

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					0
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-302 390	0	-302 390	-325 877	23 487
Henkilöstökulut	-55 547		-55 547	-65 270	9 723
Palvelujen ostot	-226 296		-226 296	-243 441	17 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900		-1 900	-1 702	-198
Avustukset					
Vuokrat	-18 547		-18 547	-15 229	-3 318
Muut toimintakulut	-100		-100	-236	136
Toimintakate	-302 390	0	-302 390	-325 877	23 487
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 347		-3 347	-3 967	620
Tilikauden tulos	-305 737		-305 737	-329 844	24 107
Vyörytyserät	-3 041		-3 041	-3 686	645

Henkilöstö:	TP2015	TA2016	TP2016
Hallintopalvelut	0,67	0,67	0,67

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Sote –uudistuksen etenemistä seurataan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Hankitaan tietoa ja pidetään henkilöstö ajan tasalla. Valmistaudutaan toimintojen ja palvelujen kehittämisessä tulevaan sote -uudistukseen. * Kehitetään palveluja sähköisestä hyvinvointikertomuksesta ja kuntalaisten subjektiivisten kokemuksista saatujen tietojen perusteella. * Huomioidaan 1.1.2016 jälkeen voimaantulevat lakimuutokset toiminnoissa ja seurataan valmistelussa olevien lakimuutosten etenemistä. * Valmistaudutaan kansallisen sosiaalihuollon asiakastietovarannon (KANSa) käyttöönottoon valtakunnallisen aikataulun linjoja seuraten. * Lisätään henkilöstön tietoisuutta kuntataloudesta ja kustannuksista toiminnan eri tasoilla. Lisätään henkilöstön osallisuutta toimintojen tavoitteellisessa kehittämisessä ja kehittämisen seurannassa. Vahvistetaan henkilöstön työhyvinvointia henkilöstökoulutuksella ja ammattialaan liittyvällä	* Perusturvasta on osallistuttu yksittäisiin Sote-uudistus seminaareihin. Lisäksi valitut työntekijät ovat mukana Lapin Sote-uudistus työryhmissä. * Vuoden 2016 talousarvion toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa hyödynnetty sähköisen hyvinvointikertomuksen tietoja. * Lakimuutokset otettu huomioon käytännön työn toteutuksessa. * Perusturvasta on osallistuttu koulutuksiin liittyen sosiaalihuollon asiakaskirjalain toimeenpanoon. * Henkilöstön osallisuutta talousarvion 2016 kokonaisuuden toteutumiseen vahvistetaan säännöllisissä osastopalaverissa. * Lasten Kaste- hanke päättynyt 29.2.2016. Seniorikaste –hanke päättyy 31.10.2016. * Osastopalaverit kokoontuvat kuukausittain lähiesimiesten kesken ja kaksi kertaa vuodessa kokoontuu laajempi henkilöstöstä koostuva osastopalaveri.

koulutuksella. * Vuoden 2016 hankkeet: Lasten Kaste, Seniori Kaste. * Vahvistetaan esimiestyötä ja tehostetaan tiedolla johtamista sekä kustannustietoisuutta.	
--	--

1.4.2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

2204 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	9 000	0	9 000	33 605	-24 605
Myyntituotot					0
Maksutuotot	4 000		4 000	1 327	2 673
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	5 000		5 000	32 278	-27 278
Toimintakulut	-744 837	0	-744 837	-807 789	62 952
Henkilöstökulut	-159 195		-159 195	-170 328	11 133
Palvelujen ostot	-267 800		-267 800	-387 351	119 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-3 396	2 696
Avustukset	-312 400		-312 400	-241 807	-70 593
Vuokrat	-4 242		-4 242	-4 074	-168
Muut toimintakulut	-500		-500	-833	333
Toimintakate	-735 837	0	-735 837	-774 184	38 347
Suunnitelman mukaiset poistot	-333		-333	-770	437
Tilikauden tulos	-736 170		-736 170	-774 954	38 784
Vyörytyserät	-7 490		-7 490	-9 136	1 646

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2015	TA2016	TP2016
Lasten hoidon tuki: Kotihoidon tuki päivähoiton ulkopuolella oleville	<i>Lasten hoidon tuki €/lapsi</i> <i>Kuntalisä €/lapsi</i>	2 274 1 369	2 400 -	1 960 -

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2015	TA2016	TP2016
Lasten ja nuorten huolto:			
Lastensuojeluilmoitukset	56	40	72
Avohuollon asiakkuudet	80	73	70
Lastensuojelutarpeen selvitys	16	30	14
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	10	20	10
Tarkistettut asiakassuunnitelmat	23	53	9
Jälkihuollon asiakkuudet	7	6	3
Sijoitetut lapset ja nuoret	3	3	4
Päättäneet asiakkuudet	7	32	4
Perhetyö:			

LS-asiakkaat (perhe)	26	26	30
Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	25	30	23
LS-asiakaskontaktit	1 051	1 080	1 128
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	598	500	276
Lapsiperheiden kotipalvelu:			
Asiakkaat (perhe)	26	23	20
Asiakaskäynnit	359	420	374
Varhaiskasvatus:			
Lasten kotihoidontuen piirissä olevien lkm	126	120	98
Lasten kotihoidontuen kuntalisää saavat lkm	43	-	-
Päihdehuolto:			
Päihdekuntoutus	7	5	5
Päihdepalveluasiakkaat	9	10	11

