



Pelkosenniemi



Hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelma 2021 - Sosiaalipalvelut -

Hyvltk 25.2.2021 § xx

Sisällysluettelo

5.4 Hyvinvointilautakunta	3
5.4.1 Sosiaalipalvelut	4
5.4.1.1 Sosiaalitoimen hallinto	7
5.4.1.2 Lasten ja perheiden palvelut	8
5.4.1.3 Ikääntyneiden palvelut	10
5.4.1.4 Vammaispalvelut	13
5.4.1.5 Päihdepalvelut	15
5.4.1.6 Muut sosiaalipalvelut	17

5.4 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-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto.

Talousarvio on laadittu toimialoittain ja vastuualueittain.

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

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

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

5.4.1 Sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin)

Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija

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 vastuualueittain.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Sosiaalihuollon Kanta-palvelun projektin jatkaminen. Sosiaalipalveluiden ostopalveluiden, kuten lastensuojelun ja vammaispalveluiden kilpailuttaminen. Perhetyöntekijän toimeen varattujen palkkamäärärahojen poistaminen talousarviosta ja toimen lakkauttaminen. Muut lasten ja nuorten palvelut / ostopalvelut varattu 20 000 euroa, joista 9 000 euroa siirretään Kristillinen yhdistys Penuel ry:n avustamiseen kohtaan Ikääntyneiden palvelut (Hyvltk 4.2.2021 § 29).
2022 – 2023	Sosiaalihuollon Kanta-palvelu käytössä, maakunnallisen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Khall	TA 2021 Käyttös.	Muutos % TA 2021 KH/TA 2020	Muutos € TA 2021 KH/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Sosiaalipalvelut kokonaisuudessaan									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	53 694	9 220	22 110	22 110	22 110	139,8	12 890	22 560	23 010
Maksutuotot	244 369	296 500	319 140	319 140	319 140	7,6	22 640	325 520	332 020
Tuet ja avustukset	29 793	35 000	23 680	23 680	23 680	-32,3	-11 320	24 150	24 630
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	113 815	113 815	113 815	5,0	5 375	116 090	118 410
TOIMINTATUOTOT	422 478	449 160	478 745	478 745	478 745	6,6	29 585	488 320	498 070
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-1 444 226	-1 571 255	-1 579 331	-1 549 631	-1 549 631	-1,4	-21 624	-1 621 930	-1 654 840
Palvelujen ostot	-1 392 893	-1 457 465	-1 558 275	-1 503 275	-1 494 275	3,1	45 810	-1 609 420	-1 641 180
Aineet ja tarvikkeet	-66 066	-57 160	-69 130	-69 130	-69 130	20,9	11 970	-70 480	-71 850
Avustukset	-229 479	-250 780	-237 670	-237 670	-246 670	-5,2	-13 110	-242 420	-247 260
Muut toimintakulut	-85 385	-77 820	-80 460	-80 460	-80 460	3,4	2 640	-82 060	-83 690
TOIMINTAKULUT	-3 218 047	-3 414 480	-3 524 866	-3 440 166	-3 440 166	0,8	25 686	-3 626 310	-3 698 820
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 795 570	-2 965 320	-3 046 121	-2 961 421	-2 961 421	-0,1	-3 899	-3 137 990	-3 200 750

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUU- TOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Khall	TA 2021 Käyttös.	Muu- tos % TA 2021 KH/TA 2020	Muu- tos € TA 2021 KH/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Sosiaalipalvelut									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	42 110	510	10 300	10 300	10 300	1 919,6	9 790	10 510	10 720
Maksutuotot	244 259	296 500	319 140	319 140	319 140	7,6	22 640	325 520	332 020
Tuet ja avustukset	9 616	10 550	5 900	5 900	5 900	-44,1	-4 650	6 020	6 140
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	113 815	113 815	113 815	5,0	5 375	116 090	118 410
TOIMINTATUOTOT	390 607	416 000	449 155	449 155	449 155	8,0	33 155	458 140	467 290
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-1 388 240	-1 492 440	-1 529 091	-1 499 391	-1 499 391	0,5	6 951	-1 570 680	-1 602 590
Palvelujen ostot	-1 389 762	-1 438 295	-1 553 315	-1 498 315	-1 489 315	4,2	60 020	-1 604 370	-1 636 040
Aineet ja tarvikkeet	-64 161	-55 470	-67 780	-67 780	-67 780	22,2	12 310	-69 120	-70 480
Avustukset	-155 058	-178 540	-178 870	-178 870	-187 870	0,2	330	-182 440	-186 080
Muut toimintakulut	-73 816	-67 520	-71 500	-71 500	-71 500	5,9	3 980	-72 920	-74 370
TOIMINTAKULUT	-3 071 037	-3 232 265	-3 400 556	-3 315 856	-3 315 856	2,6	83 591	-3 499 530	-3 569 560
TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ	-2 680 430	-2 816 265	-2 951 401	-2 866 701	-2 866 701	1,8	50 436	-3 041 390	-3 102 270

