



# Talousarvio 2019



Hyvinvointipalvelualue

Hyvinvointilautakunta  
20.11.2018



## 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 kunta-laisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä.

### 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kemijärven kaupungin ja seutukunnan väestörakenne on painottunut ikäihmisiin ja ikääntyvän väestön osuus kasvaa edelleen. Syntyvyys on alhaista kuolleisuuteen verrattuna. Työttömyys on vähentynyt ja biosellutehtaan investointipäätöstä odotetaan. Kaupungin taloustilanne asettaa haasteita palvelutuotannolle.

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan uudistumisen aikataulu on epävarma. Valmistelutyö jatkuu mm. maakunnan yhteisten toimintatapojen suunnittelulla ja käyttöönottolla, palveluiden painopisteiden muutoksilla sekä varmistamalla paikkakunnan hyvät palvelut jatkossakin. Hyvinvointikeskus Lapponian toimintoja kehitetään edelleen tavoitteena monialainen hyvinvointikeskus, joka palvelee laaja-alaisesti kaupunkilaisia ja muita palveluiden tarvitsijoita. Toimintojen kehittämisessä painopisteenä ovat ennaltaehkäisevät, kuntouttavat, kotiin annettavat ja sähköiset palvelut.

SOTE- uudistuksen lykkääntymisestä huolimatta organisaation rakenne olisi perusteltua muuttaa hyvissä ajoin vastaamaan sote- palveluita ja kaupungin omaa toimintaa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää kaupungin vastuulle, joka tulee valmistella ja konkretisoida laajasti.

### 3. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

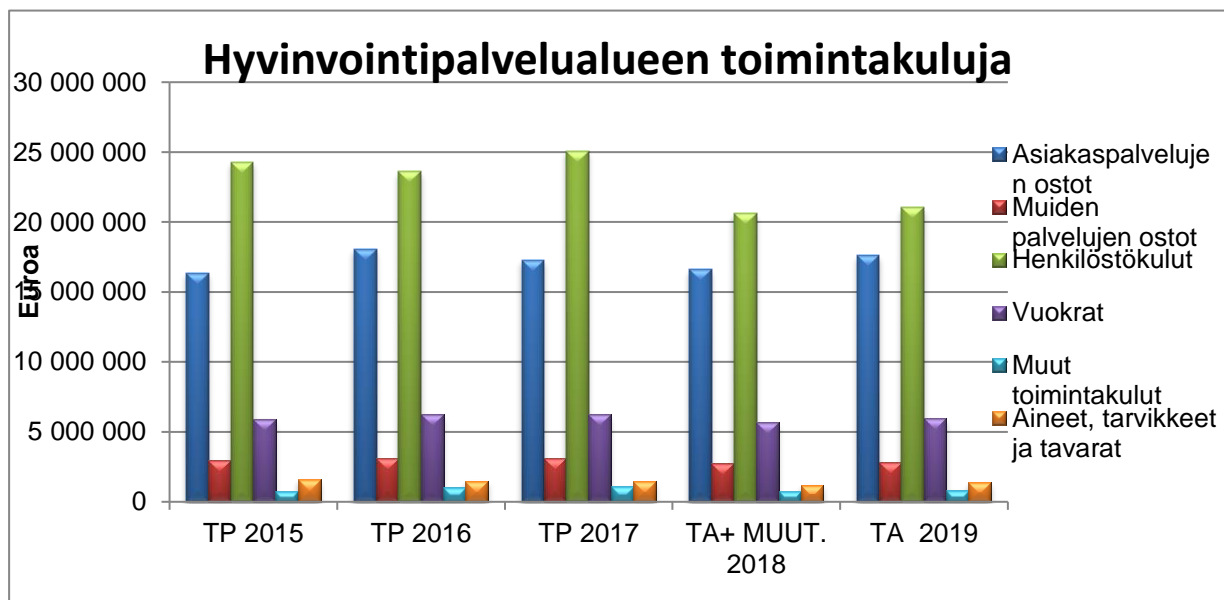
Hyvinvointipalvelut vastaa omalta osaltaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Terveyden, hyvinvoinnin ja myös turvallisuuden edistämisen koordinoinnista päätetään ja työ aloitetaan suunnitellusti. Palvelualueen toimintaa kehitetään laajan hyvinvointikertomuksen perusteella. Ennaltaehkäisevässä työssä korostuvat sivistyspalvelut, jotka jäävät kaupungin omaksi toiminnaksi jatkossa.

Palvelutarpeen muutoksiin reagoidaan ennakoivasti. Tavoitteena on edelleen pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien aktiivointi ja työmarkkina-aseman parantaminen sekä työmarkkinatuen kunnosuuden alentaminen. Laitoshoitopaikkoja vähennetään ja resursseja kohdennetaan kotiin annettaviin palveluihin. Ulkopuolisten toimijoiden palveluita hyödynnetään mm. palvelusetelijärjestelmän avulla.

Palveluiden laatua arvioidaan säännöllisesti ja keskeiset tulokset julkistetaan.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-56 250 711	-52 448 970	<b>-53 866 180</b>	-53 800 000	-53 800 000
Toimintatulot	5 827 240	4 876 310	<b>4 881 930</b>	4 900 000	4 900 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-50 423 471</b>	<b>-47 572 660</b>	<b>-48 984 250</b>	<b>-48 900 000</b>	<b>-48 900 000</b>

5. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	445	389	<b>380</b>	388	387
Henkilöstömenot €	-25 081 241	-20 589 220	<b>-21 018 160</b>	21 400 000	21 350 000
Muutos %		-17,9	<b>2,0</b>	1,8	-0,2
Palvelujen ostot €	-20 425 086	-19 348 400	<b>-20 479 890</b>	-20 400 000	-20 300 000
Muutos %		-5,3	<b>5,8</b>	-0,4	-0,5
Toimintakate €/asukas	-6 637	-6 270	<b>-6 575</b>	-6 653	-6 745



## 6. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittaa tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta, ministeriöt, opetushallitus sekä esim. Lapin ELY ja AVI. Palvelualueen sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan myös kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa.

Erityisenä sisäisen valvonnan kohteena on tulevana vuonna ulkoistetut palvelut.

## VASTUUALUE: VARHAISKASVATUSPALVELUT

### 1. TOIMINTA-AJATUS

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluja päiväkodeissa. Esiopetusta toteutetaan Kallaan päiväkodissa, Särkelän koulun tiloissa sekä väliaikaisesti Elinkaaritalon tiloissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan Hillatien, Särkelän ja Isokylän kouluilla sekä päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

1.8.2017 voimaan tullut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen järjestäjiä oikeudellisesti velvoittava määräys. Määräyksen mukaan kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa on tarvetta. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain- ja asetuksen mukaan varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päättäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Laissa korostuu lapsen ja vanhemman tai huoltajan osallisuus toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeet on muutettu varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajaksi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi.

### 2. TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA -HANKKEET

Varhaiskasvatuksen palvelutarve on jatkanut kysyntää etenkin vuorohoidon osalta. Työelämän muutokset sekä lapsiperheiden paikkakunnalle muutto ovat lisänneet varhaiskasvatuspaikkojen kysyntää.

Vuorohoidon tarpeeseen vastaamiseksi selvitetään lisäresurssin tarve henkilöstön ja tilojen osalta. Jyväskylänpuiston päiväkodin laajennusosan valmistuminen helpottaa vuorohoidon tarpeeseen vastaamista.

Palvelujen mitoituksen ennakointi on haasteellista, jonka vuoksi ruuhkatilanteissa voidaan joutua tekemään myös väliaikaisia ja räätälöityjä ratkaisuja. Vapaita varhaiskasvatuspaikkoja tulisi olla tarjolla läpi toimintakauden. Päiväkotien lapsimäärää tarkastellaan ja arvioidaan toimintakauden aikana. Mikäli lapsimäärissä tapahtuu vähenemistä, tilanteeseen reagoidaan suunnitelmallisesti.

