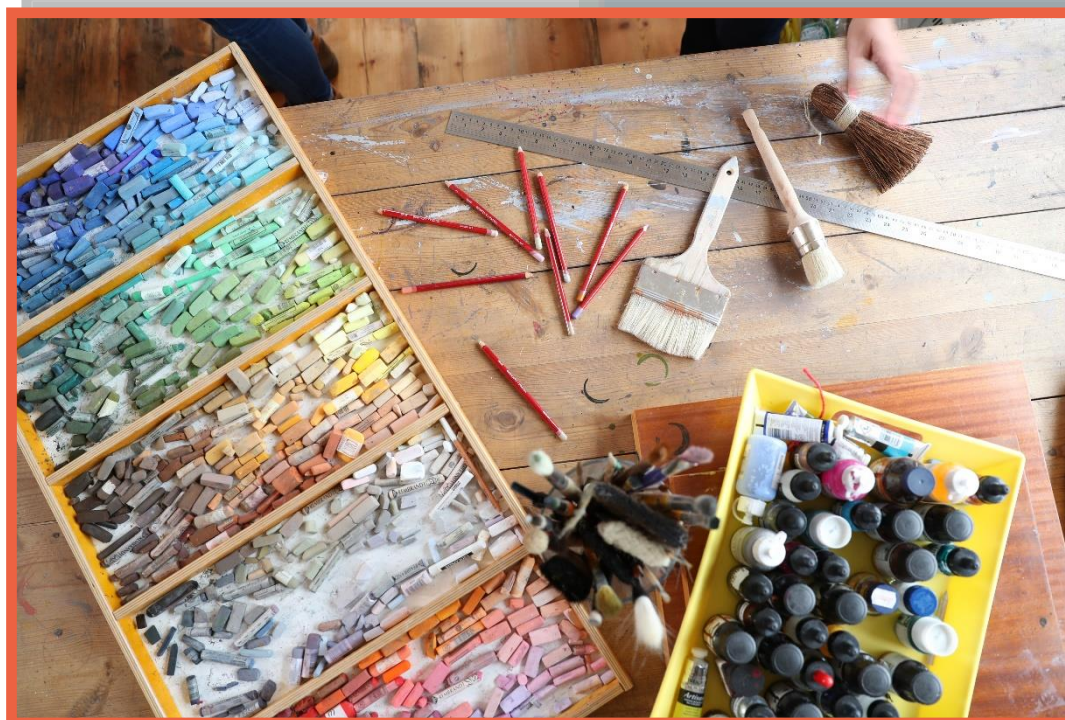


KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

HYVINVOINTIPALVELUT

**TOTEUTUMA 30.6.2022 -
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022**



Hyvinvointilautakunta 30.8.2022

HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Valmistautuminen hyvinvointialueeseen (sote-uudistus)	organisaatiomuutokset: mm. sote-toimintojen tukipalvelut, ikäihmisten palvelut Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen HYTETU-resurssien varmistaminen	päätökset Hyvinvointikertomus Vastuista ja työnjaosta sopiminen, päätös	tukipalvelut kesken, ikäihmisten palvelut toteutuneet, samoin virkanimikemuutokset hyväksytyt KV 20.6. kesken, valmistelussa
Henkilöstöresurssin riittävyys	Oppisopimuskoulutus Rekrytoinnin tehostaminen	lkm toimintasuunnitelma	16 (elokuun tilanne) toteutettu, silti pulaa mm. kesäajan sijaisista ja hakijoista
Koronapandemian haittojen vähentäminen	Pandemiaryhmän työskentely Oikea-aikaiset rajoitustoimenpiteet Tiedottaminen (lehti, www-sivut, tiedotteet)	toteutuminen päätökset toteutuminen	ryhmä kokoontunut säännöllisesti toteutettu LSHPn suositusten ja paikkakunnan tilanteen mukaan koronatiedote- ja rokotussivut päivitetty viikoittain, myös lehtitiedotteita

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	LTA 2021	TP 2021	TA 2022	TOT. 30.6.	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	362	334	350	328	146	146
Henkilöstömenot €	-20 964 030	-20 674 237	-20 255 380	-10 484 714	-7 763 900	-7 748 900
Muutos %	2,8	1,4	-2,0	xx	-61,7	-0,2
Palvelujen ostot €	-26 121 260	-26 136 739	-27 040 440	-14 106 598	-2 110 000	-2 098 000
Muutos %	9,3	9,4	3,5	xx	-92,2	-0,6
Toimintakate €/asukas	-7 025	-7 025	-7 274	-3 701	-1 846	-1 874

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Koronapandemian aiheuttamat toimenpiteet voivat tulla valtakunnalliselta tasolta tai paikalliselta tasolta ja sen merkitys tulevana 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, mutta se 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 ja hakijoista on pulaa. Haasteena on lisäksi tulevat eläköitymiset. Henkilöstöpulaa on hoidettu myös vuokratyövoiman ja ulkomaisen työvoiman avulla.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Talouden tervehdyttämishojelman toimenpiteet on pääosin toteutettu vuosien 2020 ja 2021 aikana. Ohjelman seuranta jatketaan ja jäljellä olevia tavoitteita toteutetaan. Ikäihmisten kotona asumista edistäviä palveluita vahvistetaan tavoitteena säästöt raskaammissa palveluissa. Avoterveydenhuollon kehittämishanketta jatketaan. Organisaatiota muutetaan Lapin hyvinvointialueen toiminnan aloittamisen vuoksi. Osallistutaan aktiivisesti hyvinvointialueen rakentamiseen liittyvissä Tulevaisuuden sote-keskus ja Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeiden avulla.

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 avulla. Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet on toteutettu lähes kokonaan. Toimintaympäristö on muuttunut ohjelman hyväksymisen jälkeen mm. lakimuutosten ja henkilöstökrytoinnin haasteiden vuoksi.

6. Toiminnan painopistealueet 2022

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

Sivistystalveluiden merkitys kunnan toiminnassa ja perustalveluiden osuudesta kasvaa SOTEuudistuksesta johtuen. Vuoden 2022 aikana varmistetaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen resurssit ja työnjako SOTE-talveluiden ja jäljelle jäävän kaupunkiorganisaation kesken.

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

Toteutuma 30.6.2022

Sosiaali- ja terveystalveluiden tarvitsemien tukipalvelujen järjestelyt on vielä 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 henkilöstökrytointi ja kasvavat kustannukset mm. energian hinnan nousun myötä.

7. Määrärahat

Hyvinvointipalvelut	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
MENOT	-56 743 230	-56 590 150	153 080	-0,3
TULOT	6 160 310	4 937 450	-1 222 860	-19,9
NETTOMENO	-50 582 920	-51 652 700	-1 069 780	2,1

8. Hyvinvointipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelma

Hyvinvointipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 484 682	2 574 790	2 342 535	2 213 820	1 308 018
Maksutuotot	2 578 947	2 583 510	2 505 280	2 137 000	1 195 662
Tuet ja avustukset	544 730	663 080	1 662 647	216 000	298 146
Vuokratulot	293 762	284 150	274 021	305 800	165 812
Muut toimintatuotot	188 531	54 780	199 115	64 830	52 451
TOIMINTATUOTOT	6 090 652	6 160 310	6 983 597	4 937 450	3 020 089
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-20 393 993	-20 964 030	-20 674 237	-20 291 610	-10 484 714
Palvelujen ostot	-23 896 528	-26 121 260	-26 136 739	-27 045 140	-14 106 598
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 641 244	-1 358 880	-1 637 367	-1 371 950	-814 576
Avustukset	-4 074 429	-1 783 000	-1 844 573	-1 117 500	-588 628
Vuokrat	-5 882 989	-5 594 930	-5 716 743	-5 145 390	-2 637 748
Muut toimintakulut	-1 041 730	-921 130	-956 258	-884 560	-497 918
TOIMINTAKULUT	-56 930 914	-56 743 230	-56 965 917	-55 856 150	-29 130 184
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 840 263	-50 582 920	-49 982 321	-50 918 700	-26 110 095

