



3446/02.02.02.00/2021

# **Salon kaupunki**

## **Sosiaali- ja terveyslautakunta**

### **Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2021**





|   |    |
|---|----|
| Sosiaali- ja terveystalvveluiden tulokortit .....     | 3  |
| Sosiaali- ja terveystalvveluiden hallinto.....        | 10 |
| Terveystenhuollon talvvelut.....                      | 10 |
| Erikoissairaanhoido .....                             | 14 |
| Vanhuustalvvelut .....                                | 15 |
| Sosiaalityöntalvvelut .....                           | 17 |
| Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen.....              | 22 |
| Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen ..... | 23 |

## Sosiaali- ja terveystalvaeluiden tulokortit

### Sujuvat prosessit

| Strateginen päämäärä         | Strategiset tavoitteet  | Keskeiset keinot                                      | Mittari ja tavoitetaso   | Raportointi 1-6  | Vastuutaho   | Toimenpiteen tila |
|------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|
| 1. Asiakaslähtöiset palvelut | 1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa | 1.1.1. Asiakaskokemuksien mittaaminen palvelualueilla | 1.1.1.1. Palvelualueilla käytössä eri mittareita, asiakastytyväisyys yli mittarin keskitason | 1.1.1.1 Vanhuspalveluissa asiakastytyväisyyskyselyt on tehty suunnitellusti ja tulokset ovat olleet yli mittarin keskitason. Aikuisten palveluissa asiakaspalautekysely tehty ja kyselyn tulokset ylittivät selvästi keskitason, perheiden palveluissa kaikki kyselyt eivät ole toteutuneet tai valmistuneet esimiesvaihtuvuuden takia. Terveystalvaeluissa toteutetaan jatkuvaa asiakaspalautejärjestelmää ja tulokset ovat olleet selvästi yli keskitason. | Sosiaali- ja terveystalvaeluiden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br>■       |
|                              |   | 1.1.2. Sähköisten palveluiden käyttöönotto            | 1.1.2.1. Yhden sähköisen palvelun käyttöönotto valtuustokaudessa                             | 1.1.2.1. Sähköinen toimeentulotukihakemus käytössä. Terveystalvaeluissa sähköisten palveluiden käyttöönotto on edennyt suunnitelmien mukaisesti. OmaOlo ohjelma käytössä yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Videovastaanottoja käynnistetään.  | Palvelualueiden johtajat   | Valmis<br>■       |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet  | Keskeiset keinot   | Mittari ja tavoitetaso  | Raportointi 1-6  | Vastuutaho   | Toimenpiteen tila   |
|----------------------|---|--|---|--|--|---|
|                      |   | 1.1.3. Osallistaminen palveluiden kehittämiseen                      | 1.1.3.1. Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö  | 1.1.3.1. Asiakasraadit eivät ole kokoontuneet koronan takia. Kokemusasiantuntijan käyttöä on kokeiltu mm. aikuisten palveluiden kehittämispäivässä. Perheiden palvelut mukana asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa.   | Palvelualueiden johtajat                                       | Kesken<br> |
|                      | 1.2. Palvelualueiden väliset sisäiset ja ulkoiset prosessit ovat saumattomia ja sujuvia | 1.2.1. Prosessien systemaattinen seuranta ja kehittäminen - laatutyö | 1.2.1.1. Palvelualueiden välisten prosessien kuvaaminen ja parantaminen (1 / palvelualue / vuosi) | 1.2.1.1. Sote-palveluissa on laatutyöhön liittyen aloitettu sisäisiä auditointeina rajapintaprosessien kehittäminen. Lasten kriisiavun prosessikuvaus laadittu. Prosessityökaluksi hankittu laajasti sairaanhoitopiirin alueella käytössä oleva IMS-ohjelma. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br> |

| Strateginen päämäärä               | Strategiset tavoitteet                  | Keskeiset keinot                          | Mittari ja tavoitetaso  | Raportointi 1-6  | Vastuutaho  | Toimenpiteen tila |
|------------------------------------|---|---|---|--|---|-------------------|
| 2. Toiminnan ja talouden tasapaino | 2.1. Asiakastarpeita vastaavat palvelut | 2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen | 2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat enintään vertailukuntien keskimääräistä tasoa | 2.1.1.1. Sosiaaliterveyspalveluiden talousarvio tulee ylittymään sitovuustasolla tuloslaskelma toimintakate. Toimintakate ylittyy alkuvuoden tulo- ja menokertymän perusteella n. 5 milj. euroa. Palvelualueiden toimintatuottoja jää arvioidusta toteutumatta n. 3 milj. euroa. Toimintatuottojen laskun taustalla on covid-19 viruksen aiheuttama lasku varsinkin perusterveydenhuollon palvelujen käytössä. Perusterveydenhuollon avohoidon | Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br>■       |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6   | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|---|------------|-------------------|
|                      |                        |                  |                        | <p>lääkärikäyntien asiakasmaksuja jäänee toteutumatta n. 300.000 euroa.</p> <p>Lisäksi talousarviossa oletettiin työterveyshuollon käytöstä kertyvän vielä kuluvan vuoden aikana sosiaali- ja terveystaloukselle toimintatuottoja 1,4 milj. euroa. Toteuma jäi runsaaseen 600.000 euroon.</p> <p>Toimintatuottokertymään vaikuttaa myös sotilasvammalain mukaisten korvausten jääminen huomattavasti arvioitua pienemmiksi.</p> <p>Kuluvan vuoden talousarviossa on sotilasvammalain mukaisia korvauksia ennakoitu toteutuvan 1,5 milj. euroa. Todellinen korvausten määrä jäänee merkittävästi ennakkoidusta. Kuluvalla vuodelle jouduttiin kirjaamaan tuottoihin vähennyksenä myös Valtiokonttorin edellisvuodelta maksama liikamaksu n. 900.000 euroa.</p> <p>Toimintakuluja on toteutumassa n. 2 milj. euroa ennakoitua</p> |            |                   |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6   | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|---|------------|-------------------|
|                      |                        |                  |                        | enemmän. Merkittävin ylitys kohdistuu palvelujen ostoihin. Henkilöstökulujen osalta |            |                   |

| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6  | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|--|------------|-------------------|
|                      |                        |                  |                        | <p>talousarvioon varattu määräraha näyttää riittävän. Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostojen ylitys kohdistuu pääosin sosiaalityön palvelujen palvelualueelle. Perhesosiaalityön ja vammaissosiaalityön tulosityksiköissä palvelujen ostoja toteutuu kummassakin n. 1 milj. euroa talousarviomäärärahaa enemmän. Samalla on todettava, että perhesosiaalityön palvelujen ostoja toteutuu viime vuotta vähemmän ja vammaispalveluissakin vain n. 300.000 euroa edellisvuotta enemmän. Sosiaalityön palveluissa talousarvioon varattu määräraha palvelujen ostoihin on selkeästi alimitoitettu. Erikoissairaanhoidon palveluja on ostettu alkuvuoden ensimmäisen 6 kk aikana n. 2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Talousarviossa on kuitenkin varauduttu palvelujen käytön kasvuun suhteessa</p> |            |                   |



| Strateginen päämäärä | Strategiset tavoitteet | Keskeiset keinot | Mittari ja tavoitetaso | Raportointi 1-6   | Vastuutaho | Toimenpiteen tila |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|---|------------|-------------------|
|                      |                        |                  |                        | viime vuoteen ja sairaanhoitopiirin laskuttama palvelujen käytön ennakkolaskutus riittänee palvelujen ostoihin. Salon kohdalla puolen vuoden palvelujen käyttö on 2,2 % ennakkolaskutusta vähemmän. |            |                   |

### Aktiivinen yrittäjyys

| Strateginen päämäärä  | Strategiset tavoitteet   | Keskeiset keinot                            | Mittari ja tavoitetaso                     | Raportointi 1-6   | Vastuutaho   | Toimenpiteen tila |
|---|--|---|--|---|--|-------------------|
| 1. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osallistumista         | 1.1. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden palvelutarjonnan strateginen hyödyntäminen | 1.1.1. Yhteistyön lisääminen                | 1.1.1.1. Toteutuneet yhteistyösuunnitelmat | 1.1.1.1. Yhteistyö jatkunut aiempien sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.    | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br>■       |
| 2. Toimii vahvana kumppanina yksityisille ja muille toimijoille | 2.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen   | 2.1.1. Markkinavuoropuheluiden tehostaminen | 2.1.1.1. Yritysilmapiirikyselyt            | 2.1.1.1. Markkinavuoropuheluita on käyty hankintojen kilpailutusten yhteydessä. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br>■       |

### Luova edelläkävijä

| Strateginen päämäärä  | Strategiset tavoitteet   | Keskeiset keinot  | Mittari ja tavoitetaso   | Raportointi 1-6  | Vastuutaho   | Toimenpiteen tila |
|---|--|---|--|--|--|-------------------|
| 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja | 1.1. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia | 1.1.1. Lean, kokeilukulttuurin lisääminen, digitalisaatio | 1.1.1.1. Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen määrä (1 / palvelu) | 1.1.1.1. Virtuaalisten ryhmien aloittaminen ikäkeskustoiminnassa. Nepsy-töiden toteuttaminen sosiaalityön palveluissa. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br>■       |

| Strateginen päämäärä      | Strategiset tavoitteet  | Keskeiset keinot                             | Mittari ja tavoitetaso                                   | Raportointi 1-6  | Vastuutaho   | Toimenpiteen tila                             |
|---------------------------|---|--|--|--|--|---|
|                           | 1.2. Joka päivä parempi - Salo jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus | 1.2.1. uuden toimintamallin eteneminen       | 1.2.1.1. JPP-mittari, luova edelläkävijä 1-3 / tavoite 2 | 1.2.1.1. Vanhuspalveluissa virtuaalisten PJ-taulujen käyttö on helpottanut asioista tiedottamista etäkokousten aikana. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Ei aloitettu<br><input type="checkbox"/>      |
| 2. Hyvinvoiva kuntalainen | 2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen   | 2.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen | 2.1.1.1. Ohjelman toteutumisen seuranta                  | 2.1.1.1. Etenee suunnitellusti.  | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br><input checked="" type="checkbox"/> |

