

SOSIAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

Lasten ja perheiden palvelut

Toimialueeseen kuuluvat sosiaalityö, lastensuojelu, muut lasten ja perheiden avopalvelut sekä päihdehuollon erityispalvelut. Lasten ja perheiden palveluiden avulla tuetaan tuusniemeläisiä lapsia ja perheitä lastensuojelu-, päihdehuolto- ja sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla siten, että kohderyhmän elämä on turvallista, tasapainoista ja sosiaalisesti ehjää.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kotipalvelua ja perhetyötä annetaan palveluja tarvitseville perheille	Palveluja saaneet perheet	Palveluja annettu vähintään 5 perheelle	Toteutui 8 perhettä
Lastensuojelussa painotetaan avohuollon tukitoimenpiteitä. Perheneuvolan palveluilla tuetaan lastensuojelutyötä.	Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteissä lapsia lkm		Osittain toteutui Lastensuojelun avohuollon tukitoimissa alle 10 lasta

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Perhetyön vakiinnuttaminen lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön	Sijoitettujen lasten osuus vastaavasta ikäryhmästä	Ei huostaanottoja.	Ei toteutunut Vuoden lopussa kodin ulkopuolelle sijoitettuna 12 lasta
Tuetaan perheitä kasvatustyössä	Perheneuvolassa käynnit		Perheneuvolan asiakkaiden lukumäärä ja käynnit vähäiset

Sosiaalityössä ja lastensuojelussa työskenteli heinäkuun loppuun saakka sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä. Perhetyöntekijän nimike muutettiin vakinaistamisen yhteydessä sosiaaliohjaajaksi, koska nimike vastaa paremmin sosiaalityön työnkuvaa ja asiakkaiden palvelutarvetta. Sosiaaliohjaajan työ on itsenäistä sosiaaliohjausta ja perhetyötä sekä työparina toimimista sekä lastensuojelun että aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijälle. Loppuvuonna sosiaaliohjaaja keskittyi henkilöstön poissaolojen vuoksi pääasiassa toimeentulotuen valmisteluun. Elokuussa saatiin määräaikainen lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Vuoden loppuun mennessä lastensuojelun asiakkaista oli hänen vastuulleen siirtynyt 12 asiakasta. Lastensuojelun lakisääteisissä määräajoissa ei pysytty.

Sosiaalihuoltolain toteuttaminen ei ole kunnassa vielä vakiintunut niin, että lapsiperhetyön painopiste olisi siirtynyt merkittävämmiin varhaiseen tukeen. Lapsiperhepalvelujen toimijoiden väliset asiakasprosessit eivät toimi selkeästi, niin että palvelutarpeen arvioinnin tarpeesta tai lastensuojelun tarpeesta ilmoitettaisiin ja lapsiperhetyötä tehtäisiin monialaisesti työskennellen ja omatyöntekijä nimeten sosiaalityön, neuvolan, varhaiskasvatuksen, sivistystoimen ja terveydenhuollon kesken.

NR TH

Perheneuvolassa työskentelee psykologi (50 % työaika), jonka työajasta 60 % myydään perusterveydenhuoltoon. Lastenvalvojan ja lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät tehtävät hoitaa sosiaalityöntekijä.

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Lastensuojeluilmoitukset	41	60	63	41
Palvelutarpeen arvioinnit				28
Avohuollon asiakkuudet/perheet	12	15	12	10
Perhehoidon ja kotipalvelun perheitä				8
Lapsia sijoitettuna vuoden aikana yhteensä				17
Lapsia sijoitettuna kodin ulkopuolelle 31.12.				12
Asiakkuudet psykologilla	16	16	16	16
Asiakkuudet päihdetyössä	30	24	22	13

HUOM! TP 2015 on poistettu päivähoiton osuus, koska se siirtyi vuoden 2016 alusta sivistystoimen vastuulle.

Talous

	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	51 105	55 000	0	55 000	60 518	-5 518
Toimintakulut	-779 875	-861 900	0	-861 900	-823 104	-38 796
Toimintakate (netto)	-728 770	-806 900	0	-806 900	-762 586	-44 314
Poistot	-3 098	0				
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-731 868	-806 900	0	-806 900	-762 586	-44 314

Lasten ja perheiden palvelujen toimintatuotot ylittävät ja toimintamenot alittavat talousarvion. Toimintakate on noin 44 000 euroa arvioitua pienempi.

