

## SOSIAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

### Muutoksia

Lastensuojelun jälkihuoltoon tulee oikeus 25-vuotiaaksi saakka 1.1.2020 alkaen.

Asiakasasiakirjalain mukaan kaikista henkilörekistereihin tallennettavista asiakirjoista on käytävä ilmi, mihin palvelutehtävään ne liittyvät viimeistään 1.1.2021 alkaen.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen liittäminen KANTA-palveluihin tulee ajankohtaiseksi suunnittelukaudella.

### Lasten ja perheiden palvelut

Tulosalueeseen kuuluvat sosiaalityö, lastensuojelu, perheneuvola, koulukuraattori- ja psykologityö, perheoikeudelliset palvelut (isyyden 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 seurataan ja edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja poistetaan 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 2020-2022	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 2019 tasosta
<b>Talousarviovuoden 2020 tavoitteet</b>		
Perhekeskustoimintamallin mukainen työskentely toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-aikatoimen kesken	TUULA –tiimi  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma	Kokoontuminen >4 kertaa vuodessa  Valmistuu vuonna 2020
Tietojärjestelmä tukee THL:n määräysten mukaista sosiaalihuollon kirjaamista palvelutehtävittäin	Alue-Pro Consona sosiaalityön käyttöönottoprojekti	Toteutuu vuonna 2020

=valuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

AC AR

## Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Varhainen tuki toteutuu lasten kasvuym- päristössä, kotona ja varhaiskasvatuk- sessa sekä neuvolassa  Tuen ja erityisen tuen tarpeisiin vasta- taan yhteisesti sovittua toimintamallia käyttäen	ShL:n perhetyöperheet  Neuvolan ja perhetyön TERT- TU –työ Varhaiskasvatuksen kanssa yhteinen toimintamalli	>5 perhettä  Kohdentuu vauvaperheisiin ja 5- vuotiaiden perheisiin Kuvattu ja käytössä
Toteutetaan opiskeluhuollon lapsi- ja nuorilähtöistä toimintamallia, monialaista arviointia ja yhteistyötä	Koulukuraattorin työpanos Psykologipalvelut ostopalveluna	0,4 henkilötyövuotta <50 000 €/v
Vastataan lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon intensiivisen tuen tarpeeseen	LsL:n perhetyöperheet  Tukihenkilö ja -perhetoiminta  Tehostettu perhetyö Perhekuntoutus	Asiakasmäärä >vuonna 2018  Tarpeeseen pystytty vastaa- maan  Ostopalvelut hankittu asiakas- tarpeen mukaisesti
Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä johtaminen toteutuu	Sairauspoissaolot  Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	< vuoden 2018 ja 2019 keskiar- vo >3 pv/työntekijä Käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

## Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	46 237	79 500	83 700	83 700	83 700
Toimintakulut	-1 170 333	-1 299 582	-1 286 097	-1 266 097	-1 266 097
Toimintakate (netto)	-1 124 096	-1 220 082	-1 202 397	-1 182 397	-1 182 397
Laskennalliset kustannukset					
Poistot					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 124 096	-1 064 022	-1 202 397	-1 182 397	-1 182 397

=valtuustoon nähden sitovat erät

## Henkilöstö

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

## Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut sisältää kotipalvelun ja asumispalvelut.

lääkkäitten 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 myös lapsiperheiden kotipalvelua. Asumispalveluissa on noin 50 paikalla sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumista kolmessa tehostetun palveluasumisen yksikössä: Tuomikodissa, Mäntykodissa ja Koivukodissa. Koivukoti on erityisasumisen yksikkö vammaisille, kehitysvammaisille ja ikäihmisille.

### TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

#### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2020-2022	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 %
<b>Talousarviovuoden 2020 tavoitteet</b>		
Vanhuspalvelujen ja vuodeosaston toimintamalli suunnitellaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä	Palvelurakenneselvitys	Valmistunut 30.4.2020 mennessä
Alue-Pegasos –tietojärjestelmä otetaan käyttöön vanhuspalveluissa	Käyttöönottoprojekti	Toteutunut v. 2020
Vanhustyön ja sen prosessien johtaminen rakentuu uudelle toimintamallille	Vanhustyön johtaja Vastaavat sairaanhoitajat Palveluohjaaja Sosiaalijohtaja	Virka jätetty täyttämättä 1.1.2020 alkaen Hallintosäännössä lisätty henkilöstöpäätösten ratkaisuvaltaa Tehtävä vakinaistettu 1.1.2020 alkaen Työajasta kohdennettu 30 % vanhuspalveluihin

