

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

HYVINVOINTIPALVELUT

**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021 –
TOTEUTUMA 31.12.2021**



HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Kallaan päiväkodin toiminnan siirtyminen yksityiselle toimijalle	<p>Palvelusetelin käyttöönotto</p> <p>Palvelun siirtyminen yksityiselle</p> <p>Uuden rakennuksen käyttöönotto</p>	<p>päätös palvelusetelituottajasta / palvelusetelien lkm</p> <p>toiminnan alkaminen 1.8. Kallaan päiväkodissa</p> <p>toteutuminen keskustan alueella ja toiminnan siirtyminen/pvm.</p>	<p>Palvelualuejohtaja: 26.3.2021 § 35 / 47 palveluseteliä</p> <p>Toteutui 1.8.2021.</p> <p>Lounatuuli otettiin käyttöön marraskuussa 2021</p>
Perusopetuksen keskittäminen yhteen kouluun	<p>Lisärakennuksen käyttöönotto</p> <p>Tiedottaminen</p> <p>Henkilökunnan työpajat</p>	<p>pvm</p> <p>vanhempienillat, lehti, Wilma, www-sivut</p> <p>lkm</p>	<p>1.8.2021</p> <p>vanhempieniltoja joka koululla keväällä 2021 sekä Hillatien koululla 2 kpl syksyllä 2021, tiedotteita wilmassa ja lehdessä</p> <p>4 keväällä ja 4 syksyllä</p>
Kemijärvi 150 vuotta, juhlavuosi	tapahtumat kuukausiteemoittain	toteutuminen	Valtuuston juhlapöytäkokous 26.1. Tapahtumia suunniteltua vähemmän koronarajoitusten vuoksi
Organisaatiomuutos	Aikuisten psykososiaaliset palvelut + Perhepalvelut = Perhe- ja sosiaalipalvelut	työpajojen toteutuminen	Yhdistäminen toteutettiin 1.1. työpajoja 3
Avoterveydenhuollon toiminnan muuttaminen vastuualueperiaatteelle	<p>Tiimityön aloittaminen 1.2.</p> <p>Tiedottaminen: lehti, tiedotteet, www-sivut</p>	<p>jonojen pituus, toteutuminen</p> <p>toteutuminen</p>	<p>suurta vaihtelua koronan vuoksi</p> <p>toteutui lehtijuttujen, striimauksen ja www-sivujen avulla</p>

Koronapandemian torjuminen	Rokotusten toteutuminen	%-osuus henkilökunnasta ja väestöstä	31.12.; 1., 2. ja 3. rokotus: 88 / 84 / 24 %
Geriatrisen potilaan hoitoketjun ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen	Organisoidaan ja resursoidaan uudelleen kotihoidon, kotiutustiimin (kotisairaala) ja vuodeosaston välinen saumaton hoitoketju	Rakennemuutos toteutunut kyllä/ei Vuodeosaston paikkaluku 15 (toteutuminen)	Toteutunut Toteutettiin, potilaita vaihtelevasti 7-25,

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	LTA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	357	343	362	334
Henkilöstömenot €	-21 036 338	-20 393 994	-20 964 030	-20 674 237
Muutos %	-2,9	-3,7	2,8	-1,4
Palvelujen ostot €	-22 807 706	-23 896 528	-26 121 260	-26 136 739
Muutos %	3,5	2,5	9,3	0,06
Toimintakate €/asukas	-6 991	-7 065	-7 025	-7 033

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Koronapandemia aiheuttaa epävarmuutta vuoden 2021 toimintaan. Alueella on reagoitava nopeasti ja tehokkaasti, jos tilanne pahenee. Se voi vaikuttaa odottamattomasti muutoksiin toiminnassa ja taloudessa siitä huolimatta, että siihen on valmistauduttu ja kokemusta kerätty vuoden 2020 aikana. Koronarokotukset toteutetaan THL:n rokotusjärjestyksen mukaisesti, kun rokotteita saadaan. Tilannekuva päivitetään viikoittain ja tilanteen muuttuessa, varsinkin pahemmaksi, useammin.

Toteutuma 31.12.

Kemijärven kaupungin väestömuutos vuonna 2021 oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna, vähenemistä oli reilut 80 henkeä. Edelliseen vuoteen verrattuna syntyvyys laski vähän ja muuttoliike niin tulomuuton kuin lähtömuutonkin osalta vähentyi. Ikääntyneiden suhteellinen osuus väestöstä kasvaa edelleen. Taloustilanne parantui huomattavasti vuoden aikana toiminnan tehostamisella ja kehittämisellä sekä mm. koronatuukien ja LSHP:n palautusten ansiosta. Koronapandemia ja sen aiheuttamat lisäresusoinnit ja rajoitukset vaikuttivat toimintaan ja palveluiden järjestämiseen. Vuoden aikana koronatartuntoja oli n. 130, joista n. puolet oli ulkomaalaisilla marjanpoimijoilla.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022 – toteutuma 2021

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

Sopeuttamisohjelman vuodelle 2021 suunniteltuja toimenpiteitä on valmisteltu ja toteutettu jo vuoden 2020 aikana. Ostopalveluiden kustannuskehitystä tulisi saada hillittyä. Työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan talven 2020–2021 aikana ja päätös tehdään keväällä 2021. Laboratoriotointa siirtyy NordLabille 1.2.2021.

Toteuma 31.12.

Talouden tervehdyttämishjelman toimenpiteet saatiin pääosin toteutettua vuoden 2021 aikana. Perusopetus keskitettiin Hillatien koululle. Hoitoketjun kokonaisvaltaista kehittämistä toteutettiin konsultin ja Tulevaisuuden SOTE-keskushankkeen avulla. Yksityinen päiväkotitoiminta, Pilke-päiväkodit, hyväksyttiin palvelusetelituottajaksi ja toiminta käynnistyi uudessa rakennuksessa lokakuussa 2021. Perhe- ja sosiaalipalveluissa yhdistettiin kaksi vastuualuetta. Työterveyshuollon palveluista tehtiin päätös ja ne tuottaa Terveystalot oy. Laboratoriotointa siirtyi NordLabille suunnitellusti.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

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

Toteutuma 31.12.

Avoterveydenhuollon kehittämistä jatkettiin konsulttityön ja Tulevaisuuden SOTE-keskushankkeen avulla. Hyvinvointialueen valmistelua tuettiin osallistamalla VATE-työskentelyyn, työryhmiin, vastaamalla tietopyyntöihin ja osallistamalla webinaareihin. Kaksi vastuualuetta yhdistettiin perhe- ja sosiaalipalvelut - vastuualueeksi. Kaupungin perusopetus keskitettiin Hillatien koululle 1.8. alkaen, kun lisärakennus, pihatyöt ja päärakennuksen muutostyöt valmistuivat. Pilkepäiväkodit aloittivat toiminnan palvelusetelillä Lounatuuli-päiväkodissa syksyllä 2021. Kaupungin 150 -juhlavuotta vietettiin erilaisin tempauksin ja tapahtumin, joiden toteuttamista vaikeuttivat erilaiset koronarajoitukset.

7. Määrärahat

Hyvinvointipalvelut	TA+MUUTOS	TA+MUUTOS	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
MENOT	-56 631 030	-56 743 230	-112 200	0,2
TULOT	6 244 660	6 160 310	-84 350	-1,4
NETTOMENO	-50 386 370	-50 582 920	-196 550	0,4

8. Hyvinvointipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelma

Hyvinvointipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA + MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 472 863	2 608 150	2 484 682	2 574 790	2 342 535
Maksutuotot	2 771 853	2 563 890	2 578 947	2 583 510	2 505 280
Tuet ja avustukset	623 558	736 480	544 730	663 080	1 662 647
Vuokratulot	267 654	326 840	293 762	284 150	274 021
Muut toimintatuotot	179 258	9 300	188 531	54 780	199 115
TOIMINTATUOTOT	5 315 186	6 244 660	6 090 652	6 160 310	6 983 597
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-21 036 338	-21 172 190	-20 393 993	-20 964 030	-20 674 237
Palvelujen ostot	-22 807 706	-23 306 040	-23 896 528	-26 121 260	-26 136 739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 473 029	-1 389 610	-1 641 244	-1 358 880	-1 637 367
Avustukset	-4 206 974	-4 068 150	-4 074 429	-1 783 000	-1 844 573
Vuokrat	-5 753 386	-5 758 240	-5 882 989	-5 594 930	-5 716 743
Muut toimintakulut	-932 880	-936 040	-1 041 730	-921 130	-956 258
TOIMINTAKULUT	-56 210 312	-56 631 030	-56 930 914	-56 743 230	-56 965 917
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 895 126	-50 386 370	-50 355 956	-50 582 920	-49 982 321

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

VARHAISKASVATUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston, ja Särkelän päiväkodeissa. Pilke- päiväkotiki 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. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Palvelurakenteen kehittäminen vastaamaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeita.	<p>Kallaan päiväkodin toiminnan siirtyminen palveluseteliyrittäjälle.</p> <p>Särkelän päiväkodin esiopetusryhmän siirtyminen Särkelän koululta osaksi päiväkodin lapsiryhmää.</p> <p>Kallaan päiväkodin esiopetuksen toteuttaminen 1.8.2021 alkaen kunnan omana toimintana.</p>	<p>Toiminta on siirtynyt Pilke-päiväkodeille 1.8.2021 alkaen.</p> <p>Päiväkodin ryhmärakenteisiin on tehty tarvittavat muutokset.</p> <p>Esiopetus toteutuu ensisijaisesti Jyväskylänpuiston päiväkodissa.</p>	<p>Kallaan päiväkodin toiminta on siirtynyt palvelu-seteliyrittäjälle osittain 1.8.2021 alkaen.</p> <p>Osa lapsista sijoitettiin Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeihin huoltajien näin halutessa ja esiopetuksen vuoksi.</p> <p>Kallaan päiväkodin tulevat esioppilaat sijoittuivat Jyväskylänpuiston päiväkotiin.</p>
Laadunhallinnan- ja arviointijärjestelmän käyttöönotto.	<p>Karvin järjestämään valtakunnalliseen arviointityökalujen pilotointiin osallistuminen ja toiminnan kehittäminen saatujen tulosten pohjalta.</p> <p>Päiväkodit valitsevat henkilöstön itsearviointikeskustelun pohjalta pedagogisen toiminnan kehittämiskohteen.</p> <p>Paikallisen laadunhallinnan- ja arviointijärjestelmän käyttöönotto.</p>	<p>Pilotointiin on osallistuttu aikataulun mukaisesti.</p> <p>Kehittämiskohteet on valittu.</p> <p>Järjestelmä on käytössä.</p>	<p>Pilotti on edennyt suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen valtakunnallisesti päivitetyn Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Laatimiseen osallistuva työryhmä koostuu päiväkodin johtajista, varhaiskasvatuksesta, varhaiskasvatuksen opettajista sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajista.</p> <p>Laadittu laadunhallinnan käsikirja, joka valmistunut vuonna 2020. Järjestelmä on käytössä.</p>

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan kehittäminen.	<p>Esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman mukaisen toiminnan jalkauttaminen järjestämällä sekä henkilöstölle että huoltajille työpajoja.</p> <p>Viisivuotiaiden lasten opetuksen eli ns. viskaritoiminnan kehittäminen laatimalla yhteinen suunnitelma päiväkodeille sekä tehostamalla yhteistyötä niiden varhaiskasvatuksen opettajien kesken, joiden ryhmissä on viisivuotiaita lapsia.</p>	<p>Työpajat on pidetty.</p> <p>Yhteinen suunnitelma on laadittu.</p> <p>Opettajien välistä yhteistyötä on tehostettu.</p>	<p>Esiopetus siirtyi Särkelän koululta päiväkodin tiloihin ja osaksi päiväkodin lapsiryhmää. Ns. esiopetuksen lapsiryhmä lakkautettiin.</p> <p>Kallaan päiväkodin osalta esioppilaat sijoitettiin Jyväskylänpuiston päiväkodin esiopetusryhmään.</p> <p>Viskaritoimintaa kehitetään aktiivisesti, vetäjänä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Kristiina Lautamo. Toiminta on integroitunut osaksi jokapäiväistä varhaiskasvatusta.</p>
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	LTA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	42	47	60	45
Henkilöstömenot €	-2 152 672	-2 163 535	-2 432 470	-2 360 614
Muutos %	0,4	-6,3	5,4	-3,0
Palvelujen ostot €	-241 126	-202 512	-472 130	-458 153
Muutos %	10,1	-9,8	133,1	-3,0
Toimintakate €/asukas	-379	-422	-490	-485

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kallaan päiväkodin toiminnan siirtyminen Pilke- päiväkodeille 1.8.2021 alkaen.

