

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

---

**Toimiala: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**

**Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA**

**Tulosalue / osastotaso 3:**

**Vastuuhenkilöt:**

Sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Anne Jurttila-Portaala  
 Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala

---

**Toiminta-ajatus:**

Sosiaalilautakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen kuntalaisille sekä kiireellisen avun tarpeen osalta myös kunnassa oleskeleville siten kuin ne on lainsäädännössä määrätty kunnan tehtäväksi. Painopiste on varhaisessa puuttumisessa ja ennaltaehkäisevässä työssä kaikissa sosiaalipalveluissa. Yhteistyön merkityksen korostaminen niin asiakkaiden kuin muiden viranomaisten kanssa toteutetaan sosiaalihuoltolain säädösten mukaisesti.

---

**Tehtäväalueet:**

Sosiaalitoimisto  
 Suvirannan palvelukeskus  
 Kehitysvammatyö  
 Terveystieteiden osasto

---

**Toimintaympäristön muutokset:**

Sote- ja maakuntauudistuksessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät. Uudistuksen suunnittelua ja organisointia jatketaan vuosina 2018 ja 2019 koko tulevan maakunnan alueella. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja henkilökunnan on tarkoitus siirtyä maakuntahallinnon alaisuuteen.

Yhteistoimintasopimus Liedon kunnan kanssa on tällä hetkellä voimassa ajalla 1.1.2017 - 31.12.2018 aiemmassa laajuudessa pois lukien erikoissairaanhoidon, siihen asti kunnes sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät itsehallinto-alueelle. Sopimusta jatketaan vuodelle 2019. Erikoissairanhoidon sopimusohjauksesta ja kuntaneuvotteluista jokainen kunta vastaa itse. Sosiaalipalvelut jokainen kunta järjestää itse haluamallaan tavalla paitsi perheneuvolan, ikä-neuvolan ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta, jotka Liedon kunta järjestää koko yhteistoiminta-alueelle. Kukin kunta vastaa myös itsenäisesti itsehallintoalueelle siirtymiseen liittyvästä valmistelusta.

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä on astunut voimaan 1.3.2016, jonka nojalla ammattipätevyudet rekisteröidään Valviran ylläpitämään rekisteriin 31.12.2017. Rekisteröinti koskee koko sosiaalitoimen sosiaalialan henkilökuntaa. 1.1.2018 kaikilta sosiaalitoimessa laillistettavan tai nimitettyjen ammattihenkilöiden tehtävissä toimivilta vaaditaan rekisteröinti.

---

**Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:**

Painopisteenä peruspalveluiden tarjoaminen kuntalaisille keskittyen ennalta ehkäiseviin työskentelymuotoihin. Yhteistyön tekeminen eri organisaatioiden kanssa asiakkaiden tuen suunnittelussa.

---

**Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:**Valtuustotason tavoitteet:

**Tavoite:** Turvataan nykyiset palvelut ja luodaan puitteet kuntalaisten hyvinvoinnille ja sujuvalle arjelle panostaen ennaltaehkäiseviin palveluihin.

**Toimenpide:** Yhteistyön jatkaminen ja tiivistäminen muiden hallintokuntien, seurakunnan ja järjestöjen kanssa.

Lautakuntatason tavoitteet:

**Tavoite:** Kuntalaisten tarpeisiin vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelut.

**Toimenpide:** Vastataan kuntalaisten tarpeisiin ensisijaisesti yleisinä sosiaali- ja terveyspalveluinä ja etuuksina.

<b>Tunnusluvut</b>	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ts 2019</b>	<b>Ts 2020</b>
<b>Taloudellisuus</b>					
- Sosiaalihuolto nettokustannukset €/asukas	1146	1235	1240	1245	
- Terveystenhoito nettokustannukset €/asukas	2001	2164	2161	2165	
<b>Toiminnan laajuus</b>					
- Kaikki kuntalaiset	2023	2030	2030	2035	2040

