

## **Toimielin: 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA Valtuustotaso**

### **Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Perusturvalautakunnan tehtävä on vastata laadultaan ja määrältään riittävien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä kuntalaisille. Toiminta on asiakaslähtöistä, kuntalaisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaa. Ensisijaisena tavoitteena on varhaisen tuen antaminen ja ennaltaehkäisevien työmuotojen lisääminen vahvistamalla asukkaiden omia voimavaroja ja vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Perusturvan toimialan kaikissa palveluissa keskeisenä tavoitteena on oikea-aikaisen tuen ja avun turvaaminen kuntalaisille.

Perusturvalautakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä kunnan muiden hallinnonalojen että kolmannen sektorin ja naapurikuntien kanssa.

### **Talousarvioesityksen perustelut:**

Talousarvion raamin (8 300) € perustuu talouden tasapainottamiseen. Vuoden 2020 toteutuman arvioidaan olevan n 8.6 milj €. Vuoden 2021 henkilöstökuluihin tulee 2,3 % korotus, sairaus- ja työttömyysvakuutusmaksuihin sekä eläkemaksuihin tulee korotukset, jotka näkyvät henkilöstökulujen kasvuna, vaikka henkilöstön määrä ei ole lisääntynyt. Itä-Uudenmaan yhteisten palvelujen kuntaosuuksiin tulleet korotukset sekä lakisääteisten palvelujen ostopalvelujen hinnankorotukset.

Talousarvioesityksessä on huomioitu lisäksi Corona –pandemian vaikutuksesta johtuva epävarmuus kuntataloudessa, mutta myös ihmisten omassa elämässä. Pandemian myötä palveluvalloitteita ja siten myös kustannuksia on tullut lisää koko perusturvan toimialalla. Työttömyys on kasvanut Askolassa vuoden aikana merkittävästi ja valtakunnallisesti on nähtävissä kasvun jatkuvan. Pandemia heijastuu perheiden tilanteisiin moninaisesti. Terveystuollon kustannukset ovat nousussa myös paikallisesti. Yleisesti ottaen puhtaanapitokuluja on kaikilla yksiköillä entistä enemmän. Samanaikaisesti kun kulut mm terveydenhuollossa kasvavat, tulojen kertyminen on epävarmempaa, koska terveyspalveluja ei voida tuottaa suunnitellusti.

Pandemia tulee vaikuttamaan monin tavoin tuleviin vuosiin, vaikka pandemia saataisiin päättymään vuoden 2020 aikana. Kaikkia vaikutuksia, kunnille tulevia valloitteita tai kuntalaisten henkilökohtaisia tarpeita on vaikea ennustaa ja siten budjetoinnissa on ollut erityistä epävarmuutta.

Perusturvalautakunnan vuoden 2021 talousarviossa kaikilla osa-alueilla keskeistä on oman toiminnan vahvistaminen ja erityisesti asiakaslähtöinen, kotiin vietävien palvelujen lisääminen. Toiminta-ajatuksena on yksilöllisten, tasa-arvoisten ja oikea-aikaisten palvelujen turvaaminen. Asiakaspalvelussa aktivoiva ja ehkäisevä työote sekä läheisverkoston mukaan ottaminen vahvistaa kaikkien asiakkaiden kotona asumista ja jatkaa kevyempien palvelujen aikaa. Asiakkaiden hyvinvoinnin lisäksi syntyy säästöjä, kun laitosvuorokausia on vähemmän.

Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti perusturvan toimialan säästötavoite on 376 000 € vuodelle 2021.

Talousarviosta on nähtävissä, että sisäisiä säästötoimenpiteitä on tehty. Kustannukset eivät ole nousseet lisääntyneistä tehtävistä ja velvoitteista, hinnankorotuksista ja koronapandemian aiheuttamista kuluista huolimatta. Tällä hetkellä ei ole päätöstä niistä toimenpiteistä, joilla säästötavoitteet saavutetaan. Sote uudelleenjärjestämisen ohjausryhmä toimii ja erilaisia vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi selvitetään.

### **Uutta talousarviossa 2021:**

Merkittäviä muutoksia talousarviossa ei ole, mutta erityisesti vuosi 2021 on vaikeasti ennakoitavissa. Osa Pandemian vaikutuksista näkyy kustannusten nousun jo nyt, mutta viiveellä syntyviä ja aivan uusia mahdollisia kustannuksia on mahdoton ennustaa.

Työtä leimaa myös sote- ja rakenneuudistus –hanke, joka on Sanna Marinin hallituksen suora ohjaus kohti sote –uudistusta v 2023. Hankkeessa erilliskorotuksen mukaisesti Itä-Uudenmaan kunnat kehittävät yhdenmukaisia palveluja alueelle ja samalla rakennetaan alueellista mallia, jolla sote -palvelut on alueen asukkaiden saatavina ja saavutettavina. Erityisen tärkeää on pitää Askolan sote –palvelut toimivina ja kustannustehokkaina ja osallistua yhteiseen hanketyöhön, jotta palvelujen saavutettavuus voidaan säilyttää Askolassa.

Ikäihmisten palveluissa vanhustyönjohtajan tehtävät organisoidaan uudelleen. Pandemian vaikutukset tulevat näkymään kaikessa toiminnassa perusturvan toimialalla, mutta erityisesti ikääntyvien palvelujen viemisenä entistä enemmän kotiin. Kaikkia palveluja on kehitettävä talouden tasapainottamiseksi ja pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:**

Toiminnan kehittämisen painopiste on jatkossakin kotiin vietävissä palveluissa ja ikäihmisten palvelujen lisäämisessä. Väki vanhenee ja hoidon tarve tulee kasvamaan. Talouden tasapainottaminen ja lisääntyvien palvelutarpeiden yhdistelmä haastaa muokkaamaan palvelujen laatua ja määrää.

Sote-palvelujen hyvä ja kustannustehokas taso tulee säilyttää, jotta palvelut pysyvät lähellä kuntalaisia.

Itä-Uudenmaan kuntien yhteistyötä jatketaan edelleen ja ollaan mukana alueellisessa kehityksessä, joilla saadaan monipuolisia ja ajanmukaisia palveluja myös askolalaisille.

**Talous:**

PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
				2020 - 2021		
					1 000 €	1 000 €
Myyntituotot	18 803	14 891		-100,0	0	0
Maksutuotot	1 047 561	1 145 666		-100,0	0	0
Tuet ja avustukset	69 959	57 211		-100,0	0	0
Vuokratuotot	203 941	220 519		-100,0	0	0
Muut toimintatuotot	3 076	3 579		-100,0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 343 340</b>	<b>1 441 866</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-4 726 687	-4 674 678		-100,0	0	0
Palveluiden ostot	-3 714 149	-4 157 537		-100,0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	-369 882	-400 523		-100,0	0	0
Avustukset	-892 862	-915 718		-100,0	0	0
Vuokrat	-44 532	-51 499		-100,0	0	0
Muut toimintakulut	-84 002	-76 122		-100,0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 832 114</b>	<b>-10 276 077</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-8 488 774</b>	<b>-8 834 211</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 442	-139 644	0			
Satunnaiset erät	60 430	0	0			
La skennalliset erät (sisäiset)	-860 228	-858 304	0			
<b>NETTO YHTEENS Ä</b>	<b>-9 364 014</b>	<b>-9 832 159</b>	<b>0</b>			

## TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso)

Toimielin: 00000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
Vastuualue: 00000210 Sos.toimen hallinto  
Vastuuhenkilö: Koskeniemi Ilona

### Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Perusturvajohtaja ja toimistosihteeri. Hallinto vastaa ensisijaisesti taloudesta, hallinnollisista tehtävistä ja perusturvalautakunnan alaisista tehtävistä. Hallinto tuottaa tukipalveluja koko perusturvan toimialalle.

### Talousarvioesityksen perustelut

Talouden tasapainottaminen on edelleen meneillään. Säästöjä ja kustannusten hillitsemistä pyritään edistämään toiminnallisin ja rakenteellisin muutoksin.

### Uutta talousarviossa 2021:

Talousarviossa ei ole varsinaisesti uutta.

### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Sote -uudistus ja talouden tasapainottaminen ovat edelleen meneillään .

### Talous:

<b>00000210 SOS.TOIMEN HALLINTO JA TOIMISTO</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS2022</b>	<b>TS2023</b>
<b>Toimintatuotot:</b>					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-167 423	-159 852			
Palvelujen ostot	-29 033	-91 957			
Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 401	-627			
Muut toimintakulut	-879	-914			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-198 736</b>	<b>-253 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-198 736</b>	<b>-253 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-543	-492			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-199 279</b>	<b>-253 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-55 455				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-254 734</b>	<b>-253 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TULOSKORTTI TA2021**

<b><i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i></b>	<b><i>Kriittiset menestystekijät</i></b>	<b><i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i></b>	<b><i>Toimenpiteet/TA2021</i></b>	<b><i>Toteuma/TP2021</i></b>
<p><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></p> <p><u>Tarjoamme laadukkaita palveluja sujuvasti, ripeästi ja ystävällisesti</u></p>	<p>Palvelut tuotetaan kuntalaisille lakisääteisesti ja kustannustehokkaasti</p>	<p>Oikea-aikaiset palvelut näkyvät asiakastytyväisyytensä.</p>	<p>Toimintayksiköissä keskitytään perustehtävään, hallinto hoitaa tukipalvelut.</p>	
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u></p> <p><u>Viihtyisässä Askolassa on hyvä elää</u></p>	<p>Hyvä yhteistyö toimialan sisällä ja muiden hallintokuntien kanssa</p>	<p>Kuntalaiset saavat palvelut lakisääteisessä ajassa</p>	<p>Tehtävät perusturvan sisällä on jaettu tarkoituksenmukaisesti</p>	
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></p> <p><u>osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta</u></p>	<p>Pysyvä ja osaava henkilöstö kehittää palveluja</p>	<p>Palvelut ovat saatavissa ja saavutettavissa myös tulevaisuudessa.</p>	<p>Osallistuminen sote- ja rakenneuudistushankkeeseen on aktiivista. Yhteiset toimintamallit jalkautetaan kuntaan.</p>	
<p><u>Talous ja resurssit</u></p> <p><u>Tehokas palvelurakenne ja vastuullinen taloudenpito</u></p>	<p>Perusturvan palvelut ovat kustannustehokkaita.</p>	<p>Annettu raamibudjetti pysyy</p>	<p>Tehtävät on jaettu asianmukaisesti ja rakenne on toimiva.</p>	

**Toimielin:** 00000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000299 Ympäristöterveydenhuolto  
**Vastuhenkilö:** Koskeniemi Ilona

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön.

Terveydenhuoltolain mukaan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu- ja tupakkalin lisäksi elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen on käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuoltoon kuuluva lainsäädäntö on keskitettävä samalle toimielimelle.

Ympäristöterveydenhuolto on järjestetty Itä-Uudenmaan alueella yhteisesti, isäntäkuntana on Porvoo.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Talousarvio on laadittu vuoden 2020 toteutumien pohjalta. Korona -pandemian kaikkia tulevia vaikutuksia ei ole kyetty ennakoimaan talousarvioon.