Sosiaalityön toimintakulut ylittyvät lähes 31 %:lla, missä näkyy kustannuksia kohottavana tekijänä toisen sosiaalityöntekijän aloittaminen elokuussa 2016.

Lastensuojelun tuotot ylittyvät ja menot alittuvat toimintakatteen alittaessa talousarvion lähes 53 000 eurolla, 8,1 %. Lastensuojelun ammatillisten perhekotien ja laitoshoidon menot ovat arvioitua pienemmät. Lastensuojelun avohuollon ja perhehoidon menot ovat hieman arvioitua suuremmat.

Tilinpäätökseen 2015 nähden lasten ja perheiden palvelujen toimintakatteen kasvu on 4,6 % johtuen sosiaalityön menojen kasvusta. Lastensuojelun toimintakate on saman suuruinen kuin vuonna 2015.

VR 7 H

Vanhustyö

Palvelukeskus järjestää turvallista ja tehostettua palveluasumista sellaisille henkilöille, jotka eivät hyvänkään tukiverkon avustamina tule toimeen kotonaan. Lisäksi järjestetään lyhytaikaishoitoa kotona asuville asiakkaille. Kotipalvelun toiminnan avulla tuetaan vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään sekä järjestetään lapsiperheille tilapäistä apua.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista kotipalvelulla siten, että vähintään 90 % 75+ väestöstä asuu kotonaan	Mittarina prosenttiluku	Tavoitetasona STM:n ikäihmisten laatusuosituksen mukaiset tavoitteet	Toteutui 75 vuotta täyttäneistä asui kotona 91 %.
Säännöllisen kotipalvelun piirissä on 13 % 75+ väestöstä ja omaishoidon tuen piirissä vähintään 4 % 75+ väestöstä	Mittareina prosenttiluvut	Tavoitetasona STM:n ikäihmisten laatusuosituksen mukaiset tavoitteet	Ei toteutunut 75 vuotta täyttäneistä säännöllisen kotipalvelun piirissä 11 %. 75 vuotta täyttäneistä omaishoidontuen piirissä 3,6 %

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palvelujen kohdentaminen suunnitelman mukaisesti	Tehdyt palvelutarvearvioinnit	Hoidon porrastus	Toteutui Hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty säännöllisen kotipalvelun asiakkaille. Yli 75-vuotiaita vuoden lopussa sairaalassa laitoshoidossa 5
Reittioptimoinnin ja varahenkilöjärjestelmän käyttöönotto	Reittioptimointi ja varahenkilöjärjestelmä otettu käyttöön	Varahenkilöitä 1-2	Toteutui Reittioptimointi vakiintui kotipalvelun yhdeksi työvälineeksi Ei toteutunut Varahenkilöitä ei rekrytoitu

Palvelukeskuksessa on henkilökuntaa vanhustyönjohtaja, toimistosihteeri, sairaanhoitaja, 10 lähihoitajaa ja 5 laitoshuoltajaa. Palvelukeskuksen laajennusosassa Koivukodissa on 1 sairaanhoitaja, 7,5 lähihoitajaa ja 1 laitoshuoltaja. Kotipalvelussa on sairaanhoitaja, 12 lähihoitajaa, 2 kodinhoitajaa ja 2 kotivastustajaa.

Kotipalvelussa reititysohjelmalla on suunniteltu optimaalisesti asiakaskäynnit ryhmän 2 ja 3 alueella. Kotipalvelussa oli virikeohjaaja, joka järjesti viriketoimintaa ryhmille sekä kotona asuville vanhuksille. Hän toimi myös kodeissa omaishoitajien vapaapäivien sijaisena. Kotisairaanhoidosta siirtyi lääkehuollon asiakkaita n. 10 kotipalvelun asiakkaaksi. Palvelukeskuksessa vuokra-asukkaiden vaihtuvuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Lyhytaikaishoidettavien asiakkaiden määrä pysyi ennallaan, mutta hoitopäiväjaksot olivat

RA TH

lyhyemmät. Koivukodissa hoitopäivien määrä nousi 288 pv edelliseen vuoteen verrattuna.

