

1.4 Hyvinvointilautakunta

1.4.1 Perusturvatoimi

1.4.1.1 Perusturvan 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	-153 135		-153 135	-178 559	25 424
Palvelujen ostot	-139 221		-139 221	-119 478	-19 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700		-1 700	-864	-836
Avustukset					
Vuokrat	-23 429		-23 429	-18 612	-4 817
Muut toimintakulut	-200		-200	-57	-143
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-317 685		-317 685	-317 570	-115
TOIMINTAKATE	-317 685		-317 685	-317 570	-115
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-317 685		-317 685	-317 570	-115

Henkilöstö:	TP2018	TA2019	TP2019
Perusturvajohtaja	1	0,67	1
Toimistosiihteeri		1,8	1,8

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Tavoitteena on toteuttaa taloudellisesti ja tehokkaasti riittävät, laadukkaat ja toimivat perusturvan lähipalvelut. Lähipalveluiden tuottamisen tavoissa hyödynnetään kokonaisuuden kannalta sopivinta tuottamistapaa (kunnan omatuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli). * Osallistutaan aktiivisesti sote-uudistuksen valmistelutyöhön ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2021, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Vaihtoehtoisesti ollaan mukana kuntayhtymämallin sote-tuotannon käynnistymisessä. * Valmistaudutaan sosiaalihuollon liittymiseen Kanta-palveluihin vuoteen 2020 mennessä. 	<ul style="list-style-type: none"> * Perusturvan lähipalveluita on kehitetty palvelutarpeen ja saadun palautteen avulla talousarvion asettamien raamien puitteissa. * Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on päättynyt. Kuntayhtymämallin mukaisen sote-tuotannon käynnistymisen suunnittelussa ollaan mukana. * Kanta-palveluita valmisteleva kunnan sisäinen työryhmä edistää Kansa-hankkeen asettamia tavoitteita kunnalle määriteltyjen tehtävien mukaisesti. Päätöstä sosiaalihuollon Kanta-palveluihin siirtymisestä ei tehty vuoden 2019 aikana. Suunnittelutyö Kanta-palveluihin siirtymisestä on meneillään. * Palveluprosesseja ja –sisältöjä on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa. * Digitaalisia palveluita on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan käyttämällä

<ul style="list-style-type: none"> * Hyödynnetään palveluprosesseissa ja – sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen. * Hyödynnetään ja kehitetään digitaalista palvelutarjontaa sekä yhteistyömahdollisuuksia (esim. Virtu -palvelut, suojatut kuvapuhelin yhteydet). * Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia (esim. koulutus, työnohjaus) * Huomioidaan kestävä kehityksen periaatteet työskentelyssä hyödyntämällä sähköisiä ratkaisuja asiakirjatyöskentelyssä ja etäyhteyksiä kokouksiin sekä koulutuksiin osallistumisessa. * Lisätään Pro Consona sosiaalihuollon etäkirjaamisen käyttöä, mikä mahdollistaa asiakkaiden vahvemman osallisuuden asiakirjojen dokumentoinnissa, lisää sosiaalihuollon kirjaamisen laatua ja tehostaa kirjaamiseen käytettävää työaika. * Aloitetaan perusturvan tulosalueiden toimintaohjelmien päivittäminen. * Hyödynnetään palveluiden kehittämisessä kehittäjä/kokemusasiiantuntijoita. 	<p>etäyhteyksiä koulutuksiin ja kokouksiin osallistumisissa sekä käyttämällä sähköistä tiedonsiirtoa Virtu –palveluissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Henkilöstö osallistunut koulutuksiin. Työnohjausta on järjestetty osalle työntekijöistä. * Sosiaalitoimeen on hankittu laitteistoa niin, että etäkirjaaminen on mahdollista. Etäkirjaamista on alettu käyttää asiakastyössä. * Kehittäjäasiakastoiminta on aloitettu. * Perusturvan tulosalueiden toimintaohjelmien päivittäminen on aloitettu.
---	---

1.4.1.2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

TA410 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot				24 742	-24 742
Tuet ja avustukset	1 500		1 500	3 745	-2 245
Muut toimintatuotot	10 000		10 000	13 406	-3 406
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 500		11 500	41 893	-30 393
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-121 005		-121 005	-134 390	13 385
Palvelujen ostot	-466 492		-466 492	-583 590	117 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050		-1 050	-232	-818
Avustukset	-211 300		-211 300	-225 906	14 606
Vuokrat	-1 874		-1 874	-3 332	1 458
Muut toimintakulut	-500		-500	-433	-67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-802 221		-802 221	-947 884	145 663
TOIMINTAKATE	-790 721		-790 721	-905 990	115 269
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-790 721		-790 721	-905 990	115 269

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2018	TA2019	TP2019
Lasten hoidon tuki: Kotihoidon tuki päivähoiton ulkopuolella oleville	<i>Lasten hoidon tuki €/lapsi Kotihoidontuen piirissä olevien lkm</i>	2 428 76	1 500 85	2 470 87

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2018	TA2019	TP2019
Lasten ja nuorten huolto:			
Lastensuojeluilmoitukset	79	70	90
Avohuollon asiakkuudet	57	65	61
Palvelutarpeen arviointi			
- lastensuojelulaki	11	10	29
- sosiaalihuoltolaki	2	10	10
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	29	10	61
Tarkistetut asiakassuunnitelmat	8	50	68
Päättyneet asiakkuudet	16	15	15
Perhetyö:			
LS-asiakkaat (perhe)	20	20	12
Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	14	25	26
LS-asiakaskontaktit	650	700	360
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	386	550	450
Lapsiperheiden kotipalvelu:			
Asiakkaat (perhe)	16	20	15
Asiakaskäynnit	371	398	177
Päihdehuolto:			
Päihdepalveluasiakkaat	5	-	-
Päihdepalveluasiakkaat(tilastointitapa muuttunut)	-	34	25
Päihteetön päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi	366	400	357

