

ROVANIEMEN KAUPUNKI

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tilinpäätös ja tulostkortit 2019



SISÄLLYSLUETTELO

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ	2
2 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT	9
3 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT	14
4 IKÄIHMISTEN PALVELUT	18
5 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	22
6 ERIKOISSAIRAANHOITO	25

TAULUKKOLUETTELO

Taulukko 1: Perusturvalautakunnan talouden toteuma 2019	2
Taulukko 2: Perusturvalautakunnan talouden toteuma 2019	3
Taulukko 3: Perusturvapalveluiden henkilöstöyhteenveto 2018-2019	7
Taulukko 4: Perusturvapalveluiden sairauspoissaolojen laskennallinen kustannus 2019	7
Taulukko 5: Lapsiperheiden palveluiden talouden toteuma 2019	9
Taulukko 6: Lapsiperheiden palveluiden määrien toteuma 2019	10
Taulukko 7: Aikuisten ja työikäisten palveluiden talouden toteuma 2019	14
Taulukko 8: Aikuisten ja työikäisten palveluiden määrien toteuma 2019	15
Taulukko 9: Ikäihmisten palveluiden talouden toteuma 2019	18
Taulukko 10: Ikäihmisten palveluiden määrien toteuma 2019	19
Taulukko 11: Terveysthuollon palveluiden talouden toteuma 2019	22
Taulukko 12: Terveysthuollon palveluiden määrien toteuma 2019	23
Taulukko 14: Erikoissairaanhoidon talouden toteuma 2019	25
Taulukko 15: Erikoissairaanhoidon käyntien toteuma 2017-2019	25
Taulukko 16: Erikoissairaanhoidon hoitopäivien toteuma 2017-2019	25

KUVIOLUETTELO

Kuvio 1: Talouden toteuman jakauma palvelualueittain 2019	2
Kuvio 2: Muutetun talousarvion määrärahojen jakauma palvelualueittain 2019	2
Kuvio 3: Perusturvalautakunnan talouden toteuma 2010-2019	4
Kuvio 4: Perusturvalautakunnan talouden toteuma 2010-2019 / mukautettu	4
Kuvio 5: Perusturvalautakunnan talouden toteuman muutokset 2010-2019 (M€)	5
Kuvio 6: Perusturvalautakunnan talouden toteuman muutokset 2010-2019 (%)	5
Kuvio 7: Perusturvalautakunnan talouden toteuman muutokset 2010-2019 (M€) / mukautettu	6
Kuvio 8: Perusturvalautakunnan talouden toteuman muutokset 2010-2019 (%) / mukautettu	6
Kuvio 9: Rovaniemen väestö ikäluokittain 2010-2030 (Lähde: Tilastokeskus)	7
Kuvio 10: Perusturvalautakunnan kustannukset €/asukas 2010-2019	8
Kuvio 11: Erikoissairaanhoidon käyntien toteuma 2017-2019	25
Kuvio 12: Erikoissairaanhoidon hoitopäivien toteuma 2017-2019	26

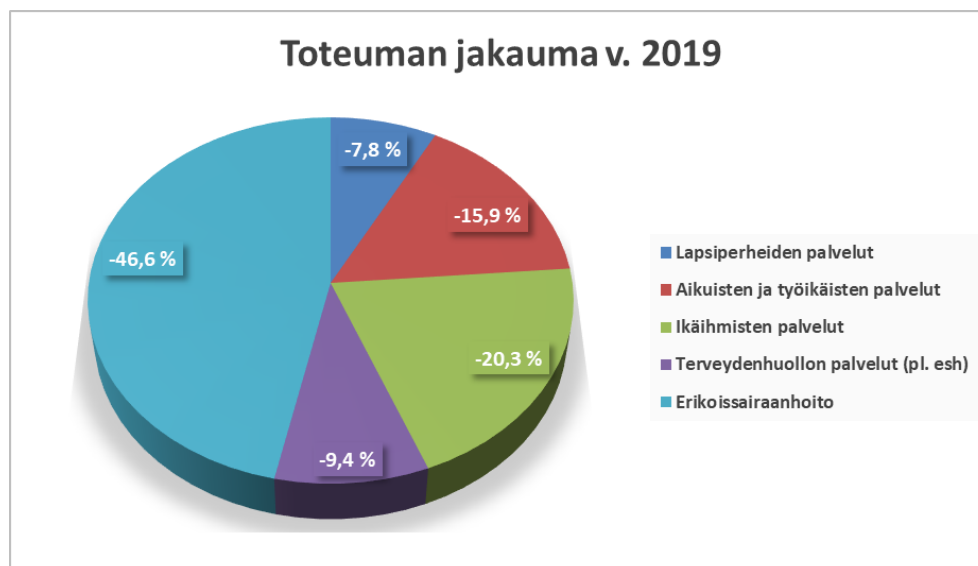
ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

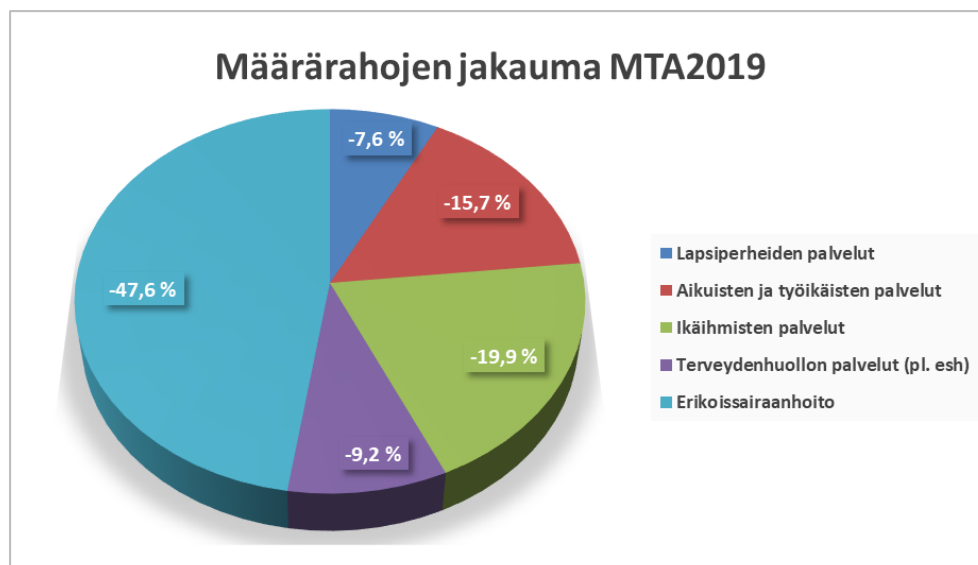
	Toteuma 12.2018 KUM	Toteuma 12.2019 KUM	Muutettu TA 12.2019 KUM	Muutos ed.v EUR	Muutos ed.v %	Ero MTA EUR	Ero MTA %
PERUSTURVALAUTAKUNTA	215 080 117	221 667 253	220 000 000	6 587 135	3,1 %	1 667 253	0,8 %
Lapsiperheiden palvelut	16 411 792	17 251 038	16 723 882	839 247	5,1 %	527 156	3,2 %
Aikuisten ja työikäisten palvelut	35 149 807	35 325 815	34 578 664	176 008	0,5 %	747 151	2,2 %
Ikäihmisten palvelut	44 211 035	44 980 042	43 695 977	769 007	1,7 %	1 284 065	2,9 %
Terveystenhuollon palvelut (pl. ESH)	19 663 885	20 790 950	20 341 477	1 127 065	5,7 %	449 473	2,2 %
Erikoissairaanhoido	99 643 599	103 319 408	104 660 000	3 675 809	3,7 %	-1 340 592	-1,3 %

	Toteuma 12.2018 KUM	Toteuma 12.2019 KUM	Muutettu TA 12.2019 KUM	Muutos ed.v EUR	Muutos ed.v %	Ero MTA EUR	Ero MTA %
PERUSTURVALAUTAKUNTA	215 080 117	221 667 253	220 000 000	6 587 135	3,1 %	1 667 253	0,8 %
perus-SOTE	115 436 518	118 347 845	115 340 000	2 911 327	2,5 %	3 007 845	2,6 %
Erikoissairaanhoido	99 643 599	103 319 408	104 660 000	3 675 809	3,7 %	-1 340 592	-1,3 %

Taulukko 1: Perusturvalautakunnan talouden toteuma 2019



Kuvio 1: Talouden toteuman jakauma palvelualueittain 2019



Kuvio 2: Muutetun talousarvion määrärahojen jakauma palvelualueittain 2019

ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019

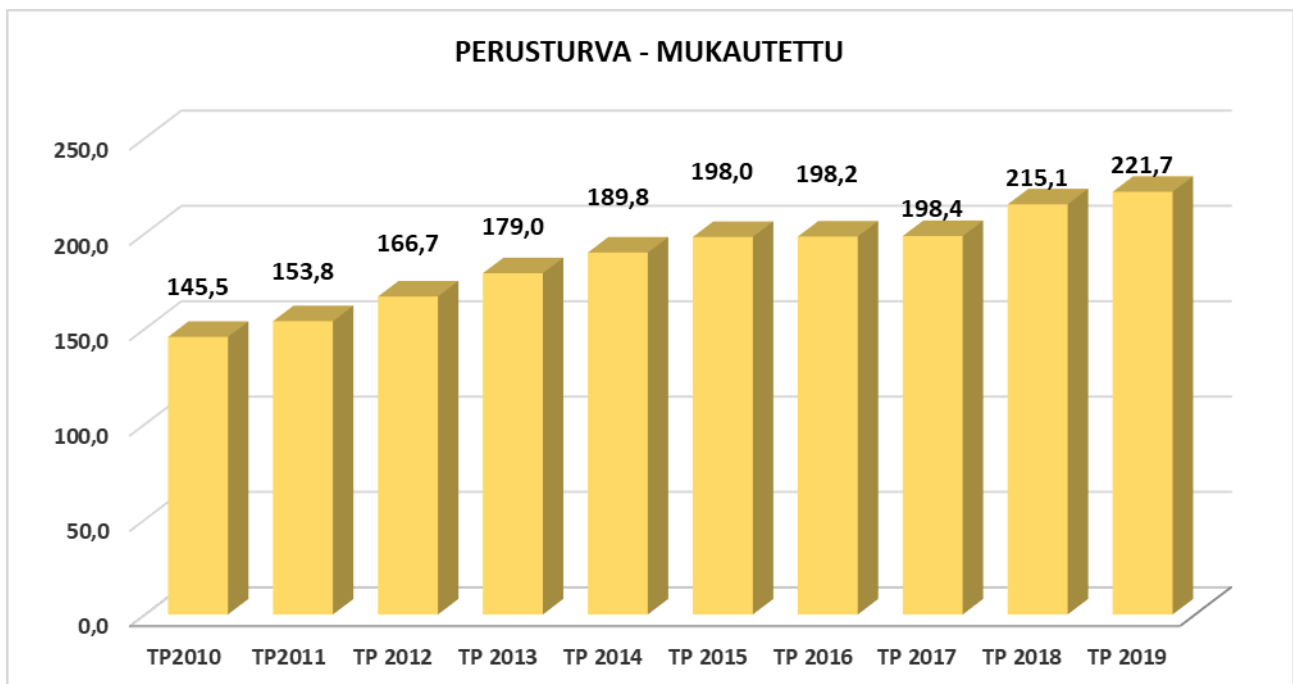
Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Perusturvapalvelut

