

PERUSTURVALAUTAKUNTA

	Budjetti	Muutos	Budjetti + muutos	Toteutuma	Tot %	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	3 094 440	404 030	3 498 470	3 806 304	108,8	-307 834
TOIMINTAKULUT	-25 861 270	-897 000	-26 758 270	-26 059 218	97,4	-699 052
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 766 830	-492 970	-23 259 800	-22 252 914	95,7	-1 006 886
Poistot ja arvonalentumiset	-48 190		-48 190	-213 938	443,9	165 748
LASKENNALLISET ERÄT	-515 940		-515 940	-488 863	94,8	-27 077
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 330 960	-492 970	-23 823 930	-22 955 715	96,4	-868 215

1.1 Perusturva

1.1.1 Perusturvan hallinto

	Budjetti	Muutos	Budjetti + muutos	Toteutuma	Tot %	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT				70	-100,0	-70
TOIMINTAKULUT	-440 470	-25 000	-465 470	-387 683	83,3	-77 787
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-440 470	-25 000	-465 470	-387 613	83,3	-77 857
Poistot ja arvonalentumiset				-2 276	-100,0	2 276
LASKENNALLISET ERÄT	423 560		423 560	345 692	81,6	77 868
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 910	-25 000	-41 910	-44 197	105,5	2 287

Perusturvan hallinto						
Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Perusturvan hallinto	TA 2016			388 240	373 540	-14 700
	TP 2016			332 967	332 947	-20
	toteutunut			85,8 %	89,1 %	0,1 %
Seutu-sote	TA 2016			58 090	32 000	-26 090
	TP 2016			26 835	26 835	0
	toteutunut			46,2 %	83,9 %	0,0 %
Terveyskeskuksen väistötilat	TA 2016			34 050	32 930	-1 120
	TP 2016			44 247	70	-44 177
	toteutunut			129,9 %	0,2 %	3944,4 %

Erikoissairaanhoido

	Budjetti	Muutos	Budjetti + muutos	Toteutuma	Tot %	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	10 000		10 000	25 922	259,2	-15 922
TOIMINTAKULUT	-8 800 000	-420 000	-9 220 000	-8 611 037	93,4	-608 963
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 790 000	-420 000	-9 210 000	-8 585 115	93,2	-624 885
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 790 000	-420 000	-9 210 000	-8 585 115	93,2	-624 885

Erikoissairaanhoito				OMA-KUSTANNUS-HINTA €		
Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO-MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE		TULOT €	NETTO
Somaattinen erikois-sairaanhoito	TA 2016			8 450 000	10 000	-8 440 000
	TP 2016			7 851 291	10 332	-7 840 959
	toteutunut			92,9 %	103,3 %	92,9 %
Psykiatrinen sairaanhoito	TA 2016			770 000	0	-770 000
	TP 2016			759 746	15 590	-744 156
	toteutunut			98,7 %	#JAKO/0!	96,6 %

1.2 Vastaanotto- ja sairaalapalvelut

	Budjetti	Muutos	Budjetti + Muutos	Toteutuma	Tot %	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	890 030	170 000	1 060 030	1 180 203	111,3	-120 173
TOIMINTAKULUT	-5 640 070	-36 000	-5 676 070	-5 691 266	100,3	15 196
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 750 040	134 000	-4 616 040	-4 511 063	97,7	-104 977
Poistot ja arvonalentumiset	-38 720		-38 720	-184 387	476,2	145 667
LASKENNALLISET ERÄT	-350 810		-350 810	-309 203	88,1	-41 607
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 139 570	134 000	-5 005 570	-5 004 653	100,0	-917

1.2.1 Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset avosairaanhoidon- ja avoterveydenhuollon palvelut palvelutuotantoyksikön väestölle.

Vastaanottopalveluihin kuuluvat perhepalvelut, vastaanottopalvelut, kuntoutuspalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.

