



Pelkosenniemi



Hyvinvointilautakunta

Sosiaalipalvelut

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

PIENEN SUURELLA
SYDÄMELLÄ

Hyvinvointilautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalipalveluiden toimiala:

Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Sivistyspalveluiden toimiala:

vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Toiminta-ajatus

Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja sivistyspalvelut, joiden toiminta-ajatukset on esitetty toimialoittain, jotka jakaantuvat vastuualueisiin. Sosiaalipalveluihin kuuluvat sosiaalipalvelut, ikääntyneiden palvelut, ikääntyneiden palvelut, vammaispalvelut, päihdepalvelut ja muut sosiaalipalvelut. Sivistyspalvelut jakaantuvat opetus-, varhaiskasvatus- ja vapaa-aikapalveluihin. Vapaa-aikapalveluihin sisältyvät kirjasto, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto.

Talousarvio on laadittu toimialoittain ja vastuualueittain.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Sosiaalihuollon Kanta
2021 – 2022	Valmistautuminen mahdolliseen maakuntaudistukseen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	146 658	106 380	114 750	7,87	8 370	117 040	119 380
Maksutuotot	291 137	305 760	330 460	8,08	24 700	337 070	343 800
Tuet ja avustukset	83 484	89 050	101 140	13,58	12 090	103 160	105 230
Muut toimintatuotot	106 309	99 050	108 950	9,99	9 900	111 130	113 350
TOIMINTATUOTOT	627 587	600 240	655 300	9,17	55 060	668 400	681 760
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 451 036	-2 561 765	-2 882 799	12,53	321 034	-2 940 450	-2 999 240
Palvelujen ostot	-1 925 485	-2 074 990	-2 003 384	-3,45	-71 606	-2 043 290	-2 084 010
Aineet, tarvikkeet ja	-125 154	-169 010	-123 630	-26,85	-45 380	-125 980	-128 360
Avustukset	-205 533	-216 770	-292 780	35,06	76 010	-298 620	-304 570
Muut toimintakulut	-366 555	-425 171	-458 260	7,78	33 089	-467 400	-476 740
TOIMINTAKULUT	-5 073 762	-5 447 706	-5 760 853	5,75	313 147	-5 875 740	-5 992 920
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 446 175	-4 847 466	-5 105 553	5,32	258 087	-5 207 340	-5 311 160

<p>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</p> <p>Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus</p>	<p>Vastuualueen keskeiset tavoitteet</p> <p>Laadukkaat ja yksilöllisten palvelutarpeiden mukaiset palvelut. Panostaminen myös ennalta ehkäiseviin palveluihin, kuten koulukuraattoripalvelu ja kerhotoiminta.</p> <p>Kuntalaisten osallistamisen mahdollistaminen eri tavoin; kansalaisraadit, infotilaisuudet, osallistava päätöksien valmistelu, palautteiden antaminen ja kuntalaisten kuuleminen neuvostojen ja nuorisovaltuuston kautta.</p>	<p>Mittari:</p> <p>Hyvinvointikertomuksen toteuttaminen päätöksenteon pohjalta</p> <p>Asiakasmäärät</p> <p>Asukas - ja asiakastytyväisyyden mittaaminen</p>
<p>Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen</p>	<p>Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen monipuolisten ja laadukkaiden sosiaalipalveluiden avulla.</p>	<p>Asukas - ja asiakastytyväisyyden mittaaminen</p> <p>Palveluiden määrä ja laatu</p>
<p>Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä</p>	<p>Kotona asuvien seniorien sekä tuetussa asumisessa että tehostetussa palveluasumisessa olevien ikääntyneiden palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-ajan ja liikuntapalveluiden osalta.</p>	<p>Toimintamuotojen määrä /osallistujamäärä</p>
<p>Työllisyys</p>	<p>Laadukkaat ja monipuoliset sosiaalipalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.</p>	<p>Asiakaspalaute</p>

