

TALOUSARVIO 2020



Hyvinvointilautakunta 12.11.2019
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. 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. 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 myös säästöjä muun toiminnan supistuessa. Tästä syystä johtuen arviot tavoitteiden ja toimintakatteiden osalta ovat epävarmoja.

4. 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.

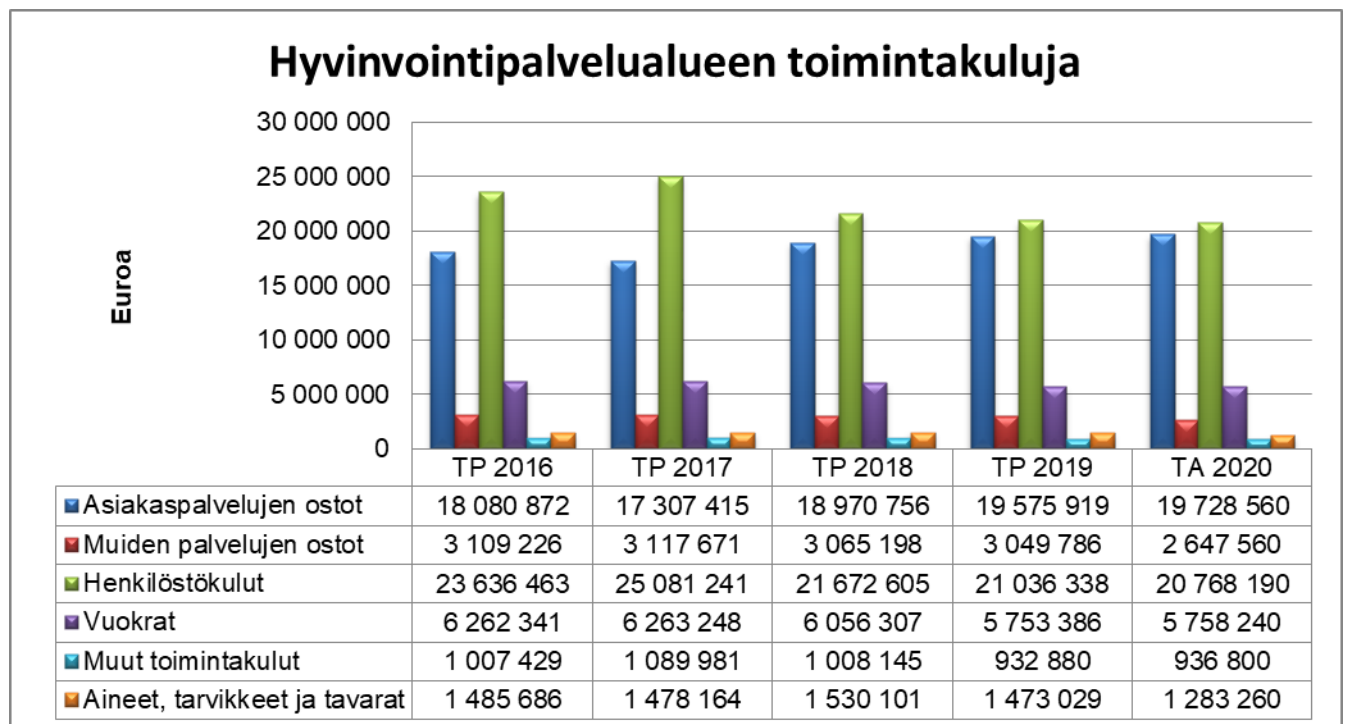
Palvelusetelin käyttöä laajennetaan harkitusti. Se lisää tarvetta toiminnan valvonnan resursointiin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilahankkeet toteutetaan tavoitteena kustannustehokkaampi palvelurakenne.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-55 888 467	-56 210 312	-55 090 760	-53 048 850	-51 741 350
Toimintatulot	5 645 932	5 315 186	6 104 390	5 885 000	5 780 000
Toimintakate	-50 242 535	-50 895 126	-48 986 370	-47 163 850	-45 961 350

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	376	357	379	371	365
Henkilöstömenot €	-21 672 605	-21 036 338	-20 768 190	-20 318 000	-19 945 000
Muutos %	-13,6	-2,9	-1,3	-2,2	-1,9
Palvelujen ostot €	-22 035 954	-22 807 706	-22 376 120	-22 926 000	-23 509 000
Muutos %	7,8	3,5	-1,9	5,8	2,5
Toimintakate €/asukas	-6 817	-6 991	-6 738	-6 587	-6 519

7. 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. 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.

4. 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.	Varhaiskasvatustilain- ja perusteiden mukainen laadukas kasvatus ja opetus.	Vuorohoidon laadun varmistaminen ja tarpeeseen vastaaminen. Varhaiskasvatuksen laadun arviointimenetelmien kehittäminen ja käyttöönottoaminen normivelvoitteiden mukaisesti.	Vuorohoidossa on kaksi lasten ikärakenteen mukaan jaettavaa 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.

