

# PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

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

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

Järjestetään arkielämän sujumista ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja ammattitaidolla, laadukkaasti, yhteistyössä ja tulevaisuutta ennakoivasti.

## Perusturvan hallinto

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-386 820</b>
Henkilöstökulut	-148 338
Palvelujen ostot	-219 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000
Avustukset	0
Vuokrat	-16 629
Muut toimintakulut	-200
<b>Toimintakate</b>	<b>-386 820</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 815
Tilikauden tulos	-390 635
Vyörytyserät	-3 720

Toiminta sisältää perusturvajohtajan palkkakustannukset, kokouspalkkiot, kokousmatkat, toimistokulut, kirjallisuuden ja koulutuspalvelut.

Toimistosihteerit siirretään 1.1.2018 lukien perusturvatoimen henkilöstöön.

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

## Projektit

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>

Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 800</b>
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-8 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 800</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-8 800</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-85</i>

Toiminto sisältää talousarviovuoden 2018 aikana osallistuttavien projekteihin kuuluvat omavastuuosuudet.

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

## 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.

<b>Talous</b>	<b>TA 2018</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>11 389</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	3 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-857 647</b>
Henkilöstökulut	-160 317
Palvelujen ostot	-466 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750
Avustukset	-226 000
Vuokrat	-3 742
Muut toimintakulut	-500
<b>Toimintakate</b>	<b>-846 258</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>- 846 735</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-8 104</i>

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. Lapsiperheiden kotipalvelun osalta tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja.

## Ikäihmisten palvelut

Toiminta sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, sotavammaisten kodinhoitoavun ja tukipalvelut, Seniorikodin ryhmäkotiasumisen, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen sekä Rantakodin palveluasumisen.

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 159 211</b>
Myyntituotot	86 828
Maksutuotot	886 647
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	185 736
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 806 672</b>
Henkilöstökulut	-2 994 844
Palvelujen ostot	-660 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 900
Avustukset	-814 577
Vuokrat	-261 531
Muut toimintakulut	-3 100
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 647 461</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 520
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-3 655 981</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-45 760</i>

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

## Vammaispalvelut

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>366 605</b>
Myyntituotot	172 605
Maksutuotot	76 500
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	117 500
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 141 774</b>
Henkilöstökulut	-734 819
Palvelujen ostot	-946 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 150
Avustukset	-263 000

Vuokrat	-170 716
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 775 169</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 000
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-1 823 169</i>
Vyörytyserät	-25 996

Toiminta sisältää asuntojen korjaus- ja muutostyöt, kuljetuspalvelut/vpl:n ja shl:n mukaiset, välineet, koneet ja laitteet, muut taloudelliset tukitoimet, kuntoutuksen ohjaus, laitoshoido, neuvola, palvelukoti Marjukka, eho -palvelut, palveluasuminen, toimintakeskus Niittyvilla, henkilökohtainen apu ja vaatekustannukset/erityisravinto.

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. Niittyvillan, kuntoutuksen ohjauksen, laitoshoidon, neuvolan, palvelukoti Marjukan ja eho-palvelun osalta tositteet hyväksyy sosiaaliohjaaja, varalta perusturvajohtaja.

## Palvelukoti Päivikki

<b>Talous</b>	<b>TA 2018</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>51 052</b>
Myyntituotot	12 952
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	38 100
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-158 905</b>
Henkilöstökulut	-81 645
Palvelujen ostot	-12 985
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 730
Avustukset	-11 000
Vuokrat	-47 345
Muut toimintakulut	-200
<b>Toimintakate</b>	<b>-107 853</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-107 853</i>
Vyörytyserät	-1 506

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.

## Perusterveydenhuolto

<b>Talous</b>	<b>TA 2018</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>550 500</b>
Myyntituotot	170 500
Maksutuotot	380 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 699 549</b>
Henkilöstökulut	-2 856 016
Palvelujen ostot	-570 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 500
Avustukset	-16 819
Vuokrat	-520 657
Muut toimintakulut	-700
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 149 049</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-147 010
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-4 296 059</i>
Vyörytyserät	-42 752

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

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.

## Hammashuolto

Toiminta sisältää suun terveydenhuollon palvelut

<b>Talous</b>	<b>TA 2018</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>135 000</b>
Myyntituotot	15 000
Maksutuotot	120 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-666 081</b>
Henkilöstökulut	-473 819
Palvelujen ostot	- 114 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 200
Avustukset	0
Vuokrat	-33 579

Muut toimintakulut	-150
<b>Toimintakate</b>	<b>-531 081</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 228
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-553 309</i>
Vyörytyserät	-6 406

Ostopalveluina järjestetään edelleen oikomishammaslääkärin palvelut.

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

## Erikoissairaanhoido

<b>Talous</b>	<b>TA 2018</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 400 000</b>
Henkilöstökulut	-40 500
Palvelujen ostot	-5 359 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 400 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-5 400 000</i>
Vyörytyserät	-49124

Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.

Tositteet hyväksyy johtava lääkäri, varalta terveyskeskuslääkäri Pentti Kursula.

## Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöhuollon palvelut sisältää terveystalvonnann ja eläinlääkintähuollon.

<b>Talous</b>	<b>TA 2018</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0

Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-130 500</b>
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-130 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-130 500</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-130 500</i>
Vyörytyserät	-1 255

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

## Muu perusturva

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>245 770</b>
Myyntituotot	152 270
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	80 000
Vuokratuotot	10 000
Muut toimintatuotot	3 500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 123 778</b>
Henkilöstökulut	-541 460
Palvelujen ostot	-243 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 800
Avustukset	-267 000
Vuokrat	-41 768
Muut toimintakulut	-9 050
<b>Toimintakate</b>	<b>-878 008</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	7 050
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-885 058</i>
Vyörytyserät	-10903

Toiminta sisältää sosiaalityön, ennalta ehkäisevän toimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, kunnan työllistämisyksikön, maahanmuuttajasosiaalityön ja tukiasumisyksikön kustannuspaikat.

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

## Perusturvaosasto käyttötalousuunnitelma yhteensä

Käyttötalousosa yhteensä	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 519 527</b>
Myyntituotot	610 155
Maksutuotot	1 466 147
Tuet ja avustukset	80 000
Vuokratuotot	351 336
Muut toimintatuotot	11 889
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 380 526</b>
Henkilöstökulut	-8 031 758
Palvelujen ostot	-8 943 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697 030
Avustukset	-1 598 396
Vuokrat	-1 095 967
Muut toimintakulut	-13 900
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 860 999</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-251 440
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-18 112 439</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-193 207</i>