

Perusturvalautakunta 20.4.2021 § 39  
Liite nro /

# TOIMINTAKERTOMUS 2020



# Perusturvalautakunta

## Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

1. **Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido:** Työhyvinvointia parantavan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstömitoituksen turvaaminen kaikissa perusturvan toiminnoissa. (elinvoimarooli strategiakärki 2)

**Toteutuminen:** Työpaikan pelisääntöjen mukainen toiminta toteutuu työpaikoilla ja perehdytysmateriaalissa ja -tilanteissa kiinnitetään erityinen huomio työhyvinvointiasioihin. Henkilöstön saatavuus on pyritty turvaamaan kehittämällä uusia toimintatapoja rekrytointiin ja lisäämällä näkyvyyttä ja oppilaitosyhteistyötä. Siitä huolimatta kotihoidossa on ollut ongelmia riittävän henkilöstön saamisessa ja siellä on turvauduttu myös ostopalvelutyövoiman käyttöön.

2. **Sosiaalityön palvelut:** Lasten ja perheiden sosiaalityön ja perhetyön yhdistämisen avulla kehitetään palvelutarpeen arviointiprosessia ja vaikuttavuutta sekä lisätään ostopalvelujen kustannusten hallintaa. (sivistys- ja hyvinvointirooli strategiakärki 1)

**Toteutuminen:**

Lasten ja perheiden palvelujen tehtäväalueen organisaatiomuutos toteutettiin vuoden 2020 aikana ja mm. perhetyö integroitiin osaksi työtiimejä.

Palvelutarpeen arviointiprosessin kehittäminen on meneillään ja ostopalvelujen kustannusten hallittavuuden lisäämiseksi tarvittavat toimenpiteet, mm. ohjeistukset ja tiivistetty talouden seuranta on käynnistetty syksyn 2020 aikana. Systeemisen toimintamallin mukaisen työn etenemistä tukee lastensuojelun uusien henkilöstöresurssien käyttöön saaminen syksyn 2020 aikana.

Tehostetun perhetyön maakunnallinen kilpailutus (Luotsi) hillitsee osaltaan ostopalvelujen kustannusten kasvua. Lastensuojelun laitoshuollon kustannusten valtakunnalliseen kasvuun on kuitenkin haasteellista vaikuttaa yhden kunnan toimenpitein.

Työtä tavoitteen toteuttamiseksi jatketaan v. 2021 ja jatkossa työn kohteena on rakenteellisten muutosten ohella yhteistyö koko palveluverkoston sekä ehkäisevien palvelujen kanssa, jotta raskaampien palvelujen tarpeen määrällistä kasvua olisi mahdollista hillitä ja siten lisätä kokonaiskustannusten hallittavuutta.

3. **Terveyskeskuspalvelut:** Käytetään uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja kuntalaisten terveyskeskusasioinnin helpottamiseksi, hyödynnetään yhteydensaannissa teknisiä ratkaisuja. Hoidon tarpeen arvioinnissa ja asioinnissa on käytössä Klinik pro -järjestelmä, tavoitellaan käytön lisäämistä kuntalaisten yhteydenotoissa. (sivistys- ja hyvinvointirooli strategiakärki 2, yhteisö- ja demokratiarooli strategiakärki 2)

**Toteutuminen:** Toteutui. Yhteydenotot Klinikin kautta lisääntyivät lähes kolminkertaisesti, yhteydenottoja oli 7 777 kpl. Lisääntymiseen vaikutti myös korona-oirearvion käyttöönotto.

4. **Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut:** Uusien toimintamallien rohkea käyttöönotto nuorten ja heidän perheidensä palveluverkon vahvistamiseksi. (sivistys- ja hyvinvointirooli strategiakärki 1)

**Toteutuminen:** Navi perustettu ja henkilöstö rekrytoitu.

5. **Hoito- ja kuntoutumispalvelut:** Hoito- ja kuntoutumispalvelujen kaikissa toiminnoissa panostetaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, toimintakyvyn ja itsenäisen elämän tukemiseen. Keskeisenä kehittämisen kohteena ovat kotikuntoutusmahdollisuuksien ja lääkäripalvelujen vahvistaminen, erityisesti asiakkaiden palvelutarpeiden muutostilanteissa. (sivistys- ja hyvinvointirooli strategiakärki 2, yhteisö- ja demokratiarooli strategiakärki 1)

**Toteutuminen:** Koronapandemian vaikutuksista johtuen tavoite toteutui osittain

- koronatilanne rajoituksineen vaikeutti ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, toimintakyvyn ja itsenäisen elämän tukemista, koska matalan kynnyksen palveluja ja tukipalveluja kuten Lähitoritoiminta erilaisine ryhmätoimintoineen, erilaiset kuntouttavat ryhmät ja kuntosalin käyttö jouduttiin pääosin sulkemaan
- kotikuntoutusmahdollisuuksien ja lääkäripalvelujen vahvistaminen toteutui vain osittain
- kotihoidon lääkäripalveluja ei pystytty laajentamaan, mutta geriatrian poliklinikalta hoidettiin pääosin asumispalvelujen lääkäripalvelut, joka näkyi sairaalahoitovuorokausien määrän vähenemisenä
- kotikuntoutukselle suunnitellut kehittämistoimet siirtyivät koronarajoitusten vuoksi ja kuntoutusryhmiä jouduttiin sulkemaan ja ryhmäkokoja pienentämään
- korvaavia kotiin suunnattuja kotikuntoutuskäyntejä tehtiin yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa

#### Talous

|                      | Talousarvio        | Ta+muutos           | Toteutunut          | Poikkeama<br>muutoksen<br>jälkeen | Toteutunut<br>% |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Toimintatulot</b> | <b>9 496 602</b>   | <b>8 995 602</b>    | <b>9 598 178</b>    | <b>602 576</b>                    | <b>106,7</b>    |
| ulkoiset             | 8 736 800          | 8 235 800           | 8 889 245           | 653 445                           | 107,9           |
| sisäiset             | 759 802            | 759 802             | 708 934             | -50 868                           | 93,3            |
| <b>Toimintakulut</b> | <b>-95 887 440</b> | <b>-101 468 337</b> | <b>-103 061 525</b> | <b>-1 593 188</b>                 | <b>101,6</b>    |
| ulkoiset             | -89 675 574        | -95 256 471         | -96 610 594         | -1 354 123                        | 101,4           |
| sisäiset             | -6 211 866         | -6 211 866          | -6 450 931          | -239 065                          | 103,8           |
| <b>Toimintakate</b>  | <b>-86 390 838</b> | <b>-92 472 735</b>  | <b>-93 463 347</b>  | <b>-990 612</b>                   | <b>101,1</b>    |

# KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN



## Hallinto ja erikoissairaanhoito

Vastuuhenkilö terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti

### Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue huolehtii perusturvan luottamusmiesshallinnosta sekä perusturvalautakunnan työskenteleeseen liittyvistä asioista, perusturvaosaston keskitetystä hallinnosta ja toimistopalvelusta. Vastuualue hoitaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä hankittavan erikoissairaanhoidon tilaamisen ja toiminnan seurannan erityisesti kustannusten osalta. Perusturvan tuottamien palveluiden laadun, potilas/asiakasturvallisuuden ja tietoturvan kehittäminen sekä omavalvonta, työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja erilaisten riskien hallinta ovat johtoryhmän vastuulla. Koko perusturvan asiakastytytyvyyden ja asiakaskokemuksen seuranta toteutetaan vastuualueen toimesta.

