

| | |
|--|---|
| Toimielin: Osasto Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: | HYVINVOINTILAUTAKUNTA PERUSTURVATOIMI Perusturvan hallinto Perusturvajohtaja |
| Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: | Järjestetään arkielämän sujumista ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveystalvveluja ammattitaidolla, laadukkaasti, yhteistyössä ja tulevaisuutta ennakoivasti. Tulosalue sisältää hallinnon ja projektit. |

| Perustiedot: | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | TS2021 | TS2022 |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Henkilöstö | | | | | |
| Perusturvajohtaja | 1 | 0,67 | 1 | 1 | 1 |
| Toimistosiihteeri | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

| Selite | TP 2018 | TA 2019 | TOT 8kk | TA 2020 | Muutos% | Muutos eur |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | | | | | |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -128 834 | -117 266 | -93 228 | -130 029 | 10,9 | -12 763 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -27 407 | -31 392 | -23 251 | -30 262 | -3,6 | 1 130 |
| Muut henkilösivukulut | -4 707 | -4 477 | -3 056 | -4 804 | 7,3 | -327 |
| Palvelujen ostot | -346 920 | -139 221 | -77 680 | -20 745 | -85,1 | 118 476 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -923 | -1 700 | -176 | -9 700 | 470,6 | -8 000 |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokrat | -16 556 | -23 429 | -8 708 | -14 490 | -38,2 | 8 939 |
| Muut toimintakulut | -146 | -200 | -48 | -100 | -50,0 | 100 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -525 493 | -317 685 | -206 147 | -210 130 | -33,9 | 107 555 |
| TOIMINTAKATE | -525 493 | -317 685 | -206 147 | -210 130 | -33,9 | 107 555 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Toteutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti riittävät, laadukkaat ja toimivat perusturvan lähipalvelut. Lähipalveluiden tuottamisen tavoissa hyödynnetään kokonaisuuden kannalta sopivinta tuottamistapaa (kunnan omatuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli).

- * Hyödynnetään palveluprosesseissa ja –sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranuaalaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen.
- * Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua ollaan mukana uuden uudistuksen valmistelussa tuomalla esille Ranuan näkökulmaa.
- * Liitytään sosiaalihuollon arkistoinnissa Kanta-palveluihin. Tämä vaatii asiakastietojärjestelmän uudistamisen kansallista tietorakennetta vastaavaksi.
- * Kehitetään aikuisten, ikäihmisten, lapsiperheiden ja erityisryhmien palveluohjausta organisoimalla olemassa olevia palveluita ja niissä työskentelevien työntekijöiden työtä palveluohjausmallin mukaiseksi.
- * Tuetaan henkilökunnan työhyvinvointia. Järjestetään tarvittaessa työhönohjausta. Henkilökuntaa koulutetaan osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan mukaan.
- * Lisätään etätöiden tekemistä niiltä osin kuin se on mahdollista.
- * Hyödynnetään sähköisiä palveluita sekä asiakastyössä, että muussa työskentelyssä.
- * Lisätään ProConsona sosiaalihuollon etäkäyttöä.
- * Jatketaan mielenterveys- ja päihdestrategian päivittämistä sekä päivitetään vammaispoliittinen ohjelma ja vanhuspalvelusuunnitelma.
- * Lisätään ja tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä asiakasprosesseissa, että palveluiden kehittämisessä.
- * Kehitetään rakenteellista sosiaalityötä ja osallistutaan Kokonaisvaltaisen asiakasprosessin vastuut osana rakenteellista sosiaalityötä –hankkeen kehittämiskokouksiin, mikäli hanke alkaa. Hankkeessa vahvistetaan rakenteellista sosiaalityötä, jossa tuotetaan asiakkaan tarpeisiin perustuvaa tietoa ja ratkaisuehdotuksia osaksi asiakastyötä, suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa.
- * Ollaan mukana suunnittelemassa pidempiaikaista ratkaisua sosiaalitoimen toimitiloiksi kunnanviraston sisäilmaongelmien takia. Samalla selvitetään Niittyvillan ja työpaja Justeerin tilojen tarvetta.