1.2.1.1 Perhepalvelut

Psykologi

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Lasten kehityksellisten erityisvaikeuksien / psykososiaalisten ongelmien riskitekijöiden varhainen tunnistaminen, tutkiminen, tukeminen, kuntoutus ja hoito	Painopiste psykologisissa tutkimuksissa ensisijaisesti alle 7-vuotiaissa ja toissijaisesti alle 13-vuotiaissa Tukitoimien suunnittelu yhdessä perheen, pp-tiimin ja varhaiskasvatuksen kanssa	Kyllä / Ei	Kyllä. Lasten kehitykselliset erityisvaikeudet on pystytty tutkimaan ja tunnistamaan varhaisessa vaiheessa sekä aloittamaan kuntoutus ja hoito. Psykologi yhteistyössä toimintaterapeutin kanssa jalkautunut päiväkotiin
Koulupsykologityön painopistealueena empatiataitojen, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitojen sekä tunteiden säätelytaitojen vahvistaminen	Askeleittain-ryhmät Mäntyharju yhtenäiskoulun kaikille 1. luokilla lukuvuotena 2015-2016; Askeleittain-ohjelman jatkaminen lukuvuotena 2016-2017	Kyllä / Ei	Kyllä. Sosiaalisia ja tunnetaitoja vahvistavat askeleittain ryhmät toteutuneet ykkösluokilla ja 5A-luokassa.
Niiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen, tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen, joita ei ole havaittu ennen kouluikää	Psykologiset tutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhdessä perheen ja koulun kanssa	Kyllä / Ei	Kyllä. Koulupsykologin asiakastyöstä n. 50% on ollut koulunkäyntiin liittyvien pulmien psykologisia tutkimuksia.

Puheterapeutti

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Varhainen mukaantulo alle kouluikäisten lasten kohdalla	Puheterapia-tarpeen arviointi 3kk sisällä lähetteen tulosta Ryhmämuotoisen puheterapian lisääminen	Kyllä / Ei Ryhmät/ vuosi	2/3 vuodesta puheterapeutin asiakkaista lähes 80% kuului ikäryhmään 1-6. Syys-joulukuussa ei ole ollut puheterapeutin resurssia rekrytointi yrityksistä huolimatta.

Toimintaterapeutti

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Lasten toimintaterapia-arviot ja/tai -terapiat tuotetaan kunnan omana toimintana.	Tarkoituksenmukaisten arviointimenetelmien käyttöönotto	Kyllä / Ei	Kyllä. Kaikki lasten toimintaterapia-arviot ja jaksot ovat toteutuneet kunnan omana toimintana.

Terveysneuvonta

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta toteutuu	Riittävät terveydenhoitaja- ja lääkäriresurssit	Kyllä / Ei	Kyllä. Asetuksen mukaiset käynnit toteutuneet lukuun ottamatta 4:n - luokan tarkastuksia, jotka toteutettiin heti seuraavan lukuvuoden alettua.
Sähköisten palveluiden kehittäminen	OmaHoito, kansalaisen sähköinen ajanvaraus ja ammattilaisen työpöytä toiminnallisuuksien käyttöönotto	Kyllä / Ei	Kehittämistä estänyt tekniset ongelmat Hyvis -portaalissa. Uutena palveluna käyttöön otettiin kansalaisen sähköisen ajanvarauksen mahdollisuus 10kk - neuvolan määräaikaistarkastukseen.

Perhepalvelut Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Psykologi	TA 2016	840	182,12	152 980	20 000	-132 980
vastaanotto / käynti	TP 2016	834	162,79	135 770	26 315	-109 455
	toteutunut	99,3 %	89,4 %	88,8 %	131,6 %	82,3 %
Puheterapeutti	TA 2016	550	130,89	71 990	1 000	-70 990
vastaanottokäynti	TP 2016	227	194,29	44 104	2 094	-42 010
	toteutunut	41,3 %	148,4 %	61,3 %	209,4 %	59,2 %
Toimintaterapeutti	TA 2016	550	123,71	68 040	0	-68 040
vastaanottokäynti	TP 2016	351	163,80	57 495	2 845	-54 650
	toteutunut	63,8 %	132,4 %	84,5 %	#JAKO/0!	80,3 %
Perhepalveluiden sos.työ	TA 2016			182 950	0	-182 950
tuotteistamaton	TP 2016			213 645	0	-213 645
	toteutunut			116,8 %	#JAKO/0!	116,8 %
Terveysneuvonta	TA 2016	3 780	69,63	263 200	10 200	-253 000
käynti	TP 2016	5 680	50,29	285 670	23 573	-262 097
	toteutunut	150,3 %	72,2 %	108,5 %	231,1 %	103,6 %
Perhetyö	TA 2016	65	2 319,69	150 780	0	-150 780
asiakas	TP 2016	47	3 371,66	158 468	430	-158 038
	toteutunut	72,3 %	145,3 %	105,1 %	#JAKO/0!	104,8 %

