

SOSIAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

Muutoksia

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen liittäminen KANTA-palveluihin tulee ajankohtaiseksi suunnittelukaudella. Vanhuspalvelulain edellyttämät muutokset suunnittelukaudella.

Lasten ja perheiden palvelut

Tulosalueeseen kuuluvat sosiaalityö, lastensuojelu, perheneuvola, koulukuraattori- ja koulupsykologityö, perheoikeudelliset palvelut (isyyden ja lasten huolto- tapaamisoikeus- ja elatussopimusten vahvistaminen, adoptio- neuvonta, 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 seurataan ja edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja korjataan kasvuolojen epäkohtia. Lastensuojelun tavoitteena on turvata erityistä suojelua tarvitsevien lasten ja nuorten oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2021-2023	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 2020 tasosta
Talousarviovuoden 2021 tavoitteet		
Perhekeskustoimintamallin käyttöön otto (sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aikatoimi)	Työmenetelmät Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma	Työmenetelmien käyttöönotto-suunnitelma on tehty ja käyttöönotto aloitettu. Valmistuu vuonna 2021
Tietojärjestelmä tukee THL:n määräysten mukaista sosiaalihuollon kirjaamista palvelutehtävittäin	Sosiaalityön Alue-Pro Consona-ohjelmasta siirrytään vaiheittain OMNI360-järjestelmän käyttöön	Toteutuu vuonna 2021
Lastensuojelukustannusten hallitseminen. Palvelurakennetta tarkastellaan (ostopalvelu/ oma toiminta) ja tarvittaessa painopistettä siirretään omaan toimintaan resursseja siirtämällä. Osallistutaan lastensuojelun avohuollon palvelujen kilpailuttamiseen (Sansia).	Kustannukset €/lastensuojelun avohuollon asiakas Kustannukset €/lastensuojelun sijaishuollon asiakas	Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon kustannukset < vuonna 2020

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Varhainen tuki toteutuu lasten kasvuym- päristössä, kotona ja varhaiskasvatuk- sessa sekä neuvolassa	ShL:n perhetyöperheet	Kaikille perhetyötä tarvitseville pystytään palvelut järjestämään
	Neuvolan ja perhetyön TERT- TU –työ	Kohdentuu vauvaperheisiin ja 5- vuotiaiden perheisiin
Tuen ja erityisen tuen tarpeisiin vasta- taan yhteisesti sovittua toimintamallia käyttäen	Varhaiskasvatuksen kanssa yhteinen toimintamalli	Kuvattu ja käytössä
Toteutetaan opiskeluhoillon lapsi- ja nuorilähtöistä toimintamallia, monialaista arviointia ja yhteistyötä	Koulukuraattorin työpanos Psykologipalvelut ostopalveluna	0,4 henkilötyövuotta <70 000 €/v
Vastataan lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon intensiivisen tuen tarpeeseen	LsL:n perhetyöperheet	Perhetyön tarpeeseen pystytään vastaamaan
	Tukihenkilö ja –perhetoiminta	Tarpeeseen pystytty vastaa- maan
	Tehostettu perhetyö Perhekuntoutus	Ostopalvelut hankittu asiakas- tarpeen mukaisesti
Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä johtaminen toteutuu	Sairauspoissaolot	< vuoden 2019 ja 2020 keskiar- vo
	Täydennyskoulutus	>3 pv/työntekijä
	Kehityskeskustelut	Käyty 100 % yksilökeskusteluna

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	106 605	83 700	87 600	87 600	87 600
Toimintakulut	-1 324 988	-1 286 097	-1 339 197	-1 339 197	-1 339 197
Toimintakate (netto)	-1 218 383	-1 202 397	-1 251 597	-1 251 597	-1 251 597
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 218 383	-1 202 397	-1 251 597	-1 251 597	-1 251 597

=valuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö

sosiaalijohtaja (perheoikeudelliset palvelut)

sosiaalityöntekijä (lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vastaava koulukuraattori)

sosiaalityöntekijä (aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalvelut)

sosiaaliohjaaja (lapsiperhepalvelut, aikuissosiaalityö, koulukuraattori)

d.H. S.T.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut sisältää kotipalvelun ja asumispalvelut.