#### Osaava henkilöstö

| Strateginen päämäärä  | Strategiset tavoitteet  | Keskeiset keinot  | Mittari ja tavoitetaso                                   | Raportointi 1-6  | Vastuutaho   | Toimenpiteen tila                             |
|---|---|---|--|--|--|---|
| 1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. | 1.1. Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin.  | 1.1.1. Johtamisperiaatteiden jatkuva jalkauttaminen ja perehdytys.    | 1.1.1.1. Johtamisosaamisen mittaaminen                   | 1.1.1.1. Esimiesten täysivaltaistaminen vanhuspalveluissa, QWL-mittaukset. Mentorointihankkeeseen osallistuminen sosiaalityön palveluissa. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö.                     | 2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupungistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa. | 2.1.1. kehityskeskustelut, koulutus, perehdytys ja työpaikkapalaverit | 2.1.1.1. Kehityskeskusteluiden kooste, henkilöstökyselyt | 2.1.1.1. Kehityskeskustelut on aloitettu ja etenevät suunnitellusti. Palaverit, koulutukset ja kokoukset on pidetty pääsääntöisesti etänä. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br><input checked="" type="checkbox"/> |

| Strateginen päämäärä  | Strategiset tavoitteet  | Keskeiset keinot                              | Mittari ja tavoitetaso   | Raportointi 1-6  | Vastuutaho   | Toimenpiteen tila |
|---|---|---|--|--|--|-------------------|
|   | 2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään.   | 2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen. | 2.2.1.1. Henkilöstökyselyt, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot | 2.2.1.1. Vanhuspalveluissa sairauspoissaolot edellisen vuoden tasolla. Sosiaalityössä sairauspoissaoloja hieman vähemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan. Terveyspalveluissa sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br>■       |
| 3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen. | 3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoitujen ja tulevaisuuden muutokset huomioiden. | 3.1.1. Oppilaitosyhteistyö                    | 3.1.1.1. Toteutuneet koulutuspäivät  | 3.1.1.1. Raportoidaan vuositasolla.  | Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat | Valmis<br>■       |

## Sosiaali- ja terveystalouden hallinto

### Tuloslaskelma, ulkoinen

| 2001 Sotehallinto                  | Ta              | Toteutunut<br>2021 | Jäljellä        | Tot%<br>Ta/Tot | TP2020          |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>325 000</b>  | <b>-5 662</b>      | <b>330 662</b>  | <b>-1,7</b>    | <b>0</b>        |
| Myyntituotot                       | 325 000         | -5 662             | 330 662         | -1,7           | 0               |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-409 974</b> | <b>-274 335</b>    | <b>-135 639</b> | <b>66,9</b>    | <b>-140 528</b> |
| Henkilöstökulut                    | -330 971        | -162 221           | -168 750        | 49,0           | -112 635        |
| Palkat ja palkkiot                 | -277 228        | -134 450           | -142 778        | 48,5           | -96 648         |
| Henkilösivukulut                   | -53 743         | -27 771            | -25 972         | 51,7           | -15 987         |
| Eläkekulut                         | -44 459         | -23 090            | -21 369         | 51,9           | -13 428         |
| Muut henkilösivukulut              | -9 284          | -4 681             | -4 603          | 50,4           | -2 558          |
| Palvelujen ostot                   | -40 659         | -95 123            | 54 464          | 234,0          | -14 225         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -7 621          | -657               | -6 964          | 8,6            | -938            |
| Muut toimintakulut                 | -30 723         | -16 334            | -14 389         | 53,2           | -12 731         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-84 974</b>  | <b>-279 997</b>    | <b>195 023</b>  | <b>329,5</b>   | <b>-140 528</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-84 974</b>  | <b>-279 997</b>    | <b>195 023</b>  | <b>329,5</b>   | <b>-140 528</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-84 974</b>  | <b>-279 997</b>    | <b>195 023</b>  | <b>329,5</b>   | <b>-140 528</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-84 974</b>  | <b>-279 997</b>    | <b>195 023</b>  | <b>329,5</b>   | <b>-140 528</b> |

### Terveystalouden palvelut

#### Oleelliset tapahtumat 1-6/2021

Terveystalouden toimintatuottojen kertymä oli puolen vuoden tarkastelujaksolla 3.505.189 euroa (toteuma 39,4 %). Toimintakuluja ajanjaksolla kertyi arvioitua enemmän 65.766.247 euroa (toteuma 51 %). Menojen kasvun taustalla on Covid-19 pandemiasta johtuvat välttämättömien suojavälineiden ja -tarvikkeiden hankinta, Covid-19 -näytteenoton kustannukset, tilojen vuokraus rokotuksia varten ja tartuntaketjujen jäljitykseen palkattu välttämätön lisätyövoima. Pelkästään yhden yleisimmin käytetyn koronatestin hinta on noin 70 euroa/testi ja näytteitä otettiin tammi-kesäkuussa yhteensä 165.922 kpl, joista kertyi kustannuksia 962.990 euroa/6 kk. Itse rokotteet ovat valtion kustantamia, mutta sekä rokotusneulat ja -ruiskut jäävät terveystalouden kustannettaviksi. Tulosten kertymän väheneminen johtuu osittain koronajäljitykseen ohjatuista 12 työntekijästä. Lisäksi jäljitysohjelmaan on jouduttu palkkaamaan ulkopuolista lisähenkilökuntaa, esimerkiksi opiskelijatyövoimaa. Lisähenkilökunnan käyttöön jouduttiin hankkimaan tietokoneita ja puhelimia, mistä kertyi lisäkustannuksia.

Pandemian seurauksena on kertynyt myös hoitovelkaa. Potilaat eivät ole hakeutuneet tarvitsemiinsa palveluihin pandemian aikana. Tämä on näkynyt ajoittaisena päivystysvastaanoton ruuhkaantumisenä ja sairauksien etenemisenä. Terveystalouden sairaalassa on edelleen koronapotilaille tarkoitettu eristysosasto, jossa voidaan hoitaa tartunnan saaneita ja sairastuneita potilaita ilman pelkoa tartunnan leviämisestä. Eristysosaston perustamisen ja henkilökunnan saatavuuden ongelmien takia terveystalouden sairaalan vuodepaikkoja on jouduttu vähentämään.

Lääkäri- ja hoitohenkilökuntapula on vaikeuttanut sekä terveysasemien, terveystalouden sairaalan että yhteispäivystyksen toimintaa vuoden 2021 alkupuoliskolla. Päivystyksen ja osastojen hoitohenkilökunta on tehnyt pidempiä vuoroja ja sijaisia on pyritty hankkimaan tarpeen mukaan. Sekä hoitohenkilökunnan että lääkärisijaisten saanti on ollut vaikeaa ja hoitojonot ovat pidentyneet. Kaikkiin terveysasemille ja päivystykseen tuleviin palveluihin on kuitenkin lain säätämässä määräjassa. Myös hoitoonpääsy on tapahtunut määräjassa henkilökunnan joustavuuden ansiosta. Jatkuva sijaishankinta on työllistänyt esimiehiä.



Työterveyshuollon toiminta siirtyi 1.6.2021 alkaen Länsirannikon työterveyshuollolle. Myös henkilökunta siirtyi uuden työnantajan palvelukseen. Siirron seurauksena toiminnan painopiste muuttui voimakkaammin työterveyttä tukevaksi ja sairauksien hoito siirtyi osaksi terveysasemille. Toiminta jatkuu edelleen entisissä tiloissa Läntisellä terveysasemalla.

Tammi-toukokuussa 2021 erikoissairaanhoidon siirtoviivehoitopäiviä kertyi 125. Vuonna 2020 vastaavasti siirtoviivepäiviä oli yhteensä 195. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laskutti v. 2021 siirtoviivepäivistä 90.720 euroa, kun vuonna 2020 laskun suuruus oli 99.194 euroa. Tavoittemme vähentää siirtoviivepäivien määrää on onnistunut vuoden 2021 alkupuoliskolla pandemiasta huolimatta.

Salon terveyspalveluiden henkilökunta on osallistunut edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta suunnitteleviin työryhmiin ja uuden Salon sairaalan rakennushankkeeseen liittyviin työryhmiin. Sairaalanhanke etenee hyvässä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.

Terveyspalveluiden henkilöstötyytyväisyyttä selvitettiin Lapin yliopiston kehittämän QWL-indeksimittauksen (Quality of Working life -indeksi) avulla. Tulosten parantamiseksi käynnistettiin toiminta haastavaksi havaittujen osuuksien parantamiseksi. Projektia jatketaan edelleen.