Perhetyö ja perhepalveluiden sosiaalityö

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Painopisteen siirtyminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön	Lapsiperheille tarjottavan varhaisen tuen toimintamallien kehittäminen	Perhetyön asiakkuuksien määrä: yleinen perhetyö/lastensuojelu ennaltaehk. / lastensuojelu korjaava	Asiakkuuksien määrä on noussut painottuen yleiseen perheohjaukseen.
Laitosvaltaisesta palvelujen tuotantotavasta siirtyminen kevyempiin palvelumuotoihin	Sijaishuollon painopistettä muutetaan laitoshuollosta perhehoitoon	Kyllä / Ei	Ei ole toteutunut. Sijoituspäätöksissä on jouduttu tarveharkintaisesti päättämään myös laitossijoituksiin.

Lastensuojelu ja perhetyö						
Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Taloudelliset tukitoimet	TA 2016			0	0	0
	TP 2016			11 196	0	-11 196
	toteutunut			#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!
Sijaiskotitoiminta/ asumisvrk	TA 2016	3 000	86,33	259 000	12 000	-247 000
	TP 2016	3 770	90,59	341 517	120 604	-220 913
	toteutunut	125,7 %	104,9 %	131,9 %	1005,0 %	89,4 %
Tukiperhe- ja tukihenkilö- toiminta	TA 2016	450	135,11	60 800	0	-60 800
	TP 2016	387	150,29	58 163	0	-58 163
	toteutunut	86,0 %	111,2 %	95,7 %	#JAKO/0!	95,7 %
Ensi- ja turvakodit	TA 2016	30	425,67	12 770	0	-12 770
	TP 2016	12	58,17	698	0	-698
	toteutunut	40,0 %	13,7 %	5,5 %	#JAKO/0!	5,5 %
Ammattilliset perhekodit	TA 2016	730	421,11	307 410	2 250	-305 160
	TP 2016	866	228,64	198 000	3 768	-194 232
	toteutunut	118,6 %	54,3 %	64,4 %	167,5 %	63,6 %
Lastensuojelulaitokset	TA 2016	517	303,40	156 860	9 000	-147 860
	TP 2016	1 155	277,15	320 109	115 281	-204 828
	toteutunut	223,4 %	91,3 %	204,1 %	1280,9 %	138,5 %
Lastensuojelun jälkihoito	TA 2016			62 490	0	-62 490
	TP 2016			61 929	0	-61 929
	toteutunut			99,1 %	#JAKO/0!	99,1 %
Perhekuntoutus	TA 2016			63 830	0	-63 830
	TP 2016			50 903	0	-50 903
	toteutunut			79,7 %	#JAKO/0!	79,7 %

1.2.1.2 Vastaanotto

Lääkärin ja hoitajan vastaanotto

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä hoidossa	Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen pitkäaikaipotilaille	Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä	Joitakin hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty.
Hoitotakuun toteutuminen – riittävät resurssit	Hoidon tarpeen arvioinnissa todettu hoito järjestetään vähintään 3 kk sisällä Yhteydensaanti terveystieteiden keskukseseen	VCC raportit, saapuneista puheluista vastattu >80%	Toteutunut suunnitelman mukaisesti
Sairaanhoitajien akuuttivastaanoton kehittäminen	Hoitajan rajoitettu lääkkeenmääräämis-oikeus. INR poliklinikkatoiminnan kehittäminen	Kyllä / Ei	Ei toteutunut. Sairaanhoitajaresurssit ovat olleet riittämättömät ajanvarausvastaanoton tarjoamiseen
Sähköisten palveluiden kehittäminen	OmaHoito, kansalaisen sähköinen ajanvaraus ja ammattilaisen työpöytä toiminnallisuuksien käyttöönotto. Sähköisen hoidontarpeenarvioinnin hyödyntäminen	Kyllä / Ei	Kehittämistä estänyt tekniset ongelmat Hyvis -portaaliin

Röntgen

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Toiminta on säteilyturvakeskuk- sen säännösten mukaista	Itseauditointi	STUK:n velvoitteiden täyttyminen Kyllä / Ei	STUKin tarkastuskäynti 17.5.2016. Tarkastuspöytäkirjan määrittelemät korjaavat toimenpiteet on tehty

Diabetestyo

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen	Hoito- ja palvelusuunni- telmien laatiminen pitkäaikaipotilaille	Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä	Joitakin hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty.

