



RAUTALAMPI

# Rautalammin kunnan perusturvaosaston välitilinpäätös 1.1.-31.8.2020

Perusturvalautakunta 30.9.2020



### 307 Perusturvan hallinto

#### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Perusturvan hallinto tuottaa laadukasta johtamista ja toimivia perusturvan hallinto- ja toimistopalveluita, jotka mahdollistavat laadukkaiden peruspalveluiden tuottamisen.

Lisäksi tuotetaan perheoikeudelliset palvelut

Henkilöstö: Perusturvajohtaja ja toimistos sihteeri.

#### Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja.

#### Sitovia tavoitteita

1. Palvelutehtävärakenteen käyttöönottoon valmistautuminen, käytössä 1.1.2021.
2. Palveluasumisen kilpailutus vuoden 2021 alkaen.
3. Kuljetuspalveluiden kilpailutus kesäkuusta 2020 alkaen.
4. Kanta-arkistoon siirtymiseen valmistautuminen.
5. Kuntien yhteistyössä tuotettavien sosiaalipalveluiden mahdollisuuden selvittäminen.

#### Toteuma:

##### 1-8kk:

1. Palvelutehtävärakenteen mukaiset muutokset on valmisteltu helmi-huhtikuussa, etenevät aikataulussa.
2. Palveluasumisen tarjouspyynnöt on julkaistu elokuussa.
3. Kuljetuspalveluiden kilpailutus ja hankinta on tehty.
4. Kanta-arkistoon siirtymiseen valmistautumista varten on pyydetty TietoEVRYltä ns. road map -tarjous, joka on hyväksytty.
5. Kuntien yhteistyössä tuotettavien sosiaalipalveluiden mahdollisuuden selvittämistä on jatkettu konsultti Jouko Luukkosen toimesta kevään aikana. Kesän aikana selvitystä ei ole valmisteltu Osallistuttu hankehakemuksen laadintaan Tulevaisuuden sotekeskus hankkeeseen. Hakemus ei menestynyt.

#### Tunnusluvut ja mittarit

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 1-8 kk/2020
Perusturvalautakunnan kokouksia	9	11	9	7	8	5
Käsiteltyjä asioita	85	101	100	65	100	55

<b>307</b>						<b>Ero</b>
<b>Perusturvaosasto</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	0	-200	0	0	0	0
MENOT (ulkoiset)	133 947	139 632	135 864	90 051	89 123	928
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	133 947	139 632	135 864	90 051	89 123	928
TULOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
MENOT (sisäiset)	94 266	78 121	91 595	61 064	52 080	8 984
TOIMINTAKATE (sisäiset)	94 266	78 121	91 595	61 064	52 080	8 984
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	228 213	217 553	227 459	151 115	141 203	9 912

**310 Sosiaalipalvelut / 3030 Kehitysvammahuolto / 3260 Työkeskus Kokkatoiminta****Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Tuottaa laadukasta ja kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa erityisryhmille. Tuottaa palveluja yrityksille ja kunnan muille sektoreille, sekä tekee alihankintatöitä.

Henkilöstö: 1,5 ohjaajaa, vastaava ohjaaja ja pesulatyöntekijä.

Kehitysvammaisten avohuollon ohjaus 0,5 ohjaajaa.

**Vastuhenkilö**

Vastaava ohjaaja.

**Sitovia tavoitteita**

1. Duuni edellä hankkeen kautta suorittaa pesulassa Savon ammattiopiston toimitilahuollon tutkinnon osia kaksi henkilöä oppisopimuksella ja kaksi koulutussopimuksella.
2. Asiakkaat tutustuvat kunnan tarjoamiin liikunta- ja kulttuuripalveluihin ryhmätoimintana.
3. Henkilöstön täydennyskoulutukset kaikille ohjaajille.

**Toteuma:****1-8 kk:**

1. Opinnot loppuunsaatettu tavoitteiden mukaisesti.
2. Kokkatoiminnan asiakkaiden lähiohjaus keskeytetty koronan vuoksi 16.3. ja aloitettu uudelleen 3.8. Tavoite ei ole täysin toteutunut.
3. Koulutuksia jouduttu perumaan koronan vuoksi. Osallistuttu etäkoulutuksiin videovälityksellä.

