




KEMIJÄRVI

LAPLAND



Toteutuma 30.6.2022 - Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024

Hyvinvointipalvelut
Kemijärven kaupunki

Hyvinvointilautakunta 30.8.2022
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

TOTEUTUMA 30.6.2022 - TALOUSARVIO 2022

PALVELUALUE: HYVINVOINTIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Valmistautuminen SOTE-uudistukseen organisaatorakenteen osalta on kesken, mm. tukipalvelujen osalta. Koronapandemian osalta tilanne on paikkakunnalla ollut rauhallinen. Korona on aiheuttanut jonkin verran haasteita mm. asumisyksiköissä. Rajoituksia on toteutettu LSHPn ohjeiden ja paikkakunnan tilanteen mukaan. Henkilöstön rekrytointia on tehostettu, mutta silti kesäajan sijaisia ei saatu tarpeeksi. Vaikeuksia on ollut saada hakijoita jopa vakituisiin paikkoihin. Haasteena on lisäksi tulevat eläköitymiset. Henkilöstöpulaa on hoidettu myös vuokratyövoiman ja ulkomaisen työvoiman avulla.

3. Toiminnan painopistealueet

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

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvitsemien tukipalvelujen järjestelyt ovat valmistelussa. Päätöksiä ei ole tehty 30.6. mennessä. Hyvinvointikertomus hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kesäkuun kokouksessa. Tavoitteet kirjataan eri

suunnitelmiin: talousarvio, oppilaitoksen lukuvuosisuunnitelma, turvallisuussuunnitelma jne. Toimintaympäristön merkittävimmät haasteet ovat henkilöstörekrytointi ja kasvavat kustannukset mm. energian hinnan nousun myötä.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023*	TS 2024
Toimintamenot	-56 930 915	-56 965 917	-56 590 150	-29 130 184	-13 675 000	-13 668 000
Toimintatulot	6 090 652	6 983 596	4 937 450	3 020 089	935 000	925 000
Toimintakate	-50 840 263	-49 982 321	-51 652 700	-26 110 095	-12 740 000	-12 743 000

*Hyvinvointialueet v. 2023

5.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT. 30.6. 2022	TS 2023*	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	343	334	350	328	146	146
Henkilöstömenot €	-20 393 994	-20 674 237	-21 025 610	-10 484 714	-7 763 900	-7 748 900
Muutos %	-3,7	1,4	1,7	xx	-61,7	-0,2
Palvelujen ostot €	-23 896 528	-26 136 739	-27 045 140	-14 106 598	-2 110 000	-2 098 000
Muutos %	2,5	9,4	3,5	xx	-92,2	-0,6
Toimintakate €/asukas	-7 065	-7 033	-7 379	-3 701	-1 846	-1 874

*Hyvinvointialueet v. 2023

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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

Toteutuma 30.6.2022

SOTE-uudistukseen on valmistauduttu mm. vastaamalla hyvinvointialueelta tulleisiin tietopyyntöihin ja osallistamalla valmisteluun. Kesäkuun loppuun mennessä ei ole vielä päätetty kaupungin organisaatiosta 1.1.2023 alkaen. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalveluorganisaatio on vielä valmisteluvaiheessa.

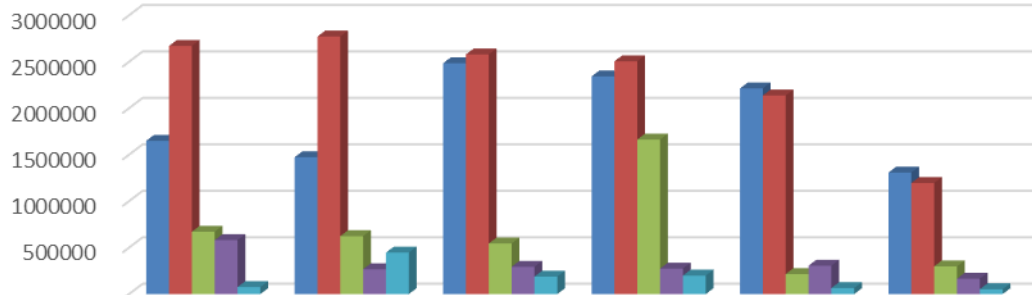
7. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

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

Toteutuma 30.6.2022

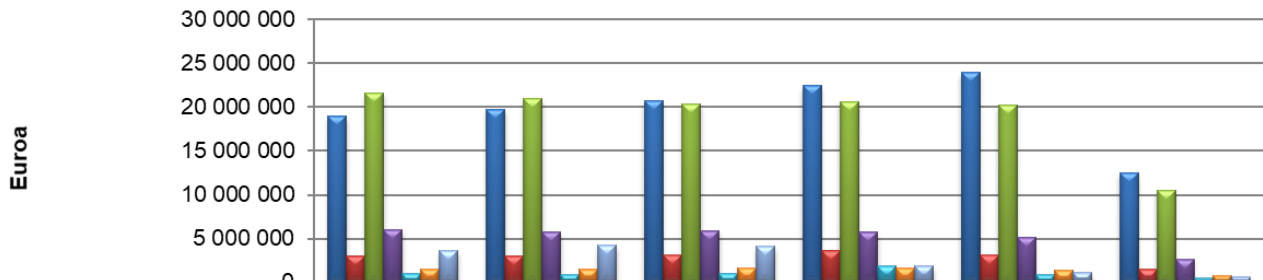
Yksityisillä toimijoilla on vapaita paikkoja tehostetussa palveluasumisessa. Tämä johtuu valtakunnallisesta hoitohenkilöstön pulasta ja tiukentuneesta henkilöstömitoituksesta. Se on lisännyt palveluun pääsyn odotusaikoja sekä vuodeosaston ja kotihoidon kuormitusta. Avoterveydenhuollon kehittämishanketta on jatkettu TulSote-hankkeen (Tulevaisuuden SOTE-keskus) avulla. Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet on toteutettu lähes kokonaan. Toimintaympäristö on muuttunut ohjelman hyväksymisen jälkeen mm. lakimuutosten ja henkilöstörekrytointin haasteiden vuoksi.

Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot



	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.6.
■ Myyntituotot	1649069	1472863	2484682	2342535	2213820	1308018
■ Maksutuotot	2670106	2771853	2578947	2505280	2137000	1195662
■ Tuet ja avustukset	670534	623558	544729	1662647	216000	298146
■ Vuokratuotot	580697	267654	293762	274021	305800	165812
■ Muut toimintatuotot	75223	446912	188531	199115	64830	52451

Hyvinvointipalvelualueen toimintakulut



	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA2022	Tot.30.6.
■ Asiakaspalvelujen ostot	18 970 756	19 757 919	20 777 743	22 490 031	23 972 550	12 491 367
■ Muiden palvelujen ostot	3 065 198	3 049 787	3 118 785	3 646 708	3 072 590	1 488 861
■ Henkilöstökulut	21 672 605	21 036 338	20 393 993	20 674 237	20 291 610	10 484 714
■ Vuokrat	6 056 307	5 753 386	5 882 989	5 716 743	5 145 390	2 637 748
■ Muut toimintakulut	1 008 146	932 880	1 041 730	1 844 573	884 560	497 918
■ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 530 101	1 473 029	1 641 244	1 637 367	1 371 950	814 576
■ Avustukset	3 585 355	4 206 974	4 074 429	1 844 573	1 117 500	5 886 28

TOTEUTUMA 30.6.2022 - TALOUSARVIO 2021

VASTUUALUE: VARHAISKASVATUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa. Pilke- päiväkotiki Lounatuuli tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Esiopetusta järjestetään Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa sekä palvelusetelipäiväkotiki Pilke Lounatuudessa.

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille järjestetään yhteistyössä REDUN:n kanssa mahdollisuus lisätä lähihoitajan ammatillista pätevyyttä suorittamalla Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan tutkinto oppisopimuksella. Opinnot alkavat syksyllä 2022.

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

Toteutuma 30.6.2022

Syksyllä 2022 aloittaa kaksi työntekijää oppisopimuskoulutuksen, jonka tavoitteena on varhaiskasvatuksen hoitajaksi pätevytyminen. Lisäksi henkilökunnasta useampi henkilö aloittaa syksyllä 2022 REDUN:n kanssa toteutettavat Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalaopinnot, jotka pätevöittävät lastenhoitajaksi.