Vastaanotto				OMA- KUSTANNUS- HINTA €		
Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE		TULOT €	NETTO
Lääk.vast.otto/ käynti	TA 2016	6 850	159,41	1 091 990	286 950	-805 040
	TP 2016	6 743	175,05	1 180 365	319 622	-860 743
	toteutunut	98,4 %	109,8 %	108,1 %	111,4 %	106,9 %
Hoitajan vast.otto/ käynti	TA 2016	4 660	59,41	276 870	65 000	-211 870
	TP 2016	8 245	36,47	300 708	64 659	-236 049
	toteutunut	176,9 %	61,4 %	108,6 %	99,5 %	111,4 %
Röntgen/tutkimus	TA 2016	1 635	50,42	82 440	82 990	550
	TP 2016	1 325	69,78	92 456	92 456	0
	toteutunut	81,0 %	138,4 %	1593,0 %	111,4 %	0,0 %
Diabetestyon vastaanotto/ käynti	TA 2016	1 000	173,84	173 840	6 150	-167 690
	TP 2016	1 683	109,92	184 995	13 955	-171 040
	toteutunut	168,3 %	63,2 %	106,4 %	226,9 %	102,0 %

1.2.1.3 Kuntoutus

Fysioterapia

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Selkävastaanotto- toiminnan käynnistäminen	Tehtävänsiirto lääkäreiltä fysioterapeuteille selkäpotilaan tutkimisesta ja hoidon suunnittelusta	Kyllä / Ei	Toimintamalli luotu ja toiminta käynnistynyt
Ikäihmisten toimintakyvyn parantaminen kotona pärjäämisen tukemiseksi	Kotikuntoutustoiminnan kehittäminen	Kyllä / Ei	Ryhmätoimintaa lisätty (omaishoitajat, alaraaja- ja tasapainoryhmät, päivätoimintaan tulevien kuntosaliharjoitteet). Koko hoitohenkilöstö koulutettu Kunnon -hoitaja

			koulutusmallilla.
--	--	--	-------------------

Kuntoutus		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Tuotantoyksiköt / Tuotteet						
Fysioterapeutin vastaanotto	TA 2016	3 500	103,47	362 160	10 500	-351 660
käynti	TP 2016	3 797	85,00	322 751	15 395	-307 356
	toteutunut	108,5 %	82,1 %	89,1 %	146,6 %	87,4 %

1.2.1.4 Mielenterveys- ja päihdepalvelut

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä hoidossa	Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen pitkäaikaipotilaille	Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä	Hoito- ja palvelusuunnitelmat toteutettu suunnitellusti
Masennuksen hoidon kehittäminen	Depression hoidon kolmiomallin käyttöönotto Depressioryhmätoiminnan aktivoittaminen	Kyllä / Ei Ryhmät/vuosi	Käynnistetty Psyykkari - vastaanotto Yhtenäiskoululla. Depressioryhmä toteutunut syksyllä 2016.
Asiakkaiden osallisuuden lisääminen	Kokemusasiiantuntijoiden suunnitelmallinen hyödyntäminen	Toiminnallinen kuvaus	Kokemusasiiantuntijan kanssa toiminta käynnistetty. Osallisuus lisääntynyt hoitosuunnitelmien laatimisen ja Terveysreseptin käytön myötä.

Mielenterveys- ja päihdetyö		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Tuotantoyksiköt / Tuotteet						
Mielenterveystyö	TA 2016	2 550	71,40	182 060	800	-181 260
käynti	TP 2016	2 623	66,66	174 853	2 315	-172 538
	toteutunut	102,9 %	93,4 %	96,0 %	289,4 %	95,2 %
Päivätoimintayksikkö	TA 2016	2 200	27,16	59 760	7 500	-52 260
asiakaskontaktit	TP 2016	1 411	36,35	51 295	5 320	-45 975
	toteutunut	64,1 %	133,8 %	85,8 %	70,9 %	88,0 %
A-klinikka/asiakas	TA 2016	50	70,20	3 510	0	-3 510
käynti	TP 2016	40	64,50	2 580	0	-2 580
	toteutunut	80,0 %	91,9 %	73,5 %	#JAKO/0!	73,5 %
Pitkäaikainen laitoshoido	TA 2016	185	206,97	38 290	0	-38 290
hoitovrk	TP 2016	0	#JAKO/0!	2 094	0	-2 094
	toteutunut	0,0 %	#JAKO/0!	5,5 %	#JAKO/0!	5,5 %
Lyhytaikainen laitoshoido	TA 2016	200	271,45	54 290	0	-54 290
hoitovrk	TP 2016	621	180,42	112 043	0	-112 043
	toteutunut	310,5 %	66,5 %	206,4 %	#JAKO/0!	206,4 %
Päihdetyö	TA 2016	1 260	59,13	74 500	0	-74 500
käynti	TP 2016	1 260	45,79	57 692	0	-57 692
	toteutunut	100,0 %	77,4 %	77,4 %	#JAKO/0!	77,4 %

