

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Heinäkuu 2020  
20 Sosiaali ja terveystk

24.8.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23688467</b>	<b>13298703</b>	<b>10389764</b>	<b>56,1</b>	<b>1399327</b>	<b>23333925</b>	<b>24662409</b>
Myyntituotot	7262608	4359722	2902886	60	205527	7188927	8430884
Maksutuotot	14547948	8041578	6506370	55,3	1089289	13923598	14536501
Tuet ja avustukset	115801	34437	81364	29,7	11574	777060	137906
Muut toimintatuotot	1762110	862965	899145	49	92937	1444340	1171969
<b>Toimintakulut</b>	<b>-211982913</b>	<b>-123219611</b>	<b>-88763302</b>	<b>58,1</b>	<b>-18277664</b>	<b>-211508096</b>	<b>-213680807</b>
Henkilöstökulut	-73161255	-43192017	-29969238	59	-6217018	-71638910	-73192927
Palkat ja palkkiot	-58524148	-34204228	-24319920	58,4	-4918640	-56735346	-58102908
Henkilösivukulut	-14637107	-8987789	-5649318	61,4	-1298379	-14903564	-15085226
Eläkekulut	-12897671	-7855120	-5042551	60,9	-1135029	-12998300	-13270857
Muut henkilösivukulut	-1739436	-1132668	-606768	65,1	-163350	-1905264	-1817798
Palvelujen ostot	-120342687	-69547425	-50795262	57,8	-10490020	-121837328	-121830824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5240855	-3015587	-2225268	57,5	-413183	-5265835	-5236133
Avustukset	-7822760	-4321814	-3500946	55,2	-675105	-7341163	-7870019
Muut toimintakulut	-5415356	-3142769	-2272587	58	-482337	-5424860	-5526863
<b>Toimintakate</b>	<b>-188294446</b>	<b>-109920909</b>	<b>-78373537</b>	<b>58,4</b>	<b>-16878337</b>	<b>-188174172</b>	<b>-189036390</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-151	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-151	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-188294446</b>	<b>-109920909</b>	<b>-78373537</b>	<b>58,4</b>	<b>-16878337</b>	<b>-188174323</b>	<b>-189036338</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-475174	-249339	-225835	52,5	-36289	-454774	-444392
Suunnitelman muk. poistot	-475174	-249339	-225835	52,5	-36289	-454774	-444392
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-188769620</b>	<b>-110170248</b>	<b>-78599372</b>	<b>58,4</b>	<b>-16914626</b>	<b>-188629097</b>	<b>-189480923</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-188769620</b>	<b>-110170248</b>	<b>-78599372</b>	<b>58,4</b>	<b>-16914626</b>	<b>-188629097</b>	<b>-189480923</b>

## Tuloslaskelma €

24.8.2020

Tammikuu-Heinäkuu 2020

Perusterveydenhuolto ilman erikoissairaanhoidtoa

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä		kausi	TP2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9660652</b>	<b>4516781</b>	<b>5143871</b>	<b>46,8</b>	<b>430128</b>	<b>8783120</b>	<b>8430874</b>
Myyntituotot	4408830	2054306	2354524	46,6	176332	3798229	3984666
Maksutuotot	4980081	2397366	2582715	48,1	245774	4553275	4440980
Tuet ja avustukset	10500	8211	2289	78,2	496	-7251	39321
Muut toimintatuotot	261241	56897	204344	21,8	7526	438867	85799
<b>Toimintakulut</b>	<b>-51549490</b>	<b>-29825758</b>	<b>-21723732</b>	<b>57,9</b>	<b>-4674916</b>	<b>-50762525</b>	<b>-50786271</b>
Henkilöstökulut	-32751069	-18851940	-13899129	57,6	-2619801	-31469465	-32145955
Palkat ja palkkiot	-26289559	-15091406	-11198153	57,4	-2092151	-25265103	-25741280
Henkilösivukulut	-6461510	-3760534	-2700976	58,2	-527650	-6204362	-6404694
Eläkekulut	-5678683	-3262797	-2415886	57,5	-458176	-5372030	-5600680
Muut henkilösivukulut	-782827	-497737	-285090	63,6	-69474	-832332	-805565
Palvelujen ostot	-12520389	-7425569	-5094820	59,3	-1513165	-12924667	-12384429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3721114	-2083085	-1638029	56	-299943	-3889683	-3677091
Avustukset	-281165	-171168	-109998	60,9	-42819	-255064	-245517
Muut toimintakulut	-2275753	-1293996	-981757	56,9	-199188	-2223646	-2331845
<b>Toimintakate</b>	<b>-41888838</b>	<b>-25308977</b>	<b>-16579861</b>	<b>60,4</b>	<b>-4244788</b>	<b>-41979405</b>	<b>-42354096</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-111	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-111	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-41888838</b>	<b>-25308977</b>	<b>-16579861</b>	<b>60,4</b>	<b>-4244788</b>	<b>-41979516</b>	<b>-42354062</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-439204	-239959	-199245	54,6	-34924	-425428	-424042
Suunnitelman muk. poistot	-439204	-239959	-199245	54,6	-34924	-425428	-424042
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-42328042</b>	<b>-25548936</b>	<b>-16779106</b>	<b>60,4</b>	<b>-4279712</b>	<b>-42404944</b>	<b>-42777926</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-42328042</b>	<b>-25548936</b>	<b>-16779106</b>	<b>60,4</b>	<b>-4279712</b>	<b>-42404944</b>	<b>-42777926</b>