Terveyskeskussairaalassa on tehty rakenteiden korjauksia, mm. ikkunoiden vaihtoja, sisäilman parantamiseksi. Sisäilmaongelmien takia jouduttanee jatkossakin suorittamaan korjaustöitä uuden sairaalarakennuksen valmistumiseen saakka. Myös Halikon terveysaseman julkisivukorjaukset aloitettiin.

#### Tuloslaskelmat, ulkoiset

| 2002 Terv.palv. johto              | Ta                | Toteutunut 2021   | Jäljellä        | Tot% Ta/Tot | TP2020            |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>641 612</b>    | <b>140 721</b>    | <b>500 891</b>  | <b>21,9</b> | <b>1 076 623</b>  |
| Myyntituotot                       | 588 612           | 127 950           | 460 662         | 21,7        | 1 050 191         |
| Maksutuotot                        | 0                 | 12 769            | -12 769         | *****       | 22 596            |
| Muut toimintatuotot                | 53 000            | 2                 | 52 998          | 0,0         | 3 836             |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-1 810 713</b> | <b>-1 304 087</b> | <b>-506 626</b> | <b>72,0</b> | <b>-1 918 658</b> |
| Henkilöstökulut                    | -1 215 361        | -900 172          | -315 189        | 74,1        | -1 300 363        |
| Palkat ja palkkiot                 | -909 547          | -701 280          | -208 267        | 77,1        | -975 614          |
| Henkilösivukulut                   | -305 814          | -198 892          | -106 922        | 65,0        | -324 749          |
| Eläkekulut                         | -271 580          | -173 194          | -98 386         | 63,8        | -275 466          |
| Muut henkilösivukulut              | -34 234           | -25 698           | -8 536          | 75,1        | -49 283           |
| Palvelujen ostot                   | -338 478          | -240 883          | -97 595         | 71,2        | -301 052          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -116 800          | -88 112           | -28 688         | 75,4        | -139 056          |
| Avustukset                         | -30 000           | -13 965           | -16 035         | 46,6        | -47 330           |
| Muut toimintakulut                 | -110 074          | -60 955           | -49 119         | 55,4        | -130 857          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-1 169 101</b> | <b>-1 163 366</b> | <b>-5 735</b>   | <b>99,5</b> | <b>-842 035</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 0                 | -40               | 40              | *****       | 0                 |
| Muut rahoitustuotot                | 0                 | -40               | 40              | *****       | 0                 |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-1 169 101</b> | <b>-1 163 406</b> | <b>-5 695</b>   | <b>99,5</b> | <b>-842 035</b>   |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-1 169 101</b> | <b>-1 163 406</b> | <b>-5 695</b>   | <b>99,5</b> | <b>-842 035</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-1 169 101</b> | <b>-1 163 406</b> | <b>-5 695</b>   | <b>99,5</b> | <b>-842 035</b>   |

| <b>2003 Avoterveydenhuolto</b>     | <b>Ta</b>          | <b>Toteutunut<br/>2021</b> | <b>Jäljellä</b>    | <b>Tot%<br/>Ta/Tot</b> | <b>TP2020</b>      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>3 072 955</b>   | <b>1 082 705</b>           | <b>1 990 250</b>   | <b>35,2</b>            | <b>2 310 483</b>   |
| Myyntituotot                       | 1 014 906          | 226 958                    | 787 948            | 22,4                   | 826 470            |
| Maksutuotot                        | 1 916 777          | 791 858                    | 1 124 919          | 41,3                   | 1 381 280          |
| Tuet ja avustukset                 | 22 122             | 168                        | 21 954             | 0,8                    | 7 669              |
| Muut toimintatuotot                | 119 150            | 63 721                     | 55 429             | 53,5                   | 95 064             |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-29 785 794</b> | <b>-15 211 786</b>         | <b>-14 574 008</b> | <b>51,1</b>            | <b>-27 788 468</b> |
| Henkilöstökulut                    | -15 557 988        | -7 997 014                 | -7 560 974         | 51,4                   | -14 033 194        |
| Palkat ja palkkiot                 | -12 239 039        | -6 330 702                 | -5 908 337         | 51,7                   | -11 061 974        |
| Henkilösivukulut                   | -3 318 949         | -1 666 312                 | -1 652 637         | 50,2                   | -2 971 220         |
| Eläkekulut                         | -2 863 116         | -1 436 347                 | -1 426 769         | 50,2                   | -2 598 807         |
| Muut henkilösivukulut              | -455 833           | -229 965                   | -225 868           | 50,4                   | -372 413           |
| Palvelujen ostot                   | -9 850 648         | -5 124 780                 | -4 725 868         | 52,0                   | -9 609 040         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -2 768 334         | -1 297 512                 | -1 470 822         | 46,9                   | -2 588 901         |
| Avustukset                         | -226 555           | -97 715                    | -128 840           | 43,1                   | -226 931           |
| Muut toimintakulut                 | -1 382 269         | -694 766                   | -687 503           | 50,3                   | -1 330 401         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-26 712 839</b> | <b>-14 129 081</b>         | <b>-12 583 758</b> | <b>52,9</b>            | <b>-25 477 985</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | -10                | -10                        | 0                  | 100,0                  | 0                  |
| Muut rahoituskulut                 | -10                | -10                        | 0                  | 100,0                  | 0                  |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-26 712 849</b> | <b>-14 129 091</b>         | <b>-12 583 758</b> | <b>52,9</b>            | <b>-25 477 985</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -400 414           | -194 202                   | -206 212           | 48,5                   | -400 415           |
| Suunnitelman muk. poistot          | -400 414           | -194 202                   | -206 212           | 48,5                   | -400 415           |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-27 113 263</b> | <b>-14 323 293</b>         | <b>-12 789 970</b> | <b>52,8</b>            | <b>-25 878 400</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-27 113 263</b> | <b>-14 323 293</b>         | <b>-12 789 970</b> | <b>52,8</b>            | <b>-25 878 400</b> |

| <b>2004 Kuntoutuspalvelut</b>      | <b>Ta</b>         | <b>Toteutunut<br/>2021</b> | <b>Jäljellä</b>   | <b>Tot%<br/>Ta/Tot</b> | <b>TP2020</b>     |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>351 168</b>    | <b>192 677</b>             | <b>158 491</b>    | <b>54,9</b>            | <b>403 086</b>    |
| Myyntituotot                       | 271 168           | 134 324                    | 136 844           | 49,5                   | 285 258           |
| Maksutuotot                        | 80 000            | 58 353                     | 21 647            | 72,9                   | 116 528           |
| Tuet ja avustukset                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0,0                    | 1 300             |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-2 769 149</b> | <b>-1 323 109</b>          | <b>-1 446 040</b> | <b>47,8</b>            | <b>-2 449 928</b> |
| Henkilöstökulut                    | -2 078 939        | -1 041 425                 | -1 037 514        | 50,1                   | -1 863 818        |
| Palkat ja palkkiot                 | -1 712 633        | -859 533                   | -853 100          | 50,2                   | -1 544 040        |
| Henkilösivukulut                   | -366 306          | -181 892                   | -184 414          | 49,7                   | -319 778          |
| Eläkekulut                         | -303 025          | -150 545                   | -152 480          | 49,7                   | -268 359          |
| Muut henkilösivukulut              | -63 281           | -31 347                    | -31 934           | 49,5                   | -51 419           |
| Palvelujen ostot                   | -453 467          | -194 553                   | -258 914          | 42,9                   | -393 476          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -109 699          | -24 067                    | -85 632           | 21,9                   | -70 435           |
| Muut toimintakulut                 | -127 044          | -63 064                    | -63 980           | 49,6                   | -122 199          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-2 417 981</b> | <b>-1 130 432</b>          | <b>-1 287 549</b> | <b>46,8</b>            | <b>-2 046 842</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | -60               | 0                          | -60               | 0,0                    | 0                 |
| Muut rahoituskulut                 | -60               | 0                          | -60               | 0,0                    | 0                 |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-2 418 041</b> | <b>-1 130 432</b>          | <b>-1 287 609</b> | <b>46,7</b>            | <b>-2 046 842</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-2 418 041</b> | <b>-1 130 432</b>          | <b>-1 287 609</b> | <b>46,7</b>            | <b>-2 046 842</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-2 418 041</b> | <b>-1 130 432</b>          | <b>-1 287 609</b> | <b>46,7</b>            | <b>-2 046 842</b> |

| <b>2005 Työterveyshuolto</b>       | <b>Ta</b>         | <b>Toteutunut<br/>2021</b> | <b>Jäljellä</b> | <b>Tot%<br/>Ta/Tot</b> | <b>TP2020</b>     |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>1 467 857</b>  | <b>628 776</b>             | <b>839 081</b>  | <b>42,8</b>            | <b>1 242 272</b>  |
| Myyntituotot                       | 1 467 857         | 628 776                    | 839 081         | 42,8                   | 1 242 272         |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-1 667 599</b> | <b>-703 868</b>            | <b>-963 731</b> | <b>42,2</b>            | <b>-1 583 081</b> |
| Henkilöstökulut                    | -1 187 745        | -251 205                   | -936 540        | 21,1                   | -814 695          |
| Palkat ja palkkiot                 | -977 948          | -207 787                   | -770 161        | 21,2                   | -676 454          |
| Henkilösivukulut                   | -209 797          | -43 418                    | -166 379        | 20,7                   | -138 241          |
| Eläkekulut                         | -173 563          | -36 275                    | -137 288        | 20,9                   | -116 444          |
| Muut henkilösivukulut              | -36 234           | -7 143                     | -29 091         | 19,7                   | -21 797           |
| Palvelujen ostot                   | -425 368          | -431 519                   | 6 151           | 101,4                  | -722 971          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -49 786           | -16 057                    | -33 729         | 32,3                   | -40 743           |
| Muut toimintakulut                 | -4 700            | -5 088                     | 388             | 108,3                  | -4 673            |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-199 742</b>   | <b>-75 092</b>             | <b>-124 650</b> | <b>37,6</b>            | <b>-340 809</b>   |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-199 742</b>   | <b>-75 092</b>             | <b>-124 650</b> | <b>37,6</b>            | <b>-340 809</b>   |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-199 742</b>   | <b>-75 092</b>             | <b>-124 650</b> | <b>37,6</b>            | <b>-340 809</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-199 742</b>   | <b>-75 092</b>             | <b>-124 650</b> | <b>37,6</b>            | <b>-340 809</b>   |

