TALOUSARVIO 2021

JA

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

PERUSTURVA JA TERVEYSTOIMI

Hyväksytty valtuustossa
14.12.2020

Sisällys

1. SUUNNITTELUN PERUSTEET 4
2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA 8
3. KÄYTTÖTALOUSOSA 10
3.1. YLEISHALLINTO 10
3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ 14
3.3. PERUSTURVA 16
3.3.1. PERUSTURVAN HALLINTO 19
3.3.2. SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT 20
3.3.3 IKÄIHMISTEN PALVELUT 24
3.3.4 SOSIAALITOIMEN ELÄKEMAKSUT 31
3.4. TERVEYSTOIMI 32
3.4.1. PERUSTERVEYDENHUOLTO 32
3.4.2. ERIKOISSAIRAANHOITO 33
3.5. SIVISTYSTOIMI 34
3.5.1 HALLINTO 34
3.5.2 VARHAISKASVATUS 35
3.5.3 PERUSOPETUS 37
3.5.4 LUKIO-OPETUS 42
3.5.5 AMMATILLINEN OPETUS 43
3.5.6 PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta) 44
3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 46
3.5.8 VAPAA-AIKATOIMI 50
3.5.9 JOUKKOLIIKENNE 52
3.5.10 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT 53
3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO 54

3.6.1. TEKNINEN HALLINTO 54
3.6.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU 55
3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT 55
3.6.5. YMPÄRISTÖNSUOJELU 56
3.6.6. RAKENNUSVALVONTA 57
3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI 57
3.6.8. VESIHUOLTO 58
3.6.9. JÄTEHUOLTO 59
3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT 60
3.6.11. TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT 60
3.6.12. HUOLTOPALVELUT 62
3.6.13. TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT 66
4. TULOSLASKELMAOSA 67
5. INVESTOINTIOSA 72
6. RAHOITUSOSA 73
7. YHTEENVETO VUODEN 2021 TALOUSARVIOSTA 74

3.3. PERUSTURVA

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Toimenpide
- Osallistuminen maakunnalliseen Sote-yhteistyöhön 2021-2025	- Tulevaisuuden sotekeskushanke, rakenneuudistushanke, digiohjausryhmä. kuukausittain
- Lakisääteisten palveluiden varmistaminen	- Henkilöstömitoitus
- Hallintokuntien yhteistyöllä edistetään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia	- Hyvinvointityöryhmä, Vanhus- ja vammaisneuvosto, hallintokuntien yhteistyöpalaverit
- Perusturvan henkilöstön hyvinvoinnin seuranta	- Kuukausittainen raportointi
- Huostaanottojen vähentäminen ja lastensuojelulliset toimenpiteet	- Perhekeskus, tiimimuotoinen monialainen työskentely, ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö
- Varhaisen tuen ja oikea aikaisen tuen kehittäminen.	

Toiminta-ajatus ja taloudelliset tavoitteet

Perusturva-osasto muodostuu kolmesta yksiköstä sosiaali- ja vammaispalvelut, ikäihmistenpalvelut, hallinto- ja terveyspalvelut sisältäen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Perusturva-osaston tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä sekä arjen turvallisuutta järjestämällä ja tuottamalla laadukkaita sekä kustannustehokkaita palveluja. Toiminnan tarkoitus on asiakaslähtöinen ja osallistava toiminta. Perustuvalautakunta vastaa lakisääteisten sekä kunnan päättämien sosiaalipalvelujen järjestämisestä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä muiden hallintokuntien kanssa. Perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alainen liikelaitos, Keski-Suomen Seututerveyskeskus ja erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Perusturvan toimialaan kuuluu edellä mainittujen palvelujen järjestämisen ja tuottamiseen liittyvien menojen ja palvelujen toteutumisen seuranta, raportointi sekä palvelusopimusten sekä sote-maakuntahankkeiden valmisteluun osallistuminen..

Taloudellisena tavoitteena on perusturvan kustannusten hillitseminen suhteessa kunnan kokonaistalouden resursseihin. Toiminnan kehittäminen ja muutosten ennakointi tähtää ajanmukaisiin ja kustannustehokkaisiin rakenteisiin ja palveluratkaisuihin mm. uuden palvelurakennepäätöksen mukaisesti.

Strategiset tavoitteet

Ikäihmistenpalveluissa talousarviovuoden tavoitteena on jatkaa palvelurakenteen uudistamista siten, että ensisijaisena palveluna ovat kotiin annettavat palvelut ja tukipalvelut, kuntalaisen oikea-aikainen palvelu ja kustannustehokas palvelutuotanto. Asumispalvelupaikkoja vähennetään hallitusti, kuntouttavaa ja ennakoivaa työtä lisätään omana toimintana. Ikäihmistenpalveluissa on varauduttu henkilökuntamitoituksen ja henkilökuntarakenteen korjaamiseen, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 9.7.2020/565 mukaiseksi. Lisäksi varaudutaan palvelurakennetta koskevien valtuustonlinjausten täytäntöönpanoon. Osallistutaan maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön, jossa tavoitteena on maakunnallisten palveluiden kehittäminen.

