



Pelkosenniemi



Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

Hyvä 29.10.2020 § XX
Khall 10.11.2020 § XX
Kvalt 15.12.2020 § XX

Pelkosenniemen kunta
Sodankyläntie 1 A, 98500 PELKOSENNIEMI
puh. 040 157 7045, email: kirjaamo@pelkosenniemi.fi

Säilytetään pysyvästi

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

Sisällysluettelo

5. Hyvinvointilautakunta	4
5.4.1 Sosiaalipalvelut	6
5.4.1.1 Sosiaalitoimen hallinto	9
5.4.1.2 Lasten ja perheiden palvelut	10
5.4.1.3 Ikääntyneiden palvelut	12
5.4.1.4 Vammaispalvelut	15
5.4.1.5 Päihdepalvelut	17
5.4.1.6 Muut sosiaalipalvelut	19

5. Hyvinvointilautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalipalveluiden toimiala:
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Sivistyspalveluiden toimiala:
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

Toiminta-ajatus Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja sivistyspalvelut.

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

Sivistyspalvelut jakaantuvat opetus-, varhaiskasvatus- ja vapaa-aikapalveluihin. Vapaa-aikapalveluihin sisältyvät kirjasto, liikunta-, nuori- ja kulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto.

Talousarvio on laadittu toimialoittain ja vastuualueittain.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen sekä toimintakulttuurin suunnittelu Mahdollisten koronapandemian aiheuttamisen poikkeusolojen vaikutus sivistyspalveluihin Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen
2022 - 2023	Uuden koulu-päiväkodin käyttöönotto ja toimintakulttuurin luominen Sosiaalihuollon Kanta-palvelu on käytössä

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	179 136	114 700	159 750	39,3	45 050	162 960	166 230
Maksutuotot	270 977	330 460	347 850	5,3	17 390	354 810	361 890
Tuet ja avustukset	123 633	96 890	149 700	54,5	52 810	152 680	155 710
Muut toimintatuotot	94 820	108 950	114 015	4,6	5 065	116 290	118 610
TOIMINTATUOTOT	668 566	651 000	771 315	18,5	120 315	786 740	802 440
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 569 291	-2 831 494	-2 838 309	0,2	6 815	-2 936 390	-2 995 060
Palvelujen ostot	-1 973 322	-1 909 134	-2 158 445	13,1	249 311	-2 201 550	-2 245 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 041	-102 000	-132 750	30,1	30 750	-135 310	-137 900
Avustukset	-266 244	-292 780	-275 170	-6,0	-17 610	-280 670	-286 270
Muut toimintakulut	-346 524	-456 130	-362 770	-20,5	-93 360	-375 550	-388 030
TOIMINTAKULUT	-5 282 423	-5 591 538	-5 767 444	3,1	175 906	-5 929 470	-6 052 740
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 613 857	-4 940 538	-4 996 129	1,1	55 591	-5 142 730	-5 250 300

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
Hyvinvointilautakunta							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 954	-4 500	-5 776	-28,4	1 276	-5 890	-6 000
Palvelujen ostot	-737	-2 460	-1 450	41,1	-1 010	-1 480	-1 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246	-410	-490	-19,5	80	-500	-510
Muut toimintakulut	-82	-510		0,0		-530	-540
TOIMINTAKULUT	-5 020	-7 880	-7 716	2,1	-164	-8 400	-8 560
					0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 020	-7 880	-7 716	2,1	-164	-8 400	-8 560

5.4.1 Sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalihohtaja 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 itseenäistä selviytymistä. Tavoitteena on tuottaa sosiaalipalvelut sosiaalihuollosta annettujen lakien mukaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Painopiste on ennalta ehkäisevissä palveluissa.

