

SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018

SOSIAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

Talousarvion suunnitelmavuosille 2019 - 2020 on kirjattu samat luvut kuin talousarviovuodelle 2018, koska sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2019 eikä tässä vaiheessa ole tietoa, miten uudistus vaikuttaa suunnitelmavuosien toimintaan ja talouteen.

Sosiaalitoimen painopistealueet

1. Osallisuuden ja kokemustiedon hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa
2. Sosiaalihuoltolain mukaisen asiakasprosessin parantaminen
3. Tiedonhallinnan ja määrämuotoisen kirjaamisen edistäminen
4. Varhaisen tuen, kuntouttavien toimintamallien ja kotona asumisen vahvistaminen
5. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja työllisyyden edistäminen
6. Monialaisten asiakaslähtöisen toimintamallien luominen sosiaali- ja terveydenhuollon, yksityisten toimijoiden ja järjestöjen kesken
7. Maakuntamalliin valmistautuminen
8. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työn asiakaslähtöisyyden ja mielekkyyden edistäminen

Sosiaalijohtajan ja toimistosiheteerien työpanosta ja kustannuksia kohdennetaan koko toimialueelle.

Lasten ja perheiden palvelut

Tulosalueeseen kuuluvat sosiaalityö, lastensuojelu, perheneuvola, koulukuraattori- ja psykologityö ja muut lasten ja perheiden avopalvelut.

Lasten ja perheiden palvelujen avulla tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä lakisääteisillä palveluilla siten, että perheiden elämä on turvallista, tasapainoista ja sosiaalisesti ehjää.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2018-2020	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen monialaisesti riittävän varhain ja tarvittaessa intensiivisesti asiakaslähtöisellä palvelumuotoilulla	0-17-vuotiaat kodin ulkopuolelle sijoitetut, % vastaavan ikäisestä väestöstä	Pienenee vuoden 2016 tasosta
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Perhekeskustoimintamallin työstäminen ja maakuntamalliin valmistautuminen yhteistyössä terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-aikatoimen kanssa.	Lapsiperheiden monilaisen tukiryhmän TUULAn toiminta LAPE -kärkihanketoiminta	Kokoontuminen 4 x vuodessa Osallistuttu työskentelyyn Perhekeskustoimintamalli kuvattu
Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoritoiminnan järjestäminen ja oppilashuollon lapsi- ja nuorilähtöisen toimintamallin kehittäminen	Koulukuraattorin työpanos Psykologipalvelut ostopalveluna Koulun KOR-ryhmä	0,4 henkilötyövuotta <22 000 euroa osallistuminen säännöllistä

AK

JK

SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Varhaisen tuen vieminen lasten kasvuympäristöön kotiin ja varhaiskasvatukseen sekä neuvolaan	Perhetyöperheet Perhetyö ja sosiaaliohjaus osana varhaiskasvatusta ja neuvolatyötä	>5 perhettä >4 h viikossa varhaiskasvatuksessa >1x kk neuvolassa
Lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimien vahvistaminen ja intensiivisen tuen tarpeeseen vastaaminen	Tukihenkilötoiminta Intensiivinen perhetyö Perhekuntoutus	Ostopalvelut hankittu asiakastarpeen mukaisesti
Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä johtaminen toteutuu	Sairauspoissaolot Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	< vuonna 2017 >3 pv/työntekijä käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

Talous 2018

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	60.518	46.100	21.500	21.500	21.500
Toimintakulut	-823.103	-814.757	-841.639	-841.639	-841.639
Toimintakate (netto)	-762.585	-768.657	-820.139	-820.139	-820.139
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-762.585	-768.657	-820.139	-820.139	-820.139

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö

sosiaalityöntekijä (lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, koulukuraattori),
sosiaalityöntekijä 0,8 (aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalvelut)
sosiaaliohjaaja (lapsiperhepalvelut, aikuissosiaalityö)

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut sisältää kotipalvelun ja asumispalvelut.

Kotipalvelu tukee yhdessä kotisairaanhoidon kanssa vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä ja mielekästä ja merkityksellistä elämää. Kotipalvelu järjestää myös lapsiperheiden kotipalvelua.

