

SOSIAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: sosiaalihohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

Muutoksia vuonna 2022

- Valmistellaan kunnan sosiaalihuollon siirtyminen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.
- Valmistellaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen liittämistä KANTA-palveluihin ottamalla käyttöön rakenteista kirjaamista molemmissa asiakastyön tietojärjestelmissä (Pro Consona ja Pegasos -ohjelmien päivitykset) ja tehostamalla kirjaamisosaamista.
- Toteutetaan vanhuspalvelulain edellyttämä tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus (0,6) 1.1.2022 alkaen.
- Järjestetään Koivukodin yöhoito.
- Kohdennetaan lisäresursseja ikäihmisten kotiin annettaviin palveluihin palvelutarpeen lisääntyessä.
- Resurssoidaan sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden kotipalvelua.
- Lisätään henkilökunnan kustannustietoisuutta, tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan palvelujen järjestämistapaa kokonaistaloudellisesti.

Sosiaalitoimen hallinto

Henkilöstö:

0,8 sosiaalihohtaja

Lasten ja perheiden palvelut

Tulosalueeseen kuuluvat lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut (kotipalvelu, perhetyö, tukiperhe, tukihenkilö), sosiaalityö, lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon palvelut, perheneuvola, koulukuraattori- ja koulupsykologityö sekä perheoikeudelliset palvelut (isyyden ja lasten huolto- tapaamisoikeus- ja elatussopimusten vahvistaminen, adoptio- neuvonta, tapaamisten tuki ja valvonta, perheasioiden sovittelu).

Lapsiperheiden palvelujen tavoitteena on tukea lapsiperheitä ja vanhemmuutta sekä edistää lasten yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä. Lasten kasvuedellytysten ja vanhemmuuden tukemiseksi kunnan palveluissa seurataan ja edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja korjataan kasvuolojen epäkohtia. Lastensuojelun tavoitteena on turvata erityistä suojelua tarvitsevien lasten ja nuorten oikeus turvalliseen kasvu- ympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022-2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Lapsen kasvun ja kehityksen ja vanhemmuuden tukeminen varhaista tukea vahvistuen, lapsia ja perheitä osallistaen sekä oikea-aikainen tuki löytäen.	0-17 -vuotiaat kodin ulkopuolelle sijoitetut, % vastaavan ikäisestä väestöstä	Määrä vähenee vuoden 2021 tasosta.
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet		
Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto (sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aikatoimi)	Työmenetelmät Kunnan lasten ja nuorten hyvin-	Työmenetelmiä on käytössä Toteutuu

	vointisuunnitelman kytkeminen kunnan hyvinvointisuunnitelmaan.	
Kirjaamisen kehittäminen (Kantapalveluihin valmistautuminen THL:n määräysten mukaisesti)	Sosiaalityön Pro Consona-ohjelmasta siirrytään vaiheittain OMNI360-ohjelman käyttöön. Kirjaamiskoulutus, muutos kirjaamistavoissa.	Asiakastietojärjestelmän muutos etenee suunnitellussa aikataulussa. Henkilöstön kirjaamisoaaminen on vaadittavalla tasolla.
Lastensuojelukustannusten hallitseminen. Palvelurakennetta tarkastellaan (ostopalvelu/ oma toiminta) ja tarvittaessa painopistettä siirretään omaan toimintaan resursseja siirtämällä.	Kustannukset €/lastensuojelun avohuollon asiakas Kustannukset €/lastensuojelun sijaishuollon asiakas	Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon kustannukset < vuonna 2021.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Varhainen tuki toteutuu lasten kotona, kasvuympäristössä, varhaiskasvatuksessa ja neuvolassa.	Perhetyön (shl) asiakasmäärä	Asiakkaat saavat perhetyötä palvelutarpeen mukaisesti.
Monitoimijaisen työskentelymallin edistäminen lapsiperhetyössä	Lapsiperheiden kotipalvelun (shl) asiakasmäärä Menetelmän käytön laajuus	Asiakkaat saavat lapsiperheiden kotipalvelua palvelutarpeen mukaisesti. Monitoimijainen työmenetelmä on käytössä asiakkaiden palvelutarpeiden mukaan.
Toteutetaan opiskeluhuollon lapsi- ja nuorilähtöistä toimintamallia, monialaista arviointia ja yhteistyötä	Koulukuraattorin työpanos Psykologipalvelut ostopalveluna	0,4 henkilötyövuotta <120 000 €/v
Vastataan lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon palvelutarpeeseen	Perhetyön, tehostetun perhetyön, tukihenkilö- ja tukiperhepalvelujen, lapsiperheiden kotipalvelun, perhekuntoutuksen, sijoitusten asiakasmäärä. Lastensuojelutyön prosessi Tehtyjen asiakassuunnitelmien määrä.	Asiakkaat saavat lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon palvelut palvelutarpeen mukaisesti ja oikea-aikaisesti. Lastensuojelutyön prosessi toteutuu lastensuojelulain mukaisesti. Asiakassuunnitelmat ja niiden tarkistukset tehdään lastensuojelulain edellyttämällä tavalla.
Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä johtaminen toteutuu	Sairauspoissaolot Täydennyskoulutus	< vuoden 2020 ja 2021 keskiarvo >3 pv/työntekijä

