



KEMIJÄRVI

LAPLAND

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024

Hyvinvointipalvelut
Kemijärven kaupunki

Hyvinvointilautakunta 2.11.2021
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2022

PALVELUALUE: HYVINVOINTIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2022 toimintaan vaikuttaa erityisesti valmistautuminen SOTE-uudistukseen, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Uudistus edellyttää kaupungin organisaatorakenteen muutosta, vastuiden selkeyttämistä, yhteistyön sopimista ja tarvittavien päätösten tekemistä hyvissä ajoin, jotta sekä siirtyvät palvelut että jäljelle jäävän kunnan palvelut ehtivät sopeutua muutokseen.

Koronapandemian aiheuttamat toimenpiteet voivat tulla valtakunnalliselta tasolta tai paikalliselta tasolta ja sen merkitys tulevana toimintana vuonna on hyvin hankala ennakoita. Pandemian vastaiset ja ennaltaehkäisevät toimet sekä nopea reagointi ovat tärkeitä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Toimintaympäristö on vuoden 2021 kaltainen etenkin väestörakenteen osalta, jossa painottuu ikäihmisten määrä ja heidän palvelutarpeensa kasvu. Henkilöstömitoitus kasvaa asumispalveluissa lain edellyttämällä tavalla.

Vaikka kaupungin taloustilanne näyttää kääntyvän parempaan suuntaan, syytä on pitää tarkkaa taloudenpitoa. Erityisten ammattinimikkeiden osalta on edelleen kilpailua kuntien ja yksityisten toimijoiden kesken pätevästä työvoimasta.

3. Toiminnan painopistealueet

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueiden järjestettäväksi edellyttää organisaation muuttamista. Vastuualueiden työnjakoa ja sisältöä tarkistetaan ja tehdään tarvittavat muutokset. Myös kaupungin keskitetyistä tukipalveluista erotetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvitsema osuus ja niille määritellään oma paikka hyvinvointipalveluiden organisaatiossa. Hyvinvointialueen toiminnaksi siirtymistä tukevat SOTE-uudistuksen eri hankkeet, joiden tavoitteena on yhtenäistää tulevan hyvinvointialueen toimintatapoja.

Sivistyspalveluiden merkitys kunnan toiminnassa ja peruspalveluiden osuudesta kasvaa SOTE-uudistuksesta johtuen. Vuoden 2023 aikana varmistetaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen resurssit ja työnjako SOTE-palveluiden ja jäljelle jäävän kaupunkiorganisaation kesken.

Talouden tervehdyttämishojelman toimenpiteitä toteutetaan muuttuneen ja muuttuvan toimintaympäristön asettamin ehdoin. Väestörakenteesta johtuen yhtenä painopisteenä on edelleen kotona asumista edistävien palveluiden ja rakenteiden vahvistaminen, jotta hakeutumista raskaisiin palveluihin (tehostettu palveluasuminen ja vuodeosastohoito) saadaan vähennettyä edelleen.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023*	TS 2024
Toimintamenot	-56 930 915	-55 474 650	-55 811 150	-13 675 000	-13 668 000
Toimintatulot	6 090 652	5 991 730	4 892 450	935 000	925 000
Toimintakate	-50 840 263	-49 482 920	-50 918 700	-12 740 000	-12 743 000

*Hyvinvointialueet v. 2023

5.Toiminnan tunnusluvut	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TS 2023*	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	343	362	350	146	146
Henkilöstömenot €	-20 393 994	-20 544 830	-20 255 380	-7 763 900	-7 748 900
Muutos %	-3,7	0,7	-1,4	-61,7	-0,2
Palvelujen ostot €	-23 896 528	-25 731 690	-27 040 440	-2 110 000	-2 098 000
Muutos %	2,5	7,7	5,1	-92,2	-0,6
Toimintakate €/asukas	-7 065	-6 873	-7 274	-1 846	-1 874

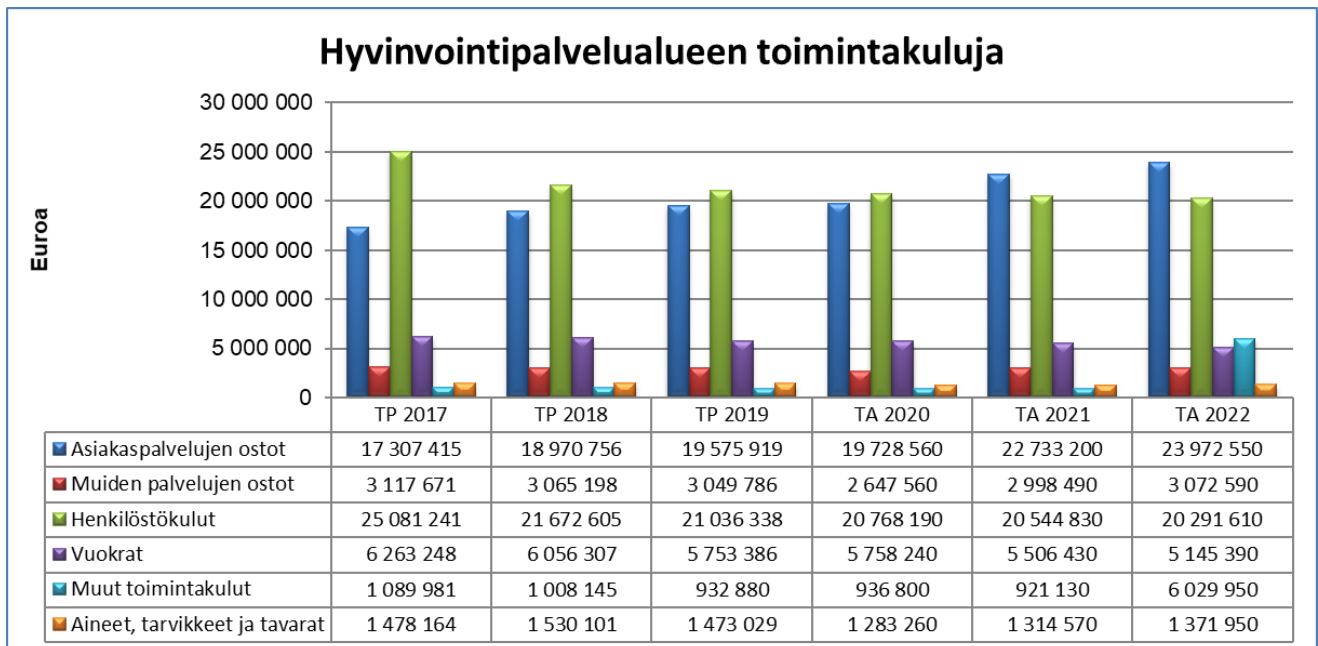
*Hyvinvointialueet v. 2023

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittavat tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta, ministeriöt, opetushallitus sekä esim. Lapin ELY ja AVI. Palvelualueen sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan myös kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa. Erityisenä valvonnan ja riskienhallinnan kohteena vuonna 2022 on valmistautuminen SOTE-uudistukseen.

7. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Talouden tervehdyttämishojelman toimenpiteet on pääosin toteutettu vuosien 2020 ja 2021 aikana. Ohjelman seuranta jatketaan ja jäljellä olevia tavoitteita toteutetaan. Ikäihmisten kotona asumista edistäviä palveluita vahvistetaan tavoitteena säästöt raskaammassa palveluissa. Avoterveydenhuollon kehittämishanketta jatketaan. Organisaatiota muutetaan Lapin hyvinvointialueen toiminnan aloittamisen vuoksi.