Asumispalveluissa on noin 50 paikalla sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumista kolmessa tehostetun palveluasumisen yksikössä: Tuomikodissa, Mäntykodissa ja Koivukodissa. Koivukodissa on kehitysvammaisten erityisasumisen yksikkö Varpula.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

AK

JR

SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018

Suunnittelukauden tavoite 2018-2020	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Asukkaiden toimintakykyisyyden ja turvallisen kotona sekä asumispalveluissa asumisen edistäminen ja omaishoitajien tukeminen tehtävässään asiakastarpeen mukaisin palveluin	Palvelujen peittävyys, 75 vuotta täyttäneet	Kotona > 92 % Säännöllinen kotihoito > 14 % Omaishoidon tuki > 7 % Tehostettu palveluas. < 6 % Pitkäaikainen laitoshoido < 2 %
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Asiakasohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnittelun vahvistaminen	Palveluohjaajan tehtävä	Täytetty vuoden 2018 alussa
Teknologian käyttöönotto asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja välittömän työajan lisäämiseksi	Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Hyvinvointiteknologiapilotti eMaaseutu -hankkeessa Kotihoidon henkilöstön välitön työaika Toiminnanohjausjärjestelmä	Koneellisen annosjakelun piirissä > 50 % vanhuspalvelujen asiakkaista osallistettu 3 kotiympäristöllä >55 % Vaihtoehdot selvitetty

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Osallisuuden ja kokemustiedon hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa	Asiakasosallisuus Henkilöstöosallisuus Vanhus- ja vammaisneuvosto	Asiakasraadit ja omaisraadit toimivat asumispalveluissa ja kotipalvelussa Mallinnettu vuonna 2018 4 kertaa vuodessa
Kotihoidon prosessien, toiminnanohjauksen ja johtamisen kehittäminen kotipalvelun, kotisairaanhoidon, terveydenhuollon, sosiaalityön ja yksityisten toimijoiden kanssa	Palvelutarpeen arviointi Toimintakyvyn arviointi Vastuuhoitajamalli Hoito- ja palvelusuunnitelma Monialainen yhteinen asiakassuunnitelma	Tehty 7 arkipäivässä Mittarit sovittu ja systemaattisesti käytössä Toimintamalli käytössä Tehty 100 %:lle asiakkaista Määrä kasvaa
Asumispalvelujen toteuttaminen yksilöllä lähtöisesti vastuuhoitajamallilla kuntoutumista ja yhteisöllisyyttä tukevassa toimintaympäristössä.	Palvelutarpeen arviointi ja hoito- ja palvelusuunnitelmat Toimintakyvyn arviointi Vastuuhoitajamalli Vammaisten erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen	Tehty 100 % Ohjaavat päivittäistä toimintaa Mittarit sovittu ja systemaattisesti käytössä Toimintamalli käytössä Monialaiset asiakassuunnitelmat tehty 100 % asiakkaista Kodin ulkopuolinen toiminta lisääntyy
Kuntouttavien toimintatapojen käyttöönotto ja kehittäminen monialaisesti	Liikuntaneuvontaprosessi Ravitsemuksen prosessi Kotikuntoutuksen prosessi eri asumisympäristöissä Omaishoitajien toimintakyvyn tuen prosessi	Toimintamallit kuvattu ja otettu systemaattisesti käyttöön

AK

HR

SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018

Henkilöstön kohdentaminen asiakastarpeen mukaisesti	RAVA-mittari Henkilöstömitoituksen kerroin asumispalveluissa Lapsiperheiden kotipalvelu	RAVA-tulosten systemaattinen analysointi käytössä > 0,6 (moniammatillinen) Asiakastarpeen mukainen resurssi käytössä
Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä johtaminen toteutuu	Sairauspoissaolot Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	< vuonna 2017 >3 pv/työntekijä käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

Talous 2018

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	844.838	870.400	848.470	848.470	848.470
Toimintakulut	-3.238.597	-3.260.710	-3.275.931	-3.275.931	-3.275.931
Toimintakate (netto)	-2.393.597	-2.390.310	-2.427.461	-2.427.461	-2.427.461
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-217.340	-211.100	-205.500	-203.000	-194.500
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.610.937	-2.601.410	-2.632.961	-2.630.431	-2.621.961
=valtuustoon nähden sitovat erät					

Henkilöstö

Vanhuspalvelut: Vanhustyön johtaja, toimistosihteeri

Tuomikoti ja Mäntykoti: 1 vastaava sairaanhoitaja, 12 lähihoitajaa, 4 laitoshuoltajaa.