Hyvinvointilautakunnan toiminta ja talous

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Hyvinvointilautakunta							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 838	-4 100	-4 500	9,76	400	-4 590	-4 680
Palvelujen ostot	-1 523	-2 100	-2 460	17,14	360	-2 510	-2 560
Aineet, tarvikkeet ja	-77	-400	-410	2,50	10	-410	-410
Muut toimintakulut	-12	-300	-510	70,00	210	-520	-530
TOIMINTAKULUT	-11 450	-6 900	-7 880	14,20	980	-8 030	-8 180
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 450	-6 900	-7 880	14,20	980	-8 030	-8 180

Sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Sosiaalipalveluiden toimialaan kuuluvat seuraavat vastuualueet: lasten ja perheiden palvelut, ikääntyneiden palvelut, vammaispalvelut, päihdepalvelut ja muu sosiaalitoimi. Palveluilla tuetaan asiakkaille toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on tuottaa sosiaalipalvelut sosiaalihuollosta annettujen lakien mukaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Painopiste on ennalta ehkäisevissä palveluissa.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen ja uuden työnjaon vakiinnuttaminen Sosiaalihuollon Kanta-palvelun projektin toteuttaminen Palvelukoti Onnelan toiminnan vakiintuminen ennalleen peruskorjauksen jälkeen.
2021 – 2022	Sosiaalihuollon Kanta-palvelu käytössä sosiaalipalveluissa Valmistautuminen mahdolliseen sote-uudistukseen yhdessä henkilöstön kanssa

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	25 540	9 300	9 220	-0,86	80	9 410	9 600
Maksutuotot	260 530	275 440	296 500	7,65	-21 060	302 430	308 470
Tuet ja avustukset	20 048	28 000	39 250	40,18	-11 250	40 030	40 840
Muut toimintatuotot	105 430	98 550	108 440	10,04	-9 890	110 610	112 820
TOIMINTATUOTOT	411 548	411 290	453 410	10,24	-42 120	462 480	471 730
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 361 770	-1 401 060	-1 655 610	18,17	254 550	-1 688 730	-1 722 530
Palvelujen ostot	-1 371 753	-1 483 235	-1 398 085	-5,74	-85 150	-1 425 980	-1 454 460
Aineet, tarvikkeet ja	-55 943	-59 590	-57 160	-4,08	-2 430	-58 280	-59 410
Avustukset	-166 454	-174 770	-250 780	43,49	76 010	-255 780	-260 880
Muut toimintakulut	-74 760	-75 879	-77 820	2,56	1 941	-79 380	-80 980
TOIMINTAKULUT	-3 030 679	-3 194 534	-3 439 455	7,67	244 921	-3 508 150	-3 578 260
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 619 131	-2 783 244	-2 986 045	7,29	202 801	-3 045 670	-3 106 530

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia	Laadukkaat ja yksilöllisten palvelutarpeiden mukaiset palvelut	Asiakaspalautte Valitusten määrä
	Panostaminen myös ennalta ehkäiseviin palveluihin, kuten koulukuraattoripalvelu ja kerhotoiminta	Pääsy koulukuraattorin vastaanotolle (pv) Perhetyöntekijän osallistuminen perhekerhoihin (pv)
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Luoda lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia	Kuntalaisten osallistamisen mahdollistaminen eri tavoin; kansalaisraadit, infotilaisuudet, Kuntalaisten kuuleminen vanhus- ja vammaisneuvostojen ja nuorisovaltuuston kautta	Tilaisuuksien lukumäärä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen / Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön lisääminen	Aikuisille ja ikääntyneille tarjottavan ehkäisevän päihdepalvelun kehittäminen	Asiakasmäärä Asiakastyytyväisyys
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä / Senioreiden omatoimisuutta tukevien harrastusmahdollisuuksien ja virkistystoiminnan järjestäminen	Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Toimintatuokion mahdollistaminen tehostetussa palveluasumisessa oleville henkilöille Palvelukoti Onnelan henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistä tuetaan taukoliikunnalla Vanhusneuvoston toiminnan tukeminen	Asiakasmäärä Toimintamuotojen määrä Liikuntakertojen määrä Osallistuminen kokouksiin
Työllisyys	Yksityisten sosiaalipalveluyrittäjien työllistäminen	Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen muihin palveluihin (esim. asumispalvelut)

