

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2020
20 Sosiaali ja terveyslkt

30.4.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	23688467	7154801	16533666	30,2	1926652	23333925	25443780
Myyntituotot	7262608	3381105	3881503	46,6	732887	7188927	9279837
Maksutuotot	14547948	3436624	11111324	23,6	1037773	13923598	14429615
Tuet ja avustukset	115801	7566	108235	6,5	3122	777060	119078
Muut toimintatuotot	1762110	329506	1432604	18,7	152870	1444340	1435897
Toimintakulut	-211982913	-48767194	-163215719	23	-16927225	-211508096	-213238663
Henkilöstökulut	-73066255	-16451280	-56614975	22,5	-5671109	-71638910	-73108878
Palkat ja palkkiot	-58449098	-13319062	-45130036	22,8	-4478842	-56735346	-58652281
Henkilösivukulut	-14617157	-3132218	-11484939	21,4	-1192268	-14903564	-14457084
Eläkekulut	-12877721	-2687532	-10190189	20,9	-1044451	-12998300	-12674018
Muut henkilösivukulut	-1739436	-444686	-1294750	25,6	-147817	-1905264	-1783794
Palvelujen ostot	-120402687	-28015558	-92387129	23,3	-9728641	-121837328	-121205601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5240855	-1097251	-4143604	20,9	-426889	-5265835	-5224642
Avustukset	-7857760	-1874665	-5983095	23,9	-659974	-7341163	-8177290
Muut toimintakulut	-5415356	-1328440	-4086916	24,5	-440612	-5424860	-5537562
Toimintakate	-188294446	-41612393	-146682053	22,1	-15000572	-188174172	-187793590
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-151	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-151	0
Vuosikate	-188294446	-41612393	-146682053	22,1	-15000572	-188174323	-187793554
Poistot ja arvonalentumiset	-475174	-106525	-368649	22,4	-36289	-454774	-462780
Suunnitelman muk. poistot	-475174	-106525	-368649	22,4	-36289	-454774	-462780
Tilikauden tulos	-188769620	-41718918	-147050702	22,1	-15036861	-188629097	-188256867
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-188769620	-41718918	-147050702	22,1	-15036861	-188629097	-188256867

Tuloslaskelma €

30.4.2020

Tammikuu-Maaliskuu 2020

Perusterveydenhuolto ilman erikoissairaanhoitoa

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	9660652	2641057	7019595	27,3	811760	8783120	9903413
Myyntituotot	4408830	1310703	3098127	29,7	465025	3798229	4929407
Maksutuotot	4980081	1301695	3678386	26,1	338213	4553275	4900248
Tuet ja avustukset	10500	2465	8035	23,5	0	-7251	16634
Muut toimintatuotot	261241	26194	235047	10	8522	438867	148092
 Toimintakulut	 -51549490	 -11473650	 -40075840	 22,3	 -3815103	 -50762525	 -51487557
Henkilöstökulut	-32751069	-7291424	-25459645	22,3	-2477388	-31469465	-32653533
Palkat ja palkkiot	-26289559	-5965241	-20324318	22,7	-1978984	-25265103	-26336287
Henkilösivukulut	-6461510	-1326183	-5135327	20,5	-498404	-6204362	-6317235
Eläkekulut	-5678683	-1130079	-4548604	19,9	-433349	-5372030	-5514947
Muut henkilösivukulut	-782827	-196103	-586724	25,1	-65054	-832332	-802122
Palvelujen ostot	-12520389	-2771977	-9748412	22,1	-804372	-12924667	-12579992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3721114	-775502	-2945612	20,8	-324914	-3889683	-3713490
Avustukset	-281165	-80249	-200916	28,5	-23056	-255064	-215941
Muut toimintakulut	-2275753	-554498	-1721255	24,4	-185373	-2223646	-2309186
 Toimintakate	 -41888838	 -8832592	 -33056246	 21,1	 -3003342	 -41979405	 -41562201
 Rahoitustuotot ja -kulut	 0	 0	 0	 0	 0	 -111	 0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-111	0
 Vuosikate	 -41888838	 -8832592	 -33056246	 21,1	 -3003342	 -41979516	 -41562195
 Poistot ja arvonalentumiset	 -439204	 -102518	 -336686	 23,3	 -34924	 -425428	 -433416
Suunnitelman muk. poistot	-439204	-102518	-336686	23,3	-34924	-425428	-433416
 Tilikauden tulos	 -42328042	 -8935110	 -33392932	 21,1	 -3038266	 -42404944	 -41996017
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -42328042	 -8935110	 -33392932	 21,1	 -3038266	 -42404944	 -41996017