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Palvelukeskuksen paikkaluku	24	43	43	43 (+7)
Hoitopäivät	10 215	12 188	16 005	15 798
Palvelukeskus €/h/v netto	109	102	88	111
Palveluja saaneet kotitaloudet	157	97	154	160
Asiakkaan luona käynnit	46 347	36 444	35 867	36 257
Nettokustannukset/käynti	16	21	23	24

Talous

	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	809 021	788 000	0	788 000	844 839	-56 839
Toimintakulut	-3 048 053	-3 194 750	0	-3 194 750	-3 238 436	43 686
Toimintakate (netto)	-2 239 032	-2 406 750	0	-2 406 750	-2 393 598	-13 152
Poistot	-213 675	-223 210	0	-223 210	-217 340	-5 870
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-2 452 707	-2 629 960	0	-2 629 960	-2 610 937	-19 023

Vanhustyön talousarvion toimintatuotot ylittivät lähes 57 000 eurolla ja toimintamenot lähes 44 000 eurolla ja toimintakate oli 13 000 euroa yli arvioidun.

Vanhustyön toimintakate on kasvanut vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden lähes 155 000 eurolla, 7,9 %. Vanhustyön henkilöstökulut pysyivät kokonaisuutena talousarviossa. Koivukodin henkilöstökulut ylittävät talousarvion 6,4 %. Koivukodin henkilöstöä on lisätty, koska henkilöstömitoitus on ollut toiminnan aloitusvaiheessa liian alhainen.

R TH

Vammaispalvelut

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

Kehitysvammaisten palveluilla tuotetaan kuntouttavia avopalveluja, joiden tarkoituksena on luoda elämään sisältöä, hoitajille helpotusta hoitotyössä ja samalla pienentää laitoshoidon tarvetta. Vammaispalvelujen tarkoituksena on järjestää vaikeavammaisille vammaispalvelulain edellyttämät palvelut.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kehitysvammopalveluilla tuotetaan kuntouttavia avopalveluja, joilla tuetaan asiakkaiden selviytymistä arjessa ja helpotetaan heitä hoitavien omaisten hoitotyötä. Vammaispalveluilla tuotetaan lakisääteiset palvelut.	Kotona asuvien kehitysvammaisten määrä / itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten määrä	Kotona asuvien määrä vähenee nykyisestä tasosta (v. 2015 19) ja itsenäisesti asuvien määrä kasvaa (v.2015 6)	Toteutui kotona 13 tuettuna itsenäisesti 7

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Työtoimintaa järjestetään mielenterveyskuntoutujille ja eri vammaisryhmille	Asiakkaita keskimäärin työtoiminnassa Toimintapäiviä vuodessa	Vähintään keskimäärin 12 asiakasta päivässä ja toimintapäiviä 200	Toteutui Työtoiminnassa keskimäärin 12 asiakasta /pv Toimintapäiviä 203
Päivätoimintaa järjestetään kehitysvammaisille	Asiakkaita keskimäärin työtoiminnassa Toimintapäiviä vuodessa	Vähintään keskimäärin 6 asiakasta päivässä ja toimintapäiviä 200	Toteutui Päivätoiminnassa keskimäärin 6 asiakasta /päivä Toimintapäiviä 203 pv

Henkilökuntaa kehitysvammaisten palveluissa on päivätoiminnan ohjaaja sekä avohuollon ohjaaja. Vammaispalvelujen puolella työtoiminnassa on toimintakeskuksen johtava ohjaaja sekä ohjaaja 0,5 htv.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kilpailutuksen voittanut kuljetuspalvelujen tuottaja teki konkurssin kesällä 2016. Sen jälkeen asiakkaat ovat tilanneet matkat matkojen yhdistelykeskuksen kautta arkipäivisin ja iltaisin ja viikonloppuisin suoraan Tuusniemen taksiryttäjiltä.

Noin puolet työ- ja päivätoiminnan asiakkaista tulee kehitysvammalain perusteella ja toinen puoli sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisin perustein. Eniten käyntejä kertyy kehitysvammaisten päivätoimintaan.

A + H

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Kehitysvammaisten määrä	35	38	38	40
Asiakkaita päivätoiminnassa ka./pv	6	6	6	6
Asiakaskäyntejä avohuollossa	338	315	414	415
Asiakkaita työtoiminnassa ka./pv	10	12	12	12
Kuljetuspalveluasiakkaita	28	37	39	46
Asunnon muutostöitä	6	8	6	11
Henkilökohtaista apua saavat	16	17	15	15

HUOM! TP 2015 lukua muutettu: siirretty Kuntouttava työtoiminta Toimeentulokiasioihin

Talous

	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	60 559	29 000	17 000	46 000	65 108	-19 108
Toimintakulut	-1 327 697	-1 352 030	-42 770	-1 394 800	-1 453 982	59 182
Toimintakate (netto)	-1 267 138	-1 323 030	-25 770	-1 348 800	-1 388 874	40 074
Poistot	-11 744	-11 200	0	-11 200	-10 337	-864
Tehtävän kokonaiskust.	-1 278 882	-1 334 230	-25 770	-1 360 000	-1 399 210	39 210

=valtuustoon nähden sitovat erät

Osavuosisiraportin yhteydessä kehitysvammahuoltoon ja vammaispalveluihin tehtiin määrärahamuutoksia. Kehitysvammapalvelut toteutuvat muutetun talousarvion mukaisesti.