**Uutta talousarviossa 2021:**

Talousarvio noudattaa edellisten vuosien tapaan laskennallisista väestöpohjaan perustuvasta laskutavasta.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:**

Sote- ja rakenneuudistus määrittää suunnitelmavuosien painopisteet.

**Talous:**

<b>00000299 YMPARISTO- TERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS2022</b>	<b>TS2023</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Palvelujen ostot	-92 119	-80 271			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-92 119</b>	<b>-80 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-92 119</b>	<b>-80 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-92 119</b>	<b>-80 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-1 770				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-93 889</b>	<b>-80 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Toimielin:** 00000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000220 Sosiaalityö  
**Vastuhenkilö:** Koskeniemi Ilona

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Toiminta sisältää sosiaalityön hallinnon ja henkilöstökulut, ostopalveluna hankittavan sosiaalityön sekä Itä-Uudenmaan kuntien kanssa yhteistoimintana järjestettävät sosiaalipalvelut ja sosiaalityön kehitystyön. Sosiaalitoimen palvelut ja toiminta tukevat ja edistävät kuntalaisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja itsenäistä selviytymistä sekä ehkäisevät sosiaalisten ongelmien syntymistä ja auttavat elämänkriisien parissa kamppailevia. Sosiaalipalveluiden palvelualueeseen kuuluvat työikäisten sosiaalityö, ikäihmisten sosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, jälkihuolto, perhetyö sekä vammais- ja kehitysvammapalvelut.

Sosiaalityö tuottaa kuntalaisille riittävät ja laadukkaat ehkäisevät palvelut yhteistyössä kunnan muiden palvelujen kanssa sekä enenevästi yhteistyössä kunnallisesti ja maakunnallisesti. Porvoon kaupungilta ostettavia sosiaalipalveluja myös vuonna 2021 ovat perheneuvolan palvelut, Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys, perheasiainneuvottelukeskuksen palvelut ja perheoikeudellisen yksikön palvelut. Sosiaalipäivystyksestä sekä perheoikeudellisen yksikön palveluista maksetaan kiinteä väestöpohjaan perustuva maksu ja muiden kustannukset muodostuvat palveluiden käyttömäärän perusteella.

Vuoden 2021 tärkeä Marinin hallituksen asettama hanke, yhteisen sote- ja rakenneuudistuksen laatiminen, näkyy vahvasti sosiaalityössä ja maakunnallisena sosiaalipalvelujen kehittämisenä. Hankkeen tavoite on valmistella kuntia vuoden 2023 käynnistyvään sote-uudistukseen.

Sosiaalityön palvelualueella jatketaan v.2021 sosiaalipalveluiden asiakastietojen tallentamista valtakunnalliseen Kanta-arkistoon. Työ keskeytyi Koronaviruksen aiheuttamien kiireellisempien velvoitteiden hoitamisesta johtuen.

#### **Talousarvioesityksen perustelut**

Tavoitteena on turvata lakisääteiset sosiaalipalvelut kuntalaisille laadukkaasti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Talousarvion perusteina ovat edellisten vuosien toteumat ja realistiset arviot kustannuksista vuonna 2021.

Talousarviossa on huomioitu talouden tasapainottamishjelmaan liittyvät säästöt ja sen puitteissa annettu talousraami.. Talouden tasapainottamisen edellyttämät toiminnalliset muutokset, kuten kotiin vietävien palvelujen lisääminen, lakisääteisten toimintojen edelleen painottaminen sekä palvelujen kriteereiden tiukentaminen näkyvät vuoden 2021 toiminnassa.

#### **Uutta talousarviossa 2021:**

Varsinaisesti ei ole mitään uutta. Talouden tasapainottaminen näkyy ja toisaalta Koronaviruksen aiheuttamat kuntalasten tarpeet näkyvät lapsiperheiden palveluissa mm kotipalvelun ja tukitoiminnan lisääntymisenä, ehkäisevän toimeentulotuen lisäyksenä, intervallijaksojen ja omaishoitajien vapaiden lisääntymisenä verrattuna vuoden 2020 toteutumiin.

#### **Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:**

Meneillään oleva sote- ja rakenneuudistushanke tuo uusia työmuotoja yhteisen kehittämisen tuloksena ja toisaalta kunnan omia sosiaalipalveluja on kehitettävä ja vahvistettava kustannustehokkautta, jotta palvelut voivat säilyä kuntalaisten satavina, mutta myös saavutettavina sote -uudistuksesta huolimatta

#### **Talous:**

<b>00000220 SOSIAALITYÖ</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS2022</b>	<b>TS2023</b>
<b>Toimintatuotot:</b>					
<i>Myyntituotot</i>					
Maksutuotot	11 563	16 941			
Tuet ja avustukset	700				
Muut toimintatuotot	50	200			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 313</b>	<b>17 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-288 044	-244 922			
Palvelujen ostot	-436 724	-445 748			
Aineet, tarvik. ja tavarat	-991	-1 149			
Avustukset	-12 638	-9 450			
Muut toimintakulut	-4 514	-5 595			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-742 911</b>	<b>-706 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-730 598</b>	<b>-689 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-896	-900			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-731 494</b>	<b>-690 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-25 150				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-756 644</b>	<b>-690 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tunnusluvut:**

työntekijät	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
esimies	1	-	1	1	1
työkäiseten sosiaalityö	1	1	1	1	1
lapsiperheiden sosiaalityö	2	2	2	2	2
perhetyö	2	2	2	2	2
työ- ja starttipaja	2 (1)	3	3	3	3

**TULOSKORTTI TA2021**

<b>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>	<b>Toimenpiteet/TA20 21</b>	<b>Toteuma/TP2021</b>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	<p>Meillä on hyvä palvelutarjonta, painotamme ennaltaehkäiseviä ja oikea-aikaisia palveluita ja hyödynnämme seutukunnallisia palveluita.</p> <p>Asiakkaita kuullaan heidän asiakasprosesseissa ja päätöksenteossa. Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p> <p>Palvelut ovat sekä saatavilla että</p>	<p>Omiin palveluihin pääsee joustavasti, ilman pitkää jonotusta.</p> <p>Asiakkaiden kuulemiseen prosessin eri vaiheissa varataan riittävästi aikaa.</p>	<p>Palveluita tarjotaan asiakkaille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun prosessin mukaan.</p> <p>Asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin seurataan.</p> <p>Asiakkaiden osallisuuteen ja kuulemiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja kysytään asiakaspalautetta.</p>	

	saavutettavissa.			
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	<p>Työntekijäresurssit ja työprosessimme on tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti organisoitu.</p> <p>Noudatamme kunnan yhteistä palvelukulttuuria.</p> <p>Ostopalveluita käytämme harkiten tilanteissa, joissa omat resurssit eivät riitä (lukuunottamatta vammaispalveluita ja lastensuojelua).</p>	<p>Kaikki toimet ja virat ovat täytetty.</p> <p>Yhteistyö eri sosiaalityön palvelualueiden ja terveydenhuollon sekä sivistyksen välillä on sujuvaa.</p> <p>Ostopalveluiden määrä on pieni, palvelut ovat kustannustehokkaita.</p>	<p>Palvelumme ovat helposti saatavilla.</p> <p>Palveluista ei tule asiakasvalituksia.</p> <p>Selvitykset ja päätökset teemme määrääjassa.</p> <p>Asiakas- ja palvelusuunnitelmaamme päivittämme säännöllisesti.</p>	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	<p>Valtakunnallinen sote- ja rakenneuudistushanke on Itä-Uudenmaan alueen yhteinen tärkeä kehittämisprojekti, johon voimavarojemme mukaan annamme panoksemme ja otamme osaksi omaa kehittämistyötämme.</p>	<p>Työntekijöitä kannustetaan osallistumaan täydennyskoulutuksiin vähintään 3 päivää vuodessa.</p> <p>Osallistumme yhteiseen sote- ja rakenneuudistushankkeeseen ja siihen liittyvään kehittämissuunnitelmaan.</p>	<p>Työntekijöiden riittävä kuuleminen.</p> <p>Kehityskeskustelut ovat kerran vuodessa.</p> <p>Työnohjaus on säännöllistä.</p> <p>Työyhteisössä vallitsee tasapuolisuus, vuorovaikutteisuus ja kehitysmuutosmyönteisyys.</p> <p>Rakenteet ovat kunnossa ja työntekijät saavat</p>	



			työlleen esimiehen tuen.	
<u>Talous ja resurssit</u>	Painopisteemme on yhteisessä palvelukulttuurissa, ennaltaehkäisevissä ja kotiin vietävissä sekä riittävästi resursoituissa palveluissa.	Oikea-aikaiset ja kustannustehokkaat ratkaisut ja palvelut.  Henkilöstön riittävä resursointi.  Ostopalveluiden määrän minimointi ja niiden kustannustehokkaat valinnat, jotta kustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla indeksikorotukset huomioiden.	Pysytään talousarvion raamissa.	

**Toimielin:** 0000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 0000290 Perhetyö  
**Vastuuhenkilö:** Koskeniemi Ilona

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Perheohjausta tarjotaan sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluna ja se jakaantuu ennaltaehkäisevään ja lastensuojelun tehostettuun korjaavaan perhetyöhön. Työ on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä. Asiakassuhteiden kestot vaihtelevat lyhyestä tuesta varsin pitkiinkin asiakassuhteisiin. Tehtävän muutostyön avulla tuetaan vanhemmuutta, ohjataan lasten kasvatuksessa ja hoidossa, ohjataan arkirutiinien hallintaan, vahvistetaan perheen itsenäistä toimintakykyä, tuetaan perheen vuorovaikutustaitoja ja ehkäistään perheen syrjäytymistä.

Perheohjauksen piiriin tullaan omalla hakemuksella tai moniammatillisen verkoston (neuvola, psykiatrinen sairaanhoitaja, lastensuojelu) täyttämällä hakemuksella, joka joko hyväksytään tai hylätään. Ehtona perhetyölle on koko perheen sitoutuminen siihen.

Perhetyön asiakasperheiden määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti usealla kymmenellä vuositasolla, johtuen enimmäkseen siitä, että se on keskeisimpiä kunnan tarjoamia omia tukimuotoja lapsiperheille. Perhetyö on tärkeä ja vaikuttava työmuoto lapsiperhepalveluissa ja sitä vahvistetaan osin ostetuilla tehostetun perhetyön palveluilla. Kyseessä on lastensuojelulaissa määritelty avohuollon tukitoimi, jolla ensisijaisesti tuetaan lapsia ja heidän perheitä ja sen avulla pyritään estämään lastensuojelun sijoitukset. Ostetuilla tehostetuilla palveluilla myös tuetaan lapsen kotiin paluuta sijoituksesta tilanteissa, joissa kunnan kahden oman perheohjaajan resurssit eivät riitä näille asiakasperheille.

