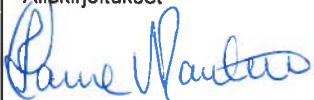


KOKOUSAIKA	28.3.2019 klo 13.00–15.05			
KOKOUSPAIKKA	Simolan palvelukeskuksen kokoushuone			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Jäsen:	Paikalla:	Varajäsen:	Paikalla:
	Haatainen Heikki pj.	☒	Turunen Markku	☐
	Haapamaa Hannu	☒	Kuhmonen Tuomas	☐
	Liimatainen Mirja	☒	Liimatainen Terhi	☐
	Mantere Hanne, varapj.	☒	Tiihanoff Tuulikki	☐
	Mäki Raimo	☒	Simonen Risto	☐
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Paikalla:			
	Back-Hytönen Minna, khall:n edustaja	☒		
	Huttunen Esko, kunnanhallituksen pj.	☐		
	Kauvosaari Sanna, kunnanjohtaja	☐		
	Pellikka Anne-Leena, perusturvajohtaja	☒		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.			
ASIAT	23–28 §			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta)	Pöytäkirja tarkastetaan sosiaalitoimistossa 2.4.2019. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanne Mantere ja Raimo Mäki.			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä		
				
	Heikki Haatainen	Anne-Leena Pellikka		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme	Tarkastusaika	2.4.2019		
	Allekirjoitukset			
				
	Hanne Mantere	Raimo Mäki		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm			
	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 4.4.2019 alkaen sekä sosiaalitoimistossa 4.4.2019.			
	Virka-asema	Allekirjoitus		

Kokousaika	28.3.2019 klo 13.00–	
Kokouspaikka	Simolan palvelukeskuksen kokoushuone	
Käsittävät asiat		
Asia	Liite	
23	1, 2	Perusturvalautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
24	3	Vesannon työpajan tuntitaksat/vuokrattavat koneet, pesulan hinnasto
25	4, 5	Sairaanhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi
26		Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus
27		Perusturvalautakunnalle tiedoksi esitettävät asiat
		Käsitelty esityslistan ulkopuolelta:
28		Selvityspyyntö Kysterin johtokunnalle / lääkärivaje
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 4.4.2019 alkaen sekä sosiaalitoimistossa 4.4.2019.	
Puheenjohtaja	HEIKKI HAATAINEN Heikki Haatainen	
Julkipanotodistus	Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja	

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018

Perusturvaltk § 23 Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, allekirjoitettava se ja annettava tilinpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymisestä. Kunnan toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa.

Kokonaisuudessaan perusturvalautakunnan toimintatuottoja kertyi 1.353.134 euroa (104,4 %) ja toimintakulut olivat 11.848.074 euroa (98,2 %). Toimintakate on 10.494.939 euroa (97,4 %).

Vuodesta 2017 toimintatuottojen määrä kasvoi 50.415 euroa ja toimintakulujen määrä kasvoi 235.884 euroa.

Perusturvalautakunnan vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus ovat liitteinä (Liitteet nro 1 ja 2). Perusturvajohtaja esittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen.

(valm. perusturvajohtaja/A-LP)

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Lisätiedot: perusturvajohtaja, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi

VESANNON TYÖPAJAN TUNTITAKSAT/VUOKRATTAVAT KONEET, PESULAN HINNASTO

Perusturvaltk § 24 Työpaja tuottaa kuntalaisille mm. pesula-, kiinteistönhuolto- ja remontointipalveluja. Työpajalla tehdään pienimuotoisia korjaus-, rakennus- ja saneeraustöitä, asuntojen pintaremontointeja, huonekalujen kunnostusta sekä erilaisia koriste- ja käyttöesineitä.

Työpajan tuottamista palveluista ja vuokrattavista työvälineistä peritään maksut perusturvalautakunnan vahvistamien taksojen mukaisesti. Nykyiset taksat ovat olleet voimassa 1.2.2017 alkaen.

Kustannusten nousuun perustuen esitetään osaan pesulan palveluista 5-10 % korotusta ja lisäksi 30 % korotusta perushintaan erikoistahranpoiston yhteydessä. Työpajan tuntitaksoihin ja asiointipalveluun esitetään 10 % korotusta. Liitteenä (Liite nro 3) listaus työpajan tuottamista palveluista ja vuokrattavista välineistä sekä taksat 1.4.2019 alkaen.

(valm. erityispalvelujen esimies/LH)

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta vahvistaa liitteen (Liite nro 3) mukaisen Vesannon työpajan tuntitaksat, pesulan hinnaston sekä työvälineiden vuokrat 1.4.2019 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvajohtaja, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi

SAIRAAHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMEKSI

Perusturvaltk § 25 Perusturvapalveluissa on vapautunut sairaanhoitajan toimi 1.10.2018 alkaen eläköitymisen myötä. Tointa ei ole täytetty vakituisesti vaan se on hoidettu sijaisjärjestelyin.

Palveluasumisen esimies esittää, että sairaanhoitajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi (Liite nro 4). Simolan palvelukeskuksen henkilöstöluettelo on liitteenä (Liite nro 5).

Vuoden 2019 talousarviossa on määrärahavaraus vapautuneen sairaanhoitajan toimen palkkakustannuksiin.

(valm. perusturvajohtaja/A-LP)

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sairaanhoitajan toimi lakkautetaan ja perustetaan lähihoitajan toimi 1.5.2019 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Lisätiedot: perusturvajohtaja, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS

Perusturvaltk § 26 Kuntalain (410/2015) 92.1 §:n mukaan kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Vesannon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 8.6.2015) 20 §:n mukaan ylempi toimielin voi ottaa alaisensa toimielimen tai viranhaltijan päättämän asian käsiteltäväkseen päätöksen muutoksenhakuajana.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita eikä;
- 3) kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. (Kuntalaki 92 §)

Lautakunnan käsiteltäväksi otettavasta asiasta päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai ao. toimistopäällikkö.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

- Viranhaltijapäätökset:
perusturvajohtaja §:t 21–29
kotihoidon esimies §:t 88–131
palveluasumisen esimies §:t 89–113
erityispalveluiden esimies §:t 23–32

(valm. perusturvajohtaja/A-LP)

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta toteaa viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.
Perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvajohtaja, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi

PERUSTURVALAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT

Perusturvaltk § 27 - Opetus- ja kulttuuriministeriön suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa – mukaan lukien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- Keiteleen sosiaalilautakunnan pöytäkirjan ote: Psykologipalveluiden hankinta Nilakan perheneuvolaan

- Valviran päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/Attendo Oy

- Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta ja päätös luvasta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/Pro-tukipiste ry

- Valviran ilmoitus: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/H10 Kymppipalvelut Oy

(valm. perusturvajohtaja/A-LP)

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi §:n 27 mukaiset asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: perusturvajohtaja, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi

SELVITYSPYYNTÖ KYSTERIN JOHTOKUNNALLE / LÄÄKÄRIVAJE

Perusturvaltk § 28 Perusturvalautakunta on keskustellut kokouksessaan 28.3.2019 Kysterin Vesannon palveluyksikön toimintavarmuuden turvaamisesta, koska ilmeinen lääkärivaje on johtanut kuntalaispalautteisiin asiassa. Asia on ollut esillä myös 25.3.2019 Kysterin politrukkipalaverissa, jossa tilanteeseen ei kuitenkaan ole saatu vastausta eikä ratkaisua. Lääkäripalvelua on pystytty tuottamaan toistaiseksi kunnan omien palveluyksiköiden tarpeisiin, mutta pitkittyessään resurssivaje on uhka myös muun tasalaatuisen palvelutuotannon järjestämiseen.

Vesannon kunnan perusturvalautakunta pyytää Kysterin johtokunnalta selvitystä, minkälaisiin toimenpiteisiin asiassa aiotaan ryhtyä tilanteen korjaamiseksi.

Lisätiedot: perusturvajohtaja, 044 7885 400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kunta
VESANNON KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

Valtuusto/hallitus/lautakunta

Perusturvalautakunta

28.3.2019

23-28

42

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §:n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 23, 25, 26, 27, 28
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 24
	Hallintolainkäyttöl. 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus viran-omainen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite Vesannon perusturvalautakunta Valokuja 2, 72300 Vesanto Pykälät 24 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
---	---

Liitetään pöytäkirjaan

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

00000206 SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	
TOIMINTATUOTOT	85 167	75 600,00	98 069,28	129,7	
TOIMINTAKULUT	-819 680	-785 420,00	-805 330,16	102,5	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-734 513	-709 820,00	-707 260,88	99,6	
LASKENNALLISET ERÄT	-37 635		-39 041,85	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772 148	-709 820,00	-746 302,73	105,1	

00000207 KOTIHOITO-, VANHUS- JA ERITYISPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	1 217 552	1 221 000,00	1 255 065,53	102,8	1
TOIMINTAKULUT	-5 141 226	-5 134 120,00	-5 071 168,96	98,8	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 923 675	-3 913 120,00	-3 816 103,43	97,5	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-14 849	-8 510,00	-7 969,65	93,7	
LASKENNALLISET ERÄT	-313 387		-291 886,64	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 251 910	-3 921 630,00	-4 115 959,72	105,0	-4

00000208 TERVEYDENHUOLTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT	-5 651 283	-6 148 410,00	-5 971 575,29	97,1	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 651 283	-6 148 410,00	-5 971 575,29	97,1	-5
LASKENNALLISET ERÄT	-528		-464,54	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 651 811	-6 148 410,00	-5 972 039,83	97,1	-5

00000299 PERUSTURVALAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	1 302 719	1 296 600,00	1 353 134,81	104,4	1
TOIMINTAKULUT	-11 612 190	-12 067 950,00	-11 848 074,41	98,2	-11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 309 471	-10 771 350,00	-10 494 939,60	97,4	-10
Poistot ja arvonalentumiset	-14 849	-8 510,00	-7 969,65	93,7	
LASKENNALLISET ERÄT	-351 549		-331 393,03	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 675 869	-10 779 860,00	-10 834 302,28	100,5	-10

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	:
002301 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot	6 842	7 800,00	10 165,85	130,3	
TOIMINTATUOTOT	6 842	7 800,00	10 165,85	130,3	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-7 054	-60,00	-9 280,60	5467,7	
Palvelujen ostot	-147 424	-195 650,00	-198 993,94	101,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-60,86	-100,0	
Avustukset	-125		-2 192,49	-100,0	
Muut toimintakulut	-57		-119,33	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-154 661	-195 710,00	-210 647,22	107,6	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
LASKENNALLISET ERÄT	-147 819	-187 910,00	-200 481,37	106,7	
Vyörytykset	-859		-1 093,68	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 385		-10 189,85	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-8 244		-11 283,53	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-156 063	-187 910,00	-211 764,90	112,7	
002302 Muut lasten ja perheiden avopalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	113		2 007,28	-100,0	
Maksutuotot	300		582,88	-100,0	
Muut toimintatuotot			250,33	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	413		2 840,49	-100,0	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-31 450	-25 730,00	-26 436,89	102,7	
Palvelujen ostot	-38 098	-34 140,00	-36 064,32	105,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235	-50,00	-317,74	635,5	
Avustukset		-200,00	-45,45	22,7	
Muut toimintakulut			-353,41	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-69 783	-60 120,00	-63 217,81	105,2	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
LASKENNALLISET ERÄT	-69 370	-60 120,00	-60 377,32	100,4	
Vyörytykset	-5 252		-4 630,56	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 478		-1 641,79	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-6 730		-6 272,35	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76 100	-60 120,00	-66 649,67	110,9	
002303 Muu sosiaali- ja terveystoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 213		3 577,33	-100,0	
Maksutuotot	31				
Muut toimintatuotot	326		679,98	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	2 569		4 257,31	-100,0	

