

SOSIAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

Talousarvion suunnitelmavuosille 2020 - 2021 on kirjattu samat luvut kuin talousarviovuodelle 2018, koska sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan aikaisintaan 1.1.2021 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. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon valmistautuminen
4. Varhaisen tuen, toimintakykyä tukevien toimintamallien sekä kotona asumisen vahvistaminen
5. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja työllisyyden edistäminen
6. Asiakaslähtöisen työn toteuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kesken
7. Maakuntamalliin valmistautuminen
8. Henkilöstön työhyvinvoinnin, työn asiakaslähtöisyyden ja työn mielekkyyden edistäminen

Lasten ja perheiden palvelut

Tulosalueeseen kuuluvat sosiaalityö, lastensuojelu, perheneuvola, koulukuraattori- ja psykologityö, perheoikeudelliset palvelut (isyiden ja lasten huolto- ja tapaamisoikeussopimusten vahvistaminen, adoptioineuvonta, tapaamisten valvonta, perheasioiden sovittelu) ja muut lasten ja perheiden avopalvelut.

Lapsiperheiden palvelujen tavoitteena on tukea lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä edistää lasten yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä. Lasten kasvuedellytysten ja vanhemmuuden tukemiseksi kunnan palveluissa tulee seurata ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja poistaa kasvuolojen epäkohtia. Lastensuojelun tavoitteena on turvata erityistä suojelua tarvitsevien lasten ja nuorten oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasanapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Lapsen kasvun ja kehityksen ja vanhemmuuden tukeminen varhaista tukea vahvistaen, lapsia ja perheitä osallistaen ja oikea-aikainen tuki löytäen.	0-17-vuotiaat kodin ulkopuolelle sijoitetut, % vastaavan ikäisestä väestöstä	Pienenee vuoden 2016 tasosta
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet		
Perhekeskustoimintamallin mukaisen työskentelyn johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-aikatoimen kesken	TUULA -tiimi Puheeksi ottamisen käytännöt ja perhekeskustoimintamallin mukaiset työvälineet	Kokoontuminen >4 kertaa vuodessa Verkosto koulutettu, työvälineet käytössä
Opiskeluhuollon lapsi- ja nuorilähtöisen toimintamallin monialainen kehittäminen	Koulukuraattorin työpanos Psykologipalvelut ostopalveluna Perheneuvolan asiakasmäärä Koulupsykologin asiakasmäärä	0,4 henkilötyövuotta <40 000 euroa >20/v <20/v

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

De J.T.

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2019 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kokonaisvaltainen tuen tarpeiden arviointi ja palvelujen suunnittelu ja toteuttaminen lapsen ja perheen kanssa yhdessä	Lapsen hyvinvoinnin tähti yhteisenä viitekehyksenä Monitoimijainen arviointi Yksi yhteinen asiakassuunnitelma	Kaikki lapsiperhepalvelujen verkoston toimijat ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön Lapsen ja perheen tuen tarpeet ja niihin vastaaminen arvioidaan asiakkaan sekä työparin tai tiimin kanssa. Määrä kasvaa
Varhaisen tuen toteuttaminen lasten kasvuympäristössä, kotona ja varhaiskasvatuksessa sekä neuvolassa Tuen ja erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteisesti sovittua toimintamallia käyttäen	ShL:n perhetyöperheet Neuvolan ja perhetyön TERT-TU –työ Varhaiskasvatuksen ilmoitukset ja yhteiset toimintamallit	>10 perhettä Kohdentuu vauvaperheisiin ja 5-vuotiaiden perheisiin Ilmoitusten määrä ja yhteinen käsitteleminen kasvaa
Lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon intensiivisen tuen tarpeeseen vastaaminen	LsL:n perhetyöperheet Tukihenkilö ja -perhetoiminta Tehostettu perhetyö Perhekuntoutus	Asiakasmäärä >vuonna 2018 Pohjois-Savon lastensuojeluyksikön kautta saatu tukihenkilöitä ja –perheitä aiempaa paremmin Ostopalvelut hankittu asiakastarpeen mukaisesti
Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä johtaminen toteutuu	Sairauspoissaolot Täydenniskoulutus Kehityskeskustelut	< vuoden 2017 ja 2018 keskiarvo >3 pv/työntekijä käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	39.705	21.500	79.500		
Toimintakulut	-790.589	-1.238.639	-1.205.522		
Toimintakate (netto)	-750.885	-1.217.139	-1.126.022		
Laskennalliset kustannukset					
Poistot					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-750.885	-1.217.139	-1.126.022		

