

## **TALOUSARVIO 2020**



**Hyvinvointilautakunta 12.11.2019**

## 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. Vuosittainen vaihtelu on kohtuullisen suurta syntyvien lasten osalta, mikä vaikeuttaa osaltaan palveluiden tarpeen ennakoimista. Kaupungin taloustilanne on vaikea ja erilaisia konsulttiselvityksiä on teetetty tukemaan toiminnan kehittämistä ja palveluiden vähentämistä. Toimintojen kehittämisessä painopisteenä ovat ennaltaehkäisevät, kuntouttavat, kotiin annettavat ja sähköiset palvelut. Lisäksi tavoitteena on ei-pakollisten palvelujen vähentäminen sekä myös pakollisten palveluiden määrän sovittaminen nykyiselle asukas pohjalle. Seutukunnallista yhteistyötä on kyettävä lisäämään palveluiden turvaamiseksi sekä mm. alueen veto- ja pitovoiman vuoksi. Biosellutehtaan mahdollinen positiivinen investointipäätös tulee vaikuttamaan palvelualueen palveluiden kohdentamiseen ja resurssitarpeisiin.

### 3. Toiminnan painopistealueet

Tulevana vuonna painopisteenä on toimintojen ja palveluiden sovittaminen vastaamaan kaupungin asukasmäärää sekä ennakoimaan palvelutarpeiden muutokset. Seutukunnallista yhteistyötä jatketaan ja sitä pyritään lisäämään mm. erityisosaamisen jakamisella. Hankkeet tukevat toimintaa ja niistä on kyettävä ottamaan mahdollisimman paljon pysyvää, alueelle jäävää hyötyä. Näitä hankkeita ovat mm. Rohka-hanke päihde- ja mielenterveyspalveluissa, Hyvinvointilähete-hanke, Asukastupatoiminta, Itä-Lapin kuntayhtymän HighFive-hanke, keskitetty palveluneuvontahanke sekä lukuisat sivistyspalveluiden hankkeet.

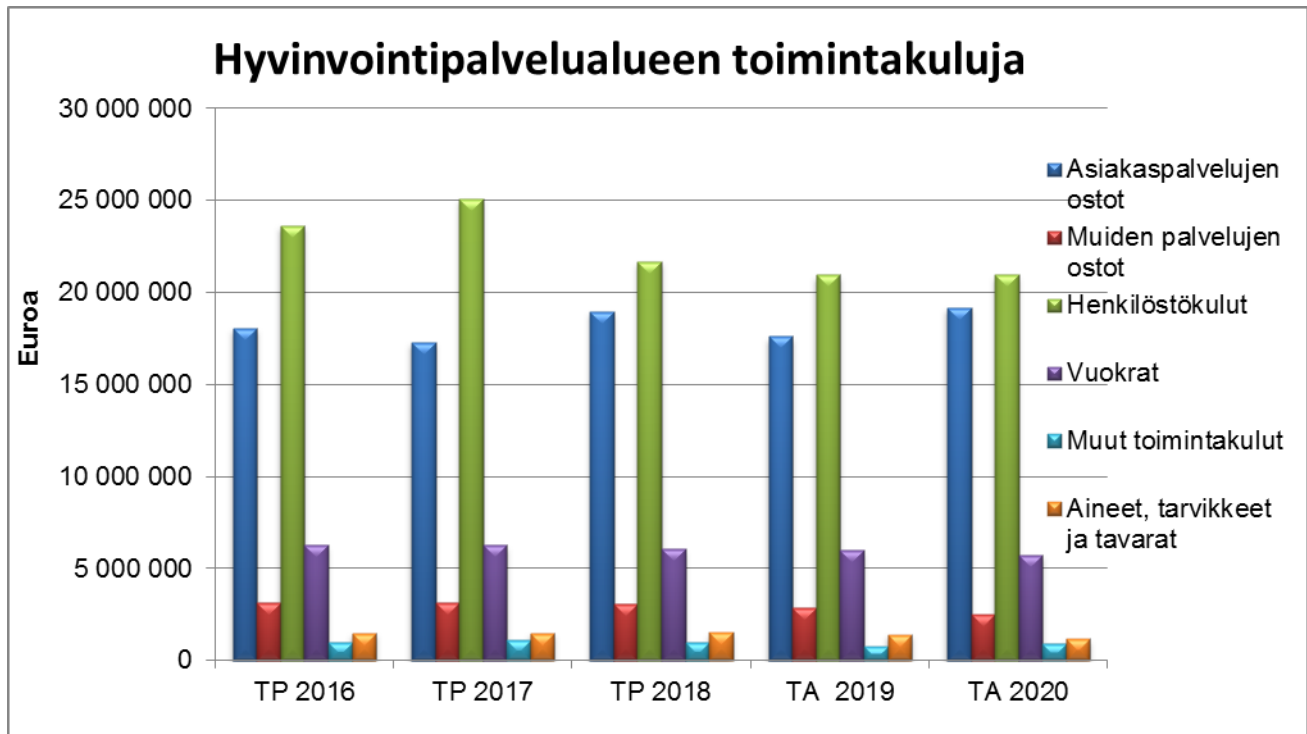
Palvelusetelin käyttöä laajennetaan harkitusti. Se lisää tarvetta toiminnan valvonnan resursointiin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilahankkeet toteutetaan tavoitteena kustannustehokkaampi palvelurakenne.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-55 888 467	-53 737 360	<b>-54 645 520</b>	-53 890 000	-53 165 000
Toimintatulot	5 645 932	5 022 110	<b>5 475 520</b>	5 260 000	5 165 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-50 242 535</b>	<b>-48 715 250</b>	<b>-49 170 000</b>	<b>-48 630 000</b>	<b>-48 000 000</b>

5. Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	376	377	<b>379</b>	371	365
Henkilöstömenot €	-21 672 605	-20 953 080	<b>-20 947 580</b>	-20 630 000	-20 350 000
Muutos %	-13,6	-3,3	<b>-0,02</b>	-1,5	-1,4
Palvelujen ostot €	-22 035 954	-20 471 290	<b>-21 658 980</b>	-22 926 000	-23 509 000
Muutos %	7,7	-7,1	<b>5,8</b>	5,8	2,5
<b>Toimintakate €/asukas</b>	<b>-6 817</b>	<b>-6 538</b>	<b>-6 763</b>	<b>-6 792</b>	<b>-6 809</b>

## 6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittaa tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta, ministeriöt, opetushallitus sekä esim. Lapin ELY ja AVI. Palvelualueen sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan myös kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa. Erityisenä valvonnan kohteena vuonna 2020 on ulkoistetut palvelut.



# TALOUSARVIO 2020

## VASTUUALUE: VARHAISKASVATUSPALVELUT

### 1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa. Esiopetusta toteutetaan Kallaan päiväkodissa, Särkelän koulun tiloissa sekä Kuumaniemenkatu 2:ssa 3/2020 saakka.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 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.

Opetushallitus on antanut valtakunnallisen määräyksen, jonka mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Suunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja kehittää. Varhaiskasvatussuunnitelma tulee laatia siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2019 OPH:n määräyksen mukaisesti.

### 2. Tuottavuustoimenpiteet ja – hankkeet

Jyväskylänpuiston päiväkodin laajennusosa valmistuu suunnitelman mukaan 3/2020. Laajennuksen myötä nykyinen koko kaupunkia palveleva vuorohoitoryhmä jaetaan kahteen eri ikätasoiseen lapsiryhmään nykyisen liian suuren lapsimäärän vuoksi. Tämän myötä saadaan myös lisättyä vuorohoitopaikkoja, joiden tarve on kasvanut jatkuvasti.