	Kehityskeskustelut	Käyty 100 % yksilökeskusteluna
--	--------------------	--------------------------------

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	132 485	87 600			
Toimintakulut	-1 691 056	-1 339 197			
Toimintakate (netto)	-1 558 571	-1 251 597			
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-	-			
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 558 571	-1 251 597			
=valtuustoon nähden sitovat erät					

Henkilöstö

Perheoikeudelliset palvelut: 0,2 sosiaalityöntekijä

Lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelun avohuolto ja sijaishuolto, vastaava koulukuraattori: 1 sosiaalityöntekijä

Lastensuojelun jälkihuolto: 0,1 sosiaalityöntekijä

Lastensuojelun työparius: 0,25 sosiaalityöntekijä, 0,1 sosiaaliohjaaja

Perhetyö, sosiaaliohjaus: 0,4 sosiaaliohjaaja

Koulukuraattori: 0,4 sosiaaliohjaaja

Toimistotyö: 0,2 toimistosihteerin

Lapsiperheiden kotipalvelu: 1 lähihoitaja (tehtävä on uusi)

Peruste henkilöstölisäykselle: lapsiperheiden palveluissa ei ole resurssia lakisääteiseen lapsiperheiden kotipalveluun.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut sisältävät kotipalvelun ja kunnan tuottamat tehostetut asumispalvelut ikäihmisille ja kehitysvammaisille asiakkaille.

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

Kotipalvelu tukee yhdessä kotisairaanhoidon kanssa vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asiakkaiden kotona selviytymistä ja mielekästä elämää.

Tehostetuissa asumispalveluissa on 44 vuokra-asukaspaiikkaa kolmessa tehostetun palveluasumisen yksikössä: Tuomikodissa, Mäntykodissa ja Koivukodissa. Lisäksi Tuomi- ja Mäntykodeissa on 5 lyhytaikaispaikkaa. Koivukoti on erityisasumisen yksikkö kehitysvammaisille henkilöille ja ikäihmisille.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022-2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Asukkaiden toimintakyvyn ja turvallisen kotona asumisen tukeminen. Asumispalveluissa asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kuntoutumisen ja osallisuuden vahvistaminen.	Palvelujen peittävyys, 75 vuotta täyttäneet Palvelutarpeen arviointi Kotihoidon henkilöstön välitön työaika	Kotona > 92 % Säännöllinen kotihoito > 14 % Omaishoidon tuki > 7 % Tehostettu palveluas. < 6 % Pitkäaikainen laitoshoido < 2 % Toteutuu 7 arkipäivän kuluessa >55 %
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet		
Vanhustyön ja terveydenhuollon saumattomien palveluketjujen ja -prosessien kehittäminen ja toiminta niiden mukaisesti.	Selkeästi kuvatut palveluketjut ja prosessit Poikkeamien määrä	Tarpeelliset työohjeet on laadittu. Toiminta on toimintaketjujen ja -prosessien ja työohjeiden mukaista.
Kotipalvelun toiminnan vahvistaminen	Vaativampien asiakkaiden määrä kotipalvelussa	Vaativampien asiakkaiden määrä lisääntyy kotipalvelussa, asumispalvelujen tarve ei kasva.
Vanhuspalvelulain mukaisen tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen toteutuminen	Henkilöstömitoitus 1.1.2022 alkaen 0,6	Lakisääteinen henkilöstömitoitus toteutuu
Koivukodin yöhoidon järjestäminen	Yöhoidon toteutuminen	Koivukodin yöhoito järjestetään