## Avohoitokäynnit

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

	Tam	Hel	Maa	Huhti	Tou	Kes	Hei	Elo	Syys	Loka	Mar	Jou	2020	2019 vast.aika	Muutos% edellisvuoteen
salolaiset	11854	10451	9214	6665	7941	7657	5376						59158	75474	-21,6
ulkopaikkakuntalaiset	264	244	200	142	132	177	119						1278	1517	-15,8
<b>Yhteensä:</b>	<b>12118</b>	<b>10695</b>	<b>9414</b>	<b>6807</b>	<b>8073</b>	<b>7834</b>	<b>5495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60436</b>		
lääkärit	4175	3911	3634	2835	3017	2946	1787						22305	28788	-22,5
hoitohenkilökunta	7916	6762	5759	3952	5039	4863	3693						37984	47807	-20,5
muut	27	22	21	20	17	25	15						147		

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

## Päivystys

salolaiset	2113	2157	1712	1125	1561	1794	1767						12229	15760	-22,4
ulkopaikkakuntalaiset	166	177	157	114	184	320	314						1432	1721	-16,8
<b>Yhteensä:</b>	<b>2279</b>	<b>2334</b>	<b>1869</b>	<b>1239</b>	<b>1745</b>	<b>2114</b>	<b>2081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13661</b>		
lääkärit	1459	1484	1197	827	1141	1423	1391						8922	11403	-21,8
hoitohenkilökunta	820	850	672	412	604	691	690						4739	6078	-22,0

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

## Kuntoutus

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

salolaiset	1614	1394	1190	1097	1301	1313	810						8719	9672	-9,9
ulkopaikkakuntalaiset	10	9	6	2	6	16	10						59		
<b>Yhteensä:</b>	<b>1624</b>	<b>1403</b>	<b>1196</b>	<b>1099</b>	<b>1307</b>	<b>1329</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8778</b>		



## Hoitopäivät ja hoitajaksot 1.1.–31.7.2020

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	325	620	1409	2,3	1318	6,9
ulkopaikkakuntalaiset	6	9	23	2,6		
<b>Yhteensä:</b>	<b>331</b>	<b>629</b>	<b>1432</b>	<b>2</b>		

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

### Terveyskeskussairaala

Vuodepaikat: 105

salolaiset	823	1160	20078	17,3	21168	-5,1
ulkopaikkakuntalaiset	11	12	133	11,1		
<b>Yhteensä:</b>	<b>834</b>	<b>1172</b>	<b>20211</b>	<b>17,2</b>		

Lähde: Effic 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	1158	3096	5348	2817						25864	34482	-25,0
ulkopaikkakuntalaiset	50	47	34	22	26	50	45						274	336	-18,5
<b>Yhteensä:</b>	<b>5531</b>	<b>5025</b>	<b>3020</b>	<b>1180</b>	<b>3122</b>	<b>5398</b>	<b>2862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26138</b>		
hammaslääkärit	3842	3498	2129	1140	2241	3747	2197						18794	24317	-22,7
hammashoitajat	266	262	170	39	130	298	263						1428	1893	-24,6
suuhygienistit	1423	1265	721	1	751	1353	402						5916	8608	-31,3

Lähde: Effica Raportointi (käyn003)

## Työterveyshuolto

salolaiset	667	503	341	377	452	682	468						3490	6994	-50,1
ulkopaikkakuntalaiset	85	62	48	32	45	52	41						365		
<b>Yhteensä:</b>	<b>752</b>	<b>565</b>	<b>389</b>	<b>409</b>	<b>497</b>	<b>734</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3855</b>		
lääkärit	323	243	103	201	231	365	336								
hoitohenkilökunta	301	203	203	101	148	197	108								
muut	128	119	83	107	118	172	65								

Lähde: Effica Raportointi (käyn003)

**PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN PALVELUT****Vuosi 2020**

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
<b>Tutkimus-, hoito-, ja terapiapalvelut</b>													
Asiakkaat, tk-psykologit													
2020	83	78	90	87	82	32	46						
2019	91	80	80	77	90	66	54	57	70	83	92	70	
Käynnit, tk-psykologit													
2020	129	124	149	147	132	49	65						
2019	138	122	124	114	143	93	89	79	99	121	131	100	
<b>Päihdepalvelut</b>													
Asiakaskäynnit													
2020	785	716	851	658	509	561	533						
2019	712	629	617	573	605	540	761	778	713	759	662	645	
Korvaushoitoasiakkaat													
2020	68	65	67	68	71	72	71						
2019	57	55	55	53	54	57	59	60	60	59	61	66	
<b>Akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotto</b>													
Asiakaskäynnit													
2020	32	31	5	1	0	2	0						
2019	Ei tilastointia v. 2019												
Asiakkaat													
2020	22	26	3	1	0	1	0						
2019	Ei tilastointia v. 2019												
<b>Depressiohoitajat</b>													
Asiakaskäynnit													
2020	313	281	192	114	127	147	72						
2019	Ei tilastointia v. 2019												
Asiakkaat													
2020	211	210	152	82	82	98	60						
2019	Ei tilastointia v. 2019												