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut Joulukuu2019	Ero Ta-tot	Käyttö-% 122019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen	2 686 791,88	2 357 564,40	2 405 566,84	-48 002,44	102,04
Myyntituotot ulkoinen	5 477 715,29	4 976 180,00	9 248 043,71	-4 271 863,71	185,85
Myyntituotot yhteensä	8 164 507,17	7 333 744,40	11 653 610,55	-4 319 866,15	158,90
Maksutuotot	10 476 069,30	10 808 393,00	10 475 376,34	333 016,66	96,92
Tuet ja avustukset	518 927,30	605 000,00	696 927,13	-91 927,13	115,19
Vuokratuotot ulkoinen	1 085 256,17	1 079 600,00	1 126 928,86	-47 328,86	104,38
Vuokratuotot yhteensä	1 085 256,17	1 079 600,00	1 126 928,86	-47 328,86	104,38
Muut toimintatuotot	660 917,54	573 950,00	611 179,68	-37 229,68	106,49
TOIMINTATUOTOT/TULOT	20 905 677,48	20 400 687,40	24 564 022,56	-4 163 335,16	120,41
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-42 483 240,42	-41 927 256,44	-44 092 537,91	2 165 281,47	105,16
- Henkilöstökorvaukset	844 272,65	436 000,00	763 828,58	-327 828,58	175,19
Palkat ja palkkiot yhteensä	-41 638 967,77	-41 491 256,44	-43 328 709,33	1 837 452,89	104,43
Eläkekulut	-10 115 707,87	-10 798 285,68	-10 584 089,60	-214 196,08	98,02
Muut henkilöstösivukulut	-962 676,32	-1 635 163,00	-1 461 444,42	-173 718,58	89,38
Henkilöstösivukulut	-11 078 384,19	-12 433 448,68	-12 045 534,02	-387 914,66	96,88
HENKILÖSTÖKULUT	-52 717 351,96	-53 924 705,12	-55 374 243,35	1 449 538,23	102,69
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-5 432 587,97	-5 365 708,51	-5 276 814,03	-88 894,48	98,34
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-157 749 850,15	-159 560 314,88	-164 830 163,53	5 269 848,65	103,30
PALVELUJEN OSTOT	-163 182 438,12	-164 926 023,39	-170 106 977,56	5 180 954,17	103,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 262 755,77	-4 827 857,23	-5 334 492,50	506 635,27	110,49
AVUSTUKSET	-7 430 787,56	-9 368 088,23	-7 877 977,97	-1 490 110,26	84,09
Vuokrat ulkoiset	-7 104 869,23	-7 067 603,98	-7 252 187,34	184 583,36	102,61
VUOKRAT	-7 104 869,23	-7 067 603,98	-7 252 187,34	184 583,36	102,61
MUUT TOIMINTAKULUT	-287 592,32	-286 409,45	-285 396,79	-1 012,66	99,65
TOIMINTAKULUT/MENOT	-235 985 794,96	-240 400 687,40	-246 231 275,51	5 830 588,11	102,43
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-215 080 117,48	-220 000 000,00	-221 667 252,95	1 667 252,95	100,76

Taulukko 2: Perusturvalautakunnan talouden toteuma 2019

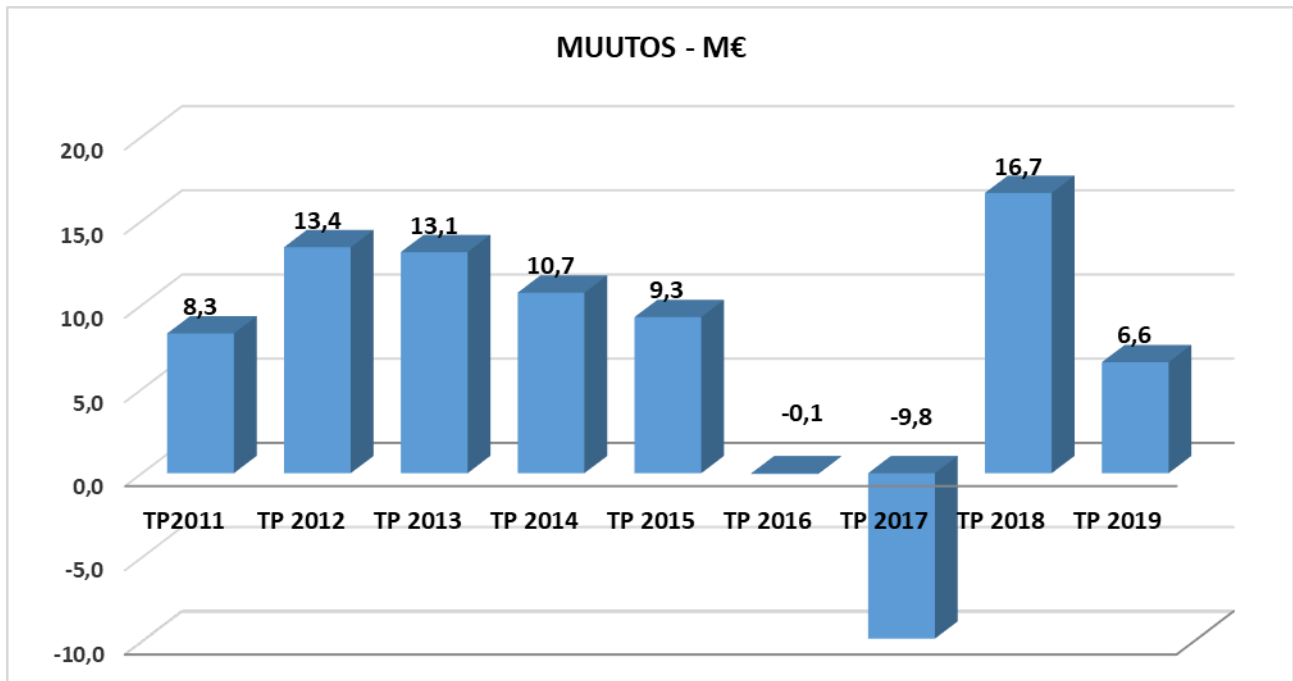


Kuvio 3: Perusturvalautakunnan talouden toteuma 2010-2019

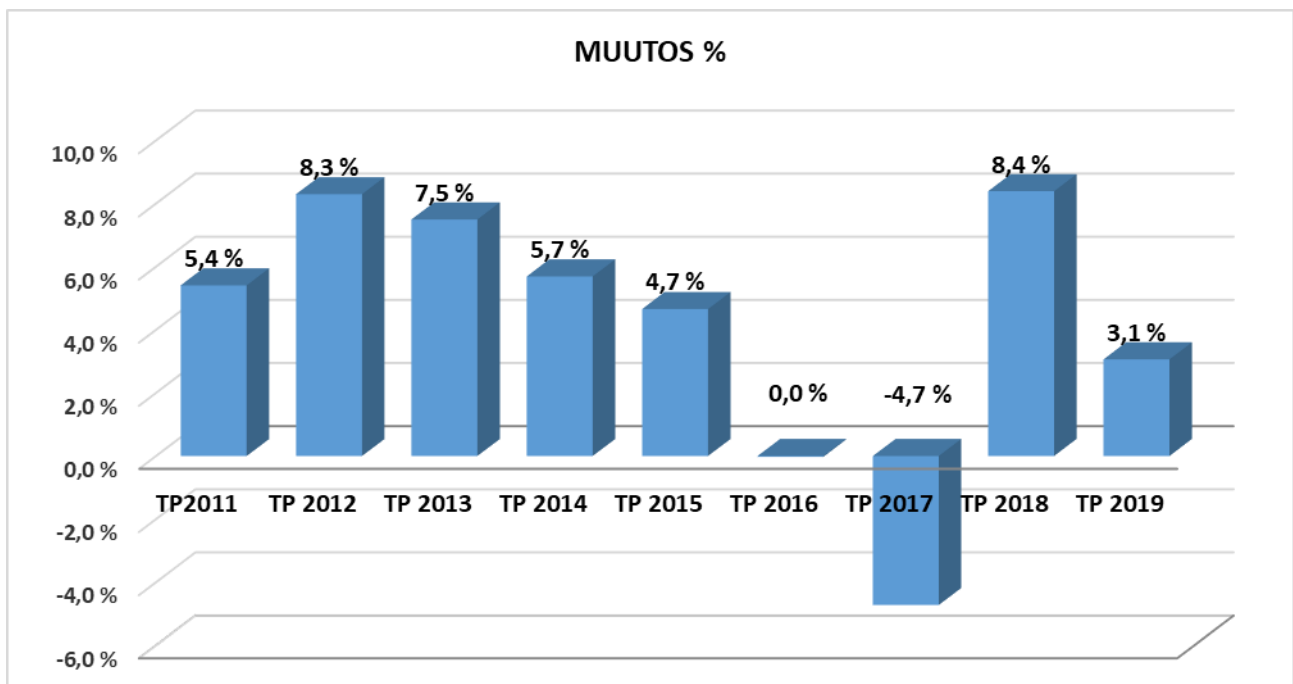


Kuvio 4: Perusturvalautakunnan talouden toteuma 2010-2019 / mukautettu

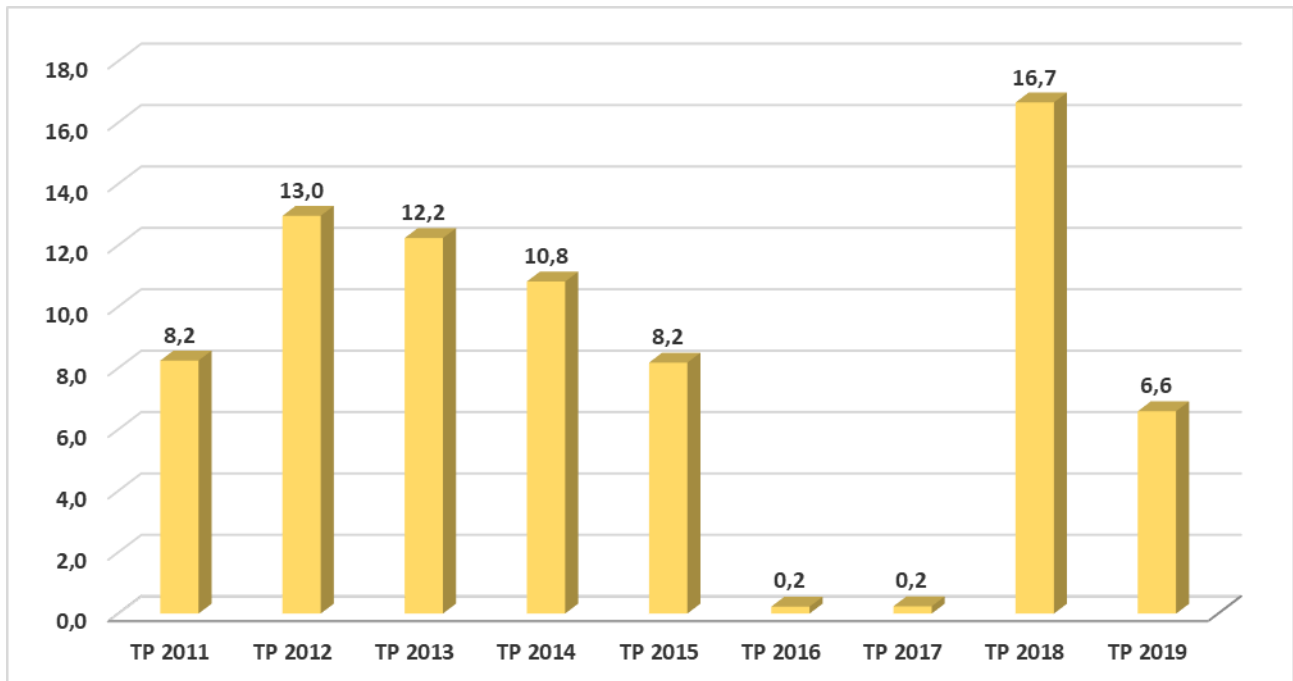
Kuviossa 4 on työllisyydenhoidon ja perustoimeentulotuen siirrot eliminoitu vuosilta 2010-2016.



