

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

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

Kunkin tulosyksikön 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 2019
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-311 185
Henkilöstökulut	-153 135
Palvelujen ostot	-132 721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700
Avustukset	0
Vuokrat	-23 429
Muut toimintakulut	-200
Toimintakate	-311 185

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

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

Projektit

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-6 500

Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-6 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-6 500

Toiminto sisältää talousarviovuoden 2019 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.

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	11 500
Myyntituotot	0
Maksutuotot	1 500
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	10 000
Toimintakulut	-802 221
Henkilöstökulut	-121 005
Palvelujen ostot	-466 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050
Avustukset	-211 300
Vuokrat	-1 874
Muut toimintakulut	-500
Toimintakate	-802 221

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, Ikäihmisten palveluasumisen sekä Rantakodin palveluasumisen.

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	828 223
Myyntituotot	86 828

Maksutuotot	886 647
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	185 736
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-4 582 599
Henkilöstökulut	-2 110 741
Palvelujen ostot	-564 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 050
Avustukset	-1 720 000
Vuokrat	-148 318
Muut toimintakulut	-3 900
Toimintakate	-3 754 376

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

Vammaispalvelut

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	396 823
Myyntituotot	173 605
Maksutuotot	118 882
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	104 336
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-2 322 267
Henkilöstökulut	-742 965
Palvelujen ostot	-1 129 182
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 960
Avustukset	-242 000
Vuokrat	-193 160
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-1 925 444

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

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	54 200
Myyntituotot	16 200

Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	38 000
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-164 769
Henkilöstökulut	-83 847
Palvelujen ostot	-13 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 030
Avustukset	-11 000
Vuokrat	-47 145
Muut toimintakulut	-150
Toimintakate	-110 569

Toiminta sisältää palvelukoti Päivikin ja mielenterveyskuntoutujien palvelut.

Tositteet hyväksyy avohuollon osastonhoitaja, varalta perusturvajohtaja.

Perusterveydenhuolto

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	494 000
Myyntituotot	197 000
Maksutuotot	294 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	3 000
Toimintakulut	- 4 609 435
Henkilöstökulut	-2 722 825
Palvelujen ostot	-904 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565 500
Avustukset	-16 819
Vuokrat	-399 567
Muut toimintakulut	-704
Toimintakate	-4 115 435

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

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	127 000
Myyntituotot	7 000
Maksutuotot	120 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-638 395
Henkilöstökulut	-452 013
Palvelujen ostot	- 121 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 100
Avustukset	0
Vuokrat	-20 366
Muut toimintakulut	-150
Toimintakate	-511 395

Ostopalveluina järjestetään edelleen oikomishammaslääkärin palvelut.

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

Erikoissairaanhoito

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-5 360 642
Henkilöstökulut	-30 000
Palvelujen ostot	-5 330 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-5 360 642

Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.

Tositteet hyväksyy johtava lääkäri, varalta terveyskeskuslääkäri Pentti Kursula.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöhuollon palvelut sisältää terveystalvonnann ja eläinlääkintähuollon.

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-131 488
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-131 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-131 488

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

Muu perusturva

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	114 009
Myyntituotot	20 509
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	80 000
Vuokratuotot	4 000
Muut toimintatuotot	9 500
Toimintakulut	-1 047 939
Henkilöstökulut	-484 689
Palvelujen ostot	-298 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 620
Avustukset	-206 500
Vuokrat	-36 010
Muut toimintakulut	-11 050
Toimintakate	-933 930

Toiminta sisältää sosiaalityön, ennalta ehkäisevän toimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, kunnan työllistämisyksikön ja maahanmuuttajasosiaalityön 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 2019
---------------------------------	----------------

Toimintatuotot	2 025 755
Myyntituotot	499 100
Maksutuotot	1 151 057
Tuet ja avustukset	80 000
Vuokratuotot	276 098
Muut toimintatuotot	19 500
Toimintakulut	-19 977 440
Henkilöstökulut	-6 901 220
Palvelujen ostot	-9 099 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-683 010
Avustukset	-2 407 619
Vuokrat	-869 869
Muut toimintakulut	-16 650
Toimintakate	-17 951 685