



Käyttösuunnitelma 2019



Hyvinvointilautakunta 29.1.2019

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
Palveluiden valinnanvapauden lisääminen palvelusetelin avulla	Palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen kotipalveluihin, vammaisten palveluasumiseen ja henkilökohtaiseen apuun.	Lautakunnan päätös Palvelusetelien lkm
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Selvitetään väestön terveys ikäryhmittäin 3. sektorin kanssa tehtävä yhteistyö	raportointi
Jyväskylänpuiston päiväkodin laajennuksen suunnittelu ja toteuttaminen	Osallistava ja moniammatillinen suunnittelu	Toteutuminen
Ikäpoliittinen ohjelma	Laaditaan suunnitelma yhteistyössä eri tahojen kanssa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi	KV:n päätös
Työllistymisen edistäminen ja työvoiman saatavuuden parantaminen	Lapin kasvupalvelupilotti Työllisyydenhoidon, elinkeinoelämän ja yritysyhteistyön tiivistäminen	Kunnan työmarkkinatukimaksujen pienentyminen Työllisyysasteen kasvu

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	223	232	240	235	230
Säännöllistä kotipalvelua tai kotisairaanhoidoa saavat asiakkaat	315	366	380	400	420
Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät	20113	19332	19600	19600	19600
Lastensuojeluasiakkaat	70	61	60	55	55
Työmarkkinatukimaksut €	497 988	432 513	327 200	300 000	250 000

4. 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 painopisteinä 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. Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen jää kaupungin vastuulle, joka tulee valmistella ja konkretisoida laajasti.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

Hyvinvointipalvelut vastaa 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.

Palvelutarpeen muutoksiin reagoidaan ennakoivasti. 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. Palvelualueen sisäistä ja ulkoista viestintää tehostetaan. NHGn avulla selvitetään talven aikana kehittämistoimenpiteitä, joilla on toiminnan laatua parantavia ja säästövaikutuksia. Tavoitteena on analysoida ali- ja yliresursointia, ennaltaehkäisevän työn vaikutuksia, palvelujen tasoa ja riittävyyttä sekä muiden kuntien hyviä käytäntöjä. Työskentelyssä käytetään myös eri kuntien vertailutietoa. Loppuvuoden kehittämiskeskustelujen kohteena ovat vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, työllistämispalvelut, kotihoito ja kotisairaanhoido sekä lasten ja perheiden moniammatilliset palvelut. Kehityskeskusteluja jatketaan kevään aikana ja niiden päivien teemat päätetään myöhemmin. NHGn laatimien raporttien perusteella tehdään tarvittavat päätökset toiminnan kehittämiseksi.

6. Määrärahat

Hyvinvointipalvelualue	TA+MUUTOS		TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019		€	%
MENOT	-52 694 540	-53 747 180		1 052 640	2,0
TULOT	5 121 880	4 931 930		189 950	-3,7
NETTOMENO	-47 572 660	-48 815 250		1 242 590	2,6

7. palvelualueen käyttösuunnitelma

Hyvinvointipalvelualue	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			11.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 300 594	1 190 830	1 429 228	1 214 710	1 214 710
Maksutuotot	3 104 786	2 663 040	2 579 885	2 571 300	2 571 300
Tuet ja avustukset	609 112	572 330	483 104	538 250	538 250
Muut toimintatuotot	812 748	695 680	641 911	607 670	607 670
TOIMINTATUOTOT	5 827 240	5 121 880	5 134 129	4 931 930	4 931 930
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-25 081 241	-21 572 280	-21 908 715	-20 926 460	-20 926 460
Palvelujen ostot	-20 425 086	-19 121 680	-21 025 799	-20 495 390	-20 495 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 164	-1 218 630	-1 486 787	-1 413 170	-1 413 170
Avustukset	-1 912 990	-3 947 770	-3 266 909	-4 157 590	-4 157 590
Muut toimintakulut	-7 353 230	-6 834 180	-6 946 581	-6 754 570	-6 754 570
TOIMINTAKULUT	-56 250 711	-52 694 540	-54 634 792	-53 747 180	-53 747 180
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 423 471	-47 572 660	-49 500 663	-48 815 250	-48 815 250

Hyvinvointipalvelualue	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Johtaminen			11.1.2019		
MENOT	-637 572	-622 270	-577 548	-551 090	-551 090
TULOT	198 010	322 270	197 776	251 090	251 090
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-379 771	-300 000	-300 000
Varhaiskasvatuspalvelut					
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-3 000 918	-3 046 400	-3 046 400
TULOT	323 895	366 500	272 395	249 600	249 600
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-2 728 524	-2 796 800	-2 796 800
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut					
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-6 753 118	-6 752 830	-6 752 830
TULOT	90 819	125 090	296 315	213 250	213 250
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-6 456 803	-6 539 580	-6 539 580
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut					
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-3 813 241	-4 074 230	-4 074 230
TULOT	607 161	713 150	676 814	697 690	697 690
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-3 136 427	-3 376 540	-3 376 540
Perhepalvelut					
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-2 574 114	-1 758 210	-1 758 210
TULOT	253 879	155 000	264 006	142 000	142 000
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-2 310 108	-1 616 210	-1 616 210

Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut					
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-20 998 782	-20 625 490	-20 625 490
TULOT	1 681 797	1 845 500	1 823 030	1 878 700	1 878 700
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-19 175 751	-18 746 790	-18 746 790
Aikuisten psykososiaaliset palvelut					
MENOT	-3 270 315	-2 985 350	-3 112 375	-2 892 200	-2 892 200
TULOT	269 660	201 000	289 994	258 700	258 700
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-2 822 381	-2 633 500	-2 633 500
Vammaisten palvelut					
MENOT	-4 726 185	-4 332 270	-4 433 145	-4 378 870	-4 378 870
TULOT	492 350	448 210	468 935	394 500	394 500
NETTOMENO	-4 233 835	-3 884 060	-3 964 210	-3 984 370	-3 984 370
Ikäihmisten palvelut					
MENOT	-12 350 935	-9 945 160	-9 468 836	-9 567 860	-9 567 860
TULOT	1 909 668	945 160	973 696	846 400	846 400
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-8 495 141	-8 721 460	-8 721 460
PALVELUALUE YHTEENSÄ					
MENOT	-56 250 711	-52 694 540	-54 634 792	-53 747 180	-53 747 180
TULOT	5 827 240	5 121 880	5 134 129	4 931 930	4 931 930
NETTOMENO	-50 423 471	-47 572 660	-49 500 663	-48 815 250	-48 815 250

VASTUUALUE: Varhaiskasvatuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvua ja oppimista ja luo perustan elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatustoimintaa säätelevät normipohjaiset määräykset, joita ovat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä varhaiskasvatustalaki- ja asetus.

Varhaiskasvatusta järjestetään Kallaan, Särkelän, Jyväskylänpuiston ja Metsämiehentien päiväkodeissa.

Esiopetus on perusopetuslain mukaisesti kuusivuotiaalle tarjottavaa maksutonta opetusta. Tavoitteena on edistää lapsen kasvu- ja oppimisedellytyksiä yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. Esiopetusta järjestetään Kallaan, Särkelän ja Jyväskylänpuiston päiväkodeissa. Särkelän päiväkodin esiopetustilat ovat Särkelän koululla ja Jyväskylänpuiston päiväkodin esiopetustilat väliaikaisissa tiloissa Kuumaniemenkatu 2:ssa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista oppilaille suunnattua toimintaa, jonka tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Toimintaa järjestetään aamupäivä -toimintana Särkelän ja Jyväskylänpuiston päiväkodeissa ja Isokylän koululla sekä iltapäivätoimintana Hillatien, Särkelän ja Isokylän kouluilla.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Hyvin toimiva ja laadukas varhaiskasvatus kaikissa toimintaympäristöissä.	Vuorohoitoryhmän eri-ikäisten ja eri-ikäisten hoidossa olevien lasten tarpeisiin vastaaminen laadukkaalla kasvatuksella ja opetuksella. Pedagogiikka näkyväksi -kehittämisteeman mukainen toiminta päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen laadun arviointimenetelmien laatiminen.	Ryhmän toiminnalle on laadittu päivä – ja viikkokohtaiset suunnitelmat, joiden mukaan toimintaa on toteutettu. Sovitut suunnitelmat ovat toteutuneet aikataulussa. Arviointimenetelmät on laadittu.
Jyväskylänpuiston päiväkodin laajennuksen suunnittelu ja toteuttaminen.	Lapsiryhmien toiminnan suunnittelu koskien päiväkodin kaikkia tiloja. Henkilöstöresurssin suunnittelu. Henkilöstön osallistuminen suunnitteluun.	Tilat on suunniteltu vastaamaan lapsiryhmien erilaisia tarpeita. Mitoituksen mukainen henkilöstö lapsiryhmissä. Toteutui/ ei toteutunut

	Huoltajien osallistuminen suunnitteluun.	Toteutui/ ei toteutunut
	Lasten osallistuminen suunnitteluun.	Toteutui/ ei toteutunut
Kehittävä, oppimista edistävä ja turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö.	<p>Kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.</p> <p>PIKI- toimintamallin käyttöön ottaminen päiväkodeissa. Toimintamallin avulla tunnistetaan ja ehkäistään kiusaamista kotona ja varhaiskasvatuksen ryhmissä.</p> <p>Neuropsykiatristen (Nepsy) menetelmien käyttäminen. Päiväkotien Nepsy- valmentajien ohjaus ja tuki henkilöstölle.</p> <p>Henkilöstön kouluttaminen Lapset puheeksi – menetelmään ja menetelmän käyttöönottamisen tehostaminen.</p> <p>Henkilöstön tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen vahvistaminen lasten ohjaamisessa ja oppimisessa koulutusten ja työpajatyöskentelyjen kautta.</p>	<p>Suunnitelmat on laadittu ja ne ovat käytössä.</p> <p>Toimintamalli on otettu käyttöön.</p> <p>Menetelmät ovat käytössä.</p> <p>Toteutuneet koulutukset. Menetelmä on käytössä sovitusti.</p> <p>Toteutuneet koulutukset ja työpajatyöskentelyt.</p> <p>Henkilöstö käyttää tieto- ja viestintäteknologisen osaamista.</p>
Toimiva työyhteisö ja yhteisöllinen toimintakulttuuri.	<p>Tiimityötaitojen kehittäminen työyhteisövalmennuksella ja koulutuksilla.</p> <p>Pedagogisen toiminnan johtaminen päiväkodeissa.</p>	<p>Toimivat tiimit. Toteutuneet koulutukset ja valmennukset.</p> <p>Pedagogille johtamiselle luodut rakenteet ovat käytössä.</p>

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	223	232	240	235	230
Esiopetuksessa olevien lasten määrä	48	38	54	42	40
Aamu - ja iltapäivätoiminnassa olevien lasten määrä	31	30	30	40	35

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Jyväskylänpuiston päiväkodissa on laajennuksen myötä seitsemän (7) lapsiryhmää. Suunnittelu varhaiskasvatuspalvelujen tarpeeseen vastaamisesta aloitetaan v.2019 aikana. Suunnitelmassa tarkastellaan varhaiskasvatuspaikkojen tarvetta koko kaupungin alueella.