Koivukoti: 1 vastaava sairaanhoitaja, 8 lähihoitajaa, 1 laitoshuoltaja.

Kotipalvelu: 1 vastaava sairaanhoitaja, 1 palveluohjaaja (Uusi TA 2018), 13 lähihoitajaa, 2 kodinhoitajaa, 1 kotiaavustaja

Resurssihenkilöt: 1 sairaanhoitaja, 1 lähihoitaja

Vammaispalvelut

Tulosalueeseen kuuluvat kehitysvammaisten palvelut (kehitysvammalaitokset, kehitysvammaisten perhehoito, avohuolto ja päivätoiminta) ja vammaispalvelut (vaikeavammaisten asumispalvelut ja kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, vaikeavammaisten asuntojen muutostyöt, henkilökohtainen avustajatoiminta ja toimintakeskuksen työtoiminta).

Vammaispalveluissa järjestetään vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja kuntouttavia avohuollon palveluja, joiden tarkoituksena on lisätä vammaisten osallisuutta yhteiskunnassa, tukea vammaisia henkilöitä itsenäiseen elämään sekä antaa tukea ja ohjausta vammaisten läheisille. Päivä- ja työtoimintaa järjestetään kehitysvammaisille, vaikeavammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2018-2020	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Erityisryhmien asumisen ja palvelujen tarpeeseen vastaaminen suunnitelmallisesti	Erityisryhmien palvelutarpeen ja asumisen suunnitelma	Suunnitelma tehty toteutettavaksi vuonna 2019 –
Maakuntamalliin valmistautuminen	Henkilökohtainen budjetti	Vähintään yksi asiakas

AK

AR

SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018

osana Kuopion seutua		henkilökohtaisen budjetoinnin piirissä
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Palvelutarpeen arvioinnin ja asiakasprosessin vahvistaminen vammaispalveluissa	Palveluohjaajan tehtävän vakinaistaminen ja työn kohdentaminen	palveluohjaus 0,6 hlötyövuotta, työtoiminta 0,4 hlötyövuotta
Henkilökohtaisen avun järjestämistapojen monipuolistaminen	Vammaisavustajan tehtävä, määräaikainen vuodelle 2018	Tehtävä täytetty Vaikutusten arviointi toimintaan ja talouteen tehty

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Vammaispalvelujen asiakasprosessin systemaattinen toteuttaminen ja kirjaaminen asiakastietojärjestelmään	Palvelutarpeen arviointi Asiakassuunnitelma ja erityishuolto-ohjelma Määrämuotoinen kirjaaminen asiakastietojärjestelmässä	Aloitettu 7 arkipäivän kuluessa, tehty kolmessa kuukaudessa Tehty 100 %:lle asiakkaista Tehty 100 %:lle asiakkaista asiakastietojärjestelmään
Mielekkään työ- ja päivätoiminnan järjestäminen ja toimintaryhmien muodostaminen asiakkaiden kykyjen ja taitojen mukaisesti	Mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten ryhmä Päivätoimintaryhmä Työtoimintaryhmä Avotyötoiminta	1 – 2 pv viikossa 3 - 5 pv viikossa 3 - 5 pv viikossa 2 - 5 pv viikossa
Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä johtaminen toteutuu	Sairauspoissaolot Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	< vuonna 2017 >3 pv/työntekijä käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	65.108	37.090	34.090	34.090	34.090
Toimintakulut	-1.453.982	-1.391.894	-1.455.244	-1.455.244	-1.455.244
Toimintakate (netto)	-1.388.874	-1.354.804	-1.421.154	-1.421.154	-1.421.154
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-10.337	-10.800	-11.000	-11.000	-5.500
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.399.211	-1.365.604	-1.432.154	-1.432.154	1.426.654

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö

työ- ja päivätoiminta: johtava ohjaaja, päivätoiminnan ohjaaja, ryhmäavustaja (0,4), palveluohjaaja (0,4)
palveluohjaaja (0,6), avohuollon ohjaaja (0,6)
vammaisavustaja (Uusi, määräaikainen vuodelle 2018)

AK

AK

SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018

Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut

Aikuissosiaalityö sisältää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Työllisyyspalveluihin sisältyy kuntouttava työtoiminta, työmarkkinatuki ja kunnan oman työllisyyspalvelutoiminta.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen elämän kriisi- ja ongelmatilanteissa. Työllisyyspalveluilla ja työllistymistä edistävällä monilaisella yhteispalvelulla (TYP) edistetään vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä, työ- ja toimintakykyä, kouluttautumis- ja työllistymisaktiivisuutta, omatoimisuutta, sosiaalisuutta ja elämäntilannetta.

