämistyössä painottuu vääjäämättä uudisrakentaminen</li> <li>* Työterveyspalvelut Lappicalle 1.10.2017 alkaen</li> <li>* Osallistuminen aktiivista. Erityispaino vuodeosaston ja ikäihmisten palveluissa.</li> <li>* Peruskorjauksen peruuntumisen takia toimintojen taso ja määrä ennallaan. Talousarvio toteutunut suunnitellusti.</li> <li>* Uusien tilojen myötä tulossa merkittäviä toiminnallisia muutoksia, joihin varaudutaan aktiivisella suunnittelulla.</li> </ul>
--	---

### 1.3.5 Erikoissairaanhoito

2253 Erikoissairaanhoito	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0	0	0
Myyntituotot			0		0
Maksutuotot			0		0
Tuet ja avustukset			0		0
Muut toimintatuotot			0		0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 400 000</b>	0	<b>-5 400 000</b>	<b>-5 158 750</b>	-241 250
Henkilöstökulut	-40 500		-40 500	-29 821	-10 679
Palvelujen ostot	-5 359 500		-5 359 500	-5 128 930	-230 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0		0
Avustukset					0
Vuokrat			0		0
Muut toimintakulut			0		0
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 400 000</b>	0	<b>-5 400 000</b>	<b>-5 158 750</b>	-241 250
Suunnitelman mukaiset poistot			0		0
Tilikauden tulos	-5 400 000		-5 400 000	-5 158 750	-241 250
Vyörytyserät	-54 404		-54 404	0	-54 404

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2016	TA2017	TP2017
<b>Lapin keskussairaala:</b>			
Hoitopäivät	1 443	2 700	2 007
Avokäynnit	6 195	6 000	5 046
Päiväkirurgia	157	150	
<b>Murolan sairaala:</b>			
Hoitopäivät	235	600	805
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit (v. 2010 sisältyy myös LKS)	234	400	365

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia.</li> <li>* 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 %.</li> <li>* Nykylaaajuinen erikoissairaanhoidon tutkimuspalveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään kustannustehokkaana ja hoitoprosesseja nopeuttavana..</li> <li>* Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kustannuksissa nousua edelliseen vuoteen verrattuna vaativan sairastuvuuden vaihteluun liittyen. Toteutuminen kuitenkin talousarvion mukaisesti kalliin hoidon tasauksen turvin.</li> <li>* Hoidon porrastus on säilynyt tehokkaana oman toiminnan hyvän tason ja riittävän tarjonnan turvaamana</li> <li>.</li> <li>* Hankinnan laajuus ennallaan. Radiologian kustannukset laskeneet hyvin onnistuneen yhteiskilpailutuksen ansiosta.</li> </ul>

### 1.3.6 Ympäristöterveydenhoito

<b>2270 Ympäristöterveydenhuolto</b>	<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvion muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten jälkeen</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot			0		0
Maksutuotot			0		0
Tuet ja avustukset			0		0
Muut toimintatuotot			0		0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-130 500</b>	<b>0</b>	<b>-130 500</b>	<b>-121 919</b>	<b>-8 581</b>
Henkilöstökulut			0		0
Palvelujen ostot	-130 500		-130 500	-121 052	-9 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0	-843	843
Avustukset			0		0
Vuokrat			0	-23	23
Muut toimintakulut			0		0
<b>Toimintakate</b>	<b>-130 500</b>	<b>0</b>	<b>-130 500</b>	<b>-121 919</b>	<b>-8 581</b>
Suunnitelman mukaiset poistot			0		0
Tilikauden tulos	-130 500		-130 500	-121 919	-8 581
Vyörytyserät	-1 315		-1 315	0	-1 315

