

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

HYVINVOINTIPALVELUT

**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021 –
TOTEUTUMA 30.6.**



Hyvinvointilautakunta 31.8.2021

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	Toteutuma 30.6.
Kallaan päiväkodin toiminnan siirtyminen yksityiselle toimijalle	<p>Palvelusetelin käyttöönotto</p> <p>Palvelun siirtyminen yksityiselle</p> <p>Uuden rakennuksen käyttöönotto</p>	<p>päätös palvelusetelituottajasta / palvelusetelien lkm</p> <p>toiminnan alkaminen 1.8. Kallaan päiväkodissa</p> <p>toteutuminen keskustan alueella ja toiminnan siirtyminen/pvm.</p>	<p>Pilke-päiväkodit hyväksytyt 26.3. / 0 kpl</p> <p>Toiminta siirtyy Pilke-päiväkodeille 1.8.2021 alkaen</p> <p>Pilke-päiväkotien uusi päiväkotit valmistuu syksyn aikana</p>
Perusopetuksen keskittäminen yhteen kouluun	<p>Lisärakennuksen käyttöönotto</p> <p>Tiedottaminen</p> <p>Henkilökunnan työpajat</p>	<p>pvm</p> <p>vanhempienillat, lehti, Wilma, www-sivut</p> <p>lkm</p>	<p>Rakennus valmistuu aikataulussa. Toteutettu kaikilla tavoilla.</p> <p>4</p>
Kemijärvi 150 vuotta, juhlavuosi	tapahtumat kuukausiteemoittain	toteutuminen	Tapahtumia järjestetty pandemian ja rajoitusten sallimissa rajoissa. Pääjuhla 3.7.2021.
Organisaatiomuutos	Aikuisten psykososiaaliset palvelut + Perhepalvelut = Perhe- ja sosiaalipalvelut	työpajojen toteutuminen	kaksi työpajaa pidetty, muutostiimin kokoontumisia
Avoterveydenhuollon toiminnan muuttaminen vastuualueperiaatteelle	<p>Tiimityön aloittaminen 1.2.</p> <p>Tiedottaminen: lehti, tiedotteet, www-sivut</p>	<p>jonojen pituus, toteutuminen</p> <p>toteutuminen</p>	<p>Tiimityö käynnistyi 1.2.</p> <p>Toteutunut, myös 2 nettitiedotustilaisuutta</p>
Koronapandemian torjuminen	Rokotusten toteutuminen	%-osuus henkilökunnasta ja väestöstä	Rokotteet annettu suunnitelmien mukaisesti. Tilanne 23.8.: 1.-rokote 77 % ja 2.-rokote 58 %.
Geriatrisen potilaan hoitoketjun ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen	Organisoidaan ja resursoidaan uudelleen kotihoidon, kotiutustiimin	Rakennemuutos toteutunut kyllä/ei	Käynnissä

	(kotisairaala) ja vuodeosaston välinen saumaton hoitoketju	Vuodeosaston paikkaluku 15 (toteutuminen)	n 20
--	--	---	------

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	LTA 2020	TP 2020	TA 2021*	Tot. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	379	343	362	341	350	344
Henkilöstömenot €	-21 172 190	-20 393 993	-20 682 030	-10 383 377	-19 753 900	-19 370 200
Muutos %	0,6	-3,7	-2,3		-4,5	-1,9
Palvelujen ostot €	-23 306 040	-23 896 528	-25 754 260	-13 637 903	-26 173 000	-26 432 500
Muutos %	2,2	2,5	10,5		1,6	1,0
Toimintakate €/asukas	-6 931	-7 065	-6 873	-3 655	-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 terveystalouden kysyntään. Kaupungin taloustilanne on edelleen vaikea ja edellyttää toiminnan tehostamista. Sitä varten on aloitettu vuoden 2020 aikana sosiaali- ja terveystalouden 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.

Toteutuma 30.6.

Väestörakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Tulomuutto on suurempaa kuin lähtömuutto, mutta kuolleita on lähes 4 kertaa syntyneitä enemmän. Väestönmuutos on ollut -30 alkuvuoden aikana. Ikääntyneitä on edelleen lukumääräisesti enemmän ja heidän hoidettavuus on edelleen vaativampaa. Talouden sopeuttamisohjelmaa on toteutettu, esim. avoterveydenhuollon muutokset toteutettiin 1.2.2021. Kehittämistyötä on jatkettu kotihoidon palveluissa.

Koronapandemia on lisännyt kustannuksia ja sitonut työvoimaa. Positiivisia tartuntoja on esiintynyt, mikä on aiheuttanut mm. päiväkodin sulkemisen, etäopetuksen toteuttamista ja joidenkin palveluiden supistamista, esim. ikäihmisten päivätoiminta. Rokotukset ovat edenneet suunnitellusti.

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. Laboratoriotuotoiminta siirrytään NordLabille 1.2.2021.

Toteuma 30.6.

Valmistelutoimenpiteitä toteutettiin suunnitelman mukaisesti, jotta perusopetus voitiin keskittää Hillatielle 1.8.2021. Hoitoketjun kokonaisvaltaista kehittämistä toteutettiin päivystyksen, avoterveydenhuollon, vuodeosaston ja ikäihmisten palveluiden osalta. Yksityinen päiväkotiki, Pilke-päiväkodit, hyväksyttiin palvelusetelituottajaksi ja yritys aloitti uuden toimitilan rakentamisen kaupungin keskusta-alueelle. Perhe- ja sosiaalipalveluissa kahden vastuualueen yhdistämisen toteuttaminen jatkui mm. tila- ja henkilöstöratkaisuilla. Työterveyshuollon palveluista tehtiin päätös ja ne tuottaa Terveystalo Oy. Laboratorio toiminta siirtyi NordLabille suunnitellusti.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

Vuoden 2021 toimintaa leimaa voimakkaasti em. sotepalveluiden kehittäminen. Tulevaisuuden SOTE-keskushjelman 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 juhluvuosi (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.

Toteutuma 30.6.

SOTE-uudistusta hallinnoi Lapissa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Uudistus on ollut alkuvuoden aikana valmisteluvaiheessa. Edellä luetellut toiminnan painopisteet ovat toteutuneet alkuvuoden aikana suunnitellusti ja aikatauluissa pysyen. Koronapandemian johdosta AVIn rajoitukset ovat koskeneet myös toimintaa Kemijärvellä. Lisäksi kaupungissa esiintyneiden tartuntojen vuoksi jouduttiin tekemään karanteenipäätöksiä, jotka vaikuttivat mm. koulun ja päiväkodin toimintaan.

7. Määrärahat

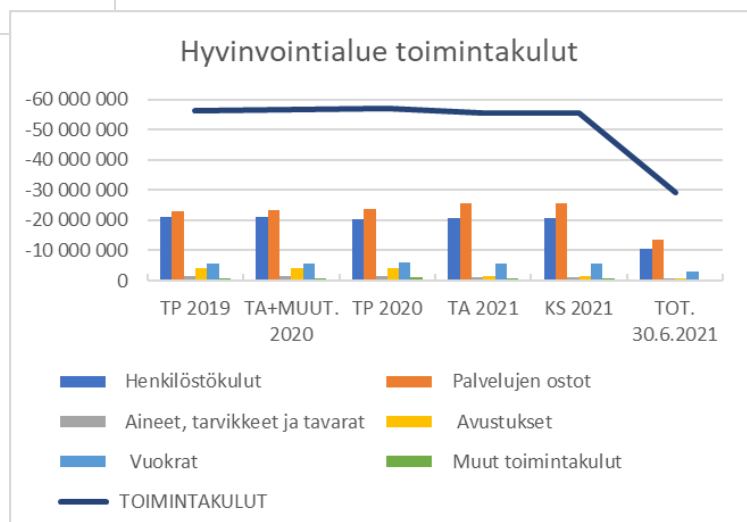
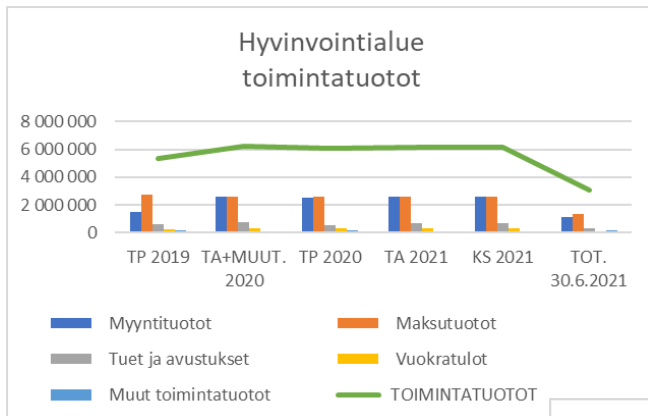
Hyvinvointipalvelut	LTA	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
MENOT	-56 631 030	-55 643 230	987 800	-1,7
TULOT	6 244 660	6 160 310	-84 350	-1,4
NETTOMENO	-50 386 370	-49 482 920	903 450	-1,8

8. Hyvinvointipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelma

Hyvinvointipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 472 863	2 608 150	2 484 682	2 574 790	2 574 790	1 139 914
Maksutuotot	2 771 853	2 563 890	2 578 947	2 583 510	2 583 510	1 328 840
Tuet ja avustukset	623 558	736 480	544 730	663 080	663 080	337 649
Vuokratulot	267 654	326 840	293 762	284 150	284 150	109 775
Muut toimintatuotot	179 258	9 300	188 531	54 780	54 780	139 122
TOIMINTATUOTOT	5 315 186	6 244 660	6 090 652	6 160 310	6 160 310	3 055 300
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-21 036 338	-21 172 190	-20 393 993	-20 682 030	-20 682 030	-10 383 377
Palvelujen ostot	-22 807 706	-23 306 040	-23 896 528	-25 754 260	-25 754 260	-13 687 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 473 029	-1 389 610	-1 641 244	-1 322 880	-1 322 880	-855 745
Avustukset	-4 206 974	-4 068 150	-4 074 429	-1 456 000	-1 456 000	-896 184
Vuokrat	-5 753 386	-5 758 240	-5 882 989	-5 506 430	-5 506 430	-2 935 160
Muut toimintakulut	-932 880	-936 040	-1 041 730	-921 130	-921 130	-469 939
TOIMINTAKULUT	-56 210 312	-56 631 030	-56 930 914	-55 643 230	-55 643 230	-29 228 308
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 895 126	-50 386 370	-50 355 956	-49 482 920	-49 482 920	-26 173 008

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

TA2021 ja KS2021 lukuihin on lisätty tuloina ja menoina hankkeiden tulot ja menot. Toimintakateraami ei ole muuttunut.