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, panostus some-kanavien hyödyntämiseen 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	Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Toimintatuokion mahdollistaminen tehostetussa palveluasumisessa oleville henkilöille	Asiakasmäärä Toimintamuotojen määrä Liikuntakertojen määrä

Harrastusmahdollisuuksien ja virkistystoiminnan järjestäminen	Palvelukoti Onnelan henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistä tuetaan tautkoliikunnalla Vanhusneuvoston toiminnan tukeminen	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).

Ollennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Yhteistyö Itä-Lapin ja Lapin kuntien sosiaalipalveluiden kanssa, kuten kriisityön koulutus ja sosiaalipäivystys.
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen ja Kannan käyttöönottoon valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

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

Ollennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Perhetyöntekijän toimen määrärahojen poistaminen talousarviosta ja toimen lakkauttaminen. Muut lasten ja nuorten palvelut / ostopalvelut varattu 20 000 euroa, joista 9 000 euroa siirretään Kristillinen yhdistys Penuel ry:n avustamiseen kohtaan Ikääntyneiden palvelut (Hyvltk 4.2.2021 § 29).
2022 – 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Khall	TA 2021 Käyttös.	Muutos % TA 2021 KH/TA 2020	Muutos € TA 2021 KH/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Muut lasten ja perheiden palvelut									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	6 829	0	8 400	8 400	8 400		8 400	8 570	8 740
Maksutuotot	7 802	12 340	9 000	9 000	9 000	-27,1	-3 340	9 180	9 360
TOIMINTATUOTOT	14 631	12 340	17 400	17 400	17 400	41,0	5 060	17 750	18 100
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-96 542	-86 780	-114 630	-84 930	-84 930	-2,1	-1 850	-86 630	-88 880
Palvelujen ostot	-159 530	-237 520	-257 690	-277 690	-268 690	16,9	40 170	-282 840	-288 100
Aineet ja tarvikkeet	-1 158	-870	-400	-400	-400	-54,0	-470	-400	-400
Avustukset	-2 751	-100	-2 110	-2 110	-2 110	2	2 010	-2 150	-2 190
Muut toimintakulut	-70	0	-70	-70	-70	010,0	70	-70	-70
TOIMINTAKULUT	-260 051	-325 270	-374 900	-365 200	-356 200	12,3	39 930	-372 090	-379 640
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 420	-312 930	-357 500	-347 800	-338 800	11,1	34 870	-354 340	-361 540

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Lasten ja perheiden palveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetaso)	Mittarit
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Asiakaslähtöinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työote Kunnan sisäinen yhteistoiminta lasten ja nuorten parissa	Lastensuojeluilmoitusten määrä/v Toimialojen yhteiset toimet lasten ja nuorten parissa

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sisältää tavoitetason)	Mittari
Hyvät harrastusmahdollisuudet	Kaikille löytyy sopiva harrastus	THL/Kouluterveyskysely
Asiakaslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus	Asiakaslähtöinen työskentely ja toimintatapa	Asiakaspalaute

5.4.1.3 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.

