



## **Sosiaalipalveluiden TILINPÄÄTÖS 2020**

Kunnanhallitus xx.xx..2021 §

Kunnanvaltuusto xx.xx.2021 §

Pelkosenniemen kunta  
Sodankyläntie 1 A, 98500 PELKOSENNIEMI  
puh. 040 157 7045, email: [kirjaamo@pelkosenniemi.fi](mailto:kirjaamo@pelkosenniemi.fi)

**Säilytetään pysyvästi**

**Sisällysluettelo**

|  |    |
|--|----|
| <a href="#">5.4 Hyvinvointilautakunta</a> .....                | 4  |
| <a href="#">5.4.1 Sosiaalipalvelut</a> .....                   | 6  |
| <a href="#">5.4.1.1 Sosiaalitoimen hallinto</a> .....          | 8  |
| <a href="#">5.4.1.2 Lasten ja perheiden palvelut</a> .....     | 9  |
| <a href="#">5.4.1.4 Ikääntyneiden palvelut</a> .....           | 11 |
| <a href="#">5.4.1.5 Vammaispalvelut</a> .....                  | 15 |
| <a href="#">5.4.1.6 Päihdepalvelut</a> .....                   | 17 |
| <a href="#">5.4.1.6 Muut sosiaalipalvelut</a> .....            | 18 |
| <a href="#">1.1.1.6.1 Toimeentulotukipalvelut</a> .....        | 21 |
| <a href="#">1.1.1.6.2 Työllistymistä tukeva toiminta</a> ..... | 22 |

## 5.4 Hyvinvointilautakunta

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Sitovuustaso (toimielin)</b>     | Valtuusto  |
| <b>Tilivelvollinen viranhaltija</b> | Sosiaalipalveluiden toimiala:<br>Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo<br><br>Sivistyspalveluiden toimiala:<br>vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 31.7.2020 saakka<br>hallinto - ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski 1.8.2020 alkaen   |
| <b>Toiminta-ajatus</b>              | Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja sivistyspalvelut.<br><br>Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, ikäntyneiden palvelut, päihdehuollon ja raittiustyön sekä muut sosiaalipalvelut.<br><br>Sivistyspalvelut jakaantuvat opetus-, varhaiskasvatus- ja vapaa-aikapalveluihin. Vapaa-aikapalveluihin sisältyvät kirjasto, liikunta-, nuoris- ja kulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto.<br><br>Talousarvio on laadittu toimialoittain ja vastuualueittain. |

| Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna |   |
|--|---|
| <b>2020</b>  | Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelun ja rakentamisen aloittaminen. Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen, jossa työnajako olisi selkeä ja työn kuormitus kohtuullinen. Sosiaaliohjaajan virka ikäihmisten palveluun ja koulukuraattorin tehtävään.<br>Sosiaalihuollon Kantahankkeessa  |
| <b>Toteuma</b>                                     | Uuden koulu ja päiväkotitoimen rakentaminen alkoi alkusyksystä. Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen: ei toteutunut. Perhetyöntekijän toimi lakkautettu 31.12.2020.<br>Sosiaaliohjaajan virka; toteutui ikäihmisten palveluun ja koulukuraattorin tehtävään. Sosiaalihuollon Kantahanke: osallistuttu valmistelutyöskentelyyn. |

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

|                              | TP 2019        | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %         | Muutos %<br>2020/2019 |
|------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b> |                |                     |                      |                      |               |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        |                |                     |                      |                      |               |                       |
| Myyntituotot                 | 179 136        | 114 700             | 230 231,86           | -115 531,86          | 200,70        | 28,50                 |
| Maksutuotot                  | 270 977        | 330 460             | 301 032,97           | 29 427,03            | 91,10         | 11,10                 |
| Tuet ja avustukset           | 123 633        | 96 890              | 115 687,76           | -18 797,76           | 119,40        | -6,40                 |
| Muut toimintatuotot          | 94 820         | 108 950             | 99 142,17            | 9 807,83             | 91,00         | 4,60                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        | <b>668 566</b> | <b>651 000</b>      | <b>746 094,76</b>    | <b>-95 094,76</b>    | <b>114,60</b> | <b>11,60</b>          |

|                               |                   |                   |                      |                    |              |             |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                      |                    |              |             |
| Henkilöstökulut               | -2 569 291        | -2 831 494        | -2 752 911,42        | -78 582,58         | 97,20        | 7,10        |
| Palvelujen ostot              | -1 973 322        | -2 011 134        | -2 015 507,96        | 4 373,96           | 100,20       | 2,10        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -127 041          | -102 000          | -142 082,41          | 40 082,41          | 139,30       | 11,80       |
| Avustukset                    | -266 244          | -292 780          | -301 141,44          | 8 361,44           | 102,90       | 13,10       |
| Muut toimintakulut            | -346 524          | -456 130          | -332 270,75          | -123 859,25        | 72,80        | -4,10       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-5 282 423</b> | <b>-5 693 538</b> | <b>-5 543 913,98</b> | <b>-149 624,02</b> | <b>97,40</b> | <b>5,00</b> |
|                               |                   |                   |                      |                    |              |             |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-4 613 857</b> | <b>-5 042 538</b> | <b>-4 797 819,22</b> | <b>-244 718,78</b> | <b>95,10</b> | <b>4,00</b> |

|                               | TP 2019           | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %         | Muutos %<br>2020/2019 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ</b> |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| Myyntituotot                  | 53 694            | 9 220               | 89 386,75            | -80 166,75           | 969,50        | 66,50                 |
| Maksutuotot                   | 244 369           | 296 500             | 278 922,49           | 17 577,51            | 94,10         | 14,10                 |
| Tuet ja avustukset            | 29 793            | 35 000              | 27 465,02            | 7 534,98             | 78,50         | -7,80                 |
| Muut toimintatuotot           | 94 622            | 108 440             | 98 886,91            | 9 553,09             | 91,20         | 4,50                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>422 478</b>    | <b>449 160</b>      | <b>494 661,17</b>    | <b>-45 501,17</b>    | <b>110,10</b> | <b>17,10</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| Henkilöstökulut               | -1 444 226        | -1 571 255          | -1 599 115,37        | 27 860,37            | 101,80        | 10,70                 |
| Palvelujen ostot              | -1 392 893        | -1 457 465          | -1 509 699,95        | 52 234,95            | 103,60        | 8,40                  |
| Aineet ja tarvikkeet          | -66 066           | -57 160             | -76 214,50           | 19 054,50            | 133,30        | 15,40                 |
| Avustukset                    | -229 479          | -250 780            | -256 595,21          | 5 815,21             | 102,30        | 11,80                 |
| Muut toimintakulut            | -85 385           | -77 820             | -72 414,68           | -5 405,32            | 93,10         | -15,20                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-3 218 047</b> | <b>-3 414 480</b>   | <b>-3 514 039,71</b> | <b>99 559,71</b>     | <b>102,90</b> | <b>9,20</b>           |
|                               |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-2 795 570</b> | <b>-2 965 320</b>   | <b>-3 019 378,54</b> | <b>54 058,54</b>     | <b>101,80</b> | <b>8,00</b>           |

