



Käyttösuunnitelma 2020



Hyvinvointilautakunta 7.4.2020

PALVELUALUE:HYVINVOINTIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen muutos	Jyvälänpuiston päiväkodin laajennuksen käyttöönotto	päiväkotien käyttöaste
Ikäpoliittisen ohjelman toimeenpano	toimenpideohjelman mukaisesti	raportointi lautakunnalle
Seutukunnallisen yhteistyön lisääminen	Erityisosaamisen jakaminen, palveluiden osto ja myynti	yhteistyön määrä
Talouden sopeuttaminen	Sopeuttamisohjelman toteutus	päätökset ja tilannekatsaukset
Kouluverkko, suunnittelu		

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lukion opiskelijamäärä + kaksoistutkintolaisten määrä	67+13	67+13	63+12	60+10	60+10
Säännöllistä kotipalvelua tai kotisairaanhoidoa saavat asiakkaat	366	436	420	420	420
Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät	19 332	18 517	18 500	18 450	18 400
Lastensuojeluasiakkaat	61	64	60	55	50
Työmarkkinatukimaksut €	432 513	506 505	390 000	345 000	325 000

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kemijärven kaupungin ja seutukunnan väestörakenne on painottunut ikäihmisiin ja ikääntyvän väestön osuus kasvaa edelleen. Syntyvyys on alhaista kuolleisuuteen verrattuna. Vuosittainen vaihtelu on kohtuullisen suurta syntyvien lasten osalta, mikä vaikeuttaa osaltaan palveluiden tarpeen ennakkointia. 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.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Valtuuston päättämää talouden sopeuttamisohjelmaa toteutetaan tavoitteiden mukaisesti. Ne on tarkennettu vastuualuekohtaisesti. Maaliskuussa toimintaan on alkanut vaikuttaa voimakkaasti maailmanlaajuinen koronaepidemia ja siihen varautuminen. Se aiheuttaa muutoksia esim. vuodeosaston toiminnassa, mikä säteilee eri yksiköihin ja palveluihin. Pandemiaan varautuminen on ollut etupainotteista ja se on päivittäisessä toiminnassa etusijalla. Tästä syystä johtuen talouden sopeuttamistoimenpiteitä ei välttämättä kyetä valmistelemaan tavoiteaikataulun mukaisesti. Lisäksi epidemiatilanteessa palvelualueen resurssit suunnataan täysin epidemian torjumiseen ja kuntalaisten terveydestä huolehtimiseen. Epidemia aiheuttaa lisäkuluja, mutta myöskin säästöjä muun toiminnan supistuessa. Tästä syystä johtuen arviot tavoitteiden ja toimintakatteiden osalta ovat epävarmoja.

6. Toiminnan painopistealueet 2020

Painopisteenä on toimintojen ja palveluiden sovittaminen vastaamaan kaupungin asukasmäärää sekä palvelutarpeiden muutosten ennakointi. 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 HighFivehanke, keskitetty palveluneuvontahanke, Hyvinvointikeskus Lapponian toiminnan kehittäminen sekä lukuisat sivistyspalveluiden hankkeet. Palvelusetelin käyttöä laajennetaan harkitusti. Se lisää tarvetta toiminnan valvonnan resursointiin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilahankkeet toteutetaan tavoitteena kustannustehokkaampi palvelurakenne.

Kiinnitetään erityistä huomiota sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja viestinnän vastuuhenkilöt sovitaan vastuualueittain.

7. Määrärahat

Hyvinvointipalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2019	2020	€	%
MENOT	-55 337 360	-55 090 760	-246 600	-0,4
TULOT	5 022 110	6 104 390	-1 082 280	21,6
NETTOMENO	-50 315 250	-48 986 370	-1 328 880	-2,6

8. Palvelualueen käyttösuunnitelma

Hyvinvointipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 649 069	1 214 710	1 472 863	2 608 150	2 608 150
Maksutuotot	2 670 106	2 571 300	2 771 853	2 563 890	2 563 890
Tuet ja avustukset	670 534	628 430	623 558	596 210	596 210
Muut toimintatuotot	656 223	607 670	446 911	336 140	336 140
TOIMINTATUOTOT	5 645 932	5 022 110	5 315 186	6 104 390	6 104 390
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-21 672 605	-21 033 080	-21 036 338	-20 768 190	-20 768 190
Palvelujen ostot	-22 035 954	-21 991 290	-22 807 706	-22 376 120	-22 376 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 530 101	-1 400 830	-1 473 029	-1 283 260	-1 283 260
Avustukset	-3 585 355	-4 157 590	-4 206 974	-3 968 150	-3 968 150
Vuokrat	-6 056 307	-5 962 390	-5 753 385	-5 758 240	-5 758 240
Muut toimintakulut	-1 008 146	-792 180	-932 879	-936 800	-936 800
TOIMINTAKULUT	-55 888 467	-55 337 360	-56 210 312	-55 090 760	-55 090 760
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 242 535	-50 315 250	-50 895 126	-48 986 370	-48 986 370

Hyvinvointipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Johtaminen					
MENOT	-513 564	-641 270	-415 323	-320 000	-320 000
TULOT	198 776	341 270	113 382	0	0
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-301 941	-320 000	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut					
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-3 054 557	-3 295 220	-3 295 220
TULOT	275 923	249 600	298 805	280 220	280 220
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-2 755 752	-3 015 000	-3 015 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut					
MENOT	-6 793 314	-6 902 830	-7 078 405	-6 817 910	-6 817 910
TULOT	245 875	213 250	191 694	258 110	258 110
NETTOMENO	-6 547 439	-6 689 580	-6 886 711	-6 559 800	-6 559 800
Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut					
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-3 875 832	-3 795 450	-3 795 450
TULOT	672 979	697 690	694 933	701 500	701 500
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-3 180 899	-3 093 950	-3 093 950
Perhepalvelut					
MENOT	-2 611 770	-1 908 210	-2 130 231	-2 039 050	-2 039 050
TULOT	300 034	142 000	282 937	166 150	166 150
NETTOMENO	-2 311 736	-1 766 210	-1 847 294	-1 872 900	-1 872 900
Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut					
MENOT	-21 443 024	-21 825 490	-22 583 248	-21 268 150	-21 268 150
TULOT	2 062 199	1 878 700	2 046 710	1 861 770	1 861 770
NETTOMENO	-19 380 825	-19 946 790	-20 536 538	-19 406 380	-19 406 380
Aikuisten psykososiaaliset palvelut					
MENOT	-3 241 033	-2 992 200	-2 997 698	-2 784 240	-2 784 240
TULOT	361 707	258 700	252 413	267 000	267 000
NETTOMENO	-2 879 326	-2 733 500	-2 745 286	-2 517 240	-2 517 240
Vammaisten palvelut					
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-4 387 949	-4 371 440	-4 371 440
TULOT	480 139	394 500	361 420	396 440	396 440
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-4 026 529	-3 975 000	-3 975 000
Ikäihmistien palvelut					
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-9 687 068	-10 399 300	-10 399 300
TULOT	1 048 300	846 400	1 072 893	2 173 200	2 173 200
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-8 614 175	-8 226 100	-8 226 100
PALVELUALUE YHTEENSÄ					
MENOT	-55 888 467	-55 337 360	-56 210 312	-55 090 760	-55 090 760
TULOT	5 645 932	5 022 110	5 315 186	6 104 390	6 104 390
NETTOMENO	-50 242 535	-50 315 250	-50 895 126	-48 986 370	-48 986 370

VASTUUALUE: Varhaiskasvatuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatustoimintaa säätelevät normipohjaiset määräykset, joita ovat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, varhaiskasvatustuki- ja asetus sekä paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksessa painottuu pedagogiikka ja se luo perustan elinikäiselle oppimiselle. Kunta huolehtii siitä, että varhaiskasvatusta on saatavissa lasten ja perheiden tarpeen mukaan.

Esiopetus on perusopetuslain mukaisesti kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Tavoitteena on edistää lapsen kasvu- ja oppimisedellytyksiä yhteistyössä kotien kanssa. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarjotaan ennen tai jälkeen esiopetuksen. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen esiopetusryhmässä tai vuorohoitoryhmässä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista oppilaille suunnattua toimintaa. Toiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukainen laadukas kasvatus ja opetus	Laadunhallinta- ja arviointijärjestelmän laatiminen ja käyttöönotto 1.8.2020. Esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman päivittäminen ja käyttöönotto 1.8.2020. Pedagogiikka näkyväksi – kehittämisteeman mukaisen toiminnan vahvistaminen päiväkodeissa henkilöstökoulutusten ja erilaisten työpajojen kautta.	Järjestelmä on käytössä. Suunnitelma on käytössä. Toteutuneet koulutukset ja työpajat.
Varhaiskasvatuspalvelujen arviointi ja suunnittelu vastaamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin	Metsämiehentien päiväkodin toiminnan loppuminen 1.8.2020. Valmistelutyö Kallaan päiväkodin mahdollisesta siirtymisestä yksityiselle palveluntuottajalle. Jyväskylänpuiston päiväkodin laajennusosan käyttöönoton myötä tulevat henkilöstöjärjestelyt ja pedagogisen toiminnan kehittäminen.	Päiväkodin toiminta on loppunut suunnitellusti. Valmistelutyö on tehty. Henkilöstöjärjestelyt on tehty 31.5.2020 mennessä. Pedagogisen toiminnan kehittämiseen on tehty suunnitelma, jonka mukaan edetään.

	Aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyminen perusopetukseen 1.8.2020 alkaen.	Toiminta on siirtynyt perusopetukseen aikataulun mukaisesti.
Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö	Pedagogisen johtamisen vahvistaminen ja kehittäminen koulutusten ja rakenteiden avulla. Tiimityötaitojen kehittäminen koulutuksilla ja erilaisilla työpajoilla.	Toteutuneet koulutukset. Pedagogiselle johtamiselle luodut rakenteet ovat käytössä. Pedagogisen toiminnan kehittyminen päiväkodeissa. Toimivat tiimit. Toteutuneet koulutukset ja työpajat.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	220	216	220	218	216
Esiopetuksessa olevien lasten määrä	42	52	50	36	30

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Metsämiehen tien päiväkodin toiminnan loppuminen 31.7.2020.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyminen perusopetukseen 1.8.2020 alkaen.

Valmistelutyö Kallaan päiväkodin mahdollisesta siirtymisestä yksityiselle palveluntuottajalle.

Jyväskylänpuiston päiväkodin laajennusosan käyttöönottamisen myötä tulevat henkilöstöjärjestelyt ja pedagogisen toiminnan kehittäminen.

