



Sosiaalipalveluiden toteumaraportti

1 – 6 / 2020

Hyvä 17.9.2020

2.4 Hyvinvointilautakunta

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	179 136	114 700	108 327	108 487,41	6 212,59	94,6
Maksutuotot	270 977	330 460	140 317	141 340,07	189 119,93	42,8
Tuet ja avustukset	123 633	96 890	112 942	99 322,06	-2 432,06	102,5
Muut toimintatuotot	94 820	108 950	52 276	48 359,75	60 590,25	44,4
TOIMINTATUOTOT	668 566	651 000	413 862	397 509,29	253 490,71	61,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 569 291	-2 831 494	-1 260 826	-1 316 251,90	-1 515 242,10	46,5
Palvelujen ostot	-1 973 322	-1 909 134	-993 811	-861 556,74	-1 047 577,26	45,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 041	-102 000	-62 687	-71 022,82	-30 977,18	69,6
Avustukset	-266 244	-292 780	-112 975	-141 697,98	-151 082,02	48,4
Muut toimintakulut	-346 524	-456 130	-180 340	-164 274,03	-291 855,97	36
TOIMINTAKULUT	-5 282 423	-5 591 538	-2 610 639	-2 554 803,47	-3 036 734,53	45,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 613 857	-4 940 538	-2 196 777	-2 157 294,18	-2 783 243,82	43,7

Sosiaalitoimi ja sivistystoimi yhteensä

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
SOSIAALITOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	53 694	9 220	36 783	41 636,82	-32 416,82	451,6
Maksutuotot	244 369	296 500	127 168	130 931,59	165 568,41	44,2
Tuet ja avustukset	29 793	35 000	8 415	10 934,86	24 065,14	31,2
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	52 218	48 104,49	60 335,51	44,4
TOIMINTATUOTOT	422 478	449 160	224 584	231 607,76	217 552,24	51,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 444 226	-1 571 255	-708 641	-765 193,59	-806 061,41	48,7
Palvelujen ostot	-1 392 893	-1 355 465	-699 804	-619 728,36	-735 736,64	45,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 066	-57 160	-31 331	-40 767,67	-16 392,33	71,3
Avustukset	-229 479	-250 780	-98 129	-123 665,03	-127 114,97	49,3
Muut toimintakulut	-85 385	-77 820	-37 316	-30 879,29	-46 940,71	39,7
TOIMINTAKULUT	-3 218 047	-3 312 480	-1 575 220	-1 580 233,94	-1 732 246,06	47,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 795 570	-2 863 320	-1 350 636	-1 348 626,18	-1 514 693,82	47,1

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
SIVISTYSTOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	125 442	105 480	71 544	66 850,59	38 629,41	63,4
Maksutuotot	26 608	33 960	13 149	10 408,48	23 551,52	30,6
Tuet ja avustukset	93 840	61 890	104 527	88 387,20	-26 497,20	142,8
Muut toimintatuotot	198	510	58	255,26	254,74	50,1
TOIMINTATUOTOT	246 088	201 840	189 278	165 901,53	35 938,47	82,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 121 111	-1 255 739	-551 524	-548 980,17	-706 758,83	43,7
Palvelujen ostot	-579 692	-551 209	-293 740	-240 919,51	-310 289,49	43,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 729	-44 430	-31 249	-30 170,22	-14 259,78	67,9
Avustukset	-36 765	-42 000	-14 845	-18 032,95	-23 967,05	42,9
Muut toimintakulut	-261 058	-377 800	-142 962	-133 381,27	-244 418,73	35,3
TOIMINTAKULUT	-2 059 355	-2 271 178	-1 034 321	-971 484,12	-1 299 693,88	42,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 813 267	-2 069 338	-845 043	-805 582,59	-1 263 755,41	38,9

