

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2020
20 Sosiaali ja terveyslkt

11.1.2021

	Toteutunut		Tot%		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	23688467	21492772	2195695	90,7	1584870	23333925	21492772
Myyntituotot	7262608	6765351	497257	93,2	667349	7188927	6765351
Maksutuotot	14547948	13344709	1203239	91,7	811285	13923598	13344709
Tuet ja avustukset	115801	70087	45714	60,5	966	777060	70087
Muut toimintatuotot	1762110	1312625	449485	74,5	105270	1444340	1312625
Toimintakulut	-211982913	-207749875	-4233038	98	-15597992	-211508096	-207749875
Henkilöstökulut	-73161255	-71476639	-1684616	97,7	-6010085	-71638910	-71476639
Palkat ja palkkiot	-58524148	-56523265	-2000883	96,6	-4761308	-56735346	-56523265
Henkilösivukulut	-14637107	-14953374	316267	102,2	-1248777	-14903564	-14953374
Eläkekulut	-12897671	-13078984	181313	101,4	-1092526	-12998300	-13078984
Muut henkilösivukulut	-1739436	-1874390	134954	107,8	-156251	-1905264	-1874390
Palvelujen ostot	-120342687	-117690459	-2652228	97,8	-8133329	-121837328	-117690459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5240855	-5675116	434261	108,3	-480682	-5265835	-5675116
Avustukset	-7822760	-7568388	-254372	96,7	-528809	-7341163	-7568388
Muut toimintakulut	-5415356	-5339272	-76084	98,6	-445087	-5424860	-5339272
Toimintakate	-188294446	-186257103	-2037343	98,9	-14013122	-188174172	-186257103
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	-186257103	-2037343	98,9	-14013122	-188174323	-186257103
Poistot ja arvonalentumiset	-475174	-392118	-83056	82,5	0	-454774	-392118
Suunnitelman muk. poistot	-475174	-392118	-83056	82,5	0	-454774	-392118
Satunnaiset erät	0	-72	72	*****	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	-72	72	*****	0	0	0
Tilikauden tulos	-188769620	-186649292	-2120328	98,9	-14013122	-188629097	-186649292
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-188769620	-186649292	-2120328	98,9	-14013122	-188629097	-186649292

Tuloslaskelma €

11.1.2021

Tammikuu-Joulukuu 2020

Perusterveydenhuolto ilman erikoissairaanhoidoa

	Toteutunut		Tot%		Tot kuluva	Ennuste TP	
	Ta	2020	Jäljellä	Ta/Tot	kausi	TP2019	2020
Toimintatuotot	9660652	7669678	1990974	79,4	444811	8783120	7669678
Myyntituotot	4408830	3417105	991725	77,5	136795	3798229	3417105
Maksutuotot	4980081	4147610	832471	83,3	299753	4553275	4147610
Tuet ja avustukset	10500	8862	1638	84,4	315	-7251	8862
Muut toimintatuotot	261241	96101	165140	36,8	7948	438867	96101
Toimintakulut	-51549490	-50284697	-1264793	97,5	-4056488	-50762525	-50284697
Henkilöstökulut	-32751069	-31130539	-1620530	95,1	-2643092	-31469465	-31130539
Palkat ja palkkiot	-26289559	-24893955	-1395604	94,7	-2117203	-25265103	-24893955
Henkilösivukulut	-6461510	-6236584	-224926	96,5	-525889	-6204362	-6236584
Eläkekulut	-5678683	-5415914	-262769	95,4	-456547	-5372030	-5415914
Muut henkilösivukulut	-782827	-820670	37843	104,8	-69342	-832332	-820670
Palvelujen ostot	-12520389	-12859584	339195	102,7	-919444	-12924667	-12859584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3721114	-3886581	165467	104,4	-313804	-3889683	-3886581
Avustukset	-281165	-274261	-6904	97,5	-4077	-255064	-274261
Muut toimintakulut	-2275753	-2133733	-142020	93,8	-176071	-2223646	-2133733
Toimintakate	-41888838	-42615020	726182	101,7	-3611677	-41979405	-42615020
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-111	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-111	0
Vuosikate	-41888838	-42615020	726182	101,7	-3611677	-41979516	-42615020
Poistot ja arvonalentumiset	-439204	-377365	-61839	85,9	0	-425428	-377365
Suunnitelman muk. poistot	-439204	-377365	-61839	85,9	0	-425428	-377365
Satunnaiset erät	0	-72	72	*****	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	-72	72	*****	0	0	0
Tilikauden tulos	-42328042	-42992457	664415	101,6	-3611677	-42404944	-42992457
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-42328042	-42992457	664415	101,6	-3611677	-42404944	-42992457



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% edellisvuoteen
salolaiset	11854	10451	9214	6665	7941	7657	5376	10089	12779	12217	22216	11397	127856	140727	-9,1
ulkopaikkakuntalaiset	264	244	200	142	132	177	119	278	329	277	727	435	3324	3137	6,0
Yhteensä:	12118	10695	9414	6807	8073	7834	5495	10367	13108	12494	22943	11832	131180		
lääkärit	4175	3911	3634	2835	3017	2946	1787	3120	3837	3867	3702	3255	40086	49105	-18,4
hoitohenkilökunta	7916	6762	5759	3952	5039	4863	3693	7226	9245	8612	19218	8547	90832	94215	-3,6
muut	27	22	21	20	17	25	15	21	26	15	23	30	262	544	-51,8

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

Päivystys

salolaiset	2113	2157	1712	1125	1561	1794	1767	1778	1588	1396	1366	1392	19749	26064	-24,2
ulkopaikkakuntalaiset	166	177	157	114	184	320	314	233	169	187	157	112	2290	2746	-16,6
Yhteensä:	2279	2334	1869	1239	1745	2114	2081	2011	1757	1583	1523	1504	22039		
lääkärit	1459	1484	1197	827	1141	1423	1391	1337	1141	952	957	925	14234	19069	-25,4
hoitohenkilökunta	820	850	672	412	604	691	690	674	616	631	566	579	7805	9761	-20,0

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

Kuntoutus

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

salolaiset	1614	1394	1190	1097	1301	1313	810	1215	1582	1482	1535	1227	15760	17073	-7,7
ulkopaikkakuntalaiset	10	9	6	2	6	16	10	13	13	17	15	19	136		
Yhteensä:	1624	1403	1196	1099	1307	1329	820	1228	1595	1499	1550	1246	15896		

