

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2021
20 Sosiaali ja terveystk

12.4.2021

	Toteutunut		Tot% Ta/Tot		Tot kuluva		Ennuste TP	
	Ta	2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	kausi	TP2020	2021	
Toimintatuotot	24062786	3418306	20644480	14,2	1394685	22860206	21977912	
Myyntituotot	7102829	1122227	5980602	15,8	139685	7282337	5642116	
Maksutuotot	15159369	1978359	13181010	13,1	1024887	14101659	14558948	
Tuet ja avustukset	278038	135896	142142	48,9	133930	74429	397336	
Muut toimintatuotot	1522550	181824	1340726	11,9	96184	1401781	1512521	
Toimintakulut	-218798837	-34302656	-184496181	15,7	-17889565	-210562336	-220016050	
Henkilöstökulut	-76018544	-11248191	-64770353	14,8	-5717485	-71208915	-75758444	
Palkat ja palkkiot	-60351652	-9192142	-51159510	15,2	-4665985	-56243306	-60057831	
Henkilösivukulut	-15666892	-2056048	-13610844	13,1	-1051501	-14965610	-15692085	
Eläkekulut	-13420467	-1719951	-11700516	12,8	-879908	-13036132	-13448896	
Muut henkilösivukulut	-2246425	-336097	-1910328	15	-171592	-1929478	-2236887	
Palvelujen ostot	-124606161	-20300229	-104305932	16,3	-10380717	-119921304	-125905074	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5986392	-814780	-5171612	13,6	-603680	-6068528	-6139883	
Avustukset	-6519850	-1026805	-5493045	15,7	-537539	-7796877	-6530914	
Muut toimintakulut	-5667890	-912652	-4755238	16,1	-650144	-5566712	-5676578	
Toimintakate	-194736051	-30884351	-163851700	15,9	-16494880	-187702130	-198011333	
Rahoitustuotot ja -kulut	-130	0	-130	0	0	0	-130	
Muut rahoituskulut	-130	0	-130	0	0	0	-130	
Vuosikate	-194736181	-30884351	-163851830	15,9	-16494880	-187702130	-198011445	
Poistot ja arvonalentumiset	-454774	-65404	-389370	14,4	-31039	-427365	-445437	
Suunnitelman muk. poistot	-454774	-65404	-389370	14,4	-31039	-427365	-445437	
Tilikauden tulos	-195190955	-30949755	-164241200	15,9	-16525919	-188129495	-198457139	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-195190955	-30949755	-164241200	15,9	-16525919	-188129495	-198457139	

Tuloslaskelma €

12.4.2021

Tammikuu-Helmikuu 2021

Perusterveydenhuolto ilman erikoissairaanhoitoa

	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	8892080	733566	8158514	8,2	313718	7932311	7575013
Myyntituotot	3585468	126353	3459115	3,5	74460	3589637	2867125
Maksutuotot	5107825	591567	4516258	11,6	231766	4232248	4536583
Tuet ja avustukset	26291	14	26277	0,1	0	11462	20651
Muut toimintatuotot	172496	15632	156864	9,1	7492	98963	157325
Toimintakulut	-53994155	-8125773	-45868382	15	-4030923	-51732126	-54110585
Henkilöstökulut	-34105024	-4896945	-29208079	14,4	-2471868	-31177463	-33727502
Palkat ja palkkiot	-27153878	-4038653	-23115225	14,9	-2035789	-24910054	-26839178
Henkilösivukulut	-6951146	-858292	-6092854	12,3	-436079	-6267409	-6891010
Eläkekulut	-5938639	-711314	-5227325	12	-361576	-5417779	-5885948
Muut henkilösivukulut	-1012507	-146978	-865529	14,5	-74502	-849631	-1003261
Palvelujen ostot	-12945519	-2359212	-10586307	18,2	-994867	-13732608	-13443108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4406891	-478681	-3928210	10,9	-350393	-4228472	-4415966
Avustukset	-256555	-26006	-230549	10,1	16396	-274261	-229061
Muut toimintakulut	-2280166	-364928	-1915238	16	-230192	-2319322	-2281838
Toimintakate	-45102075	-7392207	-37709868	16,4	-3717206	-43799816	-46476010
Rahoitustuotot ja -kulut	-110	0	-110	0	0	0	-110
Muut rahoituskulut	-110	0	-110	0	0	0	-110
Vuosikate	-45102185	-7392207	-37709978	16,4	-3717206	-43799816	-46476105
Poistot ja arvonalentumiset	-425427	-64725	-360702	15,2	-30717	-411280	-420232
Suunnitelman muk. poistot	-425427	-64725	-360702	15,2	-30717	-411280	-420232
Tilikauden tulos	-45527612	-7456931	-38070681	16,4	-3747922	-44211096	-46896396
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-45527612	-7456931	-38070681	16,4	-3747922	-44211096	-46896396



Avohoitokäynnit

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

	Tam	Hel	Maa	Huhti	Tou	Kes	Hei	Elo	Syys	Loka	Mar	Jou	2021	2020 vast.aika	Muutos% edellisvuoteen
salolaiset	10505	11748											22253	22305	-0,2
ulkopaikkakuntalaiset	298	328											626	508	23,2
Yhteensä:	10803	12076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22879		
lääkärit	3079	3215											6294	8086	-22,2
hoitohenkilökunta	7695	8827											16522	14678	12,6
muut	29	34											63		

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

Päivystys

salolaiset	1520	1202											2722	4270	-36,3
ulkopaikkakuntalaiset	110	118											228	343	-33,5
Yhteensä:	1630	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2950		
lääkärit	1028	879											1907	2943	-35,2
hoitohenkilökunta	602	441											1043	1670	-37,5

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

Kuntoutus

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

salolaiset	1329	1303											2632	3008	-12,5
ulkopaikkakuntalaiset	11	16											27		
Yhteensä:	1340	1319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2659		

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)



Hoitopäivät ja hoitajaksot 1.1.–28.2.2021

Lähtöpäivää ei lasketa niille hoitajaksolle, joiden poistumissyynä laitossiirto.