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 palvelusetelillä Pilke Lounatuulen yksikössä.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Varhaiskasvatuslain- ja perusteiden mukainen laadukas varhaiskasvatus- ja opetus.	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen valtakunnallisesti päivitetyn Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Laatumiseen osallistuva työryhmä koostuu päiväkodin johtajista, varhaiskasvatuksen erityisopettajista, varhaiskasvatuksen opettajista sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajista.	Suunnitelma on käytössä Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti 1.8.2022 alkaen. Työryhmän kokoontumiskerrat	Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman 21.6. kokouksessaan ja se otetaan käyttöön 1.8.2022 alkaen.
Yhteistyön tiivistäminen palvelusetelipäivä kodin kanssa	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen yhteistyössä Pilke Lounatuulen päiväkodin johtajan kanssa. Yhteistyökokoukset ja koulutukset Valvonta ja ohjaus	Paikallinen suunnitelma on laadittu yhteistyössä ja otetaan käyttöön 1.8.2022 alkaen. Yhteistyökokousten järjestämiskerrat sekä yhteisiin koulutuksiin osallistumiskerrat Valvontakertojen määrä (ennalta sovitut ja yllättäen tehdyt)	Pilke päiväkodinjohtaja on osallistunut paikallisen suunnitelman laadintaan suunnitelman mukaisesti. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt suunnitelman 21.6.2022 ja se otetaan käyttöön 1.8. Yhteistyökokouksia on järjestetty säännöllisesti. Yhteiset kokoukset eivät ole toteutuneet osittain koronarajoitusten vuoksi. Valvontaa ja ohjausta on tehty palvelusetelissäntökirjan mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jatkumon kehittäminen	Valtakunnallisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun verrokkikuntana toimiminen Esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen	Päiväkodit ovat osallistuneet kokeiluun Opetusministeriön ohjeistuksen mukaisesti Yhteistyöpalaverit esiopettajat/opettajat sekä palvelualuejohtaja, -päälliköt	Päiväkodit ovat osallistuneet kokeiluun Opetusministeriön ohjeistuksen mukaisesti Yhteistyöpalavereja esiopettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja viskari-toiminnasta vastaavien varhaiskasvatuksen opettajien kanssa on pidetty säännöllisesti. Osassa tapaamisista on ollut mukana varhaiskasvatuspäällikkö.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	LTA 2021	TP 2021	TA 2022	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	60	45	54	40	55	55
Henkilöstömenot €	-2 432 470	-2 360 614	-2 357 890	-1 144 323	-2 260 100	-2 255 000
Muutos %	5,4	-3,0	-0,1	xx	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot €	-472 130	-458 766	-657 260	-307 511	-660 000	-665 000
Muutos %	110,4	-2,8	43,3	xx	0,4	0,8
Toimintakate €/asukas	490,1	-485	-507	-244	-515	-523

Palvelusetelin käyttöönotto muuttaa palvelujen ostojen kustannuksia v. 2021 lähtien.

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Toteutuma 30.6.2022

Pilke Lounatuulen kaikkia varhaiskasvatuspaikkoja ei ole voitu ottaa käyttöön, vaan paikat on täytetty henkilöstömitoituksen ja suhdelukujen mukaisesti.

1.8.2021 astui voimaan varhaiskasvatustlain muutos, jonka mukaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta. Ilmoitusta varten on laadittu henkilöstölle ohjeistus ja lomakkeet.

Muutoksia tulevan syksyn lapsiryhmien rakenteisiin on alettu valmistelemaan.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022

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

Toteutuma 30.6.2022

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuksen palveluista tulee kustannuksia 88,82 € /lapsen hoitopäivä (ilman hallinnon kuluja) ja yksityisen palvelusetelipäiväkodin tuottamina kustannukset ovat 70,70 € /lapsen hoitopäivä (ilman hallinnon kuluja). Toistaiseksi palvelusetelipäiväkodin palveluiden tuottaminen on ollut taloudellisesti kannattavaa, kuitenkin jatkossa myös palvelusetelipäiväkodin täyttöastetta on parannettava.

6. Toiminnan painopistealueet 2022

Varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen toiminnan kehittäminen.

Laadunhallinta- ja arviointijärjestelmä → Laatuksikirja tehty ja jalkauttaminen aloitettu.

Käsikirjan ohjeita toteutetaan myös vuonna 2022.

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Työnantaja on järjestänyt varhaiskasvatuksen lastenhoitajille mahdollisuuden hakeutua koulutuksiin, ja henkilökunta on myös ilmoittautunut koulutuksiin aktiivisesti.

Laatuksikirjan jalkauttaminen on aloitettu.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa on kehitetty kaksivuotisen esiopetuksen verrokkikuntana toimisen kautta sekä päiväkotien viskaritoimintaa kehittämällä.

Työnohjauksen tarvetta on kartoitettu päiväkotiryhmittäin ja työnohjausta on toteutettu Jyväskylänpuiston vuorohoitoryhmässä.

Päiväkodin johtajat ja varhaiskasvatuspäällikkö ovat osallistuneet yhteistyöneuvotteluihin työterveyspalvelujen kanssa.

7. Määrärahat

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
MENOT	-3 788 490	-3 774 300	14 190	-0,4
TULOT	259 490	136 000	-123 490	-47,6
NETTOMENO	-3 529 000	-3 638 300	-109 300	3,1

8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS+muutos	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	29 749	15 840	20 524	11 000	10 370
Maksutuotot	196 514	174 000	204 391	124 000	85 088
Tuet ja avustukset	0	0	5 690	0	42 400
Vuokratuotot	0	49 350	726	0	0
Muut toimintatuotot	2 576	20 300	12 975	1 000	1 837
TOIMINTATUOTOT	228 839	259 490	244 306	136 000	139 695
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 163 535	-2 432 470	-2 360 614	-2 357 890	-1 144 323
Palvelujen ostot	-202 512	-472 130	-458 766	-657 260	-337 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 245	-9 890	-15 890	-12 050	-6 782
Avustukset	-152 950	-150 000	-169 712	-160 000	-74 183
Vuokrat	-713 457	-713 010	-670 981	-576 760	-288 372
Muut toimintakulut	-16 138	-10 990	-16 740	-10 340	-6 496
TOIMINTAKULUT	-3 266 837	-3 788 490	-3 692 704	-3 774 300	-1 857 557
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 037 998	-3 529 000	-3 448 398	-3 638 300	-1 717 862

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS+muutos	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
Päivähoitotoimisto					
MENOT	-59 240	-93 500	-96 001	-82 770	-84 990
TULOT	0	0	6 212	0	42 400
NETTOMENO			-89 789		-42 590
Kallaan päiväkot					
MENOT	-540 654	-565 290	-492 096	0	0

TULOT	51 521	104 350	27 188	0	0
NETTOMENO	-489 133	-460 940	-464 908	0	0
Lounatuuli päiväkot / palveluseteli					
MENOT	0	0	0	-390 000	-168 424
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-390 000	-168 424
Jyväskylänpuiston päiväkot					
MENOT	-1 468 957	-1 796 710	-1 714 326	-1 909 610	-951 089
TULOT	131 379	115 140	153 224	102 000	73 563
NETTOMENO	-1 337 578	-1 681 570	-1 561 102	-1 807 610	-877 526
Särkelän päiväkot					
MENOT	-727 963	-767 510	-771 531	-882 290	-407 821
TULOT	35 224	40 000	54 472	34 000	23 732
NETTOMENO	-692 739	-727 510	-717 059	-848 290	-384 089
Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkot					
MENOT	-189 500	0	0	0	0
TULOT	9 816	0	0	0	0
NETTOMENO	-179 684	0	0	0	0
Perhepäivähoito					
MENOT	-98 323	-97 340	-90 389	-98 600	-19 631
TULOT	240	0	0	0	0
NETTOMENO	-98 083	-97 340	-90 389	-98 600	-19 631
Ostopalvelut					
MENOT	-29 250	-55 000	-54 340	0	-19 170
TULOT	660	0	594	0	0
NETTOMENO	-28 590	-55 000	-53 746	0	-19 170
Lasten kotihoidon tuki					
MENOT	-152 950	-150 000	-169 712	-160 000	-74 183
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-152 950	-150 000	-169 712	-160 000	-74 183
Esiopetus (v. 2021-)					
MENOT	0	-263 140	-304 309	-251 030	-132 248
TULOT	0	0	2 617	0	0
NETTOMENO	0	-263 140	-301 692	-251 030	-132 248
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-3 266 837	-3 788 490	-3 692 704	-3 774 300	-1 857 557
TULOT	228 839	259 490	244 306	136 000	139 695
NETTOMENO	-3 037 998	-3 529 000	-3 448 398	-3 638 300	-1 717 862

PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Uuden koulun arjen sujuvuus.	Arjen toimintojen kehittäminen koulu yhteisössä. Säännöllinen oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta koulussa. Yhteisöllisyyttä lisäävien toimien palauttaminen osaksi koulun arkea.	Henkilöstöltä ja oppilailta tulleiden kehitysideoiden eteenpäinvieminen koulu yhteisössä. Toiminnan säännöllisyys. Toteutuneet toimet.	Toteutunut osittain. Kouluarjen muutosehdotuksia ja kipukohteita on kehitetty henkilöstön kanssa vuoden 2022 aikana. Toteutunut. Molemmat tahot toimineet säännöllisesti. Kesken.
Toiminnan kehittäminen hankkeiden avulla.	Aktiivinen hankehaku vastuualueella sekä hankkeiden hyödyntäminen kouluarjessa.	Tehdyt hakemukset ja saadut avustukset. Hankkeille vastuuhenkilöt tai tiimit henkilöstöstä.	Tehty 2, saatu 2 hankeavusatusta. Kesken.
Lukion toiminnan kehittäminen.	Oppiainerajat ylittävien opintojaksojen rakentaminen.	Toteutuneet jaksot.	Kesken.