2.4.1 Sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Pelkosenniemen kunnan sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, lasten ja perheiden palvelut (sis. koulukuraattoripalvelu), ikääntyneiden palvelut, vammaispalvelut sekä päihdehuollon ja raittiustyön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen. Palveluilla tuetaan asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on tuottaa sosiaalipalvelut sosiaalihuollosta annettujen lakien mukaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Painopiste on ennalta ehkäisevissä palveluissa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
SOSIAALIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	42 110	510	32 694	36 496,15	-35 986,15	7156,1
Maksutuotot	244 259	296 500	127 168	130 931,59	165 568,41	44,2
Tuet ja avustukset	9 616	10 550	2 210	3 202,46	7 347,54	30,4
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	52 218	48 088,50	60 351,50	44,3
TOIMINTATUOTOT	390 607	416 000	214 290	218 718,70	197 281,30	52,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 388 240	-1 492 440	-687 776	-722 774,12	-769 665,88	48,4
Palvelujen ostot	-1 389 762	-1 336 295	-698 420	-610 727,18	-725 567,82	45,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 161	-55 470	-30 704	-40 296,16	-15 173,84	72,6
Avustukset	-155 058	-178 540	-63 673	-92 975,68	-85 564,32	52,1
Muut toimintakulut	-73 816	-67 520	-31 054	-27 224,90	-40 295,10	40,3
TOIMINTAKULUT	-3 071 037	-3 130 265	-1 511 627	-1 493 998,04	-1 636 266,96	47,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 680 430	-2 714 265	-1 297 337	-1 275 279,34	-1 438 985,66	47,0

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2020
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.	Laadukkaat ja yksilöllisten palvelutarpeiden mukaiset palvelut	Toteutettu asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja järjestetty tarpeen mukaiset palvelut lakien edellyttämällä tavalla.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.	Panostaminen myös ennalta ehkäiseviin palveluihin, kuten koulukuraattoripalvelu ja kerhotoiminta	Säännöllinen koulukuraattoripalvelu toiminut säännöllisesti 1pvä/vko. Myös Terhokerho toiminut säännöllisesti 1krt/vko.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Luoda lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia	Kuntalaisten osallistamisen mahdollistaminen eri tavoin; kansalaisraadit, infotilaisuudet, Kuntalaisten kuuleminen vanhus- ja vammaisneuvostojen ja nuorisovaltuuston kautta	Vammaisneuvosto antanut lausunnon Kolpeneen tuki – ja palvelukeskuksen talousarvioon. Vanhus – ja vammaisneuvoston kokoukset toteutuneet sovitusti. Kevään Korona- tilanne rajoittanut kuntalaisten osallistamista ja kokousten pitämistä.
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen / Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön lisääminen	Aikuisille ja ikääntyneille tarjottavan ehkäisevän riittävän päihdepalvelun kehittäminen	Ostopalveluna toteutettu. Sinipulssi tarjonnut kolmannen sektorin ehkäisevää palvelua.
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä / Senioreiden omatoimisuutta tukevien harrastusmahdollisuuksien ja virkistystoiminnan järjestäminen	Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen. Toimintatuokion mahdollistaminen tehostetussa palveluasumisessa oleville henkilöille Palvelukoti Onnelan henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistä tuetaan taukoliikunnalla Vanhusneuvoston toiminnan tukeminen	Korona- tilanteen vuoksi ikäihmisten päivätoiminta keskeytyi Toimintapisteellä ja palvelukoti Onnelassa. Palvelukoti Onnelassa oli vierailukiello keväen aikana. Tapaamiset toteutettu tarkan ohjeistuksen mukaan kesällä.
Työllisyys	Yksityisten sosiaalipalveluyrittäjien työllistäminen	Henkilökohtaisten avustajien tarve lisääntyi (alle 5 hlöä).

2.4.1.1 Sosiaalitoimen hallinto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Sisältää sosiaalihohtajan hallinto- ja kehittämistyön osuuden, sosiaalipalvelusihteerin työt sekä sosiaalipäivystyksen (virka-aikainen ja virka-ajan ulkopuolinen).