Tuusniemen kunta toteuttaa elokuussa 2017 alkanutta Kuopion alueen työllistämisen alueellista kuntakokeilua, missä kokeilun pitkäaikaistyöttömien kohderyhmälle järjestetään kaikki yleiset työvoima- ja yrityspalvelut ja kuntouttavan työtoiminnan korvaavana palveluna työelämäkokeilua. TOPI työllisyyteen ohjaavat palvelut –hanke päättyi kesäkuussa 2018. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (monialainen TYP) on aloitettu vuonna 2017.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2018-2020	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden vähentäminen	Rakennetyöttömien määrä Yli 300 pv työttömänä olleiden aktivointiaste Kunnan maksaman työmarkkinatuen määrä	< tammi-elokuu 2017, ka 74 >45 % < kuin vuonna 2017, tavoite enintään 190 000 euroa/v
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoaminen ja asiakkaan ohjausprosessin vahvistaminen	Positiivinen jatkopolku Työelämäkokeiluasiakkaat, toteutuneet päivät	40 %:lle kuntakokeiluasiakkaista ka. > 20 asiakasta/kk, ka. > 280 pv/kk
Palkkatukityöllistämisen lisääminen kunnan yksiköissä pitkäaikaistyöttömien yksilöllisten työllistymisen polkujen edistämiseksi	Palkkatuella työllistetyt, kk /v, Palkkamenot, brutto vuodessa Palkkamenot, netto vuodessa	92 kk/v 178 400 € 75 400 €

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kunnan toimintayksikköjen, yritysten ja yhdistysten osallistaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen	Palkkatuella työllistetyt Kuntalisä	15 henkilöä vuodessa 12 000 euroa/vuodessa
Pitkäaikaistyöttömän omatoimisuuden, elämäntilannetta ja työllistymisen edistäminen	Ryhmätoiminta Yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrä	2 ryhmää viikossa, > 500 pv/v < tammi-elokuu 2017 (ka. 18/kk)
Työttömien toimintakyvyn ja terveyden edistäminen yhdessä terveydenhuollon, KELAn ja Te-toimiston kanssa	Monialainen TYP Työttömien terveydenhuollon	Toimii systemaattisesti > 10 asiakasta kuukausittain > 20 terveystarkastusta

AK

la

SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018

	prosessi Eläkeselvitykset ostopalveluna	vuodessa yhteinen palauteprosessi toimii < 5
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien varhaisen tuen vahvistaminen yhdessä sosiaalityön, terveydenhuollon ja asumispalvelujen kanssa	Palvelutarpeen arvioinnit/ monialaiset asiakassuunnitelmat Asumispalvelut	Tehty 100 %:lle yhteisistä asiakkaista < 8 asiakasta / 1470 vrk
Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä johtaminen toteutuu	Sairauspoissaolot Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	< vuonna 2017 >3 pv/työntekijä käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	93.549	19.000	115.300	115.300	115.300
Toimintakulut	-569.470	-402.880	-549.738	-549.738	-549.738
Toimintakate (netto)	-475.921	-383.880	-434.438	-434.438	-434.438
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-475.921	-383.880	-434.438	-434.438	-434.438

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö

työllisyyspalvelujen koordinaattori (määräaikainen 31.12.2018 saakka)
sosiaalityöntekijä (0,2)

Muu sosiaalitoimi

Tulosalueelle kuuluvat asumisen ostopalvelut, omaishoidon tuki, avustukset yhteisöille, sosiaaliasiamiespalvelut, sosiaalipäivystys, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ja vanhus- ja vammaisneuvosto.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Omaishoitajien tukea tehtävässään vahvistetaan ja laajennetaan mahdollisuuksia vapapäivien pitämiseksi	Palveluohjaajan hoitosopimuskäynnit ja palvelutarpeen arvioinnit Omaishoitajan vapaapäivien käyttö	>kerran vuodessa >vuonna 2017

