

1.1 Hyvinvointilautakunta

1.1.1 Perusturvatoimi tilinpäätös 2021

1.4.1.1 Perusturvan hallinto

TA400 Perusturvan hallinto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				2 561	-2 561
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot				194	-194
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				2 754	-2 754
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-159 615		-159 615	-170 345	10 730
Palvelujen ostot	-26 330		-26 330	-33 164	6 834
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550		-2 550	-2 019	-531
Avustukset					
Vuokrat	-17 989		-17 989	-13 112	-4 877
Muut toimintakulut	-50		-50	-591	541
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 534		-206 534	-219 230	12 696
TOIMINTAKATE	-206 534		-206 534	-216 476	9 942
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-206 534		-206 534	-216 476	9 942

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Perusturvajohtaja	1	1	1
Toimistosiihteri	1,8	1,8	1,8

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Toteutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti riittävät, laadukkaat ja toimivat perusturvan lähipalvelut. Lähipalveluiden tuottamisen tavoissa hyödynnetään kokonaisuuden kannalta sopivinta tuottamistapaa (kunnan omatuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli). * Noudatetaan kaikessa 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 	<ul style="list-style-type: none"> * Lähipalveluiden tuottamisen tapoja on toteutettu palvelutarpeiden mukaisella tavalla. * Palvelutarpeiden ollessa erityisosaamista vaativaa eikä omassa henkilöstössä ole ollut palvelutarvetta vastaavaa osaamista, on tällöin turvauduttu ostopalveluihin palvelutarpeeseen vastaamiseksi. * Palveluiden suunnittelussa niin yleisellä kuin yksilölliselläkin tasolla huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmat sekä paikkakunnan mahdollisuudet. * Ranuan kunnan sote-palveluiden ja erityisesti samalla alueella sijaitsevien sote-yksiköiden välisen yhteistyön kehittämistyöskentely on aloitettu henkilöstön kanssa. * Ranuan kunnan sote-palveluiden henkilökunta on sitoutunut osallistumaan maakunnallisten sote-

painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen.

- * Ranuan kunnan oma sote-palvelutuotanto keskittyy isolta osin toimintayksiköiden osalta talousarvio-vuonna 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-rakennuudistusta 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 työnohjausta. 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 kehittämissilmapiiriä. Henkilökunnan luoville ehdotuksille sekä kokeiluille annetaan tilaa.
- * Henkilökuntaa ohjataan arvioimaan työnsä tuottavuuden tuloksia.
- * Kootaan perusturvan työntekijöiden ”osaamislista, osaamispankki” helpottamaan työparin löytämistä.

hankkeiden mukaiseen työskentelyyn työpanoksellaan.

- * Kanta-palveluihin liittymisen valmistelutyö on nivottu osaksi maakunnallisia sote-hankkeita.
- * Henkilökunnan hyvinvointia on tuettu tarvittaessa työohjauksella. Henkilökunta osallistuu osaamistarpeita vastaaviin koulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Työntekijäresurssien riittävyyttä seurataan ja siitä on raportoitu tarvittaessa keskushallintoon ja hyvinvointilautakuntaan.
- * Henkilöstön työskentelytavoissa etäyhteyksien hyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi (esim. Teamsin kautta tapahtuvat työtapaamiset ja koulutukset). Myös sähköisen materiaalin hyödyntäminen on lisääntynyt (esim. turvasähköpostin hyödyntäminen).
- * Perusturvatoimi on mukana keskushallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen yhteisessä työhyvinvointityöryhmässä, jolla pyritään luomaan koko Ranuan kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteitä.
- * Henkilökuntaa on pidetty ajan tasalla toiminnan ja talouden suhteen osastopalavereissa ja yksiköiden tiimipalavereissa

* Järjestetään kunnan sisäistä henkilöstöryhmien välistä koulutusta (esim. fysioterapia ja kotihoito, perhetyö ja kuntoutuksenohjaus, perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu, työllistämispalvelut ja terveydenhuolto).	
---	--