Avohoitokäynnit

(sis. lääkäri- ja hoitajavastaanoton, neuvolat, koulu- ja opiskelijath, aikuisvastaanoton, ei sisällä ryhmäkäyntejä)

	Tam	Hel	Maa	Huhti	Tou	Kes	Hei	Elo	Syys	Loka	Mar	Jou	2020	2019 vast.aika	Muutos% edellis- vuoteen
salolaiset	11854	10451	9214										31519	35304	-10,7
ulkopaikkakuntalaiset	264	244	200										708	793	-10,7
Yhteensä:	12118	10695	9414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32227		
lääkärit	4175	3911	3634										11720	13499	-13,2
hoitohenkilökunta	7916	6762	5759										20437	22420	-8,8
muut	27	22	21												

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

Päivystys

salolaiset	2113	2157	1712										5982	6540	-8,5
ulkopaikkakuntalaiset	166	177	157										500	533	-6,2
Yhteensä:	2279	2334	1869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6482		
lääkärit	1459	1484	1197										4140	4722	-12,3
hoitohenkilökunta	820	850	672										2342	2351	-0,4

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

Kuntoutus

(sis. apuvälinepalvelu, fysioterapia, fysioterapia, jalkaterapia, toimintaterapia, puheterapia, sosiaalityö, ei sisällä ryhmäkäyntejä)

salolaiset	1614	1394	1190										4198	4455	-5,8
ulkopaikkakuntalaiset	10	9	6										25		
Yhteensä:	1624	1403	1196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4223		

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

Hoitopäivät ja hoitajaksot 1.1.–31.3.2020

Lähtöpäivää ei lasketa niille hoitajaksolle, joiden poistumissyynä laitossiirto.

Kotisairaala

	Asiakkaat koko aikavälillä	Hoitajaksot lkm	Hoitopäivät yhteensä	Hoitoaika keskimäärin	2019 vast.aika	Muutos% edellis- vuoteen
salolaiset	140	254	575	2,3	567	1,4
ulkopaikkakuntalaiset	3	4	14	3,5		
Yhteensä:	143	258	589	2		

Lähde: Effica Raportointi (osas001), ei sisällä vanhainkoti- ja asumispalveluasiakkaita

Terveyskeskussairaala

Vuodepaikat: 105

salolaiset	560	568	9217	16,2	9326	-1,2
ulkopaikkakuntalaiset	2	2	46	23,0		
Yhteensä:	562	570	9263	16,3		

Lähde: Effica Raportointi (osas001)

Suun terveydenhuollon käynnit

	Tam	Hel	Maa	Huhti	Tou	Kes	Hei	Elo	Syys	Loka	Mar	Jou	2020	2019 vast.aika	Muutos% edellis- vuoteen
salolaiset	5481	4978	2986										13445	16041	-16,2
ulkopaikkakuntalaiset	50	47	34										131	145	-9,7
Yhteensä:	5531	5025	3020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13576		
hammaslääkärit	3842	3498	2129										9469	11476	-17,5
hammashoitajat	266	262	170										698	820	-14,9
suuhygienistit	1423	1265	721										3409	3890	-12,4

Lähde: Effica Raportointi (käyn003)

Työterveyshuolto

salolaiset	667	503	341										1511	3384	-55,3
ulkopaikkakuntalaiset	85	62	48										195		
Yhteensä:	752	565	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1706		
lääkärit	323	243	103												
hoitohenkilökunta	301	203	203												
muut	128	119	83												

Lähde: Effica Raportointi (käyn003)