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-6 421	-11 490,00	-6 165,73	53,7
Palvelujen ostot	-20 754	-8 390,00	-15 020,18	179,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16		-209,50	-100,0
Avustukset	-306	-600,00	-1 084,00	180,7
Muut toimintakulut	-621	-2 000,00	-777,06	38,9
TOIMINTAKULUT	-28 118	-22 480,00	-23 256,47	103,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 549	-22 480,00	-18 999,16	84,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-724		-488,08	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 303		-816,55	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-2 027		-1 304,63	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 576	-22 480,00	-20 303,79	90,3
002304 Päihdehuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot			158,18	-100,0
Maksutuotot	1 008		2 106,00	-100,0
Muut toimintatuotot			21,51	-100,0
TOIMINTATUOTOT	1 008		2 285,69	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3 069	-7 610,00	-6 301,02	82,8
Palvelujen ostot	-13 262	-8 040,00	-11 486,73	142,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19		-170,68	-100,0
Muut toimintakulut			-122,04	-100,0
TOIMINTAKULUT	-16 350	-15 650,00	-18 080,47	115,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 342	-15 650,00	-15 794,78	100,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-509,87	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-808		-759,68	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-808		-1 269,55	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 150	-15 650,00	-17 064,33	109,0
002307 Lastensuojelun avohuoltopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot	95		-94,88	-100,0
TOIMINTATUOTOT	95		-94,88	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-46 732	-55 230,00	-57 516,81	104,1
Palvelujen ostot	-137 925	-93 160,00	-93 803,24	100,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104		-695,18	-100,0
Avustukset		-200,00	-749,80	374,9
Muut toimintakulut			-420,94	-100,0
TOIMINTAKULUT	-184 760	-148 590,00	-153 185,97	103,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-184 665	-148 590,00	-153 280,85	103,2

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	:
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset			-2 122,27	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 240		-5 457,66	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-6 240		-7 579,93	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-190 905	-148 590,00	-160 860,78	108,3	
002308 Sosiaaliohjaaja/Nilakan kunnat					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	33 727	33 800,00	38 156,76	112,9	
TOIMINTATUOTOT	33 727	33 800,00	38 156,76	112,9	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-45 533	-38 070,00	-37 836,72	99,4	
Palvelujen ostot	-3 424	-4 100,00	-2 924,65	71,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236	-50,00	-9,38	18,8	
Muut toimintakulut			-137,12	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-49 193	-42 220,00	-40 907,87	96,9	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 466	-8 420,00	-2 751,11	32,7	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-726		-660,40	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-726		-660,40	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 191	-8 420,00	-3 411,51	40,5	
002309 Mielenterveyspalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	33 714	31 000,00	33 408,90	107,8	
Muut toimintatuotot			22,64	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	33 714	31 000,00	33 431,54	107,8	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 494	-5 870,00	-4 584,85	78,1	
Palvelujen ostot	-156 485	-139 640,00	-137 462,35	98,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-120,83	-100,0	
Avustukset		-600,00			
Muut toimintakulut			-117,99	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-157 979	-146 110,00	-142 286,02	97,4	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124 266	-115 110,00	-108 854,48	94,6	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-3 172		-1 826,94	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 357		-7 380,33	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-11 528		-9 207,27	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135 794	-115 110,00	-118 061,75	102,6	
00000209 Sosiaalityö					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	36 052	33 800,00	43 899,55	129,9	

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	:
Maksutuotot	35 052	31 000,00	36 097,78	116,4	
Muut toimintatuotot	7 262	7 800,00	11 045,43	141,6	
TOIMINTATUOTOT	78 367	72 600,00	91 042,76	125,4	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-141 753	-144 060,00	-148 122,62	102,8	
Palvelujen ostot	-517 373	-483 120,00	-495 755,41	102,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-608	-100,00	-1 584,17	1584,2	
Avustukset	-431	-1 600,00	-4 071,74	254,5	
Muut toimintakulut	-678	-2 000,00	-2 047,89	102,4	
TOIMINTAKULUT	-660 844	-630 880,00	-651 581,83	103,3	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-582 477	-558 280,00	-560 539,07	100,4	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-10 007		-10 671,40	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-26 296		-26 906,26	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-36 303		-37 577,66	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-618 780	-558 280,00	-598 116,73	107,1	
002701 Ehkäisevä toimeentulotuki					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Avustukset	-2 815	-5 000,00	-1 627,78	32,6	
TOIMINTAKULUT	-2 815	-5 000,00	-1 627,78	32,6	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 815	-5 000,00	-1 627,78	32,6	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-89		-13,86	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-89		-13,86	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 903	-5 000,00	-1 641,64	32,8	
002703 Täydentävä toimeentulotuki					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot	1 715	1 000,00	690,00	69,0	
TOIMINTATUOTOT	1 715	1 000,00	690,00	69,0	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 876	-3 560,00	-12 927,61	363,1	
Palvelujen ostot	-1 752	-750,00	-1 576,87	210,2	
Avustukset	-15 423	-21 000,00	-18 661,09	88,9	
Muut toimintakulut			-44,54	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-23 050	-25 310,00	-33 210,11	131,2	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 335	-24 310,00	-32 520,11	133,8	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-779		-1 257,24	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-779		-1 257,24	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 114	-24 310,00	-33 777,35	138,9	
002704 Kuntouttava työtoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	:
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	5 085	2 000,00	6 336,52	316,8	
TOIMINTATUOTOT	5 085	2 000,00	6 336,52	316,8	
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-594	-500,00	-592,17	118,4	
Avustukset		-2 500,00			
TOIMINTAKULUT	-594	-3 000,00	-592,17	19,7	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 491	-1 000,00	5 744,35	-574,4	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5				
LASKENNALLISET ERÄT	-5				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 486	-1 000,00	5 744,35	-574,4	
002705 Työmarkkinatuen kuntaosuus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Avustukset	-107 900	-100 000,00	-97 584,04	97,6	
TOIMINTAKULUT	-107 900	-100 000,00	-97 584,04	97,6	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107 900	-100 000,00	-97 584,04	97,6	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107 900	-100 000,00	-97 584,04	97,6	
002706 Työllisyyden palveluohjaus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-18 334	-17 660,00	-16 703,12	94,6	
Palvelujen ostot	-5 814	-3 570,00	-3 878,88	108,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276		-30,53	-100,0	
Muut toimintakulut	-54		-121,70	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-24 478	-21 230,00	-20 734,23	97,7	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 478	-21 230,00	-20 734,23	97,7	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-459		-193,09	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-459		-193,09	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 938	-21 230,00	-20 927,32	98,6	
00000211 Toimeentuloturva					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	5 085	2 000,00	6 336,52	316,8	
Muut toimintatuotot	1 715	1 000,00	690,00	69,0	
TOIMINTATUOTOT	6 800	3 000,00	7 026,52	234,2	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-24 210	-21 220,00	-29 630,73	139,6	
Palvelujen ostot	-8 160	-4 820,00	-6 047,92	125,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276		-30,53	-100,0	

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%
Avustukset	-126 137	-128 500,00	-117 872,91	91,7
Muut toimintakulut	-54		-166,24	-100,0
TOIMINTAKULUT	-158 837	-154 540,00	-153 748,33	99,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-152 037	-151 540,00	-146 721,81	96,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 332		-1 464,19	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-1 332		-1 464,19	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153 368	-151 540,00	-148 186,00	97,8

00000206 SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	36 052	33 800,00	43 899,55	129,9
Maksutuotot	35 052	31 000,00	36 097,78	116,4
Tuet ja avustukset	5 085	2 000,00	6 336,52	316,8
Muut toimintatuotot	8 977	8 800,00	11 735,43	133,4
TOIMINTATUOTOT	85 167	75 600,00	98 069,28	129,7

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-165 962	-165 280,00	-177 753,35	107,5
Palvelujen ostot	-525 533	-487 940,00	-501 803,33	102,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-885	-100,00	-1 614,70	1614,7
Avustukset	-126 568	-130 100,00	-121 944,65	93,7
Muut toimintakulut	-732	-2 000,00	-2 214,13	110,7
TOIMINTAKULUT	-819 680	-785 420,00	-805 330,16	102,5

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-10 007		-10 671,40	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-27 628		-28 370,45	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-37 635		-39 041,85	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772 148	-709 820,00	-746 302,73	105,1

002150 Vanhus- ja vammaisneuvosto
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-1 285	-1 810,00	-3 304,68	182,6
Palvelujen ostot	-874	-1 400,00	-580,95	41,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166	-450,00	-610,76	135,7
Muut toimintakulut	-12		-17,66	-100,0
TOIMINTAKULUT	-2 337	-3 660,00	-4 514,05	123,3

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-111		-49,45	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-111		-49,45	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 448	-3 660,00	-4 563,50	124,7

00000212 Vanhus- ja vammaisneuvosto
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	:
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 285	-1 810,00	-3 304,68	182,6	
Palvelujen ostot	-874	-1 400,00	-580,95	41,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166	-450,00	-610,76	135,7	
Muut toimintakulut	-12		-17,66	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-2 337	-3 660,00	-4 514,05	123,3	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 337	-3 660,00	-4 514,05	123,3	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-111		-49,45	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-111		-49,45	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 448	-3 660,00	-4 563,50	124,7	
002201 Kehitysvammaisten laitospalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-15 184	-107 330,00	-112 859,00	105,2	
TOIMINTAKULUT	-15 184	-107 330,00	-112 859,00	105,2	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 184	-107 330,00	-112 859,00	105,2	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5				
LASKENNALLISET ERÄT	-5				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 189	-107 330,00	-112 859,00	105,2	
002202 Kehitysvammaisten päivätoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	60	230,00	205,70	89,4	
Maksutuotot	7 977	7 700,00	7 310,40	94,9	
Muut toimintatuotot	228		890,33	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	8 265	7 930,00	8 406,43	106,0	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-69 322	-78 670,00	-53 893,84	68,5	
Palvelujen ostot	-86 420	-80 340,00	-79 875,84	99,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 249	-1 800,00	-1 020,71	56,7	
Avustukset	-1 871	-2 500,00	-1 842,30	73,7	
Muut toimintakulut	-328	-200,00	-718,04	359,0	
TOIMINTAKULUT	-159 189	-163 510,00	-137 350,73	84,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150 925	-155 580,00	-128 944,30	82,9	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-18 117		-10 293,08	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 120		-2 041,04	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-20 238		-12 334,12	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171 162	-155 580,00	-141 278,42	90,8	