5. Henkilöstösuunnitelma

Särkelän päiväkodissa aloittaa työnsä päiväkodin johtaja 1/2020. Särkelän päiväkodin lisäksi hän vastaa Kallaan päiväkodin lähiesimiestyöstä siihen saakka, kun ratkaisut päiväkodin siirtymisestä yksityiselle palveluntuottajalle on tehty. Päiväkodin johtajan pääasiallisiin tehtävälajeisiin 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 määräaikailla sijaisuuksilla. Kyseiset lastenhoitajan tehtävät vakinaistetaan. Nykyisen vuorohoitoryhmän jakaminen kahdeksi eri lapsiryhmäksi on välttämätöntä. Tämä aiheuttaa kolmen lastenhoitajan palkkaamista, jotta molemmissa lapsiryhmissä on varhaiskasvatustilain- ja asetusten mukainen henkilöstö kaikkina toiminta-aikoina.

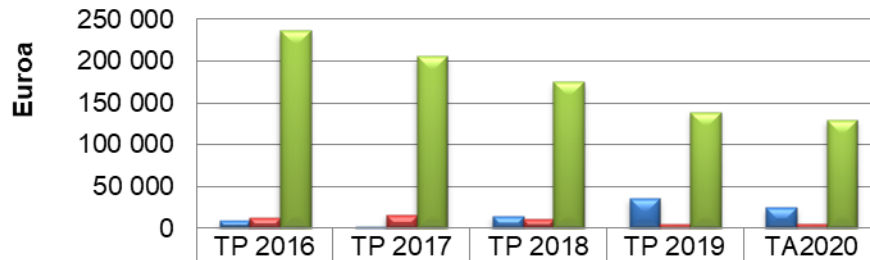
Metsämiehentien päiväkodin henkilöstö siirtyy 1.8.2020 alkavalla toimintakaudella Jyväskylänpuiston laajennusosaan tulevaan lapsiryhmään työntekijöiksi. Mikäli Kallaan päiväkotit siirtyy v. 2020 aikana yksityiselle palveluntuottajalle, selvitetään henkilöstöjärjestelyihin liittyvät asiat.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-3 047 793	-3 054 557	-3 295 220	-2 976 700	-2 971 700
Toimintatulot	275 923	298 805	280 220	275 000	270 000
Toimintakate	-2 771 870	-2 755 752	-3 015 000	-2 701 700	-2 701 700

7. Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	49	42	60	59	58
Henkilöstömenot €	-2 145 237	-2 152 672	-2 308 000	-2 275 000	-2 240 000
Muutos %	8,7	0,35	7,2	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot €	-218 995	-241 126	-229 440	-240 000	-245 000
Muutos %	14,1	10,1	-4,8	3,9	2,1
Toimintakate €/asukas	-376	-379	-414	-430	-435

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

Asiakaspalvelujen ostot ja maksettu kotihoidon tuki



	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020
Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	9 000	2 430	14 840	36 462	25 000
Asiakaspalvelujen ostot muilta	12 912	16 030	10 546	5 271	5 600
Maksetut lasten kotihoidon tuet	236 209	205 796	174 716	138 838	130 000

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. 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 varhaiskasvatuspalveluilta kesällä 2020. Siirtymistä on valmisteltu henkilöstösuunnittelun osalta talvella 2020.

4. 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 päivitystyön jatkaminen. Opetushenkilöstön täydennyskoulutus. Toiminnan kehittäminen hankeavustusten avulla.	Toteutunut päivitystyö. 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.

5. Henkilöstösuunnitelma

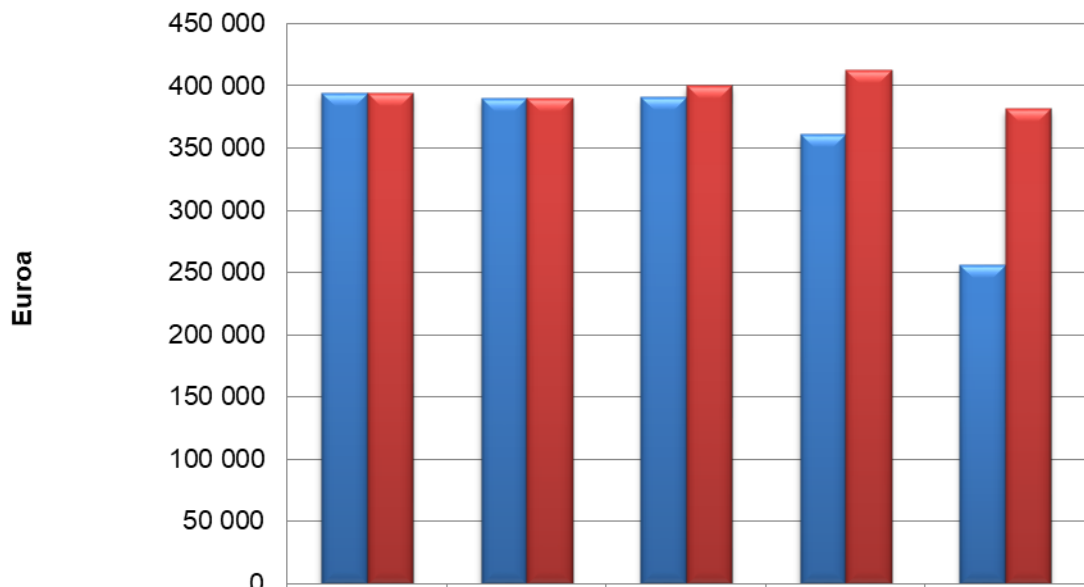
Vuoden 2020 ajalle on tiedossa yksi irtisanoutuminen henkilöstössä. Kun muutoksia tapahtuu, tarkastelemme ensisijaisesti mahdollisuutta hoitaa tehtävä sisäisillä järjestelyillä. Mikäli tämä ei onnistu, tulee miettiä palkkaaminen vakinaiseksi vai määräaikaisesti silmällä pitäen sitä, että syksyllä 2021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