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

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | TS2021 | TS2022 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <u>Lasten ja nuorten huolto:</u> | | | | | |
| Lastensuojeluilmoitukset | 79 | 70 | 85 | 85 | 85 |
| Avohuollon asiakkuudet | 57 | 65 | 60 | 60 | 60 |
| Palvelutarpeen arviointi | | | | | |
| - lastensuojelulaki | 11 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| - sosiaalihuoltolaki | 2 | 10 | 35 | 35 | 35 |
| Laaditut uudet asiakassuunnitelmat | 29 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Tarkistettujen asiakassuunnitelmat | 8 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| Päättyneet asiakkuudet | 16 | 15 | 8 | 8 | 8 |
| <u>Perhetyö:</u> | | | | | |
| LS-asiakkaat (perhe) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe) | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| LS-asiakaskontaktit | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit | 386 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| <u>Lapsiperheiden kotipalvelu:</u> | | | | | |
| - Asiakkaat (perhe) | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Asiakaskäynnit | 371 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| <u>Lasten hoidon tuki:</u> | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lasten kotihoidontuen piirissä olevaa lasta/ lkm | 76 | 85 | 86 | 80 | 75 |
| Lasten hoidon tuki €/lapsi | 2 428 | 1 500 | 2 244 | 2 200 | 2 200 |
| Päihdehuolto: | | | | | |
| - Päihdepalveluasiakkaat | 5 | - | - | - | - |
| - Päihdepalveluasiakkaat (tilastointitapa muuttunut) | - | 34 | 34 | 34 | 34 |
| - Päihteen päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi | 366 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Perustiedot: | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | TS2021 | TS2022 |
|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Henkilöstö | | | | | |
| Lasten ja nuorten huolto | | | | | |
| Perhetyöntekijä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lapsiperheiden kotipalvelu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Selite | TP 2018 | TA 2019 | TOT 8kk | TA 2020 | Muutos% | Muutos eur |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|
| TUOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | | | 598 | | | |
| Maksutuotot | 2 921 | 1 500 | 1 550 | 1 500 | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 16 271 | 10 000 | 10 405 | 15 250 | 52,5 | 5 250 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 19 192 | 11 500 | 12 553 | 16 750 | 45,7 | 5 250 |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -113 502 | -94 508 | -60 980 | -107 723 | 14,0 | -13 215 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -22 762 | -23 200 | -21 358 | -31 326 | 35,0 | -8 126 |
| Muut henkilösivukulut | -3 638 | -3 297 | -2 215 | -4 020 | 21,9 | -723 |
| Palvelujen ostot | -548 834 | -466 492 | -279 960 | -618 580 | 32,6 | -152 088 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -78 | -1 050 | -53 | -850 | -19,0 | 200 |
| Avustukset | -190 947 | -211 300 | -151 844 | -198 000 | -6,3 | 13 300 |
| Vuokrat | -3 201 | -1 874 | -1 086 | -6 041 | 222,4 | -4 167 |
| Muut toimintakulut | -287 | -500 | -329 | -500 | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -883 249 | -802 221 | -517 825 | -967 040 | 20,5 | -164 819 |
| TOIMINTAKATE | -864 057 | -790 721 | -505 272 | -950 290 | 20,2 | -159 569 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:

Lapsiperheet:

* Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä.

* Lisätään ja kehitetään yhteistyötä muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa sekä kehitetään palveluita heidän kanssaan yhteistyössä. Lisätään muiden toimijoiden tietoisuutta perhepalveluista sekä lastensuojelusta ja madalletaan näin eri sektoreiden välisiä toimintarajoja.

- * Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelikokeilua ei aktiivisesti jatketa palveluseteliyrittäjän puuttuessa kunnan alueelta. Palkataan tarvittaessa vakituisen lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän lisäksi määräaikainen kotipalvelutyöntekijä olemassa olevaan toimeen. Tarvittaessa mahdollisuus palvelusetelin käytölle on kuitenkin vielä näiden lisäksi.
- * Järjestetään perhehoitajakoulutusta uusien tukiperheiden rekrytoimista tehostamaan.

Päihdehuollon palvelut:

- * Kehitetään päihdehuollon ryhmäpalveluita päihteettömyyden tukemiseksi ja päihteettömyyteen motivoimiseksi työntekijöiden koulutuksen ja poikkihallinnollisen yhteistyön keinoin.
- * Kehitetään mielenterveys- ja päihdetyön palveluprosesseja yhteistyössä terveydenhuollon kanssa niin, että asiakkaat saisivat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti.

| | |
|--|--|
| Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: | Vanhusten ja vammaisten palvelut Perusturvajohtaja, vanhustalajohtaja ja sosiaaliohjaaja |
| Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluaikajatus: | Toiminta sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, Rantakodin muistisairaiden palveluasumisen, mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut sisältäen palveluasumisen. Tarkoituksena on tuottaa vanhustalajohtaja-, sosiaaliohjaaja-, vammais- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. |

