

1.4 Perusturvalautakunta

1.4.1 Perusturvalautakunnan hallinto

TA400 Perusturvan hallinto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-148 338		-148 338	-160 946	12 608
Palvelujen ostot	-228 453		-228 453	-346 920	118 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000		-2 000	-922	-1 078
Avustukset					
Vuokrat	-16 629		-16 629	-16 556	-73
Muut toimintakulut	-200		-200	-146	-54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-395 620		-395 620	-525 490	129 870
TOIMINTAKATE	-395 620		-395 620	-525 490	129 870
Suunn.mukaiset poistot	-3 815		-3 815		-3 815
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-399435		-399435	-525490	126055

Henkilöstö:	TP2017	TA2018	TP2018
Hallintopalvelut	0,67	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * 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 terveystalouden 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. 	<ul style="list-style-type: none"> * Perusturvan lähipalveluita on kehitetty palvelutarpeen ja saadun palautteen avulla talousarvion asettamien raamien puitteissa. * Sote-uudistuksen etenemistä on seurattu ja tarvittaviin työryhmiin ja tapaamisiin osallistuttu työresurssien sallimissa rajoissa. * Kanta-palveluita valmistelevalle kunnan sisäiselle työryhmälle on nimetty ja työryhmä edistää Kansa-hankkeen asettamia tavoitteita kunnalle määriteltyjen tehtävien mukaisesti. Seuraavia konkreettisia tehtäviä Kanta-liittymiseen ovat kunnan asiakasasiakirjojen läpikäyminen, rekisteröityminen sote-organisaatiorekisteriin. Tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelman päivittäminen on aloitettu. * Palveluprosesseja ja –sisältöjä on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa. Kuntalaisten osallisuutta ja kuulemistä palveluiden kehittämisessä on lisätty.

<ul style="list-style-type: none"> * 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 kehityksen 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). 	<ul style="list-style-type: none"> * Yhteistyömuotoja on kehitetty erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluissa kunnan sisäisellä yhteistyöllä ja kolmannen sektorin kanssa. * Henkilöstö on osallistunut välttämättömiin koulutuksiin työtehtävien hoitamiseksi. Työnohjausta on ostettu tarpeen mukaisesti. * Sähköisiä palveluja on lisätty (virtu, skypepalaverit) vähentämään kulutusta. * Hankkeisiin on osallistuttu aktiivisesti.
---	---

1.4.2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

TA410 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3000		3000	2921	79
Maksutuotot	8389		8389	16271	-7882
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 389		11 389	19 191	-7 802
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-160317		-160317	-139899	-20418
Palvelujen ostot	-466 338		-466 338	-548 833	82 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750		-750	-78	-672
Avustukset	-226 000		-226 000	-190 947	-35 053
Vuokrat	-3 742		-3 742	-3 201	-541
Muut toimintakulut	-500		-500	-287	-213
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-857 647		-857 647	-883 245	25 598
TOIMINTAKATE	-846 258		-846 258	-864 053	17 795
Suunn.mukaiset poistot	-477		-477		-477
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-846735		-846735	-864053	17318

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2017	TA2017	TP2017
<u>Lasten hoidon tuki:</u> Kotihoidon tuki päivähoidon	Lasten hoidon tuki €/lapsi	1 960	1 900	2 428

ulkopuolella oleville	Kotihoidontuen piirissä olevien lkm	96	100	76
-----------------------	-------------------------------------	----	-----	----

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2017	TA2018	TP2018
<u>Lasten ja nuorten huolto:</u>			
Lastensuojeluilmoitukset	76	75	79
Avohuollon asiakkuudet	73	70	57
Palvelutarpeen arviointi			
- lastensuojelulaki	16	21	11
- sosiaalihuoltolaki		3	2
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	34	20	29
Tarkistettavat asiakassuunnitelmat	18	27	28
Päättyneet asiakkuudet	9	9	16
<u>Perhetyö:</u>			
LS-asiakkaat (perhe)	27	24	20
Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	21	22	14
LS-asiakaskontaktit	1 184	918	650
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	693	520	386
<u>Lapsiperheiden kotipalvelu:</u>			
Asiakkaat (perhe)	24	20	16
Asiakaskäynnit	485	398	371
<u>Päihdehuolto:</u>			
Päihdekuntoutus	7	6	3
Päihdepalveluasiakkaat	13	12	5

