



**Hyvinvointilautakunta Sosiaalipalvelut**  
**Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022**

PIENEN SUURELLA  
SYDÄMELLÄ

## Hyvinvointilautakunta

<b>Sitovuustaso (toimielin)</b>	Valtuusto
<b>Tilivelvollinen viranhaltija</b>	Sosiaalipalveluiden toimiala: Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo
	Sivistyspalveluiden toimiala: vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.1.-31.7.2020

### Toiminta-ajatus

Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja sivistyspalvelut.

Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut ikääntyneiden palvelut, päihdehuollon ja raittiustyön 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.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	<b>Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen</b>
<b>2021 - 2022</b>	<b>Uuden koulun ja päiväkodin käyttöönotto</b> <b>Sosiaalihuollon Kanta - käytössä</b>

### 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
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	146 658	106 380	114 700	7,8	8 320	117 040	119 380
Maksutuotot	291 137	305 760	330 460	8,1	24 700	337 070	343 800
Tuet ja avustukset	83 484	89 050	101 140	13,6	12 090	103 160	105 230
Muut toimintatuotot	106 309	99 050	108 950	10,0	9 900	111 130	113 350
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>627 587</b>	<b>600 240</b>	<b>655 250</b>	<b>9,2</b>	<b>55 010</b>	<b>668 400</b>	<b>681 760</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-2 451 036	-2 561 765	-2 893 879	13,0	332 114	-2 950 850	-3 009 840
Palvelujen ostot	-1 925 485	-2 074 990	-1 934 134	-6,8	-140 856	-2 025 320	-2 065 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 154	-169 010	-102 000	-39,6	-67 010	-125 980	-128 360
Avustukset	-205 533	-216 770	-292 780	35,1	76 010	-298 620	-304 570
Muut toimintakulut	-366 555	-425 171	-456 130	7,3	30 959	-467 400	-476 740
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 073 762</b>	<b>-5 447 706</b>	<b>-5 678 923</b>	<b>4,2</b>	<b>231 217</b>	<b>-5 868 170</b>	<b>-5 984 860</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 446 175</b>	<b>-4 847 466</b>	<b>-5 023 673</b>	<b>3,6</b>	<b>176 207</b>	<b>-5 199 770</b>	<b>-5 303 100</b>

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
<b>Hyvinvointilautakunta</b>							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 838	-4 100	-4 500	9,8	400	-4 590	-4 680
Palvelujen ostot	-1 523	-2 100	-2 460	17,1	360	-2 510	-2 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-400	-410	2,5	10	-410	-410
Muut toimintakulut	-12	-300	-510	70,0	210	-520	-530
TOIMINTAKULUT	-11 450	-6 900	-7 880	14,2	980	-8 030	-8 180
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-11 450</b>	<b>-6 900</b>	<b>-7 880</b>	<b>14,2</b>	<b>980</b>	<b>-8 030</b>	<b>-8 180</b>

## 2. SOSIAALIPALVELUT

**Sitovuustaso (toimielin)** Valtuusto

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalipalveluiden toimiala:

Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

**Toiminta-ajatus**

Pelkosenniemen kunnan sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, lasten ja perheiden palvelut (sis. koulukuraattoripalvelu), ikääntyneiden palvelut, vammaispalvelut sekä päihdehuollon ja raittiustyön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen. Palveluilla tuetaan asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on tuottaa sosiaalipalvelut sosiaalihuollosta annettujen lakien mukaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Painopiste on ennalta ehkäisevissä palveluissa.

Talousarvio on laadittu toimialoittain ja vastualueittain.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen ja uuden työnjaon vakiinnuttaminen Sosiaalihuollon Kanta - palvelun projektin aloittaminen
<b>2021 – 2022</b>	Sosiaalihuollon Kanta-palvelu käytössä sosiaalipalveluissa