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN PALVELUT**Vuosi 2020**

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
Tutkimus-, hoito-, ja terapiapalvelut													
Asiakkaat, tk-psykologit													
2020	83	78	90										
2019	91	80	80	77	90	66	54	57	70	83	92	70	
Käynnit, tk-psykologit													
2020	129	124	149										
2019	138	122	124	114	143	93	89	79	99	121	131	100	
Päihdepalvelut													
Asiakaskäynnit													
2020	785	716	851										
2019	712	629	617	573	605	540	761	778	713	759	662	645	
Korvaushoitoasiakkaat													
2020	68	65	67										
2019	57	55	55	53	54	57	59	60	60	59	61	66	
Akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotto													
Asiakaskäynnit													
2020	32	31	5										
2019	Ei tilastointia v. 2019												
Asiakkaat													
2020	22	26	3										
2019	Ei tilastointia v. 2019												
Depressiohoitajat													
Asiakaskäynnit													
2020	313	281	192										
2019	Ei tilastointia v. 2019												
Asiakkaat													
2020	211	210	152										
2019	Ei tilastointia v. 2019												

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
--	-------	-------	--------	-------	-------	------	-------	-----	------	------	--------	-------	----------

Mielenterveyden kuntouttavat palvelut

Vastaanottokäynnit

2020	139	108	98									
2019	288	298	274	340	318	300	230	287	311	340	315	275
Kotikäynnit												
2020	119	133	109									
2019	Ei tilastointia erikseen v. 2019, sisältyivät Vastaanottokäyntien lukuun.											
Työtoimintakäynnit												
2020	490	458	428									
2019	482	447	517	482	374	397	258	354	473	491	471	285
Päivätoimintakäynnit												
2020	488	446	376									
2019	643	585	563	559	363	475	212	582	553	483	393	373
Asumispalvelut/hoitopäivät												
Itsetuotetut asumispalvelut												
Paikkamäärä												
2020	31	31	31									
2019	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Hoitopäivät												
2020	806	783	910									
2019	837	784	806	910	868	840	835	868	868	868	840	868
Ostopalvelu asumispalvelut												
Paikkamäärä												
2020	38	37	38									
2019	28	28	29	29	29	30	30	30	32	32	32	32
Päivätoimintakäynnit 2020												
Ollikkala	341	332	252									
Pahka	147	114	124									
YHT	488	446	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Päivätoimintakäynnit 2019												
Ollikkala	435	394	390	340	260	273	158	380	351	315	331	253
Pahka	208	191	173	219	103	202	54	202	202	168	62	120
YHT	643	585	563	559	363	475	212	582	553	483	393	373

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2020
2010 Erikoissairaanhoito

30.4.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintakulut	-73176548	-18220056	-54956492	24,9	-6180785	-73404013	-73293045
Henkilöstökulut	-586490	-48066	-538424	8,2	-48066	-565516	-488062
Henkilösivukulut	-586490	-48066	-538424	8,2	-48066	-565516	-488062
Eläkekulut	-586490	-48066	-538424	8,2	-48066	-565516	-488062
Palvelujen ostot	-72590058	-18171991	-54418067	25	-6132720	-72838497	-72804929
Toimintakate	-73176548	-18220056	-54956492	24,9	-6180785	-73404013	-73293045
Vuosikate	-73176548	-18220056	-54956492	24,9	-6180785	-73404013	-73293045
Tilikauden tulos	-73176548	-18220056	-54956492	24,9	-6180785	-73404013	-73293045
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-73176548	-18220056	-54956492	24,9	-6180785	-73404013	-73293045

