

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2020
20 Sosiaali ja terveyslkt

3.11.2020

	Toteutunut			Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä			TP2019	2020
Toimintatuotot	23688467	16729270	6959197	70,6	1858501	23333925	24317202
Myyntituotot	7262608	5252667	2009941	72,3	422237	7188927	8444012
Maksutuotot	14547948	10385562	4162386	71,4	1334772	13923598	14320620
Tuet ja avustukset	115801	40422	75379	34,9	5984	777060	118867
Muut toimintatuotot	1762110	1050619	711491	59,6	95508	1444340	1078466
Toimintakulut	-211982913	-158459491	-53523422	74,8	-18770899	-211508096	-213929979
Henkilöstökulut	-73161255	-54410553	-18750702	74,4	-5469451	-71638910	-72571598
Palkat ja palkkiot	-58524148	-43050564	-15473584	73,6	-4302325	-56735346	-57577006
Henkilösivukulut	-14637107	-11359990	-3277117	77,6	-1167126	-14903564	-14994535
Eläkekulut	-12897671	-9930333	-2967338	77	-1019656	-12998300	-13176551
Muut henkilösivukulut	-1739436	-1429657	-309779	82,2	-147471	-1905264	-1821468
Palvelujen ostot	-120342687	-90355013	-29987674	75,1	-11460969	-121837328	-122672141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5240855	-4023375	-1217480	76,8	-590206	-5265835	-5391454
Avustukset	-7822760	-5670303	-2152457	72,5	-820049	-7341163	-7830036
Muut toimintakulut	-5415356	-4000247	-1415109	73,9	-430224	-5424860	-5440936
Toimintakate	-188294446	-141730221	-46564225	75,3	-16912399	-188174172	-189632695
Verotulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-151	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-151	0
Vuosikate	-188294446	-141730221	-46564225	75,3	-16912399	-188174323	-189632496
Poistot ja arvonalentumiset	-475174	-320746	-154428	67,5	-35118	-454774	-437004
Suunnitelman muk. poistot	-475174	-320746	-154428	67,5	-35118	-454774	-437004
Satunnaiset erät	0	-72	72	*****	-72	0	0
Satunnaiset kulut	0	-72	72	*****	-72	0	0
Tilikauden tulos	-188769620	-142051039	-46718581	75,3	-16947589	-188629097	-190069767
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-188769620	-142051039	-46718581	75,3	-16947589	-188629097	-190069767

Tuloslaskelma €

3.11.2020

Tammikuu-Syyskuu 2020

Perusterveydenhuolto ilman erikoissairaanhoidtoa

	Toteutunu			Tot%	Tot	Ennuste	
	Ta	t 2020	Jäljellä	Ta/Tot	kuluva	TP2019	TP 2020
					kausi		
Toimintatuotot	9660652	6096257	3564395	63,1	766219	8783120	8507891
Myyntituotot	4408830	2858273	1550557	64,8	397108	3798229	4104554
Maksutuotot	4980081	3157343	1822738	63,4	361259	4553275	4381630
Tuet ja avustukset	10500	8211	2289	78,2	0	-7251	49040
Muut toimintatuotot	261241	72430	188811	27,7	7851	438867	88935
Toimintakulut	-51549490	-37394876	-14154614	72,5	-4163750	-50762525	-50712271
Henkilöstökulut	-32751069	-23681381	-9069688	72,3	-2353008	-31469465	-31745078
Palkat ja palkkiot	-26289559	-18943105	-7346454	72,1	-1874146	-25265103	-25404856
Henkilösivukulut	-6461510	-4738276	-1723234	73,3	-478862	-6204362	-6340231
Eläkekulut	-5678683	-4113359	-1565324	72,4	-416781	-5372030	-5542550
Muut henkilösivukulut	-782827	-624916	-157911	79,8	-62080	-832332	-800032
Palvelujen ostot	-12520389	-9169124	-3351265	73,2	-1208711	-12924667	-12738208
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3721114	-2723912	-997202	73,2	-435100	-3889683	-3713434
Avustukset	-281165	-207977	-73188	74	-11738	-255064	-271961
Muut toimintakulut	-2275753	-1612481	-663272	70,9	-155193	-2223646	-2215508
Toimintakate	-41888838	-31298618	-10590220	74,7	-3397531	-41979405	-42196574
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-111	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-111	0
Vuosikate	-41888838	-31298618	-10590220	74,7	-3397531	-41979516	-42196554
Poistot ja arvonalentumiset	-439204	-308680	-130524	70,3	-33797	-425428	-419355
Suunnitelman muk. poistot	-439204	-308680	-130524	70,3	-33797	-425428	-419355
Satunnaiset erät	0	-72	72	*****	-72	0	0
Satunnaiset kulut	0	-72	72	*****	-72	0	0
Tilikauden tulos	-42328042	-31607370	-10720672	74,7	-3431400	-42404944	-42616100
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-42328042	-31607370	-10720672	74,7	-3431400	-42404944	-42616100



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	6665	7941	7657	5376	10089	12779				82026	97687	-16,0
ulkopaikkakuntalaiset	264	244	200	142	132	177	119	278	329				1885	2089	-9,8
Yhteensä:	12118	10695	9414	6807	8073	7834	5495	10367	13108	0	0	0	83911		
lääkärit	4175	3911	3634	2835	3017	2946	1787	3120	3837				29262	37045	-21,0
hoitohenkilökunta	7916	6762	5759	3952	5039	4863	3693	7226	9245				54455	62287	-12,6
muut	27	22	21	20	17	25	15	21	26				194	444	-56,3