Kotisairaala

	Asiakkaat koko aikavälillä	Hoitajaksot lkm	Hoitopäivät yhteensä	Hoitoaika keskimäärin	2020 vast.aika	Muutos% edellis- vuoteen
salolaiset	142	217	421	1,9	373	12,9
ulkopaikkakuntalaiset	3	3	3	1,0		
Yhteensä:	145	220	424	2		

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

Terveyskeskussairaala

Vuodepaikat: 105

salolaiset	299	351	5415	15,4	6155	-12,0
ulkopaikkakuntalaiset	2	2	20	10,0		
Yhteensä:	301	353	5435	15,4		

Lähde: Effic Raportointi (osas001)

Suun terveydenhuollon käynnit

	Tam	Hel	Maa	Huhti	Tou	Kes	Hei	Elo	Syys	Loka	Mar	Jou	2021	2020 vast.aika	Muutos% edellisvuoteen
salolaiset	4319	4525											8844	10459	-15,4
ulkopaikkakuntalaiset	62	63											125	97	28,9
Yhteensä:	4381	4588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8969		
hammaslääkärit	2859	3165											6024	7340	-17,9
hammashoitajat	496	308											804	528	52,3
suuhygienistit	1026	1115											2141	2688	-20,3

Lähde: Effica Raportointi (käyn003)

Työterveyshuolto

salolaiset	798	690											1488	1170	27,2
ulkopaikkakuntalaiset	89	60											149	147	
Yhteensä:	887	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1637		
lääkärit	267	296													
hoitohenkilökunta	477	292													
muut	143	162													

Lähde: Effica Raportointi (käyn003)

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN PALVELUT

Vuosi 2021

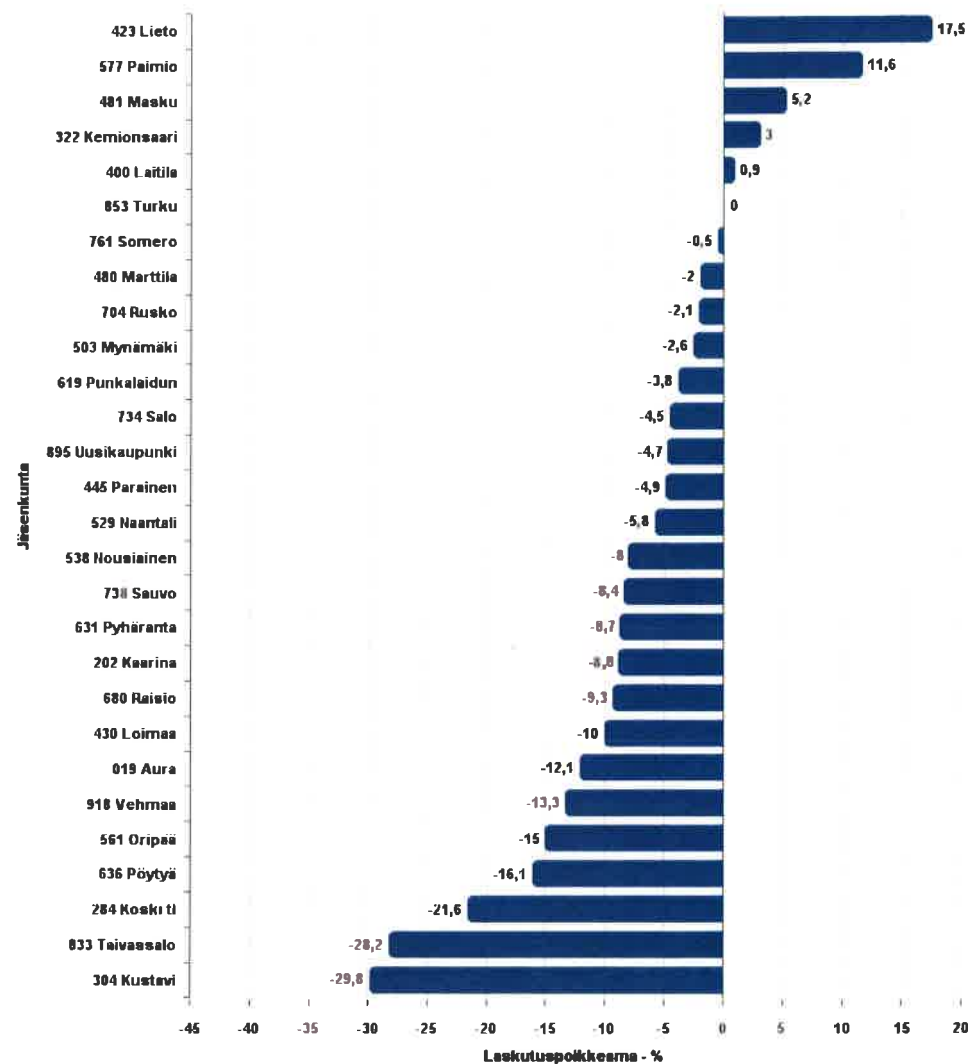
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
Tutkimus-, hoito-, ja terapiapalvelut													
Asiakkaat, tk-psykologit													
2021	84	84											
2020	83	78	90	87	82	32	46	84	97	76	117	91	
Käynnit, tk-psykologit													
2021	122	109											
2020	129	124	149	147	132	49	65	109	162	111	203	130	
Päihdepalvelut													
Asiakaskäynnit													
2021	440	460											
2020	785	716	851	658	509	561	533	522	640	531	546	560	
Korvaushoitoasiakkaat													
2021	69	67											
2020	68	65	67	68	71	72	71	68	71	63	70	70	
Akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotto													
Asiakaskäynnit													
2021	13	5											
2020	32	31	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	
Asiakkaat													
2021	8	5											
2020	22	26	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Depressiohoitajat													
Asiakaskäynnit													
2021	173	197											
2020	313	281	192	114	127	147	72	142	167	134	141	144	
Asiakkaat													
2021	121	128											
2020	211	210	152	82	82	98	60	106	127	104	99	106	