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. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Palvelurakenteen kehittäminen vastaamaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeita.	<p>Kallaan päiväkodin toiminnan siirtyminen palveluseteliyrittäjälle.</p> <p>Särkelän päiväkodin esiopetusryhmän siirtyminen Särkelän koululta osaksi päiväkodin lapsiryhmää.</p> <p>Kallaan päiväkodin esiopetuksen toteuttaminen 1.8.2021 alkaen kunnan omana toimintana.</p>	<p>Toiminta on siirtynyt Pilke- päiväkodeille 1.8.2021 alkaen.</p> <p>Päiväkodin ryhmärakenteisiin on tehty tarvittavat muutokset.</p> <p>Esiopetus toteutuu ensisijaisesti Jyväskylänpuiston päiväkodissa.</p>	<p>Pilke päiväkotiki Lounatuuli on aloittanut toimintansa 2.8.2021</p> <p>Toteutunut suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Toteutunut suunnitelman mukaisesti.</p>
Laadunhallinnan- ja arviointijärjestelmän käyttöönotto.	<p>Karvin järjestämään valtakunnalliseen arviointityökalujen pilotointiin osallistuminen ja toiminnan kehittäminen saatujen tulosten pohjalta.</p> <p>Päiväkodit valitsevat henkilöstön itsearviointikeskustelun pohjalta pedagogisen toiminnan kehittämiskohteen.</p> <p>Paikallisen laadunhallinnan- ja arviointijärjestelmän käyttöönotto.</p>	<p>Pilotointiin on osallistuttu aikataulun mukaisesti.</p> <p>Kehittämiskohteet on valittu.</p> <p>Järjestelmä on käytössä.</p>	<p>Toteutunut suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Toteutunut suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Toteutunut suunnitelman mukaisesti.</p>

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan kehittäminen.	Esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman mukaisen toiminnan jalkauttaminen järjestämällä sekä henkilöstölle että huoltajille työpajoja.	Työpajat on pidetty.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
	Viisivuotiaiden lasten opetuksen eli ns. viskaritoiminnan kehittäminen laatimalla yhteinen suunnitelma päiväkodeille sekä tehostamalla yhteistyötä niiden varhaiskasvatuksen opettajien kesken, joiden ryhmissä on viisivuotiaita lapsia.	Yhteinen suunnitelma on laadittu.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
		Opettajien välistä yhteistyötä on tehostettu.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021*	TOT. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	60	47	60	46	59	59
Henkilöstömenot €	-2 308 000	-2 163 535	-2 432 470	-1 244 830	-2 390 000	-2 360 000
Muutos %	7,2	-6,3	5,4		-1,7	-1,3
Palvelujen ostot €	-224 440	-202 512	-422 130	-193 871	-590 000	-600 000
Muutos %	-6,5	-9,8	88,1		39,8	1,7
Toimintakate €/asukas	-414	-422	-480	-249	-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.

Toteutuma 30.6.

Kallaan päiväkodin toiminta siirtyi Pilke- päiväkodeille 1.8.2021 alkaen.

Esiopetuksen palvelurakennetta on kehitetty vastaamaan tarpeita. Muutokset ovat kohdistuneet Kallaan, Särkelän ja Jyväskylän päiväkodeihin.

Toimintaa on kehitetty päivitetyn paikallisen esiopetussuunnitelman mukaisesti.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

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

Toteutuma 30.6.

Pilke- päiväkotit Lounatuuli aloittaa toimintansa palveluseteli päiväkotina 02.08.2021 alkaen. Kallaan päiväkodin toiminta kunnallisena yksikkönä päättyy 31.7.2021.

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.

Toteutuma 30.6.

Palvelurakenteeseen on tehty muutoksia vastaamaan palvelujen tarpeita:

- Pilke päiväkotit Lounatuuli aloittaa palveluseteli päiväkotina 2.8.2021 ja tämän myötä Kallaan päiväkodin toiminta kunnallisena yksikkönä päättyi.
- Särkelän päiväkodin esiopetus on järjestetty Särkelän koulun tiloissa. Tilat eivät enää olleet käytössä 1.8.2021 alkaen, joten esiopetus siirtyi Särkelän päiväkodille. Tämä järjestely vaati koko päiväkodin ryhmärakenteiden muuttamista, jotta sekä varhaiskasvatus että esiopetus pystytään toteuttamaan tiloissa ja palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan.
- Pilke päiväkodeissa ei järjestä esiopetusta toimintakaudella 2021-2022. Tämän johdosta esiopetusta on keskitetty Jyväskylänpuiston päiväkotiin.

Laadunhallinnan- ja arviointijärjestelmän käyttöönotto.

- Laadunhallinnan- ja arvioinnin käsikirja on otettu käyttöön ja toimintaa kehitetään sen mukaisesti.
- Kemijärven varhaiskasvatus valikoitui Karvin järjestämään valtakunnalliseen arviointityökalujen pilotointiin. Pilotoinnin aikana saatuja tuloksia on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan kehittäminen.

- Esiopetuksen päivitetty paikallinen suunnitelma on otettu käyttöön ja toimintaa toteutetaan sen mukaisesti.
- Viisivuotiaiden lasten opetuksen eli ns. viskaritoiminnan kehittäminen on aloitettu laatimalla yhteinen suunnitelma päiväkodeille sekä tehostamalla yhteistyötä niiden varhaiskasvatuksen opettajien kesken, joiden ryhmissä on viisivuotiaita lapsia.

Kemijärvi 150- juhluvuoden mukaisen toiminnan toteuttaminen päiväkodeissa.

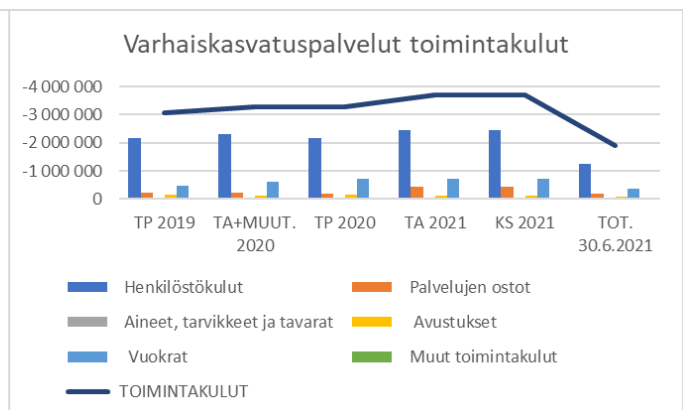
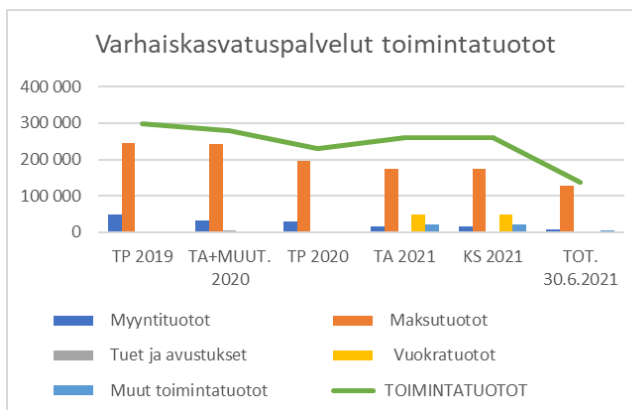
- Juhlavuosi on huomioitu päiväkotien toiminnassa erilaisten teemojen ja tapahtumien kautta. Lisäksi lapsiryhmät ovat osallistuneet juhlatiimin tapahtumiin.

1. Määrärahat

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

2. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	49 786	32 220	29 749	15 840	15 840	7 634
Maksutuotot	246 322	241 500	196 514	174 000	174 000	126 849
Tuet ja avustukset	205	6 000	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	49 350	49 350	0
Muut toimintatuotot	2 901	500	2 576	20 300	20 300	4 075
TOIMINTATUOTOT	298 805	280 220	228 839	259 490	259 490	138 558
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 152 672	-2 308 000	-2 163 535	-2 432 470	-2 432 470	-1 244 830
Palvelujen ostot	-241 126	-224 440	-202 512	-422 130	-422 130	-193 871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 697	-9 860	-18 245	-9 860	-9 860	-9 618
Avustukset	-138 839	-130 000	-152 950	-130 000	-130 000	-82 831
Vuokrat	-485 412	-608 700	-713 457	-713 010	-713 010	-360 168
Muut toimintakulut	-21 811	-14 220	-16 138	-10 990	-10 990	-7 160
TOIMINTAKULUT	-3 054 557	-3 295 220	-3 266 837	-3 718 490	-3 718 490	-1 898 478
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 755 752	-3 015 000	-3 037 998	-3 459 000	-3 459 000	-1 759 920



	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
Päivähoitotoimisto						
MENOT	-69 639	-63 480	-59 240	-93 500	-93 500	-42 580
TULOT	364	6 000	0	0	0	0
NETTOMENO	-69 274	-57 480	-59 240	-93 500	-93 500	-42 580
Kallaan päiväkot						
MENOT	-592 303	-604 990	-540 654	-565 290	-565 290	-321 374
TULOT	65 214	62 440	51 521	104 350	104 350	24 932
NETTOMENO	-527 089	-542 550	-489 133	-460 940	-460 940	-296 442
Jyväskylänpuiston päiväkot						
MENOT	-1 098 535	-1 457 730	-1 468 957	-1 796 710	-1 796 710	-823 830
TULOT	136 970	114 300	131 378	115 140	115 140	84 500
NETTOMENO	-961 565	-1 343 430	-1 337 578	-1 681 570	-1 681 570	-739 330
Särkelän päiväkot						
MENOT	-699 809	-721 920	-727 963	-767 510	-767 510	-395 671
TULOT	63 042	66 980	35 224	40 000	40 000	28 299
NETTOMENO	-636 767	-654 940	-692 739	-727 510	-727 510	-367 372
Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkot						
MENOT		-188 800	-189 500	0	0	0
TULOT		27 500	9 816	0	0	0
NETTOMENO		-161 300	-179 684	0	0	0
Perhepäivähoito						
MENOT	-100 295	-98 300	-98 323	-97 340	-97 340	-49 303
TULOT	0	0	240	0	0	0
NETTOMENO	-100 295	-98 300	-98 083	-97 340	-97 340	-49 303
Ostopalvelut						
MENOT	-41 056	-30 000	-29 250	-25 000	-25 000	-25 870
TULOT	1 671	3 000	660	0	0	594
NETTOMENO	-39 385	-27 000	-28 590	-25 000	-25 000	-25 276
Lasten kotihoidon tuki						
MENOT	-138 839	-130 000	-152 950	-130 000	-130 000	-82 831
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-138 839	-130 000	-152 950	-130 000	-130 000	-82 831
Esiopetus (v. 2021-)						
MENOT			0	-243 140	-243 140	-156 319
TULOT			0	0	0	233
NETTOMENO			0	-243 140	-243 140	-156 086
Vastuualue yhteensä						
MENOT	-2 740 476	-3 295 220	-3 266 837	-3 718 490	-3 718 490	-1 898 478
TULOT	267 262	280 220	228 839	259 490	259 490	138 558
NETTOMENO	-2 473 214	-3 015 000	-3 037 998	-3 459 000	-3 459 000	-1 759 920

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	Toteutuma 30.6.
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.	Kesken. Opetushenkilöstölle on järjestetty suunnittelutilaisuuksia lukuvuoden 2020–2021 aikana. Vanhempainneuvostojen kautta sekä tiedotteilla on informoitu huoltajia kouluverkkomuutoksesta. Rehtorit ja koulunjohtaja ovat tehneet suunnittelutyötä viikoittain vuosien 2020 ja 2021 aikana.
Pedagogiikan kehittäminen	Pienryhmät osana perusopetusta. Yhteisopettajuus Opetussuunnitelman jatkuva päivitystyö. Henkilöstökoulutus.	Pienryhmien kokoonpanojen suunnittelu ja toteutus. Toimivat käytännöt yhteisopettajuuden toteuttamiseksi. Toteutunut opetussuunnitelman päivitystyö. Järjestetyt henkilöstökoulutukset.	Toteutunut. Kesken. Kesken. Tavoite on viedä päivityspaketti lautakuntaan talvella 2021. Edellinen päivityspaketti on hyväksytty lautakunnassa 12/2020. Kesken.

	Lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu sekä käyttöönotto. Lukiossa järjestetyt aineita yhdistävät opintojaksot.	Lukion opetussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa. Toteutuneet yhteiset opintojaksot.	Opetussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa kesällä 2021. Kesken.
Toimivan oppilashuollon sekä oppimisen tuen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Toimivat koulujen hyvinvointiryhmät. Joustavat opetusjärjestelyt sekä yksilölliset oppimispolut. Toimintamallin rakentaminen koulujen väkivaltilanteiden varalta. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen.	Hyvinvointiryhmien säännölliset kokoontumiset. Tuetuille oppilaille löydetty ratkaisut koulunkäynnin tueksi. Valmis toimintamalli. Toimintamallin jalkauttaminen arkeen. Toteutunut kehittämistyö.	Toteutunut. Osittain jo toteutunut. Kesken. Kesken.
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.	Toteutettu kouluissa kevätlukukaudella 2021. Kesken. Teemapäivät tulossa marraskuun lopussa 2021. Samoin tulossa on valokuvauskilpailu sekä kuvataidenäyttely.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	67	65	61	66	59	57
Henkilöstömenot €	-4 382 210	-4 122 304	-4 061 300	-2 000 286	-3 965 400	-3 870 500
Muutos %	1,3	-5,9	-7,3		-2,4	-2,4
Palvelujen ostot €	-865 010	-1 001 644	-938 200	-610 257	-945 000	-955 000
Muutos %	-19,4	15,8	8,4		0,7	1,1
Toimintakate €/asukas	-907	-900	-841	-458	-802	-803

* vrt. TA 2020

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Toteutuma 30.6.

Kouluverkkomuutos on toteutunut suunnitelman mukaisesti siten, että koulutyö on päässyt alkamaan Hillatien koulussa elokuussa 2021.

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.

Toteutuma 30.6.

Henkilöstöön liittyvät muutokset on toteutettu sopeuttamisohjelman suunnitelmien mukaisesti.

Lisärakennus, vanhan puolen remontit sekä piha-alue ovat valmistuneet suunnitelman mukaisesti.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on siirtynyt vastuualueelle ja esiopetus on siirtynyt pois vastuualueelta varhaiskasvatuspalveluiden alle.

Perusopetuksen tuntijako on päivitetty.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

Kouluverkkouudistuksen 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.

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

Toteutuma 30.6.

Kouluverkkouudistusta on valmisteltu siten, että koulutoiminta on alkanut Hillatiellä elokuussa 2021.

Kemijärvi 150-vuotta on näkynyt koulujen arjessa erilaisina menneinä ja tulevina tapahtumina. Peruskoulussa on järjestetty monialainen oppimiskokonaisuus aiheen tiimoilta. Lukiossa on tulossa teemapäivät marraskuussa 2021 kyseisestä aiheesta.

Oppivelvollisuusiän nostoon liittyviä valmisteluita on tehty kevätlukukaudella ja kesällä 2021. Valmistelutyötä tehdään vielä syksyllä, kun valvontapalvelu Valpas otetaan käyttöön.

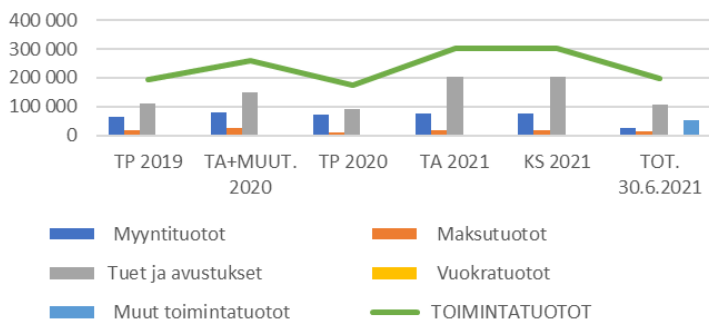
7. Määrärahat

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

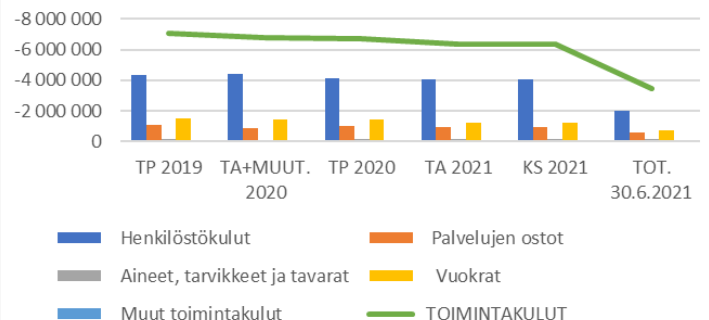
8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	63 172	79 200	72 995	76 500	76 500	25 862
Maksutuotot	16 121	24 900	10 583	18 000	18 000	12 117
Tuet ja avustukset	108 838	150 710	88 980	204 000	204 000	104 686
Vuokratuotot	3 093	3 300	1 390	2 500	2 500	378
Muut toimintatuotot	470	0	997	0	0	52 585
TOIMINTATUOTOT	191 694	258 110	174 947	301 000	301 000	195 627
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 327 234	-4 382 210	-4 122 304	-4 061 300	-4 061 300	-2 000 286
Palvelujen ostot	-1 073 417	-865 010	-1 001 644	-938 200	-938 200	-610 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 149	-117 580	-134 756	-122 100	-122 100	-127 286
Vuokrat	-1 526 294	-1 429 950	-1 459 283	-1 224 470	-1 224 470	-725 445
Muut toimintakulut	-6 310	-23 160	-23 923	-16 870	-16 870	-8 593
TOIMINTAKULUT	-7 078 405	-6 817 910	-6 741 909	-6 362 940	-6 362 940	-3 471 868
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 886 711	-6 559 800	-6 566 962	-6 061 940	-6 061 940	-3 276 241

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut toimintatuotot



Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut toimintakulut



	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
Särkelän koulu						
MENOT	-1 305 042	-1 316 360	-1 239 250	-666 270	-666 270	-668 804
TULOT	9 656	8 850	6 204	0	0	61
NETTOMENO	-1 295 386	-1 307 510	-1 233 046	-666 270	-666 270	-668 743
Isokylän koulu						
MENOT	-1 899 356	-1 841 980	-1 750 777	-1 039 950	-1 039 950	-967 630
TULOT	5 403	4 500	9 726	0	0	1 760
NETTOMENO	-1 893 952	-1 837 480	-1 741 051	-1 039 950	-1 039 950	-965 870
Hillatien koulu						
MENOT	-2 100 698	-2 152 980	-2 151 112	-3 430 470	-3 430 470	-1 201 978
TULOT	8 384	9 500	14 237	18 500	18 500	52 285
NETTOMENO	-2 092 314	-2 143 480	-2 136 875	-3 411 970	-3 411 970	-1 149 693
Jakamattomat						
MENOT	-581 183	-417 170	-574 211	-419 580	-419 580	-277 395
TULOT	149 146	210 000	127 371	260 000	260 000	115 400
NETTOMENO	-432 036	-207 170	-446 840	-159 580	-159 580	-161 995
Esiopetus						
MENOT	-399 877	-313 930	-306 617	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-399 877	-313 930	-306 617	0	0	0
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta						
MENOT	*116 380	-101 150	-86 418	-105 450	-105 450	-30 579
TULOT	14 965	14 550	15 432	18 000	18 000	11 474
NETTOMENO	-101 415	-86 600	-70 986	-87 450	-87 450	-19 105
Valmistava opetus						
MENOT	0	0	-18 268	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	-18 268	0	0	0
Lukio						
MENOT	-675 869	-674 340	-615 255	-701 220	-701 220	-325 482
TULOT	4 139	10 710	1 977	4 500	4 500	14 648
NETTOMENO	-671 730	-663 630	-613 278	-696 720	-696 720	-310 834
Vastuualue yhteensä						
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-6 741 909	-6 362 940	-6 362 940	-3 471 868
TULOT	191 694	258 110	174 947	301 000	301 000	195 627
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-6 566 962	-6 061 940	-6 061 940	-3 276 241

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 kulttuurityötä 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, koordinoimisesta ja kehittämisestä. Ennaltaehkäisevä työote on mukana kaikessa nuorisopalvelun tuottamisissa palveluissa.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
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.	Musiikkiopisto: 9 äänitettyä juhluvuden konserttia; 1282 katsontakertaa (19.8.21) Nuorisodiskossa 130 osallistujaa. Kirjasto: 6 näyttelyä, kävijöitä ei kirjata. Kansalaisopiston kurssiopiskelijat 1602. Toteutuneita kursseja 170 ja tunteja 3657,42h. Juhlavuoden

			keväänäytellyssä kävi n. 500 ja virtuaalinäyttelyn katsontakertoja oli 300. Tapahtumana kansalaisopiston teatteriesitys neljä näytöstä, kävijöitä n. 200.
Toiminnan tehostaminen	Kattavat, aina saavutettavat ja laadukkaat palvelut kaiken ikäisille yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien kanssa. Alueellinen saavutettavuus.	Talousarvion seurannan tulokset	Budjetissa pysytty.
Kehittyvä ja vahvistuva yhteisöllisyys/osallisuus	Yhteiset hankkeet ja tapahtumat yli kuntarajojen.	Hankkeiden määrä Tapahtumien ja osallistujien määrä	annetaan vuoden lopussa.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	34	31	34	31	33	33
Henkilöstömenot €	-1 637 840	-1 544 876	-1 604 000	-812 752	-1 571 500	-1 574 700
Muutos %	-3,1	-5,7	-2,1		-2,0	0,2
Palvelujen ostot €	-231 120	-161 493	-168 510	-74 802	-168 000	-167 500
Muutos %	-2,9	-30,1	-27,1		-0,6	-0,3
Toimintakate €/asukas	-425	-506	-427	-220	-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 liittyy 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.

Toteutuma 30.6.

Kansalaisopisto: Toimisto- ja kädentaitotilojen tilasuunnitteluihin ja toteutukseen tarvitaan investointirahaa vuodelle 2022. Opetustiloja mm. teknisen työn saatiin vuokrattua Isokylän koululta. Keväällä järjestettiin etäluentoja sekä hybridiovetusta, joita jatketaan syksyllä. Opettajien koulutuksia toteutettiin etänä Teamsin välityksellä.

Kirjasto: Kirjat kotiin -palvelua on mainostettu kyläseuroille ja lehdessä. Ilmoittautunut kolme asiakasta.

Kulttuuri: Elementit saapuneet; ei vielä asennettu.

Musiikkiopisto: OPH on myöntänyt hankkeelle Kaikki säveltämään 8 935€. Hankkeessa Säveltäjät Sanna Ahvenjärvi ja Tapio Lappalainen kouluttavat ja opastavat opettajia ja oppilaita säveltämään. Tarkoitus on järjestää 2022 oppilaiden oma sävellyskonsertti. Harmonikkahankkeeseen OPH on myöntänyt jatkoaikaa 2022 kevääseen koronapandemian aiheuttaman viivästymisen vuoksi.

Nuoriso: Keväällä 2021 toteutettiin koulujen kanssa yhteistyössä eri ikäluokkien ryhmäyttäminen tuleville Hillatien 2-9 luokkalaisille. Keväällä ja kesällä toteutettiin lasten/nuorten loma-ajalle tarkoitetut Nuorisovaltuusto ei pystynyt toteuttamaan Nuoret ja päättäjät tapahtumaa koronan vuoksi. Nuorisopalvelut ovat tiivistäneet järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä, joten loma-ajan leirit järjestettiin yhteistyössä eri järjestöjen kanssa sekä kesäleirillä teimme yhteistyötä Sallan kunnan nuorisopalveluiden kanssa.

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: sihteerin 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.

Toteutuma 30.6.

Kansalaisopisto: Kursseja ei pystytty toteuttamaan suunnitellussa mittakaavassa ja lyhytkurssien opiskelijamaksuja nostettiin hieman tapauskohtaisesti.

Kirjasto: Omatoimikirjasto otettiin käyttöön 2.5.2021.

Musiikkiopisto: Päätoimisen pianonsoiton tuntiopettajan paikkaa ei ole täytetty.

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 juhluvuosi otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Toteutuma 30.6.

Kaikki toimijat ovat lisänneet yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Kemijärvi 150 otettu toiminnassa suuresti huomioon: näyttelyt, konsertit, tapahtumat.

