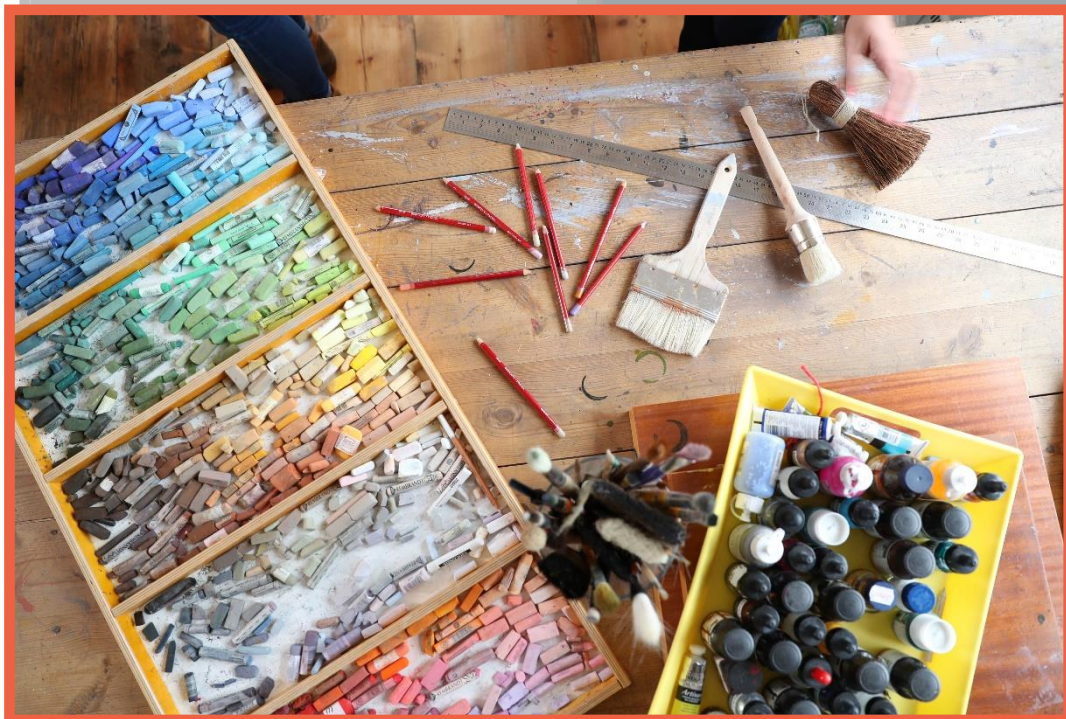


KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

# HYVINVOINTIPALVELUT

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022



Hyvinvointilautakunta 25.1.2022

# HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE

## 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. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Valmistautuminen hyvinvointialueeseen (sote-uudistus)	organisaatiomuutokset: mm. sote-toimintojen tukipalvelut, ikäihmisten palvelut  Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen  HYTETU-resurssien varmistaminen	päätökset  Hyvinvointikertomus  Vastuista ja työnjaosta sopiminen, päätös
Henkilöstöressurssin riittävyys	Oppisopimuskoulutus  Rekrytoinnin tehostaminen	lkm  toimintasuunnitelma
Koronapandemian haittojen vähentäminen	Pandemiaryhmän työskentely  Oikea-aikaiset rajoitustoimenpiteet  Tiedottaminen (lehti, www-sivut, tiedotteet)	toteutuminen  päätökset  toteutuminen

## 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	LTA 2021	TPE 2021	TA 2022*	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	362	334	350	146	146
Henkilöstömenot €	-20 964 030	**	-20 255 380	-7 763 900	-7 748 900
Muutos %	2,8	**	-3,4	-61,7	-0,2
Palvelujen ostot €	-26 121 260	-26 098 738	-27 040 440	-2 110 000	-2 098 000
Muutos %	9,3	-0,1	3,5	-92,2	-0,6
Toimintakate €/asukas	-7 025	-7 025	-7 274	-1 846	-1 874

\*vrt. LTA2021, \*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

## 4. 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 toimintaan 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 pätevistä työvoimasta.

## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Talouden tervehdyttämisohjelman 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 raskaammissa palveluissa. Avoterveydenhuollon kehittämishanketta jatketaan. Organisaatiota muutetaan Lapin hyvinvointialueen toiminnan aloittamisen vuoksi. Osallistutaan aktiivisesti hyvinvointialueen rakentamiseen liittyvissä Tulevaisuuden sote-keskus ja Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeiden avulla.

## 6. Toiminnan painopistealueet 2022

Sosiaali- ja terveystalouden siirtyminen hyvinvointialueiden järjestettäväksi edellyttää organisaation muuttamista. Vastuualueiden työnjakoa ja sisältöä tarkistetaan ja tehdään tarvittavat muutokset. Myös kaupungin keskitetyistä tukipalveluista erotetaan sosiaali- ja terveystalouden 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 2022 aikana varmistetaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen resurssit ja työnjako SOTE-palveluiden ja jäljelle jäävän kaupunkiorganisaation kesken.

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

## 7. Määrärahat

Hyvinvointipalvelut	LTA	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
<b>MENOT</b>	-56 743 230	-55 811 150	932 080	-1,6
<b>TULOT</b>	6 160 310	4 892 450	-1 267 860	-20,6
<b>NETTOMENO</b>	-50 582 920	-50 918 700	-335 780	0,7

## 8. Hyvinvointipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelma

Hyvinvointipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	2 484 682	2 574 790	2 522 361	2 213 820	2 213 820
<b>Maksutuotot</b>	2 578 947	2 583 510	2 504 122	2 137 000	2 137 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	544 730	663 080	1 350 865	216 000	216 000
<b>Vuokratulot</b>	293 762	284 150	274 133	305 800	305 800
<b>Muut toimintatuotot</b>	188 531	54 780	198 970	64 830	64 830
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 090 652</b>	<b>6 160 310</b>	<b>6 850 451</b>	<b>4 937 450</b>	<b>4 937 450</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	-20 393 993	-20 964 030	**	-20 291 610	-20 291 610
<b>Palvelujen ostot</b>	-23 896 528	-26 121 260	-26 448 285	-27 045 140	-27 045 140
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-1 641 244	-1 358 880	-1 667 202	-1 371 950	-1 371 950
<b>Avustukset</b>	-4 074 429	-1 783 000	-1 842 165	-1 117 500	-1 117 500
<b>Vuokrat</b>	-5 882 989	-5 594 930	-5 712 488	-5 145 390	-5 145 390
<b>Muut toimintakulut</b>	-1 041 730	-921 130	-958 377	-884 560	-884 560
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-56 930 914</b>	<b>-56 743 230</b>	**	<b>-55 856 150</b>	<b>-55 856 150</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-50 840 263</b>	<b>-50 582 920</b>	**	<b>-50 918 700</b>	<b>-50 918 700</b>

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

# VARHAISKASVATUSPALVELUT

## 1. Toiminta-ajatus

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

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta 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
Varhaiskasvatuslain- ja perusteiden mukainen laadukas varhaiskasvatus- ja opetus.	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen valtakunnallisesti päivitetyn Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Laatimiseen osallistuva työryhmä koostuu päiväkodin johtajista, varhaiskasvatuksen erityisopettajasta, varhaiskasvatuksen opettajista sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajista.	Suunnitelma on käytössä Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti 1.8.2022 alkaen.  Työryhmän kokoontumiskerrat
Yhteistyön tiivistäminen palvelusetelipäiväkodin kanssa	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen yhteistyössä Pilke Lounatuulen päiväkodin johtajan kanssa.  Yhteistyökokoukset ja koulutukset  Valvonta ja ohjaus	Paikallinen suunnitelma on laadittu yhteistyössä ja otetaan käyttöön 1.8.2022 alkaen.  Yhteistyökokousten järjestämiskerrat sekä yhteisiin koulutuksiin osallistumiskerrat  Valvontakertojen määrä (ennalta sovitut ja yllättäen tehdyt)
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jatkumon kehittäminen	Valtakunnallisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun verokkikuntana toimiminen  Esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen	Päiväkodit ovat osallistuneet kokeiluun Opetusministeriön ohjeistuksen mukaisesti  Yhteistyöpalaverit esiopettajat/opettajat sekä palvelualuejohtaja, -päälliköt

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	LTA 2021*	TPE 2021	TA 2022**	TS 2023	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	60	45	54	55	55
Henkilöstömenot €	-2 432 470	**	-2 265 590	-2 260 100	-2 255 000
Muutos %	5,4	**	-6,8	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot €	-472 130	-457 869	-657 260	-660 000	-665 000
Muutos %	110,4	-3,0	39,2	0,4	0,8
Toimintakate €/asukas	490,1	490,1	-507	-515	-523

\* vrt. LTA 2021, \*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

Palvelusetelin käyttöönotto muuttaa palvelujen ostojen kustannuksia v. 2021 lähtien.