Päiväkotien lähiesiimiestyöhön tulee muutoksia, kun Särkelän päiväkodissa aloittaa työnsä päiväkodin johtaja. Tehtävässä painottuu varhaiskasvatustlain (2018) mukaisesti päiväkodin pedagogisen osaamisen ja tiimityön johtaminen ja suunnittelu.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Metsämiehentien päiväkodin toiminnan loppuminen 1.8.2020.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyminen perusopetukseen 1.8.2020 alkaen.

Kallaan päiväkodin mahdollinen siirtyminen yksityiselle palveluntuottajalle v. 2021 aikana.

6. Toiminnan painopistealueet 2020

Laadunhallinta- ja arviointijärjestelmän laatiminen ja käyttöönottoaminen.

Esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman päivittäminen ja käyttöönottoaminen.

Jyväskylänpuiston päiväkodin laajennusosan käyttöönottoamisen myötä tulevat henkilöstöjärjestelyt ja pedagogisen toiminnan kehittäminen.

Valmistelutyö Kallaan päiväkodin mahdollisesta siirtymisestä yksityiselle palveluntuottajalle.

7. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2019	2020	€	%
MENOT	-3 046 400	-3 295 220	248 820	1,1
TULOT	249 600	280 220	-30 620	12,3
NETTOMENO	-2 796 800	-3 015 000	218 200	7,8

8. Vastualueen käyttötalous

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA+ MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	29 568	16 000	49 786	32 220	32 220
Maksutuotot	236 078	227 000	246 322	241 500	241 500
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	-205	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	4 277	600	2 901	500	500
TOIMINTATUOTOT	275 923	249 600	298 805	280 220	280 220
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 145 237	-2 131 090	-2 152 672	-2 308 000	-2 308 000
Palvelujen ostot	-218 995	-240 140	-241 126	-224 440	-224 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 995	-9 440	-14 697	-9 860	-9 860
Avustukset	-174 717	-180 000	-138 839	-130 000	-130 000
Vuokrat	-468 626	-485 430	-485 412	-608 700	-608 700
Muut toimintakulut	-14 223	-300	-21 810	-14 220	-14 220
TOIMINTAKULUT	-3 047 793	-3 046 400	-3 054 557	-3 295 220	-3 295 220
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 771 870	-2 796 800	-2 755 752	-3 015 000	-3 015 000

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA+ MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Päivähoitotoimisto					
MENOT	-78 856	-64 020	-69 639	-63 340	-63 340
TULOT	9 243	6 000	364	6 000	6 000
NETTOMENO	-69 613	-58 020	-69 274	-57 340	-57 340
Kallaan päiväkoti					
MENOT	-754 179	-679 160	-592 303	-604 990	-604 990
TULOT	65 384	62 100	65 214	62 440	62 440
NETTOMENO	-688 795	-617 060	-527 089	-542 550	-542 550
Jyvälnpuiston päiväkoti					
MENOT	-778 571	-1 003 680	-1 098 535	-1 457 730	-1 457 730
TULOT	106 943	91 000	136 970	114 300	114 300
NETTOMENO	-671 628	-912 680	-961 565	-1 343 430	-1 343 430
Särkelän päiväkoti					
MENOT	-787 761	-696 980	-699 810	-721 920	-721 920
TULOT	59 939	59 500	63 042	66 980	66 980
NETTOMENO	-727 821	-637 480	-636 767	-654 940	-654 940
Metsämiehentien päiväkoti					
MENOT	-335 999	-300 560	-314 081	-188 800	-188 800
TULOT	26 483	25 000	31 542	27 500	27 500
NETTOMENO	-309 516	-275 560	-282 539	-161 300	-161 300
Perhepäivähoito					
MENOT	-112 966	-77 000	-100 295	-98 300	-98 300
TULOT	4 746	0	0	0	0
NETTOMENO	-108 220	-77 000	-100 295	-98 300	-98 300
Ostopalvelut					
MENOT	-24 744	-45 000	-41 056	-30 000	-30 000
TULOT	3 184	6 000	1 671	3 000	3 000
NETTOMENO	-21 560	-39 000	-39 385	-27 000	-27 000
Lasten kotihoidon tuki					
MENOT	-174 717	-180 000	-138 839	-130 000	-130 000
NETTOMENO	-174 717	-180 000	-138 839	-130 000	-130 000
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä					
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-3 054 557	-3 295 220	-3 295 220
TULOT	275 923	249 600	298 805	280 220	280 220
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-2 755 752	-3 015 000	-3 015 000

VASTUUALUE: Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Vastuualue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Lisäksi yksikkö vastaa Kemijärven lukio-opetuksen toteuttamisesta.

Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja tulevassa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Oppilashuoltotyön kehittäminen koulun resursseilla.	Oppilashuoltotoiminnan kehittäminen	Koulun hyvinvointiryhmä kokoontunut säännöllisesti. Laajennettu oppilashuoltoryhmä kokoontunut säännöllisesti. Toteutunut kehittämistyö.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtäminen perusopetuksen vastuulle.	Luodaan malli järjestää laadukasta aamu- ja iltapäivätoimintaa osana koulujen toimintaa.	Aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuminen toimintasuunnitelman mukaisesti.
Opetussuunnitelman mukainen laadukas opetus.	Opetussuunnitelman päivitys. Opetushenkilöstön täydennyskoulutus. Hankehakujen toteuttaminen ja hankeavustusten hyödyntäminen.	Toteutunut päivitys. Toteutuneet koulutukset. Haetut ja saadut avustukset.
Kouluverkon muutoksiin valmistautuminen.	Uudisrakennuksen suunnittelutyön loppuunsaattaminen (pohjapiirros, sisustus yms.). Henkilöstön valmistautuminen uuteen toimintakulttuuriin yhdessä koulussa. Oppilaiden valmistaminen uutta koulua varten. Oppimateriaalin yhtenäistäminen.	Toteutuminen. Toteutuminen. Toteutuminen. Toteutuminen.

	Koulukuljetusten suunnittelu yhtä koulua varten.	Toteutuminen.
--	--	---------------

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Perusopetuksen oppilasmäärä (sis. esioppilaat)	517	515	481	483	461
Lukion opiskelijamäärä + kaksoistutkintolaisten määrä.	67 + 13	62 + 13	75	70	70
Perusopetuksen toimintamenot/oppilas €	11 700	11 500	12 500	12 500	12 500
Lukion toimintamenot/opiskelija €	10 200	9 060	8 900	9 200	9 200

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Keskustan uuden koulun suunnittelu jatkuu, niin tilojen kuin henkilöstönkin osalta. Oppilaita aletaan myös valmistamaan muutokseen erityisesti vuoden loppupuolella. Uuteen kouluun liittyvät Hillatien nykyisen koulurakennuksen remontit vaikeuttavat arkea seuraavan lukuvuoden aikana. Remontit voidaan tehdä kuitenkin siten, että koulutyö voi rakennuksessa jatkua.

Aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy vastuualueelle varhaiskasvatuksesta ja tämä tuo mukanaan paljon uutta kouluille. Tähän muutokseen valmistautuminen kevätkaudella sekä muutoksen toteuttaminen kesällä 2020 ovat merkittäviä asioita.

Opettajarekrytoinneissa haasteena on ollut mm. pätevän henkilökunnan saaminen. Lähes jokaisessa rekrytoinnissa pätevien hakijoiden määrä on hyvin alhainen tehtäviä jo jouduttu laittamaan uudelleen hakuun.

Perusopetuksessa on aloitettu valmistavan opetuksen ryhmä Hillatien koululla. Ryhmän koko on neljä oppilasta.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Henkilöstörekrytoinneissa huomioidaan yhteen kouluun siirtyminen syksyllä 2021 siten, että nyt tarvittavaa henkilöstöä on palkattu määräaikaisena ja osa tehtävistä on jo nyt järjestetty sisäisin järjestelyin.

Lisärakennuksen rakentamiseen ja nykyisen Hillatien koulun tiettyjen osien remontointiin liittyvät suunnitelmat on saatu valmiiksi ja tarjouskilpailu on käynnissä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy vastuualueelle varhaiskasvatustaloukselta kesällä 2020. Siirtymistä on valmisteltu henkilöstösuunnittelun osalta talvella 2020.

6. Toiminnan painopistealueet 2020

Käynnissä olevat hankkeet saatetaan loppuun ja uusia hankehakuja tehdään.

Opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen järjestäminen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen osana perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluita.

Keskustan uuteen kouluun valmistautuminen tilojen, henkilöstön ja opettajien osalta.

7. Määrärahat

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2019	2020	€	%
MENOT	-6 902 830	-6 817 910	-84 920	-1,2
TULOT	213 250	258 110	-44 860	21
NETTOMENO	-6 689 580	-6 559 800	-129 780	-1,9

8. Vastualueen käyttötalous

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	157 225	95 000	63 172	79 200	79 200
Maksutuotot	19 540	26 000	16 121	24 900	24 900
Tuet ja avustukset	65 926	90 000	108 838	150 710	150 710
Muut toimintatuotot	3 185	2 250	3 563	3 300	3 300
TOIMINTATUOTOT	245 875	213 250	191 694	258 110	258 110
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 096 927	-4 184 100	-4 327 234	-4 382 210	-4 382 210
Palvelujen ostot	-1 094 021	-1 040 470	-1 073 417	-865 010	-865 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 554	-144 070	-145 149	-117 580	-117 580
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-1 411 969	-1 530 690	-1 526 294	-1 429 950	-1 429 950
Muut toimintakulut	-6 844	-3 500	-6.310	-23 160	-23 160
TOIMINTAKULUT	-6 793 314	-6 902 830	-7 078 405	-6 817 910	-6 817 910
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 547 793	-6 689 580	-6 886 711	-6 559 800	-6 559 800