Kirjasto: kuukausittainen Kemijärvi-aiheinen kotiseutukokoelma näyttely

Kulttuuri: Taivaan tulien aukiolla avattu kaksi ikkunanäyttelyä. Asusteen kiinteistössä Kuvanveistosäätiön ja kaupungin omistamien puuveistosten näyttely. Kukkola-kiinteistön ikkunoissa taidemaalari U.J. Särkelän teoksia. Taiteilija Pirkko Mäkelä Haapalinnan kutsunäyttely 28.6.-16.7.2021 kulttuurikeskuksessa.

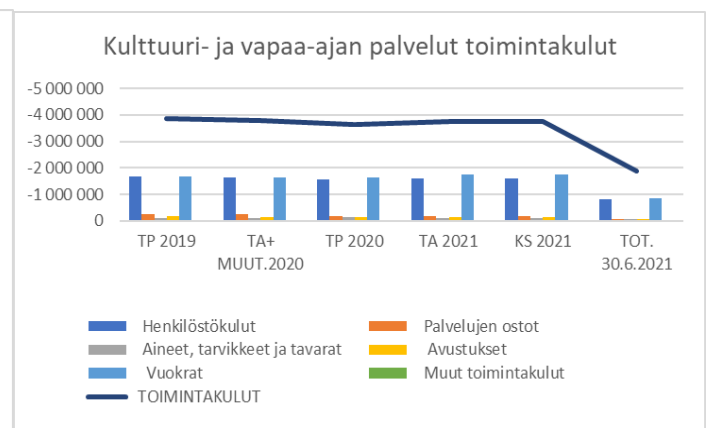
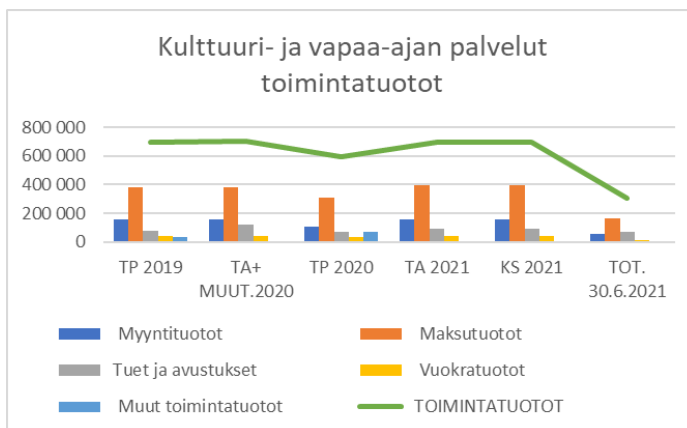
Nuoriso: 30.06.2021 Vpk:lla järjestettiin lasten/nuorten disco, johon osallistui 130 lasta/nuorta.

7. Määrärahat

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

8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	158 894	153 600	106 317	155 900	155 900	53 151
Maksutuotot	381 904	379 500	310 874	397 000	397 000	162 188
Tuet ja avustukset	76 990	121 500	69 678	95 500	95 500	73 204
Vuokratuotot	42 811	44 300	32 439	44 800	44 800	15 138
Muut toimintatuotot	34 334	2 600	73 775	1 500	1 500	1 575
TOIMINTATUOTOT	694 933	701 500	593 083	694 700	694 700	305 266
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 690 279	-1 637 840	-1 544 876	-1 604 000	-1 604 000	-812 752
Palvelujen ostot	-238 106	-231 120	-161 493	-168 510	-168 510	-74 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 791	-117 220	-144 223	-100 390	-100 390	-64 173
Avustukset	-162 173	-155 000	-145 993	-146 000	-146 000	-57 700
Vuokrat	-1 657 507	-1 626 550	-1 620 004	-1 729 300	-1 729 300	-859 598
Muut toimintakulut	-15 975	-27 720	-23 045	-20 340	-20 340	-12 508
TOIMINTAKULUT	-3 875 832	-3 795 450	-3 639 634	-3 768 540	-3 768 540	-1 881 533
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 180 899	-3 093 950	-3 046 551	-3 073 840	-3 073 840	-1 576 267



Kulttuuri- ja vapaa- ajanpalvelut	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
Kansalaisopisto						
MENOT	-584 990	-555 230	-478 685	-490 280	-490 280	-261 706
TULOT	207 457	229 500	147 709	201 500	201 500	66 292
NETTOMENO	-377 534	-325 730	-339 976	-288 780	-288 780	-195 414
Musiikkiopisto						
MENOT	-714 987	-760 180	-672 269	-716 910	-716 910	-334 430
TULOT	138 932	167 200	129 769	164 900	164 900	88 879
NETTOMENO	-576 055	-592 980	-542 500	-552 010	-552 010	-245 551
Kulttuuripalvelut						
MENOT	-283 582	-295 730	-271 347	-288 440	-288 440	-134 658
TULOT	8 307	5 500	3 724	5 500	5 500	500
NETTOMENO	-275 275	-290 230	-267 623	-282 940	-282 940	-134 158
Kirjastopalvelut						
MENOT	-489 757	-424 010	-470 392	-451 970	-451 970	-231 399
TULOT	14 134	13 800	71 879	14 800	14 800	15 899
NETTOMENO	-475 623	-410 210	-398 513	-437 170	-437 170	-215 500
Nuorisopalvelut						
MENOT	-242 938	-235 500	-195 063	-215 340	-215 340	-104 428
TULOT	71 205	49 500	55 484	48 000	48 000	34 964
NETTOMENO	-171 733	-186 000	-139 578	-167 340	-167 340	-69 464
Uimahalli						
MENOT	-967 564	-960 340	-964 444	-1 031 350	-1 031 350	-526 615
TULOT	222 483	202 500	158 007	225 000	225 000	81 494
NETTOMENO	-745 081	-757 840	-806 437	-806 350	-806 350	-445 121
Liikuntapalvelut						
MENOT	-592 014	-564 460	-576 407	-574 250	-574 250	-288 298
TULOT	32 415	33 500	27 178	35 000	35 000	17 239
NETTOMENO	-559 599	-530 960	-549 229	-539 250	-539 250	-271 059
Vastuualue yhteensä						
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-3 639 634	-3 768 540	-3 768 540	-1 873 693
TULOT	694 933	701 500	593 083	694 700	694 700	305 266
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-3 046 551	-3 073 840	-3 073 840	-1 568 427

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 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.

Asiakkailla 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	Toteutuma 30.6.
Perhekeskuksen tehtävät konkretisoidaan ja sovitaan työnjaosta	Tilojen uudelleen organisointi	Tilat käytössä/ei	Kesken
	Yhteiset toimintatavat	Toimintatavat käytössä/ei käytössä	Kesken
	Kehityskeskustelut	Käydyt keskustelut (lkm.)	14
	Lape-rukkanen	Kokoontumisten määrä	3
Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen omana toimintana	Palvelupolun luominen	Tehty/ei tehty	Kesken
	Nepsy-valmentajien tehtäväkuvien tarkistaminen	Nepsy-valmennuksiin käytetty työaika	Ei tilastoitu
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Sähköisen yhteydenottolomakkeen käyttöönotto päihde- ja mt-palveluissa	Käytössä/ei käytössä	Käytössä
	Asiakkaiden neuvonta ja ohjaus digipalveluissa	Asiakasmäärät	55
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen kolmannella sektorilla	Sopimusneuvottelut	Neuvotteluiden lukumäärä	Yhden kanssa neuvottelut kesken
Työllisyydenhoidon organisointi	Tehtäväkuvien tarkistaminen	Tarkistettu/ei tarkistettu	Tarkistettu
	Rekrytoinnit	Tehty/ei tehty	Tehty
	Verkostoyhteistyön kehittäminen	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut osittain

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	LTA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	39	33	37	32	37	37
Henkilöstömenot €	-2 098 130	-2 038 406	-2 023 590	-986 644	-2 015 000	-2 014 000
Muutos %	-6,9	-2,9	-3,5		-0,4	0
Palvelujen ostot €	-1 653 240	-1 476 019	-1 532 670	-721 598	-1 423 000	-1 398 000
Muutos %	-6,7	-10,7	-7,3		-7,2	-1,8
Toimintakate €/asukas	-604	-620	-582	-308	-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.

Toteutuma 30.6.

Alkuvuoden aikana perhekeskuksen perustamista on työstetty yhteistyössä Tulevaisuuden Sote-keskus-hankkeen kanssa. Tavoitteena on tänä vuonna laatia perhekeskuskäsikirja. Lisäksi työntekijöiden kanssa on ns.muutostiimissä pohdittu tulevaisuuden tilajärjestelyitä palvelutehtävittäin.

Toimintatorpalle on keskitetty päihde- ja mielenterveysasiakkaiden arjen ja elämänhallintaa tukeva toiminta. Rohka -hankkeen matalan kynnyksen ilta- ja viikonlopputoiminta ei ole käynnistynyt.

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Kokeilun aloitus on ollut haastava henkilöstötilanteesta johtuen. Kokeiluun siirtyi 277 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.

Toteutuma 30.6.

Uusi vastuualue perhe- ja sosiaalipalvelut aloitti toimintansa 1.1.2021. Vastuualueella yksi vastuualuepäällikkö. Perhekeskuksen perustamista suunnitellaan yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kanssa.

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa tiloja on yhdistetty ja matalan kynnyksen toimintaa järjestetään yhdessä paikassa Toimintatorpalle (Seminaarinkatu 10). Kemijärven asukastupa Raatipirtti on muuttanut 1.3.2021 alkaen entisen sosiaali- ja terveysosaston tiloihin Vapaudenkadulle. Heikoimmassa asemassa olevien asumista tuetaan yksilökohtaisella tuella sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä vuokratalojen yhteistyöllä.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen kustannukset ovat nousseet. Talousarviossa ei ole varauduttu kustannuksiin viime vuoden toteuma huomioon ottaen. Työllisyydenhoidossa on ollut henkilöstö- ja

osaamisvajetta, jolla on ollut vaikutusta asiakkaiden tilanteiden hoitamiseen. Sosiaalityön, terveydenhuollon ja lääkärin palveluita ei kyetä tarjoamaan riittävästi asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Lisäksi listalla on ns. kova ydin, joille on vaikeuksia löytää sopivaa palvelua. Koronan vuoksi työttömyysturvalakiin on tehty väliaikainen muutos, joka mahdollistaa yrittäjille työttömyysturvan hakemisen ilman että heillä on velvollisuus vastaanottaa palveluita.

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 Rakennuudistus-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 vaiheittain 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.

Toteutuma 30.6.

Perhekeskuksen perustaminen on suunnitteluvaiheessa. Perhekeskuksen käsikirjan laadinta kesken. Suunnitelmissa on yhdistää perhekeskuksen palvelut toisiaan lähellä oleviin tiloihin niiltä osin kuin se on mahdollista ottaen huomioon käytettävissä olevat tilat.

Yhteistyötä on tehty Rakennuudistus-hankkeen SosKantaRaku-osion kanssa. OMNI 360 ensimmäisen vaiheen käyttäjäkoulutukset pidettiin keväällä 2021.

Sosiaalisen raportointi otettiin käyttöön keväällä 2021 ja ammattilaisten raportointi tapahtuu ekollega-portaalin kautta. Raportit toimitetaan kuukausittain esihenkilölle. Raportteja on tullut muutamia.

Työllisyyden kuntakokeilu aloitti 1.3.2021. Työllisyysasiantuntija aloitti työskentelyn 15.3.2021. Työllisyysasiantuntijan lisäksi kokeilussa työskentelee te-palveluiden asiantuntija ja työsuunnittelija.

