

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2022**  
**20 Sosiaali ja terveystk**

6.12.2022

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2021	Ennuste TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>22839032</b>	<b>16911338</b>	<b>5927694</b>	<b>74</b>	<b>1539354</b>	<b>28104387</b>	<b>25665774</b>
Myyntituotot	4242547	2532146	1710401	59,7	665757	4608230	3906728
Maksutuotot	14996258	12199806	2796452	81,4	434090	14366599	13816760
Tuet ja avustukset	2289344	651782	1637562	28,5	103946	7768309	2879908
Muut toimintatuotot	1310883	1527605	-216722	116,5	335562	1361249	1691310
<b>Toimintakulut</b>	<b>-231330765</b>	<b>-203852896</b>	<b>-27477869</b>	<b>88,1</b>	<b>-12830145</b>	<b>-222821788</b>	<b>-224069211</b>
Henkilöstökulut	-78246159	-68399075	-9847084	87,4	-4457633	-74627239	-74634570
Palkat ja palkkiot	-62546337	-54322909	-8223428	86,9	-3494216	-58985028	-59378166
Henkilösivukulut	-15699822	-14076166	-1623656	89,7	-963416	-15642211	-15260194
Eläkekulut	-13321363	-12111970	-1209394	90,9	-839630	-13546312	-13158969
Muut henkilösivukulut	-2378459	-1964196	-414263	82,6	-123786	-2095899	-2094705
Palvelujen ostot	-133527336	-118343571	-15183765	88,6	-7299754	-128493681	-129867958
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6303173	-5487442	-815731	87,1	-428682	-6413882	-6453240
Avustukset	-7224909	-6096307	-1128602	84,4	-442221	-7067558	-6863999
Muut toimintakulut	-6029188	-5526501	-502687	91,7	-201855	-6219428	-6206954
<b>Toimintakate</b>	<b>-208491733</b>	<b>-186941558</b>	<b>-21550175</b>	<b>89,7</b>	<b>-11290791</b>	<b>-194717401</b>	<b>-196257001</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-116	-121	5	104,2	0	-170	-128
Muut rahoitustuotot	0	-20	20	*****	0	-40	-20
Muut rahoituskulut	-116	-101	-15	86,7	0	-130	-110
<b>Vuosikate</b>	<b>-208491849</b>	<b>-186941679</b>	<b>-21550170</b>	<b>89,7</b>	<b>-11290791</b>	<b>-194717571</b>	<b>-196257130</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-441182	-321744	-119438	72,9	0	-392120	-358866
Suunnitelman muk. poistot	-441182	-321744	-119438	72,9	0	-392120	-358866
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-208933031</b>	<b>-187263423</b>	<b>-21669608</b>	<b>89,6</b>	<b>-11290791</b>	<b>-195109691</b>	<b>-196615156</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-208933031</b>	<b>-187263423</b>	<b>-21669608</b>	<b>89,6</b>	<b>-11290791</b>	<b>-195109691</b>	<b>-196615156</b>