002203 Muu kehitysvammahuolto**KÄYTTÖTALOUS****TALOUS****TOIMINTATUOTOT**

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	:
Myyntituotot			360,00	-100,0	
Muut toimintatuotot			14,72	-100,0	
TOIMINTATUOTOT			374,72	-100,0	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-42 142	-37 610,00	-39 446,89	104,9	
Palvelujen ostot	-26 224	-20 500,00	-16 192,99	79,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369	-180,00	-459,63	255,4	
Muut toimintakulut	-32	-100,00	-251,53	251,5	
TOIMINTAKULUT	-68 767	-58 390,00	-56 351,04	96,5	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68 767	-58 390,00	-55 976,32	95,9	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-1 721		-2 272,16	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-439		-447,75	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-2 160		-2 719,91	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70 927	-58 390,00	-58 696,23	100,5	
002204 Viherkoti palveluasuminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	103		12,00	-100,0	
Maksutuotot	21 531	21 400,00	17 166,91	80,2	
Muut toimintatuotot			93,99	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	21 633	21 400,00	17 272,90	80,7	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-132 726	-134 180,00	-141 026,01	105,1	
Palvelujen ostot	-17 917	-20 030,00	-14 036,46	70,1	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 095	-9 900,00	-6 664,49	67,3	
Muut toimintakulut	-359	-420,00	-1 137,06	270,7	
TOIMINTAKULUT	-159 098	-164 530,00	-162 864,02	99,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137 464	-143 130,00	-145 591,12	101,7	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-23 397		-23 324,44	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 236		-1 706,79	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-25 632		-25 031,23	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163 096	-143 130,00	-170 622,35	119,2	
002205 Kehitysvammaisten leiritoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	2 600	2 600,00	2 600,00	100,0	
TOIMINTATUOTOT	2 600	2 600,00	2 600,00	100,0	
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-1 611	-2 600,00	-1 941,68	74,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69		-269,80	-100,0	
Muut toimintakulut	-734		-296,78	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-2 414	-2 600,00	-2 508,26	96,5	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	186		91,74	-100,0	

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	:
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-186		-132,55	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-186		-132,55	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-40,81	-100,0	
002206 Ostettu ympärivuorok. palveluasuminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	38 665	37 000,00	38 670,29	104,5	
Maksutuotot	1 974	1 200,00	1 526,32	127,2	
TOIMINTATUOTOT	40 639	38 200,00	40 196,61	105,2	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut			0,02	-100,0	
Palvelujen ostot	-544 524	-514 800,00	-503 090,10	97,7	
TOIMINTAKULUT	-544 524	-514 800,00	-503 090,08	97,7	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-503 885	-476 600,00	-462 893,47	97,1	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 454		-14 630,76	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-16 454		-14 630,76	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-520 339	-476 600,00	-477 524,23	100,2	
00000213 Kehitysvammahuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	38 828	37 230,00	39 247,99	105,4	
Maksutuotot	31 481	30 300,00	26 003,63	85,8	
Tuet ja avustukset	2 600	2 600,00	2 600,00	100,0	
Muut toimintatuotot	228		999,04	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	73 138	70 130,00	68 850,66	98,2	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-244 190	-250 460,00	-234 366,72	93,6	
Palvelujen ostot	-691 880	-745 600,00	-727 996,07	97,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 781	-11 880,00	-8 414,63	70,8	
Avustukset	-1 871	-2 500,00	-1 842,30	73,7	
Muut toimintakulut	-1 454	-720,00	-2 403,41	333,8	
TOIMINTAKULUT	-949 176	-1 011 160,00	-975 023,13	96,4	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-876 039	-941 030,00	-906 172,47	96,3	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-43 235		-35 889,68	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21 440		-18 958,89	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-64 674		-54 848,57	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-940 713	-941 030,00	-961 021,04	102,1	
002401 Vammaispalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot	4 854	4 500,00	5 144,87	114,3	

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	4 854	4 500,00	5 144,87	114,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2 968	-110,00	-1 489,64	1354,2
Palvelujen ostot	-68 919	-64 530,00	-61 104,66	94,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28			
Avustukset	-101 194	-103 300,00	-103 742,10	100,4
Muut toimintakulut			-38,16	-100,0
TOIMINTAKULUT	-173 108	-167 940,00	-166 374,56	99,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-168 254	-163 440,00	-161 229,69	98,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-3 039		-962,54	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 500		-8 574,17	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-10 539		-9 536,71	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178 794	-163 440,00	-170 766,40	104,5

00000216 Vammaispalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot	4 854	4 500,00	5 144,87	114,3
TOIMINTATUOTOT	4 854	4 500,00	5 144,87	114,3

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-2 968	-110,00	-1 489,64	1354,2
Palvelujen ostot	-68 919	-64 530,00	-61 104,66	94,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28			
Avustukset	-101 194	-103 300,00	-103 742,10	100,4
Muut toimintakulut			-38,16	-100,0
TOIMINTAKULUT	-173 108	-167 940,00	-166 374,56	99,1

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-3 039		-962,54	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 500		-8 574,17	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-10 539		-9 536,71	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178 794	-163 440,00	-170 766,40	104,5

002501 Työpaja

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	59 274	52 200,00	64 863,87	124,3
Maksutuotot	260	260,00	287,58	110,6
Tuet ja avustukset	9 615	20 000,00	18 576,09	92,9
Muut toimintatuotot	12		699,22	-100,0
TOIMINTATUOTOT	69 161	72 460,00	84 426,76	116,5

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-94 089	-112 840,00	-105 585,67	93,6
Palvelujen ostot	-6 738	-8 060,00	-12 723,74	157,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 624	-7 110,00	-10 892,18	153,2
Muut toimintakulut	-137	-100,00	-1 609,60	1609,6
TOIMINTAKULUT	-108 588	-128 110,00	-130 811,19	102,1

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	:
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39 427	-55 650,00	-46 384,43	83,4	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-21 367		-25 238,85	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-367		-444,29	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-21 734		-25 683,14	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61 160	-55 650,00	-72 067,57	129,5	
002503 Nuorten työpajatoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 485	1 000,00	4 025,00	402,5	
Tuet ja avustukset	35 000	35 000,00	35 000,00	100,0	
Muut toimintatuotot			43,59	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	37 485	36 000,00	39 068,59	108,5	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-49 166	-51 930,00	-45 437,64	87,5	
Palvelujen ostot	-4 297	-4 600,00	-4 176,07	90,8	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-981	-1 200,00	-783,86	65,3	
Muut toimintakulut	-189	-150,00	-502,83	335,2	
TOIMINTAKULUT	-54 633	-57 880,00	-50 900,40	87,9	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 148	-21 880,00	-11 831,81	54,1	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-651		-705,60	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-651		-705,60	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 799	-21 880,00	-12 537,41	57,3	
002504 Etsivä nuorisotyö -projekti					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 325	1 600,00	1 999,29	125,0	
Tuet ja avustukset	28 000	27 000,00	25 096,00	92,9	
Muut toimintatuotot			30,01	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	29 325	28 600,00	27 125,30	94,8	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-32 368	-36 940,00	-36 182,84	98,0	
Palvelujen ostot	-3 277	-4 550,00	-2 831,89	62,2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233	-550,00	-362,12	65,8	
Muut toimintakulut	-590	-650,00	-735,20	113,1	
TOIMINTAKULUT	-36 468	-42 690,00	-40 112,05	94,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 143	-14 090,00	-12 986,75	92,2	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-517		-432,11	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-517		-432,11	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 659	-14 090,00	-13 418,86	95,2	

00000217 Työllisyydenhoito**KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	63 084	54 800,00	70 888,16	129,4
Maksutuotot	260	260,00	287,58	110,6
Tuet ja avustukset	72 615	82 000,00	78 672,09	95,9
Muut toimintatuotot	12		772,82	-100,0
TOIMINTATUOTOT	135 971	137 060,00	150 620,65	109,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-175 623	-201 710,00	-187 206,15	92,8
Palvelujen ostot	-14 312	-17 210,00	-19 731,70	114,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 837	-8 860,00	-12 038,16	135,9
Muut toimintakulut	-916	-900,00	-2 847,63	316,4
TOIMINTAKULUT	-199 688	-228 680,00	-221 823,64	97,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 717	-91 620,00	-71 202,99	77,7
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-21 367		-25 238,85	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 534		-1 582,00	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-22 901		-26 820,85	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-86 619	-91 620,00	-98 023,84	107,0
002811 Kotipalvelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	15 970	13 000,00	16 517,63	127,1
Maksutuotot	75 982	80 000,00	68 734,91	85,9
Muut toimintatuotot	446	400,00	2 428,33	607,1
TOIMINTATUOTOT	92 399	93 400,00	87 680,87	93,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-576 624	-549 280,00	-552 718,60	100,6
Palvelujen ostot	-65 557	-50 540,00	-65 289,96	129,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 636	-7 220,00	-7 411,69	102,7
Avustukset	-5 000	-4 000,00	-4 000,00	100,0
Muut toimintakulut	-421	-860,00	-5 253,00	610,8
TOIMINTAKULUT	-656 238	-611 900,00	-634 673,25	103,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-563 839	-518 500,00	-546 992,38	105,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-22 328		-20 076,34	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-9 000		-7 749,55	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-31 328		-27 825,89	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-595 167	-518 500,00	-574 818,27	110,9
002812 Tukipalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	9 539	5 000,00	10 734,71	214,7
Maksutuotot	83 589	115 000,00	73 940,83	64,3
Muut toimintatuotot	3 540	13 000,00	5 544,60	42,7
TOIMINTATUOTOT	96 668	133 000,00	90 220,14	67,8

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	:
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-77 541	-83 690,00	-70 234,78	83,9	
Muut toimintakulut	-1 400	-1 600,00	-1 692,68	105,8	
TOIMINTAKULUT	-78 941	-85 290,00	-71 927,46	84,3	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	17 727	47 710,00	18 292,68	38,3	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-2 339		-223,23	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-994		-934,79	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-3 333		-1 158,02	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	14 394	47 710,00	17 134,66	35,9	
002813 Päiväkeskus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 776		266,20	-100,0	
Maksutuotot	5 451	7 000,00	5 778,00	82,5	
Tuet ja avustukset			300,00	-100,0	
Muut toimintatuotot			14,16	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	7 227	7 000,00	6 358,36	90,8	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-24 386	-16 840,00	-16 324,06	96,9	
Palvelujen ostot	-11 483	-11 340,00	-8 375,33	73,9	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 144	-1 050,00	773,15	-73,6	
Muut toimintakulut	-164		-856,25	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-37 177	-29 230,00	-24 782,49	84,8	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 951	-22 230,00	-18 424,13	82,9	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-1 179		-647,59	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 168		-761,62	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-2 348		-1 409,21	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32 299	-22 230,00	-19 833,34	89,2	
002814 Omaishoidontuki					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	265		1 288,20	-100,0	
Muut toimintatuotot			10,19	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	265		1 298,39	-100,0	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-18 571	-16 060,00	-19 140,73	119,2	
Palvelujen ostot	-5 432	-3 720,00	-13 382,72	359,8	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48	-50,00	-1,14	2,3	
Avustukset	-143 842	-145 000,00	-139 545,80	96,2	
Muut toimintakulut			-46,77	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-167 893	-164 830,00	-172 117,16	104,4	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-167 629	-164 830,00	-170 818,77	103,6	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-681		-685,41	-100,0	

