

Vastuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS

Vammaispalvelun tehtäväalue kattaa vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityis- huollosta annetun lain perusteella myönnettävät palvelut sekä Palke 5&7 toiminnan ja omaishoidontuen alle 65-vuotiaille. Palvelut ja tukitoimet järjestetään asiakkaan yksilöllinen palvelutarve huomioiden.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vammaispalvelun tehtäväalue turvaa palvelut ja tukitoimet henkilöille, joilla niihin on lakisääteinen oikeus. Palvelut ja tukitoimet tuotetaan yksilöllisesti, tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

KTO:n palvelujen käyttö on suunnitelmallista. Tarve arvioidaan vuosittain KTO:n asi- antuntijoiden kanssa yhteistyössä.

Asumispalvelujen käyttäjät ovat ikääntyneet, 53 asumispalveluissa olevasta henki- löstä 10 henkilöä on yli 65-vuotiaita.

Palvelulinja toimii jatkossakin kustannustehokkaan kuljetuspalveluna keskustan alu- eella.

Määrärahasidonnaisiin palveluihin ja tukitoimiin varaudutaan palvelutarve huomi- oiden, kuitenkin erityisesti huomioimalla kaikkein heikommassa asemassa olevien henkilöiden palvelutarve.

Palke 7 järjestää sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja vammaispalvelulain mu- kaista päivätoimintaa.

Palke 5 järjestää avoimille työmarkkinoille ohjaavaa ja elämänhallintaa vahvistavaa kuntouttavaa työtoimintaa, työeläkelaitosten työkokeilua, yhdyskuntapalvelua sekä TE-toimiston työllistämistoimenpiteitä. Yritysten kanssa yhteistyö on tiivistä.

Palke 5:n toimintaa on laajentunut alihankintatöiden ja omien tuotteiden valmistuk- sen lisäksi vastaamaan yhteistyössä teknisentoimen kanssa Kierrätyskeskuksen toi- minnasta.

Palke 5:n pesulatoiminta vastaa Pajukujan, Anttilanhovin ja Koivukodon pyykkihuol- lon lisäksi myös Apilaniityn päiväkodin pyykkihuollosta.

Omien tuotteiden myynti on keskitetty keskustassa sijaitsevaan Palken putiikkiin.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelut ja tu- kitoimet jär- jestetään ensi- sijaisten lakien perusteella.	- Asiakaskohtaisesti riittävät ja sopivat pal- velut sekä tukitoimet. -Oikeiden ja riittävien palvelujen ja tukitoi- mien säännöllinen seuranta	-Palke 5&7 toimenpi- teet/asiakas	- Palvelusuunnitelmien tar- kistukset joka toinen vuosi

		-Palvelujen ja tukitoimien oikeellisuuden varmistukset asumisyksiköihin vuosittain	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolinen palvelurakenne	Yksilölliset palveluvaihtoehdot vammaisille henkilöille	Palvelujen bruttomenot/käyttäjää	-
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluprosessit ovat tarvetta vastaavia	Palveluprosessien päivittäminen ja kustannusten seuraaminen	Palken palveluihin osallistuvat Toimintakulut/ asiakas	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaava, monipuolinen ja työhön sitoutunut henkilökunta	Säännölliset henkilöstöpalaverit -kehityskeskustelut	Koulutukset vähintään 3krt/vuosi Osallistuminen työnantajan tarjoamaan työkykyä ylläpitävään toimintaan	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Palke 5: Asiakkaat	30	32	38	35	35
Palke 5: Bruttomenot, €/hoitopäivä	87	49	62	45	45
Palke 5: Toimintakulut, €/asiakas	43	55	41	53	50
Palke 7: Asiakkaat	61	54	57	58	60
Palke 7: Bruttomenot, €/hoitopäivä	31	42	33	41	40
Palke 7: Toimintakulut, €/asiakas	27	31	32	30	30
Kuljetuspalveluiden asiakkaat	96	82	76	82	76
Henkilökohtaisen avun saajat	2	3	6	3	3
Suojatyöpäiviä	7 787,00	7 000,00	9 687		7 000
Muille kunnille myydyt palvelut	13,00	2,00	11		10
Asiakas-työntekijöiden määrä	28,00	45,00	57		55

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-415 112,13	-423 570,00	-346 680,00	68 432,13	76 890,00
Maksutuotot	-113 945,74	-103 640,00	-115 150,00	-1 204,26	-11 510,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	-3 200,00	-480,00	-480,00	2 720,00
TOIMINTATUOTOT YHT.	-529 057,87	-530 410,00	-462 310,00	66 747,87	68 100,00
Valm. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	470 577,52	517 203,00	635 519,25	164 941,73	118 316,25
Sivukulut	140 901,37	130 910,00	155 699,77	14 798,40	24 789,77
Henkilöstökulut yht.	611 478,89	648 113,00	791 219,02	179 740,13	143 106,02
Palvelujen ostot	2 717 321,09	2 594 320,00	2 324 608,00	-392 713,09	-269 712,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	40 401,80	32 160,00	40 330,00	-71,80	8 170,00
Avustukset	176 618,64	178 580,00	167 700,00	-8 918,64	-10 880,00
Muut toimintakulut	79 917,79	367 583,00	384 074,00	304 156,21	16 491,00
TOIMINTAKULUT YHT.	3 625 738,21	3 820 756,00	3 707 931,02	82 192,81	-112 824,98
TOIMINTAKATE	3 096 680,34	3 290 346,00	3 245 621,02	148 940,68	-44 724,98
Kustannuslask. tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kustannuslask. kulut	339 472,76	59 587,00	48 500,00	-290 972,76	-11 087,00
NETTO	3 436 153,10	3 349 933,00	3 294 121,02	-142 032,08	-55 811,98