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Särkelän koulu					
MENOT	-1 326 634	-1 297 440	-1 305 042	-1 316 360	-1 316 360
TULOT	9 461	0	9 656	8 850	8 850
NETTOMENO	-1 317 173	-1 297 440	-1 295 387	-1 307 510	-1 307 510
Isokylän koulu					
MENOT	-1 850 163	-1 872 390	-1 899 356	-1 841 980	-1 841 980
TULOT	4 929	750	5 403	4 500	4 500
NETTOMENO	-1 845 234	-1 871 640	-1 893 952	-1 837 480	-1 837 480
Hillatien koulu					
MENOT	-2 065 781	-2 111 720	-2 100 698	-2 152 980	-2 152 980
TULOT	4 603	1 500	8 384	9 500	9 500
NETTOMENO	-2 061 178	-2 110 220	-2 092 314	-2 143 480	-2 143 480
Jakamattomat					
MENOT	-481 886	-440 510	-581 183	-417 170	-417 170
TULOT	203 330	185 000	149 147	210 000	210 000
NETTOMENO	-278 556	-225 510	-432 036	-207 170	-207 170
Esiopetus					
MENOT	-277 717	-351 960	-399 877	-313 930	-313 930
NETTOMENO	-277 717	-351 960	-399 877	-313 930	-313 930
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
MENOT	-108 950	-132 460	-116 380	-101 150	-101 150
TULOT	19 492	14 000	14 965	14 550	14 550
NETTOMENO	-89 458	-118 460	-101 415	-86 600	-86 600
Lukio					
MENOT	-682 033	-696 350	-675 869	-674 340	-674 340
TULOT	4 061	12 000	4 139	10 710	10 710
NETTOMENO	-677972	-684 350	-671 730	-663 630	-663 630
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut yhteensä					
MENOT	-6 793 314	-6 902 830	-7 078 405	-6 817 910	-6 817 910
TULOT	245 875	213 250	191 694	258 110	258 110
NETTOMENO	-6 547 439	-6 689 580	-6 886 711	-6 559 800	-6 559 800
TP2018 sis.valmistavan opetuksen					

VASTUUALUE: Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut

1. Toiminta-ajatus

Tuotetaan seutukunnan asukkaille, yhdistyksille ja matkailijoille monipuolisia kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja sekä musiikki- ja kansalaisopiston palveluja. Tavoitteena on hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen ja uusien taitojen ja tietojen oppiminen.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Seutukunnallinen yhteistyö	Erityisosaamisen ja palveluiden tuottaminen	Yhteiset asiakkaat ja palveluiden käyttäjät
Talouden sopeuttaminen	Tarjonnan suhteuttaminen asukkaiden määrään	Palvelu- ja käyttäjämäärät
Yhteistyö sivistyspalveluiden ja järjestöjen kanssa	Yhteistyön kehittäminen ja toiminta	Tapahtumat

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kansalaisopiston opetustunnit: yhteensä	7 947	7 499	7 000	7 000	7 000
Kemijärvi	5 987	5 887	5 600	5 600	5 600
Pelkosenniemi	1 195	669	800	800	800
Savukoski	765	943	600	600	600
Kansalaisopiston kurssiopiskelijat	4 281	4 021	3 500	3 500	3 500
Kansalaisopiston toimintakate € / asukas	35	36	36	36	36
Kansalaisop. tuntihinta €, netto	20	18	19	19	19
Musiikkiopiston opetustuntimäärä: yhteensä	9 575	8 842	8 874	8 874	8 874
Kemijärvi	6 537	5 754	5 835	5 835	5 835
Pelkosenniemi	638	655	664	664	664
Savukoski	631	679	640	640	640
Salla	1 769	1 754	1 735	1 735	1 735
Musiikkiopiston oppilasmäärä	282	284	281	281	281
Musiikkiopiston toimintakate € / asukas*	44	43,89	43,50	43,20	43,30
Musiikkiopiston tuntihinta €, netto*	20	21,18	21	21	21
Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, av, lehtivsk.)	3 657	2 094	1 800	1 700	1 700
Kirjaston lainaukset, kpl / asukas	14	12	11	11	11
Kirjaston fyysiset käynnit	51 448	48 320	47 000	46 000	45 000
Kirjaston verkkokäyntikerrat	16 265	20 377	20 000	18 900	17 800
Kirjastossa järjestetyt tapahtumat:	30/1000	84/1828	40/1000	40/1000	40/1000

kpl / osallistujat					
Kirjastotilan ulkopuolinen käyttö: muu kuin kirjaston käyttö kpl	139	156	130	125	120
Liikuntahallin kävijämäärä	45 713	57 232	57 200	57 200	57 200
Uimahallin käyntikerrat	63 950	63 701	63 700	63 700	63 700
Nuorisopalvelujen tapahtumapäivät	94	65	65	65	65
Nuorisotilojen kävijämäärä*	6 716	5 500	5 500	5 500	5 500
Etsivä nuorisotyö tavoitetut hlöt: mies/nainen	61, 37/24	55	55	55	55
Kulttuuritilaisuuksien määrä	175	210	200	230	230
Kulttuurikeskuksen varaukset	304	345	300	350	350
Kulttuurikeskuksen kävijämäärä	16 213	14 667	17 000	17 000	17 000

*v. 2018 tilastointitapaa ei tiedossa. 2020 tilastoidaan kaikki tilojen käyttäjät.

KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN TILAT JA TILAISUUDET KIINNI 18.3. alkaen valtioneuvoston suosituksen ja AVI:n määräyksen mukaan. Nuoriso-, uima- ja liikuntahalli, kulttuuritiloihin on saatu sähköiset kävijälaskurit.

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kansalaisopisto: Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden ja Lapin opistopiirin kanssa. Kehitetään hanketyötä yhdessä Lapin opistopiirin ja Meri-lapin opistopiirin kanssa. Opetustuntikohtainen valtionavustus on 57 %. Henkilökunnassa muutoksia toimistossa ja tuntiopettajissa. Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa jatkuu, jos rahoitus myönnetään.

Musiikkiopisto: Koillis-Lapin musiikkiopiston 50-vuotis juhlavuosi 2020–2021. Opetustuntikohtainen valtionavustus on 57 %. Yhteistyön kehittäminen. Tehostetaan tilojen käyttöä. Yhteishankkeet muiden musiikkiopistojen kanssa. Henkilökunnassa on ollut isoja muutoksia, syksyksi rekrytoidaan uusia opettajia.

Kirjasto: Kirjastoauton myynti toteutuu toukokuussa 2020. Kirjaston aukioloaikoja supistettiin maaliskuusta alkaen 31 h/kk. AVI myönsi omatoimikirjaston perustamiseen 12 000 €.

Kulttuuripalvelut: Sähköisen varauskalenterin käytön tehostaminen ja hintoja on tarkistettu. Avustukset tulevat vastikkeellisiksi.

Liikuntapalvelut: Jaettavien avustusten määrä on pudonnut 5 000€. Liikuntatilojen käyttöasteen tehostaminen ja tilojen päivittäminen vastaamaan asiakastarpeita.

Nuorisopalvelut: Koulujen kanssa toteutetaan ennaltaehkäisevää palvelua. Tilojen päiväkäyttöä tehostetaan, tilavuokria tarkistetaan ja avustusten jakoperusteita selkiytetään. Palveluja kehitetään läpinäkyväksi ja palveluja auditoidaan. Henkilökunnan työnkuvat on selkeytetty. Uusia palvelumuotoja otetaan käyttöön (digitaalinen nuorisotyö).

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Asiakasmaksuja korotettiin 1.1.2020 alkaen uimahallissa. Musiikkiopiston ja kansalaisopiston asiakasmaksuja korotetaan syyslukukaudella. Liikuntahallin maksuja korotetaan 1.9.2020 alkaen. Kulttuuritilojen vuokrien perusteita tarkennettiin.

Hyvinvointilautakunnan myöntämät avustukset tulevat vastikkeellisiksi. Kohde- ja yleisavustusten saantiperusteita tarkistetaan (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut). Avustusten euromäärä on pienentynyt.

Henkilöstömäärä on pienentynyt (kansalaisopisto, kirjasto ja nuorisopalvelut). Kirjastoauton myynti on varmistumassa (kevät 2020).

Tiloja vuokrataan lautakunnan hyväksymillä maksuilla. Varauksia tehdään varauskalenterin kautta. Toimintaa keskitetään tiedonkulun turvaamiseksi ja tilasäästöjen saamiseksi.

6. Toiminnan painopistealueet 2020

Painopisteenä ovat yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen. Eri yksiköiden yhteistyötä lisätään ja laajan ammatillisen osaamista hyödynnetään. Tehdään ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa työtä, jolla tasa-arvoistetaan kuntalaisten osallisuutta. Oppimis- ja toimintaympäristöjä kehitetään sekä tuetaan luovuutta ja hyvinvointia. Uusia työmuotoja otetaan käyttöön (etäopetus, virtuaaliympäristöt). Omatoimisuutta lisätään kirjastopalveluissa.

7. Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2019	2020	€	%
MENOT	-4 074 230	-3 795 450	-278 780	-6,8
TULOT	697 690	701 500	-3 810	1
NETTOMENO	-3 376 540	-3 093 950	-282 590	-8,4

8. Vastualueen käyttötalous

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	153 839	124 210	158 894	153 600	153 600
Maksutuotot	352 830	410 400	381 904	379 500	379 500
Tuet ja avustukset	117 277	97 250	76 990	121 500	121 500
Muut toimintatuotot	49 033	65 830	77 145	46 900	46 900
TOIMINTATUOTOT	672 979	697 690	694 933	701 500	701 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 754 227	-1 850 600	-1 690 279	-1 637 840	-1 637 840
Palvelujen ostot	-249 698	-253 600	-238 106	-231 120	-231 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 496	-121 740	-111 791	-117 220	-117 220
Avustukset	-148 780	-160 000	-162 173	-155 000	-155 000
Vuokrat	-1 559 959	-1 671 950	-1 657 506	-1 626 550	-1 626 550
Muut toimintakulut	-20 679	-16 340	-15 975	-27 720	-27 720
TOIMINTAKULUT	-3 848 840	-4 074 230	-3 875 832	-3 795 450	-3 795 450
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 175 862	-3 376 540	-3 180 899	-3 093 950	-3 093 950

