

| | |
|--|---|
| 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: | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | TS2022 | TS2023 |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Henkilöstö | | | | | |
| Perusturvajohtaja | 1 | 0,67 | 1 | 1 | 1 |
| Toimistosiihteeri | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

| Selite | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Muutos% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -138 012 | -130 029 | -125 279 | -125 279 | -125 279 | -3,7 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -36 454 | -30 262 | -28 770 | -28 770 | -28 770 | -4,9 |
| Muut henkilösivukulut | -4 091 | -4 804 | -5 566 | -5 566 | -5 566 | 15,9 |
| Palvelujen ostot | -119 477 | -20 745 | -26 330 | -26 330 | -26 330 | 26,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -864 | -9 700 | -2 550 | -2 550 | -2 550 | -73,7 |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokrat | -18 613 | -14 490 | -17 989 | -17 989 | -17 989 | 24,1 |
| Muut toimintakulut | -57 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50,0 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -317 568 | -210 130 | -206 534 | -206 534 | -206 534 | -1,7 |
| TOIMINTAKATE | -317 568 | -210 130 | -206 534 | -206 534 | -206 534 | -1,7 |

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).
- * Noudatetaan kaikissa ostopalvelussa asiakkaan oikeudet huomioon ottavaa tarve- ja oikea-aikaisuusharkintaa, jotta ostopalvelu tukee suunnitelmallista ja tavoitteellista asiakastyötä. Ensisijaisesti on hyödynnettävä oman henkilöstön osaamista. Tarvittaessa harkitaan lisättäväksi oman henkilöstön osaamista koulutuksella, mikäli kyseessä on palvelu, joka voitaisiin toteuttaa omana tuotantona jo olemassa olevan henkilöstöresurssein.
- * Toteutetaan palveluprosesseissa ja –sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen.
- * Ranuan kunnan oma sote-palvelutuotanto keskittyy isolta osin toimintayksiköiden osalta talousarviovuonna 2021 samalle alueelle hyvinvointikeskuksen kanssa. Kehitetään työntekijöiden yhteistyötä ja yhteiskäytöllisyyttä eri toimintayksiköiden välillä.
- * Osallistutaan aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen Lapin maakunnan valmisteluun tuomalla esille Ranuan näkökulmaa. Kunnilta siirtyviä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämistä varten Suomeen perustetaan 21 uutta itsehallinnollista sote-maakuntaa. Ne

ottavat järjestämistehtävät vastaan vuodesta 2023 alkaen. Osallistutaan "Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa" ja "Sote-rakennemuutostusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa" –hankkeiden työskentelyyn, joihin on saatu valtionrahoitus.

- * Jatketaan Kanta-palveluihin liittymisen valmistelutyötä. Lapin kanssa on tehty ostopalvelusopimus sosiaalihuollon Kanta –liittymisen koordinaatio- ja asiantuntijapalvelusta yhdessä Posion ja Kemijärven kunnan kanssa. Sopimus on voimassa 31.3.2021 saakka. Lisäksi varaudutaan asiakastietojärjestelmän päivittämiseen Kanta-yhteensopivuuden varmistamiseksi. Tämän hetkisen tiedon mukaan kustannukset eivät olisi isoja talousarviovuonna 2021.
- * Tuetaan henkilökunnan työhyvinvointia. Järjestetään tarvittaessa työhönohjausta. Henkilökuntaa koulutetaan osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan mukaan. Sairauspoissaoloihin pyritään vaikuttamaan työyhteistyötyöskentelyllä sekä työn kuormittavuutta ja lisäresurssin tarvetta seuraamalla. Vahvistetaan yhteistyötä terveyshuollon kanssa.
- * Huomioidaan työskentelyssä kestävä kehityksen periaatteet ja vähennetään aineellista ja välillistä kulutusta. Työtavoissa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan sähköistä materiaalia ja hyödynnetään etäyhteyksiä.
- * Kehitetään ryhmämuotoisia palvelualueiden rajat ylittäviä moniammatillisia työtapoja.
- * Luodaan "Ollaan yhdessä Ranuan perusturvan väkeä!" –yhteishenkeä yhteisellä tekemisellä!
- * Henkilökuntaa pidetään ajan tasalla toiminnan tavoitteista, suunnitelmista ja taloustilanteesta lähiesimiesten ja tiimivastaavien kanssa.
- * Ylläpidetään myönteistä kehittämisilmapiiriä. Henkilökunnan luoville ehdotuksille sekä kokeiluille annetaan tilaa.
- * Henkilökuntaa ohjataan arvioimaan työnsä tuottavuuden tuloksia.
- * Kootaan perusturvan työntekijöiden "osaamislista, osaamispankki" helpottamaan työparin löytämistä.
- * Järjestetään kunnan sisäistä henkilöstöryhmien välistä koulutusta (esim. fysioterapia ja kotihoito, perhetyö ja kuntoutuksenohjaus, perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu, työllistämispalvelut ja terveydenhuolto).

