



Talousarvio 2019 toteutuma 30.6



Hyvinvointipalvelualue

Hyvinvointilautakunta
27.8.2019

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. 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 käyttöönotolla, 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.

Toteutuma 30.6.

Palveluiden kohdentaminen varsinkin ikäihmisten palveluissa on haasteellista. Taloustilanne on vaikea ja säästöjä haetaan jatkuvasti kaikista palveluista mm. palvelutasoa laskemalla. Yksityisten palveluntarjoajien toiminnan valvontatarve on kasvanut alkuvuoden aikana. Attendo siirsi ikäihmisten tehostetun palveluasumisen toimintansa Puistolasta Vanamoon, kaupungin keskustassa olevaan uuteen toimitilaan. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen laaja-alaisen työn tietoisuutta on tarvetta lisätä. Pätevien työntekijöiden rekrytointi mm. sosiaalipalveluihin, hoiva- ja hoitotyöhön sekä varhaiskasvatukseen on haasteellista.

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 aktivointi ja työmarkkina-aseman parantaminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen. Laitoshoitopaikkoja vähennetään ja resursseja kohdennetaan kotiin annettaviin palveluihin. Ulkopuolisten toimijoiden palveluita hyödynnetään mm. palvelusetelijärjestelmän avulla.

Palveluiden laatua arvioidaan säännöllisesti ja keskeiset tulokset julkistetaan.

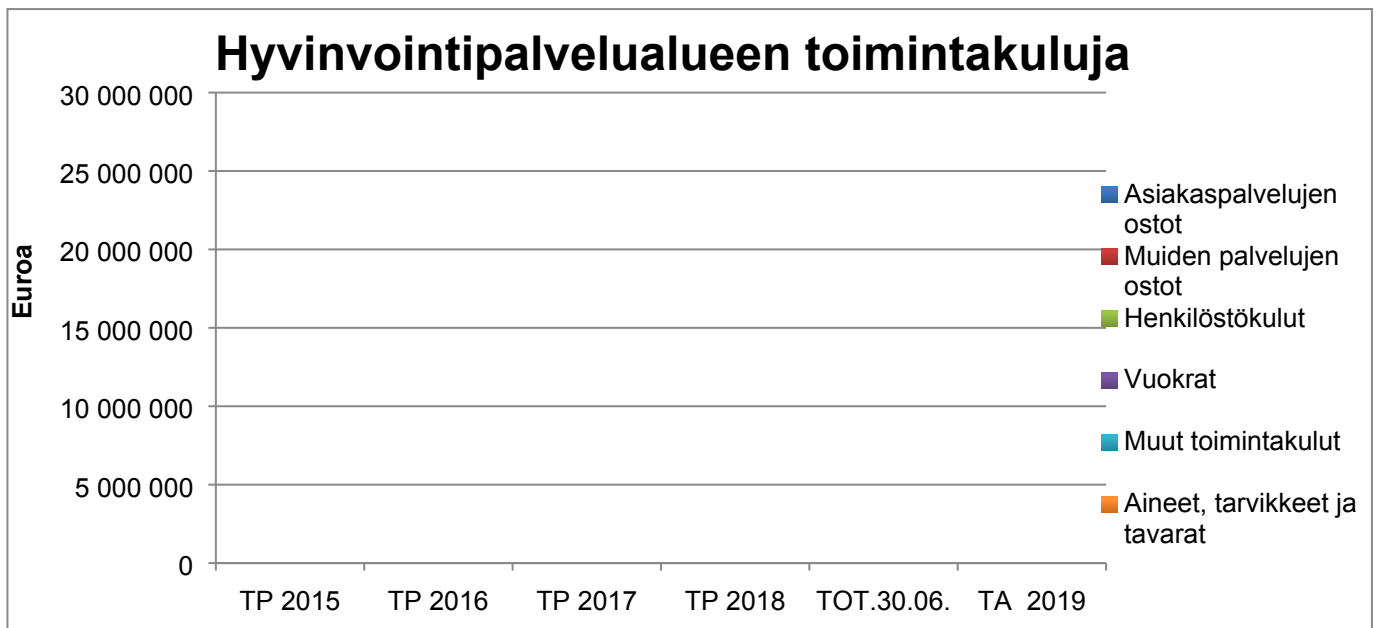
Toteutuma 30.6.

Laitoshoitopaikkoja on vähennetty. Palvelusetelitoimintaa laajennetaan lautakunnan päätösten mukaisesti. NHG-selvitys on esitelty lautakunnalle. Myös muita selvityksiä on tehty, esim. Perlaconin analyysi kaupungin toiminnasta. Toimenpiteitä on tehty selvitysten perusteella. Esimerkiksi keskitetty palveluneuvonta ja -ohjaus on valmistelussa niin, että toimintamalli voidaan ottaa käyttöön 2019 aikana.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-56 250 711	-55 888 467	-53 647 180	-27 733 868	-53 800 000	-53 800 000
Toimintatulot	5 827 240	5 645 932	4 931 930	2 780 599	4 900 000	4 900 000
Toimintakate	-50 423 471	-50 242 535	-48 715 250	-24 953 269	-48 900 000	-48 900 000

5. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	419	376	380	374	388	387
Henkilöstömenot €	-25 081 241	-21 672 605	-20 879 960	-10 376 390	21 400 000	21 350 000
Muutos %		-13,6	-3,7	-	1,8	-0,2
Palvelujen ostot €	-20 425 086	-22 035 954	-20 463 390	-11 150 908	-20 400 000	-20 300 000
Muutos %		7,7	-7,1	-	-0,4	-0,5
Toimintakate €/asukas	-6 637	-6 817	-6 538	-3 403	-6 653	-6 745

Väestömäärä 30.6.2019, 7333 (tilastokeskus).



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.

E erityisenä sisäisen valvonnan kohteena on tulevana vuonna ulkoistetut palvelut.

Toteutuma 30.6.

Ulkoistettujen palveluiden valvontaa on lisätty, varsinkin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluissa.

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 lapsimäärässä tapahtuu vähenemistä, tilanteeseen reagoidaan suunnitelmallisesti.

Toteutuma 30.6.

Nykyinen vuorohoitoryhmä on lapsimäärältään liian suuri ja Jyväskylänpuiston laajennusosan valmistuttua ryhmä jaetaan kahdeksi eri lapsiryhmäksi ikätasoisesti. (1-3- vuotiaiden lapsiryhmä ja 3-5 - vuotiaiden lapsiryhmä)

Lapsimäärässä ei ole vielä näkyvissä vähenemistä mutta tilannetta arvioidaan säännöllisesti ja tarvittaessa siihen reagoidaan suunnitelmallisesti.

3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6.
1.	Jyväskylänpuiston päiväkodin laajentaminen vastaamaan varhaiskasvatuksen toiminnalle asetettavia tavoitteita.	<p>Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun erilaisten toiminnallisten keinojen kautta.</p> <p>Vanhempien ehdotuksia ja toiveita kartoitetaan vanhempainilloissa sekä kyselyllä.</p> <p>Henkilökunta osallistuu toiminnan suunnitteluun ideoimalla toimintaympäristön rakentumista.</p> <p>Monialainen yhteistyö.</p>	<p>Lasten haastattelut. Lasten tuottama materiaali.</p> <p>Järjestetyt vanhempainillat ja kyselyt.</p> <p>Henkilöstön suunnittelupalaverit.</p> <p>Monialaisen yhteistyön toteutuminen.</p>	<p>Aloitettu ja jatketaan syksyllä 2019.</p> <p>Vanhempainilta järjestetty ja kyselyt toteutetaan syksyllä 2019</p> <p>Pidetty säännöllisesti.</p> <p>Toteutunut osittain, jatketaan syksyllä 2019.</p>
2.	Riittävä määrä kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä.	<p>Kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön rekrytointi varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien tehtäviin.</p> <p>Palkkausjärjestelmä tukee henkilöstön rekrytointia.</p> <p>Henkilöstön täydennyskoulutus.</p>	<p>Haettavana olleissa tehtävissä on kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö.</p> <p>Toimiva palkkausjärjestelmä.</p> <p>Koulutusten määrä.</p>	<p>Toteutui osittain.</p> <p>Toteutui osittain.</p> <p>Toteutui osittain, jatkuu syksyllä 2019.</p>
3.	Varhaiskasvatuslain - ja perusteiden mukainen laadukas kasvatus ja opetus.	<p>Vuorohoidon laadun varmistaminen ja tarpeeseen vastaaminen.</p> <p>Monialaisen yhteistyön kehittäminen.</p> <p>Lapsen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen.</p>	<p>Vuorohoidon tarpeeseen on vastattu riittävästi tilaratkaisuilla ja varhaiskasvatuslain- ja asetuksen mukaisella henkilöstömäärällä.</p> <p>Neuvolatyöryhmän toiminta on käynnistynyt.</p> <p>Oppilashuoltotyöryhmän kokoukset.</p> <p>Havainnointi – ja arviointimenetelmät ovat käytössä.</p>	<p>Vuorohoitoryhmä on väistötiloissa 5/19-9/19 välisen ajan. Henkilöstömäärä on mitoituksen mukainen. Toteutunut.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Toteutui osittain, jatkuu syksyllä 2019.</p>

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. vuotiaiden 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 määräaikaista henkilöllä, joilla ei ole kelpoisuutta tehtävän hoitamiseen. Tehtävät tulevat uudelleen haettavaksi v. 2019 aikana.