### 1.3.7 Muu perusturva

<b>2290 Muu perusturva</b>	<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvion muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten jälkeen</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>641 850</b>	<b>0</b>	<b>641 850</b>	<b>575 878</b>	<b>65 972</b>
Myyntituotot	528 150		528 150	414 360	113 790
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	70 000		70 000	93 828	-23 828
Muut toimintatuotot	43 700		43 700	67 691	-23 991

<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 604 056</b>	<b>0</b>	<b>-1 604 056</b>	<b>-1 487 149</b>	-116 907
Henkilöstökulut	-839 080		-839 080	-775 875	-63 205
Palvelujen ostot	-259 796		-259 796	-243 802	-15 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 950		-62 950	-22 946	-40 004
Avustukset	-267 000		-267 000	-308 349	41 349
Vuokrat	-125 180		-125 180	-132 046	6 866
Muut toimintakulut	-50 050		-50 050	-4 130	-45 920
<b>Toimintakate</b>	<b>-962 206</b>	<b>0</b>	<b>-962 206</b>	<b>-911 270</b>	-50 936
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 842		-6 842	-7 051	209
Tilikauden tulos	-969 048	0	-969 048	-918 321	-50 727
Vyörytyserät	-16 161		-16 161	0	-16 161

<b>Asetettujen tavoitteiden toteutuminen</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TP2017</b>
<b>Toimeentuloturva:</b>				
Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu)	<i>Kirjallisten hakemusten osuus %</i>	74	-	35
	<i>Päätösten käsittelyaika, pv</i>	<7	<7	<7
<b>Kuntouttava työtoiminta:</b>				
Aktivoitu vaikeasti työllistettäviä (alle 25 –v ja passiivivöttömät)	<i>Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €</i>	27 225	24 200	26 238
<b>Sosiaalityö:</b>				
<u>Lastenvalvoja:</u> Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt	<i>Päätökset</i>	47	50	69

<b>Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TP2017</b>
<b>Toimeentuloturva:</b>			
Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet	137	-	5
Perustoimeentulotuki €/kotitalous	818	-	178
Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet	28	-	11
Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	39	40	30
Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet		30	42
<b>Kuntouttava työtoiminta:</b>			
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat			
- työpaja	51	45	50
- seinätön	7	15	8
Työkokeilu, palkkatukityö			
- asiakkaat	25	35	20

<b>Henkilöstö:</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA2017</b>	<b>TP2017</b>
Sosiaalityö	3,33	3,33	3,33
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
<b>Sosiaalityö:</b> * Perustoimeentulotuen myöntäminen ja	<b>Sosiaalityö:</b> * Perustoimeentulotuen Kela -siirto on

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 määrittelemisen 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 työllisyshoidon 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.

aiheuttanut paikallisesti samoja ongelmia kuin valtakunnallisestikin. Muuttuneet käytänteet ovat aiheuttaneet ongelmatilanteita asiakkaille ja täten lisänneet sosiaalityöntekijöiden työtä toisin kuin arvioitiin.

- \* Perustoimeentulotuen käsittelystä vapautuneelle toimistohenkilöstölle on osoitettu muita tehtäviä. Sosiaalityöntekijät käsittelevät edelleen täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea muun perustoimeen-tulotukeen liittyvän työn (Kelalta tulevat asiakasohjaukset) lisäksi.
- \* Työllistämisyksikön yksilövalmentajan toimen muuttaminen viraksi on siirretty käsiteltäväksi talousarvion vuodelle 2018 laadinnan yhteydessä.