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

Päivystys

salolaiset	2113	2157	1712	1125	1561	1794	1767	1778	1588				15595	19747	-21,0
ulkopaikkakuntalaiset	166	177	157	114	184	320	314	233	169				1834	2142	-14,4
Yhteensä:	2279	2334	1869	1239	1745	2114	2081	2011	1757	0	0	0	17429		
lääkärit	1459	1484	1197	827	1141	1423	1391	1337	1141				11400	14442	-21,1
hoitohenkilökunta	820	850	672	412	604	691	690	674	616				6029	7467	-19,3

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

Kuntoutus

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

salolaiset	1614	1394	1190	1097	1301	1313	810	1215	1582				11516	12639	-8,9
ulkopaikkakuntalaiset	10	9	6	2	6	16	10	13	13				85		
Yhteensä:	1624	1403	1196	1099	1307	1329	820	1228	1595	0	0	0	11601		



Hoitopäivät ja hoitajakset 1.1.–30.9.2020

Lähtöpäivää ei lasketa niille hoitajaksolle, joiden poistumissyynä laitossiirto.

Kotisairaala

	Asiakkaat koko aikavälillä	Hoitajakset lkm	Hoitopäivät yhteensä	Hoitoaika keskimäärin	2019 vast.aika	Muutos% edellis- vuoteen
salolaiset	422	834	1854	2,2	1756	5,6
ulkopaikkakuntalaiset	7	10	24	2,4		
Yhteensä:	429	844	1878	2		

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

Terveyskeskussairaala

Vuodepaikat: 105

salolaiset	974	1411	25661	18,2	27337	-6,1
ulkopaikkakuntalaiset	14	17	167	9,8		
Yhteensä:	988	1428	25828	18,1		

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	1158	3096	5348	2817	4439	5302				35605	44679	-20,3
ulkopaikkakuntalaiset	50	47	34	22	26	50	45	49	49				372	415	-10,4
Yhteensä:	5531	5025	3020	1180	3122	5398	2862	4488	5351	0	0	0	35977		
hammaslääkärit	3842	3498	2129	1140	2241	3747	2197	2843	3687				25324	31276	-19,0
hammashoitajat	266	262	170	39	130	298	263	337	296				2061	2417	-14,7
suuhygienistit	1423	1265	721	1	751	1353	402	1308	1368				8592	11401	-24,6

Lähde: Effica Raportointi (käyn003)

Työterveyshuolto

salolaiset	667	503	341	377	452	682	468	456	442				4388	8625	-49,1
ulkopaikkakuntalaiset	85	62	48	32	45	52	41	43	63				471		
Yhteensä:	752	565	389	409	497	734	509	499	505	0	0	0	4859		
lääkärit	323	243	103	201	231	365	336	231	186						
hoitohenkilökunta	301	203	203	101	148	197	108	132	155						
muut	128	119	83	107	118	172	65	136	164						

Lähde: Effica Raportointi (käyn003)

2020	139	108	98	34	85	77	61	80	120				
2019	288	298	274	340	318	300	230	287	311	340	315	275	
Kotikäynnit													
2020	119	133	109	110	99	181	105	135	161				
2019	Ei tilastointia erikseen v. 2019, sisältyivät Vastaanottokäyntien lukuun.												
Työtoimintakäynnit													
2020	490	458	428	318	322	424	159	412	474				
2019	482	447	517	482	374	397	258	354	473	491	471	285	
Päivätoimintakäynnit													
2020	488	446	376	368	290	437	441	289	527				
2019	643	585	563	559	363	475	212	582	553	483	393	373	
Asumispalvelut/hoitopäivät													
Itsetuotetut asumispalvelut													
Paikkamäärä													
2020	31	31	31	31	31	31	31	31	31				
2019	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
Hoitopäivät													
2020	806	783	910	860	806	750	806	837	750				
2019	837	784	806	910	868	840	835	868	868	868	840	868	
Ostopalvelu asumispalvelut													
Paikkamäärä													
2020	38	37	38	42	42	42	42	42	37				
2019	28	28	29	29	29	30	30	30	32	32	32	32	
Päivätoimintakäynnit 2020													
Ollikkala	341	332	252	298	249	334	367	95	379				
Pahka	147	114	124	70	41	103	74	194	148				
YHT	488	446	376	368	290	437	441	289	527	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-Syyskuu 2020
2010 Erikoissairaanhoito

3.11.2020

		Toteutunu	Jäljellä	Tot%	Tot		Ennuste
	Ta	t 2020		Ta/Tot	kuluva	TP2019	TP 2020
					kausi		
Toimintakulut	-73176548	-55399788	-17776760	75,7	-6180600	-73404013	-74265175
Henkilöstökulut	-586490	-432590	-153900	73,8	-48066	-565516	-579083
Henkilösivukulut	-586490	-432590	-153900	73,8	-48066	-565516	-579083
Eläkekulut	-586490	-432590	-153900	73,8	-48066	-565516	-579083
Palvelujen ostot	-72590058	-54967198	-17622860	75,7	-6132535	-72838497	-73685908
Toimintakate	-73176548	-55399788	-17776760	75,7	-6180600	-73404013	-74265175
Vuosikate	-73176548	-55399788	-17776760	75,7	-6180600	-73404013	-74265175
Tilikauden tulos	-73176548	-55399788	-17776760	75,7	-6180600	-73404013	-74265175
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-73176548	-55399788	-17776760	75,7	-6180600	-73404013	-74265175