Toteutuma 30.6.

Jyvälänpuiston päiväkodin johtaja aloitti virassa 1.5.2019.

Vuorohoitoryhmään haettiin varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen, mutta siihen ei tullut kelpoisuusehdot täyttävien henkilöiden hakemuksia.

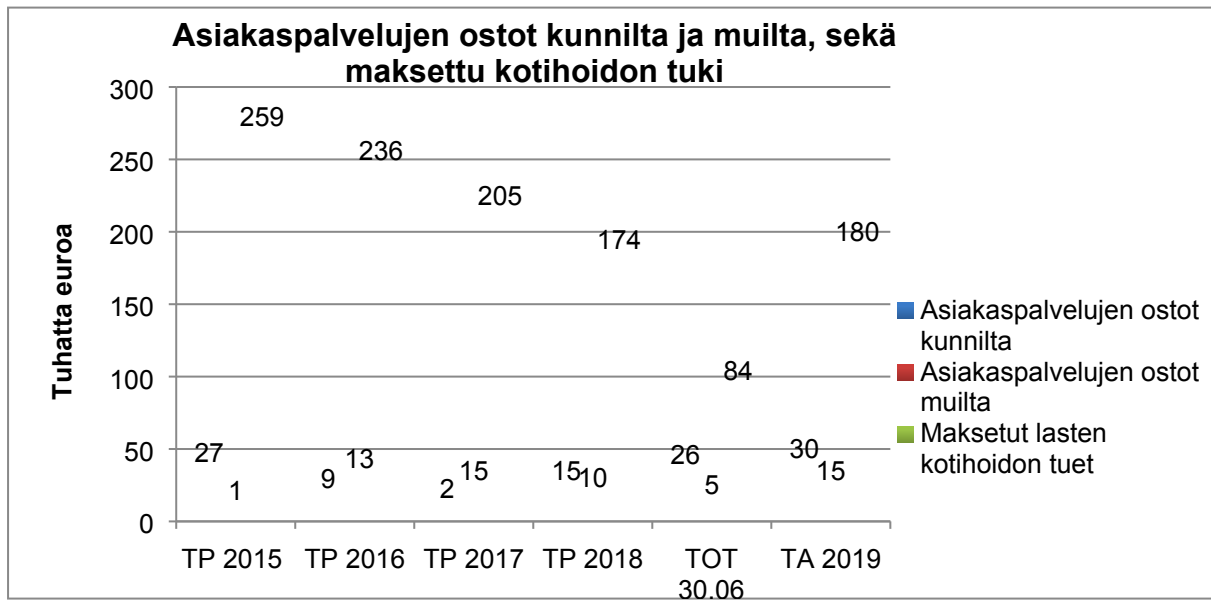
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja aloitti tehtävässä 1.4.2019 alkaen.

Varhaiskasvatuksen varahenkilö aloitti tehtävässä 1.4.2019 alkaen.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-2 800 687	-3 047 793	-3 046 400	-1 530 682	-3 050 000	-3 050 000
Toimintatulot	323 895	275 923	249 600	161 281	250 000	250 000
Toimintakate	-2 476 792	-2 771 870	-2 796 800	-1 369 401	-2 800 000	-2 800 000

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	53	49	59	48	67	67
Henkilöstömenot €	-1 972 252	-2 145 237	-2 131 090	-1 048 750	-2 420 000	-2 400 000
Muutos %	1,0	8,7	-0,6	-	13,6	-0,8

Palvelujen ostot €	-191 911	-218 995	-240 140	-140 619	-250 000	-250 000
Muutos %	12,7	14,1	9,6	-	4,1	0
Toimintakate €/asukas	-326	-376	-375	-187	-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 (6 250 €), päättyy 1.6.2019.

Toteutuma 30.6.

Kielenopetuksen varhentaminen, kerhotoiminnan kehittäminen sekä Liikkuva koulu -hanke ovat päättyneet lv. 2018-2019 loppuksi.

Uusia hankehakemuksia on tehty seitsemän, joista neljään on saatu hankerahoitus.

3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6.
1.	Hyvinvoiva koulu (Kouluarjen järjestäminen siten, että se tukee oppilaiden hyvinvointia oppijana, heidän kasvuaan ja kehitystään moniammatillisesti).	Opetukseen resursoiminen Toimiva koulunkäynnin ja oppimisen tuki.	Pedagogisesti järkevät ryhmäkoot. Oppimisen tuen kartoitus. Pedagogisten asiakirjojen ajantasaisuus. Lapsi puheeksi – keskustelut.	Keskikoko alakoulun ryhmissä on 16,7 oppilasta. Yläkoulun ryhmäkoko on keskimäärin 12,6 oppilasta. Oppimisen tuen kartoitukset on toteutettu kouluilla. Pedagogiset asiakirjat ovat kunnossa.

		<p>Kodin ja koulun aktiivinen yhteistyö.</p> <p>Toimiva oppilas- ja opiskeluhuolto.</p>	<p>Toimiva tukijärjestelmä.</p> <p>Moniammatillisen yhteistyön toimivuus.</p> <p>Toimiva vanhempainneuvosto.</p> <p>Järjestetyt vanhempainillat ja vartit.</p> <p>Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät toimivat.</p> <p>Toimivat oppilas- ja opiskelijakunta- sekä tukioppilastoiminta.</p> <p>Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet koulussa.</p>	<p>Lapsi puheeksi keskustelut: Koulutus keskusteluista on tulossa syksyllä 2019.</p> <p>Vanhempainneuvostot toimivat joka koululla kuluneena lukuvuotena. Neuvostot ovat kokoontuneet vuoden 2019 aikana keskimäärin 1-2 kertaa/koulu.</p> <p>Vanhempainiltoja järjestettiin joka koululla keskimäärin 3-5 lukuvuoden aikana. Kaikki luokanopettajat ja luokanvalvojat ovat tarjonneet mahdollisuuden vanhempainvartteihin lukuvuoden aikana. Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät toimivat kaikilla kouluilla.</p> <p>Oppilas- ja opiskelijakunnat toimivat kaikilla kouluilla. Tukioppilastoimintaa on yläkouluilla ja lukiossa.</p> <p>Oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia kouluarkeen on toteutettu mm. oppilaskuntatoiminnan kautta kaikissa kouluissa.</p>
2.	Opetussuunnitelman mukainen laadukas opetus	<p>Opetussuunnitelmien päivitystyön jatkaminen.</p> <p>Opetushenkilöstön täydennyskoulutus.</p> <p>Hankehakujen hyödyntäminen.</p>	<p>Toteutunut päivitystyö.</p> <p>Koulutusten määrä.</p> <p>Haut ja päätökset.</p>	<p>Päivitystyötä on tehty pienissä määrin kevätlukukauden 2019 aikana. Päivitys jatkuu syksyllä.</p> <p>Opetushenkilöstölle on tarjottu useita koulutuksia, joihin on ollut mahdollista osallistua. Lukion opettajilla oli yksi</p>

				<p>pakollinen koulutus. Työnantaja on järjestänyt neuropsykiatriseen valmennukseen liittyvän koulutuskokonaisuuden, johon on osallistunut säännöllisesti useita perusopetuksen ja lukion opettajia.</p> <p>Hankehakemuksia on tehty seitsemän. Niistä neljään on saatu hankeavustusta.</p>
3.	Toimiva oppimisen, koulunkäynnin ja kasvun tuki.	<p>Riittävä laaja-alaisten erityisopettajajien resurssi.</p> <p>Pienryhmäopetukseen resursoiminen.</p> <p>Riittävä koulunkäynninohjaajaresurssi.</p>	<p>Erytisopettajien määrä (100 oppilasta/1 erityisopettaja)</p> <p>Pienryhmäopetuksen joustava järjestäminen.</p> <p>Koulunkäynninohjaajien määrä.</p>	<p>Yhtä laaja-alaista erityisopettajaa kohti Kemijärvellä on 91 oppilasta.</p> <p>Pienryhmiä on neljä. Niihin siirtyminen tapahtuu joustavasti ja tarpeen mukaan.</p> <p>Koulunkäynninohjaajia on perusopetuksessa 13,5 henkilöä. Resurssi on riittävä. Tilapäistarvetta on korjattu hankerahoituksella.</p>

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 tehtävät sisäisillä järjestelyillä. Mikäli tämä ei onnistu, tulee miettiä palkkaaminen vakinaiseksi vai määräaikaisesti silmällä pitäen sitä, että syksyllä 2021 toimintansa aloittaa uusi keskustan koulu ja sitä myötä henkilöstötarve hieman supistuu.