**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
<b>KOKO SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	25 540	9 300	9 220	-0,9	-80	9 410	9 600
Maksutuotot	260 530	275 440	296 500	7,6	21 060	302 430	308 470
Tuet ja avustukset	20 048	28 000	39 250	40,2	11 250	40 030	40 840
Muut toimintatuotot	105 430	98 550	108 440	10,0	9 890	110 610	112 820
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>411 548</b>	<b>411 290</b>	<b>453 410</b>	<b>10,2</b>	<b>42 120</b>	<b>462 480</b>	<b>471 730</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 361 770	-1 401 060	-1 633 640	16,6	232 580	-1 699 130	-1 733 130
Palvelujen ostot	-1 371 753	-1 483 235	-1 380 465	-6,9	-102 770	-1 408 010	-1 435 800
Aineet, tarvikkeet ja	-55 943	-59 590	-57 160	-4,1	-2 430	-58 280	-59 410
Avustukset	-166 454	-174 770	-250 780	43,5	76 010	-255 780	-260 880
Muut toimintakulut	-74 760	-75 879	-77 820	2,6	1 941	-79 380	-80 980
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 030 679</b>	<b>-3 194 534</b>	<b>-3 399 865</b>	<b>6,4</b>	<b>205 331</b>	<b>-3 500 580</b>	<b>-3 570 200</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 619 131</b>	<b>-2 783 244</b>	<b>-2 946 455</b>	<b>5,9</b>	<b>163 211</b>	<b>-3 038 100</b>	<b>-3 098 470</b>

## SOSIAALIPALVELUT

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

**Toiminta-ajatus** Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, lasten ja perheiden palvelut (sis. koulukuraattoripalvelu), ikääntyneiden palvelut, vammaispalvelut sekä päihdehuollon ja raittiustyön

<b>Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna</b>	
<b>2020</b>	Vahvistetaan ja kehitetään ikääntyneiden palveluita hyvinvointikertomuksen ja kuntastrategiaan pohjautuen
<b>2021 - 2023</b>	Olennaisista muutoksista ei ole tietoa

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
<b>SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	11 179	500	510	2,0	10	520	530
Maksutuotot	260 530	275 440	296 500	7,6	21 060	302 430	308 470
Tuet ja avustukset	520		10 550		10 550	10 760	10 980
Muut toimintatuotot	103 269	98 550	108 440	10,0	9 890	110 610	112 820
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>375 498</b>	<b>374 490</b>	<b>416 000</b>	<b>11,1</b>	<b>41 510</b>	<b>424 320</b>	<b>432 800</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 315 508	-1 344 860	-1 558 070	15,9	213 210	-1 622 040	-1 654 490
Palvelujen ostot	-1 367 682	-1 479 155	-1 376 295	-7,0	-102 860	-1 403 770	-1 431 490
Aineet, tarvikkeet ja	-54 047	-57 940	-55 470	-4,3	-2 470	-56 560	-57 660
Avustukset	-86 019	-101 070	-178 540	76,6	77 470	-182 100	-185 740
Muut toimintakulut	-66 909	-65 729	-67 520	2,7	1 791	-68 870	-70 260
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 890 166</b>	<b>-3 048 754</b>	<b>-3 235 895</b>	<b>6,1</b>	<b>187 141</b>	<b>-3 333 340</b>	<b>-3 399 640</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 514 667</b>	<b>-2 674 264</b>	<b>-2 819 895</b>	<b>5,4</b>	<b>145 631</b>	<b>-2 909 020</b>	<b>-2 966 840</b>

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	Asiakaspalaute 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  Aloitteiden määrä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen / Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön lisääminen	Aikuisille ja ikääntyneille tarjottavan ehkäisevän päihdepalvelun kehittäminen	Asiakasmäärä
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)

## 2.1 Sosiaalitoimen hallinto

**Toimielin, johon nähden sitova** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen** Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo

**Toiminta-ajatus** Sisältää sosiaalihohtajan hallinto- ja kehittämistyön osuuden, sosiaalipalvelusihteerin työt sekä sosiaalipäivystyksen (virka-aikainen ja virka-ajan ulkopuolinen).