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

AK

AK

SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		
Sosiaalihuoltolain mukaisilla liikkumista tukevilla palveluilla mahdollistetaan kotona asumista	Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen asiakasmäärä	<10 henkilöä

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	15.982	11.500	15.000	15.000	15.000
Toimintakulut	-280.039	-309.982	-340.897	-340.897	-340.897
Toimintakate (netto)	-264.057	-298.482	-325.897	-325.897	-325.897
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-264.057	-298.482	-325.897	-325.897	-325.897

=valtuustoon nähden sitovat erät

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	1.079.995	984.090	1.034.360	1.034.360	1.034.360
Toimintakulut	-6.365.030	-6.152.223	-6.463.449	-6.463.449	-6.463.449
Toimintakate (netto)	-5.285.035	-5.196.133	-5.429.089	-5.429.089	-5.429.089
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-227.677	-221.900	-216.500	-214.000	-200.000
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5.512.712	-5.418.033	-5.645.589	-5.643.089	-5.629.089

=valtuustoon nähden

Terveyspalvelut

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja, kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsenet

Terveystoimeen kuuluu perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Tehtävänä on tuottaa kuntalaisille laadukkaat terveydenhuoltopalvelut ensisijaisesti lähipalveluina kustannustehokkaasti. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Kuopion kaupunki isäntäkuntamallilla. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Siilinjärven kunta. Tuusniemen kunta vastaa terveydenhuollon kiinteistöjen kustannuksista. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2018-2020	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Turvata riittävät ja laadukkaat terveydenhuollon palvelut kuntalaisille.	Jonotusaika palveluihin Asiakaspalaute	Hoitotakuu toteutuu Myönteisiä > 90 %
Talousarviovuoden 2018 tavoitteet		

AK

AK

SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018

Sairauksien ennaltaehkäiseminen, hyvinvoinnin edistäminen sekä asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen kuntalaisten tarpeiden mukaisesti	Osastojaksojen pituus Kuntoutusjaksotoiminta Terveystarkastukset	<16 vrk Kuntoutusjaksotoiminta käynnistyy Ikäneuvola sekä omaishoitajien ja työttömien tarkastukset toimivat
Potilaiden kotona pärjäämisen vahvistaminen yhteistyössä koti- ja asumispalvelujen kanssa. (Kotisaattohoito, kotisairaalatoiminta, kotisairaanhoido)	Yhteisen asiakasprosessin toteutuminen	Prosessit kuvattu, toiminta aloitettu

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2018 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kuntoutustoiminnan tehostaminen	Kuntoutusprosessi Kuntoutushuoneen käyttö Toimintakykymittaukset	Kuntoutusprosessi kuvattu Kuntoutushuone aktiivikäytössä Asiakkaiden mittaustulokset paranevat interventioiden aikana
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja työprosessien kehittäminen	Koulutuspäivät	3 pv/työntekijä

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	557.112	322.200	376.450	376.450	376.450
Toimintakulut	-7.977.440	-7.830.000	-7.748.183	-7.748.183	-7.748.183
Toimintakate (netto)	-7.420.328	-7.492.750	-7.371.733	-7.371.733	-7.371.733
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-45.743	-46.000	-30.000	-30.000	-28.000
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7.466.071	-7.838.800	-7.401.733	-7.401.733	-7.399.733

=valtuustoon nähden sitovat erät

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Perusterveydenhuolto					
Toimintatuotot	526.221	307.250	355.250	355.250	355.250
Toimintakulut	-3.342.775	-3.400.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
Toimintakate	-2.816.554	-3.092.750	-2.944.750	-2.944.750	-2.944.750
Erikoissairaanhoido					
Toimintatuotot	0	0			
Toimintakulut	-4.603.774	-4.400.000	-4.426.983	-4.426.983	-4.426.983
Toimintakate	-4.603.774	-4.400.000	-4.426.983	-4.426.983	-4.426.983