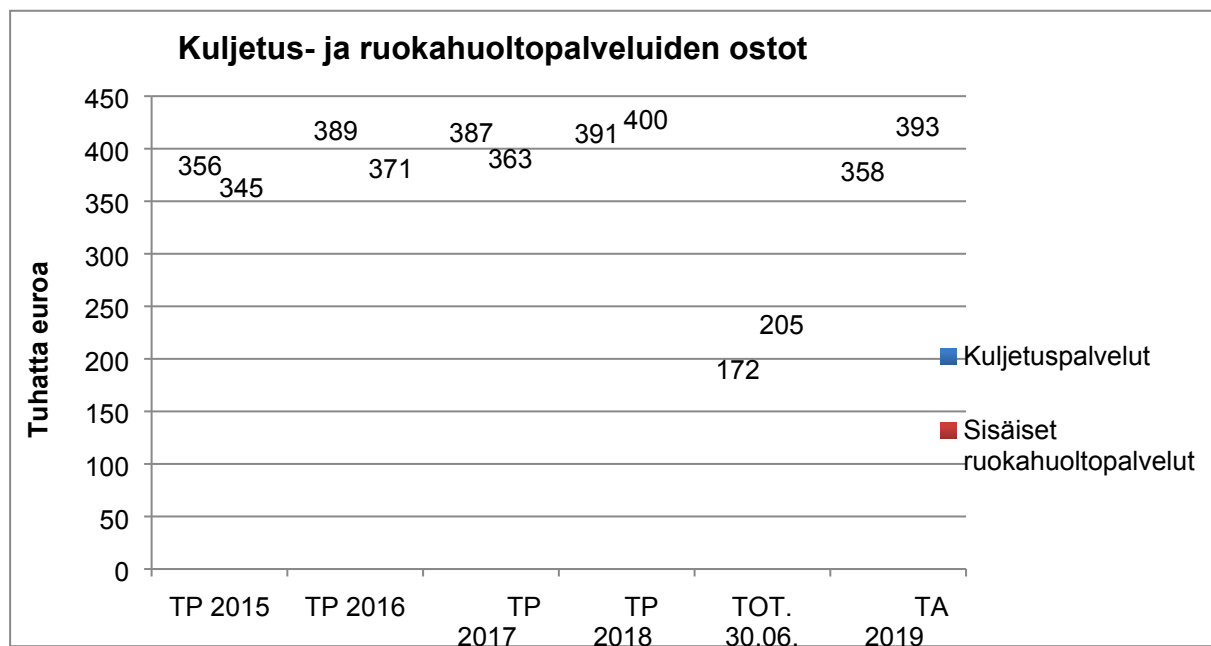
Toteutuma 30.6.

Vuoden 2019 aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia henkilöstössä, lukuun ottamatta kahta virkavapaata ja yhtä irtisanoutumista. Virkavapaiden tilalle on palkattu määräaikaiset työntekijät ja irtisanoutuneen tilalle palkataan määräaikainen työntekijä, koska tehtävän tarpeellisuutta tarkastellaan syksyn 2021 tapahtumien valossa myöhemmin.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-6 710 544	-6 793 314	-6 752 830	-3 463 049	-6 870 000	-6 870 000

Toimintatulot	90 819	245 875	213 250	195 899	210 000	210 000
Toimintakate	-6 619 725	-6 547 439	-6 539 580	-3 267 150	-6 660 000	-6 660 000

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	74	71	61	73	61	60
Henkilöstömenot €	-4 092 283	-4 096 927	-4 104 100	-2 068 573	-4 175 000	-4 125 000
Muutos %	-8,2	0,1	0,2	-	0	-1,2
Palvelujen ostot €	-1 046 808	-1 094 021	-970 470	-528 247	-1 010 000	-1 010 000
Muutos %	11,0	4,5	-11,3	-	0,8	0
Toimintakate €/asukas	-871	-888	-877	-445	-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 tuottavata 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 tuottamissa 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 käytävien 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: Kallaanvaaran 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.

Toteutuma 30.6.

Kansalaisopisto: Tikittääkö digi -hankkeen yhteistyö Lapin opistopiirin kanssa on aloitettu ja henkilöstön koulutukseen on saatu hankerahaa Lapin opistopiirille 111 990 €. Yhteistyö vammaispalvelujen kanssa on jatkunut, mutta toiminta ei voi laajentua sopivien tilojen muuttuessa. Vapaudenkatu 8:n alakerran toimitilojen korvaamista edullisimmilla ja ajanmukaisimmilla tiloilla neuvoteltiin. Hallinto-ohjelma Hellewi on päivitetty uuteen versioon.

Kirjasto: Lapin kirjastot ovat ottaneet yhteisen Varaamo-palvelun, jonka kautta kirjaston palveluja ja tiloja voi varata sähköisestä kalenterista. Verkkomaksamisen ja aineiston laskutuksen käyttöönotto on viivästynyt.

Kulttuuripalvelut: Kulttuurineuvostoa ei ole kevään aikana perustettu. Kulttuuritilojen sähköisen varauskalenterin kehittämistyö jatkuu. Kulttuuritilavuokrat on tarkistettu ja ne otetaan käyttöön 1.8.2019.

Liikuntapalvelut: Uimahallia käyttävien tahojen laskutusjärjestelmä on uudistettu. Liikuntapalvelujen käyttömaksut on päätetty ja ne astuvat voimaan 1.9.2019.

Musiikkiopisto: Valtion opetustuntikohtaisen (VOS) tuen määrä, 57 %, pyritään säilyttämään. Ulkopuolisella hankerahalla kehitetään oppilaitoksen toimintaa, oppimisympäristöä ja toimintakulttuuria. Opistotasoista musiikin perusteiden opetusta opetetaan Rovaniemeltä Kemijärvelle ja Savukoskelle etäyhteydellä. Siirrytty uuteen Eepos-oppilaitoshallinta-ohjelmaan. Musiikkiopisto on saanut kaksi erillistä hankerahaa: soitinhankinta- ja huolto 8 799 € ja musiikkitekniikan opetuksen kehittäminen 4 739 €.

Nuorisopalvelut: Kallaanvaaran nuorisotilan ja bänditilan käytöstä luovuttiin vuoden 2019 alusta. Lappi nyt –nuorisotyön ytimessä, hanketta jatketaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Haetaan AVI:lta toisen etsivä nuorisotyöntekijän avustusrahan siirtoa vuodelle 2020, koska emme saaneet pätevää erityisnuorisotyöntekijää hakuyrityksistä huolimatta. Lasten ja nuorten parissa tehtävää ennaltaehkäisevää nuorisotyötä on kehitetty. Lapin AVI on myönsi erityisavusta lasten ja nuorten paikallisen harrastustoimintaan järjestämiseen yhteensä 12 600 euroa ajalle 1.6.2018–31.5.2020. Tuolla avustuksella on järjestetty 1.1.–30.6. talviloma- sekä kesälomaleirit. Hanketoiminnalla on tuettu lasten ja nuorten tasapuolisia osallistumismahdollisuuksia nuorisopalvelujen järjestämiin toimintoihin. Kemppea kartalla –hanke (1.1.-31.12.) 8 000 € ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön, ensisijaisesti koulussa ja vapaa-ajalla tapahtuvaan nuorisotyöhön.

