

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2021

Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava lääkäri, vanhuspalvelujohtaja ja erityisryhmien palveluvastaava 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 2021 |
|-------------------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0 |
| Myyntituotot | 0 |
| Maksutuotot | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -200 534 |
| Henkilöstökulut | -159 615 |
| Palvelujen ostot | -20 330 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 550 |
| Avustukset | 0 |
| Vuokrat | -17 989 |
| Muut toimintakulut | -50 |
| Toimintakate | -200 534 |

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

Kanta-palveluihin liittymisen valmistelutyötä jatketaan osana Sote-rakenneuudistusta Lapissa hankkeen avulla.

Perusturvan työntekijöiden osaamislista/osaamispankki ja kunnan sisäistä henkilöstöryhmien välistä koulutusta aletaan valmistella alkuvuoden aikana. Kokoamista koordinoidaan perusturvan osastopalaverien kautta.

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

Projektit

| Talous | TA 2021 |
|--------|---------|
|--------|---------|

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 0 |
| Myyntituotot | 0 |
| Maksutuotot | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -6 000 |
| Henkilöstökulut | 0 |
| Palvelujen ostot | -6 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 |
| Avustukset | 0 |
| Vuokrat | 0 |
| Muut toimintakulut | 0 |
| Toimintakate | -6 000 |

Toiminto sisältää talousarviovuoden 2021 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 2021 |
|-------------------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 7 850 |
| Myyntituotot | 0 |
| Maksutuotot | 1 000 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 0 |
| Muut toimintatuotot | 6 850 |
| Toimintakulut | -1 096 419 |
| Henkilöstökulut | -128 147 |
| Palvelujen ostot | -776 762 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -950 |
| Avustukset | -180 000 |
| Vuokrat | -10 060 |
| Muut toimintakulut | -500 |
| Toimintakate | -1 088 569 |

Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä tulee jatkossa osallistumaan lapsiperheiden palveluiden tiimityöskentelyyn säännöllisesti.

Täytetään avoimena oleva perhetyöntekijän toimi vuoden 2021 alusta.

Maksetaan kertaluonteinen vauvaraha perheelle 500 € / syntynyt lapsi / vuosi vuoden 2021 alusta. Vauvarahaan ei ole erikseen osoitettu määrärahoja, joten kustannukset korvataan toimintaa sopeuttamalla.

Päihdestrategia valmistuu vuoden 2021 alkupuolella.

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

Ikäihmisten palvelut

Toiminta sisältää pesulan, kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, sotavammaisten ja veteraanien kodinhoitoavun ja tukipalvelut, Seniorikodin ryhmäkotiasumisen, Ikäihmisten palveluasumisen sekä Rantakodin palveluasumisen.

| Talous | TA 2021 |
|-------------------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 166 753 |
| Myyntituotot | 506 594 |
| Maksutuotot | 541 235 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 118 924 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -5 389 192 |
| Henkilöstökulut | -2 405 173 |
| Palvelujen ostot | -906 616 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -63 012 |
| Avustukset | -1 823 202 |
| Vuokrat | -186 839 |
| Muut toimintakulut | -4 350 |
| Toimintakate | -4 222 439 |

Hankitaan lääkeautomaatteja helpottamaan kotihoidon aamuruuhkaa.

Otetaan käyttöön palveluseteli kotihoidon tukipalveluihin sekä omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien toteuttamiseen. Valmistelutyö aloitetaan vuoden 2021 alusta ja tavoitteena saada palvelusetelisääntökirjat valmiiksi 02/2021 mennessä.

Aloitetaan valmistelutyö kotihoidon hoivapalveluiden palvelusetelistä. Valmistelutyössä selvitetään, aloitetaanko kotihoidon henkilöstön liikkeenluovutus yksityiselle palvelusetelituottajalle, jätetäänkö avoimeksi tulevat toimet täyttämättä ja muutetaan palvelutuotantoa niiden osalta palvelusetelille vai vastataanko mahdolliseen lisääntyvään palvelutarpeeseen palvelusetelillä uusien toimien perustamisen sijaan. Valmistelutyö toteutetaan 04/2021 mennessä.

Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja tai Rantakodin sairaanhoitaja.

Vammaispalvelut

| Talous | TA 2021 |
|-------------------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 464 313 |
| Myyntituotot | 222 575 |
| Maksutuotot | 102 500 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 115 288 |
| Muut toimintatuotot | 23 950 |
| Toimintakulut | -2 457 390 |
| Henkilöstökulut | -784 002 |
| Palvelujen ostot | -1 225 758 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -23 520 |
| Avustukset | -231 000 |
| Vuokrat | -193 110 |
| Muut toimintakulut | 0 |
| Toimintakate | -1 993 077 |

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.

Uusi päivätoimintayksikkö valmistuu arviolta alkusyksyllä 2021. Aloitetaan valmistautuminen muuttoon ja toiminnan muutokseen keväällä 2021.

