



Käyttösuunnitelma

Rovaniemen kaupunki

Talousarvio 2020

Perusturvalautakunta

Käsittely:

11.12.2019 Perusturvalautakunta

16.6.2020 Perusturvalautakunta



SISÄLLYSLUETTELO

1. Johdanto	1
1.1 Talousarvion käyttösuunnitelman tarkoitus.....	1
1.2 Talousarvion käyttösuunnitelman laatimisen velvoite.....	1
1.3 Talousarvion käyttösuunnitelman sitovuus.....	1
1.4 Talousarvion ja käyttösuunnitelman seurannan aikataulu	1
2. Toimielimen käyttösuunnitelma.....	2
2.1 Toimielimen perustehtävät	2
2.2 Toimielimen määrärahat	2
2.3 Palvelualueiden määrärahat.....	3
3. Palvelualueiden käyttösuunnitelmat ja palveluluettelot	4
3.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut	5
3.1.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut / Sosiaalipalvelut	5
3.1.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut / Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut.....	7
3.1.3 Perhe- ja sosiaalipalvelut / Erityisryhmien asumispalvelut	8
3.1.4 Perhe- ja sosiaalipalvelut / Ostopalvelut.....	9
3.1.5 Perhe- ja sosiaalipalvelut / Terveysneuvonta.....	10
3.2 Ikäihmisten palvelut	11
3.3 Terveystenhuollon palvelut.....	13
3.4 Erikoissairaanhoido	15
4. Palvelualueiden tehtävä- ja käsiteluettelot.....	16
4.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut	16
4.2 Ikäihmisten palvelut	16
4.4 Terveystenhuollon palvelut.....	16
5. Taloutta ja toimintaa koskevat ohjeet ja säännöt.....	17
5.1 Lainsäädäntö, kansalliset suositukset ja periaatteet.....	17
5.1.1 Resurssien jako tehtäville ja hankkeille	17
5.1.2 Tasapainoperiaate	18
5.1.3 Brutto- ja nettoperiaate	18
5.1.4 Suorite- ja realisointiperiaate	18
5.1.5 Täydellisyysperiaate	18
5.1.6 Kehysbudjetointiperiaate	18
5.2 Kaupungin hallintosääntö.....	18

TAULUKKOLUETTELO

Taulukko 1. Talousarvion ja käyttösuunnitelman seurannan aikataulu.....	1
Taulukko 2: Toimielimen määrärahat	2
Taulukko 3: palvelualueiden määrärahat	3
Taulukko 4: Toimintayksiköiden määrärahat	4
Taulukko 5: Käyttösuunnitelma: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Sosiaalipalvelut 1/2.....	5
Taulukko 6: Käyttösuunnitelma: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Sosiaalipalvelut 2/2.....	6
Taulukko 7: Käyttösuunnitelma: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut	7
Taulukko 8: Käyttösuunnitelma: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Erityisryhmien asumispalvelut.....	8
Taulukko 9: Käyttösuunnitelma: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Ostopalvelut	9
Taulukko 10: Käyttösuunnitelma: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Terveysneuvonta	10
Taulukko 11: Käyttösuunnitelma: Ikäihmisten palvelut 1/2	11
Taulukko 12: Käyttösuunnitelma: Ikäihmisten palvelut 2/2	12
Taulukko 13: Käyttösuunnitelma: Terveystieteiden palvelut 1/2	13
Taulukko 14: Käyttösuunnitelma: Terveystieteiden palvelut 2/2	14
Taulukko 15: Käyttösuunnitelma: Erikoissairaanhoidon	15

1. Johdanto

1.1 Talousarvion käyttösuunnitelman tarkoitus

Talousarvion käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan valtuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempaa toiminnallista ja taloudellista selvitystä tehtävistä ja määrärahoista. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi sekä asettavat tarkennetut tavoitteet tuotettaville palveluille ja seurantaunnisteille. Investointiosa jaetaan eri hankkeille ja kohteille hankesuunnitelmalla.

1.2 Talousarvion käyttösuunnitelman laatimisen velvoite

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on laadittava tehtävälueille talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat siten, että ne on tallennettu talousjärjestelmään 8.12.2019 mennessä. Lopullisesti ne on hyväksyttävä 31.12.2019 mennessä.

1.3 Talousarvion käyttösuunnitelman sitovuus

Toimielinkohtaiset sitovuustasot on vahvistettu talousarvion käyttötalousosassa hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Investointien osalta sitovia määrärahoja ovat toimielimelle myönnetty investointien nettomäärärahat. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen tehtävä käyttösuunnitelman muutos (toimielimen palvelualueiden väliset muutokset saatettava toimielimen päätettäväksi).

1.4 Talousarvion ja käyttösuunnitelman seurannan aikataulu

Päivä/määrä-aika	Tehtävä	Selite
17.2.2020	Kuukausiraportti	Tammikuun toteuma raportoitavissa
16.3.2020	Kuukausiraportti	Helmikuun toteuma raportoitavissa
17.4.2020	Kuukausiraportti	Maaliskuun toteuma raportoitavissa
18.5.2020	Kuukausiraportti	Huhtikuun toteuma raportoitavissa
15.6.2020	Kuukausiraportti	Toukokuun toteuma raportoitavissa
15.7.2020	Kuukausiraportti	Kesäkuun toteuma raportoitavissa
17.8.2020	Kuukausiraportti	Heinäkuun toteuma raportoitavissa
21.8.2020	Osavuosikatsaus	Osavuosikatsaus 1-6 kk toimielimissä
31.8.2020	Osavuosikatsaus	Osavuosikatsaus 1-6 kk kaupunginhallituksessa
7.9.2020	Osavuosikatsaus	Osavuosikatsaus 1-6 kk kaupunginvaltuustossa
15.9.2020	Kuukausiraportti	Elokuun toteuma raportoitavissa
15.10.2020	Kuukausiraportti	Syyskuun toteuma raportoitavissa
16.11.2020	Kuukausiraportti	Lokakuun toteuma raportoitavissa
15.12.2020	Kuukausiraportti	Marraskuun toteuma raportoitavissa
5.2.2021	Kuukausiraportti	Joulukuun toteuma raportoitavissa
19.3.2021	Tilinpäätös	Tilinpäätös 2020 toimielimissä
30.3.2021	Tilinpäätös	Tilinpäätös 2020 kaupunginhallituksessa
14.6.2021	Tilinpäätös	Tilinpäätös 2020 kaupunginvaltuustossa

Taulukko 1. Talousarvion ja käyttösuunnitelman seurannan aikataulu

2. Toimielimen käyttösuunnitelma

2.1 Toimielimen perustehtävät

Perusturvalautakunta johtaa ja kehittää perusturvan toimialaa ja vastaa perusturvan toimialan palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkailla ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Perusturvalautakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaminen, joihin kuuluvat muun muassa lapsiperheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelut, sekä terveydenhuollon palvelut. Perusturvalautakunta antaa lausunnot vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen, sekä niiden muutosten hyväksymisen johdosta aiheutuvista mahdollisista sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista.

Perusturvalautakunta päättää yksilöasioiden jaoston tehtävistä ja toimivallasta. Perusturvalautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien palveluiden järjestämisen ja tuottamisen perusteet ja kriteerit niin oman toimialansa kuin aluelautakuntienkin osalta.