3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6
1.	Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy.	<p>Tarjotaan monipuoliset palvelut vuoden jokaisena päivänä, myös iltaisin ja viikonloppuisin yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien kanssa. Toiminnoissa huomioidaan väestön ikärakenne.</p> <p>Palvelujen esilletuominen, markkinointi: blogi, sosiaalinen media, lehtiartikkelit.</p> <p>Hankerahoituksella kehitetään toimintamuotoja.</p>	<p>Tapahtumien, kurssien ja osallistujien määrät sekä osallistujien ikärakenne. Opistot: mahdollisuus alennettuihin lukukausi- ja kurssimaksuihin sekä stipendeihin.</p> <p>Seuraajat: blogi, sosiaalinen media, lehtiartikkelit.</p> <p>Saadut hankerahoitukset.</p>	<p>Tapahtumista ja osallistujamääristä erillinen taulukko alla.</p> <p>Alennuksia on myönnetty.</p> <p>Sosiaalinen media: kaikilla käytössä. Lehtiartikkeleita ilmestyy säännöllisesti.</p> <p>Musiikkiopisto: Soitin-hankinta- ja huolto 8 799 €. Musiikkiteknologian opetuksen kehittäminen 4 739 €.</p> <p>Nuorisopalvelut: Toimintaa lomapäiville –leirit 6 000 €. Kemppa kartalla 8 000 €.</p>
2.	Ajanmukaisten hallinto-ohjelmistojen ja -työvälineiden käyttöönotto.	<p>Oppilaitoshallinta-ohjelma Eepos Hellewin päivitys</p> <p>Kulttuuritilojen sähköinen varauskalenteri Laskutusjärjestelmän uudistaminen Varaamo ja verkkolaskutus.</p> <p>Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet</p>	<p>Käyttöönottokoulutukset ja perehdyttäminen.</p> <p>Toteutunut/ei toteutunut</p> <p>Myönnetty hankerahoitukset.</p>	<p>Eepos ja Hellewi otettu käyttöön ja koulutus järjestetty.</p> <p>Toteutuneet, verkkolaskutus ei.</p> <p>Kansalaisopisto – Lapin opistopiiri: Lapin opet oppimassa – Kohti tasa-arvoisempaa osallistamista 50 000 € Lähellä ihmistä – kohti tasa-arvoisempaa palvelua 61 900 €.</p>
3.	Tilojen	Tilojen käyttöasteiden	Uudet käyttäjät ja -	Uusia maksavia

kustannustehokas käyttö	nostaminen. Siirtyminen kustannustehokkaisiin ja ajanmukaisiin tiloihin (kansalaisopisto).	ryhmät. Tilavuokrien laskeminen.	käyttäjiä haettu. Tilojen vuokraamisesta ulkopuoliselta neuvoteltu.

Tunnusluvut	TOT 30.6
Kansalaisopiston opetustunnit: yhteensä	4431
Kansalaisopiston kurssiopiskelijat	2006
Musiikkiopiston opetustuntimäärä: yhteensä	4 632
Musiikkiopiston oppilasmäärä	274
Kirjaston käyntikerrat	24 655
Kirjastossa järjestetyt tapahtumat: kpl / osallistujat	55 / 1 657
Kirjastotilan muu kuin kirjaston käyttö kpl	kans.op. 86+ muut 14
Liikuntahallin käyttötunnit 2017* v. 2018 alk. liikuntahallin kävijämäärä	31 853
Uimahallin käyntikerrat	36 236
Nuorisopalvelujen tapahtumapäivät	37
Nuorisotilojen kävijämäärä (tilastoitu vain nuoret)	2253
Etsivä nuorisotyö, tavoitetut henkilöt	45
Kulttuuritilaisuuksien määrä	115
Kulttuurikeskuksen varaukset	193
Kulttuurikeskuksen kävijämäärä * kävijämäärän laskutapaa on tarkennettu v. 2018 alusta	8033

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.

Toteutuma 30.6.

Kansalaisopisto: Henkilökuntamäärässä ei ole muutoksia.

Kirjasto: Henkilökuntamäärä on vähentynyt yhdellä.

Kulttuuripalvelut: Henkilökuntamäärässä ei ole muutoksia.

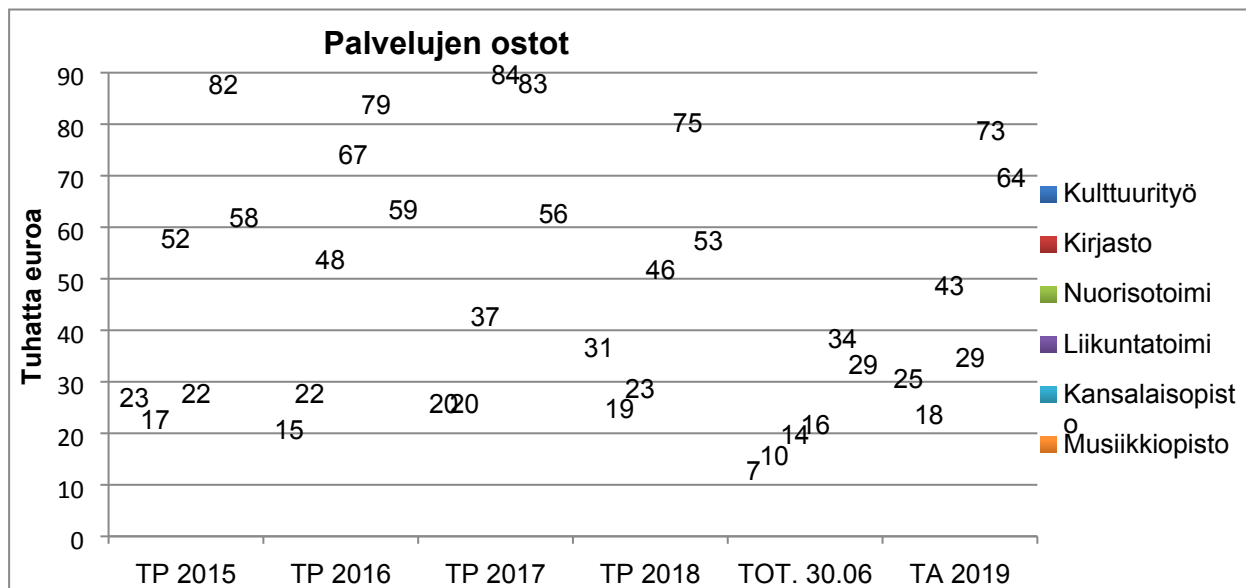
Liikuntapalvelut: Henkilökuntamäärässä ei ole muutoksia

Musiikkiopisto: Henkilöstömäärässä ei muutoksia.

Nuorisopalvelut: Henkilökunnassa on ollut vajausta koko vuoden normaalia pitempien lomien vuoksi.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-3 931 582	-3 848 840	-4 074 230	-1 972 409	-4 150 000	-4 150 000
Toimintatulot	607 161	672 979	697 690	439 453	650 000	650 000
Toimintakate	-3 324 421	-3 175 862	-3 376 540	-1 532 956	-3 500 000	-3 500 000

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	33	35	33	36	33	33
Henkilöstömenot €	-1 810 146	-1 754 227	-1 850 600	-871 976	-1 850 000	-1 850 000
Muutos %	1,8	-3,1	5,5	-	0	0
Palvelujen ostot €	-302 494	-249 698	-253 600	-110 242	-255 000	-255 000
Muutos %	12,5	-17,5	1,6	-	0,6	0
Toimintakate €/asukas	-437	-430	-453	-209	-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. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos 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.

Toteutuma 30.6.

Palveluohjaaja on ollut tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 9-11.30. Yhteydenotot olleet vähäisiä.

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu on jatkunut. Käyntimäärät ovat asukastuvilla kasvaneet ja toiminta saanut kävijöiltä myönteistä palautetta. Kokeiluun ohjattujen asiakkaiden tilanteen muutosta mitataan Avain-mittarilla ja tuloksia saatavilla kokeilun päättyttyä.