#### **Työllistämisyksikkö:**

- \* Työllistämisen edistämiseen on työskennelty aktiivisesti. Palkkatukeen varatut määrärahat loppuivat kesken.
- \* Työllistämisyksikkö ja elinkeinoyksikkö ovat järjestäneet yhteistyössä Yritykset kehittämispolulle -hankkeen kanssa 8.6. rekrytointitilaisuuden ranualaisille yrityksille. Seuraava rekry – messutapahtuma on sovittu järjestettäväksi huhtikuussa 2018 yhteistyössä yrittäjien/työnantajien, oppilaitosten sekä TE –toimiston kanssa
- \* Aktiivinen yhteistyö kunnan yksiköiden kanssa seinättömän työpajatoiminnan kehittämisessä ja toimeenpanossa on aloitettu. Työllistämisyksikkö on tukenut kunnan yksiköitä löytämään pitkäaikaistyöttömille työn tekemisen mahdollisuuksia yksiköistään. Lisäksi yksiköitä on tuettu seinättömän työpajatoiminnan toteutuksessa ja työn tekemisen arvioinnissa.
- \* Palveluprosessien kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi on perustyössä jatkuva ja kokonaisvaltaista. Kuntouttavan työtoiminnan kirjallinen prosessikuvaus on valmis. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan sekä työ- ja toimintakykyarvion kirjallinen prosessikuvaus on aloitettu. Työllistämisyksikön asiakkaille on tehty perehdytysopas.
- \* Päihteettömässä päivätoiminnassa on alkuvuodesta tehty toiminnallinen opinnäytetyö "Luontoa elämään toiminnalla". Opinnäytetyö valmistunut loppukeväällä 2017. Päihteettömässä päivätoiminnassa päiväohjaajina ovat toimineet kunnan sote-työntekijät, jolloin monipuolinen sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma tuodaan palvelun toteutukseen. Toiminnallista ryhmävalmennusta

<p><b><u>Maahanmuuttajasosiaalityö:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Maahanmuuttopalvelut jatkuvat edellisen syksyn päätöksen mukaisesti.</li> <li>* Uusia kuntapaikkoja on 20 vuodelle 2017 ja edelleen pääpaino on Ranualla sijaitsevan nuorten tukiasumisyksikön oleskeluluvan saaneet alaikäiset ilman huoltajaa tulleet turvapaikanhakijat.</li> <li>* Tukiasuntoja järjestetään asuntotilanteen mukaan mm. Mustikkatielle ja Tikantielle.</li> <li>* Kotoutumistyötä tehdään yhteistyössä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Koulu, vapaa-aikapalvelut ja järjestöt ovat suuressa roolissa kotoutumisen onnistumisessa.</li> <li>* Pääpaino kotouttamisessa on nuoren palveluissa, jotka tarjoavat nuorelle turvallisen kasvuympäristön, joka edistää nuoren kokonaisvaltaista kuntoutumista ja kasvamista itsenäiseksi aikuiseksi.</li> <li>* Kartoitetaan maahanmuuttajanuorten tuen määrää ja kevennetään sitä vaiheittain.</li> <li>* Nuoren tehostettu tuki kestää tarvittaessa 21 – ikävuoteen saakka.</li> <li>* Tehdään nuorelle koulutuspolkuja yhteistyössä ammattikoulujen ja lukion kanssa.</li> <li>* Seurataan valtakunnallista tilannetta maahanmuuton suhteen.</li> <li>* Arvioidaan maahanmuuttajasosiaalityön ja tukiasumisyksikön tarvetta vuoden 2017 aikana, koska sopimus ELY:n kanssa päättyy 31.12.2017.</li> </ul>	<p>on järjestetty Justeerissa yhtenä päivänä viikossa. Toimintaa arkeen ryhmä ei ole toteutunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ranuan perusturva on päättänyt lähteä mukaan Voitto –hankkeeseen, jossa kehitetään osallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksia yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa.</li> <li>* Keskeisenä palveluiden suunnittelua ja toteutuksen ohjaavina tekijöinä huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta terveellinen ruokavalio, liikunnalliset elämäntavat, päihteettömyys, mielen hyvinvointi ja stressin hallinta. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden tietoa ja tietoisuutta hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Palveluissa olevia asiakkaita on ohjattu tarvittaessa terveystarkastuksiin.</li> <li>* VAT-toiminnanohjausjärjestelmän avulla seurataan asiakkaiden siirtymiä ja jatkotoimenpiteitä. Lisäksi kokeilussa on ICF – mittarin käyttöönottoa asiakkaiden kanssa.</li> <li>* Aikuissosiaalityön kohdennettu työskentely loppuvuodesta sai aikaan pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvien taloudellisten kustannusten kääntymisen laskuun.</li> <li>* Työllistämisyksikkö on tehnyt yhteistyötä Pellon työpajan kanssa sekä on ollut osallisena Pohjois-Suomen työllisyysverkostossa. Lisäksi on tehty yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin TYP:in kanssa.</li> </ul> <p><b><u>Maahanmuuttajasosiaalityö:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Maahanmuuttajapalvelut jatkuivat syksyn mukaisesti.</li> <li>* Kuntapaikoille tuli kolme nuorta. Kuntapaikoille on tullut yhteensä 18 nuorta vuoden 2016-2017 aikana.</li> <li>* Tukiasumisyksikkö jatkoi vuoden loppuun Tikantiellä. Yhteisten tilojen tarve kuitenkin vähentyi merkittävästi.</li> <li>* Kotoutumistyötä on tehty yhteistyössä kunnan eri yksiköiden kanssa ja kolmannen sektorin kanssa. Kotoutumisen yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti.</li> <li>* Maahanmuuttajien tuen määrää kartoitettiin palvelusuunnitelmilla ja ohjaajien arvion mukaan. Tukiasumisyksikön tukea on vähennetty asteittain.</li> <li>* Nuoret ovat aloittaneet 2/2017 opiskelun aikuisten peruskoulussa, jonka kesto on noin kaksi vuotta.</li> <li>* Maahanmuutto on vähentynyt valtakunnallisesti.</li> <li>* Maahanmuuttajasosiaalityössä aloitettiin ohjauspalveluiden muutos yhteistyössä peruspalveluiden kanssa (tukiasumisyksikön ohjaaja, sosiaalityöntekijä ja nuorisotyö). Tukiasumisyksikön yhteisten tilojen tarvetta ei arvioitu enää olevan vuonna 2018. ELY:n kanssa sovittiin toimintasuunnitelma muutoksesta muuttuneen tarpeen mukaisesti.</li> </ul>
---	---

