



2181/02.02.02.00/2020

Salon kaupunki

Sosiaali- ja terveystalautakunta

Strategian toteutumisen raportti
1-6 / 2020

Hyvinvointipalvelujen tulokortit	3
Sosiaali- ja terveystalveluiden hallinto.....	10
Terveystenhuollon talvelut	10
Erikoissairaanhito.....	13
Vanhuspalvelut	14
Sosiaalityönpalvelut.....	15
Lautakunnan tuloslaskelma.....	19

Hyvinvointipalvelujen tulokortit

Sujuvat prosessit

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa	1.1.1. Asiakaskoke-muksen mittaaminen palvelualueilla	1.1.1.1. Palvelualueilla mitataan asiakastyytyväisyyttä eri keinoin. Asiakastyytyväisyys yli käytetyn mittarin keskitason.	1.1.1.1. Varhaiskasvatuksessa tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt huoltajille vuosittain syksyisin. Yksiköissä tehdään lasten kyselyt suunnitelman mukaisesti. Perusopetuksessa tehdään opetussuunnitelman mukaiset kyselyt huoltajille ja oppilaille. Poikkeusoloista johtuen kaikkia kyselyjä ei keväällä 2020 toteutettu. Liikuntapalveluissa kevään kyselyä ei tehty palkanmaksun ja toiminnan keskeyttämisen vuoksi. Lasten ja nuorten kesätoiminnasta tehdään kyselyt. Taidemuseo Veturitallin asiakastyytyväisyyttä mitattiin aikajaksolla 1.1.-17.3. Kyselyyn vastasi 1406 vastaajaa NPS luvun ollessa 74. Yleiset kulttuuripalvelut toteuttivat ajalla 3.4.-4.5.2020 yhdessä Kulttuurikumppaneiden kanssa Salon taide- ja kulttuurialan toimijoille suunnatun kyselyn koronan vaikutuksista toimintaan. Vastauksia tuli yhteensä 45 toimijalta. Terveyspalveluissa on käytössä jatkuva asiakaspalautejärjestelmä (Roidu ja perinteinen kirjallinen palaute). Terveyspalvelujen toimintayksiköiden keskimääräinen NPS luku alkuvuoden osalta oli 82.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
		1.1.2 Sähköisten pal-veluiden käyttöönotto	1.1.2.1. Yhden säh-köisen palvelun käyt-töönotto valtuusto-kaudessa.	1.1.2.1. Liikuntapalvelujen ja kansalaisopis-ton kurssitoiminnassa otettiin tammikuussa käyttöön verkkomaksamisen mahdollisuus laskutuksen rinnalle. Mahdollisuutta käytet-tiin runsaasti. Terveyspalveluissa on sähköisiä palveluja li-säetty. Yhtenä esimerkkinä chat-palvelun laajentaminen ja omahoidon lomakevalikon lisääminen. Sosiaalityöhön joihinkin tiimeihin on pää-tetty ottaa kokeilukäyttöön chat- ja etäpal-velu.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Ei aloi-tettu ☐
		1.1.3. Osallistaminen palveluiden kehittä-miseen	1.1.3.1 Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoi-den käyttö, lapsivai-kutusten arviointi merkittävässä päätök-sissä.	1.1.3.1. Lastensuojelun jälkihuollon asia-kasraati on toteutunut, osaan palveluista suunnitellaan asiakasraadin perustamista, korona on viivästyttänyt aloittamista. Las-ten ja nuorten palveluissa on laadittu lapsi-vaikutusten arviointeja oppimisympäris-töselvitystyön päätöksentekoon liittyen ja myös muuhun päätöksentekoon liittyen sekä järjestetty lasten ja huoltajien kuule-mistilaisuuksia. Terveyspalveluissa on mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraati sekä koko terveyspalvelujen asiakasraati, raadit ko-koontuvat säännöllisesti.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Kes-ken ☐
	1.2. Palvelualueiden väliset, sisäiset ja ul-koiset prosessit ovat saumattomia ja suju-via.	1.2.1. Prosessien sys-temaattinen seuranta ja kehittäminen – laatutyö	1.2.1.1. Palvelualuei-den välisten proses-sien kuvaaminen ja parantaminen (1/pal-velualue/vuosi)	1.2.1.1. Laatutyön kautta prosesseja ja poikkeamia seurataan varhaiskasvatuk-sessa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa laadunhallin-tajärjestelmän kautta systemaattisesti ta-pahtuva. Arvioitu riski näyttää henkilöstöresurssin osalta toteutuvan.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Kes-ken ☐

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
	1.3. Laatutyö	1.3.1. Laatutyön kautta paleluiden arviointia ja kehittä-mistä	1.3.1.1. Kehittämis-kohteiden etenemi-nen	1.3.1.1. SOTE-palveluiden laatutyö etenee suunnitellusti, lukuun ottamatta sisäisiä au-ditointeja, jotka jouduttiin peruuttamaan keväällä korona epidemian takia . Koko pal-velualueella on voimassa oleva laaduntun-nustus. Varhaiskasvatuksen laatutyö etenee varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla. Päiväkotiyksiköiden auditoinnit keskeytyivät korona epidemian vuoksi. Yksityisen var-haiskasvatuspalvelun auditoinnit suoritettiin suunnitelman mukaisesti.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Kes-ken 
2. Toiminnan ja ta-louden tasapaino	2.1. Asiakastarpeita vastaavat palvelut	2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen toimiviksi	2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat enintään vertailukun-tien keskimääräistä tasoa	2.1.1.1. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen nettokustannusten vertailutiedot saadaan loppuvuodesta. Vapaa-aikapalveluiden alaisten palvelujen vertailutiedot saadaan loppuvuodesta. Sosiaali- ja terveystaloudellisten palvelujen kustannukset ovat kasvussa suhteessa viime vuoden vastaavaan aikaan. Toiminta-kuluissa kasvua 1,6 milj.euroa. Henkilöstö-kulut nousseet n. 0,9 milj. euroa ja palvelu-jen ostot n. 0,5 milj. euroa, loppuosa kas-vusta jakaantuu muiden menojen kesken. Kuntaliiton tekemän soten tarvevakioitujen nettotoimintamenojen (2020 /1-4) 44 suu-rimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän väli-nessä kustannusvertailussa Salo sijoittuu si-jalle 28 (kalleimmasta halvempaan). Salon soten nettotoimintamenot ovat vertailun perusteella jonkin verran keskimääräistä edullisemmat. Oppimisympäristöselvitys käsitelty 24.2. kaupunginvaltuustossa. Haasteena ovat las-kevat lapsi- ja oppilasmäärät suhteessa laa-jaan palveluverkkoon yhdistettynä talouden tasapainottamiseen.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Kes-ken 