### Toimintaympäristön muutokset

Vuotta 2020 leimaa ennen muuta Covid-19-pandemiasta johtuneet monet toimintamuutokset. Maaliskuussa 2020 otettiin Suomessa käyttöön valmiuslait. Suojavarusteiden hankinta, monet rajoitustoimet, em. ikäihmisten palveluissa sekä varautuminen covid-19 potilaiden hoitoon leimasivat toimintaa alkuvuoden ajan. Tammi-maaliskuussa toteutettiin koko perusturvaa koskeva kaupunginhallituksen tilaama perusturvan ennakoitavuuden selvitys. Selvityksen teki FCG. Covid-19 pandemia kuitenkin esti saatujen tulosten laajemman hyödyntämisen vuoden 2020 aikana.

Kesän ajan Covid-19 epidemia oli rauhallinen, mutta syyskuun lopusta lähti käyntiin epidemian toinen aalto Suomessa. Kaikessa perusturvan toiminnassa seurattiin STM:n, THL:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeita. Merkittävä ennakoimaton kuluerä perusturvalle olivat suojavarustekustannukset ja Covid-19 näytteenotokulut sekä osin määräyksistä aiheutuneet lisääntyneet henkilöstökulut.

Pirkanmaalla jatkettiin kuntavetoisesti Marinin-hallituksen sote-uudistuksen valmistelua. Keväällä keskityttiin yhteisen koko Pirkanmaan PirSOTE- ja KOMAS-hankkeiden hankehakemuksen valmisteluun ja 1.7.2020 alkaen, kun hankerahoitus Pirkanmaalle oli saatu, keskityttiin PirSOTE- ja KOMAS-hankkeiden hankesuunnitelman mukaisten toimintauudistusten käynnistämiseen.

Sairaanhoitopiiristä hankittavan erikoissairaanhoidon määrään Covid-19 epidemia vaikutti alkuvuonna supistavasti, kun kiireetöntä hoitoa ajettiin alas PSHP:ssä. Kesän jälkeen tilanne erikoissairaanhoidon saatavuuden osalta palautui ennalleen ja loppusyksyllä erikoissairaanhoidon käyttö oli jo vuoden 2019 tasolla.

### Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Sairaanhoitopiirin kanssa ei tehty tilaussopimusta vuodelle 2020 vaan sairaanhoitopiiri siirtyi suoriteperusteiseen laskutukseen. Laskutus toteutui kahdesti kuukaudessa käytön perusteella. Sairaanhoitopiirin käyttöä seurattiin huolellisesti kuukausiseurannalla, mutta Covid-19 epidemiasta johtuen kuluksen ennustettavuus oli aiempaa vaikeampaa. Sairaanhoitopiiristä hankittavaan erikoissairaanhoitoon oli varattu 32 394 000 €. Summa sisälsi välitettävät palvelut, ensihoidon ja erityisvelvoitemaksun.

KOMAS-hankkeista merkittävin Ylöjärvellä on alue-Pegasos-hanke, jossa toimi koko vuoden ajan oma projektipäällikkö. Projektin eteni Ylöjärven osalta täysin suunnitellusti, mutta alun perin 2.11.2020 suunniteltua käyttöönottoa jouduttiin siirtämään vuoden 2021 puolelle. Ensimmäisenä alue-Pegasokseen siirtyneen Valkeakosken käyttöönoton yhteydessä oli todettu uudessa järjestelmässä tiettyjä teknisiä ongelmia, jotka tuli korjata ennen Ylöjärven käyttöönottoa. PirSOTE-hankesuunnitelman mukainen toiminta käynnistyi syksyllä. Oma henkilöstöä irrotettiin osittain hanketyöhön. Kokopäiväinen hankekoordinaattori saatiin rekrytoitua loppusyksystä, mutta hän pääsi aloittamaan työnsä vasta vuoden 2021 puolella.

### Toiminnan tunnusluvut

|                                                                                     | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Sairaanhoitopiirin kustannukset €/asukas<br>(sis. ensihoidon ja sairaankuljetuksen) | 964    | 1 065  | 1 047  |
| Henkilöstö                                                                          | 25,5   | 26,5   | 26,5   |

### Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Koko perusturvaosaston talousarvio toteutui 101,1 % eli nettoylitys muutostalousarvioon nähden oli 977 489 €. Koronakuluja varten haettiin muutostalousarvioissa lisärahoitusta. Hallinnon ja erikoissairaanhoidon vastuualueella PSHP:stä hankittu erikoissairaanhoidon ylitti alkuperäisen varauksen peräti 3 091 634 €. Loppulaskussa saatiin kuitenkin kalliinhoidontasausta, joten erikoissairaanhoidon kului kaikkineen **34 736 627 €** eli sairaalankäyttö lisääntyi 2 346 000 €.

PirSOTE-hankkeeseen saadaan hanketyöntöystä palkkakulut 100 prosenttisesti. Vuoden 2020 maksatushakemusten mukaan Pirsote-hankkeeseen haettiin korvauksia 24.056,41 €. KOMAS-hankkeissa on 20 % omavastuu, joten niille saadaan 80 % hankerahaa. Kommas-hankkeisiin haettiin 57.667,06 €. Alue-Pegasos-projektipäällikön palkkakulut tulivat ajalla 1.1.-30.6.2020 kokonaan kunnan itsensä maksettaviksi, koska rahoituspäätös saatiin vasta kesäkuun lopussa. Molempien hankkeiden korvaukset kirjautuvat vuodelle 2021. Lisäksi alue-Pegasoshankkeeseen tuli myös sellaisia ICT-kuluja, joihin ei talousarvion laadintavaiheessa tiedetty varautua. Kaikkiaan hallintoon kirjautuvien hankkeiden, palvelujen osaston ja osin henkilöstön palkkakulujen osalta varaukset eivät riittäneet, vaan ylitys oli 270 734 €. Kaikkiaan vastuualue ylitti talousarviovarauksensa **1 317 189 €** eli **3,7 %**.