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

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | TS2022 | TS2023 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <u>Lasten ja nuorten huolto:</u> | | | | | |
| Lastensuojeluilmoitukset | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| Avohuollon asiakkuudet(ls/shl) | 61 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Palvelutarpeen arviointi | | | | | |
| - lastensuojelulaki | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - sosiaalihoitolaki | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 |
| Laaditut uudet asiakassuunnitelmat | 61 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tarkistettut asiakassuunnitelmat | 68 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Päätyneet asiakkuudet | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 |
| <u>Perhetyö:</u> | | | | | |
| LS-asiakkaat (perhe) | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe) | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| LS-asiakaskontaktit | 360 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit | 450 | 600 | 200 | 200 | 200 |
| <u>Lapsiperheiden kotipalvelu:</u> | | | | | |
| - Asiakkaat (perhe) | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| - Asiakaskäynnit | 177 | 398 | 177 | 177 | 177 |
| Lasten hoidon tuki: | | | | | |
| Lasten kotihoidontuen piirissä olevaa lasta/ lkm | 87 | 86 | 76 | 74 | 74 |
| Lasten hoidon tuki €/lapsi | 2 470 | 2 244 | 2 266 | 2 256 | 2 256 |
| Päihdehuolto: | | | | | |
| - Päihdepalveluasiakkaat | 25 | 34 | 25 | 25 | 25 |
| - Päihdeetön päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi | 357 | 400 | 350 | 350 | 350 |

| Perustiedot: | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | TS2022 | TS2023 |
|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Henkilöstö | | | | | |
| Lasten ja nuorten huolto | | | | | |
| Perhetyöntekijä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lapsiperheiden kotipalvelu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| Selite | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Muutos% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 24 742 | | | | | |
| Maksutuotot | 3 745 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -33,3 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 13 406 | 15 250 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | -55,1 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 41 893 | 16 750 | 7 850 | 7 850 | 7 850 | -53,1 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -96 597 | -107 723 | -93 315 | -93 315 | -93 315 | -13,4 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -34 386 | -34 350 | -30 646 | -30 646 | -30 646 | -10,8 |
| Muut henkilösivukulut | -3 408 | -4 020 | -4 186 | -4 186 | -4 186 | 4,1 |
| Palvelujen ostot | -583 589 | -568 580 | -776 762 | -776 762 | -776 762 | 36,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -232 | -850 | -950 | -950 | -950 | 11,8 |
| Avustukset | -225 906 | -198 000 | -180 000 | -180 000 | -180 000 | -9,1 |
| Vuokrat | -3 331 | -5 530 | -10 060 | -10 060 | -10 060 | 81,9 |
| Muut toimintakulut | -433 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -947 882 | -919 553 | -1 096 419 | -1 096 419 | -1 096 419 | 19,2 |
| TOIMINTAKATE | -905 989 | -902 803 | -1 088 569 | -1 088 569 | -1 088 569 | 20,6 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:

Lapsiperheet:

- * Vahvistetaan ja kehitetään ennaltaehkäisevää työtettä ja yhteistyötä erityisesti varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin sekä muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelmaa toteuttaen.
- * Vahvistetaan ja kehitetään lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän roolia lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.
- * Vahvistetaan perhetyön neuropsykiatrista ja kuntoutuksenohjauksen osaamista koulutuksella.
- * Täytetään avoimena oleva toinen perhetyöntekijän toimi.
- * Siirretään täyttämättä jätetty toinen lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän toimi ikäihmisten palveluiden varahoitajaresurssiksi.
- * Jatketaan seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutettua matalan kynnyksen lapsiparkki –palvelua.
- * Osallistutaan ”Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa 2020-2022 ” –hankkeeseen, mikäli valtionrahoitus myönnetään.

Päihdehuollon palvelut:

- * Jalkautetaan päivitetyn päihdestrategian tavoitteet käytäntöön.
- * Varaudutaan kasvaviin päihdehuollon menoihin. Lapin päihdekliniikan lakattua päihdekuntoutuksen ostopalvelut ovat siirtyneet erikoissairaanhoidon menoista sosiaalihuollon päihdehuollon menoksi kokonaisuudessaan.

| Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: | Vanhusten ja vammaisten palvelut Perusturvajohtaja, vanhuspalvelujohtaja 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 | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | TS2022 | TS2023 |
| <u>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti ja Seniorikoti</u> Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja | <i>Kotihoito- ja tukip. €/käynti</i> | 17,68 | 19,05 | 21,85 | 21,85 | 21,85 |
| | <i>Kotihoito- ja tukip. €/tunti</i> | 45,76 | 48,70 | 54,83 | 54,83 | 54,83 |
| | <i>Rantakoti €/h/v</i> | 88,69 | 82,03 | 100,14 | 100,14 | 100,14 |
| | <i>Rantakodin käyttöaste %</i> | 92,24 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Rantakodin hoitopäivät</i> | 7 070 | 7 665 | 7 665 | 7 665 | 7 665 |
| | <i>Seniorikoti €/h/v</i> | 50,24 | 54,58 | 61,22 | 61,22 | 61,22 |
| | <i>Seniorikodin käyttöaste %</i> | 94,73 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Seniorikodin hoitopäivät</i> | 3 112 | 3 285 | 3 285 | 3 285 | 3 285 |
| | <i>Omaishoidontuki €/asiakas</i> | 4 893 | 6 798 | 6 107 | 6 107 | 6 107 |
| <u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u> Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen | <i>Päivätoimintapalvelut €/pv</i> | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| <u>Vammaisten palvelut:</u> Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen | <i>Subjektiiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha €</i> | 665 353 | 522 90 | 570 300 | 570 300 | 570 300 |
| | <i>Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €</i> | 5 538 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| <u>Kehitysvammahuolto:</u> Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen | <i>Niittyvilla €/käynti</i> | 78,81 | 81,65 | 84,45 | 84,45 | 84,45 |
| | <i>Kuntoutuksen ohj. €/käynti</i> | 67,34 | 82,85 | 95,83 | 95,83 | 95,83 |
| | <i>Marjukka €/h/v</i> | 151,29 | 130,75 | 133,77 | 133,77 | 133,75 |
| <u>Pesulapalvelut</u> | Suoritteet (kg) | 32 939 | 46 650 | 29 424 | 29 424 | 29 424 |
| | €/suorite | 3,31 | 2,16 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | TS2022 | TS2023 | |
| <u>Kotihoito</u> | | | | | | |
| Säännöllisen kotih. asiakkaat | 193 | 140 | 183 | 183 | 183 | |
| Tukipalveluasiakkaat | 144 | 135 | 140 | 140 | 140 | |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kotihoito/käynnit | 66 080 | 66 357 | 62 644 | 62 644 | 62 644 |
| Kotihoito/tunnit | 25 539 | 24 829 | 24 962 | 24 962 | 24 962 |
| Rantakodin paikkaluku | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Seniorikodin paikkaluku | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Omaishoidontukiasiakkaat | 76 | 60 | 71 | 71 | 71 |
| <u>Mielenterveyspalvelut:</u> | | | | | |
| Palveluasunnot | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tukiasumiseen sijoitetut | 4 | - | - | - | - |
| Päivätoiminnoissa, lkm | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| <u>Vammaispalvelut:</u> | | | | | |
| Vammaispalvelulain piirissä olevat | 175 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| <u>Subjekttiivinen oikeus/asiakas:</u> | | | | | |
| Kuljetuspalvelu | 141 | 139 | 140 | 140 | 140 |
| Palveluasuminen | 17 | 16 | 14 | 14 | 1 |
| Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Henkilökohtainen avustaja | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| <u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u> | | | | | |
| Päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tarvittavat välineet koneet ja laitteet | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| <u>Kehitysvammahuolto:</u> | | | | | |
| Kehitysvammaisia yhteensä | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Palvelutalo Marjukassa | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Palveluasuminen muualla | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Omaisten luona | 27 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| Perhehoidossa | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Rantakoti/Päivikki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yksin asuvat | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Perustiedot:

TP2019

TA2020

TAE2021

TS2022

TS2023

Henkilöstö**Vanhuspalvelut**

Vanhuspalvelujohtaja

1

1

1

1

1

Kotihoito

Sairaanhoidtaja/Rantakoti

1

1

1

1

1

Sairaanhoidtaja/kotihoito

3

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

1

Kehitysvammahuolto

Sosiaaliohjaaja

1

1

0

0

0

Erityisryhmien palveluvastaava

1

1

1

1

1

Työtoiminnan ohjaaja

1

1

1

1

1

Päivätoiminnan ohjaaja

1

1

1

1

1

Sairaanhoidtaja

1

1

1

1

1

Lähihoitaja

4

9

9

9

9

Hoitoapulainen

1

2

2

2

2

Mielenterveyskuntou-

tus/Päivikkikoti

Lähihoitaja

2 2 2 2 2

Pesula

Pesulatyöntekijä

2 2 2 2 2

| Selite | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Muutos% |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 564 086 | 788 799 | 783 169 | 783 169 | 783 169 | -0,7 |
| Maksutuotot | 620 430 | 611 823 | 643 735 | 643 735 | 643 735 | 5,2 |
| Tuet ja avustukset | 1 777 | | | | | |
| Vuokratuotot | 233 273 | 242 358 | 234 752 | 234 752 | 234 752 | -3,1 |
| Muut toimintatuotot | 1 970 | 16 000 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 49,7 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 421 536 | 1 658 980 | 1 685 606 | 1 685 606 | 1 685 606 | 1,6 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 494 578 | -2 422 389 | -2 537 172 | -2 537 172 | -2 537 172 | 4,7 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -601 048 | -620 447 | -627 463 | -627 463 | -627 463 | 1,1 |
| Muut henkilösivukulut | -75 581 | -92 540 | -114 013 | -114 013 | -114 013 | 23,2 |
| Palvelujen ostot | -2 000 855 | -1 981 753 | -2 148 590 | -2 148 590 | -2 148 590 | 8,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -63 932 | -81 260 | -93 832 | -93 832 | -93 832 | 15,5 |
| Avustukset | -1 766 067 | -2 006 815 | -2 065 202 | -2 065 202 | -2 065 202 | 2,9 |
| Vuokrat | -385 919 | -403 253 | -429 023 | -443 386 | -443 386 | 6,4 |
| Muut toimintakulut | -4 035 | -4 450 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | 1,1 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 392 015 | -7 612 907 | -8 019 795 | -8 034 158 | -8 034 158 | 5,3 |
| TOIMINTAKATE | -5 970 479 | -5 953 927 | -6 334 189 | -6 348 552 | -6 348 552 | 6,4 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:**lääkäiden palvelut:**

- * Toteutetaan asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoito- ja hoivatyötä kaikissa työprosesseissa. Pidetään yllä jatkuvan parantamisen työkalustuuria ja sujuvia asiakasprosesseja. Seurataan resurssien riittävyttä.
- * Kehitetään edelleen henkilöstön joustavaa siirtymistä tarpeen mukaan ikäihmisten palvelujen sisällä tiimistä toiseen. Tarkennetaan asiakaskäyntien/matkkareittien suunnitelmallisuutta.
- * Siirretään lapsiperheiden kotipalvelusta toinen lähihoitajan toimi ikäihmisten palveluihin äkillisten poissaolojen sijaisrekryn varahoitajaksi.
- * Kehitetään etäkotihoidon hankkimalla lääkeautomaatteja helpottamaan kotihoidon aamuruuhkaa.
- * Kehitetään kotiin vietäviä palveluja ottamalla käyttöön palveluseteli kotihoidon tukipalveluihin ja omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien toteuttamiseen.
- * Selvitetään kotihoidon ryhmäkodin/Seniorikodin tilanne ja tarve. Keskitetään yöhoitoa tarvitsevien ikääntyvien asuminen Rantakodin alueelle. Keskitäminen helpottaa henkilöstön yhteiskäyttöä ja yöhoidon järjestämistä.
- * Tarjotaan edelleen laadukasta ja kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa ja päivähoitoa Rantakodin ympärivuorokautisessa palvelukodissa.
- * Varaudutaan hankkimaan RAI-toimintakykyarviointi järjestelmä vuonna 2022.
- * Arvioidaan tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon nostamisen tarvetta.
- * Kehitetään ikäihmisten perhehoitoa.
- * Varaudutaan nostamaan hoitajamitoitusta vuosina 2022-2023 lain vaatimusten mukaisesti.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:

- * Kehitetään mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa yhdessä muiden samalle sote-alueelle siirtyvien sosiaalihuollon työpajojen kanssa.

Vammais- ja kehitysvammapalvelut:

- * Järjestetään kehitysvammaisille päivätoimintaa Toivolan koulun tiloissa toistaiseksi. Lisätään yhteistyötä Marjukan kanssa lyhytaikaisissa henkilöstötarpeissa. Päivä- ja työtoimintakuljetuksissa hyödynnetään julkista liikennettä ja tehdään yhteistyötä sivistystoimen kanssa.

- * Valmistellaan toimintaa 2021 valmistuvaan päivätoimintayksikköön yhteistyössä Justeerin henkilökunnan kanssa. Varataan resursseja suunnitteluprosessiin ja muutosvalmennukseen.
- * Kehitetään työtoiminnan mahdollisuuksia ja toteutusmalleja. Jatketaan yhteistyötä muiden päiväpalveluiden kanssa.
- * Tarjotaan Marjukan palvelukodilla asumispalvelua, viriketoimintaa ja viihtyvyyttä asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Koulutetaan henkilökuntaa osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan mukaan. Toimitaan arjessa kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti.
- * Kuntoutusohjausta kehitetään siten, että se toimisi ennaltaehkäisevänä jatkuvana lähipalveluna. Kehitetään neuropsykiatrisen kuntoutuksen osaamista ja kuntoutusohjauksen saavutettavuutta yhteistyössä perhetyöntekijöiden kanssa. Vahvistetaan palveluohjauksellista työtettä..