	Lukion näkyvyyden lisääminen.	Näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa.	Kesken. Suunnittelu käynnissä ja toteutus loppuvuodesta 2022.
	Oppimisen tuen kehittäminen.	Markkinointimateriaalin päivittäminen.	Kesken.
	Yhteisöllisyyttä lisäävien toimien palauttaminen osaksi lukion arkea.	Toteutunut kehittämistyö.	Toteutunut. Tehty mm. oppimissuunnitelmapohja, joka on otettu käyttöön.
		Toteutuneet yhteiset toimet.	Kesken. Opiskelijakunta on järjestänyt erilaisia tempauksia opiskelijoille. Järjestetty ylioppilasjuhla 3.6.2022.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	LTA 2021	TP 2021	TA 2022	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	61	62	59	60	58	58
Henkilöstömenot €	-4 061 300	-3 903 311	-3 689 850	-1 880 508	-3 686 000	-3 685 000
Muutos %	-7,3	-3,9	-9,1	xx	-0,1	-0,03
Palvelujen ostot €	-1 042 200	-1 316 407	-1 283 400	-690 438	-1 280 000	-1 261 000
Muutos %	9,5	26,3	23,1	xx	-0,2	-1,5
Toimintakate €/asukas	-861	-903	-819	-385	-830	-841

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

Toteutuma 30.6.2022.

Koulutiloissa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2022 aikana. Henkilöstösuunnitelmassakaan ei ole tapahtunut muutoksia. Ukrainalaisten turvapaikanhakijoiden johdosta järjestetty valmistava opetus on aloitettu toukokuussa 2022 kahden ryhmän voimin. Elokuussa 2022 valmistavan opetuksen oppilaita oli 30, jotka opiskelevat kolmessa valmistavan opetuksen ryhmässä.

Ryhmillä on kotiluokka kulttuurikeskuksessa ja päivittäin he ovat integroituna yleisopetuksen tunneille Hillatiellä.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022

Talouden sopeuttamisohjelman toimet on vastuualueen osalta saatu valmiiksi loppuvuodesta 2021.

Toteutuma 30.6.2022:

Talouden sopeuttamisohjelman toimet on vastuualueen osalta saatu valmiiksi loppuvuodesta 2021.

6. Toiminnan painopistealueet 2022

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

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

Toteutuma 30.6.2022:

Kouluarjen kehittäminen toimivammaksi on asia, jota tapahtuu koululla säännöllisesti. Yhteiset käytännöt ovat tärkeitä kouluyhteisössä ja näitä työstetään henkilökunnan kesken säännöllisesti.

Hankehakemuksia on vuoden 2022 aikana tehty kaksi, joista saatiin avustukset. Työn alla on tällä hetkellä kaksi hakemusta.

7. Määrärahat

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

8. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	72 995	76 500	63 773	60 500	207 742
Maksutuotot	10 583	18 000	19 573	15 000	7 494
Tuet ja avustukset	88 980	204 000	121 580	55 000	169 099
Vuokratuotot	1 390	2 500	1 437	2 500	0
Muut toimintatuotot	997	0	56 713	0	1 137
TOIMINTATUOTOT	174 947	301 000	263 076	133 000	385 473
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 122 304	-4 061 300	-3 903 311	-3 689 850	-1 880 508
Palvelujen ostot	-1 001 644	-1 042 200	-1 316 407	-1 283 400	-690 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 756	-158 100	-209 974	-187 810	-149 673
Vuokrat	-1 459 283	-1 224 470	-1 230 406	-692 480	-346 082
Muut toimintakulut	-23 923	-16 870	-18 862	-13 460	-37 824
TOIMINTAKULUT	-6 741 909	-6 502 940	-6 678 960	-5 867 000	-3 104 250
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 566 962	-6 201 940	-6 415 884	-5 734 000	-2 718 777

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
Särkelän koulu					
MENOT	-1 239 250	-666 270	-713 183	0	0
TULOT	6 204	0	1 699	0	0
NETTOMENO	-1 233 046	-666 270	-711 483	0	0
Isokylän koulu					
MENOT	-1 750 776	-1 039 950	-1 054 239	0	0
TULOT	9 726	0	4 068	0	0
NETTOMENO	-1 741 051	-1 039 950	-1 050 171	0	0
Hillatieen koulu					
MENOT	-2 151 112	-3 550 470	-3 474 939	-4 568 120	-2 409 024
TULOT	14 237	18 500	62 687	2 500	163
NETTOMENO	-2 136 875	-3 531 970	-3 412 253	-4 565 620	-2 408 861
Jakamattomat					
MENOT	-574 211	-419 580	-599 863	-490 200	-315 519
TULOT	127 371	260 000	157 173	110 000	370 624
NETTOMENO	-446 840	-159 580	-442 690	-380 200	58 105
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
MENOT	-86 418	-105 450	-59 949	-38 860	-20 980
TULOT	15 432	18 000	20 383	15 000	9 704
NETTOMENO	-70 986	-87 450	-39 566	-23 860	-11 276

Valmistava opetus, Ukraina opetusjärjestelyt					
MENOT	-18 268	0	-155	0	-17 774
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-18 268	0	-155	0	-17 774
Lukio					
MENOT	-615 255	-721 220	-776 631	-769 820	-344 228
TULOT	1 977	4 500	17 065	5 500	4 982
NETTOMENO	-613 278	-716 720	-759 566	-764 320	-339 246
Esiopetus					
MENOT	-306 617	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-306 617	0	0	0	0
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-6 741 909	-6 502 940	-6 678 960	-5 867 000	-3 104 525
TULOT	174 947	301 000	263 076	133 000	385 473
NETTOMENO	-6 566 962	-6 201 940	-6 415 884	-5 734 000	-2 719 052

KULTTUURI- JA VAPAA-AJANPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

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

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

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

Liikuntapalvelut luo yleisiä edellytyksiä liikunnalle ja tarjoaa liikuntapalveluja. Toimipisteitä ovat uimahalli ja liikuntahalli.

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1. Hyvinvoiva kuntalainen	Musiikki- ja kansalaisopisto toimivat alueellisina oppilaitoksina. Kirjaston palvelut koskevat koko Lapin aluetta (verkkokirjasto). Nuorisopalvelut asiakkaineen vierailevat toisten kuntien palveluissa. Kulttuuri- ja liikuntatapahtumat houkuttelevat väkeä yli kuntarajojen. Striimauksia katsotaan ympäri maailmaa.	Oppitunnit. Vierailut toisissa kunnissa (nuorisopalvelut). Tapahtumien määrä Musiikkiopiston konsertit kevät 2022 Striimauksien ja tallenteiden määrä ja katsojat.	Musiikkiopiston tunnit 4104. Kansalaisopiston tunnit 3855. Nuorisopalvelujen vierailuja 2 eri kuntiin. Kirjaston tapahtumia/vierailijoita 47/941. Musiikkiopiston konsertit 27/960. Uimakouluja Stiimauksia ei ole toteutettu.
2. Osallisuuden ja demokratian lisääminen	Erialaisten tapahtumien järjestäminen. Nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen. Asiakasraadın kokoontuminen (kirjasto). Asiakaskyselyt. Palvelujen itsearviointi.	Tapahtumien määrä. Osallistujamäärät. Kokousten määrä. Kyselyihin vastanneiden määrät Toiminnan kehittäminen annetun palautteen perusteella.	102 2981 4 430 Palautteita viety mahdollisuuksien mukaan käytäntöön.
3. Vastuualueen sisäisen yhteistyön lisääminen	Järjestämme yhteisiä tapahtumia. Pidämme yhteyttä.	Yhteisten tapahtumien määrä Kokoontumiskerrat	8

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2021	TP 2021	TA 2022	TOT. 30.6.	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	34	32	32	33	33	33
Henkilöstömenot €	-1 604 000	-1 645 532	-1 636 240	-892 798	-1 602 800	-1 603 900
Muutos %	3,8	2,6	2,0	xx	-2,0	0,1
Palvelujen ostot €	-168 510	-174 658	-163 970	-81 190	-165 000	-167 000
Muutos %	4,3	3,6	-3,0	xx	0,6	1,2
Toimintakate €/asukas	-427	-454	-461	-242	-470	-479

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Kirjasto: tilojen muuttamista jatketaan investointirahojen avulla (v. 2022 38 000 €).

Aineistohyllyjä, asiakaspäätteitä ja tiloja järjestetään uusiksi asiakkaiden tarpeet keskiössä.

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

Liikuntapalvelut: tiloja uudistetaan: Liikuntahallin kuntosalin laajennus 12 000-20 000 €.

Molemmissa yksiköissä uudistetaan kuntosalilaitteita ja -välineitä.

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

Nuorisopalvelut: laitteita uusitaan talousarvioin puitteissa. Hankerahaa on siirretty v. 2022.

Etsivä nuorisotyölle haettu 30 000 € (vuosittain haettava v. 2011 alkaen). Lasten ja nuorten harrastustoimintaan haettu hankerahaa.

Toteutuma 30.6.2022

Kansalaisopisto: ONNO- ja Loisto! -hankkeet jatkuvat vielä vuoden loppuun. Tilajärjestelyjä ei ole saatu loppuun. Kurssisuunnittelut tehty pääsääntöisesti osaamisperusteisiksi.