### 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaksivuotisen esiopetuksen verrokkiryhmänä toimiminen jatkuu vuonna 2022. Lapsimäärässä ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuonna 2022. Vuorohoidon tarve on aiempien vuosien lailla vaihtelevaa. Kunnalliset päiväkodit ovat täynnä muutamia hajapaikkoja lukuun ottamatta. Alle 3-vuotiaiden ryhmissä ei ole lainkaan vapaita paikkoja. Yksityinen palvelusetelipäiväkoti Pilke Lounatuuli on vain osittain täytetty, mutta kasvatusvastuullisen henkilöstön puutteen vuoksi kaikkia varhaiskasvatuspaikkoja ei voida tällä hetkellä täyttää. Varhaiskasvatuslain muutokset ja muutosten vaikutukset toimintaan näkyvät meille ilmoitusvelvollisuuden näkökulmasta. Henkilöstön velvollisuus ilmoittaa havaituista epäkohdista tiukentui lain uudistuksen myötä. Syksyllä 2022 päiväkotien ryhmärakenteissa tehdään tarvittaessa muutoksia. Muita suuria muutoksia varhaiskasvatuspalveluissa ei ole tälle vuodelle suunnitelmassa.

### 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Palvelusetelipäiväkodin ja kunnallisen varhaiskasvatuksen palveluiden tuottamisesta syntyvien kustannusten vertailua tehdään säännöllisesti. Talouden tervehdyttämisohjelman toimenpiteet on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

### 6. Toiminnan painopistealueet 2022

Varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen toiminnan kehittäminen.

Laadunhallinta- ja arviointijärjestelmä → laatuksikirja tehty ja jalkauttaminen aloitettu. Käsikirjan ohjeita toteutetaan myös vuonna 2022.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön resurssitilanteet haasteet (etenkin opettajat) → muuntokoulutus (lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi) alkamassa mahdollisesti Lapin ammattikorkeakoulun toimesta. Täydennyskoulutusta lastenhoitajille Redun toimesta.

Työhyvinvoinnin kehittäminen: Varhaiskasvatuksen henkilöstön kuormittuneisuus → Työnohjaus ja yhteistyö työterveyden kanssa.

## 7. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
<b>MENOT</b>	-3 788 490	-3 682 000	106 490	-2,8
<b>TULOT</b>	259 490	136 000	-123 490	-47,6
<b>NETTOMENO</b>	-3 529 000	-3 546 000	-17 000	0,5

## 8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	29 749	15 840	20 524	11 000	11 000
Maksutuotot	196 514	174 000	204 391	124 000	124 000
Tuet ja avustukset	0	0	5 690	0	0
Vuokratuotot	0	49 350	726	0	0
Muut toimintatuotot	2 576	20 300	13 706	1 000	1 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>228 839</b>	<b>259 490</b>	<b>244 311</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-2 163 535	-2 432 470	**	-2 265 590	-2 265 590
Palvelujen ostot	-202 512	-472 130	-457 869	-657 260	-657 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 245	-9 890	-15 890	-12 050	-12 050
Avustukset	-152 950	-150 000	-169 712	-160 000	-160 000
Vuokrat	-713 457	-713 010	-670 981	-576 760	-576 670
Muut toimintakulut	-16 138	-10 990	-16 880	-10 340	-10 340
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 266 837</b>	<b>-3 788 490</b>	<b>**</b>	<b>-3 682 000</b>	<b>-3 682 000</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 037 998</b>	<b>-3 529 000</b>	<b>**</b>	<b>-3 546 000</b>	<b>-3 546 000</b>

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>Päivähoitotoimisto</b>					
<b>MENOT</b>	-59 240	-93 500	-93 020	-82 770	-82 770
<b>TULOT</b>	0	0	670	0	0
<b>NETTOMENO</b>					
<b>Kallaan päiväkot</b>					
<b>MENOT</b>	-540 654	-565 290	**	0	0
<b>TULOT</b>	51 521	104 350	27 029	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-489 133	-460 940	**	0	0

<b>Lounatuuli päiväkot / palveluseteli</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	0	-390 000	-390 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	-390 000	-390 000
<b>Jyvänpuiston päiväkot</b>					
<b>MENOT</b>	-1 468 957	-1 796 710	**	102 000	102 000
<b>TULOT</b>	131 379	115 140	153 224	-1 848 080	-1 848 080
<b>NETTOMENO</b>	-1 337 578	-1 681 570	**	-1 746 080	-1 746 080
<b>Särkelän päiväkot</b>					
<b>MENOT</b>	-727 963	-767 510	**	-851 520	-851 520
<b>TULOT</b>	35 224	40 000	54 465	34 000	34 000
<b>NETTOMENO</b>	-692 739	-727 510	**	-817 520	-817 520
<b>Metsämiehintien ryhmäperhepäiväkot</b>					
<b>MENOT</b>	-189 500	0	0	0	0
<b>TULOT</b>	9 816	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-179 684	0	0	0	0
<b>Perhepäivähoito</b>					
<b>MENOT</b>	-98 323	-97 340	-97 500	-98 600	-98 600
<b>TULOT</b>	240	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-98 083	-97 340	-97 500	-98 600	-98 600
<b>Ostopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-29 250	-55 000	-54 340	0	0
<b>TULOT</b>	660	0	594	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-28 590	-55 000	-53 746	0	0
<b>Lasten kotihoidon tuki</b>					
<b>MENOT</b>	-152 950	-150 000	-169 712	-160 000	-160 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-152 950	-150 000	-169 712	-160 000	-160 000
<b>Esiopetus (v. 2021-)</b>					
<b>MENOT</b>	0	-263 140	**	-251 030	-251 030
<b>TULOT</b>	0	0	2 617	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	-263 140	**	-251 030	-251 030
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-3 266 837	-3 788 490	**	-3 682 000	-3 682 000
<b>TULOT</b>	228 839	259 490	244 311	136 000	136 000
<b>NETTOMENO</b>	-3 037 998	-3 529 000	**	-3 546 000	-3 546 000

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)



# PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT

## 1. Toiminta-ajatus

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

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Uuden koulun arjen sujuvuus.	Arjen toimintojen kehittäminen kouluyhteisössä.  Säännöllinen oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta koulussa.  Yhteisöllisyyttä lisäävien toimien palauttaminen osaksi koulun arkea.	Henkilöstöltä ja oppilailta tulleiden kehitysideoiden eteenpäinvieminen kouluyhteisössä.  Toiminnan säännöllisyys.  Toteutuneet toimet.
Toiminnan kehittäminen hankkeiden avulla.	Aktiivinen hankehaku vastuualueella sekä hankkeiden hyödyntäminen kouluarjessa.	Tehdyt hakemukset ja saadut avustukset.  Hankkeille vastuuhenkilöt tai tiimit henkilöstöstä.
Lukion toiminnan kehittäminen.	Oppiainerajat ylittävien opintojaksojen rakentaminen.  Lukion näkyvyyden lisääminen.  Oppimisen tuen kehittäminen.  Yhteisöllisyyttä lisäävien toimien palauttaminen osaksi lukion arkea.	Toteutuneet jaksot.  Näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa.  Markkinointimateriaalin päivittäminen.  Toteutunut kehittämistyö.  Toteutuneet yhteiset toimet.

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	LTA 2021	TPE 2021	TA 2022**	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	61	62	59	58	58
Henkilöstömenot €	-4 061 300	**	-3 689 850	-3 686 000	-3 685 000
Muutos %	-7,3	**	-9,1	-0,1	-0,03
Palvelujen ostot €	-1 042 200	-1 267 662	-1 283 400	-1 280 000	-1 261 000
Muutos %	9,5	21,6	23,1	-0,2	-1,5
Toimintakate €/asukas	-861	-861	-819	-830	-841

\* vrt. TA 2020. \*\*vrt. LTA 2021, \*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

### 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Hillatien päärakennuksen toiminnallisuutta parantavat remontit sekä lisärakennus on otettu käyttöön 8/2021. Koulun fyysisessä ympäristössä ei ole tapahtumassa muutoksia vuoden 2022 aikana.

### 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022

Talouden sopeuttamisohjelman toimet on vastuualueen osalta saatu valmiiksi loppuvuodesta 2021.