Pesula

- * Talousarviovuoden alussa selvitetään ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin pesulan toiminnan tehostamiseksi ja euroa/suorite hinnan alentamiseksi.

| | |
|--|---|
| 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 | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | TS2022 | TS2023 |
|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 |
| Lääkäreiden vastaanotto toiminnan taloudellisuus | <i>Kustannukset €/käynti</i> | 180,18 | 187,60 | 183,80 | 183,80 | 183,80 |
| Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotto toiminnan taloudellisuus | <i>Kustannukset €/käynti</i> | 48,00 | 48,31 | 46,70 | 46,70 | 46,70 |
| Akuutti- ja kuntoutusosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen | <i>Hoitopäivät</i> <i>Hoitojaksot</i> | 7 177 628 | 7 500 620 | 7 200 620 | 7 200 620 | 7 200 620 |
| Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa | <i>Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk</i> | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Osaston tehokkuus ja taloudellisuus | <i>Kustannukset €/hvp</i> <i>Käyttöaste %</i> | 251,93 89 | 265,28 87 | 279,50 85 | 279,50 85 | 279,50 85 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fysioterapia: | <i>Kustannukset/käynti</i> | 117,19 | 77,75 | 92,15 | 92,15 | 92,15 |
| Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen- vastaanotto toiminnan taloudellisuus | <i>Kustannukset €/käynti</i> | 120,02 | 121,00 | 129,45 | 129,45 | 129,45 |
| Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto | <i>Jonotusaika (pv)</i> • <i>ei-akuutit</i> • <i>akuutit</i> | <70 <1 | <90 <1 | <70 <1 | <70 <1 | <70 <1 |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | TS2022 | TS2023 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Vastaanottokäynnit: | | | | | |
| Lääkärit | 7 699 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Muu terv.huoltohenkilöstö | 9 814 | 11 000 | 11000 | 11 000 | 11 000 |
| Vuodeosaston hoitopaikat lkm | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Hoitopäivien lkm | 7 177 | 7 500 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| Röntgenkäynnit | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Fysioterapiakäynnit | 2 233 | 3 500 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| - yksilökäynnit | 1 958 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| - ryhmissä | 275 | | | | |
| Hammashuollon käyntimäärät | 4 435 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |

Perustiedot:

| | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | T2022 | TS2023 |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Henkilöstö | | | | | |
| Avoterveydenhuolto | | | | | |
| Terveyskeskuslääkäri | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Terveyskeskusavustaja | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Avohuollon osastonhoitaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terveydenhoitaja | 4 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| 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 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Laitosapulainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puheterapeutti | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Toimintaterapeutti | ½ | ½ | | | |
| Toimistosihteri | | 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 | 9 |
| Lähihoitaja | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Laitosapulainen | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Terveyskeskusavustaja | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Fysioterapeutti | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Toimistosihteri | | 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 |
| 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 | | | |
| Terveyskeskusavustaja | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Toimistosihteri | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Toimitilat | | | | | |
| Neliöt | 405 | 141 | 141 | 141 | 141 |

| Selite | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Muutos% |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 596 591 | 721 800 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | -59,5 |
| Maksutuotot | 448 683 | 410 000 | 401 000 | 401 000 | 401 000 | -2,2 |
| Tuet ja avustukset | 1 750 | | | | | |
| Vuokratuotot | 5 793 | 5 200 | 6 626 | 6 626 | 6 626 | 27,4 |
| Muut toimintatuotot | 506 | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 053 323 | 1 137 000 | 700 126 | 700 126 | 700 126 | -38,4 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 582 107 | -2 670 484 | -2 656 750 | -2 656 750 | -2 656 750 | -0,5 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -588 647 | -607 997 | -598 024 | -598 024 | -598 024 | -1,6 |
| Muut henkilösivukulut | -75 673 | -100 185 | -119 916 | -119 916 | -119 916 | 19,7 |
| Palvelujen ostot | -1 294 168 | -1 427 335 | -1 073 420 | -1 035 420 | -1 035 420 | -24,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -600 468 | -626 900 | -603 400 | -603 400 | -603 400 | -3,7 |
| Avustukset | -1 098 | -16 819 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40,5 |
| Vuokrat | -358 798 | -525 580 | -521 421 | -521 421 | -521 421 | -0,8 |
| Muut toimintakulut | -14 691 | -1 150 | -1 150 | -1 150 | -1 150 | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 515 650 | -5 976 450 | -5 584 081 | -5 546 081 | -5 546 081 | -6,6 |
| TOIMINTAKATE | -4 462 327 | -4 839 450 | -4 883 955 | -4 845 955 | -4 845 955 | 0,9 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Uuden hyvinvointikeskuksen neljänneksellä pienentyneet tilat ovat osoittautuneet toimiviksi. Akuutti- ja kuntoutusosaston paikkaluku on laskenut 22 vuodepaikkaan ja tämä on vaikuttanut pääosin riittävältä. Suun terveydenhuollossa hammashoidon yksiköt vähentyneet kolmeen. Lisäksi tiloihin ovat sijoittuneet perhetyöntekijät, vanhuspalveluitten johtaja. 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.
- * Akuutti- ja kuntoutusosaston vuodepaikkojen ovat vähentyneet 22 ja henkilöstövähennykset ovat toteutuneet siten, että yksi lähihoitajan toimi ja yksi laitosapulaisen toimi on lakkautettu. Mahdolliset tulevat henkilöstöpoistumat hoidetaan eläkejärjestelyjen kautta. Nykyisellä 22 vuodepaikalla kuormitus on ollut 2019 87 %:n luokkaa. Kuormituksen vaihtelu on ollut voimakasta ja haastavaa. Tehostetun palveluasumisen paikkapula on aiheuttanut lisääntyvää kysyntää vuodeosastolla, mutta se ei ole vaarantanut paikkavähennyksien toteutumista.
- * Suun terveydenhuollossa yhden hoitoyksikön vähennyksen myötä on jouduttu luopumaan 50 % hammaslääkärin ostopalvelusta. Lisäksi yhden hammashoitajan toimi lakkautettiin eläköitymisen yhteydessä. Suuhygienistin toimen haku nähdään tärkeänä. Ostopalveluihin varaudutaan, jos hoitotakuun velvoitteet ylittyvät.