Sosiaali- ja vammaispalveluiden tavoitteena on omien palveluiden vahvistaminen ja työmenetelmien kehittäminen. Painopisteinä käytäntöjä kehitettäessä ovat varhainen ennakointi, uudet toimintamallit, hyvinvointiteknologian käyttöönotto ja yhteistyön tiivistäminen yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Palveluprosesseja kehitetään yhteistyössä maakunnan rakenneuudistus ja tulevaisuuden sotekeskus -hankkeissa.

TAVOITE	TOIMENPITEET	MITTARIT
Osallistuminen maakunnalliseen Sote-yhteistyöhön 2021-2025	Tulevaisuuden sotekeskushanke Rakenneuudistushanke, Digiohjausryhmä	Osallistuminen eri prosesseihin oma talousseuranta
Tarvevakioidut menot pysyvät nykyisellä tasolla.	Tarvevakioidut menot	Nettomenot, 3640 euroa/asukas Nettomenot, indeksi 147 (Koko maa=100) Tarvekerroin 1,62 (Koko maa = 1,00) Tarvevakioidut menot, indeksi 90 (Koko maa=100) Talousseuranta kuukausittain, kvartaaliseuranta, osavuosikatsaus, tilinpäätös
Lakisääteisten palvelujen varmistaminen	Avoimet tehtävät täytetään ja resurssointia seurataan Kiireellinen ilmoitus Ei kiireellinen ilmoitus Odotusaikatilasto	Henkilöstömitoitus Arvio tehtävä viipymättä Ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki 7 arkipäivää Lastensuojeluilmoitus 7 ap Palvelutarpeenarviointi 3 kk Vammaispalveluhakemus 30 ap Huoli-ilmoitus 7 ap käsittelyajan pituus käsittelyajan odotusaika
Hallintokuntien yhteistyöllä edistetään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia	Hyvinvointityöryhmä Vanhus- ja vammaisneuvosto Hallintokuntien yhteistyöpalaverit Sote-tiimi	FinSoten ja TEAviisareiden valitut indikaattorit, Hyvinvointikertomus
Perusturvan henkilöstön hyvinvoinnin seuranta	Kuukausittainen raportointi	Fiilismittari

Huostaanottojen vähentäminen ja lastensuojelulliset toimenpiteet Sosiaali- ja palveluohjauksen kehittäminen	Perhekeskus Tiimimuotoinen työskentely Ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö Sosiaaliohjaajan resurssin kohdentaminen ja oikea aikaisuus, palvelutarpeen arvioinnit	Toimenpiteet ja kustannukset Lastensuojelullisten korjaavien toimenpiteiden määrä Asiakkuuksien määrä ja kesto
Lapsiperheiden palveluissa varhaisen tuen palveluiden kehittäminen	Lapsiperheiden kotipalvelun ostaminen yksityiseltä palvelun tuottajalta, varhaisen tuen perheohjaus, tiimimuotoinen työskentely ja perhekeskus toimijoiden välinen yhteistyö	Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärä, lasten- ja perheiden sosiaalityön asiakkuudet ja niiden määrä
-Työllisyydenhoidon suunnitelman toteuttaminen -Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa	-Työllisyydenhoidon ryhmän säännölliset tapaamiset ja suunnitelman toteutumisen seuranta -Tukea kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä kolmannen sektorin palveluissa	- kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien laskutus - kunnan maksuosuuslista -Kuntouttavan työtoiminta päivien määrä kolmannen sektorin palveluissa
- Vammaispalveluiden kehittäminen ja liittäminen osaksi sosiaalityön kokonaisuutta	-Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden myöntämisperusteiden ja soveltamisohjeiden päivittäminen -Palvelusuunnitelmien yhdenmukaistaminen -Pro consona tietojärjestelmään siirtyminen	-Hakemusten ja päätösten määrä -Palvelusuunnitelmien määrä / vuosi
Asumispalvelujen, kotihoidon sekä SaKuKo kotiin vietävien palvelujen prosessien kehittäminen	-yhteistyökokoukset -henkilöstön osaamisen vahvistaminen, yhteiset koulutukset henkilöstön kanssa sekä suunnittelu toiminnasta	- toimivat prosessit valmiina SaKuko yksikön valmistuttua

RAI-arviointivälineistön käyttöön otto ikäihmistenpalveluissa Ympärivuorokautisen asumispalvelun ostopalvelu- ja palveluseteli paikkojen hallittu vähentäminen.	Hankinta, koulutus ja käyttöön otto kevät 2021 Kuntouttavan lyhytaikaishoidon lisääminen oman toimintana	RAI-mittarin käyttö tuottaa luotettavan tuloksen asiakkaan toimintakyvystä ja on työkalu palveluiden määrittämisessä. Omat asumispalvelut 100 % käytössä. Lisäys hoitovuorokaudet lyhytaikaishoidossa. Ympärivuorokautisen palveluasumisen osto- ja setelipaikkojen käytön väheneminen vrt ed.vuosi.
järjestetään ostopalveluina kaikki terveydenhuollon palvelut	ostetaan perusterveydenhuollon palvelut Keski-Suomen seututerveyskeskukselta ja erikoissairaanhoidon palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä, sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut Jyväskylän kaupungilta	palvelujen ostojen määrä / vuosi

Varhaisen tuen onnistuminen edellyttää tiivistä hallintokuntien välistä yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan uusia yhteistyön toimintamalleja ja uudenlaisia palveluratkaisuja, joita ovat mm. laitoshoitoa kevyemmät asumispalveluratkaisut (perhehoito, yhteisöasuminen), kuntouttavan työotteen juurruttaminen kaikkiin palveluihin sekä palvelusetelin kokonaisuuden selkeyttäminen ja hoivayrittäjyyden edistäminen.

