

***TALOUSARVIO 2020 –
toteutuma 30.6.2020***



Hyvinvointilautakunta 25.8.2020

TALOUSARVIO 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 asukasohjalle. 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.

Toteutuma 30.6.

Kemijärven kaupungin väestömuutos on ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana +22 henkeä. Tulomuutto on vahvistunut edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna yli 70 %. Syntyvyys on samaa tasoa edellisen vuoden kanssa. Toimintojen kehittämistä ja muuttamista toteutettiin suunnitelmien mukaisesti koronaepidemian alkuun asti, jolloin toimintaa jouduttiin muuttamaan, uusia kustannuksia alkoi tulla ja tulot vähenivät.

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. Siksi arviot tavoitteiden ja toimintakatteiden osalta ovat epävarmoja.

Toteutuma 30.6.

Koronaepidemia alkoi vaikuttaa toimintaan maaliskuun puolesta välistä alkaen siten, että varautumista ja valmistautumista epidemian tuloon aloitettiin monella taholla. Tiloja varattiin koronavastaanottoa ja testaustoimintaa varten, tarvikkeita hankittiin ja työaikaa jouduttiin käyttämään vastuualueilla koronan aiheuttamiin toimenpiteisiin. Myös toimintoja jouduttiin sulkemaan, kuten ikäihmisten päivätoiminta, vapaa-ajantoimintoja ja kehitysvammaisten päivätoiminta. Lähivastaanotot vähenivät, tulot vähenivät ja henkilöstökulut kasvoivat. Näitä ennakoimattomia uusia kustannuksia tuli merkittävästi.

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.

Toteutuma 30.6.

Hankkeet ovat toimineet suunnitellusti. Myös uusia avustuksia on haettu kevään aikana. Uusia palvelusetelitoimijoita ei ole ilmoittautunut. Alkukesän aikana Attendo Vesapolku ilmoitti mahdollisesta toiminnan lakkauttamisesta. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilahankkeet etenivät suunnitellusti.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-55 888 467	-56 210 312	-55 090 760	-28 043 029	-53 048 850	-51 741 350
Toimintatulot	5 645 932	5 315 186	6 104 390	2 983 251	5 885 000	5 780 000
Toimintakate	-50 242 535	-50 895 126	-48 986 370	-25 059 778	-47 163 850	-45 961 350

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	376	357	379	349	371	365
Henkilöstömenot €	-21 672 605	-21 036 338	-20 768 190	-10 153 541	-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	-11 697 904	-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	-3 432	-6 587	-6 519

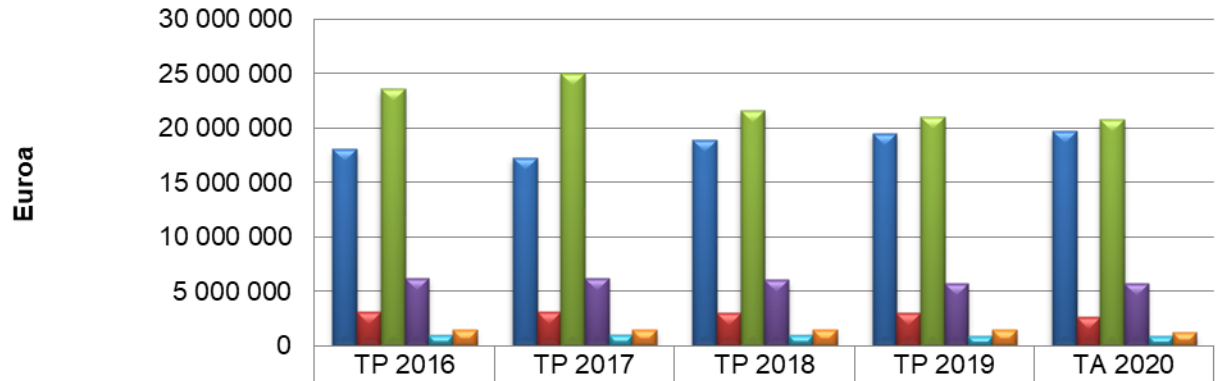
7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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.

Toteutuma 30.6.

Valvontaa on toteutettu suunnitellusti. Ulkoistettujen palvelujen osalta valvontakäyntejä tehdään ennalta ilmoittamatta ja myös etukäteen sovitusti palvelun tuottajan kanssa. Valvontaa tehdään myös asiakaspalautteen perusteella. Lautakunnalle annetaan raportti vuodenvaihteessa.

Hyvinvointipalvelualueen toimintakuluja



	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020
Asiakaspalvelujen ostot	18 080 872	17 307 415	18 970 756	19 575 919	19 728 560
Muiden palvelujen ostot	3 109 226	3 117 671	3 065 198	3 049 786	2 647 560
Henkilöstökulut	23 636 463	25 081 241	21 672 605	21 036 338	20 768 190
Vuokrat	6 262 341	6 263 248	6 056 307	5 753 386	5 758 240
Muut toimintakulut	1 007 429	1 089 981	1 008 145	932 880	936 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 485 686	1 478 164	1 530 101	1 473 029	1 283 260

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.

Toteuma 30.6.2020

Jyväskylänpuiston päiväkodin laajennusosa otetaan käyttöön 2.7.2020. Päiväkodissa aloittaa 3.8.2020 alkaen kaksi vuorohoitoryhmää. Metsämiehentien päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2020. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy 1.8.2020 alkaen perusopetuksen järjestettäväksi.

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.

Toteuma 30.6.2020

Metsämiehentien päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2020. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy 1.8.2020 alkaen perusopetuksen järjestettäväksi. Palvelusetelin sääntökirja on valmistunut 5/2020 ja se viedään hyvinvointilautakunnan syyskuun kokoukseen hyväksyttäväksi. Markkinavuoropuhelu Pilke- päiväkodin edustajien kanssa on pidetty 11.6.2020. Keskustelu asian tiimoilta jatkuu heidän kanssaan elokuussa 2020

4. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
--	---------	--------------	----------	-----------------

1.	Toiminnan arviointi ja suunnittelu vastaamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin	<p>Metsämiehentien päiväkodin toiminnan lopettaminen.</p> <p>Jyväskylänpuiston päiväkodin nykyisen vuorohoitoryhmän jakaminen kahteen eri ikärakenteen mukaiseen lapsiryhmään.</p> <p>Kallaan päiväkodin mahdollinen siirtyminen yksityiselle toimijalle.</p>	<p>Päätös toiminnan loppumisesta</p> <p>Molemmat vuorohoitoryhmät ovat toiminnassa.</p> <p>Tarvekartoitus ja neuvottelut yksityisten toimijoiden kanssa</p>	<p>Metsämiehentien päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2020.</p> <p>Vuorohoitoryhmät aloittavat toimintansa 3.8.2020.</p> <p>Palvelusetelin sääntökirja on valmistunut 5/2020 ja se viedään hyvinvointilautakunnan syyskuun kokoukseen hyväksyttäväksi. Markkinavuoropuhelu Pilke- päiväkodin edustajien kanssa on pidetty 11.6.2020. Keskustelu asian tiimoilta jatkuu heidän kanssaan elokuussa 2020.</p>
2.	Varhaiskasvatuslain- ja perusteiden mukainen laadukas kasvatus ja opetus.	<p>Vuorohoidon laadun varmistaminen ja tarpeeseen vastaaminen.</p> <p>Varhaiskasvatuksen laadun arviointimenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto normivelvoitteiden mukaisesti.</p>	<p>Vuorohoidossa on kaksi lasten ikärakenteen mukaan jaettua lapsiryhmää.</p> <p>Arviointimenetelmät ovat käytössä.</p>	<p>Jyväskylänpuiston päiväkodissa aloittaa 3.8.2020 kaksi (2) vuorohoitoryhmää. Järjestelyllä pystytään vastaamaan paremmin lisääntyneeseen vuorohoidon tarpeeseen.</p> <p>Arviointimenetelmät ovat käytössä 1.10.2020 alkaen.</p>
3.	Riittävä määrä kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä	Kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön rekrytointi varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien tehtäviin.	Haettavana olleissa tehtävissä on kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö.	Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin ei ole saatu rekrytoitua kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtäviin on saatu rekrytoitua kelpoisuusehdot täyttäviä henkilöitä. Sijaisten rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia.