Toimistopalvelut

Toimistopalvelut		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Tuotantoyksiköt / Tuotteet						
Toimistopalvelut	TA 2016	6	44 185,00	265 110	0	-265 110
henkilömäärä	TP 2016	6	44 904,83	269 429	49	-269 380
	toteutunut	100,0 %	101,6 %	101,6 %	#JAKO/0!	101,6 %

1.2.2 Sairaalapalvelut

Terveyskeskuksen sairaala

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Enintään 3% >75 vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa	tk sairaala toimii 21 paikkaisena akuuttiosastona, tarvittaessa 4 lisäpaikan mahdollisuus	Peittävyys %	Peittävyys 0,54 (5/913).
Keskimääräinen hoitoaika akuutti- ja kuntoutusosastolla <7 vrk	Päivittäinen lääkärinkierto, palveluohjaajan työpanos ja fysioterapeutin työpanos	Keskimääräinen hoitoaika	Ka. 11,4 hoitovrk.
Kotisairaalatoiminnalla vähennetään terveyskeskuskäyntejä ja hoitopäiviä	Kotisairaalatoiminnan kehittäminen	Terveyskeskuskäynti enja hoitopäivien lkm Kotisairaala-asiakkaat / käynnit lkm	Kotisairaala-asiakkaita 29, käyntejä 423, hoitopäivät 163. Kotisairaala toiminnan myötä pystytty osittan vähentämään osastojaksoja.

Terveyskeskuksen sairaala		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Tuotantoyksiköt / Tuotteet						
Terveyskeskuksen sairaala	TA 2016	7 665	231,93	1 777 730	288 740	-1 488 990
hoitopäivä	TP 2016	7 707	230,54	1 776 760	320 214	-1 456 546
	toteutunut	100,5 %	99,4 %	99,9 %	110,9 %	97,8 %
Kotisairaala	TA 2016	400	19,15	7 660	0	-7 660
käynti	TP 2016	424	29,43	12 478	781	-11 697
	toteutunut	106,0 %	153,7 %	162,9 %	#JAKO/0!	152,7 %

1.2.3 Suun terveydenhuolto

Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotto

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Suun terveydenhuollon kokonaishoitajakson säilyminen	Recall-kutsu-järjestelmän toimivuus	Recall-potilaiden kutsujen ajantasaisuus	Kutsut ovat pääsääntöisesti ajantasalla.
Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen	Riskiryhmiin kuuluvien hoidon tehostaminen	Karieslöydösten väheneminen ikäluokissa 5-, 12- ja 17.	Uudet karieslöydökset ovat vähentyneet ikäluokassa 5v, noussut hieman ikäluokassa 12v, ja pysynyt samassa ikäluokassa 17v.

Suun terveydenhuolto						
Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO-MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA-KUSTANNUS-HINTA €	TULOT €	NETTO
Hammaslääkärin vast.otto käynti	TA 2016	5 900	113,18	667 790	274 300	-393 490
	TP 2016	6 162	112,19	691 289	281 725	-409 564
	toteutunut	104,4 %	99,1 %	103,5 %	102,7 %	104,1 %
Suuhygienistin vast.otto käynti	TA 2016	830	69,47	57 660	5 900	-51 760
	TP 2016	540	107,24	57 911	8 454	-49 457
	toteutunut	65,1 %	154,4 %	100,4 %	143,3 %	95,6 %

HYVINVOINTIPALVELUT

	Budjetti	Muutos	Budjetti + muutos	Toteutuma	Tot %	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	2 194 410	234 030	2 428 440	2 600 109	107,1	-171 669
TOIMINTAKULUT	-10 980 730	-416 000	-11 396 730	-11 369 233	99,8	-27 497
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 786 320	-181 970	-8 968 290	-8 769 123	97,8	-199 167
Poistot ja arvonalentumiset	-9 470		-9 470	-27 274	288,0	17 804
LASKENNALLISET ERÄT	-588 690		-588 690	-525 352	89,2	-63 338
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 384 480	-181 970	-9 566 450	-9 321 749	97,4	-244 701