## Tuloslaskelma €

6.12.2022

Tammikuu-Marraskuu 2022

Perusterveydenhuolto ilman erikoissairaanhoitoa

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6892903</b>	<b>5012068</b>	<b>1880835</b>	<b>72,7</b>	<b>340767</b>	<b>13576335</b>	<b>9116546</b>
Myyntituotot	1712015	1183443	528572	69,1	129646	1609440	1532797
Maksutuotot	4922482	3815737	1106745	77,5	183872	4421481	4262500
Tuet ja avustukset	21291	-271169	292460	-1273,6	1141	7277799	-249880
Muut toimintatuotot	237115	284057	-46942	119,8	26108	267616	352515
<b>Toimintakulut</b>	<b>-55489850</b>	<b>-49526754</b>	<b>-5963096</b>	<b>89,3</b>	<b>-3010796</b>	<b>-55024586</b>	<b>-55199104</b>
Henkilöstökulut	-33861884	-29344511	-4517373	86,7	-1919316	-32188403	-32046319
Palkat ja palkkiot	-27081927	-23534791	-3547136	86,9	-1524124	-25693634	-25721118
Henkilösivukulut	-6779957	-5809720	-970237	85,7	-395193	-6494769	-6325445
Eläkekulut	-5745780	-4971432	-774348	86,5	-341475	-5585580	-5431450
Muut henkilösivukulut	-1034177	-838288	-195889	81,1	-53718	-909189	-891567
Palvelujen ostot	-14464311	-13526674	-937637	93,5	-619067	-15078740	-15219512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4480977	-4005143	-475834	89,4	-306561	-4645990	-4733490
Avustukset	-276555	-251292	-25263	90,9	-24772	-477939	-346935
Muut toimintakulut	-2406123	-2399134	-6989	99,7	-141079	-2633514	-2738375
<b>Toimintakate</b>	<b>-48596947</b>	<b>-44514686</b>	<b>-4082261</b>	<b>91,6</b>	<b>-2670029</b>	<b>-41448250</b>	<b>-41631065</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-96	-69	-27	71,8	0	-170	-75
Muut rahoitustuotot	0	-20	20	*****	0	-40	-20
Muut rahoituskulut	-96	-49	-47	50,8	0	-130	-56
<b>Vuosikate</b>	<b>-48597043</b>	<b>-44514755</b>	<b>-4082288</b>	<b>91,6</b>	<b>-2670029</b>	<b>-41448421</b>	<b>-41631152</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-414343	-320048	-94295	77,2	0	-387915	-354907
Suunnitelman muk. poistot	-414343	-320048	-94295	77,2	0	-387915	-354907
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-49011386</b>	<b>-44834802</b>	<b>-4176584</b>	<b>91,5</b>	<b>-2670029</b>	<b>-41836336</b>	<b>-41991813</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-49011386</b>	<b>-44834802</b>	<b>-4176584</b>	<b>91,5</b>	<b>-2670029</b>	<b>-41836336</b>	<b>-41991813</b>



## Avohoitokäynnit

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

	Tam	Hel	Maa	Huhti	Tou	Kes	Hei	Elo	Syys	Loka	Mar	Jou	2022	2021 vast.aika	Muutos% edellis- vuoteen
salolaiset	27481	10832	16598	10134	11129	10786	6360	16733	12155	12014	19841		<b>154063</b>	209928	-26,6
ulkopaikkakuntalaiset	669	262	582	184	263	324	180	434	310	261	1118		<b>4587</b>	6599	-30,5
<b>Yhteensä:</b>	<b>28150</b>	<b>11094</b>	<b>17180</b>	<b>10318</b>	<b>11392</b>	<b>11110</b>	<b>6540</b>	<b>17167</b>	<b>12465</b>	<b>12275</b>	<b>20959</b>	<b>0</b>	<b>158650</b>	216527	
lääkärit	3241	3124	5140	3313	3469	3258	1762	3469	3782	3397	3828		37783	37573	0,6
hoitohenkilökunta	24898	7961	12026	6997	7916	7846	4774	13680	8670	8865	17117		120750	178652	-32,4
muut	11	9	14	8	7	6	4	18	13	13	14		117	302	

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

## Päivystys

salolaiset	1729	1370	1676	1293	1660	1523	1907	1762	1619	1915	1476		<b>17930</b>	17945	-0,1
ulkopaikkakuntalaiset	168	145	164	155	198	256	366	247	186	192	148		<b>2225</b>	2169	2,6
<b>Yhteensä:</b>	<b>1897</b>	<b>1515</b>	<b>1840</b>	<b>1448</b>	<b>1858</b>	<b>1779</b>	<b>2273</b>	<b>2009</b>	<b>1805</b>	<b>2107</b>	<b>1624</b>	<b>0</b>	<b>20155</b>	20114	
lääkärit	1317	1063	1265	1000	1271	1213	1488	1340	1269	1415	1355		13996	13073	7,1
hoitohenkilökunta	580	452	575	448	587	566	785	669	536	692	269		6159	7038	-12,5

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)

## Kuntoutus

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

salolaiset	1171	1272	1549	1311	1289	1287	791	1377	1400	1290	1443		<b>14180</b>	14232	-0,4
ulkopaikkakuntalaiset	6	7	11	9	6	21	7	10	10	11	13		<b>111</b>	116	
<b>Yhteensä:</b>	<b>1177</b>	<b>1279</b>	<b>1560</b>	<b>1320</b>	<b>1295</b>	<b>1308</b>	<b>798</b>	<b>1387</b>	<b>1410</b>	<b>1301</b>	<b>1456</b>	<b>0</b>	<b>14291</b>	14348	

Lähde: Effic Raportointi (käyn003)



## Hoitopäivät ja hoitajakset 1.1.–30.11.2022

Lähtöpäivää ei lasketa niille hoitajaksolle, joiden poistumissyynä laitossiirto.