### Talous

|                      | Talousarvio        | Ta+muutos          | Toteutunut         | Poikkeama<br>muutoksen<br>jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Toimintatulot</b> | <b>434 502</b>     | <b>434 502</b>     | <b>432 794</b>     | <b>-1 708</b>                     | <b>99,6</b>  |
| ulkoiset             | 34 700             | 34 700             | 26 547             | -8 153                            | 76,5         |
| sisäiset             | 399 802            | 399 802            | 406 247            | 6 445                             | 101,6        |
| <b>Toimintakulut</b> | <b>-35 321 807</b> | <b>-36 380 547</b> | <b>-37 696 029</b> | <b>-1 315 482</b>                 | <b>103,6</b> |
| ulkoiset             | -35 065 379        | -36 124 119        | -37 424 502        | -1 300 383                        | 103,6        |
| sisäiset             | -256 428           | -256 428           | -271 527           | -15 099                           | 105,9        |
| <b>Toimintakate</b>  | <b>-34 887 305</b> | <b>-35 946 045</b> | <b>-37 263 235</b> | <b>-1 317 189</b>                 | <b>103,7</b> |

## Sosiaalityön palvelut

Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

### Vastuualueen toiminnan kuvaus

Sosiaalityön palvelujen vastuualue tuottaa ja järjestää kuntalaisten tarvitsemat sosiaalihuollon viime-sijaiset ja pääosin subjektiivisina oikeuksina toteutettavat työikäisten, lasten ja perheiden sekä vammaisten sosiaalityön palvelut. Vastuualueen hallintoon sijoittuvat sosiaalityön henkilöstökustannukset.

Työikäisten sosiaalityön tehtäväalue vastaa ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen tehtävistä, sekä pakolaishuollon viranomaistehtävistä. Lasten ja perheiden sosiaalityön tehtäväalueella järjestetään ja tuotetaan palveluja lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella. Vuoden 2020 alusta perhetyön kokonaisuus on sisällytetty sosiaalityön vastuualueelle. Vammaispalvelujen tehtäväalue sisältää kehitysvammahuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella järjestettävät palvelut sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Vastuualue huolehtii virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen tehtävästä kaupungin sosiaalihuollon palvelujen osalta sekä sosiaalityön eri tehtäväalueille sijoittuvien yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta.

### Toimintaympäristön muutokset

Vuoden 2020 aikana toteutettiin vain vähäisessä määrin uusia lainsäädäntöhankkeita. Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nousuun 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen varauduttiin vahvistamalla sosiaalityön resursseja ja muokkaamalla työryhmän sisäistä työnjakoa. Sote-palvelujen valtakunnallinen kehittämistyö kohti hyvinvointialuemallia aloitettiin Pirkanmaan tulevaisuuden sotekeskus I. PirSOTE-hankkeen myötä vuoden 2020 loppupuolella. Sosiaalityö osallistuu hanketyöhön usean eri kehittämiskokonaisuuden kautta erityisesti työikäisten sekä lasten ja perheiden palvelujen tehtäväalueilla.

Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun keskus aloitti toimintansa 1.1.2020 ja työkäytännöt keskuksen kanssa tehtävässä yhteistyössä ovat vakiintuneet vuoden aikana. Seudullista yhteistyötä jatkettiin palveluhankintojen kilpailuttamisessa mm. kehitysvammahuollon palvelujen osalta. Vuoden 2020 alustan perhetyön palvelujen kokonaisuus siirtyi sosiaalityön palvelujen vastuualueelle ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vastuualueelta.

Kevään 2020 aikana koronapandemia vähensi osittain myös sosiaalihuollon palvelujen käyttöä, erityisesti vähennykset kohdistuivat vammaispalvelujen tehtäväalueelle kuljetuspalveluihin, jaksohoitoihin sekä päiväaikaisen toiminnan palveluihin. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa toteutettiin aiempaa rajatumminkin, tarkastuskäyntejä tehtiin epäkohtailmoituksiin painottuen.

### Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Lasten ja perheiden palvelut:

Perhetyön organisaatiomuutoksen yhteydessä perhetyön palvelupäällikön vakanssi muutettiin johtavan sosiaalityöntekijän vakanssiksi. Organisaatiomuutoksen seurauksen sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävät palvelut muodostavat oman työryhmänsä samoin kuin lastensuojelu. Molemmilla työryhmillä esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Myös perhetyö jakautuu sosiaalihuoltolain mukaisesti palveluihin ja lastensuojelun tehostettuun perhetyöhön. Tehtäväalueen työntekijät vastaavat virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä sosiaalihuollon kokonaisuuden osalta.

Sosiaalihuoltolain mukaisen työryhmän vastuulla ovat lasten ja perheiden palvelujen palvelutarpeen arvioinnit ja niihin liittyvien lastensuojeluilmoitusten käsittely. Vuoden 2020 aikana lastensuojeluilmoitusten määrä väheni alkuvuoden aikana kääntyen kesä jälkeen nousuun. Koko vuoden tasolla lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi n. 15 % edellisestä vuodesta ja kaikkiaan erilaisia huoli-ilmoituksia tehtiin 1171 kpl.

Vuoden 2020 aikana lastensuojelun työryhmää vahvistettiin kahdella uudella vakanssilla, jotka saatiin

loppuvuoden aikana täytettyä. Lastensuojelussa systemisen toimintamallin mukainen työryhmytyös-kentely mahdollistui aiempaa laajemmin loppuvuoden aikana. Vahvistuneiden resurssien myötä lastensuojelun työntekijäkohtainen asiakasmäärä laski saavuttaen hallitusohjelmassa vuodelle 2022 kirjatuksen tavoitteen enintään 35 asiakkaasta työntekijää kohden. Loppuvuoden aikana lastensuojelun sisäistä työnjakoa uudistettiin edelleen. Tavoitteena on edelleen vahvistaa systemisen mallin mukaista työtä avohuollon asiakkaiden kohdalla ja mahdollistaa sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen, yhteydenpito ja kuuleminen aiempaa tiiviimmin.

Lastensuojelun avohuollon palveluja vuoden 2020 aikana sai 274 lasta ja nuorta, kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna vuoden aikana kaikkiaan 72 lasta ja nuorta. Lastensuojelun asiakkaiden suhteellinen osuus vastaavan ikäisestä väestöstä vastaa kehyskuntien keskimääräistä tasoa.

