

SOSIAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

Lasten ja perheiden palvelut

Tulosalueeseen kuuluvat lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu (avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto), perheneuvola, koulukuraattori, koulupsykologityö, perheoikeudelliset palvelut (isyden selvittäminen, lasten huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimusten sekä elatussopimusten vahvistaminen, adoptioneuvonta, tapaamisten valvonta, perheasioiden sovittelu) ja muut lasten ja perheiden avopalvelut, mm. perhetyö ja perhekuntoutus.

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

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2021-2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Lapsen kasvun ja kehityksen ja vanhemmuuden tukeminen varhaista tukea vahvistaen, lapsia ja perheitä osallistaen ja oikea-aikainen tuki löytäen.	0-17-vuotiaat kodin ulkopuolelle sijoitetut, % vastaavan ikäisestä väestöstä	Pienenee vuoden 2020 tasosta	
Talousarviovuoden 2021 tavoitteet			
Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto (sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aikatoimi)	Työmenetelmät Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma	Työmenetelmien käyttöönottosuunnitelma on tehty ja käyttöönotto aloitettu. Valmistuu vuonna 2021	Ei toteutunut, hyvinvointialueen suunnittelussa hyväksytty perhekeskustoimintamalli. Ei toteutunut, hyvinvointialue tulee vastaamaan LsL:n mukaisesta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta.
Tietojärjestelmä tukee THL:n määräysten mukaista sosiaalihuollon kirjaamista palvelutehtävittäin	Alue-Pro Consona sosiaalityön käyttöönottoprojekti	Toteutuu vuonna 2020	Alue Pro Consona toteutunut, OMNI360 käyttöönottoa valmisteltu.
Lastensuojelukustannusten hallitseminen.	Kustannukset €/lastensuojelun avohuollon asiakas	Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon kustannukset < vuonna 2020	

<p>Palvelurakennetta tarkastellaan (ostopalvelu/ oma toiminta) ja tarvittaessa painopistettä siirretään omaan toimintaan resursseja siirtämällä.</p> <p>Osallistutaan lastensuojelun avohuollon palvelujen kilpailuttamiseen (Sansia).</p>	<p>Kustannukset €/lastensuojelun sijaishuollon asiakas</p>		<p>Valmisteltu lapsiperheiden kotipalvelujen resurssilisäys omana toimintana vuoden 2022 talousarvioon.</p> <p>Toteutunut osallistuminen Pohjois-Savon lastensuojelun avohuollon hankintaan.</p>
--	--	--	--

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
<p>Varhainen tuki toteutuu lasten kasvuympäristössä, kotona ja varhaiskasvatuksessa sekä neuvolassa</p> <p>Tuen ja erityisen tuen tarpeisiin vastataan yhteisesti sovittua toimintamallia käyttäen</p>	<p>ShL:n perhetyöperheet</p> <p>Neuvolan ja perhetyön TERTTU –työ</p> <p>Varhaiskasvatuksen kanssa yhteinen toimintamalli</p>	<p>Kaikille perhetyötä tarvitseville pystytään palvelut järjestämään</p> <p>Kohdentuu vauvaperheisiin ja 5-vuotiaiden perheisiin</p> <p>Kuvattu ja käytössä</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Ei toteutunut</p> <p>Ei toteutunut</p>
<p>Toteutetaan opiskeluhuollon lapsi- ja nuorilähtöistä toimintamallia, monialaista arviointia ja yhteistyötä</p>	<p>Koulukuraattorin työpanos</p> <p>Psykologipalvelut ostopalveluna</p>	<p>0,4 henkilötyövuotta</p> <p><70 000 €/v</p>	<p>Toteutunut lukuun ottamatta aikaa, jolloin viranhaltija on ollut pois työstä</p>
<p>Vastataan lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon intensiivisen tuen tarpeeseen</p>	<p>LsL:n perhetyöperheet</p> <p>Tukihenkilö ja -perhetoiminta</p> <p>Tehostettu perhetyö Perhekuntoutus</p>	<p>Perhetyön tarpeeseen pystytään vastaamaan</p> <p>Tarpeeseen pystytty vastaamaan</p> <p>Ostopalvelut hankittu asiakastarpeen mukaisesti</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p>
<p>Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja hyvä johtaminen toteutuu</p>	<p>Sairauspoissaolot</p> <p>Täydennyskoulutus</p> <p>Kehityskeskustelut</p>	<p>< vuoden 2019 ja 2020 keskiarvo</p> <p>>3 pv/työntekijä</p> <p>Käyty 100 % yksilökeskusteluna</p>	<p>Ei toteutunut</p>

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Lastensuojeluilmoitukset / lapset	95 / 37	98 / 40	107 / 45	114/51
LS, Avohuollon asiakkaat / alkanheet	30 / 11	22 / 4	37 / 16	49/21
Perhetyön ja kotipalvelun perheet / lapset	12 / 23	12 / 24	13 /	6/
Lapsia sijoitettuna vuoden aikana yhteensä	14	12	27	25
Lapsia sijoitettuna 31.12.	10	10	18	
Asiakkaat psykologilla				
Koulupsykologi, käynnit / asiakkaat	58 / 18	84 / 22	164 / 33	
Perheneuvola, käynnit / lapset / perh. jäsenet	201 / 27 / 37	189 / 26 / 39	327 / 31 / 58	
Asiakkaat kuraattorilla, lapsia	24	57	35	
Asiakkaat päihdetyössä	22	20	20	

Talous

Lasten ja perheiden palvelut	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	132 485	87 600	0	87 600	154 787	-67 187
Toimintakulut	-1 691 056	-1 339 197	-180 000	-1 519 197	-1 620 425	101 228
Toimintakate (netto)	-1 558 571	-1 251 597	-180 000	-1 431 597	-1 465 638	34 041
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskust.	-1 558 571	-1 251 597	-180 000	-1 431 597	-1 465 638	34 041
=valtuustoon nähden sitovat erät						