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-6 793 314	-7 078 405	-6 817 910	-6 555 080	-6 227 080
Toimintatulot	245 875	191 694	258 110	250 000	250 000
Toimintakate	-6 547 439	-6 886 711	-6 559 800	-6 305 080	-5 977 080

- kouluverkkopäätös KV 12.6.2018 § 55

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	71	69	67	65	61
Henkilöstömenot €	-4 096 927	-4 327 234	-4 382 210	-4 265 000	-4 025 000
Muutos %	0,1	5,6	1,3	-2,7	-5,7
Palvelujen ostot €	-1 094 021	-1 073 417	-865 010	-890 000	-910 000
Muutos %	4,5	-1,9	-19,4	2,9	2,2
Toimintakate €/asukas	-888	-946	-907	-881	-848

Kuljetus- ja ruokahuoltopalveluiden ostot



	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020
■ Kuljetuspalvelut	394 396	389 712	390 932	361 174	256 000
■ Sisäiset ruokahuoltopalvelut	394 396	389 712	400 446	413 062	381 890

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 järjestämisissä budjetin suomissa puitteissa. Omatoimikirjasto -hanke sai AVI:n avustusta 12 000 €.

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. Uusista yhteishankkeista tulee päätökset kevään aikana.

Kulttuuripalvelut: Yhteistyössä OKM:n rahoittamassa, Savukosken hallinnoimassa Itä-Lapin kuntien Lastenkulttuurikeskushankeessa. Sekä Tapahtumaperustaisuus alueiden kehittämisessä, Lapin Yliopiston hanke

Liikuntapalvelut: Liikuntahallin toiminnan laajentamiseksi on suunnitteilla elektronien liikuntaharrastusmahdollisuus. Tiloja päivitetään vastaamaan tämän hetken kysyntään.

Musiikkiopisto: Ulkopuolisella hankerahalla kehitetään oppilaitoksen toimintaa. v. 2019 saatiin kaksi hankerahaa: soitinhankintaan ja -huoltoon (8799€), sekä musiikkiteknologian kehittämiseen (4 739€). 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 € 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 €. Tämän hankerahan käyttöaika on 1.6.2019 – 31.5.2020 välinen aika, sekä hankerahaa 8000 €, koulunuorisotyön sekä ennalta ehkäisevän nuorisotyön kehittämiseen. Hankerahalle pyydetään jatkoaikaa keväälle 2020, tämä hanke toimii nimellä Kemppe kartalla.

3. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Asiakasmaksuja korotettiin liikuntapalveluissa. Opistojen asiakasmaksuja korotetaan syyslukukaudella. Kulttuuritilojen vuokrien perusteita tarkennettiin ja hyvinvointilautakunnan myöntämät avustukset tulevat vastikkeellisiksi sekä kohde- ja yleisavustusten saantiperusteita tarkistetaan (kulttuuri-, nuoris- ja liikuntapalvelut). Avustusten euromäärää vähennetään.

Henkilöstömäärä on vähentynyt (kansalaisopisto, kirjasto ja nuorisopalvelut). Kirjastoauton myynti on varmistumassa (kevät 2020). Opistojen tuntimääriä on vähennetty.

Tiloja vuokrataan lautakunnan hyväksymillä maksuilla. Varauksia tehdään varauskalenterin kautta. Toimintoja tehostetaan tiedonkulun turvaamiseksi ja tilasäästöjen saamiseksi.

