

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

HYVINVOINTIPALVELUT

**TALOUSARVIO 2021
TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023**



Hyvinvointilautakunta 3.11.2020

TALOUSARVIO 2021

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 pysynyt ennallaan huolimatta alkuvuoden 2020 positiivisesta väestönkehityksestä. Ikääntyvän väestön osuus kasvaa edelleen, mikä vaikuttaa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntään. Kaupungin taloustilanne on edelleen vaikea ja edellyttää toiminnan tehostamista. Sitä varten on aloitettu vuoden 2020 aikana sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen, jossa työ on aloitettu avoterveydenhuollosta. Vuoden 2021 aika kehittäminen laajenee koko hoitoketjuun. Toimintojen kehittämisessä painopisteenä ovat ennaltaehkäisevät, kuntouttavat, kotiin annettavat ja sähköiset palvelut.

Koronapandemia aiheuttaa epävarmuutta vuoden 2021 toimintaan. Alueella on reagoitava nopeasti ja tehokkaasti, jos tilanne pahenee. Se voi vaikuttaa odottamattomasti muutoksiin toiminnassa ja taloudessa siitä huolimatta, että siihen on valmistauduttu ja kokemusta kerätty vuoden 2020 aikana.

3. Toiminnan painopistealueet

Vuoden 2021 toimintaa leimaa voimakkaasti em. sotepalveluiden kehittäminen. Tulevaisuuden SOTE-keskusohjelman tavoitteena on (1) Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen, (2) toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoiivaan työhön, (3) palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, (4) palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen sekä (5) kustannustennousun hillitseminen. Ns. Tuusulan toimintamalli otetaan soveltaen käyttöön hyvinvointikeskus Lapponiassa. Lisäksi vuoden 2021 tavoitteena on Perhepalvelut ja Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhdistäminen yhdeksi vastuualueeksi. Perusopetuksessa yhdistetään kaupungin koko opetus Hillatien kouluun, jolloin Särkelän ja Isokylän koulut lakkaavat. Varhaiskasvatuspalveluissa tavoitteena on yksityisen toimijan toiminnan käynnistyminen, jolla korvataan Kallan päiväkodin toiminta. Kemijärven kaupungin juhlavuosi (150 vuotta) leimaa vahvasti etenkin vapaa-ajan palveluita, mutta näkyy luonnollisesti myös muissa toiminnoissa. Palvelualueen monet hankkeet tukevat toimintaa ja niistä on kyettävä ottamaan mahdollisimman paljon pysyvää, alueelle jäävää hyötyä. Lisäksi painopisteenä on tehokas reagointi pandemian mahdolliseen kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen paikkakunnalla.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-56 210 312	-55 090 760	-55 474 650	-54 493 380	-54 428 400
Toimintatulot	5 315 186	6 104 390	5 991 730	5 424 300	5 153 400
Toimintakate	-50 895 126	-48 986 370	-49 482 920	-49 069 080	-49 275 000

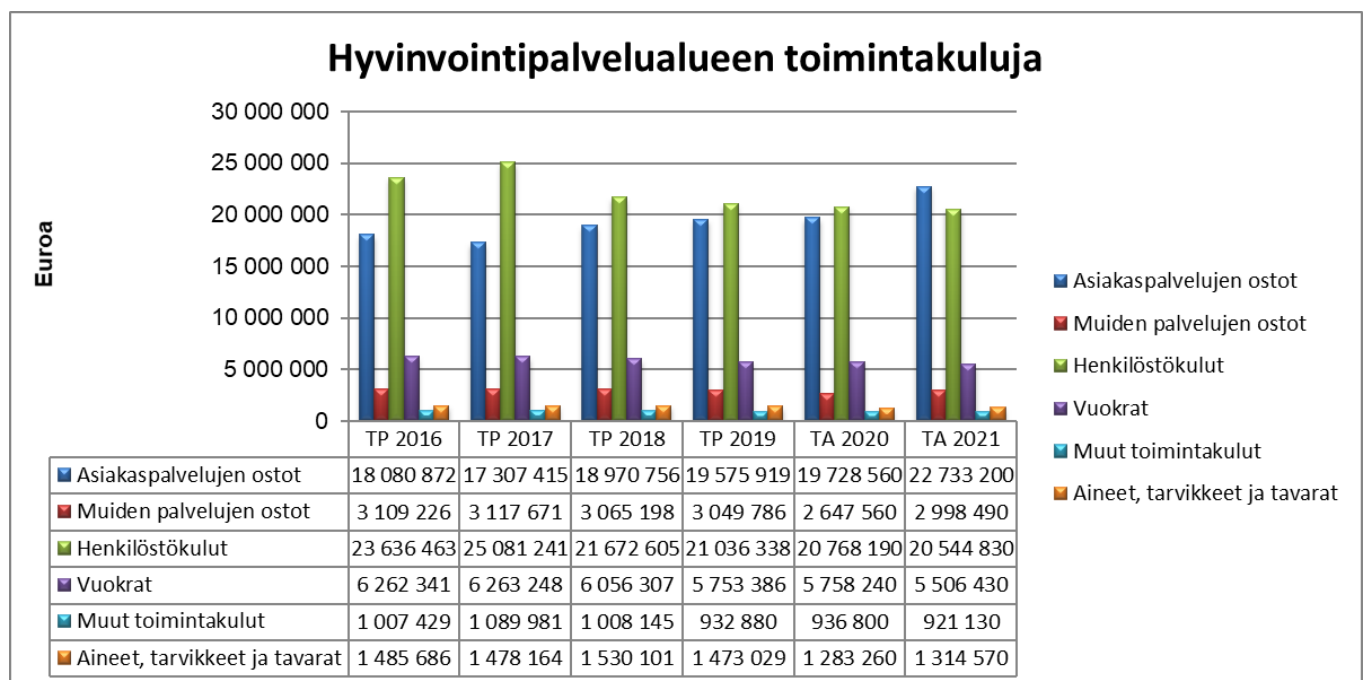
5.Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	357	379	362	350	344
Henkilöstömenot €	-21 036 338	-20 768 190	-20 544 830	-19 753 900	-19 370 200
Muutos %	-2,9	-1,3	-1,1	-3,8	-1,9
Palvelujen ostot €	-22 807 706	-22 376 120	-25 731 690	-26 173 000	-26 432 500
Muutos %	3,5	-1,9	15,0	1,7	1,0
Toimintakate €/asukas	-6 991	-6 738	-6 873	-6 863	-6 940

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittaa tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta, ministeriöt, opetushallitus sekä esim. Lapin ELY ja AVI. Palvelualueen sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan myös kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa. Erityisenä valvonnan kohteena vuonna 2021 on edelleen ulkoistetut palvelut.

7. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Talouden sopeuttamisohjelman vuoden 2021 keskeisimmät toimenpiteet ovat kouluverkkouudistuksen toteuttaminen, hoitoketjun kokonaisvaltainen kehittäminen, avoterveydenhuollon kehittämisprojekti, yksityisen päiväkodin saaminen sekä kahden vastualueen yhdistäminen. Sopeuttamisohjelman vuodelle 2021 suunniteltuja toimenpiteitä on valmisteltu ja toteutettu jo vuoden 2020 aikana. Ostopalveluiden kustannuskehitystä tulisi saada hillittyä. Työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan talven 2020–2021 aikana. Laboratorio toiminta siirtyy NordLabille alkuvuonna.