Vuorohoidon tarve on lisääntynyt ja tarve tulee pysymään samanlaisena tai jopa kasvamaan v.2019 aikana. Tarpeeseen vastaamisessa ja laadun varmistamisessa pyritään löytämään käytäntöjä, joilla pystytään vastaamaan ryhmän eri-ikäisten lasten tarpeisiin laadukkaalla kasvatuksella ja opetuksella.

Päiväkotien lähiesimiestyöhön tulee muutoksia, kun Jyväskylänpuiston päiväkodissa aloittaa päiväkodin johtaja. Tehtävässä painottuu varhaiskasvatuslain mukaisesti päiväkodin pedagogisen osaamisen johtaminen ja suunnittelu.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta päivitetään paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka on otettava käyttöön 1.8.2019. Toiminta järjestetään suunnitelmien mukaisesti.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

Jyväskylänpuiston päiväkodin laajennuksen suunnittelu ja toteuttaminen.

Kehittävä, oppimista edistävä ja turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö.

Henkilöstön tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen vahvistaminen lasten ohjaamisessa ja oppimisessa.

6. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019	€	%
MENOT	-2 779 800	-3 046 400	266 600	9,6
TULOT	366 500	249 600	116 900	-31,9
NETTOMENO	-2 413 300	-2 796 800	383 500	15,9

7. Vastuualueen käyttötalous

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			11.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	17 961	20 000	26 104	16 000	16 000
Maksutuotot	296 235	339 000	236 078	227 000	227 000
Tuet ja avustukset	7 603	6 000	6 000	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	2 096	1 500	4 213	600	600
TOIMINTATUOTOT	323 895	366 500	272 395	249 600	249 600
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 972 252	-1 851 430	-2 107 810	-2 131 090	-2 131 090
Palvelujen ostot	-191 911	-223 230	-209 750	-240 140	-240 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 103	-11 280	-26 928	-9 440	-9 440
Avustukset	-211 796	-225 000	-174 717	-180 000	-180 000
Muut toimintakulut	-403 625	-468 860	-481 713	-485 730	-485 730
TOIMINTAKULUT	-2 800 687	-2 779 800	-3 000 918	-3 046 400	-3 046 400
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 476 792	-2 413 300	-2 728 524	-2 796 800	-2 796 800

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Päivähoitotoimisto			11.1.2019		
MENOT	-83 267	-67 750	-73 451	-64 020	-64 020
TULOT	7 663	6 000	7 420	6 000	6 000
NETTOMENO	-75 604	-61 750	-66 031	-58 020	-58 020
Kallaan päiväkot					
MENOT	-723 356	-698 220	-737 799	-679 160	-679 160
TULOT	94 770	103 000	65 320	62 100	62 100
NETTOMENO	-628 586	-595 220	-672 479	-617 060	-617 060
Jyväskylänpuiston päiväkot					
MENOT	-670 788	-606 110	-768 174	-1 003 680	-1 003 680
TULOT	92 142	103 500	106 943	91 000	91 000
NETTOMENO	-578 646	-502 610	-661 231	-912 680	-912 680
Särkelän päiväkot					
MENOT	-685 433	-711 920	-781 382	-696 980	-696 980
TULOT	88 705	97 000	58 299	59 500	59 500
NETTOMENO	-596 727	-614 920	-723 083	-637 480	-637 480
Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkot					
MENOT	-284 852	-283 800	-329 661	-300 560	-300 560
TULOT	26 146	40 000	26 483	25 000	25 000
NETTOMENO	-258 707	-243 800	-303 178	-275 560	-275 560

Perhepäivähoito					
MENOT	-130 080	-142 000	-117 620	-77 000	-77 000
TULOT	10 013	11 000	4 746		
NETTOMENO	-120 067	-131 000	-112 875	-77 000	-77 000
Ostopalvelut					
MENOT	-17 114	-45 000	-18 114	-45 000	-45 000
TULOT	4 456	6 000	3 184	6 000	6 000
NETTOMENO	-12 658	-39 000	-14 930	-39 000	-39 000
Lasten kotihoidon tuki					
MENOT	-205 796	-225 000	-174 717	-180 000	-180 000
NETTOMENO	-205 796	-225 000	-174 717	-180 000	-180 000
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä					
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-3 000 918	-3 046 400	-3 046 400
TULOT	323 895	366 500	272 395	249 600	249 600
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-2 728 524	-2 796 800	-2 796 800

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
Hyvinvoiva peruskoulu ja lukio	<p>Pyritään lisäämään kouluun kiinnittymistä ja ehkäisemään koulupudokkuutta.</p> <p>Aktiivinen puuttuminen poissaoloihin perusopetuksessa ja lukiossa.</p> <p>Kodin ja koulun aktiivinen yhteistyö.</p> <p>Ohjattua välituntitoimintaa peruskoulussa.</p> <p>Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (Askel, järjestöjen pitämä kerhotoiminta, kiekkolinjatoiminta.)</p>	<p>Saadut päättötodistukset perusopetuksessa ja lukiossa suhteessa oppilasmäärään.</p> <p>Poissaolohankkeen toimien toteuttaminen.</p> <p>Toimivat vanhempainneuvostot. Järjestetyt vanhempainillat.</p> <p>Kyllä/ei.</p> <p>Kyllä/ei.</p>
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen ja oikea-aikainen järjestäminen	<p>Mahdollisuus ja resurssit tarpeen vaatiessa pienryhmäopetukseen siirtymiseen.</p> <p>Nivelvaiheiden varmistaminen: Lapsi puheeksi –keskustelujen aloittaminen sekä henkilöstön kouluttaminen menetelmään perusopetuksessa. Lisäksi opetussuunnitelman mukaisten arviointikeskustelujen toteuttaminen luokilla 2 ja 6.</p>	<p>Kyllä/ei.</p> <p>Henkilöstön koulutus Lapsi puheeksi -menetelmään.</p> <p>Käytyjen lapsi puheeksi -keskustelujen määrä suhteessa oppilasmäärään.</p> <p>Arviointikeskustelujen toteuttaminen.</p>

	Kaikki peruskoulusta valmistuvat saavat opiskelupaikan. Toimiva moniammatillinen yhteistyö.	Saadut opiskelupaikat suhteessa oppilasmäärään. Oppiseen ja koulunkäyntiin saadut tarvittavat tukitoimet.
Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestäminen	Hankeavustusten hakeminen ja saatujen avustusten hyödyntäminen koulutyön tukena. Henkilöstön täydennyskoulutus. Opetussuunnitelmien päivitystyön jatkaminen.	Tehtyjen hakemusten määrä. Saatujen avustusten määrä. Järjestetyt koulutukset suhteessa henkilöstön koulutussuunnitelmaan. Toteutunut päivitystyö.
Keskustakampuksen suunnittelu aloitetaan.	Suunnittelutyön aloittaminen koulurakennuksen osalta. Henkilöstöressurssin suunnittelu. Henkilöstön ottaminen mukaan suunnitteluun. Oppilaiden ja opiskelijoiden mukaan ottaminen suunnitteluun. Huoltajien mukaan ottaminen suunnitteluun.	Kyllä/ei. Kyllä/ei. Kyllä/ei. Kyllä/ei. Kyllä/ei.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Perusopetuksen oppilasmäärä (sis. esioppilaat)	536	517	517	500	480
Lukion opiskelijamäärä + kaksoistutkintolaisten määrä.	75 + 8	67 + 13	67 + 13	63 + 12	60 + 10
Perusopetuksen toimintamenot/oppilas €	11 593	11 717	11 714	11 700	11 700
Lukion toimintamenot/opiskelija €	9 651	10 217	8 704	8 700	8 700

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Keskustakampuksen suunnittelu aloitetaan: Suunnittelutyöryhmä perustetaan, oppilasmäärät 2021 alkaen lasketaan, eri koulujen oppikirjasarjoja aletaan yhtenäistää jne. Henkilöstörekrytoinneissa kiinnitetään erityistä huomiota vuoteen 2021, jolloin keskustakampus aloittaa ja henkilöstötarve mahdollisesti pienenee.

Sepänmäen koulun käytöstä (koululla pidetään Särkelän koulun käsityön tunnit) pyritään luopumaan syksystä 2019 alkaen.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

Käynnissä olevat hankkeet saatetaan loppuun ja uusia hankehakujia pyritään tekemään.

Opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen järjestäminen.

Kouluun kiinnittymisen lisääminen ja koulupudokkuuden ehkäiseminen.