Tähän osa-alueeseen kuuluu myös lakisääteinen lapsiperheiden kotipalvelu, joka Askolassa tuotetaan ostopalveluna. Kotipalvelussa on määritelty myöntämisperusteet. Myös lasten ja nuorten tukitoiminta on perhetyön tehtävässä.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Koronaviruksen aikana perheet pysähtyivät koteihinsa ja halusivat toimia oman perheen sisällä. Lapset eivät olleet pitkän aikaan varhaiskasvatuksessa tai koulussa, monissa perheissä perhetyö väheni tai keskeytyi kokonaan. Myös perheissä on hoitovelkaa, joka tulee näkymään lisääntyvänä tuen tarpeena. Perhetyössä on enemmän asiakkaita, lapsiperheiden kotipalvelun piirissä on entistä useampia perheitä ja tukihenkilöille ja –perheille on aiempaa suurempi tarve.

**Uutta talousarviossa 2021:**

Lapsiperheiden omaishoidontuki on siirretty vammaispalvelun alle, kuten yleisesti muissakin kunnissa.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:**

Ehkäisevät, nopeat ja lyhyet interventiot lapsiperheissä tukevat lasten ja perheiden selviytymistä omassa kodissaan perheinä. Se on inhimillisesti ja taloudellisesti kustannustehokasta.

**Talous:**

<b>00000290 PERHETYÖ</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS2022</b>	<b>TS2023</b>
<b>Toimintatuotot:</b>					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-99 540	-86 652			
Palvelujen ostot	-62 159	-82 610			
Aineet, tarvik. ja tavarat	-475	-513			
Avustukset	-120 213	-142 600			
Muut toimintakulut	-443	-906			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-282 830</b>	<b>-313 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-282 830</b>	<b>-313 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Satunnaiset tuotot ja kulut	30 000				30 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-252 830</b>	<b>-313 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-5 970				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-258 800</b>	<b>-313 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

**Tunnusluvut:**

Perhetyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
ohjaajat	2	2	2		
Perhetyön asiakasperheet	69	44			
kotipalvelua saaneet perheet	27				
Omaishoidontukea saaneet alle 18v	13	14	siirtyy vp		

**TULOSKORTTI TA2021**

<b>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>	<b>Toimenpiteet/TA2021</b>	<b>Toteuma/TP2021</b>
<p><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></p>	<p>Painotamme ennaltaehkäiseviä ja oikea-aikaisia laadukkaita palveluita lapsiperheille ja hyödynnämme seutukunnallisia palveluita.</p> <p>Asiakkaita kuullaan heidän asiakasprosesseissa ja päätöksenteossa.</p> <p>Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p>	<p>Tarjoamme ilman pitkää jonotusta perheiden hyvinvointia ja turvallisuutta lisääviä oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita .</p>	<p>Laadukkaita ja oikea-aikaisia palveluita tarjotaan lapsiperheille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun prosessin mukaan.</p> <p>Asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin seurataan. Asiakkaiden osallisuuteen ja kuulemiseen kiinnitetään huomiota jatkuvasti ja kysytään asiakaspalautetta.</p>	
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u></p>	<p>Työntekijäresurssit ja työprosessimme on tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti organisoitu. Yhteistyö ostetun palvelu kanssa on hyvää.</p> <p>Noudatamme kunnan yhteistä palvelukulttuuria.</p>	<p>Toimet ovat täytetty.</p> <p>Palvelumme ovat helposti saatavilla.</p> <p>Palveluista ei tule asiakasvalituksia.</p> <p>Selvitykset ja päätökset teemme määräajassa.</p>	<p>Kehitämme työ- ja palveluprosesseja jatkuvasti.</p> <p>Sitoudumme yhteiseen palvelukulttuuriin.</p>	

	Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.	Asiakas- ja palvelusuunnitelma mme päivittämme säännöllisesti.		
		Yhteistyö palvelualueiden välillä kunnassa on sujuvaa.		
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Osallistumme Itä-Uudenmaan alueella lapsiperheiden palvelujen hankkeeseen.  Kehitämme yhteistyössä muiden kuntien kanssa uusia työmuotoja.	Työntekijöiden lakisääteiset 3 täydennyskoulutus päivää toeutuvat	Työntekijöiden riittävä kuuleminen.  Kehityskeskustelut kerran vuodessa.  Työnohjaus on säännöllistä.  Työyhteisössä vallitsee tasapuolisuus,	
<u>Talous ja resurssit</u>	Painopisteemme on yhteisessä palvelukulttuurissa, ennaltaehkäisevissä ja kotiin vietävissä sekä riittävästi resursoiduissa palveluissa. Perhetyölle on iso kysyntä lapsiperheiden parissa.	Perheohjaajillamme voi on kerrallaan max. 10 perhettä ohjattavana muun työnsä ohella.	Budjetissa pysyminen / kustannusten vähentäminen kustannustehokkailla ratkaisuilla kaikissa toiminnoissa.	

**Toimielin:** 00000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000301 Sijaishuolto  
**Vastuhenkilö:** Koskenniemi Ilona

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:** Lastensuojelulaki velvoittaa ottamaan lapsen huostaan, mikäli kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä ja jos lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat riittämättömiä. Lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle myös lyhytaikaisesti avohuollon tukitoimena ilman huostaanottoa. Lastensuojelulain mukaan avohuollon tukitoimet ovat aina ensisijaisia, joten mikäli lapsen ja perheen ongelmiin voidaan vastata järjestämällä avohuollon tukipalveluita, niin kunnan velvollisuutena on järjestää niitä.

Lastensuojelulaki edellyttää myös selvittämään perhe- ja sukulaissijoituksen mahdollisuuden huostaanoton yhteydessä. Usein lapsen tai nuoren tilanne vaatii vahvan tuen, joka voidaan varmistaa vain ammatillisen yksikön avulla.

#### Talousarvioesityksen perustelut

Lastensuojelun painopiste on avohuollon tukitoimissa, jotta sijaishuollon tarve olisi mahdollisimman vähäinen. Tällä hetkellä on viisi sijoitusta, jotka tulevat kestämaan koko vuoden 2021. Korona-virus on vaikuttanut lapsiperheiden elämään monin eri tavoin. Monissa lapsiperheissä eletään kriisivaihetta vanhempien työttömyyden, ahdistuksen, mielenterveysongelmien vuoksi. Talousarviossa on varauduttava siihen, että lapsia on sijoittava kodin ulkopuolelle kriisijaksolle.

#### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Edelleen painopiste on avohuollon tukitoimien kehittämisessä ja siten pyritään vähentämään laitossijoituksia.

#### Talous:

00000301 SJAISHUOLTO	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023
<b>Toimintatuotot:</b>					
Maksutuotot	5 774	4 756			
Tuet ja avustukset	49	49			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 823</b>	<b>4 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-9 710	-306 313			
Palvelujen ostot	-317 925	300			
Aineet, tarvik. ja tavarat	-2 661	-4 000			
Avustukset	-34 698	-7 200			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-364 994</b>	<b>-317 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-359 171</b>	<b>-312 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-359 171</b>	<b>-312 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-7 260				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-366 431</b>	<b>-312 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Tunnusluvut:

Sijaishuolto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Huostaanotetut lapset/nuoret	5	7	4(1?)	4	
Perhesijoituksessa	1	0	1(?)	0	
Jälkihuollon piirissä	12	13	16	16	


## TULOSKORTTI TA2021

<b>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>	<b>Toimenpiteet/TA2021</b>	<b>Toteuma/TP2021</b>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	<p>Painotamme ennaltaehkäiseviä ja oikea-aikaisia laadukkaita palveluita lapsiperheille ja hyödynnämme seutukunnallisia palveluita.</p> <p>Asiakkaita kuullaan heidän asiakasprosesseissa ja päätöksenteossa.</p> <p>Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p>	<p>Tarjoamme ilman pitkää jonotusta perheiden hyvinvointia ja turvallisuutta lisääviä oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita .</p> <p>Asiakkaiden osallisuutta ja asiantuntijuutta omassa asiassaan korostetaan.</p>	<p>Laadukkaita ja oikea-aikaisia palveluita tarjotaan lapsiperheille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun prosessin mukaan.</p> <p>Asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin seurataan. Asiakkaiden osallisuuteen ja kuulemiseen kiinnitetään huomiota jatkuvasti ja kysytään asiakaspalautetta</p>	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	<p>Työntekijäresurssit ja työprosessimme on tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti organisoitu.</p> <p>Noudatamme</p>	<p>Toimet ja virat ovat täytetty 100%:sesti.</p> <p>Palvelumme ovat helposti saatavilla, palveluista ei tule asiakasvalituksia,</p>	<p>Kehitämme työ- ja palveluprosesseja jatkuvasti.</p>	

	kunnan yhteistä palvelukulttuuria.	selvitykset ja päätökset teemme määräajassa ja asiakas- ja palvelusuunnitelmaamme päivittämme säännöllisesti.  Yhteistyö eri perusturvan toimialan palvelualueiden ja koulun sekä varhaiskasvatuksen kanssa on sujuvaa.		
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Kehitämme työ- ja palveluprosesseja jatkuvasti.	Työntekijät saavat osallistua täydennyskoulutukseen vähintään 3 päivää vuodessa.	Osallistumme maakunnallisiin kehittämishankkeisiin mm.SyTy-hanke.	
<u>Talous ja resurssit</u>	Riittävät palvelut on turvattava	Sijoitukset vastaavat lapsen ja nuoren tarpeita ja kuntoutuminen on mahdollista.	Lapsen ja perheen kokonaistilanteen arviointi, erilaisten tukimuotojen harkinta sijoituksen aikana ja sen jälkeen, jotta sijoituksen mittaa voidaan lyhentää.	

**Toimielin:** 00000200 **PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
**Vastuualue:** 00000302 **Päihdehuollon laitokset**  
**Vastuuhenkilö:** **Koskeniemi Ilona**

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Päihdehuollon tulee ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Kunnan on järjestettävä asukkaidensa tarvitsemat päihdehuollon palvelut. Päihdehuollossa on pystyttävä vastaamaan alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttäjien sekä huumeiden käyttäjien palvelutarpeisiin. Päihdetyö voidaan jakaa kolmeen tasoon: 1) ehkäisevään päihdetyöhön, 2) päihteidenkäytön hallinnan opetteluun? ja 3) varsinaiseen päihderiippuvuuden hoitoon ja kuntoutukseen. Päihdehaittojen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on tehokkain tapa välttää ongelmien paheneminen.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Turvataan lakisäteiset palvelut kuntalaisille. Matalankynnyksen palvelut ovat ensisijaisia. Koronan vuoksi on hyvin vaikea määrittää tulevaa tarvetta.

**Uutta talousarviossa 2021:**

Päihde- ja mieleterveyspalveluja tuottavien yksiköiden kilpailutuksen optiovuodet otetaan käyttöön.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:**

Maakunnallinen sote-uudistukseen tähtäävä kehittämistyö on käynnissä ja jatkuu 2022-2023 saakka.