TALOUSARVIO 2021

VASTUUALUE: VARHAISKASVATUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston, Kallaan ja Särkelän päiväkodeissa. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja Särkelän koulun tiloissa 31.5.2021 saakka. 1.8.2021 alkaen esiopetus järjestetään Särkelän päiväkodilla.

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.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Esiopetus siirtyy kustannuspaikkana sekä määrärahana varhaiskasvatuspalveluiden vastuualueelle 1.1.2021 alkaen. Osittain tämän johdosta vastuualueen budjetti on suurempi verrattuna v. 2020 budjettiin.

Kallaan päiväkodin mahdollinen siirtyminen palveluseteli päiväkodiksi tuo säästöjä 1.8.2021 alkaen ainakin henkilöstökustannuksissa, sisäisissä vuokrissa ja palvelujen ostoissa.

Särkelän päiväkodin esiopetusryhmän siirtyminen Särkelän koululta osaksi päiväkodin lapsiryhmää. Siirron vuoksi joudutaan tekemään muutoksia koko päiväkodin lapsiryhmien ikärakenteissa ja lapsimäärissä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on valtakunnallisella otannalla valinnut Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut pilotoimaan kansallisia varhaiskasvatuksen laadun arviointityökaluja. Aikataulu on 11/2020–3/2021. Pilotoinnissa kehitetyt arviointityökalut jäävät kuntien käyttöön toiminnan kehittämisen tukemiseksi.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Palvelurakenteen kehittäminen vastaamaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeita.	Kallaan päiväkodin toiminnan siirtyminen palveluseteliyrittäjälle.	Kallaan päiväkodin toiminta on siirtynyt palveluseteliyrittäjälle 1.8.2021 alkaen.
2. Laadunhallinnan- ja arviointijärjestelmän käyttöönotto.	Osallistuminen Karvin järjestämään valtakunnalliseen pilottiin varhaiskasvatuksen kansallisista arviointityökaluista. Laadunhallinnan- ja arviointijärjestelmän käyttöönotto	Osallistuminen pilotointiin aikataulun mukaisesti. Järjestelmä on käytössä.
3. Esiopetuksen palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen.	Särkelän päiväkodin esiopetusryhmä siirtyminen Särkelän koululta osaksi päiväkodin lapsiryhmää. Kallaan päiväkodin esiopetuksen suunnittelu ja toteuttaminen 1.8.2021 alkaen joko kunnan omana toimintana tai palvelusetelillä. 1.10.2020 käyttöön otetun esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisen toiminnan jalkauttaminen.	Tarvittavat ratkaisut lapsiryhmien ikärakenteen osalta on tehty. Esiopetus toteutetaan suunnitelman mukaisesti 1.8.2021 alkaen. Opetussuunnitelman jalkauttamista on arvioitu ja kehitetty.

4. Henkilöstösuunnitelma

Mikäli Kallaan päiväkodin toiminta siirtyy palveluseteliyrittäjälle, henkilöstö siirtyy Särkelän ja Jyväskylän päiväkoteihin toistaiseksi voimassa oleviin avoimiin tehtäviin.

Varhaiskasvatustalain- ja asetuksen mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla mitoituksen mukainen henkilöstö suhteutettuna lasten ikään sekä heidän varhaiskasvatuksensa päivittäin viettämäänsä aikaan nähden. Päiväkotiryhmissä on mitoituksen mukainen henkilöstörakenne- ja määrä, joten vähennyksiä henkilöstömenoihin ei pysty tekemään.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

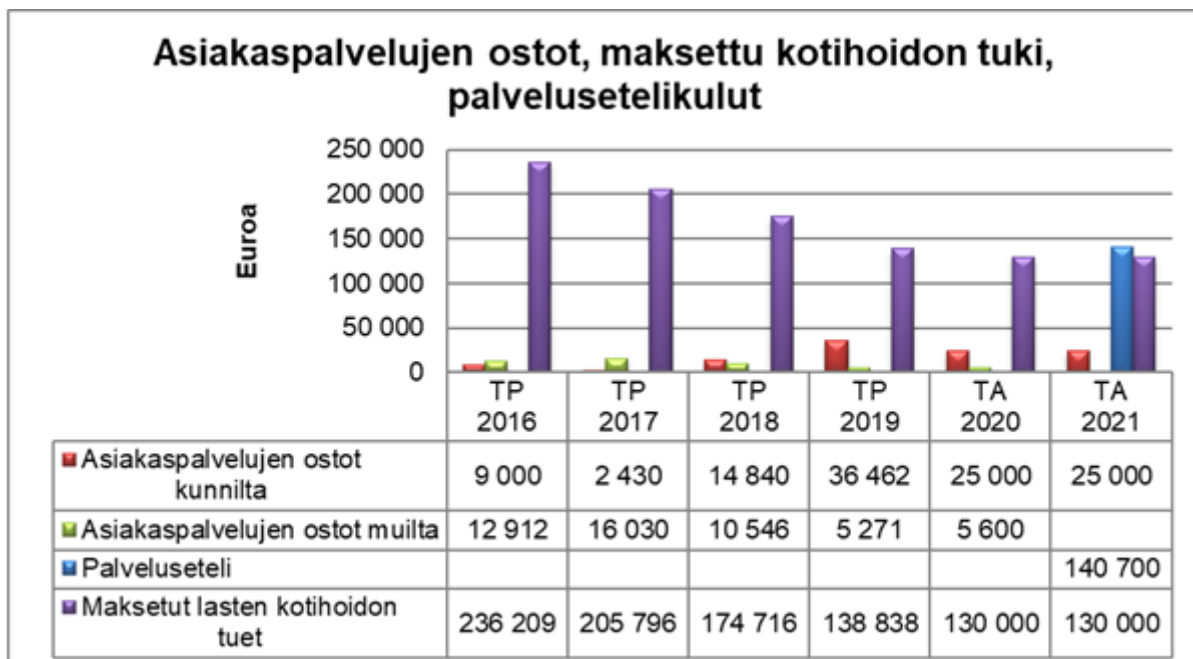
Kallaan päiväkodin siirtyminen 1.8.2021 alkaen palveluseteli päiväkodiksi. Suunnitelma etenee yhteistyössä Pilke päiväkotien kanssa.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021*	TS 2022*	TS 2023*
Toimintamenot	-3 054 557	-3 295 220	-3 718 490	-3 650 000	-3 595 000
Toimintatulot	298 805	280 220	259 490	250 000	245 000
Toimintakate	-2 755 752	-3 015 000	-3 459 000	-3 400 000	-3 350 000

*vuodet 2021–2023 sisältävät esiopetuksen

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	59	60	60	59	59
Henkilöstömenot €	-2 131 090	-2 308 000	-2 432 470	-2 390 000	-2 360 000
Muutos %	-0,6	7,2	5,4	-1,7	-1,3
Palvelujen ostot €	-240 140	-224 440	-422 130	-590 000	-600 000
Muutos %	9,6	-6,5	88,1	39,8	1,7
Toimintakate €/asukas	-383	-414	-480	-476	-472

Palvelusetelin käyttöönotto v. 2021 muuttaa palvelujen ostojen kustannuksia.



TALOUSARVIO 2021

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 omavastuusuuden. Lopussa hankkeen voimassaolo- tai päättymisaika.