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

#### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kokemustietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä	Asiakasosallisuus  Vanhus- ja vammaisneuvosto	Asiakasraadit ja omaisraadit toimivat asumispalveluissa ja kotipalvelussa  4 kertaa vuodessa

AK AK

	Palautteen hyödyntäminen	Palvelun laadusta kerätty palaute asiakkailta, omaisilta ja henkilöstöltä ja huomioitu palveluprosessien kehittämisessä.
Asiakasprosessit toteutetaan laaja-alaisesti arvioiden, tavoitteellisesti asiakasta kuunnellen ja asiakkaan toimintakykyä edistään	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 asiakkailta.
Vanhuspalvelujen asiakkaana olevien iäkkäiden toimintakyky paranee ja kuntoutus edistyy	Toimintakykymittaukset (kävely, lihas, tasapaino, ravitsemus, mieliala, muisti)  Kuntouttava arviointijakso	Toimintakyvyn mittaritietojen perusteella asetettu palvelusuunnitelmaan seurattavia tavoitteita.  Käytössä laajemmin kuin vuonna 2019
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 kasvaa ja hyvä johtaminen toteutuu	Sairauspoissaolot Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	< vv 2018 ja 2019 keskiarvo >3 pv/työntekijä Käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

### Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	942 302	927 040	943 300	943 300	943 300
Toimintakulut	-3 252 996	-3 319 713	-3 523 370	-3 479 370	-3 479 370
Toimintakate (netto)	-2 310 695	-2 392 673	-2 580 070	-2 536 070	-2 536 070
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-204 558	-209 500	-207 587	-192 709	-181 566
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 515 253	-2 602 173	-2 787 657	-2 728 779	-2 717 636

=valuustoon nähden sitovat erät

### Henkilöstö

Vanhuspalvelut: sosiaalijohtaja (0,3), palveluohjaaja, toimistosihteeri

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 kotiaivustaja (varahenkilö)

AK AR

## 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 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Erityisryhmien kotona asumisen tukemista vahvistetaan	Kotipalvelun ja vammaispalvelujen yhteiset asiakassuunnitelmat	Lisääntyneet aiemmasta
<b>Talousarviovuoden 2020 tavoitteet</b>		
Koivukoti profiloituu erityisryhmien asumisyksiköksi	Vammaisasukkaiden määrä	Yksilöllinen asumispalvelutarve toteutunut

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

#### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

<b>Talousarviovuoden 2020 tavoitteet</b>		
Palvelusuunnittelu edistää vammaisen osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä	Palvelusuunnitelma Asiakasosallisuus	Palvelusuunnitelma tehty kaikille Asiakas osallistettu oman tavoitteen suunnitteluun ja seurantaan
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
Henkilöstö työhyvinvointi ja osaaminen kasvaa ja hyvä johtaminen toteutuu	Sairauspoissaolot Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	< vuoden 2018 ja 2019 keskiarvo >3 pv/työntekijä Käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

 AK

**Talous**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	41 320	27 400	19 220	19 220	19 220
Toimintakulut	-1 279 349	-1 157 935	-1 071 638	-1 037 048	-1 037 048
Toimintakate (netto)	-1 238 029	-1 130 535	-1 052 418	-1 017 828	-1 017 828
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-11 215	-11 300	-5 654	-5 149	-4 576
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 249 244	-1 141 835	-1 058 072	-1 022 977	-1 022 404

=valuustoon 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 ja aikuissosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Työllisyyspalveluihin sisältyy kuntouttava työtoiminta, työmarkkinatuki ja työllisyyteen aktivoivat toimet.

Työkäisen palvelujen 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.

**TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT****Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet**

Suunnittelukauden tavoite 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys vähennee	Rakennetyöttömien määrä	< tammi-elokuu 2017, ka 74
	Yli 300 pv työttömänä olleiden aktivointiaste	>40 %
	Kunnan maksaman työmarkkinatuen määrä	< kuin vuonna 2019, tavoite enintään 170 000 euroa/v
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluprosessit tulevat sujuvammiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisellä työllä.	Yhteinen toimintamalli	Toimintamalli kuvattu
	Henkilöstöresurssit	Resursseja kohdennettu asiakastarpeen mukaisesti
	Osaamisen kehittäminen	Koulutukset järjestetty ja niihin osallistuttu

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet		
Kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta järjestetään ostopalveluna ja omissa hallintokunnissa	ViaDian ostopalvelu	Sopimuksen jatkamisen arviointi tehty 31.8.2020 mennessä
	Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja toimintapäivät	ka > 15 hlö/kk, toimintapäiviä >1500 pv/v
Palkkatuella edistetään asiakkaiden positiivisten työllistymisen jatkopolkujen syntymistä	Palkkatukipalkkojen määrä	< 70 000 €/v
	Omien hallintokuntien työllistettyjen määrä	7 – 8 hlö/v

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

**Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet**

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet	Vuositain seurattava mittari	Tavoitetaso
Pitkäaikaistyöttömien omatoimisuutta, elämänhallintaa ja työllistymistä edistetään	Yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrä	< 20 hlö/ kk
	Työmarkkinatuen määrä (yli 1000 pv)	< 9 000 €/kk
Työttömien toimintakykyä ja terveyttä edistetään yhdessä terveydenhuollon, KELAn ja Te-toimiston kanssa	Monialainen TYP	> 10 asiakasta kuukausittain
	Työttömien terveydenhuollon prosessi	> 20 terveystarkastusta/v yhteinen palauteprosessi toimii
Hankkeiden avulla poistetaan työllistymisen esteitä ja selvitetään työ- ja toimintakykyä	TYKKE –hanke (Huoltoliitto)	20 asiakasta kahden vuoden aikana
	Duuni Edellä –hanke (Sakky)	asiakasohjaus lähihoitajakoulutukseen onnistunutta > 4 osallistujaa
		koulutuksesta aiheutuneita matkakuluja maksettu koulutuksen tuottajalle

**Talous**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	74 098	65 000	46 114	46 114	46 114
Toimintakulut	-534 387	-460 675	-456 365	-456 365	-456 365
Toimintakate (netto)	-460 289	-395 675	-410 251	-410 251	-410 251
Laskennalliset kustannukset					
Poistot					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-460 289	-455 735	-410 251	-410 251	-410 251

=valtuustoon nähden sitovat erät

**Henkilöstö**

sosiaalityöntekijä (0,2)

*AK AK*

## Muu sosiaalitoimi

Tulosalueelle kuuluvat asumisen ostopalvelut, omaishoidon tuki, sosiaaliamiespalvelut, 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 2020 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Omaishoitajien tukea tehtävässään vahvistetaan ja laajennetaan mahdollisuuksia vapaapäivien pitämiseksi	Omaishoidon määrä	>7 % yli 75-vuotiaitten määrästä
	Omaishoidon tuen määrä	< 210 000 €/v
	Omaishoitajien valmennus	Toteutunut
	Omaishoitajan vapaapäivien käyttö	>vuonna 2019
	Perhehoitosopimusten määrä	>vuonna 2019

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

#### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2020 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
Asumisen ostopalveluilla ja tukitoimilla vastataan erityisen tuen tarpeeseen	Ostopalvelujen määrä	10 asiakasta / 3650 vrk / 66 €/vrk
	Siirtyminen kevyempään tukeen	toteutuu 20 %:lle asiakkaista

### Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	15 491	18 000	20 000	20 000	20 000
Toimintakulut	-343 163	-502 125	-507 698	-487 698	-487 698
Toimintakate (netto)	-327 672	-484 125	-487 698	-467 698	-467 698
Laskennalliset kustannukset					
Poistot					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-327 672	-484 125	-487 698	-467 698	-467 698

