

1.4 Perusturvalautakunta

1.4.1 Perusturvalautakunnan hallinto

2201 Hallinto	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot			0		0
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					0
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-338 730	0	-338 730	-293 236	-45 494
Henkilöstökulut	-54 950		-54 950	-25 729	-29 221
Palvelujen ostot	-264 440		-264 440	-248 607	-15 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300		-2 300	-1 821	-479
Avustukset					
Vuokrat	-16 940		-16 940	-17 073	133
Muut toimintakulut	-100		-100	-6	-94
Toimintakate	-338 730	0	-338 730	-293 236	-45 494
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 256		-3 256	-3 489	233
Tilikauden tulos	-341 986		-341 986	-296 725	-45 261
Vyörytyserät	-3 763		-3 763	-3 152	-611

Henkilöstö:	TP2014	TA2015	TP2015
Hallintopalvelut	1	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Sote –uudistuksen etenemistä seurataan aktiivisesti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Hankitaan tietoa ja pidetään henkilöstö ajan tasalla. * Seurataan ja reagoidaan perusturvan toimintojen, palvelurakenteiden, henkilöstöressurssien ja talouden muutoksiin. * Tavoitteena riittävät, laadukkaat ja toimivat lähipalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti tuotettuna. Tavoitellaan palvelujen kattavuudessa ja laadussa Pohjois-Suomen kuntien keskimääräistä tasoa. * Huomioidaan lainsäädäntömuutosten vaikutus palvelutuotannossa. * Lisätään henkilöstön tietoisuutta kuntatalouden ja yleensäkin toimintaympäristön muutoksista sekä lisätään henkilöstön kustannustietoisuutta toiminnan eri tasoilla.	* Perusturvasta on osallistuttu Sote -uudistukseen liittyviin tiedotus- ja suunnittelukokouksiin. Henkilöstöä on tiedotettu Sote -uudistuksen etenemisestä mm. osastopalaverissa. * Perusturvan palvelurakenteita on kehitetty yhteistyössä muiden kunnan toimijoiden kanssa (esim. lasten ja perheiden palvelut, päihdehuollon palvelut). * Ostopalveluiden määrää on pystytty vähentämään kehittämällä lähipalveluita (esim. lasten ja perheiden palvelut). * Uusi sosiaalihoitolahti on huomioitu palvelutuotannossa. Toiminnan painopistettä on pystytty siirtämään ehkäiseviin palveluihin (esim. lasten ja perheiden palvelut, päihdehuollon palvelut). * Henkilöstöä on informoitu kuntatalouden tilanteesta sekä vuoden talousarvion asettamista työskentelyn raameista mm. osastopalaverissa.

* Vanhuspalvelulain toimeenpano ja toteutus laissa säädetyksi. * Mahdollisimman ajantasainen sähköinen hyvinvointikertomus tavoitteellisen hyvinvoinnin edistämisen perustana /Hyte –työryhmä ja johtoryhmä: tavoitteet, resurssointi, keinot ja toiminta hallintokunnittain yhteistyössä. * Monet –hanke, LapsiKaste ja päihdepalvelut –hankkeet jatkuvat, Ikäihminen toimijana –hanke jatkuu SenioriKaste –hankkeena.	* Vanhuspalvelulain toimeenpano ja toteutus edennyt lainsäädännön mukaisesti. * Hyvinvointikertomusta hyödynnetty toimintojen suunnitteluun liittyvänä työkaluna ja tulevaan talousarviovuoteen valmistautumisessa. * Monet-hanke on päättynyt 31.12.2015. Hyvinvointi Hakusessa – Riippuvuus Riskinä hanke on päättynyt 31.10.2015. Seniorikaste-hanke jatkuu 31.10.2016 saakka. Lastenkaste-hanke jatkuu 29.2.2016 saakka.
--	---

1.4.2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

2204 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	7 000	0	7 000	7 509	-509
Myyntituotot				829	-829
Maksutuotot	4 000		4 000	2 956	1 044
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	3 000		3 000	3 724	-724
Toimintakulut	-952 230	50 740	-901 490	-864 147	-37 343
Henkilöstökulut	-151 094	-4 260	-155 354	-155 268	-86
Palvelujen ostot	-372 240	55 000	-317 240	-320 914	3 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800	-181	-619
Avustukset	-423 700		-423 700	-381 567	-42 133
Vuokrat	-4 096		-4 096	-4 256	160
Muut toimintakulut	-300		-300	-1 961	1 661
Toimintakate	-945 230	50 740	-894 490	-856 638	-37 852
Suunnitelman mukaiset poistot	-333		-333	-262	-71
Tilikauden tulos	-945 563		-894 823	-856 900	-37 923
Vyörytyserät	-10 579		-10 579	-9 288	-1 291

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2014	TA2015	TP2015
Lasten hoidon tuki: Kotihoidon tuki päivähoiton ulkopuolella oleville	Lasten hoidon tuki €/lapsi Kuntalisä €/lapsi	2 587 1 469	2 680 1 300	2 274 1 394