### Kotisairaala

	Asiakkaat koko aikavälillä	Hoitajakset lkm	Hoitopäivät yhteensä	Hoitoaika keskimäärin	2021 vast.aika	Muutos% edellis- vuoteen
salolaiset	720	1497	3426	2,3	2660	28,8
ulkopaikkakuntalaiset	64	99	249	2,5		
<b>Yhteensä:</b>	<b>784</b>	<b>1596</b>	<b>3675</b>	<b>2</b>		

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

### Terveyskeskussairaala

Vuodepaikat: 105

salolaiset	952	1424	26601	18,7	28244	-5,8
ulkopaikkakuntalaiset	45	47	359	7,6		
<b>Yhteensä:</b>	<b>997</b>	<b>1471</b>	<b>26960</b>	<b>18,3</b>		

Lähde: Effic Raportointi (osas001)

## Suun terveydenhuollon käynnit

	Tam	Hel	Maa	Huhti	Tou	Kes	Hei	Elo	Syys	Loka	Mar	Jou	2022	2021 vast.aika	Muutos% edellis- vuoteen
salolaiset	4938	4712	5296	4053	4611	4165	2112	3899	4652	4189	4680		<b>47307</b>	49466	-4,4
ulkopaikkakuntalaiset	50	44	61	54	62	69	44	79	73	96	101		<b>733</b>	594	23,4
<b>Yhteensä:</b>	<b>4988</b>	<b>4756</b>	<b>5357</b>	<b>4107</b>	<b>4673</b>	<b>4234</b>	<b>2156</b>	<b>3978</b>	<b>4725</b>	<b>4285</b>	<b>4781</b>	<b>0</b>	<b>48040</b>	<b>50060</b>	
hammaslääkärit	3446	3197	3437	2784	3114	2630	1496	2281	2978	2720	3073		<b>31156</b>	33792	-7,8
hammashoitajat	362	314	466	299	369	536	345	519	584	649	247		<b>4690</b>	3554	32,0
suuhygienistit	1180	1246	1454	1024	1190	1068	315	1178	1163	916	1461		<b>12195</b>	12714	-4,1

Lähde: Efficia Raportointi (käyn003)

## PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN PALVELUT

Vuosi 2022

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
<b>Tutkimus-, hoito-, ja terapiapalvelut</b>													
Asiakkaat, tk-psykologit													
2022	76	74	85	76	91	83	62	72	90	92	85		<b>886</b>
2021	84	84	69	61	69	64	23	68	87	85	94	74	<b>862</b>
Käynnit, tk-psykologit													
2022	112	95	134	116	133	121	82	95	133	127	122		<b>1270</b>
2021	122	109	117	81	96	96	25	97	129	111	135	101	<b>1219</b>
<b>Päihdepalvelut</b>													
Asiakaskäynnit													
2022	465	476	525	444	499	468	424	479	452	446	445		<b>5123</b>
2021	440	460	606	455	504	500	548	577	604	582	536	487	<b>6299</b>
Korvaushoitoasiakkaat													
2022	80	80	78	77	79	81	79	77	78	80	82		<b>871</b>
2021	69	67	73	70	71	74	72	74	76	79	77	77	<b>879</b>
<b>Akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotto</b>													
Asiakaskäynnit													
2022	29	30	38	28	20	14	26	30	30	38	60		<b>343</b>
2021	13	5	6	8	16	2	6	7	8	1	0	0	<b>72</b>
Asiakkaat													
2022	21	24	24	19	13	13	22	24	24	32	44		<b>260</b>
2021	8	5	5	5	12	2	6	6	8	1	0	0	<b>58</b>
<b>Depressiohoitajat</b>													
Asiakaskäynnit													
2022	143	138	159	151	188	158	62	138	163	137	183		<b>1620</b>
2021	199	228	245	157	191	186	102	184	200	172	176	177	<b>2217</b>
Asiakkaat													
2022	106	108	116	107	137	117	57	91	114	92	125		<b>1170</b>
2021	134	143	156	120	130	125	89	117	122	123	117	116	<b>1492</b>