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
Sosiaalitoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	150					
Tuet ja avustukset	190					
TOIMINTATUOTOT	340					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-61 863	-69 660	-32 993	-36 351,63	-33 308,37	52,2
Palvelujen ostot	-21 444	-18 880	-12 117	-11 147,33	-7 732,67	59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322	-1 230	-395	-1 423,23	193,23	115,7
Muut toimintakulut	-5 063	-6 240	-2 757	-2 395,00	-3 845,00	38,4
TOIMINTAKULUT	-90 693	-96 010	-48 262	-51 317,19	-44 692,81	53,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 352	-96 010	-48 262	-51 317,19	-44 692,81	53,4

2.4.1.2 Lasten ja perheiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, koulukuraattoripalvelu, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalipalveluohjaus

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
Lasten ja perheiden palvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 829		3 373	3 747,74	-3 747,74	-100
Maksutuotot	7 802	12 340	3 873	3 444,66	8 895,34	27,9
TOIMINTATUOTOT	14 631	12 340	7 246	7 192,40	5 147,60	58,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-96 542	-86 780	-48 161	-47 314,36	-39 465,64	54,5
Palvelujen ostot	-159 530	-135 520	-82 527	-73 489,72	-62 030,28	54,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 158	-870	-64	-204,81	-665,19	23,5
Avustukset	-2 751	-100	-1 520	-625	525	625
Muut toimintakulut	-70			-1	1	-100
TOIMINTAKULUT	-260 051	-223 270	-132 272	-121 634,89	-101 635,11	54,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 420	-210 930	-125 026	-114 442,49	-96 487,51	54,3

Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2020
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tarpeiden vaatimilla tukitoimilla Asiakaslähtöinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työote. Kunnan sisäinen yhteistoiminta lasten ja nuorten parissa.	Palvelutarpeen arviointi ja tuen tarjoaminen asiakkaan tarpeen mukaan. Yhteistyön tekeminen moniammatillisesti.
VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Asiakastyytyväisyys	Perhetyön hyvä saatavuus taattu riittäväällä työntekijäresursilla	Perhetyöntekijän työpanosta saatavilla 40% ja ostopalvelun kautta tehostettua perhetyötä asiakkaiden tarpeen niin vaatiessa.
Hyvät harrastusmahdollisuudet	Kaikille löytyy sopiva harrastus	Lasten harrastustoiminnan taloudellinen tuki sosiaalisin perustein.
Asiakaslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus	Asiakaslähtöinen työskentely ja toimintatapa	Työntekijöiden ammatillinen pätevyys ja ammattitaidon ylläpito koulutuksella.

2.4.1.3 Ikääntyneiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo
Palvelukodinjohtaja Anita Lindqvist (kotihoito ja palvelukoti)

Toiminta-ajatus Ikääntyneiden palvelut sisältävät kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidon, ikäihmisten perhehoidon, palvelukoti Onnelan ja muut ikääntyneiden palvelut.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
Ikääntyneiden palvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	33 311		28 780	32 748,41	-32 748,41	-100
Maksutuotot	236 457	284 160	123 295	127 486,93	156 673,07	44,9
Tuet ja avustukset	848					
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	52 218	48 088,50	60 351,50	44,3
TOIMINTATUOTOT	365 238	392 600	204 293	208 323,84	184 276,16	53,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 164 084	-1 271 630	-569 330	-615 094,90	-656 535,10	48,4
Palvelujen ostot	-282 424	-281 645	-139 834	-144 520,63	-137 124,37	51,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 603	-51 200	-29 809	-38 344,18	-12 855,82	74,9
Avustukset	-90 180	-120 050	-34 536	-60 922,87	-59 127,13	50,7
Muut toimintakulut	-57 585	-51 250	-22 320	-21 047,45	-30 202,55	41,1
TOIMINTAKULUT	-1 652 876	-1 775 775	-795 830	-879 930,03	-895 844,97	49,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 287 637	-1 383 175	-591 536	-671 606,19	-711 568,81	48,6

Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2020
Seniorit voimavarana/aktiivinen ikä	Palvelukoti Onnelassa ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Yhteistyön lisääminen PelSavun kanssa ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä	Korona- tilanne pysäytti päivätoiminnan toteuttamisen Onnelassa. Pelkosenniemen ja Savukosken sosiaalipalveluiden yhdistämisen selvittämisen aloittaminen keväällä 2020 ja sen jatkaminen edelleen.

	Ikäihmisten digiosaamisen kehittäminen Ikäihmisten hiljaisen tiedon siirtäminen nuoremmille, tavoite 4 yhteistapahtumaa/vuosi	
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Turvataan palveluiden saatavuus joka puolella kuntaa: liikkuvat palvelut ja kehitetään palvelukokonaisuuksia huomioiden eri käyttäjäryhmät	Toteutettu sosiaalipalveluita tekemällä kotikäyntejä palvelutarpeiden selvittämiseksi ja päätösten teon pohjaksi. Kotipalvelu toiminut 7 päivänä viikossa kaksivuoroisena.
	Sosiaalipalvelut ovat merkittävä työllistäjä kunnassa Tavoitteena on täyttää vaadittavat hoitaja- ja henkilöstömitoitukset Luodaan yrittäjyyttä sosiaalipalveluihin	Avoinna oleviin toimiin saatu palkattua hoitohenkilöstöä melko hyvin. Hoitaja - ja henkilöstömitoitukset ovat asianmukaiset.
VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Kotipalvelun saatavuus	Palvelutarpeeseen vastaaminen	Kyetty vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen.
Päivä/viriketoiminta	Toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen	Korona-tilanne pysäyttänyt toiminnan.
Asiakastyytyväisyys	Tyytyväiset asiakkaat ja hyvä palvelutaso	Asiakastyytyväisyys on hyvä, valituksia ei ole tullut. Positiivista palautetta saatu Kauppakassipalvelusta Korona –tilanteen vuoksi.

2.4.1.4 Vammaispalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Vammaispalvelut sisältävät vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoidon, työtoiminnan, ympärivuorokautisen hoidon palvelut, vammaisetuudet, omaishoidon ja muut vammaispalvelut.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
Vammaispalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 820	510	540		510	
Tuet ja avustukset	8 577	10 550	2 210	3 202,46	7 347,54	30,4
TOIMINTATUOTOT	10 397	11 060	2 750	3 202,46	7 857,54	29
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-65 751	-64 370	-37 293	-24 013,23	-40 356,77	37,3
Palvelujen ostot	-920 929	-892 380	-460 319	-381 211,50	-511 168,50	42,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 078	-2 170	-436	-323,94	-1 846,06	14,9
Avustukset	-62 128	-58 390	-27 616	-31 427,81	-26 962,19	53,8
Muut toimintakulut	-11 097	-10 000	-5 976	-3 781,45	-6 218,55	37,8
TOIMINTAKULUT	-1 061 984	-1 027 310	-531 641	-440 757,93	-586 552,07	42,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 051 586	-1 016 250	-528 891	-437 555,47	-578 694,53	43,1

Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2020
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Vammaisten erityispalvelut hankitaan lähikunnista ja Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksesta asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt ja kuljetuspalvelupäätökset	Toteutettu ja myönnetty asiakkaan tilanteen edellyttämiä palveluita.
VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Asiakaskäynnit yksiköissä	Asiakassuunnitelman päivittäminen vuosittain ja valvontavelvollisuuden täyttäminen	Asiakassuunnitelmia päivitetty sovitusti. Korona-tilanne esti valvontakäyntien tekemisen.