3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6
1.	Palveluohjauksen vakiinnuttaminen	Tiedottaminen yhteistyökumppaneille ja asiakkaille Lapset puheeksi - neuvonpidot	Yhteydenotot palveluohjaukseen (lkm) Neuvonpitojen lukumäärä	15 Neuvonpitoja ei ole pidetty

2.	Osallisuuden lisääminen sosiaalityön palveluissa	Osallistava sosiaaliturva -mallin toteuttaminen kokeilussa Kehittäjäasiakastoiminnan aloittaminen	Malli on/ei Käynnit asukastuvalla Toiminta on/ei ole alkanut	Malli on 3242 Toiminta on alkanut
3.	Lapsiperheiden palveluiden painopisteen muutos	Perheen varhainen tukeminen peruspalveluissa ja tukeminen avoahuollossa oikea-aikaisesti Perhehoidon vahvistaminen Verkostotyön vahvistaminen	Lastensuojelun avoahuollon asiakasmäärän muutos Perhesosiaalityön asiakasmäärän kasvu Perhehoitovuorokausien määrän kasvu Toimintamallit verkostotyön tekemiseksi	Lastensuojelun avoahuollon asiakkuudet ovat vähentyneet ja perhesosiaalityön asiakasmäärät ovat kasvaneet Tilastoja ei vielä saatavilla Perhekeskusmalliin liittyvä työryhmä on perustettu Neuvolatiimi kokoontuu säännöllisesti

4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

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

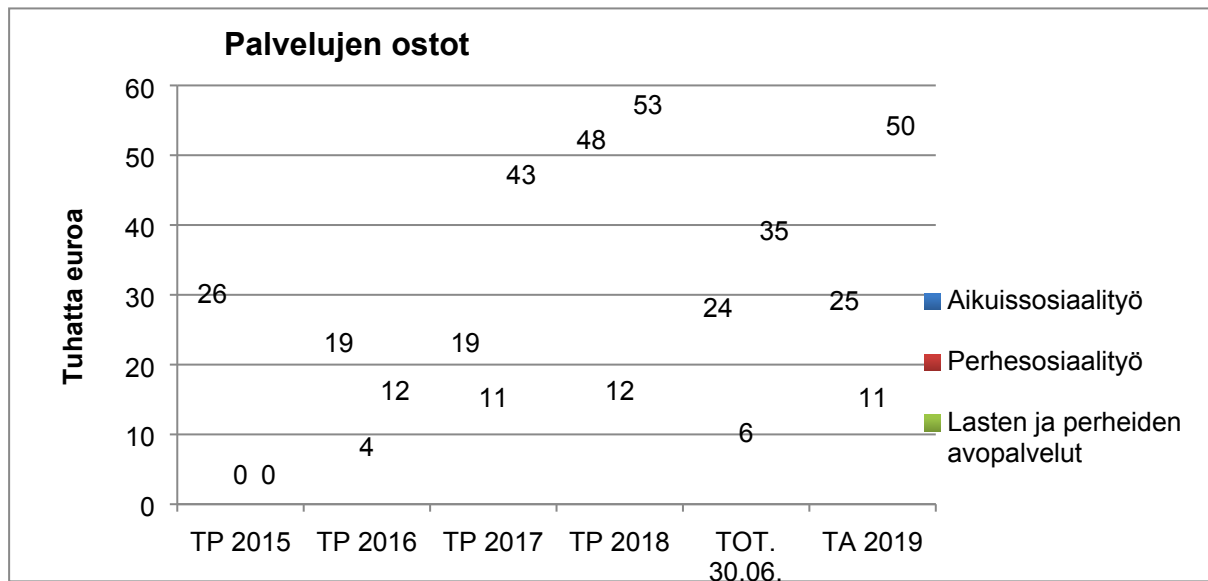
Toteutuma 30.6.

Sosiaalityöntekijöiden viransijaisuuksiin on ollut vaikeuksia saada sijaisia. Hakijoiden määrä sijaisuuksiin on ollut vähäinen. Työkäisten palveluihin ei ole saatu rekrytoitua sijaista lainkaan 1.4.2019 alkaen. Osallistavassa sosiaaliturva- kokeilussa on työskennellyt koordinoivan sosiaalityöntekijän lisäksi sosiaaliohjaaja 11.2.2019 alkaen. Kokeilun kustannukset katetaan kokonaisuudessaan hankerahoituksella.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-1 740 676	-2 611 770	-1 758 210	-931 469	-1 790 000	-1 790 000
Toimintatulot	253 879	300 034	142 000	98 803	140 000	140 000
Toimintakate	-1 486 797	-2 311 736	-1 616 210	-832 666	-1 650 000	-1 650 000

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
--------------------------	---------	---------	---------	----------	---------	---------

Vakin.virat ja toimet 31.12.	7	10	9	10	9	9
Henkilöstömenot €	-440 021	-529 209	-425 830	-254 178	-430 000	-430 000
Muutos %	-10,6	20,3	-19,5	-	1,0	0
Palvelujen ostot €	-1 025 351	-1 799 153	-1 082 270	-563 716	-1 100 000	-1 100 000
Muutos %	4,5	75,5	-39,8	-	1,6	0
Toimintakate €/asukas	-196	-313	-217	-113	-224	-228



Vuoden 2015 ja 2016 tiedot eivät ole vertailukelpoisia organisaatiomuutoksesta johtuen.

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, lääkehuolto, ensihoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoidon 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 jonotusta. Ennakoiva kotiuttamismalli on normaalia toimintaa lyhentäen hoitoaikaa, lisäten kotiin annettavia palveluja ja siten edistään 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. 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 kokemusasiakasta. Projekti tukee toiminnallisia tavoitteitamme.

Toteutuma 30.6.

Vuodeosaston sairaansijamäärä laskettiin alkuvuodesta 35:stä 30:een sairaansijaan. Osaston kuormitus on ollut korkea, n 100 %. Osastolla jonotetaan edelleen jatkohoitoa paikkoihin, mikä selittää osaksi korkean kuormituksen. Samaan aikaan Kemijärvellä on paljon tehostetun palveluasumisen paikkoja, yli valtakunnallisesti tehdyn tarvearvion, mikä luo paineita palvelukriteerien tarkasteluun. Kuntouttamisen tehostamiseksi kaikissa palveluketjun vaiheissa on perustettu erillinen työryhmä kehittämään kuntouttamista/kuntoutumista.

Keväällä perustettiin työryhmä valmistelevaan keskitettyä palveluneuvontaa, joka palvelee kaikkea sotetoimintaa. Valtakunnallisten kokemusten perusteella luonnollisinta on että työntekijät ovat pääsääntöisesti terveydenhuollon koulutuksen saaneita ja meilläkin toiminta integroidaan hoidon tarpeen arviointiin ja samalla arvioidaan potilasilmoittautumisen tarpeellisuus. Palveluohjaus on osittain jo pitkälle toteutunut, mm ikäihmisten palveluissa. Keskitetyllä palveluneuvonnalla tähdätään joustavampaan asiakkaiden palveluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tätä kautta pidemmällä aikavälillä säästöihin. Valmistelussa on myös hyvinvointilähetepilottiprojektiin osallistuminen, josta olisi hyötyä keskitettyyn palveluneuvontatoimintaan mutta erityisesti asiakkaisiin jotka käyttävät paljon palveluita tai ovat ns. moniasiakkaita. Tarkoituksena on aloittaa palveluneuvonta syksyllä, mutta toiminta ei ole valmiina vaan työntekijöiden täytyy opetella uusi työ työn lomassa.

Entraus-hankkeen jatkona Lapin sairaanhoitopiirin kuntia osallistuu yhteiseen verkostoitumistyöhön, jossa mm pyritään luomaan yhteisiä toimintamalleja ja vertailun helpottamiseksi yhteisiä kirjaamiskäytäntöjä.