Henkilöstö:	TP2017	TA2018	TP2018
<u>Lasten ja nuorten huolto</u>			
Lapsiperheiden kotipalvelu	2	2	2
Perhetyö	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p><u>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä 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). 	<p><u>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Yhteistyötä on vahvistettu järjestämällä yhteisiä tapaamisia yhteistyön kehittämisen teemalla. Suunnitteilla on yhteinen lapsiparkkipalvelukokeilu vuodelle 2019.. * Kotikuntoutus-palvelua on kehitetty ottamalla enemmän huomioon muutoksen arvioinnin näkökulma. * Sosiaalityöntekijän avoin virka on täyttämättä ja virkaa on hoidettu määräaikaisella sijaisella 1.6.-31.12.2018. * Lape-kärkihankkeen mukaisena kehittämisenä on aloitettu sosiaalipalveluiden palveluohjaamo-palvelu. Kokemukset palvelun tarpeellisuudesta ovat positiivisia. * Lapsiperheiden kotipalveluiden kohdentamisen tueksi on otettu käyttöön laaja-alainen palvelutarpeen arviointi. * Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelikokeilu ei käynnistynyt, palveluntuottajia ei ole.

<p>Päihdehuollon palvelut:</p> <p>* Kehitetään päihdehuollon ryhmäpalveluita päihteettömyyden tukemiseksi ja päihteettömyyteen motivoimiseksi työntekijöiden koulutuksen ja poikkihallinnollisen yhteistyön keinoin.</p> <p>* Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä päihde- ja mielenterveyspalveluissa.</p>	<p>Päihdehuollon palvelut:</p> <p>* Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä on kehitetty yhteisissä tapaamisissa.</p>
--	--

1.4.3 Vanhusten ja vammaisten palvelut

TA420 Vanhusten ja vammaisten palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	272385		272385	280678	-8293
Maksutuotot	963147		963147	960850	2297
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	341336		341336	312168	29168
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 576 868		1 576 868	1 553 697	23 171
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3811308		-3811308	-3 897 425	86117
Palvelujen ostot	-1 619 794		-1 619 794	-1 767 998	148 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 780		-104 780	-75 426	-29 354
Avustukset	-1 088 577		-1 088 577	-835 860	-252 717
Vuokrat	-479 592		-479 592	-463 212	-16 380
Muut toimintakulut	-3 300		-3 300	-2 438	-862
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 107 351		-7 107 351	-7 042 359	-64 992
TOIMINTAKATE	-5530483		-5530483	-5 488 663	-41820
Suunn.mukaiset poistot	-70860		-70860	-49 073	-21787
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-5601343		-5601343	-5 537 736	-63607

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2017	TA2018	TP2018
<u>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti:</u>				
Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja	<i>Kotihoito- ja tukip. €/käynti</i>	16,74	17,26	15,27
	<i>Kotihoito- ja tukip. €/tunti</i>	45,91	47,83	40,44
	<i>Rantakoti €/h/v</i>	66,70	72,19	77,93
	<i>Seniorikoti €/h/v</i>	37,56	37,61	44,96
	<i>Omaishoidontuki €/asiakas</i>	5 995	7 117	5 161
	<i>Rantakodin käyttöaste</i>	96,28	100	95,79
	<i>Seniorikoti käyttöaste</i>	102	100	110
	<i>Rantakodin hoitopäivät</i>	7 381	7 665	7 342
	<i>Seniorikodin hoitopäivät</i>	3 112	3 285	3 632
<u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u>				
Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Päivätoimintapalvelut €/pv</i>	32,40	26	24,01