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2021
2010 Erikoissairaanhoito

12.4.2021

	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintakulut	-74195684	-12593854	-61601830	17	-6296955	-69177238	-73876881
Henkilöstökulut	-605626	0	-605626	0	0	-576786	-605626
Henkilösivukulut	-605626	0	-605626	0	0	-576786	-605626
Eläkekulut	-605626	0	-605626	0	0	-576786	-605626
Palvelujen ostot	-73590058	-12593854	-60996204	17,1	-6296955	-68600451	-73268973
Toimintakate	-74195684	-12593854	-61601830	17	-6296955	-69177238	-73876881
Vuosikate	-74195684	-12593854	-61601830	17	-6296955	-69177238	-73876881
Tilikauden tulos	-74195684	-12593854	-61601830	17	-6296955	-69177238	-73876881
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-74195684	-12593854	-61601830	17	-6296955	-69177238	-73876881

VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN
TAMMI - HELMIKUUN 2021



734 - Salo

HOITOLAJI	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	Tot. 2020	Tot. 2021	TP2020	TA2021	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2020	Tot. 2021	TP2020	TA2021	Tot-%	Muutos-%
Hoitojaksot	1 024	1 028	6 173	6 599	15,6%	0,4%	4 272 438 €	4 710 260 €	25 476 166 €	27 766 218 €	17,0%	10,2%
Kallishoito						0,0%	- 161 123 €	- 292 446 €	-1 984 693 €	-1 980 444 €	14,8%	81,5%
PKL-Käynnit	15 297	14 504	88 031	95 013	15,3%	-5,2%	4 509 161 €	4 253 181 €	27 035 079 €	29 465 189 €	14,4%	-5,7%
Yhteensä:							8 620 476 €	8 670 995 €	50 526 551 €	55 250 963 €	15,7%	0,6%

HOITOLAJI	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	Tot. 2020	Tot. 2021	TP2020	TA2021	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2020	Tot. 2021	TP2020	TA2021	Tot-%	Muutos-%
Hoitojaksot	86	105	393	380	27,6%	22,1%	710 826 €	677 357 €	4 304 889 €	4 178 261 €	16,2%	-4,7%
Kallishoito									- 786 672 €	- 440 749 €		
PKL-Käynnit	4 379	4 627	27 556	27 064	17,1%	5,7%	769 735 €	742 439 €	4 606 099 €	4 470 610 €	16,6%	-3,5%
Yhteensä:							1 480 561 €	1 419 797 €	8 124 315 €	8 208 122 €	17,3%	-4,1%

HOITOLAJI	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	Tot. 2020	Tot. 2021	TP2020	TA2021	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2020	Tot. 2021	TP2020	TA2021	Tot-%	Muutos-%
Ensihoito					0,0%	0,0%	290 251 €	355 227 €	1 741 505 €	2 131 363 €	16,7%	22,4%
Kallishoito						0,0%	- 2 430 €	- 2 195 €	- 17 389 €	- 29 831 €	7,4%	-9,7%
PKL-Käynnit	1 582	1 419	8 967	10 261	13,8%	-10,3%	749 518 €	756 165 €	4 421 375 €	4 804 854 €	15,7%	0,9%
Yhteensä:							1 037 339 €	1 109 197 €	6 145 491 €	6 906 386 €	16,1%	6,9%

HOITOLAJI	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	Tot. 2020	Tot. 2021	TP2020	TA2021	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2020	Tot. 2021	TP2020	TA2021	Tot-%	Muutos-%
Ensihoito					0,0%	0,0%	290 251 €	355 227 €	1 741 505 €	2 131 363 €	16,7%	22,4%
Hoitojaksot	1 110	1 133	6 566	6 979	16,2%	2,1%	4 983 264 €	5 387 617 €	29 781 054 €	31 944 479 €	16,9%	8,1%
Kallishoito						0,0%	- 163 553 €	- 294 641 €	-2 788 754 €	-2 451 024 €	12,0%	80,1%
PKL-Käynnit	21 258	20 550	124 554	132 338	15,5%	-3,3%	6 028 415 €	5 751 785 €	36 062 552 €	38 740 653 €	14,8%	-4,6%
Yhteensä:							11 138 376 €	11 199 989 €	64 796 358 €	70 365 471 €	15,9%	0,6%