4. Toiminnalliset tavoitteet

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

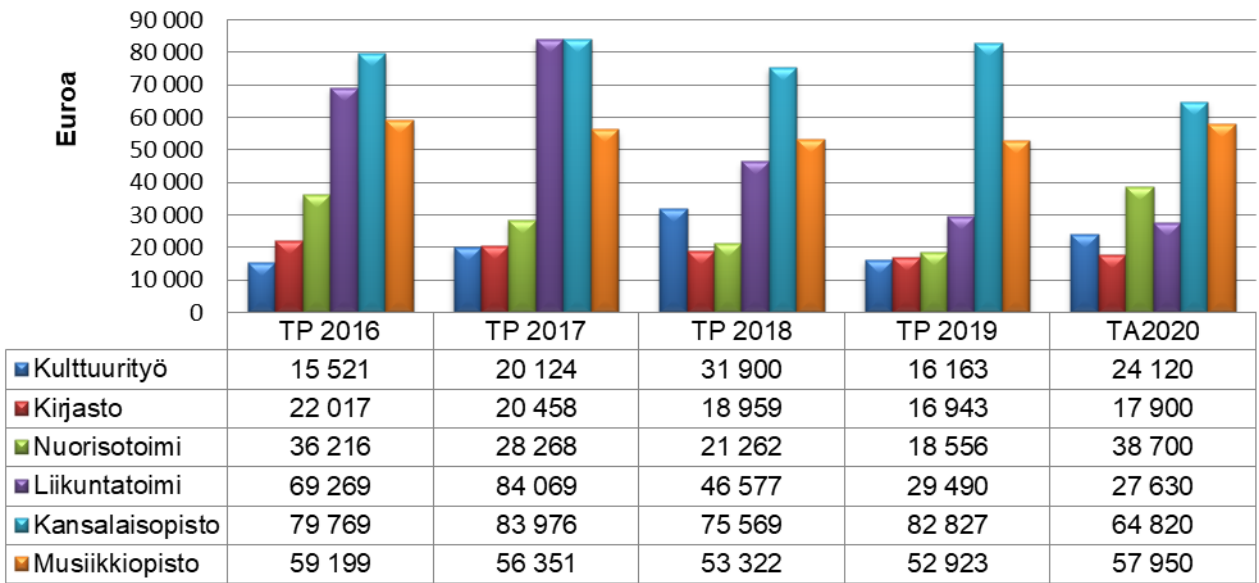
5. Henkilöstösuunnitelma

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden henkilöstömäärä on tällä hetkellä minimissään takaamaan turvallinen toiminta. Henkilökunnassa on vapautunut vakansseja, jotka täytetään palveluiden takaamiseksi. Rekrytointi etenee.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Toimintamenot	-3 848 840	-3 875 832	-3 795 450	-3 749 450	-3 744 950
Toimintatulot	672 979	694 933	701 500	710 000	720 000
Toimintakate	-3 175 862	-3 180 899	-3 093 950	-3 039 450	-3 024 950

7. Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	35	32	34	34	34
Henkilöstömenot €	-1 754 227	-1 690 279	-1 637 840	-1 640 000	-1 645 000
Muutos %	-3,1	-3,6	-3,1	0,1	0,3
Palvelujen ostot €	-249 698	-238 106	-231 120	-225 000	-215 000
Muutos %	-17,5	-4,6	-2,9	-2,6	-4,5
Toimintakate €/asukas	-430	-437	-425	-425	-429

Muiden 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 systeemisen toimintamallin koulutukseen. Tavoitteena on ottaa toimintamalli käyttöön soveltuvin osin. Systeemisen toimintamallin tavoitteena on lisätä palveluiden laatua, asiakas- ja verkostotyön toimivuutta sekä parantaa työhyvinvointia ja vähentää kuormitusta.

3. 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 selvittää vaihtoehtoisia toimintamalleja nykyisen välivuokrauksen sijaan. Sosiaaliohjaajan palkkaamista valmistellaan.

4. Toiminnalliset tavoitteet

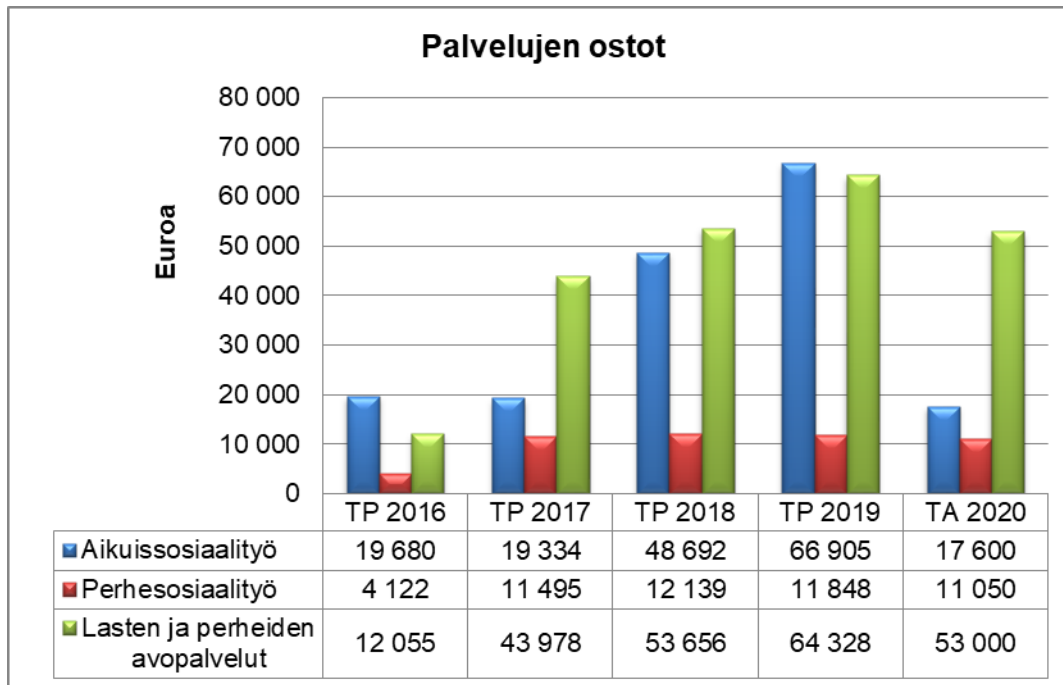
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Seudullisen yhteistyön vahvistaminen	Selvitetään mitkä palvelut olisi tarkoituksenmukaista tuottaa seudullisesti	Kädyt neuvottelut ja tehdyt sopimukset
2. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston (Kanta) käyttöönotto	Toimintatavat kirjaamisen, asiakasprosessien ja tietojärjestelmän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