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | TS2021 | TS2022 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| <u>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti ja Seniorikoti</u> Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja | <i>Kotihoito- ja tukip. €/käynti</i> <i>Kotihoito- ja tukip. €/tunti</i> <i>Rantakoti €/h/v</i> <i>Rantakodin käyttöaste %</i> <i>Rantakodin hoitopäivät</i> <i>Seniorikoti €/h/v</i> <i>Seniorikodin käyttöaste %</i> <i>Seniorikodin hoitopäivät</i> <i>Omaishoidontuki €/asiakas</i> | 15,27 40,44 77,93 95,79 7 342 44,96 110 3 632 5 161 | 17,45 46,65 81,04 100 7 665 49,48 100 3 285 7 378 | 17,45 46,65 81,04 100 7 665 49,48 100 3 285 7 378 | 17,45 46,65 81,04 100 7 665 49,48 100 3 285 7 378 | 17,45 46,65 81,04 100 7 665 49,48 100 3 285 7 378 |
| <u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u> Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen | <i>Päivätoimintapalvelut €/pv</i> | 24,01 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| <u>Vammaisten palvelut:</u> Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen | <i>Subjektiiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha €</i> <i>Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €</i> | 605 657 2 659 | 549 000 4 000 | 522 900 4 000 | 522 900 4 000 | 522 900 4 000 |
| <u>Kehitysvammahuolto:</u> Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen | <i>Niittyvilla €/käynti</i> <i>Kuntoutuksen ohj. €/käynti</i> <i>Marjukka €/h/v</i> | 97,24 78,99 136,37 | 86,29 89,57 124,98 | 83,82 82,69 132,67 | 83,82 82,69 132,67 | 83,82 82,69 132,67 |
| <u>Marjaniemi:</u> | <i>Vanhainkoti €/h/v</i> | 170,63 | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoiton järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti | <i>Palveluasunnot €/hvp</i> | 72,61 | Toiminta loppunut 31.8.2018 | | | |
| | <i>Marjaniemi €/hoitopv</i> | 102,47 | | | | |
| | <i>Hoitopäivät, vanhainkoti</i> | 2 758 | | | | |
| | <i>Hoitopäivät, palv.asunnot</i> | 6 294 | | | | |
| | <i>Marjaniemen käyttöaste %</i> | 97,46 | | | | |
| Pesulapalvelut | Suoritteet (kg) €/suorite | 74486 2,03 | 46 650 2,16 | 46 650 2,16 | 46650 2,16 | 46650 2,16 |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | TS2021 | TS2022 |
|---|--------|--------|---------|--------|--------|
| <u>Kotihoito</u> | | | | | |
| Säännöllisen kotih. asiakkaat | 189 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Tukipalveluasiakkaat | 139 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Kotihoito/käynnit | 67 206 | 66 357 | 66 357 | 66 357 | 66 357 |
| Kotihoito/tunnit | 25 384 | 24 829 | 24 829 | 24 829 | 24 829 |
| Rantakodin paikkaluku | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Seniorikodin paikkaluku | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Omaishoidontukiasiakkaat | 67 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| <u>Mielenterveyspalvelut:</u> | | | | | |
| Palveluasunnot | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tukiasumiseen sijoitetut | 5 | 2 | - | - | - |
| Päivätoiminnoissa, lkm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| <u>Vammaispalvelut:</u> | | | | | |
| Vammaispalvelulain piirissä olevat | 185 | 150 | 221 | 221 | 221 |
| <u>Subjekttiivinen oikeus/asiakas:</u> | | | | | |
| Kuljetuspalvelu | 142 | 125 | 139 | 139 | 139 |
| Palveluasuminen | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet | 28 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Henkilökohtainen avustaja | 34 | 35 | 38 | 38 | 38 |
| <u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u> | | | | | |
| Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta tarvittavat välineet koneet ja laitteet | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| <u>Kehitysvammahuolto:</u> | | | | | |
| Kehitysvammaisia yhteensä | 69 | 63 | 67 | 67 | 67 |
| Palvelutalo Marjukassa | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Palveluasuminen muualla | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Omaisten luona | 30 | 27 | 36 | 36 | 36 |
| Perhehoidossa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vanhainkoti/Rantakoti/Päivikki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terveyskeskuksen vuodeos. | 0 | - | - | - | - |
| Yksin asuvat | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| <u>Marjaniemi:</u> | | | | | |
| Vanhainkodin paikkaluku | 12 | | | | |
| Ryhmäkotien paikkaluku | 66 | | | | |
| Marjaniemen asukasmäärä | - | | | | |
| Em. vuorotteluhoitossa | - | | | | |

Perustiedot:

TP2018

TA2019

TAE2020

TS2021

TS2022

| Henkilöstö | | | | | |
|---|-----|----|-----|-----|-----|
| <u>Vanhuspalvelut</u> | | | | | |
| Vanhuspalvelujohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <u>Kotihoito</u> | | | | | |
| Sairaanhoidtaja/Rantakoti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sairaanhoidtaja/kotihoito | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lähihoitaja kotihoito | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Lähihoitaja Rantakoti | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Lähihoitaja Seniorikoti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hoitoapulainen/Rantakoti | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Siivooja+pesulat/tukipalv | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Keittiötyöntekijä/tukipalv | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <u>Kehitysvammahuolto</u> | | | | | |
| Sosiaaliohjaaja | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kuntoutuksen ohjaaja | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Työtoiminnan ohjaaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Päivätoiminnan ohjaaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sairaanhoidtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lähihoitaja | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Hoitoapulainen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| <u>Marjaniemi</u> | | | | | |
| Vastaava sairaanhoidtaja | 0,5 | | | | |
| Sairaanhoidtaja | 1 | | | | |
| Lähihoitaja | 19 | | | | |
| Hoitoapulainen | 1 | | | | |
| Laitosapulainen | 3 | | | | |
| Varahoidtaja/vak.sijainen | | | | | |
| Ruokapalvelutyöntekijä | | | | | |
| <u>Mielenterveyskuntous/Päivikkikoti</u> | | | | | |
| Sair.hoit./toimintaterapeutti | - | - | - | - | - |
| Lähihoitaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| <u>Pesula</u> | | | | | |
| Pesulatyöntekijä | | | 2 | 2 | 2 |