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
<b>Mielenterveyden kuntouttavat palvelut</b>													
Vastaanottokäynnit													
2020	139	108	98	34	85	77	61						
2019	288	298	274	340	318	300	230	287	311	340	315	275	
Kotikäynnit													
2020	119	133	109	110	99	181	105						
2019	Ei tilastointia erikseen v. 2019, sisältyivät Vastaanottokäyntien lukuun.												
Työtoimintakäynnit													
2020	490	458	428	318	322	424	159						
2019	482	447	517	482	374	397	258	354	473	491	471	285	
Päivätoimintakäynnit													
2020	488	446	376	368	290	437	441						
2019	643	585	563	559	363	475	212	582	553	483	393	373	
<b>Asumispalvelut/hoitopäivät</b>													
Itsetuotetut asumispalvelut													
Paikkamäärä													
2020	31	31	31	31	31	31	31						
2019	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Hoitopäivät													
2020	806	783	910	860									
2019	837	784	806	910	868	840	835	868	868	868	840	868	
Ostopalvelu asumispalvelut													
Paikkamäärä													
2020	38	37	38	42	42	42	42						
2019	28	28	29	29	29	30	30	30	32	32	32	32	
Päivätoimintakäynnit 2020													
Ollikkala	341	332	252	298	249	334	367						
Pahka	147	114	124	70	41	103	74						
YHT	488	446	376	368	290	437	441	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-Heinäkuu 2020  
2010 Erikoissairaanhoido

24.8.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintakulut</b>	<b>-73176548</b>	<b>-43038587</b>	<b>-30137961</b>	<b>58,8</b>	<b>-6180600</b>	<b>-73404013</b>	<b>-73972914</b>
Henkilöstökulut	-586490	-336459	-250031	57,4	-48066	-565516	-580513
Henkilösivukulut	-586490	-336459	-250031	57,4	-48066	-565516	-580513
Eläkekulut	-586490	-336459	-250031	57,4	-48066	-565516	-580513
Palvelujen ostot	-72590058	-42702129	-29887929	58,8	-6132535	-72838497	-73392250
<b>Toimintakate</b>	<b>-73176548</b>	<b>-43038587</b>	<b>-30137961</b>	<b>58,8</b>	<b>-6180600</b>	<b>-73404013</b>	<b>-73972914</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-73176548</b>	<b>-43038587</b>	<b>-30137961</b>	<b>58,8</b>	<b>-6180600</b>	<b>-73404013</b>	<b>-73972914</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-73176548</b>	<b>-43038587</b>	<b>-30137961</b>	<b>58,8</b>	<b>-6180600</b>	<b>-73404013</b>	<b>-73972914</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-73176548</b>	<b>-43038587</b>	<b>-30137961</b>	<b>58,8</b>	<b>-6180600</b>	<b>-73404013</b>	<b>-73972914</b>



