

# PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2022

Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosityksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava lääkäri, vanhuspalvelujohtaja ja erityisryhmien palveluvastaava vahvistavat sitovat käyttösuunnitelmat tulosityksikkö II-tasolla.

Kunkin tulosityksikön 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 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-209 731</b>
Henkilöstökulut	-168 817
Palvelujen ostot	-22 673
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000
Avustukset	0
Vuokrat	-16 191
Muut toimintakulut	-50
<b>Toimintakate</b>	<b>-209 731</b>

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

Valmistaudutaan vuoden 2022 aikana rakenneuudistukseen, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen siirtyy Ranuan kunnalta Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023. Osallistutaan Lapin hyvinvointialueen valmisteluun ja Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeen työskentelyyn.

Perusturvaosastolle on perustettu 4 lähihoitajan sijaispooli yksiköiden yhteiseen käyttöön. Ohjataan ja seurataan sijaispoolin toiminnan käynnistymistä.

Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät.

## Projektit

Talous	TA 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 000</b>
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 000</b>

Toiminto sisältää talousarviovuoden 2022 aikana osallistuttaviin 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 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 200</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	1 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	3 200
<b>Toimintakulut</b>	<b>-728 442</b>
Henkilöstökulut	-146 819
Palvelujen ostot	-425 554
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-920
Avustukset	-150 000
Vuokrat	-4 449
Muut toimintakulut	-700
<b>Toimintakate</b>	<b>-724 242</b>

Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä osallistuu lapsiperheiden palveluiden tiimityöskentelyyn säännöllisesti.

Osallistutaan Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa 2020-2022 -hankkeeseen.

Perhetyön neuropsykiatrisen ja kuntoutuksenohjauksen osaamisen kehittäminen on aloitettu. Vuodelle 2022 perustettiin kokeiluluonteisesti kuntoutusohjaajan toimi puolikkaalla työajalla. Perhetyön ja kuntoutusohjauksen yhteistoiminnallista toimintamallia kehitetään.

Toteutetaan päihdehuoltoa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä.

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.

<b>Talous</b>	<b>TA 2022</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 093 003</b>
Myyntituotot	454 998
Maksutuotot	519 081
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	118 924
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 526 201</b>
Henkilöstökulut	-2 552 286
Palvelujen ostot	-2 309 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 567
Avustukset	-315 580
Vuokrat	-199 579
Muut toimintakulut	-4 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 433 198</b>

RAI- toimintakykyarviointi ohjelmiston hankinta ja henkilöstön kouluttaminen sen käyttämiseen. Sijaispoolitoiminnan käynnistäminen yhteistyössä eri vastuualueiden kanssa.

Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja tai Rantakodin sairaanhoitaja.

## Vammaispalvelut

<b>Talous</b>	<b>TA 2022</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>483 511</b>
Myyntituotot	264 324
Maksutuotot	85 347
Tuet ja avustukset	0

Vuokratuotot	118 840
Muut toimintatuotot	15 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 677 199</b>
Henkilöstökulut	-857 874
Palvelujen ostot	-1 505 805
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 980
Avustukset	-310 000
Vuokrat	-17 460
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 193 688</b>

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 erityisryhmien palveluvastaava, varalta perusturvajohtaja.

## Palvelukoti Päivikki

Talous	TA 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>54 540</b>
Myyntituotot	54 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	540
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-178 171</b>
Henkilöstökulut	-92 793
Palvelujen ostot	-17 028
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 300
Avustukset	-9 000
Vuokrat	-49 900
Muut toimintakulut	-150
<b>Toimintakate</b>	<b>-123 631</b>

Toiminta sisältää palvelukoti Päivikin ja mielenterveyskuntoutujien palvelut.

Tositteet hyväksyy avohuollon osastonhoitaja, varalta perusturvajohtaja.

## Perusterveydenhuolto

Talous	TA 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>691 572</b>

Myyntituotot	362 746
Maksutuotot	322 100
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	6 726
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 5 051 378</b>
Henkilöstökulut	-3 087 469
Palvelujen ostot	-970 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-479 100
Avustukset	-10 000
Vuokrat	-503 360
Muut toimintakulut	-1 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 359 806</b>

Toimintaan sisältyy avoterveydenhuolto, akuutti- ja kuntoutusosasto, 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 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>140 200</b>
Myyntituotot	20 200
Maksutuotot	120 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-663 748</b>
Henkilöstökulut	-462 528
Palvelujen ostot	- 124 124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 000
Avustukset	0
Vuokrat	-29 946
Muut toimintakulut	-150
<b>Toimintakate</b>	<b>-523 548</b>

Ostopalveluina järjestetään edelleen oikomishammaslääkärin palvelut.

Tositteet hyväksyy vastaava hammaslääkäri, varalta johtava lääkäri ja terveyskeskuslääkäri.

## Erikoissairaanhoido

<b>Talous</b>	<b>TA 2022</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 025 821</b>
Henkilöstökulut	-27 500
Palvelujen ostot	-5 998 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 025 821</b>

Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.

Tositteet hyväksyy johtava lääkäri, varalta terveyskeskuslääkäri.

## Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöhuollon palvelut sisältää terveystalvonnan ja eläinlääkintähuollon.

<b>Talous</b>	<b>TA 2022</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-130 655</b>
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-130 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-130 655</b>

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

## Muu perusturva

<b>Talous</b>	<b>TA 2022</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>148 305</b>

Myyntituotot	3 000
Maksutuotot	7 405
Tuet ja avustukset	132 000
Vuokratuotot	5 900
Muut toimintatuotot	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 376 997</b>
Henkilöstökulut	-756 019
Palvelujen ostot	-313 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 500
Avustukset	-194 000
Vuokrat	-94 121
Muut toimintakulut	-3 100
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 228 692</b>

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

Uusi toimintakeskus on valmistunut vuoden 2021 lopulla. Kehitetään työpaja Justeerin ja kehitysvammaisten päivätoimintakeskus Niittyvillan yhteistä toimintaa samoissa tiloissa. Kartoitetaan ja monipuolistetaan ryhmätoimintoja.

Työllistämisyksikön työvalmentajaresurssia lisätään 1,5:stä 2:een. Valitaan työvalmentaja käsityöpajalle.

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

## Perusturvaosasto käyttötalousuunnitelma yhteensä

Käyttötalousosa yhteensä	TA 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 615 331</b>
Myyntituotot	1 159 268
Maksutuotot	1 054 933
Tuet ja avustukset	132 000
Vuokratuotot	250 930
Muut toimintatuotot	18 200
<b>Toimintakulut</b>	<b>-22 570 343</b>
Henkilöstökulut	-8 152 105
Palvelujen ostot	-11 819 055
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721 367
Avustukset	-988 580
Vuokrat	-880 086
Muut toimintakulut	-9 150
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 955 012</b>