734 - Salo, kustannukset: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

ERIKOISALA	AVOHOIDON KUSTANNUKSET				VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET				KUSTANNUKSET YHTEENSÄ			
	2019	2020	2021	Muutos-%	2019	2020	2021	Muutos-%	2019	2020	2021	Muutos-%
0-EI ERIKOISALAA	11 984	13 154	17 343	31,8%	0	266	0	-100,0%	11 984	13 420	17 343	29,2%
10E-SISÄTAUTIEN ENDOKRIN	77 584	68 224	69 967	2,6%	1 518	2 774	786	-71,7%	79 101	70 998	70 753	-0,3%
10G-SISÄTAUTIEN GASTROEN	190 238	243 276	201 166	-17,3%	1 128	3 467	0	-100,0%	191 366	246 742	201 166	-18,5%
10H-HEMATOLOGIA	159 362	178 807	180 505	0,9%	202 098	91 084	11 968	-86,9%	361 460	269 891	192 473	-28,7%
10I-INFECTIOSAIRAUDET	50 186	58 042	135 766	133,9%	41 580	9 334	26 689	185,9%	91 766	67 376	162 455	141,1%
10K-KARDIOLOGIA	265 247	228 090	243 494	6,8%	192 703	472 964	252 191	-46,7%	457 950	701 054	495 685	-29,3%
10M-NEFROLOGIA	262 778	206 214	172 245	-16,5%	21 073	17 661	28 374	60,7%	283 851	223 875	200 619	-10,4%
10R-REUMATOLOGIA	135 926	138 611	111 596	-19,5%	4 094	2 081	3 514	68,9%	140 020	140 692	115 110	-18,2%
10-SISÄTAUDIT	131 829	147 848	63 225	-57,2%	1 004 966	1 121 762	1 191 509	6,2%	1 136 795	1 269 610	1 254 734	-1,2%
11-ANESTESIOLOGIA JA TE	21 525	18 131	30 966	70,8%	40 371	67 570	22 714	-66,4%	61 896	85 701	53 680	-37,4%
15E-AKUUTTILÄÄKETIEDE/ER	679 092	703 958	645 752	-8,3%	0	0	0	0,0%	679 092	703 958	645 752	-8,3%
15Y-AKUUTTILÄÄKETIEDE/YL	44 537	42 472	24 222	-43,0%	0	0	0	0,0%	44 537	42 472	24 222	-43,0%
20G-GASTROENTEROLOGINEN	330 000	327 065	405 085	23,9%	410 752	328 824	608 926	85,2%	740 752	655 889	1 014 012	54,6%
20J-KÄSIKIRURGIA	106 612	96 183	91 502	-4,9%	7 329	2 794	600	-78,5%	113 940	98 977	92 102	-6,9%
20-KIRURGIA	75 178	82 017	89 640	9,3%	119 087	52 502	58 598	11,6%	194 266	134 519	148 238	10,2%
20L-LASTENKIRURGIA	54 711	57 552	71 786	24,7%	60 622	30 320	181 395	498,3%	115 333	87 872	253 182	188,1%
20O-ORTOPEDIA	224 117	194 243	158 143	-18,6%	554 269	643 760	636 475	-1,1%	778 386	838 002	794 618	-5,2%
20P-PLASTIIKKAKIRURGIA	40 105	41 065	50 086	22,0%	63 270	63 221	78 711	24,5%	103 375	104 286	128 797	23,5%
20R-SYDÄN- JA RINTAELINK	9 672	347	184	-46,9%	77 202	44 099	57 780	31,0%	86 874	44 446	57 964	30,4%
20U-UROLOGIA	143 170	132 697	81 353	-38,7%	85 297	116 894	151 062	29,2%	228 467	249 591	232 415	-6,9%
20V-VERISUONIKIRURGIA	67 986	78 689	63 485	-19,3%	179 152	127 652	129 838	1,7%	247 138	206 342	193 324	-6,3%
25-NEUROKIRURGIA	43 072	36 434	30 553	-16,1%	212 199	395 258	347 879	-12,0%	255 270	431 692	378 432	-12,3%
30-NAISTENTAUDIT JA SYN	158 171	169 529	135 411	-20,1%	64 535	16 891	32 350	91,5%	222 706	186 420	167 761	-10,0%
30Q-PERINATOLOGIA	61 761	81 980	90 613	10,5%	145 624	120 211	166 318	38,4%	207 385	202 191	256 931	27,1%
30S-NAISTENTAUTIEN SÄDEH	53 378	54 330	26 304	-51,6%	48 852	30 595	45 467	48,6%	102 230	84 925	71 770	-15,5%
40D-NEONATOLOGIA	3 460	3 617	7 310	102,1%	32 512	58 802	114 284	94,4%	35 972	62 419	121 594	94,8%
40H-LASTEN HEMATOLOGIA	11 041	9 152	17 510	91,3%	20 930	4 285	9 182	114,3%	31 971	13 437	26 692	98,6%
40-LASTENTAUDIT	244 437	202 474	201 320	-0,6%	103 289	50 267	71 873	43,0%	347 726	252 741	273 192	8,1%
50-SILMÄTAUDIT	321 922	327 452	355 538	8,6%	16 700	17 971	27 130	51,0%	338 621	345 422	382 668	10,8%
55B-AUDIOLOGIA	29 973	28 518	29 274	2,7%	0	0	0	0,0%	29 973	28 518	29 274	2,7%
55-KORVA-, NENÄ- JA KUR	221 960	199 354	200 192	0,4%	52 953	50 809	116 834	129,9%	274 913	250 163	317 027	26,7%