Kulttuuri- ja vapaa- ajanpalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Kansalaisopisto Kemijärvi					
MENOT	-474 825	-592 330	-455 568	-475 400	-475 400
TULOT	115 927	127 750	121 844	108 500	108 500
NETTOMENO	-358 898	-464 580	-333 724	-366 900	-366 900
Kansalaisopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-71 807	-57 840	-61 077	-51 180	-51 180
TULOT	41 250	60 000	35 458	40 000	40 000
NETTOMENO	-30 557	2 160	-25 619	-11 180	-11 180
Kansalaisopisto Savukoski					
MENOT	-44 431	-28 490	-42 670	-28 650	-28 650
TULOT	24 865	28 000	24 479	23 000	23 000
NETTOMENO	-19 566	-490	-18 191	-5 650	-5 650
Kansalaisopiston hankkeet					
MENOT	-11 914	0	-25 675	0	0
TULOT	12 634	0	25 675	58 000	58 000
NETTOMENO	720	0	0	58 000	58 000
Musiikkiopisto Kemijärvi					
MENOT	-520 238	-562 280	-508 360	-541 770	-541 770
TULOT	57 387	64 130	62 995	68 100	68 100
NETTOMENO	-462 851	-498 150	-445 365	-473 670	-473 670
Musiikkiopisto Pelkosenniemi					
MENOT	-43 941	-49 230	-46 963	-50 300	-50 300
TULOT	18 848	18 870	19 642	25 490	25 490
NETTOMENO	-25 093	-30 360	-27 321	-24 810	-24 810
Musiikkiopisto Savukoski					
MENOT	-44 745	-44 900	-40 204	-43 700	-43 700
TULOT	15 368	15 520	11 609	18 740	18 740
NETTOMENO	-29 377	-29 380	-28 595	-24 960	-24 960
Musiikkiopisto Salla					
MENOT	-110 377	-121 290	-119 460	-124 410	-124 410
TULOT	40 661	42 120	44 687	54 870	54 870
NETTOMENO	-69 716	-79 170	-74 773	-69 540	-69 540
Kulttuurityö					
MENOT	-342 825	-287 060	-283 582	-295 730	-295 730
TULOT	61 356	41 200	8 307	5 500	5 500
NETTOMENO	-281 468	-245 860	-275 275	-290 230	-290 230
Kirjasto					
MENOT	-506 842	-501 000	-489 757	-424 010	-424 010
TULOT	15 440	12 100	14 134	13 800	13 800
NETTOMENO	-491 401	-488 900	-475 623	-410 210	-410 210
Nuorisotoimi					
MENOT	-276 601	-307 140	-242 938	-235 500	-235 500
TULOT	59 503	47 000	71 205	49 500	49 500

NETTOMENO	-217 098	-260 140	-171 733	-186 000	-186 000
Uimahalli					
MENOT	-829 918	-940 750	-967 564	-960 340	-960 340
TULOT	179 670	216 000	222 483	202 500	202 500
NETTOMENO	-650 248	-724 750	-745 081	-757 840	-757 840
Liikuntahalli					
MENOT	-434 645	-419 040	-424 319	-408 500	-408 500
TULOT	30 069	25 000	32 415	33 500	33 500
NETTOMENO	-404 576	-394 040	-391 903	-375 000	-375 000
Muu toiminta					
MENOT	-135 732	-162 880	-167 695	-155 960	-155 960
NETTOMENO	-135 732	-162 880	-167 695	-155 960	-155 960
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut					
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-3 875 832	-3 795 450	-3 795 450
TULOT	672 979	697 690	694 933	701 500	701 500
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-3 180 899	-3 093 950	-3 093 950

VASTUUALUE: Perhepalvelut

1. Toiminta-ajatus

Perhepalvelut vastaa perhe- ja aikuissosiaalityön palveluiden tuottamisesta. Perhesosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja vanhempia heidän kasvatustehtävässään sosiaalityön keinoin. Perhesosiaalityöhön kuuluvat lapsiperheiden kanssa tehtävä sosiaalityö, lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut, sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet perheille; perhetyö, tukiperhe ja –henkilö sekä lapsiperheiden kotipalvelu.

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Sijaishuollon valvonta ja kustannustehokkuus	Valvontakäynnit	Toteutunut/ei toteutunut
	Sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien valvonta	Lasten henkilökohtaiset tapaamiset sijaishuoltoyksikössä (% sijaishuollossa olevista)
	Sijaishuoltopaikkojen kilpailuttaminen	Kilpailuttaminen tehty/ei tehty
Lastensuojelun systemisen toimintamallin käyttöönotto	Systemisen toimintamallin-koulutus	Koulutuksen toteutuminen Malli käytössä/ei käytössä
Ei-lakisääteisistä palveluista luopuminen	Selvitetään vaihtoehtoiset tavat asumisen tukemiselle välivuokrauksen sijaan	Tehty selvitys
	Sosiaalisesta luotosta luovutaan	Toteutunut/ei toteutunut

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lastensuojeluilmoitukset	207	200	190	185	180
Lastensuojeluasiakkaat	61	64	60	55	50
Sijoitetut lapset (huostassa olevat)	20 (8)	28 (10)	20 (10)	18 (10)	18 (10)
Lapsiperheiden palveluiden asiakkaat (alle 18v.)	53	88	85	85	85

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lastensuojelulakiin on tullut muutoksia 1.1.2020 alkaen. Jälkihuolto-oikeuden ikäraja nousee kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen entisen kahdenkymmenen yhden sijaan. Tämä tarkoittaa kunnalle lisää velvollisuuksia jälkihuollon järjestämiseen ja myös kustannukset kasvavat jälkihuollon osalta. Jälkihuolto-oikeus syntyy kun lapsi on ollut sijoitettuna yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on muuttunut 1.1.2019. Uuden lain mukaan vanhemmilla tulee aiempaa laajempi sopimusvapaus lapsen asumisen ja huoltajuuden suhteen. Vanhemmat voivat jatkossa sopia muun muassa myös vuoroasumisesta ja oheishuoltajuudesta. Laajemmat sopimusmahdollisuudet voivat lisätä perheoikeudellisten palveluiden tarvetta.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Seudullista yhteistyötä lisätään sosiaalipäivystyksen osalta. Lastensuojelun sijaishuolto kilpailutetaan sopeuttamisohjelman aikana ja pyritään hillitsemään kustannusten kasvua. Otetaan käyttöön lastensuojelun systeeminen toimintamalli. Tukihenkilötoimintaa järjestetään omana toimintana ostopalvelujen sijaan. Heikoimmassa asemassa olevien asumisen turvaamiseen selvitetään vaihtoehtoisia toimintamalleja nykyisen välivuokrauksen sijaan. Sosiaaliohjaajan palkkaamista valmistellaan.

6. Toiminnan painopistealueet 2020

Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on laaja velvollisuus valvoa sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien toteutumista. Kuluvana vuonna sijaishuollon valvonta ja lasten oikeuksien toteutuminen sijaishuollossa on erityisenä painopistealueena. Jokaista sijaishuollossa olevaa lasta käydään tapaamassa henkilökohtaisesti oikeuksien toteutumisen näkökulmasta muiden tapaamisten lisäksi.

Seudullista yhteistyötä pyritään tekemään entistä enemmän. Sosiaalipäivystyksen takapäivystyksen osalta laajennetaan mukana olevien kuntien päivystysrinkiä. Lisäksi selvitetään onko lastenvalvojan palvelut mahdollista tuottaa seudullisesti.

Sosiaalihuollossa valmistaudutaan Kanta-siirtymään.

7. Määrärahat

Perhepalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2019	2020	€	%
MENOT	-1 908 210	-2 039 050	130 840	-6,9
TULOT	142 000	166 150	-24 150	17
NETTOMENO	-1 766 210	-1 872 900	106 690	-6,0

8. Vastuualueen käyttötalous

Perhepalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	29 408	2 000	8 601	2 650	2 650
Maksutuotot	46 696	30 000	44 344	37 000	37 000
Tuet ja avustukset	86 124	0	143 688	0	0
Muut toimintatuotot	137 806	110 000	86 304	126 500	126 500
TOIMINTATUOTOT	300 034	142 000	282 937	166 150	166 150
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-529 209	-425 830	-522 834	-439 540	-439 540
Palvelujen ostot	-1 779 153	-1 232 270	-1 387 354	-1 347 770	-1 347 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 125	-2 570	-4 854	-3 220	-3 220
Avustukset	-73 309	-80 000	-61 579	-67 000	-67 000
Vuokrat	-169 576	-162 510	-139 273	-172 400	-172 400
Muut toimintakulut	-33 398	-5 030	-14.335	-9 120	-9 120
TOIMINTAKULUT	-2 611 770	-1 908 210	-2 130 231	-2 039 050	-2 039 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 311 736	-1 766 210	-1 847 294	-1 872 900	-1 872 900

Perhepalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Aikuissosiaalityö (Sosiaalityö)					
MENOT	-320 033	-173 680	-308 301	-145 490	-145 490
TULOT	88 280	2 000	152 481	2 650	2 650
NETTOMENO	-231 753	-171 680	-155 820	-142 840	-142 840
Välivuokrausasunnot					
MENOT	-130 938	-110 000	-85 784	-125 000	-125 000
TULOT	117 103	110 000	83 658	125 000	125 000
NETTOMENO	-13 835	0	-2 126	0	0
Lastensuojelun (Avohuolto)					
MENOT	-191 288	-195 000	-172 406	-385 000	-385 000
TULOT	396	0	-172 406	0	0
NETTOMENO	-190 891	-195 000		-385 000	-385 000
Perhekodit			-818 159		
MENOT	-1 340 836	-700 000	43 609	-597 000	-597 000
TULOT	46 300	30 000	-774 549	32 000	32 000
NETTOMENO	-1 294 536	-670 000		-565 000	-565 000
Laitoshoito (lastensuojelu)					
MENOT	-3 680	-35 000	0	-25 120	-25 120
NETTOMENO	-3 680	-35 000	0	-25 120	-25 120

Ensi- ja turvakodit					
MENOT	0	-10 000	0	-8 000	-8 000
TULOT	17 280	0	0	0	0
NETTOMENO	17 280	-10 000	0	-8 000	-8 000
Perhehoitajat					
MENOT	-183 682	-196 300	-264 923	-261 300	-261 300
NETTOMENO	-183 682	-196 300	-264 923	-261 300	-261 300
Muut lasten ja perheiden avopalvelut					
MENOT	-61 630	-58 000	-79 073	-58 000	-58 000
TULOT	0	0	50	0	0
NETTOMENO	-61 630	-58 000	-79 023	-58 000	-58 000
Perhesosiaalityö					
MENOT	-292 323	-338 230	-336 934	-340 790	-340 790
TULOT	0	0	197	0	0
NETTOMENO	-292 323	-338 230	-336 737	-340 790	-340 790
Lapsiperheiden kotipalvelu					
MENOT	0	-20 000	-13 884	-31 350	-31 350
TULOT	0	0	735	5 000	5 000
NETTOMENO	0	-20 000	-13 149	-26 350	-26 350
Toimeentulotuki					
MENOT	-63 795	-72 000	-50 767	-62 000	-62 000
TULOT	7 555	0	2 207	1 500	1 500
NETTOMENO	-56 240	-72 000	-48 561	-60 500	-60 500
Perhepalvelut yhteensä					
MENOT	-2 611 770	-1 908 210	-2 130 231	-2 039 050	-2 039 050
TULOT	300 034	142 000	282 937	166 150	166 150
NETTOMENO	-2 311 736	-1 766 210	-1 847 294	-1 872 900	-1 872 900
TP2018 sis. talous- ja velkaneuvonnan					

