

TILINPÄÄTÖS 2017
Talousarvion
toteutuminen ja
toimintakertomus

Hyvinvointipalvelut 13.3.2018

PALVELUALUE: HYVINVOINTIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan palvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Syntyneiden määrä on tasaantumassa n. 50 lapseen vuodessa. Ikääntyvän väestön osuus kasvaa edelleen. Turvapaikanhakijoita on n. 300, joista n. 20 on saanut myönteisen päätöksen. Kaupunki on tehnyt päätöksen 50 maahanmuuttajan kotouttamiskiintiöstä. Kaupungin taloustilanne on vaikea ja haasteena on siten tarjota laadukkaat ja tehokkaat hyvinvointipalvelut kustannustehokkaasti kaikille ikäryhmille. Ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa.

Kaupungin organisaation muuttuminen vaikuttaa voimakkaasti palveluiden taustalla tapahtuvaan työhön. Muutos on vienyt oletettua enemmän resursseja. Muutostilanteessa korostuvat itsearviointi, johtopäätökset ja tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Vuonna 2019 sosiaali- ja terveystalouden järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy perustettavalle itsehallintoalueelle. Myös palveluiden rahoitusvastuu on siirtymässä kunnilta valtiolle. Siirtymäkaudella 2016-2018 pääpaino on tulevan sote-kokonaisuuden valmistelussa. Omaa palvelurakennemuutosta jatketaan niin, että siirtyminen itsehallintoalueelle on kitkatonta ja että Kemijärvellä turvataan kuntalaisten ja alueen tarpeista lähtevät riittävät ja korkeatasoiset palvelut. Raskasta laitoshoidon kevennetään edelleen, palveluprosesseja kehitetään, ja sairaala Lapponiasta muodostetaan osittain koko Itä-Lappia palveleva hyvinvointikeskus. Todellista sote-integraatiota toteutetaan keskittämällä myös hallinnon, ikäihmisten, vammaisten, lastensuojelun ja muu sosiaalityön palvelut Lapponiaan. Toimintaa muutetaan korostaen kaikissa toiminnoissa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa otetta, kotiin annettavia ja sähköisiä palveluja.

Siirtymäkaudella tulee suunnitella, miten kunnan muissa hallintokunnissa ja esim. ns. kolmannella sektorilla tehtävä laaja-alainen, poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen ja varhainen puuttuminen integroidaan osaksi palvelutuotantoa. Kunnan ja soten rajapinnassa olevia kohteita ovat mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapset ja nuoret, työllisyys, maahanmuuttajatyö ja asumisen erityiskysymykset.

Toteutuma 31.12.

Ikääntyvän väestön osuus kasvaa. Vastaanottokeskus lakkautettiin keväällä ja vuoden lopussa paikkakunnalla oli 9 oleskeluluvan saanutta. Kaupungin päättämä kotouttamiskiintiö ei täytynyt. Tässä vaikeassa taloustilanteessa on vaikeaa siirtää resursseja korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön, vaikka se olisi pidemmällä aikajänteellä kokonaiskustannuksia alentavaa. Sitä kuitenkin tavoitellaan koko ajan ja toimitaan sen mukaisesti vähitellen, tuloksia syntyy hitaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus lykkääntyi vuodella. Kaupungin palvelurakennetta on tiivistetty mm. sosiaalipalvelujen siirrolla Lapponiaan. Raskasta laitoshoidon kevennettiin Esperin Kiekerökodin palveluilla ja Lapponian vuodeosastojen yhdistämisellä. Se siirtyi alkuvuoteen 2018. Samalla valmisteltiin Kotihoidon siirtymistä Elinkaaritalosta Lapponiaan. Jokirannan kehitysvammaisten ryhmäkoti siirrettiin kesällä Taika-kodin tiloihin. Loppuvuonna tehtiin päätös Itä-Lapin omasta sote-selvityksestä, joka valmistunee huhtikuussa 2018. Laaja hyvinvointikertomus valmisteltiin ja se vietiin päätöksentekoon alkuvuonna 2018.

3. Toiminnan painopistealueet

Hyvinvointipalvelualue käsittää sivistyspalvelut ja sosiaali- ja terveystalouden palvelut. Tarvetta on arvioida, mitä ja missä määrin eri palveluita kyetään tarjoamaan. Toiminnan laadun arviointia on muutostilanteessa perusteltua toteuttaa.

Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja heidän sopeutuminen ympäröivään yhteiskuntaan on uusi haaste palvelualueelle, vaikka sitä toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Uudet opetus suunnitelmat on otettu käyttöön ja sähköisten oppimisympäristöjen ja palveluiden käyttöä lisätään. Suomen itsenäisyyden juhluvuoden tapahtumia toteutetaan ja se huomioidaan muussakin toiminnassa.

Organisaatiomuutokseen sopeutuminen jatkuu edelleen.

Palvelualueen tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien aktivointi ja työmarkkina-aseman parantaminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen.

Palvelurakennetta kevennetään laitoshoitopaikkoja edelleen vähentämällä ja resursseja kohdentamalla tukemaan kotona asumista. Henkilöstön eläköityminen hyödynnetään palveluprosessien muutoksilla sekä toimitilojen ja toimintojen keskittämällä.

Toteutuma 31.12.

Loppuvuonna aloitettiin päiväkot-, kouluverkko- ja vapaa-ajan toimintojen selvitys, jonka valmistelu annettiin konsulttiyhtiö BDO:lle. Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen väheni Kemijärven vastaanottokeskuksen lakkauttamisen myötä. Suomen itsenäisyyden juhluvuotta vietettiin tapahtumin, näyttelyin ja mm. esitelmien muodossa. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski 78 henkilöllä verrattuna vuoteen 2016. Kaupungin maksama työmarkkinamaksu aleni n. 60 000 €. Laitoshoitopaikkojen väheneminen mahdollisti vuodeosastojen yhdistämisen. Kotiin annettaviin palveluihin lisättiin henkilöstöresursseja.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1. Laitoshoidon vähentäminen	Lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja	päätökset, toteutuminen Lapponian osastojen sairaansijamäärät	Vuodeosastojen yhdistäminen toteutui vuoden 2018 alkuun mennessä. Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisää 14 paikkaa Esperistä vuoden loppuun mennessä. Palveluseteli otettiin käyttöön.
	Kuumaniemen ryhmäkodin toiminnan vakiinnuttaminen	ryhmäkodin asukasmäärä	12 asukasta.
2. Lapponian hyvinvointikeskus	Sosiaalipalveluiden siirtyminen Lapponiaan	toteutuminen	Toteutui 3/2017
	muut tilaratkaisut	toteutuminen	Vuodeosastojen yhdistäminen ja kotihoidon siirtyminen Lapponiaan valmisteltiin.
	yhteistyön tiivistäminen	toteutuminen	Toteutui.
3. Valmistautuminen sote-uudistukseen	henkilöstön nimikkeiden ja toimenkuvien tarkistaminen sekä sote -painopistealueiden ja lähipalveluiden määrittäminen	toteutuminen	nimikkeitä ja toimenkuvia tarkistettiin, osallistuttiin maakunnallisen valmistelun

				työryhmiin, lähipalveluiden määrittelyä ei tehty uudistuksen valmistelussa
4.	Yhteistyön lisääminen sivistys- ja sotepalveluiden kesken	tila- ja henkilöstömuutokset	toteutuminen	kevääällä sivjoryjä, sotejoryjä ja palvelualuejoryjä, syksyllä paljoryjä
5.	Selvitetään palvelusetelin käyttöönotto	Selvityksen laatiminen	Valmis selvitys tuodaan päätöksentekoon	ltk päätös 18.4.2017

4. Talous	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-56 038 552	-55 576 930	-56 250 711	-52 792 200	-52 786 710	-52 786 710
Toimintatulot	6 200 994	5 857 930	5 827 240	5 726 100	5 726 100	5 726 100
Toimintakate	-49 837 558	-49 719 000	-50 423 471	-47 066 100	-47 060 610	-47 060 610

5. Tunnusluvut	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	413	445	419	436	436	436
Henkilöstömenot €	-23 636 463	-24 615 060	-25 081 241	-23 201 225	-23 201 225	-23 201 225
Muutos %	8,8	4,1	1,9	-2	0	0
Palvelujen ostot €	-21 190 098	-20 432 180	-20 425 086	-19 615 930	-19 615 930	-19 615 930
Muutos %	12,5	-3,5	-0,04	-1	0	0
Toimintakate €/asukas	-6 509	-6 279	-6 690	-6 234	-6 275	-6 275