Laajennusosan käyttöönoton myötä Metsämiehentien päiväkodin toiminta loppuu 1.8.2020. Henkilöstö ja osa ko. päiväkodin lapsista siirtyvät Jyväskylänpuistoon. Loput lapsista jää Särkelän päiväkotiin. Selvitetään Kallaan päiväkodin toiminnan mahdollinen siirtyminen yksityiselle toimijalle.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi, arviointi ja valvonta siirtyvät perusopetuksen alaisuuteen kokonaisuudessaan 1.1.2020 alkaen.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Toiminnan arviointi ja suunnittelu vastaamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin	Metsämiehentien päiväkodin toiminnan lopettaminen.  Jyväskylänpuiston päiväkodin nykyisen vuorohoitoryhmän jakaminen kahteen eri ikärakenteen mukaiseen lapsiryhmään.  Kallaan päiväkodin mahdollinen siirtyminen yksityiselle toimijalle.	Päätös toiminnan loppumisesta  Molemmat vuorohoitoryhmät ovat toiminnassa.  Tarvekartoitus ja neuvottelut yksityisten toimijoiden kanssa
2. Varhaiskasvatuslain- ja perusteiden mukainen laadukas kasvatus ja opetus.	Vuorohoidon laadun varmistaminen ja tarpeeseen vastaaminen.  Varhaiskasvatuksen laadun arviointimenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto normivelvoitteiden mukaisesti.	Vuorohoidossa on kaksi lasten ikärakenteen mukaan jaettua lapsiryhmää.  Arviointimenetelmät ovat käytössä.

3.	Riittävä määrä kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä	Kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön rekrytointi varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien tehtäviin.	Haettavana olleissa tehtävissä on kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö.
----	--	---	--

#### 4. Henkilöstösuunnitelma

Särkelän päiväkodissa aloittaa työnsä päiväkodin johtaja 1/2020. Särkelän päiväkodin lisäksi hän vastaa Kallaan päiväkodin lähiesiamestyyttä siihen saakka, kun ratkaisut päiväkodin siirtymisestä yksityiselle palveluntuottajalle on tehty. Päiväkodin johtajan pääasiallisiin tehtäväalueisiin kuuluvat päiväkotien pedagogisesta ja työnjohdollisesta toiminnasta vastaaminen. Lisäksi tehtävään sisältyy yksikön toimintaa ja henkilöstöä koskeva esimiestyö yhteistyössä varhaiskasvatuspäällikön kanssa.

Vuorohoitoryhmän kahta lastenhoitajan vakituista tarvetta on hoidettu eripituisilla määräaikaikaisilla sijaisuuksilla. Kyseiset lastenhoitajan tehtävät vakinaistetaan. Nykyisen vuorohoitoryhmän jakaminen kahdeksi eri lapsiryhmäksi on välttämätöntä. Tämä aiheuttaa kolmen lastenhoitajan palkkaamista, jotta molemmissa lapsiryhmissä on varhaiskasvatustilain- ja asetuksen mukainen henkilöstö kaikkina toiminta-aikoina.

Metsämiehentien päiväkodin henkilöstö siirtyy 1.8.2020 alkavalla toimintakaudella Jyväskylänpuiston laajennusosaan tulevaan lapsiryhmään työntekijöiksi.

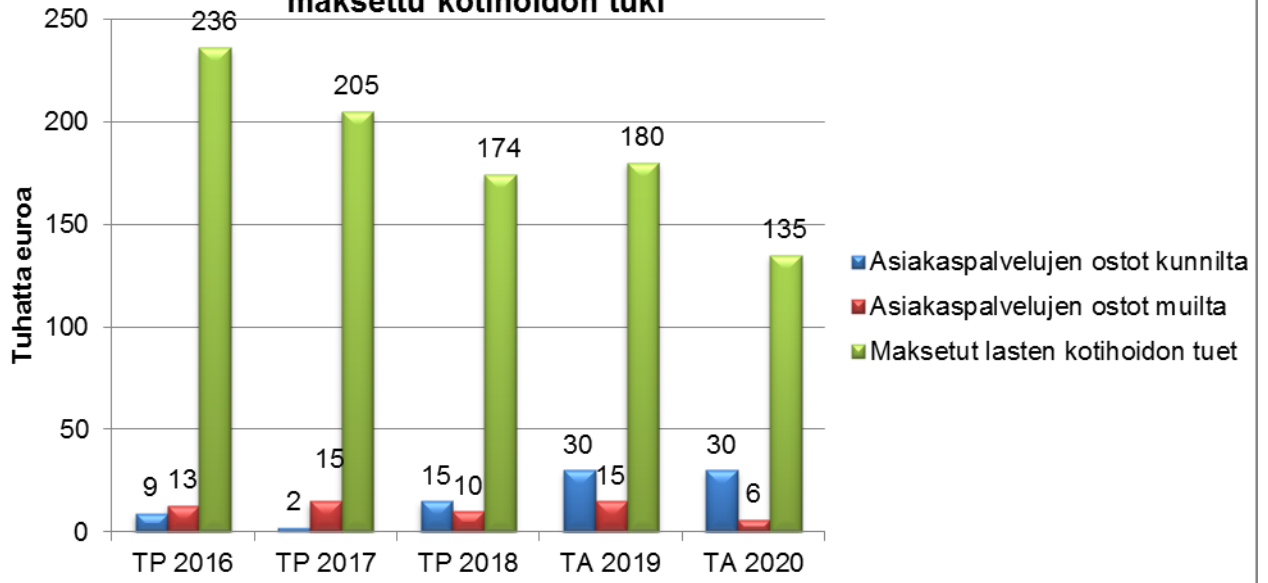
Mikäli Kallaan päiväkotit siirtyy v. 2020 aikana yksityiselle palveluntuottajalle, selvitetään henkilöstöjärjestelyihin liittyvät asiat.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-3 047 793	-3 046 400	<b>-3 352 610</b>	-3 355 000	-3 340 000
Toimintatulot	275 923	249 600	<b>279 610</b>	275 000	270 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 771 870</b>	<b>-2 796 800</b>	<b>-3 073 000</b>	<b>-3 080 000</b>	<b>-3 070 000</b>

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	49	56	<b>60</b>	59	58
Henkilöstömenot €	-2 145 237	-2 131 090	<b>-2 355 830</b>	-2 349 000	-2 320 000
Muutos %	8,7	-0,6	<b>10,5</b>	-0,3	-1,2
Palvelujen ostot €	-218 995	-240 140	<b>-229 440</b>	-240 000	-245 000
Muutos %	14,1	9,6	<b>-4,5</b>	3,9	2,1
Toimintakate €/asukas	-376	-375	<b>-423</b>	-430	-435

Vakinaisissa viroissa ja toimissa on huomioitu henkilöstösuunnitelmassa lisätyt tehtävät sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön (3) siirtyminen perusopetuksen vastuualueelle.

### Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ja muilta, sekä maksettu kotihoidon tuki



# TALOUSARVIO 2020

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

- Kerhotoiminnan tukeminen 2019 (15 000 €), 1.8.2019 – 31.12.2020.
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2019 (66 250 €), 1.8.2019 – 31.12.2020.
- Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen (26 347 €), 1.8.2019 - 31.7.2020 mennessä.
- Lapin #paraskoulu (10 000 €), 1.8.2019- 31.7.2020.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Hyvinvoiva koulu	Toimiva oppimisen tuki ja oppilashuolto.	Toimiva oppimisen tuki. Toimiva (monialainen oppilashuoltotyö). Joustavat pienryhmämahdollisuudet. Oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmä toimiva. Kokoontumisten määrä. Oppilaiden ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet koulussa.
2. Opetussuunnitelman mukainen laadukas opetus	Opetussuunnitelmien päivittämisen jatkaminen. Opetushenkilöstön täydennyskoulutus. Toiminnan kehittäminen hankeavustusten avulla.	Toteutunut päivittäminen. Koulutusten määrä. Haut ja päätökset.
3. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen osana perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluita.	Aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminnasta vastaaminen ja resurssin uudelleenorganisointi 1/2020 alkaen.	Toteutuminen
4. Kouluverkon muutoksiin valmistautuminen.	Hillatien koulun syksyn 2021 toiminnan suunnittelu.	Toteutunut suunnittelutyö.