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj. Muutos 2018 %	
<b>00150000 SOSIAALILAUTAKUNTA</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNTITUOTOT	147.505	136.140	145.520	6,9
MAKSUTUOTOT	425.237	435.050	455.020	4,6
TUET JA AVUSTUKSET	51.650	30.400	18.700	-38,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	103.474	100.740	101.770	1,0
TOIMINTATUOTOT	727.866	702.330	721.010	2,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-1.720.058	-1.687.880	-1.680.930	-0,4
PALVELUJEN OSTOT	-4.848.652	-5.391.230	-5.306.740	-1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-97.587	-103.590	-97.870	-5,5
AVUSTUKSET	-368.718	-317.210	-335.880	5,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-7.453	-9.450	-6.670	-29,4
TOIMINTAKULUT	-7.042.468	-7.509.360	-7.428.090	-1,1
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-6.314.603</b>	<b>-6.807.030</b>	<b>-6.707.080</b>	<b>-1,5</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	140	130	230	76,9
MUUT RAHOITUSKULUT	-13	-20	-20	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	127	110	210	90,9
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6.314.476</b>	<b>-6.806.920</b>	<b>-6.706.870</b>	<b>-1,5</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-51.405	-51.680	-48.840	-5,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51.405	-51.680	-48.840	-5,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6.365.881</b>	<b>-6.858.600</b>	<b>-6.755.710</b>	<b>-1,5</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6.365.881	-6.858.600	-6.755.710	-1,5

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

---

**Toimiala:** **SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**

**Toimielin:** **SOSIAALILAUTAKUNTA**

**Tulosalue / osastotaso 3: Sosiaalitoimisto** (valuustoon nähden sitova taso)

**Vastuuhenkilöt:**

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala  
 Sosiaalityöntekijä Marja Eltonen

---

**Toiminta-ajatus:**

Ennaltaehkäisevä työ on painopistealueena kaikissa sosiaalipalveluissa. Sosiaalitoimistossa hoidetaan seuraavat sosiaalipalvelut: ennalta ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan tehtävät, lastensuojelutyö, lastenvalvojan tehtävät, kehitysvammaisten ja vammais- huollon tehtävät sekä palveluasumisen, perhehoidon ja kotipalvelun maksupäätökset, laskutus- ja perintätehtävät. Lisäksi hoidetaan sosiaalitoimen osalta kaikkia tehtäväalueita koskevat hallinto-, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät.

Sosiaalipalveluiden ja taloudellisten tukitoimien avulla tuetaan yksilöiden ja perheiden arjessa selviytymistä. Yhteistyön merkityksen painottaminen muiden hallintokuntien kanssa avun saamiseksi mahdollisimman varhain, kun huoli ihmisestä tai perheestä syntyy.

---

**Tulosityksikkö /osastotaso 4:**

**Kustannuspaikat:**

Hallinto ja sosiaalityö	3111 Sos.ltk hallinto 3112 Sosiaalityö
Sosiaalipalvelut	3121 Perheneuvola 3122 Lastensuojelun avohuoltopalvelut 3123 Muut lasten ja perheiden palvelut 3124 Päihdehuolto- ja raittiustyö 3125 Muut vammaisten palvelut 3129 Lastensuojelun laitoshoido
Toimeentuloturva	3133 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki 3134 Kuntouttava työtoiminta 3135 Täydentävä toimeentulotuki 3136 Työmarkkinatuen kuntaosuus
Projektit	3161 Sosiaalitoimen hankkeet

---

**Toimintaympäristön muutokset:**

Sosiaali- ja terveystaloudellisten palveluiden siirtyminen kunnilta maakuntien vastuulle siirtynyt alkamaan 1.1.2020.

---

**Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:**

Sosiaalitoimen yhteistyön edistäminen ja kehittäminen työvoimahallinnon (TYP-toiminta), poliisin (Ankkuri) ja lapsiperheiden kehittämishankkeen (LAPE) kanssa.

---

**Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:**Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Keskeisten sosiaalipalveluiden tarjoaminen Marttilassa

Toimenpide: Toimitaan helposti lähestyttävillä toimintamalleilla, jolloin kuntalaisen on helppo asioida sosiaalitoimistossa.

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Asiakkaiden ohjaus oikea-aikaisesti tarvittavien palveluiden piiriin.

Toimenpide: Yhteistyö eri viranomaisten kesken, konsultointi palveluita arvioitaessa ja sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi moniammatillisesti.

