

PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017

Perusturvalautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosityksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava lääkäri, vanhuspalvelujohtaja ja sosiaaliohjaaja vahvistavat sitovat käyttösuunnitelmat tulosityksikkö II-tasolla.

Kunkin tulosityksikön kohdalla on mainittu, kuka hyväksyy ko. yksikön tositteet.

Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveystalvveluja ammattitaidolla, laadukkaasti, yhteistyössä ja tulevaisuutta ennakoivasti.

1. Perusturvan hallinto

1.1. Hallinto

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-302 416
Henkilöstökulut	-53 140
Palvelujen ostot	-228 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900
Avustukset	0
Vuokrat	-19 005
Muut toimintakulut	-200
Toimintakate	-302 416
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 493
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-306 909</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-3 046</i>

Toiminta sisältää perusturvajohtajan palkkakustannukset, kokouspalkkiot, kokousmatkat, toimistokulut, kirjallisuuden ja koulutuspalvelut. Toimistopalvelut ostetaan sisäisesti hallinto-osastolta.

Sote -uudistuksen valmisteluprosesseihin osallistutaan aktiivisesti ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä.

Tavoitteena riittävät, laadukkaat ja toimivat lähipalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti sekä laadukkaasti tuotettuna.

Valmistaudutaan KANSAn (kansallisen sosiaalihuollon asiakastietovaranto) käyttöönottoon valtakunnallisen aikataulun linjoja seuraten kuitenkin siten, että nykyisillä järjestelmillä pyritään selviytymään sote –uudistukseen saakka.

Lisätään henkilöstön tietoisuutta kuntatalouden ja yleensäkin toimintaympäristön muutoksista sekä henkilöstön kustannustietoisuutta toiminnan eri tasoilla. Otetaan henkilöstö mukaan palveluprosessien tehostamiseen.

Kuntalaisten subjektiivisten hyvinvointikokemusten kerääminen. Hyvinvointitieto tavoitteellisen hyvinvoinnin edistämisen perustana.

Yhteistyömuotojen luominen kolmannen sektorin kanssa.

Kehitetään ja tuetaan työntekijöiden työhyvinvointia ja työmotivaatiota parantavia tekijöitä.

Digitaalisten palveluiden kokeilun käynnistäminen, esim. asiakaspalautteen kerääminen

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

1.2. Projektit

Talous	TA 2016
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-8 800
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-8 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-8 800
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-8 800</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-89</i>

Vuoden 2017 hankkeet: Lape ja ToimivaKotihoito.

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon, päihdehuollon, lasten kotihoidon tuen ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tarkoituksena on tuottaa lastensuojelu-, päihdehuolto- ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille.

2.1. Lasten kotihoidon tuki

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-242 000
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-242 000
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-242 000
Suunnitelman mukaiset poistot	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>- 242 000</i>
Vyörytyserät	-2 438

Toiminta sisältää lasten kotihoidon tuen.

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

2.2. Lasten ja nuorten laitoshuolto

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	30 000
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	30 000
Toimintakulut	-293 000
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-293 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	

Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-263 000
Suunnitelman mukaiset poistot	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-263 000</i>
Vyörytyserät	-2 952

Toiminta sisältää lastensuojelun palvelujen ostot laitoksilta ja ammatillisilta perhekodeilta sekä perhehoidon.

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

2.3. Muut lasten ja perheiden palvelut

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	3 000
Myyntituotot	
Maksutuotot	3 000
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-237 276
Henkilöstökulut	-154 234
Palvelujen ostot	-66 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700
Avustukset	-12 000
Vuokrat	-3 742
Muut toimintakulut	-500
Toimintakate	-237 276
Suunnitelman mukaiset poistot	-464
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-234 740</i>
Vyörytyserät	-2 390

Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon ja lapsiperheiden kotipalvelun.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopisteen siirtäminen ehkäiseviin palveluihin. Uudistuneen sosiaalihuoltolain mukaisesti tukipalveluja järjestetään lapsille, nuorille ja perheille myös ilman lastensuojelun asiakkuutta yhä varhaisemmassa vaiheessa.

Monialaisen yhteistyön kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien muiden hallintokuntien työntekijöiden kanssa.