Varhaiskasvatuspäällikkö on osallistunut Loisto-kehittämisverkoston tapaamisiin säännöllisesti Teams-yhteydellä sekä hyödyntänyt Loisto-verkoston sähköisiä yhteistyöalustoja.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.2022
1. Varhaiskasvatustilain- ja perusteiden mukainen laadukas varhaiskasvatus- ja opetus.	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen valtakunnallisesti päivitetyn Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.	Suunnitelma on käytössä Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti 1.8.2022 alkaen.	Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman 21.6. kokouksessaan ja se otetaan käyttöön 1.8. alkaen. Henkilöstölle järjestetään syksyn 2022 aikana koulutusta uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta.
2. Yhteistyön tiivistäminen palvelusetelipäiväkodin kanssa.	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen yhteistyössä. Yhteistyökokoukset ja koulutukset.	Paikallinen suunnitelma on laadittu yhteistyössä. Palvelusetelipäiväkodin	Pilke päiväkodin johtaja on osallistunut paikallisen suunnitelman laadintaan suunnitelman mukaisesti. Hyvinvointilautakunta on

		Valvonta ja ohjaus	ja kunnallisten päiväkotien henkilöstö on osallistunut sovitusti yhteisiin koulutuksiin. Yhteistyökokoukset on järjestetty. Valvonta ja ohjaus on toteutettu palvelusetelin sääntökirjan mukaisesti.	hyväksynyt suunnitelman 21.6.2022 ja se otetaan käyttöön 1.8. Yhteistyökokouksia on järjestetty säännöllisesti. Yhteiset koulutukset eivät ole toteutuneet osittain koronarajoitusten vuoksi. Kuitenkin esimerkiksi esiopetuksen vuosikelloa on tehty yhteistyössä palvelusetelipäiväkodin henkilöstön kanssa. Valvontaa ja ohjausta on tehty palvelusetelin sääntökirjan mukaisesti. Lisäksi yhteydenpito Pilke-päiväkodin johdon kanssa on ollut säännöllistä.
3.	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jatkumon kehittäminen.	Valtakunnallisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun verokkikuntana toimiminen.	Päiväkodit ovat osallistuneet kokeiluun Opetusministeriön ohjeistuksen mukaisesti.	Päiväkodit ovat osallistuneet kokeiluun Opetusministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Yhteistyöpalavereja esiopettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja viskaritoiminnasta vastaavien varhaiskasvatuksen opettajien kanssa on pidetty säännöllisesti. Osassa tapaamisista on ollut mukana varhaiskasvatuspäällikkö.

4. Henkilöstösuunnitelma

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

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Henkilöstösuunnitelmaan on tehty muutoksia niin, että lastenhoitajien tehtäviä on muutettu varhaiskasvatuksen sosionomin tai varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviksi. Lisäksi syksyllä 2022 aloittavan hanketyöntekijän (varhaiskasvatuksen opettajan) tehtävän toimivuutta tarkastellaan ja mahdollisesti tehdään tehtävästä pysyvä, jotta lasten erityisen tuen tarpeisiin pystytään jatkossakin vastaamaan paremmin.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Talouden tervehdyttämishankkeen toimenpiteet on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Toteutuma 30.6.2022

Palvelusetelipäiväkodin ja kunnallisen varhaiskasvatuksen palveluiden tuottamisesta syntyvien kustannusten vertailua tehdään säännöllisesti ja talouden tervehdyttämishankkeen toimenpiteet on toteutettu suunnitelman

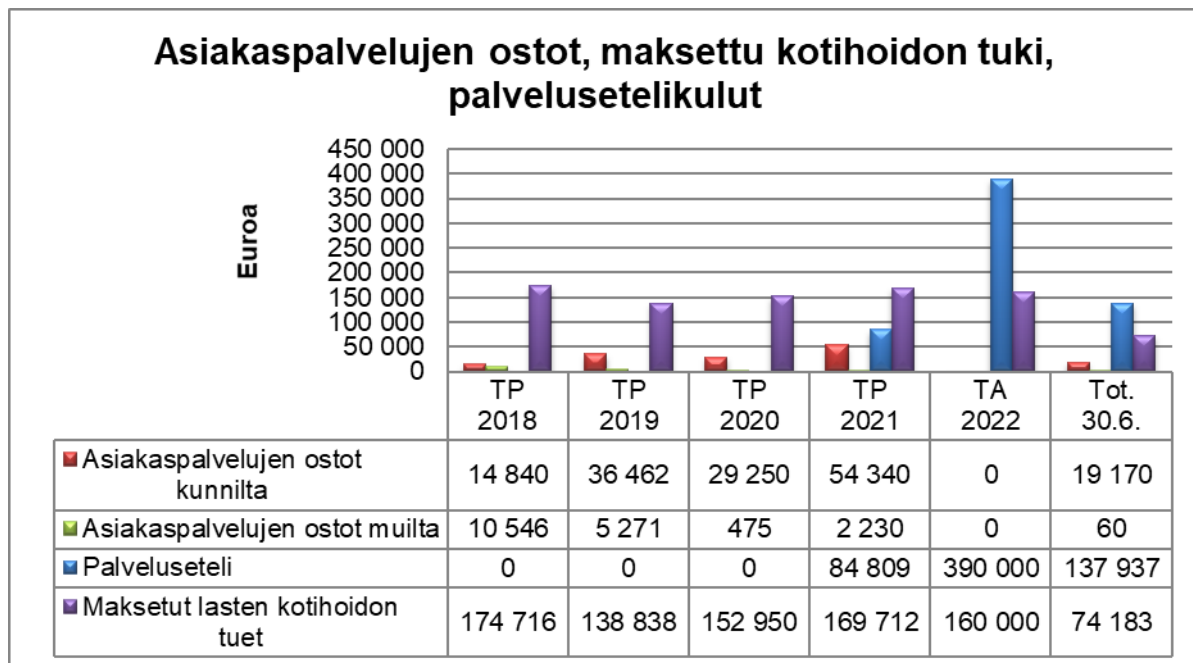
mukaisesti.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT. 30.6. 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-3 266 837	-3 692 704	-3 774 300	-1 857 557	-3 690 000	-3 695 000
Toimintatulot	228 839	244 306	136 000	139 695	140 000	140 000
Toimintakate	-3 037 998	-3 448 398	-3 638 300	-1 717 862	-3 550 000	-3 555 000

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

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022 + muutos	TOT. 30.6. 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	47	45	54	40	55	55
Henkilöstömenot €	-2 163 535	-2 360 614	-2 357 890	-1 144 323	-2 260 100	-2 255 000
Muutos %	-6,3	9,1	-0,1	xx	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot €	-202 512	-458 766	-657 260	-307 511	-660 000	-665 000
Muutos %	-9,8	126,5	43,3	xx	0,4	0,8
Toimintakate €/asukas	-422	-485	-507	-244	-515	-523
varhaiskasvatuksen hinta oma toiminta, € / asiakas				88,82 €/hoitopäivä (ilman hallinnon kuluja)		
varhaiskasvatuksen hinta palveluseteli, €/asiakas	ei palveluseteliä käytössä	elokuussa 21 palveluseteli käyttöön		70,70 euroa/hoitopäivä (ilman hallinnon kuluja)		

Palveluseteli on otettu käyttöön 1.8.2021 alkaen ja kustannukset vaihtelevat kuukausittain.



TOTEUTUMA 30.6.2022 - TALOUSARVIO 2022

VASTUUALUE: PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

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

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

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

Toteutuma 30.6.2022:

Harrastamisen Suomen mallin ensimmäinen osa sai päätöksensä keväällä 2022. Lisäksi keväällä 2022 saatiin hankerahaa, jolla hankkeen toinen osa voidaan aloittaa. Tämä hankkeen toinen osa alkaa elokuussa 2022 ja hankkeessa järjestetään koulukerhoja perusopetuksen oppilaille.

Perusopetus sai keväällä 2022 hankerahaa, jolla lisätään koulutuksellista tasa-arvoa Suomessa. Hankkeen avulla perusopetukseen on palkattu lukuvuodeksi 2022-2023 kaksi resurssiopettajaa ja yksi koulunkäynninohjaaja.