Ikäihmisten palvelujen tavoitteena on edistää ja tukea iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta.

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

Asumispalveluissa on 43 vuokra-asukaspaikkaa kolmessa tehostetun palveluasumisen yksikössä: Tuomikodissa, Mäntykodissa ja Koivukodissa. Lisäksi Tuomi- ja Mäntykodeissa on 5 lyhytaikaispaikkaa. Koivukoti on erityisasumisen yksikkö vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille ja ikäihmisille.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2021-2023	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 Palvelutarpeen arviointi Kotihoidon henkilöstön välitön työaika	Kotona > 92 % Säännöllinen kotihoito > 14 % Omaishoidon tuki > 7 % Tehostettu palveluas. < 6 % Pitkäaikainen laitoshoido < 2 % Toteutuu 7 arkipäivän kuluessa >55 %
Talousarviovuoden 2021 tavoitteet		
Vanhuspalvelujen ja vuodeosaston toimintamalli suunnitellaan ja toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon saumattomien palveluketjujen ja -prosessien kehittäminen	Tehostetun kotisairaanhoidon toteutuminen Palveluketjut, prosessit	Toiminta suunniteltu, käynnistetty ja vakiintunut Yhteiset toimintaketjut ja -prosessit on kuvattu. Tarpeelliset työohjeet on laadittu. Toiminta on toimintaketjujen ja -prosessien ja työohjeiden mukaista.
Kotipalvelussa selvitetään digitaalisia palveluja.	Digitaaliset palvelut	Selvitys ja suunnitelma tehty
Vanhustyön ja sen prosessien johtamisen tarkastelu	Prosessikuvaukset Kirjalliset toimenkuvat	Prosessikuvaukset tehty Kirjalliset toimenkuvat tehty (vanhustyön johtaja, vastaava sairaanhoitaja, palveluohjaaja)

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

d.a.o.t.

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kokemustietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä	Asiakasosallisuus Vanhus- ja vammaisneuvosto Palautteen hyödyntäminen	Asiakas- ja omaisraati toimii asumispalveluissa 4 kertaa vuodessa Palvelun laadusta kerätty palaute asiakkailta, omaisilta ja henkilöstöltä ja huomioitu palveluprosessien kehittämisessä.
Asiakasprosessit toteutetaan laaja-alaisesti arvioiden, tavoitteellisesti asiakasta kuunnellen ja asiakkaan toimintakykyä edistäen	Asiakasosallisuus Vastuuhoitajamalli Hoito- ja palvelusuunnitelma	Asiakkaan oma tarve ja tavoite kirjattu kaikkien asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan Toimintamalli ja sen vaikutukset asiakkaan merkitykselliseen arkeen sisäistetty käytännössä Tavoitteellinen suunnitelma kuntoutumisen edistämiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi kaikilla asiakkailla.
Vanhuspalvelujen asiakkaana olevien iäkkäiden toimintakyky paranee ja kotikuntoutus edistyy	Toimintakykymittaukset (kävely, lihas, tasapaino, ravitsemus, mieliala, muisti) Kuntouttava arviointijakso	Toimintakyvyn mittaritietojen perusteella asetettu palvelusuunnitelmaan seurattavia tavoitteita. Käytössä laajemmin kuin vuonna 2020
Henkilöstö kohdennetaan asiakastarpeen mukaisesti	RAVA-mittari Henkilöstömitoituksen kerroin asumispalveluissa Lapsiperheiden kotipalvelu	RAVA-tulosten systemaattinen analysointi käytössä > 0,6 (moniammatillinen) Tarpeeseen vastattu 100 %
Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen lisääntyvät ja hyvä johtaminen toteutuu.	Sairauspoissaolot Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	< vv 2019 ja 2020 keskiarvo >3 pv/työntekijä Käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	935 176	943 300	910 468	910 468	910 468
Toimintakulut	-3 412 788	-3 523 370	-3 662 478	-3 662 478	-3 662 478
Toimintakate (netto)	-2 477 612	-2 580 070	-2 752 010	-2 752 010	-2 752 010
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-207 338	-207 587	-192 710	-184 684	-184 083
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 684 950	-2 787 657	-2 944 720	-2 936 694	-2 936 093

=valuustoon nähden sitovat erät

L.H. S.T.