Osallistutaan maakunnallisiin työryhmiin ja kehittämishankkeisiin.

3.3.1. PERUSTURVAN HALLINTO

Perusturvan hallintoon kuuluvat perusturvalautakunnan, yksilöjaoston, vanhus- ja vammaisneuvoston sekä perusturvajohtajan ja toimistosihteerin toimintakulut.

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalitoimen hallinto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	119 376	168 170	171 650	2,1
Toimintakulut	-119 376	-168 170	-171 650	2,1
Toimintakate	0	0	0	

3.3.2. SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Strategiset tavoitteet

Sosiaali- ja vammaispalveluiden kokonaisuudesta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Vastaava työ- ja yksilövalmentaja toimii vammaispalveluiden ja työllisyydenhoidon lähiesimiehenä sekä vastaa erityisryhmien työ- ja päivätoiminasta. Sosiaalipalveluissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, kaksi perhetyöntekijää ja kanslisti.

Asiakaspalveluna ostetaan virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys, poliisin sosiaalityö, Jyvässeudun kriisikeskus Mobilen kriisipäivystys, ensi- ja turvakodin palvelut, Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön sekä sosiaaliasiamiehen ja Keski-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksen palvelut. Perheneuvolan palvelut ostetaan Jyväskylän perheneuvolalta.

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palvelut koostuvat sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista sekä lastensuojelun avo- ja sijaishuollosta sekä jälkihuollosta. Lasten ja perheiden palveluun kuuluu mm lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, koulukuraattorin palvelut sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimet.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalityö, lapset ja perheet	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	24 867	27 100	28 000	3,3
Toimintakulut	-800 661	-1 027 439	-1 161 520	13,1
Toimintakate	-775 794	-1 000 339	-1 133 520	13,3
Tunnusluvut:				
Perhehoidossa olevien määrä 31.12.	10	10	8	
Laitoshoidossa olevien määrä 31.12.	4	4	4	
Jälkihoidossa 31.12.	7	7	7	

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Perhetyön tunti				
tunnit, lkm	2 400	2 400	3 295	37,3
à-hinta	49,26	67,02	84,48	26,1
Yhteensä	118 235	160 840	278 350	73,1
Erillismäärärahat:				
Kasvatus ja -perheneuvonta	6 363	10 610	10 930	3,0
Lasten ja nuorten perhehoito	189 909	195 660	203 380	3,9
Perhetyön ostopalvelut	28 104	60 000	82 000	36,7
Lastensuojelun laitoshoito	457 541	590 689	586 420	-0,7
Koululaisten kesätoiminta	509	9 640	440	-95,4
Yhteensä €	800 661	1 027 439	1 161 520	13,1

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö sisältää mm. sosiaaliohjauksen, ikäihmisten palveluohjauksen, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työhön aktivoinnin, kuntouttavan työtoiminnan, mielenterveys- ja päihdetyön sekä kotouttamistyön.

Sosiaalityössä tehdään mielenterveys -ja päihdetyötä yhteistyössä Seututerveyskeskuksen tarjoamien avopalveluiden kanssa sekä tukemalla päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa avustamalla Joutsan päiväkeskusyhdistys ry:tä. Mielenterveys- ja päihde kuntoutujien laitoshoito sekä asumis- ja hoivapalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Työllisyydenhoito

Työllisyydenhoito on keskitetty Joutsan TyöVarikolle. TyöVarikon yhteydessä toimii alle 29-vuotiaille suunnattu Nuorten työpaja, joka on saanut hankerahoitusta 50 % palkkakustannuksista. i TyöVarikon henkilöstöresurssit ovat myös Nuorten työpajan käytössä. Työllisyydenhoidon kokonaiskehittäminen ja tulosten seuraaminen on vuonna 2019 perustetun työllisyydenhoidon työryhmän vastuulla.

Työllisyydenhoitoon sisältyy:

- työpajatoiminnan järjestäminen ja palveluohjaus
- työttömille suunnattujen palveluiden kehittäminen ja kuntouttavan työtoiminnan koordinointi
- toimiminen monialaisen työllistymistä edistävän yhteispalvelun verkostoissa (TYP)
- kunnan vastuulla olevien pitkäaikaistyöttömien työllistymissuunnitelmien laatiminen yhteistyössä te-palveluiden kanssa
- asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnit
- moniammatillinen yhteistyö oppilaitosten, seututerveyskeskuksen, kolmannen sektorin toimijoiden, kelan ja erilaisten hankkeiden kanssa.

Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Aikuissosiaalityö	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	93 523	85 833	43 200	-49,7
Toimintakulut	-943 198	-1 140 329	-1 114 940	-2,2
Toimintakate	-849 675	-1 054 496	-1 071 740	1,6

Tunnusluvut:

Työvarikossa valmennettavien lkm	56	45	45

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
TyöVarikon toiminta				
valmennuspäivät lkm	2 486	2 000	2 000	0,0
à-hinta €	85,23	129,13	118,36	-8,3
Yhteensä	211 893	258 260	236 720	-8,3

Erillismäärärahat				
Perustoimeentulotuki	0	0	0	
Ehkäisevä toimeentulotuki	17 839	41 580	26 910	-35,3
Täydentävä toimeentulotuki	37 642	64 100	93 660	46,1
Kuntouttava toimeentulotuki	25 072	23 240	20 900	-10,1
Työmarkkinatuen kuntaosuus	367 096	364 460	325 080	-10,8
Nuorten Työpaja -hanke	16 644	55 530	29 540	-46,8
Päihdehuolto	47 821	68 611	68 620	0,0
Mielenterv.ong. asumispalvelut	219 192	264 548	313 510	18,5
Yhteensä €	943 199	1 140 329	1 114 940	-2,2

SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	121 876	112 933	71 200	-37,0
Toimintakulut	-1 977 567	-2 167 768	-2 276 460	5,0
Toimintakate	-1 855 691	-2 054 835	-2 205 260	7,3

Vammaisten asumis –ja tukipalvelut

Vammaispalveluiden tavoitteena on turvata ja tukea vammaisen henkilön mielekästä elämää vammaispalvelulain sekä erityishuoltolain mukaisin keinoin ja palveluin. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja myönnetään kunnan perusturvalautakunnan hyväksymän soveltamisohjeen mukaisesti. Asiakkaiden tarpeet huomioiden käytetään Vaalijalan Keski- Suomen poliklinikan kehitysvammapoliklinikkapalveluja. Samoin käytetään Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen jalkautuvia poliklinikkapalveluja. Tavoitteena on, että asiakas voi asua hänen tuentarpeeseen sopivassa asumispaikassa. Vammaisten asumispalveluja ostetaan palvelusetelillä ja ostopalveluna pitkä- ja lyhytaikaisia paikkoja sekä perhehoitoa. Muihin tukipalveluihin sisältyvät vammaispalvelulain mukaiset palvelut kuten kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt.

Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä

Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta

Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta sisältää kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien päivätoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan toimintakeskus Helperissä. Toimintakeskuksessa työskentelee neljä ohjaajaa ja kaksi avustajaa. Muualla asuville järjestetään tarvittaessa avotyötoimintaa tai päivätoimintaa ostopalveluna.

Toimintakeskus Helperin toimintaa kehitetään jatkossa tarjoamaan työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisten lisäksi myös muille erityistä tukea tarvitseville ja osatyökykyisille henkilöille. Toimintaa voidaan myydä myös toisille kunnille. Niiden asiakkaiden kohdalla, jotka eivät voi tai halua osallistua toimintakeskuksen toimintaan, kehitetään vaihtoehtoista toimintamuotoa, jossa Helperin ohjaaja voi tavata asiakasta muualla kuin toimintakeskuksessa. Yhteistyötä TyöVarikon kanssa lisätään tiivistämällä ja kehittämällä yhdessä erilaisia toimintamalleja. Pro Consona otetaan käyttöön kokonaisuudessaan asiakastietojärjestelmäksi.

Vastuuhenkilö: vastaava työ -ja yksilövalmentaja

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Toimintakeskus Helperi	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	46 581	52 940	51 980	-1,8
Toimintakulut	-370 719	-432 530	-399 030	-7,7
Toimintakate	-324 139	-379 590	-347 050	-8,6
Tunnusluvut:				
Asukkaita Helperissä	24	30	25	
Kuljetuspalvelun piirissä	12	18	15	

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Helperin työ/päivätoimintapäivä				
päivät lkm	3 464	4 000	3 500	-12,5
à-hinta €	107,02	108,13	114,01	5,4
Yhteensä €	370 719	432 530	399 030	-7,7
Työ/päivätoimintapäivän nettohinta	93,57	94,90	99,16	

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Kehitysvamm. Asumispalvelut	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	1 480	0	0	
Toimintakulut	-1 172 804	-1 340 922	-1 230 330	-8,2
Toimintakate	-1 171 324	-1 340 922	-1 230 330	-8,2

Erittely määrärahoista:

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Vammaisten perhehoito	18 145	14 210	14 220	0,1
Vammaisten tukipalvelut	9 360	13 680	25 550	86,8
Vammaisten laitoshoito	250 228	290 191	190 350	-34,4
Kehitysvamm. asumisen ostot	895 070	1 022 841	1 000 210	-2,2
Yhteensä €	1 172 804	1 340 922	1 230 330	-8,2

Tunnusluvut			
Ostopalvelujen asiakkaat	21	20	19
Ostopalvelujen asumispäivät	6420	7026	6935
Perhehoidon asiakkaat	1	1	1
Perhehoidon asumispäivät	36	40	40

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Muut vammaisten palvelut	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	4 953	5 200	3 000	-42,3
Toimintakulut	-245 823	-329 510	-478 110	45,1
Toimintakate	-240 869	-324 310	-475 110	46,5