=valtuuston nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kokemustietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä	Asiakasosallisuus Vanhus- ja vammaisneuvosto Palauteen hyödyntäminen	Asiakas- ja omaisraati toimii asumispalveluissa 4 kertaa vuodessa Palvelun laadusta kerätty palaute asiakkailta, omaisilta ja henkilöstöltä ja huomioitu palveluprosessien kehittämisessä.
Asiakasprosessit toteutetaan laaja-alaisesti arvioiden, tavoitteellisesti asiakasta kuunnellen ja asiakkaan toimintakykyä edistäen	Asiakasosallisuus Vastuuhoitajamalli Hoito- ja palvelusuunnitelma	Asiakkaan arvio ja tavoitteet kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan Toimintamallin vaikutus asiakkaan merkitykselliseen arkeen sisäistetään käytännössä Tavoitteellinen suunnitelma kuntoutumisen edistämiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi on kaikilla asiakkailla.
Vanhuspalvelujen asiakkaana olevien iäkkäiden toimintakyky säilyy/paranee	Toimintakykymittaukset (kävely, lihas, tasapaino, ravitsemus, mieliala, muisti)	Toimintakyvyn mittaritietojen perusteella asetetaan palvelusuunnitelmaan seurattavia tavoitteita.
Henkilöstö kohdennetaan asiakastarpeen mukaisesti	Henkilöstömitoituksen kerroin asumispalveluissa	> 0,6 (moniammatillinen)
Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen lisääntyvät ja hyvä johtaminen toteutuu.	Sairauspoissaolot Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	< vv 2020 ja 2021 keskiarvo >3 pv/työntekijä Käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	893 329	910 468			
Toimintakulut	-3 629 760	-3 662 478			
Toimintakate (netto)	-2 736 431	-2 752 010			
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-205 268	-192 710			
Tehävän kokonaiskustannukset	-2 941 700	-2 944 720			

=valuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö:

Vanhuspalvelut: 1 vanhustyön johtaja, 0,6 palveluohjaaja, 1 toimistosihtööri

Tuomikoti ja Mäntykoti: 0,5 vastaava sairaanhoitaja, 1,5 sairaanhoitajaa, 13 lähihoitajaa, 3 laitoshuoltajaa

Koivukoti: 0,5 vastaava sairaanhoitaja, 0,5 sairaanhoitaja, 14 lähihoitajaa, 1 laitoshuoltaja, 1 hoiva-avustaja (lisäystä on 5 lähihoitajaa ja 1 hoiva-avustaja)

Kotipalvelu: 1 vastaava sairaanhoitaja, 1 sairaanhoitaja, 13 lähihoitajaa, 2 kodinhoitajaa, 1 kotiaavustaja (varahenkilö) (lisäystä on 1 lähihoitaja)

Perustelut henkilöstölisäyksille: tehostetun palveluasumisen lakisääteinen mitoitusvaatimus 1.1.2022 alkaen on 0,6, Koivukotiin tulee järjestää oma yöhoito ja kotipalvelun iltavuoroon (klo 13-21) on yhden lähihoitajan lisätarve asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymisen vuoksi.

Vammaispalvelut

Tulosalueeseen kuuluvat kehitysvammaisten palvelut (laitoshoito, perhehoito, avohuolto ja päivätoiminta) ja vammaispalvelut (palveluasuminen, kuljetuspalvelut, 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 2022-2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Vammaisten henkilöiden kotona asumisen tukea vahvistetaan.	Kotipalvelun ja vammaispalvelujen ja tarvittaessa muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteiset asiakassuunnitelmat	Yhteiset asiakassuunnitelmat lisääntyvät
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet		
Koivukoti profiloituu kehitysvammaisten asiakkaiden asumisyksiköksi.	Kehitysvammaisten asiakkaiden määrän osuus Koivukodissa.	Asiakkaat saavat kehitysvammaispalvelujen asumispalveluja palvelutarpeen mukaisesti.
Kirjaamisen kehittäminen (Kantapalveluihin valmistautuminen THL:n määräysten mukaisesti).	Sosiaalityön Pro Consona- ja AluePegasos-ohjelmista siirytään vaiheittain OMNI360-järjestelmän käyttöön. Kirjaamiskoulutus, muutos kirjaamistavoissa.	Asiakastietojärjestelmien muutos etenee suunnitellussa aikataulussa. Henkilöstön kirjaamisosaaminen on vaadittavalla tasolla.