734 - Salo, määrät: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

ERIKOISALA	AVOHOITOKÄYNNIT				VUODEOSASTOHOITOPÄIVÄT				HOITOJAKSOT			
	2018	2019	2020	Muutos-%	2018	2019	2020	Muutos-%	2018	2019	2020	Muutos-%
0-EI ERIKOISALAA	63	89	88	-1,1%	0	0	7		0	0	1	0,0%
10E-SISÄTAUTIEN ENDOKRIN	768	701	720	2,7%	1	2	9	350,0%	1	1	4	300,0%
10G-SISÄTAUTIEN GASTROEN	1 062	1 098	1 303	18,7%	24	3	7	133,3%	6	3	2	-33,3%
10H-HEMATOLOGIA	379	453	373	-17,7%	165	91	58	-36,3%	11	7	11	57,1%
10I-INFEKTIOSAIRAUDET	202	196	221	12,8%	41	65	25	-61,5%	9	8	15	87,5%
10K-KARDIOLOGIA	1 185	1 260	1 110	-11,9%	127	165	206	24,8%	64	72	60	-16,7%
10M-NEFROLOGIA	1 315	1 339	1 043	-22,1%	44	88	29	-67,0%	9	17	14	-17,6%
10R-REUMATOLOGIA	831	733	750	2,3%	3	9	4	-55,6%	3	5	4	-20,0%
10-SISÄTAUDIT	1 345	888	810	-8,8%	3 025	2 530	2 592	2,5%	558	488	473	-3,1%
11-ANESTESIOLOGIA JA TE	167	170	127	-25,3%	180	90	91	1,1%	6	2	3	50,0%
15E-AKUUTTILÄÄKETIEDE/ER	381	1 825	1 729	-5,3%	0	0	0		0	0	0	0,0%
15Y-AKUUTTILÄÄKETIEDE/YL	562	624	624	0,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
20G-GASTROENTEROLOGINEN	1 249	836	899	7,5%	675	674	547	-18,8%	193	186	161	-13,4%
20J-KÄSIKIRURGIA	250	291	311	6,9%	12	15	7	-53,3%	3	5	6	20,0%
20-KIRURGIA	288	234	213	-9,0%	93	123	66	-46,3%	35	44	25	-43,2%
20L-LASTENKIRURGIA	277	294	271	-7,8%	41	24	21	-12,5%	21	17	14	-17,6%
20O-ORTOPEDIA	1 694	1 238	1 206	-2,6%	584	633	609	-3,8%	182	228	225	-1,3%
20P-PLASTIIKKAKIRURGIA	170	180	168	-6,7%	64	42	47	11,9%	20	21	14	-33,3%
20R-SYDÄN- JA RINTAELINK	3	12	4	-66,7%	31	72	46	-36,1%	6	12	7	-41,7%
20U-UROLOGIA	609	676	618	-8,6%	147	152	164	7,9%	83	71	78	9,9%
20V-VERISUONIKIRURGIA	224	192	250	30,2%	99	214	97	-54,7%	34	54	43	-20,4%
20Y-YLEISKIRURGIA	1	0	0		0	0	0		0	0	0	
25-NEUROKIRURGIA	185	180	221	22,8%	154	170	192	12,9%	51	48	49	2,1%
30-NAISTENTAUDIT JA SYN	694	683	599	-12,3%	71	54	34	-37,0%	38	29	21	-27,6%
30Q-PERINATOLOGIA	595	463	462	-0,2%	329	295	245	-16,9%	81	55	75	36,4%
30S-NAISTENTAUTIEN SÄDEH	87	126	82	-34,9%	47	74	17	-77,0%	13	17	10	-41,2%
40A-LASTEN ALLERGOLOGIA	0	2	0	-100,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
40D-NEONATOLOGIA	44	35	31	-11,4%	46	174	55	-68,4%	6	11	8	-27,3%
40H-LASTEN HEMATOLOGIA	68	69	51	-26,1%	53	16	5	-68,8%	9	5	5	0,0%
40-LASTENTAUDIT	1 251	1 452	1 332	-8,3%	165	95	75	-21,1%	44	38	32	-15,8%
50-SILMÄTAUDIT	2 106	2 158	2 184	1,2%	43	22	24	9,1%	20	16	13	-18,8%
55B-AUDIOLOGIA	634	526	561	6,7%	0	0	0		0	0	0	0,0%