Perustetaan perhetyöntekijän ja koulukuraattorin vetämä ”Ihmeelliset vuodet” – ohjelman mukainen vertaisryhmä ja luodaan siitä vuosittain toistuva käytäntö kuntaan.

Lasten ja nuorten huollon osalta tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. Lapsiperheiden kotipalvelun osalta tositteet hyväksyy vanhuspäiväjohtaja, varalta perusturvajohtaja.

2.4. Päihdehuolto

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-24 000
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-24 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-1 000
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-25 000
Suunnitelman mukaiset poistot	
Tilikauden tulos	-25 000
Vyörytyserät	-252

Ostetaan tarvittaessa päihdekuntoutusta ja palveluasumista.

Kuntouttavan palvelutarjonnan lisääminen paikkakunnalla uusien työtapojen ja menetelmien avulla.

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

3. Vanhusten ja vammaisten palvelut

Toiminta sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, Rantakodin muistisairaiden palveluasumisen, mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut sisältäen palveluasumisen, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen. Tarkoituksena on tuottaa vanhuspäivä-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille.

3.1. Vanhusten laitospalvelut

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	166 447
Myyntituotot	480
Maksutuotot	165 967

Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-902 533
Henkilöstökulut	-634 031
Palvelujen ostot	-107 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 620
Avustukset	
Vuokrat	-103 683
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-736 086
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 175
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-744 352</i>
Vyörytyserät	-9 093

Toiminta sisältää Marjaniemen laitoshoidon.

Laitospaikkojen vähentäminen Marjaniemestä ja tehostetun palveluasunto-
paikkamäärän nostaminen tilamuutosjärjestelyin suunnitelmakaudella.

Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja. Lääkkeiden osalta
tositteet hyväksyy johtava lääkäri.

3.2. Palveluasuminen/Marjaniemi

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	332 231
Myyntituotot	
Maksutuotot	249 800
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	80 500
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-1 028 809
Henkilöstökulut	-784 758
Palvelujen ostot	-173 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 920
Avustukset	
Vuokrat	-58 831
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-696 578
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 895
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-700 473</i>
Vyörytyserät	-10 365

Toiminta sisältää Marjaniemen palveluasunnot palveluineen.

Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja.

3.3. Kotipalvelut

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	375 399
Myyntituotot	48 199
Maksutuotot	327 200
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-1 420 613
Henkilöstökulut	-1 112 772
Palvelujen ostot	-270 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 570
Avustukset	
Vuokrat	-18 000
Muut toimintakulut	-2 200
Toimintakate	-1 045 214
Suunnitelman mukaiset poistot	
Tilikauden tulos	-1 045 214
Vyörytyserät	-14 312

Toiminta sisältää kotihoidon ja tukipalvelut, sotavammaisten kodinhoitoavun sekä Rantakodin palvelut.

Varaudutaan strateginen optimointi –työkalun hankinnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen olemassa olevien ikäihmisten/vanhusten palveluiden tulosalueen määrärahojen puitteissa. Optimointityökalun hankinnasta on tehty hankintapäätös 22.12.2016 eikä tähän ole varattu määrärahaa vuoden 2017 talousarvioon.

Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja.

3.4. Vanhusten tuki- ja asumispalvelut

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	374 825
Myyntituotot	13 608
Maksutuotot	234 117
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	127 100
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-1 504 057
Henkilöstökulut	-844 287
Palvelujen ostot	-178 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 050
Avustukset	-336 000
Vuokrat	-115 867
Muut toimintakulut	-1 200
Toimintakate	-1 129 232

Suunnitelman mukaiset poistot	-5 050
<i>Tilikauden tulos</i>	-1 134 282
Vyörytyserät	-15 153

Vanhuspalveluprosessien mallintaminen ja päivitettyjen palveluprosessien käytäntöön vieminen:

- Vaikuttavat toimintakykyä ylläpitävät työtavat
- Osallisuuden ja yhteistyön lisääminen (yhteistyö eri yksiköiden mm. kirjasto ja kansalaisopisto sekä muiden toimijoiden kanssa mm. kolmas sektori, vapaaehtoiset)
- Palveluneuvonnan ja -ohjauksen kehittäminen
- Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Huomioidaan kokonaisvaltainen hoito- ja hoivatyö, myös sosiaalisen toimintakyvyn ja asuinympäristön vaikutukset kotona asumisen tukemiseen mahdollisimman pitkään. Toiminnanohjauksen ja kotikuntoutuksen kehittäminen ja käytäntöön vieminen.