Henkilöstö

- sosiaalijohtaja 0,1 (perheoikeudelliset palvelut)
- sosiaalityöntekijä 1 (lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelun avohuolto ja sijaishuolto, vastaava koulukuraattori, perheoikeudelliset palvelut: selvitykset)
- sosiaalityöntekijä 0,4 (lastensuojelun jälkihuolto, lastensuojelun avo- ja sijaishuolto)
- sosiaaliohjaaja 0,9 (lapsiperheiden sosiaalityö, perhetyö, koulukuraattori, lastensuojelun avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto)
- toimistos sihteeri (0,2)

Lapsiperhepalvelut olivat ilman sosiaalityöntekijää noin kaksi kuukautta. Lapsiperheiden sosiaalityön kiireelliset tehtävät (lastensuojelun avohuolto ja sijaishuolto) turvattiin kyseisenä aikana jakamalla tehtäviä aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja sosiaalijohtajan kesken. Sosiaalityöntekijäresurssin puuttumisen vuoksi sosiaalityön palveluja jouduttiin priorisoimaan. Lapsiperhepalvelujen monialainen kehittämistyö ei edennyt. Voimavarat keskitettiin perustehtävän hoitamiseen. Toimistotyöntekijä vaihtui ja uusi henkilö rekrytoitiin.

Lapsiperheiden sosiaaliohjaaja toimi muun työn ohella Tuusniemen perusopetuksen ja lukion kuraattorina ja sosiaalityöntekijä oman viran ohella vastaavana kuraattorina. Kuraattorinpalvelujen ja perhetyön tuottamisessa oli katkoja. Koulu- ja perheneuvolapsykologipalvelujen järjestämistä ostopalveluna jatkettiin. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestettiin hyvin vähäisessä määrin vanhuspalvelujen kotipalvelusta. Perhetyötä ja tehostettua perhetyötä järjestettiin pääasiassa ostopalveluna.

Sijoitettujen lasten määrässä ja sijaishuollon kustannuksissa näkyvät myös muiden kuntien sijoittamat lapset, joista Tuusniemen kunta on kustannusvastaussa. Tuusniemen kunnan sijoittamien, muiden kuntien

kustannusvastuulla olevien tuusniemeläisten lasten sijaishuollon kustannukset näkyvät toteumassa sekä menoina että kustannusvastuussa olevan lapsen aikaisemman kotikunnan maksamina tuloina. Heidän määränsä ei näy lapsimäärissä eikä tilastoissa, koska THL:n ohjeen mukaan kustannusvastuussa oleva kunta tilastoi lapset.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut sisältävät kotipalvelun ja tehostetun asumispalvelun.

Kotipalvelu tukee yhdessä kotisairaanhoidon kanssa vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä ja mielekästä ja merkityksellistä elämää. Kotipalvelu tuotti myös lapsiperheiden kotipalvelua.

Mänty- ja Tuomikodissa on 24 vuokra-asukaspaikkaa ja enimmillään kuusi paikkaa lyhytaikaisasumista varten. Koivukoti on 20-paikkainen erityisasumisen yksikkö, jossa asui 10 kehitysvammaista henkilöä ja 10 ikäihmistä.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2021-2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Asukkaiden toimintakykyisyyden ja turvallisen kotona sekä asumispalveluissa asumisen edistäminen ja omaishoitajien tukeminen tehtävässään asiakastarpeen mukaisin palveluin	Palvelujen peittävyys, 75 vuotta täyttäneet Palvelutarpeen arviointi Kotipalvelun henkilöstön välitön työaika	Kotona >92 % Säännöllinen kotihoito >14 % Omaishoidon tuki >7 % Tehostettu palveluas. <6 % Pitkäaikainen laitoshoido <2 % Toteutuu 7 arkipäivän kuluessa >55 %	89,2 % 29 % 7,5 % 10 % 0,8 % Toteutunut Toteutunut
Talousarviovuoden 2021 tavoitteet			
Vanhuspalvelujen ja vuodeosaston toimintamalli suunnitellaan ja toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon saumattomien palveluketjujen ja -prosessien kehittäminen	Tehostetun kotisairaanhoidon toteutuminen Palveluketjut, prosessit	Toiminta suunniteltu, käynnistetty ja vakiintunut Yhteiset toimintaketjut ja -prosessit on kuvattu. Tarpeelliset työohjeet on laadittu. Toiminta on toimintaketjujen ja -prosessien ja työohjeiden mukaista.	Toiminta ei käynnistynyt osastolla. Lääkärikonsultaatioista kuvattu. Osaston kanssa yhteistyöstä ja lääkehuollosta laadittu. Toteutunut, mutta toiminnot eivät aina sujuvia.
Kotipalvelussa selvitetään digitaalisia palveluja.	Digitaaliset palvelut	Selvitys ja suunnitelma tehty	Ei toteutunut.
Vanhustyön ja sen prosessien johtamisen tarkastelu	Prosessikuvaukset Kirjalliset toimenkuvat	Prosessikuvaukset tehty Kirjalliset toimenkuvat tehty (vanhustyön johtaja, vastaava sairaanhoitaja, palveluohjaaja)	Ei toteutunut. Toteutunut.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kokemustietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä	Asiakasosallisuus Vanhus- ja vammaisneuvosto Palauteen hyödyntäminen	Asiakasraadit ja omaisraadit toimivat asumispalveluissa ja kotipalvelussa 4 kertaa vuodessa Palvelun laadusta kerätty palaute asiakkailta, omaisilta ja henkilöstöltä ja huomioitu palveluprosessien kehittämisessä.	Asumispalveluissa omaisraati toimi, kotipalvelussa ei ole asiakasraati toteutunut. Kokoontui 3 kertaa. Palautetta ei ole kerätty systemaattisesti, mutta suoraan saadun palautteen pohjalta on palveluja kehitetty koko ajan.
Asiakasprosessit toteutetaan laaja-alaisesti arvioiden, tavoitteellisesti asiakasta kuunnellen ja asiakkaan toimintakykyä edistäen	Asiakasosallisuus Vastuuhoitajamalli Hoito- ja palvelusuunnitelma	Asiakkaan oma tarve ja tavoite kirjattu kaikkien asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan Toimintamalli ja sen vaikutukset asiakkaan merkitykselliseen arkeen sisäistetty käytännössä Tavoitteellinen suunnitelma kuntoutumisen edistämiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi kaikilla asiakkailla.	Ei toteutunut. Pääsääntöisesti toteutunut. Ei toteutunut.
Vanhuspalvelujen asiakkaana olevien iäkkäiden toimintakyky paranee ja kotikuntoutus edistyy	Toimintakykymittaukset (kävely, lihas, tasapaino, ravitsemus, mieliala, muisti) Kuntouttava arviointijakso	Toimintakyvyn mittaritietojen perusteella asetettu palvelusuunnitelmaan seurattavia tavoitteita. Käytössä laajemmin kuin vuonna 2020	Koronasta johtuen fys.terapian kotikäynnit eivät toteutuneet ja kotikuntoutus ei toteutunut. Ei toteutunut.
Henkilöstö kohdennetaan asiakastarpeen mukaisesti	RAVA-mittari Henkilöstömitoituksen kerroin asumispalveluissa Lapsiperheiden kotipalvelu	RAVA-tulosten systemaattinen analysointi käytössä >0,6 (moniammatillinen) Tarpeeseen vastattu 100 %	RAVA-tuloksia hyödynnetty yksittäisten asiakkaiden kohdalla. Mänty- ja Tuomikodissa toteutui vakanssien puitteissa, poissaoloista johtuen ei aina käytännössä. Koivukodissa henkilöstövajetta, jota korjattiin heinäkuusta lähtien. Ei pystytty vastaamaan.
Henkilöstön työhyvinvointi ja	Sairauspoissaolot	< vv. 2019 ja 2020 keskiarvo	