3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6.
1.	Turvataan potilaan hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa	Päivystyksen sujuvuuden varmistaminen Kiireellisten aikojen varaaminen: lääkäri, hoitaja Yksilöllisten kontrollien määrittäminen, kontrolliaikavälien pidentäminen Klinikin hyödyntäminen	Jonojen pituus Käyntien määrät Klinikin käyttömäärät	Ei-kiireellinen hoito 1-3 vk, ei jonoja Klinikistä ei vielä luotettavia tilastoja, käyttö lisääntynyt
2.	Vuodeosastotarpeen määrittely, tavoite 30 sairaansijaa	Jatkohoitopaikkojen määrä ja laatu Palvelukriteerien mukainen jatkohoito Ennakoiva kotiuttaminen Kotihoidon joustava käyttö Kotiutustiimin hyödyntäminen	Sairaansijamäärä Kuormitus Palveluasumisen saatavuus	30 ss 100,5 % Palveluasumisen saatavuus vaihtelee, edelleen pitkiä odottamisia vuodeosastolla
3.	Kotisairaanhoidon tehostaminen	Lääkäripalvelun joustava käyttö Ennakoiva kotiuttaminen Kotikuntoutus Yhteistyö ryhmäkotien kanssa Kotihoidon ja kotiuttamistiimin yhteistyö	Suoritemäärät/ajankäyttö yksiköittäin, resursseittain	Lääkärin ajankäyttöä/toiminta tasattu ja konsultaatioaikaa lisätty Pegasoksen käytön laajentaminen yksityisille palveluntuottajille aloitettu
4.	Lapin terveyskeskusvalmennukseen (Entraus) osallistuminen	Projektiin osallistuvan tiimin määrittäminen Kehittäjäasiakkaiden rekrytointi Visioiden luonti Asiakaspolut segmenteittäin Asiakastyytyvyyden mittaust	Roidun raportit Asiakaspolkujen määrittäminen	Käytössä Ei ole määritetty

4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Talousarviotavoitteiden 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 kotiuttamistiimin kanssa.

Vuodeosaston sairaansijamäärän vähentyessä henkilöstöä sijoitetaan muihin tehtäviin.

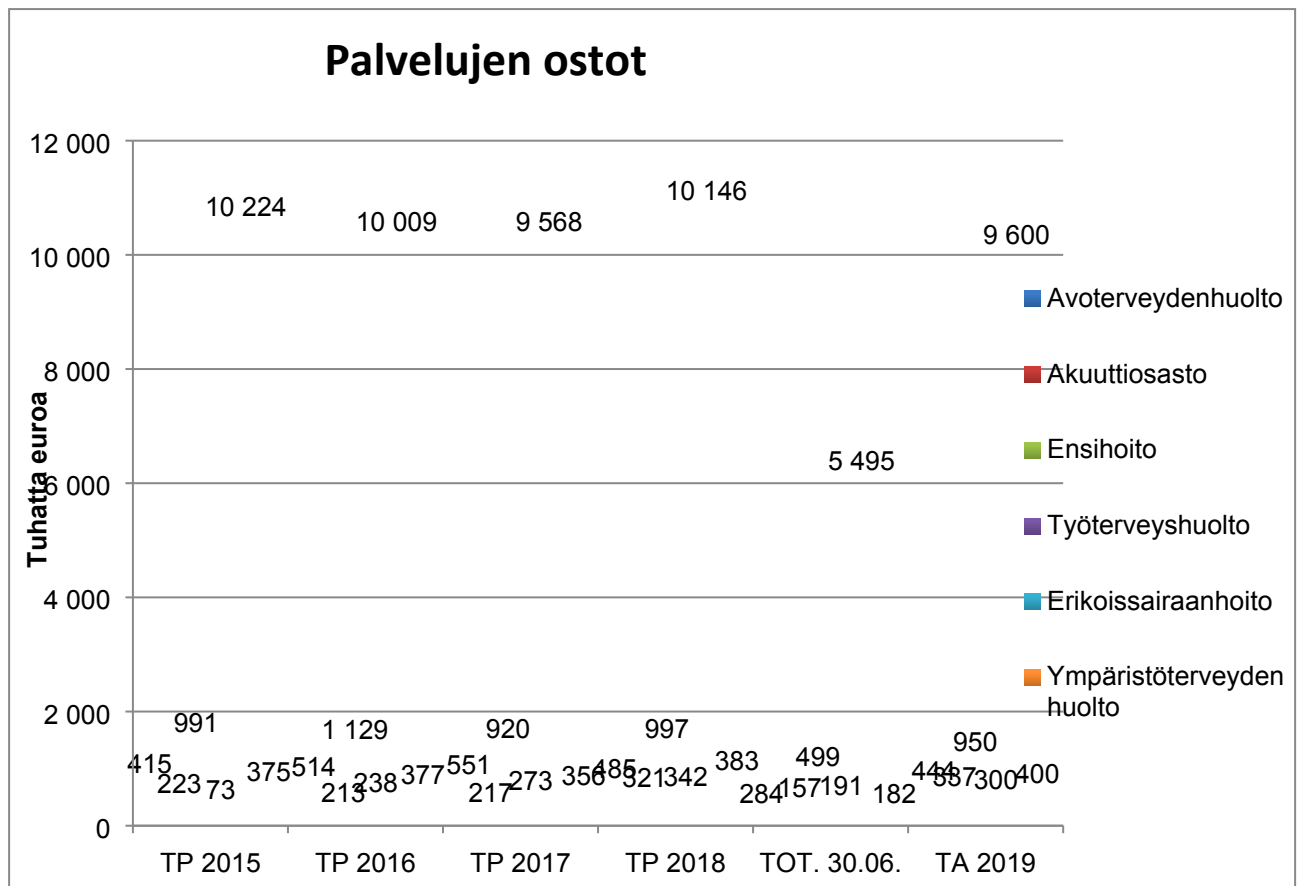
Toteutuma 30.6.

Päivystys ja vuodeosasto tekevät yhteistyötä ilta- ja viikonloppuvuorojen osalta. Avoterveydenhuollon resurssi arvioidaan syksyllä keskitetyn palveluneuvontatoiminnan ja eläköitymisten osalta huomioiden myös nykyisen potilastoimiston ns. toimistotyö.

Vuodeosaston henkilöstö on mitoitettu 30 ss:n mukaan.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-20 082 215	-21 443 024	-20 625 490	-11 185 689	-20 510 000	-20 510 000
Toimintatulot	1 681 797	2 062 199	1 878 700	1 020 190	1 890 000	1 890 000
Toimintakate	-18 400 417	-19 380 825	-18 746 790	-10 165 499	-18 620 000	-18 620 000

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	81	94	94	94	93	93
Henkilöstömenot €	-5 710 882	-5 914 229	-5 920 370	-2 925 734	-6 000 000	-6 000 000
Muutos %	7,5	3,6	0,1	-	-1,3	0
Palvelujen ostot €	-12 207 528	-13 001 434	-12 331 190	-6 979 035	-12 100 000	-12 100 000
Muutos %	-4,5	6,5	-5,2	-	-1,8	0
Toimintakate €/asukas	-2 242	-2 629	-2 516	-1 386	-2 514	-2 549



TALOUSARVIO 2019

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. Työttömyydestä aiheutuvat menot vähenevät julkiselle taloudelle.(1.8.2017-31.12.2018)

OSMA-hankeen tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien kotouttamista ja vahvistaa työelämään kiinnittymistä, taitojen, työelämätaitojen ja suomenkielen oppimisen samanaikaismallilla. Hankeen mahdollistaa maahanmuuttajien työllistyä ja integroitua yhteiskuntaan.(1.8.2016-31.7.2019)

Haettu RohKa –hanketta 1.1.2019-31.12.2021. 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 elämäntapaajattelu, joka on pohja tulevaisuudelle. Elämäntapaajattelu 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).

Toteutuma 30.6.

Perhekeskusmalliin liittyvä työryhmä aloitti toiminta keväällä. Tavoitteena on oikea-aikaisen palvelun tarjoaminen ja siten raskaampien toimenpiteiden välttäminen. Verkostotyö on avainsana tietojen välittämiseksi eri tahojen kesken asiakkaan luvalla ja hyödyksi, sillä tavoitteena asiakkaan osallisuus verkostossa.

Neuvonnan ja palvelunohjauksen kehittäminen liittyy vahvasti aikuisten psykososiaalisten palvelujen toimintaan. Paljon palvelua tarvitsevat asiakkaat ovat useasti asiakkaina aikuisten psykososiaalisissa palveluissa. Tehokas neuvonta ja palvelunohjaus vähentävät palvelujen päällekkäisyyttä.

Päivä- ja työtoimintojen sekä ryhmätoimintojen keskittäminen Seminaarinkadulle tarjoaa myös paremman tavan resurssien käytölle sekä yhteistyölle. Mahdollista on tarjota monipuolisempaa palvelutarjotinta, sillä samoissa tiloissa on myös Saura-säätiö.

VALPAS- hanke on menestyksekkäästi onnistunut tavoittamaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia kuntalaisia ja pystynyt määrätietoisella työllä edistämään henkilöiden pääsyä tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin sekä pysymään niissä.