Vammaispalvelujen tuotot ylittävät talousarvion 19 000 eurolla, toimintamenojen ylitys on lähes 60 000 euroa ja toimitakatteen noin 40 000 euroa (3 %). Henkilökohtaisen avun menot ovat toteutuneet lähes saman suuruisena, 164 000 euroa kuin vuonna 2015, mutta henkilökohtaisen avun talousarviomäärärahaavaraus asiakaspalvelujen ostoon ja avustuksiin on ollut toteumaa noin 40 000 euroa alhaisempi. Myös vaikeavammaisten kuljetuspalvelumenot ovat olleet arvioitua suuremmat. Varaus on ollut 40 000 euroa ja toteuma lähes 63 000 euroa.

Vammaispalvelujen toimintakatteen kasvu on tilinpäätökseen 2015 nähden lähes 122 000 euroa (9,6 %). Kehitysvammalaitosostot ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen menot ovat kasvaneet. Hienoista kasvua on kauttaaltaan kaikissa vammaispalvelujen menoissa.

TH

Toimeentulotukiasiat

Toimialueeseen kuuluvat perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Toiminta-ajatuksena on tuottaa toimeentulotukilain mukaiset lakisääteiset tehtävät. Pyritään pienentämään työmarkkinatuen kuntaosuutta aktivoimalla pitkäaikaistyöttömiä.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan määrätietoisesti	Työmarkkinatuen kuntaosuus	Kuntaosuus alle 180 000 euroa vuonna 2016	Ei toteutunut Työmarkkinatuen kuntaosuus 225 095 euroa
Tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa pelkän toimeentulotuen varassa eläville ja muille syrjäytymisvaarassa oleville	Tehdyt kuntouttavan työtoiminnan sopimukset	Sopimuksia vuonna 2016 vähintään 15 henkilölle	Toteutui Kuntouttavan työtoiminnan eri asiakkaat 32

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Pitkäaikaistyöttömille tehdään työkyvyn arviointi	Työkyvyn arviointeja tehty lkm	Arviointeja tehdään vuonna 2016 vähintään kolmelle henkilölle	Ei toteutunut

Sosiaalityöntekijä teki toimeentulotukipäätökset. Valmistelijoina toimivat toimistos sihteeri ja sosiaaliohjaaja. Sosiaalitoimen henkilöstövajeen vuoksi toimeentulotuki vei loppuvuodesta sosiaaliohjaajan työajasta suurimman osan.

Asiakasohjaus työttömien aktivointitoimiin ei toiminut vuoden aikana tehokkaasti. Työllisyyden jatkopolkujen löytämiseen ei kunnalla ole ollut käytössään keinoja eikä sosiaaliseen kuntoutukseen ja asiakkaiden yksilökohtaiseen sosiaalityöhön ja -ohjaukseen ole pystytty osoittamaan sosiaalitoimen resursseja. TUKEVA-työvalmennussäätiöltä ostetuissa palveluissa ei ole tapahtunut toivottavaa asiakasvaihtuvuutta ja yksilökohtaista työllisyyden esteiden poistumista. TYP-monilainen työskentely Te-toimiston, Kelan ja sosiaalitoimen kesken ei päässyt alkamaan. Pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden saajien määrä kasvoi.

Loppuvuodesta varauduttiin perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelalle 1.1.2017 alkaen antamalla asiakkaille etukäteisohjausta tulevasta muutoksesta.

RTH

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Toimeentulokiasiakkaat/taloudet	127	127	130	124
Työmarkkinatuen kuntaosuus, saajat, ka/kk	22	22	39	49
Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €	88	88	176	225
Kuntouttavan työtoiminnan sopimukset		19	24	32

HUOM! TP 2015 lukua muutettu: Toimeentulokiasioihin siirretty Kuntouttava työtoiminta

Talous

Toimeentulokiasiat	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	142 448	119 000	0	119 000	93 548	25 452
Toimintakulut	-427 869	-442 600	0	-442 600	-520 804	78 204
Toimintakate (netto)	-285 421	-323 600	0	-323 600	-427 256	103 656
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-285 421	-323 600	0	-323 600	-427 256	103 656

Toimeentulokiasioiden toimintatuotot alittavat ja toimintamenot ylittävät talousarvion, joten toimintakate ylittää talousarvion noin 103 700 eurolla.