--	--

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2016	TA2017	TP2017
<p><b>1) ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖOTE</b></p> <p>a) Siirretään lasten, nuorten ja perheiden palveluiden paino-pistettä ehkäiseviin palveluihin. Hyvinvointikertomuksen mukaan lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien 0-17 v. lasten määrä on kasvanut (tilastotieto v. 2013).</p> <p>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.</p> <p>c) Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen erityisesti koulu-terveydenhuollossa. Hyvinvointikertomuksen mukaan ylipaino 8. ja 9. luokkalaisilla oppilailta on lisääntynyt sekä yhä useampi 8. ja 9. luokkalainen ei syö koululounasta (tilastotieto v. 2013)</p> <p><b>2) KUNTOUTTAVIEN TYÖTAPOJEN KEHITTÄMINEN PERUSPALVELUISSA</b></p> <p>a) Edistetään pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukevia toimenpiteitä ja osallisuutta. Hyvinvointikertomuksen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä työttömistä on noussut (tilastotieto v. 2014).</p>	<p>Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)</p> <p>Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön (ennaltaehkäisevä perhetyö) asiakkuudet, lkm (Pro Consona)</p> <p>Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö, lkm (Pro Consona)</p> <p>Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa</p> <p>Tehdyt mini-interventiot, lkm</p> <p>Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL) Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL)</p> <p>Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (THL)</p> <p>Kelan aktivointiaste, % - 300-499 pv (2014: 7,1) - 500-999 pv (2014: 20,8) - yli 1000 pv (2014: 25) - yhteensä (2014: 37,4)</p>	<p>7,5 (vuonna 2014)</p> <p>23</p> <p>30</p> <p>13</p> <p>153</p> <p>- (ei tilastoja)</p> <p>- (ei tilastoja)</p> <p>31,2</p> <p>35,7</p> <p>18,8</p> <p>36,4</p> <p>41,2</p>	<p>&lt;9</p> <p>35</p> <p>&lt;40</p> <p>9</p> <p>40</p> <p>&lt;10</p> <p>&lt;30</p> <p>&lt;31,2</p> <p>27</p> <p>25</p> <p>35</p> <p>40</p>	<p>7,6 (vuonna 2016)</p> <p>23</p> <p>30</p> <p>13</p> <p>123</p> <p>31,5 (2017)</p> <p>21,4 (2017)</p> <p>32 (vuonna 2016)</p> <p>29,4</p> <p>12,5</p> <p>36,1</p> <p>40,1</p>