| Selite | TP 2018 | TA 2019 | TOT 8kk | TA 2020 | Muutos% | Muutos eur |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| TUOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 280 679 | 375 196 | 300 581 | 664 799 | 77,2 | 289 603 |
| Maksutuotot | 960 850 | 735 557 | 412 428 | 611 271 | -16,9 | -124 286 |
| Tuet ja avustukset | | | 177 | | | |
| Vuokratuotot | 311 776 | 269 098 | 154 409 | 234 029 | -13,0 | -35 069 |
| Muut toimintatuotot | 392 | | 1 970 | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 553 697 | 1 379 851 | 869 565 | 1 510 099 | 9,4 | 130 248 |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -3 075 254 | -2 327 965 | -1 712 010 | -2 422 389 | 4,1 | -94 424 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -708 311 | -605 423 | -386 112 | -623 387 | 3,0 | -17 964 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
| Muut henkilösivukulut | -113 861 | -80 984 | -54 594 | -92 540 | 14,3 | -11 556 |
| Palvelujen ostot | -1 768 001 | -1 713 855 | -1 224 866 | -2 006 753 | 17,1 | -292 898 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -75 428 | -64 140 | -38 875 | -81 260 | 26,7 | -17 120 |
| Avustukset | -835 860 | -1 973 000 | -934 859 | -2 006 815 | 1,7 | -33 815 |
| Vuokrat | -463 213 | -390 823 | -227 002 | -403 508 | 3,2 | -12 685 |
| Muut toimintakulut | -2 437 | -4 050 | -1 561 | -4 450 | 9,9 | -400 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 042 365 | -7 160 240 | -4 579 879 | -7 641 102 | 6,7 | -480 862 |
| TOIMINTAKATE | -5 488 668 | -5 780 389 | -3 710 314 | -6 131 003 | 6,1 | -350 614 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Ikäihmisten palvelut:

- * Pidetään yllä jatkuvan parantamisen kulttuuria.
- * Kehitetään prosessien sujuvuutta. Toteutetaan asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoito- ja hoivatyötä kaikissa työprosesseissa.
- * Selkiytetään vanhuspalveluiden lähiesimiestentyötehtäviä ja työnjakoa talousarvion laadintavaiheessa. Tarvittaessa muutetaan viroiksi.
- * Vahvistetaan henkilöstön työhyvinvointia pitämällä säännöllisiä työpaikkakokouksia.
- * Otetaan käyttöön lääkehuollon annosjakelu.
- * Varaudutaan hankkimaan RAI-toimintakykyarviointi järjestelmä vuonna 2021.
- * Kehitetään ikäihmisten perhehoitoa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
- * Tehostetun palvelukodin Rantakodin asukkaiden lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen vastataan perustamalla uusi lähihoitajan toimi. Lisäyksellä henkilömitoitus nousee 0,55:sta 0,6:een. Lisäyksellä saadaan sekä aamuun sekä iltaan neljä työntekijää.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:

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

Vammais- ja kehitysvamma palvelut:

- * Järjestetään kehitysvammaisille päivätoimintaa Toivolan koulun tiloissa toistaiseksi. Pidempiaikaista ratkaisua päivätoiminnan tiloiksi suunnitellaan yhdessä muiden kunnan päivätoimintapalveluiden kanssa. Kehitetään avotyötoiminnan mahdollisuuksia ja jatketaan yhteistyötä muiden päiväpalveluiden kanssa.
- * Kehitetään Marjukan palvelukodin viriketoimintaa ja viihtyvyyttä asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja otetaan käyttöön asiakaspalautejärjestelmä.
- * Erityishuollon palveluissa varaudutaan kuntoutusohjauspalveluiden lisääntyneeseen tarpeeseen. Vahvistetaan palveluohjauksellista työtä. Varaudutaan ostamaan erityishuollon palveluita muilta palveluntuottajilta asiakkaiden tarpeiden mukaan.
- * Tuetaan lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa. Kehitetään tukihenkilötoiminnan käytäntöjä yhteistyössä muiden sosiaalipalveluiden kanssa.
- * Selvitetään, millä tavalla vammaisten palveluita on tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista Ranualla järjestää. Samassa yhteydessä selvitetään kehitysvammaisten toimintayksikön vaihtoehtoisia toimitilaratkaisuja.
- * Määritellään uudelleen erityisryhmien palveluista käytännössä vastanneen sosiaaliohjaajan nimike tehtävänkuvaan sopivaksi.
- * Seurataan vammais- ja kehitysvamma palvelulain uudistumisen aikatauluja ja valmistaudutaan vaadittaviin toimenpiteisiin.

| | |
|--|---|
| Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: | Perusterveydenhuolto Johtava lääkäri |
| Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: | 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, lääkehoito, apuvälinetoiminta) sekä hammashuolto.