TALOUSARVIO 2021

VASTUUALUE: VARHAISKASVATUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston, ja Särkelän päiväkodeissa. Pilke- päiväkotitoiminta Lounatuuli tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Esiopetusta järjestetään Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille järjestetään yhteistyössä REDUN:n kanssa mahdollisuus lisätä lähihoitajan ammatillista pätevyyttä suorittamalla Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan tutkinto oppisopimuksella.

Osallistuminen Loisto- kehittämisverkoston toimintaan. Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loiston tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä. Loisto-kehittämisverkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistamalla varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seuranta- ja arviointia.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Varhaiskasvatuslain- ja perusteiden mukainen laadukas varhaiskasvatus- ja opetus.	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen valtakunnallisesti päivitetyn Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.	Suunnitelma on käytössä Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti 1.8.2022 alkaen.
2. Yhteistyön tiivistäminen palvelusetelipäiväkodin kanssa.	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen yhteistyössä. Yhteistyökokoukset ja koulutukset. Valvonta ja ohjaus	Paikallinen suunnitelma on laadittu yhteistyössä. Palvelusetelipäiväkodin ja kunnallisten päiväkotien henkilöstö on osallistunut sovitusti yhteisiin koulutuksiin. Yhteistyökokoukset on järjestetty. Valvonta ja ohjaus on toteutettu palvelusetelin sääntökirjan mukaisesti.
3. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jatkumon kehittäminen.	Valtakunnallisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun verrokkikuntana toimiminen.	Päiväkodit ovat osallistuneet kokeiluun Opetusministeriön ohjeistuksen mukaisesti.

4. Henkilöstösuunnitelma

Varhaiskasvatustalouden laki- ja asetus (2018) muuttivat huomattavasti päiväkotien henkilöstörakennetta. Suurin muutos astuu voimaan 1.1.2030 (37§) ja sen mukaan vähintään kahdella kolmasosalla päiväkodin henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muulla henkilöstöllä vähintään lastenhoitajan kelpoisuus.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siirtymävaiheen jälkeen lapsiryhmissä on enää yksi lastenhoitaja nykyisen kahden sijasta. Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee hyvissä ajoin varautua ja tehdä suunnitelma siitä, miten 1.1.2030 voimaan astuva henkilöstörakenteen muutos toteutetaan.

Varhaiskasvatuspalveluiden suunnitelman mukaan irtisanoutuneiden tai eläköityvien lastenhoitajien toimet muutetaan mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin toimiksi.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

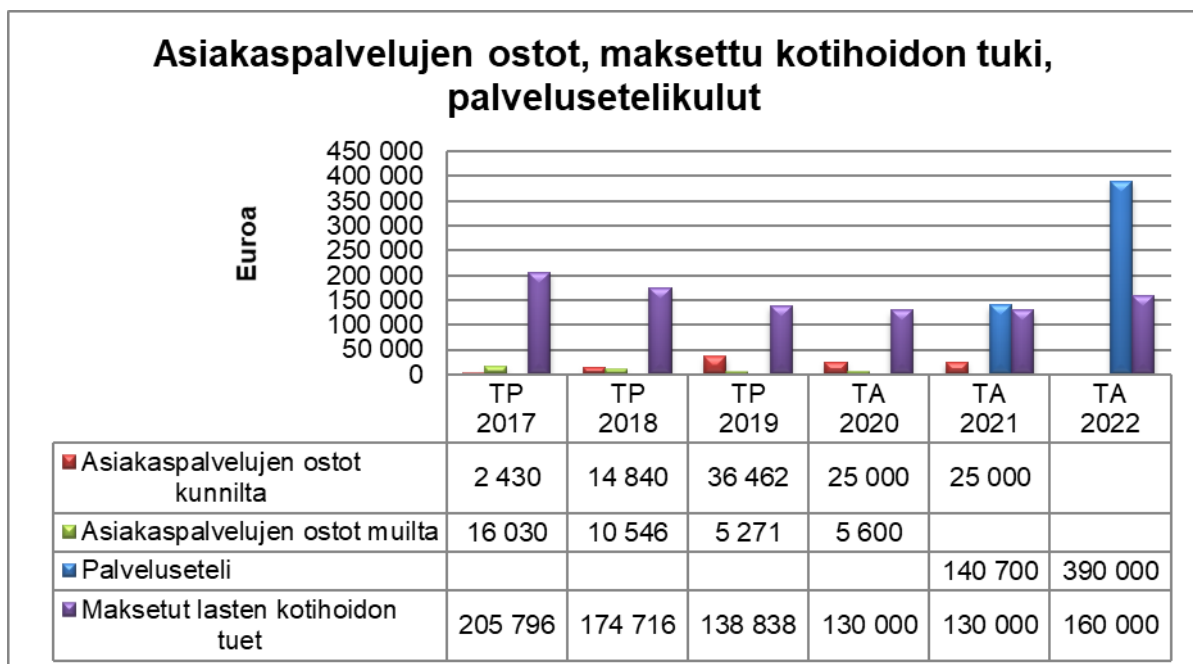
Talouden tervehtymisohjelman toimenpiteet on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021*	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-3 266 837	-3 718 490	-3 682 000	-3 690 000	-3 695 000
Toimintatulot	228 839	259 490	136 000	140 000	140 000
Toimintakate	-3 037 998	-3 459 000	-3 546 000	-3 550 000	-3 555 000

*Esiopetus siirtyi v. 2021 alusta perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluista varhaiskasvatuspalveluihin.

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	47	60	54	55	55
Henkilöstömenot €	-2 163 535	-2 432 470	-2 265 590	-2 260 100	-2 255 000
Muutos %	-6,3	12,4	-6,9	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot €	-202 512	-422 130	-657 260	-660 000	-665 000
Muutos %	-9,8	108	55,7	0,4	0,8
Toimintakate €/asukas	-422	-480	-507	-515	-523
varhaiskasvatuksen hinta oma toiminta, €/ asiakas		61.23			
varhaiskasvatuksen hinta palveluseteli, €/ asiakas	ei palveluseteliä käytössä				

Palveluseteli on otettu käyttöön 1.8.2021 alkaen ja kustannukset vaihtelevat kuukausittain.



TALOUSARVIO 2022

VASTUUALUE: PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Vastuualueella on tällä hetkellä käynnissä kaksi hanketta, jotka jatkuvat vuoden 2022 puolelle:

Harrastamisen Suomen malli -hankkeen myötä lapsille ja nuorille järjestetään kerhotoimintaa koulupäivän ympärillä. Hanke on alkanut aktiivisesti syksyllä 2021 ja jatkuu vuoden 2022 puolelle.

Lukiolla on käynnissä hanke, jonka tarkoitus on paikata koronasta aiheutunutta oppimis- ja hyvinvointivajetta. Hanke on myönnetty syksyllä 2021 ja hanke jatkuu vuoden 2022 ajan.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Hillatien koulun arjen sujuvuus	Arjen toimintojen kehittäminen uudessa koulu yhteisössä.	Toteutunut kehittämistyö. Oppilaskunta mukana kehittämistyössä.
2. Toiminnan kehittäminen hankkeiden avulla.	Hankehakujen aktiivinen toteuttaminen. Aktiivinen hanketoiminta läpi vuoden. Hanketoiminnan juurruttaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa.	Toteutetut hankehaut. Toimivien hankkeiden määrä.
3. Kemijärven lukion toiminnan kehittäminen.	Pedagoginen kehittäminen. Oppimisen tuen kehittäminen. Oppilas- ja opiskeluhoitoon kehittäminen. Opiskelijakunta mukana kehittämistyössä.	Toteutunut kehittämistyö.

3. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelmassa tapahtui isoja muutoksia talouden sopeuttamisohjelman myötä. Ne suunnitelmat on toteutettu ja vuonna 2022 henkilöstösuunnitelmassa ei ole tiedossa muutoksia.

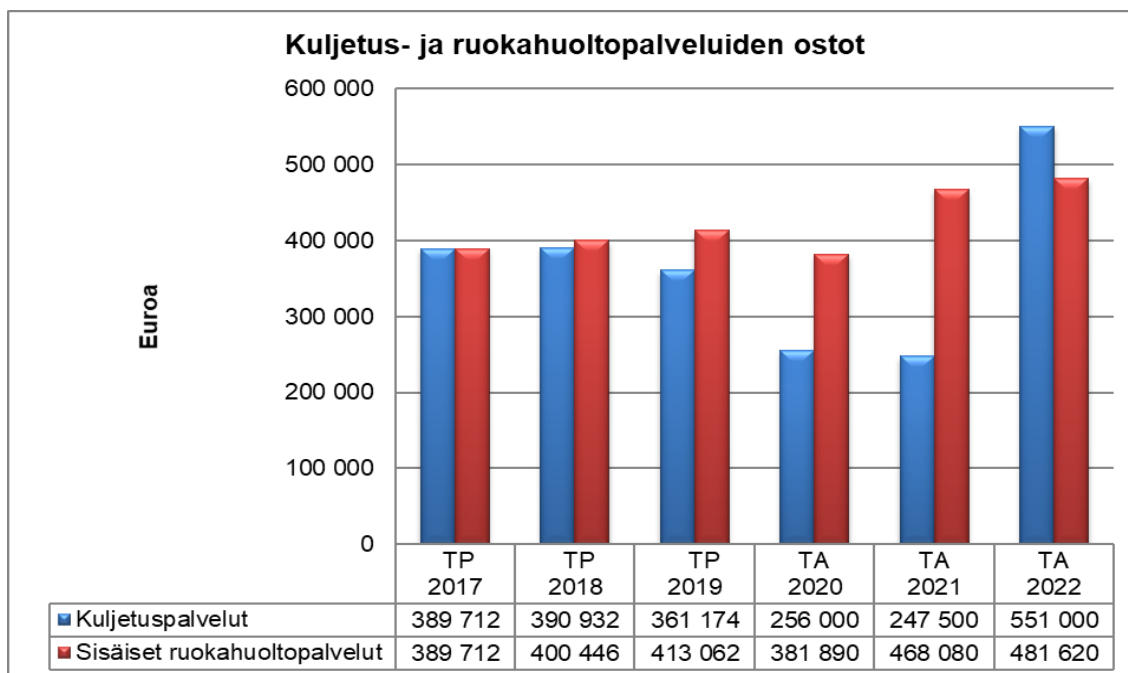
4. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Talouden sopeuttamisohjelma on vastuualueella toteutettu suunnitelman mukaisesti.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-6 741 909	-6 362 940	-5 867 000	-5 870 000	-5 860 000
Toimintatulot	174 947	301 000	133 000	140 000	140 000
Toimintakate	-6 566 962	-6 061 940	-5 734 000	-5 730 000	-5 720 000

1.1.2021 esiopetus on siirrynyt varhaiskasvatuspalveluihin.

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	65	61	59	58	58
Henkilöstömenot €	-4 122 304	-4 061 300	-3 689 850	-3 686 000	-3 685 000
Muutos %	-5,9	-7,3	-9,1	-0,1	-0,03
Palvelujen ostot €	-1 001 644	-938 200	-1 283 400	-1 280 000	-1 261 000
Muutos %	15,8	8,4	36,8	-0,2	-1,5
Toimintakate €/asukas	-913	-841	-819	-830	-841
perusopetus €/oppilas					
lukiokoulutus €/opiskelija					



TALOUSARVIO 2022

VASTUUALUE: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut tarjoavat seutukuntansa asukkaille, yhdistyksille ja matkailijoille monipuoliset kirjasto- kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä musiikki- ja kansalaisopiston palvelut. Edistämme kaupunkilaisten ja matkailijoiden hyvinvointia tukemalla demokratian ja osallistamisen mahdollisuuksia.

Kemijärven kansalaisopisto järjestää monipuolista vapaan sivistystyön kurssitoimintaa Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella sekä kuvataiteen perusopetusta Kemijärvellä. Kemijärven kaupungin voi ostaa kansalaisopistolta työntekijöille sisäistä koulutusta. Osaamisperusteisuus mahdollistaa kurssien hyväksiluvun opinnoissa tai työelämässä.

Kirjastopalveluja on saatavissa pääkirjastossa ja verkossa. Omatoimikirjasto mahdollistaa tilojen käytön myös asiakaspalveluaikojen ulkopuolella. Teemamme: *Onneksi on kirjasto!*

Koillis-Lapin musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Musiikkiopisto mahdollistaa kelpoisuuden alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin, ja opinnot voi lukea hyväksi seutukunnan toisen asteen oppilaitoksissa.

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

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

Nuorisopalvelut vastaa Kemijärven nuorisolle suunnattujen nuorisotyöpalvelujen järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä. Ennaltaehkäisevä työote on mukana kaikessa nuorisopalvelun tuottamissa palveluissa.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Kansalaisopisto: Opetushallituksen rahoittamia kehittämishankkeita

KAIRAN OPPIJAT - vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämishanke 2020 (Omarahoitusosuus 15%)

Hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien pedagogista kehittymistä ja mentorointia, testata uusia opetusmenetelmiä ja menetelmien käyttöönottoa sekä arviointia laadukkaana opetuksen varmistamiseksi. Tavoitteena on myös henkilöstön ammatillinen verkostoituminen siten että verkostoitujat tarjoavat toisilleen apua ja hyötyvät niistä myös itse.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Rovaniemen kansalaisopisto, Revontuli-opisto ja Lapin Opistopiiri. Hanke päättyy 30.6.2022.

VIRKKUSET – VAPAAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUS TYÖLLISTYMISS- JA TYÖMAHDOLLISUUKSIEN VAHVISTAMISEEN 2020

Hankkeen tavoitteena on järjestää alueen työttömille ja työttömyysuhan alla oleville koulutusta, joiden avulla ko. kohderyhmän on mahdollisuus päivittää työelämässä tarvittavia perustietoja ja –taitoja, motivoida aktiiviseen kansalaisuuteen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Meän Opisto ja Posion kansalaisopisto.

ONNO - OSAAMINEN NÄKYVÄKSI. NÄKYMÄTÖN OSAAMISEKSI. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021.

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää opettajat osaamisperusteisuusajatteluun sekä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Kansalaisopistossa saavutettua osaamista voidaan tulevaisuudessa hyödyntää osana tutkintoon johtavaa koulutusta.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Lapin opistopiiri, Meri-Pohjolan opistopiiri, Järvi-Saimaan kansalaisopisto ja Sipoon opisto.