Perustoimeentulotuki toteutui vuoden 2015 tasolla, noin 156 000 euroa, joten myös valtionosuutta joudutaan palauttamaan, koska talousarviomääräraha perustoimeentulotukeen oli 210 000 euroa. Ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea myönnettiin hieman edellistä vuotta enemmän.

Kunnan maksama työmarkkinatuki kasvoi 112,4 % vuodesta 2014 vuoteen 2015 ja 27,5 % vuodesta 2015 vuoteen 2016. Työmarkkinatuen kuntaosuuden suhteellinen kasvu oli prosentuaalisesti suurinta koko maakunnassa talousarviomäärärahan ylittyessä 65 000 eurolla.

MR TH

Muu sosiaalityö

Toimialueeseen kuuluvat omaishoidon tuet, työelämään aktivointi ja työllistämistoiminta, avustukset yhteisöille, sosiaaliamiespalvelut, sosiaalipäivystys, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, Nuoret Duuniin 2017-hanke, vanhusneuvosto ja asumispalvelut sekä päihdehuollon erityispalvelut.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Ostopalveluna hankitaan tarpeen mukaan asumispalveluja tilanteissa, joissa kunnan oma palvelutuotanto ei asumista pysty järjestämään	Ostetut asumispalvelupaikat	Ostettuja paikkoja enintään 10 henkilölle vuonna 2015	Toteutui Asumisen ostopalveluissa alle 5 henkilöä

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Osallistutaan nuorten työllistymistä tukevaan hankkeeseen			Toteutui Nuoret Duuniin –hanke käynnistyi kohderyhmänä 17-29 vuotiaat
Järjestetään sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sosiaalilautakunnan määrittelemien kriteereiden mukaisesti	Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetty lkm	Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluasiakkaita enintään 15 henkilölle	Toteutui Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluasiakkaita 10

Omaishoitajat ovat pitäneet vapaita käyttäen palvelukeskusta tai virikeohjaaja on lomittanut heitä kotona.

Tukeva-työvalmennussäätiöltä ostettiin pitkäaikaistyöttömien aktivointipalvelua 78 000 euron sopimuksella.

Päihdehuollon ostopalvelusopimus Juankosken kaupungin kanssa päättyi. Vuoden 2016 kustannus oli 9 200 euroa. Jatkossa päihdehuollon avohuollollisista palveluista vastaa sosiaalityöntekijä yhdessä psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa.

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Omaishoitosopimuksia	40	40	42	31
Ostettuja asumispalvelupaikkoja	11	9	10	

IR TH

Talous

	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	20 793	25 000	0	25 000	15 982	9 018
Toimintakulut	-495 622	-441 120	0	-441 120	-328 706	-112 416
Toimintakate (netto)	-474 829	-416 120	0	-416 120	-312 724	-103 398
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-474 729	-416 120	0	-416 120	-312 724	-103 398

Muun sosiaalityön toimintatulot ja toimintamenot alittuivat toimintakatteen ollessa yli 100 000 euroa arvioitua pienempi. Muun sosiaalityön toimintakate on vuoden 2015 tilinpäätöksen nähden yli 35 000 euroa lähes 12 %:n pienempi.

Omaishoidon tuen menot ovat laskeneet edellisestä vuodesta 16 %:lla. Vapaapäivien korvausta ei makseta enää rahana. Asumisen ostopalvelut vähenivät vuonna 2016 noin 35 %:lla hankinnan ollessa bruttona 101 846 euroa. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja hankittiin alle 5 000 eurolla.

Päihdehuollon erityispalvelujen toimintakate on pienentynyt vuodesta 2015 yli 40 %. Päihdehuollon asumispalveluja ja laitoshoidon on ostettu arvioitua vähemmän.

10 7/1

SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

HUOM! TP 2015 varhaiskasvatus on siirretty sivistystoimeen.