Lukeva kunta -hanke on päätynyt keväällä 2022.

3. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.2022
1.	Hillatien koulun arjen sujuvuus	Arjen toimintojen kehittäminen uudessa kouluyhteisössä.	Toteutunut kehittämistyö. Oppilaskunta mukana kehittämistyössä.	Kesken. Arjen toimintojen kehittämistä uudessa koulussa tehdään jatkuvasti. Toteutunut. Peruskoulun oppilaskunta on omalta osaltaan mukana asioiden valmistelutyössä.
2.	Toiminnan kehittäminen hankkeiden avulla.	Hankehakujen aktiivinen toteuttaminen. Aktiivinen hanketoiminta läpi vuoden. Hanketoiminnan juurruttaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa.	Toteutetut hankehaut. Toimivien hankkeiden määrä.	Kaksi, joista molemmat saatiin. Kaksi. Kesken. Toteutunut hyvin esimerkiksi lukeva kunta -hankkeen tiimoilta, jossa

				kehitettiin tapoja lisätä lukemista lasten ja nuorten keskuudessa.
3.	Kemijärven lukion toiminnan kehittäminen.	<p>Pedagoginen kehittäminen.</p> <p>Oppimisen tuen kehittäminen.</p> <p>Oppilas- ja opiskeluhuollon kehittäminen.</p> <p>Opiskelijakunta mukana kehittämistyössä.</p>	Toteutunut kehittämistyö.	<p>Mm. oppimisen tukea on kehitetty oppimissuunnitelmapohja rakentamalla, ottamalla se käyttöön ja kouluttamalla henkilökunta sen käyttöön.</p> <p>Kesken. Keväällä 2022 tehtiin suunnitelma siitä, miten opiskelijoiden hyvinvointia nostetaan keskiöön lukion arjessa. Konkreettinen toteutus tässä on kesken.</p> <p>Kesken. Opiskelijakuntaa kuullaan säännöllisesti ja heidät otetaan mukaan kehittämistyöhön. Opiskelijakunnan aloitteet pyritään huomioimaan kehitystyössä. Esimerkiksi on toteutettu lukioon kotitalouden valinnainen kurssi. Lisäksi on järjestetty opiskelijoille aamupalamahdollisuus koululla.</p>

3. Henkilöstösuunnitelma

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

Toteutuma 30.6.2022:

Henkilöstösuunnitelmassa ei ole tapahtunut muutoksia.

4. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Talouden sopeuttamisohjelma on vastuualueella toteutettu suunnitelman mukaisesti.

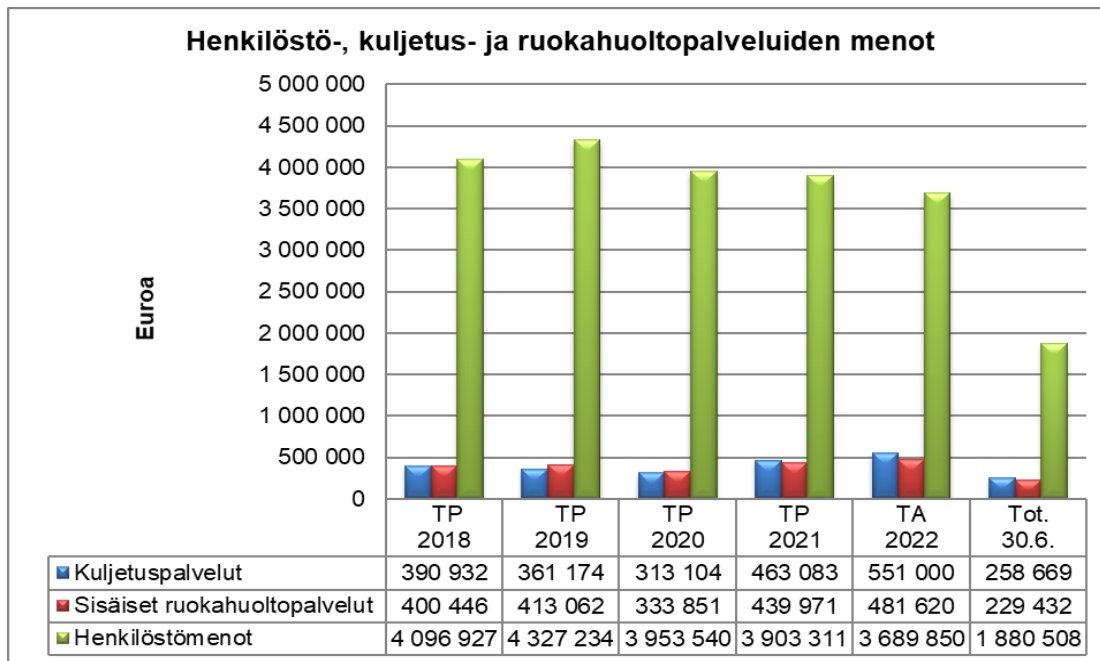
Toteutuma 30.6.2022:

Talouden sopeuttamisohjelman toimet on toteutettu siten, että vastuualueen osalta kaikki oli valmista 8/2021.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-6 741 909	-6 678 960	-5 867 000	-3 104 250	-5 870 000	-5 860 000
Toimintatulot	174 947	263 076	133 000	385 473	140 000	140 000
Toimintakate	-6 566 962	-6 415 884	-5 734 000	-2 718 777	-5 730 000	-5 720 000

1.1.2021 esiopetus on siirtynyt varhaiskasvatuspalveluihin.

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	65	62	59	60	58	58
Henkilöstömenot €	-4 122 304	-3 903 311	-3 689 850	-1 880 508	-3 686 000	-3 685 000
Muutos %	-5,9	-5,3	-5,5	xx	-0,1	-0,03
Palvelujen ostot €	-1 001 644	-1 316 407	-1 283 400	-690 438	-1 280 000	-1 261 000
Muutos %	15,8	31,4	-2,5	xx	-0,2	-1,5
Toimintakate €/asukas	-913	-903	-819	-385	-830	-841



TOTEUTUMA 30.6.2022 - TALOUSARVIO 2022

VASTUUALUE: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

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

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

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

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

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Toteutuma 30.6.2022

Kansalaisopisto: Opetushallituksen rahoittamia kehittämishankkeita
KAIRAN OPPIJAT - vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämishanke 2020 (Omarahoitusosuus 15%)
 Hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien pedagogista kehittymistä ja mentorointia, testata uusia opetusmenetelmiä ja menetelmien käyttöönottoa sekä arviointia laadukkaan opetuksen varmistamiseksi. Tavoitteena on myös henkilöstön ammatillinen verkostoituminen siten että verkostoitujat tarjoavat toisilleen apua ja hyötyvät niistä myös itse.
 Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Rovaniemen kansalaisopisto, Revontuli-opisto ja Lapin Opistopiiri. Hanke päättyy 30.6.2022.
VIRKKUSET – VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUS TYÖLLISTYMIS- JA TYÖMAHDOLLISUUKSIEN VAHVISTAMISEEN 2020
 Hankkeen tavoitteena on järjestää alueen työttömille ja työttömyysuhan alla oleville koulutusta, joiden avulla ko. kohderyhmän on mahdollisuus päivittää työelämässä tarvittavia perustietoja ja –taitoja, motivoida aktiiviseen kansalaisuuteen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.
 Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Meän Opisto ja Posion kansalaisopisto.
ONNO - OSAAMINEN NÄKYVÄKSI. NÄKYMÄTÖN OSAAMISEKSI. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021.
 Hankkeen tavoitteena on perehdyttää opettajat osaamisperusteisuusajatteluun sekä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Kansalaisopistossa saavutettua osaamista voidaan tulevaisuudessa hyödyntää osana tutkintoon johtavaa koulutusta.
 Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Lapin opistopiiri, Meri-Pohjolan opistopiiri, Järvi-Saimaan kansalaisopisto ja Sipoon opisto.
LOISTO! – STRATEGIATYÖN YTIMESSÄ. Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämishanke 2021

(Omarahoitusosuus 15%) Opistojen strategioiden ja toimintaa suuntaavien asiakirjojen ajantasaistamiseen

suunnattu hanke. Opistojen tavoitteena on tehdä nykyistä selkeämpiä suunnitelmia sekä konkreettisia ja mittavia tavoitteita, jotka ovat helposti ymmärrettävissä ja toteutettavissa. Hankkeen tavoitteena on sitouttaa myös koko henkilöstö strategia työhön.