Henkilöstö:			
	TP2015	TA2016	TP2016
Lasten ja nuorten huolto			
Lapsiperheiden kotipalvelu	2	2	2
Perhetyö	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Siirretään lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopistettä ehkäiseviin palveluihin uudistuneen sosiaalihuoltolain mukaisesti. * Hyödynnetään koulutusten kautta saatua osaamista palveluiden kehittämisessä. * Vahvistetaan monialaista yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien muiden hallintokuntien työntekijöiden kanssa. * Rekrytoidaan tukihenkilöitä. * Kotihoidon tukeen liittyneestä kuntalisästä luovutaan heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Päihdehuollon palvelut: * Vahvistetaan päihdehuollon avopalveluiden suunnitelmallista ja tavoitteellista työtapaa sekä kehitetään matalan kynnyksen palveluja.	Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Ennaltaehkäisevien asiakkuuksien määrä suhteessa lastensuojelun asiakkaisiin ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Tämä näkyy esim. tehostetun perhetyö palvelun lisääntyneenä tarpeena, mikä vie aikaa ennaltaehkäisevästä työs-kentelystä sekä lastensuojeluilmoituksen arvioi-tua suuremmasta toteutumisesta. * Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijöiden osaamista on syvennetty tutustumalla toisen kunnan työkäytäntöihin sekä osallistumalla yhteiseen koulutukseen. Lastensuojelun perhetyöntekijät ja sosiaalityöntekijät ovat osallistuneet menetelmä-koulutuksiin. * Monialainen yhteistyö toteutunut asiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnissa sekä säännöllisissä yhteistyötapaamisissa (esim. lapsiperhetyöryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, perhetyön säännölliset neuvolapäivät). * Laadittu ohjeistus tukihenkilöpalveluun. Yksittäisiä tukihenkilöitä on rekrytoitu. * Kotihoidon tuen kuntalisästä luovuttu. Päihdehuollon palvelut: * Päihdehuollon avopalveluiden kehittämistä toteutettu monialaisena yhteistyönä sosiaali- ja terve-ympäristöpalveluissa. Esim. matalan kynnyksen palvelun (päihdehuollon päivätoiminta) asiakkuudet ovat li-sääntyneet.

1.4.3 Vanhusten ja vammaisten palvelut

2220 Vanhusten ja vammaisten palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 642 333	0	1 642 333	1 697 619	-55 286
Myyntituotot	245 927		245 927	260 443	-14 516
Maksutuotot	1 036 452		1 036 452	1 081 695	-45 243
Tuet ja avustukset				9 846	-9 846
Muut toimintatuotot	359 954		359 954	345 635	14 319
Toimintakulut	-7 230 630	0	-7 230 630	-7 156 609	-74 021
Henkilöstökulut	-4 244 128		-4 244 128	-4 194 603	-49 525
Palvelujen ostot	-1 784 319		-1 784 319	-1 750 988	-33 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 260		-142 260	-112 766	-29 494
Avustukset	-580 600		-580 600	-604 295	23 695
Vuokrat	-477 588		-477 588	-492 092	14 504
Muut toimintakulut	-1 735		-1 735	-1 866	131
Toimintakate	-5 588 297	0	-5 588 297	-5 458 991	-129 306
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 891		-75 891	-67 602	-8 289
Arvon alentumiset				-1 620	1 620
Tilikauden tulos	-5 664 188	0	-5 664 188	-5 528 213	-135 975
Vyörytyserät	-72 711		-72 711	-80 940	8 229

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2015	TA2016	TP2016
<u>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti:</u>				
Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja	Kotihoito- ja tukip. €/käynti Kotihoito- ja tukip. €/tunti Rantakoti €/h/v Seniorikoti €/h/v Omaishoidontuki €/asiakas Rantakodin käyttöaste Seniorikoti käyttöaste Rantakodin hoitopäivät Seniorikodin hoitopäivät	15,59 54,73 78,05 51,64 5 905 100,8 95,2 7 728 3 127	17,09 56,37 82,54 40,87 7 305 100 100 7 665 3 285	20,60 64,72 81,80 33,29 5 471 95,8 87,2 7 345 2 865
<u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u>				
Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Avustus yhdistykselle, € Päivätoimintapalvelut €/pv	1 500 37,34	- 26,56	- 32,40
<u>Vammaisten palvelut:</u>				
Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Subjektiviisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha € Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €	666 154 5 007	531 530 6 000	540 508 2 805
<u>Kehitysvammahuolto:</u>				
Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Niittyvilla €/käynti. Kuntoutuksen ohjaus €/ohjaus Marjukka €/pvä	97,36 85,36 171,16	111,27 93,51 115	100,03 94,80 123,80
<u>Marjaniemi:</u>				

Vanhainkoti- ja ryhmäkoti- hoidon järjestäminen mah- dollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti	<i>Vanhainkoti €/hvp</i> <i>Palveluasunnot €/hvp</i> <i>Marjaniemi yht. €/hvp</i> <i>Marjaniemen käyttöaste -%</i> <i>Hoitopäivät, vanhainkoti</i> <i>Hoitopäivät palveluasunnot</i>	158,63 72,43 99,80 99,8 4 396 9 453	169,95 70,96 102,22 100 4 380 9 490	157,74 76,53 103,85 96,8 4 528 8 929
--	---	--	--	---

