

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 ***TOTEUTUMA 30.6.2018***

Hyvinvointilautakunta 28.8.2018

Hyvinvointipalvelut

PALVELUALUE: Hyvinvointipalvelut

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Resurssien suuntaaminen vastaamaan palvelutarpeen muutoksia	Palveluverkkoselvitykset Palveluohjauksen suunnittelu Palvelusetelin käyttö eri palveluissa	Päätökset Toteutuminen Lukumäärä	Päätökset KV 12.6.2018. Palveluohjausta käytössä Palveluseteleitä 30.6. yht. 81 kpl tehostetussa asumisessa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyvinvointikertomus Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen foorumi	Käsittely luottamuselimissä, raportointi vuoden lopussa Kokoontuminen	KV 5.3.2018. Hyvinvointifoorumi 9.5.2018.
Moniammatillisen työn vahvistaminen ja palveluprosessien tehostaminen	Toimintojen keskittäminen Lapponiaan	Toteutuminen	Toiminnot keskitetty, yhteistyötä lisätty ja palveluprosesseja kehitetty vastuualueiden kesken.
Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen laitoshoidosta ja ympärivuorokautisesta hoivasta kotiin annettaviin palveluihin.	Asumispalveluiden myöntämiskriteereiden laatiminen	Päätös ltk Paikkojen lkmt	Valmisteilla. Vuodeosastot yhdistetty ja paikkamäärä vähennetty 40 paikkaan.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020
Lastensuojeluilmoitukset	71	146	100	116	100	100
Somaattinen eshkäyttö hpv/avokäynnit	4418/10067	4082/10793	4100/11000	2051/5704	4100/11000	4100/11000
Tehostetun palveluasumisen piirissä olevat		146	145	145	120	90

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kemijärven kaupungin ja seutukunnan väestömäärä on vähentynyt, tosin lasku ei ole enää yhtä jyrkkää kuin takavuosina. Väestörakenne on painottunut ikäihmisiin ja ikääntyvän väestön osuus kasvaa edelleen. Syntyvyys on alhaista kuolleisuuteen verrattuna. Myönteisiä merkkejä ovat paluumuuton vahvistuminen, työttömyyden väheneminen ja tulevien suurinvestointien valmistelu. Kaupungin taloustilanne asettaa toisaalta haasteita palvelutuotannolle.

Sosiaali- ja terveysalan uudistus lykkääntyi vuodella. Valmistelutyö jatkuu mm. maakunnan yhteisten toimintatapojen suunnittelulla ja käyttöön otolla, palveluiden painopisteiden muutoksilla sekä varmistamalla paikkakunnan hyvät palvelut jatkossakin. Sairaala Lapponian toimintoja kehitetään edelleen tavoitteena hyvinvointikeskus, joka palvelee laaja-alaisesti kaupunkilaisia ja muita palveluiden tarvitsijoita. Toimintojen kehittämisessä painopisteenä ovat ennaltaehkäisevät, kuntouttavat, kotiin annettavat ja sähköiset palvelut.

Kaupungin organisaatorakenne mahdollistaa monialaisen yhteistyön, mutta asettaa edelleen haasteita syvemmälle ulottuvaan johtamiseen. Sote-uudistuksen lykkääntymisestä huolimatta organisaation rakenne on muutettava hyvissä ajoin vastaamaan sote-palveluja ja kaupungin omaa toimintaa. Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen jää kaupungin vastuulle ja sen valmistelu ja konkreettiset toimenpiteet ovat vuoden 2018 tärkeimpiä tavoitteita.

Toteutuma 30.6.

Väestörakenne asettaa edelleen haasteita varsinkin ikäihmisten palveluiden järjestämisessä ja kohdentamisessa. Työllisyys on parantunut ja pitkäaikaistyöttömyys on alentunut merkittävästi pitkäjänteisen moniammatillisen työn tuloksena. Sosiaali- ja terveysalan uudistuksen toteutuminen on epävarmaa. Maakunnan valmistelutyötä on jatkettu. Hyvinvointikeskus Lapponian palveluja on koottu ja kehitetty painopisteiden mukaisesti. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnista jatkossa ei ole vielä päätetty.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Hyvinvointipalvelut vastaavat omalta osaltaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Terveiden, hyvinvoinnin ja myös turvallisuuden edistämisen koordinoinnista päätetään ja työ aloitetaan suunnitellusti. Palvelualueen toimintaa kehitetään laajan hyvinvointikertomuksen perusteella.

Ennaltaehkäisevässä työssä korostuvat sivistyspalvelut, jotka jäävät kaupungin omaksi toiminnaksi jatkossa.

Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvuun vastataan ennakoivasti. Palvelutarpeen muutoksiin reagoidaan suunnitellusti, esimerkiksi kaupungissa tapahtuvan suurinvestoinnin vuoksi.

Tavoitteena on edelleen pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien aktivointi ja työmarkkina-aseman parantaminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen.

Laitoshoitopaikkoja vähennetään ja resursseja kohdennetaan kotiin annettaviin palveluihin. Ulkopuolisten toimijoiden palveluita hyödynnetään mm. palvelusetelijärjestelmän avulla. Palveluiden laatua arvioidaan säännöllisesti ja keskeiset tulokset julkistetaan.

Toteutuma 30.6.

Hyvinvointifoorumi pidettiin toukokuussa, kaupungin sisäinen työnjako ja vastuutus on vielä päättämättä. Varhaiskasvatuksen palvelutarve on kasvanut ja sen vuoksi joudutaan ottamaan käyttöön lisätilaa Elinkaaritalosta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,8 % (kesäkuussa 2017 15,6 %). Vuodeosaston paikkamäärä on vähennetty 40 paikkaan. Palveluseteliä käytetään ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa.

6. Määrärahat

Hyvinvointipalvelualue	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
MENOT	-55 576 930	-52 442 970	-3 133 960	-5,6
TULOT	5 857 930	4 870 310	987 620	-16,9
NETTOMENO	-49 719 000	-47 572 660	-2 146 340	-4,3

7. Palvelualueen käyttösuunnitelma

Hyvinvointipalvelualue	TP 2016	TA+	TP 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	KS 2018
		MUUT. 2017			2018	
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 546 525	1 440 130	1 300 594	1 190 830	645 038	1 190 830
Maksutuotot	3 086 375	2 948 640	3 104 786	2 537 700	1 323 500	2 537 700
Tuet ja avustukset	913 611	683 350	572 330	566 330	258 378	566 330
Muut toimintatuotot	654 483	785 810	812 748	575 450	303 973	575 450
TOIMINTATUOTOT	6 200 994	5 857 930	5 827 240	4 870 310	2 530 889	4 870 310
TOIMINTAKULUT						
	-23 636	-24 615	-25 081	-20 596	-10 985	-20 596
Henkilöstökulut	463	060	241	720	421	720
	-21 190	-20 432	-20 425	-19 343	-10 662	-19 343
Palvelujen ostot	098	180	086	400	506	400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 486 256	-1 297 050	-1 478 164	-1 202 630	-807 829	-1 202 630

Avustukset	-2 455 964	-2 074 800	-1 921 990	-4 857 790	-1 199 837	-4 857 790
Muut toimintakulut	-7 269 770	-7 157 840	-7 353 230	-6 442 430	-3 621 146	-6 442 430
	-56 038	-55 576	-56 250	-52 442	-27 276	-52 442
TOIMINTAKULUT	552	930	711	970	739	970
	-49 837	-49 719	-50 423	-47 572	-24 745	-47 572
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	558	000	471	660	850	660

Hyvinvointipalvelualue	TA+		TOT. 30.6.		KS	
	TP	MUUT.	TP	TA		
	2016	2017	2017	2018	2018	
Johtaminen						
MENOT	-1 158 233	-575 600	-637 572	-622 270	-249 204	-622 270
TULOT	221 952	169 600	198 010	322 270	19 253	322 270
NETTOMENO	-936 281	-406 000	-439 562	-300 000	-229 951	-300 000
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-2 314 557	-2 777 550	-2 800 687	-2 773 800	-1 457 260	-2 773 800
TULOT	314 464	351 050	323 895	360 500	121 450	360 500
NETTOMENO	-2 000 093	-2 426 500	-2 476 792	-2 413 300	-1 335 810	-2 413 300
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut						
MENOT	-6 943 766	-6 938 400	-6 710 544	-6 875 090	-3 313 510	-6 875 090
TULOT	164 413	116 000	90 819	125 090	128 618	125 090
NETTOMENO	-6 779 354	-6 822 400	-6 619 725	-6 750 000	-3 184 892	-6 750 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-3 840 824	-3 845 460	-3 931 582	-3 870 400	-1 900 439	-3 870 400
TULOT	622 515	640 250	607 161	713 150	439 358	713 150
NETTOMENO	-3 218 309	-3 205 210	-3 324 421	-3 157 250	-1 461 081	-3 157 250
Perhepalvelut						
MENOT	-2 537 937	-1 808 880	-1 740 676	-1 625 000	-919 614	-1 625 000
TULOT	336 190	205 900	253 879	155 000	111 063	155 000
NETTOMENO	-2 201 747	-1 602 980	-1 486 797	-1 470 000	-808 550	-1 470 000
Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut						
MENOT	-20 424	-20 211	-20 082	-19 659	-10 983	-19 659
	992	310	215	200	796	200
TULOT	2 002 741	1 892 300	1 681 797	1 845 500	886 584	1 845 500
NETTOMENO	-18 422	-18 319	-18 400	-17 813	-10 097	-17 813
	251	010	418	700	212	700
Aikuisten psykososiaaliset palvelut						
MENOT	-3 043 644	-2 997 150	-3 270 315	-2 985 350	-1 473 395	-2 985 350
TULOT	280 235	272 000	269 660	201 000	83 250	201 000
NETTOMENO	-2 763 409	-2 725 150	-3 000 656	-2 784 350	-1 390 144	-2 784 350
Vammaisten palvelut						
MENOT	-4 285 607	-4 317 530	-4 726 185	-4 259 860	-2 237 260	-4 259 860

TULOT	371 004	406 300	492 350	375 800	225 261	375 800
NETTOMENO	-3 914 603	-3 911 230	-4 233 835	-3 884 060	-2 011 999	-3 884 060
Ikäihmisten palvelut						
	-11 469	-12 105	-12 350			
MENOT	255	050	935	-9 772 000	-4 791 191	-9 772 000
TULOT	1 887 481	1 804 530	1 909 668	772 000	572 919	772 000
NETTOMENO	-9 581 774	-10 300 520	-10 441 267	-9 000 000	-4 218 272	-9 000 000
PALVELUALUE YHTEENSÄ						
	-56 038	-55	-56 250	-52 442	-27 276	-52 442
MENOT	552	576 930	711	970	739	970
TULOT	6 200 994	5 857 930	5 827 240	4 870 310	2 530 889	4 870 310
NETTOMENO	-49 837	-49 719	-50 423	-47 572	-24 745	-47 572
	558	000	471	660	850	660

Talouden toteutumaraaportit on tulostettu järjestelmästä 6.8.2018.

VASTUUALUE: Varhaiskasvatuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaan kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla.

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaalle tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista oppilaille suunnattua toimintaa. Toiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan järjestämiseen liittyvien ratkaisujen, toimintatapojen ja toimintaympäristön tulee tukea asetettujen tavoitteiden tukemista.

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa lakisääteistä varhaiskasvatusta Kallaan, Jyväskylänpuiston, Särkelän ja Metsämiehentien päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Esiopetusta järjestetään Jyväskylänpuiston ja Kallaan päiväkodeilla, Särkelän päiväkodin esiopetustilat ovat Särkelän koululla. Aamu- ja iltapäivätoiminta toteutetaan päiväkodeissa ja kouluilla.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto.	Päiväkotien ja perhepäivähoidon yksikkökohtaisten kehittämissuunnitelmien laatiminen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta.	Kehittämissuunnitelmat on otettu käyttöön 1.1.2018. Niiden pohjalta on laadittu varhaiskasvatuspalveluiden koulutussuunnitelma vuodelle 2018. Päiväkotien kehittämissuunnitelmien toteutumista arvioidaan säännöllisesti päiväkotien tiimipalaverissa, pedatiimeissa, varhaiskasvatustyöryhmässä sekä koulutustyöryhmässä. Perhepäivähoidon kehittämissuunnitelmaa arvioidaan yhdessä perhepäivähoitajan varhaiskasvatuspäällikön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.	Kehittämissuunnitelmat otettiin käyttöön 1.3.2018. Suunnitelmien pohjalta laadittiin varhaiskasvatuspalveluiden koulutussuunnitelma vuodelle 2018. Kehittämissuunnitelmien toteutumisen arviointia toteutettiin pääosin suunnitelman mukaisesti. Arviointia jatketaan tehostetummin

			syksyn aikana.
<p>Sähköisen asioinnin käyttöönottonnin asiakkaille. Tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa palvelujen saatavuutta.</p> <p>Sähköisen järjestelmän kehittäminen henkilöstön työvuorojen suunnittelussa ja toteutuksessa.</p>	<p>Sähköisten hakemusten käyttöönottonnin.</p> <p>Sähköisen järjestelmän käyttöönottonnin.</p>	<p>Sähköinen asiointi on käytössä. Sähköisen asioinnin kautta lasten huoltajat hakevat varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa, esiopetuskuljetusta, tekevät muutosilmoituksen sekä ilmoittavat tulotiedot asiakasmaksujen perintää varten.</p> <p>Sähköinen järjestelmä on käytössä. Henkilökunta käyttää sähköistä järjestelmää päivittäisen työajan kirjaamisessa. Järjestelmä on vähentänyt päiväkodin vastaavan lastentarhanopettajan vastuuta ja työtä työvuorojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vapautuva työaika on suunnattu pedagogiseen johtamiseen ja tiimien toiminnan kehittämiseen.</p>	<p>Sähköinen järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa 2018. Sähköisen asioinnin kautta lasten huoltajat hakevat varhaiskasvatusp aikkaa ja ilmoittavat lapsensa esiopetukseen.</p> <p>Sähköisen järjestelmän kautta vanhemmat eivät pysty tekemään muutosilmoitusta varhaiskasvatust arpeeseen eikä ilmoittamaan tulotietoja asiakasmaksujen perintää varten. Tätä ei voida vielä toteuttaa käytössä olevan sähköisen järjestelmän kautta.</p>
<p>Palvelutarpeen kysyntään vastaaminen.</p>	<p>Tarvittavien päiväkotitilojen rakentaminen ja henkilöstön lisääminen tarpeen mukaisesti.</p>	<p>Palvelutarpeeseen on vastattu toimivilla ja terveellisillä tiloilla sekä asetuksen mukaisella henkilöstömäärällä.</p>	<p>Palveluverkkosel vitys on laadittu ja suunnitelma tilojen tarpeesta etenee sen mukaisesti.</p> <p>Päiväkotien henkilöstö on päivähoitolain- ja asetuksen mukainen. Lisätarpeeseen on vastattu lisäämällä henkilöstöä määräaikaaisesti.</p>

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	234	221	236	219	240	240
Esiopetuksessa olevien lasten määrä	55	48	38	41	41	52
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien lasten määrä	34	31	30	25	35	40

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Normipohjainen valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja sen pohjalta laadittu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017. Paikallinen suunnitelma on velvoittava ja sitä tulee arvioida ja kehittää. Suunnitelmien pohjalta päiväkodit ja perhepäivähoitaja laativat yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat.