Esiopetuksen palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen.

Toteutuma 31.12.

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut valittiin pilotoimaan kansallisia varhaiskasvatuksen laadun arviointityökaluja. Pilotointi alkoi marraskuussa 2020 ja päättyi maaliskuussa 2021. Pilotointi oli monivaiheinen prosessi, johon osallistui koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Pilotointia koordinoi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Pilotti oli ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kehittämään valtakunnallisia arviointikriteerejä sekä saada pilotoinnin myötä työkaluja oman varhaiskasvatustoimintamme kehittämiseen. Karvi valitsi valtakunnallisella otannalla Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut pilotoimaan kansallisia varhaiskasvatuksen laadun arviointityökaluja. Aikataulu on 11/2020 – 3/2021. Pilotoinnissa kehitetyt arviointityökalut jäävät kuntien käyttöön toiminnan kehittämisen tukemiseksi.

Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTO on jaettu kahteentoista alueelliseen verkostoon, jotka toimivat alueellisen kehittämisen rakenteina. Jokaiselle alueverkostolle on nimetty oma koordinaattori, joka vastaa alueverkostojen tapaamisten koollekutsumisesta ja järjestelyistä. Kemijärvi on mukana LOISTO – kehittämisverkostossa.

Vuorohoitoon laadittiin toimintaperiaatteet. Toimintaperiaatteet ohjaavat vuorohoidon toimintaa sekä varmistaa, että arvot ja tavoitteet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyö aloitettiin vuoden 2021 loppupuolella.

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

Särkelän päiväkodin esiopetusryhmän siirtyminen Särkelän koululta osaksi päiväkodin lapsiryhmää elokuussa.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022 – toteutuma 2021

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

Toteutuma 31.12.

Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti Kallaan päiväkodin toiminta loppui heinäkuussa 2021. Kallaan päiväkodin tiloissa aloitti yksityinen palveluseteli-päiväkoti Pilke Lounatuuli. Pilke Lounatuulen myötä palveluseteli otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön Kemijärven varhaiskasvatuksessa. Pilke Lounatuuli siirsi toimintansa marraskuussa 2021 uusiin tiloihin Kaupungin keskustaan. Tilastointipäivämäärällä 31.12.2021 lapsia oli sijoitettuna 27 lasta Pilke päiväkotilounatuuleen.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

Palvelurakenteen kehittäminen vastaamaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeita.

Laadunhallinnan- ja arviointijärjestelmän käyttöönotto.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan kehittäminen.

Kemijärvi 150- juhluvuoden mukaisen toiminnan toteuttaminen päiväkodeissa.

Toteutuma 31.12.

Koronavirus-epidemiasta johtuvat suositukset ja rajoitukset vaikuttivat myös varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen toimintaan. Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan päiväkodit pidettiin auki mutta niissä noudatettiin sosiaali- ja terveysministeriön, valtioneuvoston, opetushallituksen ja aluehallintoviraston sekä Lapin sairaanhoitopiirin antamia ohjeita ja suosituksia.

Särkelän päiväkotiki ja esiopetusryhmä olivat karanteenissa altistumisen vuoksi maaliskuusta 2021 yhteensä kahden viikon ajan. Tästä johtuen esiopetusta jatkettiin toimintakauden päättyttyä vastaavasti kahden viikon ajan.

Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti Kallaan päiväkodin toiminta loppui heinäkuussa 2021. Kallaan päiväkodin tiloissa aloitti yksityinen palveluseteli-päiväkoti Pilke Lounatuuli. Pilke Lounatuulen myötä palveluseteli otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön Kemijärven varhaiskasvatuksessa. Pilke Lounatuuli siirsi toimintansa marraskuussa 2021 uusiin tiloihin Kaupungin keskustaan. Henkilöstö Kallaan päiväkodista siirtyi Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeihin ja lapset Pilke Lounatuuleen, Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeihin.

Päiväkotien lapsimäärät: Jyväskylänpuistossa oli varhaiskasvatukseen sijoitettuja lapsia tilastointipäivällä 31.12.2021 yhteensä 115 lasta ja Särkelässä vastaavasti 45 lasta. Pilke Lounatuuleen lapsimäärä oli samalla ajalla 27 lasta ja ostopalvelusopimuksella toisessa kunnassa oli 3 lasta. Esiopetuksessa Jyväskylänpuiston päiväkodissa oli ajanjaksolla 35 lasta. Särkelän päiväkodissa 8 lasta. Jyväskylänpuiston päiväkotiki oli lähes täynnä koko toimintakauden, Särkelän päiväkodissa oli yksittäisiä hajapaikkoja. Alle 3-vuotiaiden ryhmät olivat täynnä molemmissa päiväkodeissa.

Pilke päiväkotiki Lounatuulella oli toimintakaudella avoinna kaksi (2) lapsiryhmää, alle 3 vuotiaat ja yli 3 vuotiaat. Henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi kaikkia lapsiryhmiä ei saatu avattua.

Pätevän henkilöstön rekrytoinneissa oli suuria haasteita menneenä vuonna. Erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on valtakunnallinen haaste joka hankaloitti pätevän henkilöstön rekrytoimista vahvasti myös meillä Kemijärvellä. Varhaiskasvatuksen opettajille maksetun rekrytointilisän (250 €/kk) maksaminen päättyi syksyllä 2021. Rekrytointilisän maksamisella ei ollut merkittävää vaikutusta resurssin saatavuuteen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen aleneminen 1.8.2021 alkaen vaikutti voimakkaasti maksutuottoihin.

Varhaiskasvatus osallistui Kemijärvi 150 v-tilaisuuksiin lumiukkokuiston rakentamiseen, Lasten Päivään osallistumalla, esiintymällä lapsiryhmittäin sekä lasten taidenäyttelyyn osallistumalla. Lisäksi koulun kanssa tehtiin yhteistyötä tilaisuuksien tiimoilta.

Varhaiskasvatuspalvelujen omavalvontasuunnitelma hyväksyttiin hyvinvointilautakunnassa 22.6.2021.

7. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+MUUTOS	TA+MUUTOS	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
MENOT	-3 295 220	-3 788 490	-493 270	15,0
TULOT	280 220	259 490	-20 730	-7,4
NETTOMENO	-3 015 000	-3 529 000	-514 000	17,0

8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	49 786	32 220	29 749	15 840	20 524
Maksutuotot	246 322	241 500	196 514	174 000	204 391
Tuet ja avustukset	205	6 000	0	0	5 690
Vuokratuotot	0	0	0	49 350	726
Muut toimintatuotot	2 901	500	2 576	20 300	12 975
TOIMINTATUOTOT	298 805	280 220	228 839	259 490	244 306
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 152 672	-2 308 000	-2 163 535	-2 432 470	-2 360 614
Palvelujen ostot	-241 126	-224 440	-202 512	-472 130	-458 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 697	-9 860	-18 245	-9 860	-15 890
Avustukset	-138 839	-130 000	-152 950	-150 000	-169 712
Vuokrat	-485 412	-608 700	-713 457	-713 010	-670 981
Muut toimintakulut	-21 811	-14 220	-16 138	-10 990	-16 740
TOIMINTAKULUT	-3 054 557	-3 295 220	-3 266 837	-3 788 490	-3 692 704
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 755 752	-3 015 000	-3 037 998	-3 529 000	-3 448 398

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
Päivähoitotoimisto					
MENOT	-69 639	-63 480	-59 240	-93 500	-96 001
TULOT	364	6 000	0	0	6 211
NETTOMENO	-69 274	-57 480	-59 240	-93 500	-89 789
Kallaan päiväkot					
MENOT	-592 303	-604 990	-540 654	-565 290	-492 096
TULOT	65 214	62 440	51 521	104 350	27 188
NETTOMENO	-527 089	-542 550	-489 133	-460 940	-464 908
Jyväskylänpuiston päiväkot					
MENOT	-1 098 535	-1 457 730	-1 468 957	-1 796 710	-1 714 326
TULOT	136 970	114 300	131 378	115 140	153 224
NETTOMENO	-961 565	-1 343 430	-1 337 578	-1 681 570	-1 561 102
Särkelän päiväkot					
MENOT	-699 809	-721 920	-727 963	-767 510	-771 531
TULOT	63 042	66 980	35 224	40 000	54 472
NETTOMENO	-636 767	-654 940	-692 739	-727 510	-717 059
Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkot					
MENOT	-314 081	-188 800	-189 500	0	0
TULOT	31 542	27 500	9 816	0	0
NETTOMENO	-282 539	-161 300	-179 684	0	0
Perhepäivähoito					
MENOT	-100 295	-98 300	-98 323	-97 340	-90 389
TULOT	0	0	240	0	0
NETTOMENO	-100 295	-98 300	-98 083	-97 340	-90 389
Ostopalvelut					
MENOT	-41 056	-30 000	-29 250	-55 000	-54 340
TULOT	1 671	3 000	660	0	594
NETTOMENO	-39 385	-27 000	-28 590	-55 000	-53 746
Lasten kotihoidon tuki					
MENOT	-138 839	-130 000	-152 950	-150 000	-169 712
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-138 839	-130 000	-152 950	-150 000	-169 712
Esiopetus (v. 2021-)					
MENOT	0	0	0	-263 140	-304 309
TULOT	0	0	0	0	2 617
NETTOMENO	0	0	0	-263 140	-301 692
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-3 266 837	-3 788 490	-3 692 704
TULOT	298 805	280 220	228 839	259 490	244 306
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-3 037 998	-3 529 000	-3 448 398

PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Uuden koulun toimivan arjen rakentaminen.	Huoltajien, oppilaiden sekä opettajien osallistaminen uuden koulun suunnittelutyöhön. Koulun käytännön arjen järjestelyt (mm. koulukuljetukset, tuntikehys, järjestyssäännöt, ruokailut, välituntivalvonnat, opetusvälineet, lukujärjestykset sekä henkilöstön tiimit).	Toteutunut tiedotustyö. Opetushenkilöstön toteutunut suunnittelutyö.	Kevään 2021 mittaan huoltajia tiedotettiin tulevasta kouluverkkomuutoksesta. Opetushenkilöstö kokoontui talven aikana neljä kertaa suunnittelemaan seuraavan lukuvuoden työskentelyä.
Pedagogiikan kehittäminen	Pienryhmät osana perusopetusta. Yhteisopettajuus Opetussuunnitelman jatkuva päivitystyö. Henkilöstökoulutus.	Pienryhmien kokoonpanojen suunnittelu ja toteutus. Toimivat käytännöt yhteisopettajuuden toteuttamiseksi. Toteutunut opetussuunnitelman päivitystyö. Järjestetyt henkilöstökoulutukset.	Toteutui. Kevään 2021 aikana suunniteltiin pienryhmien kokoonpanot seuraavaksi lukuvuodeksi. Ei toteutunut. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa ei päivitetty vuoden 2021 aikana. Ei toteutunut.

	Lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu sekä käyttöönotto. Lukiossa järjestetyt aineita yhdistävät opintojaksot.	Lukion opetussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa. Toteutuneet yhteiset opintojaksot.	Hyväksytty lautakunnassa kesällä 2021. Ei toteutunut.
Toimivan oppilashuollon sekä oppimisen tuen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Toimivat koulujen hyvinvointiryhmät. Joustavat opetusjärjestelyt sekä yksilölliset oppimispolut. Toimintamallin rakentaminen koulujen väkivaltilanteiden varalta. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen.	Hyvinvointiryhmien säännölliset kokoontumiset. Tuetuille oppilaille löydetty ratkaisut koulunkäynnin tueksi. Valmis toimintamalli. Toimintamallin jalkauttaminen arkeen. Toteutunut kehittämistyö.	Toteutui kaikilla kouluilla. Toteutui. Toteutui. Ei toteutunut.
Monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttaminen kouluissa. Aiheena Kemijärvi 150-vuotta.	Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus peruskoulussa. Juhlavuosi osana lukion toimintaa.	Toteutuneet oppimiskokonaisuudet peruskoulussa. Juhlavuoden näkyminen lukion arjessa.	Toteutui kaikissa kouluissa. Toteutui. Lukiossa järjestettiin kaksi teemapäivää loppuvuodesta, jolloin aihetta käsiteltiin.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	69	65	61	66
Henkilöstömenot €	-4 327 234	-4 122 304	-4 061 300	-3 903 311
Muutos %	5,6	-4,7	-1,5	-3,9
Palvelujen ostot €	-1 073 417	-1 001 644	-1 042 200	-1 316 407
Muutos %	-1,9	-6,6	4,1	26,3
Toimintakate €/asukas	-946	-913	-861	-903

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Toteutuma 31.12.

Kouluverkkouudistus toteutettiin aikataulussa ja suunnitelman mukaan siten, että elokuussa 2021 uusi lukuvuosi alkoi Hillatiellä.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022 – toteutuma 2021

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

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

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

Esiopetus on siirretty talouden osalta varhaiskasvatuspalveluiden alle tammikuusta 2021 alkaen.

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

Toteutuma 31.12.

Talouden sopeuttamisohjelma on vastuualueella toteutettu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti siten, että kaikki suunnitellut toimet ovat toteutuneet.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

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

Kemijärvi 150-vuotta -juhlavuoden näkyminen koulujen arjessa.

Lukion uuden opetussuunnitelman toteuttaminen 1. vuositason kohdalla 1.8.2021 alkaen.

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

Toteutuma 31.12.

Kouluverkkouudistuksen toteutus on ollut vastuualueen vuoden 2021 merkittävin asia. Se toteutui suunnitelman mukaisesti. Kemijärvi 150-vuotta -juhlavuosi näkyi sekä perusopetuksen ja lukion arjessa hyvin. Lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu on iso ponnistus. Se saatiin valmiiksi siten, että se oli käytössä 1.8.2021 alkaen. Oppivelvollisuusiän nostoon liittyvät toimet on toteutettu siten, että kaikille paikkakunnan nuorille on löytynyt toisen asteen opiskelupaikka. Uusien oppivelvollisten yleistilannetta on seurattu syksyn aikana koulutuskuntayhtymän kanssa tiiviissä yhteistyössä. Uusille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille on hankittu opiskelumateriaalit.

7. Määrärahat

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TA+MUUTOS	TA+MUUTOS	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
MENOT	-6 817 910	-6 502 940	314 970	-4,6
TULOT	258 110	301 000	42 890	16,7
NETTOMENO	-6 559 800	-6 201 940	357 860	-5,5

8. Vastuualueen käyttötalous

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	TP	TA+MUUTO S	TP	TA+MUUTO S	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	63 172	79 200	72 995	76 500	63 773
Maksutuotot	16 121	24 900	10 583	18 000	19 573
Tuet ja avustukset	108 838	150 710	88 980	204 000	121 580
Vuokratuotot	3 093	3 300	1 390	2 500	1 437
Muut toimintatuotot	470	0	997	0	56 713
TOIMINTATUOTOT	191 694	258 110	174 947	301 000	263 076
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 327 234	-4 382 210	-4 122 304	-4 061 300	-3 903 311
Palvelujen ostot	-1 073 417	-865 010	-1 001 644	-1 042 200	-1 316 407
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 149	-117 580	-134 756	-158 100	-209 974
Vuokrat	-1 526 294	-1 429 950	-1 459 283	-1 224 470	-1 230 406
Muut toimintakulut	-6 310	-23 160	-23 923	-16 870	-18 862
TOIMINTAKULUT	-7 078 405	-6 817 910	-6 741 909	-6 502 940	-6 678 960
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 886 711	-6 559 800	-6 566 962	-6 201 940	-6 415 884

	TP	TA+MUUTO S	TP	TA+MUUTO S	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
Särkelän koulu					
MENOT	-1 305 042	-1 316 360	-1 239 250	-666 270	-713 183
TULOT	9 656	8 850	6 204	0	1 699
NETTOMENO	-1 295 386	-1 307 510	-1 233 046	-666 270	-711 483
Isokylän koulu					
MENOT	-1 899 356	-1 841 980	-1 750 777	-1 039 950	-1 054 239
TULOT	5 403	4 500	9 726	0	4 068
NETTOMENO	-1 893 952	-1 837 480	-1 741 051	-1 039 950	-1 050 171
Hillatien koulu					

MENOT	-2 100 698	-2 152 980	-2 151 112	-3 550 470	-3 474 939
TULOT	8 384	9 500	14 237	18 500	62 687
NETTOMENO	-2 092 314	-2 143 480	-2 136 875	-3 531 970	-3 412 253
Jakamattomat					
MENOT	-581 183	-417 170	-574 211	-419 580	-599 863
TULOT	149 146	210 000	127 371	260 000	157 173
NETTOMENO	-432 036	-207 170	-446 840	-159 580	-442 690
Esiopetus					
MENOT	-399 877	-313 930	-306 617	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-399 877	-313 930	-306 617	0	0
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
MENOT	*116 380	-101 150	-86 418	-105 450	-59 950
TULOT	14 965	14 550	15 432	18 000	20 384
NETTOMENO	-101 415	-86 600	-70 986	-87 450	-39 566
Valmistava opetus					
MENOT	0	0	-18 268	0	-155
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	-18 268	0	-155
Lukio					
MENOT	-675 869	-674 340	-615 255	-721 220	-776 631
TULOT	4 139	10 710	1 977	4 500	17 065
NETTOMENO	-671 730	-663 630	-613 278	-716 720	-759 566
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-6 741 909	-6 502 940	-6 678 960
TULOT	191 694	258 110	174 947	301 000	263 076
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-6 566 962	-6 201 940	-6 415 884

KULTTUURI- JA VAPAA-AJANPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut tarjoavat seutukuntansa asukkaille, yhdistyksille ja matkailijoille monipuoliset kirjasto- kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä musiikki- ja kansalaisopiston palvelut. Tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuuden lisääminen. Painopisteinä ovat toimintakulttuurien ja oppimisympäristön kehittäminen sekä luovuuden ja hyvinvoinnin tukeminen.

Kemijärven kansalaisopisto järjestää monipuolista vapaan sivistystyön kurssitoimintaa Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella sekä kuvataiteen perusopetusta Kemijärvellä. Kansalaisopisto järjestää Kemijärven kaupungin työntekijöille sisäistä koulutusta.

Kirjastopalveluja järjestää pääkirjasto. Lisäksi 24/7 verkkopalvelut ja e-aineistot mahdollistavat palvelujen käytön kotoa käsin. Verkkokirjastossa on chat-palvelu. Omatoimikirjasto otettiin käyttöön 2.5. Kirjastopalveluja tarjotaan kylille/yhteisöille sopimuksen mukaan kirjastotilojen ulkopuolella. Kirjastosta kotiin -palvelusopimuksia on tehty 5 kappaletta: kirjaston aineistoa toimitetaan suoraan asiakkaan kotiin

Koillis-Lapin musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Musiikkiopisto tuottaa kelpoisuuden alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin, ja opinnot voi lukea hyväksi seutukunnan toisen asteen oppilaitoksissa. Opistojen tavoitteena on tarjota mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen ja kouluttautumiseen.

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

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

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Hyvinvoiva kuntalainen	Kattavat, aina saavutettavat ja laadukkaat palvelut kaikenikäisille yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien kanssa. Alueellinen saavutettavuus. Koillis-Lapin musiikkiopiston 50 vuotisjuhlata eri kunnissa. Kemijärvi 150-vuotta: tilaisuudet striimataan, näyttelyitä järjestetään.	Eri toimijoiden yhteiskäytön määrä. Yksiköiden käyttömäärät. Osallistujamäärät. Juhlavuoteen liittyvät tapahtumien määrät ja vierailut sivustolla.	Kansalaisopiston kurssi kirjaston tiloissa 90 krt/189hlöä. Nuorisopalvelut kirjaston tiloissa 3 krt. Nuorisotila kämpällä Askel hankkeen perhekahvila viikoittain ja kansalaisopiston juttu tupa joka toinen viikko. Kulttuurikeskuksen tilojen yhteiskäyttö ja kävijämäärä 9219. Liikuntahallin kävijämäärät 52591. Uimahallin kävijämäärät 62011. Kansalaisopiston opiskelijat 3145.

			Musiikkiopiston opiskelijat 284. Yhteisiä tapahtumia: SeniorSurf, Heijastinpäivä, Pyörämiitti, Virkatut korkit. Kävijöitä n. 250 hlöä. Nuorisopalveluiden kesä tapahtuma viikko 2021, ohjelma vauvasta vaariin, kävijöitä noin 1300.
Toiminnan tehostaminen	Kattavat, aina saavutettavat ja laadukkaat palvelut kaikenikäisille yhteistyössä eri toimijoiden ja kuntien kanssa. Alueellinen saavutettavuus.	Talousarvion seurannan tulokset	Juhlavuoden järjestelyt ja yllättävät hankinnat aiheuttivat negatiivisen vaikutuksen talouteen. Koronatilanne vaikutti asiakasmaksutuloihin ja toisaalta menoihin. Kansalaisopiston teknisen työn tilajärjestelyt Isokylän koulun lakkauttamisen myötä nostivat vuokratuloja huomattavasti.
Kehittyvä ja vahvistuva yhteisöllisyys/osallisuus	Yhteiset hankkeet ja tapahtumat yli kuntarajojen.	Hankkeiden määrä Tapahtumien ja osallistujien määrä	Kansalaisopistolla 7 yhteishanketta Lapin opistopiirin kanssa. Jo yhdessä hankkeessa 265 osallistujaa. Musiikkiopistolla 3 hanketta. Musiikkiopiston historiikki 930 katsojaa. Nuorisopalveluilla 3 hanketta, joissa vaihtelevasti osallistujamäärä.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	32	31	34	32
Henkilöstömenot €	-1 690 279	-1 544 876	-1 604 000	-1 645 532
Muutos %	-3,6	-8,6	3,8	2,6
Palvelujen ostot €	-238 106	-161 493	-168 510	-174 658
Muutos %	-4,6	-32,2	4,3	3,6
Toimintakate €/asukas	-437	-423	-427	-454

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

Liikuntapalvelut: henkilökuntamäärä vähentynyt. Liikuntapaikkojen nykyaikaistaminen jatkuu.

Kausikorttien yhtenäistäminen eri liikuntapaikkojen välillä ja hintojen tarkistus.

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

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

Toteutuma 31.12.

Kansalaisopisto: Tilasuunnittelu on edelleen kesken. Kurssitoimintaa siirrettiin Isokylän koululle väliaikaisesti kurssitiloihin. Etäluennot ja verkko-opetusta toteutettiin vaihtoehtoisesti liveopetuksen kanssa ja erikseen.

Kirjasto: Tilamuutokset loppuun saatettu tällä erin. Aineiston kotiin kuljettamisesta on tehty sopimus 5 henkilön kanssa, Myllytuvan 9 henkilön lisäksi. Näyttelyt toteutuivat kuukausittain ja Kemijärven lausujat lukivat kemijärveläisten runoja syksyllä viikoittain. Päiväkodit, eskarilaiset ja koulu vieraili kirjastossa melkein viikoittain.