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 tehtäväalueisiin kuuluvat päiväkotien pedagogisesta ja työnjohdollisesta toiminnasta vastaaminen. Lisäksi tehtävään sisältyy yksikön toimintaa ja henkilöstöä koskeva esimiestyö yhteistyössä varhaiskasvatuspäällikön kanssa.

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

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

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

Toteutuma 30.6.

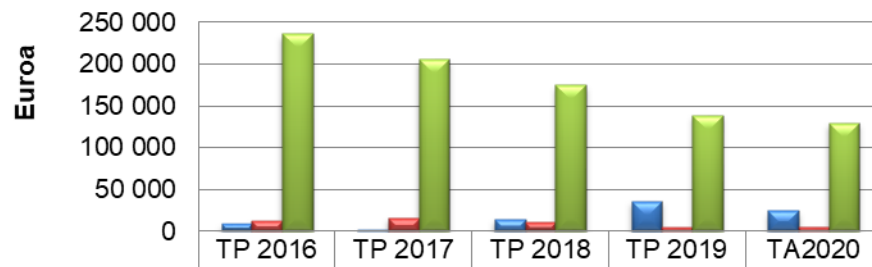
Särkelän päiväkodin johtaja on aloittanut työnsä 1.7.2020. Hän vastaa myös Kallaan päiväkodin lähiesiamestyydestä siihen saakka, kun ratkaisut päiväkodin siirtymisestä yksityiselle palveluntuottajalle on tehty. Vuorohoitoryhmään on vakinaistettu kaksi varhaiskasvatustuksen lastenhoitajaa. TA 2019 oli varattuna määräraha myös kolmanteen lastenhoitajan tehtävään. Tehtävä jouduttiin poistamaan, jotta päästää vastuualueelle asetettuun säästötavoitteeseen. Vuorohoidon tarve on kuitenkin lisääntynyt, joten vuorohoitoryhmään joudutaan palkkaamaan eripituisia määräaikaisuuksia, jotta ryhmässä on varhaiskasvatustilain- ja asetuksen mukainen henkilöstö kaikkina toiminta-aikoina.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-3 047 793	-3 054 557	-3 295 220	-1 574 352	-2 976 700	-2 971 700
Toimintatulot	275 923	298 805	280 220	110 070	275 000	270 000
Toimintakate	-2 771 870	-2 755 752	-3 015 000	-1 464 282	-2 701 700	-2 701 700

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	49	42	60	46	59	58
Henkilöstömenot €	-2 145 237	-2 152 672	-2 308 000	-1 010 319	-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	-92 642	-240 000	-245 000
Muutos %	14,1	10,1	-4,8		3,9	2,1
Toimintakate €/asukas	-376	-379	-414	-201	-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 omavastuusoisuuden. Lopussa hankkeen voimassaolo- tai päättymisaika. Yliviivatut ovat juuri päättäneitä hankkeita.

- ~~Korhotoiminnan 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- 31.12.2021.
- Tukea ja turvaa Kemijärvellä poikkeusolojen jälkeen (38 600 €), hankeraha, jonka avulla voidaan paikata oppimisvajetta koronakevään jälkeen. 1.8.2020 – 5.6.2021)
- Tuetut ja yksilölliset oppimispolut Kemijärvellä (88 000 €), koulutukselliseen tasa-arvoon tähtäävä hanke 1.8.2020 – 31.12.2021.
- Kemijärven lukio liikkumaan (8000 €) 1.8.2020 – 5.6.2021, hanke, jolla vaikutetaan opiskelijan hyvinvointiin lukio-opintojen keskellä.

Toteutuma 30.6.

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.

Toteutuma 30.6.

4. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Hyvinvoiva koulu	Toimiva oppimisen tuki ja oppilashuolto.	Toimiva oppimisen tuki. Toimiva (monialainen) oppilashuoltotyö. Joustavat pienryhmämahdollisuus	Kyllä. Kyllä. Kyllä. Pienryhmässä on lisäpaikka

			det. Oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmä toimiva. Kokoonantumisten määrä. Oppilaiden ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet koulussa.	lisääntyvää tarvetta varten. Ei kokoontunut vielä. Oppilas- ja opiskeleijakuntatoiminnan kautta oppilaiden vaikutusmahdollisuudet kaikissa kouluissa.
2.	Opetussuunnitelman mukainen laadukas opetus	Opetussuunnitelmien päivittämisen jatkaminen. Opetushenkilöstön täydennyskoulutus. Toiminnan kehittäminen hankeavustusten avulla.	Toteutunut päivittäistyö. Koulutusten määrä. Haut ja päätökset.	Toteutunut keväällä 2020 Arviointi –luvun osalta. Koulutuksia vuonna 2020 kolme. Haut: 4, positiiviset päätökset: 3. Kesken: 1.
3.	Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen osana perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluita.	Aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminnasta vastaaminen ja resurssin uudelleenorganisointi 1/2020 alkaen.	Toteutuminen	Toteutunut.
4.	Kouluverkon muutoksiin valmistautuminen.	Hillatien koulun syksyn 2021 toiminnan suunnittelu.	Toteutunut suunnittelutyö.	Kesken.

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 määräajaksi silmällä pitäen sitä, että syksyllä 2021 toimintansa aloittaa uusi keskustan koulu ja sitä myötä henkilöstötarve hieman supistuu.

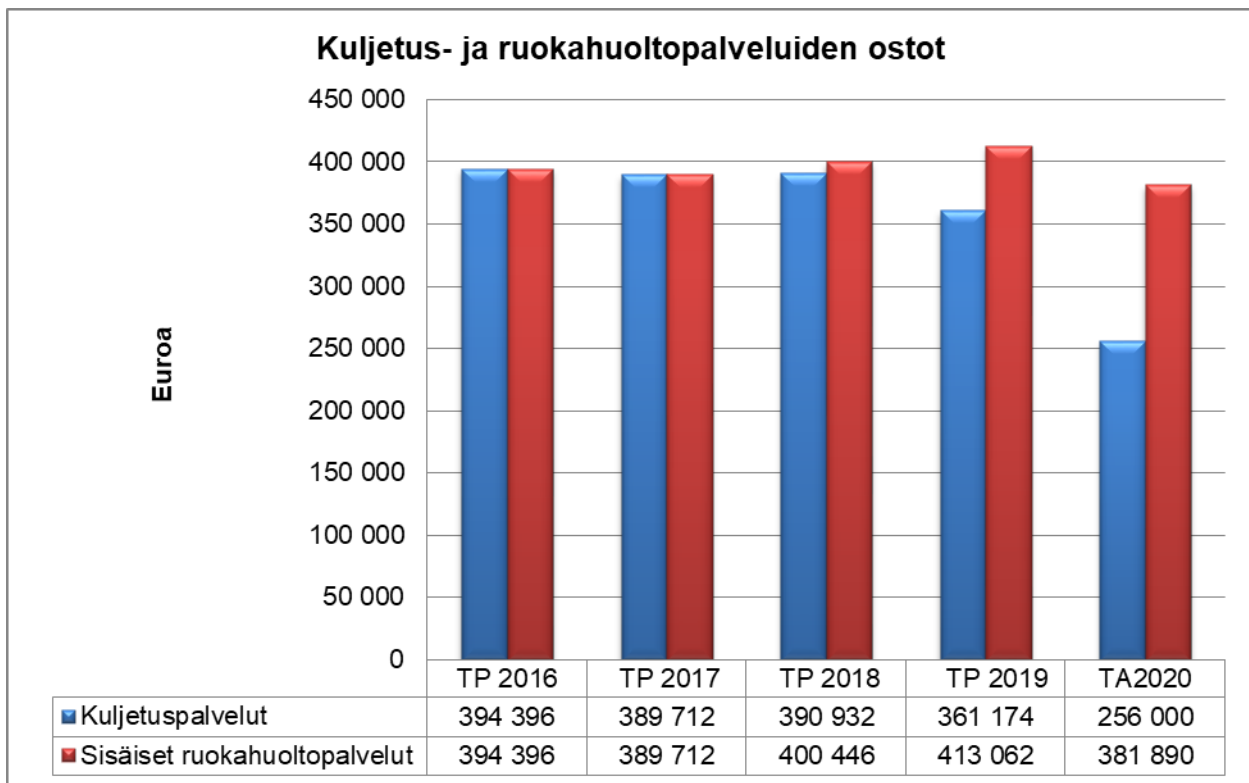
Toteutuma 30.6.