Varhaiskasvatustalvelujen palveluverkkoselvitys on käynnissä ja se voi tuoda muutoksia toimintaympäristöön.

Varhaiskasvatustalveluissa on otettu käyttöön sähköinen järjestelmä lasten hoitoaikojen ilmoittamiseen. Vanhemmat ilmoittavat lapsensa hoitoajat etukäteen sähköiseen järjestelmään. Tämä on helpottanut henkilöstön työaikasiunnittelua sekä poistanut paperiset merkinnät, jotka ovat vieneet henkilöstön työaikaan lasten hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Järjestelmän käyttöönottamisen laajennetaan henkilöstön työvuoroihin.

Sähköinen hakeminen on otettu käyttöön.

Toteutuma 30.6.

Päiväkodit ja perhepäivähoito ovat laatineet yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat, joiden pohjalta toimintaa on suunniteltu ja kehitetty.

Palveluverkkoselvitys on tehty ja sen etenemisestä on laadittu suunnitelma yhteistyössä teknisten palveluiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Sähköinen järjestelmä lasten hoitoaikojen ilmoittamiseen otettiin käyttöön huhtikuussa 2018. Järjestelmän käyttöönottamista ei ole vielä otettu käyttöön henkilöstön työvuorojen osalta. Toiminta vaatii vielä tarkempaa suunnittelua.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon järjestäminen.

Varhaiskasvatus on hakenut valtionavustusta Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittäminen jatkohankkeeseen sekä yhdessä Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatustalveluiden kanssa henkilöstökoulutukseen teemalla "Varhaiskasvattaja verkossa". Mikäli valtionavustukset myönnetään, hankkeet käynnistyvät suunnitelman mukaisesti.

Sähköisten järjestelmien käyttöönottoaminen asiakaspalvelussa sekä henkilöstön työvuorojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toteutuma 30.6.

Varhaiskasvatuspalveluille myönnettiin valtionavustusta Liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämisen jatkohankkeeseen v. 2018. Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti.

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluille myönnettiin valtionavustus "Varhaiskasvattaja verkossa"- hankkeelle. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kanssa yhteisten koulutusten sekä ohjauksen ja konsultoinnin muodossa.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen sähköisesti otettiin käyttöön huhtikuussa 2018. Järjestelmän käyttöönottoamista ei ole vielä otettu käyttöön henkilöstön työvuorojen osalta. Toiminta vaatii vielä tarkempaa suunnittelua.

6. Määrärahat

Määrärahat	TA+ MUUT.			
	2017	TA 2018	MUUTOS €	MUUTOS %
MENOT	-2 777 550	-2 773 800	-3 750	-0,1
TULOT	351 050	360 500	-9 450	2,7
NETTOMENO	-2 426 500	-2 413 300	-13 200	-0,5

7. Vastuualueen käyttötalous

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	15 728	20 000	17 961	20 000	8 510	20 000
Maksutuotot	294 669	329 000	296 235	339 000	103 740	339 000
Tuet ja avustukset			7 603		6 000	
Muut toimintatuotot	4 067	2 050	2 096	1 500	3 200	1 500
TOIMINTATUOTOT	314 464	351 050	323 895	360 500	121 450	360 500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 640 229	-1 952 040	-1 972 252	-1 851 430	-996 391	-1 851 430
Palvelujen ostot	-154 748	-170 220	-191 911	-218 230	-104 465	-218 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 570	-8 310	-21 103	-10 280	-9 326	-10 280
Avustukset	-236 209	-256 000	-211 796	-225 000	-106 498	-225 000
Muut toimintakulut	-274 800	-390 980	-403 625	-468 860	-240 579	-468 860
TOIMINTAKULUT	-2 314 557	-2 777 550	-2 800 687	-2 773 800	-1 457 260	-2 773 800

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 000 093	-2 426 500	-2 476 792	-2 413 300	-1 335 810	-2 413 300
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Päivähoitotoimisto						
MENOT	-36802	-84130	-83 267	-61750	-33 287	-61750
TULOT	450		7 663		6 350	
NETTOMENO	-36 352	-84 130	-75 604	-61 750	-26 937	-61 750
Kallaan päiväkoti						
MENOT	-588 887	-675 030	-723 356	-698 220	-348 096	-698 220
TULOT	92 795	97 750	94 770	103 000	28 455	103 000
NETTOMENO	-496091	-577280	-628 586	-595220	-319 640	-595220
Jyväskylänpuiston päiväkoti						
MENOT	-576 191	-593 020	-670 788	-606 110	-351 211	-606 110
TULOT	100 813	100 800	92 142	103 500	41 500	103 500
NETTOMENO	-475 378	-492 220	-578 646	-502 610	-309 711	-502 610
Särkelän päiväkoti						
MENOT	-688 861	-727 200	-685 433	-711 920	-395 619	-711 920
TULOT	101 268	95 500	88 705	97 000	28 663	97 000
NETTOMENO	-587 593	-631 700	-596 727	-614 920	-366 956	-614 920
Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti						
MENOT		-269 510	-284 852	-283 800	-153 365	-283 800
TULOT		40 000	26 146	40 000	10 697	40 000
NETTOMENO	0	-229 510	-258 707	-243 800	-142 668	-243 800
Perhepäivähoito						
MENOT	-166 496	-150 660	-130 080	-142 000	-60 850	-142 000
TULOT	12 227	11 000	10 013	11 000	4 009	11 000
NETTOMENO	-154 270	-139 660	-120 067	-131 000	-56 841	-131 000
Ostopalvelut						
MENOT	-21 111	-22 000	-17 114	-45 000	-8 335	-45 000
TULOT	6 911	6 000	4 456	6 000	1 776	6 000
NETTOMENO	-14 200	-16 000	-12 658	-39 000	-6 558	-39 000
Lasten kotihoidon tuki						
MENOT	-236 209	-256 000	-205 796	-225 000	-106 498	-225 000
NETTOMENO	-236 209	-256 000	-205 796	-225 000	-106 498	-225 000
Yhteensä						
MENOT	-2 314 557	-2 777 550	-2 800 687	-2 773 800	-1 457 260	-2 773 800
TULOT	314 464	351 050	323 895	360 500	121 450	360 500
NETTOMENO	-2 000 093	-2 426 500	-2 476 792	-2 413 300	-1 335 810	-2 413 300

--	--	--	--	--	--	--

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. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Uuden opetussuunnitelman mukainen laadukas opetus.	Henkilöstön täydennyskoulutus ja yhteissuunnittelu, tähtäimenä opetuksen ja opettajuuden kehittäminen. Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitleminen ja toteutus. Koulutyön säännöllinen ja monipuolinen arviointi. Käytössä olevan opetussuunnitelman toimivuuden arviointi ja tarvittaessa päivitys.	Henkilöstökoulutusten määrä. Yhteissuunnittelun määrä. Toteutuneet koulujen monialaiset oppimiskokonaisuudet. Oppimisen tuen kartoitusten toteuttaminen, lukuvuosikyselyjen toteuttaminen ja perusopetuksen laatukriteerien toteuttaminen. Arviointityön toteuttaminen. Päivitystyön aloittaminen.	Koulutus uuden opetussuunnitelman mukaiseen arviointiin tilattu pidettäväksi 1.9. Yhteissuunnittelu lisääntyy syyslukukaudella 2018, kun aletaan suunnittelemaan koulujen monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Yhteissuunnittelua toteutettiin merkittävästi myös kevään 2018 aikana monialaisten oppimiskokonaisuuksien tiimoilta. Itsearviointia suoritettiin laatukriteerien muodossa kevätlukukauden päätteeksi. Huoltajille järjestettiin

			<p>palautekysely koulun toiminnasta. Lisäksi itsearviointia tapahtui myös oppimisen tuen kartoitusten myötä talvella 2018.</p> <p>Uuden opetussuunnitelman päivitystä ei ole aloitettu.</p>
<p>Oikea-aikaisen oppimisen tuen järjestäminen ja resursointi</p>	<p>Tukiopetuksen riittävä resursointi.</p> <p>Koulunkäynninohjaajaresurssin riittävä resursointi.</p> <p>Erityisopetuksen riittävä resursointi.</p>	<p>Mahdollisuus antaa tukiopetusta oppilaan sitä tarvitessa.</p> <p>Koulunkäynninohjaajaresurssin riittävyys tarpeeseen nähden.</p> <p>Erityisopetushenkilöstön pätevyys.</p> <p>Mahdollisuus reagoida joustavien opetusjärjestelyiden tarpeeseen.</p>	<p>Tukiopetusta annetaan säännöllisesti ja siihen on resursoitu myös talousarviossa.</p> <p>Koulunkäynninohjaajaresurssi on kunnossa, koska sitä varten on haettu ja saatu hankerahoitusta.</p> <p>Erityisopetukseen on resursoitu riittävästi, kun hankerahalla on palkattu syyslukukauden alussa pienryhmäopettaja.</p>
<p>Toimiva oppilashuolto eri yhteistyötahojen kesken.</p>	<p>Yhteistyön tiivistäminen oppilashuollon eri tahojen kesken.</p> <p>Toimiva koulun sisäinen oppilashuolto.</p> <p>Luokanopettaja/-valvojan/ryhmänohjaajan roolin vahvistaminen oppilaan ohjaustyössä.</p>	<p>Oppilashuollon ohjausryhmän kokoontuminen.</p> <p>Oppilashuollon arviointi palautekyselyissä (oppimisen tuen kartoitus, lukuvuoden palautekysely ja perusopetuksen laatukriteerit).</p> <p>Luokkaa/ryhmää ohjaavan opettajan roolin vahvistaminen kouluilla.</p>	<p>Ohjausryhmä ei ole vielä kokoontunut.</p> <p>Huoltajien palautekyselyt on tehty ja saatu palautetta myös oppilashuollon toimivuudesta keväällä 2018.</p> <p>Ryhmänohjaajan roolia on vahvistettu mm. Siten, että heillä on suurempi vastuu pedagogisten asiakirjojen ajantasaisuudesta.</p>

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020
Perusopetuksen oppilasmäärä (sis. esioppilaat)	543	532	536	521	538	538
Lukion opiskelijamäärä	87	77	75	69	72	70
Perusopetuksen toimintamenot /oppilas €	11 143	11 115	11 301	11 627	11 400	11 400
Lukion toimintamenot / opiskelija €	9 520	8 831	10 897	11 846	10 897	10 897

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat uudistuivat v. 2016 ja ne otettiin käyttöön 1.8.2016. Nyt kun opetussuunnitelmia on toteutettu, on aika arvioida suunnitelman toimivuutta ja tehdä tarvittavat päivitykset.

Kouluverkkotyö on käynnissä ja se tuo mahdollisesti muutoksia toimintaympäristöön.

Opetushallituksen rahoittamia käynnissä olevia hankkeita: Kerhotoiminnan kehittäminen, kielenopetuksen varhentaminen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet – hanke.

Toteutuma 30.6. Opetussuunnitelma sisältää asioita, jotka tarvitsevat jo päivitystä. Päivitystyö on tarkoitus saattaa lukuvuoden aikana käyntiin, mutta sitä ei ole vielä aloitettu. Hankerahoitusta on edellä mainittujen lisäksi saatu mm. Koulupäivän liikunnallistamiseen sekä lukion kansainvälistymiseen. Kouluverkosta on saatu valtuuston päätös kesäkuussa 2018.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Office356 -työskentely-ympäristön käyttö opetuksessa.

Käynnissä olevien hankkeiden toteuttaminen ja uusien hankerahojen hakeminen.

Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestäminen.

Toteutuma 30.6. Työskentely-ympäristö on käytössä ja henkilöstöä kannustetaan sen laajempaan käyttöön. Hankehakemuksia on tehty ja rahoitusta on saatu hyvin. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestäminen on koulun tärkein tehtävä ja siinä henkilöstöä tuetaan mm. ajankohtaisella koulutuksella sekä opetusresurssin riittävyyden takaamisella.

6. Määrärahat

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
MENOT	-6 938 400	-6 875 090	-63 310	-0,9
TULOT	116 000	125 090	-9 090	7,8
NETTOMENO	-6 822 400	-6 750 000	-72 400	-1,1

7. Vastualueen käyttötalous

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	65 133	60 000	16 440	61 500	73 298	61 500
Maksutuotot	38 874	26 000	25 761	26 400	10 065	26 400
Tuet ja avustukset	55202	30000	43 297	33540	43 003	33540
Muut toimintatuotot	5 203		5 322	3 650	2 251	3 650
TOIMINTATUOTOT	164 413	116 000	90 819	125 090	128 618	125 090
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 218 801	-4 459 920	-4 092 283	-4 341 000	-1 968 146	-4 341 000
Palvelujen ostot	-1 057 367	-943 270	-1 046 808	-962 650	-521 028	-962 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187 875	-152 950	-162 190	-159 600	-115 382	-159 600
Muut toimintakulut	-1 479 724	-1 382 260	-1 409 263	-1 411 840	-708 954	-1 411 840
TOIMINTAKULUT	-6 943 766	-6 938 400	-6 710 544	-6 875 090	-3 313 510	-6 875 090
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 779 354	-6 822 400	-6 619 725	-6 750 000	-3 184 892	-6 750 000

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Särkelän koulu						
MENOT	-1 320 238	-1 452 490	-1 280 797	-1 383 820	-617 520	-1 383 820
TULOT	1 507		6 438	2 950	566	2 950
NETTOMENO	-1 318 731	-1 452 490	-1 274 358	-1 380 870	-616 954	-1 380 870
Isokylän koulu						
MENOT	-1 765 472	-1 963 330	-1 804 857	-1 858 750	-911 841	-1 858 750
TULOT	941		1 326	700	605	700
NETTOMENO	-1 764 532	-1 963 330	-1 803 531	-1 858 050	-911 236	-1 858 050
Hillatien koulu						
MENOT	-2 036 334	-2 155 940	-2 073 642	-2 099 850	-1 029 887	-2 099 850
TULOT	2 992		2 055	1 900	1 427	1 900
NETTOMENO	-2 033 342	-2 155 940	-2 071 587	-2 097 950	-1 028 460	-2 097 950

Jakamattomat						
MENOT	-515 515	-362 390	-444 382	-334 760	-237 598	-334 760
TULOT	118 630	90 000	54 675	93 540	116 048	93 540
NETTOMENO	-396 885	-272 390	-389 707	-241 220	-121 550	-241 220
Esiopetus						
MENOT	-272 089	-193 710	-282 762	-228 800	-122 601	-228 800
NETTOMENO	-272 089	-193 710	-282 762	-228 800	-122 601	-228 800
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta						
MENOT	-136 449	-86 700	-111 737	-151 720	-51 972	-151 720
TULOT	16 692	14 000	20 219	14 000	9 772	14 000
NETTOMENO	-119 757	-72 700	-91 518	-137 720	-42 200	-137 720
Valmistava opetus						
MENOT	-176 233		-26 225		-6 087	
TULOT	1 032				0	
NETTOMENO	-175 201		-26 225	0	-6 087	0
Lukio						
MENOT	-721 435	-723 840	-686 142	-817 390	-336 004	-817 390
TULOT	22 620	12 000	6 106	12 000	200	12 000
NETTOMENO	-698 816	-711 840	-680 037	-805 390	-335 804	-805 390
Yhteensä						
MENOT	-6 943 766	-6 938 400	-6 710 544	-6 875 090	-3 313 510	-6 875 090
TULOT	164 413	116 000	90 819	125 090	128 618	125 090
NETTOMENO	-6 779 354	-6 822 400	-6 619 725	-6 750 000	-3 184 892	-6 750 000

VASTUUALUE: Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut

1. Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut tarjoavat seutukuntansa asukkaille, yhdistyksille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä musiikki- ja kansalaisopiston palvelut. Vastuualueen tavoitteita ovat hyvinvoinnin edistäminen, palveluiden asiakaslähtöisyys, toiminnan yhteisöllinen kehittäminen ja seutukunnallinen yhteistyö. Painopistealueita ovat toiminnan monipuolisuus, ajanmukaisuus, tasokkuus, saavutettavuus, toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä luovuuden ja hyvinvoinnin tukeminen.