Kuvio 5: Perusturvalautakunnan talouden toteuman muutokset 2010-2019 (M€)

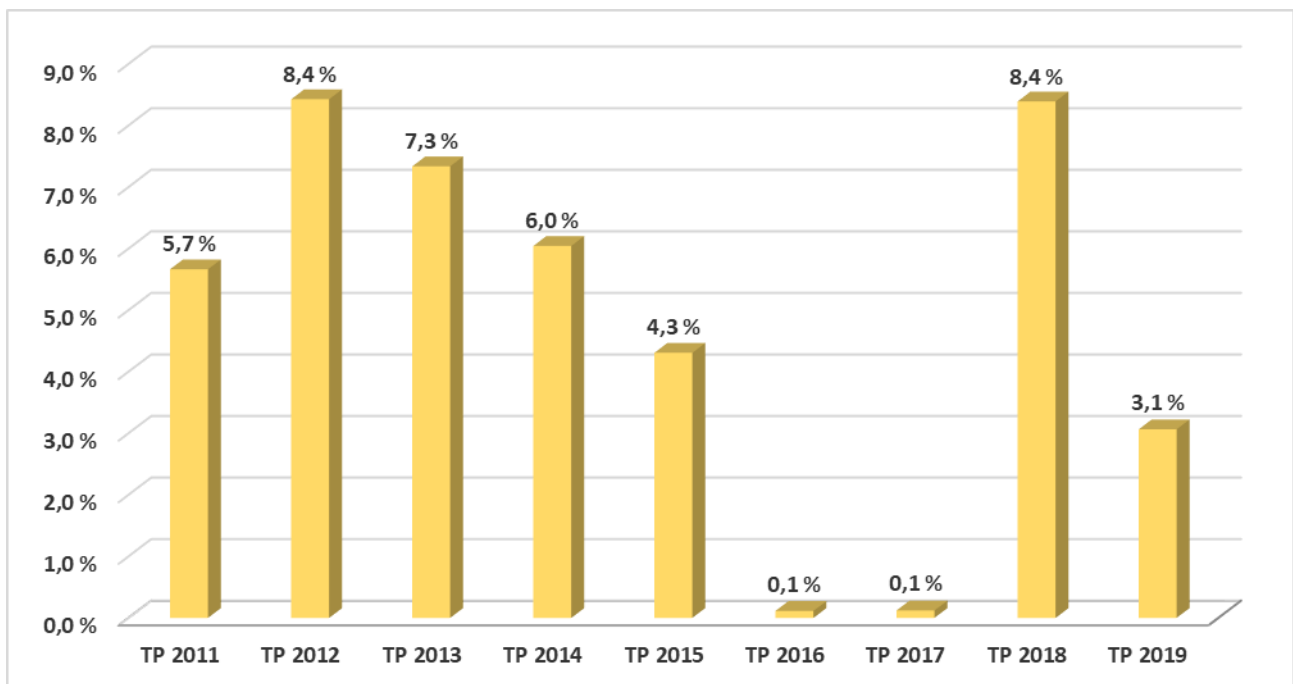


Kuvio 6: Perusturvalautakunnan talouden toteuman muutokset 2010-2019 (%)



Kuvio 7: Perusturvalautakunnan talouden toteuman muutokset 2010-2019 (M€) / mukautettu

Kuviossa 7 on työllisyyden hoidon ja perustoimeentulotuen siirrot eliminoitu vuosilta 2010 – 2016.



Kuvio 8: Perusturvalautakunnan talouden toteuman muutokset 2010-2019 (%) / mukautettu

Kuviossa 8 on työllisyyden hoidon ja perustoimeentulotuen siirrot eliminoitu vuosilta 2010-2016.

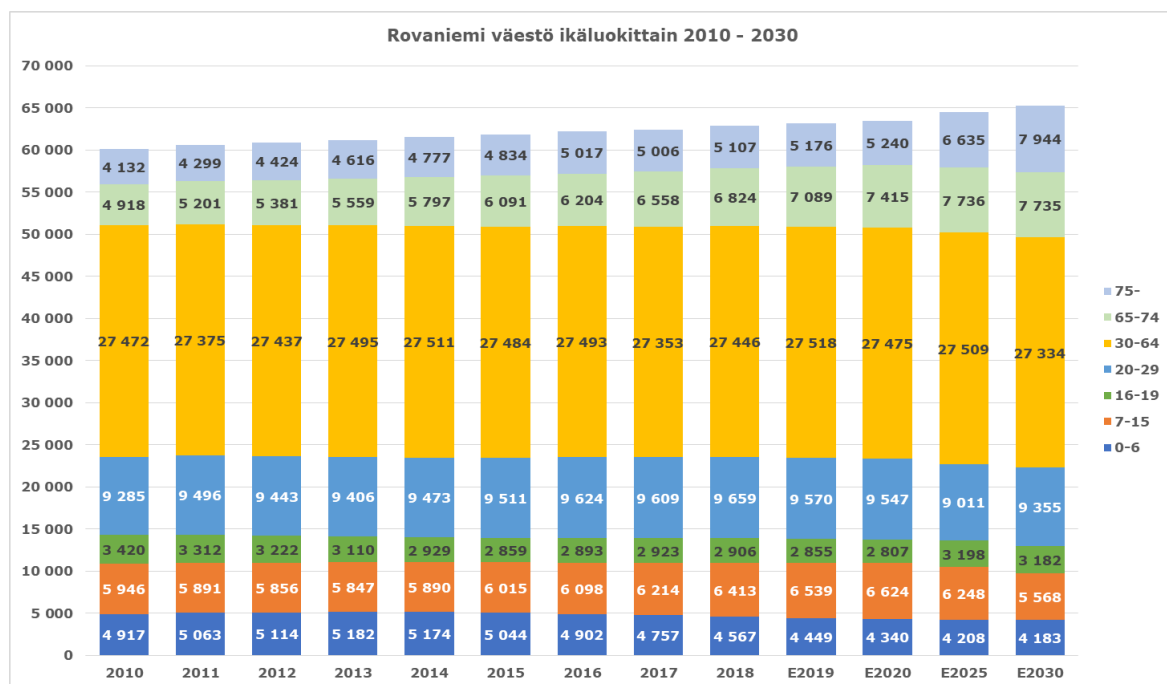
ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019

	Henkilöstömäärä 31.12.			Henkilötyövuodet 31.12.			Terveysperusteiset poissaolot 31.12.					
	2018	2019	muutos-%	2018	2019	muutos-%	kalenteripäivät			pv/hlö (tot)		
							2018	2019	muutos	2018	2019	muutos-%
Perusturvan yhteiset palvelut	47	33	-29,8 %	45,3	31,3	-30,9 %	1 369	677	-692	29,1	20,5	-29,6 %
Lapsiperheiden palvelut	144	162	12,5 %	128,2	137,6	7,3 %	2 275	2 096	-179	15,8	12,9	-18,1 %
Aikuisten ja työikäisten palvelut	165	160	-3,0 %	143,2	152,5	6,5 %	2 673	3 148	475	16,2	19,7	21,5 %
Ikäihmisten palvelut	588	633	7,7 %	552,3	557,1	0,9 %	16 867	17 048	181	28,7	26,9	-6,1 %
Terveydenhuollon palvelut	241	232	-3,7 %	200,5	200,5	0,0 %	6 031	4 472	-1 559	25,0	19,3	-23,0 %
Perusturvapalvelut	1 185	1 220	3,0 %	1 069,5	1 079,0	0,9 %	29 215	27 441	-1 774	24,7	22,5	-8,8 %

Taulukko 3: Perusturvapalveluiden henkilöstöyhteenveto 2018-2019

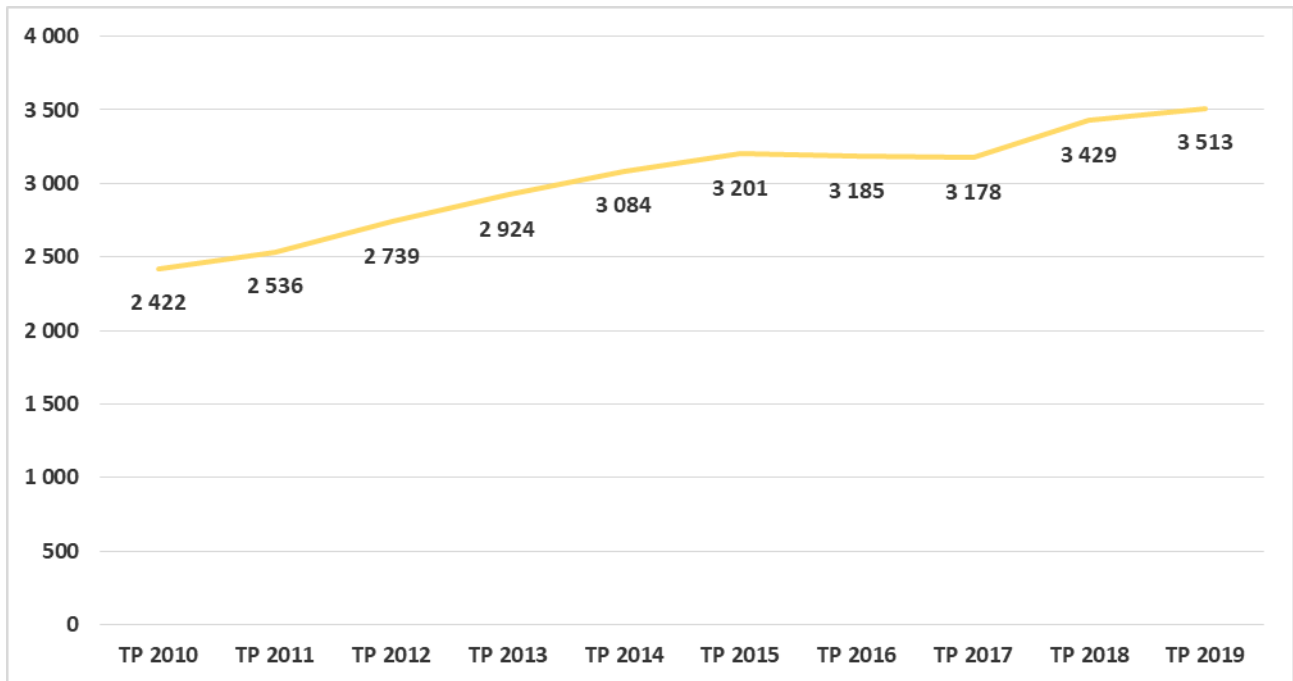
	Henkilötyövuodet	Sairauspoissaolot (pv)	Henkilöstökulut	Työpäivät	KUSTANNUS
Perusturvapalvelut	1 079,0	27 441	55 374 243	253	5 566 289

Taulukko 4: Perusturvapalveluiden sairauspoissaolojen laskennallinen kustannus 2019



Kuvio 9: Rovaniemen väestö ikäluokittain 2010-2030 (Lähde: Tilastokeskus)

ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019



Kuvio 10: Perusturvalautakunnan kustannukset €/asukas 2010-2019

Kuviossa 10 on työllisyyden hoidon ja perustoimeentulotuen siirrot eliminoitu vuosilta 2010-2016.

ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019

2 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Lapsiperheiden palvelut

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut Joulukuu2019	Ero Ta-tot	Käyttö-% 122019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	422 431,37	331 000,00	1 400 083,48	-1 069 083,48	422,99
Myyntituotot yhteensä	422 431,37	331 000,00	1 400 083,48	-1 069 083,48	422,99
Maksutuotot	462 122,17	518 650,00	561 228,14	-42 578,14	108,21
Tuet ja avustukset	1 966,39		61 593,54	-61 593,54	
Vuokratuotot ulkoinen	5 737,89	5 000,00	2 417,48	2 582,52	48,35
Vuokratuotot yhteensä	5 737,89	5 000,00	2 417,48	2 582,52	48,35
Muut toimintatuotot	17 967,12	50 000,00	15 158,00	34 842,00	30,32
TOIMINTATUOTOT/TULOT	910 224,94	904 650,00	2 040 480,64	-1 135 830,64	225,55
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-5 271 471,90	-5 627 609,00	-5 600 121,08	-27 487,92	99,51
- Henkilöstökorvaukset	67 953,08	70 500,00	67 400,47	3 099,53	95,60
Palkat ja palkkiot yhteensä	-5 203 518,82	-5 557 109,00	-5 532 720,61	-24 388,39	99,56
Eläkekulut	-1 454 164,32	-1 654 132,42	-1 561 008,65	-93 123,77	94,37
Muut henkilöstösivukulut	-127 978,65	-219 476,75	-202 775,65	-16 701,10	92,39
Henkilöstösivukulut	-1 582 142,97	-1 873 609,17	-1 763 784,30	-109 824,87	94,14
HENKILÖSTÖKULUT	-6 785 661,79	-7 430 718,17	-7 296 504,91	-134 213,26	98,19
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-615 020,60	-554 107,76	-510 462,07	-43 645,69	92,12
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-8 542 280,67	-8 411 346,19	-10 050 280,31	1 638 934,12	119,48
PALVELUJEN OSTOT	-9 157 301,27	-8 965 453,95	-10 560 742,38	1 595 288,43	117,79
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-249 596,37	-162 945,66	-242 628,14	79 682,48	148,90
AVUSTUKSET	-266 317,80	-242 000,00	-333 916,13	91 916,13	137,98
Vuokrat ulkoiset	-859 829,56	-825 460,65	-851 694,83	26 234,18	103,18
VUOKRAT	-859 829,56	-825 460,65	-851 694,83	26 234,18	103,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 414,93	-1 953,65	-6 394,43	4 440,78	327,31
TOIMINTAKULUT/MENOT	-17 322 121,72	-17 628 532,08	-19 291 880,82	1 663 348,74	109,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 411 896,78	-16 723 882,08	-17 251 400,18	527 518,10	103,15