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Vahvistaa ja moni-puolistaa salolaista osaamista	1.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elin-voiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tut-kimushankkeet	1.1.1. Monialaisen täydennyskoulutuk-sen hankkiminen	1.1.1.1. Toteutuneet koulutukset ja opin-näytetyöt	1.1.1.1. Toteutuneet täydennyskoulutustie-dot saadaan vuoden lopussa.. Koulutus-suunnitelmat on tehty palveluissa ja koulut-tautuminen on jatkuvaa.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Kes-ken 
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimi-joille	2.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankin-tapoliittisen ohjelman noudattaminen	2.1.1 Markkinavuoro-puheluiden tehosta-minen, jo muodostu-neiden hyvien toimin-tatapojen kehittämi-nen	2.1.1.1. Yritysilmapii-rikyselyt	2.1.1.1. Palvelualueilla toimitaan hankinta-poliittisen ohjelman linjausten mukaisesti.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Kes-ken 

Luova edelläkävijä

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja roh-keasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Oppimisympäris-töjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelura-kenne.	1.1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyt-töisten tilaratkaisujen toteuttaminen	1.1.1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkai-sut tarpeita ja ta-loutta vastaavaksi	1.1.1.1. Märynummen päiväkodin ja koulun tilat suunniteltu monikäyttöisiksi (varhais-kasvatus, opetus, nuorisopalvelut, yhdistyk-set). Kirkonkylän koulun tilat suunniteltu yhteis-käyttöisiksi (varhaiskasvatus(esiopetus), yläkoulu, alakoulu, kansalaisopisto, liikun-tayhdistykset). Ollikkalan päiväkodin ja koulun tilojen yh-teiskäyttö. Ylhäistentien ison auditorion käyttöperiaat-teet on hyväksytty vapaa-ajan lautakun-nassa. Tilan käytön suunnittelu ja käyttöön-otto monipuolisena kulttuuritilana etenee.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Va-paa-aikapal-veluiden joh-taja	Kes-ken 

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
	1.2. Joka päivä pa-rempi Salo - jatkuvan parantamisen toimin-tamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutumi-nen, kk-seuranta	1.2.1. Uuden toimin-tamallin eteneminen	1.2.1.1 JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2	1.2.1.1. JPP-toiminnan luova edelläkävijä on ollut arviolta kohtalainen.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Kes-ken ☒
	1.3. Palvelujen tuo-tannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintata-poja ja kokeillaan hallitusti uusia toi-mintatapoja	1.3.1. Lean, kokeilu-kulttuurin edistämi-nen, digitalisaatio	1.3.1.1. Käyttöön otettujen uusien toi-mintatapojen määrä (1/palvelu)	1.3.1.1. Sivistyspalveluissa siirtyminen säh-köiseen kokouskulttuuriin koronan myötä. Pitkä palkanmaksun keskeytys vapaa-aika-palveluissa ei keväällä mahdollistanut uu-sien toimintatapojen käyttöönottoa. Terveyspalveluissa sähköisten palvelujen li-sääminen hallitusti asiakkaita kuulemalla. Keväällä 2020 korona-aikana on päivittäin arvioitu kunkin työpisteen henkilöstömitoi-tus ja sen mukaan siirretty ammattihenki-löitä tehtävistä ja työpisteestä toiseen. Vas-taanoton toimintamallin muutos siten, että hoitaja toimii ensikontaktina.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Ei aloi-tettu ☐
	1.4. Kulttuurikasva-tussuunnitelman luo-minen	1.4.2 Luodaan kult-tuuripolun yhteistyö-rakenteet vapaa-ajan ja lasten ja nuorten palvelujen kanssa	1.4.1.1. Laadittu kult-tuurikasvatussuunni-telma	1.4.1.1. Kulttuurikasvatussuunnitelman laa-dintatyö on aloitettu.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Kes-ken ☒

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
2. Hyvinvoiva kunta-lainen	2.1. Hyvinvointikerto-muksen hyödyntämi-nen / keskeiset mitta-rit	2.1.1. Hyvinvointi-suunnitelman toteut-taminen	2.1.1.1. Ohjelma käynnistyy	2.1.1.1. Varhaiskasvatusta koskevaa kansallista tilastointietoa ei ole saatavilla. Perusopetuksessa hyödynnetään kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiprofiilin tuloksia toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Vapaa-aikapalveluissa seurataan toimintaan osallistujamääriä, liikunta-palveluiden osalta ikäryhmittäin. Liikunta-neuvonnan aloitti alkuvuonna 62 uutta asia-kasta. Yleiset kulttuuripalvelut alusti kulttuurihyvinvointisuunnitelman työstämistä vanhuspalveluiden kanssa sekä kartoitta-malla salolaisia taide- ja kulttuuritoimijoita, jotka tekevät kulttuurihyvinvointityötä. Terveyspalveluissa hyödynnetään laajasti hyvinvointikertomusta ja mm. kouluterveyskyselyn tuloksia. Asiakaspalautteista nousevia kehittämistarpeita toteutetaan.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Valmis 