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen ja työnjako
2021 - 2023	Mahdolliseen sote - maakuntaan valmistautuminen

### 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 -88 880 21,8 15 880 -86 030 -87 750

Palvelujen ostot -16 055 -18 400 -33 880 84,1 15 480 -34 550 -35 240

Aineet, tarvikkeet ja -3 211 -1 450 -1 230 -15,2 -220 -1 260 -1 290

Muut toimintakulut -5 673 -5 926 -6 240 5,3 314 -6 360 -6 490

TOIMINTAKULUT -85 947 -98 776 -130 230 31,8 31 454 -128 200 -130 770

**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -85 852 -98 776 -130 230 31,8 31 454 -128 200 -130 770**

## 2.2 Lasten ja perheiden palvelut

**Toimielin, johon nähden sitova** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen** Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastaaminen oman henkilöstön ja monialaisen verkoston avulla
<b>2021 - 2023</b>	Lasten ja perheiden riittävät ja laadukkaat peruspalvelut

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 /	TA 2020		
				TA 2019	./.		
					TA 2019		
<b>Muut lasten ja perheiden palvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	296						
Maksutuotot	5 398	13 240	12 340	-6,8	-900	12 590	12 840
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 694</b>	<b>13 240</b>	<b>12 340</b>	<b>-6,8</b>	<b>-900</b>	<b>12 590</b>	<b>12 840</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-81 814	-75 890	-93 780	23,6	17 890	-95 650	-97 560
Palvelujen ostot	-178 067	-151 070	-135 520	-10,3	-15 550	-138 210	-140 670
Aineet, tarvikkeet ja	-1 285	-1 600	-870	-45,6	-730	-880	-890
Avustukset	-228	-100	-100	0,0	0	-100	-100
Muut toimintakulut	-17						
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-261 410</b>	<b>-228 660</b>	<b>-230 270</b>	<b>0,7</b>	<b>1 610</b>	<b>-234 840</b>	<b>-239 220</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-255 716</b>	<b>-215 420</b>	<b>-217 930</b>	<b>1,2</b>	<b>2 510</b>	<b>-222 250</b>	<b>-226 380</b>



<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	<b>Vastuualueen keskeiset tavoitteet</b> (sisältää tavoitetason)	<b>Mittarit</b>
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tarpeiden vaatimilla tukitoimilla  Asiakaslähtöinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työote  Kunnan sisäinen yhteistoiminta lasten ja nuorten parissa	Avohuollon lasten lukumäärä ja SHL:n mukaisten tukipalvelun piirissä olevat asiakkaat  Lastensuojeluilmoitusten määrä/v

#### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)					
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite	Mittari			
Asiakastytyväisyys	Perhetyön hyvä saatavuus taattu riittävällä työntekijäresurssilla	Asiakasmäärät			
Hyvät harrastusmahdollisuudet	Kaikille löytyy sopiva harrastus	THL/Kouluterveyskysely			
Asiakaslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus	Asiakaslähtöinen työskentely ja toimintatapa	Asiakaspalaute			
Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakasmäärä SHL:n mukaisessa perhetyössä	<5	<5	<5	<5	<5

## 2.3 Ikääntyneiden palvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalijohtaja 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	
<b>2020</b>	Ikäihmisten perhehoito: malli on käynnistynyt ja omaishoitajat käyttävät perhehoitoa mm. omaishoidon vapaiden pitämiseen Henkilöstölisäys: uusi lähihoitaja kotipalveluun ja uusi sairaanhoitajan vakanssi Palvelukodille; lääkevastaava, palliatiiviseen ja saattohoitoon liittyvä lääkehoito edellyttää osin sairaanhoitajan pätevyyttä. Nykyisen kotipalvelun sairaanhoitajan työpanos (20%) ei ole riittävä palvelukodin käyttöön. Myös työntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy, kun palvelukodin hoitovastuuta jaetaan sairaanhoitajan ja lähihoitajien kesken
<b>2021 - 2022</b>	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 %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 /	TA 2020		
				TA 2019	./.		
				TA 2019			
<b>Ikääntyneiden palvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	9 722						
Maksutuotot	255 132	262 200	284 160	8,4	21 960	289 840	295 630
Tuet ja avustukset	425						
Muut toimintatuotot	103 269	98 550	108 440	10,0	9 890	110 610	112 820
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>368 549</b>	<b>360 750</b>	<b>392 600</b>	<b>8,8</b>	<b>31 850</b>	<b>400 450</b>	<b>408 450</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 109 405	-1 138 695	-1 347 740	18,4	209 045	-1 374 700	-1 402 200
Palvelujen ostot	-270 036	-326 965	-281 645	-13,9	-45 320	-287 260	-292 990
Aineet, tarvikkeet ja	-48 596	-52 770	-51 200	-3,0	-1 570	-52 220	-53 250
Avustukset	-36 822	-54 260	-120 050	121,2	65 790	-122 450	-124 900
Muut toimintakulut	-52 609	-49 949	-51 250	2,6	1 301	-52 280	-53 330
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 517 468</b>	<b>-1 622 639</b>	<b>-1 851 885</b>	<b>14,1</b>	<b>229 246</b>	<b>-1 888 910</b>	<b>-1 926 670</b>
					0		