5. Henkilöstösuunnitelma

Perhepalveluissa on johtavan sosiaalityöntekijän virka ja kuusi sosiaalityöntekijän virkaa. Sosiaalityöntekijät työskentelevät tehtävänsuhteensa 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.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-2 611 770	-2 130 231	-2 039 050	-1 977 900	-1 897 900
Toimintatulot	300 034	282 937	166 150	170 000	170 000
Toimintakate	-2 311 736	-1 847 294	-1 872 900	-1 807 900	-1 727 900

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	10	10	10	10	10
Henkilöstömenot €	-529 209	-522 834	-439 540	-442 000	-445 000
Muutos %	20,3	-1,2	-15,9	0,6	0,6
Palvelujen ostot €	-1 799 153	-1 387 354	-1 347 770	-1 090 000	-1 085 000
Muutos %	75,5	-22,9	-2,9	-19,1	-0,5
Toimintakate €/asukas	-313	-254	-257	-253	-245



TALOUSARVIO 2020

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, lääkinnällinen kuntoutus, lääkehoito, ensihoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoidon sekä terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Kemijärven väestöstä n 40 % on yli 65-vuotiaita, mikä näkyy terveystuottajien 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 jatkohoitoa ja kuntoutus on tehokasta sekä hoitoaikojen lyhentämiseen avohoitopalveluja edelleen kehittämällä. Tavoitteena on laskea sairaansijamäärä 25:een vuonna 2021. Akuuttihoitopaikkatarve on n. 20 sairaansijaa. Vuodeosaston toimintaa kehitetään siten, että osastolle tulee arviointi ja kuntoutusyksikkö, jossa on 11 sairaansijaa ja akuuttiyksikkö, 19 ss. Muutos vähentää henkilöstömäärää.

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 ja yhden irtisanoutuneen 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.

Aukioloaikojen supistamiseksi käynnistetään neuvottelut sopimusnaapurikuntien (Pelkosenniemi ktky, Salla) ja sairaanhoitopiirin kanssa. Tässä vaiheessa tavoitellaan aukioloaikaa klo 8-18.

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

Laboratoriotoiminta siirtyminen NordLabille siirtyi suunnitellusta keväästä syksyyn 2020 tilojen sisäilmaongelman 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 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 ja yhteistyö tiivistyy.

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, rasioiden, ultraäänitutkimukset. Lisäksi omasta toimintana järjestetään erikoislääkärivastaanottoa, erikoissairaanhoidon ei ole jalkautunut perusterveydenhuoltoon. Vuodeosastotoiminta pidetään aktiivisena jotta erikoissairaanhoidosta ei tule turhaa vuodeosastohoitoa.

3. 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.

Sairaanhoitomäärän 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 soite-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 kiirevastaanotto (päivystys) olisi auki kaikkina päivinä klo 8-18 nykyisen klo 8-21 sijaan. Suunnitelma vaatii neuvottelut sekä naapurikuntien että sairaanhoitopiirin kanssa. Naapurikunnat, Pelkosenniemi-Savukoski ktky ja Salla tukevat suunnitelmaa. Sairaanhoitopiirissä asiaa käsitellään huhtikuussa 2020 päivystyksen ja ensihoidon seurantatyöryhmässä.

Aukiolon supistaminen vaatii virkatoiminnan toiminnan tehostamista ja tehtäväjaon tarkistamista edelleen.

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

Mikäli neuvotteluissa päästään sopimukseen jossa voimme supistaa aukioloaika huomioiden mahdollisen sairaanhoitopiirin 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 erikoisaloiden vastaanotot on päätetty lopettaa helmi-toukokuussa 2020 ja näillä erikoisaloilla käyttää keskussairaala, jossa näiden erikoisaloiden 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 tiettyä 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 tähtäjäjäme on vielä koulutusvaiheessa. Em erikoisaloja ei kannata lopettaa kustannussyistä.

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

Suun terveydenhuolto:

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

4. 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) ja osaston toiminnan tehostaminen	Jatkohoitopaikkojen määrittäminen kriteerien mukaan Kotiuttamisen hoitopolun kehittäminen moniammatillisena työnä Kotihoidon ja kotiutustiimin hyödyntäminen Osaston jakaminen arviointi ja kuntoutusyksiköksi (11 ss) sekä akuuttiyksiköksi (19 ss)	Sairaansijamäärä Kuormitus
3. Hoidon tarpeen arvioinnin ja keskitetyn palveluneuvonnan kehittäminen	Henkilöstön koulutus Henkilöstön määrittäminen Työnjaon arviointi	Koulutusten toteutuminen Käynnit lääkäri/hoitaja
4. Aukioloaikojen supistaminen	Neuvottelut Pelkosenniemi-Savukosken ktky:n ja Sallan kanssa Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Oman toiminnan tehostaminen ns päiväaikaisessa työssä	Toteutuminen 01.01.2021 alkaen
5. Maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen osallistuminen	Osallistuminen hankerahoituksen suunnitteluun Osallistuminen hankkeisiin	Toteutuminen

5. 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.