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 551		-7 610,47	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-8 232		-8 295,88	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-175 861	-164 830,00	-179 114,65	108,7
002815 Palvelutalo/Niittykukka				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 735		11 942,63	-100,0
Maksutuotot	137 732	106 000,00	146 427,96	138,1
Tuet ja avustukset	5 719	7 920,00	12 925,87	163,2
Muut toimintatuotot	6 002		171,54	-100,0
TOIMINTATUOTOT	152 187	113 920,00	171 468,00	150,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-349 256	-394 480,00	-392 334,48	99,5
Palvelujen ostot	-109 398	-109 800,00	-110 947,28	101,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 733	-4 390,00	-3 977,22	90,6
Muut toimintakulut	-6 794	-3 800,00	-7 680,64	202,1
TOIMINTAKULUT	-470 182	-512 470,00	-514 939,62	100,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-317 995	-398 550,00	-343 471,62	86,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-11 051		-8 806,52	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 532		-4 072,01	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-17 583		-12 878,53	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-335 577	-398 550,00	-356 350,15	89,4
002817 Kotisairaanhoido				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	6 038	4 000,00	4 218,50	105,5
Maksutuotot	38 703	42 000,00	38 045,03	90,6
Muut toimintatuotot	333		5 328,44	-100,0
TOIMINTATUOTOT	45 073	46 000,00	47 591,97	103,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-142 944	-136 720,00	-136 502,61	99,8
Palvelujen ostot	-21 902	-16 970,00	-18 253,16	107,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 551	-63 280,00	-85 436,12	135,0
Muut toimintakulut	-26		-1 397,95	-100,0
TOIMINTAKULUT	-224 422	-216 970,00	-241 589,84	111,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-179 350	-170 970,00	-193 997,87	113,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-10 337		-9 741,97	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-17 020		-22 731,19	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-27 356		-32 473,16	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-206 706	-170 970,00	-226 471,03	132,5

002818 Monipalveluauto**KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	:
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot	33 770	39 350,00	43 570,14	110,7	
TOIMINTATUOTOT	33 770	39 350,00	43 570,14	110,7	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-23 323	-25 440,00	-25 374,34	99,7	
Palvelujen ostot	-1 945	-830,00	-1 104,44	133,1	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 718	-4 080,00	-4 356,38	106,8	
Muut toimintakulut	-4 784	-9 000,00	-12 734,98	141,5	
TOIMINTAKULUT	-33 770	-39 350,00	-43 570,14	110,7	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 181	-2 180,00	-1 635,48	75,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 181	-2 180,00	-1 635,48	75,0	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset			-1 080,64	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 835		-2 409,72	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-1 835		-3 490,36	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 015	-2 180,00	-5 125,84	235,1	
002820 Rintamaveter. avop. kotiin					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	22 520	20 000,00	26 783,45	133,9	
TOIMINTATUOTOT	22 520	20 000,00	26 783,45	133,9	
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-22 423	-20 000,00	-26 364,53	131,8	
Muut toimintakulut	-98		-418,92	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-22 520	-20 000,00	-26 783,45	133,9	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0		
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10		-27,84	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-10		-27,84	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10		-27,84	-100,0	
002822 Ryhmäkoti					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	300	600,00	500,00	83,3	
Maksutuotot	59 630	64 000,00	46 371,83	72,5	
Tuet ja avustukset	5 959				
Muut toimintatuotot	6 430		10 191,98	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	72 319	64 600,00	57 063,81	88,3	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-186 759	-148 510,00	-145 644,43	98,1	
Palvelujen ostot	-52 807	-60 480,00	-47 011,09	77,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-965	-1 620,00	-4 211,27	260,0	
Muut toimintakulut	-2 041	-1 720,00	-2 952,23	171,6	
TOIMINTAKULUT	-242 573	-212 330,00	-199 819,02	94,1	

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-170 254	-147 730,00	-142 755,21	96,6	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-7 047		-2 580,56	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 132		-1 424,13	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-9 179		-4 004,69	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-179 432	-147 730,00	-146 759,90	99,3	
002891 Perhehoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	702	1 150,00	882,30	76,7	
TOIMINTATUOTOT	702	1 150,00	882,30	76,7	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-293		-278,56	-100,0	
Palvelujen ostot	-5 136	-5 750,00	-3 450,47	60,0	
Muut toimintakulut			-42,57	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-5 429	-5 750,00	-3 771,60	65,6	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 727	-4 600,00	-2 889,30	62,8	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-257		-131,27	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-257		-131,27	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 984	-4 600,00	-3 020,57	65,7	
00000218 Kotihoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	36 358	22 600,00	44 179,67	195,5	
Maksutuotot	402 053	415 150,00	381 469,06	91,9	
Tuet ja avustukset	34 198	27 920,00	40 009,32	143,3	
Muut toimintatuotot	50 520	52 750,00	67 259,38	127,5	
TOIMINTATUOTOT	523 129	518 420,00	532 917,43	102,8	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 322 156	-1 287 330,00	-1 288 317,81	100,1	-1
Palvelujen ostot	-373 623	-363 120,00	-364 413,76	100,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 795	-81 690,00	-104 620,67	128,1	
Avustukset	-148 842	-149 000,00	-143 545,80	96,3	
Muut toimintakulut	-15 729	-16 980,00	-33 075,99	194,8	
TOIMINTAKULUT	-1 939 146	-1 898 120,00	-1 933 974,03	101,9	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 416 017	-1 379 700,00	-1 401 056,60	101,5	-1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 181	-2 180,00	-1 635,48	75,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 181	-2 180,00	-1 635,48	75,0	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-54 962		-43 842,26	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-46 497		-47 852,59	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-101 459		-91 694,85	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 519 657	-1 381 880,00	-1 494 386,93	108,1	-1

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	:
002871 Simolan palvelukeskus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 796	500,00	764,00	152,8	
Maksutuotot	291 539	287 000,00	295 672,49	103,0	
Tuet ja avustukset	4 910	7 920,00			
Muut toimintatuotot	555		1 593,28	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	299 801	295 420,00	298 029,77	100,9	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-897 231	-906 050,00	-877 591,68	96,9	
Palvelujen ostot	-194 751	-195 140,00	-184 768,59	94,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 176	-11 600,00	-10 470,85	90,3	
Muut toimintakulut	-9 773	-12 960,00	-14 787,27	114,1	
TOIMINTAKULUT	-1 111 931	-1 125 750,00	-1 087 618,39	96,6	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
Poistot ja arvonalentumiset	-812 130	-830 330,00	-789 588,62	95,1	
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 669	-6 330,00	-6 334,17	100,1	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 669	-6 330,00	-6 334,17	100,1	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-41 355		-40 037,75	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 056		-11 620,13	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-52 411		-51 657,88	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-877 209	-836 660,00	-847 580,67	101,3	
002873 Ostettu palveluasuminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	113				
TOIMINTATUOTOT	113				
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-59 470	-22 000,00	-13 995,90	63,6	
TOIMINTAKULUT	-59 470	-22 000,00	-13 995,90	63,6	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
LASKENNALLISET ERÄT	-59 357	-22 000,00	-13 995,90	63,6	
Vyörytykset	-1				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-31				
LASKENNALLISET ERÄT	-32				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59 389	-22 000,00	-13 995,90	63,6	
002874 Hoivayksikkö					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	179 529	187 550,00	196 445,58	104,7	
Tuet ja avustukset	1 018	7 920,00	2 853,46	36,0	
Muut toimintatuotot			203,11	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	180 547	195 470,00	199 502,15	102,1	

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-577 796	-541 960,00	-532 727,84	98,3	
Palvelujen ostot	-108 423	-122 350,00	-115 450,01	94,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 057	-9 000,00	-7 572,08	84,1	
Muut toimintakulut	-8 078	-3 500,00	-12 078,39	345,1	
TOIMINTAKULUT	-706 354	-676 810,00	-667 828,32	98,7	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-525 807	-481 340,00	-468 326,17	97,3	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-52 058		-50 749,68	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-9 200		-6 528,65	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-61 258		-57 278,33	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-587 065	-481 340,00	-525 604,50	109,2	
00000221 Tehostettu palveluasuminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 796	500,00	764,00	152,8	
Maksutuotot	471 181	474 550,00	492 118,07	103,7	
Tuet ja avustukset	5 928	15 840,00	2 853,46	18,0	
Muut toimintatuotot	555		1 796,39	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	480 461	490 890,00	497 531,92	101,4	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 475 026	-1 448 010,00	-1 410 319,52	97,4	-1
Palvelujen ostot	-362 644	-339 490,00	-314 214,50	92,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 232	-20 600,00	-18 042,93	87,6	
Muut toimintakulut	-17 851	-16 460,00	-26 865,66	163,2	
TOIMINTAKULUT	-1 877 754	-1 824 560,00	-1 769 442,61	97,0	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 397 294	-1 333 670,00	-1 271 910,69	95,4	-1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 669	-6 330,00	-6 334,17	100,1	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 669	-6 330,00	-6 334,17	100,1	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-93 414		-90 787,43	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20 287		-18 148,78	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-113 701		-108 936,21	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 523 663	-1 340 000,00	-1 387 181,07	103,5	-1
002151 Vapaaehtoistyö					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-16		-16,94	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-16		-16,94	-100,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16		-16,94	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16		-16,94	-100,0	
00000222 Vapaaehtoistyö					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-16		-16,94	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-16		-16,94	-100,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16		-16,94	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16		-16,94	-100,0	
00000207 KOTIHOITO-, VANHUS- JA ERITYISPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	141 066	115 130,00	155 079,82	134,7	
Maksutuotot	904 975	920 260,00	899 878,34	97,8	
Tuet ja avustukset	115 341	128 360,00	124 134,87	96,7	
Muut toimintatuotot	56 169	57 250,00	75 972,50	132,7	
TOIMINTATUOTOT	1 217 552	1 221 000,00	1 255 065,53	102,8	1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 221 248	-3 189 430,00	-3 125 004,52	98,0	-3
Palvelujen ostot	-1 512 270	-1 531 350,00	-1 488 058,58	97,2	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 839	-123 480,00	-143 727,15	116,4	
Avustukset	-251 907	-254 800,00	-249 130,20	97,8	
Muut toimintakulut	-35 962	-35 060,00	-65 248,51	186,1	
TOIMINTAKULUT	-5 141 226	-5 134 120,00	-5 071 168,96	98,8	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 923 675	-3 913 120,00	-3 816 103,43	97,5	-3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 849	-8 510,00	-7 969,65	93,7	
Poistot ja arvonalentumiset	-14 849	-8 510,00	-7 969,65	93,7	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-216 017		-196 720,76	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-97 370		-95 165,88	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-313 387		-291 886,64	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 251 910	-3 921 630,00	-4 115 959,72	105,0	-4
002901 Perusterveydenhuolto/Kysteri					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-89 563	-85 480,00	-87 865,74	102,8	
Palvelujen ostot	-2 177 564	-2 274 130,00	-2 314 674,58	101,8	-2
TOIMINTAKULUT	-2 267 127	-2 359 610,00	-2 402 540,32	101,8	-2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 267 127	-2 359 610,00	-2 402 540,32	101,8	-2
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-17		-17,15	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-17		-17,15	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 267 144	-2 359 610,00	-2 402 557,47	101,8	-2
002902 Erikoissairaanhoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-25 185	-28 540,00	-25 933,11	90,9	