Taulukko 5: Lapsiperheiden palveluiden talouden toteuma 2019

ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019

Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta
Kustannuspaikka : Lapsiperheiden palvelut

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut Joulukuu2019	Ero Ta-tot	Käyttö-% 12/2019
Lyhyt terveystarkastus 30 min. määrä	440	500	189	-311	37,80
Puhelinneuvonta/sähköinen asiointi määrä	8 229	7 985	7 935	-50	99,37
Pitkä terveydenhoitokäynti 60 min.määrä	1 335	1 285	1 363	78	106,07
Laaja terveydenhoitokäynti 90 min. määrä	190	165	232	67	140,61
Lääkärin terveystarkastus määrä	914	915	778	-137	85,03
Lääkärin sairaanhoitokäynti määrä	361	365	549	184	150,41
Ehkäisykäynti määrä	547	545	433	-112	79,45
Pitkä terveystarkastus 60 min. määrä	947	885	823	-62	92,99
Äitiysneuvola-episodi tuote määrä	517	588	465	-123	79,08
Alle 1v. lapsen episodi tuote määrä	608	608	552	-56	90,79
2-3 vuotiaan episodi tuote määrä	694	706	649	-57	91,93
4-vuotiaan episodi tuote määrä	732	712	658	-54	92,42
5-vuotiaan episodi tuote määrä	796	731	671	-60	91,79
6-vuotiaan episodi tuote määrä	740	780	715	-65	91,67
1-vuotiaan episodi tuote määrä	642	641	592	-49	92,36
Perheeksi-ryhmätoiminta (v. 2017)	14	20	13	-7	65,00
Laajennettu terveystark. 90 min. määrä	305	290	259	-31	89,31
Alakouluikäisen episodi tuote määrä	4 195	4 299	3 947	-352	91,81
Yläkouluikäisen episodi tuote määrä	1 903	1 915	1 751	-164	91,44
Lyhyt terveydenhoitokäynti 30 min määrä	3 044	2 675	3 080	405	115,14
Sairaanhoitokäynti 30 min. määrä	1 705	1 665	1 782	117	107,03
Kotikäynti 90 min. määrä	1	2		-2	0,00
Ryhmätoiminta määrä	67	75	78	3	104,00
Joukkotarkastuskäynti määrä	2 188	2 595	2 173	-422	83,74
Perusterveydenhuolto	31 114	30 947	29 687	-1 260	95,93
Terveydenhuollon palvelut yht.	31 114	30 947	29 687	-1 260	95,93
Hoitopäivä lapsi- ja nuorisokodissa määr	4 723	4 800	4 551	-249	94,81
Kotipalvelu	7 168	6 500	6 088	-412	93,66
Ohjaus	2 217	2 600	2 831	231	108,87
Majakka	1 265	950	1 144	194	120,37
Muu ryhmätoiminta	212	200	416	216	207,88
Lastensuojelutarpeen arviointi/tunti määr	2 648			0	
Lastensuojelun avoh.palvelut/tunti määrä	8 288	5 110	6 490	1 380	127,01
Lastensuojelun sijaish. palvelut/tunti m	3 805	3 546	5 481	1 935	154,57
Lastensuojelun jälkih. palvelut/tunti m	1 946	1 851	2 980	1 129	160,99
Muut lastensuojelupalv/tunti määrä	239	10	153	143	1 530,00
Lastensuojelun perhetyö / määrä		1 939	3 303	1 364	170,35
Lastensuojelun perhehoito / määrä		727	1 000	273	137,55
Asiakaspalvelu 45 min. määrä	9 051	8 000	9 076	1 076	113,45
Asiantuntijapalvelukäynti 45 min. määrä	1 511	1 200	1 248	48	104,00
Perhesosiaalityö/sopimus määrä	3 436	3 500	2 723	-777	77,80
Perhesosiaalityön palvelutarpeen arviointi		3 064	4 785	1 721	156,17
Lapsiperheiden sosiaalityö		2 300	2 351	51	102,22
Perheoikeudelliset palvelut / sovittelu		1 224		-1 224	0,00
Perheoikeudelliset palvelut / selvitykset		1 224	552	-673	45,06
Perheoikeudelliset palvelut / asiantuntijapalvelut		1 224	288	-937	23,49
Lasten ja perheiden palvelut	46 508	49 969	55 458	5 489	110,98
Lapsiperheiden palvelut yhteensä	46 508	49 969	55 458	5 489	110,98

Taulukko 6: Lapsiperheiden palveluiden määrien toteuma 2019

TULOSKORTTI: Lapsiperheiden palvelut

Toteutuminen:

Terveysneuvonnan tehtäväalue

Terveysneuvonnan palveluihin kuuluvat 1) neuvolapalvelut, 2) kouluterveyspalvelut 3) opiskeluterveydenhuollon palvelut. Terveysneuvonnan palvelut ovat pääosin ennaltaehkäiseviä terveydenhuollon palveluita.

Neuvolapalveluissa asiakkaita on ollut vuonna 2019 noin 4 500. Perheeksi ryhmätoimintaa on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tehostettu tuki on kohdennettu ryhmätoiminnasta pois jääneille perheille. Asiakkaita on ohjattu tarkoituksenmukaisesti, kohdennettuihin tukitoimiin kuten Voimaperhe - palveluihin. Neuvoloissa on käytössä erilaisia dialogisia menetelmiä, joilla on vahvistettu perheiden välistä/sisäistä vuorovaikutusta. Lisäksi käytössä on valtakunnallisesti käytössä olevat seulontamenetelmät.

Kouluterveydenhuollon asiakkaana on noin 6 000 oppilasta, mutta asiakkuus koskee koko perhettä. Peruskoulun aikana oppilaille on järjestetty kolme laajaa terveystarkastusta ja sen lisäksi vuosittainen suppeampi terveystarkastus. Sekä opiskelu- että kouluterveydenhuollon henkilöstölle on annettu neuropsykiatrista täydennyskoulutusta. Kouluterveydenhuollon alaisuudessa toimii keskittymistiimi, joka tukee neuropsykiatrista ongelmista kärsiviä 6-18-vuotiaita koululaisia. Keskittymistiimissä on vuoden 2019 aikana ollut noin 500 asiakasta.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat lukioden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuollossa asiakkaana on ollut noin 7 000 asiakasta. Sen lisäksi opiskeluterveydenhuolto on huolehtinut vuosittain armeijan kutsuntatarkastuksista (noin 500 henkilöä) ja kohdunkaulansyövän seulonnoista (3000 henkilöä). Maksuton raskauden ehkäisyä on tarjottu alle 25-vuotiaille myös vuonna 2019.

Perhesosiaalityön tehtäväalue

Perhesosiaalityön tehtäväalue muodostuu seuraavista tehtävistä: 1) palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvitys, 2) lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus 3) lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö.

Lastensuojeluilmoituksia ja sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja on ollut vuonna 2019 yht. 1924. Tukiperheessä on ollut 56 lasta, kotipalvelua on annettu omana toimintana 129 perheelle ja 30 perheelle ostopalveluna. Lisäksi perheille on annettu ryhmämuotoista palvelua. Ryhmät ovat kokoontuneet viikokotai kuukausitasolla. Ryhmien tavoitteena on ollut vahvistaa vanhemmuutta ja osallisuutta. Sosiaaliohjaaja on osallistunut Olkkarissa annettavaan avoimeen ohjaus- ja palveluneuvontaan.

Sairauspoissaolot ovat puolittuneet vuodesta 2018. Henkilöstön (työntekijöiden ja esimiesten) vaihtuvuus on ollut kohtalaisen suurta. Työhyvinvointikyselyn tulosten mukaan työntekijät ovat kuitenkin kokeneet positiivista muutosta mm. perehdyttämisessä, ristiriitatilanteiden käsittelyssä ja tehtäväalueen toiminnan tavoitteiden selkiytymisen osalta. Palveluesimies on aloittanut tehtävässä syksyllä 2019. Johtamisen ja toiminnan edelleen kehittäminen jatkuu vuonna 2020.

Perheneuvolan tehtäväalue

Perheneuvolan palveluihin kuuluu kasvatus- ja perheneuvonta. Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Asiakasvirta on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana aiemmista 400:stä 730 uuteen asiakasperheen asiakkuuteen. Asiakasperheiden määrä/työntekijä on noussut vuosi vuodelta, työntekijäkohtainen hoidossa olevien perheiden määrä on noin 60 samanaikaista asiakasperhettä. Perheneuvolassa vuonna 2019 asiakkaana on ollut 1843 rovaniemeläistä.

Tavoitteena on asiakaspalvelun oikea-aikaisuuden tehostaminen; 64 % uusista asiakkaista on päässyt vastaanotolle kuukauden sisällä vuoden 2019 aikana, kun tavoite on ollut 75 %. Asiakkaiden määrän kasvusta johtuen tavoitetta ei ole saavutettu. Viikoittainen kertakeskustelu uutena palveluna on aloitettu keväällä 2018. Uusia asiakasperheitä on ollut 82 vuonna 2019. Asiantuntijatyötä, joka pitää sisällään koulutusta työnohjausta, konsultaatiota, ryhmämuotoisia palveluja ja käräjäoikeudelle annettua asiantuntijasovittelua, on tuotettu 1248. Asiakasvirran hallinta on selkiintynyt päivistysvuorojen ja Virtuaalipalvelun avulla. Varhaisen tuen ryhmämuotoisia palveluista Leikitään ja Keskitytään hanke-yhdessä varhaiskasvatukseen ja Niilo Mäki- instituutin kanssa on päättynyt. Palvelun siirtymistä omaksi toiminnaksi valmistellaan. Perheneuvolan tehtävistä käräjäoikeuden selvitysten teko siirtyi elokuussa 2019 perheoikeudelliseen palveluihin.

Perheneuvolassa on ollut vuonna 2019 työyhteisössä erityisenä teemana työhyvinvointi ja työssäjaksaminen. Siihen on panostettu lisäämällä työntekijöiden osallisuutta erilaisin työyhteisöllisin toimintamuodoin. Työyhteisön työilmapiiri on koettu hyvänä. Perheneuvolassa on pysyvä, motivoitunut ja osaava henkilökunta. Haastetta työhyvinvointiin tuo kuitenkin lisääntyneet asiakasmäärät ja vaikeutuneet asiakkuudet. Sisäilma koetaan huonona ja sen koetaan vaikuttavan työssä jaksamiseen. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 10 työpäivää vuoden aikana, tämä on alle keskitason.

Perheoikeudellisten palveluiden tehtäväalue

Perheoikeudellisiin palveluihin on keskitetty vuonna 2019 adoptio- ja lastenvalvoja-palvelut sekä tuomioistuimelle annettavat palvelut. Henkilökunnan rekrytointi on viivästynyt ja siirtynyt alkuvuodesta elokuuhun tilapuutteen vuoksi. Henkilökuntaa on vahvistettu 1.8. alkaen kolmella sosiaalityöntekijällä, joiden työpanos on kohdentunut tuomioistuimelle annettavien palveluiden hoitoon sekä uudessa erossa vanhemmille kehitettävään psykososiaaliseen tukeen. Tuella pyritään auttamaan vanhempia siinä, että he kykenevät entistä paremmin huomioimaan lapsen tarpeet ja edun.

1.4.2019 on tullut voimaan uusi äitiyslaki sekä 1.12.2019 muutokset lapsen huoltolakiin, joka siirsi oheishuoltoon liittyvät ratkaisut tuomioistuimelta kaupungille. 31.12.2019 lakimuutosten tuomia uusien tehtävien mukaisia asiakirjoja Tieto ei ole pystynyt toimittamaan Efficajärjestelmään, tämä on vaikeuttanut ja hidastanut tehokasta lastenvalvoja työskentelyä. Perheoikeudellisten palvelujen muuttoa uusiin tiloihin on valmisteltu.