55-KORVA-, NENÄ- JA KUR	1 406	1 507	1 337	-11,3%	89	67	55	-17,9%	55	47	31	-34,0%
57-FONIATRIA	63	59	70	18,6%	0	0	0		0	0	0	0,0%
58-HAMMAS-, SUU- JA LEU	320	287	237	-17,4%	5	14	4	-71,4%	5	7	4	-42,9%
60-IHO- JA SUKUPUOLITAU	575	474	542	14,3%	52	44	28	-36,4%	9	8	5	-37,5%
65-SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEH	1 610	1 588	1 440	-9,3%	61	175	55	-68,6%	16	49	20	-59,2%
70-PSYKIATRIA	5 221	4 902	4 624	-5,7%	1 159	2 227	1 985	-10,9%	84	118	91	-22,9%
74-NUORISOPSYKIATRIA	1 230	1 172	1 310	11,8%	116	133	216	62,4%	11	16	16	0,0%
75-LASTENPSYKIATRIA	820	843	691	-18,0%	24	72	62	-13,9%	3	5	6	20,0%
77-NEUROLOGIA	1 605	1 540	1 531	-0,6%	377	343	344	0,3%	64	54	63	16,7%
78-LASTENNEUROLOGIA	320	342	271	-20,8%	4	15	3	-80,0%	2	4	2	-50,0%
80-KEUHKOSAIRAUDET	1 078	1 230	1 311	6,6%	128	140	86	-38,6%	45	44	43	-2,3%
94-PERINNÖLLISYYSLÄÄKET	34	36	37	2,8%	0	0	0		0	0	0	0,0%
95-TYÖLÄÄKETIEDE JA TYÖ	7	2	1	-50,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
96-FYSIATRIA	51	22	32	45,5%	0	0	0		0	2	0	-100,0%
98-YLEISLÄÄKETIEDE	15	23	15	-34,8%	0	0	0		0	0	0	0,0%
EH-ENSIHOITO	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
KH-KALLIIN HOIDON HYV.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,0%

734 - Salo

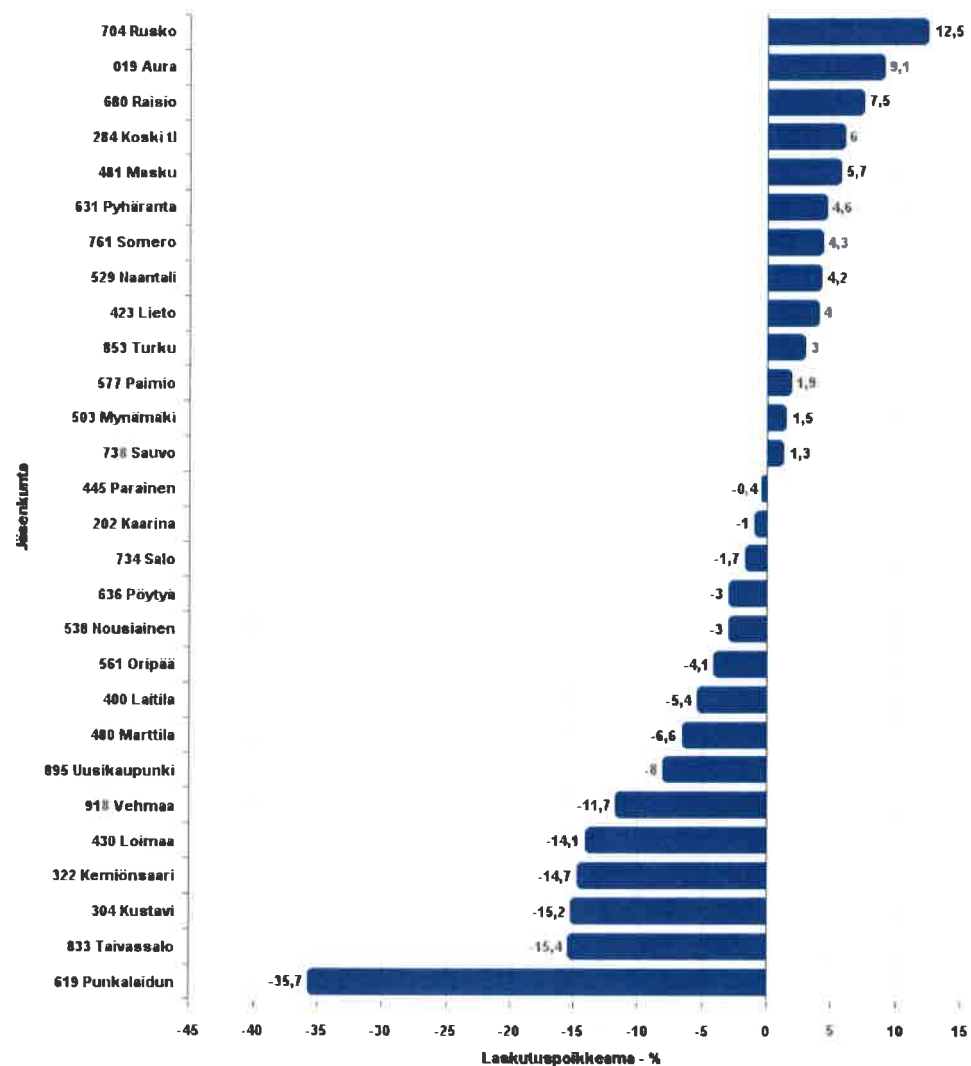
TYKS SOM*		SUORITTEET					KUSTANNUKSET					
HOITOLAJI	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%
Hoitojaksot	1 675	1 541	6 830	6 681	23,1%	-8,0%	6 683 357 €	6 328 374 €	27 834 879 €	27 586 986 €	22,9%	-5,3%
Kallishoito						0,0%	- 70 537 €	- 190 286 €	-2 402 794 €	-2 032 842 €	9,4%	169,8%
PKL-Käynnit	23 652	22 808	92 471	99 080	23,0%	-3,6%	7 099 914 €	6 826 764 €	28 211 770 €	27 960 487 €	24,4%	-3,8%
Yhteensä:							13 712 733 €	12 964 852 €	53 643 855 €	53 514 631 €	24,2%	-5,5%