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2014	TA2015	TP2015
Lasten ja nuorten huolto:			
Lastensuojeluilmoitukset	56	70	28
Avohuollon asiakkuudet	95	105	80
Lastensuojelutarpeen selvitys	27	10	16
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	49	35	10

Tarkistettut asiakassuunnitelmat	8	20	23
Jälkihuollon asiakkuudet	6	6	7
Sijoitetut lapset ja nuoret	3	3	3
Päättäneet asiakkuudet	37	15	7
Perhetyö:			
LS-asiakkaat (perhe)	42	50	26
Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	20	30	25
LS-asiakaskontaktit	1 047	910	1 051
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	170	100	598
Lapsiperheiden kotipalvelu:			
Asiakkaat (perhe)	26	21	26
Asiakaskäynnit	397	410	359
Varhaiskasvatus:			
Lasten kotihoidontuen piirissä olevien lkm	135	130	126
Lasten kotihoidontuen kuntalisää saavat lkm	99	54	43
Päihdehuolto:			
Päihdekuntoutus	11	3	7
Päihdepalveluasiakkaat	12	9	9

Henkilöstö:			
	TP2014	TA2015	TP2015
Lasten ja nuorten huolto			
Lapsiperheiden kotipalvelu	2	2	2
Perhetyö	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Perhehoito- ja tukiperheiden sekä tukihenkilöiden rekrytointi. * Lastensuojelulaki palvelujen ja toimintojen perustana. Riittävän varhaiset ja ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia. * Lisätään menetelmäosaamista LapsiKaste – hankkeen ilmaisissa koulutuksissa. * Kotihoidon tukeen varataan 348 700 €. Kuntalisään varataan 60.000 euroa, jota maksetaan 50 euroa/lapsi. * Perheneuvolapalvelut tuotetaan omana toimintana noin 1.3.2015 alkaen. * Lapsiperheiden kotipalvelun avulla tuetaan ja autetaan lapsiperheitä ennalta ehkäisevästi sekä erilaisissa perheen tilanteissa, joissa tarvitaan tilapäistä ulkopuolista apua arjen sujumiseksi. Päihdehuolto: * Päihde- ja mielenterveyspalveluiden mallinnus ja työmenetelmien kehittäminen jatkuu Lapissa – hankkeessa asetettujen yhteisten ja kuntakohtaisten tavoitteiden mukaisesti, 50 %:n hanketyöntekijä (+ asetettu päihdetyöryhmä). * Päihdeiden käytön puheeksi ottaminen palveluissa + muiden varhaisen puuttumisen menetelmien käyttö myös työyhteisöissä. * Ostetaan tarvittaessa päihdekuntoutusta ja palveluasumista.	Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Uusia tukiperheitä ja –henkilöitä ei ole saatu rekrytoitua. * Lastensuojelun avohuollon tukitoimia ja ehkäiseviä perhepalveluja on kehitetty perhetyössä. * Lastenkaste -hankkeen ilmaisiin koulutuksiin on osallistuttu. * Perheneuvolapalvelut on tuotettu omana palveluna 1.3.2015 alkaen. * On tuettu lapsiperheitä ja riittävä apu on toteutunut. Päihdehuolto: * Hyvinvointi Hakusessa, Riippuvuus Riskinä – hanke päättyy 31.10.2015. Hankkeessa on tehty Ranuan kunnan palvelupolku-mallinnus ja on aloitettu Päihdetön Päivätoiminta. * Päihdehuollon avopalveluja on kehitetty yhdessä sosiaalityöntekijöiden ja mielenterveystoimiston (päihdetyöntekijöiden) kanssa. * Päihdepalveluja on ostettu tarpeen mukaan.

1.4.3 Vanhusten ja vammaisten palvelut

2220 Vanhusten ja vammaisten palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 586 966	0	1 586 966	1 581 559	5 407
Myyntituotot	225 195		225 195	273 195	-48 000
Maksutuotot	991 536		991 536	951 879	39 657
Tuet ja avustukset			0	20 773	-20 773
Muut toimintatuotot	370 235		370 235	335 710	34 525
Toimintakulut	-7 291 261	900	-7 290 361	-7 226 385	-63 976
Henkilöstökulut	-4 218 717	14 400	-4 204 317	-4 207 404	3 087
Palvelujen ostot	-1 957 544	31 000	-1 926 544	-1 839 929	-86 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 520	10 500	-134 020	-127 901	-6 119
Avustukset	-489 580	-55 000	-544 580	-571 274	26 694
Vuokrat	-479 015		-479 015	-478 167	-848
Muut toimintakulut	-1 885		-1 885	-1 709	-176
Toimintakate	-5 704 295	900	-5 703 395	-5 644 826	-58 569
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 105		-68 105	-72 427	4 322
Tilikauden tulos	-5 772 400	900	-5 771 500	-5 717 253	-54 247
Vyörytyserät	-81 006		-81 006	-77 667	-3 339