Kirjasto: Investointirahoilla on tilattu uusia, pyörällisiä kirjahyllyjä. Suunniteltu yhteistä tilaa.

Kulttuuri: Näyttämölevyjen viimeistelytyöt jatkuvat syksyn aikana. Valaistuksen suunnittelu jatkuu.

Liikunta: Liikuntahallilla laitteita uudistettu, tilalaajennusta ei ole tehty. Uimahallin laitteistoa ylläpidetty.

Musiikki: Harmonikkahanke on päättynyt. Saatu 14 557 Barokki-hankkeelle, haettu Taike-hanketta, päätös tulossa syyskuussa.

Nuoriso: Laitteita ei ole voitu hankkia, koska budjettia on pienennetty. Etsivä sai 30 000 € vuodelle 2022. Harrastustoimintaan saatu uutta rahaa lomatoiminnan pyörittämiseen.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

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

Kirjasto: tavoitteet saavutettu kirjastoauton myynnillä 2020 ja henkilöstömäärän vähennyksellä.

Kulttuuri: tavoitteet saavutettu hintoja tarkistamalla.

Liikunta: tavoitteet saavutettu hintoja tarkistamalla.

Nuoriso: tavoitteet saavutettu.

Toteutuma 30.6.2022

Tavoitteet kaikilla saavutettu.

6. Toiminnan painopistealueet 2022

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

kehitetään osaamisperusteista kurssitoimintaa.

Toteutuma 30.6.2022

Yksiköiden välinen yhteistyö on lisääntynyt erilaisten tapahtumien kautta. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään ja uusia työmuotoja on otettu käyttöön. Omatoimisuutta lisätty sekä kirjasto- ja liikuntapalveluissa. Kansalaisopiston kurssisuunnitelmat tehty pääsääntöisesti osaamisperusteisiksi.

7. Määrärahat

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

8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	106 317	155 900	115 487	187 320	43 319
Maksutuotot	310 874	397 000	361 753	349 500	184 478
Tuet ja avustukset	69 678	95 500	95 160	92 000	82 692
Vuokratuotot	32 439	44 800	39 957	31 800	16 907
Muut toimintatuotot	73 775	1 500	13 716	2 130	11 650
TOIMINTATUOTOT	593 083	694 700	626 073	662 750	339 045
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 544 876	-1 604 000	-1 645 532	-1 636 240	-892 798
Palvelujen ostot	-161 493	-168 510	-174 658	-163 970	-81 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 223	-100 390	-120 429	-91 040	-56 430
Avustukset	-145 993	-146 000	-133 680	-146 000	-75 500
Vuokrat	-1 620 004	-1 729 300	-1 761 384	-1 831 790	-928 672
Muut toimintakulut	-23 045	-20 340	-20 008	-18 710	-9 712
TOIMINTAKULUT	-3 639 634	-3 768 540	-3 855 691	-3 887 750	-2 044 302
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 046 552	-3 073 840	-3 229 618	-3 225 000	-1 705 257

Kulttuuri- ja vapaa- ajanpalvelut	TP	TA	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022

Kansalaisopisto					
MENOT	-487 685	-490 280	-577 094	-572 660	-358 866
TULOT	147 709	201 500	187 772	166 130	93 651
NETTOMENO	-339 976	-288 780	-389 322	-406 530	-265 215
Musiikkiopisto					
MENOT	-672 269	-716 910	-668 364	-719 370	-361 590
TULOT	129 769	164 900	120 260	174 320	73 798
NETTOMENO	-542 500	-552 010	-548 104	-545 050	-287 792
Kulttuuripalvelut					
MENOT	-271 347	-288 440	-296 782	-287 150	-148 263
TULOT	3 724	5 500	4 547	3 000	3 001
NETTOMENO	-267 623	-282 940	-292 235	-284 150	-145 262
Kirjastopalvelut					
MENOT	-470 392	-451 970	-465 480	-490 670	-249 797
TULOT	71 879	14 800	36 242	52 300	26 876
NETTOMENO	-398 513	-437 170	-429 238	-438 370	-222 921
Nuorisopalvelut					
MENOT	-195 063	-215 340	-217 193	-212 670	-108 521
TULOT	55 484	48 000	38 470	48 000	32 994
NETTOMENO	-139 578	-167 340	-178 723	-164 670	-75 527
Uimahalli					
MENOT	-964 444	-1 031 350	-1 049 684	-1 023 690	-525 746
TULOT	158 007	225 000	198 826	190 000	93 416
NETTOMENO	-806 437	-806 350	-850 859	-833 690	-432 330
Liikuntapalvelut					
MENOT	-578 434	-574 250	-581 095	-581 540	-291 519
TULOT	26 511	35 000	39 958	29 000	15 309
NETTOMENO	-551 923	-539 250	-541 137	-552 540	-276 210
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-3 855 691	-3 887 750	-2 044 302
TULOT	593 083	694 700	626 073	662 750	339 045
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-3 229 618	-3 225 000	-1 705 257

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Monialainen yhteistyö työllisyyden kuntakokeilussa	Aktivointisuunnitelmien laatiminen	Aktivointisuunnitelmien lkm	51
	Työttömien terveystarkastukset	Terveystarkastusten lkm	44
	Kuntoutuslääkärin vastaanotot	Toteutuneet vastaanotot lkm	16
Matalan kynnyksen päivätoiminnan uudelleen organisointi	Kuntouttavan työtoiminnan sisällöllinen kehittäminen	Toteutuneet kuty-päivät Mettiksellä, siirtymät toisiin palveluihin.	233
	Ryhmätoiminnan kehittäminen	Ryhmien määrä	6
	Yhteistyö vapaaehtoisten kanssa hävikkiruoan jaossa	Hakijamäärä	2594
	Tehtävänkuvien tarkistaminen	Tehty/ei tehty	Kesken
Etäpalveluiden käyttöönotto vastuualueen asiantuntijapalveluissa	Hankintasopimukset	Toteutuneet etävastaanotot (lkm)	16
Lastensuojelulain asiakasmitoituksen noudattaminen	Riittävät sosiaalityön resurssit	Asiakasmäärä/lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä	30/henkilötyövuosi (tilanne 30.6.2022)
Lapsiperheille matalan kynnyksen palvelukanava	Pyydä apua-napin käyttöönotto	Nappi käytössä/ei käytössä	Ei käytössä, käyttöönotto syyskuu 2022

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2021 +muutos	TP 2021	TA 2022 +muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	37	35	35	35	0	0
Henkilöstömenot €	-2 105 590	-2 096 130	-2 034 170	-1 054 612	0	0
Muutos %	3,3	-0,4	-3,0	xx	0	0
Palvelujen ostot €	-1 535 670	-1 541 448	-1 578 040	-824 496	0	0
Muutos %	4,0	0,4	2,4	xx	0	0
Toimintakate €/asukas	-638	-659	-579	-301	0	0

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Monialaisen yhteistyön tekemisessä ollut haasteita henkilöstövajeista johtuen. Sairaanhoitajan ja sosiaalityöntekijän työpanosta ei ole varatun mukaisesti käytettävissä, koska ko. tehtävissä ei ole ollut kokoaikaisesti työntekijöitä eri syistä johtuen. Kuntoutuslääkärin palveluita on ollut vähän saatavilla.

Lakisääteinen lastensuojelun asiakasmäärä (30 asiakasta/sosiaalityöntekijä) ei ylity, mutta mitoitus ei ota huomioon laaja-alaista sosiaalityötä tekevien sosiaalityöntekijöiden muuta asiakastyötä kuten palvelutarpeen arvioinnit ja lapsiperheiden sosiaalityö.

Matalan kynnyksen päivätoimintaa ja erilaisin ryhmiä toteutettu Mettiksellä. Ryhmäpalveluissa tehty yhteistyötä Saura-säätiön kanssa.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022

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

Toteutuma 30.6.2022

Henkilöstörakenteeseen tehty muutos. Mettiksessä vapautunut sairaanhoitajan tehtävä muutettu sosiaaliohjaajan tehtäväksi.

6. Toiminnan painopistealueet 2022

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

Kaupungin ja hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaalipalveluiden yhteistyön vahvistaminen selkeiden toimintamallien avulla.

Toteutuma 30.6.2022

Perhekeskustoimintamallia työstetty työpajoissa. Perhekeskuskoordinaattori aloittaa tehtävässään elokuussa 2022.