2.2 Toimielimen määrärahat

Määrärahat = toimintakate. Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 98 mukaisesti on toimielimelle päätetty vuodelle 2020 sitova nettomääräraha (toimintakate) -223 150 000 €. Vuoden 2020 organisaation mukainen perusturvalautakunnan sitova nettomääräraha (toimintakate) on -223 418 800 €.

Toimielin	Toimielin	Perhe- ja sosiaali-palvelut	Ikäihmisten palvelut	Terveydenhuollon palvelut	Erikois-sairaanhoito	Yhteensä
Toimintatuotot/tulot	55 917	3 240 401	11 657 002	5 803 957	0	20 757 277
Toimintakulut/menot	-55 917	-56 738 533	-56 930 353	-25 815 788	-104 635 485	-244 176 077
Toimintakate/jäämä	0	-53 498 132	-45 273 352	-20 011 831	-104 635 485	-223 418 800

Taulukko 2: Toimielimen määrärahat

TOIMINTATUOTOT/TULOT (Sisältävät toimielimen myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, vuokratuotot ja muut toimintatuotot).

TOIMINTAKULUT/MENOT (Sisältävät toimielimen henkilöstökustannukset, palvelujen ostot, aineet, tavarat ja tarvikkeet sekä vuokrat ja muut toimintakulut).

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (Toimintakate kuvaa toimintatuottojen ja toimintamenojen erotusta. Toimintakate kuvaa, kuinka paljon toiminnan kustannuksista jää katettavaksi verorahoituksella ja muilla rahoitus-
tuotoilla.)

2.3 Palvelualueiden määrärahat

Toimielin jakaantuu seuraaviin osioihin / palvelualueisiin: Toimielin Perhe- ja sosiaalipalvelut, Ikäihmisten palvelut, Terveystenhuollon palvelut, sekä Erikoissairaanhoidon. Palvelualueiden määrärahoihin sisältyvät lisäksi perusturvalautakunnan toimintaan liittyvät yhteiset kustannukset.

Toimintakate	EUR	%
Toimielin	0	0,00 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-53 498 132	23,95 %
Ikäihmisten palvelut	-45 273 352	20,26 %
Terveystenhuolto	-20 011 831	8,96 %
Erikoissairaanhoidon	-104 635 485	46,83 %
Yhteensä	-223 418 800	100,00 %

Taulukko 3: Palvelualueiden määrärahat

3. palvelualueiden käyttösunnitelmat ja palveluluettelot

Palveluluettelo	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
Vuosi	2018	2019	2020
Toimielin	0	0	0
Perusturvalautakunta	0	0	0
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-51 561 809	-51 302 546	-53 498 132
Lapsiperheiden palveluiden hallinto	-629 136	-633 150	-807 710
Lastensuojelun sosiaalityö	-8 504 221	-7 869 500	-8 401 871
Perhesosiaalityö	-773 781	-1 630 459	-1 968 401
Perheoikeudelliset palvelut	-377 053	-605 665	-647 440
Lastenkodit	-975 421	-928 325	-966 632
Perheneuvola	-936 054	-914 633	-966 966
Terveysneuvonta	-4 247 207	-4 172 150	-4 110 193
Tuet ja avustukset	30 976	30 000	30 000
Aikuisten ja työikäisten palveluiden hallinto	-1 441 184	-1 567 808	-1 732 976
Aikuissosiaalityö	-4 425 000	-4 873 972	-5 136 044
Vammaispalvelut	-13 893 846	-13 647 399	-13 674 886
Erityisryhmien asumispalvelut	-15 389 883	-14 489 485	-15 115 013
Ikäihmisten palvelut	-44 211 140	-43 695 977	-45 273 352
Ikäihmisten palveluiden hallinto	-739 130	-815 531	-1 071 200
Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut	-11 165 886	-10 997 653	-12 316 603
Ikäosaamiskeskus ja ennakoiivat palvelut, osallisuuden tukeminen	-4 525 466	-4 834 333	-2 980 127
Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoido	-19 615 379	-19 189 234	-20 543 788
Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus	-8 165 280	-7 859 226	-8 361 633
Terveystenhuollon palvelut	-19 663 990	-20 341 477	-20 011 831
Terveystenhuollon hallinto	-806 297	-863 502	-1 018 188
Avovastaanotto	-11 759 538	-12 159 172	-11 857 258
Kuntoutus	-2 993 994	-3 228 197	-3 074 302
Suun tervetystenhuolto	-4 104 161	-4 090 606	-4 062 083
Erikoissairaanhoido	-99 643 599	-104 660 000	-104 635 485
Päivystys	-7 478 558	-8 153 000	-8 128 485
Somaattinen	-63 855 007	-67 637 000	-67 637 000
Ensihoito	-4 763 339	-4 814 000	-4 814 000
Muu erikoissairaanhoido	-3 823 529	-5 593 000	-5 593 000
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	-19 723 166	-18 463 000	-18 463 000
Perusturvalautakunta	-215 080 117	-220 000 000	-223 418 800

Taulukko 4: Toimintayksiköiden määrärahat

3.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut

3.1.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut / Sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut	PALVELULUETTELO TP 2018			PALVELULUETTELO TA 2019			PALVELULUETTELO TA 2020		
	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €
Lastensuojelu				13 183		1 697 485	21 350		1 881 371
Lastensuojelun avohuolto				5 110	123,82	632 729	6 800	84,90	577 316
Lastensuojelun perhetyö				1 939	123,82	240 090	3 500	84,90	297 148
Lastensuojelun sijaishuolto				3 546	148,59	526 886	6 000	101,88	611 276
Lastensuojelun jälkihuolto				1 851	111,44	206 275	4 000	76,41	305 638
Lastensuojelun perhehoito				727	123,82	90 018	1 000	84,90	84 899
Muut lastensuojelupalvelut				10	148,59	1 486	50	101,88	5 094
Perheneuvola	10 562		1 014 988	9 200		984 123	9 200		1 060 104
Asiakaspalvelu 45 min	9 051	96,10	869 784	8 000	106,97	855 759	8 000	115,23	921 830
Asiantuntijapalvelu 45 min	1 511	96,10	145 204	1 200	106,97	128 364	1 200	115,23	138 274
Lastensuojelu (2018)	16 926		2 319 392						
Lastensuojelutarpeen arviointi / tunti	2 648	154,03	407 868						
Lastensuojelun avohuolto / tunti	8 288	128,36	1 063 826						
Lastensuojelun sijaishuolto / tunti	3 805	154,03	586 080						
Lastensuojelun jälkihuolto / tunti	1 946	115,52	224 805						
Muut lastensuojelun palvelut / tunti	239	154,03	36 813						
Perhesosiaalityö				5 364		740 058	8 000		775 981
Palvelutarpeen arviointi				3 064	148,59	455 268	5 700	101,88	580 712
Lapsiperheiden sosiaalityö				2 300	123,82	284 790	2 300	84,90	195 269
Ennalta ehkäisevä lapsiperheiden sosiaalityö	10 862		648 370	10 250		631 945	10 250		674 006
EE perhetyö / kotipalvelutyö	7 168	51,41	368 493	6 500	53,74	349 289	6 500	57,31	372 537
EE perhetyö / ohjaus	2 217	61,69	136 735	2 600	64,48	167 659	2 600	68,78	178 818
EE perhetyö / Majakka	1 265	102,82	130 063	950	107,47	102 100	950	114,63	108 896
EE perhetyö / muu ryhmätoiminta	212	61,69	13 078	200	64,48	12 897	200	68,78	13 755
Lastenvalvoja	3 436		379 541	3 500		369 415	2 650		387 201
Lastenvalvoja / sopimus	2 699	110,46	298 132	2 900	105,55	306 087	2 500	146,11	365 284
Lastenvalvoja /asiantuntijapalvelu	737	110,46	81 409	600	105,55	63 328	150	146,11	21 917
Perheoikeudelliset asiat				3 672		229 077			
Sovittelu / tunti				1 224	62,38	76 359			
Selvitykset / tunti				1 224	62,38	76 359			
Asiantuntijapalvelut / tunti				1 224	62,38	76 359			
Perheoikeudelliset palvelut (2020)							2 920		264 331
Adoptio / tunti							200	90,52	18 105
Psykososiaalinen tuki uudessa erossa / tunti							720	90,52	65 177
Tuomioistuimelle annettavat palvelut / tunti							2 000	90,52	181 049
Lastenkoti	4 723		1 051 432	4 800		995 241	4 800		1 056 321
Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti / hoitopäivä	4 723	222,62	1 051 432	4 800	207,34	995 241	4 800	220,07	1 056 321
Oma toiminta yhteensä	46 509		5 413 722	49 969		5 647 343	59 170		6 099 315