**Tunnusluvut ja mittarit**

						TOT 1-8
<b>Työtoiminnan (Kokkatoiminnan) asiakkaat:</b>	TP2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	kk/2020
Mielenterveyskuntoutujat	14	15	10	11	10	10
Kehitysvammaiset (sis. ulkokuntamyynnin)	12	13	12	9	15	11
Kuntouttava työtoiminta/palkkatuki ja työkokeilu	9	11	10	7	8	6
Asiakkaita Kokan ulkopuolella avotyössä					4	3

<b>310 Sosiaalipalvelut</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero</b>
						<b>19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-210 649	-211 150	-342 994	-202 994	-148 415	-53 745
MENOT(ulkoiset)	3 870 947	3 521 939	4 158 008	2 383 827	2 401 607	-17 780
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	3 660 297	3 310 789	3 815 014	2 181 666	2 253 191	-71 525
TULOT (sisäiset)	-31 791	-24 950	-26 500	-16 379	-19 847	3 469
MENOT (sisäiset)	56 804	41 919	65 804	30 996	23 532	7 464
TOIMINTAKATE (sisäiset)	30 984	22 941	43 484	17 566	7 897	9 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 691 282	3 333 730	3 858 498	2 199 233	2 261 089	-61 856

<b>3030 Kehitysvammahuolto</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1- 8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero</b>
						<b>19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-123 379	-140 100	-126 100	-90 739	-89 430	-1 309
MENOT (ulkoiset)	1 150 953	1 365 639	1 150 245	835 871	920 368	-84 497
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	1 387 574	1 225 539	1 384 145	745 132	830 938	-85 806
TULOT (sisäiset)	-31 791	-24 950	-26 500	-16 379	-19 847	3 469
MENOT (sisäiset)	40 319	31 738	42 093	23 875	16 748	7 127
TOIMINTAKATE (sisäiset)	14 500	12 760	19 773	10 445	1 113	9 332
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 402 074	1 238 299	1 403 918	755 578	832 051	-76 474

**310 Sosiaalipalvelut / 330 Kehitysvammahuolto / 3260 Työkeskus / 351 Nuorten paja****Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorta syrjäytymästä yhteiskunnasta, edistää nuoren elämänhallintaa, ohjata häntä koulutukseen ja auttaa häntä löytämään polkuja työelämään. Paja tuottaa matalankynnyksen palveluita (sis. starttipaja ja nuortenryhmä) kaikille alle 29-vuotiaille Rautalammilla asuville nuorille.  
Henkilöstö: 1,5 ohjaajaa.

**Vastuhenkilö**

Kokkatoiminnan ohjaaja.

**Sitovia tavoitteita**

1. Lisätään toiminnan näkyvyyttä mm. sosiaalisessa mediassa.
2. Kohdennetaan palvelut nuorten tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. lisäämällä yksilövalmennusta.
3. Paikallisiin yrityksiin ja harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen.

**Toteuma:****1-8 kk:**

1. Ohjaajalle luotu nuorten käyttämään Snapchat-sovellukseen käyttäjätili. Korona tilanteen aikana viestintä ja toiminta nuorten kanssa tapahtui pääosin sosiaalisessa mediassa. Kokkatoiminnan sivuille uusittiin nuortenpajan osalta tekstit. Instagram päivitysten määrää lisätty.
2. Pajalla käynnistettiin uudelleen starttipaja. Uusien pajalaisten sitouttamiseen panostettiin ja yksilövalmennusta aloitustilanteessa lisättiin. Toimintatavan muutos koronan aikaan, lähiohjaus täysin yksilövalmennusta, ryhmätoiminnot netissä ja pihakahvitapaamisilla. Nuortenryhmän toiminnan jakaminen yksilöitä paremmin palveleviin ryhmiin.
3. Yritysvierailu Ecomet ja Miskalaan. Osallistuttiin megatärskyille Kuopiossa sekä rekrymessuille Suonenjoella. Erilaisiin luontoaktiviteetteihin tutustuminen.