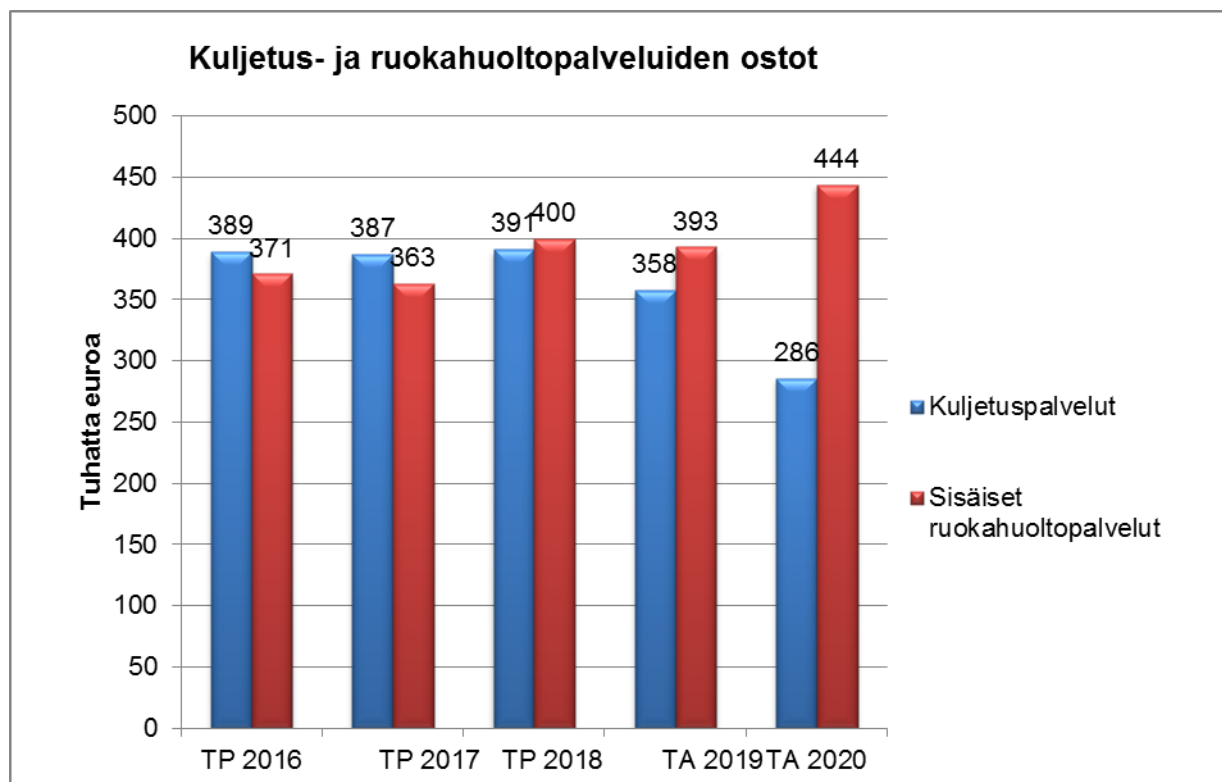
#### 4. Henkilöstösuunnitelma

Vuoden 2020 ajalle on tiedossa yksi irtisanoutuminen henkilöstössä. Kun muutoksia tapahtuu, tarkastelemme ensisijaisesti mahdollisuutta hoitaa tehtävä sisäisillä järjestelyillä. Mikäli tämä ei onnistu, tulee miettiä palkkaaminen vakinaiseksi vai määräaikaaisesti silmällä pitäen sitä, että syksyllä 2021 toimintansa aloittaa uusi keskustan koulu ja sitä myötä henkilöstötarve hieman supistuu.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-6 793 314	-6 752 830	<b>-6 965 080</b>	-6 700 000	-6 465 000
Toimintatulot	245 875	213 250	<b>240 080</b>	185 000	185 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 547 439</b>	<b>-6 539 580</b>	<b>-6 725 000</b>	<b>-6 515 000</b>	<b>-6 280 000</b>

- kouluverkkopäätös KV 12.6.2018 § 55

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	71	65	<b>67</b>	65	61
Henkilöstömenot €	-4 096 927	-4 104 100	<b>-4 425 580</b>	-4 355 000	-4 145 000
Muutos %	0,1	0,2	<b>7,8</b>	-1,6	-4,8
Palvelujen ostot €	-1 094 021	-970 470	<b>-968 810</b>	-1 098 000	-1 085 000
Muutos %	4,5	-11,3	<b>-0,2</b>	13,3	-1,2
Toimintakate €/asukas	-888	-877	<b>-925</b>	-910	-891





# TALOUSARVIO 2020

## 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 vapaan sivistystyön kurssitoimintaa Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella sekä kuvataiteen perusopetusta Kemijärvellä. Kansalaisopisto järjestää Kemijärven kaupungin työntekijöille sisäistä koulutusta.

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

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

**Kirjastopalveluja** tarjoavat pääkirjasto ja kirjastoauto Kyläluuta sekä kirjaston tarjoamat verkkopalvelut.

**Kulttuuripalvelut** tuottaa monipuolisia palveluja kaupunkilaisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä tukee kulttuurityötä tekeviä yhdistyksiä. Kulttuuripalveluiden vastuulla ovat myös kaupungin taide-esineiden luettelointi ja valvonta.

**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 lisätään edelleen. Yhteisellä markkinoinnilla tuodaan esille tarjolla olevien palvelujen ja tapahtumien monipuolisuus. Hankerahoituksella kehitetään uusia ajanmukaisia toimintamuotoja.

**Kirjasto:** Yhteistyötä koulujen kanssa laajennetaan: pyritään saamaan tietyt luokka-asteet säännöllisesti vierailemaan kirjastossa tai kirjastosta vierailaan kouluissa. Jatketaan tapahtumien ja vierailujen järjestämissä budjetin suomissa puitteissa.

**Kansalaisopisto:** Tikittäkö digi –hanke (12 700€ 1.1.2019-31.12.2020) ja Solekko tehä –hanke (21 000€ 1.1.2019-31.12.2020) sekä opettajien täydennyskoulutushankkeet jatkuvat yhteistyössä lapin opistopiirin kanssa.

**Kulttuuripalvelut:** Yhteistyö Itä-Lapin kuntien Lastenkulttuurikeskushankkeessa, jota hallinnoi Savukosken kunta, hankkeen rahoittaja OKM. Sekä Tapahtumaperustaisuus alueiden kehittämisessä, Lapin Yliopiston hanke

**Liikuntapalvelut:** Liikuntahallin toiminnan laajentamiseksi on suunnitteilla elektronien liikuntaharrastusmahdollisuus.

**Musiikkiopisto:** Ulkopuolisella hankerahalla kehitetään oppilaitoksen toimintaa. v. 2019 saatiin kaksi hankerahaa: soitinhankintaan ja -huoltoon (8799€), sekä musiikkitekniikan kehittämiseen (4739€). Kulttuuripalveluista huolehditaan järjestämällä konsertteja ja oppilasesiintyjä eri tilaisuuksiin. Tärkeitä painopistealueita ovat Taiteen perusopetuksen monipuolisuus, tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen, luovuus ja uusien oppimisympäristöjen käyttö.