Lastensuojelun tehtäväalue

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Ehkäisevä lastensuojelu ja varhainen tukijoita toteutetaan peruspalveluissa kuten neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa ovat ensisijaisen tärkeitä.

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat 1) avohuollon palvelut (esim. sosiaalityö ja -ohjaus, perhekuntoutus, sijoitus kodin ulkopuolelle, perhetyö ja taloudellinen tuki), 2) sijaishuollon palvelut (huostaanotto) ja 3) jälkihuollon palvelut (huostaanotetuille tai yli kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti avohuollon sijoituksessa olleille lapsille ja nuorille).

Lastensuojelun tehtäväalueella uusien huostaanottojen määrä on kasvanut edelleen. Vuoden 2019 aikana uusia huostaanottoja on tehty 25 (vrt. vuosi 2018/22 lasta, vuosi 2017/18 lasta), joista tahdonvastaisia eli hallinto-oikeuden vahvistamia oli yhdeksän. Vuoden 2019 aikana kodin ulkopuolisissa

sijoituksissa oli yhteensä 230 eri lasta (vuonna 2018 yht. 220 lasta). Laitossijoitusten määrä suhteessa perhehoidon sijoituksiin ei ole kasvanut vuoden 2019 aikana. Laitoksiin ja ammatillisiin perhekoteihin sekä perhekuntoutusyksiköihin oli lapsista sijoitettuna 130 ja perhehoitoon 129. Perhehoidon osalta 33 lasta oli sijoitettuna sukulais- tai läheisperheisiin. Jälkihuollon piirissä on ollut 105 nuorta. Etelärinteen lapsi- ja nuorisokodin (oma toiminta) osalta käyttöaste on ollut 94.8 %.

Sosiaali- ja terveysministeriön suositus lastensuojelun asiakasmäärästä on 30–40 asiakaslasta sosiaalityöntekijää kohden. Lastensuojelun asiakasmäärät vuoden 2019 aikana ovat olleet keskimäärin 45 asiakasta/sosiaalityöntekijä, työntekijäkohtaista vaihtelua on ollut ajoittain paljonkin johtuen mm. henkilöstön vaihtuvuudesta. Erityisesti sijaishuollon puolella huolta on aiheuttanut isot asiakasmäärät (noin 60 asiakasta/sosiaalityöntekijä). Vuoden 2018 aikana lastensuojelussa oli sosiaalityöntekijöiden rekrytointiongelmia. Syksyn 2019 aikana tilanne on saatu tasapainoon eli kaikissa viroissa ja sijaisuuksissa on toiminut päteviä, laillistettuja sosiaalityöntekijöitä. Lähijohtamisen prosessia on vahvistettu niin, että avo- ja sijaishuoltoon nimettiin johtavat sosiaalityöntekijät, jotka vastaavat toiminnan ammatillisesta johtamisesta huomioiden lainsäädännön lähtökohdat. Palveluesimiehen työpanosta on voitu keskittää tämän jälkeen enemmän talouden, toiminnan ja henkilöstön johtamiseen sekä valvontatehtäviin ja yksilöasioiden valmisteluun.

Lastensuojelulain muutokset tulivat voimaan vuoden 2020 alusta, mutta lakimuutoksiin lähdettiin varautumaan jo syksyn 2019 aikana. Lakimuutosten myötä jälkihuoltovelvoite laajeni 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Lakimuutoksissa täsmennettiin lisäksi esim. rajoitustoimenpiteiden käyttöä sijaishuollossa, niihin liittyvää valvontaa sekä hoito- ja kasvatussuunnitelmien teon velvoittavuutta laitoshoidon lisäksi myös perhehoitoon. Lakimuutosten myötä on ennakoitu taloudellisten ja henkilöstöressurssien riittävyys ja tarve vuodelle 2020.

Kansallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE-hanke) aikana koulutettu lastensuojelun systeemisen toimintamallin mukaisen tiimi on jatkanut työskentelyään vuoden 2019 aikana. Toimintamallia ei ole voitu kuitenkaan hyödyntää täysin mallin mukaisesti, koska osa tiimin koulutetuista henkilöistä on siirtynyt toisiin tehtäviin muualle. Syksyn aikana on tehty suunnitelmaa toimintamallin vahvistamisesta yhteistyössä muiden lapsiperhepalveluiden toimijoiden kanssa (perhesosiaalityö ja perheneuvola).

ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019

3 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Aikuisten ja työikäisten palvelut

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut Joulukuu2019	Ero Ta-tot	Käyttö-% 122019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	1 173 537,92	1 245 000,00	1 156 169,39	88 830,61	92,87
Myyntituotot yhteensä	1 173 537,92	1 245 000,00	1 156 169,39	88 830,61	92,87
Maksutuotot	301 259,42	248 400,00	290 090,70	-41 690,70	116,78
Tuet ja avustukset	218 152,95	100 000,00	156 400,26	-56 400,26	156,40
Vuokratuotot ulkoinen	268 033,95	264 000,00	301 352,08	-37 352,08	114,15
Vuokratuotot yhteensä	268 033,95	264 000,00	301 352,08	-37 352,08	114,15
Muut toimintatuotot	283 035,39	167 000,00	163 530,24	3 469,76	97,92
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 244 019,63	2 024 400,00	2 067 542,67	-43 142,67	102,13
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-5 622 149,96	-5 734 047,00	-5 703 443,13	-30 603,87	99,47
- Henkilöstökorvaukset	77 614,46	35 000,00	80 888,84	-45 888,84	231,11
Palkat ja palkkiot yhteensä	-5 544 535,50	-5 699 047,00	-5 622 554,29	-76 492,71	98,66
Eläkekulut	-1 412 517,85	-1 609 932,99	-1 422 171,74	-187 761,25	88,34
Muut henkilöstösivukulut	-132 757,36	-223 627,83	-201 951,79	-21 676,04	90,31
Henkilöstösivukulut	-1 545 275,21	-1 833 560,83	-1 624 123,53	-209 437,30	88,58
HENKILÖSTÖKULUT	-7 089 810,71	-7 532 607,83	-7 246 677,82	-285 930,01	96,20
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-984 963,19	-941 609,45	-988 654,09	47 044,64	105,00
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-22 599 524,23	-19 574 820,54	-22 474 904,68	2 900 084,14	114,82
PALVELUJEN OSTOT	-23 584 487,42	-20 516 429,99	-23 463 558,77	2 947 128,78	114,36
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 310,74	-61 700,00	-90 581,20	28 881,20	146,81
AVUSTUKSET	-5 533 169,04	-7 383 888,23	-5 378 907,92	-2 004 980,31	72,85
Vuokrat ulkoiset	-964 743,79	-1 007 837,69	-1 113 395,13	105 557,44	110,47
VUOKRAT	-964 743,79	-1 007 837,69	-1 113 395,13	105 557,44	110,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 409,85	-100 600,00	-100 590,64	-9,36	99,99
TOIMINTAKULUT/MENOT	-37 393 931,55	-36 603 063,74	-37 393 711,48	790 647,74	102,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 149 911,92	-34 578 663,74	-35 326 168,81	747 505,07	102,16

Taulukko 7: Aikuisten ja työikäisten palveluiden talouden toteuma 2019

ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019

Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta
Kustannuspaikka : Aikuisten ja työikäisten palvelut

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut loulukuu2019	Ero Ta-tot	Käyttö-% 122019
Ounaspuisto/asumispäivä määrä	2 117	2 555	385	-2 170	15,07
Toivokoti/asumispäivä määrä	2 555	2 555	2 524	-31	98,79
Varpukoti/asumispäivä määrä	2 555	2 920	2 723	-197	93,25
Tuettu asuminen / käynti		1 506		-1 506	0,00
SHL:n mukainen asuminen	7 227	9 536	5 632	-3 904	59,06
Sosiaalipäivystys		6 000	3 380	-2 620	56,33
Aikuissosiaalityön palvelu määrä	15 967	10 700	11 823	1 123	110,49
Toimeentulotukipalvelu	4 178	4 400	4 737	337	107,65
Maahanmuuttajatyö määrä	3 795	3 500	3 708	208	105,94
Nuorten ja aikuisten palvelut	23 940	24 600	23 647	-953	96,13
Päivätoimintapäivä määrä	9 239	9 100	8 787	-313	96,56
Autettu asuminen/asumispäivä määrä	14 433	14 435	14 108	-327	97,73
Ohjattu asuminen/asumispäivä määrä	7 448	7 300	4 748	-2 552	65,04
Tuettu asuminen/asumispäivä määrä	2 394	2 040	9 398	7 358	460,66
Sosiaalityön palvelu/asiakas määrä	4 465	6 100	5 037	-1 064	82,57
Vammaispalvelut	37 979	38 975	42 077	3 102	107,96
Aikuisten ja työikäisten palvelut yhteensä	61 919	63 575	65 724	2 149	103,38

Taulukko 8: Aikuisten ja työikäisten palveluiden määrien toteuma 2019

TULOSKORTTI: Aikuisten ja työikäisten palvelut

Toteutuminen:

Vammaissosiaalityö

Finnish Consulting Groupin (FCG) tekemä vammaispalvelujen kokonaisselvitys valmistui vuoden alussa. Selvityksen pohjalta on tehty toimintasuunnitelma, johon sisältyy muun muassa asiakkaiden palvelusuunnitelmien päivittäminen, joka on tehty vuoden aikana. VaMo-hanke loppui elokuun lopussa. Hankkeen aikana kehitettyjen hyvien käytäntöjen ja prosessien juurruttaminen käytäntöön jatkuu. Henkilöstö on osallistunut laajasti uudistuvan vammaispalvelulain koulutukseen. Vammaissosiaalityön palvelut on osallistunut asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa Matkapalvelukeskuksen toiminnan kehittämiseen. Nuorten vammaisten henkilöiden asiakasosallisuus ryhmä aloitti toiminnan keväällä 2019.

Palveluohjaus ja kiireellisen sosiaalityön palvelut

Sosiaalipalveluiden neuvonta- ja ohjauspalveluita on edelleen kehitetty vastamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Monikanavaisuutta on lisätty ottamalla käyttöön sosiaalipalveluiden neuvonnan chat-palvelu yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Lisäksi on otettu puhelinpalvelussa käyttöön Teleq-järjestelmä ja takaisinsoittopalvelu, josta on tullut positiivista palautetta asiakailta. Sosiaaliohjaaja on ollut tavattavissa säännöllisesti Olkkarissa, Kansalaistalolla ja Kelassa. Viestinnän kanssa on yhteistyössä työstetty esitteitä ja erilaista infomateriaalia sosiaalipalveluiden neuvonnan erilaisista palvelukanavista.

Sosiaalipäivystyksen virka-ajan ulkopuolisten yhteydenottojen määrät ovat kasvaneet merkittävästi vuodesta 2018. Vuosi 2019 oli tässä muodossa toteutetun sosiaalipäivystyksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi ja toiminta muotoutuu edelleen. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystystehtäviä on tullut keskimäärin 220 tehtävää kuukaudessa. Vaihteluväli kuukausien välillä on iso. Virka-aikana sosiaalipäivystykseen tulee keskimäärin 140 tehtävää kuukaudessa. Syksystä 2019 alkaen on valmistauduttu virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen laajenemiseen, kun Meri-Lapin 5 kuntaa, Kemi, Tornio, Keminmaa, Tervola ja Ylitornio liittyvät sosiaalipäivystyksen etupäivystysrinkiin 1.2.2020 alkaen.

Toimeentulotuen kustannukset ja asiakasmäärät ovat kasvaneet viime vuodesta jonkin verran. Uusia asiakkaita on ollut 97 henkilöä enemmän kuin vuonna 2018. Ehkäisevän toimeentulotuen käyttö on lisääntynyt. Asiakkaissa näkyy työssä olevien määrän kasvu.

Toimeentulotuen osalta on yhteistyötä Kelan kanssa lisätty. Sosiaaliohjaaja on ollut 2 päivää viikossa tavattavissa Kelassa. Toimeentulotuen asiakasprosesseja on kehitetty yhdessä Kelan ja kehittäjäasiakkaiden kanssa syksyllä 2019 ja tätä jatketaan vuonna 2020.

Aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut

Aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palveluihin ja maahanmuuttajasosiaalityön palveluihin on tehty 1.4.2019 alkaen organisaatiomuutos, jossa tehtäväalueet yhdistettiin yhdeksi tehtäväalueeksi ja yhden palveluesimiehen alaisuuteen.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä on vuoden aikana aloittanut 16 ja niihin on osallistunut 117 henkilöä; osallistujista naisia oli 56 % ja miehiä 44 %. Osallistuneista noin 57 % on saanut työmarkkinatukea yli 1000 päivää. Kuntouttavan työtoiminnan yksilöpaikoissa oli yhteensä 32 henkilöä. Työ- ja toimintakyvyn selvittelyn tuloksena eläkepäätöksen on saanut 22 työtöntä henkilöä.

Maahanmuuttajasosiaalityön asiakkuudessa on ollut vuoden aikana yli 300 henkilöä sisältäen 54 lapsiperhettä.

Erityisryhmien asumispalvelut

Erityisryhmien asumispalveluiden tehtäväalue vastaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vammaisten henkilöiden asumispalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevien kuntalaisten palvelusta. Yhteistyötä on kehitetty psykiatrisen sairaanhoidon ja avohoidon kanssa asiakasprosessien sujuvoittamiseksi mm. yhteisillä työpajoilla. Erikoissairaanhoidosta, sekä muualta terveydenhuollosta tuleviin arviointia koskeviin pyyntöihin reagoidaan viikon sisällä ja asiakkaan mahdollisesti tarvitsema asumisen palvelu järjestetään ripeästi. Yksityisten palveluntuottajien kanssa on käyty keskusteluja asiakkaan palvelujen tavoitteellisuudesta ja kuntoutumisen tukemisesta.

Erityisryhmien omassa toiminnassa Tammilehdon, Ounaspuiston ja Matkarinteen asuntolan toiminta on päättynyt ja asiakkaat ovat siirtyneet joko itsenäiseen asumiseen tai toisen asumisyksikön toiminnan piiriin. Keväällä 2019 aloitti toimintansa Pohjolankadun asumisyksikkö joka tuottaa tuetun asumisen palvelua 25 asiakkaalle.

Erityisryhmien asumispalveluilla on välivuokra-asuntoja, joissa tuotetaan asumisen tukea sosiaaliohjauksen keinoin. Palvelu on suunnattu kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien asiakkaiden välttämättömän huolenpidon järjestymiseksi ja ylläpitämiseksi. Asuntoja on tullut 8 lisää vuoden aikana.

Asiakasmaksujen ja asiakasmaksujen muutoksenhaun valmistelutyöhön, sekä määräaikaistarkastuksiin on vakinaistettu toimistosihteeri 50 % työajalla. Asiakassihteerin tehtävä vapauttaa sosiaalityöntekijöiden työaikaa varsinaiseen sosiaalityöhön.

Erityisryhmissä on vuoden aikana valmisteltu valvontaohjelmaa yksityisten palveluntuottajien palveluissa olevien asiakkaiden palvelun toteutumisen valvomisen tueksi. Vuoden aikana on valmisteltu kaupungin toimintaohjetta kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ja rajoitustoimenpiteiden arvioimiseksi sekä omaan toimintaan että ostopalveluun.

Asiantuntijatyöryhmä on kokoontunut vuoden aikana säännöllisesti Rovaniemen kaupungin oman toiminnan tehostetuissa asumisyksiköissä asuvien asiakkaiden vaativan hoidon ja huolenpidon toteuttamisen suunnittelua, seuranta ja arviointia varten.

ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019

4 IKÄIHMISTEN PALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Ikäihmisten palvelut

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut Joulukuu2019	Ero Ta-tot	Käyttö-% 122019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	1 705 864,09	1 631 500,00	4 414 268,57	-2 782 768,57	270,57
Myyntituotot yhteensä	1 705 864,09	1 631 500,00	4 414 268,57	-2 782 768,57	270,57
Maksutuotot	7 072 597,76	7 226 128,00	7 032 495,80	193 632,20	97,32
Tuet ja avustukset	294 981,44	505 000,00	412 039,47	92 960,53	81,59
Vuokratuotot ulkoinen	806 445,23	810 600,00	818 269,30	-7 669,30	100,95
Vuokratuotot yhteensä	806 445,23	810 600,00	818 269,30	-7 669,30	100,95
Muut toimintatuotot	294 425,94	304 050,00	335 107,62	-31 057,62	110,21
TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 174 314,46	10 477 278,00	13 012 180,76	-2 534 902,76	124,19
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-20 454 030,19	-19 494 465,84	-21 083 715,42	1 589 249,58	108,15
- Henkilöstökorvaukset	436 794,52	217 000,00	410 661,44	-193 661,44	189,24
Palkat ja palkkiot yhteensä	-20 017 235,67	-19 277 465,84	-20 673 053,98	1 395 588,14	107,24
Eläkekulut	-4 731 271,46	-4 855 958,52	-4 924 402,74	68 444,22	101,41
Muut henkilöstösivukulut	-467 861,85	-760 284,17	-738 342,95	-21 941,22	97,11
Henkilöstösivukulut	-5 199 133,31	-5 616 242,69	-5 662 745,69	46 503,00	100,83
HENKILÖSTÖKULUT	-25 216 368,98	-24 893 708,53	-26 335 799,67	1 442 091,14	105,79
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-2 540 774,26	-2 624 853,01	-2 614 813,24	-10 039,77	99,62
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-20 140 423,29	-19 948 562,64	-21 970 189,14	2 021 626,50	110,13
PALVELUJEN OSTOT	-22 681 197,55	-22 573 415,65	-24 585 002,38	2 011 586,73	108,91
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 697 576,89	-1 714 600,00	-1 784 249,26	69 649,26	104,06
AVUSTUKSET	-1 631 300,72	-1 742 200,00	-2 075 699,44	333 499,44	119,14
Vuokrat ulkoiset	-3 074 815,02	-3 182 854,71	-3 127 380,47	-55 474,24	98,26
VUOKRAT	-3 074 815,02	-3 182 854,71	-3 127 380,47	-55 474,24	98,26
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 195,66	-66 476,29	-84 417,70	17 941,41	126,99
TOIMINTAKULUT/MENOT	-54 385 454,82	-54 173 255,18	-57 992 548,92	3 819 293,74	107,05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44 211 140,36	-43 695 977,18	-44 980 368,16	1 284 390,98	102,94

Taulukko 9: Ikäihmisten palveluiden talouden toteuma 2019

ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019

Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta
Kustannuspaikka : Ikäihmisten palvelut

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut Joulukuu2019	Ero Ta-tot	Käyttö-% 122019
Vastaanottok. 2/ 2 t/muistih. määrä	444	500	446	-54	89,20
Geriatrian vast.ottokäynti 1/60min määrä	207	360	206	-154	57,22
Geriatrian vast.ottokäynti 2/90 min määr	138	300	148	-152	49,33
Geriatrian puhelinaika 20 min määrä	15	20	8	-12	40,00
Vastaanottok.3/3 t/muistih. määrä	91	120	142	22	118,33
Muistihoitajan puhelinaika 30 min. määrä	1 343	1 550	1 459	-91	94,13
Vastaanottok. 1/60 min/muistih. määrä	14	80	25	-55	31,25
Palveluohjaus ja ennakoiivat palvelut	2 252	2 930	2 434	-496	83,07
Päiväpalvelupäivä määrä	10 136	10 300	9 747	-553	94,63
Kotipalvelu ARKI klo 7-21 määrä	79 016	77 565	95 973	18 408	123,73
Kotipalvelu LA klo 7-21 määrä	13 115	12 850	16 135	3 285	125,56
Kotipalvelu SU klo 7-21 määrä	13 083	12 880	16 005	3 125	124,26
Kotipalvelu YÖ klo 22-6 määrä	958	940	701	-239	74,57
Kotisairaanhoido ARKI 7-21 määrä	8 704	8 490	9 544	1 054	112,41
Kotisairaanhoido LA klo 7-21 määrä	475	460	494	34	107,39
Kotisairaanhoido SU klo 7-21 määrä	433	400	444	44	111,00
Seniorineuvolakäynti 1 20 min. määrä	4 956	3 900	3 197	-703	81,97
Seniorineuvolakäynti 2 yli 20 min. määrä	34	30	224	194	746,67
Kotihoito	130 910	127 815	152 464	24 649	119,28
Tehostettu palveluasumispäivä määrä	41 831	49 275	52 529	3 254	106,60
Pitkäaikaishoivan perushoitopäivä määrä	15 000	11 315	1 222	-10 093	10,80
Hoivan jaksohoitopäivä määrä		9 855	8 015	-1 840	81,33
Tavallinen palveluasumispäivä määrä	4 286		3 891	3 891	
Jaksohoito palveluasumispäivä määrä	7 685			0	
Tehostettu palveluasuminen	68 802	70 445	65 657	-4 788	93,20
Kuntoutushoitopäivä määrä	9 739	10 250	10 339	89	100,87
Akuuttihoitopäivä määrä	16 327	14 650	14 185	-465	96,83
Saattohoitopäivä määrä	1 004	1 150	871	-279	75,74
Kotisairaalahoitopäivä määrä	3 232	3 650	4 181	531	114,55
Turvahoitopäivä	1 368	1 850	1 319	-531	71,30
Terveyskeskussairaala	31 670	31 550	30 895	-655	97,92
Ikäihmisten palvelut yhteensä	233 634	232 740	251 450	18 710	108,04

Taulukko 10: Ikäihmisten palveluiden määrien toteuma 2019

TULOSKORTTI: Ikäihmisten palvelut

Toteutuminen:

Ikäihmisten palvelualue vastaa laajasti ikääntyneiden ja iäkkäiden kuntalaisten ehyestä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukokonaisuudesta. Alueeseen sisältyy 1) Ikäosaamiskeskuksen palvelut (palveluohjaus, tukipalvelut ja sosiaalityö, omaishoito, veteraanipalvelut ja geriatrian poliklinikka), 2) kotihoito, kuntouttava päiväpalvelu ja kotikuntoutus, 3) hoiva- ja palveluasuminen, jaksohoito ja arviointiyksikkö ja 4) kuntoutussairaala (akuutti- ja kuntoutusosastot ja EHVI, kotisairaala ja kotiutustiimi).

Asiakasohjauksen ja palveluohjauksen vahvistaminen

Nestorin neuvontaa ja palveluohjausta vahvistettiin lisäämällä yhden palveluohjaajan toimi. Väestön ikääntyminen näkyy yhteydenottojen lisääntymisenä ja neuvonnan tarpeen kasvuna. Keskeisenä tavoitteena on hyvällä neuvonnalla jo ennakoiden tukea ikääntyneen toimintakykyä huomioimalla ohjannassa laajasti eri toimijoiden aktiviteetit.

Sosiaalityön rinnalle saatiin sosiaaliohjausta sosiaaliohjaajan aloitettua maaliskuussa työnsä. Hänen asiantuntijuutensa toi uutta osaamista erityisesti taloudellisten sekä asumisen ongelmien ratkaisemiseen

Omaishoidon päivitettyt myöntämisperusteet tulivat voimaan 1.1.2019. Toimintavuonna päivitettiin asiakasohjausta määrittelevät kotioidon ja kotioidon tukipalvelujen (1.1.2020) ja asumispalvelujen myöntämisperusteet (1.9.2019). RAI-mittaristo otettiin käyttöön aiempaa laajemmin myös asumispalvelujen tarpeen arvioinnissa.

Sosiaalipäivystyksestä tuli virtu.fi - palvelun kautta ilmoituksia ja tiedonsiirtoja yhteensä 530, joista tehtiin vireillepanoja 397 kappaletta. Noin 40 %:ia ilmoituksista tuli virka-ajan ulkopuolella. Ilmoitusten määrä on kasvanut; edellisenä vuonna huoli-ilmoituksia oli 240 kpl.