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	
Palvelujen ostot	-3 217 403	-3 617 370,00	-3 413 350,92	94,4	-3
TOIMINTAKULUT	-3 242 588	-3 645 910,00	-3 439 284,03	94,3	-3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 242 588	-3 645 910,00	-3 439 284,03	94,3	-3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 242 588	-3 645 910,00	-3 439 284,03	94,3	-3
002903 Muu terveydenhuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut		-180,00			
Palvelujen ostot	-17 987	-15 200,00	-11 914,95	78,4	
TOIMINTAKULUT	-17 987	-15 380,00	-11 914,95	77,5	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 987	-15 380,00	-11 914,95	77,5	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-502		-438,52	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-502		-438,52	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 488	-15 380,00	-12 353,47	80,3	
002904 Ympäristöterveydenhuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-123 582	-127 510,00	-117 835,99	92,4	
TOIMINTAKULUT	-123 582	-127 510,00	-117 835,99	92,4	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 582	-127 510,00	-117 835,99	92,4	
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-9		-8,87	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-9		-8,87	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123 590	-127 510,00	-117 844,86	92,4	
00000208 TERVEYDENHUOLTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-114 747	-114 200,00	-113 798,85	99,6	
Palvelujen ostot	-5 536 535	-6 034 210,00	-5 857 776,44	97,1	-5
TOIMINTAKULUT	-5 651 283	-6 148 410,00	-5 971 575,29	97,1	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 651 283	-6 148 410,00	-5 971 575,29	97,1	-5
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-528		-464,54	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-528		-464,54	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 651 811	-6 148 410,00	-5 972 039,83	97,1	-5
00000299 PERUSTURVALAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	177 118	148 930,00	198 979,37	133,6	
Maksutuotot	940 028	951 260,00	935 976,12	98,4	

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	TA + MUUTOS	TOTEUTUMA 01-12	Tot-%	
Tuet ja avustukset	120 426	130 360,00	130 471,39	100,1	
Muut toimintatuotot	65 147	66 050,00	87 707,93	132,8	
TOIMINTATUOTOT	1 302 719	1 296 600,00	1 353 134,81	104,4	1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 501 958	-3 468 910,00	-3 416 556,72	98,5	-3
Palvelujen ostot	-7 574 338	-8 053 500,00	-7 847 638,35	97,4	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 724	-123 580,00	-145 341,85	117,6	
Avustukset	-378 475	-384 900,00	-371 074,85	96,4	
Muut toimintakulut	-36 695	-37 060,00	-67 462,64	182,0	
TOIMINTAKULUT	-11 612 190	-12 067 950,00	-11 848 074,41	98,2	-11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 309 471	-10 771 350,00	-10 494 939,60	97,4	-10
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 849	-8 510,00	-7 969,65	93,7	
Poistot ja arvonalentumiset	-14 849	-8 510,00	-7 969,65	93,7	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-226 024		-207 392,16	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-125 525		-124 000,87	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-351 549		-331 393,03	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 675 869	-10 779 860,00	-10 834 302,28	100,5	-10

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: perusturvajohtaja ja perusturvalautakunnan jäsenet

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Valtakunnallisen sote-uudistuksen mukaan Suomeen perustetaan 18 itsehallintoaluetta, joista 15 järjestää itse alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Kolme muuta itsehallintoaluetta järjestävät lain perusteella sosiaali- ja terveyspalvelunsa tukeutuen toiseen itsehallintoalueeseen. Itsehallintoalue tuottaa tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut itse tai yhdessä muiden itsehallintoalueiden kanssa tai voi käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita.

Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille 1.1.2020.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisinä tavoitteina ovat väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen koko maassa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

YLEISTAVOITE

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteiden muutokseen valmistautuminen:

- Osallistutaan sote-uudistuksen valmisteluun lain velvoitteiden mukaisesti.
- Tiedotetaan sote-lainsäädännön sisällöstä ja vaikutuksista työntekijöille ja kuntalaisille.
- Aloitetaan työntekijöiden valmentaminen muutokseen.
- Osallistutaan sosiaalihuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämishankkeisiin tarvittavan osaamisen hankkimiseksi valtakunnallisen ohjauksen mukaisesti.
- Sote-uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät jäävät kunnille, minkä vuoksi näiden tehtävien ja niihin liittyvien toimenpiteiden määrittely aloitetaan kunnan palveluissa.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2018

Sote valmisteluun on osallistuttu tuottamalla ja keräämällä määrällistä ja laadullista tietoa maakunnalliseen kehittämistyöhön muun muassa sote-tietopakettien avulla.

Kunta on mukana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (Lape). Nilakan Lape-työryhmän ohkeen on perustettu kuntakohtaiset Lape-työryhmät, joiden vetäjinä on perhekeskushydyshenkilöt. Vesannon Lape-työryhmä on koottu ja se on kokoontunut vuonna 2018 yhteensä 6 kertaa.

Kunta on ollut mukana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -hankkeessa. Työryhmä on kokoontunut Vesannolla vuonna 2018 yhteensä 5 kertaa. Jatkona hankkeelle ja työpajojen työskentelylle on aloitettu Pohjois-Savon maakunnan liikelaitoksen vanhuspalvelujen henkilöstön muutosvalmennus. Sote-muutosvalmennukseen osallistuvat on valittu ja oppisopimuskoulutus on alkanut syksyllä 2018. Valmennukseen osallistui Vesannolta yhteensä 6 opiskelijaa.

Henkilöstölle ei ole järjestetty erillistä tiedotustilaisuutta Sote-lainsäädännön sisällöstä ja vaikutuksista. Soten siirtymisestä vuoteen 2021, sekä lainsäädännön valmistumisen tilanteesta on käyty keskustelua esimieskokouksissa.

Kansa-koulu – hankkeen tavoitteiden mukaisesti kirjaamisvalmennukset on järjestetty keväällä 2018.

Hyte-työryhmänä toimii johtoryhmä, ja sähköisen hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjänä toiminut alkuvuoden 2018 palveluohjaaja. Vesannon ja Tervon kunnan hyvinvointikoordinaattori on nimetty, joka jatkossa myös hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjä.

Sosiaalityö ja toimeentuloturva

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

Sosiaalityö ja toimeentuloturva	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	75.600,00		75.600,00	98.069,28	22.469,28
Toimintamenot	-919.370,00	133.950,00	-785.420,00	-805.330,16	-19.910,16
Toimintakate	-843.770,00	133.950,00	-709.820,00	-707.260,88	2.559,12
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät				-39.041,85	

SOSIAALITYÖ

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Sosiaalityö sisältää lastensuojelun, muut perheiden palvelut, päihdehuollon ja mielenterveyspalvelut. Sosiaalityön tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä järjestämällä tarkoituksenmukaiset sosiaalihuollon palvelut oikea-aikaisesti käytettävissä olevilla resursseilla. Tavoitteena on palvelujen suunnitelmallisuus, varhainen puuttuminen sekä asiakkaiden neuvonta ja ohjaus.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Lastensuojelutarpeen selvitysten valmistuminen määräajassa (3 kk)	Riittävä työvoimaresurssin varaaminen selvitysten tekemiseen (työparityöskentely)	Lastensuojeluilmoitusten käsitteleminen 7 vuorokaudessa ja selvitysten valmistuminen max 3 kk	Määrä-ajat eivät ylitä Toteutunut
Avohuollon tukitoimien ja ehkäisevien palveluiden edelleen	Avohuollon tukitoimina tukiperhe- ja – henkilöpalvelut, lapsiperheiden	Oikea-aikainen apu lapsille/nuorille ja perheille	Huostaanottoja ei tarvitse tehdä

kehittäminen	kotipalvelu, perhetyö, perhe- ja kasvatus-neuvolan työ		Toteutunut
Järjestää sosiaali-huoltolain mukaiset palvelut erityistä hoitoa ja tukea tarvitseville asiakkaille	Palvelutarpeen arvioinnit ja päätökset mahdollisista tukitoimista	Palveluiden saatavuus	Oikea-aikaiset tukitoimet ja palvelut
			Toteutunut
Nilakan alueelle palkatun yhteisen sosiaaliohjaajan tukikäynnit päihde-asiakkaiden luona	Oikea-aikainen ja suunnitelmallinen asiakastyö päihde-asiakkaille	Mahdollisimman monen päihdekuntoutujan asuminen itsenäisesti sekä päihdekuntoutuksen tarpeen vähentäminen	Ennaltaehkäisevällä työllä ehkäistään laitostuntoutuksen palvelujen tarvetta
			Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2018

Lastensuojeluilmoitukset on käsitelty alle seitsemässä vuorokaudessa. Lastensuojelutarpeen arvioinnit ovat valmistuneet määräajassa alle kolmessa kuukaudessa. Lastensuojelun henkilöstöresursseissa ei ole ollut vajausta.

Lastensuojelun avohuollontukitoimet ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut on pystytty järjestämään oikea-aikaisesti. Sopivien tukiperheiden löytämisessä on ollut haasteita.

Päihdekuntoutusta on myönnetty kolmelle henkilölle tukemaan avohuollon palveluita ja ehkäisemään enempää laitostuntoutuksen tarvetta.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Sosiaalityön toimintatuotot ovat toteutuneet 125,4 % (ylitys 18.442 €). Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon muita tuottoja (itsenäistymisvarat), mielenterveyspalveluiden asiakasmaksuja ja kunnilta saatuja myyntituottoja (sosiaaliohjaaja) on kertynyt arvioitua enemmän.

Sosiaalityön toimintakulut ovat toteutuneet 103,3 % (ylitys 20.701 €). Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon toimintakulut ovat ylittyneet 14.937 € pääasiassa perhehoitajien KuEL-maksujen ja sijaishuollon avustuksien osalta. Muissa lasten ja perheiden avopalveluissa toimintakulut ovat ylittyneet 3.097 € matkustus- ja kuljetuspalveluiden ja asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä osalta, toisaalta perheneuvolapalvelujen ja muilta ostettujen asiakaspalveluiden kustannukset alenivat 4.619 €. Päihdepalveluiden asiakaspalvelujen ostot ovat ylittyneet 4.067 €.

TOIMEENTULOTURVA

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle vuonna 2017, kunnille jäi päätettäväksi täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Toimeentuloturvaan kuuluu myös kuntouttava työtoiminta.

Työttömyysturvan suurempi vastuu on siirtynyt kunnille vuonna 2015. Kunnat rahoittavat 50 % 300–999 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatukea. Kuntien osuus on 70 % yli 1.000 päivää työmarkkinatukea saaneiden kohdalla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Päättää täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta	Yhteistyö asiakkaan ja Kelan kanssa liittyen perustoimeentulotuen hakemiseen	Oikea-aikainen harkinnanvarainen taloudellinen apu asiakkaille	Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahojen pysyminen talousarvion mukaisessa kehityksessä Toteutunut
Vähentää työmarkkinatuen kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tehostamalla	Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa sekä TYP-toiminnan tehostaminen	Kelan maksuosuus	Kelan maksuosuuden kasvun hillitseminen Toteutunut
Tehostaa palveluohjausta työllisyyden hoidossa yhteistyössä työvoimahallinnon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa	Saada aktivoitua kunnan eri hallintokunnat mukaan pitkä-aikaistyöttömien työllistämiseen	Kuinka paljon kunta pystyy tarjoamaan paikkoja työllistymiseen	Kunnan työllistämisen osuus kasvaa Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2018

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki on pysynyt talousarvion arvioidussa viitekehityksessä.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua on saatu hillittyä ja kunnan työllistämisen osuus on kasvanut vähitellen Vesannon kunnan työpajan osalta. Eri hallintokuntien aktivoituminen työllistämiseen ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Palveluohjaus on tehostunut, kun palveluohjaajan työaika ei ole tarvinnut resursoida niin paljon lastensuojeluun. Työntekijäresurssi palveluohjauksessa on vakiintunut 1.4.2018 alkaen.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Toimeentuloturvan toimintatuotot ovat toteutuneet 234,2 % (ylitys 4.026 €). Tuotot ovat muodostuneet pääasiassa valtion korvauksesta kuntouttavaan työtoimintaan. Toimeentuloturvan toimintakulut ovat toteutuneet 99,5 % (alitus 791 €). Toimeentulotuen määrärahat ovat alittuneet 5.711 €. Työmarkkinatuen kuntaosuus on alittunut 2.415 €. Henkilöstökulut ovat ylittyneet 8.410 € uuden palkkajaon myötä.