**Nuorisopalvelut:** Etsivä nuorisotyö sai erityisavustusta vuodelle 2019 Lapin AVI:lta 55 000 euroa kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen. Päätettiin luopua toisen etsivän palkkaamisesta, koska pätevää työntekijää ei löydetty ja tämän vuoksi haemme lapin AVI:lta toisen etsivän palkkausrahat siirrettäväksi vuodelle 2020. Lapin AVI myönsi erityisavusta lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan järjestämiseen 6 000 euroa. Tämän

hankerahan käyttöaika on 1.6.2019 – 31.5.2020 välinen aika, sekä hankerahaa 8000 euroa, koulunuorisotyön sekä ennalta ehkäisevän nuorisotyön kehittämiseen. Hankerahalle pyydetään jatkoaikaa keväälle 2020, tämä hanke toimii nimellä Kemppa kartalla.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Hyvinvoiva kuntalainen	Kattavat, aina saavutettavat ja laadukkaat palvelut kaiken ikäisille yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien kanssa. Alueellinen saavutettavuus.	Palvelutaksin käytön määrä kirjastopalvelujen käytössä: Kotihoidon palvelujen yhteiskäytön määrä: Yksiköiden käyttömäärät: Osallistujamäärät:
2. Toiminnan tehostaminen	Talouden ja toiminnan tasapainottaminen suhteutettuna väestömäärään. Viestittäminen esim. Blogit	Talousarvion seurannan tulokset Blogien ym. kävijämäärä
3. Kehittyvä ja vahvistuva yhteisöllisyys/osallisuus	Yhteiset hankkeet ja tapahtumat	Hankkeiden määrä: Tapahtumien ja osallistujien määrä:

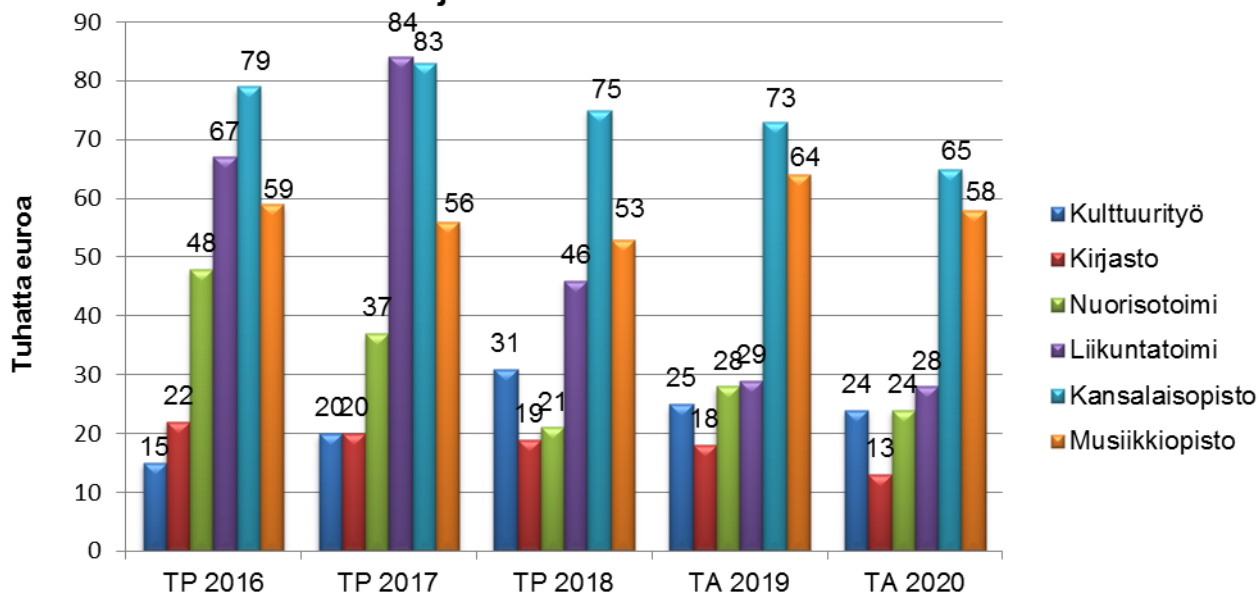
### 4. Henkilöstösuunnitelma

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden henkilöstömäärä on tällä hetkellä minimissään takaamaan turvallinen toiminta.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Toimintamenot	-3 848 840	-4 074 230	<b>-3 772 500</b>	-3 615 000	-3 600 000
Toimintatulot	672 979	697 690	<b>741 500</b>	665 000	660 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 175 862</b>	<b>-3 376 540</b>	<b>-3 031 000</b>	<b>-2 950 000</b>	<b>-2 940 000</b>

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	35	33	<b>34</b>	34	34
Henkilöstömenot €	-1 754 227	-1 850 600	<b>-1 622 590</b>	-1 630 000	-1 635 000
Muutos %	-3,1	5,5	<b>-12,3</b>	0,4	0,3
Palvelujen ostot €	-249 698	-253 600	<b>-225 920</b>	-235 000	-238 000
Muutos %	-17,5	1,6	<b>-10,9</b>	1,7	1,3
Toimintakate €/asukas	-430	-453	<b>-417</b>	-412	-417

### Palvelujen ostot



# TALOUSARVIO 2020

## 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 sekä sosiaalisella luotolla. Sosiaalipäivystys järjestetään ympärivuorokautisesti vastaamaan kiireelliseen ja välttämättömään sosiaalipalvelujen tarpeeseen kaikenikäisille.

### 2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Sosiaalityöntekijät, perheohjaajat ja perheterapeutit osallistuvat lastensuojelun systemisen toimintamallin koulutukseen. Tavoitteena on ottaa toimintamalli käyttöön soveltuvin osin. Systemisen toimintamallin tavoitteena on lisätä palveluiden laatua, asiakas- ja verkostotyön toimivuutta sekä parantaa työhyvinvointia ja vähentää kuormitusta.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

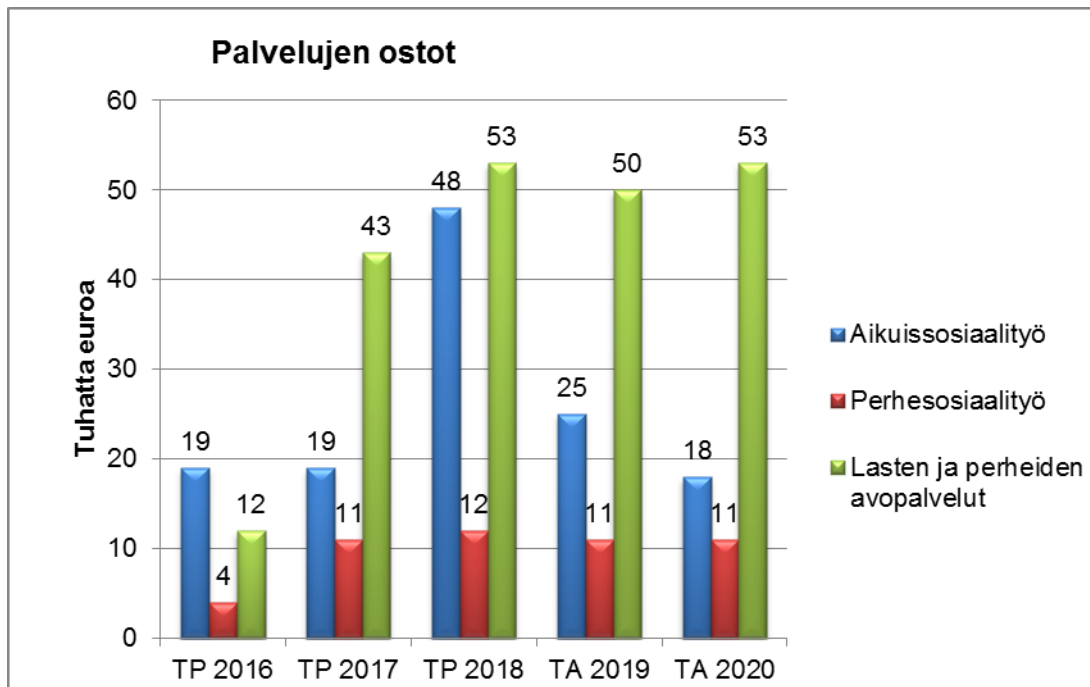
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Seudullisen yhteistyön vahvistaminen	Selvitetään mitkä palvelut olisi tarkoituksenmukaista tuottaa seudullisesti	Käydyt neuvottelut ja tehdyt sopimukset
2. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston (Kanta) käyttöönotto	Toimintatavat kirjaamisen, asiakasprosessien ja tietojärjestelmän osalta uudistetaan siten että Kanta-palvelun käyttöönotto mahdollistuu	Sosiaalihuollon Kanta on käytössä vuoden 2020 mennessä.
3. Toimivat, laadukkaat ja tarpeenmukaiset sosiaalityön palvelut	Asiakastytyväisyyskysely Kehittäjäasiakastoiminnan jatkaminen Riittävä henkilöstö Ammattitaitoa ylläpitävät koulutukset	Kyselyn tulokset Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen

### 4. Henkilöstösuunnitelma

Perhepalveluissa on johtavan sosiaalityöntekijän virka ja kuusi sosiaalityöntekijän virkaa. Sosiaalityöntekijät työskentelevät tehtävänkuviansa mukaisesti eri vastuualueilla. Lisäksi perhepalveluissa työskentelee kaksi perheohjaajaa ja sosiaaliohjaaja-koulukuraattori. Lapsiperheiden kotipalveluun on palkattu määräaikainen kotipalvelutyöntekijä ja vuoden 2020 aikana selvitetään millä tavoin lapsiperheiden kotipalvelu jatkossa järjestetään.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-2 611 770	-1 758 210	<b>-1 767 150</b>	-1 720 000	-1 710 000
Toimintatulot	300 034	142 000	<b>166 150</b>	120 000	115 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 311 736</b>	<b>-1 616 210</b>	<b>-1 601 000</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-1 595 000</b>

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	10	9	<b>10</b>	10	10
Henkilöstömenot €	-529 209	-425 830	<b>-452 540</b>	-455 000	-457 000
Muutos %	20,3	-19,5	<b>6,3</b>	0,4	0,4
Palvelujen ostot €	-1 799 153	-1 082 270	<b>-1 062 870</b>	-1 090 000	-1 085 000
Muutos %	75,5	-39,8	<b>-1,8</b>	2,6	-0,5
Toimintakate €/asukas	-313	-217	<b>-220</b>	-223	-226



## VASTUUALUE: SAIRAUKSIEN EHKÄISY JA HOITO

### 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. Terveystuottajien palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä.

Palveluihin kuuluvat kiireellinen ja kiireetön hoito, neuvolatoiminta, vuodeosasto, kotiutustiimi, laboratorio, radiologia, lääkinällinen kuntoutus, lääkehoito, ensihoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoidon sekä terveysvalvonta ja eläinlääkintähoito.

### 2. Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Kemijärven väestöstä n 40 % on yli 65-vuotiaita, mikä näkyy terveyspalvelujen käytössä varsinkin vanhimmissa ikäluokissa. Suuren väestöosan sairastavuus vaikuttaa sekä avoterveydenhuoltoon että vuodeosastotoimintaan.

Lapponian vuodeosastotarve on n. 30 sairaansijaa vuodelle 2020. Todellinen tarve olisi 25 sairaansijaa, mutta koska ikäihmisten palveluista puuttuu tehostettua palveluasumista kevyempi palvelumuoto eikä tehostetun palveluasumisen kriteerijä ole syytä laskea, on realistista varautua osastolla 30 sairaansijaan ja valmistautua vuoden 2020 aikana sekä ikäihmisten palveluissa että omassa vuodeosastotoiminnassa toimintamalleihin, joissa vuodeosastolla ei odoteta jatkohoitopaikkaa ja kuntoutus on tehokasta sekä hoitoaikojen lyhentämiseen avohoitopalveluja edelleen kehittämällä. Tavoitteena on laskea sairaansijamäärä 25:een vuonna 2021. Akuuttihoitopaikkatarve on n. 20 sairaansijaa.

Avoterveydenhuollossa on edelleen haasteena hoitotakuuseen vastaaminen varsinkin jos takuu kiristyy. Palvelutason laskua jatketaan edelleen, mm kontrolleja vähentämällä ja lääkäreiden ja hoitajien työnjakoa arvioimalla mm tehostamalla hoidon tarpeen arviointia. Keskitetyllä palveluneuvonnalla pyritään joustavampaan ja tehokkaampaan palveluun ja samalla vähentämään ns. väärin palveluiden käyttöä.

Avoterveydenhuollossa jätetään kahden eläköityvän hoitajan toimet täyttämättä, mikä onnistuu vuoden 2019 aikana tehdyillä toimintatapamuutoksilla. Terveystuottajien toimintotyön tehostamista on myös syytä arvioida mm sanelun purkujen, osaston toimintotyön ja potilastoimiston osalta. Tietojärjestelmien tehokas käyttö ja toimintakulttuurin arviointi mahdollistavat tämän. Päivystyksen ja osaston välistä yhteistyön kehittämistä jatketaan edelleen.

Kotisairaanhoidon lääkäripalveluja kehitetään yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Kehittämistyössä pyritään tehokkaaseen toimintaan mm hyödyntämällä tietojärjestelmiä ja lääkärin saatavuutta.

Laboratoriotuottajien siirtyminen NordLabille maaliskuussa 2020. Toiminnan siirtyminen ei sinänsä vaikuta paljon toimintaamme mutta toimintatapoja pitää muuttaa siten ettei tule turhia kustannuksia.

Vuoden 2020 alusta radiologinen toiminta loppuu viikonloppuisin, mikä säästää palkkakuluja mutta lisää erikoissairaanhoidon menoja. Vuoden 2019 tietojen perusteella arvioitu säästöpotentiaali on n 20 000€/vuosi. Röntgenlaitteemme on hankittu 2000-luvun alussa ja laitteet on uusittava vuoden 2020 aikana, koska toisesta loppui huoltotuki ja toisessa on suuria remonttitarpeita.

Suun terveydenhuollossa kahden osa-aikaisen hammaslääkärin osa-aikaisuus jätetään täyttämättä.

Työllisyyden hoitoon työpaikkaperehdytetään terveyskeskuslääkäri vuoden 2019 aikana, jolloin voidaan luopua ostopalveluista.

Työterveyshuollon järjestäminen vuoden 2021 alusta selvitetään ja kilpailutetaan vuoden 2020 aikana. Erikoissairaanhoidon kustannusten nousun hillitsemiseksi omaa diagnostiikkaa ylläpidetään/kehitetään sekä sisäisellä että ulkoisella koulutuksella, mm endoskopioiden, rasitukset, ultraäänitutkimukset. Lisäksi omana toimintana järjestetään erikoislääkärivastaanottoa, erikoissairaanhoidon ei ole jalkautunut perusterveydenhuoltoon. Vuodeosastotoiminta pidetään aktiivisena jotta erikoissairaanhoidosta ei tule turhaa vuodeosastohoitoa.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Turvataan potilaan hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa	Kontrollien määrittäminen yksilöllisesti, kontrollien harventaminen Kiireellisten aikojen varaaminen Päivystyksen sujuvuus Hoidon tarpeen arvioinnin tehostaminen	Käyntien määrät Jonojen pituus
2. Vuodeosaston sairaansijamäärän laskuun varautuminen ( 25 ss v 2021)	Jatkohoitopaikkojen määrittäminen kriteerien mukaan Ennakoiva kotiuttaminen Kotihoidon ja kotiutustiimin hyödyntäminen	Sairaansijamäärä Kuormitus
3. Hoidon tarpeen arvioinnin ja keskitetyn palveluneuvonnan kehittäminen	Henkilöstön koulutus Henkilöstön määrittäminen Työnjaon arviointi	Koulutusten toteutuminen Käynnit lääkäri/hoitaja