**Tunnusluvut ja mittarit**

ASIAKKAAT Nuorten Paja	TA 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 1-4 kk/2020	TOT 1-8 kk/2020
Kuntouttavassa työtoiminnassa	6	2	4	3	4	4	5
Mielenterveyskuntoutujat				2	3	2	2
Muut (ryhmätoiminnot, työkokeilu tms.)	9	2	0	1	5	2	2

## 310 Sosiaalipalvelut / 3055 Vammaispalvelut

### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon uusille asiakkaille laaditaan toimintakykyarvioon perustuvat erityishuolto-ohjelmat ja hoito- ja palvelusuunnitelmat. Niiden mukaiset palvelut järjestetään ilman aiheetonta viivästystä. Voimassa olevat hoito- ja palvelusuunnitelmien tarkistetaan ja päivitetään vähintään joka toinen vuosi. Henkilöstö: Sosiaalityöntekijä (0,7) ja avohuollon ohjaaja (0,5).

### Vastuhenkilö

Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä.

### Sitovia tavoitteita

1. Kaikilla asiakkailla on voimassa oleva ja laadukas palvelusuunnitelma sekä oikein mitoitettut palvelut.
2. Sosiaalityöntekijän täydennyskoulutus vammaispalveluiden lainsäädäntöön ja toiminnan kehittämiseen.
3. Osallistuminen kilpailutuksen laatuedellytysten määrittelyyn.

### Toteuma:

#### 1-8 kk:

1. Kaikilla asiakkailla on voimassa oleva ja laadukas palvelusuunnitelma sekä oikein mitoitettut palvelut.
2. Sosiaalityöntekijän täydennyskoulutus vammaispalveluiden lainsäädäntöön ja toiminnan kehittämiseen ei ole toteutunut, viranhaltijan virkavapaan ja viran täyttämättä olemisen johdosta.
3. Osallistuminen kilpailutuksen laatuedellytysten määrittelyyn ei toteutunut viranhaltijan virkavapaan johdosta. Laatuedellytykset on määritellyt perusturvajohtaja.

### Tunnusluvut ja mittarit

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 1-8 kk/2020
Vammaisten kuljetuspalveluja saaneet	104	92	85	93	97	89
Asunnonmuutostöitä	16	18	8	23	15	12
Henkilökohtaisia avustajia / asiakkaalla	23	27	22	21	25	22
Vammaisten asumispalveluissa	14	17	18	21	21	19
Laitoshoidossa	5	4	2	2	2	2

<b>3055 Vammaispalvelut</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero 19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-781	0	0	-463	-305	-158
MENOT (ulkoiset)	956 480	815 519	1 249 566	577 585	577 607	-22
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	955 699	815 519	1 249 566	577 122	577 302	-181
TULOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
MENOT (sisäiset)	5 658	0	5 000	0	0	0
TOIMINTAKATE (sisäiset)	5 658	0	5 000	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	961 357	815 519	1 254 566	577 122	577 302	-181



**310 Sosiaalipalvelut / 3040 Sosiaalityö ja 3050 Mielenterveyspalvelut****Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Sosiaalipalvelut tuottavat ehkäiseviä ja korjaavia sosiaalipalveluita niiden tarpeessa oleville kuntalaisille.

Lastensuojelun tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten kasvuympäristön olosuhteita siten, että lapset voivat hyvin ja mahdollisimman moni lapsi voi asua omassa kodissaan.

Mielenterveys- ja päihdetyössä tärkeänä tavoitteena on parantaa asiakkaiden psykososiaalista hyvinvointia ja lisätä heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Henkilöstö: 2 sosiaalityöntekijää, 2 perhetyöntekijää, psykososiaalisen kotikuntoutuksen työntekijä ja pakolaisohjaaja

**Vastuhenkilö**

Perusturvajohtaja, kotihoidon vastaava, sosiaalityöntekijät.

**Sitovia tavoitteita**

1. Perhetyön saatavuutta lisätään ja otetaan käyttöön Nepsy -toimintamalli.
2. Otetaan käyttöön Tuva -mittaristo mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelutarpeen ja palvelun vaikuttavuuden arvioissa.
3. Otetaan käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä.

**Toteuma:****1-8 kk:**

1. Perhetyöntekijät ovat opiskelleet Nepsy -toimintamallia suunnitelman mukaisesti.

Perhetyötä on tehostettu ensimmäisen neljänneksen aikana, sekä Covid-19 aiheuttaman poikkeusolojen aikana mm. lisäämällä puhelimen kautta asiakaskontakteja.

2. Tuva-mittariston käyttöönottoa ei toteuteta vuoden 2020 aikana. Perusteena säästöt ja Suonenjoen kaupungin sekä Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa käydyt keskustelut mittariston käyttöönotosta.