734 - Salo

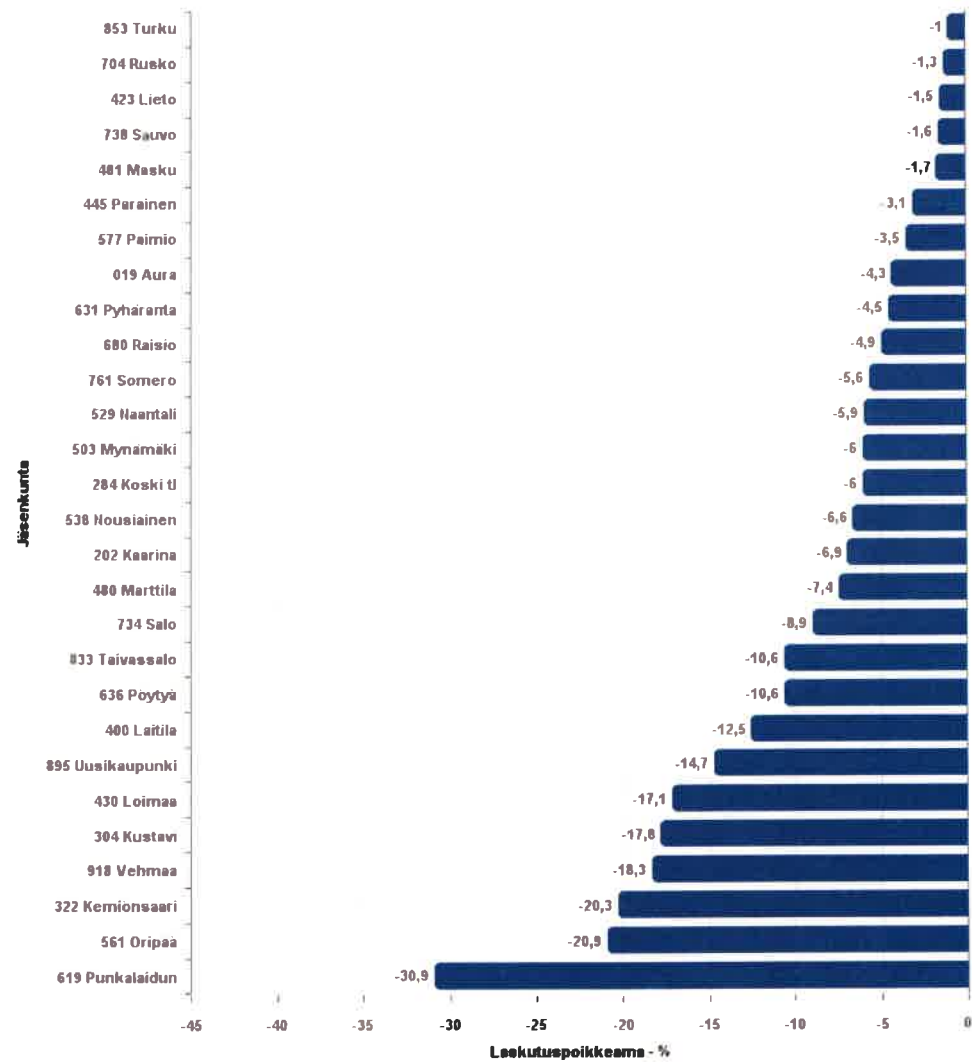
TYKS SOM*	SUORITTEET						KUSTANNUKSET						
	HOITOLAJI	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%
	Hoitojaksot	4 008	3 371	6 830	6 681	50,5%	-15,9%	16 430 671 €	14 063 627 €	27 834 879 €	27 586 986 €	51,0%	-14,4%
	Kallishoito						0,0%	- 844 568 €	- 925 244 €	-2 402 794 €	-2 032 842 €	45,5%	9,6%
	PKL-Käynnit	52 916	48 865	92 471	99 080	49,3%	-7,7%	16 246 990 €	14 807 848 €	28 211 770 €	27 960 487 €	53,0%	-8,9%
	<b>Yhteensä:</b>							<b>31 833 093 €</b>	<b>27 946 231 €</b>	<b>53 643 855 €</b>	<b>53 514 631 €</b>	<b>52,2%</b>	<b>-12,2%</b>

TYKS PSYK	SUORITTEET						KUSTANNUKSET						
	HOITOLAJI	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%
	Hoitojaksot	264	237	447	370	64,1%	-10,2%	2 570 732 €	2 470 844 €	4 231 958 €	4 442 710 €	55,6%	-3,9%
	Kallishoito						0,0%	- 100 520 €	- 154 455 €	- 610 330 €	- 466 336 €	33,1%	53,7%
	PKL-Käynnit	14 853	15 278	26 449	26 851	56,9%	2,9%	2 529 408 €	2 541 523 €	4 459 150 €	4 681 210 €	54,3%	0,5%
	<b>Yhteensä:</b>							<b>4 999 620 €</b>	<b>4 857 912 €</b>	<b>8 080 778 €</b>	<b>8 657 584 €</b>	<b>56,1%</b>	<b>-2,8%</b>

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%	994 779 €	1 015 878 €	1 683 057 €	1 741 505 €	58,3%	2,1%
	Kallishoito						0,0%	- 14 779 €	- 6 592 €	- 41 016 €	- 18 756 €	35,1%	-55,4%
	PKL-Käynnit	5 984	5 150	10 214	9 197	56,0%	-13,9%	2 772 862 €	2 541 679 €	4 703 571 €	4 492 388 €	56,6%	-8,3%
	<b>Yhteensä:</b>							<b>3 752 862 €</b>	<b>3 550 965 €</b>	<b>6 345 612 €</b>	<b>6 215 137 €</b>	<b>57,1%</b>	<b>-5,4%</b>

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%	994 779 €	1 015 878 €	1 683 057 €	1 741 505 €	58,3%	2,1%
	Hoitojaksot	4 272	3 608	7 277	7 051	51,2%	-15,5%	19 001 403 €	16 534 471 €	32 066 836 €	32 029 696 €	51,6%	-13,0%
	Kallishoito						0,0%	- 959 867 €	-1 086 291 €	-3 054 141 €	-2 517 934 €	43,1%	13,2%
	PKL-Käynnit	73 753	69 293	129 134	135 128	51,3%	-6,0%	21 549 260 €	19 891 051 €	37 374 492 €	37 134 085 €	53,6%	-7,7%
	<b>Yhteensä:</b>							<b>40 585 575 €</b>	<b>36 355 109 €</b>	<b>68 070 244 €</b>	<b>68 387 352 €</b>	<b>53,2%</b>	<b>-10,4%</b>

VSSHHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN  
TAMMI - HEINÄKUU 2020



## 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	161	206	221	7,3%	0	1	7	600,0%	0	1	1	0,0%
10E-SISÄTAUTIEN ENDOKRIN	1 728	1 582	1 509	-4,6%	11	6	32	433,3%	4	2	9	350,0%
10G-SISÄTAUTIEN GASTROEN	2 370	2 458	2 700	9,8%	29	22	27	22,7%	9	7	10	42,9%
10H-HEMATOLOGIA	910	1 049	881	-16,0%	257	227	172	-24,2%	21	25	18	-28,0%
10I-INFEKTIOSAIRAUDET	419	453	462	2,0%	103	120	113	-5,8%	17	16	30	87,5%
10K-KARDIOLOGIA	2 536	2 649	2 298	-13,3%	318	411	406	-1,2%	148	160	159	-0,6%
10M-NEFROLOGIA	2 958	2 976	2 391	-19,7%	66	139	78	-43,9%	14	33	30	-9,1%
10R-REUMATOLOGIA	1 717	1 572	1 532	-2,5%	7	30	4	-86,7%	7	13	4	-69,2%
10-SISÄTAUDIT	2 309	1 972	1 910	-3,1%	6 443	6 447	5 457	-15,4%	1 201	1 179	1 063	-9,8%
11-ANESTESIOLOGIA JA TE	362	359	254	-29,2%	318	212	212	0,0%	14	7	7	0,0%
15E-AKUUTTILÄÄKETIEDE/ER	2 540	4 448	3 795	-14,7%	0	7	0	-100,0%	0	1	0	-100,0%
15Y-AKUUTTILÄÄKETIEDE/YL	1 403	1 523	1 349	-11,4%	0	0	0		0	0	0	0,0%
20G-GASTROENTEROLOGINEN	2 423	2 021	2 187	8,2%	1 843	1 576	1 148	-27,2%	449	441	350	-20,6%
20J-KÄSIKIRURGIA	636	596	636	6,7%	18	22	12	-45,5%	10	17	11	-35,3%
20-KIRURGIA	630	614	564	-8,1%	213	315	179	-43,2%	103	118	65	-44,9%
20L-LASTENKIRURGIA	624	688	649	-5,7%	118	70	212	202,9%	69	50	49	-2,0%
20O-ORTOPEDIA	3 325	2 591	2 464	-4,9%	1 596	1 439	1 155	-19,7%	493	529	429	-18,9%
20P-PLASTIIKKAKIRURGIA	431	393	365	-7,1%	134	142	80	-43,7%	47	47	28	-40,4%
20R-SYDÄN- JA RINTAELINK	21	22	19	-13,6%	108	223	115	-48,4%	20	31	21	-32,3%
20U-UROLOGIA	1 311	1 408	1 294	-8,1%	330	367	333	-9,3%	176	172	147	-14,5%
20V-VERISUONIKIRURGIA	406	422	491	16,4%	351	342	173	-49,4%	83	102	80	-21,6%
20Y-YLEISKIRURGIA	2	0	1		0	0	0		0	0	0	
25-NEUROKIRURGIA	418	435	483	11,0%	364	481	310	-35,6%	107	117	99	-15,4%
30-NAISTENTAUDIT JA SYN	1 439	1 586	1 253	-21,0%	184	156	121	-22,4%	100	88	69	-21,6%
30Q-PERINATOLOGIA	1 277	1 059	1 111	4,9%	724	615	599	-2,6%	198	148	173	16,9%
30S-NAISTENTAUTIEN SÄDEH	227	283	222	-21,6%	83	157	59	-62,4%	26	34	20	-41,2%
40A-LASTEN ALLERGOLOGIA	1	2	0	-100,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
40D-NEONATOLOGIA	137	72	74	2,8%	78	351	193	-45,0%	21	24	18	-25,0%
40H-LASTEN HEMATOLOGIA	157	209	119	-43,1%	108	44	8	-81,8%	18	16	8	-50,0%
40-LASTENTAUDIT	2 720	3 031	2 608	-14,0%	277	289	148	-48,8%	103	101	60	-40,6%
50-SILMÄTAUDIT	4 804	5 067	4 647	-8,3%	87	61	65	6,6%	44	41	39	-4,9%
55B-AUDIOLOGIA	1 345	1 169	949	-18,8%	0	0	0		0	0	0	0,0%
55-KORVA-, NENÄ- JA KUR	3 025	3 103	2 723	-12,2%	273	218	163	-25,2%	134	108	77	-28,7%
57-FONIATRIA	133	166	137	-17,5%	0	0	0		0	0	0	0,0%
58-HAMMAS-, SUU- JA LEU	661	644	552	-14,3%	11	24	12	-50,0%	9	15	6	-60,0%
58V-SUU-JA LEUKAKIRURGIA	0	0	0		1	0	0		1	0	0	
60-IHO- JA SUKUPUOLITAU	1 315	1 019	1 092	7,2%	196	125	89	-28,8%	19	21	10	-52,4%