6. Määrärahat

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019	€	%
MENOT	-6 875 090	-6 752 830	-122 260	-1,8
TULOT	125 090	213 250	-88 160	70,5
NETTOMENO	-6 750 000	-6 539 580	-210 420	-3,1

7. Vastualueen käyttötalous

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			11.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	16 440	61 500	143 070	95 000	95 000
Maksutuotot	25 761	26 400	17 592	26 000	26 000
Tuet ja avustukset	43297	33540	116 503	90000	90000
Muut toimintatuotot	5 322	3 650	3 010	2 250	2 250
TOIMINTATUOTOT	90 819	125 090	280 175	213 250	213 250
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 092 283	-4 333 500	-4 090 357	-4 104 100	-4 104 100
Palvelujen ostot	-1 046 808	-962 650	-1 008 205	-970 470	-970 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 190	-159 600	-180 892	-144 070	-144 070
Muut toimintakulut	-1 409 263	-1 411 840	-1 418 410	-1 534 190	-1 534 190
TOIMINTAKULUT	-6 710 544	-6 875 090	-6 697 863	-6 752 830	-6 752 830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 619 725	-6 750 000	-6 417 688	-6 539 580	-6 539 580

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Särkelän koulu			11.1.2019		
MENOT	-1 280 797	-1 383 820	-1 307 105	-1 297 440	-1 297 440
TULOT	6 438	2950	732	0	0
NETTOMENO	-1 274 358	-1 380 870	-1 306 373	-1 297 440	-1 297 440
Isokylän koulu					
MENOT	-1 804 857	-1 858 750	-1 827 396	-1 872 390	-1 872 390
TULOT	1326	700	2 216	750	750
NETTOMENO	-1 803 531	-1 858 050	-1 825 179	-1 871 640	-1 871 640
Hillatien koulu					
MENOT	-2 073 642	-2 099 850	-2 043 625	-2 111 720	-2 111 720
TULOT	2 055	1900	1 889	1 500	1 500
NETTOMENO	-2 071 587	-2 097 950	-2 041 737	-2 110 220	-2 110 220
Jakamattomat					
MENOT	-444 382	-334 760	-472 985	-290 510	-290 510
TULOT	54 675	93 540	251 468	185 000	185 000
NETTOMENO	-389 707	-241 220	-221 517	-105 510	-105 510
Esiopetus					
MENOT	-282 762	-228 800	-265 130	-351 960	-351 960
NETTOMENO	-282 762	-228 800	-265 130	-351 960	-351 960
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
MENOT	-111 737	-151 720	-108 564	-132 460	-132 460
TULOT	20 219	14 000	17 370	14 000	14 000
NETTOMENO	-91 518	-137 720	-91 194	-118 460	-118 460
Valmistava opetus					
MENOT	-26 225	0	-150	0	0
TULOT	-26 225	0	-150	0	0
NETTOMENO					
Lukio	-686142	-817390	-672908	-696350	-696350
MENOT	6 106	12 000	6 500	12 000	12 000
TULOT	-680 037	-805 390	-666 408	-684 350	-684 350
NETTOMENO					
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut yhteensä					
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-6 697 863	-6 752 830	-6 752 830
TULOT	90 819	125 090	280 175	213 250	213 250
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-6 417 688	-6 539 580	-6 539 580

VASTUUALUE: Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut

1. Toiminta-ajatus

Tarjotaan seutukunnan asukkaille, yhdistyksille ja matkailijoille monipuolisia kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja sekä musiikki- ja kansalaisopiston palveluja. Tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuuden lisääminen.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy.	<p>Tarjotaan monipuoliset palvelut vuoden jokaisena päivänä yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien kanssa. Toiminnoissa huomioidaan väestön ikärakenne.</p> <p>Opistot: alennettuihin lukukausi- ja kurssimaksuihin, stipendit.</p> <p>Palvelujen esilletuominen, markkinointi: blogit, sosiaalinen media, lehtiartikkelit.</p> <p>Hankerahoituksella kehitetään toimintaa ja haetaan uusia toimintamuotoja.</p> <p>Huomioidaan hyvinvointi-indikaattorit palveluissa</p>	<p>Opetustunnit ja ikärakenne. Tapahtumien määrä. Osallistujien määrä.</p> <p>Myönnettyt huojennukset maksuihin ja stipendit.</p> <p>Blogitekstien / sosiaalisen median päivitysten määrä, lehtiartikkelit,</p> <p>Saadut hankerahoitukset ja uudet toimintamuodot</p> <p>Hyvinvointi-indikaattorien kehitys. Tehdyt toimenpiteet.</p>
Ajanmukaisten hallinto-ohjelmistojen ja -työvälineiden käyttöönotto.	<p>Oppilaitoshallinta-ohjelma Eepos</p> <p>Uusittu Hellewi – ohjelma</p> <p>Kulttuuritilojen sähköinen varauskalenteri</p> <p>Laskutusjärjestelmän uudistaminen</p> <p>Varaamo, verkkomaksamisen ja laskutuksen käyttöönotto.</p>	<p>Käyttöönottokoulutukset ja perehdyttäminen.</p> <p>Toteutunut/ei toteutunut</p> <p>Aineiston kierron tehostuminen/lähetetyt laskut.</p> <p>Tilojen ja palvelujen varausten määrä ja taloudellinen tulos.</p>

Tilojen kustannustehokas käyttö	Käyttöasteen nostaminen. Käyttömaksujen korottaminen. Siirtyminen kustannustehokkaisiin ja ajanmukaisiin tiloihin (k-opisto).	Käyttäjämäärät. Saadut maksut. Käyttömenot.
---------------------------------	---	---

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kansalaisopiston opetustunnit:					
yhteensä	7 950	7 947	7 700	7 700	7 700
Kemijärvi	6 155	5 987	5 900	5 900	5 900
Pelkosenniemi	1 283	1 195	1 100	1 100	1 100
Savukoski	512	765	700	700	700
Kansalaisopiston kurssiopiskelijat	3 878	4 281	4 200	4 200	4 200
Kansalaisopiston toimintakate € / asukas	39	35	35	35	35
Kansalaisop. tuntihinta €, netto	19	20	25	25	25
Musiikkiopiston opetustuntimäärä:					
yhteensä	9 420	9 575	9 548	9 548	9 548
Kemijärvi	6 464	6 537	6 466	6 466	6 466
Pelkosenniemi	668	638	675	675	675
Savukoski	616	631	645	645	645
Salla	1 672	1 769	1 762	1 762	1 762
Musiikkiopiston oppilasmäärä	282	285	285	285	285
Musiikkiopiston toimintakate € / asukas*	-36,9	44,42	48,71	48,71	48,71
Musiikkiopiston tuntihinta €, netto*	-11,2	20,07	26,08	26,08	26,08
Kirjastoaineiston hankinnat, kpl	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Kirjaston lainaukset, kpl / asukas	15	14	14	14	14
Kirjaston käyntikerrat	60 000	51 448	50 000	50 000	50 000
Kirjaston verkkokäyntikerrat	20 000	16 500	16 500	16 500	16 500
Kirjastossa järjestetyt tapahtumat: kpl / osallistujat	20 / 1 100	30 / 1 000	30 / 1 000	30 / 1 000	30 / 1 000
Kirjastotilan ulkopuolinen käyttö: muu kuin kirjaston käyttö kpl	-	139	140	140	140
Liikuntahallin käyttötunnit 2017* v. 2018 alk. liikuntahallin kävijämäärä	*3 356	45 713	48 000	50 000	50 000
Uimahallin käyntikerrat	71 522	63 950	70 000	70 000	70 000
Nuorisopalvelujen tapahtumapäivät	64	94	70	70	70
Nuorisotilojen kävijämäärä	6 511	6 716	6 500	6 500	6 500
Etsivä nuorisotyö tavoitetut hlöt: mies/nainen	73, 50/23	61, 37/24	57, 35/20	55, 30/15	55, 30/15
Kulttuuritilaisuuksien määrä	140	175	170	170	170
Kulttuurikeskuksen varaukset	406	304	300	300	300
Kulttuurikeskuksen kävijämäärä * kävijämäärän laskutapaa on tarkennettu v. 2018 alusta	28 000	*16 213	16 500	16 500	16 500

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kansalaisopisto: rehtorin virka on täytetty vakinaisesti, virkaan kuuluu jatkossa myös kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelun vastualueen esimiehen tehtävät.

Kurssitarjonnan arvioidut säästöt kolmen kunnan osalta ovat yhteensä n. 10 000 €.

Vapaudenkadun kellaritiloista luopuminen ja vuokraaminen yksityisiltä toisivat vuokrasäästöjä n. 20.000 €. Uusittu oppilastietojärjestelmä Hellewi otetaan käyttöön. Toteutetaan aktiivimallikursseja yhteistyössä työllisyysyksikön kanssa.

Kirjasto: Jos kirjastonhoitajan toimeen ei saada täyttölupaa, henkilöstösäästöä tulee noin 35 000 €, samalla kirjaston palvelut heikkenevät lauantain aukioloaikojen ja kirjastoauton liikennöinnin muutoksen vuoksi. Lauantaisin käy kirjastossa keskimäärin 77 henkilöä. Palvelujen ja tilojen varaamiseen tarkoitettu Varaamo otetaan käyttöön keväällä. Kirjastomaksujen verkkomaksaminen ja laskutus otetaan käyttöön, jotka lisäävät kirjaston tuloja ja nopeuttavat aineiston kiertoa.

Kulttuuripalvelut: ei tiedossa muutoksia

Liikuntapalvelut: uima- ja liikuntahallin aukioloaikoja ja käyttömaksuja tarkistetaan. Uimahalli pidetään suljettuna heinä-elokuun, säästöt kiinteistökuluissa n. 20 000 €. Henkilökuntaa siirryy liikuntahallille, näin liikuntahallin kesäkäyttöä voidaan lisätä.

Musiikkiopisto: Eepos-oppilashallintajärjestelmä otetaan käyttöön. Kurssimaksuja nostetaan n. 2 %.

Nuorisopalvelut: nuoriso-ohjaaja on työvapaalla helmi-joulukuun. Sijaiseksi palkataan työntekijä, jonka tehtäväkuvaan sisällytetään työparina tehtävä työ etsivän nuorisotyöntekijän kanssa.