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutu- minen	TP2015	TA2016	TP2016
<u>Kotihoito</u>			
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	116	120	121
Tukipalveluasiakkaat	141	130	144
Kotihoito/käynnit	65 685	64 650	57 322
Kotihoito/tunnit	19 119	19 600	18 252
Rantakodin paikkaluku	21	21	21
Seniorikoti paikkaluku	9	9	9
Omaishoidontukiasiakkaat	63	53	70
Kotihoito- ja tukip. €/käynti, Seniorikoti	-	-	16,79
Kotihoito- ja tukip. €/tunti, Seniorikoti	-	-	54,13
<u>Mielenterveyspalvelut</u>	8	8	8
Palveluasunnot	5	5	5
Tukiasumiseen sijoitetut	12	16	13
Päivätoiminnoissa, lkm			
<u>Vammaispalvelut</u>	127	127	137
Vammaispalvelulain piirissä olevat			
<u>Subjekttiivinen oikeus/asiakas:</u>	107	95	107
Kuljetuspalvelu	12	11	10
Palveluasuminen	18	10	19
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluva välineet ja laitteet	30	30	31
Henkilökohtainen avustaja			
<u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u>	6	5	10
Päivittäisistä toiminnoista suoritumisessa tarvittavat välineet ja laitteet	2	2	2
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset			
<u>Kehitysvammahuolto</u>	67	66	69
Kehitysvammaisia yhteensä	14	14	14
Palvelutalo Marjukassa	6	5	6
Palveluasuminen muualla	31	27	27
Omaisten luona	4	4	4
Perhehoidossa	3	3	2
Vanhainkodissa/Rantakodissa	1	1	1
Terveyskeskuksen vuodeosastolla	8	6	6
Yksin asuvat			
<u>Marjaniemi</u>	12	12	12
Vanhainkodin paikkaluku	26	26	26
Ryhmäkotien paikkaluku	517	53	51
Marjaniemen asukasmäärä	4	5	4
- em. vuorotteluhoidossa			

Henkilöstö:	TP2015	TA2016	TP2016
<u>Kotihoito</u>			
Kotihoito	36	35	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:
<u>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Seniori- ja Rantakoti, Marjaniemen vanhainkoti, palvelu-asunnot:</u> * Vanhuspalveluiden kehittämistä jatketaan vanhuspalvelulain, vanhuspalvelusuunnitelman ja laatusuosituksen mukaisesti. Toteutetaan asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista vanhustyötä yhdessä hyvinvoivan ja motivoituneen henkilöstön kanssa. Toteutetaan tiimien välistä työnkiertoa ja yhteistyötä. * Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla lisätään asiakastyön sujuvuutta ja asiakastyöhön käytettävää aikaa sekä helpotetaan raportointia ja laskutusta. Kotihoidon myöntämisen kriteerit otetaan käyttöön. * Sote –valmisteluun osallistuminen ja muutokseen valmistautuminen. Vanhuspalveluiden ja –työn prosessien mallintaminen. * Henkilöstön perehdyttäminen muutokseen ja sitouttaminen uusiin toimintamalleihin ja työkäytänteisiin. * Lisätään hoitotyön suunnitelmallisuutta, joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. * Kotihoidon tiimin vetäjäksi ja sairaanhoidollisen tuen lisäämiseksi kotihoitoon rekrytoidaan sairaanhoitaja. Järjestelyssä lähihoitajan toimi lakautetaan ja perustetaan sairaanhoitajan virka. * Sijaisten käyttöä vähennetään ja henkilöstön liikuteltavuutta lisätään erityisesti äkillisissä poissaolojen tehtäväjärjestelyissä systemaattista toiminnanohjausta, tehtävien priorisointia sekä työvuorosuunnittelun keinoja hyödyntäen. * Tehostetaan yhteistyötä eri toimijoiden, hallintokuntien ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan perhehoitoyksiköitä. * Siirretään Ranuan kunnan vanhuspalvelusuunnitelman (v.2015-2020) mukaisesti iäkkään väestön parissa työskentelevän henkilöstön työskentelyn painopistettä kuntouttavaan työotteeseen. Palautteen kerääminen henkilökunnalta kuntouttavan työotteen käyttämisestä päivittäisessä hoitotyössä. * Marjaniemi toimii vuodeosaston peruskorjauksen aikana pitkäaikaispotilaiden väistötilana.	<u>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Seniori- ja Rantakoti, Marjaniemen vanhainkoti, palvelu-asunnot:</u> * Vanhuspalvelujohtajan toimisto on siirtynyt Rantakodilta kunnanvirastolle, siirto on tehostanut ja joustavoittanut asiakaspalvelua. Tavoitteiden mukaista vanhustyötä tehdään yhteistyössä henkilöstön ja yhteistyötahojen kanssa. Kotihoidon henkilöstö on työskennellyt pääsääntöisesti omissa tiimeissä. Marjaniemen henkilöstö on työskennellyt kaikilla osastoilla. Vanhuspalveluiden tiimien välistä työnkiertoa on toteutettu. * Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankkimisesta luovuttiin. Toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen ei toteutunut kalliiden kustannusten vuoksi. Kotihoidon myöntämisen kriteerit otettiin käyttöön. * Sote -muutokseen on valmistauduttu osallistumalla Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen SenioriKaste- hankkeeseen. Vanhuspalveluprosessien mallintaminen tehtiin yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työskentelyssä kuultiin yhteistyötahoja ja omaisia. Palvelurakenne uudistus saatiin päätökseen. * Henkilöstön kuulemista ja vaikuttamistyötä on tehty kahdenkeskisissä kohtaamisissa, kehityskeskusteluissa, tiimipalaverissa, mallinnuspalaverissa ja osastopalaverissa. * Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi käytössä. Hoitotyön kohdentaminen ja toiminnanohjaus tehdään asiakkaiden tarpeiden arvioinnin perusteella. * Kotihoidon sairaanhoidollisen työn tarpeeseen vastattiin nimeämällä kk/sivukylät- ja seniorikotitiimin vastuusaikaanhoitaja laajentamalla lähihoitajan toimenkuvaa määräaikaista 25.4.2016 alkaen. * Sijaisten käyttöä ei ole pystytty merkittävästi vähentämään. Äkillisten poissaolojen aikana tehtäviä on uudelleen järjestelty mahdollisuuksien mukaan. * Omaishoitajien tukemista jatketaan yhteistyössä kotisairaanhoidajan kanssa mm. Omaisoiva- ja Taukopirtti- hankkeiden sekä vertaistukiryhmien avulla. Omaishoidontukihakemusten määrä on lisääntynyt. Vanhusneuvosto ja vanhustiimi ovat kumpikin pitäneet kaksi kokousta. SAS- työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Vapaaehtoisten kuulemistilaisuus on pidetty 20.4.2016. Ikäihmis-