734 - Salo, kustannukset: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

ERIKOISALA	AVOHOIDON KUSTANNUKSET				VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET				KUSTANNUKSET YHTEENSÄ			
	2018	2019	2020	Muutos-%	2018	2019	2020	Muutos-%	2018	2019	2020	Muutos-%
0-EI ERIKOISALAA	78 355	80 833	94 696	17,2%	0	1 187	266	-77,6%	78 355	82 020	94 962	15,8%
10E-SISÄTAUTIEN ENDOKRIN	342 685	354 541	323 551	-8,7%	21 456	3 288	53 103	1 515,1%	364 142	357 829	376 654	5,3%
10G-SISÄTAUTIEN GASTROEN	767 515	976 264	887 905	-9,1%	29 705	13 040	18 320	40,5%	797 219	989 304	906 225	-8,4%
10H-HEMATOLOGIA	779 053	793 440	675 860	-14,8%	482 085	615 919	412 318	-33,1%	1 261 137	1 409 359	1 088 178	-22,8%
10I-INFEKTIOSAIRAUDET	196 959	318 494	308 144	-3,2%	97 206	139 065	228 620	64,4%	294 166	457 559	536 764	17,3%
10K-KARDIOLOGIA	1 016 300	1 113 661	1 215 359	9,1%	944 489	1 175 463	1 282 682	9,1%	1 960 789	2 289 124	2 498 041	9,1%
10M-NEFROLOGIA	1 144 989	1 093 408	921 277	-15,7%	51 533	127 694	94 872	-25,7%	1 196 522	1 221 101	1 016 149	-16,8%
10R-REUMATOLOGIA	664 088	624 064	546 975	-12,4%	18 684	28 485	4 740	-83,4%	682 772	652 548	551 715	-15,5%
10-SISÄTAUDIT	923 864	571 671	558 576	-2,3%	4 549 010	4 966 399	4 480 628	-9,8%	5 472 875	5 538 070	5 039 204	-9,0%
11-ANESTESIOLOGIA JA TE	183 619	139 877	87 231	-37,6%	470 952	314 898	472 870	50,2%	654 570	454 775	560 101	23,2%
15E-AKUUTTILÄÄKETIEDE/ER	2 022 506	3 323 100	3 093 589	-6,9%	0	38 117	0	-100,0%	2 022 506	3 361 217	3 093 589	-8,0%
15Y-AKUUTTILÄÄKETIEDE/YL	203 633	217 527	192 147	-11,7%	0	0	0	0,0%	203 633	217 527	192 147	-11,7%
20G-GASTROENTEROLOGINEN	1 663 149	1 454 512	1 497 627	3,0%	1 843 175	1 903 093	1 514 392	-20,4%	3 506 324	3 357 605	3 012 019	-10,3%
20J-KÄSIKIRURGIA	367 006	403 025	357 887	-11,2%	28 991	25 887	21 864	-15,5%	395 997	428 913	379 751	-11,5%
20-KIRURGIA	520 675	494 628	416 869	-15,7%	479 101	616 106	434 153	-29,5%	999 776	1 110 733	851 022	-23,4%
20L-LASTENKIRURGIA	263 190	275 981	252 995	-8,3%	285 755	186 098	424 063	127,9%	548 945	462 079	677 058	46,5%
20O-ORTOPEDIA	1 223 283	916 214	717 114	-21,7%	2 795 927	2 814 208	2 894 948	2,9%	4 019 210	3 730 422	3 612 062	-3,2%
20P-PLASTIIKKAKIRURGIA	246 732	202 430	200 186	-1,1%	259 468	345 827	232 645	-32,7%	506 200	548 257	432 830	-21,1%
20R-SYDÄN- JA RINTAELINK	33 228	20 650	15 037	-27,2%	168 446	441 302	383 109	-13,2%	201 675	461 952	398 145	-13,8%
20U-UROLOGIA	509 797	565 379	547 435	-3,2%	583 646	531 422	556 621	4,7%	1 093 443	1 096 802	1 104 056	0,7%
20V-VERISUONIKIRURGIA	251 386	301 196	316 578	5,1%	531 472	641 156	494 796	-22,8%	782 858	942 352	811 373	-13,9%
20Y-YLEISKIRURGIA	1 611	19	2 902	15 336,2%	0	0	0	0,0%	1 611	19	2 902	15 336,2%
25-NEUROKIRURGIA	165 381	176 833	176 876	0,0%	967 075	1 357 818	999 054	-26,4%	1 132 456	1 534 651	1 175 930	-23,4%
30-NAISTENTAUDIT JA SYN	630 453	768 449	701 199	-8,8%	285 752	274 688	149 090	-45,7%	916 205	1 043 137	850 289	-18,5%
30Q-PERINATOLOGIA	336 320	286 656	405 513	41,5%	612 774	564 521	571 696	1,3%	949 095	851 178	977 209	14,8%
30S-NAISTENTAUTIEN SÄDEH	266 806	226 680	207 501	-8,5%	139 869	225 861	138 243	-38,8%	406 675	452 541	345 744	-23,6%
40A-LASTEN ALLERGOLOGIA	320	514	0	-100,0%	0	0	0	0,0%	320	514	0	-100,0%
40D-NEONATOLOGIA	41 106	19 740	26 768	35,6%	120 471	596 587	638 511	7,0%	161 577	616 327	665 280	7,9%
40H-LASTEN HEMATOLOGIA	70 048	82 404	38 547	-53,2%	329 966	166 367	20 197	-87,9%	400 014	248 771	58 744	-76,4%
40-LASTENTAUDIT	880 078	975 338	830 270	-14,9%	945 420	394 657	217 348	-44,9%	1 825 498	1 369 994	1 047 617	-23,5%
50-SILMÄTAUDIT	1 653 444	1 569 722	1 432 232	-8,8%	94 304	106 635	91 390	-14,3%	1 747 748	1 676 357	1 523 622	-9,1%

