

Toimielin: Osasto Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b> <b>PERUSTURVATOIMI</b> <b>Perusturvan 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.

Perustiedot:	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
<b>Henkilöstö</b>					
Perusturvajohtaja	0,67	1	0,67	1	1
Toimistosiihteeri		1,8	1,8	1,8	1,8

Selite	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	300					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	300					
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-40 472	-115 068	<b>-117 266</b>	1,9	-117 266	-117 266
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-8 966	-27 130	<b>-31 392</b>	15,7	-31 392	-31 392
Muut henkilösivukulut	-1 613	-6 140	<b>-4 477</b>	-27,1	-4 477	-4 477
Palvelujen ostot	-226 209	-228 453	<b>-139 221</b>	-39,1	-139 221	-139 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 586	-2 000	<b>-1 700</b>	-15,0	-1 700	-1 700
Avustukset						
Vuokrat	-18 613	-16 629	<b>-23 429</b>	40,9	-23 429	-23 429
Muut toimintakulut	-138	-200	<b>-200</b>		-200	-200
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-297 597</b>	<b>-395 620</b>	<b>-317 685</b>	<b>-19,7</b>	<b>-317 685</b>	<b>-317 685</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-297 297</b>	<b>-395 620</b>	<b>-317 685</b>	<b>-19,7</b>	<b>-317 685</b>	<b>-317 685</b>

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- \* Tavoitteena on toteuttaa taloudellisesti ja tehokkaasti riittävät, laadukkaat ja toimivat perusturvan lähipalvelut. Lähipalveluiden tuottamisen tavoissa hyödynnetään kokonaisuuden kannalta sopivinta tuottamistapaa (kunnan omatuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli).
- \* Osallistutaan aktiivisesti sote-uudistuksen valmistelutyöhön ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2021, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Vaihtoehtoisesti ollaan mukana kuntayhtymämallin sote-tuotannon käynnistymisessä.
- \* Valmistaudutaan sosiaalihuollon liittymiseen Kanta-palveluihin vuoteen 2020 mennessä.
- \* Hyödynnetään palveluprosesseissa ja –sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen.
- \* Hyödynnetään ja kehitetään digitaalista palvelutarjontaa sekä yhteistyömahdollisuuksia (esim. Virtu - palvelut, suojatut kuvapuhelin yhteydet).
- \* Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia (esim. koulutus, työnohjaus)

- \* Huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet työskentelyssä hyödyntämällä sähköisiä ratkaisuja asiakirjatyöskentelyssä ja etäyhteyksiä kokouksiin sekä koulutuksiin osallistumisessa.
- \* Lisätään Pro Consona sosiaalihuollon etäkirjaamisen käyttöä, mikä mahdollistaa asiakkaiden vahvemman osallisuuden asiakirjojen dokumentoinnissa, lisää sosiaalihuollon kirjaamisen laatua ja tehostaa kirjaamiseen käytettävää työaika.
- \* Aloitetaan perusturvan tulosalueiden toimintaohjelmien päivittäminen.
- \* Hyödynnetään palveluiden kehittämisessä kehittäjä/kokemusasiantuntijoita.

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

<b>Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TAE2019</b>	<b>TS2020</b>	<b>TS2021</b>
<b><u>Lasten ja nuorten huolto:</u></b>					
Lastensuojeluilmoitukset	76	75	70	70	70
Avohuollon asiakkuudet	73	70	65	65	65
Palvelutarpeen arviointi					
- lastensuojelulaki	14	10	10	10	10
- sosiaalihuoltolaki		3	10	10	10
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	34	20	10	10	10
Tarkistetut asiakassuunnitelmat	18	27	50	50	50
Päätyneet asiakkuudet	9	9	15	15	15
<b><u>Perhetyö:</u></b>					
LS-asiakkaat (perhe)	27	24	20	20	20
Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	21	22	25	25	25
LS-asiakaskontaktit	1 184	918	700	700	700
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	693	520	550	550	550
<b><u>Lapsiperheiden kotipalvelu:</u></b>					
- Asiakkaat (perhe)	24	20	20	20	20
- Asiakaskäynnit	485	398	398	398	398
<b><u>Lasten hoidon tuki:</u></b>					
Lasten kotihoidontuen piirissä olevaa lasta/ lkm	96	100	85	80	75
Lasten hoidon tuki €/lapsi	1 960	1 900	1 500	1 500	1 500
<b><u>Päihdehuolto:</u></b>					
- Päihdepalveluasiakkaat	13	12	-	-	-
- Päihdepalveluasiakkaat (tilastointitapa muuttunut)	-	-	34	34	34
- Päihteen päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi	366	400	400	400	400

<b>Perustiedot:</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TAE2019</b>	<b>TS2020</b>	<b>TS2021</b>
<b><u>Henkilöstö</u></b>					
<b><u>Lasten ja nuorten huolto</u></b>					
Perhetyöntekijä	2	2	2	2	2
Lapsiperheiden kotipalvelu	2	2	1	1	1