**Talous:**

00000302 PAIHDEHUOLLON LAITOKSET	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot	-66 133	-20 000			
Muut toimintakulut	-495				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-66 628</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-66 628</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-66 628</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-1 320	-1 320		-1 320	-1 320
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-67 948</b>	<b>-21 320</b>	<b>0</b>	<b>-1 320</b>	<b>-1 320</b>

**Tunnusluvut:**

Päihdehuolto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asumispalvelut	2	2	1	1	1
Päihdekatko	0	2	2	1	1
Päihdekuntoutus	0	2	1	0	0
Intervallijakso	1	1	1	1	1

**TULOSKORTTI TA2021**

Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/TP2021
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Laadukkaat, tehokkaat ja oikea-aikaiset palvelut ja hoitoketjut,	Palveluihin pääsee joustavasti ilman pitkää jonotusta.	Oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita tarjotaan asiakkaille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun ja	



	<p>motivoiva työskentely, painopisteenä ennaltaehkäiset palvelut kunnan yhteisessä palvelukulttuurissa.</p> <p>Asiakkaita kuullaan asiakasprosesseissa ja päätöksenteossa. Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p>	<p>Asiakkaiden kuulemiseen prosessin eri vaiheissa varataan riittävästi aikaa.</p>	<p>lakien määräämän prosessin mukaan.</p> <p>Asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin seurataan.</p> <p>Asiakkaiden osallisuuteen ja kuulemiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja kysytään asiakaspalautetta.</p> <p>Huolehditaan asiakkaan tukemisesta myös kuntoutus- ja kriisijaksojen jälkeen.</p>	
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u></p>	<p>Toimivat palvelu- ja hoitoketjut, sujuva yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.</p> <p>Työntekijäresurssit ja työprosessimme on tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti organisoitu.</p> <p>Noudatamme kunnan yhteistä palvelukulttuuria.</p> <p>Ostopalvelut on harkiten valittuja.</p>	<p>Yhteistyö terveydenhuollon ja ostopalvelutoimijoiden sekä seutukunnallisten yhteistyökumppanien kanssa on sujuvaa.</p> <p>Palveluista ei tule asiakasvalituksia, selvitykset ja päätökset teemme määräajassa ja asiakas- ja palvelusuunnitelmat päivitämme säännöllisesti.</p>	<p>Kehitämme kunnan sosiaaliohjausta ja asiakasprosesseja</p>	

<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Osallistumme kehittämishankkeisiin ja jalkautamme kuntaan toimintatavaksi	Prosessit ovat yhteneväiset, käytämme yhteisiä palveluja Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. hanketyöskentely ja täydennyskoulutukset 3pv/v	Asiakaspalvelu on sujuvaa ja toimivaa. Henkilöstö koulutuu ja osallistuu säännöllisesti työnohjaukseen.	
<u>Talous ja resurssit</u>	Palvelumme ovat riittävällä tasolla	Palvelumme ovat yhteismitallisia Itä-Uudenmaan kuntien kanssa.	Pysymme talousarviossa	

**Toimielin:** 00000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000350 Toimeentuloturva  
**Vastuuhenkilö:** Koskenniemi Ilona

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluaiatus:**

Toimeentulotuki on kunnan myöntämä lakiin perustuva taloudellinen tuki. Toimeentulotuki koostuu Kelan myöntämästä perustoimeentulotuesta, sekä kunnan myöntämästä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jolla turvataan henkilön tai perheen toimeentulo ja edistetään itsenäistä selviytymistä. Kunnan myöntämä taloudellinen tuki on osa asiakkaan sosiaalityön suunnitelmaa.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Turvataan lakisääteisten sosiaalipalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Itä-Uudenmaan kunnat käyttävät säännöllisesti päivitettyjä yhteisiä toimeentulotuen myöntämisen kriteereitä.

**Uutta talousarviossa 2021:**

Korona –pandemian aiheuttamat taloudelliset vaikeudet tulevat todennäköisesti vaikuttamaan myönnettävään tuen määrään, mutta kuinka paljon, sitä on mahdotonta arvioida.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:**

Sote-kehittämishankkeissa haetaan uusia toimintamalleja. Seurataan valtakunnallisten muiden ensisijaisten tukimuotojen kehittymistä.

**Talous:**

0000350 TOIMEENTULO TURVA	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023
<b>Toimintatuotot:</b>					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Palvelujen ostot	-10 640	-7 700			
Avustukset	-28 825	-27 500			
Muut toimintakulut	0				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-39 465</b>	<b>-35 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-39 465</b>	<b>-35 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-39 465</b>	<b>-35 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-570				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-40 035</b>	<b>-35 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tunnusluvut:**

Toimeentulotuki	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimeentulotukea saaneet taloudet	63	66	66	50	43

**TULOSKORTTI TA2021**

<b>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>	<b>Toimenpiteet/TA2021</b>	<b>Toteuma/TP2021</b>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Oikea-aikaiset palvelut, joissa asiakas on vahvasti mukana	Palvelut on saatavissa nopeasti ilman viivytyksiä	Ollaan mukana kehittämässä sähköisiä palveluja	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Toimivat yhteistyötavat riittävät resurssit	Palvelut annetaan asetetuissa määräajoissa	Prosesseja hiotaan toimiviksi.	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Osallistutaan Itä-Uudenmaan yhteiseen	Työnohjaukset toimivat, työntekijät	Henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja toimeentulotuen	

	hanketyöhön	osallistuvat koulutuksiin sekä täydennyskoulutus toteutuu 3pv/v.	kehittämistyöhön.	
<u>Talous ja resurssit</u>	Kustannukset pysyvät suunnitelulla tasolla	Varmistamme, että lakisääteiset palvelut toteutuvat	Varmistamme, että lakisääteiset ensisijaiset tukimuodot ovat asiakkaiden saavutettavissa ohjaamalla asiakkaita oikean tuen piiriin.	

**Toimielin:** 00000200 **PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
**Vastuualue:** 00000270 **Kehitysvamm. päiväaik.toiminta**  
**Vastuuhenkilö:** Koskenniemi Ilona

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Kehitysvammaisten päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, joka on kokonaan järjestetty ostopalveluna, pääasiassa Eteva kuntayhtymän kautta. Päivätoiminnan järjestäminen tukee työikäisten kehitysvammaisten itsenäisempää elämäntilannetta ja mahdollisesti vähentää tuen tarpeita arjessa.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Toiminta perustuu subjektiiviseen oikeuteen saada kehitysvammahuollon palvelut kunkin yksilöllisen kehitys- ja ikätason sekä tarpeen mukaan.

**Uutta talousarviossa 2021:**

Talousarviossa näkyy se, että lapset ovat kasvaneet ja jatkossa kaksi nuorta aikuista osallistuu Eteva –kuntayhtymän järjestämään päivätoimintaan.

Itä-Uudenmaan yhteinen vammaispalvelujen kehittämisprojekti on meneillään.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:**

Vuoden 2022 aikana on tavoitteena saada yhteinen vammaispalveluista vastaava yksikkö Itä-Uudenmaan alueelle.

**Talous:**

00000270 KEHITYSVAMM. PÄIVÄAIK.TOIMINTA	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023
<b>Toimintakulut:</b>					
Palvelujen ostot	-266 597	-328 562			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-266 597</b>	<b>-328 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-266 597</b>	<b>-328 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-266 597</b>	<b>-328 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-5 890				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-272 487</b>	<b>-328 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TULOSKORTTI TA2021**

<b>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>	<b>Toimenpiteet/TA2021</b>	<b>Toteuma/TP2021</b>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Oikea-aikaiset riittävät palvelut  Asiakas on mukana itseään kosekivissa prosesseissa ja päätöksenteossa	Palvelut on saatavissa joustavasti ja odotusajat ovat kohtuulliset.	Resurssit ovat riittävät ja yhteistyö toimii eri toimijoiden kesken	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Palveluketjut ovat toimivat ja sujuvat.	Asiakkaat saavat palvelut määräajassa	Yhteistyöt kehitetään alueellisesti	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Vammaispalvelun kehittämishanke on menossa.	Palveluissa käytetään korjausneuvojan palveluja, palvelut ovat yhdenmukaiset ja verrattavissa lähikuntiin	Osallistutaan yhteisten palvelusuunnitelmien kehittämiseen.	
<u>Talous ja resurssit</u>	Lakisääteiset palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti	Pysytään talousarviossa.	Osallistutaan yhteisiin kilpailutuksiin.	

**Toimielin:** 00000200 **PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
**Vastuualue:** 00000280 **Asumispalvelut**  
**Vastuuhenkilö:** **Koskeniemi Ilona**

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluaiatus:**

Asumispalvelujen järjestämisvelvollisuudesta säädetään sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolaissa. Palveluiden on muodostettava riittävän kattava ja toimiva kokonaisuus riippumatta siitä, minkä lain perusteella niitä asiakkaalle myönnetään. Palveluasuminen on kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva palvelu, eikä sitä voi evätä määrärahojen puutteen perusteella.

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ovat tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Mielenterveyslain mukaan myönnetään tuki,- ja palveluasumista, vammaispalvelu, -sekä kehitysvammalain mukaan palveluasumista. Vammaispalveluasetuksen 10 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle

palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisesta elämäntoiminnoista. Palvelua ostetaan kuntayhtymiltä sekä yksityisiltä palvelutuottajilta.

Askola oli mukana v.2018 Itä-Uudenmaan yhteisessä mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen kilpailutuksessa.

### Talousarvioesityksen perustelut

Turvataan lakisääteisten sosiaalipalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Muutamille kehitysvammaisille asumispalveluiden piirissä oleville on tulossa ikääntymisen myötä heillä oleviin palvelutuotteisiin korotukset. Asumispalveluiden piiriin on v.2020 tulossa 2 uutta asukasta heidän muuttaessa pois lapsuudenkodeistaan. Kustannukset ei-kilpailutettujen asumispalveluiden osalta tulevat nousemaan myös ilmoitettujen hinnankorotusten myötä.

Askola oli mukana v.2018 Itä-Uudenmaan yhteisessä mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen kilpailutuksessa. Optiovuodet otetaan käyttöön vuosille 2021-23

### Uutta talousarviossa 2021:

Vammaispalvelujen kehittämistyö on käynnissä Itä-Uudenmaan kuntien yhteistyönä. Hankkeen vetäjän kustannukset jaetaan väestöpohjana mukaan.

### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Yhteisen vammaispalveluyksikön perustaminen Itä-Uudenmaan alueelle.

### Talous:

00000280 ASUMISPALVELUT	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023
<b>Toimintakulut:</b>					
Palvelujen ostot	-802 800	-862 000			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-802 800</b>	<b>-862 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-802 800</b>	<b>-862 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-802 800</b>	<b>-862 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-17 340				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-820 140</b>	<b>-862 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### TULOSKORTTI TA2021

#### VAMMAIS- JA ASUMISPALVELUT

Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/TP2021
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Laadukkaat, tehokkaat ja oikea-aikaiset palvelut kunnan yhteisestä palvelukulttuurista	Palveluihin pääsee joustavasti ilman pitkää jonotusta.  Asiakkaiden	Oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita tarjotaan asiakkaille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun ja lakien määräämän prosessin mukaan.	