Henkilöstö:	TP2018	TA2019	TP2019
Lasten ja nuorten huolto			
Lapsiperheiden kotipalvelu	2	2	2
Perhetyö	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:</p> <p>Lapsiperheet:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä ja kehitetään palvelutarjontaa yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden työskentelevien tahojen kanssa. * Osallistutaan Luo Luottamusta, Suojele Lasta – verkkomateriaalin mukaiseen koulutukseen. Verkkokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen tuen ja avun saantia turvaavaa monitoimijaista yhteistyötä. * Jatketaan lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelikokeilua. 	<p>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:</p> <p>Lapsiperheet:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yhteistyötä on vahvistettu osallistamalla Luo luottamusta, suojele lasta –valmennukseen yhdessä sosiaalihuollon, terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulujen työntekijöiden sekä kolmannen sektorin kanssa. Valmennuksen tavoitteena on ollut monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen lasten ja perheiden tuen tarpeiden tunnistamisessa sekä tuen ja avun toteuttamisessa riittävän varhaisessa vaiheessa. * Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä ei ole päästy käyttämään palvelusetelituottajan puuttuessa kunnan alueella.

<ul style="list-style-type: none"> * Järjestetään perhehoitaja koulutusta uusien tukiperheiden rekrytoimista tehostamaan. * Perustetaan poikkihallinnollinen työryhmä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelman valmistelua/päivittämistä varten. Työryhmään kutsutaan mukaan nuorten ja lapsiperheiden edustaja/edustajia. <p>Päihdehuollon palvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kehitetään päihdehuollon ryhmäpalveluita päihteettömyyden tukemiseksi ja päihteettömyyteen motivoimiseksi työntekijöiden koulutuksen ja poikkihallinnollisen yhteistyön keinoin. 	<ul style="list-style-type: none"> * Yhden vakituisen lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän lisäksi on tarvittaessa palkattu toinen työntekijä määräaikaisesti olemassa olevaan toimeen. * Lapsiparkkitoiminta on aloitettu 30.9.2019. Toiminta mahdollistaa perheille kerhomoutoisen maksuttoman lastenhoitoavun joka toinen viikko seurakuntatalolla. Toteutetaan yhteistyössä seurakunnan ja perhetyön kanssa. Lapsiparkkiin on osallistunut 36 lasta kahdeksasta eri perheestä. * Perhehoitajakoulutusta on valmisteltu. Ensin koulutetaan ne, jotka toimivat jo tukiperheinä, mutta eivät ole vielä saaneet siihen lain vaatimaa koulutusta. * Poikkihallinnollinen työryhmä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelman päivittämistä varten on perustettu ja se on aloittanut työskentelynsä. * Sosiaalityössä on ollut resurssivajetta. Sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen sekä perustettuun 4. sosiaalityöntekijän virkaan on ollut rekrytointivaikeuksia. Yksi sosiaalityöntekijän avoin virka on täytetty sisäisin järjestelyin työllistämisyksikön kanssa. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on vuoden aikana ollut erittäin suuri. Sosiaalityöntekijän 4. virka päätettiin muuttaa sosiaaliohjaajan viraksi. <p>Päihdehuollon palvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Päihdehuollon ryhmäpalveluita on kehitetty osana päihde- ja mielenterveysohjelman päivitystä.
--	---

1.4.1.3 Vanhusten ja vammaisten palvelut

TA420 Vanhusten ja vammaisten palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	375 196		375 196	564 085	-188 889
Maksutuotot	735 557		735 557	620 431	115 126
Tuet ja avustukset				1 777	-1 777
Muut toimintatuotot	269 098		269 098	235 243	33 855
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 379 851		1 379 851	1 421 536	-41 685
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 014 372		-3 014 372	-3 171 207	156 835
Palvelujen ostot	-1 713 855		-1 713 855	-2 000 850	286 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 140		-64 140	-63 933	-207
Avustukset	-1 973 000		-1 973 000	-1 766 066	-206 934
Vuokrat	-390 823		-390 823	-385 921	-4 902

Muut toimintakulut	-4 050		-4 050	-4 034	-16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 160 240		-7 160 240	-7 392 013	231 773
TOIMINTAKATE	-5 780 389		-5 780 389	-5 970 476	190 087
Suunn.mukaiset poistot	-10 000		-10 000	-9 696	-304
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-5 790 389		-5 790 389	-5 980 172	189 783