Kulttuuri: Kemijärvi 150 pääjuhla toteutettiin livenä, sekä striimattiin yleisölle ulos ja nettiin. Yhteistyössä musiikkiopiston kanssa toteutettiin tallennetut konsertit nettiin. Sali- ja näyttämöelementit, jotka tilattu jo aiemmin, asennusta ei ole voitu toteuttaa sillä korona on rajoittanut etenkin yhteistyökumppani REDU:n toimintaa oppilaitoksen ulkopuolella. Tapahtumia striimattu huomioiden Kemijärven 150-juhlavuosi.

Liikuntapalvelut: Liikuntapaikkojen nykyaikaistaminen jatkuu suunnitteluasteella. Hintojen päivittäminen ja yhtenäistäminen viedään keväällä 2022 lautakunnan hyväksyttäväksi.

Musiikkiopisto: Harmonikkahanke ja etäopetushanke saivat jatkoaikaa kesään 2022 saakka koronapandemian asettamien rajoitusten vuoksi. Musiikkiopiston 50-juhlan kunniaksi tehtiin historiikki sekä oppilaskonserttitallenteita YouTube- kanavalle

Nuoriso: Keväällä toteutettiin kulttuurikeskuksen ympärillä eri ikäluokkien (2-9 lk) ryhmäytämisiä koulujen kanssa yhteistyössä. Syksyllä emme voineet jatkaa ryhmäytämisiä, sillä korona rajoitukset kiristyivät. Osallistettiin nuoria suunnittelussa kesän/syksyn nuorisopalveluiden toimintaan. Nuorisovaltuusto tapasi kaupunginjohtajan syksyllä 2021 ja nuoret järjestävät korona tilanteen salliessa keväällä 2022 nuoret ja päättäjät tapahtuman. Kemijärvi 150 v juhla viikolla, järjestettiin lapsille ja nuorille: Disco VPK:lla, päk tu 1987 tapahtuma nuorisotila kämpällä sekä Ehtaa Tavaraa tapahtuma Taivaan tulien aukiolla. Leiri toiminta ja nuorisotilan kävijämäärät ja tapatumat ovat pysyneet määrällisesti ennallaan verrattuna vuoteen 2020.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022 – toteutuma 2021

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

Kirjasto: kirjastoauton myynti toteutui 1.6.2020. Henkilöstövähennys 0.5 htv 2020. Oppisopimuspaikka täytetty 11/2020. Aukioloa vähennetty. Omatoimikirjaston käyttöönotto talvella 2021 vähentää asiakaspalveluaikaa, mutta lisää tilojen käyttöastetta.

Kulttuuri: Koronan seurauksena oletetaan toteutuvan vähemmän. COVID-19 vuoksi tulojen määrä on vähentynyt; toisaalta esiintyjien palkoissa on säästetty.

Liikunta: henkilöstömäärä: tavoitteet saavutettu. Käyttömaksuja nostettu 1.9.2020 alkaen.

Musiikkiopisto: kansalaisopiston tunteja lisätty musiikkiopiston tiloissa, tilojen käyttöaste lisääntynyt. Kurssimaksuja on nostettu. Henkilöstömäärä on vähentynyt: sihteeri on 60 % (syksy 2020), sivutoiminen opettaja irtisanoutunut 10.1.2021 alkaen (säästöä matka- ja palkkauskuluissa). Musiikkiopiston ja kansalaisopiston hallinnon yhdistämiseen suunniteltu säästö toteutetaan rehtorin opetusvelvollisuuden lisäämisenä, jolloin tuntiopettajan palkoista säästyy tarvittava säästö.

Nuoriso: tavoitteet saavutettu.

Toteutuma 31.12.

Talouden sopeuttamisohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaan. Korona ja Kemijärven kaupungin 150 juhluvuoden tapahtumajärjestelyt lisäsivät kustannuksia ja vaikuttivat talouteen negatiivisesti.

Kansalaisopisto: Opetustuntien määrä vähentynyt vähentäen tuntiopettajien palkkakuluja. Kurssimaksuja on nostettu, mutta kurssituotot ja kurssiosallistujien määrät laskivat koronan vaikutuksesta. Kurssitulojen menetykseen saatiin erillistä valtionavustusta.

Kirjasto: omatoimen käyttöönotto 2.5. alkaen on lisännyt viikoittaista kirjaston aukioloa 38 tunnista 68 tuntiin eli 55 %.

Kulttuuri: Koronan seurauksena ulkopuolelta ostettuja tapahtumia ollut vähemmän, jonka seurauksena taloudellisia resursseja on säästynyt.

Liikunta: yksi työntekijöistä aloitti 1.8.2021 60%:n työajalla.

Musiikkiopisto: Musiikkiopiston rehtorin virka täytetty 1.8.2021 alkaen. Pianonsoiton opettajan toimi jätettiin täyttämättä. Kansalaisopiston tunteja lisätty musiikkiopistolla.

Nuoriso: tavoitteet saavutettu.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

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

Kemijärvi 150 juhlavuosi otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Toteutuma 31.12.

Yhteisiä tapahtumia järjestetty eri toimijoiden kesken. Esim. Virkattu korkki -keräys, Heijastinpäivä, SeniorSurf, Pyöräilymiitti, Harraste ja Järjestömessut, Kouta-tapahtuma. Toteutettu matalalla kynnyksellä kansalaisopiston hyvinvointikursseja ylläpitämään luovuutta ja hyvinvointia, ennaltaehkäisemään terveydellisiä haittoja. Etäopetusta on kehitetty yhdessä hybridimalliksi. Striimatut ja tallennetut tapahtumat on tavoittanut useamman osallistujan, kuin pelkästään livetapahtuma mahdollistaisi. Kemijärvi 150 juhlavuosi huomioitiin koko vuoden tapahtumissa.

7. Määrärahat

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

8. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	158 894	153 600	106 317	155 900	115 487
Maksutuotot	381 904	379 500	310 874	397 000	361 753
Tuet ja avustukset	76 990	121 500	69 678	95 500	95 160
Vuokratuotot	42 811	44 300	32 439	44 800	39 957
Muut toimintatuotot	34 334	2 600	73 775	1 500	13 716
TOIMINTATUOTOT	694 933	701 500	593 083	694 700	626 073
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 690 279	-1 637 840	-1 544 876	-1 604 000	-1 645 532
Palvelujen ostot	-238 106	-231 120	-161 493	-168 510	-174 658

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 791	-117 220	-144 223	-100 390	-120 429
Avustukset	-162 173	-155 000	-145 993	-146 000	-133 680
Vuokrat	-1 657 507	-1 626 550	-1 620 004	-1 729 300	-1 761 384
Muut toimintakulut	-15 975	-27 720	-23 045	-20 340	-20 008
TOIMINTAKULUT	-3 875 832	-3 795 450	-3 639 634	-3 768 540	-3 855 691
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 180 899	-3 093 950	-3 046 551	-3 073 840	-3 229 618

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
Kansalaisopisto					
MENOT	-584 990	-555 230	-478 685	-490 280	-577 094
TULOT	207 457	229 500	147 709	201 500	187 772
NETTOMENO	-377 534	-325 730	-339 976	-288 780	-389 322
Musiikkiopisto					
MENOT	-714 987	-760 180	-672 269	-716 910	-668 364
TULOT	138 932	167 200	129 769	164 900	120 260
NETTOMENO	-576 055	-592 980	-542 500	-552 010	-548 104
Kulttuuripalvelut					
MENOT	-283 582	-295 730	-271 347	-288 440	-296 782
TULOT	8 307	5 500	3 724	5 500	4 547
NETTOMENO	-275 275	-290 230	-267 623	-282 940	-292 235
Kirjastopalvelut					
MENOT	-489 757	-424 010	-470 392	-451 970	-465 480
TULOT	14 134	13 800	71 879	14 800	36 242
NETTOMENO	-475 623	-410 210	-398 513	-437 170	-429 238
Nuorisopalvelut					
MENOT	-242 938	-235 500	-195 063	-215 340	-217 193
TULOT	71 205	49 500	55 484	48 000	38 470
NETTOMENO	-171 733	-186 000	-139 578	-167 340	-178 723
Uimahalli					
MENOT	-967 564	-960 340	-964 444	-1 031 350	-1 049 684
TULOT	222 483	202 500	158 007	225 000	198 826
NETTOMENO	-745 081	-757 840	-806 437	-806 350	-850 858
Liikuntapalvelut					
MENOT	-592 014	-564 460	-576 407	-574 250	-581 095
TULOT	32 415	33 500	27 178	35 000	39 958
NETTOMENO	-559 599	-530 960	-549 229	-539 250	-541 137
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-3 639 634	-3 768 540	-3 855 691
TULOT	694 933	701 500	593 083	694 700	626 073
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-3 046 551	-3 073 840	-3 229 618

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

Perhesosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja vanhempia heidän kasvatustehtävässään sosiaalityön keinoin. Perhesosiaalityöhön kuuluvat lapsiperheiden kanssa tehtävä sosiaalityö, lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut, sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet perheille; perhetyö, tukiperhe ja –henkilö sekä lapsiperheiden kotipalvelu.

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

Työikäisten sosiaalityössä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien kuntalaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Taloudellisissa vaikeuksissa voidaan tukea täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella sekä sosiaalisella luotolla. Sosiaalipäivystys järjestetään ympärivuorokautisesti vastaamaan kiireelliseen ja välttämättömään sosiaalipalvelujen tarpeeseen kaikenikäisille.

Mielenterveystyöstä ja päihdetyöstä on säädetty terveydenhuoltolaissa (10.12.2010/1326), mielenterveyslaissa (14.12.1990/1116) ja päihdehuoltolaissa (17.1.1986/41). Mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveyden häiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta, toteutetaan suurelta osin perusterveydenhuollossa.

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

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

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

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	Toteutuma 31.12.
Perhekeskuksen tehtävät konkretisoidaan ja sovitaan työnjaosta	Tilojen uudelleen organisointi	Tilat käytössä/ei	Suunnitelma tilojen käytöstä tehty. Toteutus kevät 2022.
	Yhteiset toimintatavat	Toimintatavat käytössä/ei käytössä	Osittain käytössä
	Kehityskeskustelut	Käydyt keskustelut (lkm)	14
	Lape-rukkanen	Kokoontumisten määrä	3
Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen omana toimintana	Palvelupolun luominen	Tehty/ei tehty	Kriteerit laadittu
	Nepsy-valmentajien tehtävänkuvien tarkistaminen	Nepsy-valmennuksiin käytetty työaika	Omana toimintana nepsy-valmennuksen toteuttaminen mahdollista vain yksittäistapauksissa
Sähköisten palveluiden kehittäminen	Sähköisen yhteydenotto-lomakkeen käyttöönotto päihde- ja mt-palveluissa	Käytössä/ei käytössä	Käytössä
	Asiakkaiden neuvonta ja ohjaus digi-palveluissa	Asiakasmäärät	55
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen kolmannella sektorilla	Sopimusneuvottelut	Neuvotteluiden lukumäärä	Yksi
Työllisyydenhoidon organisointi	Tehtävänkuvien tarkistaminen	Tarkistettu/ei tarkistettu	Tarkistettu
	Rekrytoinnit	Tehty/ei tehty	Tehty osittain. Työsuunnittelijan virka haussa ja täyttö alkuvuosi 2022.
	Verkostoyhteistyön kehittäminen	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutunut osittain

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	LTA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	36	33	37	35
Henkilöstömenot €	-2 146 543	-2 038 406	-2 105 590	-2 096 130
Muutos %		-5,0	3,3	-0,4
Palvelujen ostot €	-1 771 545	-1 476 019	-1 535 670	-1 541 448
Muutos %		-16,7	4,0	0,4
Toimintakate €/asukas	-631	-628	-638	-659

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

Toteutuma 31.12.