OSMA- hanke (Osaamista maahanmuuttajille) päättyy 31.7.2019. Asiakkuuksia Kemijärvellä on ollut 9 eri kansallisuudesta ja asiakkaita yhteensä 21. OSMA- hankkeen kautta 9 asiakasta on työllistynyt ja 3 aloittanut koulutuksen. Maahanmuuttaja-asiakkaille on hankkeessa kehitetty tehokas maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä tukeva toimintamalli (OSMA-malli), jossa asiakkaan työelämä- ja opiskeluvaihtoehtoja vahvistetaan samanaikaisesti työpainotteisen Suomen kielen opiskelun kanssa.

RohKa-hanke on aloittanut 1.2.2019 ja kestää 31.12.2021 saakka. Toimitilat on saatu käyttökuntoon ja hanketyöntekijät on rekrytoitu. Hanketyöntekijät ovat verkostoituneet ja aloittaneet toiminnan markkinoinnin. Asiakastyö on aloitettu ja se on ollut yksilö-, ryhmä- ja retkitoimintaa. Kesän aikana on myös kokeiltu virka-aikojen ulkopuolella tapahtuvaa ilta- ja viikonloppu -aukioloa hankesuunnitelman mukaisesti.

3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6
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)	Perhekeskusmalliin liittyvä työryhmä perustettu Kesken
2.	Lasten oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen eri verkostojen kesken	Neuvolatiimin perustaminen Oppimisvaikeuksien	On/ ei perustettu Määrä	On Kesken

		varhainen tunnistaminen		
3.	Tilapäisasuntojen käytön tehostaminen Tukisopimusasiakkaiden asioiden järjeistämisen yhdessä aikuissosiaalityön kanssa.	Tilapäisasuntojen käyttöasteen lisääminen Tukiasuntojen kriteerit ja ohjeistuksien tiukentaminen	Tilastot: Käyttöasteen seuranta eri pisteissä Vuokrien sakkomaksujen ja vuokratästäien vähentäminen aikuissosiaalityön kanssa. Tukiasuntosopimusten vähentäminen asteittain ja kriteerin tiukentaminen tukiasumissopimusten saamiseksi (lkm)	Kesken Keskustelut liikelaitoksen kanssa Kesken
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.	Oikea--aikaisuuden varmistaminen Kesken Ryhmätoiminnot keskitetty Seminaarin kadulle Käytössä Kesken
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.	Kesken Kesken Kesken Kesken-liittyy palveluohjausprosessin kehittämiseen

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.	Kesken Kesken On
----	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

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 määrääkaikaisena 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.

Toteutuma 30.6.

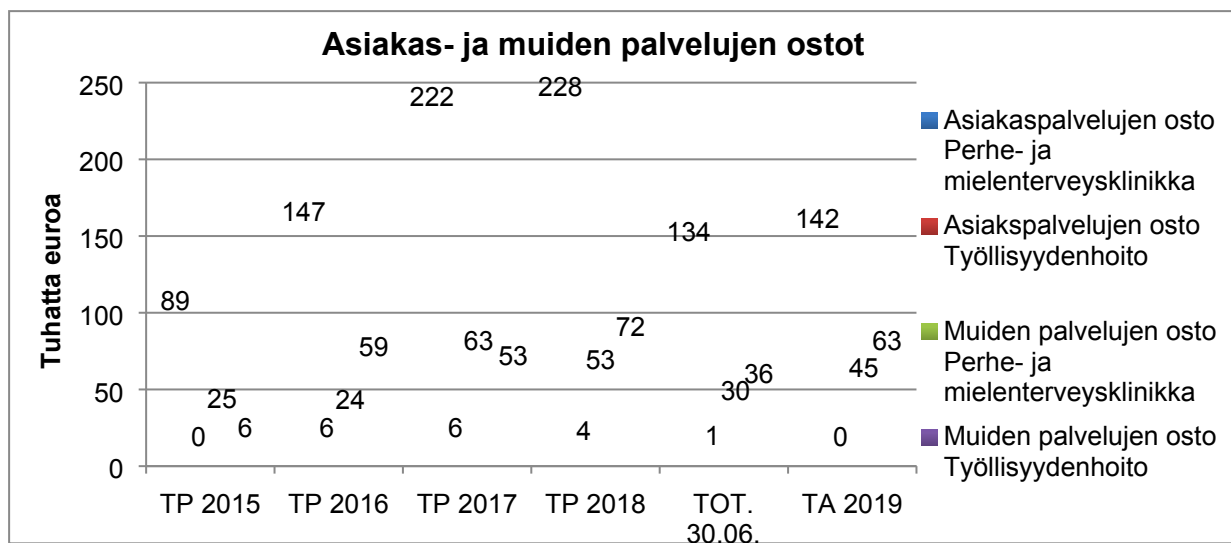
Psykologin virkaan olisi tärkeää saada tekijä, sillä näkyy erikoissairaanhoidon kuluina, mikäli tutkimukset valuvat etäämmälle.

Voimakkaan säästöpaineen alla mietitään yhä enemmän yhteistyötä ja toiminnan tehostamista suhteutettuna asukasluukuun. Tämä voi luoda säästöjä ja tehostaa työntekijäresurssien käyttöä.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-3 270 315	-3 241 033	-2 892 200	-1 527 764	-2 900 000	-2 900 000
Toimintatulot	269 660	361 707	258 700	166 653	260 000	260 000
Toimintakate	-3 000 656	-2 879 326	-2 633 500	-1 361 111	-2 640 000	-2 640 000

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	24	28	32	26	32	32
Henkilöstömenot €	-1 790 700	-1 870 671	-1 726 950	-801 968	-1 840 000	-1 840 000
Muutos %	9,9	4,5	-7,7	-	2,5	0
Palvelujen ostot €	-379 692	-378 334	-292 540	-214 256	-240 000	-240 000
Muutos %	31,4	-0,4	-22,7	-	-13,4	0

Toimintakate	-401	-390	-353	-185	-346	-350
€/asukas						



VASTUUALUE: VAMMAISTEN PALVELUT

1. TOIMINTA-AJATUS

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

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.

Toteutuma 30.6.

Palveluasumisen palveluseteli on hyväksytty ja valmis käyttöön otettavaksi. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirja on valmistelussa.

Suunnitelma päivätoiminnan uudelleenjärjestelyistä on valmis. Muutto uusiin päivätoiminnan tiloihin tapahtunee syksyllä 2019.

Maakunta- ja sotevalmistelu on päättynyt huhtikuussa 2019. Valmisteluun liittyvä lainsäädäntötyö ja painopisteiden määrittely on keskeytynyt.

3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	30.6.
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	Palveluasumisen palveluseteli valmis käyttöön otettavaksi. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirja valmistelussa.
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	62

4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

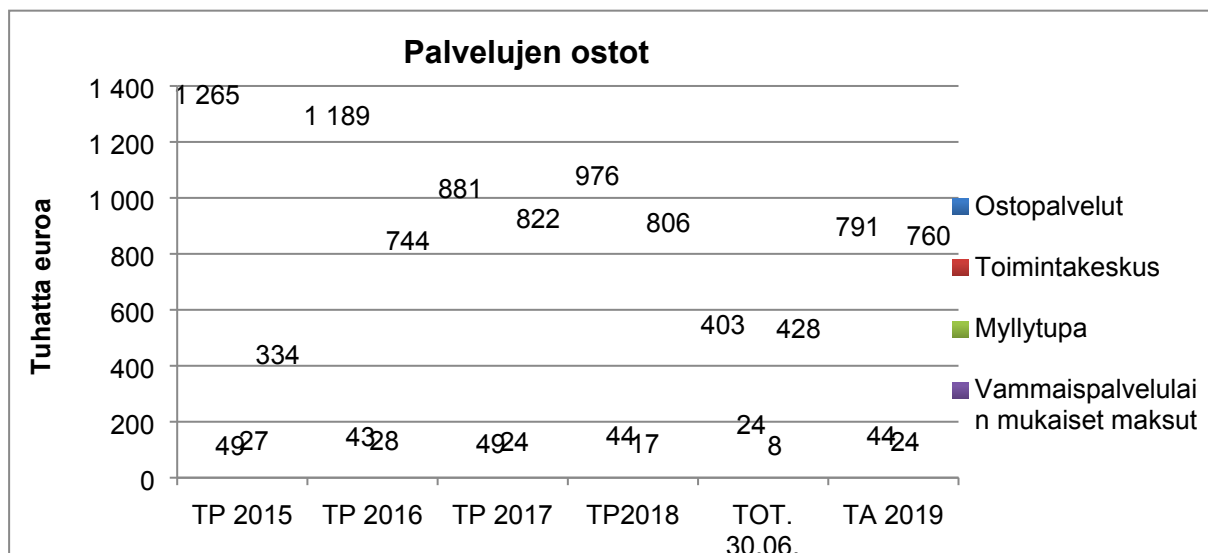
Sosiaalityöntekijän työaika muuttuu 50 % työajasta kokoaikaiseksi.