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	1 000		1 000	2 169	-1 169
Muut toimintatuotot	6 850		6 850	11 076	-4 226
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 850		7 850	13 245	-5 395
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-128 147		-128 147	-119 080	-9 067
Palvelujen ostot	-776 762	235 000	-541 762	-528 900	-12 862
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950		-950	-1 453	503
Avustukset	-180 000		-180 000	-150 229	-29 771
Vuokrat	-10 060		-10 060	-7 219	-2 841
Muut toimintakulut	-500		-500	-600	100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 096 419	235 000	-861 419	-807 481	-59 938
TOIMINTAKATE	-1 088 569	235 000	-853 569	-794 235	-59 334
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-1 088 569	235 000	-853 569	-794 235	-59 334

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Lasten hoidon tuki: Kotihoidon tuki päivähoiton ulkopuolella oleville	<i>Lasten hoidon tuki €/lapsi Kotihoidontuen piirissä olevien lkm</i>	2 470 87	2 266 76	

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020	TA2021	TP2021
Lasten ja nuorten huolto:			
Lastensuojeluilmoitukset	104	90	121
Avohuollon asiakkuudet	53	70	55
Palvelutarpeen arviointi			
- lastensuojelulaki	13	30	17
- sosiaalihuoltolaki	7	10	8
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	7	20	12
Tarkistettut asiakassuunnitelmat	27	50	38
Päättyneet asiakkuudet	4	4	3

Perhetyö:			
LS-asiakkaat (perhe)	20	20	14
Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	33	25	15
LS-asiakaskontaktit	503	400	326
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	166	200	177
Lapsiperheiden kotipalvelu:			
Asiakkaat (perhe)	12	15	10
Asiakaskäynnit	90	177	134
Lapsiparkki-toiminta, kokoontumiskerrat			11
Päihdehuolto:			
Päihdepalveluasiakkaat	25	25	4
Päihdeetön päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi	357	350	316

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Lasten ja nuorten huolto			
Lapsiperheiden kotipalvelu	2	2	1
Perhetyö	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:</p> <p>Lapsiperheet:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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. * Maksetaan kertaluontoinen vauvaraha perheelle 500 € / syntynyt lapsi / vuosi. Vauvaraha toivotaan käytettävän paikallisiin yrityksiin ja kauppoihin esimerkiksi ruoka-, vaate- ja lastentarvikehankintoihin. Toteutuksen valmistelu annetaan viranhaltijoiden tehtäväksi. <p>Päihdehuollon palvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Jalkautetaan päivitetyn päihdestrategian tavoitteet käytäntöön. 	<p>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:</p> <p>Lapsiperheet:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on osallistunut lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tiimipalaveriin vähintään kerran kuukaudessa. Yhteistyö on kehittynyt lapsiperheiden kotipalvelun kanssa. * Perhetyöntekijät ovat osallistuneet koulutuksiin neuropsykiatristen ja kuntoutuksenohjauksen osaamisen vahvistamiseksi. * Perhetyöntekijän avoin toimi on täytetty. * Lapsiparkkitoiminta on jatkunut yhteistyössä seurakunnan kanssa elokuulle asti. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän irtisanouduttua toimi on ollut täyttämättä. Tällöin Lapsiparkki –toiminta on jouduttu keskeyttämään. Sopivan työntekijän löydyttyä lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän toimi täytettiin sisäisin järjestelyin joulukuusta alkaen sekä sitä ennen osittain. Lapsiparkki –toiminta on kuitenkin ollut tauolla loppuvuodesta huonontuneen koronatilanteen takia. * Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa 2020-2022 –sotehanke on saanut rahoituksen ja Ranuan kunta on mukana kehittämistyössä. * Vauvarahan maksamiselle on määritelty periaatteet ja ne on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 16.2.2021 §14. <p>Päihdehuollon palvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Päihdehuollon ostopalveluihin odotettua kustannusten nousua ei ole tapahtunut.