osaaminen kasvaa ja hyvä johtaminen toteutuu	Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	>3 pv/työntekijä Käyty 100 % joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna	Koivukodissa sekä Mänty- ja Tuomikodissa toteutui.
--	---	--	--

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Palvelukeskuksen paikkaluku	43 (+6)	43 (+6)	44 (+6)	44 (+6)
Hoitopäivät	15 773	15 404	14 613	14 839
Palvelukeskus € / hpv, netto	105	112	129	
Kotipalveluja saaneet asiakkaat	152	101	121	149
Kotipalvelua saaneet kotitaloudet	99	93		
Tukipalvelua saaneiden asiakkaiden määrä	139	142	153	144
Käynnit asiakkaiden luona	45 323	53 297	52 194	49 212
Nettokustannus / käynti	19	18	22	

Talous

	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Vanhuspalvelut						
Toimintatuotot	893 329	910 468	12 000	922 468	924 545	-2 077
Toimintakulut	-3 629 760	-3 662 478	-109 470	-3 771 948	-3 769 633	-2 315
Toimintakate (netto)	-2 736 431	-2 752 010	-97 470	-2 849 480	-2 845 088	-4 392
Poistot	-205 268	-192 710	0	-192 710	-190 210	-2 500
Tehtävän kokonaiskust.	-2 941 700	-2 944 720	-97 470	-3 042 190	-3 035 298	-6 892
=valtuustoon nähden sitovat erät						

Henkilöstö

- vanhustyön johtaja
- palveluohjaaja
- toimistosihiteeri

Tuomikoti ja Mäntykoti:

1 vastaava sairaanhoitaja, 1,5 sairaanhoitajaa, 14 lähihoitajaa, 3 laitoshuoltajaa

Koivukoti:

1 vastaava sairaanhoitaja, 0,5 sairaanhoitajaa, 9 lähihoitajaa, 1 laitoshuoltaja

Mänty- ja Tuomikodin sekä Koivukodin vastaavan sairaanhoitajan tehtävät yhdistettiin 1.9.2021 alkaen yhdelle henkilölle, jonka jälkeen Koivukotiin jäi 50 % sairaanhoitajan tehtävä, loppu 50 % Mäntykotiin. Tuomikotiin jäi sairaanhoitajan tehtävä, jota ei saatu täytettyä.

Kotipalvelu:

1 vastaava sairaanhoitaja, 1 sairaanhoitaja, 13 lähihoitajaa, 2 kodinhoitajaa, 1 kotiaavustaja, 1 virikeohjaaja

Alle kolmen kuukauden sijaiset rekrytoitiin Sarastia Rekryn kautta. Koivukodin henkilöstömäärää lisättiin kesästä alkaen sijaisilla, jotta lakisääteinen henkilöstövahvuus toteutui.

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia jatkui vuonna 2021, mikä aiheutti lisähaasteen hoivatyöhön. Pitempiaikaisten sijaisten ja vakinaisten hoitajien saanti oli haasteellista. Koronasta johtuen rajoitettiin vierailuja asukkaiden luona palvelukeskuksella ja Koivukodissa. Pandemia rajoitti myös lyhytaikaishoidossa käyvien määrää. Vanhuspalvelujen palveluohjauksen tuottamisessa oli katkoja ja toimistotyössä vajausta osan vuotta. Omaisraati kokoontui kerran eikä tapahtumia juurikaan voitu asumisyksiköissä järjestää.

Vammaispalvelut

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

Vammaispalvelujen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia esteitä. Vammaispalvelujen järjestämisen lähtökohtana on taata vammaisille henkilöille välttämätön huolenpito arjessa suoriutumisen mahdollistamiseksi.