Kolmen vakinaisen apip -ohjaajan tilanne palkattiin kolme määräajaksi, koska tarvetta tulevaisuudessa ei ole kaikille kolmelle.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-6 793 314	-7 078 405	-6 817 910	-3 319 180	-6 555 080	-6 227 080
Toimintatulot	245 875	191 694	258 110	147 225	250 000	250 000
Toimintakate	-6 547 439	-6 886 711	-6 559 800	-3 171 955	-6 305 080	-5 977 080

- kouluverkkopäätös KV 12.6.2018 § 55

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	71	69	67	66	65	61
Henkilöstömenot €	-4 096 927	-4 327 234	-4 382 210	-2 062 389	-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	-432 151	-890 000	-910 000
Muutos %	4,5	-1,9	-19,4		2,9	2,2
Toimintakate €/asukas	-888	-946	-907	-434	-881	-848



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.

Kirjastopalveluja tarjoaa pääkirjasto sekä Lapin kirjaston -ryhmän tarjoamat verkkopalvelut.

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.

Kulttuuripalvelut tuottaa monipuolisia palveluja kaupunkilaisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä tukee kulttuurityötä tekeviä yhdistyksiä. Kulttuuripalveluiden vastuulla ovat myös kaupungin taide-esineiden luettelointi ja valvonta. Kulttuuripalvelut edistää yhdessä muiden toimijoiden kanssa perinteistä ja sähköistä markkinointia esim. kaupungin tapahtumakalenterin ja Luusuantien valotaulun avulla.

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

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

Kansalaisopisto: Tikittääkö 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 musiikkitekniikan 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 palkkausrahalla siirrettäväksi vuodelle 2020. Lapin AVI myönsi erityisavustusta 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 Kemppa kartalla.

Toteutuma 30.6.

Kansalaisopisto: Digihankekoulutuksia toteutettiin ennen koronasulkua. Haettiin yhteishankkeita Lapin opistopiirin opistojen kanssa. Saatiin hankerahaa työllisyyttä vahvistavaan opintotietohankerahaa 47 000€ ja opettajille suunnattuun laatu- ja kehittämishankkeeseen 12 000€. Hankkeita hallinnoi Tornion kansalaisopisto

Kirjasto: Omatoimikirjaston suunnittelu aloitettiin tutustumalla Rovaniemen omatoimikirjastoihin.

Kulttuuripalvelut: Kulttuuripalveluiden toiminta keskeytyi tilojen sulkemisen myötä, eikä yhteisiä hankkeita voitu toteuttaa.

Liikuntapalvelut: Uimahallin ja liikuntahallin kuntosaleja kunnostettiin koronasulun aikana.

Musiikkiopisto: OKM myönsi Koillis-Lapin musiikkiopistolle 11 000 € koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen, jolla varmistetaan opetuksen jatkuminen kaikissa neljässä yhteistyökunnassa. Hakemus on jätetty 16.6.2020. Uusia opettajia on rekrytoitu useita. On täytetty kaksi pianonsoiton ja viulunsoiton opettajan virka sekä sivutoimisia sellon- lyömäsoittimien- klarinetin- sekä laulunopettaja. Musiikkiopiston rehtorin virka on täytetty määräaikaikaisella sijaisella 31.7.2021 saakka. Kevään opetustuntimäärä jäi alhaiseksi kun musiikkileikkikoulu- tanssi, orkesterit ja kuoro jouduttiin lopettamaan lähiopetuksen loppuessa koronapandemian vuoksi. Korvaavaa opetusta pyritään järjestämään syksyllä.

Nuorisopalvelut: Palvelut siirtyivät suurelta osalta verkkoon koronasulun aikana. Nuoriso-ohjaajat sekä etsivä nuorisotyö tekivät nuorisotyötä verkossa. Nuoriso-ohjaajat toimivat myös maaliskuussa kotiapupalvelussa ja toukokuussa siirtyivät lisäresursseiksi etsivään nuorisotyöhön auttaen peruskoulun oppilaita läksyjen teossa verkossa sekä nuorisotiloilla. Etsivä nuorisotyö toteutti yhteistyössä sosiaali- ja päihdepalveluiden kanssa kuntotuttavaa työtoimintaa nuorille verkossa ja kesäkuussa nuorisotiloilla. AVI myönsi etsivän nuorisotyön palkkarahat siirrettäväksi vuodelle 2020 (yhden etsivän palkkausrahalla), lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 6800 € ajalle 01.05.2020 – 01.06.2021 sekä Kemppa kartalla hankkeeseen jatkoaikaa 31.12.2020 saakka.

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-, nuoriso- 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.

Toteutuma 30.6.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden avustukset myönnettiin vastikkeellisena. Opistojen tuntimäärät pienenevät osittain koronasulun vuoksi. Tämä näkyi säästönä opistojen palkka- ja kilometrikuluissa ja tulomenetyksenä asiakasmaksuissa. Koronasulun myötä myös liikuntapalveluiden ja kulttuurikeskukset toimintatuotot eivät toteutuneet talousarvion mukaan. Kirjastoauton myynti toteutui kesäkuussa.

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:	Korona rajoitti toteuttamista. Ei ole päästy tavoitteisiin.
2.	Toiminnan tehostaminen	Talouden ja toiminnan tasapainottaminen suhteutettuna väestömäärään.	Talousarvion seurannan tulokset	Vastuualue on pysynyt talousarviossa.
3.	Kehittyvä ja vahvistuva yhteisöllisyys/osallisuus	Yhteiset hankkeet ja tapahtumat	Hankkeiden määrä: Tapahtumien ja osallistujien määrä:	Hankkeita vastuualueella yhteensä 12. Tapahtumia ei voitu toteuttaa tavoitteiden mukaisesti

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.

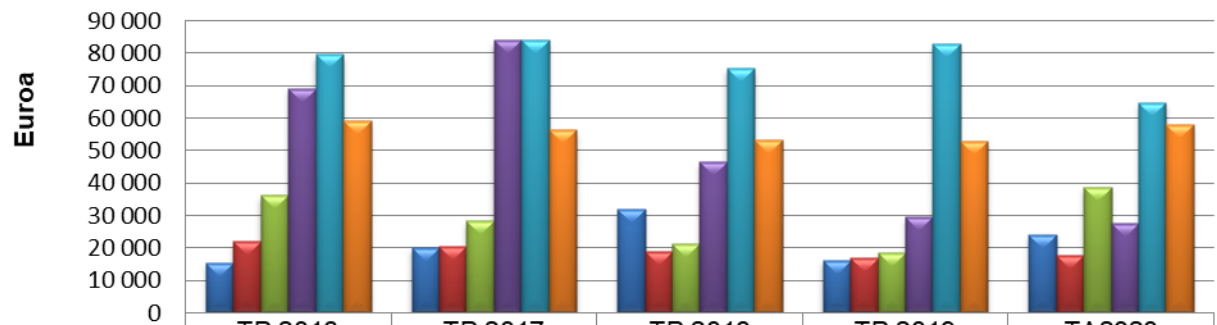
Toteutuma 30.6.