Määräaikaista etsivän nuorisotyöntekijän työpaikkaa ei täytetä. Nuorisosihteeri jää eläkkeelle syksyllä 2019.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

Painopisteinä ovat toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä luovuuden ja hyvinvoinnin tukeminen.

6. Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019	€	%
MENOT	-3 870 400	-4 074 230	203 830	5,3
TULOT	713 150	697 690	15 460	-2,2
NETTOMENO	-3 157 250	-3 376 540	219 290	6,9

7. Vastuualueen käyttötalous

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			11.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	132 577	141 530	121 599	124 210	124 210
Maksutuotot	351 242	392 800	333 972	410 400	410 400
Tuet ja avustukset	79 564	136 500	175 392	97 250	97 250
Muut toimintatuotot	43 778	42 320	45 851	65 830	65 830
TOIMINTATUOTOT	607 161	713 150	676 814	697 690	697 690
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 810 146	-1 739 610	-1 747 600	-1 850 600	-1 850 600
Palvelujen ostot	-302 494	-290 520	-231 688	-253 600	-253 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 155	-106 270	-112 213	-121 740	-121 740
Avustukset	-163 837	-156 290	-148 780	-160 000	-160 000
Muut toimintakulut	-1 541 950	-1 577 710	-1 572 960	-1 688 290	-1 688 290
TOIMINTAKULUT	-3 931 582	-3 870 400	-3 813 241	-4 074 230	-4 074 230
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 324 421	-3 157 250	-3 136 427	-3 376 540	-3 376 540

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Kansalaisopisto			11.1.2019		
MENOT	-610 483	-641 940	-583 062	-678 660	-678 660
TULOT	180 267	230 100	162 534	215 750	215 750
NETTOMENO	-430 216	-411 840	-420 528	-462 910	-462 910
Musiikkiopisto					
MENOT	-754 355	-738 580	-712 219	-777 700	-777 700
TULOT	119 101	140 600	131 237	140 640	140 640
NETTOMENO	-635 254	-597 980	-580 982	-637 060	-637 060
Kulttuurityö					
MENOT	-300 008	-315 840	-346 741	-287 060	-287 060
TULOT	24 699	59 200	59 307	41 200	41 200
NETTOMENO	-275 309	-256 640	-287 434	-245 860	-245 860
Kirjasto					
MENOT	-526 584	-506 530	-507 771	-501 000	-501 000
TULOT	29 046	23 500	14 971	12 100	12 100
NETTOMENO	-497 538	-483 030	-492 799	-488 900	-488 900
Nuorisopalvelut					
MENOT	-267 890	-290 370	-277 179	-307 140	-307 140
TULOT	54 155	63 000	117 617	47 000	47 000
NETTOMENO	-213 734	-227 370	-159 562	-260 140	-260 140

Liikuntapalvelut					
MENOT	-1 472 263	-1 377 140	-1 386 268	-1 522 670	-1 522 670
TULOT	199 893	196 750	191 146	241 000	241 000
NETTOMENO	-1 272 370	-1 180 390	-1 195 122	-1 281 670	-1 281 670
Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut yhteensä					
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-3 813 241	-4 074 230	-4 074 230
TULOT	607 161	713 150	676 814	697 690	697 690
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-3 136 427	-3 376 540	-3 376 540

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 täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella ja sosiaalisella luotolla. Palveluihin kuuluvat myös välitystilat, välivuokraus, kotouttava sosiaalityö ja sosiaalipäivystys.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus	Palvelukriteereiden määrittäminen Palvelusetelin käyttöönoton selvittäminen	Kriteerit on määritelty Toteutunut/ei toteutunut
Matalan kynnyksen palveluiden lisääminen	Ryhmäpalvelut aikuis- ja perhesosiaalityössä Osallistava sosiaaliturva-kokeilun asukastupatoiminta keskustassa ja Joutsijärvellä Yhteistyö 3.sektorin kanssa	Asiakasmäärät Käyntimäärät Toteutunut/ei toteutunut
Verkostoyhteistyön vahvistaminen lasten ja perheiden kanssa työskentelevien kesken	Neuvolatiimin toiminta Valmistautuminen lastensuojelun systemisen toimintamallin käyttöönottoon	Toteutunut/ei toteutunut Koulutuksen ajankohta on sovittu
Asiantuntijuuden tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä	Neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus (2018-2019)	Valmennuksen suorittaneiden määrä perhesosiaalityössä
Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen	Arviointi-prosessin mallintaminen Kehittäjäasiakas mukana prosessissa	Malli on/ei ole Toteutunut/ei toteutunut

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Lastensuojeluilmoitukset	146	207	190	190	190
Lastensuojeluasiakkaat	70	61	60	55	55
Sijoitetut lapset (huostassa olevat)	17(7)	20 (8)	18 (8)	18 (8)	18 (8)
Lapsiperheiden palveluiden asiakkaat (alle 18v.)	31	53	60	65	65

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sosiaalityötä sääteleviin keskeisiin lakeihin ei ole tiedossa juurikaan muutoksia vuonna 2019. Palveluita ja prosesseja kehitetään edelleen sosiaalihuoltolain (2015) mukaisesti. On havaittu että apua tarvitset perheet ja lapset tulisi saada peruspalveluiden piiriin aiemmin. Palveluohjauksella pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen.

Aikuissosiaalityö on ollut muutoksessa perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan palveluksi vuonna 2017. Haasteena on sosiaalityötä tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen ja ohjautuminen Kelasta kuntaan. Osallistava sosiaaliturva -kokeilussa on tullut esille, että erityisesti kokeilun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden osalta lähipalvelun säilyminen eri viranomaisissa on tärkeää. Kokeilussa on noussut esille lisääntynyt sosiaaliohjauksen tarve ja aikuissosiaalityön palveluiden monipuolistaminen. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on edellytys matalan kynnyksen palveluiden järjestämiselle.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyi edunvalvonta- ja oikeusapupiiriin toiminnaksi 1.1.2019.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

Aikuissosiaalityössä painopistealueena on osallistavan sosiaaliturva -mallin vakiinnuttaminen. Tavoitteena on asiakkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä viimesijaisten etuuksien tarpeen väheneminen. Kelan ja kunnan väliseen yhteistyöhön luodaan yhteistyörakenne, joka mahdollistaa asiakkaan mahdollisimman joustavan palvelun Kelan ja kunnan välillä.

Perhesosiaalityössä painopisteenä on palvelutarpeen arvioinnin laadullinen kehittäminen. Kehittämiseen otetaan mukaan asiakkaat ja yhteistyötä kehittäjäasiakastoiminnan aloittamiseksi tehdään Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Vuonna 2018 aloitettu palveluohjaus vakiinnutetaan. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään tarpeen mukaisesti.

Valmistaudutaan sosiaalihuollon asiakastietojen Kanta-siirtoon.

6. Määrärahat

Perhepalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019	€	%
MENOT	-1 625 000	-1 758 210	133 210	8,2
TULOT	155 000	142 000	13 000	-8,4
NETTOMENO	-1 470 000	-1 616 210	146 210	9,9

7. Vastualueen käyttötalous

Perhepalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			11.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	33 678	22 000	29 408	2 000	2 000
Maksutuotot	37 649	33 000	46 680	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	76 888	0	50 111	0	0
Muut toimintatuotot	105 664	100 000	137 806	110 000	110 000
TOIMINTATUOTOT	253 879	155 000	264 006	142 000	142 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-440 021	-409 880	-513 209	-425 830	-425 830
Palvelujen ostot	-1 025 351	-967 370	-1 771 983	-1 082 270	-1 082 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 323	-3 130	-7 220	-2 570	-2 570
Avustukset	-139 909	-85 000	-73 293	-80 000	-80 000
Muut toimintakulut	-132 072	-159 620	-208 409	-167 540	-167 540
TOIMINTAKULUT	-1 740 676	-1 625 000	-2 574 114	-1 758 210	-1 758 210
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 486 797	-1 470 000	-2 310 108	-1 616 210	-1 616 210

Perhepalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Aikuissosiaalityö ja välivuokrausasunnot			11.1.2019		
MENOT	-265 311	-265 150	-437 220	-283 680	-283 680
TULOT	93 030	100 000	169 371	112 000	112 000
NETTOMENO	-172 281	-165 150	-267 849	-171 680	-171 680
Perhesosiaalityö sekä lasten ja perheiden palvelut					
MENOT	-1 090 310	-1 051 340	-1 853 426	-1 207 530	-1 207 530
TULOT	39 088	33 000	63 564	30 000	30 000
NETTOMENO	-1 051 221	-1 018 340	-1 789 862	-1 177 530	-1 177 530
Talous- ja velkaneuvonta					
MENOT	-28 471	-28 510	-29 199	0	0
TULOT	30 370	22 000	23 120	0	0
NETTOMENO	1 899	-6 510	-6 080	0	0
Toimeentulotuki					
MENOT	-134 909	-80 000	-63 780	-72 000	-72 000
TULOT	90 861	0	7 555	0	0
NETTOMENO	-44 048	-80 000	-56 224	-72 000	-72 000
Perhepalvelut yhteensä					
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-2 574 114	-1 758 210	-1 758 210
TULOT	253 879	155 000	264 006	142 000	142 000
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-2 310 108	-1 616 210	-1 616 210

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. Terveystuottamien palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä.