7. Määrärahat

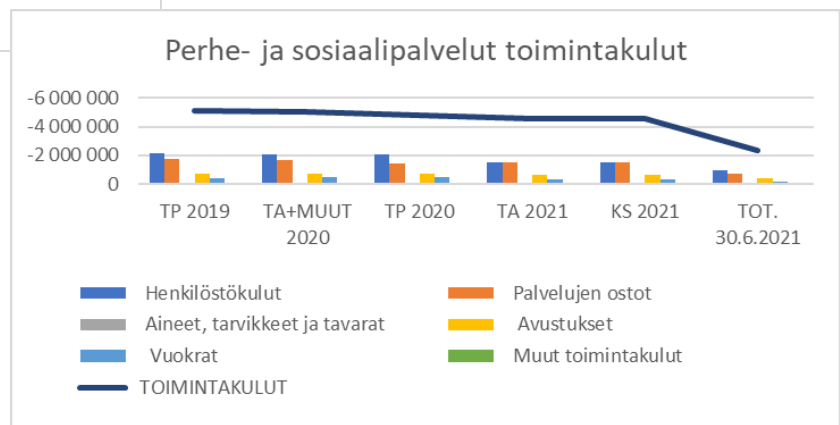
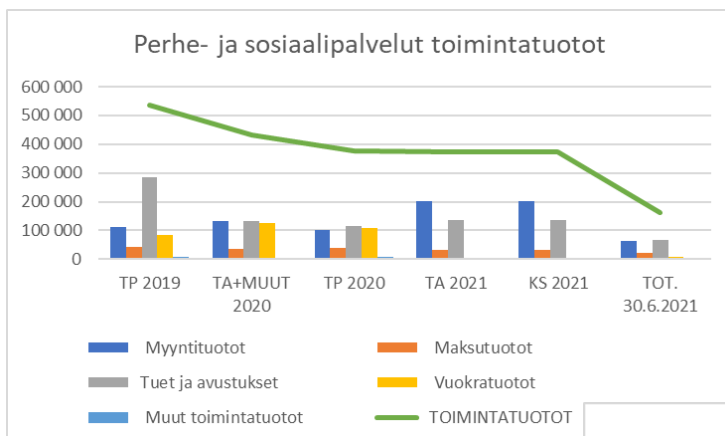
Perhe- ja sosiaalipalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020*	2021	€	%
MENOT	-5 234 920	-4 562 290	-672 630	-12,8
TULOT	644 780	372 150	-272 630	-42,3
NETTOMENO	-4 590 140	-4 190 140	-400 000	-8,7

- v. 2021 rakenteen mukaisin luvuin

8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019*	2020*	2020*	2021	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	113 094	132 650	103 118	202 650	202 650	62 076
Maksutuotot	44 344	37 000	39 350	32 000	32 000	23 068
Tuet ja avustukset	284 164	133 000	114 086	135 000	135 000	66 501
Vuokratuotot	85 894	125 000	109 910	1 000	1 000	9 087
Muut toimintatuotot	7 853	5 500	9 119	1 500	1 500	1 567
TOIMINTATUOTOT	535 350	433 150	375 583	372 150	372 150	162 299
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 146 543	-2 098 130	-2 038 406	-1 556 700	-1 556 700	-986 644
Palvelujen ostot	-1 771 545	-1 653 240	-1 476 019	-1 532 670	-1 532 670	-721 598
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 650	-34 620	-61 628	-30 440	-30 440	-28 211
Avustukset	-727 671	-738 150	-765 010	-615 000	-615 000	-416 493
Vuokrat	-408 229	-457 350	-453 601	-323 970	-323 970	-191 839
Muut toimintakulut	-39 292	-41 800	-42 684	-36 620	-36 620	-19 902
TOIMINTAKULUT	-5 127 930	-5 023 290	-4 837 348	-4 562 290	-4 562 290	-2 364 687
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 592 580	-4 590 140	-4 461 765	-4 190 140	-4 190 140	-2 202 388

- vuodet 2019–2020 v. 2021 rakenteen mukaisin tiedoin



	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
Työllistäminen						
MENOT	-449 257	-411 990	-367 327	-370 120	-370 120	-157 965
TULOT	105 817	110 000	90 001	100 000	100 000	56 231
NETTOMENO	-343 440	-301 990	-277 326	-270 120	-270 120	101 734
Opiskelijoiden työllistäminen						
MENOT	-40 200	-37 490	-32 471	-26 590	-26 590	-13 712
TULOT	0	0	0	0	0	
NETTOMENO	-40 200	-37 490	-32 471	-26 590	-26 590	-13 712
Ostopalvelut työllisyys						
MENOT	-165 857	-160 000	-152 048	-150 000	-150 000	-71 250
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-165 857	-160 000	-152 048	-150 000	-150 000	-71250
Kuntouttava työtoiminta						
MENOT	-5 570	-5 000	-1 285	-2 500	-2 500	-1 580
TULOT	34 659	33 000	24 085	35 000	35 000	9 686
NETTOMENO	29 089	28 000	22 800	32 500	32 500	8 106
Työmarkkinatuki						
MENOT	-506 505	-490 000	-537 160	-400 000	-400 000	-315 525
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-506 505	-490 000	-537 160	-400 000	-400 000	-315 525
Hankkeet (Rohka, digit.)						
MENOT	-87 850	-211 630	-142 876	0	0	
TULOT	87 850	211 630	142 876	0	0	
NETTOMENO	0	0	0	0	0	
Aikuissosiaalityö						
MENOT	-308 301	-145 490	-137 092	-146 630	-146 630	-88 169
TULOT	152 481	2 650	4 333	2 650	2 650	5 476
NETTOMENO	-155 820	-142 840	-132 759	-143 980	-143 980	-82 693
Välivuokrausasunnot						
MENOT	-85 784	-125 000	-107 104	0	0	-711
TULOT	83 658	125 000	108 163	-10 000	-10 000	0
NETTOMENO	-2 126	0	1 059	-10 000	-10 000	-711
Lastensuojelu avohuolto						
MENOT	-172 406	-385 000	-308 432	-300 000	-300 000	-118 194
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-172406	-385 000	-308 432	-300 000	-300 000	-118 194
Perhe-, ensi- ja turvakodit, laitoshuolto						
MENOT	-818 159	-630 120	-509 550	-605 310	-605 310	-260 142
TULOT	43 609	32 000	39 175	32 000	32 000	23 052
NETTOMENO	-774 549	-598 120	-470 375	-573 310	-573 310	-237 090

Perhesosiaalityö, perhehoitajat, avopalvelut, kotipalvelut						
MENOT	-694 814	-691 440	-719 992	-725 610	-725 610	-385 905
TULOT	982	5 000	105	0	0	2 548
NETTOMENO	-693 832	-686 440	-719 887	-725 610	-725 610	-383 357
Toimeentulotuki						
MENOT	-50 767	-62 000	-65 556	-56 500	-56 500	-27 917
TULOT	2 207	1 500	2 443	1 500	1 500	60
NETTOMENO	-48 561	-60 500	-63 114	-55 000	-55 000	-27 857
Perhe- ja mielenterveysklinikka						
MENOT	-896 396	-868 760	-911 544	-823 950	-823 950	-435 303
TULOT	104 106	120 000	98 251	200 000	200 000	54 068
NETTOMENO	-792 290	-748 760	-813 293	-623 950	-623 950	-381 235
mtt:n tukiasuminen, avokuntoutus						
MENOT	-9 797	0	-660	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-9 797	0	-660	0	0	0
Päihdeasuminen, avokuntoutus/Varsitie						
MENOT	-200 001	-222 870	-195 542	0	0	-863
TULOT	2 293	0	816	0	0	0
NETTOMENO	-197 708	-222 870	-194 726	0	0	-863
Avo mth, toimintatorppa, raatipirtti						
MENOT	-141 180	-226 660	-194 343	-357 690	-357 690	-148 770
TULOT	1 322	0	5 136	0	0	1 832
NETTOMENO	-139 858	-226 660	-189 206	-357 690	-357 690	-146 938
Karpalo palveluasuminen						
MENOT	-582 935	-561 470	-597 243	-587 390	-587 390	-338 681
TULOT	4 215	4 000	3 075	1 000	1 000	9 993
NETTOMENO	-578 720	-557 470	-598 168	-586 390	-586 390	-328 688
Vastuualue yhteensä						
MENOT	-5 215 780	-5 234 920	-4 837 348	-4 562 290	-4 562 290	-2 364 687
TULOT	623 200	644 780	375 583	372 150	372 150	162 299
NETTOMENO	-4 592 580	-4 590 140	-4 461 765	-4 190 140	-4 190 140	-2 22 388

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
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 Lääkärin/hoitajien suoritteet	Toteutui 01.02. alkaen. Tilastointi ei ole vielä luotettavaa
Digitalisoinnin hyödyntäminen avoterveydenhuollossa	Etäkontaktointin lisääminen (alussa puhelin) Klinikin käytön lisääminen Oma olon käyttö (koko LSHP:n alue) Ekonsultaation käyttö Muut mahdolliset sovellukset	Käyttö/käyttöönotto	Puhelinkontaktointi on lisääntynyt selvästi Omaolon käyttöönottoa aloitettu valmistelemaan 8/21, korvaa Klinikin
Aukioloajan supistaminen 01.02.2021	Neuvottelut naapurikuntien ja LSHP:n kanssa Työaikajärjestelyt Henkilöstön optimointi Osaamisen varmistaminen	Toteutuminen Ylitöiden määrä Potilasmäärät	Toteutunut 01.02 alkaen. Työntekijäpulan takia potilasmäärät vaihtelevat paljon, ei luotettavaa tilastotietoa, viikonloppuisin käynnit laskeneet, keskimäärin 10-15/pv
Covid-19-viruksen ehkäisytyö ja rokottaminen	Toiminta THL:n, STM:n, AVI:n ja sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaan ja näitä alueelle sovittaen	Koronatartuntojen määrä Karanteenien määrä Rokotusten määrä/kattavuus	Tartunnat 19 Karanteeni 333

	Pandemiatyöryhmän aktiivinen toiminta ja varallaolo Infektiopoliklinikan toiminta: tutkiminen, näytteiden otto, jäljitystyö Rokottamistoiminnan suunnittelu ja järjestäminen	Koronakulut	1. rokote n 80 % (23.08) 2. rokote n 60 % (23.08.) Kulut n 200 000 €
Vuodeosastopaikkojen vähentäminen 15 sairaansijaan	Toiminnan määrittäminen vain lääketieteellisillä perusteilla Pitkäaikaispotilaiden sijoittaminen ikäihmisten palveluihin Osastohoidon jälkeisen kuntoutustoiminnan kehittäminen Joustavampi ja aikaisempi yhteistyö kotiuttamistiimin ja kotihoidon kanssa. Varhainen kotiuttamisprosessi		Työntekijäpula laajalla rintamalla hidastanut sairaansijojen laskua. Tavoite 15 ss 01.10. Pitkäaikaispotilaita sijoitettu ryhmäkoteihin
Tulevaan Sotevalmisteluun osallistuminen	Soterakenneuudistuksen hyödyntäminen omassa toiminnassa ja yhteistyössä muiden kanssa Tulsotehankkeen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä	Osallistuminen	toteutunut
Laboratoriotuotoiminnan siirtäminen NordLabille 01.02.2021	Valmistelutyö tehty pääosin 2020 aikana Tiedottaminen	Toteutuminen Ostopalvelukulut	Toteutunut 01.02. alkaen Koronanpandemian aikaiset kulut eivät ole vertailukelpoisia vertailuna aiempaan omaan toimintaan

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	87	77	71	72	64	61
Henkilöstömenot €	-5 583 130	-5 506 717	-5 042 570	-2 521 459	-4 680 000	-4 430 000
Muutos %	-5,5	-1,4	-9,7		-7,2	-5,3
Palvelujen ostot €	-13 351 010	-14 836 630	-14 457 160	-7 892 794	-14 990 000	-15 500 000
Muutos %	-5,2	11,1	8,3		3,7	3,4
Toimintakate €/asukas	-2 666	-2 793	-2 780	-1 514	-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 hoitoonpääsy 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.

Toteutuma 30.6.