AK

AR

SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

Talous

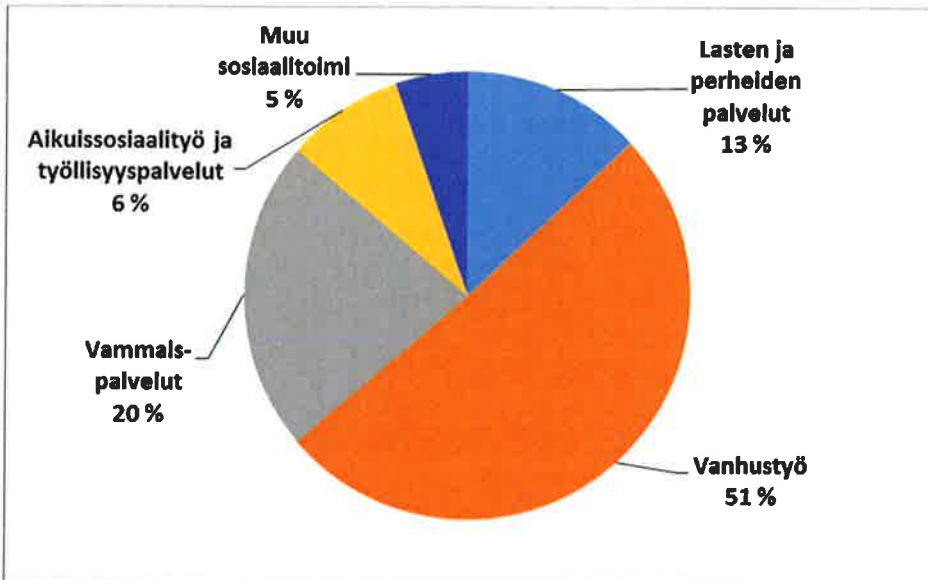
Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	1.637.114	1.321.340	1.410.810	1.410.810	1.410.810
Toimintakulut	-14.342.475	-14.010.223	-14.211.632	-14.211.632	-14.211.632
Toimintakate (netto)	-12.705.361	-12.688.883	-12.800.822	-12.800.822	-12.800.822
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-273.420	-254.900	-246.500	-246.500	-244.500
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12.978.781	-12.943.783	-13.047.322	-13.047.322	-13.045.322
=valtuuston nähteen sitovat erät					

AK

HR

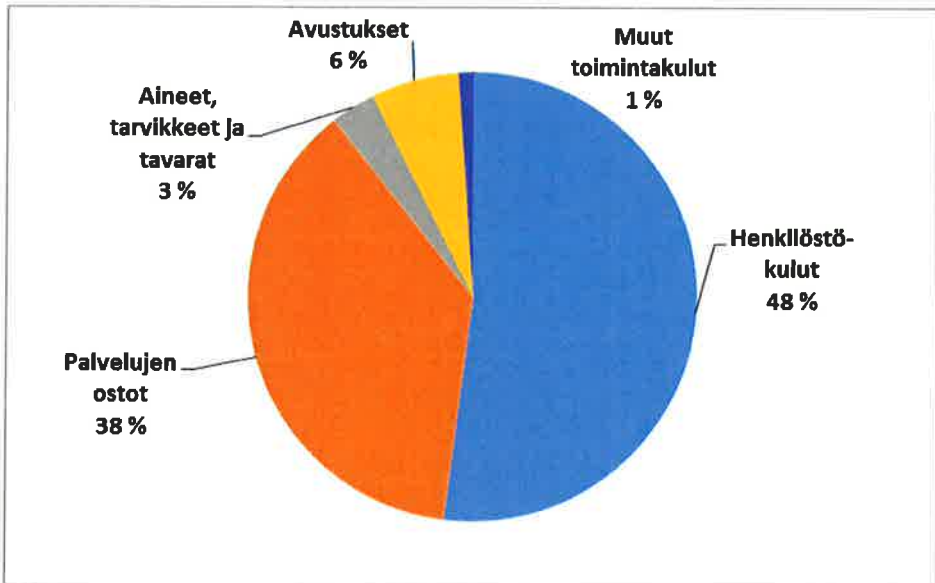
SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018

Sosiaalitoimen menot tulosalueittain



Lasten ja perheiden palvelut	841 639
Vanhustyö	3 275 931
Vammaispalvelut	1 455 244
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut	549 738
Muu sosiaalitoimi	340 897
	<u>6 463 449</u>