55B-AUDIOLOGIA	147 644	127 664	108 925	-14,7%	0	0	0	0,0%	147 644	127 664	108 925	-14,7%
55-KORVA-, NENÄ- JA KUR	918 131	916 469	773 825	-15,6%	415 155	432 559	395 242	-8,6%	1 333 286	1 349 029	1 169 067	-13,3%
57-FONIATRIA	63 454	61 099	49 383	-19,2%	0	0	0	0,0%	63 454	61 099	49 383	-19,2%
58-HAMMAS-, SUU- JA LEU	269 602	294 128	260 674	-11,4%	8 504	14 627	19 904	36,1%	278 106	308 754	280 577	-9,1%
58V-SUU-JA LEUKAKIRURGIA	0	0	0		1 017	0	0		1 017	0	0	
60-IHO- JA SUKUPUOLITAU	348 373	303 756	317 575	4,5%	99 846	77 879	51 817	-33,5%	448 219	381 634	369 392	-3,2%
65-SYÖPÄAUDIT JA SÄDEH	1 787 164	2 143 692	1 833 608	-14,5%	245 118	313 489	116 204	-62,9%	2 032 282	2 457 181	1 949 812	-20,6%
70F-GERIATRINEN PSYKIATR	630	0	110		0	0	0		630	0	110	
70-PSYKIATRIA	2 017 574	2 225 660	2 218 705	-0,3%	1 818 542	2 913 396	2 832 862	-2,8%	3 836 116	5 139 056	5 051 567	-1,7%
70Z-OIKEUSPSYKIATRIA	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
74-NUORISOPSYKIATRIA	509 047	614 115	671 598	9,4%	156 465	119 135	201 513	69,1%	665 511	733 249	873 111	19,1%
75-LASTENPSYKIATRIA	404 534	466 132	416 995	-10,5%	36 701	71 262	53 563	-24,8%	441 235	537 394	470 558	-12,4%
75X-NUORISOPSYKIATRIA (L	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
77-NEUROLOGIA	1 221 539	1 207 028	1 218 000	0,9%	880 730	1 002 026	982 744	-1,9%	2 102 270	2 209 055	2 200 745	-0,4%
78-LASTENNEUROLOGIA	229 625	287 059	230 090	-19,8%	17 044	23 512	11 490	-51,1%	246 669	310 570	241 580	-22,2%
80-KEUHKOSAIRAUDET	909 711	1 080 749	991 249	-8,3%	345 919	372 441	317 816	-14,7%	1 255 631	1 453 189	1 309 066	-9,9%
94-PERINNÖLLISYYSLÄÄKET	128 894	106 755	85 873	-19,6%	0	0	0	0,0%	128 894	106 755	85 873	-19,6%
95-TYÖLÄÄKETIEDE JA TYÖ	8 922	7 036	3 983	-43,4%	0	0	0	0,0%	8 922	7 036	3 983	-43,4%
96-FYSIATRIA	56 293	28 586	27 803	-2,7%	0	32 522	0	-100,0%	56 293	61 109	27 803	-54,5%
98-YLEISLÄÄKETIEDE	17 150	15 695	14 120	-10,0%	0	0	0	0,0%	17 150	15 695	14 120	-10,0%
EH-ENSIHOITO	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	1 233 136	1 275 584	1 306 129	2,4%
KH-KALLIIN HOIDON HYV.	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	-1 609 696	-1 423 610	-1 780 226	25,1%
Yhteensä:	26 485 865	28 232 870	26 271 360	-6,9%	21 161 773	23 988 636	21 813 692	-9,1%	47 271 078	52 073 481	47 610 954	-8,6%

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	319	300	307	2,3%	0	3	7	133,3%	0	2	1	-50,0%
10E-SISÄTAUTIEN ENDOKRIN	2 257	2 072	2 013	-2,8%	20	6	48	700,0%	6	2	12	500,0%
10G-SISÄTAUTIEN GASTROEN	2 984	3 145	3 498	11,2%	30	22	30	36,4%	10	7	12	71,4%
10H-HEMATOLOGIA	1 219	1 352	1 239	-8,4%	285	289	236	-18,3%	22	32	25	-21,9%
10I-INFECTIOSAIRAUDET	577	568	562	-1,1%	108	223	143	-35,9%	18	27	37	37,0%
10K-KARDIOLOGIA	3 327	3 283	3 008	-8,4%	411	528	526	-0,4%	187	208	206	-1,0%
10M-NEFROLOGIA	3 812	3 817	3 069	-19,6%	82	181	116	-35,9%	20	46	36	-21,7%