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2014	TA2015	TP2015
<u>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti:</u> Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja	Kotihoito- ja tukip. €/käynti Kotihoito- ja tukip. €/tunti Rantakoti €/hvp Seniorikoti €/hvp Omaishoidontuki €/asiakas Rantakodin käyttöaste Seniorikoti käyttöaste Rantakodin hoitopäivät Seniorikodin hoitopäivät	15,79 53,17 65,78 47,02 6 848 96,05 98,47 7 713 3 235	17,14 57,30 76,94 45,09 8 016 100 100 8 030 3 235	15,47 53,96 76,80 50,81 5 841 100,8 95,2 7 728 3 127
<u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u> Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Avustus yhdistykselle, € Päivätoimintapalvelut €/pv	2 000 47,02	1 500 32,69	1 500 37,34
<u>Vammaisten palvelut:</u> Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Subjektiiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha € Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €	694 050 6 468	674 930 6 300	666 154 5 007
<u>Kehitysvammahuolto:</u> Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Niittyvillä €/käynti. Kuntoutuksen ohjaus €/ohjaus Marjukka €/pvä	86,04 155,24 118,26	83,60 95,19 remontti	97,36 85,36 171,16
<u>Vanhainkoti:</u>				

Vanhainkoti- ja ryhmäkoti- hoidon järjestäminen mah- dollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti	<i>Vanhainkoti €/hpv</i> <i>Palveluasunnot €/hvp</i> <i>Marjaniemi yht. €/hvp</i> <i>Marjaniemen käyttöaste -%</i> <i>Hoitopäivät, vanhainkoti</i> <i>Hoitopäivät palveluasunnot</i>	148,09 82,43 103,64 94,6 4 345 8 842	171,27 74,72 105,21 100 4 380 9 490	158,63 72,43 99,80 99,8 4 396 9 453
--	---	---	--	--

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutu- minen	TP2014	TA2015	TP2015
<u>Kotihoito</u>			
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	123	138	116
Tukipalveluasiakkaat	127	65	141
Kotihoito/käynnit	65 060	66 946	66 685
Kotihoito/tunnit	18 758	19 000	19 119
Rantakodin paikkaluku	22	22	21
Seniorikoti paikkaluku	9	9	9
Omaishoidontukiasiakkaat	57	50	63
<u>Mielenterveyspalvelut</u>			
Palveluasunnot	8	8	8
Tukiasumiseen sijoitetut	5	6	5
Päivätoiminnoissa, lkm	9	16	12
<u>Vammaispalvelut</u>			
Vammaispalvelulain piirissä olevat	136	130	127
<u>Subjekttiivinen oikeus/asiakas:</u>			
Kuljetuspalvelu	108	95	107
Palveluasuminen	14	11	12
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluvat välineet ja laitteet	15	10	18
Henkilökohtainen avustaja	32	30	30
<u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u>			
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet	12	5	6
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset	3	3	2
<u>Kehitysvammahuolto</u>			
Kehitysvammaisia yhteensä	65	66	67
Palvelutalo Marjukassa	8	14	14
Palveluasuminen muualla	7	7	6
Omaisten luona	31	29	31
Perhehoidossa	6	2	4
Vanhainkodissa/Rantakodissa	4	6	3
Terveyskeskuksen vuodeosastolla	1	1	1
Yksin asuvat	6	6	8
<u>Marjaniemi</u>			
Vanhainkodin paikkaluku	12	12	12
Ryhmäkotien paikkaluku	26	26	26
Marjaniemen asukasmäärä	57	53	51
- em. vuorotteluhoidossa	8	5	4

Henkilöstö:	TP2014	TA2015	TP2015
<u>Kotihoito</u>			
Kotihoito	36	36	36
<u>Kehitysvammahuolto</u>			
Toimintakeskus	4	4	4
Marjukka	6	6	10