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 083 926	1 016 000	17 000	1 033 000	1 079 995	-46 995
Toimintakulut	-6 079 115	-6 292 400	-42 770	-6 335 170	-6 365 031	29 861
Toimintakate (netto)	-4 995 189	-5 276 400	-25 770	-5 302 170	-5 285 035	-17 135
Poistot	-228 517	-234 410	0	-234 410	-227 677	-6 733
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-5 223 706	-5 510 810	-25 770	-5 536 580	-5 512 712	-23 868

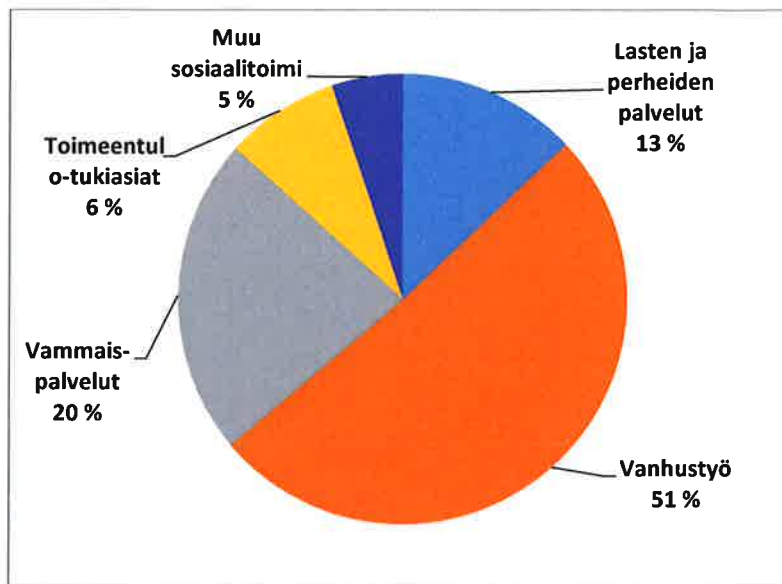
Sosiaalitoimen toimintatuotot ylittyivät noin 47 000 euroa ja toimintamenot lähes 30 000 euroa, joten toimintakate oli 17 135 euroa ylijäämäinen. Poistojen jälkeen tulos on 23 868 euroa ylijäämäinen.

Tilinpäätökseen 2015 verrattuna sosiaalitoimen toimintatuotot ovat pienentyneet 0,4 % ja toimintamenot ovat kasvaneet 4,7 %, noin 286 000 euroa. Sosiaalitoimen toimintakate on kasvanut 5,8 % ollen noin 290 000 euroa suurempi kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä.

Sosiaalitoimen menot ovat vuonna 2016 olleet 2083 euroa/asukas.

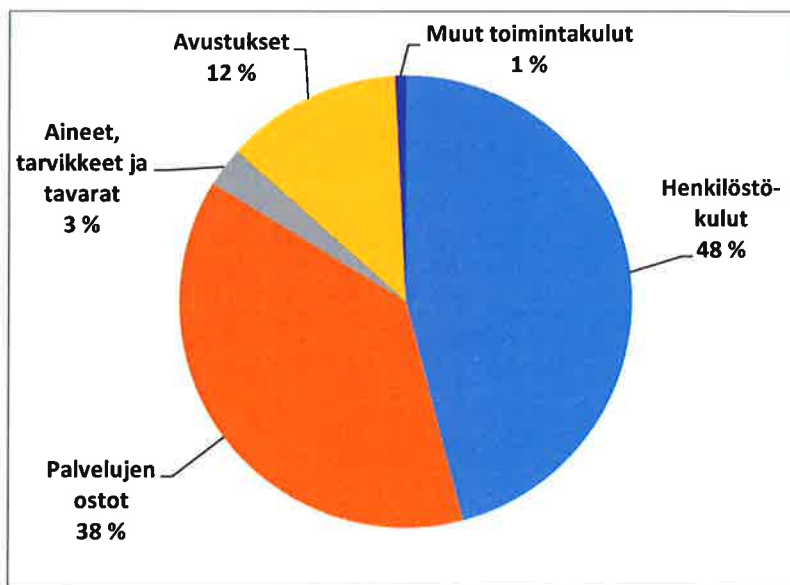
IR AH

Sosiaalitoimen toimintakulujen jakaantuminen toiminnoittain:



Lasten ja perheiden palvelut	823 104
Vanhustyö	3 238 436
Vammais- palvelut	1 453 982
Toimeentulotukiasiat	520 804
Muu sosiaalitoimi	328 706
	<u>6 365 032</u>

