

Toimielin: Osasto Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA PERUSTURVATOIMI Perusturvan hallinto Perusturvajohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Järjestetään arkielämän sujumista ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveystalvuuja 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
Toimistosiihteerii		1,8	1,8	1,8	1,8

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-128 834	-117 266	-130 029	-130 029	-130 029	10,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-27 407	-31 392	-30 262	-30 262	-30 262	-3,6
Muut henkilösivukulut	-4 707	-4 477	-4 804	-4 804	-4 804	7,3
Palvelujen ostot	-346 920	-139 221	-20 745	-20 745	-20 745	-85,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-923	-1 700	-9 700	-9 700	-9 700	470,6
Avustukset						
Vuokrat	-16 556	-23 429	-14 490	-14 490	-14 490	-38,2
Muut toimintakulut	-146	-200	-100	-100	-100	-50,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-525 493	-317 685	-210 130	-210 130	-210 130	-33,9
TOIMINTAKATE	-525 493	-317 685	-210 130	-210 130	-210 130	-33,9

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 ”ranualaisia 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 työhohjausta. 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 kehittämiskäytäntöön, 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
Tarkistettavat 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
<u>Päihdehuolto:</u>					
- Päihdepalveluasiakkaat	5	-	-	-	-
- Päihdepalveluasiakkaat (tilastointitapa muuttunut)	-	34	34	34	34
- Päihdehuollon 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	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot	2 921	1 500	1 500	1 500	1 500	
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	16 271	10 000	15 250	15 250	15 250	52,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 192	11 500	16 750	16 750	16 750	45,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-113 502	-94 508	-107 723	-107 723	-107 723	14,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-22 762	-23 200	-34 350	-31 326	-31 326	48,1
Muut henkilösivukulut	-3 638	-3 297	-4 020	-4 020	-4 020	21,9
Palvelujen ostot	-548 834	-466 492	-568 580	-618 580	-618 580	21,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78	-1 050	-850	-850	-850	-19,0
Avustukset	-190 947	-211 300	-198 000	-198 000	-198 000	-6,3
Vuokrat	-3 201	-1 874	-5 530	-6 041	-6 041	195,1
Muut toimintakulut	-287	-500	-500	-500	-500	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-883 249	-802 221	-919 553	-967 040	-967 040	14,6
TOIMINTAKATE	-864 057	-790 721	-902 803	-950 290	-950 290	14,2

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:

Lapsiperheet:

- * Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtöytä.
- * 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 päihdeettömyyden tukemiseksi ja päihdeettömyyteen motivoimiseksi työntekijöiden koulutuksen ja poikkihallinnollisen yhteistyön keinoin.
- * Kehitetään mielenterveys- ja päihdetyön palveluprosesseja yhteistyössä terveydenhuollon kanssa niin, että asiakkaat saivat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti.

Tehtävä/tulosalue:	Vanhusten ja vammaisten palvelut
Tilivelvollinen:	Perusturvajohtaja, vanhustalpalvelujohtaja ja sosiaaliohjaaja

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-, vammaispalvelu- 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	Kotihoito- ja tukip. €/käynti Kotihoito- ja tukip. €/tunti Rantakoti €/hvp Rantakodin käyttöaste % Rantakodin hoitopäivät Seniorikoti €/hvp Seniorikodin käyttöaste % Seniorikodin hoitopäivät Omaishoidontuki €/asiakas	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	19,05 50,92 82,03 100 7 665 54,58 100 3 285 6 798	19,05 50,92 82,03 100 7 665 54,58 100 3 285 6 798	19,05 50,92 82,03 100 7 665 54,58 100 3 285 6 798
<u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u> Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Päivätoimintapalvelut €/pv	24,01	26	26	26	26
<u>Vammaisten palvelut:</u> Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Subjektiiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha € Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €	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	Niittyvilla €/käynti Kuntoutuksen ohj. €/käynti Marjukka €/hvp	97,24 78,99 136,37	86,29 89,57 124,98	81,68 82,85 130,75	81,68 82,85 130,75	81,68 82,85 130,75
<u>Marjaniemi:</u> Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoiton järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti	Vanhainkoti €/hvp Palveluasunnot €/hvp Marjaniemi €/hoitopv Hoitopäivät, vanhainkoti Hoitopäivät, palv.asunnot Marjaniemen käyttöaste %	170,63 72,61 102,47 2 758 6 294 97,46	Toiminta loppunut 31.8.2018			
<u>Pesulapalvelut</u>	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	60	60	60
<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 suoriutumiseen 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. vuorotteluhoidossa	-				