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2018	TA2019	TP2019
<u>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti:</u> Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja	<i>Kotihoito- ja tukip. €/käynti</i> <i>Kotihoito- ja tukip. €/tunti</i> <i>Rantakoti €/hvp</i> <i>Seniorikoti €/hvp</i> <i>Omaishoidontuki €/asiakas</i> <i>Rantakodin käyttöaste</i> <i>Seniorikoti käyttöaste</i> <i>Rantakodin hoitopäivät</i> <i>Seniorikodin hoitopäivät</i>	15,27 40,44 77,93 44,96 5 161 95,79 110 7 342 3 632	17,45 46,65 81,04 49,48 7 378 100 100 7 665 3 285	17,68 45,76 88,69 50,24 4 893 92,24 94,73 7 070 3 112
<u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u> Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Päivätoimintapalvelut €/pv</i>	24,01	26	38
<u>Vammaisten palvelut:</u> Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Subjektiviisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha €</i> <i>Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €</i>	605 657 2 659	514 000 4 000	665 353 5 538
<u>Kehitysvammahuolto:</u> Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Niittyvilla €/käynti.</i> <i>Kuntoutuksen ohjaus €/ohjaus</i> <i>Marjukka €/pvä</i>	97,24 78,99 136,37	86,29 89,57 124,98	78,81 67,34 151,29
<u>Marjaniemi:</u> Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti	<i>Vanhainkoti €/hvp</i> <i>Palveluasunnot €/hvp</i> <i>Marjaniemi yht. €/hvp</i> <i>Marjaniemen käyttöaste -%</i> <i>Hoitopäivät, vanhainkoti</i> <i>Hoitopäivät palveluasunnot</i>	170,63 72,61 102,47 97,46 2 758 6 294	Toiminta loppunut 31.8.2018	
<u>Pesulapalvelut:</u>	<i>Suoritteet (kg)</i> <i>€/suorite</i>	74 486 2,03	46 650 2,16	32 939 3,31

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2018	TA2019	TP2019
<u>Kotihoito</u>			
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	189	140	193
Tukipalveluasiakkaat	139	135	144
Kotihoito/käynnit	67 206	66 357	66 080
Kotihoito/tunnit	25 384	24 829	25 539
Rantakodin paikkaluku	21	21	21

Seniorikoti paikkaluku	9	9	9
Omaishoidontukiasiakkaat	67	55	76
<u>Mielenterveyspalvelut</u>			
Palveluasunnot	8	8	8
Tukiasumiseen sijoitetut	5	2	4
Päivätoiminnoissa, lkm	15	15	11
<u>Vammaispalvelut</u>			
Vammaispalvelulain piirissä olevat	185	150	175
<u>Subjekttiivinen oikeus/asiakas:</u>			
Kuljetuspalvelu	142	125	141
Palveluasuminen	16	17	17
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluvat välineet ja laitteet	28	10	27
Henkilökohtainen avustaja	34	35	39
<u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u>			
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet	7	5	6
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset	2	2	4
<u>Kehitysvammahuolto</u>			
Kehitysvammaisia yhteensä	69	63	70
Palvelutalo Marjukassa	13	14	14
Palveluasuminen muualla	7	7	7
Omaisten luona	30	27	27
Perhehoidossa	4	4	3
Vanhainkoti/Rantakoti/Päivikki	1	1	0
Terveyskeskuksen vuodeosastolla	0	-	-
Yksin asuvat	6	6	6
<u>Marjaniemi</u>			
Vanhainkodin paikkaluku	12	Toiminta	
Ryhmäkotien paikkaluku	26	päättynyt	
Marjaniemen asukasmäärä	-	31.8.2018	
- em. vuorotteluhoidossa	-		

Henkilöstö:	TP2018	TA2019	TP2019
<u>Kotihoito</u>			
Kotihoito	36	39	39
<u>Kehitysvammahuolto</u>			
Toimintakeskus	4	4	4
Marjukka	11,25	12	11
<u>Vanhainkoti</u>			
Marjaniemi 31.8.2018 saakka	26,5	-	-
<u>Mielenterveyskuntoutus/ Päivikkikoti</u>			
	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<u>Ikäihmisten palvelut:</u> * Toteutetaan kuntouttavaa ja kodinomaista hoito- ja hoivatyötä jokaisessa työprosessissa. * Kehitetään palvelutarvearviointia koko asiakkuusprosessin ajan tapahtuvaksi toiminnaksi. Tehostetaan erityisesti alkuvaiheen työskentelyä asiakkaan ja omaisen kanssa sekä omahoitajuutta.	<u>Ikäihmisten palvelut:</u> * Asiakaslähtöisyys, jatkuvan parantamisen kulttuuri, kuntouttava työote, prosessien sujuvuus sekä jatkuva palvelutarpeen arviointi aiheena henkilöstöpalaverissa. * Henkilöstön kanssa on pidetty työpaikkakokouksia, tiimipalavereita sekä yksilö- ja tiimikehityskeskusteluja.

- * Tarkistetaan asiakkuuden alkuvaiheen tilapäisten kotihoitokäyntien maksuja vastaamaan Lapin alueellista mallia.
- * Siirretään kotisairaanhoidajan työpanos kokonaisuudessaan ikäihmisten sosiaalipalveluihin perusterveydenhuollon palveluista.
- * Vahvistetaan henkilöstön työhyvinvointia pitämällä säännöllisiä työpaikkakokouksia ja innostamalla hoitotyössä luovuuden ja kodinomaisuuden käyttöön.
- * Käynnistetään selvitystyö ja sen jälkeinen kokeilu-aika kotihoidon asiakkaiden apteekin lääkehuollon annosjakelun hankkimiseksi ja tarkistetaan asiakasmaksuja vuoden 2019 loppuun. Varaudutaan hankkimaan RAI-toimintakykyarviointi järjestelmä vuonna 2020.
- * Otetaan käyttöön Toimiva kotihoito -hankkeessa valmistuneet kotihoidon, omaishoidon tuen ja tehostetun palveluasumisen alueelliset yhtenäiset palvelujen myöntämisen kriteerit ja maksuluokat tammikuun 2019 alusta.
- * Jatketaan yhteistyötä Napapiirin Omaishoitajat ry:n OmaisOiva- ja Taukopirtti- hankkeen kanssa omaishoitajien tukemisessa.
- * Jatketaan vapaaehtoistyön koordinoimista yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa
- * Selvitetään ikäihmisten palveluiden turvapuhelinhälytysten, yöpävystyksen ja yöhoidon tilaa sekä tarpeita palvelujen järjestämisessä.
- * Pesulatoiminnat siirtyvät vanhustentalojen yhteisiin tiloihin ja pesulatoiminnan hallinnointi ja henkilöstö siirtyvät perusturvan ikäihmisten palveluiden alaisuuteen 1.1.2019 alkaen. Lähiesimiehenä toimii Rantakodin sairaanhoitaja.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:

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

Vammais- ja kehitysvammopalvelut:

- * Vanhuspalvelujohtajan toimisto siirtynyt hyvinvointikeskukseen. Kuntalaisia tiedotettu asiasta Kuriirissa ja kunnan sivuilla. Muuton yhteydessä on tiedotettu kuntalaisia alkuvaiheen palveluhjauksesta ja yhteydenotto käytännöstä.
- * Selvitystyö maksun tarkistamiseksi kotiutumisen ja muun kotihoidon alkuvaiheen seurantajaksolla jatkuu. Yhtenäistä alueellista mallia ei ole, kunnissa erilaisia käytäntöjä.
- * Kotisairaanhoidaja on siirtynyt ikäihmisten sosiaalipalveluihin. Sairaanhoidajan tehtäväkuvat on tarkistettu.
- * Kotihoidon mobiili toiminnanohjaus- ja kirjaamisjärjestelmä on otettu kokonaisuudessaan käyttöön 28.2.2019.
- * Lääkkeiden annosjakelukokeilu käynnistettiin vanhustentaloilla 2.11.2019. Annosjakelu osoittautui toimivaksi ja turvalliseksi lääkehoidon toteuttamisessa. Asian myötä mm. yövuorolaiset eivät enää jaa lääkkeitä ja aikaa vievä kaksoistarkistus on jäänyt pois. Annosjakelu vähentää hoitajan käyttämää työaikaa lääkkeiden jakamiseen, vapautuva aika siirtyy suoraan välittömään asiakastyöhön. Annosjakelun kustannukset ovat kohtuulliset. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille annosjakelu kuuluu kuukausittaiseen hoitomaksuun. Muilla on mahdollisuus hankkia se omakustanteisesti. Annosjakelu otetaan käyttöön keväällä 2020 myös palveluasumisessa ja muussa kotihoidossa.
- * Pesulan toiminta on alkanut vanhustentaloilla. Tukipalveluyöntekijöiden tehtäväkuvat on tarkistettu.
- * Kotihoidon, omaishoidon tuen ja tehostetun palveluasumisen alueelliset yhtenäiset palvelujen myöntämisen kriteerit ja maksuluokat on otettu käyttöön vuoden alusta. Jo palvelujen piirissä olevien omaishoidontuen saajien maksuluokat muuttuivat 1.4.2019 alkaen.
- * RAI-toimintakykyarviointi järjestelmän hankkiminen siirtyy vuoteen 2021 kustannussyistä.
- * Napapiirin Omaishoitajat ry:n OmaisOiva hankkeen Taukopirtti toiminnalle on vuokrattu tilat seurakunnan nuorisotiloilta.
- * Tässä vaiheessa säännöllistä kotona asuvien yöpävystyksen ja -hoidon tarvetta ei ole. Tilapäiseen akuuttiin tarpeeseen on ostettu käynnit yksityiseltä palveluntuottajalta.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:

- * Päivätoiminnan ja palveluprosessien kehittäminen jatkuu suunnitellusti.

Vammais- ja kehitysvammopalvelut:

<ul style="list-style-type: none"> * Varaudutaan ostamaan päivätoiminta- ja asumispalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Erityishuollon palvelut ovat kasvamassa moninaisten palvelutarpeiden myötä. Räättälöityjen asumisen palveluiden ja monialaisen erityisosaamisen tarve on myös lisääntymässä. * Täytetään Niittyvillan päivätoiminnan vapautuva hoiva-avustajan toimi lähihoitajan toimena. * Selvitetään työtoiminnan tilojen riittävyttä suhteessa asiakasmäärään ja toiminnan tarpeeseen. * Perustetaan lähihoitajan toimi Marjukkaan. Arvioidaan Marjukan henkilöstöresurssitarpeita suhteessa asiakkaiden tarpeeseen. * Tuetaan pitkäaikaisen perhehoidon jatkuvuutta. Lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään kotihoidossa oleville asiakkaille tarvittaessa omaishoidontuesta riippumatta. * Kehitetään työvalmennusta yhteistyössä Työllistämisyksikön kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> * Kuntoutuksen ohjauksen tarve kokonaisuudessaan on kasvanut räätälöityjen asumisen palveluiden ja monialaisen lasten ja nuorten kuntoutuspalveluiden erityisosaamisen tarpeen myötä. Kuntayhtymältä ostettu palveluita ennakoitua enemmän. * Niittyvillan hoiva-avustajan toimi on täytetty vakinaisella lähihoitajan toimella 15.4.2019 alkaen. * Työtoiminnan tilat ovat olleet sisäilman ongelmien vuoksi marras-maaliskuussa Infopoliksen myymälän tiloissa. Päivä- ja työtoiminnan tiloina toistaiseksi 1.4.2019 alkaen Toivolan koulu. (Tilat; Wäinämöinen, Louhi ja keittiö + WC:t). * Kesäaikana on järjestetty kehitysvammaisille lapsille päivähoitoa Niittyvillassa. * Marjukkaan on vakinaistettu 1 uusi lähihoitajan toimi 1.4.2019 alkaen. Asiakastytytyväisyyskyselyä on kehitetty alkavaksi tammikuussa 2020. * Rantamarjukan sisäänkäynnit ja etuterassi on uusittu ja Marjukan piha-alue on aidattu. * Tilapäisen perhehoidon tarve lisääntynyt.
---	---