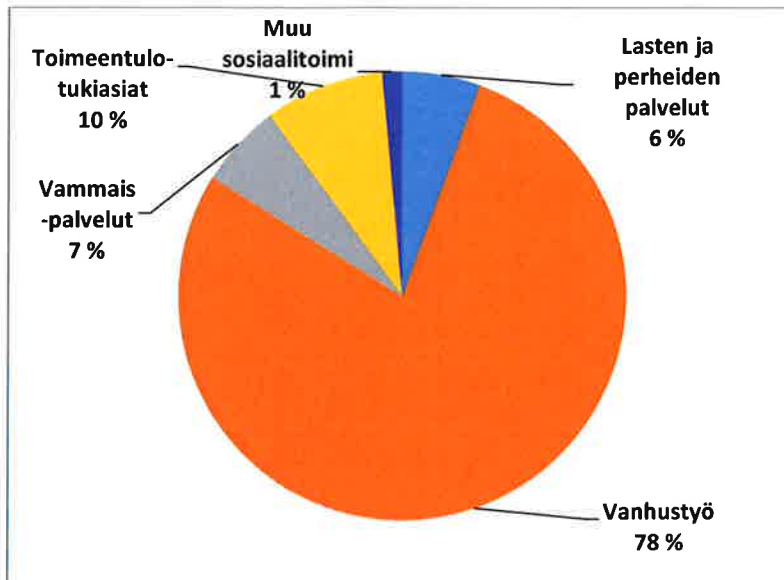
Sosiaalitoimen toimintakulujen jakaantuminen kululajeittain:



Henkilöstökulut	2 918 485
Palvelujen ostot	2 411 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	180 301
Avustukset	803 196
Muut toimintakulut	52 024
	<u>6 365 032</u>

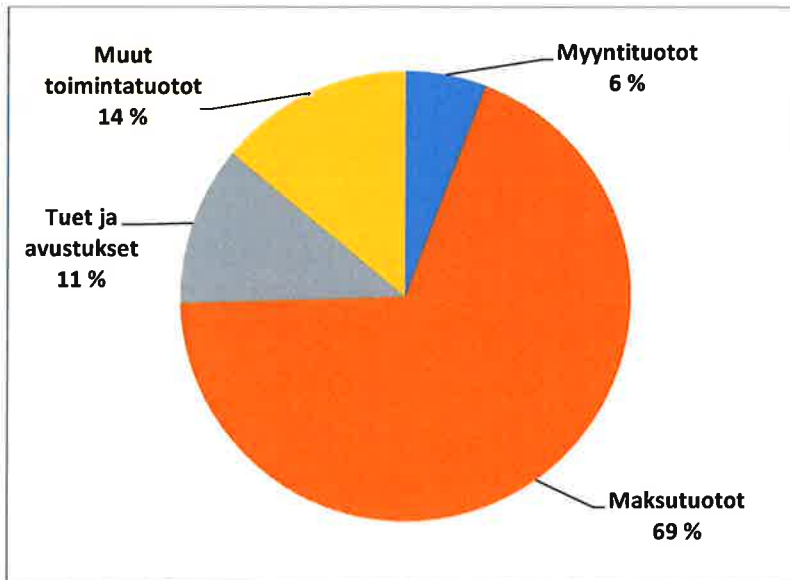
Ma T H

Sosiaalitoimen toimintatuottojen jakaantuminen toiminnoittain:



Lasten ja perheiden palvelut	60 518
Vanhustyö	844 839
Vammaispalvelut	65 108
Toimeentulotukiasiat	93 548
Muu sosiaalitoimi	15 982
	<u><u>1 079 995</u></u>

Sosiaalitoimen toimintatuottojen jakaantuminen tulolajeittain:



Myyntituotot	62 203
Maksutuotot	742 818
Tuet ja avustukset	123 286
Muut toimintatuotot	151 688
	<u><u>1 079 995</u></u>

10/5/21

TERVEYSTOIMI

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja ja sosiaalihoitaja, kunnanhallituksen jäsenet

Terveystoimi sisältää erikois- ja perusterveydenhuollon tehtävät. Tehtävänä on tuottaa kuntalaisille laadukkaat terveydenhuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja perusterveydenhuollon palvelut Kuopion kaupungin Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelta.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Laadukkaiden terveyspalvelujen tuottaminen taloudellisesti ja kustannustehokkaasti	Palvelujen kustannukset / asukas	Hintataso ei yli valtakunnan keskimääräisen hintatason	
Henkilöstön ammattitaidon ylläpito	Koulutuspäivät / työntekijä	Ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö	3,1 koulutuspäivää/työntekijä

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Terveydenhuollon painopistealueina ovat olleet henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen, henkilöstöresurssien suhteuttaminen palvelutarpeeseen, peruspalvelujen laadun ja sisällön kehittäminen ja palvelutason turvaaminen sekä palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti.