### 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	
1.	Jyväskylänpuiston päiväkodin laajentaminen vastaamaan varhaiskasvatuksen toiminnalle asetettavia tavoitteita.	Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun erilaisten toiminnallisten keinojen kautta. Vanhempien ehdotuksia ja toiveita kartoitetaan vanhempainilloissa sekä kyselyllä.	Lasten haastattelut. Lasten tuottama materiaali.  Järjestetyt vanhempainillat ja kyselyt.

		Henkilökunta osallistuu toiminnan suunnitteluun ideoimalla toimintaympäristön rakentumista.  Monialainen yhteistyö.	Henkilöstön suunnittelulavelarit.  Monialaisen yhteistyön toteutuminen.
2.	Riittävä määrä kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä.	Kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön rekrytointi varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien tehtäviin.  Palkkausjärjestelmä tukee henkilöstön rekrytointia.  Henkilöstön täydennyskoulutus.	Haettavana olleissa tehtävissä on kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö.  Toimiva palkkausjärjestelmä.  Koulutusten määrä.
3.	Varhaiskasvatuslain - ja perusteiden mukainen laadukas kasvatus ja opetus.	Vuorohoidon laadun varmistaminen ja tarpeeseen vastaaminen.  Monialaisen yhteistyön kehittäminen.  Lapsen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen.	Vuorohoidon tarpeeseen on vastattu riittävästi tilaratkaisuilla ja varhaiskasvatuslain- ja asetuksen mukaisella henkilöstömäärällä.  Neuvolatyöryhmän toiminta on käynnistynyt.  Oppilashuoltotyöryhmän kokoukset.  Havainnointi – ja arviointimenetelmät ovat käytössä.

#### 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Jyvälänpuiston, Kallaan, Särkelän ja Metsämiehentien päiväkotien vastaavien lastentarhanopettajien tehtävät muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviksi vuoden 2019 aikana. Jyvälänpuiston päiväkodissa aloittaa työnsä päiväkodin johtaja alkuvuodesta 2019. Kallaan, Särkelän ja Metsämiehentien päiväkoteihin perustetaan yksi yhteinen päiväkodin johtajan virka loppuvuodesta 2019 tai alkuvuodesta 2020. Päiväkodin johtajan pääasiallisiin tehtäväalueisiin kuuluvat päiväkotien pedagogisesta ja työnjohdollisesta toiminnasta vastaaminen. Lisäksi tehtävään sisältyy yksikön toimintaa ja henkilöstöä koskeva esimiestyö yhteistyössä varhaiskasvatuspäällikön kanssa.

Vuorohoitoryhmään tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä toistaiseksi voimassa olevana. Ryhmään tarvitaan lisäksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, jotta toiminta pystytään järjestämään tarpeen mukaisesti. Mikäli nykyinen 1-6. vuotiainen lasten vuorohoitoryhmä joudutaan suuren lapsimäärän vuoksi jakamaan alle kolmevuotiaiden ja yli kolmevuotiaiden lasten ryhmiksi, tarvitaan molempiin ryhmiin varhaiskasvatuksen opettaja sekä riittävä määrä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

Varhaiskasvatuspalveluissa on tällä hetkellä yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, joka toimii varahenkilönä. Sijaistaen kaikkien päiväkotien henkilöstön poissaoloja ja on todettu, että tarpeeseen ei pystytä vastaamaan riittävästi yhdellä varahenkilöllä. Tämän vuoksi v. 2019 alkaen tarvitaan lisäksi vielä yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, joka toimii toisena varahenkilönä.

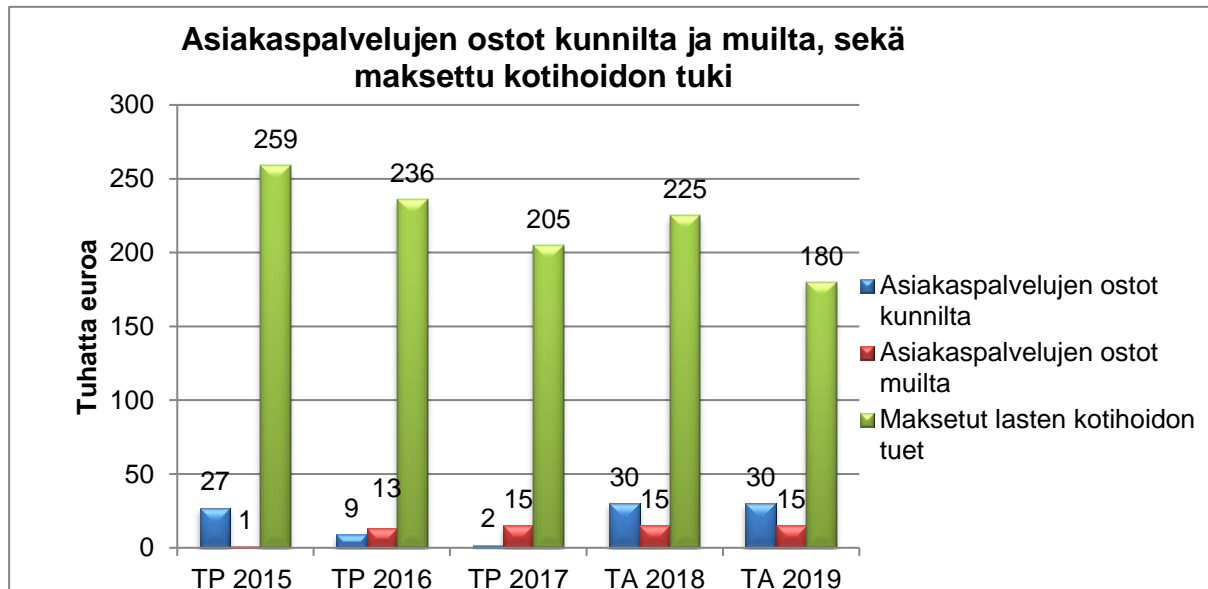
Eläköitymisen myötä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävä muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväksi.

Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tarvitaan henkilökohtainen erityisavustaja, tehtävään tarvitaan varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Useita varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä on hoidettu määräaikaaisesti henkilöillä, joilla ei ole kelpoisuutta tehtävän hoitamiseen. Tehtävät tulevat uudelleen haettavaksi v. 2019 aikana.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-2 800 687	-2 779 800	<b>-3 046 400</b>	-3 050 000	-3 050 000
Toimintatulot	323 895	366 500	<b>249 600</b>	250 000	250 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 476 792</b>	<b>-2 413 300</b>	<b>-2 796 800</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>-2 800 000</b>

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	53	53	<b>59</b>	67	67
Henkilöstömenot €	-1 972 252	-1 851 430	<b>-2 131 090</b>	-2 420 000	-2 400 000
Muutos %	1,0	-6,1	<b>15,1</b>	13,6	-0,8
Palvelujen ostot €	-191 911	-223 230	<b>-240 140</b>	-250 000	-250 000
Muutos %	12,7	16,3	<b>7,6</b>	4,1	0
Toimintakate €/asukas	-326	-323	<b>-375</b>	-381	-386



## VASTUUALUE: PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT

### 1. TOIMINTA-AJATUS

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

### 2. TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA -HANKKEET

Tässä eriteltyinä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa käynnissä olevat hankkeet. Sulussa hankkeen loppusumma, joka sisältää sekä avustuksen että omavastuuosuuden. Lopussa hankkeen voimassaolo- tai päättymisaika.

1. Kieltenopetuksen varhentaminen (12 632 €), 1.8.2018 – 31.7.2019
2. Kerhotoiminnan kehittäminen (15 715 €), päättyy 31.12.2019.
3. Liikkuva koulu (15 000 €) Päättyy 1.6.2019.
4. Perusopetuksen tasa-arvo ja laatu (65 000 €), päättyy 31.12.2019.
5. Rajana 50 h –koulupoissaoloihin puuttuminen, 1.8.2018 - 1.6.2019.
6. Lukiokoulutuksen kansainvälistyminen (6250 €), päättyy 1.6.2019.