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | TS2021 | TS2022 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Avoterveydenhuolto: 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 |
| | <i>Kustannukset €/käynti</i> | 164,99 | 176,46 | 189,94 | 189,94 | 189,94 |
| Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus | <i>Kustannukset €/käynti</i> | 51,68 | 46,92 | 48,96 | 48,96 | 48,96 |
| Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus | <i>Hoitopäivät</i> <i>Hoitojaksot</i> | 8 034 695 | 7 500 850 | 7 500 620 | 7 500 620 | 7 500 620 |
| Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen | <i>Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk</i> | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa | <i>Pitkäaikaispotilailla nimetty omahoitaja, %</i> | 100 | 100 | | | |
| | <i>Kustannukset €/hvp</i> | 221,50 | 253,11 | 270,67 | 270,67 | 270,67 |
| Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito | <i>Käyttöaste %</i> | 79 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| | <i>Kustannukset/käynti</i> | 109,72 | 74,30 | 78,78 | 78,78 | 78,78 |
| Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus | <i>Kustannukset €/käynti</i> | 121,34 | 116,26 | 122,01 | 122,01 | 122,01 |
| Fysioterapia: | | | | | | |
| Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen-vastaanottotoiminnan taloudellisuus | <i>Jonotusaika (pv)</i> • ei-akuutit • akuutit | <70 <1 | <60 <1 | <90 <1 | <90 <1 | <90 <1 |
| Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto | | | | | | |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | TS2021 | TS2022 |
|------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Vastaanottokäynnit: | | | | | |
| Lääkärit | 8 120 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Muu terv.huoltohenkilöstö | 9 278 | 11 000 | 11000 | 11 000 | 11 000 |
| Vuodeosaston hoitopaikat lkm | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 |
| Hoitopäivien lkm | 8 034 | 8 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Röntgenkäynnit | 2 890 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Fysioterapiakäynnit | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| - yksilökäynnit | 2 404 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Työterveystarkastukset | 147 | | | | |
| Työterveyshoito | 279 | | | | |
| Työpaikkakäynnit | 11 | | | | |
| Ryhmätilaisuudet | | | | | |
| Hammashuollon käyntimäärät | 4 414 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |

| Perustiedot: | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | T2020 | TS2021 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Henkilöstö | | | | | |
| Avoterveydenhuolto | | | | | |
| Terveyskeskuslääkäri | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Terveyskeskusavustaja | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Avohuollon osastonhoitaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terveydenhoitaja | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Psykologi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Erikoissairaanhoitaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sairaanhoitaja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lähihoitaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Välinehoitaja | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Laitosapulainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puheterapeutti | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Toimintaterapeutti | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Toimistosihtööri | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Toimitilat | | | | | |
| Neliöt | 405 | 405 | 860 | 860 | 860 |
| Vuodeosasto | | | | | |
| 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 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Laitosapulainen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Terveyskeskusavustaja | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Kuntohoitaja | 0,7 | | | | |
| Fysioterapeutti | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Toimistosihtööri | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Toimitilat | | | | | |
| Neliöt | 957 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
| Täydentävät palvelut | | | | | |
| Röntgenhoitaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fysioterapeutti | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Kuntohoitaja | 0,3 | | | | |
| Toimitilat | | | | | |
| Neliöt | 432 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Hammashoito | | | | | |
| Hammaslääkäri | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Suuhygienisti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hammashoitaja | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Laitosapulainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terveyskeskusavustaja | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Toimistosihtööri | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Toimitilat | | | | | |
| Neliöt | 405 | 141 | 141 | 141 | 141 |