Kemijärven kansalaisopisto järjestää monipuolista kurssitoimintaa ja kuvataiteen taiteen perusopetusta 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. Kirjastopalveluja tarjoavat pääkirjasto ja kirjastoauto Kyläluuta sekä kirjaston tarjoamat verkkopalvelut. Liikunnan toimipisteitä ovat uimahalli, liikuntahalli ja jäähalli. Nuorisopalvelut vastaavat Kemijärven nuorisotyön palveluiden järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1. Asiakaslähtöiset, eri ikäryhmien hyvinvointia tukevat laadukkaat, ajanmukaiset ja monipuoliset kulttuuri-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut.	Monipuolinen palvelu-, aine- ja kurssivalikoima. Palveluja kehitetään yhteistyössä paikallisesti, seutukunnallisesti ja yhteisöllisesti.	Opetustunnit Osallistujamäärät Tilaisuuksien määrät Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden tapaamiset.	Tunnit ja määrät löytyvät Tunnusluvut taulukosta luvussa 3. Toimijoiden tapaamisia (valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia) on keskimäärin kerran kuukaudessa. Esim. Lapin musiikkiopistojen välinen yhteistyö on monipuolista.
2. Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen.	Päätetään hyvinvoinnin koordinoinnista ja laaditaan vuosisuunnitelma toiminnan pohjaksi.	Toteutunut / ei toteutunut	Ei toteutunut keväällä.
3. Henkilöstön työhyvinvointi	Yleinen työhyvinvoinnin edistäminen	Kartoituksen perusteella tehdyt muutokset	Kansalaisopisto ja liikunta: kartoitettu ja muutokset tehty.

	työympäristön ja – pisteiden kartoituksen kautta.		
4. Ajanmukaiset toiminta- ja oppimisympäristöt	Laitteistojen, sovellusten ja pedagogiikan ajankäytön ja opetussuunnitelman uudistaminen (KO ja MO)	Uusien laitteistojen ja sovellusten hankinta ja niihin liittyvät koulutukset TPO opetussuunnitelma 2018	Musiikkiopisto saanut rahoituksen (OPH) 9.000 € etäopetuslaitteiston hankintaan ja koulutukseen. Kirjasto: kirjastojärj. päivitys > koko hlökunnan koulutus. Uudet laitteet hankittu.
5. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluverkko	Selvitys palveluverkosta ja palveluista vuoden 2018 aikana valtuustolle	Valtuuston päätökset ei-lakisääteisistä palveluista ja palveluverkosta	Toteutuu syksyn aikana.
Lautakunta			
1. Asiakaslähtöiset, eri ikäryhmien hyvinvointia tukevat laadukkaat, ajankäytön ja monipuoliset kulttuuri-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut.	Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tarjoamat palvelut Musiikkiopiston opetusaineet ja Lapin alueen nuorisoo- rkesteri -hanke. Kansalaisopiston kurssit.	Asiakasmäärät Tilaisuuksien lukumäärä Kurssien lukumäärä Toteutuneet hankkeet	Mittarit löytyvät Tunnusluvut -taulukosta.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Hankkeiden avulla lisäresursseja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.	Myönnetty hankerahoitukset.	Kansalaisopisto: Muuttajat mukaan 3 –hanke 9 000 €, OPH. Liikuntapalvelut: varhaiskasvatuksen kanssa yhteishanke 6 000 € 2018-2019, AVI Kulttuuripalvelut: Kulttuurilla hyvinvointia kyliin –hanke 35 000 €, OKM Nuoriso: Etsivä nuorisotyö- 40 500 €/2018 ja 55 000 € /2019. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen 6 600 € 2018-2019, AVI. Liikuttaja –hanke yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa 6 000 € vuodelle 2018, AVI

	<p>Musiikkiopiston alennetut lukukausimaksut sos.perustein haettavissa.</p> <p>Kansalaisopiston alennetut kurssimaksut hankekursseilla.</p>	<p>Toteutunut/ei toteutunut.</p> <p>Toteutunut/ei toteutunut.</p>	<p>Alennetut kurssimaksut toteutetaan syksyllä (musiikkiopisto).</p> <p>Kansalaisopisto on alentanut hankkeiden kurssimaksuja.</p>
2. Henkilöstön työhyvinvointi	<p>Yleinen työhyvinvoinnin edistäminen työympäristön ja -pisteiden kartoituksen kautta.</p> <p>Työhyvinvointia lisäävät kurssit. TYHY-päivät.</p>	<p>Kartoituksen perusteella tehdyt muutokset.</p> <p>Toteutuneet kurssit.</p> <p>Toteutuneet päivät.</p>	<p>Kansalaisopistossa ja liikuntapalveluissa työpisteiden kartoitus ja muutokset tehty.</p> <p>Työturvallisuus ja EA-kurssit.</p> <p>TYHY-päivät pidetään syksyllä.</p>
3. Ajanmukaiset toiminta- ja oppimisympäristöt	<p>Laitteistojen, sovellusten ja pedagogiikan ajanmukaistaminen ja opetussuunnitelman uudistaminen (KO ja MO).</p> <p>Kirjastotila muutoksessa -hanke.</p> <p>Musiikkiopiston etäopetuslaitteiston uudistaminen -hanke.</p> <p>Uusiin hankkeisiin haetaan rahoitusta.</p>	<p>Uusien laitteistojen ja sovellusten hankinta ja niihin liittyvät koulutukset.</p> <p>Myönnetty hankerahoitukset.</p> <p>TPO opetussuunnitelma 2018</p>	<p>Kirjasto: Kirjastotila muutoksessa hanke (300 €) ja sen jatkohanke (14 560 €) ovat käynnissä vuoden loppuun (OKM). Hankerahoituksella on pidetty asiakasraati ja ostettu laitteita.</p> <p>Musiikkiopisto: Etäopetuslaitteiston uudistaminen –hankeraha 9 000 € (OPH). Improvisaatio instrumenttipedagogiikassa 8 000 € (OPH).</p> <p>Kansalaisopisto: Opintoseteliavustus 3 750 € vuodelle 2018.</p> <p>TPO on hyväksytty musiikkiopiston osalta ja kansalaisopiston TPO menee elokuun ltk:taan .</p>

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020
Kansalaisopiston opetustunnit:						
yhteensä	8 373	7 950	8 400	4 602	8 400	8 400
Kemijärvi	6 395	6 155	6 500	3 550	6 500	6 500
Pelkosenniemi	1 314	1 283	1 300	677	1 300	1 300
Savukoski	664	512	600	375	600	600
Kansalaisopiston kurssiopiskelijat	3 944	3 898	4 200	2 088	4 200	4 200
Kansalaisopiston toimintakate € / asukas	40	40	40	19	40	40
Kansalaisop. tuntihinta €, netto	22	23,38	30	22	30	30
Musiikkiopiston opetustuntimäärä: yhteensä	9 268	9 420	9 550	4 892	9 550	9 550
Kemijärvi	6 437	6 464	6 580	3 334	6 580	6 580
Pelkosenniemi	602	668	610	342	610	610
Savukoski	645	616	610	321	610	610
Salla	1 584	1 672	1 750	895	1 750	1 750
Musiikkiopiston oppilasmäärä	286	333	330	299	330	330
Musiikkiopiston toimintakate € / asukas*	-45.2	-46,22	-48.2	21	-48.2	-48.2
Musiikkiopiston tuntihinta €, netto*	-22.3	-25,26	-28.4	16,41	-28.4	-28.4
Kirjastoaineiston hankinnat, kpl				984 (ei sis. e- eikä lehtiaineis- t.)		
	2 324	2 344	2 400		2 400	2 400
Kirjaston lainaukset, kpl / asukas				6,1 (ei sis. e- aineistoja)		
	13,4	14	15		15	15
Kirjaston käyntikerrat	60 368	48 477	60 000	23 877	60 000	60 000
Kirjaston verkkokäyntikerrat	18 050	16 794	20 000	ei tilastoa kesken vuotta	20 000	20 000
Kirjaston tapahtumat / osallistujat	20/1.300	36/1383	20/1.100	17/660	20/1.100	20/1.100
Liikuntahallin käyntikerrat	4 745	3 356	3 500	24 276	3 500	3 500
Uimahallin käyntikerrat	71 181	71 522	75 000	35 051	75 000	75 000
Nuorisotapahtumien määrä	59	64	50	37	50	50
Nuorisotilojen kävijämäärä	6 528	6 511	6 500	3 084	6 500	6 500
Etsivä nuorisotyö/tavoitetut hlöt mies / nainen	65	73 50 / 23	70	52	70	70
Kulttuuritilaisuuksien määrä	116	140	130	81	130	130
Kulttuurikeskuksen salin ja kahvion varaukset	400	406	400	157	400	400
Kulttuurikeskuksen salin ja kahvion tilaisuuksien osallistujamäärä	30 000	28 000	28 000	11 096	28 000	28 000

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Musiikkiopiston ikkunoiden peruskorjaus on kesken ja toteutunee keväällä 2018.

Uimahalli Poukaman peruskorjaus ei toteudu v. 2018.

Kulttuuripalveluissa on aloittanut Kulttuurilla hyvinvointia kyliin -hankkeen hanketyöntekijä 15.1.-16.9.2018. Hanketyöntekijän työpiste on nuorisopalvelujen yläkerrassa.

Kirjastoon hankitaan lainaus/palautusautomaatti. Kirjaston kalusteita uusitaan. Kirjastonjohtajan viransijaisuus päättyy 31.10.2018.

Toteutuma 30.6.

Musiikkiopisto: ikkunoiden peruskorjaus on vieläkin kesken.

Liikuntapalvelut: Uimahallin uinninvalvoja jäi vuosilomalle ja siitä työvapaalle 7.5.2018 – 8.6.2019. Tilalle valittiin määräaikainen työntekijä. Liikuntahallia pidettiin kesäkuun ajan päivisin auki opiskelijan avulla. Todettiin että toimintaa kannattaa jatkaa seuraavinakin vuosina.

Kulttuuripalvelut: Kulttuurilla hyvinvointia kyliin –hankkeen vetäjän työpiste on nuorisopalvelujen yläkerrassa. Hanke on järjestänyt toimintaa 13 Kemijärven kylässä yhteistyössä kylätoimikuntien kanssa, sekä myös Sallassa ja Pelkosenniemellä. Hanke on otettu hyvin vastaan.

Kirjasto: suunnitellut laitteet on hankittu. Kahden ens. viikon aikana automaattia on käytetty lainaukseen 33 %, palautukseen 11 % ja uusintaan 7 % ajankohdan koko toiminnasta. Kirjastonjohtaja on irtisanoutunut 31.10.2018. Uusia kalusteita ei ole hankittu.

Nuorisopalvelut: Liikuttaja Tsemppaa liikkeelle –hanke 1.6. – 31.12.2018, toiminnasta vastaa hanketyöntekijä 50 %:n työajalla.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Kansalaisopisto: Muuttajat mukaan 3 – hanke 2018 (OPH, 9 000 €). Opintoseteliavustusta haetaan keväällä 2018. Haetaan myös muita keväällä avautuvia hankerahoituksia.

Kirjastopalvelut: Kirjasto muutoksessa -hanke (AVI, 300 €) ja sen jatkohanke (14.560 €) ovat käynnissä vuoden 2018. Asiakasraadit kutsutaan koolle. Asiakaskyselyssä (marraskuu 2017) ehdotettuihin toimenpiteisiin ryhdytään budjetin puitteissa. Kirjaston lainaus- ja palautus joudutaan laittamaan kiinni kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi keväällä (5 päivää). Verkkokirjasto muuttuu Finnaksi (Kansalliskirjaston toimittama sovellus). Henkilöstön koulutukseen pääsyä tuetaan järjestämällä verkkokoulutuksia.

Kulttuuripalvelut: Kulttuurilla hyvinvointia kyliin -hanke (OKM) lisää kulttuurin saatavuutta kaupunkikeskuksen ulkopuolella. Lastenkulttuurin kärkihankkeeseen (OKM) sisältyvä kerhotoiminta jatkuu Isokylän koululla kevätlukukaudella. Kulttuurikeskuksessa järjestettävien tilaisuuksien lisäksi kulttuuritapahtumia ja -toimintaa viedään kouluille, vammaisten ja vanhusten palveluihin.

Liikuntapalvelut: Liikuntahalliin on tulossa yrittäjävetoinen toiminnallinen kuntosali. Toiminta laajentaa edelleen kaupungin jo varsin laajaa liikunnan tarjontaa sekä ryhmille että yksilöille.

Musiikkiopisto toimii Suomen Akatemian rahoittamassa ja Taideyliopiston koordinoimassa kuusivuotisessa, monitieteisessä ARTSEQUAL -tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää taidekasvatusta tasa-arvoperusteisesti. Musiikkiopisto on verkostoitunut elokuussa 2016 valtakunnalliseen Taideyliopiston koordinoimaan. monivaiheiseen SÄPE

sävellyspedagogiikkahankkeeseen. OPH-hankerahoitukset 2017-2018: Lapin alueen nuorisoorkesteri (yhteishanke Lapin (koord.) ja Meri-Lapin musiikkiopistojen kanssa, yht. 9000 €) ja Etäopetuslaitteiston uudistaminen (9000 €), toteutuvat suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 aikana. Uusia hankerahoituksia haetaan maaliskuu-toukokuussa Opetushallitukselta. Taiteen perusopetuksen uusi oppilaitoskohtainen OPS valmistuu keuhällä 2018 ja tulee voimaan 1.8.2018 valtakunnallisen TPO OPS:in 2017 linjausten mukaisesti.