3. Lapset puheeksi menetelmää otettu käyttöön koulutusten myötä.

**Tunnusluvut ja mittarit**

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 1-8 kk/2020
Huostaanotettuja lapsia	3	6	4	4	4	4
Sijoitukset:						
Laitokset	2	3	3	2	2	3
Perhehoito	2	2	2	2	2	2
Jälkihuollettavat	2	1	3	3	3	4
Päihde- ja mielenterveyshuollon palveluasuminen	16	13	12	12	12	12
Psykososiaalinen kotikuntoutus käyntimäärät					400	226
Perhetyön perheet					18	18
Kotouttamisohjaajan pakolaisperheet					8	6

<b>3040 Sosiaalityö</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero</b>
						<b>19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-42 047	-23 050	-155 050	-860438	-29 631	-56 808
MENOT (ulkoiset)	706 832	653 106	709 987	511 068	486 171	42 897
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	664 785	630 056	554 937	424 630	438 540	-13 910
TULOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
MENOT (sisäiset)	134	0	8 132	65	0	65
TOIMINTAKATE (sisäiset)	134	0	8 132	65	0	65
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	664 919	630 056	563 069	424 540	438 540	-13 845

<b>3050 Mielenterveyspalvelut</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero</b>
						<b>19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-27 234	-27 000	-41 144	-17 860	-17 393	-467
MENOT (ulkoiset)	418 689	400 000	408 923	274 017	271 014	3 003
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	391 455	373 000	367 779	256 157	253 621	2 536
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	391 455	373 000	367 779	256 157	253 621	2 536

**310 Sosiaalipalvelut / 3090 Toimeentulotuki****Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

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.

**Vastuhenkilö**

Sosiaalityöntekijä.

**Sitovia tavoitteita**

1. Kaikki asiakkaat saavat ajanvarausajan viimeistään viiden arkipäivän sisällä. Päivystysasiakkaat saavat palvelun saman päivän aikana.
2. Kaikkien asiakkaiden sosiaalinen tilanne selvitetään ja huomioidaan kokonaisvaltaisesti palveluissa.
3. Kotikäyntejä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden luo lisätään.

**Toteuma:****1-8 kk:**

1. Kaikki asiakkaat ovat saaneet ajanvarausajan viimeistään viiden arkipäivän sisällä. Päivystysasiakkaat saavat palvelun saman päivän aikana. Osa vastaanotoista toteutettu puhelimitse.
2. Kaikkien asiakkaiden sosiaalinen tilanne on selvitetty ja huomioitu kokonaisvaltaisesti palveluissa.
3. Kotikäyntejä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden luo ei ole maaliskuuhuhtikuussa voitu lisätä epidemian johdosta. Myös kesän aikana kotikäyntejä on tehty vähän toisen sosiaalityöntekijän viran oltua täyttämättä.

**Tunnusluvut ja mittarit**

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 1-8 kk/2020
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneita kotitalouksia	24	27	67	56	40	47
Kuntouttavan työtoiminnan parissa henkilöä	17	11	34	35	30	10

<b>3090 Toimeentulotuki</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero 19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-15 703	-21 000	-20 700	-5 179	-11 657	6 477
MENOT (ulkoiset)	110 100	127 200	110 200	79 962	62 390	17 572
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	94 397	106 200	89 500	74 783	50 734	24 049
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	94 397	106 200	89 500	74 783	50 734	24 049

## **330 Kotihoito ja vanhuspalvelut / 3110 Kotihoito**

### **Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Kotihoito tuottaa oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita koti- ja tukipalveluja sekä kotisairaanhoidoa kuntalaisille. Kotihoidon ja tukipalvelujen avulla pyritään turvaamaan asiakkaan hyvä elämä sekä tukemaan asiakkaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Omaishoitajuutta tuetaan erilaisten palvelukokonaisuuksien avulla. Psykososiaalista kotikuntoutuksen avulla tuetaan asiakkaiden arjen sujuvuutta vahvemman palvelun avulla.

Kotihoidon henkilöstö 26: 1 kotihoidon vastaava, 3 sairaanhoitajaa / terveydenhoitajaa, 22 lähihoitajaa ja 1 yhteinen fysioterapeutti palveluasumisen kanssa.