57-FONIATRIA	11 929	13 520	14 581	7,8%	0	0	0	0,0%	11 929	13 520	14 581	7,8%
58-HAMMAS-, SUU- JA LEU	52 903	58 329	75 906	30,1%	3 116	1 600	9 293	480,7%	56 019	59 929	85 199	42,2%
60-IHO- JA SUKUPUOLITAU	73 650	79 328	49 727	-37,3%	7 094	5 261	7 961	51,3%	80 744	84 589	57 688	-31,8%
65-SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEH	459 838	342 703	328 823	-4,1%	85 595	40 250	51 259	27,4%	545 434	382 953	380 082	-0,7%
70-PSYKIATRIA	548 412	505 181	506 713	0,3%	709 841	613 720	635 164	3,5%	1 258 253	1 118 901	1 141 877	2,1%
74-NUORISOPSYKIATRIA	132 182	167 817	145 238	-13,5%	44 233	71 985	42 193	-41,4%	176 415	239 802	187 431	-21,8%
75-LASTENPSYKIATRIA	109 641	94 033	88 415	-6,0%	17 344	25 121	0	-100,0%	126 984	119 154	88 415	-25,8%
77-NEUROLOGIA	266 523	291 953	256 050	-12,3%	176 120	232 548	163 906	-29,5%	442 644	524 501	419 956	-19,9%
78-LASTENNEUROLOGIA	49 478	44 858	61 762	37,7%	9 846	1 463	0	-100,0%	59 325	46 321	61 762	33,3%
80-KEUHKOSAIRAUDET	204 110	236 253	196 598	-16,8%	76 278	47 198	105 393	123,3%	280 388	283 450	301 991	6,5%
94-PERINNÖLLISYSLÄÄKET	19 968	17 524	13 912	-20,6%	0	0	0	0,0%	19 968	17 524	13 912	-20,6%
95-TYÖLÄÄKETIEDE JA TYÖ	0	150	591	294,3%	0	0	0	0,0%	0	150	591	294,3%
96-FYSIATRIA	7 176	4 281	4 974	16,2%	32 522	0	0	0,0%	39 698	4 281	4 974	16,2%
98-YLEISLÄÄKETIEDE	5 450	2 960	6 957	135,0%	0	0	0	0,0%	5 450	2 960	6 957	135,0%
EH-ENSIHOITO	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	275 324	290 251	355 227	22,4%
KH-KALLIIN HOIDON HYV.	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	- 22 816	- 163 553	- 294 641	80,1%
Yhteensä:	6 172 272	6 028 415	5 751 785	-4,6%	4 926 094	4 983 264	5 387 617	8,1%	11 350 875	11 138 376	11 199 989	0,6%

734 - Salo, määrät: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

ERIKOISALA	AVOHOITOKÄYNNIT				VUODEOSASTOHOITOPÄIVÄT				HOITOJAKSOT			
	2019	2020	2021	Muutos-%	2019	2020	2021	Muutos-%	2019	2020	2021	Muutos-%
0-EI ERIKOISALAA	52	50	65	30,0%	0	7	0	-100,0%	0	1	0	-100,0%
10E-SISÄTAUTIEN ENDOKRIN	477	460	474	3,0%	2	7	1	-85,7%	1	3	1	-66,7%
10G-SISÄTAUTIEN GASTROEN	742	865	812	-6,1%	3	7	0	-100,0%	3	2	0	-100,0%
10H-HEMATOLOGIA	301	238	383	60,9%	80	53	8	-84,9%	6	8	3	-62,5%
10I-INFECTIOSAIRAUDET	127	154	189	22,7%	65	13	31	138,5%	8	6	4	-33,3%
10K-KARDIOLOGIA	843	737	694	-5,8%	86	157	112	-28,7%	45	37	49	32,4%
10M-NEFROLOGIA	888	695	647	-6,9%	43	17	41	141,2%	10	8	10	25,0%
10R-REUMATOLOGIA	481	493	449	-8,9%	5	4	6	50,0%	4	4	2	-50,0%
10-SISÄTAUDIT	558	569	449	-21,1%	1 712	1 775	1 533	-13,6%	324	330	291	-11,8%
11-ANESTESIOLOGIA JA TE	96	82	107	30,5%	59	60	31	-48,3%	1	2	1	-50,0%
15E-AKUUTTILÄÄKETIEDE/ER	1 160	1 181	1 040	-11,9%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
15Y-AKUUTTILÄÄKETIEDE/YL	418	401	265	-33,9%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
20G-GASTROENTEROLOGINEN	566	595	769	29,2%	452	371	410	10,5%	121	111	123	10,8%