Nuorisopalvelut huolehtii nuorisolain toteuttamisesta Kemijärven kaupungissa. Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, osallisuutta edistävän toiminnan tukeminen (nuorisovaltuusto), järjestötyö, kulttuurinen ja liikunnallinen nuorisotyö, nuorisotiedotus (vertaistiedottajat), ehkäisevä ja erityisnuorisotyö sekä etsivä nuorisotyö.

Lapin Aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta vuodelle 2018 etsivän nuorisotyön toteuttamiseen (40 500 €) 1,5 etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen. Hankerahoitusta on haettu liikunnalliseen nuorisotyöhön ja nuorten loma-aikojen päiväleiritoimintaan. Hankerahoituksella kehitetään nuorille suunnattuja palveluja.

Toteutuma 30.6.

Kansalaisopisto: Muuttajat mukaan 3 – hanke 2018 (OPH, 9 000 €). Opintoseteliavustusta on myönnetty 3 750 € vuoden 2018 loppuun.

Musiikkiopisto toimii Suomen Akatemian rahoittamassa ja Taideyliopiston koordinoimassa kuusivuotisessa, monitieteisessä ARTSEQUAL -tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää taidekasvatusta tasa-arvoperusteisesti. Musiikkiopisto on verkostoitunut elokuussa 2016 valtakunnalliseen Taideyliopiston koordinoimaan monivaiheiseen SÄPE sävellyspedagogiikkahankkeeseen. OPH-hankerahoitukset 2017-2018: Lapin alueen nuorisoorkesteri (yhteishanke Lapin (koord.) ja Meri-Lapin musiikkiopistojen kanssa, yht. 9000 €) ja Etäopetuslaitteiston uudistaminen (9000 €), toteutuvat suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 aikana. Uusia hankerahoituksia haetaan maaliskuu-toukokuussa Opetushallitukselta. Taiteen perusopetuksen uusi oppilaitoskohtainen OPS valmistuu keuhällä 2018 ja tulee voimaan 1.8.2018 valtakunnallisen TPO OPS:in 2017 linjausten mukaisesti. Kesällä on myönnetty Improvisaatio instrumenttipedagogiikassa -hankkeelle 8.000 € (OPH).

Kirjastopalvelut: Asiakasraati on kokoutunut kerran, toinen kerta tulee syksyllä. Jatkohankerahoituksella on ostettu laitteita (automaatti, mikrofilminlukulaite, digitointilaitteita, tietokone). Verkkokirjasto Finna aloitti 1.7.2018. Kirjasto oli päivän kiinni kaikkien (paitsi kirjastoautokuljettaja/virkailijan) ollessa Kemissä koulutuksessa. Kirjastoautoa on käytetty monipuolisesti Kulttuurilla hyvinvointia kyliin –hankkeen paikkana.

Liikuntapalvelut: Yrittäjävetoinen toiminnallinen kuntosali toimii vuokraamissaan tiloissa liikuntahallissa. Toiminta laajentaa edelleen kaupungin jo varsin laajaa liikunnan tarjontaa sekä ryhmille että yksilöille.

Kulttuuripalvelut: Kulttuurilla hyvinvointia kyliin -hanke (OKM) lisää kulttuurin saatavuutta kaupunkikeskuksen ulkopuolella. Lastenkulttuurin kärkihankkeeseen (OKM) sisältyvä kerhotoiminta jatkui Isokylän koululla keuhlukukaudella. Kulttuurikeskuksessa järjestettävien tilaisuuksien lisäksi kulttuuritapahtumia ja -toimintaa viedään kouluille, vammaisten ja vanhusten palveluihin.

Nuorisopalvelut: Lapin AVI on myöntänyt valtionavustusta : kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen 55 000 € vuodelle 2019, Liikuttaja –hankkeelle 6 000 € (v. 2018) ja lasten ja nuorten loma-ajan toiminnan kehittämiseen 6 600 € (v. 2018 -2019). Nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuus järjestettiin 26.4.2018. Tilaisuudessa kirjattuja toiveita/ideoita huomioidaan tulevassa toiminnassa, esim. Nuorten harrastepäivä järjestetään pe 14.9.2018.

6. Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
MENOT	-3 845 460	-3 870 400	24 940	0,6
TULOT	640 250	713 150	-72 900	11,4
NETTOMENO	-3 205 210	-3 157 250	-47 960	-1,5

7. Vastualueen käyttötalous

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	120 377	155 780	132 577	141 530	83 814	141 530
Maksutuotot	353 400	383 640	351 242	392 800	164 787	392 800
Tuet ja avustukset	102969	68750	79 564	136500	166 721	136500
Muut toimintatuotot	45 768	32 080	43 778	42 320	24 036	42 320
TOIMINTATUOTOT	622 515	640 250	607 151	713 150	439 358	713 150
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 721 700	-1 777 470	-1 810 146	-1 739 610	-854 445	-1 739 610
Palvelujen ostot	-294 324	-268 860	-302 494	-290 520	-124 667	-290 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114 456	-96 820	-113 155	-106 270	-59 703	-106 270
Avustukset	-158 373	-166 000	-163 837	-156 290	-70 033	-156 290
Muut toimintakulut	-1 551 971	-1 536 310	-1 541 950	-1 577 710	-791 592	-1 577 710
TOIMINTAKULUT	-3 840 824	-3 845 460	-3 931 582	-3 870 400	-1 900 439	-3 870 400
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 218 309	-3 205 210	-3 324 421	-3 157 250	-1 461 081	-3 157 250

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	TP	TA+	TP	TOT. 30.6.		
	2016	MUUT. 2017	2017	TA 2018	2018	KS 2018
Kansalaisopisto						
MENOT	-545 868	-590 800	-610 483	-641 940	-321 074	-641 940
TULOT	173 324	213 000	180 267	230 100	104 692	230 100
NETTOMENO	-372 544	-377 800	-430 216	-411 840	-216 382	-411 840
Musiikkiopisto						
MENOT	-750 160	-785 120	-754 355	-738 580	-344 738	-738 580
TULOT	106 237	142 790	119 101	140 600	70 044	140 600
NETTOMENO	-643 923	-642 330	-635 254	-597 980	-274 694	-597 980
Kulttuuripalvelut						
MENOT	-277 273	-282 290	-300 008	-315 840	-181 659	-315 840
TULOT	27 841	20 200	24 699	59 200	55 551	59 200
NETTOMENO	-249 432	-262 090	-275 309	-256 640	-126 108	-256 640
Kirjastopalvelut						
MENOT	-506 847	-488 430	-526 584	-506 530	-258 050	-506 530
TULOT	25 398	21 560	29 046	23 500	7 855	23 500
NETTOMENO	-481 449	-466 870	-497 538	-483 030	-250 195	-483 030
Nuorisopalvelut						
MENOT	-272 074	-261 340	-267 890	-290 370	-124 389	-290 370
TULOT	75 933	57 250	54 155	63 000	108 829	63 000
NETTOMENO	-196 141	-204 090	-213 734	-227 370	-15 560	-227 370
Liikuntapalvelut						
MENOT	-1 488 601	-1 437 480	-1 472 263	-1 377 140	-670 529	-1 377 140
TULOT	213 781	185 450	199 892	196 750	92 385	196 750
NETTOMENO	-1 274 820	-1 252 030	-1 272 370	-1 180 390	-578 144	-1 180 390
Yhteensä						
MENOT	-3 840 824	-3 845 460	-3 931 582	-3 870 400	-1 900 439	-3 870 400
TULOT	622 515	640 250	607 161	713 150	439 358	713 150
NETTOMENO	-3 218 309	-3 205 210	-3 324 421	-3 157 250	-1 461 081	-3 157 250

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, sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet perheille; perhetyö, tukiperhe ja –henkilö sekä lapsiperheiden kotipalvelu.

Aikuissosiaalityössä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien kuntalaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Taloudellisissa vaikeuksissa voidaan tukea talous- ja velkaneuvonnalla, sosiaalisella luotolla sekä täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella. Palveluihin kuuluvat myös välitystilat, välivuokraus, kotouttava sosiaalityö ja sosiaalipäivystys.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Palveluiden tuottaminen lakisääteisesti (määräajat ja prosessi)	Riittävä resurssointi	Määräaikojen toteutuminen Asiakasmäärät/työntekijä	Määräajat toteutuneet mutta se on edellyttänyt tilapäisen sosiaalityöntekijän palkkaamista. Lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä asiakasmäärä 71/henkilötyövuosi
Perheiden palveluiden palveluohjauksen kehittäminen	Osallistuminen Lape-hankkeeseen Palveluohjauksen mallintaminen	Palveluohjaus on otettu käyttöön	Palveluohjaus otetaan käyttöön 3.9.2018
Aikuissosiaalityön kehittäminen	Välivuokrausasiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit sosiaalityöntekijän ja asumispalveluohjaajan yhteistyönä	Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit Välivuokrauksen nettokustannukset	Palvelutarpeen arviointeja tehty yhdeksän. Nettokustannukset 6700e
Lapsilla, nuorilla ja perheillä on mahdollisuus saada helposti tukea arkeen	Tiedottaminen palveluista Sähköisten palveluiden kehittäminen Perheiden palveluiden palveluohjauksella käytössä yksi numero Apua tarvitseva perhe voi kutsua	Lastensuojeluasiakkaiden määrä Lapsiperheiden palveluiden asiakkaiden määrä	Lastensuojeluasiakkaita 68 Lapsiperheiden palveluissa asiakkaita 74

	perhetyöntekijän kotikäynnille ilman asiakkuutta tai palvelutarpeen arviointia		
Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen	Palveluilla on käytössä asiakkaan osallistamisen ja kuulemisen toimintamalli Siirtyminen osallistavaan kirjaamiseen	Asiakaspalaute Toteutunut/ei toteutunut	Ei toteutunut
Uusien menetelmien käyttöönotto aikuissosiaalityössä	Osallistuminen Osallistava sosiaaliturva-kokeiluhankkeeseen Avain-mittarin käyttöönotto	Avain-mittariarviointien lukumäärä	10

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020
Lastensuojeluilmoitukset	71	146	100	116	100	100
Lastensuojeluasiakkaat	62	67	65	68	60	55
Sijoitetut lapset (huostassa olevat)	17 (8)	18 (7)	17 (7)	17 (7)	17 (7)	17 (7)
Lapsiperheiden palveluiden asiakkaat (alle 18v.)	24	43	40	74	45	50

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sosiaalihuoltolain (2015) muutoksen myötä lapsiperheille on järjestetty palveluita (mm. tukiperhe, tukihenkilö ja perhetyö) ilman lastensuojeluasiakkuutta. Tavoitteena on ollut lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen ja asiakkuuksien painopisteen siirtyminen lapsiperheiden palveluihin. Lapsiperheiden palveluiden järjestämistä sosiaalihuoltolain mukaisesti kehitetään edelleen.

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. 1.1.2018 alkaen sosiaalipäivystys on järjestettävä myös virkaajan ulkopuolella siten, että asiakas voi ottaa yhteyttä suoraan sosiaalipäivystykseen. Tavoitteena on että Lapin alueella on yhteinen sosiaalipäivystyksen etupäivystys, joka vastaanottaa asiakkaiden puhelut.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaika päättyi 30.6.2018. Siirtymäajan jälkeen kaikkien

sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tulee olla rekisteröitynä Valviran ylläpitämään ammattihenkilörekisteriin. Ammattihenkilölain myötä sosiaalihuollon ammattihenkilöt tulevat ohjauksen ja valvonnan piiriin.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentamisen Kanta-palveluihin voi aloittaa v.2018. Kanta-palveluihin siirtymisestä ei ole vielä Kemijärven osalta tehty päätöstä mutta siirtymisen valmistaudutaan. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat tulee tallentaa Kanta-palveluihin viimeistään v.2020.

Talous- ja velkaneuvonta päättyy kunnan järjestämänä vuoden 2018 lopussa.

Toteutuma 30.6.

Sosiaalihuoltolain mukaisissa lapsiperheiden palveluissa asiakkaiden määrä ja palvelutarve noussut. Tukihenkilöitä ei ole saatavilla tarpeen mukaisesti ja tukiperheistä on aika ajoin pulaa. Lastensuojeluasiakkaiden määrä myös kasvussa. Uusia avohuollon sijoituksia tehty muutama. Sijoituksissa selvitetään aina perhehoidon mahdollisuus.

Kemijärven kaupunki ostaa virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen etupäivystyksen Rovaniemen kaupungilta 3.4.2018 alkaen. Suurin osa Lapin sairaanhoitopiirin alueen kunnista on tehnyt saman ratkaisun. Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen ovat lisääntyneet ympärivuorokautisen asiakasnumeron myötä.

Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuun siirtymistä 1.1.2019 alkaen oikeusapu- ja edunvalvontapiireille valmistellaan. Kemijärven kaupungin talous- ja velkaneuvoja on siirtymässä 1.1.2019 oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Perhepalveluista aikuissosiaalityö osallistuu STM:n ja THL:n osallistavan sosiaaliturvan kokeilu-hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään aikuissosiaalityötä ja otetaan käyttöön osallistavan sosiaaliturvan-malli. Tavoitteena on tuoda esille ja poistaa haasteita, jotka estävät asiakkaan tilanteen eteenpäin menemistä.

Lapsiperheiden palveluissa kehitetään palveluohjausta yhdessä Lape-hankkeen kanssa. Palveluohjauksen avulla on tavoitteena varhentaa perheiden avunsaantia vaikeissa elämäntilanteissa. Vuonna 2017 käynnistyneitä ryhmäpalveluita jatketaan. Neuvolan ja perhesosiaalityön yhteistyönä perhetyöntekijä ja terveydenhoitaja tapaavat ensi kertaa vanhemmaksi tulevat ennen lapsen syntymää ja lapsen syntymän jälkeen.

Toteutuma 30.6.

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu –hankkeessa on kesäkuussa avattu keskustaan Sydäntupa, joka on kaikille avoin kohtaamispaikka. Kohtaamispaikan tavoitteena osallisuuden lisääminen. Hankkeessa järjestetään osallisuutta lisäävää ryhmätoimintaa ja tarvittaessa sosiaaliohjaaja voi olla arjen sujumisessa. Sosiaaliohjaus ja ryhmäpalvelut hankitaan erillisen sopimuksen mukaan Saura-säätiöltä.

