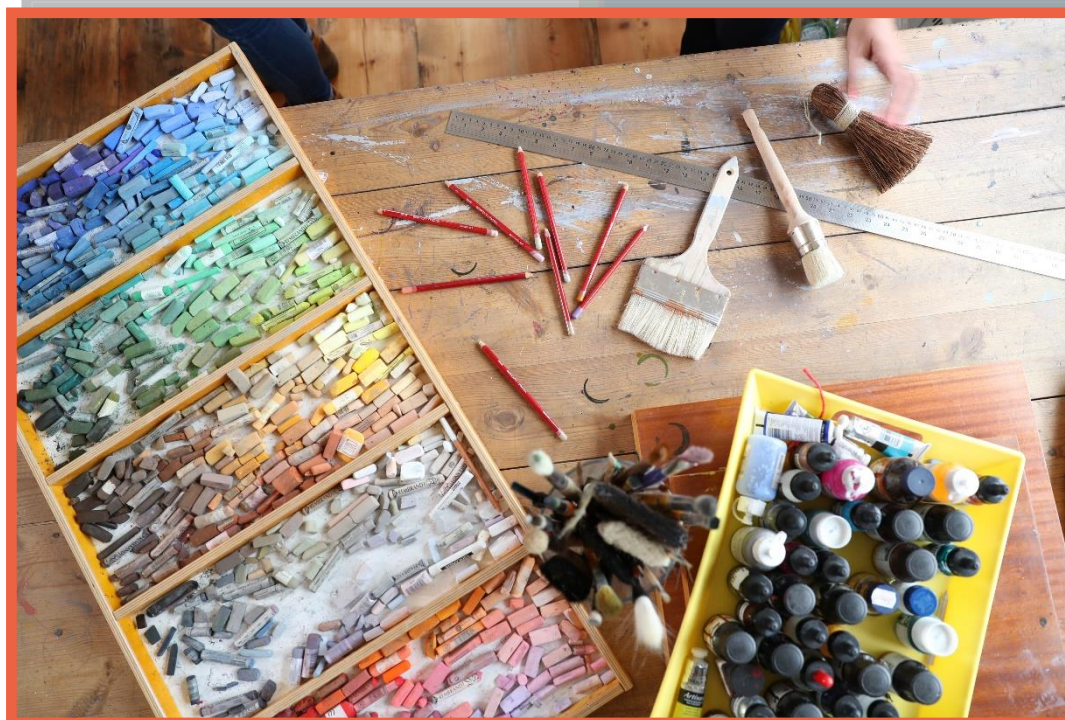


KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

# HYVINVOINTIPALVELUT

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021



Hyvinvointilautakunta 2.2.2021

# HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE

## 1. Toiminta-ajatus

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

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Kallaan päiväkodin toiminnan siirtyminen yksityiselle toimijalle	Palvelusetelin käyttöönotto  Palvelun siirtyminen yksityiselle  Uuden rakennuksen käyttöönotto	päätös palvelusetelituottajasta / palvelusetelien lkm  toiminnan alkaminen 1.8. Kallaan päiväkodissa  toteutuminen keskustan alueella ja toiminnan siirtyminen/pvm.
Perusopetuksen keskittäminen yhteen kouluun	Lisärakennuksen käyttöönotto  Tiedottaminen  Henkilökunnan työpajat	pvm  vanhempienillat, lehti, Wilma, www-sivut  lkm
Kemijärvi 150 vuotta, juhluvuosi	tapahtumat kuukausiteemoittain	toteutuminen
Organisaatiomuutos	Aikuisten psykososiaaliset palvelut + Perhepalvelut = Perhe- ja sosiaalipalvelut	työpajojen toteutuminen
Avoterveydenhuollon toiminnan muuttaminen vastuualueperiaatteelle	Tiimityön aloittaminen 1.2.  Tiedottaminen: lehti, tiedotteet, www-sivut	jonojen pituus, toteutuminen  toteutuminen
Koronapandemian torjuminen	Rokotusten toteutuminen	%-osuus henkilökunnasta ja väestöstä
Geriatrisen potilaan hoitoketjun ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen	Organisoidaan ja resursoidaan uudelleen kotihoidon, kotiutustiimin (kotisairaala) ja vuodeosaston välinen saumaton hoitoketju	Rakennemuutos toteutunut kyllä/ei  Vuodeosaston paikkaluku 15 (toteutuminen)

## 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	LTA 2020	TPE 2020	TA 2021*	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	379	343	362	350	344
Henkilöstömenot €	-21 172 190	-20 442 339	-20 544 830	-19 753 900	-19 370 200
Muutos %	0,6	-3,4	-3,0	-3,8	-1,9
Palvelujen ostot €	-23 306 040	-23 906 869	-25 731 690	-26 173 000	-26 432 500
Muutos %	2,2	2,6	10,4	1,7	1,0
Toimintakate €/asukas	-6 931	-6 998	-6 873	-6 863	-6 940

\*vrt. LTA2020

## 4. 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. Koronarokotukset toteutetaan THL:n rokotusjärjestyksen mukaisesti, kun rokotteita saadaan. Tilannekuva päivitetään viikoittain ja tilanteen muuttuessa, varsinkin pahemmaksi, useammin.

## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Talouden sopeuttamisohjelman vuoden 2021 keskeisimmät toimenpiteet ovat kouluverkko uudistuksen toteuttaminen, hoitoketjun kokonaisvaltainen kehittäminen, avoterveydenhuollon kehittämisprojekti, yksityisen päiväkodin saaminen sekä kahden vastuualueen yhdistäminen. Avoterveydenhuollon muutokset tapahtuvat 1.2.2021 alkaen.

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 ja päätös tehdään keväällä 2021. Laboratoriotointa siirtyy NordLabille 1.2.2021.

## 6. Toiminnan painopistealueet 2021

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 ennakoivaan 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 sekä rokotusten toteuttaminen.

## 7. Määrärahat

Hyvinvointipalvelut	LTA	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
<b>MENOT</b>	-56 631 030	-55 474 650	1 156 380	-2,0
<b>TULOT</b>	6 244 660	5 991 730	-252 930	-4,1
<b>NETTOMENO</b>	-50 386 370	-49 482 920	903 450	-1,8

## 8. Hyvinvointipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelma

Hyvinvointipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	1 472 863	2 608 150	2 798 152	2 574 790	2 574 790
<b>Maksutuotot</b>	2 771 853	2 563 890	2 624 271	2 583 510	2 583 510
<b>Tuet ja avustukset</b>	623 558	736 480	644 254	494 500	494 500
<b>Vuokratulot</b>	267 654	326 840	293 762	284 150	284 150
<b>Muut toimintatuotot</b>	179 258	9 300	175 821	54 780	54 780
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 315 186</b>	<b>6 244 660</b>	<b>6 536 259</b>	<b>5 991 730</b>	<b>5 991 730</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	-21 036 338	-21 172 190	-20 442 339	-20 544 830	-20 544 830
<b>Palvelujen ostot</b>	-22 807 706	-23 306 040	-23 906 869	-25 731 690	-25 731 690
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-1 473 029	-1 389 610	-1 569 378	-1 314 570	-1 314 570
<b>Avustukset</b>	-4 206 974	-4 068 150	-4 073 879	-1 456 000	-1 456 000
<b>Vuokrat</b>	-5 753 386	-5 758 240	-5 882 659	-5 506 430	-5 506 430
<b>Muut toimintakulut</b>	-932 880	-936 040	-1 017 092	-921 130	-921 130
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-56 210 312</b>	<b>-56 631 030</b>	<b>-56 892 214</b>	<b>-55 474 650</b>	<b>-55 474 650</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-50 895 126</b>	<b>-50 386 370</b>	<b>-50 355 956</b>	<b>-49 482 920</b>	<b>-49 482 920</b>

HUOM! Palvelusetelikulut ovat v. 2020 avustusmenoissa, mutta v. 2021 palvelujen ostoissa valtakunnallisen talousraportointiuudistuksen johdosta.

# VARHAISKASVATUSPALVELUT

## 1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisäätöistä 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. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Palvelurakenteen kehittäminen vastaamaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeita.	Kallaan päiväkodin toiminnan siirtyminen palveluseteliyrittäjälle.  Särkelän päiväkodin esiopetusryhmän siirtyminen Särkelän koululta osaksi päiväkodin lapsiryhmää.  Kallaan päiväkodin esiopetuksen toteuttaminen 1.8.2021 kunnan omana toimintana.	Toiminta on siirtynyt Pilke-päiväkodeille 1.8.2021 alkaen.  Päiväkodin ryhmärakenteisiin on tehty tarvittavat muutokset.  Esiopetus toteutuu ensisijaisesti Jyväskylänpuiston päiväkodissa.
Laadunhallinnan- ja arviointijärjestelmän käyttöönotto.	Karvin järjestämään valtakunnalliseen arviointityökalujen pilotointiin osallistuminen ja toiminnan kehittäminen saatujen tulosten pohjalta.  Päiväkodit valitsevat henkilöstön itsearviointikeskustelun pohjalta pedagogisen toiminnan kehittämiskohteen.  Paikallisen laadunhallinnan- ja arviointijärjestelmän käyttöönotto.	Pilotointiin on osallistuttu aikataulun mukaisesti.  Kehittämiskohteet on valittu.  Järjestelmä on käytössä.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan kehittäminen.	Esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman mukaisen toiminnan jalkauttaminen järjestämällä sekä henkilöstölle että huoltajille työpajoja.	Työpajat on pidetty.  Yhteinen suunnitelma on laadittu.