### 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Hyvinvoiva koulu (Kouluarjen järjestäminen siten, että se tukee oppilaiden hyvinvointia oppijoina, heidän kasvuaan ja kehitystään moniammatillisesti).	Opetukseen resursoiminen  Toimiva koulunkäynnin ja oppimisen tuki.  Kodin ja koulun aktiivinen yhteistyö.	Pedagogisesti järkevät ryhmäkoot.  Oppimisen tuen kartoitus.  Pedagogisten asiakirjojen ajantasaisuus.  Lapsi puheeksi – keskustelut.  Toimiva tukijärjestelmä.  Moniammatillisen yhteistyön toimivuus.  Toimiva vanhempainneuvosto.  Järjestetyt vanhempainillat ja vartit.

		Toimiva oppilas- ja opiskelu-huolto.	Koulukohtaiset oppilashuolto-ryhmät toimivat.  Toimivat oppilas- ja opiskelijakunta- sekä tukioppilas-toiminta.  Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet koulussa.
2.	Opetussuunnitelman mukainen laadukas opetus	Opetussuunnitelmien päivitystyön jatkaminen.  Opetushenkilöstön täydennyskoulutus.  Hankehakujen hyödyntäminen.	Toteutunut päivitystyö.  Koulutusten määrä.  Haut ja päätökset.
3.	Toimiva oppimisen, koulunkäynnin ja kasvun tuki.	Riittävä laaja-alaisten erityisopettajajien resurssi.  Pienryhmäopetukseen resursoiminen.  Riittävä koulunkäynninohjaajaresurssi.	Erytisopettajien määrä (100 oppilasta/1 erityisopettaja)  Pienryhmäopetuksen joustava järjestäminen.  Koulunkäynninohjaajien määrä.

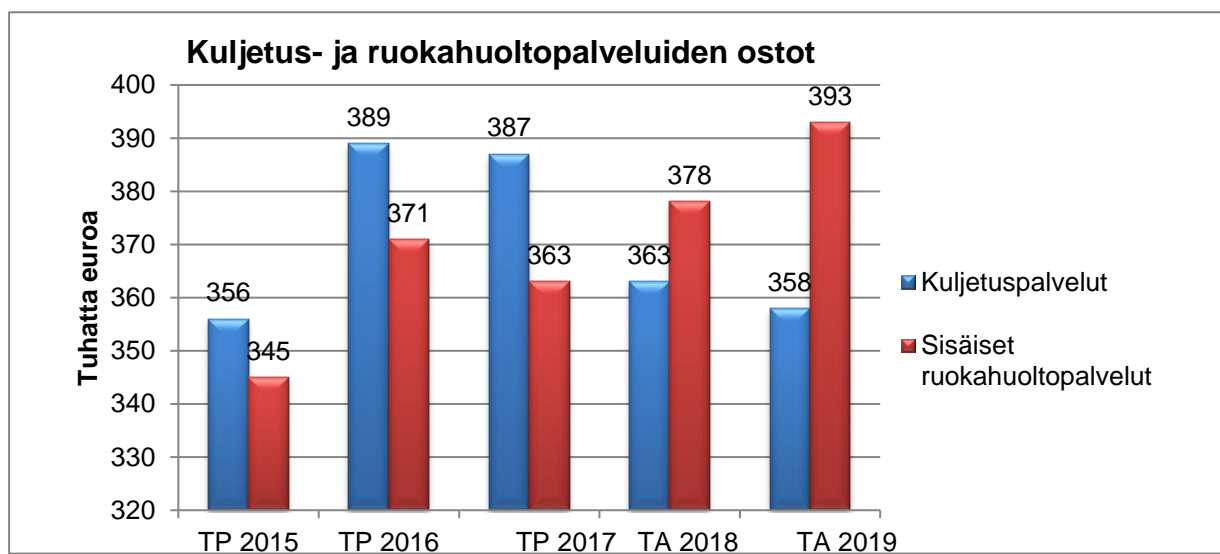
#### 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Vuoden 2019 ajalle ei ole tiedossa varmoja muutoksia henkilöstössä. Mahdollista kuitenkin on, että muutaman (noin kolme) opettajan ja koulunkäynninohjaajan (noin kaksi) kohdalla muutoksia voi tapahtua. Mikäli muutoksia tapahtuu, tarkastelemme ensisijaisesti mahdollisuutta hoitaa tehtävä sisäisillä järjestelyillä. Mikäli tämä ei onnistu, tulee miettiä palkkaaminen vakinaiseksi vai määräajaksi silmällä pitäen sitä, että syksyllä 2021 toimintansa aloittaa uusi keskustan koulu ja sitä myötä henkilöstötarve hieman supistuu.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-6 710 544	-6 875 090	<b>-6 877 830</b>	-6 870 000	-6 870 000
Toimintatulot	90 819	125 090	<b>213 250</b>	210 000	210 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 619 725</b>	<b>-6 750 000</b>	<b>-6 664 580</b>	<b>-6 660 000</b>	<b>-6 660 000</b>



6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	74	75	61	61	60
Henkilöstömenot €	-4 092 283	-4 333 500	<b>-4 175 600</b>	-4 175 000	-4 125 000
Muutos %	-8,2	5,9	<b>-3,6</b>	0	-1,2
Palvelujen ostot €	-1 046 808	-962 650	<b>-1 002 470</b>	-1 010 000	-1 010 000
Muutos %	11,0	-8,0	<b>4,1</b>	0,8	0
Toimintakate €/asukas	-871	-894	<b>-895</b>	-906	-919



## VASTUUALUE: KULTTUURI- JA VAPAA-AJANPALVELUT

### 1. TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut tarjoavat seutukuntansa asukkaille, yhdistyksille ja matkailijoille monipuoliset kirjasto- kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä musiikki- ja kansalaisopiston palvelut. Tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuuden lisääminen. Painopisteinä ovat toimintakulttuurien ja oppimisympäristön kehittäminen sekä luovuuden ja hyvinvoinnin tukeminen.

Kemijärven kansalaisopisto järjestää monipuolista kurssitoimintaa Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella sekä kuvataiteen perusopetusta Kemijärvellä. Kansalaisopisto järjestää Kemijärven kaupungin työntekijöille sisäistä koulutusta.

Koillis-Lapin musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Musiikkiopisto tuottaa kelpoisuuden alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin, ja opinnot voi lukea hyväksi seutukunnan toisen asteen oppilaitoksissa. Opistojen tavoitteena on tarjota mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen ja kouluttautumiseen.

Liikuntapalvelujen tehtävänä on yleisten edellytysten luominen liikunnalle. Toimipisteitä ovat uimahalli, liikuntahalli ja jäähalli.

Kirjastopalveluja tarjoavat pääkirjasto ja kirjastoauto Kyläluuta sekä kirjaston tarjoamat verkkopalvelut. Kulttuuripalvelut tuottaa monipuolisia palveluja kaupunkilaisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä tukee kulttuurityötä tekeviä yhdistyksiä.

Nuorisopalvelut vastaa Kemijärven nuorisolle suunnattujen nuorisotyöpalvelujen järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä. Ennaltaehkäisevä työote on mukana kaikessa nuorisopalvelun tuottamisissa palveluissa.

### 2. TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA -HANKKEET

Vastuualueen tavoitteena on toimitilojen kustannustehokas käyttö, etenkin päiväkäyttöä pyritään lisäämään. Yhteisellä markkinoinnilla tuodaan esille tarjolla olevien palvelujen ja tapahtumien monipuolisuus. Selvitetään yhteisen ”harrastekortin” käyttöönottoa. Hankerahoituksella kehitetään uusia toimintamuotoja.

**Kansalaisopisto:** Tikittääkö digi – hanketta on haettu yhteistyössä Lapin opistopiirin kanssa. Tiivistetään yhteistyötä vammaispalvelujen kanssa. Vapaudenkatu 8:n alakerran toimitilojen korvaaminen edullisimmilla ja ajanmukaisimmilla tiloilla. Hallinto-ohjelma päivitetään uuteen versioon.