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)



Hoitopäivät ja hoitajakset 1.1.–31.12.2020

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	610	1247	2611	2,1	2407	8,5
ulkopaikkakuntalaiset	11	22	38	1,7		
Yhteensä:	621	1269	2649	2		

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

Terveyskeskussairaala

Vuodepaikat: 105

salolaiset	1237	1868	34053	18,2	36959	-7,9
ulkopaikkakuntalaiset	23	29	259	8,9		
Yhteensä:	1260	1897	34312	18,1		

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	4439	5302	4964	5062	4060	49691	59739	-16,8
ulkopaikkakuntalaiset	50	47	34	22	26	50	45	49	49	58	42	52	524	578	-9,3
Yhteensä:	5531	5025	3020	1180	3122	5398	2862	4488	5351	5022	5104	4112	50215		
hammaslääkärit	3842	3498	2129	1140	2241	3747	2197	2843	3687	3499	3391	2898	35112	41868	-16,1
hammashoitajat	266	262	170	39	130	298	263	337	296	272	421	229	2983	3256	-8,4
suuhygienistit	1423	1265	721	1	751	1353	402	1308	1368	1251	1292	985	12120	15193	-20,2

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

Työterveyshuolto

salolaiset	667	503	341	377	452	682	468	456	442	635	1551	686	7260	12015	-39,6
ulkopaikkakuntalaiset	85	62	48	32	45	52	41	43	63	80	192	70	813	1485	-45,3
Yhteensä:	752	565	389	409	497	734	509	499	505	715	1743	756	8073		
lääkärit	323	243	103	201	231	365	336	231	186	415	483	294			
hoitohenkilökunta	301	203	203	101	148	197	108	132	155	172	1073	310			
muut	128	119	83	107	118	172	65	136	164	128	187	152			

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

2020	139	108	98	34	85	77	61	80	120	122	150	130	1204
2019	288	298	274	340	318	300	230	287	311	340	315	275	3576
Kotikäynnit													
2020	119	133	109	110	99	181	105	135	161	178	190	210	1730
2019	Ei tilastointia erikseen v. 2019, sisältyivät Vastaanottokäyntien lukuun.												
Työtoimintakäynnit													
2020	490	458	428	318	322	424	159	412	474	453	464	315	4717
2019	482	447	517	482	374	397	258	354	473	491	471	285	5031
Päivätoimintakäynnit													
2020	488	446	376	368	290	437	441	289	527	323	486	278	4749
2019	643	585	563	559	363	475	212	582	553	483	393	373	5784
Asumispalvelut/hoitopäivät													
Itsetuotetut asumispalvelut													
Paikkamäärä													
2020	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
2019	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
Hoitopäivät													
2020	806	783	910	860	806	750	806	837	750	775	750	775	9608
2019	837	784	806	910	868	840	835	868	868	868	840	868	10192
Ostopalvelu asumispalvelut													
Paikkamäärä													
2020	38	37	38	42	42	42	42	42	37	37	37	37	471
2019	28	28	29	29	29	30	30	30	32	32	32	32	361
Päivätoimintakäynnit 2020													
Oliikkala	341	332	252	298	249	334	367	95	379	209	359	204	3419
Pahka	147	114	124	70	41	103	74	194	148	114	127	74	1330
YHT	488	446	376	368	290	437	441	289	527	323	486	278	4749
Päivätoimintakäynnit 2019													
Oliikkala	435	394	390	340	260	273	158	380	351	315	331	253	3880
Pahka	208	191	173	219	103	202	54	202	202	168	62	120	1904
YHT	643	585	563	559	363	475	212	582	553	483	393	373	5784

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2020
2010 Erikoissairaanhoito

11.1.2021

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintakulut	-73176548	-70698087	-2478461	96,6	-5099433	-73404013	-70698087
Henkilöstökulut	-586490	-576786	-9704	98,3	-48066	-565516	-576786
Henkilösivukulut	-586490	-576786	-9704	98,3	-48066	-565516	-576786
Eläkekulut	-586490	-576786	-9704	98,3	-48066	-565516	-576786
Palvelujen ostot	-72590058	-70121300	-2468758	96,6	-5051368	-72838497	-70121300
Toimintakate	-73176548	-70698087	-2478461	96,6	-5099433	-73404013	-70698087
Vuosikate	-73176548	-70698087	-2478461	96,6	-5099433	-73404013	-70698087
Tilikauden tulos	-73176548	-70698087	-2478461	96,6	-5099433	-73404013	-70698087
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-73176548	-70698087	-2478461	96,6	-5099433	-73404013	-70698087

019 - Aura

TYKS SOM*	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	HOITOLAJI	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%
Hoitojaksot	385	369	432	412	89,6%	-4,2%	1 493 640 €	1 335 899 €	1 584 121 €	1 647 889 €	81,1%	-10,6%
Kallishoito						0,0%	- 25 794 €	- 30 695 €	- 36 893 €	- 154 792 €	19,8%	19,0%
PKL-Käynnit	5 961	6 011	6 534	6 692	89,8%	0,8%	1 909 438 €	1 782 510 €	2 074 817 €	2 158 334 €	82,6%	-6,6%
Yhteensä:							3 377 284 €	3 087 714 €	3 622 045 €	3 651 431 €	84,6%	-8,6%

TYKS PSYK	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	HOITOLAJI	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2019	Tot. 2020	TP2019	TA2020	Tot-%
Hoitojaksot	17	25	18	19	131,9%	47,1%	85 953 €	250 550 €	91 980 €	115 759 €	216,4%	191,5%
Kallishoito								- 1 320 €		- 35 509 €	3,7%	
PKL-Käynnit	1 392	1 613	1 561	1 588	101,6%	15,9%	245 888 €	272 901 €	267 255 €	336 348 €	81,1%	11,0%
Yhteensä:							331 841 €	522 130 €	359 235 €	416 598 €	125,3%	57,3%