VAMMAISTEN PALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	53 014	58 140	54 980	-5,4
Toimintakulut	-1 789 346	-2 102 962	-2 107 470	0,2
Toimintakate	-1 736 332	-2 044 822	-2 052 490	0,4

3.3.3 IKÄIHMISTEN PALVELUT

Strategiset tavoitteet

Ikäihmisten palveluissa tehdään työtä voimavaralähtöisellä ja kuntouttavalla toimintamallilla. Ikäihmisten-palvelut tukevat ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden itsenäistä, omatoimista ja toimintakykykyistä elämää omassa kodissa tai kodinomaisessa asumisympäristössä. Toiminnan painopisteenä on ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen. Kotona asumista tukevia palveluita ovat palveluohjaus /seniorineuvonta, senioriesKuksen päivätoiminta, tukipalvelut, omaishoito, kotihoito ja asiakkaan kuntoutumista tukevat jaksot Palvelukeskus Jousessa. Ympärivuorokautista asumispalvelua tarjotaan Palvelukeskus Jousessa ja Mäntypirtissä sekä Huuponhovissa laitoshoitoa. Ympärivuorokautista asumispalvelua ostetaan ostopalveluna ja palvelusetelillä.

Ikääntynyt henkilö on oikeutettu ympärivuorokautiseen palveluun kun kotona asuminen ei ole mahdollista kattavienkaan kotona asumista tukevien palvelujen turvin, eikä ikääntynyt asiakas tarvitse sairaalahoitoa.

Ikäihmisten palveluiden tavoitteena on ympärivuorokautisten asumispalveluiden kustannusten kasvun hillitseminen sekä kotihoidon ja ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen. Tavoitteena, on lisätä lyhytaikaisia kuntoutuspaikkoja Palvelukeskus Jousessa. Lisäksi kehitetään kuntoutusprosesseja kotikuntoutuksessa ja lyhytaikaiskuntoutusjaksolla yhteistyössä Seututerveyskeskuksen kanssa. Sote-tiimin moniammatillisen työn tavoitteena on saada oikeat palvelut oikea-aikaisesti ammattilaisten yhteistyönä asiakasta kuunnellen. Henkilöstön osaamista vahvistetaan yhteistyöllä kunnan eri sektorien ja Seututerveyskeskuksen kanssa.

Vanhus- ja vammaisneuvostolla on merkittävä rooli ikäihmisten äänen tuomisessa esiin. Kokoontumisia on säännöllisesti joissa käydään aktiivista keskustelua ajankohtaisista asioista.

Vastuuhenkilöt: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies, kotihoidon esimies ja johtava sosiaalityöntekijä

Ikäihmisten asumispalvelut

Ikäihmisten asumispalvelut järjestetään Palvelukeskus Jousessa ja Mäntypirtissä. Lisäksi asumispalvelua ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Siirtymävaihe ennen Sakukon toiminnan aloittamista on käynnissä. Koivulan 15 paikalla täytetty 8 paikkaa Huuposta (laitoshoito 2 samassa huoneessa) =7 asumispalvelupaikkaa vähemmän.
Asumispalveluiden henkilökuntaa on siirtynyt asukassiirtojen yhteydessä Palvelukeskus Jousesta Huuponhoviin ja jatkossa on tarkoitus, että henkilökunta perehtyy molempiin yksiköihin, jolloin työskentely on mahdollisimman joustavaa molemmissa yksiköissä. Kokonaisuudessa Ikäihmisten palveluissa pyritään työkierroilla mahdollisimman joustavaan henkilöstön käyttöön tulevaisuudessa.

Laitoshoito

Ympärivuorokautinen laitoshoito, Palvelukeskus Huuponhovi

Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään Palvelukeskus Huuponhovissa 16 asukkaalle kahdeksassa huoneessa. Hoitoa tarjotaan niille ikäihmiselle, jotka eivät kotiin annettavienkaan palveluiden turvin voi asua turvallisesti enää omassa kodissa.

Vastuuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Vanhusten laitoshoito, Huuponhovi	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	120 424	139 500	229 500	64,5
Toimintakulut	-770 009	-825 372	-1 173 050	42,1
Toimintakate	-649 585	-685 872	-943 550	37,6

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Huuponhovin laitoshoito				
- hoitopäivät lkm	3 084	5 110	5 840	14,3
- à-hinta €	249,68	161,52	200,86	24,4
Yhteensä €	770 009	825 372	1 173 050	42,1
Hoitopäivän nettohinta	210,63	134,22	161,57	

Tehostettu palveluasuminen

Mäntypirtti

Huuponhovin välittömässä yhteydessä toimii Mäntypirtti, jonka toiminta on tehostettua palveluasumista. Asiakaspaikkoja on kahdeksan. Palvelut tuotetaan Palvelukeskus Huuponhovista 24/7.

Palvelukeskus Jousi

SaKukon remontin myötä Palvelukeskus Jousesta on poistunut käytöstä Koivulan yksikkö jossa 15 asukaspaikkaa. Jatkossa käytössä on Mäntylän ja Kuuselan yksiköt, jossa yhteensä tehostettuun palveluasumiseen 22 huonetta. Asukas maksaa vuokran, hoivamaksun, ateriat, lääkkeet, turvamaksun, vaatehuollon ja siivouksen.

