

2021



Rovaniemi

ROVANIEMEN KAUPUNKI

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tilinpäätös ja tuloskortit 2021



Hyvinvointilautakunta 23.3.2022

ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ..... | 2 |
| 2 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT | 8 |
| 4 IKÄIHMISTEN PALVELUT | 12 |
| 5 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT..... | 15 |
| 6 ERIKOISSAIRAANHOITO | 18 |

TAULUKKOLUETTELO

| | |
|--|----|
| Taulukko 1: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 2021..... | 2 |
| Taulukko 2: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 2021..... | 3 |
| Taulukko 3: Hyvinvointipalveluiden henkilöstöyhteenveto 2020–2021 | 7 |
| Taulukko 4: Hyvinvointipalveluiden sairauspoissaolojen laskennallinen kustannus 2021 | 7 |
| Taulukko 5: Perhe- ja sosiaalipalveluiden talouden toteuma 2021 | 8 |
| Taulukko 6: Perhe- ja sosiaalipalveluiden määrien toteuma 2021 | 9 |
| Taulukko 7: Ikäihmisten palveluiden talouden toteuma 2021..... | 12 |
| Taulukko 8: Ikäihmisten palveluiden määrien toteuma 2021 | 13 |
| Taulukko 9: Terveystieteiden palveluiden talouden toteuma 2021 | 15 |
| Taulukko 10: Terveystieteiden palveluiden määrien toteuma 2021 | 16 |
| Taulukko 11: Erikoissairaanhoidon talouden toteuma 2021 | 18 |
| Taulukko 12: Erikoissairaanhoidon käynnit 2019–2021..... | 18 |
| Taulukko 13: Erikoissairaanhoidon hoitopäivät 2019–2021 | 19 |

KUVIOLUETTELO

| | |
|---|----|
| Kuvio 1: Talouden toteuman jakauma palvelualueittain 2021 | 2 |
| Kuvio 2: Talousarvion määrärahojen jakauma palvelualueittain 2021 | 2 |
| Kuvio 3: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 2011–2021 | 4 |
| Kuvio 4: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 2011–2021 / mukautettu..... | 4 |
| Kuvio 5: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuman muutokset 2012–2021 (M€) | 5 |
| Kuvio 6: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuman muutokset 2012–2021 (%)..... | 5 |
| Kuvio 7: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuman muutokset 2012–2021 (M€) / mukautettu | 6 |
| Kuvio 8: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuman muutokset 2012–2021 (%) / mukautettu | 6 |
| Kuvio 9: Hyvinvointilautakunnan kustannukset €/asukas 2011–2021..... | 7 |
| Kuvio 10: Erikoissairaanhoidon käynnit 2019–2021 | 18 |
| Kuvio 11: Erikoissairaanhoidon hoitopäivät 2019–2021 | 19 |

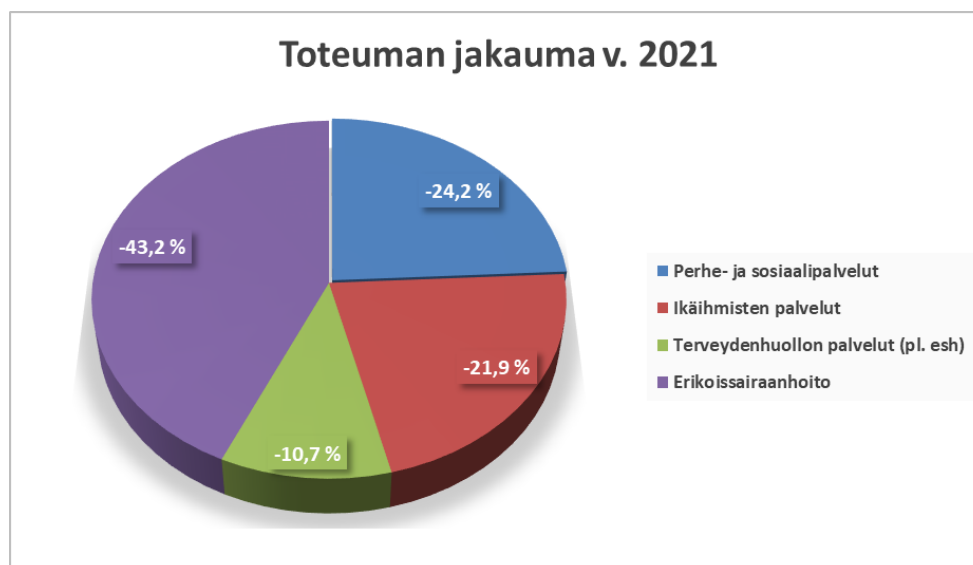
ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021

1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

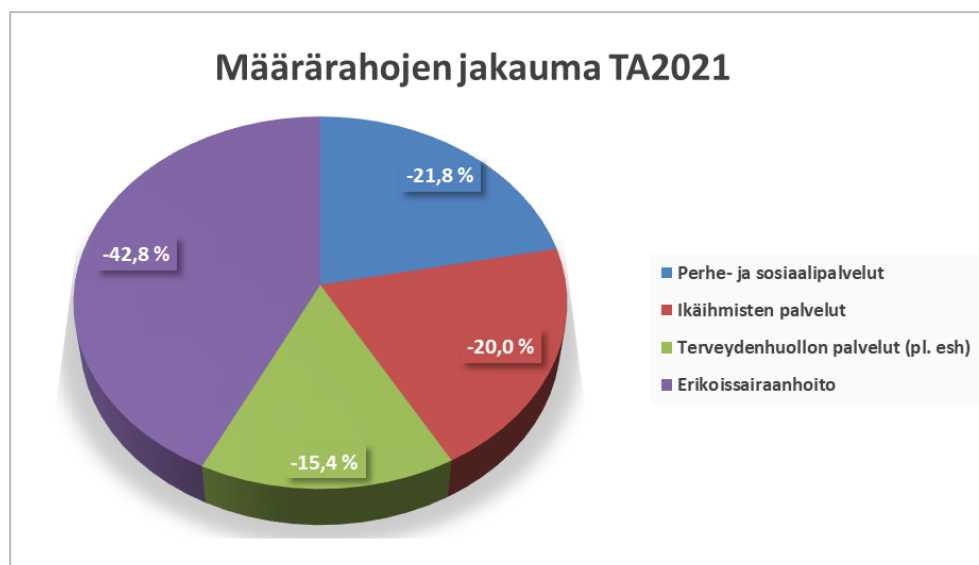
| | Toteuma 12.2020 KUM | Toteuma 12.2021 KUM | Talousarvio 12.2021 KUM | Muutos ed.v M EUR | Muutos ed.v % | Ero TA M EUR | Ero TA % |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|
| HYVINVOINTILAUTAKUNTA | -225 812 947 | -226 354 246 | -247 070 000 | -541 299 | 0,2 % | 20 715 754 | -8,4 % |
| Perhe- ja sosiaalipalvelut | -49 976 603 | -54 786 095 | -53 834 000 | -4 809 492 | 9,6 % | -952 095 | 1,8 % |
| Ikäihmisten palvelut | -46 907 314 | -49 615 564 | -49 503 000 | -2 708 250 | 5,8 % | -112 564 | 0,2 % |
| Terveystuon palvelut (pl. ESH) | -29 273 387 | -24 202 353 | -38 023 000 | 5 071 034 | -17,3 % | 13 820 647 | -36,3 % |
| Erikoissairaanhoito | -99 655 642 | -97 750 234 | -105 567 000 | 1 905 409 | -1,9 % | 7 816 766 | -7,4 % |

| | Toteuma 12.2019 KUM | Toteuma 12.2020 KUM | Talousarvio 12.2020 KUM | Muutos ed.v M EUR | Muutos ed.v % | Ero TA M EUR | Ero TA % |
|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|
| HYVINVOINTILAUTAKUNTA | -225 812 947 | -226 354 246 | -247 070 000 | -541 299 | 0,2 % | 20 715 754 | -8,4 % |
| perus-SOTE | -126 157 305 | -128 604 012 | -141 360 000 | -2 446 708 | 1,9 % | 12 755 988 | -9,0 % |
| Erikoissairaanhoito | -99 655 642 | -97 750 234 | -105 567 000 | 1 905 409 | -1,9 % | 7 816 766 | -7,4 % |