Sosiaalitoimen menot kululajeittain



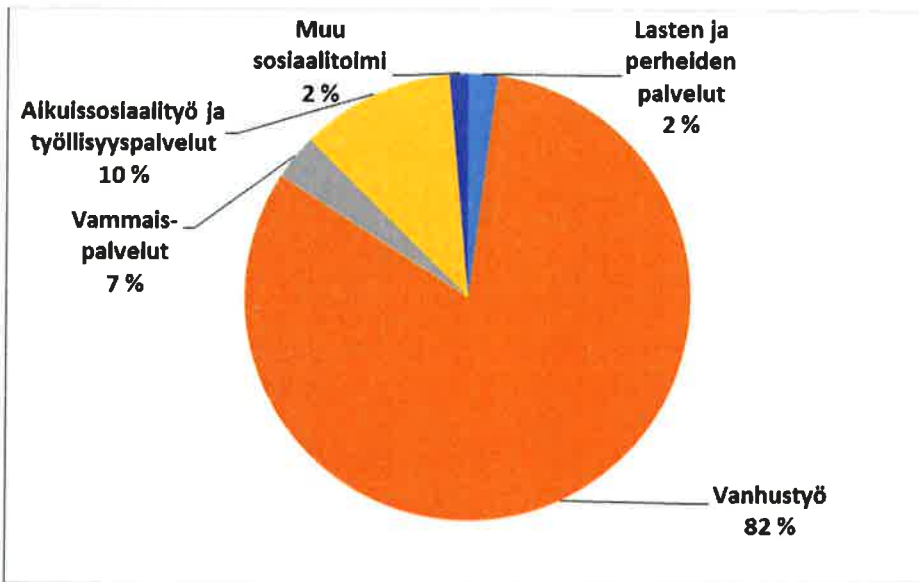
Henkilöstökulut	3 361 273
Palvelujen ostot	2 413 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	208 560
Avustukset	408 300
Muut toimintakulut	71 920
	<u>6 463 449</u>

AK

AR

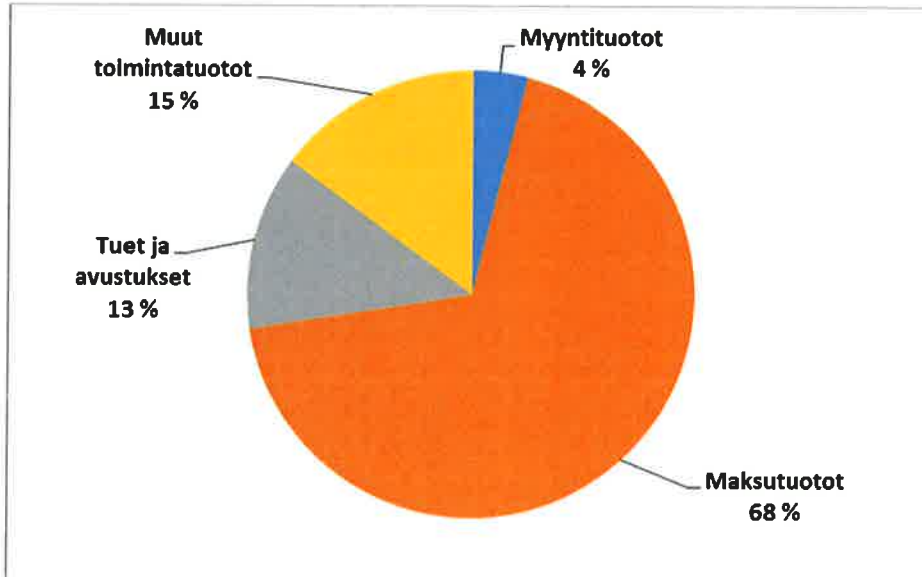
SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018

Sosiaalitoimen tulot tulosalueittain



Lasten ja perheiden palvelut	21 500
Vanhustyö	848 470
Vammaispalvelut	34 090
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut	115 300
Muu sosiaalitoimi	15 000
	1 034 360

Sosiaalitoimen tulot kululajeittain



Myyntituotot	41 070
Maksutuotot	709 000
Tuet ja avustukset	130 300
Muut toimintatuotot	153 990
	1 034 360

AK

AK