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%	81 340 €	121 556 €	90 443 €	132 607 €	91,7%	49,4%
Kallishoito						0,0%	0,0%	- 360 €	- 1 006 €	- 360 €	- 1 428 €	70,4%	179,3%
PKL-Käynnit	781	617	846	834	74,0%	-21,0%	289 234 €	259 295 €	312 748 €	326 360 €	79,5%	-10,4%	
Yhteensä:							370 214 €	379 846 €	402 831 €	457 539 €	83,0%	2,6%	

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%	81 340 €	121 556 €	90 443 €	132 607 €	91,7%	49,4%
Hoitojaksot	402	394	450	431	91,4%	-2,0%	1 579 593 €	1 586 449 €	1 676 101 €	1 763 648 €	90,0%	0,4%	
Kallishoito						0,0%	- 26 154 €	- 33 020 €	- 37 253 €	- 191 729 €	17,2%	26,3%	
PKL-Käynnit	8 134	8 241	8 941	9 114	90,4%	1,3%	2 444 561 €	2 314 705 €	2 654 820 €	2 821 042 €	82,1%	-5,3%	
Yhteensä:							4 079 339 €	3 989 690 €	4 384 111 €	4 525 568 €	88,2%	-2,2%	

019 - Aura, 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	6 492	5 592	2 123	-62,0%	0	0	0	0,0%	6 492	5 592	2 123	-62,0%
10E-SISÄTAUTIEN ENDOKRIN	34 008	37 060	44 952	21,3%	4 996	9 053	15 065	66,4%	39 004	46 113	60 017	30,2%
10G-SISÄTAUTIEN GASTROEN	70 062	70 664	87 263	23,5%	3 924	8 323	15 488	86,1%	73 986	78 986	102 751	30,1%
10H-HEMATOLOGIA	90 815	92 889	37 473	-59,7%	26 293	53 450	8 461	-84,2%	117 107	146 340	45 933	-68,6%
10I-INFEKTIOSAIRAUDET	8 079	6 088	5 109	-16,1%	34 022	4 091	18 453	351,0%	42 101	10 179	23 562	131,5%
10K-KARDIOLOGIA	73 450	59 786	38 385	-35,8%	138 879	93 414	120 638	29,1%	212 328	153 201	159 023	3,8%
10M-NEFROLOGIA	74 822	123 970	124 059	0,1%	18 372	35 965	13 509	-62,4%	93 194	159 934	137 568	-14,0%
10R-REUMATOLOGIA	51 698	47 652	42 390	-11,0%	3 121	11 652	2 155	-81,5%	54 819	59 304	44 545	-24,9%
10-SISÄTAUDIT	35 575	11 020	16 140	46,5%	133 084	103 849	60 666	-41,6%	168 659	114 869	76 805	-33,1%
11-ANESTESIOLOGIA JA TE	53 371	37 363	9 480	-74,6%	0	0	0	0,0%	53 371	37 363	9 480	-74,6%
15E-AKUUTTILÄÄKETIEDE/ER	257 321	252 015	229 159	-9,1%	0	9 889	0	-100,0%	257 321	261 905	229 159	-12,5%
15Y-AKUUTTILÄÄKETIEDE/YL	34 587	37 698	29 879	-20,7%	0	0	0	0,0%	34 587	37 698	29 879	-20,7%
20G-GASTROENTEROLOGINEN	77 463	58 713	84 022	43,1%	240 590	115 275	121 882	5,7%	318 053	173 988	205 904	18,3%
20J-KÄSIKIRURGIA	29 626	37 612	39 103	4,0%	3 151	0	3 424	0,0%	32 777	37 612	42 527	13,1%
20-KIRURGIA	19 302	38 312	43 166	12,7%	21 384	42 751	35 488	-17,0%	40 687	81 063	78 654	-3,0%
20L-LASTENKIRURGIA	29 927	55 574	24 017	-56,8%	24 900	46 200	23 916	-48,2%	54 828	101 774	47 933	-52,9%
20O-ORTOPEDIA	102 765	97 057	72 140	-25,7%	162 694	199 041	156 939	-21,2%	265 460	296 098	229 079	-22,6%
20P-PLASTIIKKAKIRURGIA	14 676	12 526	8 418	-32,8%	55 878	36 459	13 762	-62,3%	70 554	48 985	22 180	-54,7%
20R-SYDÄN- JA RINTAELINK	7 734	699	400	-42,7%	83 826	43 596	58 622	34,5%	91 560	44 295	59 022	33,2%
20U-UROLOGIA	40 106	29 353	27 929	-4,9%	34 716	85 289	38 767	-54,5%	74 822	114 642	66 696	-41,8%
20V-VERISUONIKIRURGIA	37 658	39 337	38 062	-3,2%	26 694	48 751	10 740	-78,0%	64 352	88 088	48 802	-44,6%
25-NEUROKIRURGIA	16 418	21 999	15 504	-29,5%	201 927	88 416	153 552	73,7%	218 344	110 415	169 057	53,1%
30-NAISTENTAUDIT JA SYN	75 233	79 091	68 180	-13,8%	6 626	11 321	17 938	58,5%	81 859	90 412	86 118	-4,7%
30Q-PERINATOLOGIA	51 249	65 471	89 234	36,3%	115 566	111 047	142 460	28,3%	166 815	176 517	231 694	31,3%
30S-NAISTENTAUTIEN SÄDEH	2 371	16 052	6 987	-56,5%	6 037	22 413	1 608	-92,8%	8 408	38 465	8 595	-77,7%
40A-LASTEN ALLERGOLOGIA	150	535	0	-100,0%	0	0	0	0,0%	150	535	0	-100,0%
40D-NEONATOLOGIA	12 208	5 910	2 360	-60,1%	285 040	51 722	23 443	-54,7%	297 248	57 632	25 803	-55,2%
40H-LASTEN HEMATOLOGIA	5 490	11 934	32 277	170,5%	1 962	29 019	64 536	122,4%	7 452	40 953	96 813	136,4%
40-LASTENTAUDIT	104 356	112 505	112 603	0,1%	42 893	68 778	35 586	-48,3%	147 249	181 283	148 188	-18,3%
50-SILMÄTAUDIT	139 892	154 680	131 075	-15,3%	5 816	22 661	6 100	-73,1%	145 708	177 341	137 175	-22,6%