Perustiedot:

TP2018

TA2019

TAE2020

TS2021

TS2022

Henkilöstö**Vanhuspalvelut**

Vanhuspalvelujohtaja

1

1

1

1

1

Kotihoito

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

Kehitysvammahuolto

Sosiaalihojaaja

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
Sairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Lähihoitaja	4	9	10	10	10
Hoitoapulainen	1	2	2	2	2
Marjaniemi					
Vastaava sairaanhoitaja	0,5				
Sairaanhoitaja	1				
Lähihoitaja	19				
Hoitoapulainen	1				
Laitosapulainen	3				
Varahoitaja/vak.sijainen					
Ruokapalvelutyöntekijä					
Mielenterveyskuntous/Päivikkikoti					
Sair.hoit./toimintaterapeutti	-	-	-	-	-
Lähihoitaja	2	2	2	2	2
Pesula					
Pesulatyöntekijä			2	2	2

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	280 679	375 196	788 799	664 799	664 799	110,2
Maksutuotot	960 850	735 557	611 823	611 271	611 271	-16,8
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	311 776	269 098	242 358	234 029	234 029	-9,9
Muut toimintatuotot	392		16 000			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 553 697	1 379 851	1 658 980	1 510 099	1 510 099	20,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 075 254	-2 327 965	-2 422 389	-2 422 389	-2 422 389	4,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-708 311	-605 423	-620 447	-623 387	-623 387	2,5
Muut henkilösivukulut	-113 861	-80 984	-92 540	-92 540	-92 540	14,3
Palvelujen ostot	-1 768 001	-1 713 855	-1 981 753	-2 006 753	-2 006 753	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 428	-64 140	-81 260	-81 260	-81 260	26,7
Avustukset	-835 860	-1 973 000	-2 006 815	-2 006 815	-2 006 815	1,7
Vuokrat	-463 213	-390 823	-403 253	-403 508	-403 508	3,2
Muut toimintakulut	-2 437	-4 050	-4 450	-4 450	-4 450	9,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 042 365	-7 160 240	-7 612 907	-7 641 102	-7 641 102	6,3
TOIMINTAKATE	-5 488 668	-5 780 389	-5 953 927	-6 131 003	-6 131 003	3,0

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 vammaispalvelulain 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, lääkehuolto, apuvälinetoiminta) sekä hammashuolto.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Avoterveydenhuolto: Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat (pv) vastaanotolle - ajanvarausvastaanotto - päivystysvastaanotto	<10 <1	<14 <1	<14 <1	<14 <1	<14 <1
Lääkäreiden vastaanotto toiminnan taloudellisuus	Kustannukset €/käynti	164,99	176,46	187,60	187,60	187,60
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotto toiminnan taloudellisuus	Kustannukset €/käynti	51,68	46,92	48,31	48,31	48,31
Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaisspotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	Hoitopäivät Hoitojaksot	8 034 695	7 500 850	7 500 620	7 500 620	7 500 620

Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa	Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk	<1	<1	<1	<1	<1
Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito	Pitkäaikaispotilailla nimetty omahoitaja, %	100	100			
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	Kustannukset €/hvp Käyttöaste %	221,50 79	253,11 87	265,28 87	265,28 87	265,28 87
Fysioterapia:	Kustannukset/käynti	109,72	74,30	77,75	77,75	77,75
Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen-vastaanotto toiminnan taloudellisuus	Kustannukset €/käynti	121,34	116,26	121,00	121,00	121,00
Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammas- huolto	Jonotusaika (pv) • ei-akuutit • akuutit	<70 <1	<60 <1	<90 <1	<90 <1	<90 <1

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				
Ryhmätillaisuudet					
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
Terveysneuvoja	4	4	3	3	3
Psykologi	1	1	1	1	1
Erikoissairaanhoidonhoitaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoidonhoitaja	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
Toimistosihteerit		0,4	0,4	0,4	0,4
Toimitilat					

Neliöt	405	405	860	860	860
<u>Vuodeosasto</u>					
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
<u>Toimitilat</u>					
Neliöt	957	1456	1456	1456	1456
<u>Täydentävät palvelut</u>					
Röntgenhoitaja	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti	2	2,3	2,3	2,3	2,3
Kuntohoitaja	0,3				
<u>Toimitilat</u>					
Neliöt	432	405	405	405	405
<u>Hammashoito</u>					
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
<u>Toimitilat</u>					
Neliöt	405	141	141	141	141