Selite	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot	2 656	3 000	1 500	-50,0	1 500	1 500
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	29 461	8 389	10 000	19,2	10 000	10 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>32 117</b>	<b>11 389</b>	<b>11 500</b>	<b>1,0</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-123 033	-117 108	-94 508	-19,3	-94 508	-94 508
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-36 543	-36 764	-23 200	-36,9	-23 200	-23 200
Muut henkilösivukulut	-6 899	-6 445	-3 297	-48,8	-3 297	-3 297
Palvelujen ostot	-412 281	-466 338	-466 492	0,0	-466 492	-466 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-467	-750	-1 050	40,0	-1 050	-1 050
Avustukset	-235 539	-226 000	-211 300	-6,5	-211 300	-211 300
Vuokrat	-4 083	-3 742	-1 874	-49,9	-1 874	-1 874
Muut toimintakulut	-262	-500	-500		-500	-500
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-819 107</b>	<b>-857 647</b>	<b>-802 221</b>	<b>-6,5</b>	<b>-802 221</b>	<b>-802 221</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-786 990</b>	<b>-846 258</b>	<b>-790 721</b>	<b>-6,6</b>	<b>-790 721</b>	<b>-790 721</b>

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

#### Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:

##### Lapsiperheet:

- \* Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtettä ja kehitetään palvelutarjontaa yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden työskentelevien tahojen kanssa.
- \* Osallistutaan Luo Luottamusta, Suojele Lasta –verkkomateriaalin mukaiseen koulutukseen. Verkkokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen tuen ja avun saantia turvaavaa monitoimijaista yhteistyötä.
- \* Jatketaan lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelikokeilua.
- \* Järjestetään perhehoitaja koulutusta uusien tukiperheiden rekrytoimista tehostamaan.

##### Päihdehuollon palvelut:

- \* Kehitetään päihdehuollon ryhmäpalveluita päihteettömyyden tukemiseksi ja päihteettömyyteen motivoimiseksi työntekijöiden koulutuksen ja poikkihallinnollisen yhteistyön keinoin.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
<b>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä</b>						

<b>Rantakoti ja Seniorikoti</b>						
Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja	<i>Kotihoito- ja tukip. €/käynti</i>	16,74	17,26	17,45	17,45	17,45
	<i>Kotihoito- ja tukip. €/tunti</i>	45,91	47,83	46,65	46,65	46,65
	<i>Rantakoti €/hvp</i>	66,70	72,19	81,04	81,04	81,04
	<i>Rantakodin käyttöaste %</i>	96,28	100	100	100	100
	<i>Rantakodin hoitopäivät</i>	7 381	7 665	7 665	7 665	7 665
	<i>Seniorikoti €/hvp</i>	37,56	37,61	49,48	49,48	49,48
	<i>Seniorikodin käyttöaste %</i>	102	100	100	100	100
	<i>Seniorikodin hoitopäivät</i>	3 112	3 285	3 285	3 285	3 285
	<i>Omaishoidontuki €/asiakas</i>	5 995	7 117	7 378	7 378	7 378
<b>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</b>						
Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Päivätoimintapalvelut €/pv</i>	32,40	26	26	26	26
<b>Vammaisten palvelut:</b>						
Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Subjektiviisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha €</i>	563 947	479 496	549 000	549 000	549 000
	<i>Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €</i>	4 641	6 000	4 000	4 000	4 000
<b>Kehitysvammahuolto:</b>						
Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Niittyvilla €/käynti</i>	81,82	93,74	93,74	92,84	92,84
	<i>Kuntoutuksen ohj. €/käynti</i>	123,35	94,17	94,17	93,28	93,28
	<i>Marjukka €/hvp</i>	125,88	122,52	122,52	121,04	121,04
<b>Marjaniemi:</b>						
Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoiton järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti	<i>Vanhainkoti €/hvp</i>	144,50	175,71	Toiminta loppunut 31.8.2018		
	<i>Palveluasunnot €/hvp</i>	78	78,64			
	<i>Marjaniemi €/hoitopv</i>	100,8	109,09			
	<i>Hoitopäivät, vanhainkoti</i>	4 536	2 916			
	<i>Hoitopäivät, palv.asunnot</i>	8 695	6 318			
	<i>Marjaniemen käyttöaste %</i>	95,5	100			
<b>Pesulapalvelut</b>	<i>Suoritteet (kg)</i>	74486	66020	46650	46650	46650
	<i>€/suorite</i>	2,03	2,42	2,16	2,16	2,16

<b>Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TAE2019</b>	<b>TS2020</b>	<b>TS2021</b>
<b>Kotihoito</b>					
Säännöllisen kotih. asiakkaat	142	120	140	140	140
Tukipalveluasiakkaat	138	129	135	135	135
Kotihoito/käynnit	65 230	64 462	66 357	66 357	66 357
Kotihoito/tunnit	23 795	23 273	24 829	24 829	24 829
Rantakodin paikkaluku	21	21	21	21	21
Seniorikodin paikkaluku	9	9	9	9	9
Omaishoidontukiasiakkaat	71	63	55	55	55
<b>Mielenterveyspalvelut:</b>					
Palveluasunnot	8	8	8	8	8
Tukiasumiseen sijoitetut	5	2	2	-	-
Päivätoiminnoissa, lkm	13	15	15	15	15
<b>Vammaispalvelut:</b>					
Vammaispalvelulain piirissä olevat	145	142	150	150	150
<i>Subjekttiivinen oikeus/asiakas:</i>					