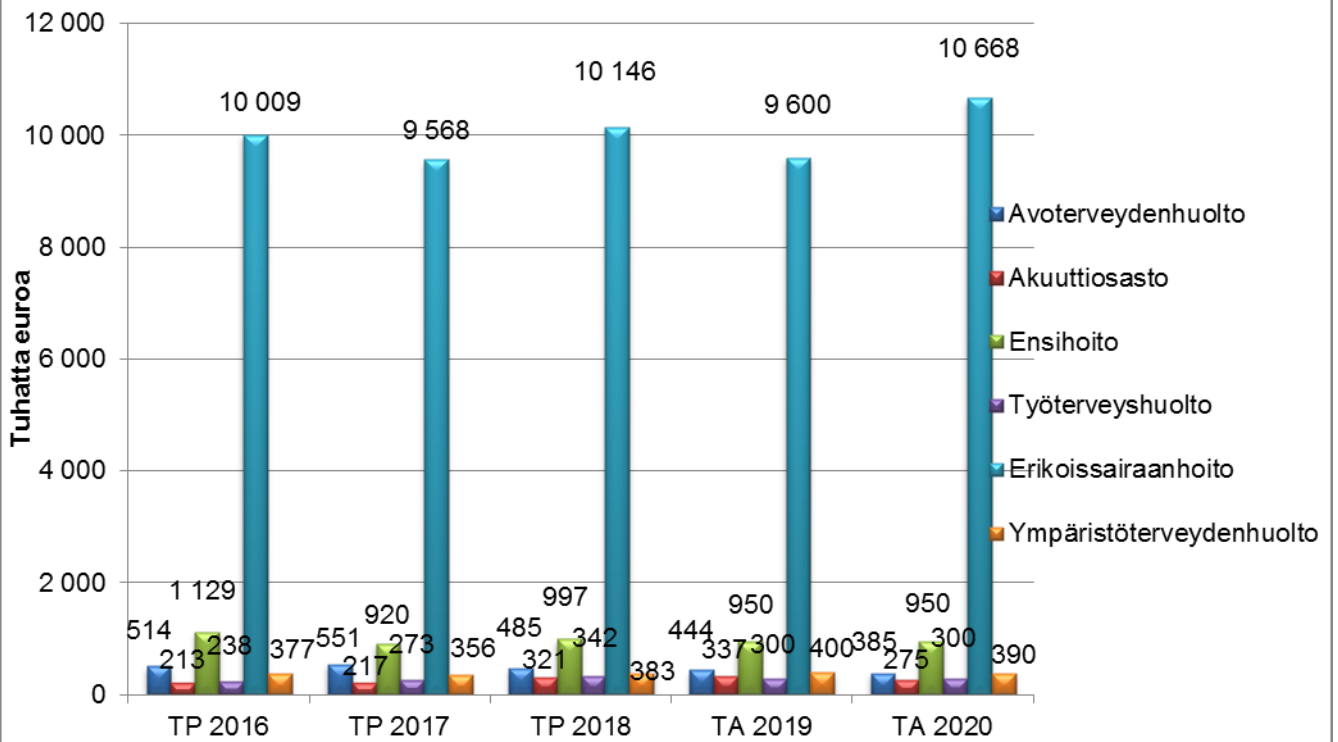
### 4. Henkilöstösuunnitelma

Resurssianalyysin pohjalta henkilöstöä kohdennetaan tarpeen mukaan, mikä tarkoittaa usein osaamisen lisäämistä vaihtelevien työnkuvien takia, tämä mahdollistaa mm eläköitymisen hyödyntämisen siten että toimia/virkoja ei täytetä.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-21 443 024	-20 625 490	<b>-21 363 800</b>	-21 150 000	-20 930 000
Toimintatulot	2 062 199	1 878 700	<b>1 858 800</b>	1 850 000	1 830 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 380 825</b>	<b>-18 746 790</b>	<b>-19 505 000</b>	<b>-19 300 000</b>	<b>-19 100 000</b>

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	94	95	<b>87</b>	82	81
Henkilöstömenot €	-5 914 229	-5 920 370	<b>-5 632 450</b>	-5 390 000	-5 350 000
Muutos %	3,6	0,1	<b>-4,9</b>	-4,3	-0,7
Palvelujen ostot €	-13 001 434	-12 331 190	<b>-13 482 840</b>	-14 420 000	-14 960 000
Muutos %	6,5	-5,2	<b>9,3</b>	4,1	3,7
Toimintakate €/asukas	-2 629	-2 516	<b>-2 683</b>	-2 696	-2 709

# Palvelujen ostot





# TALOUSARVIO 2020

## VASTUUALUE: AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

### 1. Toiminta-ajatus

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden asiakkaille pyritään luomaan aukoton, osaava ja yksilöllinen sekä osallisuutta lisäävä ja tukeva palvelu. Palvelun- ja hoidon avainsanoja ovat oikea-aikaisuus ja tarpeenmukaisuus.

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

### 2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Rohkahanke v. 2019-2021: Toimintalinja 5: sosiaalinen osallisuus ja köyhyden torjunta. Erityistavoite 10.1: työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. RohKa-hankkeessa pääpaino on luoda yhdessä verkoston kanssa toimintamalli, johon sisältyy ennaltaehkäisevää työtä, sosiaalista kuntoutusta sekä soveltuvia tukipalveluja 18-60- vuotiaille syrjäytymisvaarassa oleville Kemijärveläisille päihde- ja mielenterveysasiakkaille.

Tehostettu ensikäynti pyritään saamaan toimivaksi myös rajapintoja ylittävien yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulu ja oppilashuolto ovat erityisen tärkeitä asiakaspolun rakentumisen kannalta. Toimilla pyritään ehkäisemään asiakkaiden avun- ja hoidon tarpeen kroonistuminen.

Työllisyyspalveluissa tehostettu ensikäynti merkitsee usein verkostoyhteistyönä tehtävää työttömän asiakkaan kokonaisvaltaista haltuunottoa ja ohjausta terveys- kuntoutus- sosiaali- koulutus- tai työllisyyspalveluissa. Tavoite on, että hänelle löydetään pysyvä, omiin tavoitteisiin pohjautuva ratkaisu.

Hallitusohjelmassa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Kemijärven kaupunki on hakeutumassa hallitusohjelmassa valmisteltuun työllisyyden kuntakokeiluun. Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämismuutosta siirtyy tällöin määräajaksi kunnille vuoden 2020 keväästä vuoden 2022 loppuun saakka. Toteutuessaan TE- toimistolta siirtyy Kemijärven kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaaksi keväällä v. 2020 noin 250 työttömää ja kriteerien täytyttyä kunta vastaanottaa uusia työttömiä koko kokeilun ajan. Asiakastyö lisääntyy merkittävästi, koska kokeilun tavoitteena on luoda tehostettu palvelumalli, joka pohjautuu yksilöllisempään asiakkaan kohtaamiseen.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Oikea-aikaisuus ja tarpeenmukaisuus palveluissa ja hoidossa korostuu	Tehostettu ensikäynti toimii psykososiaalisten palvelujen lisäksi oppilashuollossa	Asiakkaan pääsy palveluihin nopeutuu (odotusajat)
2. Yhteistyö järjestöjen kanssa	Tehostetaan yhteistyötä	Yhteistyökumppanuudet/määrä
3. Uuden työllisyysohjelman toimeenpano	Työryhmien perustaminen Nuorten palveluohjaus Yritys- ja elinkeinoelämän yhteistyön lisääminen	Työryhmät perustettu Kyllä/ei. Nuorten työttömien lukumäärä. Työllisyysaste.