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSSELKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	320 539	204 000	721 800	597 800	597 800	253,8
Maksutuotot	440 709	414 000	410 000	410 000	410 000	-1,0
Tuet ja avustukset	976					
Vuokratuotot	4 085	3 000	5 200	5 200	5 200	73,3
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	766 309	621 000	1 137 000	1 013 000	1 013 000	83,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 579 306	-2 475 884	-2 670 484	-2 670 484	-2 670 484	7,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-538 951	-612 000	-607 997	-607 997	-607 997	-0,7
Muut henkilösivukulut	-95 180	-86 954	-100 185	-100 185	-100 185	15,2
Palvelujen ostot	-994 220	-1 025 790	-1 427 335	-1 303 335	-1 303 335	39,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 104	-609 600	-626 900	-626 900	-626 900	2,8
Avustukset	-3 923	-16 819	-16 819	-16 819	-16 819	
Vuokrat	-644 707	-419 933	-525 580	-551 155	-551 155	25,2
Muut toimintakulut	-2 408	-850	-1 150	-1 150	-1 150	35,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 424 799	-5 247 830	-5 976 450	-5 878 025	-5 878 025	13,9
TOIMINTAKATE	-4 658 490	-4 626 830	-4 839 450	-4 865 025	-4 865 025	4,6

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 lääkärin 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 epä tietoisuus estää laajempia tietojärjestelmien hankintaa tai päivittämistä. Hammashoidon tietojärjestelmä uudistetaan KANTA-yhteensopivaksi.
- * Rakennushankkeen päättymisen mahdollistaa keskittymisen aiempaa määrätietoisemmin henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen edelleen pitkittyvässä ja epäselvässä muutosprosessissa.

Tehtävä/tulosalue:	Erikoissairaanhoito
Tilivelvollinen:	Johtava lääkäri
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Erikoissairaanhoitojen palveluitten tarjoaminen mahdollisimman kattavasti ja laadukkaasti.

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

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						

TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-29 179	-30 000	-24 000	-24 000	-24 000	-20,0
Muut henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-5 056 032	-5 330 642	-5 026 000	-5 026 000	-5 026 000	-5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 085 211	-5 360 642	-5 050 000	-5 050 000	-5 050 000	-5,8
TOIMINTAKATE	-5 085 211	-5 360 642	-5 050 000	-5 050 000	-5 050 000	-5,8

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

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSSELKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-113 277	-131 488	-131 528	-131 528	-131 528	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33					
Avustukset						
Vuokrat	-264					
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-113 574	-131 488	-131 528	-131 528	-131 528	0,0

TOIMINTAKATE	-113 574	-131 488	-131 528	-131 528	-131 528	0,0

Tehtävä/tulosalue:	Muu perusturva
Tilivelvollinen:	Perusturvajohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Toimeentulotuen lakisääteisten 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)	Kirjallisten hakemusten osuus % Päätösten käsittelyaika, pv	- < 7	- < 7	- < 7	- < 7	- < 7
Kuntouttava työtoiminta: Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä (alle 25 -v ja passiivityöttömät)	Passiivista työmarkkinatukea saavat, ka /kk Työmarkkinatuen kuntasuus, 1000 €	28 187	24 160	20 110	20 110	20 110
Sosiaalityö: <u>Lastenvalvoja:</u> Elatussopimukset, huolto- ja tapaamisopimukset, isyyden selvittelyt	Päätökset	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					
- työpaja	44	45	45	45	45
-seinätön	8	15	15	15	15
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	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	84 225	20 509	3 500	3 500	3 500	-82,9
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	85 620	80 000	135 000	135 000	135 000	68,8
Vuokratuotot	43 136	4 000				-100,0
Muut toimintatuotot	3 499	9 500	3 500	3 500	3 500	-63,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	216 480	114 009	142 000	142 000	142 000	24,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-361 137	-378 550	-507 701	-507 701	-507 701	34,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-75 660	-92 934	-119 818	-119 818	-119 818	28,9
Muut henkilösivukulut	-9 329	-13 205	-18 927	-18 927	-18 927	43,3
Palvelujen ostot	-264 878	-298 070	-376 756	-376 756	-376 756	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 495	-11 620	-17 855	-17 855	-17 855	53,7
Avustukset	-238 656	-206 500	-153 000	-153 000	-153 000	-25,9
Vuokrat	-69 655	-36 010	-27 070	-27 070	-27 070	-24,8
Muut toimintakulut	-5 522	-11 050	-5 050	-5 050	-5 050	-54,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 036 332	-1 047 939	-1 226 177	-1 226 177	-1 226 177	17,0
TOIMINTAKATE	-819 852	-933 930	-1 084 177	-1 084 177	-1 084 177	16,1