Rintamaveteraanien palvelusuunnitelmat päivitettiin syksyllä vastaamaan kotona asumista tukevien palvelujen 1.11. tullutta lainmuutosta. Lakimuutoksen myötä heille myönnettiin samat palvelut kuin sotainvalideille valtiokonttorin korvauksiin sisältyen. Rintamaveteraaneja oli vuoden lopussa yhteensä 208 henkilöä, kun vastaavana aikana vuonna 2018 heitä oli 267 henkilöä. Kotona heistä asuu tällä hetkellä 149 ja palvelutaloissa 57.

Henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen

Palvelualueella toteutui 577 htv (633 henkilöä) vuoden 2019 aikana. Sairauspoissaolot olivat vuoden 2018 tasolla olleen 26,9 pv/hlö. Hoitajien sijaisten rekrytointi oli haasteellista ja palvelualueelle perustettiin 20 uutta vakanssia varahenkilöstöön, mikä helpotti sijaisten saantia ja näin henkilöstön työkuormitusta yksiköissä. Palvelualueella tehtiin selvitystä sairauspoissaaloista ja lisäksi tuettiin lähiesimiesten keinoja ennakoiden vaikuttaa poissaoloihin ja suunnitelmalliseen korvaavan työn käyttöön. Henkilöstöstä osallistui koulutukseen 62 % vuoden aikana ja koulutukseen osallistuminen oli 1,3 pv/ henkilö. Todennäköisesti osa muun muassa sisäisestä koulutuksesta ei tule kirjatuksi järjestelmään.

Sujuvat palveluketjut ja koordinaation toimivuus

Toimintavuoden aikana oli ajoittain hoitoketjun ruuhkautumisia siirtymisessä keskussairaalaasta kuntoutussairaalaan ja vastaavasti myös kotiutustiimissä ja kotioidon mahdollisuuksissa ottaa asiakkaita. Erityisesti kevätkaudella tilannetta vaikeutti sijaisten puute, jota ratkottiin varahenkilöstöllä. Kotioidossa palvelujen kysyntä on ollut ajoittain suurempi kuin mahdollisuudet tarjota palvelua. Viikko- ja kuukausitason suuret vaihtelut asiakastarpeissa monimutkaistavat

palvelujen järjestämistä. Kotihoidon asiakaspalvelutunnit kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 21 % ja kotisairaanhoidon 13 %.

Vuoden aikana jatkettiin säännöllisiä tapaamisia keskussairaalan kanssa. Yhtenä tavoitteena oli tukea ja tiedottaa aktiivisesti kotihoidon ja kotisairaalan mahdollisuuksista suoriin kotiutuksiin. Osana sujuvaa palveluketjua on edelleen kehitetty arviointiyksikön (ARVI) toimintaa kiinteänä osana SAS-prosessia sairaalan ja kotihoidon rajapinnoissa.

Palvelusetelin käytön laajentaminen

Kotiin annettavien palvelujen ja asumispalveluiden sääntökirja valmisteltiin ja hyväksyttiin käyttöön 1.1.2020 alkaen. Tehostetun palveluasumisen puitesopimukset loppuivat vuoden loppuun ja jatkossa käytössä on palveluseteli. Järjestämistavan muutos vaati runsaasti ohjaus- ja neuvontatyötä palveluntuottajille ja asiakkaille. Palveluseteliasiakkaiden määrä vaihteli kotihoidossa 61 - 36 välillä, omaishoidossa 40 - 60 välillä ja asumispalveluissa 65- 78 välillä.

Teknologisten ratkaisujen edistäminen

Kotihoidossa kokeiltiin ja pilotoitiin erilaisia teknologisia apuvälineitä ja toteutettiin lääkeannostelurobotin kilpailutus. Teknologian käyttöä laajennetaan tavoitteellisesti laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2020 aikana.

Asumispalvelujen tilakysymykset

Näsmäntien kiinteistöissä suoritettiin korjaustoimenpiteitä sisäilman laatuongelmien korjaamiseksi. Sisäilman laatua ja korjaustoimenpiteiden ja tehostetun siivouksen vaikutuksia seurataan suunnitellusti myös vuoden 2020 aikana. Näsmänkiepin korvaavien tilojen ja tulevaisuuden asumispalvelujen tarveselvityksen pohjalta aloitettiin uuden palveluasumisyksikön hankesuunnittelu syksyllä.

Palvelujen laadunvalvonta

Omavalvontasuunnitelmat omassa toiminnassa päivitettiin. Valvontaa toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Ostopalvelujen asumispalveluissa tehtiin 21 ennalta ilmoitettua ja 19 ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntiä. Kotihoidossa toteutettiin yksikkökohtaiset tapaamiset keväällä ja syksyllä, yhteensä 12 käyntiä. Ennalta ilmoittamattomia käyntejä tehty joka yksikköön vähintään 1 x vuosi.

Palvelurakenteen keveneminen

Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on noussut ja tehostetun palveluasumisen osuus on laskenut. Edelleen on tarvetta lisätä välimuotoisia asumisratkaisuja. Toteutunut palvelurakenne 31.12.2019 (omat tilastot)

Kotona asuvia, % 75 v täyttäneistä	91,8 %	(2017; 90,8 %)
Saa säännöllistä kotihoitoa, % 75 v. täyttäneistä	11,3 %	(2017; 9,8 %)
Omaishoidon piirissä, % 75 v. täyttäneistä	5,6 %	(2017; 5,8 %)
Tavallisen palveluasumisen piirissä, % 75 v. täyttäneistä	1,3 %	(2017; 1,2 %)
Tehostetun palveluasumisen piirissä, % 75 v. täyttäneistä	7,6 %	(2017; 8,2 %)
Pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä, % 75 v. täyttäneistä	0,6 %	(2017; 0,7 %)

ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019

5 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka (52): 2700, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut Joulukuu2019	Ero Ta-tot	Käyttö-% 122019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot sisäinen	762 870,42	764 155,00	694 152,73	70 002,27	90,84
Myyntituotot ulkoinen	2 175 881,91	1 768 680,00	2 277 522,27	-508 842,27	128,77
Myyntituotot yhteensä	2 938 752,33	2 532 835,00	2 971 675,00	-438 840,00	117,33
Maksutuotot	2 640 089,95	2 815 215,00	2 591 561,70	223 653,30	92,06
Tuet ja avustukset	1 299,58		58 763,50	-58 763,50	
Vuokratuotot ulkoinen	5 039,10		4 570,00	-4 570,00	
Vuokratuotot yhteensä	5 039,10	0	4 570,00	-4 570,00	
Muut toimintatuotot	65 489,09	52 900,00	97 383,82	-44 483,82	184,09
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 650 670,05	5 400 950,00	5 723 954,02	-323 004,02	105,98
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-10 147 759,60	-10 141 246,00	-10 770 387,29	629 141,29	106,20
- Henkilöstökorvaukset	235 765,64	113 500,00	204 387,02	-90 887,02	180,08
Palkat ja palkkiot yhteensä	-9 911 993,96	-10 027 746,00	-10 566 000,27	538 254,27	105,37
Eläkekulut	-2 298 972,22	-2 458 238,03	-2 471 029,15	12 791,12	100,52
Muut henkilöstösivukulut	-238 999,70	-395 508,59	-378 124,88	-17 383,71	95,60
Henkilöstösivukulut	-2 537 971,92	-2 853 746,62	-2 849 154,03	-4 592,59	99,84
HENKILÖSTÖKULUT	-12 449 965,88	-12 881 492,62	-13 415 154,30	533 661,68	104,14
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-1 281 831,48	-1 235 755,44	-1 146 698,60	-89 056,84	92,79
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-6 224 645,92	-6 648 077,16	-6 591 572,30	-56 504,86	99,15
PALVELUJEN OSTOT	-7 506 477,40	-7 883 832,60	-7 738 270,90	-145 561,70	98,15
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 158 485,25	-2 884 047,37	-3 201 245,92	317 198,55	111,00
AVUSTUKSET			-89 454,48	89 454,48	
Vuokrat ulkoiset	-2 107 372,31	-1 977 174,90	-2 020 962,44	43 787,54	102,21
VUOKRAT	-2 107 372,31	-1 977 174,90	-2 020 962,44	43 787,54	102,21
MUUT TOIMINTAKULUT	-92 359,62	-115 879,51	-50 214,27	-65 665,24	43,33
TOIMINTAKULUT/MENOT	-25 314 660,46	-25 742 427,00	-26 515 302,31	772 875,31	103,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 663 990,41	-20 341 477,00	-20 791 348,29	449 871,29	102,21

Taulukko 11: Terveysthuollon palveluiden talouden toteuma 2019

ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019

Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta

Kustannuspaikka (52): 2700, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut Joulukuu2019	Ero Ta-tot	Käyttö-% 12/2019
Lyhyt yksilökäynti määrä	6	2 720	2 384	-336	87,65
Pitkä yksilökäynti määrä	525	8 890	7 276	-1 614	81,84
Laajennettu yksilökäynti määrä	648	630	651	21	103,33
Ryhmäterapia määrä	298	550	349	-201	63,45
Kotikäynti määrä	1 301	1 340	1 085	-255	80,97
Puhelimitse annettu neuvonta määrä	3 923	4 350	4 013	-337	92,25
Lyhyt yksilökäynti määrä	2 636		15	15	
Pitkä yksilökäynti määrä	6 810			0	
0-14 vuotiaan käyntimäärä/vuosi/asukas	10 350	10 325	10 325	0	100,00
15-64 vuotiaan käyntimäärä/vuosi/asukas	40 660	40 530	40 530	0	100,00
yli 65 vuotiaan käyntimäärä/vuosi/asukas	11 220	11 565	11 565	0	100,00
Erikoislääkärin vastaanotto/määrä	102	125	1	-124	0,80
Diabeteshoitajan vastaanotto/määrä	729	900	633	-267	70,33
Jalkojenhoitokäynti/määrä	556	700	430	-270	61,43
Tutkimuskohtainen hinta määrä	2 877			0	
Radiologin tekemät tutkimukset m	955			0	
Lausunnot määrä	1 241			0	
Perusterveydenhuolto	84 837	82 625	79 257	-3 368	95,92
Hintaluokka 0 määrä	33 418	34 370	32 538	-1 832	94,67
Hintaluokka 9 määrä	449	420	376	-44	89,52
Hintaluokka 10 määrä	769	780	712	-68	91,28
Hintaluokka 11 määrä	94	90	9	-81	10,00
Hintaluokka 12 määrä	194	200	110	-90	55,00
Hintaluokka 1 määrä	1 006	960	1 116	156	116,25
Hintaluokka 2 määrä	20 602	20 660	20 906	246	101,19
Hintaluokka 3 määrä	8 248	8 290	8 257	-33	99,60
Hintaluokka 4 määrä	25 466	26 120	23 093	-3 027	88,41
Hintaluokka 5 määrä	4 305	4 285	5 240	955	122,29
Hintaluokka 6 määrä	8 099	8 280	7 851	-429	94,82
Hintaluokka 7 määrä	6 009	6 165	5 804	-361	94,14
Hintaluokka 13 määrä	5	10		-10	0,00
Hintaluokka 8 määrä	1 636	1 715	1 717	2	100,12
Suun terveydenhuolto	110 300	112 345	107 729	-4 616	95,89
Terveystenhuollon palvelut yht.	195 137	194 970	186 986	-7 984	95,91

Taulukko 12: Terveystenhuollon palveluiden määrien toteuma 2019

TULOSKORTTI: Terveysthuollon palvelut

Toteutuminen:

Terveysthuollon palvelualue vastaa koko väestön perusterveysthuollosta. Palvelualueeseen kuuluu avovastaanottotoiminta, kuntoutus ja suun terveysthuolto. Henkilötyövuodet ovat pysyneet samana kuin edellisenä vuonna, ollen 200,5. Sairauspoissaolot ovat palvelualueella edelleen vähentyneet, vuoden 2019 aikana -4,3 %, mihin osaltaan vaikuttaa uudet, sisäilmaltaan puhtaat toimitilat. Sekä avovastaanottotoiminnan että kuntoutuksen esimiestyössä on tapahtunut määräaikaista muutoksia kesken tilikauden, asettaen haasteita lähinnä talouden johtamiseen. Palvelualueella on tehty SWOT- analyysi palvelusetelien käyttöön otosta eri palveluissa, päätöstä näiden käyttöön otosta ei ole valmisteltu.