Vastuuhenkilö: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Tehostettu palveluasuminen	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	606 616	722 000	475 500	-34,1
Toimintakulut	-2 469 598	-2 400 710	-2 048 933	-14,7
Toimintakate	-1 862 983	-1 678 710	-1 573 433	-6,3

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Palvelukeskus Jousi				
- asumispäivät lkm	13 230	14 200	8 030	-43,5
- à-hinta €	168,01	152,35	225,07	47,7
Yhteensä €	2 222 812	2 163 400	1 807 293	-16,5
Mäntypirtti				
- asumispäivät lkm	2 906	2 920	2 920	0,0
- à-hinta €	84,92	81,27	82,75	1,8
Yhteensä €	246 786	237 310	241 640	1,8
Yhteensä	2 469 598	2 400 710	2 048 933	-14,7
Hoitopäivän nettohinta, Jousi	130,44	108,55	179,30	
Hoitopäivän nettohinta, Mäntypirtti	47,23	47,02	45,77	

Ostopalveluna toteutettavat asumispalvelut

Ikäihmisten palvelutarpeesta johtuen tehostettua palveluasumista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Tavoitteena on ostopalvelu- ja palvelusetelipaikkojen lukumäärän vähentäminen hallitusti tehostamalla ennaltaehkäiseviä ja kotiin annettavia palveluita.

Vastuuhenkilö: asumispalvelujen ja hoitotyön esimies

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Asumisen ostopalvelut	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	135 560	0	92 000	100,0
Toimintakulut	-2 269 793	-2 746 499	-2 780 130	1,2
Toimintakate	-2 134 232	-2 746 499	-2 688 130	-2,1

VANHUSTEN ASUMISPALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	862 600	861 500	797 000	-7,5
Toimintakulut	-5 509 400	-5 972 581	-6 002 113	0,5
Toimintakate	-4 646 800	-5 111 081	-5 205 113	1,8

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on turvata ikääntyvien kuntalaisten itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan. Kotiin annettavilla palveluilla mahdollistetaan asiakkaan toimintakyvyn säilyminen omatoimisuutta tukien.

Kehittämisen painopisteitä ovat palveluohjaus, kotikuntoutus, palveluprosessien ja lääkärikonsultaation kehittäminen. Tavoitteena on kotihoidon resurssit huomioiden myös omaishoitajien tukeminen haasteellisissa tilanteissa. Kotihoidon asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotihoidon tukipalvelut kuten kuljetus- ja ateriapalvelut sekä turvapuhelinpalvelut. Lisäksi huomioidaan sotainvalidien ja veteraanien palvelut.

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. Asiakasvalintojen pohjana käytetään kotihoidon toiminnalle asetettuja kriteereitä. Kotihoitoon sisältyy mm. asiakkaan kotona tapahtuva sairaanhoito, hoiva- ja huolenpito sekä terveydentilan seuranta. Säännöllinen kotihoito pohjautuu jokaiselle asiakkaalle tehtävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Pääsääntöisesti asiakkaat ovat säännöllisen kotihoidon asiakkaita. Kotihoito huolehtii viikoittain hoitotarvikejakelusta, joka sisältää kotihoidon ja avohuollon asiakkaiden hoitotarvikkeet.

Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelussa tehdään yhteistyötä neuvolan ja tarvittaessa sosiaalityöntekijän kanssa. Kotihoidon palkkamenoista on siirretty 25.000 euroa sosiaalityön perhetyöhön ostamalla lapsiperheiden kotipalvelun työpanos yksityiseltä palveluntuottajalta. Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja se on maksullista toimintaa.

Kotihoidon palveluseteli
Vaihtoehtoinen palvelu kunnalliselle kotihoidolle.

Tukipalvelut

Asiakasta tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla. Mikäli tukipalvelut ovat kuitenkin riittämättömiä turvaamaan asiakkaan kotona selviytymistä, tarjotaan asiakkaalle myös muita kotihoidon palveluita. Tukipalvelut sisältävät ateriapalvelun, turvapalvelun, sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun sekä sotainvalidien ja veteraanien palvelut.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Kotihoito	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	508 741	516 000	503 000	-2,5
Toimintakulut	-1 965 851	-2 131 690	-2 219 475	4,1
Tilikauden tulos	-1 457 110	-1 615 690	-1 716 475	6,2
Tunnusluvut:				
Asiakkaita	270	349	330	
Käyntikertoja	58 305	63 800	58 200	
Ateriapalvelun saajia/pv	84	130	120	
Turvapuhelimia	81	95	95	
Kuljetuspalvelun asiakkaita	39	45	38	
Sotainvalidien ja veteraanien siivouspalvelujen käyttäjiä	12	15	7	

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Kotihoidon tunti				
- tunnit lkm	19 483	25 500	22 800	-10,6
- à-hinta €	80,95	69,16	75,24	8,8
Yhteensä €	1 577 152	1 763 480	1 715 534	-2,7
Erillismäärärahat:				
Ostopalvelut ja hankkeet	17 221	61 260	71 560	16,8
Palvelusetelit	102 626	12 500	20 000	60,0
Tukipalvelut	268 853	294 450	412 381	40,1
Yhteensä €	1 965 851	2 131 690	2 219 475	4,1

Ennaltaehkäisevä työ ikäihmisten palveluissa

Palveluohjaus on ikäihmisten palveluissa erittäin tärkeä. Palveluohjausta järjestetään omana toimintana jossa palveluohjaajan palkkakulut on jaettu ikäihmisten palveluihin 25 % ja aikuissosiaalityöhön 50% sekä sivistystoimelle 25% . Lisäksi käytössä on myös Seututerveyskeskuksen palveluohjaaja.