Päivä- ja työtoimintaa järjestetään kehitysvammaisille, vaikeavammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2021-2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Erytisryhmien kotona asumisen tukemista vahvistetaan.	Kotipalvelun ja vammaispalvelujen yhteiset asiakassuunnitelmat.	Yhteiset asiakassuunnitelmat ovat lisääntyneet aiemmasta.	
Talousarviovuoden 2021 tavoitteet			
Koivukoti profiloituu erityisryhmien asumisyksiköksi.	Vammaisasukkaiden määrä Koivukodissa.	Yksilöllinen asumispalvelutarve toteutunut.	Toteutunut.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Palvelusuunnittelu edistää vammaisen osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä	Palvelusuunnitelma	Palvelusuunnitelma tehty kaikille asiakkaille.	Toteutunut
	Asiakasosallisuus	Asiakas osallistuu omien tavoitteidensa suunnitteluun ja seurantaan toimintakykynsä mukaisesti.	Toteutunut
Palvelut järjestetään yhdenmukaisten kriteereiden perusteella huomioiden asiakkaiden palvelutarve.	Yhdenmukaiset myöntämiskriteerit	Yhdenmukaiset myöntämiskriteerit on vahvistettu ja palveluja myönnetään niiden mukaisesti. 1–2 pv viikossa	Toteutunut

Työ- ja päivätoimintaa tuotetaan asiakastarpeiden mukaisesti henkilöstöä kohdentaen.	Mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten ryhmä Päivätoimintaryhmä Työtoimintaryhmä Avotyötoiminta	3-5 pv viikossa 3-5 pv viikossa 2-5 pv viikossa	
Henkilöstö työhyvinvointi ja osaaminen lisääntyvät ja hyvä johtaminen toteutuu.	Sairauspoissaolot Täydennyskoulutus Kehityskeskustelut	< vuoden 2019 ja 2020 keskiarvo >3 pv/työntekijä Käyty 100 % yksilökeskusteluina.	Ei toteutunut

Talous

Vammaispalvelut	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	39 192	16 700	0	16 700	34 532	-17 832
Toimintakulut	-1 028 463	-951 735	-15 000	-966 735	-1 033 229	66 494
Toimintakate (netto)	-989 271	-935 035	-15 000	-950 035	-998 697	48 662
Poistot	-4 934	-825	0	-825	-6 142	5 317
Tehtävän kokonaiskust.	-994 205	-935 860	-15 000	-950 860	-1 004 839	53 979
=valtuustoon nähden sitovat erät	53 978					

Henkilöstö

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut:

- palveluohjaaja 0,5
- sosiaalijohtaja 0,1

Työ- ja päivätoiminta (kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutajat):

- johtava ohjaaja 1
- ohjaaja 2
- ohjaaja (0,4)

Kehitysvammaisten avohuollon palveluohjaus ja asumisen ohjaus:

- palveluohjaaja (0,5)

Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut

Aikuissosiaalityö sisältää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Työllisyyspalveluihin sisältyy kuntouttava työtoiminta, työmarkkinatuki ja työllisyyteen aktivoivat toimet.

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

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

Työllisyyspalveluja ja työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla (TYP) edistetään vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä, työ- ja toimintakykyä, kouluttautumista ja työllistymisaktiivisuutta, omatoimisuutta, sosiaalisuutta ja elämäntilannetta.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2021-2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä Yli 300 pv työttömänä olleiden aktivointiaste Kunnan maksaman työmarkkinatuen määrä	< tammi-elokuu 2017, ka 74 >40 % < kuin vuonna 2019, tavoite enintään 170 000 euroa/v	Toteutunut
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluprosessit tulevat sujuvammiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisellä työllä.	Yhteinen toimintamalli Henkilöstöresurssit Osaamisen kehittäminen	Toimintamalli kuvattu Resursseja kohdennettu asiakastarpeen mukaisesti Koulutukset järjestetty ja niihin osallistuttu	Toteutunut osittain Toteutunut osittain Toteutunut osittain
Talousarviovuoden 2021 tavoitteet			
Kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta järjestetään ostopalveluna ja omissa hallintokunnissa Palkkatuella edistetään asiakkaiden positiivisten työllistymisen jatkopolkujen syntyä	Via Dian ostopalvelu Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja toimintapäivät Palkkatukipalkkojen kustannukset Kunnan omien hallintokuntien työllistämien henkilöiden määrä	Sopimuksen jatkamisen arviointi tehty 31.8.2021 mennessä ka > 15 hlö/kk, toimintapäiviä >1500 pv/v < 70 000 €/v 7–8 hlö/v	Ei toteutunut

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
-----------------------------------	-------------------------------	-------------	--------------

Pitkäaikaistyöttömien omatoimisuutta, elämänhallintaa ja työllistymistä edistetään	Yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrä Työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden 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	Ei toteutunut
Hankkeiden avulla poistetaan työllistymisen esteitä ja selvitetään työ- ja toimintakykyä	TYKKE –hanke (Huoltoliitto) Duuni Edellä –hanke (Sakky)	20 asiakasta kahden vuoden aikana asiakasohjaus lähihoitajakoulutukseen onnistunutta > 4 osallistujaa koulutuksesta aiheutuneita matkakuluja maksettu koulutuksen tuottajalle	Ei toteutunut

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet / hakemukset	57 / 114	46 / 114	40 / 84	
Työmarkkinatuen kuntaosuus, saajat, ka/kk	48	38	34	
Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €	226	175	166	
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat / toimintapvät	21 / 340	26 / 1246	20 / 856	11/657

Pohjois-Savon ELY-keskuksen työllisyyskatsaus

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Muutos 2020-2021
Työvoima	1004	962	925	-37
Työttömät, osuus % työvoimasta	12,2	14,7	13,8	-0,9
Työttömät työnhakijat	122	141	128	-13
Alle 25-v	11	8	7	-1
Yli 50-v	69	80	78	-2
Pitkäaikaistyöttömät	30	50	67	+17
Vammaiset ja sairaat	16	20	21	+1
Avoimet työpaikat	13	9	28	+19