=valtuusto on nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet		
Palvelusuunnittelu edistää vammaisen osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä.	Palvelusuunnitelma Asiakasosallisuus	Palvelusuunnitelma tehdään kaikille asiakkaille. Asiakas osallistuu omien tavoitteiden suunnitteluun ja seurantaan toimintakykynsä mukaisesti.
Palvelut järjestetään yhdenmukaisten kriteereiden perusteella huomioiden asiakkaiden palvelutarve.	Yhdenmukaiset myöntämiskriteerit	Yhdenmukaiset myöntämiskriteerit on vahvistettu ja palveluja järjestetään niiden mukaisesti

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään palvelutarpeiden mukaisesti henkilöstöä kohdentaen.	Mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten ryhmä	asiakkaan yksilöllinen palvelutarve huomioiden. 1-2 pv/vko
	Päivätoimintaryhmä	3-5 pv/vko
	Työtoimintaryhmä	3-5 pv/vko
	Avotyötoiminta	2-5 pv/vko
Henkilöstö työhyvinvointi ja osaaminen lisääntyvät ja hyvä johtaminen toteutuu.	Sairauspoissaolot	< vuoden 2020 ja 2021 keskiarvo
	Täydennyskoulutus	>3 pv/työntekijä
	Kehityskeskustelut	Käyty 100 % yksilökeskusteluna.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	39 192	16 700			
Toimintakulut	-1 028 463	-951 735			
Toimintakate (netto)	-989 271	-935 035			
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-4 934	-825			
Tehtävän kokonaiskustannukset	-994 205	-935 860			
=valtuustoon nähden sitovat erät					

Henkilöstö

Työ- ja päivätoiminta: 1 johtava ohjaaja, 1,65 ohjaaja, 0,6 tilapäinen asiakkaan oma ohjaaja
 Kehitysvammaisten avohuollon palveluohjaus ja asumisen ohjaus: 0,5 palveluohjaaja, 0,35 ohjaaja
 Vammaispalvelut: 0,5 palveluohjaaja, 0,1 sosiaalijohtaja
 Toimistotyö: 0,2 toimistos sihteeri

Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut

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

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

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä haittoja sekä parantaa päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Työllisyyspalveluilla ja työllistymistä edistävällä monilaisella yhteispalvelulla (TYP) edistetään vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä, työ- ja toimintakykyä, kouluttautumista- ja työllistymisaktiivisuutta, omatoimisuutta, sosiaalisuutta ja elämänhallintaa.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022-2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä Yli 300 pv työttömänä olleiden aktiivointiaste Kunnan maksaman työmarkkinatuen määrä	< kuin vuonna 2020 > 40 % < kuin vuonna 2020, tavoite enintään 170 000 euroa/v
Mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien palveluprosesseja kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä.	Yhteinen toimintamalli Henkilöstöresurssit Osaamisen kehittäminen	Toimintamalli kuvataan Resursseja kohdennetaan asiakastarpeen mukaisesti Koulutukset järjestetään ja niihin osallistutaan
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet		
Kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta järjestetään ostopalveluna ja kunnan eri hallintokunnissa	ViaDian ostopalvelu Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja toimintapäivät	Sopimuksen jatkamisen arviointi tehdään hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä. ka > 15 hlö/kk, toimintapäiviä >1 500 pv/v
Palkkatuella edistetään asiakkaiden positiivisten työllistymisen jatkopolkujen syntymistä	Palkkatukipalkkojen kustannukset Kunnan eri hallintokuntien työllistämien henkilöiden määrä	< 70 000 €/v 7-8 hlö/v
Kirjaamisen kehittäminen (Kantapalveluihin valmistautuminen THL:n määräysten mukaisesti).	Sosiaalityön Pro Consona -ohjelmasta siirytään vaiheittain OMNI360-ohjelman käyttöön. Kirjaamiskoulutus, muutos kirjaamistavoissa.	Asiakastietojärjestelmien muutos etenee suunnitellussa aikataulussa. Henkilöstön kirjaamisosaaminen on vaadittavalla tasolla.