<u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u> * Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. <u>Vammaispalvelut:</u> * Asiakaslähtöiset, asiakkaan osallisuutta tukevat, toimivat ja oikea-aikaiset vammaispalvelut yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. * Ranuan kunnan vammaispoliittisen ohjelman laatiminen vuosille 2016 – 2020 30.6.2016 mennessä. <u>Kehitysvammahuolto:</u> * Palvelukoti Marjukassa jatketaan yksilölähtöisen ajattelumallin kehittämistä. * Marjukan vastaavan sairaanhoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan viraksi. * Seurataan vammaispalvelulain uudistumista erityisesti itsemääräämisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. * Henkilökunnalle järjestetään koulutusta tarpeen ja tarjonnan mukaan. * Kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta varaudutaan hankkimaan tarvittavat ostopalvelut. * Kehitetään toimintaa asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja tehdään monialaista yhteistyötä yli kunnan hallintorajojen. * Kartoitetaan vaihtoehtoisia päivätoimintamalleja pitkien välimatkojen asiakkaille.	ten palveluja on esitelty mm. Muistiliiton, OmaisOivan ja yksityisten palvelutuottajien tilaisuuksissa. Perhehoidon toimintaohjeet on tarkistettu ikäihmisten osalta. * Marjaniemessä on toteutettu ”Laitoshoidon kulttuurista avohoidon kulttuuriin”- selvitystyö. Työvuoro- ja tehtäväjärjestelykokeilu on aloitettu. Viiriketoimintaa on lisätty. * Terveyskeskuksen peruskorjaus ei toteutunut eikä väistötiloille ollut täten tarvetta. <u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u> * Päivikin toimintaa on kehitetty lisäämällä yhteistyötä Justeerin ja Niittyvillan kanssa. Toimintaa on lähdetty kehittämään myös säännöllisillä yhteistyöpalaverilla sosiaalityöntekijän kanssa. <u>Vammaispalvelut:</u> * Asiakaslähtöiset, asiakkaan osallisuutta tukevat, toimivat ja oikea-aikaiset vammaispalvelut tavoitetta toteutettu. * Perusturvalautakunta hyväksynyt laaditun vammaispoliittisen ohjelman 21.9.2016 § 60. <u>Kehitysvammahuolto:</u> * Vammaispoliittinen ohjelma on valmistunut syyskuussa 2016 ja saatettu perusturvalautakunnalle. * Palvelukoti Marjukassa on jatkettu yksilölähtöisen ajattelumallin kehittämistä. * Marjukan vastaavan sairaanhoitajan toimi on muutettu sairaanhoitajan viraksi. * Vastuutyöntekijät ovat osallistuneet kehitysvammalain muutokseen liittyvään koulutukseen ja jatkavat henkilökunnan perehdyttämistä liittyen rajoittamistoimenpiteisiin, itsemääräämisoikeuteen ja niihin liittyvien säädösten toteuttamiseen käytännössä. * Henkilökunnalle järjestetään koulutusta tarpeen ja tarjonnan mukaan. * Kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta on hankittu tarvittavat ostopalvelut. * Justeerin kanssa aloitettu yhteistyö työtoiminnan sisällön rikastuttamiseksi. * Syksyllä 2016 on toteutettu perhehoitolain 6 § mukainen KeVa perhehoitajien valmennus ja täydennyskoulutus uusille ja kokeneille perhehoitajille. * Pitkien välimatkojen asiakkaiden päivätoimintaa ja kuljetuksia on räätälöity tarpeita vastaavaksi resurssit huomioiden.
---	---