	Viisivuotiaiden lasten opetuksen eli ns. viskaritoiminnan kehittäminen laatimalla yhteinen suunnitelma päiväkodeille sekä tehostamalla yhteistyötä niiden varhaiskasvatuksen opettajien kesken, joiden ryhmissä on viisivuotiaita lapsia.	Opettajien välistä yhteistyötä on tehostettu.
--	---	---

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TPE 2020	TA 2021*	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	60	47	60	59	59
Henkilöstömenot €	-2 308 000	-2 126 947	-2 432 470	-2 390 000	-2 360 000
Muutos %	7,2	-7,8	5,4	-1,7	-1,3
Palvelujen ostot €	-224 440	-201 644	-422 130	-590 000	-600 000
Muutos %	-6,5	-10,2	88,1	39,8	1,7
Toimintakate €/asukas	-414	-417	-480	-476	-472

\* vrt. TA 2020

Palvelusetelin käyttöönotto muuttaa palvelujen ostojen kustannuksia v. 2021 lähtien.

### 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kallaan päiväkodin toiminnan siirtyminen Pilke- päiväkodeille 1.8.2021 alkaen.

Esiopetuksen palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen.

### 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

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

### 6. Toiminnan painopistealueet 2021

Palvelurakenteen kehittäminen vastaamaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeita.

Laadunhallinnan- ja arviointijärjestelmän käyttöönotto.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan kehittäminen.

Kemijärvi 150- juhluvuoden mukaisen toiminnan toteuttaminen päiväkodeissa.

## 7. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
<b>MENOT</b>	-3 295 220	-3 718 490	-423 270	12,8
<b>TULOT</b>	280 220	259 490	-20 730	-7,4
<b>NETTOMENO</b>	-3 015 000	-3 459 000	-444 000	14,7

## 8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	49 786	32 220	29 749	15 840	15 840
Maksutuotot	246 322	241 500	196 514	174 000	174 000
Tuet ja avustukset	205	6 000	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	49 350	49 350
Muut toimintatuotot	2 901	500	2 438	20 300	20 300
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>298 805</b>	<b>280 220</b>	<b>228 701</b>	<b>259 490</b>	<b>259 490</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-2 152 672	-2 308 000	-2 126 947	-2 432 470	-2 432 470
Palvelujen ostot	-241 126	-224 440	-201 644	-422 130	-422 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 697	-9 860	-17 771	-9 860	-9 860
Avustukset	-138 839	-130 000	-152 950	-130 000	-130 000
Vuokrat	-485 412	-608 700	-713 457	-713 010	-713 010
Muut toimintakulut	-21 811	-14 220	-15 543	-10 990	-10 990
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 054 557</b>	<b>-3 295 220</b>	<b>-3 228 313</b>	<b>-3 718 490</b>	<b>-3 718 490</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 755 752</b>	<b>-3 015 000</b>	<b>-2 999 611</b>	<b>-3 459 000</b>	<b>-3 459 000</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>Päivähoitotoimisto</b>					
<b>MENOT</b>	-69 639	-63 480	-56 496	-93 500	-93 500
<b>TULOT</b>	364	6 000	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-69 274	-57 480	-56 496	-93 500	-93 500
<b>Kallaan päiväkoti</b>					
<b>MENOT</b>	-592 303	-604 990	-541 598	-565 290	-565 290
<b>TULOT</b>	65 214	62 440	51 521	104 350	104 350
<b>NETTOMENO</b>	-527 089	-542 550	-490 077	-460 940	-460 940
<b>Jyväskylänpuiston päiväkoti</b>					
<b>MENOT</b>	-1 098 535	-1 457 730	-1 457 098	-1 796 710	-1 796 710
<b>TULOT</b>	136 970	114 300	131 284	115 140	115 140
<b>NETTOMENO</b>	-961 565	-1 343 430	-1 325 814	-1 681 570	-1 681 570
<b>Särkelän päiväkoti</b>					
<b>MENOT</b>	-699 809	-721 920	-703 098	-767 510	-767 510
<b>TULOT</b>	63 042	66 980	35 180	40 000	40 000
<b>NETTOMENO</b>	-636 767	-654 940	-667 918	-727 510	-727 510
<b>Perhepäivähoito</b>					
<b>MENOT</b>	-100 295	-98 300	-98 323	-97 340	-97 340
<b>TULOT</b>	0	0	240	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-100 295	-98 300	-98 083	-97 340	-97 340
<b>Ostopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-41 056	-30 000	-29 250	-25 000	-25 000
<b>TULOT</b>	1 671	3 000	660	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-39 385	-27 000	-28 590	-25 000	-25 000
<b>Lasten kotihoidon tuki</b>					
<b>MENOT</b>	-138 839	-130 000	-152 950	-130 000	-130 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-138 839	-130 000	-152 950	-130 000	-130 000
<b>Esiopetus (v. 2021-)</b>					
<b>MENOT</b>			0	-243 140	-243 140
<b>TULOT</b>			0	0	0
<b>NETTOMENO</b>			0	-243 140	-243 140
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-2 740 476	-3 106 420	-3 038 813	-3 718 490	-3 718 490
<b>TULOT</b>	267 262	252 720	218 886	259 490	259 490
<b>NETTOMENO</b>	-2 473 214	-2 853 700	-2 819 927	-3 459 000	-3 459 000



# PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT

## 1. Toiminta-ajatus

Vastuualue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Lisäksi yksikkö vastaa Kemijärven lukio-opetuksen toteuttamisesta. Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja tulevassa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Uuden koulun toimivan arjen rakentaminen.	Huoltajien, oppilaiden sekä opettajien osallistaminen uuden koulun suunnittelutyöhön.  Koulun käytännön arjen järjestelyt (mm. koulukuljetukset, tuntikehys, järjestyssäännöt, ruokailut, välituntivalvonnat, opetusvälineet, lukujärjestykset sekä henkilöstön tiimit).	Toteutunut tiedotustyö.  Opetushenkilöstön toteutunut suunnittelutyö.
Pedagogiikan kehittäminen	Pienryhmät osana perusopetusta.  Yhteisopettajuus  Opetussuunnitelman jatkuva päivittytyö.  Henkilöstökoulutus.  Lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu sekä käyttöönotto.  Lukiossa järjestetyt aineita yhdistävät opintojaksot.	Pienryhmien kokoonpanojen suunnittelu ja toteutus.  Toimivat käytännöt yhteisopettajuuden toteuttamiseksi.  Toteutunut opetussuunnitelman päivittytyö.  Järjestetyt henkilöstökoulutukset.  Lukion opetussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa.  Toteutuneet yhteiset opintojaksot.
Toimivan oppilashuollon sekä oppimisen tuen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Toimivat koulujen hyvinvointiryhmät.  Joustavat opetusjärjestelyt sekä yksilölliset oppimispolut.  Toimintamallin rakentaminen koulujen väkivaltatilanteiden varalta.  Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen.	Hyvinvointiryhmien säännölliset kokoontumiset.  Tuetuille oppilaille löydetyt ratkaisut koulunkäynnin tueksi.  Valmis toimintamalli. Toimintamallin jalkauttaminen arkeen.  Toteutunut kehittämistyö.

Monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttaminen kouluissa. Aiheena Kemijärvi 150-vuotta.	Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus peruskoulussa.  Juhlavuosi osana lukion toimintaa.	Toteutuneet oppimiskokonaisuudet peruskoulussa.  Juhlavuoden näkyminen lukion arjessa.
---	---	--

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	67	65	61	59	57
Henkilöstömenot €	-4 382 210	-4 136 299	-4 061 300	-3 965 400	-3 870 500
Muutos %	1,3	-5,6	-7,3	-2,4	-2,4
Palvelujen ostot €	-865 010	-1 002 433	-938 200	-945 000	-955 000
Muutos %	-19,4	15,9	8,4	0,7	1,1
Toimintakate €/asukas	-907	-900	-841	-802	-803

\* vrt. TA 2020

### 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kesällä 2021 toteutuu kouluverkko uudistus, jossa Isokylän ja Särkelän koulut lakkaavat ja oppilaat siirtyvät Hillatien kouluun.

### 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

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

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. Toiminnan painopistealueet 2021

Kouluverkko uudistuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä uuden koulun arjen sujuminen ovat vuoden 2021 merkittävin asia.

Kemijärvi 150-vuotta -juhlavuoden näkyminen koulujen arjessa.

Lukion uuden opetussuunnitelman toteuttaminen 1. vuositasen kohdalla 1.8.2021 alkaen.

Oppivelvollisuuden nostoon liittyvien järjestelyiden toteuttaminen (opiskelupaikka, oppikirjat sekä koulumatkatuki) toisen asteen koulutuksen elokuussa 2021 aloittaville nuorille.