### 4. Henkilöstösuunnitelma

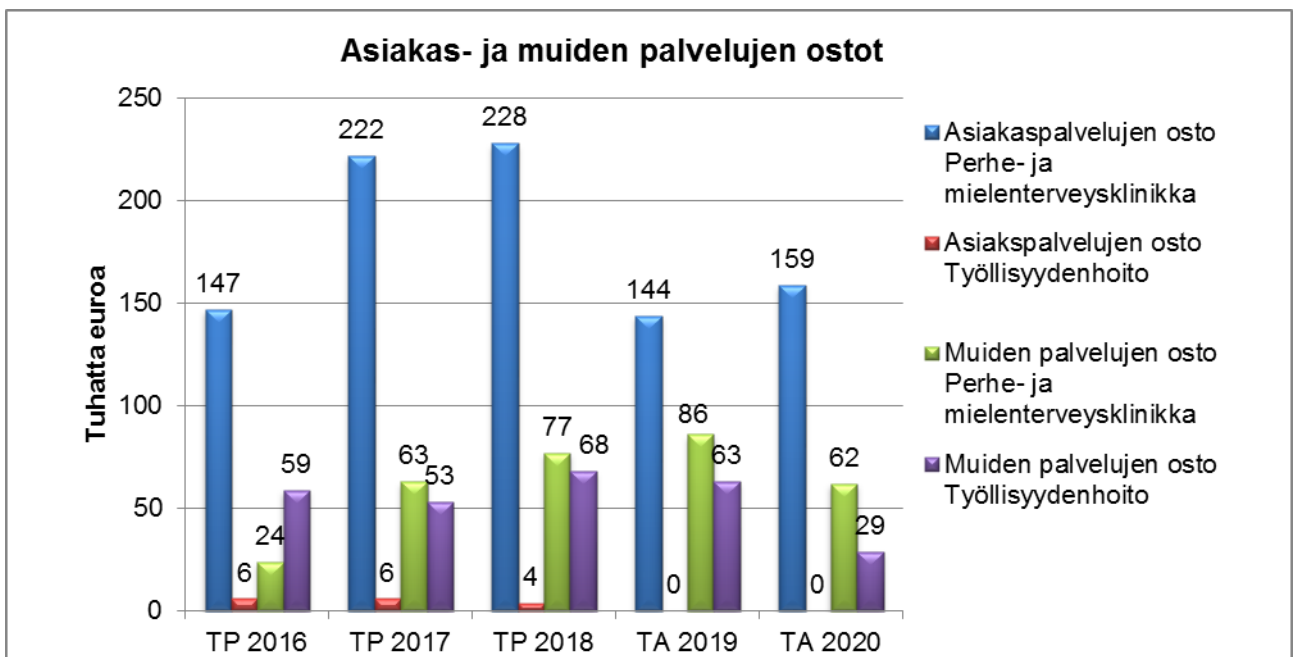
Pyritään tulemaan toimeen nykyisillä henkilöstöresursseilla. Erikoistyöntekijöiden virkoihin on ollut hankala saada työntekijöitä ja palveluita on jouduttu täydentämään ostopalveluilla. Tulevassa pyritään samaan psykologin virkaan vakinainen työntekijä sekä puheterapeutin toinen virka täytettyä. Puheterapeutille tarvetta myös lähikunnissa, joten suuri osa palkkamenoista tulisi sieltä. Puheterapeutin palvelut ovat tärkeitä myös aikuisten palveluissa. Nykyinen resurssi menee lähinnä lasten palveluihin.

Karpalossa tapahtuu lähi vuosina henkilöstön eläkkeelle siirtymistä. Toiminnan kannalta tarvitaan nykyiset resurssit, joten toimet pyritään täyttämään.

Mikäli resursseihin kohdistuu pienentämispaineita, on tehtäviä siirrettävä muualle.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-3 241 033	-2 892 200	<b>-2 862 000</b>	-2 835 000	-2 820 000
Toimintatulot	361 707	258 700	<b>267 000</b>	250 000	245 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 879 326</b>	<b>-2 633 500</b>	<b>-2 595 000</b>	<b>-2 585 000</b>	<b>-2 575 000</b>

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	28	26	<b>29</b>	29	29
Henkilöstömenot €	-1 870 671	-1 726 950	<b>-1 691 350</b>	-1 685 000	-1 680 000
Muutos %	4,5	-7,7	<b>-2,1</b>	-0,4	-0,3
Palvelujen ostot €	-378 334	-292 540	<b>-250 470</b>	-290 000	-290 000
Muutos %	-0,4	-22,7	<b>14,4</b>	-3,3	0
Toimintakate €/asukas	-390	-353	<b>-357</b>	-361	-365



# TALOUSARVIO 2020

## VASTUUALUE: VAMMAISTEN PALVELUT

### 1. Toiminta-ajatus

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

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

### 2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Palveluseteli henkilökohtainen apu  
Päiväaikaisen toiminnan uudelleenjärjestely (palvelumuodot ja toimitilat)

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

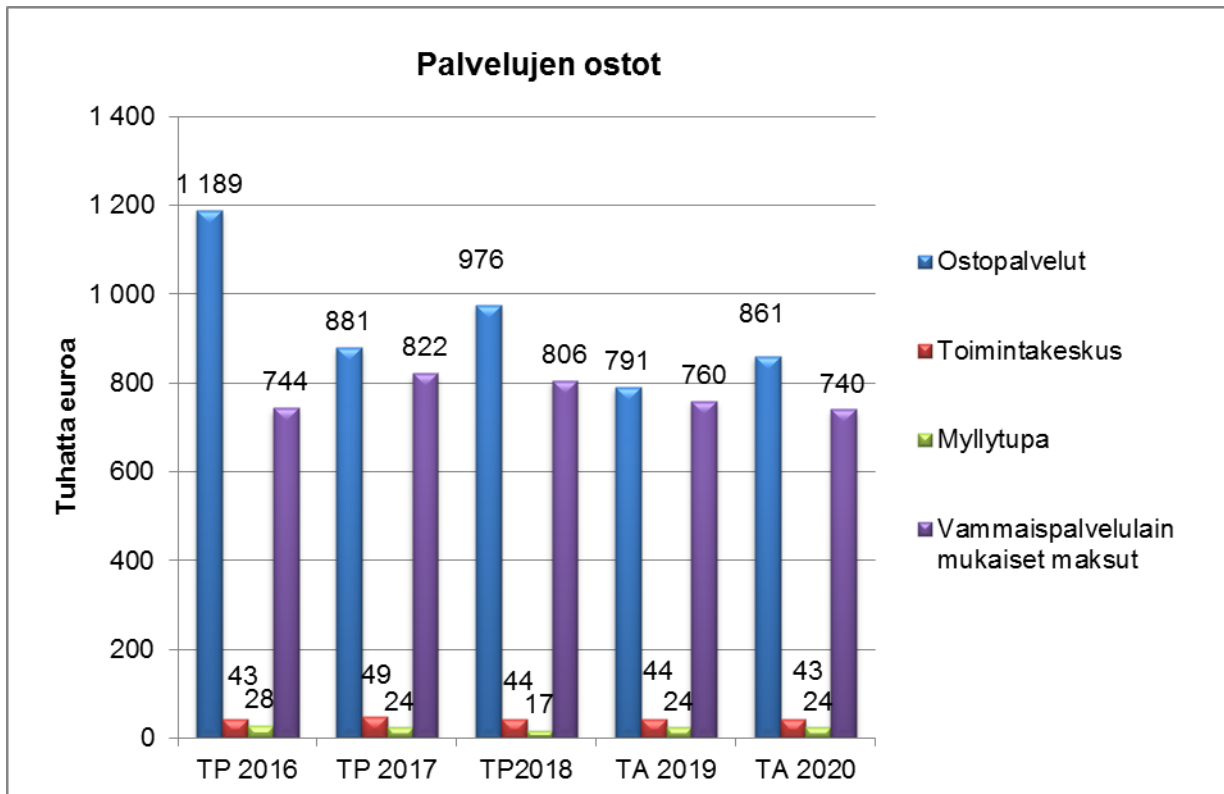
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Palveluseteli vammaisten henkilökohtainen apu	Palvelusetelin sääntökirja, muut asiakirjat. Palvelun tuottajaksi hakeutuminen ja tuottajien valinta. Perehdytys setelin käyttöön.	Palveluseteli henkilökohtaisen avun palveluihin 1.4.2020 alkaen.
2. Palvelujen joustaminen ja asiakkaiden hoito oikeassa paikassa oikeaan aikaan	Yksilölliset tarpeet palveluja suunniteltaessa ja toteuttaessa. Hoidon ja huolenpidon porrastus asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti.	Palvelupäätösten määrä.
3. Omavalvontasuunnitelmien mukainen laadukas palvelu	Omavalvontasuunnitelmien päivittäminen. Henkilöstön täydennyskoulutus.	Toteutuneet päivitykset. Koulutusten määrä.