1.4.4 Perusterveydenhuolto

2252 Perusterveydenhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	830 200	0	830 200	973 398	-143 198
Myyntituotot	337 200		337 200	458 001	-120 801
Maksutuotot	493 000		493 000	512 725	-19 725
Tuet ja avustukset				2 602	-2 602
Muut toimintatuotot				70	-70
Toimintakulut	-5 284 618	0	-5 284 618	-5 197 412	-87 206
Henkilöstökulut	-3 502 723		-3 502 723	-3 487 895	-14 828
Palvelujen ostot	-945 956		-945 956	-908 482	-37 474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-567 850		-567 850	-534 387	-33 463
Avustukset	-16 819		-16 819	-5 319	-11 500
Vuokrat	-250 520		-250 520	-260 826	10 306
Muut toimintakulut	-750		-750	-502	-248
Toimintakate	-4 454 418	0	-4 454 418	-4 224 014	-230 404
Suunnitelman mukaiset poistot	-145 748		-145 748	-197 436	51 688
Arvon alentumiset				-5 519	5 519
Tilikauden tulos	-4 600 166	0	-4 600 166	-4 426 970	-173 196
Vyörytyserät	-53 142		-53 142	-58 782	5 640

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2015	TA2016	TP2016
<u>Avoterveydenhuolto:</u> Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle	<i>Jonotusajat (pv)vastaanotolle</i> - ajanvarausvastaanotto - päivystysvastaanotto	14 <1	<14 <1	<10 <1
Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	129,64	141,08	119,52
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	57,27	48,05	55,36
<u>Vuodeosasto:</u> Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaisspotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	<i>Hoitopäivät</i> <i>Hoitojaksot</i>	9 317 856	8 500 850	8 766 848
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 €/hpv</i> <i>Täyttöaste %</i>	193,58 86,6	216,75 92	210,74 85,8

Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennal- taehkäisevän toiminnan tuottaminen - vastaanotto- toiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	109,11	116,33	119,19
Lasten ja nuorten sekä pää- osin aikuisväestön ham- mashuolto	<i>Jonotusaika (pv)</i> - ei-akuutit - akuutit	75 <1	<60 <1	<75 <1

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutu- minen	TP2015	TA2016	TP2016
Vastaanottokäynnit			
- lääkäri	10 310	10 000	8 766
- lääkärin puhelinkäynnit			2 990
- muu terveydenhuoltohenkilöstö	9 555	11 000	9 474
Hoitopaikat	28	28	28
Hoitopäivät	9 317	8 500	8 766
Hoitojaksot	856		
Röntgenkäynnit	3 967	4 000	2 967
Fysioterapiakäynnit	2 564	3 500	
- yksilökäynnit		1150	2 579
Työterveystarkastukset	179	150	
Työterveyshoito	394	600	182
Työpaikkakäynnit	35	30	333
Ryhmätilaisuudet		20	37
Hammashuollon käynnit	5 417	5 500	4 917

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

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Tavoitteena ensisijaisesti toimintojen tason säilyminen huolimatta 2016 alkavasta terveystakeskusten peruskorjauksesta. Tämä edellyttää hyvien väistötilojen löytymistä. Aloituvuonna peruskorjataan terveys-keskuksen vanha osa. Vuodeosaston akuutti- ja kuntoutuspotilaitten hoito siirtyy neuvolan ja fysioterapian tiloihin. Pitkäaikaispotilaat siirtyvät Marjaniemen tiloihin. * Terveystakeskusten peruskorjauksella tavoitellaan toiminnallisina muutoksina ensihoidon resurssien mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä, vuodeosaston tilojen sovittamista laskevaan pitkäaikaispotilaitten tarvitsemaan sairaansijamäärään sekä osaston tilojen soveltumista tulevaisuudessa mahdolliseen palveluasumiseen. Lisäksi tavoitteena on yhteisten työtilojen luominen ainakin perhetyössä toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. * Syntyvyyden nopea lasku vähentää edelleen	* Terveystakeskusten peruskorjauksesta on jouduttu luopumaan kustannusarvion kasvun ja rakennuksen terveyshaittoihin liittyvien riskien takia. Neuvoloitten, mielenterveystoimiston, fysioterapian ja työterveyshuollon toiminnot siirtyivät toukokuun lopussa vuokratiloihin. Muilta osin toiminnot ovat jatkuneet entisissä tiloissa. Tilajärjestelyä tarkoitetaan jatkaa uusien tilojen valmistumiseen saakka. * Terveystakeskusten peruskorjaukselle on saatu STM:ltä poikkeuslupa. Neuvottelut luvan siirtämiseksi uuden rakentamiseen ovat kesken. Kustannusarvio on noussut 7,5 miljoonaan euroon. * Työtekijämitoitukseen ei ole tehty muutoksia. * Vuodeosaston paikkaluku 28 on osoittautunut