=valtuuston näiden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
-----------------------------------	-------------------------------	-------------

Pitkäaikaistyöttömien omatoimisuutta, elämänhallintaa ja työllistymistä edistetään	Yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrä Työmarkkinatuen kunnan mak-suosuuden määrä (yli 1000 pv)	< 20 hlö/ kk < 9 000 €/kk
Työttömien toimintakykyä ja terveyttä edistetään yhdessä terveydenhuollon, KELAn ja TE-toimiston kanssa	Monialainen TYP Työttömien terveydenhuollon prosessi	> 10 asiakasta kuukausittain > 20 terveystarkastusta/v, yhteinen palauteprosessi toimii

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	10 401	45 500			
Toimintakulut	-368 967	-446 073			
Toimintakate (netto)	-358 566	-400 573			
Laskennalliset kustannukset					
Poistot					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-358 566	-400 573			

=valtuustoon nähden sitovat erät

Henkilöstö

Työllisyyspalvelut: 0,1 sosiaalityöntekijä
 Aikuisssosiaalityö, päihdehuolto: 0,55 sosiaalityöntekijä
 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki: 0,1 sosiaaliohjaaja
 Välitystilitt: 0,1 toimistosihteerin
 Toimistotyö: 0,2 toimistosihteerin

Muu sosiaalitoimi

Tulosalueelle kuuluvat kaikkien asiakasryhmien asumispalvelujen ostopalvelut, omaishoidon tuki, sosiaali-asiain palvelut (ostopalvelu), sosiaalipäivystys (ostopalvelu), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sekä 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 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Vahvistetaan omaishoitajien tukea tehtävässään tarpeen mukaisin palveluin ja turvataan mahdollisuuksia vapaapäivien pitämiseksi.	Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Omaishoidon tuen kustannukset	>7 % yli 75-vuotiaitten määrästä < 184 000 €/v Toteutunut

	Omaishoitajien valmennus Omaishoitajan vapaapäivien käyttö	> vuonna 2021
--	---------------------------------------------------------------	---------------

=valtuusto on nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet		
Sosiaalipäivystyksellä vastataan asiakkaiden kriisitilanteisiin kaikkina vuorokauden aikoina.	Yhteydenottojen määrä ja syy sosiaalipäivystykseen	Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen liittyvät kriisitilanteisiin.
Sosiaalihuoltolain mukaisilla liikkumista tukevilla palveluilla mahdollistetaan kotona asumista.	Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen asiakasmäärä	Palvelutarpeeseen vastataan varatun määrärahan puitteissa.
Asumispalvelujen ostopalveluja järjestetään erityisen tuen tarpeeseen, asumisen tuki pyritään järjestämään ensisijaisesti kunnan omana toimintana asiakkaan kotiin annettavilla palveluilla.	Asiakkaiden määrä Palvelusuunnitelmien määrä	Asiakasmäärä ei kasva Asiakkaiden palvelutarpeen seuraaminen, palvelusuunnitelmien tarkistus vuosittain/ useammin asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa, tarvittaessa muutokset palvelujen järjestämisessä asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen mukaan

Henkilöstö:

Omaishoidon tuki: 0,4 palveluohjaaja, 0,05 sosiaalijohtaja
Toimistotyö: 0,1 toimistosihteerin

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	12 844	15 000			
Toimintakulut	-383 213	-491 076			
Toimintakate (netto)	-370 369	-476 076			
Laskennalliset kustannukset					
Poistot					
Tehävän kokonaiskustannukset	-370 369	-476 076			

=valtuustoon nähden sitovat erät

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Toimintatuotot	1 088 251	1 075 268	
Toimintakulut	-7 101 460	-6 890 559	
Toimintakate (netto)	-6 013 209	-5 815 291	
Laskennalliset kustannukset			
Poistot	-210 202	-193 535	
Tehävän kokonaiskustannukset	-6 223 411	-6 008 826	
=valtuuston näiden			

Terveyspalvelut

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja, kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsenet

Terveystoimeen kuuluu perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Tehtävänä on tuottaa kuntalaisille laadukkaat terveydenhuoltopalvelut ensisijaisesti lähipalveluina kustannustehokkaasti. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Kuopion kaupunki vastuukuntamallilla. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Siilinjärven kunta. Tuusniemen kunta vastaa terveydenhuollon kiinteistöjen kustannuksista. Erikoissairaanhoitoon palvelut ostetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2022-2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Riittävien ja laadukkaiden terveydenhuollon palvelujen turvaaminen kuntalaisille.	Jonotusaika palveluihin Asiakaspalaute	Hoitotakuu toteutuu Myönteisiä > 90 %
Talousarviovuoden 2022 tavoitteet		
Ennaltaehkäistään sairauksia, edistetään 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 2021
Vuodeosaston toimintamalli vastuukuntasopimuksen mukainen	Vuodeosaston paikkamäärä	Vuodeosaston paikkamäärä on vastuukuntasopimuksen mukainen.
Suun terveydenhuolto toteutuu kuntalaisten tarpeen mukaisesti	Hammaslääkärin työpanos	1 hlötyövuosi

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Edistetään asiakkaiden toimintakykyä ja turvallista kotona asumista.	Yhteinen kotisairaanhoito ja kotipalvelun kotihoidon prosessi	Yhteisten asiakassuunnitelmien määrä kasvaa
Muistisairaudet diagnosoidaan oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti.	Geriatrinen kokonaisarvio	Geriatripalvelujen hankkiminen < 100 h vuodessa
Tehostetaan kuntoutustoimintaa	Toimintakykymittaukset	Asiakkaiden mittaustulokset paranevat interventioiden aikana

	Kotikuntoutus	Asiakasmäärä > vuonna 2020 Kuntoutussuunnitelma kaikilla asiakkailta Kotihoidon kanssa yhteisten asiakkaiden palvelusuunnitelmaan sisältyy kuntoutussuunnitelma
Ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa ja kehitetään työprosesseja	Koulutuspäivät	3 pv/työntekijä

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	434 480	225 800			
Toimintakulut	-8 676 399	-7 800 157			
Toimintakate (netto)	-8 241 919	-7 574 357			
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-58 710	-69 111			
Tehävän kokonaiskustannukset	-8 300 629	-7 643 468			
=valtuustoon nähden sitovat erät					

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Perusterveydenhuolto					
Toimintatuotot	383 333	185 800			
Toimintakulut	-3 609 002	-3 130 066			
Toimintakate	-3 225 668	-2 944 266			
Erikoissairaanhoido					
Toimintatuotot	22 442	0			
Toimintakulut	-5 043 425	-4 630 091			
Toimintakate	-5 020 983	-4 630 091			

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 522 731	1 301 068			
Toimintakulut	-15 777 859	-14 690 716			
Toimintakate (netto)	-14 255 128	-13 389 648			
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-268 912	-262 646			
Tehävän kokonaiskustannukset	-14 524 040	-13 652 294			
=valtuustoon nähden sitovat erät					

Selite	TP 2020	TA+muutos	Tot 6 kk	TA esitys	%	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	531 834	299 360	2 078	222 160	-25,8		
Maksutuotot	740 090	737 400	379 011	710 100	-3,7		
Tuet ja avustukset	92 106	109 000	75 864	66 000	-39,4		
Muut toimintatuotot	158 706	155 308	80 798	152 008	-2,1		
TOIMINTATUOTOT	1 522 736	1 301 068	537 751	1 150 268	-11,6		
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 461 398	-2 296 177	-1 235 034	-2 948 372	28,4		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-721 849	-699 662	-371 312	-647 657	-7,4		
Muut henkilösivukulut	-96 857	-97 080	-44 244	-117 280	20,8		
Palvelujen ostot	-11 281 235	-10 665 616	-6 040 729	-11 662 544	9,3		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-244 109	-223 650	-120 575	-234 980	5,1		
Avustukset	-809 070	-574 192	-258 476	-553 200	-3,7		
Muut toimintakulut	-163 339	-134 339	-60 965	-129 904	-3,3		
TOIMINTAKULUT	-15 777 857	-14 690 716	-8 131 335	-16 293 937	10,9		
TOIMINTAKATE	-14 255 121	-13 389 648	-7 593 584	-15 143 669	13,1		
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-14 255 121	-13 389 648	-7 593 584	-15 143 669	13,1		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-268 912	-262 646	-131 322	-261 928	-0,3	-249 599	-244 998
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-14 524 033	-13 652 294	-7 724 906	-15 405 597	12,8	-249 599	-244 998