LOISTO! – STRATEGIATYÖN YTIMESSÄ. Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämishanke 2021 (Omarahoitusosuus 15%) Opistojen strategioiden ja toimintaa suuntaavien asiakirjojen ajantasaistamiseen suunnattu hanke. Opistojen tavoitteena on tehdä nykyistä selkeämpiä suunnitelmia sekä konkreettisia ja mittavia tavoitteita, jotka ovat helposti ymmärrettävissä ja toteutettavissa. Hankkeen tavoitteena on sitouttaa myös koko henkilöstö strategiatyöhön.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Meän Opisto ja Rovaniemen kansalaisopisto. Hanke päättyy 31.12.2022.

Musiikkiopisto: Alueellisen harmonikkaorkesterin perustamishanke sai jatkoaikaa kesään 2022 saakka. (OPH 7399 €). Omavastuu 1850 €. Kaikki säveltämään! –hanke (OPH 8935 €) aloitti syksyllä 2021. Omavastuu 1851 €. Hanke päättyy joulukuussa 2022.

Nuorisopalvelut: Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta (4 600 €, josta 2 600 € vuodelle 2022) loma-ajan leireille.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Hyvinvoiva kuntalainen	Palvelujen saavutettavuus ja laajuus: jokaiselle jotain. Hyvinvointikoordinaattorin toimi.	Valmis julkinen Hyvinvointikertomus ja -raportti.
2. Osallisuuden ja demokratian lisääminen	Erilaisten tapahtumien järjestäminen. Nuorisoneuvoston toiminnan tukeminen.	Osallistujamäärät. Kokousten määrä.
3. Vastuualueen sisäisen yhteistyön lisääminen	Vastuualueen yhdessä järjestämiä tapahtumia vähintään 6 vuodessa	Yhteisten tapahtumien määrä

4. Henkilöstösuunnitelma

Kansalaisopisto: Eläköityvän opettajan tilalle haetaan täyttölupa. Hyvinvointikoordinaattorin toimi perustetaan 2022. Toimeen liitetään sekä linkkihenkilökoordinaattorin ja järjestöyhteyshenkilön tehtävät että hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien kurssien ohjaaminen. Perustetaan vastuualuesihteerin/kansalaisopiston kouluttajan toimi.

Kirjasto: 2022 eläköityvän tilalle haetaan täyttölupa. Henkilöstömäärässä ei muutoksia. Jouluna 2022 valmistuva oppisopimusopiskelija siirtyy toistaiseksi voimassa olemaan työsuhteeseen.

Kulttuuri: syksyllä 2022 vapautuu vahtimestarin toimi. Haetaan täyttölupaa välttämättömään toimeen; nimekettä tullaan laajentamaan vahtimestarin töistä.

Liikunta: Uimahallin toiminta on haavoittuvaa henkilökuntatilanteen vuoksi. Päteviä sijaisia ei ole.

Musiikkiopisto: muutoksia ei tiedossa.

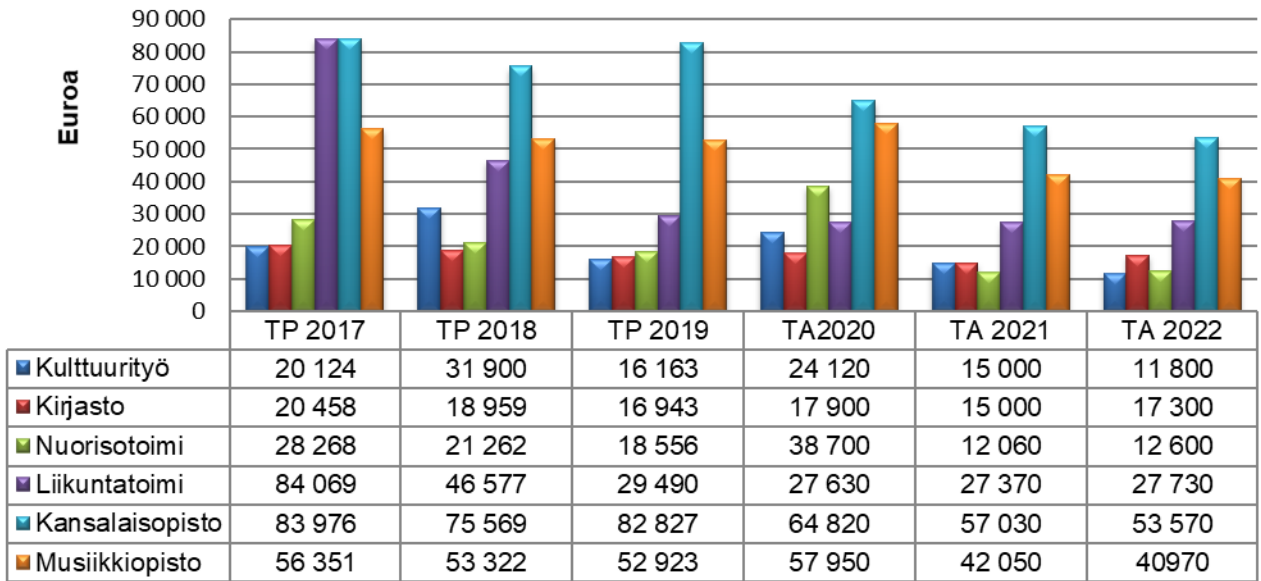
5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Vastuualue on saavuttanut kaikki talouden sopeuttamisohjelman asettamat tavoitteet jo 2021. Maksuja on nostettu ja henkilökuntaa vähennetty.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-3 639 634	-3 768 540	-3 887 750	-3 895 000	-3 903 000
Toimintatulot	593 083	694 700	662 750	655 000	645 000
Toimintakate	-3 046 551	-3 073 840	-3 225 000	-3 240 000	-3 258 000

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	31	34	32	33	33
Henkilöstömenot €	-1 544 876	-1 604 000	-1 636 240	-1 602 800	-1 603 900
Muutos %	-5,7	3,8	2,0	-2,0	0,1
Palvelujen ostot €	-161 493	-168 510	-163 970	-165 000	-167 000
Muutos %	-30,1	4,3	-3,0	0,6	1,2
Toimintakate, €/asukas	-423	-427	-461	-470	-479
MUUT?					

Muiden palvelujen ostot



TALOUSARVIO 2022

VASTUUALUE: PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Perhe- ja sosiaalipalvelut vastuualueelle kuuluvat työikäisten ja lapsiperheiden sosiaalityö, perheneuvola sekä päihde- ja mielenterveystyö.

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 kasvatusta- ja perheneuvontaa 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. Kasvatusta- 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.

Päihde- ja mielenterveystyö on suunnattu mt- ja päihdeongelmallisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen. Päihdetyöllä tuetaan päihitteettömyyttä, vähennetään päihiteidenkäytön riskitekijöitä ja vahvistetaan henkilön voimavaroja sekä heidän hyvinvointiansa. Päihdetyön muotoja ovat arjen ohjaus ja neuvonta sekä sosiaalihuollon erityispalvelut. Lisäksi muut päihitteettömyyttä 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.

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Osallistutaan Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeeseen ja jatketaan perhekeskustoimintamallin kehittämistä. Perhekeskus on lähipalvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut.