| <b>2007 Sairaalapalvelut</b>       | <b>Ta</b>          | <b>Toteutunut<br/>2021</b> | <b>Jäljellä</b>   | <b>Tot%<br/>Ta/Tot</b> | <b>TP2020</b>      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>1 152 688</b>   | <b>433 636</b>             | <b>719 052</b>    | <b>37,6</b>            | <b>1 057 346</b>   |
| Myyntituotot                       | 90 925             | 1 775                      | 89 150            | 2,0                    | 90 186             |
| Maksutuotot                        | 1 061 048          | 431 861                    | 629 187           | 40,7                   | 967 097            |
| Tuet ja avustukset                 | 543                | 0                          | 543               | 0,0                    | 0                  |
| Muut toimintatuotot                | 172                | 0                          | 172               | 0,0                    | 63                 |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-12 242 289</b> | <b>-5 965 112</b>          | <b>-6 277 177</b> | <b>48,7</b>            | <b>-12 056 766</b> |
| Henkilöstökulut                    | -8 942 023         | -4 337 128                 | -4 604 895        | 48,5                   | -8 740 606         |
| Palkat ja palkkiot                 | -7 198 041         | -3 504 394                 | -3 693 647        | 48,7                   | -7 080 906         |
| Henkilösivukulut                   | -1 743 982         | -832 735                   | -911 247          | 47,7                   | -1 659 701         |
| Eläkekulut                         | -1 475 151         | -705 388                   | -769 763          | 47,8                   | -1 422 464         |
| Muut henkilösivukulut              | -268 831           | -127 347                   | -141 484          | 47,4                   | -237 237           |
| Palvelujen ostot                   | -2 019 172         | -973 872                   | -1 045 300        | 48,2                   | -1 993 015         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -834 206           | -397 127                   | -437 079          | 47,6                   | -828 631           |
| Muut toimintakulut                 | -446 888           | -256 984                   | -189 904          | 57,5                   | -494 514           |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-11 089 601</b> | <b>-5 531 475</b>          | <b>-5 558 126</b> | <b>49,9</b>            | <b>-10 999 420</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | -40                | -110                       | 70                | 275,0                  | 0                  |
| Muut rahoituskulut                 | -40                | -110                       | 70                | 275,0                  | 0                  |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-11 089 641</b> | <b>-5 531 585</b>          | <b>-5 558 056</b> | <b>49,9</b>            | <b>-10 999 420</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-11 089 641</b> | <b>-5 531 585</b>          | <b>-5 558 056</b> | <b>49,9</b>            | <b>-10 999 420</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-11 089 641</b> | <b>-5 531 585</b>          | <b>-5 558 056</b> | <b>49,9</b>            | <b>-10 999 420</b> |



| <b>2008 Suun terv.huoll.palv</b>   | <b>Ta</b>         | <b>Toteutunut<br/>2021</b> | <b>Jäljellä</b>   | <b>Tot%<br/>Ta/Tot</b> | <b>TP2020</b>     |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>2 205 800</b>  | <b>1 026 673</b>           | <b>1 179 127</b>  | <b>46,5</b>            | <b>1 842 501</b>  |
| Myyntituotot                       | 152 000           | 57 183                     | 94 817            | 37,6                   | 95 260            |
| Maksutuotot                        | 2 050 000         | 969 491                    | 1 080 509         | 47,3                   | 1 744 747         |
| Tuet ja avustukset                 | 3 626             | 0                          | 3 626             | 0,0                    | 2 493             |
| Muut toimintatuotot                | 174               | 0                          | 174               | 0,0                    | 0                 |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-6 408 823</b> | <b>-3 194 879</b>          | <b>-3 213 944</b> | <b>49,9</b>            | <b>-5 858 748</b> |
| Henkilöstökulut                    | -5 098 368        | -2 365 005                 | -2 733 363        | 46,4                   | -4 400 077        |
| Palkat ja palkkiot                 | -4 092 070        | -1 900 439                 | -2 191 631        | 46,4                   | -3 547 079        |
| Henkilösivukulut                   | -1 006 298        | -464 566                   | -541 732          | 46,2                   | -852 998          |
| Eläkekulut                         | -852 204          | -395 345                   | -456 859          | 46,4                   | -735 617          |
| Muut henkilösivukulut              | -154 094          | -69 220                    | -84 874           | 44,9                   | -117 381          |
| Palvelujen ostot                   | -575 442          | -373 899                   | -201 543          | 65,0                   | -663 579          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -528 066          | -369 819                   | -158 247          | 70,0                   | -560 629          |
| Muut toimintakulut                 | -206 947          | -86 156                    | -120 791          | 41,6                   | -234 463          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-4 203 023</b> | <b>-2 168 206</b>          | <b>-2 034 817</b> | <b>51,6</b>            | <b>-4 016 247</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-4 203 023</b> | <b>-2 168 206</b>          | <b>-2 034 817</b> | <b>51,6</b>            | <b>-4 016 247</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -25 013           | 0                          | -25 013           | 0,0                    | -10 865           |
| Suunnitelman muk. poistot          | -25 013           | 0                          | -25 013           | 0,0                    | -10 865           |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-4 228 036</b> | <b>-2 168 206</b>          | <b>-2 059 830</b> | <b>51,3</b>            | <b>-4 027 112</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-4 228 036</b> | <b>-2 168 206</b>          | <b>-2 059 830</b> | <b>51,3</b>            | <b>-4 027 112</b> |

### Erikoissairaanhoido

#### Tuloslaskelma, ulkoinen

| <b>2010 Erikoissairaanhoido</b>    | <b>Ta</b>          | <b>Toteutunut<br/>2021</b> | <b>Jäljellä</b>    | <b>Tot%<br/>Ta/Tot</b> | <b>TP2020</b>      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-74 195 684</b> | <b>-38 063 406</b>         | <b>-36 132 278</b> | <b>51,3</b>            | <b>-69 177 238</b> |
| Henkilöstökulut                    | -605 626           | -281 844                   | -323 782           | 46,5                   | -576 786           |
| Henkilösivukulut                   | -605 626           | -281 844                   | -323 782           | 46,5                   | -576 786           |
| Eläkekulut                         | -605 626           | -281 844                   | -323 782           | 46,5                   | -576 786           |
| Palvelujen ostot                   | -73 590 058        | -37 781 561                | -35 808 497        | 51,3                   | -68 600 451        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-74 195 684</b> | <b>-38 063 406</b>         | <b>-36 132 278</b> | <b>51,3</b>            | <b>-69 177 238</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-74 195 684</b> | <b>-38 063 406</b>         | <b>-36 132 278</b> | <b>51,3</b>            | <b>-69 177 238</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-74 195 684</b> | <b>-38 063 406</b>         | <b>-36 132 278</b> | <b>51,3</b>            | <b>-69 177 238</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-74 195 684</b> | <b>-38 063 406</b>         | <b>-36 132 278</b> | <b>51,3</b>            | <b>-69 177 238</b> |

## Vanhuspalvelut

### Olennaiset tapahtumat 1-6/2021

Vanhuspalveluiden toimintaan on vaikuttanut vallitseva koronavirustilanne. Palvelut on kuitenkin järjestetty entiseen malliin. Ikäkeskus Reimari on edelleen suljettuna, koska se sijaitsee samassa rakennuksessa ympärivuorokautisen hoidon yksikön kanssa. Palaverit ja koulutukset on toteutettu pääosin etänä. Ikäihmisten määrän lisääntyminen näkyy asiakasmäärän kasvuna. Henkilöstön saatavuus ja kasvanut asiakasmäärä on vaikeuttanut palvelualueen toimintaa alkuvuoden 2021 aikana. Osassa yksiköistä on jouduttu kesäloma-aikana vähentämään paikkoja, jotta henkilöstömitoitus on saatu riittävälle tasolle. Päätös varahenkilöstön määrän lisäämisestä on ollut koko palvelualueen ja etenkin henkilöstön jaksamisen suhteen merkittävä asia.

Lähiesiemiestyöhön on panostettu osaston- ja tiiminvastaavien täysivaltaistamisella. Haastavassa henkilöstötilanteessa esimiestyöhön ei ole jäänyt sille tarkoitettua aikaa, jotta asiakkaiden välttämätön hoito on saatu toteutettua suunnitellusti.

Talouden suhteen toimintakulut ovat pysyneet raamissa, mutta toimintatuotot jäävät ennakoitua pienemmiksi lähinnä valtiokonttorille palautettujen vuoden 2020 määrärahojen takia, jotka kirjautuivat vuodelle 2021. Lisäksi koronasta johtuva suojaus on ja maskien käyttö kaikissa asiakaskontakteissa on lisännyt merkittävästi kustannuksia.