7. Määrärahat

Perhe- ja sosiaalipalvelut	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
MENOT	-4 962 290	-4 359 900	602 390	-12,1
TULOT	372 150	306 500	-65 650	-17,6
NETTOMENO	-4 590 140	-4 053 400	536 740	-11,7

8. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TAKS + muutos	TOT. 30.6.
	2020*	2021	2021*	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	103 118	202 650	115 181	132 500	43 128
Maksutuotot	39 350	32 000	67 930	40 000	74 077
Tuet ja avustukset	114 086	135 000	134 975	24 000	1 133
Vuokratuotot	109 910	1 000	61 301	110 000	58 252
Muut toimintatuotot	9 119	1 500	4 654	0	2 043
TOIMINTATUOTOT	375 582	372 150	384 042	306 500	178 633
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 038 406	-2 105 590	-2 096 130	-2 034 170	-1 054 612
Palvelujen ostot	-1 476 019	-1 535 670	-1 541 448	-1 578 040	-829 278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 628	-30 440	-53 730	-46 290	-34 594
Avustukset	-765 010	-842 000	-881 434	-215 500	-131 692

Vuokrat	-453 601	-411 970	-455 232	-458 230	-245 734
Muut toimintakulut	-42 684	-36 620	-41 023	-485 900	-16 439
TOIMINTAKULUT	-4 837 348	-4 962 290	-5 068 996	-4 359 900	-2 301 446
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 461 765	-4 590 140	-4 684 954	-4 053 400	-2 122 813

- vuosi 2020 v. 2021 rakenteen mukaisin tiedoin

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS +muutos	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
Työllistäminen					
MENOT	-367 327	-370 120	-414 366	0	0
TULOT	90 001	100 000	87 565	0	0
NETTOMENO	-277 326	-270 120	-326 801	0	0
Opiskelijoiden työllistäminen					
MENOT	-32 471	-26 590	-24 904	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-32 471	-26 590	-24 904	0	0
Ostopalvelut kuntouttava työllisyydenhoito					
MENOT	-152 048	-150 000	-142 500	-197 500	-94 664
TULOT	0	0	0	24 000	0
NETTOMENO	-152 048	-150 000	-142 500	-173 500	-94 664
Kuntouttava työtoiminta					
MENOT	-1 285	-2 500	-2 626	0	-909
TULOT	24 085	35 000	23 187	0	1 554
NETTOMENO	22 800	32 500	20 560	0	645
Työmarkkinatuki					
MENOT	-537 160	-627 000	-667 862	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-537 160	-627 000	-667 862	0	0
Aikuissosiaalityö					
MENOT	-137 092	-146 630	-127 092	-219 020	-122 835
TULOT	4 333	2 650	10 634	52 500	9 626
NETTOMENO	-132 759	-143 980	-116 458	-166 520	-113 209
Välivuokrausasunnot					
MENOT	-107 104	-10 000	-20 327	-10 000	-4 757
TULOT	108 163	0	336	0	1 066
NETTOMENO	1 059	-10 000	-19 991	-10 000	-3 691
Lastensuojelu avohuolto					
MENOT	-308 432	-300 000	-199 432	-300 000	-89 476
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-308 432	-300 000	-199 432	-300 000	-89 476
Perhe-, ensi- ja turvakodit, laitoshuolto					
MENOT	-509 550	-605 310	-624 384	-590 000	-413 284
TULOT	39 175	32 000	40 954	32 000	29 408
NETTOMENO	-470 375	-573 310	-583 430	-558 000	-383 876

Perhesosiaalityö, perhehoitajat, avopalvelut, kotipalvelut					
MENOT	-671 967	-725 610	-773 140	-716 480	-336 896
TULOT	0	0	2 876	0	275
NETTOMENO	-671 967	-725 610	-770 264	-716 480	-336 621
Toimeentulotuki					
MENOT	-65 556	-56 500	-68 307	-63 000	-36 015
TULOT	2 443	1 500	7 572	0	80
NETTOMENO	-63 114	-55 000	-60 735	-63 000	-35 935
Perhe- ja mielenterveysklinikka					
MENOT	-911 544	-858 950	-962 927	-791 810	-447 951
TULOT	98 251	200 000	107 538	80 000	32 787
NETTOMENO	-813 293	-658 950	-755 389	-711 810	-415 164
mtt:n tukiasuminen, avokuntoutus					
MENOT	-660	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-660	0	0	0	0
Päihdeasuminen, avokuntoutus					
MENOT	-195 541	0	0	0	0
TULOT	816	0	0	0	0
NETTOMENO	-194 726	0	0	0	0
Avo mth, toimintatorppa, raatipirtti					
MENOT	-194 343	-357 690	-328 979	-462 120	-261 155
TULOT	5 136	0	6 019	20 000	6 204
NETTOMENO	-189 206	-357 690	-322 960	-442 120	-254 951
Karpalo palveluasuminen					
MENOT	-597 243	-725 390	-812 150	-908 570	-493 501
TULOT	3 075	1 000	97 361	98 000	97 634
NETTOMENO	-594 168	-724 390	-714 789	-810 570	-395 867
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-4 837 348	-4 962 290	-5 068 996	-4 258 500	-2 301 446
TULOT	375 582	372 150	384 042	306 500	178 633
NETTOMENO	-4 461 765	-4 590 140	-4 684 954	-3 952 000	-2 122 813

SAIRAUKSIEN EHKÄISY JA HOITOPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

Palveluihin kuuluvat kiireellinen ja kiireetön hoito, neuvolatoiminta, vuodeosasto, kotisairaala, radiologia, lääkinnällinen kuntoutus, lääkehuolto, ensihoito, suun terveydenhuolto, erikoissairaanhoido sekä terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Valmistaudutaan tulevaan Soteen 01.01.2023	Osallistutaan Tulevaisuuden Sote-hankkeen toimintaan ja muihin mahdollisiin alkaviin hankkeisiin. Tehdään/vastataan vaadittavia selvityksiä. Toteutetaan hankkeiden tuotoksia	Osallistuminen Käyttöön otetut toimintatavat	Osallistuttu Tulsote hankkeeseen. Hankkeet kesken
Osallistutaan Tulevaisuuden Sote-hankkeen toimintaan ja muihin mahdollisiin alkaviin hankkeisiin. Tehdään/vastataan vaadittavia selvityksiä. Toteutetaan hankkeiden tuotoksia	Kehittämistä tehdään yhdessä Tulevaisuuden Sote-hankkeen kanssa: ammattilaisten webinaarit (konsultti Savoa Partners), muiden kuntien vertaistuki, johdon työpajat ja säännölliset webinaarit (1-2/kk). Kehitetään työnjakoa: lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti. Yhtenäistetään tilastointia THL:n ja maakunnan yhtenäisten koodien mukaisesti. Seurataan viikko/kuukausi tasolla toimintaa: suoritteet,	Hankkeen eteneminen ja toteutuminen. Toimintaperiaatte en toteutuminen. Kuukausitilasto/aj anjaksotilasto: vastaanotto/puhelut/etävastaanotot lääkäreillä ja hoitajilla/tiimi. Viikkotilasto: tekemättä jääneet tehtävät. Roidu-raportointi.	Hanke edennyt hitaasti hankalan työvoimapulan takia. Tilastointi mm. em. syyn takia ei ole luotettavaa, kuitenkin näitäkin tilastoja seurataan viikoittain toiminnan kehittämiseksi.

	jonot, tekemättömät työt, henkilöstöresurssit. Asiakastytyväisyyden seuraaminen.		
Avoterveydenhuollon kehittäminen kahdella tiimimallilla	Johtamisen kehittäminen, hoitotyön esimiestyön uudelleen organisointi Osaamisen lisääminen Toimintatapojen muutoksien vienti omaan toimintaan	Toteutuminen	Hoitotyön esimiestyö vahvistettiin ja järjesteltiin uudelleen 4/22, johtavan hoitajan virka perustettiin Osaamiseen lisääminen ei toteutunut suunnitellusti työvoimapulan takia.
Terveysten/ vaikuttavuuden lisääminen	Kehitetään järjestelmällisesti mittareiden tilastointia: RR, HBa1c, BMI, tupakointi,jne	Mittaritietojen tilastoinnin toteutuminen (ei vielä vertailutietoa)	Omnissakaan kaikkea tietoa ei saada rakenteellisesti kirjattua, kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen hyvinvointialueella on tuleva tavoite koko alueella
Omni 360 käyttöönotto	Koulutus Käyttöönotto 18.1	Toteutuminen	Toteutui
Vuodeosasto 15 ss	Ei jatkohoitopaikan odottajia Yhteistyö kotisairaalan ja kotihoidon kanssa Kuntoutus	ss määrä kuormitus %	15 ss, kuormitus n 150 %
Henkilöstön riittävyys	Aktiivinen rekrytointi ammattilaisten kanssa Koulutus	Henkilöstön täyttöaste, sijaisten saatavuus	Hankala henkilöstöpula, sijaisia ostettu mm. ns. keikkafirmoilta
Koronapandemian hoito	Rokotukset: 3-(4) rokottaminen Testaus Jäljitys Toiminnan analysointi	rokotusprosentit Testausmäärä Koronasairastuvuus	rokotusprosentti n. 72 % (3. rokote) testausstrategian muutoksen takia testausmäärä ei validi mittari ja vaikutus myös korona-sairastavuuteen, myös koronan esiintyvyys vaihtelee

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2021	TP 2021	TA 2022 +muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	71	70	71	69	0	0
Henkilöstömenot €	-5 042 570	-5 047 196	-5 306 830	-2 743 631	0	0
Muutos %	-9,7	0,1	5,1	xx		0
Palvelujen ostot €	-14 457 160	-13 952 493	-14 400 600	-7 502 342	0	0
Muutos %	8,3	-3,5	3,2	xx		0
Toimintakate €/asukas	-2 780	-2 652	-2 954	-1 520	0	0

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Koronapandemian hoidon lisäksi normaalia terveydenhuollon toimintaa hankaloitti mittava työntekijäpuula, sekä lääkäreistä että hoitajista oli koko kyseisen ajanjakson pulaa. Jotta esim. päivystys ja vuodeosastotoiminta saatiin hoidettua, jouduttiin mm. ostamaan sekä lääkäri- että hoitajaresurssia ns. keikkafirmoilta. Osaksi tämän takia suunniteltu talousarvio ylittyy, koska ostopalvelu on kallista.