* Varaudutaan kasvaviin päihdehuollon menoihin. Lapin päihdekliniikan lakattua päihdekuntoutuksen osto-palvelut ovat siirtyneet erikoissairaanhoidon menoista sosiaalihuollon päihdehuollon menoiksi kokonaisuudessaan.	* Päihdehuollon ryhmäpalveluiden kehittämishanke VOITTO on päättynyt 4/2021. Hankkeen aikana kehitettiin päihdehuollon ryhmämuotoisia palveluja palvelumuotoilun keinoin. Hankkeesta saatiin myös tukea päihdestrategian laadintaan. Strategian laatiminen on kesken.
---	---

1.4.1.3 Vanhusten ja vammaisten palvelut

TA420 Vanhusten ja	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	783 169		783 169	792 256	-9 087
Maksutuotot	643 735		643 735	631 823	11 912
Tuet ja avustukset				780	-780
Muut toimintatuotot	258 702		258 702	270 344	-11 642
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 606		1 685 606	1 695 203	-9 597
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 378 648		-3 378 648	-3 238 097	-40 551
Palvelujen ostot	-3 656 212		-3 656 212	-3 794 784	138 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 832		-93 832	-154 680	60 834
Avustukset	-557 580		-557 580	-629 414	71 834
Vuokrat	-429 023		-429 023	-417 551	-11 472
Muut toimintakulut	-4 500		-4 500	-3 245	-1 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 019 795		-8 019 795	-8 237 771	217 976
TOIMINTAKATE	-6 334 189		-6 334 189	-6 542 568	208 379
Suunn.mukaiset poistot	-17 854		-17 854	-17 853	-1
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-6 352 043		-6 352 043	-6 560 421	208 378

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
<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>	20,67 51,59 105,80 56,44 5 567 90,84 90,25 6 983 2 965	21,85 54,83 100,14 61,22 6 107 100 100 7 665 3 285	20,05 51,59 109,04 66,57 6 358 93,87 80,70 7 195 2 651
<u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u> Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Päivätoimintapalvelut €/pv</i>	44,46	26	36,00
<u>Vammaisten palvelut:</u> Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Subjektiviisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha €</i>	593 569	549 544	711 806

	<i>Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €</i>	4 916	4 000	2 169
<u>Kehitysvammahuolto:</u>				
Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Niittyvilla €/käynti. Kuntoutuksen ohjaus €/ohjaus Marjukka €/pvä</i>	98,03 111,87 124,81	84,45 95,83 133,77	80,67 117,19 149,93
<u>Pesulapalvelut:</u>				
	<i>Suoritteet (kg) €/suorite</i>	33 932 3,13	32,484 4,91	36 370 3,15

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020	TA2021	TP2021
<u>Kotihoito</u>			
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	209	183	207
Tukipalveluasiakkaat	153	140	153
Kotihoito/käynnit	61 114	62 644	63 337
Kotihoito/tunnit	24 493	24 962	24 613
Rantakodin paikkaluku	21	21	21
Seniorikoti paikkaluku	9	9	9
Omaishoidontukiasiakkaat	77	71	67
<u>Mielenterveyspalvelut</u>			
Palveluasunnot	8	8	8
Tukiasumiseen sijoitetut	2	-	1
Päivätoiminnoissa, lkm	11	15	11
<u>Vammaispalvelut</u>			
Vammaispalvelulain piirissä olevat	208	221	165
<i><u>Subjekttiivinen oikeus/asiakas:</u></i>			
Kuljetuspalvelu	146	140	88
Palveluasuminen	21	14	21
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluvat välineet ja laitteet	27	20	14
Henkilökohtainen avustaja	40	38	31
<i><u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u></i>			
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet	6	7	7
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset	4	2	4
<u>Kehitysvammahuolto</u>			
Kehitysvammaisia yhteensä	74	67	73
Palvelutalo Marjukassa	14	15	14
Palveluasuminen muualla	9	9	10
Omaisten luona	30	35	29
Perhehoidossa	2	2	2
Rantakoti/Päivikki	0	0	0
Yksin asuvat	7	6	7

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
<u>Kotihoito</u>			
Kotihoito	39	41	41
<u>Kehitysvammahuolto</u>			
Toimintakeskus	4	4	4
Marjukka	11	11	11