(TP2017 väliluku 7536)

6. Määrärahat

	TA 2017	TA 2017 muutos	TP 2017	Poikkeama	Poikkeama
	€	€	€	€	%
Hyvinvointipalvelut					
MENOT	-53 407 330	-55 576 930	-56 250 711	673 781	1,2
TULOT	5 688 330	5 857 930	5 827 240	-30 960	0,5
NETTOMENO/TOIMINTAKATE	-47 719 000	-49 719 000	-50 423 471	727 814	1,4

7. Palvelualueen käyttösuunnitelman toteutuminen

PALVELUALUE	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 muutosten jälkeen	Toteutuma 2017	Poikkeama	Poikkeama
	€	€	€	€	€	%
Hyvinvointi-palvelut						
Myyntituotot	1 440 130	0	1 440 130	1 300 594	-139 536	-9,7
Maksutuotot	2 948 640	0	2 948 640	3 104 786	156 146	5,3
Tuet ja avustukset	513 750	169 600	683 350	609 112	-74 238	10,9
Muut toimintatuotot	785 810	0	785 810	812 748	26 938	3,4
TOIMINTATUOTOT	5 688 330	169 600	5 857 930	5 827 240	-30 690	0,5
Palkat ja palkkiot	-18 265 120	-1 069 570	-19 334 690	-19 503 692	169 002	0,9
Henkilösivukulut	-5 178 890	-101 480	-5 280 370	-5 577 549	-297 179	5,6
Henkilöstökulut	-23 444 010	-1 171 050	-24 615 060	-25 081 241	-466 181	1,9
Asiakaspalvelujen ostot	-16 694 190	-956 140	-17 650 330	-17 307 415	342 915	-1,9
Muiden palvelujen ostot	-2 748 880	-32 970	-2 781 850	-3 117 671	-335 821	12,1
Palvelujen ostot	-19 443 070	-989 110	-20 432 180	-20 425 086	7 094	0,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 293 610	-3 440	-1 297 050	-1 478 164	-181 114	14,0
Avustukset	-2 074 800	0	-2 074 800	-1 912 990	161 810	-8,8
Muut toimintakulut	-7 151 840	0	-7 157 840	-7 353 230	195 390	2,7
TOIMINTAKULUT	-53 407 330	-2 169 600	-55 576 930	-56 250 711	-673 781	1,2
TOIMINTAKATE	-47 719 000	-2 000 000	-49 719 000	-50 423 471	-704 471	1,4

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittaa erityisesti tarkastuslautakunta. Hankkeiden taloutta valvovat lisäksi rahoittajien edustajat, kuten Opetushallitus, Lapin ELY ja AVI. Palvelualueen sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa. Lautakunnat valvovat, että palvelualue toimii vahvistetun talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta saa lisäksi raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan myös kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa.

Erityisenä sisäisen valvonnan kohteena on tulevana vuonna ostopalvelut.

Toteutuma 31.12.

Tarkastuslautakunta kutsui viranhaltijoita keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Hankeraportit annettiin määräajassa. Tiedonkulkuun on kiinnitettävä vielä enemmän huomiota. Lautakunnalle esiteltiin päätösten taustoja, annettiin selvityksiä ja pidettiin iltakouluja. Ostopalvelusopimukseen kiinnitettiin tarkempaa huomiota.

VASTUUALUE: VARHAISKASVATUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Esiopetusta toteutetaan päiväkodeissa ja Särkelän koulun tiloissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan Hillatien, Särkelän ja Isokylän kouluilla.

Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus muodostavat yhtenäisen ja toiminnallisen jatkumon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Toimintaa tarjotaan ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen osallistuneille tai siirretyille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut vastaavat aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Yhteistyötä tehdään peruskoulujen ja päiväkotien kanssa.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja – hankkeet

Jyväskylänpuiston päiväkodin yksi 3-5-vuotiaiden lasten ryhmä muutetaan sisarusryhmäksi, jolloin saadaan lisättyä alle kolmevuotiaiden lasten päivähoitopaikkoja. Järjestely ei lisää henkilöstökustannuksia eikä tilavuokria.

Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti muutetaan alkuvuodesta 2017 kaksikymmentäyksi paikkaiseksi päiväkodiksi, jolloin saadaan lisättyä päivähoitopaikkoja. Mikäli päivähoidon tarve lisääntyy edelleen, perustetaan tiloihin vielä viisitoistapaikkainen sisarusryhmä.

Päivähoidon tarpeesta ja siihen vastaamisesta on tehty useammalle vuodelle ulottuva päivähoidon tarveselvitys. Selvitys sisältää suunnitelman päivähoidon mahdolliseen lisääntyvään tai vähenevään tarpeeseen sekä vuorohoidon järjestämiseen.

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan laadittu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. Paikallinen suunnitelmatyö toteutetaan prosessina, jossa ovat henkilöstön lisäksi mukana huoltajat ja lapset. Varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutokset sekä asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja odotukset edellyttävät esimiehiltä kyvykkyyttä kehittää toimintaa uudistuneen lainsäädännön mukaisesti sekä ohjata päivähoitopaikkojen toimintakulttuuria kohti uudistuneita käytäntöjä.

Esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman käyttöönottamisen seuranta ja arviointi.

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut yhdessä Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen kanssa ovat saaneet Opetushallituksen myöntämää avustusta hankkeelle Osallistavalla johtajuudella pedagogiseen toimintaympäristöön. Hankkeen tavoitteena on kehittää Rovaniemen ja Kemijärven kaupunkien varhaiskasvatuskulttuuria kohti inhimillisesti tehokasta ja oppivaa yhteisöä, jonka ytimessä on toimijoiden laaja osallisuus.

Toteutuma 31.12.

Jyväskylänpuiston päiväkodin yksi lapsiryhmä muutettiin sisarusryhmäksi ja sen avulla saatiin lisättyä kahdeksan (8) alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuspaikkaa.

Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti aloitti 21- paikkaisena päiväkotina 1.5.2017 alkaen.

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin ja sivistyslautakunta hyväksyi sen 24.5.2017. Suunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017.

Paikallisen esiopetussuunnitelman käyttöönottamista seurattiin ja arvioitiin esiopettajien työryhmässä sekä oppilashuoltotyöryhmässä. Yksikkökohtaisten esiopetussuunnitelmien laadinta aloitettiin.

Vastaavat lastentarhanopettajat ja heidän varahenkilönsä, varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä varhaiskasvatuspäällikkö osallistuivat koulutuksiin sekä esimiestyöpajoihin Osallistavalla johtajuudella pedagogiseen toimintaympäristöön- hankesuunnitelman mukaisesti. Lastentarhanopettajat, päivähoitajat ja perhepäivähoitajat osallistuivat hankkeen pedagogisiin kahviloihin sekä koulutuksiin. Koulutuksia toteutettiin yhteisesti Rovaniemen ja Kemijärven varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstölle Rovaniemellä sekä molempien henkilöstölle myös erikseen omilla paikkakunnilla.

Marraskuussa 2017 aloitettiin päiväkot-, kouluverkko- ja vapaa-ajan toimintojen palveluverkkoselvitys, jonka valmistelu annettiin konsulttiyhtiö BDO:lle.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12
1. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta ja käyttöönotto	Valmistelu ja lautakunnan päätös	Päätösaikataulu	Sivistyslautakunta hyväksyi suunnitelman 24.5.2017 kokouksessa ja se otettiin käyttöön 1.8.2017.
2. Paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman käyttöönotto	Yksikkökohtaisten esiopetussuunnitelmien ja oppilashuoltosuunnitelmien laadinta ja käyttöönotto	Päätösaikataulu	Oppilashuoltosuunnitelma laadittiin ja sivistyslautakunta hyväksyi sen 1.2.2017 kokouksessa. Suunnitelma otettiin käyttöön 1.3.2017. Yksikkökohtaisten esiopetussuunnitelmien laadinta aloitettiin. Käyttöönotto siirtyi v. 2018.
3. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen	Osallistavalla johtajuudella pedagogiseen toimintaympäristöön -hanke (Rovaniemi ja Kemijärvi)	Hankkeen aikataulu	Hankkeen kautta järjestettiin Rovaniemen ja Kemijärven varhaiskasvatuspalvelujen yhteisiä koulutuksia, esimiestyöpajoja ja henkilöstölle suunnattuja koulutuksia.

4. Henkilöstösuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa on ollut toimintakaudella 1.8.2015 – 31.7.2016 palvelutarpeen kasvavaa kysyntää ja tarve on edelleen jatkuvaa. Päivähoidon kysyntää on ollut etenkin alle kolmevuotiaiden lasten päivähoidosta. Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen kaksikymmentäyksi paikalliseksi päiväkodiksi lisää henkilöstön tarvetta yhdellä (1) lastentarhanopettajalla ja kahdella (2) päivähoitajalla.

Ryhmäperhepäiväkodissa on nyt yksi päivähoitaja, tehtävissä on täyttölupa 28.2.2017, tarve on pysyvä. Päivähoitaja siirtyisi päiväkotiin.

Mikäli päivähoiton tarpeeseen ei pystytä vastaamaan kaksikymmentäyksi paikkaisella päiväkotiryhmällä, perustetaan Metsämiehentien päiväkotiin lisäksi yksi, viisitoista paikkainen sisarusryhmä. Ryhmään tarvitaan yksi (1) lastentarhanopettaja ja kaksi (2) päivähoitajaa.

Kallaan päiväkodin lapsilukumäärää lisättiin 1.8.2016 seitsemällä (7) lapsella, jonka vuoksi sinne tarvittiin päivähoitoasetuksen- ja lain mukaisesti yksi (1) päivähoitaja, tehtävissä on täyttölupa 15.2.2017 saakka. Tarve on pysyvä.

Varhaiskasvatuksesta ei eläköidy henkilöstöä vuoden 2017 aikana.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen	vakinainen	määräaikainen	yhteensä
	47	7	54

5. Talous	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-2 314 557	-2 777 550	-2 800 687	-2 659 550	-2 659 550	-2 659 550
Toimintatulot	314 464	351 050	323 895	353 050	353 050	353 050
Toimintakate	-2 000 093	-2 426 500	-2 476 792	-2 306 500	-2 306 500	-2 306 500

6. Tunnusluvut	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	46	53	47	51,1	51,1	51,1
Henkilöstömenot €	-1 640 229	-1 952 040	-1 972 252	-1 832 040	-1 832 040	-1 832 040
Muutos %	-4,1	19,0	1,0	-1	0	0
Palvelujen ostot €	-154 748	-170 220	-191 911	-170 220	-170 220	-170 220
Muutos %	2,8	-10,0	12,7	0	0	0
Toimintakate €/asukas	-261	-306	-328	-306	-308	-308

VASTUUALUE: Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Vastuualue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Lisäksi yksikkö vastaa Kemijärven lukio-opetuksen toteuttamisesta. Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja tulevassa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Ryhmäkokoja kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan ja tuntikehystä arvioidaan kriittisesti. Pienryhmien tarvetta tarkastellaan kaikilla kouluilla. Avustusten turvin tuetaan koulujen kehittämistoimenpiteitä. Kemijärven lukio kehittää kiekolinjatoimintaa ja pyrkii vakiinnuttamaan sen osaksi koulun toimintaa. Lisäksi lukio jatkaa valmistautumista sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Henkilön irtisanoutuessa pyritään löytämään korvaaja muodostamalla yhteinen opettaja. Liikkuva koulu –hanketta toteutetaan peruskouluissa.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12
1. Perusopetuksen ja lukion uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto ja kehittäminen sekä henkilöstön koulutus uuteen opetussuunnitelmaan.	Järjestetään työpajoja, joissa opettajat kehittävät uutta opetussuunnitelmaa. Henkilöstön koulutus aiheen tiimoilta. Oppilaiden osallistaminen mm. itsearviointiin sekä monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun sekä arviointiin.	Järjestettyjen koulutusten sekä opettajien työpajojen määrä.	Uuden opetussuunnitelman tiimoilta opettajille on järjestetty kaksi koulutusta, joista toinen liittyi O365-työskentely-ympäristöön ja toinen uuden opetussuunnitelman sisältöön. Uutta opetussuunnitelmaa on perusopetuksessa työstetty vuoden 2018 aikana neljässä yhteisessä tilassa. Lisäksi työryhmä on työstänyt opetussuunnitelmaa.
2. Oikea-aikaisen oppimisen tuen järjestäminen ja resurssointi.	Henkilöstön riittävyys tukiprosessissa sekä tukiopetuksen resurssointi. Pienryhmäopetuksen järjestäminen kouluissa.	Pienryhmämahdollisuuksien määrä perusopetuksessa, erityisopettajien määrä, koulunkäynnin ohjaajien määrä kouluissa.	Perusopetuksessa toimii Särkelän koulussa kaksi pienryhmää. Isokylän koululla toimii Joustavan perusopetuksen ryhmä. Näiden lisäksi tarvetta olisi pienryhmälle, jossa oppilas voisi käydä vain tiettyjen aineiden

				<p>tunnilla opiskelemassa.</p> <p>Laaja-alaisia erityisopettajia on kouluilla yhteensä viisi. Tämä on hyvä määrä.</p> <p>Koulunkäynninohjaajien määrä on ollut siedettävällä tasolla, kun hankerahalla on saatu palkattua kaksi määräaikaista koulunkäynninohjaajaa perusopetukseen.</p>
3.	Lukiokoulutuksen kehittäminen	<p>Kiekkolinjan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi lukion toimintaa. Sähköisiin ylioppilaskokeisiin valmistautuminen.</p> <p>Kaksoistutkinnon kehittäminen varteenotettavaksi koulutusvaihtoehdoksi.</p>	<p>Kiekkolinjan toteuttaminen, kiekkolinjan opiskelijoiden määrä, sähköisten kurssikokeiden määrä, uusien kaksoistutkintoa suorittavien määrä.</p> <p>Lukion tulokset ovat maan keskitason yläpuolella.</p>	<p>Kiekkolinja on jatkanut toimintaansa koko vuoden 2017 ajan. Opiskelijoita on ollut mukana keskimäärin 10.</p> <p>Sähköiset kurssikokeet ovat lisääntyneet vuoden 2017 aikana merkittävästi. Kokeita on järjestetty keskimäärin 15. Määrä on nousussa.</p> <p>Kaksoistutkintoa on kehitetty yhteistyössä REDUn kanssa lähinnä järjestämällä opetus siten, että se olisi opiskelijoiden arjen kannalta helpompaa. Kaksoistutkintoa on markkinoitu peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen.</p>
4.	Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen edesauttaminen perusopetuksessa ja lukiossa.	<p>Oppilaita aletaan siirtämään yleisopetuksen ryhmiin valmistavan opetuksen päätyttyä.</p> <p>Henkilöstön koulutus aiheen tiimoilta.</p>	Yleisopetukseen sijoitettujen oppilaiden määrä.	<p>Turvapaikanhakijoiden määrän vähennyttyä valmistava opetus lopetettiin maaliskuussa 2017. Heistä kolme opiskelee Särkelän koulun</p>

		Varataan riittävät resurssit maahanmuuttajien integrointiin perusopetukseen.		yleisopetuksen ryhmissä.
--	--	--	--	--------------------------

4. Henkilöstösuunnitelma

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden henkilöstössä tapahtuu tämänhetkisen tiedon valossa seuraavia muutoksia vuoden 2017 aikana:

*Opiskelijakuraattorin työpanoksesta siirtyy 50 % kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden vastuualueelle, tarkemmin etsivään nuorisotyöhön.

*Mahdollinen opettajan irtisanoutuminen kevätlukukauden 2017 päätteeksi. Tilalle palkataan tuntiopettaja syyslukukauden 2017 alusta.