b) Siirretään Ranuan kunnan vanhuspalvelusuunnitelman (v. 2015-2020) mukaisesti iäkkään väestön parissa työskentelevän henkilöstön työskentelyn painopistettä kuntouttavaan työotteeseen.	Kunnon hoitaja –koulutuksen päivittäminen,	-	70	-
c) Toteutetaan matalan kynnyksen palveluja (sosiaalinen kuntoutus)	Päihdepalvelut: Päihdeetön päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi	475	470	366
	Työllistämisyksikkö: Toimintaa arkeen, asiakaskontaktit/vuosi	-	270	-
<b>3) TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISUUS JA TYÖHYVINVOINTI</b>				
a) Tunnistetaan ja vahvistetaan henkilöstön osaamista oman <b>ammatti- ja palvelualansa asiakastyön kehittämisessä</b> järjestämällä suunniteltuja työpaikkatapaamisia (läsnä vähintään henkilöstö ja lähiesimies) ja henkilöstökoulutusta	<u>Henkilöstön työpaikkatapaamiset:</u>  <u>Vanhusten palvelut:</u> Kotihoito Palveluasuminen  Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ja päivätoiminta/Päivikki  <u>Sosiaalitoimisto:</u> Aikuissosiaalityö Lastensuojelu  Työllistämisyksikkö  Terveyskeskus  Hammashuolto  <u>Osastopalaverit:</u> suppea laaja	8 7  6  6 - - 11  10  6  9 2	6 6  6  - 45 45 6 6 6 11 2	8 7  6  - 45 45 11  10  6  7 1

### 1.3.8 Perusturvatoimi yhteensä

24 Perusturvatoimi yht.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 230 684</b>	<b>0</b>	<b>3 230 684</b>	<b>3 041 000</b>	<b>189 684</b>
Myyntituotot	1 148 434		1 148 434	990 925	157 509
Maksutuotot	1 581 675		1 581 675	1 516 208	65 467
Tuet ja avustukset	70 000		70 000	96 032	-26 032
Muut toimintatuotot	430 575		430 575	437 834	-7 259
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 779 111</b>	<b>0</b>	<b>-20 779 111</b>	<b>-20 189 471</b>	<b>-589 640</b>
Henkilöstökulut	-8 795 773	0	-8 795 773	-8 582 031	-213 742
Palvelujen ostot	-9 125 219	0	-9 125 219	-8 736 763	-388 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-759 130	0	-759 130	-703 213	-55 917
Avustukset	-1 129 819	0	-1 129 819	-1 237 371	107 552

Vuokrat	-913 970	0	-913 970	-922 558	8 588
Muut toimintakulut	-55 200	0	-55 200	-7 536	-47 664
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 548 427</b>	<b>0</b>	<b>-17 548 427</b>	<b>-17 148 471</b>	-399 956
Suunnitelman mukaiset poistot	-256 751		-256 751	-296 685	39 934
Arvonelentumiset					0
Tilikauden tulos	-17 805 178	0	-17 805 178	-17 445 155	-360 023
Vyörytyserät	-209 345		-209 345	0	-209 345