Taulukko 5: Käyttösuunnitelma: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Sosiaalipalvelut 1/2

Perhe- ja sosiaalipalvelut	PALVELULUETTELO TP 2018			PALVELULUETTELO TA 2019			PALVELULUETTELO TA 2020		
	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €
Hanketoiminta									20 000
Yhdessä osallisuuteen (Vamos)									20 000
Lastensuojelun ostopalvelu			6 391 813			6 346 000			6 766 000
Lastensuoj. Perhetyö / Alvari			152 363						
Lastensuojelun perhetyö			557 408			617 000			640 000
Lasten ja nuorten perhehoito			2 088 910			1 675 000			2 350 000
Tehostettu tukiperhetoiminta UUSI			346 140			333 000			342 000
Ensikodit			102 817			253 000			198 000
Turvakodit			-28						
Itsenäinen tuettu asuminen			71 776			60 000			70 000
Koulukodit			329			90 000			85 000
Ammatilliset perhekodit / perhekotiliupa			583 526			575 000			530 000
Ammatilliset perhekodit /laitoslupa			1 636 879			1 950 000			1 760 000
Muut lasten ja nuorten laitokset			602 984			510 000			430 000
Lastensuojelun taloudellinen tuki			75 100			70 000			86 000
Itsenäistymisvarat			173 603			170 000			190 000
Ympäri vuorokautinen päivystys (ent.kriisiasema)			6						
Tuettu ja valvottu tapaaminen LS						43 000			85 000
Perhesosiaalityön ostopalvelu			222 322			325 886			621 320
MLL perhetyö			19 189			60 000			40 000
MLL / Perhetoimintakeskus			15 000			15 000			15 000
MLL / Lastenhoitotoiminta			26 313			26 300			27 000
MLL / Tukihenkilötoiminta			131 565			100 000			158 000
Tukiperhehoito						124 586			70 000
Tuettu ja valvottu tapaaminen shl § 27 (ent.Tap.paikka, unikoulu- ja tukiperhetoim.)			30 255						
Tuulia									167 320
Nuorten kuntoutusohjaus									144 000
Perheoikeudelliset palvelut / ostopalvelut						53 500			58 000
Tuettu ja valvottu tapaaminen shl § 27 (ent.Tap.paikka, unikoulu- ja tukiperhetoim.)						42 500			35 000
Adoptio						11 000			23 000
Ostopalvelu yhteensä			6 614 135			6 725 386			7 465 320
Tuet ja avustukset			-30 976			-30 000			-30 000
Kotikuntakorvaukset			-30 976			-30 000			-30 000

Taulukko 6: Käyttösuunnitelma: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Sosiaalipalvelut 2/2

3.1.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut / Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut

	PALVELULUETTELO TP 2018			PALVELULUETTELO TA 2019			PALVELULUETTELO TA 2020		
Aikuissosiaalityö	23 940		2 625 103	18 600		2 269 521	18 600		2 237 405
Aikuissosiaalityön palvelu	15 967	112,16	1 790 730	10 700	125,64	1 344 330	10 700	123,86	1 325 307
Toimeentulotukipalvelu	4 178	103,13	430 890	4 400	115,53	508 337	4 400	113,90	501 144
Maahanmuuttajatyö	3 795	106,32	403 484	3 500	119,10	416 854	3 500	117,42	410 955
Sosiaalipäivystys	1 230		575 879	6 000		857 780	5 200		872 958
Sosiaalipäivystys	1 230	468,19	575 879	6 000	142,96	857 780	5 200	167,88	872 958
Hanketoiminta			26 168			20 600			0
Vamos-hanke			26 168			20 600			0
Toimeentulotuki			528 901			420 000			550 000
Täydentävä toimeentulotuki			316 507			300 000			290 000
Ehkäisevä toimeentulotuki			208 902			120 000			260 000
Pakolaisten täydentävä toimeentulotuki			3 124						
Pakolaisten ehkäisevä toimeentulotuki			368						
Ostopalvelut			968 364			960 000			1 300 800
Työtoiminnan matkakulut ja työrahat			167 549			168 000			168 000
Työtoiminta			460 750			462 000			485 000
Pakolaisten tulkkipalvelut			-7 443						
Kuntouttava työtoiminta			218 708			250 000			527 800
Sosiaalinen kuntoutus			90 586			80 000			120 000
Pakolaisten korvattavat vastaanottokulut			38 213						
Työllistämispalvelut			205 050			458 500			394 964
Rovala/Moninet			30 603			30 000			30 000
Rovaniemen Päiväkeskus			57 447			168 500			165 964
Klubitalo Roihula			117 000			120 000			80 000
Jokkakallio						140 000			119 000
Vammaispalvelut	4 465		486 294	6 100		744 234	6 100		733 702
Vammaispalvelu	4 465	108,91	486 294	6 100	122,01	744 234	6 100	120,28	733 702
Projektitoiminta			12 766			15 000			
VamO-projekti			12 766			15 000			
Päivätoiminta	9 239		914 221	9 100		910 546	9 400		926 088
Toimintapäivä	9 239	98,95	914 221	9 100	100,06	910 546	9 400	98,52	926 088
Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelu yhteensä	38 874		6 342 748	39 800		6 656 181	39 300		7 015 917

Taulukko 7: Käyttösunnitelma: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut

3.1.3 Perhe- ja sosiaalipalvelut / Erityisryhmien asumispalvelut

Erityisryhmien asumispalvelut / oma palvelutuotanto	PALVELULUETTELO TP 2018			PALVELULUETTELO TA 2019			PALVELULUETTELO TA 2020		
	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €
Tuettu asuminen				1 506	144,12	217 051	5 300	57,07	302 495
Tuettu asuminen				1 506	144,12	217 051	5 300	57,07	302 495
Asumispalvelut	7 227		422 329	8 030		433 883	5 475		303 633
Ounaspuisto/asumispäivä	2 117	69,44	146 996	2 555	58,29	148 919			
Toivonkoti/asumispäivä	2 555	53,28	136 125	2 555	56,38	144 057	2 555	59,52	152 081
Varpukoti/asumispäivä	2 555	54,48	139 208	2 920	48,26	140 907	2 920	51,90	151 552
Sateenkaari	5 410		689 885	5 475		752 048	5 475		757 443
Tehostettu palveluasuminen / asumispäivä	2 855	166,94	476 618	2 920	179,17	523 164	2 920	180,45	526 917
Palveluasuminen / asumispäivä	2 555	83,47	213 268	2 555	89,58	228 884	2 555	90,23	230 526
Pihlajarinne	7 151		1 312 180	7 110		1 410 562	7 259		1 512 913
Tehostettu palveluasuminen / asumispäivä	5 604	210,99	1 182 361	5 575	227,93	1 270 725	5 619	242,13	1 360 550
Palveluasuminen / asumispäivä	1 095	105,49	115 514	1 095	113,97	124 793	1 095	121,07	132 568
Tuettu asuminen / käynti	452	31,65	14 305	440	34,19	15 044	545	36,32	19 794
Matkarinne	6 003		915 266	5 975		919 531	4 452		848 427
Tehostettu palveluasuminen / asumispäivä	3 419	200,62	685 910	3 385	202,54	685 598	3 357	217,29	729 458
Palveluasuminen / asumispäivä	2 159	100,31	216 566	2 190	101,27	221 781	1 095	108,65	118 969
Tuettu asuminen / käynti	425	30,09	12 789	400	30,38	12 152	0	32,59	0
Koivulehto	349		81 054						
Ohjattu asuminen / asumispäivä	233	302,66	70 521						
Tuettu asuminen / käynti	116	90,80	10 533						
Kanervakoti	2 866		484 598	2 920		498 708	2 920		549 477
Tehostettu palveluasuminen / asumispäivä	2 555	178,79	456 797	2 555	182,18	465 461	2 555	200,72	512 845
Palveluasuminen / asumispäivä	311	89,39	27 801	365	91,09	33 247	365	100,36	36 632
Tuettu asuminen / käynti									
Tammilehto	2 496		138 495	2 295		132 493			
Ohjattu asuminen / asumispäivä	1 095	91,40	100 080	1 095	91,06	99 711			
Tuettu asuminen / käynti	1 401	27,42	38 414	1 200	27,32	32 782			
Pohjolankatu							7 200		452 614
Tuettu asuminen / käynti							7 200	62,86	452 614
Asumispalvelut yhteensä	25 370		3 721 558	23 775		3 713 341	27 306		4 120 874
Tehostettu palveluasuminen / asumispäivä	15 528	186,87	2 901 766	14 435	204,01	2 944 948	14 451	216,58	3 129 771
Palveluasuminen / asumispäivä	7 448	99,86	743 751	7 300	97,04	708 416	5 110	101,51	518 695
Tuettu asuminen / käynti	2 394	31,76	76 041	2 040	29,40	59 978	7 745	61,00	472 408
Erityisryhmien asumispalvelut / oma palvelutuotanto yhteensä	31 502		4 043 807	33 311		4 364 275	38 081		4 727 002

Taulukko 8: Käyttösuunnitelma: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Erityisryhmien asumispalvelut

3.1.4 Perhe- ja sosiaalipalvelut / Ostopalvelut

	PALVELULUETTELO TP 2018			PALVELULUETTELO TA 2019			PALVELULUETTELO TA 2020		
	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €
Subjektiiiset oikeudet			6 181 602			6 200 000			6 076 000
Asunnon muutostyöt			192 794			200 000			200 000
Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet			39 926			60 000			60 000
Henkilökohtainen apu			3 496 571			3 600 000			3 563 000
Kuljetuspalvelut (vpl)			1 285 453			1 000 000			1 250 000
Palveluasuminen kotona			1 097 154			1 220 000			863 000
Päivätoiminta (vpl)			43 681			40 000			60 000
Kuljetuspalvelut (eho)			26 024			80 000			80 000
Harkinnanvaraiset oikeudet			664 326			653 000			686 000
Välineet, koneet ja laitteet			78 821			100 000			90 000
Kehitysvammaisten perhehoito			32 641			60 000			40 000
Kehitysvammaisten tukihenkilötoiminta						2 000			2 000
Kuljetuspalvelut (shl)			84 600			60 000			90 000
Sopeutumisvalmennus			1 312			2 000			2 000
Tulkkipalvelut			52 169			46 000			46 000
Erityisvaatekustannus			339			2 000			2 000
Erityisravintokustannus			1 811			2 000			2 000
Vammaisten iltapäivähoito			403 025			370 000			404 000
Lasten ja nuorten tilapäishoito			1 944			5 000			4 000
Kuntoutusohjaus			7 664			4 000			4 000
Omaishoidontuki			1 426 304			1 500 000			1 300 000
Erityisryhmien asumispalvelut			11 709 489			10 865 806			10 569 000
Palveluasuminen palvelutalossa			2 486 997			2 300 000			1 850 000
Kehitysvammaisten ryhmäkodit			5 288 309			5 415 806			5 265 000
Kuntouttavat asumispalvelut (psy)			3 884 124			3 050 000			3 404 000
Kuntouttavat asumispalvelut (päihde)			50 059			100 000			50 000
Erityishuoltopiirin palvelut			4 370 795			4 010 000			4 325 000
Laitoshuolto			3 093 904			2 810 000			2 850 000
Neuvola			86 662			90 000			95 000
Päivätoiminta			902 732			840 000			1 050 000
Iltapäivätoiminta			287 496			270 000			330 000
Palvelusetelit			410 842			350 000			960 000
Kehitysvammaisten asumispalvelut			255 357			185 000			750 000
Vaikaeavammaisten asumispalvelut			155 485			165 000			210 000
Ostopalvelut ja avustukset yhteensä			24 763 358			23 578 806			23 916 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä			47 146 793			46 941 991			49 193 554

Taulukko 9: Käyttösunnitelma: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Ostopalvelut