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

Palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, vuodeosasto, kotiutustiimi, laboratorio, radiologia, lääkinällinen kuntoutus, lääkehuolto, ensihoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoidon hoito sekä terveystuotteen ja eläinlääkintähuolto.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
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 T3 (vrk)
Hoidon tarpeen arvioinnin ja keskitetyn palveluneuvonnan kehittäminen	Henkilöstön koulutus Henkilöstön määrittäminen Työnjaon arviointi	Toiminnan aloittaminen Koulutusten toteutuminen Käynnit lääkäri/hoitaja
Kansansairauksien ehkäisy ja hoitotoiminta	Hoitopolkujen määrittäminen, hyvän hoidon malli, työnjako lääkäri/sh, omahoito	Suoritteet Kutsujonot (lkm, vrk)
Päivystystoiminnan arviointi, aukioloaikojen supistaminen (joka päivä klo 8-18)	Selvittelytyöryhmän perustaminen kehittämistyö, hoitopolun määrittäminen, hta-koulutus Neuvottelut aukioloajoista	Suoritteet (päivystys/vastaanotto) Asiakaspalaute (Roidu) Toteutuminen
Vuodeosaston sairaansijamäärän laskuun varautuminen (25 ss v 2021)	Jatkohoitoa paikkojen määrittäminen kriteerien mukaan Ennakoiva kotiuttaminen Kotihoidon ja kotiuttamistiimin hyödyntäminen	Sairaansijamäärä Kuormitus
Arviointi ja kuntoutusyksikön toiminnan aloittaminen osastotyössä (11 ss, akuuttitoiminta 19 ss)	Työryhmän perustaminen. kehittämistyö, kotiuttamisen hoitopolun määrittäminen moniammatillisena työnä	Toteutuminen Osastokuormitus Henkilöstömitoitus
Työllisyyden hoidon lääkäripalveluiden tuottaminen omana toimintana	Kouluttautuminen Kuntoutuslääkärin tuki	Toteutuminen

Työterveyshuollon järjestämistä vastuun ja kaupungin oman tth:n järjestämisen arviointi	Kilpailutuksen/osakkuuden arviointi, mahdollinen kilpailutus	Toteutuminen
Erikoislääkärivastaanottojen arviointi	Kustannustehokkuuden arviointi, läheteiden määrän kehitys, naapurikuntien käyttö, Lshp:n toiminta	Toteutuminen

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lääkäreiden vastaanotokäynnit/päivystysajan käynnit	11985/3803	11668/3914	10500/4000	10000/4000	10000/4000
Hoitopäivät/kuormitus	11575/80%	11414/103%	10 000/85%	8000/85%	6500/85%
Somaattinen esh-käyttö hpv/avokäynnit	4070/11231	4355/12485	4100/13000	4000/13000	4000/13000
Mielenterveys esh, hpv/avo	1697/1039	1248/1054	1200/1000	1100/1000	1100/1000

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin väestön väheneminen ja ikääntyneiden suhteellisen osuuden lisääntyminen on kaikelle toiminnalle haaste.

Talouden heikkeneminen ja talouden sopeuttamisohjelma johtavat resurssien vähenemiseen ja samalla on toimintaa kehitettävä siten että toiminnan laatu ei merkittävästi huonone ja että potilaita voidaan hoitaa valtakunnallisten kriteerien mukaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen jatkuu. Maakunnallisella tasolla on tärkeää olla aktiivisesti mukana suunnittelu ja kehittämistyössä.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Vuodeosastopaikat:

Osaston rakennetta muutetaan siten, että osastolle tulee 11 sairaansijan (15 ss ei ole mahdollinen tilojen takia) kuntoutus ja arviointiyksikkö ja 19 ss akuuttiyksikkö. Suunnittelussa on mukana osaston henkilökunnasta muodostettu työryhmä. Toiminta alkaa toukokuussa 2020. Toiminnan muutos selkeyttää toimintaa ja henkilöstösäästö on n 4 htv vuositasolla.

Sairaaansijamäärän vähennys vuosina 2021-2022 on n 10 ss edellyttäen että ikäihmisten palveluissa on saatu vaihtoehtoisia hoito/hoivamuotoja.

Tehtäväkuvien tarkistus:

Tehtäväkuvien tarkastelua ja työn jakamista on toteutettu jo useamman vuoden ajan. Tähän

prosessiin liittyy myös palvelutason lasku ja digitalisaation parempi hyödyntäminen mm terveydenhuoltoon liittyvän ns toimistotyön osalta niin lääkärin kuin toimistotyöntekijänkin työssä. Valtakunnallisen tulevaisuuden sote-keskus-kehittämisen hankkeen (alkaa syksyllä 2020) myötä pyritämme saamaan tukea toimintakulttuurin muuttamiseen. Muuttamisen tarkoituksena on vähentää kuluja ja jonoja. Em toiminta on vähentänyt vuoden 2020 aikana avoterveydenhuollossa 3 htv:a.

Aukioloaikojen supistaminen:

Selvittelyssä on aukioloaikojen supistaminen siten, että kiirevastaanottomme (päivystys) olisi auki kaikkina päivinä klo 8-18 nykyisen klo 8-21 sijaan. Suunnitelma vaatii neuvottelut sekä naapurikuntien että sairaanhoitopiiriin kanssa. Naapurikunnat, Pelkosenniemi-Savukoski ktkky ja Salla tukevat suunnitelmaa. Sairaanhoitopiirissä asiaa käsitellään huhtikuussa 2020 päivystyksen ja ensihoidon seurantatyöryhmässä.

Aukiolon supistaminen vaatii virkatyöajan toiminnan tehostamista ja tehtäväjaon tarkistamista edelleen.

Kustannussäästöä syntyy sekä lääkäri että hoitajakustannuksissa. Lisäkustannuksia syntyy erikoissairaanhoidon käytöstä. Sopimusneuvotteluja kustannusten jaosta naapurikuntien kanssa käydään vasta sairaanhoitopiiriin neuvottelujen jälkeen ja tämäkin vaikuttaa siihen, mikä lopullinen kustannussäästöarvio on.

Mikäli neuvotteluissa päästään sopimukseen jossa voimme supistaa aukioloaikaa huomioiden mahdollisen sairaanhoitopiiriin muiden kuntien halukkuuden tehdä samansuuntaisia ratkaisuja ja tähän liittyvien selvittelyjen, muutoksen aikaisin ajankohta olisi mahdollisesti vuoden 2021 alusta.

Erikoislääkärivastaanotot Lapponiassa:

Ortopediassa, gynekologiassa ja korva-, kurkku ja nenätaudeissa terveyskeskuslääkäreiden tekemät läheteet ovat vähitellen vähentyneet ja vastaanottoja on harvennettu, mikä osaltaan myös vähentää uusia läheteitä. Ko erikoisalojen vastaanotot on päätetty lopettaa helmi-toukokuussa 2020 ja näillä erikoisaloilla käyttää keskussairaala, jossa näiden erikoisalojen toiminnassa ei ole viime aikoina ollut ongelmaa. Toimintamuutoksen säästö on korkeintaan 0,5 hoitajan htv.

Radiologia, kardiologia ja gastroenterologia ovat meillä tutkimuserikoisaloja, joissa läheteellä pyydetään tietty diagnostiikkaan liittyvä tutkimus ja ko tutkimus tehdään Lapponiassa keskussairaalan sijaan huomattavasti halvemmalla. Näitä tutkimuksia ostavat myös naapurikunnat, esim kardiologiassa n kolmanneksen. Varsinkin kardiologiset tutkimukset ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tässä vaiheessa tarvitsemme myös gastroenterologia koska toinen tähystäjistämme on vielä koulutusvaiheessa. Em erikoisaloja ei kannata lopettaa kustannussyistä.

Geriatrian palveluista neuvottelemme Sallan kanssa ja tarkoituksen on tehdä alueellista yhteistyötä sekä itse geriatrin palveluissa kuin geriatrisessa laajemmassa osaamisessa, yhteistyön on tarkoitus alkaa vuoden 2021 alusta.

Suun terveydenhuolto:

Perlaconin esityksestä poiketen suunnitelmana on vuodelle 2022 4 hammaslääkärinä, 1 suuhygienisti ja 5 hammashoitajaa, mikä on edullisempi vaihtoehto. Toteutetaan eläköitymisen myötä.

6. Toiminnan painopistealueet 2020

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 kriteerejä 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 avohoitoa palveluja edelleen kehittämällä. Tavoitteena on laskea sairaansijamäärä 25:een vuonna 2021. Akuuttihoitopaikkatarve on n 20 sairaansijaa. Toimintaa tehostetaan jakamalla osasto kahteen yksikköön: arviointi- ja kuntoutusyksikkö (11 ss) ja akuuttiyksikkö (19 ss).

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. Huomioidaan myös tulevan sotekeskushankkeen myötä mahdollisesti tuleva kehittämisen apu.

Avoterveydenhuollossa jätetään kahden eläköityvän hoitajan ja yhden irtisanoutuneen hoitajan toimet täyttämättä, mikä onnistuu vuoden 2019 aikana tehdyillä toimintatapamuutoksilla. Terveystieteiden 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.

Laboratoriotyö siirtyy NordLabille mahdollisesti syksyllä 2020, siirto on myöhästynyt tiloissa ilmenneiden ongelmien, mm sisäilmaongelmien takia. 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 laitteesta loppui huoltotuki ja toisessa on suuria korjaustarpeita.

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. Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet, Terveystalon kanssa neuvotellaan toimintatapamuutoksista.

Erikoissairaanhoidon kustannusten nousun hillitsimiseksi omaa diagnostiikkaa

ylläpidetään/kehitetään sekä sisäisellä että ulkoisella koulutuksella, mm endoskopioidut, rasiitukset, ultraäänitutkimukset. Lisäksi omana toimintana järjestetään erikoislääkärivastaanottoa, erikoissairaanhoido ei ole jalkautunut perusterveydenhuoltoon. Erikoislääkärivastaanottoiminnan tarvetta ja kustannustehokkuutta on seurattu vuoden 2019 aikana ja arvio siitä, mitä toimintaa kannattaa jatkaa tehdään vuoden 2020 alussa. Vuodeosastotoiminta pidetään aktiivisena jotta erikoissairaanhoidosta ei tule turhaa vuodeosastohoitoa.