Talousarvio on laadittu vastuualueittain.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Sosiaalihuollon Kanta-palvelun projektin jatkaminen.
2022 – 2023	Sosiaalihuollon Kanta-palvelu käytössä, maakunnallisen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
KOKO SOSIAALIPALVELU YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	53 694	9 220	22 110	139,8	12 890	22 560	23 010
Maksutuotot	244 369	296 500	319 140	7,6	22 640	325 520	332 020
Tuet ja avustukset	29 793	35 000	23 680	-32,3	-11 320	24 150	24 630
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	113 815	5,0	5 375	116 090	118 410
TOIMINTATUOTOT	422 478	449 160	478 745	6,6	29 585	488 320	498 070
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 444 226	-1 571 255	-1 579 331	-0,5	8 076	-1 652 230	-1 685 240
Palvelujen ostot	-1 392 893	-1 355 465	-1 558 275	-15,0	202 810	-1 589 420	-1 621 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 066	-57 160	-69 130	-20,9	11 970	-70 480	-71 850
Avustukset	-229 479	-250 780	-237 670	5,2	-13 110	-242 420	-247 260
Muut toimintakulut	-85 385	-77 820	-80 460	-3,4	2 640	-82 060	-83 690
TOIMINTAKULUT	-3 218 047	-3 312 480	-3 524 866	-6,4	212 386	-3 636 610	-3 709 220
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 795 570	-2 863 320	-3 046 121	-6,4	182 801	-3 148 290	-3 211 150

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	42 110	510	10 300	1 919,6	9 790	10 510	10 720
Maksutuotot	244 259	296 500	319 140	7,6	22 640	325 520	332 020
Tuet ja avustukset	9 616	10 550	5 900	-44,1	-4 650	6 020	6 140
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	113 815	5,0	5 375	116 090	118 410
TOIMINTATUOTOT	390 607	416 000	449 155	8,0	33 155	458 140	467 290
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 388 240	-1 492 440	-1 529 091	-2,5	36 651	-1 600 980	-1 632 990
Palvelujen ostot	-1 389 762	-1 336 295	-1 553 315	-16,2	217 020	-1 584 370	-1 616 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 161	-55 470	-67 780	-22,2	12 310	-69 120	-70 480
Avustukset	-155 058	-178 540	-178 870	-0,2	330	-182 440	-186 080
Muut toimintakulut	-73 816	-67 520	-71 500	-5,9	3 980	-72 920	-74 370
TOIMINTAKULUT	-3 071 037	-3 130 265	-3 400 556	-8,6	270 291	-3 509 830	-3 579 960
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 680 430	-2 714 265	-2 951 401	-8,7	237 136	-3 051 690	-3 112 670

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Laadukkaat ja yksilöllisten palvelutarpeiden mukaiset palvelut	Asiakaspäätökset Valitusten määrä
	Panostaminen myös ennalta ehkäiseviin palveluihin, kuten koulukuraattoripalvelu ja harrastusmahdollisuuksiin taloudellisella tuella	Pääsy koulukuraattorin vastaanotolle 7 vrk kuluessa: 100% Perhekerhoon osallistujien määrä
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 Lausuntopyyntöjen määrä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen / Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön lisääminen	Aikuisille ja ikääntyneille tarjottavan ehkäisevän päihdepalvelun kehittäminen	Uudet palvelumuodot
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä / Senioreiden omatoimisuutta tukevien harrastusmahdollisuuksien ja virkistystoiminnan järjestäminen	Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Toimintatuokion mahdollistaminen tehostussa palveluasumisessa oleville henkilöille Palvelukoti Onnelan henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistä tuetaan taukoliikunnalla Vanhusneuvoston toiminnan tukeminen	Asiakasmäärä Toimintamuotojen määrä Liikuntakertojen määrä Kokousten määrä /v

Työllisyys	Yksityisten sosiaalipalveluyrittäjien työllistäminen	Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen muihin palveluihin (esim. asumispalvelut)
------------	--	---

5.4.1.1 Sosiaalitoimen hallinto

Sitovuustaso (toimielin) 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	
2021	Sosiaalityön kehittäminen ja yhteistyö Itä – Lapin kuntien kanssa.
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen ja Kannan käyttöönottoon valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
Sosiaalitoimen hallinto							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	150	0	300		300	310	320
Tuet ja avustukset	190	0	300		300	310	320
TOIMINTATUOTOT	340	0	600		600	620	640
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-61 863	-69 660	-81 800	-17,4	12 140	-83 440	-85 110
Palvelujen ostot	-21 444	-18 880	-18 900	-0,1	20	-19 270	-19 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322	-1 230	-1 980	-61,0	750	-2 020	-2 060
Muut toimintakulut	-5 063	-6 240	-6 015	3,6	-225	-6 140	-6 260
TOIMINTAKULUT	-90 693	-96 010	-108 695	-13,2	12 685	-110 870	-113 080
					0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 352	-96 010	-108 095	-12,6	12 085	-110 250	-112 440