Kotihoito, vanhus- ja erityispalvelut

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

Kotihoito-, vanhus- ja erityispalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	1.221.000,00		1.221.000,00	1.255.065,53	34.065,53
Toimintamenot	-5.023.200,00	-110.920,00	-5.134.120,00	-5.071.168,96	62.951,04
Toimintakate	-3.802.200,00	-110.920,00	-3.913.120,00	-3.816.103,43	97.016,57
Poistot ja arvonalentumiset	-8.510,00		-8.510,00	-7.969,65	540,35
Laskennalliset erät				-291.886,64	

KOTIHOITO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Kotihoito käsittää koti- ja sairaanhoidolliset toiminnot, tukipalvelut, päiväkeskuksen, omaishoidon tuen, perhehoidon, kotihoidon yöhoidon, Vesakoti 3 ryhmäkodin sekä palvelutalo Niittykukka 1 ja Niittykukka 2. Kotihoidon ydintehtäviä ovat kotona asumisen tukeminen, ennakoidun ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen ja uusien toimintamallien luominen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Vähennetään säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrää. Tavoitteena on valtakunnallinen suositus 13 % 75 vuotta täyttäneistä on säännöllisen kotihoidon piirissä	Noudatetaan ja tarvittaessa päivitetään kotihoitoon pääsemisen kriteerit ja palvelukuvaukset. Panostetaan palvelutarpeen arviointeihin	Säännöllisten asiakkaiden määrä suhteessa yli 75-vuotiaisiin	Säännöllistä kotihoitoa tuotetaan 13 % 75 vuotta täyttäneille Ei toteutunut
Uusi toimintatapa ja tiimit integroidaan käyttöön. Samalla pienennetään henkilöstömenoja ja lisätään henkilökohtaista asiakasaikaa	Uuden tiimijaon kehittäminen, sekä tiimivastaavien ja omahoitajien tehtävien kehittäminen	Työajanseuranta/ tehdyt tilastoinnit sekä talouden seuranta	Henkilökohtainen työaika vähintään 55 % kokonaistyö-ajasta Ei toteutunut
Palvelu- ja hoitosuun-	Kiinnitetään huomiota	Kirjaamisen laadun	100 % suunnitelmista

nitelmat sekä hoito-suunnitelmat ajan-tasaistetaan	palvelu- ja hoitosuunni-telmien sekä hoito-suunnitelmien ajan-tasaisuuteen	paraneminen. Suun-nitellun ja toteutuneen työajan ero	päivitetty vuonna 2018 Toteutunut
Ylläpidetään omais-hoidontuen tehokasta käyttöä osana vanhus-tenhuollon kokonai-suutta. Samalla panos-tetaan omaishoitajien hyvinvointiin	Toimivat kriteerit palve-luun pääsemiseksi	Omaishoidon tuella hoidettavien asiakkai-den suhteellinen määrä yli 75-vuotiaista	Omaishoidon tuella hoidetaan valtakunnal-listen tavoitteiden mukaisesti 6-7 % yli 75-vuotiaista Toteutunut
Osallistutaan muiden Pohjois-Savon kuntien kanssa toimivan koti-hoidon kehittämisen kärki-hankkeeseen ja sen osana Nilakan kun-tien alueella tapah-tuvaan kuntoutuksen kehittämiseen osana kotihoitoa	Riittävä osallistuminen tilaisuuksiin	Riittävä henkilö-työpanos hankkeen tavoitteiden ja päätösten mukaan	20 % hankkeen menois-ta koostuu henkilötyö-panoksesta. Hankkeessa ollaan mukana niin että Vesannon panos täyttyy Toteutunut
Aloitetaan ikääntynei-den hyvinvointia edistä-vät kotikäynnit vuonna 2018 80 vuotta täyt-tävien luona	Kotisairaanhoidajan tehtäväkuvan tarkas-taminen.	Käydyt kotikäynnit	100 % v. 2018 80 vuotta täyttävistä tavataan Toteutunut heille, jotka halunneet kotikäynnin

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2018

Kotihoidossa yli 75-vuotiaita säännöllisiä asiakkaita THL:n tilaston mukaan on 16,4 %. Lukema on viime vuodesta laskenut kohti tavoitetasoa.

Uuden toimintatavan tulokset alkavat näkyä. Kotipalvelussa asiakkaan kanssa tehty henkilökohtainen työaika satunnaisotannalla laskettuna on yhteensä 54 % sisältäen myös asiakkaiden ateriapalvelukuljetuksia. Kotisairaanhoidossa henkilökohtainen työaika on 45 %. Luvut ovat vuonna 2017 tehtyyn optimointiin verrattuna huomattavasti nousseet. Vuonna 2017 kotipalvelu oli yhteensä 45 % ja kotisairaanhoido 30 %. Kotipalvelussa henkilökohtainen työaika on tavoitetasolla (optimoinnin tavoitetaso 55 %).

Palvelu- ja hoitosuunnitelmat on päivitetty omahoitajien toimesta muutosten yhteydessä, kuitenkin kaikilla v. 2018 aikana. Seurataan päivitysten toteutumista osana omahoitajan työtehtäviä.

Omaishoidon tuen myöntämiseen on laadittu selkeät ja toimivat kriteerit. Vesannolla yli 75-vuotiaita omaishoidon tuella hoidettavia oli 31.12.2018 27 henkilöä, joka on 7,2 % 75 vuotta täyttäneistä. Viime vuonna määrä on ollut 6 %. Omaishoitajien hyvinvointiin on pyritty kiinnittämään huomiota. Omaishoitajien vapaiden aikaista hoitoa on järjestetty vuorohoitona Simolan palvelukeskuksessa, perhehoitona ja sijaishoitona hoidettavan kotona. Kehittämistä omaishoitajien vapaiden järjestämisessä on edelleen. Omaishoitajien lakisääteiset terveystarkastukset sekä omaishoitajien valmennus on alkamassa 2019 keväällä.

Osallistuttu suunnitelman mukaan kotihoidon kehittämisen kärki-hankkeeseen eli I&O-hankkeeseen.

Kaikille 75–80 –vuotiaille on lähetetty ennakoiva hyvinvointikysely. 80 vuotta täyttävien hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehty heidän osalta, jotka ovat kotikäynnin kyselyssä toivoneet.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN POIKKEAMINEN KESKEISET SYYT

Toimintatuotot ovat toteutuneet 102,8 % (ylitys 14.497 €). Tuotot ovat ylittyneet ulkopaikkakuntalaisten palvelun myynnistä.

Toimintakulut ovat toteutuneet 101,9 % (ylitys 35.854 €). Asiakaspalveluiden ostot ovat ylittyneet 19.913 € yksityisten palveluntuottajien kotihoidon ostopalveluna ja omaishoidon sijaishoidolla. Muiden palveluiden ostossa majoitus- ja ravitsemispalvelut ovat alittuneet 23.413 €, matkustus- ja kuljetuspalvelut ovat ylittyneet 7.500 €. Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat ylittyneet 22.930 €. Nilakan alueen hoitotarvikkeiden ilmaisjakeluohje on päivitetty ja haavanhoitotarvikkejakelu on yhtenäistetty Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Hoitotarvikkeiden osalta ylitys on 21.202 €. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat alittuneet 5.455 €. Muut toimintakulut ovat ylittyneet 16.000 € pysyvien vastaavien myyntitappiosta (monipalveluauto) ja taseen oikaisusta edellisten tilikausien kuluina.

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS 2018

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Tehostetun palveluasumisen yksikössä on henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden.

Tehostettu palveluasuminen käsittää Simolan palvelukeskuksen; Simolan, Myllykallion ja Hoivayksikkö Pelakuun (entinen vuodeosasto) sekä ostetun palveluasumisen. Simolassa hoidetaan yhä huonompikuntoisia asukkaita, joilla on fyysisiä ja psyykkisiä rajoituksia.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018/SIMOLAN PALVELUKESKUS, OSTETTU PALVELUASUMINEN

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Asukkaiden toimintakyvyn ylläpito	Kuntohoitajan laatiman kuntoutussuunnitelman, toteutumisen säännöllinen seuranta	Barthel- indeksi puolen vuoden välein	Asiakkaiden toimintakyky ei laske Toteutunut
Saattohoito tiimin nimeäminen	Talon ulkopuolinen koulutus tiimille	Henkilökunnan arviointikeskustelut saattohoidon toteutumisesta	Henkilökunnan tieto/taito ja valmius saattohoitoon lisääntyvät Osittain toteutunut
TunteVa- hoitajan koulutus oppisopimuksella Myllykallion hoitajille	Koulutuksen loppuun käyminen ad. 4/2018	Koulutukseen osallistuvien tiedon jakaminen muulle henkilökunnalle	TunteVa- toimintamalli, muistioireisen ihmisen kohtaamisen menetelmänä, käytäntöön vieminen Toteutunut
Ostopalvelujen nollautuminen	Pyritään säilyttämään ostopalvelut 0 - tasolla	Ostopalvelujen määrä	Asiakkaita ei siirry ostopalveluihin Toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2018

Asukkaiden toimintakykyä ylläpidettiin kuntahoitajan laatiman kuntoutusuunnitelman mukaan. Kuntoutusuunnitelman toteutumista seurattiin kolmen kuukauden välein ja kuntohoitaja teki muutossuunnitelmat. Testamenttirahat mahdollistivat kuntosalin rakentamisen Kuntovaariin, joka oli ahkerassa käytössä. Yleisesti vanhusten hoidossa oleva Barthel- indeksimittari tarkistettiin vähintään puolen vuoden välein. Uutena Frop- ja Frat kaatumisriskimittarit otettiin käyttöön valtakunnallisen suosituksen mukaisesti. Simolan kuntoutusyksikön nimeksi valittiin Kuntovaari.

Simolan palvelukeskuksessa suunnattiin palliatiivisen hoidon ammattihenkilöstön perus- ja erikoisosaamisen kehittämiseen. Saattohoitopotilaan kipu, kivunhoito sekä kipupumppukoulutus oli sekä Simolan että kotihoidon sairaanhoitajille. Kouluttajana olivat palliatiivisen hoidon poliklinikan sairaanhoitajat. Myöhemmin syksyllä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys järjesti yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa saattohoidon koulutuksen lokakuussa 2018. Siihen osallistuminen jäi toteutumatta.