7. Määrärahat

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2019	2020	€	%
MENOT	-21 825 490	-21 268 150	-557 340	-2,6
TULOT	1 878 700	1 861 770	16 930	-0,9
NETTOMENO	-19 946 790	-19 406 380	-540 410	-2,7

8. Vastualueen käyttötalous

Koko vastualueen käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut:

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	913 683	698 500	965 233	731 280	731 280
Maksutuotot	930 266	972 000	1 009 988	939 790	939 790
Tuet ja avustukset	200 059	200 000	59 750	185 000	185 000
Muut toimintatuotot	18 192	8 200	11 739	5 700	5 700
TOIMINTATUOTOT	2 062 199	1 878 700	2 046 710	1 861 770	1 861 770
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 914 229	-5 920 370	-5 909 318	-5 583 130	-5 583 130
Palvelujen ostot	-13 001 434	-13 531 190	-14 076 592	-13 351 010	-13 351 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-880 530	-852 620	-955 758	-791 550	-791 550
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-844 837	-819 270	-860 726	-805 900	-805 900
Muut toimintakulut	-801 993	-702 040	-780.853	-736 560	-736 560
TOIMINTAKULUT	-21 443 024	-21 825 490	-22 583 248	-21 268 150	-21 268 150
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 380 825	-19 946 790	-20 536 538	-19 406 390	-19 406 390

Vastualueen käyttötalouden toimintatulot ja –menot sekä nettomääräraha kustannuspaikoittain:

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Avoterveydenhuolto					

MENOT	-4 050 282	-3 819 930	-4 067 141	-3 738 620	-3 738 620
TULOT	783 909	750 500	918 717	861 000	861 000
NETTOMENO	-3 266 373	-3 069 430	-3 148 423	-2 922 620	-2 922 620
Akuuttiosasto					
MENOT	-3 052 904	-3 156 870	-3 122 140	-2 925 930	-2 925 930
TULOT	544 223	496 000	439 318	441 790	441 790
NETTOMENO	-2 508 681	-2 660 870	-2 682 822	-2 484 140	-2 484 140
Kotiutustiimi					
MENOT	-199 614	-256 170	-234 776	-245 670	-245 670
TULOT	16 651	19 000	13 465	14 000	14 000
NETTOMENO	-182 963	-237 170	-221 312	-231 670	-231 670
Laboratorio					
MENOT	-603 824	-577 170	-589 542	-479 810	-479 810
TULOT	47 691	50 000	40 015	31 000	31 000
NETTOMENO	-556 133	-527 170	-549 527	-448 810	-448 810
Radiologia					
MENOT	-295 801	-303 800	-321 859	-262 800	-262 800
TULOT	40 448	40 000	52 979	40 000	40 000
NETTOMENO	-255 354	-263 800	-268 880	-222 800	-222 800
Lääkinnällinen kuntoutus					
MENOT	-152 541	-145 000	-219 735	-145 000	-145 000
TULOT	0	0	66 162	0	0
NETTOMENO	-152 541	-145 000	-153 573	-145 000	-145 000
Lääkehuolto					
MENOT	-113 538	-95 300	-215 934	-119 030	-119 030
TULOT		21 000	124 946	25 000	25 000
NETTOMENO	-113 538	-74 300	-90 988	-94 030	-94 030
Suun terveydenhuolto					
MENOT	-979 628	-995 250	-1 034 754	-976 290	-976 290
TULOT	300 386	302 200	330 406	308 980	308 980
NETTOMENO	-679 242	-693 050	-704 347	-667 310	-667 310
Ensihoito					
MENOT	-997 164	-950 000	-1 013 468	-990 000	-990 000
NETTOMENO	-997 164	-950 000	-1 013 468	-990 000	-990 000
Työterveyshuolto					
MENOT	-342 283	-300 000	-344 098	-300 000	-300 000
TULOT	200 059	200 000	59 750	185 000	185 000
NETTOMENO	-142 225	-100 000	-284 348	-115 000	-115 000
Erikoissairaanhoido					
MENOT	-10 146 708	-10 800 000	-11 006 547	-10 668 000	-10 668 000
NETTOMENO	-10 146 708	-10 800 000	-11 006 547	-10 668 000	-10 668 000
Ympäristöterveydenhuolto					
MENOT	-411 450	-426 000	-413 253	-417 000	-417 000
TULOT	0	0	951	0	0
NETTOMENO	-411 450	-426 000	-412 302	-417 000	-417 000
Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut yhteensä					
MENOT	-21 443 024	-21 825 490	-22 583 248	-21 268 150	-21 268 150

TULOT	2 062 199	1 878 700	2 046 710	1 861 770	1 861 770
NETTOMENO	-19 380 825	-19 946 790	-20 536 538	-19 406 380	-19 406 380

Vastuualueen oma toiminta ja ostopalveluina toteutettavien erikoissairaanhoidon, ensihoidon, työterveyshuollon ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset:

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Oma toiminta					
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-9 805 882	-8 893 150	-8 893 150
TULOT	1 862 140	1 678 700	1 986 009	1 676 770	1 676 770
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-7 819 873	-7 216 380	-7 216 380
ESH, Ensihoito, TTH, ymp.th= Ostopalvelut					
MENOT	-11 897 605	-12 476 000	-12 777 366	-12 375 000	-12 375 000
TULOT	200 059	200 000	60 701	185 000	185 000
NETTOMENO	-11 697 546	-12 276 000	-12 716 665	-12 190 000	-12 190 000
Oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä					
MENOT	-21 443 024	-21 825 490	-22 583 248	-21 268 150	-21 268 150
TULOT	2 062 199	1 878 700	2 046 710	1 861 770	1 861 770
NETTOMENO	-19 380 825	-19 946 790	-20 536 538	-19 406 380	-19 406 380

VASTUUALUE: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

1. Toiminta-ajatus

Matalakynnyksinen, lähetteetön, toimintakykyä ja osallisuutta tukeva palvelu aikuisten psykososiaalisten palveluiden asiakkaille. Palveluun pääsee viimeistään seitsemän päivän sisään.

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Kynnyksetön palvelu	Päivystys ja Walk in -klinikka	asiakasmäärä/aika
Jalkautuva psykososiaalinen palvelu	työntekijä eri pisteissä tavattavissa	asiakastapaamismäärä
Uusi työllisysohjelma v. 2020-2022	Te- palveluiden osittainen siirto kunnan vastuulle	työllisyysaste, työmarkkinatukimaksut, aktivointiaste, pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys, asiakastyytyväisyys

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Eryistason perheneuvolakäynnit	2849	2551	2600	2600	2600
Psykiatrisen avosairaanhoidon käynnit	5005	4248	4500	4500	4500
Päihdehuollon avokäynnit	3308	2135	2500	2500	2500
Kuntoutusyksikkö Karpalon hoitopäivät	6795	6316	6500	6500	6500
Työmarkkinatukimaksut €	432 513	506 505	390 000	345 000	325 000

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sopeuttamisohjelmaan vastaaminen siirtyy monilta osin eteenpäin, sillä koronatilanteen vuoksi eletään poikkeuksellisia aikoja. Erytistyöntekijät eivät voi tehdä tutkimuksia jne. joten toiminta supistuu osittain niiden vuoksi ja säästöjä tulee sitä kautta pakostakin. Psykososiaalisen tuen määrä mahdollisesti kasvaa tuntuvasti vuoden 2020 aikana sekä vuoden lopulla ja siihen haasteeseen vastataan pitkälti vielä vuosina 2021-2022. Mahdollisesti psykososiaalisia palveluja joudutaan pohtimaan tuntuvasti vuoden 2020 lopulla ja 2021 alussa.

Työllisyyden hoidossa otetaan käyttöön uusi työllisyysohjelma v. 2020-2022. Perustetaan työllisyysfoorumi tukemaan ohjelman täytäntöönpanoa. On tarkoitus käynnistää Lapissa hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyskokeilu, johon Kemijärven kaupunki osallistuu yhdessä Rovaniemen, Tornion ja Sodankylän kanssa. Epidemia saattaa vaikuttaa kokeilun käynnistämisen ajankohtaan ja keston.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Osa nykyisestä tuesta ja avusta on siirtynyt virtuaaliseen ympäristöön ja tuo suunta jatkunee myös tulevassa ja tämä tukee tulevassa etäkontaktityötä asiakkaisiin. esim. äännekoulu. Psykologin ja erityistyöntekijöiden rekrytointi on haasteellista tulevassa ja koronatilanne vaikeuttaa rekrytointia lähitulevassa. Äännekoulun käyttöönotto myös ongelmallista tässä vaiheessa toisaalta puheterapia on loppuvuoden etäkontakteihin perustuvaa. Henkilöstöä joudutaan koko loppuvuoden sijoittamaan toiminnan kannalta kriittisiin paikkoihin. Korvaushoito on järkevää järjestää klinikan toimintana, sillä terveyskeskuksella on täysi työ miettiä koronaan liittyviä toimenpiteitä. Neuropsykiatrisen toiminnan kehittäminen kaupungin omaksi toiminnaksi. Työllisyydenhoidon talouden sopeuttamisohjelma koskee työmarkkinatukimaksuja. Vuoden 2020 tavoite edellyttää 116 000€ säästöä KELA-maksuissa. Tavoite oli realistinen. Koronaepidemian vuoksi valtio on keskeyttänyt kuntien mahdollisuuden järjestää kuntouttavaa työtoimintaa tavanomaisella tavalla. Tämän vuoksi moni pitkäaikaistyötön siirtyy takaisin kunnan maksulistalle ja vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista varsinkin, jos epidemia pitkittyy.

6. Toiminnan painopistealueet 2020

Psykososiaalisen tuen antaminen viiveettä kaikille ikäryhmille sekä myös asiakas- ja potilastyötä tekeville. Työllisyyden osalta painopistettä siirretään yritys yhteistyön suuntaan aloittavan työllisyyskokeilun avulla sekä jatketaan laadukkaita terveys- sosiaali- ja kuntoutuspalveluja myös työllisyyden hoidossa.