1.7.2021 voimaan astunut asiakasmaksulain uudistus on työllistänyt palvelualueita kevään 2021 aikana.

### Tuloslaskelmat, ulkoiset

| 2200 Vanhuspalv.johto              | Ta                | Toteutunut<br>2021 | Jäljellä          | Tot%<br>Ta/Tot | TP2020            |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>1 599 576</b>  | <b>88 410</b>      | <b>1 511 166</b>  | <b>5,5</b>     | <b>2 161 961</b>  |
| Myyntituotot                       | 1 555 094         | 57 657             | 1 497 437         | 3,7            | 2 112 158         |
| Maksutuotot                        | 42 000            | 25 974             | 16 026            | 61,8           | 38 772            |
| Tuet ja avustukset                 | 2 282             | 4 779              | -2 497            | 209,4          | 11 107            |
| Muut toimintatuotot                | 200               | 0                  | 200               | 0,0            | -76               |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-7 070 638</b> | <b>-3 428 514</b>  | <b>-3 642 124</b> | <b>48,5</b>    | <b>-6 757 928</b> |
| Henkilöstökulut                    | -3 005 694        | -1 581 216         | -1 424 478        | 52,6           | -2 753 782        |
| Palkat ja palkkiot                 | -2 463 421        | -1 249 701         | -1 213 720        | 50,7           | -2 171 439        |
| Henkilösivukulut                   | -542 273          | -331 515           | -210 758          | 61,1           | -582 342          |
| Eläkekulut                         | -451 048          | -284 852           | -166 196          | 63,2           | -491 835          |
| Muut henkilösivukulut              | -91 225           | -46 664            | -44 561           | 51,2           | -90 507           |
| Palvelujen ostot                   | -1 471 477        | -454 582           | -1 016 895        | 30,9           | -1 300 527        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -44 034           | -19 261            | -24 773           | 43,7           | -41 211           |
| Avustukset                         | -2 428 594        | -1 322 898         | -1 105 696        | 54,5           | -2 547 406        |
| Muut toimintakulut                 | -120 839          | -50 556            | -70 283           | 41,8           | -115 003          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-5 471 062</b> | <b>-3 340 104</b>  | <b>-2 130 958</b> | <b>61,1</b>    | <b>-4 595 967</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-5 471 062</b> | <b>-3 340 104</b>  | <b>-2 130 958</b> | <b>61,1</b>    | <b>-4 595 967</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-5 471 062</b> | <b>-3 340 104</b>  | <b>-2 130 958</b> | <b>61,1</b>    | <b>-4 595 967</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-5 471 062</b> | <b>-3 340 104</b>  | <b>-2 130 958</b> | <b>61,1</b>    | <b>-4 595 967</b> |

| <b>2400 Toimintayksiköt</b>        | <b>Ta</b>          | <b>Toteutunut<br/>2021</b> | <b>Jäljellä</b>    | <b>Tot%<br/>Ta/Tot</b> | <b>TP2020</b>      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>8 286 728</b>   | <b>4 124 915</b>           | <b>4 161 813</b>   | <b>49,8</b>            | <b>8 339 664</b>   |
| Myyntituotot                       | 69 108             | 0                          | 69 108             | 0,0                    | 80 714             |
| Maksutuotot                        | 7 667 355          | 3 841 413                  | 3 825 942          | 50,1                   | 7 679 673          |
| Tuet ja avustukset                 | 7 233              | 7 155                      | 78                 | 98,9                   | 29 527             |
| Muut toimintatuotot                | 543 032            | 276 348                    | 266 684            | 50,9                   | 549 750            |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-35 369 616</b> | <b>-17 700 550</b>         | <b>-17 669 066</b> | <b>50,0</b>            | <b>-33 867 369</b> |
| Henkilöstökulut                    | -26 792 887        | -13 644 257                | -13 148 630        | 50,9                   | -25 818 313        |
| Palkat ja palkkiot                 | -21 395 200        | -10 952 956                | -10 442 244        | 51,2                   | -20 736 559        |
| Henkilösivukulut                   | -5 397 687         | -2 691 301                 | -2 706 386         | 49,9                   | -5 081 753         |
| Eläkekulut                         | -4 602 301         | -2 293 539                 | -2 308 762         | 49,8                   | -4 388 410         |
| Muut henkilösivukulut              | -795 386           | -397 762                   | -397 624           | 50,0                   | -693 343           |
| Palvelujen ostot                   | -5 047 586         | -2 199 523                 | -2 848 063         | 43,6                   | -4 591 748         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1 274 350         | -740 067                   | -534 283           | 58,1                   | -1 404 942         |
| Avustukset                         | 0                  | 0                          | 0                  | 0,0                    | -2 827             |
| Muut toimintakulut                 | -2 254 793         | -1 116 703                 | -1 138 090         | 49,5                   | -2 049 540         |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-27 082 888</b> | <b>-13 575 635</b>         | <b>-13 507 253</b> | <b>50,1</b>            | <b>-25 527 705</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-27 082 888</b> | <b>-13 575 635</b>         | <b>-13 507 253</b> | <b>50,1</b>            | <b>-25 527 705</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -16 118            | -2 085                     | -14 033            | 12,9                   | -16 085            |
| Suunnitelman muk. poistot          | -16 118            | -2 085                     | -14 033            | 12,9                   | -16 085            |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-27 099 006</b> | <b>-13 577 720</b>         | <b>-13 521 286</b> | <b>50,1</b>            | <b>-25 543 790</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-27 099 006</b> | <b>-13 577 720</b>         | <b>-13 521 286</b> | <b>50,1</b>            | <b>-25 543 790</b> |

| <b>2500 Palvelusasumisen<br/>ostopalvelut</b> | <b>Ta</b>         | <b>Toteutunut<br/>2021</b> | <b>Jäljellä</b>   | <b>Tot%<br/>Ta/Tot</b> | <b>TP2020</b>     |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                         | <b>1 267 224</b>  | <b>569 267</b>             | <b>697 957</b>    | <b>44,9</b>            | <b>1 160 565</b>  |
| Myyntituotot                                  | 191 281           | 0                          | 191 281           | 0,0                    | 174 690           |
| Maksutuotot                                   | 1 075 943         | 569 267                    | 506 676           | 52,9                   | 985 875           |
| <b>Toimintakulut</b>                          | <b>-6 316 327</b> | <b>-2 828 889</b>          | <b>-3 487 438</b> | <b>44,8</b>            | <b>-5 553 035</b> |
| Henkilöstökulut                               | 0                 | -4 652                     | 4 652             | *****                  | -9 233            |
| Henkilösivukulut                              | 0                 | -4 652                     | 4 652             | *****                  | -9 233            |
| Eläkekulut                                    | 0                 | -4 601                     | 4 601             | *****                  | -9 120            |
| Muut henkilösivukulut                         | 0                 | -52                        | 52                | *****                  | -113              |
| Palvelujen ostot                              | -6 313 706        | -2 804 482                 | -3 509 224        | 44,4                   | -4 336 031        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                 | -2 621            | -19 755                    | 17 134            | 753,7                  | -5 140            |
| Avustukset                                    | 0                 | 0                          | 0                 | 0,0                    | -1 202 631        |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-5 049 103</b> | <b>-2 259 622</b>          | <b>-2 789 481</b> | <b>44,8</b>            | <b>-4 392 470</b> |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>-5 049 103</b> | <b>-2 259 622</b>          | <b>-2 789 481</b> | <b>44,8</b>            | <b>-4 392 470</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>-5 049 103</b> | <b>-2 259 622</b>          | <b>-2 789 481</b> | <b>44,8</b>            | <b>-4 392 470</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>            | <b>-5 049 103</b> | <b>-2 259 622</b>          | <b>-2 789 481</b> | <b>44,8</b>            | <b>-4 392 470</b> |

## Sosiaalityönpalvelut

### Olennaiset tapahtumat 1-6/2021

Sosiaalityön palveluiden toimintaan on edelleen vaikuttanut koronavirustilanteesta johtuvat erityisolosuhteet, joiden mukaisesti etätyötä on tehty laajamittaisesti, mikäli se on työn puolesta ollut mahdollista. Myös asiakaspalveluita on osittain jouduttu hoitamaan etävälinein sähköisesti ja puhelimitse. Uutena avauksena on lähdetty suunnittelemaan perheiden ja aikuisten sosiaalipalveluiden matalan kynnyksen ryhmä- ja neuvontapalveluiden keskittämistä Asemakadun päiväkodin entisiin tiloihin.

Palvelualueelle arvioidut riskit ovat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana realisoituneet ja vaikeuttaneet asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuminen ja rekrytointiongelmat sekä perheiden palveluissa myös lähiesimiesten vaihtuvuus ovat edelleen vaikuttaneet prosessien sujuvuuteen ja palveluiden saatavuuteen. Asiakkuuksien lisääntyminen sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa että lastensuojelussa on jatkunut, ja sekä henkilöstöresurssit että ostopalvelumäärärahat ovat osoittautuneet vuoden alkupuoliskolla liian niukiksi.