Osaava henkilöstö

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
1. Asiantunteva joh-taminen, joka mah-dollistaa perustehtä-vän tekemisen laa-dukkaasti ja asiakas-lähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin joh-tamisperiaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen	1.1.1. Johtamisperi-aatteiden jatkuva jal-kauttaminen ja pe-rehdytys sekä esi-miesten täysivaltais-taminen	1.1.1.1. Johtamis-osaamisen mittaami-nen, täysivaltaistami-nen toteutettu vuo-den 2020 aikana	1.1.1.1. Organisaation yhteydessä toteutet-tiin esimiesten täysivaltaistaminen. Esimiehet osallistuvat esimiesinfoihin ja esi-miehille suunnattuihin koulutuksiin. Perusopetuksessa rehtoreille järjestetty joh-tamisen kehittämiseen liittyvä koulutus to-teutui. Terveyspalveluissa organisaatiouudistus on kesken ja tästä johtuen esimiesten työ-määrä on suuri.	Apulaiskau-pungin joh-taja, Palvelu-alueiden joh-tajat	Valmis 

Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoit-teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-6	Vastuutaho	Toi-men-piteen-tila
2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö	2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistraategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa	2.1.1.Kehityskeskustelut, koulutus, pe-rehdytys ja työpaik-kapalaverit	2.1.1.1. Kehityskeskustelujen kooste, henkilöstökysely	2.1.1.1. Kehityskeskustelut on osin käyty ja osa on käynnissä tai käynnistyy syksyllä. Vapaa-aikapalvelujen henkilöstön pitkäaikainen palkanmaksun keskeytys ei auta näkemään omaa roolia tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuutta. Terveyspalveluissa kehityskeskustelut on osin käyty. Henkilöstö on tietoinen kaupungin strategisista tavoitteista ja niiden toteutumista arvioidaan palaverieissa.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelu-alueiden johtajat	Kes-ken 
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen	2.2.1.1 Henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot, Kevan avaintiedot.	2.2.1.1. Terveyspalveluissa henkilöstön kuormittuneisuus on lisääntynyt entisestään henkilöstövajeiden ja koronan asettamien vaatimusten takia.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelu-alueiden johtajat	Ei aloi-tettu 
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutus-seuranta, osaamisen raportointi	3.1.1.Korkeakoulu-ym. oppilaitosyhteistyö	3.1.1.1. Toteutuneet koulutuspäivät ja oppilaitosyhteistyö	3.1.1.1. Opettajien ja rehtoreiden muutosvalmennus on toteutettu Turun yliopiston kanssa. Lakisääteinen henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen on uhattuna henkilöstövajeen ja lisääntyneen työmäärän vuoksi.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelu-alueiden johtajat	Valmis 

Sosiaali- ja terveystalouden hallinto

Tuloslaskelma

2001 Sotehallinto	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintakulut	-37 448	-27 786	-9 662	74,2	-43 584
Henkilöstökulut	-21 544	-12 012	-9 532	55,8	-17 375
Palkat ja palkkiot	-20 500	-11 390	-9 110	55,6	-16 402
Henkilösivukulut	-1 044	-622	-422	59,6	-974
Eläkekulut	-894	-534	-360	59,7	-849
Muut henkilösivukulut	-150	-88	-62	59,0	-124
Palvelujen ostot	-4 288	-7 921	3 633	184,7	-12 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-477	-845	368	177,2	-420
Muut toimintakulut	-11 139	-7 008	-4 131	62,9	-13 538
Toimintakate	-37 448	-27 786	-9 662	74,2	-43 584
Vuosikate	-37 448	-27 786	-9 662	74,2	-43 584
Tilikauden tulos	-37 448	-27 786	-9 662	74,2	-43 584
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-37 448	-27 786	-9 662	74,2	-43 584

Terveystalouden palvelut

Oleelliset tapahtumat 1-6/2020

Terveystalouden alkuvuoden toimintaan on vaikuttanut merkittävästi lääkäreiden siirtyminen työaikalaan piiriin, mikä aiheutti muutostarvetta mm. yhteispäivystysjärjestelyihin. Työaikalaan muutos vaikutti myös kotisairaaloimintaan vaatien yhden hoitajaresurssin lisäämistä palvelutason säilyttämiseksi.

Omalääkärijärjestelmä on lopetettu lainsäädön muutoksen vuoksi. Tämä on johtanut lääkäreiden työpäivien lyhenemiseen ja vaikuttanut sitä kautta palvelujen saatavuuteen.

Covid -19 pandemia ja siihen liittyvät järjestelyt ovat vaikuttaneet alkuvuoden toimintaan merkittävästi. Pandemia on vaatinut henkilöstön uudelleen sijoittelua ja henkilöstön työpanoksen kohdentamista. Johtamiseen käytetty työpanos on kasvanut. Pandemia on lisännyt huomattavasti kustannuksia. Suojavarusteiden puute teetti paljon ylimääräistä työtä, mutta henkilöstö kyettiin suojaamaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tuloslaskelmat

2002 Terv.palv. johto	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	818 221	915 735	-97 514	111,9	773 232
Myyntituotot	668 980	903 529	-234 549	135,1	485 564
Maksutuotot	0	11 252	-11 252	*****	0
Tuet ja avustukset	500	0	500	0,0	-40 614
Muut toimintatuotot	148 741	954	147 787	0,6	328 281
Toimintakulut	-1 907 058	-936 121	-970 937	49,1	-1 922 536
Henkilöstökulut	-1 212 356	-657 875	-554 481	54,3	-1 280 376
Palkat ja palkkiot	-921 417	-499 942	-421 475	54,3	-976 763
Henkilösivukulut	-290 939	-157 932	-133 007	54,3	-303 613
Eläkekulut	-263 761	-141 114	-122 647	53,5	-270 810
Muut henkilösivukulut	-27 178	-16 819	-10 359	61,9	-32 803
Palvelujen ostot	-412 940	-146 830	-266 110	35,6	-334 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 750	-47 942	-69 808	40,7	-103 237

2002 Terv.palv. johto	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Avustukset	-45 500	-27 365	-18 135	60,1	-46 900
Muut toimintakulut	-118 512	-56 109	-62 403	47,3	-157 239
Toimintakate	-1 088 837	-20 386	-1 068 451	1,9	-1 149 304
Vuosikate	-1 088 837	-20 386	-1 068 451	1,9	-1 149 304
Tilikauden tulos	-1 088 837	-20 386	-1 068 451	1,9	-1 149 304
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 088 837	-20 386	-1 068 451	1,9	-1 149 304