### 6. Toiminnan painopistealueet 2022

Uuden koulun toimintojen vakiintuminen vie aikaa ja se on päätavoite myös vuodelle 2022.

Hankehakemuksia olemme työstäneet paljon vuosien aikana ja tavoite on jatkaa niiden tekemistä jatkossakin, tosin huomioiden henkilöstöresurssin väheneminen koulun hallinnossa.

### 7. Määrärahat

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TA	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
<b>MENOT</b>	-6 502 940	-5 867 000	635 940	-9,8
<b>TULOT</b>	301 000	133 000	-168 000	-55,8
<b>NETTOMENO</b>	-6 201 940	-5 734 000	467 940	-7,5

## 8. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	72 995	76 500	63 773	60 500	60 500
Maksutuotot	10 583	18 000	19 633	15 000	15 000
Tuet ja avustukset	88 980	204 000	153 781	55 000	55 000
Vuokratuotot	1 390	2 500	1 437	2 500	2 500
Muut toimintatuotot	997	0	56 673	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>174 947</b>	<b>301 000</b>	<b>295 297</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-4 122 304	-4 061 300	**	-3 689 850	-3 689 850
Palvelujen ostot	-1 001 644	-1 042 200	-1 267 662	-1 283 400	-1 283 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 756	-158 100	-209 130	-187 810	-187 810
Vuokrat	-1 459 283	-1 224 470	-1 230 406	-692 480	-692 480
Muut toimintakulut	-23 923	-16 870	-19 181	-13 460	-13 460
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 741 909</b>	<b>-6 502 940</b>	<b>**</b>	<b>-5 867 000</b>	<b>-5 867 000</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-6 566 962</b>	<b>-6 201 940</b>	<b>**</b>	<b>-5 734 000</b>	<b>-5 734 000</b>

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>Särkelän koulu</b>					
<b>MENOT</b>	-1 239 250	-666 270	-713 183	0	0
<b>TULOT</b>	6 204	0	1 699	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-1 233 046	-666 270	-711 483	0	0
<b>Isokylän koulu</b>					
<b>MENOT</b>	-1 750 776	-1 039 950	-1 054 474	0	0
<b>TULOT</b>	9 726	0	4 041	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-1 741 051	-1 039 950	-1 050 433	0	0
<b>Hillatien koulu</b>					
<b>MENOT</b>	-2 151 112	-3 550 470	**	-4 568 120	-4 568 120
<b>TULOT</b>	14 237	18 500	62 687	2 500	2 500
<b>NETTOMENO</b>	-2 136 875	-3 531 970		-4 565 620	-4 565 620
<b>Jakamattomat</b>					
<b>MENOT</b>	-574 211	-419 580	**	-490 200	-490 200
<b>TULOT</b>	127 371	260 000	181 291	110 000	110 000
<b>NETTOMENO</b>	-446 840	-159 580		-380 200	-380 200
<b>Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-86 418	-105 450	**	-38 860	-38 860
<b>TULOT</b>	15 432	18 000	20 306	15 000	15 000
<b>NETTOMENO</b>	-70 986	-87 450		-23 860	-23 860

<b>Valmistava opetus</b>					
<b>MENOT</b>	-18 268	0	-155	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-18 268	0	-155	0	0
<b>Lukio</b>					
<b>MENOT</b>	-615 255	-721 220	**	-769 820	-769 820
<b>TULOT</b>	1 977	4 500	25 149	5 500	5 500
<b>NETTOMENO</b>	-613 278	-716 720		-764 320	-764 320
<b>Esiopetus</b>					
<b>MENOT</b>	-306 617	0	**	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-306 617	0	**	0	0
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-6 741 909	<b>-6 502 940</b>	**	<b>-5 867 000</b>	<b>-5 867 000</b>
<b>TULOT</b>	174 947	<b>301 000</b>	<b>295 297</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>
<b>NETTOMENO</b>	-6 566 962	<b>-6 201 940</b>	**	<b>-5 734 000</b>	<b>-5 734 000</b>

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu henkilöstömenoista (ei ole saatu Sarastialta tietoja)

## 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 osaamisperusteista ja monipuolista vapaan sivistystyön kurssitoimintaa Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella sekä kuvataiteen perusopetusta Kemijärvellä. Kansalaisopisto järjestää Kemijärven kaupungin työntekijöille sisäistä koulutusta. Opiston toimintaa kehitetään hankerahoituksen turvin.

**Kemijärven kaupunginkirjaston** lisäksi kirjastopalveluja tarjoavat verkkokirjasto ja Pohjoisen eKirjasto. Verkkokirjastossa voi uusia lainoja, varata aineistoa, saada lukuvinkkejä ja esittää kysymyksiä chat-palvelussa. Pohjoinen eKirjasto sisältää kirjoja, lehtiä, musiikkia, äänikirjoja, elokuvia, balettia, oopperaa ja soitonoppaita sähköisessä muodossa, joita voi lainata kotiin. Omatoimikirjasto eli laajennettu palveluaika mahdollistaa kirjaston käytön palveluaikojen ulkopuolella. Kirjastoaineistoja viedään kotiin asti asiakkaille, joilla on kirjastossa asiointi haasteellista.

**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. Opiston toimintaa kehitetään hankerahoituksen turvin.

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

**Liikuntapalvelut** luo yleisiä edellytyksiä liikunnalle ja tarjoaa 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. Toiminnalliset tavoitteet (konkreettiset toimenpiteet ja mittarit)

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
1. Hyvinvoiva kuntalainen	Musiikki- ja kansalaisopisto toimivat alueellisina oppilaitoksina. Kirjaston palvelut koskevat koko Lapin aluetta (verkkokirjasto). Nuorisopalvelut asiakkaineen vierailevat toisten kuntien palveluissa. Kulttuuri- ja liikuntatapahtumat houkuttelevat väkeä yli kuntarajojen. Striimauksia katsotaan ympäri maailmaa.	Oppitunnit. Vierailut toisissa kunnissa (nuorisopalvelut). Tapahtumien määrä. Striimauksien ja tallenteiden määrä ja katsojat.
2. Osallisuuden ja demokratian lisääminen	Erialaisten tapahtumien järjestäminen. Nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen. Asiakasraadin kokoontuminen (kirjasto). Asiakaskyselyt. Palvelujen itsearviointi.	Tapahtumien määrä. Osallistujamäärät. Kokousten määrä. Kyselyihin vastanneiden määrät. Toiminnan kehittäminen annetun palautteen perusteella.
3. Vastuualueen sisäisen yhteistyön lisääminen	Järjestämme yhteisiä tapahtumia. Pidämme yhteyttä.	Yhteisten tapahtumien määrä. Kokoontumiskerrat.

## 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2021*	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	34	32	32	33	33
Henkilöstömenot €	-1 604 000	**	-1 636 240	-1 602 800	-1 603 900
Muutos %	3,8	**	2,0	-2,0	0,1
Palvelujen ostot €	-168 510	-163 400	-163 970	-165 000	-167 000
Muutos %	4,3	-3,0	-3,0	0,6	1,2
Toimintakate €/asukas	-427	-427	-461	-470	-479

\* vrt. TA 2020. \*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

## 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

**Kansalaisopisto:** tilajärjestelyt jatkuvat. Osaamisperusteinen kurssitoiminta alkanut. Hankkeita haetaan yhteistyössä Lapin opistopiirin kanssa. Keskeneräiset hankkeet jatkuvat.

**Kirjasto:** tilojen muuttamista jatketaan investointirahojen avulla (v. 2022 38 000 €). Aineistohyllyjä, asiakaspäätteitä ja tiloja järjestetään uusiksi asiakkaiden tarpeet keskiössä.

**Kulttuuripalvelut:** Kulttuurikeskus: Salin näyttämölevyjien uusintatyö jatkuu. Materiaalit hankittu ja maksettu, työ kesken koronan vuoksi. Salin teatterivalaistus uusitaan 2022-23, määräraha 35 000 € myönnetty.

**Liikuntapalvelut:** tiloja uudistetaan: Liikuntahallin kuntosalin laajennus 12 000-20 000 €. Molemmissa yksiköissä uudistetaan kuntosalilaitteita ja -välineitä.

**Musiikkiopisto:** Harmonikkahankkeelle (OPH 8582 €) on myönnetty jatkoaikaa kesäkuuhun 2022. Kaikki säveltämään hanke (OPH 8935 €) 31.12.2022 saakka. Uusia hankkeita haetaan maaliskuussa.

**Nuorisopalvelut:** laitteita uusitaan talousarvioin puitteissa. Hankerahaa on siirretty v. 2022. Etsivä nuorisotyölle haettu 30 000 € (vuosittain haettava v. 2011 alkaen). Lasten ja nuorten harrastustoimintaan haettu hankerahaa.

## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

**Kansalais- ja musiikkiopisto:** säästötavoitteet saavutettu musiikkiopiston ja kansalaisopiston henkilöstöjärjestelyillä. Asiaksmaksuja nostettu.

**Kirjasto:** tavoitteet saavutettu kirjastoauton myynnillä 2020 ja henkilöstömäärän vähennyksellä.

**Kulttuuri:** tavoitteet saavutettu hintoja tarkistamalla.

**Liikunta:** tavoitteet saavutettu hintoja tarkistamalla.

**Nuoriso:** tavoitteet saavutettu.

## 6. Toiminnan painopistealueet 2022

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. Kansalaisopistossa kehitetään osaamisperusteista kurssitoimintaa.

## 7. Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa- ajanpalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
<b>MENOT</b>	-3 768 540	-3 887 750	-119 210	3,2
<b>TULOT</b>	694 700	662 750	-31 950	-4,6
<b>NETTOMENO</b>	-3 073 840	-3 225 000	-151 160	4,9

## 8. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	106 317	155 900	97 331	187 320	187 320
<b>Maksutuotot</b>	310 874	397 000	360 645	349 500	349 500
<b>Tuet ja avustukset</b>	69 678	95 500	116 308	92 000	92 000
<b>Vuokratuotot</b>	32 439	44 800	40 070	31 800	31 800
<b>Muut toimintatuotot</b>	73 775	1 500	13 677	2 130	2 130
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>593 083</b>	<b>694 700</b>	<b>628 030</b>	<b>662 750</b>	<b>662 750</b>

<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 544 876	-1 604 000	**	-1 636 240	-1 636 240
Palvelujen ostot	-161 493	-168 510	-163 399	-163 970	-163 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 223	-100 390	-120 429	-91 040	-91 040
Avustukset	-145 993	-146 000	-133 680	-146 000	-146 000
Vuokrat	-1 620 004	-1 729 300	-1 761 384	-1 831 790	-1 831 790
Muut toimintakulut	-23 045	-20 340	-20 142	-18 710	-18 710
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 639 634</b>	<b>-3 768 540</b>	<b>**</b>	<b>-3 887 750</b>	<b>-3 887 750</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 046 552</b>	<b>-3 073 840</b>	<b>**</b>	<b>-3 225 000</b>	<b>-3 225 000</b>

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	TP	TA	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>Kansalaisopisto</b>					
<b>MENOT</b>	-487 685	-490 280	**	-572 660	-572 660
<b>TULOT</b>	147 709	201 500	185 647	166 130	166 130
<b>NETTOMENO</b>	-339 976	-288 780		-406 530	-406 530
<b>Musiikkiopisto</b>					
<b>MENOT</b>	-672 269	-716 910	**	-719 370	-719 370
<b>TULOT</b>	129 769	164 900	127 875	174 320	174 320
<b>NETTOMENO</b>	-542 500	-552 010		-545 050	-545 050
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-271 347	-288 440	**	-287 150	-287 150
<b>TULOT</b>	3 724	5 500	4 547	3 000	3 000
<b>NETTOMENO</b>	-267 623	-282 940		-284 150	-284 150
<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-470 392	-451 970	**	-490 670	-490 670
<b>TULOT</b>	71 879	14 800	36 242	52 300	52 300
<b>NETTOMENO</b>	-398 513	-437 170		-438 370	-438 370
<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-195 063	-215 340	**	-212 670	-212 670
<b>TULOT</b>	55 484	48 000	38 470	48 000	48 000
<b>NETTOMENO</b>	-139 578	-167 340		-164 670	-164 670
<b>Uimahalli</b>					
<b>MENOT</b>	-964 444	-1 031 350	**	-1 023 690	-1 023 690
<b>TULOT</b>	158 007	225 000	195 658	190 000	190 000
<b>NETTOMENO</b>	-806 437	-806 350		-833 690	-833 690
<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-578 434	-574 250	**	-581 540	-581 540
<b>TULOT</b>	26 511	35 000	39 114	29 000	29 000
<b>NETTOMENO</b>	-551 923	-539 250		-552 540	-552 540
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-3 639 634	<b>-3 768 540</b>	<b>**</b>	<b>-3 887 750</b>	<b>-3 887 750</b>
<b>TULOT</b>	593 083	<b>694 700</b>	<b>628 030</b>	<b>662 750</b>	<b>662 750</b>
<b>NETTOMENO</b>	-3 046 552	<b>-3 073 840</b>	<b>**</b>	<b>-3 225 000</b>	<b>-3 225 000</b>

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)



# PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

## 1. Toiminta-ajatus

Perhe- ja sosiaalipalvelut vastuualueelle kuuluvat työikäisten ja lapsiperheiden sosiaalityö, perheneuvola ja 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. 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) sekä laissa ennalta ehkäisevästä päihdetyöstä. 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.

Asiakkaille 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
Monialainen yhteistyö työllisyyden kuntakokeilussa	Aktivointisuunnitelmien laatiminen Työttömien terveystarkastukset Kuntoutuslääkärin vastaanotot	Aktivointisuunnitelmien lkm Terveystarkastusten lkm Toteutuneet vastaanotot lkm
Matalan kynnyksen päivätoiminnan uudelleen organisointi	Kuntouttavan työtoiminnan sisällöllinen kehittäminen Ryhmätoiminnan kehittäminen Yhteistyö vapaaehtoisten kanssa hävikkiruoan jaossa Tehtäväkuvien tarkistaminen	Toteutuneet kuty-päivät Mettiksellä, siitymät toisiin palveluihin. Ryhmien määrä Hakijamäärä
Etäpalveluiden käyttöönotto vastuualueen asiantuntijapalveluissa	Hankintasopimukset	Toteutuneet etävastaanotot (lkm)
Lastensuojelulain asiakasmitoituksen noudattaminen	Riittävät sosiaalityön resurssit	Asiakasmäärä/lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
Lapsiperheille matalan kynnyksen palvelukanava	Pyydä apua-napin käyttöönotto	Nappi käytössä/ei käytössä

## 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	LTA 2021	TPE 2021	TA 2022*	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	37	35	35	0	0
Henkilöstömenot €	-2 105 590	**	-1 932 770	0	0
Muutos %	3,3	**	-8,2	0	0
Palvelujen ostot €	-1 535 670	-1 507 998	-1 578 040	0	0
Muutos %	4,0	-1,8	2,8	0	0
Toimintakate €/asukas	-638	-638	-565	0	0

\*vrt. LTA 2021, \*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

## 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Työllisyydenhoito on siirtynyt 1.1.2022 alkaen hallinto- ja tukipalveluihin. Perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueella edelleen sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja, jotka tekevät edelleen monialaista yhteistyötä työllisyydenhoidon kanssa. Muutoksella valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen.

Lastensuojelulakiin on tullut muutos, jonka myötä yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 30 lasta asiakkaana. Aiemmin lakiin ei ollut kirjattuna enimmäisasiakasmäärää.

Matalan kynnyksen päivätoiminta keskitetty yhteen paikkaan Mettikselle aiemman kahden toimintapaikan (Toimintatorppa ja Raatipirtti) sijaan. Toimintamallin muutoksella henkilöstöä vapautuu muihin tehtäviin ja vuokratkustannuksissa tulee säästöjä.

## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022

Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet vastuualueen osalta pääosin tehty. Henkilöstörakenteen osalta työstämistä jatketaan.

## 6. Toiminnan painopistealueet 2022

Valmistautuminen hyvinvointialueeseen ja sen tuomiin muutoksiin. Perhekeskus-toimintamallin työstäminen yhdessä Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan määräaikaisen perhekeskuskoordinaattorin rekrytointi hankerahoituksella.

Kaupungin ja hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaalipalveluiden yhteistyön vahvistaminen selkeiden toimintamallien avulla.