20J-KÄSIKIRURGIA	194	211	210	-0,5%	14	4	0	-100,0%	4	3	5	66,7%
20-KIRURGIA	136	130	163	25,4%	58	37	30	-18,9%	30	18	17	-5,6%
20L-LASTENKIRURGIA	209	203	217	6,9%	24	17	50	194,1%	11	10	21	110,0%
20O-ORTOPEDIA	835	832	745	-10,5%	362	384	395	2,9%	137	147	130	-11,6%
20P-PLASTIIKKAKIRURGIA	124	132	119	-9,8%	22	34	49	44,1%	13	11	19	72,7%
20R-SYDÄN- JA RINTAELINK	10	3	2	-33,3%	63	27	27	0,0%	8	3	5	66,7%
20U-UROLOGIA	434	386	373	-3,4%	95	104	82	-21,2%	43	46	49	6,5%
20V-VERISUONIKIRURGIA	132	156	120	-23,1%	155	69	101	46,4%	36	24	17	-29,2%
25-NEUROKIRURGIA	122	139	123	-11,5%	111	146	110	-24,7%	32	30	23	-23,3%
30-NAISTENTAUDIT JA SYN	453	421	372	-11,6%	38	17	23	35,3%	19	12	16	33,3%
30Q-PERINATOLOGIA	303	307	370	20,5%	200	155	183	18,1%	32	47	46	-2,1%
30S-NAISTENTAUTIEN SÄDEH	83	53	61	15,1%	38	14	31	121,4%	11	9	10	11,1%
40D-NEONATOLOGIA	22	18	20	11,1%	31	43	83	93,0%	4	6	5	-16,7%
40H-LASTEN HEMATOLOGIA	48	36	62	72,2%	16	3	2	-33,3%	5	3	2	-33,3%
40-LASTENTAUDIT	980	877	811	-7,5%	53	49	59	20,4%	21	23	21	-8,7%
50-SILMÄTAUDIT	1 419	1 536	1 453	-5,4%	12	18	20	11,1%	10	9	15	66,7%
55B-AUDIOLOGIA	356	387	341	-11,9%	0	0	0		0	0	0	0,0%
55-KORVA-, NENÄ- JA KUR	1 027	915	735	-19,7%	51	24	57	137,5%	31	17	37	117,6%
57-FONIATRIA	40	52	48	-7,7%	0	0	0		0	0	0	0,0%
58-HAMMAS-, SUU- JA LEU	172	159	183	15,1%	6	3	12	300,0%	4	3	7	133,3%
60-IHO- JA SUKUPUOLITAU	318	370	310	-16,2%	18	9	12	33,3%	3	3	2	-33,3%
65-SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEH	1 084	894	827	-7,5%	116	42	61	45,2%	32	15	21	40,0%
70-PSYKIATRIA	3 230	3 110	3 315	6,6%	1 422	1 223	1 275	4,3%	81	65	95	46,2%
74-NUORISOPSYKIATRIA	721	823	865	5,1%	89	153	79	-48,4%	10	15	9	-40,0%
75-LASTENPSYKIATRIA	560	435	436	0,2%	24	55	0	-100,0%	3	6	1	-83,3%
77-NEUROLOGIA	1 028	1 016	957	-5,8%	184	222	161	-27,5%	34	44	32	-27,3%
78-LASTENNEUROLOGIA	190	198	171	-13,6%	12	2	0	-100,0%	3	1	0	-100,0%
80-KEUHKOSAIRAUDET	805	883	738	-18,6%	81	58	129	122,4%	26	28	44	57,1%
94-PERINNÖLLISYSLÄÄKET	25	28	24	-14,3%	0	0	0		0	0	0	0,0%
95-TYÖLÄÄKETIEDE JA TYÖ	0	1	0	-100,0%	0	0	0		0	0	0	0,0%
96-FYSIATRIA	15	18	11	-38,9%	0	0	0		2	0	0	0,0%
98-YLEISLÄÄKETIEDE	17	9	27	200,0%	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:	21 801	21 258	20 550	-3,3%	5 802	5 383	5 204	-3,3%	1 168	1 110	1 133	2,1%

734 - Salo, kustannukset: Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

ERIKOISALA	AVOHOIDON KUSTANNUKSET				VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET				KUSTANNUKSET YHTEENSÄ			
	2019	2020	2021	Muutos-%	2019	2020	2021	Muutos-%	2019	2020	2021	Muutos-%
0-EI ERIKOISALAA	120	0	1 950		0	0	0		120	0	1 950	
10I-INFECTIOSAIRAUDET	0	0	83 353		0	0	0		0	0	83 353	
10K-KARDIOLOGIA	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10-SISÄTAUDIT	3 812	2 973	0	-100,0%	0	0	0	0,0%	3 812	2 973	0	-100,0%
15E-AKUUTTILÄÄKETIEDE/ER	679 092	703 958	645 752	-8,3%	0	0	0	0,0%	679 092	703 958	645 752	-8,3%
15Y-AKUUTTILÄÄKETIEDE/YL	44 278	42 192	24 209	-42,6%	0	0	0	0,0%	44 278	42 192	24 209	-42,6%
20G-GASTROENTEROLOGINEN	0	0	54		0	0	0		0	0	54	
20-KIRURGIA	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20O-ORTOPEDIA	210	45	759	1 586,7%	0	0	0	0,0%	210	45	759	1 586,7%
20U-UROLOGIA	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20V-VERISUONIKIRURGIA	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
40-LASTENTAUDIT	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
70-PSYKIATRIA	0	350	0	-100,0%	0	0	0	0,0%	0	350	0	-100,0%
77-NEUROLOGIA	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
98-YLEISLÄÄKETIEDE	0	0	87		0	0	0		0	0	87	
EH-ENSIHOITO	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	275 324	290 251	355 227	22,4%
KH-KALLIIN HOIDON HYV.	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	- 2 430	- 2 195	-9,7%
Yhteensä:	727 512	749 518	756 165	0,9%	0	0	0	0,0%	1 002 836	1 037 339	1 109 197	6,9%

734 - Salo, määrät: Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

ERIKOISALA	AVOHOITOKÄYNNIT				VUODEOSASTOHOITOPÄIVÄT				HOITOJAKSOT			
	2019	2020	2021	Muutos-%	2019	2020	2021	Muutos-%	2019	2020	2021	Muutos-%
0-EI ERIKOISALAA	1	0	15		0	0	0		0	0	0	
10I-INFECTIOSAIRAUDET	0	0	91		0	0	0		0	0	0	
10K-KARDIOLOGIA	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10-SISÄTAUDIT	1	0	0		0	0	0		0	0	0	0,0%
15E-AKUUTTILÄÄKETIEDE/ER	1 160	1 181	1 040	-11,9%	0	0	0		0	0	0	0,0%
15Y-AKUUTTILÄÄKETIEDE/YL	417	399	265	-33,6%	0	0	0		0	0	0	0,0%
20G-GASTROENTEROLOGINEN	0	0	1		0	0	0		0	0	0	
20-KIRURGIA	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