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Sosiaalitoimen hallinto							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	95						
TOIMINTATUOTOT	95						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-61 008	-73 000	-84 350	15,55	11 350	-86 030	-87 750
Palvelujen ostot	-16 055	-18 400	-33 880	84,13	15 480	-34 550	-35 240
Aineet, tarvikkeet ja	-3 211	-1 450	-1 230	-15,17	-220	-1 260	-1 290
Muut toimintakulut	-5 673	-5 926	-6 240	5,30	314	-6 360	-6 490
TOIMINTAKULUT	-85 947	-98 776	-125 700	27,26	26 924	-128 200	-130 770
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 852	-98 776	-125 700	27,26	26 924	-128 200	-130 770

Lasten ja perheiden palvelut

Toimielin, johon nähden sitova Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalipalveluohjaus.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uusien lakimuutosten huomioiminen päätöksenteossa Sosiaalipalveluiden liittyminen Kanta-palveluihin
2021 - 2023	Sote-uudistuksen eteneminen ja sen vaikutukset lasten ja perheiden palveluihin

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Lasten ja perheiden palvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	296						
Maksutuotot	5 398	13 240	12 340	-6,80	-900	12 590	12 840
TOIMINTATUOTOT	5 694	13 240	12 340	-6,80	-900	12 590	12 840
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-81 814	-75 890	-93 780	23,57	17 890	-95 650	-97 560
Palvelujen ostot	-178 067	-151 070	-145 520	-3,67	-5 550	-148 410	-151 370
Aineet, tarvikkeet ja	-1 285	-1 600	-870	-45,63	-730	-880	-890
Avustukset	-228	-100	-100	0,00		-100	-100
Muut toimintakulut	-17						
TOIMINTAKULUT	-261 410	-228 660	-240 270	5,08	11 610	-245 040	-249 920
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-255 716	-215 420	-227 930	5,81	12 510	-232 450	-237 080

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittarit
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus/ Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason) Lasten ja perheiden varhainen ja ennalta ehkäisevä tuki ja korjaava tuki Lasten harrastusten taloudellinen tuki Nuorisovaltuuston toiminta	Avohuollon lasten lukumäärä Lastensuojeluilmoitusten määrä/v Asiakasmäärä Kokoontumisten määrä Aloitteiden määrä

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)					
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari			
Asiakastytyväisyys	Perhetyön hyvä saatavuus taattu riittävällä työntekijäresurssilla	Asiakasmäärät			
Hyvät harrastusmahdollisuudet	Kaikille löytyy sopiva harrastus	THL/Kouluterveyskysely			
Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakasmäärä SHL:n mukaisessa perhetyössä	4	2			

Ikääntyneiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalihoitaja Riitta Kostamo
Palvelukodinjohtaja Anita Lindqvist (kotihoito ja palvelukoti)

Toiminta-ajatus Ikääntyneiden palvelut sisältävät kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidon, ikäihmisten perhehoidon, palvelukoti Onnelan ja muut ikääntyneiden palvelut.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Vanhuspalvelusuunnitelman laadinta Valmistautuminen tulevan hoitajamitoituksen täyttämiseen
2021 - 2022	Ikääntyneiden kuntalaisten kohdalla painopiste siirtyy laitosasumisesta kotona asumisen tukemiseen ja turvaamiseen riittävien tukipalveluiden ja kotipalveluhenkilöstön sekä teknologian avulla