### **Vastuhenkilö**

Kotihoidon vastaava.

### **Sitovia tavoitteita**

1. Palvelukoti Aapelin muuttaminen ryhmäkodiksi.
2. Hyvinvointiteknologian käyttöönotto kotihoidossa.
3. Kaikki työntekijä suorittavat saattohoidon verkkokoulutuksen.
4. Ympäri vuorokautisen kotihoidon kehittäminen.

### **Toteuma:**

#### **1-8 kk:**

1. Palvelukoti Aapelin muutos ryhmäkodiksi toteutui kokonaisuudessaan vasta 5/2020. Muutoksen viipymisen vuoksi palkkakustannukset alkuvuonna ylittyivät. Palkkakustannusten ylittymiseen vaikuttavat myös vuosilomien korvaaminen rahallisesti työsuhteen päättyessä.
2. Videovälitteiset etäyhteydet ovat olleet käytössä ja niiden käytöstä on saatu hyviä kokemuksia, varsinkin Covid-19 aiheuttamien erityistoimien aikana. Ennaltaehkäisevien kotikäyntien määrä vähentyi Covid-19 aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Poikkeusoloilla oli merkitystä myös kotihoidon asiakaskäynteihin alkuvuonna. Covid-19 poikkeustilan aikana hoitotarvikkeiden (suojaimet) hankinta monikertaistui ja näkyy ylityksenä toteumassa.
3. Suurin osa kotihoidon työntekijöistä on suorittanut saattohoidon verkkokurssin ensimmäisen neljänneksen aikana.
4. Ryhmäkoti Aapelin toiminnan käynnistyttyä pystyttiin aloittamaan myös yön aikainen kotihoito taajaman alueella.

Covid-19 poikkeusolojen aikana kotihoidosta on fysioterapeutin toimesta kontaktoitu yli 75-vuotiaita sekä omaishoidontuen piirissä olevia kuntalaisia 1-2 kertaa.

Yön aikainen kotihoito on toteutunut tarvittavissa määrin.

## Tunnusluvut ja mittarit

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 1-8 kk/2020
Kotihoidon (KSH ja kotipalvelu) asiakaskäynnit	36 986	42 374	42 011	44 308	58 000	37 075
Kotipalvelun kotitaloudet	164	160	206	213	170	160
Ennalta ehkäisevät kotikäynnit	61	61	65	78	70	27
Omaishoidon tuki	33	29	27	22	25	22

<b>330 Kotihoito ja vanhuspalvelut</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero 19/20</b>
						<b>19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-969 382	-813 730	-953 436	-704 895	-603 012	-101 882
MENOT (ulkoiset)	3 381 869	3 419 023	3 499 478	2 361 592	2 264 458	97 134
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 412 513	2 605 293	2 546 042	1 656 698	1 661 445	-4 748
TULOT (sisäiset)	-116 810	0	0	-3 996	-43 622	39 626
MENOT (sisäiset)	499 034	388 251	392 450	281 972	285 529	-3 557
TOIMINTAKATE (sisäiset)	438 265	450 264	447 835	314 959	279 353	35 606
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 850 778	3 055 557	2 993 877	1 971 656	1 940 793	30 858

<b>3110 Kotihoito</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero 19/20</b>
						<b>19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-290 138	-285 830	-371 430	-229 391	-184 500	-44 891
MENOT (ulkoiset)	1 393 090	1 406 763	1 630 830	1 200 765	1 001 065	199 700
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	1 102 952	1 120 993	1 239 400	971 374	816 565	154 809
TULOT (sisäiset)	-86 569	0	0	-3 996	-13 380	9 385
MENOT (sisäiset)	190 711	198 885	259 175	148 874	125 175	23 698
TOIMINTAKATE (sisäiset)	107 866	208 581	262 243	146 982	114 363	32 620
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 210 818	1 329 514	1 501 643	1 118 356	930 928	187 429

## **330 Kotihoito ja vanhuspalvelut / 3120 Palveluasuminen**

### **Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Palvelukoti Pauliinassa tarjotaan rautalampilaisille vanhuksille 15 pysyvää ja kolme lyhytaikaista tehostetun palveluasumisen paikkaa. Lyhytaikaisella tehostetulla palveluasumisella tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja mahdollistetaan 25 omaishoitajan vapaapäivien toteutuminen.