<u>Vanhainkoti</u> Marjaniemi	26	25	25
<u>Mielenterveyskuntoutus/</u> <u>Päivikkikoti</u>	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Seniori- ja Rantakoti, Marjaniemen vanhainkoti, palvelu-asunnot: * Vanhuspalveluiden kehittämistä jatketaan vastaamaan vanhusasiakkaiden tarpeita ja vanhuspalvelulain velvoitteita. Toteutetaan asiakaslähdistä, laadukasta vanhustyötä. Henkilöstön työhyvinvointiin ja –motivaatioon kiinnitetään huomiota mm. ottamalla henkilöstö mukaan kehittämistyöhön. * Kotihoidon ja Marjaniemen yhteistyötä tiivistetään. Asiakasmäärät kasvavat ja asiakkaiden hoitoisuus lisääntyy. Kk/sivukylät –tiimin kotikäyntiä kehitetään, suunnitellaan Mobiili –toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Kk/sivukylät –tiimiin siirtyy (4/2015) vetäjäksi Marjaniemen sairaanhoitaja. Vastaavasti kotihoidon lähihoitaja siirtyy Marjaniemeen. * Tiimien sisäistä ja tiimien välistä yhteistyötä kehitetään. Vanhustyön yhteistyöryhmä (vanhustiimi) jatkaa vanhuspalvelulain toimeenpanon suunnittelua ja kehittämistyötä. Yhteistyötä muistihoidon, sosiaalityön ja vanhusneuvoston kanssa jatketaan. Muistisairaiden asumisyksikön, Rantakodin toimintaa kehitetään. * Tiivistä yhteistyötä kotisairaanhoitajan kanssa jatketaan. Kotisairaanhoitajan työn painopistealueita on omaishoitajien työn tukeminen. Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan kunnasta perhehoitoyksiköitä. * Kirjastoauton hyödyntämismahdollisuuden selvittäminen tammikuun loppuun mennessä kotipalvelun piirissä olevien sivukylien asiakkaiden tavarankuljetuksessa ja muissa mahdollisissa palveluissa. * Vanhuspalvelulain käyttöönotto jatkuu laissa säädetyksi ja kunnallisen vanhuspalvelusuunnitelman mukaisesti sekä palveluiden laatusuosituksien huomioiden (mm. palvelurakenteen uudistaminen, palvelujen kattavuus ja laatu, henkilöstömitoitukset ja –rakenne eri palveluissa asiakkaiden toimintakyky ja palvelu-tarpeet lähtökohdina). * Kotihoidon ja hoivatyön prosessien mallintaminen, sosiaalityön nivomista vanhustyöhön sekä toiminnanohjausta kehitetään edelleen hyödyntäen mm. Ikäihminen toimijana –hankkeen lukuisien pilottien tulosta. * Paljon henkilöstöä laajalla sektorilla, mikä vaatii	Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Seniori- ja Rantakoti, Marjaniemen vanhainkoti, palvelu-asunnot * Asiakaslähtöisyys ja kuntouttava työote ovat vanhustyön painopisteenä. Vanhuspalvelulaki ja laatusuosituksien ohjaavat toimintaa. Vanhusneuvosto on kokoontunut kolme kertaa. Palveluja on esitelty avoimissa omissa. Vanhuspalvelujohtaja ja kotisairaanhoitaja ovat perehtyneet palveluohjaukseen ja toimivat uusien asiakkaiden palveluohjaajina. Pidettiin avoin info-tilaisuus kotihoitopalvelujen arvonnäkökulmasta myynnistä ja verovähennyksistä. Tilaisuudessa oli yrittäjien esittely kotiin asennettavista digitaalisista turvalaitteista. * Kotihoidon ja Marjaniemen henkilöstön työkokoukset ja tiimipalaverit pidettiin säännöllisesti. Tiimipalaverit on aloitettu myös Marjaniemessä. Yhteisten tavoitteiden, ohjeiden ja käytäntöjen kertaamista on tehty. * Mobiili - toiminnanohjausjärjestelmään tutustuminen ja toiminnan esittelyä henkilöstölle. Käyttöönotto vuoden 2016 loppupuolella. Henkilöstöjärjestelyjä ei ole tehty. * Marjaniemen sairaanhoitaja on siirtynyt hoitamaan Marjaniemen vastaavan sairaanhoitajan viransijaisuutta 2015 vuoden loppuun saakka. * Tiivistä yhteistyötä on tehty kotisairaanhoitajan kanssa sekä tarpeen mukaisesti sosiaalityön, muistihoidon ja fysioterapian kanssa. * Omaishoitajien kuulemistilaisuus on pidetty. Toiveet ja tarpeet otetaan huomioon palveluja kehitettäessä. Omaishoidon myöntämisen kriteerit on tarkistettu * Info- ja neuvottelutilaisuus on pidetty. * Työtä tehdään vanhuspalvelusuunnitelman mukaisesti. * Aloitettu suunnittelu, miten palveluprosessien kuvaaminen toteutuu ja miten palvelurakenne muotoutuu, huomioidaan yhtenäiset käytännöt tulevassa Sotessa. * Varahenkilöstöjärjestelmästä jäljellä yksi hoiva-apulainen, jonka työpanoksen käyttöä äkillisiin lyhyehköihin sijaistarpeisiin tehostetaan. Varahenkilön työpanos menee kotihoidon työntekijöiden sijaistarpeisiin.