## 7. Määrärahat

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
<b>MENOT</b>	-6 817 910	-6 362 940	454 970	-6,7
<b>TULOT</b>	258 110	301 000	42 891	16,6
<b>NETTOMENO</b>	-6 559 800	-6 061 940	497 860	-7,6

## 8. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	63 172	79 200	71 590	76 500	76 500
<b>Maksutuotot</b>	16 121	24 900	10 583	18 000	18 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	108 838	150 710	194 508	204 000	204 000
<b>Vuokratuotot</b>	3 093	3 300	1 390	2 500	2 500
<b>Muut toimintatuotot</b>	470	0	805	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>191 694</b>	<b>258 110</b>	<b>278 876</b>	<b>301 000</b>	<b>301 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	-4 327 234	-4 382 210	-4 136 299	-4 061 300	-4 061 300
<b>Palvelujen ostot</b>	-1 073 417	-865 010	-1 002 433	-938 200	-938 200
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-145 149	-117 580	-134 612	-122 100	-122 100
<b>Vuokrat</b>	-1 526 294	-1 429 950	-1 459 283	-1 224 470	-1 224 470
<b>Muut toimintakulut</b>	-6 310	-23 160	-22 643	-16 870	-16 870
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 078 405</b>	<b>-6 817 910</b>	<b>-6 755 269</b>	<b>-6 362 940</b>	<b>-6 362 940</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-6 886 711</b>	<b>-6 559 800</b>	<b>-6 476 393</b>	<b>-6 061 940</b>	<b>-6 061 940</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>Särkelän koulu</b>					
<b>MENOT</b>	-1 305 042	-1 316 360	-1 230 732	-666 270	-666 270
<b>TULOT</b>	9 656	8 850	6 204	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-1 295 386	-1 307 510	-1 224 528	-666 270	-666 270
<b>Isokylän koulu</b>					
<b>MENOT</b>	-1 899 356	-1 841 980	-1 755 015	-1 039 950	-1 039 950
<b>TULOT</b>	5 403	4 500	9 726	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-1 893 952	-1 837 480	-1 745 289	-1 039 950	-1 039 950
<b>Hillatien koulu</b>					
<b>MENOT</b>	-2 100 698	-2 152 980	-2 155 216	-3 430 470	-3 430 470
<b>TULOT</b>	8 384	9 500	12 832	18 500	18 500
<b>NETTOMENO</b>	-2 092 314	-2 143 480	-2 142 385	-3 411 970	-3 411 970
<b>Jakamattomat</b>					
<b>MENOT</b>	-581 183	-417 170	-575 917	-419 580	-419 580
<b>TULOT</b>	149 146	210 000	222 205	260 000	260 000
<b>NETTOMENO</b>	-432 036	-207 170	-353 712	-159 580	-159 580
<b>Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	*116 380	-101 150	-86 264	-105 450	-105 450
<b>TULOT</b>	14 965	14 550	15 239	18 000	18 000
<b>NETTOMENO</b>	-101 415	-86 600	-71 024	-87 450	-87 450
<b>Valmistava opetus</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	-18 268	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	0	-18 268	0	0
<b>Lukio</b>					
<b>MENOT</b>	-675 869	-674 340	-613 409	-701 220	-701 220
<b>TULOT</b>	4 139	10 710	12 671	4 500	4 500
<b>NETTOMENO</b>	-671 730	-663 630	-600 738	-696 720	-696 720
<b>Esiopetus</b>					
<b>MENOT</b>	-399 877	-313 930	-320 449	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-399 877	-313 930	-320 449	0	0
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-7 078 405	<b>-6 817 910</b>	<b>-6 755 269</b>	<b>-6 362 940</b>	<b>-6 362 940</b>
<b>TULOT</b>	191 694	<b>258 110</b>	<b>278 876</b>	<b>301 000</b>	<b>301 000</b>
<b>NETTOMENO</b>	-6 886 711	<b>-6 559 800</b>	<b>-6 476 393</b>	<b>-6 061 940</b>	<b>-6 061 940</b>

# 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. Lisäksi 24/7 verkkopalvelut ja e-aineistot. Verkkokirjastossa on chat-palvelu. Omatoimikirjasto otetaan käyttöön kevään 2021 aikana, joka mahdollistaa tilojen käytön asiakaspalveluaikojen ulkopuolella. Kirjastopalveluja tarjotaan kylille/yhteisöille sopimuksen mukaan kirjastotilojen ulkopuolella.

**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** tuottavat monipuolisia palveluja kaupunkilaisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä tukee kulttuuriryötyä tekeviä yhdistyksiä. Kulttuuripalveluiden vastuulla ovat myös kaupungin taidesineiden luettelointi ja valvonta.

**Liikuntapalvelujen** tehtävänä on yleisten edellytysten luominen liikunnalle ja tarjota liikuntapalveluja. Toimipisteitä ovat uimahalli ja liikuntahalli.

**Nuorisopalvelut** vastaavat Kemijärven nuorisolle suunnattujen nuorisotyöpalvelujen järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä. Ennaltaehkäisevä työote on mukana kaikessa nuorisopalvelun tuottamisissa palveluissa.

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Hyvinvoiva kuntalainen	Kattavat, aina saavutettavat ja laadukkaat palvelut kaiken ikäisille yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien kanssa. Alueellinen saavutettavuus. Koillis-Lapin musiikkiopiston 50 vuotisjuhlat eri kunnissa. Kemijärvi 150-vuotta: tilaisuudet striimataan, näyttelyitä järjestetään.	Eri toimijoiden yhteiskäytön määrä. Yksiköiden käyttömäärät. Osallistujamäärät. Juhlavuoteen liittyvät tapahtumien määrät ja vierailut sivustolla.
Toiminnan tehostaminen	Kattavat, aina saavutettavat ja laadukkaat palvelut kaiken ikäisille yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien kanssa. Alueellinen saavutettavuus.	Talousarvion seurannan tulokset

Kehittyvä ja vahvistuva yhteisöllisyys/osallisuus	Yhteiset hankkeet ja tapahtumat yli kuntarajojen.	Hankkeiden määrä Tapahtumien ja osallistujien määrä
---	---	--

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	34	31	34	33	33
Henkilöstömenot €	-1 637 840	-1 550 215	-1 604 000	-1 571 500	-1 574 700
Muutos %	-3,1	-5,4	-2,1	-2,0	0,2
Palvelujen ostot €	-231 120	-150 804	-168 510	-168 000	-167 500
Muutos %	-2,9	-34,8	-27,1	-0,6	-0,3
Toimintakate €/asukas	-425	-422	-427	-429	-432

\* vrt. TA 2020

### 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

**Kansalaisopiston** tilasuunnittelu etenee toimisto- ja kädentaitotilojen osalta (Vapaudenkadun alakerrat tilat). Etäluentoja ja verkko-opetusta kehitetään.

**Kirjasto** ottaa käyttöön palvelun, jossa asiakkaiden etukäteen tilaamia aineistopaketteja toimitetaan suoraan kotiin/kylätaloille tai valmiiksi noudettaviksi kirjastosta. Tiloja on muutettu: lehtisali uudistettu pyörällisillä hyllyillä. Kaunokirjallisuus siirretty lähemmäs palvelupistettä. Varastotilat avattu asiakkaiden käyttöön. Kuukausittain vaihtuva näyttely liittyen 150-juhlavuoteen. Kouluyhteistyö laajenee.

**Kulttuuripalvelut:** Sali- ja näyttämöelementit tilattu. Jatketaan tapahtuminen striimausta huomioiden Kemijärven 150-juhlavuosi.

**Liikuntapalvelut:** henkilökuntamäärä vähentynyt. Liikuntapaikkojen nykyaikaistaminen jatkuu. Kausikorttien yhtenäistäminen eri liikuntapaikkojen välillä ja hintojen tarkistus.

**Musiikkiopisto:** Harmonikka-hanke yhteistyössä Rovaniemen ja Kuusamon kanssa OPH 8582 €. Opettajat ja oppilaat esiintyvät Kemijärvi 150-juhlissa. Etäopetuksen kehittämishanke OPH 5514 €.

**Nuorisopalvelut:** Keväällä toteutetaan eri ikäluokkien ryhmäytämisiä koulujen kanssa yhteistyössä. Tavoitteena helpottaa oppilaiden siirtymistä yhteen kouluun. Syksyllä jatketaan ryhmäytämistä kouluympäristössä. Kehitetään nuorten osallisuutta nuorisopalvelujen suunnittelussa. Nuorisovaltuusto suunnittelee toteutettavaksi nuoret ja päättäjät kohtaamisen.

### 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

COVID-19 vuoksi tulojen määrä on vähentynyt; toisaalta esiintyjien palkoissa on säästetty.

**Kansalaisopisto:** palkkakulut vähentyneet opetuksen vähentämisen vuoksi ja kurssimaksuja on nostettu.

**Kirjasto:** kirjastoauton myynti toteutui 1.6.2020. Henkilöstövähennys 0.5 htv 2020. Oppisopimuspaikka täytetty 11/2020. Aukioloa vähennetty. Omatoimikirjaston käyttöönotto talvella 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 % (syksy 2020), sivutoiminen opettaja irtisanoutunut 10.1.2021 alkaen (säästöä matka- ja palkkauskuluissa). Musiikkiopiston ja kansalaisopiston hallinnon yhdistämiseen suunniteltu säästö toteutetaan rehtorin opetusvelvollisuuden lisäämisenä, jolloin tuntiopettajan palkoista säästyy tarvittava säästö.