Dementiayksikkö Myllykallion kaikki lähihoitajat kävivät TunteVa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena. Kolme lähihoitajaa Pelakuusta ja kaksi lähihoitajaa Kuntovaarista aloittivat elokuussa 2018 TunteVa koulutuksen. TunteVa toimintamalli on muistisairaiden Käypä hoito- suosituksessa hyväksytty muistioireisen ihmisen kohtaamisen menetelmä. Toimintatapa on otettu laajasti käyttöön Myllykalliossa.

Ostopalvelut pysyivät 0 - tasolla. Kotikuntalain perusteella 1 asiakkuus päättyi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018/HOIVAYKSIKKÖ PELAKUU

Asukkaiden toimintakyvyn ylläpito	Kuntoutussuunnitelma (kuntahoitajan laatima)	Kuntoutussuunnitelman toteutumisen säännöllinen seuranta (Pegasos)	Kuntoutussuunnitelman mukainen toiminta Toteutunut
Saattohoito tiimin nimeäminen	Talon ulkopuolinen koulutus tiimille	Henkilökunnan arviointikeskustelut saattohoidon toteutumisesta	Henkilökunnan tieto/taito ja valmius saattohoitoon lisääntyvät Osittain toteutunut
Työskentely tehostetun palveluasumisen mukaisesti	Muutosvalmennuksen käytäntöön ottaminen	Valmennuksen ja käytännön toiminnan kohtaaminen. Kysely henkilökunnalle helmikuun aikana	Osa itse arvioida omaa toimintaansa tehostetussa palveluasumisessa Toteutunut
Asukkaan asuin- ympäristön viihtyvyyden ylläpito	Omaisten motivointi ja informointi asukkaan kodinomaisen asuin- ympäristön luomiseen	Asukastyytyväisyys Kodinomaisuus	Viihtyisä ja kodinomainen asuinympäristö Toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2018

Hoiva Pelakuun asukkailla on vaikeita fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Toimintakykyä ja omatoimisuutta on tuettu kuntouttavan työotteiden toimintatavoilla. Jokaiselle asukkaalle laadittiin moniammatillisesti yksilöllinen hoitosuunnitelma, jota täydensi tarpeen mukaan kuntohoitaja. Hoitohenkilökunta konsultoi kuntohoitajaa asukkaan terveydentilan muuttuessa.

Saattohoito suunniteltiin moniammatillisesti. Lääkärin saatavuus on ollut hyvä. Lääkäri vastaa lääkehoidosta. Hoiva Pelakuussa mahdollistettiin saattohoitoa myös talon ulkopuolisille asiakkaille. Simolan palvelukeskuksessa suunnattiin palliatiivisen hoidon ammattihenkilöstön perus- ja erikoisosaamisen kehittämiseen. Saattohoitopotilaan kipu, kivunhoito sekä kipupumppukoulutus olivat sekä Simolan että kotihoidon sairaanhoitajille. Kouluttajana olivat palliatiivisen hoidon poliklinikan sairaanhoitajat. Myöhemmin syksyllä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys järjesti yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa saattohoidon koulutuksen lokakuussa 2018. Siihen osallistuminen jäi toteutumatta.

Toiminnan luonne on muuttunut olennaisesti, noin puolet asukkaista on vaihtunut. Pelakuun toiminta on lähestynyt yhä enemmän tehostettua palveluasumista. Muutosvalmennuksen myötävaikutuksella hoitajat ovat omaksuneet uudenlaisen toimintamallin hoiva Pelakuussa. Säännöllisissä tiimipalaverissa tiimivastaavan johdolla käsiteltiin toiminnan kehittämistä sekä arvioitiin toimintamalleja. Pelakuun henkilökunnan kehittämisiltapäivä toteutui kaksi kertaa.

Omaisia kannustettiin ennen asukkaan muuttoa huoneen kodinomaisuuden luomiseen. Pelakuun yhteinen aulatala on viihtyisä ja tilava. Asukkailla on mahdollisuus halutessaan osallistua viriketuokioihin Simolan puolella, lisäksi Pelakuun omat virikeryhmät aloitettiin kahdesti viikossa.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Simolan palvelukeskuksen toimintatuotot toteutuivat 100,9 % (ylitys 2.609 €). Toimintakulut toteutuivat 96,6 % (alitus 38.131 €). Henkilöstökulut alittuivat 28.450 € henkilösivukuluissa ja sijaisten palkoissa sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelut alittuivat 12.900 €. Kuntosaliin käytettiin n. 5.000 € kunnanhallituksen myöntämiä testamenttirahoja.

Ostettuun palveluasumiseen varattiin kotikuntalain perusteella määrärahaa 22.000 €, jota käytettiin 63,6 % (alitus 8.000 €). Kotikuntalain perusteella asiakkuus päättyi.

Hoivayksikkö Pelakuun toimintatuotot toteutuivat 102,1 % (ylitys 4.032 €). Toimintakulut toteutuivat 98,7 % (alitus 8.982 €). Kulut alittuivat palkoissa, henkilösivukuluissa, palveluiden ostossa sekä pesula- ja ateriakuluissa.

Kokonaisuudessaan tehostetun palveluasumisen toimintatuotot toteutuivat 101,4 % (ylitys 6.641 €) ja toimintakulut 97,0 % (alitus 55.118 €).

ERITYISPALVELUT

KEHITYSVAMMAHUOLTO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Kehitysvammahuollon tarkoituksena on järjestää kehitysvammaisille henkilöille lakisääteiset palvelut asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Kehitysvammahuolto sisältää laitospalvelut, päivätoiminnan, muun kehitysvammahuollon (ostettu palveluasuminen) sekä Viherkodin toiminnan. Kunnan omana toimintana tuotetaan kehitysvammaisten avohuollon ohjaus, päivätoimintaa ja palveluasumista Viherkodissa. Laitospalvelut ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä. Ostopalveluna v. 2017 on järjestetty tarvittavat pitkäaikaiset asumispalvelut 14 asiakkaalle, joista osalle on ostettu myös päivätoimintapalvelut.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Työssä jaksamisen parantaminen	Työvuorosuunnittelun uudistaminen	Henkilöstön tyytyväisyys työvuorosuunnitteluun	Koettu työn kuormittavuus vähenee Toteutunut
Suunnitelmallisuuden lisääminen	Yksilöllisten asiakassuunnitelmien laatiminen päivätoiminnassa ja asumisyksikössä, toimintakertomusten laatiminen	Asiakassuunnitelmien määrä, toimintakertomusten toteutuminen	Kaikkien asiakkaiden suunnitelmat tehty, toimintakertomukset valmistuneet vuoden loppuun mennessä Toteutunut
Ostopalveluiden vähentäminen	Ostopalveluiden piirissä olevien asiakkaiden kartoittaminen ja mahdollisten muutosten tekeminen	Ostopalveluiden kustannukset	Ostopalveluiden kustannusten väheneminen Osittain toteutunut
Päivätoiminnan sisältöjen uudistaminen ja käytänteiden yhdenmukaistaminen	Käydään läpi nykyiset käytänteet, valitaan muutoskohteet, kehitetään uutta, kirjataan sovitut asiat	Prosessiin liittyvien asioiden kirjaaminen ja toimien käytännön toteutuminen	Yhteisesti sovitut käytännöt kirjattuna Osittain toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Työvuorosuunnitteluun on saatu aiempaa enemmän joustoa ja henkilöstön toiveet on voitu huomioida paremmin. Lomakauden aikana työvuorosuunnittelu on edelleen haasteellista.

Yksilölliset asiakassuunnitelmat on laadittu kaikille päivätoiminnan ja asumisyksikön asiakkaille. Toimintakertomus on laadittu.

Ostetussa palveluasumisessa olevia oli vuoden lopussa 10 henkilöä, joka on neljä henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kustannukset vähentyivät siten palveluasumisessa, mutta ylittyivät laitoshoidon osalta.

Päivätoiminnassa käytänteitä on käyty läpi, uudistettu ja kirjattu yhteisesti sovittuja käytänteitä. Kehittämistyö on kesken henkilöstömuutosten vuoksi.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Kehitysvammahuollon toimintatuotot ovat toteutuneet 98,2 % (alitus 1.280 €). Toimintakulut ovat toteutuneet 96,4 % (alitus 36.137 €). Henkilöstökulut olivat arvioitua pienemmät 16.000 €, asiakaspalvelujen ostot alittuivat 6.400 €, majoitus- ravitsemispalvelut 7.700 € sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 3.400 €.

Kehitysvammaisten laitoshoidon kulut olivat 10.500 €, mutta sen lisäksi muuta laitoshoidoa käytettiin 102.000 €.

VAMMAISPALVELUT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalvelut on tarkoitettu vammaisille henkilöille, joilla on pitkäaikaisia ja kohtuuttoman suuria vaikeuksia selviytyä tavanomaisista arkielämän toiminnoista ja joille yleiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia.

Vammaispalveluita ovat mm. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen, päivätoiminta sekä välttämättömät asunnon muutostyöt.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Henkilökohtaisen avun toimintaohjeiden laatiminen	Kirjallisten ohjeiden tarkentaminen ja kokoaminen yhteen ohjeeseen	Ohjeistuksen laatiminen	Kirjalliset ohjeet laadittu Toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintaohjeet on laadittu ja toimitettu työnantajille, edunvalvojille ja avustajille.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Vammaispalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 114,3 % (ylitys 644 €). Toimintakulut ovat toteutuneet 99,1 % (alitus 1.566 €).

TYÖLLISYDENHOITO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

Työpajatoiminnan tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen, osallisuuden ja elämänhallinnan vahvistaminen sekä asiakkaan tukeminen työ- tai koulutuspaikan saamiseksi.

Työpaja sisältää työpajan, nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö rahoitetaan pääosin valtionavustuksilla, jotka myönnetään vuodeksi kerrallaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA 2018

TAVOITE	KEINO	MITTARI	TAVOITETASO
Harrastustoiminnan ja sosiaalisten suhteiden tukeminen	Tyttöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen etsivän nuorisotyön ja srk:n nuorisotyön yhteistyönä	Ryhmän kokoontumiskerrat ja osallistujamäärä	Ryhmä kokoontuu väh. 6 kertaa, osallistujia väh. 5 Ei toteutunut
Etsivän nuorisotyöntekijän tutuksi tekeminen nuorille	Vierailut kouluilla ja nuorisotiloissa	Vierailujen määrä	Kouluilla käyntejä väh. 15 kertaa ja nuorisotiloilla väh. 4 kertaa Toteutunut

Nuorten tietoisuuden lisääminen lähiseudun työllistäjistä ja yhteydenoton helpottaminen työpaikkoihin	Työpaikkavierailujen järjestäminen nuorille	Työpaikkavierailujen määrä	Väh. 4 vierailua Osittain toteutunut
Nuorten arjenhallinnan parantaminen ja eri alojen työntekijöihin tutustuminen	Teemapäivät (mm. raha-asiat, ravinto, liikunta, päihteet), joihin kutsutaan myös alan asiantuntijoita	Teemapäivien määrä	Väh. 9 teemapäivää Osittain toteutunut
Työpajan työtehtävien monipuolistaminen	Pajatuotteiden kehittäminen	Pajatuotteiden määrä	Väh. 4 tuotetta ohjeineen Toteutunut
Suunnitelmallisuuden lisääminen	Viikkosuunnitelmien laatiminen työntekijöiden yhteistyönä	Esimiehelle ja muille työntekijöille toimitettujen suunnitelmien määrä ja sisältö	Suunnitelman toimitaminen viikoittain, sisällön tarkkuutta arvioidaan viikkopalavereissa Toteutunut

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tyttöryhmän toiminta lakkautettiin vähäisen osallistujamäärän takia. Tilalle aloitettiin srk:n nuorisotyön kanssa yhteistyössä yläkoulu- ja lukioikäisille oppilaille suunnatut kerhoillat.