Päivätoimintaa tarjotaan 20 kotona asuvalle yli 65 v asiakkaille kotona pärjäämisen tueksi. Henkilöstöön kuuluu: palveluasumisen vastaava, 1 sairaanhoitaja, 10 lähihoitajaa ja yhteinen fysioterapeutti kotihoidon kanssa.

### **Vastuuhenkilö**

Palveluasumisen vastaava.

### **Sitovia tavoitteita**

1. Laadukkaat, tasapuoliset ja oikea-aikaisesti kohdenneet palvelut perusturvalautakunnan päättämien perusteiden pohjalta, asiakaspaikkojen täyttöaste 98%.
2. Saattohoidon järjestäminen sekä saattohoidon kehittäminen kotihoidon ja vanhuspalveluiden vastuualueella.
3. Päivätoiminnan tarjonta mukautetaan tarpeeseen siten, että päivätoiminnan päiviä tarjotaan 2-3 viikossa, jos hoitajamitoitus nousee vuoden aikana 0,7:ään.
4. Osallistuminen kilpailutuksen laatuedellytysten määrittelyyn.

### **Toteuma:**

#### **1-8 kk:**

1. Pauliinan intervallipaikat eivät ole olleet lyhytaikaisessa käytössä maaliskuun puolesta välistä alkaen vallitsevan poikkeustilanteen (korona) takia. Vuodeosastolta otettu kahdelle intervallipaikalle pitkäaikaista tehostetun palveluasumisen paikkaa odottavat asiakkaat. Ylipaikalla hetkellisesti asiakkaita ollut. Varhaiskasvatuksesta lähihoitajan työpanos käytössä 20.4 kolmen viikon ajan. Intervallihoido käynnistyi yhdellä intervallipaikalla kesäkuun alusta. Kaksi intervallipaikka ollut edelleen pitkäaikaikäikäytössä.
2. Henkilökunta suorittanut saattohoidon verkkokurssin. Saattohoidon kehittäminen jatkunut. Kolme työntekijää ilmoittautunut saattohoidon asiantuntijuus koulutukseen oppisopimuksena.
3. Päivätoiminnan asiakasmäärien vähentyessä ryhmät yhdistettiin maaliskuun alusta kahdeksi ryhmäksi. Päivätoiminta keskeytettiin STM:n ja hallituksen ohjeiden mukaisesti 16.3.20 alkaen toistaisesti. Päivätoiminta tauolla edelleen. Päivätoiminnan vastaava ollut asiakkaisiin puhelimitse yhteydessä ja fysioterapeutti suorittanut kotikäyntejä tilanteen kartoittamiseksi.
4. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen laatuedellytysten määrittelyyn palveluasumisen vastaava osallistunut.

Palveluasumisessa käytetty suu-nenäsuojuksia välittömässä asiakastyössä STM:n ohjeiden mukaisesti ja siivousta tehostettu. Henkilökunta koulutautunut suojarusteiden oikeaoppiseen pukeutumiseen ja riisumiseen.

Henkilökunnan taudit porrastetusti ja vierailut kielletty paitsi saattohoidossa olevien osalta.

Ulkona tapahtuvia vierailuita suositeltu 1.6.2020 alkaen ja mikäli sää ei ole sallinut, vierailuja järjestetty päivätoiminta tiloissa asianmukaisesti suojautuen. Omaisille kirjeitä ohjeiden muuttumisen myötä laitettu.

Covid -19 poikkeusolojen johdosta ylitystä lääke- ja hoitotarvikkeissa (suojaimet).

### Tunnusluvut ja mittarit

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 1-8 kk/2020
Palvelukoti Pauliina vrk:	6 435	6 303	6 356	6 348	6 570	4 438
Päivätoiminnan asiakaskäynnit	724	751	549	485	650	104
Perhehoito kpl:	1	0	0	0	2	0

<b>3120 Palveluasuminen</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero 19/20</b>
						<b>19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-326 102	-343 900	-212 606	-176 337	-216 651	40 314
MENOT (ulkoiset)	1 059 112	1 025 106	730 141	497 901	685 298	-187 397
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	733 010	681 206	517 535	321 564	468 647	-147 083
TULOT (sisäiset)	-15 101	0	0	0	-15 101	15 101
MENOT (sisäiset)	191 526	189 366	133 275	91 424	116 732	-25 308
TOIMINTAKATE (sisäiset)	228 741	241 683	185 592	126 302	135 508	-10 207
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	961 751	922 889	703 127	447 866	605 155	-157 290



**330 Kotihoito ja vanhuspalvelut / 3130 Ostopalvelut****Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Tuottaa ostopalveluna laadukasta tehostettua palveluasumista sen tarpeessa oleville kilpailutuksen ja vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Noin 50 % tehostetusta palveluasumisesta tuotetaan ostopalveluna.