Työ- ja päivätoimintaa tuotetaan asiakastarpeiden mukaisesti henkilöstöä kohdentaen.	Mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten ryhmä	1 – 2 pv viikossa
	Päivätoimintaryhmä	3 - 5 pv viikossa
	Työtoimintaryhmä	3 - 5 pv viikossa
	Avotyötoiminta	2 - 5 pv viikossa
Henkilöstö työhyvinvointi ja osaaminen lisääntyvät ja hyvä johtaminen toteutuu.	Sairauspoissaolot	< vuoden 2019 ja 2020 keskiarvo
	Täydennyskoulutus	>3 pv/työntekijä
	Kehityskeskustelut	Käyty 100 % yksilökeskusteluna.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	39 724	19 220	16 700	16 700	16 700
Toimintakulut	-1 103 369	-1 071 638	-951 735	-951 735	-951 735
Toimintakate (netto)	-1 063 645	-1 052 418	-935 035	-935 035	-935 035
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-11 215	-5 654	-825	-825	-825
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 074 860	-1 058 072	-935 860	-935 860	-935 860

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö

työ- ja päivätoiminta: johtava ohjaaja, ohjaaja (1,6), palveluohjaaja (0,4)
kehitysvammaisten avohuollon palveluohjaus ja asumisen ohjaus: avohuollon ohjaaja (0,6), palveluohjaaja (0,4), ohjaaja (0,4)

Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut

Aikuissosiaalityö sisältää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, aikuissosiaalityön, päihdepalvelut ja kuntouttavan työtoiminnan. Työllisyyspalveluihin sisältyy työmarkkinatuen kuntaosuus ja työllisyyteen aktivoivat toimet.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on tukea työikäisiä asiakkaita elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon tai opiskeluun liittyvissä asioissa sekä vähentää eriarvoisuutta.

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.

Handwritten signature

Henkilöstö

Vanhuspalvelut: vanhustyön johtaja, palveluohjaaja, toimistos sihteeri

Tuomikoti ja Mäntykoti: 1 vastaava sairaanhoitaja, 13 lähihoitajaa, 3 laitoshuoltajaa, 1 sairaanhoitaja (varahenkilö), 1 lähihoitaja (varahenkilö)

Koivukoti: 1 vastaava sairaanhoitaja, 7,5 lähihoitajaa, 1 laitoshuoltaja, 1 lähihoitaja (varahenkilö)

Kotipalvelu: 1 vastaava sairaanhoitaja, 2 sairaanhoitajaa, 13 lähihoitajaa, 2 kodinhoitajaa, 1 kotiaavustaja (varahenkilö)

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).

Vammaispalvelujen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia esteitä. Vammaispalvelujen järjestämisen lähtökohtana on taata vammaisille henkilöille välttämätön huolenpito arjessa suoriutumisen mahdollistamiseksi.

Päivä- ja työtoimintaa järjestetään kehitysvammaisille, vaikeavammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2021-2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Erityisryhmien kotona asumisen tukemista vahvistetaan.	Kotipalvelun ja vammaispalvelujen yhteiset asiakassuunnitelmat	Yhteiset asiakassuunnitelmat ovat lisääntyneet aiemmasta.
Talousarviovuoden 2021 tavoitteet		
Koivukoti profiloituu erityisryhmien asumisyksiköksi.	Vammaisasiakkaiden määrä Koivukodissa.	Yksilöllinen asumispalvelutarve on toteutunut.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet		
Palvelusuunnittelu edistää vammaisen osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä.	Palvelusuunnitelma Asiakasosallisuus	Palvelusuunnitelma on tehty kaikille asiakkaille. Asiakas osallistuu omien tavoitteidensa suunnitteluun ja seurantaan toimintakykynsä mukaisesti.
Palvelut järjestetään yhdenmukaisten kriteereiden perusteella huomioiden asiakkaiden palvelutarve.	Yhdenmukaiset myöntämiskriteerit	Yhdenmukaiset myöntämiskriteerit on vahvistettu ja palveluja myönnetään niiden mukaisesti.