<u>Vammaisten palvelut:</u> Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Subjektiiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha €</i>	563 947	479 496	605 657
	<i>Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €</i>	4 641	5 000	2 659
<u>Kehitysvammahuolto:</u> Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Niittyvilla €/käynti.</i>	81,82	93,74	97,24
	<i>Kuntoutuksen ohjaus €/ohjaus</i>	123,35	94,17	78,99
	<i>Marjukka €/pvä</i>	125,88	122,52	136,37
<u>Marjaniemi:</u> Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoitojen järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti	<i>Vanhainkoti €/hvp</i>	144,50	175,71	170,63
	<i>Palveluasunnot €/hvp</i>	78,00	78,64	72,61
	<i>Marjaniemi yht. €/hvp</i>	100,8	109,09	102,47
	<i>Marjaniemen käyttöaste -%</i>	95,5	100	97,46
	<i>Hoitopäivät, vanhainkoti</i>	4 536	2 916	2 758
	<i>Hoitopäivät palveluasunnot</i>	8 695	6 318	6 294

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2017	TA2018	TP2018
<u>Kotihoito</u>			
Säännöllisen kotihoitoasiakkaat	142	120	189
Tukipalveluasiakkaat	138	129	139
Kotihoito/käynnit	65 230	64 462	67 206
Kotihoito/tunnit	23 795	23 273	25 384
Rantakodin paikkaluku	21	21	21
Seniorikoti paikkaluku	9	9	9
Omaishoidontukiasiakkaat	71	63	67
<u>Mielenterveyspalvelut</u>			
Palveluasunnot	8	8	8
Tukiasumiseen sijoitetut	5	2	5
Päivätoiminnoissa, lkm	13	15	15
<u>Vammaispalvelut</u>			
Vammaispalvelulain piirissä olevat	145	142	185
<u>Subjektiiivinen oikeus/asiakas:</u>			
Kuljetuspalvelu	121	113	142
Palveluasuminen	16	12	16
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluvat välineet ja laitteet	30	10	28
Henkilökohtainen avustaja	32	35	34
<u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u>			
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseksi tarvittavat välineet ja laitteet	6	5	7
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset	2	2	2
<u>Kehitysvammahuolto</u>			
Kehitysvammaisia yhteensä	65	66	69
Palvelutalo Marjukassa	13	14	13
Palveluasuminen muualla	7	5	7
Omaisten luona	26	27	30
Perhehoidossa	4	4	4
Vanhustentalot	4	3	1
Terveyskeskuksen vuodeosastolla	1	1	0
Yksin asuvat	7	6	6
<u>Marjaniemi</u>			
Vanhainkodin paikkaluku	12	12	12
Ryhmäkoti paikkaluku	26	26	66
Marjaniemen asukasmäärä	59	44	-
- em. vuorotteluhoidossa	7	4	-