	<p>Asiakkaita kuullaan asiakasprosesseissa ja päätöksenteossa.</p> <p>Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p>	<p>kuulemiseen prosessin eri vaiheissa varataan riittävästi aikaa.</p>		
<p><u>Prosessi ja rakenteet</u></p>	<p>Oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita tarjotaan asiakkaille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun ja lakien määräämän prosessin mukaan.</p>	<p>Palvelumme ovat helposti saatavilla, palveluista ei tule asiakasvalituksia, selvitykset ja päätökset teemme määräajassa ja asiakas- ja palvelusuunnitelmat päivittämme säännöllisesti.</p>	<p>seutukunnallisen yhteistyöhön ja kehittämiseen sitoutuminen.</p>	
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></p>	<p>Itä-Uudenmaan vammaispalvelujen kehittäminen</p>	<p>Yhdenmukaiset ja kustannustehokkaat palvelut askolalaisille.</p> <p>Henkilöstö osallistuu yhteisiin koulutuksiin ja työnohjauksiin.</p>	<p>Henkilöstö osallistuu hankkeen työskentelyyn</p>	
<p><u>Talous ja resurssit</u></p>	<p>Palvelut aiheuttavat suuria kustannuksia, joiden hillitseminen on seutukunnallisen projektin tavoitteena</p>	<p>Kustannusten hillitseminen vaikka asiakkaiden tuen tarve ikääntymisen myötä.</p>	<p>Aktiivinen yhteisen yksikön kehittäminen Itä-Uudenmaan alueelle.</p>	

**Toimielin:** 0000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000310 Vammaispalvelu  
**Vastuuhenkilö:** Koskenniemi Ilona

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluja ovat: kuljetuspalvelut (asioimis- ja vapaa-ajanmatkat, työ- ja opiskelumatkat), henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Ensisijainen laki etuuksien ja palveluiden järjestämiseen on sosiaalihuoltolaki. Mikäli tarvittavia palveluja ei pystytä järjestämään sosiaalihuoltolain mukaisina, sovelletaan vammaispalvelulakia sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia.

Vammaispalveluissa hyödynnetään Itä-Uudenmaan yhteisiä ohjeita määrärahasidonnaisten palveluiden myöntämisestä vammaispalvelussa.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Turvataan lakisääteiset palvelut kuntalaisille.

**Uutta talousarviossa 2021:**

Yhteisen vammaispalveluyksikön kehittäminen Itä-Uudenmaan alueelle. Projektityöntekijän kustannukset jakautuvat asukasluvun mukaan. Itä-Uudenmaan alueellinen korjausneuvonta on vammaispalvelujen tukena mm asunnonmuutostöiden suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:**

Vammaispalveluyksikkö Itä-Uudenmaan alueelle.

Vammaispalvelujen kohdentaminen vammaisuuden perusteella. Erityisesti kuljetuspalvelujen myöntäminen vain vamman vaatiessa. Ikääntyminen ei ole kuljetuspalveluihin oikeuttava syy.

**Talous:**

<b>00000310 VAMMAISPALVELU</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS2022</b>	<b>TS2023</b>
<b>Toimintatuotot:</b>					
Maksutuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-628	-1 113			
Palvelujen ostot	-412 718	-472 147			
Avustukset	-317 956	-303 876			
Muut toimintakulut	0				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-731 302</b>	<b>-777 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-731 302</b>	<b>-777 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-731 302</b>	<b>-777 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-14 540				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-745 842</b>	<b>-777 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Tunnusluvut:**

VPL Kulejtuspalvelut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
VPL mukaiset kuljetuspalvelut	80-90	80-90	60	60	60

**Toimielin:** 00000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000370 Työllistämispalvelut  
**Vastuhenkilö:** Härkänen Titta

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Työllisyyspalveluiden tarkoituksena on auttaa ja tukea kunnan pitkäaikaistyöttömiä palvelupolulla kohti työllistymistä. Tätä tuetaan tavaten asiakkaita yksilötapaamisissa ja TYP-palvelussa. Näissä tapaamisissa kartoitetaan asiakkaan mahdollisia tuentarpeita ja toimia työllisyysedistämiseksi. Työllisyysedistämisen merkittävänä osana toimii Työ- ja Starttipaja toiminta, joka tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa 5 päivänä viikossa Monninkylässä sijaitsevassa yksikössä. Asiakas voidaan ohjata kuntouttavan työtoiminnan lisäksi myös työkokeiluun, auttaa työhakemusten ja CV:n tekemisessä, selvittää palkkatukimahdollisuutta ja auttaa eteenpäin eri palvelupoluilla kuten mielenterveys/päihdepalveluihin, työttömien terveydestarkastukseen tai TYP-toiminnan ensiarvioon. Pajalla voidaan tehdä myös työkykyarvioita yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Työpaja: Työpajatoimintaa järjestetään kuntouttavana työpajatoimintana ja on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan pitkäaikaistyöttömien työmarkkina- ja elämäntilanteeseen, toimintakyvyn ja elämäntilanteen parantamiseen ja syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen kuuluu kunnan lakisääteisiin toimintoihin ja se perustuu aktivointisuunnitelmaan, joka tehdään yhdessä TE-toimiston, kunnan edustajan ja asiakkaan kanssa asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti ja osaamista vastaavaksi. Työpaja tekee erilaisia keikkaluonteisia palveluja kunnan eri instansseille, näin kunta säästää vuosittain kuluissa kun palveluja ei tarvitse ostaa ulkopuolisilta tahoilta. Myös yksityiset henkilöt ja yritykset voivat ostaa keikkaluonteisia palveluja pajalta ja näillä tuloilla paja voi osin rahoittaa toimintaansa. Myös asiakkaat saavat näistä keikkaluonteisista tehtävistä arvokasta työkokemusta ja pajan henkilöstö arvokasta tietoa asiakkaan työkyvystä. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla myös kunnan muissa toimipisteissä kuten kouluilla, päiväkodeissa ja Mäntyrinteellä.

Starttipaja: Tarjoaa matalankynnyksen pajapalvelua 15-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa. Starttipaja on toiminut vuodesta 2014 alkaen AVI:n osarahoittamana. Starttivalmennus on yksilö-, ryhmä-, ja työvalmennusta, joka toteutetaan yksilöllisesti nuoren tarpeiden, voimavarojen ja tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet liittyvät yleensä sen hetkisen elämäntilanteen järjestämiseen esim. tarvittavien palveluiden etsimiseen ja asumiseen liittyviin järjestelyihin, kuten itsenäistymisen tukemiseen. Valmennuksessa lähdetään liikkeelle elämän perustarpeista ja tavoitteena on arjen-, ja elämäntilanteen vahvistaminen, jotta nuori voi siirtyä opiskelemaan, työelämään tai muihin palveluihin.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Tavoitteena on turvata lakisääteisten sosiaalipalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Panostamalla työllisyysedistämiseen ja pajanpalveluihin parannetaan asiakkaiden hyvinvointia ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä ja työttömyyden pitkittymistä. Tällä on myös huomattava vaikutus kuntatalouteen. Talousarviossa on huomioitu edellisvuosien tulot ja

menot, sekä ennakoitu kustannuksia vuonna 2021. Toiminnan tavoitteena on myös vaikuttaa alenevasti työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

### Uutta talousarviossa 2021:

Työllisyysyksikössä toimii 3 työntekijää täysiaikaisessa työsuhteessa ja kaikilla on alalle koulutus. Näin pystymme kasvattamaan asiakasmäärää pajapalveluissa, sekä tapaamaan/ohjaamaan pitkäaikaistyöttömiä intensiivisemmin auttaen ja tukien heitä kohti työelämää tai oikeaa palvelupolkua.

Kirpputoritoiminnan aloittaminen tuo mielekästä toimintaa asiakkaille ja toimii hyvänä mielenkiinnon herättäjänä uudelle asiakaskunnalle pajatoimintaan. Myös kuntalaiset hyötyvät tästä uudesta palvelusta kunnassamme. Kirpputoritoiminnan toivotaan tuovan myös tuloja joilla katetaan pajatoiminnan toimintakuluja.

Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen, lomakkeistoa ProConsona-asiakastietojärjestelmään on työstetty jo vuonna 2020. Toiminnan arvioimisen kehittäminen. Työpajayhdistyksen jäseneksi liittymisen myötä saamme käyttöömmme arviointimenetelmät(SoVaRI= sosiaalisen vahvistamisen mittari, sekä STL= sosiaalisen työllistämisen laadunvalvonta)

Yhteistyön tiivistäminen Porvoon nuortenpajan kanssa.

### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen jatkuu, lomakkeistoa ProConsona-asiakastietojärjestelmään on työstetty jo vuonna 2020. Toiminnan arvioimisen kehittäminen jatkuu. Työpajayhdistyksen jäseneksi liittymisen myötä saamme käyttöömmme arviointimenetelmät(SoVaRI= sosiaalisen vahvistamisen mittari, sekä STL= sosiaalisen työllistämisen laadunvalvonta), näiden arkeen soveltaminen on oma prosessinsa.

Henkilöstö koulutautuu säännöllisesti pitäen yllä ammattitaitoaan ja oppiakseen uutta osallistumalla etenkin valtakunnallisen työpajayhdistyksen järjestämiin koulutuksiin, jotka tuovat käytännönläheistä osaamista arkeen ja koulutukset ovat maksuttomia.

### **Talous:**

<b>00000370</b>					
<b>TYÖLLISTÄMISPALVELUT</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS2022</b>	<b>TS2023</b>
<b>Toimintatuotot:</b>					
Myyntituotot	5 075	1 245			
Tuet ja avustukset	56 568	51 800			
Muut toimintatuotot	1 746	1 200			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>63 389</b>	<b>54 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-94 649	-106 509			
Palvelujen ostot	-22 458	-24 326			
Aineet, tarvik. ja tavarat	-2 801	-3 893			
Avustukset	-245 124	-216 934			
Muut toimintakulut	-5 076	-6 483			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-370 108</b>	<b>-358 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-306 719</b>	<b>-303 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-306 719</b>	<b>-303 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-9 550				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-316 269</b>	<b>-303 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TULOSKORTTI TA2021**

<b>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>	<b>Toimenpiteet/TA2021</b>	<b>Toteuma/TP2021</b>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Laadukkaat, tehokkaat ja oikea-aikaiset palvelut. Paja tuo mahdollisuuden kokea yhteisöllisyyttä ja saada mielekästä tekemistä arkeen. Vahvistamme asiakkaan itsetuntoa toiminnan ja onnistumisen kokemuksen kautta. Tarjoamme apua ja tukea elämän eri osa-alueelle.	Otamme käyttöön SoVaRi-mittarin(sosiaalisenvahvistamisenmittari) , sekä STL-mittarin(sosiaalisen työllistämisen laadunvalvonta).  Tavoitteena saada kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta laskemaan 18t/kk tasolle.	Nuorten syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäiseminen, aikuisten osallistaminen ja työelämään palaamisen tukeminen elämänhallinnan ja hyvinvoinnin paranemisen myötä.  Palveluiden oikea-aikaisuus, laadukkuus ja joustavuus. Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen, seudullisen ja moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen ja kehittäminen.	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Työntekijäresurssit tulevat olla oikein mitoitettuja. Toimintamme on organisoitua. Sujuva moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Noudatamme kunnan yhteistä palvelukulttuuria. Henkilöstöllä on monipuolista osaamista.	Palvelumme ovat helposti saatavilla ja oikea-aikaisia. Pavelusta ei tule asiakasvalituksia.	Kehitämme työ- ja palveluprosesseja jatkuvasti ja sitoudumme niihin. Osallistumme etelä-suomen alueellisiin nuorten työpajojen kehittämispäiviin, sekä muihin työskentelyä tukeviin koulutuksiin ja verkostoidumme aktiivisesti.	