Toteutuma 30.6.

Toteutunut suunnitelman mukaisesti 1.1.2019 alkaen.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-4 726 185	-4 630 451	-4 378 870	-2 114 096	-4 400 000	-4 400 000
Toimintatulot	492 350	480 139	394 500	183 121	390 000	390 000
Toimintakate	-4 233 835	-4 150 312	-3 984 370	-1 930 975	-4 010 000	-4 010 000

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	43	31	33	29	33	33
Henkilöstömenot €	-2 261 143	-1 802 066	-1 654 280	-818 536	-1 650 000	-1 650 000
Muutos %	1,2	-20,3	-8,2	-	-0,3	0
Palvelujen ostot €	-1 859 684	-2 185 984	-2 212 570	-1 035 428	-2 230 000	-2 230 000
Muutos %	20,8	17,5	1,2	-	0,8	0
Toimintakate €/asukas	-557	-563	-535	-263	-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.

Toteutuma 30.6.

Tavallisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen kuntouttavan palveluasumisen palveluseteli tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä (sääntökirja menossa hyvinvointilautakuntaan), jotta ikäihmisten palvelurakennetta saataisiin kevennettyä. Tavoitteena saada tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen tarvetta vähennettyä ja vuodeosastolla jatkohoitopaikkaa tai kuntoutuspaikkaa odottavat voitaisiin ohjata asianmukaiselle paikalle ja näin vuodeosaston kuormitusta saataisiin vähennettyä. Ikäihmisten kuntouttamisen tehostamiseksi on perustettu erillinen työryhmä. Tavoitteena, että kuntoutuksen näkökulma huomioidaan ja saadaan toimimaan kaikissa ikäihmisten palveluiden ketjussa.

Toimiva kotihoitohankkeen aikana luotujen toimintamallit (ennakoiva kotiutus, kotihoidon arviointijakso, kotikuntoutus) käytössä ja niiden laajentaminen käynnissä.

3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6
1.	Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen tehostetusta palveluasumisesta kevyempään palvelumuotoon	Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisperusteiden käyttöönotto maakuntamallin mukaisesti.	Lautakunnan päätös asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisperusteiden käyttöönotosta. Laitoshoitopotilaiden määrä. Asumispalveluasiakkaiden määrä. Asumispalveluihin hakeneiden määrä. Perhe- ja omaishoidon toteutuminen / intervallijaksohoidon toteutuminen. Rai-arviointiohjelman tulosten	Myöntämisperusteet hyväksytyt. Laitoshoidossa 7 potilasta. Tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 147, joista 75-vuotta täyttäneitä 122 (9,2%). Perhehoitajien toimeksiantosopimuksia tehty 2 kpl. Omaishoidettavien intervallijaksohoidot voitu toteuttaa tarpeen mukaan

		<p>Asiakkaan toimintakykyä mittaavan Rai-arviointiohjelman tehokas, moniammatillinen hyödyntäminen asiakastarpeiden määrittelyssä sekä kotihoidon ja palveluasumisen laadun seurannassa.</p> <p>Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden päivitys.</p>	<p>hyödyntäminen. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmien päivitys (väh. 2 x vuodessa).</p> <p>Omaishoitajien ja perhehoitajien lkm. Päivitettyjen omaishoidon tuen myöntämisperusteiden käyttäminen. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu / kotihoidon asiakkuusmäärät.</p>	<p>joko Luhtavillassa jaksoidossa tai päivätoiminnassa. Rai-toimintakykyarvioinnit ja hoito- ja kuntouttamuissuunnitelmat osittain toteutuu 2x/v.</p> <p>Omaishoitajia 87 kpl, perhehoitajia 2 kpl Omaishoidon myöntämisperusteiden päivittämistä ei ole tehty. Koneellisen annosjakelun piirissä 43 kpl</p>
2.	<p>Ennaltaehkäisevien palveluiden ja toimintatapojen juurruttaminen sekä kehittäminen ikäihmisten palveluissa.</p>	<p>Palveluohjauksen kehittäminen paikallisesti ja seutukunnallisesti yhteneväiseksi ja tehokkaaksi. Asiakkaan toimintakykyä mittaavan Rai-arviointijärjestelmän tehokas hyödyntäminen palveluohjauksessa (Rai-Ca).</p> <p>Ennakoiva kotiutus –ja kotikuntoutusmallin sekä kotihoidon kuntouttavan arviointijakson käyttöönoton juurruttaminen arkipäivän työskentelyyn moniammatillisesti.</p>	<p>Palveluohjauksen yhteydenotot ja virtu.fi kautta tapahtuvat yhteydenotot (lkm) sekä Rai-Ca:n kautta tehdyt arviot.</p> <p>Toteutuneet kotikuntoutukset (lkm) ja ennakoivan kotiutumisen soveltamisohjeet mm. tsekkauksilistan muodossa.</p> <p>Yhteistyömallit kotihoidon/kotiutustiimin kesken. Kehittäjäasiakasmallinnuksen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä.</p>	<p>Yhteydenotot ikäihmisten palveluohjaukseen lisääntyneet 22% (30.6 mennessä yht. 275 kpl).</p> <p>Rai-Ca:n käyttöönotto toteutunut palveluohjauksessa. Rai-Ca:n kautta palvelutarpeen arviointeja tehty 34 kpl. Arviointikäyntejä toteutettu yht. 18 kpl huoliyhteydenottopyyntöjen pohjalta.</p> <p>Ennakoiva kotiutus-toimintamallia kehitetty erillisen työryhmän toimesta. Työryhmä kokoontunut 2x keväällä 2019. Kehittäjäasiakasmallia ei ole käytetty vuoden 2019 aikana.</p>
3.	<p>Palveluiden valinnanvapauden lisääminen palvelusetelin avulla.</p>	<p>Palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen kotipalveluihin.</p>	<p>Lautakunnan päätös palvelusetelin käyttöönotosta kotipalveluihin. Palvelusetelin käyttöönoton toteutuminen ja myönnettyjen palvelusetelien lkm.</p>	<p>Palvelusetelisääntökirja laadittu ja menossa elokuun lautakuntaan hyväksyttäväksi</p>
4.	<p>Ikäpoliittisen strategian luominen.</p>	<p>Monialaisen työryhmän valmisteluna suunnitelma</p>	<p>Ikäpoliittisen strategian hyväksyminen (valtuuston päätös).</p>	<p>Työryhmä nimetty ja se on aloittanut työskentelyn</p>

	ikäntyneen väestön tukemiseksi.	
--	---------------------------------	--

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 koulutautuu kotihoidossa oppisopimuksella lähihoitajaksi.

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

Toteutuma 30.6.

Kokoaikainen sosiaalityöntekijä nimetty ikäihmisten palvelujen vastuualueelle. Sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmien vuoksi hän on joutunut kuitenkin osittain toimimaan työllisyyden hoidon yksikössä. Kotihoitoon on vakinaistettu hoitoapulainen. Koulutetun ja osaavan hoitohenkilöstön saatavuudessa ongelmia ja kaikkiiin poissaoloihin (äkilliset) ei ole saatu tekijöitä, mutta avoimet toimet täytetty. Työkierto ja henkilöstön joustava käyttö toteutuu.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-12 350 935	-9 758 678	-9 567 860	-4 821 796	-9 560 000	-9 560 000
Toimintatulot	1 909 668	1 048 300	846 400	500 543	840 000	840 000
Toimintakate	-10 441 257	-8 710 378	-8 721 460	-4 321 253	-8 720 000	-8 720 000

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	113	57	58	57	59	59
Henkilöstömenot €	-6 512 235	-3 285 206	-2 792 230	-1 436 713	-2 800 000	-2 800 000
Muutos %	2,6	-49,6	-15,0	-	0,3	0
Palvelujen ostot €	-3 353 739	-3 090 974	-3 074 420	-1 568 945	-3 080 000	-3 080 000
Muutos %	-1,2	-7,8	-0,5	-	0,2	0
Toimintakate €/asukas	-1 374	-1 181	-1 171	-589	-1 186	-1 203