2003 Avoterveydenhuolto	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	3 082 053	1 163 812	1 918 241	37,8	2 379 726
Myyntituotot	1 056 192	333 826	722 366	31,6	906 133
Maksutuotot	1 903 361	776 409	1 126 952	40,8	1 337 571
Tuet ja avustukset	10 000	5 223	4 777	52,2	25 783
Muut toimintatuotot	112 500	48 354	64 146	43,0	110 239
Toimintakulut	-27 253 607	-13 107 706	-14 145 901	48,1	-26 676 231
Henkilöstökulut	-14 815 378	-7 185 288	-7 630 090	48,5	-13 938 292
Palkat ja palkkiot	-11 752 320	-5 675 463	-6 076 857	48,3	-11 034 782
Henkilösivukulut	-3 063 058	-1 509 825	-1 553 233	49,3	-2 903 510
Eläkekulut	-2 713 768	-1 321 734	-1 392 034	48,7	-2 539 020
Muut henkilösivukulut	-349 290	-188 091	-161 199	53,8	-364 490
Palvelujen ostot	-8 662 814	-4 099 432	-4 563 382	47,3	-8 951 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 241 868	-1 076 006	-1 165 862	48,0	-2 316 125
Avustukset	-235 665	-100 984	-134 682	42,9	-208 164
Muut toimintakulut	-1 297 882	-645 997	-651 885	49,8	-1 262 344
Toimintakate	-24 171 554	-11 943 894	-12 227 660	49,4	-24 296 505
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-11
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-11
Vuosikate	-24 171 554	-11 943 894	-12 227 660	49,4	-24 296 516
Poistot ja arvonalentumiset	-401 856	-199 113	-202 743	49,5	-400 415
Suunnitelman muk. poistot	-401 856	-199 113	-202 743	49,5	-400 415
Tilikauden tulos	-24 573 410	-12 143 007	-12 430 403	49,4	-24 696 931
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-24 573 410	-12 143 007	-12 430 403	49,4	-24 696 931

2004 Kuntoutuspalvelut	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	369 420	199 050	170 370	53,9	384 776
Myyntituotot	273 400	137 559	135 841	50,3	271 593
Maksutuotot	96 020	61 490	34 530	64,0	109 772
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	3 411
Toimintakulut	-2 877 986	-1 281 032	-1 596 954	44,5	-2 629 611
Henkilöstökulut	-2 177 225	-990 380	-1 186 845	45,5	-1 956 558
Palkat ja palkkiot	-1 808 130	-820 836	-987 294	45,4	-1 622 232
Henkilösivukulut	-369 095	-169 544	-199 551	45,9	-334 326
Eläkekulut	-316 031	-142 616	-173 415	45,1	-280 406
Muut henkilösivukulut	-53 064	-26 928	-26 136	50,7	-53 920
Palvelujen ostot	-452 416	-199 634	-252 782	44,1	-498 731

2004 Kuntoutuspalvelut	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 640	-26 665	-76 975	25,7	-55 486
Muut toimintakulut	-144 705	-64 353	-80 352	44,5	-118 836
Toimintakate	-2 508 566	-1 081 982	-1 426 584	43,1	-2 244 835
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-60
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-60
Vuosikate	-2 508 566	-1 081 982	-1 426 584	43,1	-2 244 895
Tilikauden tulos	-2 508 566	-1 081 982	-1 426 584	43,1	-2 244 895
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 508 566	-1 081 982	-1 426 584	43,1	-2 244 895

2005 Työterveyshuolto	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	2 157 608	428 790	1 728 818	19,9	1 946 579
Myyntituotot	2 157 608	428 790	1 728 818	19,9	1 946 579
Toimintakulut	-2 275 132	-829 791	-1 445 341	36,5	-1 828 754
Henkilöstökulut	-1 640 889	-548 584	-1 092 305	33,4	-1 171 832
Palkat ja palkkiot	-1 362 379	-455 386	-906 993	33,4	-975 646
Henkilösivukulut	-278 510	-93 198	-185 312	33,5	-196 186
Eläkekulut	-238 476	-78 585	-159 891	33,0	-165 054
Muut henkilösivukulut	-40 034	-14 612	-25 422	36,5	-31 132
Palvelujen ostot	-572 790	-253 256	-319 534	44,2	-592 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 580	-25 290	-30 290	45,5	-54 476
Muut toimintakulut	-5 873	-2 661	-3 212	45,3	-9 941
Toimintakate	-117 524	-401 001	283 477	341,2	117 825
Vuosikate	-117 524	-401 001	283 477	341,2	117 825
Tilikauden tulos	-117 524	-401 001	283 477	341,2	117 825
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-117 524	-401 001	283 477	341,2	117 825

2007 Sairaalapalvelut	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	1 174 350	550 688	623 662	46,9	1 071 184
Myyntituotot	133 650	29 294	104 356	21,9	33 849
Maksutuotot	1 040 700	521 330	519 370	50,1	1 036 620
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	543
Muut toimintatuotot	0	63	-63	*****	172
Toimintakulut	-10 817 813	-6 101 028	-4 716 785	56,4	-11 816 006
Henkilöstökulut	-7 914 872	-4 571 933	-3 342 939	57,8	-8 600 020
Palkat ja palkkiot	-6 397 324	-3 708 750	-2 688 574	58,0	-6 999 008
Henkilösivukulut	-1 517 548	-863 183	-654 365	56,9	-1 601 012
Eläkekulut	-1 324 652	-740 329	-584 323	55,9	-1 368 777
Muut henkilösivukulut	-192 896	-122 854	-70 042	63,7	-232 235
Palvelujen ostot	-1 716 304	-924 849	-791 455	53,9	-1 967 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669 276	-364 565	-304 711	54,5	-809 028
Muut toimintakulut	-517 361	-239 681	-277 680	46,3	-439 319
Toimintakate	-9 643 463	-5 550 340	-4 093 123	57,6	-10 744 822