Hoitajapula näkyi vuodeosastolla siten, että jatkohoitopaikan odottajia oli osastolla koko puolen vuoden ajan jatkuvasti 5-10 potilasta. Yksityiset hoitokodit eivät ottaneet juurikaan uusia asukkaita hoitajapulan takia, jolloin ainoa paikka odottaa palvelua oli vuodeosasto ja tämän takia osaston kuormitus oli keskimäärin 150 %, pahimmillaan 166 %. Potilasmäärä oli keskimäärin n. 25 potilasta ja tällaisen määrän hoitamiseen tarvittiin lisähenkilökuntaa, jota ei oltu suunniteltu talousarvioon. Akuuteille potilaille osaston sairaansijamäärä 15 on sopiva.

Osallistuttiin Tuloskehittämissä-hankkeeseen.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022

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

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

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.

6. Toiminnan painopistealueet 2022

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

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Koronapandemian hoito on koko ajan priorisoitu ensisijaiseksi, varsinkin rokotustoiminta. Muuta toimintaa ja sen kehittämistä hankaloitti työntekijäpula. Kehittämistyötä tehtiin koko ajan mutta suunniteltuihin tavoitteisiin ei päästy suunnitellussa aikataulussa.

Talousarvio tulee ylittymään koska vuodeosaston kuormitus on ollut suurta sen takia, että ikäihmisten palvelut eivät ole pystyneet vastaamaan palvelutarpeeseen ja työvoimapulan takia on jouduttu ostamaan työvoimaa kalliilla eikä siltikään sitä ole saatu tarpeeksi.

7. Määrärahat

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
MENOT	-21 766 900	-22 000 600	-233 700	1,1
TULOT	1 751 900	1 321 000	-430 900	-24,6
NETTOMENO	-20 015 000	-20 679 600	-664 600	3,3

8. Vastualueen käyttötalous

Vastualueen määrärahat	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS + muutos	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	786 664	759 700	723 441	611 000	332 852
Maksutuotot	959 798	926 710	774 343	707 000	399 906
Tuet ja avustukset	129 110	60 000	1 065 531	0	-9 005
Vuokratuotot	3 017	4 500	1 207	1 500	600
Muut toimintatuotot	7 437	1 300	22 139	1 500	3 698
TOIMINTATUOTOT	1 886 026	1 752 210	2 586 661	1 321 000	728 051
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 506 717	-5 042 570	-5 047 196	-5 306 830	-2 743 631
Palvelujen ostot	-14 836 630	-14 457 160	-13 952 493	-14 400 600	-7 502 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 006 914	-832 850	-939 070	-813 250	-428 248
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-806 055	-684 110	-731 144	-766 350	-396 147
Muut toimintakulut	-831 548	-750 520	-768 209	-713 570	-381 053
TOIMINTAKULUT	-22 987 864	-21 767 210	-21 437 968	-22 000 600	-11 451 421
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 101 838	-20 015 000	-18 851 307	-20 679 600	-10 723 370

Oman toiminnan ja ostopalvelujen määrärahat	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS +muutos	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
OMA TOIMINTA					
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-8 867 440	-8 838 900	-4 785 743

TULOT	1 756 916	1 692 210	2 446 317	1 321 000	728 051
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-6 421 123	-7 517 900	-4 057 692
OSTOPALVELUT					
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-12 570 528	-13 161 700	-6 665 679
TULOT	129 110	60 000	140 344	0	0
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-12 430 184	-13 161 700	-6 665 679
YHTEENSÄ					
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-21 437 968	-22 000 600	-11 451 421
TULOT	1 886 026	1 752 210	2 586 661	1 321 000	728 051
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-18 851 307	-20 679 600	-10 723 370
Toiminnoittain määrärahat	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS +muutos	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
Avoterveydenhuolto					
MENOT	-4 009 933	-3 847 460	-4 216 705	-4 290 230	-2 366 181
TULOT	792 961	771 000	1 503 109	612 000	296 401
NETTOMENO	-3 216 973	-3 076 460	-2 713 596	-3 678 230	-2 069 780
Akuuttiosasto					
MENOT	-2 853 052	-2 752 500	-2 726 728	-2 625 150	-1 494 941
TULOT	443 286	405 310	417 795	215 000	173 054
NETTOMENO	-2 409 766	-2 347 190	-2 308 932	-2 410 150	-1 321 887
Kotiutustiimi					
MENOT	-252 578	-270 510	-222 368	-271 880	-138 749
TULOT	14 066	16 000	11 059	12 000	10 000
NETTOMENO	-238 513	-254 510	-211 309	-259 880	-128 749
Laboratorio					
MENOT	-698 304	-41 000	-27 661	0	0
TULOT	50 066	2 600	18 541	0	0
NETTOMENO	-648 238	-38 400	-9 120	0	0
Radiologia					
MENOT	-247 598	-238 570	-246 285	-282 480	-129 406
TULOT	38 640	45 000	43 863	40 000	12 822
NETTOMENO	-208 959	-193 570	-202 422	-242 480	-116 584
Lääkinnällinen kuntoutus					
MENOT	-166 178	-145 000	-181 688	-165 000	-49 703
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-166 178	-145 000	-181 688	-165 000	-49 703
Lääkehuolto					
MENOT	-225 171	-211 540	-195 558	-202 350	-97 803
TULOT	109 054	125 000	115 372	117 000	67 780
NETTOMENO	-116 117	-86 540	-80 186	-85 350	-30 023
Suun terveydenhuolto					
MENOT	-970 083	-944 630	-1 050 448	-982 300	-508 959
TULOT	308 843	327 300	336 577	325 000	167 994
NETTOMENO	-661 239	-617 330	-713 871	-657 300	-340 965
Ensihoito					
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-1 203 953	-1 190 000	-706 525

TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-1 203 953	-1 190 000	-706 525
Työterveyshuolto					
MENOT	-358 283	-300 000	-350 874	0	0
TULOT	129 110	60 000	140 308	0	0
NETTOMENO	-358 283	-240 000	-210 566	0	0
Erikoissairaanhoido					
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-10 616 499	-11 536 700	-5 747 449
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-10 616 499	-11 536 700	-5 747 449
Ympäristöterveydenhuolto					
MENOT	-421 330	-426 000	-399 201	-435 000	-211 704
TULOT	0	0	36	0	0
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-399 165	-435 000	-211 704
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-21 437 968	-22 000 600	-11 451 421
TULOT	1 886 026	1 752 210	2 586 661	1 321 000	728 051
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-18 851 307	-20 679 600	-10 723 370

VAMMAISTEN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Hoito henkilöstön rekrytoinnin tehostaminen	Laaditaan toimenpidesuunnitelma rekrytoinnin tehostamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa henkilöstön hankinnan ja palkkaamisen tavat, palkkauksen tarkistamisen toimenpiteet ja lähiesimiestyön tehostamisen.	Toimintasuunnitelma valmiina 30.4.2022. Toteuma 30.6.: toimenpideohjelmalla on valmistelu, mutta sopimuksen sisältö on edelleen avoin.
Asiakastietojärjestelmien selkeyttäminen.	Siirretään kaikki asiakkaat ProConsona-ohjelmaan. Ohjelmalla tehdään palvelutarpeen kartoitus, palvelupäätösten teko ja osa asiakaskirjaamisista.	Asiakkaiden lukumäärä ProConsona-ohjelmassa. Toteuma 30.6.: 109 asiakkuutta.
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. Toteuma 30.6.: vpl-päätöksiä 79 ja kvl-päätöksiä 58.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2021+ muutos	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	40	40	40	37	0	0
Henkilöstömenot €	-2 054 810	-2 077 374	-2 177 540	-1 026 036	0	0
Muutos %	15,8	1,1	4,8	xx	0	0
Palvelujen ostot €	-1 968 750	-2 173 898	-1 943 600	-1 263 270	0	0
Muutos %	-6,4	10,4	-10,6	xx	0	0
Toimintakate €/asukas	-560	-609	-603	-330	0	0

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Asiakkaista tehtävien hallintopäätösten määrä on lisääntynyt. Kehitysvammalakiin 10.6.2016 tehdyt muutokset vahvistavat kehitysvammaisten ihmisten oikeutta määrätä itse omista asioistaan. Lainsäädännön muutosten vaikutukset ovat johtaneet entistä yksiköllisempiin palveluihin. Sosiaalihuoltolakiin tehdyt muutokset täsmentävät muun muassa vammaisten henkilöiden palvelutarpeen arviointia, palvelu- ja hoitosuunnitelmien laatimista ja palvelupäätösten tekemistä. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen piirissä on noin 180 asiakasta ja kehitysvammalain mukaisissa palveluissa noin 90 asiakasta. Asiakasmäärä on lisääntynyt noin 15 % viimeisten kahden vuoden aikana. Kehitysvammaisten määrä on 2,1-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden.