Palveluihin kuuluvat akuutti- ja kiireetön vastaanotto, vuodeosasto, kotiutustiimi, laboratorio, radiologia, lääkinnällinen kuntoutus, lääkehoito, ensihoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, neuvolapalvelut, erikoissairaanhoidon sekä terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Turvataan potilaan hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa	Resurssien arviointi Työnjako Klinikin käyttö	Hoitoon pääsy Jonot Klinikin käyttö/kk
Asiakastyön lisääminen	Keskitetty työlistojen laadinta Keskitetty ajananto Resurssoinnin optimointi Käypä hoito -suositusten mukainen hoito	Toteutuminen
Vuodeosaston sopeuttaminen tarpeeseen	Sairaansijamäärän vähentäminen 30 sairaansijaan Hoitoaikojen lyhentäminen: yhteistyö kotihoito, kotiutustiimi, Ennakoiva kotiuttaminen	Ss määrä Kuormitus % Hoitopäivät lkm
Yhteistyön lisääminen mielenterveystyöhön ja kehitysvammahuoltoon (vuodeosasto)	Asiakkaiden oikea-aikainen hoito/kuntoutus, kotiutus ja hoitopaikka-arvio	Toteutuminen
Kuntouttava työote (vuodeosasto), toimintakyvyn lisääminen	Mahdollisimman aikainen kuntoutus Kuntouttava työote Potilaan aktivoiminen Osastolle kuntohuone	Keskimääräinen hoitoaika
Kotisairaanhoidon tehostaminen	Lääkäripalvelujen sisällön arviointi Lääkäripalvelujen päivystyksellinen saatavuus Lääkärin ja terveydenhoitajan/sairaanhoidajan työnjako	Asiakaskäynnit

Lääkehuollon toiminnanohjausjärjestelmän vaihto Liittyminen Suomen lääkevarmennusjärjestelmään FiMVO:hon EU direktiivi 2001/83/EY EU asetus 2016/161	Toiminnanohjausjärjestelmän vaihto WebMarelaan Siirtyminen ostotilausjärjestelmä OST:in käyttöön (Lapponia, Sallan tk) Viivakoodilukijan käyttöönotto, joka lukee sekä 1-D ja 2-D viivakoodeja (lääkevarmennus)	Toteutuminen
Hyvinvointikeskus Lapponian ja Sallan tk:n peruslääkevalikoiman yhtenäistäminen	Uusi hankintakausi v.2020-v.2021+v2022 Hankintayhteistyö PPSHP:n kuntayhtymän kanssa Uuden lääkeneuvottelukunnan nimeäminen (Lapponia, Sallan tk) Lääkeneuvottelukunnan palaverit Peruslääkevalikoiman laadinta	Yhteinen peruslääkevalikoima valmis 1.1.2020
Suun terveydenhuollon potilastietojen liittäminen Kanta arkistoon	Yhteistyö Kelan, ohjelmiston toimittajan ja Laplt:n kanssa	Toteutuminen 01.02.2019 alkaen
Netti-ajanvarauksen käyttöönotto suun terveydenhuollossa	Ohjelmiston kautta osa ajoista avataan nettiin	Toteutuminen 01.06.2019 alkaen

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Lääkäreiden vastaanottokäynnit/päivystysajan käynnit	13205/ 4182	11985/ 3803	13000/ 4000	13000/ 4000	13000/ 4000
Hoitopäivät/kuormitus	18370/84%	11575/80%	9000/90%	8500/90%	8500/90%
Somaattinen esh-käyttö hpv/avokäynnit	4082/ 10793	4070/11231	4000/11000	4000/11500	3900/12000
Mielenterveys esh, hpv/avo	2074/861	1697/1039	1800/900	1800/900	1700/800

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ikäihmisten määrä kasvaa ja palvelurakenne painottuu edelleen raskaisiin palveluihin. Yli 64-vuotiaita Kemijärvellä on n. 30% ja yli 75 v. n. 17% väestöstä, ennuste v. 2025 yli 75 v. 22,5%. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä oli vuonna 2017 89,9%. Määrä on kasvussa, mutta jää vielä alle suositusten.

Tehostetussa palveluasumisessa yli 75-vuotiaita on noin 9,3%, tavoite on 5-6 %. Kemijärvellä tehostetun palveluasumisen tarjonta lisääntyy vuonna 2019, kun palvelusetelituottajat saavat koko volyyminsa käyttöön.

Ikäihmisten suuri määrä näkyy myös terveyspalveluiden käytössä, myös erikoissairaanhoidossa. Vuoden 2019 aikana arvioidaan ja kehitetään varsinkin kotisairaanhoidon toimintaa siten että toiminnalla on vaikuttavuutta kotona pärjäämiseen, samoin tehostetussa palveluasumisessa.

Väestön ikääntymisen ja asukasmäärän vähenemisen vaikutuksia varsinkin avoterveydenhuollon palveluihin arvioidaan ja resursseja kohdennetaan tarpeen/kysynnän mukaan. Tämä vaatii joustavuutta henkilöstöpolitiikassa ja osaamisen lisäämistä.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

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 jonotusta. Ennakoiva kotiuttamismalli on normaalia toimintaa lyhentäen hoitoaikaa, lisäten kotiin annettavia palveluja ja siten edistäen kuntoutumista ja kotona pärjäämistä. Kuntouttava työote kaikessa toiminnassa mutta varsinkin pitkäaikaissairaiden kohdalla on tärkeää ja aiempia koulutuksia hyödynnetään entistä enemmän.

Kotisairanhoidossa, mukaan lukien tehostettu palveluasuminen, kehitetään yksiköiden/tiimien vastuusairaanhoitajien ja lääkäreiden yhteistyötä, jotta saadaan parempi kattavuus ja vaikuttavuus. Arvioidaan mm ns rutiinien vaikuttavuutta.

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. Projekti jatkuu vuoden 2019 puolelle. Projektin tarkoituksena on auttaa valmennuksen kautta terveyskeskusta edistämään kilpailukykyisiä ja asiakaslähtöisiä palveluja. Projektissa asiakasnäkökulma on keskeinen, meillä mukana on kolme kokemusasiamista. Projekti tukee toiminnallisia tavoitteitamme. Projektin myötä on jo parannettu esille tulleita toimintatapoja ja varsinaisen valmennuksen loputtua helmikuussa 2019 arvioidaan projektista saamamme kokemuksen ja toimintaympäristön muutosten aiheuttamaa muutostarvetta toiminnassa. Asiakaspalautteiden perusteella haasteena on vastata oikea-aikaisesti palvelukysyntään.

Toiminnan resurssointi optimoidaan toiminnan muutosten ja kysynnän perusteella. Osa toiminnoistamme on supistunut vuosien myötä, mikä tarkoittaa myös tarvetta vähentää henkilöstöä, joka pyritään tekemään osaamista ja tehtäväalueita lisäämällä ja eläköitymistä hyödyntäen.

Suun terveydenhuollossa siirrytään Kanta-palveluihin. Ohjelmiston vaihdon myötä osa vastaanottotoiminnan ajanvarauksesta siirretään nettipohjaiseksi.

6. Määrärahat

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TA+MUUTOS		TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019		€	%
MENOT	-19 659 200	-20 625 490		966 290	4,9
TULOT	1 845 500	1 878 700		-33 200	1,8
NETTOMENO	-17 813 700	-18 746 790		933 090	5,2

7. Vastualueen käyttötalous

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			11.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	734 824	725 000	870 382	698 500	698 500
Maksutuotot	790 024	912 000	930 305	972 000	972 000
Tuet ja avustukset	130 000	200 000	4 572	200 000	200 000
Muut toimintatuotot	26 949	8 500	17 811	8 200	8 200
TOIMINTATUOTOT	1 681 797	1 845 500	1 823 030	1 878 700	1 878 700
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 710 882	-6 116 130	-5 943 393	-5 920 370	-5 920 370
Palvelujen ostot	-12 207 528	-11 342 010	-12 570 217	-12 331 190	-12 331 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-709 365	-702 960	-909 640	-852 620	-852 620
Muut toimintakulut	-1 454 441	-1 498 100	-1 575 531	-1 521 310	-1 521 310
TOIMINTAKULUT	-20 082 215	-19 659 200	-20 998 782	-20 625 490	-20 625 490
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 400 418	-17 813 700	-19 175 751	-18 746 790	-18 746 790

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Avoterveydenhuolto			11.1.2019		
MENOT	-3 808 878	-3 863 650	-3 992 867	-3 819 930	-3 819 930
TULOT	803 649	720 500	754 639	750 500	750 500
NETTOMENO	-3 005 229	-3 143 150	-3 238 227	-3 069 430	-3 069 430
Neuvola					
MENOT	-333 648	0	0	0	0
TULOT	585	0	0	0	0
NETTOMENO	-333 063	0	0	0	0
Akuuttiosasto					
MENOT	-2 266 886	-3 245 520	-3 095 920	-3 156 870	-3 156 870
TULOT	341 980	530 000	530 186	496 000	496 000
NETTOMENO	-1 924 906	-2 715 520	-2 565 734	-2 660 870	-2 660 870
Kotiutustiimi					
MENOT	-310 761	-236 860	-202 153	-256 170	-256 170
TULOT	11 048	12 000	16 335	19 000	19 000
NETTOMENO	-299 713	-224 860	-185 818	-237 170	-237 170
Laboratorio					
MENOT	-651 543	-609 230	-592 243	-577 170	-577 170
TULOT	50 328	50 000	47 691	50 000	50 000
NETTOMENO	-601 215	-559 230	-544 552	-527 170	-527 170

Radiologia					
MENOT	-311 584	-295 750	-284 367	-303 800	-303 800
TULOT	35 577	45 000	40 448	40 000	40 000
NETTOMENO	-276 007	-250 750	-243 919	-263 800	-263 800
Lääkinnällinen kuntoutus					
MENOT	-201 685	-167 320	-162 205	-145 000	-145 000
NETTOMENO	-201 685	-167 320	-162 205	-145 000	-145 000
Lääkehuolto					
MENOT	-97 291	-92 460	-196 857	-95 300	-95 300
TULOT		21 000	128 832	21 000	21 000
NETTOMENO	-97 291	-71 460	-68 025	-74 300	-74 300
Suun terveydenhuolto					
MENOT	-953 994	-924 270	-965 261	-995 250	-995 250
TULOT	308 630	267 000	300 365	302 200	302 200
NETTOMENO	-645 364	-657 270	-664 895	-693 050	-693 050
Ensihoito					
MENOT	-920 239	-858 000	-874 646	-950 000	-950 000
NETTOMENO	-920 239	-858 000	-874 646	-950 000	-950 000
Työterveyshuolto					
MENOT	-273 162	-240 000	-342 283	-300 000	-300 000
TULOT	130 000	200 000	4 572	200 000	200 000
NETTOMENO	-143 162	-40 000	-337 711	-100 000	-100 000
Erikoissairaanhoito					
MENOT	-9 568 230	-8 700 000	-9 862 321	-9 600 000	-9 600 000
NETTOMENO	-9 568 230	-8 700 000	-9 862 321	-9 600 000	-9 600 000
Terveysvalvonta					
MENOT	-384 314	-426 140	-427 659	-426 000	-426 000
NETTOMENO	-384 314	-426 140	-427 659	-426 000	-426 000
Yhteensä					
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-20 998 782	-20 625 490	-20 625 490
TULOT	1 681 797	1 845 500	1 823 030	1 878 700	1 878 700
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-19 175 751	-18 746 790	-18 746 790

VASTUUALUE: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

1. Toiminta-ajatus

Matalakynnyksinen, lähetteetön, toimintakykyä ja osallisuutta tukeva palvelu aikuisten psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.