Henkilöstö:			
	TP2017	TA2018	TP2018
<u>Kotihoito</u>			
Kotihoito	35,5	36,5	37
<u>Kehitysvammahuolto</u>			
Toimintakeskus	3,75	4	4
Marjukka	10,25	10	11,25
<u>Vanhainkoti</u>			
Marjaniemi	25,5	26,5	26,5 (31.8.18 saakka)
<u>Mielenterveyskuntoutus/ Päivikkikoti</u>			
	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p><u>Ikäihmisten palvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Kehitetään edelleen palvelutarvearviointia koko asiakkuusprosessin ajan toimivaksi ja kuntouttavan työotteen työkäytäntöjä. Tehostetaan erityisesti alkuvaiheen työskentelyä asiakkaan ja omaisen kanssa sekä omahoitajuutta. * Jatketaan palvelukulttuurin muutostyötä laitospainotteisesta hoitokulttuurista 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. * Hankitaan 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 Omaishoitajat –hankkeeseen (omaishoitajien tukeminen). * Jatketaan ikäihmisten perhehoidon mahdollisuuksien selvittämistä. 	<p><u>Ikäihmisten palvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Laadukasta kuntouttavaa ja kodinomaista hoito- ja hoivatyötä toteutetaan jokaisessa työprosessissa. * Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi alkuvaiheessa sekä jo palvelujen piirissä oleville on käytössä. Omaishoitajuudet ja omahoitajan tehtävät on tarkistettu. * Vanhusneuvosto, järjestöt ja henkilökunta ovat osallistuneet kuntastrategian valmisteluun. * Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja on tehty. Asiasta on järjestetty avoin tilaisuus kuntalaisille ja esittely vanhusneuvostolle. Marjaniemen asukkaille on myönnetty tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelit ja henkilöstö on siirtynyt Attendo Sisuun liikkeenluovutuksella 1.9.2018 alkaen. Marjaniemeen jääneet hoitotarvikkeet ja muu irtaimisto on otettu hyötykäyttöön kunnan muihin yksiköihin. * Ikäihmisten palveluiden esittelyä Ranua Rekryssä, Muistiliiton vapaaehtoistyön kursseilla, Rauhanyhdistyksen, Eläkeliiton Ranuan yhdistyksen kerhoissa ja Vanhusten viikon tapahtumassa. * Attendo Sisu on aloittanut tukipalveluna myönnettävien ateriapalvelujen tuottamisen syyskuussa 2018. * Sijaisrekryn tehokas käyttöönotto on viivästynyt, ohjelma vaatii vielä perehtymistä. Aloitus siirretty keväälle 2019. * Kotiin vietävien palveluiden ja kotikuntoutuksen kehittäminen on jatkunut yhteistyössä Toimiva kotihoitohankkeen kanssa. * Ikäihmisten palvelut Ranualla ja tulevassa maakunnassa aiheena muutosagentin vierailulla Ranualla.

<p><u>Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Vahvistetaan yhteistyötä muiden päivätoimintayksiköiden kanssa. * Kehitetään mielenterveysasiakkaiden päivätoimintamahdollisuuksia avopalveluna ja palveluasumisyksikköihin myös Päivikin ulkopuolella. <p><u>Vammais- ja kehitysvammapalvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Kehitetään päiväkeskus Niittyvillan ja palvelukoti Marjukan yhteisiä toimintakäytäntöjä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden lisäämiseksi. Toimintakäytännöissä lisätään kodinomaisuutta, asiakkaiden yksilökeskeisyyttä ja kuntouttavaa työtä. Vahvistetaan entisestään yhteistyötä omaisten kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> * Omaishoitajien Omaisoiva –kahvila on järjestetty Ranualla kaksi kertaa, aiheena ajankohtaiset asiat ja alueellinen omaishoidontuenmalli. * Omaishoitajien valmennuskurssi pidettiin yhteistyössä hankkeen kanssa. * Mobiili, kotihoidon asiakastietojärjestelmän käyttöönotto on aloitettu. * Infotilaisuus ikäihmisten perhehoidosta ja perhehoitajien rekrytoinnista on pidetty. * Suunnitelmallista vapaaehtoistyötä kehitetään yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. Vapaaehtoisten joulupuuro- ja kiitostilaisuus järjestetty. <p><u>Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Yhteistyötä Justeerin, Niittyvillä ja aikuissosiaalityön kanssa tehty. * Päivätoiminnan kehittäminen on aloitettu työohjauksen avulla. Kehittämisen tueksi on pidetty palaveri eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja työtä jatketaan edelleen. <p><u>Vammais- ja kehitysvammapalvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Kehitetty päivätoiminnan ja palveluasumisen palveluita yksilölläisemmäksi kehitysvammalain 42 § mukainen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen huomioiden. * Tehty yhteistyötä muiden päiväpalveluiden kanssa. * Marjaniemen toiminnan loppuessa arvioitu Marjukan ympäristön turvallisuutta ja arvioitu sekä osin tehty toimenpiteitä sen lisäämiseksi. * Marjukkaan on palkattu määräaikainen lähihoitaja 1.6.-31.12.2018 vastaamaan asukkaiden palveluiden tarpeisiin sekä esitetty toimen vakinaistamista.. * Työ- ja päivätoiminnassa on tehty yhteistyötä muiden päiväpalveluiden kanssa. Sosiaaliohjaajan toimisto siirtynyt 10/2018 Keskustielle. * Ohjattua työtoimintaa pienimuotoisena ryhmänä järjestetty Justeerin tiloissa Niittyvillan sisäilmaongelmien vuoksi 11/2018 alkaen. Sisäilmatyöryhmän kanssa aloitettu selvitys vaihtoehtoisista päivä- ja työtoimintatiloista.
---	---