### Aikuisten palvelut

Aikuisten palveluiden painopistealueina ovat tänä vuonna asiakkaiden osallisuuden lisääminen, vaikeasti asutettavien asiakkaiden tilanteen kohentaminen ja sosiaalinen kuntoutuksen kehittäminen. Tavoitteeksi oli asetettu myös kokemusasiantuntijoiden käytön lisääminen ja sähköisiin palautekyselyihin siirtyminen. Asiakkaiden osallisuutta on lisätty koko maaliskuussa toteutetulla sähköisellä palautekyselyllä sekä kokemusasiantuntijan osallistumisella aikuisten palveluiden kehittämispäivään toukokuussa. Seurakunnan ja Salon Vuokratulojen kanssa on tehty yhteistyötä vaikeasti asutettavien asiakkaiden asioissa ja tätä työtä tullaan jatkamaan. Toimivaksi ratkaisuksi on osoittautunut sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnassa mukana oleva apuohjaaja, jolla on kuntouttavan työtoiminnan päätös. Kolmannen ryhmän käynnistämistä on suunniteltu syksyksi.

Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) Salon toimipisteen keskeisenä kehityskohteena on ollut asiakasvirtauksen ja -ohjauksen tehostaminen. TYP:n sosiaalityön osalta asiakasvirtausta on saatu tehostettua, vaikka kuntakokeilun alkaminen onkin tuonut uusia asiakkaita varsin paljon. TYP-palveluiden avulla asiakkaita siirtynyt kuukausittain työelämään, ja sillä on merkittävät positiiviset vaikutukset kaupungin talouteen ja asiakkaiden hyvinvointiin. Työllisyyden kuntakokeilun alkaminen maaliskuussa on tuonut massiivisen määrän uusia asiakkaita aktivointiin ja palvelutarpeen arviointiin. Kuntakokeiluun varatut sosiaalityön resurssit ovat jo nyt osoittautuneet riittämättömiksi.

Maahanmuuttajapalveluissa on kyetty vastaamaan vastaanottokeskuksesta ja muista kunnista Saloon muuttaneiden kotoutujien tarpeisiin. Kuntakokeilun alkamisen myötä tehostunut yhteistyö TE-hallinnon maahanmuuttajatyöntekijän kanssa on aluillaan, mutta lupauksia herättävästi.

### Perheiden palvelut

Vuodelle 2021 asetettuja tavoitteita ovat olleet työntekijöiden riittävyyden varmistaminen kriittisissä toiminnoissa, perheiden palveluiden asiakkaiden osallisuuden lisääminen (esim. asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö) ja säännönmukaisesti kerätyn asiakaspalautteen hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Muita tavoitteita ovat olleet palvelutarpeen määraajoissa pysyminen, valtakunnallisen lasten ja perheiden palveluiden kehittämisohjelman mukaisten toimenpiteiden kehittämistyö paikallisesti ja maakunnallisesti, omana työnä tehtävien avopalveluiden toteuttamisvaihtoehtojen ja muotojen selvittäminen sekä arviointi kevyempien tukipalveluiden järjestämismahdollisuuksista.

Esimiesten ja henkilöstön vaihtuvuus perheiden palveluissa on ollut suurta. Erityisesti sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja saatavuusongelmat ovat heijastuneet toimintaan Sointutiimissä ja avohuollossa. Lähiesimiehen puuttuminen perheteriimissä ja sijais- ja jälkihuollon tiimissä on lisäksi heijastunut henkilöstön jaksamiseen. Asiakaspalautteen kerääminen ei

ole onnistunut vuosikellon aikataulussa niukan henkilöstöresurssin vuoksi. Asiakasraatitoimintaa on suunniteltu jälleen syksyille 2021, jolloin koronatilanteen arvioidaan olevan kevättä parempi.

Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakkaiden oikea-aikainen pääsy perheneuvolan palvelun piiriin on toteutunut. Asiakasmäärä on hieman noussut edellisestä vuodesta. Lisäksi kasvatus- ja perheneuvolassa on otettu käyttöön uusi YPHS-Effica -asiakastietojärjestelmä.

Sointu-tiimissä on käsitelty alkuvuoden aikana 896 vireillepanoa, joista 493 koski alle 18-vuotiaita. Palvelutarpeen arvioinnin määrärajoissa pysyminen on edelleen ollut hankalaa, vaikka Sointu-tiimiin saatiin vuoden alusta yksi uusi sosiaalityöntekijän vakanssi ja ohjaajan virka muutettiin sosiaalityöntekijän vakanssiksi määräaikaisesti. Ma. sosiaalityöntekijän virkaa ei saatu täytettyä, joten Sointu-tiimissä on jouduttu turvautumaan sosiaalityöntekijän rekrytointiin yksityisen palveluntuottajan kautta. Seurantajakson aikana on valmistunut yhteensä 333 palvelutarpeen arviointia, joista 8 palvelutarpeen arviointia valmistui kolmen kuukauden määräajan ylityttyä. Tämä vastaa 2,4 prosenttia kaikista lasten palvelutarpeen arvioinneista. Yksikään lasta koskeva palvelutarpeen arviointi ei seurantajaksolla kestänyt yli 4 kuukautta. Aikavälillä 1.1.2021 – 30.6.2021 Sointu-tiimissä on avattu yhteensä 118 asiakkuutta, josta 41 lastensuojelun asiakkuuksia ja 52 sosiaalihuoltolain mukaista asiakkuutta. Työkäisten asiakkuuksia on jatkettu 17 asiakkaan kohdalla ja iäkkäiden asiakkuuksia jatkettu yhteensä 5.

Perheteimissä on alkuvuoden aikana kehitetty työn rakenteita sekä pyritty vahvistamaan työntekijöiden työhyvinvointia. Työ jatkuu edelleen syksyllä vakituisen lähiesimiehen palattua perhevapailta.

Systeemistä työtappaa on avohuollossa kehitetty yhä enemmän asiakkaita osallistavaksi siten, että asiakkaat on kutsuttu mukaan viikoittaisiin Heijastin -tiimeihin vallinneesta koronatilanteesta huolimatta. Toteutuneista Heijastimista on saatu positiivista palautetta asiakailta. Avohuollon asiakasmäärät ovat olleet nousussa jo jonkin aikaa. Asiakasmäärän kasvusta ja rekrytoinnin haasteista johtuen valitettavan paljon avohuollon palveluista on jouduttu edelleen tuottamaan ostopalveluina.

Kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä on pysynyt aiempien vuosien tasolla. Kiireellisiä sijoituksia ja kiireellisiä avohuollon sijoituksia tehtiin 16 (1-6/2020 29 kpl). Avohuollon sijoituksia tehtiin tarkastelujaksolla 52 kpl, koskien 36 lasta (1-6/2020 51 kpl koskien 33 lasta). Luvut sisältävät laitospuolisen perhekuntoutuksen. Huostaanottoja on tehty 6 ja lisäksi hallinto-oikeus on vahvistanut 7 huostaanottoa (2020 2). Hallinto-oikeuden vahvistamien huostaanottojen suuri määrä selittyy hallinto-oikeuden koronatilanteen aiheuttamista viivästyksistä. Perhehoidon määrä on pysynyt pitkäaikaisissa sijoituksissa korkeana (n. 70 %).

Perhekuntoutuskeskus Paavola on pystynyt vastaamaan palvelun tarpeeseen sekä kiireellisten sijoitusten että avohuollon sijoitusten osalta. Käyttöasteen vaihteluväli on ollut tammi-kesäkuussa 75:stä 102:een. Asiakkaita on ollut kuukausittain 9:stä 16:sta. Sijoitetut lapset ovat pääasiassa yläkouluikäisiä. Perhekuntoutuksen käyttöaste on ollut n. 60 prosenttia, mutta samalla resurssointia on tilapäisesti vähennetty. Kustannusten osalta sijaisresurssien käyttö on ollut vähäistä koronasta ja epävakasta tilanteesta huolimatta.

## **Vammaisten palvelut**

Väestön ikääntyminen näkyy vammaispalveluissa asiakkaiden palveluasumisen tarpeiden kasvuna, ja ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannukset ovat nousseet hieman. Henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen palvelujen päällekkäisyyttä ja palveluiden ostojen seuranta onkin tehostettu ja mm. palvelutarpeen arvioinnin rakenteellisuuteen ollaan laatimassa uusia ohjeita tasalaatuisen ja lainmukaisen arviointiprosessin varmistamiseksi. Henkilökohtaisen avun myöntämisen järkevöittäminen etenee asteittain. Henkilökohtaisen avun ostopalveluissa edetään 6 kk talousseurannan mukaan budjetissa (51,1%), ja myös työnantajamallin mukaiset avustajien hankinnat Avustajakeskuksen kautta ovat myös pysyneet raamissa (47,4%).

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden hankinta toteutettiin alkuvuonna ja uuden sopimuskauden piti alkaa 1.6. Palveluntuottajien kanssa on tehty väliaikaiset sopimukset palveluiden turvaamiseksi, koska hankintapäätöksestä on

tehty oikaisuvaatimus.

Vammaispalveluissa toista sosiaalityöntekijän virkaa ei ole onnistuttu täyttämään peräkkäisistä rekrytointiprosesseista huolimatta, ja se on vaikeuttanut ajantasaisen palvelutarpeen arvioinnin ja asiakaspalvelun toteuttamista. Vuoden 2021 alusta lähtien tiimin henkilöstömäärä on ollut täysilukuinen, kun toista sosiaalityöntekijän virkaa on tehnyt määräaikainen sosiaaliohjaaja. Vammaispalveluissa on tehty myös kehittämistyötä, jonka kautta ajantasainen kirjaaminen ja päätösten perustelut on saatu perustasolle. Kehitettävää on edelleen kirjaamisen käytännöissä ja yhteneväisyydessä sekä rakenteellisen palvelutarpeenarvioinnin laatimisessa.