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

Musiikkiopisto: Alueellisen harmonikkaorkesterin perustamishanke sai jatkoaikaa 30.6.2022 saakka koronaviruspandemiasta johtuen.

(OPH 7399 €). Omavastuu 1850 €. Kaikki säveltämään! –hanke (OPH 8935 €) aloitti syksyllä 2021. Omavastuu 1851 €. Hanke päättyy joulukuussa 2022.

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

Toteutuma 30.6.2022

Kansalaisopisto: KAIRAN OPPIJAT -hankkeessa Kemijärven kansalaisopisto organisoii opettajien verkostoitumista (hanke päättyi 30.6.2022). ONNO-hankkeella on koulutettu kansalaisopiston opettajia osaamisperusteisten kurssien suunnitteluun ja hanke jatkuu vielä. LOISTO! -hankkeessa Kemijärven kansalaisopiston osuus oli kestävän kehityksen strategiapohjan kokoaminen, hanke jatkuu vielä.

Kirjasto: Avi:ta saatiin hankerahaa 7000 € ”Lukeminen hyväksi tavaksi”-hankkeelle (LAAVI/1773/2021). Yhteistyösopimus tehty Hillatien koulun kanssa.

Musiikkiopisto: Harmonikkahanke toteutui yhteistyössä Rovaniemen ja Kuusamon musiikkiopistojen kanssa keräten yhteen harmonikan soittajat kolmesta kunnasta. Hanke huipentui keväällä järjestettyihin konsertteihin. Kaikki säveltämään-hanke sisältää syksyllä loppukonsertin, jossa esitetään oppilaiden vuoden aikana säveltämiä teoksia. Hankerahoitusta on haettu kahteen uuteen hankkeeseen, joista tietoa tulee syksyn aikana.

Nuorisopalvelut: Leiritoimintaa järjestettiin talviloman aikana ja kesäkuussa saatiin uusi hankeraha, jolla järjestettiin osa kesäkuulle suunnitelluista leireistä ja osa siirrettiin elokuun alkuun.

3. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.2022
1.	Hyvinvoiva kuntalainen	Palvelujen saavutettavuus ja laajuus: jokaiselle jotain. Hyvinvointikoordinaattorin toimi.	Valmis julkinen Hyvinvointikertomus ja -raportti.	Hyvinvointikertomus hyväksytty 20.6.2022 valtuustossa. Hyvinvointikoordinaattorin toimen täyttölupaa ei haettu.
2.	Osallisuuden ja demokratian lisääminen	Erialaisten tapahtumien järjestäminen. Nuorisoneuvoston toiminnan tukeminen.	Osallistujamäärät. Kokousten määrä.	Kirjasto: 47/941. Musiikki: 27 Nuorisoneuvosto on kokoontunut 4 kertaa
3.	Vastuualueen sisäisen yhteistyön lisääminen	Vastuualueen yhdessä järjestämiä tapahtumia vähintään 6 vuodessa	Yhteisten tapahtumien määrä	Yhteisiä tapahtumia ollut 4 kpl. (Talvikaupunki-kekkerit, Pyörämiitti, Heijastinpäivä, Kirjastokortilla uimaan)

4. Henkilöstösuunnitelma

Toteutuma 30.6.2022

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

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

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

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

Musiikkiopisto: Muutoksia ei tiedossa.

Toteutuma 30.6.2022

Kansalaisopisto: Kansalaisopiston vakinaisessa tehtävässä on aloittanut 1.1.2022 hanketyöntekijä-kouluttaja. Muilta osin suunnitelmat eivät ole toteutuneet.

Kirjasto: Saatiin kaksi täyttölupaa, ja molemmat toimet on jo täytetty.

Kulttuuri: Saatiin täyttölupa kulttuurituottajan toimeen.

Liikunta: Saatiin määräaikainen täyttölupa vapaa-ajanohjaajan toimeen.

Musiikkiopisto: Virassa olevat pianon- ja viulunsoiton opettajat irtisanoutuivat 1.8 alkaen. Täytetään määräaikaisilla viroilla.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Vastuualue on saavuttanut kaikki talouden sopeuttamisohjelman asettamat tavoitteet jo 2021.

Maksuja on nostettu ja henkilökuntaa vähennetty.

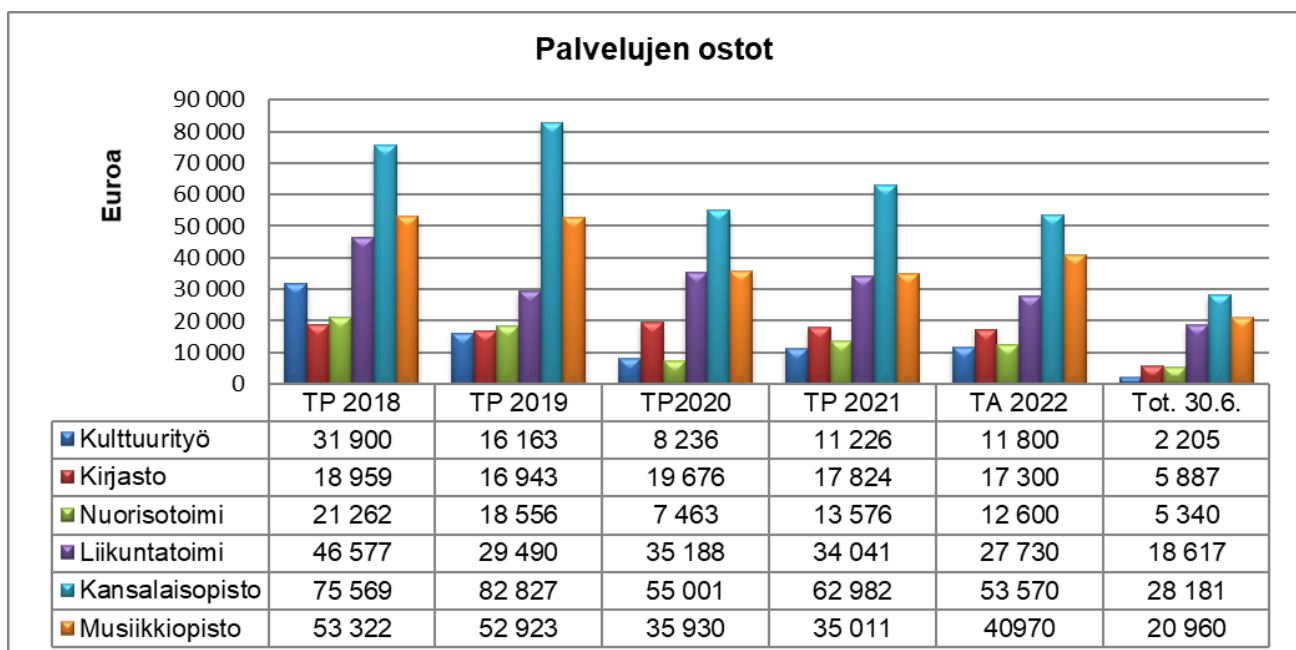
Toteutuma 30.6.2022

Musiikkiopisto: Lukukausimaksuja on nostettu 1.8. alkaen

Liikuntapalvelut: Hinnastot uusittu 1.6.2022 alkaen.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-3 639 634	-3 855 691	-3 887 750	-2 044 302	-3 895 000	-3 903 000
Toimintatulot	593 083	626 073	662 750	339 045	655 000	645 000
Toimintakate	-3 046 551	-3 229 618	-3 225 000	-1 705 257	-3 240 000	-3 258 000

7. Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	31	32	32	33	33	33
Henkilöstömenot €	-1 544 876	-1 645 532	-1 636 240	-892 798	-1 602 800	-1 603 900
Muutos %	-5,7	6,5	-0,6	xx	-2,0	0,1
Palvelujen ostot €	-161 493	-174 658	-163 970	-81 190	-165 000	-167 000
Muutos %	-30,1	8,2	-6,1	xx	0,6	1,2
Toimintakate, €/asukas	-423	-454	-461	-242	-470	-479



TOTEUTUMA 30.6.2022 - TALOUSARVIO 2022

VASTUUALUE: PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

Perheneuvolassa annetaan kasvatusta- ja perheneuvontaa lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi sekä sosiaaliin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa sekä muuta tukea. 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.