1.4.4 Perusterveydenhuolto

TA430 Perusterveydenhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	185 500		185 500	320 538	-135 038

Maksutuotot	500 000		500 000	440 709	59 291
Tuet ja avustukset				975	-975
Muut toimintatuotot				4 085	-4 085
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	685 500		685 500	766 307	-80 807
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 329 835		-3 329 835	-3 213 438	-116 397
Palvelujen ostot	-895 190		-895 190	-1 020 135	124 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-568 700		-568 700	-566 486	-2 214
Avustukset	-16 819		-16 819	-3 923	-12 896
Vuokrat	-554 236		-554 236	-644 706	90 470
Muut toimintakulut	-850		-850	-2 409	1 559
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 365 630		-5 365 630	-5 451 097	85 467
TOIMINTAKATE	-4 680 130		-4 680 130	-4 684 790	4 660
Suunn.mukaiset poistot	-169 238		-169 238	-9 837	-159 401
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-4 849 368		-4 849 368	-4 694 627	-154 741

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2017	TA2018	TP2018
<u>Avoterveydenhuolto:</u>				
Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle	<i>Jonotusajat (pv) vastaanotolle</i> - <i>ajanvarausvastaanotto</i> - <i>päivystysvastaanotto</i>	<10 <1	<14 <1	<10 <1
Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	181,29	162,51	188
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	53,84	48,00	57,20
<u>Vuodeosasto:</u>				
Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	<i>Hoitopäivät</i> <i>Hoitojaksot</i>	8 979 841	8 000 850	8034 695
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	
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	<i>Kustannukset €/h/vp</i> <i>Täyttöaste %</i>	201,35 87,9	234,94 87	227,20 79

Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen - vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	118,99	114,17	122,48
Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto	<i>Jonotusaika (pv)</i> - ei-akuutit - akuutit	<110 <1	<60 <1	<70 <1
Fysioterapia:	<i>Kustannukset €/käynti</i>			110,14

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2017	TA2018	TP2018
Vastaanottokäynnit			
- lääkäri	8 105	8 500	8120
- lääkärin puhelinkäynnit	2 990		2654
- muu terveydenhuoltohenkilöstö	9 730	11 000	9278
Hoitopaikat	28	28	28
Hoitopäivät	8 979	8 000	8034
Röntgenkäynnit	3 196	3 000	2890
Fysioterapiakäynnit	3 500	3 500	
- yksilökäynnit	2 579	1 150	2404
- ryhmällä 81 kokoontumiskertaa			
Hammashuollon käynnit	4 572	5 000	4414

Henkilöstö:	TP2017	TA2018	TP2018
Perusterveydenhuolto	48,4	48,4	48,4
Hammashuolto	9,1	9,3	8,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Ensijaisena 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, 	<ul style="list-style-type: none"> * Hyvinvointikeskuksen rakentamisesta ja muutosta huolimatta perustoimintojen taso säilyi ennallaan. * Osaston kuormitus on pystytty laskemaan portaittain vastaamaan 22 sairaansijan kapasiteettia. Henkilöstövähennykset hoituvat eläkepoistuman kautta. Hammashoidosta vähennystä joulukuussa -18 ostopalveluna hankitun ½ hammaslääkärin työpanos. Suuhygienistin toimi saatu täytettyä määräaikaissäijäjästylin. * Lisäpanostukset tehty onnistuneesti kotipalvelun sairaanhoidollisen osaamisen lisäämiseen.