**Kirjasto:** Lapin kirjastot ottanevat käyttöön yhteisen Varaamo-palvelun, jonka kautta kirjaston palveluja ja tiloja voi varata sähköisestä kalenterista. Verkkomaksaminen mahdollistuu kevään aikana. Aineiston laskutus otetaan käyttöön. Sopimukset (esim. hankinta) sopimukset kilpailutetaan koko Lapin kirjaston alueella.

**Kulttuuripalvelut:** Kulttuurineuvoston perustaminen. Kulttuuritilojen sähköisen varauskalenterin kehittäminen.

**Liikuntapalvelut:** Uimahallia käyttävien tahojen laskutusjärjestelmä uudistetaan ja liikuntapalvelujen käyttömaksuja tarkistetaan v. 2019 aikana.

**Musiikkiopisto:** Valtion opetustuntikohtaisen (VOS) tuen määrä pyritään säilyttämään. Ulkopuolisella hankerahalla kehitetään oppilaitoksen toimintaa, oppimisympäristöä ja toimintakulttuuria. OPH:n hankerahalla käynnistettiin Improvisaatio instrumenttipedagogiikassa syksyllä 2018. Hanke

kestää vuoden 2019 loppuun. Opistotasoista musiikin perusteiden opetusta opetetaan Rovaniemeltä Kemijärvelle ja Savukoskelle etäyhteydellä. Siirtyminen uuteen Eepos-oppilaitoshallinta-ohjelmaan vuoden 2019 aikana.

**Nuorisopalvelut:** Kallanvaaran nuorisotilan ja bänditilan käytöstä luovutaan vuoden 2019 alusta. Lappi nyt –nuorisotyön ytimessä, hankkeella kehitetään perusnuorisotyön menetelmiä yhdessä Lapin muiden kuntien nuorisotyön kanssa. Hanketta hallinnoi Tornion kaupunki. Etsivä nuorisotyö sai erityisavustusta vuodelle 2019 Lapin AVI:lta 55 000 euroa kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen, josta 0,5 htv:lla kehitetään lasten ja nuorten parissa tehtävää ennaltaehkäisevää nuorisotyötä. Lapin AVI myönsi erityisavusta lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan järjestämiseen 6 600 euroa. Hanketoiminnalla voidaan tukea lasten ja nuorten tasapuolisia osallistumismahdollisuuksia nuorisopalvelujen järjestämiin toimintoihin.

### 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy.	Tarjotaan monipuoliset palvelut vuoden jokaisena päivänä, myös iltaisin ja viikonloppuisin yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien kanssa. Toiminnoissa huomioidaan väestön ikärakenne.  Palvelujen esilletuominen, markkinointi: blogi, sosiaalinen media, lehtiartikkelit.  Hankerahoituksella kehitetään toimintamuotoja.	Tapahtumien, kurssien ja osallistujien määrät sekä osallistujien ikärakenne. Opistot: mahdollisuus alennettuihin lukukausi- ja kurssimaksuihin sekä stipendeihin.  Seuraajat: blogi, sosiaalinen media, lehtiartikkelit.  Saadut hankerahoitukset.
2. Ajanmukaisten hallinto-ohjelmistojen ja -työvälineiden käyttöönotto.	Oppilaitoshallinta-ohjelma Eepos Hellewin päivitys  Kulttuuritilojen sähköinen varauskalenteri Laskutusjärjestelmän uudistaminen Varaamo ja verkkolaskutus.  Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet	Käyttöönottokoulutukset ja perehdyttäminen.  Toteutunut/ei toteutunut  Myönnetty hankerahoitukset.
3. Tilojen kustannustehokas käyttö	Tilojen käyttöasteiden nostaminen.  Siirtyminen kustannustehokkaisiin ja ajanmukaisiin tiloihin (kansalaisopisto).	Uudet käyttäjät ja -ryhmät.  Tilavuokrien laskeminen.

## 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Musiikkiopisto: Henkilökuntamäärässä ei muutoksia.

Kulttuuripalvelut: Kulttuuripalveluista 1.10.2018 pois jääneen työntekijän työt hoidetaan sisäisin järjestelyin.

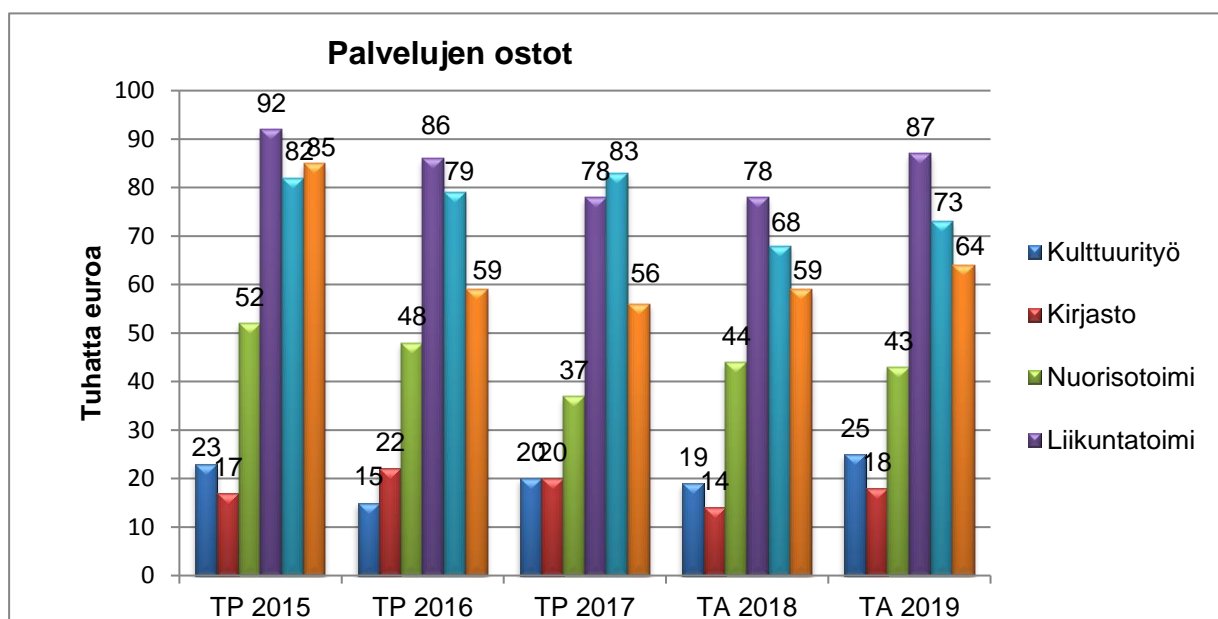
Nuorisopalvelut: Henkilökuntamäärässä ei muutoksia.

Kansalaisopisto: Henkilökuntamäärässä ei muutoksia. Rehtorin virka on hoidettu sisäisin järjestelyin (12.10.2018 tilanne).

Kirjasto: Henkilökuntamäärässä ei muutoksia.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-3 931 582	-3 870 400	<b>-4 074 230</b>	-4 150 000	-4 150 000
Toimintatulot	607 161	713 150	<b>647 690</b>	650 000	650 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 324 421</b>	<b>-3 157 250</b>	<b>-3 426 540</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	33	34	<b>33</b>	33	33
Henkilöstömenot €	-1 810 146	-1 739 610	<b>-1 850 600</b>	-1 850 000	-1 850 000
Muutos %	1,8	-3,9	<b>6,4</b>	0	0
Palvelujen ostot €	-302 494	-290 520	<b>-253 600</b>	-255 000	-255 000
Muutos %	12,5	-4,0	<b>-12,7</b>	0,6	0
Toimintakate €/asukas	-437	-418	<b>-460</b>	-476	-483



## 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 välitystilitt, välivuokraus, kotouttava sosiaalityö ja sosiaalipäivystys.