**Vastuhenkilö**

Palveluasumisen vastaava.

**Sitovia tavoitteita**

1. Palveluiden kilpailuttaminen vuodesta 2021 alkaen.
2. Aloitetaan myös ennalta ilmoittamattomien tarkastuskäyntien tekeminen Avin ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuskäynnit toteutetaan laadukkaasti ja ohjauksellisesti.
3. Ostopalvelun lisääntyvään tarpeeseen vastataan kehittämällä aktiivisesti perhehoitoa osana PerhEke – hanketta. Tavoitteena yksi toimiva perhehoitaja.

**Toteuma:****1-8 kk:**

1. Ikäihmisten ostopalveluiden kilpailutusasiakirjojen laadintaan on osallistuttu.
2. Ennalta ilmoittamattomat valvontakäynnit poikkeusolojen ohjeistusten noudattamisesta aloitettu huhtikuun lopulla. Covid -19 toimintaohjeita päivitetty yhteistyössä ostopalveluiden kanssa.
3. PerhEke hankkeen ja Sakkyn kanssa yhteistyössä on järjestetty perhehoidon infotilaisuus 19.2.2020 Rautalammin kunnanvirastolla. Perhehoitajaa ei ole saatu rekrytoitua. Ostopalveluiden asiakaspaikoilla ylitystä, koska vuodeosastolta sijoitettu pitkäaikaispäätöksille meneviä asiakkaita.

**Tunnusluvut ja mittarit**

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 1-8 kk/2020
Vanhuksia sijoitettu						
Ostopalvelut yhteensä vrk:	9 138	8 271	8 611	8 790	8 760	6 167

<b>3130 Ostopalvelut</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero 19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-184 460	-157 000	-150 0000	-118 167	-124 812	6 646
MENOT (ulkoiset)	875 955	960 154	924 154	644 562	542 628	101 934
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	691 495	803 154	774 822	526 395	417 815	108 580
TULOT (sisäiset)	-15 140	0	0	0	-15 140	15 140
MENOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-15 140	0	0	0	-15 140	15 140
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	676 355	803 154	774 822	526 395	402 676	123 720

<b>335 Ravintokeskus / Keskuskeittiö</b>						
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b>						
Tuottaa ruokapalvelut kunnan oppilaitoksiin, päiväkoteihin ja kotihoidon asiakkaille.						
<b>Vastuhenkilö</b>						
Ravitsemispäällikkö.						
<b>Sitovia tavoitteita</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biojätteen määrän mittaaminen ja minimoiminen.</li> <li>2. Ylijäämäruuan myynnin kehittäminen.</li> <li>3. Ikääntyneiden ravitsemuksen seuranta ja kehittäminen esim. vanhuspalvelun henkilöstöä kouluttamalla.</li> </ol>						
<b>Toteuma 1-8 kk:</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biojätteen määrän minimoinen toteutunut.</li> <li>2. Myyty ylijäämäruokaa eläkeläisille.</li> <li>3. Tehty proteiinirikastettua ruokaa vanhuksille.</li> </ol> <p>Tehty proteiinirikastettua ruokaa vanhuksille. Koronasta aiheutui koululaisten sisäisten tulojen väheneminen. Ulkoiset tulot kasvaneet Kuutinharjulle ruuan viennin ansiosta.</p>						
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>						
						TOT 1-8 kk/2020
Ateriat kpl:	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	
Vanhukset	151 833	51 182	50 184	51 228	50 000	35 802
Koululaiset	83 069	108 722	107 130	103 848	95 065	42 987
Muu	10 000	9 811	7 508	17 352	12 045	14 351

<b>335 Ravintokeskus</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero</b>
						<b>19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-83 736	-40 606	-93 036	-76 412	-47 906	-28 505
MENOT (ulkoiset)	463 649	492 095	499 328	299 969	303 116	-3 148
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	379 912	451 489	406 292	223 557	255 210	-31 653
TULOT (sisäiset)	-512 779	-525 151	-510 676	-266 825	-337 923	71 099
MENOT (sisäiset)	45 092	22 475	50 671	32 592	30 136	2 456
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-467 687	-502 676	-460 005	-234 233	-307 787	73 555
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 775	-51 187	-53 713	-10 675	-52 577	41 902

**360 Kansanterveystyö****Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Perusterveydenhuolto järjestetään ja tuotetaan kuulumalla Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymään yhdessä Suonenjoen kaupungin kanssa.