<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 148 919</b>	<b>-1 261 889</b>	<b>-1 459 285</b>	<b>15,6</b>	<b>197 396</b>	<b>-1 488 460</b>	<b>-1 518 220</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------	-------------------	-------------------

<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	<b>Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)</b>	<b>Mittarit</b>
Seniorit voimavarana/aktiivinen ikä	Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen	Kehittämispalvelun laatiminen
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Turvataan palveluiden saatavuus joka puolella kuntaa: liikkuvat palvelut ja kehitetään palvelukokonaisuuksia huomioiden eri käyttäjäryhmät	STM:n suositusten mukaiset tunnusluvut kunnan yli 75 v asukkaista: omaishoito, kotipalvelu
Työllisyys/Toteutetaan elinkeinostrategiaa kokonaisvaltaisesti	Sosiaalipalvelut ovat merkittävä työllistäjä kunnassa  Tavoitteena on täyttää vaadittavat hoitaja – ja henkilöstömitoitukset  Luodaan yrittäjyyttä sosiaalipalveluihin	STM:n suositusten mukaiset tunnusluvut kunnan yli 75 v asukkaista: omaishoito, kotipalvelu ja tehostetun palveluasumisen piirissä olevat asiakkaat

## VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)					
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)			Mittari	
Kotipalvelun saatavuus	Palvelutarpeeseen vastaaminen			Asiakasmäärät	
Päivä/viriketoiminta	Toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen			Osallistujamäärät	
Asiakastyytyväisyys	Tyytyväiset asiakkaat ja hyvä palvelutaso			Asiakaskysely	
Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kotipalveluasiakkaiden kokonaismäärä (kotitalouksien määrä)	23	28	30	35	38
Ikääntyneiden kotitalouksien määrä yli 75 v	19	34	37	39	40
Tukipalveluasiakkaiden määrä	39	42	44	45	47
Turvapuhelin lukumäärä	13	19	22	25	27
Ateriapalveluasiakkaiden määrä		28	30	32	34
Kotiinkuljetettujen aterioiden määrä		3500			
Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä		41	43	45	46
Omaishoidon tuen piirissä olevat ikäntyneet	11	19	23	25	27
Omaishoidon tuen piirissä olevat vammaiset	3	3	3	3	3
Vanhusten kotihoito /käyntien määrä		2850	2870	2874	2880
Vanhusten kotihoito/asiakkaiden määrä		18	35	37	39
Tehostettu palveluasum. Onnela	8395	6000	8395	8960	8960

## 2.4 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.

Ollennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Vammaispalveluiden toteuttaminen lainsäädännön ja asiakkaan tarpeen mukaan kustannukset huomioiden
<b>2021 - 2022</b>	Vammaispalveluiden toteuttaminen lainsäädännön ja asiakkaan tarpeen mukaan kustannukset huomioiden