## 7. Määrärahat

Perhe- ja sosiaalipalvelut	LTA	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
<b>MENOT</b>	-4 962 290	-4 258 500	703 790	-14,2
<b>TULOT</b>	372 150	306 500	-65 650	-17,6
<b>NETTOMENO</b>	-4 590 140	-3 952 000	638 140	-13,9

- v. 2021 rakenteen mukaisin luvuin

## 8. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020*	2021	2021*	2022	2022
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	103 118	202 650	114 701	132 500	132 500
<b>Maksutuotot</b>	39 350	32 000	67 820	40 000	40 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	114 086	135 000	82 875	24 000	24 000
<b>Vuokratuotot</b>	109 910	1 000	61 281	110 000	110 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	9 119	1 500	4 654	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>375 582</b>	<b>372 150</b>	<b>331 332</b>	<b>306 500</b>	<b>306 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	-2 038 406	-2 105 590	**	-1 932 770	-1 932 770
<b>Palvelujen ostot</b>	-1 476 019	-1 535 670	-1 507 998	-1 578 040	-1 578 040
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-61 628	-30 440	-52 160	-46 290	-46 290
<b>Avustukset</b>	-765 010	-842 000	-831 101	-215 500	-215 500

<b>Vuokrat</b>	-453 601	-411 970	-451 017	-458 230	-458 230
<b>Muut toimintakulut</b>	-42 684	-36 620	-41 008	-485 900	-485 900
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 837 348</b>	<b>-4 962 290</b>	**	<b>-4 258 500</b>	<b>-4 258 500</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 461 765</b>	<b>-4 590 140</b>	**	<b>-3 952 000</b>	<b>-3 952 000</b>

- vuosi 2020 v. 2021 rakenteen mukaisin tiedoin, \*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>Työllistäminen</b>					
<b>MENOT</b>	-367 327	-370 120	**	0	0
<b>TULOT</b>	90 001	100 000	51 579	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-277 326	-270 120	**	0	0
<b>Opiskelijoiden työllistäminen</b>					
<b>MENOT</b>	-32 471	-26 590	-24 904	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-32 471	-26 590	-24 904	0	0
<b>Ostopalvelut kuntouttava työllisyydenhoito</b>					
<b>MENOT</b>	-152 048	-150 000	-142 500	-197 500	-197 500
<b>TULOT</b>	0	0	0	24 000	24 000
<b>NETTOMENO</b>	-152 048	-150 000	-142 500	-173 500	-173 500
<b>Kuntouttava työtoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-1 285	-2 500	-2 626	0	0
<b>TULOT</b>	24 085	35 000	17 072	0	0
<b>NETTOMENO</b>	22 800	32 500	14 446	0	0
<b>Työmarkkinatuki</b>					
<b>MENOT</b>	-537 160	-627 000	-618 228	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-537 160	-627 000	-618 228	0	0
<b>Aikuissosiaalityö</b>					
<b>MENOT</b>	-137 092	-146 630	**	-219 020	-219 020
<b>TULOT</b>	4 333	2 650	10 154	52 500	52 500
<b>NETTOMENO</b>	-132 759	-143 980	**	-166 520	-166 520
<b>Välivuokrausasunnot</b>					
<b>MENOT</b>	-107 104	-10 000	-16 532	-10 000	-10 000
<b>TULOT</b>	108 163	0	336	0	0
<b>NETTOMENO</b>	1 059	-10 000	-16 196	-10 000	-10 000
<b>Lastensuojelu avohuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-308 432	-300 000	**	-300 000	-300 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-308 432	-300 000	**	-300 000	-300 000
<b>Perhe-, ensi- ja turvakodit, laitoshuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-509 550	-605 310	-624 384	-590 000	-590 000
<b>TULOT</b>	39 175	32 000	40 954	32 000	32 000

<b>NETTOMENO</b>	-470 375	-573 310	-583 430	-558 000	-558 000
<b>Perhesosiaalityö, perhehoitajat, avopalvelut, kotipalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-671 967	-725 610	**	-716 480	-716 480
<b>TULOT</b>	0	0	2 766	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-671 967	-725 610	**	-716 480	-716 480
<b>Toimeentulotuki</b>					
<b>MENOT</b>	-65 556	-56 500	-67 608	-63 000	-63 000
<b>TULOT</b>	2 443	1 500	7 572	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-63 114	-55 000	-60 036	-63 000	-63 000
<b>Perhe- ja mielenterveysklinikka</b>					
<b>MENOT</b>	-911 544	-858 950	**	-791 810	-791 810
<b>TULOT</b>	98 251	200 000	97 518	80 000	80 000
<b>NETTOMENO</b>	-813 293	-658 950	**	-711 810	-711 810
<b>mtt:n tukiasuminen, avokuntoutus</b>					
<b>MENOT</b>	-660	0	0	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-660	0	0	0	0
<b>Päihdeasuminen, avokuntoutus</b>					
<b>MENOT</b>	-195 541	0	0	0	0
<b>TULOT</b>	816	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-194 726	0	0	0	0
<b>Avo mth, toimintatorppa, raatipirtti</b>					
<b>MENOT</b>	-194 343	-357 690	**	-462 120	-462 120
<b>TULOT</b>	5 136	0	6 308	20 000	20 000
<b>NETTOMENO</b>	-189 206	-357 690	**	-442 120	-442 120
<b>Karpalo palveluasuminen</b>					
<b>MENOT</b>	-597 243	-725 390	**	-908 570	-908 570
<b>TULOT</b>	3 075	1 000	97 361	98 000	98 000
<b>NETTOMENO</b>	-594 168	-724 390	**	-810 570	-810 570
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-4 837 348	<b>-4 962 290</b>	**	<b>-4 258 500</b>	<b>-4 258 500</b>
<b>TULOT</b>	375 582	<b>372 150</b>	<b>331 332</b>	<b>306 500</b>	<b>306 500</b>
<b>NETTOMENO</b>	-4 461 765	<b>-4 590 140</b>	**	<b>-3 952 000</b>	<b>-3 952 000</b>

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

# 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. Sekä asiakastyytyväisyys että työntekijöiden työtyytyväisyyden lisääminen on yksi painopistealue. 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, kotisairaala, radiologia, lääkinnällinen kuntoutus, lääkehuolto, ensihoito, suun terveydenhuolto, erikoissairaanhoidon hoito sekä terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Valmistaudutaan tulevaan Soteen 01.01.2023	Osallistutaan Tulevaisuuden Sote-hankkeen toimintaan ja muihin mahdollisiin alkaviin hankkeisiin. Tehdään/vastataan vaadittavia selvityksiä. Toteutetaan hankkeiden tuotoksia	Osallistuminen Käyttöön otetut toimintatavat
Osallistutaan Tulevaisuuden Sote-hankkeen toimintaan ja muihin mahdollisiin alkaviin hankkeisiin. Tehdään/vastataan vaadittavia selvityksiä. Toteutetaan hankkeiden tuotoksia	Kehittämistä tehdään yhdessä Tulevaisuuden Sote-hankkeen kanssa: ammattilaisten webinaarit (konsultti Savoia Partners), muiden kuntien vertaistuki, johdon työpajat ja säännölliset webinaarit (1-2/kk). 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/ajanjakosotilasto: vastaanotto/puhelut/etävastaanotot lääkäreillä ja hoitajilla/tiimi. Viikkotilasto: tekemättä jääneet tehtävät. Roidu-raportointi.
Avoterveydenhuollon kehittäminen kahdella tiimimallilla	Johtamisen kehittäminen, hoitotyön esimiestyön uudelleen organisointi	Toteutuminen

	Osaamisen lisääminen Toimintatapojen muutoksien vienti omaan toimintaan	
Terveystietojen/voimavarojen lisääminen	Kehitetään järjestelmällisesti mittareiden tilastointia: RR, HBa1c, BMI, tupakointi,jne	Mittaritietojen tilastoinnin toteutuminen (ei vielä vertailutietoa)
Omni 360 käyttöönotto	Koulutus Käyttöönotto 18.1	Toteutuminen
Vuodeosasto 15 ss	Ei jatkohoitopaikan odottajia Yhteistyö kotisairaalan ja kotihoitoon kanssa Kuntoutus	ss määrä kuormitus %
Henkilöstön riittävyys	Aktiivinen rekrytointi ammattilaisten kanssa Koulutus	Henkilöstön täyttöaste, sijaisten saatavuus
Koronapandemian hoito	Rokotukset: 3-(4) rokottaminen Testaus Jäljitys Toiminnan analysointi	rokotusprosentit Testausmäärä Koronasairastuvuus

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	71	70	71	0	0
Henkilöstömenot €	-5 042 570	**	-5 105 230	0	0
Muutos %	-9,7	**	18,3		0
Palvelujen ostot €	-14 457 160	-14 749 068	-14 400 600	0	0
Muutos %	8,3	2,0	-2,4		0
Toimintakate €/asukas	-2 780	-2 780	-2 925	0	0

\* vrt. TA 2021, \*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

### 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuosi 2022 on kolmas koronapandemiavuosi ja pandemia kääntyi huonompaan suuntaan vuoden 2021 lopussa. Pandemian hoito ja ehkäisy vaikuttavat merkittävästi terveydenhuollon toimintaan ja pandemian kehityskulkua on vaikea tarkasti ennakoita, mutta pandemia tulee vaikuttamaan koko vuoden toimintaan mm hoitovelan lisääntymisellä. Huoli työntekijöiden riittävydestä jo pelkästään koronan hoitoon on suuri saati muuhun perustyöhömme varsinkin kun normaalitilanteessakin työntekijöistä on puutetta. Kaikki tämä vaikeuttaa toiminnan kehittämistä. Tuloskehittämissä analysoidaan pandemiatyömme, koska pandemia tulee olemaan osa toimintaa pitkään.

Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan tulevaan hyvinvointialueen toiminnan aloittamiseen 01.01.2023. Osallistumme tarvittaviin muutokseen liittyviin projekteihin ja neuvotteluihin. Samalla kehitetään toimintatapoja ja otetaan käyttöön projekteissa kehitettyjä hyviä toimintatapoja.

## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022

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

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

## 6. Toiminnan painopistealueet 2022

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 Savoia 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 kehittyessä selviää todellinen resurssitarve, mikä pystyy vastaamaan kehittämisen tavoitteisiin: palveluiden saatavuuden parantaminen, asiakastyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi ja kustannustehokkuus sekä toiminnan vaikuttavuus.

Koronapandemia vaatii edelleen tehokasta rökotustyötä, testausta ja jäljitystä pandemian laajuuden mukaisesti. Pandemiatyön suunnittelu muun työn rinnalle pitkäaikaisemmaksi työksi on haastava tehtävä pandemian ennalta-arvaamattomuuden takia. Pandemian hoitotyön takia suunnitellut tavoitteet eivät välttämättä toteudu kokonaisuudessaan.

## 7. Määrärahat

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
<b>MENOT</b>	-21 766 900	-21 799 000	-32 000	0,1
<b>TULOT</b>	1 751 900	1 321 000	-430 900	-24,6
<b>NETTOMENO</b>	-20 015 000	-20 478 000	-463 000	2,3



## 8. Vastuualueen käyttötalous

Vastuualueen määrärahat	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	786 664	759 700	723 441	611 000	611 000
Maksutuotot	959 798	926 710	774 343	707 000	707 000
Tuet ja avustukset	129 110	60 000	731 631	0	0
Vuokratuotot	3 017	4 500	1 207	1 500	1 500
Muut toimintatuotot	7 437	1 300	22 068	1 500	1 500
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 886 026</b>	<b>1 752 210</b>	<b>2 252 690</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 321 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-5 506 717	-5 042 570	**	-5 105 230	-5 105 230
Palvelujen ostot	-14 836 630	-14 457 160	-14 602 849	-14 400 600	-14 400 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 006 914	-832 850	-969 679	-813 250	-813 250
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-806 055	-684 110	-731 104	-766 350	-766 350
Muut toimintakulut	-831 548	-750 520	-768 923	-713 570	-713 570
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 987 864</b>	<b>-21 767 210</b>	<b>**</b>	<b>-1 479 920</b>	<b>-1 479 920</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-21 101 838</b>	<b>-20 015 000</b>	<b>**</b>	<b>-21 799 000</b>	<b>-21 799 000</b>

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

Oman toiminnan ja ostopalvelujen määrärahat	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>OMA TOIMINTA</b>					
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	**	-8 637 300	-8 637 300
TULOT	1 756 916	1 692 210	2 232 420	1 321 000	1 321 000
<b>NETTOMENO</b>	<b>-7 665 982</b>	<b>-6 759 000</b>	<b>**</b>	<b>-7 316 300</b>	<b>-7 316 300</b>
<b>OSTOPALVELUT</b>					
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-13 450 937	-13 161 700	-13 161 700
TULOT	129 110	60 000	150 270	0	0
<b>NETTOMENO</b>	<b>-13 435 856</b>	<b>-13 256 000</b>	<b>-13 300 666</b>	<b>-13 161 700</b>	<b>-13 161 700</b>
<b>YHTEENSÄ</b>					
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	**	-21 799 000	-21 799 000
TULOT	1 886 026	1 752 210	2 252 690	1 321 000	1 321 000
<b>NETTOMENO</b>	<b>-21 101 838</b>	<b>-20 015 000</b>	<b>**</b>	<b>-20 478 000</b>	<b>-20 478 000</b>
<b>Toiminnoittain määrärahat</b>	<b>TP</b>	<b>TA+MUUTOS</b>	<b>TPE</b>	<b>TA</b>	<b>KS</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
<b>Avoterveydenhuolto</b>					
MENOT	-4 009 933	-3 847 460	**	-4 208 940	-4 208 940
TULOT	792 961	771 000	1 305 110	612 000	612 000
<b>NETTOMENO</b>	<b>-3 216 973</b>	<b>-3 076 460</b>	<b>-2 602 010</b>	<b>-3 596 940</b>	<b>-3 596 940</b>
<b>Akuuttiosasto</b>					

<b>MENOT</b>	-2 853 052	-2 752 500	**	-2 540 610	-2 540 610
<b>TULOT</b>	443 286	405 310	401 855	215 000	215 000
<b>NETTOMENO</b>	-2 409 766	-2 347 190	-2 055 019	-2 325 610	-2 325 610
<b>Kotiutustiimi</b>					
<b>MENOT</b>	-252 578	-270 510	**	-262 120	-262 120
<b>TULOT</b>	14 066	16 000	11 059	12 000	12 000
<b>NETTOMENO</b>	-238 513	-254 510	-186 609	-250 120	-250 120
<b>Laboratorio</b>					
<b>MENOT</b>	-698 304	-41 000	924	0	0
<b>TULOT</b>	50 066	2 600	18 541	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-648 238	-38 400	19 465	0	0
<b>Radiologia</b>					
<b>MENOT</b>	-247 598	-238 570	-231 024	-275 980	-275 980
<b>TULOT</b>	38 640	45 000	43 863	40 000	40 000
<b>NETTOMENO</b>	-208 959	-193 570	-187 161	-235 980	-235 980
<b>Lääkinnällinen kuntoutus</b>					
<b>MENOT</b>	-166 178	-145 000	-177 949	-165 000	-165 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-166 178	-145 000	-177 949	-165 000	-165 000
<b>Lääkehuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-225 171	-211 540	-172 242	-202 350	-202 350
<b>TULOT</b>	109 054	125 000	103 275	117 000	117 000
<b>NETTOMENO</b>	-116 117	-86 540	-68 967	-85 350	-85 350
<b>Suun terveydenhuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-970 083	-944 630	**	-982 300	-982 300
<b>TULOT</b>	308 843	327 300	336 430	325 000	325 000
<b>NETTOMENO</b>	-661 239	-617 330	**	-657 300	-657 300
<b>Ensihoito</b>					
<b>MENOT</b>	-1 185 879	-1 090 000	-1 118 309	-1 190 000	-1 190 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-1 185 879	-1 090 000	-1 118 309	-1 190 000	-1 190 000
<b>Työterveyshuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-358 283	-300 000	-335 475	0	0
<b>TULOT</b>	129 110	60 000	120 234	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-358 283	-240 000	-215 241	0	0
<b>Erikoissairaanhoito</b>					
<b>MENOT</b>	-11 599 474	-11 500 000	-11 573 305	-11 536 700	-11 536 700
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-11 599 474	-11 500 000	-11 573 305	-11 536 700	-11 536 700
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-421 330	-426 000	-423 847	-435 000	-435 000
<b>TULOT</b>	0	0	36	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-421 330	-426 000	-423 811	-435 000	-435 000
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-22 987 864	-21 767 210	**	<b>-21 799 000</b>	<b>-21 799 000</b>
<b>TULOT</b>	1 886 026	1 752 210	2 252 690	<b>1 321 000</b>	<b>1 321 000</b>
<b>NETTOMENO</b>	-21 101 838	-20 015 000	**	<b>-20 478 000</b>	<b>-20 478 000</b>

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

# VAMMAISTEN PALVELUT

## 1. Toiminta-ajatus

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

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

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Hoitohenkilöstön rekrytoinnin tehostaminen	Laaditaan toimenpidesuunnitelma rekrytoinnin tehostamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa henkilöstön hankinnan ja palkkaamisen tavat, palkkauksen tarkistamisen toimenpiteet ja lähiesimiestyön tehostamisen.	Toimintasuunnitelma valmiina 30.4.2022.
Asiakastietojärjestelmien selkeyttäminen.	Siirretään kaikki asiakkaat ProConsona-ohjelmaan. Ohjelmalla tehdään palvelutarpeen kartoitus, palvelupäätösten teko ja osa asiakaskirjaamisista.	Asiakkaiden lukumäärä ProConsona-ohjelmassa.
Palvelujen joustaminen ja asiakkaiden hoito oikeassa paikassa oikeaan aikaan.	Yksilölliset tarpeet palveluja suunniteltaessa ja toteuttaessa Hoidon ja huolenpidon porrastus asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti.	Palvelutarpeen arviointien määrä.