Kehitysvammahuollon kehittämisohjelma on edennyt siten, että kaikki kehitysvammahuollon autetun asumisen asumispalveluyksiköt on muutettu ympärivuorokautiseksi, joka takaa asukkaiden hoidon myös yöaikaan. Kehitysvammaisten ikäihmisten ja paljon hoivaa tarvitsevien asiakkaiden asumispalveluiden suunnittelua on aloitettu yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa. Autismikirjon asukkaiden asumispalveluyksikkö Artturin muutos etenee samassa aikataulussa. Lastensuojelun ja vammaispalveluiden yhteisasiakkaiden osalta on tehty tiivistä yhteistyötä, mutta alaikäisten pitkäaikaisista asumispalvelupaikoista on edelleen pulaa.

Yksiköiden puhtaanapidon tasoa on saatu nostettua kahdella kiertävällä laitoshuoltajalla, joista toinen on aloittanut viime vuoden syksyllä ja toinen huhtikuussa 2021. Kevään aikana saatiin valmiudet tasata asumispalveluiden esimiesten kasvavaa työn kuormittavuutta, kun yhdistettiin työ- ja päivätoiminta yhden esimiehen johdettavaksi ja perustettiin kolmas asumispalveluiden esimiehen työsuhte.

Päivätoiminnan kehittämistyö on ollut onnistunutta uusissa Mariankadun tiloissa. Muutto toi lisää tilaa työtoiminnan asiakkaiden käyttöön, ja uusien, esteettömien tilojen ansiosta päivätoiminnassa ja Pajaryhmässä pystytään eriyttämään toimintaa pienryhmiin. Palaute on ollut positiivista niin asiakkaiden, kuin henkilökunnankin osalta.

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) pitkäaikaista kuntoutuspalvelua käyttää tällä hetkellä kolme asiakasta. Muilta osin asumisratkaisut on onnistuttu löytämään asumispalveluiden puolelta. Tilapäisellä asumispalvelulla voidaan tukea perheiden jaksamista. Salon kehitysvammahuollon tilapäishoitoyksikkö Elmeri ei riitä täyttämään tilapäishoidon tarpeita yksin, vaan tilapäiselle ja myös pitkäaikaiselle asumispalvelulle on löydettävä myös uusia ratkaisuja. Varsinais-Suomen kunnat ovat todenneet tämän yhteisen ongelman ja toivetta on osoitettu KTO:n palveluiden suuntaan.

## Tuloslaskelmat, ulkoiset

| 2700 Sosiaalityön palvelut    | Ta              | Toteutunut<br>2021 | Jäljellä        | Tot%<br>Ta/Tot | TP2020          |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0,0</b>     | <b>75 205</b>   |
| Muut toimintatuotot           | 0               | 0                  | 0               | 0,0            | 75 205          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-639 468</b> | <b>-197 458</b>    | <b>-442 010</b> | <b>30,9</b>    | <b>-722 305</b> |
| Henkilöstökulut               | -170 916        | -112 819           | -58 097         | 66,0           | -214 271        |
| Palkat ja palkkiot            | -111 317        | -79 573            | -31 744         | 71,5           | -145 702        |
| Henkilösivukulut              | -59 599         | -33 246            | -26 353         | 55,8           | -68 569         |
| Eläkekulut                    | -55 492         | -30 348            | -25 144         | 54,7           | -58 276         |
| Muut henkilösivukulut         | -4 107          | -2 898             | -1 209          | 70,6           | -10 293         |
| Palvelujen ostot              | -369 271        | -29 791            | -339 480        | 8,1            | -250 798        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -630            | -7 818             | 7 188           | 241,0          | -128 553        |
| Avustukset                    | -80 000         | -38 262            | -41 738         | 47,8           | -85 444         |
| Muut toimintakulut            | -18 651         | -8 767             | -9 884          | 47,0           | -43 239         |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-639 468</b> | <b>-197 458</b>    | <b>-442 010</b> | <b>30,9</b>    | <b>-647 100</b> |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>-639 468</b> | <b>-197 458</b>    | <b>-442 010</b> | <b>30,9</b>    | <b>-647 100</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>-639 468</b> | <b>-197 458</b>    | <b>-442 010</b> | <b>30,9</b>    | <b>-647 100</b> |

|                                    |                 |                 |                 |             |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-639 468</b> | <b>-197 458</b> | <b>-442 010</b> | <b>30,9</b> | <b>-647 100</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

| <b>2720 Aikuissosiaalityön palvelut</b> | <b>Ta</b>         | <b>Toteutunut 2021</b> | <b>Jäljellä</b>   | <b>Tot% Ta/Tot</b> | <b>TP2020</b>     |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                   | <b>699 656</b>    | <b>169 931</b>         | <b>529 725</b>    | <b>24,3</b>        | <b>583 032</b>    |
| Myyntituotot                            | 580 366           | 155 403                | 424 963           | 26,8               | 558 870           |
| Maksutuotot                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0,0                | 9                 |
| Tuet ja avustukset                      | 112 225           | 8 717                  | 103 508           | 7,8                | 15 474            |
| Muut toimintatuotot                     | 7 065             | 5 811                  | 1 254             | 82,3               | 8 678             |
| <b>Toimintakulut</b>                    | <b>-2 611 009</b> | <b>-1 227 041</b>      | <b>-1 383 968</b> | <b>47,0</b>        | <b>-2 309 390</b> |
| Henkilöstökulut                         | -1 122 119        | -549 802               | -572 317          | 49,0               | -940 827          |
| Palkat ja palkkiot                      | -881 072          | -432 838               | -448 234          | 49,1               | -738 367          |
| Henkilösivukulut                        | -241 047          | -116 964               | -124 083          | 48,5               | -202 460          |
| Eläkekulut                              | -208 454          | -101 158               | -107 296          | 48,5               | -177 551          |
| Muut henkilösivukulut                   | -32 593           | -15 806                | -16 787           | 48,5               | -24 909           |
| Palvelujen ostot                        | -1 185 795        | -554 374               | -631 421          | 46,8               | -1 078 398        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -6 849            | -3 868                 | -2 981            | 56,5               | -5 607            |
| Avustukset                              | -203 731          | -87 800                | -115 931          | 43,1               | -188 311          |
| Muut toimintakulut                      | -92 515           | -31 197                | -61 318           | 33,7               | -96 246           |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-1 911 353</b> | <b>-1 057 110</b>      | <b>-854 243</b>   | <b>55,3</b>        | <b>-1 726 358</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut                | -20               | 0                      | -20               | 0,0                | 0                 |
| Muut rahoituskulut                      | -20               | 0                      | -20               | 0,0                | 0                 |
| <b>Vuosikate</b>                        | <b>-1 911 373</b> | <b>-1 057 110</b>      | <b>-854 263</b>   | <b>55,3</b>        | <b>-1 726 358</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>                 | <b>-1 911 373</b> | <b>-1 057 110</b>      | <b>-854 263</b>   | <b>55,3</b>        | <b>-1 726 358</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>      | <b>-1 911 373</b> | <b>-1 057 110</b>      | <b>-854 263</b>   | <b>55,3</b>        | <b>-1 726 358</b> |

| <b>2730 Vammaissosiaalityön palvelut</b> | <b>Ta</b>          | <b>Toteutunut 2021</b> | <b>Jäljellä</b>    | <b>Tot% Ta/Tot</b> | <b>TP2020</b>      |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                    | <b>2 060 522</b>   | <b>463 247</b>         | <b>1 597 275</b>   | <b>22,5</b>        | <b>1 405 831</b>   |
| Myyntituotot                             | 623 012            | 5 051                  | 617 961            | 0,8                | 284 313            |
| Maksutuotot                              | 516 246            | 229 317                | 286 929            | 44,4               | 479 344            |
| Tuet ja avustukset                       | 130 007            | 5 196                  | 124 811            | 4,0                | 5 117              |
| Muut toimintatuotot                      | 791 257            | 223 683                | 567 574            | 28,3               | 637 056            |
| <b>Toimintakulut</b>                     | <b>-21 832 886</b> | <b>-11 321 605</b>     | <b>-10 511 281</b> | <b>51,9</b>        | <b>-22 614 097</b> |
| Henkilöstökulut                          | -5 265 553         | -2 811 566             | -2 453 987         | 53,4               | -5 139 931         |
| Palkat ja palkkiot                       | -4 287 523         | -2 226 350             | -2 061 173         | 51,9               | -4 061 609         |
| Henkilösivukulut                         | -978 030           | -585 215               | -392 815           | 59,8               | -1 078 321         |
| Eläkekulut                               | -817 816           | -503 379               | -314 437           | 61,6               | -939 236           |
| Muut henkilösivukulut                    | -160 214           | -81 836                | -78 378            | 51,1               | -139 085           |
| Palvelujen ostot                         | -12 506 097        | -6 431 661             | -6 074 436         | 51,4               | -13 347 913        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -209 356           | -139 352               | -70 004            | 66,6               | -222 595           |
| Avustukset                               | -3 267 970         | -1 592 186             | -1 675 784         | 48,7               | -3 241 767         |
| Muut toimintakulut                       | -583 910           | -346 840               | -237 070           | 59,4               | -661 890           |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-19 772 364</b> | <b>-10 858 358</b>     | <b>-8 914 006</b>  | <b>54,9</b>        | <b>-21 208 266</b> |
| <b>Vuosikate</b>                         | <b>-19 772 364</b> | <b>-10 858 358</b>     | <b>-8 914 006</b>  | <b>54,9</b>        | <b>-21 208 266</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset              | -13 229            | 0                      | -13 229            | 0,0                | 0                  |
| Suunnitelman muk. poistot                | -13 229            | 0                      | -13 229            | 0,0                | 0                  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                  | <b>-19 785 593</b> | <b>-10 858 358</b>     | <b>-8 927 235</b>  | <b>54,9</b>        | <b>-21 208 266</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>       | <b>-19 785 593</b> | <b>-10 858 358</b>     | <b>-8 927 235</b>  | <b>54,9</b>        | <b>-21 208 266</b> |