Taulukko 1: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 2021



Kuvio 1: Talouden toteuman jakauma palvelualueittain 2021



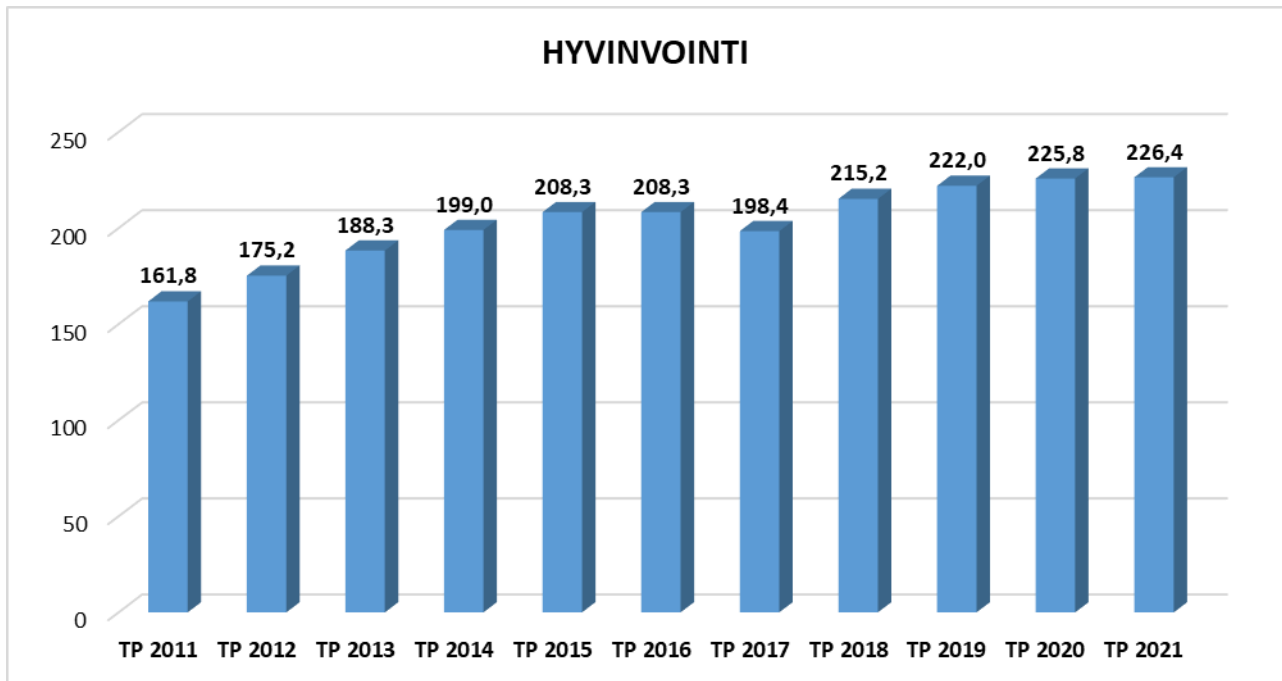
Kuvio 2: Talousarvion määrärahojen jakauma palvelualueittain 2021

ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021

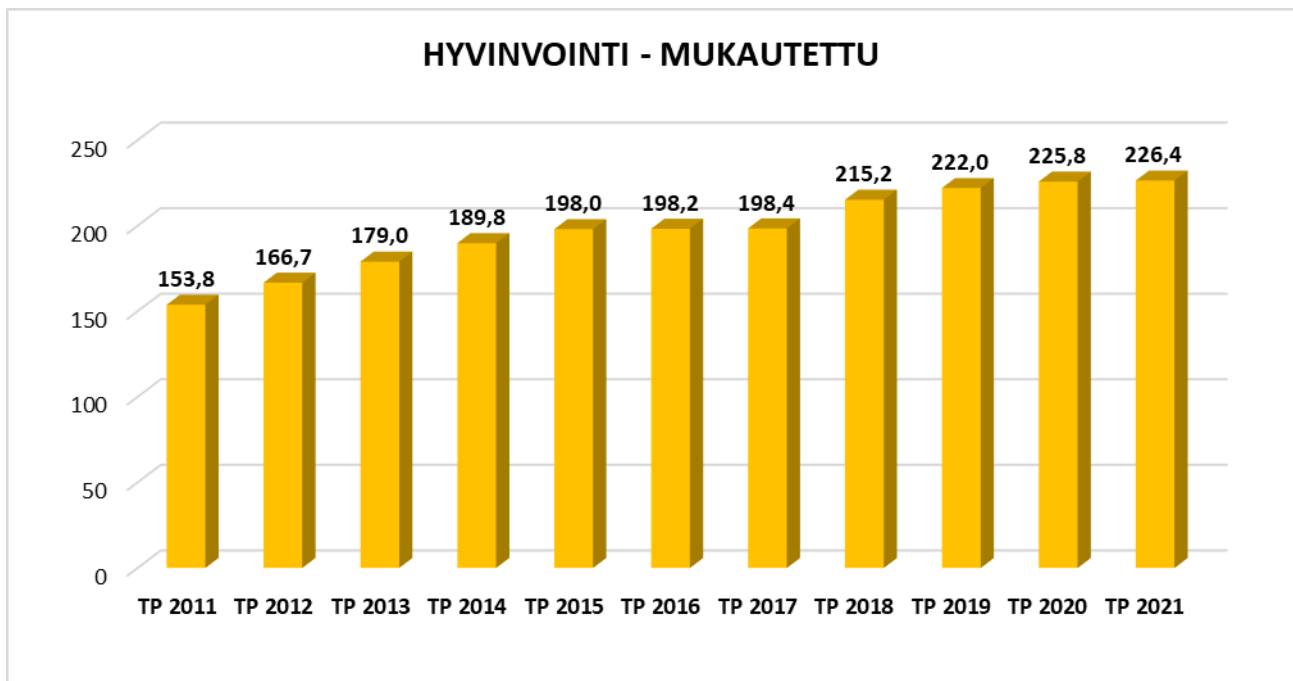
Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka: Hyvinvointilautakunta

| | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutunut Joulukuu2021 | Ero Ta-tot | Käyttö-% 12/2021 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop) | 2 630 263,34 | 2 861 822,13 | 2 455 063,27 | 406 758,86 | 85,79 |
| Myyntituotot ulkoinen | 10 427 291,35 | 7 892 825,00 | 10 333 417,33 | -2 440 592,33 | 130,92 |
| Myyntituotot yhteensä | 13 057 554,69 | 10 754 647,13 | 12 788 480,60 | -2 033 833,47 | 118,91 |
| Maksutuotot | 8 502 941,71 | 8 824 850,00 | 8 888 071,96 | -63 221,96 | 100,72 |
| Tuet ja avustukset | 891 281,70 | 904 775,54 | 17 780 273,95 | -16 875 498,41 | 1 965,16 |
| Vuokratuotot ulkoinen | 1 167 610,55 | 995 650,00 | 875 233,12 | 120 416,88 | 87,91 |
| Vuokratuotot yhteensä | 1 167 610,55 | 995 650,00 | 875 233,12 | 120 416,88 | 87,91 |
| Muut toimintatuotot | 741 260,77 | 555 400,00 | 636 377,77 | -80 977,77 | 114,58 |
| TOIMINTATUOTOT/TULOT | 24 360 649,42 | 22 035 322,67 | 40 968 437,40 | -18 933 114,73 | 185,92 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -45 794 714,94 | -45 951 542,97 | -48 531 361,20 | 2 579 818,23 | 105,61 |
| - Henkilöstökorvaukset | 729 982,33 | 534 400,00 | 1 120 802,68 | -586 402,68 | 209,73 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -45 064 732,61 | -45 417 142,97 | -47 410 558,52 | 1 993 415,55 | 104,39 |
| Eläkekulut | -11 078 299,34 | -12 010 917,67 | -11 899 928,40 | -110 989,27 | 99,08 |
| Muut henkilöstösivukulut | -1 554 983,63 | -1 805 895,64 | -1 795 224,39 | -10 671,25 | 99,41 |
| Henkilöstösivukulut | -12 633 282,97 | -13 816 813,31 | -13 695 152,79 | -121 660,52 | 99,12 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -57 698 015,58 | -59 233 956,29 | -61 105 711,31 | 1 871 755,02 | 103,16 |
| Palveluiden ostot sisäinen yhteensä | -5 613 348,40 | -5 829 264,75 | -5 453 063,83 | -376 200,92 | 93,55 |
| Palveluiden ostot ulkoinen yht. | -164 907 698,67 | -181 310 355,44 | -177 029 906,07 | -4 280 449,37 | 97,64 |
| PALVELUJEN OSTOT | -170 521 047,07 | -187 139 620,19 | -182 482 969,90 | -4 656 650,29 | 97,51 |
| Ostot tilikauden aikana | -6 319 879,47 | -6 277 661,61 | -7 536 506,35 | 1 258 844,74 | 120,05 |
| Varastojen lisäys/vähennys | 484,38 | | -801,31 | 801,31 | |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -6 319 395,09 | -6 277 661,61 | -7 537 307,66 | 1 259 646,05 | 120,07 |
| AVUSTUKSET | -7 801 969,77 | -8 327 500,00 | -8 182 366,12 | -145 133,88 | 98,26 |
| Vuokrat sisäiset | -3 219 103,99 | -3 106 787,60 | -3 357 827,20 | 251 039,60 | 108,08 |
| Vuokrat ulkoiset | -4 320 286,71 | -4 591 130,67 | -4 329 547,44 | -261 583,23 | 94,30 |
| VUOKRAT | -7 539 390,70 | -7 697 918,27 | -7 687 374,64 | -10 543,63 | 99,86 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -293 778,14 | -428 666,32 | -326 953,82 | -101 712,50 | 76,27 |
| TOIMINTAKULUT/MENOT | -250 173 596,35 | -269 105 322,67 | -267 322 683,45 | -1 782 639,22 | 99,34 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -225 812 946,93 | -247 070 000,00 | -226 354 246,05 | -20 715 753,95 | 91,62 |