Talous

	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Aikuissosiaalityö						
Toimintatuotot	10 401	45 500	-29 000	16 500	19 152	-2 652
Toimintakulut	-368 967	-446 073	181 330	-264 743	-314 357	49 614
Toimintakate (netto)	-368 967	-400 573	152 330	-248 243	-295 205	46 962

Tehtävän kokonaiskust.	-368 967	-400 573	152 330	-248 243	-295 205	46 962
=valtuustoon nähden sitovat erät-350 312						

Henkilöstö

- sosiaalityöntekijä 0,6 (aikuissosiaalityö, päihdehuolto, työllisyyspalvelut, täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki)
- sosiaalihjaaja 0,1 (täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki)
- toimistos sihteeri 0,2 (välitystililit ym.)

Sosiaalitoimi järjesti kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta ostopalveluna Via Dialta ja omana toimintana. Kunnan työllisyyspalvelut hoidettiin aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän toimesta. Sosiaalitoimen ja Via Dian yhteistyö toimi hyvin. Lapsiperheiden sosiaalityön/ lastensuojelun henkilöstövajaus kuormitti aikuissosiaalityötä ja vähensi aikuissosiaalityöhön käytettävissä ollutta resurssia.

Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikassa toteuttaman ESR-rahoitteisen TYKKE –hankkeen tavoitteena oli mm. asiakkaiden työkykyyn vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen ja asiakkaiden ohjaaminen heille soveltuviin palveluihin sekä osallisuuden tukeminen. Hankkeeseen ohjautui vuonna 2021 suunniteltua vähemmän asiakkaita. Aikuissosiaalityön resurssin ohjaaminen lapsiperheiden sosiaalityön kiireellisiin tehtäviin vaikeutti myös hanketyötä.

Palkkatuella palkattujen työntekijöiden palkat on korjattu lopulliseen tilinpäätökseen siten, että sekä määräraha että menot kohdentuvat työllistäneelle yksikölle.

Päihdetyötä tehtiin osana aikuissosiaalityötä. Päihdetyön työnjakoa selkiytettiin sosiaali- ja terveystoimen välillä ja loppuvuodesta päihdehuollon asiakkaita ohjattiin vastuukuntasopimuksen perusteella Kuopion kaupungin tuottamaan perusterveydenhuoltoon. Asumispalveluilla vastattiin esille tulleeseen asumisen tuen tarpeeseen.

Muu sosiaalitoimi

Tulosalueelle kuuluvat asumispalvelujen ostopalvelut (ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat), omaishoidon tuki, sosiaaliasiamiespalvelujen ostopalvelut, sosiaalipäivystyksen ostopalvelut, 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 vuorokaudenajasta riippumatta.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Vahvistetaan omaishoitajien tukea tehtävässään ja laajennetaan mahdollisuuksia vapaapäivien pitämiseksi.	Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	>7 % yli 75-vuotiaitten määrästä	Toteutunut
	Omaishoidon tuen kustannukset	< 210 000 €/v	?
	Omaishoitajien valmennus	Toteutunut	Toteutunut osittain, koronapandemia vaikeutti.
	Omaishoitajan vapaapäivien käyttö	>vuonna 2020	Toteutunut osittain, koronapandemia vaikeutti.

	Perhehoitosopimusten määrä	>vuonna 2020	Ei toteutunut.
--	----------------------------	--------------	----------------

=valuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sosiaalipäivystyksellä vastataan asiakkaiden kriisitilanteisiin kaikkina vuorokauden aikoina	Virka-aikainen sosiaalipäivystys	Virka-aikainen sosiaalipäivystys siirtynyt 1.1.2020 Kuopion kaupungin organisaatioon	Toteutunut
Sosiaalihuoltolain mukaisilla liikkumista tukevilla palveluilla mahdollistetaan kotona asumista	Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen asiakasmäärä	<10 henkilö	Ei toteutunut, 18 henkilöä.
Ostopalveluilla vastataan vain erityisen tuen tarpeeseen	Ostopalvelujen kustannukset Siirtyminen kevyempään tukeen asiakkaan palvelutarpeen sen mahdollistaessa.	10 asiakasta / 3650 vrk / 66 €/vrk toteutuu 20 %:lle asiakkaista	Toteutunut

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Omaishoidon tuen saaja	47	45	42	42
Asumispalvelujen ostot (sis. intervalliasumisen) asiakkaat/asumispäivät	10 / 1580	11 / 3048	10 / 3067	

Talous

Muu sosiaalitoimi	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	12 844	15 000	0	15 000	35 594	-20 594
Toimintakulut	-383 213	-491 076	-40 000	-531 076	-543 940	12 864
Toimintakate (netto)	-370 369	-476 076	-40 000	-516 076	-508 346	-7 730
Tehtävän kokonaiskust.	-370 369	-476 076	-40 000	-516 076	-508 346	-7 730