10R-REUMATOLOGIA	2 190	2 041	1 968	-3,6%	29	35	9	-74,3%	16	17	8	-52,9%
10-SISÄTAUDIT	2 812	2 567	2 471	-3,7%	7 884	8 285	7 318	-11,7%	1 490	1 516	1 425	-6,0%
11-ANESTESIOLOGIA JA TE	468	464	330	-28,9%	379	273	273	0,0%	17	9	9	0,0%
15E-AKUUTTILÄÄKETIEDE/ER	3 639	5 638	4 953	-12,1%	0	7	0	-100,0%	0	1	0	-100,0%
15Y-AKUUTTILÄÄKETIEDE/YL	1 835	2 026	1 732	-14,5%	0	0	0		0	0	0	0,0%
20G-GASTROENTEROLOGINEN	3 027	2 615	2 843	8,7%	2 251	2 043	1 528	-25,2%	573	544	448	-17,6%
20J-KÄSIKIRURGIA	823	775	855	10,3%	26	28	13	-53,6%	21	28	12	-57,1%
20-KIRURGIA	808	802	752	-6,2%	303	404	218	-46,0%	143	153	83	-45,8%
20L-LASTENKIRURGIA	829	904	845	-6,5%	169	96	251	161,5%	91	70	76	8,6%
20O-ORTOPEDIA	4 162	3 416	3 288	-3,7%	2 032	1 827	1 774	-2,9%	637	681	601	-11,7%
20P-PLASTIIKKAKIRURGIA	557	519	462	-11,0%	175	176	128	-27,3%	62	56	43	-23,2%
20R-SYDÄN- JA RINTAELINK	29	26	24	-7,7%	119	290	200	-31,0%	23	39	29	-25,6%
20U-UROLOGIA	1 732	1 795	1 743	-2,9%	490	470	435	-7,4%	235	225	201	-10,7%
20V-VERISUONIKIRURGIA	517	552	632	14,5%	415	453	239	-47,2%	103	122	97	-20,5%
20Y-YLEISKIRURGIA	2	0	3		0	0	0		0	0	0	0,0%
25-NEUROKIRURGIA	534	584	627	7,4%	483	604	389	-35,6%	133	148	128	-13,5%
30-NAISTENTAUDIT JA SYN	1 926	2 078	1 661	-20,1%	255	222	141	-36,5%	138	120	84	-30,0%
30Q-PERINATOLOGIA	1 565	1 398	1 514	8,3%	898	763	735	-3,7%	243	195	214	9,7%
30S-NAISTENTAUTIEN SÄDEH	290	355	282	-20,6%	98	188	82	-56,4%	29	43	26	-39,5%
40A-LASTEN ALLERGOLOGIA	4	4	0	-100,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
40D-NEONATOLOGIA	158	100	112	12,0%	84	388	300	-22,7%	25	29	23	-20,7%
40H-LASTEN HEMATOLOGIA	202	278	150	-46,0%	182	88	13	-85,2%	23	24	10	-58,3%
40-LASTENTAUDIT	3 626	3 948	3 499	-11,4%	337	345	213	-38,3%	138	134	78	-41,8%
50-SILMÄTAUDIT	6 126	6 595	6 115	-7,3%	108	88	83	-5,7%	54	56	54	-3,6%
55B-AUDIOLOGIA	1 766	1 622	1 436	-11,5%	0	0	0		0	0	0	0,0%
55-KORVA-, NENÄ- JA KUR	3 936	4 086	3 516	-14,0%	316	261	218	-16,5%	160	138	110	-20,3%
57-FONIATRIA	183	214	175	-18,2%	0	0	0		0	0	0	0,0%
58-HAMMAS-, SUU- JA LEU	838	871	762	-12,5%	15	29	41	41,4%	12	18	16	-11,1%
58V-SUU-JA LEUKAKIRURGIA	0	0	0		1	0	0		1	0	0	
60-IHO- JA SUKUPUOLITAU	1 668	1 365	1 446	5,9%	246	160	113	-29,4%	24	30	16	-46,7%
65-SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEH	4 391	4 676	4 275	-8,6%	335	420	149	-64,5%	85	102	49	-52,0%
70F-GERIATRINEN PSYKIATR	7	0	1		0	0	0		0	0	0	
70-PSYKIATRIA	14 041	13 659	14 133	3,5%	3 668	5 869	5 532	-5,7%	216	311	237	-23,8%
70Z-OIKEUSPSYKIATRIA	0	0	0	0,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
74-NUORISOPSYKIATRIA	3 397	3 458	3 688	6,7%	270	239	411	72,0%	26	29	41	41,4%

75-LASTENPSYKIATRIA	2 326	2 346	2 113	-9,9%	76	154	116	-24,7%	6	10	11	10,0%
75X-NUORISOPSYKIATRIA (L	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
77-NEUROLOGIA	4 531	4 473	4 123	-7,8%	915	1 053	972	-7,7%	158	172	165	-4,1%
78-LASTENNEUROLOGIA	980	1 047	853	-18,5%	11	22	5	-77,3%	7	10	4	-60,0%
80-KEUHKOSAIRAUDET	3 295	3 804	3 491	-8,2%	516	497	445	-10,5%	161	149	138	-7,4%
94-PERINNÖLLISYYSLÄÄKET	105	129	124	-3,9%	0	0	0		0	0	0	0,0%
95-TYÖLÄÄKETIEDE JA TYÖ	20	12	6	-50,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
96-FYSIATRIA	147	66	110	66,7%	0	0	0		0	2	0	-100,0%
98-YLEISLÄÄKETIEDE	51	68	45	-33,8%	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%
Yhteensä:	94 036	95 913	90 854	-5,3%	24 022	27 029	23 450	-13,2%	5 313	5 505	4 765	-13,4%