Perhepalveluiden palveluohjaus on määritelty kolmen työntekijän tehtäväkuvaan ja palveluohjaus aloitetaan 3.9.2018. Ryhmäpalveluita on toteutettu edellisen vuoden tapaan. Terveydenhoitaja ja perheohjaaja ovat tavanneet yhdessä kaikki ensi kertaa vanhemmaksi tulevat. Tapaamisista on saatu positiivista palautetta.

6. Määrärahat

Perhepalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
MENOT	-1 808 880	-1 625 000	-183 880	-10,2
TULOT	205 900	155 000	50 900	-24,7
NETTOMENO	-1 602 980	-1 470 000	-132 980	-8,3

7. Vastuualueen käyttötalous

Perhepalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	28 282	20 900	33 678	22 000	12 088	22 000
Maksutuotot	36 910	28 000	37 649	33 000	20 964	33 000
Tuet ja avustukset	239 650	55 000	76 888		12 694	
Muut toimintatuotot	31 347	102 000	105 664	100 000	63 318	100 000
TOIMINTATUOTOT	336 190	205 900	253 879	155 000	11 063	155 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-448 522	-492 110	-440 021	-409 880	-214 767	-409 880
Palvelujen ostot	-1 371 891	-981 110	-1 025 351	-967 370	-23 884	-967 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 983	-1 200	-3 323	-3 130	-3 569	-3 130
Avustukset	-669 690	-205 000	-139 909	-85 000	-45 666	-85 000
Muut toimintakulut	-44 850	-129 460	-132 072	-159 620	-104 728	-159 620
TOIMINTAKULUT	-2 537 937	-1 808 880	-1 740 676	-1 625 000	-919 614	-1 625 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 201 747	-1 602 980	-1 486 797	-1 470 000	-808 550	-1 470 000

Perhepalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Aikuissosiaalityö ja välivuokrausasunnot						
MENOT	-76 675	-239 630	-265 311	-265 150	-200 023	-265 150
TULOT	13 948	100 000	93 030	100 000	77 260	100 000
NETTOMENO	-62 727	-139 630	-172 281	-165 150	-122 762	-165 150
Perhesosiaalityö sekä lasten ja perheiden palvelut						
MENOT	-1 748 443	-1 340 300	-1 311 985	-1 251 340	-668 702	-1 251 340
TULOT	36 910	28 000	39 618	33 000	20 964	33 000
NETTOMENO	-1 711 533	-1 312 300	-1 271 367	-1 218 340	-647 738	-1 218 340
Talous- ja velkaneuvonta						
MENOT	-47 965	-28 950	-28 471	-28 510	-13 985	-28 510
TULOT	15 284	20 900	30 370	22 000	12 336	22 000
NETTOMENO	-32 681	-8 050	1 899	-6 510	-1 649	-6 510

Toimeentulotuki						
MENOT	-664 853	-200 000	-134 909	-80 000	-36 905	-80 000
TULOT	270 048	57 000	90 861		503	
NETTOMENO	-394 806	-143 000	-44 048	-80 000	-36 402	-80 000
Yhteensä						
MENOT	-2 537 937	-1 808 880	-1 740 676	-1 625 000	-919 614	-1 625 000
TULOT	336 190	205 900	253 879	155 000	111 063	155 000
NETTOMENO	-2 201 747	-1 602 980	-1 486 797	-1 470 000	-808 550	-1 470 000

VASTUUALUE: Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut

1. Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti ja taloudellisesti siten, että saavutetaan optimaalinen terveyshyöty. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä Kemijärven kaupungin muiden vastuualueiden ja erikoissairaanhoidon sekä yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien kanssa. Terveystuottamisen palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä.

Palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, akuuttiosasto, kotiutustiimi, laboratorio, radiologia, lääkinnällinen kuntoutus, lääkehuolto, ensihoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoidon sekä terveystuottamisen ja eläinlääkintähuolto.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Turvataan potilaan hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa	Optimoidaan terveydenhuollon henkilöstön työnjako siten, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti	Hoitoon pääsy, jonot (jonojen pituus)	Toteutunut, kiireetön hoito 1-3 vk
Akuuttiosaston toiminnan sopeuttaminen tarpeeseen	Pitkäaikaispotilaiden vähentäminen Luhtavillan toiminnan hyödyntäminen Akuuttihoitajaksojen hoitoaikojen lyhentäminen Kotiuttamistiimin hyödyntäminen	Sairaansijamäärä lkm Kuormitus % Hoitopäivät lkm	Ss 40 80,4 % 5826
Hammashuollon uuden ohjelmiston käyttöönotto	Hankinta, koulutus	Käyttöönotto	Otettu käyttöön
Rakenteinen kirjaaminen akuuttiosastolla	Koulutus Kirjaamisen laajentaminen	Rakenteisen kirjaamisen osuus potilaista %	100 %
Turvallinen lääkehoito	Lääkehoitosuunnitelmien päivittäminen Lääkehoitosuunnitelmien perehdyttäminen Akuuttiosastolle uuden lääkejakeluhuoneen remontointi LääkeTablettien käyttöönotto	Hai-pro-ohjelmasta lääkevirheiden osuus %/lkm Voimassa olevat lääkehoidon luvat	37,08/1115 Lääkehoidon luvat poikkeuksia lukuun ottamatta voimassa

	akuuttiosastolla Koulutuksessa Mediecon käyttöönotto Lupakäytänteiden tarkistus		
Fysioterapeuttien akuuttivastaanoton tehostaminen	Potilaiden ohjaus	Käyntilukumäärä	Tieto ei vielä käytettävissä
Neuvolassa ryhmäperhevalmennuksen aloittaminen	Toiminnan informointi (mm facebook-sivut) ja aloittaminen	Toteutunut lkm/v	1 ryhmä/12 henkilöä
Kotisairaanhoidon/tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelujen optimointi ja kehittäminen	Palveluyksikköjen arviointi Yhteistyö kotisairaanhoidon kanssa Resurssien jakaminen	Arvio käytetty työaika/yksikkö Käyntilukumäärät	Kotihoidon lääkärin kokonaistyöaika 0,4 henkilötyövuotta, käynneistä ei vielä luotettavaa tilastoa

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 30.6	TS 2019	TS 2020
Lääkäreiden vastaanottokäynnit/ päivystysajan käynnit	13198/ 4535	13205/ 4182	13000/ 4200	5518/ 2120	13000/ 4200	13000/ 4200
Hoitopäivät/kuormitus (akuuttiosasto)	20579/ 94%	18370/ 84%	13000/ 85%	5826/ 80,4	13000/ 85%	13000/ 85%
Somaattinen esh- käyttö hpv/avokäynnit	4418/ 10067	4082/ 10793	4100/ 11000	2051/ 5704	4100/ 11000	4100/ 11000
Mielenterveys esh	2411/613	2074/861	2100/900	940/511	2100/900	2100/900

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ikäihmisten palvelurakenteessa on tehty/tehdään selkeää rakennemuutosta laitoshoidon purkaen. Tehostetun palveluasumisen osuus on selkeästi lisääntynyt. Terveystieteiden osalta tehostettu palveluasuminen on osa avoterveydenhuoltoa. Joustava palveluiden tuottaminen näihin yksiköihin on tärkeää ja toimintamalli luodaan vuoden 2018 aikana.

Laitoshoidon purkamisen myötä sairaalaan jää vain yksi osasto, akuuttiosasto, jonka paikkaluku alkuarvion mukaan on 40. Osastolla on edelleen pitkäaikaislaitoshoitopaikkoja. Akuuttihoitoon sairaansijatarve on n 20 sairaansijaa. Akuuttihoitojen hoitajaksoissa pyritään mahdollisimman lyhyeen hoitoaikaan hyödyntäen kotihoitoa, kotiutustiimiä ja intervallihoidoyksikköä. Yhdistetyn osaston henkilöstötarve optimoidaan tarpeeseen, mikä voi tarkoittaa henkilöstön sijoittamista muuhun toimintaan.

Avoterveydenhuollon henkilöstömäärä ja rakenne suunnitellaan ja sijoitetaan kysynnän ja tarpeen mukaan.

Lääkärityövoiman täyttöasteeksi on suunniteltu 8,5 henkilötyövuotta. Viikonloppupäivystykset tehdään ilman vapaa-aikakorvauksia paikallisella sopimuksella jotta virkatyöaikainen toiminta saadaan tehokkaaksi ja hoitoon pääsy asetusten mukaiseksi. Lääkäreiden eläköitymiseen

varaudutaan tehtävien uudelleenjärjestelyllä ja koulutuksella. Haasteena on kokoneiden lääkäreiden määrän selkeä väheneminen kesällä 2018.

Toteutuma 30.6.

Vuodeosastomme kuormitus on ollut alhainen varsinkin kun huomioidaan pitkäaikaispotilaiden määrä, osaston sairaansijamäärä arvioidaan uudelleen loppukesästä. Samoin arvioidaan päivystysvastaanoton henkilöstömäärä, koska toiminnan muutoksilla on saavutettu vähitellen kiireellisten aikojen lisääntyminen vähentäen päivystyskuormitusta.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Laitoshoitopaikkoja vähennetään edelleen hyödyntäen kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista. Kotihoidon osaamista lisätään terveydenhoidon osalta mm sisäisellä koulutuksella. Kotiuttamistiimin, kotihoidon ja akuuttiosaston yhteistyötä tehostetaan, varsinkin kun tehostettu palveluasuminen siirtyy pitkälti yksityisille palveluntuottajille.

Terveydenhuollon toiminnasta yksityisissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä (mm Tunturila, Espera, Attendo) vastaa kaupunki. Lääkäripalvelut tuotetaan kaikkiin yksiköihin tasapuolisesti riippuen ko yksikön toiminnasta. Terveydenhuollon toiminta koordinoidaan kotihoidosta käsin. Toimintaa kehitetään yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa siten että lukuun ottamatta akuuttia sairaalahoitoa, hoito voidaan järjestää asukkaan omassa hoitopaikassa.

Erikoissairaanhoidon kustannusten/käytön kasvua hillitään terveyskeskuksen hoidon ja diagnostiikan kehittämisellä ja jalkauttamalla erikoissairaanhoitoa omaan terveyskeskukseen. Erikoissairaanhoidon jalkautuminen terveydenhuoltolain hengessä ei kuitenkaan ole lähtenyt liikkeelle. Laponia hankkii itse erikoislääkäreiden palvelut paikkakunnalle. Tämä tehostaa huomattavasti terveyskeskuksen toimintaa.

Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden palveluiden koordinointi yhdessä muiden toimijoiden kanssa on edelleen kehittämisen alla. Kokemuksen myötä haetaan hyviä käytännön toimintamalleja. Palveluohjauksella on keskeinen rooli erityisesti ikäihmisten ja vammaisten osalta.

Toiminnassa ja sen kehittämisessä huomioidaan tuleva Sote- ja maakuntauudistus.

Toteutuma 30.6.

Terveydenhuollon järjestäminen yksityisiin sosiaalihuollon laitoksiin on ollut osin uusien toimijoiden suhteen haasteellista, osa laitoksista on tarvinnut paljon terveydenhuollon tukea. Lääkäreiden työaikaa on selvästi lisätty ja muutettu toimintakonseptia.

Erikoissairaanhoidon käyttö on vuoden 2017 tasoa.

6. Määrärahat

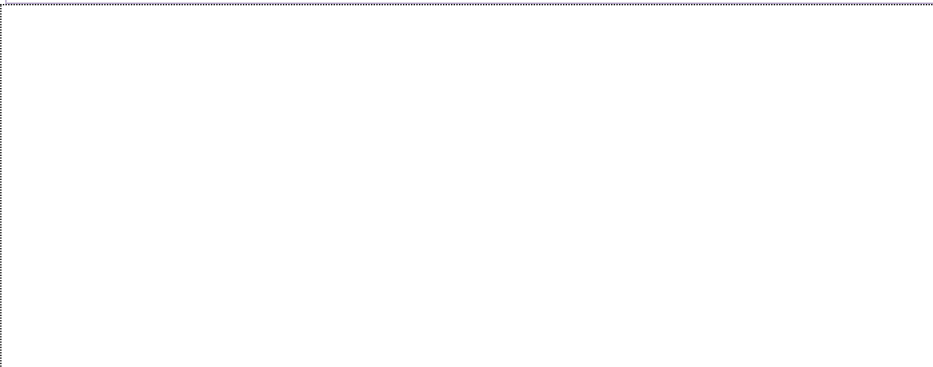
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
MENOT	-20 211 310	-19 659 200	-552 110	-2,7
TULOT	1 892 300	1 845 500	46 800	-2,5
NETTOMENO	-18 319 010	-17 813 700	-505 310	-2,8

7. Vastuualueen käyttötalous

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 020 912	915 300	734 824	725 000	385 915	725 000
Maksutuotot	829 755	775 000	790 024	912 000	488 261	912 000
Tuet ja avustukset	139 659	200 000	130 000	200 000	4 572	200 000
Muut toimintatuotot	12 414	2 000	26 949	8 500	7 835	8 500
TOIMINTATUOTOT	2 002 741	1 892 300	1 681 797	1 845 500	886 584	1 845 500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 434 748	-5 311 130	-5 710 882	-6 116 130	-2 874 844	-6 116 130
Palvelujen ostot	-12 843 312	-12 781 420	-12 207 528	-11 342 010	-6 854 864	-11 342 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-745 033	-697 960	-709 365	-702 960	-472 464	-702 960
Muut toimintakulut	-1 401 899	-1 420 800	-1 454 441	-1 498 100	-781 623	-1 498 100
TOIMINTAKULUT	-20 424 992	-20 211 310	-20 082 215	-19 659 200	-10 983 796	-19 659 200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 422 251	-18 319 010	-18 400 418	-17 813 700	-10 097 212	-17 813 700

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Avoterveydenhuolto						
MENOT	-3 616 573	-3 517 980	-3 808 878	-3 863 650	-1 966 407	-3 863 650
TULOT	788 873	769 150	803 649	720 500	351 385	720 500
NETTOMENO	-2 827 700	-2 748 830	-3 005 229	-3 143 150	-1 615 022	-3 143 150
Neuvola						
MENOT	-317 849	-336 310	-333 648			
TULOT			585			
NETTOMENO	-317 849	-336 310	-333 063	0	0	0
Akuuttiosasto						
MENOT	-2 185 272	-2 092 510	-2 266 886	-3 245 520	-1 495 022	-3 245 520
TULOT	604 925	472 150	341 980	530 000	266 423	530 000
NETTOMENO	-1 580 347	-1 620 360	-1 924 906	-2 715 520	-1 228 599	-2 715 520
Kotiutustiimi						
MENOT	-361 500	-269 030	-310 761	-236 860	-75 074	-236 860
TULOT	17 059	16 000	11 048	12 000	9 793	12 000
NETTOMENO	-344 441	-253 030	-299 713	-224 860	-65 282	-224 860
Laboratorio						
MENOT	-710 279	-662 400	-651 543	-609 230	-299 708	-609 230
TULOT	54 974	50 500	50 328	50 000	25 444	50 000

