

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2020

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 2020
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-205 880
Henkilöstökulut	-165 095
Palvelujen ostot	-16 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 700
Avustukset	0
Vuokrat	-14 490
Muut toimintakulut	-100
Toimintakate	-205 880

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

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaaliohjaajat.

Projektit

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-4 250

Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-4 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-4 250

Toiminto sisältää talousarviovuoden 2020 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 2020
Toimintatuotot	16 750
Myyntituotot	0
Maksutuotot	1 500
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	15 250
Toimintakulut	-919 553
Henkilöstökulut	-146 093
Palvelujen ostot	-568 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850
Avustukset	-198 000
Vuokrat	-5 530
Muut toimintakulut	-500
Toimintakate	-902 803

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 2020
Toimintatuotot	1 015 394
Myyntituotot	381 400

Maksutuotot	507 232
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	126 762
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-4 830 401
Henkilöstökulut	-2 198 494
Palvelujen ostot	-649 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 150
Avustukset	-1 765 815
Vuokrat	-163 465
Muut toimintakulut	-4 300
Toimintakate	-3 815 007

Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja tai Rantakodin sairaanhoitaja.

Lääkkeiden osalta tositteet hyväksyy johtava lääkäri.

Vammaispalvelut

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	453 172
Myyntituotot	217 525
Maksutuotot	104 591
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	115 056
Muut toimintatuotot	16 000
Toimintakulut	-2 490 430
Henkilöstökulut	-761 836
Palvelujen ostot	-1 299 931
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 060
Avustukset	-230 000
Vuokrat	-179 603
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-2 037 258

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 sosiaali-ohjaaja, varalta perusturvajohtaja.

Palvelukoti Päivikki

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	54 540

Myyntituotot	54 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	540
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-170 202
Henkilöstökulut	-88 520
Palvelujen ostot	-16 087
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 300
Avustukset	-11 000
Vuokrat	-47 145
Muut toimintakulut	-150
Toimintakate	-115 662

Toiminta sisältää palvelukoti Päivikin ja mielenterveyskuntoutujien palvelut.

Tositteet hyväksyy avohuollon osastonhoitaja, varalta perusturvajohtaja.

Perusterveydenhuolto

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	996 800
Myyntituotot	701 600
Maksutuotot	290 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	5 200
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	- 5 302 039
Henkilöstökulut	-2 879 081
Palvelujen ostot	-1 323 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-522 655
Avustukset	-16 819
Vuokrat	-499 249
Muut toimintakulut	-1 140
Toimintakate	-4 305 239

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

Tositteet hyväksyy erikoissairaanhoidon, asiantuntijapalveluiden, lääkekeskuksen, laboratoriokustannusten ja veteraanikuntoutuksen osalta johtava lääkäri, varalta terveyskeskuslääkäri. 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 2020
Toimintatuotot	140 200
Myyntituotot	20 200
Maksutuotot	120 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-674 411
Henkilöstökulut	-499 585
Palvelujen ostot	- 104 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 100
Avustukset	0
Vuokrat	-26 331
Muut toimintakulut	-150
Toimintakate	-534 211

Ostopalveluina järjestetään edelleen oikomishammaslääkärin palvelut.

Tositteet hyväksyy vastaava hammaslääkäri, varalta johtava lääkäri ja terveyskeskuslääkäri.

Erikoissairaanhoito

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-5 050 000
Henkilöstökulut	-24 000
Palvelujen ostot	-5 026 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-5 050 000

Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.

Tositteet hyväksyy johtava lääkäri, varalta terveyskeskuslääkäri.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöhuollon palvelut sisältää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon.

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-131 528
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-131 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-131 528

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

Muu perusturva

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	142 000
Myyntituotot	3 500
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	135 000
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	3 500
Toimintakulut	-1 226 097
Henkilöstökulut	-646 446
Palvelujen ostot	-376 676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 855
Avustukset	-153 000
Vuokrat	-27 070
Muut toimintakulut	-5 050
Toimintakate	-1 084 097

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

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

Perusturvaosasto käyttötalousuunnitelma yhteensä

Käyttötalousosa yhteensä	TA 2020
Toimintatuotot	2 954 730

Myyntituotot	1 514 099
Maksutuotot	1 023 323
Tuet ja avustukset	135 000
Vuokratuotot	247 558
Muut toimintatuotot	34 750
Toimintakulut	-21 126 665
Henkilöstökulut	-7 495 676
Palvelujen ostot	-9 532 617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-736 565
Avustukset	-2 374 634
Vuokrat	-975 923
Muut toimintakulut	-11 250
Toimintakate	-18 171 935