Musiikkiopistoon vakinaistettiin uusia opettajia edellisten irtisanoutuessa. Nuorisopalveluissa määräaikainen oppisopimusopiskelija valmistui kesäkuussa 2020 nuoriso-ohjaajaksi ja tehtävään haettiin ja saatiin täyttölupa. Nuorisopalveluiden henkilöstö määrä on tällä hetkellä hyvä, jonka ansiosta pystymme vastaamaan ennaltaehkäisevään ja koulunuorisotyöhön. Kirjastoavustaja jäi pois töistä 1.6.2020.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TA 2021	TS 2022
Toimintamenot	-3 848 840	-3 875 832	-3 795 450	-1 781 395	-3 749 450	-3 744 950
Toimintatulot	672 979	694 933	701 500	375 795	710 000	720 000
Toimintakate	-3 175 862	-3 180 899	-3 093 950	-1 405 600	-3 039 450	-3 024 950

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	35	32	34	28	34	34
Henkilöstömenot €	-1 754 227	-1 690 279	-1 637 840	-774 477	-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	-64 497	-225 000	-215 000
Muutos %	-17,5	-4,6	-2,9		-2,6	-4,5
Toimintakate €/asukas	-430	-437	-425	-192	-425	-429

Muiden palvelujen ostot



	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020
■ Kulttuurityö	15 521	20 124	31 900	16 163	24 120
■ Kirjasto	22 017	20 458	18 959	16 943	17 900
■ Nuorisotoimi	36 216	28 268	21 262	18 556	38 700
■ Liikuntatoimi	69 269	84 069	46 577	29 490	27 630
■ Kansalaisopisto	79 769	83 976	75 569	82 827	64 820
■ Musiikkiopisto	59 199	56 351	53 322	52 923	57 950

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.

Toteutuma 30.6.

Systeemisen lastensuojelun toimintamallin koulutus aloitettu tammikuussa 2020. Alkuperäisen aikataulun mukaan koulutus olisi suoritettu kevään 2020 aikana mutta koronan vuoksi osa koulutuspäivistä siirtyi syksylle 2020.

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.

Toteutuma 30.6.

Posio on tullut 1.6.2020 mukaan Itä-Lapin sosiaalipäivystyksen takapäivystysrinkiin. Lastensuojelun sijaishuollon kilpailuttamista valmistellaan ja kilpailutuksen tavoiteaikataulu on syksy 2020. Lastensuojelun systeemisen toimintamallin koulutus on aloitettu mutta koronan vuoksi osa koulutuspäivistä siirtyi keväältä syksylle. Tukihenkilötoimintaa on järjestetty omana toimintana mahdollisuuksien mukaan. Välivuokrauksen osalta on sovittu vuokratulojen kanssa uudesta toimintatavasta, joka otetaan käyttöön loppuvuoden 2020 aikana. Määräaikainen sosiaaliohjaaja aloittaa työt 17.8.2020.

4. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Seudullisen yhteistyön vahvistaminen	Selvitetään mitkä palvelut olisi tarkoituksenmukaista tuottaa seudullisesti	Käydyt neuvottelut ja tehdyt sopimukset	Käyty alustavia keskusteluita
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.	Tietojärjestelmään liittyvistä syistä Kanta-palvelun käyttöönotto sosiaalihuollossa viivästyy. Kirjaamista ja asiakasprosesseja kehitetty siten että Kanta-palvelun

				käyttöön on niiden osalta mahdollista.
3.	Toimivat, laadukkaat ja tarpeenmukaiset sosiaalityön palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely Kehittäjäasiakastoiminnan jatkaminen Riittävä henkilöstö Ammattitaitoa ylläpitävät koulutukset	Kyselyn tulokset Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen	Kysely toteutetaan syksyn 2020 aikana. Kehittäjäasiakastoiminta on jatkunut. Lakisääteiset määräajat ovat toteutuneet

5. Henkilöstösuunnitelma

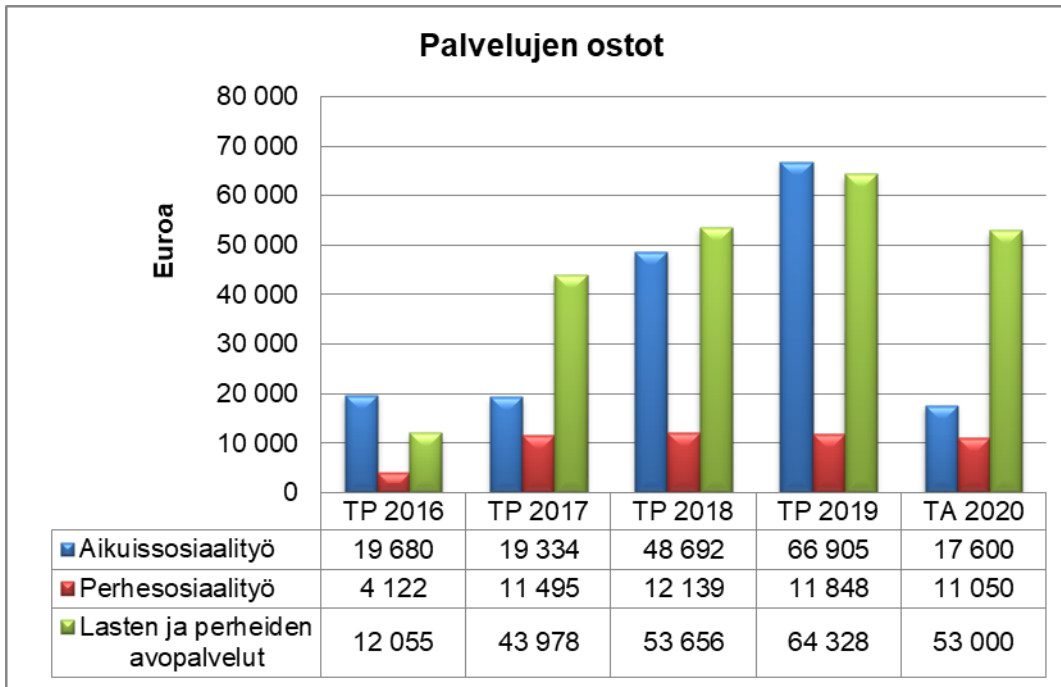
Perhepalveluissa on johtavan sosiaalityöntekijän virka ja kuusi sosiaalityöntekijän virkaa. Sosiaalityöntekijät työskentelevät tehtävänkuviensa mukaisesti eri vastuualueilla. Lisäksi perhepalveluissa työskentelee kaksi perheohjaajaa ja sosiaali-ohjaaja-koulukuraattori. Lapsiperheiden kotipalveluun on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

Toteutuma 30.6.

Toteutunut suunnitelman mukaan.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-2 611 770	-2 130 231	-2 039 050	-990 957	-1 977 900	-1 897 900
Toimintatulot	300 034	282 937	166 150	82 707	170 000	170 000
Toimintakate	-2 311 736	-1 847 294	-1 872 900	-908 250	-1 807 900	-1 727 900

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	10	10	10	10	10	10
Henkilöstömenot €	-529 209	-522 834	-439 540	-208 692	-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	-657 763	-1 090 000	-1 085 000
Muutos %	75,5	-22,9	-2,9		-19,1	-0,5
Toimintakate €/asukas	-313	-254	-257	-124	-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. Terveyspalvelut 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 terveystieteiden ja eläinlääkintähuolto.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

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

Lapponian vuodeosastotarve on n. 30 sairaansijaa vuodelle 2020. Todellinen tarve olisi 25 sairaansijaa, mutta koska ikäihmisten palveluista puuttuu tehostettua palveluasumista kevyempi palvelumuoto eikä tehostetun palveluasumisen 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 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. Terveyspalveluiden 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 endoskopioidut, rasitukset, ultraäänitutkimukset. Lisäksi omana toimintana järjestetään erikoislääkärivastaanottoa, erikoissairaanhoidon ei ole jalkautunut perusterveydenhuoltoon. Vuodeosastotoiminta pidetään aktiivisena jotta erikoissairaanhoidosta ei tule turhaa vuodeosastohoitoa.

Toteutuma 30.6.