nopeasti terveydenhoitajatarvetta. Työntekijätoimitus pidetään asetuksen mukaisena. Vapautuva työpanos suunnataan kasvavan vanhusväestön palveluihin, pää-osin dementiapotilaitten hoitoketjun vahvistamiseen. * Vuodeosaston paikkaluku on laskettu 28:aan paikkaan. Tehostetun palveluasumisen jonoutuminen nostaa edelleen vuodeosaston kuormitusta. * Valmistautuminen KANTA -arkistoon liittymisen II vaiheeseen, jolloin tärkeimpinä ovat hammashoidon ja kuvamateriaalien liittyminen. Suunniteltu käyttöönottovuosi on 2016, mikä vaikuttaa siirtyvän. Toimenpiteet kuvamateriaalien siirtämiseksi on aloitettu LSHP:n johdolla, jossa keskeisin uudistus RIS -järjestelmän käyttöönotaminen. KANTA -arkistoon siirtyminen edellyttää hammashoidon potilasjärjestelmän uusimista vaiheessa, jolloin ei todennäköisesti ole tiedossa tulevan SOTE -alueen tietojärjestelmä-ratkaisut. * Valmistautuminen SOTE -uudistukseen osallistumalla aktiivisesti kehitystyöhön, joissa tavoitellaan yhteisiä toimintatapoja ja syvenevää käytännön toimintojen integraatiota.. * Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen turvaaminen pitkittyneessä muutosprosessissa. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Toimintojen tason säilyminen alkavasta tilojen peruskorjauksesta huolimatta * Taloudellisten toimintamallien jatkuva kehittäminen. * Aktiivinen osallistuminen SOTE -valmisteluun. * Henkilöstön huomioiminen vaativassa muutos-paineessa. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Toimintojen säilyminen kaksi vuotta kestävästä terveyskeskuksen peruskorjauksesta huolimatta. * Valmistautuminen SOTE -uudistuksen mukanaan tuomiin toiminnallisiin muutoksiin.	riittäväksi. Osaston toiminnassa varaudutaan edelleen laskevaan paikkalukuun vähentämällä pitkäaikaishoidossa olevien potilaitten osuutta. * Tietojärjestelmien kehittäminen rajattu välttämättömiin KANTA ja eResepti yhteyksien päivittämiseen. * Toiminnot ovat säilyneet entisellä hyvällä tasolla. Peruskorjauksen peruuntuminen helpottaa toimintojen ylläpitämistä. * Toimintojen onnistunut tehostuminen näkyy kustannussäästöissä.
--	--

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	-5 429 200	-51 640	-5 480 840	-4 561 854	-918 986

Henkilöstökulut	-50 000		-50 000	-40 461	-9 539
Palvelujen ostot	-5 379 200	-51 640	-5 430 840	-4 521 394	-909 446
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0		0
Avustukset			0		0
Vuokrat			0		0
Muut toimintakulut			0		0
Toimintakate	-5 429 200	-51 640	-5 480 840	-4 561 854	-918 986
Suunnitelman mukaiset poistot			0		0
Tilikauden tulos	-5 429 200		-5 480 840	-4 561 854	-918 986
Vyörytyserät	-54 596		-54 596	-51 593	-3 003

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2015	TA2016	TP2016
<i>Lapin keskussairaala:</i>			
Hoitopäivät	2 683	2 700	1 443
Avokäynnit	5845	6 000	6 195
Päiväkirurgia	132	150	157
<i>Murolan sairaala:</i>			
Hoitopäivät	1 075	600	235
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit (v. 2010 sisältyy myös LKS)	292	400	234

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. * Ranan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pysyneet keskimääräistä matalampina hyvin toimivan ja resurssoidun perusterveydenhuollon ansiosta. * Kustannuskehitys erikoissairaanhoidossa tulee olemaan edelleen muuta toimintaa huomattavasti suurempaa. LSHP:n toimintamenojen kasvu on arvioitu sairaanhoitopiirin taholta 2016 olevan 2,9 % ja sen vaikutuksen jäsenkuntalaskutukseen 2,2 %. * Nykylaajuinen erikoissairaanhoidon tutkimuspalveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään kustannustehokkaana ja hoitoprosesseja nopeuttavana. * Palvelut hankitaan muutoin valtaosin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.	* Vuodeosastohoidon määrässä merkittävää laskua, mikä selittyy pienen väestöpohjan satunnaisvaihtelun ja toisaalta oman toiminnan tehokkuuden kautta. Vähentymistä on tapahtunut taasisesti sekä somaattisessa että psykiatrisessa sairaalahoidossa. * Kustannusten lasku johtuu sairaalahoidon tarpeen vähennyksestä. * Erikoissairaanhoidon palvelut hankittu valtaosin Lapin sairaanhoitopiiriltä. Yksityisiä palveluja hankittu harkitusti nopeuttamaan hoitoprosesseja.

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	-131 451	951
Henkilöstökulut			0		0
Palvelujen ostot	-130 500		-130 500	-128 297	-2 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0	-3 094	3 094
Avustukset			0		0
Vuokrat			0	-60	60
Muut toimintakulut			0		0
Toimintakate	-130 500	0	-130 500	-131 451	951
Suunnitelman mukaiset poistot			0		0
Tilikauden tulos	-130 500		-130 500	-131 451	951
Vyörytyserät	-1 312		-1 312	-1 487	175

1.4.7 Muu perusturva

2290 Muu perusturva	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	245 500	0	245 500	452 541	-207 041
Myyntituotot				159 402	-159 402
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	220 000		220 000	259 730	-39 730
Muut toimintatuotot	25 500		25 500	33 408	-7 908
Toimintakulut	-1 436 868	0	-1 436 868	-1 369 633	-67 235
Henkilöstökulut	-435 268		-435 268	-515 585	80 317
Palvelujen ostot	-258 200		-258 200	-205 983	-52 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 950		-50 950	-29 236	-21 714
Avustukset	-546 000		-546 000	-542 649	-3 351
Vuokrat	-46 400		-46 400	-61 240	14 840
Muut toimintakulut	-100 050		-100 050	-14 939	-85 111
Toimintakate	-1 191 368	0	-1 191 368	-917 092	-274 276
Suunnitelman mukaiset poistot				-15 721	15 721
Tilikauden tulos	-1 191 368	0	-1 191 368	-932 813	-258 555
Vyörytyserät	-14 449		-14 449	-15 490	1 041