*Koulunkäynninohjaajan työsuhteen loppuminen kevätlukukauden 2017 päätteeksi.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen	vakinainen	määräaikainen	yhteensä
	71	14	85

5. Talous	TP 2016	TA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-6 943 766	-6 938 400	-6 710 544	-6 888 400	-6 888 400	-6 888 400
Toimintatulot	164 413	116 000	90 819	116 000	116 000	116 000
Toimintakate	-6 779 354	-6 822 400	-6 619 725	-6 772 400	-6 772 400	-6 772 400

6. Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	72	74	71	72,3	72,3	72,3
Henkilöstömenot €	-4 218 801	-4 459 920	-4 092 283	-4 544 100	-4 544 100	-4 544 100
Muutos %	0,4	5,7	-8,2	-1	0	0
Palvelujen ostot €	-1 057 367	-943 270	-1 046 808	-962 730	-962 730	-962 730
Muutos %	15,3	-10,8	11,0	0	0	0
Toimintakate €/asukas	-885	-898	-878	-897	-903	-903

VASTUUALUE: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden yksikkö tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä musiikki- ja kansalaisopiston palvelut. Yksikkö tarjoaa ajanmukaiset tilat, laitteet ja verkkopalvelut. Yksikön tavoitteita ovat palveluiden asiakaslähtöisyys, seutukunnallinen yhteistyö ja toiminnan yhteisöllinen kehittäminen. Painopistealueita ovat toiminnan monipuolisuus, ajanmukaisuus, tasokkuus, saavutettavuus, toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä luovuuden ja hyvinvoinnin tukeminen.

Kemijärven kansalaisopisto toimii Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella. Koillis-Lapin musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opistojen tavoitteena on tarjota mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen ja kouluttautumiseen. Musiikkiopisto tuottaa kelpoisuuden alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin, ja opinnot voi lukea hyväksi seutukunnan toisen asteen oppilaitoksissa. Liikunnan toimipisteitä ovat uimahalli, liikuntahalli ja jäähalli. Kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisopalvelut sijaitsevat pääasiallisesti Kulttuurikeskuksessa.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Musiikkiopiston lukukausimaksuja korotetaan 2% 1.8.2017 alkaen. TPO saavutettavuuteen liittyvä OKM-hanke (2800 €) on käynnistynyt ja toteutuu 2017 loppuun mennessä; hankerahalla järjestetään taiteen perusopetusta Kemijärven päiväkodeissa ja perusopetuksen erityisopetuksessa. Musiikkiopisto toimii kahdessa Taideyliopiston koordinoimassa valtakunnallisessa hankkeessa: ArtsEqual (TPO tasa-arvo ja saavutettavuus) ja SÄPE Sävellyspedagogiikka. Uutta hankerahaa haetaan etäopetuslaitteiston uusimiseen ja Lapin alueen nuorisosinfoniaorkesterin perustamiseen (yhdessä Lapin muiden musiikkiopistojen kanssa).

Liikuntapalvelujen maksuja tarkistetaan vuoden aikana.

Kirjaston henkilötyövuosimäärä on vähentynyt edellisestä vuodesta. Siksi henkilökunnan tehtäväkuvat muutetaan vastaamaan muuttunutta tilannetta. Kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa edelleen kirjastonjohtaja oman työn ohella.

Nuorisopalveluissa ulkopuolisella hankerahoituksella haetaan ja kehitetään uusia toimintamalleja joilla edistetään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.

Kansalaisopistossa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä lisätään edelleen opiskelija- ja tuntiopettajahallinnossa (mm. sähköinen päiväkirja). Kartoitetaan taide- ja kudontatilojen uusia sijoituspaikkoja talouden tehostamiseksi. Haetaan laatu- ja kehittämishankkeita opetushallitukselta.

Toteutuma 31.12.

Kansalaisopisto: Sähköinen päiväkirja ja sähköpostiviestitys ovat käytössä lähes jokaisella opettajalla. Opintoseteliavustus jäi hakematta toimiston henkilöstövajauksen ja muuttuneiden hakutiedotekäytäntöjen vuoksi. Toteutettiin laatu- ja kehittämisavustuksella (10000€) kursseja maahanmuuttajille, kakkosasunnon omistajille ja paluumuuttajille. Kansalaisopiston toimisto muutti Sortteerin tiloihin.

Kirjasto: Ikäihmiset ja tietotekniikka –hanke päättyi ja loppurahoilla ostettiin tietotekniikkatavaroita kirjaston käyttäjille. Kirjastotila muutoksessa –hanke (300 €) kysyi sidosryhmiltä (kansalaisopisto, nuorisotoimi) toiveita kirjaston kehittämiseen. Henkilökunnasta jäi eläkkeelle kaksi henkilöä ja heidän tilalleen palkattiin uudet henkilöt. Määräaikaisen vs. kirjastonjohtajan työnkuvaan sisältyi kulttuuripalvelujen toiminnasta ja hallinnosta vastaaminen. Vs. kirjastonjohtajan työnkuvaa muutettiin 1.4.2017 alkaen niin, että työtehtävät jakautuivat 50 % vs. kirjastonjohtaja ja 50 % vt. kansalaisopiston rehtori. Ko. henkilö irtisanoutui määräaikaisesta tehtävästään 30.6.2017. Kirjastovirkailija toimii vs. kirjastonjohtajana 31.10.2018 saakka.

Kulttuuri: Kokoaikainen kulttuurihajaaja aloitti määräaikaisessa työsuhteessa 1.4.2017 - 31.10.2018. Suomi 100 –vuoden päätapahtumana järjestetty itsenäisyysjuhla onnistui erinomaisesti ja kokosi eri-ikäisiä kaupunkilaisia yhteiseen juhlaan. OKM:ltä saatiin hankerahoitus 35 000 euroa, Kulttuurilla hyvinvointia kyliin –hankkeeseen alueelliseen taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Hankkeeseen rekrytoitiin työntekijä joulukuussa. Lapin lasten kulttuuriverkoston koordinoima kärkihanke sai rahoitusta, jonka avulla käynnistettiin taidekerho Isokylän koululla. Kulttuuripalvelut osallistui kotiseutuliiton Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina –hankkeeseen. Tiedostusta muille kulttuuritoimijoille tehostettiin. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa lisättiin tarjoamalla aktiivisesti maksuttomia ja monipuolisia kulttuuriohjelmia.

Liikunta: Liikunta- ja jäähallin käyttömaksuja korotettiin. Uimahalli Poukaman maksuja ei tarkistettu tulevan peruskorjauksen vuoksi.

Musiikkiopiston lukukausimaksuja on korotettu 2% 1.8.2017. TPO saavutettavuuteen liittyvä OKM-hanke (2800 €) on toteutunut ja päättynyt 31.12.2017; hankerahalla on järjestetty taiteen perusopetusta Kemijärven päiväkodeissa ja perusopetuksen erityisopetuksessa. Musiikkiopisto toimii kahdessa Taideyliopiston koordinoimassa valtakunnallisessa hankkeessa: ArtsEqual (TPO tasa-arvo ja saavutettavuus) ja SÄPE Sävellyspedagogiikka. Uusia hankerahoituksia saatiin kesäkuussa 2017 etäopetuslaitteiston uusimiseen (OPH 9000 e) ja Lapin alueen nuorisojousiorkesterin perustamiseen yhdessä Lapin muiden musiikkiopistojen kanssa (OPH, yhteensä 9000 e, koord. Lapin musiikkiopisto Rovaniemi).

Nuoriso: Lapin Leader –rohkeli-kohteen teemahankkeen avulla nuorille toteutettiin 6 erilaista, nuorten toivomaa harrastuspäivää (osall. 58), joista suosituin oli nuorten retki nuorisokeskus Oivankiin. Nuorten elämää – hankerahalla järjestettiin Puhutaan päihteistä –tapahtuma, johon osallistui aamusta yläkoulut, iltapäivällä ammattilaiset ja illalla huoltajat. Osallistujia 250. Kemppa tiedottaa –hanke päättyi 31.5., mutta toiminta jatkuu; yläkoulujen vertaistiedottajat (8) kokoavat ja tiedottavat kouluillaan nuoria koskevista tapahtumista nuorisonohjaajan ohjauksessa Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen saadulla hankerahalla järjestettiin 3 leiriä (15 leiripäivää) osall. 57. Nuorisoneuvoston nimi muuttui nuorisovaltuustoksi ja jäsenmäärä puolittui viiteen. Nuorisovaltuusto edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Etsivä nuorisotyö tavoitti vuoden aikana 73 nuorta ja auttoi heitä tarvittavien palvelujen piiriin. Etsivän nuorisotyön järjestämä matalan kynnyksen kohtaamispaikka "Cafe Cappuccino" 16-28 –vuotiaille nuorille kokoontui nuorisotilalla tiistaisin. Kävijöitä vuoden aikana 378 nuorta.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1. Asiakaslähtöiset, eri ikäryhmien hyvinvointia tukevat laadukkaat, ajanmukaiset ja monipuoliset kulttuuri-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut	Monipuolinen palvelu-, aine- ja kurssivalikoima.	Asiakkaiden laaja ikäjakauma ja asiakasmäärä.	Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut on toteutuneet kaikille ikäryhmille. Nuorisopalvelujen piiriin kuuluvat kaikki alle 29 –vuotiaat, joista tavoitettiin nuorisotilatoiminnassa 12-19-vuotiaat, leiritöiminnassa 7-12-vuotiaat, tapahtumissa alle kouluikäiset ja etsivässä nuorisotyössä 13 -29-vuotiaat.