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

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

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen kanssa sovittu perhekeskuskoordinaattorin palkkaamisesta hankkeen rahoituksella vuodeksi. Perhekeskuskoordinaattori aloittaa tehtävässään elokuussa 2022.

Työllisyyden kuntakokeilun kanssa tehty yhteistyötä sairaanhoitaja- ja sosiaalityöntekijäresurssien mukaan. Resurssit eivät ole olleet käytössä täysimääräisenä ja se on selkeästi vaikeuttanut yhteistyön tekemistä.

3. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.2022
1.	Valmistautuminen tulevaan hyvinvointialueeseen 1.1.2023	Osallistuminen kehittämishankkeisiin ja työryhmiin	Hankkeiden lkm Käytetty työaika	Kaksi 50 h
2.	Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen	Jatketaan perhekeskus-toimintamallin kehittämistä yhteistyössä Tulevaisuuden Sote-keskus-hankkeen kanssa Sähköisten palveluiden lisääminen	Toteutuminen Käytössä olevat sähköiset palvelut	Kesken. Virtu.fi
3.	Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus	Riittävä henkilöstö Tarkoituksenmukainen työnjako eri ammattiryhmien kesken Matalan kynnyksen palvelut	Virkojen ja toimien täyttöaste Toteutuminen Käytössä olevat palvelut	Vakituisista viroista täyttämättä yksi. Sijaisuuksia täyttämättä kolme. Osittain toteutunut Ryhmätoiminnot Mettiksellä

4. Henkilöstösuunnitelma

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

Toteutuma 30.6.2022

Sosiaalityöntekijän virka työikäisten palveluihin perustettu 1.1.2021 alkaen. Virka saatiin hetkellisesti täytettyä. 1.5.2022 alkaen ko. sosiaalityöntekijän virka ollut täyttämättä ja useista hakuryityksistä huolimatta virkaan ei ole ollut yhtään hakijaa.

Karpalon vakituinen lähihoitajan ja hoiva-avustajan tehtävä saatiin täytettyä alkuvuodesta 2022. Kaikki avoimet virat ja toimet ovat olleet haussa mutta tehtäviä saatu täytettyä heikolla menestyksellä.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

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

Toteutuma 30.6.2022

Tehty tilamuutoksia. Mielenterveys- ja päihdepalvelut keskitetty Lapponian D-siiven alakertaan. Perheiden kanssa työskentelevät keskitetty Lapponian D-siiven yläkertaan. Puheterapeutin vastaanotto siirretty neuvolan tiloihin. Koko vastuualueen henkilöstö hyödyntää yläkerrassa olevia yhteisiä tiloja aiempaa enemmän.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-4 837 348	-5 068 996	-4 359 900	-2 301 446	0	0
Toimintatulot	375 583	384 042	306 500	178 633	0	0
Toimintakate	-4 461 765	-4 684 954	-4 053 400	-2 122 813	0	0

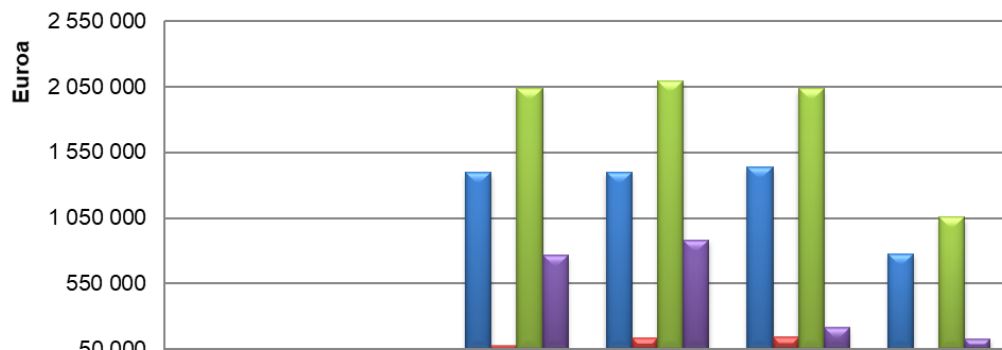
Taulukkoon on yhdistelty TP 2020 osalta perhepalveluiden ja aikuisten psykososiaalisten palvelujen vastuualueiden toimintaluvut vertailtavuuden vuoksi. Vuoden 2021 alusta vastuualueet yhdistettiin yhdeksi vastuualueeksi. Vuoden 2022 alusta työllisyyden hoito on siirtynyt hallinto- ja tukipalveluihin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

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

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Työllisyydenhoito						
Toimintamenot	-1 090 291	-1 252 259	-197 500	-95 574	0	0
Toimintatulot	114 086	110 752	24 000	1 554	0	0
Toimintakate	-976 205	-1 141 507	-173 500	-94 020	0	0
Perhe ja aikuissosiaalityö						
Toimintamenot	-1 847 726	-1 812 682	-1 919 480	-1 003 264	0	0
Toimintatulot	154 219	62 372	84 500	40 455	0	0
Toimintakate	-1 693 507	-1 750 309	-1 834 980	-962 809	0	0
Päihde- ja mielenterveys						
Toimintamenot	-1 899 331	-2 004 056	-2 242 920	-1 202 608	0	0
Toimintatulot	107 278	210 918	198 000	136 624	0	0
Toimintakate	-1 792 053	-1 793 138	-2 044 920	-1 065 984	0	0
Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä						
Toimintamenot	-4 837 348	-4 962 290	-4 359 900	-2 301 446	0	0
Toimintatulot	375 582	372 150	306 500	178 633	0	0
Toimintakate	-4 461 765	-4 590 140	-4 053 400	-2 122 813	0	0

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	33	35	35	35	0	0
Henkilöstömenot €	-2 038 406	-2 096 130	-2 034 170	-1 054 612	0	0
Muutos %	-5,0	2,8	-2,9	xx	-100	0
Palvelujen ostot €	-1 476 019	-1 541 448	-1 578 040	-824 496	0	0
Muutos %	-16,7	4,4	2,4	xx	-100	0
Toimintakate €/asukas	-628	-659	-565	-301	0	0

Asiakas- ja muiden palvelujen ostot, henkilöstömenot, avustukset



	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.6.
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	1 396 554	1 401 413	1 434 500	778 641
Muiden palvelujen ostot	0		79 464	140 035	143 540	45 855
Henkilöstömenot	0	0	2 038 406	2 096 130	2 034 170	1 054 612
Avustukset	0	0	765 010	881 434	215 500	131 692

TOTEUTUMA 30.6.2022 - TALOUSARVIO 2022

VASTUUALUE: SAIRAUKSIEN EHKÄISY- JA HOITOPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Projekteihin osallistuttiin, mutta työntekijöiden vähäisen määrän takia projektien mahdollistama koulutautuminen uuteen toimintamalliin ei toteutunut suunnitellusti. Koska tietyt asiat on pakko hoitaa, työntekijät eivät voineet irrottautua koulutuksiin. Avoterveydenhuollossa erilaisten vastuiden nimeäminen työntekijöille oli haastavaa työntekijöiden vähyyden ja poissaolojen takia.

Hoitotyön esimiestyön vahvistaminen huhtikuussa 2022 alkoi näkyä toiminnan kehittämisessä positiivisesti jo alkukesästä, kun työntekijäpula huolimatta esimiehet pystyivät keskittymään päivittäisen työn seurantaan ja kehittämiseen.

3. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.2022
1.	Valmistaudutaan tulevaan Soteen 01.01.2023	Osallistutaan Tulevaisuuden Sote-hankkeen toimintaan ja muihin mahdollisiin alkaviin hankkeisiin. Tehdään/vastataan vaadittavia selvityksiä. Toteutetaan hankkeiden tuotoksia	Toteutuminen	Osallistutaan Tulsote-hankkeeseen, joka jatkuu
2.	Jatketaan avoterveydenhuollon kehittämistä	Kehittämistä tehdään yhdessä Tulevaisuuden Sote-hankkeen kanssa:	Hankkeen eteneminen ja toteutuminen. Toimintaperiaatteen toteutuminen. Kuukausitilasto:	Avoterveydenhuollon haaste oli työvoimapula, minkä takia esim. aukioloaika jouduttiin supistamaan 1-5/22 arkisin,

	ammattilaisten webinaarit, muiden kuntien vertaistuki, johdon työpajat Kehitetään työnjakoa: lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti. Yhtenäistetään tilastointia THL:n ja maakunnan yhtenäisten koodien mukaisesti. Seurataan viikko/kuukausi tasolla toimintaa: suoritteet, jonot, tekemättömät työt, henkilöstöresurssit. Asiakastyytyväisyyden seuraaminen.	vastaanotto/puhelut/etävastaanotot lääkäreillä ja hoitajilla/tiimi. Viikkotilasto: tekemättä jääneet tehtävät. Roidu-raportointi.	päivystys sulkeutui klo 16. Jouduttiin käyttämään kallista ostopalvelu-työvoimaa ja silti henkilöstö oli vajaa ja osaksi tiimien toiminta jouduttiin yhdistämään, mutta edistystä kehittämistyötä pystyttiin kuitenkin tekemään, esim asiakkaiden yhteydenotto helpottui ja potilaspuheluihin pystyttiin erilaisten toimien takia vastaamaan koko ajan paremmin. Tilastot em. syyn takia eivät ole luotettavia. Toimintaa seurataan viikkotasolla.
3. Riittävä henkilöstö toimivan perusterveydenhuollon ylläpitämiseksi	Henkilöstön rekrytointi. Osaamisen laajentaminen, jolla taataan avoterveydenhuollon toimivuus ja vuodeosaston paikkaluvun pysyminen 15 sairaansijassa. Henkilöstön koulutus. Yhteistyö kotisairaalan ja kotisairaanhoidon kanssa. Riittävä määrä lääkäreitä diagnostiikan ylläpitämiseksi.	Henkilöstön määrä. Sijaisten saanti. Osaston kuormitus.	Henkilöstössä suuri vajaus ja tilanne vaihteli koko ajan, sijaisten saatavuus todella huono. Osaston kuormitus n 150 %

4. Henkilöstösuunnitelma

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

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

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Hoitajista ja lääkäreistä oli koko jakson ajan merkittävä pula, sijaisia ei saatu tarpeeksi rahallakaan, osa sijaisista jouduttiin ostamaan kalliilla korvauksella. Yleisempi hoitajapula näkyi terveydenhuollossa siten, että kun yksityiset palveluasumista tuottavat toimijat eivät saaneet sijaisia, he eivät myöskään ottaneet uusia asukkaita mikä johti

siihen koko ajanjakson ajan, että vuodeosastolla odotti jatkohoitopaikkaa koko ajan 5-10 potilasta ja tästä johtuen osaston kuormitus oli n 150 %.

Työvoimapula aiheutti myös mm. sen, että suunniteltua koulutusta osaamisen lisäämiseksi ei voitu suunnitelmien mukaan toteuttaa.

Oppisopimuskoulutuksiinkin oli hankala saada opiskelijoita, mutta jonkin verran sitä pystyttiin toteuttamaan. Vuodeosastolle otettiin hoitotyön perehdytykseen myös filippiiniläisiä ja ukrainalaisia työntekijöitä. Hoitajapula hankaloitui kesää kohti.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Avoterveydenhuollon kehittämistä jatkettiin.

Vuodeosasto ei pysynyt potilastavoitteessa, koska ikäihmiset joutuvat odottamaan jatkohoitopaikkaa osastolla hoitajapulan takia. Akuutteja potilaita jouduttiin hoitamaan myös Pelkosenniemi-Savukosken vuodeosastolla, mikä tietysti lisäsi myös kustannuksia. Osaston kuormitus oli n. 150 % ja jatkohoitopaikan odottajia oli jatkuvasti 5-10 potilasta.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022 + muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-22 987 864	-21 437 968	-22 000 600	-11 451 421	0	0
Toimintatulot	1 886 026	2 586 661	1 321 000	728 051	0	0
Toimintakate	-21 101 838	-18 851 307	-20 679 600	-10 723 370	0	0

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

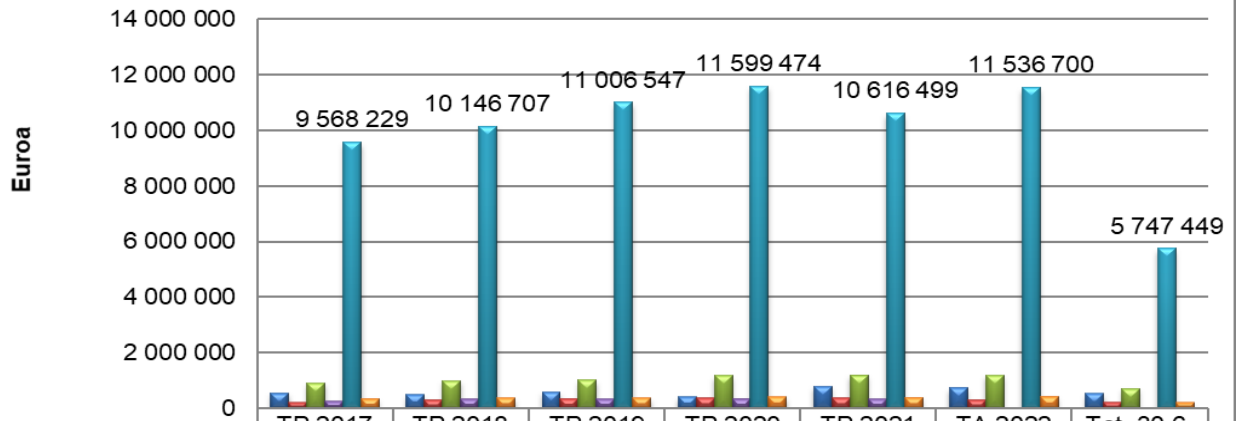
7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022 + muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	77	70	71	69	0	0
Henkilöstömenot €	-5 506 717	-5 047 196	-5 306 830	-2 743 631	0	0
Muutos %	-4,6	-8,3	5,1	xx		
Palvelujen ostot €	-14 836 630	-13 952 493	-14 400 600	-7 502 342	0	0
Muutos %	4,0	-6,0	3,2	xx		
Toimintakate €/asukas	-2 932	-2 652	-2 954	-1 520	0	0

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

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP2020	TP 2021	TA 2022 + muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Oma toiminta						
Toimintamenot	-9 422 898	-8 867 440	-8 838 900	-4 785 743	0	0
Toimintatulot	1 756 916	2 446 317	1 321 000	728 051	0	0
Toimintakate/Nettomeno	-7 665 982	-6 421 123	-7 517 900	-4 057 692	0	0
ESH, Ensihoito, TTH, ymp.th= Ostopalvelut						

Toimintamenot	-13 564 966	-12 570 528	-13 161 700	-6 665 679	0	0
Toimintatulot	129 110	140 344	0	0	0	0
Toimintakate/Nettomeno	-13 435 856	-12 430 184	-13 161 700	-6 665 679	0	0
Oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä						
Toimintamenot	-22 987 864	-21 437 968	-22 000 600	-11 451 421	0	0
Toimintatulot	1 886 026	2 586 661	1 321 000	728 051	0	0
Toimintakate/Nettomeno	-21 101 838	-18 851 307	-20 679 600	-10 723 370	0	0

Palvelujen ostot



	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.6.
Avoterveydenhuolto	551 747	485 207	595 062	417 560	805 394	745 050	530 903
Akuuttiosasto	217 035	321 053	363 773	379 120	378 236	323 050	242 554
Ensihoito	920 231	997 160	1 018 079	1 185 879	1 203 953	1 190 000	706 525
Työterveyshuolto	273 161	342 283	344 097	358 283	350 874	0	0
Erikoissairaanhoito	9 568 229	10 146 707	11 006 547	11 599 474	10 616 499	11 536 700	5 747 449
Ympäristöterveydenhuolto	356 453	382 848	380 589	421 330	399 201	435 000	211 704

TOTEUTUMA 30.6.2022 – TALOUSARVIO 2022

VASTUUALUE: VAMMAISTEN PALVELUT

3. Toiminta-ajatus

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

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Palvelujen sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön tarkoituksenmukaiseksi.