VSSHP TALOUSPALVELUT
KUNTARAPORTOINTI

ERIKOISALARAPORTTI 2019 - 2021

Tammi - Helmi

200-ORTOPEDIA	3	1	7	600,0%	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
20U-UROLOGIA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
20V-VERISUONIKIRURGIA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
40-LASTENTAUDIT	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
70-PSYKIATRIA	0	1	0	-100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
77-NEUROLOGIA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
98-YLEISLÄÄKETIEDE	0	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	0,0%	
Yhteensä:	1 582	1 582	1 419	-10,3%	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2021
220 Vanhuspalvelut

12.4.2021

	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2020	Ennuste TP 2021
Toimintatuotot	11153528	2297485	8856043	20,6	795388	11662190	10385347
Myyntituotot	1815483	943543	871940	52	36869	2367563	1397997
Maksutuotot	8785298	1257865	7527433	14,3	708744	8704320	8692853
Tuet ja avustukset	9515	3211	6304	33,7	3120	40634	12262
Muut toimintatuotot	543232	92866	450366	17,1	46656	549674	546437
Toimintakulut	-48756581	-7363079	-41393502	15,1	-3956849	-46178333	-48921952
Henkilöstökulut	-29798581	-4520202	-25278379	15,2	-2311290	-28581327	-29897288
Palkat ja palkkiot	-23858621	-3711206	-20147415	15,6	-1895797	-22907999	-23929224
Henkilösivukulut	-5939960	-808996	-5130964	13,6	-415493	-5673329	-5968595
Eläkekulut	-5053349	-673336	-4380013	13,3	-346014	-4889366	-5078971
Muut henkilösivukulut	-886611	-135660	-750951	15,3	-69479	-783963	-888100
Palvelujen ostot	-12832769	-1764865	-11067904	13,8	-899811	-10228305	-12764885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1321005	-270208	-1050797	20,5	-201855	-1451293	-1429957
Avustukset	-2428594	-413640	-2014954	17	-215544	-3752865	-2466001
Muut toimintakulut	-2375632	-394164	-1981468	16,6	-328349	-2164543	-2378110
Toimintakate	-37603053	-5065594	-32537459	13,5	-3161461	-34516142	-38734031
Vuosikate	-37603053	-5065594	-32537459	13,5	-3161461	-34516142	-38734031
Poistot ja arvonalentumiset	-16118	-680	-15438	4,2	-323	-16085	-14150
Suunnitelman muk. poistot	-16118	-680	-15438	4,2	-323	-16085	-14150
Tilikauden tulos	-37619171	-5066274	-32552897	13,5	-3161783	-34532227	-38748097
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-37619171	-5066274	-32552897	13,5	-3161783	-34532227	-38748097

2021 Hoitopäivät	496	448											
2020	496	460	488	475	493	480	489	496	476	496	480	496	
Halikkokoti													
2021 Paikkamäärä	26	26											
2020	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2021 Hoitopäivät	799	718											
2020	783	746	799	761	779	751	797	799	780	804	766	802	
Hintan hoivakoti													
2021 Paikkamäärä	67	67											
2020	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
2021 Hoitopäivät	2042	1801											
2020	2017	1923	1995	1834	1931	1871	1965	2063	2004	2053	1988	2033	
Kukonkallion hoivakoti													
2021 Paikkamäärä	107	107											
2020	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
2021 Hoitopäivät	3269	2960											
2020	3261	3049	3298	3178	3268	3128	3294	3292	3165	3268	3151	3265	
Paukkulakoti													
2021 Paikkamäärä	78	78											
2020	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
2021 Hoitopäivät	2347	2150											
2020	2420	2267	2294	2228	2355	2245	2415	2397	2325	2433	2326	2370	
Perniön palvelukeskus													
2021 Paikkamäärä	20	20											
2020	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2021 Hoitopäivät	603	553											
2020	617	555	578	549	586	578	624	624	585	619	596	614	
Rauha- ja Toivokoti													
2021 Paikkamäärä	13	13											
2020	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2021 Hoitopäivät	397	364											
2020	403	377	373	384	403	388	395	403	390	403	390	403	
Vuorela													
2021 Paikkamäärä	21	21											
2020	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2021 Hoitopäivät	633	566											
2020	638	583	598	530	605	578	632	651	617	644	620	629	

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2021
240 Sostyön palvelut

12.4.2021

	Toteutunut	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva	Ennuste TP		
	Ta	2021		kausi	TP2020	2021	
Toimintatuotot	3692178	386673	3305505	10,5	284997	3265705	3860223
Myyntituotot	1376878	51749	1325129	3,8	27774	1325137	1399919
Maksutuotot	1266246	128926	1137320	10,2	84377	1165091	1289201
Tuet ja avustukset	242232	132671	109561	54,8	130811	22332	242232
Muut toimintatuotot	806822	73326	733496	9,1	42036	753145	807046
Toimintakulut	-41552231	-6168454	-35383777	14,8	-3582357	-43410589	-42637259
Henkilöstökulut	-11202942	-1783918	-9419024	15,9	-914384	-10785414	-11202697
Palkat ja palkkiot	-9086525	-1403286	-7683239	15,4	-717918	-8352593	-9019864
Henkilösivukulut	-2116417	-380632	-1735785	18	-196466	-2432821	-2178257
Eläkekulut	-1778394	-328593	-1449801	18,5	-169456	-2139394	-1841546
Muut henkilösivukulut	-338023	-52039	-285984	15,4	-27011	-293427	-335773
Palvelujen ostot	-25280100	-3582004	-21698096	14,2	-2189696	-27395190	-26264381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250875	-65684	-185191	26,2	-51363	-387903	-289071
Avustukset	-3834701	-587159	-3247542	15,3	-338390	-3769751	-3835821
Muut toimintakulut	-983613	-149690	-833923	15,2	-88524	-1072331	-987065
Toimintakate	-37860053	-5781782	-32078271	15,3	-3297360	-40144884	-38815690
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	0	-20	0	0	0	-20
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	0	0	0	-20
Vuosikate	-37860073	-5781782	-32078291	15,3	-3297360	-40144884	-38815707
Poistot ja arvonalentumiset	-13229	0	-13229	0	0	0	-13229
Suunnitelman muk. poistot	-13229	0	-13229	0	0	0	-13229
Tilikauden tulos	-37873302	-5781782	-32091520	15,3	-3297360	-40144884	-38827250
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-37873302	-5781782	-32091520	15,3	-3297360	-40144884	-38827250