Kuljetuspalvelu	121	113	125	125	125
Palveluasuminen	16	12	17	17	17
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet	30	10	10	10	10
Henkilökohtainen avustaja	32	35	35	35	35
<b><u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u></b>					
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta tarvittavat välineet koneet ja laitteet	6	5	5	5	5
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset	2	2	2	2	2
<b><u>Kehitysvammahuolto:</u></b>					
Kehitysvammaisia yhteensä	65	66	63	63	63
Palvelutalo Marjukassa	13	14	14	14	14
Palveluasuminen muualla	7	5	7	7	7
Omaisten luona	26	27	27	27	27
Perhehoidossa	4	4	4	4	4
Vanhainkoti/Rantakoti/Päivikki	4	3	1	1	1
Terveyskeskuksen vuodeos.	1	1	-	-	-
Yksin asuvat	7	6	6	6	6
<b><u>Marjaniemi:</u></b>					
Vanhainkodin paikkaluku	12	12			
Palveluasuntojen paikkaluku	26	26			
Marjaniemen asukasmäärä	59	44			
Em. vuorotteluhoidossa	7	4			

## Perustiedot:

	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
<b><u>Henkilöstö</u></b>					
<b><u>Vanhuspalvelut</u></b>					
Vanhuspalvelujohtaja	1	1	1	1	1
<b><u>Kotihoito</u></b>					
Sairaanhoitaja/Rantakoti	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja/kotihoito		1	3	3	3
Lähihoitaja kotihoito	17	15	16	16	16
Lähihoitaja Rantakoti	10	11	10	10	10
Lähihoitaja Seniorikoti	3	3	3	3	3
Hoitoapulainen/Rantakoti	2	1	1	1	1
Siivoaja+pesulat/tukipalv	2	2	3	3	3
Keittiötyöntekijä/tukipalv			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	9	9	9
Hoitoapulainen	1	3	2	2	2
<b><u>Marjaniemi</u></b>					
Vastaava sairaanhoitaja	1	0,5			
Sairaanhoitaja	1	1			
Lähihoitaja	19	19			
Hoitoapulainen	1	1			
Laitosapulainen	3	3			
Varahoitaja/vak.sijainen		1			
Ruokapalvelutyöntekijä					
<b><u>Mielenterveyskuntoutus/Päivikkikoti</u></b>					
Sair.hoit./toimintaterapeutti	-	-	-	-	-

Lähihoitaja	2	2	2	2	2
<b>Pesula</b>					
Pesulatyöntekijä			2		

Selite	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	246 684	272 385	<b>375 196</b>	37,7	374 171	374 171
Maksutuotot	1 035 392	963 147	<b>735 557</b>	-23,6	735 557	735 557
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	339 294	341 336	<b>269 098</b>	-21,2	269 098	269 098
Muut toimintatuotot	1 260					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 622 630</b>	<b>1 576 868</b>	<b>1 379 851</b>	<b>-12,5</b>	<b>1 378 826</b>	<b>1 378 826</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 157 477	-2 886 472	<b>-2 327 965</b>	-19,3	-2 327 965	-2 327 965
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-856 097	-764 045	<b>-605 423</b>	-20,8	-605 423	-605 423
Muut henkilösivukulut	-150 720	-160 791	<b>-80 984</b>	-49,6	-80 984	-80 984
Palvelujen ostot	-1 678 170	-1 619 794	<b>-1 713 855</b>	5,8	-1 713 637	-1 713 637
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 671	-104 780	<b>-64 140</b>	-38,8	-64 140	-64 140
Avustukset	-686 683	-1 088 577	<b>-1 973 000</b>	81,2	-1 973 000	-1 973 000
Vuokrat	-497 105	-479 592	<b>-390 823</b>	-18,5	-390 823	-390 823
Muut toimintakulut	-1 534	-3 300	<b>-4 050</b>	22,7	-4 050	-4 050
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 151 457</b>	<b>-7 107 351</b>	<b>-7 160 240</b>	<b>0,7</b>	<b>-7 160 022</b>	<b>-7 160 022</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 528 827</b>	<b>-5 530 483</b>	<b>-5 780 389</b>	<b>4,5</b>	<b>-5 781 196</b>	<b>-5 781 196</b>