Mielenterveyskuntoutus/ Päivikkikoti	2	2	2
Pesula			
Pesulatyöntekijä	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p><u>Ikäihmisten palvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Toteutetaan asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoito- ja hoivatyötä kaikissa työprosesseissa. Pidetään yllä jatkuvan parantamisen työkuultuuria ja sujuvia asiakasprosesseja. Seurataan resurssien riittävyyttä. * Kehitetään edelleen henkilöstön joustavaa siirtymistä tarpeen mukaan ikäihmisten palvelujen sisällä tiimistä toiseen. Tarkennetaan asiakaskäyntien/matkareittien suunnitelmallisuutta. * Siirretään lapsiperheiden kotipalvelusta toinen lähihoitajan toimi ikäihmisten palveluihin äkillisten poissa-olojen sijaisrekryn varahoitajaksi. * Kehitetään etäkotihoitoa hankkimalla lääkeautomaatteja helpottamaan kotihoidon aamuruuhkaa. * Kehitetään kotiin vietäviä palveluja ottamalla käyttöön palveluseteli kotihoidon hoiva- ja tukipalveluihin sekä 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 ympärivuoro-kautisessa palvelukodissa. * Varaudutaan hankkimaan RAI-toimintakykyarviointi järjestelmä vuonna 2022. Lisäyksellä saadaan sekä aamuun sekä iltaan neljä työntekijää. * Arvioidaan tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon nostamisen tarvetta. * Kehitetään ikäihmisten perhehoitoa. * Arvioidaan tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon nostamisen tarvetta. <p><u>Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Kehitetään mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa yhdessä muiden samalle sote-alueelle siirtyvien sosiaalihuollon työpajojen kanssa. <p><u>Vammais- ja kehitysvammapalvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Järjestetään kehitysvammaisille päivätoimintaa Toivolan koulun tiloissa toistaiseksi. Lisätään 	<p><u>Ikäihmisten palvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Asiakastyön sujuvuutta ja työn jatkuvaa parantamista on tarkasteltu kotihoidon tiimien palaverissa. * Kotihoidon tiimien yhteisvastuullisuutta kotihoidon kokonaisuudesta on nostettu esille ja hoitajien työpanosta on siirretty sinne missä asiakastarpeiden perusteella on suurin tarve. * Äkillisten poissaolojen sijaisrekryn varahoitaja on aloittanut 1.3.2021. Asiakastyö on lisääntynyt, varahoitajan työpanosta on jouduttu käyttämään lisäresurssina kotihoidossa. * Henkilöstön perehdytys lääkeautomaattien käyttämiseen on aloitettu. Lääkeautomaatteja on hankittu 6 kpl. Lääkeautomaattien avulla on saatu siirrettyä kotikäyntejä ruuhkattomampaan ajankohtaan, lääkehoidon turvallisuus on lisääntynyt ja hoitajien käyntejä on tarvittu vähemmän. * Kotihoidon tukipalvelujen ja omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien toteuttamisen palvelusetelien sääntökirjat ovat valmistuneet. * Lääkäiden tilapäinen perhehoito on käynnistynyt. * Seniorikodin tilanteen selvitys on aloitettu. * Osallistutaan Sote-uudistus hankkeen tarjoamaan RAI- toimintakykyarviointijärjestelmän käyttöönoton pilotointiin. * Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo on tarkistettu 1.1.2021 alkaen vastaamaan hoitopäivänhintaa. <p><u>Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Päivikki ja työpaja Justeeri ovat lisänneet yhteistyötä yhteisten ryhmäpalveluiden kehittämiseksi. <p><u>Vammais- ja kehitysvammapalvelut:</u></p>