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2015	TA2016	TP2016
Toimeentuloturva:				
Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu)	Kirjallisten hakemusten osuus %	73	80	74
	Päätösten käsittelyaika, pv	<7	<7	<7
Kuntouttava työtoiminta:				
Aktivoitu vaikeasti työllistetty	Passiivista työmarkkinatukea saavat	20	27	27

täviä (alle 25 –v ja passiivityöttömät)	Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €	256	200	225
Sosiaalityö: Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt	Päätökset	77	70	47

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2015	TA2016	TP2016
Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet Perustoimeentulotuki €/kotitalous Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	167 752 27 36	145 897 30 40	137 818 28 39
Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat - työpaja - seinätön Työkokeilu, palkkatukityö - asiakkaat	58	40 20 35	51 7 25

Henkilöstö:	TP2015	TA2016	TP2016
Sosiaalityö	3,5	3,5	3,5
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Toimeentuloturva: * Varaudutaan toiminnassa perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelalle 1.1.2017.	Toimeentuloturva: * Varautuminen perustoimeentulotuen Kela-siirtoon toteutettiin osallistumalla tiedostustilaisuuksiin ja suunnittelemalla asiakkuuksien siirtoon liittyvää käytännön työskentelyä.
Työllistämisyksikkö: * Perustetaan työllistämisyksikkö 1.1.2016 alkaen omana seinättömänä ja työpajatyypisenä toimintana kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämispalveluiden tuottamiseen. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman paljon kunnan omista palveluyksiköistä työpaikkoja kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja osittain myös palkkatukityöhön. * Työllistämisyksikkö vastaa kaikista kunnan työllisyshoitoon liittyvistä asioista. Työllistämisyksikkö tekee yhteistyötä mm. elinkeinojen kehittämissyksikön, TE-palveluiden, TYP:n, oppisopimuskeskuksen, KELA:n, oppilaitosten sekä eläkeläistosten kanssa. * Tarvittaessa ostetaan palveluja toiminnan täydentämiseksi. * Tutkimuksen tekeminen työllistämisyksikön toiminnan vaikuttavuudesta opiskelijatyönä. * Kehitetään työllistämisyksikön toiminnan seurantaan laatumittarit. * Verkostoidutaan muiden kuntien työllistämisyksiköiden kanssa tavoitteena hyvien työkäytäntöjen jakaminen.	Työllistämisyksikkö: * Työllistämisyksikkö aloitti toimintansa suunnitellusti. Toimintaa on suunniteltu asiakkaiden tarpeita parhaiten vastaavaksi ja yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Työtoimintapaikkojen järjestäminen kunnan yksiköihin on toteutunut osaltaan erittäin hyvin, mutta osassa yksiköitä ei ole vielä saatu paikkoja kysynnästä huolimatta rakentumaan. Kuntouttavan työtoiminnan lisäksi asiakkaita on ollut myös sosiaalihuoltolain mukaisessa työtoiminnassa 12, palkkatukityössä 20 ja työkokeilussa 5. * Työllistämisyksikön asiakkuusprosessien ja palveluprosessien rakentaminen on aloitettu ja prosessien kehittämistä jatketaan yhteistyössä laajan yhteistyöverkoston kanssa * Palveluiden ostaminen on ollut vähäistä. * Tutkimuksen tekeminen opiskelijatyönä on aloitettu harjoittelussa olleiden opiskelijoiden kanssa. * Työllistämisyksikköön hankittu VAT-ohjelmisto, jonka avulla mahdollista esim. seurata toimintojen vaikuttavuutta. * Verkostoitumisen ja hyvien työkäytäntöiden ja-

Maahanmuuttajasosiaalityö ja Tukiasumisyksikkö: * (Toiminta alkanut talousarvion laadinnan jälkeen.)	kaminen on aloitettu yhteistyökuvioiden rakentamisella. Lisäksi osallistumalla yhteisiin koulutuksiin on rakennettu yhteistyötä ja verkostoiduttu muiden toimijoiden kanssa. Maahanmuuttajasosiaalityö ja Tukiasumisyksikkö: * Kunta on tehnyt sopimuksen ELY -keskuksen kanssa 20 kuntapaikasta/vuosi vuoden 2017 loppuun saakka. Kunnanhallitus on päättänyt 22.8.2016 toteuttaa alaikäisten nuorten kotouttamisen tukipalvelut omalla tuotantona. Palvelua varten on perustettu 20 –paikkainen Tikantien tukiasumisyksikkö, johon on rekrytoitu 6 ohjaajaa ja vastaava ohjaaja. Ensimmäiset nuoret ovat muutaneet Tikantielle lokakuun alkupuolella.
--	--