<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></p>	<p>Osaava, koulutettu ja motivoitunut, pysyvä henkilöstö-</p>	<p>Henkilöstö saa täydennyskoulutusta vähintään 3 päivää vuodessa.</p>	<p>Yksikössä käydään kehityskeskustelut kerran vuodessa. Työnohjaus 1xkk. Työyhteisössä vallitsee vahva vuorovaikutteisuus ja kehitysmuutosmyönteisyys.</p>	
<p><u>Talous ja resurssit</u></p>	<p>Työpajalla painopiste on työkyvyn arvioinnissa ja työkyvyn parantamisessa. Starttipajatoiminnassa painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa.</p>	<p>Kunnan työmarkkinatukiosuuden pienentyminen, tavoite 18t/kk. Toiminnan vaikuttavuus asiakkaan elämänlaadun paranemiseksi ei ole taloudellisesti aina mitattavissa.</p>	<p>Palveluiden ja prosessien oikea-aikaisuus. Yhteistyön tiivistäminen edelleen TE-hallinnon kanssa pitkäaikaistyöttömien saamiseksi palveluiden piiriin. Tavoitteena on pysyä budjetissa ja kehittää edelleen yksiköidemme ulosmyytäviä palveluita, sekä kirpputoritoimintaa. Tiivis yhteistyö kunnan etsivän nuorisotyöntekijän kanssa nuorten asiakasohjauksessa.</p>	

**Tunnusluvut:**

Nimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA2021	TS 2022
-osallistujat / työpaja		18/kk	20	25	
-osallistujat / startti		12	15	15	
-kuntouttavassa työtoiminnassa jossain muussa organisaatiossa Askolan ohjaamana Työkokeilussa työllisyydenhoidon ohjaamana		10	10	10 5	

**Toimielin:** 00000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 0000303 Palvelukeskus Mäntyrinne  
**Vastuhenkilö:** Ridell Taru

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon tuottaminen.  
Lyhytaikaisen ja kuntouttavan hoidon yksikkö toteuttaa yhteistyötä kotihoidon kanssa kehittämällä asiakkaiden tavoitteellista kotiutustoimintaa.  
Omaishoitajille tarjotaan säännöllistä mahdollisuutta vapaapäivien viettoon antamalla asiakkaalle toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintaa, joka tukee mahdollisuutta asua kotona pitempään.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Tavoitteena on realistisen toiminnan mahdollistava talousarvio, jotta voidaan tuottaa laadukasta hoitoa ikääntyneille askolalaisille.

**Uutta talousarviossa 2021:**

RAI hoitoisuusarvion käyttöönotto, jolloin ATK-kulut lisääntyvät. Laitoshuoltajan toimea ei enää täytetä, vaan kaikki siivouspalvelut ostetaan Puhtilta. Korona –pandemian myötä siivoukseen ja puhtaanapitoon tulleet valtakunnalliset määräykset on mahdoton toteuttaa yhden henkilön työpanoksella. Puhtaanapitokulujen kasvu näkyy talousarviossa

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:**

Painopistealueina on tehostetun palveluasumisen ja kuntoutustoiminnan kehittäminen sekä toimintojen eriyttämisen lisääminen myös henkilöstön suhteen tavoitteena hoidon laadun parantaminen olemassa olevien resurssien avulla. Vanhuspalvelulain asettamiin haasteisiin vastaaminen henkilöstömitoituksen suhteen.

**Talous:**

<b>00000303 PALV.KESKUS MÄNTYRINNE</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS2022</b>	<b>TS2023</b>
<b>Toimintatuotot:</b>					
Maksutuotot	348 670	381 000			
Tuet ja avustukset	3 680				
Muut toimintatuotot	103 177	107 379			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>455 527</b>	<b>488 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-1 527 943	-1 485 284			
Palvelujen ostot	-198 653	-196 251			
Aineet, tarvik. ja tavarat	-55 499	-73 000			
Muut toimintakulut	-17 449	-23 226			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 799 544</b>	<b>-1 777 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 344 017</b>	<b>-1 289 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-29 812	-60 720			
Satunnaiset tuotot ja kulut	30 430				
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 343 399</b>	<b>-1 350 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-325 435				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-1 668 834</b>	<b>-1 350 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Toimielin:** 00000200 **PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
**Vastuualue:** 0000281 **Vanhuspalvelut**  
**Vastuuhenkilö:** Ilona Koskenniemi

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Vanhustenpalveluiden vastuualue käsittää päiväkeskustoiminnan, seniorikuntosalin, ikäihmisten perhehodon ja vanhustentalojen toiminnan.

Vanhuspalveluissa lähtökohtana on ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen omatoimisuuden ja kotona asumisen mahdollistamisen liikunnan, vapaaehtoistoiminnan ja kotihoidon tukemana. Kunta on mukana ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -hankkeessa.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Tavoitteena on tarjota palveluja yhä kasvavalle ikääntyvien joukolle kunnassa. Talouden tasapainottamiseksi kehitetään edelleen päivätoimintaa, liikuntamuotoja ja laajaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa.

**Uutta talousarviossa 2021:**

Vanhustyössä on murrosvaihe. Toimintaa kehitetään joka tasolla. Tavoitteena on nykyisillä resursseilla vastata lisääntyvään palvelutarpeeseen.

Ikäihmisten palveluissa vanhustyönjohtajan tehtävät organisoidaan uudelleen. Tehostettu palveluasuminen ja kuntouttava osasto eriyttävät ja keskittävät toimintaansa. Kotihoito ja kuntouttava osasto vahvistavat kotona-asumista. Terveyskeskus ja ikäihmistenpalvelut tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä. Päivätoiminta yksilöllistyy ja siirtyy osittain kotiin annettavaksi ja sähköiseksi palveluksi.

Ikäihmisten toiminnassa tulee näkymän Korona –pandemian vaikutukset. Säädetty rajoitukset vaikuttavat toiminnan järjestämiseen ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen.

Omaishoidontuki ja sen palvelut siirtyvät sosiaalityöhön.

Yhteistyötä kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa jatketaan edelleen tiiviinä.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:**

Kotiin vietävät palvelut kehittyvät. Sähköisten palvelujen kehittäminen vahvistuu.

**Talous:**

<b>0000281 VANHUSPALVELUT</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS2022</b>	<b>TS2023</b>
<b>Toimintatuotot:</b>					
Maksutuotot	53 447	63 135			
Tuet ja avustukset	292	-927			
Muut toimintatuotot	100 251	113 922			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>153 990</b>	<b>176 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-167 268	-185 916			
Palvelujen ostot	-170 468	-218 379			
Aineet, tarvik. ja tavarat	-16 807	-21 624			
Avustukset	-165 288	-211 200			
Muut toimintakulut	-25 971	-35 200			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-545 802</b>	<b>-672 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-391 812</b>	<b>-496 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-9 614	-9 480			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-401 426</b>	<b>-505 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-94 385				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-495 811</b>	<b>-505 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tunnusluvut:**

Vanhuspalvelut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vuokra-asunnot	24	24	24	24	24
Perhehoidon asiakkaat	4	4	4	4	4
Päivätoiminnan käynnit	1300	peruttu	peruttu?		
-siirrytään kotiin vietäviin palveluihin					
Omaishoitoa saaneiden osuus					
65 v täyttäneistä	6%	6%	6%	6%	6%

**TULOSKORTTI TA2021**

<b>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>	<b>Toimenpiteet/TA20 21</b>	<b>Toteuma/TP2021</b>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Asiakaslähtöinen yksilölliset tarpeet huomioiva palvelu. Oikea palvelu	Asiakastyytyväisyys  Ehkäisevien kotikäyntien	Yhteistyö kuntouttavan osaston ja kotihoidon välillä toimii, omaishoito	

	oikeaan aikaan	toteutuminen	on kokonaisuus. Erilaiset lyhytaikaiset asiakkaan tarpeiden mukaiset interventiot voidaan toteuttaa.	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Ikäihmisten palvelut on toimiva kokonaisuus.	Asiakasmääristä huolimatta kustannukset eivät nouse	Liikuntapalvelut, päiväaikaisen toiminnan kehittäminen, yhteistyö perusturvan koko toimialan, seurakunnan ja vapaaehtoistyön kesken.	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Sote-uudistukseen tähtäävä valtakunnallinen hanke ja sen jalkauttaminen ikäihmisten palveluihin.	Henkilöstö osallistuu kehittämistyöhön ja täydennyskoulutukseen 3pv/v	Työn kehittäminen tapahtuu työssä ja työyhteisön ideoin.	
<u>Talous ja resurssit</u>	Olemassa olevat resurssit riittävät palvelujen tuottamiseen	Ostopalveluja käytetään vähän, siirtoviivepäiviä ei synny.	Yhteistyö on hyvää ja kehittämistyö on osa arkityötä.	

**Toimielin:** 00000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000250 Kotihoito  
**Vastuuhenkilö:** Korhonen Terhi

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluaiatus:**

Kotihoidon ydintehtävänä on olla avuksi, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut tai hän tarvitsee sairautensa takia apua kotiin selvitäkseen päivittäisistä ja henkilökohtaisista toiminnoistaan.

Askolan kotihoidon tavoitteena on asiakaslähtöinen, taloudellinen sekä asiakkaan voimavaroja hyödyntävä hoito ja kuntoutus. Taloudellisuus toteutuu ennaltaehkäisyyn ja oikea-aikaisen kuntoutuksen avulla sekä toiminnan jatkuvalla arvioimisella ja muokkaamisella sen hetken tarpeita vastaavaksi (esim. työvuorosuunnittelu). Laadukkaalla hoidolla ja kuntoutuksella asiakkaamme pärjäävät pidempään kotioloissa.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Vanhustyön painopiste on siirtynyt laitoshoidosta kotiin vietäviin palveluihin. Talousarvio on tehty realistisena arviona siitä, miten voimme tuottaa laadukkaat ja taloudellisesti kestävät palvelut Askolan ikääntyvälle väestölle. Vuonna 2020



Askolan väestöstä yli 65-vuotiaita on Kuntaliiton tilastojen mukaan 22,7% kunnan väestöstä ja vuonna 2025 24,6%, joten ikäihmisten palveluiden tarve tulee kasvamaan ja tähän on reagoitava jo tällä hetkellä.

### **Uutta talousarviossa 2021:**

Vuoden 2021 alussa säännöllisen kotihoidon maksuluokka vaihtuu käyntiperusteisesta laskutuksesta aikaperusteiseen laskutukseen. Tämän vaikutus tuloihin vielä epävarmaa, koska laskutus perustuu asiakkaan tuloihin sekä hänen palvelutarpeen määrään. Käyntimäärien suhteen vaikutus näkyy siinä, että tällä hetkellä tilapäisiksi tilastoidut asiakkuudet (käynnit harvemmin kuin kerran viikossa) näkyvät jatkossa säännöllisinä kotihoidon asiakkuuksina. Maksuluokan vaihdoksella pystytään myös seuraamaan hoitajien välitöntä työaika, joka on asetettu myös vuoden 2021 tunnusluvuksi.