<p>yhteistyötä Marjukan kanssa lyhytaikaisissa henkilöstötarpeissa. Päivä- ja työtoimintakuljetuksissa hyödynnetään julkista liikennettä ja tehdään yhteistyötä sivistystoimen kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 kestävän 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. <p><u>Pesula</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Talousarviovuoden alussa selvitetään ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin pesulan toiminnan tehostamiseksi ja euroa/suorite hinnan alentamiseksi. 	<ul style="list-style-type: none"> * Niittyvillassa on järjestetty päivätoimintaa koronatilanteen vuoksi pienryhmissä ja osapäiväisesti. * Justeerin ja Niittyvillan uudet tilat on otettu käyttöön lokakuussa 2021. * Avotyötoimintaa on järjestetty sopimusten mukaan työpaikoilla, jossa se on ollut mahdollista. * Marjukan palvelukodilla on toteutettu palveluasumista ja viriketoimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelukodin asunnoista on käytössä 14/14. Lisäksi yksi asunto on varattu lyhytaikaiseen hoitoon. * Palveluohjausta ja suunnittelua on toteutettu erityisryhmien palveluvastaavan toimesta. * Kuntoutusohjausta ja sosiaaliohjausta on järjestetty palveluvastaavan sekä perhetyöntekijöiden toteuttamana. <p><u>Pesula:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Pesulan työntekijät tekevät määräaikaista osa-aikaista työaika. Näin työaika voidaan suunnitella niin, että alku- ja loppuviikon pyykkimäärien vaihtelevuus tulee huomioiduksi.
---	---

1.4.1.4 Perusterveydenhuolto

TA430 Perusterveydenhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	292 500		292 500	543 451	-250 951
Maksutuotot	401 000		401 000	522 151	-121 151
Tuet ja avustukset				412 934	-412 934
Muut toimintatuotot	6 626		6 626	6 678	-52
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 126		700 126	1 485 214	-785 088
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 374 690		-3 374 690	-3 388 835	14 145
Palvelujen ostot	-1 073 420		-1 073 420	-1 297 311	223 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603 400		-603 400	-743 916	140 516
Avustukset	-10 000		-10 000	-2 134	-7 866
Vuokrat	-521 421		-521 421	-504 102	-17 319
Muut toimintakulut	-1 150		-1 150	-5 738	4 588
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 584 081		-5 584 081	-5 942 036	357 955
TOIMINTAKATE	-4 883 955		-4 883 955	-4 456 822	-427 133
Suunn.mukaiset poistot					

Arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-4 883 955	-4 883 450	-4 456 822	-427 133

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
<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>	260,21	183,80	144,76
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	52,04	46,70	48,63
<u>Vuodeosasto:</u> Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	<i>Hoitopäivät</i> <i>Hoitojaksot</i>	6 741 554	7 200 620	6 562 536
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito	<i>Jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk</i>	<1	<1	<1
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	<i>Pitkäaikainen nimetty omahoitaja, %</i> <i>Kustannukset €/hvp</i> <i>Täyttöaste %</i>	100 267,27 83,95	279,50 85	244,54 81,72
<u>Fysioterapia:</u>	<i>Kustannukset €/käynti</i>	104,25	92,15	132,73
<u>Hammashuolto:</u> Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen - vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	137,37	129,45	114,71
Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto	<i>Jonotusaika (pv)</i> - <i>ei-akuutit</i> - <i>akuutit</i>	<60 <1	<70 <1	<60 <1

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020	TA2021	TP2021
Vastaanottokäynnit			
- lääkäri	7 749	8 000	6 854
- muu terveydenhuoltohenkilöstö	10 331	11 000	20 401

Vuodeosaston hoitopaikat lkm	22	22	22
Hoitopäivien lkm	6 741	7 200	6 562
Röntgenkäynnit	2 687	3 000	2 263
Fysioterapiakäynnit	2 838	3 300	2 882
- yksilökäynnit	2 672	1 150	2 691
- ryhmissä	166		190
Hammashuollon käyntimäärät	3 967	4 500	4 611