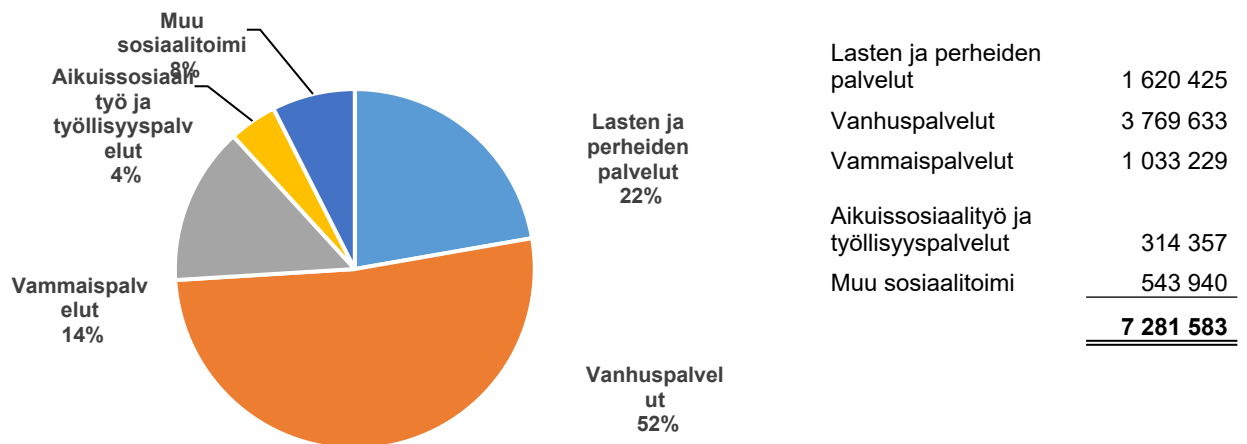
=valuustoon nähden sitovat erät

Palveluasumisen tarvetta oli suunniteltua enemmän. Palvelut hankittiin suoramarkkinointina. Omaishoidon tuen saajien määrä pysyi ennallaan. Vuonna 2021 omaishoidon tuen määrärahat mahdollistivat omaishoidon tuen myöntämisen kaikille omaishoidon tuen myöntämiskriteerit täyttäneille hakijoille.

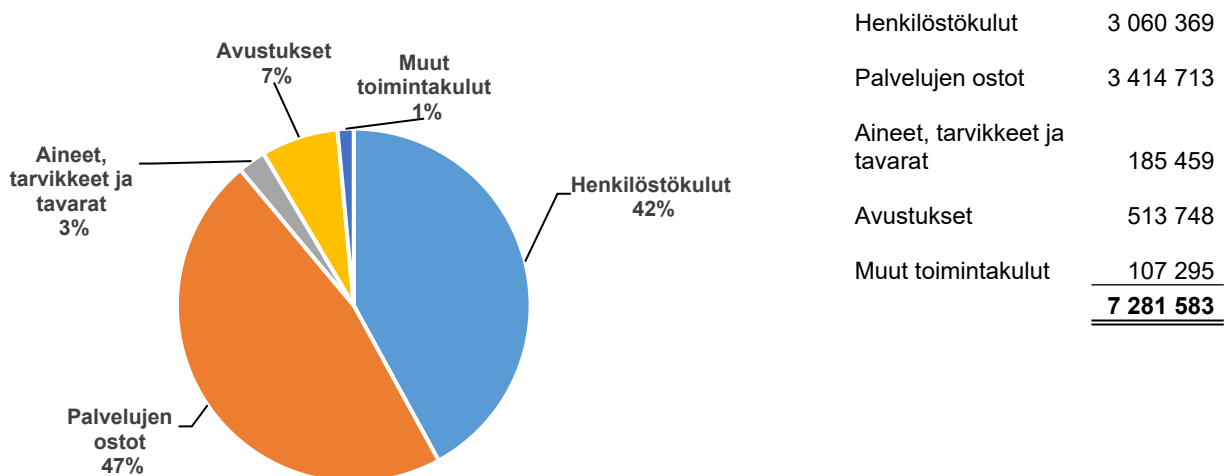
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 088 251	1 075 268	-17 000	1 058 268	1 168 610	-110 342
Toimintakulut	-7 101 460	-6 890 559	-163 140	7 053 699	-7 281 583	227 884
Toimintakate (netto)	-6 013 209	-5 815 291	-180 140	-5 995 431	-6 112 974	117 543
Poistot	-210 202	-193 535	0	-193 535	-196 352	2 817
Tehtävän kokonaiskust. =valuustoon nähden sitovat erät	-6 223 411	-6 008 826	-180 140	-6 188 966	-6 309 326	120 360

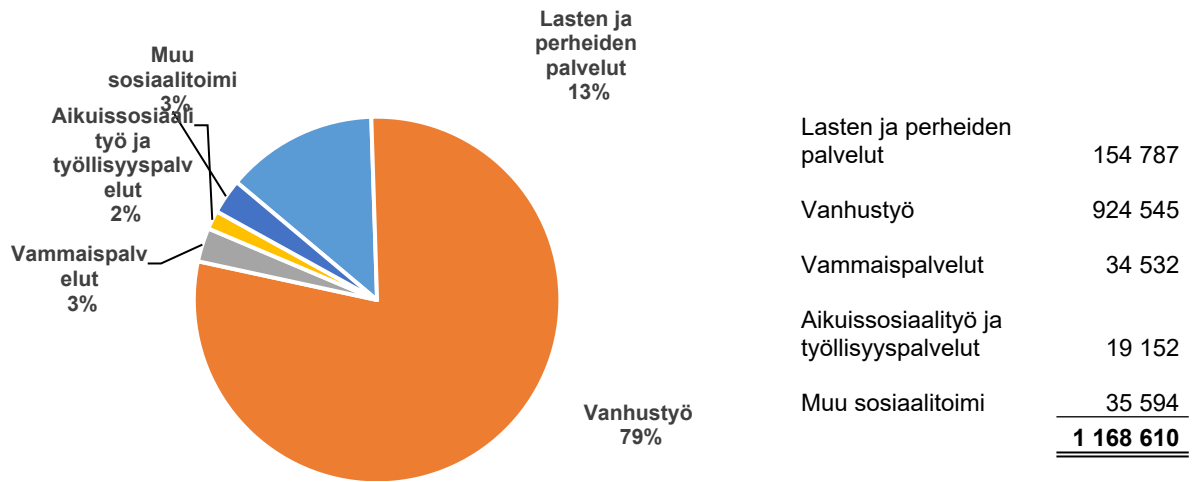
Sosiaalitoimen toimintakulujen jakaantuminen toiminnoittain 2021:



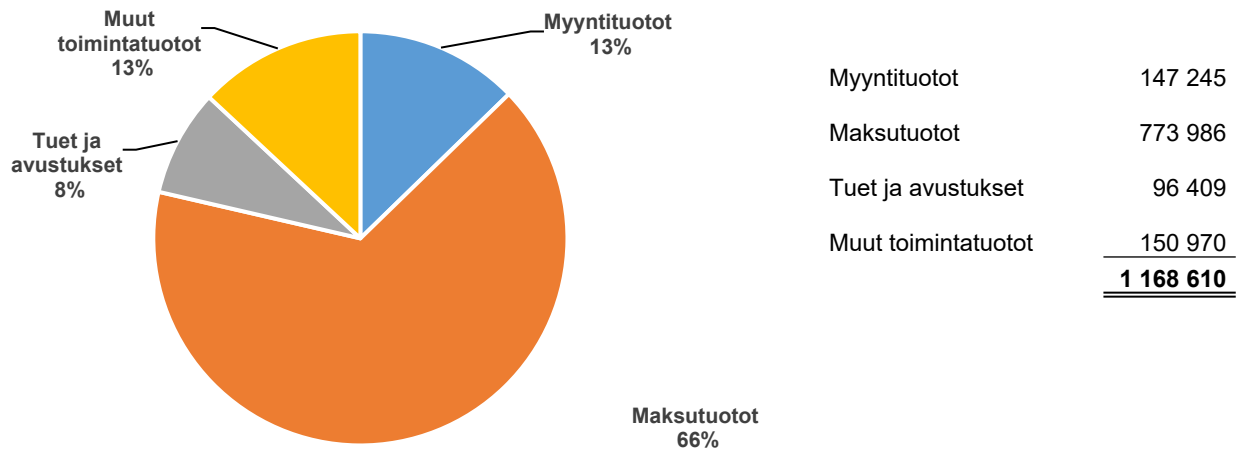
Sosiaalitoimen toimintakulujen jakaantuminen kululajeittain 2021:



Sosiaalitoimen toimintatuottojen jakaantuminen toiminnoittain 2021:



Sosiaalitoimen toimintatuottojen jakaantuminen tulolajeittain 2021:



TERVEYSTOIMI

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja ja sosiaalijohtaja, kunnanhallituksen jäsenet

Terveystoimeen kuuluu perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido. 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. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2021-2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Riittävien ja laadukkaiden terveydenhuollon palvelujen turvaaminen kuntalaisille.	Jonotusaika palveluihin Asiakaspalaute	Hoitotakuu toteutuu Myönteisiä > 90 %	Toteutunut Asiakaspalautetta ei systemaattisesti kerätty
Talousarviovuoden 2021 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 2019	Osastojakson pituus 19,7vrk. Palveluasumisen paikan jonottajia useita. Ikäneuvolan kutsutuista 50 % tarkastettu. Kutsutuista omaishoitajista myös n. 50 % tarkastettu. Koronaepidemia rajoitti vastaanottojen pitämistä. Työttömien terveystarkastukset 6kpl, kaikki lähetetyt ja hakeutuneet tarkastettiin Toteutunut
Tehdään suunnitelma vuodeosastotoimintamalliksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä	Vuodeosaston paikkamäärä	Vuodeosaston paikkamäärä yhteistoimintasopimuksen mukainen.	Toteutunut
Suun terveydenhuolto toteutuu kuntalaisten tarpeen mukaisesti	Hammaslääkärin työpanos	1 hlötyövuosi	

=valuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Edistetään asiakkaiden toimintakykyisyyttä ja turvallista kotona asumista.	Yhteinen kotisairaanhoidon ja kotipalvelun kotihoidon prosessi	Yhteisten asiakassuunnitelmien määrä kasvaa	Ei toteutunut
Muistisairaudet diagnosoitetaan oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti.	Geriatrinen kokonaisarvio	Geriatripalvelujen hankkiminen < 100 h vuodessa	Toteutui 89 h/vuosi
Tehostetaan kuntoutustoimintaa	Toimintakykymittaukset Kotikuntoutus	Asiakkaiden mittaustulokset paranevat interventioiden aikana Asiakasmäärä > vuonna 2020 Kuntoutussuunnitelma kaikilla asiakkailla Kotihoidon kanssa yhteisten asiakkaiden palvelusuunnitelmaan sisältyy kuntoutussuunnitelma	Osastohoidossa toteutunut Ei toteutunut Ei toteutunut
Ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa ja kehitetään työprosesseja	Koulutuspäivät	3 pv/työntekijä	Toteutui 3,2 pv/tt

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Erikoissairaanhoido				
Hoitojaksot	518	534	557	
Hoitopäivät	2 670	2 656	2 760	
Pkl-käynnit	6 398	6 049	6 273	
Leikkaukset	299	268	274	
Lähetteet	1 267	1 130	1 187	
Päivystyslähetteet	262	243	268	
Erikoissairaanhoido, €/asukas	1 672	1 853	2 063	
Perusterveydenhuolto				
Lääkärin vastaanottokäynnit	4 101	3 173	3 195	

				2 761
Hoitajan vastaanottokäynnit	7 432	4 427	4 751	8 748
Vastaanoton käynnit	11 533	7 600	7 946	11 509
Vastaanoton asiakkaat	2 184	1 623	1 757	2 500
Terveydenhoidon käynnit	1 340	1 131	1 362	1 092
Terveydenhoidon asiakkaat	582	630	904	596
Kuntoutuksen käynnit	2 971	2 862	2 816	2 853
Kuntoutuksen asiakkaat	859	808	728	665
Suun terveydenhuollon käynnit	2 882	2 050	1 293	1956
Suun terveydenhuollon asiakkaat	1 069	829	615	733
Tuusniemen sairaalan hoitopäivät	7 232	6 294	5 667	5643
Tuusniemen sairaalan kuormitus %	82,8	73	82	94
Hoitajakson pituus, keskiarvo (vrk)	13	11	17	20
Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut)	621	582	198	298
Perusterveydenhuolto, €/asukas	1 033	1 324	1 325	
Terveydenhuolto yhteensä				
Terveydenhuolto yhteensä, €/asukas	2 705	3 177	3 386	