Myös perhetukikeskus Kiiruksen resursseja vahvistettiin vuoden 2020 aikana kahdella vakanssilla. Kiirus palveli vuoden aikana tuloksettaasti seudullisessa yhteistyössä, käyttöprosentin keskiarvo vuoden aikana oli 97 %, ylöjärveläisten nuorten osuus hoitopäivistä laski olleen n. 30 %, joka oli seurausta kiireellisten sijoitusten määrän vähenemisestä edellisestä vuodesta. Palvelujen aiempaa suuremman myynnin seurauksen Kiiruksen myyntituotot kasvoivat edelleen (toteuma n. 110 %).

Lastensuojelun kuntakorvauksia koskeva hallintoriita saatiin osittain päätökseen v. 2019 aikana, osittain hallintoriidan käsittely jatkuu edelleen Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kuntakorvauksilla on suuri merkitys lastensuojelun talouden toteumassa. Myös avohuollon tukitoimena hankittavien palvelujen kustannusten hallintaa tehostettiin vuoden 2020 aikana. Osittain pandemia ja poikkeusolot vähensivät erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisten kotiin tuotettavien palvelujen kysyntää. Tehostetun perhetyön ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan palvelut kilpailutettiin Luotsin toimesta. Lasten ja perheiden palvelujen tehtäväalueella merkittävimmät kustannukset syntyvät kuitenkin edelleen lastensuojelun sijaishuollon laitospalveluista. Tältä osin kustannuskehityksessä ei tapahtunut v. 2020 merkittävää muutosta, vahvaa tukea tarjoavien yksiköiden kustannukset olivat edelleen kasvusuunnassa.

#### Työikäisten sosiaalityö:

Työikäisten sosiaalityössä kokeiltiin vuoden 2020 aikana Kurun aluevastaanottoa. Pilotin jatkaminen alkuperäisen mallin mukaisesti ei ollut tarkoituksenmukaista, sen sijaan jalkautuvaa palvelua ja kotikäyntejä kaikkiin kaupungin osiin jatkettiin edelleen vuoden 2020 aikana. Työllisyydenhoidon kuntakokeilun aloituksen siirtyessä vuodelle 2021, ei vuoden 2020 aikana jatkettu sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyökokeilua, osin myös pandemian aiheuttamien toiminnan supistumisen vuoksi.

#### Vammaispalvelut:

Vammaispalvelujen tehtäväalueella poikkeusolot aiheuttivat kevään aikana toiminnan supistamista ja suuntaamista uudella tavalla. Osittain palvelujen käyttö jäi aiempia vuosia vähäisemmäksi. Erityisesti kuljetuspalveluissa tehtyjen matkojen määrä väheni n. 23 %, kyytien yhdistelyaste puolestaan aleni n. 2,4 %. Myös päiväaikaisen toiminnan ja jaksohoitojen osalta kevään aikana palvelujen käyttö väheni merkittävästi.

Kehitysvammahuollon päivä- ja työtoimintayksikköjen ollessa suljettuna kevään aikana päiväaikaista toimintaa järjestettiin vaihtoehtoisilla ja terveysturvallisilla tavoilla. Päiväaikaisen toiminnan henkilöstöstä suuri osa siirtyi vaihtoehtoisiin toimintatapoihin asumispalveluyksikköihin. Erityisen tuen tarpeessa oleville ja yksin kotona asuville kehitysvammaisille asiakkaille turvattiin kuitenkin mahdollisuus tavata päivä- ja työtoiminnan henkilökuntaa ja ruokailla tutussa ympäristössä.

Asumispalveluyksikköjen (Nummikoti ja Juuritien ryhmäkodit) toimintaa kuormitti toisaalta pandemian aiheuttamat lisähaasteet ja toisaalta asukkaiden ikääntymisen myötä tapahtuva hoidon tarpeen kasvu. Nummikodin henkilöstöä vahvistettiin yhdellä lähihoitajan vakanssilla ja molemmissa yksiköissä arvioitiin tukipalvelujen, mm. siivoustyön osuutta hoitotyössä.

Haasteellisesta henkilöstötilanteesta huolimatta vammaispalvelujen sosiaalityössä toteutettiin muutoksia mm. sosiaaliohjauksen ja asiakasjaon osalta, kehittämistyötä jatketaan edelleen v. 2021 resurs-siisäysten myötä.

#### Toiminnan tunnusluvut

|                                                                                           | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot<br>€/as                                   | 6      | 5      | 5      |
| Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 vuotiaat, huostassa<br>31.12. (päiväkohtainen tilanne) | 59     | 52     | 60     |
| Kiireellisten sijoitusten määrä vuoden aikana                                             | 42     | 36     | 32     |
| Omaishoidon tukea vuoden aikana saavat<br>(sis. alle 65-vuotiaat)                         | 57     | 68     | 72     |
| Henkilökohtaisen avun asiakkaiden määrä vuoden ai-<br>kana                                | 142    | 139    | 149    |
| Kehitysvammahuollon palveluasuminen, asiakkaita<br>vuoden aikana                          | 53     | 53     | 56     |
| Henkilöstö                                                                                | 66     | 66     | 90     |

#### Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Vastuualueen nettototeuma oli lisätalousarviot huomioiden 97,8 %. Nettototeuma alitti 100 % kaikilla tehtäväalueilla. Vastuualueella edelleen kuitenkin ostopalvelujen kasvu jatkui ja menot olivat n. 0,5 M€ suuremmat kuin v. 2019. Kustannusten kasvu kohdentuu sekä lastensuojeluun että kehitysvam-mahuoltoon. Vuoden 2020 poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuneiden säästöjen vuoksi vammaispal-velujen kokonaisuus ei ylittänyt lisätalousarvoissa hyväksyttyä varausta. Lastensuojelun osalta arvioi-tua suurempi tulokertymä vaikutti positiivisesti lopputulokseen.