1.3.1 Asumispalvelut

Palvelukeskus Ruskahovi

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Asiakkaiden/asukkaiden toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen	Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja tukeminen täydennyskoulutuksin. Asiakkaan omatoimisuutta tuetaan aktiivisesti.	Ravatar – toimintakykyindeksi x 2/v. Kyllä / Ei	Ravatar tehty X 2 Henkilöstö käynyt kunnonhoitaja-koulutuksen ja toteuttaa toimintakykyä ylläpitävää työtettä.
Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajan tasalla	Suunnitelmat tehty ja päivitetty.	Kyllä / Ei	Kyllä

Tehostettu palveluasuminen		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Tuotantoyksiköt / Tuotteet						
Ruskahovin jaksohoito	TA 2016	6 935	120,16	833 330	205 000	-628 330
hoitopäivä	TP 2016	7 201	119,05	857 314	213 109	-644 205
	toteutunut	103,8 %	99,1 %	102,9 %	104,0 %	102,5 %
Ruskahovin palveluasuminen	TA 2016	17 155	121,33	2 081 390	640 000	-1 441 390
hoitopäivä	TP 2016	16 728	124,76	2 087 049	680 776	-1 406 273
	toteutunut	97,5 %	102,8 %	100,3 %	106,4 %	97,6 %
Ruskahovin päivätoiminta	TA 2016	9 700	24,21	234 850	35 200	-199 650
käynti	TP 2016	9 593	20,72	198 783	37 654	-161 129
	toteutunut	98,9 %	85,6 %	84,6 %	107,0 %	80,7 %

1.2.2 Kotiin tuotettavat palvelut

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Asiakkaan toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen	Ravatar -toimintakykyindeksit päivitetään kahdesti vuodessa.	Ravatar – toimintakykyindeksi x 2/v. Kyllä / Ei	Ravatar -toimintakykyindeksit tehty x 2 /v.
Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat	Suunnitelmat tehty ja päivitetty.	Kyllä / Ei	Hoito- ja palvelusuunnitelmat

ajantasalla		pääosin ajantasalla.
-------------	--	----------------------

Kotihoito ja tukipalvelut						
Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO-MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA-KUSTANNUS-HINTA €	TULOT €	NETTO
Kotihoito käynti	TA 2016	105 000	23,11	2 426 670	466 000	-1 960 670
	TP 2016	146 916	16,01	2 352 410	474 253	-1 878 157
	toteutunut	139,9 %	69,3 %	96,9 %	101,8 %	95,8 %
Ateriapalvelut aterioiden määrä	TA 2016	10 290	9,21	94 810	144 560	49 750
	TP 2016	12 536	6,05	75 868	167 532	91 664
	toteutunut	121,8 %	65,7 %	80,0 %	115,9 %	184,2 %
Turvapalvelu turvapuhelinten määrä	TA 2016	130	186,62	24 260	40 600	16 340
	TP 2016	135	169,79	22 921	47 727	24 806
	toteutunut	103,8 %	91,0 %	94,5 %	117,6 %	151,8 %

1.2.3 Osto- ja tukipalvelut

1.2.3.1 Palveluohjaus

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Palvelusuunnitelmat laadittu asiakkaille	Palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille asiakkaille, jotka asiakaskontaktin jälkeen tulevat palveluiden piiriin.	Kyllä / Ei	Kyllä. Tehty kotikäyntien ja hoitoneuvotteluiden yhteydessä.
Asiakkaiden riskien kartoitus	Palveluohjauksessa asiakkaiden riskien kartoitus ja ehkäisy kuuluvat jokaiseen asiakaskontaktiin	Kyllä / Ei	Kyllä. Kyllä. Riskikartoitusta tehty jokaisella kotikäynnillä.