- Tuetut ja yksilölliset oppimispolut Kemijärvellä, avustus 70 000 e, 31.12.2021 asti.
- Tukea ja turvaa Kemijärvellä poikkeusolojen jälkeen, avustus 36 600 e, 31.7.2021 asti.
- Tukea Kemijärven lukiolaisille poikkeusolojen jälkeen, avustus 12 500 e, 31.7.2021 asti.
- Kemijärven lukio liikkumaan, avustus 4 000 e, 30.6.2021 asti.
- Lukeva kunta -hanke, avustus 24 500 e, 31.12.2021 asti.
- Koulun kerhotoiminta, avustus 6 000 e, 31.12.2021 asti.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Yksi ja yhteinen Hillatien koulu	Uuden koulun arkeen liittyvä suunnittelu- ja valmistelutyö. Oppilaiden ja henkilöstön valmistaminen kouluverkkomuutokseen. Luodaan yhteisöllinen toimintakulttuuri uuteen kouluun.	Suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen.
2. Pedagogiikan kehittäminen.	Lukion uuden opetussuunnitelman tekeminen ja käyttöönotto 1.8.2021 alkaen. Perusopetuksen opetussuunnitelman säännöllinen päivittäistyö. Opetuksen kehittämistoimet.	Opetussuunnitelman hyväksyminen lautakunnassa kesällä 2021. Toteutunut päivittäistyö. Toteutunut kehittämistyö.
3. Toimiva oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuolto.	Kattavat tukitoimet oppimisen tuessa. Toimivat hyvinvointiryhmät kouluissa. Toimiva oppilashuollon kehittämistyö. Yksilölliset oppimispolut.	Yksilöllisten tukitoimien löytyminen oppilaille.

4. Henkilöstösuunnitelma

Koulujen yhdistymistä silmällä pitäen sopeuttamisohjelman aikana irtisanoutuneiden tilalle on hankittu määräaikaista työntekijöitä, joiden tehtävät päättyvät kuluvan lukuvuoden lopussa. Näin taloudellinen hyöty aiemmin irtisanoutuneista saadaan vasta vuoden 2021 aikana. Laskennassa on uuden koulun tuntikehys ja sen valmistuttua voidaan suunnitella lopullista henkilöstötarvetta uudessa koulussa.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

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

Lisärakennus valmistuu aikataulussa ja vanhan kiinteistön kesälle ja syksyille 2020 suunnitellut remontit on saatu valmiiksi. Vessatilojen sekä lukion hiljaisen opiskelun tilan remontit toteutetaan kesällä 2021.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on siirtynyt vastuualueella toteutettavaksi kesällä 2020.

Esiopetus on siirretty talouden osalta varhaiskasvatuspalveluiden alle tammikuusta 2021 alkaen.

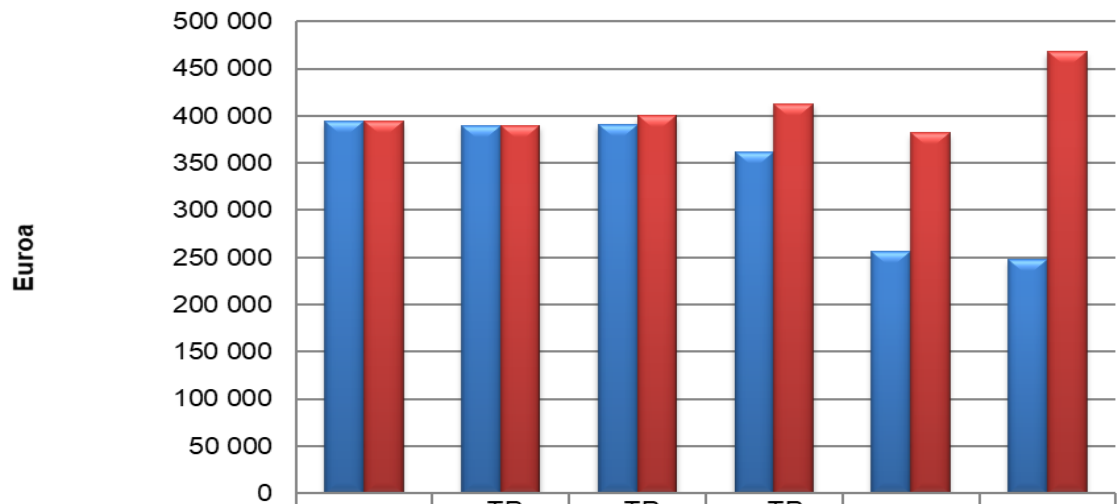
Perusopetuksen tuntijako on päivitetty siten, että opetustarjonta on laskettu valtakunnalliseen minimiin syksystä 2020 alkaen.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-7 078 405	-6 817 910	-6 362 940	-6 013 940	-5 960 000
Toimintatulot	191 694	258 110	301 000	280 000	260 000
Toimintakate	-6 886 711	-6 559 800	-6 061 940	-5 733 940	-5 700 000

1.1.2021 esiopetus on siirtynyt varhaiskasvatuspalveluihin

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	69	67	61	59	57
Henkilöstömenot €	-4 327 234	-4 382 210	-4 061 300	-3 965 400	-3 870 500
Muutos %	5,6	1,3	-7,3	-2,4	-2,4
Palvelujen ostot €	-1 073 417	-865 010	-938 200	-945 000	-955 000
Muutos %	-1,9	-19,4	8,4	0,7	1,1
Toimintakate €/asukas	-946	-907	-841	-802	-803

Kuljetus- ja ruokahuoltopalveluiden ostot



	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TA 2021
■ Kuljetuspalvelut	394 396	389 712	390 932	361 174	256 000	247 500
■ Sisäiset ruokahuoltopalvelut	394 396	389 712	400 446	413 062	381 890	468 080

TALOUSARVIO 2021

VASTUUALUE: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT

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 ja tarjota liikuntapalveluja. Toimipisteitä ovat uimahalli ja liikuntahalli.

Kirjastopalveluja tarjoaa pääkirjasto. Lisäksi kirjasto tarjoaa 24/7 verkkopalveluja ja e-aineistoja. Omatoimikirjasto otetaan käyttöön talven 2020–2021 aikana, joka mahdollistaa tilojen käytön laajemmin, asiakaspalveluaikojen ulkopuolella.

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

Nuorisopalvelut vastaavat 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. Hankerahoituksella kehitetään uusia ajanmukaisia toimintamuotoja.

Kansalaisopisto: Yhteistyössä Lapin opistopiirin opistojen kanssa Kairan oppijat -kehittämishanke, Virkkuset -hanke, Tikittääkö Digi -hanke, Lapin opet oppimassa -hanke, Lähelle ihmistä-kohti tasa-arvoisempia palveluja kehittämishanke,

Kirjasto: Heleposti kirjastoon -omatoimikirjastohanke päättyy 31.3.2021. Avin avustusta 12 000 €, omavastuu 3 000 €. LAAVI/1412/20109.

Kulttuuri: Yhteistyössä OKM:n rahoittamassa, Savukosken hallinnoimassa Itä-Lapin kuntien Lastenkulttuurikeskus -hankkeessa.

Liikunta: kuntosalilaitteiston hankkiminen ja tilojen nykyaikaistaminen. Yhteistyö lukio-opiskelijoiden liikuntahankkeessa.

Musiikkiopisto: Hankkeet Etäopetuksen kehittäminen OPH 5 439 € sekä alueellisen harmonikkahankkeen perustaminen OPH 7 399 €. Hankkeet päättyvät 2021 lopussa. Koillis-Lapin musiikkiopisto 50-vuotta.