## 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	LTA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	40	38	40	0	0
Henkilöstömenot €	-2 054 810	**	-2 047 740	0	0
Muutos %	15,8	**	14,2	0	0
Palvelujen ostot €	-1 968 750	-1 985 157	-1 943 600	0	0
Muutos %	-6,4	0,8	-2,1	0	0
Toimintakate €/asukas	-560	-560	-584	0	0

\* vrt. TA 2020. \*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

## 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Asiakkaista tehtävien hallintopäätösten määrä on lisääntynyt. Kehitysvammalakiin 10.6.2016 tehdyt muutokset vahvistavat kehitysvammaisten ihmisten oikeutta määrätä itse omista asioistaan. Lainsäädännön muutosten vaikutukset ovat johtaneet 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. Asiakasmäärä on lisääntynyt noin 15 % viimeisten kahden vuoden aikana. Kehitysvammaisten määrä on 2,1-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden.

Hoitohenkilöstön mitoitukset ovat vaarantuneet henkilöstön rekrytointivaikeuksien johdosta.

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

## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2022-2024

Talouden sopeuttamisohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti.

## 6. Toiminnan painopistealueet 2022

Hoitohenkilöstön mitoitukset asumisyksiköissä ovat vaarantuneet rekrytointineissa ilmenneiden haasteiden johdosta. Hoitohenkilöstön sijaistamiseen ei saada riittävästi henkilöstöä. Tilannetta on yritetty tehostaa muun muassa palkkaamalla vuokratyövoimaa.

Koronavirusepidemian haittavaikutusten minimoiminen ja riskiryhmässä olevien asiakkaiden erityisohjelma. Epidemia on aiheuttanut hoitovajeita erityisohjelma- ja tarvitseville kuntalaisille.

Palvelujen sopeuttaminen tarkoituksenmukaiseksi muuttuvaan toimintaympäristöön.

Vastuualueen erityisosaamisen (lääkäri, psykiatri, psykologi ym.) turvaaminen.

Asiakastietojärjestelmien selkeyttäminen.

Maakunnallisen sote-esivalmistelun painopisteiden toteuttaminen.

## 7. Määrärahat

Vammaisten palvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
<b>MENOT</b>	-4 533 800	-4 559 500	-25 700	0,6
<b>TULOT</b>	363 800	469 500	105 700	29,1
<b>NETTOMENO</b>	-4 170 000	-4 090 000	80 000	-1,9

## 8. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	49 011	62 000	55 392	60 500	60 500
Maksutuotot	171 156	119 800	253 713	249 000	249 000
Tuet ja avustukset	0	0	9 278	0	0
Vuokratuotot	147 006	182 000	169 392	160 000	160 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>367 173</b>	<b>363 800</b>	<b>487 774</b>	<b>469 500</b>	<b>469 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 773 781	-2 054 810	**	-2 047 740	-2 047 740
Palvelujen ostot	-2 104 100	-1 968 750	-1 985 157	-1 943 600	-1 943 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 461	-39 000	-50 496	-42 220	-42 220
Avustukset	-47 268	-40 000	-65 578	-47 000	-47 000
Vuokrat	-407 401	-412 690	-445 162	-460 960	-460 960
Muut toimintakulut	-18 213	-18 550	-15 434	-17 980	-17 980
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 399 223</b>	<b>-4 533 800</b>	<b>**</b>	<b>-4 559 500</b>	<b>-4 559 500</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 032 050</b>	<b>-4 170 000</b>	<b>**</b>	<b>-4 090 000</b>	<b>-4 090 000</b>

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>Attendo Vesapolku</b>					
<b>MENOT</b>	-220 736	0	-5 548	0	0
<b>TULOT</b>	35 176	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-185 560	0	-5 548	0	0
<b>Jokirannan ryhmäkoti</b>					
<b>MENOT</b>	-657 232	-805 350	**	-808 680	-808 680
<b>TULOT</b>	200 251	203 000	256 072	264 000	264 000
<b>NETTOMENO</b>	-456 981	-602 350	**	-544 680	-544 680
<b>Ostopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-1 044 148	-1 075 000	-1 157 987	-1 095 000	-1 095 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-1 044 148	-1 075 000	-1 157 987	-1 095 000	-1 095 000
<b>Kuumaniemen ryhmäkoti</b>					
<b>MENOT</b>	-800 090	-841 170	**	-887 730	-887 730
<b>TULOT</b>	74 872	81 800	145 752	132 000	132 000
<b>NETTOMENO</b>	-725 218	-759 370	**	-755 730	-755 730
<b>Toimintakeskus</b>					
<b>MENOT</b>	-468 535	-540 230	**	-513 580	-513 580
<b>TULOT</b>	11 533	19 000	16 514	13 500	13 500
<b>NETTOMENO</b>	-457 002	-521 230	**	-500 080	-500 080

<b>Myllytupa</b>					
<b>MENOT</b>	-194 317	-216 350	**	-232 060	-232 060
<b>TULOT</b>	1 200	0	1 913	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-193 117	-216 350	**	-232 060	-232 060
<b>Tukiasunnot</b>					
<b>MENOT</b>	-3 180	-7 540	-3 425	-7 000	-7 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-3 180	-7 540	-3 425	-7 000	-7 000
<b>Vammaiskeskus</b>					
<b>MENOT</b>	-123 204	-131 000	**	-128 470	-128 470
<b>TULOT</b>	0	0	19 871	20 000	20 000
<b>NETTOMENO</b>	-123 204	-131 000	**	-108 470	-108 470
<b>Vammaispalvelulain mukaiset palvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-887 781	-917 160	**	-886 980	-886 980
<b>TULOT</b>	44 141	60 000	33 278	40 000	40 000
<b>NETTOMENO</b>	-843 640	-857 160	**	-846 980	-846 980
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-4 399 223	-4 533 800	**	<b>-4 559 500</b>	<b>-4 559 500</b>
<b>TULOT</b>	367 173	363 800	487 774	<b>469 500</b>	<b>469 500</b>
<b>NETTOMENO</b>	-4 032 050	-4 170 000	**	<b>-4 090 000</b>	<b>-4 090 000</b>

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

# 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. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Tarjottavat palvelut vastaavat ikääntyneiden asiakkaiden tarpeita	Palvelutarpeen ja palvelutason sekä toimintakyvyn arvioinnissa käytetään RAI-toimintakykyarviointimittaria	RAI-toimintakykyarviointi tehty uusille asiakkaille 100% ja säännöllisen kotihoidon asiakkaille min. 2x/v  Kaikille asumispalvelujen hakijoille on tehty Rai-toimintakykyarviointi ennen hakemusten käsittelyä SAS-työryhmässä.
	Arviointijaksojen toteuttaminen ennen palvelupäätöstä uusille asiakkaille	Arviointijaksot toteutettu uusille asiakkaille 100%, pois lukien kiireelliseen palveluntarpeeseen lukeutuvat tapaukset
Sujuva ja tiivis yhteistyö yksityisten asumispalvelutuottajien kanssa	Yksityisten palveluntuottajien ohjaus- ja valvontakäynnit toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti  Säännölliset yhteistyötapaamiset	Ohjaus- ja valvontakäynnit väh. 1 kerta paikan päällä ja 1 kerta etänä/yksikkö riippuen koronatilanteesta  Yhteistyöpalaverit min. 3 kertaa/vuosi
Digitalisaation hyödyntäminen kotiin tarjottavissa palveluissa	Lääkerobottien käyttöönottopilotti	Käytössä olevien lääkerobottien lukumäärä
Riittävä ja osaava henkilöstö kotihoidossa	Tehokas rekrytointi  Oppisopimusopiskelijoiden haku säännöllisesti  Osaamisen kartoitus Koulutussuunnitelma	Vakinaiset toimet 100%:n täyttöaste Oppisopimusopiskelijoiden määrä kotihoidossa min 3 kerrallaan Osaamisen kartoitus tehty Koulutuspäivien lkm/työntekijä

	Työkierron avulla osaamisen laajentaminen	Työkierrossa olevien työntekijöiden määrä
Valmistaudutaan tulevaan hyvinvointialueeseen sitoutumalla ja ottamalla käyttöön hyvinvointialueelle luotuja yhteisiä toimintatapoja ja -malleja	Osallistutaan Tulevaisuuden sotekeskushankkeen hanketyöhön ja kehittämistoimenpiteisiin.	Toteutunut yhteistyö

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	LTA 2021*	TPE 2021	TA 2022**	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	55	51	58	0	0
Henkilöstömenot €	-3 185 460	**	-3 269 120	0	0
Muutos %	14,8	**	2,6	0	0
Palvelujen ostot €	-6 477 770	-6 433 763	-7 006 470	0	0
Muutos %	58,0	-0,7	8,2	0	0
Avustukset	-605 000	-580 852	-545 000	0	0
Muutos %	-79,4	-4,0	-9,9	0	0
Palvelusetelikulut	-2 415 000	-5 980 392	-5 104 900	0	0
Toimintakate €/asukas	-1 195	-1 195	-1 361	0	0

\* vrt. TA 2020, \*\* vrt. LTA 2021, \*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

### 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Merkittävimmät toimintaympäristöstä nousevat haasteet ovat koronapandemian hallinta, valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen vuoden 2023 alussa sekä työvoiman riittävyys/saatavuus.