erityistä panostusta henkilöstön sitouttamisessa yhteisiin tavoitteisiin ja ohjeiden noudattamiseen ja työnjohdon ohjauksen noudattamiseen. * Sijaisen käyttöä seurataan. On laadittava vaihtoehtoisia toimintamalleja, joita käytetään äkillisissä poissaoloissa. * Yhtenäisten (ainakin Pohjois-Suomi) kotihoidon palvelujen myöntämiskriteerien käyttöönotto, ja kotihoitomaksujen maksuperusteiden tarkistaminen. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. Vammaispalvelut: * Vammaispalvelulain mukaiset/subjektivien palvelujen asiakasmäärät lisääntyvät. * Toimivat ja oikea-aikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä. Kehitysvammahuolto: * Marjukan peruskorjauksen valmistuminen ja toimintojen käynnistyminen 3-4/2015. * Henkilöstöä tarvitaan 10 (yöhoito, henkilöstövahvuus, 15 asiakasta kahdessa yksikössä 4/2015 alk.), joista yhden sisäisesti siirrettävän henkilön palkkakuluihin on määräraha, 2 varallaolojärjestelmästä ja 1 työntekijä tehtäväjärjestelyin tulosalueelta, vuorotyöläisiin varaudutaan. * Kolpeneelta mahdollisuus kotiuttaa 1 hlö (6/2015 alkaen Marjukkaan) ja luovutaan 1 henkilön kalliista intervallihoidosta ostopalveluna, palvelu annetaan Marjukassa 4/2015 alkaen. Lisäksi 1 henkilön laitoshoidon siirtyä Kolpeneen palvelukotiin. * Niittyvillassa käytetään tilapäistä osa-aikaista avustajaa erityishuollon palveluihin tarvittaessa. * Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan 2+2 (1 paikan maksaa Oulu kotikuntalain mukaan ja 2. tapaus hallinto-oikeuden ratkaistavana edelleen) asumispalvelupaikkaa ja intervallihoidotaksot omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten. * Vammaispalvelut ja kehitysvammapalvelut lakisäätöisiä, lakien yhdistäminen on edennyt lausuntojen pyyntövaiheeseen.	* Sijaisten tarve harkitaan tarkkaan. Henkilöstöä käytetään tiimien välillä joustavasti siellä, missä tarve akuutein. * Säännöllisen kotihoidon myöntämisen kriteerit on vahvistettu ja otetaan käyttöön 1.1.2016. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Toimintaa on jatkettu suunnitellulla tavalla. Toiminnoissa käytetään kuntouttavaa työtettä. Toimintoja kehitetään ja suunnitellaan tarpeiden mukaan. Yksikön organisaatiota on täsmennetty. Vammaispalvelut: * Asiakasmäärät ja palveluiden tarve ovat lisääntyneet. Kehitysvammahuolto: * Marjukan peruskorjaus on valmistunut maaliskuussa 2015. Huhtikuun alusta työntekijöitä on ollut 10. Kesäkuusta alkaen palveluiden piirissä kaikki 14 pitkäaikaista asukasta ja 1 intervallihoitopaikka. Tilojen saneerauksen vuoksi käyttöaste on ollut tavoitetasolla tilikauden aikana noin puoli vuotta. * Kuntayhtymältä on ostettu laitoshoidon ja palveluasumista. * Niittyvillassa, kotihoidossa ja Marjukassa on tarvittu osa-aikaista avustajaa erityishuollon palveluna. * Lapin Hoivataito Oy:ltä hankittu 2 +2 asumispalvelupaikkaa (2 kuntalain mukaan). Lisäksi on käytetty lomahoidon palvelua omaisten kanssa asuville. * Vammaispalvelulakiuudistuksen loppuraportti on valmistunut 16.4.2015 (www.julkari.fi). Lain voimaantulon aikataulu on vielä avoin. * Perhehoidon toimintaohjeen päivittämistä jatketaan.
--	--

1.4.4 Perusterveydenhuolto

2252 Perusterveydenhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------

Toimintatuotot	797 000	0	797 000	966 089	-169 089
Myyntituotot	296 600		296 600	406 314	-109 714
Maksutuotot	488 000		488 000	556 539	-68 539
Tuet ja avustukset	1 800		1 800	3 237	-1 437
Muut toimintatuotot	10 600		10 600		10 600
Toimintakulut	-5 292 777	0	-5 292 777	-5 211 022	-81 755
Henkilöstökulut	-3 549 916		-3 549 916	-3 597 575	47 659
Palvelujen ostot	-946 625		-946 625	-875 174	-71 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518 950		-518 950	-499 275	-19 675
Avustukset	-16 819		-16 819	-9 037	-7 782
Vuokrat	-259 717		-259 717	-228 574	-31 143
Muut toimintakulut	-750		-750	-1 388	638
Toimintakate	-4 495 777	0	-4 495 777	-4 244 933	-250 844
Suunnitelman mukaiset poistot	-154 498		-154 498	-161 348	6 850
Tilikauden tulos	-4 650 275	0	-4 650 275	-4 406 281	-243 994
Vyörytyserät	-58 803		-58 803	-56 006	-2 797