#### Talous

|                      | Talousarvio        | Ta+muutos          | Toteutunut         | Poikkeama<br>muutoksen<br>jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Toimintatulot</b> | <b>2 714 500</b>   | <b>2 028 500</b>   | <b>2 388 406</b>   | <b>359 906</b>                    | <b>117,7</b> |
| ulkoiset             | 2 364 500          | 1 678 500          | 2 103 646          | 425 146                           | 125,3        |
| sisäiset             | 350 000            | 350 000            | 284 760            | -65 240                           | 81,4         |
| <b>Toimintakulut</b> | <b>-16 961 850</b> | <b>-17 787 142</b> | <b>-17 806 081</b> | <b>-18 939</b>                    | <b>100,1</b> |
| ulkoiset             | -15 656 633        | -16 481 925        | -16 417 586        | 64 339                            | 99,6         |
| sisäiset             | -1 305 217         | -1 305 217         | -1 388 495         | -83 278                           | 106,4        |
| <b>Toimintakate</b>  | <b>-14 247 350</b> | <b>-15 758 642</b> | <b>-15 417 675</b> | <b>340 967</b>                    | <b>97,8</b>  |



## **Terveyskeskuspalvelut**

Vastuuhenkilö johtava ylilääkäri Mauri Jokinen

### **Vastuualueen toiminnan kuvaus**

Terveyskeskuspalveluiden vastuualueen tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluita, joilla edistetään väestön hyvinvointia, tuetaan arjessa pärjäämistä ja tuetaan terveyshyötyä. Tehtävänä on järjestää vastuualueeseen kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyy ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Vastuualueeseen kuuluvat myös kunnan itse hankkima erikoissairaanhoido, jota hankitaan palvelusetelillä tuottajien tiloissa tai sopimuksilla, josta osa lähipalveluna terveyskeskuksen tiloissa, sekä päihdehuolto.

Perusterveydenhuollon palveluihin kuuluvat avosairaanhoido, suun terveydenhuolto, terveyskeskuksen akuuttiosasto sekä neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto.

### **Toimintaympäristön muutokset**

Keskeisin muutos toiminnassa oli koronaviruksen aiheuttaman pandemian leviäminen keväältävestä 2020 alkaen. Alkuvaiheessa toimintaa ajettiin ohjeiden mukaisesti voimakkaasti alas ja vastaanotokäynnit eri sektoreilla vähenivät merkittävästi, esimerkiksi lääkärikäynnit vuositasolla noin - 21%. Avosairaanhoidon kiireettömät hoitajakäynnit myös vähenivät, kun hoitajien työpanosta tarvittiin enemmän ensiavun tiloihin kiireellisen hoidon järjestämistä varten. Lisääntyneessä ensiavun kiirehoidossa eroteltiin hengitysoireisten ja muiden kiireisten potilaiden hoitoalueet toisistaan. Kesän jälkeen koronatestaus lisääntyi selvästi ja myös sinne tarvittiin lisää henkilökuntaa. Kaikista näistä muutoksista seurasi kiireettömän hoidon jonojen kasvu. Laboratoriokulut kasvoivat koronanäytteiden vuoksi merkittävästi, kokonaisuudessaan noin 850 000 €.

Digitalisaatio eteni ja käyntejä siirtyi paljon puhelimella sekä muilla etäyhteyksillä hoidettavaksi. Käyntimäärät vähenivät hieman myös neuvola- ja kouluterveydenhuollon puolella. Suun terveydenhuollossa kiireettömät käynnit vähenivät noin - 8%, mutta kiireelliset särkykäynnit lisääntyivät. Fysioterapiassa ryhmäkäyntejä jouduttiin supistamaan voimakkaasti, mikä näkyi yksilökäyntien jonojen selkeänä kasvuna.

Syksyllä Pirkanmaalla alkoi SoTe-uudistukseen valmistautuminen PirSoTe -hankkeella ja terveyskeskus on aktiivisesti mukana perusterveydenhuollon vastaanotto toiminnan kehittämiskokonaisuudessa sekä digitalisaation eteenpäin viemisessä. Hankerahalla on hanketyöhön irrotettu 60 % työajalla apulaisylilääkäri ja 20 % työajalla apulaisosastonhoitaja.

AluePegasokseen siirtyminen muuttui Ylöjärven osalta vuoden 2021 puolelle, valmistelevia tehtäviä jatkettiin kuitenkin aikaisempien suunnitelmien mukaan.

### **Toiminnan painopistealueiden toteutuminen**

Avosairaanhoidon toiminnassa jouduttiin tekemään nopeita muutoksia edellä kuvatun koronapandemian vuoksi ja henkilökunta joutui venymään, jotta toiminta saatiin sujumaan. Aikaisemmin alkanutta uniapneapotilaiden hoitopolkua kuitenkin kehitettiin ja syksyllä alkaneessa PirSoTe- hankkeessa aloitti uusi kehittäjätiimi aktiivisen toiminnan. Aloitettiin myös valmistelu röntgentoiminnan liittämisestä Alueellisen kuvantamiskeskuksen toimintaan. Fysioterapian yksikkö osallistui tiiviisti maakunnallisen apuvälinekeskuksen toimintaprosessien muutoksiin sekä lääkinällisen kuntoutuksen palveluseteli-hankinnan valmisteluun.

Akuuttiosaston yövuoron hoitajaresurssin vahvistamista tehtiin kotitiimin kanssa yhteisen resurssin avulla, toimintatapa ei kuitenkaan vielä turvannut riittävää resurssia. Alkuvuoden osastopotilaiden ruuhkaan varauduttiin tilapäisillä ylipaikoilla ja siten ylimääräisellä henkilökunnalla sekä henkilöstökuuluilla. Varautumisen avulla pystyttiin välttämään pääosa sairaanhoitopiirin sakkomaksuista. Alkuvuoden jälkeen potilaskierto nopeutui ja osastolla voitiin hoitaa myös vieraspaikkakuntalaisia ja saatiin kotikuntalaskutuksen kautta tuloja 108 000 €. Keskimääräinen hoitoaika laski edellisestä vuodesta 2 vuorokautta arvoon 9,3 vuorokautta. Myös potilaskuormitus % laski selvästi, tähän vaikutti keväällä

tapahtunut sairaaloiden kiireettömien hoitojen alasajo, jolloin jatkohoitoa tarvitsevia potilaita oli hyvin vähän. Näistä huolimatta vuositason hoidettujen potilaiden määrät ja hoitojaksot lisääntyivät edellisestä vuodesta. Hoitajakutsu- ja hälytysjärjestelmää uusittiin vuoden 2020 lopulla. Osastolla tapahtui myös esimiesmuutoksia.

Kouluterveydenhuollossa uusina työntekijöinä aloittivat kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja toiminnan sisältöä tarkennettiin loppuvuoden aikana yhdessä uuden osastonhoitajan sekä lastenlääkäreiden kanssa. Neuvo- ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynneissä oli vuositason 16 % vähennys, johon kevällä tapahtuneesta osittaisesta toiminnan alasajosta.

Suun terveydenhuollossa koronapandemia aiheutti myös selkeän käyntimäärien laskun ja siten asiakasmaksutulojen pienenemisen. Kesän jälkeen toiminta alkoi normalistua. Investointina uusittiin röntgeniin suun terveydenhuollon kuvantamislaitte. Oikomiseen erikoistunut hammaslääkäri saatiin rekrytoitua ja myös uusi ylihammaslääkäri aloitti loppuvuodesta.