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

ERIKOISALARAPORTTI 2018 - 2020

Tammi - Marras

	2018	2019	2020	Muutos-%	2018	2019	2020	Muutos-%	2018	2019	2020	Muutos-%
55B-AUDIOLOGIA	9 635	13 367	8 942	-33,1%	0	0	0	0,0%	9 635	13 367	8 942	-33,1%
55-KORVA-, NENÄ- JA KUR	87 305	62 551	63 438	1,4%	25 974	15 211	38 840	155,3%	113 279	77 762	102 278	31,5%
57-FONIATRIA	3 913	5 675	3 360	-40,8%	0	0	0	0,0%	3 913	5 675	3 360	-40,8%
58-HAMMAS-, SUU- JA LEU	34 771	47 120	35 486	-24,7%	310	2 967	780	-73,7%	35 081	50 086	36 266	-27,6%
60-IHO- JA SUKUPUOLITAU	56 938	66 538	55 468	-16,6%	0	19 519	0	-100,0%	56 938	86 058	55 468	-35,5%
65-SYÖPÄAUDIT JA SÄDEH	155 721	148 580	180 715	21,6%	29 109	8 384	7 958	-5,1%	184 830	156 964	188 672	20,2%
70-PSYKIATRIA	117 510	99 345	128 406	29,3%	98 005	69 306	211 707	205,5%	215 515	168 651	340 114	101,7%
74-NUORISOPSYKIATRIA	69 615	98 003	84 559	-13,7%	26 515	2 438	34 214	1 303,5%	96 130	100 441	118 773	18,3%
75-LASTENPSYKIATRIA	42 352	46 626	57 693	23,7%	6 584	4 320	4 629	7,1%	48 936	50 946	62 322	22,3%
75X-NUORISOPSYKIATRIA (L	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
77-NEUROLOGIA	106 205	96 284	100 251	4,1%	131 105	72 715	83 027	14,2%	237 310	168 999	183 277	8,4%
78-LASTENNEUROLOGIA	41 387	61 081	62 724	2,7%	0	0	7 405	0,0%	41 387	61 081	70 129	14,8%
80-KEUHKOSAIRAUDET	95 524	54 764	47 907	-12,5%	27 737	32 307	34 692	7,4%	123 261	87 071	82 599	-5,1%
94-PERINNÖLLISYYSLÄÄKET	21 262	12 951	19 115	47,6%	0	0	0	0,0%	21 262	12 951	19 115	47,6%
95-TYÖLÄÄKETIEDE JA TYÖ	0	0	2 348		0	0	0		0	0	2 348	
96-FYSIATRIA	7 566	10 836	2 184	-79,8%	0	0	0	0,0%	7 566	10 836	2 184	-79,8%
98-YLEISLÄÄKETIEDE	0	1 685	220	-86,9%	0	0	0	0,0%	0	1 685	220	-86,9%
EH-ENSIHOITO	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	88 514	81 340	121 556	49,4%
KH-KALLIIN HOIDON HYV.	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	- 273 379	- 26 154	- 33 020	26,3%
Yhteensä:	2 406 609	2 444 561	2 314 705	-5,3%	2 027 730	1 579 593	1 586 449	0,4%	4 249 474	4 079 339	3 989 690	-2,2%

019 - Aura, määrät: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

ERIKOISALA	AVOHOITOKÄYNNIT				VUODEOSASTOHOITOPÄIVÄT				HOITOJAKSOT			
	2018	2019	2020	Muutos-%	2018	2019	2020	Muutos-%	2018	2019	2020	Muutos-%
0-EI ERIKOISALAA	23	13	9	-30,8%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
10E-SISÄTAUTIEN ENDOKRIN	172	187	260	39,0%	12	21	23	9,5%	3	4	3	-25,0%
10G-SISÄTAUTIEN GASTROEN	259	223	310	39,0%	9	17	25	47,1%	5	4	8	100,0%
10H-HEMATOLOGIA	105	139	78	-43,9%	17	36	6	-83,3%	4	5	3	-40,0%
10H-INFEKTIOSAIRAUDET	46	31	23	-25,8%	80	6	26	333,3%	7	2	6	200,0%
10K-KARDIOLOGIA	232	171	138	-19,3%	88	42	81	92,9%	38	26	30	15,4%
10M-NEFROLOGIA	251	330	372	12,7%	29	60	12	-80,0%	2	9	4	-55,6%
10R-REUMATOLOGIA	254	236	231	-2,1%	7	19	4	-78,9%	1	8	4	-50,0%
10-SISÄAUDIT	127	54	81	50,0%	161	160	92	-42,5%	51	37	30	-18,9%
11-ANESTESIOLOGIA JA TE	63	95	71	-25,3%	0	0	0		0	0	0	0,0%