Avovastaanottotoiminta sisältää sekä kiireellisen että kiireettömän hoidon pikapolilla tai terveysaseman vastaanotoilla, diabetespolin sekä sairaanhoidollisia tukipalveluita ja hoitotarvikejakelua kuntalaisille. Väestön palvelutarpeen kasvu aiheuttaa paineita vastata lakisääteisiin, hoitotakuun mukaisesti määräaikoihin. Lääkäriresurssissa on ollut toimintavuoden aikana vajetta, jota on pyritty vahvistamaan ostopalveluilla. Uusia lääkärin vakansseja perustettiin 5, joiden täyttö tapahtuu vuoden 2020 alussa. Muita uusia virkoja tai toimia ei palvelualueelle ole tilikauden aikana perustettu. Perusterveysthuoltoon on siirtynyt ja edelleen siirtyy uusia tehtäviä, mikä aiheuttaa painetta myös hoitajaresurssin vahvistamiseen seuraavalla tilikaudella. Oma tontti kuntoon- prosessin myötä hoitopolkuja ja prosesseja on tarkasteltu, ja tarvittavia muutoksia on tehty ja edelleen tehdään asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Tällä toiminnalla ei kuitenkaan yksin pystytä vastaamaan palveluiden kysyntään. Sähköisten palveluiden käyttö on lisääntynyt, ja henkilöstön digiosaamista vahvistetaan yhteistyössä Lapin AMK kanssa hankityn keinoin. Avovastaanottotoiminnassa on myös ostopalveluita, joten hankinta- ja kilpailutusprosessit, sekä sopimusten valvonta vievät henkilöstöresurssia.

Kuntoutus sisältää lääkinnällisin perustein myönnettävää kuntoutusta kaikille ikäryhmille; fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia. Lisäksi kuntoutuksen alueeseen kuuluu apuvälinepalvelut, sekä fysioterapeuttien suoravastaanotto. Kuntoutuksen toimitilat Metsäruusun kiinteistössä eivät vastaa käyttötarkoitustaan, ja tilikauden aikana onkin valmisteltu toimitilamuutoksia päätöksentekoon, sekä rinnalla tehty selvitystyötä asiakasprosesseista, toiminnan sisällöistä ja palveluiden tuottamisen tavoista asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Kuntoutuksen palveluntuotannosta omaa toimintaa on 40 % ja ostopalvelua 60 %. Kuntoutuksessa myös palveluntarve kasvaa ja asettaa haasteita palveluiden tuottamiseen. Puheterapeuttien ja toimintaterapeuttien rekrytointi on haastavaa, alueella myös yksityisten palveluntuottajien osalta näkyy samat rekrytointihaasteet. Riskinä onkin kuntoutuksen terapiapalveluiden tuottamisen vaikeudet lähitulevaisuudessa.

Suun terveysthuollon kasvaviin palveluiden tarpeisiin on pyritty vastaamaan toimintaprosesseja kehittämällä. Palveluverkon selvitystyön aikana on laskettu keskitetyn hammashoitolan kustannusvaikutuksia, mutta myös henkilöstöresurssin riittävyyttä. Suun terveysthuollossa on myös turvauduttu ostopalveluihin ns. ylivuodon oston osalta, mikäli henkilöstöresurssissa on ollut vajetta, eikä sijaisia ole ollut saatavilla. Tulevan tilikauden aikana myös suun terveysthuollon henkilöstöresurssia tulee vahvistaa vastaamaan kasvavaan palveluntarpeeseen. Sisäilmasta johtuvia oireita on todettu sekä Saarenputaan että Vaaranlammen hammashoitoloissa työskentelevillä. Tämä on aiheuttanut haasteita henkilöstöresurssin käytettävyyteen.

Terveysthuollon palvelualueen budjetti on syyskauden aikana ylittynyt. Tähän vaikuttaa osaltaan kasvanut palveluntarve, joka heijastuu eri kustannuspaikkoihin.

ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019

6 ERIKOISSAIRAANHOITO

Rovaniemen kaupunki - TUOSLASKELMA/Budjetointi

Kustannuspaikka (26): 2760, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770

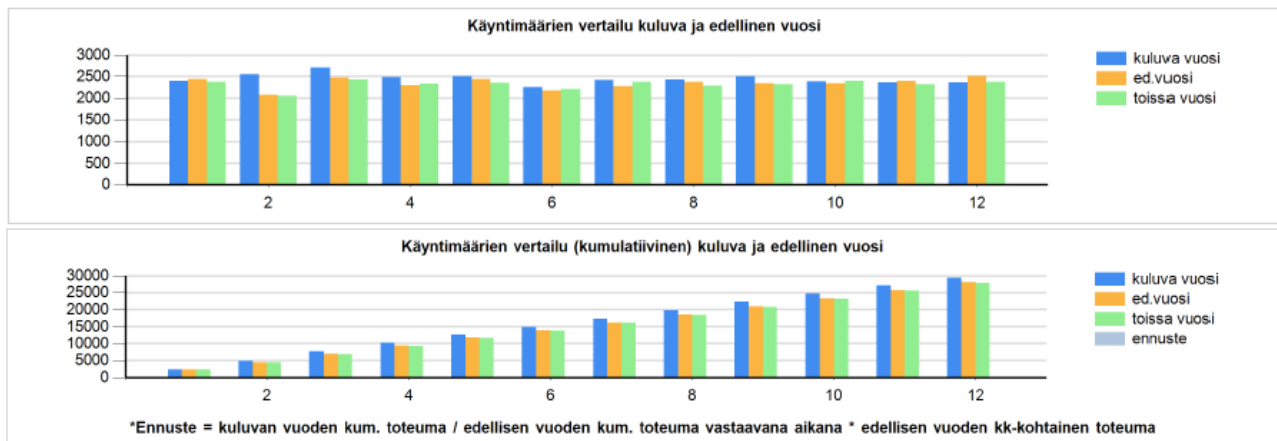
	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut Joulukuu2019	Ero Ta-tot	Käyttö-% 122019
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-99 629 558,94	-104 660 000,00	-103 319 407,93	-1 340 592,07	98,72
PALVELUJEN OSTOT	-99 629 558,94	-104 660 000,00	-103 319 407,93	-1 340 592,07	98,72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 040,18			0	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-99 643 599,12	-104 660 000,00	-103 319 407,93	-1 340 592,07	98,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99 643 599,12	-104 660 000,00	-103 319 407,93	-1 340 592,07	98,72

Taulukko 13: Erikoissairaanhoidon talouden toteuma 2019

Käynnit (oma toiminta) Sisältää myös maksuttomat käynnit, esim. L-käynnit
Taulukon suluissa oleva luku kertoo prosentuaalisen muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna

Vuosi		Kuukausi											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	kk toteuma	14 464	16 848	19 146	16 603	18 914	17 696	10 812	17 442	18 195	18 761	19 606	15 171
	kumulatiivinen	14 464	31 312	50 458	67 061	85 975	103 671	114 483	131 925	150 120	168 881	188 487	203 658
2018	kk toteuma	19 233	17 967	18 248	18 194	19 282	17 401	12 666	18 826	18 326	19 678	20 235	15 458
	kumulatiivinen	19 233	37 200	55 448	73 642	92 924	110 325	122 991	141 817	160 143	179 821	200 056	215 514
2019	kk toteuma	20377	19416	19147	19258	19972	17959	13316	19864	20022	21957	20762	16920
	kumulatiivinen	(5,9%)	(8,1%)	(4,9%)	(5,8%)	(3,6%)	(3,2%)	(5,1%)	(5,5%)	(9,3%)	(11,6%)	(2,6%)	(9,5%)
		20 377	39 793	58 940	78 198	98 170	116 129	129 445	149 309	169 331	191 288	212 050	228 970

Taulukko 14: Erikoissairaanhoidon käyntien toteuma 2017-2019



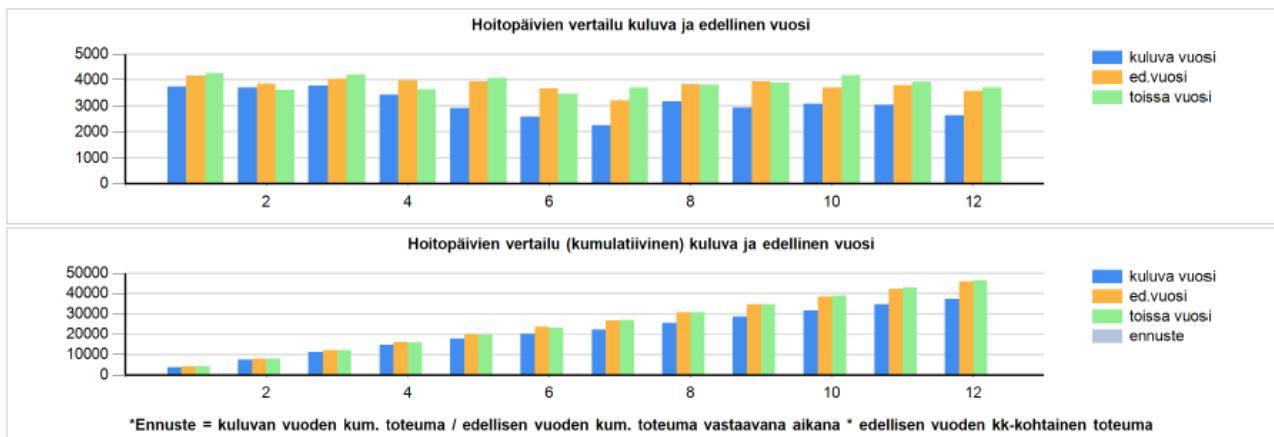
Kuvio 11: Erikoissairaanhoidon käyntien toteuma 2017-2019

Hoitopäivät (oma toiminta)
Taulukon suluissa oleva luku kertoo prosentuaalisen muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna

Vuosi		Kuukausi											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	kk toteuma	3 669	3 095	3 668	3 211	3 497	2 885	3 105	3 235	3 403	3 684	3 385	3 222
	kumulatiivinen	3 669	6 764	10 432	13 643	17 140	20 025	23 130	26 365	29 768	33 452	36 837	40 059
2018	kk toteuma	3 525	3 238	3 372	3 351	3 355	3 120	2 638	3 398	3 416	3 219	3 299	3 066
	kumulatiivinen	3 525	6 763	10 135	13 486	16 841	19 961	22 599	25 997	29 413	32 632	35 931	38 997
2019	kk toteuma	3158	3189	3204	3035	2915	2567	2237	3174	2932	3072	3039	2629
	kumulatiivinen	(-10,4%)	(-1,5%)	(-5%)	(-9,4%)	(-13,1%)	(-17,7%)	(-15,2%)	(-6,6%)	(-14,2%)	(-4,6%)	(-7,9%)	(-14,3%)
		3 158	6 347	9 551	12 586	15 501	18 068	20 305	23 479	26 411	29 483	32 522	35 151

Taulukko 15: Erikoissairaanhoidon hoitopäivien toteuma 2017-2019

ROVANIEMEN KAUPUNKI, PERUSTURVALAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2019



Kuvio 12: Erikoissairaanhoidon hoitopäivien toteuma 2017-2019

TULOSKORTTI: Erikoissairaanhoito

Toteutuminen:

Erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen kasvu jatkui vuonna 2019. Vuoteen 2018 verrattuna laskutus oli 3,7 M€ suurempi (99,6 M€ vs 103,3M€). Tämä johtuu pääosin palveluiden käytön kasvusta, esimerkiksi 2 600 lähetettä ja 11 080 avohoidon käyntiä enemmän, käyntimäärän kasvu 6,3 %. Lshp:n omassa toiminnassa laskutus on kasvanut erityisen voimakkaasti operatiivisella tulosalueella koskien sekä hoitopäiviä että avohoitoa. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulosalueella puolestaan osastohoidon käyttö ja laskutus ovat vähentyneet merkittävästi (n. 700t€ vuoteen 2018 verrattuna).

Lshp:n kanssa jatketaan hoitoprosessien kehittämistä sujuvimmiksi, ennakoivan kotiutuksen mallia sekä tarkistetaan työnjakoa. Lshp:llä on käynnistynyt loppuvuodesta 2019 tuotteistukseen tähtäävä projekti, jossa mm. määritellään nykyistä tarkemmin hinnoittelu kiireettömälle ja päivystysalkuiselle toiminnalle.