**Henkilöstö:**

Sosiaalipalvelujohtaja 0,5

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä

Sosiaaliohjaaja 0,7

Toimistos sihteeri

Perhetyöntekijä

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
<b>Suoritettavatavoitteet</b>					
Asiakkaat vuoden aikana					
- Perheneuvola-asiakkaat	11	5	10		
- Toimeentulotukiasiakkaat	65	15	26	20	20
- Vammaispalveluasiakkaat	24	20	25	25	25
- Kehitysvammaisia	28	28	25	25	25
- Lastensuojelun asiakkaat (lapsia)	8	7			
- Tukityöllistetyt (työllistämistuki ja kuntouttava työtoiminta)	33	26	30	25	20
- sosiaalihuollon asiakkaat (lapset)	26	25			
<b>Taloudellisuus</b>					
- Sosiaalipalvelut, nettomenot €/asukas	179,02	172,15	241,48	245,00	
- Toimeentuloturva, nettomenot €/asukas	72,16	56,07	43,33	44,00	
<b>Toiminnan laajuus</b>					
Osuus väkiluvusta					
- Perheneuvola-asiakkaat	0,54 %	0,25 %	0,49 %		
- Toimeentulotukea saaneet	3,21 %	0,74 %	1,28 %		
- Vammaispalveluasiakkaat	1,19 %	0,99 %	1,23 %		
Osuus alle 18-vuotiaista:					
- Lastensuojeluasiakkaat	1,85 %	0,34 %			

## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
<b>00151000 Sosiaalitoimisto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNTITUOTOT	220			
MAKSUTUOTOT	2.836	1.600	100,0	
TUET JA AVUSTUKSET	45.607	26.800	13.700	-48,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	13.442	7.610	7.440	-2,2
TOIMINTATUOTOT	62.106	36.010	21.140	-41,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-170.382	-169.200	-171.190	1,2
PALVELUJEN OSTOT	-251.318	-257.430	-343.020	33,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4.610	-3.020	-3.760	24,5
AVUSTUKSET	-237.460	-175.350	-172.780	-1,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.505	-1.650	-1.980	20,0
TOIMINTAKULUT	-665.275	-606.650	-692.730	14,2
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-603.170</b>	<b>-570.640</b>	<b>-671.590</b>	<b>17,7</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2	130	130	
MUUT RAHOITUSKULUT	-13	-20	-20	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11	110	110	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-603.180</b>	<b>-570.530</b>	<b>-671.480</b>	<b>17,7</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-603.180</b>	<b>-570.530</b>	<b>-671.480</b>	<b>17,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-603.180</b>	<b>-570.530</b>	<b>-671.480</b>	<b>17,7</b>

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

**Toimiala: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**

**Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA**

**Tulosalue / osastotaso 3: Suvirannan palvelukeskus** (valtuustoon nähden sitova taso)

**Vastuuhenkilöt:**

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala  
Vastaava sairaanhoitaja Anne Sallasmaa

**Toiminta-ajatus:**

Tehtävälueella järjestetään kotihoitoa, tukipalveluita, päivätoimintaa, päivä- ja yöhoitoa, perhehoitoa sekä lyhytaikaista ja pitkäaikaista tehostettua palveluasumista. Palveluita annetaan henkilökoh- taista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Palveluiden saajista suurin osa on vanhuksia ja vammai- sia. Avohuollon palveluiden tavoitteena on kotihoidon tukeminen ja omatoimisuuden edistäminen. Palveluasumisessa tavoitteena on järjestää kodinomaista ja yksilöllistä hoitoa. Palvelut järjestetään kunnan omana toimintana ja ostopalveluina.

**Tulosyksikkö /osastotaso 4:**

**Kustannuspaikat:**

Kotihoito	3311 Kodinhoitoapu 3312 Omaishoidon tuki 3313 Perhehoito
Tukipalvelut	3321 Ateriapalvelu 3322 Kylvetyspalvelu 3323 Siivouspalvelu 3324 Vaatehuolto 3325 Turvapuhelin 3327 Kuljetuspalvelu 3328 Kiinteistöhuolto 3329 Veteraaniavustus
Päivätupa	3331 Päivätupa
Palveluasuminen	3351 Palveluasuminen 3352 Palveluasuminen, ostopalvelu

**Toimintaympäristön muutokset:**

KomPAssi-hanke (2017 – 2018) on osa Sosiaali- ja terveysministeriön Kehitetään ikäihmisten koti- hoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanketta, I&O. KomPAssi-hanke toteute- taan maakunnallisena yhteistyönä ja siihen osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa. Hank- keen hallinnoijana toimii Turun kaupunki. Hankeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu lisäksi Varsinais-Suomen alueen 3. sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoita.

**Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:**

Kotiin vietävien palvelujen painottaminen. Vanhusten rivitalo 1:n hyödyntäminen paljon apua tarvit- seville ikäihmisille.

**Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:**

---

Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite :

Toimenpide:

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite 1: Maakunnallinen palvelutarpeen arvioinnin malli ikäihmisille

Toimenpide: Sosiaalipalvelujohtaja osallistuu oman työnsä ohessa KomPASSi-hankkeen keskitetyn palvelutarpeen arvioinnin pilotointiin.

Tavoite 2: RAI-ohjelmiston käyttöönotto

Toimenpide: Koulutetaan henkilöstöä RAI-toimintakyvyn arviointiin ja otetaan työkalu käyttöön palvelutarpeen arvioinnissa, kotipalvelussa ja tehostetussa palveluasumisessa.

---

**Henkilöstö:**

0,5 sosiaalipalvelujohtaja  
vastaava sairaanhoitaja  
sairaanhoitaja  
17,5 hoitajaa  
2 yöhoitajaa  
2 varahoitajaa  
2 laitosapulaista



## Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Suoritetavoitteet					
Vuoden aikana:					
Kodinhoitoavun asiakkaat	64	68	72		
Ennaltaehkäisevien kotikäyntien asiakkaat	12	20	20		
Tukipalveluasiakkaat	125	155	160		
- Ostopalveluna	6	2	2		
- Yli 65-vuotiaita	110	110	115		
Omaishoidon tuen asiakkaat	27				
Vanhusten palveluasuminen					
- Palvelukeskus, hoitopäivät/käyttöaste %	10230/93,4%	10200	10500		
- Ostopalvelu, hoitopäivät	745	1825	1095		
- Kotikuntakorvaus hoitopäivät (marttilalainen sijoitettu muualle)	366	365	365		
Vanhusten perhehoito, hoitopäivät	1059	1080	1080		
Taloudellisuus, brutto					
- Kodinhoitoapu €/tunti	51,39	50,80	51,50	51,60	
- Omaishoidon tuki €/asukas	77,54	87,77	99,90	100,00	
- Palvelukeskus €/hoitopäivä	117,06	116,50	123,00	124,00	
- Ostopalvelu €/hoitopäivä	114,12	210,00	155,00	160,00	
Toiminnan laajuus					
- 75 v. täyttäneet / osuus väestöstä	234/11,6 %				
Heistä:					
- Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12.	0				
- Palveluasunnoissa 31.12.	27/11,5 %				
- Kotipalvelun asiakkaina 31.12.	25/10,7 %				
- Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana	12/5,1 %				
- 65 v. täyttäneiden määrä ja osuus väestöstä	528/26,1 %				
- 65 v. täyttäneistä tukipalveluasiakkaina	110/20,8 %				

## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018	%
<b>00153000 Suvirannan palvelukeskus</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNTITUOTOT	144.155	133.680	144.020	7,7
MAKSUTUOTOT	378.773	388.300	408.000	5,1
TUET JA AVUSTUKSET	6.042	3.600	5.000	38,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	68.447	72.000	73.040	1,4
TOIMINTATUOTOT	597.417	597.580	630.060	5,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-1.308.185	-1.265.090	-1.281.690	1,3
PALVELUJEN OSTOT	-276.311	-425.140	-371.800	-12,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-83.044	-86.730	-81.400	-6,1
AVUSTUKSET	-119.495	-133.560	-153.700	15,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-5.699	-6.900	-3.990	-42,2
TOIMINTAKULUT	-1.792.734	-1.917.420	-1.892.580	-1,3
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.195.318</b>	<b>-1.319.840</b>	<b>-1.262.520</b>	<b>-4,3</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	138		100	100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	138		100	100,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.195.180</b>	<b>-1.319.840</b>	<b>-1.262.420</b>	<b>-4,4</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-48.377	-48.650	-45.810	-5,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48.377	-48.650	-45.810	-5,8
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.243.558</b>	<b>-1.368.490</b>	<b>-1.308.230</b>	<b>-4,4</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.243.558	-1.368.490	-1.308.230	-4,4

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

**Toimiala: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**

**Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA**

**Tulosalue / osastotaso 3: Kehitysvammatyö** (valtuustoon nähden sitova taso)

**Vastuhenkilöt:**

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala  
Sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo

**Toiminta-ajatus:**

Kehitysvammahuollon tarkoituksena on kehitysvammaisten tarvitseman henkilökohtaisen hoidon ja muun huolenpidon järjestäminen itsenäistä suoriutumista tukien. Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus asua samoin kuin muutkin kuntalaiset, tehdä asumiseensa liittyviä valintoja yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä saada tarvitsemansa tukipalvelut.