2007 Sairaalapalvelut	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-40
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-40
Vuosikate	-9 643 463	-5 550 340	-4 093 123	57,6	-10 744 862
Tilikauden tulos	-9 643 463	-5 550 340	-4 093 123	57,6	-10 744 862
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-9 643 463	-5 550 340	-4 093 123	57,6	-10 744 862

2008 Suun terv.huoll.palv	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	2 059 000	828 578	1 230 422	40,2	2 227 624
Myyntituotot	119 000	44 975	74 025	37,8	154 511
Maksutuotot	1 940 000	781 110	1 158 890	40,3	2 069 312
Tuet ja avustukset	0	2 493	-2 493	*****	3 626
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	174
Toimintakulut	-6 417 894	-2 895 163	-3 522 731	45,1	-5 889 387
Henkilöstökulut	-4 990 349	-2 278 079	-2 712 270	45,6	-4 522 386
Palkat ja palkkiot	-4 047 989	-1 838 877	-2 209 112	45,4	-3 656 672
Henkilösivukulut	-942 360	-439 202	-503 158	46,6	-865 715
Eläkekulut	-821 995	-380 242	-441 753	46,3	-747 963
Muut henkilösivukulut	-120 365	-58 959	-61 406	49,0	-117 752
Palvelujen ostot	-703 125	-288 402	-414 723	41,0	-579 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-533 000	-242 675	-290 325	45,5	-551 331
Muut toimintakulut	-191 420	-86 007	-105 413	44,9	-235 968
Toimintakate	-4 358 894	-2 066 585	-2 292 309	47,4	-3 661 763
Vuosikate	-4 358 894	-2 066 585	-2 292 309	47,4	-3 661 763
Poistot ja arvonalentumiset	-37 348	-5 922	-31 426	15,9	-25 013
Suunnitelman muk. poistot	-37 348	-5 922	-31 426	15,9	-25 013
Tilikauden tulos	-4 396 242	-2 072 507	-2 323 735	47,1	-3 686 777
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 396 242	-2 072 507	-2 323 735	47,1	-3 686 777

Erikoissairaanhoito

2010 Erikoissairaanhoito	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintakulut	-73 176 548	-36 857 987	-36 318 561	50,4	-73 404 013
Henkilöstökulut	-586 490	-288 393	-298 097	49,2	-565 516
Henkilösivukulut	-586 490	-288 393	-298 097	49,2	-565 516
Eläkekulut	-586 490	-288 393	-298 097	49,2	-565 516
Palvelujen ostot	-72 590 058	-36 569 594	-36 020 464	50,4	-72 838 497
Toimintakate	-73 176 548	-36 857 987	-36 318 561	50,4	-73 404 013
Vuosikate	-73 176 548	-36 857 987	-36 318 561	50,4	-73 404 013
Tilikauden tulos	-73 176 548	-36 857 987	-36 318 561	50,4	-73 404 013
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-73 176 548	-36 857 987	-36 318 561	50,4	-73 404 013

Vanhuspalvelut

Olenneiset tapahtumat 1-6/2020

Korona on vaikuttanut vanhuspalveluiden toimintaan merkittävästi kevään aikana. Ikäkeskusten ja ostopalvelupäivätoiminnan toiminta keskeytettiin, kuten myös lyhytaikaishoito, mutta muuten toiminta on ollut entisellään ja jopa kasvanut pandemian myötä. Vanhuspalveluihin perustettiin infopuhelin 70 vuotta täyttäneille, josta saa tietoa ja apua mm. asiointien hoitamiseen. Lisäksi kevään ja alkukesän aikana on soitettu kaikille salolaisille 70 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole palveluiden piirissä. Puheluita on tehty lähes 9.000. Muilta palvelualueilta saatiin lisätyövoimaa uusien palvelutarpeiden kasvuun ja tämä on lisännyt jonkin verran henkilöstökuluja vanhuspalveluissa. Vierailukiellot ovat edelleen voimassa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä, mutta vierailuja on järjestetty ulkona ja erillisissä suojatuissa sisätiloissa. Suojautuminen ja maskien käyttö kaikissa asiakaskontakteissa on lisännyt merkittävästi kustannuksia.

Koronan ohella alkuvuodesta on saatu eteenpäin myös muutamia suurempia asiakokonaisuuksia, kuten vanhuspalveluiden kehittämisohjelma, Ikäystävällinen Salo, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Asiakasraati aloitti toimintansa.

Lisäksi vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen ostopalveluhankinnoissa otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa uudenlainen dynaaminen hankintamalli, joka lisäsi asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia.

Tuloslaskelmat

2200 Vanhuspalv.johto	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	920 290	1 800 292	-880 002	195,6	1 757 909
Myyntituotot	812 148	1 775 102	-962 954	218,6	1 555 272
Maksutuotot	33 700	21 469	12 231	63,7	46 656
Tuet ja avustukset	30 301	3 720	26 581	12,3	2 282
Muut toimintatuotot	44 141	0	44 141	0,0	153 700
Toimintakulut	-6 612 173	-3 234 196	-3 377 977	48,9	-6 483 015
Henkilöstökulut	-2 843 417	-1 407 451	-1 435 966	49,5	-2 658 884
Palkat ja palkkiot	-2 345 232	-1 120 676	-1 224 556	47,8	-2 107 540
Henkilösivukulut	-498 185	-286 775	-211 410	57,6	-551 343
Eläkekulut	-431 411	-249 916	-181 495	57,9	-468 332
Muut henkilösivukulut	-66 774	-36 859	-29 915	55,2	-83 011
Palvelujen ostot	-1 280 208	-531 293	-748 915	41,5	-1 348 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 364	-18 883	-11 481	62,2	-31 703
Avustukset	-2 330 500	-1 229 185	-1 101 315	52,7	-2 311 461
Muut toimintakulut	-127 684	-47 384	-80 300	37,1	-132 853
Toimintakate	-5 691 883	-1 433 904	-4 257 979	25,2	-4 725 105
Vuosikate	-5 691 883	-1 433 904	-4 257 979	25,2	-4 725 105
Tilikauden tulos	-5 691 883	-1 433 904	-4 257 979	25,2	-4 725 105
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 691 883	-1 433 904	-4 257 979	25,2	-4 725 105