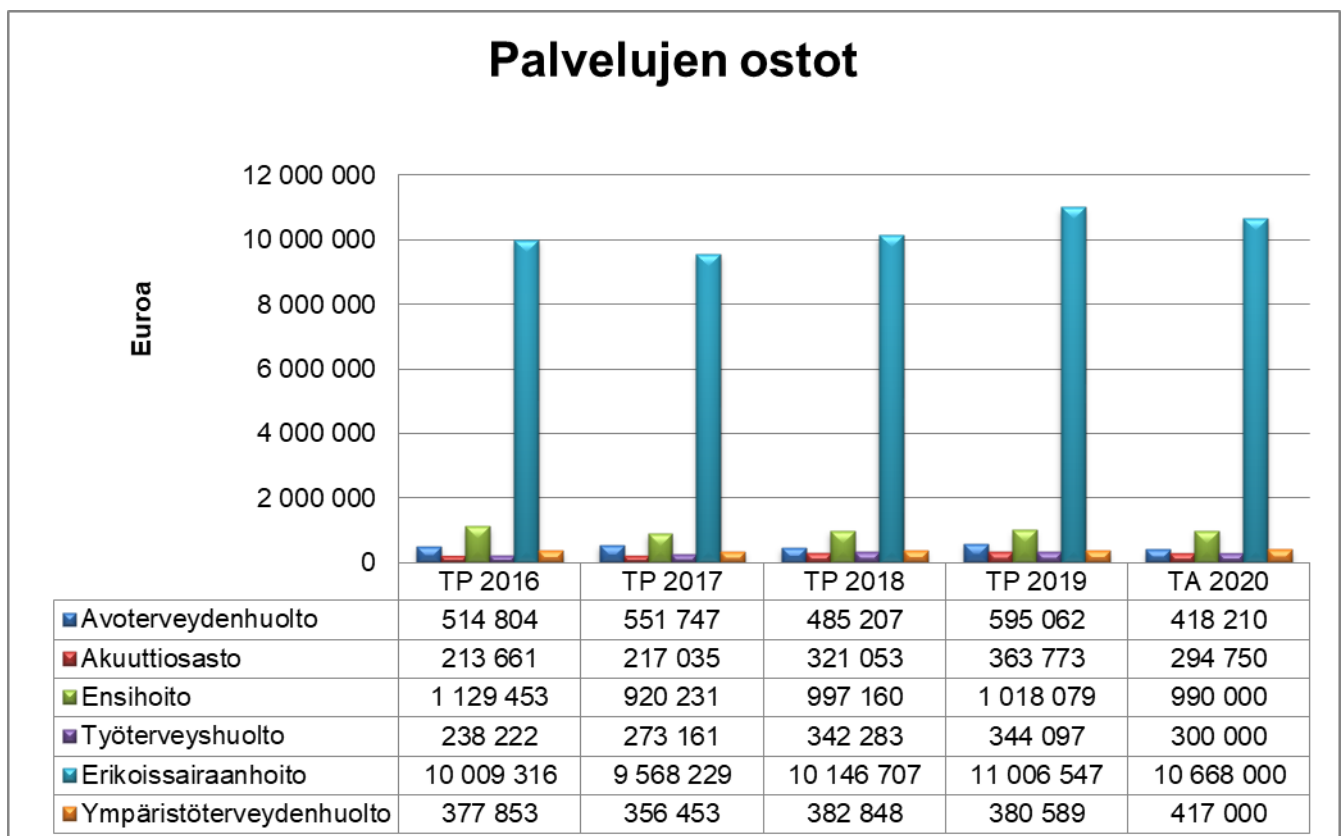
Vuodeosaston toiminnan kehittämisen myötä henkilöstöä siirretään muihin toimintoihin.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-21 443 024	-22 583 248	-21 268 150	-20 932 380	-20 687 380
Toimintatulot	2 062 199	2 046 710	1 861 770	1 820 000	1 820 000
Toimintakate	-19 380 825	-20 536 538	-19 406 380	-19 112 380	-18 867 380

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

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP 2018	TA 2019 +MUUTOS	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Oma toiminta						
Toimintamenot	-9 545 419	-9 349 490	-9 805 882	-8 893 150	-8 592 380	-8 347 380
Toimintatulot	1 862 140	1 678 700	1 986 009	1 676 770	1 670 000	1 670 000
Toimintakate/Nettomeno	-7 683 279	-7 670 790	-7 819 873	-7 216 380	-6 922 380	-6 677 380
ESH, Ensihoito, TTH, ymp.th= Ostopalvelut						
Toimintamenot	-11 897 605	-12 476 000	-12 777 366	-12 375 000	-12 340 000	-12 340 000
Toimintatulot	200 059	200 000	60 701	185 000	150 000	150 000
Toimintakate/Nettomeno	-11 697 546	-12 276 000	-12 716 665	-12 190 000	-12 190 000	-12 190 000
Oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä						
Toimintamenot	-21 443 024	-21 825 490	-22 583 248	-21 268 150	-20 932 380	-20 687 380
Toimintatulot	2 062 199	1 878 700	2 046 710	1 861 770	1 820 000	1 820 000
Toimintakate/Nettomeno	-19 380 825	-19 946 790	-20 536 538	-19 406 380	-19 112 380	-18 867 380

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	94	91	87	82	81
Henkilöstömenot €	-5 914 229	-5 909 318	-5 583 130	-5 390 000	-5 350 000
Muutos %	3,6	-0,1	-5,5	-4,3	-0,7
Palvelujen ostot €	-13 001 434	-14 076 592	-13 351 010	-13 000 000	-12 800 000
Muutos %	6,5	8,3	-5,2	-2,6	-1,5
Toimintakate €/asukas	-2 629	-2 820	-2 666	-2 669	-2 676



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 järjestämistä vastuuta siirtyy tällöin määräajaksi kunnille vuoden 2020 kevästä 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. 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 mieltä 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.