dit.
d.H.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2021-2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä Yli 300 pv työttömänä olleiden aktiivointiaste Kunnan maksaman työmarkkinatuen määrä	< tammi-elokuu 2017, ka 74 >40 % < kuin vuonna 2019, tavoite enintään 170 000 euroa/v
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluprosessit tulevat sujuvammiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisellä työllä.	Yhteinen toimintamalli Henkilöstöresurssit Osaamisen kehittäminen	Toimintamalli kuvattu Resursseja kohdennettu asiakastarpeen mukaisesti Koulutukset järjestetty ja niihin osallistuttu
Talousarviovuoden 2021 tavoitteet		
Kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta järjestetään ostopalveluna ja omissa hallintokunnissa	ViaDian ostopalvelu Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja toimintapäivät	Sopimuksen jatkamisen arviointi tehty 31.8.2021 mennessä ka > 15 hlö/kk, toimintapäiviä >1500 pv/v
Palkkatuella edistetään asiakkaiden positiivisten työllistymisen jatkopolkujen syntymistä	Palkkatukipalkkojen kustannukset Kunnan omien hallintokuntien työllistämien henkilöiden määrä	< 70 000 €/v 7 – 8 hlö/v

=valuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Pitkäaikaistyöttömien omatoimisuutta, elämänhallintaa ja työllistymistä edistetään	Yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrä Työmarkkinatuen kunnan maksosuuden määrä (yli 1000 pv)	< 20 hlö/ kk < 9 000 €/kk
Työttömien toimintakykyä ja terveyttä edistetään yhdessä terveydenhuollon, KELAn ja Te-toimiston kanssa	Monialainen TYP Työttömien terveydenhuollon prosessi	> 10 asiakasta kuukausittain > 20 terveystarkastusta/v yhteinen palauteprosessi toimii
Hankkeiden avulla poistetaan työllistymisen esteitä ja selvitetään työ- ja toimintakykyä	TYKKE –hanke (Huoltoliitto)	20 asiakasta kahden vuoden aikana

Handwritten signature

	Duuni Edellä –hanke (Sakky)	asiakasohjaus lähihoitajakoulutukseen onnistunutta > 4 osallistujaa koulutuksesta aiheutuneita matkakuluja maksettu koulutuksen tuottajalle
--	-----------------------------	--

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	20 902	46 114	45 500	45 500	45 500
Toimintakulut	-371 217	-456 365	-446 073	-446 073	-446 073
Toimintakate (netto)	-350 312	-410 251	-400 573	-400 573	-400 573
Laskennalliset kustannukset					
Poistot					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-350 312	-410 251	-400 573	-400 573	-400 573

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö

sosiaalityöntekijä (0,2)

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 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Vahvistetaan omaishoitajien tukea tehtävässään ja laajennetaan mahdollisuuksia vapaapäivien pitämiseksi.	Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	>7 % yli 75-vuotiaitten määrästä
	Omaishoidon tuen kustannukset	< 210 000 €/v
	Omaishoitajien valmennus	Toteutunut
	Omaishoitajan vapaapäivien käyttö	>vuonna 2020
	Perhehoitosopimusten määrä	>vuonna 2020

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Sit.
d.H.