### 2. TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA -HANKKEET

Perhepalveluissa on otettu käyttöön palveluohjaus syksyllä 2018. Vuoden 2019 aikana palveluohjauksen toiminta vakiinnutetaan ja tavoitteena on varhentaa yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden yhteydenottoa perhepalveluihin.

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu jatkuu vielä vuoden 2019. Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittaa kokeilun kustannukset. Kemijärvellä kokeilun tavoitteena on kunnan työllisyysyksiköiden asiakkaiden ja Kelasta kuntaan ohjattujen sosiaalityön asiakkaiden toimintakyvyn ja osallisuuden paraneminen sekä viimesijaisten etuuksien tarpeen väheneminen.

### 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

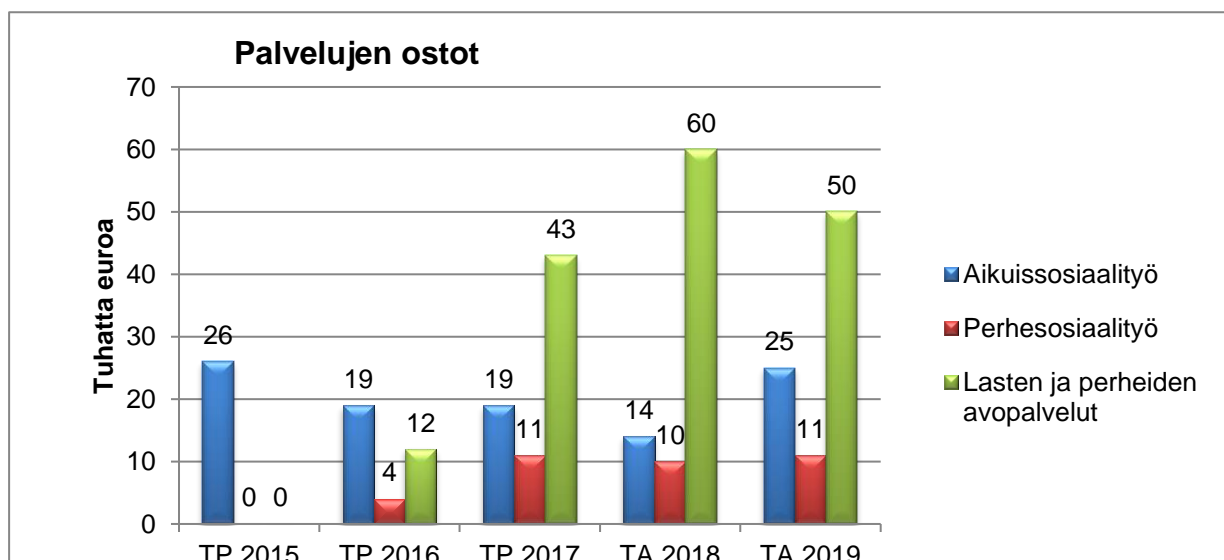
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Palveluohjauksen vakiinnuttaminen	Tiedottaminen yhteistyökumppaneille ja asiakkaille  Lapset puheeksi -neuvonpidot	Yhteydenotot palveluohjaukseen (lkm)  Neuvonpitojen lukumäärä
2. Osallisuuden lisääminen sosiaalityön palveluissa	Osallistava sosiaaliturva -mallin toteuttaminen kokeilussa  Kehittäjäasiakastoiminnan aloittaminen	Malli on/ei  Käynnit asukastuvalla  Toiminta on/ei ole alkanut
3. Lapsiperheiden palveluiden painopisteen muutos	Perheen varhainen tukeminen peruspalveluissa ja tukeminen avoimuudessa oikea-aikaisesti  Perhehoidon vahvistaminen  Verkostotyön vahvistaminen	Lastensuojelun avoimuuden asiakasmäärän muutos Perhesosiaalityön asiakasmäärän kasvu Perhehoitovuorokausien määrän kasvu Toimintamallit verkostotyön tekemiseksi

## 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Perhepalveluissa on johtavan sosiaalityöntekijän virka ja kuusi sosiaalityöntekijän virkaa. Sosiaalityöntekijät työskentelevät tehtävänkuviansa mukaisesti eri vastualueilla. Lisäksi perhepalveluissa työskentelee kaksi perheohjaajaa ja sosiaaliohjaaja-koulukuraattori. Lisäksi perhepalveluissa työskentelee Osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa määräaikainen koordinoiva sosiaalityöntekijä vuoden 2019 loppuun.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-1 740 676	-1 625 000	<b>-1 758 210</b>	-1 790 000	-1 790 000
Toimintatulot	253 879	155 000	<b>142 000</b>	140 000	140 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 486 797</b>	<b>-1 470 000</b>	<b>-1 616 210</b>	<b>-1 650 000</b>	<b>-1 650 000</b>

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	7	8	<b>9</b>	9	9
Henkilöstömenot €	-440 021	-409 880	<b>-425 830</b>	-430 000	-430 000
Muutos %	-10,6	-6,8	<b>3,9</b>	1,0	0
Palvelujen ostot €	-1 025 351	-967 370	<b>-1 082 270</b>	-1 100 000	-1 100 000
Muutos %	4,5	-5,7	<b>11,9</b>	1,6	0
Toimintakate €/asukas	-196	-195	<b>-217</b>	-224	-228



## VASTUUALUE: SAIRAUKSIEN EHKÄISY JA HOITOPALVELUT

### 1. TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti, kilpailukykyisesti 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. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä.

Palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, vuodeosasto, kotiutustiimi, laboratorio, radiologia, lääkinällinen kuntoutus, läikehuolto, ensihoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoido sekä terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

### 2. TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA -HANKKEET

Pitkäaikaislaitoshoidossa ja akuutissa sairaanhoidossa optimoidaan palvelutarve ja oikea aikaisuus. Arvion mukaan vuodeosastomme sairaansijamääräksi riittää 30 sairaansijaa. Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen tarve määritetään hyväksytyjen kriteerien mukaan joustavasti ilman jono-usta. Ennakoiva kotiuttamismalli on normaalia toimintaa lyhentäen hoitoaikaa, lisäten kotiin annettavia palveluja ja siten edistäen kuntoutumista ja kotona pärjäämistä.

Avoterveydenhuollossa aloitettiin syksyllä 2018 Entraus-hanke (tk valmennus), joka on valtakunnallinen Sitran ja maakunnan rahoittama terveydenhuollon avoterveydenhuollon toiminnan kehittämishanke, jossa Lapin maakunta on toisena maakuntana mukana ja Kemijärvi mukana ensimmäisessä aallossa. Projektin jatkua vuoden 2019 puolelle. Projektin tarkoituksena on auttaa valmennuksen kautta terveyskeskusta edistämään kilpailukykyisiä ja asiakaslähtöisiä palveluja. Projektissa asiakasnäkökulma on keskeinen, meillä mukana on kolme kokemusasiakasta. Projektin tukee toiminnallisia tavoitteitamme.

### 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Turvataan potilaan hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa	Päivystyksen sujuvuuden varmistaminen Kiireellisten aikojen varaa- minen: lääkäri, hoitaja Yksilöllisten kontrollien määrittäminen, kontrolliai- kavälien pidentäminen Klinikin hyödyntäminen	Jonojen pituus Käyntien määrät  Klinikin käyttömäärät
2. Vuodeosastotarpeen määrittely, tavoite 30 sairaansijaa	Jatkohoitopaikkojen määrä ja laatu Palvelukriteerien mukainen jatkohoito Ennakoiva kotiuttaminen Kotihoidon joustava käyttö Kotiutustiimin hyödyntäminen	Sairaansijamäärä Kuormitus Palveluasumisen saatavuus

3.	Kotisairaanhoidon tehostaminen	Lääkäripalvelun joustava käyttö Ennakoiva kotiuttaminen Kotikuntoutus Yhteistyö ryhmäkotien kanssa Kotihoidon ja kotiuttamistien yhteistyö	Suoritemäärät/ajankäyttö yksiköittäin, resursseittain
4.	Lapin terveyskeskusvalmennukseen (Entraus) osallistuminen	Projektiin osallistuvan tiimin määrittäminen Kehittäjäasiakkaiden rekrytointi Visioiden luonti Asiakaspolut segmenteittäin Asiakastytyvyyden mittaaminen	Roidun raportit  Asiakaspolkujen määrittäminen

#### 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Talousarviovavoitteiden mukaan avoterveydenhuollon henkilöstöresurssia kohdennetaan toimintojen mukaan, mm diabeetikoiden määrä lisääntyy koko ajan, joten tähän toimintaan on kohdennettu enemmän resurssia ja päivystyksen hoitotyöstä vähennetään yhteistyössä vuodeosaston ja kotiuttamistien kanssa.