#### Toiminnan tunnusluvut

|                                                                                           | TP2018 | TP2019 | TP2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Terveyskeskuspalvelujen peittävyys (%)                                                    | 56     | 56     | 61     |
| Käynnit terveydenhoitajan vastaanotolla                                                   | 25 989 | 25 809 | 21 509 |
| Akuuttiosaston keskimääräinen hoitojakson pituus                                          | 8,6    | 11,3   | 9,3    |
| Suun terveydenhuollon asiakaskäyntien peittävyys väestöstä viimeisen 3 vuoden aikana (%). | 66     | 66     | 62     |
| Päihdehuollon asiakkaita palveluasumisen piirissä                                         | 16     | 19     | 17     |
| Henkilöstö                                                                                | 179    | 180,6  | 185,2  |

#### Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Muutostalousarvion jälkeen terveyskeskuspalveluiden toimintakate oli 99,2 %. Tulopuolella koronasta seurasi asiakasmaksujen vähentyminen, tuloja kuitenkin kompensoi kotikuntakorvausten myyntituotto. Toimintakuluissa palveluiden ostoissa tapahtui merkittäviä ylityksiä erityisesti koronanäytteiden laboratoriokuluissa. Myös henkilöstökuluissa ja tarvikeostoissa korona aiheutti lisämenoja. Terveyskeskuspalveluiden vastuualueelle kirjautui koronasta johtuvia ylimääräisiä menoja 1 102 700 €.

#### Talous

|                      | Talousarvio        | Ta+muutos          | Toteutunut         | Poikkeama muutoksen jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Toimintatulot</b> | <b>2 704 000</b>   | <b>2 564 000</b>   | <b>2 758 993</b>   | <b>194 993</b>              | <b>107,6</b> |
| ulkoiset             | 2 694 000          | 2 554 000          | 2 742 089          | 188 089                     | 107,4        |
| sisäiset             | 10 000             | 10 000             | 16 904             | 6 904                       | 169,0        |
| <b>Toimintakulut</b> | <b>-19 689 831</b> | <b>-20 990 506</b> | <b>-21 029 969</b> | <b>-39 462</b>              | <b>100,2</b> |
| ulkoiset             | -17 377 405        | -18 678 080        | -18 673 854        | 4 226                       | 100,0        |
| sisäiset             | -2 312 426         | -2 312 426         | -2 356 114         | -43 688                     | 101,9        |
| <b>Toimintakate</b>  | <b>-16 985 831</b> | <b>-18 426 506</b> | <b>-18 270 976</b> | <b>155 530</b>              | <b>99,2</b>  |

## **Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut**

Vastuuhenkilö ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen johtaja  
Paula Pasanen-Aro

### **Vastuualueen toiminnan kuvaus**

Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien ja korjaavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Tehtävänä on järjestää vastuualueeseen kuuluvat kuntalaisten psykososiaaliset ja mielenterveyspalvelut, joihin sisältyy ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Vastuualue sisältää mielenterveyskeskuksen, nuorisotiimin, perheneuvolan, psykososiaalisten erityistyöntekijäpalveluiden sekä terveys- ja perhekioskin toiminnot.

### **Toimintaympäristön muutokset**

Vuoden 2020 aikana koronapandemia aiheutti alkuvuonna palveluiden käytön notkahduksen perhe- ja mielenterveyspalveluissa ja erilaiset ryhmähoidot peruttiin, lähi- ja verkostotapaamisia jouduttiin osin perumaan ja osin järjestämään etäyhteyksin. Etäyhteyksiin siirtyminen aiheutti tarvetta uudistaa tietokone- ja mobiilivälineistöä etäyhteistyötä mahdollistavaksi, minkä vuoksi erilaista lisävälineistöä (lapparit, kamerat tietokoneisiin, isommat datapaketit ja uudet kännykät) jouduttiin hankkimaan. Koronapandemia aiheutti myös kesän osalta sulkujen peruuntumista ja sijaistamisen ja ylimääräisen henkilöstön palkkaamistarvetta myös syksyn 2020 ajalla kasvaneen palvelukysynnän takia erityisesti mielenterveyskeskuksessa.

Lape-hankkeen tuloksia ja toimintoja jalkautettiin. Alueellinen aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön suunnittelutyö aloitettiin loppuvuodesta uudelleen. Nykyisen PirSote-hankkeen painopiste on perustason palveluiden kehittämisessä. Psykiatrian toimintoihin vaikuttaa aikuispsykiatrian ja PSHP:n ja Tampereen integraatiosuunnitelmat vuodelle 2021. Vuoden 2020 aikana PSHP:n sairaalahoidojen kesto lyhentyi ja potilaita siirrettiin nopeammin intensiiviyksikkö Avekin hoitoon. Vuoden 2020 aikana sairaalahoidon tarve vähentyi PSHP:n psykiatrisilla aloilla verrattuna edellisvuoteen.

Ylöjärvellä on paljon lastensuojelulaitoksia ja osa on erikoistunut myös nuorten huumeongelmiin. Näistä laitoksista on paljon kysyntää sekä Navin päihde- että psykiatriselle hoidolle. Nuorten psykiatrinen hoito on myös juridisoitunut ja lausuntojen teko esim. oikeuslaitokselle ja poliisille on lisääntynyt huomattavasti.

Alkuvuonna julkaistiin STM:n Mielenterveys- ja päihdestrategia, jonka perusteella palveluita kehitetään tulevina vuosina. Strategiassa painotetaan mm. itsemurhien ehkäisyä ja perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen turvaamista. Strategian painopistealueita noudattaen Ylöjärven mielenterveysryhmä (MIETE) työstä vuosille 2021-2024 uuden suunnitelman Ylöjärven mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi.