3.1.5 Perhe- ja sosiaalipalvelut / Terveysneuvonta

Terveysneuvonta	PALVELULUETTELO TP 2018			PALVELULUETTELO TA 2019			PALVELULUETTELO TA 2020		
	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €
Äitiysneuvola	517		549 571	588		522 144	588		487 546
Äitiysneuvola-episodi tuote	517	1 063,00	549 571	588	888,00	522 144	588	829,16	487 546
Perheeksi ryhmätoiminta	14		13 510	20		19 300	20		18 833
Perheeksi ryhmätoiminta	14	965,00	13 510	20	965,00	19 300	20	941,67	18 833
Lastenneuvolat	4 212		1 355 861	4 178		1 348 928	4 567		1 448 117
Alle 1-vuotiaan lapsen episodi tuote	608	817,00	496 736	608	816,00	496 128	564	797,54	449 813
1-vuotiaan episodi tuote	642	295,50	189 711	641	295,00	189 095	606	288,27	174 692
2-3-vuotiaan episodi tuote	694	354,31	245 891	706	354,00	249 924	1 271	345,92	439 664
4-vuotiaan episodi tuote	732	413,40	302 609	712	413,50	294 412	675	403,57	272 410
5-vuotiaan episodi tuote	796	78,72	62 661	731	79,00	57 749	723	76,87	55 577
6-vuotiaan episodi tuote	740	78,72	58 253	780	79,00	61 620	728	76,87	55 961
Kouluterveydenhuolto	6 098		753 971	6 214		770 091	6 413		919 628
Alakoululaisen episodi tuote	4 195	149,75	628 201	4 299	150,00	644 850	4 496	172,16	774 031
Yläkoululaisen episodi tuote	1 903	66,09	125 769	1 915	65,40	125 241	1 917	75,95	145 596
Opiskelijaterveydenhuolto	20 273		1 077 863	19 947		1 018 889	20 486		1 094 953
Lyhyt terveystarkastus 30 min	440	49,16	21 630	500	47,86	23 930	201	51,38	10 327
Pitkä terveystarkastus 60 min	947	98,32	93 109	885	95,73	84 721	789	102,75	81 070
Laajennettu terveystarkastus 90 min	305	147,48	44 981	290	143,59	41 641	183	154,13	28 206
Lyhyt terveydenhoitokäynti 30 min	3 044	49,16	149 643	2 675	47,86	128 026	2 924	51,38	150 235
Sairaanhoidokäynti 30 min	1 705	49,16	83 818	1 665	47,86	79 687	1 635	51,38	84 006
Kotikäynti 90 min	1	146,66	147	2	143,05	286	0	154,13	0
Ryhmätoiminta	67	101,83	6 823	75	99,31	7 448	89	106,42	9 471
Joukkotarkastuskäynti	2 188	35,11	76 821	2 595	34,19	88 723	3 197	36,70	117 330
Puhelinneuvonta/sähköinen asiointi	8 229	7,02	57 768	7 985	6,84	54 617	7 824	7,34	57 428
Pitkä terveydenhoitokäynti 60 min	1 335	98,32	131 257	1 285	95,73	123 013	1 310	102,75	134 603
Laaja terveydenhoitokäynti 90 min	190	147,48	28 021	165	143,60	23 694	210	154,13	32 367
Lääkärin terveystarkastus	914	304,98	278 752	915	288,00	263 520	908	277,24	251 734
Lääkärin sairaanhoidokäynti	361	152,49	55 049	365	144,00	52 560	668	138,62	92 598
Ehkäisykäynti	547	91,49	50 045	545	86,28	47 023	548	83,17	45 577
Palvelutuotanto yhteensä	31 114		3 750 776	30 947		3 679 352	32 074		3 969 076
Projektitoiminta			-1 966			20 000			
Projektitoiminta			-1 966			20 000			
Ostopalvelut			666 207			661 200			335 780
Mammografiat			159 159			160 000			164 800
YTHS			156 062			152 000			170 980
Tuulia (Pidä Kiinni)			143 906			144 200			
Nuorten kuntoutusohjelma			207 079			205 000			
Terveysneuvonta yhteensä	31 114		4 415 016	30 947		4 360 552	32 074		4 304 856

Taulukko 10: Käyttösunnitelma: Perhe- ja sosiaalipalvelut / Terveysneuvonta

3.2 Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut	PALVELULUETTELO TP 2018			PALVELULUETTELO TA 2019			PALVELULUETTELO TA 2020		
	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €
Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus	31 670		8 303 845	31 550		8 002 517	26 350		8 558 024
Kuntoutushoitopäivä	9 739	254,59	2 479 452	10 250	244,99	2 511 148	6 750	315,20	2 127 600
Akuuttihoitopäivä	16 327	254,59	4 156 691	14 650	244,99	3 589 104	12 800	315,20	4 034 560
Saattohoitopäivä	1 004	391,66	393 227	1 150	376,91	433 447	1 350	484,91	654 629
Turvahoitopäivä	1 368	391,66	535 791	1 850	376,91	697 284	1 250	484,91	606 138
Kotisairaalahoitopäivä	3 232	215,39	696 140	3 650	207,27	756 536	4 200	266,69	1 120 098
Ostopalvelut			42 544			15 000			15 000
Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito	68 802		9 428 442	70 445		9 341 409	64 970		9 762 976
Pitkäaikaishoivan perushoitopäivät; Hoivaosasto 2	13 018	204,53	2 662 572	11 315	139,58	1 579 348	6 570	232,15	1 525 226
Hoivan jaksohoitopäivät; Arviointiyksikkö	7 439	144,45	1 074 564	9 855	164,31	1 619 275	8 760	187,94	1 646 354
Aaltoranta	8 713	118,62	1 033 536	8 760	115,97	1 015 897	8 760	114,13	999 779
Näsmäkieppi	24 864	132,56	3 295 972	25 550	131,33	3 355 482	25 550	140,76	3 596 418
Metsätähti	14 556	87,33	1 271 175	14 965	118,37	1 771 407	15 330	130,15	1 995 200
Rautiosaari	212	427,47	90 624						
Palveluasumisen ostopalvelut			10 510 896			10 191 411			11 256 351
Palveluasumisen ostopalvelut			10 280 464			9 741 411			3 653 450
Palveluasumisen palveluseteli / Tehostettu			230 432			450 000	66 824	105,00	7 016 571
Palveluasumisen palveluseteli / Tavallinen							10 661	55,00	586 330
Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut									
Kotipalvelu	102 240		6 525 668	101 000		6 298 098	150 491		8 300 600
Kotipalvelu ARKI klo 7 - 21	76 713	54,75	4 200 037	75 800	53,49	4 054 542	112 538	47,24	5 316 295
Kotipalvelu LA klo 7 - 21	12 779	74,45	951 397	12 600	72,74	916 524	18 981	64,24	1 219 339
Kotipalvelu SU klo 7 - 21	12 748	107,80	1 374 234	12 600	105,32	1 327 032	18 972	93,03	1 764 965
Kotipalvelu YÖ klo 22 - 6	0	98,40	0	0	96,12	0	0	84,98	0
Kotisairaanhoido	5 739		990 786	5 600		833 616	7 749		1 067 967
Kotisairaanhoido ARKI klo 7 - 21	5 738	172,63	990 551	5 600	148,86	833 616	7 749	137,82	1 067 967
Kotisairaanhoido LA klo 7 - 21	1	234,71	235	0	202,47	0	0	187,42	0
Kotisairaanhoido SU klo 7 - 21	0	339,83	0	0	293,13	0	0	271,35	0
Kotisairaanhoido YÖ klo 22 - 6	0	310,25	0	0	267,55	0	0	247,70	0
Kotiutustiimi	4 062		770 300	4 090		662 298	3 610		566 595
Kotipalvelu ARKI klo 7 - 21	92	54,75	5 037	90	53,49	4 814	100	47,24	4 724
Kotipalvelu LA klo 7 - 21	20	74,45	1 489	20	72,74	1 455	30	64,24	1 927
Kotipalvelu SU klo 7 - 21	19	107,80	2 048	20	105,32	2 106	20	93,03	1 861
Kotipalvelu YÖ klo 22 - 6	252	98,40	24 797	340	96,12	32 681	0	84,98	0
Kotisairaanhoido ARKI klo 7 - 21	2 772	172,63	478 530	2 760	148,86	410 854	2 550	137,82	351 441
Kotisairaanhoido LA klo 7 - 21	474	234,71	111 253	460	202,47	93 136	480	187,42	89 962
Kotisairaanhoido SU klo 7 - 21	433	339,83	147 146	400	293,13	117 252	430	271,35	116 681
Kotisairaanhoido YÖ klo 22 - 6	0	310,25	0	0	267,55	0	0	247,70	0
Turvatiimi	3 743		281 604	2 895		210 733	5 966		390 012
Kotipalvelu ARKI klo 7 - 21	2 211	54,75	121 052	1 675	53,49	89 596	3 720	47,24	175 733
Kotipalvelu LA klo 7 - 21	316	74,45	23 526	230	72,74	16 730	480	64,24	30 835
Kotipalvelu SU klo 7 - 21	316	107,80	34 065	260	105,32	27 383	430	93,03	40 003
Kotipalvelu YÖ klo 22 - 6	706	98,40	69 470	600	96,12	57 672	770	84,98	65 435
Kotisairaanhoido ARKI klo 7 - 21	194	172,63	33 490	130	148,86	19 352	566	137,82	78 006
Kotisairaanhoido LA klo 7 - 21	0	234,71	0	0	202,47	0	0	187,42	0
Kotisairaanhoido SU klo 7 - 21	0	339,83	0	0	293,13	0	0	271,35	0
Kotisairaanhoido YÖ klo 22 - 6	0	310,25	0	0	267,55	0	0	247,70	0