Taulukko 2: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 2021

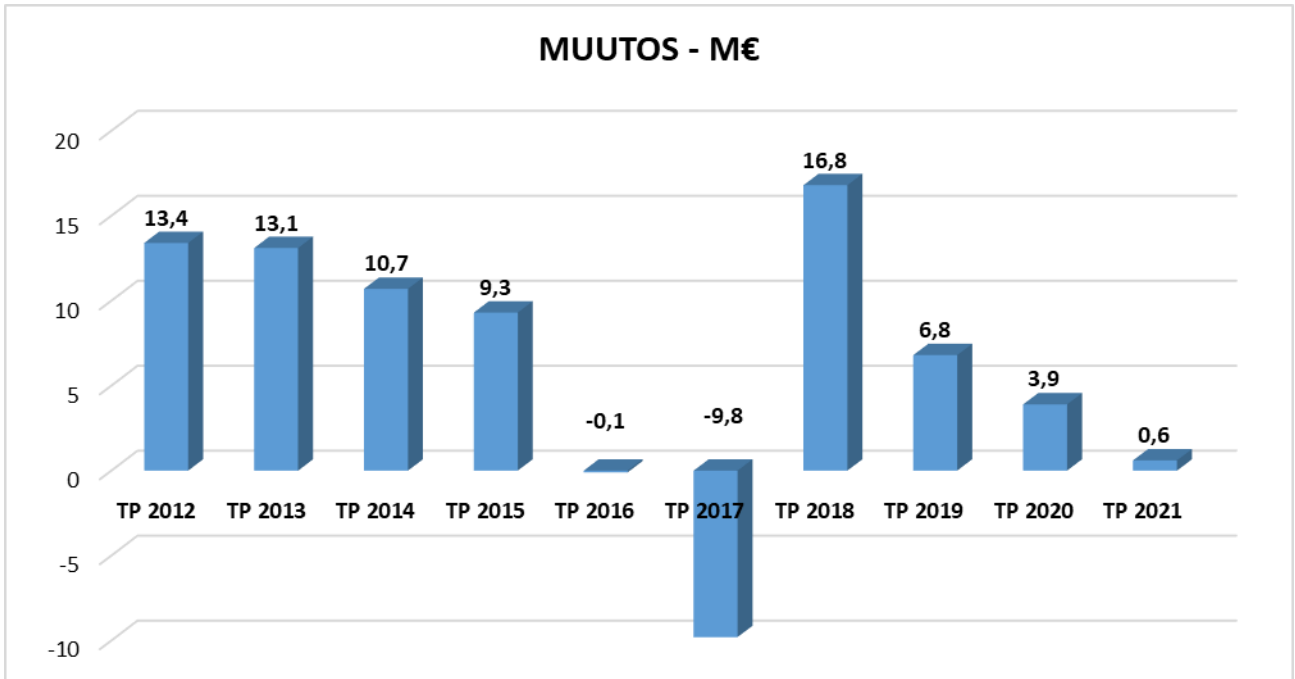


Kuvio 3: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 2011–2021

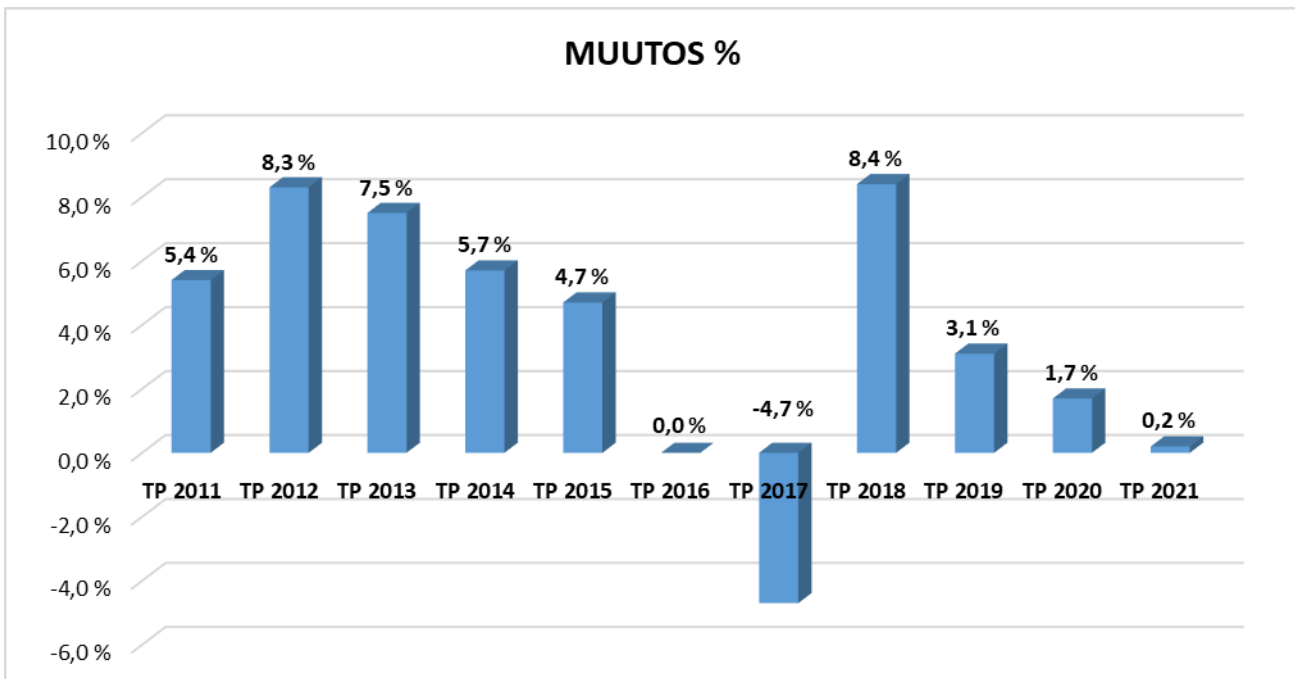


Kuvio 4: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 2011–2021 / mukautettu

Kuviossa 4 on työllisyshoidon ja perustoimeentulotuen siirrot eliminoitu vuosilta 2010–2016.

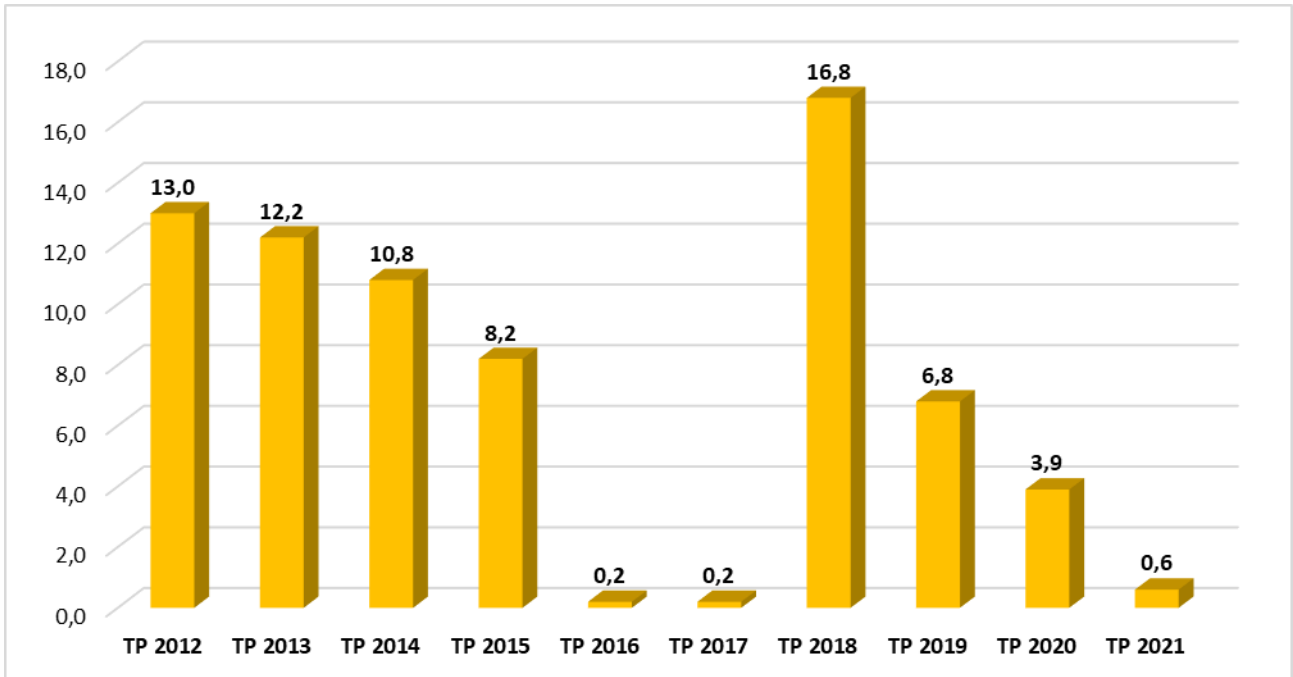


Kuvio 5: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuman muutokset 2012–2021 (M€)



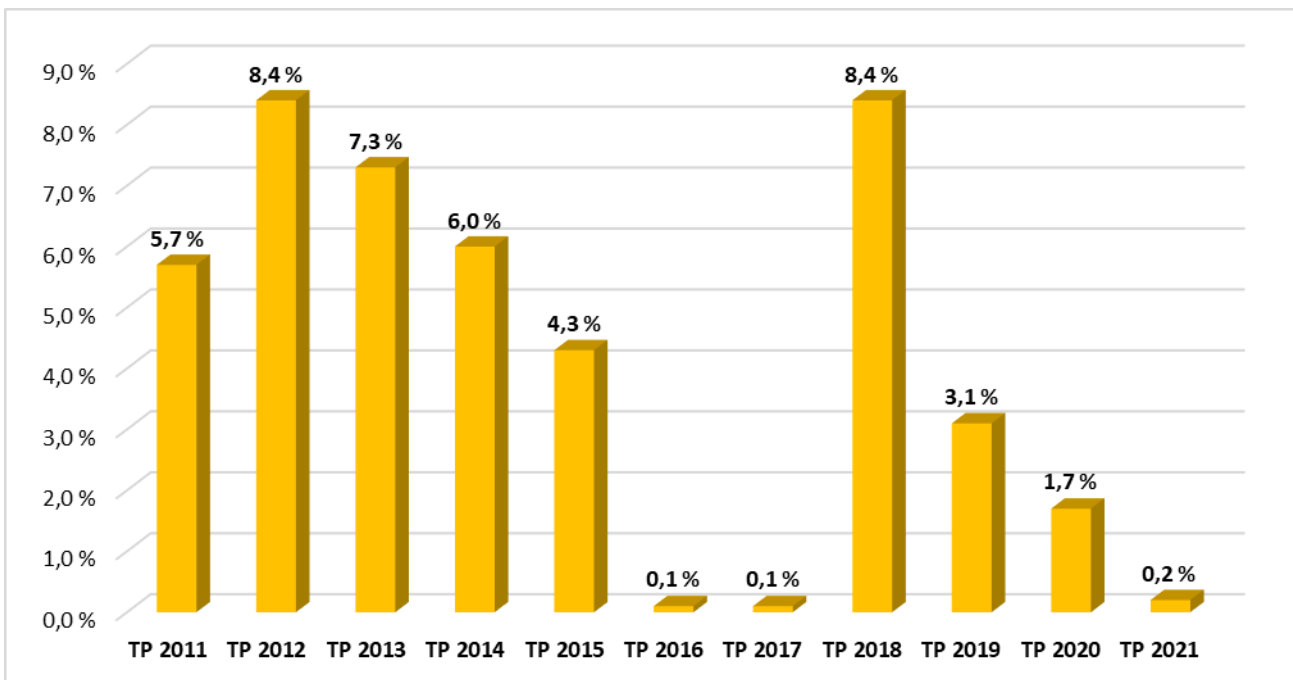
Kuvio 6: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuman muutokset 2012–2021 (%)

ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021



Kuvio 7: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuman muutokset 2012–2021 (M€) / mukautettu

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



Kuvio 8: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuman muutokset 2012–2021 (%) / mukautettu

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

ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021

*) Hallintopalveluista ei saatu hyvinvointipalveluiden poissaolotietoja raportoitua, koska järjestelmässä on yhdistettynä sivistys- ja hyvinvoinnin hallinto.

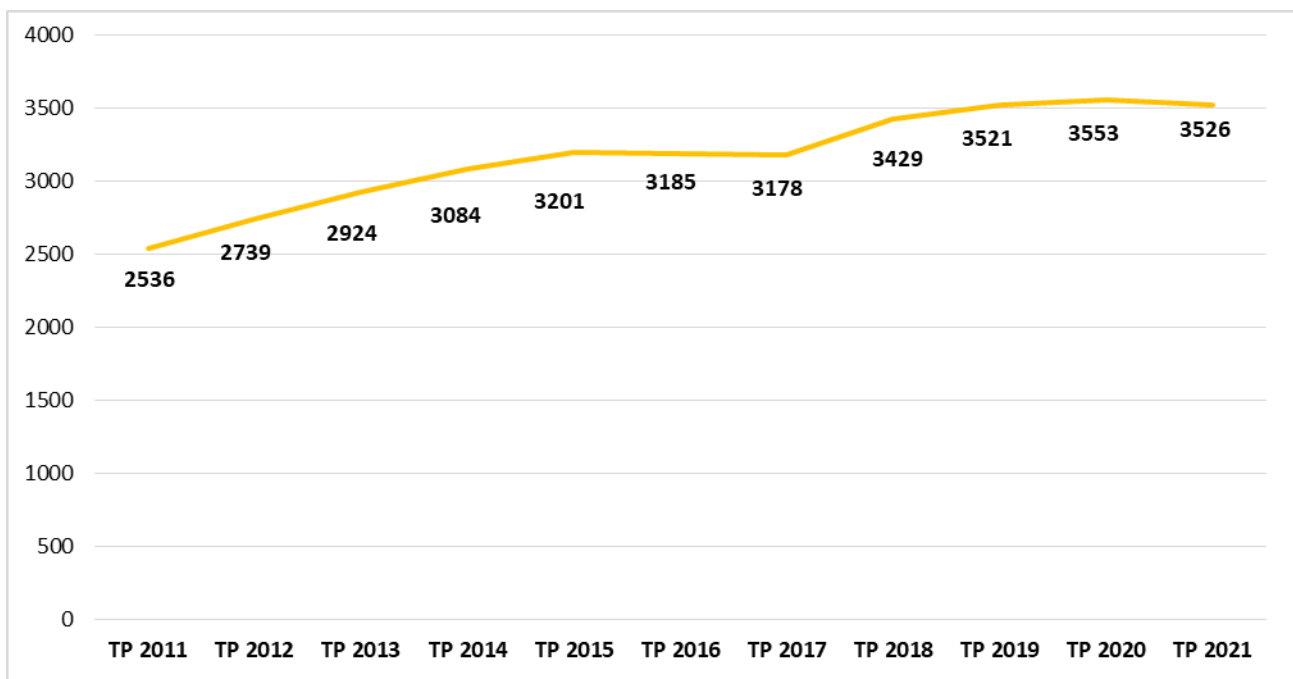
Samasta syystä htv-luku on käsin laskettu eli se on arvio

| | Henkilöstömäärä 31.12. | | | Henkilötyövuodet 31.12. | | | Terveysperusteiset poissaolot 31.12. | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | muutos % | 2020 | 2021 | muutos % | Kalenteripäivät | | | pv/hlö (tot) | | |
| | | | | | | | 2020 | 2021 | muutos % | 2020 | 2021 | muutos % |
| Hallintopalvelut * | 19 | 21 | 10 % | 19,5 | 16,3 | -20 % | 501 | - | - | 25,9 | - | - |
| Perhe- ja sosiaalipalvelut | 331 | 293 | -13 % | 296,8 | 272,9 | -9 % | 6365 | 5762 | -10 % | 19,2 | 19,7 | 2 % |
| Ikäihmistien palvelut | 674 | 603 | -12 % | 597,6 | 563,9 | -6 % | 18728 | 16762 | -12 % | 27,8 | 27,8 | 0 % |
| Terveydenhuollon palvelut | 223 | 312 | 29 % | 194,7 | 267,4 | 27 % | 3405 | 5171 | 34 % | 15,3 | 16,6 | 9 % |
| Hyvinvointipalvelut | 1247 | 1229 | -1 % | 1108,6 | 1120,5 | 1 % | 28999 | 27695 | -5 % | 88,2 | 64,0 | -38 % |

Taulukko 3: Hyvinvointipalveluiden henkilöstöyhteenveto 2020–2021

| | Henkilötyövuodet | Sairaspoissaolot (pv) | Henkilöstökulut | Työpäivät | Kustannus |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Hyvinvointipalvelut | 1120,5 | 27695 | 59 968 889 | 253 | 5 858 615 |

Taulukko 4: Hyvinvointipalveluiden sairauspoissaolojen laskennallinen kustannus 2021



Kuvio 9: Hyvinvointilautakunnan kustannukset €/asukas 2011–2021

Kuviossa 9 on työllisyyden hoidon ja perustoimeentulotuen siirrot eliminoitu vuosilta 2010–2016.

ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021

2 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Perhe- ja sosiaalipalvelut

| | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutunut Joulukuu2021 | Ero Ta-tot | Käyttö-% 122021 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot ulkoinen | 1 693 577,23 | 1 727 000,00 | 1 735 866,23 | -8 866,23 | 100,51 |
| Myyntituotot yhteensä | 1 693 577,23 | 1 727 000,00 | 1 735 866,23 | -8 866,23 | 100,51 |
| Maksutuotot | 904 934,91 | 917 000,00 | 1 182 884,21 | -265 884,21 | 129,00 |
| Tuet ja avustukset | 244 667,77 | 225 891,00 | 467 638,66 | -241 747,66 | 207,02 |
| Vuokratuotot ulkoinen | 308 779,78 | 306 000,00 | 293 050,93 | 12 949,07 | 95,77 |
| Vuokratuotot yhteensä | 308 779,78 | 306 000,00 | 293 050,93 | 12 949,07 | 95,77 |
| Muut toimintatuotot | 207 212,84 | 156 000,00 | 205 323,98 | -49 323,98 | 131,62 |
| TOIMINTATUOTOT/TULOT | 3 359 172,53 | 3 331 891,00 | 3 884 764,01 | -552 873,01 | 116,59 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -9 608 429,42 | -9 689 248,15 | -10 862 297,06 | 1 173 048,91 | 112,11 |
| - Henkilöstökorvaukset | 142 577,36 | 156 600,00 | 232 704,30 | -76 104,30 | 148,60 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -9 465 852,06 | -9 532 648,15 | -10 629 592,76 | 1 096 944,61 | 111,51 |
| Eläkekulut | -2 655 844,36 | -2 861 809,24 | -2 942 447,93 | 80 638,69 | 102,82 |
| Muut henkilöstösivukulut | -332 677,40 | -380 787,45 | -402 660,62 | 21 873,17 | 105,74 |
| Henkilöstösivukulut | -2 988 521,76 | -3 242 596,69 | -3 345 108,55 | 102 511,86 | 103,16 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -12 454 373,82 | -12 775 244,84 | -13 974 701,31 | 1 199 456,47 | 109,39 |
| Palveluiden ostot sisäinen yhteensä | -1 405 532,85 | -1 570 358,23 | -1 190 954,55 | -379 403,68 | 75,84 |
| Palveluiden ostot ulkoinen yht. | -32 012 277,56 | -34 818 148,23 | -35 040 223,36 | 222 075,13 | 100,64 |
| PALVELUJEN OSTOT | -33 417 810,41 | -36 388 506,46 | -36 231 177,91 | -157 328,55 | 99,57 |
| Ostot tilikauden aikana | -314 543,58 | -164 247,43 | -672 381,38 | 508 133,95 | 409,37 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -314 543,58 | -164 247,43 | -672 381,38 | 508 133,95 | 409,37 |
| AVUSTUKSET | -5 385 365,95 | -5 975 000,00 | -5 683 738,89 | -291 261,11 | 95,13 |
| Vuokrat sisäiset | -834 683,30 | -827 758,60 | -828 336,00 | 577,40 | 100,07 |
| Vuokrat ulkoiset | -835 591,59 | -925 280,00 | -1 085 071,20 | 159 791,20 | 117,27 |
| VUOKRAT | -1 670 274,89 | -1 753 038,60 | -1 913 407,20 | 160 368,60 | 109,15 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -90 082,53 | -109 853,66 | -165 625,32 | 55 771,66 | 150,77 |
| TOIMINTAKULUT/MENOT | -53 332 451,18 | -57 165 890,99 | -58 641 032,01 | 1 475 141,02 | 102,58 |
| TOIMINTAKATEJÄÄMÄ | -49 973 278,65 | -53 833 999,99 | -54 756 268,00 | 922 268,01 | 101,71 |