| <b>2740 Perhesosiaalityö</b>       | <b>Ta</b>          | <b>Toteutunut<br/>2021</b> | <b>Jäljellä</b>   | <b>Tot%<br/>Ta/Tot</b> | <b>TP2020</b>      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>932 000</b>     | <b>557 386</b>             | <b>374 614</b>    | <b>59,8</b>            | <b>1 201 638</b>   |
| Myyntituotot                       | 173 500            | 144 630                    | 28 870            | 83,4                   | 481 954            |
| Maksutuotot                        | 750 000            | 272 258                    | 477 742           | 36,3                   | 685 737            |
| Tuet ja avustukset                 | 0                  | 125 701                    | -125 701          | *****                  | 1 742              |
| Muut toimintatuotot                | 8 500              | 14 797                     | -6 297            | 174,1                  | 32 205             |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-16 468 868</b> | <b>-8 944 570</b>          | <b>-7 524 298</b> | <b>54,3</b>            | <b>-17 764 797</b> |
| Henkilöstökulut                    | -4 644 354         | -2 415 022                 | -2 229 332        | 52,0                   | -4 490 384         |
| Palkat ja palkkiot                 | -3 806 613         | -1 833 737                 | -1 972 876        | 48,2                   | -3 406 914         |
| Henkilösivukulut                   | -837 741           | -581 285                   | -256 456          | 69,4                   | -1 083 471         |
| Eläkekulut                         | -696 632           | -512 615                   | -184 017          | 73,6                   | -964 331           |
| Muut henkilösivukulut              | -141 109           | -68 671                    | -72 438           | 48,7                   | -119 139           |
| Palvelujen ostot                   | -11 218 937        | -6 158 278                 | -5 060 659        | 54,9                   | -12 718 081        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -34 040            | -23 199                    | -10 841           | 68,2                   | -31 147            |
| Avustukset                         | -283 000           | -164 067                   | -118 933          | 58,0                   | -254 229           |
| Muut toimintakulut                 | -288 537           | -184 003                   | -104 534          | 63,8                   | -270 955           |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-15 536 868</b> | <b>-8 387 184</b>          | <b>-7 149 684</b> | <b>54,0</b>            | <b>-16 563 159</b> |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-15 536 868</b> | <b>-8 387 184</b>          | <b>-7 149 684</b> | <b>54,0</b>            | <b>-16 563 159</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-15 536 868</b> | <b>-8 387 184</b>          | <b>-7 149 684</b> | <b>54,0</b>            | <b>-16 563 159</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-15 536 868</b> | <b>-8 387 184</b>          | <b>-7 149 684</b> | <b>54,0</b>            | <b>-16 563 159</b> |



## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

| 20 Sosiaali ja terveyslkt          | Ta                  | Toteutunut<br>2021  | Jäljellä            | Tot%<br>Ta/Tot | TP2020              |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>22 425 786</b>   | <b>8 821 939</b>    | <b>13 603 847</b>   | <b>39,3</b>    | <b>21 446 550</b>   |
| Myyntituotot                       | 5 635 829           | 883 581             | 4 752 248           | 15,7           | 5 982 218           |
| Maksutuotot                        | 14 989 369          | 7 202 282           | 7 787 087           | 48,0           | 13 988 122          |
| Tuet ja avustukset                 | 278 038             | 151 715             | 126 323             | 54,6           | 74 429              |
| Muut toimintatuotot                | 1 522 550           | 584 362             | 938 188             | 38,4           | 1 401 781           |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-213 336 103</b> | <b>-108 625 044</b> | <b>-104 711 059</b> | <b>50,9</b>    | <b>-204 207 038</b> |
| Henkilöstökulut                    | -76 018 544         | -38 455 350         | -37 563 194         | 50,6           | -71 208 915         |
| Palkat ja palkkiot                 | -60 351 652         | -30 413 740         | -29 937 912         | 50,4           | -56 243 306         |
| Henkilösivukulut                   | -15 666 892         | -8 041 610          | -7 625 282          | 51,3           | -14 965 610         |
| Eläkekulut                         | -13 420 467         | -6 932 521          | -6 487 946          | 51,7           | -13 036 132         |
| Muut henkilösivukulut              | -2 246 425          | -1 109 088          | -1 137 337          | 49,4           | -1 929 478          |
| Palvelujen ostot                   | -121 917 089        | -62 224 095         | -59 692 994         | 51,0           | -116 253 689        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -5 986 392          | -3 131 975          | -2 854 417          | 52,3           | -6 044 182          |
| Avustukset                         | -6 519 850          | -3 316 893          | -3 202 957          | 50,9           | -7 796 877          |
| Muut toimintakulut                 | -2 894 228          | -1 496 731          | -1 397 497          | 51,7           | -2 903 375          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-190 910 317</b> | <b>-99 803 105</b>  | <b>-91 107 212</b>  | <b>52,3</b>    | <b>-182 760 488</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | -130                | -160                | 30                  | 123,1          | 0                   |
| Muut rahoitustuotot                | 0                   | -40                 | 40                  | *****          | 0                   |
| Muut rahoituskulut                 | -130                | -120                | -10                 | 92,3           | 0                   |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-190 910 447</b> | <b>-99 803 265</b>  | <b>-91 107 182</b>  | <b>52,3</b>    | <b>-182 760 488</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -454 774            | -196 288            | -258 486            | 43,2           | -427 365            |
| Suunnitelman muk. poistot          | -454 774            | -196 288            | -258 486            | 43,2           | -427 365            |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-191 365 221</b> | <b>-99 999 553</b>  | <b>-91 365 668</b>  | <b>52,3</b>    | <b>-183 187 853</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-191 365 221</b> | <b>-99 999 553</b>  | <b>-91 365 668</b>  | <b>52,3</b>    | <b>-183 187 853</b> |

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

| 20 Sosiaali ja terveyslkt          | Ta                  | Toteutunut<br>2021  | Jäljellä            | Tot%<br>Ta/Tot | TP2020              |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>24 062 786</b>   | <b>9 472 684</b>    | <b>14 590 102</b>   | <b>39,4</b>    | <b>22 860 206</b>   |
| Myyntituotot                       | 7 102 829           | 1 534 046           | 5 568 783           | 21,6           | 7 282 337           |
| Maksutuotot                        | 15 159 369          | 7 202 561           | 7 956 808           | 47,5           | 14 101 659          |
| Tuet ja avustukset                 | 278 038             | 151 715             | 126 323             | 54,6           | 74 429              |
| Muut toimintatuotot                | 1 522 550           | 584 362             | 938 188             | 38,4           | 1 401 781           |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-219 598 837</b> | <b>-111 689 209</b> | <b>-107 909 628</b> | <b>50,9</b>    | <b>-210 562 336</b> |
| Henkilöstökulut                    | -76 018 544         | -38 455 350         | -37 563 194         | 50,6           | -71 208 915         |
| Palkat ja palkkiot                 | -60 351 652         | -30 413 740         | -29 937 912         | 50,4           | -56 243 306         |
| Henkilösivukulut                   | -15 666 892         | -8 041 610          | -7 625 282          | 51,3           | -14 965 610         |
| Eläkekulut                         | -13 420 467         | -6 932 521          | -6 487 946          | 51,7           | -13 036 132         |
| Muut henkilösivukulut              | -2 246 425          | -1 109 088          | -1 137 337          | 49,4           | -1 929 478          |
| Palvelujen ostot                   | -125 406 161        | -63 848 883         | -61 557 278         | 50,9           | -119 921 304        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -5 986 392          | -3 146 671          | -2 839 721          | 52,6           | -6 068 528          |
| Avustukset                         | -6 519 850          | -3 316 893          | -3 202 957          | 50,9           | -7 796 877          |
| Muut toimintakulut                 | -5 667 890          | -2 921 413          | -2 746 477          | 51,5           | -5 566 712          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-195 536 051</b> | <b>-102 216 525</b> | <b>-93 319 526</b>  | <b>52,3</b>    | <b>-187 702 130</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | -130                | -160                | 30                  | 123,1          | 0                   |
| Muut rahoitustuotot                | 0                   | -40                 | 40                  | *****          | 0                   |
| Muut rahoituskulut                 | -130                | -120                | -10                 | 92,3           | 0                   |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-195 536 181</b> | <b>-102 216 685</b> | <b>-93 319 496</b>  | <b>52,3</b>    | <b>-187 702 130</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -454 774            | -196 288            | -258 486            | 43,2           | -427 365            |
| Suunnitelman muk. poistot          | -454 774            | -196 288            | -258 486            | 43,2           | -427 365            |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-195 990 955</b> | <b>-102 412 973</b> | <b>-93 577 982</b>  | <b>52,3</b>    | <b>-188 129 495</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-195 990 955</b> | <b>-102 412 973</b> | <b>-93 577 982</b>  | <b>52,3</b>    | <b>-188 129 495</b> |