Koronavirusepidemian hättävaiikutusten minimoiminen ja riskiryhmässä olevien asiakkaiden erityissuojelu.

Hyvinvointialueen sote-esivalmistelun painopisteiden toteuttaminen Lapin alueen kehittämishankkeissa.

Toteutuma 30.6.2022

Palvelujen sopeuttaminen on toteutunut suunnitellusti. Koronaepidemia hättävaiikutuksien minimoiminen ja riskiryhmissä olevien erityissuojelu on toteutunut osittain, ja haasteena on ollut riittävän ja osaavan henkilöstön rekrytointi työvuoroihin. Hyvinvointialueen valmistelu on toteutunut suunnitellusti.

3. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
	1. Asiakkaiden hoito ja huolenpito oikeaan aikaan oikeassa paikassa.	Huomioidaan yksilölliset tarpeet palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Palvelujen joustaminen ja porrastus palvelutarpeiden mukaisesti.	Palvelupäätösten määrä.	vpl-päätöksiä 79 ja kvl-päätöksiä 58
	2. Valmistautuminen tulevaan hyvinvointialueeseen 1.1.2023	Osallistuminen kehittämishankkeisiin ja työryhmiin	Hankkeiden lkm. Käytetty työaika.	1 osahanke (vpl-ProConsona), työaika 1 pv/kk

4. Henkilöstösuunnitelma

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Toteutunut osittain. Koulutuksessa on kolme opiskelijaa. Avointa tointa ei ole saatu täytettyä, koska avoimessa haussa ei ollut yhtään hakijaa.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

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

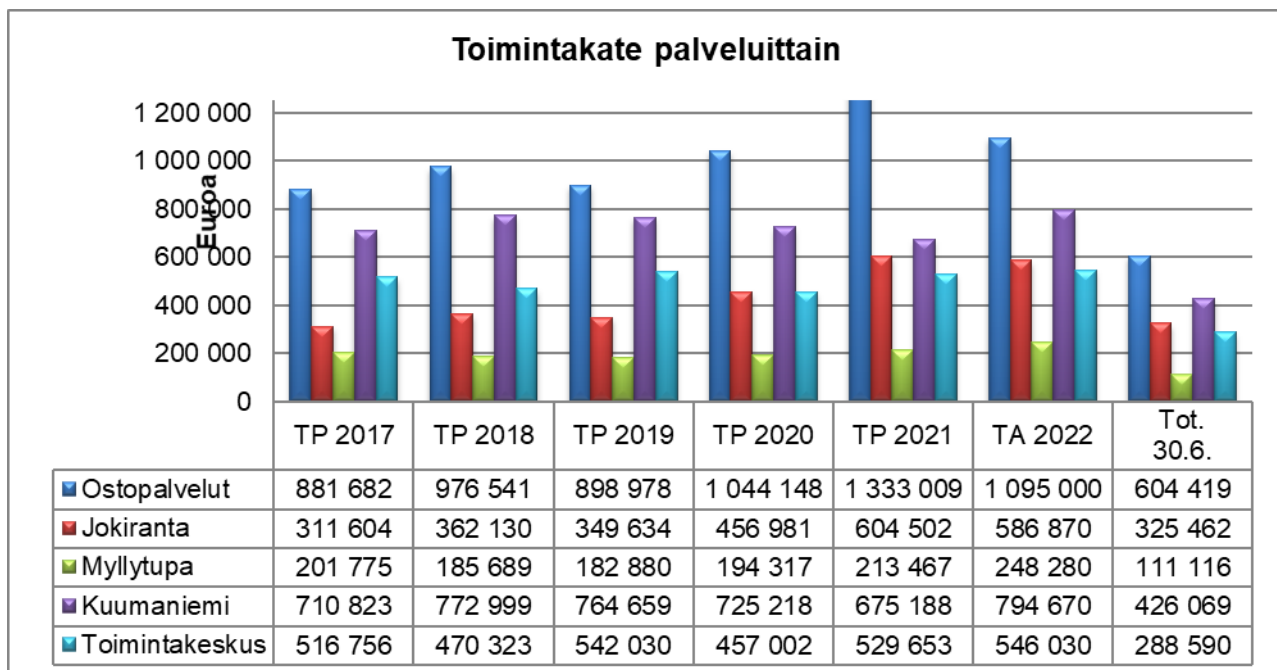
Asumispalvelupäätökset tehdään mahdollisuuksien mukaan määräaikaisiksi ja vammaisten asiakkaiden asumisen vahvistaminen kotihoidon turvin.

Toteutuma 30.6.2022

Erityisosaamisen turvaaminen, asiakassuunnitelmien tarkoituksenmukainen laatiminen ja asumispalvelupäätösten teko ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-4 399 223	-4 827 894	-4 689 300	-2 592 343	0	0
Toimintatulot	367 173	498 882	469 500	265 400	0	0
Toimintakate	-4 032 050	-4 329 012	-4 219 800	-2 326 943	0	0

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	32	38	40	37	0	0
Henkilöstömenot €	-1 773 781	-2 077 374	-2 177 540	-1 026 036	0	0
Muutos %	5,7	17,1	4,8	xx		
Palvelujen ostot €	-2 104 100	-2 172 898	-1 943 600	-1 263 270	0	0
Muutos %	-4,0	3,3	-10,6	xx		
Toimintakate €/asukas	-560	-609	-584	-330	0	0



TOTEUTUMA 30.6.2022 - TALOUSARVIO 2022

VASTUUALUE: IKÄIHMISTEN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

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

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

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Vanhuspalvelulain valmistelu kesken. Kotiin tarjottavia palvelujen kehittäminen jatkunut vakiinnuttamalla aloitettuja uusia toimintamalleja ja -prosesseja: palveluneuvonta- ja -ohjaus, kotihoidon arviointijaksot, kotikuntoutus.

Lähdetty mukaan hyvinvointialueen Ikäystävällinen Lappi hankkeeseen, jonka tavoitteena on mm. kotona asumista tukevien palveluiden kehittäminen, digitaalisten palvelujen sekä hyvinvointi- ja terveysteknologian hyödyntäminen, luoda yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli, vahvistaa geriatrista ja gerontologista osaamista.

Ollaan mukana Ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeessa.

3. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Turvataan iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät palvelut oikea-aikaisesti	Palvelutarpeen arviointi RAI-arviointimenetelmää käyttäen	RAI-toimintakykyarviointi tehty uusille asiakkaille 100% ja säännöllisen kotihoidon asiakkaille sekä asumispalvelujen piirissä oleville asiakkaille min. 2x/v	Käynnissä, hoitajavajauksen vuoksi osittain viivästyy
		Arviointijaksoiden toteuttaminen ennen palvelupäätöstä uusille asiakkaille	Arviointijaksot toteutettu uusille asiakkaille 100%, pois lukien kiireelliseen palveluntarpeeseen lukeutuvat tapaukset	Toteutuu

		Toteutetaan vanhuspalvelulain uudistamisen toisen vaiheen edellyttämät toimenpiteet	Toteutuneet toimenpiteet	Lain uudistaminen kesken
2.	Valmistaudutaan tulevaan hyvinvointialueeseen sitoutumalla ja ottamalla käyttöön hyvinvointialueelle luotuja yhteisiä toimintatapoja ja -malleja	Osallistutaan Tulevaisuuden sotekeskushankkeen hanketyöhön ja kehittämistoimenpiteisiin	Toteutuneet käyttönotot lkm Hanketyöhön osallistumisen aste	Sitouduttu Ikäntyneiden asumisen kehittämisen hankkeeseen ja Ikäystävällinen Lappi -hankkeeseen.
3.	Riittävä ja osaava henkilöstö kotihoidossa	Tehokas rekrytointi Oppisopimusopiskelijoiden haku säännöllisesti Osaamisen kartoitus Koulutussuunnitelma Työkierron avulla osaamisen laajentaminen	Vakinaiset toimet 100%:n täyttöaste Oppisopimusopiskelijoiden määrä kotihoidossa min 3 kerrallaan Osaamisen kartoitus tehty Koulutuspäivien lkm/työntekijä	5 avointa tointa Oppisopimuskoulutuksessa 3 lähihoitajaopiskelijaa a Ei ole toteutunut

4. Henkilöstösuunnitelma

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Vuoden alusta aloitti uudessa virassa sosiaaliohjaaja. Resurssin lisäys on parantanut ikääntyneiden kokonaisvaltaista palvelujen suunnittelua ja koordinoitua sekä tehostanut ennalta ehkäisevää toimintaa. Työntekijäpula on hankaloittanut kaikin tavoin palveluiden tuottamista. Lisäksi keväällä työntekijöiden runsaat koronatartunnat ja työtaistelutoimenpiteet (yötyö- ja vuoronvaihtokielto) aiheuttivat vaikeita lisähaasteita toteuttaa suunniteltuja palveluja.