1.4.1.4 Perusterveydenhuolto

TA430 Perusterveydenhuolto	Alkuperäinen	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
	talousarvio				
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	204 000		204 000	596 590	-392 590
Maksutuotot	414 000		414 000	448 683	-34 683
Tuet ja avustukset				1 750	-1 750
Muut toimintatuotot	3 000		3 000	6 299	-3 299
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	621 000		621 000	1 053 322	-432 322
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 174 838		-3 174 838	-3 246 427	71 589
Palvelujen ostot	-1 025 790		-1 025 790	-1 294 167	268 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609 600		-609 600	-600 467	-9 133
Avustukset	-16 819		-16 819	-1 098	-15 721
Vuokrat	-419 933		-419 933	-358 799	-61 134
Muut toimintakulut	-850		-850	-14 692	13 842
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 247 830		-5 247 830	-5 515 650	267 820
TOIMINTAKATE	-4 626 830		-4 626 830	-4 462 328	-164 502
Suunn.mukaiset poistot				-3 180	3 180
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-4 626 830		-4 626 830	-4 465 508	-161 322

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2018	TA2019	TP2019
<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>	164,99	176,46	180,18
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	51,68	46,92	48,00
<u>Vuodeosasto:</u> Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	<i>Hoitopäivät</i> <i>Hoitojaksot</i>	8 034 695	7 500 850	7 177 628
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito	<i>Jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk</i> <i>Pitkäaikainen nimetty omahoitaja, %</i>	<1 100	<1 100	<1
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	<i>Kustannukset €/hvp</i> <i>Täyttöaste %</i>	221,50 79	253,11 87	251,93 89
<u>Fysioterapia:</u>	<i>Kustannukset €/käynti</i>	109,72	74,30	117,19
<u>Hammashuolto:</u> Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen - vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	121,34	116,26	120,02
Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto	<i>Jonotusaika (pv)</i> - <i>ei-akuutit</i> - <i>akuutit</i>	<70 <1	<60 <1	<70 <1

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2018	TA2019	TP2019
Vastaanottokäynnit			
- lääkäri	8 120	8 000	7 699
- muu terveydenhuoltohenkilöstö	9 278	11 000	9 814
Vuodeosaston hoitopaikat lkm	28	28	22
Hoitopäivien lkm	8 034	8 000	7 177
Röntgenkäynnit	2 890	3 000	
Fysioterapiakäynnit		3 500	2 233
- yksilökäynnit	2 404	1 150	1 958

- ryhmissä Hammashuollon käyntimäärät	4 414	4 500	275 4 435
--	-------	-------	--------------

Henkilöstö:	TP2018	TA2019	TP2019
	Perusterveydenhuolto	48,4	48,4
Hammashuolto	8,3	9,3	7,4

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Terveyskeskuksen kaikki toiminnot siirtyvät vuoden alusta uuteen hyvinvointikeskukseen. Uudet tilat ovat aiempaa niukemmat. Vuodeosaston paikkaluku laskee 22 vuodepaikkaan. Suun terveydenhuollossa hammashoidon yksiköt vähentyvät kolmeen. Lisäksi tiloihin sijoittuvat perhetyöntekijät ja vanhuspalveluitten johtaja. Lisäksi hyvinvointikeskuksessa toimivat myös NordLab ja Lappica. * Uudisrakennuksen myötä perusterveydenhuollon tilakustannukset nousevat huomattavasti. Rahoitukseen käytettävän leasingvuokran suuruus on 290.000 euroa/vuosi. Lisäkustannusten määräksi on arvioitu 170.000 euroa/vuosi. * Vuodeosaston vuodepaikkojen vähentäminen 22 paikkaan mahdollistaa henkilöstövähennyksen. 2019 vähennetään laitosapulaisen ja sairaanhoitajan toimet. Henkilöstöpoistuma hoidetaan eläkejärjestelyn kautta. Nykyisellä 28 vuodepaikalla kuormitus on ollut 2017 87 % luokkaa ja 2018 alkuvuonna 80% luokkaa. Kuormituksen vaihtelu on ollut voimakasta ja haastavaa. Tehostetun palveluasumisen paikkapula aiheuttaa lisääntyvää kysyntää vuodeosastolle ja saattaa vaarantaa suunnitellun paikkaluvun vähennyksen. * Suun terveydenhuollossa yhden hoitoyksikön vähennyksen myötä joudutaan luopumaan 50% hammaslääkärin ostopalvelusta. Lisäksi yhden hammashoitajan toimi lakkautetaan eläköitymisen yhteydessä. * Lääkärityövoiman tarve säilyy entisellään eli 3-3.5 lääkärin määrässä. Lääkäri-rekrytointi on ulkoistettu Mediavulle. Jos kokemukset ovat hyvät, niin toimintaa jatketaan. Viikonloppuvastaanottojen osalta selvitetään siirtymistä lauantaivastaanottoon ja sunnuntaina tapahtuvaan osastopotilaitten etäkiertoon. * Ikäihmisten kasvavaan palvelutarpeeseen pyritään vastaamaan siirtämällä työpanosta ja osaamista vanhusväestön palveluihin. Erityisesti painotetaan kotikuntoutuksen ja dementiapotilaitten hoitoa ja kuntoutusta. 	<ul style="list-style-type: none"> * Toteutuu suunnitellusti. * Toteutuu suunnitellusti. * Toiminnan sopeutuminen 22 vuodepaikkaan tapahtuu hallitusti. Tämän taustalla tilapäinen palveluasumisen jonojen purkautuminen, minkä suhteen tilanne normalisoitumassa lisäten osastokuormitusta. Selvitystyö virka-ajan ulkopuolisen avohoidon potilastyön ja puhelimitse annettavan hoito-ohjauksen määrään tehty. Selvitystyön perusteella avohuollon potilastyöhön ja puheluihin kuluva työpanos on n. ½ sairaanhoitajan työaika. Lähihoitajan toimen lakkautuminen on toteutunut 2018 paikkaluvun vähentämisen yhteydessä. Laitosapulaisen toimen lakkautuminen on toteutunut 2019. * Jonojen pidentymistä on tapahtunut. Toiminta kuitenkin toistaiseksi hoitotakuun rajoissa. Jonoja puretaan lisäämällä hammaslääkärin ostopalveluja. Suuhygienistin toimi laitettu auki. * Lääkäreitten rekrytointi haasteellista. Mediavun rekrytoinnin teho osoittautunut tässä vaiheessa vaatimattomaksi. Valmistelut viikonlopun vastaanottojen uudelleen järjestelyyn ovat menossa. Toiminnan muutoksen aikataulu on siirtynyt vuodelle 2020. * Kotisairaanhoitajan siirtyminen kotipalvelun työntekijäksi 1.1.2019 lähtien.