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	90 766	101 032	116 817	15,6%	0	2 173	266	-87,8%	90 766	103 205	117 083	13,4%
10E-SISÄTAUTIEN ENDOKRIN	428 943	435 030	401 169	-7,8%	21 448	23 312	55 108	136,4%	450 391	458 342	456 277	-0,5%
10G-SISÄTAUTIEN GASTROEN	938 359	1 195 665	1 124 056	-6,0%	33 944	13 821	24 487	77,2%	972 303	1 209 486	1 148 544	-5,0%
10H-HEMATOLOGIA	936 562	927 374	941 750	1,6%	521 556	845 786	510 952	-39,6%	1 458 118	1 773 160	1 452 703	-18,1%
10I-INFECTIOSAIRAUDET	236 349	370 432	356 878	-3,7%	99 297	153 470	245 845	60,2%	335 646	523 902	602 723	15,0%
10K-KARDIOLOGIA	1 271 316	1 357 891	1 487 764	9,6%	1 153 602	1 425 114	1 561 708	9,6%	2 424 919	2 783 005	3 049 472	9,6%
10M-NEFROLOGIA	1 392 095	1 330 175	1 118 710	-15,9%	62 734	138 297	128 846	-6,8%	1 454 830	1 468 472	1 247 556	-15,0%
10R-REUMATOLOGIA	848 116	777 075	658 149	-15,3%	20 800	34 192	5 173	-84,9%	868 916	811 267	663 322	-18,2%
10-SISÄTAUDIT	1 058 818	676 444	678 840	0,4%	5 463 020	5 939 247	5 478 015	-7,8%	6 521 839	6 615 690	6 156 855	-6,9%
11-ANESTESIOLOGIA JA TE	230 693	166 771	120 663	-27,6%	527 865	377 517	528 642	40,0%	758 559	544 288	649 305	19,3%
15E-AKUUTTILÄÄKETIEDE/ER	2 667 856	4 038 415	3 834 137	-5,1%	0	38 117	0	-100,0%	2 667 856	4 076 531	3 834 137	-5,9%
15Y-AKUUTTILÄÄKETIEDE/YL	244 816	271 651	230 225	-15,2%	0	0	0	0,0%	244 816	271 651	230 225	-15,2%
20G-GASTROENTEROLOGINEN	2 039 018	1 895 496	1 900 616	0,3%	2 224 369	2 405 670	1 964 756	-18,3%	4 263 387	4 301 166	3 865 372	-10,1%
20J-KÄSIKIRURGIA	493 851	486 973	473 797	-2,7%	35 389	36 202	22 614	-37,5%	529 240	523 175	496 411	-5,1%
20-KIRURGIA	642 638	626 996	516 932	-17,6%	781 490	802 697	501 962	-37,5%	1 424 128	1 429 693	1 018 895	-28,7%
20L-LASTENKIRURGIA	353 773	357 604	332 052	-7,1%	373 393	306 158	540 555	76,6%	727 166	663 762	872 607	31,5%
20O-ORTOPEDIA	1 468 795	1 112 854	889 420	-20,1%	3 430 216	3 415 052	3 626 839	6,2%	4 899 011	4 527 906	4 516 259	-0,3%
20P-PLASTIIKKAKIRURGIA	322 598	255 106	250 796	-1,7%	308 170	390 493	287 935	-26,3%	630 767	645 599	538 731	-16,6%
20R-SYDÄN- JA RINTAELINK	44 850	29 408	23 760	-19,2%	268 227	514 533	469 239	-8,8%	313 077	543 941	492 999	-9,4%
20U-UROLOGIA	632 299	687 880	671 582	-2,4%	737 626	616 621	676 755	9,8%	1 369 925	1 304 502	1 348 337	3,4%
20V-VERISUONIKIRURGIA	319 641	364 731	397 390	9,0%	685 021	775 167	620 899	-19,9%	1 004 662	1 139 899	1 018 289	-10,7%
20Y-YLEISKIRURGIA	1 611	139	2 902	1 990,8%	0	0	0	0,0%	1 611	139	2 902	1 990,8%
25-NEUROKIRURGIA	201 410	219 121	228 392	4,2%	1 163 976	1 677 288	1 156 294	-31,1%	1 365 386	1 896 409	1 384 686	-27,0%
30-NAISTENTAUDIT JA SYN	779 121	919 664	880 520	-4,3%	334 357	322 378	196 374	-39,1%	1 113 478	1 242 042	1 076 893	-13,3%
30Q-PERINATOLOGIA	401 634	352 997	510 733	44,7%	728 708	666 188	686 074	3,0%	1 130 342	1 019 185	1 196 807	17,4%
30S-NAISTENTAUTIEN SÄDEH	360 588	281 338	238 206	-15,3%	190 918	278 182	180 857	-35,0%	551 506	559 520	419 063	-25,1%
40A-LASTEN ALLERGOLOGIA	426	584	0	-100,0%	0	0	0	0,0%	426	584	0	-100,0%
40D-NEONATOLOGIA	44 511	25 113	34 096	35,8%	135 138	598 945	797 916	33,2%	179 649	624 058	832 013	33,3%
40H-LASTEN HEMATOLOGIA	77 683	97 291	47 521	-51,2%	332 625	179 980	50 169	-72,1%	410 307	277 270	97 691	-64,8%
40-LASTENTAUDIT	1 116 932	1 212 717	1 061 712	-12,5%	1 022 386	469 760	304 955	-35,1%	2 139 319	1 682 477	1 366 667	-18,8%
50-SILMÄTAUDIT	2 068 008	1 968 284	1 851 171	-6,0%	120 287	139 717	117 661	-15,8%	2 188 295	2 108 001	1 968 832	-6,6%

VSSHP TALOUSPALVELUT

KUNTARAPORTOINTI

ERIKOISALARAPORTTI 2018 - 2020

Tammi - Marras

55B-AUDIOLOGIA	183 087	166 717	141 028	-15,4%	0	0	0	0,0%	183 087	166 717	141 028	-15,4%
55-KORVA-, NENÄ- JA KUR	1 184 302	1 191 510	1 005 031	-15,7%	482 346	514 185	630 193	22,6%	1 666 648	1 705 694	1 635 224	-4,1%
57-FONIATRIA	73 304	70 623	61 934	-12,3%	0	0	0	0,0%	73 304	70 623	61 934	-12,3%
58-HAMMAS-, SUU- JA LEU	362 130	377 648	327 785	-13,2%	13 259	16 872	26 892	59,4%	375 388	394 520	354 677	-10,1%
58V-SUU-JA LEUKAKIRURGIA	0	0	0		1 017	0	0		1 017	0	0	
60-IHO- JA SUKUPUOLITAU	431 456	383 415	385 921	0,7%	122 142	92 685	55 489	-40,1%	553 598	476 100	441 410	-7,3%
65-SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEH	2 200 480	2 569 640	2 321 361	-9,7%	308 738	390 875	156 777	-59,9%	2 509 218	2 960 516	2 478 138	-16,3%
70F-GERIATRINEN PSYKIATR	630	0	110		0	0	0		630	0	110	
70-PSYKIATRIA	2 557 156	2 801 351	2 804 319	0,1%	2 469 881	3 518 105	3 550 238	0,9%	5 027 038	6 319 455	6 354 557	0,6%
70Z-OIKEUSPSYKIATRIA	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
74-NUORISOPSYKIATRIA	650 717	766 256	848 651	10,8%	190 479	158 575	254 632	60,6%	841 195	924 832	1 103 284	19,3%
75-LASTENPSYKIATRIA	518 295	561 902	525 479	-6,5%	109 071	100 176	63 758	-36,4%	627 366	662 078	589 236	-11,0%
75X-NUORISOPSYKIATRIA (L	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
77-NEUROLOGIA	1 548 618	1 497 762	1 497 955	0,0%	1 106 011	1 247 668	1 167 363	-6,4%	2 654 628	2 745 430	2 665 318	-2,9%
78-LASTENNEUROLOGIA	283 568	351 026	288 515	-17,8%	23 250	42 156	35 079	-16,8%	306 818	393 182	323 594	-17,7%
80-KEUHKOSAIRAUDET	1 138 907	1 333 417	1 189 793	-10,8%	469 243	480 949	416 251	-13,5%	1 608 149	1 814 366	1 606 044	-11,5%
94-PERINNÖLLISYYSLÄÄKET	158 322	140 313	110 139	-21,5%	0	0	0	0,0%	158 322	140 313	110 139	-21,5%
95-TYÖLÄÄKETIEDE JA TYÖ	9 282	7 356	5 024	-31,7%	0	0	0	0,0%	9 282	7 356	5 024	-31,7%
96-FYSIATRIA	127 060	35 874	35 850	-0,1%	0	32 522	0	-100,0%	127 060	68 397	35 850	-47,6%
98-YLEISLÄÄKETIEDE	24 569	18 865	20 040	6,2%	0	0	0	0,0%	24 569	18 865	20 040	6,2%
EH-ENSIHOITO	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	1 470 577	1 536 785	1 596 380	3,9%
KH-KALLIIN HOIDON HYV.	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	-1 997 752	-2 079 379	-2 386 879	14,8%
Yhteensä:	33 165 956	34 815 923	32 949 691	-5,4%	26 071 998	29 180 844	27 097 571	-7,1%	58 710 780	63 454 173	59 256 763	-6,6%