Henkilöstö:			
	TP2020	TA2021	TP2021
Perusterveydenhuolto	42,8	42,8	42,3
Hammashuolto	7,4	7,4	7,2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * 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, vanhuspalveluiden johtaja. Hyvinvointikeskuksessa toimivat myös NordLab ja Lappica. * Uudisrakennuksen myötä perusterveydenhuollon tilakustannukset nousevat huomattavasti. Rahoituksen 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 laitospalvelun 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 etätöiden mahdollistava 	<ul style="list-style-type: none"> * Perusterveydenhuollon palvelut on voitu tuottaa normaalilla tavalla. Koronatestaukset on hoidettu poliklinikan ja osaston yhteistoimintana. Koronarokotukset on voitu hoitaa ilman lisätyövoimaa. * Akuutti- ja kuntoutusosaston kuormitus on ollut vaihtelevaa. Pitkäaikaispotilaiden osuus on pysynyt samana. * Lääkäriyövoimaa on ollut saatavilla suunnitellulla tavalla. Osastohoitajien sijaisten löytäminen on haastavaa. Viikonloppupäivystys ja osaston lääkituki on toteutettu etänä lauantaisin 11/2021 alkaen. * Suun terveydenhuollossa vakinaisen henkilöstön lisäksi on käytetty vuokrahammaslääkäripalvelua 40 % työajalla. * Sopimus lääkäriyövoiman rekrytoinnista on tehty Medimanageri Oy:n kanssa. * ICT linjauksien suhteen odotellaan OYS ERVA johdolla tehtävää Esko järjestelmän käyttöönottoa koko ERVA alueella. Mediatriin päivittäminen selainversioksi kolminkertaistaisi ICT kulut perusturvan osalta. Näin ollen sosiaalitoimen integroituminen Mediatriin jää tässä vaiheessa toteutumatta. * Ensihoidon työaikamuutokset ovat toteutuneet. Seurataan, että ensihoitopalveluiden laatu pysyy hyvänä. * Hapigeneraattorin hyväksymisprosessi on pitkittynyt ja kesken. * Ensihoidon siirtokuljetuksiin käytetty yksikkö lopetettu Rovaniemellä, minkä vuoksi Ranuan yksikkö tehnyt siirtokuljetuksia Ranualta Ouluun ja Ranuan alueella kuljetuksen aikana perustason yksikkö, keväällä kahdeksan ketjutusta 3 kk:n aikana. * Suoliston tähyystoiminta loppunut terveyskeskuksen omana toimintana, jatkossa tähytykset tapahtuvat ostopalveluna Terveystalolla. * Koronapandemian aiheuttama varautuminen ja testaustoiminta ovat kuormittaneet henkilöstöä.

<p>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 sairaan-hoitajien vastaanottotoiminnan lisäämistä.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 Mediatrati –potilastietojärjestelmän päivityksiin joudutaan varautumaan KANTA-velvoitteiden täyttämiseksi. Verkkopohjaisen Mediatratin 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 jatkaa 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. 	<ul style="list-style-type: none"> * Perustoimintojen määrä ja laatu on onnistuttu pitämään hyvänä.
--	--

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	-32 000		-32 000	-32 142	142
Palvelujen ostot	-5 322 259	825 000	-6 147 259	-6 131 428	-15 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 354 259	825 000	-6 179 259	-6 163 570	-15 689
TOIMINTAKATE	-5 354 259	825 000	-6 179 259	-6 163 570	-15 689
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-5 354 259	825 000	-6 179 259	-6 163 570	-15 689

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020	TA2021	TP2021
Lapin keskussairaala:			
Hoitopäivät	2 255	2 100	2 231
Avokäynnit	6 012	5 500	6 444
Murolan sairaala:			
Hoitopäivät	348	600	476
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit	412	450	512

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. * Nykytasoinen erikoissairaanhoidon palveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään ennallaan kustannustehokkaan ja hoitoprosesseja nopeuttavan vaikutuksen takia. 	<ul style="list-style-type: none"> * Toteutunut odotetusti. Koronaepidemiaan valmistautuminen ja epidemian hoito voivat vaikuttaa erikoissairaanhoidon kykyyn hoitaa elektiivista toimintaa. Toistaiseksi erikoissairaanhoidon palvelut ovat toteutuneet hyvin.