Selite	TP 2020	TA+muutos	Tot 6 kk	TA esitys	%	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	112 283	70 600		4 500	-93,6		
Maksutuotot	20 067	17 000	7 994	7 000	-58,8		
Tuet ja avustukset	136						
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT	132 486	87 600	7 994	11 500	-86,9		
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-166 177	-172 654	-99 858	-232 244	34,5		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-68 915	-44 006	-37 909	-50 837	15,5		
Muut henkilösivukulut	-7 266	-6 970	-5 798	-9 020	29,4		
Palvelujen ostot	-1 415 305	-1 088 340	-628 596	-1 409 480	29,5		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 311	-930	-426	-930			
Avustukset	-12 677	-8 000	-5 425	-9 500	18,8		
Muut toimintakulut	-18 407	-18 297	-9 175	-19 795	8,2		
TOIMINTAKULUT	-1 691 058	-1 339 197	-787 187	-1 731 806	29,3		
TOIMINTAKATE	-1 558 572	-1 251 597	-779 193	-1 720 306	37,4		
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-1 558 572	-1 251 597	-779 193	-1 720 306	37,4		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-1 558 572	-1 251 597	-779 193	-1 720 306	37,4		

Selite	TP 2020	TA+muutos	Tot 6 kk	TA esitys	%	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 516	47 960	2 078	36 860	-23,1		
Maksutuotot	658 774	687 900	348 471	669 100	-2,7		
Tuet ja avustukset	47 093	25 000	33 177	25 000			
Muut toimintatuotot	150 946	149 608	74 174	146 308	-2,2		
TOIMINTATUOTOT	893 329	910 468	457 900	877 268	-3,6		
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 068 701	-1 851 346	-1 012 380	-2 431 845	31,4		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-445 703	-413 724	-227 633	-499 595	20,8		
Muut henkilösivukulut	-82 040	-76 760	-32 989	-95 060	23,8		
Palvelujen ostot	-791 789	-1 096 298	-510 768	-1 100 458	0,4		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-181 629	-165 300	-88 100	-176 100	6,5		
Avustukset							
Muut toimintakulut	-59 898	-59 050	-28 793	-64 199	8,7		
TOIMINTAKULUT	-3 629 760	-3 662 478	-1 900 663	-4 367 257	19,2		
TOIMINTAKATE	-2 736 431	-2 752 010	-1 442 763	-3 489 989	26,8		
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-2 736 431	-2 752 010	-1 442 763	-3 489 989	26,8		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-205 269	-192 710	-96 354		-100,0		
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-2 941 700	-2 944 720	-1 539 117	-3 489 989	18,5		

Selite	TP 2020	TA+muutos	Tot 6 kk	TA esitys	%	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5 007	200		200			
Maksutuotot	26 260	16 500	14 449	33 000	100,0		
Tuet ja avustukset	7 793						
Muut toimintatuotot	134						
TOIMINTATUOTOT	39 194	16 700	14 449	33 200	98,8		
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-168 078	-145 666	-85 538	-161 982	11,2		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-35 036	-30 476	-17 283	-32 837	7,7		
Muut henkilösivukulut	-6 279	-6 070	-3 948	-6 530	7,6		
Palvelujen ostot	-587 696	-562 716	-289 362	-711 765	26,5		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 300	-9 820	-3 001	-5 500	-44,0		
Avustukset	-159 077	-171 992	-89 579	-185 400	7,8		
Muut toimintakulut	-64 995	-24 995	-11 341	-25 318	1,3		
TOIMINTAKULUT	-1 028 461	-951 735	-500 052	-1 129 332	18,7		
TOIMINTAKATE	-989 267	-935 035	-485 603	-1 096 132	17,2		
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-989 267	-935 035	-485 603	-1 096 132	17,2		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-4 933	-825	-414		-100,0		
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-994 200	-935 860	-486 017	-1 096 132	17,1		