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

### Ikäihmisten palvelut:

- \* Toteutetaan kuntouttavaa ja kodinomaista hoito- ja hoivatyötä jokaisessa työprosessissa.
- \* Kehitetään palvelutarvearviointia koko asiakkuusprosessin ajan tapahtuvaksi toiminnaksi. Tehostetaan erityisesti alkuvaiheen työskentelyä asiakkaan ja omaisen kanssa sekä omahoitajuutta.
- \* Tarkistetaan asiakkuuden alkuvaiheen tilapäisten kotihoitokäyntien maksuja vastaamaan Lapin alueellista mallia.
- \* Siirretään kotisairaanhoidajan työpanos kokonaisuudessaan ikäihmisten sosiaalipalveluihin perusterveydenhuollon palveluista.
- \* Vahvistetaan henkilöstön työhyvinvointia pitämällä säännöllisiä työpaikkakokouksia ja innostamalla hoitotyössä luovuuden ja kodinomaisuuden käyttöön.
- \* Käynnistetään selvitystyö ja sen jälkeinen kokeilu-aika kotihoidon asiakkaiden apteekin lääkehuollon annosjakelun hankkimiseksi ja tarkistetaan asiakasmaksuja vuoden 2019 loppuun. Varaudutaan hankkimaan RAI-toimintakykyarviointi järjestelmä vuonna 2020.
- \* Otetaan käyttöön Toimiva kotihoito -hankkeessa valmistuneet kotihoidon, omaishoidon tuen ja tehostetun palveluasumisen alueelliset yhtenäiset palvelujen myöntämisen kriteerit ja maksuluokat tammikuun 2019 alusta.
- \* Jatketaan yhteistyötä Napapiirin Omaishoitajat ry:n Omaishoiva- ja Taukopirtti- hankeen kanssa omaishoitajien tukemisessa.
- \* Jatketaan vapaaehtoistyön koordinoitua yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa
- \* Selvitetään ikäihmisten palveluiden turvapuhelinhälytysten, yöpävyytyksen ja yöhoidon tilaa sekä tarpeita palvelujen järjestämisessä.
- \* Pesulatoiminnat siirtyvät vanhustentalojen yhteisiin tiloihin ja pesulatoiminnan hallinnointi ja henkilöstö siirtyvät perusturvan ikäihmisten palveluiden alaisuuteen 1.1.2019 alkaen. Lähiesimiehenä toimii Rantakodin sairaanhoitaja.

**Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:**

- \* Kehitetään mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ja palveluasumisyksikön palveluprosesseja yhdessä monialaisen verkoston kanssa.

**Vammais- ja kehitysvamma palvelut:**

- \* Varaudutaan ostamaan päivätoiminta- ja asumispalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Erityishuollon palvelut ovat kasvamassa moninaisten palvelutarpeiden myötä. Räätelöityjen asumisen palveluiden ja monialaisen erityisosaamisen tarve on myös lisääntymässä.
- \* Täytetään Niittyvillan päivätoiminnan vapautuva hoiva-avustajan toimi lähihoitajan toimena.
- \* Selvitetään työtoiminnan tilojen riittävyyttä suhteessa asiakasmäärään ja toiminnan tarpeeseen.
- \* Perustetaan lähihoitajan toimi Marjukkaan. Arvioidaan Marjukan henkilöstöresurssitarpeita suhteessa asiakkaiden tarpeeseen.
- \* Tuetaan pitkäaikaisen perhehoidon jatkuvuutta. Lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään kotihoidossa oleville asiakkaille tarvittaessa omaishoidontuesta riippumatta.
- \* Kehitetään työvalmennusta yhteistyössä Työllistämisyksikön kanssa.

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

<b>Tavoitteen kohteen määrittely</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TAE2019</b>	<b>TS2020</b>	<b>TS2021</b>
<b>Avoterveydenhuolto:</b> Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle	<i>Jonotusajat (pv) vastaanotolle</i> - ajanvarausvastaanotto - päivystysvastaanotto	<10 <1	<14 <1	<14 <1	<14 <1	<14 <1
Lääkärien vastaanotto toiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	181,29	162,51	176,46	176,46	176,46
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotto toiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	53,84	48,00	46,92	46,92	46,92
	<i>Hoitopäivät</i>	8 979	8 000	7 500	7 500	7 500
	<i>Hoitojaksot</i>	841	850	850	850	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 hoidonpöytäkirja erikoissairaanhoidon kanssa	<i>Pitkäaikaispotilailta nimetty omahoitaja, %</i>	100	100	100	100	100
Hyvä ja ammattitaitoinen	<i>Kustannukset €/hpv</i> <i>Käyttöaste %</i>	201,35 87,9	232,94 87	253,11 87	253,11 87	253,11 87

perushoito ja sairaanhoito	<i>Kustannukset/käynti</i>	73,98	70,37	74,30	74,30	74,30
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	118,99	114,17	116,26	116,26	116,26
<b><u>Fysioterapia:</u></b>						
<b><u>Hammashuolto:</u></b>						
Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen- vastaanotto toiminnan taloudellisuus	<i>Jonotusaika (pv)</i> • ei-akuutit • akuutit	<110 <1	<60 <1	<60 <1	<60 <1	<60 <1
Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto						

<b>Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TAE2019</b>	<b>TS2020</b>	<b>TS2021</b>
Vastaanottokäynnit:					
Lääkärit	8 105	8 500	8 000	8 000	8 000
Muu terv.huoltohenkilöstö	9 730	11 000	11000	11 000	11 000
Vuodeosaston hoitopaikat lkm	28	28	22	22	22
Hoitopäivien lkm	8 979	8 000	7 500	7 500	7 500
Röntgenkäynnit	3 196	3 000	3 000	3 000	3 000
Fysioterapiakäynnit	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
- yksilökäynnit		1 150	1 150	1 150	1 150
Työterveystarkastukset	147	150			
Työterveyshoito	279	600			
Työpaikkakäynnit	11	30			
Ryhmätilaisuudet		15			
Hammashuollon käyntimäärät	4 572	5 000	4 500	4 500	4 500