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	380	387	393	1,6%	0	5	7	40,0%	0	4	1	-75,0%
10E-SISÄTAUTIEN ENDOKRIN	2 764	2 569	2 485	-3,3%	20	40	53	32,5%	6	5	13	160,0%
10G-SISÄTAUTIEN GASTROEN	3 646	3 983	4 375	9,8%	42	24	42	75,0%	13	9	16	77,8%
10H-HEMATOLOGIA	1 539	1 597	1 750	9,6%	319	406	300	-26,1%	28	41	34	-17,1%
10I-INFECTIOSAIRAUDET	727	715	690	-3,5%	113	250	166	-33,6%	20	35	43	22,9%
10K-KARDIOLOGIA	4 195	4 017	3 751	-6,6%	511	644	660	2,5%	233	259	255	-1,5%
10M-NEFROLOGIA	4 664	4 602	3 751	-18,5%	105	204	171	-16,2%	25	53	45	-15,1%

10R-REUMATOLOGIA	2 779	2 517	2 403	-4,5%	33	48	10	-79,2%	20	23	9	-60,9%
10-SISÄTAUDIT	3 295	3 249	3 093	-4,8%	9 487	9 872	8 934	-9,5%	1 776	1 860	1 792	-3,7%
11-ANESTESIOLOGIA JA TE	587	569	412	-27,6%	440	334	334	0,0%	19	10	11	10,0%
15E-AKUUTTILÄÄKETIEDE/ER	4 735	6 865	6 170	-10,1%	0	7	0	-100,0%	0	1	0	-100,0%
15Y-AKUUTTILÄÄKETIEDE/YL	2 223	2 514	2 111	-16,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
20G-GASTROENTEROLOGINEN	3 719	3 318	3 684	11,0%	2 701	2 490	1 996	-19,8%	695	670	581	-13,3%
20J-KÄSIKIRURGIA	1 075	950	1 109	16,7%	27	31	14	-54,8%	22	33	13	-60,6%
20-KIRURGIA	1 024	1 025	947	-7,6%	447	501	284	-43,3%	184	190	107	-43,7%
20L-LASTENKIRURGIA	1 072	1 161	1 075	-7,4%	210	153	291	90,2%	113	97	99	2,1%
20O-ORTOPEDIA	5 061	4 202	4 108	-2,2%	2 504	2 202	2 239	1,7%	792	826	761	-7,9%
20P-PLASTIIKKAKIRURGIA	698	639	593	-7,2%	208	193	155	-19,7%	73	67	55	-17,9%
20R-SYDÄN- JA RINTAELINK	42	33	31	-6,1%	179	341	241	-29,3%	31	46	35	-23,9%
20U-UROLOGIA	2 159	2 183	2 124	-2,7%	631	560	522	-6,8%	303	267	250	-6,4%
20V-VERISUONIKIRURGIA	658	696	797	14,5%	489	539	350	-35,1%	121	142	121	-14,8%
20Y-YLEISKIRURGIA	2	1	3	200,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
25-NEUROKIRURGIA	658	723	787	8,9%	555	725	454	-37,4%	159	187	147	-21,4%
30-NAISTENTAUDIT JA SYN	2 439	2 514	2 056	-18,2%	298	258	178	-31,0%	161	140	100	-28,6%
30Q-PERINATOLOGIA	1 875	1 711	1 916	12,0%	1 056	905	879	-2,9%	288	230	261	13,5%
30S-NAISTENTAUTIEN SÄDEH	389	413	342	-17,2%	132	216	112	-48,1%	37	50	31	-38,0%
40A-LASTEN ALLERGOLOGIA	4	5	0	-100,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
40D-NEONATOLOGIA	166	113	141	24,8%	94	390	400	2,6%	28	31	29	-6,5%
40H-LASTEN HEMATOLOGIA	237	334	183	-45,2%	184	98	29	-70,4%	25	30	13	-56,7%
40-LASTENTAUDIT	4 657	4 932	4 396	-10,9%	411	418	295	-29,4%	173	173	102	-41,0%
50-SILMÄTAUDIT	7 640	8 255	7 664	-7,2%	133	119	103	-13,4%	68	72	65	-9,7%
55B-AUDIOLOGIA	2 191	2 095	1 785	-14,8%	0	0	0		0	0	0	0,0%
55-KORVA-, NENÄ- JA KÜR	4 943	5 158	4 442	-13,9%	367	320	311	-2,8%	189	173	146	-15,6%
57-FONIATRIA	220	253	220	-13,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
58-HAMMAS-, SUU- JA LEU	1 042	1 060	991	-6,5%	24	33	53	60,6%	15	22	21	-4,5%
58V-SUU-JA LEUKAKIRURGIA	0	0	0		1	0	0		1	0	0	
60-IHO- JA SUKUPUOLITAU	2 042	1 724	1 752	1,6%	300	194	119	-38,7%	32	38	18	-52,6%
65-SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEH	5 343	5 632	5 325	-5,5%	423	511	226	-55,8%	108	121	64	-47,1%
70F-GERIATRINEN PSYKIATR	7	0	1		0	0	0		0	0	0	
70-PSYKIATRIA	17 703	17 277	17 841	3,3%	5 001	7 067	6 930	-1,9%	269	363	290	-20,1%
70Z-OIKEUSPSYKIATRIA	0	0	0	0,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
74-NUORISOPSYKIATRIA	4 281	4 311	4 596	6,6%	339	310	515	66,1%	34	38	54	42,1%