Vuoden aikana perhekeskuksen perustamista on työstetty yhteistyössä Tulevaisuuden Sote-keskus-hankkeen kanssa. Perhekeskustoimintaan liittyen pidetty kaksi työpajaa. Perhekeskuskäsikirjan laadinta aloitettiin ja työstäminen jatkuu vuonna 2022. Tilojen käytöstä palvelutehtävinä tehty suunnitelmayhdessä muutostiimin kanssa.

Toimintatorpalle on keskitetty päihde- ja mielenterveysasiakkaiden arjen ja elämänhallintaa tukeva toiminta. Rohka -hankkeen matalan kynnyksen ilta- ja viikonlopputoiminta ei ole käynnistynyt. Rohka-hanke päättyi 31.12.2021.

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Kokeilun aloitus on ollut haastava henkilöstötilanteesta johtuen. On ollut rekrytointivaikeuksia ja yllättäviä pitkiä poissaoloja. Kokeiluun siirtyi 277 asiakasta.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022 – toteutuma 2021

Perhepalveluiden ja aikuisten psykososiaalisten palveluiden vastuualueet ovat yhdistymässä 1.1.2021 alkaen. Yhdistymisen jälkeen tavoitteena on perhekeskus, josta tarjolla on monipuoliset palvelut. Perhekeskustoiminnan aloittamisessa tehdään yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kanssa.

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

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

Toteutuma 31.12.

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

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa tiloja on yhdistetty ja matalan kynnyksen toimintaa järjestetään yhdessä paikassa Toimintatorpalla (Seminaarinkatu 10). Kemijärven asukastupa Raatipirtti on muuttanut 1.3.2021 alkaen entisen sosiaali- ja terveysosaston tiloihin Vapaudenkadulle. Toimintatorppa muutti xxx Metsämiehentielle ja samalla nimeksi tuli asiakkaiden nimikilpailun perusteella Mettis. Mettiksen kanssa

samassa talossa on kolme tukiasuntoa. Lisäksi heikoimmassa asemassa olevien asumista tuetaan yksilökohtaisella tuella sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä vuokratulojen yhteistyöllä.

Kunnan osarahoitaman työmarkkinatuen kustannukset ovat nousseet. Talousarviossa ei ole varauduttu kustannuksiin viime vuoden toteuma huomioon ottaen. Työllisyydenhoidossa on ollut henkilöstö- ja osaamisvajetta sekä henkilöstön perehdyttämisen haastetta, joilla on ollut vaikutusta asiakkaiden tilanteiden hoitamiseen. Sosiaalityön, terveydenhuollon ja lääkärin palveluita ei kyetä tarjoamaan riittävästi asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Lisäksi listalla on ns. kova ydin, joille on vaikeuksia löytää sopivaa palvelua. Koronan vuoksi työttömyysturvalakiin on tehty väliaikainen muutos, joka mahdollistaa yrittäjille työttömyysturvan hakemisen ilman että heillä on velvollisuus vastaanottaa palveluita.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

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

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

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

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

Toteutuma 31.12.

Perhekeskuksen perustaminen on suunnitteluvaiheessa. Perhekeskuksen käsikirjan laadinta jatkuu vuonna 2022. Tilamuutokset toteutetaan kevään 2022 aikana.

Yhteistyötä on tehty Rakennuudistus-hankkeen SosKantaRaku-osion kanssa. OMNI 360 ensimmäisen vaiheen käyttäjäkoulutukset pidettiin keväällä 2021. OMNI:n ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön sosiaalihuollossa marraskuussa 2021.

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

Työllisyyden kuntakokeilu aloitti 1.3.2021. Työllisyysasiantuntija aloitti työskentelyn 15.3.2021. Työllisyysasiantuntijan lisäksi kokeilussa työskentelee te-palveluiden asiantuntija ja työnsuunnittelija sekä osa-aikaisena sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja.

7. Määrärahat

Perhe- ja sosiaalipalvelut	TA+MUUTOS	TA+MUUTOS	MUUTOS	MUUTOS
	2020*	2021	€	%
MENOT	-5 023 290	-4 962 290	61 000	-1,2
TULOT	433 150	372 150	-61 000	-14,1
NETTOMENO	-4 590 140	-4 590 140	0	0

- v. 2021 rakenteen mukaisin luvuin

8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2019*	2020*	2020*	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	113 094	132 650	103 118	202 650	115 181
Maksutuotot	44 344	37 000	39 350	32 000	67 930
Tuet ja avustukset	284 164	133 000	114 086	135 000	134 975
Vuokratuotot	85 894	125 000	109 910	1 000	61 301
Muut toimintatuotot	7 853	5 500	9 119	1 500	4 654
TOIMINTATUOTOT	535 350	433 150	375 583	372 150	384 042
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 146 543	-2 098 130	-2 038 406	-2 105 590	-2 096 130
Palvelujen ostot	-1 771 545	-1 653 240	-1 476 019	-1 535 670	-1 541 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 650	-34 620	-61 628	-30 440	-53 730
Avustukset	-727 671	-738 150	-765 010	-842 000	-881 434
Vuokrat	-408 229	-457 350	-453 601	-411 970	-455 232
Muut toimintakulut	-39 292	-41 800	-42 684	-36 620	-41 023
TOIMINTAKULUT	-5 127 930	-5 023 290	-4 837 348	-4 962 290	-5 068 996
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 592 580	-4 590 140	-4 461 765	-4 590 140	-4 684 954

- vuodet 2019-2020 v. 2021 rakenteen mukaisin tiedoin

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS / KS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
Työllistäminen					
MENOT	-449 257	-411 990	-367 327	-370 120	-414 366
TULOT	105 817	110 000	90 001	100 000	87 565
NETTOMENO	-343 440	-301 990	-277 326	-270 120	-326 801
Opiskelijoiden työllistäminen					
MENOT	-40 200	-37 490	-32 471	-26 590	-24 904
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-40 200	-37 490	-32 471	-26 590	-24 904

Ostopalvelut työllisyys					
MENOT	-165 857	-160 000	-152 048	-150 000	-142 500
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-165 857	-160 000	-152 048	-150 000	-142 500
Kuntouttava työtoiminta					
MENOT	-5 570	-5 000	-1 285	-2 500	-2 626
TULOT	34 659	33 000	24 085	35 000	23 187
NETTOMENO	29 089	28 000	22 800	32 500	20 560
Työmarkkinatuki					
MENOT	-506 505	-490 000	-537 160	-627 000	-667 862
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-506 505	-490 000	-537 160	-627 000	-667 862
Hankkeet (Rohka, digit.)					
MENOT	-87 850	-211 630	-142 876	0	0
TULOT	87 850	211 630	142 876	0	0
NETTOMENO	0	0	0	hankkeet hallinnossa	hankkeet hallinnossa
Aikuissosiaalityö					
MENOT	-308 301	-145 490	-137 092	-146 630	-127 092
TULOT	152 481	2 650	4 333	2 650	10 634
NETTOMENO	-155 820	-142 840	-132 759	-143 980	-116 458
Välivuokrausasunnot					
MENOT	-85 784	-125 000	-107 104	-10 000	-20 327
TULOT	83 658	125 000	108 163	0	336
NETTOMENO	-2 126	0	1 059	-10 000	-19 991
Lastensuojelu avohuolto					
MENOT	-172 406	-385 000	-308 432	-300 000	-199 432
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-172406	-385 000	-308 432	-300 000	-199 432
Perhe-, ensi- ja turvakodit, laitoshuolto					
MENOT	-818 159	-630 120	-509 550	-605 310	-624 384
TULOT	43 609	32 000	39 175	32 000	40 954
NETTOMENO	-774 549	-598 120	-470 375	-573 310	-583 430
Perhesosiaalityö, perhehoitajat, avopalvelut, kotipalvelut					
MENOT	-694 814	-691 440	-719 992	-725 610	-773 140
TULOT	982	5 000	105	0	2 876
NETTOMENO	-693 832	-686 440	-719 887	-725 610	-770 264
Toimeentulotuki					
MENOT	-50 767	-62 000	-65 556	-56 500	-68 307
TULOT	2 207	1 500	2 443	1 500	7 572
NETTOMENO	-48 561	-60 500	-63 114	-55 000	-60 735
Perhe- ja mielenterveysklinikka					
MENOT	-896 396	-868 760	-911 544	-858 950	-862 927
TULOT	104 106	120 000	98 251	200 000	107 538
NETTOMENO	-792 290	-748 760	-813 293	-658 950	-755 389
mtt:n tukiasuminen, avokuntoutus					
MENOT	-9 797	0	-660	0	0
TULOT	0	0	0	0	0

NETTOMENO	-9 797	0	-660	0	0
Päihdeasuminen, avokuntoutus/Varsitie					
MENOT	-200 001	-222 870	-195 542	0	0
TULOT	2 293	0	816	0	0
NETTOMENO	-197 708	-222 870	-194 726	0	0
Avo mth, toimintatorppa, raatipirtti					
MENOT	-141 180	-226 660	-194 343	-357 690	-328 979
TULOT	1 322	0	5 136	0	6 019
NETTOMENO	-139 858	-226 660	-189 206	-357 690	-322 960
Karpalo palveluasuminen					
MENOT	-582 935	-561 470	-597 243	-725 390	-812 150
TULOT	4 215	4 000	3 075	1 000	97 361
NETTOMENO	-578 720	-557 470	-598 168	-724 390	-714 788
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-5 215 780	-5 234 920	-4 837 348	-4 962 290	-5 068 996
TULOT	623 200	644 780	375 583	372 150	384 042
NETTOMENO	-4 592 580	-4 590 140	-4 461 765	-4 590 140	-4 684 954

SAIRAUKSIEN EHKÄISY JA HOITOPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Avoterveydenhuollon toiminnan muuttaminen vastuualueperiaatteelle kahdella tiimillä (mukaillen Tuusulan mallia) 01.02.2021 alkaen	Muutoksen projektointi (2020-2021): Hoitoketjun kehittämisprojekti Projektiryhmän suunnittelutyö Henkilöstön työpajat Vastuualueiden määrittely Resurssien varaaminen/valinta Henkilöstön koulutus Asukkaiden tiedottaminen	Toteutuminen Resurssoinnin onnistuminen Päivystyspotilaiden määrä Jonojen pituus Käynnit/etätyö Lääkärin/hoitajien suoritukset	Toteutui 01.02.2021 Resurssi (henkilöstö) työvoimapulan takia liian pieni Päivystyspotilaiden määrä laski: v 2020 6820 käyntiä, v 2021 4237 käyntiä Työvoimapulan takia pitkäaikaissairaiden jonoja jouduttiin siirtämään kuukausilla eteenpäin Lääkäreiden/hoitajien suoritustilat eivät luotettavia (tilastointiohjeita muutettu pitkin vuotta)
Digitalisoinnin hyödyntäminen avoterveydenhuollossa	Etäkontaktointin lisääminen (alussa puhelin) Klinikin käytön lisääminen Oma olon käyttö (koko LSHP:n alue) Ekonsultaation käyttö Muut mahdolliset sovellukset	Käyttö/käyttöönotto	Etäkontaktointi lisääntyi, ei vielä luotettavaa tilastoa Klinikin käyttö on lisääntynyt koko ajan Oma olo otettiin käyttöön loppuvuodesta Ekonsultaatiota ei otettu käyttöön
Aukioloajan supistaminen 01.02.2021	Neuvottelut naapurikuntien ja LSHP:n kanssa Työaikajärjestelyt Henkilöstön optimointi Osaamisen varmistaminen	Toteutuminen Ylitöiden määrä Potilasmäärät	Toteutunut 01.02.2021 Ei juurikaan ylitöitä, päivystystoiminnassa voi aina olla ylitöitä Lääkäripäivystyspotilasmäärä 4237
Covid-19-viruksen ehkäisytyö ja rokottaminen	Toiminta THL:n, STM:n, AVI:n ja sairaanhoitopiirin	Koronatartuntojen määrä Karanteenien määrä	131 koronartuntaa 505 karanteenia