Hoitotyön resurssit suhteessa potilaiden arvioituun hoitoisuuteen ovat tasapainossa. Mittauksessa käytetty Rafaela™ -hoitoisuusluokitus näyttää hoitoisuus/hoitaja kuvaajan olleen optimialueella koko viime vuoden ajan.

Erityisesti lääkärien rekrytointi perusterveydenhuoltoon on ollut haasteellista, eikä vuoden 2016 aikana lääkärin virkoja päästy täyttämään. Lääkäripalvelut ostettiin Mehiläinen konsernilta. Kotipalvelu ja kotisairaanhoido jatkavat erillisinä yksikköinä, joskin yhteistoimintaa on tehostettu.

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Erikoissairaanhoido				
Hoitojaksot	537	566	564	530
Hoitopäivät	1 882	2 690	2 725	2 792
PKL-käynnit	5 175	5 485	5 432	5 656
Leikkaukset	276	255	247	274
Lähetteet	1 282	1 198	1 128	1 062
Päivystyslähetteet	321	313	251	199
Leikkausjonoissa kauden lopussa	46	41	63	46
Erikoissairaanhoido, €/asukas	1 404	1 551	1 558	1 739
Perusterveydenhuolto				
Tuusniemen sairaalan hoitopäivät	9 106	9 048	8 843	9 102
Perusterveydenhuolto, €/asukas	1 044	1 086	1 057	1 081
Terveydenhuolto yhteensä				
Terveydenhuolto yhteensä, €/asukas	2 448	2 637	2 615	2 821

RA TH

TP 2016 on Tuusniemen sairaalan kuopiolaisten hoitopäivien käyttö huomioitu tulona. Aiempina vuosina se huomioitiin tilinpäätöksessä menojen vähennyksenä.

Talous

<u>Erikoissairaanhoido</u>	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	13 834	-13 834
Toimintakulut	-4 234 370	-4 600 000	0	-4 600 000	-4 617 608	17 608
Toimintakate (netto)	-4 234 370	-4 600 000	0	-4 600 000	-4 603 774	3 774
Tehtävän kokonaiskust.	-4 234 370	-4 600 000	0	-4 600 000	-4 603 774	3 774
<u>Perusterveydenhuolto</u>						
Toimintatuotot	25 033	322 200	0	322 200	543 278	-221 078
Toimintakulut	-2 897 697	-3 515 000	0	-3 515 000	-3 359 832	-155 168
Toimintakate (netto)	-2 872 664	-3 192 800	0	-3 192 800	-2 816 554	-376 246
Poistot	-42 697	-46 000	0	-46 000	-45 743	-257
Tehtävän kokonaiskust.	-2 915 361	-3 238 800	0	-3 238 800	-2 862 297	-376 503

TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	25 033	322 200	0	322 200	557 112	-234 912
Toimintakulut	-7 132 067	-8 115 000	0	-8 115 000	-7 977 440	-137 560
Toimintakate (netto)	-7 107 034	-7 792 800	0	-7 792 800	-7 420 328	-372 472
Poistot	-42 697	-46 000	0	-46 000	-45 743	-257
Tehtävän kokonaiskust.	-7 149 731	-7 838 800	0	-7 838 800	-7 466 071	-372 729

=valtuustoon nähden sitovat erät

Koko terveystoimen toimintakate alittuu noin 372 000 eurolla arvioitua suurempien toimintatuottojen ja arvioitua pienempien toimintamenojen vuoksi. Erikoissairaanhoido toteutui suunnitellusti, toimintakatteen ylitys vain vajaa 4 000 euroa.

Perusterveydenhuollon toimintatuotot ylittävät arvioidun lähes 235 000 eurolla, toimintamenot alittuvat noin 138 000 eurolla, joten toimintakate on noin 376 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon toimintakate on kasvanut vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden 8,7 %, noin 370 000 euroa.

Perusterveydenhuollon toimintamenot ovat kasvaneet 13,3 %, 445 000 euroa, mutta koska tulokertymä on kasvanut yli 500 000 euroa, on perusterveydenhuollon toimintakate pienentynyt 2 %, noin 56 000 euroa.

Koko terveystoimen toimintakatteen kasvu vuodesta 2015 on 4,4 %, noin 313 000 euroa.

12 5/11