Päihdeongelmat lieveilmiöineen ovat nousseet yhdeksi kuntalaisten hyvinvointia rapauttavaksi tekijäksi ja tarve monipuolisen palvelujärjestelmän kehittämiseen on selkeä. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kasvaneeseen kysyntään on vastattu perustamalla nuorten avohoidon intensiiviyksikkö NAVI. Mielenterveystoimistossa kaksoisdiagnoosipotilaiden määrä on lisääntynyt ja päihdepsykiatriselle konsultaatiolle olisi paljon tarvetta. Lisäksi erilaisten neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutustarve on lisääntynyt ja myös perustasolla tarvitaan monipuolisempaa kuntoutusta näihin häiriöihin. Kaupungin väestön määrän ja ikärakenteen muutosten seurauksena sekä lasten ja perheiden että mielenterveyspalvelujen tehtäväalueilla asiakkaiden määrät ovat kasvaneet viime vuosien aikana ja kasvun odotetaan edelleen jatkuvan. Myös tarve lastensuojelua tukevaan mielenterveystyöhön on lisääntynyt ja tarvetta olisi nopeuttaa vanhempien psykiatriseen arvioon ja hoitoon pääsyä mielenterveyskeskukseen, kun TAYS:n perheosaston vanhemmuuden arviointia ei enää ole saatavilla. Vanhempien mielenterveyshoidon ohella omassa kunnassa tulisi järjestyä myös lapsen psyykkisen voimien ja kuntoutustarpeen arviointi nopeasti, jotta tarpeettomilta huostaanotoilta välttyttäisiin esimerkiksi silloin, kun lapsen neuropsykiatrinen häiriö lamauttaa perheen toimintakyvyn ja aiheuttaa vanhem-

pien vaikean uupumisen. Tähän tarpeeseen voisi tuoda helpotusta lastensuojelun, perheneuvolan ja nuorisotiimin sekä mielenterveystoimiston yhteispintaan rakennettava tiimi, jossa lastensuojelun tarpeessa olevien perheiden tilannetta selvitetäisiin nopealla aikataululla. Lisäksi kansantaudiksi asti lisääntyneen masennuksen aiheuttaman työkyvyttömyyden lisääntyminen yhä nuoremmassa ikäluokissa aiheuttaa tukimuotojen puolelle lisätarpeita ja jatkossa tulisi kehittää perustason palveluita omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukemiseksi esimerkiksi walk in-tyyppistä palvelua lisäämällä ja sosiaalisen kuntoutuksen muotoja kehittämällä. Monipuolista mielenterveysosaamisen koulutusta, järjestöyhteistyötä, vertaistukea sekä matalan kynnyksen palveluohjausta ja tukea voidaan jatkossa järjestää psykososiaalisiin ongelmiin STM:ltä joulukuussa 2020 saadun hankerahoituksen turvin (POIMI-hanke) terveyskeskukseen perustettavassa MIELIKIOSKISSA. Hanke on kaksivuotinen ja kestää v. 2022 loppuun asti.

### **Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2020**

Vuoden 2020 aikana painopisteet olivat:

1. Nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden tehostaminen, 2. Pikkulapsiperheiden tukimuotojen suunnittelu ja kehittäminen, 3. Lapsi- ja perhepalveluiden jonojen purku. Koronapandemia aiheutti etäasioinnin lisäämistarpeen ja vaikutti hoitoon hakeutumiseen erityisesti alkuvuonna 2020 ja loppuvuonna hoidon tarpeen lisääntymisen erityisesti mielenterveyspalveluissa.

### **Toiminnan painopistealueiden toteutuminen**

Nuorten intensiivisempää hoitoa varten perustettiin elokuussa 2020 päiväaikaista tukea tarjoava yksikkö Mikkolan päiväkodin tiloihin. NAVissa on asioinut v. 2020 139 nuorta. Alle 18-vuotiaiden päihde- ja peliriippuvuus ongelmat pystytään myös hoitamaan NAVIN päihdesairaanhoidajan vastaanotolla.

Pikkulapsiperheiden tukimuotoja ja vanhemmuuden tuen palveluita on jäsennetty uudelleen moniammatillisena ja monialaisena kehittämistyönä. Kotiin tehtävään perhetyöhön perheneuvolaan palkattiin 1 perheohjaaja jononpurkurahoilla ja aloitettiin vanhempien chat-neuvonta vuoden alussa. Vanhempien ja nuorten verkkoauttamista lisättiin Zoturi ry:n tarjoamalla verkko-neuvonta-applikaatiolla (Enjaks.fi ja Normaali.fi) ensin kaupungin kokeilurahoituksen turvin yhteistyössä nuorisotyön ja oppilashuollon toimijoiden kanssa ja jatkossa perusturvan rahoittamana. Jatkossa erityistä huomiota kiinnitetään perheiden tuen muotojen kehittämiseen lisäämällä varhaisen vuorovaikutuksen menetelmäosaamista, ryhmähoitoja ja yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Lisäksi lasta odottavien ja vauvaperheiden masentuneiden äitien hoitoon pääsy ja pikkulasten kehitysviiveiden seulonta pidetään hoitotakuun rajoissa. Perhekioskin toiminnan kehittämiseen vaikutti koronapandemia hidastavasti, koska esim. ryhmähoitoja ei pystytty järjestämään.

Perhepalveluissa tutkimuksiin ja hoitoon pääsyyn jonot ovat lyhentyneet mm. puhe- ja toimintaterapiaan, perheneuvolaan ja neuvolapsykologin vastaanotolle, mutta lapset jonottavat edelleen lasten puhe- ja toimintaterapiatutkimuksiin yli puolen vuoden ajan. Jonoja on lyhennetty talousarvioon myönnetyn 50 000 € lisämäärärahan turvin v.2020 aikana. Lasten kehitysviivearviointiin pääsyn jonoaika on lyhentynyt yli vuodesta n. 4 kuukauteen ja neuvolapsykologin työpanosta on vapautunut odottavien äitien masennuksen hoitoon. Perheneuvolan jonoaika ensikäynnille on lyhentynyt n. 33 vuorokauteen ja nuorten toimintaterapeutin työpanoksesta osa osoitettiin lasten toimintaterapiajonojen purkuun 1.8.20 alkaen. Puheterapian jonoihin vaikuttaa myös se, että ryhmähoitoja on jouduttu perumaan koronan vuoksi. Puheterapian jonotusta on lisännyt myös erikoissairaanhoidosta siirtyneiden kuntoutussuunnitelmien, erilaisten lausuntojen ja arvioiden tekeminen Kelaterapioiden saamiseksi.

Mielenterveyskeskukseen on tullut aiempaa enemmän lähetteitä ADHD-tutkimuksiin. ADHD-tutkimusten jono kasvoi vuoden 2020 aikana usean kuukauden mittaiseksi ja jonon purkuun palkattiin ylimääräinen psykiatrinen sairaanhoitaja alkuvuonna 2021. Avekissa on ollut hoidossa n. 30 potilasta

enemmän kuin v. 2020. Sairaanhoidajaresurssi näyttää liian pieneltä tarpeeseen nähden, mikä aiheuttaa tukikäyntien harventumista ja jonotuksen lisääntymistä ensikäynnille. Myös päihdepsykiatrien potilaiden hoidon tarve on edelleen suurta ja hoidollista resurssia ja erikoistunutta päihdeosaamista on tarpeeseen nähden liian mielen-terveyskeskuksessa. Ikäihmisten matalan kynnyksen mielen-terveyspalveluita on jatkettu 1 psykiatrisen sairaanhoidajan toimesta Kurussa (50% testamenttivaroista) ja Ylöjärvellä (50%). Ikäihmisten kotiin tehtävän työn tarvetta ei kyetä tällä resurssilla järjestämään ja kysyntä nykyiselle vastaanotolla/ etäkontaktina tapahtuvalle tuelle on osoittautunut suureksi. Toimi tulisi vakinaistaa jatkossa, mutta kotiin tehtävään työhön tulisi myös lisätä psykiatrista osaamista esim. kotitiimiin.