Vammaisten palveluasumisen hoitopäivien määrät	Asiakas asuu ”oikeassa asumisyksikössä”, tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaisessa paikassa	Toteutunut asianmukaisesti.
--	---	-----------------------------

2.4.1.5 Päihdepalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Päihdepalvelut sisältävät ennalta ehkäisevän päihdetyön, polikliinisen päihdehuollon, asumispalvelut ja laitoshoidon.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
Päihdehuolto ja raittiustyö						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-5 435	-7 870	-3 623	-358	-7 512,00	4,5
Muut toimintakulut		-30			-30	
TOIMINTAKULUT	-5 435	-7 900	-3 623	-358	-7 542,00	4,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 435	-7 900	-3 623	-358	-7 542,00	4,5

Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2020
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Ennalta ehkäisevän päihdetyön sekä raittiustyön toteuttaminen	Kolmannen sektorin Sinipulssi tehnyt ja kehittänyt ennalta ehkäisevää päihdetyötä kunnassa.
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Päihdepalveluiden saatavuus ja päihdekuntoutus	Päihdepalvelut ostettava yksityiseltä toimijalta ja Hyvinvointikeskus Lapponian perhe – ja mielenterveysklinikalta.
VAIKUTTAVUUS-TAVOITTEET		
Saatavuus	Riittävien päihdepalveluiden saatavuus turvaaminen Hyvinvointikeskus Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalta	Saatavuus toteutunut.
Yhteistyöverkostot (päihdetyöryhmä)	Tuetaan päihdeettömyyttä sosiaalipalveluiden ja moniammatillisen työryhmän avulla	Toteutettu sosiaalipalveluiden, kotipalvelun ja Sinipulssin avulla.

2.4.1.6 Muut sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Muihin sosiaalipalveluihin kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen työllistämisen.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Syrjäytymistä ehkäistään tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
MUU SOSIAALITOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 584	8 710	4 089	5 140,67	3 569,33	59
Maksutuotot	110					
Tuet ja avustukset	20 177	24 450	6 206	7 732,40	16 717,60	31,6
Muut toimintatuotot				15,99	-15,99	-100
TOIMINTATUOTOT	31 871	33 160	10 294	12 889,06	20 270,94	38,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-55 986	-78 815	-20 864	-42 419,47	-36 395,53	53,8
Palvelujen ostot	-3 131	-19 170	-1 384	-9 001,18	-10 168,82	47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-1 690	-626	-471,51	-1 218,49	27,9
Avustukset	-74 420	-72 240	-34 457	-30 689,35	-41 550,65	42,5
Muut toimintakulut	-11 569	-10 300	-6 262	-3 654,39	-6 645,61	35,5
TOIMINTAKULUT	-147 010	-182 215	-63 593	-86 235,90	-95 979,10	47,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115 139	-149 055	-53 299	-73 346,84	-75 708,16	49,2

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoitteet	Toteuma 1 – 6 / 2019
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Huolehditaan, ohjataan ja tarjotaan tukea sekä palveluita heikossa ja syrjäytymisvaarassa asemassa oleville kuntalaisille	Toteutettu asiakkaiden tarpeiden mukaan moniammatillisesti ja Muutosten Tuulet projektin avulla.