Tiimitoiminta aloitettiin helmikuussa, samaan aikaan supistettiin aukioloaika klo 18 saakka. Aukioloajan supistaminen on onnistunut pääsääntöisesti hyvin. Tiimitoimintaa on hankaloittanut sekä lääkäri että hoitajapula emmekä ole pystyneet vastaamaan kysyntään vaadittavalla tavalla, mikä on aiheuttanut asiakkaissa tyytymättömyyttä ja työntekijät ovat kuormittuneet aivan liikaa. Erilaisia toimia työntekijöiden rekrytoimiseksi on tehty ja tehdään edelleen mm käyttämällä erilaisia rekrytointikanavia. Avoterveydenhuollon kehittämiseksi aloitimme hankkeen ja Savo Partnersin kanssa yhteistyön 4-5/2021, hanke jatkuu 2022 loppuun.

Vuodeosaston sairaansijoja ei ole voitu vähentää suunnitelman mukaan koska asiakkaita ei ole voitu sijoittaa yksityisiin ryhmäkoteihin henkilöstöpulan takia ja mm intervallyyksikkö Tunturilassa suljettiin kesälomien ajaksi ja asiakkaat piti sijoittaa vuodeosastolle. Sairaansijamäärän laskeminen 15 sairaansijaan on tarkoitus toteuttaa 01.10.

Koronapandemia on hankaloittanut toimintaa tänä vuonna merkittävästi testauksien, jäljittämisen ja rokottamisen takia. Tämä näkyy puutteina muussa toiminnassa. Vastuualueen talousarvion ylitys oman toiminnan osalta johtuu koronatoimista.

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.

Toteutuma 30.6.

Sopeuttamisohjelmaa viedään koko ajan eteenpäin, mutta koronapandemia ja työntekijäpula ovat hidastaneet kehittämistoimia sekä avoterveydenhuollossa että vuodeosastolla. Toimintamallin muutos vaatii pitkän ajan, jotta esim vaikuttavuutta voidaan arvioida. Aukioloajan supistamisesta on tullut säästöä henkilöstökuluissa, Pelkosenniemi-Savukoski irtaantui yhteistyöstä aukioloajan supistamisen takia.

Vuodeosastolta on saatu pitkäaikaispotilaita sijoitettua tehostettuun palveluasumiseen.

Koronakulujen valtion korvaus on epäselvä.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

Tiimitoimintamallissa potilaat jaetaan kolmeen ryhmään: terveyshyötypotilaat, ylläpitopotilaat ja episodipotilaat. Hoito perustuu tehtäviin hoitosuunnitelmiin, joihin potilaidenkin pitää osallistua aktiivisesti. Eriytyistä 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.

Toteutuma 30.6.

Tiimityömallissa on työn sisällön suhteen vielä paljon kehitettävää, mikä oli tiedossakin, että aivan uuden mallin kehittäminen vie paljon aikaa. Lisäksi alussa oli paljon haasteita tekniikan suhteen, mutta mm potilaiden yhteydenottoihin vastaaminen on edelleen liian pitkällä viiveellä. Suuri ongelma on resurssipula. Tämä on johtanut myös kesän aikana päivystyksen käytön lisääntymiseen.

Vuodeosaston pitkäaikaissairaita on pystytty sijoittamaan hoivayksiköihin, mutta osastolla on edelleen jatkohoitoa odottavia mm sen takia että myös yksityistoimijoilla on työvoimapula, jolloin asukkaita ei voida täysimääräisesti sijoittaa yksiköihin.

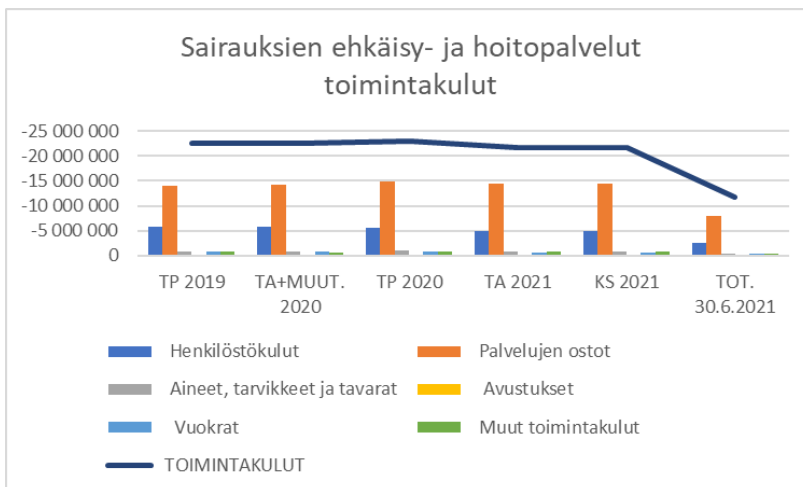
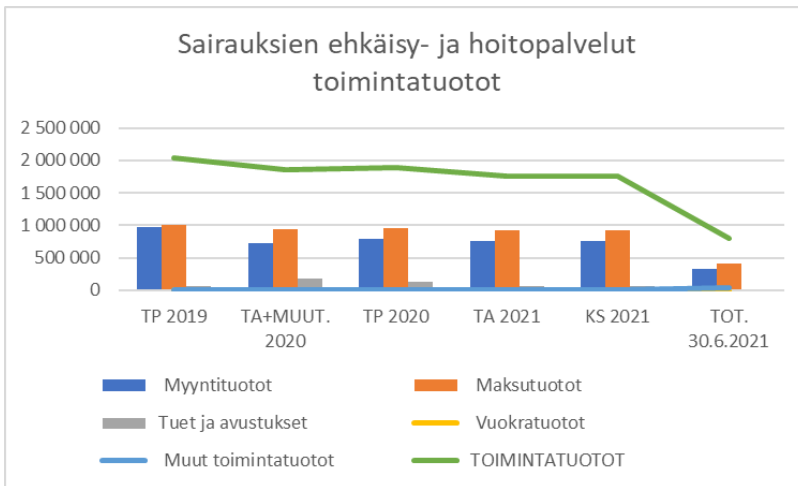
Koronan torjuntatyö on onnistunut hyvin, mutta toimintaan on ollut haasteellista varautua koska tilanne muuttuu jatkuvasti ja tilanteisiin pitää vastata nopeasti. Asukkaita on rokotettu sitä mukaan kun rokotteita on saatu.

7. Määrärahat

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
MENOT	-22 468 150	-21 766 900	-701 250	-3,1
TULOT	1 861 770	1 751 900	-109 870	-5,9
NETTOMENO	-20 606 380	-20 015 000	-591 380	-2,9

8. Vastualueen käyttötalous

Vastualueen määrärahat	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	965 233	731 280	786 664	759 700	759 700	328 008
Maksutuotot	1 009 988	939 790	959 798	926 710	926 710	413 050
Tuet ja avustukset	59 750	185 000	129 110	60 000	60 000	20 234
Vuokratuotot	5 457	5 000	3 017	4 500	4 500	600
Muut toimintatuotot	6 282	700	10 454	1 300	1 300	30 374
TOIMINTATUOTOT	2 046 710	1 861 770	1 886 026	1 752 210	1 752 210	792 266
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 909 318	-5 773 130	-5 506 717	-5 042 570	-5 042 570	-2 521 459
Palvelujen ostot	-14 076 592	-14 261 010	-14 836 630	-14 457 160	-14 457 160	-7 892 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 758	-891 550	-1 006 914	-832 850	-832 850	-481 747
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	-860 727	-805 900	-806 055	-684 110	-684 110	-361 925
Muut toimintakulut	-780 853	-736 560	-831 548	-750 520	-750 520	-378 999
TOIMINTAKULUT	-22 583 248	-22 468 150	-22 987 864	-21 767 210	-21 767 210	-11 636 924
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 536 538	-20 606 380	-21 101 838	-20 015 000	-20 015 000	-10 844 659



Oman toiminnan ja ostopalvelujen määrärahat	TP	TA+MUU-TOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
OMA TOIMINTA						
MENOT	-9 805 882	-9 393 150	-9 422 898	-8 451 210	-8 451 210	-4 335 263
TULOT	1 986 009	1 676 770	1 756 916	1 692 210	1 692 210	757 696
NETTOMENO	-7 819 873	-7 716 380	-7 665 982	-6 759 000	-6 759 000	-3 577 567
OSTOPALVELUT						
MENOT	-12 777 366	-13 075 000	-13 564 966	-13 316 000	-13 316 000	-7 301 661
TULOT	60 701	185 000	129 110	60 000	60 000	34 569
NETTOMENO	-12 716 665	-12 890 000	-13 435 856	-13 256 000	-13 256 000	-7 267 091
YHTEENSÄ						
MENOT	-22 583 248	-22 468 150	-22 987 864	-21 767 210	-21 767 210	-11 636 924
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 886 026	1 752 210	1 752 210	792 266
NETTOMENO	-20 536 538	-20 606 380	-21 101 838	-20 015 000	-20 015 000	-10 844 659

Toiminnoittain määrärahat	TP	TA+MUU-TOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
Avoterveydenhuolto						
MENOT	-4 067 141	-3 958 620	-4 009 933	-3 847 460	-3 847 460	-2 033 160
TULOT	918 717	816 000	792 961	771 000	771 000	337 802
NETTOMENO	-3 148 423	-3 142 620	-3 216 973	-3 076 460	-3 076 460	-1 695 358
Akuuttiosasto						
MENOT	-3 122 140	-2 965 930	-2 853 052	-2 752 500	-2 752 500	-1 341 616
TULOT	439 318	441 790	443 286	405 310	405 310	160 549
NETTOMENO	-2 682 822	-2 524 140	-2 409 766	-2 347 190	-2 347 190	-1 181 067
Kotiutustiimi						
MENOT	-234 776	-255 670	-252 578	-270 510	-270 510	-112 527
TULOT	13 465	14 000	14 066	16 000	16 000	5 819
NETTOMENO	-221 312	-241 670	-238 513	-254 510	-254 510	-106 708
Laboratorio						
MENOT	-589 542	-669 810	-698 304	-41 000	-41 000	-38 971
TULOT	40 015	31 000	50 066	2 600	2 600	16 041
NETTOMENO	-549 527	-638 810	-648 238	-38 400	-38 400	-22 930
Radiologia						
MENOT	-321 859	-262 800	-247 598	-238 570	-238 570	-110 309
TULOT	52 979	40 000	38 640	45 000	45 000	21 817
NETTOMENO	-268 880	-222 800	-208 959	-193 570	-193 570	-88 492
Lääkinnällinen kuntoutus						
MENOT	-219 735	-185 000	-166 178	-145 000	-145 000	-107 544
TULOT	66 162	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-153 573	-185 000	-166 178	-145 000	-145 000	-107 544
Lääkehuolto						
MENOT	-215 934	-119 030	-225 171	-211 540	-211 540	-89 219
TULOT	124 946	25 000	109 054	125 000	125 000	55 865
NETTOMENO	-90 988	-94 030	-116 117	-86 540	-86 540	-33 354
Suun terveydenhuolto						
MENOT	-1 034 754	-976 290	-970 083	-944 630	-944 630	-501 917
TULOT	330 406	308 980	308 843	327 300	327 300	159 803
NETTOMENO	-704 347	-667 310	-661 239	-617 330	-617 330	-342 114
Ensihoito						
MENOT	-1 013 468	-990 000	-973 702	-1 090 000	-1 090 000	-610 209
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-1 013 468	-990 000	-973 702	-1 090 000	-1 090 000	-610 209
Työterveyshuolto						
MENOT	-344 098	-300 000	-358 283	-300 000	-300 000	-202 539
TULOT	59 749	185 000	129 110	60 000	60 000	34 569
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-229 173	-240 000	-240 000	-167 969
Erikoissairaanhoido						
MENOT	-11 006 547	-11 368 000	-11 885 486	-11 500 000	-11 500 000	-6 182 831
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-11 006 547	-11 368 000	-11 885 486	-11 500 000	-11 500 000	-6 182 831

Ympäristöterveydenhuolto						
MENOT	-413 253	-417 000	-421 330	-426 000	-426 000	-306 083
TULOT	950	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-421 330	-426 000	-426 000	-306 083
Vastuualue yhteensä						
MENOT	-22 583 248	-22 468 150	-23 032 112	-21 767 210	-21 767 210	-11 636 924
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 885 855	1 752 210	1 752 210	792 266
NETTOMENO	-20 536 538	-20 606 380	-21 146 257	-20 015 000	-20 015 000	-10 844 659

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	Toteutuma 30.6.
Asiakastietojärjestelmien selkeyttäminen.	Siirretään kaikki asiakkaat ProConsona-ohjelmaan. Ohjelmalla tehdään palvelutarpeen kartoitus, palvelupäätösten teko ja osa asiakaskirjaamisista.	Asiakkaiden lukumäärä ProConsona-ohjelmassa.	Ohjelman käyttöönotto viivästyy loppuvuoteen, koska ProConsonan muuttaminen OMNI360-ympäristöön kesken
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.	Kehitysvammalain nojalla 71 ja vammaispalvelulain nojalla 88
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.	Selvittely aloitettu

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	33	32	40	36	40	40
Henkilöstömenot €	-1 678 390	-1 773 781	-1 994 810	-1 032 716	-2 012 000	-2 020 000
Muutos %	2,2	5,7	18,9		0,9	0,4
Palvelujen ostot €	-2 190 990	-2 104 100	-1 828 750	-979 385	-1 820 000	-1 802 000
Muutos %	-1,5	-4,0	-16,5		-0,5	-0,9
Toimintakate €/asukas	-546	-560	-551	-290	-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.