Joustava henkilöstön liikuteltavuus ja yhteiskäyttö yksiköiden tarpeiden mukaan – työnkierron aktiivinen käyttöönotto.

Vanhusten perhehoidon käyttömahdollisuuden selvittäminen ja omaishoidon tukeminen.

Toimintakyvyn arviointijärjestelmäratkaisun (RAVA/RAI) osalta seurataan valmisteilla olevan sote –ratkaisun linjauksia.

Tekniikan ja sähköisten palveluiden hyödyntäminen.

Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja.

3.5. Vammaishuollon palvelut

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-144 615
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-144 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-144 615

Suunnitelman mukaiset poistot	
<i>Tilikauden tulos</i>	-144 615
<i>Vyörytyserät</i>	-1 457

Toiminta sisältää pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen laitoshoidon sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksojen ostopalvelut Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä.

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

3.6. Asumis- ja vammaispalvelut

3.6.1. Palvelukoti Päivikki

Talous	TA 2017
<i>Toimintatuotot</i>	50 951
Myyntituotot	12 951
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	38 000
Muut toimintatuotot	
<i>Toimintakulut</i>	-158 685
Henkilöstökulut	-82 615
Palvelujen ostot	-12 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 130
Avustukset	-12 000
Vuokrat	-45 100
Muut toimintakulut	-200
<i>Toimintakate</i>	-107 734
Suunnitelman mukaiset poistot	
<i>Tilikauden tulos</i>	-107 734
<i>Vyörytyserät</i>	-1 599

Toiminta sisältää palvelukoti Päivikin ja mielenterveyskuntoutujien palvelut.

Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä.

Tositteet hyväksyy avohuollon osastonhoitaja, varalta perusturvajohtaja.

3.6.2. Vammaispalvelut

Talous	TA 2017
<i>Toimintatuotot</i>	29 146
Myyntituotot	
Maksutuotot	29 146

Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-705 306
Henkilöstökulut	-19 209
Palvelujen ostot	-457 067
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-229 000
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-676 130
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 020
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-676 130</i>
Vyörytyserät	-7 106

Toiminta sisältää asuntojen korjaus- ja muutostyöt, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, välineet, koneet ja laitteet, muut taloudelliset tukitoimet, perhehoidon, neuvolapalveluiden oston Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä, palveluasumisen, henkilökohtaisen avustajapalvelun ja vaatekustannukset sekä erityisravinnon. Asiakaslähtöiset, asiakkaan osallisuutta tukevat, toimivat ja oikea-aikaiset vammaispalvelut yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

3.7. Kehitysvammaisten palveluasuminen

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	164 363
Myyntituotot	
Maksutuotot	53 088
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	111 275
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-736 094
Henkilöstökulut	-535 354
Palvelujen ostot	-54 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 280
Avustukset	
Vuokrat	-124 348
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-571 731
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 710
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-595 441</i>
Vyörytyserät	-7 416

Toiminta sisältää palvelukoti Marjukan palvelut

Asiakaspalautteen kerääminen palveluasumisessa laadun ja omavalvonnan kehittämiseksi.

Tehdään tarvittavat toiminnalliset muutokset itsemääräämisoikeuden vahvistamisen ja sen rajoittamisen edellytyksiä koskeviin säännöksiin liittyen.

Tositteet hyväksyy sosiaaliohjaaja, varalta perusturvajohtaja.

3.8. Kehitysvammopalvelut

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	130 998
Myyntituotot	121 198
Maksutuotot	9 800
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-598 061
Henkilöstökulut	-172 299
Palvelujen ostot	-376 241
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 910
Avustukset	-14 000
Vuokrat	-30 611
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-467 063
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 750
Tilikauden tulos	-484 813
Vyörytyserät	-6 014

Toiminta sisältää Niittyvillan, kuntoutuksen ohjauksen ja ostopalvelut sekä muut erityishuollon palvelut.