		<p>Itsearviointi</p> <p>Toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja ajanmukaistaminen.</p>	<p>Asiakaskyselyt ja osaamiskartoitukset .</p> <p>Ulkopuolinen hankerahoitus. Uusien laitteiden, sovellusten hankinta, testaaminen ja koulutus.</p> <p>Koha – kirjastojärjestelmän käyttöönotto.</p>	<p>Asiakaskyselyt toteutettiin, osaamiskartoituksia tehdään joka toinen vuosi.</p> <p>Musiikkiopisto: OPH-hankerahoitukset: 9000 e etälaitteiston uusimiseen 2017-18; ja 9000 e yhteishankkeeseen (koord. Lapin mus.opisto) Lapin aluejousiorkesterin perustamiseen.</p> <p>Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka –hanke loppui 31.5.2017. Hankerahalla ostettiin tietotekniikkalaitteita kirjaston asiakkaille. Kirjastotila muutoksessa –hanke (300 €). Kirjastojärjestelmä otettiin käyttöön 2.5.2017.</p>
		<p>Kotouttamisen tukeminen</p> <p>Alennetut asiakasmaksut</p>	<p>Kurssien, tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärät</p> <p>Myönnettyt määrät</p>	<p>Kotouttamisen tukemisen 5:lle kurssille osallistui 33 henkilöä</p> <p>Kansalaisopiston alennettuja kurssimaksuja 152 kpl Musiikkiopisto alenn.maksut: 5 kpl</p> <p>Kirjastossa poistui varausmaksu Lapin kirjastojen välillä.</p>
2.	<p>Palveluja kehitetään yhteistyössä paikallisesti, seutukunnallisesti ja yhteisöllisesti</p>	<p>Yhteissuunnittelu ja resurssien koordinoitu hyödyntäminen. Yhteistyö seutukunnan päivähoidon, koulujen, palvelutalojen ja kolmannen sektorin kanssa.</p>	<p>Konsertit, vierailut, kurssit, koulutus, opetus ja näyttelyt.</p> <p>Tapahtumat kouluissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa jne.</p>	<p>Kansalaisopisto: Tapahtumia yhteensä 6, Näkösilä päivä, kurssi-info, virkistyspäivät.</p> <p>Kulttuuri: Veteraanijuhla yhteistyössä seurakunnan kanssa. Varhaiskasvatukselle/ perusopetukselle/lukiolle tarjottuja tapahtumia 6 kpl. Yhdistyksille myönnettiin</p>

				<p>avustuksia 6 000 € sekä kulttuuripalkinto 1000 €. Kulttuurikeskuksessa tapahtumia 140. Tori-konsertit 6 kpl sekä Kemijärven Onnen päivä.</p> <p>Liikunta: Fröbelin palikat 200 hlöä.</p> <p>Musiikkiopisto: konsertit, soitinesittelyt ja muut esiintymiset 87, kurssit 2 ja valtak.tapahtumat 2</p> <p>Nuoriso: Etsivä nuorisotyö- hanke tavoitti 73 nuorta. Nuorisotilojen kävijämäärä 6511, Kämpällä keskimäärin 27 nuorta/ilta. Nuorisotapahtumia 64kpl. Tapahtumissa ja leireissä mukana kolmas sektori.</p>
3.	Suomi 100 –vuotta juhluvuoden huomioiminen toiminnan suunnittelussa	Tapahtumien ja opintokokonaisuuksien järjestäminen	Kurssien, tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärät	<p>Musiikkiopisto tapahtumat:12.</p> <p>Kulttuuri: Päätapatumana suuri itsenäisyysjuhla liikuntahallilla. Suomi - aiheet yhteis- laulutilaisuudet 2kpl. Suomi100-aiheisten konserttien tukeminen tarjoamalla tilat esityksille. Osallistuminen Lahja Suomelle - juhlan toteutukseen. Suomi100-veistosnäyttelyssä avustaminen.</p> <p>Kansalaisopisto järjesti 5 luentoa teemaan liittyen, joissa 89 osall. Kansalaisopisto osallistui kirjaston Etkojen järjestelyyn ja Itsenäisyysjuhlan koristeluun.</p> <p>Kulttuuritoimi, kansalais- ja musiikkiopisto ja</p>

				<p>varhaiskasvatus osallistuivat kirjaston Etkot-tapahtumaan. Kävijöitä oli 383.</p> <p>Kirjasto: Näyttelyjä järjestettiin 3 ja vierailuvia esiintyjä oli 2 (nukketeatteri ja kirjailijavieras) osallistujia oli yht. 123.</p> <p>Kemijärven lausujat: 10 tilaisuutta, 168 osall.</p>

4. Henkilöstösuunnitelma

Musiikkiopisto: Vakinaisia viranhaltijoita on 8 (sis. toimistosihteerin), vakinaisia päätoimisia 2, vakinaisia yhteispäätoimisia 2, vakituisia sivutoimisia 5 ja määräaikaista sivutoimisia 4 (sis. ostopalveluna hankittavan tanssinopetuksen). Eläkkeelle siirtynee pianonsoitonopettaja vuoden 2017 puolivälissä. Siirtymävaiheen lomarahakulut ilmenevät 2017 toimintamenoissa. Vuonna 2019 laskennallisen eläkeiän saavuttavat pianonsoitonopettaja/säestäjä ja viulunsoitonopettaja. Eläköityvien opettajien tilalle palkataan uudet työntekijät kysynnän mukaisesti (oppilaitos on sitoutunut järjestämään oppilaspaikan saaneiden oppilaidensa opinnot). Opettajavirkoja täytettäessä virat profiloitetaan uudelleen. Toinen opetettava aine katsotaan hakijan eduksi. Uusia tehtävien täyttöjä (mahdollisesti jo syksyllä 2016): yhteispäätoiminen huilunopettaja (huilu ja musiikin perusteet) sivutoimisen tilalle sekä Sallassa pianonsoitonopettajan vakinaisen viran täyttö.

Liikuntapalvelut: Uinninopettaja jää eläkkeelle keväällä 2017. Paikkaa ei täytetä, työtehtävät on sisällytetty liikunnanohjaajan toimenkuvaan.

Kirjasto: Kirjastosta jäi edellisenä vuonna eläkkeelle yksi henkilö, jonka tehtävät hoidettiin sisäisin järjestelyin henkilöstösuunnitelman mukaan. Tällä hetkellä kirjastossa on 7 työntekijää, joista kaksi tekee osa-aikaista työtä. Kirjastonjohtaja on opintovapaalla 1.11.2016 – 31.10.2018. Sijainen on rekrytoitu ja hän on aloittanut työssä 1.11.2016. Sijaisen tehtäviin kuuluu kulttuuripalvelujen hallinto, mutta kulttuuritapahtumien järjestely on siirretty toiselle henkilölle. Kirjastosta jää eläkkeelle kirjastoautonkuljettaja 1.5.2017. Hänen tilalle on rekrytoitu sisäisesti työntekijä, joka aloittaa tehtävässä 1.12.2016. Lisäksi yksi kirjastovirkailija jää mahdollisesti eläkkeelle kesällä 2017. Hänen tilalleen palkataan koko aikainen työntekijä.

Kulttuuripalvelut: Kirjastonjohtajan opintovapaan ajan, hallinnosta (talous- ja henkilöstöhallinto, 10 % työajalla) vastaa kirjastonjohtajan sijainen. Tapahtumajärjestelyjä hoitaa musiikkiopiston opettaja, jolle on tehty työsopimus kirjastonjohtajan opintovapaan ajalle (40 % työajalla). Kokoaikaista työntekijöitä kulttuuripalveluissa ovat edelleen vahtimestari ja ohjaaja-kalustonhoitaja.