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet		
Sosiaalipäivystyksellä vastataan asiakkaiden kriisitilanteisiin kaikkina vuorokauden aikoina.	Virka-aikainen sosiaalipäivystys	Virka-aikainen sosiaalipäivystys siirtynyt 1.1.2020 Kuopion kaupungin organisaatioon.
Sosiaalihuoltolain mukaisilla liikkumista tukevilla palveluilla mahdollistetaan kotona asumista.	Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen asiakasmäärä	<10 henkilö
Ostopalveluilla vastataan vain erityisen tuen tarpeeseen	Ostopalvelujen kustannukset Siirtyminen kevyempään tukeen asiakkaan palvelutarpeen sen mahdollistaessa.	10 asiakasta / 3650 vrk / 66 €/vrk toteutuu 20 %:lle asiakkaista

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	16 876	20 000	15 000	15 000	15 000
Toimintakulut	-501 836	-507 698	-491 076	-491 076	-491 076
Toimintakate (netto)	-484 960	-487 698	-476 076	-476 076	-476 076
Laskennalliset kustannukset Poistot					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-484 960	-487 698	-476 076	-476 076	-476 076
=valtuustoon nähden sitovat erät					

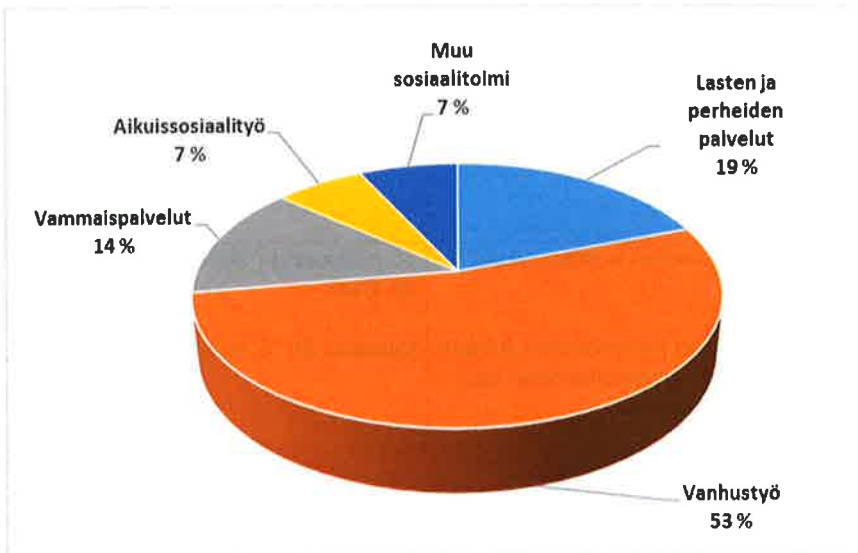
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 119 287	1 112 334	1 075 268	1 075 268	1 075 268
Toimintakulut	-6 714 199	-6 845 168	-6 890 559	-6 890 559	-6 890 559
Toimintakate (netto)	-5 594 911	-5 732 834	-5 815 291	-5 815 291	-5 815 291
Laskennalliset kustannukset Poistot	-218 553	-213 241	-193 535	-185 509	-184 908
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 813 464	-5 946 075	-6 008 826	-6 000 800	-6 000 199
=valtuustoon nähden					

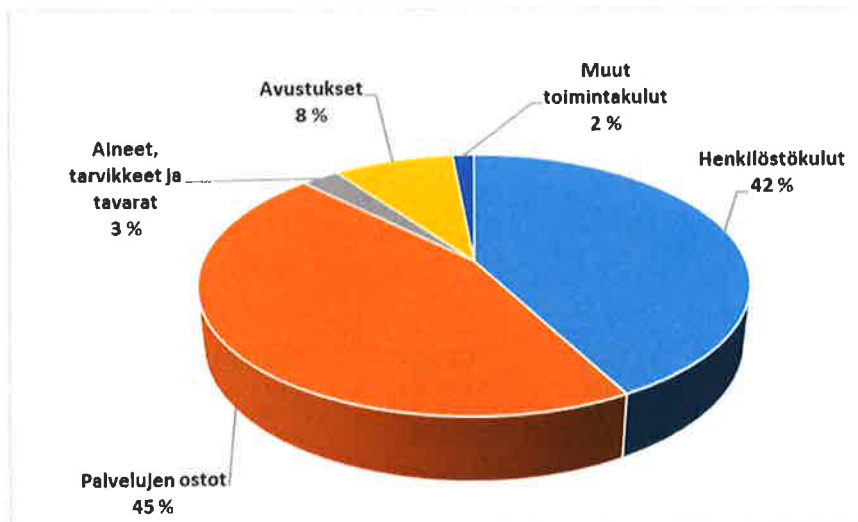
d.h.o.t.