Vastuuhenkilöt johtava sosiaalityöntekijä ja kotihoidon esimies

Senioritoiminta

Seniorikeskuksen toiminta painottuu ikääntyvien palveluohjaukseen, ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin ja kotikäynteihin, jotka tukevat ja edistävät kotona asuvien ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Seniorikeskuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi, joka koordinoi ikääntyvien ennaltaehkäisevää työtä kunnassamme. Seniorikeskuksen päivätoiminta toimii jatkossa kolmena päivänä viikossa tiistaista torstaihin ja sen tarkoituksena on tukea kotona asuvia ikääntyneitä sekä omaishoitajia erilaisilla toiminnallisilla ryhmillä. Päivätoiminta järjestetään syksystä 2020 lukien toistaiseksi Joutsan Vanhustenkotiyhdistyksen kerhotilassa. Toimintaympäristön muutoksen vuoksi ryhmien kokoa voidaan kasvattaa ja pystytään tarjoamaan edelleen palvelu samankokoiselle käyttäjäryhmälle vuodessa kuin aiemminkin. Lisäksi toimintaa kehitetään siten, että lokakuusta 2020 alkaen yhteistyötä tehdään Joutsan seurakunnan diakonian kanssa. Kokeilussa yhdistetään seniorikeskuspäivä ja seurakunnan järjestämä ikäihmisten päiväpiiri yhdeksi kokonaisuudeksi Torstai-klubiksi joka kokoontuu joka toinen viikko seurakunnan tiloissa.

Palvelukeskus Jousen tiloissa toimivaa seniorien kuntosalitoimintaa jatketaan edelleen huomioiden korona tilanteesta johtuvat suositukset ja rajoitukset. Kuntosalitoimintaa kehitetään edelleen ja aloitetaan fysioterapeutin ohjaamat pienryhmät uusille käyttäjille sekä annetaan tukea jo pidempään salissa käyneille asiakkaille. Kuntosalin merkitys kasvaa edelleen SaKukon prosesseja kehitettäessä sekä lyhytaikaisessa hoidossa olevien asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi, joka edesauttaa selviytymään kotioloissa pidempään.

Vastuuhenkilö: kotihoidon esimies

Seniorikeskustoiminta
Seniorikeskuksen päivätoiminta toimii jatkossa kolmena päivänä viikossa tiistaista torstaihin ja sen tarkoituksena on tukea kotona asuvia ikääntyneitä sekä omaishoitajia erilaisilla toiminnallisilla ryhmillä.

Päivätoiminnan määrärahavaraus on noin puolelle vuodelle talousarviossa. Päivätoimintaa ei olla voitu järjestää koronan vuoksi maaliskuun puolesta välistä lukien. Päivätoiminnan sijalla on ollut kevään ja kesän aikana yhteydenpito soittamalla asiakkaille säännöllisesti. Syksyllä uutena toimintana aloitettiin kotikuntoutus asiakkaille, jotka sitoutuivat toimintaan.

Tulevaisuudessa on tarkoitus järjestää päivätoimintaa Joutsan Vanhustenkotiyhdistyksen kerhotilassa. Toimintaympäristön muutoksen vuoksi ryhmien kokoa voidaan kasvattaa. Lisäksi toimintaa kehitetään siten, että yhteistyötä tehdään Joutsan seurakunnan diakonian kanssa. Tarkoituksena olisi yhdistää seniorikeskuspäivä ja seurakunnan järjestämä ikäihmisten päiväpiiri yhdeksi kokonaisuudeksi Torstai-klubiksi. Toimintaa oli tarkoitus kokeilla jo syksyn 2020 aikana mutta koronan vuoksi kokeilu on jouduttu siirtämään.

Vastuuhenkilö: kotihoidon esimies

Ennaltaehkäisevät terveystarkastukset
Ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin kutsutaan 75-vuotiaat ja sitä ikääntyneemmät henkilöt viiden vuoden välein. Terveystarkastus sisältää ennakoivan terveyskyselyn, toimintakykytestit, terveysneuvonnan ja palveluohjauksen. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tehdään 80 – ja 85 -vuotiaille. Lisäksi henkilöt jotka ovat täyttäneet yli 85- vuotta eivätkä ole vielä minkään palvelun piirissä toteutetaan heille myös ennaltaehkäisevä kotikäynti.