Nuoriso: Etsivä nuoristyö hakee erityisavustusta Lapin AVI:lta yhden henkilön palkkaamiseen. Lapin AVI myönsi erityisavustusta lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan järjestämiseen 7 500 € ajalle 1.6.2020 – 31.5.2021. Avustusta haettu AVI:lta Nuorisotyö kouluissa -hankkeelle 11 430 €.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Hyvinvoiva kuntalainen	Kattavat, aina saavutettavat ja laadukkaat palvelut kaiken ikäisille yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien kanssa. Alueellinen saavutettavuus.	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

4. Henkilöstösuunnitelma

Kirjattu vain muutokset.

Kirjasto: kirjastossa on töissä 5 henkilöä. Yhden eläkeikä täyttyy 2021. Saatu täyttölupa oppisopimuskoulutukseen 1.12.2020- 31.12.2022.

Musiikkiopisto: Yhden eläkeikä täyttyy 2021. Rehtorin opetusvelvollisuus toteutetaan 1.8.2021 alkaen täydellä opetusvelvollisuudella.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Kansalaisopisto: palkkakulut vähentyneet opetuksen vähentämisen vuoksi ja kurssimaksuja on nostettu. Kirjasto: kirjastoauton myynti toteutui 1.6.2020; säästöjä vakuutus ja polttoainemaksuista. Kirjastoauton työntekijä siirtyi kirjaston työntekijäksi. Henkilöstövähennys 0.5 htv. Aukioloa vähennetty 1.3.2020 alkaen henkilökuntaresurssin vuoksi. Omatoimikirjaston käyttöönotto talvella 2020–2021 vähentää asiakaspalveluaikaa, mutta lisää tilojen käyttöastetta.

Kulttuuri: tilavuokria on nostettu.

Liikunta: henkilöstömäärä tavoitteet saavutettu. Käyttömaksuja nostettu 1.9.2020 alkaen.

Musiikkiopisto: kansalaisopiston tunteja lisätty musiikkiopiston tiloissa, tilojen käyttöaste lisääntynyt.

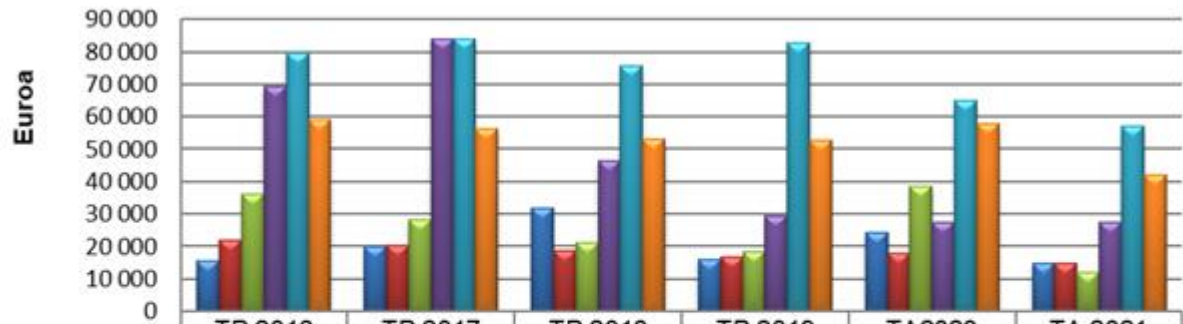
Kurssimaksuja on nostettu. Henkilöstömäärä on vähentynyt: sihteeri on 60 %. Musiikkiopiston ja kansalaisopiston hallinnon yhdistämiseen suunniteltu säästö toteutetaan rehtorin opetusvelvollisuuden lisäämisenä, jolloin tuntiopettajan palkoista säästyy tarvittava säästö.

Nuorisio: tavoitteet saavutettu.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-3 875 832	-3 795 450	-3 768 540	-3 767 000	-3 765 000
Toimintatulot	694 933	701 500	694 700	697 000	700 000
Toimintakate	-3 180 899	-3 093 950	-3 073 840	-3 070 000	-3 065 000

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	32	34	34	33	33
Henkilöstömenot €	-1 690 279	-1 637 840	-1 604 000	-1 571 500	-1 574 700
Muutos %	-3,6	-3,1	-2,1	-2,0	0,2
Palvelujen ostot €	-238 106	-231 120	-168 510	-168 000	-167 500
Muutos %	-4,6	-2,9	-27,1	-0,6	-0,3
Toimintakate €/asukas	-437	-425	-427	-429	-432

Muiden palvelujen ostot



	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TA 2021
■ Kulttuurityö	15 521	20 124	31 900	16 163	24 120	15 000
■ Kirjasto	22 017	20 458	18 959	16 943	17 900	15 000
■ Nuorisotoimi	36 216	28 268	21 262	18 556	38 700	12 060
■ Liikuntatoimi	69 269	84 069	46 577	29 490	27 630	27 370
■ Kansalaisopisto	79 769	83 976	75 569	82 827	64 820	57 030
■ Musiikkiopisto	59 199	56 351	53 322	52 923	57 950	42 050

TALOUSARVIO 2021

VASTUUALUE: PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Perhe- ja sosiaalipalvelut vastuualueelle kuuluvat työkäisten ja lapsiperheiden sosiaalityö, perheneuvola, päihde- ja mielenterveystyö ja työllisyyden hoito.

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.

Perheneuvolassa annetaan kasvatus- ja perheneuvontaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi sekä sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa sekä muuta tukea. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa

Työkäisten sosiaalityössä 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.

Päihde- ja mielenterveystyö on suunnattu mt- ja päihdeongelmallisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen. Päihdetyöllä tuetaan päihteettömyyttä, vähennetään päihteidenkäytön riskitekijöitä ja vahvistetaan henkilön voimavaroja sekä heidän hyvinvointiansa. Päihdetyön muotoja ovat arjen ohjaus ja neuvonta sekä sosiaalihuollon erityispalvelut. Lisäksi muut päihteettömyyttä tukevat ryhmä- ja kuntouttavat toimintamallit tai ongelmakäytön vuoksi tarvittavat palvelut.

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä sekä poistaa ja vähentää vaarantavia tekijöitä. Mielenterveystyön muotoja ovat myös arjen ohjaus ja neuvonta sekä yksilön ja perheen tarpeen mukainen psykososiaalinen tuki tai yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä ja järkyttävissä kriisitilanteissa sekä lisäksi muut yksilön mielenterveyttä tukevat sosiaalipalvelut.

Työllisyydenhoito tukevat monin eri tavoin työnhakijoiden polkua kohti avoimia työmarkkinoita tai muita tarkoituksen mukaisia palveluja monialaisesti työllisyyden laajalla kentällä. Työllisyydenhoidon tavoitteena on työnhakijoiden ohjaaminen tuetusti kohti työelämää. Tehtäviin kuuluu työhön kuntoutuksen ja työllistämistä edistävien palveluiden koordinointi, kehittäminen, järjestäminen sekä tuottaminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

RohKa-hanke v. 2019–2021: toimintalinjan 5: sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Erityistavoite10.1: työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. RohKa-hankkeessa pääpainopiste on luoda yhdessä verkoston kanssa toimintamalli, johon sisältyy ennaltaehkäisevää työtä, sosiaalista kuntoutusta sekä soveltuvia tukipalveluja 18–60-vuotiaille syrjäytymisvaarassa oleville Kemijärveläisille päihde- ja mielenterveysasiakkaille.