<p>ensisijaisesti dementiapotilaitten hoitoketjun vahvistamiseen sekä kuntoutuksen tehostamiseen. Veteraanikuntoutuksen järjestäminen turvataan palkkaamalla jälleen vuodeksi ylimääräinen fysioterapeutti, jonka palkkakustannukset pystytään kattamaan valtion veteraanikuntoutuksen määrärahoista.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 osallistamalla aktiivisesti kehitysohjelmaan, jossa 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. 	<p>Veteraanikuntoutuksen toteutumista haitannut ajoittain fysioterapeuttipula.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sairaaloiminnan siirtyminen uusiin tiloihin tapahtunut hallitusti. 22 sairaansijanmäärä osoittautunut tässä vaiheessa sopivaksi. Uudet tilat osoittautuneet hyvin toimintaan soveltuviksi. Ylikuormitusta ei ole esiintynyt. * Merkittäviä ICT-hankintoja ja laajennuksia ei tehty. Nykyinen potilastietojärjestelmä todennäköisesti vaihtuu mahdollisen SOTE ratkaisun tai korvaavan kuntayhtymän myötä. * Osallistuminen SOTE valmisteluun riittävän aktiivista nykyisillä voimavaroilla. * Rakentamisen jälkeen palaaminen normaaliin toimintaan mahdollistaa paremman keskittymisen tiiviisiin muutos- ja kehittämissprosesseihin.
--	--

1.4.5 Erikoissairaanhoito

TA430 Erikoissairaanhoito	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-40 500		-40 500	-29 179	-11 321
Palvelujen ostot	-5 359 500		-5 359 500	-5 056 032	-303 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 400 000		-5 400 000	-5 085 211	-314 789
TOIMINTAKATE	-5 400 000		-5 400 000	-5 085 211	-314 789
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos					

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2017	TA2018	TP2018
Lapin keskussairaala:			
Hoitopäivät	2 007	2 700	2116
Avokäynnit	5 046	7 000	5377
Päiväkirurgia		150	
Murolan sairaala:			
Hoitopäivät	805	600	590
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit	365	400	227

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * 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. 	<ul style="list-style-type: none"> * Toteutuminen tavoitteiden mukaisesti. Kustannusten osalta merkittävä talousarvion alittaminen. <p>Ostopalveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta ennallaan.</p>

1.4.6 Ympäristöterveydenhoito

TA430 Ympäristöterveydenhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					

TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot	-130 500		-130 500	-113 277	-17 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-32	32
Avustukset					
Vuokrat				-264	264
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-130 500		-130 500	-113 573	-16 927
TOIMINTAKATE	-130 500		-130 500	-113 573	-16 927
Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos					

1.4.7 Muu perusturva

TA460 Muu perusturva	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	152 270		152 270	84 225	68 045
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	80 000		80 000	85 880	-5 880
Muut toimintatuotot	13 500		13 500	46 635	-33 135
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	245 770		245 770	216 741	29 029
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-541 460		-541 460	-446 125	-95 335
Palvelujen ostot	-243 700		-243 700	-264 880	21 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 800		-20 800	-11 495	-9 305
Avustukset	-267 000		-267 000	-238 654	-28 346
Vuokrat	-41 768		-41 768	-69 654	27 886
Muut toimintakulut	-9 050		-9 050	-5 522	-3 528
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 123 778		-1 123 778	-1 036 331	-87 447
TOIMINTAKATE	-878 008		-878 008	-819 590	-58 418
Suunn.mukaiset poistot	-7 050		-7 050		-7 050
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-885 058		-885 058	-819 590	-65 468

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2017	TA2018	TP2018
Toimeentuloturva:				
Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu)	Kirjallisten hakemusten osuus %	35	-	-
	Päätösten käsittelyaika, pv	<7	<7	<7
Kuntouttava työtoiminta:				

Aktivoitu vaikeasti työllistettäviä (alle 25 –v ja passiiviyöttömät)	Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €	26 238	24 205	28 187
Sosiaalityö: Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt	Päätökset	69	55	91

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2017	TA2018	TP2018
Toimeentuloturva:			
Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet	5	-	-
Perustoimeentulotuki €/kotitalous	178	-	-
Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet	11	-	-
Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	30	26	23
Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	42	40	43
Kuntouttava työtoiminta:			
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat			
- työpaja	50	45	44
- seinätön	8	15	8
Työkokeilu, palkkatukityö			
- asiakkaat	20	35	20