Hoitohenkilöstön mitoitus on vaarantunut henkilöstön rekrytointivaikeuksien johdosta.

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

Toteutuma 30.6.2022

Hoitohenkilöstön rekrytointi ei ole toteutunut suunnitelmien mukaan, henkilöstömitoitukset ovat vaarantuneet ja vajetta hoitohenkilöstön määrässä on ollut toistuvasti. Vuokratyövoimalla on paikattu henkilöstövajetta.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Talouden sopeuttamisohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Toteutuma 30.6.2022

Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

6. Toiminnan painopistealueet 2022

Hoitohenkilöstön mitoitus asumisyksiköissä on vaarantunut rekrytointivaikeuksien johdosta. Hoitohenkilöstön sijaistamiseen ei saada riittävästi henkilöstöä. Tilannetta on yritetty tehostaa muun muassa palkkaamalla vuokratyövoimaa.

Koronavirusepidemian haittavaikutusten minimoiminen ja riskiryhmässä olevien asiakkaiden erityissuojelu. Epidemia on aiheuttanut hoitovajeita erityispalveluja tarvitseville kuntalaisille.

Palvelujen sopeuttaminen tarkoituksenmukaiseksi muuttuvaan toimintaympäristöön.

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

Asiakastietojärjestelmien selkeyttäminen.

Maakunnallisen sote-esivalmistelun painopisteiden toteuttaminen.

Toteutuma 30.6.2022

Rekrytoinneilla ei ole saatu riittävästi henkilöstöä, ja henkilöstövajetta on paikattu vuokratyövoimalla. Vuokratyövoiman kustannukset ovat kaksinkertaiset työsuhteisiin palkkaamiseen verrattuna. Erityisosaaminen on toteutunut suunnitellusti. Asiakastietojärjestelmien selkeyttämistä on toteutettu.

7. Määrärahat

Vammaisten palvelut	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
MENOT	-4 533 800	-4 689 300	-155 500	3,4
TULOT	363 800	469 500	105 700	29,1
NETTOMENO	-4 170 000	-4 219 800	-49 800	1,2

8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+muutos	TP	TAKS + muutos	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	49 011	62 000	66 500	60 500	50 586
Maksutuotot	171 156	119 800	253 713	249 000	124 535
Tuet ja avustukset	0	0	9 278	0	0
Vuokratuotot	147 006	182 000	169 392	160 000	90 054
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	225
TOIMINTATUOTOT	367 173	363 800	498 882	469 500	265 400
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 773 781	-2 054 810	-2 077 374	-2 177 540	-1 026 036
Palvelujen ostot	-2 104 100	-1 968 750	-2 173 898	-1 943 600	-1 263 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 461	-39 000	-50 685	-42 220	-25 320
Avustukset	-47 268	-40 000	-65 578	-47 000	-35 833
Vuokrat	-407 401	-412 690	-445 162	-460 960	-234 152
Muut toimintakulut	-18 213	-18 550	-15 197	-17 980	-7 731
TOIMINTAKULUT	-4 399 223	-4 533 800	-4 827 894	-4 689 300	-2 592 343
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 032 050	-4 170 000	-4 329 012	-4 219 800	-2 326 943

	TP	TA+muutos	TP	TAKS + muutos	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
Attendo Vesapolku					
MENOT	-220 736	0	-5 548	0	0
TULOT	35 176	0	0	0	0
NETTOMENO	-185 560	0	-5 548	0	0
Jokirannan ryhmäkoti					
MENOT	-657 232	-805 350	-868 026	-850 870	-468 484
TULOT	200 251	203 000	263 525	264 000	127 022
NETTOMENO	-456 981	-602 350	-604 501	-586 870	-341 462
Ostopalvelut					
MENOT	-1 044 148	-1 075 000	-1 333 009	-1 095 000	-700 899
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-1 044 148	-1 075 000	-1 333 009	-1 095 000	-700 899
Kuumaniemen ryhmäkoti					
MENOT	-800 090	-841 170	-827 846	-926 670	-524 494
TULOT	74 872	81 800	152 658	132 000	81 025
NETTOMENO	-725 218	-759 370	-675 188	-797 670	-443 469
Toimintakeskus					
MENOT	-468 535	-540 230	-546 183	-546 030	-297 790
TULOT	11 533	19 000	16 530	13 500	9 334
NETTOMENO	-457 002	-521 230	-529 653	-532 530	-288 456
Myllytupa					
MENOT	-194 317	-216 350	-213 467	-248 280	-115 141
TULOT	1 200	0	1 913	0	225
NETTOMENO	-193 117	-216 350	-211 555	-248 280	-114 916
Tukiasunnot					
MENOT	-3 180	-7 540	-3 425	-7 000	-3 599
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-3 180	-7 540	-3 425	-7 000	-3 599
Vammaiskeskus					
MENOT	-123 204	-131 000	-131 073	-128 470	-46 871
TULOT	0	0	19 871	20 000	26 843
NETTOMENO	-123 204	-131 000	-111 203	-108 470	-20 028
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut					
MENOT	-887 781	-917 160	-899 318	-886 980	-435 064
TULOT	44 141	60 000	44 386	40 000	20 950
NETTOMENO	-843 640	-857 160	-854 932	-846 980	-414 114
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-4 399 223	-4 533 800	-4 827 894	-4 689 300	-2 592 343
TULOT	367 173	363 800	498 882	469 500	265 400
NETTOMENO	-4 032 050	-4 170 000	-4 329 012	-4 219 800	-2 326 943

IKÄIHMISTEN PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Tarjottavat palvelut vastaavat ikääntyneiden asiakkaiden tarpeita	Palvelutarpeen ja palvelutason sekä toimintakyvyn arvioinnissa käytetään RAI-toimintakykyarviointi mittaria	RAI-toimintakykyarviointi tehty uusille asiakkaille 100 % ja säännöllisen kotihoidon asiakkaille min. 2x/v Kaikille asumispalvelujen hakijoille on tehty Rai-toimintakykyarviointi ennen hakemusten käsittelyä SAS-työryhmässä.	Käynnissä, hoitajavajauksen vuoksi osittain viivästyy Ei ole toteutunut
Tarjottavat palvelut vastaavat ikääntyneiden asiakkaiden tarpeita	Arviointijaksojen toteuttaminen ennen palvelupäätöstä uusille asiakkaille	Arviointijaksot toteutettu uusille asiakkaille 100 %, pois lukien kiireelliseen palveluntarpeeseen lukeutuvat tapaukset	Toteutuu
Sujuva ja tiivis yhteistyö yksityisten asumispalvelutuottajien kanssa	Yksityisten palveluntuottajien ohjaus- ja valvontakäynnit toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti Säännölliset yhteistyötapaamiset	Ohjaus- ja valvontakäynnit väh. 1 kerta paikan päällä ja 1 kerta etänä/yksikkö riippuen koronatilanteesta	Toteutettu fyysiset valvonta- ja ohjauskäynnit keväällä -22 jokaiseen asumispalveluyksikköön Etäyhteistyöpalaveri toteutunut 4/22, seuraava 8/22.

		Yhteistyöpalaverit min. 3 kertaa/vuosi	
Digitalisaation hyödyntäminen kotiin tarjottavissa palveluissa	Lääkerobottien käyttöönottopilotti	Käytössä olevien lääkerobottien lukumäärä	Hankintapäätös lääkerobottien käyttöönotosta tehty. Koulutukset käynnistyneet.
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 Työkierrossa olevien työntekijöiden määrä	Kaikkia avoimia toimia ei ole saatu täytettyä. Oppisopimuskoulutuksessa 3 lähihoitajaa kotihoidossa Ei ole toteutunut Työkierrossa kotihoidossa vuodeosastolta 2,6 htv lähihoitajaa
Valmistaudutaan tulevaan hyvinvointialueeseen sitoutumalla ja ottamalla käyttöön hyvinvointialueelle luotuja yhteisiä toimintatapoja ja -malleja	Osallistutaan Tulevaisuuden sotekeskushankkeen hanketyöhön ja kehittämistoimenpiteisiin.	Toteutunut yhteistyö	Osallistuttu ikäihmisten palveluiden suunnittelutyöhön osallistumalla kehittämisverkostojen palavereihin ja alueellisiin RAI-toimintakykymittariston käyttöönoton suunnitteluun. Ikäänntyneiden asumisen kehittäminen sekä Ikäystävällinen Lappi hankeyhteistyö käynnistynyt

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2021+ muutos	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	55	51	58	53	0	0
Henkilöstömenot €	-3 185 460	-3 054 960	-3 478 020	-1 591 479	0	0
Muutos %	14,8	-4,0	13,8	xx	0	0
Palvelujen ostot €	-6 477 770	-6 490 391	-7 006 470	-3 398 923	0	0
Muutos %	58,0	0,7	8,0	xx	0	0
Avustukset	-605 000	-582 579	-545 000	-271 420	0	0

Muutos %	-79,4	-3,7	-6,5	xx	0	0
Palvelusetelikulut	-2 415 000	-3 579 366	-5 104 900	-2 367 379	0	0
Muutos %	0,9	48,2	42,6	xx		
Toimintakate €/asukas	-1 194	-1 209	-1 361	-650	0	0

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

Toteutuma 30.6.2022

Kotihoidossa asiakkaat ovat entistä moniongelmaisimpia ja vaativimpia. Sosiaaliset ongelmat (päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, asunnottomuus ja taloudelliset vaikeudet) ovat kasvaneet huomattavasti asiakaskunnassa. Ilmiö näkyy mm. huoli-ilmoitusten ja omaisten/läheisten sekä viranomaisten että naapurien yhteydenottoopyyntöjen kasvamisena.