4. 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.
----	--------------------------------------	--	--

5. 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.

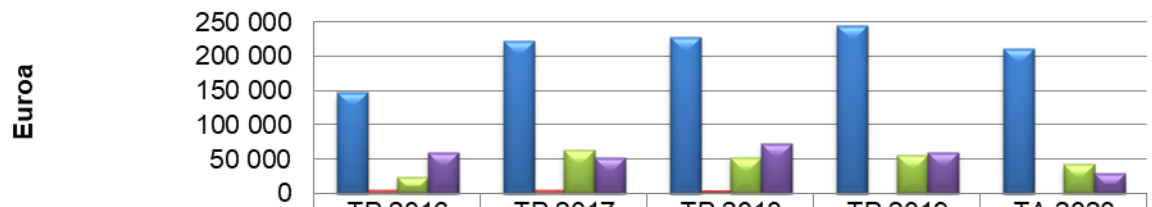
Mikäli resursseihin kohdistuu pienentämisspaineita, on tehtäviä siirrettävä muualle.

Työllisyysdenhoidossa on vuonna 2020 1 htv vähennys kun työsuunnittelijan määräaikaista tehtävää ei jatkettu

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-3 241 033	-2 997 698	-2 784 240	-2 647 240	-2 577 240
Toimintatulot	361 707	252 413	267 000	265 000	260 000
Toimintakate	-2 879 326	-2 745 286	-2 517 240	-2 382 240	-2 317 240

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	28	26	29	29	29
Henkilöstömenot €	-1 870 671	-1 623 709	-1 558 590	-1 685 000	-1 680 000
Muutos %	4,5	-13,2	-4,0	-0,4	-0,3
Palvelujen ostot €	-378 334	-384 191	-305 470	-290 000	-290 000
Muutos %	-0,4	1,5	-20,5	15,8	0
Toimintakate €/asukas	-390	-377	-346	-361	-365

Asiakas- ja muiden palvelujen ostot



	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020
■ Asiakaspalvelujen osto Perhe- ja mielenterveysklinikka	147 409	222 343	228 712	245 731	212 000
■ Asiakaspalvelujen osto Työllisyydenhoito	6 156	6 405	4 610	0	0
■ Muiden palvelujen osto Perhe- ja mielenterveysklinikka	24 200	63 230	52 804	56 818	43 500
■ Muiden palvelujen osto Työllisyydenhoito	59 469	53 049	72 607	60 133	29 500

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

Palvelujen sopeuttaminen tarkoituksenmukaiseksi muuttuvaan toimintaympäristöön.
Koronavirusepidemian häiritsevien vaikutusten minimoiminen ja riskiryhmässä olevien asiakkaiden erityissuojelu.
Vastuualueen erityisosaamisen (lääkäri, psykiatri, psykologi) turvaaminen: selvitetään tuottamistapa.
Maakunnallisen sote-esivalmistelun painopisteiden toteuttaminen.

3. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

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

Selvitetään toimintatavat apuvälineiden huoltamiseksi omana toimintana.

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

4. Toiminnalliset tavoitteet

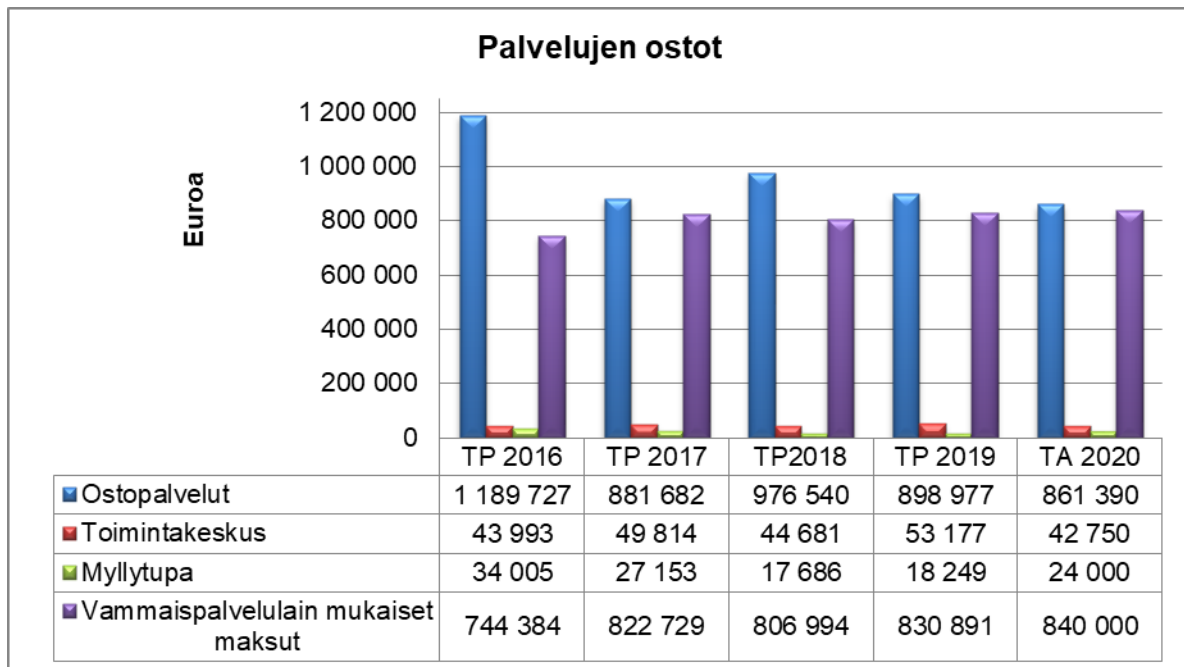
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Tehostetaan, selkeytetään ja vähennetään ostopalveluja kotihoitoavun (sisältää henkilökohtaisen avun palvelut) tuottamisessa.	Selvitetään kotihoitoavun (sisältää henkilökohtaisen avun palvelut) tuottamistavat (oma toiminta ja palveluseteli).	Tuottamisen tapa päätetty / ei päätetty.
2. Tehostetaan apuvälineiden huoltamisen toimintaa.	Selvitetään toimintatavat apuvälineiden huoltamiseksi omana toimintana.	Apuvälineiden huoltaminen omana toimintana päätetty / ei päätetty.
3. 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.

