



RAUTALAMPI

Rautalammin perusturvaosaston välitilinpäätös 1.1.-31.8.2021

Hyvinvointilautakunta 27.10.2021 X§



| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 307 Perusturvaosaston hallinto | | | | | | |
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus | | | | | | |
| Perusturvan hallinto tuottaa laadukasta johtamista ja toimivia perusturvan hallinto- ja toimistopalveluita, jotka mahdollistavat laadukkaiden peruspalveluiden tuottamisen. Henkilöstö: Perusturvajohtaja 0,6 ja toimistos sihteeri. | | | | | | |
| Vastuuhenkilö Perusturvajohtaja. | | | | | | |
| Sitovia tavoitteita <ol style="list-style-type: none"> 1. Kanta-arkistoon siirtymiseen valmistautuminen. 2. Yhteisten palveluiden valmistelu lähialueen kuntien kanssa. 3. Sote-maakuntaudistukseen valmistautuminen. | | | | | | |
| Toteuma: 1-8 kk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Efficia-asiakastietojärjestelmä on uusittu. Palvelutehtäväuudistus on tehty. Kanta-arkistoon siirtyminen lakkautettiin sotelain hyväksymisen jälkeen. 2. Perheneuvontapalvelut on valittu johtamisen pilotointiin ja yhteisen perheneuvolamallin valmistelu aloitettu. 3. Hyvinvointialueen perustamiseen annettavaa tietoa on kerätty. Osallistuttu suunnitteluun. Palkkakustannukset ylittävät henkilöstövaihdoksesta johtuen. | | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | | |
| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Tot 1-8 kk/2021 |
| Perusturvalautakunnan kokouksia | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| Käsitellyjä asioita | 101 | 100 | 65 | 80 | 100 | 56 |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 20/21 |
|----------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 480,56 | 1 481 |
| M E N O T (ulkoiset) | | 304 951 | 297 196 | 239 661,90 | 195 373,70 | 44 288 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 0 | 304 951 | 297 196 | 239 661,90 | 193 893,14 | 45 759 |
| TULOT (sisäiset) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENOT (sisäiset) | 0 | 102 174 | 107 973 | 27 128,00 | 68 120,00 | -40 992 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 0 | 102 174 | 107 973 | 31 744,18 | 68 120,00 | -36 346 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 0 | 407 125 | 405 169 | 271 436,08 | 262 013,14 | 9 423 |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate/ asukas | | | | | | |

312 Iäkkäiden palvelut

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on edistää ja tukea iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta.

Kotihoito tuottaa oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita koti- ja tukipalveluja sekä kotisairaanhoidon kuntalaisille. Kotihoidon ja tukipalvelujen avulla pyritään turvaamaan asiakkaan hyvä elämä sekä tukemaan asiakkaan kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Iäkkäiden tehostettua palveluasumista tuotetaan kunnan omana ja ostopalveluina. Palvelukoti Pauliinassa tarjotaan rautalampilaisille vanhuksille 15 pysyvää ja kolme lyhytaikaista tehostetun palveluasumisen paikkaa. Lyhytaikaisella tehostetulla palveluasumisella tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja mahdollistetaan omaishoitajan vapaapäivien toteutuminen. Palvelukoti Pauliinassa toteutetaan myös yli 65-vuotiaiden päivätoiminta.

Ostopalveluiden avulla tuotetaan tehostettua palveluasumista kilpailutuksen ja vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Ostopalveluiden osuus on noin 50% iäkkäiden tehostetusta palveluasumisesta.

Iäkkäiden palvelujen henkilöstö kunnassa:

Kotihoito: 1 kotihoidon vastaava, 3 sairaanhoitajaa / terveydenhoitajaa, 22 lähihoitajaa ja 1 yhteinen fysioterapeutti palveluasumisen kanssa

Tehostettu palveluasuminen: palveluasumisen vastaava, 11 lähihoitajaa ja yhteinen fysioterapeutti kotihoidon kanssa.

Vastuhenkilö

Kotihoidon vastaava ja palveluasumisen vastaava.