## 5.4.1 Sosiaalipalvelut

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Sitovuustaso (toimielin)</b>     | Valtuusto  |
| <b>Tilivelvollinen viranhaltija</b> | Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo   |
| <b>Toiminta-ajatus</b>              | 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. |

| Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna |   |
|--|---|
| <b>2020</b>  | Sosiaalipalvelutiimin uuden työnjaon vakiinnuttaminen. Virassa oleva sosiaaliohjaaja aloitti tehtävässä 1.12.2020.<br>Sosiaalihuollon Kanta-palvelun projektin valmistelutyöt.  |
| <b>Toteuma</b>                                     | Sosiaalipalvelutiimin uuden työnjaon vakiinnuttaminen: ei toteutunut, koska perhetyöntekijän toimen lakkauttaminen vei mahdollisuuden kehittää ja jakaa työtehtäviä. Virassa oleva sosiaaliohjaaja ikäihmisten palveluissa: toteutui ja on todettu tarpeelliseksi ja on vastattu isoon ikäihmisten palvelutarpeeseen. Sosiaalihuollon Kanta-palvelun projekti: ei edennyt lautakunnassa, koska jäätiin odottamaan Pelsavun soten syntymistä. Osallistuttiin Kantahankkeen SosKantaRakun Lapin rakenneuudistushankkeen 3- hankeosion alaiseen kokonaisuuksien kouluksiin sekä Kirjaamis – ja Arkistotiimiin. |

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

|                                  | TP 2019           | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %         | Muutos %<br>2020/2019 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ</b> |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| Myyntituotot                     | 53 694            | 9 220               | 89 386,75            | -80 166,75           | 969,50        | 66,50                 |
| Maksutuotot                      | 244 369           | 296 500             | 278 922,49           | 17 577,51            | 94,10         | 14,10                 |
| Tuet ja avustukset               | 29 793            | 35 000              | 27 465,02            | 7 534,98             | 78,50         | -7,80                 |
| Muut toimintatuotot              | 94 622            | 108 440             | 98 886,91            | 9 553,09             | 91,20         | 4,50                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>422 478</b>    | <b>449 160</b>      | <b>494 661,17</b>    | <b>-45 501,17</b>    | <b>110,10</b> | <b>17,10</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| Henkilöstökulut                  | -1 444 226        | -1 571 255          | -1 599 115,37        | 27 860,37            | 101,80        | 10,70                 |
| Palvelujen ostot                 | -1 392 893        | -1 457 465          | -1 509 699,95        | 52 234,95            | 103,60        | 8,40                  |
| Aineet ja tarvikkeet             | -66 066           | -57 160             | -76 214,50           | 19 054,50            | 133,30        | 15,40                 |
| Avustukset                       | -229 479          | -250 780            | -256 595,21          | 5 815,21             | 102,30        | 11,80                 |
| Muut toimintakulut               | -85 385           | -77 820             | -72 414,68           | -5 405,32            | 93,10         | -15,20                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-3 218 047</b> | <b>-3 414 480</b>   | <b>-3 514 039,71</b> | <b>99 559,71</b>     | <b>102,90</b> | <b>9,20</b>           |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | <b>-2 795 570</b> | <b>-2 965 320</b>   | <b>-3 019 378,54</b> | <b>54 058,54</b>     | <b>101,80</b> | <b>8,00</b>           |

| Kunnan strateginen painopiste / tavoite   | Tavoite   | TP 2020  |
|---|---|--|
| Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.     | Laadukkaat ja yksilöllisten palvelutarpeiden mukaiset palvelut.   | Selvitetty asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja järjestetty tarpeen mukaiset palveluja lakien edellyttämällä tavalla / toteutunut hyvin.  |
| Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.     | Panostaminen myös ennalta ehkäiseviin palveluihin, kuten koulukuraattoripalvelu ja kerhotoiminta.   | Koulukuraattoripalvelu toiminut 1pv/vko / toteutunut säännöllisesti, tarvetta olisi enemmän kuin 1pv / vko. Myös Terhokerho toiminut säännöllisesti 1krt/vko marraskuuhun asti / toteutunut.   |
| Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Luoda lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia.                                | Kuntalaisten osallistamisen mahdollistaminen eri tavoin; infotilaisuudet,<br><br>Kuntalaisten kuuleminen vanhus- ja vammaisneuvostojen ja nuorisovaltuuston kautta.   | Kevään Korona- tilanne rajoittanut kuntalaisten osallistamista ja kokousten pitämistä / toteutunut rajoitusten mukaan. Vammaisneuvosto antanut lausunnon Kolpeneen tuki – ja palvelukeskuksen talousarvioon / toteutunut. Vanhus – ja vammaisneuvoston kokoukset toteutuneet sovitusti /toteutunut hyvin, kokouksia 4 – 5 krt /v/ myönnetty avustusta. |
| Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen / Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön lisääminen.  | Aikuisille ja ikääntyneille tarjottavan ehkäisevän ja riittävän päihdepalvelun kehittäminen.  | Ostopalveluna toteutettu / toteutunut hyvin. Sinipulssi tarjonnut kolmannen sektorin ehkäisevää ja matalan kynnyksen palveluja / toteutunut hyvin.   |
| 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. | Korona- tilanteen vuoksi ikäihmisten päivätoiminta keskeytyi Toimintapisteellä ja palvelukoti Onnelassa / toteutunut osin. Palvelukoti Onnelassa oli vierailukielto kevään aikana. Tapaamiset toteutettu tarkan ohjeistuksen mukaan/ toteutunut hyvin.   |
| Työllisyys  | Yksityisten sosiaalipalveluyrittäjien työllistäminen.   | Henkilökohtaisten avustajien tarve lisääntyi / yksityisen henkilön kuin myös yksityisten yritysten kautta toteutunut hyvin.  |

## Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

|                           | TP 2019           | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %         | Muutos %<br>2020/2019 |
|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>SOSIAALIPALVELUT</b>   |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| Myyntituotot              | 42 110            | 510                 | 77 418,39            | -76 908,39           | 15 180,10     | 83,80                 |
| Maksutuotot               | 244 259           | 296 500             | 278 922,49           | 17 577,51            | 94,10         | 14,20                 |
| Tuet ja avustukset        | 9 616             | 10 550              | 4 185,35             | 6 364,65             | 39,70         | -56,50                |
| Muut toimintatuotot       | 94 622            | 108 440             | 98 870,92            | 9 569,08             | 91,20         | 4,50                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>390 607</b>    | <b>416 000</b>      | <b>459 397,15</b>    | <b>-43 397,15</b>    | <b>110,40</b> | <b>17,60</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| Henkilöstökulut           | -1 388 240        | -1 492 440          | -1 510 894,43        | 18 454,43            | 101,20        | 8,80                  |
| Palvelujen ostot          | -1 389 762        | -1 438 295          | -1 493 253,11        | 54 958,11            | 103,80        | 7,40                  |
| Aineet ja tarvikkeet      | -64 161           | -55 470             | -73 063,77           | 17 593,77            | 131,70        | 13,90                 |
| Avustukset                | -155 058          | -178 540            | -190 939,98          | 12 399,98            | 106,90        | 23,10                 |
| Muut toimintakulut        | -73 816           | -67 520             | -64 965,76           | -2 554,24            | 96,20         | -12,00                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-3 071 037</b> | <b>-3 232 265</b>   | <b>-3 333 117,05</b> | <b>100 852,05</b>    | <b>103,10</b> | <b>8,50</b>           |
|                           |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-2 680 430</b> | <b>-2 816 265</b>   | <b>-2 873 719,90</b> | <b>57 454,90</b>     | <b>102,00</b> | <b>7,20</b>           |

### 5.4.1.1 Sosiaalitoimen hallinto

#### Sitovuustaso (toimielin)

Hyvinvointilautakunta

#### Tilivelvollinen

Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

#### Toiminta-ajatus

Sisältää sosiaalijohtajan hallinto- ja kehittämistyön osuuden, sosiaalipalvelusihteerin työt sekä sosiaalipäivystyksen (virka-aikainen ja virka-ajan ulkopuolinen).

| Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna |  |
|--|--|
| <b>2020</b>  | Sosiaalitoimen hallinnossa käytettävissä sosiaalijohtaja, jonka työajasta käytettävissä 40 % sosiaalitoimen johtamiseen ja 60 % sosiaalityöntekijä – lastenvalvojan työtehtäviin sekä sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipalvelusihteerin valmistelee SosKantarakua -projektia 50 % työajalla, osallistuu myös Arkistotiimin ja Kirjaamistiimiin sekä yleishallinnon menossa oleviin projektityöhön. |
| <b>Toteuma</b>                                     | Sosiaalitoimen hallinto: toteutunut hyvin.   |



## Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

|                           | TP 2019        | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %          | Muutos %<br>2020/2019 |
|---------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Sosiaalitoimen hallinto   |                |                     |                      |                      |                |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     |                |                     |                      |                      |                |                       |
| Myyntituotot              | 150            |                     |                      |                      |                | -100,00               |
| Tuet ja avustukset        | 190            |                     | 246,55               | -246,55              | -100,00        | 29,50                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>340</b>     |                     | <b>246,55</b>        | <b>-246,55</b>       | <b>-100,00</b> | <b>-27,60</b>         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      |                |                     |                      |                      |                |                       |
| Henkilöstökulut           | -61 863        | -69 660             | -81 730,31           | 12 070,31            | 117,30         | 32,10                 |
| Palvelujen ostot          | -21 444        | -18 880             | -21 533,92           | 2 653,92             | 114,10         | 0,40                  |
| Aineet ja tarvikkeet      | -2 322         | -1 230              | -2 808,48            | 1 578,48             | 228,30         | 21,00                 |
| Muut toimintakulut        | -5 063         | -6 240              | -5 197,00            | -1 043,00            | 83,30          | 2,60                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-90 693</b> | <b>-96 010</b>      | <b>-111 269,71</b>   | <b>15 259,71</b>     | <b>115,90</b>  | <b>22,70</b>          |
|                           |                |                     |                      |                      |                |                       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-90 352</b> | <b>-96 010</b>      | <b>-111 023,16</b>   | <b>15 013,16</b>     | <b>115,60</b>  | <b>22,90</b>          |

### 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.

| Ollennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna |   |
|---|---|
| <b>2020</b>   | Lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastaaminen oman henkilöstön ja monialaisen verkoston avulla. Perhetyöntekijän toimen lakkauttaminen 31.12.2020.  |
| <b>Toteuma</b>                                      | Lasten ja perheiden palvelu: toteutettu sosiaalijohtajan ja koulukuraattorin, määräaikaisen sosiaaliohjaajan sekä kotipalvelun työpanoksella 31.12.2020 asti. Perhetyöntekijän toimi: toteutettu lakkauttamalla valtuuston 15.12.2020 päätöksellä.<br>Sosiaalipalveluohjaus: toteutunut 30.1.2020 asti. |

## Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

|  | TP 2019         | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %         | Muutos %<br>2020/2019 |
|--|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Muut lasten ja perheiden palvelut</b> |                 |                     |                      |                      |               |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                    |                 |                     |                      |                      |               |                       |
| Myyntituotot                             | 6 829           |                     | 9 389,43             | -9 389,43            | -100,00       | 37,50                 |
| Maksutuotot                              | 7 802           | 12 340              | 9 932,50             | 2 407,50             | 80,50         | 27,30                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                    | <b>14 631</b>   | <b>12 340</b>       | <b>19 321,93</b>     | <b>-6 981,93</b>     | <b>156,60</b> | <b>32,10</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                     |                 |                     |                      |                      |               |                       |
| Henkilöstökulut                          | -96 542         | -86 780             | -107 041,20          | 20 261,20            | 123,30        | 10,90                 |
| Palvelujen ostot                         | -159 530        | -237 520            | -220 609,15          | -16 910,85           | 92,90         | 38,30                 |
| Aineet ja tarvikkeet                     | -1 158          | -870                | -311,54              | -558,46              | 35,80         | -73,10                |
| Avustukset                               | -2 751          | -100                | -2 272,31            | 2 172,31             | 2 272,30      | -17,40                |
| Muut toimintakulut                       | -70             |                     | -1                   | 1                    | -100,00       | -98,60                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                     | <b>-260 051</b> | <b>-325 270</b>     | <b>-330 235,20</b>   | <b>4 965,20</b>      | <b>101,50</b> | <b>27,00</b>          |
|  |                 |                     |                      |                      |               |                       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                | <b>-245 420</b> | <b>-312 930</b>     | <b>-310 913,27</b>   | <b>-2 016,73</b>     | <b>99,40</b>  | <b>26,70</b>          |