Taulukko 5: Perhe- ja sosiaalipalveluiden talouden toteuma 2021

ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021

Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta
Kustannuspaikka : Perhe- ja sosiaalipalvelut

| | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutunut Joulukuun2021 | Ero Ta-tot | Käyttö-% 12/2021 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| Toivokoti/asumispäivä määrä | 1 900 | 2 555 | 2 369 | 186 | 92,72 |
| Varpukoti/asumispäivä määrä | 1 619 | 2 920 | 1 036 | 1 884 | 35,48 |
| Tuettu asuminen / käynti | 4 940 | 5 845 | 3 651 | 2 194 | 62,46 |
| Psykosos. terveydenhuolto | 8 459 | 11 320 | 7 056 | 4 264 | 62,33 |
| Terveydenhuollon palvelut yht. | 8 459 | 11 320 | 7 056 | 4 264 | 62,33 |
| Hoitopäivä lapsi- ja nuorisokodissa määr | 4 856 | 4 800 | 4 351 | 449 | 90,65 |
| Kotipalvelu | 6 100 | 6 780 | 3 575 | 3 205 | 52,73 |
| Ohjaus | 973 | 2 650 | 299 | 2 351 | 11,28 |
| Majakka | 513 | 670 | 1 275 | -605 | 190,30 |
| Muu ryhmätoiminta | 37 | 200 | | 200 | 0 |
| Perhesos.työn palvelutarpeen arviointi/tunti määr | | 5 000 | 5 800 | -800 | 116,00 |
| Lastensuojelun avoh.palvelut/tunti määrä | 4 449 | 6 800 | 3 686 | 3 114 | 54,21 |
| Lastensuojelun sijaish. palvelut/tunti m | 5 148 | 6 500 | 4 571 | 1 929 | 70,32 |
| Lastensuojelun jälkih. palvelut/tunti mä | 2 928 | 4 500 | 3 320 | 1 180 | 73,78 |
| Muut lastensuojelupalv/tunti määrä | 42 | | 583 | -583 | |
| Lastensuojelun perhetyö / määrä | 1 893 | 3 500 | 1 677 | 1 823 | 47,91 |
| Lastensuojelun perhehoito / määrä | 492 | 1 050 | 300 | 750 | 28,57 |
| Asiakaspalvelu 45 min. määrä | 8 095 | 8 000 | 8 108 | -108 | 101,35 |
| Asiantuntijapalvelukäynti 45 min. määrä | 1 136 | 1 200 | 1 218 | -18 | 101,50 |
| Perheoikeudelliset palvelut/sopimus määrä | 2 232 | 2 450 | 2 400 | 50 | 97,96 |
| Perhesosiaalityön palvelutarpeen arviointi | 4 540 | | | 0 | |
| Lapsiperheiden sosiaalityö | 2 845 | 2 400 | 3 854 | -1 454 | 160,58 |
| Adoptio / tunti | 48 | 50 | 21 | 30 | 41,00 |
| Psykososiaalinen tuki uudessa erossa / tunti | 646 | 720 | 683 | 38 | 94,79 |
| Tuomioistuimelle annettavat palvelut / tunti | 964 | 2 000 | 1 063 | 937 | 53,15 |
| Lasten ja perheiden palvelut | 47 936 | 59 270 | 46 783 | 12 487 | 78,93 |
| Sosiaalipäivystys | 3 489 | 6 000 | 2 845 | 3 155 | 47,42 |
| Aikuissosiaalityön palvelu määrä | 10 283 | 11 100 | 8 656 | 2 444 | 77,98 |
| Toimeentulotukipalvelu | 4 038 | 4 600 | 4 708 | -108 | 102,35 |
| Maahanmuuttajatyö määrä | 2 808 | 3 500 | 2 066 | 1 434 | 59,03 |
| Nuorten ja aikuisten palvelut | 20 617 | 25 200 | 18 275 | 6 925 | 72,52 |
| Päivätoimintapäivä määrä | 6 921 | 9 400 | 9 083 | 317 | 96,63 |
| Tehostettu palveluasuminen (ent. Autettu asum./asumispv) | 13 580 | 14 451 | 14 417 | 34 | 99,76 |
| Palveluasuminen (ent.Ohjattu asuminen/asumpäivä määrä) | 2 397 | 5 110 | 243 | 4 867 | 4,76 |
| Tuettu asuminen/asumispäivä määrä | 5 310 | 7 745 | 5 165 | 2 580 | 66,69 |
| Sosiaalityön palvelu/asiakas määrä | 3 363 | 6 300 | 7 094 | -794 | 112,60 |
| Vammaispalvelut | 31 571 | 43 006 | 36 002 | 7 004 | 83,71 |
| Sosiaaliturvan palvelut yhteensä | 100 124 | 127 476 | 101 060 | 26 416 | 79,28 |

Taulukko 6: Perhe- ja sosiaalipalveluiden määrien toteuma 2021

TULOSKORTTI: Perhe- ja sosiaalipalvelut

Toteutuminen:

Perhe- ja sosiaalipalveluiden organisaatiossa toteutettiin muutos 1.1.21 alkaen. Perhe- ja sosiaalipalveluiden alaisia yksiköitä muodostui neljä, jotka puolestaan jakautuivat vastuuyksiköihin. Muutoksen tavoitteena on ollut vahvistaa peruspalveluita ja vastata palvelutarpeisiin ensisijaisesti lasten ja nuorten luontaisissa kasvu- ja oppimisympäristöissä. Peruspalvelut on keskitetty työikäisten ja lapsiperheiden palveluiden yksikköön. Keskiössä on vastata varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti palvelutarpeisiin.

Perhekeskustoiminnan kehittämistä on jatkettu monialaisessa yhteistyössä (terveydenhuolto, erikoissairaanhoido, koulu, varhaiskasvatus, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut, järjestöt, seurakunnat, yrittäjät jne.).

Rakenteellisen sosiaalityön osalta on aloitettu sosiaalisen raportoinnin pilotointi aikuissosiaalityössä ja Rikoksilla oireilevien nuorten hankkeessa maaliskuun lopussa 2021. Sosiaalisen raportoinnin tavoitteena on tunnistaa yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat toimintaympäristöön kohdistuviin muutostarpeisiin sekä asiakkaiden palvelutarpeisiin.

Sosiaalihuollon palveluprosessin selkiyttäminen eri toimintojen osalta on edennyt. Peruspalveluiden osuutta on vahvistettu, näkyy esim. perhesosiaalityössä ja perheneuvolassa jonkin verran kasvaneissa asiakasmäärissä. Lastensuojelun osalta asiakasmäärät hieman laskeneet (avohuolto), mutta asiakkaiden tilanteet entistä haastavampia. Vammaispalveluissa asiakkaita lisää hlökoht.avussa ja omaishoidon tuessa.

Covid-19 epidemian vaikutukset näkyneet viiveellä. Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten/yhteydenottojen (2129) määrä pysynyt suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2020 (2152). Tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska Kanta-siirtymisen myötä on saman lapsen osalta voitu kirjata järjestelmään LsL tai ShL mukainen ilmoitus, aikaisemmin tehdyt ilmoitukset on niputettu yhteen.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on Covid-19 vuoksi pienennetty ryhmäkokoja eri palveluissa tilanteen mukaan huomioiden koronarajoitukset.

Päiväkeskuksen toiminnan siirron valmistelu Päiväkeskus ry:ltä Rovaniemen kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.22 alkaen (päihdepalveluiden kokonaisuus). Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden kilpailutus on toteutunut, uusi sopimuskausi alkaa 1.3.22.

Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoidon kilpailutus on käynnistetty vuoden 2021 aikana.

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten avopalveluiden kilpailutuksen valmistelu on aloitettu vuoden 2021 aikana. Lisäksi on käynnistetty kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun ostopalveluiden kilpailutus, työtoiminnan palvelusetelin ja vammaisten henkilöiden asumispalveluiden uuden sääntökirjan valmistelu.

Toimintaprosesseja on kehitetty ja mm. palvelutarpeen arviointia selkeytetty eri yksiköiden välillä.

Lastensuojelun itsenäistymisvaroja on saatu perittyä noin 15% enemmän kuin edellisvuonna.

Aikuissosiaalityöstä ja vammaispalveluista osallistutaan Työkyky- käyttöön hankkeeseen (yht. 25% htv). Hankkeen hallinnointi työllisyyspalveluissa.

Riko -hanke (Rikoksilla oireilevien nuorten hanke) alkoi tammikuussa 2021.

Rovaseudun monialainen MARAK -työryhmä on aloittanut toimintansa vuoden 2021 lopussa. MARAK on vakavan parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin ja uhrin auttamisen moniammatillinen menetelmä.

Monialainen Ankkuri toimintamalli on aloittanut toimintansa syksyllä 2021. Toiminnan tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa nuorten rikolliseen käyttäytymiseen ja rikoskierteen katkaisemiseen.