5.4.1.2 Lasten ja perheiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin)	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	
2021	Lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastaaminen oman henkilöstön ja monialaisen yhteistyön avulla.
2022 - 2023	Lasten ja perheiden riittävät ja laadukkaat peruspalvelut. Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
Muut lasten ja perheiden palvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 829	0	8 400		8 400	8 570	8 740
Maksutuotot	7 802	12 340	9 000	-27,1	-3 340	9 180	9 360
TOIMINTATUOTOT	14 631	12 340	17 400	41,0	5 060	17 750	18 100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-96 542	-86 780	-114 630	-32,1	27 850	-116 930	-119 280
Palvelujen ostot	-159 530	-135 520	-257 690	-90,1	122 170	-262 840	-268 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 158	-870	-400	54,0	-470	-400	-400
Avustukset	-2 751	-100	-2 110	-2 010,0	2 010	-2 150	-2 190
Muut toimintakulut	-70		-70			-70	-70
TOIMINTAKULUT	-260 051	-223 270	-374 900	-67,9	151 630	-382 390	-390 040
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 420	-210 930	-357 500	-69,5	146 570	-364 640	-371 940

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Lasten ja perheiden palveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittarit
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 Toimialojen yhteiset toimet lasten ja nuorten parissa

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Asiakastyytyväisyys	Perhetyön hyvä saatavuus taattu riittäväällä työntekijäresurssilla	Asiakasmäärät, Asiakastyytyväisyys
Hyvät harrastusmahdollisuudet	Kaikille löytyy sopiva harrastus	THL/Kouluterveyskysely
Asiakaslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus	Asiakaslähtöinen työskentely ja toimintatapa	Asiakaspalaute

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asiakasmäärä SHL:n mukaisessa perhetyössä	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

5.4.1.3 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Ikääntyneiden kuntalaisten kohdalla painopiste siirtyy tehostetusta palveluasumisesta kotona asumisen tukemiseen ja turvaamiseen riittävien tukipalveluiden ja kotipalveluhenkilöstön sekä teknologian avulla. Mahdollinen yhdistyminen PelSavun soteen. Ikääntyneiden sosiaaliohjaaja aloittaa työskentelyn 1.12.2020. Sairaanhoidajan toimen perustaminen Palvelukoti Onnelaan.
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
Ikääntyneiden palvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	33 311	0	1 000		1 000	1 020	1 040
Maksutuotot	236 457	284 160	310 140	9,1	25 980	316 340	322 660
Tuet ja avustukset	848	0	0		0		
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	113 815	5,0	5 375	116 090	118 410
TOIMINTATUOTOT	365 238	392 600	424 955	8,2	32 355	433 450	442 110
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 164 084	-1 271 630	-1 277 696	-0,5	6 066	-1 344 550	-1 371 430
Palvelujen ostot	-282 424	-281 645	-326 570	-16,0	44 925	-333 110	-339 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 603	-51 200	-63 210	-23,5	12 010	-64 470	-65 750
Avustukset	-90 180	-120 050	-116 160	3,2	-3 890	-118 480	-120 850
Muut toimintakulut	-57 585	-51 250	-55 825	-8,9	4 575	-56 930	-58 060
TOIMINTAKULUT	-1 652 876	-1 775 775	-1 839 461	-3,6	63 686	-1 917 540	-1 955 850
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 287 637	-1 383 175	-1 414 506	-2,3	31 331	-1 484 090	-1 513 740

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittarit
Seniorit voimavarana/aktiivinen ikä	Palvelukoti Onnelassa ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Yhteistyön lisääminen PelSavun kanssa ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä Ikäihmisten digiosaamisen kehittäminen	Kehittämispalvelun laatiminen Yhteistyötoimenpiteet Koulutustapahtumien määrä Yhteisten tapahtumien määrä
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 Yritysten määrä

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 Toimintakertojen määrä
Asiakastyytyväisyys	Tyytyväiset asiakkaat ja hyvä palvelutaso	Asiakaskysely

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kotipalveluasiakkaiden kokonaismäärä (kotitalouksien määrä)	44	30	40	42	44
Ikääntyneiden kotitalouksien määrä yli 75 v ennuste		37	39	40	41
Tukipalveluasiakkaiden määrä	44	44	45	46	47
Turvapuhelin lukumäärä	21	22	23	24	25
Ateriapalveluasiakkaiden määrä	36	30	32	33	35
Kotiin kuljetettujen aterioiden määrä	4233	3600	4000	4050	4100
Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä	44	43	45	46	47
Omaishoidon tuen piirissä olevat ikääntyneet ja vammaiset	26	22	22	24	25
Vanhusten kotihoito /käyntien määrä	3417	2870	3500	3600	3700
Vanhusten kotihoito/asiakkaiden määrä	38	35	38	38	39
Tehostettu palveluasuminen Onnela	7201	8395	8030	8030	8030