| Kunnan strateginen painopiste / tavoite         | Tavoite   | TP 2020  |
|---|---|--|
| Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus             | Tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä heidän tarpeidensa vaatimilla tukitoimilla<br>Asiakaslähtöinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työote.<br>Kunnan sisäinen yhteistoiminta lasten ja nuorten parissa. | Palvelutarpeen selvittäminen ja arviointi sekä avun että tuen tarjoaminen asiakkaan tarpeen mukaan / toteutunut lakien edellyttämässä määräaajoissa.<br>Yhteistyön tekeminen moniammatillisesti / toteutunut kunnan oman työntekijöiden kuten sosiaalipalveluiden ja etsivä nuorisotyöntekijän sekä ostopalvelun avulla. |
| <b>VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET</b>                   |   |  |
| Asiakastyytyväisyys                             | Perhetyön hyvä saatavuus taattu riittävällä työntekijäresurssilla   | Perhetyöntekijän työpanosta saatavilla 31.1.2021. Ostopalvelun kautta hankittu tehostettua perhetyötä asiakkaiden tarpeen vaatiessa / toteutunut.  |
| Hyvät harrastusmahdollisuudet                   | Kaikille löytyy sopiva harrastus  | Lasten harrastustoiminnan taloudellinen tuki sosiaalisin perustein / toteutunut.   |
| Asiakaslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus | Asiakaslähtöinen työskentely ja toimintatapa  | Työntekijöiden ammatillinen pätevyys ja ammattitaidon ylläpito koulutuksella / toteutunut mm.  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | kriisityönkoulutus alkanut<br>sosiaalipäivystyksessä ja Lasten ja<br>nuorten<br>neuropsykiatrinen palvelupolkukoulutus. |
|--|--|---|

#### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

| Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)                               |  |  |
|---|--|--|
| Esim. hyvinvointipainopisteet, laatu- ja saavutus, riittävyys, asiakastytyväisyys | Tavoite (sis. tavoitetaso)                   | Mittari  |
| Asiakastytyväisyys  | Perheoikeudelliset asiakasasiat              | Valitukset, muistutukset / ei toteutunut.  |
| Hyvät harrastusmahdollisuudet   | Kaikille löytyy sopiva harrastus             | Myönnetty päätökset / toteutunut alle 10 päätöstä.   |
| Asiakaslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus                                   | Asiakaslähtöinen työskentely ja toimintatapa | Asiakaspalaute / kiireellisissä asioissa samana päivänä tai 7 päivän sisällä / toteutunut määräajassa. |

| Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| Elatusavun vahvistaminen  | 7       | 11      | 8       | 9       | 9       |

#### 5.4.1.3 Ikääntyneiden palvelut

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Sitovuustaso (toimielin)</b>     | Hyvinvointilautakunta  |
| <b>Tilivelvollinen viranhaltija</b> | Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo<br>Palvelukodinjohtaja Anita Lindqvist (kotihoito ja palvelukoti)<br>Sosiaaliohjaaja Eeva Orava ( sosiaalihoitolaisten mukaiset palvelut) |
| <b>Toiminta-ajatus</b>              | Ikääntyneiden palvelut sisältävät kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidon, ikäihmisten perhehoidon, palvelukoti Onnelan ja muut ikääntyneiden palvelut.                |

| Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen |   |
|---|---|
| <b>2020</b>                             | Ikäihmisten perhehoito: malli on toiminnassa ja omaishoitajat käyttävät perhehoitoa mm. omaishoidon ja sijaisomaishoidon vapaiden pitämiseen.<br>Henkilöstölisäys: uusi lähihoitaja kotipalveluun ja sosiaaliohjaajan virka ikääntyneiden palvelussa. Sairaanhoidajan toimi perustettu gerontologiseen vanhusten hoiva – ja hoitotyöhön. Koronapandemia aiheutti rajoituksia palvelukodin ja kotipalvelun |

|                |   |
|----------------|---|
|                | toimintaan merkittävästi, kuten rajoitetut vierailut ja henkilöstön suojautuminen kasvomaskein ja muilla suojavarusteilla. Kotona asuvia ikäihmisiä autettiin kauppa-asioinnissa ns. Kauppakassipalvelulla koronapandemian alkaessa maaliskuusta kesäkuun loppuun asti.   |
| <b>Toteuma</b> | Ikäihmisten perhehoito: toteutunut hiljalleen tunnettavuuden lisääntyessä. Henkilöstölisäys toteutunut: lähihoitajan toimi kotipalveluun, sosiaaliohjaajan virka ikääntyneiden palveluun ja sairaanhoitajan toimi gerontologiseen hoito – ja hoivatyöhön ollut julkisessa haussa.<br>Koronapandemia: toteutui ja aiheutti rajoituksia palvelukodin ja kotipalvelun toimintaan sekä omaisten vierailuun. Toteutettu Kauppakassipalvelu, jonka toiminnasta on saatu kiitosta. Henkilöstön ja omaisten suojautuminen vaadittavin suojavarustein.<br>Koronarokotukset: palvelukodin asukkaiden ja henkilöstön sekä kotipalvelun henkilöstölle annettu rokotukset. |

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

|                           | TP 2019           | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %         | Muutos %<br>2020/2019 |
|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>lääkäiden palvelut</b> |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| Myyntituotot              | 33 311            |                     | 67 375,74            | -67 375,74           | -100,00       | 102,30                |
| Maksutuotot               | 236 457           | 284 160             | 268 807,59           | 15 352,41            | 94,60         | 13,70                 |
| Tuet ja avustukset        | 848               |                     | 736,34               | -736,34              | -100,00       | -13,20                |
| Muut toimintatuotot       | 94 622            | 108 440             | 98 870,92            | 9 569,08             | 91,20         | 4,50                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>365 238</b>    | <b>392 600</b>      | <b>435 790,59</b>    | <b>-43 190,59</b>    | <b>111,00</b> | <b>19,30</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| Henkilöstökulut           | -1 164 084        | -1 271 630          | -1 278 380,16        | 6 750,16             | 100,50        | 9,80                  |
| Palvelujen ostot          | -282 424          | -281 645            | -339 790,19          | 58 145,19            | 120,60        | 20,30                 |
| Aineet ja tarvikkeet      | -58 603           | -51 200             | -68 575,39           | 17 375,39            | 133,90        | 17,00                 |
| Avustukset                | -90 180           | -120 050            | -121 700,43          | 1 650,43             | 101,40        | 35,00                 |
| Muut toimintakulut        | -57 585           | -51 250             | -51 659,85           | 409,85               | 100,80        | -10,30                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-1 652 876</b> | <b>-1 775 775</b>   | <b>-1 860 106,02</b> | <b>84 331,02</b>     | <b>104,70</b> | <b>12,50</b>          |
|                           |                   |                     |                      |                      |               |                       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-1 287 637</b> | <b>-1 383 175</b>   | <b>-1 424 315,43</b> | <b>41 140,43</b>     | <b>103,00</b> | <b>10,60</b>          |