Perheiden palvelut												
Vuosi 2021	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki kotitaloudet												
2021	46	56										
2020 Katso vertailu Koonti-lehdeltä (koko sosiaalityö)												
Pyydä apua -napin yhteydenotot												
2021	23	25										
2020	27	27	19	13	21	20	15	19	20	20	29	28
Kaikki ilmoitukset yht. (SHL, LS, ennakkolliset LS)												
2021	212	213										
2020	144	223	221	216	171	191	207	212	257	249	242	233
joista lastensuojeluilmoituksia												
2021	137	151										
2020	111	127	100	130	125	99	88	125	170	183	162	139
Valmistuneet shl-palvelutarpeen arvioinnit												
Koko sosiaalityö												
2021	43	38										
2020	76	60	55	54	29	74	30	34	39	42	58	58
Sosiaalihuollon asiakkuudet lapsiperheiden palvelutehtävässä												
2021	339	322										
2020 Katso vertailu Koonti-lehdeltä (koko sosiaalityö)												
Lapsiperheiden kotipalvelua saaneet perheet												
2021	38	37	41									
2020	42	52	50	45	45	49	37	34	30	31	37	32
Varhaista perhetyötä saaneet perheet												
2021	100	70	83									
2020	99	95	61	72	88	77	49	76	79	81	79	98
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakkaat												
2021	123	125										
2020	131	112	134	127	124	129	5	101	130	114	137	97
LS-avohuollon sijoitukset (sis. laitosperhekunt.)												

2021		9	4										
2020		7	8	13	9	5	11	5	7	7	14	8	10
Kiireelliset sijoitukset													
2021		2	2										
2020		2	6	4	1	5	9	4	5	5	3	4	3
Tehdyt huostaanotot													
2021		5	1										
2020		0	1	0	0	2	0	0	0	7	3	1	1
Perhehoidon osuus (%) kaikista sijoituksista													
2021	%	57	62										
2020	%	57	64	54	59	61	60	64	56	57	56	56	54
Perhehoidon osuus (%) pitkäaik. sijoituksista													
2021	%	68	69										
2020	%	67	68	69	68	70	70	69	69	69	69	68	67
Lastensuojelun asiakkaat													
2021		503	511	511									
2020		402	409	426	437	449	464	457	456	461	463	478	495
joista jälkihuollon asiakkaat													
2021		86	88	87									
2020		63	65	71	75	76	80	78	80	76	81	71	71
Paavola/vastaanottokodin käyttöaste													
2021	%	94	75	97									
2020	%	96	110	121	87	86	119	109	122	130	97	118	89
Paavolan vastaanottokodin asiakkaat													
2021		12	9	13									
2020		15	15	17	15	18	19	15	15	15	15	15	13

Vammaisten palvelut**Vuosi 2021** Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä**Kuljetuspalveluasiakkaat (vpl)**

2021	950	949											
2020	890	896	905	915	927	942	931	933	936	968	941	947	

Palveluasumisen asiakkaat

2021	92	92											
2020	80	85	85	85	87	90	89	88	88	92	89	91	

Henkilökohtaisen avun asiakkaat

2021	475	477											
2020	408	419	425	432	438	450	446	450	451	468	466	467	

Omaishoidon tuen saajat -alle 65

2021	146	147											
2020	152	152	153	163	138	141	143	146	147	147	145	147	

Vammaistyon tehdyt päätökset VP, KV, OHT

2021	105	101											
2020	74	85	81	117	73	107	91	140	92	108	103	96	

Palvelusuunnitelmat VP, KV, OHT

2021	9	9											
2020	3	8	4	6	7	4	5	6	12	9	5	3	

Kuljetuspalveluasiakkaiden määrät tarkistetaan noin 3kk välein väestörekisteritietojen päivityttyä.

Tilapäishoidon asiakkaat (Elmeri)

2021	24	22											
2020	27	28	21	18	21	24	22	26	22	24	23	22	

Elmerin käyttöpäivät

2021	113	113											
2020	115	111	91	87	107	121	116	123	96	110	114	109	

Työ- ja päivätoiminnan asiakkaat

2021	149	121												
2020	172	162	149	0	0	38	8	147	148	151	150	151		

Työ- ja päivätoiminnan avotyöntekijät

2021	28	28												
2020	33	28	26	0	0	35	4	27	27	28	30	30		

Noin 9 asiakasta työskentelee osan viikosta avotöissä ja osan työkeskuksella.
Merkattu työ- ja päivätoiminnan asiakaslukuun.

Työ- ja päivätoiminnan tuetun työn asiakkaat

2021	1	1												
2020	5	6	6	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

SOSIAALISEN LUOTON TILANNE 28.02.2021

Myönnetty 1.3.2012-28.02.2021	811 051,30	euroa
Laskutettu takaisin 1.3.2012-28.02.2021	765 805,51	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 maksettu 2021 Luottotap.väh.	78,60	euroa
Takaisin maksetut 1.1.2017-31.01.2021	<u>338 788,16</u>	euroa
	664 710,37	