NETTOMENO	-655 305	-611 900	-601 215	-559 230	-274 264	-559 230
Radiologia						
MENOT	-274 078	-316 840	-311 584	-295 750	-139 884	-295 750
TULOT	47 296	45 000	35 577	45 000	18 765	45 000
NETTOMENO	-226 781	-271 840	-276 007	-250 750	-121 119	-250 750
Lääkinnällinen kuntoutus						
MENOT	-190 880	-145 100	-201 685	-167 320	-79 433	-167 320
NETTOMENO	-190 880	-145 100	-201 685	-167 320	-79 433	-167 320
Lääkehuolto						
MENOT	-72 512	-87 560	-97 291	-92 460	-90 093	-92 460
TULOT				21 000	56 869	21 000
NETTOMENO	-72 512	-87 560	-97 291	-71 460	-33 224	-71 460
Suun terveydenhuolto						
MENOT	-948 218	-950 280	-953 994	-924 270	-464 693	-924 270
TULOT	358 873	339 500	308 630	267 000	153 335	267 000
NETTOMENO	-589 345	-610 780	-645 364	-657 270	-311 359	-657 270
Ensihoito						
MENOT	-1 132 765	-860 000	-920 239	-858 000	-484 297	-858 000
NETTOMENO	-1 132 765	-860 000	-920 239	-858 000	-484 297	-858 000
Työterveyshuolto						
MENOT	-191 756	-240 000	-273 162	-240 000	-168 838	-240 000
TULOT	130 741	200 000	130 000	200 000	4 572	200 000
NETTOMENO	-61 015	-40 000	-143 162	-40 000	-164 266	-40 000
Erikoissairaanhoito						
MENOT	-10 009 317	-10 333 300	-9 568 230	-8 700 000	-5 537 124	-8 700 000
NETTOMENO	-10 009 317	-10 333 300	-9 568 230	-8 700 000	-5 537 124	-8 700 000
Terveysvalvonta						
MENOT	-413 060	-400 000	-384 314	-426 140	-183 224	-426 140
NETTOMENO	-413 060	-400 000	-384 314	-426 140	-183 224	-426 140
Eläinlääkintähuolto						
MENOT	-933					
NETTOMENO	-933		0	0	0	0
Yhteensä						
MENOT	-20 424 992	-20 211 310	-20 082 215	-19 659 200	-10 983 796	-19 659 200
TULOT	2 002 741	1 892 300	1 681 797	1 845 500	886 584	1 845 500
NETTOMENO	-18 422 251	-18 319 010	-18 400 418	-17 813 700	-10 097 212	-17 813 700



VASTUUALUE: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

1. Toiminta-ajatus

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa asiakkaille pyritään tarjoamaan aukoton, osaava ja yksilöllinen sekä osallisuutta lisäävä palvelu. Tavoitteena on tukea asiakkaiden toimintakyvyn kohentumista lisäten heidän valmiuksiaan ratkaista ongelmiaan.

Työllisyydenhoidossa kehitetään sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden oikeaan osuvaa ja oikea-aikaista kohdentumista sekä laadukasta ja asiakaslähtöistä toteuttamista. Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen, syrjäytymisen ehkäisy ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ja toimeentulotukimaksujen alentaminen.

Palveluihin kuuluvat Kasvatus ja perheneuvolapalvelut, päihde- mielenterveyspalvelut, asumis- ja kuntoutuspalvelut, päivä- ja työtoimintapalvelut sekä työllisyydenhoito.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen	Verkostotyön kehittämien eli yhteistyö eri ammattilaisten välillä Päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen kehittäminen sekä päivä- ja työtoiminnan kehittäminen Kentälle jalkautuminen Varhaisen intervention mallien kehittäminen, vaihtoehtoiset toiminnat	Yhtenäiset käytännöt ja toimintamallit Päivätoiminnan tilastoinnit Kotikäyntien tilastoinnit Erikoissairaanhoidon käytön seuranta	Osittain toteutunut: Yhtenäisiä käytäntöjä ja toimintamalleja on tehty Tilastot -> toteutunut Aikuisten mielenterveys- ja päihdepuolen erikoissairaanhoidon kulut pienentyneet, mutta nuorten ja lasten puolella menot nousseet.
Neuropsykiatrisen palvelukokonaisuuden kehittäminen	Asiakkaan palveluiden systematisointi ja kuvaaminen Moniammatillisen neuropsykiatrisen tiimin rakentaminen Yhteistyö koulujen kanssa	Neuropsykiatristen asiakkaiden määrä Tiimi on/ei Konsultaatioiden määrä	Osittain toteutunut. Neuropsykiatrisen tiimin kehittämistyö aloitettu, vielä vaiheessa. Koulujen kanssa yhteistyö -> vielä suunnittelu asteella.
TE- palveluiden yhteensovittaminen työllisyydenhoidon palvelukokonaisuuteen	Asiakashaastattelut 3 kk välein Terveyspalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Kuntoutuspalvelut Työllistymistä edistävät	Yhtenäiset käytännöt ja toimintamallit: On/ei.	Osittain toteutunut: Yhtenäisten käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen edelleen menossa.

	palvelut Työllistäminen		Osittain toteutunut: kehitettävää edelleen.
Tukiasumispalveluiden kehittäminen	Käyttöasteen lisääminen portaittain Tilapäisasuntojen käytön tehostaminen Tukiasuntojen kriteerit ja ohjeistuksien tiukentaminen	Käyttöasteen seuranta Yhteistyön lisääminen ja yhteisten toimintamallin kehittäminen sosiaalipuolen kanssa	Osittain toteutunut: tilapäisasuntojen osalta kehitettävää. Tukiasuntojen kriteerit ja ohjeistukset -> osittain toteutunut, vielä kehitettävää.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020
Eriyistason perheneuvolakäynnit	2336	2428	2400	1596	2400	2400
Psykiatrisen avosairaanhoidon käynnit	3574	4670	4500	2596	4500	4500
Päihdehuollon avokäynnit	892	1690	1700	1029	1700	1700
Karpalon hoitopäivät/tilapäisasunto	4707	7088	7100	3563/92	7100	7100
Avokuntoutuksen kotikäynnit	-	1444	1500	977	1500	1500
Varsitien/asematien/tilapäisasunn on asumispäivät	-	3162	3200	1688/422/122	3200	3200
Varsitien ja Asematien asunnon tarkistukset	-	5200	5200	2236	5200	5200
Varsituvan käyntikerrat	-	1470	1500	715	1500	1500
Toimintapäivien käynnit	4235	5192	5000	2903	5000	5000
Työllisyyden hoito (euroa)	1251266	1144325	1078340	514358	107870	1078340

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon käyttö on pysynyt lähes samansuuruisena kaksi vuotta. Tehostettu ensikäynti (KKT) on merkinnyt asiakkaiden nopeampaa pääsyä palveluihin ja tuota suuntaa kehitetään edelleen.

Neuropsykiatriaan liittyvät ongelmatilanteet näkyvät kaikkialla toimintaympäristössä. Kouluissa ne näkyvät välillä rauhattomuutena ja vaikeina tilanteina. Työllisyyden hoidon piirissä ne näkyvät selviytymisongelmina ja pahimmillaan syrjäytymisenä lieveilmiöineen. Myös yhteys päihdeongelmiin on ilmeinen.

Viime vuosina päihdeasiakkaat ovat muuttuneet alkoholin käyttäjistä sekakäyttäjiksi. Tämä tuo työhön uusia haasteita. Sekakäyttäjät vaativat pidemmän hoitoajan ja ovat vaikeampia hoitaa. Yhä nuoremmat käyttävät huumeita ja tästä seuraa monenlaisia muita ongelmia mm. syrjäytymistä. Ikääntyneiden naisten lääkkeiden ja alkoholin väärinkäyttö on lisääntynyt.

Asumis- ja kuntoutuspalveluissa on nähtävissä asiakkaiden ikääntyminen. Tukea tarvitaan yhä enemmän ja asumispalveluissa yöllinen tuki on esiarvoisen tärkeää. Kotikäyntityö ja asuntojen tarkistukset ovat vähentäneet järjestyshäiriöitä asumisessa.

Kemijärven työllisyydenhoito on mukana Lapin alueellisessa työllisyyskokeiluhankkeessa vuoden

2018 loppuun saakka ja vastaa vähintään vuoden työttömänä olleiden kuntalaisten TE-palveluista. Kokeilun avulla luodaan Lapin alueelle toimintamalli, joka edistää työllistymistä asiakaslähtöisesti. Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevassa maakunnassa osana kasvupalveluja.

Toteutuma 30.6.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon käyttö aikuisten osalta on tipahtanut Kaira-raportin mukaan 6 kk aikana n. 100 000 €, mutta nuorten ja lasten psykiatriset kulut vastaavasti nousseet rajusti.

Aikuisten psykososiaalisia palveluita on kehitetty viimeisen puolen vuoden aikana monella sektorilla; Avopäihde- ja mielenterveyskuntoutuksen toimintaa on yhdistetty ja samalla tehostettu kotikäyntejä. Yhteistyötä on lisätty Aikuisten psykososiaalisten palveluiden sisällä sekä muun verkoston kanssa.

Varsitien ja Karpalon asuntojen käyttöastetta on saatu nostettu. Karpalon majoitusvuorokaudet ajalta 1.1.-30.6. ovat nousseet 3419 (v. 2017) -> 3563 vrk (v. 2018), käyttöaste lähes 100 %. Tilapäisasunnon käyttö samalta ajalta 51 vrk (v. 2017) -> 61 vrk (v. 2018). Majoitusvuorokausiksi ei lasketa, jos asiakas on "kotilomilla" tai sairaalahoidossa.

Varsitien majoitusvuorokaudet ajalta 1.1.-30.6. ovat myös nousseet 1395 (v. 2017) -> 1688 vrk (v. 2018) ja tilapäisasunnon samalta ajalta 6 vrk (v. 2017) -> 122 vrk (v. 2018). Tilapäisasuntojen käyttöä voidaan vielä tehostaa.

Kuntoutusyksikkö Karpalon asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt. Tällä hetkellä työllistettävien (3 hlö) ja Ktt-työntekijöiden avulla on vielä selvitty tämän hetkellä resursseilla. Jatkossa pitää miettiä työntekijä resurssien lisäämistä mahd. 1 lähihoitaja sekä avopuolelle/Pemi:in ennaltaehkäisevään työhön yksi työntekijä sosionomi/sairaanhoitaja.

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden pitää lähteä tekemään yhdessä verkoston kanssa ennalta ehkäisevää työtä kaikissa ikäluokissa. Tämän saralta on tulossa syksyllä kehittämispalaveri.

Päihde- ja mielenterveysstrategia on viimeistelyä vaille valmis. Strategian esittely hyvinvointilautakunnalle syyskuussa 2018.

Työllisyysyksikkö: Lapin alueelle työllisyshankkeen toimintamallin luominen on valmistelussa.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistaminen varhain on tärkeää myös tulevassa. Yhteistyötä varsinkin koulujen kanssa pyritään tiivistämään tulevassa. Konsultaation järjestäminen on ensiarvoisen tärkeää lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Aikuisten palveluissa pyritään saamaan neuropsykiatrinen tiimi vuoden 2018 aikana. Yhteistyötä pyritään tehostamaan tiimin kautta verkostotyön keinoin.

Painopisteenä on päihdepalveluissa korvaushoidon edelleen kehittäminen ja varhaisempi puuttuminen päihdeasioissa tehostetun ensikäynnin muodossa.

Kotiin tarjottava tuki ja asuntojen seuranta on tärkeää myös tulevassa.

Lakisääteiset terveyspalvelut ovat merkittävä osa työllisyshoidon. Työ- ja toimintakykyarvio sekä jatkopolutus tulee tehdä huolella pysyvien ratkaisujen ja tulosten aikaansaamiseksi

pitkäaikaistyöttömyyden kentällä. Ratkaisu on realistinen kuntoutussuunnitelma, toimintakyvylle sopiva työllistyminen tai työkyvyttömyyteen perustuva etuusratkaisu (työkyvyttömyyseläke).

Vuonna 2018 käynnistyi Osallistavan sosiaaliturvan malli -hanke. Mallissa sosiaalityön ammattilainen räätälöi yhdessä asiakkaan ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa asiakkaan tarpeita vastaavan toimintojen kokonaisuuden, jolla tavoitellaan asiakkaan kannalta parasta mahdollista hyvinvointia toimeentuloa, terveydentilaa, toimintakykyä ja sosiaalista osallisuutta. Kohderyhmään kuuluvat pitkään työttömänä olevat alle 40-vuotiaat työllisyysyksikön asiakkaat.

Toteutuma 30.6.

Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus on alkamassa elokuussa 2018. Sen tavoitteena on auttaa tulevaisuudessa huomaamaan "nepsyongelmat" varhaisemmassa vaiheessa ja samalla auttaa ongelmiin puuttumista ajoissa.

Neuropsykiatrisen tiimin perustaminen on suunnitteluasteella, mutta yhteistyötä on lisätty verkostossa jo.

Korvaushoidon kehittäminen etenee pikkuhiljaa. Päihde- ja mielenterveysongelmiin varhaisen puuttumisen toimintamalleja mietitään sekä verkostotyön kehittämistä edelleen.

Avopuolen sairaanhoitajan vastaanotto on säännöllisesti Toimintapäivillä ja Varsituvalla kerran viikossa 2 tuntia. Asiakkaiden säännölliset terveystarkastukset on aloitettu ja uudet terveystarkastusohjeet ollaan jalkauttamassa eri yksiköihin. Päihde- ja mielenterveysasiakkaille on oma lääkäri nimetty ja kahden tunnin vastaanotto on toteutunut melkein joka viikko.

Kotikäyntejä lisätty ja tehostettu, joka yksikössä. Monesti työpari tulee toisesta yksiköstä esim. Etsivä nuorisotyöstä, kotihoidosta tai sosiaalipuolelta tai aikuisten psykososiaalisten eri yksiköistä. Uusia toimintamalleja myös kehitetty eri toimijoiden kanssa.

Työllisyysyksikkö: Pitkäaikaistyöttömien määrä on pudonnut 75 hlö ja työttömyysprosentti on 12.7 %.

Osallistavan sosiaaliturvan hanke on hyvin tavoittanut asiakkaita ja heille on perustettu kohtauspaikka - sydäntupa, joka avoinna arkisin.

Työllisyyden edistämisen toimintamalli ja tulevaisuus-selvitys on valmistumassa.