TYKS PSYK		SUORITTEET					KUSTANNUKSET					
HOITOLAJI	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%
Hoitojaksot	139	113	447	370	30,5%	-18,7%	1 205 114 €	1 136 341 €	4 231 958 €	4 442 710 €	25,6%	-5,7%
Kallishoito									- 610 330 €	- 466 336 €		
PKL-Käynnit	6 943	6 647	26 449	26 851	24,8%	-4,3%	1 198 996 €	1 141 699 €	4 459 150 €	4 681 210 €	24,4%	-4,8%
Yhteensä:							2 404 110 €	2 278 040 €	8 080 778 €	8 657 584 €	26,3%	-5,2%

EPLL		SUORITTEET					KUSTANNUKSET					
HOITOLAJI	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%
Ensihoito					0,0%	0,0%	418 520 €	435 376 €	1 683 057 €	1 741 505 €	25,0%	4,0%
Kallishoito						0,0%	- 1 315 €	- 2 430 €	- 41 016 €	- 18 756 €	13,0%	84,8%
PKL-Käynnit	2 455	2 355	10 214	9 197	25,6%	-4,1%	1 136 810 €	1 126 597 €	4 703 571 €	4 492 388 €	25,1%	-0,9%
Yhteensä:							1 554 015 €	1 559 543 €	6 345 612 €	6 215 137 €	25,1%	0,4%

VSSHP yhteensä		SUORITTEET					KUSTANNUKSET					
HOITOLAJI	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%
Ensihoito					0,0%	0,0%	418 520 €	435 376 €	1 683 057 €	1 741 505 €	25,0%	4,0%
Hoitojaksot	1 814	1 654	7 277	7 051	23,5%	-8,8%	7 888 471 €	7 464 715 €	32 066 836 €	32 029 696 €	23,3%	-5,4%
Kallishoito						0,0%	- 71 852 €	- 192 716 €	-3 054 141 €	-2 517 934 €	7,7%	168,2%
PKL-Käynnit	33 050	31 810	129 134	135 128	23,5%	-3,8%	9 435 719 €	9 095 060 €	37 374 492 €	37 134 085 €	24,5%	-3,6%
Yhteensä:							17 670 858 €	16 802 435 €	68 070 244 €	66 237 182 €	24,6%	-4,9%

VSSHHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN
TAMMI - MAALISKUU 2020



Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2020
220 Vanhuspalvelut

30.4.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	10291916	3797795	6494121	36,9	592318	10990725	11407619
Myyntituotot	1013373	1741492	-728119	171,9	-33418	1871727	2444892
Maksutuotot	8481551	1916913	6564638	22,6	579050	8346602	8370029
Tuet ja avustukset	30301	3996	26305	13,2	2018	74702	26868
Muut toimintatuotot	766691	135393	631298	17,7	44669	697694	597473
Toimintakulut	-46616841	-10583783	-36033058	22,7	-3766690	-45173022	-47264583
Henkilöstökulut	-29182260	-6506260	-22676000	22,3	-2265380	-28472441	-29165701
Palkat ja palkkiot	-23535755	-5311444	-18224311	22,6	-1815898	-22821305	-23585056
Henkilösivukulut	-5646505	-1194815	-4451690	21,2	-449483	-5651136	-5580600
Eläkekulut	-4945064	-1016425	-3928639	20,6	-389730	-4878042	-4867266
Muut henkilösivukulut	-701441	-178390	-523051	25,4	-59753	-773094	-714371
Palvelujen ostot	-10228755	-2385091	-7843664	23,3	-924306	-9877070	-10657536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1235262	-256046	-979216	20,7	-78886	-1120390	-1244884
Avustukset	-3735095	-902349	-2832746	24,2	-320962	-3449217	-3980221
Muut toimintakulut	-2235469	-534037	-1701432	23,9	-177155	-2253904	-2229296
Toimintakate	-36324925	-6785988	-29538937	18,7	-3174372	-34182297	-35922825
Vuosikate	-36324925	-6785988	-29538937	18,7	-3174372	-34182297	-35922825
Poistot ja arvonalentumiset	-15972	-4007	-11965	25,1	-1365	-16118	-16041
Suunnitelman muk. poistot	-15972	-4007	-11965	25,1	-1365	-16118	-16041
Tilikauden tulos	-36340897	-6789995	-29550902	18,7	-3175737	-34198414	-35938810
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36340897	-6789995	-29550902	18,7	-3175737	-34198414	-35938810

[illegible]

2020	Hoitopäivät	530	506	525									
2019		565	520	589	566	585	570	580	589	570	583	543	539
	Perniön palvelukeskus												
2020	Paikkamäärä	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2019		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2020	Hoitopäivät	617	555	578									
2019		617	538	624	598	623	596	570	609	595	614	573	603
	Vuorela												
2020	Paikkamäärä	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2019		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2020	Hoitopäivät	638	583	598									
2019		658	588	656	636	631	591	625	632	622	646	624	642

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2020
240 Sostyön palvelut

30.4.2020

	Toteutunut		Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva		Ennuste TP
	Ta	2020			kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	3735899	715948	3019951	19,2	522574	3560080	4164289
Myyntituotot	1840405	328910	1511495	17,9	301281	1518970	2052015
Maksutuotot	1086316	218016	868300	20,1	120510	1023722	1152479
Tuet ja avustukset	75000	1104	73896	1,5	1104	709609	75267
Muut toimintatuotot	734178	167919	566259	22,9	99679	307779	839637
Toimintakulut	-40602586	-8473479	-32129107	20,9	-3162705	-42124953	-41123336
Henkilöstökulut	-10524892	-2597943	-7926949	24,7	-880276	-11114112	-10771958
Palkat ja palkkiot	-8603284	-2035176	-6568108	23,7	-683960	-8632537	-8704341
Henkilösivukulut	-1921608	-562767	-1358841	29,3	-196316	-2481576	-2064839
Eläkekulut	-1666590	-492631	-1173959	29,6	-173307	-2181862	-1797427
Muut henkilösivukulut	-255018	-70136	-184882	27,5	-23009	-299713	-267176
Palvelujen ostot	-25059197	-4681673	-20377524	18,7	-1866608	-26184845	-25121982
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284002	-65552	-218450	23,1	-23051	-255341	-264488
Avustukset	-3841500	-892068	-2949432	23,2	-315955	-3636882	-3979390
Muut toimintakulut	-892995	-236243	-656752	26,5	-76815	-933772	-984287
Toimintakate	-36866687	-7757531	-29109156	21	-2640131	-38564873	-36998590
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-40	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-40	0
Vuosikate	-36866687	-7757531	-29109156	21	-2640131	-38564913	-36998560
Poistot ja arvonalentumiset	-19998	0	-19998	0	0	-13229	-12544
Suunnitelman muk. poistot	-19998	0	-19998	0	0	-13229	-12544
Tilikauden tulos	-36886685	-7757531	-29129154	21	-2640131	-38578142	-37012323
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36886685	-7757531	-29129154	21	-2640131	-38578142	-37012323