Työntekijäpula on hankaloittanut kaikin tavoin palveluiden tuottamista. Lisäksi keväällä työntekijöiden runsaat koronatartunnat ja työtaistelutoimenpiteet (yötyö- ja vuorovaihtokielto) aiheuttivat vaikeita lisähaasteita toteuttaa suunniteltuja palveluja.

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

Rekrytoinnin tehostamiseksi on tehty erilaisia rekrytointitoimenpiteitä, esimerkiksi somekampanja yhteistyössä Medimatcherin kanssa.

Päätös tehostetun palvelusetelin arvon korottamisesta 1.7.2022 alkaen vahvistettiin kesäkuussa johtuen yleisen kustannusten nousun ja inflaation vuoksi. Kustannusvaikutus budjetissa näkyy loppuvuodesta.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

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 hyödyntäen RAI-toimintakykyarviointijärjestelmää ja ennalta ehkäiseviä palveluja tehostamalla.

Keinoina varhainen

puuttuminen ja palvelutarpeen arviointi. Vanhusten päivätoimintapalvelun uudelleen aloittaminen.

Kotikuntoutuksen ja ennakoivan kotiutuksen juurruttaminen.

Toteutuma 30.6.2022

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. Toiminnan painopistealueet 2022

Painopisteenä on edelleen kotona asumista edistävien palveluiden ja rakenteiden vahvistaminen, jotta hakeutumisesta raskaisiin palveluihin (tehostettu palveluasuminen ja vuodeosastohoito) saadaan vähennettyä edelleen. Kehitetään geriatrisen potilaan hoitoketjua siten, että parannetaan palvelun tarpeessa olevan ikääntyneen palvelun kokonaissuunnittelua ja koordinoitua. Kotihoidossa painotetaan kuntoutusta, uusia teknologisia ratkaisuja ja kehitetään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

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

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

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.

Palveluiden kehittämistyö ja työntekijöiden koulutuksiin osallistuminen on kärsinyt, kun työaika menee päivittäisen arjen toiminnan varmistamiseen.

Yhteistyöllä eri sidosryhmien (vuodeosasto, yksityinen kotihoidon palveluntuottaja ja asumispalveluntuottajat) on pyritty tehostamaan asiakkaiden saumatonta hoitoketjua, mm. jokaviikkoisella moniammatillisella yhteistyötapaamisella.

Teknologiapalveluiden osalta ollaan lääkerobottien käyttöönottoaiheessa.

Omatyöntekijät on nimetty kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaille sekä sovittu toimintakäytännöt.

Hyvinvointialueen valmistelutyöhön osallistuttu olemalla mukana ikäihmisten palveluiden verkostojen työryhmissä, joissa suunnitellaan ikäihmisten palveluiden kokonaisuutta hyvinvointialueelle.

Kemijärvi on lähtenyt mukaan ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeeseen. Lisäksi ollaan mukana Ikäystävällinen Lappi hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää kotona asumista tukevia palveluita. Lisäksi osallistuttu RAI-toimintakykymittarin käyttöönoton toteuttamiseen ja käytön edistämiseen. Kemijärveltä koulutautuu 2 hoitajaa syksyllä THL:n toimesta toteutettavaan RAI:n kouluttajakoulutukseen.

7. Määrärahat

Ikäihmisten palvelut	TA+muutos	TA +muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
MENOT	-10 851 380	-11 602 600	-751 220	6,9
TULOT	2 248 380	1 863 700	-384 680	-17,1
NETTOMENO	-8 603 000	-9 738 900	-1 135 900	13,2

8. Vastuualueen käyttötalous

Vastuualueen nimi	TP	TA+muutos	TP	TA/KS + muutos	TOT 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 336 828	1 302 200	1 237 630	1 151 000	620 021
Maksutuotot	890 672	916 000	823 576	652 500	320 084
Tuet ja avustukset	0	0	92 646	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	77 499	30 180	66 049	60 200	20 360
TOIMINTATUOTOT	2 304 999	2 248 380	2 219 902	1 863 700	960 465
TOIMINTAKULUT					

Henkilöstökulut	-2 774 402	-3 185 460	-3 054 960	-3 478 020	-1 591 479
Palvelujen ostot	-4 080 036	-6 477 770	-6 490 391	-7 006 470	-3 398 923
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 295	-179 300	-242 814	-179 070	-113 338
Avustukset	-2 941 040	-605 000	-582 579	-545 000	-271 420
Vuokrat	-375 665	-368 350	-371 400	-317 210	-172 579
Muut toimintakulut	-79 905	-65 500	-69 756	-76 830	-35 551
TOIMINTAKULUT	-10 470 343	-10 851 380	-10 812 263	-11 602 600	-5 583 290
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 165 344	-8 603 000	-8 592 361	-9 738 900	-4 622 825

Vastuualueen nimi	TP	TA+MUUTOS	TP	TAKS + muutos	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
Kuntoutuspalvelut					
MENOT	-96 318	-117 500	-110 411	-88 800	-73 372
TULOT	119 551	127 200	132 811	116 500	89 795
NETTOMENO	23 232	9 700	22 400	27 700	16 423
Kotihoito					
MENOT	-2 589 108	-2 851 740	-2 899 008	-3 315 840	-1 635 153
TULOT	354 528	326 180	508 473	382 200	199 126
NETTOMENO	-2 234 580	-2 525 560	-2 390 535	-2 933 640	-1 436 027
Veteraanipalvelut					
MENOT	-1 279 627	-1 063 770	-1 185 500	-1 005 200	-523 011
TULOT	1 377 868	1 320 000	1 214 356	1 150 000	553 178
NETTOMENO	98 241	256 230	28 856	144 800	30 167
Päivätoiminta					
MENOT	-123 067	-166 850	-87 625	-150 000	-8 398
TULOT	7 944	30 000	1 530	15 000	0
NETTOMENO	-115 123	-136 850	-86 095	-135 000	-8 398
Intervalliyksikkö Luhtavilla					
MENOT	-670 030	-695 000	-654 167	-695 000	-367 079
TULOT	111 645	80 000	112 771	105 000	49 314
NETTOMENO	-558 385	-615 000	-541 396	-590 000	-317 765
Tehostettu palveluasuminen					
MENOT	-2 512 408	-2 532 700	-3 721 002	-4 475 700	-2 445 405
TULOT	14 780	65 000	71 501	65 000	51 379
NETTOMENO	-2 497 628	-2 467 700	-3 649 501	-4 410 700	-2 394 026
Palveluasuminen ikäihmiset					
MENOT	0	0	0	-739 900	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-739 000	0
Perhehoito ikäihmiset					
MENOT	-7 226	-5 000	-458	0	0
TULOT	0	0	4 763	0	0
NETTOMENO	-7 226	-5 000	4 305	0	0
Koivula koti					

MENOT	-1 285 385	-1 368 000	-656 535	0	-12 834
TULOT	158 312	155 000	75 624	0	0
NETTOMENO	-1 127 073	-1 213 000	-580 911	0	-12 834
Hoitokoti Hilla					
MENOT	-772 125	-847 000	-397 848	0	-5 297
TULOT	118 583	115 000	62 055	0	0
NETTOMENO	-653 542	-732 000	-335 794	0	-5 297
Kotikuntakorvaukset palveluasuminen					
MENOT	-106 774	-50 000	-18 423	-50 000	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-106 774	-50 000	-18 423	-50 000	0
Hoiva- ja hoitotyön hallinto+ varahenkilöstö					
MENOT	-448 308	-507 820	-457 272	-479 460	-214 943
TULOT	587	0	3 060	0	2 070
NETTOMENO	-447 721	-507 820	-454 212	-479 460	-212 873
Omaishoidontuki					
MENOT	-579 965	-556 000	-624 013	-583 800	-297 798
TULOT	41 201	30 000	32 958	30 000	15 601
NETTOMENO	-538 764	-526 000	-591 055	-553 800	-282 196
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-10 470 343	-10 851 380	-10 812 263	-11 393 700	-5 583 290
TULOT	2 304 999	2 248 380	2 219 902	1 863 700	960 465
NETTOMENO	-8 165 344	-8 603 000	-8 592 361	-9 530 000	-4 622 825