Taulukko 11: Käyttösuunnitelma: Ikäihmisten palvelut 1/2

Ikäihmisten palvelut	PALVELULUETTELO TP 2018			PALVELULUETTELO TA 2019			PALVELULUETTELO TA 2020		
	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €
Seniorineuvola	4 990		58 851	3 930		64 601	2 679		65 426
Seniorineuvolakäynti 1 20 min	4 956	11,56	57 291	3 900	16,07	62 673	2 457	19,56	48 059
Seniorineuvolakäynti 2 yli 20 min	34	45,86	1 559	30	64,27	1 928	222	78,23	17 367
Päiväpalvelu	10 136		827 706	10 300		881 371	9 900		902 781
Päiväpalvelupäivä	10 136	81,66	827 706	10 300	85,57	881 371	9 900	91,19	902 781
Ikäihmisten kotikuntoutus			412 284			568 664			567 501
Ikäihmisten kotikuntoutus			412 284			568 664			567 501
Kotiin annettavien palveluiden ostopalvelut			1 558 679			1 768 763			835 000
Kairatiimi			861 488			933 763			195 000
Hoitotarvikejakelu			414 386			475 000			430 000
Kotiin kuljetettavat ateriat			53 156			60 000			60 000
Kotihoidon palveluseteli			229 650			300 000			150 000
Ikäosaamiskeskus ja ennakoivat palvelut			1 305 750			1 245 233			1 269 683
Palveluohjaus ja arviointitiimi			1 098 850			1 034 042			1 049 942
Asiakasmaksuysikkö			206 900			211 191			219 741
Muistihoitajan vastaanotto	1 892		112 480	2 250		186 302	2 380		189 885
Muistihoitajan vastaanottokäynti 1 1 tunti	14	60,90	853	80	84,09	6 727	30	75,05	2 252
Muistihoitajan vastaanottokäynti 2 2 tuntia	444	121,85	54 101	500	168,21	84 105	550	150,10	82 555
Muistihoitajan vastaanottokäynti 3 3 tuntia	91	182,76	16 631						
Muistihoitajan kotikäynti 3 3 tuntia	1 343	30,45	40 894	120	252,31	30 277	200	225,15	45 030
Muistihoitajan puhelinaika 30 min				1 550	42,06	65 193	1 600	37,53	60 048
Geriatrion poliklinikka	360		636 277	680		687 388	500		858 188
Geriatrin vastaanottokäynti 1 60 min	207	-14,44	-2 989	360	154,51	55 624	300	238,43	71 529
Geriatrin vastaanottokäynti 2 90 min	138	-21,67	-2 990	300	231,78	69 534	200	357,65	71 530
Geriatrin puhelinaika 20 min	15	-4,36	-65	20	46,33	927		71,52	0
Geriatrian osaamiskeskus ent. Ikäosaamiskeskus			642 322			561 304			715 129
Ennaltaehkäisevät palvelut, tuet ja avustukset			2 480 705			2 713 574			3 042 365
Taukopirtti			14 973			15 000			15 750
Ennaltaehkäisevät palvelut			0			40 000			40 000
Eläkeläistoiminta			117 093			118 000			118 000
Muistitupa			17 791			14 800			15 500
Neuvokas			65 500			32 700			65 500
Jokkakallion tukipalvelut			32 318			17 100			22 000
Omaishoidontuki (vanhukset)			1 684 847			1 840 000			2 100 000
Omaishoidon palveluseteli			130 796			125 000			125 000
Kuljetuspalvelut			411 393			330 974			370 615
Asunnon muutostyöt			5 993			30 000			20 000
Perhehoito						150 000			150 000
Valtionkonttorin korvaukset			-10 625			0			-2 400 000
Rintamaveteraanien valtiokonttorin tuki			-10 625			0			-2 400 000
Muut palvelut			21 273			40 000			40 000
Tuet ja kehittäminen			21 273			40 000			40 000
Ikäihmisten palvelut yhteensä	233 634		44 214 919	232 740		43 695 977	274 595		45 273 352

Taulukko 12: Käyttösuunnitelma: Ikäihmisten palvelut 2/2

3.3 Terveysthuollon palvelut

Terveysthuollon palvelut	PALVELULUETTELO TP 2018			PALVELULUETTELO TA 2019			PALVELULUETTELO TA 2020		
	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €
AVOVASTAANOTTO									
Pikapoli			457 400			515 000			524 480
Pikapoli			457 400			515 000			524 480
Avovastaanoton tiimit	62 230		8 776 640	62 420		9 205 636	62 922		8 730 901
0 - 14 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asukas	10 350	77,33	800 366	10 325	80,24	828 478	10 355	74,92	775 777
15 - 64 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asukas	40 660	102,90	4 183 914	40 530	106,70	4 324 551	40 636	99,64	4 049 012
yli 65 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asukas	11 220	338,00	3 792 360	11 565	350,42	4 052 607	11 931	327,39	3 906 113
Tähystystoiminta			392 000			386 290			458 082
Tähystystoiminta ostopalvelu			392 000			386 290			458 082
Erikoispoliklinikat	1 285		169 820	1 725		204 765	1 320		311 240
Diabeteshoitajan vastaanotto	729	68,85	50 192	900	49,00	44 100	660	214,65	141 668
Jalkojenhoitokäynti	556	68,85	38 281	700	49,00	34 300	460	187,82	86 396
Erikoislääkärin vastaanotto, ostopalvelu			69 004	125	75,00	9 375	200	415,88	83 176
Murtumapkl lääkärikäynti, ostopalvelu			12 343			116 990			
Röntgentoiminta	5 073		456 890			370 000			380 000
Röntgen ostopalvelu			266 518			370 000			380 000
Tutkimuskohtainen hinta	2 877	25,64	73 766						
Radiologin tekemät tutkimukset	955	71,20	67 996						
Lausunnot	1 241	39,17	48 610						
Avovastaanoton ostopalvelut			1 964 701			1 903 000			1 966 000
Kotikuntakorvaus Kiireellinen hoito			324 379			290 000			290 000
Diabeteksen hoitotarvikkeet			758 646			670 000			670 000
Muut hoitotarvikkeet			646 486			600 000			600 000
Muut ostopalvelut			60 013			60 000			60 000
Romppu			149 820			143 000			250 000
Talvikki						110 000			10 000
Pomppu (entinen ehkäisevä päihdetyö)			25 357			30 000			86 000