<p>Kotisairaanhoidaja siirtyy kotipalvelun työntekijäksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> * KANTA -arkistoon liittymisen II vaihe on edelleen viivästyneessä valtakunnallisten, SOTE:een liittyvien selkeitten ICT-linjausten puuttuessa. Sama epätietoisuus estää laajempia tietojärjestelmien hankintaa tai päivittämistä. * Valmistautuminen SOTE-uudistukseen osallistumalla aktiivisesti kehitystyöhön, joissa tavoitellaan yhteisiä toimintatapoja ja syvenevää käytännön toimintojen integraatiota sekä tehostamalla toimintoja. SOTE-uudistuksen organisoituminen 1.1.2021 vaikuttaa tällä hetkellä kovasti optimistiselta. * Rakennushankkeen päättyminen mahdollistaa keskittymisen aiempaa määrätietoisemmin henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen edelleen pitkittyvässä ja epäselvässä muutosprosessissa. 	<ul style="list-style-type: none"> * Tilanne ennallaan. Tässä vaiheessa odotetaan mahdollisen SOTE –ratkaisun aikataulua. Uudistukset rajoitetaan pakolliseen minimiin turhien uudistusten välttämiseksi. * MAKU -uudistuksen kaaduttua odotetaan SOTE uudistuksen uutta aikataulua ja sisältöä. * Keskeisimmät tavoitteet saattohoidon kehittäminen ja hoitajavastaanottojen lisääminen
--	--

1.4.1.5 Erikoissairaanhoito

TA430 Erikoissairaanhoito	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-30 000		-30 000	-23 394	-6 606
Palvelujen ostot	-5 330 642		-5 330 642	-5 247 030	-83 612
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 360 642		-5 360 642	-5 270 424	-90 218
TOIMINTAKATE	-5 360 642		-5 360 642	-5 270 424	-90 218
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-5 360 642		-5 360 642	-5 270 424	-90 218

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2018	TA2019	TP2019
Lapin keskussairaala:			
Hoitopäivät	2 116	2 100	1 885
Avokäynnit	5 377	5 000	5 468

Murolan sairaala:			
Hoitopäivät	590	600	647
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit	227	400	320

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 2019 on arvioitu 4,5 %. * Nykytasoinen erikoissairaanhoidon palveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään ennallaan kustannustehokkaan ja hoitoprosesseja nopeuttavan vaikutuksen takia. * Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. 	<ul style="list-style-type: none"> * Toteutumassa odotetusti. * Toteutumassa odotetusti. * Toteutumassa suunnitellusti. Tärkeä jatkossakin. *Toteutuu.

1.4.1.6 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	-131 488		-131 488	-137 744	6 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-33	33
Avustukset					
Vuokrat				-381	381
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 488		-131 488	-138 158	6 670
TOIMINTAKATE	-131 488		-131 488	-138 158	6 670
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					

Tilikauden tulos	-131 488	-131 488	-138 158	6 670
------------------	----------	----------	-----------------	-------

1.4.1.7 Muu perusturva

TA460 Muu perusturva	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	20 509		20 509	25 644	-5 135
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	80 000		80 000	104 403	-24 403
Muut toimintatuotot	13 500		13 500	6 684	6 816
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 009		114 009	136 730	-22 721
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-484 689		-484 689	-467 868	-16 821
Palvelujen ostot	-298 070		-298 070	-304 541	6 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 620		-11 620	-14 586	2 966
Avustukset	-206 500		-206 500	-206 852	352
Vuokrat	-36 010		-36 010	-43 083	7 073
Muut toimintakulut	-11 050		-11 050	-2 664	-8 386
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 047 939		-1 047 939	-1 039 594	-8 345
TOIMINTAKATE	-933 930		-933 930	-902 864	-31 066
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-933 930		-933 930	-902 864	-31 066