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö

sosiaalityöntekijä (lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, koulukuraattori),
sosiaalityöntekijä 0,8 (aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalvelut)
sosiaaliohjaaja (lapsiperhepalvelut, aikuissosiaalityö)
palveluohjaaja 0,2 (vammapalvelut)

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

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	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 2019 tavoitteet		
Päivittäisjohtamisen ja asiakasprosessin johtamisen vahvistaminen	Asumispalvelujen ja kotipalvelujen palveluesimiehet	Täytetty ja vaikuttavuus arvioitu
Kotipalvelun prosessien parantaminen ja teknologian hyväksikäytön kehittäminen niin, että välitön työaika lisääntyy	Kotihoidon henkilöstön välitön työaika	>55 %
	Koneellisen annosjakelun asiakasmäärä	Vanhuspalvelujen asiakkaista suhteellisesti isompi määrä koneellisen annosjakelun piirissä kuin 31.12.2018
	Kuntouttava arviointijakso	Otettu käyttöön yhdessä kotipalvelun ja kuntoutuksen kanssa

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2019 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Osallisuuden ja kokemustiedon hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa	Asiakasosallisuus	Asiakasraadit ja omaisraadit toimivat asumispalveluissa ja kotipalvelussa. Raatien esitykset on otettu huomioon kehittämisessä.
	Vanhus- ja vammaisneuvosto	4 kertaa vuodessa
	Palauteen hyödyntäminen	Palvelun laadusta on kerätty palaute asiakkailta, omaisilta ja henkilöstöltä ja huomioitu palveluprosessien kehittämisessä.

Asiakasprosessin kokonaisvaltainen toteuttaminen laaja-alaisesti arvioiden, tavoitteellisesti asiakasta kuunnellen ja toimintakykyä edistäen	Palvelutarpeen arviointi Vastuuhoitajamalli Hoito- ja palvelusuunnitelma	Toteutuu 7 päivän kuluessa Asiakkaan oma tarve ja tavoite kirjattu kaikkien asiakkaiden palvelusuunnitelmaan Toteutuu 100 %:lle asiakkaista Palvelusuunnitelmaan sisältyy kaikilla asiakkailla tavoitteellinen suunnitelma kuntoutumisen edistämiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
Vanhuspalvelujen asiakkaana olevien iäkkäiden toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen kotikuntoutuksen keinoin	Toimintakykymittaukset (kävely, lihas, tasapaino, ravitsemus, mieliala, muisti)	Toimintakyvyn mittaritietojen perusteella asetettu palvelusuunnitelmaan tavoitteita ja niitä seurataan.
Henkilöstön kohdentaminen asiakastarpeen mukaisesti	RAVA-mittari Henkilöstömitoituksen kerroin asumispalveluissa Lapsiperheiden kotipalvelu	RAVA-tulosten systemaattinen analysointi käytössä > 0,6 (moniammatillinen) Palvelutarpeeseen pystytty vastaamaan 100 %.
Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä johtaminen toteutuu	Sairauspoissaolot Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	< vuoden 2017 ja 2018 keskiarvo >3 pv/työntekijä käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

Talous 2019

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	865.181	878.470	927.040		
Toimintakulut	-3.088.409	-3.275.931	-3.336.203		
Toimintakate (netto)	-2.223.229	-2.397.461	-2.409.163		
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-215.298	-205.500	-209.500		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.438.526	-2.602.961	-2.618.663		

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö

Vanhuspalvelut: vanhustyön johtaja, toimistos sihteeri, palveluohjaaja

Tuomikoti ja Mäntykoti: 0,5 asumispalvelujen esimies, 0,5 sairaanhoitaja, 12 lähihoitajaa, 4 laitoshuoltajaa.

Koivukoti: 0,5 asumispalvelujen esimies, 0,5 sairaanhoitaja, 8 lähihoitajaa, 1 laitoshuoltaja.

Kotipalvelu: 1 kotipalvelun esimies, 1 sairaanhoitaja, 12 lähihoitajaa, 2 kodinhoitajaa, 1 kotiaavustaja

Resurssihenkilöt: 1 sairaanhoitaja, 2 lähihoitajaa, 1 kotiaavustaja

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 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Erityisryhmien asumisen ja palvelujen tarpeeseen vastaaminen suunnitelmallisesti	Erityisryhmien palvelutarpeen ja asumisen yksilöllinen suunnitelma	Palvelutarpeen mukainen asuminen toteutuu yksilöllisesti
Maakuntamalliin valmistautuminen osana Kuopion seutua	Palveluohjaajan osaamisen kehittäminen	Palveluohjaajakoulutus toteutuu
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet		
Koivukoti profiloituu erityisryhmien asumisyksiköksi ja kotona asumisen tukeminen vahvistuu	Vammaisasukkaiden määrä Henkilöstön vammaisosaaminen	Vammaisten asumisen tarpeeseen vastattu yksilöllisen tarpeen mukaisesti Osaamistarpeiden mukainen koulutus toteutuu