Palvelut: Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut, päihdepalvelut, aikuisten mielenterveyspalvelut, asumis- ja kuntoutuspalvelut, päivä- ja työtoimintapalvelut sekä työllisyysneuvonnan palvelut.

Työllisyysneuvonnassa otetaan käyttöön uusi strategiaohjelma vuonna 2019. Kehitetään sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden oikeaan osuvaa ja oikea-aikaista kohdentumista sekä laadukasta ja asiakaslähtöistä toteuttamista. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja työttömien työllistymiseksi ja työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Tuloksena on työttömyyden väheneminen, työmarkkinatuen kuntaosuuden aleneminen ja työllisyysasteen nouseminen.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Näkemyksellinen asiakkaan oma prosessi	Tehostettu ensikäynti	Segmentointi toimii
Ennaltaehkäisevän, varhaisen ja kynnyksittömän uudenlaisen toimintamallin luominen 18-60-vuotiaille syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille	Rohka-hanke	Toimintamallin kehitystyön aloittaminen
Päivä-, ilta- ja viikonloppu-toiminnan kehittäminen	Yhteistyö Seminaarinkadulla ja muissa yksiköissä päihde- ja mielenterveystyön eri toimijoiden kesken	Asiakasmäärät. Virka-aikojen ulkopuolella tapahtuva päihde- ja mt- työtoiminnassa
Neuropsykiatrisen tietämyksen lisääminen lasten ja nuorten kanssa työskentelevien keskuudessa	Neuropsykiatrisen valmentajakoulutus (2018-2019)	Valmennettavien määrä Osajia eri yksiköissä
Verkostoyhteistyön ja kumppanuuden vahvistaminen työllisyysneuvonnassa	Monialainen verkoston johto sitoutuu toteuttamaan yhteistä työllisyysneuvonnan strategiaa	Työllisyysneuvonnan johtofoorumi on toiminnassa
Löytää uusia ratkaisuja työllistymiseen ja työvoiman saatavuuteen	Lapin kasvupalvelupilotti Työllisyysneuvonnan, elinkeinoelämän ja yritysyritysten tiivistäminen	Kunnan työmarkkinatukimaksujen pieneneminen Työllisyysasteen kasvu

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Erityistason perheneuvolakäynnit	2428	2849	2700	2700	2700
Psykiatrisen avosairaanhoidon käynnit	4670	5005	5000	5000	5000
Päihdehuollon avokäynnit	1690	3308	3300	3300	3300
Kuntoutusyksikkö Karpalon hoitopäivät	6985	6795	6700	6700	6700
Työmarkkinatukimaksut €	497 988	432 513	327 200	300 000	250 000

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuonna 2017 resursointi päihdepalveluihin näkyi asiakasmäärän kaksinkertaistumisena päihdepalvelujen avokäynneissä vuonna 2018. Haasteena tulevalle on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja päihdekäyttöön vaikuttaminen.

Lasten ja nuorten pahoinvointi esim. kouluterveyskyselyjen tuloksissa on haaste järjestelmälle. Palvelua pitää suunnata entistä enemmän ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja resursointiin järjestelmän alkumetreille sekä suunnata painopistettä yhä enemmän hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin. Mitkään palvelut eivät voi lähi tulevassa toimia yksin vaan työtä on tehtävä rajapinnoilla, jotta niistä tulisi yhdyspintoja. Yhä enemmän tukevassa työskennellään verkostoina. Palveluohjaus on ensi arvoisen tärkeää ja alkuvaiheessa erilaisten asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen.

Kaikkien palvelujen tuottaminen lähipalveluina on vaikeaa, joten tulevassa palvelut ovat yhä enemmän digitaalisessa muodossa.

ESR- rahoitteen RohKa- hankkeen (Rohkaise Kaveria, v. 2019- 2021) tavoitteena on luoda kynnyksetön toimintamalli ja palvelukokonaisuus ehkäisemään syrjäytymistä 18-60 vuotiaille syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille. Asiakkaat voivat olla verkoston ja työelämän ulkopuolella tai jo matalan kynnyksen toiminnassa olevia mielenterveys- ja riippuvuusongelmista sekä sosiaalisista haasteista kärsiviä. RohKa- hankkeen tavoitteet tähtäävät uudenlaisen päivä- iltä- ja viikonlopputoiminnan kehittämiseen kohderyhmälle. Asiakkaille järjestetään kuntouttavaa, mielekästä toimintaa, esim. pajatyötä, retkiä ym. Asiakkaiden omaiset otetaan toimintaan mukaan ja myös heitä tuetaan. Tavoitteena on myös vapaaehtoistyöntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden toimintaan mukaan saaminen ja heidän paikallinen kouluttaminen auttamaan. Yhtenä tavoitteena on verkostoyhteistyön kehittäminen eri asiantuntijoiden kanssa yli sektorirajojen.

Kemijärven työllisyydenhoito on mukana Osaajia yritysten tarpeisiin – Lapin kasvupalvelupilotissa vuosina 2018-2020. Tavoitteena on vastata työvoiman saatavuusongelmaan sekä nopeuttaa työttömien työllistymistä. Pilotin kautta haetaan uudenlaista vaikuttavaa yhteiskehittämistä sekä tuotetaan asiakaslähtöisiä innovaatioita työllisyyden parantamiseksi.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

Tulevan tavoitteena on asiakas- ja palveluohjauksen edelleen kehittäminen. Tärkeää on oleminen mukana digiteknikan (ict)kehittämisessä ja työympäristöjen kehittämisessä. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Yhteistyön kasvattaminen järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa sekä kokemustiedon hyödyntäminen kehittämistyössä sekä palveluissa on elintärkeää esim. kokemusasiantuntijoiden vastaanotot.

Palvelujärjestelmän kehittymisen kannalta on huomio kiinnitettävä asiakastarpeiden jatkuvaan arviointiin ja palvelujärjestelmän notkeus uusiin tarpeisiin.

Segmentointiajattelun kehittäminen; omatoimiasiakkaat, satunnaisasiakkaat, pysyväisasiakkaat ja pitkäaikaisasiakkaat. Palvelujärjestelmän ja –tapahtuman kehittäminen siten, ettei tehdä omatoimi- ja satunnaisasiakkuuksista pysyviä tai pitkäkestoisia asiakassuhteita. Tehostettu ensikäynti yhä laajemmin käyttöön koko palvelujärjestelmässä segmentoinnin avuksi ja riskien tunnistamiseksi Sähköiseen asiointiin pitää suunnat yhä enemmän resurssointia mm. sähköisen neuvonnan ja ajanvarauksen muodossa.

Lakisääteiset terveys- ja kuntoutuspalvelut ovat tärkeä osa pitkäaikaistyöttömien palveluissa. Jatkopolutus tulee tehdä ammattitaidolla pysyvien ratkaisujen löytymiseksi. Ratkaisu on realistinen kuntoutussuunnitelma, toimintakyvylle sopiva työllistyminen tai työkyvyttömyyseläke.

Työllisyydenhoito siirtää painopistettä enemmän elinkeinoelämän ja yritysyhteistyön suuntaan työttömien työllistymisen nopeutumiseksi. Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen mahdollistaa uusien tavoitteiden asettelun. Uusi työllisyydenhoidon strategiaohjelma otetaan käyttöön vuonna 2019.

Kemijärven kaupunki kehittää ja ottaa käyttöön uuden työttömille tarkoitetun aktiivimallin yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Mallin avulla työttömät voivat osoittaa aktiivisuutta ja estää työttömyyskorvausten leikkaamisen hallitusohjelman mukaisesti.