6. Määrärahat

Aikuisten psykososiaaliset palvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
MENOT	-2 997 150	-2 985 350	-11 800	-0,4
TULOT	272 000	201 000	71 000	-26,1
NETTOMENO	-2 725 150	-2 784 350	59 200	2,2

7. Vastuualueen käyttötalous

Aikuisten psykososiaaliset palvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	102 379	110 000	109 661	50 000	56 099	50 000
Maksutuotot	274		0			
Tuet ja avustukset	173790	160000	155 390	150000	23 828	150000
Muut toimintatuotot	3 792	2 000	4 608	1 000	3 324	1 000
TOIMINTATUOTOT	280 235	272 000	269 660	201 000	83 250	201 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 637 855	-1 629 050	-1 790 700	-1 773 180	-903 950	-1 773 180
Palvelujen ostot	-261 965	-288 850	-379 692	-243 230	-155 735	-243 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 424	-36 700	-66 795	-41 770	-25 885	-41 770
Avustukset	-797 096	-760 000	-742 245	-672 400	-256 272	-672 400
Muut toimintakulut	-310 304	-282 550	-290 884	-254 770	-131 552	-254 770
TOIMINTAKULUT	-3 043 644	-2 997 150	-3 270 315	-2 985 350	-1 473 395	-2 985 350
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 763 409	-2 725 150	-3 046 595	-2 784 350	-1 390 144	-2 784 350

Aikuisten psykososiaaliset palvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Työllistäminen						
MENOT	-528 474	-416 440	-543 472	-503 860	-263 581	-503 860
TULOT	123 178	160 000	117 305	120 000	14 313	120 000
NETTOMENO	-405 296	-256 440	-426 167	-383 860	-249 268	-383 860
Opiskelijoiden työllistäminen						
MENOT	-69 131	-62 870	-52 445	-54 070	-25 435	-54 070
NETTOMENO	-69 131	-62 870	-52 445	-54 070	-25 435	-54 070
Kaupunkilisä						
MENOT	-18 647	-35 000	-21 324	-20 000	-1 170	-20 000
NETTOMENO	-18 647	-35 000	-21 324	-20 000	-1 170	-20 000
Ostopalvelut						
MENOT	-205 024	-210 000	-178 552	-210 000	-68 259	-210 000
TULOT	17 123				0	
NETTOMENO	-187 901	-210 000	-178 552	-210 000	-68 259	-210 000
Sosiaalinen työllistäminen						
MENOT	-10 653	-12 030	-9 560	-12 030	-3 427	-12 030
NETTOMENO	-10 653	-12 030	-9 560	-12 030	-3 427	-12 030
Kuntouttava työtoiminta						

MENOT	-7 781	-2 000	-2 841	-15 200	679	-15 200
TULOT	33 701		38 137	30 000	9 515	30 000
NETTOMENO	25 919	-2 000	35 296	14 800	10 194	14 800
Työmarkkinatuki						
MENOT	-559 091	-500 000	-499 202	-400 000	-176 993	-400 000
NETTOMENO	-559 091	-500 000	-499 202	-400 000	-176 993	-400 000
Perhe- ja mielenterveysklinikka						
MENOT	-871 996	-920 680	-934 584	-862 910	-452 912	-862 910
TULOT	100 922	110 000	109 127	50 000	56 646	50 000
NETTOMENO	-771 074	-810 680	-825 457	-812 910	-396 266	-812 910
Mtt:n tukiasuminen/avokuntoutus						
MENOT	-102 678	-117 260	-92 246	-135 580	-42 614	-135 580
TULOT	1 330		663		80	
NETTOMENO	-101 348	-117 260	-91 583	-135 580	-42 534	-135 580
Päihdeasuminen/avokuntoutus						
MENOT	-104 774	-139 340	-151 717	-105 760	-65 581	-105 760
TULOT	1 012		2 378		2 745	
NETTOMENO	-103 763	-139 340	-149 339	-105 760	-62 836	-105 760
Päivätoimintakeskus Toimintapäivät						
MENOT	-140 888	-136 290	-156 244	-137 510	-61 899	-137 510
TULOT	2 520	2 000	1 030	1 000	-508	1 000
NETTOMENO	-138 369	-134 290	-155 214	-136 510	-62 407	-136 510
Karpalo palveluasuminen						
MENOT	-424 504	-445 240	-628 130	-528 430	-312 202	-528 430
TULOT	451		1 020		460	
NETTOMENO	-424 053	-445 240	-627 110	-528 430	-311 743	-528 430
Yhteensä						
MENOT	-3 043 644	-2 997 150	-3 270 315	-2 985 350	-1 473 395	-2 985 350
TULOT	280 235	272 000	269 660	201 000	83 250	201 000
NETTOMENO	-2 763 409	-2 725 150	-3 000 656	-2 784 350	-1 390 144	-2 784 350

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 solmukohtissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja.

Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen tuella 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 kaupungin arvoja kuntalaisten välisestä tasa-arvoisuudesta ja toimiville ja laadukkaille palveluille asetettua strategista tavoitetta.

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Kotona asumisen tukeminen.	Avohuollon palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat.	Avohuollon palveluissa olevien määrä. Laitoshoidon palveluissa olevien määrä.	KVL: Säännöllisissä avohuollon palveluissa 82 ja laitoshoidossa 4. VPL: 138.
Yhteistyön ylläpitäminen eri sidosryhmien välillä erityishuollossa ja vammaispalveluissa.	Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä ja vammaisneuvosto kokoontuvat säännöllisesti.	Työryhmien kokousten määrä.	Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä on toistaiseksi tauolla. Vammaisneuvosto: 2.
Vammaisten palvelujen erityisosaamisen vahvistaminen.	Vahvistetaan erityisosaamista perehdyttämisen ja koulutuksen avulla.	Koulutusvuorokaudet.	11, vastuualueen erityisosaamisen koulutuspaketti on koottu ja pidetään syksyllä.
	Laaditaan osaamisen		Suunnitelma laadittu.

	kehittämissuunnitelma.		
Vammaisten palvelujen valmistautuminen sote-uudistukseen ja valinnanvapauslaki	Henkilökohtaisen budjetoinnin toimintaperiaate lainsäädännössä.	Henkilökohtaisen budjetoinnin koulutuspäivät.	Henkilökohtaisen budjetoinnin lainsäädännön valmistelua on lykätty ja koulutus siirtyy toteutettavaksi kun lait vahvistetaan.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020
Vammaispalvelut €/asukas	510	562	520	259	520	520
Kehitysvammaisten laitoshoidon päivät	2516	1662	1600	885	1500	1500
Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät	17630	21410	19500	10385	19500	19500
Kehitysvammaisten päivätoiminnan päivät	10050	8304	9000	3500	9000	9000
Kuljetuspalvelun asiakasmäärä	115	87	100	96	95	90

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kehitysvammalakiin 10.6.2016 tehdyt muutokset vahvistavat kehitysvammaisten ihmisten oikeutta määrätä itse omista asioistaan. Muutosten jälkeen kehitysvammaisilla on entistä paremmat mahdollisuudet päättää oman elämänsä asioista ja toimia itsenäisesti. Muutokset vähentävät rajoitustoimenpiteiden käyttöä kehitysvammaisten erityishuollossa. Lainsäädännön muutosten vaikutukset tulevat johtamaan entistä yksiköllisempiin palveluihin. Asiakkaista tehtävien hallintopäätösten määrän tulee kasvamaan.

Sosiaalihuoltolakiin tehdyt muutokset täsmentävät muun muassa vammaisten henkilöiden palvelutarpeen arviointia, palvelu- ja hoitosuunnitelmien laatimista ja palvelupäätösten tekemistä.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen piirissä on noin 160 henkilöä. Asiakasmäärä kasvaa vuosittain 3-5 henkilön verran vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisia henkilöitä on noin 115. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Kehitysvammaisten määrä säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka.

Toteutuma 30.6.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

1. Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoidoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen monipuolistaminen paikkakunnalla.

2. Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen.
3. Erityisosaaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa.
4. Hoitohenkilöstön riittävyyden turvaaminen yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueiden, henkilöstöhallinnon ja ammattioppilaitosten kanssa.

Toteutuma 30.6.

painopisteet 1-2 ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Painopisteitä 3-4 on valmisteltu yhdessä hyvinvointipalvelujen muiden vastuualueiden kanssa.

6. Määrärahat

Vammaisten palvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
MENOT	-4 317 530	-4 259 860	-57 670	-1,3
TULOT	406 300	375 800	30 500	-7,5
NETTOMENO	-3 911 230	-3 884 060	-27 170	-0,7

7. Vastuualueen käyttötalous

Vammaisten palvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	92 949	88 900	127 955	96 800	60 051	96 800
Maksutuotot	143 911	129 000	186 260	136 500	80 301	136 500
Muut toimintatuotot	134 144	188 400	178 135	142 500	84 909	142 500
TOIMINTATUOTOT	371 004	406 300	492 350	375 800	225 261	375 800
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 702 267	-2 233 970	-2 261 143	-1 553 270	-991 837	-1 553 270
Palvelujen ostot	-2 051 409	-1 539 170	-1 859 684	-2 195 890	-878 346	-2 195 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 254	-60 680	-85 784	-54 000	-56 050	-54 000
Avustukset	-42 688	-37 800	-45 332	-41 000	-23 949	-41 000
Muut toimintakulut	-419 989	-445 910	-474 242	-415 700	-287 077	-415 700
TOIMINTAKULUT	-4 285 607	-4 317 530	-4 726 185	-4 259 860	-2 237 260	-4 259 860
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 914 603	-3 911 230	-4 233 835	-3 884 060	-2 011 999	-3 884 060

Vammaisten palvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Ainola-koti						
MENOT	-707 488	-724 400	-763 526	-504 480	-262 498	-504 480
TULOT	143 932	135 500	138 019	29 200	42 061	29 200
NETTOMENO	-563 556	-588 900	-625 507	-475 280	-220 437	-475 280
Jokirannan päiväkeskus						
MENOT	-83 444		-2 883			
NETTOMENO	-83 444		-2 883	0	0	0
Jokirannan ryhmäkoti						
MENOT	-369 764	-423 690	-439 440	-513 180	-244 914	-513 180
TULOT	87 982	79 200	127 835	145 600	73 376	145 600
NETTOMENO	-281 781	-344 490	-311 605	-367 580	-171 538	-367 580
Ostopalvelut						
MENOT	-1 189 727	-731 000	-881 682	-793 000	-433 632	-793 000
NETTOMENO	-1 189 727	-731 000	-881 682	-793 000	-433 632	-793 000
Kuumaniemen ryhmäkoti						
MENOT	-268 278	-756 190	-768 213	-732 230	-406 235	-732 230
TULOT	15 942	72 200	57 390	72 200	33 706	72 200
NETTOMENO	-252 337	-683 990	-710 823	-660 030	-372 529	-660 030
Toimintakeskus						
MENOT	-596 268	-577 880	-601 595	-539 080	-279 896	-539 080
TULOT	98 842	75 000	84 839	82 500	43 191	82 500
NETTOMENO	-497 426	-502 880	-516 756	-456 580	-236 706	-456 580
Myllytupa						
MENOT	-203 697	-216 240	-202 054	-204 810	-96 277	-204 810
TULOT	530	500	279	500	39	500
NETTOMENO	-203 167	-215 740	-201 775	-204 310	-96 238	-204 310
Tukiasunnot						
MENOT	-7 546	-8 640	-9 728	-7 300	-3 205	-7 300
NETTOMENO	-7 546	-8 640	-9 728	-7 300	-3 205	-7 300
Vammaiskeskus						
MENOT	-67 195	-110 680	-147 968	-89 280	-73 734	-89 280
TULOT					10 953	
NETTOMENO	-67 195	-110 680	-147 968	-89 280	-62 781	-89 280
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut						
MENOT	-792 200	-768 810	-909 096	-876 500	-436 869	-876 500
TULOT	23 775	43 900	83 989	45 800	21 936	45 800
NETTOMENO	-768 424	-724 910	-825 107	-830 700	-414 933	-830 700
Yhteensä						
MENOT	-4 285 607	-4 317 530	-4 726 185	-4 259 860	-2 237 260	-4 259 860
TULOT	371 004	406 300	492 350	375 800	225 261	375 800
NETTOMENO	-3 914 603	-3 911 230	-4 233 835	-3 884 060	-2 011 999	-3 884 060

VASTUUALUE: Ikäihmisten palvelut

1. Toiminta-ajatus

Ikäihmisten palveluiden tehtävänä on tarjota ikääntyneille mahdollisuus terveeseen ja täysipainoiseen elämään tukemalla heidän hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta.

Ikäihmisten palvelut sisältävät kuntouttavat ja kotiin tarjottavat palvelut, palveluasumisen, laitoshoidon, omaishoidon, veteraanikuntoutuksen ja veteraanien kotona asumista tukevat palvelut. Iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin. Hoidon porrastuksen myötä tavoitteena on oikea ja asianmukainen palvelu ja hoito ikäihmisten hoitoketjussa.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen laitoshoidosta ja ympärivuorokautisesta hoivasta kotiin annettaviin palveluihin.	Asumispalvelujen myöntämisperusteiden laatiminen. Asiakkaat ohjataan asumispalveluihin kriteereiden mukaisesti.	Asumispalveluiden myöntämisperusteet laadittu ja käyttöön otettu. Tehostetun palveluasumisessa ovat 75-vuotta täyttäneet asiakkaat, 6-7% Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden yli 90% Laitoshoitopotilaita max. 1% yli 75-vuotiaista	Kesken Tehostetun palveluasumisen piirissä 145 asiakasta, noin 8,1% yli 75-vuotta täyttäneistä. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä arviolta 91% . Laitoshoitopotilaita yli 75-vuotiaita 0.6%
	Asiakkaan toimintakykyä mittaavan Rai-arviointiohjelman tehokas käyttö ja hyödyntäminen asiakastarpeiden määrittelyssä sekä kotihoidon ja palveluasumisen laadun seurannassa.	Palvelu- ja hoitosuunnitelmat päivitetty väh. 2x/v	Palvelu- ja hoitosuunnitelmiin päivittyminen osittain toteutunut, osalla useamminkin. Rai-koulutukset toteutuneet.
	Laaditaan perhehoidon toimintasääntö ja aloitetaan perhehoitajien valmennukset.	Toimintasääntö laadittu ja valmennukset aloitettu. Perhehoitajien lkm	Perhehoidon toimintasääntö laadittu. Ensimmäinen perhehoitajien valmennus
	Omaishoitajien	Lkm	

	terveystarkastukset ja valmennukset		toteutunut (8 perhehoitajaa) Kysely terveystark. tarpeesta lähetty 17 omaishoitajalle, tarkastukset käynnissä
Henkilöstöresurssien optimaalinen ja tarveperusteinen käyttö	Henkilöstöresursseja suunnataan kotiin annettaviin palveluihin. Mobiili toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen töiden suunnittelussa kotihoidossa.	Kotipalveluhenkilöstön välittömän työajan tavoite 65 %. Terveystarkastajien välittömän työajan tavoite 50 %	Resursseja lisätty vuoden alusta (1 sh, 1 lh ja 1 ha) Kotipalv. henkilöstön välitön työaika 40-50% Th/sh välitön työaika n.25%
Teknologian hyödyntäminen kotiin tarjottavissa palveluissa	Kotihoidon virtuaalikäyntien kokeilu ja mahdollinen käyttöönotto Koneellisen annosjakelun käyttöönoton kokeilu ja mahdollinen laajentaminen	Toteutuminen ja virtuaalikäyntien määrä Toteutuminen	Kesken Aloitus käytännössä syyskuun alusta. Käyttöönotto hyväksytty lautakunnassa ja hankintapäätös tehty.
Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja. Palveluiden kohdentuminen tarvelähtöisesti ja oikea-aikaisesti	Palveluohjauksen ja –neuvonnan kehittäminen. Tiedottaminen palveluista Kotikuntoutustoimintamallin laajentaminen ja kehittäminen	Palveluohjaus ja –neuvontamalli luotu ja viety käytäntöön. Yhteydenotot palveluohjaukseen, lkm. Kotikuntoutusmalli luotu ja käyttöönoton toteutuminen	Malli lähes valmis ja käytännössä testataan koko ajan. Yhteydenotot palveluohjauksen kasvaneet 76,9% (93 kpl) verrattuna viime vuoden ½-vuotiskauteen
Valinnanvapautta palveluissa lisätään palvelusetelin avulla. Palvelusetelin käyttöä palvelujen tuottamistapana jatketaan ja edelleen kehitetään.	Palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen kotipalveluihin. Laaditaan kotipalvelun palvelusetelin sääntökirja.	Toteutuminen ja myönnettyjen palvelusetelien lkm	Kotipalvelun sääntökirjaluonnos valmisteilla.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020
Säännöllistä kotipalvelua/ksh saavat asiakkaat	498	580	520	247	520	520
Omaishoidettavat, yli 75-vuotiaat	78	85	90	55	95	98
Tehostetun palveluasumisen piirissä olevat		145	145	145	120	100
Laitoshoidossa olevat potilaat, yli 75-vuotiaat		13	12	8	12	12