Kehitysvammaisille järjestetään mm. asumispalveluja, työ- ja päivätoimintaa, perhehoitoa, neuvolapalveluja, avohuollon tukikäyntejä ja jatko-opetusta. Suurin osa kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemista palveluista ja tukitoimista myönnetään erityislakien perusteella (vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki). Kunta tuottaa osan asumispalveluista omana toimintana sekä päivä- ja työtoiminnan.

**Tulosityksikkö /osastotaso 4:**

**Kustannuspaikat:**

Asumispalvelut	3411 Suvisiipi 3412 Kehitysvammaisten asumispalvelut
Työtoiminta	3421 Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta
Perhehoito	3431 Kehitysvammaisten perhehoito
Muu avohoito	3441 Kehitysvammaisten avohoito

**Toimintaympäristön muutokset:**

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla kehitysvamma- ja vammaispalvelulain yhdistäminen osana sosiaalihuoltolain kokonaisuudistusta sekä valmisteilla olevaa palvelurakennemuutusta. Palvelurakennemuutuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia.

Uuden vammaispalvelulain valmistelussa on otettu huomioon sote- ja maakuntalaki, palveluntuottajalaki ja valinnanvapauslaki, ja lain on tarkoitus tulla voimaan, kun uudet maakunnat aloittavat toimintansa. Muutos sote-uudistuksen aikataulussa vaikuttaa myös valmistelussa olevaan vammaispalvelulakiin. Esitys vammaispalvelulaksi on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2018. Vammaispalvelulaki tulisi voimaan vuonna 2020.

Kokonaan uusi itsemääräämislaki on vielä valmistelussa, mutta kehitysvammalain 42 § muutos itsemääräämisoikeudesta astui voimaan 10.6.2016.

---

**Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:**

Tavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten omia elämänhallintataitoja. Kehitysvammaiset ihmiset nähdään itsenäisinä omasta elämästä päättävinä kuntalaisina. Palvelusuunnitelmiin lisätään erillinen yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma vahvistamaan vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista. Tavoitteena on asiakkaan osallistuttaminen häntä koskeviin asioihin sekä asumisyksikössä säännöllisten asukaspalavereiden vakiinnuttaminen. Asiakaiden ja omaisten palautekysely palveluista tehdään säännölliseksi. Henkilökunnan kouluttaminen ajankohtaisten teemojen osalta.

Tavoitteena on jatkaa oman päivätoiminnan järjestämistä sekä tiivistä yhteistyötä avopalveluiden kanssa. Vapaa-ajan toiminnan vakiinnuttaminen yhdessä kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa.

---

**Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:**
Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Vammaispalveluasiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut turvallisessa ympäristössä

Toimenpide: Vammaispalvelusuunnitelman hyväksyminen

Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Osallistuttaa asiakkaita, omaisia sekä vammaisneuvostoa mukaan vammaispalveluohjelman toteutumisen onnistumiseksi yhdessä työntekijöiden kanssa

Toimenpide: Jatketaan vammaispoliittisen ohjelman laatimista yhteistyössä muiden toimijoiden, kolmannen sektorin sekä muiden yhteistyötahojen kanssa

**Henkilöstö:**

- 1 vastuuhoitaja  
 2 hoitaja  
 0,5 päivätoiminnan ohjaaja  
 0,3 sosiaaliohjaaja