Talousarviossa on huomioitu myös ATK-kustannuksia RAI HC:n käyttöönotto (käyttöönottokustannus arviolta 5000€, ylläpitokustannukset 5000€/vuosi). RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Tämä on siirretty vuoden 2020 talousarviosta. Hankintaa siirrettiin, koska selvitys Porvoon järjestämisvastuusta oli kesken. Porvoossa RAI-järjestelmä on käytössä.

COVID-19 on nostanut käytettävien suojatarvikkeiden määriä, joka näkyy myös vuoden 2021 kustannuksissa.

Tukipalveluissa näkyy ostopalveluiden lisääntyminen (12000€). Tukipalveluissa ostetaan ostopalveluna asiakkaiden ruokaostosten toimittaminen kaupasta asiakkaalle kotiin. Aiemmin ostokset keräsi paikallisten ruokakauppojen henkilökunta ja ostokset toimittivat kotiin kotihoidon henkilökunta. Palvelun ulkoistaminen ei tuota tukipalveluille menoja, koska palvelua vastaava summa veloitetaan asiakkaalta. Tällä toimintamallilla vapautetaan hoitajan aika välittömään hoitotyöhön.

### **Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:**

Toiminnan painopisteenä säilyvät ennaltaehkäisy sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut. Toiminnan kehittäminen on liitoksissa myös IU-soten etenemiseen: jo kehittämisvaiheessa on tarve irrottaa sinne henkilöstön työaika. Suunnitteilla on myös alueellinen apuvälinekeskus, ja mahdollinen liittyminen siihen tarkoittaa apuvälineprosessien uudelleen avaamista esimerkiksi kotiutusten kohdalla.

Alueellisen kotisairaalan toiminnan aloituksen myötä kotisaattohoidot ovat lisääntyneet ja tämä näkyy myös hoitajien lisäkoulutustarpeena niin saattohoidon kuin palliatiivisen hoidon osalta.

Vuosina 2022-2023 on myös tulevaisuutta ajatellen mietittävä digitalisaation hyödyntämistä osana hoitotyötä ja kuntoutusta (etävastaanotot).

**Talous:**

<b>00000250 KOTIHOITO</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS2022</b>	<b>TS2023</b>
<b>Toimintatuotot:</b>					
Myyntituotot	136	111			
Maksutuotot	242 707	273 830			
Tuet ja avustukset	8 719	6 338			
Muut toimintatuotot	1 745	1 348			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>253 307</b>	<b>281 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-981 675	-1 089 440			
Palvelujen ostot	-95 139	-106 286			
Aineet, tarvik. ja tavarat	-35 569	-38 636			
Avustukset	-158	-158			
Muut toimintakulut	-23 352	-24 453			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 135 893</b>	<b>-1 258 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-882 586</b>	<b>-977 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 318	0			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-884 904</b>	<b>-977 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-165 089				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-1 049 993</b>	<b>-977 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tunnusluvut:**

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Säännöllisen kotihoidon käyntimäärät	46762	40000	40000	40000	40000
Tilapäisen kotihoidon käynnit	2000	4000	500	500	500
Sairaanhoidtajien käyntimäärät	3191	2900	2900	2900	2900
Fysioterapeutin käyntimäärät	300	400	300	300	300
Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus 75v täyttäneistä	13,4%	14%	14%	14%	14%
Välitön asiakastyö lähihoitaja			55%	60%	60%
Välitön asiakastyö sairaanhoitaja			40%	45%	45%

**TULOSKORTTI TA2021**

<b>Vastuualueen strategiset tavoitteet</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>	<b>Toimenpiteet/TA2021</b>	<b>Toteuma/TP2021</b>

<i><b>näkökulmittain</b></i>				
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	<p>Asiakaslähtöinen ja yksilöllinen palvelu osallistamalla asiakkaat ja omaiset palveluiden suunnitteluun. Oikea-aikainen hoito ja kuntoutus.</p> <p>Asiakkaan kotona asumisen mahdollistaminen moniammatillisen yhteistyön keinoin.</p>	<p>Asiakastyytyväisyys kysely vuonna 2021.</p> <p>Järjestetään omaisten ilta vuonna 2021.</p> <p>Kuukausittain kokoontuvat moniammatilliset SAS (selvitä-arvioi-sijoita)-työryhmät</p>	<p>Kotihoito ylläpitää aiempien palveluidensa tasoa. Tehdään yhteistyötä osaston kanssa, jotta asiakkaamme ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hyödynnetään osaston lyhytaikaispaikkoja intensiivikuntoutukseen, jotta asiakkaat voivat asua kotona mahdollisimman pitkään.</p>	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	<p>Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.</p> <p>Paikallisen palvelun hyödyntäminen.</p>	<p>Kolmannen sektorin (seurakunta) järjestämä ryhmätoiminta 1x kuukaudessa.</p> <p>Tarvittavat ostopalvelut paikallisilta yrittäjiltä.</p>	<p>Jatketaan seurakunnan taidepiiriä 1x kk:ssa Mäntyrinteen vanhustentalolla.</p> <p>Ostopalveluina hankittavat toiminnot (tukipalvelut) hankitaan paikallisilta yrittäjiltä.</p>	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	<p>Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö ja esimiehet.</p> <p>Työn sisällön kehittäminen asiakkaiden tarpeista lähtien.</p>	<p>Koulutuspäivien toteutuminen, vähintään 3 päivää vuodessa.</p> <p>Kehityskeskustelut vähintään joka toinen vuosi.</p> <p>Työyhteisön</p>	<p>Työyhteisön koulutussuunnitelma vuodelle 2021.</p> <p>Osallistetaan työntekijät oman työn suunnitteluun yhteisöohjautuvalla työtavalla.</p>	

		kehittämispäivä sekä kaksi kehittämisiltapäivä ä.	Vuosikello 2021.	
<u>Talous ja resurssit</u>	Toiminta nykyisillä resursseilla.	Toimitaan talousarvion raameissa.	Toiminta on vanhustyön yhteisen palvelukulttuurin mukaisesti.	

**Toimielin:** 00000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000321 Terveyskeskus  
**Vastuuhenkilö:** Kanerva Satu

#### Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Terveyskeskuksen perustehtävänä on edistää ja tukea asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä yksilöllisesti asiakaslähtöisesti sekä ehkäistä sairauksia. Toiminnan perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja hyvin toimivat, sujuvat sekä oikea-aikaiset terveyspalvelut. Kunnan asukkaiden osallistumista palvelujen kehittämiseen edistetään ja tuetaan. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa sekä varhaisessa tuessa; asukkaita kannustetaan ja tuetaan ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista, terveydestä ja sairauksiensa hoidosta.

Toimintaamme ohjaavat keskeiset arvot ovat ihmisten kunnioittaminen, vastuullisuus, asukaslähtöisyys ja työyhteisön hyvä toiminta.

#### Talousarvioesityksen perustelut

Lakisääteisten perusterveydenhuollon palvelujen turvaaminen kuntalaisille. Vaikuttava ja taloudellisesti kestävä perusterveydenhuollon palvelurakenne ja – valikoima sekä sujuvat palveluprosessit.

#### Uutta talousarviossa 2021:

Terveyskeskuksen hoitohenkilökunnan ja lääkärien vakanssit on täytetty vakituisilla työntekijöillä ja viranhaltijoilla. Ostopalvelun tarvetta ei ole (lääkärityövoima). Painopiste on omassa palvelutuotannossa, kuitenkin eri tuotantovaihtoehtoja hyödyntäen joustavasti ja kustannustehokkaasti. Toimintaa suunnitellaan olemassa olevia resursseja tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen; mm. ehkäisyneuvolan hoitajavastaanotto äitiysneuvolan terveydenhoitajalle.

Suuria investointeja ei vuodelle 2021 ole. Merkittävin kustannusten kasvu tulee vuonna 2021 ilmaisvälinejakelun piiriin kuuluvista hoitotarvikkeista, lääkekustannuksista sekä kuntoutuspalveluista (puheterapia, toimintaterapia, jalkahoidot ja muu lääkinällinen kuntoutus). Tämä on huomioitu 2021 talousarviossa.

#### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022–2023:

Edelleen toimintamme painopisteenä on kansantautien kustannusvaikuttava tutkimus ja hoito sekä toimiva ja kustannustehokas palvelujärjestelmä. Ennaltaehkäisevien palvelujen lisäämistä, kehittämistä ja juurruttamista käytäntöön jatketaan. Etävastaanottoja lisätään ja laajennetaan soveltuville asiakasryhmille. Koronapandemiasta aiheutunutta hoitovelkaa puretaan; erityisesti kiireettömän hoidon saatavuutta parannetaan.

Myös ostopalveluna tuotettavia palveluja, kuten kuntoutuspalveluja pyritään tuottamaan lähellä asiakasta, niin että palvelun käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa ja silti kustannusvaikuttavaa. Lasten toimintaterapeutin vastaanottoa terveyskeskuksessa, kouluilla ja kotikäynteinä jatketaan. Ryhmätoimintoja jatketaan ja kehitetään siihen soveltuville asiakasryhmille.

Alle 25-vuotiaiden maksutonta ehkäisyä jatketaan. Ehkäisyneuvola siirtyy avosairaanhoidon vastaanotolta äitiysneuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle. Hoitajaresurssin tarve on 1 pv/viikko.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä jatketaan; verkostomaisen perhekeskuksen toimintaa kehitetään muun muassa eri hallintokuntien sekä seurakunnan ja kolmannen sektorin yhteistyöllä. Osallistutaan yhteisiin alueellisiin koulutuksiin ja kehittämistyöhön.

Edelleen laboratorio- ja röntgen kustannusten kasvua pyritään hillitsemään muun muassa omien hoito- ja palveluprosessien ja –käytäntöjen tehostamisella. Omalla virka-aikaisella päivystyksellä pyritään vastaamaan kiireellisen hoidon tarpeeseen niin, että sairaalan tk-päivystyksen käyttö ei lisäännä.

Vuonna 2020 käynnistyneen Itä-Uudenmaan alueellisen kotisairaalan toiminnan odotetaan omalta osaltaan parantavan potilaslähtöistä hoitoa ja lisätä palvelun yhdenvertaista saatavuutta sekä vahvistaa perusterveydenhuollon ja

erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Kotisairaalassa hoidetaan aikuisväestöä ja se on profiloitunut palliatiivisten- ja infektiopotilaiden hoitoon. Toiminnalla tavoitellaan lisäksi vuodeosastojen hoitoaikojen/käytön vähenemistä sekä kustannusvaikuttavuutta hoitopäiväkustannuksissa.

Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä henkilökunnan riittävydestä huolehtiminen on edelleen ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme palvelemaan laadukkaasti kunnan asukkaita. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen: hoitosuosituksen, hoitopolkujen- ja prosessien sekä vaikuttavien hoitotyön menetelmien jalkauttamista asiakastyön käytäntöön jatketaan. Osallistutaan alueellisiin sote-kehittämishankkeisiin ja –työryhmiin.

### **Koronapandemian vaikutukset:**

Covid19 – pandemiasta johtuen terveyskeskus on toiminut poikkeusoloissa maaliskuusta 2020 lähtien ja mittavia uudelleen järjestelyjä on jouduttu tekemään koko toimintaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että toimintaa jatketaan 2021 edelleen poikkeusjärjestelyin. Koronapandemian vaikutukset kuntalaisten terveydenhuoltopalveluihin ovat näkyneet erityisesti kiireettömän hoidon saatavuudessa, ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja joidenkin palvelujen, kuten laboratoriopalvelujen siirtymisenä Porvooseen. Pandemia on aiheuttanut ja aiheuttaa sekä hoitohenkilökunnan että lääkäreiden lisäresursoinnin tarvetta sekä terveyskeskuksen päivittäisen toiminnan turvaamiseksi että tartunnan jäljitykseen ja koronapäivystyksen toteuttamiseen liittyen. Laboratorio- ja materiaalikustannukset ovat kasvaneet merkittävästi pandemiasta johtuen. Lisäksi toiminnan suunnittelu ja organisointi alueellisessa yhteistyössä on lisännyt merkittävästi hallinnollisen resurssin tarvetta terveyspalveluissa.

<b>00000321 TERVEYSKESKUS (pl. SUUNTH)</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS2022</b>	<b>TS2023</b>
<b>Toimintatuotot:</b>					
Myyntituotot	13 535	13 535			
Maksutuotot	155 776	166 004			
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>169 311</b>	<b>179 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-990 291	-915 414			
Palvelujen ostot	-575 770	-752 031			
Aineet, tarvik. ja tavarat	-205 515	-212 087			
Muut toimintakulut	-9 270	-15 281			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 780 846</b>	<b>-1 894 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 611 535</b>	<b>-1 715 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rahoitustuotot ja kulut					
Poistot ja arvonalentumiset	-17 472	-56 088			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 629 007</b>	<b>-1 771 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-97 680	0	0	0	0
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-1 726 687</b>	<b>-1 771 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Askolan kunta  
 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

**Tunnusluvut:**

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Sairastavuusindeksi (KELA100=koko maan ka.)	97,2	80	80		
Terveystiedon aktiivisuus	59	70	70		
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos	-	9	9		
<b>Nettokustannukset euroa/asukas (ulkoinen)</b>					
perusterveydenhuolto	325	370	370		
erikoissairaanhoido		1200	1200		
<b>Avosairaanhoido</b>					
Lääkärien vastaanottokäynnit	4572	4700	4700		
	4710	4500	4700		
Sairaanhoidajien vastaanottokäynnit					
<b>Ehkäisyneuvola</b>					
Terveystiedon aktiivisuus	245	250	300		
<b>Neuvolat</b>					
Lääkärien vastaanottokäynnit	691	450	700		
	1481	1900	1700		
Terveystiedon aktiivisuus					
<b>Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto</b>					
Lääkärien vastaanottokäynnit	154	400	400		
Terveystiedon aktiivisuus	1682	1700	1700		
<b>Fysioterapeutin vastaanottokäynnit</b>	816	980	850		
<b>Psykiatrisen sairaanhoidajan vastaanottokäynnit</b>	282	600	600		
<b>Psykologin vastaanottokäynnit</b>	106	350	350		

**TULOSKORTTI TA2021**

<b><i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmitta in</i></b>	<b><i>Kriittiset menestystekijät</i></b>	<b><i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i></b>	<b><i>Toimenpiteet/TA2021</i></b>
<p><b><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></b></p> <p>Tarjoamme laadukkaita palveluita sujuvasti, ripeästi ja ystävällisesti.</p>	<p>Tyytyväinen asiakas/terveyspalvelujen käyttäjä, joka osallistuu palvelujen kehittämiseen</p>	<p>Asiakaspalautteet, asiakastyytyväisyys, tavoitettavuus: Kiireettömän hoidon saatavuus, TeleQ-raportointi mm. vasteaika raportit.</p>	<p>Kyselyt (asiakastyytyväisyyskysely joka 3. vuosi, asiakaspalautekyselyt, kouluterveyskysely)</p> <p>Riittävät ja laadukkaat moniammatilliset palvelut, sekä kiireellinen-että kiireetön vastaanotto toteutuu, hoidon tarpeen arviointi lain edellyttämän aikarajan puitteissa, -riittävä määrä henkilöstöä: vakituisen henkilöstön vahvistaminen tarvittaessa sijaistyövoimalla.</p>
<p><b><u>Prosessi ja rakenteet</u></b></p> <p>Viihtyisässä Askolassa on hyvä elää.</p>	<p>Sujuvat ja asiakaslähtöiset prosessit.</p> <p>Alueellisen yhteistyön kehittäminen: palvelujen tasalaatuisuus, yhteiset ohjeet, hoitopolut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus.</p>	<p>Joustava palveluihin pääsy. Seurataan kiireettömän hoidon saatavuutta, esh läheteiden määrä.</p>	<p>Palvelut tuotetaan mahdollisimman lähellä asiakasta. Alueellisen yhteistyön tehostaminen/hyödyntäminen palveluissa. Konsultointimahdollisuuksien käyttö.</p>
<p><b><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></b></p>	<p>Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö.</p>	<p>Sairauspoissaolojen määrä/htv Koulutuspäivät/ka 5 pv/v toteutuvat. Kehityskeskustelut</p>	<p>Henkilökohtaisen kehittymisen ja osaamisen suunnitelma Aktiivisen varhaisen tuen</p>

		vuosittain.	mallin mukainen toiminta
<b><u>Talous ja resurssit</u></b>	Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisyn huomioiminen ja kehittäminen kaikessa toiminnassa Kustannustehokas palvelurakenne	Budjetti ei ylity. Resurssien riittävyyttä seurataan ja resursseja kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti toimintoihin.	Talouden seuranta ja hallinta reaaliaikaisesti.

**Toimielin:** 00000200 **PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
**Vastuualue:** 00000322 **Suun terveydenhoito**  
**Vastuuhenkilö:** **Vahtiala Marjo**

#### **Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Suun terveydenhuollon perustehtävänä on edistää kuntalaisten suun terveyttä. Suusairauksien hoitoa on saatava silloin kun sitä tarvitsee. Toiminnan perustana on suusairauksien ennaltaehkäisy ja niiden hoito ja kaikkien kuntalaisten saatavilla olevat toimivat palvelut. Kuntalaisia opastetaan ja tuetaan ottamaan vastuuta omasta suun terveydestään. Kuntalaisten ja asiakkaiden näkemykset huomioidaan palvelun suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toiminnassa toteutetaan perusturvan yhteistä hyvää palvelukulttuuria. Toimintaamme ohjaavat ihmisten kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja työyhteisön hyvä toiminta.

#### **Talousarvioesityksen perustelut**

Suun terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen turvaaminen kuntalaisille kohtuujassa. Vaikuttavaa ja taloudellisesti kestävä suun terveydenhuoltoa.

#### **Uutta talousarviossa 2021:**

Suun terveydenhuolto jatkaa toimintaansa oman vakituisen henkilökunnan turvin. Erikoishammaslääkäritasoinen oikomishoito ja kirurginen hoito hankitaan ostopalveluna, suorituspaikkana on edelleen Askolan terveyskeskus. Työnjaollisia toimenpiteitä tullaan edelleen kehittämään: hammashoitajan vastuulle siirtyy kokonaan 1,5- ja 3-vuotiaiden tarkastukset sekä koululaisten ehkäisevän hammashoidon käynnit. Näin saamme vapautettua suuhygienistin aikaa aikuispotilaiden hoitoon. Todennäköisesti yhden hammashoitajan työsuhde päättyy vuoden 2021 aikana, mutta vakanssi on täytettävä ehdottomasti, jotta saamme mm koululaisten tarkastukset ja kuljetukset sujumaan sekä kuntalaisten ajanvarauksen hoidettua säädetyllä tavalla.

#### **Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:**

Painopistealueina on edelleen lasten, nuorten ja ikäihmisten suun terveyden edistäminen, mutta myös työikäisen väestön suun terveyden edistämiseen on panostettava. Ennaltaehkäisevä suun terveydenhuolto on kaikessa toiminnassa vahvasti mukana. Kutsujärjestelmä ulotetaan edelleen koko potilaskantaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Sähköisiä palveluja tulisi myös kehittää. Ulkopaikkakuntalaisia yritetään saada valitsemaan Askolan terveyskeskus terveyskeskukseksi.



**Talous:**

<b>0000322 SUUN TERVEYDENHOITO</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS2022</b>	<b>TS2023</b>
<b>Toimintatuotot:</b>					
Myyntituotot	7				
Maksutuotot	229 674	240 000			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>229 681</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut:</b>					
Henkilöstökulut	-399 518	-399 576			
Palvelujen ostot	-154 901	-163 045			
Aineet, tarvik. ja tavarat	-50 668	-49 205			
Muut toimintakulut	-6 456	-8 363			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-611 543</b>	<b>-620 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-381 862</b>	<b>-380 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-14 788				
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-396 650</b>	<b>-380 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sis.erät:</b>					
Toimintakulut	-29 824				
<b>Netto yhteensä</b>	<b>-426 474</b>	<b>-380 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tunnusluvut:**

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
pysytään hoitotakuun velvoitteissa	tot	tot.	toteutuu		
vastaanottokäyntien määrä	6700	6700	6700		
asukkaista käyttää palveluita	66%	66%	66%		

**TULOSKORTTI TA2021**

<b>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>	<b>Toimenpiteet/TA20 21</b>	<b>Toteuma/TP2021</b>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Tyytyväinen asiakas, joka saa hoidntarpeensa mukaista palvelua.	Asiakastyytyväisyys, kiireettömän hoidon saatavuus alle 6kk, mielellään alle 3kk, hyvä tavoitettavuus	Asiakaskyselyt joka 3.vuosi, hyvä työnjako, potilaspalautteeseen vastaaminen.	

		hammashoitolaan (TeleQ-takaisinoit o saman päivän aikana)		
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Paikallisten palvelujen turvaaminen,	Tarvittavat virat ja toimet täytetyt omalla henkilökunnalla.	Palvelut mahdollisimman lähellä asukkaita.	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Pysyvä henkilöstö, hyvä työilmapiiri, taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen riittävällä koulutuksella.	Kehityskeskustelu 1/vuosi, sairauspäivien väheneminen, koulutuspäivät 4-8/vuosi.	Aktiivisen varhaisen tuen mallin mukainen toiminta, henkilökohtainen kehittymisen ja osaamisen seuranta.	
<u>Talous ja resurssit</u>	Kustannustietoisuus, toimiva ja vaikuttava ennaltaehkäisevä toiminta.	Budjetissa pysyminen. Resurssit kohdennettu tarkoituksenmukaisiin töihin.	Talouden seuranta reaaliaikaisesti.	