2400 Toimintayksiköt	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	8 228 010	3 946 578	4 281 432	48,0	8 187 192
Myyntituotot	47 080	-865	47 945	-1,8	175 174
Maksutuotot	7 458 380	3 663 317	3 795 063	49,1	7 395 603
Tuet ja avustukset	0	10 968	-10 968	*****	72 421
Muut toimintatuotot	722 550	273 159	449 391	37,8	543 994

2400 Toimintayksiköt	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintakulut	-34 509 877	-17 375 819	-17 134 058	50,4	-33 580 288
Henkilöstökulut	-26 433 843	-13 447 573	-12 986 270	50,9	-25 804 361
Palkat ja palkkiot	-21 265 573	-10 819 142	-10 446 431	50,9	-20 713 764
Henkilösivukulut	-5 168 270	-2 628 431	-2 539 839	50,9	-5 090 596
Eläkekulut	-4 533 603	-2 271 070	-2 262 533	50,1	-4 400 776
Muut henkilösivukulut	-634 667	-357 362	-277 305	56,3	-689 820
Palvelujen ostot	-4 762 087	-2 242 845	-2 519 242	47,1	-4 582 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 202 162	-670 243	-531 919	55,8	-1 085 968
Avustukset	-14 000	-2 827	-11 173	20,2	0
Muut toimintakulut	-2 097 785	-1 012 330	-1 085 455	48,3	-2 107 280
Toimintakate	-26 281 867	-13 429 240	-12 852 627	51,1	-25 393 097
Vuosikate	-26 281 867	-13 429 240	-12 852 627	51,1	-25 393 097
Poistot ja arvonalentumiset	-15 972	-8 015	-7 957	50,2	-16 118
Suunnitelman muk. poistot	-15 972	-8 015	-7 957	50,2	-16 118
Tilikauden tulos	-26 297 839	-13 437 255	-12 860 584	51,1	-25 409 214
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-26 297 839	-13 437 255	-12 860 584	51,1	-25 409 214

2500 Palvelusasumisen ostopalvelut	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	1 143 616	477 139	666 477	41,7	1 045 624
Myyntituotot	154 145	0	154 145	0,0	141 281
Maksutuotot	989 471	477 139	512 332	48,2	904 343
Toimintakulut	-5 494 791	-2 608 116	-2 886 675	47,5	-5 109 719
Henkilöstökulut	0	-4 115	4 115	*****	-9 196
Henkilösivukulut	0	-4 115	4 115	*****	-9 196
Eläkekulut	0	-4 068	4 068	*****	-8 933
Muut henkilösivukulut	0	-47	47	*****	-263
Palvelujen ostot	-4 126 460	-2 019 589	-2 106 871	48,9	-3 946 276
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 736	-1 390	-1 346	50,8	-2 719
Avustukset	-1 355 595	-583 021	-772 574	43,0	-1 137 756
Muut toimintakulut	-10 000	0	-10 000	0,0	-13 771
Toimintakate	-4 351 175	-2 130 977	-2 220 198	49,0	-4 064 095
Vuosikate	-4 351 175	-2 130 977	-2 220 198	49,0	-4 064 095
Tilikauden tulos	-4 351 175	-2 130 977	-2 220 198	49,0	-4 064 095
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 351 175	-2 130 977	-2 220 198	49,0	-4 064 095

Sosiaalityön palvelut

Olenneiset tapahtumat 1-6/2020

Sosiaalityön palveluidenkin toimintaan vaikuttivat kevään koronavirustilanteesta johtuvat poikkeusolot, joiden takia työ- ja päivätoiminnan palvelut suljettiin ja muuta asiakaspalvelua pyrittiin hoitamaan sovellettuna. Hallituksen linjauksen mukaisesti tehtiin myös etätöitä silloin, kuin se oli työn puolesta mahdollista. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuminen ja rekrytointiongelmien sekä perheiden palveluissa myös esimiesten vaihtuvuus huononsivat prosessien sujuvuutta ja palveluiden saatavuutta. Ensimmäiset sosiaalityöntekijöiden sitouttamis- lisät on maksettu helmikuussa, mutta kokonaisuutena arvioiden lisä ei ole ollut riittävän houkutteleva, jotta rekrytointi olisi helpottunut. Palkkaus on maakunnan keskitasoa eikä se riitä kannustamaan kulkemiseen kauempaa, joten jatkossa tarvitaan myös palkkaukseen liittyviä päätöksiä.

Vuoden alussa sosiaalityön palvelualue siirtyi suunnitellusti uuteen asiakastietojärjestelmään, joten nyt asiakasasiakirjat arkistoituvat sähköisesti Kantaan. Laatutyön aikataulusta ja toteutusta jouduttiin koronan takia muuttamaan.

Perheiden palvelut:

Esimiesten vaihtuvuus Soinnussa, perheteriimissä ja avohuollossa on hetkellisesti heikentänyt perheiden palveluiden sisäistä rajapintatyöskentelyä. Pääosin toiminnassa on kuitenkin edetty tavoitteiden mukaisesti rajapintayhteistyön kehittämisessä ja laatutyössä. Avohuollon tiimin perheryhmä voitti Salon sosiaali- ja terveystyöpalveluiden vuoden 2019 laatutari- napalkinnon tammikuussa 2020.

Asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseen liittynyt jälkihuoltonuorten asiakasraati päättyi 1/2020. Jälkihuollon asiakasraadille suunnitellaan jatkoa. Systeemisen toimintamallin käyttöönottoa ja juurruttamista perheiden palveluissa on jatkettu kouluttamalla lisää henkilöstöä mallin käyttöön. Perheteriimi aloittaa syksyllä 2020 työskentelyn systeemisen mallin mukaisesti.