HSS- Hoito syytteen sijaan toimintamalli on jatkunut. Toimintamallista on tehty tutkimus syksyn 2021 aikana (ITLA).

Perheneuvolassa on aloitettu vuoden 2021 syksyllä kertakeskustelu nettiin- kokeilu, joka on aloitettu yhdellä vastaanottoajalla viikossa. Tapaamiset ovat videoyhteyden välityksellä.

Lisäksi on osallistuttu eri hankkeiden ohjausryhmiin.

Päihdepalveluissa on toteutettu henkilöstölle suunnattu kysely toukokuussa 2021.

Työikäisten ja lapsiperheiden palveluissa on ollut muutamia työntekijöitä työn kierrossa.

Ammatillista lähijohtamista on vahvistettu organisaatiomuutoksen myötä. Yksikötason johtamisesta vastaa palveluesimies ja vastuuyksiköiden toiminnasta johtava sosiaalityöntekijä.

Henkilöstö on osallistunut erilaisiin koulutuksiin vuoden aikana.

ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021

4 IKÄIHMISTEN PALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Ikäihmisten palvelut

| | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutunut Joulukuu2021 | Ero Ta-tot | Käyttö-% 12/2021 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot ulkoinen | 6 256 659,46 | 4 070 500,00 | 5 534 373,71 | -1 463 873,71 | 135,96 |
| Myyntituotot yhteensä | 6 256 659,46 | 4 070 500,00 | 5 534 373,71 | -1 463 873,71 | 135,96 |
| Maksutuotot | 5 319 686,03 | 5 048 980,00 | 5 341 078,76 | -292 098,76 | 105,79 |
| Tuet ja avustukset | 511 658,73 | 588 064,53 | 1 432 440,37 | -844 375,84 | 243,59 |
| Vuokratuotot ulkoinen | 844 374,64 | 689 650,00 | 581 715,45 | 107 934,55 | 84,35 |
| Vuokratuotot yhteensä | 844 374,64 | 689 650,00 | 581 715,45 | 107 934,55 | 84,35 |
| Muut toimintatuotot | 391 619,25 | 317 400,00 | 307 953,88 | 9 446,12 | 97,02 |
| TOIMINTATUOTOT/TULOT | 13 323 998,11 | 10 714 594,53 | 13 197 562,17 | -2 482 967,64 | 123,17 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -22 652 154,32 | -21 454 631,01 | -22 469 767,09 | 1 015 136,08 | 104,73 |
| - Henkilöstökorvaukset | 423 544,96 | 222 500,00 | 535 398,56 | -312 898,56 | 240,63 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -22 228 609,36 | -21 232 131,01 | -21 934 368,53 | 702 237,52 | 103,31 |
| Eläkekulut | -5 287 799,68 | -5 479 330,34 | -5 386 645,33 | -92 685,01 | 98,31 |
| Muut henkilöstösivukulut | -759 786,72 | -843 167,00 | -827 630,92 | -15 536,08 | 98,16 |
| Henkilöstösivukulut | -6 047 586,40 | -6 322 497,34 | -6 214 276,25 | -108 221,09 | 98,29 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -28 276 195,76 | -27 554 628,36 | -28 148 644,78 | 594 016,42 | 102,16 |
| Palveluiden osto sisäinen yhteensä | -2 759 115,47 | -2 797 802,59 | -2 763 287,86 | -34 514,73 | 98,77 |
| Palveluiden osto ulkoinen yht. | -21 184 400,84 | -21 716 137,70 | -23 578 742,89 | 1 862 605,19 | 108,58 |
| PALVELUJEN OSTOT | -23 943 516,31 | -24 513 940,29 | -26 342 030,75 | 1 828 090,46 | 107,46 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 365 071,72 | -2 470 580,41 | -2 700 075,28 | 229 494,87 | 109,29 |
| Varastojen lisäys/vähennys | 484,38 | | -801,31 | 801,31 | |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 364 587,34 | -2 470 580,41 | -2 700 876,59 | 230 296,18 | 109,32 |
| AVUSTUKSET | -2 325 363,09 | -2 352 500,00 | -2 405 169,15 | 52 669,15 | 102,24 |
| Vuokrat sisäiset | -1 503 657,98 | -1 582 358,00 | -1 582 308,00 | -50,00 | 100,00 |
| Vuokrat ulkoiset | -1 731 676,05 | -1 662 133,54 | -1 513 304,10 | -148 829,44 | 91,05 |
| VUOKRAT | -3 235 334,03 | -3 244 491,54 | -3 095 612,10 | -148 879,44 | 95,41 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -82 990,98 | -81 453,94 | -90 965,89 | 9 511,95 | 111,68 |
| TOIMINTAKULUT/MENOT | -60 227 987,51 | -60 217 594,53 | -62 783 299,26 | 2 565 704,73 | 104,26 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -46 903 989,40 | -49 503 000,00 | -49 585 737,09 | 82 737,09 | 100,17 |

Taulukko 7: Ikäihmisten palveluiden talouden toteuma 2021

ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021

Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta
Kustannuspaikka : Ikäihmisten palvelut

| | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutunut Joulukuu2021 | Ero Ta-tot | Käyttö-% 12/2021 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| Vastaanottok. 2/2 t/muistih. määrä | | | 171 | -171 | |
| Geriatrian vast.ottokäynti 1/60min määrä | 869 | 840 | 398 | 442 | 47,38 |
| Geriatrian vast.ottokäynti 2/90 min määr | | | 1 | -1 | |
| Geriatrian puhelinaika 20 min määrä | 10 | 20 | 6 | 14 | 30,00 |
| Vastaanottok.3/3 t/muistih. määrä | 25 | 210 | | 210 | 0 |
| Muistihoitajan puhelinaika 30 min. määrä | 1 666 | 1 400 | 1 379 | 21 | 98,50 |
| Vastaanottok. 1/60 min/muistih. määrä | 2 169 | 680 | 531 | 149 | 78,09 |
| Palveluohjaus ja ennakoivat palvelut | 4 739 | 3 150 | 2 486 | 664 | 78,92 |
| Päiväpalvelupäivä määrä | 3 020 | 5 894 | 4 161 | 1 733 | 70,60 |
| Kotipalvelu ARKI klo 7-21 määrä | 123 355 | 126 820 | 123 300 | 3 520 | 97,22 |
| Kotipalvelu LA klo 7-21 määrä | 20 610 | 18 510 | 21 127 | -2 617 | 114,14 |
| Kotipalvelu SU klo 7-21 määrä | 20 316 | 18 450 | 20 549 | -2 099 | 111,38 |
| Kotipalvelu YÖ klo 22-6 määrä | 490 | 770 | 645 | 125 | 83,77 |
| Kotisairaanhoido ARKI 7-21 määrä | 10 208 | 10 316 | 11 643 | -1 327 | 112,86 |
| Kotisairaanhoido LA klo 7-21 määrä | 461 | 480 | 613 | -133 | 127,71 |
| Kotisairaanhoido SU klo 7-21 määrä | 395 | 430 | 573 | -143 | 133,26 |
| Seniorineuvolakäynti 1 20 min. määrä | 2 823 | 2 450 | 4 707 | -2 257 | 192,12 |
| Seniorineuvolakäynti 2 yli 20 min. määrä | | 250 | | 250 | 0 |
| Kotihoito | 181 678 | 184 370 | 187 318 | -2 948 | 101,60 |
| Tehostettu palveluasumispäivä määrä | 47 752 | 135 798 | 163 364 | -27 566 | 120,30 |
| Pitkäaikaishoivan perushoitopäivä määrä | 16 539 | 5 475 | 17 590 | -12 115 | 321,28 |
| Hoivan jaksohoitopäivä määrä | 118 | 8 760 | | 8 760 | 0 |
| Tavallinen palveluasumispäivä määrä | 3 490 | 10 000 | 17 744 | -7 744 | 177,44 |
| Tehostettu palveluasuminen | 67 899 | 160 033 | 198 698 | -38 665 | 124,16 |
| Kuntoutushoitopäivä määrä | 23 963 | 20 089 | 24 801 | -4 712 | 123,46 |
| Kotisairaalahoitopäivä määrä | 3 335 | 3 636 | 3 776 | -140 | 103,85 |
| Turvahoitopäivä | 1 736 | 1 818 | 1 713 | 105 | 94,22 |
| Terveyskeskussairaala | 29 034 | 25 543 | 30 290 | -4 747 | 118,58 |
| Ikäihmisten palvelut yht. | 283 350 | 373 096 | 418 792 | -45 696 | 112,25 |

Taulukko 8: Ikäihmisten palveluiden määrien toteuma 2021

TULOSKORTTI: Ikäihmisten palvelut

Toteutuminen:

Koronapandemian jatkuminen on edellyttänyt panostusta erilaiseen ohjeistukseen, rokotusten toteuttamiseen ja vaatinut henkilöstöltä joustavuutta ja paineensietokykyä muuttuvissa tilanteissa. Uudistumis- ja kehittämistyötä on tehty vuoden aikana tavoitteiden suuntaisesti resurssit huomioiden. Terapeutit siirtyivät terveyspalvelujen kuntoutusyksikköön ja vuoden aikana on luotu ja tarkennettu toimintamalleja.

Henkilöstön saatavuus on vaikeutunut vuoden aikana.

Kotihoidossa on etäkotihoidon asiakkuudet lisääntyneet tavoitteen mukaisesti ja vuoden lopussa asiakkaita oli 62 henkilöä. Videopuhelut ovat saaneet hyvän vastaanoton ja täydentäneet palveluvaihtoehtoja. Tiedolla johtamisen pilottina otettiin käyttöön Power BI- alusta, mikä on tukenut ja helpottanut tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja toiminnan seuranta.