Asiakaspalautteen kerääminen työ- ja päivätoiminnassa laadun ja omavalvonnan kehittämiseksi.

Työ- ja päivätoimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan ja haetaan yhteistyömuotoja kunnan eri yksiköiden kanssa.

Tositteet hyväksyy sosiaaliohjaaja, varalta perusturvajohtaja.

4. Perusterveydenhuolto

4.1. Perusterveydenhuolto

Talous	TA 2016
Toimintatuotot	685 200

Myyntituotot	327 200
Maksutuotot	358 000
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-4 531 084
Henkilöstökulut	-2 911 860
Palvelujen ostot	-862 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-522 150
Avustukset	-16 819
Vuokrat	-217 255
Muut toimintakulut	-600
Toimintakate	-3 845 884
Suunnitelman mukaiset poistot	-133 532
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-3 979 416</i>
Vyörytyserät	-45 564

Toimintaan sisältyy avoterveydenhuolto, vuodeosasto, työterveyshuolto, laboratorio, röntgen, fysioterapia, terveydenhoitajat ja veteraanikuntoutus.

Ensisijaisena tavoitteena on toimintojen tason säilyminen huolimatta vuonna 2017 alkavasta terveyskeskuksen peruskorjauksesta. Vuodeosaston osittainen siirtyminen Marjaniemeen viivästyttää laitospaikkojen vähentämistä.

Terveyskeskuksen peruskorjauksella tavoitellaan sisäilmaongelmien korjaamisen ohella toiminnallisina muutoksina osaston tilojen sovittamista laskevaan sairaansijamäärään ja mahdolliseen myöhempään palveluasumiseen sekä yhteisiä työtiloja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille

Ikärakenteen muutoksen myötä hoitajatyöpanosta voidaan siirtää kasvavan vanhusväestön palveluihin, ensisijaisesti dementiapotilaitten hoitoketjun vahvistamiseen ja kotiin vietävien palveluitten lisäämiseen.

Vuodeosaston paikkaluku tulee uudelleen tarkasteltavaksi. Nykyisellä 28 vuodepaikalla kuormitus on ollut 80 % luokkaa. Pitkäaikaispotilaitten määrää pyritään edelleen määrätietoisesti vähentämään, mikä mahdollistaisi paikkaluvun edelleen pienentämisen. Peruskorjaukseen liittyvästä lisärasitteesta pyritään selviytymään nykyisellä henkilöstöllä.

KANTA -arkistoon liittymisen II vaihe on edelleen viivästynyt tärkeimpinä hammashoidon ja kuvamateriaalien liittyminen. Toimenpiteet kuvamateriaalien siirtämiseksi on LSHP:n ohjannassa tavoitellen ERVA –tasosta ratkaisua. KANTA –arkistoon siirtyminen edellyttäisi hammashoidon potilastietojärjestelmän uusimista vaiheessa, jolloin ei ole tiedossa tulevan SOTE -alueen tietojärjestelmäratkaisut. Hammashoidon nykyinen järjestelmä pyritään säilyttämään SOTE –ratkaisuun saakka.

Valmistautuminen SOTE -uudistukseen osallistumalla aktiivisesti kehitystyöhön, joissa tavoitellaan yhteisiä toimintatapoja ja syvenevää käytännön toimintojen integraatiota sekä tehostamalla toimintoja.

Työterveyspalveluitten järjestäminen siirretään Lappica Oy:n tuottamiksi vuoden 2017 aikana. Kunta hankkii osakkuuden yhtiöstä.

Puheterapeutin toimi muutetaan osa-aikaiseksi Posion lopetettua palvelun hankkimisen Ranuan kunnalta.

Henkilöstön jaksamisen ja osaamisen tukeminen muutosvaiheessa, jossa rasitteena sekä peruskorjauksen että SOTE –uudistuksen rasitteet.

Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna

- Toimintojen tason säilyminen peruskorjauksesta huolimatta
- Taloudellisten toimintamallien jatkuva kehittäminen.
- Työterveyspalveluitten tuottaminen siirtyy Lappica Oy:lle.
- Aktiivinen osallistuminen SOTE –valmisteluun.
- Henkilöstön huomioiminen vaativassa muutosvaiheessa.
- Kotiin vietävien palveluitten ja vanhushuoltopalveluitten kehittäminen.