Kotihoidon resursseja on pyritty vahvistamaan ensisijaisesti rekrytoimalla työsuhteisia hoitajia, oppisopimuskoulutuksella, ulkomaisella työvoimalla (2 filippiiniläistä hoitajaa) ja vuokratyön avulla, mutta kesälomien alkaessa vuokratyövoimaakaan ei ole ollut saatavilla riittävästi. Vuokratyön käyttö on aiheuttaneet kustannusten ylitystä kotihoidon ostopalveluissa.

Oppisopimuskoulutuksessa on 3 lähihoitajaopiskelijaa. Rekrytointirahan käyttöönotto on lisännyt osaltaan työhyvinvointia ja sitoutumista sekä joustavuutta henkilöstössä. Irtisanoutumisia yksi muun syyn kuin eläkkeelle siirtymisen johdosta, kun vuonna 2021 niitä oli 6. Kilpailussa osaavasta työvoimasta, on rekrytointirahalla ollut merkitystä, että olemme saaneet jonkin verran sijaisia ja vakituisiin työsuhteisiin uusia työntekijöitä. Työkierrossa on vuodeosastolta ollut 2,6 htv lähihoitajaa.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Asumispalvelujen kustannukset nousevat palkkakustannusten noustessa ja vanhuspalvelulain muutoksen myötä 1.1.2022, jolloin vähimmäishenkilöstömitoitus nousee tehostetussa palveluasumisessa välittömän hoitotyön osalta 0,6 työntekijään asukasta kohti. Myös henkilöstön saatavuusongelmat aiheuttavat taloudellisia lisähaasteita.

Ympäri vuorokautisen hoidon tarvetta vähennetään yksilöllisellä palvelutarpeen arvioinnilla ja ennalta ehkäiseviä palveluja tehostamalla. Keinoina varhainen puuttuminen ja palvelutarpeen arviointi. Vanhusten päivätoimintapalvelun uudelleen aloittaminen. Kotikuntoutuksen ja ennakoivan kotiutuksen juurruttaminen.

Toteutuma 30.6.2022

Talousarvion toteuma 30.6.2022 + 283 745 €.

Yksityiset palveluntuottajat ovat joutuneet supistamaan henkilöstöpulan vuoksi tehostetun palveluasumisen yksiköiden paikkoja, jotta lakisääteinen mitoitussuhte (0,6 välittömän hoitotyön osalta) on toteutunut. Näin ollen tehostetun palveluasumisen saatavuus on heikentynyt ja odotusaika palveluun pääsemiseksi on kasvanut. Maksimi jonotusaika on ollut vuoden 2022 aikana noin 5 kuukautta (147pv), kun syksyllä 2021 jonoa ei ollut lainkaan. Tilanteen vuoksi on jouduttu turvautumaan ostopalveluun ja kolme paikkaa on ostettu Rovaniemeltä kahdesta eri Attendon yksiköstä.

Odottajia on jouduttu sijoittamaan jaksohoitoyksikkö Luhtavillaan ja vuodeosastolle, kun kotona asuminen ei enää ole ollut turvallista maksimaalisten avopalveluiden turvinkaan. Jaksohoitoyksikköä ei ollut mahdollista hyödyntää kuntoutusta tarvitseville asiakkaille siinä määrin kuin tarvetta olisi ollut. Lisäksi vuodeosastolla on ollut odottajien vuoksi jatkuva ylipaikkatilanne.

Näillä näkymin tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentäminen ei ole toistaiseksi mahdollista sopeuttamissuunnitelman mukaisesti.

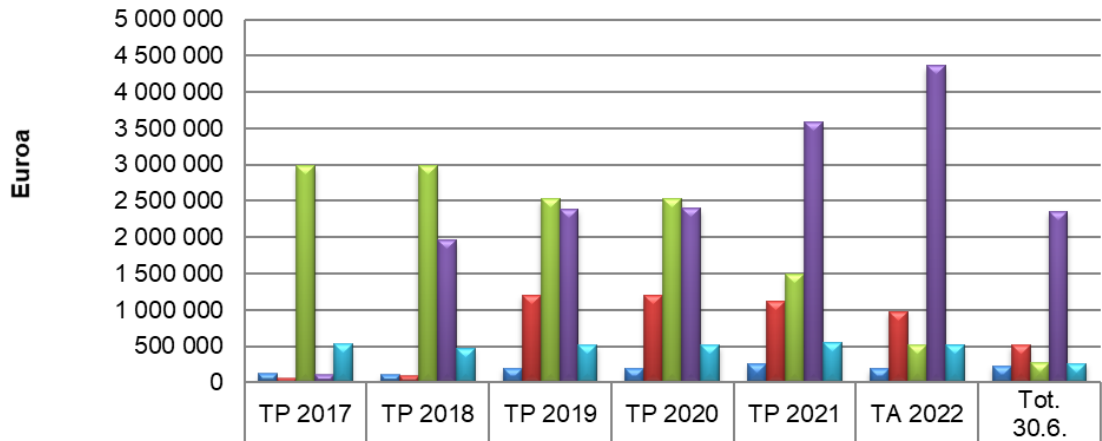
Vanhusten päivätoimintaan hyväksyttiin palvelusetelituottaja ja toiminta käynnistyy elokuun alussa ja se aiheuttaa kustannusten kasvua loppuvuodesta. Toisaalta pidemmällä aikavälillä tulee kustannussäästöä, kun päivätoiminnan avulla ainakin osalla hakeutuminen raskaimpiin palveluihin vähenee tai parhaassa tapauksessa tarvetta ei tule lainkaan.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-10 470 343	-10 812 263	-11 602 600	-5 583 290	0	0
Toimintatulot	2 304 999	2 219 902	1 863 700	960 465	0	0
Toimintakate	-8 165 344	-8 592 361	-9 738 900	-4 622 825	0	0

7. Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	57	51	58	53	0	0
Henkilöstömenot €	-2 774 402	-3 054 960	-3 478 020	-1 591 479	0	0
Muutos %	-5,1	10,1	13,8	xx		
Palvelujen ostot €	-4 080 036	-6 490 391	-7 006 470	-3 398 923	0	0
Muutos %	5,9	59,1	8,0	xx		
palvelujen ostoista Palvelusetelikulut	-2 392 725	-3 579 366	-5 104 900	-2 367 379	0	0
Muutos %	-0,3	49,6	42,6	xx		
Avustukset	-2 941 040	-582 579	-545 0 00	-271 420	0	0
Muutos %	-4,7	-80,2	-6,5	xx		
Toimintakate €/asukas	-1 134	-1 209	-1 361	-650	0	0

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

Palvelujen ostot, palvelusetelit ja omaishoidon tuki



	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.6.
■ Kotipalvelut ja kuntoutuspalvelut	121 973	108 115	200 532	200 532	260 552	189 500	227 075
■ Veteraanipalvelut	58 210	90 505	1 202 582	1 202 582	1 114 475	980 200	513 176
■ Tunturila (ei palveluseteli)	2 978 815	2 981 911	2 524 474	2 524 473	1 484 774	510 000	269 602
■ Palveluseteli tehpa, muut	111 906	1 959 727	2 392 059	2 395 272	3 584 574	4 360 000	2 358 025
■ Omaishoidon tuki	530 793	476 545	514 884	514 884	551 472	520 000	260 171