Etsivän nuorisotyöntekijän kouluvierailut ovat toteutuneet säännöllisesti. Myös nuorisotiloilla etsivä nuorisotyöntekijä on käynyt useita kertoja.

Nuorten työpaikkavierailuja on toteutettu tarpeen mukaan yksittäisten nuorten kanssa, koska pajalla olevat nuoret ovat olleet pääasiassa opiskeluun suuntautuneita. Teemapäiviä on järjestetty 3 kertaa. Toimivammaksi työskentelymuodoksi on koettu nuorten tarpeiden mukainen yksilökeskeinen tukeminen.

Pajan ulkopuolisia työtehtäviä on ollut paljon ja lisäksi on kehitetty useita pajan tuotteita myyntiin.

Viikkosuunnitelmat on siirretty Outlook-kalenteriin, joka on joustava ja helppo pitää ajan tasalla. Ajantasainen tieto on kaikkien työntekijöiden käytettävissä.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Työllisyydenhoidon toimintatuotot ovat toteutuneet 109,9 % Työllisyydenhoidossa tuloja oli enemmän valmennuspalvelujen myynnissä sekä työpajan palvelujen ja tuotteiden myynnissä. Toimintakulut ovat toteutuneet 97,0 % (alitus 6.857 €).

Terveystenhuolto

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

Terveystenhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot					
Toimintamenot	-5.907.340	-241.070,00	-6.148.410,00	-5.971.575,29	176.834,71
Toimintakate	-5.907.340	-241.070,00	-6.148.410,00	-5.971.575,29	176.834,71
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät				-464,54	

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin liikelaitos Kysteri tuottaa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon.

Kysterin palvelujärjestelmän tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Tavoitteena on myös tukea palveluiden tuottamisessa kuntien kotihoidon ja muun sosiaalitoimen sekä erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaista toimintaa ja keskinäistä työnjaon porrastusta. Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämät vaatimukset.

Kysteri toimii kumppanuudessa kuntien eri hallintokuntien kanssa kehitettäessä terveellistä ja turvallista väestön hyvinvointia edistävää elin- ja asuinympäristöä ja vastattaessa kansanterveystyön ennaltaehkäisyhaasteisiin.

Palvelujen tuottamistapojen kehittämisellä pyritään parantamaan tuottavuutta ja varautumaan ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Työntekijöiden sitoutumista ja osaamisen ylläpitämistä edesautetaan. Palveluprosessien kehittämisessä pyritään hyödyntämään uutta informaatioteknologiaa.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tavoitteista ja toimenpiteistä sovitaan Kysterin ja siihen kuuluvien kuntien vuoden 2018 palvelusopimuksella.

ERIKOISSAIRAANHOITO

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri huolehtii erikoissairaanhoidon palveluista ja sairaankuljetuksesta.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveydensuojeluun, elintarvikevalvontaan, kuluttajaturvallisuuteen, tupakkavalvontaan, kemikaalivalvontaan sekä eläinlääkintään liittyviä viranomaistehtäviä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Tervon kunta (isäntäkunta), Suonenjoen kaupunki, Rautalammin kunta, Vesannon kunta, Pielaveden kunta sekä Keiteleen kunta, aloitti toimintansa 1.1.2012. Tervon kunta hallinnoi ympäristöterveydenhuollon palveluja.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT

Perusterveydenhuollon toimintakulut ovat toteutuneet 101,8 % (ylitys 42.930 €).

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat toteutuneet 94,3 % (alitus 206.625 €). Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä ovat ylittyneet 35.930 €, muut yhteistoimintaosuudet ovat alittuneet 239.951 €.

Muun terveydenhuollon toimintakulut ovat toteutuneet 80,3 % (alitus 3.285 €).

Ympäristöterveydenhuollon toimintakulut ovat toteutuneet 92,4 % (alitus 9.675 €).

Terveydenhuollon toimintakulut yhteensä ovat toteutuneet 97,1 % (alitus 176.830 €).

Perusturvalautakunta yhteensä

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

Perusturvalautakunta	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	1.296.600,00		1.296.600,00	1.353.134,81	56.534,81
Toimintamenot	-11.849.910,00	-218.040,00	-12.067.950,00	-11.848.074,41	219.875,59
Toimintakate	-10.553.310,00	-218.040,00	-10.771.350,00	-10.494.939,60	276.410,40
Poistot ja arvonalentumiset	-8.510,00		-8.510,00	-7.969,65	540,35
Laskennalliset erät				-331.393,03	

Perusturvalautakunnan talousarvioon varatut toimintatuottojen tuloarviot ovat ylittyneet 56.534 € (104,4 %) ja toimintamenojen määrärahat ovat alittuneet 219.875 € (98,2 %).

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä toimintatuotot olivat 1.302.719 € ja toimintakulut olivat 11.612.190 €. Toimintatuotoissa lisäystä on 50.415 € ja toimintakuluissa lisäystä on 235.884 €.

VESANNON TYÖPAJAN TUNTITAKSAT 1.4.2019 LUKIEN

	Verollinen hinta (ALV 24 %)	Veroton hinta
Rakennusmiestyöt	17,91 €/h	14,44 €/h
Kiinteistönhoitotyöt	14,89 €/h	12,01 €/h
Kotitaloustyöt	14,89 €/h	12,01 €/h
Asiointipalvelu, yhdensuuntainen matka enintään 5 km	5,00 €/krt	4,03 €/krt
Asiointipalvelu, yhdensuuntainen matka yli 8 km	8,00 €/krt	6,45 €/krt

PESULAN HINNASTO 1.4.2019 LUKIEN

	Verollinen hinta	Veroton hinta
Valko- ja kirjopyykki (mankeloituna)	3,41 €/kg	2,75 €/kg
Työasut, kaksiosaiset (silitettynä)	3,63 €/kpl	2,93 €/kpl
Työasut, yksiosaiset (silitettynä)	3,15 €/kpl	2,54 €/kpl
Huovat, päiväpeitteet (normaali koko)	6,73 €/kpl	5,43 €/kpl
Huovat, päiväpeitteet (isot)	11,31 €/kpl	9,12 €/kpl
Tyynyt	4,82 €/kpl	3,89 €/kpl
Täkit (normaali koko)	8,57 €/kpl	6,91 €/kpl
Täkit (isot)	13,57 €/kpl	10,94 €/kpl
Torkkupeitot	4,82 €/kpl	3,89 €/kpl
Siivousmopit	3,36 €/kg	2,71 €/kg
Petauspatjan päällinen (normaali koko)	7,85 €/kpl	6,33 €/kpl
Petauspatjan päällinen (isot)	13,57 €/kpl	10,94 €/kpl
Verhot (silitettynä)	3,36 €/kg	2,71 €/kg
Matot (konepestävät)	4,69 €/kg	3,78 €/kg
Liinat (prässättyinä)	5,62 €/kpl	4,53 €/kpl
Untuvatakki	8,63 €/kpl	6,96 €/kpl
Takki	6,91 €/kpl	5,57 €/kpl
Turkishaalarit	10,32 €/kpl	8,32 €/kpl
Erikoistahranpoisto (esim. vahinkopesut)	hinta+30 %	hinta+30 %

VUOKRAUS 1.4.2019 LUKIEN

1. Vuokra-aika alkaa siitä päivästä, jolloin kalusto noudetaan. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen.
2. Vuokralle ottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen.
3. Vuokralle ottajan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa.
4. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasti ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvolla.
5. Enimmäisvuokra-aika on 7 vrk, ellei muuta sovita.
6. Laitteiden ja koneiden vuokraaja kustantaa polttoaineet itse.
7. Kunta vastaa laitteiden ja koneiden vakuutuksista.

LAITE	PÄIVÄVUOKRA/verollinen hinta (ALV 24 %)
Akkuporakone + latauslaite	6,41 (veroton hinta 5,17)
Lehtipuhallin	16,02 (veroton hinta 12,92)
Paineilmakompressori	10,68 (veroton hinta 8,61)
Moottorisaha	21,34 (veroton hinta 17,21)
Kulmahiomakone	6,41 (veroton hinta 5,17)
Kuviosaha	10,68 (veroton hinta 8,61)
Nitoja (paineilma)	8,54 (veroton hinta 6,89)
Käsisirkkeli	8,54 (veroton hinta 6,89)
Raivaussaha	25,41 (veroton hinta 20,49)
Naulain (paineilma)	6,41 (veroton hinta 5,17)
Hiomakoneet	7,48 (veroton hinta 6,03)
Höylä	16,02 (veroton hinta 12,92)
Rakennussirkkeli	17,09 (veroton hinta 13,78)
Teollinen imuri	21,34 (veroton hinta 17,21)
Ruohonleikkuri	15,25 (veroton hinta 12,30)
Peräkärri enintään 4 t/krt	8,00 (veroton hinta 6,45)
Peräkärri yli 4 t/krt	16,00 (veroton hinta 12,90)

Kunnanhallitus

Vesanto

Simolan palvelukeskus

SAIRAANHOITAJAN TOIMEN VAIHTAMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMEEN

Sairaanhoitaja [REDACTED] on eläköitynyt 10/ 2018 Simolan palvelukeskuksesta. Tällä hetkellä Myllykalliossa on sairaanhoitaja ja Pelakuussa toinen sairaanhoitaja. Kokonaisuutta ajatellen en katso kolmannelle sairaanhoitajalle olevan tarvetta. Työ on pääsääntöisesti perushoitoa ja vastaan vahvasti lähihoitajan osaamista. Mainittakoon, että asukkailla ei ole välitöntä sairaanhoidollista tarvetta.

Vesanto 14.3.2019

Liisa Kautovuori, palveluasumisen esimies

SIMOLAN PALVELUKESKUS 2019

Palveluasumisen esimies

Sairaanhoitajat

1. sairaanhoitaja - vapautunut 1.10.2018 alkaen, täyttämättä
2. sairaanhoitaja
3. sairaanhoitaja

Lähihoitajat

1. lähihoitaja
2. lähihoitaja
3. lähihoitaja
4. lähihoitaja
5. lähihoitaja
6. lähihoitaja
7. lähihoitaja
8. lähihoitaja
9. lähihoitaja
10. lähihoitaja
11. lähihoitaja
12. lähihoitaja
13. lähihoitaja
14. lähihoitaja
15. lähihoitaja
16. lähihoitaja
17. lähihoitaja
18. lähihoitaja
19. hoitaja
20. hoitaja

Hoitoapulaiset

1. hoitoapulainen
2. hoitoapulainen
3. hoitoapulainen

Laitoshuoltajat

1. laitoshuoltaja
2. laitoshuoltaja