	ohjeiden mukaan ja näitä alueelle sovittaen Pandemiatyöryhmän aktiivinen toiminta ja varallaolo Infektiopoliklinikan toiminta: tutkiminen, näytteiden otto, jäljitystyö Rokottamistoiminnan suunnittelu ja järjestäminen	Rokotusten määrä/kattavuus Koronakulut	1.rokote 88%, 2. 84 %, 3. 24 % (31.12.) Valtiolta saatu laskennallinen korvaus 925 000€
Vuodeosastopaikkojen vähentäminen 15 sairaansijaan	Toiminnan määrittäminen vain lääketieteellisillä perusteilla Pitkäaikaispotilaiden sijoittaminen ikäihmisten palveluihin Osastohoidon jälkeisen kuntoutustoiminnan kehittäminen Joustavampi ja aikaisempi yhteistyö kotiuttamistiiminä ja kotihoidon kanssa. Varhainen kotiuttamisprosessi	Ss määrä Kuormitus Hoitajamitoitus	Ss 15 01.10.2021 alkaen Kuormitus 88,7% Hoitajamitoitus 0,8
Tulevaan Sotevalmisteluun osallistuminen	Soterakenneuudistuksen hyödyntäminen omassa toiminnassa ja yhteistyössä muiden kanssa Tulsokehankkeen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä	Osallistuminen	Osallistuminen 5/21 alkaen säännöllisesti
Laboratoriotuotoiminnan siirtäminen NordLabille 01.02.2021	Valmistelutyö tehty pääosin 2020 aikana Tiedottaminen	Toteutuminen Ostopalvelukulut	Toteutui 01.02.2021 Kulut n 275 000€ (11kk)

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	91	77	71	70
Henkilöstömenot €	-5 909 318	-5 506 717	-5 042 570	-5 047 196
Muutos %	-0,2	-6,8	-8,4	0,1
Palvelujen ostot €	-14 076 592	-14 836 630	-14 457 160	-13 952 493
Muutos %	4,0	5,3	-2,6	-3,5
Toimintakate €/asukas	-2 820	-2 932	-2 780	-2 652

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

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

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

Toteutuma 31.12.

Tiimijako toteutettiin 01.02.2021. Vuosi kului toiminnan kehittämisessä, jota hankaloitti kesällä varsin merkittävä hoitajapula ja loppuvuodesta lääkäripula. Tiimien epäsuhtaa, joka johtuu keskustan alueen ikäpainotteisella asukasprofiililla, korjattiin henkilöstöresurssin jakamisella ja muilla toimenpiteillä. Suoritteiden tilastointia muutettiin pitkin vuotta vastaamaan toimintaa ja valtakunnallista tilastointia ja tämän takia kaikki suoritukset eivät ole luotettavia, varsinkin kun ns. etätyötä tehtiin merkittävässä määrin eikä niitä voi tilastoida vastaanotoiksi.

Huonon savutettavuuden takia puhelinliikenteeseen tehtiin muutoksia syksyllä ja tämä paransi huomattavasti potilaiden puhelujen saavutettavuutta takaisinsoittojärjestelmän tehostamisella.

Päivystyskäynnit vähenivät merkittävästi varsinkin viikonloppuisin, mikä oli merkittävä muutos. Myöskään keskussairaalan yhteispäivystyksen käyttö ei lisääntynyt. Aukioloajan supistamisen takia Pelkosenniemi-Savukoski irtaantui päivystysyhteistyöstä.

Vuodeosaston sairaansijoja ei päästy laskemaan alkukesästä työvoimapulan takia, mm Tunturilan Luhtavilla oli kiinni kesäkuun ajan ja potilaat siirtyivät vuodeosastollemme. Supistaminen 15 sairaansijaan toteutettiin 01.10.2021 ja supistus onnistui. Sairaansijatarve akuutille hoidolle oli arvioitu 15 ss.

Koronapandemia kulku ja leviäminen vaihteli suuresti. Kesä oli rauhallinen lukuun ottamatta marjanpoimijoiden laajaa koronasairastamista. Loppuvuodesta tautia alkoi esiintyä lisääntyvästi. Rokotukset alkoivat alkuvuodesta ja rokotuksiin panostettiin sitä mukaan, kun rokotteita saatiin. Rokotustyö oli merkittävin toimi koronan ehkäisyssä. Kakkosrokotettujen määrä oli 88 % asukkaista 31.12. mennessä. Koronatyö vaati paljon henkilökuntaa, yksityinen työterveyshuolto oli mukana alusta saakka rokotustyössä työikäisten osalta.

TuSote -hankkeeseen osallistuttiin aktiivisesti toukokuusta lähtien. Hankkeessa kehitettiin lähinnä avoterveydenhuollon ja tiimien toimintaa mm hoitajawebinaareilla.

Potilastietojärjestelmämme Pegasos uudistui (OMNI 360 käyttöönotto 18.01.2022) ja vaatii mittavat koulutukset loppuvuodesta.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022 – toteutuma 2021

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

Hoitoketjun kehittämisprojektilla tähdätään säästöihin ja parempaan terveyshyötyyn.

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

Koronakulut saadaan kirjanpidon mukaisena korvauksena valtiolta.

Toteutuma 31.12.

Avoterveydenhuollon tiimityömalli otettiin käyttöön helmikuun alusta ja samalla supistettiin aukioloaika, mikä vähensi jonkin verran työvoimakustannuksia ja on säästö pitkällä tähtäimellä, mutta vuoden 2021 osalta säästöä on hankala arvioida, koska työvoimapula ja koronapandemian hoito aiheutti jatkuvaa tasapainottelua työvoiman sijoittamisessa. Tiimimallin kehittäminen olisi vaatinut enemmän työntekijöitä.

Vuodeosaston supistaminen säästi 5-6 hoitajan henkilötyövuotta 3 kuukauden aikana, 10-12/2021.

Laboratoriotoiminnan siirto Nordlabille toi selkeää säästöä, koska vähensimme selkeästi tutkimusten määrää määrätietoisella vuosia jatkuneella toiminnan muutoksella. Samalla vieritutkimukset lisääntyivät, mutta niihin kulunutta rahaa on hankala arvioida, koska vieritutkimussopimukset Nordlabin kanssa tehtiin vasta keväällä ja otettiin käyttöön myöhemmin vasta kun omat aiemmin hankitut reagenssit oli käytetty. Korona vaikutti myös laboratoriotutkimusten määrään. Karkeasti arvioituna säästö on ehkä n 150 000 €/vuosi.

Koronakuluja ei saatu kirjanpitomme mukaan vaan valtakunnallisen laskelman mukaan 925 000 €.

Erikoissairaanhoidon käyttö väheni n 400 000 €, mikä on normaalia vaihtelua pienessä kunnassa.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

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

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

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

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

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

Toteutuma 31.12.

Tiimityöskentely aloitettiin, mutta työtapojen muuttamisessa ollaan vielä alkuvaiheessa ja kaikkea sitä kehitystyötä, mitä oli suunniteltu vuodelle 2021 ei saatu toteutettua pitkälti sen takia, että työntekijöitä oli suunniteltua vähemmän, varsinkin pitkäaikaissairauksien hoitajien määrä oli liian pieni.

Päivystyksemme potilasmäärä laski reilusti, mutta edelleen päivystyksessä hoidetaan potilaita, jotka eivät sinne kuulu. Tiimit eivät pystyneet hoitamaan kaikkia potilaita niin kuin olisi pitänyt, erityisesti oli pulaa lääkärin vastaanottoajoista, tällöin potilaat ajautuivat päivystykseen. Sallan kunta jatkoj päivystysyhteistyötä Lapponiassa.

Potilaiden pääseminen tehostettuun palveluasumiseen nopeutui loppuvuodesta selvästi mikä mahdollisti vuodeosaston paikkaluvun laskemisen 15 paikkaan. Sairaansijamäärän laskeminen on riski tilanteissa, joissa jatkohoitoa paikkaa joudutaan odottamaan.

Koronapandemiatyössä painopiste oli rokottamisessa ja tautitapausten jäljittämässä.

7. Määrärahat

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

8. Vastualueen käyttötalous

Vastualueen määrärahat	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	965 233	731 280	786 664	759 700	723 441
Maksutuotot	1 009 988	939 790	959 798	926 710	774 343
Tuet ja avustukset	59 750	185 000	129 110	60 000	1 065 531
Vuokratuotot	5 457	5 000	3 017	4 500	1 207
Muut toimintatuotot	6 282	700	10 454	1 300	22 139
TOIMINTATUOTOT	2 046 710	1 861 770	1 886 026	1 752 210	2 586 661
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 909 318	-5 773 130	-5 506 717	-5 042 570	-5 047 196
Palvelujen ostot	-14 076 592	-14 261 010	-14 836 630	-14 457 160	-13 952 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 758	-891 550	-1 006 914	-832 850	-939 070
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-860 727	-805 900	-806 055	-684 110	-731 144
Muut toimintakulut	-780 853	-736 560	-831 548	-750 520	-768 064
TOIMINTAKULUT	-22 583 248	-22 468 150	-22 987 864	-21 767 210	-21 437 968
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 536 538	-20 606 380	-21 101 838	-20 015 000	-18 851 307

Oman toiminnan ja ostopalvelujen määrärahat	TP	TA+MUU-TOS	TP	TA+MUU-TOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
OMA TOIMINTA					
MENOT	-9 805 882	-9 393 150	-9 422 898	-8 451 210	-8 867 440
TULOT	1 986 009	1 676 770	1 756 916	1 692 210	2 446 317
NETTOMENO	-7 819 873	-7 716 380	-7 665 982	-6 759 000	-6 421 123
OSTOPALVELUT					
MENOT	-12 777 366	-13 075 000	-13 564 966	-13 316 000	-12 570 528
TULOT	60 701	185 000	129 110	60 000	140 344
NETTOMENO	-12 716 665	-12 890 000	-13 435 856	-13 256 000	-12 430 184
YHTEENSÄ					
MENOT	-22 583 248	-22 468 150	-22 987 864	-21 767 210	-21 437 968
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 886 026	1 752 210	2 586 661
NETTOMENO	-20 536 538	-20 606 380	-21 101 838	-20 015 000	-18 851 307
Toimintoittain määrärahat	TP	TA+MUU-TOS	TP	TA+MUU-TOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
Avoterveydenhuolto					
MENOT	-4 067 141	-3 958 620	-4 009 933	-3 847 460	-4 216 705
TULOT	918 717	816 000	792 961	771 000	1 503 109
NETTOMENO	-3 148 423	-3 142 620	-3 216 973	-3 076 460	-2 713 596
Akuuttiosasto					
MENOT	-3 122 140	-2 965 930	-2 853 052	-2 752 500	-2 726 727
TULOT	439 318	441 790	443 286	405 310	417 795
NETTOMENO	-2 682 822	-2 524 140	-2 409 766	-2 347 190	-2 308 932
Kotiutustiimi/Kotisairaala					
MENOT	-234 776	-255 670	-252 578	-270 510	-222 368
TULOT	13 465	14 000	14 066	16 000	11 059
NETTOMENO	-221 312	-241 670	-238 513	-254 510	-211 309
Laboratorio					
MENOT	-589 542	-669 810	-698 304	-41 000	-27 661
TULOT	40 015	31 000	50 066	2 600	18 541
NETTOMENO	-549 527	-638 810	-648 238	-38 400	-9 120
Radiologia					
MENOT	-321 859	-262 800	-247 598	-238 570	-246 285
TULOT	52 979	40 000	38 640	45 000	43 863
NETTOMENO	-268 880	-222 800	-208 959	-193 570	-202 422
Lääkinnällinen kuntoutus					
MENOT	-219 735	-185 000	-166 178	-145 000	-181 688
TULOT	66 162	0	0	0	0
NETTOMENO	-153 573	-185 000	-166 178	-145 000	-181 688
Lääkehuolto					
MENOT	-215 934	-119 030	-225 171	-211 540	-195 288
TULOT	124 946	25 000	109 054	125 000	115 372
NETTOMENO	-90 988	-94 030	-116 117	-86 540	-79 916