**Taloussuunnitelma 2020 - 2022** (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 /	TA 2020		
				TA 2019	./.		
				TA 2019			
<b>Vammaispalvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	1 160	500	510	2,0	10	520	530
Tuet ja avustukset			10 550		10550	10 760	10 980
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 160</b>	<b>500</b>	<b>11 060</b>	<b>2 112,0</b>	<b>10560</b>	<b>11 280</b>	<b>11 510</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-63 282	-57 275	-64 370	12,4	7 095	-65 660	-66 980
Palvelujen ostot	-899 004	-978 200	-917 380	-6,2	-60 820	-935 720	-954 400
Aineet, tarvikkeet ja	-955	-2 120	-2 170	2,4	50	-2 200	-2 230
Avustukset	-48 970	-46 710	-58 390	25,0	11 680	-59 550	-60 740
Muut toimintakulut	-8 610	-9 844	-10 000	1,6	156	-10 200	-10 410
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 020 821</b>	<b>-1 094 149</b>	<b>-1 052 310</b>	<b>-3,8</b>	<b>-41 839</b>	<b>-1 073 330</b>	<b>-1 094 760</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 019 660</b>	<b>-1 093 649</b>	<b>-1 041 250</b>	<b>-4,8</b>	<b>-52 399</b>	<b>-1 062 050</b>	<b>-1 083 250</b>

<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	<b>Mittari</b>
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Vammaisten erityispalvelut hankitaan lähikunnista ja Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksesta asiakkaan palvelutarpeen mukaan.  Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt ja kujetuspalvelupäätökset	Vammaispalveluasiakkaat/v  Päätösten lukumäärä/v

### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

<b>Vaikuttavuustavoitteet</b> (sitovia valtuustoon nähden)		
<b>Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys</b>	<b>Tavoite</b> ( sisältää tavoitetason)	<b>Mittari</b>
Asiakaskäynnit yksiköissä	Asiakassuunnitelman päivittäminen vuosittain ja valvontavelvollisuuden täyttäminen	Lukumäärä/v
Vammaisten palveluasumisen hoitopäivämäärät	Asiakas asuu ”oikeassa asumisyksikössä”, tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaisessa paikassa	Lukumäärä/v

<b>Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä</b>					
	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
Toimintapisteen työtoimintapäivät	215	208 (9/2019)	215	215	215
Kolpeneen Palvelukeskus Oy		208 (9/2019)	210	210	215
Kemijärven kaup.Toimintakeskus		108 (9/2019)	120	125	125

Sodankylän Päiväkeskus Päivänpaiste		138 (9/2019)	140	145	148
--	--	-----------------	-----	-----	-----

## 2.5 Päihdepalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön ja työryhmän nimeäminen toiminnan aloittaminen
<b>2021 - 2022</b>	Ennalta ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen

## Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 /	TA 2020 ./.		
				TA 2019	TA 2019		
<b>Päihdehuolto ja raittiustyö</b>							
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
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 520</b>	<b>-4 530</b>	<b>-7 900</b>	<b>74,39</b>	<b>3 370</b>	<b>-8 060</b>	<b>-8 220</b>

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

## VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
<b>Esim.</b> hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	<b>Tavoite</b>	<b>Mittari</b>
Saatavuus	Riittävien päihdepalveluiden saatavuus turvaaminen Hyvinvointikeskus Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalta	Asiakkaiden lukumäärä tai kustannukset /v
Yhteistyöverkostot (päihdetyöryhmä)	Tuetaan päihhteettömyyttä sosiaalipalveluiden ja moniammatillisen työryhmän avulla	Kokoukset 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 €



## MUU SOSIAALITOIMI

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

**Toiminta-ajatus** Muu sosiaalitoimi kuuluvat seuraavat palvelukokonaisuudet: täydentävä ja ehkäisevä toimentulotuki, 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. Syrjäytymistä ehkäistään tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Tehostetaan kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista työllistämistä aktiivisella työotteella
<b>2021 - 2023</b>	Työllisyysasteen nostaminen ja työttömien aktivointi suunnitelmallisesti

### Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 /	TA 2020 ./.		
				TA 2019	TA 2019		
<b>MUU SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>36 049</b>	<b>36 800</b>	<b>37 410</b>	<b>1,66</b>	<b>610</b>	<b>38 160</b>	<b>38 930</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-140 513</b>	<b>-145 780</b>	<b>-163 970</b>	<b>12,48</b>	<b>18 190</b>	<b>-167 240</b>	<b>-170 560</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-104 464</b>	<b>-108 980</b>	<b>-126 560</b>	<b>16,13</b>	<b>17 580</b>	<b>-129 080</b>	<b>-131 630</b>