Vastuuhenkilö: kotihoidon esimies

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Senioritoiminta	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	27 703	25 500	20 000	-21,6
Toimintakulut	-150 448	-190 690	-157 568	-17,4
Toimintakate	-122 745	-165 190	-137 568	-16,7
Tunnusluvut:				
Seniorikeskuksen asiakkaat	72	65	45	
Enn.ehkäisevät terv.tark.ja kotik.	111	190	190	

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Joutsan seniorikeskus				
- seniorikeskuspäivät lkm	1 398	1 470	340	-76,9
- à-hinta €	102,08	136,52	463,44	239,5
Yhteensä €	142 706	190 690	157 568	-17,4
Erillismääräraha				
Hyvinvointitupa -hanke	7 742	0	0	
Yhteensä	150 448	190 690	157 568	-17,4
Seniorikeskuksen nettohinta/pv	83,73	112,37	405,61	

Omaishoidontuki

Omaishoidontuki

Omaishoito on tärkeää ja arvokasta työtä. Läheisen avulla ja tuella siirretään kotihoidon tai palveluasumisen tarvetta. Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Varaudutaan maksamaan omaishoidontukea keskimäärin 43-48 henkilölle vuodessa.

Omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia tuetaan edelleen hyvinvointipalveluilla sekä järjestetään virkistys- ja vertaistapaamisia sekä koulutusta.

Vastuuhenkilö: kotihoidon esimies

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Omaishoidontuki ja perhehoito	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	18	0	0	
Toimintakulut	-233 709	-273 750	-273 260	-0,2
Toimintakate	-233 691	-273 750	-273 260	-0,2
Tunnusluvut:				
Omaishoidon tuen asiakkaat	60	48	48	

Erittely määrärahoista:

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Omaishoidontuki	-202 481	-240 000	-240 000	0,0
Ikäihmisten perhehoito	-31 210	-33 750	-33 260	-1,5
Yhteensä €	-233 691	-273 750	-273 260	-0,2

VANHUSTEN PALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	1 399 061	1 403 000	1 320 000	-5,9
Toimintakulut	-7 859 408	-8 568 711	-8 652 416	1,0
Toimintakate	-6 460 346	-7 165 711	-7 332 416	2,3

3.3.4 SOSIAALITOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Eläkemenoperusteinen KuEL				
Vanhainkodit	-110 053	-117 200	-120 900	3,2
Kotihoito	-32 794	-37 100	-33 300	-10,2
Vammaispalvelut	-4 543	-4 800	-5 000	4,2
Muu sosiaalitoimi	-14 968	-14 800	-20 700	39,9
Yhteensä	-162 358	-173 900	-179 900	3,5

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	1 693 328	1 742 243	1 617 830	-7,1
Toimintakulut	-11 908 055	-13 181 511	-13 387 896	1,6
Toimintakate	-10 214 727	-11 439 268	-11 770 066	2,9

3.4. TERVEYSTOIMI

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
järjestetään ostopalveluina kaikki terveydenhuollon palvelut	ostetaan perusterveydenhuollon palvelut Keski-Suomen seututerveyskeskukselta ja erikoissairaanhoidon palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä, sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut Jyväskylän kaupungilta	palvelujen ostojen määrä / vuosi
Kotiin vietävien palvelujen lisääminen yhdessä ikäihmistenpalvelujen kanssa SaKuKo yksikön valmistuminen.	yhteistyöpalaverit	prosessien näkyvä muutos

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut.

3.4.1. PERUSTERVEYDENHUOLTO

Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintoon kuuluvalta Seututerveyskeskukselta. Palvelujen ostoista päätetään yhteisesti käytävissä neuvotteluissa. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö. Löytöeläinten hoito on ostettu Paavo Niemiseltä.

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Perusterveydenhuolto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-4 919 714	-5 086 961	-4 949 510	-2,7
Toimintakate	-4 919 714	-5 086 961	-4 949 510	-2,7

Erittely määrärahoista:

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Seututerveyskeskus:				
Avoterveydenhuolto	2 218 840	2 334 731	2 010 600	-13,9
Laitoshoito	1 625 709	1 625 709	1 748 000	7,5
Suun terveydenhuolto	510 450	510 212	572 000	12,1
Ensivastetehtävät	235 810	270 000	261 400	-3,2
Kutsunnat, lisäkorvaus	2 000	2 000	2 000	0,0
Yht.	*4 592 809*	*4 742 652*	*4 594 000*	-3,1
Ympäristöterveydenhuolto, Jkl	133 639	137 099	139 840	2,0
Löytöeläinten hoito	1 000	1 000	1 000	0,0
Eläkemenoperust. KuEL-maksut	184 222	197 900	206 300	4,2
Odottavien äitien hammashoito	955	0	0	
Perusturvahallinnon toimialakust.	6 227	7 500	7 500	0,0
Taloushallinnon palvelut	862	810	870	7,4
Yhteensä	4 919 714	5 086 961	4 949 510	-2,7

3.4.2. ERIKOISSAIRAANHOITO

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sopimusohjauksessa sovitulla tavalla.

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Erikoissairaanhoito	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-6 174 556	-6 017 190	-5 836 800	-3,0
Toimintakate	-6 174 556	-6 017 190	-5 836 800	-3,0

TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-11 094 270	-11 104 151	-10 786 310	-2,9
Toimintakate	-11 094 270	-11 104 151	-10 786 310	-2,9