Tositteet hyväksyy erikoissairaanhoidon, asiantuntijapalveluiden, lääkekeskuksen, laboratoriokustannusten ja veteraanikuntoutuksen osalta johtava lääkäri, varalta terveyskeskuslääkäri Pentti Kursula. Avoterveydenhuollon, tukipalvelujen, työterveyshuollon, laboratorion, röntgenin, fysioterapian ja terveydenhoitajien muut laskut hyväksyy avohuollon osastonhoitaja, varalta vuodeosaston osastonhoitaja. Vuodeosaston muut laskut hyväksyy osastonhoitaja, varalta avohuollon osastonhoitaja.

4.2. Hammashuolto

Talous	TA 2016
Toimintatuotot	145 000
Myyntituotot	10 000
Maksutuotot	135 000
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-753 534
Henkilöstökulut	-590 860
Palvelujen ostot	- 83 559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 700
Avustukset	
Vuokrat	-32 265
Muut toimintakulut	-150
Toimintakate	-608 534
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 216
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-620 750</i>
Vyörytyserät	-7 578

Ostopalveluina järjestetään edelleen oikomishammaslääkärin palvelut.

Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään, mikä merkitsee kustannustason säilymistä korkeana.

Tositteet hyväksyy vastaava hammaslääkäri, varalta johtava lääkäri ja terveystieteiden lääkäri Pentti Kursula.

5. Erikoissairaanhoito

5.1. Sairaanhoitolaitokset

Talous	TA 2016
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-5 429 200
Henkilöstökulut	-50 000
Palvelujen ostot	-5 379 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-5 429 200
Suunnitelman mukaiset poistot	
<i>Tilikauden tulos</i>	-5 429 200
Vyörytyserät	-54 596

Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia.

Hyvin toimiva hoidon porrastus pyritään säilyttämään hallitun kustannuskehityksen varmistamiseksi huolimatta erikoissairaanhoidon kustannusnousun suuruus. LSHP:n käyttötalousmenojen kasvuksi on arvioitu 2017 1,9 % ja huomioiden Rovaniemen kaupungin mielenterveyspalveluitten siirtyminen 5,8 %.

Nykylaajuinen erikoissairaanhoidon tutkimuspalveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään kustannustehokkaana ja hoitoprosesseja nopeuttavana..

Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.

Tositteet hyväksyy johtava lääkäri, varalta terveystieteiden lääkäri Pentti Kursula.

6. Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöhuollon palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta ns. isäntäkuntamalli –periaatteella.

6.1. Terveysvalvonta

Talous	TA 2016
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-25 500
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-25 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-25 500
Suunnitelman mukaiset poistot	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-25 500</i>
Vyörytyserät	-256

Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

6.2. Eläinlääkintähuolto

Talous	TA 2016
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-105 000
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-105 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-105 000
Suunnitelman mukaiset poistot	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-105 000</i>

Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

7. Muu perusturva

7.1. Muu perusturva

Talous	TA 2016
Toimintatuotot	245 500
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	220 000
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	25 500
Toimintakulut	-1 436 868
Henkilöstökulut	-435 268
Palvelujen ostot	-258 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 950
Avustukset	-546 000
Vuokrat	-46 400
Muut toimintakulut	-100 050
Toimintakate	-1 191 368
Suunnitelman mukaiset poistot	
Tilikauden tulos	-1 191 368
Vyörytyserät	-14 449

Toiminta sisältää sosiaalityön, perustoimeentulotuen (siirtymäkausi 3/2017 saakka, vaikka perustoimeentulotuki siirtynyt Kelalle), ennalta ehkäisevän toimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, kunnan työllistämisyksikön, maahanmuuttajasosiaalityön ja tukiasumisyksikön kustannuspaikat.

Sosiaalityö

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Vapautuvalle toimistohenkilöstöresurssille osoitetaan muita tehtäviä. Sosiaalityöntekijöille jää edelleen hoidettavaksi täydentävä ja ennalta ehkäisevä toimeentulotuki.