6. Määrärahat

Aikuisten psykososiaaliset palvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019	€	%
MENOT	-2 985 350	-2 892 200	-93 150	-3,1
TULOT	201 000	258 700	-57 700	28,7
NETTOMENO	-2 784 350	-2 633 500	-150 850	-5,4

7. Vastuualueen käyttötalous

Aikuisten psykososiaaliset palvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			11.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	109 661	50 000	160 140	110 000	110 000
Tuet ja avustukset	155 390	150 000	125 023	145 000	145 000
Muut toimintatuotot	4 608	1 000	4 831	3 700	3 700
TOIMINTATUOTOT	269 660	201 000	289 994	258 700	258 700
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 790 700	-1 773 180	-1 843 739	-1 726 950	-1 726 950
Palvelujen ostot	-379 692	-243 230	-371 465	-292 540	-292 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 795	-41 770	-48 328	-45 550	-45 550
Avustukset	-742 245	-672 400	-587 037	-547 590	-547 590
Muut toimintakulut	-290 884	-254 770	-261 805	-279 570	-279 570
TOIMINTAKULUT	-3 270 315	-2 985 350	-3 112 375	-2 892 200	-2 892 200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 000 656	-2 784 350	-2 822 381	-2 633 500	-2 633 500

Aikuisten psykososiaaliset palvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Työllistäminen			11.1.2019		
MENOT	-543 472	-503 860	-547 899	-475 190	-475 190
TULOT	117 305	120 000	69 508	130 000	130 000
NETTOMENO	-426 167	-383 860	-478 391	-345 190	-345 190
Opiskelijoiden työllistäminen					
MENOT	-52 445	-54 070	-57 946	-49 560	-49 560
NETTOMENO	-52 445	-54 070	-57 946	-49 560	-49 560
Kaupunkilisä					
MENOT	-21 324	-20 000	-10 818	-22 290	-22 290
NETTOMENO	-21 324	-20 000	-10 818	-22 290	-22 290
Ostopalvelut					
MENOT	-178 552	-210 000	-160 679	-165 500	-165 500
NETTOMENO	-178 552	-210 000	-160 679	-165 500	-165 500
Sosiaalinen työllistäminen					
MENOT	-9 560	-12 030	-17 067	-11 700	-11 700
NETTOMENO	-9 560	-12 030	-17 067	-11 700	-11 700
Kuntouttava työtoiminta					
MENOT	-2 841	-15 200	271	-6 000	-6 000
TULOT	38 137	30 000	55 515	25 000	25 000
NETTOMENO	35 296	14 800	55 786	19 000	19 000
Työmarkkinatuki					
MENOT	-499 202	-400 000	-394 103	-327 200	-327 200
NETTOMENO	-499 202	-400 000	-394 103	-327 200	-327 200

Perhe- ja mielenterveysklinikka					
MENOT	-934 584	-862 910	-917 572	-844 530	-844 530
TULOT	109 127	50 000	160 387	100 000	100 000
NETTOMENO	-825 457	-812 910	-757 185	-744 530	-744 530
Mtt:n tukiasuminen/avokuntoutus					
MENOT	-92 246	-135 580	-90 434	0	0
TULOT	663	0	128	0	0
NETTOMENO	-91 583	-135 580	-90 306	0	0
Päihdeasuminen/avokuntoutus					
MENOT	-151 717	-105 760	-120 491	-272 460	-272 460
TULOT	2 378		2 745	3000	3000
NETTOMENO	-149 339	-105 760	-117 746	-269 460	-269 460
Päivätoimintakeskus Toimintapäivät					
MENOT	-156 244	-137 510	-126 890	-159 670	-159 670
TULOT	1 030	1 000	401	700	700
NETTOMENO	-155 214	-136 510	-126 489	-158 970	-158 970
Karpalo palveluasuminen					
MENOT	-628 130	-528 430	-668 747	-558 100	-558 100
TULOT	1020		1 310		
NETTOMENO	-627 110	-528 430	-667 437	-558 100	-558 100
Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä					
MENOT	-3 270 315	-2 985 350	-3 112 375	-2 892 200	-2 892 200
TULOT	269 660	201 000	289 994	258 700	258 700
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-2 822 381	-2 633 500	-2 633 500

VASTUUALUE: Vammaisten palvelut

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
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
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
Päivätoiminnan palvelujen kokonaisarviointi ja uudelleenjärjestelyn toteuttaminen	Päiväpalvelujen sisältöjen päivittäminen ja toimipaikkojen uudistaminen. Päiväpalvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti	Suunnitelma valmis 1.4.2019 Päivätoiminnan uudistetut sisällöt ja toimipisteet käytössä 1.8.2019
Vammaisten palvelujen erityisosaamisen vahvistaminen	Vahvistetaan erityisosaamista perehdyttämisen ja koulutuksen avulla. Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma	Koulutusvuorokaudet
Vammaisten palvelujen valmistautuminen sote-uudistukseen ja valinnanvapauslaki	Henkilökohtaisen budjetoinnin toimintaperiaate lainsäädännössä.	Henkilökohtaisen budjetoinnin koulutuspäivät

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vammaispalvelut €/asukas	520	540	540	540	540
Kehitysvammaisten laitoshoidon päivät	1 662	1 713	1 300	1 300	1 300
Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät	20 113	19 332	19 600	19 600	19 600
Kehitysvammaisten päivätoiminnan päivät	8 429	8 665	8 500	8 400	8 300
Kuljetuspalvelun asiakasmäärä	87	90	90	85	80

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 1,5 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,1-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Kehitysvammaisten määrä säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

Palveluseteli palveluasuminen ja henkilökohtainen apu
Päivätoiminnan uudelleenjärjestelyt (palvelumuodot ja toimitilat)
Palvelujen sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön tarkoituksenmukaiseksi
Maakuntauudistuksen esivalmistelun esittämien painopisteiden toteuttaminen vuosina 2019-2020

6. Määrärahat

Vammaisten palvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019	€	%
MENOT	-4 332 270	-4 378 870	46 600	1,1
TULOT	448 210	394 500	53 710	-12,0
NETTOMENO	-3 884 060	-3 984 370	100 310	2,6

7. Vastuualueen käyttötalous

Vammaisten palvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			11.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	127 955	96 800	128 145	106 000	106 000
Maksutuotot	186 260	187 740	201 900	122 500	122 500
Muut toimintatuotot	178 135	163 670	138 890	166 000	166 000
TOIMINTATUOTOT	492 350	448 210	468 935	394 500	394 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 261 143	-1 795 590	-1 849 292	-1 654 280	-1 654 280
Palvelujen ostot	-1 859 684	-1 956 830	1 946 423	-2 212 570	-2 212 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 784	-54 000	-81 585	-59 500	-59 500
Avustukset	-45 332	-41 000	-52 748	-35 000	-35 000
Muut toimintakulut	-474 242	-484 850	-503 098	-417 520	-417 520
TOIMINTAKULUT	-4 726 185	-4 332 270	-4 433 145	-4 378 870	-4 378 870
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 233 835	-3 884 060	-3 964 210	-3 984 370	-3 984 370

Vammaisten palvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Ainola-koti			11.1.2019		
MENOT	-763 526	-576 890	-506 412	-541 850	-541 850
TULOT	138 019	101 610	81 312		
NETTOMENO	-625 507	-475 280	-425 100	-541 850	-541 850
Jokirannan päiväkeskus					
MENOT	-2 883	0	0	0	0
NETTOMENO	-2 883	0	0	0	0
Jokirannan ryhmäkoti					
MENOT	-439 440	-513 180	-515 709	-505 660	-505 660
TULOT	127 835	145 600	159 788	159 000	159 000
NETTOMENO	-311 605	-367 580	-355 921	-346 660	-346 660
Ostopalvelut					
MENOT	-881 682	-793 000	-774 600	-791 000	-791 000
NETTOMENO	-881 682	-793 000	-774 600	-791 000	-791 000
Kuumaniemen ryhmäkoti					
MENOT	-768 213	-732 230	-824 683	-815 980	-815 980
TULOT	57 390	72 200	61 961	73 500	73 500
NETTOMENO	-710 823	-660 030	-762 722	-742 480	-742 480

Toimintakeskus					
MENOT	-601 595	-539 080	-557 998	-533 270	-533 270
TULOT	84 839	82 500	92 998	82 000	82 000
NETTOMENO	-516 756	-456 580	-465 000	-451 270	-451 270
Myllytupa					
MENOT	-202 054	-204 810	-186 813	-231 450	-231 450
TULOT	279	500	110		
NETTOMENO	-201 775	-204 310	-186 703	-231 450	-231 450
Tukiasunnot					
MENOT	-9 728	-7 300	-6 551	-7 290	-7 290
NETTOMENO	-9 728	-7 300	-6 551	-7 290	-7 290
Vammaiskeskus					
MENOT	-147 968	-89 280	-151 529	-93 100	-93 100
TULOT			31 042	25 000	25 000
NETTOMENO	-147 968	-89 280	-120 486	-68 100	-68 100
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut					
MENOT	-909 096	-876 500	-908 851	-859 270	-859 270
TULOT	83 989	45 800	41 725	55 000	55 000
NETTOMENO	-825 107	-830 700	-867 126	-804 270	-804 270
Yhteensä					
MENOT	-4 726 185	-4 332 270	-4 433 145	-4 378 870	-4 378 870
TULOT	492 350	448 210	468 935	394 500	394 500
NETTOMENO	-4 233 835	-3 884 060	-3 964 210	-3 984 370	-3 984 370

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. läkkään 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
Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen tehostetusta palveluasumisesta kevyempään palvelumuotoon	Käynnistetään selvitys kevyempien välimuotoisten hoiva- ja asumispalvelujen (perhehoito, tuettu asuminen ja palveluasuminen, lyhytaikainen kuntouttava palveluasuminen) laajentamisesta korvaamaan osittain tehostettua palveluasumista. Rai-arviointiohjelman tehokas, moniammatillinen hyödyntäminen hoidon tarpeen määrittelyssä ja palveluohjauksessa sekä kotihoidon ja palveluasumisen laadun seurannassa Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden tarkistus	Yli 75-vuotiaat tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä Palveluasumisen paikkojen määrä Perhehoitajien toimeksiantosopimusten lkm Rai-Ca otettu käyttöön palveluohjauksessa Kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmat päivitetty väh.2x/v Lautakunnan päätös omaishoidon tuen myöntämisperusteista. Yli 75-vuotiaat omaishoidettavat
Ennaltaehkäisevien palveluiden ja toimintatapojen juurruttaminen sekä kehittäminen	Annosjakelun laajentaminen Ennakoiva kotiutus, kotikuntoutus ja kotihoidon arviointijakso – toimintamallien edelleen kehittäminen ja laajentaminen Teknologia-laitteiden käyttöönotto kotona asumisen turvaksi Koneellisen annosjakelun laajentaminen ja lääkeannostelu-robottien käyttöönotto	Asiakkaiden lkm Mallien käyttöönoton toteuma Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä Lautakunnan hyväksymä turvalaitteiston käyttöönotosta. Turvalaitteiden lkm Asiakkaiden lkm

	Varhainen muistisairauksien diagnosointi edellyttää geriatriin vastaanoton lisäämistä	Geriatrin vastaanottopäivät
Palveluiden valinnanvapauden lisääminen palvelusetelin avulla	Palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen kotipalveluihin	Lautakunnan päätös palvelusetelin käyttöönotosta kotipalveluihin Palvelusetelien lkm
Kunnan ikääntymispoliittinen strategia ohjaa ikäihmisten palvelujen kehittämistä	Laaditaan suunnitelma kunnan eri hallintokuntien, kuntalaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi	Kunnanvaltuuston hyväksymä valmis suunnitelma

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Säännöllistä kotipalvelua/ ksh saavat asiakkaat	315	366	380	400	420
Omaishoidettavat, yli 75-vuotiaat	89	75	79	80	82
Tehostetun palvelu-asumisen piirissä olevat 31.12	146	145 (yli 75-vuotiaat 124, n. 9,3%)	135	130	100
Laitoshoidossa olevat potilaat, yli 75-vuotiaat	12	6	5	5	5

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Osana maakunnallista sote - valmistelua on laadittu suunnitelma iäkkäiden palvelujen kokonaisuudesta Lapin maakunnassa. Tavoitteena on muodostaa iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoitujen ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Suunnitelma ohjaa ikäihmisten palvelujen kehittämisen suuntaa myös Kemijärvellä.