| Selite | TP 2018 | TA 2019 | TOT 8kk | TA 2020 | Muutos% | Muutos eur |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| TUOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 320 539 | 204 000 | 430 922 | 597 800 | 193,0 | 393 800 |
| Maksutuotot | 440 709 | 414 000 | 268 297 | 410 000 | -1,0 | -4 000 |
| Tuet ja avustukset | 976 | | 1 750 | | | |
| Vuokratuotot | 4 085 | 3 000 | 3 751 | 5 200 | 73,3 | 2 200 |
| Muut toimintatuotot | | | 506 | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 766 309 | 621 000 | 705 226 | 1 013 000 | 63,1 | 392 000 |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 579 306 | -2 475 884 | -1 754 785 | -2 670 484 | 7,9 | -194 600 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -538 951 | -612 000 | -370 213 | -607 997 | -0,7 | 4 003 |
| Muut henkilösivukulut | -95 180 | -86 954 | -54 797 | -100 185 | 15,2 | -13 231 |
| Palvelujen ostot | -994 220 | -1 025 790 | -756 161 | -1 303 335 | 27,1 | -277 545 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -566 104 | -609 600 | -391 188 | -626 900 | 2,8 | -17 300 |
| Avustukset | -3 923 | -16 819 | -579 | -16 819 | | |
| Vuokrat | -644 707 | -419 933 | -132 713 | -551 155 | 31,2 | -131 222 |
| Muut toimintakulut | -2 408 | -850 | -10 432 | -1 150 | 35,3 | -300 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 424 799 | -5 247 830 | -3 470 868 | -5 878 025 | 12,0 | -630 195 |
| TOIMINTAKATE | -4 658 490 | -4 626 830 | -2 765 642 | -4 865 025 | 5,1 | -238 195 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Terveyskeskuksen kaikki toiminnot siirtyvät vuoden alusta uuteen hyvinvointikeskukseen. Uudet tilat ovat aiempaa niukemmat. Akuutti- ja kuntoutusosaston paikkaluku on laskettu 22 vuodepaikkaan. Suun terveydenhuollossa hammashoidon yksiköt vähentyneet kolmeen. Lisäksi tiloihin ovat sijoittuneet perhetyöntekijät, vanhuspalveluitten johtaja, mielenterveystoimisto ja puheterapeutti. Edelleen hyvinvointikeskuksessa toimivat myös NordLab ja Lappica. Ajoittain on vaikeuksia löytää konsultoiville erityistyöntekijöille sopivaa työhuonetta. Toistaiseksi tässä on onnistuttu.
- * Uudisrakennuksen myötä perusterveydenhuollon tilakustannukset (nousevat) ovat nousseet huomattavasti. Rahoitukseen käytettävän leasingvuokran suuruus on 290.000 euroa/vuosi. Lisäkustannusten määräksi on arvioitu 170.000 euroa/vuosi.
- * Akuutti- ja kuntoutusosaston vuodepaikkojen vähentäminen 22 paikkaan mahdollistaa henkilöstövähennyksen. Vähennetään yksi laitosapulaisen ja sairaanhoitajan toimet. Henkilöstöpoistuma hoidetaan eläkejärjestelyjen kautta. Kuormituksen vaihtelu on ollut voimakasta ja haastavaa. Kuormitus tälle vuodelle keskimäärin 87 %. Akuutti- ja kuntoutusosaston toiminnan luonteen kannalta kuormitus on sopivalla tasolla. Tehostetun palveluasumisen paikkapula aiheuttaa lisääntyvää kysyntää vuodeosastolle ja lisää kuormitusta.
- * Suun terveydenhuollossa on luovuttu 50% hammaslääkärin ostopalvelusta. On jouduttu ostamaan jononpurkua varten hammaslääkärin resurssia. Suuhygienistin toimi pyritään täyttämään.
- * Lääkärityövoiman tarve säilyy entisellään eli 3-3.5 lääkäri määrässä. Lääkäri-rekrytointi on ulkoistettu Mediavulle vuosi sitten. Se ei ole tuottanut tulosta ja siitä ollaan luopumassa. Rekrytoinnin suhteen tiivistetään yhteistyötä LSHP:n lääkärirekrytoinnin kanssa. Nykymuotoisesta viikonloppuvastaanotosta joudutaan luopumaan.
- * 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 viivästymässä valtakunnallisten, SOTE:een liittyvien selkeitten ICT-linjausten puuttuessa. Sama epätietoisuus estää laajempia tietojärjestelmien hankintaa tai päivittämistä. Hammashoidon tietojärjestelmä uudistetaan KANTA-yhteensopivaksi.
- * Rakennushankkeen päätyminen mahdollistaa keskittymisen aiempaa määrätietoisemmin henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen edelleen pitkittyvässä ja epäselvässä muutosprosessissa.

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

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | TS2021 | TS2022 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <u>Lapin keskussairaala</u> | | | | | |
| Hoitopäivät | 2 116 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Avokäynnit | 5 377 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| <u>Murolan sairaala</u> | | | | | |
| Hoitopäivät | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit | 227 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Selite | TP 2018 | TA 2019 | TOT 8kk | TA 2020 | Muutos% | Muutos eur |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | | | | | |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -29 179 | -30 000 | -15 596 | -24 000 | -20,0 | 6 000 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -5 056 032 | -5 330 642 | -3 389 620 | -5 026 000 | -5,7 | 304 642 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokrat | | | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 085 211 | -5 360 642 | -3 405 216 | -5 050 000 | -5,8 | 310 642 |
| TOIMINTAKATE | -5 085 211 | -5 360 642 | -3 405 216 | -5 050 000 | -5,8 | 310 642 |

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. Sairaanhoidopiirin pyrkimystä hallittuun kustannuskehitykseen pidetään erittäin hyvänä.
- * Nykytasoinen erikoissairaanhoidon palveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään ennallaan kustannustehokkaan ja hoitoprosesseja nopeuttavan vaikutuksen takia.
- * Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoidopiiriltä.

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

| Selite | TP 2018 | TA 2019 | TOT 8kk | TA 2020 | Muutos% | Muutos eur |
|-------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|
| TUOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | | | | | |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -113 277 | -131 488 | -47 073 | -131 528 | 0,0 | -40 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -33 | | -33 | | | |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokrat | -264 | | -193 | | | |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -113 574 | -131 488 | -47 299 | -131 528 | 0,0 | -40 |
| TOIMINTAKATE | -113 574 | -131 488 | -47 299 | -131 528 | 0,0 | -40 |

| | |
|--|--|
| Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: | Muu perusturva Perusturvajohtaja |
| Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: | Toimeentulotuen lakisäätteisten tehtävien hoitaminen joustavasti asiakkaan tilanne huomioiden, kuntouttava työtoiminta, sosiaalityö ja kunnallisten työllisyystoimien koordinointi |