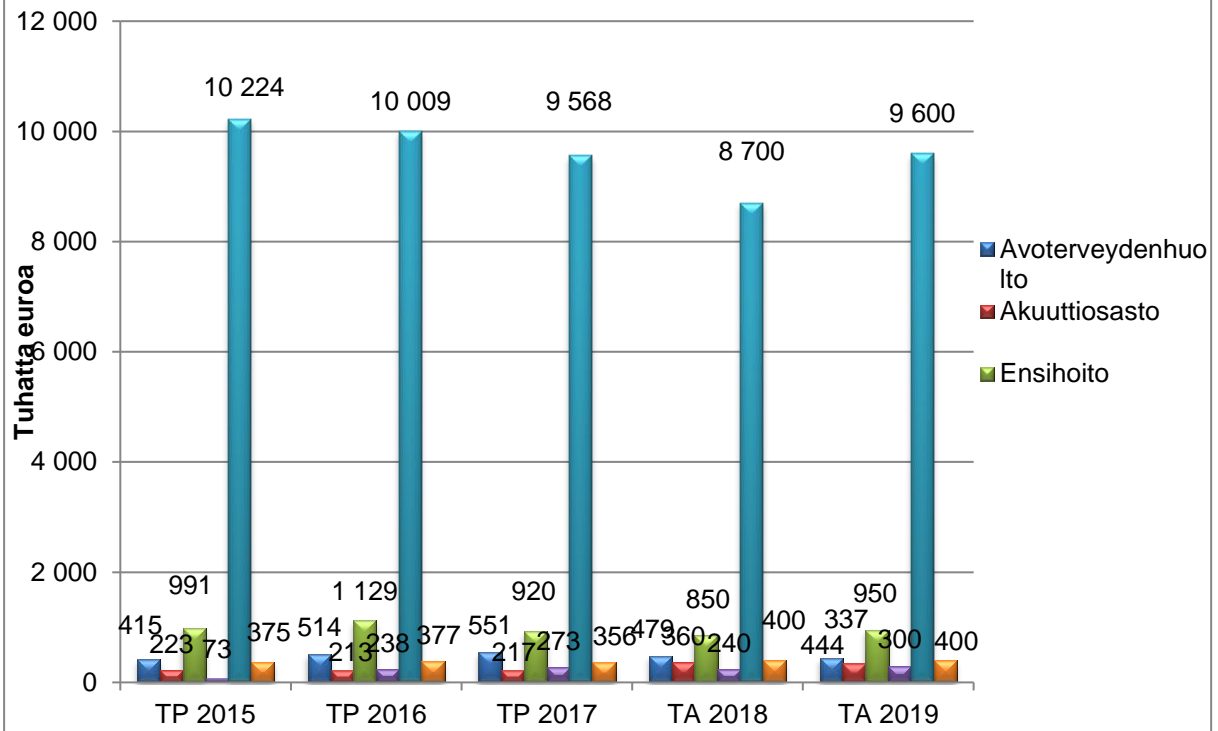
Vuodeosaston sairaansijamäärän vähentyessä henkilöstöä sijoitetaan muihin tehtäviin.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-20 082 215	-19 659 200	<b>-20 625 490</b>	-20 510 000	-20 510 000
Toimintatulot	1 681 797	1 845 500	<b>1 878 700</b>	1 890 000	1 890 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 400 417</b>	<b>-17 813 700</b>	<b>-18 746 790</b>	<b>-18 620 000</b>	<b>-18 620 000</b>

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	81	100	<b>94</b>	93	93
Henkilöstömenot €	-5 710 882	-6 116 130	<b>-5 920 370</b>	-6 000 000	-6 000 000
Muutos %	7,5	7,1	<b>-3,2</b>	-1,3	0
Palvelujen ostot €	-12 207 528	-11 342 010	<b>-12 331 190</b>	-12 100 000	-12 100 000
Muutos %	-4,5	-7,1	<b>9,0</b>	-1,8	0
Toimintakate €/asukas	-2 242	-2 359	<b>-2 516</b>	-2 514	-2 549



## Palvelujen ostot



## VASTUUALUE: AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

### 1. TOIMINTA-AJATUS

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden asiakkaille pyritään luomaan aukoton, osaava ja yksilöllinen sekä osallisuutta lisäävä palvelu.

Palvelut: Kasvatus ja perheneuvolanpalvelut, päihde- mielenterveyspalvelut, asumis- ja kuntoutuspalvelut, päivä- ja työtoimintapalvelut sekä työllisyyden hoito.

### 2. TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA -HANKKEET

Nuorten ja nuorten aikuisten moniammatillista ja sektorirajat ylittävää toimintaa konkreettista matalan kynnyksen toimintaa (Valpas-hanke v. 1.8.2016-31.7.2019.).

Lapin yritys- ja työvoimapalvelujen alueellinen työllisyyskokeiluhanke v. 2018 aluekokeilu-hanke. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palveluja ja luoda toimintamalli, jota voidaan hyödyntää tulevassa maakunnassa osana kasvupalveluja. Kokeilulla tuetaan maakuntamallin käynnistymistä. Toimintamallin vaikutuksesta syntyy uusia työpaikkoja, yrittäjyyttä ja yritysten kasvua. Työtömyydestä aiheutuvat menot vähenevät julkiselle taloudelle. (1.8.2017-31.12.2018)

OSMA-hanke tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien kotouttamista ja vahvistaa työelämään kiinnittymistä, työtaitojen, työelämätaitojen ja suomenkielen oppimisen samanaikaismallilla. Hankeen mahdollistaa maahanmuuttajien työllistystä ja intergroitua yhteiskuntaan. (1.8.2016-31.7.2019)

Haettu RohKa –hanketta 1.1.2019-31.12.2020. RohKa –hanke on suunnattu sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjuntaan syrjäytymisvaarassa oleville tai syrjityille 18-60 –vuotiaille henkilöille. Rohka-Hankkeen tavoite on kehittää uudenlaisen päivä- ja iltapäivätoiminnan sekä ennaltaehkäisevän työn kehittäminen yli sektorirajojen Kemijärven kaupungissa.

Päihde- ja mielenterveysuunnitelmassa v. 2018-2022 nostettiin esille elämänkaariajattelu, joka on pohja tulevaisuudelle. Elämänkaariajattelu rakentuu elämän varhaisina vuosina, siten painopisteen tulee olla lasten ja perheiden palveluissa. Koettiin tärkeänä köyhyyden lievittäminen, toimeentulotukea saavien tilanteen kokonaisvaltainen arviointi ja tukitoimien tehostaminen. Erilaisten toimintamallien käyttöä tehostetaan, kuten LAPSET PUHEEKSI -toimintamalli aikuisten palveluissa (terveydenhuolto, toimeentulotuki, mielenterveys- ja päihdepalvelut).