**Vastuhenkilö**

Johtava lääkäri.

**Sitovia tavoitteita**

Perusterveydenhuollon sitovat tavoitteet asettaa perussopimuksen mukaisesti Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä.

**Toteuma:****1-8 kk:**

Perusterveydenhuollon tavoitteiden toteuman raportoi Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä.

**Tunnusluvut ja mittarit**

Hoitopäivät	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 1-8 kk/2020
15-49 vuotiaat	74	20	27	158		14
50-64 vuotiaat	475	267	207	201		197
65-74 vuotiaat	386	830	717	590		531
75-84 vuotiaat	1 276	973	1 391	1 003		745
Yli 85 vuotiaat	2 439	1 321	1 306	1 453		993
Yhteensä	4 650	3 444	3 648	3 405		2480
a´-hinta	214,95 €	210,13 €	229,50 €	235,75 €		253,96 €
Kustannukset yht.	999 703,50 €	723 687,72 €	837 216,00 €	802 728,75 €		629 820,80 €

<b>360 Kansanterveysyö</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero 19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-217 588	-166 524	-186 524	-131 672	-169 775	38 103
MENOT (ulkoiset)	3 311 517	3 543 430	3 589 991	2 406 581	2 363 489	43 092
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	3 093 929	3 376 906	3 403 467	2 274 908	2 193 714	81 195
TULOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
MENOT (sisäiset)	34 989	38 838	35 333	16 910	15 679	1 231
TOIMINTAKATE (sisäiset)	68 248	72 098	68 593	39 083	37 852	1 231
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 162 177	3 449 004	3 472 060	2 313 992	2 231 565	84 426

<b>370 Sairaanhoidolaitokset</b>
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b>
Erikoissairaanhoito järjestetään ja tuotetaan kuulumalla Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.
<b>Vastuhenkilö</b>
Sairaanhoitopiirin johtaja.
<b>Sitovia tavoitteita</b>
Erikoissairaanhoidon sitovat tavoitteet asettaa perussopimuksen mukaisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
<b>Toteuma:</b> <b>1-8 kk:</b>
Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteuman raportoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>

<b>370 Kansanterveystyö</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero</b>
						<b>19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-17 662	-18 738	0	-17 662	-18 738	1 075
MENOT (ulkoiset)	4 874 757	4 867 162	5 214 907	3 215 170	3 401 251	-186 081
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	4 857 095	4 867 162	5 214 907	3 179 508	3 382 514	-185 006
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE (sisäiset)						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 857 095	4 867 162	5 214 907	3 179 508	3 382 514	-185 006

<b>380 Ympäristöterveydenhuolto</b>
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b>  Ympäristöterveydenhuolto järjestetään ja tuotetaan kuulumalla <b>ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen</b> , johon kuuluvat Tervon kunta (isäntäkunta), Suonenjoen kaupunki, Rautalammin kunta, Vesannon kunta, Pielaveden kunta sekä Keiteleen kunta.
<b>Vastuhenkilö</b>  Ympäristöterveysjohtaja
<b>Sitovia tavoitteita</b>  Sitovat tavoitteet asettaa perussopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue.
<b>Toteuma:</b> <b>1-8 kk:</b>  Ympäristöterveydenhuollon tavoitteiden toteuman raportoi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue.
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>

<b>380 Ympäristöterveydenhuolto</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero</b>
						<b>19/20</b>
TULOT (ulkoiset)	-3 067	0	0	0	0	0
MENOT (ulkoiset)	182 951	146 483	199 420	149 565	146 483	3 083
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	179 884	146 483	199 420	149 565	146 483	3 083
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE (sisäiset)						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	179 884	146 483	199 420	149 565	146 483	3 083