Nuorisopalvelut: Nuorisopalvelujen; nuorisosihteeri, nuorisonohjaaja sekä erityisnuorisotyöntekijä/etsivä nuorisotyöntekijä. Henkilöstöresurssit etsivässä nuorisotyössä v. 2017 on 1,5 htv, palkkausmenoihin valtioavustusta 42 750 €. Opiskelijakuraattorin työajasta 50% on etsivässä nuorisotyössä.

Kansalaisopisto: Rehtorin palkkamenoihin on varattu (50 %) määräraha.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen	vakinainen	määräaikainen	yhteensä
	33	59	92

5. Talous	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-3 840 824	-3 845 460	-3 931 582	-3 770 450	-3 770 450	-3 770 450
Toimintatulot	622 515	640 250	607 161	640 250	640 250	640 250
Toimintakate	-3 218 309	-3 205 210	-3 324 421	-3 130 200	-3 130 200	-3 130 200

6. Tunnusluvut	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	32	32	33	31,5	31,5	31,5
Henkilöstömenot €	-1 721 700	-1 777 470	-1 810 146	-1 772 490	-1 772 490	-1 772 490
Muutos %	-13,7	3,2	1,8	0	0	0
Palvelujen ostot €	-294 324	-268 860	-302 494	-261 860	-261 860	-261 860
Muutos %	14,9	-8,7	12,5	0	0	0
Toimintakate €/asukas	-420	-422	-441	-415	-417	-417

VASTUUALUE: PERHEPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Perhepalvelut vastaa perhe- ja aikuissosiaalityön palveluiden tuottamisesta. Perhesosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja vanhempia heidän kasvatustehtävässään sosiaalityön keinoin. Perhesosiaalityöhön kuuluvat lapsiperheiden kanssa tehtävä sosiaalityö, lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut ja lapsiperheiden kotipalvelu.

Aikuissosiaalityössä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien kuntalaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Sosiaalityö tukee tarvittaessa taloudellisissa vaikeuksissa talous- ja velkaneuvonnalla sekä täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Sosiaalityön tehtävää selkeytetään ja asiakkaille tarjotaan sosiaalityön palveluita kun se on tarkoituksenmukaista. Lakisääteiset palvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Painopisteenä on yhteistyön kehittäminen lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi sekä kasvuympäristössä tehtävän työn monipuolistaminen.

Toteutuma 31.12.

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi yhteistyötä on kehitetty ja uudella työllä pyritään varhaisemmassa vaiheessa saamaan perheet tarvittaessa palveluiden piiriin. Yhteistyön kehittäminen jatkuu koko ajan. Lakisääteisten palveluiden tuottaminen on edellyttänyt tilapäisen työvoiman palkkaamisesta.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1. Yhteistyön tiivistäminen lapsiperheiden osalta palvelualueen sisällä	Luodaan toimintamalli yhteistyön tekemiseksi.	Toimintamalli on otettu käyttöön.	Luotu toimintamalli, jossa perhetyöntekijä ja terveydenhoitaja tapaavat yhdessä ensi kertaa vanhemmaksi tulevat
2. Työn dokumentointi sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain mukaisesti	Kirjaamisvalmentajan koulutukset ja muutokset asiakastietojärjestelmään.	Määrämuotoinen kirjaaminen on käytössä.	Toteutunut osittain
3. Sosiaalihoitolain mukaisen palveluprosessin selkeyttäminen	Henkilöstö osallistuu sosiaalihoitolaki-koulutukseen ja palveluprosessi mallinnetaan. Sähköinen yhteydenotto otetaan käyttöön.	Koulutukseen osallistuneiden määrä ja palveluprosessi on mallinnettu. Sähköinen yhteydenotto on käytössä.	Sosiaalihoitolaki-koulutukseen on osallistunut neljä henkilöä. Sähköinen yhteydenotto on käytössä. Palveluprosessin mallinnus kesken.

4. Henkilöstösuunnitelma

Perhepalveluissa on viisi sosiaalityöntekijän virkaa. Neljä viroista on täytetty vakituisesti. Yksi virka on täyttämättä vakinaisesti viranhaltijan irtisanoutumisen jälkeen. Avoin virka on suunniteltu täytettäväksi alkuvuodesta 2017.

Yhden sosiaalityöntekijän työpanos on käytettävissä vammaispalvelujen (50%) ja ikäihmisten (50%) palvelualueella ja toisen sosiaalityöntekijän työpanoksesta (80%) on käytettävissä työllisyysneuvonnassa. Lisäksi perhepalveluissa on talous- ja velkaneuvoja-etuuskäsittelijä ja kaksi perhetyöntekijää. Määräaikaisesti (31.7.2016 saakka) perhepalveluissa on kotouttavan sosiaalityöntekijän virka.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen	vakinainen	määräaikainen	yhteensä
	7	4	11

5. Talous	TP 2016	TA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-2 537 937	-1 808 880	-1 740 676	-1 793 880	-1 793 880	-1 793 880
Toimintatulot	336 190	205 900	253 879	205 900	205 900	205 900
Toimintakate	-2 201 747	-1 602 980	-1 486 797	-1 587 980	-1 587 980	-1 587 980

6. Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	7	8	7	8,0	8,0	8,0
Henkilöstömenot €	-448 522	-492 110	-440 021	-492 110	-492 110	-492 110
Muutos %	-14,6	9,7	-10,6	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot €	-1 371 891	-981 110	-1 025 351	-966 110	-966 110	-966 110
Muutos %	37,1	-28,5	4,5	- 1,5	-	-
Toimintakate €/asukas	-288	-211	-197	-210	-210	-210

VASTUUALUE: SAIRAUKSIEN EHKÄISY JA HOITOPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti ja taloudellisesti siten, että saavutetaan optimaalinen terveyshyöty. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveystuotteen tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä.

Palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, akuuttiosasto, kotiutustiimi, laboratorio, radiologia, lääkinnällinen kuntoutus, lääkehoito, ensihoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoido, terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Työnjaon edelleen kehittäminen avoterveydenhuollossa hoitotakuuseen vastaten. Laitoshoidon purkaminen pitkäaikaispotilaiden oikeanlaisella sijoittamisella ja hoitoaikoja lyhentämällä yhteistyössä tehostetun palveluasumisyksiköiden, kotihoidon ja kotiutustiimin kanssa.

Potilaiden hoitoon pääsy toteutui lain edellyttämässä ajassa. Avoterveydenhuollossa panostettiin päiväaikaiseen toimintaan. Lääkäreiden virat olivat pääsääntöisesti täytettyinä, mikä näkyi vastaanottokäyntien suhteellisen suurena osuutena. Työnjakoa selkiytettiin eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennettiin optimaalisesti huomioiden ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen, väestön hyvinvointi, itsehoito ja hoitojen/diagnostiikan priorisointi.

Pitkäaikaislaitospaikkoja alettiin vähentää syksyllä siirtäen potilaita tehostettuun palveluasumiseen, mikä tapahtui asteittain, minkä takia suunniteltua osasto 2:n ja akuuttiosaston yhdistämistä ei voitu toteuttaa loppuvuodesta vaan yhdistyminen tapahtui tammikuun 2018 alussa. Akuuttiosasto suunniteltiin 40 paikkaiseksi osastoksi. Osasto päätettiin sijoittaa akuuttiosaston tiloihin, koska siellä on tarpeeksi potilashuoneita ja tarpeen vaatiessa mahdollisuus edelleen laajentaa osastoa.

Erikoissairaanhoidon käyttöön perustuva laskutus väheni -1,7 % verrattuna vuoteen 2016 eli noin 330 000 €. Lasku tapahtui lähinnä ostopalveluissa. Lapin keskussairaalan somaattisten hoitopäivien määrä väheni edelleen, osatekijänä tähän on hoitojen kehittyminen avohoito-painotteisemmaksi. Osa muutoksesta on normaalia vuosivaihtelua. Lapponiaan hankittiin eri tavoilla erikoislääkäripalveluja useilta eri erikoisalueilta, mikä vaikuttaa myös pieneltä osin erikoissairaanhoidon käyttöön. Näiden erikoislääkäripalvelujen kustannukset kirjautuvat avosairaanhoidon. Sydämen ultraäänitutkimuksia alettiin tehdä Lapponissa myös Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnille.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1. Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa	Työnjaolla huolehditaan siitä, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti.	Hoitoon pääsy, jonotilanne	Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella hoitoon pääsy toteutui
2. Laitospaikkojen vähentäminen	Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisää 20-30 paikkaa, osasto 2 ss 20-25, akuuttiosasto ss	Toteutunut, sairaansijamäärät, kuormitus	Yhdistetty akuuttiosasto 1/18 alkaen, 40 ss, n 10 pitkäaikaispotilasta.