- * Lääkäriyövoiman tarve säilyy entisellään eli 3-3.5 lääkärin määrässä. Lääkäriyövoiman rekrytoinnissa on liitetty LSHP:n rekrytoinnin yhteistyöhön ja tehostettu omaa suoraa rekrytointia tekemällä sopimus Medimanager Oy:n kanssa. Lääkärin etätönn mahdollistava tekniikka on saatu toimimaan. Tämä parantaa mahdollisuuksia vuodeosaston etäkiertoon ja hoitajavastaanottoa tukevaan toimintaan. Viikonloppuvastaanottojen osalta suunnitellaan siirtymistä viikonloppuiseen lääkärin tukemaan hoitajavastaanottoon ja osastopotilaitten etäkiertoon lokakuuhun 2020 mennessä. Akuutti- ja kuntoutusosaston sekä poliklinikan sairaanhoitajia on koulutettu vastaanottotoimintaan. Saatujen kokemusten perusteella harkitaan sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan lisäämistä.
- * Saattohoito on toinen kehittämisen painopistealue. Akuutti- ja kuntoutusosaston ja vanhustenhuollon yksiköiden sekä kotipalvelun sairaanhoitajia koulutetaan saattohoidon asiantuntijahoitajiksi.
- * ICT –ratkaisujen harmonisointi on etenemässä rauhallisesti LSHP:n johdolla. Pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavien yhteisten ratkaisujen aikataulu on edelleen avoin. Käytössä olevan Mediatri – potilastietojärjestelmän päivityksiin joudutaan varautumaan KANTA-velvoitteiden täyttämiseksi. Verkkopohjaisen mediatriin uuden version osto ja käyttökulut olisivat yli kaksin kertaiset nykyiseen verrattuna, joten tästä päivityksestä on luovuttu. Odotetaan OYS ERVA alueen yhteisen ICT –hankkeen etenemisen hahmottumista. Hammashoidon järjestelmän uusimiseen varaudutaan 2020 aikana.
- * Koronapandemian aiheuttama varautuminen ja testaustoiminta ovat kuormittaneet henkilöstöä. Perustoimintojen määrä ja laatu on onnistuttu pitämään hyvänä. Koronakriisin vaikutukset käytännön toiminnassa voivat vielä vaikeutua ja jatkua tulevan vuodenkin puolelle.
- * Ensihoitoa koskeva EU tason työaikalainsäädännön muutos voi nostaa tulevana vuonna ensihoidon kustannuksia merkittävästi. Laskelmia tämän muutoksen suuruudesta ei ole ollut julkisuudessa. Alustavien laskelmien mukaan tämä muutos voi olla 100 000 € luokkaa tai suurempikin.

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

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | TS2022 | TS2023 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Lapin keskussairaala | | | | | |
| Hoitopäivät | 1 885 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Avokäynnit | 5 468 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Muurolan sairaala | | | | | |
| Hoitopäivät | 647 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit | 320 | 400 | 450 | 450 | 450 |

| Selite | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Muutos% |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -23 394 | -24 000 | -32 000 | -32 000 | -32 000 | 33,3 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -5 247 030 | -5 026 000 | -5 322 259 | -5 322 259 | -5 322 259 | 5,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokrat | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 270 424 | -5 050 000 | -5 354 259 | -5 354 259 | -5 354 259 | 6,0 |
| TOIMINTAKATE | -5 270 424 | -5 050 000 | -5 354 259 | -5 354 259 | -5 354 259 | 6,0 |

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.
- * Nykytasoinen erikoissairaanhoidon palveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään ennallaan kustannustehokkaan ja hoitoprosesseja nopeuttavan vaikutuksen takia.