Osaston sairaansijamäärä pysyy ennallaan eli 30 ss, mutta rakennemuutos osaston jakamisesta on tehty kesän aikana ja hoitajamitoituksen väheneminen näkyy 30.08 alkaen. Varsinaista arviointi ja kuntoutusyksikköä ei voitu toteuttaa koska kehitysvammaluvuissa Vesapolun yksikkö lakkautettiin ja osa asukkaista sijoittui pitkäaikaispotilaaksi vuodeosastolle toimintakykyä ja ikänsä perusteella. Näiden asukkaiden ja vuodeosastolla jo ennestään olleiden laitospotilaiden oikea sijoituspaikka olisi tehostettu palveluasuminen, mutta näitä paikkoja ei ole saatavilla. Tavoitteena on kuitenkin lähivuosina sijoittaa ikäihmiset ikäihmisten palveluihin ja saada laskettua osaston paikkaluku vastaamaan vain akuuttia sairastamista. Laitospaikkamme nostavat perusterveydenhuollon kustannuksia ja vastaavasti pienentävät kehitysvammaluvuista ja ikäihmisten palveluiden kustannuksia.

Koronaviruksen vaikutukset toimintaa alkoivat näkyä maaliskuussa 2020, jolloin joudimme panemaan runsaasti resursseja toiminnan suunnitteluun. Erillinen koronavastaanotto perustettiin. Se on edelleen toiminnassa joka päivä klo 8-16 ja esim nyt elokuussa on jouduttu henkilöstöä lisäämään vastaanotolle valtakunnallisten näytteenotto-suositusten ja lisääntyneen sairastelun takia. Keväällä oli myös erillinen koronaosasto muutaman viikon auki ja on huolehdittu siitä että osaston käyttöönvalmius on nopea mikäli sitä tarvitaan.

Samaan aikaan on pyritty hoitamaan normaalia toimintaa osaksi erilaisella toimintatavalla jotta työt eivät ruuhkautuisi eikä potilaiden muut vaivat jäisi hoitamatta. Joten koronan takia kaikki suunnitellut talouden tervehdyttämistoimet eivät ole toteutuneet tai ne ovat viivästyneet. Toisaalta koronan takia on jouduttu palkkaamaan enemmän työntekijöitä kuin mitä oli suunniteltu.

Avoterveydenhuollon toiminnan kehittämistä/työnjakoa aukioloaikojen rinnalla selvitetään myös konsultin avuin mutta samalla seurataan mitä apua kehittämistyöhön saisi maakunnallisesta sote-hankkeesta. Aukioloajoista on neuvoteltu yhteistyökuntien virkamiesedustajien kanssa ja näkemys aukioloajoista klo 18 saakka on yhteinen. Seuraava neuvottelu päivystystyöryhmässä on syyskuussa. Ivalo todennäköisesti hyväksyy pidettyneen puhelinkonsultaatioajan. Koko sairaanhoitopiirin alueella selvitetään myös muiden kuntien tarvetta lyhentää aukioloa. Tämä selvitys hidastaa prosessiamme mutta eniten siihen vaikuttaa ainakin tällä hetkellä koronatilanne.

Yksityisten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajien kanssa on toimintaa kehitetty koko ajan. Keväällä – kesällä saatiin myös yksityiselle tietyillä rajoituksilla potilastietojärjestelmämme käyttöön, mikä tehostaa toimintaa selvästi ja lisää potilasturvallisuutta.

Laboratoriotoiminnan siirto NordLabille on siirtynyt toimitilaremonttien takia ja todennäköinen siirto tapahtuu 01.02.2021.

Röntgenin viikonloppuaukiolo lopetettiin alkuvuodesta, samoin on lopetettu helmi-toukokuun aikana omasta erikoissairaanhoidosta gynekologia, ortopedia ja korva, kurkku ja nenätaudit. Näiden erikoisaloiden osalta palvelujen kysyntä on vähentynyt ja palvelujen saatavuus Lshp:sta on hyvää. Diagnostisia erikoisaloloja jatkettiin entiseen tapaan: radiologia, kardiologia ja gastroenterologia. Myös geriatrian palveluja ostettiin, mutta jatkossa geriatriin osalta kehitämme yhteistyötä Sallan kanssa.

Työllisyyden hoidon lääkäripalveluja ei enää osteta yksityiseltä vaan työhön on perehdytetty yksi terveystieteiden lääkäri.

Työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan loppuvuodesta.

Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat jälleen yli odotetun. Kasvua oli lähinnä varsinkin alkuvuodesta kirurgisessa toiminnassa eikä kustannuksissa tullut säästöä 3-5/20 koronan takia vähentyneen elektiivisen toiminnankaan osalta, odotusarvona oli että alkuvuoden ylitys olisi kuittaantunut vähentyneenä leikkaustoimintana. Ylitys tapahtui nimenomaan Lshp:n toiminnassa.

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.

Sairaansijamäärän 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 kiirevastaanotomme (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 virkatyöajan toiminnan tehostamista ja tehtäväjaon tarkistamista edelleen.

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

Mikäli neuvotteluissa päästään sopimukseen jossa voimme supistaa aukioloaikaa 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 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 tähtystäjistämme 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.

Toteutuma 30.6.

Ohjelman toteutuminen kommentoitu edellä.

4. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
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	Koronan takia osaa toimintaa supistettiin/muutettiin etäpalveluksi, luvut eivät vertailukelpoisia
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	Kesällä 2020 päätettiin osaston sairaansijamääräksi 30 ss, joista 11 pitkäaikais/kuntoutu spaikkaa ja 19 akuuttia. Syynä kehitysvammapalveluiden Vesapolun lakkauttaminen ja ikäihmisten palveluiden tehostetun palveluasumisen/palveluasumisen jonot, minkä takia asukkaat ovat sijoittuneet laitospaikoille. Osaston hoitajamitoitus muutetaan 8/20 0,6/0,7, mikä vähentää hoitohenkilökuntaa.
3.	Hoidon tarpeen arvioinnin ja keskitetyn palveluneuvonnan kehittäminen	Henkilöstön koulutus Henkilöstön määrittäminen Työnjaon arviointi	Koulutusten toteutuminen	Koronan takia ei luotettavaa tietoa
4.	Aukioloaikojen supistaminen	Neuvottelut Pelkosenniemi-Savukosken ktkky:n ja Sallan kanssa Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Oman toiminnan tehostaminen ns päiväaikaisessa työssä	Toteutuminen 01.01.2021 alkaen	Yhteistyönaapurikuntien kanssa yhteinen näkemys supistamisesta , klo 18 asti. Seuraava neuvottelu sairaanhoitopiirin kanssa 9/20. Koronan takia toteutuminen viivästynee.
5.	Maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen osallistuminen	Osallistuminen hankerahoituksen suunnitteluun Osallistuminen hankkeisiin	Toteutuminen	Hankerahoitussuunnitteluun osallistuttiin. Hanke alkaa syksyllä 2020.

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.

Toteutuma 30.6.

Koronan takia työntekijöitä on jouduttu palkkaamaan varsinkin ns koronavastaanotolle enemmän kuin oli talousarviossa, kesän jälkeen lisätyöntekijöiden tarve on selvästi kasvanut.

Hoitajamitoituksen laskemisen takia vuodeosastolta siirtyy 7 työntekijää muihin tehtäviin elokuusta lähtien.