Toteutuma 30.6.

Asiakasmäärän kasvu on ollut ennakoitua suurempaa. Palvelujen piiriin on tullut 49 uutta asiakasta 1.1.2020 jälkeen.

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 määräaikaikaisiksi ja vammaisten asiakkaiden asumisen vahvistaminen kotihoidon turvin.

Toteutuma 30.6.

Vammaisten asiakkaiden kotihoidon apua ei voida tehostaa kaupungin kotipalvelun kautta resurssipulasta johtuen, joten lisäpalvelu joudutaan järjestämään pääosin ostopalveluna. Tarvittava lääkäripalvelu on järjestetty terveyskeskuslääkäriin toimesta. Psykologin palvelujen järjestämistä selvitetään. Palvelupäätöksiin pääsääntöisesti kirjataan, mihin mennessä palvelun tarve on arvioitava uudestaan.

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.

Toteutuma 30.6.

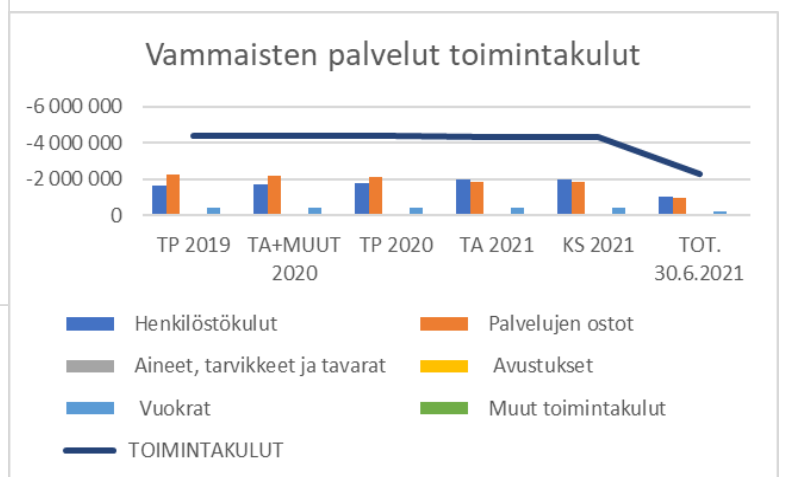
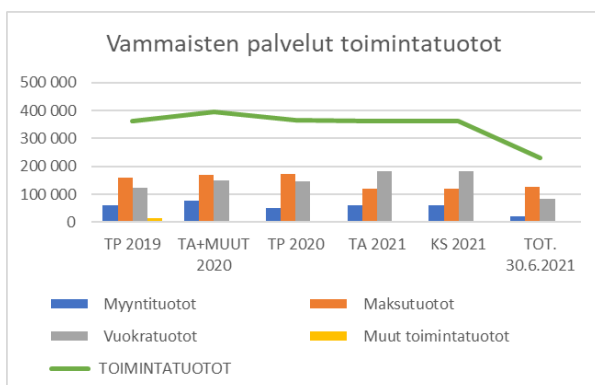
Palveluja on sopeutettu toimintaympäristön tarpeisiin muun muassa huomioimalla koronavirusepidemian vaikutukset. Vastuualueen erityisosaamisen turvaaminen lääkäripalvelun osalta on tehty ja psykologipalvelun osalta käynnistetty. Asiakastietojärjestelmien selkeyttäminen on aloitettu. Vastuualue on osallistunut kansallisiin hankkeisiin, joilla edistetään palvelujen siirtämistä hyvinvointialueelle.

7. Määrärahat

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

8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	62 083	77 000	49 011	62 000	62 000	20 099
Maksutuotot	160 713	170 200	171 156	119 800	119 800	126 474
Vuokratuotot	123 624	149 240	147 006	182 000	182 000	84 572
Muut toimintatuotot	15 000	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	361 420	396 440	367 173	363 800	363 800	231 144
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 641 571	-1 678 390	-1 773 781	-1 994 810	-1 994 810	-1 032 716
Palvelujen ostot	-2 223 751	-2 190 990	-2 104 100	-1 828 750	-1 828 750	-979 385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 237	-40 720	-48 461	-39 000	-39 000	-24 753
Avustukset	-59 716	-35 000	-47 268	-40 000	-40 000	-36 878
Vuokrat	-420 008	-408 440	-407 401	-412 690	-412 690	-225 309
Muut toimintakulut	-9 666	-17 900	-18 213	-18 550	-18 550	-6 633
TOIMINTAKULUT	-4 387 949	-4 371 440	-4 399 223	-4 333 800	-4 333 800	-2 305 674
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 026 529	-3 975 000	-4 032 050	-3 970 000	-3 970 000	-2 074 530



	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	
Attendo Vesapolku						
MENOT	-363 209	-379 600	-220 736	0	0	-2 751
TULOT	61 458	47 400	35 176	0	0	0
NETTOMENO	-301 751	-332 200	-185 560	0	0	-2 751
Jokirannan ryhmäkoti (Heikinkatu 8)						
MENOT	-488 392	-503 860	-657 232	-805 350	-805 350	-420 083
TULOT	138 758	155 000	200 251	203 000	203 000	138 612
NETTOMENO	-349 634	-348 860	-456 981	-602 350	-602 350	-281 471
Ostopalvelut						
MENOT	-898 978	-861 390	-1 044 148	-935 000	-935 000	-582 367
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-898 978	-861 390	-1 044 148	-935 000	-935 000	-582 367
Kuumaniemen ryhmäkoti						
MENOT	-830 376	-823 550	-800 090	-841 170	-841 170	-431 752
TULOT	65 717	81 800	74 872	81 800	81 800	66 358
NETTOMENO	-764 659	-741 750	-725 218	-759 370	-759 370	-365 394
Toimintakeskus						
MENOT	-580 487	-485 920	-468 535	-480 230	-480 230	-266 535
TULOT	38 457	37 040	11 533	19 000	19 000	6 935
NETTOMENO	-542 030	-448 880	-457 002	-461 230	-461 230	-259 600
Myllytupa						
MENOT	-183 050	-247 870	-194 317	-216 350	-216 350	-106 393
TULOT	170	200	1 200	0	0	750
NETTOMENO	-182 880	-247 670	-193 117	-216 350	-216 350	-105 643
Tukiasunnot						
MENOT	-3 177	-7 390	-3 180	-7 540	-7 540	-1 732
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-3 177	-7 390	-3 180	-7 540	-7 540	-1 732
Vammaiskeskus						
MENOT	-83 750	-124 090	-123 204	-131 000	-131 000	-62 763
TULOT	13 303	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-70 447	-124 090	-123 204	-131 000	-131 000	-62 763
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut						
MENOT	-956 530	-937 770	-887 781	-917 160	-917 160	-431 298
TULOT	43 557	75 000	44 141	60 000	60 000	18 488
NETTOMENO	-912 973	-862 770	-843 640	-857 160	-857 160	-412 810
Vastuualue yhteensä						
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-4 399 223	-4 333 800	-4 333 800	-2 305 674
TULOT	361 420	396 440	367 173	363 800	363 800	231 144
NETTOMENO	-4 026 529	-3 675 000	-4 032 050	-3 970 000	-3 970 000	-2 074 530

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	Toteutuma 30.6.
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	Käynnissä Koulutus toteutetaan syksyllä 2021 Rai-arvioinnit uusille asiakkaille tehty ja päivitykset osittain toteutunut
Vahvistetaan ja gerontologista ja geriatrasta osaamista.	Geriatripalvelun riittävyyden ja sisällön tarkistaminen Järjestetään geriatrasta ja gerontologista koulutusta henkilöstölle	Toteutunut kyllä/ei Koulutuspäivien lkm	Kyllä Ei ole toteutunut
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	Kotihoidossa 4 avointa lähihoitajan tointa ja vuosilomiin ja muihin poissaoloihin ei ole saatu sijaisia kuin osittain. 4 tehostetun paikkaa vähemmän kuin v.2020 toteutunut Käynnissä. Neuvottelut perhekotitoiminnan aloittamisesta käynnissä.

Teknologia- ja etäpalveluiden käytön tehostaminen	Sähköisen ovenavauspalvelun käyttöönotto	Palvelun käyttöönotto toteutunut vuoden loppuun mennessä	Toteutunut
	Kotihoidon jatkuvan optimointityökalun käyttöönotto	Käyttöönotto toteutunut syyskuun 2021 loppuun mennessä	Suunnitelma käynnistää syksyllä, mikäli resurssit riittävät tarvittavan kartoitustyön tekemiseen.
	Lääkerobottipalvelun käyttöönotto	Käyttöönotto toteutunut vuoden loppuun mennessä	Lääkerobottipalveluihin tutustuminen ja pilottijakson suunnittelu 5-10 asiakkaalle käynnistetty.
	Kotihoidon virtuaalipotikäynnit	Virtuaalipotihoidon käyntien määrä	Käyntejä 1523 kpl.
	Teknologiaturvapalvelujen käyttöönotto kotona asumisen turvaksi	Kotiin asennettavat turvasensorit käytössä 5:llä kotihoidon asiakkaalla	Toteutunut

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	58	57	55	57	55	55
Henkilöstömenot €	-2 924 070	-2 774 402	-3 145 460	-1 524 679	-3 120 000	-3 101 000
Muutos %	2,8	-5,1	7,6		-0,1	-0,1
Palvelujen ostot €	-3 853 610	-4 080 036	-6 377 770	-3 202 653	-6 237 000	-6 010 000
Muutos %	22,3	5,9	65,5		-2,2	-3,6
Avustukset	-3 010 000	-2 941 040	-525 000	-302 182	-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	-1 247 930	-2 360 000	-2 340 000
Toimintakate €/asukas	-1 130	-1 135	-1 151	-589	-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. Kehittämisystö 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 terveystieteiden hankkeen 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.

Toteutuma 30.6.