| Strateginen päämäärä/<br>tavoite    | Tavoite   | TP 2020  |
|-------------------------------------|---|--|
| Seniorit voimavarana/aktiivinen ikä | Palvelukoti Onnelassa ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen. Yhteistyön lisääminen PelSavun kanssa ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä.<br><br>Ikäihmisten digiosaamisen kehittäminen. | Korona- tilanne keskeytti päivätoiminnan toteuttamisen Onnelassa / keskeytyi. Pelkosenniemen ja Savukosken sosiaalipalveluiden yhdistämisen selvittämisen aloittaminen vuoden 2020 aikana / selvitys valmistui eikä toteudu. |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | Ikäihmisten hiljaisen tiedon siirtäminen nuoremmille, tavoite 4 yhteistapah-<br>tumaa/vuosi.   | Ei toteutunut   |
| Lähipalveluiden jatkuva<br>kehittäminen | Turvataan palveluiden saatavuus joka<br>puolella kuntaa: liikkuvat palvelut ja<br>kehitetään palvelukokonaisuuksia<br>huomioiden eri käyttäjäryhmät.                                     | Toteutettu sosiaalipalveluita<br>tekemällä kotikäyntejä<br>palvelutarpeiden selvittämiseksi ja<br>päätösten teon pohjaksi / toteutunut.<br>Kotipalvelu toiminut 7 päivänä<br>viikossa kaksivuoroisena / toteutunut<br>korona- tilanne huomioiden.   |
|   | Sosiaalipalvelut on merkittävä työllistäjä<br>kunnassa.<br><br>Tavoitteena on täyttää vaadittavat<br>hoitaja- ja henkilöstömitoitukset.<br><br>Luodaan yrittäjyyttä sosiaalipalveluihin. | Avoimena oleviin toimiin saatu<br>palkattua hoitohenkilöstöä<br>kohtuullisen hyvin / toteutunut.<br>Hoitaja - ja henkilöstömitoitukset ovat<br>asianmukaiset / toteutunut ja<br>parannettu tehostetun<br>palveluasumisen hoidollista ja<br>geriatria osaamista / toteutumassa.<br>Yrittäjien ja osuuskuntien määrä<br>lisääntynyt / toteutunut. |
| <b>VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET</b>           |  |   |
| Kotipalvelun saatavuus                  | Palvelutarpeeseen vastaaminen.   | Kyetty vastaamaan kasvavaan<br>palvelutarpeeseen / toteutunut, tarve<br>kasvanut.   |
| Päivä/viriketoiminta                    | Toiminnan kehittäminen ja<br>käynnistäminen.   | Korona-tilanne pysäyttänyt toiminnan<br>/ keskeytyi.  |
| Asiakastyytyväisyys                     | Tyytyväiset asiakkaat ja hyvä<br>palvelutaso.  | Asiakastyytyväisyys on hyvä, valituksia<br>ei ole tullut. Positiivista palautetta<br>saatu Kauppakassipalvelusta Korona-<br>tilanteen vuoksi / toteutunut, THL<br>kiittänyt hyvästä<br>Kauppakassitoiminnan järjestämisestä<br>nopealla aikataululla.   |

### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

| <b>Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)</b>  |   |   |
|---|---|---|
| <b>Esim. hyvinvointipainopisteet,<br/>laatutavoitteet, saatavuus,<br/>riittävyys, asiakastyytyväisyys</b> | <b>Tavoite<br/>(sis. tavoitetason)</b>      | <b>Mittari</b>  |
| Kotipalvelun saatavuus  | Palvelutarpeeseen vastaaminen               | Asiakasmäärät / toteutunut,<br>kotipalvelukäynnit lisääntyneet<br>39,5%.                      |
| Päivä/viriketoiminta  | Toiminnan kehittäminen ja<br>käynnistäminen | Osallistujamäärät / Toimintakertojen<br>määrä / ei toteutunut Korona-<br>tilanteesta johtuen. |

|                     |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Asiakastyytyväisyys | Tyytyväiset asiakkaat ja hyvä palvelutaso | Asiakaskysely / ei toteutunut. |
|---------------------|---|--------------------------------|

| <b>Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä</b> |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>TP 2019</b> | <b>TP 2020</b> | <b>TA 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
| Kotipalveluasiakkaiden kokonaismäärä (kotitalouksien määrä)                  | 44             | 36             | 40             | 42             | 44             |
| Ikääntyneiden kotitalouksien määrä yli 75 v ennuste                          |                |                | 39             | 40             | 41             |
| Tukipalveluasiakkaiden määrä   | 44             | 60             | 45             | 46             | 47             |
| Turvapuhelin lukumäärä   | 21             | 23             | 23             | 24             | 25             |
| Ateriapalveluasiakkaiden määrä   | 36             | 51             | 32             | 33             | 35             |
| Kotiin kuljetettujen aterioiden määrä  | 4233           | 5470           | 4000           | 4050           | 4100           |
| Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä   | 44             | 45             | 45             | 46             | 47             |
| Omaishoidon tuen piirissä olevat ikääntyneet ja vammaiset                    | 26             | 29             | 22             | 24             | 25             |
| Vanhusten kotihoito /käyntien määrä  | 3417           | 4671           | 3500           | 3600           | 3700           |
| Vanhusten kotihoito/asiakkaiden määrä  | 38             | 36             | 38             | 38             | 39             |
| Tehostettu palveluasuminen Onnela  | 7201           | 8395           | 8030           | 8030           | 8030           |

#### 5.4.1.4 Vammaispalvelut

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Sitovuustaso (toimielin)</b>     | Hyvinvointilautakunta  |
| <b>Tilivelvollinen viranhaltija</b> | Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo   |
| <b>Toiminta-ajatus</b>              | Vammaispalvelut sisältävät vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoidon, työtoiminnan, ympärivuorokautisen hoidon palvelut, vammaisetuudet, omaishoidon ja muut vammaispalvelut. |

| Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna |   |
|--|---|
| <b>2020</b>  | Vammaispalvelut toteutettu asianmukaisesti eikä olellaisia muutoksia ole tapahtunut.  |
| <b>Toteuma</b>                                     | Vammaispalvelu: toteutettu talousarvion mukaisesti ja noudattamalla vammaispalvelulakia ja erityishuoltolakia sekä muita lakeja.<br>Uusia asiakkaita ei ole tullut.<br>Henkilökohtainen apu: asiakasmäärät ovat kasvaneet.<br>Korona: päivä- ja työtoimintapäivien määrät Sodankylässä ja Kemijärvellä jäivät paljon arvioitua pienemmiksi. |