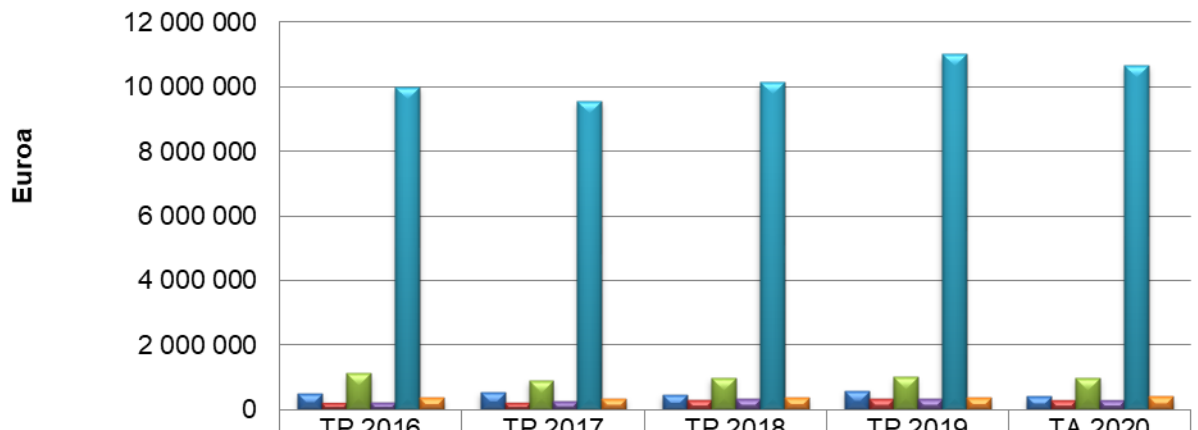
6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-21 443 024	-22 583 248	-21 268 150	-11 323 828	-20 932 380	-20 687 380
Toimintatulot	2 062 199	2 046 710	1 861 770	847 643	1 820 000	1 820 000
Toimintakate	-19 380 825	-20 536 538	-19 406 380	-10 476 185	-19 112 380	-18 867 380

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

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Oma toiminta						
Toimintamenot	-9 545 419	-9 805 882	-8 893 150	-4 566 953	-8 592 380	-8 347 380
Toimintatulot	1 862 140	1 986 009	1 676 770	848 533	1 670 000	1 670 000
Toimintakate/Nettomeno	-7 683 279	-7 819 873	-7 216 380	-3 718 420	-6 922 380	-6 677 380
ESH, Ensihoito, TTH, ymp.th= Ostopalvelut						
Toimintamenot	-11 897 605	-12 777 366	-12 375 000	-6 756 875	-12 340 000	-12 340 000
Toimintatulot	200 059	60 701	185 000	-890	150 000	150 000
Toimintakate/Nettomeno	-11 697 546	-12 716 665	-12 190 000	-6 757 765	-12 190 000	-12 190 000
Oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä						
Toimintamenot	-21 443 024	-22 583 248	-21 268 150	-11 323 828	-20 932 380	-20 687 380
Toimintatulot	2 062 199	2 046 710	1 861 770	847 643	1 820 000	1 820 000
Toimintakate/Nettomeno	-19 380 825	-20 536 538	-19 406 380	-10 476 185	-19 112 380	-18 867 380

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	94	91	87	85	82	81
Henkilöstömenot €	-5 914 229	-5 909 318	-5 583 130	-2 838 476	-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	-7 243 934	-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	-1 435	-2 669	-2 676

Palvelujen ostot



	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020
Avoterveydenhuolto	514 804	551 747	485 207	595 062	418 210
Akuuttiosasto	213 661	217 035	321 053	363 773	294 750
Ensihoito	1 129 453	920 231	997 160	1 018 079	990 000
Työterveyshuolto	238 222	273 161	342 283	344 097	300 000
Erikoissairaanhoito	10 009 316	9 568 229	10 146 707	11 006 547	10 668 000
Ympäristöterveydenhuolto	377 853	356 453	382 848	380 589	417 000

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 keväästä vuoden 2022 loppuun saakka. Toteutuessaan TE- toimistolta siirtyy Kemijärven kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaaksi keväällä v. 2020 noin 250 työtöntä 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.

Toteutuma 30.6.

Digitalisaatio osaksi arkea hankkeen rahoitus saatu ajalle 1.7.2020-28.2.2021 ja aloittaa 3.8.2020. Hankkeessa kehitetään erilaisia digitaalisia menetelmiä hyödyntäen mielenterveys-, päihde- ja perhetyön asiakkaiden osallisuutta tukevia toimintamalleja. Tavoitteena on kouluttaa henkilökuntaa ja asiakkaita käyttämään aiempaa enemmän digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Työllisyyden kuntakokeilun aloitus on siirtynyt vuoden 2021 alkuun koronaepidemian vuoksi. RohKa- hanke on kokeillut erilaisia toimintamalleja asiakastyössä kuten yksilövalmennus, ryhmätoiminta, retket ja lauantai- aukiolokokeilu. Hanke järjesti kokemusasiantuntijavalmennuksen. Määrärahoilla on hankittu liikuntavälineitä asiakkaiden toimintakyvyn tukemiseen.

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.

Toteutuma 30.6.

Kuntouttava työtoiminta aloitettu uudelleen asteittain 1.6.2020.
Siivousta jouduttu tehostamaan koronan vuoksi ja palkattu siistijä.

Työllisyydenhoidossa budjetin ylitykset kohdistuvat kunnan osarahoittamaan työmarkkinatukimaksuun. Ennen korona-aikaa tammi- maaliskuussa 2020 saatiin säästöä kerrytettyä yhteensä 15 664€ verrattuna vuoden 2019 vastaavaan aikaan. Koronavirusepidemia kasvatti kunnan työmarkkinatukimaksuja huhtikuusta 2020 alkaen. Suuri lisäys johtui mm. kuntouttavan työtoiminnan sulkemisesta 18.3. alkaen. Keskeytys tehtiin koronaviruksen takia pakon edessä hallituksen antaman päätöksen mukaisesti. Kemijärvellä 38 henkilöä jäi ilman kyseistä palvelua ja osa heistä palasi ”maksulistalle”. Myös suuri osa sosiaalipalveluissa sekä työkokeiluissa, KELA:n ammatillisessa kuntoutuksessa ja muissa työllistymistä edistävissä palveluissa olevista keskeytettiin. Avointen työmarkkinoiden sekavuuden vuoksi (mm. lomautukset) työkuntoisten työttömien työhön pääsy on vaikeutunut. Työmarkkinatukimaksujen korotus johtuu siten 1) Kuntouttavan työtoiminnan ja joidenkin muiden työllistymistä edistävien palveluiden keskeyttämispakosta (hallitus sulki toiminnan) 2 Kunnan maksuvelvollisuudesta työttömien yrittäjien työmarkkinatukeen 3) Avointen työmarkkinoiden korona-ajan haasteista. Mikäli uusia lomautuksia ja koronaviruksen uutta vakavaa aaltoa ei tule, työmarkkinatukimaksut tasaantuvat ja päästään aloittamaan palvelut täysimääräisesti. Työmarkkinatukimaksuissa on tänä vuonna säästö tavoite 116 505€, joka on erittäin suuri. Tähän säästöön ei kyetä tänä vuonna.

4. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Oikea-aikaisuus ja tarpeenmukaisuus palveluissa ja hoidossa korostuu	Tehostettu ensikäynti toimii psykososiaalisten palvelujen lisäksi oppilashuollossa	Asiakkaan pääsy palveluihin nopeutuu (odotusajat)	Korona, vastaanotto toiminta suurin osa etänä viiveettömästi
2.	Yhteistyö järjestöjen kanssa	Tehostetaan yhteistyötä	Yhteistyökumppanudet/määrä	8 aktiivista yli kuntarajojen
3.	Uuden työllisyysohjelman toimeenpano	Työryhmien perustaminen Nuorten palveluohjaus Yritys- ja elinkeinoelämän yhteistyön lisääminen	Työryhmät perustettu Kyllä/ei. Nuorten työttömien lukumäärä. Työllisyysaste.	Työryhmät perustettu: kyllä.

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 pienentämisaineita, on tehtäviä siirrettävä muualle.