Taulukko 13: Käyttösunnitelma: Terveysthuollon palvelut 1/2

Terveysthuollon palvelut	PALVELULUETTELO TP 2018			PALVELULUETTELO TA 2019			PALVELULUETTELO TA 2020		
	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €
KUNTOUTUS									
Fysio- ja toimintaterapia	15 511		1 405 580	15 650		1 537 465	16 590		1 590 814
Lyhyt yksilökäynti alle 30 min	2 636	63,55	167 518	2 685	68,90	184 997	2 760	68,04	187 795
Pitkä yksilökäynti alle 30 - 60 min	6 810	127,10	865 551	6 890	137,80	949 442	7 300	136,08	993 408
Laajennettu yksilökäynti yli 60 min	648	190,65	123 541	630	206,70	130 221	700	204,12	142 887
Ryhmäterapia	298	127,00	37 846	300	137,80	41 340	350	136,08	47 629
Kotikäynti	1 279	127,00	162 433	1 295	137,80	178 451	1 180	136,08	160 578
Puhelimitse annettu neuvonta	3 840	12,68	48 691	3 850	13,77	53 015	4 300	13,61	58 516
Puheterapia	636		133 061	2 830		268 594	752		134 059
Lyhyt yksilökäynti alle 30 min	6	106,59	640	35	56,87	1 990	16	115,17	1 843
Pitkä yksilökäynti 30 - 60 min	525	213,19	111 925	2 000	113,69	227 380	530	230,34	122 081
Ryhmäterapia	0	852,70	0	250	113,69	28 423	4	230,34	921
Kotikäynti	22	852,70	18 759	45	113,69	5 116	22	230,34	5 068
Puhelimitse annettu neuvonta	83	20,93	1 737	500	11,37	5 685	180	23,03	4 146
Kuntoutuksen ostopalvelut			1 548 620			1 551 500			1 494 470
Puheterapiat			227 089			270 000			270 000
Muu kuntoutus ja terapiat			770 557			601 500			442 000
Apuvälineet			550 975			540 000			582 470
Laitoskuntoutus						140 000			200 000
SUUN TERVEYDENHUOLTO									
Vastaanottopalvelut	110 300		4 359 279	112 345		4 399 227	115 415		4 421 785
Hintaluokka 0	33 418	19,66	656 998	34 370	19,48	669 528	38 580	19,56	754 567
Hintaluokka 1	1 006	19,66	19 778	960	19,48	18 701	1 200	19,56	23 470
Hintaluokka 2	20 602	29,50	607 759	20 660	29,21	603 479	20 790	29,34	609 932
Hintaluokka 3	8 248	29,50	243 316	8 290	29,21	242 151	8 480	29,34	248 784
Hintaluokka 4	25 466	39,33	1 001 578	26 120	38,96	1 017 635	24 120	39,12	943 502
Hintaluokka 5	4 305	58,97	253 866	4 285	58,40	250 244	5 300	58,68	310 980
Hintaluokka 6	8 099	78,60	636 581	8 280	77,90	645 012	8 060	78,23	630 566
Hintaluokka 7	6 009	98,30	590 685	6 165	97,38	600 348	5 790	97,79	566 218
Hintaluokka 8	1 636	98,30	160 819	1 715	97,38	167 007	1 770	97,79	173 093
Hintaluokka 9	449	117,90	52 937	420	116,82	49 064	400	117,35	46 940
Hintaluokka 10	769	117,90	90 665	780	116,82	91 120	790	117,35	92 707
Hintaluokka 11	94	138,00	12 972	90	135,40	12 186	10	136,91	1 369
Hintaluokka 12	194	157,00	30 458	200	155,00	31 000	120	156,47	18 776
Hintaluokka 13	5	173,44	867	10	175,32	1 753	5	176,03	880
Terveysthuollon palvelut yhteensä	195 035		19 663 990	194 970		20 341 477	196 999		20 011 831

Taulukko 14: Käyttösuunnitelma: Terveysthuollon palvelut 2/2

3.4 Erikoissairaanhoito

ERIKOISSAIRAANHOITO	PALVELULUETTELO TP 2018			PALVELULUETTELO TA 2019			PALVELULUETTELO TA 2020		
	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €	Määrä	Hinta	Yht. €
Päivystys			7 478 558			8 153 000			8 128 485
Päivystys			7 478 558			8 153 000			8 128 485
Somaattinen			63 855 007			67 637 000			67 637 000
Hoitopäivät LKS			21 842 120			22 530 000			22 530 000
Käynnit LKS			29 047 245			30 255 000			30 255 000
Ostopalvelut LKS / Somaattinen hpv			9 455 824			11 280 000			11 280 000
Ostopalvelut som. Käynnit			3 509 819			3 572 000			3 572 000
Ensihoito			4 763 339			4 814 000			4 814 000
Ensihoito			4 763 339			4 814 000			4 814 000
Muu erikoissairaanhoito			3 823 529			5 593 000			5 593 000
Muu erikoissairaanhoito			3 823 529			5 593 000			5 593 000
Mielenterveys- ja päihdepalvelut			14 331 596			13 297 000			13 297 000
Käynnit mt ja päihde (ent. Mielitiimi)			8 178 340			8 167 000			8 167 000
Hoitopäivät mt ja päihde (ent. Akuuttiitiimi)			6 153 256			5 130 000			5 130 000
Lasten ja nuorten mt- ja päihdepalvelut			3 167 151			3 356 000			3 356 000
Avohoito (lanu)			2 506 764			2 646 000			2 646 000
Laitoshoito (lanu)			660 386			710 000			710 000
Ostopalvelut (mt- ja päihde)			2 224 419			1 810 000			1 810 000
Ostopalvelut / psy käynnit			148 698			210 000			210 000
Ostopalvelut / psy hpv			2 075 721			1 600 000			1 600 000
Erikoissairaanhoito yhteensä			99 643 599			104 660 000			104 635 485

Taulukko 15: Käyttösuunnitelma: Erikoissairaanhoito

4. palvelualueiden tehtävä- ja käsitteluettelot

4.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut

Tarjotaan lapsiperheille oikea-aikaisia, oikein kohdennettuja helposti saavutettavia sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja, joilla tuetaan vanhemmuutta ja turvataan lapsen oikeus läheisiin ihmissuhteisiin. Tuetaan perheiden voimavaroja ja vahvistetaan perheenjäsenten osallisuutta. Keskiössä sosiaalisten ongelmien torjunta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tarvittaessa annetaan korjaavaa tukea viimesijaisin lastensuojelullisin palveluin.

Tukea heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ehkäistä syrjäytymistä, turvata taloudellinen ja toiminnallinen vähimmäisturva sekä erityispalveluja tarvitsevien kuntalaisten välttämättömien palvelujen, lakisääteisten oikeuksien ja valinnanvapauden toteutuminen. Taavoitteena on kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuus ja mahdollisuus osallisuuteen, oikea-aikaisten, riittävien ja sopivien palvelujen järjestäminen niitä tarvitseville.