Sointu-tiimissä palvelutarpeen arvioinnin lakisääteiset määrääajat ovat enenevästi ylittyneet sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta ja kuormittuneisuudesta johtuen. Alkuvuoden aikana on valmistunut 305 palvelutarpeen arviointia, joista 30 (10 prosenttia) valmistui kolmen kuukauden määräajan ylityttyä. Pitkäaikaisissa sijoituksissa perhehoidon määrä on pysynyt korkeana (70 prosenttia) ja perhehoidon osuus on kasvanut kun lastensuojelulaitoksista on itsenäistynyt useampia nuoria jälkihuoltoon.

Aikuisten palvelut:

E erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden ohjautumista on kehitetty monin tavoin. Henkilöstön sosiaalihoitolain osaamista on vahvistettu lakikoulutuksella sekä lain läpikäynnillä tiimeissä. Koko asiakaskunnan segmentointi on tehty TYP-palveluissa ja tehdään kuluva vuoden aikana myös aikuis- ja maahanmuuttajatiimeissä. TYP-palveluissa on lisätty sosiaalihoollon osuutta palvelussa. Asiakkaiden osallisuutta on vahvistettu sähköisellä palautelomakkeella. Kokemusasiantuntijoiden säännöllisen käytön varmistamiseksi henkilöstöstä on nimetty vastuuhenkilö, joka koordinoi toimintaa. Yhteistyötä A-klinikan kanssa on kehitetty yhteisen sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan muodossa. Luottotietonsa menettäneiden asunnonhakijoiden ja asunnottomien edistämisen yhteistyöneuvottelut siirtyivät kevästä syksyyn koronapandemian vuoksi.

Maahanmuuttajapalveluihin on tullut alkuvuonna runsaasti uusia asiakkaita useista eri maista. Vastaavasti vuonna 2015 alaikäisenä tulneiden turvapaikan hakijoiden tuetun asumisen palvelut tulevat porrastetusti päättymään kuluva ja ensi vuoden aikana.

Vammaisten palvelut:

Vammaispalvelutiimi on työskennellyt vajaalla henkilöstöllä syyskaudesta 2019 saakka. Helmikuussa aloittanut uusi sosiaalityöntekijä toi osaltaan helpotusta työtilanteeseen. Toisen sosiaalityöntekijän virka oli toistamiseen auki, mutta virkaa ei saatu täytettyä. Kesäkuussa tehtiin päätös täyttää sosiaalityöntekijän virka määräaikaisella sosiaaliohjaajalla sen vuoksi että päätösprosessit olisi mahdollista toteuttaa lain määrittelemissä käsittelyajoissa. Vammaispalvelutiimissä varmistettiin työn sujuvuus tehtäviä uudelleenorganisoimalla ja tiiviillä tiimityöllä. Korona- aikana onnistuttiin tuottamaan vammaispalvelua normaalisti, noudattaen hallituksen määräyksiä tapaamisten osalta.

Kehitysvammahuollon kevääseen koronatilanne vaikutti laajasti. Työ- ja päivätoiminnan yksiköt sukivat ovensa maaliskuussa ja osan työntekijöiden palkanmaksu keskeytettiin. Asumis- ja palveluissa pidettiin yllä kattavaa varautumissuunnitelmaa henkilöstön, suojavarusteiden ja tilojen osalta. Varautumissuunnitelmaa muokattiin hallituksen linjausten mukaan. Kesäkuussa keskeytyksessä olleet työntekijät palasivat töihin ja osa asiakkaista palasi työ- ja päivätoimintaan. Kehitysvammahuollon tavoite, nolla tartuntaa, saavutettiin henkilökunnan sitoutumisen ja huolellisen varautumisen ansiosta.

Kehitysvammahuollon päivätoiminta aloitti tammikuussa toiminnan Mariankadun entisissä ammattiopiston tiloissa. Myös työtoiminnan Pajatoiminta siirtyi Mariankadulle. Yksikössä

jatkuu kehittämistyö asiakkaiden yksilöllisen ja laadukkaan päivätoiminnan saralla. Kehittämistyöhön osallistui osaltaan uusi yhteistyökumppani KVPS Tukena Paulinpuiston asumisyksikkö, johon muutti monta päivätoiminnan asiakasta.

Yksityisten palveluntuottajien uudet kehitysvammahuollon asumisyksiköt aloittivat toimintansa alkuvuonna. Asumispalveluissa asumisyksikkö Rakuuna lakkautettiin ja yksikön työntekijät siirtyivät kehitysvammahuollon muihin asumisyksiköihin. Tällä toimenpiteillä saatiin kaikki kehitysvammahuollon asumisyksiköt ympärivuorokautisiksi. Kehitysvammahuollon kehittämissuunnitelmaa valmistellaan päätettäväksi ja toteutettavaksi talousarvioprosessin yhteydessä. Valvonnassa sopimuskumppaneiden yksikkökäynnit siirrettiin Koronan vuoksi syksyyn.

Tuloslaskelmat

2700 Sosiaalityön palvelut	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	0	74 595	-74 595	*****	90 204
Myyntituotot	0	0	0	0,0	-43
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	-22 316
Muut toimintatuotot	0	74 595	-74 595	*****	112 564
Toimintakulut	-792 379	-287 872	-504 507	36,3	-597 995
Henkilöstökulut	-207 913	-129 935	-77 978	62,5	-231 670
Palkat ja palkkiot	-144 552	-94 039	-50 513	65,1	-165 734
Henkilösivukulut	-63 361	-35 896	-27 465	56,7	-65 937
Eläkekulut	-59 126	-32 782	-26 344	55,4	-60 332
Muut henkilösivukulut	-4 235	-3 114	-1 121	73,5	-5 604
Palvelujen ostot	-490 922	-98 560	-392 362	20,1	-257 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441	-3 282	2 841	744,2	-1 944
Avustukset	-71 000	-46 250	-24 750	65,1	-85 750
Muut toimintakulut	-22 103	-9 846	-12 257	44,5	-20 654
Toimintakate	-792 379	-213 277	-579 102	26,9	-507 790
Vuosikate	-792 379	-213 277	-579 102	26,9	-507 790
Tilikauden tulos	-792 379	-213 277	-579 102	26,9	-507 790
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-792 379	-213 277	-579 102	26,9	-507 790