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2015	TA2016	TP2016
1) ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖOTE a) Siirretään lasten, nuorten ja perheiden palveluiden paino-pistettä ehkäiseviin palveluihin. Hyvinvointikertomuksen mukaan lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien 0-17 v. lasten määrä on kasvanut (tilastotieto v. 2013). b) Sitoutetaan Ranuan kunnan mielenterveys- ja päihdestrategian (v. 2015-2017) mukaisesti koko kunnan henkilöstö käyttämään varhaisen puuttumisen mukaisesta MINI-interventiomenetelmää. Hyvinvointikertomuksen mukaan ns. päihteidenkäytöstä johtuvat ilmiöt ovat lisääntyneet. c) Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen erityisesti koulu-terveydenhuollossa. Hyvinvointikertomuksen mukaan ylipaino 8. ja 9. luokkalaissa oppilailla on lisääntynyt sekä yhä useampi 8. ja 9. luokkalainen ei syö koululounasta (tilastotieto v. 2013) 2) KUNTOUTTAVIEN TYÖ-	Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön (ennaltaehkäisevä perhetyö) asiakkuudet, lkm (Pro Consona) Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö, lkm (Pro Consona) Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa Tehdyt mini-interventiot, lkm Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL) Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL)	9,5 (vuonna 2014) 20 42 - - 13,9 (vuonna 2013) 37,2 (vuonna 2013)	<9 35 <40 9 20 <10 <30	7,5 (vuonna 2015) 23 30 13 153 - (ei tilastoja) - (ei tilastoja)

TAPOJEN KEHITTÄMINEN PERUSPALVELUISSA				
a) Edistetään pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukevia toimenpiteitä ja osallisuutta. Hyvinvointikertomuksen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä työttömistä on noussut (tilastotieto v. 2014).	Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (THL)	31,2	<27,3	31,2 (vuonna 2015)
	Kelan aktivointiaste, %			
	- 300 -499 pv (2014: 7,1)	26,7	25	30,8
	- 500-999 pv (2014: 20,8)	23,8	25	18,8
	- yli 1000 pv (2014: 25)	34,3	30	39,4
	- yhteensä (2014: 37,4)	39	40	42,7
b) Siirretään Ranuan kunnan vanhuspalvelusuunnitelman (v. 2015-2020) mukaisesti iäkkään väestön parissa työskentelevän henkilöstön työskentelyn painopistettä kuntouttavaan työotteeseen.	Kunnon hoitaja –koulutuksen päivittäminen,		70	0
c) Toteutetaan matalan kynnyksen palveluja (sosiaalinen kuntoutus)	Päihdepalvelut: Päihteen päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi	-	370	475
	Työllistämisyksikkö: Toimintaa arkeen, asiakaskontaktit/vuosi	-	270	0
3) TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISUUS JA TYÖHYVINVOINTI				
a) Tunnistetaan ja vahvistetaan henkilöstön osaamista oman ammatti- ja palvelualansa asiakastyön kehittämisessä järjestämällä suunniteltuja työpaikkatapaamisia (läsnä vähintään henkilöstö ja lähiesimies) ja henkilöstökoulutusta	<u>Henkilöstön työpaikkatapaamiset:</u>			
	<u>Vanhusten palvelut:</u>			
	Kotihoito	-	6	8
	Palveluasuminen	-	6	7
	Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ja päivätoiminta/Päivikki	-	6	6
	Sosiaalitoimisto:	-	6	6
	Työllistämisyksikkö	-	6	11
	Terveyskeskus	-	6	10
	Hammashuolto	-	6	6
	<u>Osastopalaverit:</u>			
	suppea		11	9
	laaja		2	2
4) KUNTALAISTEN SUBJEKTIIVISET KOKEMUKSET				
a) Kerätään asiakaspalautetta saadusta palvelusta. Asiakaspalaute asteikolla, % vastaajista 1=heikko 2=välttävä 3=kohtalainen	Sosiaalitoimisto			
	A)	-	5	3
	B)	-	5	3
	Työllistämisyksikkö			
	A)	-	5	4,33
	B)	-	5	4,2

4=hyvä 5=erinomainen A) "Mielipiteesi asiakaspalvelusta" 1 2 3 4 5 B) "Mielipiteesi saamasi palvelun hyödyistä sinulle." 1 2 3 4 5				
---	--	--	--	--

1.4.8 Perusturvalautakunta yhteensä

24 Perusturvaltk yht.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 727 033	0	2 727 033	3 157 162	-430 129
Myyntituotot	583 127		583 127	877 846	-294 719
Maksutuotot	1 533 452		1 533 452	1 595 747	-62 295
Tuet ja avustukset	220 000		220 000	272 178	-52 178
Muut toimintatuotot	390 454		390 454	411 391	-20 937
Toimintakulut	-20 559 043	-51 640	-20 610 683	-19 550 625	-1 060 058
Henkilöstökulut	-8 446 861	0	-8 446 861	-8 474 142	27 281
Palvelujen ostot	-8 992 271	-51 640	-9 043 911	-8 145 935	-897 976
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-763 660	0	-763 660	-684 582	-79 078
Avustukset	-1 455 819	0	-1 455 819	-1 394 069	-61 750
Vuokrat	-797 297	0	-797 297	-833 521	36 224
Muut toimintakulut	-103 135	0	-103 135	-18 375	-84 760
Toimintakate	-17 832 010	-51 640	-17 883 650	-16 393 463	-1 490 187
Suunnitelman mukaiset poistot	-225 319		-225 319	-285 496	60 177
Arvonelentumiset				-7 139	7 139
Tilikauden tulos	-18 057 329	-51 640	-18 108 969	-16 686 098	-1 422 871
Vyörytyserät	-206 741		-206 741	-221 114	14 373