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
<b>Suoritetaivoitteet</b>					
Suvisiiven hoitopäivät					
- Kokopäivähoito (ympäri vuorokaut.)	2196	1825	2190	2190	
- Osapäivähoito	7	0	20	20	
Muut asumispalvelupäivät	1652	2015	1460	1640	
Työtoimintapäivät	1003	1050	1000	1200	
Päivätoimintapäivät		1067	1050	1050	
Laitoshoidon hoitopäivät	152	0	0	0	
Perhehoidon hoitopäivät	53	72	72	36	
Neuvolakäynnit	3	20	10	10	
Jatko-opetuspäivät	91	187	187	100	
Päivätoiminta kotona asuville	806				
<b>Taloudellisuus (ilman vyörytyseriä)</b>					
Avohoito, menot €/asukas brutto	216,09	257,33	219,65	220,00	
Laitoshoido, menot €/asukas brutto	15,43	0	0	0	
<b>Toiminnan laajuus</b>					
Asiakkaita yhteensä, lkm	28	28	25	25	
- Avohoidossa	27	28	25	25	
- Laitoshoidossa	1	0	0	0	
1.6.2016 alkaen kaikki avohoidossa					

## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
<b>00154000 Kehitysvammatyö</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNTITUOTOT	3.129	2.460	1.500	-39,0
MAKSUTUOTOT	43.629	45.150	47.020	4,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	21.585	21.130	21.290	0,8
TOIMINTATUOTOT	68.343	68.740	69.810	1,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-170.126	-183.220	-175.460	-4,2
PALVELUJEN OSTOT	-344.629	-384.860	-302.680	-21,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-9.934	-13.840	-12.710	-8,2
AVUSTUKSET	-11.763	-8.300	-9.400	13,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-249	-900	-700	-22,2
TOIMINTAKULUT	-536.701	-591.120	-500.950	-15,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-468.358	-522.380	-431.140	-17,5
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-468.358</b>	<b>-522.380</b>	<b>-431.140</b>	<b>-17,5</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-3.028	-3.030	-3.030	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3.028	-3.030	-3.030	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-471.386</b>	<b>-525.410</b>	<b>-434.170</b>	<b>-17,4</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-471.386	-525.410	-434.170	-17,4

Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

**Toimiala: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**

**Toimielin: SOSIAALILAUTAKUNTA**

**Tulosalue / osastotaso 3: Terveystoimi** (valtuustoon nähden sitova taso)

**Vastuhenkilöt:**

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala

**Toiminta-ajatus:**

Terveystoiminnan tarkoituksena on väestön terveydentilan ylläpitäminen ja edistäminen.

**Tulosyksikkö /osastotaso 4:**

**Kustannuspaikat:**

Perusterveydenhuolto

3511 Avohoito  
3512 Hammashuolto  
3521 Vuodeosasto  
3522 Hoivaosasto  
3523 Päiväsairaala  
3530 Päihdehuolto ja raittiustyö  
3531 Asumispalvelut  
3532 Kuntouttava päivätoiminta

Erikoissairaanhoidot

3611 Keskussairaala (TYKS), avohoito  
3612 Aluesairaalat, avohoito  
3613 Ensihoito ja päivystys  
3621 Keskussairaala (TYKS), laitoshoidot  
3622 Aluesairaalat, laitoshoidot  
3623 Muut sairaalat, laitoshoidot

Psykiatriset hoidot

3711 Halikon sairaala, avohoito  
3713 Psykiatriset avohoito  
3721 Halikon sairaala, laitoshoidot  
3723 Psykiatriset, laitoshoidot

Terveystoimi, muut menot

3811 Kallishoidot/erityisvelvoite  
3813 KVTEL-maksusuudet

**Toimintaympäristön muutokset:**

Sote- ja maakuntauudistuksessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät. Uudistuksen suunnittelua ja organisointia jatketaan vuosina 2018 ja 2019 koko tulevan maakunnan alueella. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja henkilökunnan on tarkoitus siirtyä maakuntahallinnon alaisuuteen.

Yhteistoimintasopimus Liedon kunnan kanssa on tällä hetkellä voimassa ajalla 1.1.2017 - 31.12.2018 aiemmassa laajuudessa pois lukien erikoissairaanhoidon siihen asti, kunnes sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät itsehallinto-alueelle. Sopimusta jatketaan vuodelle 2019. Erikoissairaanhoito sopimusohjauksesta ja kuntaneuvotteluista jokainen kunta vastaa itse. Sosiaalipalvelut jokainen kunta järjestää itse haluamallaan tavalla paitsi perheneuvolan, ikä-neuvolan ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta, jotka Liedon kunta järjestää koko yhteistoiminta-alueelle. Kukin kunta vastaa myös itsenäisesti itsehallintoalueelle siirtymiseen liittyvästä valmistelusta.