### 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän työn kehittäminen	Lasten sosiaalityön ja Pemi:n yhteistyön kehittäminen  Toimintamallin luominen alaikäisten päihteiden käytön puuttumiseen/arviointiin	Toimintamalli on/ei ja toteutuneet arvioinnit (lkm)
2. Lasten oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen eri verkostojen kesken	Neuvolatiimin perustaminen  Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen	On/ ei perustettu  Määrä
3. Tilapäisasuntojen käytön tehostaminen	Tilapäisasuntojen käyttöasteen lisääminen	Tilastot: Käyttöasteen seuranta eri pisteissä

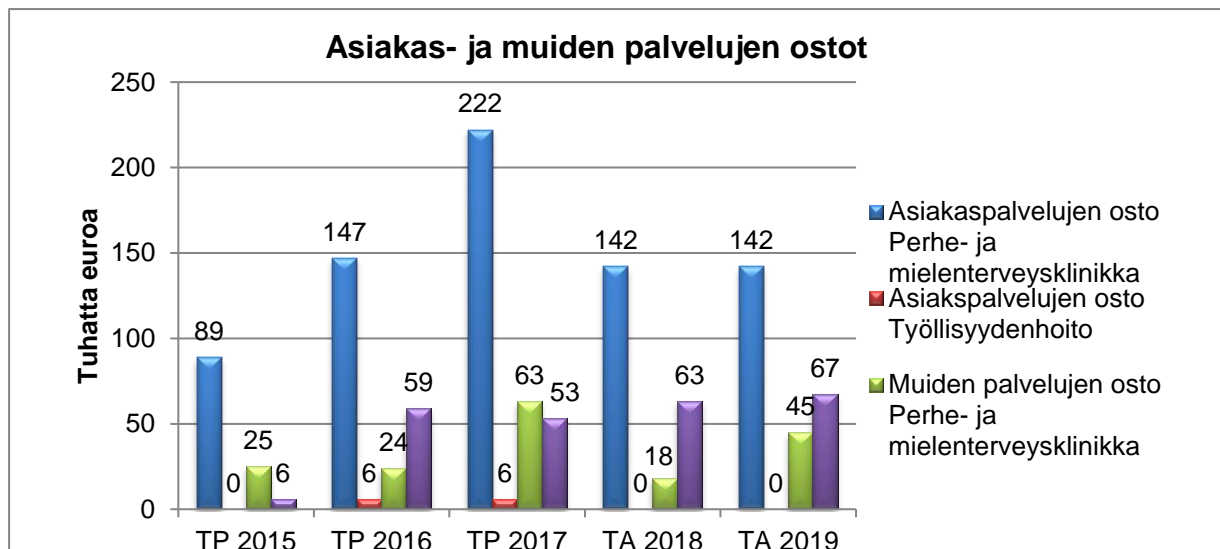
	Tukisopimusasiakkaiden asioiden järjeistämisen yhdessä aikuissosiaalityön kanssa.	Tukiasuntojen kriteerit ja ohjeistuksien tiukentaminen	Vuokrien sakkomaksujen ja vuokratien vähentäminen aikuissosiaalityön kanssa.  Tukiasuntosopimusten vähentäminen asteittain ja kriteerin tiukentaminen tukiasumissopimusten saamiseksi (lkm)
4.	Päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen kehittäminen  Päivä- ja ilta- sekä työtoiminnan kehittäminen	Ennaltaehkäisevä työ eri verkostojen kesken.  Kentälle jalkautuminen  Päivä- ja iltatoiminnan uusien ryhmien luominen vastaamaan uutta asiakaskuntaa (nuoret syrjäytymisvaarassa olevat aikuiset).  Uudet toimitilat  Uusien käytäntöjen luominen	Verkostotyön toimivuus  Tilastoinnit  Yhtenäiset käytännöt ja toimintamallit  Uudet toimitilat käytössä  Uudet käytännöt on/ ei ole.
5.	Neuropsykiatrisen palvelukokonaisuuden kehittäminen koskien kaikkia ikäluokkia	Neuropsykiatrisen aikuisen asiakkaan hoitopolun kehittäminen ja käyttöönotto yhteistyössä LSHP:n kanssa.  Paikallisen Nepsy-tiimin luominen.  Lasten ja nuorten hoitopolun luominen yhdessä verkoston kanssa  Yhteisen palvelumallin rakentaminen kaikille ikäluokille ja hoitopolkujen yhdistäminen.	Neuropsykiatristen asiakkaiden määrä  Tiimi on/ei  Hoitopolku on/ ei ole.  Palvelumalli on/ ei ole.
6.	Päällekkäisten toimintojen vähentäminen	KunnonSyyni – tietojärjestelmän käyttöönotto kaikissa aikuisten psykososiaalisten palveluiden yksiköissä  Toimintamallien hiominen eri yksiköiden välillä  Yhteisten toimitilojen uudelleen organisointi	On käytössä  Tehokkaampi palvelukokonaisuus on/ ei ole.  Tilat on/ ei ole.

## 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Aikaisemmin psykologin virka oli omana toimintana ja osa psykologin palveluista ostopalveluina (nuoret). Psykologin virkaan ei ollut hakijoita ja nyt psykologin palvelut ovat ostopalveluna (lapset, nuoret ja aikuiset). Sosionomi on aloittanut uutena määräaikaisena työntekijänä. Hänen tavoitteena on nostaa Valpas-hankkeen asiakkaat palveluverkostoon sekä ennaltaehkäisevän työn kehittäminen yhdessä eri verkostojen kanssa. Ensi vuoden tavoitteena on käydä vastuualueen työntekijöiden työnkuvat läpi ja päällekkäisten töiden tunnistaminen sekä tehtävien uudelleen järjestäminen yhdessä henkilöstön kanssa.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-3 270 315	-2 985 350	<b>-2 986 200</b>	-2 900 000	-2 900 000
Toimintatulot	269 660	201 000	<b>258 700</b>	260 000	260 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 000 656</b>	<b>-2 784 350</b>	<b>-2 727 500</b>	<b>-2 640 000</b>	<b>-2 640 000</b>

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	24	31	<b>32</b>	32	32
Henkilöstömenot €	-1 790 700	-1 773 180	<b>-1 793 650</b>	-1 840 000	-1 840 000
Muutos %	9,9	-1,0	<b>1,1</b>	2,5	0
Palvelujen ostot €	-379 692	-243 230	<b>-277 040</b>	-240 000	-240 000
Muutos %	31,4	-35,9	<b>13,9</b>	-13,4	0
Toimintakate €/asukas	-401	-369	<b>-366</b>	-346	-350



## VASTUUALUE: VAMMAISTEN PALVELUT

### 1. TOIMINTA-AJATUS

Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen palvelutarpeen mukaisesti. Vammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa.

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

### 2. TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA -HANKKEET

Palveluseteli palveluasuminen ja henkilökohtainen apu.

Päivätoiminnan uudelleenjärjestelyt (palvelumuodot ja toimitilat).

Maakuntauudistuksen esivalmistelun esittämien painopisteiden toteuttaminen vuosina 2019-2020.