=valtuustoon nähden sitovat erät

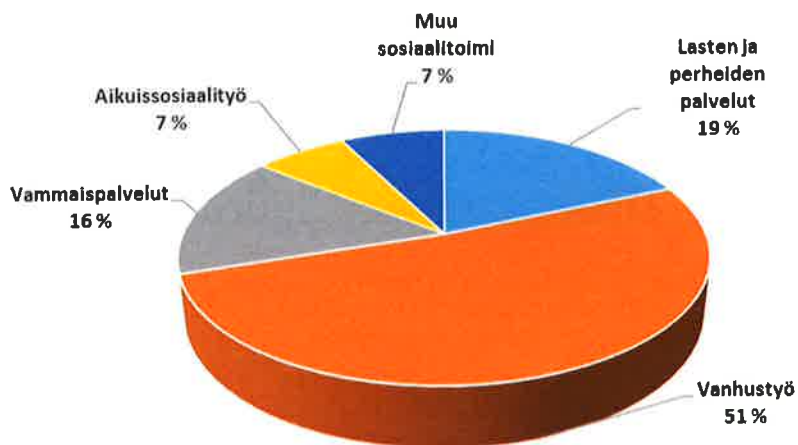
*AE AK*



**SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ****Talous**

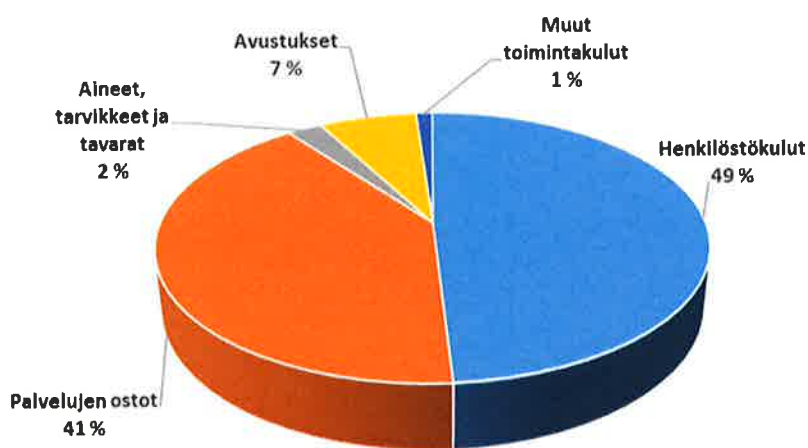
<b>Tuloarviot ja määrärahat, €</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
Toimintatuotot	1 119 447	1 116 940	1 112 334	1 112 334	1 112 334
Toimintakulut	-6 580 228	-6 740 030	-8 545 168	-6 726 578	-6 726 578
Toimintakate (netto)	-5 460 781	-5 623 090	-5 732 834	-5 614 244	-5 614 244
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-215 773	-220 800	-213 241	-197 858	-186 142
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 676 554	-5 843 890	-5 946 075	-5 812 102	-5 800 386
=valtuustoon nähden					

**Sosiaalitoimen menot tulosalueittain**



Lasten ja perheiden palvelut	1 286 097
Vanhustyö	3 523 370
Vammaispalvelut	1 071 638
Aikuissosiaalityö	456 365
Muu sosiaalityö	507 698
	<hr/>
	6 845 168

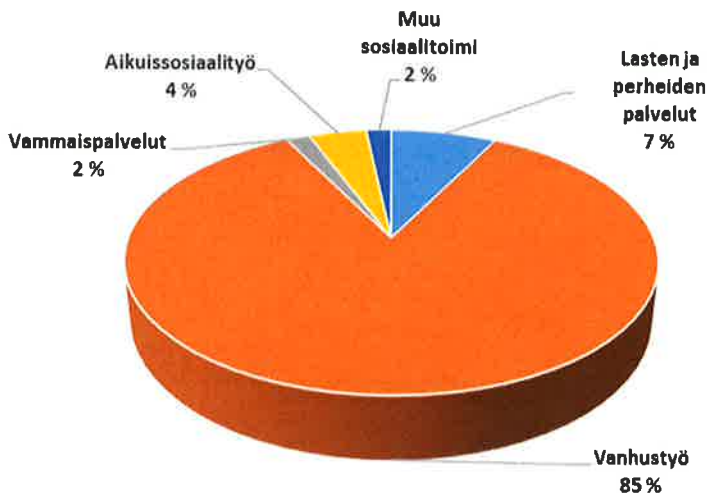
**Sosiaalitoimen menot kululajeittain**



Henkilöstökulut	3 358 824
Palvelujen ostot	2 785 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	163 800
Avustukset	460 150
Muut toimintakulut	77 191
	<hr/>
	6 845 168