**Nuoriso:** tavoitteet saavutettu.

## 6. Toiminnan painopistealueet 2021

Kehitetään yhteistä toimintakulttuuria. Lisätään eri yksiköiden yhteistyötä ja hyödynnetään laajaa ammatillista osaamista. Tehdään ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa työtä, jolla tasa-arvoistetaan kuntalaisten osallisuutta. Kehitetään oppimis- ja toimintaympäristöjä sekä tuetaan luovuutta ja hyvinvointia. Uusia työmuotoja otetaan käyttöön (etäopetus, virtuaaliympäristöt, striimaukset). Lisätään omatoimisuutta kirjasto- ja liikuntapalveluissa.

Kemijärvi 150 juhlavuosi otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

## 7. Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
<b>MENOT</b>	-3 795 450	-3 768 540	-26 910	-0,7
<b>TULOT</b>	701 500	694 700	-6 800	-1,0
<b>NETTOMENO</b>	-3 093 950	-3 073 840	-20 110	-0,6

## 8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	158 894	153 600	107 556	155 900	155 900
<b>Maksutuotot</b>	381 904	379 500	308 420	397 000	397 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	76 990	121 500	70 543	95 500	95 500
<b>Vuokratuotot</b>	42 811	44 300	32 439	44 800	44 800
<b>Muut toimintatuotot</b>	34 334	2 600	0	1 500	1 500
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>694 933</b>	<b>701 500</b>	<b>592 703</b>	<b>694 700</b>	<b>694 700</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	-1 690 279	-1 637 840	-1 550 215	-1 604 000	-1 604 000
<b>Palvelujen ostot</b>	-238 106	-231 120	-150 804	-168 510	-168 510
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-111 791	-117 220	-143 722	-100 390	-100 390
<b>Avustukset</b>	-162 173	-155 000	-145 993	-146 000	-146 000
<b>Vuokrat</b>	-1 657 507	-1 626 550	-1 620 004	-1 729 300	-1 729 300
<b>Muut toimintakulut</b>	-15 975	-27 720	-19 323	-20 340	-20 340
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 875 832</b>	<b>-3 795 450</b>	<b>-3 630 062</b>	<b>-3 768 540</b>	<b>-3 768 540</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 180 899</b>	<b>-3 093 950</b>	<b>-3 037 360</b>	<b>-3 073 840</b>	<b>-3 073 840</b>

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>Kansalaisopisto</b>					
<b>MENOT</b>	-584 990	-555 230	-478 812	-490 280	-490 280
<b>TULOT</b>	207 457	229 500	136 581	201 500	201 500

<b>NETTOMENO</b>	-377 534	-325 730	-342 232	-288 780	-288 780
<b>Musiikkiopisto</b>					
<b>MENOT</b>	-714 987	-760 180	-665 124	-716 910	-716 910
<b>TULOT</b>	138 932	167 200	139 844	164 900	164 900
<b>NETTOMENO</b>	-576 055	-592 980	-525 280	-552 010	-552 010
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-283 582	-295 730	-275 391	-288 440	-288 440
<b>TULOT</b>	8 307	5 500	3 724	5 500	5 500
<b>NETTOMENO</b>	-275 275	-290 230	-271 668	-282 940	-282 940
<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-489 757	-424 010	-472 933	-451 970	-451 970
<b>TULOT</b>	14 134	13 800	71 879	14 800	14 800
<b>NETTOMENO</b>	-475 623	-410 210	-401 054	-437 170	-437 170
<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-242 938	-235 500	-200 116	-215 340	-215 340
<b>TULOT</b>	71 205	49 500	55 484	48 000	48 000
<b>NETTOMENO</b>	-171 733	-186 000	-144 632	-167 340	-167 340
<b>Uimahalli</b>					
<b>MENOT</b>	-967 564	-960 340	-961 278	-1 031 350	-1 031 350
<b>TULOT</b>	222 483	202 500	158 013	225 000	225 000
<b>NETTOMENO</b>	-745 081	-757 840	-803 265	-806 350	-806 350
<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-592 014	-564 460	-576 407	-574 250	-574 250
<b>TULOT</b>	32 415	33 500	27 178	35 000	35 000
<b>NETTOMENO</b>	-559 599	-530 960	-549 229	-539 250	-539 250
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-3 875 832	<b>-3 795 450</b>	<b>-3 630 062</b>	<b>-3 768 540</b>	<b>-3 768 540</b>
<b>TULOT</b>	694 933	<b>701 500</b>	<b>592 703</b>	<b>694 700</b>	<b>694 700</b>
<b>NETTOMENO</b>	-3 180 899	<b>-3 093 950</b>	<b>-3 037 359</b>	<b>-3 073 840</b>	<b>-3 073 840</b>



# PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

## 1. Toiminta-ajatus

Perhe- ja sosiaalipalvelut vastuualueelle kuuluvat työikäisten 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 sosiaaliin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa sekä muuta tukea. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa

Työikäisten 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.

Mielenterveystyöstä ja päihdetyöstä on säädetty terveydenhuoltolaissa (10.12.2010/1326), mielenterveyslaissa (14.12.1990/1116) ja päihdehuoltolaissa (17.1.1986/41).

Mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveyden häiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta, toteutetaan suurelta osin perusterveydenhuollossa.

Päihde- ja mielenterveystyö on suunnattu mt- ja päihdeongelmallisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen. Päihdetyöllä tuetaan päihteettömyyttä, vähennetään päihteenkäytön 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.

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

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Perhekeskuksen tehtävät konkretisoidaan ja sovitaan työnjaosta	Tilojen uudelleen organisointi Yhteiset toimintatavat Kehityskeskustelut Lape-rukkanen	Tilat käytössä/ei Toimintatavat käytössä/ei käytössä Käydyt keskustelut (lkm) Kokouksien määrä
Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen omana toimintana	Palvelupolun luominen Nepsy-valmentajien tehtävänkuvien tarkistaminen	Tehty/ei tehty Nepsy-valmennuksiin käytetty työaika
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Sähköisen yhteydenotto-lomakkeen käyttöönotto päihde- ja mt-palveluissa Asiakkaiden neuvonta ja ohjaus digi-palveluissa	Käytössä/ei käytössä Asiakasmäärät
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen kolmannella sektorilla	Sopimusneuvottelut	Neuvotteluiden lukumäärä
Työllisyydenhoidon organisointi	Tehtävänkuvien tarkistaminen Rekrytoinnit Verkostoyhteistyön kehittäminen	Tarkistettu/ei tarkistettu Tehty/ei tehty Toteutunut/ei toteutunut

## 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	39	33	37	37	37
Henkilöstömenot €	-1 998 130	-2 198 228	-2 023 590	-2 015 000	-2 014 000
Muutos %	-6,9	10,0	1,3	-0,4	0
Palvelujen ostot €	-1 653 240	-1 484 873	-1 532 670	-1 423 000	-1 398 000
Muutos %	-6,7	-10,2	-7,3	-7,2	-1,8
Toimintakate €/asukas	-604	-624	-582	-566	-568

\* vrt. TA 2020

## 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Perhepalvelut ja aikuisten psykososiaaliset palvelut on 1.1.2021 alkaen perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualue. Vuoden aikana tavoitteena on perhekeskuksen perustaminen.

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden arjen ja elämänhallintaa tukevaa toimintaa järjestetään yhteisissä tiloissa Toimintatorpalla aikaisemman kahden tilan sijasta. Rohka-hanke kehittää päihde- ja mielenterveysasiakkaille matalan kynnyksen ilta- ja viikonlopputoimintaa.

1.3.2021 alkavassa työllisyyden kuntakokeilussa kunta vastaa kokeiluun asiakkaaksi ohjatun työnhakijan palveluprosessista ja TE-palveluista. Vuoden alun tietojen mukaan kokeilun asiakkaaksi on tulossa n. 280 asiakasta.

## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Perhepalveluiden ja aikuisten psykososiaalisten palveluiden vastuualueet ovat yhdistymässä 1.1.2021 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 tuetulle 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 puolittuminen v. 2023 mennessä

## 6. Toiminnan painopistealueet 2021

Perhekeskuksen perustaminen yhteistyössä Tulevaisuuden Sote-keskus-hankkeen kanssa. Keskeisenä tehtävänä perhekeskuksessa on tuen tarjoaminen mahdollisimman varhain lapsen tai nuoren toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä vanhemmuuden vahvistamiseksi.

Sosiaalityö on vahvasti mukana Rakenneuudistus-hankkeessa ja erityisesti SosKantaRaku-osiossa. Painopisteenä on toteuttaa kunnassa kaikki mikä on velvoittavaa sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönotossa ja kunnan vastuulla. Kirjaamista yhdenmukaistetaan ja tehdään suunnitelma sosiaalihuollon vanhojen tietojen arkistoinnin osalta. Pro Consona asiakastietojärjestelmä muuttuu vaihteittain OMNI 360-asiakastietojärjestelmäksi.

Otetaan käyttöön sosiaalisen raportoinnin malli lakisääteisen rakenteellisen sosiaalityön tekemiseksi. Mallin käyttöönotossa tehdään yhteistyötä Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa-hankkeen kanssa. Rakenteellisen sosiaalityön tavoitteena on ennaltaehkäistä sosiaalisia ongelmia.

Työllisyyden kuntakokeilu aloittaa 1.3.2021. Kuntakokeilulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa sekä parempaa julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuutta. Kuntakokeilussa parannetaan nykyisiä toimintamalleja mutta kiinnitetään erityistä huomiota asiakasohjaukseen, osaamistarpeiden tunnistamiseen sekä tuen ja ohjauksen kehittämiseen.