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
300 Ikääntyneiden palvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	9 722						
Maksutuotot	255 132	262 200	284 160	8,38	21 960	289 840	295 630
Tuet ja avustukset	425						
Muut toimintatuotot	103 269	98 550	108 440	10,04	9 890	110 610	112 820
TOIMINTATUOTOT	368 549	360 750	392 600	8,83	31 850	400 450	408 450
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 109 405	-1 138 695	-1 337 540	17,46	198 845	-1 364 300	-1 391 600
Palvelujen ostot	-270 036	-326 965	-281 645	-13,86	-45 320	-287 260	-292 990
Aineet, tarvikkeet ja Avustukset	-48 596	-52 770	-51 200	-2,98	-1 570	-52 220	-53 250
Muut toimintakulut	-36 822	-54 260	-120 050	121,25	65 790	-122 450	-124 900
Muut toimintakulut	-52 609	-49 949	-51 250	2,60	1 301	-52 280	-53 330
TOIMINTAKULUT	-1 517 468	-1 622 639	-1 841 685	13,50	219 046	-1 878 510	-1 916 070
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 148 919	-1 261 889	-1 449 085	14,83	187 196	-1 478 060	-1 507 620

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
<p>Seniorit voimavarana /aktiivinen kolmas ikä /</p> <p>Monipuolisten ja laadukkaiden lähipalveluiden tarjoaminen</p>	<p>Asiakkaiden ohjaaminen ikäihmisten neuvolaan</p> <p>Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen</p>	<p>Asiakaskertomukseen tehtävien merkintöjen määrä</p> <p>Kehittämissuunnitelman laatiminen</p>
<p>Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen</p>	<p>Turvataan palveluiden saatavuus joka puolella kuntaa: liikkuvat palvelut ja kehitetään palvelukokonaisuuksia huomioiden eri käyttäjäryhmät.</p>	<p>STM:n suositusten mukaiset tunnusluvut kunnan yli 75 v asukkaista: omaishoito, kotipalvelu</p>
<p>Työllisyys /Toteutetaan elinkeinostrategiaa kokonaisvaltaisesti</p>	<p>Sosiaalipalvelut ovat merkittävä työllistäjä kunnassa. Tavoitteena on täyttää vaadittavat hoitaja- ja henkilöstömitoitukset.</p> <p>Luodaan yrittäjyyttä sosiaalipalveluihin mm. Ikäihmisten perhehoitaja- malli</p>	<p>STM:n suositusten mukaiset tunnusluvut kunnan yli 75 v asukkaista: omaishoito, kotipalvelu ja tehostetun palveluasumisen piirissä olevat</p> <p>Asiakasmäärät</p> <p>Myönnetyt palvelusetelit</p>

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kotipalveluasiakkaiden kokonaismäärä (kotitalouksien määrä)	23	28			
Ikääntyneidenkotitalouksien määrä yli 75 v	19	20			
Tukipalveluasiakkaiden määrä	39				
Turvapuhelin lukumäärä	13	19			
Ateriapalveluasiakkaiden määrä		28			
Kotiin kuljetettujen aterioiden määrä		3500			
Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä		41			
Omaishoidon tuen piirissä olevat ikääntyneet	11	19			
Omaishoidon tuen piirissä olevat vammaiset	3	3			
Vanhusten kotihoito /käyntien määrä		2850			
Vanhusten kotihoito /asiakkaiden määrä		18			
Tehostetun palveluasum. Onnela	8395	6000			

Vammaispalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Vammaispalvelut sisältävät vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoidon, työtoiminnan, ympärivuorokautisen hoidon palvelut, vammaisetuudet, omaishoidon ja muut vammaispalvelut.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Omaishoidon avun tarpeessa olevien kuntalaisten määrän lisääntyminen ja siihen vastaaminen. Vammaisten itsemääräämisoikeuden toteuttaminen palveluiden ja asumisen suhteen.
2021 - 2022	Yksilöllisten ja laadukkaiden palveluiden toteuttaminen yhteistyössä asiakkaan, palveluntuottajan ja lähiverkoston kanssa.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
400 Vammaispalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 160	500	510	2,00	10	520	530
Tuet ja avustukset			10 550		10550	10 760	10 980
TOIMINTATUOTOT	1 160	500	11 060	2112,00	10560	11 280	11 510
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-63 282	-57 275	-64 370	12,39	7 095	-65 660	-66 980
Palvelujen ostot	-899 004	-978 200	-925 000	-5,44	-53 200	-943 490	-962 360
Aineet, tarvikkeet ja	-955	-2 120	-2 170	2,36	50	-2 200	-2 230
Avustukset	-48 970	-46 710	-58 390	25,01	11 680	-59 550	-60 740
Muut toimintakulut	-8 610	-9 844	-10 000	1,58	156	-10 200	-10 410
TOIMINTAKULUT	-1 020 821	-1 094 149	-1 059 930	-3,13	-34 219	-1 081 100	-1 102 720
					0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 019 660	-1 093 649	-1 048 870	-4,09	-44 779	-1 069 820	-1 091 210