Henkilöstö:	TP2017	TA2018	TP2018
Sosiaalityö	3,33	3,5	2,8
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Aikuissosiaalityö</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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). <p>Työllistämispalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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. * Varaudutaan yksilövalmennuksessa lisääntyneeseen työllistämisen edistämisen ja asiakastyön 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 	<p>Aikuissosiaalityö</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sosiaalityöntekijöiden työnkuvia on jäsennelty uudelleen työresurssien vähyyden vuoksi. Sosiaalityössä on resurssipula yhden avoimen viran ollessa edelleen täyttämättä. <p>Työllistämispalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia kustannuksia on saatu alennettua 21,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Aktivointiaste 500-900 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saavien osalta on saatu nostettua. Syyskuussa 2017 aktivointiaste ollut 7,7 %, syyskuussa 2018 aktivointiaste oli 33,3 %. * Yksilövalmentajan määräaikainen toimi on perustettu kesäkuun alusta * Seinättömiä työtoimintapaikkoja kehitetty asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista käsin * Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistavoitteet huomioidaan palveluiden sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. * Pääteettömässä päivätoiminnassa toteutettu asiakkaille asiakastyytyväisyys ja kehittämisideakysely. Asiakkaiden osallisuuteen toiminnan kehittämiseen on kiinnitetty enemmän

<p>sosiaalisen kuntoutuspalveluiden prosessit kirjalliseksi tuotokseksi ja palveluprosessin kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena on saada Ranuan työllistymisen hoidon malli valmiiksi maakuntaan siirtymiseen vuoteen 2020 mennessä.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet palveluiden sisällöissä (liikunta, terveellinen ruoka, terveystarkastukset). * Seurataan Työllistämisyksikön toiminnan vaikuttavuutta ja asiakastyytyvääsyyttä. * Osallistutaan VOITTO –hankkeen mukaiseen kehittämistyöhön (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen). * Muutetaan yksilövalmentajan toimi yksilövalmentaja-sosiaalityöntekijän viraksi aikuissosiaalityön resurssien turvaamiseksi. 	<p>huomiota.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Voitto –hankkeessa on aloitettu benchmarkkaamaan päihde- ja päi-ätoimintaa ja siihen liittyviä palveluita. Voitto –hankkeen avulla on aloitettu päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimenpideohjelman rakentaminen moniammatillisesti. Kehittäjä-asiakas tulee mukaan alkuvuodesta 2019. * Yksilövalmentajan toimi muutettu yksilövalmentaja-sosiaalityöntekijän viraksi kesäkuussa * Kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa ja palkkatuetussa työssä ollut asiakkaita vanhustyössä, varhaiskasvatuksessa, teknisellä toimella, nuorisotoimessa sekä työpaja Justeerissa.
<p>Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 jatkunee vuoteen 2019. * Osallistutaan Polut –hankkeeseen (maahanmuuttajien kotouttaminen) 	<p>Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> * Maahanmuuttajanuoria on ollut 14 alkuvuonna 2018, loppuvuonna nuoria 5. Työntekijämäärä on ollut riittävä. Nuoret ovat saaneet hyvin tukea nuorisotiloilta ja tarvittaessa sosiaalityöntekijältä ja ohjaajilta. * Kotouttamistyötä jatketaan edelleen kunnan ja kolmannen sektorin kanssa. * Tukiasumisyksikön toiminta on päätynyt vuoden 2018 loppuun, jonka jälkeen tukipalvelut muuttuvat ns. jälkihuollon palveluihin. * Nuoret osallistuivat Polut –hankkeeseen.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2017	TA2018	TP2018
<p>1) ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖOTE</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-</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>7,0</p> <p>23</p> <p>30</p> <p>13</p> <p>123</p>	<p><8,5</p> <p>35</p> <p><40</p> <p>9</p> <p>150</p>	<p>7,0 (vuonna 2017)</p> <p>40</p> <p>20</p> <p>17</p> <p>123</p>