## 7. Määrärahat

Perhe- ja sosiaalipalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020*	2021	€	%
<b>MENOT</b>	-5 234 920	-4 562 290	-672 630	-12,8
<b>TULOT</b>	644 780	372 150	-272 630	-42,3
<b>NETTOMENO</b>	-4 590 140	-4 190 140	-400 000	-8,7

- v. 2021 rakenteen mukaisin luvuin

## 8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019*	2020*	2020*	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	113 094	132 650	103 118	202 650	202 650
Maksutuotot	44 344	37 000	39 350	32 000	32 000
Tuet ja avustukset	284 164	133 000	107 218	135 000	135 000
Vuokratuotot	85 894	125 000	109 910	1 000	1 000
Muut toimintatuotot	7 853	5 500	9 076	1 500	1 500
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>535 350</b>	<b>433 150</b>	<b>368 671</b>	<b>372 150</b>	<b>372 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-2 146 543	-2 098 130	-2 080 559	-1 556 700	-1 556 700
Palvelujen ostot	-1 771 545	-1 653 240	-1 464 920	-1 532 670	-1 532 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 650	-34 620	-59 921	-30 440	-30 440
Avustukset	-727 671	-738 150	-765 010	-615 000	-615 000
Vuokrat	-408 229	-457 350	-453 511	-323 970	-323 970
Muut toimintakulut	-39 292	-41 800	-41 492	-36 620	-36 620
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 127 930</b>	<b>-5 023 290</b>	<b>-4 865 414</b>	<b>-4 562 290</b>	<b>-4 562 290</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 592 580</b>	<b>-4 590 140</b>	<b>-4 496 742</b>	<b>-4 190 140</b>	<b>-4 190 140</b>

- vuodet 2019-2020 v. 2021 rakenteen mukaisin tiedoin

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>Työllistäminen</b>					
<b>MENOT</b>	-449 257	-411 990	-381 147	-370 120	-370 120
<b>TULOT</b>	105 817	110 000	82 356	100 000	100 000
<b>NETTOMENO</b>	-343 440	-301 990	-298 791	-270 120	-270 120
<b>Opiskelijoiden työllistäminen</b>					
<b>MENOT</b>	-40 200	-37 490	-32 471	-26 590	-26 590
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-40 200	-37 490	-32 471	-26 590	-26 590
<b>Ostopalvelut työllisyys</b>					
<b>MENOT</b>	-165 857	-160 000	-152 048	-150 000	-150 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-165 857	-160 000	-152 048	-150 000	-150 000
<b>Kuntouttava työtoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-5 570	-5 000	-1 285	-2 500	-2 500
<b>TULOT</b>	34 659	33 000	24 862	35 000	35 000
<b>NETTOMENO</b>	29 089	28 000	23 577	32 500	32 500
<b>Työmarkkinatuki</b>					

<b>MENOT</b>	-506 505	-490 000	-537 160	-400 000	-400 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-506 505	-490 000	-537 160	-400 000	-400 000
<b>Hankkeet (Rohka, digit.)</b>					
<b>MENOT</b>	-87 850	-211 630	-142 876	0	0
<b>TULOT</b>	87 850	211 630	142 876	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	0	0
<b>Aikuissosiaalityö</b>					
<b>MENOT</b>	-308 301	-145 490	-134 979	-146 630	-146 630
<b>TULOT</b>	152 481	2 650	4 333	2 650	2 650
<b>NETTOMENO</b>	-155 820	-142 840	-130 646	-143 980	-143 980
<b>Välivuokrausasunnot</b>					
<b>MENOT</b>	-85 784	-125 000	-107 104	0	0
<b>TULOT</b>	83 658	125 000	108 163	-10 000	-10 000
<b>NETTOMENO</b>	-2 126	0	1 059	-10 000	-10 000
<b>Lastensuojelu avohuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-172 406	-385 000	-297 860	-300 000	-300 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-172 406	-385 000	-297 860	-300 000	-300 000
<b>Perhe-, ensi- ja turvakodit, laitoshuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-818 159	-630 120	-509 550	-605 310	-605 310
<b>TULOT</b>	43 609	32 000	39 175	32 000	32 000
<b>NETTOMENO</b>	-774 549	-598 120	-470 375	-573 310	-573 310
<b>Perhesosiaalityö, perhehoitajat, avopalvelut, kotipalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-694 814	-691 440	-723 760	-725 610	-725 610
<b>TULOT</b>	982	5 000	105	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-693 832	-686 440	-723 655	-725 610	-725 610
<b>Toimeentulotuki</b>					
<b>MENOT</b>	-50 767	-62 000	-64 744	-56 500	-56 500
<b>TULOT</b>	2 207	1 500	2 443	1 500	1 500
<b>NETTOMENO</b>	-48 561	-60 500	-62 301	-55 000	-55 000
<b>Perhe- ja mielenterveysklinikka</b>					
<b>MENOT</b>	-896 396	-868 760	-922 861	-823 950	-823 950
<b>TULOT</b>	104 106	120 000	98 251	200 000	200 000
<b>NETTOMENO</b>	-792 290	-748 760	-824 610	-623 950	-623 950
<b>mtt:n tukiasuminen, avokuntoutus</b>					
<b>MENOT</b>	-9 797	0	-660	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-9 797	0	-660	0	0
<b>Päihdeasuminen, avokuntoutus/Varsitie</b>					
<b>MENOT</b>	-200 001	-222 870	-194 440	0	0
<b>TULOT</b>	2 293	0	816	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-197 708	-222 870	-193 624	0	0

<b>Avo mth, toimintatorppa, raatipirtti</b>					
<b>MENOT</b>	-141 180	-226 660	-193 491	-357 690	-357 690
<b>TULOT</b>	1 322	0	5 136	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-139 858	-226 660	-188 355	-357 690	-357 690
<b>Karpalo palveluasuminen</b>					
<b>MENOT</b>	-582 935	-561 470	-611 853	-587 390	-587 390
<b>TULOT</b>	4 215	4 000	3 032	1 000	1 000
<b>NETTOMENO</b>	-578 720	-557 470	-608 821	-586 390	-586 390
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-5 215 780	<b>-5 234 920</b>	<b>-5 008 643</b>	<b>-4 562 290</b>	<b>-4 562 290</b>
<b>TULOT</b>	623 200	<b>644 780</b>	<b>518 415</b>	<b>372 150</b>	<b>372 150</b>
<b>NETTOMENO</b>	-4 592 580	<b>-4 590 140</b>	<b>-4 490 228</b>	<b>-4 190 140</b>	<b>-4 190 140</b>

# 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. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan kahdella tiimillä tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä.

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

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Avoterveydenhuollon toiminnan muuttaminen vastuualueperiaatteelle kahdella tiimillä (mukaillen Tuusulan mallia) 01.02.2021 alkaen	Muutoksen projektointi (2020-2021): Hoitoketjun kehittämisprojekti Projektiryhmän suunnittelutyö Henkilöstön työpajat Vastuualueiden määrittely Resurssien varaaminen/valinta Henkilöstön koulutus Asukkaiden tiedottaminen	Toteutuminen Resurssoinnin onnistuminen Päivystyspotilaiden määrä Jonojen pituus Käynnit/etätyö Lääkäriin/hoitajien suoritteet
Digitalisoinnin hyödyntäminen avoterveydenhuollossa	Etäkontaktointin lisääminen (alussa puhelin) Klinikin käytön lisääminen Oma olon käyttö ( koko LSHP:n alue) Ekonsultaation käyttö Muut mahdolliset sovellukset	Käyttö/käyttöönotto
Aukioloajan supistaminen 01.02.2021	Neuvottelut naapurikuntien ja LSHP:n kanssa Työaikajärjestelyt Henkilöstön optimointi Osaamisen varmistaminen	Toteutuminen Ylitöiden määrä Potilasmäärät
Covid-19-viruksen ehkäisytyö ja rokottaminen	Toiminta THL:n, STM:n, AVI:n ja sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaan ja näitä alueelle sovittaen Pandemiatyöryhmän aktiivinen toiminta ja varallaolo Infektiopoliklinikan toiminta: tutkiminen, näytteiden otto, jäljitely Rokottamistoiminnan suunnittelu ja järjestäminen	Koronatartuntojen määrä Karanteenien määrä Rokotusten määrä/kattavuus Koronakulut
Vuodeosastopaikkojen vähentäminen 15 sairaansijaan	Toiminnan määrittäminen vain lääketieteellisillä perusteilla Pitkäaikaispotilaiden sijoittaminen ikäihmisten palveluihin Osastohoidon jälkeisen kuntoutustoiminnan kehittäminen	

	Joustavampi ja aikaisempi yhteistyö kotiuttamistiiminä ja kotihoidon kanssa. Varhainen kotiuttamisprosessi	
Tulevaan Sotevalmisteluun osallistuminen	Soterakenneuudistuksen hyödyntäminen omassa toiminnassa ja yhteistyössä muiden kanssa Tulsothankkeen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä	Osallistuminen
Laboratoriotoiminnan siirtäminen NordLabille 01.02.2021	Valmistelutyö tehty pääosin 2020 aikana Tiedottaminen	Toteutuminen Ostopalvelukulut

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	87	77	71	64	61
Henkilöstömenot €	-5 583 130	-5 563 424	-5 042 570	-4 680 000	-4 430 000
Muutos %	-5,5	-0,4	-9,7	-7,2	-5,3
Palvelujen ostot €	-13 351 010	-14 893 444	-14 457 160	-14 990 000	-15 500 000
Muutos %	-5,2	11,6	8,3	3,7	3,4
Toimintakate €/asukas	-2 666	-2 939	-2 780	-2 831	-2 911

\* vrt. TA 2020

### 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hoitoketjun kehittämisprojekti aloitettiin avoterveydenhuollon kehittämisestä aluevastuumallin pohjalta, jossa kaupunki jaettiin kahdeksi hoitotiimiksi, Järvi- ja Saari-tiimi. Tietynlaisena toimintapohjamallina oli ns Tuusulan malli, jota aiemmissa sairaanhoitopiiritasoissa projekteissa on esitelty. Kehittämisprojekti jatkuu muissa sote-toiminnoissa siten, että koko hoitoketju kotoa aina erikoissairaanhoidon saakka saadaan joustavaksi ja kustannustehokkaaksi ja potilaiden hoitopääsy paranee ja potilaat tulee hoidettua heille oikeissa paikoissa avohoitopainotteisesti.