Tehdään tiivistä yhteistyötä Työllisyyden kuntakokeilun ja Työkykyohjelmaan liittyvän Työkyky käyttöön-hankkeen kanssa.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Valmistautuminen tulevaan hyvinvointialueeseen 1.1.2023	Osallistuminen kehittämishankkeisiin ja työryhmiin	Hankkeiden lkm Käytetty työaika
2. Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen	Jatketaan perhekeskustoimintamallin kehittämistä yhteistyössä Tulevaisuuden Sote-	Toteutuminen

		keskus-hankkeen kanssa	
		Sähköisten palveluiden lisääminen	Käytössä olevat sähköiset palvelut
3.	Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus	Riittävä henkilöstö Tarkoituksenmukainen työnjako eri ammattiryhmien kesken Matalan kynnyksen palvelut	Virkojen ja toimien täyttöaste Toteutuminen Käytössä olevat palvelut

4. Henkilöstösuunnitelma

Perustetaan uusi sosiaalityöntekijän virka 1.1.2022 alkaen työikäisten palveluihin. Tällä vastataan sosiaalityöntekijöiden osa-aikaisuuksista ja tehtävänkuvien muutoksista aiheutuneisiin resurssivajeisiin. Muuttuneen henkilöstömitoituksen vuoksi Karpaloon haetaan täyttölupaa vakituiselle lähihoitajalle ja hoiva-avustajalle 1.1.2021 alkaen. Avoimeksi tulevat virat ja toimet täytetään.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Perhepalveluiden ja aikuisten psykososiaalisten palveluiden vastuualueet yhdistettiin 1.1.2021 perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueeksi. Vastuualueiden yhdistymisen myötä päällekkäinen työ on vähentynyt, ja tämän myötä tullut henkilöstökuluissa säästöjä. Yhteisten toimintamallien ja -tapojen työstämistä jatketaan vuonna 2022. Tilojen käyttöä tehostetaan vuokrasäästöjen saamiseksi.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-4 837 348	-4 562 290	-4 258 500	0	0
Toimintatulot	375 583	371 150	306 500	0	0
Toimintakate	-4 461 765	-4 190 140	-3 952 000	0	0

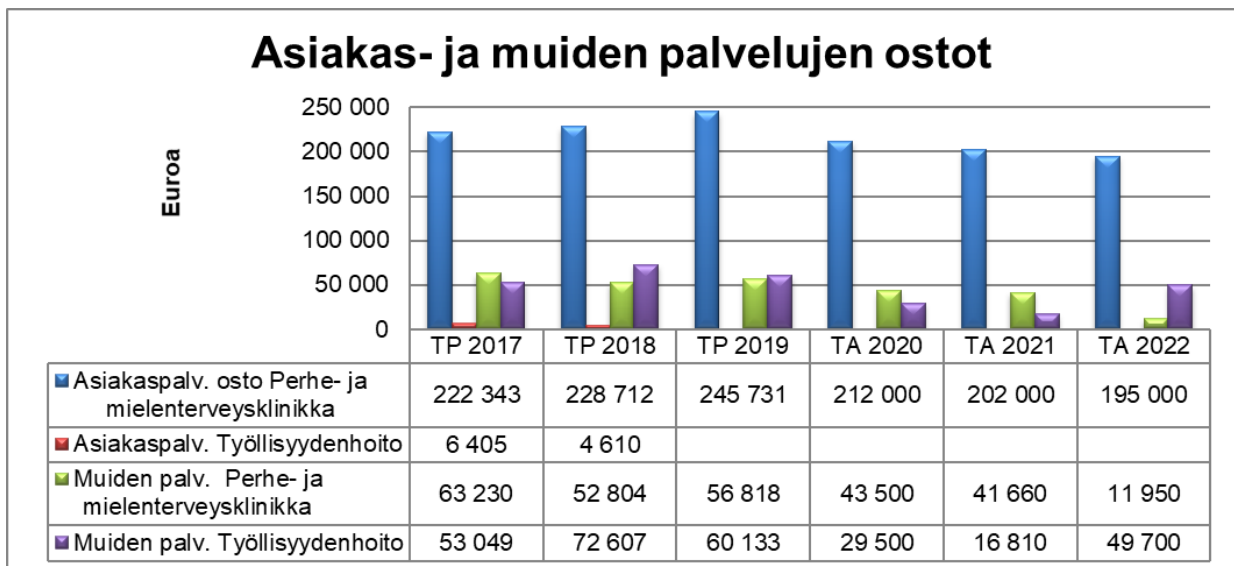
Taulukkoon on yhdistelty TP 2020 osalta perhepalveluiden ja aikuisten psykososiaalisten palvelujen vastuualueiden toimintaluvut vertailtavuuden vuoksi. Vuoden 2021 alusta vastuualueet yhdistettiin yhdeksi vastuualueeksi. Vuoden 2022 alusta työllisyyden hoito on siirtynyt hallinto- ja tukipalveluihin tulevan sote-uudistuksen ja työllisyyspalvelumuutoksen vuoksi. Työllisyydenhoidosta perhe- ja sosiaalipalveluiden talousarvioon ovat jääneet tulevalle hyvinvointialueelle siirtyvät palvelut (kuntouttava työtoiminta, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja sekä muut sote:n asiantuntijapalvelut).

Taulukossa eriteltynä toiminnoittain työllisyydenhoidon sote-ostopalvelut, perhe- ja aikuissosiaalityö sekä päihde ja mielenterveyspalvelut.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Työllisyydenhoito					
Toimintamenot	-1 090 291	-949 210	-197 500	0	0
Toimintatulot	114 086	135 000	24 000	0	0
Toimintakate	-976 205	-814 210	-173 500	0	0
Perhe ja aikuissosiaalityö					
Toimintamenot	-1 847 726	-1 844 050	-1 898 500	0	0
Toimintatulot	154 219	36 150	84 500	0	0
Toimintakate	-1 693 507	-1 807 900	-1 814 000	0	0
Päihde- ja mielenterveys					

Toimintamenot	-1 899 331	-1 769 030	-2 162 500	0	0
Toimintatulot	107 278	201 000	198 000	0	0
Toimintakate	-1 792 053	-1 568 030	-1 964 500	0	0
Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä					
Toimintamenot	-4 837 348	-4 562 290	-4 258 500	0	0
Toimintatulot	375 582	372 150	306 500	0	0
Toimintakate	-4 461 765	-4 190 140	-3 952 000	0	0

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	33	37	35	0	0
Henkilöstömenot €	-2 038 406	-2 023 590	-1 932 770	0	0
Muutos %	-5,0	-0,7	-4,5	-100	0
Palvelujen ostot €	-1 476 019	-1 532 670	-1 578 040	0	0
Muutos %	-16,7	3,8	3,0	-100	0
Toimintakate €/asukas	-620	-582	-565	0	0



TALOUSARVIO 2022

VASTUUALUE: SAIRAUKSIEN EHKÄISY- JA HOITOPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

Palveluihin kuuluvat kiireellinen ja kiireetön hoito, neuvolatoiminta, vuodeosasto, kotisairaala, radiologia, lääkinnällinen kuntoutus, lääkehoito, ensihoito, suun terveydenhuolto, erikoissairaanhoidon ja eläinlääkintähoito.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Valmistaudutaan tulevaan maakunnalliseen Sote-uudistukseen osallistumalla tällä hetkellä tiedossa oleviin hankkeeseen: Tulevaisuuden Sote-hanke. Todennäköisesti tulee myös uusia Soteen valmistavia hankkeita ja niihin osallistutaan myös tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkoituksena on hyödyntää toiminnassamme hankkeista saatava tieto ja kehittämiskohteet ja samalla kerätä tarvittavaa tietoa Sotea varten mm tarkentamalla tilastointia.