4.2 Ikäihmistien palvelut

Edistää ikääntyneen väestön elämänlaatua, terveyttä, toimintakykyä ja aktiivista omaehtoista toimintaa. Palveluilla tuetaan iäkkäiden asumista ensisijaisesti kotona ja tarvittaessa tarjotaan hyvät ympärivuorokautisen hoivan palvelut ja akuutin sairauden vaatima hoito ja kuntoutus.

4.4 Terveystenhuollon palvelut

Ennaltaehkäistä sairauksien syntyä, edistää ja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia, hoitaa sairauksia asianmukaisesti, turvata lakisääteinen hoitoon pääsy ja palvelujen käyttäjien tasa-arvoisuus.

5. Taloutta ja toimintaa koskevat ohjeet ja säännöt

5.1 Lainsäädäntö, kansalliset suositukset ja periaatteet

Taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 13. luku, kirjanpitolaki ja -asetus, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston antamat ohjeet sekä Jhs (Julkisen hallinnon suositukset) -suositus 199 kunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Kunnan ja kuntayhtymän taloutta koskevat säännökset on koottu kuntalain (410/2015) 110 - 120 pykälisiin. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa, ja että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kirjanpito tulee järjestää siten, että sen avulla voidaan seurata talousarvion toteutumista tilinpäätöksessä laadittavassa talousarvion toteutumisvertailussa (Kuntal 113 §). Toisaalta talousarviossa noudatetaan kirjanpidon suoriteperustetta määrärahan ja tuloarvion ottamisessa talousarvioon. Kirjanpitokäytäntö ohjaa näin menon ja tulon merkitsemistä talousarviossa ja sen toteutumisvertailussa. Talousarviossa käytetään käsitteitä meno tai tulo kaikista taloustapahtumista.

Talousarviossa menoa käytetään yleiskäsitteenä tarkoittaen talousarviovuodelle jaksettujen toimintamenojen lisäksi myös muuta rahankäyttöä muun muassa investointimenoa, lainanlyhennystä, antolainauksia sekä peruspääoman lisäystä. Talousarviovuodelle jaksettuja tuloja ovat esimerkiksi verotulot, valtionosuudet, maksu-, myynti- ja muut toimintatulot, korkotulot ja muut rahoitustulot sekä lainanotto.

Yksi keskeisimpiä kuntalakiuudistuksen tuomia talousarvion sisältömuutoksia on, että ”Talousarvion on toteutettava kuntastrategiaa eli talousarviotavoitteet on johdettava kuntastrategiasta.”

Asetettavat tavoitteet kohdistuvat olennaisesti toimintoihin ja ohjaavat kehittämään toimintatapoja ja siten parantamaan toimintojen tuloksellisuutta. Talousarviossa asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä, jotta niitä voidaan mitata mahdollisimman konkreettisilla mittareilla ja menetelmillä.

Toiminnan tavoite on talousarviossa kaupunginvaltuuston tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämistä ohjaava tavoite. Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä, mitkä tavoitteista ovat sitovia. Muut tunnusluvut esitetään perusteluina. Talousarvion toteutumista seurattaessa seurataan myös näiden mittausten kuvaamien toimintojen toteutumista.

5.1.1 Resurssien jako tehtäville ja hankkeille

Budjettirahoitteisessa toiminnassa budjetoinnin tärkein tehtävä on verorahoituksella koottujen tulojen jakaminen määrärahoina eri tehtäville. Kohderahoitteisessa toiminnassa, jossa rahoitus perustuu suoritteiden myynnistä saataviin tuloihin, ovat tulonodotukset menojen budjetoinnin lähtökohtana.

Tavoitteiden sitominen resursseihin Kuntalain 110 §:n mukaan tavoitteet tulee sitoa niihin osoitettuihin voimavaroihin. Tämä tarkoittaa, että talousarviossa osoitetaan toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrarahat ja tuloarviot. Toisaalta tavoitteiden tehtävänä on osoittaa, mitä vaikutuksia varojen käytöllä on tarkoitus saada aikaan. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrättyjen tavoitteiden toteutumiseksi. Tuloarvio on vastaavasti valtuuston toimielimelle asettama tulotavoite, joka on sidottu kunnan palvelutavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen tarvittaviin menoihin. Tavoiteasettelun ja budjetoinnin yhdistäminen on vaahtava tehtävä. Erityisesti se on sitä asiakaslähtöisten tavoitteiden budjetoinnissa.

5.1.2 Tasapainoperiaate

Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Suunnitellun toiminnan ja hankkeiden on oltava realistisia suhteessa käytettäviin varoihin. Taloussuunnitelmassa on esitettävä yksilöidyt toimenpiteet edellisiltä tilikaudelta kertyneen tai kuluvalta tilikaudelta kertyvän alijäämän kattamiseksi. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista vuositasolla ei kuitenkaan edellytetä. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain 110 §:n säännös alijäämän kattamisvelvollisuudesta koskee myös kuntayhtymää. Kunta, jonka kuluvan vuoden tasearvio on ylijäämäinen, voi sen sijaan tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman. Suunnitelman alijäämäisyys ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin talousarvion laadintavuoden tasearvion mukainen kertynyt ylijäämä.

5.1.3 Brutto- ja nettoperiaate

Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Menettely on perusteltu silloin, kun tehtävä rahoitetaan pääsääntöisesti verorahoituksella. Myös silloin, kun tehtävän menot eivät riipu siihen kohdistuvista tuloista, on bruttoperiaate ensisijainen, vaikka tulojen määrä olisi merkittävä. Nettoperiaate tarkoittaa, että talousarviossa sitovuus määrätään nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena.

5.1.4 Suorite- ja realisointiperiaate

Menojen suoriteperiaate tarkoittaa, että talousarvioon ja -suunnitelmaan otetaan varainhoitovuoden aikana vastaanotetuista tuotannontekijöistä aiheutuvat tulot ja muut sellaiset menot, joiden suorittamiseen kunta on varainhoitovuoden aikana sitoutunut. Tulojen realisointiperiaate tarkoittaa, että talousarvioon ja -suunnitelmaan otetaan varainhoitovuoden aikana suoritteiden luovuttamisesta aiheutuvat ja muut lopullisesti kunnalle kuuluvat tulot.

5.1.5 Täydellisyysperiaate

Täydellisyysperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava kunnan rahan käyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan. Tiedossa olevia menoja tai tuloja ei voi jättää talousarviosta pois. Täydellisyysperiaatteen mukaan myös kunnan eri tehtävien sisäiset ostot ja myynnit otetaan talousarvioon, vaikka niihin ei suoraan liittyisi rahan käyttöä.

5.1.6 Kehysbudjetointiperiaate

Valtuustolla on laaja harkintavalta päättää talousarvion määrärahakokonaisuuksista. Pääsääntöisesti määräraha asetetaan tehtäväkohtaisena siten, että toiminnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseen varatut varat ovat yhdistettävissä talousarviossa. Talousarvion kehysajattelussa voidaan myös esimerkiksi lautakunnalle tai kokonaiselle palvelualueelle osoittaa kokonaismääräraha useiden eri tehtävien hoitamiseen.

5.2 Kaupungin hallintosääntö

Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus hyväksyy suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle

sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.