Digitalisaatio osaksi arkea -hanke ajalla 1.7.2020-28.2.2021. Virallisesti hanke aloitti toiminnan 3.8.2020. Digitalisaatio osaksi arkea -hankkeen tavoitteena on kouluttaa henkilökuntaa ja asiakkaita käyttämään aiempaa enemmän digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään osallisuutta tukevia toimintamalleja digitalisaatiota hyödyntäen 18–65 -vuotiaille päihde- ja mielenterveys- sekä perhetyön asiakkaille.

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli otetaan käyttöön soveltuvin osin. Systeemisen toimintamallin tavoitteena on lisätä palveluiden laatua, asiakas- ja verkostotyön toimivuutta sekä parantaa työhyvinvointia ja vähentää kuormitusta.

Työllisyyden kuntakokeilu aloittaa v. 2021 ja kesto on 30.6.2023 saakka. Kokeilussa kunta vastaa asiakkaaksi ohjatun työnhakijan palveluprosessista ja TE-palveluista. Kunta huolehtii työnhakijan haastattelusta, palvelutarpeen arvioinnista sekä työllistymis-, kokotutumis-, ja aktivointisuunnitelman laatimisesta ja seurannasta JTYP- lain, kotoutumislain, monialaisen yhteispalvelulain ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisesti. Kunta tarjoaa työnhakijalle lain mukaisia palveluja. Kunta myöntää palkkatukea, starttirahaa, järjestää työkokeilua sekä ohjaa asiakkaita työvoimakoulutuksiin, valmennuksiin sekä välittää tietoja avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista ja esittelee työnantajalle työnhakijoita ja tekee työtarjouksia. Kokeilussa sovelletaan tehostettua palvelumallia, jonka osa-alueita ovat mm. työnhaun vahvaan alkuun panostaminen, henkilökohtainen kohtaaminen, laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Perhekeskuksen perustaminen	Vastuualueiden yhdistäminen Yhteisten toimintamallien luominen	Perhekeskus toiminnassa/ei toiminnassa Mallit käytössä/ei käytössä
2. Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen heikoimmassa asemassa olevien osalta	Tilojen yhdistäminen ja yhteiskäyttö Toiminnan sisäisen kehittäminen	Varsituvan toiminta siirretään Toimintatorpalla kyllä/ei Asiakasmäärät (lkm) Uudet asiakkaat (lkm)
3. Kolmannen sektorin roolin vahvistaminen yhteistyökumppanina	Neuvottelut järjestöjen kanssa yhteistyön tekemiseksi	Käydyt neuvottelut (lkm)
4. Monialainen yhteistyö	Sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa Kehittämishankkeisiin osallistuminen Nepsytiimien perustaminen (lapset/nuoret ja aikuiset)	Tehdyt sopimukset (lkm) Kehittämishankkeiden lukumäärä Tiimit perustettu/ei perustettu
5. Työllisyyden kuntakokeilu ja työllisyysohjelma v.2020-2022	Nuoret ja yli 50v. työttömät palveluihin Työllisyysohjelman mukaiset	Työttömien määrän kehitys kohderyhmissä Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen

4. Henkilöstösuunnitelma

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on 37 vakinaista virkaa tai tointa. Vakinaiset virat/toimet vähenevät kahdella vuoteen 2020 nähden vaikka asiakasmäärät ovat kasvaneet. Vastuualueiden yhdistämisellä pyritään edelleen tehostamaan henkilöstön käyttöä.

Heinäkuussa 2020 ostopalveluna hankitut vartijapalvelut yllättäen loppuivat ja tämän vuoksi palkattiin nopealla aikataululla kaksi määräaikaista vahtimestari-turvallisuusasiantuntijaa. Vahtimestari-turvallisuusasiantuntijat on palkattu määräajaksi 31.12.2022 saakka. Vahtimestarit vastaavat hyvinvointipalvelujen turvallisuudesta ja sen suunnittelusta ja osallistuvat korvaushoidon ja terveysneuvonnan valvontaan sekä turvallisuudesta huolehtimiseen. He toimivat työparina eri yksiköiden kotikäynnillä sekä vastaavat eri yksiköiden turvahälytyksiin.

Toinen perheohjaajan tehtävistä on muutettu määräaikaisesti sosiaaliohjaajan tehtäväksi (18.4.2021 saakka). Sopeuttamisohjelman mukaista lisäresurssia sosiaaliohjaukseen ei tämän vuoksi ole palkattu.

Uuteen työllisyyskokeiluun lähteminen v. 2021–2023 edellyttää työnsuunnittelijan rekrytoimista kokeilun tehtävien hoitamiseksi kokeilun ajaksi. Työpanos tulee resurssiksi toteuttamaan n. 300 kokeiluun siirtyvän asiakkaan alkuhaastatteluja sekä ohjaamaan työttömiä avoimille ja tuetuille työmarkkinoille. Työnsuunnittelija on siten yhdyshenkilö työnantajan ja asiakkaan välillä.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Perhepalveluiden ja aikuisten psykososiaalisten palveluiden vastuualueet ovat yhdistymässä 1.1.2020 alkaen. Yhdistymisen jälkeen tavoitteena on perhekeskus, josta tarjolla on monipuoliset palvelut. Perhekeskustoiminnan aloittamisessa tehdään yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kanssa.

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa sopeuttamisohjelman toimenpiteet kohdistuvat tilojen yhdistämisiin ja tilojen yhteiskäyttöön. Tilamuutoksilla säästöjen hakeminen tapahtuu Varsituvan ja Toimintatorpan yhdistämisellä. Raatipirtille etsitään uudet tilat kaupungin kiinteistöistä vuonna 2021. Välivuokrauksesta on luovuttu ja heikoimmassa asemassa olevien tuetuille asumiselle on luotu uusi toimintamalli. Välivuokrauksesta luopumisen myötä päällekkäinen työ kaupungin sisällä vähenee.

Työllisyydenhoidossa sopeuttamisohjelman tavoitteet kohdistuvat kunnan osarahoittaman työmarkkinatukimaksun pienentämiseen. Realistinen tavoite on 60 000 € vuosittainen säästö v. 2021–2022 (yht. 120 000 €). Tavoitteeseen päästään työllisyysohjelman v. 2020–2022 toimenpiteiden sekä uuden työllisyyskokeilun v.2021–2023 toimeenpanon avulla. Kunnan vastuulle siirtyy TE-palveluiden järjestämisvastuu alkuvaiheessa n. 300 työttömälle asiakkaalle. Palveluja voidaan tarjota nopeasti ja asiakkaita ohjata palvelutarpeen mukaisesti oikea-aikaisesti sekä kunnan omiin että työvoima- ja julkisiin yrityspalveluihin. Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden puoltuminen v. 2023 mennessä.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-5 127 929	-4 823 290	-4 562 290	-4 422 440	-4 413 400
Toimintatulot	535 350	433 150	371 150	377 300	383 400
Toimintakate	-4 592 579	-4 390 140	-4 190 140	-4 045 140	-4 030 000

Taulukkoon on yhdistelty vastuualueiden luvut ao. vuosilta vertailtavuuden vuoksi.