---

### **Toiminnan ja talouden kehittämistavoitteet / Painopistealueet:**

Pyritään vaikuttamaan sosiaalihuollon keinoin lähinnä ikäihmisten palveluihin niin, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden kuormitusta pystytään keventämään.

Marttilan terveysasemalla ei ole todettu olevan tarvetta lisäresursseihin. Tärkeänä pidetään kuitenkin sitä, että nykyiset vakanssit ovat täytettyinä koko ajan. Lääkärin vastaanottopalveluihin tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Lääkäripalvelut toimivat arkipäivisin omalla terveysasemalla. Samoin hammaslääkärin vastaanotto on turvattava omalla paikkakunnalla.

Vaikuttaminen kuntalaisten omaehtoiseen terveyden ylläpitämiseen ja palvelujen tarjontaan esimerkiksi liikunnan ja ravitsemuksen osalta. Kehitystä seurataan hyvinvointikertomuksen avulla.

---

### **Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet:**

#### Valtuustotason tavoitteet:

Tavoite: Lähipalveluiden saatavuus

Toimenpide: Lääkäripalveluiden mahdollistaminen arkisin Marttilan terveysasemalla.

#### Lautakuntatason tavoitteet:

Tavoite: Tehokas palvelutarpeen arviointi

Toimenpide: Sosiaalitoimen kaikissa palveluissa keskitytään tehokkaaseen palvelutarpeiden arviointiin ja mahdollisiin toimenpiteisiin arviointien perusteella.

---

### **Henkilöstö:**

ei omaa henkilöstöä



## Marttilan kunta: Taloussuunnitelma 2018-2020

Tunnusluvut	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
<b>Suoritetaivoitteet</b>					
- Pitkäaikaisessa vuodeosastohoidossa 31.12. olleet 75 v. täyttäneet/osuus ikäluokasta			0		
- Siirtoviivehoitopäivät (ns. sakkomaksupäivät)	0		0		
<b>Perusterveydenhuolto</b>					
- Avohoitokäynnit	8689				
- Avosairaalakäynnit	227				
- Hammashoitokäynnit suoritteena hammashuoltoyksiköt	1769				
- Laitoshoitopäivät	1381				
<b>Erikoissairaanhoito</b>					
TYKS	2870				
- Avohoitto/päiväkirurgiakäynnit	267				
- Vuodeosastohoito/hoitojaksot					
LOIMAAN ALUESAIRAALA					
- Avohoitto/päiväkirurgiakäynnit					
- Vuodeosastohoito/hoitojaksot					
SALON ALUESAIRAALA					
- Avohoitto/päiväkirurgiakäynnit					
- Vuodeosastohoito/hoitojaksot					
MUUT SAIRAALAT					
- Avohoitto/päiväkirurgiakäynnit	61				
- Vuodeosastohoito/hoitojaksot	2				
PSYKIATRINEN HOITO					
- Avohoitto/päiväkirurgiakäynnit	590				
- Vuodeosastohoito/hoitojaksot	12				
<b>Erikoissairaanhoito</b>					
- Avohoitto/päiväkirurgiakäynnit yhteensä	4012				
- Vuodeosastohoito/hoitojaksot	281				
<b>Taloudellisuus</b>					
- Perusterveydenhuolto, €/asukas	685,62	776,77	772,10	775,00	
- Erikoissairaanhoito, €/asukas	1086,83	1356,33	1360,82	1365,00	
<b>Toiminnan laajuus</b>					
- Kaikki kuntalaiset	2023	2030	2030	2035	2040

## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

Ulkoisen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj.Muutos 2018 %	
<b>00155000 Terveydenhuolto</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-71.364	-70.370	-52.590	-25,3
PALVELUJEN OSTOT	-3.976.394	-4.323.800	-4.289.240	-0,8
TOIMINTAKULUT	-4.047.757	-4.394.170	-4.341.830	-1,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.047.757	-4.394.170	-4.341.830	-1,2
VUOSIKATE	-4.047.757	-4.394.170	-4.341.830	-1,2
TILIKAUDEN TULOS	-4.047.757	-4.394.170	-4.341.830	-1,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4.047.757	-4.394.170	-4.341.830	-1,2