### Perustiedot:

	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TAE2019</b>	<b>TS2020</b>	<b>TS2021</b>
<b><u>Henkilöstö</u></b>					
<b><u>Avoterveydenhuolto</u></b>					
Terveyskeskuslääkäri	3	3	3	3	3
Terveyskeskusavustaja	1,3	1,3	1,3	1,4	0,4
Avohuollon osastonhoitaja	1	1	1	1	1
Terveysdenhoitaja	4	4	3	3	3
Psykologi	1	1	1	1	1
Erikoissairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	4	4	4	3	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
Toimistosihtööri			0,4	0,4	0,4
<b><u>Toimitilat</u></b>					
Neliöt	405	405		860	860
<b><u>Vuodeosasto</u></b>					
Terveyskeskuslääkäri	1	1	1	1	1
Osastonhoitaja	1	1	1	1	1



Apulaisosastonhoitaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	9	9	9	9	8
Lähihoitaja	8	8	8	7	7
Laitosapulainen	5	5	5	5	4
Terveyskeskusavustaja	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4
Kuntohoitaja	0,7	0,7	0,7		
Fysioterapeutti				0,7	0,7
Toimistosihtööri			0,4	0,4	0,4
<b>Toimitilat</b>					
Neliöt	957	957	957	1456	1456
<b>Täydentävät palvelut</b>					
Röntgenhoitaja	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti	2	1,6	2	2,3	2,3
Kuntohoitaja	0,3	0,3	0,3		
<b>Toimitilat</b>					
Neliöt	432	432		405	405
<b>Hammashoito</b>					
Hammaslääkäri	3	3	3	3	3
Suuhygienisti	1	1	1	1	1
Hammashoitaja	4	4	4	3	3
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Terveyskeskusavustaja	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Toimistosihtööri			0,2	0,2	0,2
<b>Toimitilat</b>					
Neliöt	405	405	405	141	141

Selite	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	329 581	185 500	<b>204 000</b>	10,0	204 000	204 000
Maksutuotot	478 533	500 000	<b>414 000</b>	-17,2	414 000	414 000
Tuet ja avustukset	2 204					
Vuokratuotot	129		<b>3 000</b>		3 000	3 000
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>810 447</b>	<b>685 500</b>	<b>621 000</b>	<b>-9,4</b>	<b>621 000</b>	<b>621 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 630 244	-2 561 740	<b>-2 475 884</b>	-3,4	-2 475 884	-2 475 884
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-645 498	-626 302	<b>-612 000</b>	-2,3	-612 000	-612 000
Muut henkilösivukulut	-118 781	-141 793	<b>-86 954</b>	-38,7	-86 954	-86 954
Palvelujen ostot	-926 267	-895 190	<b>-1 025 790</b>	14,6	-1 025 151	-1 025 151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-553 701	-568 700	<b>-609 600</b>	7,2	-609 600	-609 600
Avustukset	-6 799	-16 819	<b>-16 819</b>		-16 819	-16 819
Vuokrat	-270 688	-554 236	<b>-419 933</b>	-24,2	-419 933	-419 933
Muut toimintakulut	-1 472	-850	<b>-850</b>		-850	-850
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 153 450</b>	<b>-5 365 630</b>	<b>-5 247 830</b>	<b>-2,2</b>	<b>-5 247 191</b>	<b>-5 247 191</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 343 003</b>	<b>-4 680 130</b>	<b>-4 626 830</b>	<b>-1,1</b>	<b>-4 626 191</b>	<b>-4 626 191</b>

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

\* Terveyskeskuksen kaikki toiminnot siirtyvät vuoden alusta uuteen hyvinvointikeskukseen. Uudet tilat ovat aiempaa niukemmat. Vuodeosaston paikkaluku laskee 22 vuodepaikkaan. Suun terveydenhuollossa hammashoidon yksiköt vähentyvät kolmeen. Lisäksi tiloihin sijoittuvat perhetyöntekijät ja vanhushuolteen johtaja. Lisäksi hyvinvointikeskuksessa toimivat myös NordLab ja Lappica.