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	-131 989		-131 989	-145 664	13 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-134	134
Avustukset					
Vuokrat				-423	423
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 989		-131 989	-146 221	14 236
TOIMINTAKATE	-131 989		-131 989	-146 221	14 236
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-131 989		-131 989	-146 221	14 236

1.4.1.7 Muu perusturva

TA460 Muu perusturva	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 500		3 500	1 273	2 227
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	135 000		135 000	108 667	26 333
Muut toimintatuotot	35 000		35 000	17 636	-14 136
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 000		142 000	127 576	14 424
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-634 880		-634 880	-523 702	-111 178
Palvelujen ostot	-380 590		-380 590	-321 890	-58 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 650		-16 650	-13 791	-2 859
Avustukset	-194 000		-194 000	-257 369	63 369
Vuokrat	-69 017		-69 017	-108 161	39 144
Muut toimintakulut	-4 050		-4 050	-1 030	-3 020
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 299 187		-1 299 187	-1 225 943	-73 244
TOIMINTAKATE	-1 157 187		-1 157 187	-1 098 367	-58 820
Suunn.mukaiset poistot	-2 160		-2 160	0	-2 160
Tilikauden tulos	-1 159 347		-1 159 347	-1 098 367	-60 980

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu)	Päätösten käsittelyaika, pv	<7	<7	<7

Kuntouttava työtoiminta: Aktivoitu vaikeasti työllistettäviä (alle 25 –v ja passiiviyöttömät)	Passiivista työmarkkinatukea saavat	37	20	37
	Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €	180	155	191
Sosiaalityö: <u>Lastenvalvoja:</u> Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt	Päätökset	53	60	75

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020	TA2021	TP2021
Toimeentuloturva: Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	23 30	20 37	28 39
Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat - työpaja - seinätön Työkokeilu, palkkatukityö - asiakkaat	27 3 20	45 15 20	35 5 19

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Sosiaalityö	4	3	3
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1
Sosiaaliohjaaja			1
Yksilövalmentaja	1	1	1
Työpajaohjaaja	1,5	1,5	1,5

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Aikuissosiaalityö</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vahvistetaan lähityöskentelyä asiakkaiden kanssa sosiaaliohjauksen keinoin. * Kehitetään aikuissosiaalityön etäpalvelumuotoja. <p>Työllistämispalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> * Valmistellaan toiminnan siirtymistä talousarviovuonna 2021 valmistuvan päivätoimintayksikköön yhteistyössä Niittyvillan henkilöstön kanssa. Varataan resursseja suunnitteluprosessiin ja muutosvalmennukseen. * Vahvistetaan yhteistyötä koko kunnan sisällä työllistämisen edistämiseksi. * Työllistämisen edistämiseksi palkkatukimääräraha säilytetään vuoden 2020 tasolla. * Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia lisätään. 	<p>Aikuissosiaalityö:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Perusturvatoimi on mukana Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa –hankkeessa (ESR). Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja mukana hankkeen toteutuksessa ovat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske), Lapin yliopisto ja Tornion kaupunki. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä Lapissa, kehittää asiakkaiden kokonaisvaltaista palveluprosessia sekä matalan kynnyksen palveluita tiiviissä yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. <p>Työllistämispalvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Muutosprosessityön toteutettu yhteistyössä Niittyvillan henkilöstön kanssa. Muutosvalmennus toteutettu Lappican ryhmätyöohjauksen keinoin. * Yhteistyötä on vahvistettu kunnan sisällä työllistämisen edistämiseksi. Yhteistyötä on tehty kunnan eri toimijoiden ja yksiköiden sekä kolmannen sektorin yhdistysten kanssa (srk, 4H). * Yhteistyötä tiivistetty TE-palveluiden ja Kelan kanssa työllistämisen jatkopolkujen näkökulmasta. Työskentelyn tavoitteellisuutta on lisätty.