Toimiva kotihoito Lappiin -kokeiluhankkeessa on yhdessä alueen kuntien kanssa yhteistä kotihoidon arvoperustaa, vahvistettu kotihoidon henkilöstön osaamista ja luotu yhteisiä toimintamalleja ja käytäntöjä kotihoitoon. Tavoitteena on, että kehitetyt yhteiset toimintamallit vahvistuvat kunnissa.

Kemijärvi on aktiivisesti ollut mukana Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa ja kehittänyt hankkeen mukaisesti uusia toimintamalleja. Tarkoituksena on tulevina vuosina vahvistaa uusia toimintamalleja maakunnallisen suunnitelman mukaisesti huomioiden oman kunnan erityispiirteet.

Ikäihmisten määrä kasvaa ja palvelurakenne painottuu edelleen raskaisiin palveluihin. Yli 64-vuotiaita Kemijärvellä on n. 30% ja yli 75 v. n. 17% väestöstä, ennuste v. 2025 yli 75 v. 22,5%.

Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä oli vuonna 2017 89,9%. Määrä on kasvussa, mutta jää vielä alle suositusten. Kotiin tarjottavia palveluja ja kotihoidon resursseja tulee edelleen vahvistaa.

Tehostetussa palveluasumisessa yli 75-vuotiaita on noin 9,3%, tavoite on 5-6 %. Kemijärvellä tehostetun palveluasumisen tarjonta lisääntyy vuonna 2019, kun palvelusetelituottajat saavat koko volyyminsa käyttöön. Palvelusetelituottajilla tulee tarjolle yht. 90 paikkaa, kun Attendo avaa uuden 60-paikkaisen yksikön käyttöön. Lisäksi Setlementti Tunturilalla on tarjolla yht. 59 paikkaa.

Myönteistä on, että laitoshoidon on saatu purettua tavoitteiden mukaisesti. Myös palveluasumisen jono on saatu haltuun. Omaishoidon piirissä yli 75-vuotiaiden määrä toteutuu suositusten mukaisesti. Jatkossa tulee kuitenkin huolehtia omaishoitajien jaksamisen tukemisesta.

Hoitohenkilökunnan keski-ikä on korkea ja työssä jaksamisen tueksi tarvitaan toimenpiteitä yhteistyössä henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa. Yhä enenevässä määrin toteutetaan työnkuvan räätälöintiä ja osa-aikaratkaisuja, mikä toisaalta vaikeuttaa töiden organisointia ja asiakkaiden hoidon jatkuvuutta.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

Painopisteenä on terveyttä ja hyvinvointia edistävä sekä kuntoutumista tukeva työ. Kaikki ikäihmisten parissa toimivat tiedostavat ja toteuttavat ennaltaehkäisevää toimintaa. Myös ikäihmisten itsensä kuuleminen ja osallisuuden mahdollistaminen on tärkeää palvelujen kehittämisessä koko kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Palveluohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on varhaisen hoidon tarpeen tunnistaminen sekä oikea-aikaisen avun tarjoaminen. Erityisesti muistisairauksien varhainen diagnosointi on tärkeää ja tämän vuoksi geriatriin työpanosta tulee lisätä tulevaisuudessa.

Teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja pyritään ottamaan tehokkaammin käyttöön. Teknologian hyödyntäminen kotihoidon palveluissa mahdollistaa asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen tehokkaammin sekä kotihoidon palvelujen tarjonnan lisäämisen. Lisäksi se mahdollistaa joissain tapauksissa ikäihmisten pärjäämistä syrjä-alueilla, vapauttaa kotihoidon resursseja ja lisää mahdollisuuksia suunnata resursseja enemmän välittömään asiakastyöhön. Myös omaisten mahdollisuus osallistua hoitoon ja yhteydenpitoon paranevat teknologian avulla.

Viime vuonna kehitettyjä uusia toimintamalleja pyritään juurruttamaan käytäntöön: kotihoidon arviointijakso, kotikuntoutus, ennakoiva kotiutus. Tavoitteena on tarjota entistä enemmän palveluja lähellä kotia, mm. ottamalla kotihoidon palveluseteli käyttöön ja jalkauttamalla perhehoitoa kuntaan.

6. Määrärahat

Ikäihmisten palvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019	€	%
MENOT	-9 945 160	-9 567 860	-377 300	-3,8
TULOT	945 160	846 400	98 760	-10,4
NETTOMENO	-9 000 000	-8 721 460	-278 540	-3,1

7. Vastualueen käyttötalous

Ikäihmisten palvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			11.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	124 665	74 000	58 425	63 000	63 000
Maksutuotot	1 417 615	772 100	811 448	783 400	783 400
Muut toimintatuotot	367 388	99 060	1 003 823	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 909 668	945 160	973 696	846 400	846 400
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6 512 235	-3 234 500	-3 472 911	-2 792 230	-2 792 230
Palvelujen ostot	-3 353 739	-3 126 410	-2 845 780	-3 074 420	-3 074 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 195	-139 220	-213 019	-155 050	-155 050
Avustukset	-574 286	-2 740 580	-2 201 627	-3 155 000	-3 155 000
Muut toimintakulut	-1 605 481	-704 450	-735 499	-391 160	-391 160
TOIMINTAKULUT	-12 350 935	-9 945 160	-9 468 836	-9 567 860	-9 567 860
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 441 267	-9 000 000	-8 495 141	-8 721 460	-8 721 460

Ikäihmisten palvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Perusterveydenhuollon vuodeosasto 2			11.1.2019		
MENOT	-1 806 370	0	0	0	0
TULOT	400 621	0	0	0	0
NETTOMENO	-1 405 749	0	0	0	0
Ikäihmisten terveyden edistäminen ja kuntoutuspalvelut					
MENOT	-25 320	0	0	0	0
TULOT	26 847	0	0	0	0
NETTOMENO	1 527	0	0	0	0
Kotipalvelut					
MENOT	-2471890	-2119160	-2490030	-2 527 200	-2 527 200
TULOT	307 781	335 000	265 155	326 400	326 400
NETTOMENO	-2 164 109	-1 784 160	-2 224 875	-2 200 800	-2 200 800
Veteraanien tukipalvelut					
MENOT	-112 897	-87 160	-142 856	-116 220	-116 220
TULOT	119 050	90 000	73 264	90000	90000
NETTOMENO	6 154	2 840	-69 592	-26 220	-26 220
Päivätoiminta					
MENOT	-160 971	-149 840	-123 491	-122 160	-122 160
TULOT	81 294	30 000	74 612	65 000	65 000
NETTOMENO	-79 678	-119 840	-48 880	-57 160	-57 160
Luhtavilla					
MENOT	-678 160	-691 000	-638 424	-696 000	-696 000
TULOT	44 988	32 000	77 798	65 000	65 000
NETTOMENO	-633173	-659000	-560627	-631000	-631000

Tehostettu palveluasuminen					
MENOT	-3 674 100	-3409490	-3 008 632	-2695000	-2695000
TULOT	592 371	173 160	177 237		
NETTOMENO	-3081728	-3236330	-2831395	-2695000	-2695000
Pienkotiasuminen Taika					
MENOT	-85 691	0	0	0	0
TULOT	29203	0	0	0	0
NETTOMENO	-56 488	0	0	0	0
Koivulakoti					
MENOT	-1 463 587	-1 478 990	-1 339 656	-1 479 000	-1 479 000
TULOT	167 238	160 000	167 295	160 000	160 000
NETTOMENO	-1 296 349	-1 318 990	-1 172 362	-1 319 000	-1 319 000
Hoitokoti Hilla					
MENOT	-856 942	-910 000	-807 823	-910 000	-910 000
TULOT	135986	110000	111128	120000	120000
NETTOMENO	-720 957	-800 000	-696 695	-790 000	-790 000
Kotikuntakorvaukset palveluasuminen					
MENOT	-62 505	-60 000	-45 358	-45 000	-45 000
NETTOMENO	-62 505	-60 000	-45 358	-45 000	-45 000
Hoiva- ja hoitotyön hallintopalvelut					
MENOT	-110 505	-119 200	-108 580	-93 430	-93 430
TULOT	1 024				
NETTOMENO	-109 481	-119 200	-108 580	-93 430	-93 430
Omaishoidontuki					
MENOT	-583 402	-610 100	-524 345	-588 300	-588 300
TULOT	3 265				
NETTOMENO	-580137	-610100	-524345	-588300	-588300
Hoiva- ja hoitotyön varahenkilöstö					
MENOT	-258596	-300260	-233583	-291620	-291620
NETTOMENO	-258 596	-300 260	-233 583	-291 620	-291 620
Yhteensä					
MENOT	-12 350 935	-9 945 160	-9 468 836	-9 567 860	-9 567 860
TULOT	1 909 668	945 160	973 696	846 400	846 400
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-8 495 141	-8 721 460	-8 721 460