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

|                            | TP 2019           | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %        | Muutos %<br>2020/2019 |
|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Vammaisten palvelut</b> |                   |                     |                      |                      |              |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>      |                   |                     |                      |                      |              |                       |
| Myyntituotot               | 1 820             | 510                 | 653,22               | -143,22              | 128,10       | -64,10                |
| Maksutuotot                |                   |                     | 182,4                | -182,4               | -100,00      | 100,00                |
| Tuet ja avustukset         | 8 577             | 10 550              | 3 202,46             | 7 347,54             | 30,40        | -62,70                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>      | <b>10 397</b>     | <b>11 060</b>       | <b>4 038,08</b>      | <b>7 021,92</b>      | <b>36,50</b> | <b>-61,20</b>         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>       |                   |                     |                      |                      |              |                       |
| Henkilöstökulut            | -65 751           | -64 370             | -43 742,76           | -20 627,24           | 68,00        | -33,50                |
| Palvelujen ostot           | -920 929          | -892 380            | -894 099,35          | 1 719,35             | 100,20       | -2,90                 |
| Aineet ja tarvikkeet       | -2 078            | -2 170              | -1 368,36            | -801,64              | 63,10        | -34,20                |
| Avustukset                 | -62 128           | -58 390             | -66 967,24           | 8 577,24             | 114,70       | 7,80                  |
| Muut toimintakulut         | -11 097           | -10 000             | -8 107,91            | -1 892,09            | 81,10        | -26,90                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>       | <b>-1 061 984</b> | <b>-1 027 310</b>   | <b>-1 014 285,62</b> | <b>-13 024,38</b>    | <b>98,70</b> | <b>-4,50</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>  | <b>-1 051 586</b> | <b>-1 016 250</b>   | <b>-1 010 247,54</b> | <b>-6 002,46</b>     | <b>99,40</b> | <b>-3,90</b>          |

| Strateginen päämäärä/<br>tavoite               | Tavoite  | TP 2020  |
|--|--|--|
| Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen           | Vammaisten erityispalvelut hankitaan lähikunnista ja Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksesta asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt ja kuljetuspalvelupäätökset | Toteutettu ja myönnetty asiakkaan palvelutarpeen edellyttämiä palveluita / toteutunut hyvin.                         |
| <b>VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET</b>                  |  |  |
| Asiakaskäynnit yksiköissä                      | Asiakassuunnitelman päivittäminen vuosittain ja valvontavelvollisuuden täyttäminen   | Asiakassuunnitelmia päivitetty sovitusti / toteutunut. Korona-tilanne esti valvontakäyntien tekemisen / keskeytynyt. |
| Vammaisten palveluasumisen hoitopäivien määrät | Asiakas asuu ”oikeassa asumisyksikössä”, tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaisessa paikassa  | Toteutunut asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti.  |

### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

| Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)                                      |   |  |
|--|---|--|
| Esim. hyvinvointipainopisteet, laatuavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys | Tavoite ( sisältää tavoitetason)  | Mittari  |
| Asiakaskäynnit yksiköissä  | Asiakassuunnitelman päivittäminen vuosittain ja valvontavelvollisuuden täyttäminen          | Asiakassuunnitelmat päivitetty / toteutettu, valvontakäynnit keskeytyneet. |
| Vammaisten palveluasumisen hoitopäivämäärät  | Asiakas asuu ”oikeassa asumisyksikössä”, tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaisessa paikassa | Asiakastytyväisyys / toteutunut, suullinen palaute.                        |

| Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| Toimintapisteen työtoimintapäivät                                     | 383     | 323     | 380     | 380     | 380     |
| Kolpeneen Palvelukeskus Oy  | 219     | 241     | 220     | 220     | 220     |
| Kemijärven kaupungin Toimintakeskus                                   | 268     | 76      | 308     | 308     | 308     |
| Sodankylän Päiväkeskus Päivänpaiste                                   | 226     | 94      | 286     | 286     | 286     |



### 5.4.1.5 Päihdepalvelut

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Sitovuustaso (toimielin)</b>     | Hyvinvointilautakunta   |
| <b>Tilivelvollinen viranhaltija</b> | Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo  |
| <b>Toiminta-ajatus</b>              | Päihdepalvelut sisältävät ennalta ehkäisevän päihdetyön, polikliinisen päihdehuollon, asumispalvelut ja laitoshoidon. |

| Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna |   |
|--|---|
| <b>2020</b>  | Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö nimetty. Työryhmän nimeäminen ja päihdesuunnitelman laadinta aloitettu.                                      |
| <b>Toteuma</b>                                     | Päihdepalvelut: toteutettu yksityiseltä palveluntuottajalta, josta johtuen talousarvion toteuma on 218%.<br>Päihdesuunnitelma: toteutus kesken. |

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

|                                    | TP 2019       | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %         | Muutos %<br>2020/2019 |
|------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Päihdehuolto ja raittiustyö</b> |               |                     |                      |                      |               |                       |
| TOIMINTAKULUT                      |               |                     |                      |                      |               |                       |
| Palvelujen ostot                   | -5 435        | -7 870              | -17 220,50           | 9 350,50             | 218,80        | 216,90                |
| Muut toimintakulut                 |               | -30                 |                      | -30                  |               |                       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-5 435</b> | <b>-7 900</b>       | <b>-17 220,50</b>    | <b>9 320,50</b>      | <b>218,00</b> | <b>216,90</b>         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>-5 435</b> | <b>-7 900</b>       | <b>-17 220,50</b>    | <b>9 320,50</b>      | <b>218,00</b> | <b>216,90</b>         |

| Strateginen päämäärä/<br>tavoite     | Tavoite  | TP 2020  |
|--------------------------------------|--|--|
| Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen | Ennalta ehkäisevän päihdetyön sekä raittiustyön toteuttaminen. | Kolmannen sektorin Sinipulssi tehnyt ja kehittänyt ennalta ehkäisevää päihdetyötä kunnassa / toteutunut. |
| Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen | Päihdepalveluiden saatavuus ja päihdekuntoutus.                | Päihdepalvelut ostettava yksityiseltä toimijalta Minnesota Oyn, Hyvinvointikeskus Lapponian perhe – ja   |

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
|                                     |   | mielenterveysklinikalta ja PelSavun kautta / toteutunut.  |
| <b>VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET</b>       |   |   |
| Saatavuus                           | Riittävien päihdepalveluiden saatavuuden turvaaminen Hyvinvointikeskus Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalta. | Saatavuus ostettu yksityisen palveluntuottajan avulla, Lapponian ja PelSavun sairaanhoitajan avulla / toteutunut. |
| Yhteistyöverkostot (päihdetyöryhmä) | Tuetaan päihdeettömyyttä sosiaalipalveluiden ja moniammatillisen työryhmän avulla.                                  | Sosiaalipalveluiden, kotipalvelun ja Sinipulssin avulla / toteutunut.   |

## VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

| Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)  |  |   |
|--|--|---|
| Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys | Tavoite  | Toteuma   |
| Saatavuus  | Riittävien päihdepalveluiden saatavuus turvaaminen Hyvinvointikeskus Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalta | Yksityisen toimijan ohella myös julkiset päihdepalvelut / toteutunut. |
| Yhteistyöverkostot (päihdetyöryhmä)  | Tuetaan päihdeettömyyttä sosiaalipalveluiden ja moniammatillisen työryhmän avulla                                | Ei toteutunut.  |

|                                    | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TP 2023 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Päihdepalvelujen ostot Lapponiasta | 4301 €  | 6642    | 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 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.