		25-27 (kuormitus 85 %)		Kuormitus 84 %
3.	Erikoissairaanhoidon käytön lisääntymisen hillitseminen	Terveyskeskustyön diagnostiikan ja hoidon turvaaminen. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen.	ESH:n käyttö	Hoitopäivät 4082 (2016 4418) Avohoitokäynnit 10793 (2016 10067) Menot -1,7 %

4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö suunnitellaan ja varataan palveluihin kustannustehokkaasti palvelut tuottaen. Järjestetään mahdollinen lisäkoulutus tehtävien muuttuessa. Hyödynnetään eläköityminen.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen	vakainainen	määräaikainen	yhteensä
	81	14	95

5. Talous	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-20 424 992	-20 211 310	-20 082 215	-18 956 310	-18 950 820	-18 950 820
Toimintatulot	2 002 741	1 892 300	1 681 797	1 917 300	1 917 300	1 917 300
Toimintakate	-18 422 251	-18 319 010	-18 400 417	-17 039 010	-17 033 520	-17 033 520

6. Tunnusluvut	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	76	86	81	84,5	84,5	84,5
Henkilöstömenot €	-5 434 748	-5 311 130	-5 710 882	-4 845 640	-4 845 640	-4 845 640
Muutos %	-2,0	-2,3	7,5	-1,7	0	0
Palvelujen ostot €	-12 843 312	-12 781 420	-12 207 528	-11 881 420	-11 881 420	-11 881 420
Muutos %	2,0	-0,5	-4,5	0	0	0
Toimintakate €/asukas	-2 408	-2 242	-2 442	-2 257	-2 271	-2 271

VASTUUALUE: AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Aukoton, osaava ja yksilöllinen palvelu aikuisten psykososiaalisten palveluiden asiakkaille. Palvelut; Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut, päihdepalvelut, aikuisten mielenterveyspalvelut, asumis- ja kuntoutuspalvelut sekä päivä- ja työtoimintapalvelut

Työllisyydenhoidon toiminta-ajatus on luoda pitkäaikaistyöttömille peruspalveluiden yhteyteen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Sisällöllisesti ja laadullisesti kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden oikea-aikaista kohdentumista. Työttömille mahdollistetaan lakisääteiset terveystarkastukset sekä yksilöllisesti räätälöidyt polut kuntoutukseen, koulutukseen ja työelämään. Työkyvyttömiä tuetaan eläkeselvittelyissä. Päämääränä on pitkäaikaistyöttömyyden ja kaupungin maksuosuuden alentaminen. Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa lisätään.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja – hankkeet

Panostetaan tulevaisuudessa edelleen Käyntikerrallaan -työmuotoon ja tehostettuun ensikäyntiin. Tehostettu ensikäynti liittyy KäyntiKerrallaan -työhön, jossa työskentelyn tuoma lisäarvo kohdistuu palvelujärjestelmän kokonaisuuteen ja palvelujen uudenaikaiseen organisointiin; lähtöajatuksena on käytössä olevien resurssien tarkoituksenmukainen hyödyntäminen, ei resurssien lisääminen sinänsä.

Tehostetulla ensikäynnillä pyritään vaikuttamaan käytettävissä olevien psykososiaalisten palvelujen resurssien määrään ja palveluiden kysynnän kohtaamiseen. Tavoitteena on asiakkaan omatoimijuuden, aseman vahvistaminen palvelujen käyttäjänä, varhaisen puuttumisen mahdollistaminen ja palvelujen tuottaminen matalalla kynnyksellä. Palvelut pystytään tuottamaan kustannustehokkaammin panostamalla asiakaspolun alkuun ja siten vähennetään asiakkaan tarvetta hakeutua muiden palvelujen käyttöön, ainakin osalta asiakkailta.

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa ollaan edelleen vahvasti mukana hankeyhteistyössä, silloin kun se kasvattaa verkostoyhteistyön osaamista sekä tuo uudenlaisia näkökulmia ja työtapoja palvelujärjestelmään. Tavoitteena on luoda yhä enemmän sektorirajat ylittävää yhteistyötä. esimerkkinä Valpas-hanke.

Työllisyydenhoidon toiminta-alueella on meneillään useita hankkeita. Kaupunki on mukana työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisessa kokeilussa 2017-2018.

HIIOP- opinnollistetut työpajat- hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka.

VALPAS- hankkeen toiminta-aika on 1.8.2016-31.7.2019. OSMA- osaamista maahanmuuttajille

työelämälähtöisesti- hankkeen toiminta-aika on 1.8.2016- 31.7.2019.

Toteutuma 31.12.

Tehostettu ensikäynti on muodostunut osaksi klinikan perustoimintaa. Kaikki asiakkaat tulevat palveluun KKTn(KäyntiKerrallaan-työ) kautta. Neuropsykiatristen palvelujen kehittämistä hidastanut työntekijäpuola. Yhteistyötä rakennettu koko ajan tulevaa Sotea silmällä pitäen.

Työllisyysyksikkö on muuttanut sairaala Lapponiaan tarjoten työttömien terveys-, sosiaali-, kuntoutus- TE- ja työllisyyspalvelut yhden luukun periaatteella. Yhdessä tekeminen on tehostanut tuloksia pitkäaikaistyöttömyyden kentällä.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12
1. Palveluohjauksen kehittäminen	Tehostettu ensikäynti	Osa perustoimintaa	Toteutunut

2.	Neuropsykiatrisen palvelukokonaisuuden kehittäminen	Neuropsykiatrisen asiakkaan palvelupolun systematisointi ja kuvaaminen Rakennetaan moniammatillinen neuropsykiatrisen tiimi	Palveluprosessin läpikäyneet asiakkaat On/ei	Ei tarkkaa määrää Kesken
3.	Huumeidenkäyttäjien hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen	Matalankynnyksen toiminnan kehittäminen yhdessä Valpas-hankkeen kanssa	Säännöllisyys; h/viikko	Varsitiellä ti-pe 9h/vko Terveysneuvonta viikoittaista
4.	Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen tai muu pysyvä ratkaisu.	Toteutuneet, lukumäärä__. Vähenevät työmarkkinatuki-maksut.	78 Kaupungin maksama työmarkkinatukimaksu laski -61 103,20€ v. 2017.

4. Henkilöstösuunnitelma

Eläköitymisiä ei pystytä hyödyntämään henkilöstövähennyksinä. Mahdollisen yövalvonnan järjestäminen asumis- ja kuntoutusyksikkö Karpaloon lisää henkilöstöresurssia kahdella työntekijällä. Asia selvitetään myös siltä osin tuleeko yövalvonnan järjestäminen edullisemmaksi ostopalveluna vai omana toimintana.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen	vakinainen	määräaikainen	yhteensä
	24	11	35

5. Talous	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-3 043 644	-2 997 150	-3 270 315	-2 797 150	-2 797 150	-2 797 150
Toimintatulot	280 235	272 000	269 660	272 000	272 000	272 000
Toimintakate	-2 763 409	-2 725 150	- 3 000 656	-2 525 150	-2 525 150	-2 525 150

6. Tunnusluvut	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	19	27	24	27,0	27,0	27,0
Henkilöstömenot €	-1 637 855	-1 629 050	-1 790 700	-1 579 050	-1 579 050	-1 579 050
Muutos %	4,8	-0,5	9,9	0	0	0
Palvelujen ostot €	-261 965	-288 850	-379 692	-238 850	-238 850	-238 850
Muutos %	55,5	10,3	31,4	0	0	0
Toimintakate €/asukas	-361	-344	-398	-334	-337	-337

VASTUUALUE: VAMMAISTEN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta.

Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Toiminta-ajatus tukee Kemijärven kaupunkistrategian arvoja kuntalaisten välisestä tasa-arvoisuudesta ja kuntastrategian strategista tavoitetta toimivat ja laadukkaat palvelut.

Palveluja kehitetään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistaman *Kehitysvammahuollon ohjelma 2015 – 2020* mukaisesti.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidonpalvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla.