### 4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä on 34. Edellisen lisäksi fysioterapeutin työnkuvasta käytetään vammaisten palveluihin 12 %. Henkilöstön määrässä ja rakenteessa ei tapahdu muutoksia. Vastuualueen sisällä tehdään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti henkilöstön työnkuvien tarkennuksia ja/tai muutoksia.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-4 630 451	-4 378 870	<b>-4 261 440</b>	-4 245 000	-4 110 000
Toimintatulot	480 139	394 500	<b>396 440</b>	385 000	360 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 150 312</b>	<b>-3 984 370</b>	<b>-3 865 000</b>	<b>-3 860 000</b>	<b>-3 750 000</b>

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	31	33	33	33	33
Henkilöstömenot €	-1 802 066	-1 654 280	<b>-1 668 390</b>	-1 670 000	-1 670 000
Muutos %	-20,3	-8,2	<b>0,9</b>	0,1	0
Palvelujen ostot €	-2 185 984	-2 212 570	<b>-2 090 990</b>	-2 220 000	-2 300 000
Muutos %	17,5	1,2	<b>-5,5</b>	1,3	3,6
Toimintakate €/asukas	-563	-535	<b>-532</b>	-539	-532



# TALOUSARVIO 2020

## 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

Kotiin tarjottavien palvelujen kehittäminen siten, että hoito ja huolenpito toteutuvat ensisijaisesti asiakkaan kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Kotona asumista ja omatoimista pärjäämistä tuetaan voimavarakeskeisellä kuntouttavalla työotteella ja moniammatillisella kuntoutuksella sekä teknologisten ratkaisujen avulla. Kevyemmässä palvelutarpeessa olevat asiakkaat ohjataan omaehtoiseen, yksityisten palveluntuottajien tai kolmannen sektorin palvelujen piiriin. Asumispalveluja kehitetään keveämpiin asumisen ratkaisuihin palvelurakennesuosittelun mukaisesti.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Kotona asumisen turvallisuuden ja kotona asumista tukevien toimintaedellytysten kehittäminen	Kuntoutuksen kehittäminen yhteistyössä kaikilla hoidon porrastuksen tasoilla. Teknologian käyttöönoton laajentaminen kotiin tarjottavissa palveluissa	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä Kuntoutuksen toimintamalli laadittu moniammatillisen kuntoutustyöryhmän toimesta ja malli käyttöön otettu. Uusien teknologiaratkaisujen käyttöönottojen määrä
2. Kotihoidon toiminnan kehittäminen kustannustehokkaasti ja resurssien entistä parempi ja asiakaslähtöisempi kohdentaminen ja hyödyntäminen.	Esimiestyön uudelleen organisointi. Kotihoidon palvelusetelin käyttöönotto. Ikäihmisten palveluohjauksen synkronointi keskitetyn palveluneuvonnan kanssa	Kotihoidon kustannukset/välittömien asiakastuntien määrä Jaettujen kh:n palvelusetelien lkm Yhteydenottojen määrä palveluohjaukseen keskitetyn palveluneuvonnan kautta/suoraan
3. Vanhusten asumispalvelujen kehittäminen palvelurakennesuosittelun mukaisesti	Keveämpien asumispalveluratkaisujen kehittäminen (palveluasuminen ja lyhytaikainen kuntouttava palveluasuminen, yhteisöasuminen sekä perhehoito) laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen sijaan	Asiakkaiden määrä tehostetussa palveluasumisessa, palveluasumisessa ja laitoshoidossa suhteessa palvelurakennesuosituksiin (indikaattorina 75-vuotta täyttäneet) Perhehoidon piirissä olevat asiakkaat

#### 4. Henkilöstösuunnitelma

Kun tavoitellaan kotona asumista mahdollisimman pitkään ja kotona hoidettavat ovat entistä huonompikuntoisia, todennäköistä on, että kotihoidon työmäärää kasvaa ja näin ollen riittävät henkilöstöresurssit tulee turvata. Kotihoidon palvelusetelin käyttöönoton toteutuessa, tavoitteena on sijaisten tarpeen väheneminen. Vallitseva hoitoalan työntekijäpula näkyy kotihoidon arjessa, vakinaiset toimet on saatu vielä täytettyä, mutta kiinnostus hakeutua kotihoitoon näyttää koko ajan hiipuvan. Huolestuttavaa on, että ikäihmisten vastuualueen työntekijöiden keski-ikä on runsaat 51 vuotta, osa-aikaratkaisuja jaksamisen tueksi joudutaan tekemään entistä enemmän ja viiden vuoden sisällä vastuualueen noin 20 työntekijää on eläköitymässä. Oppisopimuskoulutukseen on ollut kiinnostusta ja sen vuoksi koulutuksen suunnittelu tulee käynnistää.

Kotihoidon esimiestyötä organisoidaan siten, että apulaisosastonhoitajalle siirtyy vastuu arjen toiminnan ylläpitämisestä ja osastonhoitaja keskittyy enemmän toiminnan kehittämiseen, henkilöstön tukemiseen ja uusien toimintatapojen käyttöönoton varmistamiseen, seurantaan, valvontaan ja arviointiin.

<b>5. Talouden tunnusluvut</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
Toimintamenot	-9 758 678	-9 567 860	<b>-9 980 940</b>	-9 920 000	-9 850 000
Toimintatulot	1 048 300	846 400	<b>1 525 940</b>	1 480 000	1 450 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 710 378</b>	<b>-8 721 460</b>	<b>-8 455 000</b>	<b>-8 440 000</b>	<b>-8 400 000</b>

<b>6.Toiminnan tunnusluvut</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
Vakin.virat ja toimet 31.12.	57	58	<b>58</b>	58	58
Henkilöstömenot €	-3 285 206	-2 792 230	<b>-2 842 430</b>	-2 840 000	-2 840 000
Muutos %	-49,6	-15,0	<b>1,8</b>	-0,1	0
Palvelujen ostot €	-3 090 974	-3 074 420	<b>-3 340 940</b>	-3 330 000	-3 300 000
Muutos %	-7,8	-0,5	<b>8,6</b>	-0,3	-0,9
Palveluseteli	-1 946 396	-2 615 000	<b>-2 399 400</b>	-2 700 000	-2 900 000
Muutos %	0	34,4	<b>-8,2</b>	12,5	7,4
Toimintakate €/asukas	-1 181	-1 171	<b>-1 163</b>	-1 179	-1 191

### Palvelujen ostot muilta