| <b>Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna</b> |  |
|---|--|
| <b>2020</b>   | Tehostettu kuntouttavaa työtoimintaa aktiivisella työotteella. Pelkosenniemen työmarkkinat ja Muutoksen tuulet – ESR – hankkeen päättyi kesällä v 2020. Työllisyyskoordinaattorin m.a. toimi päättyi, jonka seurauksena työtehtävät siirrettiin sivistys – ja sosiaalipalveluun.   |
| <b>Toteuma</b>  | Kuntouttava työtoiminta: keskeytyi Korona – tilanteen vuoksi huhtikuusta elokuuhun asti. Sen jälkeen jatkui Korona – tilanne huomioiden. Sosiaalinen työllistäminen jatkui kolmen henkilön osalta palkkamäärärahojen puitteissa. Palkkatukea haettiin pitkäaikaistyöttömille, joilla oli siihen oikeus. Henkilöstömuutos: työllisyyskoordinaattorin tehtävät siirrettiin nuoriso – ja työllisyysohjaajalle ja m.a. sosiaaliohjaajalle sekä sosiaalijohtajalle. |

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

|                              | TP 2019         | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %         | Muutos %<br>2020/2019 |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>MUUT SOSIAALIPALVELUT</b> |                 |                     |                      |                      |               |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        |                 |                     |                      |                      |               |                       |
| Myyntituotot                 | 11 584          | 8 710               | 11 968,36            | -3 258,36            | 137,40        | 3,30                  |
| Maksutuotot                  | 110             |                     |                      |                      |               | -100,00               |
| Tuet ja avustukset           | 20 177          | 24 450              | 23 279,67            | 1 170,33             | 95,20         | 15,40                 |
| Muut toimintatuotot          |                 |                     | 15,99                | -15,99               | -100,00       | 100,00                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        | <b>31 871</b>   | <b>33 160</b>       | <b>35 264,02</b>     | <b>-2 104,02</b>     | <b>106,30</b> | <b>10,60</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         |                 |                     |                      |                      |               |                       |
| Henkilöstökulut              | -55 986         | -78 815             | -88 220,94           | 9 405,94             | 111,90        | 57,60                 |
| Palvelujen ostot             | -3 131          | -19 170             | -16 446,84           | -2 723,16            | 85,80         | 425,30                |
| Aineet ja tarvikkeet         | -1 904          | -1 690              | -3 150,73            | 1 460,73             | 186,40        | 65,50                 |
| Avustukset                   | -74 420         | -72 240             | -65 655,23           | -6 584,77            | 90,90         | -11,80                |
| Muut toimintakulut           | -11 569         | -10 300             | -7 448,92            | -2 851,08            | 72,30         | -35,60                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-147 010</b> | <b>-182 215</b>     | <b>-180 922,66</b>   | <b>-1 292,34</b>     | <b>99,30</b>  | <b>23,10</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>    | <b>-115 139</b> | <b>-149 055</b>     | <b>-145 658,64</b>   | <b>-3 396,36</b>     | <b>97,70</b>  | <b>26,50</b>          |

| Kunnan strateginen painopiste / tavoite                                    | Tavoitteet  | TP 2019  |
|--|---|--|
| Lähipalvelun jatkuva kehittäminen  | Huolehditaan, ohjataan ja tarjotaan tukea sekä palveluita heikossa ja syrjäytymisvaarassa asemassa oleville kuntalaisille.  | Toteutettu asiakkaiden tarpeiden mukaan moniammatillisesti ja Muutosten Tuulet- projektin avulla / toteutunut.   |
| Työllisyys   | Sosiaalipalvelun ja työllisyyskoordinaattorin sekä muiden toimijoiden kanssa vaikutetaan kuntalaisten osallisuuteen ja työllistymiseen.   | Aktivoidaan pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavaan työtoimintaan ja työllistetään palkkatuella / toteutunut korona-tilanne huomioiden. Ohjataan pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeasti työllistettäviä (osatyökykyisiä) työ – ja toimintakyky selvityksiin sekä terveydentilatutkimuksiin / toteutunut säännöllisin tapaamisin. |
| Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus  | Tuetaan sosiaali-, terveys-, sivistys- ja terveydenhuollon palveluiden avulla lasten ja nuorten koulumenestymistä ja ammatillisen koulutuksen suorittamista tai lukion suorittamista. | Tuettu lapsia ja nuoria sekä erityisessä asemassa olevia asiakkaita/ toteutunut eri asiakassuhteiden kautta.   |
| Lähipalvelun jatkuva kehittäminen  | Työttömän tukena on työllisyyskoordinaattori ja moniammatillinen työryhmä.  | Toteutettu hyvin monialaisena työryhmänä ja Pelkosenniemen työmarkkinat ja Muutoksen tuulet – projektihenkilön avulla / toteutunut kokouksin.  |
| <b>VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET</b>  |   |  |
| Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeminen aktiivisella työskentelyllä | Työmarkkinatuen saajien määrän laskeminen.  | Aiemmin toteutunut suotuisasti, mutta Korona – tilanne vaikeuttanut työllistämistä / toteutunut osittain.  |
| Työttömien terveystarkastukset   | Terveydentilan selvittäminen.   | Toteutunut suurimmaksi osaksi hyvin.   |

| <b>Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä</b> |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | TP 2019  | TA 2019  | TA 2020  | TS 2021  | TS 2022  |
| Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/v                                     | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |
| Työpäivien määrä   | 101      | 101      | 125      | 120      | 125      |
| Työmarkkinatuen kuntaosuus/v   | 59 007 € | 59 793 € | 50 000 € | 45 000 € | 45 000 € |
| työmarkkinatukea saavat/v  | 27       | 25       | 25       | 15       | 15       |

#### 5.4.1.6.1 Toimeentulotukipalvelut

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Sitovuustaso (toimielin)</b>     | Hyvinvointilautakunta   |
| <b>Tilivelvollinen viranhaltija</b> | Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo  |
| <b>Toiminta-ajatus</b>              | Toimeentulotuki sisältää täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden. |

| Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna |   |
|--|---|
| <b>2020</b>  | Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetty lautakunnan hyväksymän ohjeen mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2020 on 59 000 €.  |
| <b>Toteuma</b>                                     | Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea: toteutettu asiakkaan tilanteen ja harkinnan sekä ohjeen perusteella.<br>Työmarkkinatuki: tuen saajien määrä on pysynyt saman suuruisena, 25 hlöä. |