Tiimityömalli aloitetaan 01.02.2021 ja päivittäistä toimintaa opetellaan ja kehitetään työn ohessa. Päivystyksemme (terveydenhuoltolain mukaista kiirevastaanottoa) supistetaan samalla, aukioloaika jatkossa on joka päivä klo 8-18.

Vuodeosastomme sairaansijoja vähennetään vastaamaan vain lääketieteellistä hoidon tarvetta, sairaansijatarve on n 15.

Korona on vaikuttanut merkittävästi terveydenhuollon toimintaan. Koronan torjumistoimenpiteet ja rokottamisohjeet muuttuvat nopeasti ja vaativat päivittäistä seuraamista. Lapponian pandemiatyöryhmä työskentelee aktiivisesti ja säännöllisesti ja toiminnassa on varauduttu kaikkina päivinä nopeisiin toimenpiteisiin. Koronan vastustamistyöhön on panostettu laajalla rintamalla ja ajoittaisen työvoimapulan takia muuta työtä on jouduttu jonkin verran priorisoimaan. Pandemia on lisännyt potilaiden etähoitoa.

Toiminnan kehittämisessä huomioidaan Lapin soterakenne- ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeet osallistamalla niihin ja hyödyntämällä hankkeiden tuotoksia, mm tietojärjestelmien hyödyntämisessä.



## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

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.

Hoitoketjun kehittämisprojektilla tähdätään säästöihin ja parempaan terveyshyötyyn.

Vuodeosaston supistaminen tuo terveydenhuoltoon selkeää säästöä, mutta vaatii ikäihmisten palvelujen kehittämistä, mikä on seuraava Hoitoketjun kehittämisprojektin osa-alue.

Koronakulut saadaan kirjanpidon mukaisena korvauksena valtiolta.

## 6. Toiminnan painopistealueet 2021

Tiimitoimintamallissa potilaat jaetaan kolmeen ryhmään: terveyshyötypotilaat, ylläpitopotilaat ja episodipotilaat. Hoito perustuu tehtäviin hoitosuunnitelmiin, joihin potilaidenkin pitää osallistua aktiivisesti. Eryistä huomiota kiinnitetään paljon palveluita käyttäviin potilaisiin. Osalle potilaista nimetään oma hoitaja.

Tiimityön edellytyksenä on henkilöstön osaamisen lisääminen ja laajentaminen sekä riittävä resurssointi kehittämisvaiheessa.

Virkatyöajan ulkopuolisen päivystyksen käyttö pyritään pitämään vain päivystyksellisissä sairastamisissa tarkalla hoidon tarpeen arvioinnilla. Naapurikunnille tarjotaan yhteistyön jatkamista lääkäripäivystyksessä.

Vuodeosaston sairaansijojen vähentäminen vaatii tiivistä yhteistyötä kotihoidon, kotisairaanhoidon ja kotiutustiimin kanssa.

Koronan torjuntatyöhön panostetaan, jotta koronaan sairastumisia olisi mahdollisimman vähän. Tämä vaatii valtakunnallisten ja sairaanhoitopiirikohtaisten rajoittamistoimenpiteiden lisäksi tehokasta suojautumista ja altistuneiden kartoitusta sekä ajanmukaista tiedottamista ja neuvontaa. Asukkaita rokotetaan THL:n ohjeiden mukaan sitä mukaan kun rokotteita saadaan.

## 7. Määrärahat

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
<b>MENOT</b>	-21 268 150	-21 766 900	-498 750	2,3
<b>TULOT</b>	1 861 770	1 751 900	-109 870	-5,9
<b>NETTOMENO</b>	-19 406 380	-20 015 000	-608 620	3,1

## 8. Vastuualueen käyttötalous

Vastuualueen määrärahat	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	965 233	731 280	786 664	759 700	759 700
Maksutuotot	1 009 988	939 790	959 798	926 710	926 710
Tuet ja avustukset	59 750	185 000	129 110	60 000	60 000
Vuokratuotot	5 457	5 000	3 017	4 500	4 500
Muut toimintatuotot	6 282	700	7 267	1 300	1 300
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 046 710</b>	<b>1 861 770</b>	<b>1 885 855</b>	<b>1 752 210</b>	<b>1 752 210</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-5 909 318	-5 773 130	-5 563 424	-5 042 570	-5 042 570
Palvelujen ostot	-14 076 592	-14 261 010	-14 893 444	-14 457 160	-14 457 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 758	-891 550	-950 686	-832 850	-832 850
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-860 727	-805 900	-805 915	-684 110	-684 110
Muut toimintakulut	-780 853	-736 560	-818 643	-750 520	-750 520
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 583 248</b>	<b>-22 468 150</b>	<b>-23 032 112</b>	<b>-21 767 210</b>	<b>-21 767 210</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-20 536 538</b>	<b>-20 606 380</b>	<b>-21 146 257</b>	<b>-20 015 000</b>	<b>-20 015 000</b>

Oman toiminnan ja ostopalvelujen määrärahat	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>OMA TOIMINTA</b>					
MENOT	-9 805 882	-9 393 150	-9 393 311	-8 451 210	-8 451 210
TULOT	1 986 009	1 676 770	1 756 745	1 692 210	1 692 210
<b>NETTOMENO</b>	<b>-7 819 873</b>	<b>-7 716 380</b>	<b>-7 636 566</b>	<b>-6 759 000</b>	<b>-6 759 000</b>
<b>OSTOPALVELUT</b>					
MENOT	-12 777 366	-13 075 000	-13 638 801	-13 316 000	-13 316 000
TULOT	60 701	185 000	129 110	60 000	60 000
<b>NETTOMENO</b>	<b>-12 716 665</b>	<b>-12 890 000</b>	<b>-13 509 691</b>	<b>-13 256 000</b>	<b>-13 256 000</b>
<b>YHTEENSÄ</b>					
MENOT	-22 583 248	-22 468 150	-23 032 112	-21 767 210	-21 767 210
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 885 855	1 752 210	1 752 210
<b>NETTOMENO</b>	<b>-20 536 538</b>	<b>-20 606 380</b>	<b>-21 146 257</b>	<b>-20 015 000</b>	<b>-20 015 000</b>
<b>Toiminnoittain määrärahat</b>	<b>TP</b>	<b>TA+MUUTOS</b>	<b>TPE</b>	<b>TA</b>	<b>KS</b>
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>Avoterveydenhuolto</b>					
MENOT	-4 067 141	-3 958 620	-3 967 592	-3 847 460	-3 847 460
TULOT	918 717	816 000	792 868	771 000	771 000
<b>NETTOMENO</b>	<b>-3 148 423</b>	<b>-3 142 620</b>	<b>-3 174 724</b>	<b>-3 076 460</b>	<b>-3 076 460</b>