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

| Selite | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Muutos% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -137 744 | -131 528 | -131 985 | -131 985 | -131 985 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -33 | | | | | |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokrat | -381 | | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -138 158 | -131 528 | -131 985 | -131 985 | -131 985 | 0,3 |
| TOIMINTAKATE | -138 158 | -131 528 | -131 985 | -131 985 | -131 985 | 0,3 |

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

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | TS2022 | TS2023 |
|----------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Toimeentuloturva: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) | <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> | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | <i>Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €</i> | 150 | 110 | 155 | 135 | 75 |
| Sosiaalityö: <u>Lastenvalvoja:</u> Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt | <i>Päätökset</i> | 79 | 80 | 60 | 60 | 60 |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | TS2022 | TS2023 |
|---|--------|--------|---------|--------|--------|
| Toimeentuloturva: Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet | 39 | 40 | 37 | 37 | 37 |
| Työllistämisyksikkö: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkuudet | | | | | |
| - työpaja | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| -seinätön | 8 | 15 | 8 | 8 | 8 |
| Työkokeilu, palkkatukityö asiakkaat | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maahanmuuttajasosiaalityö | | | | | |
| ∴ Kuntapaikat | - | - | - | - | - |

| Perustiedot: | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | TS2022 | TS2023 |
|--------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Henkilöstö | | | | | |
| Sosiaalityöntekijä | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Sosiaaliohjaaja | | | 1 | 1 | 1 |
| Työllisyyskoordinaattori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yksilövalmentaja | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Työpajaohjaaja | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ohjaaja | 0,2 | - | - | - | - |

| Selite | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Muutos% |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 25 644 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 104 403 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
| Vuokratuotot | 690 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 5 994 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 136 731 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -374 385 | -507 701 | -496 834 | -496 834 | -496 834 | -2,1 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -82 421 | -119 818 | -115 762 | -115 762 | -115 762 | -3,4 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Muut henkilösivukulut | -11 063 | -18 927 | -22 284 | -22 284 | -22 284 | 17,7 |
| Palvelujen ostot | -304 543 | -376 676 | -380 590 | -380 590 | -380 590 | 1,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 586 | -17 855 | -16 650 | -16 650 | -16 650 | -6,7 |
| Avustukset | -206 851 | -153 000 | -194 000 | -174 000 | -114 000 | 26,8 |
| Vuokrat | -43 083 | -27 070 | -69 017 | -80 768 | -80 768 | 155,0 |
| Muut toimintakulut | -2 664 | -5 050 | -4 050 | -4 050 | -4 050 | -19,8 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 039 596 | -1 226 097 | -1 299 187 | -1 290 938 | -1 230 938 | 6,0 |
| TOIMINTAKATE | -902 865 | -1 084 097 | -1 157 187 | -1 148 938 | -1 088 938 | 6,7 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Aikuissosiaalityö

- * Vahvistetaan lähityöskentelyä asiakkaiden kanssa sosiaaliohjauksen keinoin.
- * Kehitetään aikuissosiaalityön etäpalvelumuotoja.

Työllistämispalvelut

- * Valmistellaan toiminnan siirtymistä talousarviovuonna 2021 valmistuvan päivätoimintayksikköön yhteistyössä Niittyvillan henkilöstön kanssa. Varataan resursseja suunnitteluprosessiin ja muutosvalmennukseen.
- * Vahvistetaan yhteistyötä koko kunnan sisällä työllistämisen edistämässä.
- * Työllistämisen edistämiseksi palkkatukimääräraha säilytetään vuoden 2020 tasolla.
- * Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia alennetaan. Pidetään aktiivointiaste saavutetulla hyvällä tasolla.
- * Vahvistetaan yksilöllisen työllistymispolun suunnitteluvaiheessa palvelutarpeiden ja osaamistarpeiden tunnistamista.
- * Lisätään sähköisesti toimivia etäkuntoutuspalveluja.
- * Jatketaan yhteistyötä kunnan yksiköiden kanssa seinättömän työpajatoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on saada monipuolisia työn tekemisen mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön.
- * Työllistämisyksikkö Justeerin puutyöpaja jakaa yhteiset tilat teknisen toimen henkilöstön kanssa. Hyödynnetään teknisen toimen osaamista työllistämisen edistämässä.
- * Lisätään yksilövalmennuksen, työvalmennuksen, asiakastyöskentelyn ja valmennusperiaatteiden monimuotoisuutta.
- * Osallistutaan VOITTO –hankkeen mukaiseen kehittämistyöhön (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen).
- * Muutetaan yksilövalmentajan toimi yksilövalmentajan viraksi muuttuneen TYP –lainsäädännön vuoksi.

Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen

- * Kotouttamistyötä tehdään tarvittaessa voimassa olevan kotouttamishjelman mukaisesti.

| Yhteenveto perusturvatoimen keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista | Mittari | TP2019 | TA2020 | TAE2021 | TS2022 | TS2023 |
|---|---|--------|--------|---------|--------|--------|
| 1)KASVUHAKUINEN KUNTA Tavoitteena on toteuttaa taloudellisesti ja tehokkaasti riittävät, laadukkaat ja toimivat perusturvan lähipalvelut. Lähipalveluiden tuottamisen tavoissa hyödynnetään | <i>Hyvinvointikertomuksen painopiste, oma mittari</i> <i>Elinvoimaisuus</i> Kunnassa toimivat yksityiset sosiaalipalvelun tuottajat: - kotipalvelun tukipalvelun tuottajat, ilmoituksia rekisterissä kpl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------|------|------|------|
| kokonaisuuden kannalta sopivinta tuottamistapaa (kunnan omatuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli). | - sosiaalipalveluiden tuottajat kpl | 6 | 6 | 6 | 6 | 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) | 28,4 (vuonna 2018) | <32 | <32 | <32 | <32 |
| | <i>Kelan aktivointiaste, % (Kelasto)</i> | | | | | |
| | - 300 -499 pv (2014: 7,1) | 35 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| | - 500-999 pv (2014: 20,8) | 38,9 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | - yli 1000 pv (2014: 25) | 57,7 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| | - yhteensä (2014: 37,4) | 44,8 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| 2) HYVINVOIVA KUNTALAINEN | Lapsiperheet Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtettä ja kehitetään palvelutarjontaa yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden työskentelevien tahojen kanssa. | Neuvolapäivien lapsikontaktit lkm | 32 | 55 | 40 | 40 | 40 |
| | Nuoret Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL) | 12,9 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Hyödynnetään palveluprosesseissa ja – sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen. | Ikäihmiset Kotona asuvat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) | (vuonna 2018) | | | | |
| | - 75-84-vuotiaat | 94,1 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| | - 75 vuotta täyttäneet | 87,7 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| | - 80-vuotta täyttäneet | 82,1 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| | - 85 vuotta täyttäneet | 71,0 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Hyödynnetään ja kehitetään digitaalista palvelutarjontaa sekä yhteistyömahdollisuuksia (esim. Virta -palvelut, suojatut kuvapuhelin yhteydet). | Mielenterveys- ja päihdetyö Tehdyt mini-interventiot, lkm | 135 | 200 | - | - | - |
| | Virta –verkkoneuvonnan käyttömäärät (Poske) | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Palveluohjaamon tulleet yhteydenotot lkm | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hyödynnetään palveluiden kehittämisessä kehittäjä/kokemusasiantuntijoina. | Kehittäjä / kokemusasiantuntijat lkm | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jatketaan vapaaehtoistyön koordinointia yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. | Yhteistyötapaamiset kolmannen sektorin kanssa lkm | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Asiakkaiden etätapaamiset | - | - | 50 | 50 | 50 |

Perusturvatoimi yhteensä:

| Selite | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | Muutos% |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 211 063 | 1 514 099 | 1 079 169 | 1 079 169 | 1 079 169 | -28,7 |
| Maksutuotot | 1 072 858 | 1 023 323 | 1 045 735 | 1 045 735 | 1 045 735 | 2,2 |
| Tuet ja avustukset | 107 930 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
| Vuokratuotot | 239 756 | 247 558 | 241 378 | 241 378 | 241 378 | -2,5 |
| Muut toimintatuotot | 21 876 | 34 750 | 34 300 | 34 300 | 34 300 | -1,3 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 653 483 | 2 954 730 | 2 535 582 | 2 535 582 | 2 535 582 | -14,2 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -5 685 679 | -5 838 326 | -5 909 350 | -5 909 350 | -5 909 350 | 1,2 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -1 366 350 | -1 436 874 | -1 432 665 | -1 432 665 | -1 432 665 | -0,3 |
| Muut henkilösivukulut | -169 816 | -220 476 | -265 965 | -265 965 | -265 965 | 20,6 |
| Palvelujen ostot | -9 687 406 | -9 532 617 | -9 859 936 | -9 821 936 | -9 821 936 | 3,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -680 115 | -736 565 | -717 382 | -717 382 | -717 382 | -2,6 |
| Avustukset | -2 199 922 | -2 374 634 | -2 449 202 | -2 429 202 | -2 369 202 | 3,1 |
| Vuokrat | -810 125 | -975 923 | -1 047 510 | -1 073 624 | -1 073 624 | 7,3 |
| Muut toimintakulut | -21 880 | -11 250 | -10 250 | -10 250 | -10 250 | -8,9 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -20 621 293 | -21 126 665 | -21 692 260 | -21 660 374 | -21 600 374 | 2,7 |
| TOIMINTAKATE | -17 967 810 | -18 171 935 | -19 156 678 | -19 124 792 | -19 064 792 | 5,4 |