Sitovia tavoitteita

1. Saattohoidon kehittäminen jatkuu ikääntyneiden palveluissa.
2. Digitaaliset palvelut ja yön aikainen hoiva vakiintuvat osaksi kotihoidon palveluja
3. Perhehoitoon rekrytoidaan yksi toimija
4. Kunnan omassa tehostetussa palveluasumisessa täyttöaste lähes 100%

Toteuma:

1-8 kk:

1. Saattohoidon asiantuntijuus -koulutuksen on suorittanut viisi työntekijää.
2. Kotihoidon tarvitsemaa yön aikaista hoivaa tarjottu taajaman alueella.
3. Ei toteutunut
4. Pitkäaikaispaikkojen täyttöaste ollut 100%; kokonaistäyttöaste lähes 100%

Palvelukoti Pauliinan sairaanhoitajan toimen rekrytointi ollut haastavaa. Sairanhoitajan virka muutettiin lähihoitajan toimeksi ja rekrytointi käynnistyi huhtikuussa 2021. Iäkkäiden palveluissa ollut pitkiä työlomia ja osa pitkistä työlomista jatkuu edelleen. Sijaisista ollut pulaa toisen neljänneksen aikana, mutta tilanne korjaantui jakson lopussa. Osa työlomista jouduttu teettämään ylityönä, joka nostaa palkkakustannuksia.

Päivätoiminta ollut tauolla edelleen. Päivätoiminnan vastaava ja iäkkäiden palveluiden fysioterapeutti käynyt kotikäyntejä päivätoiminta asiakkaiden luona ketkä eivät kuulu säännöllisen kotihoidon piiriin.

1.7.2021 voimaan tullut asiakasmaksu laki vaikuttanut ikääntyneiden palveluiden tuloihin ja menoihin. Ryhmäkotien asumismuoto muuttunut palveluasumiseksi 1.7.2021.

Kustannukset ylittävät pääasiassa koronan aiheuttamien hankintojen ja sijaistarpeen johdosta.

Tunnusluvut ja mittarit

| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Tot 1-8 kk/ 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| Kotihoidon (KSH ja kotipalvelu) asiakaskäynnit | 42 374 | 42 011 | 44 308 | 58 259 | 58 000 | 41454 |
| Kotipalvelun kotitaloudet | 160 | 206 | 213 | 179 | 150 | 130 |
| Ennalta ehkäisevät kotikäynnit | 61 | 65 | 78 | 48 | 70 | 43 |
| Palvelukoti Pauliina vrk | 6 303 | 6 356 | 6 348 | 6 510 | 6 570 | 4 244 |
| Päivätoiminnan asiakaskäynnit kpl | 751 | 549 | 485 | 104 | 485 | 0 |
| Perhehoito kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ostopalvelut yhteensä vrk | 8 271 | 8 611 | 8 790 | 9 323 | 9 125 | 6 141 |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 20/21 |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset) | | | -798 226 | -558 414,82 | | |
| M E N O T (ulkoiset) | | | 3 282 663 | 2 314 738,21 | | |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | | | 2 484 437 | 1 755 963,39 | | |
| TULOT (sisäiset) | | | 0 | -5 733,00 | | |
| MENOT (sisäiset) | | | 410 073 | 266 923,65 | | |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | | | 464 999 | 297 848,98 | | |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | | | 2 949 436 | 2 053 812,37 | | |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| 314 Vammaispalvelut | | | | | | |
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus | | | | | | |
| <p>Vammaispalvelut vastaavat vammaisten henkilöiden palvelun tarpeeseen laadukkailla ja oikea-aikaisilla palveluilla. Kokkatoiminta tuottaa laadukasta ja kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa erityisryhmille.</p> <p>Henkilöstö: sosiaalityöntekijä 0,6, johtava viranhaltija 0,1 avohuollon ohjaaja 0,5, Kokkatoiminnan ohjaaja 1 ja vastaava ohjaaja 1.</p> | | | | | | |
| Vastuhenkilö | | | | | | |
| Kokkatoiminnan vastaava ohjaaja, vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä | | | | | | |
| Sitovia tavoitteita | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kokkatoiminnan asiakkaat tutustuvat kunnan tarjoamiin liikunta- ja kulttuuripalveluihin ryhmätoimintana, vähintään 4 ryhmätapahtumaa. 2. Yhteistyötä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa edistetään ja laaditaan kuntoutussuunnitelmat yhteistyönä | | | | | | |
| Toteuma: | | | | | | |
| <p>1-8 kk: Kokkatoiminnan asiakkaat tutustuneet kirjastolla 2 eri taidenäyttelyyn. Kokan tuottama oma taidenäyttely esillä Ravintola Hetkessä. Tutustuttu liikuntapalveluihin mm. frisbeegolfradalla.</p> | | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | | |
| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | tot 1-8 kk/ 2021 |
| Vammaisten kuljetuspalveluja saaneet | 92 | 85 | 93 | 82 | 87 | 78 |
| Asunnonmuutostöitä | 18 | 8 | 23 | 12 | 7 | 2 |
| Henkilökohtaisia avustajia / asiakkaalla | 27 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Vammaisten asumispalveluissa | 17 | 18 | 21 | 19 | 19 | 19 |
| Laitoshoidossa | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Työtoiminnan (Kokkatoiminnan) asiakkaat: | | | | | | |
| Mielenterveyskuntoutujat | 15 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Kehitysvammaiset (sis. ulkokuntamyynnin) | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| Kuntouttava työtoiminta/palkkatuki ja työkokeilu | 11 | 10 | 7 | 13 | 6 | 9 |
| Asiakkaita Kokan ulkopuolella avotyössä | | | | 3 | 3 | 3 |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 20/21 |
|----------------------------|---------|---------|-----------|--------------|------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset) | | | -152 735 | -54 996,43 | | |
| M E N O T (ulkoiset) | | | 2 329 477 | 1 397 987,95 | | |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | | | 2 176 742 | 1 342 991,52 | | |
| TULOT (sisäiset) | | | -22 850 | -15 933,92 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|------|------|-----------|--------------|--|--|
| MENOT (sisäiset) | | | 42 600 | 50 657,90 | | |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | | | 22 676 | 36 788,14 | | |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | | | 2 199 418 | 1 379 779,66 | | |
| | | | | | | |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |

| 316 Lastensuojelu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on turvata erityistä suojelua tarvitsevien lasten ja nuorten oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Henkilöstö 0,6 sosiaalityöntekijää, 0,1 johtava viranhaltija 1,2 perhetyöntekijää. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö Perusturvajohtaja ja sosiaalityöntekijä. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sitovia tavoitteita 1. Tehostetaan avohuollon toimia ongelmien vaikeutumisen estämiseksi. 2. Lisätään yhteistyötä koulun kanssa sijoitusten välttämiseksi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toteuma: 1-8 kk: 1. Kotiin annettava perhekuntoutus käynnistynyt ostopalveluna 2. Sosiaalityöntekijä on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa. Kustannukset ylittivät sekä avohuollon palveluissa, että laitoshoidossa lisääntyneen palvelutarpeen johdosta. Jälkihuoltovelvoitteen nouseminen 25-vuoteen lisäsi jälkihuollon kustannuksia ennakoitua enemmän. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TP 2017</th> <th>TP 2018</th> <th>TP 2019</th> <th>TP 2020</th> <th>TA 2021</th> <th>tot 1-8/kk 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huostaanotettuja lapsia</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Sijoitukset:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laitokset</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Perhehoito</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Jälkihuollettavat</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> | | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | tot 1-8/kk 2021 | Huostaanotettuja lapsia | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Sijoitukset: | | | | | | | Laitokset | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | Perhehoito | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Jälkihuollettavat | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | tot 1-8/kk 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Huostaanotettuja lapsia | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sijoitukset: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laitokset | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perhehoito | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jälkihuollettavat | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 20/21 |
|----------------------------|---------|---------|----------|------------|------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset) | | | -187 785 | -37 729,74 | | |
| M E N O T (ulkoiset) | | | 689 828 | 664 594,78 | | |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | | | 502 043 | 626 865,04 | | |
| TULOT (sisäiset) | | | 0 | -8,61 | | |
| MENOT (sisäiset) | | | 0 | 8,61 | | |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | | | 0 | 0 | | |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | | | 502 043 | 626 865,04 | | |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |

| 318 Lapsiperheiden palvelut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|----|----|----|-------------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| <p>Toiminnan kuvaus / palveluajatus Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Palvelut myönnetään sosiaalihuoltona tukemaan lapsen kasvuympäristöä. Henkilöstö: 0,8 perhetyöntekijää, 0,3 sosiaalityöntekijää, 0,2 lastenvalvojaa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vastuuhenkilö Perusturvajohtaja ja sosiaalityöntekijä.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sitovia tavoitteita</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toimitaan aktiivisena osana perhekeskusta. Monialaisia kokouksia vähintään 5. 2. Nepsymenetelmien aktiivinen käyttö 3. Ryhmätoiminnot perhetyössä 1 eroryhmä ja 1 vanhempana vahvemaksi ryhmä. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Toteuma: 1-8 kk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kokouksia ollut 1 2. Nepsymenetelmään kouluttautuneet perhetyöntekijät ovat käyttäneet menetelmää aktiivisesti 3. Ryhmätoimintoja ei koronaepidemian vuoksi ole ollut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tunnusluvut ja mittarit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TP 2017</th> <th>TP 2018</th> <th>TP 2019</th> <th>TP 2020</th> <th>TA 2021</th> <th>Tot 1-8 kk/ 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perhetyön perheet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>18</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Kotouttamisohjaajan pakolaisperheet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>9</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> | | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Tot 1-8 kk/ 2021 | Perhetyön perheet | | | | 15 | 18 | 14 | Kotouttamisohjaajan pakolaisperheet | | | | 6 | 9 | 6 |
| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Tot 1-8 kk/ 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perhetyön perheet | | | | 15 | 18 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kotouttamisohjaajan pakolaisperheet | | | | 6 | 9 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 20/21 |
|----------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset) | | | 0 | 0 | | |
| M E N O T (ulkoiset) | | | 90 829 | 39 433,59 | | |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | | | 90 829 | 39 433,59 | | |
| TULOT (sisäiset) | | | 0 | -3,69 | | |
| MENOT (sisäiset) | | | 6 300 | 8 382,73 | | |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | | | 6 300 | 8 379,04 | | |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | | | 97 129 | 47 812,63 | | |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |

321 Työkäisten palvelut

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Sosiaalipalvelu, jolla tuetaan työkäisten kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta mm. kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen ja toimeentulotuen avulla.

Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorta syrjäytymästä yhteiskunnasta, edistää elämänhallintaa, ohjata häntä koulutukseen ja auttaa häntä löytämään polkuja työelämään. Paja tuottaa matalan kynnyksen palveluita alle 29- vuotiaille Rautalammilla asuville nuorille.

Henkilöstö: 1,5 nuorten pajan ohjaajaa, 0,4 sosiaalityöntekijää, 1 sosiaalisen kotikuntoutuksen työntekijä.

Vastuhenkilö

Sosiaalityöntekijä ja Kokkatoiminnan ohjaaja.

Sitovia tavoitteita

1. Kohdennetaan palvelut nuorten tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. lisäämällä yksilövalmennusta.
2. Laaditaan tarvittaessa asiakassuunnitelma toimeentulotukiasiakkaille.
3. Vastataan kiintiöpakolaisten palvelun tarpeeseen.

Toteuma:

1-8 kk: nuorten työpajan asiakkaat osallistuneet pajan ohjaajan ja etsivänuorisotyöntekijän kanssa Nuottavalmennukseen (3 vrk). Tutustuttu harrastuksiin ja eri aloihin sekä kiinnostuksen kohteisiin yksilöiden tarpeen mukaan. Kiintiöpakolaisista kaksi perhettä muutti pois paikkakunnalta toisen neljänneksen aikana. Pakolaisohjauksessa on ollut työntekijävajetta toisen neljänneksen aikana. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää yrittäjille koronaepidemian johdosta maksettavan työmarkkinatuen johdosta.