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2014	TA2015	TP2015
<u>Avoterveydenhuolto:</u> Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveystalveluiden tarjoaminen koko väestölle	<i>Jonotusajat (pv)vastaanotolle</i> - <i>ajanvarausvastaanotto</i> - <i>päivystysvastaanotto</i>	14 <1	<14 <1	<10 <1
Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	125,02	134,29	129,64
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	62,59	52,58	57,27
<u>Vuodeosasto:</u> Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaisspotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	<i>Hoitopäivät</i> <i>Hoitojaksot</i>	8 551 932	8 500 850	9 317 856
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporras erikoissairaanhoidon kanssa	<i>Jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk</i>	<1	<1	<1
Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito	<i>Pitkäaikainen nimetty omahoitaja, %</i>	100	100	100
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	<i>Kustannukset €/hvp</i> <i>Täyttöaste %</i>	228,28 73,2	223,25 87	193,58 86,6
<u>Hammashuolto:</u> Väestön tarvitsemien suun terveystalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen - vastaanotto-	<i>Kustannukset €/käynti</i>	97,48	117,60	109,11

toiminnan taloudellisuus				
Lasten ja nuorten sekä pää- osin aikuisväestön ham- mashuolto	<i>Jonotusaika (pv)</i> - ei-akuutit - akuutit	60 <1	<60 <1	<75 <1

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutu- minen	TP2014	TA2015	TP2015
Vastaanottokäynnit			
- lääkäri	11 267	10 000	10 310
- lääkärin puhelinkäynnit	2 318		
- muu terveydenhuoltohenkilöstö	9 515	11 000	9 555
Hoitopaikat	32	28	28
Hoitopäivät	8 551	8 500	9 317
Hoitojaksot	932		856
Röntgenkäynnit	4 400	4000	3 967
Fysioterapiakäynnit	2 812	3 500	2 564
- yksilökäynnit		1150	
Laboratoriotutkimukset	37 332		
Työtervestarkastukset	163	150	179
Työterveyshoito	504	900	394
Työpaikkakäynnit	33	30	35
Ryhmätilaisuudet	11	20	
Hammashuollon käynnit	6 181	5 500	5 417

Henkilöstö:	TP2014	TA2015	TP2015
Perusterveydenhuolto	51	49,4	49,4
Hammashuolto	9,1	9,1	9,1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Väestön terveystalouden tarpeessa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Ikääntyneen väestön määrän kasvu ja terveyskeskuksen valintamahdollisuutta käyttäneet (Ranualle noin kolmekymmentä vaihtajaa kuluneena vuonna, ranualaisilla ei muiden terveyskeskuksen valintoja) kattavat väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. * Ensihoidon lisäresurssien tehokas hyödyntäminen mahdollisimman saumattomasti tukemaan terveyskeskuksen toimintaa. Käynnistetään suunnittelutyö ensihoidon tilojen rakentamiseksi terveyskeskuksen yhteyteen. * Laboratoriotoinnot siirretään Nordlab liikelaitoksen tuottamiksi 1.1.2015. Muutoksen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia seurauksia. * Valtakunnalliseen potilastietojärjestelmään (KANTA) liittyminen keväällä 2015. Siirtyminen viivästynyt potilastietojärjestelmään liittyvien ongelmien takia. * Vuodeosaston toiminnan mukauttaminen vähen-	* Terveyskeskuksen vastuulla olevan väestön määrässä ei muutosta noin kolmenkymmenen tk-vaihtajien johdosta. * Ensihoidon työskentelyssä terveyskeskuksessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ensihoidon tilojen suunnittelu on edennyt tavoitteiden mukaisesti * Muutos ei ole aiheuttanut merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia. Kustannusten arvioidaan selkeästi laskevan. * Valtakunnallisen potilastietojärjestelmän (KANTA) liittyminen tapahtui marraskuussa 2015. Siirtyminen viivästyi järjestelmään liittyvien ongelmien takia.

tyneeseen pitkäaikaissairaiden hoitoon. Kuormitusaste ollut 75% luokkaa kahtena vuonna. 1.6.2015 osaston paikkaluku laskee 32 paikasta 28 paikkaan, jolloin kaikki huoneet muuttuvat kahden hengen huoneiksi. Henkilöstön vähennys suhteutetaan paikkaluvun ja kuormituksen laskuun. * Avohoidon henkilöstössä tapahtuu tosiasiallisesti puolen hoitajatyöpanoksen vähennys terveyskeskuksen vuokratessa puolen hoitajan työpanoksen Nordlab:lle. Työpanos vapautuu ikärakenteen muutoksen myötä neuvolatyöstä. * Ostopalveluina järjestetään edelleen oikojahammaslääkärin palvelu, vaativat radiologiset tutkimukset sekä useat muut erikoislääkärikonsultaatiot ja jalkaterapiapalvelut. * Aloitetaan neuvottelut Rovaniemen kaupungin kanssa työterveyspalveluitten tuottamisesta. Tavoitteena yhteinen liikelaitos Rovaniemen, Pellon, Sodankylän ja Ranuan kanssa. * Suun terveydenhuollossa säilytetään nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta. Kustannusten taso säilyy korkeana. * Toimintojen tehostamista työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Ensihoidon lisäresurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. * KANTA -arkistoon liittyminen. * Toiminnan tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. * Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen. * Säästötoiminen toteuttaminen ilman merkittävää vaikutusta palvelutuotantoon Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Hyvän palvelutason säilyttäminen * Palvelurakenne paremmin vastaamaan väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. * Osaava ja jaksava henkilöstö.	* Muutos on toteutettu 1.7.2016 lähtien. Toistaiseksi potilasmäärissä ei olennaista muutosta. Henkilöstövähennykset on tehty. * Avohoidon puolen sairaanhoitajan vähennys (vuokratyö NordLab:lle) korvattiin neuvolatyöstä vapautuvalla työpanoksella. * Ostopalvelut ovat jatkuneet suunnitellulla tavalla. Oikomishoidon sopimus on kilpailutettu. * Neuvotteluissa ei ole edetty. Tulevan SOTE -ratkaisun linjauksia odotellaan. Todennäköisesti työterveyspalveluitten tuottaminen jatkuu omana toimintana SOTE -ratkaisuun saakka. * Suun ja terveydenhuollon palvelut ovat säilyneet ennallaan. * Ei olennaista muutosta. * Yhteistyön määrässä ja tasossa hidasta edistymistä. * Kanta-arkistoon liittyminen marraskuussa -15. * Ei merkittävää muutosta. * Ei merkittävää muutosta. * Kustannukset alentuneet palvelutoiminnan säilyessä entisellään. * Toiminnan suunnittelua leimaa lähivuosina varautuminen kesällä -16 alkavaksi suunniteltu terveyskeskuksen peruskorjaus.
---	--