<b>Akuuttiosasto</b>					
<b>MENOT</b>	-3 122 140	-2 965 930	-2 875 909	-2 752 500	-2 752 500
<b>TULOT</b>	439 318	441 790	443 266	405 310	405 310
<b>NETTOMENO</b>	-2 682 822	-2 524 140	-2 432 642	-2 347 190	-2 347 190
<b>Kotiutustiimi</b>					
<b>MENOT</b>	-234 776	-255 670	-249 027	-270 510	-270 510
<b>TULOT</b>	13 465	14 000	14 066	16 000	16 000
<b>NETTOMENO</b>	-221 312	-241 670	-234 961	-254 510	-254 510
<b>Laboratorio</b>					
<b>MENOT</b>	-589 542	-669 810	-696 231	-41 000	-41 000
<b>TULOT</b>	40 015	31 000	50 066	2 600	2 600
<b>NETTOMENO</b>	-549 527	-638 810	-646 165	-38 400	-38 400
<b>Radiologia</b>					
<b>MENOT</b>	-321 859	-262 800	-256 102	-238 570	-238 570
<b>TULOT</b>	52 979	40 000	38 640	45 000	45 000
<b>NETTOMENO</b>	-268 880	-222 800	-217 463	-193 570	-193 570
<b>Lääkinnällinen kuntoutus</b>					
<b>MENOT</b>	-219 735	-185 000	-166 178	-145 000	-145 000
<b>TULOT</b>	66 162	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-153 573	-185 000	-166 178	-145 000	-145 000
<b>Lääkehuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-215 934	-119 030	-217 367	-211 540	-211 540
<b>TULOT</b>	124 946	25 000	109 054	125 000	125 000
<b>NETTOMENO</b>	-90 988	-94 030	-108 313	-86 540	-86 540
<b>Suun terveydenhuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-1 034 754	-976 290	-964 905	-944 630	-944 630
<b>TULOT</b>	330 406	308 980	308 786	327 300	327 300
<b>NETTOMENO</b>	-704 347	-667 310	-656 120	-617 330	-617 330
<b>Ensihoito</b>					
<b>MENOT</b>	-1 013 468	-990 000	-973 702	-1 090 000	-1 090 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-1 013 468	-990 000	-973 702	-1 090 000	-1 090 000
<b>Työterveyshuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-344 098	-300 000	-358 283	-300 000	-300 000
<b>TULOT</b>	59 749	185 000	129 110	60 000	60 000
<b>NETTOMENO</b>	-284 348	-115 000	-229 173	-240 000	-240 000
<b>Erikoissairaanhoido</b>					
<b>MENOT</b>	-11 006 547	-11 368 000	-11 885 486	-11 500 000	-11 500 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-11 006 547	-11 368 000	-11 885 486	-11 500 000	-11 500 000
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-413 253	-417 000	-421 330	-426 000	-426 000
<b>TULOT</b>	950	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-412 302	-417 000	-421 330	-426 000	-426 000
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-22 583 248	-22 468 150	-23 032 112	-21 767 210	-21 767 210
<b>TULOT</b>	2 046 710	1 861 770	1 885 855	1 752 210	1 752 210
<b>NETTOMENO</b>	-20 536 538	-20 606 380	-21 146 257	-20 015 000	-20 015 000

# 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 solmukohtissa.

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

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Asiakastietojärjestelmien selkeyttäminen.	Siirretään kaikki asiakkaat ProConsona-ohjelmaan. Ohjelmalla tehdään palvelutarpeen kartoitus, palvelupäätösten teko ja osa asiakaskirjaamisista.	Asiakkaiden lukumäärä ProConsona-ohjelmassa.
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.
Tehostetaan, selkeytetään ja vähennetään ostopalveluja kotihoitoavun (sisältää henkilökohtaisen avun palvelut) tuottamisessa.	Selvitetään kotihoitoavun (sisältää henkilökohtaisen avun palvelut) tuottamistavat (oma toiminta, palveluseteli ja ostopalvelu).	Tuottamisen tapa päätetty / ei päätetty.

## 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	33	32	40	40	40
Henkilöstömenot €	-1 678 390	-1 762 064	-1 994 810	-2 012 000	-2 020 000
Muutos %	2,2	5,0	18,9	0,9	0,4
Palvelujen ostot €	-2 190 990	-2 104 082	-1 828 750	-1 820 000	-1 802 000
Muutos %	-1,5	-4,0	-16,5	-0,5	-0,9
Toimintakate €/asukas	-546	-558	-551	-551	-554

\* vrt. TA 2020

## 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen piirissä on noin 180 asiakasta ja kehitysvammalain mukaisissa palveluissa noin 90 asiakasta. Kehitysvammaisten määrä on 2,1-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden.

Varaudutaan maakunnallisen sosiaali- ja terveystalouden järjestävän organisaation käynnistymiseen muun muassa asiakastietojärjestelmiä ja rakenteista kirjaamista kehittämällä.

## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

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. Toiminnan painopistealueet 2021

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

## 7. Määrärahat

Vammaisten palvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
<b>MENOT</b>	-4 371 440	-4 333 800	37 640	-7,2
<b>TULOT</b>	396 440	363 800	-32 640	-8,2
<b>NETTOMENO</b>	-3 975 000	-3 970 000	5 000	-0,1

## 8. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	62 083	77 000	49 011	62 000	62 000
Maksutuotot	160 713	170 200	171 156	119 800	119 800
Vuokratuotot	123 624	149 240	147 006	182 000	182 000
Muut toimintatuotot	15 000	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>361 420</b>	<b>396 440</b>	<b>367 174</b>	<b>363 800</b>	<b>363 800</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 641 571	-1 678 390	-1 762 064	-1 994 810	-1 994 810
Palvelujen ostot	-2 223 751	-2 190 990	-2 104 082	-1 828 750	-1 828 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 237	-40 720	-45 555	-39 000	-39 000
Avustukset	-59 716	-35 000	-47 268	-40 000	-40 000
Vuokrat	-420 008	-408 440	-407 301	-412 690	-412 690
Muut toimintakulut	-9 666	-17 900	-16 876	-18 550	-18 550
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 387 949</b>	<b>-4 371 440</b>	<b>-4 383 146</b>	<b>-4 333 800</b>	<b>-4 333 800</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 026 529</b>	<b>-3 975 000</b>	<b>-4 015 972</b>	<b>-3 970 000</b>	<b>-3 970 000</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>Attendo Vesapolku</b>					
<b>MENOT</b>	-363 209	-379 600	-220 736	0	0
<b>TULOT</b>	61 458	47 400	35 176	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-301 751	-332 200	-185 560	0	0
<b>Jokirannan ryhmäkoti (Heikinkatu 8)</b>					
<b>MENOT</b>	-488 392	-503 860	-638 915	-805 350	-805 350
<b>TULOT</b>	138 758	155 000	200 251	203 000	203 000
<b>NETTOMENO</b>	-349 634	-348 860	-438 664	-602 350	-602 350
<b>Ostopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-898 978	-861 390	-1 044 148	-935 000	-935 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-898 978	-861 390	-1 044 148	-935 000	-935 000
<b>Kuumaniemien ryhmäkoti</b>					
<b>MENOT</b>	-830 376	-823 550	-794 962	-841 170	-841 170
<b>TULOT</b>	65 717	81 800	74 872	81 800	81 800
<b>NETTOMENO</b>	-764 659	-741 750	-720 090	-759 370	-759 370
<b>Toimintakeskus</b>					
<b>MENOT</b>	-580 487	-485 920	-478 798	-480 230	-480 230
<b>TULOT</b>	38 457	37 040	11 533	19 000	19 000
<b>NETTOMENO</b>	-542 030	-448 880	-466 965	-461 230	-461 230
<b>Myllytupa</b>					

<b>MENOT</b>	-183 050	-247 870	-193 801	-216 350	-216 350
<b>TULOT</b>	170	200	1 200	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-182 880	-247 670	-192 601	-216 350	-216 350
<b>Tukiasunnot</b>					
<b>MENOT</b>	-3 177	-7 390	-3 180	-7 540	-7 540
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-3 177	-7 390	-3 180	-7 540	-7 540
<b>Vammaiskeskus</b>					
<b>MENOT</b>	-83 750	-124 090	-121 982	-131 000	-131 000
<b>TULOT</b>	13 303	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-70 447	-124 090	-121 982	-131 000	-131 000
<b>Vammaispalvelulain mukaiset palvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-956 530	-937 770	-886 923	-917 160	-917 160
<b>TULOT</b>	43 557	75 000	44 141	60 000	60 000
<b>NETTOMENO</b>	-912 973	-862 770	-842 782	-857 160	-857 160
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-4 387 949	<b>-4 371 440</b>	<b>-4 383 146</b>	<b>-4 333 800</b>	<b>-4 333 800</b>
<b>TULOT</b>	361 420	<b>396 440</b>	<b>367 173</b>	<b>363 800</b>	<b>363 800</b>
<b>NETTOMENO</b>	-4 026 529	<b>-3 675 000</b>	<b>-4 015 972</b>	<b>-3 970 000</b>	<b>-3 970 000</b>

# 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. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Geriatrisen potilaan hoitoketjun ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen	Organisoidaan ja resursoidaan uudelleen kotihoidon, kotiutustiimin (kotisairaala) ja vuodeosaston välinen saumaton hoitoketju  Tehostetaan RAI-toimintakykymittarin käyttöä palvelutarpeen arvioinnissa järjestämällä koulutuksia	Rakennemuutos toteutunut kyllä/ei Vuodeosaston paikkaluku 15  Koulutuspäivien lkm Rai-arvioinnit suoritettu uusille asiakkaille 100% Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden RAI:t päivitetty 2x/v
Vahvistetaan ja gerontologista ja geriatrasta osaamista.	Geriatripalvelun riittävyyden ja sisällön tarkistaminen  Järjestetään geriatrasta ja gerontologista koulutusta henkilöstölle	Toteutunut kyllä/ei  Koulutuspäivien lkm
Palvelurakenteen keventäminen ja painopiste kotiin tarjottaviin palveluihin	Kotiin tarjottavien kuntoutus-, arviointi ja sairaanhoidollisten palveluiden vahvistaminen  Tehostetun palveluasumisen paikoista osa palveluasumisen paikoiksi  Ammatillisen perhehoidon kehittäminen yhteistyössä Leader Pohjoisin Lappi ry hankkeen ja kunnan elinkeinotoimen kanssa	Resurssien määrä kotiin tarjottavissa palveluissa  5 tehostetun palveluasumisen paikkaa vähemmän vuoteen 2020 verrattuna  Toteutunut kyllä/ei
Teknologia- ja etäpalveluiden käytön tehostaminen	Sähköisen ovenavauspalvelun käyttöönotto  Kotihoidon jatkuvan optimointityökalun käyttöönotto  Lääkerobottipalvelun käyttöönotto  Kotihoidon virtuaalikutikäynnit  Teknologiaturvapalvelujen käyttöönotto kotona asumisen turvaksi	Palvelun käyttöönotto toteutunut vuoden loppuun mennessä  Käyttöönotto toteutunut syyskuun 2021 loppuun mennessä  Käyttöönotto toteutunut vuoden loppuun mennessä  Virtuaalikutihoidon käyntien määrä  Kotiin asennettavat turvasensorit käytössä 5:llä kotihoidon asiakkaalla



### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	58	57	55	55	55
Henkilöstömenot €	-2 924 070	-2 753 821	-3 145 460	-3 120 000	-3 101 000
Muutos %	2,8	-5,8	7,6	-0,1	-0,1
Palvelujen ostot €	-3 853 610	-4 055 738	-6 377 770	-6 237 000	-6 010 000
Muutos %	22,3	5,2	65,5	-2,2	-3,6
Avustukset	-3 010 000	-2 940 489	-525 000	-510 000	-495 000
Muutos %	-2,4	-2,3	-82,6	-2,9	-2,9
Palvelusetelikulut	-2 399 400	-2 392 175	-2 385 000	-2 360 000	-2 340 000
Toimintakate €/asukas	-1 130	-1 106	-1 151	-1 140	-1 133

\* vrt. TA 2020

### 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ikäihmisten palveluiden kehittämistä raamittaa osana talouden sopeuttamisohjelmaa käynnistetty hoitoketjun kehittämisprojekti. Projektin yhtenä tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Kehittämistyö kohdistuu avoterveydenhuollon palveluiden lisäksi kotihoidon, kotisairaaloiminnan ja vuodeosastohoidon kokonaisuuteen. Tavoitteena on vähentää vuodeosastopaikkoja ja se tarkoittaa sitä, että entistä useampi asiakas pyritään hoitamaan kotona osastohoidon ja tehostetun palveluasumisen sijaan. Tämä tarkoittaa entistä tarkempaa palvelutarpeen arviointia, palveluohjausta ja tiivistä yhteistyötä hoitoketjuun osallistuvien rajapintojen kesken. Palveluketjun kehittäminen edellyttää geriatrisen ja gerontologisen koulutuksen lisäämistä.

Toiminnan kehittämisessä huomioidaan myös käynnistynyt Lapin soterakenne- ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet.

Digitalisaatio tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää ikäihmisten palveluita. Hyödynnetään teknologia- ja etäpalveluja ikäihmisten avopalveluissa kotona pärjäämisen tukemiseksi ja riittävien resurssien varmistamiseksi.

### 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

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. Toiminnan painopistealueet 2021

Kotihoidossa keskitytään paljon palveluja tarvitsevien ihmisten tukemiseen niin, että tehostetun palveluasumisen tarve vähenee. Olemassa olevia resursseja kohdennetaan kotihoidon raskaimpiin asiakkuuksiin. Kevyemmän palvelutarpeen asiakkaita ohjataan omaehtoisten tai kolmannen sektorin palvelujen piiriin.

Kuntoutuspalveluilla tuetaan iäkkäiden kotona asumista tai kodinomaista palveluasumista yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lisätään fysioterapeuttien resursseja kotiin tarjottaviin palveluihin. Toimintakykyä tuetaan ohjaamalla ja kannustamalla ikäihmisiä arkiaktiivisuuteen sekä liikkumaan ja toimimaan muistia, tasapainoa ja lihaskuntoa ylläpitävällä ja kehittäväällä tavalla. Kuntoutuksen yleinen painopiste pyritään ohjaamaan kotiin ja arkiympäristöön suunniteltuun kuntoutumiseen ja sitä tukeviin apuvälineratkaisuihin. Kotikuntoutustoimintaa kehitetään sekä tehostetaan yhdessä vuodeosaston, kotisairaalan ja kotihoidon sekä hoiva-asumisen kanssa.

## 7. Määrärahat

Tilapalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
<b>MENOT</b>	-10 399 300	-10 661 380	-262 080	2,5
<b>TULOT</b>	2 173 200	2 248 200	75 000	3,5
<b>NETTOMENO</b>	-8 226 100	-8 413 000	-186 900	2,3

## 8. Vastuualueen käyttötalous

Vastuualueen nimi	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	60 601	1 402 200	1 450 464	1 302 200	1 302 200
<b>Maksutuotot</b>	912 460	771 000	938 449	916 000	916 000
<b>Vuokratuotot</b>	6 776	0	0	0	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	93 056	0	65 391	30 180	30 180
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 072 893</b>	<b>2 173 200</b>	<b>2 454 304</b>	<b>2 248 380</b>	<b>2 248 380</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	-2 843 921	-2 924 070	-2 753 821	-3 145 460	-3 145 460
<b>Palvelujen ostot</b>	-3 158 211	-3 853 610	-4 055 738	-6 377 770	-6 377 770
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-169 308	-171 010	-209 399	-179 300	-179 300
<b>Avustukset</b>	-3 084 885	-3 010 000	-2 940 489	-525 000	-525 000
<b>Vuokrat</b>	-374 069	-373 830	-375 665	-368 350	-368 350
<b>Muut toimintakulut</b>	-56 674	-66 780	-76 349	-65 500	-65 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 687 068</b>	<b>-10 399 300</b>	<b>-10 411 462</b>	<b>-10 661 380</b>	<b>-10 661 380</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8 614 175</b>	<b>-8 226 100</b>	<b>-7 957 158</b>	<b>-8 413 000</b>	<b>-8 413 000</b>

Vastuualueen nimi	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>Kuntoutuspalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-3 431	-162 650	-95 768	-117 500	-117 500
<b>TULOT</b>	29 131	177 200	166 451	127 200	127 200
<b>NETTOMENO</b>	25 700	14 550	70 683	9 500	9 500
<b>Kotipalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-2 580 961	-2 628 590	-2 568 265	-2 781 740	-2 781 740
<b>TULOT</b>	295 824	286 000	354 528	326 180	326 180
<b>NETTOMENO</b>	-2 285 137	-2 342 590	-2 213 737	-2 455 560	-2 455 560
<b>Veteraanipalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-108 342	-910 920	-1 265 479	-1 063 770	-1 063 770
<b>TULOT</b>	77 365	1 270 000	1 444 603	1 320 000	1 320 000
<b>NETTOMENO</b>	-30 977	359 080	179 124	256 230	256 230
<b>Päivätoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-143 578	-169 380	-110 965	-166 850	-166 850
<b>TULOT</b>	167 917	70 000	7 944	30 000	30 000
<b>NETTOMENO</b>	24 339	-99 380	-103 021	-136 850	-136 850
<b>Intervalliyksikkö Luhtavilla</b>					
<b>MENOT</b>	-677 720	-690 000	-670 030	-695 000	-695 000
<b>TULOT</b>	76 266	75 000	99 537	80 000	80 000
<b>NETTOMENO</b>	-601 454	-615 000	-570 493	-615 000	-615 000
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
<b>MENOT</b>	-2 745 176	-2 624 000	-2 521 535	-2 502 700	-2 502 700
<b>TULOT</b>	153 891	40 000	62 558	65 000	65 000
<b>NETTOMENO</b>	-2 591 285	-2 584 000	-2 458 978	-2 437 700	-2 437 700
<b>Perhehoito ikäihmiset</b>					
<b>MENOT</b>	-2 188	-8 000	-7 226	-5 000	-5 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-2 188	-8 000	-7 226	-5 000	-5 000
<b>Koivulakoti</b>					
<b>MENOT</b>	-1 518 644	-1 319 000	-1 285 385	-1 368 000	-1 368 000
<b>TULOT</b>	147 972	145 000	158 312	155 000	155 000
<b>NETTOMENO</b>	-1 370 672	-1 174 000	-1 127 073	-1 213 000	-1 213 000
<b>Hoitokoti Hilla</b>					
<b>MENOT</b>	-872 099	-800 000	-772 125	-847 000	-847 000
<b>TULOT</b>	118 396	110 000	118 583	115 000	115 000
<b>NETTOMENO</b>	-753 703	-690 000	-653 542	-732 000	-732 000
<b>Kotikuntakorvaukset palveluasuminen</b>					
<b>MENOT</b>	-98 016	-98 000	-106 774	-50 000	-50 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-98 016	-98 000	-106 774	-50 000	-50 000
<b>Hoiva- ja hoitotyön hallinto+varahenkilöstö</b>					
<b>MENOT</b>	-403 450	-489 960	-428 087	-507 820	-507 820

<b>TULOT</b>	0	0	587	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-403 450	-489 960	-427 500	-507 820	-507 820
<b>Omaishoidontuki</b>					
<b>MENOT</b>	-539 283	-498 800	-579 965	-556 000	-556 000
<b>TULOT</b>	6 132	0	41 201	30 000	30 000
<b>NETTOMENO</b>	-533 151	-498 800	-538 764	-526 000	-526 000
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-9 687 068	<b>-10 399 300</b>	<b>-10 411 606</b>	<b>-10 661 380</b>	<b>-10 661 380</b>
<b>TULOT</b>	1 072 893	<b>2 173 200</b>	<b>2 454 304</b>	<b>2 248 380</b>	<b>2 248 380</b>
<b>NETTOMENO</b>	-8 614 175	<b>-8 226 100</b>	<b>-7 957 302</b>	<b>-8 413 000</b>	<b>-8 413 000</b>