### 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

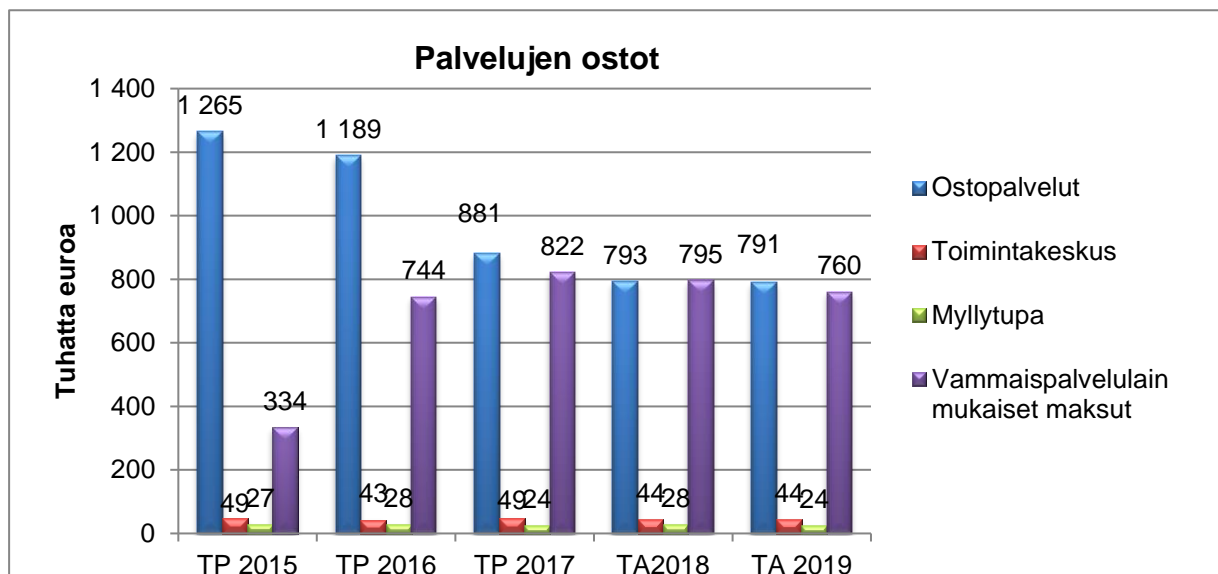
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Palveluseteli vammaisten palveluasuminen ja henkilökohtainen apu	Palvelusetelin sääntökirja, muut asiakirjat Palvelun tuottajaksi hakeutuminen ja tuottajien valinta Perehdytys setelin käyttöön	Palveluseteli palveluasuminen kun uusi kehitysvammaisten ryhmäkoti käynnistyy Palveluseteli henkilökohtaisen avun palveluihin 1.3.2019 alkaen
2. Palvelujen joustaminen ja asiakkaiden hoito oikeassa paikassa oikeaan aikaan	Yksilölliset tarpeet palveluja suunniteltaessa ja toteuttaessa Hoidon ja huolenpidon porrastus asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti	Palvelutarpeen arviointien määrä

### 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Sosiaalityöntekijän työaika muuttuu 50 % työajasta kokoaikaiseksi.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-4 726 185	-4 259 860	<b>-4 378 870</b>	-4 400 000	-4 400 000
Toimintatulot	492 350	375 800	<b>394 500</b>	390 000	390 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 233 835</b>	<b>-3 884 060</b>	<b>-3 984 370</b>	<b>-4 010 000</b>	<b>-4 010 000</b>

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	43	33	<b>33</b>	33	33
Henkilöstömenot €	-2 261 143	-1 553 270	<b>-1 654 280</b>	-1 650 000	-1 650 000
Muutos %	1,2	-31,3	<b>6,5</b>	-0,3	0
Palvelujen ostot €	-1 859 684	-2 195 890	<b>-2 212 570</b>	-2 230 000	-2 230 000
Muutos %	20,8	18,1	<b>0,8</b>	0,8	0
Toimintakate €/asukas	-557	-514	<b>-535</b>	-546	-553



## 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.

lääkkään asiakkaan tarvitsemat palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin. Hoidon porrastuksen myötä tavoitteena on oikea ja asianmukainen palvelu ja hoito ikäihmisten hoitoketjussa.

### 2. TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA -HANKKEET

Palvelurakenteen keventämistä ja kotona selviytymisen tukemista mm. Toimiva kotihoito Lappiin – hankkeen toimintamallien juurruttamisen avulla sekä palveluiden kehittämistä osallistavan Lapin terveyskeskusvalmennuksen avulla.

### 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen tehostetusta palveluasumisesta kevyempään palvelumuotoon	<p>Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisperusteiden käyttöönotto maakuntamallin mukaisesti.</p> <p>Asiakkaan toimintakykyä mittaavan Rai-arviointiohjelman tehokas, moniammatillinen hyödyntäminen asiakastarpeiden määrittelyssä sekä kotihoiton ja palveluasumisen laadun seurannassa.</p> <p>Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden päivitys.</p>	<p>Lautakunnan päätös asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisperusteiden käyttöönotosta.</p> <p>Laitoshoitopotilaiden määrä.</p> <p>Asumispalveluasiakkaiden määrä.</p> <p>Asumispalveluihin hakeneiden määrä.</p> <p>Perhe- ja omaishoidon toteutuminen / intervallijaksohoidon toteutuminen.</p> <p>Rai-arviointiohjelman tulosten hyödyntäminen.</p> <p>Hoito- ja kuntoutussuunnitelmien päivitys (väh. 2 x vuodessa).</p> <p>Omaishoitajien ja perhehoitajien lkm.</p> <p>Päivitettyjen omaishoidon tuen myöntämisperusteiden käyttäminen.</p> <p>Lääkkeiden koneellinen annosjakelu / kotihoiton asiakkuusmäärät.</p>

2.	Ennaltaehkäisevien palveluiden ja toimintatapojen juurruttaminen sekä kehittäminen ikäihmisten palveluissa.	Palveluohjauksen kehittäminen paikallisesti ja seutukunnallisesti yhteneväiseksi ja tehokkaaksi. Asiakkaan toimintakykyä mittaavan Rai-arviointijärjestelmän tehokas hyödyntäminen palveluohjauksessa (Rai-Ca).  Ennakoiva kotiutus – ja kotikuntoutusmallin sekä kotihoidon kuntouttavan arviointijakson käyttöönoton juurruttaminen arkipäivän työskentelyyn moniammatillisesti.	Palveluohjauksen yhteydenotot ja virtu.fi kautta tapahtuvat yhteydenotot (lkm) sekä Rai-Ca:n kautta tehdyt arviot.  Toteutuneet kotikuntoutukset (lkm) ja ennakoivan kotiutumisen soveltamisohjeet mm. tsekkauslistan muodossa.  Yhteistyömallit kotihoidon/kotiutustiimin kesken. Kehittäjäasiakasmallinnuksen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä.
3.	Palveluiden valinnanvapauden lisääminen palvelusetelin avulla.	Palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen kotipalveluihin.	Lautakunnan päätös palvelusetelin käyttöönotosta kotipalveluihin. Palvelusetelin käyttöönoton toteutuminen ja myönnettyjen palvelusetelien lkm.
4.	Ikäpoliittisen strategian luominen.	Monialaisen työryhmän valmisteluna suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi.	Ikäpoliittisen strategian hyväksyminen (valtuuston päätös).

#### 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Ikäihmisten palveluissa sosiaalityön merkitys ja rooli on lisääntynyt sekä moniammatillisen työskentelyn tarve on todettu välttämättömäksi sujuvan työskentelyn turvaamiseksi, jolloin sosiaalihoitajan työ on kokoaikaista ikäihmisten palveluissa. Kotiin tarjottavien palveluiden monipuolistaminen on edellyttänyt kotihoitoon hoitoapulaisen kokoaikaisen työpanoksen. Entisestä Puistolasta on palannut lähihoitaja kotihoitoon sekä kaupungin toisesta toimipisteestä työntekijä koulututtuu kotihoidossa oppisopimuksella lähihoitajaksi.

Asiakkaan tukeminen kotona pärjäämiseen mahdollisimman pitkään ja kotipalvelun mahdollistaminen eri tilanteissa vaativat mm. henkilöstöressurssien uudelleen kohdentamista sekä hoitohenkilöstön joustavaa ja tarpeenmukaista työkiertoa.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-12 350 935	-9 772 000	<b>-9 567 860</b>	-9 560 000	-9 560 000
Toimintatulot	1 909 668	772 000	<b>846 400</b>	840 000	840 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 441 257</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>-8 721 460</b>	<b>-8 720 000</b>	<b>-8 720 000</b>



6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	113	55	58	59	59
Henkilöstömenot €	-6 512 235	-2 493 760	<b>-2 792 230</b>	-2 800 000	-2 800 000
Muutos %	2,6	-61,7	<b>12,0</b>	0,3	0
Palvelujen ostot €	-3 353 739	-3 114 070	<b>-3 074 420</b>	-3 080 000	-3 080 000
Muutos %	-1,2	-7,1	<b>-1,3</b>	0,2	0
Toimintakate €/asukas	-1 374	-1 192	<b>-1 171</b>	-1 186	-1 203