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
<b>Mielenterveyden kuntouttavat palvelut</b>													
Vastaanottokäynnit													
2022	164	124	143	143	182	174	138	151	180	161	170		<b>1730</b>
2021	116	105	116	128	131	109	110	86	149	136	134	123	<b>1443</b>
Kotikäynnit													
2022	205	194	223	211	212	217	165	226	201	201	215		<b>2270</b>
2021	160	128	176	176	190	201	186	183	171	173	182	175	<b>2101</b>
Työtoimintakäynnit													
2022	339	345	444	329	328	403	131	387	473	371	395		<b>3945</b>
2021	359	347	476	393	405	456	119	414	431	345	433	247	<b>4425</b>
Päivätoimintakäynnit													
2022	389	320	458	457	470	455	256	420	525	441 puuttuu			<b>4191</b>
2021	422	299	412	356	396	405	143	473	429	458	399	319	<b>4511</b>
<b>Asumispalvelut/hoitopäivät</b>													
Itsetuotetut asumispalvelut													
Paikkamäärä													
2022	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
2021	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
Hoitopäivät													
2022	775	700	775	750	775	690	713	744	690	713 puuttuu			<b>7325</b>
2021	744	672	744	720	744	720	744	713	720	744	720	775	<b>8760</b>
Ostopalvelu asumispalvelut													
Paikkamäärä													
2022	36	36	37	36	35	35	35	34	34	34 puuttuu			
2021	37	37	37	38	39	38	38	38	35	36	34	37	
Päivätoimintakäynnit 2022													
Ollikkala	317	259	378	342	316	295	201	263	337	264 puuttuu			
Pahka	72	61	80	115	154	160	55	157	188	177	178		
YHT	389	320	458	457	470	455	256	420	525	441	178	0	<b>4369</b>
Päivätoimintakäynnit 2021													
Ollikkala	337	237	345	264	306	300	88	356	299	351	264	249	
Pahka	85	62	67	92	90	105	55	117	130	107	135	70	
YHT	422	299	412	356	396	405	143	473	429	458	399	319	<b>4511</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2022**  
**2010 Erikoissairaanhoito**

6.12.2022

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>319519</b>	<b>-319519</b>	<b>*****</b>	<b>0</b>	<b>274867</b>	<b>0</b>
Tuet ja avustukset	0	319519	-319519	*****	0	274867	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-75473499</b>	<b>-68581711</b>	<b>-6891788</b>	<b>90,9</b>	<b>-5490074</b>	<b>-72160529</b>	<b>-73179721</b>
Henkilöstökulut	-473499	-493713	20214	104,3	-44883	-552146	-524097
Henkilösivukulut	-473499	-493713	20214	104,3	-44883	-552146	-524097
Eläkekulut	-473499	-493713	20214	104,3	-44883	-552146	-524097
Palvelujen ostot	-75000000	-68087998	-6912002	90,8	-5445191	-71608384	-72655284
<b>Toimintakate</b>	<b>-75473499</b>	<b>-68262192</b>	<b>-7211307</b>	<b>90,4</b>	<b>-5490074</b>	<b>-71885662</b>	<b>-72589197</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-75473499</b>	<b>-68262192</b>	<b>-7211307</b>	<b>90,4</b>	<b>-5490074</b>	<b>-71885662</b>	<b>-72589197</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-75473499</b>	<b>-68262192</b>	<b>-7211307</b>	<b>90,4</b>	<b>-5490074</b>	<b>-71885662</b>	<b>-72589197</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-75473499</b>	<b>-68262192</b>	<b>-7211307</b>	<b>90,4</b>	<b>-5490074</b>	<b>-71885662</b>	<b>-72589197</b>