Päivätoiminnan palvelusetelitoimijoita ei ollut alueella. Palveluasumisen palvelusetelin käyttö lisääntyi oman tuotannon yhden yksikön siirtyessä palvelusetelille.

ALISA- akuutti liikkuva sairaanhoitajamalli vakiinnutettiin ja perustettiin kotihoidon asiantuntijan toimi tukemaan tiimien toimintamallien kehittämistyötä. Kotihoidon henkilöstövaje vaikeutti asiakkaiden palveluihin siirtymistä koko vuoden ajan ja vaikutti myös henkilöstön työoloihin kuormittavasti.

Asumispalvelut on vastannut nopeilla toimilla ruuhkautuneeseen jonotilanteeseen. Hoivaosaston vapautuneita paikkoja on käytetty joustavasti sekä 1.10. perustettiin Muurolaan Näsmänkieppi os. 5. Yhteensä saatiin näillä järjestelyillä 25 lisäpaikkaa.

Näsmänkiepin uuden palvelutalon rakennushanke eteni suunnitellusti. Tavoitteena on uuden palvelutalon valmistuminen vuonna 2023. IkäEloa -palvelu- ja asumiskorttelin tarveselvitys hyväksyttiin ja aloitettiin tarkempi hankesuunnittelu.

Kuntoutussairaalan remontin aikataulu siirtyi ja se toteutetaan 5/2022 alkaen samalla suunnitelmalla kuin oli tarkoitus tehdä se edellisenä vuonna.

ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021

5 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Terveydenhuollon palvelut

| | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutunut Joulukuu2021 | Ero Ta-tot | Käyttö-% 122021 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop) | 783 836,39 | 780 622,13 | 676 233,33 | 104 388,80 | 86,63 |
| Myyntituotot ulkoinen | 2 477 054,66 | 2 095 325,00 | 3 063 177,39 | -967 852,39 | 146,19 |
| Myyntituotot yhteensä | 3 260 891,05 | 2 875 947,13 | 3 739 410,72 | -863 463,59 | 130,02 |
| Maksutuotot | 2 278 320,77 | 2 858 870,00 | 2 364 108,99 | 494 761,01 | 82,69 |
| Tuet ja avustukset | 132 397,30 | 86 420,01 | 15 859 750,02 | -15 773 330,01 | 18 351,94 |
| Vuokratuotot ulkoinen | 13 496,13 | | -133,26 | 133,26 | |
| Vuokratuotot yhteensä | 13 496,13 | 0 | -133,26 | 133,26 | |
| Muut toimintatuotot | 142 428,68 | 82 000,00 | 113 044,05 | -31 044,05 | 137,86 |
| TOIMINTATUOTOT/TULOT | 5 827 533,93 | 5 903 237,14 | 22 076 180,52 | -16 172 943,38 | 373,97 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -12 576 053,19 | -13 977 573,02 | -14 218 772,18 | 241 199,16 | 101,73 |
| - Henkilöstökorvaukset | 162 809,28 | 155 300,00 | 342 034,37 | -186 734,37 | 220,24 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -12 413 243,91 | -13 822 273,02 | -13 876 737,81 | 54 464,79 | 100,39 |
| Eläkekulut | -2 933 546,22 | -3 472 029,14 | -3 358 553,49 | -113 475,65 | 96,73 |
| Muut henkilöstösivukulut | -424 899,01 | -549 318,62 | -529 524,53 | -19 794,09 | 96,40 |
| Henkilöstösivukulut | -3 358 445,23 | -4 021 347,76 | -3 888 078,02 | -133 269,74 | 96,69 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -15 771 689,14 | -17 843 620,78 | -17 764 815,83 | -78 804,95 | 99,56 |
| Palveluiden ostot sisäinen yhteensä | -1 439 961,79 | -1 453 051,08 | -1 456 834,70 | 3 783,62 | 100,26 |
| Palveluiden ostot ulkoinen yht. | -11 583 693,18 | -18 362 969,49 | -20 177 530,01 | 1 814 560,52 | 109,88 |
| PALVELUJEN OSTOT | -13 023 654,97 | -19 816 020,57 | -21 634 364,71 | 1 818 344,14 | 109,18 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 633 031,39 | -3 627 044,23 | -4 134 829,34 | 507 785,11 | 114,00 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 633 031,39 | -3 627 044,23 | -4 134 829,34 | 507 785,11 | 114,00 |
| AVUSTUKSET | -91 240,73 | | -93 458,08 | 93 458,08 | |
| Vuokrat sisäiset | -846 986,24 | -696 671,00 | -908 297,76 | 211 626,76 | 130,38 |
| Vuokrat ulkoiset | -1 612 396,24 | -1 853 675,69 | -1 645 106,08 | -208 569,61 | 88,75 |
| VUOKRAT | -2 459 382,48 | -2 550 346,69 | -2 553 403,84 | 3 057,15 | 100,12 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -118 597,73 | -89 204,87 | -67 835,38 | -21 369,49 | 76,04 |
| TOIMINTAKULUT/MENOT | -35 097 596,44 | -43 926 237,14 | -46 248 707,18 | 2 322 470,04 | 105,29 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -29 270 062,51 | -38 023 000,00 | -24 172 526,66 | -13 850 473,34 | 63,57 |

Taulukko 9: Terveydenhuollon palveluiden talouden toteuma 2021

ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021

Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta
Kustannuspaikka : Terveystieteiden palvelut

| | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutunut Joulukuu2021 | Ero Ta-tot | Käyttö-% 12/2021 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| Lyhyt yksilökäynti määrä | 8 388 | 11 310 | 8 797 | 2 513 | 77,78 |
| Kotikäynti määrä | 799 | 1 200 | 712 | 488 | 59,33 |
| Puhelimitse annettu neuvonta määrä | 3 888 | 3 780 | 3 438 | 342 | 90,95 |
| 0-14 vuotiaan käyntimäärä/vuosi/asukas | 10 355 | 10 305 | 10 305 | 0 | 100,00 |
| 15-64 vuotiaan käyntimäärä/vuosi/asukas | 40 636 | 40 568 | 40 568 | 0 | 100,00 |
| yli 65 vuotiaan käyntimäärä/vuosi/asukas | 11 931 | 12 169 | 12 169 | 0 | 100,00 |
| Diabeteshoitajan vastaanotto/määrä | 847 | 800 | 847 | -47 | 105,88 |
| Jalkojenhoitokäynti/määrä | 474 | 470 | 63 | 407 | 13,40 |
| Puhelinneuvonta/sähköinen asiointi määrä | 9 088 | 8 500 | | 8 500 | 0 |
| Lääkärin sairaanhoitokäynti määrä | | 1 420 | | 1 420 | 0 |
| Äitiysneuvola-episodi tuote määrä | 588 | 600 | | 600 | 0 |
| Alle 1v. lapsen episodi tuote määrä | 564 | 577 | | 577 | 0 |
| 2-3 vuotiaan episodi tuote määrä | 1 271 | 1 227 | | 1 227 | 0 |
| 4-vuotiaan episodi tuote määrä | 675 | 655 | | 655 | 0 |
| 5-vuotiaan episodi tuote määrä | 723 | 677 | | 677 | 0 |
| 6-vuotiaan episodi tuote määrä | 728 | 738 | | 738 | 0 |
| 1-vuotiaan episodi tuote määrä | 606 | 562 | | 562 | 0 |
| Perheeksi-ryhmätoiminta (v. 2017) | 20 | 20 | | 20 | 0 |
| Alakouluikäisen episodi tuote määrä | 4 496 | 4 521 | | 4 521 | 0 |
| Yläkouluikäisen episodi tuote määrä | 1 917 | 2 000 | | 2 000 | 0 |
| Lyhyt terveydenhoitokäynti 30 min määrä | | 8 200 | | 8 200 | 0 |
| Ryhmätoiminta määrä | 3 | 84 | | 84 | 0 |
| Joukkotarkastuskäynti määrä | 1 519 | 2 300 | | 2 300 | 0 |
| Perusterveydenhuolto | 99 516 | 112 683 | 76 899 | 35 784 | 68,24 |
| Hintaluokka 0 määrä / suun th | 26 678 | 38 580 | 29 968 | 8 612 | 77,68 |
| Hintaluokka 9 määrä / suun th | 262 | 400 | 310 | 90 | 77,50 |
| Hintaluokka 10 määrä / suun th | 466 | 790 | 530 | 260 | 67,09 |
| Hintaluokka 11 määrä / suun th | 4 | 10 | | 10 | 0 |
| Hintaluokka 12 määrä / suun th | 47 | 120 | 42 | 78 | 35,00 |
| Hintaluokka 1 määrä / suun th | 7 | 100 | 8 | 92 | 8,00 |
| Hintaluokka 2 määrä / suun th | 21 228 | 20 790 | 23 358 | -2 568 | 112,35 |
| Hintaluokka 3 määrä / suun th | 5 263 | 8 480 | 6 483 | 1 997 | 76,45 |
| Hintaluokka 4 määrä / suun th | 16 904 | 24 120 | 19 089 | 5 031 | 79,14 |
| Hintaluokka 5 määrä / suun th | 4 411 | 5 300 | 5 459 | -159 | 103,00 |
| Hintaluokka 6 määrä / suun th | 6 519 | 8 060 | 6 021 | 2 039 | 74,70 |
| Hintaluokka 7 määrä / suun th | 4 831 | 5 790 | 6 036 | -246 | 104,25 |
| Hintaluokka 13 määrä / suun th | | 5 | | 5 | 0 |
| Hintaluokka 8 määrä / suun th | 1 156 | 1 770 | 1 115 | 655 | 62,99 |
| Suun terveydenhuolto | 87 776 | 114 315 | 98 419 | 15 896 | 86,09 |
| Terveystieteiden palvelut yht. | 187 292 | 226 998 | 175 318 | 51 680 | 77,23 |

Taulukko 10: Terveystieteiden palveluiden määrien toteuma 2021

TULOSKORTTI: Terveysthuollon palvelut

Toteutuminen:

Covid19-pandemian johdosta maaliskuusta 2020 alkaen normaalia terveydenhuollon toiminnan kehittämistä ei ole voitu edistää. Sekä esimiesten että henkilöstön työpanoksesta valtaosa on kohdentunut tartuntataudin torjuntaan tarvittavaan välittömään ja välilliseen työhön.