5. 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.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-4 630 451	-4 387 949	-4 371 440	-4 335 000	-4 320 000
Toimintatulot	480 139	361 420	396 440	395 000	390 000
Toimintakate	-4 150 312	-4 026 529	-3 975 000	-3 940 000	-3 930 000

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	31	32	33	33	33
Henkilöstömenot €	-1 802 066	-1 641 571	-1 678 390	-1 670 000	-1 670 000
Muutos %	-20,3	-8,9	2,2	0,1	0
Palvelujen ostot €	-2 185 984	-2 223 751	-2 190 990	-2 220 000	-2 300 000
Muutos %	17,5	1,7	-1,5	1,3	3,6
Toimintakate €/asukas	-563	-553	-546	-550	-557



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 palvelurakennesuosituksen mukaisesti.

3. 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 arviointijaksokotona, 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.

4. 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 palvelurakennesuosituksen 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 palvelurakennesuositukseen (indikaattorina 75-vuotta täyttäneet) Perhehoidon piirissä olevat asiakkaat
----	--	--	---

5. Henkilöstösuunnitelma

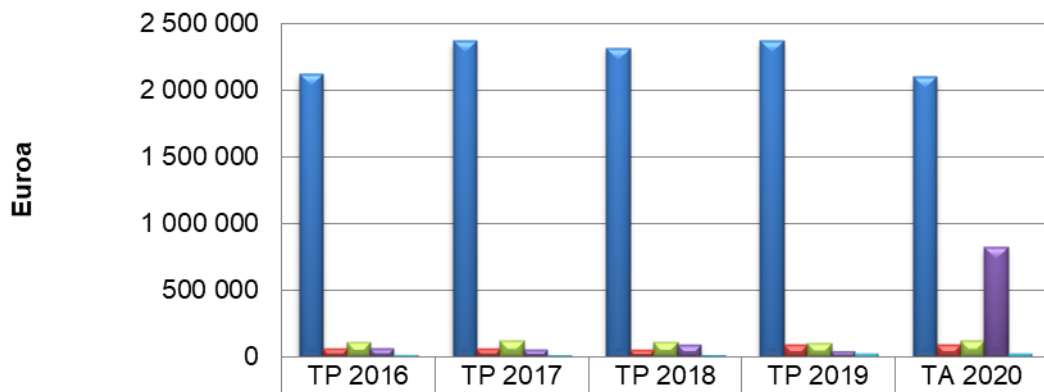
Kun tavoitellaan kotona asumista mahdollisimman pitkään ja kotona hoidettavat ovat entistä huonompikuntoisia, todennäköistä on, että kotihoidon työmäärää kasvaa ja näin ollen riittävät henkilöstöresurssit tulee turvata. Kotihoidon palvelusetelin käyttöönoton toteutuessa, tavoitteena on sijaisten tarpeen 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 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. 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.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-9 758 678	-9 687 068	-10 399 300	-9 575 100	-9 025 100
Toimintatulot	1 048 300	1 072 893	2 173 200	2 000 000	1 900 000
Toimintakate	-8 710 378	-8 614 175	-8 226 100	-7 575 100	-7 125 100

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	57	54	58	58	58
Henkilöstömenot €	-3 285 206	-2 843 921	-2 924 070	-2 840 000	-2 840 000
Muutos %	-49,6	-13,4	2,8	-0,1	0
Palvelujen ostot €	-3 090 974	-3 158 211	-3 853 610	-3 330 000	-3 300 000
Muutos %	-7,8	2,2	22,3	-0,3	-0,9
Palveluseteli	-1 946 396	-2 599 469	-2 399 400	-2 700 000	-2 900 000
Muutos %	0	33,6	-7,7	12,5	7,4
Toimintakate €/asukas	-1 181	-1 183	-1 130	-1 058	-1 011

Palvelujen ostot



	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020
Palvelujen ostot; Hoitokoti Hilla, Koivulakoti ja tehostettu palveluasuminen	2 125 463	2 370 557	2 319 590	2 374 189	2 100 000
Kotikuntakorvaukset palveluasuminen	64 841	62 505	54 371	98 016	98 000
Kotipalvelut	108 934	121 812	108 059	103 022	121 520
Veteraanien tukipalvelut	67 592	58 210	90 504	42 628	823 200
Päivätoiminta	17 958	13 276	14 423	30 548	27 640