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | TS2021 | TS2022 |
|--|---|--------|--------|---------|--------|--------|
| Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) | <i>Kirjallisten hakemusten osuus %</i> <i>Päätösten käsittelyaika, pv</i> | - | - | - | - | - |
| | | < 7 | < 7 | < 7 | < 7 | < 7 |
| Kuntouttava työtoiminta: Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä (alle 25 -v ja passiiviyöttömät) | <i>Passiivista työmarkkinatukea saavat, ka /kk</i> <i>Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €</i> | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| | | 187 | 160 | 110 | 110 | 110 |
| Sosiaalityö: <u>Lastenvalvoja:</u> Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt | <i>Päätökset</i> | 91 | 55 | 80 | 80 | 80 |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | TS2021 | TS2022 |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|
| Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet | - | - | - | - | - |
| Perustoimeentulotuki €/kotitalous netto | - | - | - | - | - |
| Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet | - | - | - | - | - |
| Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Työllistämisyksikkö: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkuudet | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - työpaja | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| -seinätön | | | | | |
| Työkokeilu, palkkatukityö asiakkaat | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maahanmuuttajasosiaalityö Kuntapaikat | - | 5 | - | - | - |
| Tukiasumisyksikön käyttöaste | - | - | - | - | - |

| Perustiedot: | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | TS2021 | TS2022 |
|--------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Henkilöstö | | | | | |
| Sosiaalityöntekijä | 2,8 | 3,33 | 4 | 4 | 4 |
| Työllisyyskoordinaattori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yksilövalmentaja | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Työpajaohjaaja | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Vastaava ohjaaja | - | - | - | - | - |
| Ohjaaja | - | 0,20 | 0 | 0 | 0 |

| Selite | TP 2018 | TA 2019 | TOT 8kk | TA 2020 | Muutos% | Muutos eur |
|-------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------|------------|
| TUOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 84 225 | 20 509 | 9 595 | 3 500 | -82,9 | -17 009 |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 85 620 | 80 000 | 63 411 | 135 000 | 68,8 | 55 000 |
| Vuokratuotot | 43 136 | 4 000 | 690 | | -100,0 | -4 000 |
| Muut toimintatuotot | 3 499 | 9 500 | 3 796 | 3 500 | -63,2 | -6 000 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 216 480 | 114 009 | 77 492 | 142 000 | 24,6 | 27 991 |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -361 137 | -378 550 | -254 579 | -507 701 | 34,1 | -129 151 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -75 660 | -92 934 | -52 035 | -119 818 | 28,9 | -26 884 |
| Muut henkilösivukulut | -9 329 | -13 205 | -7 898 | -18 927 | 43,3 | -5 722 |
| Palvelujen ostot | -264 878 | -298 070 | -194 147 | -376 756 | 26,4 | -78 686 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 495 | -11 620 | -10 579 | -17 855 | 53,7 | -6 235 |
| Avustukset | -238 656 | -206 500 | -132 071 | -153 000 | -25,9 | 53 500 |
| Vuokrat | -69 655 | -36 010 | -15 208 | -27 070 | -24,8 | 8 940 |
| Muut toimintakulut | -5 522 | -11 050 | -2 142 | -5 050 | -54,3 | 6 000 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 036 332 | -1 047 939 | -668 659 | -1 226 177 | 17,0 | -178 238 |
| TOIMINTAKATE | -819 852 | -933 930 | -591 167 | -1 084 177 | 16,1 | -150 247 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Aikuissosiaalityö

- * Vahvistetaan sosiaalityön kokonaisvaltaista ja moniammatillista työtettä asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa, palveluiden järjestämisessä ja kuntoutumisen seurannassa.
- * Kehitetään aikuissosiaalityön ja mielenterveyspalveluiden välistä yhteistyötä asiakkaan palveluprosesseissa Recovery –toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa –hankkeen tukemana.
- * Osallistutaan Lapin digiNepsy –hankkeeseen, jossa pyritään tuomaan neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyvää erityisasiantuntemusta käytännön asiakastyöhön.

Työllistämispalvelut

- * Työllistämisen edistämiseksi palkkatukimääräraha säilytetään vuoden 2019 tasolla.
- * Työllistämispalveluiden uudisrakentamisen suunnittelu käynnistetään tammikuussa 2020. Samassa yhteydessä selvitetään kehitysvammaisten toimintayksikön vaihtoehtoisia toimitilaratkaisuja.
- * Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia alennetaan. Aktivointiastetta 500-999 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saavien osalta ylläpidetään ja pidetään aktivointiaste saavutetulla hyvällä tasolla.
- * Työttömien terveystarkastusten kehittäminen palveluiden kanssa yhteistyössä.
- * Tehdään aktiivista yhteistyötä kunnan yksiköiden kanssa seinättömän työpajatoiminnan kehittämiseksi ja toimeenpanemiseksi. Tavoitteena on saada monipuolisia työn tekemisen mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön.
- * Kehitetään työllistämisen prosessia osaamista vahvistavaksi. Tavoitteena järjestää räätälöityjä lyhytkorttikoulutuksia osaksi palkkatukityöllistämistä.
- * Tehdään työelämä- ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden prosesseista kirjallinen tuotos ja kehitetään palveluprosesseja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena Ranuan työllistymisen hoidon mallin valmistuminen.
- * Seurataan Työllistämisyksikön toiminnan vaikuttavuutta ja asiakastyytyvyyttä.

* Osallistutaan VOITTO –hankkeen mukaiseen kehittämistyöhön (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen).

Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen

* Kotouttamistyötä tehdään tarvittaessa voimassa olevan kotouttamisohjelman mukaisesti.

| Yhteenveto perusturvatoimen keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista | Mittari | TP2018 | TA2019 | TAE2020 | TS2021 | TS2022 |
|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1)KASVUHAKUINEN KUNTA | <i>Hyvinvointikertomuksen painopiste, oma mittari</i> | | | | | |
| 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). | <i>Elinvoimaisuus</i> Kunnassa toimivat yksityiset sosiaalipalvelun tuottajat: - kotipalvelun tukipalvelun tuottajat, ilmoituksia rekisterissä kpl - sosiaalipalveluiden tuottajat kpl | - - | 8 6 | 8 6 | 8 6 | 8 6 |
| Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia alennetaan. Lisätään aktivointiastetta 500-999 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saavien osalta ja pidetään aktivointiaste muuten saavutetulla hyvällä tasolla. | Työllistäminen Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (THL) <i>Kelan aktivointiaste, %, (Kelasto)</i> - 300 -499 pv (2014: 7,1) - 500-999 pv (2014: 20,8) - yli 1000 pv (2014: 25) - yhteensä (2014: 37,4) | 33,2 (vuonna 2017) 33,3 12,5 46,4 41 | <32 35,7 25 37,1 41,2 | <32 35,7 25 37,1 41,2 | <32 35,7 25 37,1 41,2 | <32 35,7 25 37,1 41,2 |
| 2) HYVINVOIVA KUNTALAINEN | Lapsiperheet Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä ja kehitetään palvelutarjontaa yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden työskentelevien tahojen kanssa. | Neuvolapäivien lapsikontaktit lkm | - | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Hyödynnetään palveluprosesseissa ja – sisällöissä hyvinvoinnin ja | Nuoret Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL) Ikäihmiset Kotona asuvat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) - 75-84-vuotiaat - 75 vuotta täyttäneet | 28,1 (vuonna 2017) 95,6 89,1 | <10 95,6 89,1 | <10 95,6 89,1 | <10 95,6 89,1 | <10 95,6 89,1 |

| | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| <p>terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranuallaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen.</p> <p>Hyödynnetään ja kehitetään digitaalista palvelutarjontaa sekä yhteistyömahdollisuuksia (esim. Virta -palvelut, suojatut kuvapuhelin yhteydet).</p> <p>Hyödynnetään palveluiden kehittämisessä kehittäjä/kokemusasiantuntijoina.</p> <p>Jatketaan vapaaehtoistyön koordinoimista yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa.</p> | - 80-vuotta täyttäneet | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| | - 85 vuotta täyttäneet | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| | Mielenterveys- ja päihdetyö | | | | | |
| | Tehdyt mini-interventiot, lkm | 123 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| | Virta –verkkoneuvonnan käyttömäärät (Poske) | | | | | |
| Palveluohjaamon tulleet yhteydenotot lkm | | | | | | |
| | | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | - | 50 | 30 | 30 | 30 |
| | Kehittäjä / kokemusasiantuntijat lkm | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Yhteistyötapaamiset kolmannen sektorin kanssa lkm | - | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Selite | TP 2018 | TA 2019 | TOT 8kk | TA 2020 | Muutos% | Muutos eur |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|
| TUOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 685 443 | 599 705 | 741 696 | 1 266 099 | 111,1 | 666 394 |
| Maksutuotot | 1 404 480 | 1 151 057 | 682 275 | 1 022 771 | -11,1 | -128 286 |
| Tuet ja avustukset | 86 596 | 80 000 | 65 338 | 135 000 | 68,8 | 55 000 |
| Vuokratuotot | 358 997 | 276 098 | 158 850 | 239 229 | -13,4 | -36 869 |
| Muut toimintatuotot | 20 162 | 19 500 | 16 677 | 18 750 | -3,8 | -750 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 555 678 | 2 126 360 | 1 664 836 | 2 681 849 | 26,1 | 555 489 |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -6 258 033 | -5 394 173 | -3 875 582 | -5 838 326 | 8,2 | -444 153 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -1 402 270 | -1 394 949 | -868 565 | -1 436 790 | 3,0 | -41 841 |
| Muut henkilösivukulut | -226 715 | -188 917 | -122 560 | -220 476 | 16,7 | -31 559 |
| Palvelujen ostot | -9 092 162 | -9 105 558 | -5 969 507 | -9 483 697 | 4,2 | -378 139 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -654 061 | -688 110 | -440 904 | -736 565 | 7,0 | -48 455 |
| Avustukset | -1 269 386 | -2 407 619 | -1 219 353 | -2 374 634 | -1,4 | 32 985 |
| Vuokrat | -1 197 596 | -872 069 | -384 910 | -1 002 264 | 14,9 | -130 195 |
| Muut toimintakulut | -10 800 | -16 650 | -14 512 | -11 250 | -32,4 | 5 400 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -20 111 023 | -20 068 045 | -12 895 893 | -21 104 002 | 5,2 | -1 035 957 |
| TOIMINTAKATE | -17 555 345 | -17 941 685 | -11 231 057 | -18 422 153 | 2,7 | -480 468 |