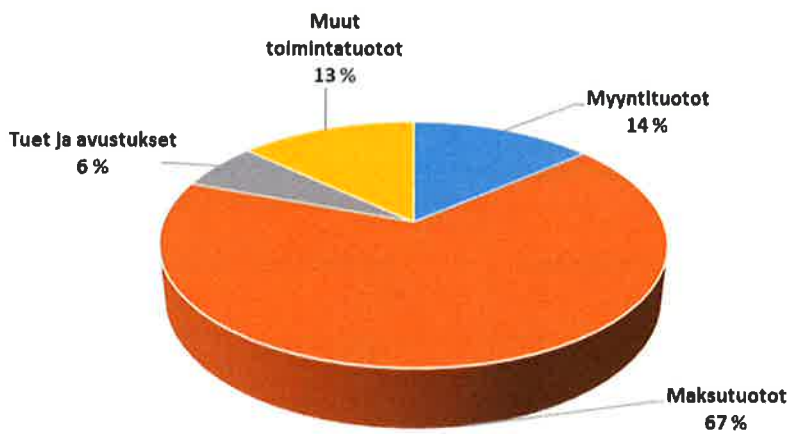
*AE AR*

**Sosiaalitoimen tulot tulosalueittain**



Lasten ja perheiden palvelut	83 700
Vanhustyö	943 300
Vammaispalvelut	19 220
Aikuissosiaalityö	46 114
Muu sosiaalitoimi	20 000
	<hr/>
	1 112 334

**Sosiaalitoimen tulot kululajeittain**



Myyntituotot	153 000
Maksutuotot	740 920
Tuet ja avustukset	69 514
Muut toimintatuotot	148 900
	<hr/>
	1 112 334

*AK AK*

## Terveyspalvelut

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja, kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsenet

Terveystoimeen kuuluu perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoidon palvelut. 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 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Riittävien ja laadukkaiden terveydenhuollon palvelujen turvaaminen kuntalaisille.	Jonotusaika palveluihin Asiakaspalaute	Hoitotakuu toteutuu Myönteisiä > 90 %
<b>Talousarviovuoden 2020 tavoitteet</b>		
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 Palvelurakenneselvitys	Vuodeosaston paikkamäärä 1.1.2020 18 paikkaa. Valmistunut 30.4.2020 mennessä
Suun terveydenhuolto toteutuu kuntalaisten tarpeen mukaisesti	Hammaslääkärin työpanos	1 hlötyövuosi

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

#### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2020 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Edistetään asiakkaiden toimintakykyä ja turvallista kotona asumista.	Yhteinen kotisairaanhoidon ja kotipalvelun kotihoidon prosessi	Yhteisten asiakassuunnitelmien määrä kasvaa
Muistisairaudet diagnosoidaan oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti.	Geriatrinen kokonaisarvio	Geriatripalvelujen hankkiminen < 100 h vuodessa

Tehostetaan kuntoutustoimintaa	Toimintakykymittaukset  Kotikuntoutus	Asiakkaiden mittaustulokset paranevat interventioiden aikana Asiakasmäärä > vuonna 2019  Kuntoutussuunnitelma kaikilla asiakkaila  Kotihoidon kanssa yhteisten asiakkaiden palvelusuunnitelmaan sisältyy kuntoutussuunnitelma
Ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa ja kehitetään työprosesseja	Koulutuspäivät	3 pv/työntekijä

**Talous**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	588 508	436 780	256 800	256 800	256 800
Toimintakulut	-7 613 466	-7 714 670	-7 709 5096	-7 709 509	-7 709 509
Toimintakate (netto)	-7 024 958	-7 277 890	-7 452 709	-7 452 709	-7 452 709
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-29 566	-33 000	-40 900	-40 601	-39 224
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 054 524	-7 310 890	-7 493 609	-7 493 310	-7 491 933
=valtuustoon nähden sitovat erät					

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Perusterveydenhuolto</b>					
Toimintatuotot	547 754	415 580	219 800	219 800	219 800
Toimintakulut	-3 229 302	-3 225 828	-3 113 558	-3 113 558	-3 113 558
Toimintakate	-2 681 548	-2 810 248	-2 893 758	-2 893 758	-2 893 758
<b>Erikoissairaanhoido</b>					
Toimintatuotot	15 947	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 359 357	4 467 642	-4 558 951	-4 558 951	-4 558 951
Toimintakate	-4 343 410	-4 467 642	-4 558 951	-4 558 951	-4 558 951

**SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ**

**Talous**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 707 954	1.553.720	1 369 134	1 369 134	1 369 134
Toimintakulut	-14 193 694	-14.454.700	-14 554 677	-14 436 087	-14 436 087
Toimintakate (netto)	-12 485 739	-12.900.980	-13 185 543	-13 066 953	-13 066 953
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-245 339	-253.800	-254 141	-238 459	-225 366
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 731 078	-13.154.780	-13 439 684	-13 305 412	-13 292 319
=valtuustoon nähden sitovat erät					

*AK*