65-SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEH	3 382	3 680	3 256	-11,5%	204	361	103	-71,5%	58	87	39	-55,2%
70F-GERIATRINEN PSYKIATR	3	0	0		0	0	0		0	0	0	
70-PSYKIATRIA	10 927	10 411	10 739	3,2%	2 703	4 810	4 404	-8,4%	159	233	195	-16,3%
70Z-OIKEUSPSYKIATRIA	0	7	0	-100,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
74-NUORISOPSYKIATRIA	2 587	2 605	2 861	9,8%	240	212	347	63,7%	23	23	32	39,1%
75-LASTENPSYKIATRIA	1 804	1 775	1 620	-8,7%	51	153	105	-31,4%	5	8	10	25,0%
75X-NUORISOPSYKIATRIA (L	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
77-NEUROLOGIA	3 551	3 506	3 287	-6,2%	678	848	761	-10,3%	121	133	134	0,8%
78-LASTENNEUROLOGIA	748	847	643	-24,1%	8	18	5	-72,2%	4	7	4	-42,9%
80-KEUHKOSAIRAUDET	2 450	2 867	2 733	-4,7%	410	426	354	-16,9%	128	115	104	-9,6%
94-PERINNÖLLISYSLÄÄKET	78	97	93	-4,1%	0	0	0		0	0	0	0,0%
95-TYÖLÄÄKETIEDE JA TYÖ	16	10	5	-50,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
96-FYSIATRIA	124	50	79	58,0%	0	0	0		0	2	0	-100,0%
98-YLEISLÄÄKETIEDE	36	51	35	-31,4%	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%

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Heinäkuu 2020**  
**220 Vanhuspalvelut**

24.8.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10291916</b>	<b>7044668</b>	<b>3247248</b>	<b>68,4</b>	<b>820659</b>	<b>10990725</b>	<b>11940236</b>
Myyntituotot	1013373	1781820	-768447	175,8	7583	1871727	2389317
Maksutuotot	8481551	4926632	3554919	58,1	764707	8346602	8826077
Tuet ja avustukset	30301	17915	12386	59,1	3227	74702	30253
Muut toimintatuotot	766691	318301	448390	41,5	45141	697694	579936
<b>Toimintakulut</b>	<b>-46616841</b>	<b>-27136739</b>	<b>-19480102</b>	<b>58,2</b>	<b>-3918608</b>	<b>-45173022</b>	<b>-47041293</b>
Henkilöstökulut	-29277260	-17452750	-11824510	59,6	-2593611	-28472441	-29504114
Palkat ja palkkiot	-23610805	-14021814	-9588991	59,4	-2081996	-22821305	-23694035
Henkilösivukulut	-5666455	-3430936	-2235519	60,5	-511614	-5651136	-5808641
Eläkekulut	-4965014	-2967507	-1997507	59,8	-442453	-4878042	-5072627
Muut henkilösivukulut	-701441	-463429	-238012	66,1	-69161	-773094	-738375
Palvelujen ostot	-10168755	-5508604	-4660151	54,2	-714876	-9877070	-10215642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1235262	-789040	-446222	63,9	-98524	-1120390	-1298529
Avustukset	-3700095	-2136399	-1563696	57,7	-321366	-3449217	-3814953
Muut toimintakulut	-2235469	-1249945	-985524	55,9	-190231	-2253904	-2211140
<b>Toimintakate</b>	<b>-36324925</b>	<b>-20092071</b>	<b>-16232854</b>	<b>55,3</b>	<b>-3097950</b>	<b>-34182297</b>	<b>-35033490</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-36324925</b>	<b>-20092071</b>	<b>-16232854</b>	<b>55,3</b>	<b>-3097950</b>	<b>-34182297</b>	<b>-35033490</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-15972	-9380	-6592	58,7	-1365	-16118	-16075
Suunnitelman muk. poistot	-15972	-9380	-6592	58,7	-1365	-16118	-16075
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-36340897</b>	<b>-20101451</b>	<b>-16239446</b>	<b>55,3</b>	<b>-3099315</b>	<b>-34198414</b>	<b>-35049574</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-36340897</b>	<b>-20101451</b>	<b>-16239446</b>	<b>55,3</b>	<b>-3099315</b>	<b>-34198414</b>	<b>-35049574</b>





2019	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2020 Hoitopäivät	530	506	525	520	510	540	577					
2019	565	520	589	566	585	570	580	589	570	583	543	539
<b>Anninkartanon ryhmäkoti</b>												
2020 Paikkamäärä	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2019	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2020 Hoitopäivät	496	460	488	475	493	480	489					
2019	484	440	457	474	490	462	465	463	473	480	447	496
<b>Halikkokoti</b>												
2020 Paikkamäärä	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2019	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2020 Hoitopäivät	783	746	799	761	779	751	797					
2019	801	728	801	747	804	757	794	783	770	480	764	794
<b>Hintan hoivakoti</b>												
2020 Paikkamäärä	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
2019	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
2020 Hoitopäivät	2017	1923	1995	1834	1931	1871	1965					
2019	2043	1857	2042	2006	2030	1966	2047	2056	1993	1996	1939	2022
<b>Kukonkallion hoivakoti</b>												
2020 Paikkamäärä	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
2019	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
2020 Hoitopäivät	3261	3049	3298	3178	3268	3128	3294					
2019	3265	2940	3261	3117	3217	3124	3259	3264	3173	3274	3186	3252
<b>Paukkulakoti</b>												
2020 Paikkamäärä	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
2019	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
2020 Hoitopäivät	2420	2267	2294	2228	2355	2245	2415					
2019	2358	2155	2420	2340	2386	2282	2425	2387	2278	2364	2314	2292
<b>Perniön palvelukeskus</b>												
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	549	586	578	624					
2019	617	538	624	598	623	596	570	609	595	614	573	603