Talous

<u>Erikoissairaanhoito</u>	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	22 442	0	0	0	16 850	-16 850
Toimintakulut	-5 043 425	-4 630 091	-1 158 000	-5 788 091	-5 046 533	-741 558
Toimintakate (netto)	-5 020 983	-4 630 091	0	-5 788 091	-5 029 683	-758 408
Tehtävän kokonaiskust.	-5 020 983	-4 630 091	0	-5 788 091	-5 029 683	-758 408
<u>Perusterveydenhuolto</u>						
Toimintatuotot	383 333	185 800	0	185 800	482 251	-296 451
Toimintakulut	-3 609 002	-3 130 066	35 000	-3 095 066	-3 670 326	575 260
Toimintakate (netto)	-3 225 668	-2 944 266	35 000	-2 909 266	-3 188 074	278 808
Poistot	-58 710	-69 111	0	-69 111	-67 979	-1 132
Tehtävän kokonaiskust.	-3 284 378	-3 013 377	35 000	-2 978 377	-3 256 053	277 676

TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	434 480	225 800	0	225 800	530 575	-304 775
Toimintakulut	-8 676 399	-7 800 157	-1 123 000	-8 923 157	-8 749 538	-173 619
Toimintakate (netto)	-8 241 919	-7 574 357	0	-8 697 357	-8 218 963	-478 394
Poistot	-58 710	-69 111	0	-69 111	-67 979	-1 132
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-8 300 629	-7 643 468	-1 123 000	-8 766 468	-8 286 942	-479 526

Toiminta

Lääkärin vastaanoton-, kuntoutuksen-, terveydenhoidon-, suun terveydenhuollon- ja sairaalan palvelut on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lääkäri työvoiman saanti Tuusniemen terveysasemalle on ollut erittäin haasteellista. Molemmat lääkärinvirat oli täytetty, mutta virkavapaalla olevan lääkärin virkaa täyttivät ostolääkärit, joiden saamisessa oli ongelmia. Äkilliset vajeet lääkäri työvoimassa paikattiin Juankosken vastaanotolta käsin. Juankosken tilanne oli myös vaikea lääkäripulan takia, joten oli päiviä, jolloin Tuusniemellä oli vain yksi lääkäri. Näissä tilanteissa kiireellistä hoitoa vaativia potilaita ohjattiin Juankosken terveysasemalle. Myös hoitajatyövoiman saatavuus oli selvästi heikentynyt. Koronatestaaminen ja rokottaminen toteutuivat oman henkilökunnan turvin ja toiminta jatkuu edelleen. 14.10.-21.10.2021 THL:n tilaston mukaan ensimmäisen rokotteen oli saanut 85,7% yli 12-vuotiaista tuusniemeläisistä ja II annoksen 72,7%. Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit (lääkäri- ja hoitajakäynnit) lisääntyivät viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 29,7%. Erikoissairaanhoidon käyttö lisääntyi verrattuna edelliseen vuoteen. Erikoissairaanhoidon hoitopäivät kasvoivat 22,4% ja poliklinikkakäynnit 4,9%.

Tuusniemen hammashoitolassa toimi täysiaikainen hammaslääkäri ja suuhygienisti kerran kuukaudessa. Esikoululaisten ja yhteiskoulun oppilaiden suun terveystarkastukset toteutettiin koulun tiloissa pop up -yksiköllä. Vapaat ajat menevät kolmen kuukauden päähän.

Tuusniemen osastotoiminta siirtyi 1.1.2021 sairaalapalveluiden alaisuuteen. Yhteistoimintasopimuksen mukaisia tavoitteita edistettiin hitaasti. Heinäkuussa osaston sairaansijamäärä laski 15 sairaansijaan, jolla täyttöaste on ollut 94%. Tuusniemeläisten potilaiden käytössä oli keskimäärin 10,4 sairaansijaa ja hoitajakson keskimääräinen pituus oli 17,5 vrk. Vastaavasti kuopiolaisten potilaiden käytössä oli 3,7 sairaansijaa hoitajakson ollessa n. 30,6 vrk. Yksittäisiä potilaita hoidettiin Harjulan tai Juankosken osastoilla yhteensä 132 vrk:n ajan. Henkilöstön rekrytointi oli haasteellista, kuten alueellisesti kaikkialla.

Olelliset poikkeamat talousarvioon

Tulot ja menot toteutuivat taloussuunnitelman mukaisesti, ylitystä oli tarvikemenoissa. Tätä selittää osittain Tuusniemen kunnan asumisyksiköiden hoitotarvikejakeluna toimitettavien vaippojen kulujen siirtyminen asianmukaisesti terveyspalveluihin. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinnan järjestäminen

Koronapandemian aiheuttama lisääntynyt yleinen työvoiman tarve vaikeutti rekrytointeja. Edelleen leviävä Covid-19 epidemia muodostaa riskin henkilöstön sairastumiselle ja lisääntyville poissaoloille.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 522 731	1 301 068	-17 000	1 284 068	1 699 184	-415 116
Toimintakulut	-15 777 859	-14 690 716	-1 286 140	-15 976 856	-16 031 121	54 265
Toimintakate (netto)	-14 255 128	-13 389 648	-1 303 140	-14 692 788	-14 331 937	-360 851
Poistot	-268 912	-262 646	0	-262 646	-264 331	1 685
Tehtävän kokonaiskust.	-14 524 040	-13 652 294	-1 303 140	-14 955 434	-14 596 268	-359 166
=valtuustoon nähden sitovat erät						