**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2022**  
**220 Vanhuspalvelut**

6.12.2022

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2021	Ennuste TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10324899</b>	<b>8412779</b>	<b>1912120</b>	<b>81,5</b>	<b>268394</b>	<b>9813968</b>	<b>9641188</b>
Myyntituotot	1214883	482232	732651	39,7	32552	521142	1326975
Maksutuotot	8530198	7366100	1164098	86,4	189677	8712487	8103704
Tuet ja avustukset	29828	68967	-39139	231,2	2694	29542	74505
Muut toimintatuotot	549990	495480	54510	90,1	43470	550797	541817
<b>Toimintakulut</b>	<b>-53354779</b>	<b>-44861343</b>	<b>-8493436</b>	<b>84,1</b>	<b>-2301124</b>	<b>-47985435</b>	<b>-49684343</b>
Henkilöstökulut	-31989195	-27454534	-4534661	85,8	-1736685	-29861528	-30031610
Palkat ja palkkiot	-25770209	-22105172	-3665037	85,8	-1386523	-23943829	-24213376
Henkilösivukulut	-6218986	-5349361	-869625	86	-350163	-5917699	-5818992
Eläkekulut	-5241807	-4549118	-692689	86,8	-301181	-5067060	-4959143
Muut henkilösivukulut	-977179	-800243	-176936	81,9	-48982	-850640	-858281
Palvelujen ostot	-14743355	-11742769	-3000586	79,6	-250228	-11661053	-13375607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1444208	-1171267	-272941	81,1	-100081	-1416840	-1362402
Avustukset	-2769550	-2450301	-319249	88,5	-193689	-2693903	-2697838
Muut toimintakulut	-2408471	-2042472	-365999	84,8	-20440	-2352111	-2259766
<b>Toimintakate</b>	<b>-43029880</b>	<b>-36448565</b>	<b>-6581315</b>	<b>84,7</b>	<b>-2032730</b>	<b>-38171467</b>	<b>-40022057</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-51	51	*****	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-51	51	*****	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-43029880</b>	<b>-36448616</b>	<b>-6581264</b>	<b>84,7</b>	<b>-2032730</b>	<b>-38171467</b>	<b>-40022108</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-13610	-1697	-11913	12,5	0	-4205	-2852
Suunnitelman muk. poistot	-13610	-1697	-11913	12,5	0	-4205	-2852
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-43043490</b>	<b>-36450312</b>	<b>-6593178</b>	<b>84,7</b>	<b>-2032730</b>	<b>-38175672</b>	<b>-40024944</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-43043490</b>	<b>-36450312</b>	<b>-6593178</b>	<b>84,7</b>	<b>-2032730</b>	<b>-38175672</b>	<b>-40024944</b>

**VANHUSPALVELUT****Vuosi 2022**

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
<b>Sas-toiminta</b>												
2022 Ostopalveluiden paikat	122	127	129	136	138	138	138	142	144	140	147	
2021	88	92	90	89	91	92	92	95	107	107	106	117
2022 Palvelusetelipaikat	13	13	11	11	10	10	10	9	8	8	7	
2021	29	29	28	26	25	23	22	22	14	14	14	14
2022 Omaishoidontuen saajat	358	349	342	346	346	345	343	341	333	345	349	
2021	352	353	347	359	360	352	348	335	330	342	357	358
<b>Säännöllinen kotihoito</b>												
2022 Asiakasmäärä	842	821	814	790	792	755	722	746	736	773		
2021	878	895	903	901	901	893	863	862	841	856	845	824
2022 Käyntimäärä	37427	33433	36146	35216	35667	34448	35264	35547	34111	36394		
2021	36734	33815	38607	38013	38916	37751	39581	39071	37512	38540	37154	37555
2022 Käynnit tunteina	12227	11069	11904	11299	11487	10865	10968	11123	10789	11558		
2021	11912	11212	12970	12386	12546	12093	12475	12142	11799	12457	12220	12283
<b>Tilapäinen kotihoito</b>												
2022 Asiakasmäärä	23	12	64	44	213	226	229	221	240	231		
2021	111	131	125	100	118	109	167	171	165	167	217	208
2022 Käyntimäärä	261	259	1024	998	1341	1403	1548	1425	1220	1413		
2021	332	310	402	330	732	717	567	478	710	691	593	671
2022 Käynnit tunteina	108	93	446	428	546	529	610	556	479	558		
2021	150	145	179	142	272	234	247	220	301	263	287	313
<b>Ympäri vuorokautinen hoito</b>												
<b>Alholan hoivakoti</b>												
2022 Paikkamäärä	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
2021	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
2022 Hoitopäivät	827	791	838	813	827	764	831	825	810	843		
2021	848	801	867	843	862	830	806	805	810	855	815	827
<b>Alppilakoti</b>												
2022 Paikkamäärä	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2021	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2022 Hoitopäivät	584	527	589	570	589	570	571	589	548	582		
2021	589	513	589	550	571	537	573	589	567	586	570	589
<b>Anninkartanon ryhmäkoti</b>												
2022 Paikkamäärä	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2021	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2022 Hoitopäivät	488	448	496	475	489	471	470	496	480	489		