**Rauha- ja Toivokoti**

2020 Paikkamäärä	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2019	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2020 Hoitopäivät	403	377	373	384	403	388	395					
2019	388	359	403	387	403	388	403	375	389	403	390	403

**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	530	605	578	632					
2019	658	588	656	636	631	591	625	632	622	646	624	642

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Heinäkuu 2020**  
**240 Sostyön palvelut**

24.8.2020

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3735899</b>	<b>1737254</b>	<b>1998645</b>	<b>46,5</b>	<b>148540</b>	<b>3560080</b>	<b>4263234</b>
Myyntituotot	1840405	523596	1316809	28,5	21613	1518970	2031789
Maksutuotot	1086316	717580	368736	66,1	78807	1023722	1259093
Tuet ja avustukset	75000	8311	66689	11,1	7851	709609	80750
Muut toimintatuotot	734178	487767	246411	66,4	40270	307779	408185
<b>Toimintakulut</b>	<b>-40602586</b>	<b>-23182160</b>	<b>-17420426</b>	<b>57,1</b>	<b>-3494958</b>	<b>-42124953</b>	<b>-41770563</b>
Henkilöstökulut	-10524892	-6532532	-3992360	62,1	-949217	-11114112	-10930355
Palkat ja palkkiot	-8603284	-5073433	-3529851	59	-738307	-8632537	-8642648
Henkilösivukulut	-1921608	-1459099	-462509	75,9	-210910	-2481576	-2281984
Eläkekulut	-1666590	-1287701	-378889	77,3	-186210	-2181862	-2007684
Muut henkilösivukulut	-255018	-171398	-83620	67,2	-24700	-299713	-273582
Palvelujen ostot	-25059197	-13901931	-11157266	55,5	-2128173	-26184845	-25809027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284002	-142563	-141439	50,2	-14664	-255341	-256809
Avustukset	-3841500	-2014247	-1827253	52,4	-310919	-3636882	-3807331
Muut toimintakulut	-892995	-590887	-302108	66,2	-91985	-933772	-972545
<b>Toimintakate</b>	<b>-36866687</b>	<b>-21444906</b>	<b>-15421781</b>	<b>58,2</b>	<b>-3346418</b>	<b>-38564873</b>	<b>-37579941</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-40	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-40	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-36866687</b>	<b>-21444906</b>	<b>-15421781</b>	<b>58,2</b>	<b>-3346418</b>	<b>-38564913</b>	<b>-37579924</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-19998	0	-19998	0	0	-13229	-2439
Suunnitelman muk. poistot	-19998	0	-19998	0	0	-13229	-2439
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-36886685</b>	<b>-21444906</b>	<b>-15441779</b>	<b>58,1</b>	<b>-3346418</b>	<b>-38578142</b>	<b>-37584683</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-36886685</b>	<b>-21444906</b>	<b>-15441779</b>	<b>58,1</b>	<b>-3346418</b>	<b>-38578142</b>	<b>-37584683</b>

**Aikuis- ja vammaistyö**

<b>Vuosi 2020</b>	<b>Tammi</b>	<b>Helmi</b>	<b>Maalis</b>	<b>Huhti</b>	<b>Touko</b>	<b>Kesä</b>	<b>Heinä</b>	<b>Elo</b>	<b>Syys</b>	<b>Loka</b>	<b>Marras</b>	<b>Joulu</b>	<b>Yhteensä</b>
<b>Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki kotitaloudet</b>													
2020	145	192	167	79	61	88	101						<b>498</b>
2019 ml kuntouttavan työtoiminnan matkat	191	197	201	190	186	160	140	149	205	137	177	162	
<b>Kuljetuspalveluasiakkaat (vpl)</b>													
2020	890	896	905	915	927	942	931						
2019	940	945	953	952	950	954	947	944	947	949	946	946	
<b>Palveluasumisen asiakkaat</b>													
2020	80	85	85	85	87	90	89						
2019	79	79	78	79	82	84	82	85	86	86	86	86	
<b>Henkilökohtaisen avun asiakkaat</b>													
2020	408	419	425	432	438	450	446						
2019	396	403	406	411	407	420	419	420	423	428	433	434	
<b>Omaishoidontuen saajat -alle 65</b>													
2020	152	152	153	163	138	141	143						
2019	151	152	152	155	154	151	151	151	153	146	154	152	
<b>Vammaisytön tehdyt päätökset VP, KV, OHT</b>													
2020	74	85	81	117	73	107	91						
2019	114	62	90	83	73	115	66	110	100	81	90	62	
<b>Palvelusuunnitelmat VP, KV, OHT</b>													
2020	3	8	4	6	7	4	5						
2019	2	3	2										

Kuljetuspalveluasiakkaiden määrät tarkistetaan noin 3kk välein väestörekisteritietojen päivityttyä.