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

Palvelukoti Päivikki

| Talous | TA 2021 |
|-------------------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 54 540 |
| Myyntituotot | 54 000 |
| Maksutuotot | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 540 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -173 213 |
| Henkilöstökulut | -89 473 |
| Palvelujen ostot | -16 216 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 300 |
| Avustukset | -11 000 |
| Vuokrat | -49 074 |
| Muut toimintakulut | -150 |
| Toimintakate | -118 673 |

Toiminta sisältää palvelukoti Päivikin ja mielenterveyskuntoutujien palvelut.

Tositteet hyväksyy avohuollon osastonhoitaja, varalta perusturvajohtaja.

Perusterveydenhuolto

| Talous | TA 2021 |
|-------------------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 559 926 |
| Myyntituotot | 272 300 |
| Maksutuotot | 281 000 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 6 626 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | - 4 871 664 |
| Henkilöstökulut | -2 897 138 |
| Palvelujen ostot | -908 787 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -559 500 |
| Avustukset | -10 000 |
| Vuokrat | -495 239 |
| Muut toimintakulut | -1 000 |
| Toimintakate | -4 311 738 |

Toimintaan sisältyy avoterveydenhuolto, akuutti- ja kuntoutusosasto, työterveyshuolto, laboratorio, röntgen, fysioterapia, terveydenhoitajat ja veteraanikuntoutus.

Lääkärityötilanteen helpottamiseksi johtavan lääkärin virka julistetaan avoimeen hakuun 1.2.2021 alkaen.

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 2021 |
|-----------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 140 200 |
| Myyntituotot | 20 200 |
| Maksutuotot | 120 000 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -712 417 |
| Henkilöstökulut | -477 552 |
| Palvelujen ostot | - 164 633 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -43 900 |
| Avustukset | 0 |
| Vuokrat | -26 182 |
| Muut toimintakulut | -150 |
| Toimintakate | -572 217 |

Ostopalveluina järjestetään edelleen oikomishammaslääkärin palvelut.

Hankitaan suun terveydenhuollon ohjelmisto vuoden 2021 aikana.

Tositteet hyväksyy vastaava hammaslääkäri, varalta johtava lääkäri ja terveyskeskuslääkäri.

Erikoissairaanhoito

| Talous | TA 2021 |
|-------------------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 0 |
| Myyntituotot | 0 |
| Maksutuotot | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -5 354 259 |
| Henkilöstökulut | -32 000 |
| Palvelujen ostot | -5 322 259 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 |
| Avustukset | 0 |
| Vuokrat | 0 |
| Muut toimintakulut | 0 |
| Toimintakate | -5 354 259 |

Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.

Tositteet hyväksyy johtava lääkäri, varalta terveyskeskuslääkäri.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöhuollon palvelut sisältää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon.

| Talous | TA 2021 |
|-----------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0 |
| Myyntituotot | 0 |
| Maksutuotot | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -131 985 |
| Henkilöstökulut | 0 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Palvelujen ostot | -131 985 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 |
| Avustukset | 0 |
| Vuokrat | 0 |
| Muut toimintakulut | 0 |
| Toimintakate | -131 985 |

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

Muu perusturva

| Talous | TA 2021 |
|-------------------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 142 000 |
| Myyntituotot | 3 500 |
| Maksutuotot | 0 |
| Tuet ja avustukset | 135 000 |
| Vuokratuotot | 0 |
| Muut toimintatuotot | 3 500 |
| Toimintakulut | -1 229 187 |
| Henkilöstökulut | -634 880 |
| Palvelujen ostot | -380 590 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 650 |
| Avustukset | -194 000 |
| Vuokrat | -69 017 |
| Muut toimintakulut | -4 050 |
| Toimintakate | -1 157 187 |

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

Muutetaan yksilövalmentajan toimi yksilövalmentajan viraksi muuttuneen TYP – lainsäädännön vuoksi vuoden 2021 aikana.

Uusi päivätoimintayksikkö valmistuu arviolta alkusyksyllä 2021. Aloitetaan valmistautuminen muuttoon ja toiminnan muutokseen keväällä 2021.

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

Perusturvaosasto käyttötalousuunnitelma yhteensä

| Käyttötalousosa yhteensä | TA 2021 |
|--------------------------|------------------|
| Toimintatuotot | 2 535 582 |
| Myyntituotot | 1 079 169 |
| Maksutuotot | 1 045 735 |
| Tuet ja avustukset | 135 000 |
| Vuokratuotot | 241 378 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Muut toimintatuotot | 34 300 |
| Toimintakulut | -21 692 260 |
| Henkilöstökulut | -7 607 980 |
| Palvelujen ostot | -9 859 936 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -717 382 |
| Avustukset | -2 449 202 |
| Vuokrat | -1 047 510 |
| Muut toimintakulut | -10 250 |
| Toimintakate | -19 156 678 |