734 - Salo

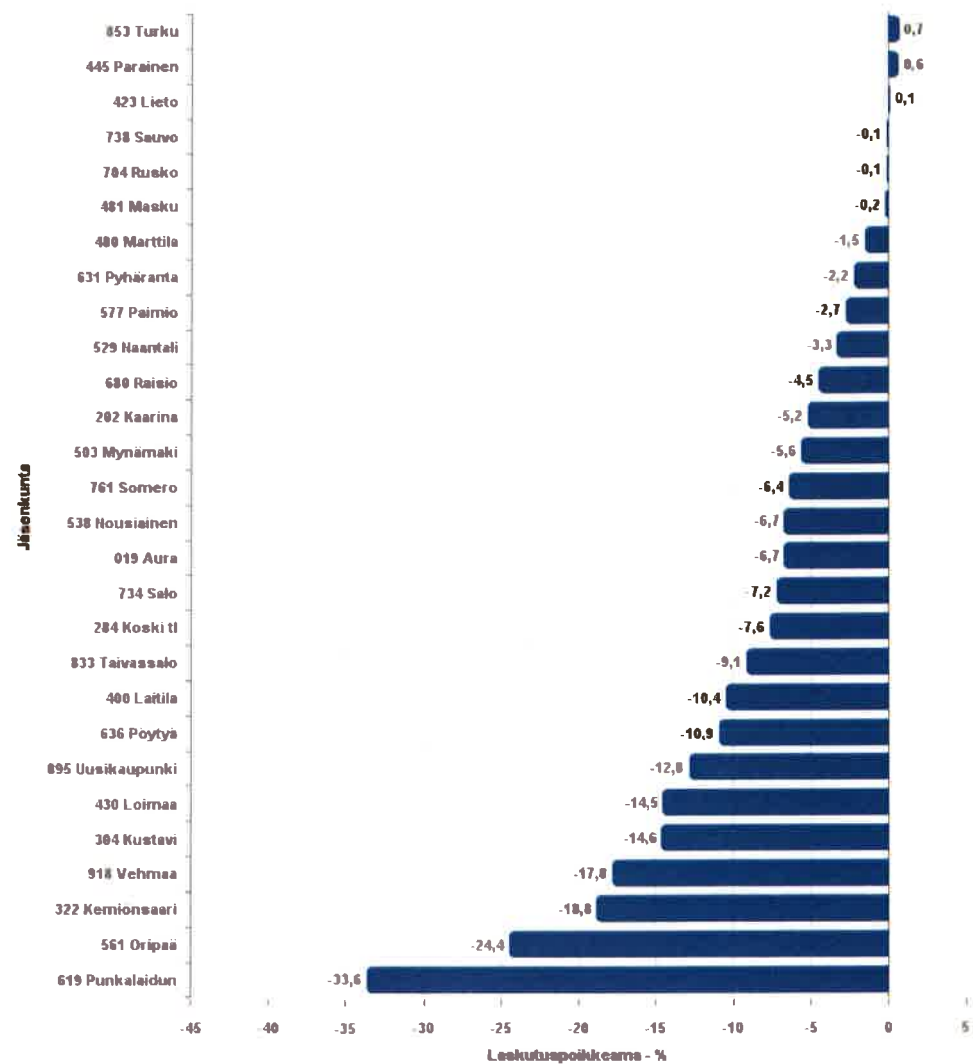
TYKS SOM*		SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
HOITOLAJI	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%	
Hoitojaksot	5 155	4 476	6 830	6 681	67,0%	-13,2%	20 884 843 €	18 725 754 €	27 834 879 €	27 586 986 €	67,9%	-10,3%	
Kallishoito						0,0%	-1 175 367 €	-1 411 639 €	-2 402 794 €	-2 032 842 €	69,4%	20,1%	
PKL-Käynnit	68 690	64 156	92 471	99 080	64,8%	-6,6%	21 354 365 €	19 653 821 €	28 211 770 €	27 960 487 €	70,3%	-8,0%	
Yhteensä:							41 063 841 €	36 967 936 €	53 643 855 €	53 514 631 €	69,1%	-10,0%	

TYKS PSYK		SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
HOITOLAJI	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%	
Hoitojaksot	350	289	447	370	78,1%	-17,4%	3 103 793 €	3 087 938 €	4 231 958 €	4 442 710 €	69,5%	-0,5%	
Kallishoito						0,0%	- 224 212 €	- 360 291 €	- 610 330 €	- 466 336 €	77,3%	60,7%	
PKL-Käynnit	19 545	20 005	26 449	26 851	74,5%	2,4%	3 325 004 €	3 324 863 €	4 459 150 €	4 681 210 €	71,0%	0,0%	
Yhteensä:							6 204 586 €	6 052 511 €	8 080 778 €	8 657 584 €	69,9%	-2,5%	

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%	1 275 584 €	1 306 129 €	1 683 057 €	1 741 505 €	75,0%	2,4%	
Kallishoito						0,0%	- 24 031 €	- 8 296 €	- 41 016 €	- 18 756 €	44,2%	-65,5%	
PKL-Käynnit	7 678	6 693	10 214	9 197	72,8%	-12,8%	3 553 501 €	3 292 675 €	4 703 571 €	4 492 388 €	73,3%	-7,3%	
Yhteensä:							4 805 054 €	4 590 508 €	6 345 612 €	6 215 137 €	73,9%	-4,5%	

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%	1 275 584 €	1 306 129 €	1 683 057 €	1 741 505 €	75,0%	2,4%	
Hoitojaksot	5 505	4 765	7 277	7 051	67,6%	-13,4%	23 988 636 €	21 813 692 €	32 066 836 €	32 029 696 €	68,1%	-9,1%	
Kallishoito						0,0%	-1 423 610 €	-1 780 226 €	-3 054 141 €	-2 517 934 €	70,7%	25,1%	
PKL-Käynnit	95 913	90 854	129 134	135 128	67,2%	-5,3%	28 232 870 €	26 271 360 €	37 374 492 €	37 134 085 €	70,7%	-6,9%	
Yhteensä:							52 073 481 €	47 610 954 €	68 070 244 €	68 387 352 €	69,6%	-8,6%	

VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN
TAMMI - SYYSKUU 2020



Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2020
220 Vanhuspalvelut

3.11.2020

	Toteutunu		Jäljellä	Tot%	Tot	Ennuste	
	Ta	t 2020		Ta/Tot	kuluva	TP2019	TP 2020
					kausi		
Toimintatuotot	10291916	8610554	1681362	83,7	949790	10990725	11950066
Myyntituotot	1013373	1826057	-812684	180,2	3333	1871727	2397410
Maksutuotot	8481551	6350443	2131108	74,9	895238	8346602	8734469
Tuet ja avustukset	30301	23690	6611	78,2	5775	74702	30570
Muut toimintatuotot	766691	410363	356328	53,5	45443	697694	572891
Toimintakulut	-46616841	-34721523	-11895318	74,5	-4042813	-45173022	-46654425
Henkilöstökulut	-29277260	-21952949	-7324311	75	-2155083	-28472441	-29232326
Palkat ja palkkiot	-23610805	-17623543	-5987262	74,6	-1718626	-22821305	-23496725
Henkilösivukulut	-5666455	-4329406	-1337049	76,4	-436456	-5651136	-5735683
Eläkekulut	-4965014	-3744700	-1220314	75,4	-376709	-4878042	-4995524
Muut henkilösivukulut	-701441	-584706	-116735	83,4	-59748	-773094	-742182
Palvelujen ostot	-10168755	-7340415	-2828340	72,2	-1207014	-9877070	-10080431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1235262	-1026721	-208541	83,1	-105456	-1120390	-1331965
Avustukset	-3700095	-2794643	-905452	75,5	-396516	-3449217	-3823018
Muut toimintakulut	-2235469	-1606794	-628675	71,9	-178744	-2253904	-2189112
Toimintakate	-36324925	-26110970	-10213955	71,9	-3093023	-34182297	-34609297
Vuosikate	-36324925	-26110970	-10213955	71,9	-3093023	-34182297	-34609297
Poistot ja arvonalentumiset	-15972	-12066	-3906	75,5	-1321	-16118	-16092
Suunnitelman muk. poistot	-15972	-12066	-3906	75,5	-1321	-16118	-16092
Tilikauden tulos	-36340897	-26123036	-10217861	71,9	-3094344	-34198414	-34625410
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36340897	-26123036	-10217861	71,9	-3094344	-34198414	-34625410

VANHUSPALVELUT**Vuosi 2020**

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Sas-toiminta												
2020 Ostopalveluiden paikat	77	78	79	79	79	77	78	81	81			
2019	84	83	84	83	83	84	78	77	77	77	74	74
2020 Palvelusetelipaikat	34	33	34	34	35	34	34	33	33			
2019	34	32	35	36	36	35	35	36	36	36	36	37
2020 Omaishoidontuen saajat	329	332	312	324	330	332	334	332	342			
2019	321	325	323	327	322	314	320	324	323	332	328	335
Säännöllinen kotihoito												
2020 Asiakasmäärä	867	859	871	845	827	843	855	856	852			
2019	834	863	867	869	870	864	872	891	874	887	863	857
2020 Käyntimäärä	36056	33778	36975	35357	35971	36568	36611	35573	35356			
2019	33689	32409	35729	34680	35422	34662	36861	37136	36640	36855	35175	35987
2020 Käynnit tunteina	11679	10799	11704	11043	11220	11200	11346	11107	11359			
2019	10809	10435	11542	11178	11501	10783	11818	11778	11708	11783	11213	11557
Tilapäinen kotihoito												
2020 Asiakasmäärä	74	79	113	110	103	105	79	115	98			
2019	88	105	117	101	98	87	94	100	83	100	125	151
2020 Käyntimäärä	297	294	317	396	302	324	315	372	342			
2019	365	337	362	320	323	477	646	519	390	596	667	553
2020 Käynnit tunteina	102	113	134	148	91	125	145	188	124			
2019	121	125	129	124	123	185	302	220	178	214	218	162
Ympäri vuorokautinen hoito												
Alholan hoivakoti												
2020 Paikkamäärä	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
2019	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
2020 Hoitopäivät	873	841	841	870	880	839	891	878	866			
2019	872	775	813	766	880	851	847	867	853	854	847	859
Alppilakoti												

2020 Hoitopäivät	617	555	578	549	586	578	624	624	585				
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	13
2019	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2020 Hoitopäivät	403	377	373	384	403	388	395	403	390				
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	21
2019	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2020 Hoitopäivät	638	583	598	530	605	578	632	651	617				
2019	658	588	656	636	631	591	625	632	622	646	624	642	