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen/ Palvelua tarjotaan tarvetta vastaavasti/ Sote-edunvalvontaan panostaminen	Vammaiset kuntalaiset ovat tasavertaisia ja itsenäisiä sosiaalipalveluiden käyttäjiä. Vammaisten erityispalvelut ovat hankittavissa lähikunnista ja Kolpeneen tuki- ja osaamiskesuksesta.	Vanhuspalvelulain mukaisten asiakaspäätösten ja asiakassuunnitelmien määrät/v Oikaisuvaatimusten, valitusten, kanteluiden ja muistutusten määrät/v

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sisältää tavoitetason)	Mittari
Asiakaskäynnit yksiköissä	Asiakassuunnitelman päivittäminen vuosittain	Lukumäärä/v
Valvontakäynnit yksiköissä	Asiakastyytyväisyys	Lukumäärä/v

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintapisteen työtoimintapäivät	215	208 (9/2019)			
Kolpeneen Palvelukeskus Oy		208 (9/2019)			
Kemijärven kaup.Toimintakeskus		108 (9/2019)			
Sodankylän Päiväkeskus Päivänpaiste		138 (9/2019)			

Päihdepalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Päihdepalvelut sisältävät ennalta ehkäisevän päihdetyön, polikliinisen päihdehuollon, asumispalvelut ja laitoshoidon.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön ja varahenkilön nimeäminen. Riittävästä päihdepalveluista vastaaminen.
2021 - 2022	Ennalta ehkäisevän nuorisotyön ja päihdetyön toteuttaminen.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
--	---------	---------	---------	----------------------------------	---------------------------------------	---------	---------

Päihdehuolto ja raittiustyö

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot	-4 520	-4 520	-7 870	74,12	3 350	-8 030	-8 190
Muut toimintakulut		-10	-30	200,00	20	-30	-30
TOIMINTAKULUT	-4 520	-4 530	-7 900	74,39	3 370	-8 060	-8 220

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ **-4 520** **-4 530** **-7 900** **74,39** **3 370** **-8 060** **-8 220**

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen/Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön lisääminen	Ennalta ehkäisevä nuorisotyö ja päihdetyö sekä raittiustyö	Kouluterveyskyselyn tulokset
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen/ Maakunnan ja kunnan yhteistyön turvaaminen ja sujuvoittaminen	Päihdepalveluiden saatavuus ja päihdekuntoutus	Asiakkaiden lukumäärä/v Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite	Mittari
Saatavuus	Ostetaan tarvittavat päihdepalvelut Hyvinvointikeskus Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalta.	Asiakkaiden lukumäärä/v Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
Yhteistyöverkostot	Tuetaan päihteettömyyttä sosiaalipalvelun ja moniammatillisesti työntekijöiden avulla	Asiakkaiden lukumäärä/v

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Päihdepalvelujen ostot Lapponiasta	4110 €	3900 €	4000 €	4000 €	4200 €

Muut sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Muihin sosiaalipalveluihin kuuluvat seuraavat palvelukokonaisuudet: täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen työllistämisen.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on

- ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
- vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
- ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Tehostetaan kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista työllistämistä aktiivisella työtöteellä. Otetaan käyttöön Muutosten tuulet -hankkeen toimivat käytännöt.
2021 - 2023	Työllisyysasteen nostaminen ja työttömien aktivointi suunnitelmallisesti. Etsitään työtä kylistä.