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2018	TA2019	TP2019
Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu)	<i>Päätösten käsittelyaika, pv</i>	<7	<7	<7
Kuntouttava työtoiminta: Aktivoitu vaikeasti työllistettäviä (alle 25 –v ja passiiviyöttömät)	<i>Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €</i>	28 187	24 160	33 150
Sosiaalityö: <u>Lastenvalvoja:</u> Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt	<i>Päätökset</i>	91	55	79

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2018	TA2019	TP2019
---	--------	--------	--------

Toimeentuloturva:			
Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	23	20	27
Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	43	40	39
Kuntouttava työtoiminta:			
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat			
- työpaja	44	45	54
- seinätön	8	15	8
Työkokeilu, palkkatukityö			
- asiakkaat	20	35	20

Henkilöstö:	TP2018	TA2019	TP2019
Sosiaalityö	2,8	3,33	3
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1
Yksilövalmentaja	-	1	1
Työpajaohjaaja	-	1,5	1,5
Ohjaaja	-	0,20	0,20
Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:		
<p>Aikuissosiaalityö</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vahvistetaan sosiaalityön kokonaisvaltaista ja moniammatillista työtettä asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa, palveluiden järjestämisessä ja kuntoutumisen seurannassa. * Jätetään vakinaisesti täyttämättä avoinna oleva sosiaalityöntekijän virka. Sosiaalityön resurssi vähenee 1 henkilötyövuoden verran. Sosiaalityön resurssia järjestellään sisäisesti työllistämispalveluiden kanssa. Sosiaalityöntekijäresurssien riittävyyttä tarkastellaan talousarviovuoden aikana. <p>Työllistämispalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> * Työllistämisen edistämiseksi palkkatukimääräraha säilytetään vuoden 2018 tasolla. * Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia alennetaan. Lisätään aktivointiastetta 500-999 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saavien osalta ja pidetään aktivointiaste muuten saavutetulla hyvällä tasolla. * Jatketään vuonna 2018 perustettua määräaikaista yksilövalmentajan toimea vuodelle 2019. * Tehdään aktiivista yhteistyötä kunnan yksiköiden kanssa seinättömän työpajatoiminnan kehittämisessä ja toimeenpanossa. Tavoitteena on saada monipuolisia työn tekemisen 	<p>Aikuissosiaalityö</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aikuissosiaalityön asiakasprosessien ja rakenteellisen sosiaalityön kehittämiseen perustettavaan hankkeeseen on ilmoittauduttu mukaan. Hanke alkaa, mikäli se saa rahoituksen. Hankkeen nimi on ”Kokonaisvaltaisen asiakasprosessin vastuut osana rakenteellista sosiaalityötä. * Lapin digiNepsy-klinikka –hankkeeseen on ilmoittauduttu mukaan. Hankkeessa on pyrkimyksenä parantaa neuropsykiatrisen kirjon asiakkaiden palveluita ja palveluiden saatavuutta Lapissa. Asiantuntemusta tuodaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyön tueksi digitaalisia palveluita hyödyntäen. * Täyttämättä jätetty sosiaalityöntekijän virka on ollut täytettynä sisäisin järjestelyin työllistämisyksikön kanssa. Sieltä yksilövalmentaja-sosiaalityöntekijän virasta työntekijä on ollut tässä virassa määräaikaaisesti. Avoin yksilövalmentaja-sosiaalityöntekijän virka on ollut täytettynä 3 kuukautta. Lisäksi yksi virka on täytettynä vakituisesti ja yksi viransijaisuus on ollut täytettynä toukokuun lopusta asti. lisäksi on perustettu 4. sosiaalityöntekijän virka. <p>Työllistämispalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> * Palkkatuella työllistettynä vuoden 2019 aikana 15 henkilöä * Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta on ollut yli 20 % (21,5%) vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. * Talousarviovuodelle varatut palkkatukimäärärahat oli sidottu jo alkuvuonna. Valtuusto päätti lisätä palkkatukimäärärahaa 100 000 € loppuvuodeksi. * Heinäkuuhun asti kunnan keskimääräinen kuntaosuus työmarkkinatuesta on ollut 12 110 €. Vuonna 2018 kunnan kustannukset olivat keskimäärin 15 573 €/kk. 		