Koronapandemian kehitys paikkakunnalla voi vaikeuttaa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on estää koronaan sairastumista, koronan leviämistä. Koronan hallintatyö syö resursseja myös ikäihmisten palveluista, mm. rokotustyöhön tarvitaan kotihoidon sairaanhoitajia.

Toiminnan kehittämisessä huomioidaan vanhuspalvelulain toisen vaiheen uudistus. Lakimuutos on tämänhetkisen tiedon mukaan tulossa voimaan 1.1.2023. Uudistuksen tavoitteena on mm. vahvistaa kotihoidon resursseja ja laatua, kehittää asumisen välimuotoisia ratkaisuja ja palvelujärjestelmää, tehostaa omavalvontaa ja vanhuspalvelujen johtamista sekä ottaa käyttöön teknologisia ratkaisuja kotiin annettavissa palveluissa.

### 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Asumispalvelujen kustannukset nousevat paikkakustannusten 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 hyödyntäen RAI-toimintakykyarviointijärjestelmää ja ennalta ehkäiseviä palveluja tehostamalla. Keinoina varhainen puuttuminen ja palvelutarpeen arviointi. Vanhusten päivätoimintapalvelun uudelleen aloittaminen. Kotikuntoutuksen ja ennakoivan kotiutuksen juurruttaminen.

## 6. Toiminnan painopistealueet 2022

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 siten, että parannetaan palvelun tarpeessa olevan ikääntyneen palvelun kokonaissuunnittelua ja koordinoitua. Kotihoidossa painotetaan kuntoutusta, uusia teknologisia ratkaisuja ja kehitetään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Sosiaalihuoltolain 42 §:n mukaan asiakkaalle on nimettävä asiakkuuden ajaksi omatyöntekijä. Selkeytetään omatyöntekijän roolia ja toimintatapaa.

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

## 7. Määrärahat

Ikäihmisten palvelut	LTA	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
<b>MENOT</b>	-10 851 380	-11 393 700	-542 320	5,0
<b>TULOT</b>	2 248 380	1 863 700	-384 680	-17,1
<b>NETTOMENO</b>	-8 603 000	-9 530 000	-927 000	10,8

## 8. Vastuualueen käyttötalous

Vastuualueen nimi	TP	LTA	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	1 336 828	1 302 200	1 447 200	1 151 000	1 151 000
<b>Maksutuotot</b>	890 672	916 000	823 576	652 500	652 500
<b>Tuet ja avustukset</b>	0	0	92 646	0	0
<b>Vuokratuotot</b>	0	0	0	0	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	77 499	30 180	66 049	60 200	60 200
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 304 999</b>	<b>2 248 380</b>	<b>2 429 472</b>	<b>1 863 700</b>	<b>1 863 700</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	-2 774 402	-3 185 460	**	-3 269 120	-3 269 120
<b>Palvelujen ostot</b>	-4 080 036	-6 477 770	-6 433 763	-7 006 470	-7 006 470
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-219 295	-179 300	-242 444	-179 070	-179 070
<b>Avustukset</b>	-2 941 040	-605 000	-580 852	-545 000	-545 000
<b>Vuokrat</b>	-375 665	-368 350	-371 762	-317 210	-317 210
<b>Muut toimintakulut</b>	-79 905	-65 500	-70 175	-76 830	-76 830
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 470 343</b>	<b>-10 851 380</b>	<b>**</b>	<b>-11 393 700</b>	<b>-11 393 700</b>

<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8 165 344</b>	<b>-8 603 000</b>	<b>**</b>	<b>-9 530 000</b>	<b>-9 530 000</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------	-------------------

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)

Vastuualueen nimi	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>Kuntoutuspalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-96 318	-117 500	-109 610	-88 800	-88 800
<b>TULOT</b>	119 551	127 200	127 849	116 500	116 500
<b>NETTOMENO</b>	23 232	9 700	18 239	27 700	27 700
<b>Kotihoito</b>					
<b>MENOT</b>	-2 589 108	-2 851 740	*	-3 125 840	-3 125 840
<b>TULOT</b>	354 528	326 180	508 473	382 200	382 200
<b>NETTOMENO</b>	-2 234 580	-2 525 560	*	-2 743 640	-2 743 640
<b>Veteraanipalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-1 279 627	-1 063 770	-1 172 644	-1 005 200	-1 005 200
<b>TULOT</b>	1 377 868	1 320 000	1 328 853	1 150 000	1 150 000
<b>NETTOMENO</b>	98 241	256 230	156 208	144 800	144 800
<b>Päivätoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-123 067	-166 850	-87 625	-150 000	-150 000
<b>TULOT</b>	7 944	30 000	1 530	15 000	15 000
<b>NETTOMENO</b>	-115 123	-136 850	-86 095	-135 000	-135 000
<b>Intervalliyksikkö Luhtavilla</b>					
<b>MENOT</b>	-670 030	-695 000	-621 500	-695 000	-695 000
<b>TULOT</b>	111 645	80 000	112 771	105 000	105 000
<b>NETTOMENO</b>	-558 385	-615 000	-508 728	-590 000	-590 000
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
<b>MENOT</b>	-2 512 408	-2 532 700	-3 314 011	-4 475 700	-4 475 700
<b>TULOT</b>	14 780	65 000	71 501	65 000	65 000
<b>NETTOMENO</b>	-2 497 628	-2 467 700	-3 242 510	-4 410 700	-4 410 700
<b>Palveluasuminen ikäihmiset</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	0	-739 900	-739 900
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	-739 000	-739 000
<b>Perhehoito ikäihmiset</b>					
<b>MENOT</b>	-7 226	-5 000	-458	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	4 763	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-7 226	-5 000	4 305	0	0
<b>Koivula koti</b>					
<b>MENOT</b>	-1 285 385	-1 368 000	-656 535	0	0
<b>TULOT</b>	158 312	155 000	75 624	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-1 127 073	-1 213 000	-580 911	0	0
<b>Hoitokoti Hilla</b>					
<b>MENOT</b>	-772 125	-847 000	-397 848	0	0
<b>TULOT</b>	118 583	115 000	62 055	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-653 542	-732 000	-335 794	0	0

<b>Kotikuntakorvaukset palveluasuminen</b>					
<b>MENOT</b>	-106 774	-50 000	-18 423	-50 000	-50 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-106 774	-50 000	-18 423	-50 000	-50 000
<b>Hoiva- ja hoitotyön hallinto+ varahenkilöstö</b>					
<b>MENOT</b>	-448 308	-507 820	*	-479 460	-479 460
<b>TULOT</b>	587	0	3 060	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-447 721	-507 820	*	-479 460	-479 460
<b>Omaishoidontuki</b>					
<b>MENOT</b>	-579 965	-556 000	-624 013	-583 800	-583 800
<b>TULOT</b>	41 201	30 000	32 958	30 000	30 000
<b>NETTOMENO</b>	-538 764	-526 000	-591 055	-553 800	-553 800
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	-10 470 343	<b>-10 851 380</b>	*	<b>-11 393 700</b>	<b>-11 393 700</b>
<b>TULOT</b>	2 304 999	<b>2 248 380</b>	<b>2 429 472</b>	<b>1 863 700</b>	<b>1 863 700</b>
<b>NETTOMENO</b>	-8 165 344	<b>-8 603 000</b>	*	<b>-9 530 000</b>	<b>-9 530 000</b>

\*\* Lomapalkkavelka puuttuu luvuista (ei ole saatu Sarastialta)