Tunnusluvut ja mittarit

| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | tot 1-8 kk/2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| Psykososiaalinen kotikuntoutus käyntimäärät | | | | 316 | 400 | 53 |
| Kotouttamisohjaajan pakolaisperheet | | | | 6 | 8 | 3 |
| ASIAKKAAT Nuorten Paja: | | | | | | |
| Kuntouttavassa työtoiminnassa | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Mielenterveyskuntoutujat | | | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Muut (ryhmätoiminnat, työkokeilu tms.) | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| Kuntouttavan työtoiminnan parissa henkilöä | 11 | 34 | 35 | 35 | 35 | 13 |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero |
|----------------------------|---------|---------|----------|-------------|------------|-------|
| | | | | | | 20/21 |
| T U L O T (ulkoiset) | | | -108 700 | -198 695,97 | | |
| M E N O T (ulkoiset) | | | 784 515 | 528 853,98 | | |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | | | 675 815 | 330 158,01 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|------|------|---------|------------|--|--|
| TULOT (sisäiset) | | | 0 | -30,93 | | |
| MENOT (sisäiset) | | | 2 000 | 1 356,58 | | |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | | | 2 000 | 1 325,65 | | |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | | | 677 815 | 331 483,66 | | |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 322 Päihdehuolto | | | | | | |
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus Sosiaalihoitolaian mukainen palvelu, jolla vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä antamalla ohjausta ja neuvontaa ja myöntämällä tarvittavia palveluita. | | | | | | |
| Vastuuhenkilö Sosiaalityöntekijä. | | | | | | |
| Sitovia tavoitteita 1. Lisätään yhteistyötä mielenterveystyön ammattilaisten kanssa. | | | | | | |
| Toteuma: 1-8 kk: Asiakkaiden kanssa tehty yhteistyötä ja suunnitelmat toimitettu mielenterveysneuvolaan. | | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | | |
| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Tot 1-8 kk/2021 |
| Päihde- ja mielenterveyshuollon palveluasuminen | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 20/21 |
|----------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset) | | | 0 | 0 | | |
| M E N O T (ulkoiset) | | | 15 000 | 13 813,96 | | |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | | | 15 000 | 13 813,96 | | |
| TULOT (sisäiset) | | | 0 | 0 | | |
| MENOT (sisäiset) | | | 0 | 0 | | |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | | | 0 | 0 | | |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | | | 15 000 | 13 813,96 | | |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------|---------|-----------------|
| 324 Toimeentulotuki | | | | | | |
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus | | | | | | |
| <p>Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ilman aiheetonta viivystystä. Asiakkaiden sosiaalisen tilanteen selvittely ja tarpeellinen tuki aikuissosiaalityön keinoin. Merkittävä väline on kuntouttava työtoiminta. 0,1 sosiaalityöntekijää.</p> | | | | | | |
| Vastuhenkilö | | | | | | |
| Sosiaalityöntekijä. | | | | | | |
| Sitovia tavoitteita | | | | | | |
| 1. Kotikäyntejä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden luo lisätään. | | | | | | |
| Toteuma: | | | | | | |
| 1-8 kk: Kotikäyntejä on tehty | | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | | |
| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP2020 | TA 2021 | Tot 1-8 kk/2021 |
| Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneita kotitalouksia | 27 | 67 | 56 | 53 | 50 | 53 |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 20/21 |
|----------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset) | | | -5 400 | 0 | | |
| M E N O T (ulkoiset) | | | 32 700 | 22 368,07 | | |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | | | 27 300 | 22 368,07 | | |
| TULOT (sisäiset) | | | 0 | 0 | | |
| MENOT (sisäiset) | | | 0 | 0 | | |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | | | 0 | 0 | | |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | | | 27 300 | 22 368,07 | | |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |

| 326 Omaishoidon tuki | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotiloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettaville annettavista tarvittavista palveluista ja omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen. | | | | | | | | | | | | | | |
| Vastuhenkilö Kotihoidon vastaava. | | | | | | | | | | | | | | |
| Sitovia tavoitteita 1. Omaishoidon tuen palvelutarpeen arviointi ja päätöksen laatiminen hakemukseen perustuen. | | | | | | | | | | | | | | |
| Toteuma: 1-8 kk: Hakemukset käsitelty tavoitteen mukaan. Omaishoidontukea ei ole voitu maksaa toisen neljänneksen aikana uusille hakijoille, koska määräraha vuoden 2021 on täysimääräisenä käytössä. Määrärahan vapautuessa omaishoidontukea maksetaan päätösten mukaisesti. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>TP 2017</th> <th>TP 2018</th> <th>TP 2019</th> <th>TP 2020</th> <th>TA 2021</th> <th>Tot 1-8kk/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Omaishoidon tuki</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> </tbody> </table> | | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Tot 1-8kk/2021 | Omaishoidon tuki | 29 | 27 | 22 | 29 | 25 | 22 |
| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Tot 1-8kk/2021 | | | | | | | | |
| Omaishoidon tuki | 29 | 27 | 22 | 29 | 25 | 22 | | | | | | | | |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 20/21 |
|----------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset) | | | 0 | 0 | | |
| M E N O T (ulkoiset) | | | 133 982 | 99 612,54 | | |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | | | 133 982 | 99 612,54 | | |
| TULOT (sisäiset) | | | 0 | 0 | | |
| MENOT (sisäiset) | | | 0 | 0 | | |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | | | 0 | 0 | | |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | | | 133 982 | 99 612,54 | | |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |

| 335 Ravintokeskus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus Tuottaa ruokapalvelut kunnan oppilaitoksiin, päiväkoteihin ja kotihoidon asiakkaille. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vastuhenkilö Ravitsemispäällikkö. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sitovia tavoitteita <ol style="list-style-type: none"> 1. Palautejärjestelmä kouluruokailuun ja palautekysely iäkkäille 2. Ikääntyneiden ravitsemuksen seuranta ja kehittäminen esim. vanhuspalvelun henkilöstöä kouluttamalla. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toteuma: 1-8 kk: Ulkoisen myynnin lasku on seurausta erään toimipaikan pois jäämisestä palvelumme piiristä. Sisäiset myynnit vastaavat melko hyvin arvioita. Ulkoisissa menoissa pientä nousua, elintarvikkeiden hintojen nousun johdosta. Olemme myös lisänneet resepteihin kotimaisten kasvien ja marjojen käyttöä, joka kasvattaa vähän kuluja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ateriat kpl:</th> <th>TP 2017</th> <th>TP 2018</th> <th>TP 2019</th> <th>TP 2020</th> <th>TA 2021</th> <th>Tot 1-8 kk/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vanhukset</td> <td>51 182</td> <td>50 184</td> <td>51 228</td> <td>55 865</td> <td>50 500</td> <td>40 800</td> </tr> <tr> <td>Koululaiset</td> <td>108 722</td> <td>107 130</td> <td>103 848</td> <td>69 760</td> <td>96 000</td> <td>60 363</td> </tr> <tr> <td>Muu</td> <td>9 811</td> <td>7 508</td> <td>17 352</td> <td>19 332</td> <td>17 000</td> <td>6 739</td> </tr> </tbody> </table> | Ateriat kpl: | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Tot 1-8 kk/2021 | Vanhukset | 51 182 | 50 184 | 51 228 | 55 865 | 50 500 | 40 800 | Koululaiset | 108 722 | 107 130 | 103 848 | 69 760 | 96 000 | 60 363 | Muu | 9 811 | 7 508 | 17 352 | 19 332 | 17 000 | 6 739 |
| Ateriat kpl: | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Tot 1-8 kk/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vanhukset | 51 182 | 50 184 | 51 228 | 55 865 | 50 500 | 40 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koululaiset | 108 722 | 107 130 | 103 848 | 69 760 | 96 000 | 60 363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muu | 9 811 | 7 508 | 17 352 | 19 332 | 17 000 | 6 739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 20/21 |
|----------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset) | -117 363 | -93 036 | -101 668 | -54 699,15 | -76 411,54 | 21 712 |
| M E N O T (ulkoiset) | 451 092 | 499 328 | 497 521 | 311 088,81 | 299 968,79 | 11 120 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 333 729 | 406 292 | 395 853 | 256 389,66 | 223 557,25 | 32 832 |
| TULOT (sisäiset) | -416 189 | -510 676 | -514 428 | -307 528,36 | -266 824,56 | -40 704 |
| MENOT (sisäiset) | 50 223 | 50 671 | 65 168 | 9 498,40 | 32 592,00 | -23 094 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | -365 966 | -460 005 | -449 260 | -298 029,96 | -234 232,56 | -63 797 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 32 237 | -53 713 | -53 407 | -41 640,30 | -10675,31 | -30 965 |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| 360 Perusterveydenhuolto | | | | | | |
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus | | | | | | |
| Perusterveydenhuolto järjestetään ja tuotetaan kuulumalla Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymään yhdessä Suonenjoen kaupungin kanssa. | | | | | | |
| Vastuhenkilö | | | | | | |
| Sitovia tavoitteita | | | | | | |
| 1. Perusterveydenhuollon sitovat tavoitteet asettaa perussopimuksen mukaisesti Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä. https://www.sisasavontk.fi/ | | | | | | |
| Toteuma: | | | | | | |
| 1-8 kk: | | | | | | |
| Perusterveydenhuollon toteumasta raportoi perussopimuksen mukaisesti Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä. https://www.sisasavontk.fi/ | | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | | |
| Hoitopäivät | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Tot 1-8kk/2021 |
| 15-49 vuotiaat | 20 | 27 | 158 | 23 | | 41 |
| 50-64 vuotiaat | 267 | 207 | 201 | 229 | | 141 |
| 65-74 vuotiaat | 830 | 717 | 590 | 744 | | 462 |
| 75-84 vuotiaat | 973 | 1 391 | 1 003 | 1 254 | | 619 |
| Yli 85 vuotiaat | 1 321 | 1 306 | 1 453 | 1 550 | | 967 |
| Yhteensä | 3 444 | 3 648 | 3 405 | 3 800 | | 2 230 |
| a´-hinta | 210,13 € | 229,50 € | 235,75 € | 253,96 € | | 317,22 € |
| Kustannukset yhteensä | 723 687,72 € | 837 216,00 € | 802 728,75 € | 965 048,00 € | | 707 400,60 € |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 20/21 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| T U L O T (ulkoiset) | -179 485 | -186 524 | 0 | 0 | -35 280 | 35 281 |
| M E N O T (ulkoiset) | 3 824 493 | 3 589 991 | 3 899 238 | 2 717 879 | 2 366 764 | 351 115 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 3 645 007 | 3 403 468 | 3 899 238 | 2 717 879 | 2 331 484 | 386 395 |
| TULOT (sisäiset) | 33 260 | 33 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENOT (sisäiset) | 39 186 | 35 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 72 445 | 68 593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 3 717 453 | 3 472 060 | 3 899 238 | 2 717 879 | 2 331 484 | 386 395 |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |

| |
|---|
| 370 Erikoissairaanhoito |
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus Erikoissairaanhoito järjestetään ja tuotetaan kuulumalla Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. |
| Vastuhenkilö |
| Sitovia tavoitteita 1. Erikoissairaanhoidon sitovat tavoitteet asettaa perussopimuksen mukaisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. https://www.psshp.fi/etusivu |
| Toteuma: 1-8 kk: Erikoissairaanhoidon toteuman raportoi perussopimuksen mukaisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. https://www.psshp.fi/etusivu |
| Tunnusluvut ja mittarit |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 20/21 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset) | -21 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M E N O T (ulkoiset) | 5 127 141 | 5 214 907 | 5 076 387 | 3 739 736 | 3 215 170 | 524 566 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 5 105 690 | 5 214 907 | 5 076 387 | 3 739 736 | 3 215 170 | 524 566 |
| TULOT (sisäiset) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MENOT (sisäiset) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 5 105 690 | 5 214 907 | 5 076 387 | 3 739 736 | 3 215 170 | 524 566 |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |

| |
|--|
| 380 Ympäristöterveydenhuolto |
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus Ympäristöterveydenhuolto järjestetään ja tuotetaan kuulumalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen , johon kuuluvat Tervon kunta (isäntäkunta), Suonenjoen kaupunki, Rautalammin kunta, Vesannon kunta, Pielaveden kunta sekä Keiteleen kunta. |
| Vastuhenkilö |
| Sitovia tavoitteita 1. Sitovat tavoitteet perussopimuksen mukaisesti asettaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. https://www.tervo.fi/ymparistoterveyspalvelut |
| Toteuma: 1-8 kk: Toteumasta raportoi perussopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. https://www.tervo.fi/ymparistoterveyspalvelut |
| Tunnusluvut ja mittarit |

| Osasto | TP 2020 | TA 2020 | TA 2021 | TOT 1-8 kk | EDV 1-8 kk | Ero 20/21 |
|----------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M E N O T (ulkoiset) | 189 274 | 214 120 | 206 600 | 156 007,50 | 149 565,00 | 6 443 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 189 274 | 214 120 | 206 600 | 156 007,50 | 149 565,00 | 6 443 |
| TULOT (sisäiset) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENOT (sisäiset) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 189 274 | 214 120 | 206 600 | 156 077,50 | 149 565,00 | 6 443 |
| Asukasluku | 3250 | 3132 | 3100 | | | |
| Toimintakate / asukas | | | | | | |