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Huolehditaan, ohjataan ja tarjotaan tukea sekä palveluita heikossa ja syrjäytymisvaarassa asemassa oleville kuntalaisille	Täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen saajien määrä /THL/6kk välein
Työllisyys	Sosiaalipalvelun ja työllisyyskoordinaattorin sekä muiden toimijoiden kanssa vaikutetaan kuntalaisten osallisuuteen ja työllistymiseen	Sosiaalisen työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät/kk/v
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Tuetaan sosiaali-, terveys-, sivistys- ja terveydenhuollon palveluiden avulla lasten ja nuorten koulumenestymistä ja ammatillisen koulutuksen suorittamista tai lukion suorittamista	THL/Kouluterveyskysely
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Työttömän tukena on työllisyyskoordinaattori ja moniammatillisen työryhmä	Aktivointisuunnitelmien lukumäärä/v

## VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis.tavoitetason)	Mittari
Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeminen aktiivisella työskentelyllä	Työmarkkinatuen saajien määrän laskeminen	Kela/kk Asiakasmäärä
Työttömien terveystarkastukset	Terveystilan selvittäminen	Asiakasmäärä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/v	9	7	21	15	9
Työmarkkinatuen kuntaosuus/v työmarkkinatukea saavat/v	29	27	24	22	21

## 2.6 Toimeentulotuki

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

**Toiminta-ajatus** Toimeentulotuki sisältää täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Tiedossa ei olennaisia muutoksia
<b>2021 - 2022</b>	Tiedossa ei olennaisia muutoksia

### Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 / TA 2019	TA 2020 ./. TA 2019		
<b>Toimeentulotuki</b>							
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
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-73 979</b>	<b>-72 500</b>	<b>-71 000</b>	<b>-2,07</b>	<b>-1 500</b>	<b>-72 420</b>	<b>-73 860</b>

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Työllisyys	Työllistetään työttömiä ja ohjataan työttömiä koulutus – ja työllistymispoluille ja sitä kautta työsuhteisiin	Asiakasmäärä/v
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen		

## VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Työvoiman pysyminen paikkakunnalla	Nuorille tarjotaan oppisopimuskoulutusta ja koulutussopimuksia ammatin hankkimiseksi	Laaditut oppisopimukset ja koulutussopimukset/v
Taloudellinen vaikutus	Taloudellisen tilanteen parantaminen	Keskimääräinen tulotiedot/v

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimeentulotuen nettokustannus/v (ehk.tt ja täyd. tt)	7326	7200	7000	6950	6900

### 2.7 Työllistymistä tukeva toiminta

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

**Toiminta-ajatus** Työllistämistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Otetaan käyttöön Muutosten tuulet -hankkeen toimivat käytännöt
<b>2021 - 2022</b>	Jatketaan hyviä käytäntöjä työllistämisessä

### Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

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

					TA 2019		
<b>Työllistymistä tukeva toiminta</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30 496</b>	<b>36 800</b>	<b>37 410</b>	<b>1,66</b>	<b>610</b>	<b>38 160</b>	<b>38 930</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-60 980</b>	<b>-73 280</b>	<b>-92 970</b>	<b>26,87</b>	<b>19 690</b>	<b>-94 820</b>	<b>-96 700</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-30 484</b>	<b>-36 480</b>	<b>-55 560</b>	<b>52,30</b>	<b>19 080</b>	<b>-56 660</b>	<b>-57 770</b>

<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	<b>Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)</b>	<b>Mittari</b>
Työllisyys	Sesonkityön monipuolistaminen lisääntyneen kesämatkailun ja eri alojen yhteiskuvion avulla	Työllisyysaste/työssä käyvät henkilöt/v

### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Työvoiman pysyminen	Perusinfra - pitovoiman kehittäminen	Muuttovoittoinen kunta/tilasto
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin	Yhteistyön lisääminen Sinipulsin tai muiden 3.sektorin kanssa mm. kuntouttavan työpaikan muodossa	Asiakasmäärä kuntouttavassa työtoiminnassa 3.sektorin kanssa

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Sosiaalinen työllistäminen	9	10	14	12	10