Taulukossa eriteltynä toiminnoittain työllisyydenhoito, perhe- ja aikuissosiaalityö sekä päihde ja mielenterveyspalvelut

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Työllisyydenhoito					
Toimintamenot	-1 255 240	-1 004 480	-949 210	-940 000	-920 000
Toimintatulot	228 326	143 000	135 000	140 000	140 000
Toimintakate	-1 026 914	-861 480	-814 210	-800 000	-780 000
Perhe ja aikuissosiaalityö					
Toimintamenot	-2 130 231	-2 039 050	-1 844 050	-1 765 200	-1 758 400
Toimintatulot	282 937	166 150	36 150	37 300	38 400
Toimintakate	-1 847 294	-1 872 900	-1 807 900	-1 727 900	-1 720 000
Päihde- ja mielenterveys					
Toimintamenot	-1 830 309	-1 779 760	-1 769 030	-1 722 240	-1 735 000
Toimintatulot	111 937	124 000	201 000	205 000	205 000
Toimintakate	-1 718 372	-1 655 760	-1 568 030	-1 517 240	-1 530 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä					
Toimintamenot	-5 127 929	-4 823 290	-4 562 290	-4 422 440	-4 413 400
Toimintatulot	535 350	433 150	372 150	377 300	383 400
Toimintakate	-4 592 579	-4 390 140	-4 190 140	-4 045 140	-4 030 000

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	36	39	37	37	37
Henkilöstömenot €	-2 146 543	-1 998 130	-2 023 590	-2 015 000	-2 014 000
Muutos %		-6,9	1,3	-0,4	0
Palvelujen ostot €	-1 771 545	-1 653 240	-1 532 670	-1 423 000	-1 398 000
Muutos %		-6,7	-7,3	-7,2	-1,8
Toimintakate €/asukas	-631	-604	-582	-566	-568

TALOUSARVIO 2021

VASTUUALUE: SAIRAUKSIEN EHKÄISY- JA HOITOPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti, kilpailukykyisesti ja taloudellisesti siten, että saavutetaan optimaalinen terveyshyöty. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä Kemijärven kaupungin muiden vastuualueiden ja erikoissairaanhoidon sekä yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien kanssa. Terveystuottamisen palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä.

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Toiminnassa varaudutaan tulevaan Sote-uudistukseen osallistumalla Sote-rakennemuutostuella ja Lapin Tulevaisuuden Sote-keskushankkeisiin sekä itse aktiivisesti että hyödyntäen hankkeiden saavutuksia. Toiminnan kehittämisessä haetaan mahdollista projektirahoitusta em projekteilta.

Avoterveydenhuollon Hoitoketjun kehittämisen projekti tähtää aluevastuumalliin, jonka pohjalta avoterveydenhuollon lisäksi koko hoitopolku (esim kotihoidosta erikoissairaanhoidon ja takaisin) uudistetaan siten että hoitoon pääsy helpottuu ja kaikille tarvittaville potilaille nimetään yhdyshenkilö terveydenhuollosta, johon on helppo saada kontakti ja joka seuraa aktiivisesti ko potilaiden tilannetta. Avoterveydenhuoltoon aluevastuualueita tulee 2 aluetta, joita hoitavat tietyt lääkärit ja hoitajat. Tavoitteena on mm toiminnan vakiinnuttua lopettaa erillinen virkatoimikokous päivystys. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on vähentää/kohdentaa henkilöstöä kustannustehokkaasti.

Nykyisen vuodeosaston potilaista on n puolet potilaita, jotka tarvitsevat ikäihmisten palveluja eivätkä akuuttia terveydenhoitoa. Vuodeosaston sairaansijat vähennetään 15 sairaansijaan ja jatkossa osastolla hoidetaan vain akuuttia lääketieteellisesti perusteltua sairaanhoidon yhteistyössä kotiuttamistimin ja kotihoidon kanssa. Ikäihmisten palvelut vastaa pitkäaikaisspotilas- ja kuntoutustoiminnasta.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Avoterveydenhuollon kehittäminen aluevastuumallin pohjalta, Hoitoketjun kehittämisen projekti	Kehittämistyö projektina yhdessä henkilöstön kanssa Väestön jako 2 alueeseen Hoitohenkilöstön osaamisen lisääminen Aukioloajan supistaminen ad klo 18	Aluevastuun toteutuminen Jonojen pituus 0-3 vrk Aukiolon supistuminen toteutunut
2. Vuodeosaston sairaansijamäärän supistaminen 15 sairaansijaan	Hoito vain akuuttia hoitoa lääketieteellisillä perusteilla Ennakoiva kotiuttaminen Yhteistyö kotiuttamistimin kanssa Yhteistyö kotihoidon kanssa Ss 15, kuormitus 85%, mitoitus 0,7-0,8(yhteistyö kiirevastaanoton kanssa)	Sairauslaskennan määrä Kuormitus Hoitopäivät Mitoitus

3.	Valmistautuminen sote-uudistukseen (01.01.2023)	Osallistutaan aktiivisesti Sote rakenneuudistus ja Lapin Tulevaisuuden sote-keskus hankkeisiin oman kehittämistyön ohella Hyödynnetään maakunnallisia projektien aikaansaamia muutoksia Haetaan rahoitusta projekteilta mahdollisiin muutosprosesseihin	Osallistuminen Projektirahoitus
----	---	---	---------------------------------

4. Henkilöstösuunnitelma

Sekä Hoitoketju että osaston supistamissuunnitelmat tähtäävät henkilöstön vähenemiseen. Projektin eteneminen vaatii mm osaamisen lisäämistä sisäisellä koulutuksella (lääkärit kouluttavat hoitohenkilökuntaa) ja osaston supistaminen vaatii toimia ikäihmisten palveluissa, joten tarkkaa toimien vaikuttamisen ajankohtaa ja vähenevän henkilöstön määrää on vaikea arvioida tarkkaan ensi vuodelle. Lisäksi todennäköisesti koronaviruksen takia joudumme käyttämään myös ensi vuonna taudin torjumiseen enemmän henkilökuntaa kuin mitä normaalitoiminnalle on arvioitu.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Talouden sopeuttamisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden vaikutus sairauksien ehkäisy ja hoidon omaan toimintaan on huomioitu ja muutoksia tehdään vuoden 2021 ja 2022 aikana. Ongelmana on ensihoidon ja erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu, mikä vaikuttaa siihen, että Perlaconin laskelmien mukaiseen toimintakatteeseen on mahdotonta päästä. Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon kustannuksiin ja muihin ostopalveluihin on varattava vuosittain 0,5 miljoonaa edellistä vuotta enemmän määrärahoja.