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
--	---------	---------	---------	----------------------------------	---------------------------------------	---------	---------

MUUT SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	14 361	8 800	8 710	-1,02	-90	8 890	9 070
Tuet ja avustukset	19 527	28 000	28 700	2,50	700	29 270	29 860
Muut toimintatuotot	2 161						
TOIMINTATUOTOT	36 049	36 800	37 410	1,66	610	38 160	38 930

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-46 262	-56 200	-75 570	34,47	19 370	-77 090	-78 640
Palvelujen ostot	-4 071	-4 080	-4 170	2,21	90	-4 240	-4 310
Aineet, tarvikkeet ja	-1 895	-1 650	-1 690	2,42	40	-1 720	-1 750

Avustukset	-80 435	-73 700	-72 240	-1,98	-1 460	-73 680	-75 140
Muut toimintakulut	-7 851	-10 150	-10 300	1,48	150	-10 510	-10 720
TOIMINTAKULUT	-140 513	-145 780	-163 970	12,48	18 190	-167 240	-170 560
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 464	-108 980	-126 560	16,13	17 580	-129 080	-131 630

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen/ Olemassa olevien resurssien tehokas hyödyntäminen	Huolehditaan, ohjataan ja tarjotaan tukea sekä palveluita heikossa ja syrjäytymisvaarassa asemassa oleville kuntalaisille.	Täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen saajien määrä/kk/v
Työllisyys/ Vahvistetaan yrittämisen toimintaedellytyksiä	Luodaan yrittäjyyttä sosiaalipalveluihin, matkailupalveluihin ja muihin palveluihin. Sosiaalipalvelun ja työllisyyskoordinaattorin sekä muiden toimijoiden kanssa vaikutetaan kuntalaisten osallisuuteen ja työllistymiseen elinkeinoelämässä.	Palveluyrittäjien määrä Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät/kk/v
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus /Luodaan lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia	Tuetaan sosiaali-, terveys-, sivistys- ja terveydenhuollon palveluiden avulla lasten ja nuorten koulumenestymistä ja ammatillisen koulutuksen suorittamista tai lukion suorittamista. Nuorisovaltuusto	Asiakasmäärät Asiakaspalaute Opintojen keskeyttämismäärät Kokousmäärä/v
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen/ Olemassa olevan resurssin tehokas hyödyntäminen	Käytettävissä olisi työllisyyskoordinaattorin ja moniammatillisen työryhmän tuki ja palvelut.	Asiakasmäärät Asiakaspalaute/- tyytyväisyyden mittaaminen

Toimeentulotuki

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toimeentulotuki sisältää täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Toimeentulotuki							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		3 392					
Muut toimintatuotot		2 161					
TOIMINTATUOTOT		5 553					
TOIMINTAKULUT							
Avustukset	-79 533	-72 500	-71 000	-2,07	-1 500	-72 420	-73 860
TOIMINTAKULUT	-79 533	-72 500	-71 000	-2,07	-1 500	-72 420	-73 860
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73 979	-72 500	-71 000	-2,07	-1 500	-72 420	-73 860

Työllistymistä tukeva toiminta

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Työllistymistä tukeva toiminta							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	10 969	8 800	8 710	-1,02	-90	8 890	9 070
Tuet ja avustukset	19 527	28 000	28 700	2,50	700	29 270	29 860
TOIMINTATUOTOT	30 496	36 800	37 410	1,66	610	38 160	38 930
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-46 262	-56 200	-75 570	34,47	19 370	-77 090	-78 640
Palvelujen ostot	-4 071	-4 080	-4 170	2,21	90	-4 240	-4 310
Aineet, tarvikkeet ja	-1 895	-1 650	-1 690	2,42	40	-1 720	-1 750
Avustukset	-902	-1 200	-1 240	3,33	40	-1 260	-1 280
Muut toimintakulut	-7 851	-10 150	-10 300	1,48	150	-10 510	-10 720
TOIMINTAKULUT	-60 980	-73 280	-92 970	26,87	19 690	-94 820	-96 700
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 484	-36 480	-55 560	52,30	19 080	-56 660	-57 770