<p>mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tehdään työelämä ja sosiaalisen kuntoutuspalveluiden prosesseista kirjallinen tuotos ja kehitetään palveluprosesseja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena on saada Ranuan työllistymisen hoidon malli valmiiksi maakuntaan siirtymiseen vuoteen 2021 mennessä. * Toteutetaan työ- ja toimintakyvyn kartoituksia laaja-alaisena työ- ja toimintakyvyn selvittelypalveluna. * Seurataan Työllistämisyksikön toiminnan vaikuttavuutta ja asiakastytyvääisyyttä. * Osallistutaan VOITTO –hankkeen mukaiseen kehittämistyöhön (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen). * Osallistutaan Valtakunnallisen työpajayhdistys ry:n Työpajatoiminnan opinnollistamisen hankkeeseen. Tavoitteena selvittää työllistämisyksikön mahdollisuudet työtoiminnan opinnollistamiseen ja osaamisen tunnistamiseen. <p>Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kotoutumislain piirissä olevien asiakkaiden määrä on vähentynyt. Suhteutetaan työntekijäresurssit asiakkaiden tuen ja ohjauksen tarpeeseen. * Tarvittava tuki ja ohjaus tuotetaan sosiaalityöntekijän ja ohjaajan työpanoksella. Tarvittaessa vastataan palveluiden tarpeeseen ostopalveluilla. * Kehitetään yhteistyötä nuorten palveluiden kanssa. Kotouttamistyötä jatketaan yhteistyössä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> * Työelämä- ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden prosessin kuvaaminen ei ole edistynyt suunnitelman mukaisesti, eikä laaja-alaisia työ- ja toimintakyvyn selvityksiä ole tehty sosiaalityön resurssivajeen suoksi. * Työllistämisyksikön toiminnan vaikuttavuutta on seurattu asiakkaiden jatkosijoittumisen kautta. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa on käytössä Kykyviisari. Sovari-sosiaalisen vahvistumisen mittari otetaan käyttöön tämän vuoden aikana. Kykyviisari ja Sovari mittaavat asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista vahvistumista. Niiden avulla voidaan arvioida toiminnan vaikuttavuutta asiakkaille. * Osallistuttu Voitto –hankkeeseen. Mielenterveys- ja päihdetyön toimenpideohjelman rakentaminen Ranuan kuntaan on aloitettu hankkeen tuella. * Opinnollistamisen hankkeen verkostotapaamisissa on oltu mukana työpaja Justeerista. Työpajan oppimisympäristön raportti on kesken. Hankkeen aikataulussa mukana pysyminen ei ole sosiaalityön resurssivajeen vuoksi toteutunut suunnitelman mukaisena. <p>Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> * Alkuvuonna kotouttamislain piirissä olevia asiakkaita on ollut viisi. Elokuun alun jälkeen ei ole ollut enää yhtään asiakasta.
---	--

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2018	TA2019	TP2019
<p>1)KASVUHAKUINEN KUNTA</p> <p>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).</p> <p>Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia</p>	<p>Hyvinvointikertomuksen painopiste, oma mittari</p> <p>Elinvoimaisuus</p> <p>Kunnassa toimivat yksityiset sosiaalipalvelun tuottajat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kotipalvelun tukipalvelun tuottajat, ilmoituksia rekisterissä kpl - sosiaalipalveluiden tuottajat kpl <p>Työllistäminen Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (THL)</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>33,2 (vuonna 2017)</p>	<p>8</p> <p>6</p> <p><32</p>	<p>8</p> <p>6</p> <p>28,4 (vuonna 2018)</p>

kustannuksia alennetaan. Lisätään aktivointiastetta 500-999 päivää passiivisesti työ-markkinatukea saavien osalta ja pidetään aktivointiaste muuten saavutetulla hyvällä tasolla.	Kelan aktivointiaste, %, (Kelasto) - 300 -499 pv (2014: 7,1) - 500-999 pv (2014: 20,8) - yli 1000 pv (2014: 25) - yhteensä (2014: 37,4)	33,3 12,5 46,4 41	35,7 25 37,1 41,2	35 38,9 57,7 44,8
2) HYVINVOIVA KUNTALAINEN Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtettä ja kehitetään palvelutarjontaa yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden työskentelevien tahojen kanssa. Hyödynnetään palveluprosesseissa ja –sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen. Hyödynnetään ja kehitetään digitaalista palvelutarjontaa sekä yhteistyömahdollisuuksia (esim. Virtu -palvelut, suojatut kuvapuhelin yhteydet). Hyödynnetään palveluiden kehittämisessä kehittäjä/kokemusasiantuntijoita. Jatketaan vapaaehtoistyön koordinoitua yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa.	Lapsiperheet Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa Neuvolapäivien lapsikontaktit lkm Nuoret Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL) Ikäihmiset Kotona asuvat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) - 75-84-vuotiaat - 75 vuotta täyttäneet - 80-vuotta täyttäneet - 85 vuotta täyttäneet Mielenterveys- ja päihdetyö Tehdyt mini-interventiot, lkm Virtu –verkkoneuvonnan käyttömäärät (Poske) Palveluohjaamon tulleet yhteydenotot lkm Kehittäjä / kokemusasiantuntijat lkm Yhteistyötapaamiset kolmannen sektorin kanssa lkm	17 - 28,1 (vuonna 2017) (vuonna 2017) 95,6 89,1 83,0 70,5 123 - - - -	19 55 <10 95,6 89,1 83,0 70,5 150 15 50 5 2	16 32 12,9 (vuonna 2018) 94,1 87,7 82,1 71,0 135 (vuonna 2018) 8 38 3 6

1.4.1.8 Perusturvatoimi yhteensä

Perusturva yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	599 705		599 705	1 211 062	-611 357
Maksutuotot	1 151 057		1 151 057	1 072 859	78 198
Tuet ja avustukset	80 000		80 000	107 929	-27 929
Muut toimintatuotot	295 598		295 598	261 631	33 967
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 126 360		2 126 360	2 653 482	-527 122
TOIMINTAKULUT					

Henkilöstökulut	-6 978 039		-6 978 039	-7 221 845	243 806
Palvelujen ostot	-9 105 558		-9 105 558	-9 687 401	581 843
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-688 110		-688 110	-680 116	-7 994
Avustukset	-2 407 619		-2 407 619	-2 199 923	-207 696
Vuokrat	-872 069		-872 069	-810 128	-61 941
Muut toimintakulut	-16 650		-16 650	-21 880	5 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 068 045		-20 068 045	-20 621 292	553 247
TOIMINTAKATE	-17 941 685		-17 941 685	-17 967 810	26 125
Suunn.mukaiset poistot	-10 000		-10 000	-12 876	2 876
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-17 951 685		-17 951 685	-17 980 686	29 001