Palveluohjaus						
Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO-MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA-KUSTANNUS-HINTA €	TULOT €	NETTO
Palveluohjaus tuotteistamaton	TA 2016			292 050	0	-292 050
	TP 2016			282 008	0	-282 008
	toteutunut			96,6 %	#JAKO/0!	96,6 %
Sos.huoltolain mukaiset kuljetuspalvelut tuotteistamaton	TA 2016			10 640	0	-10 640
	TP 2016			900	0	-900
	toteutunut			8,5 %	#JAKO/0!	8,5 %
Vanhuspalvelun omaishoidon- tuki asiakas	TA 2016	40	6 909,00	276 360	0	-276 360
	TP 2016	54	4 915,28	265 425	0	-265 425
	toteutunut	135,0 %	71,1 %	96,0 %	#JAKO/0!	96,0 %
Palvelusetelit kpl	TA 2016	3 000	21,20	63 610	0	-63 610
	TP 2016	1 400	15,81	22 132	0	-22 132
	toteutunut	46,7 %	74,6 %	34,8 %	#JAKO/0!	34,8 %
Sotainvalidien palvelut tuotteistamaton	TA 2016			11 910	11 200	-710
	TP 2016			4 524	4 792	268
	toteutunut			38,0 %	42,8 %	-37,7 %
Veteraanien kotikuntoutus tuotteistamaton	TA 2016			21 280	20 000	-1 280
	TP 2016			1 201	17 122	15 921
	toteutunut			5,6 %	85,6 %	-1243,8 %

1.2.3.2 Vammaispalvelut

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Asiakkaan palvelutarve arvioitu määräajassa	Kaikilla asiakkailla palvelusuunnitelma laadittu ja ajan tasalla.	Kyllä / Ei	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Vammaispalvelut						
Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Taloudelliset tukitoimet	TA 2016			1 060	0	-1 060
tuotteistamaton	TP 2016			2 626	0	-2 626
	toteutunut			247,7 %	#JAKO/0!	247,7 %
Tulkkipalvelut	TA 2016	2	3 455,00	6 910	0	-6 910
asiakas	TP 2016	2	3 769,50	7 539	0	-7 539
	toteutunut	100,0 %	109,1 %	109,1 %	#JAKO/0!	109,1 %
Henkilökohtaiset avustajat	TA 2016	28	9 943,21	278 410	42 000	-236 410
asiakas	TP 2016	36	8 139,89	293 036	48 897	-244 139
	toteutunut	128,6 %	81,9 %	105,3 %	116,4 %	103,3 %
Vammaispalvelun omais- hoidon tuki	TA 2016	24	5 497,08	131 930	0	-131 930
	TP 2016	20	7 088,15	141 763	0	-141 763
asiakas	toteutunut	83,3 %	128,9 %	107,5 %	#JAKO/0!	107,5 %
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut	TA 2016	5 100	37,55	191 480	0	-191 480
	TP 2016	6 647	30,90	205 403	0	-205 403
matkat	toteutunut	130,3 %	82,3 %	107,3 %	#JAKO/0!	107,3 %
Asuntojen muutostyöt/	TA 2016	15	1 388,67	20 830	0	-20 830
asiakas	TP 2016	15	1 256,47	18 847	0	-18 847
	toteutunut	100,0 %	90,5 %	90,5 %	#JAKO/0!	90,5 %
Vammaisten palvelu- asuminen	TA 2016	1 825	84,76	154 680	0	-154 680
	TP 2016	1 460	120,42	175 806		-175 806
asumisvrk	toteutunut	80,0 %	142,1 %	113,7 %	#JAKO/0!	113,7 %
Kehitysvamm.asumispalvelut	TA 2016	8 760	94,26	825 760	2 600	-823 160
asumisvrk	TP 2016	8 030	108,60	872 037	8 279	-863 758
	toteutunut	91,7 %	115,2 %	105,6 %	318,4 %	104,9 %
Kehitysvamm.avohuollon ohj.	TA 2016	48	553,96	26 590	0	-26 590
käynti	TP 2016	48	340,88	16 362	0	-16 362
	toteutunut	100,0 %	61,5 %	61,5 %	#JAKO/0!	61,5 %
Kehitysvamm.päivätoiminta	TA 2016	26	9 549,23	248 280	0	-248 280
asiakas	TP 2016	24	11 665,88	279 981	0	-279 981
	toteutunut	92,3 %	122,2 %	112,8 %	#JAKO/0!	112,8 %
Vaalijalan ky, laitoshoido	TA 2016	1 000	501,08	501 080	0	-501 080
hoitopäivä	TP 2016	730	696,08	508 135	0	-508 135
	toteutunut	73,0 %	138,9 %	101,4 %	#JAKO/0!	101,4 %