1.4.5 Erikoissairaanhoito

2253 Erikoissairaanhoito	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot			0		0
Maksutuotot			0		0
Tuet ja avustukset			0		0
Muut toimintatuotot			0		0

Toimintakulut	-5 200 000	-51 640	-5 251 640	-5 217 202	-34 438
Henkilöstökulut	-50 000		-50 000	-44 435	-5 565
Palvelujen ostot	-5 150 000	-51 640	-5 201 640	-5 172 767	-28 873
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0		0
Avustukset			0		0
Vuokrat			0		0
Muut toimintakulut			0		0
Toimintakate	-5 200 000	-51 640	-5 251 640	-5 217 202	-34 438
Suunnitelman mukaiset poistot			0		0
Tilikauden tulos	-5 200 000		-5 251 640	-5 217 202	-34 438
Vyörytyserät	-57 772		-57 772	-56 073	-1 699

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutumisen	TP2014	TA2015	TP2015
Lapin keskussairaala:			
Hoitopäivät	2 458	2 900	2 683
Avokäynnit	5 292	5 500	5 845
Päiväkirurgia	138	100	132
Murolan sairaala:			
Hoitopäivät	692	600	1 075
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit (v. 2010 sisältyy myös LKS)	311	300	292

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. * Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. * Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla.	* Erikoissairaanhoidon toiminta ja kustannukset tapahtuivat suunnitellusti. * Psykiatrisen sairaalahoidon määrässä heijastuu hyvin vaativan sairaalahoidon tarve, mihin ei pystytty avohoidon keinoin vastaamaan.

1.4.6 Ympäristöterveydenhoito

2270 Ympäristöterveydenhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot			0		0
Maksutuotot			0		0
Tuet ja avustukset			0		0
Muut toimintatuotot			0		0
Toimintakulut	-130 500	0	-130 500	-136 735	6 235
Henkilöstökulut			0		0
Palvelujen ostot	-130 500		-130 500	-136 382	5 882
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0	-294	294
Avustukset			0		0
Vuokrat			0	-60	60

Muut toimintakulut			0		0
Toimintakate	-130 500	0	-130 500	-136 735	6 235
Suunnitelman mukaiset poistot			0		0
Tilikauden tulos	-130 500		-130 500	-136 735	6 235
Vyörytyserät	-1 450		-1 450	-1 470	20

1.4.7 Muu perusturva

2290 Muu perusturva	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	241 000	0	241 000	200 724	40 276
Myyntituotot				119	-119
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	210 000		210 000	155 101	54 899
Muut toimintatuotot	31 000		31 000	45 504	-14 504
Toimintakulut	-1 139 304	-130 000	-1 269 304	-1 190 788	-78 516
Henkilöstökulut	-258 054		-258 054	-243 946	-14 108
Palvelujen ostot	-344 200		-344 200	-339 496	-4 704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250		-1 250	-444	-806
Avustukset	-534 900	-130 000	-664 900	-594 995	-69 905
Vuokrat	-800		-800	-11 907	11 107
Muut toimintakulut	-100		-100		-100
Toimintakate	-898 304	-130 000	-1 028 304	-990 063	-38 241
Suunnitelman mukaiset poistot			0		0
Tilikauden tulos	-898 304	-130 000	-1 028 304	-990 063	-38 241
Vyörytyserät	-12 658		-12 658	-12 798	140

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2014	TA2015	TP2015
Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määrääjassa (palvelutakuu)	<i>Kirjallisten hakemusten osuus %</i>	69	85	73
	<i>Päätösten käsittelyaika, pv</i>	<7	<7	<7
Kuntouttava työtoiminta: Aktivoitu vaikeasti työllistettäviä (alle 25 -v ja passiivityöttömät)	<i>Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €</i>	38 162	30 290	20 256
Sosiaalityö: <u>Lastenvalvoja:</u> Elatussopimukset, huolto- ja tapaamis-sopimukset, isyyden selvittelyt	<i>Päätökset</i>	79	100	77