2021	496	448	491	480	491	477	496	490	480	496	476	488
<b>Halikkokoti</b>												
2022 Paikkamäärä	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2021	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2022 Hoitopäivät	804	723	792	780	806	755	795	804	773	803		
2021	799	718	796	753	792	777	773	753	752	802	780	806
<b>Hintan hoivakoti</b>												
2022 Paikkamäärä	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
2021	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
2022 Hoitopäivät	1650	1417	1505	1280	1261	1152	1136	1123	1026	1028		
2021	2042	1801	2006	1948	1935	1766	1741	1732	1716	1765	1674	1700
<b>Kukonkallion hoivakoti</b>												
2022 Paikkamäärä	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
2021	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
2022 Hoitopäivät	3188	2918	3140	3091	3088	2845	2933	2977	3030	3176		
2021	3269	2960	3228	3123	3260	3136	3246	3242	3147	3225	3160	3221
<b>Paukkulakoti</b>												
2022 Paikkamäärä	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
2021	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
2022 Hoitopäivät	2368	2148	2354	2225	2262	2341	2336	2365	2278	2385		
2021	2347	2150	2414	2288	2366	2305	2432	2426	2319	2427	2354	2431
<b>Perniön palvelukeskus</b>												
2022 Paikkamäärä	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2021	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2022 Hoitopäivät	628	564	617	601	613	604	605	625	599	619		
2021	603	553	620	580	602	583	586	599	581	600	604	624
<b>Rauha- ja Toivokoti</b>												
2022 Paikkamäärä	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2021	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2022 Hoitopäivät	402	358	403	377	341	370	403	403	390	403		
2021	397	364	403	390	403	379	403	403	390	397	390	403
<b>Vuorela</b>												
2022 Paikkamäärä	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2021	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2022 Hoitopäivät	638	588	597	619	636	610	630	624	596	567		
2021	633	566	644	627	649	618	638	652	625	635	629	644

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2022**  
**240 Sostyön palvelut**

**6.12.2022**

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3106230</b>	<b>2830738</b>	<b>275492</b>	<b>91,1</b>	<b>660848</b>	<b>3474116</b>	<b>3746774</b>
Myyntituotot	1000649	681881	318768	68,1	334324	1512548	1066128
Maksutuotot	1543578	1017969	525609	65,9	60541	1232631	1511865
Tuet ja avustukset	38225	382821	-344596	1001,5	0	186101	383433
Muut toimintatuotot	523778	748068	-224290	142,8	265983	542836	792767
<b>Toimintakulut</b>	<b>-46684333</b>	<b>-40536344</b>	<b>-6147989</b>	<b>86,8</b>	<b>-2002107</b>	<b>-46508945</b>	<b>-45697167</b>
Henkilöstökulut	-11692878	-10829547	-863331	92,6	-734766	-11503423	-11810342
Palkat ja palkkiot	-9502770	-8450842	-1051928	88,9	-565423	-8913316	-9256610
Henkilösivukulut	-2190108	-2378705	188597	108,6	-169343	-2590107	-2555527
Eläkekulut	-1829263	-2060484	231221	112,6	-148903	-2268189	-2213788
Muut henkilösivukulut	-360845	-318220	-42625	88,2	-20440	-321918	-339550
Palvelujen ostot	-29266567	-24943698	-4322869	85,2	-982713	-29588424	-28582022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362788	-309064	-53724	85,2	-21935	-330978	-352107
Avustukset	-4178804	-3394714	-784090	81,2	-223760	-3895716	-3764685
Muut toimintakulut	-1183296	-1059322	-123974	89,5	-38934	-1190403	-1172658
<b>Toimintakate</b>	<b>-43578103</b>	<b>-37705606</b>	<b>-5872497</b>	<b>86,5</b>	<b>-1341260</b>	<b>-43034829</b>	<b>-41874486</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-1	-19	4	0	0	-20
Muut rahoituskulut	-20	-1	-19	4	0	0	-20
<b>Vuosikate</b>	<b>-43578123</b>	<b>-37705607</b>	<b>-5872516</b>	<b>86,5</b>	<b>-1341260</b>	<b>-43034829</b>	<b>-41874488</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-13229	0	-13229	0	0	0	-13229
Suunnitelman muk. poistot	-13229	0	-13229	0	0	0	-13229
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-43591352</b>	<b>-37705607</b>	<b>-5885745</b>	<b>86,5</b>	<b>-1341260</b>	<b>-43034829</b>	<b>-41875754</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-43591352</b>	<b>-37705607</b>	<b>-5885745</b>	<b>86,5</b>	<b>-1341260</b>	<b>-43034829</b>	<b>-41875754</b>