Avoterveydenhuollon tiimitoimintamallin toiminnan kehittämisessä hyödynnetään Tulevaisuuden Sote-hanketta ja Savo Partnersin osaamista. Tiimimalli on otettu käyttöön 01.02.2021, mutta työn kehittäminen on kesken ja vaatii pitkän ajan, varsinkin kun koronapandemian vaatimat toimenpiteet ja henkilöstöpula ovat hidastaneet toiminnan kehittämistä. Toimintamallin kehittäessä selviää todellinen resurssitarve, joka pystyy vastaamaan kehittämisen tavoitteisiin: palveluiden saatavuuden parantaminen, asiakastyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi ja kustannustehokkuus sekä toiminnan vaikuttavuus.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Valmistaudutaan tulevaan Soteen 01.01.2023	Osallistutaan Tulevaisuuden Sote-hankkeen toimintaan ja muihin mahdollisiin alkaviin hankkeisiin. Tehdään/vastataan vaadittavia selvityksiä. Toteutetaan hankkeiden tuotoksia	Toteutuminen
2. Jatketään avoterveydenhuollon kehittämistä	Kehittämistä tehdään yhdessä Tulevaisuuden Sote-hankkeen kanssa: ammattilaisten webinaarit, muiden kuntien vertaistuki, johdon työpajat Kehitetään työnjakoa: lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti. Yhtenäistetään tilastointia THL:n ja maakunnan yhtenäisten koodien mukaisesti. Seurataan viikko/kuukausi tasolla toimintaa: suoritteet, jonot, tekemättömät työt, henkilöstöresurssit. Asiakastyytyväisyyden seuraaminen.	Hankkeen eteneminen ja toteutuminen. Toimintaperiaatteen toteutuminen. Kuukausitilasto: vastaanotto/puhelut/etävastaanotot lääkäreillä ja hoitajilla/tiimi. Viikkotilasto: tekemättä jääneet tehtävät. Roidu-raportointi.
3. Riittävä henkilöstö toimivan	Henkilöstön rekrytointi.	Henkilöstön määrä.

perusterveydenhuollon ylläpitämiseksi	Osaamisen laajentaminen, jolla taataan avoterveydenhuollon toimivuus ja vuodeosaston paikkaluvun pysyminen 15 sairaansijassa. Henkilöstön koulutus. Yhteistyö kotisairaalan ja kotisairaanhoidon kanssa. Riittävä määrä lääkäreitä diagnostiikan ylläpitämiseksi.	Sijaisten saanti. Osaston kuormitus.

4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön osaamista on lisättävä, jotta kaupungin pienissä yksiköissä voidaan taata henkilöstön riittävyys vaadittavalle toiminnalle. Sijaisten rekrytointiin pitää panostaa myös yhteistyön osalta, esim. vuoden 2021 aikana sijaisten saatavuudessa oli suuria vaikeuksia.

Vuodeosaston sairaansijamäärä pidetään 15 sairaansijassa ja tämä vaatii ehdottomasti riittävää henkilöstöä, koska laajemmassa työvoimapulassa on hyvin todennäköistä, että vuodeosasto kuormittuu, ellei potilaita voida hoitaa kotona. Yhteistyötä vuodeosaston ja avoterveydenhuollon henkilöstön välillä kehitetään edelleen.

Avoterveydenhuollon henkilöstöä koulutetaan Tulevaisuuden Sote-hankkeen kautta ja vuonna 2022 on varattu myös hoitohenkilöstölle koulutusmäärärahoja kliinisen työn vaatimiin koulutuksiin. Vähäinen kouluttaminen on alkanut näkyä työssä.

Pysyvä henkilöstö on toiminnan kannalta kustannustehokkainta, joten työhyvinvointiin kannattaa panostaa työyksiköiden ja vastuualueiden lisäksi myös kaupunkitasolla.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Avoterveydenhuollon kehittäminen jatkuu ja tarvitsee vielä vuoden 2022 aikana vähän yliesursoitua henkilöstöä, mutta kehittämisprosessi etenee sopeuttamisohjelman mukaan. Näin iso muutosprosessi vaatii pitkän ajan, että päästään kaikkiin tavoitteisiin.

Vuodeosasto pidetään 15 sairaansijan akuuttiosastona. Yhteistyö kotisairaalan ja kotisairaanhoidon kanssa on tärkeässä osassa varsinkin, kun kotisairaaloimintaan panostetaan yhdistämällä vuoden 2021 lopulla se kotisairaanhoidon.

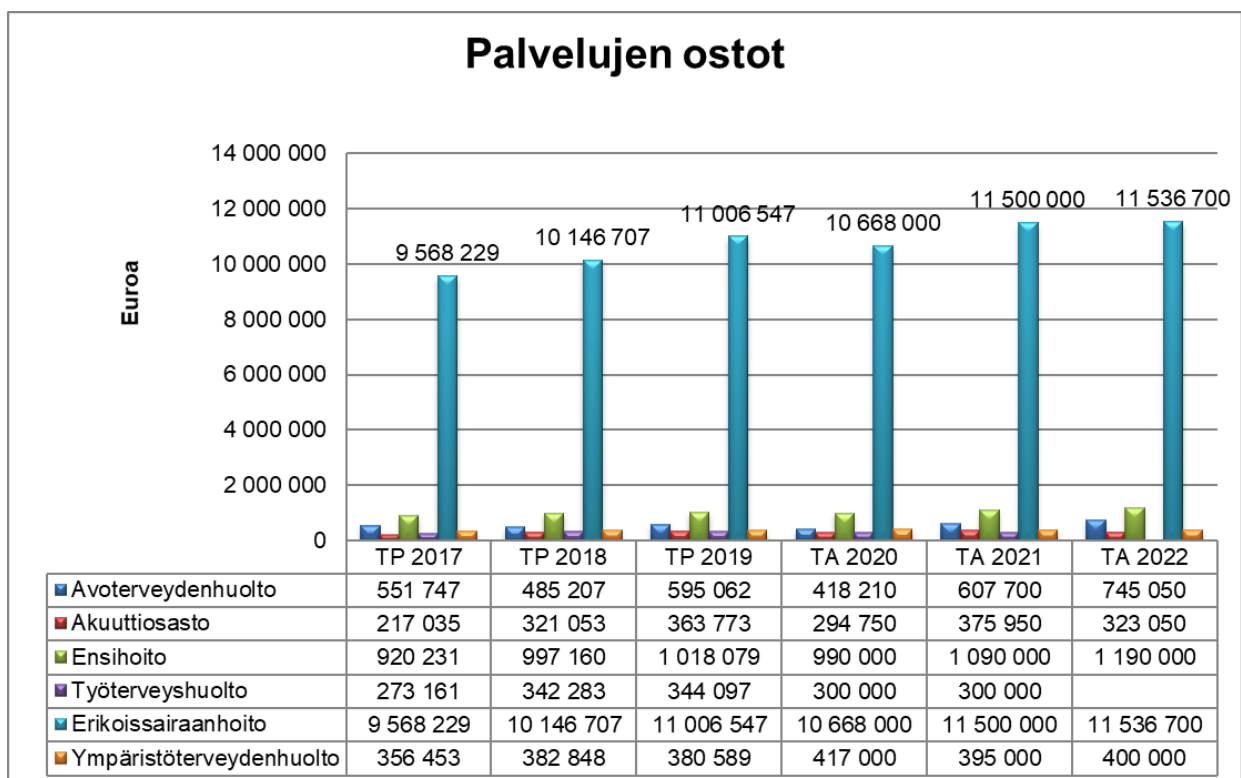
6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022*	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-22 987 864	-21 766 900	-21 799 000	0	0
Toimintatulot	1 886 026	1 751 900	1 321 000	0	0
Toimintakate	-21 101 838	-20 015 000	-20 478 000	0	0

*Työterveyshuolto on siirretty v. 2022 alusta hallinto- ja tukipalvelujen toimintaan.