Näytteenottoa on ollut yksityisille toimijoille enenevästi, jotta omaa henkilöstöresurssia voidaan ohjata tartuntojen jäljitykseen ja rokottamiseen. Hoitovelkaa ei ole ehditty purkaa ja sitä on koronatoimien myötä tullut lisää. Terveysthuollon palvelualueilla on jouduttu edelleen siirtämään määräaikaistarkastuksia. Henkilökunnan poissaoloja on ollut ja tämä vaikuttanut resursseihin.

ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021

6 ERIKOISSAIRAANHOITO

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Erikoissairaanhoito

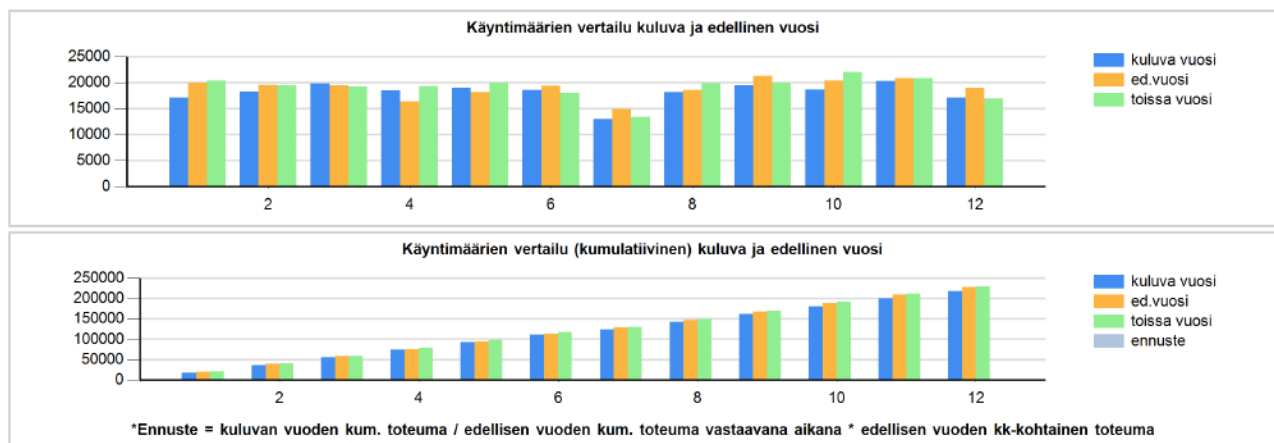
| | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutunut Joulukuu2021 | Ero Ta-tot | Käyttö-% 12/2021 |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | 5 355,00 | -5 355,00 | |
| TOIMINTATUOTOT/TULOT | 0,00 | 0,00 | 5 355,00 | -5 355,00 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palveluiden osto ulkoinen yht. | -99 655 642,39 | -105 567 000,00 | -97 748 888,80 | -7 818 111,20 | 92,59 |
| PALVELUJEN OSTOT | -99 655 642,39 | -105 567 000,00 | -97 748 888,80 | -7 818 111,20 | 92,59 |
| Ostot tilikauden aikana AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | | | -6 700,00 -6 700,00 | 6 700,00 6 700,00 | |
| TOIMINTAKULUT/MENOT | -99 655 642,39 | -105 567 000,00 | -97 755 588,80 | -7 811 411,20 | 92,60 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -99 655 642,39 | -105 567 000,00 | -97 750 233,80 | -7 816 766,20 | 92,60 |

Taulukko 11: Erikoissairaanhoiton talouden toteuma 2021

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

| Vuosi | | Kuukausi | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019 | kk toteuma | 20 378 | 19 415 | 19 142 | 19 256 | 19 972 | 17 954 | 13 313 | 19 862 | 20 019 | 21 951 | 20 762 | 16 919 |
| | kumulatiivinen | 20 378 | 39 793 | 58 935 | 78 191 | 98 163 | 116 117 | 129 430 | 149 292 | 169 311 | 191 262 | 212 024 | 228 943 |
| 2020 | kk toteuma | 19 992 | 19 547 | 19 472 | 16 374 | 18 172 | 19 379 | 14 885 | 18 554 | 21 258 | 20 372 | 20 839 | 18 973 |
| | kumulatiivinen | 19 992 | 39 539 | 59 011 | 75 385 | 93 557 | 112 936 | 127 821 | 146 375 | 167 633 | 188 005 | 208 844 | 227 817 |
| 2021 | kk toteuma | 17 072 | 18 219 | 19 786 | 18 474 | 18 948 | 18 526 | 12 980 | 18 200 | 19 399 | 18 607 | 20 255 | 17 037 |
| | kumulatiivinen | 17 072 | 35 291 | 55 077 | 73 551 | 92 499 | 111 025 | 124 005 | 142 205 | 161 604 | 180 211 | 200 466 | 217 503 |
| | | | (-14,6%) | (1,6%) | (12,8%) | (4,3%) | (-4,4%) | (-12,8%) | (-1,9%) | (-8,7%) | (-8,7%) | (-2,8%) | (-10,2%) |

Taulukko 12: Erikoissairaanhoiton käynnit 2019–2021



Kuvio 10: Erikoissairaanhoiton käynnit 2019–2021

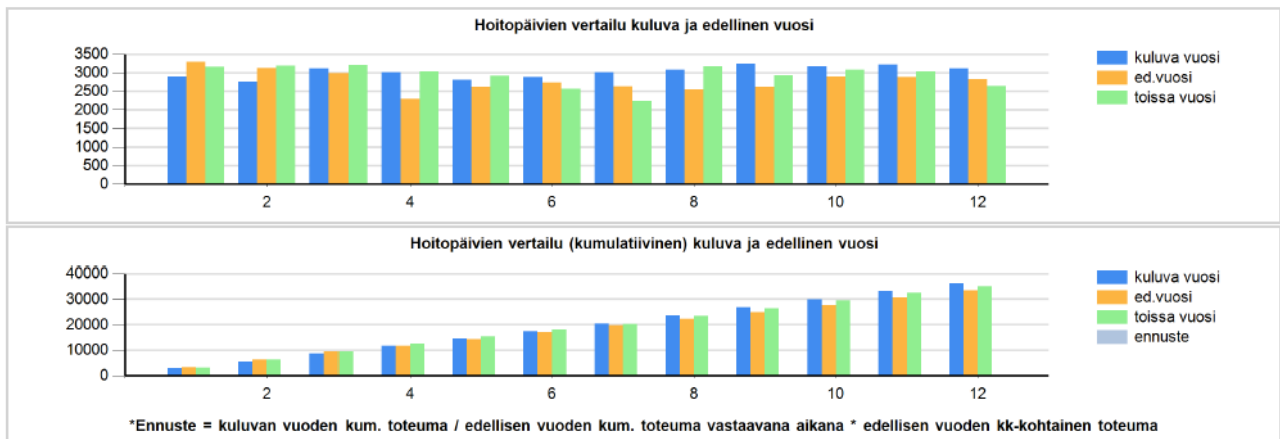
ROVANIEMEN KAUPUNKI, HYVINVOINTILAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTIT 2021

Hoitopäivät (oma toiminta)

Taulukon sulussa oleva luku kertoo prosentuaalisen muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna

| Vuosi | | Kuukausi | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019 | kk toteuma | 3 158 | 3 189 | 3 204 | 3 035 | 2 915 | 2 567 | 2 237 | 3 174 | 2 937 | 3 069 | 3 040 | 2 640 |
| | kumulatiivinen | 3 158 | 6 347 | 9 551 | 12 586 | 15 501 | 18 068 | 20 305 | 23 479 | 26 416 | 29 485 | 32 525 | 35 165 |
| 2020 | kk toteuma | 3 285 | 3 121 | 2 985 | 2 297 | 2 621 | 2 727 | 2 631 | 2 550 | 2 619 | 2 900 | 2 887 | 2 822 |
| | kumulatiivinen | 3 285 | 6 406 | 9 391 | 11 688 | 14 309 | 17 036 | 19 667 | 22 217 | 24 836 | 27 736 | 30 623 | 33 445 |
| 2021 | kk toteuma | 2 900 | 2 756 | 3 116 | 3 008 | 2 800 | 2 877 | 3 005 | 3 075 | 3 243 | 3 171 | 3 215 | 3 106 |
| | kumulatiivinen | 2 900 (-11,7%) | 5 656 (-11,7%) | 8 772 (4,4%) | 11 780 (31%) | 14 580 (6,8%) | 17 457 (5,5%) | 20 462 (14,2%) | 23 537 (20,6%) | 26 780 (23,8%) | 29 951 (9,3%) | 33 166 (11,4%) | 36 272 (10,1%) |

Taulukko 13: Erikoissairaanhoidon hoitopäivät 2019–2021



Kuvio 11: Erikoissairaanhoidon hoitopäivät 2019–2021