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2019 tavoitteet		
Palvelusuunnittelu edistää vammaisen itsenäistä selviytymistä	Vammaispalvelujen palvelusuunnitelma ja palvelupäätökset	Palvelusuunnitelma tehty tarpeenmukaisesti kaikille, ja palvelupäätökset viety Pro Consonaan.
Mielekäs työ- ja päivätoiminta toteutuu asiakastarpeen mukaisesti henkilöstöä kohdentaen	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	< vuoden 2017 ja 2018 keskiarvo >3 pv/työntekijä käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuetot	44.741	34.090	27.400		
Toimintakulut	-1.446.977	-1.323.244	-1.384.935		
Toimintakate (netto)	-1.402.235	-1.289.154	-1.357.535		
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-10.919	-11.000	-11.300		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.413.155	-1.300.154	-1.368.835		
=valtuustoon nähden sitovat erät					

Henkilöstö

työ- ja päivätoiminta: johtava ohjaaja, päivätoiminnan ohjaaja, palveluohjaaja (0,4), vammaisohjaaja (0,6)
kehitysvammaisten avohuollon palvelut: avohuollon ohjaaja (0,6), palveluohjaaja (0,4), vammaisohjaaja (0,4)

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. Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä haittoja sekä parantaa päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Työllisyyspalveluilla ja työllistymistä edistävällä monilaisella yhteispalvelulla (TYP) edistetään vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä, työ- ja toimintakykyä, kouluttautumista ja työllistymisaktiivisuutta, omatoimisuutta, sosiaalisuutta ja elämänhallintaa.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden vähentäminen	Rakennetyöttömien määrä Yli 300 pv työttömänä olleiden aktiivointiaste Kunnan maksaman työmarkkinatuen määrä	< tammi-elokuu 2017, ka 74 >40 % < kuin vuonna 2017, tavoite enintään 190 000 euroa/v
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet		
Kuntouttava työtoiminta järjestetään kunnan omana toimintana omissa tiloissa, hallintokunnissa ja järjestöissä	Työllisyyden palveluohjaajan virka ja työnohjaajan tehtävä Kuntouttavan työtoiminnan määrä	täytetty ka > 20 asiakasta/kk, > 1920 toimintapäivää/v

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2019 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kunnan toimintayksikköjen ja yhdistysten osallistaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen	Palkkatuella työllistetyt Kuntalisä	12 henkilöä vuodessa 6 000 euroa/vuodessa
Pitkäaikaistyöttömän omatoimisuuden, elämänhallinnan ja työllistymisen edistäminen	Ryhmätoiminta Yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrä	3 x 10 viikkoa, >20 osallistujaa < ka.2017 ja 2018 tammi-elokuu (18 + 22 =40, ka. 20 hlö/kk)
Työttömien toimintakyvyn ja terveyden edistäminen yhdessä terveydenhuollon, KELAn ja Te-toimiston kanssa	Monialainen TYP Työttömien terveydenhuollon prosessi Eläkeselvitykset ostopalveluna	Toimintamalli vakiintunut > 10 asiakasta kuukausittain > 20 terveystarkastusta vuodessa yhteinen palauteprosessi toimii < 3

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien varhaisen tuen vahvistaminen yhdessä sosiaalityön, terveydenhuollon ja asumispalvelujen kanssa	Palvelutarpeen arvioinnit/ monialaiset asiakassuunnitelmat	Tehty 100 %:lle yhteisistä asiakkaista
Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä johtaminen toteutuu	Sairauspoissaolot Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	< vuoden 2017 ja 2018 keskiarvo >3 pv/työntekijä käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	28.351	85.300	70.000		
Toimintakulut	-405.819	-606.738	-543.936		
Toimintakate (netto)	-377.486	-521.438	-473.936		
Laskennalliset kustannukset					
Poistot		-			
Tehtävän kokonaiskustannukset	-377.486	-521.438	-473.936		
=valtuustoon nähden sitovat erät					