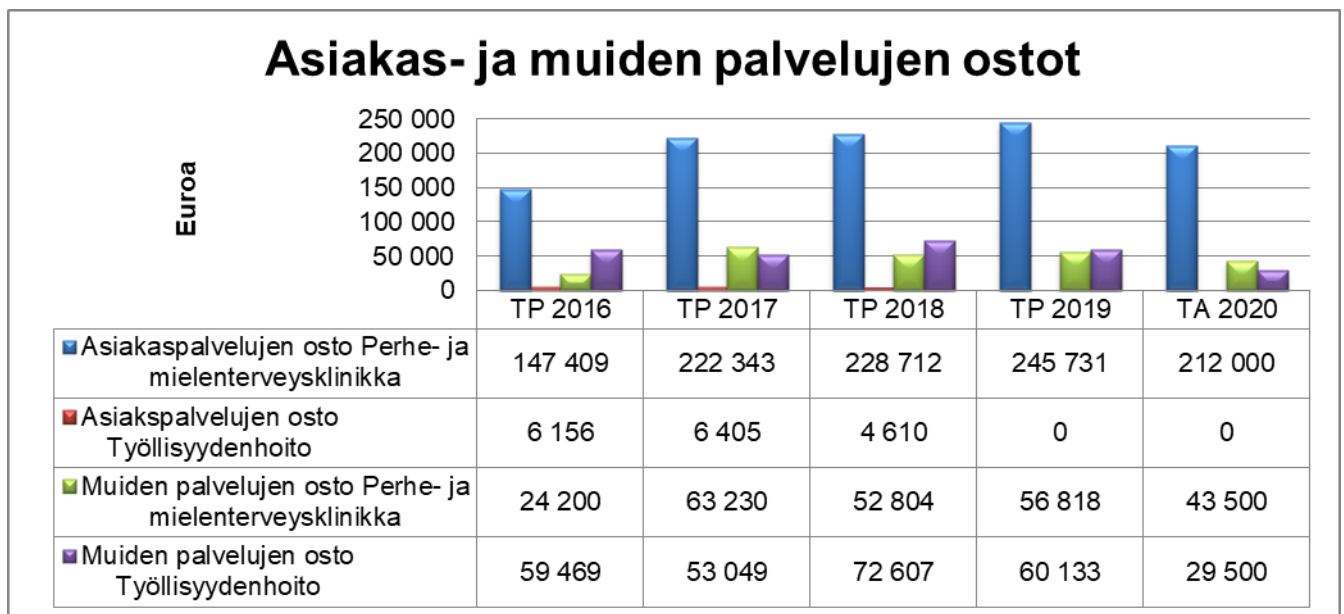
Työllisyydenhoidossa on vuonna 2020 1 htv vähennys kun työsuunnittelijan määräaikaista tehtävää ei jatkettu

Toteutuma 30.6.

Henkilöstön sisäisillä siirroilla omien yksiköiden välillä pyritty vähentämään sijaisten tarvetta.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-3 241 033	-2 997 698	-2 784 240	-1 479 191	-2 647 240	-2 577 240
Toimintatulot	361 707	252 413	267 000	67 168	265 000	260 000
Toimintakate	-2 879 326	-2 745 286	-2 517 240	-1 412 023	-2 382 240	-2 317 240

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	28	26	29	26	29	29
Henkilöstömenot €	-1 870 671	-1 623 709	-1 558 590	-794 957	-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	-141 825	-290 000	-290 000
Muutos %	-0,4	1,5	-20,5		15,8	0
Toimintakate €/asukas	-390	-377	-346	-193	-361	-365



TALOUSARVIO 2020

VASTUUALUE: VAMMAISTEN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

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.

Toteutuma 30.6.

Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kotihoitoavun ja henkilökohtaisen avun palvelujen selvitys käynnistyy suunnitelman mukaisesti syksyllä 2020. Apuvälinehuollon palvelujen selvitys on valmis päätöksentekoa varten. Asiakkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmat tehdään määräaikaista voimassa oleviksi ja asumispalvelupäätökset tehdään mahdollisuuksien mukaan määräaikaista.

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 määräaikaista ja vammaisten asiakkaiden asumisen vahvistaminen kotihoidon turvin.

Toteutuma 30.6.

Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Päiväaikaista toimintaa on toteutettu rajoitetusti ja pienemmissä asiakasryhmissä koronavirusepidemian johdosta. Psykologipalvelujen ostopalvelusopimus on työn alla.

4. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
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.	Selvitys käynnistyy syksyllä 2020.
2.	Tehostetaan apuvälineiden huoltamisen toimintaa.	Selvitetään toimintatavat apuvälineiden huoltamiseksi omana toimintana.	Apuvälineiden huoltaminen omana toimintana päätetty / ei päätetty.	Selvitystyö on valmis päätöksentekoa varten.
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.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

5. Henkilöstösuunnitelma

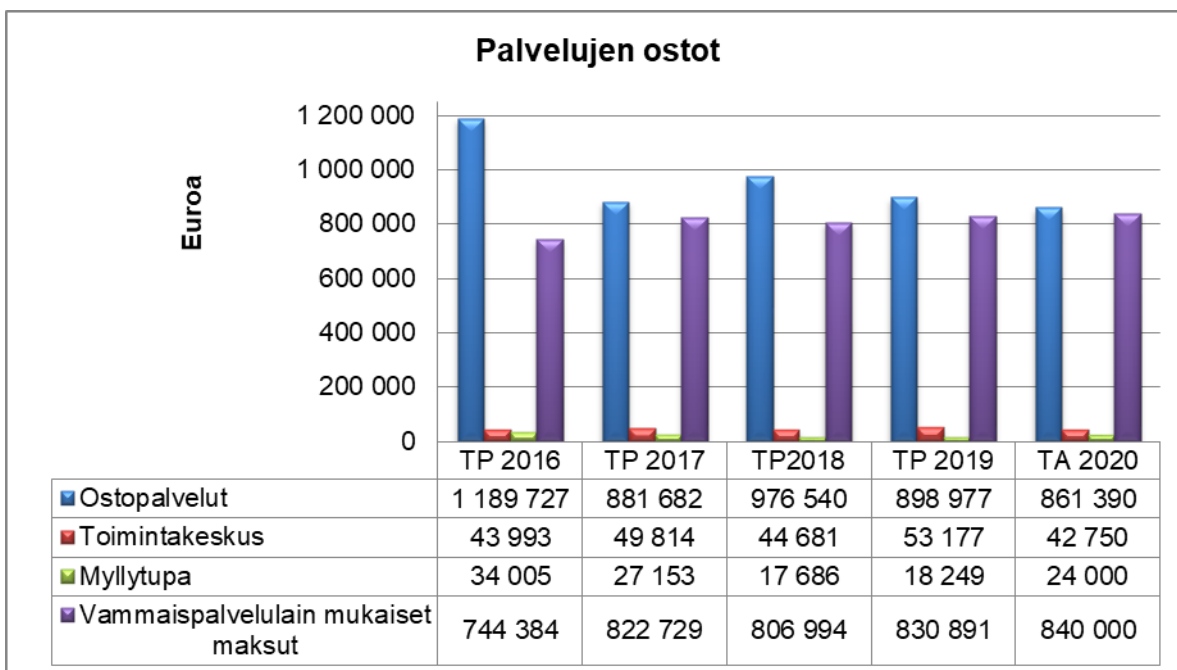
Henkilöstön määrä on 34. Edellisen lisäksi fysioterapeutin työnkuvasta käytetään vammaisten palveluihin 12 %. Henkilöstön määrässä ja rakenteessa ei tapahdu muutoksia. Vastuualueen sisällä tehdään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti henkilöstön työnkuvien tarkennuksia ja/tai muutoksia.

Toteutuma 30.6.

Attendo Vesapolun toiminnan päättymisen johdosta Jokirannan ryhmäkodin asiakasmäärä on lisääntynyt ja toiminta on muutettu yövalvonnallisen toiminnan yksiköksi. Tästä johtuen henkilöstömitoitusta on tarkistettu. Henkilöstön rekrytointitarve ja rekrytointitapa selvitetään syksyn aikana huomioiden talouden tervehdyttämishjelman mukaiset muut toimenpiteet.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-4 630 451	-4 387 949	-4 371 440	-2 095 679	-4 335 000	-4 320 000
Toimintatulot	480 139	361 420	396 440	168 445	395 000	390 000
Toimintakate	-4 150 312	-4 026 529	-3 975 000	-1 927 234	-3 940 000	-3 930 000

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	31	32	33	32	33	33
Henkilöstömenot €	-1 802 066	-1 641 571	-1 678 390	-826 774	-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	-1 008 998	-2 220 000	-2 300 000
Muutos %	17,5	1,7	-1,5		1,3	3,6
Toimintakate €/asukas	-563	-553	-546	-264	-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 palvelurakennesuositusten mukaisesti.