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. Ikääntyneiden sosiaaliohjaaja aloittanut työskentelyn 1.12.2020. Uuden sairaanhoitajan toimen tehtävänä on geriatrisen hoitotyön kehittäminen Palvelukoti Onnelassa. Sähköinen asiakastietojärjestelmän käyttöön ottaminen. Siirretään 9 000 euroa Kristillinen yhdistys Penuel ry:n avustamiseen kohdasta Muut lasten ja nuorten palvelut / ostopalvelut (Hyvltk 4.2.2021 § 29).
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Khall	TA 2021 Käyttös.	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020		TS 2023
Ikääntyneiden palvelut									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	33 311	0	1 000	1 000	1 000		1 000	1 020	1 040
Maksutuotot	236 457	284 160	310 140	310 140	310 140	9,1	25 980	316 340	322 660
Tuet ja avustukset	848								
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	113 815	113 815	113 815	5,0	5 375	116 090	118 410
TOIMINTATUOTOT	365 238	392 600	424 955	424 955	424 955	8,2	32 355	433 450	442 110
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-1 164 084	-1 271 630	-1 277 696	-1 277 696	-1 277 696	0,5	6 066	-1 344 550	-1 371 430
Palvelujen ostot	-282 424	-281 645	-326 570	-272 020	-272 020	-3,4	-9 625	-333 110	-339 760
Aineet ja tarvikkeet	-58 603	-51 200	-63 210	-63 210	-63 210	23,5	12 010	-64 470	-65 750
Avustukset	-90 180	-120 050	-116 160	-116 160	-125 160	-3,2	-3 890	-118 480	-120 850
Muut toimintakulut	-57 585	-51 250	-55 825	-55 825	-55 825	8,9	4 575	-56 930	-58 060
TOIMINTAKULUT	-1 652 876	-1 775 775	-1 839 461	-1 784 911	-1 793 911	0,5	9 136	-1 917 540	-1 955 850
TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ	-1 287 637	-1 383 175	-1 414 506	-1 359 956	-1 368 956	-1,7	-23 219	-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 suunnitelman 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, asiakastytyväisyys	Tavoite (sisältää tavoitetason)	Mittari
Kotipalvelun saatavuus	Palvelutarpeeseen vastaaminen	Asiakasmäärät
Päivä/viriketoiminta	Toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen	Osallistujamäärät Toimintakertojen määrä
Asiakastytyväisyys	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.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Yhteistyötä vammaisneuvoston ja omaishoitajien kanssa sekä edunvalvontaa.
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Khall	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Vammaispalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	1 820	510	600	600	17,6	90	610	620
Tuet ja avustukset	8 577	10 550	5 600	5 600	-46,9	-4950	5 710	5 820
TOIMINTATUOTOT	10 397	11 060	6 200	6 200	-43,9	-4860	6 320	6 440
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-65 751	-64 370	-54 965	-54 965	-14,6	-9 405	-56 060	-57 170
Palvelujen ostot	-920 929	-892 380	-937 285	-923 335	3,5	30 955	-956 020	-975 140
Aineet ja tarvikkeet	-2 078	-2 170	-2 190	-2 190	0,9	20	-2 230	-2 270
Avustukset	-62 128	-58 390	-60 600	-60 600	3,8	2 210	-61 810	-63 040
Muut toimintakulut	-11 097	-10 000	-9 590	-9 590	-4,1	-410	-9 780	-9 980
TOIMINTAKULUT	-1 061 984	-1 027 310	-1 064 630	-1 050 680	2,3	23 370	-1 085 900	-1 107 600
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 051 586	-1 016 250	-1 058 430	-1 044 480	2,8	28 230	-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 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 ja päihdesuunnitelman laatiminen. Yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa, kuten päihdeettömyyden ja osallisuuden tukemisessa
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Khall	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Päihdehuolto ja raittiustyö								
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot	-5 435	-7 870	-12 870	-6 370	-19,1	-1 500	-13 130	-13 390
Muut toimintakulut		-30	0	0	-100,0	-30		
TOIMINTAKULUT	-5 435	-7 900	-12 870	-6 370	-19,4	-1 530	-13 130	-13 390
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 435	-7 900	-12 870	-6 370	-19,4	-1 530	-13 130	-13 390

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Ennalta ehkäisevän päihdetyön sekä raittiustyön toteuttaminen	Kokousten määrä /v
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Päihdepalveluiden saatavuus ja päihdekuntoutus	Asiakkaiden lukumäärä/v Asiakastytyväisyyden mittaaminen

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sisältää tavoitetason)	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 2023
Päihdepalvelujen ostot Lapponiasta	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 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	
2021	Jatketaan kuntouttavaa työtoimintaa sekä työn ja koulutuksen etsimistä nuorille työttömille ja pitkäaikaistyöttömille aktiivisella työtöteellä työllisyysohjaajan ja sosiaalijohtajan/sosiaaliryöntekijän sekä moniammatillisen työryhmän avulla. Kristillinen yhdistys Penyel ry:n toiminnan tukeminen.
2022 - 2023	Työllisyysasteen nostaminen ja työttömien aktivointi suunnitelmallisesti. Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

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

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 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/Kouluterveyskeskus Toisen asteen koulutuksesta valmistuneet Oppisopimuskoulutuksessa olevat /suorittaneet
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Työttömän tukena on työllisyysohjaaja ja monialainen yhteispalvelun henkilöstö (TYP)	Aktivointisuunnitelmien lukumäärä/v

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sisältää 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 soveltamishojeen mukaan.
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

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

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Työllisyys	Tuetaan työttömiä monialaisen yhteis- palvelun 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)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sisältää tavoitetason)	Mittari
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 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	Jatketaan kuntouttavaa työtoimintaa sekä työn ja koulutuksen etsimistä nuorille työttömille ja pitkäaikaistyöttömille aktiivisella työtoteella työllisyysohjaajan ja sosiaalijohtajan/sosiaalityöntekijän sekä moniammatillisen työryhmän avulla. Työllistetään palkkatuen avulla osatyökykyisiä henkilöitä mahdollisuuksien mukaan.
2022 – 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

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

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