Henkilöstö

sosiaalityöntekijä (0,2)
työllisyyden palveluohjaaja ja työnohjaaja

Muu sosiaalitoimi

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

Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien järjestämistä siten, että henkilön tarvitsema turva ja huolenpito voidaan antaa erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ajasta riippumatta.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2019 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Omaishoitajien tukea tehtävässään vahvistetaan ja laajennetaan mahdollisuuksia vapapäivien pitämiseksi	Omaishoitajien valmennus Omaishoitajien asiakassuunnitelma	Toteutuu Tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi
	Omaishoitajan vapaapäivien käyttö	>vuonna 2018
	Perhehoitosopimusten määrä	>vuonna 2018

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2019 tavoitteet		
Sosiaalihuollon ympärivuorokautisten päivystyspalvelujen vahvistaminen terveydenhuollon päivystystoiminnan yhteydessä	Asiakasmäärä Kustannukset	Asiakasmäärä nelinkertaistuu Oikea-aikainen tuki varmistuu Kriisityö varmistuu TA-varaus
Sosiaalihuoltolain mukaisilla liikkumista tukevilla palveluilla mahdollistetaan kotona asumista	Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen asiakasmäärä Kylä ikäihmisten virkistysryhmien kuljetus	<10 henkilö <1500 €/v
Asumispalveluilla vastataan erityisen tuen tarpeeseen	Ostopalvelujen määrä	6 asiakasta / 1944 vrk

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	19.444	15.000	18.000		
Toimintakulut	-417.932	-340.897	-384.215		
Toimintakate (netto)	-398.487	-325.897	-366.215		
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-	-			
Tehtävän kokonaiskustannukset	398.487	-325.897	-366.215		

=valtuustoon nähden sitovat erät

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	994.912	1.034.360	1.121.940		
Toimintakulut	-6.032.437	-6.785.449	-6.854.811		
Toimintakate (netto)	-5.037.525	-5.751.089	-5.732.871		
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-226.217	-216.500	-220.800		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5.263.742	-5.967.589	-5.953.671		
=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 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Turvata riittävät ja laadukkaat terveydenhuollon palvelut kuntalaisille.	Jonotusaika palveluihin Asiakaspalaute	Hoitotakuu toteutuu Myönteisiä > 90 %
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet		
Sairauksien ennaltaehkäiseminen, hyvinvoinnin edistäminen sekä asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen kuntalaisten tarpeiden mukaisesti	Osastojaksojen pituus Terveystarkastukset	<16 vrk 75-, 80, 85-vuotiaat, 80 % ikäluokasta Omaishoitajat, joka toinen vuosi 80 % Työttömät, > 20 vuodessa
Asiakkaiden toimintakykyisyyden ja turvallisen kotona asumisen turvaaminen sekä muistisairauksien oikea-aikainen diagnostisointi	Yhteinen kotisairaanhoidon ja kotipalvelun kotihoidon prosessi Geriatrinen kokonaisarvio	Yhteisten asiakassuunnitelmien määrä kasvaa Geriatripalvelujen hankkiminen 12 päivää vuodessa

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2019 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kuntoutustoiminnan tehostaminen	Toimintakykymittaukset	Asiakkaiden mittaustulokset paranevat interventioiden aikana asiakasmäärä > vuonna 2018
	Kotikuntoutus	Kuntoutussuunnitelma kaikilla asiakkailla Kotihoidon kanssa yhteisten asiakkaiden palvelusuunnitelmaan sisältyy kuntoutussuunnitelma
	Kuntoutushuoneen käyttö	Kuntoutushuone aktiivikäytössä

Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja työprosessien kehittäminen	Koulutuspäivät	3 pv/työntekijä
---	----------------	-----------------

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	515.450	376.450	386.780		
Toimintakulut	-7.429.119	-7.748.183	-7.895.670		
Toimintakate (netto)	-6.913.669	-7.371.733	-7.508.890		
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-32.143	-30.000	-33.000		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6.945.811	-7.401.733	-7.541.890		
=valtuustoon nähden sitovat erät					

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Perusterveydenhuolto					
Toimintatuotot	500.615	355.250	365.580		
Toimintakulut	-3.244.083	-3.300.000	-3.306.828		
Toimintakate	-2.743.469	-2.944.750	-2.941.248		
Erikoissairaanhoido					
Toimintatuotot	14.836	0	0		
Toimintakulut	-4.185.036	-4.426.983	4.567.642		
Toimintakate	-4.170.200	-4.426.983	-4.567.642		

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	1.510.362	1.410.810	1.508.720		
Toimintakulut	-13.461.556	-14.211.632	-14.750.481		
Toimintakate (netto)	-11.951.194	-12.800.822	-13.241.761		
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-258.360	-246.500	-253.800		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12.209.553	-13.047.322	-13.495.561		
=valtuustoon nähden sitovat erät					