Perhesosiaalityö

Vuosi 2020

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä

Pyydä apua -nappi yhteydenotot

2020	27	27	19										
2019	17	21	17	21	28	15	16	23	11	30	15	13	

Kaikki ilmoitukset yht. (SHL, LS, ennakolliset LS)

2020	144	223	221										
2019	204	184	230	200	243	187	164	159	112	151	188	69	

josta lastensuojeluilmoitukset

2020	111	127	100										
2019	134	111	162	128	134	106	86	97	66	92	128	42	

Valmistuneet shl-palvelutarpeen arviot (sosiaalityö yht.)

2020	76	60	55										
2019	60	61	61	59	46	64	33	47	34	32	44	31	

Sosiaalihuollon asiakkuudet (sis. myös aikuiset)

2020	538	589	616										
2019	542	528	540	537	550	576	578	586	576	574	560	532	

Lapsiperheiden kotipalvelua saaneet perheet

2020	42	52	50										
2019	48	49	50	46	59	48	41	46	44	40	34	49	

Varhaista perhetyötä saaneet perheet

2020	99	95	61										
2019	68	64	62	59	88	78	61	70	78	81	89	111	

Kasvatus- ja perheneuvolan asiakkaat

2020	131	112	134										
2019	138	85	115	100	126	122	0	144	149	138	140	93	

LS-avohuollon sijoitukset (sis. laitosperehekunt.)

2020	4	4	13										
2019	12	10	5	20	14	10	4	4	8	7	4	1	

Kiireelliset sijoitukset													
2020	2	6	4										
2019	6	0	5	4	10	5	11	3	5	2	3	1	
Tehdyt huostaanotot													
2020	0	1	0										
2019	1	1	3	4	1	0	1	1	6	0	0	0	
Perhehoidon osuus(%)kaikista sijoituksista													
2020	57	64	54										
2019	54	55	52	54	52	53	56	58	55	55	56	58	
Perhehoidon osuus(%)pitkäaik. sijoituksista													
2020	67	68	69										
2019	64	63	61	63	64	65	65	65	65	67	66	64	
Lastensuojelun asiakkaat													
2020	402	409	426										
2019	397	401	404	407	407	416	415	410	405	406	405	400	
Joista jälkihuollon asiakkaat													
2020	63	65	71										
2019	71	68	68	67	68	67	65	62	62	62	63	63	
Paavola/vastaanottokodin käyttöaste													
2020	96	110	121										
2019	67	42	88	99	108	69	30	101	61	108	104	83	
Paavolan vastaanottokodin asiakkaat													
2020	15	15	17										
2019	14	13	8	15	9	7	10	15	14	15	13	18	

[illegible]

Vuosi 2020	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
------------	-------	-------	--------	-------	-------	------	-------	-----	------	------	--------	-------	----------

[illegible]

2020	140	184	160										
2019 ml kuntoutuksen työtoiminnan matkat	191	197	201	190	186	160	140	149	205	137	177	162	

Kuljetuspalveluasiakkaat (vpl)									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2020	890	896	905											
2019	940	945	953	952	950	954	947	944	947	949	946	946		

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Kuljetuspalveluasiakkaiden määrät tarkistetaan noin 3kk välein väestörekisteritietojen päivityttyä.

Tilapäishoidon asiakkaat (Elmeri)													
2020	27	28	21										
2019	25	23	25	23	23	29	23	25	27	26	24	29	
Elmerin käyttöpäivät													
2020	115	111	91										
2019	132	110	131	109	149	173	123	125	141	145	121	130	
Työ- ja päivätoiminnan asiakkaat													
2020	172	162	149										
2019	152	153	159	157	156	166	11	166	157	166	168	164	
Työ- ja päivätoiminnan avotyöntekijät													
2020	33		26										
2019	28	29	29	30	32	32	0	30	30	30	27	27	
Noin 9 asiakasta työskentelee osan viikosta avotöissä ja osan työkeskuksella. Merkattu työ- ja päivätoiminnan asiakaslukuun.													
Työ- ja päivätoiminnan tuetun työn asiakkaat													
2020	5	6	6										
2019	1	1	1	3	3	3	1	6	7	6	6	6	