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2014	TA2015	TP2015
Toimeentuloturva:			

Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet	159	170	167
Perustoimeentulotuki €/kotitalous	783	776	752
Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet	37	39	27
Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	35	40	36
Kuntouttava työtoiminta:			
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	50	50	58

Henkilöstö:	TP2014	TA2015	TP2015
Sosiaalityö	3,5	3,5	3,5
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun (Monet –hanke) omarahoitusosuuksiin v. 2015. * Määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palkkausmenoihin varautuminen v. 2015. * Määräaikainen sosiaalityöntekijän virka vakinaistetaan aikaisintaan 1.3.2015 alkaen. * Laskennalliset toimeentulotukimenot vähenevät merkittävästi. * Kunnallisiin työllistämispalveluihin valmistautuminen: Eduron kanssa oleva palvelutuottajasopimus päättyy 31.12.2015. Eduron kanssa neuvotellaan jatkosopimus talousarvionvuoden aikana. Oman työllistämisyksikön perustaminen, organisointi ja tehtävien määrittely toteutetaan talousarviovuoden aikana.	* Monet-hanke on päätynyt 31.12.2015. * Työllisyyskoordinaattorin toimi vakinaistettu 1.1.2016 alkaen. * Määräaikainen sosiaalityöntekijän virka on vakinaistettu 1.3.2015 alkaen ja työntekijä valittu. * Toimeentulotukimenot ovat vähentyneet. * Työllistämisyksikön perustamista selvittäneen työryhmän ja Eduron kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen on päätetty, että Ranuan kuntaan perustetaan oma työllistämisyksikkö 1.1.2016 alkaen. Työllistämisyksikön tilat ovat Infopoliksen rakennuksessa peruskorjattu tarvetta vastaavaksi. Työntekijät (2,5 työntekijää) ovat siirtyneet liikkeenluovutuksena Ranuan kunnan palvelukseen.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2014	TA2015	TP2015
Vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoiva ja kuntoutus järjestetään tarpeiden pohjalta tehokkaasti ja taloudellisesti	<u>Palveluiden saatavuus:</u> <u>Asiakkaat palvelun piiriin suositusten, tulevan lainsäädännön, palvelu- ja hoitotakuun mukaisissa määrärajoissa, %</u>	100	100	100
Laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle	<u>Jonotusajat (pv)</u> - <u>ajanvarausvastaanotto</u> - <u>päivystysvastaanotto</u> - <u>vuodeosastopaikka erikoissairaanhoidosta siirtyvälle</u> - <u>hammashoito</u> - <u>ei akuutit</u>	14 <1 <1 60	<14 <1 <1 <60	<10 <1 <1 <75

	- <u>akuutit</u>	<1	<1	<1
Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu)	<u>Kirjallisten hakemusten osuus, %</u> <u>Päätösten käsittelyaika, pv</u>	69 <7	85 <7	73 <7
Toimivat palveluprosessit ja hyvinvoinnin edistäminen	<u>Kunnan vastuualueiden ja perusturvapalveluiden tulosalueiden välinen moniammatillinen työ lisääntyy nykytasosta</u>	kehitystyö käynnistyy	yhteisiä palvelusuunnitelmia	ei yhteisiä palvelusuunnitelmia
	<u>Kattava tarpeen arviointi ja ajan- tasaiset palvelusuunnitelmat sosiaa- lityössä, erityisryhmien asumispal- veluissa sekä päivä- ja työtoimin- nassa %</u>	95	95	95

1.4.8 Perusturvalautakunta yhteensä

24 Perusturvaltk yht.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 631 966	0	2 631 966	2 755 882	-123 916
Myyntituotot	521 795		521 795	680 457	-158 662
Maksutuotot	1 483 536		1 483 536	1 511 374	-27 838
Tuet ja avustukset	211 800		211 800	179 111	32 689
Muut toimintatuotot	414 835		414 835	384 939	29 896
Toimintakulut	-20 344 802	-130 000	-20 474 802	-20 139 515	-335 287
Henkilöstökulut	-8 282 731	10 140	-8 272 591	-8 274 357	1 766
Palvelujen ostot	-9 165 549	34 360	-9 131 189	-8 933 269	-197 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-667 820	10 500	-657 320	-629 916	-27 404
Avustukset	-1 464 999	-185 000	-1 649 999	-1 556 872	-93 127
Vuokrat	-760 568	0	-760 568	-740 036	-20 532
Muut toimintakulut	-3 135	0	-3 135	-5 065	1 930
Toimintakate	-17 712 836	-130 000	-17 842 836	-17 383 633	-459 203
Suunnitelman mukaiset poistot	-226 192		-226 192	-237 526	11 334
Tilikauden tulos	-17 939 028	-130 000	-18 069 028	-17 621 159	-447 869
Vyörytyserät	-226 031		-226 031	-216 452	-9 579