Perheiden palvelut														
Vuosi 2022		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
<b>Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki kotitaloudet</b>														
2022		56	31	47	63	91	99	25	38	42	47			215
2021		46	56	65	50	57	49	48	50	49	38	54	39	217
<b>Pyydä apua -napin yhteydenotot</b>														
2022		37	52	23	24	44	23	25	45	47	34	41		
2021		23	25	28	18	32	22	28	35	17	12	36	24	300
<b>Kaikki ilmoitukset yht. (SHL, LS, ennakolliset LS)</b>														
2022		263	213	248	227	191	189	218	256	275	239	272		
2021		227	232	266	230	246	235	208	198	236	241	298	198	2815
<b>joista lastensuojeluilmoituksia</b>														
2022		164	137	161	153	132	132	125	149	172	166	184		
2021		137	144	155	151	159	140	140	123	148	152	197	131	1777
<b>Valmistuneet shl-palvelutarpeen arvioinnit</b>														
Koko sosiaalityö														
2022		69	70	65	63	61	70	25	33	71	53			
2021		37	35	65	58	33	73	44	33	30	29	41	52	
<b>Sosiaalihuollon asiakkuudet lapsiperheiden palvelutehtävässä</b>														
2022		416	410	420	415	414	415	418	427	419	423			
2021	Katso vertailu Koonti-lehdeltä (koko sosiaalityö)	339	322	318	305	306	310	319	303	325	330	290	276	442
<b>Lapsiperheiden kotipalvelua saaneet perheet</b>														
2022		39	37	44	50	49	46	26	46	43	45			
2021		38	37	41	38	42	53	32	44	49	47	44	55	
<b>Varhaista perhetyötä saaneet perheet</b>														
2022		78	69	81	78	91	78	36	79	75	68			
2021		100	70	83	82	84	87	40	88	87	91	83	62	
<b>Perheneuvolan asiakkaat</b>														
2022		212	176	266	208	256	229	0	176	200	193			
2021		123	125	189	110	173	164	0	159	172	173	188	175	
<b>LS-avohuollon sijoitukset (sis. laitosperhekunt.)</b>														
2022		2	3	3	5	7	7	3	3	9	11	3		
2021		8	4	9	10	7	14	2	7	3	8	3	5	
<b>Kiireelliset sijoitukset</b>														
2022		1	2	2	1	1	0	1	5	2	2	4		
2021		2	2	1	4	4	0	1	1	3	0	2	0	

<b>Tehdyt huostaanotot</b>													
2022		0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	1	
2021		5	1	3	0	4	0	3	0	0	1	0	0
<b>Perhehoidon osuus (%) kaikista sijoituksista</b>													
2022	%	55	55	57	57	55	57	57	58	58	56		
2021	%	57	62	62	62	59	59	58	56	56	52	50	50
<b>Perhehoidon osuus (%) pitkäaik. sijoituksista</b>													
2022	%	65	62	64	64	62	63	63	63	63	65		
2021	%	68	69	69	69	70	70	71	70	60	60	61	59
<b>Lastensuojelun asiakkaat</b>													
2022		554	553	548	543	554	551	545	547	549	548	548	
2021		494	505	500	509	519	522	539	534	535	537	542	555
<b>joista jälkihuollon asiakkaat</b>													
2022		102	102	102	103	106	111	111	111	111	113	113	
2021		86	88	87	88	90	90	93	94	96	98	101	104
<b>Paavola/vastaanottokodin käyttöaste</b>													
2022	%	82	113	120	89	84	55	35	73	64	62		
2021	%	94	75	97	102	84	93	91	80	62	71	102	79
<b>Paavolan vastaanottokodin asiakkaat</b>													
2022		10	10	10	8	11	6	4	7	6	6		
2021		12	9	13	16	13	9	12	11	10	8	9	10