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

|                           | TP 2019        | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %        | Muutos %<br>2020/2019 |
|---------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Toimeentulotuki</b>    |                |                     |                      |                      |              |                       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      |                |                     |                      |                      |              |                       |
| Avustukset                | -74 054        | -71 000             | -65 019,54           | -5 980,46            | 91,60        | -12,20                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-74 054</b> | <b>-71 000</b>      | <b>-65 019,54</b>    | <b>-5 980,46</b>     | <b>91,60</b> | <b>-12,20</b>         |
|                           |                |                     |                      |                      |              |                       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>-74 054</b> | <b>-71 000</b>      | <b>-65 019,54</b>    | <b>-5 980,46</b>     | <b>91,60</b> | <b>-12,20</b>         |

| Kunnan strateginen painopiste / tavoite | Tavoitteet  | TP 2020   |
|---|---|---|
| Työllisyys                              | Tuetaan työttömiä moniammatillisen tiimin avulla.   | Säännölliset kokoukset / toteutunut viisi kertaa.   |
| Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen    | Työllistetään työttömiä ja ohjataan työttömiä koulutus- ja työllistymispoluille ja sitä kautta työsuhteisiin. | Pelkosenniemen työmarkkinat ja Muutosten tuulet- projektin avulla tehty / toteutunut melko hyvin. |
| <b>VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET</b>           |   |   |
| Työvoiman pysyminen paikkakunnalla      | Nuorille tarjotaan oppisopimuskoulutusta ja koulutussopimuksia ammatin hankkimiseksi.                         | Toteutettu nuorten tarpeiden mukaisesti / toteutunut  |
| Taloudellinen vaikutus                  | Taloudellisen tilanteen parantaminen.   | Ohjattu kelan perustoimeentulotuen piiriin / toteutunut hyvin.                                    |

#### 5.4.1.6.2 Työllistymistä tukeva toiminta

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Sitovuustaso (toimielin)</b>     | Hyvinvointilautakunta  |
| <b>Tilivelvollinen viranhaltija</b> | Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo   |
| <b>Toiminta-ajatus</b>              | Työllistämistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen. |

| Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna |  |
|--|--|
| <b>2020</b>  | Otetaan käyttöön Pelkosenniemen työmarkkinat ja Muutoksen tuulet -hankkeen toimivat käytännöt, kuten paikallinen moniammatillinen työryhmä jatkaa toimintaa työttömien asioiden hoitamisessa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Kela, Te-palvelut ja psykiatrin ostopalvelu sekä päihdepalvelut. |
| <b>Toteuma</b>                                     | Pelkosenniemen työmarkkinat ja Muutoksen tuulet –hanke: jatketaan toimivia käytäntöjä.<br>Henkilöstöresurssi: työllisyyskoordinaattorin toimi lakkautettiin, jonka seurauksena 100% työpanos siirrettiin sivistys – ja sosiaalipalvelun tehtäväksi.  |

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

|                                       | TP 2019        | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %         | Muutos %<br>2020/2019 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Työllistymistä tukeva toiminta</b> |                |                     |                      |                      |               |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                |                     |                      |                      |               |                       |
| Myyntituotot                          | 11 584         | 8 710               | 11 968,36            | -3 258,36            | 137,40        | 3,30                  |
| Maksutuotot                           | 110            |                     |                      |                      |               | -100,00               |
| Tuet ja avustukset                    | 20 177         | 24 450              | 23 279,67            | 1 170,33             | 95,20         | 15,40                 |
| Muut toimintatuotot                   |                |                     | 15,99                | -15,99               | -100,00       | 100,00                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>31 871</b>  | <b>33 160</b>       | <b>35 264,02</b>     | <b>-2 104,02</b>     | <b>106,30</b> | <b>10,60</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                |                     |                      |                      |               |                       |
| Henkilöstökulut                       | -55 986        | -59 595             | -81 200,54           | 21 605,54            | 136,30        | 45,00                 |
| Palvelujen ostot                      | -3 131         | -4 170              | -4 333,45            | 163,45               | 103,90        | 38,40                 |
| Aineet ja tarvikkeet                  | -1 904         | -1 690              | -3 147,88            | 1 457,88             | 186,30        | 65,30                 |
| Avustukset                            | -366           | -1 240              | -635,69              | -604,31              | 51,30         | 73,70                 |
| Muut toimintakulut                    | -11 569        | -10 300             | -7 448,92            | -2 851,08            | 72,30         | -35,60                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-72 956</b> | <b>-76 995</b>      | <b>-96 766,48</b>    | <b>19 771,48</b>     | <b>125,70</b> | <b>32,60</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>             | <b>-41 085</b> | <b>-43 835</b>      | <b>-61 502,46</b>    | <b>17 667,46</b>     | <b>140,30</b> | <b>49,70</b>          |

| Kunnan strateginen painopiste / tavoite     | Tavoitteet  | TP 2020   |
|---|---|---|
| Työllisyys                                  | Sesonkityön monipuolistaminen lisääntyneen kesämatkailun ja eri alojen yhteiskuvion avulla.                 | Korona – tilanne aiheutti lomautuksia ja työttömyyttä / työttömyys kasvoi kunnassa: työttömyysprosentti oli 10,4 % (tammikuu) – 26,7 % ( kesäkuu) 16,8 % ( joulukuu). |
| <b>VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET</b>               |   |   |
| Työvoiman pysyminen                         | Perusinfra - pitovoiman kehittäminen.   | Kehitettävä edelleen / Korona-tilanne lisäsi etätöiden mahdollisuutta ja lisäsi Pyhän mökkien käyttöä ja paikallisten palveluiden käyttöä / toteutunut.               |
| Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin | Yhteistyön lisääminen Sinipulssin tai muiden 3.sektorin tahojen kanssa mm. kuntouttavan työpaikan muodossa. | Kehitettävä edelleen / Korona-tilanne rajoitti toteuttamista.   |

|  | TP 2019  | TA 2020 & muutokset | Tot, €<br>31.12.2020 | Poikkeama, €<br>2020 | Tot %        | Muutos %<br>2020/2019 |
|--|----------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Muut sosiaalityötoiminnot - Kanta hanke</b> |          |                     |                      |                      |              |                       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                           |          |                     |                      |                      |              |                       |
| Henkilöstökulut                                |          | -19 220             | -7 020,40            | -12 199,60           | 36,50        | 100,00                |
| Palvelujen ostot                               |          | -15 000             | -12 113,39           | -2 886,61            | 80,80        | 100,00                |
| Aineet ja tarvikkeet                           |          |                     | -2,85                | 2,85                 | -100,00      | 100,00                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                           |          | <b>-34 220</b>      | <b>-19 136,64</b>    | <b>-15 083,36</b>    | <b>55,90</b> | <b>100,00</b>         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                      | <b>0</b> | <b>-34 220</b>      | <b>-19 136,64</b>    | <b>-15 083,36</b>    | <b>55,90</b> | <b>100,00</b>         |