1.2.3.3 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Päihdehuolto						
Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Mielenterv.potilaiden	TA 2016	3 285	89,85	295 170	0	-295 170
asumispalvelut	TP 2016	2 410	99	237 443	0	-237 443
asumisvrk	toteutunut	73,4 %	109,6 %	80,4 %	#JAKO/0!	80,4 %
Päihdehuollon asumispalv.	TA 2016	730	127,51	93 080	0	-93 080
asumisvrk	TP 2016	1 190	97,32	115 811	0	-115 811
	toteutunut	163,0 %	76,3 %	124,4 %	#JAKO/0!	124,4 %

Ikääntyneiden asumispalvelut

Mäntypuiston palvelukoti

Ikääntyneiden asumispalvelut						
Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Mäntypuiston palvelutalo	TA 2016	9 490	111,89	1 061 790	315 000	-746 790
hoitopäivä	TP 2016	9 367	107,32	1 005 240	208 222	-797 018
	toteutunut	98,7 %	95,9 %	94,7 %	66,1 %	106,7 %
Muut asumispalvelut	TA 2016	670	102,99	69 000	0	-69 000
hoitopäivä	TP 2016	676	94,33	63 766	4 665	-59 101
	toteutunut	100,9 %	91,6 %	92,4 %	#JAKO/0!	85,7 %
(Ateriapalvelut	TA 2016	9 490	11,69	110 960	126 000	15 040
ateriavuorokausi	TP 2016	9 367	0,00		0	0
Lisätieto Mäntypuiston osalta)	toteutunut	98,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

1.2.3.4 Toimeentuloturva

TA 2016 tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma
Asiakkaille laadittu palvelutarvesuunnitelma	Kaikki asiakkaat tavataan ja tehdään heille palvelutarvekartoitus	Kyllä / Ei	Kyllä
Asiakkaiden osallisuudenedistäminen	Ohjataan ja tuetaan asiakkaita työllistymistä edistäviin palveluihin esim. koulutuksiin, työtoimintaan, työkokeiluun yms.	Työttömyys- % työvoimasta Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä	Osallisuuden edistäminen toteutunut. Työttömien -% osuus työvoimasta 16,3%. Pitkäaikaistyöttömien % -osuus työttömästä työvoimasta 32,6%.

Toimeentuloturva						
Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Perustoimeentulotuki	TA 2016	210	2 859,52	600 500	324 030	-276 470
kotitalous	TP 2016	247	2 309,17	570 365	338 028	-232 337
	toteutunut	117,6 %	80,8 %	95,0 %	104,3 %	84,0 %
Täydentävä toimeentulotuki	TA 2016	65	409,08	26 590	1 000	-25 590
kotitalous	TP 2016	97	478,63	46 427	90	-46 337
	toteutunut	149,2 %	117,0 %	174,6 %	9,0 %	181,1 %
Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki	TA 2016	5	2 128,00	10 640	0	-10 640
	TP 2016	24	1 043,25	25 038	0	-25 038
kotitalous	toteutunut	480,0 %	49,0 %	235,3 %	#JAKO/0!	235,3 %
Kuntouttava työtoiminta	TA 2016	2 550	17,40	44 360	30 000	-14 360
päivä	TP 2016	2 861	23,46	67 130	28 484	-38 646
	toteutunut	112,2 %	134,9 %	151,3 %	94,9 %	269,1 %
Sosiaalihuollollinen työtoiminta	TA 2016	700	25,00	17 500	0	-17 500
	TP 2016	725	22,77	16 505	0	-16 505
päivä	toteutunut	103,6 %	91,1 %	94,3 %	#JAKO/0!	94,3 %

1.2.3.5 Pakolaisten vastaanottopalvelut

Pakolaisten vastaanottopalvelut						
Tuotantoyksiköt / Tuotteet		TUOTANTO- MÄÄRÄT	MENOT € / TUOTE	OMA- KUSTANNUS- HINTA €	TULOT €	NETTO
Pakolaistyön hallinto	TA 2016			3 460	42 000	38 540
	TP 2016			2 848	18 939	16 091
	toteutunut			82,3 %	45,1 %	41,8 %
Pakolaisten vast.otto	TA 2016			91 470	86 000	-5 470
	TP 2016			36 702	61 886	25 184
	toteutunut			40,1 %	72,0 %	-460,4 %