Sosiaalitoimen menot tulosalueittain



Lasten ja perheiden palvelut	1 339 197
Vanhustyö	3 662 478
Vammaispalvelut	951 735
Aikuissosiaalityö	446 073
Muu sosiaalityö	491 076
Kokonaismenot	6 890 559

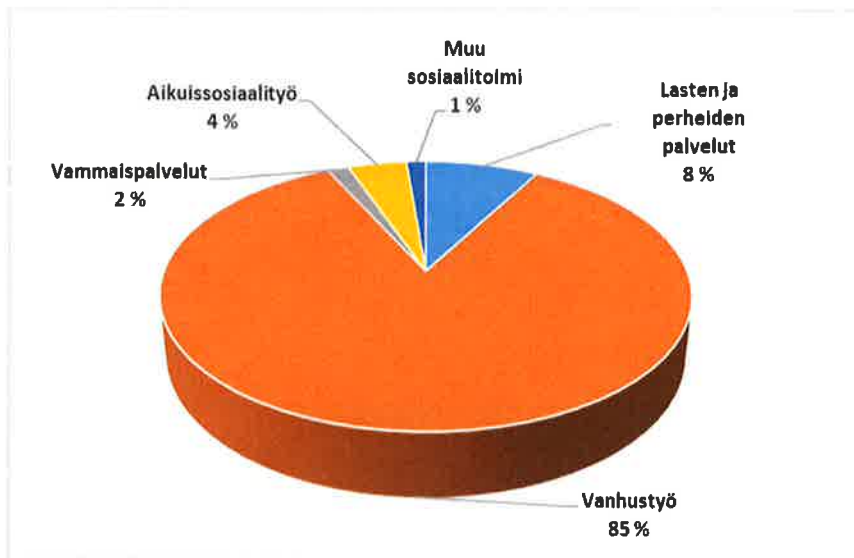
Sosiaalitoimen menot kululajeittain



Henkilöstökulut	2 906 313
Palvelujen ostot	3 125 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	182 550
Avustukset	574 192
Muut toimintakulut	102 342
Kokonaismenot	6 890 559

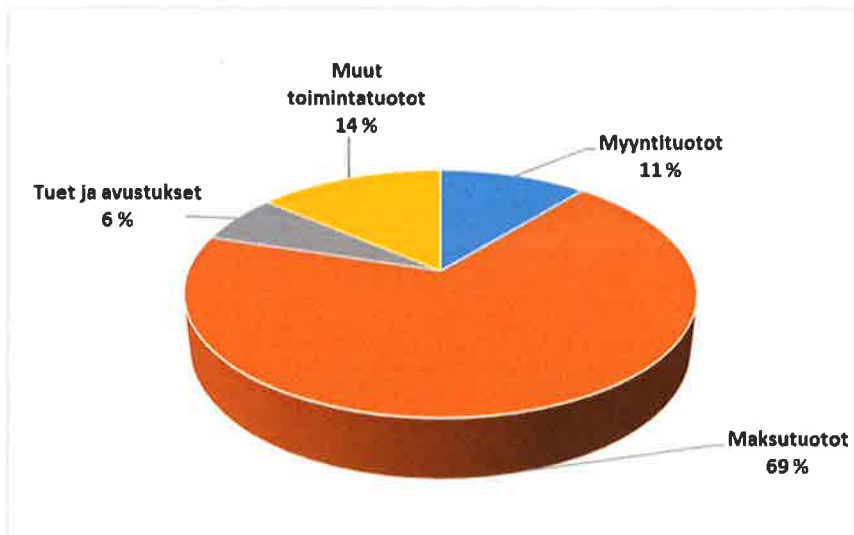
d.H. J.T.