7. Määrärahat

Aikuisten psykososiaaliset palvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2019	2020	€	%
MENOT	-2 992 200	-2 784 240	-207 960	-7
TULOT	258 700	267 000	-8 300	3,2
NETTOMENO	-2 733 500	-2 517 240	-216 260	-7,9

8. Vastuualueen käyttötalous

Aikuisten psykososiaaliset palvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	166 896	110 000	104 493	130 000	130 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	189 645	145 000	140 476	133 000	133 000
Muut toimintatuotot	5 166	3 700	7 443	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	361 707	258 700	252 413	267 000	267 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 870 671	-1 726 950	-1 623 709	-1 558 590	-1 558 590
Palvelujen ostot	-378 334	-392 540	-384 191	-305 470	-305 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 043	-45 550	-29 795	-31 400	-31 400
Avustukset	-680 527	-547 590	-666 091	-571 150	-571 150
Vuokrat	-237 118	-244 280	-268 955	-284 950	-284 950
Muut toimintakulut	-27 339	-35 290	-24 956	-32 680	-32 680
TOIMINTAKULUT	-3 241 033	-2 992 200	-2 997 698	-2 784 240	-2 784 240
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 879 326	-2 733 500	-2 745 286	-2 517 240	-2 517 240

Aikuisten psykososiaaliset palvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Työllistäminen					
MENOT	-578 810	-475 190	-448 980	-411 990	-411 990
TULOT	126 966	130 000	105 817	110 000	110 000
NETTOMENO	-451 844	-345 190	-343 163	-301 990	-301 990
Opiskelijoiden työllistäminen					
MENOT	-57 946	-49 560	-40 200	-37 490	-37 490
NETTOMENO	-57 946	-49 560	-40 200	-37 490	-37 490
Kaupunkilisä					
MENOT	-10 818	-22 290	-8 484	0	0
NETTOMENO	-10 818	-22 290	-8 484	0	0
Ostopalvelut					
MENOT	-184 429	-165 500	-157 373	-160 000	-160 000
NETTOMENO	-184 429	-165 500	-157 373	-160 000	-160 000
Sosiaalinen työllistäminen					
MENOT	-17 262	-11 700	-277	0	0
NETTOMENO	-17 262	-11 700	-277	0	0
Kuntouttava työtoiminta					
MENOT	271	-6 000	-5 570	-5 000	-5 000

TULOT	62 679	25 000	34 659	33 000	33 000
NETTOMENO	62 950	19 000	29 089	28 000	28 000
Työmarkkinatuki					
MENOT	-432 513	-327 200	-506 505	-390 000	-390 000
NETTOMENO	-432 513	-327 200	-506 505	-390 000	-390 000
Perhe- ja mielenterveysklinikka					
MENOT	-904 932	-944 530	-896 396	-868 760	-868 760
TULOT	167 143	100 000	104 106	120 000	120 000
NETTOMENO	-737 789	-844 530	-792 290	-748 760	-748 760
Mtt:n tukiasuminen/avokuntoutus					
MENOT	-93 030	0	-9 797	0	0
TULOT	128	0	0	0	0
NETTOMENO	-92 902	0	-9797	0	0
Päihde asuminen/avokuntoutus					
MENOT	-120 645	-272 460	-200 001	-122 870	-122 870
TULOT	2 745	3 000	2 293	0	0
NETTOMENO	-117 900	-269 460	-197 708	-122 870	-122 870
Avo Mth, Toimintatorppa, Raatipirtti (ent. Päivätoimintakeskus, Toimintapäivät)					
MENOT	-125 555	-159 670	-141 180	-226 660	-226 660
TULOT	397	700	1 322	0	0
NETTOMENO	-125 159	-158 970	-139 858	-226 660	-226 660
Karpalo palveluasuminen					
MENOT	-715 363	-558 100	-582 935	-561 470	-561 470
TULOT	1 649	0	4 215	4 000	4 000
NETTOMENO	-713 714	-558 100	-578 720	-557 470	-557 470
Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä					
MENOT	-3 241 033	-2 992 200	-2 997 698	-2 784 240	-2 784 240
TULOT	361 707	258 700	252 413	267 000	267 000
NETTOMENO	-2 879 326	-2 733 500	-2 745 286	-2 517 240	-2 517 240
TP2018 sis Mtt:n tukiasumisen/avokuntoutuksen					

VASTUUALUE: Vammaisten palvelut

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Tehostetaan, selkeytetään ja vähennetään ostopalveluja kotihoitoavun (sisältää henkilökohtaisen avun palvelut) tuottamisessa	Selvitetään kotihoitoavun (sisältää henkilökohtaisen avun palvelut) tuottamistavat (oma toiminta, palveluseteli ja ostopalvelu)	Tuottamisen tapa päätetty / ei päätetty
Tehostetaan apuvälineiden huoltamisen toimintaa	Selvitetään toimintatapa apuvälineiden huoltamiseksi omana toimintana	Apuvälineiden huoltaminen omana toimintana päätetty / ei päätetty
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

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vammaispalvelut €/asukas	540	553	545	547	549
Kehitysvammaisten laitoshoidon päivät	1 713	1 557	1 550	1 500	1 500
Kehitysvammaisten palveluasumisen päivät	19 332	18 517	18 500	18 450	18 400
Kehitysvammaisten päivätoiminnan päivät	8 665	8 560	8 550	8 500	8 500
Kuljetuspalvelun asiakasmäärä	90	90	90	90	90

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Asiakkaista tehtävien hallintopäätösten määrä tulee kasvamaan. Kehitysvammalakiin 10.6.2016 tehdyt muutokset vahvistavat kehitysvammaisten ihmisten oikeutta määrätä itse omista asioistaan. Muutosten jälkeen kehitysvammaisilla on entistä paremmat mahdollisuudet päättää oman elämänsä asioista ja toimia itsenäisesti. Muutokset vähentävät rajoitustoimenpiteiden käyttöä

kehitysvammaisten erityishuollossa. Lainsäädännön muutosten vaikutukset tulevat johtamaan entistä yksiköllisempiin palveluihin. Sosiaalihuoltolakiin tehdyt muutokset täsmentävät muun muassa vammaisten henkilöiden palvelutarpeen arviointia, palvelu- ja hoitosuunnitelmien laatimista ja palvelupäätösten tekemistä.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen piirissä on noin 180 henkilöä. Kehitysvammaisten määrä on 2,1-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden.

Varaudutaan maakunnallisen sosiaali- ja terveystalouden järjestävän organisaation käynnistymiseen.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Selvitetään kotihoitoavun (sisältää henkilökohtaisen avun palvelut) tuottamistavat omana toimintana: tavoitteena on vähentää ostopalveluja ja selkeyttää toimintatapa

Selvitetään toimintatavat apuvälineiden huoltamiseksi omana toimintana

Asumispalvelupäätökset tehdään mahdollisuuksien mukaan määräaikaikaisiksi ja vammaisten asiakkaiden asumisen vahvistaminen kotihoidon turvin

6. Toiminnan painopistealueet 2020

Palvelujen sopeuttaminen tarkoituksenmukaiseksi muuttuvaan toimintaympäristöön
Koronavirusepidemian haittavaikutusten minimoiminen ja riskiryhmässä olevien asiakkaiden erityissuojelu

Vastuualueen erityisosaamisen (lääkäri, psykiatri, psykologi ym.) turvaaminen: selvitetään tuottamistapa

Maakunnallisen sote-esivalmistelun painopisteiden toteuttaminen

7. Määrärahat

Vammaisten palvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2019	2020	€	%
MENOT	-4 378 870	-4 371 440	-7 430	-0,16
TULOT	394 500	396 440	-1 940	0,5
NETTOMENO	-3 984 370	-3 975 000	-9 370	-0,2

8. Vastuualueen käyttötalous

Vammaisten palvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	129 310	106 000	62 083	77 000	77 000
Maksutuotot	202 099	122 500	160 713	170 200	170 200
Tuet ja avustukset	0	0		0	0
Muut toimintatuotot	148 730	166 000	138 624	149 240	149 240
TOIMINTATUOTOT	480 139	394 500	361 420	396 440	396 440
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 802 066	-1 654 280	-1 641 571	-1 678 390	-1 678 390
Palvelujen ostot	-2 185 984	-2 212 570	-2 223 751	-2 190 990	-2 190 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 693	-59 500	-33 237	-40 720	-40 720
Avustukset	-55 325	-35 000	-59 716	-35 000	-35 000
Vuokrat	-494 197	-413 750	-420 008	-408 440	-408 440
Muut toimintakulut	-14 186	-3 770	-9 665	-17 900	-17 900
TOIMINTAKULUT	-4 630 451	-4 378 870	-4 387 949	-4 371 440	-4 371 440
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 150 312	-3 984 370	-4 026 529	-3 975 000	-3 975 000

Vammaisten palvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Attendo Vesapolku (ent. Ainola-koti)					
MENOT	-462 019	-541 850	-363 209	-379 600	-379 600
TULOT	81 312	0	61 458	47 400	47 400
NETTOMENO	-380 708	-541 850	-301 751	-332 200	-332 200
Jokirannan ryhmäkoti					
MENOT	-526 326	-505 660	-488 392	-503 860	-503 860
TULOT	164 196	159 000	138 758	155 000	155 000
NETTOMENO	-362 130	-346 660	-349 634	-348 860	-348 860
Ostopalvelut					
MENOT	-976 541	-791 000	-898 978	-861 390	-861 390
NETTOMENO	-976 541	-791 000	-898 978	-861 390	-861 390
Kuumaniemen ryhmäkoti					
MENOT	-840 590	-815 980	-830 376	-823 550	-823 550
TULOT	67 591	73 500	65 717	81 800	81 800
NETTOMENO	-772 999	-742 480	-764 659	-741 750	-741 750
Toimintakeskus					
MENOT	-564 486	-533 270	-580 487	-485 920	-485 920
TULOT	94 163	82 000	38 457	37 040	37 040
NETTOMENO	-470 323	-451 270	-542 030	-448 880	-448 880
Myllytupa					
MENOT	-185 799	-231 450	-183 050	-247 870	-247 870
TULOT	110		170	200	200
NETTOMENO	-185 689	-231 450	-182 880	-247 670	-247 670
Tukiasunnot					
MENOT	-6 574	-7 290	-3 177	-7 390	-7 390
NETTOMENO	-6 574	-7 290	-3 177	-7 390	-7 390
Vammaiskeskus					
MENOT	-154 072	-93 100	-83 750	-124 090	-124 090
TULOT	31 042	25 000	13 303	0	0
NETTOMENO	-123 030	-68 100	-70 447	-124 090	-124 090
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut					
MENOT	-914 044	-859 270	-956 530	-937 770	-937 770
TULOT	41 725	55 000	43 557	75 000	75 000
NETTOMENO	-872 318	-804 270	-912 973	-862 770	-862 770
Vammaisten palvelut yhteensä					
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-4 387 949	-4 371 440	-4 371 440
TULOT	480 139	394 500	361 420	396 440	396 440
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-4 026 529	-3 975 000	-3 975 000