Suun terveydenhuolto					
MENOT	-1 034 754	-976 290	-970 083	-944 630	-1 050 448
TULOT	330 406	308 980	308 843	327 300	336 577
NETTOMENO	-704 347	-667 310	-661 239	-617 330	-713 871
Ensihoito					
MENOT	-1 013 468	-990 000	-973 702	-1 090 000	-1 203 953
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-1 013 468	-990 000	-973 702	-1 090 000	-1 203 953
Työterveyshuolto					
MENOT	-344 098	-300 000	-358 283	-300 000	-350 874
TULOT	59 749	185 000	129 110	60 000	140 308
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-229 173	-240 000	-210 566
Erikoissairaanhoito					
MENOT	-11 006 547	-11 368 000	-11 885 486	-11 500 000	-10 616 499
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-11 006 547	-11 368 000	-11 885 486	-11 500 000	-10 616 499
Ympäristöterveydenhuolto					
MENOT	-413 253	-417 000	-421 330	-426 000	-399 201
TULOT	950	0	0	0	36
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-421 330	-426 000	-399 165
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-22 583 248	-22 468 150	-23 032 112	-21 767 210	-21 437 968
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 885 855	1 752 210	2 586 661
NETTOMENO	-20 536 538	-20 606 380	-21 146 257	-20 015 000	-18 851 307

VAMMAISTEN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Asiakastietojärjestelmien selkeyttäminen.	Siirretään kaikki asiakkaat ProConsona-ohjelmaan. Ohjelmalla tehdään palvelutarpeen kartoitus, palvelupäätösten teko ja osa asiakaskirjaamisista.	Asiakkaiden lukumäärä ProConsona-ohjelmassa.	KVL-päätökset 87 (päätökset Dynasty-ohjelmassa). VPL-päätökset 144.
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.	Palvelutarpeen arviointeja 231.
Tehostetaan, selkeytetään ja vähennetään ostopalveluja kotihoitoavun (sisältää henkilökohtaisen avun palvelut) tuottamisessa.	Selvitetään kotihoitoavun (sisältää henkilökohtaisen avun palvelut) tuottamistavat (oma toiminta, palveluseteli ja ostopalvelu).	Tuottamisen tapa päätetty / ei päätetty.	Tuottamisen tapa selvitetty ja todettu, että ikäihmisten kotihoidolla ei ole resursseja ottaa uusia asiakasryhmiä ja että palveluseteli otetaan käyttöön henkilökohtaisen avun palveluissa hyvinvointialueen käynnistyessä 1.1.2023.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	LTA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	32	32	40	38
Henkilöstömenot €	-1 641 571	-1 773 781	-2 054 810	-2 077 374
Muutos %	-8,9	8,1	15,8	1,1
Palvelujen ostot €	-2 223 751	-2 104 100	-1 968 750	-2 173 898
Muutos %	1,7	-5,4	-6,4	10,4
Toimintakate €/asukas	-553	-560	-551	-609

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Asiakkaista tehtävien hallintopäätösten määrä tulee kasvamaan. Kehitysvammalakiin 10.6.2016 tehdyt muutokset vahvistavat kehitysvammaisten ihmisten oikeutta määrätä itse omista asioistaan. Muutosten jälkeen kehitysvammaisilla on entistä paremmat mahdollisuudet päättää oman elämänsä asioista ja toimia itsenäisesti. Muutokset vähentävät rajoitustoimenpiteiden käyttöä kehitysvammaisten erityishuollossa. Lainsäädännön muutosten vaikutukset tulevat johtamaan entistä yksiköllisempiin palveluihin. Sosiaalihuoltolakiin tehdyt muutokset täsmentävät muun muassa vammaisten henkilöiden palvelutarpeen arviointia, palvelu- ja hoitosuunnitelmien laatimista ja palvelupäätösten tekemistä.

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

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

Toteutuma 31.12.

Asiakasmäärä on lisääntynyt noin 15 % viimeisten vuosien 2020 ja 2021 aikana. Siirtymisvaiheen tehtävät hyvinvointialueen palvelujen piiriin ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022 – toteutuma 2021

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

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

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

Toteutuma 31.12.

Ikäihmisten kotihoidolla ei ole resursseja ottaa uusia asiakasryhmiä palvelujensa piiriin. Palveluseteli otetaan käyttöön henkilökohtaisen avun palveluissa hyvinvointialueen käynnistyessä 1.1.2023.

Avoterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen saumattoman yhteistyön selvittelyjä on tehty ilman merkittävää edistystä. Syynä on lähinnä henkilöstövaje.

Asumispalvelupäätöksiin kirjataan, milloin viimeistään päätös tulee tarkistaa tai ne tehdään määräaikaiksi. Kotona asumisen tukimuotoja on lisätty talousarvion mahdollistaman raamin puitteissa.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

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

Toteutuma 31.12.

Palvelujen sopeuttaminen toimintaympäristöön tarkoituksenmukaiseksi on toteutunut suunnitellusti.

Riskiryhmissä olevien asiakkaiden suojaus on onnistunut suunnitellun mukaisesti. Koronaepidemian johdosta on syntynyt hoitovajeita erityisryhmien asiakkaille. Hoitovajeiden taustalla ovat muun muassa se, että asiakkaat eivät ole voineet täysipainoisesti osallistua päiväaikaiseen toimintaan, sosiaalisia suhteita tukevaan toimintaan ja liikunnallisiin aktiviteetteihin. Toimenpiteitä hoitovajeiden paikkaamiseksi on käynnistetty.

Avoterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen saumattoman yhteistyön selvittelyjä on tehty ilman merkittävää edistystä. Syynä on lähinnä henkilöstövaje. Vastuualueen erityisosaamisen saamisessa (lääkäri, psykiatri, psykologi ym.) on ollut vaikeuksia.

Valmistelut siirtymiseksi yhteen asiakastietojärjestelmään (ProConsona) on käynnistetty, mutta asiakaspäätöksiä on edelleenkin tehty kahteen järjestelmään (ProConsona ja Dynasty).

Siirtymisvaiheen tehtävät hyvinvointialueen palvelujen piiriin ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

7. Määrärahat

Vammaisten palvelut	TA+MUUTOS	TA+MUUTOS	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
MENOT	-4 371 440	-4 533 800	-162 360	3,7
TULOT	396 440	363 800	-32 640	-8,2
NETTOMENO	-3 975 000	-4 170 000	-195 000	4,9

8. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	62 083	77 000	49 011	62 000	66 500
Maksutuotot	160 713	170 200	171 156	119 800	253 713
Avustukset	0	0	0	0	9 278
Vuokratuotot	123 624	149 240	147 006	182 000	169 392
Muut toimintatuotot	15 000	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	361 420	396 440	367 173	363 800	498 882
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 641 571	-1 678 390	-1 773 781	-2 054 810	-2 077 374
Palvelujen ostot	-2 223 751	-2 190 990	-2 104 100	-1 968 750	-2 173 898
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 237	-40 720	-48 461	-39 000	-50 685
Avustukset	-59 716	-35 000	-47 268	-40 000	-65 578
Vuokrat	-420 008	-408 440	-407 401	-412 690	-445 162
Muut toimintakulut	-9 666	-17 900	-18 213	-18 550	-15 197
TOIMINTAKULUT	-4 387 949	-4 371 440	-4 399 223	-4 533 800	-4 827 894
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 026 529	-3 975 000	-4 032 050	-4 170 000	-4 329 012

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
Attendo Vesapolku					
MENOT	-363 209	-379 600	-220 736	0	-5 548
TULOT	61 458	47 400	35 176	0	0
NETTOMENO	-301 751	-332 200	-185 560	0	-5 548
Jokirannan ryhmäkoti					
MENOT	-488 392	-503 860	-657 232	-805 350	-868 026
TULOT	138 758	155 000	200 251	203 000	263 525
NETTOMENO	-349 634	-348 860	-456 981	-602 350	-604 501
Ostopalvelut					
MENOT	-898 978	-861 390	-1 044 148	-1 075 000	-1 333 009
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-898 978	-861 390	-1 044 148	-1 075 000	-1 333 009
Kuumaniemen ryhmäkoti					
MENOT	-830 376	-823 550	-800 090	-841 170	-827 845
TULOT	65 717	81 800	74 872	81 800	152 658
NETTOMENO	-764 659	-741 750	-725 218	-759 370	-675 188
Toimintakeskus					
MENOT	-580 487	-485 920	-468 535	-540 230	-546 183
TULOT	38 457	37 040	11 533	19 000	16 530
NETTOMENO	-542 030	-448 880	-457 002	-521 230	-529 653
Myllytupa					
MENOT	-183 050	-247 870	-194 317	-216 350	-213 468
TULOT	170	200	1 200	0	1 913
NETTOMENO	-182 880	-247 670	-193 117	-216 350	-211 555
Tukiasunnot					
MENOT	-3 177	-7 390	-3 180	-7 540	-3 425
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-3 177	-7 390	-3 180	-7 540	-3 425
Vammaiskeskus					
MENOT	-83 750	-124 090	-123 204	-131 000	-131 073
TULOT	13 303	0	0	0	19 870
NETTOMENO	-70 447	-124 090	-123 204	-131 000	-111 203
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut					
MENOT	-956 530	-937 770	-887 781	-917 160	-899 318
TULOT	43 557	75 000	44 141	60 000	44 386
NETTOMENO	-912 973	-862 770	-843 640	-857 160	-854 932
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-4 399 223	-4 533 800	-4 827 894
TULOT	361 420	396 440	367 173	363 800	498 882
NETTOMENO	-4 026 529	-3 675 000	-4 032 050	-4 170 000	-4 329 012

IKÄIHMISTEN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Geriatrisen potilaan hoitoketjun ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen	Organisoidaan ja resursoidaan uudelleen kotihoidon, kotiutustiimin (kotisairaala) ja vuodeosaston välinen saumaton hoitoketju Tehostetaan RAI-toimintakykymittarin käyttöä palvelutarpeen arvioinnissa järjestämällä koulutuksia	Rakennemuutos toteutunut kyllä/ei Vuodeosaston paikkaluku 15 Koulutuspäivien lkm Rai-arvioinnit suoritettu uusille asiakkaille 100% Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden RAI:t päivitetty 2x/v	Toteutunut Toteutuneet koulutuspäivät 3 pv/RAI-vastaavaohoitaja Arviointi Ra-Ca:lla toteutunut uusille asiakkaille Säännöllisen kh:n asiakkaiden RAI:t osittain päivitetty 2x/v
Vahvistetaan ja gerontologista ja geriatrasta osaamista.	Geriatripalvelun riittävyyden ja sisällön tarkistaminen Järjestetään geriatrasta ja gerontologista koulutusta henkilöstölle	Toteutunut kyllä/ei Koulutuspäivien lkm	Toteutunut. Koulutukset eivät ole toteutuneet suunnitellusti
Palvelurakenteen keventäminen ja painopiste kotiin tarjottaviin palveluihin	Kotiin tarjottavien kuntoutus-, arviointi ja sairaanhoidollisten palveluiden vahvistaminen Tehostetun palveluasumisen paikoista osa palveluasumisen paikoiksi	Resurssien määrä kotiin tarjottavissa palveluissa 5 tehostetun palveluasumisen paikkaa vähemmän vuoteen 2020 verrattuna	Kotihoidossa 4 avointa lähihoitajan tointa ja vuosilomiin ja muihin poissaoloihin ei ole saatu sijaisia kuin osittain. Henkilöstöä vahvistettu vuokratyövoimalla. Toteutunut osittain, 1 paikka vähemmän