Varaudutaan muuttamaan työllistämisyksikön yksilövalmentajan toimi viraksi ja nimike määrittelemisen tehtäväkuvan mukaan. Perusteluna sosiaalityön lisääntyneet työtehtävät (esim. pitkäaikaistyöttömyys, maahanmuuttajasosiaalityö, TYP –lain käytännön toteutus).

Työllistämisyksikkö

Työllistämisen edistämiseen liittyvät toimet kärkihankkeeksi vuonna 2017. Palkkatukeen varattavia määrärahoja nostetaan.

Työllistämisyksikön ja elinkeinoyksikön yhteistyötä tiivistetään ja pyritään kasvattamaan yritysten ja kolmannen sektorin mahdollisuutta työllistää.

Selvitetään oppisopimuskoulutuksen käyttämistä yhtenä työllisyydenhoidon keinona.

Aktiivinen yhteistyö kunnan yksiköiden kanssa seinättömän työpajatoiminnan kehittämisessä ja toimeenpanossa. Tavoitteena on saada monipuolisia työn tekemisen mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön.

Työelämäkuntoutuspalveluiden ja sosiaalisen kuntoutuspalveluiden prosessien avaaminen kirjalliseksi tuotokseksi ja palveluprosessin kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen matalan kynnyksen palveluissa: mm. päihteettömässä päivätoiminnassa ja toimintaa arkeen ryhmässä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen huomioiminen palveluiden sisällöissä.

Kehitetään työllistämisyksikön toiminnan seurantaan laatumittarit.

Verkostoidutaan muiden kuntien työllistämisyksiköiden kanssa tavoitteena hyvien työkäytäntöjen jakaminen.

Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvien taloudellisten kustannusten aleneminen.

Maahanmuuttajasosiaalityö ja tukiasumisyksikkö.

Maahanmuuttopalvelut jatkuvat edellisen syksyn päätöksen mukaisesti.

Uusia kuntapaikkoja on 20 vuodelle 2017 ja edelleen pääpaino on Ranualla sijaitsevan nuorten tukiasumisyksikön oleskeluluvan saaneet alaikäiset ilman huoltajaa tulleet turvapaikanhakijat.

Tukiasuntoja järjestetään asuntotilanteen mukaan mm. Mustikkatielle ja Tikantielle.

Kotoutumistyötä tehdään yhteistyössä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Koulu, vapaa-aikapalvelut ja järjestöt ovat suuressa roolissa kotoutumisen onnistumisessa.

Pääpaino kotouttamisessa on nuoren palveluissa, jotka tarjoavat nuorelle turvallisen kasvuympäristön, joka edistää nuoren kokonaisvaltaista kuntoutumista ja kasvamista itsenäiseksi aikuiseksi.

Kartoitetaan maahanmuuttajanuorten tuen määrää ja kevennetään sitä vaiheittain.

Tehdään nuorelle koulutuspolkuja yhteistyössä ammattikoulujen ja lukion kanssa.

Seurataan valtakunnallista tilannetta maahanmuuton suhteen.

Arvioidaan maahanmuuttajasosiaalityön ja tukiasumisyksikön tarvetta vuoden 2017 aikana, koska sopimus ELY:n kanssa päättyy 31.12.2017.

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. Sosiaalihuollon alaan kuuluvia tositteita hyväksyvät perusturvajohtajan lisäksi sosiaalityöntekijät ja toimistos sihteeri Lilja Tauriainen.

8. Perusturvalautakunta

8.1. Käyttösuunnitelmat yhteensä

Käyttötalousosa yhteensä	TA 2016
Toimintatuotot	2 727 033
Myyntituotot	583 127
Maksutuotot	1 533 452
Tuet ja avustukset	220 000
Vuokratuotot	359 954
Muut toimintatuotot	30 500
Toimintakulut	-20 559 043
Henkilöstökulut	-8 446 861
Palvelujen ostot	-8 992 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-763 660
Avustukset	-1 455 819
Vuokrat	-797 297
Muut toimintakulut	-103 135
Toimintakate	-17 832 010
Suunnitelman mukaiset poistot	-225 319
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-18 057 329</i>
Vyörytyserät	-206 741