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022*	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	77	71	71	0	0
Henkilöstömenot €	-5 506 717	-5 042 570	-5 105 230	0	0
Muutos %	-4,6	-8,4	1,2		
Palvelujen ostot €	-14 836 630	-14 457 160	-14 400 600	0	0
Muutos %	4,0		-0,4		
Toimintakate €/asukas	-2 932	-2 780	-2 925	0	0
MUUT?					

- TTH:n kulut pois palvelujen ostoista v. 2022.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Oma toiminta					
Toimintamenot	-9 422 898	-8 450 900	-8 637 300	0	0
Toimintatulot	1 756 916	1 691 900	1 321 000	0	0
Toimintakate/Nettomeno	-7 665 982	-6 759 000	-7 316 300	0	0
ESH, Ensihoito, TTH, ymp.th= Ostopalvelut					
Toimintamenot	-13 564 966	-13 316 000	-13 161 700	0	0
Toimintatulot	129 110	60 000	0	0	0
Toimintakate/Nettomeno	-13 435 856	-13 256 000	-13 161 700	0	0
Oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä					
Toimintamenot	-22 987 864	-21 766 900	-21 799 000	0	0
Toimintatulot	1 886 026	1 751 900	1 321 000	0	0
Toimintakate/Nettomeno	-21 101 838	-20 015 000	-20 478 000	0	0



TALOUSARVIO 2022

VASTUUALUE: VAMMAISTEN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

Toiminta-ajatus tukee Kemijärven kaupunkistrategian arvoja kuntalaisten välisestä tasa-arvoisuudesta. Strategisten tavoitteiden mukaiset toimivat ja laadukkaat palvelut.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Palvelujen sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön tarkoituksenmukaiseksi.

Koronavirusepidemian hättävaikeuksien minimoiminen ja riskiryhmässä olevien asiakkaiden erityissuojelu.

Hyvinvointialueen sote-esivalmistelun painopisteiden toteuttaminen Lapin alueen kehittämishankkeissa.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Asiakkaiden hoito ja huolenpito oikeaan aikaan oikeassa paikassa.	Huomioidaan yksilölliset tarpeet palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Palvelujen joustaminen ja porrastus palvelutarpeiden mukaisesti.	Palvelupäätösten määrä.
2. Valmistautuminen tulevaan hyvinvointialueeseen 1.1.2023	Osallistuminen kehittämishankkeisiin ja työryhmiin	Hankkeiden lkm. Käytetty työaika.

4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä on edellisen vuoden tasolla. Vastuualueen sisällä tehdään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti henkilöstön työnkuvien tarkennuksia ja/tai muutoksia. Osaamista laajennetaan ja varmistetaan työkierron avulla.

Tavoitteena henkilöstön pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen sekä työhyvinvoinnin ja työolosuhteiden kehittäminen. Ilman riittävää ja osaavaa henkilöstöä ei palvelujen toteuttaminen ja niiden kehittäminen onnistu. Lähihoitaja oppisopimuskoulutusta hyödynnetään ja pyritään siihen, että vähintään 4 opiskelijaa olisi jatkuvasti koulutuksessa. Avoimet toimet täytetään.

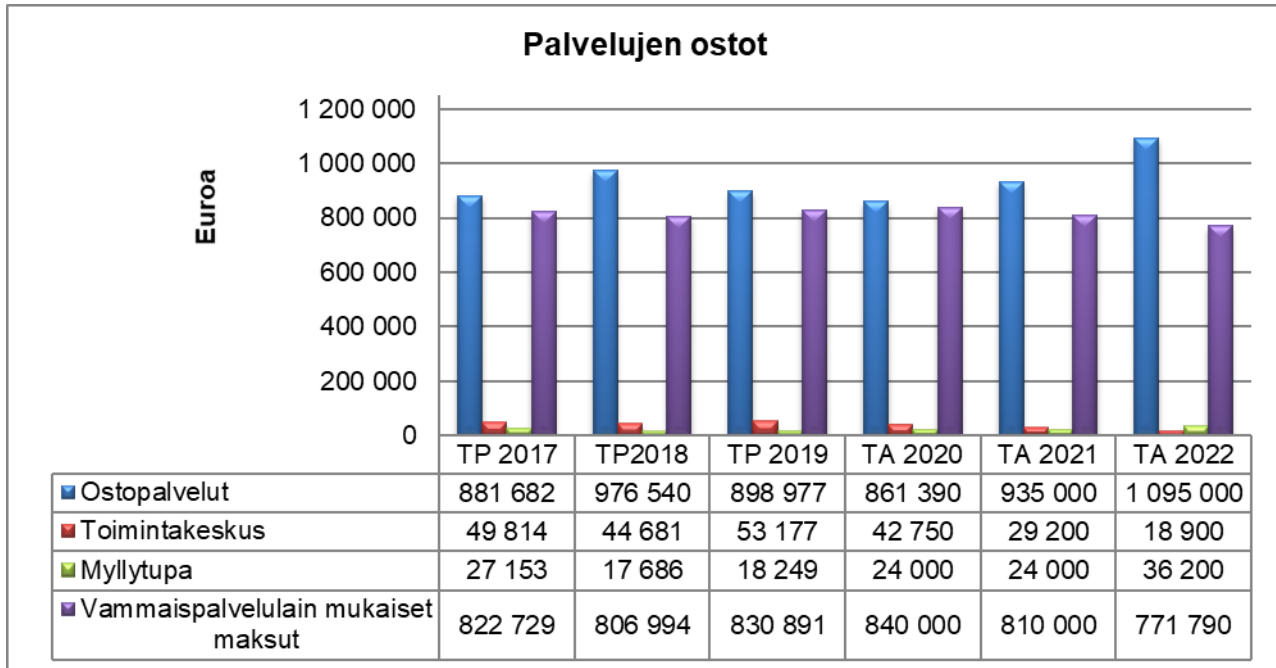
5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

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

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

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-4 399 223	-4 333 800	-4 559 500	0	0
Toimintatulot	367 173	363 800	469 500	0	0
Toimintakate	-4 032 050	-3 970 000	-4 090 000	0	0

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	32	40	40	0	0
Henkilöstömenot €	-1 773 781	-1 994 810	-2 047 740	0	0
Muutos %	5,7	12,5	2,7		
Palvelujen ostot €	-2 104 100	-1 828 750	-1 943 600	0	0
Muutos %	-4,0	-13,1	6,3		
Toimintakate €/asukas	-560	-551	-584	0	0



TALOUSARVIO 2022

VASTUUALUE: IKÄIHMISTEN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Ikäihmisten palveluiden tehtävänä on tarjota ikääntyneille mahdollisuus terveeseen ja täysipainoiseen elämään tukemalla heidän hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Ikäihmisten palvelut sisältävät kuntouttavat ja kotiin tarjottavat palvelut, palveluasumisen, laitoshoidon, omaishoidon, veteraanikuntoutuksen ja veteraanien kotona asumista tukevat palvelut.

lökkään asiakkaan tarvitsemat palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin. Hoidon porrastuksen myötä tavoitteena on oikea ja asianmukainen palvelu ja hoito ikäihmisten hoitoketjussa.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Vanhuspalvelulain toisen vaiheen uudistus on parhaillaan valmisteilla. Lakiin lisätään säännökset, joilla parannetaan kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja laatua, kehitetään omaishoitoa sekä edistetään kotihoidon henkilöstön riittävyyttä.