Työllisyys	Sosiaalipalvelun ja työllisyyskoordinaattorin sekä muiden toimijoiden kanssa vaikutetaan kuntalaisten osallisuuteen ja työllistymiseen	Aktivoidaan pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavaan työtoimintaan ja työllistetään palkkatuella. Ohjataan pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeasti työllistettäviä (osatyökykyisiä) työ – ja toimintakykyselvityksiin sekä terveydentilatutkimuksiin.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Tuetaan sosiaali-, terveys-, sivistys- ja terveydenhuollon palveluiden avulla lasten ja nuorten koulumenestymistä ja ammatillisen koulutuksen suorittamista tai lukion suorittamista.	Tuettu lapsia ja nuoria sekä erityisessä asemassa olevia asiakkaita.
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Työttömän tukena on työllisyyskoordinaattori ja moniammatillinen työryhmä.	Toteutettu hyvin monialaisena työryhmänä ja Muutosten Tuulet – projektihenkilön avulla.
VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeminen aktiivisella työskentelyllä	Työmarkkinatuen saajien määrän laskeminen	Toteutunut suotuisasti, mutta Korona – tilanne vaikeuttanut työllistämistä.
Työttömien terveystarkastukset	Terveydentilan selvittäminen	Toteutunut suurimmaksi osaksi hyvin.

2.4.1.6.1 Toimeentulotukipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Toimeentulotuki sisältää täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
Toimeentulotuki						
TOIMINTAKULUT						
Avustukset	-74 054	-71 000	-34 433	-30 445,41	-40 554,59	42,9
TOIMINTAKULUT	-74 054	-71 000	-34 433	-30 445,41	-40 554,59	42,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74 054	-71 000	-34 433	-30 445,41	-40 554,59	42,9

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoitteet	Toteuma 1 – 6 / 2019
Työllisyys	Tuetaan työttömiä moniammatillisen tiimin avulla	Toteutunut säännöllisesti ja hyvin.
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Työllistetään työttömiä ja ohjataan työttömiä koulutus- ja työllistymispoluille ja sitä kautta työsuhteisiin	Toteutunut hyvin.
VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Työvoiman pysyminen paikkakunnalla	Nuorille tarjotaan oppisopimuskoulutusta ja koulutussopimuksia ammatin hankkimiseksi	Toteutettu nuorten tarpeiden mukaisesti.
Taloudellinen vaikutus	Taloudellisen tilanteen parantaminen	Toteutunut suotuisasti.

2.4.1.6.2 Työllistymistä tukeva toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Työllistämistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
Työllistymistä tukeva toiminta						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 584	8 710	4 089	5 140,67	3 569,33	59
Maksutuotot	110					
Tuet ja avustukset	20 177	24 450	6 206	7 732,40	16 717,60	31,6
Muut toimintatuotot				15,99	-15,99	-100
TOIMINTATUOTOT	31 871	33 160	10 294	12 889,06	20 270,94	38,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-55 986	-59 595	-20 864	-37 148,16	-22 446,84	62,3
Palvelujen ostot	-3 131	-4 170	-1 384	-1 110,21	-3 059,79	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-1 690	-626	-471,51	-1 218,49	27,9
Avustukset	-366	-1 240	-23	-243,94	-996,06	19,7
Muut toimintakulut	-11 569	-10 300	-6 262	-3 654,39	-6 645,61	35,5
TOIMINTAKULUT	-72 956	-76 995	-29 160	-42 628,21	-34 366,79	55,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
	-41 085	-43 835	-18 866	-29 739,15	-14 095,85	67,8

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoitteet	Toteuma 1 – 6 / 2019
Työllisyys	Sesonkityön monipuolistaminen lisääntyneen kesämatkailun ja eri alojen yhteiskuvion avulla	Korona – tilanne aiheutti lomautuksia ja työttömyyttä.
VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Työvoiman pysyminen	Perusinfra - pitovoiman kehittäminen	Kehitettävä edelleen.
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin	Yhteistyön lisääminen Sinipulssin tai muiden 3.sektorin tahojen kanssa mm. kuntouttavan työpaikan muodossa	Kehitettävä edelleen.

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020
Muut sosiaalitoiminnot (Kanta-hanke)						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut		-19 220		-5 271,31	-13 948,69	27,4
Palvelujen ostot		-15 000		-7 890,97	-7 109,03	52,6
TOIMINTAKULUT		-34 220		-13 162,28	-21 057,72	38,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-34 220	0	-13 162,28	-21 057,72	38,5