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ikäihmisten palveluiden kehittämiseksi antaa raamit vanhuspalvelulaki ja terveysministeriön laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019. Painopiste on kotiin tarjottavien palvelujen kehittäminen ja lisääminen.

Osana sote-uudistukseen valmistautumista Lapissa toimii hallituksen kärkihanke Toimiva kotihoitohanke, jossa Kemijärvi on mukana. Kehittämisen kohteena on kotona asumista tukevat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat ja teknologiaa hyödyntävät palvelut.

Kemijärvellä ikäihmisten palvelurakenne on ollut laatusuositukseen nähden liikaa laitoshoitoon ja ympärivuorokautiseen hoitoon painottuva. Suositusten mukaan kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä tulisi olla 93-94% vuonna 2022. Vuoden 2016 lopussa Kemijärvellä luku oli 89,2%. Laitoshoittoa on lähdetty purkamaan vuodeosastopaikkojen vähentämällä. Akuuttivuodeosasto ja os 2 on yhdistetty 40-paikkaiseksi vuodeosastoksi tammikuun 2018 alussa.

Ympärivuorokautista tehostettua palveluasumisen paikkoja Kemijärvellä on tällä hetkellä suositukseen nähden liikaa Esperin avatessa 30-paikkaisen Kiekerökodin marraskuussa 2017. Paikkoja on kaupungissa nyt yhteensä 165. Tehostettua ympärivuorokautista asumispalvelua Kemijärvellä tarjotaan ostopalveluna (Setlementti Tunturila Hillakoti ja Koivukoti, yht. 62 paikkaa käytössä) ja palvelusetelillä (Esperin Kiekerökoti 32 paikkaa) sekä kunnan omana tuotantona Puistolalan palvelukeskuksessa (70 paikkaa, joista käytössä 66 paikkaa tällä hetkellä) toistaiseksi siihen saakka, kun liikkeenluovutus Attendolle tapahtuu. Jatkossa kaupungilla ei ole omaa tehostettua palveluasumisen tuotantoa lainkaan. Tulevaisuudessa painopiste on keventää myös ympärivuorokautista tehostettua palveluasumisen tarvetta ja vähentää tehostetun palveluasumisen paikkoja ja lisätä tuetun palveluasumisen paikkoja.

Palvelurakennetta tulee kehittää kotihoitopainotteiseksi luomalla uusia työmenetelmiä kotihoitoon ja kehittämällä kuntouttavaa kotihoitoa. Omaishoitajien jaksamista tukevia palveluja tulee kehittää, mm. omaishoitajien terveystarkastuksilla ja omaishoitajien valmennuksilla. Lisäksi on kehitettävä erilaisia asumisvaihtoehtoja ja perhehoitoa.

Jotta raskasta hoivaa ja hoitoa voidaan vähentää edellyttää se, että ikäihmiset pärjäävät yhä toimintakykyisempinä keveämpien palvelujen turvin kotona. Palveluneuvontaa ja -ohjausta tulee kehittää siten, että ihmisiä ohjataan yhä enemmän omaehtoiseen palveluihin mm. jakamalla tietoa saatavilla olevista palveluista. Palvelutarpeen arviointia tulee edelleen kehittää. Tämä edellyttää kehittyneiden palvelutarpeen arviointimittareiden käyttöönottoa ja saatujen tulosten analysointia palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Seutukunnallista yhteistyötä palveluneuvonnassa ja -ohjauksessa voisi jatkossa olla tarpeen kehittää.

Teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan ennaltaehkäistä palvelujen tarvetta ja joilla voidaan korvata

esim. osa kotihoidon palveluista, tulee ottaa käyttöön. Teknologialla voidaan osin ratkaista henkilöstöpulaa, mutta ei kokonaan. Koulutetun henkilöstön riittävyys on jo nyt ongelmallista ja näillä näkymin ongelma tulee kärjistymään. Alueella ei ole potentiaalista resurssia koulutettavaksikaan, mikäli nuoria paluumuuttajia ei kaupunkiin saada. Tällä on vaikutusta minkä tasoisia palveluja jatkossa pystytään ylipäättään tarjoamaan.

Palvelusetelin käyttöönotto kotipalveluihin lähdetään selvittämään. Kiinnostuneita yksityisiä palvelutuottajia on Kemijärvellekin ilmaantunut, joten palveluseteliä voidaan harkita esim. kohdennetusti alueellisestikin (syrjä-alueet).

Ennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa Kemijärvellä maltillisesti vuoteen 2021, minkä jälkeen määrä lähtee reippaampaan kasvuun. Vuoteen 2025 yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa n. 13 %. Tätä ennen tulee tehdä rakenteellisia ratkaisuja, joilla palvelujen tarvetta ja tarjontaa voidaan hallita.

Toteutuma 30.6.

Laitoshoidon purkaminen on toteutunut suunnitelmallisesti ja yli 75-vuotiaiden laitoshoitopotilaiden määrä on alle 1% (8 potilasta) eli suositusten mukainen. Iso tavoite on tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen tarpeen optimoinnissa. Kotiin annettavien palvelujen kehittämistyö on kesken. Henkilöstöresursseja on lisätty suunnitelmallisesti kotihoitoon alkuvuoden aikana, koska yhä raskaampihoitoisia asiakkaita hoidetaan kotona ja palvelurakennesuosituksen mukainen ohjaus suuntaa tähän.

Omaa ympärivuorokautista tehostettu palveluasumista ei enää ole, kun Palvelukeskus Puistolan toiminta siirtyi liikkeenluovutuksen myötä Attendolle 23.4.2018. Muutoksen myötä tehostetun palveluasumisen paikkaluku yksikössä väheni 68:sta 55:een paikkaan Valviran Attendolle myöntämän toimiluvan mukaisesti. Esperin Hoivakoti Kiekerön toiminnan käynnistämisen ongelmana on ollut henkilöstöresurssipula. Tällä hetkellä yksikköön on sijoitettu 27 asukasta. Käytettävissä olevia paikkoja on 31, mutta tällä hetkellä asiakasohjausta ei voida yksikköön toteuttaa mitoitusongelman vuoksi.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä huomioidaan tuleva sote- ja maakuntauudistus. Painopisteenä on kotihoidon, kotikuntoutuksen, palveluohjauksen ja kevyempien palveluratkaisujen kehittäminen ympärivuorokautiseen hoivan vähentämiseksi. Pyritään luomaan edellytykset, että ikäihmiset voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään suuntaamalla henkilöstöresursseja kotihoitoon ja kehittämällä kotiin annettavia palveluja.

Tavoitteena on entistä selkeämmin asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja asiakkaan tukeminen jokapäiväisen elämän toiminnoissa ja niistä selviytymisessä. Tarpeen mukaan asiakkaalle järjestetään palveluja niihin toimintoihin, joista hänen ei ole mahdollista selviytyä itse.

Toimenpiteiden oikea-aikaisuudella ja tarvittavien kuntoutuksellisten interventioiden käytöllä pyritään vähentämään tarvetta raskaampiin palveluihin. Palvelut kohdennetaan palvelutarpeen, arvioinnin ja ohjauksen mukaisesti palveluiden piiriin hyväksytyille kriteerit täyttävälle asiakkaille.

Toteutuma 30.6.

Ikäihmisten palveluja on kehitetty Toimiva kotihoito Lappiin hankkeen suuntaisesti.

Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen tarpeen vähenemiseksi kotona asumisen tueksi on käynnistetty kotikuntoutuksen ja ennakoidun kotiutuksen toimintamallien kehittäminen sekä kotihoidon kuntouttava arviointijakso. Ensimmäiset perhehoitajat ovat valmistuneet toukokuussa ja perhehoidon toimintaohje on laadittu ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa. Vuosien takaisia omaishoidon sopimuksia on tarkistettu/päivitetty ja omaishoitajien terveystarkastukset käynnistetty. Ikäihmisten palveluohjausta on kehitetty ja markkinoitu yhden luukun-malliin ja yhteydenotot palveluohjaajalle ovat huomattavasti lisääntyneet. Palvelutarpeen arvioinnin tehostamiseksi ja

kotihoidon työntekijöiden työn sujuvoittamiseksi on hankittu uusia sähköisiä työkaluja. Lisäksi uusia teknologisia ratkaisuja on viety eteenpäin, mm. syksyllä aloitetaan kotihoidon asiakkaille lääkkeiden koneellinen annosjakelu yhteistyössä paikallisen apteekin kanssa. Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja on valmisteilla.

6. Määrärahat

Ikäihmisten palvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
MENOT	-12 105 050	-9 772 000	-2 333 050	-19,3
TULOT	1 804 530	772 000	1 032 530	-57,2
NETTOMENO	-10 300 520	-9 000 000	-1 300 520	-12,6

7. Vastuualueen käyttötalous

Ikäihmisten palvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6	KS
Ikäihmisten palvelut	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	100 147	69 250	124 665	74 000	21 925	74 000
Maksutuotot	1 388 581	1 278 000	1 417 615	698 000	455 381	698 000
Muut toimintatuotot	398 753	457 280	367 388		95 613	
TOIMINTATUOTOT	1 887 481	1 804 530	1 909 668	772 000	572 919	772 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 064 704	-6 349 410	-6 512 739	-2 493 760	-1 986 068	-2 493 760
Palvelujen ostot	-2 993 535	-3 394 170	-3 353 739	-3 114 070	-1 490 678	-3 114 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 034	-238 290	-305 195	-124 220	-122 735	-124 220
Avustukset	-468 977	-580 000	-574 286	-3 658 100	-681 869	-3 658 100
Muut toimintakulut	-1 630 005	-1 543 180	-1 605 481	-381 850	-519 841	-381 850
	-11 469 255	-12 105 050	-12 350 935	-9 772 000	-4 791 191	-9 772 000
TOIMINTAKULUT						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 581 774	-10 300 520	-10 441 267	-9 000 000	-4 218 272	-9 000 000

Ikäihmisten palvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Perusterveydenhuollon vuodeosasto 2						
MENOT	-1 892 276	-1 849 440	-1 806 370			
TULOT	407 779	350 250	400 621			
NETTOMENO	-1 484 497	-1 499 190	-1 405 749	0	0	0
Kotipalvelut (sis.Taikakoti)						
MENOT	-2 583 647	-2 708 620	-2 557 581	-2 119 160	-1 183 857	-2 119 160
TULOT	460 153	492 780	336 984	335 000	141 176	335 000
NETTOMENO	-2 123 494	-2 215 840	-2 220 597	-1 784 160	-1 042 682	-1 784 160
Ikäihmisten terveyden edistäminen ja veteraanipalvelut						
MENOT	-145780	-233800	-299 188	-246 960	-141 620	-246 960
TULOT	148 840	136 000	227 191	13 500	79 229	13 500
NETTOMENO	3 060	-97 800	-71 997	-111 960	-62 392	-111 960
Tehostettu palveluasuminen						
MENOT	-3 359 069	-3 242 220	-3 674 100	-3 236 330	-1 577 641	-3 236 330
TULOT	601 978	565 500	592 371		169 089	
NETTOMENO	-2 757 091	-2 676 720	-3 081 728	-3 236 330	-1 408 552	-3 236 330
Ostopalvelut						
MENOT	-2 517 027	-3 034 660	-2 998 689	-3 079 990	-1 459 157	-3 079 990
TULOT	265 904	260 000	348 212	302 000	183 426	302 000
NETTOMENO	-2 251 123	-2 774 660	-2 650 477	-2 777 990	-1 275 730	-2 777 990
Kotikuntakorvaukset palveluasuminen						
MENOT	-64 842	-64 800	-62 505	-60 000	-17 954	-60 000
NETTOMENO	-64 842	-64 800	-62 505	-60 000	-17 954	-60 000
Hoiva- ja hoitotyön hallintopalvelut						
MENOT	-131 131	-92 000	-110 505	-119 200	-43 078	-119 200
TULOT	2 607		1 024			
NETTOMENO	-128 524	-92 000	-109 481	-119 200	-43 078	-119 200
Omaishoidontuki						
MENOT	-514 273	-629 950	-583 402	-610 100	-270 839	-610 100
TULOT			3 265			
NETTOMENO	-514 273	-629 950	-580 137	-610 100	-270 839	-610 100
Hoiva- ja hoitotyön varahenkilöstö						
MENOT	-261 208	-249 560	-258 596	-300 260	-97 046	-300 260
TULOT	220				0	
NETTOMENO	-260 988	-249 560	-258 596	-300 260	-97 046	-300 260
Yhteensä						
MENOT	-11 479 448	-12 105 050	-12 350 935	-9 772 000	-4 791 191	-9 772 000

TULOT	1 887 481	1 804 530	1 909 668	772 000	572 919	772 000
NETTOMENO	-9 591 967	-10 300 520	-10 441 267	-9 000 000	-4 218 272	-9 000 000