Toteutuma 31.12.

Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1. Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla.	Vakiinnutetaan Kuusaniemen ryhmäkodin toiminta osaksi avohuollon palveluja.	Ryhmäkodin asukasmäärä.	12 asukasta.
2. Vammaisten palvelujen erityisosaamisen parantaminen.	Vahvistetaan erityisosaamista perehdyttämisen ja koulutuksen avulla. Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma.	Koulutusvuorokaudet	79 koulutuspäivää.
3. Kaikilla asukkailla asumiseen ja päiväpalveluun soveltuvat toimivat ja laadukkaat toimitilat	Jokirannan ryhmäkodin asukkaille järjestetään lakien ja viranomaismääräysten mukaiset asumisen tilat.	Suunnitelma toimitiloista valmis 1.9.2017.	Jokirannan ryhmäkoti muuttanut asianmukaisiin tiloihin (Heikinkatu 8) 1.10.2017.

		Selvitetään tilojen yhteiskäyttö muun muassa koulutoimen kanssa.		
4.	Palvelu ja toimintalakien, asetusten ja viranomais määräysten mukaiset.	Päätökset palveluista tehdään säädösten mukaisissa aikarajoissa. Henkilöstömitoitus pidetään valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukaisena.	Päätösten kattavuus-% (pätös palveluista kaikilla asiakkailla). Henkilöstösuunnitelman toteutuminen.	Päätökset voimassa 100 % asiakkaista. Henkilöstösuunnitelma toteutunut suunnitellusti.

4. Henkilöstösuunnitelma

Vammaisten palvelujen henkilöstön määrä on 42. Henkilöstö pysyy samansuuruisena suunnitelmakaudella 2018 – 2020.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen	vakinainen	määräaikainen	yhteensä
	41	12	53

5. Talous	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-4 285 607	-4 317 530	-4 726 185	-4 007 530	-4 007 530	-4 007 530
Toimintatulot	371 004	406 300	492 350	406 300	406 300	406 300
Toimintakate	-3 914 603	-3 911 230	-4 233 835	-3 601 230	-3 601 230	-3 601 230

Toimintakate on samansuuruinen suunnitelmakaudella 2018 – 2020.

6. Tunnusluvut	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	39	43	41	43,0	43,0	43,0
Henkilöstömenot €	-1 702 267	-2 233 970	-2 261 143	-2 123 970	-2 123 970	-2 123 970
Muutos %	-0,1	31,2	1,2	0	0	0
Palvelujen ostot €	-2 051 409	-1 539 170	-1 859 684	-1 339 170	-1 339 170	-1 339 170
Muutos %	18,6	-25,0	20,8	-13	0	0
Toimintakate €/asukas	-511	-500	-561	-477	-480	-480

VASTUUALUE: IKÄIHMISTEN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Ikäihmisten palveluiden sekä muiden hoitoalan yksiköiden turvin mahdollistetaan ensisijaisesti asiakkaiden arkipärvääminen kotona mahdollisimman pitkään niin, että hänellä säilyy omaehtoinen pärjääminen huomioiden asiakkaan voimavarat, itsemääräämisoikeus sekä asiakkaan tarpeen mukainen hoito turvataan vanhuspalvelulain 2013 mukaisesti. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tai asiakkaalle/ikäihmiselle tehdyn hoitosuunnitelman mukaan turvataan mahdollinen muu asumismuoto asiakkaalle, jos kotona pärjääminen ei enää ole mahdollista.

Ikäihmisten toiminta-ajatusta linjaavat lait, suositukset ja ohjelmat:

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveystalvueluista ns. vanhuspalvelulaki, joka tuli voimaan 1.7.2013. Lain mukaan kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suorittamisen tukemiseksi. Myös ikääntyvien palvelujen suunnitelma tulee laatia yhteistyössä.

Muita lakeja:

Sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki, laki omaishoidon tuesta, kehitysvammaisten erityishuollosta annetut lait, vammaispalvelulaki, päihde- ja mielenterveyslait, asiakas- ja potilaslait sekä yksityistä sosiaalipalveluista ja yksityisestä terveydenhuollosta annetut lait. Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaiset lain edessä, eikä ketään saa asettaa iän, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella ilman hyväksyttävää perustetta muihin nähden erilaiseen asemaan.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Kehitetään kotona asumisen tukemista ja kotiin annettavia palveluita. Tehostetaan asumispalveluihin kohdennettuja ostopalveluita kustannusten vähentämiseksi. Tavoitteena on laitoshoitopaikkojen vähentäminen. Arvioidaan ja kehitetään kotiutustiimitoiminnan ja SAS-työryhmän toimintatapoja. Kotiin annettavien palveluiden henkilöstön toimenkuvia tarkistetaan painottaen kodinhoitotyötä. Valmistellaan Lapponian kokonaisuutta ja yhteistoimintaa hyvinvointikeskukseksi.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1. Laitoshoidon purkaminen	Toimintatapojen muutos Kotiutustiimin käyttö oikea-aikaisesti Tehostetun asumisen lisäpaikkojen saaminen Lapponian tilojen käytön suunnitelma	Laitospaikkojen määrä, kustannukset Toteutuminen Toteutuminen	Vuodeosastojen yhdistäminen toteutui vuoden 2018 alkuun mennessä. Vuoden 2017 lopussa laitoshoitopotilaita oli 12. Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisää 14 paikkaa Esperistä vuoden loppuun mennessä. Palveluseteli otettiin käyttöön. Lapponian tilojen suunnitelma toteutui: sosiaali- ja vammaispalvelut

				muuttivat Lapponiaan. Kotihoito vuoden 2018 tammikuussa.
2.	Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen	Koneellisen lääkkeenjaon aloittaminen Kotihoidon toimintasuunnitelman päivittäminen Asiakastytyväisyyskysely Asiakkaiden palvelutarpeiden kartoittaminen	Toteutuminen Toteutuminen Toteutuminen	Koneellinen annosjakelun aloittaminen ei toteutunut. Kotihoidon kehittämistä toteutettiin Toimiva kotihoito Lappiin hankkeen kautta suunnitelmallisesti. Asiakastytyväisyyskyselyä ei toteutettu. Asiakkaiden palvelutarpeiden kartoitus toteutettiin uusien kotihoidon myöntämisen perusteiden pohjalta
3.	Kotiutustiimin toiminnan kehittäminen	Kehittämissuunnitelma	Toteutuminen	Kotiutustiimin kehittämissuunnitelman laatiminen ei toteutunut. Yhteistyötä kehitetty kotihoidon kanssa ja mm. kotipalvelun konsultaatiot kotiutustiimin kanssa lisääntyneet. Kotiutustiimin ja kotihoidon suunnitelmallinen integroinnin toteutus siirtyy vuodelle 2018, kun fyysisesti toimivat samoissa tiloissa. Kotisaattohoidot kasvussa, v. 2017 10 kpl ja v. 2016 7 kpl.

4. Henkilöstösuunnitelma

Vastuualueen henkilöstörakenne ja esimiestehtävät järjestetään kaupungin muiden vastuualueiden mukaiseksi. Henkilöstö varataan palveluihin kustannustehokkaasti palvelut tuottaen. Lisäkoulutusta järjestetään tehtävien muuttuessa. Eläköitymistä pyritään hyödyntämään kustannusten vähentämiseksi.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen	vakainainen	määräaikainen	yhteensä
	113	25	138

5. Talous	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintamenot	-11 469 255	-12 105 050	-12 350 935	-11 618 930	-11 618 930	-11 618 930
Toimintatulot	1 887 481	1 804 530	1 909 668	1 815 300	1 815 300	1 815 300
Toimintakate	-9 581 774	-10 300 520	-10 441 267	-9 803 630	-9 803 630	-9 803 630

6. Tunnusluvut	TP 2016	LTA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin.virat ja toimet 31.12.	107	110	113	118,0	118,0	118,0
Henkilöstömenot €	-6 064 704	-6 349 410	-6 512 235	-5 869 640	-5 869 640	-5 869 640
Muutos %	-16,1	4,7	2,6	-2	0	0
Palvelujen ostot €	-2 993 535	-3 394 170	-3 353 739	-3 394 170	-3 394 170	-3 394 170
Muutos %	19,4	13,4	-1,2	0	0	0
Toimintakate €/asukas	-1 252	-1 308	-1385	-1 298	-1 307	-1 307