5.4.1.4 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Yhteistyötä vammaisneuvoston ja omaishoitajien kanssa sekä edunvalvontaa.
2021 - 2022	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
Vammaispalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 820	510	600	17,6	90	610	620
Tuet ja avustukset	8 577	10 550	5 600	-46,9	-4950	5 710	5 820
TOIMINTATUOTOT	10 397	11 060	6 200	-43,9	-4860	6 320	6 440
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-65 751	-64 370	-54 965	14,6	-9 405	-56 060	-57 170
Palvelujen ostot	-920 929	-892 380	-937 285	-5,0	44 905	-956 020	-975 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 078	-2 170	-2 190	-0,9	20	-2 230	-2 270
Avustukset	-62 128	-58 390	-60 600	-3,8	2 210	-61 810	-63 040
Muut toimintakulut	-11 097	-10 000	-9 590	4,1	-410	-9 780	-9 980
TOIMINTAKULUT	-1 061 984	-1 027 310	-1 064 630	-3,6	37 320	-1 085 900	-1 107 600
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 051 586	-1 016 250	-1 058 430	-4,2	42 180	-1 079 580	-1 101 160

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Vammaisten erityispalvelut hankitaan lähikunnista ja Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksesta asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen mukaan. Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt ja kuljetuspalvelupäätökset	Päätösten lukumäärä/v: myönteiset ja kielteiset

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sisältää tavoitetason)	Mittari
Asiakaskäynnit yksiköissä	Asiakassuunnitelman päivittäminen vuosittain ja valvontavelvollisuuden täyttäminen	Toteutumamäärä 100%
Vammaisten palveluasumisen hoitopäivämäärät	Asiakas asuu ”oikeassa asumisyksikössä”, tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaisessa paikassa	Asiakastyytyväisyys

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintapisteen työtoimintapäivät	383	215	380	380	380
Kolpeneen Palvelukeskus Oy	219	210	220	220	220
Kemijärven kaup.Toimintakeskus	268	120	308	308	308
Sodankylän Päiväkeskus Päivänpaiste	226	140	286	286	286

5.4.1.5 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	
2021	Ehkäisevän päihdetyön työryhmän toiminnan toteuttaminen.
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
Päihdehuolto ja raittiustyö							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-5 435	-7 870	-12 870	-63,5	5 000	-13 130	-13 390
Muut toimintakulut		-30		0,0			
TOIMINTAKULUT	-5 435	-7 900	-12 870	-62,9	4 970	-13 130	-13 390
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 435	-7 900	-12 870	-62,9	4 970	-13 130	-13 390

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoite-tason)	Mittari
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Ennalta ehkäisevän päihdetyön sekä raittiustyön toteuttaminen	Kouluterveyskyselyn tulokset
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Päihdepalveluiden saatavuus ja päihdekuntoutus	Asiakkaiden lukumäärä/v Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite	Mittari
Saatavuus	Riittävien päihdepalveluiden saatavuus turvaaminen Hyvinvointikeskus Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalta	Päihdepalveluiden saatavuus 100%
Yhteistyöverkostot (päihdetyöryhmä)	Tuetaan päihdeettömyyttä sosiaalipalveluiden ja moniammatillisen työryhmän avulla	Kokoukset lukumäärä/v

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2022
Päihdepalvelujen ostot muualta	4301 €	3800 €	6500 €	1000 €	1000 €