**Tilapäishoidon asiakkaat (Elmeri)**

2020	27	28	21	18	21	24	22						
2019	25	23	25	23	23	29	23	25	27	26	24	29	

**Elmerin käyttöpäivät**

2020	115	111	91	87	107	121	116						
2019	132	110	131	109	149	173	123	125	141	145	121	130	

**Työ- ja päivätoiminnan asiakkaat**

2020	172	162	149	0	0	38	8						
2019	152	153	159	157	156	166	11	166	157	166	168	164	

**Työ- ja päivätoiminnan avotyöntekijät**

2020	33	28	26	0	0	35	4						
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	1	1	1	0						
2019	1	1	1	3	3	3	1	6	7	6	6	6	

# Perhesosiaalityö

## Vuosi 2020

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

### Pyydä apua -nappi yhteydenotot

2020	27	27	19	13	21	20	15						
2019	17	21	17	21	28	15	16	23	11	30	15	13	

### Kaikki ilmoitukset yht. (SHL, LS, ennakkolliset LS)

2020	144	223	221	216	171	191	207						
2019	204	184	230	200	243	187	164	159	112	151	188	69	

### josta lastensuojeluilmoitukset

2020	111	127	100	130	125	99	88						
2019	134	111	162	128	134	106	86	97	66	92	128	42	

### Valmistuneet shl-palvelutarpeen arviot (sosiaalityö yht.)

2020	76	60	55	54	29	74	30						
2019	60	61	61	59	46	64	33	47	34	32	44	31	

### Sosiaalihuollon asiakkuudet (sis. myös aikuiset)

2020	538	589	616	639	576	687	709						
2019	542	528	540	537	550	576	578	586	576	574	560	532	

### Lapsiperheiden kotipalvelua saaneet

#### perheet

2020	42	52	50	45	45	49	37						
2019	48	49	50	46	59	48	41	46	44	40	34	49	

### Varhaista perhetyötä saaneet perheet

2020	99	95	61	72	88	77	49						
2019	68	64	62	59	88	78	61	70	78	81	89	111	

### Kasvatus- ja perheneuvolan asiakkaat

2020	131	112	134	127	124	129	5						
2019	138	85	115	100	126	122	0	144	149	138	140	93	

### LS-avohuollon sijoitukset (sis. laitosperhekunt.)

2020	4	4	13	9	7	11	5						
2019	12	10	5	20	14	10	4	4	8	7	4	1	



**Kiireelliset sijoitukset**

2020	2	6	4	1	5	9	4						
2019	6	0	5	4	10	5	11	3	5	2	3	1	

**Tehdyt huostaanotot**

2020	0	1	0	0	2	0	0						
2019	1	1	3	4	1	0	1	1	6	0	0	0	

**Perhehoidon osuus(%)kaikista sijoituksista**

2020	57	64	54	59	61	60	64						
2019	54	55	52	54	52	53	56	58	55	55	56	58	

**Perhehoidon osuus(%)pitkäaik. sijoituksista**

2020	67	68	69	68	70	70	69						
2019	64	63	61	63	64	65	65	65	65	67	66	64	

**Lastensuojelun asiakkaat**

2020	402	409	426	437	449	464	457						
2019	397	401	404	407	407	416	415	410	405	406	405	400	

Joista jälkihuollon asiakkaat

2020	63	65	71	75	76	80	78						
2019	71	68	68	67	68	67	65	62	62	62	63	63	

**Paavola/vastaanottokodin käyttöaste**

2020	96	110	121	87	86	119	109						
2019	67	42	88	99	108	69	30	101	61	108	104	83	

**Paavolan vastaanottokodin asiakkaat**

2020	15	15	17	15	18	19	15						
2019	14	13	8	15	9	7	10	15	14	15	13	18	



14.8.2020

### SOSIAALISEN LUOTON TILANNE 31.7.2020

Myönnetty 1.3.2012-31.7.2020	803 151,30	euroa
Laskutettu takaisin 1.3.2012-29.2.2020	729 566,06	euroa
Takaisin maksetut 1.3.2012-31.12.2016	299 936,58	euroa
Takaisin maksettu 2017 Luottotap.väh.	396,98	euroa
Takaisin maksettu 2018 Luottotap.väh.	1 311,39	euroa
Takaisin maksettu 2019 Luottotap.väh.	7 987,51	euroa
Takaisin maksettu 2020 Luottotap.väh.	7 733,97	euroa
Takaisin maksetut 1.1.2017-29.2.2020	<u>294 724,78</u>	euroa
	612 091,21	