Selite	TP 2020	TA+muutos	Tot 6 kk	TA esitys	%	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot	113	1 000		1 000			
Tuet ja avustukset	8 382	44 000	9 052	1 000	-97,7		
Muut toimintatuotot	1 907	500		500			
TOIMINTATUOTOT	10 402	45 500	9 052	2 500	-94,5		
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-27 874	-93 722	-19 646	-90 573	-3,4		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-5 679	-16 345	-3 519	-15 540	-4,9		
Muut henkilösivukulut	-541	-3 820	-969	-3 530	-7,6		
Palvelujen ostot	-141 763	-131 486	-41 290	-117 677	-10,5		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 830	-6 500	-3 261	-7 750	19,2		
Avustukset	-189 271	-194 200	-82 250	-174 300	-10,2		
Muut toimintakulut	-9						
TOIMINTAKULUT	-368 967	-446 073	-150 935	-409 370	-8,2		
TOIMINTAKATE	-358 565	-400 573	-141 883	-406 870	1,6		
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-358 565	-400 573	-141 883	-406 870	1,6		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-358 565	-400 573	-141 883	-406 870	1,6		

Selite	TP 2020	TA+muutos	Tot 6 kk	TA esitys	%	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot	12 434	15 000	8 097		-100,0		
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	410		3 974				
TOIMINTATUOTOT	12 844	15 000	12 071		-100,0		
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 879	-5 129	-2 342	-4 551	-11,3		
Henkilösivukulut							
Eiäkekulut	-11 771	-37 285	-8 474	-34 666	-7,0		
Muut henkilösivukulut	-120	-2 340	-125	-2 070	-11,5		
Palvelujen ostot	-198 995	-246 322	-178 302	-357 685	45,2		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-543		-493	-200			
Avustukset	-167 504	-200 000	-81 222	-184 000	-8,0		
Muut toimintakulut	-400		-3 000				
TOIMINTAKULUT	-383 212	-491 076	-273 958	-583 172	18,8		
TOIMINTAKATE	-370 368	-476 076	-261 887	-583 172	22,5		
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-370 368	-476 076	-261 887	-583 172	22,5		
Poistot ja arvonalentumiset							
Sunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-370 368	-476 076	-261 887	-583 172	22,5		

Selite	TP 2020	TA+muutos	Tot 6 kk	TA esitys	%	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot	22 442						
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT	22 442						
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-27 559	-30 091	-13 905		-100,0		
Muut henkilösivukulut							
Palvelujen ostot	-4 735 325	-4 600 000	-2 934 810	-4 830 000	5,0		
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
Avustukset	-280 541						
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT	-5 043 425	-4 630 091	-2 948 715	-4 830 000	4,3		
TOIMINTAKATE	-5 020 983	-4 630 091	-2 948 715	-4 830 000	4,3		
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-5 020 983	-4 630 091	-2 948 715	-4 830 000	4,3		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-5 020 983	-4 630 091	-2 948 715	-4 830 000	4,3		

Selite	TP 2020	TA+muutos	Tot 6 kk	TA esitys	%	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	378 028	180 600		180 600			
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	5 306	5 200	2 650	5 200			
TOIMINTATUOTOT	383 334	185 800	2 650	185 800			
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-26 689	-27 660	-15 270	-27 177	-1,7		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-127 186	-127 735	-62 589	-14 182	-88,9		
Muut henkilösivukulut	-611	-1 120	-415	-1 070	-4,5		
Palvelujen ostot	-3 386 389	-2 900 454	-1 444 880	-3 095 479	6,7		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-48 496	-41 100	-25 294	-44 500	8,3		
Avustukset							
Muut toimintakulut	-19 630	-31 997	-8 656	-20 592	-35,6		
TOIMINTAKULUT	-3 609 001	-3 130 066	-1 557 104	-3 203 000	2,3		
TOIMINTAKATE	-3 225 667	-2 944 266	-1 554 454	-3 017 200	2,5		
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-3 225 667	-2 944 266	-1 554 454	-3 017 200	2,5		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-58 710	-69 111	-34 554	-73 602	6,5	-67 191	-63 363
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-3 284 377	-3 013 377	-1 589 008	-3 090 802	2,6	-67 191	-63 363