- \* Uudisrakennuksen myötä perusterveydenhuollon tilakustannukset nousevat huomattavasti. Rahoitukseen käytettävän leasingvuokran suuruus on 290.000 euroa/vuosi. Lisäkustannusten määräksi on arvioitu 170.000 euroa/vuosi.
- \* Vuodeosaston vuodepaikkojen vähentäminen 22 paikkaan mahdollistaa henkilöstövähennyksen. 2019 vähennetään laitosapulaisen ja sairaanhoitajan toimet. Henkilöstöpoistuma hoidetaan eläkejärjestelyn kautta. Nykyisellä 28 vuodepaikalla kuormitus on ollut 2017 87 % luokkaa ja 2018 alkuvuonna 80% luokkaa. Kuormituksen vaihtelu on ollut voimakasta ja haastavaa. Tehostetun palveluasumisen paikkapula aiheuttaa lisääntyvää kysyntää vuodeosastolle ja saattaa vaarantaa suunnitellun paikkaluvun vähennyksen.
- \* Suun terveydenhuollossa yhden hoitoyksikön vähennyksen myötä joudutaan luopumaan 50% hammaslääkärin ostopalvelusta. Lisäksi yhden hammashoitajan toimi lakkautetaan eläköitymisen yhteydessä.
- \* Lääkäri työvoiman tarve säilyy entisellään eli 3-3.5 lääkärin määrässä. Lääkäri-rekrytointi on ulkoistettu Mediavulle. Jos kokemukset ovat hyvät, niin toimintaa jatketaan. Viikonloppuvastaanottojen osalta selvitetään siirtymistä lauantaivastaanottoon ja sunnuntaina tapahtuvaan osastopotilaitten etäkiertoon.
- \* Ikäihmisten kasvavaan palvelutarpeeseen pyritään vastaamaan siirtämällä työpanosta ja osaamista vanhusväestön palveluihin. Erityisesti painotetaan kotikuntoutuksen ja dementiapotilaitten hoitoa ja kuntoutusta. Kotisairaanhoidaja siirtyy kotipalvelun työntekijäksi.
- \* KANTA -arkistoon liittymisen II vaihe on edelleen viivästyneessä 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 1.1.2021 vaikuttaa tällä hetkellä kovasti optimistiselta.
- \* Rakennushankkeen päättyminen mahdollistaa keskittymisen aiempaa määrätietoisemmin henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen edelleen pitkittyvässä ja epäselvässä muutosprosessissa.

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

<b>Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TAE2019</b>	<b>TS2020</b>	<b>TS2021</b>
<b>Lapin keskussairaala</b>					
Hoitopäivät	2 007	2 700	2 100	2 100	2 100
Avokäynnit	5 046	7 000	5 000	5 000	5 000
Päiväkirurgia		150			
<b>Murolan sairaala</b>					
Hoitopäivät	805	600	600	600	600
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit	365	400	400	400	400

<b>Selite</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos%</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						

Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-29 821	-40 500	<b>-30 000</b>	-25,9	-30 000	-30 000
Muut henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-5 128 931	-5 359 500	<b>-5 330 642</b>	-0,5	-5 330 642	-5 330 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 158 752</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>-5 360 642</b>	<b>-0,7</b>	<b>-5 360 642</b>	<b>-5 360 642</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 158 752</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>-5 360 642</b>	<b>-0,7</b>	<b>-5 360 642</b>	<b>-5 360 642</b>

### 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 2019 on arvioitu 4,5 %.
- \* Nykytasoinen erikoissairaanhoidon palveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään ennallaan kustannustehokkaan ja hoitoprosesseja nopeuttavan vaikutuksen takia.
- \* Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.

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

Selite	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-121 052	-130 500	<b>-131 488</b>	0,8	-131 488	-131 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-843					
Avustukset						
Vuokrat	-23					
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-121 918</b>	<b>-130 500</b>	<b>-131 488</b>	<b>0,8</b>	<b>-131 488</b>	<b>-131 488</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-121 918</b>	<b>-130 500</b>	<b>-131 488</b>	<b>0,8</b>	<b>-131 488</b>	<b>-131 488</b>

<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	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
<b>Toimeentuloturva:</b> Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu)	<i>Kirjallisten hakemusten osuus %</i> <i>Päätösten käsittelyaika, pv</i>	35	-	-	-	-
		< 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>	26	24	24	24	24
		238	210	160	160	160
<b>Sosiaalityö:</b> <b>Lastenvalvoja:</b> Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt	<i>Päätökset</i>	69	55	55	55	55

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
<b>Toimeentuloturva:</b> Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet	5	-	-	-	-
Perustoimeentulotuki €/kotitalous netto	178	-	-	-	-
Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet	11	-	-	-	-
Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	30	26	20	20	20
Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	42	40	40	40	40
<b>Työllistämisyksikkö:</b> Kuntouttavan työtoiminnan asiakkuudet					
- työpaja	50	45	45	45	45
-seinätön	8	15	15	15	15
Työkokeilu, palkkatukityö asiakkaat	20	35	20	20	20
<b>Maahanmuuttajasosiaalityö:</b> Kuntapaikat	-	14	5	-	-
Tukiasumisyksikön käyttöaste	-	100	-	-	-

Perustiedot:	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
<b>Henkilöstö</b>					
Sosiaalityöntekijä	3,33	3,5	3,33	3,5	3,5
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1	1	1
Yksilövalmentaja	-	1	1	1,5	1,5

Työpajaohjaaja	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Vastaava ohjaaja	-	1	-	-	-
Ohjaaja	-	6	0,20	0,20	-