VASTUUALUE: Ikäihmisten palvelut

1. Toiminta-ajatus

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

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
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 käyttöönotettu. Uusien teknologiaratkaisujen käyttöönottojen määrä
Kotihoidon toiminnan kehittäminen kustannustehokkaasti ja resurssien entistä parempi ja asiakaslähtöisempi kohdentaminen ja hyödyntäminen.	Esimiestyön uudelleen organisointi. Kotihoidon työntekijöiden välittömän asiakastyön lisääminen Kotihoidon palvelusetelin käyttöönoton varmistaminen Kotihoidon tukipalvelujen palvelusetelin valmistelu Ikäihmisten palveluohjauksen synkronointi keskitetyn palveluneuvonnan kanssa. Kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeen tarkistaminen, joiden rava < 1,7. Tarvittaessa ohjaus yksityiselle palveluntuottajalle Tehostetaan tiedottamista palvelujen suoran hankinnan mahdollisuuksista yksityisiltä palveluntuottajilta (esim. kotitalousvähennys, arvonlisäverottomat palvelut)	Kotihoidon kustannukset/välittömien asiakastuntien määrä Kotihoidon välittömän työajan osuus 50-65% Jaettujen kh:n palvelusetelien lkm Yhteydenottojen määrä palveluohjaukseen keskitetyn palveluneuvonnan kautta/suoraan Kotihoidon asiakkaiden määrä, joiden Rava <1.7
Vanhusten asumispalvelujen kehittäminen palvelurakennesuosittelun mukaisesti	Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen asukkaiden, joiden rava <3 palvelutarpeen tarkistaminen 10 tehostetun palveluasumisen	Asiakkaiden määrä tehostetussa palveluasumisessa, palveluasumisessa ja laitoshoidossa suhteessa palvelurakennesuosituksiin

	paikan vähentäminen 10 palveluasumisen paikan järjestäminen Perhehoidon laajentaminen yhteistyössä perhehoitohankkeen kanssa	(indikaattorina 75-vuotta täyttäneet) Perhehoidon toteutuminen/perhehoidon piirissä olevien asiakkaiden määrä

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Säännöllistä kotipalvelua/ ksh saavat asiakkaat	366	436	420	420	420
Omaishoidettavat, yli 75-vuotiaat	79	79	80	80	80
Tehostetun palvelu-asumisen piirissä olevat 31.12	145 (yli 75-vuotiaat 124, n. 9,3%)	137 (yli 75-vuotiaat 116, n. 8,6%)	130	120	120
Laitoshoidossa olevat potilaat, yli 75-vuotiaat	6	6	5	5	5

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kunnan nykyinen iäkkäiden palvelurakenne on edelleen osin raskas ja kallis, vaikka rakenteellisia muutoksia on viime vuosina tehty. Palvelurakenne ei kaikilta osin vastaa valtakunnallisia suosituksia, mm. kotona ja ympärivuorokautisessa palveluasumisen asuvien määrän osalta. Vaikka ympärivuorokautista hoitoa onkin purettu laitoshoitopaikkojen vähentämisen myötä, on tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista liikaa. Välimuotoisen asumisen palveluja ei ole riittävästi tarjolla.

Kotona hoidettavat ovat entistä huonompikuntoisia ja resurssit tuleekin ohjata intensiivisempää kotihoidon palveluja tarvitseville. Kemijärvellä kotihoidon käynneistä neljäsosa on 1-3 krt/kk tapahtuvia ja se on lähes puolet enemmän kuin valtakunnallisesti.

Teknologian käyttöönoton myötä ja perustettujen uusien yksityisten kotihoitopalveluntuottajien avulla, saadaan vähäistä apua tarvitsevat asiakkaat ohjattua yksityisten palveluiden piiriin. Tällöin voidaan hyödyntää palvelujen ostamisessa kotitalousvähennystä ja palveluiden arvonlisäverottomuusmahdollisuutta. Näin ollen kustannukset eivät ole sen kalliimpia suoraan yksityiseltä ostettuna kuin kunnan tuottamana palveluna.

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 vastualueen työntekijöiden keski-ikä on runsaat 51 vuotta, osa-aikaratkaisuja jaksamisen tueksi joudutaan tekemään entistä enemmän ja viiden vuoden sisällä vastualueen noin 20 työntekijää on eläköitymässä.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Ikäihmisten palvelurakenteen keventäminen vähentämällä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista ja korvaaminen palveluasumisella. Tarkistetaan nykyisten tehostetun palveluasumisen asiakkaiden palvelutarve. Tarvittaessa tehdään uusi päätös asumispalvelun muodosta. Tavoitteena muuttaa nykyisistä tehostetun palveluasumisen paikoista palveluasumisen paikoiksi. Ennen asumispalvelupäätöksen tekemistä huolellinen arviointi asumispalvelun muodosta, tarvittaessa arviointijakso kotona, Luhtavillassa tai vuodeosaston kuntoutus- ja arviointiyksikössä. Tavoitteena turvata kotona asuminen mahdollisimman pitkään avopalveluiden turvin.

Kotihoidon resurssien tarkistaminen strategisen optimoinnin avulla. Kotihoidon asiakkuuksien palvelutarpeen tarkistaminen ja tarvittaessa ohjaaminen yksityisen palveluntuottajan piiriin, mikäli kotihoidon myöntämisen kriteerit eivät täyty.

6. Toiminnan painopistealueet 2020

Kotiin tarjottavien palvelujen kehittäminen siten, että hoito ja huolenpito toteutuvat ensisijaisesti asiakkaan kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Kotona asumista ja omatoimista pärjäämistä tuetaan ennaltaehkäisevällä toiminnalla, voimavarakeskeisellä kuntouttavalla työotteella ja moniammatillisella kuntoutuksella sekä teknologisten ratkaisujen avulla.

Palvelusetelin käyttöönottoa kotihoidossa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan.

Kevyemmässä palvelutarpeessa olevat asiakkaat ohjataan omaehtoiseen, yksityisten palveluntuottajien tai kolmannen sektorin palvelujen piiriin.

Asumispalveluja kehitetään keveämpiin asumisen ratkaisuihin, kuten tuettu palveluasuminen, perhehoito, yhteisöasuminen, palvelurakennesuosittelun mukaisesti.

Vuodeosaston kuormitusta puretaan kehittämällä iäkkäiden arviointi- ja kuntoutushoitoa.

Kotihoidon esimiestyötä organisoidaan siten, että varmistetaan riittävät resurssit toiminnan kehittämiseen, henkilöstön tukemiseen, osaamisen varmistamiseen ja uusien toimintatapojen käyttöönoton varmistamiseen, seurantaan, valvontaan ja arviointiin.

Sosiaalihuollon Kantaan siirtymisen valmistelu suunnitelman mukaan.

7. Määrärahat

Ikäihmisten palvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2019	2020	€	%
MENOT	-9 567 860	-10 399 300	831 440	8,0
TULOT	846 400	2 173 200	-1 326 800	157
NETTOMENO	-8 721 460	-8 226 100	-495 360	-5,7

8. Vastuualueen käyttötalous

Ikäihmisten palvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	61 880	63 000	60 601	1 402 200	1 402 200
Maksutuotot	882 597	783 400	912 460	771 000	771 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	103 823	0	99 832	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 048 300	846 400	1 072 893	2 173 200	2 173 200
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 285 206	-2 792 230	-2 843 921	-2 924 070	-2 924 070
Palvelujen ostot	-3 090 974	-3 074 420	-3 158 211	-3 853 610	-3 853 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 309	-155 050	-169 308	-171 010	-171 010
Avustukset	-2 422 940	-3 155 000	-3 084 885	-3 010 000	-3 010 000
Vuokrat	-682 930	-368 250	-374.068	-373 830	-373 830
Muut toimintakulut	-87 320	-22 910	-56 673	-66 780	-66 780
TOIMINTAKULUT	-9 758 678	-9 567 860	-9 687 068	-10 399 300	-10 399 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 710 378	-8 721 460	-8 614 175	-8 226 100	-8 226 100

Ikäihmisten palvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Kuntoutuspalvelut					
MENOT	-3 571	-3 930	-3 431	-162 650	-162 650
TULOT	27 948	20 000	29 131	177 200	177 200
NETTOMENO	24 378	16 070	25 700	14 550	14 550
Kotipalvelut					
MENOT	-2 568 338	-2 527 200	-2 580 961	-2 628 590	-2 628 590
TULOT	291 809	326 400	295 824	286 000	286 000
NETTOMENO	-2 276 529	-2 200 800	-2 285 137	-2 342 590	-2 342 590
Veteraanipalvelut (Tukipalvelut)					
MENOT	-155 045	-116 220	-108 342	-910 920	-910 920
TULOT	73 312	90 000	77 365	1 270 000	1 270 000
NETTOMENO	-81 734	-26 220	-30 977	359 080	359 080
Päivätoiminta					
MENOT	-119 640	-122 160	-143 578	-169 380	-169 380
TULOT	79 444	65 000	167 917	70 000	70 000
NETTOMENO	-40 197	-57 160	24 339	-99 380	-99 380
Intervalliyksikkö Luhtavilla (Tunturila)					
MENOT	-675 651	-696 000	-677 720	-690 000	-690 000
TULOT	82 716	65 000	76 266	75 000	75 000
NETTOMENO	-592 935	-631 000	-601 454	-615 000	-615 000

Tehostettu palveluasuminen					
MENOT	-2 973 289	-2 695 000	-2 745 176	-2 624 000	-2 624 000
TULOT	189 034	0	153 891	40 000	40 000
NETTOMENO	-2 784 255	-2 695 000	-2 591 285	-2 584 000	-2 584 000
Perhehoito ikäihmiset					
MENOT			-2 188	-8 000	-8 000
NETTOMENO	0	0	-2 188	-8 000	-8 000
Koivulakoti					
MENOT	-1 460 781	-1 479 000	-1 518 644	-1 319 000	-1 319 000
TULOT	183 176	160 000	147 972	145 000	145 000
NETTOMENO	-1 277 605	-1 319 000	-1 370 672	-1 174 000	-1 174 000
Hoito-koti Hilla					
MENOT	-863 588	-910 000	-872 099	-800 000	-800 000
TULOT	120 861	120 000	118 396	110 000	110 000
NETTOMENO	-742 727	-790 000	-753 703	-690 000	-690 000
Kotikuntakorvaukset palveluasuminen					
MENOT	-54 371	-45 000	-98 016	-98 000	-98 000
NETTOMENO	-54 371	-45 000	-98 016	-98 000	-98 000
Hoiva- ja hoitotyön hallintopalvelut					
MENOT	-118 738	-93 430	-92 197	-152 030	-152 030
NETTOMENO	-118 738	-93 430	-92 197	-152 030	-152 030
Omaishoidontuki					
MENOT	-524 372	-588 300	-539 283	-498 800	-498 800
TULOT	0	0	6 132	0	0
NETTOMENO	-524 372	-588 300	-533 151	-498 800	-498 800
Hoiva- ja hoitotyön varahenkilöstö					
MENOT	-241 293	-291 620	-305 434	-337 930	-337 930
NETTOMENO	-241 293	-291 620	-305 434	-337 930	-337 930
Ikäihmisten palvelut yhteensä					
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-9 687 068	-10 399 300	-10 399 300
TULOT	1 048 300	846 400	1 072 893	2 173 200	2 173 200
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-8 614 175	-8 226 100	-8 226 100