5.4.1.6 Muut sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

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	
2021	Tehostetaan kuntouttavaa työtoimintaa aktiivisella työotteella työllisyysohjaajan ja sosiaaliohjaajan työpanoksella.
2022 - 2023	Työllisyysasteen nostaminen ja työttömien aktivointi suunnitelmallisesti. Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
MUUT SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	11 584	8 710	11 810	35,6	3 100	12 050	12 290
Maksutuotot	110						
Tuet ja avustukset	20 177	24 450	17 780	-27,3	-6 670	18 130	18 490
TOIMINTATUOTOT	31 871	33 160	29 590	-10,8	-3 570	30 180	30 780
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-55 986	-78 815	-50 240	36,3	-28 575	-51 250	-52 250
Palvelujen ostot	-3 131	-19 170	-4 960	74,1	-14 210	-5 050	-5 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-1 690	-1 350	20,1	-340	-1 360	-1 370
Avustukset	-74 420	-72 240	-58 800	18,6	-13 440	-59 980	-61 180
Muut toimintakulut	-11 569	-10 300	-8 960	13,0	-1 340	-9 140	-9 320
TOIMINTAKULUT	-147 010	-182 215	-124 310	31,8	-57 905	-126 780	-129 260
					0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115 139	-149 055	-94 720	36,5	-54 335	-96 600	-98 480

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoite-tason)	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 työllisyysohjaajan 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 Toisen asteen koulutuksesta valmistuneet Oppisopimuskoulutuksessa olevat /suorittaneet
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Työttömän tukena on työllisyysohjaaja ja monialaisen yhteispalvelun henkilöstön avulla (TYP)	Aktivointisuunnitelmien lukumäärä/v

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/v	4	18	4	4	4
Työmarkkinatuen kuntaosuus/v	59 007 €	58 500 €	50 000 €	45 000 €	45 000 €
Työmarkkinatukea saavat/v	27	24	20	15	15

5.4.1.6.1 Toimeentulotukipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Toimeentulotuen myöntäminen hyväksytyin soveltamisohjeen mukaan.
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
Toimeentulotuki							
TOIMINTAKULUT							
Avustukset	-74 054	-71 000	-58 000	18,3	-13 000	-59 160	-60 340
TOIMINTAKULUT	-74 054	-71 000	-58 000	18,3	-13 000	-59 160	-60 340
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74 054	-71 000	-58 000	18,3	-13 000	-59 160	-60 340

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Työllisyys	Tuetaan työttömiä monialaisen yhteispalvelun avulla (TYP)	Asiakasmäärä/v
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Työllistetään työttömiä ja ohjataan työttömiä koulutus- ja työllistymispoluille ja sitä kautta työsuhteisiin	Työllistettyjen määrä

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimeentulotuen nettokustannus/v (ehk.tt ja täyd. tt)	15 046 €	6 900 €	7 000 €	7 000 €	7000 €

5.4.1.6.2 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	
2021	Muutosten tuulet -hankkeen käytäntöjen jatkaminen monialaisen yhteispalvelun avulla.
2022 - 2023	Jatketaan hyviä käytäntöjä työllistämässä. Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
Työllistymistä tukeva toiminta							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	11 584	8 710	11 810	35,6	3 100	12 050	12 290
Maksutuotot	110						
Tuet ja avustukset	20 177	24 450	17 780	-27,3	-6 670	18 130	18 490
TOIMINTATUOTOT	31 871	33 160	29 590	-10,8	-3 570	30 180	30 780
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-55 986	-59 595	-45 270	24,0	-14 325	-46 180	-47 090
Palvelujen ostot	-3 131	-4 170	-2 960	29,0	-1 210	-3 010	-3 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-1 690	-1 350	20,1	-340	-1 360	-1 370
Avustukset	-366	-1 240	-800	35,5	-440	-820	-840
Muut toimintakulut	-11 569	-10 300	-8 960	13,0	-1 340	-9 140	-9 320
TOIMINTAKULUT	-72 956	-76 995	-59 340	22,9	-17 655	-60 510	-61 680
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 085	-43 835	-29 750	32,1	-14 085	-30 330	-30 900

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Työllisyys	Kausityön monipuolistaminen ja muuttaminen pysyväksi työksi lisääntyneen ympärivuotisen matkailun avulla	Työllisyysaste/työssä käyvät henkilöt/v

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Sosiaalinen työllistäminen	8	11	8	8	8

Muut sosiaalitoiminnot (Kanta –hanke)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 / TA 2020	Muutos € TA 2021/ TA 2020	2022	2023
Muut sosiaalitoiminnot							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut		-19 220	-4 970	74,1	-14 250	-5 070	-5 160
Palvelujen ostot		-15 000	-2 000	86,7	-13 000	-2 040	-2 080
TOIMINTAKULUT		-34 220	-6 970	79,6	-27 250	-7 110	-7 240
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-34 220	-6 970	79,6	-27 250	-7 110	-7 240