Sosiaalitoimen tulot tulosalueittain



Lasten ja perheen palvelut	87 600
Vanhustyö	910 468
Vammaispalvelut	16 700
Aikuissosiaalityö	45 500
Muu sosiaalitoimi	15 000
	<hr/>
	1 075 268

Sosiaalitoimen tulot kululajeittain



Myyntituotot	118 760
Maksutuotot	737 400
Tuet ja avustukset	69 000
Muut toimintatuotot	150 108
	<hr/>
	1 075 268

Handwritten signature or initials in blue ink.

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. Erikoissairaanhoitoon palvelut ostetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2021-2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Riittävien ja laadukkaiden terveydenhuollon palvelujen turvaaminen kuntalaisille.	Jonotusaika palveluihin Asiakaspalaute	Hoitotakuu toteutuu Myönteisiä > 90 %
Talousarviovuoden 2021 tavoitteet		
Ennaltaehkäistään sairauksia, edistään hyvinvointia sekä ylläpidetään asukkaiden toimintakykyä kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.	Osastojaksojen pituus Terveystarkastukset Sairaanhoitajan vastaanotto	<16 vrk 75-, 80-, 85-vuotiaat, 70 % ikäluokasta Omaishoitajat, joka toinen vuosi 70 % Työttömät, > 20 vuodessa Sairaanhoitajan vastaanotto laajempaa kuin vuonna 2019
Tehdään suunnitelma vuodeosastotoimintamalliksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä	Vuodeosaston paikkamäärä	Vuodeosaston paikkamäärä yhteistoimintasopimuksen mukainen.
Suun terveydenhuolto toteutuu kuntalaisten tarpeen mukaisesti	Hammaslääkärin työpanos	1 hlötyövuosi

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Edistetään asiakkaiden toimintakykyisyyttä ja turvallista kotona asumista.	Yhteinen kotisairaanhoito ja kotipalvelun kotihoidon prosessi	Yhteisten asiakassuunnitelmien määrä kasvaa
Muistisairaudet diagnosoidaan oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti.	Geriatrinen kokonaisarvio	Geriatripalvelujen hankkiminen < 100 h vuodessa

A. J. J.

Tehostetaan kuntoutustoimintaa	Toimintakykymittaukset Kotikuntoutus	Asiakkaiden mittaustulokset paranevat interventioiden aikana Asiakasmäärä > vuonna 2020 Kuntoutussuunnitelma kaikilla asiakkailla Kotihoidon kanssa yhteisten asiakkaiden palvelusuunnitelmaan sisältyy kuntoutussuunnitelma
Ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa ja kehitetään työprosesseja	Koulutuspäivät	3 pv/työntekijä

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	360 854	256 800	225 800	225 800	225 800
Toimintakulut	-8 227 695	-7 709 509	-7 800 157	-7 800 157	-7 800 157
Toimintakate (netto)	-7 866 842	-7 452 709	-7 574 357	-7 574 357	-7 574 357
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-35 793	-40 900	-69 111	-72 146	-70 565
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 902 635	-7 493 609	-7 643 468	-7 646 503	-7 644 922
=valtuustoon nähtävien sitovat erät					

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Perusterveydenhuolto					
Toimintatuotot	289 204	219 800	185 800	185 800	185 800
Toimintakulut	-3 567 683	-3 113 558	-3 130 066	-3 130 066	-3 130 066
Toimintakate	-3 278 479	-2 893 758	-2 944 266	-2 944 266	-2 944 266
Erikoissairaanhoito					
Toimintatuotot	27 315	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 615 678	-4 558 951	-4 630 091	-4 630 091	-4 630 091
Toimintakate	-4 588 363	-4 558 951	-4 630 091	-4 630 091	-4 630 091

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 480 141	1 369 134	1 301 068	1 301 068	1 301 068
Toimintakulut	-14 941 894	-14 554 677	-14 890 716	-14 690 716	-14 690 716
Toimintakate (netto)	-13 461 753	-13 185 543	-13 389 648	-13 389 648	-13 389 648
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-254 346	-254 141	-262 646	-257 655	-255 473
Tehtävän kokonaiskustannukset	-13 716 099	-13 439 684	-13 652 294	-13 647 303	-13 645 121
=valtuustoon nähtävien sitovat erät					

J.H.
J.H.