<p>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 oppilailla on lisääntynyt sekä yhä useampi 8. ja 9. luokkalainen ei syö koululounasta (tilastotieto v. 2013)</p>	<p>Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL) Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL)</p>	<p>31,5 (2017) 21,4</p>	<p><10 <25</p>	<p>31,5 (vuonna 2017) 21,4 (vuonna 2017)</p>
<p>2) KUNTOUTTAVIEN TYÖ- TAPOJEN KEHITTÄMINEN PERUSPALVELUISSA</p>				
<p>a) Edistetään pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukevia toimenpiteitä ja osallisuutta. Hyvinvointikertomuksen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä työttömistä on noussut (tilastotieto v. 2014).</p>	<p>Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (THL)</p> <p>Kelan aktiivointiaste, % - 300-499 pv (2014: 7,1) - 500-999 pv (2018: 23,7) - yli 1000 pv (2014: 25) - yhteensä (2018: 37,9)</p>	<p>32 29,4 12,5 36,1 40,1</p>	<p><32 35,7 25 36,4 41,2</p>	<p> 33,3 46,4</p>
<p>b) Siirretään Ranuan kunnan vanhuspalvelusuunnitelman (v. 2015-2020) mukaisesti iäkkään väestön parissa työskentelevän henkilöstön työskentelyn painopistettä kuntouttavaan työotteeseen.</p>	<p>Kunnon hoitaja –koulutuksen päivittäminen,</p>	<p>-</p>	<p>70</p>	<p>-</p>
<p>c) Toteutetaan matalan kynnyksen palveluja (sosiaalinen kuntoutus)</p>	<p>Päihdepalvelut: Päihteetön päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi</p> <p>Työllistämisyksikkö: Toimintaa arkeen, asiakaskontaktit/vuosi</p>	<p>366 -</p>	<p>400 270</p>	<p>404 -</p>
<p>3) TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISUUS JA TYÖHYVINVOINTI</p>				
<p>a) Tunnistetaan ja vahvistetaan henkilöstön osaamista oman ammatti- ja palvelualansa asiakastyön kehittämisessä järjestämällä suunniteltuja työpaikkatapaamisia (läsnä vähintään henkilöstö ja lähiesimies) ja henkilöstökoulutusta</p>	<p><u>Henkilöstön työpaikkatapaamiset:</u></p> <p><u>Vanhusten palvelut:</u> Kotihoito Palveluasuminen Tiimin vastaavien palaverit Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ja päivätoiminta/Päivikki</p> <p><u>Sosiaalitoimisto:</u> Aikuissosiaalityö Lastensuojelu</p>	<p> 8 7 - 6 45 45</p>	<p> 6 6 - 6 45 45</p>	<p> 5 8 7 6 48 48</p>

	Työllistämisyksikkö	11	6	8
	Terveyskeskus	10	6	86
	Hammashuolto	6	6	15
	<u>Osastopalaverit:</u>			
	suppea	7	11	6
	laaja	1	2	2

1.4.8 Perusturvatoimi yhteensä

Perusturvatoimi yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	610 155		610 155	685 441	-75 286
Maksutuotot	1 466 147		1 466 147	1 404 480	61 667
Tuet ja avustukset	80 000		80 000	86 855	-6 855
Muut toimintatuotot	363 225		363 225	379 159	-15 934
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 519 527		2 519 527	2 555 936	-36 409
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 031,758		-8 031 758	-7 887 012	-144 746
Palvelujen ostot	-8 943 475		-8 943 475	-9 118 074	174 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697 030		-697 030	-654 439	-42 591
Avustukset	-1 598 396		-1 598 396	-1 269 384	-329 012
Vuokrat	-1 095 967		-1 095 967	-1 197 593	101 626
Muut toimintakulut	-13 900		-13 900	-10 801	-3 099
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 380 526		-20 380 526	-20 137 304	-243 222
TOIMINTAKATE	-17 860 999		-17 860 999	-17 581 368	-279 631
Suunn.mukaiset poistot	-251 440		-251 440	-58 910	-195 530
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-18 112 439		-18 112 439	-17 640 279	-472 160