Selite	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	416 826	152 270	<b>20 509</b>	-86,5	20 509	20 509
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	97 479	80 000	<b>60 000</b>	-25,0	60 000	60 000
Vuokratuotot	56 895	10 000	<b>4 000</b>	-60,0	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	10 761	3 500	<b>9 500</b>	171,4	9 500	9 500
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>581 961</b>	<b>245 770</b>	<b>94 009</b>	<b>-61,7</b>	<b>94 009</b>	<b>94 009</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-600 230	-417 360	<b>-335 550</b>	-19,6	-335 550	-335 550
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-146 457	-101 200	<b>-82 377</b>	-18,6	-82 377	-82 377
Muut henkilösivukulut	-27 135	-22 900	<b>-11 705</b>	-48,9	-11 705	-11 705
Palvelujen ostot	-243 903	-243 700	<b>-298 070</b>	22,3	-298 070	-298 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 697	-20 800	<b>-11 620</b>	-44,1	-11 620	-11 620
Avustukset	-308 348	-267 000	<b>-206 500</b>	-22,7	-206 500	-206 500
Vuokrat	-132 046	-41 768	<b>-36 010</b>	-13,8	-36 010	-36 010
Muut toimintakulut	-4 173	-9 050	<b>-11 050</b>	22,1	-11 050	-11 050
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 486 989</b>	<b>-1 123 778</b>	<b>-992 882</b>	<b>-11,6</b>	<b>-992 882</b>	<b>-992 882</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-905 028</b>	<b>-878 008</b>	<b>-898 873</b>	<b>2,4</b>	<b>-898 873</b>	<b>-898 873</b>

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

### Aikuissosiaalityö

- \* Vahvistetaan sosiaalityön kokonaisvaltaista ja moniammatillista työtettä asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa, palveluiden järjestämisessä ja kuntoutumisen seurannassa.
- \* Jätetään vakinaisesti täyttämättä avoinna oleva sosiaalityöntekijän virka. Sosiaalityön resurssi vähenee 1 henkilötyövuoden verran. Sosiaalityön resurssia järjestellään sisäisesti työllistämispalveluiden kanssa. Sosiaalityöntekijäresurssien riittävyttä tarkastellaan talousarviovuoden aikana.

### Työllistämispalvelut

- \* Työllistämisen edistämiseksi palkkatuki määrärahojen nostamisesta joudutaan luopumaan raamin vuoksi.
- \* Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia alennetaan. Lisätään aktivointiastetta 500-999 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saavien osalta ja pidetään aktivointiaste muuten saavutetulla hyvällä tasolla.
- \* Jatketaan vuonna 2018 perustettua määräraikaista yksilövalmentajan toimea vuodelle 2019.
- \* Tehdään aktiivista yhteistyötä kunnan yksiköiden kanssa seinättömän työpajatoiminnan kehittämisessä ja toimeenpanossa. Tavoitteena on saada monipuolisia työn tekemisen mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön.
- \* Tehdään työelämä ja sosiaalisen kuntoutuspalveluiden prosesseista kirjallinen tuotos ja kehitetään palveluprosesseja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena on saada Ranuan työllistämisen hoidon malli valmiiksi maakuntaan siirtymiseen vuoteen 2021 mennessä.
- \* Toteutetaan työ- ja toimintakyvyn kartoituksia laaja-alaisena työ- ja toimintakyvyn selvittelypalveluna.
- \* Seurataan Työllistämisyksikön toiminnan vaikuttavuutta ja asiakastytytyväisyyttä.
- \* Osallistutaan VOITTO –hankkeen mukaiseen kehittämistyöhön (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen).
- \* Osallistutaan Valtakunnallisen työpajayhdistys ry:n Työpajatoiminnan opinnollistamisen hankkeeseen. Tavoitteena selvittää työllistämisyksikön mahdollisuudet työtoiminnan opinnollistamiseen ja osaamisen tunnistamiseen.

**Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen**

- \* Kotoutumislain piirissä olevien asiakkaiden määrä on vähentynyt. Suhteutetaan työntekijäresurssit asiakkaiden tuen ja ohjauksen tarpeeseen.
- \* Tarvittava tuki ja ohjaus tuotetaan sosiaalityöntekijän ja ohjaajan työpanoksella. Tarvittaessa vastataan palveluiden tarpeeseen ostopalveluilla.
- \* Kehitetään yhteistyötä nuorten palveluiden kanssa. Kotouttamistyötä jatketaan yhteistyössä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa.