	Ammatillisen perhehoidon kehittäminen yhteistyössä Leader Pohjoisin Lappi ry hankeeseen ja kunnan elinkeinotoimen kanssa	Toteutunut kyllä/ei	Yhteistyötä Leader Pohjoisin Lappi ry:n ja kunnan elinkeinotoimen kanssa tehty, mutta ammatillista perhehoitoa ei ole saatu paikkakunnalle
Teknologia- ja etäpalveluiden käytön tehostaminen	Sähköisen ovenavauspalvelun käyttöönotto	Palvelun käyttöönotto toteutunut vuoden loppuun mennessä	Toteutunut
	Kotihoidon jatkuvan optimointityökalun käyttöönotto	Käyttöönotto toteutunut syyskuun 2021 loppuun mennessä	Ei ole toteutunut
	Lääkerobottipalvelun käyttöönotto	Käyttöönotto toteutunut vuoden loppuun mennessä	Suunnittelu käynnistynyt, käyttöönotto alkuvuodesta 2022
	Kotihoidon virtuaalikutikäynnit	Virtuaalikutihoidon käytien määrä	2617 kpl
	Teknologiaturvapalvelujen käyttöönotto kotona asumisen turvaksi	Kotiin asennettavat turvasensorit käytössä 5:llä kotihoidon asiakkaalla	Toteutunut, käytössä olevien sensoreiden määrä vaihtelee asiakkaiden tarpeista riippuen.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	LTA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	54	57	55	51
Henkilöstömenot €	-2 843 921	-2 774 402	-3 185 460	-3 054 960
Muutos %	-13,4	-2,5	14,8	-4,1
Palvelujen ostot €	-3 158 211	-4 080 036	-6 447 770	-6 490 391
Muutos %	2,2	29,2	58,0	0,7
Avustukset	-3 084 885	-2 941 040	-605 000	-582 579
Muutos %	27,3	-4,6	-79,4	-3,6
Palvelusetelikulut	-2 599 469	-2 399 400	-2 415 000	-3 589 021
Toimintakate €/asukas	-1 183	-1 134		-1 209

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

Toteutuma 31.12.

Hoitoketjun kehittämisprojekti edennyt siten, että kotisairaalan ja kotisairaanhoidajien yhteistyötä on tiivistetty. Kotisairaanhoidajat työskentelevät tarvittaessa kotisairaalaissa, jotta saadaan varmistettua kotisairaalan toiminta. Muutostyötä ja tavoitteisiin pääsemistä on vaikeuttanut hankala hoitohenkilökuntapula sekä vallitseva koronapandemia. Vaikeassa henkilöstötilanteessa jouduttiin hoitamaan lisätyönä muun arkityön ohella koronasta johtuvat työt. Ikäihmisten palveluissa kotihoidon terveydenhoitaja/sairaanhoidajat hoitavat koronarokotuksia varsinaisen työn ohella. Koulutuksia ei ole voitu suunnitellusti toteuttaa, koska henkilöstöä ei ole voinut irrottaa koulutuspäiville.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen asettamat tavoitteet ja toimenpiteet ikäihmisten palveluissa ovat olleet pääosin käytännössä Kemijärvellä jo entuudestaan. THL:n ohjelmoimat RAI-koulutukset ovat toteutuneet Tulevaisuuden sotehankkeen kautta.

Digipalveluista sähköinen ovenavauspalvelu otettu käyttöön ja lääkerobottien käyttöönoton pilottijakson suunnittelu käynnistetty. Palveluntarjoajien tuotteisiin on tutustuttu ja pilotti on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 keväällä. Keväällä 2020 käyttöön otetut videokotikäynnit saatu hyvin käytäntöön ja kokemukset olleet positiivisia. Vuonna 2020 koko vuoden osalta käyntejä oli 1609 kpl ja vuonna 2021 käyntimäärä kasvanut 61% (2617 kpl).

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022 – toteutuma 2021

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

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

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

Toteutuma 31.12.

RAI-valmennukset toteutettiin sekä kotihoidon että yksityisten asumispalveluiden työntekijöille loppuvuodesta.

Ikäihmisten palvelurakenteen muutostyö on edennyt siten, että vuodeosaston paikkalukua laskettiin 1.10.2021 alkaen 15:een paikkaan. Syksyllä tilanne näytti erinomaiselta, kun tehostettuun palveluasumiseen oli jopa vapaita paikkoja eikä odottajia ollut lainkaan. Samanaikaisesti myös

vuodeosastolla oli välillä potilaita jopa alle 15. Vuodeosaston laitoshoido saatiin purettua siten, että laitoshoidopaikalle jäi vain yksi potilas. Joulun aikana tilanne kuitenkin paheni. Odottajia kasaantui sekä vuodeosastolle että Luhtavillaan johtuen pitkälti siitä, että uusien asukkaiden ottamista tehostetun palveluasumisen yksiköihin on jouduttu rajoittamaan, koska hoitajamitoitus ei toteudu lain vaatimalla tavalla.

Setlementti Tunturilan 12-paikkaisen ostopalveluyksikkö Luhtavillan toiminta keskeytettiin kesäkuussa kuukaudeksi sijaispulan vuoksi ja jaksohoitoasiakkaat jouduttiin hoitamaan vuodeosastolla. Joulukuussa toimintaa supistettiin 1 ½ viikkoa ja asiakkaita oli yksikössä puolet vähemmän normaalista.

Tehostetun palveluasumisen hoitopäiviä oli vuonna 2021 340 päivää vähemmän kuin vuonna 2020.

Kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeen arviointia on tehostettu. Uusille kotihoidon asiakkaille toteutetaan kotihoidon arviointijaksot ennen palveluun hyväksymistä. Kotikuntoutusta tehostettu. Kotona hoidetaan entistä huonokuntoisempia pidempään.

Sairaanhoidollisten palveluiden tarjoamisen laajentamista kotiin hankaloittaa vallitseva hoitajapula. Kotisairaalan toiminnan varmistamiseksi yhdistettiin kotisairaalan sairaanhoitajien ja kotisairaanhoidajien yhteistyötä ja -käyttöä.

Uusia teknologiapalveluista otettiin käyttöön sähköinen ovenavaus kotiin tarjottaviin palveluihin. Lisäksi videoetäkäynnit kasvoivat reippaasti, mikä vähensi hoitajien kotikäyntitarvetta.

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

6. Toiminnan painopistealueet 2021

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

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

Toteutuma 31.12.

Uusille kotihoidon asiakkaille tehtiin palvelutarpeen arviointi käyttäen RAI-toimintakykyarviointia ja toteuttamalla kotihoidon arviointijaksoja. Kotihoidossa hoidetaan entistä huonokuntoisempiä ja asiakkaat, jotka eivät täytä kotihoidon kriteereitä ohjataan yksityiselle palveluntuottajalle. Kotikäynnit kasvaneet 6517 käynnillä edelliseen vuoteen verrattuna. Fysioterapeutin resurssia on lisätty ½ htv vuoden alusta ikäihmisten palveluihin ja lähes kaikkien kotihoidon asiakkaiden toimintakyky ja asuinolosuhteiden kartoitus ja kuntouttamis- ja toimenpidesuunnitelma on tehty. Loppuvuodesta fysioterapeutiresursseja jouduttiin ajoittain sijoittamaan koronanäyteenottoon.

7. Määrärahat

Tilapalvelut	TA+MUUTOS	TA+MUUTOS	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
MENOT	-10 399 300	-10 851 380	-452 080	4,3
TULOT	2 173 200	2 248 380	75 180	3,5
NETTOMENO	-8 226 100	-8 603 000	-376 900	4,6

8. Vastualueen käyttötalous

Vastualueen nimi	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	60 601	1 402 200	1 336 828	1 302 200	1 237 630
Maksutuotot	912 460	771 000	890 672	916 000	823 576
Vuokratuotot	6 776	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	92 646
Muut toimintatuotot	93 056	0	77 499	30 180	66 049
TOIMINTATUOTOT	1 072 893	2 173 200	2 304 999	2 248 380	2 219 902
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 843 921	-2 924 070	-2 774 402	-3 185 460	-3 054 960
Palvelujen ostot	-3 158 211	-3 853 610	-4 080 036	-6 447 770	-6 490 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169 308	-171 010	-219 296	-179 300	-242 814
Avustukset	-3 084 885	-3 010 000	-2 941 040	-605 000	-582 579
Vuokrat	-374 069	-373 830	-375 665	-368 350	-371 762
Muut toimintakulut	-56 674	-66 780	-79 905	-65 500	-69 756
TOIMINTAKULUT	-9 687 068	-10 399 300	-10 470 343	-10 851 380	-10 812 263
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 614 175	-8 226 100	-8 165 344	-8 603 000	-8 592 361

Vastualueen nimi	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
Kuntoutuspalvelut					
MENOT	-3 431	-162 650	-6 318	-117 500	-110 411
TULOT	29 131	177 200	119 551	127 200	132 811
NETTOMENO	25 700	14 550	23 232	9 700	22 400
Kotipalvelut					
MENOT	-2 580 961	-2 628 590	-2 589 108	-2 851 740	-2 899 008
TULOT	295 824	286 000	354 528	326 180	508 473

NETTOMENO	-2 285 137	-2 342 590	-2 234 580	-2 525 560	-2 390 535
Veteraanipalvelut					
MENOT	-108 342	-910 920	-1 279 627	-1 063 770	-1 185 500
TULOT	77 365	1 270 000	1 377 868	1 320 000	1 214 356
NETTOMENO	-30 977	359 080	98 241	256 230	28 856
Päivätoiminta					
MENOT	-143 578	-169 380	-123 067	-166 850	-87 625
TULOT	167 917	70 000	7 944	30 000	1 530
NETTOMENO	24 339	-99 380	-115 123	-136 850	-86 095
Intervalliyksikkö Luhtavilla					
MENOT	-677 720	-690 000	-670 030	-695 000	-654 167
TULOT	76 266	75 000	111 645	80 000	112 771
NETTOMENO	-601 454	-615 000	-558 385	-615 000	-541 396
Tehostettu palveluasuminen					
MENOT	-2 745 176	-2 624 000	-2 512 408	-2 532 700	-3 721 002
TULOT	153 891	40 000	14 780	65 000	71 501
NETTOMENO	-2 591 285	-2 584 000	-2 497 628	-2 467 700	-3 649 501
Perhehoito ikäihmiset					
MENOT	-2 188	-8 000	-7 226	-5 000	-458
TULOT	0	0	0	0	4 763
NETTOMENO	-2 188	-8 000	-7 226	-5 000	4 305
Koivulakoti					
MENOT	-1 518 644	-1 319 000	-1 285 385	-1 368 000	-656 535
TULOT	147 972	145 000	158 312	155 000	75 624
NETTOMENO	-1 370 672	-1 174 000	-1 127 073	-1 213 000	-580 911
Hoitokoti Hilla					
MENOT	-872 099	-800 000	-772 125	-847 000	-397 848
TULOT	118 396	110 000	118 583	115 000	62 055
NETTOMENO	-753 703	-690 000	-653 542	-732 000	-335 794
Kotikuntakorvaukset palveluasuminen					
MENOT	-98 016	-98 000	-106 774	-50 000	-18 423
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-98 016	-98 000	-106 774	-50 000	-18 423
Hoiva- ja hoitotyön hallinto+varahenkilöstö					
MENOT	-403 450	-489 960	-448 308	-507 820	-457 272
TULOT	0	0	587	0	3 060
NETTOMENO	-403 450	-489 960	-447 721	-507 820	-454 212
Omaishoidontuki					
MENOT	-539 283	-498 800	-579 965	-646 000	-624 013
TULOT	6 132	0	41 201	30 000	32 958
NETTOMENO	-533 151	-498 800	-538 764	-616 000	-591 055
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-10 470 343	-10 851 380	-10 812 263
TULOT	1 072 893	2 173 200	2 304 999	2 248 380	2 219 902
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-8 165 344	-8 603 000	-8 592 361