Hoitoketjun kehittämisprojekti käynnissä. Muutostyötä ja tavoitteisiin pääsemistä vaikeuttaa hankala hoitohenkilökuntapula. Lisäksi tilannetta vaikeuttaa vallitseva koronatilanne. Vaikeassa henkilöstötilanteessa on täytynyt ja täytyy edelleen ylimääräisenä hoitaa koronasta johtuvat työt. Ikäihmisten palveluissa kotihoidon terveydenhoitaja/sairaanhoitajat hoitavat koronarokotuksia varsinaisen työn ohella. Koulutuksia ei ole voitu suunnitellusti toteuttaa, koska henkilöstöä ei ole voinut irrottaa koulutuspäiville.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystieteiden hankkeen asettamat tavoitteet ja toimenpiteet ikäihmisten palveluissa ovat olleet pääosin käytännössä Kemijärvellä jo entuudestaan. THL:n ohjelmoimat RAI-koulutukset on suunniteltu toteutettavaksi Tulevaisuuden sotehankkeen kautta. Hanke myöskin vastaa kustannuksista. Valmennukset aloitetaan syys-lokakuun vaihteessa ja ne kestävät vuoden 2022 alkuun saakka.

Digipalveluista sähköinen ovenavauspalvelu otettu käyttöön kevään aikana ja lääkerobottien käyttöönoton pilottijakson suunnittelu käynnistetty. Keväällä 2020 käyttöön otetut videokotikäynnit saatu hyvin käytäntöön ja kokemukset olleet positiivisia. Vuonna 2020 koko vuoden osalta käyntejä oli 1609 kpl ja nyt puolen vuoden käyntimäärä on 1523 kpl.

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.

Toteutuma 30.6.

Syksyn RAI-valmennusten myötä toimintakykymittarin hyödyntäminen pitäisi tehostua.

Ikäihmisten palvelurakenteen muutostyö etenee siten, että vuodeosaston paikkalukua on saatu vähitellen laskettua ja odotusaika tehostettuun palveluasumiseen pienentynyt. Palvelutarpeen arviointi tehostunut. Uusille kotihoidon asiakkaille toteutetaan kotihoidon arviointijaksot ennen palveluun hyväksymistä. Kotikuntoutusta tehostettu. Kotona hoidetaan entistä huonokuntoisempia pidempään.

Tehostetun palveluasumisen yksityiset palveluntuottajat ovat rajoittaneet uusien asukkaiden ottamista yksiköihin, koska heillä on ollut/on henkilöstövajetta, joten tehostetun palveluasumisen paikkoja on ollut 4 kpl käytettävissä vähemmän kuin viime vuonna.

Lisäksi kesäkuussa Setlementti Tunturilan 12-paikkaisen ostopalveluyksikkö Luhtavillan toiminta keskeytettiin koko kuukaudeksi vuosilomasijaispulan vuoksi ja jaksohoitoasiakkaat jouduttiin hoitamaan vuodeosastolla.

Sairaanhoitollisten palveluiden tarjoamisen laajentamista kotiin hankaloittaa vallitseva hoitajapula. Uusia teknologiapalveluita otetaan käyttöön sen mukaan kuin resurssit antavat myötä.

Touko- kesäkuussa käynnistettiin 1.7.2021 alkaen voimaan astuneen asiakasmaksulain edellyttämät muutosten valmistelu. Lakimuutoksen vaikutukset tulevat näkymään loppuvuodesta kustannusten nousuna ikäihmisten palveluissa, kun asumispalveluiden palvelusetelien arvojen määrittämisen perusteena ovat asiakkaan nettotulot bruttotulojen sijaan. Muutoksen myötä asiakkaan kustannukset hoivasta laskevat.

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.

Toteutuma 30.6.

Uusille kotihoidon asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi toteuttamalla kotihoidon arviointijakso. Kotihoidossa hoidetaan entistä huonokuntoisempiä ja asiakkaita, jotka eivät täytä kotihoidon kriteereitä ohjataan yksityiselle palveluntuottajalle. Fysioterapeutin resurssia on lisätty ½ htv vuoden alusta ikäihmisten palveluihin ja lähes kaikkien kotihoidon asiakkaiden toimintakyky ja asuinolosuhteiden kartoitus ja kuntouttamis- ja toimenpidesuunnitelma on tehty.

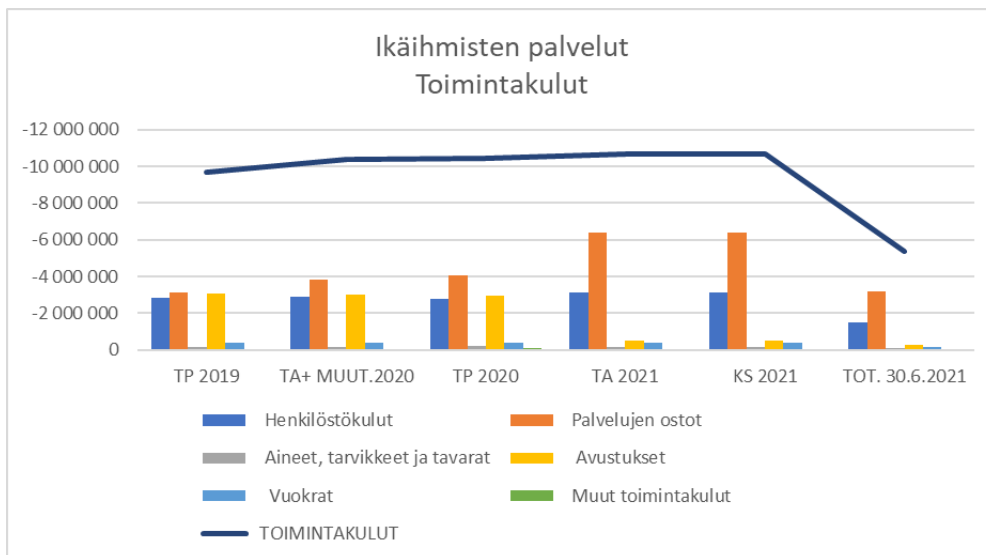
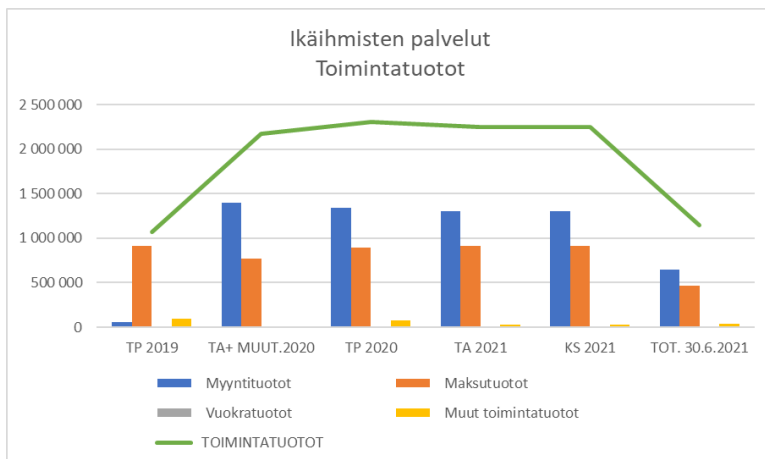
7. Määrärahat

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

8. Vastuualueen käyttötalous

Vastuualueen nimi	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	60 601	1 402 200	1 336 828	1 302 200	1 302 200	643 074
Maksutuotot	912 460	771 000	890 672	916 000	916 000	465 095
Vuokratuotot	6 776	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	93 056	0	77 499	30 180	30 180	37 682
TOIMINTATUOTOT	1 072 893	2 173 200	2 304 999	2 248 380	2 248 380	1 145 851

TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 843 921	-2 924 070	-2 774 402	-3 145 460	-3 145 460	-1 524 679
Palvelujen ostot	-3 158 211	-3 853 610	-4 080 036	-6 377 770	-6 377 770	-3 202 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169 308	-171 010	-219 296	-179 300	-179 300	-116 987
Avustukset	-3 084 885	-3 010 000	-2 941 040	-525 000	-525 000	-302 282
Vuokrat	-374 069	-373 830	-375 665	-368 350	-368 350	-185 559
Muut toimintakulut	-56 674	-66 780	-79 905	-65 500	-65 500	-32 833
TOIMINTAKULUT	-9 687 068	-10 399 300	-10 470 343	-10 661 380	-10 661 380	-5 364 992
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 614 175	-8 226 100	-8 165 344	-8 413 000	-8 413 000	-4 219 141



Vastuualueen nimi	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
Kuntoutuspalvelut						
MENOT	-3 431	-162 650	-6 318	-117 500	-117 500	-64 431
TULOT	29 131	177 200	119 551	127 200	127 200	64 929
NETTOMENO	25 700	14 550	23 232	9 500	9 500	498
Kotipalvelut						
MENOT	-2 580 961	-2 628 590	-2 589 108	-2 781 740	-2 781 740	-1 398 699
TULOT	295 824	286 000	354 528	326 180	326 180	196 459
NETTOMENO	-2 285 137	-2 342 590	-2 234 580	-2 455 560	-2 455 560	-1 202 240
Veteraanipalvelut						
MENOT	-108 342	-910 920	-1 279 627	-1 063 770	-1 063 770	-611 639
TULOT	77 365	1 270 000	1 377 868	1 320 000	1 320 000	641 909
NETTOMENO	-30 977	359 080	98 241	256 230	256 230	30 270
Päivätoiminta						
MENOT	-143 578	-169 380	-123 067	-166 850	-166 850	-59 857
TULOT	167 917	70 000	7 944	30 000	30 000	1 530
NETTOMENO	24 339	-99 380	-115 123	-136 850	-136 850	-58 327
Intervalliyksikkö Luhtavilla						
MENOT	-677 720	-690 000	-670 030	-695 000	-695 000	-306 919
TULOT	76 266	75 000	111 645	80 000	80 000	54 428
NETTOMENO	-601 454	-615 000	-558 385	-615 000	-615 000	-252 491
Tehostettu palveluasuminen						
MENOT	-2 745 176	-2 624 000	-2 512 408	-2 502 700	-2 502 700	-1 318 482
TULOT	153 891	40 000	14 780	65 000	65 000	30 033
NETTOMENO	-2 591 285	-2 584 000	-2 497 628	-2 437 700	-2 437 700	-1 288 449
Perhehoito ikäihmiset						
MENOT	-2 188	-8 000	-7 226	-5 000	-5 000	-268
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-2 188	-8 000	-7 226	-5 000	-5 000	-268
Koivulakoti						
MENOT	-1 518 644	-1 319 000	-1 285 385	-1 368 000	-1 368 000	-642 779
TULOT	147 972	145 000	158 312	155 000	155 000	75 624
NETTOMENO	-1 370 672	-1 174 000	-1 127 073	-1 213 000	-1 213 000	-567 154
Hoitokoti Hilla						
MENOT	-872 099	-800 000	-772 125	-847 000	-847 000	-393 518
TULOT	118 396	110 000	118 583	115 000	115 000	62 055
NETTOMENO	-753 703	-690 000	-653 542	-732 000	-732 000	-331 463
Kotikuntakorvaukset palveluasuminen						
MENOT	-98 016	-98 000	-106 774	-50 000	-50 000	-202
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-98 016	-98 000	-106 774	-50 000	-50 000	-202
Hoiva- ja hoitotyön hallinto+varahenkilöstö						
MENOT	-403 450	-489 960	-448 308	-507 820	-507 820	-239 334

TULOT	0	0	587	0	0	0
NETTOMENO	-403 450	-489 960	-447 721	-507 820	-507 820	-239 334
Omaishoidontuki						
MENOT	-539 283	-498 800	-579 965	-556 000	-556 000	-328 866
TULOT	6 132	0	41 201	30 000	30 000	18 884
NETTOMENO	-533 151	-498 800	-538 764	-526 000	-526 000	-309 982
Vastuualue yhteensä						
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-10 470 343	-10 661 380	-10 661 380	-5 364 992
TULOT	1 072 893	2 173 200	2 304 999	2 248 380	2 248 380	1 145 851
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-8 165 344	-8 413 000	-8 413 000	-4 219 141