<b>Yhteenveto perusturvatoimen keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA2018</b>	<b>TAE2019</b>	<b>TS2020</b>	<b>TS2021</b>	
<b>1) KASVUHAKUINEN KUNTA</b>  Tavoitteena on toteuttaa taloudellisesti ja tehokkaasti riittävät, laadukkaat ja toimivat perusturvan lähipalvelut. Lähipalveluiden tuottamisen tavoissa hyödynnetään kokonaisuuden kannalta sopivinta tuottamistapaa (kunnan omatuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli).  Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia alennetaan. Lisätään aktivointiastetta 500-999 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saavien osalta ja pidetään aktivointiaste muuten saavutetulla hyvällä tasolla.	<b>Hyvinvointikertomuksen painopiste, oma mittari</b>  <b>Elinvoimaisuus</b>  Kunnassa toimivat yksityiset sosiaalipalvelun tuottajat: - kotipalvelun tukipalvelun tuottajat, ilmoituksia rekisterissä kpl - sosiaalipalveluiden tuottajat kpl	-	-	8	8	8	
	<b>Työllistäminen</b> Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (THL)	33,2 (vuonna 2017)	<32	<32	<32	<32	<32
	<b>Kelan aktivointiaste, % (Kelasto)</b> - 300 -499 pv ( 2014: 7,1) - 500-999 pv ( 2014: 20,8) - yli 1000 pv ( 2014: 25) - yhteensä (2014: 37,4)	29,4 12,5 37,1 41	35,7 25 26,4 41,2	35,7 25 37,1 41,2	35,7 25 37,1 41,2	35,7 25 37,1 41,2	35,7 25 37,1 41,2
	<b>Lapsiperheet</b> Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa	13	9	19	19	19	19
	Neuvolapäivien lapsikontaktit lkm	-	-	55	55	55	55
	<b>Nuoret</b> Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL)	31,5 (vuonna 2017)	<10	<10	<10	<10	<10
	<b>Ikäihmiset</b> Kotona asuvat, %						
<b>2) HYVINVOIVA KUNTALAINEN</b>  Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtettä ja kehitetään palvelutarjontaa yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden työskentelevien tahojen kanssa.  Hyödynnetään palveluprosesseissa ja –							

<p>sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen.</p> <p>Hyödynnetään ja kehitetään digitaalista palvelutarjontaa sekä yhteistyömahdollisuuksia (esim. Virtu -palvelut, suojatut kuvapuhelin yhteydet).</p> <p>Hyödynnetään palveluiden kehittämisessä kehittäjä/kokemusasiantuntijoita.</p> <p>Jatketaan vapaaehtoistyön koordinoitua yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa.</p>	<p>vastaavanikäisestä väestöstä (THL)</p> <p>- 75-84-vuotiaat</p> <p>- 75 vuotta täyttäneet</p> <p>- 80-vuotta täyttäneet</p> <p>- 85 vuotta täyttäneet</p>	<p>(vuonna 2016)</p> <p>95,7</p> <p>90,1</p> <p>83,3</p> <p>73,8</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>95,7</p> <p>90,1</p> <p>83,3</p> <p>73,8</p>	<p>95,7</p> <p>90,1</p> <p>83,3</p> <p>73,8</p>	<p>95,7</p> <p>90,1</p> <p>83,3</p> <p>73,8</p>
	<p><b>Mielenterveys- ja päihdetyö</b></p> <p>Tehdyt mini-interventiot, lkm</p>	123	150	150	150	150
	<p><b>Virtu –verkkoneuvonnan käyttömäärät (Poske)</b></p> <p>Palveluohjaamon tulleet yhteydenotot lkm</p>	-	-	15	15	15
	<p><b>Kehittäjä / kokemusasiantuntijat lkm</b></p>	-	-	5	5	5
	<p><b>Yhteistyötapaamiset kolmannen sektorin kanssa lkm</b></p>	-	-	2	2	2

Perusturvatoimi yhteensä	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	993 391	610 155	<b>599 705</b>	-1,7	598 680	598 680
Maksutuotot	1 516 581	1 466 147	<b>1 151 057</b>	-21,5	1 151 057	1 151 057
Tuet ja avustukset	99 683	80 000	<b>60 000</b>	-25,0	60 000	60 000
Vuokratuotot	396 318	351 336	<b>276 098</b>	-21,4	276 098	276 098
Muut toimintatuotot	41 482	11 889	<b>19 500</b>	64,0	19 500	19 500
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 047 455</b>	<b>2 519 527</b>	<b>2 106 360</b>	<b>-16,4</b>	<b>2 105 335</b>	<b>2 105 335</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-6 551 456	-6 097 748	<b>-5 351 173</b>	-12,2	-5 351 173	-5 351 173
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 723 382	-1 595 941	<b>-1 384 392</b>	-13,3	-1 384 392	-1 384 392
Muut henkilösivukulut	-305 148	-338 069	<b>-187 417</b>	-44,6	-187 417	-187 417
Palvelujen ostot	-8 736 813	-8 943 475	<b>-9 105 558</b>	1,8	-9 104 701	-9 104 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 965	-697 030	<b>-688 110</b>	-1,3	-688 110	-688 110
Avustukset	-1 237 369	-1 598 396	<b>-2 407 619</b>	50,6	-2 407 619	-2 407 619
Vuokrat	-922 558	-1 095 967	<b>-872 069</b>	-20,4	-872 069	-872 069
Muut toimintakulut	-7 579	-13 900	<b>-16 650</b>	19,8	-16 650	-16 650
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-20 189 270</b>	<b>-20 380 526</b>	<b>-20 012 988</b>	<b>-1,8</b>	<b>-20 012 131</b>	<b>-20 012 131</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 141 815</b>	<b>-17 860 999</b>	<b>-17 906 628</b>	<b>0,3</b>	<b>-17 906 796</b>	<b>-17 906 796</b>