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2020
240 Sostyön palvelut

3.11.2020

	Toteutunu			Tot%	Tot	Ennuste	
	Ta	t 2020	Jäljellä	Ta/Tot	kuluva	TP2019	TP 2020
					kausi		
Toimintatuotot	3735899	2022459	1713440	54,1	142492	3560080	3822715
Myyntituotot	1840405	568337	1272068	30,9	21795	1518970	1816280
Maksutuotot	1086316	877776	208540	80,8	78274	1023722	1196886
Tuet ja avustukset	75000	8520	66480	11,4	209	709609	65343
Muut toimintatuotot	734178	567826	166352	77,3	42213	307779	203330
Toimintakulut	-40602586	-30869951	-9732635	76	-4348373	-42124953	-42180246
Henkilöstökulut	-10524892	-8291753	-2233139	78,8	-879750	-11114112	-10953779
Palkat ja palkkiot	-8603284	-6438608	-2164676	74,8	-681820	-8632537	-8623682
Henkilösivukulut	-1921608	-1853145	-68463	96,4	-197930	-2481576	-2332121
Eläkekulut	-1666590	-1634126	-32464	98,1	-173200	-2181862	-2053600
Muut henkilösivukulut	-255018	-219018	-36000	85,9	-24730	-299713	-278058
Palvelujen ostot	-25059197	-18867601	-6191596	75,3	-2911919	-26184845	-26128286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284002	-271843	-12159	95,7	-49650	-255341	-342342
Avustukset	-3841500	-2667683	-1173817	69,4	-411796	-3636882	-3734592
Muut toimintakulut	-892995	-771071	-121924	86,3	-95259	-933772	-1022600
Toimintakate	-36866687	-28847492	-8019195	78,2	-4205882	-38564873	-38425152
Verotulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-40	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-40	0
Vuosikate	-36866687	-28847492	-8019195	78,2	-4205882	-38564913	-38424981
Poistot ja arvonalentumiset	-19998	0	-19998	0	0	-13229	0
Suunnitelman muk. poistot	-19998	0	-19998	0	0	-13229	0
Tilikauden tulos	-36886685	-28847492	-8039193	78,2	-4205882	-38578142	-38426890
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36886685	-28847492	-8039193	78,2	-4205882	-38578142	-38426890

Aikuis- ja vammaistyö

Vuosi 2020	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki kotitaloudet													
2020	145	192	172	92	65	100	104	109	136				601
2019 ml kuntouttavan työtoiminnan matkat	191	197	201	190	186	160	140	149	205	137	177	162	
Kuljetuspalveluasiakkaat (vpl)													
2020	890	896	905	915	927	942	931	933	936	968			
2019	940	945	953	952	950	954	947	944	947	949	946	946	
Palveluasumisen asiakkaat													
2020	80	85	85	85	87	90	89	88	88	92			
2019	79	79	78	79	82	84	82	85	86	86	86	86	
Henkilökohtaisen avun asiakkaat													
2020	408	419	425	432	438	450	446	450	451	468			
2019	396	403	406	411	407	420	419	420	423	428	433	434	
Omaishoidontuen saajat -alle 65													
2020	152	152	153	163	138	141	143	146	147	147			
2019	151	152	152	155	154	151	151	151	153	146	154	152	
Vammaisytön tehdyt päätökset VP, KV, OHT													
2020	74	85	81	117	73	107	91	140	92	108			
2019	114	62	90	83	73	115	66	110	100	81	90	62	
Palvelusuunnitelmat VP, KV, OHT													
2020	3	8	4	6	7	4	5	6	12	8			
2019	2	3	2										

Kuljetuspalveluasiakkaiden määrät tarkistetaan noin 3kk välein väestörekisteritietojen päivityttyä.

Tilapäishoidon asiakkaat (Elmeri)

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

Elmerin käyttöpäivät

2020	115	111	91	87	107	121	116	123	96	110		
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	147	148	151		
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	27	27	28		
2019	28	29	29	30	32	32	0	30	30	30	27	27

Noin 9 asiakasta työskentelee osan viikosta avotoiässä ja osan työkeskuksella.

Merkattu työ- ja päivätoiminnan asiakaslukuun.

Työ- ja päivätoiminnan tuetun työn asiakkaat

2020	5	6	6	1	1	1	0	1	1	1		
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	19	20	20		
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	212	257			
2019	204	184	230	200	243	187	164	159	112	151	188	69

josta lastensuojeluilmoitukset

2020	111	127	100	130	125	99	88	125	170			
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	34	39			
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	729	762			
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	34	30	31		
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	76	79	81		
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	101	130	114		
2019	138	85	115	100	126	122	0	144	149	138	140	93

LS-avohuollon sijoitukset (sis. laitosperehekunt.)

2020	4	4	13	9	7	11	5	7	6			
2019	12	10	5	20	14	10	4	4	8	7	4	1

Kiireelliset sijoitukset												
2020	2	6	4	1	5	9	4	5	5			
2019	6	0	5	4	10	5	11	3	5	2	3	1
Tehdyt huostaanotot												
2020	0	1	0	0	2	0	0	0	2			
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	56	57			
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	69	69			
2019	64	63	61	63	64	65	65	65	65	67	66	64
Lastensuojelun asiakkaat												
2020	402	409	426	437	449	464	457	456	461			
2019	397	401	404	407	407	416	415	410	405	406	405	400
	Joista jälkihuollon asiakkaat											
2020	63	65	71	75	76	80	78	80	76			
2019	71	68	68	67	68	67	65	62	62	62	63	63
Paavola/vastaanottokodin käyttöaste												
2020	96	110	121	87	86	119	109	122	130	97		
2019	67	42	88	99	108	69	30	101	61	108	104	83
Paavolan vastaanottokodin asiakkaat												
2020	15	15	17	15	18	19	15	15	15	15		
2019	14	13	8	15	9	7	10	15	14	15	13	18



2.11.2020

SOSIAALISEN LUOTON TILANNE 30.9.2020

Myönnetty 1.3.2012-30.9.2020	803 151,30	euroa
Laskutettu takaisin 1.3.2012-30.9.2020	744 356,92	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.	10 812,80	euroa
Takaisin maksetut 1.1.2017-30.9.2020	307 489,52	euroa
	<hr/>	
	627 934,78	