<p>Pidetään aktivointiaste saavutetulla hyvällä tasolla.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 moni-muotoisuutta. * Osallistutaan VOITTO –hankkeen mukaiseen kehittämistyöhön (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen). * Muutetaan yksilövalmentajan toimi yksilövalmentajan viraksi muuttuneen TYP – lainsäädännön vuoksi. <p><u>Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Kotouttamistyötä tehdään tarvittaessa voimassa olevan kotouttamisohjelman mukaisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> * Työllistymispolun suunnitteluvaiheessa hyödynnetty moniammatillisuutta ja tehty yhteistyötä mm. terveystarpeiden kanssa. Osaamistarpeita tunnistettu yksilöllisellä työotteella yksilö- ja työvalmennuksen keinoin. * Sähköisesti toimivia etäkuntoutuspalveluita hyödynnetty videoyhteyksin. * Seinätöntä työpajatoimintaa järjestetty asiakkaan tarpeiden mukaisesti. * Teknisen toimen osaamista työllistämisen edistämässä alettu hyödyntää. Sitä tulee kehittää edelleen. * Työllistämispalvelut on tehnyt yhteistyötä Osaamisia alueelle –monimuotoisia työmarkkinoita kehittämisessä –hankkeen kanssa, päätöseminaarissa työllistämispalvelut olivat mukana esittelemässä toimintaansa. * Opinnollistamiseen liittyvä yhteistyö edennyt Redun kanssa. Käsityöpaja ja puutyöpaja on tunnistettu Redun opettajien toimesta. * Sovari (sosiaalisen vahvistumisen mittari) on käytössä Työllistämispalveluissa. Kykyviisarin (työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä) käyttöä on laajennettu koko työpajan kattavaksi työvälineeksi. Lisäksi toiminnan vaikuttavuutta on seurattu. * Yksilövalmentajan toimi muutettu viraksi. <p><u>Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Kotouttamistyön palvelujentarvetta ei ole ollut.
--	---

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
<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 tuottamistapa (kunnan omatuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli).</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>8</p> <p>8</p>	<p>8</p> <p>6</p>	<p>8</p> <p>6</p>
<p>2) HYVINVOIVA KUNTALAINEN</p> <p>Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtettä ja kehitetään palvelutarjontaa yhteistyössä lasten, nuorten ja</p>	<p>Lapsiperheet</p> <p>Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa</p> <p>Neuvolapäivien lapsikontaktit lkm</p>	<p>16</p> <p>32</p>	<p>19</p> <p>55</p>	<p>11</p> <p>14</p>

perheiden työskentelevien tahojen kanssa.	Nuoret Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL)	(vuonna 2019) 12,9	<10	31,5
Hyödynnetään palveluprosesseissa ja –sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen.	Ikäihmiset Kotona asuvat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)	(vuonna 2019)		(vuonna 2020)
	- 75-84-vuotiaat	93,5	95,6	92,0
	- 75 vuotta täyttäneet	86,6	89,1	86,6
	- 80-vuotta täyttäneet	80,8	83,0	82,5
	- 85 vuotta täyttäneet	70,1	70,5	73,1
Hyödynnetään ja kehitetään digitaalista palvelutarjontaa sekä yhteistyömahdollisuuksia (esim. Virta -palvelut, suojatut kuvapuhelin yhteydet).	Virta –verkkoneuvonnan käyttömäärät (Poske)	8	15	5
Hyödynnetään palveluiden kehittämisessä kehittäjä/kokemusasiantuntijoita.	Kehittäjä / kokemusasiantuntijat lkm	3	5	3
Jatketaan vapaaehtoistyön koordinoimista yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa.	Yhteistyötapaamiset kolmannen sektorin kanssa lkm	6	2	2

1.4.1.8 Perusturvatoimi yhteensä

Perusturva yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 079 169		1 079 169	1 339 541	-260 372
Maksutuotot	1 045 735		1 045 735	1 156 143	-110 408
Tuet ja avustukset	135 000		135 000	522 381	-387 381
Muut toimintatuotot	275 678		275 678	305 927	-30 249
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 535 582		2 535 582	3 323 993	-788 411
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-7 607 980		-7 607 980	-7 472 200	-135 780
Palvelujen ostot	-11 367 558	590 000	-11 957 558	-12 253 141	295 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-717 382		-717 382	-915 993	198 611
Avustukset	-941 580		-941 580	-1 039 146	97 566
Vuokrat	-1 047 510		-1 047 510	-1 050 568	3 058
Muut toimintakulut	-10 250		-10 250	-11 204	954
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 692 260	590 000	-22 282 260	-22 742 252	459 992
TOIMINTAKATE	-19 156 678	590 000	-19 746 678	-19 418 259	328 419
Suunn.mukaiset poistot	-20 014		-20 014	-17 853	-2 161
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-19 176 692	590 000	-19 766 692	-19 436 112	330 580