2720 Aikuis ja vammais sos.työ	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	3 053 299	1 038 359	2 014 940	34,0	2 081 015
Myyntituotot	1 729 405	480 907	1 248 498	27,8	986 292
Maksutuotot	536 316	197 841	338 475	36,9	516 262
Tuet ja avustukset	75 000	460	74 540	0,6	409 565
Muut toimintatuotot	712 578	359 151	353 427	50,4	168 895
Toimintakulut	-24 240 747	-11 234 074	-13 006 673	46,3	-24 375 890
Henkilöstökulut	-5 982 343	-3 094 710	-2 887 633	51,7	-6 343 133
Palkat ja palkkiot	-4 878 811	-2 446 039	-2 432 772	50,1	-5 040 895
Henkilösivukulut	-1 103 532	-648 671	-454 861	58,8	-1 302 238
Eläkekulut	-958 461	-566 879	-391 582	59,1	-1 131 917
Muut henkilösivukulut	-145 071	-81 792	-63 279	56,4	-170 321
Palvelujen ostot	-13 977 795	-6 139 031	-7 838 764	43,9	-13 723 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 151	-112 938	-121 213	48,2	-214 007
Avustukset	-3 430 200	-1 526 762	-1 903 438	44,5	-3 438 230
Muut toimintakulut	-616 258	-360 632	-255 626	58,5	-656 541
Toimintakate	-21 187 448	-10 195 715	-10 991 733	48,1	-22 294 875

2720 Aikuis ja vammais sos.työ	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-20
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-20
Vuosikate	-21 187 448	-10 195 715	-10 991 733	48,1	-22 294 895
Poistot ja arvonalentumiset	-19 998	0	-19 998	0,0	-13 229
Suunnitelman muk. poistot	-19 998	0	-19 998	0,0	-13 229
Tilikauden tulos	-21 207 446	-10 195 715	-11 011 731	48,1	-22 308 124
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-21 207 446	-10 195 715	-11 011 731	48,1	-22 308 124

2740 Perhesosiaalityö	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	682 600	475 760	206 840	69,7	1 388 861
Myyntituotot	111 000	21 077	89 923	19,0	532 721
Maksutuotot	550 000	440 932	109 068	80,2	507 459
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	322 361
Muut toimintatuotot	21 600	13 751	7 849	63,7	26 320
Toimintakulut	-15 569 460	-8 165 256	-7 404 204	52,4	-17 151 069
Henkilöstökulut	-4 334 636	-2 358 671	-1 975 965	54,4	-4 539 309
Palkat ja palkkiot	-3 579 921	-1 795 048	-1 784 873	50,1	-3 425 908
Henkilösivukulut	-754 715	-563 622	-191 093	74,7	-1 113 401
Eläkekulut	-649 003	-501 830	-147 173	77,3	-989 613
Muut henkilösivukulut	-105 712	-61 793	-43 919	58,5	-123 789
Palvelujen ostot	-10 590 480	-5 536 167	-5 054 313	52,3	-12 202 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 410	-11 679	-37 731	23,6	-39 390
Avustukset	-340 300	-130 316	-209 984	38,3	-112 902
Muut toimintakulut	-254 634	-128 423	-126 211	50,4	-256 577
Toimintakate	-14 886 860	-7 689 496	-7 197 364	51,7	-15 762 208
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-20
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-20
Vuosikate	-14 886 860	-7 689 496	-7 197 364	51,7	-15 762 228
Tilikauden tulos	-14 886 860	-7 689 496	-7 197 364	51,7	-15 762 228
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 886 860	-7 689 496	-7 197 364	51,7	-15 762 228

Lautakunnan tuloslaskelma

20 Sosiaali ja terveyslkt	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot % Ta/Tot	TP2019
Toimintatuotot	23 688 467	11 899 376	11 789 091	50,2	23 333 925
Myyntituotot	7 262 608	4 154 195	3 108 413	57,2	7 188 927
Maksutuotot	14 547 948	6 952 289	7 595 659	47,8	13 923 598
Tuet ja avustukset	115 801	22 863	92 938	19,7	777 060
Muut toimintatuotot	1 762 110	770 028	992 082	43,7	1 444 340
Toimintakulut	-211 982 913	-104 941 948	-107 040 965	49,5	-211 508 096
Henkilöstökulut	-73 161 255	-36 974 999	-36 186 256	50,5	-71 638 910
Palkat ja palkkiot	-58 524 148	-29 285 589	-29 238 559	50,0	-56 735 346
Henkilösivukulut	-14 637 107	-7 689 410	-6 947 697	52,5	-14 903 564
Eläkekulut	-12 897 671	-6 720 092	-6 177 579	52,1	-12 998 300
Muut henkilösivukulut	-1 739 436	-969 318	-770 118	55,7	-1 905 264
Palvelujen ostot	-120 342 687	-59 057 405	-61 285 282	49,1	-121 837 328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 240 855	-2 602 403	-2 638 452	49,7	-5 265 835
Avustukset	-7 822 760	-3 646 709	-4 176 051	46,6	-7 341 163
Muut toimintakulut	-5 415 356	-2 660 432	-2 754 924	49,1	-5 424 860
Toimintakate	-188 294 446	-93 042 572	-95 251 874	49,4	-188 174 172
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-151
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-151
Vuosikate	-188 294 446	-93 042 572	-95 251 874	49,4	-188 174 323
Poistot ja arvonalentumiset	-475 174	-213 050	-262 124	44,8	-454 774
Suunnitelman muk. poistot	-475 174	-213 050	-262 124	44,8	-454 774
Tilikauden tulos	-188 769 620	-93 255 622	-95 513 998	49,4	-188 629 097
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-188 769 620	-93 255 622	-95 513 998	49,4	-188 629 097