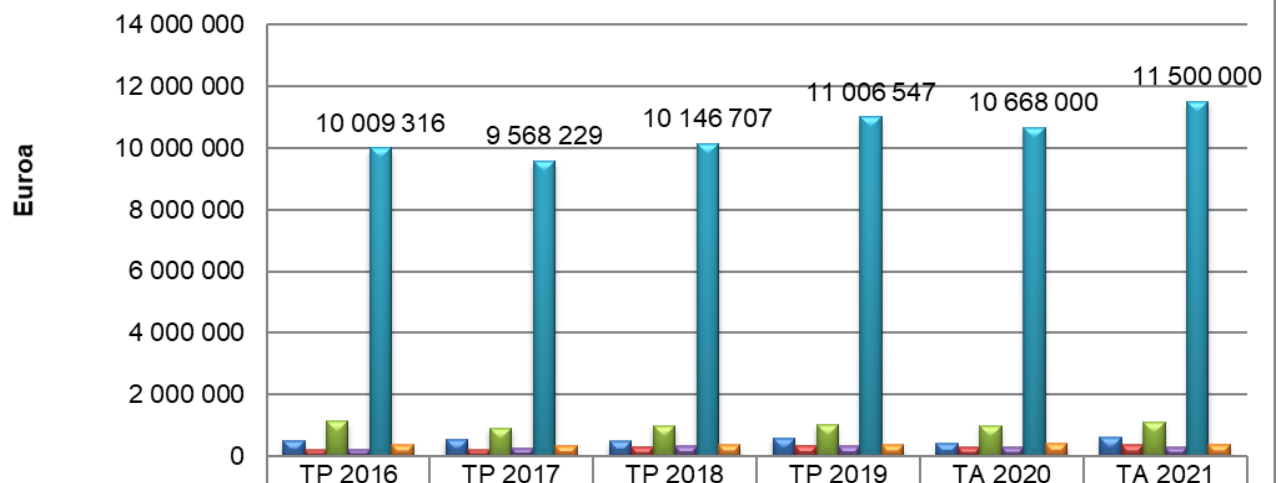
V 2020 talousarvio ylittyi oman toiminnan osalta koronan takia, koska viruksen leviämisen estämiseksi aloitettiin maaliskuussa 2020 mittavat toimet koko valtakunnassa ja toimilla on mm Kemijärvellä estetty viruksen leviäminen, mutta toiminta on kallista, toisaalta kuluihin on saatu/saadaan valtion kompensatiota. Myös ensi vuoden osalta pitää varautua koronakuluihin ja olla valmius vastata nopeastikin taudin pahenemiseen.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-22 583 248	-21 268 150	-21 766 900	-21 960 000	-22 360 000
Toimintatulot	2 046 710	1 861 770	1 751 900	1 720 000	1 690 000
Toimintakate	-20 536 538	-19 406 380	-20 015 000	-20 240 000	-20 670 000

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	91	87	71	64	61
Henkilöstömenot €	-5 909 318	-5 583 130	-5 042 570	-4 680 000	-4 430 000
Muutos %	-0,2	-5,5	-9,7	-7,2	-5,3
Palvelujen ostot €	-14 076 592	-13 351 010	-14 457 160	-14 990 000	-15 500 000
Muutos %	4,0	-5,2	8,3	3,7	3,4
Toimintakate €/asukas	-2 820	-2 666	-2 780	-2 831	-2 911

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP 2018	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oma toiminta						
Toimintamenot	-9 545 419	-9 805 882	-8 893 150	-8 450 900	-8 150 000	-8 050 000
Toimintatulot	1 862 140	1 986 009	1 676 770	1 691 900	1 660 000	1 630 000
Toimintakate/Nettomeno	-7 683 279	-7 819 873	-7 216 380	-6 759 000	-6 490 000	-6 420 000
ESH, Ensihoito, TTH, ymp.th= Ostopalvelut						
Toimintamenot	-11 897 605	-12 777 366	-12 375 000	-13 316 000	-13 810 000	-14 310 000
Toimintatulot	200 059	60 701	185 000	60 000	60 000	60 000
Toimintakate/Nettomeno	-11 697 546	-12 716 665	-12 190 000	-13 256 000	-13 750 000	-14 250 000
Oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä						
Toimintamenot	-21 443 024	-22 583 248	-21 268 150	-21 766 900	-21 960 000	-22 360 000
Toimintatulot	2 062 199	2 046 710	1 861 770	1 751 900	1 720 000	1 690 000
Toimintakate/Nettomeno	-19 380 825	-20 536 538	-19 406 380	-20 015 000	-20 240 000	-20 670 000

Palvelujen ostot



■ Avoterveydenhuolto	514 804	551 747	485 207	595 062	418 210	607 700
■ Akuuttiosasto	213 661	217 035	321 053	363 773	294 750	375 950
■ Ensihoito	1 129 453	920 231	997 160	1 018 079	990 000	1 090 000
■ Työterveyshuolto	238 222	273 161	342 283	344 097	300 000	300 000
■ Erikoissairaanhoito	10 009 316	9 568 229	10 146 707	11 006 547	10 668 000	11 500 000
■ Ympäristöterveydenhuolto	377 853	356 453	382 848	380 589	417 000	395 000

TALOUSARVIO 2021

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 muuttuvaan toimintaympäristöön tarkoituksenmukaiseksi. Koronavirusepidemian hättävaiikutusten minimoiminen ja riskiryhmässä olevien asiakkaiden erityissuojelu. Maakunnallisen sote-esivalmistelun painopisteiden toteuttaminen.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Tehostetaan, selkeytetään ja vähennetään ostopalveluja kotihoitoavun (sisältää henkilökohtaisen avun palvelut) tuottamisessa yhteistyössä ikäihmisten palvelujen vastuualueen kanssa.	Selvitetään kotihoitoavun (sisältää henkilökohtaisen avun palvelut) tuottamistavat (oma toiminta ja palveluseteli).	Tuottamisen tapa päätetty / ei päätetty.
2. Palvelujen joustaminen ja asiakkaiden hoito oikeassa paikassa oikeaan aikaan.	Yksilölliset tarpeet palveluja suunniteltaessa ja toteuttaessa Hoidon ja huolenpidon porrastus asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti.	Palvelutarpeen arviointien määrä.
3. Tehostetaan apuvälineiden huoltamisen toimintaa.	Laaditaan sopimus ja toiminnan arviointisuunnitelma.	Sopimus ja arviointisuunnitelma tehty / ei tehty.

4. Henkilöstösuunnitelma

Hoitohenkilöstön määrä lisääntyy 6,5 henkilötyövuoden verran johtuen uusien asiakkaiden tulosta asumispalveluihin ja Attendo Vesapolun toiminnan päättymisestä ja asiakkaiden siirtymisestä kaupungin oman toiminnan palveluihin.

Jokirannan ryhmäkotiin on muuttanut kuusi uutta asukasta. Tästä johtuen ryhmäkoti on muutettu ympärivuorokautisen hoidon yksiköksi ja ryhmäkodin hoitohenkilöstön mitoitus on muutettu vastaamaan asiakkaiden palvelujen tarvetta. Ryhmäkodin hoitohenkilön mitoitus muuttui 0,65:stä tasolle 0,8. Hoitohenkilöstön mitoitus on valtakunnallisen suosituksen mukainen.