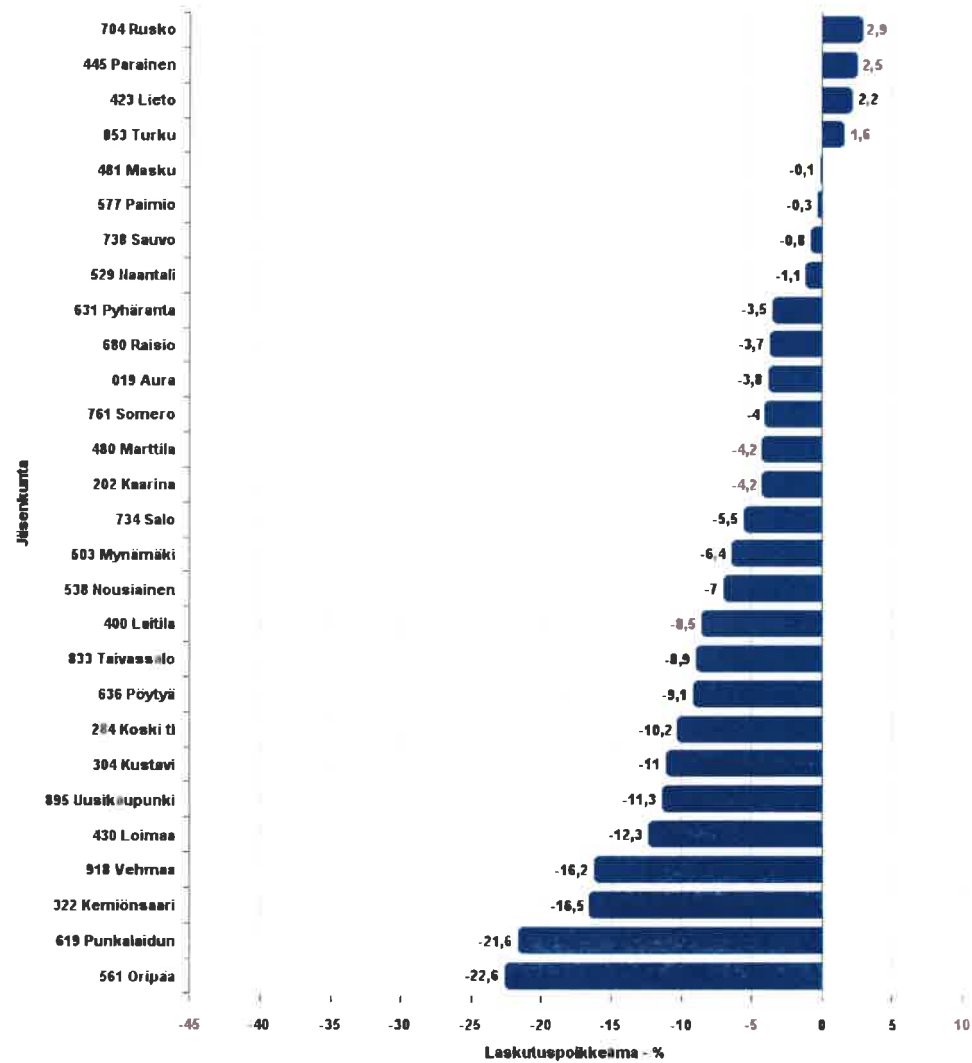
VSSH P TALOUSPALVELUT
KUNTARAPORTOINTI

ERIKOISALARAPORTTI 2018 - 2020

Tammi - Marras

75-LASTENPSYKIATRIA	2 981	2 833	2 616	-7,7%	161	214	129	-39,7%	14	13	13	0,0%
75X-NUORISOPSYKIATRIA (L)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
77-NEUROLOGIA	5 539	5 714	5 193	-9,1%	1 167	1 327	1 198	-9,7%	198	213	200	-6,1%
78-LASTENNEUROLOGIA	1 212	1 302	1 066	-18,1%	16	36	13	-63,9%	10	13	8	-38,5%
80-KEUHKOSAIRAUDET	4 164	4 784	4 253	-11,1%	667	616	572	-7,1%	197	195	188	-3,6%
94-PERINNÖLLISYYSLÄÄKET	138	169	162	-4,1%	0	0	0		0	0	0	0,0%
95-TYÖLÄÄKETIEDE JA TYÖ	21	14	10	-28,6%	0	0	0		0	0	0	0,0%
96-FYSIATRIA	167	86	133	54,7%	0	0	0		0	2	0	-100,0%
98-YLEISLÄÄKETIEDE	68	80	64	-20,0%	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:	117 171	119 284	113 790	-4,6%	29 795	32 601	29 285	-10,2%	6 480	6 742	5 991	-11,1%

VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN
TAMMI - MARRASKUU 2020



Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2020
220 Vanhuspalvelut

11.1.2021

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	10291916	11021146	-729230	107,1	705630	10990725	11021146
Myyntituotot	1013373	2331188	-1317815	230	215370	1871727	2331188
Maksutuotot	8481551	8099489	382062	95,5	442762	8346602	8099489
Tuet ja avustukset	30301	40634	-10333	134,1	266	74702	40634
Muut toimintatuotot	766691	549835	216856	71,7	47232	697694	549835
Toimintakulut	-46616841	-45456773	-1160068	97,5	-3386442	-45173022	-45456773
Henkilöstökulut	-29277260	-28799748	-477512	98,4	-2408674	-28472441	-28799748
Palkat ja palkkiot	-23610805	-23110831	-499974	97,9	-1935476	-22821305	-23110831
Henkilösivukulut	-5666455	-5688916	22461	100,4	-473198	-5651136	-5688916
Eläkekulut	-4965014	-4923903	-41111	99,2	-409866	-4878042	-4923903
Muut henkilösivukulut	-701441	-765013	63572	109,1	-63332	-773094	-765013
Palvelujen ostot	-10168755	-9434295	-734460	92,8	-438248	-9877070	-9434295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1235262	-1415953	180691	114,6	-115291	-1120390	-1415953
Avustukset	-3700095	-3652352	-47743	98,7	-246216	-3449217	-3652352
Muut toimintakulut	-2235469	-2154426	-81043	96,4	-178013	-2253904	-2154426
Toimintakate	-36324925	-34435628	-1889297	94,8	-2680812	-34182297	-34435628
Vuosikate	-36324925	-34435628	-1889297	94,8	-2680812	-34182297	-34435628
Poistot ja arvonalentumiset	-15972	-14752	-1220	92,4	0	-16118	-14752
Suunnitelman muk. poistot	-15972	-14752	-1220	92,4	0	-16118	-14752
Tilikauden tulos	-36340897	-34450380	-1890517	94,8	-2680812	-34198414	-34450380
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36340897	-34450380	-1890517	94,8	-2680812	-34198414	-34450380

2019		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2020	Hoitopäivät	530	506	525	520	510	540	577	589	567	570	531	587
2019		565	520	589	566	585	570	580	589	570	583	543	539
	Anninkartanon ryhmäkoti												
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	496	476	496	480	496
2019		484	440	457	474	490	462	465	463	473	480	447	496
	Halikkokoti												
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	799	780	804	766	802
2019		801	728	801	747	804	757	794	783	770	803	764	794
	Hintan hoivakoti												
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	2063	2004	2053	1988	2033
2019		2043	1857	2042	2006	2030	1966	2047	2056	1993	1996	1939	2022
	Kukonkallion hoivakoti												
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	3292	3165	3268	3151	3265
2019		3265	2940	3261	3117	3217	3124	3259	3264	3173	3274	3186	3252
	Paukkulakoti												
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	2397	2325	2433	2326	2370
2019		2358	2155	2420	2340	2386	2282	2425	2387	2278	2364	2314	2292
	Perniön palvelukeskus												
2020	Paikkamäärä	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2019		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2020	Hoitopäivät	617	555	578	549	586	578	624	624	585	619	596	614
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
2019		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2020	Hoitopäivät	403	377	373	384	403	388	395	403	390	403	390
2019		388	359	403	387	403	388	403	375	389	403	390
Vuorela												
2020	Paikkamäärä	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2019		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2020	Hoitopäivät	638	583	598	530	605	578	632	651	617	644	620
2019		658	588	656	636	631	591	625	632	622	646	624

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2020
240 Sostyön palvelut

11.1.2021

	Ta	Toteutunut 2020	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2019	Ennuste TP 2020
Toimintatuotot	3735899	2801948	933951	75	434429	3560080	2801948
Myyntituotot	1840405	1017058	823347	55,3	315183	1518970	1017058
Maksutuotot	1086316	1097611	-11295	101	68770	1023722	1097611
Tuet ja avustukset	75000	20591	54409	27,5	385	709609	20591
Muut toimintatuotot	734178	666689	67489	90,8	50090	307779	666689
Toimintakulut	-40602586	-41199648	597062	101,5	-3041840	-42124953	-41199648
Henkilöstökulut	-10524892	-10886391	361499	103,4	-897870	-11114112	-10886391
Palkat ja palkkiot	-8603284	-8446948	-156336	98,2	-698305	-8632537	-8446948
Henkilösivukulut	-1921608	-2439443	517835	126,9	-199565	-2481576	-2439443
Eläkekulut	-1666590	-2152558	485968	129,2	-176328	-2181862	-2152558
Muut henkilösivukulut	-255018	-286885	31867	112,5	-23237	-299713	-286885
Palvelujen ostot	-25059197	-25261420	202223	100,8	-1723796	-26184845	-25261420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284002	-371644	87642	130,9	-51587	-255341	-371644
Avustukset	-3841500	-3641775	-199725	94,8	-278515	-3636882	-3641775
Muut toimintakulut	-892995	-1038417	145422	116,3	-90071	-933772	-1038417
Toimintakate	-36866687	-38397700	1531013	104,2	-2607411	-38564873	-38397700
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	-38397700	1531013	104,2	-2607411	-38564913	-38397700
Poistot ja arvonalentumiset	-19998	0	-19998	0	0	-13229	0
Suunnitelman muk. poistot	-19998	0	-19998	0	0	-13229	0
Tilikauden tulos	-36886685	-38397700	1511015	104,1	-2607411	-38578142	-38397700
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36886685	-38397700	1511015	104,1	-2607411	-38578142	-38397700

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	144	135	151	726
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	941	947	
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	89	91	
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	466	467	
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	145	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	103	96	
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	9	5	3	
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	23	22
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	114	109
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	150	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	30	30
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	1	1	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	29	28
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	249	242	233
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	183	162	139
2019	134	111	162	128	134	106	86	97	66	92	128	42

Valmistuneet shi-palvelutarpeen arviot (sosiaalityö yht.)

2020	76	60	55	54	29	74	30	34	39	42	58	58
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	800	809	816
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	37	32
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	79	98
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	137	97
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	7	6	14	8	9
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	3	0	0	
2019	6	0	5	4	10	5	11	3	5	2	3	1	
Tehdyt huostaanotot													
2020	0	1	0	0	2	0	0	0	7	3	1	1	
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	56	56	54	
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	69	68	67	
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	463	478	495	
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	81	71	71	
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	118	89	
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	15	13	
2019	14	13	8	15	9	7	10	15	14	15	13	18	



11.1.2021

SOSIAALISEN LUOTON TILANNE 31.12.2020

Myönnetty 1.3.2012-31.12.2020	803 151,30	euroa
Laskutettu takaisin 1.3.2012-31.12.2020	762 516,65	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.	16 211,15	euroa
Takaisin maksetut 1.1.2017-31.12.2020	<u>333 786,89</u>	euroa
	659 630,50	