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 neuropsykiatriisiin 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. Aktivointi-astetta 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 lyhytkortti-koulutuksia osaksi palkkatukityöllistämistä.
- * Tehdään työelämä- ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden prosesseista kirjallinen tuotos ja kehitetään palveluprosesseja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena Ranuan työllistymisen hoidon mallin valmistaminen.
- * Seurataan Työllistämisyksikön toiminnan vaikuttavuutta ja asiakastyytyvääsyyttä.
- * Osallistutaan VOITTO –hankkeen mukaiseen kehittämistyöhön (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen).

Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen

* Kotouttamistyötä tehdään tarvittaessa voimassa olevan kotouttamisohjelman mukaisesti.

Yhteenveto perus- turvatoimen keskei- simmistä toiminnalli- sista tavoitteista	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
1)KASVUHAKUINEN KUNTA	Hyvinvointikertomuksen painopiste, oma mittari					
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).	Elinvoimaisuus 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) Kelan aktivointiaste, %, (Kelasto) - 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 Neuvolapäivien lapsikontaktit lkm	17 -	19 55	19 55	19 55	19 55
Hyödynnetään palveluprosesseissa ja –sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen.	Nuoret Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL)	28,1 (vuonna 2017)	<10	<10	<10	<10
Hyödynnetään ja kehitetään digitaalista palvelutarjontaa sekä yhteistyömahdollisuuksia (esim. Virtu -	Ikäihmiset Kotona asuvat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) - 75-84-vuotiaat - 75 vuotta täyttäneet - 80-vuotta täyttäneet - 85 vuotta täyttäneet	(vuonna 2017) 95,6 89,1 83,0 70,5	95,6 89,1 83,0 70,5	95,6 89,1 83,0 70,5	95,6 89,1 83,0 70,5	95,6 89,1 83,0 70,5

palvelut, suojatut kuvapuhelin yhteydet).	Mielenterveys- ja päihdetyö					
Hyödynnetään palveluiden kehittämisessä kehittäjä/kokemusasiantuntijoita.	Tehdyt mini-interventiot, lkm	123	150	200	200	200
Jatketaan vapaaehtoistyön koordinoitua yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa.	Virtu –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

Perusturvatoimi yhteensä:

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	685 443	599 705	1 514 099	1 266 099	1 266 099	152,5
Maksutuotot	1 404 480	1 151 057	1 023 323	1 022 771	1 022 771	-11,1
Tuet ja avustukset	86 596	80 000	135 000	135 000	135 000	68,8
Vuokratuotot	358 997	276 098	247 558	239 229	239 229	-10,3
Muut toimintatuotot	20 162	19 500	34 750	18 750	18 750	78,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 555 678	2 126 360	2 954 730	2 681 849	2 681 849	39,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-6 258 033	-5 394 173	-5 838 326	-5 838 326	-5 838 326	8,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 402 270	-1 394 949	-1 436 874	-1 436 790	-1 436 790	3,0
Muut henkilösivukulut	-226 715	-188 917	-220 476	-220 476	-220 476	16,7
Palvelujen ostot	-9 092 162	-9 105 558	-9 532 697	-9 483 697	-9 483 697	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-654 061	-688 110	-736 565	-736 565	-736 565	7,0
Avustukset	-1 269 386	-2 407 619	-2 374 634	-2 374 634	-2 374 634	-1,4
Vuokrat	-1 197 596	-872 069	-975 923	-1 002 264	-1 002 264	11,9
Muut toimintakulut	-10 800	-16 650	-11 250	-11 250	-11 250	-32,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 111 023	-20 068 045	-21 126 745	-21 104 002	-21 104 002	5,3
TOIMINTAKATE	-17 555 345	-17 941 685	-18 172 015	-18 422 153	-18 422 153	1,3