Toteutuma 30.6.

Kotihoidossa on toteutettu suunnitellusti toimenpiteitä, joiden avulla turvataan entistä huonokuntoisempien asiakkaiden hoito kotiin. Kotihoidon asiakkaiden määrä on laskenut, mutta käyntimäärät ovat kasvaneet 14,4% (6082 käyntiä) ja palvelutunnit kasvaneet 14,3% (2012 h). Tämä tarkoittaa sitä, että entistä huonokuntoisimpia ja intensiivisempää hoitoa vaativia asiakkaita hoidetaan kotona.

Ennaltaehkäisevää kuntouttavaa palvelua ei ole voitu toteuttaa siinä määrin, kun tavoitteena on ollut, johtuen koronatilanteesta, joka on rajoittanut esim. lähikontakteja riskiryhmään kuuluvien kanssa. Ikäihmisten päivätoiminta sekä osittain intervallijaksohoito ja kuntoutustoiminta on ollut keskeytyneenä maaliskuusta alkaen. Kotihoidon palvelusetelin laajentaminen ei ole toteutunut johtuen sellaisten yksityisten kotihoidon palveluntuottajien puuttuminen, jotka voisivat toteuttaa myös viikonloppukäyntejä. Kotihoidon asiakkaiden palvelutarve tarkistettu ja kriteerit täyttämättömät on ohjattu yksityiselle palveluntuottajille.

Palveluasumista on lisätty palvelusetelin avulla ja mm. se on tuonut säästöjä palvelusetelikuluihin. Perhehoitoa on toteutettu perhehoitajien kotikäynteinä. Vuodeosaston kuormitusta saatiin kevään aikana osittain purettua.

Kotihoidon esimiestyö uudelleen organisoitu ja sen turvin on saatu uusia toimintatapoja tehokkaammin vietyä eteenpäin koronasta huolimatta. Kotihoidon strateginen optimointi on tehty ja videopuhelut on otettu käyttöön kesäkuun alussa kotihoidossa ja kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Koronavirus Covid 19:aan varautumisesta ja suojautumisesta johtuen mm. omaishoidon kustannukset ylittyvät suunnitellusta, koska lakisääteisiä vapaapäiviä ei ole voitu toteuttaa päivätoiminnassa eikä intervallijaksohoidossa. Niiden sijasta on enenevässä määrin jouduttu palkkaamaan sijaishoitajia, jotka antavat vapaapäiviä hoidettavien kotona. Lisäksi koronaan liittyvä suojautumistarvikkeiden käyttö on nostanut kustannuksia. Suojautumisvälineitä on jouduttu jakamaan oman käytön lisäksi myös yksityisille palveluntuottajille, jotka hoitavat kunnan järjestämisvastuulla olevia asiakkaita

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.

Toteutuma 30.6.

Alkuvuodesta tarkistettiin kaikkien tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoitoisuus ja neljän asiakkaan palvelupäätös muutettiin palveluasumisen päätökseksi. Lisäksi 2 odottaa palveluasumisen paikkaa edelleen tehostetun palveluasumisen yksikössä Attendo Vanamossa. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on muutettu suunnitellusti palveluasumisen paikoiksi. Attendo Vanamon 6.7.20220 saadun lupapäätöksen mukaan 7 tehostetun palveluasumisen paikkaa muutetaan palveluasumisen paikoiksi. Kevään aikana koronan vuoksi k.o yksikköön on ollut sijoitettuna 4 palveluasumisen asiakasta avin poikkeusluvan turvin. Esperin Kiekerön toimilupa mahdollistaa 15 palveluasumisen asiakasta ja toistaiseksi palveluasumisen palvelun piirissä k.o yksikössä on ollut 5 asukasta ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Kotihoidon strateginen optimointi tehty kevään aikana. Optimoinnin mukaan kotihoidon resurssit kotipalvelun osalta ovat kohdallaan. Kotihoidon asiakkuudet tarkistettu ja 24 asiakasta, joiden kotihoidon kriteerit eivät täyty on ohjattu yksityiselle palveluntuottajalle.

4. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
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 käyttöönotettu. Uusien teknologiaratkaisujen käyttöönottojen määrä	Kuntoutuksen toimintamalli laadittu, osittainen käyttöönotto. Kotihoidon strateginen optimointi tehty. Kotihoidon videopuhelukäynnit otettu käyttöön. Koneellinen annosjakelu toteutuu kaikille soveltuvilla asiakkaille
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	Kotihoidon esimiestyön uudelleen organisointi toteutettu. Kotihoidon kustannukset 89€/välittömät asiakastunnit Jaetut kh:n palvelusetelit 2 kpl. Yhteydenottojen määrä ikäihmisten palveluneuvontaan keskitetyn palveluneuvonnan kautta 64 kpl ja suoraan 296 kpl
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 palvelurakennesuosituksiin (indikaattorina 75-vuotta täyttäneet) Perhehoidon piirissä olevat asiakkaat	Tehostetussa palveluasumisessa yli 75-vuotiaita 8,9%, laitoshoidossa 0,4%. Perhekotitoiminta ei ole käynnistynyt. Perhehoitajien toimeksiantosopimuksia 5 kpl

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 vastuualueen työntekijöiden keski-ikä on runsaat 51 vuotta, osa-aikaratkaisuja jaksamisen tueksi joudutaan tekemään entistä enemmän ja viiden vuoden sisällä vastuualueen noin 20 työntekijää on eläköitymässä. Oppisopimuskoulutukseen on ollut kiinnostusta ja sen vuoksi koulutuksen suunnittelu tulee käynnistää.

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

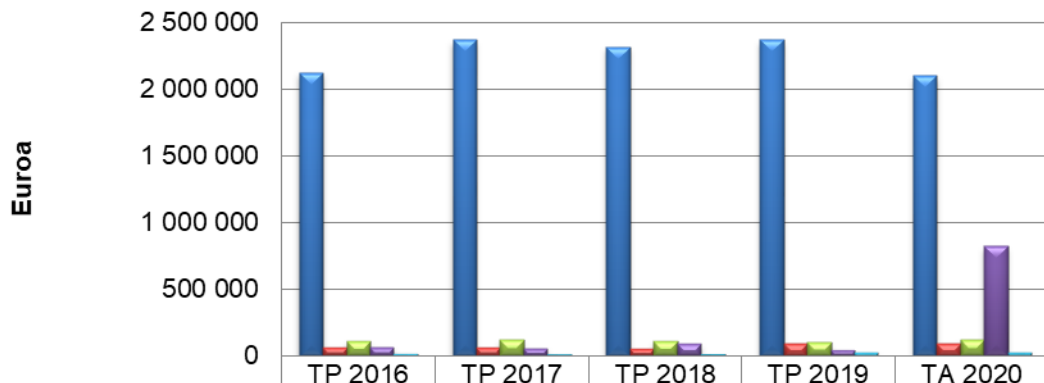
Toteutuma 30.6.

Kotihoidon kaikkia avoimia lähihoitajien toimia ei ole täytetty, kun odotetaan vuodeosastolta vapautuvaa resurssia. Avoimia toimia on hoidettu toistaiseksi määräaikaikaisuuksilla. Näin ollen sijaismäärärahat ylittyvät, mutta vakinaisten kuukausipalkkiaisille varatut palkkarahat alittuvat.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-9 758 678	-9 687 068	-10 399 300	-5 219 262	-9 575 100	-9 025 100
Toimintatulot	1 048 300	1 072 893	2 173 200	1 149 679	2 000 000	1 900 000
Toimintakate	-8 710 378	-8 614 175	-8 226 100	-4 069 583	-7 575 100	-7 125 100

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	57	54	58	55	58	58
Henkilöstömenot €	-3 285 206	-2 843 921	-2 924 070	-1 425 743	-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	-2 047 066	-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	-1 156 797	-2 700 000	-2 900 000
Muutos %	0	33,6	-7,7		12,5	7,4
Toimintakate €/asukas	-1 181	-1 183	-1 130	-557	-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