Vastuualueen sisällä tehdään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti henkilöstön työnkuvien tarkennuksia ja/tai muutoksia.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

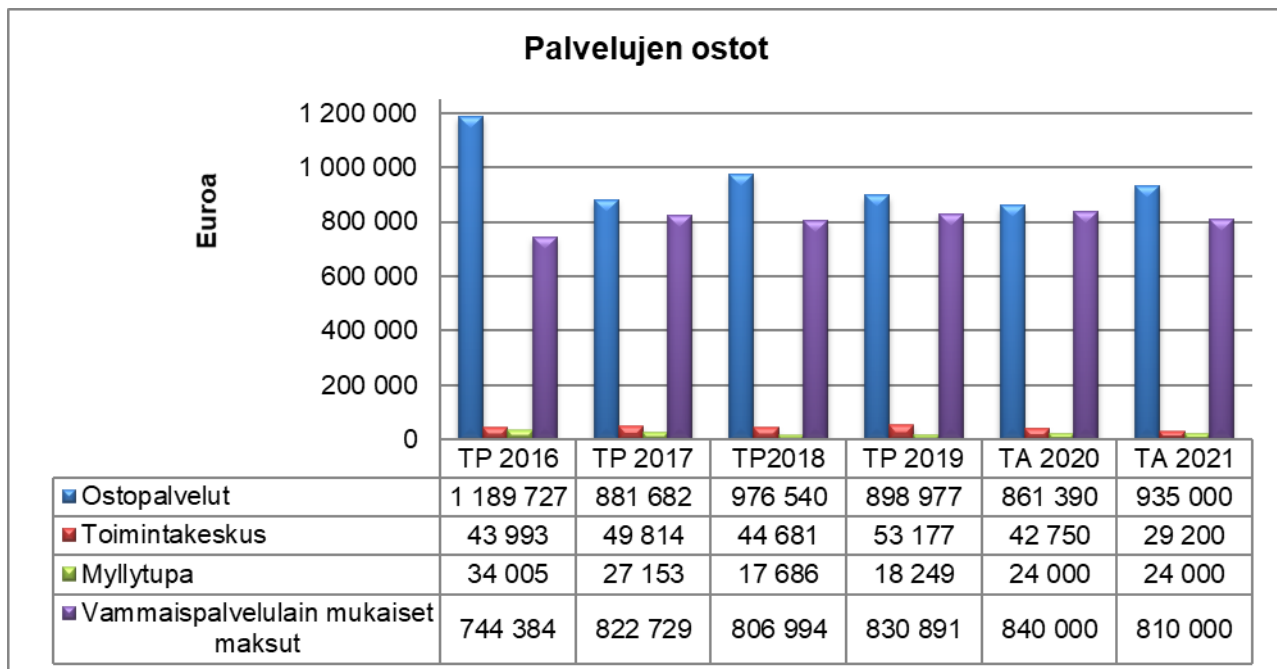
Selvitetään kotihoitoavun (sisältää henkilökohtaisen avun palvelut) tuottamistavat omana toimintana: tavoitteena on vähentää ostopalveluja.

Avoterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen saumattoman yhteistyön kehittäminen: erityisesti erityisosaamisen (lääkäri, psykiatri, psykologi, fysioterapia) turvaaminen, asiakassuunnitelmien tarkoituksenmukainen laatiminen ja päällekkäisten toimintojen karsiminen.

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

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-4 387 949	-4 371 440	-4 333 800	-4 300 000	-4 285 000
Toimintatulot	361 420	396 440	363 800	360 000	355 000
Toimintakate	-4 026 529	-3 975 000	-3 970 000	-3 940 000	-3 930 000

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	32	33	40	40	40
Henkilöstömenot €	-1 641 571	-1 678 390	-1 994 810	-2 012 000	-2 020 000
Muutos %	-8,9	2,2	18,9	0,9	0,4
Palvelujen ostot €	-2 223 751	-2 190 990	-1 828 750	-1 820 000	-1 802 000
Muutos %	1,7	-1,5	-16,5	-0,5	-0,9
Toimintakate €/asukas	-553	-546	-551	-551	-554



TALOUSARVIO 2021

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

Osallistutaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeeseen sekä sote-rakennemuutoshankkeeseen soveltuvin osin. Kehitetään geriatrisen potilaan palveluketjua osana hoitoketjun kehittämissuunnitelmaa. Palvelurakenteen muutosta jatketaan edelleen vähentämällä laitoshoidon ja ympärivuorokautisen hoidon tarvetta panostamalla ennaltaehkäisevään, toimintakykyä ylläpitävään ja kuntouttavaan palveluun sekä turvaamalla kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa (palveluasumien) asuminen. 15-paikkaisen arviointi- ja kuntoutusyksikön perustaminen samanaikaisesti, kun vuodeosaston sairaansijoja vähennetään pelkästään akuuttihoitoa vaativille potilaille.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Osana hoitoketjun kehittämissuunnitelmaa geriatrisen potilaan palveluketjun kehittäminen	Geriatrin ostopalvelusopimuksen laajentaminen koskemaan myös geriatrisen potilaan palveluketjun kehittämistä	Ostopalvelusopimus tehty Geriatrisen potilaan palvelukuvaus laadittu
	Geriatrista ja gerontologista koulutusta henkilöstölle	Koulutuspäivien lkm
2. Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen.	15-paikkaisen arviointi- ja kuntoutusyksikön perustaminen. 7 tehostetun palveluasumisen paikan muuttaminen palveluasumisen paikoiksi	Hoitopäivät ja kuormitus Asiakkaiden määrä tehostetussa palveluasumisessa, palveluasumisessa ja laitoshoidossa suhteessa palvelurakennesuosituksiin (indikaattorina 75-vuotta täyttäneet)
3. Valmistautuminen sote-uudistukseen	Osallistutaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen ja sote-rakennemuutoshankkeeseen	Hanketyön kautta toteutuneet toimenpiteet

4. Henkilöstösuunnitelma

Avoimet kodinhoitajien toimet muutetaan lähihoitajien toimiksi. Kotihoidossa on paljon osa-aikaisia työntekijöitä. Tavoitteena on varmistaa riittävät resurssit kotihoidossa, jotta kotona hoidettavien määrää voidaan kasvattaa. Avuksi hankintaan kotihoidon optimoinnin työkalu, jonka avulla voidaan varmistaa se, että asiakas saa palvelusuunnitelmaan suunnitellun palvelun ja työntekijän työlista on optimaalinen työmäärään ja työaikaan nähden.

Fysioterapeuttiresurssien vahvistaminen ikäihmisten palveluissa ikääntyneiden toimintakyvyn ja kuntoutuksen tukemiseksi.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Tehostetaan RAI-järjestelmän käyttöä palvelutarpeen arvioinnissa, jotta asiakkaat ohjautuvat entistä paremmin tarpeenmukaisen palvelun piiriin oikea-aikaisesti.

Jatketaan ikäihmisten palvelurakenteen keventämistä vähentämällä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista ja korvaamista palveluasumisella. Hyödynnetään arviointijaksoja ennen asumispalvelupäätöstä.

Tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään avo- ja kuntoutuspalveluiden sekä uusien teknologisten ja digitaalisten palveluiden turvin.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-9 687 068	-10 399 300	-10 661 380	-10 090 000	-9 770 000
Toimintatulot	1 072 893	2 173 200	2 248 200	1 740 000	1 520 000
Toimintakate	-8 614 175	-8 226 100	-8 41300	-8 350 000	-8 250 000

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	54	58	55	55	55
Henkilöstömenot €	-2 843 921	-2 924 070	-3 145 460	-3 120 000	-3 101 000
Muutos %	-13,4	2,8	7,6	-0,1	-0,1
Palvelujen ostot €	-3 158 211	-3 853 610	-6 377 770	-6 237 000	-6 010 000
Muutos %	2,2	22,3	65,5	-2,2	-3,6
Avustukset	-3 084 885	-3 010 000	-525 000	-510 000	-495 000
Muutos %	27,3	-2,4	-82,6	-2,9	-2,9
Palvelusetelikulut	-2 599 469	-2 399 400	-2 385 000	-2 360 000	-2 340 000
Toimintakate €/asukas	-1 183	-1 130	-1 151	-1 140	-1 133

Palvelusetelikulut siirtyvät v. 2021 alusta avustuksista palvelujen ostoihin (talousraportoinnin muutos)