Painopisteenä on edelleen kotona asumista edistävien palveluiden ja rakenteiden vahvistaminen, jotta hakeutumista raskaisiin palveluihin (tehostettu palveluasuminen ja vuodeosastohoito) saadaan vähennettyä edelleen. Kehitetään geriatrisen potilaan hoitoketjua. Kotihoidossa painotetaan kuntoutusta, uusia teknologisia ratkaisuja ja kehitetään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Osallistutaan Tulevaisuuden sotekeskushankkeeseen, jonka tavoitteena on yhtenäistää tulevan hyvinvointialueen toimintamalleja.

Kotiin annettavien palvelujen hankehaku vuosille 2022-2023 on parhaillaan käynnissä ja kartoitetaan yhteisiä tulevan hyvinvointialueen kehittämistarpeita

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1. Turvataan iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät palvelut oikea-aikaisesti	Palvelutarpeen arviointi RAI-arviointimenetelmää käyttäen	RAI-toimintakykyarviointi tehty uusille asiakkaille 100% ja säännöllisen kotihoidon asiakkaille sekä asumispalvelujen piirissä oleville asiakkaille min. 2x/v
	Arviointijaksoiden toteuttaminen ennen palvelupäätöstä uusille asiakkaille	Arviointijaksot toteutettu uusille asiakkaille 100%, pois lukien kiireelliseen palveluntarpeeseen lukeutuvat tapaukset
	Toteutetaan vanhuspalvelulain uudistamisen toisen vaiheen edellyttämät toimenpiteet	Toteutuneet toimenpiteet
2. Valmistaudutaan tulevaan hyvinvointialueeseen sitoutumalla ja ottamalla käyttöön hyvinvointialueelle luotuja yhteisiä toimintatapoja ja -malleja	Osallistutaan Tulevaisuuden sotekeskushankkeen hanketyöhön ja kehittämistoimenpiteisiin	Hanketyöhön osallistumisen aste Toteutuneet käyttöönotot lkm
3. Riittävä ja osaava henkilöstö kotihoidossa	Tehokas rekrytointi Oppisopimusopiskelijoiden haku säännöllisesti Osaamisen kartoitus Koulutussuunnitelma Työkierron avulla osaamisen laajentaminen	Vakinaiset toimet 100%:n täyttöaste Oppisopimusopiskelijoiden määrä kotihoidossa min 3 kerrallaan Osaamisen kartoitus tehty Koulutuspäivien lkm/työntekijä

4. Henkilöstösuunnitelma

Tavoitteena myös henkilöstön pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen sekä työhyvinvoinnin ja työolosuhteiden kehittäminen. Ilman riittävää ja osaavaa henkilöstöä ei palvelujen toteuttaminen ja niiden kehittäminen ei onnistu. Vanhuspalvelulain uudistamisen toisessa vaiheessa kotihoidon henkilöstön riittävyyttä tullaan vahvistamaan lakisääteisesti.

Lähihoitaja oppisopimuskoulutusta hyödynnetään ja pyritään siihen, että vähintään 3 opiskelijaa olisi jatkuvasti kotihoidossa ja 1-2 opiskelijaa vuodeosastolla koulutuksessa. Avoimet toimet täytetään. Hyödynnetään rekrytoinnissa kaupunginhallituksen hyväksymää rekrytointirahaa kotihoidon lähihoitajille ja seurataan sen vaikuttavuutta. Osaamista laajennetaan ja varmistetaan työkierron avulla,

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

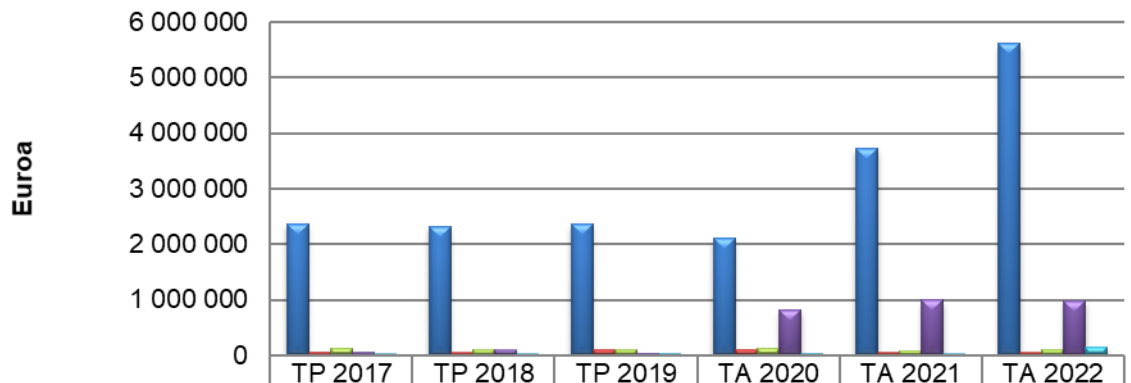
Asumispalvelujen kustannukset nousevat palkkakustannusten noustessa ja vanhuspalvelulain muutoksen myötä 1.1.2022, jolloin vähimmäishenkilöstömitoitus nousee tehostetussa palveluasumisessa välittömän hoitotyön osalta 0,6 työntekijään asukasta kohti. Myös henkilöstön saatavuusongelmat aiheuttavat taloudellisia lisähaasteita. Ympäri vuorokautisen hoidon tarvetta vähennetään yksilöllisellä palvelutarpeen arvioinnilla ja ennalta ehkäiseviä palveluja tehostamalla. Keinoina varhainen puuttuminen ja palvelutarpeen arviointi. Vanhusten päivätoimintapalvelun uudelleen aloittaminen. Kotikuntoutuksen ja ennakoivan kotiutuksen juurruttaminen.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-10 470 343	-10 661 380	-11 393 700	0	0
Toimintatulot	2 304 999	2 248 200	1 863 700	0	0
Toimintakate	-8 165 344	-8 41300	-9 530 000	0	0

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	57	58	58	0	0
Henkilöstömenot €	-2 774 402	-3 145 460	-3 269 120	0	0
Muutos %	-5,1	13,4	3,9		
Palvelujen ostot €	-4 080 036	-6 377 770	-7 006 470	0	0
Muutos %	5,9	56,3	9,8		
palvelujen ostoista Palvelusetelikulut	-2 392 725	-2 385 000	-5 104 900	0	0
Muutos %	-0,3	-0,3	114		
Avustukset	-2 941 040	-525 000	-545 000	0	0
Muutos %	-4,7	-82,1	3,8		
Toimintakate €/asukas	-1 134	-1 151	-1 361	0	0
Muuta?					

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

Palvelujen ostot



	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
■ Palvelujen ostot; Hoitokoti Hilla, Koivulakoti ja tehostettu palveluasuminen, intervallihoito	2 370 557	2 319 590	2 374 189	2 100 000	3 737 000	5 609 900
■ Kotikuntakorvaukset palveluasuminen	62 505	54 371	98 016	98 000	50 000	50 000
■ Kotipalvelut	121 812	108 059	103 022	121 520	84 600	104 200
■ Veteraanien tukipalvelut	58 210	90 504	42 628	823 200	1 001 650	980 200
■ Päivätoiminta	13 276	14 423	30 548	27 640	23 820	150 000