Terveyskioski on vastannut tehostetun elämäntapaneuvonnan, unikoulutuksen ja chat-toiminnan toteuttamisesta terveystietokioskeilla työttömien terveystarkastusten ja normaalin terveystietokioskitoinnin lisäksi. Terveystietokioski osallistui myös uniapneapotilaan hoito ja ohjaus- hankkeeseen terveystietokioskeissa. v. 2020 aikana korona vaikutti myös terveystietokioskipalveluiden käyttöön vähentämällä työttömien terveystarkastusten ja asiakaskäyntien määrää, ja terveydenhoitajien työpanosta siirrettiin terveysaseman avosairaanhoidon koronapandemian aikana. Kolme Arkeen voimaa ryhmää saatiin kuitenkin koronasta huolimatta järjestettyä.

#### Toiminnan tunnusluvut

|                                                                          | TP2018  | TP2019  | TP2020  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Perusterveydenhuollon mielen-terveystietoryhmän asiakkaat                | 320     | 337     | 504     |
| Avohoidon psykiatrisen intensiiviyksikkö Avekin hoidossa olleet potilaat | 139     | 149     | 167     |
| Perheneuvolan keskim. jonoaika (työpäiviä)                               | 38      | 46      | 33      |
| Nuorten intensiiviyksikön hoidossa olleet potilaat (aloitus 1.8.2020)    |         |         | 139     |
| Terveystietoneuvonta, asiakkaita                                         | 9 160   | 9 750   | 9 263   |
| Henkilöstö, joista osa-aikaisia                                          | 56<br>2 | 58<br>0 | 52<br>0 |

#### Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Talousarvion ylitys oli 187 655 €. Vaikka maksutuotoissa huomioitiin loppuvuoden muutostalousarviossa 25 000 € ylittyminen, tuottoja kertyi edelleen 14 750 € ennakoitua enemmän. Tuottoa selittää ulkopaikkakuntalaisille tarjotun hoidon lisääntyminen (lastensuojelulaitokset, terveystietokeskuksen valinnanvapaus).

Palvelujen ostojen 117 240 € ylittyminen selittyy mielen-terveyspalveluiden erilaisen kotiin tehtävän ja intervalli- ja päivätoiminnan kustannusten nousulla sekä muista kunnista ostetun hoidon ja asumis- palveluiden kustannusten lievällä nousulla. Mielen-terveyspalveluiden budjetoitu ostopalveluraha on v. 2020 perusteella edelleen n. 175 000 € liian pieni. Alkuvuonna korona vähensi päivätoimintapalveluiden käyttöä, mutta loppuvuonna käyntimäärät lisääntyivät eri palveluissa, vaikka potilasmäärät sinällään eivät juuri nousseet. Asumis-terveyspalveluiden käyttäjämäärät on saatu pidettyä liki aiemman vuo-

den tasolla lisäämällä päivätoimintoja. Korona aiheutti tarvetta lisätä henkilöstöresurssia, minkä kulut olivat n. 39 000 €. Vuoden 2020 elokuussa alkoi Navin toiminta. Navin toiminnan aloittamisvaiheeseen liittyvät erilaiset työväline- ja kalustehankinnat ja koronan aiheuttama erilaisen ICT-välineistön hankkiminen koko perhe- ja mielenterveyspalvelujen käyttöön ylittivät budjetin n. 26 000 €:lla.

## Talous

|                      | Talousarvio       | Ta+muutos         | Toteutunut        | Poikkeama<br>muutoksen<br>jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Toimintatulot</b> | <b>188 800</b>    | <b>213 800</b>    | <b>228 550</b>    | <b>14 750</b>                     | <b>106,9</b> |
| ulkoiset             | 188 800           | 213 800           | 228 188           | 14 388                            | 106,7        |
| sisäiset             | 0                 | 0                 | 362               | 362                               |              |
| <b>Toimintakulut</b> | <b>-4 784 241</b> | <b>-4 892 681</b> | <b>-5 095 086</b> | <b>-202 405</b>                   | <b>104,1</b> |
| ulkoiset             | -4 432 738        | -4 541 178        | -4 734 477        | -193 299                          | 104,3        |
| sisäiset             | -351 503          | -351 503          | -360 609          | -9 106                            | 102,6        |
| <b>Toimintakate</b>  | <b>-4 595 441</b> | <b>-4 678 881</b> | <b>-4 866 536</b> | <b>-187 655</b>                   | <b>104,0</b> |

## **Hoito- ja kuntoutumispalvelut**

Vastuuhenkilö Hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja Sirpa Ellala

### **Vastuualueen toiminnan kuvaus**

Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueen perustehtävänä on tukea ja edistää ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia sekä kotona asumisen mahdollisuuksia. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti. Toimintakulttuuri lähtee siitä, että ikääntyneiden oikeus osallistua omien palvelujensa suunnitteluun ja toteutukseen otetaan huomioon kaikissa tilanteissa. Neuvonta-, ohjaus- ja asiakasohjaus ovat palvelumuotoja, joiden avulla parannetaan ikääntyneen väestön tiedonsaantia palveluista. Asiakasohjauksessa keskeistä on löytää asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia palveluratkaisuja. Vastuualueen henkilöstöryhmissä on laajasti monialaista osaamista ja palvelujen tuntemusta, joita kartutetaan myös maakunnallisissa verkostoissa.

Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualue tuottaa ja järjestää neuvontaa ja asiakasohjausta, geriatrian palveluja, kuntoutuspalveluja, kotihoitoa, kotihoidon tukipalveluja, omais- ja perhehoitoa sekä asumispalveluja. Yhteistyötä ikäihmisten hyvinvoinnin ja palvelujen turvaamiseksi tehdään Pirkanmaan muun julkisen sektorin, yritysten, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

### **Toimintaympäristön muutokset**

Vuoden 2020 toimintaan hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueella vaikutti merkittävästi maaliskuusta 2020 alkanut koronapandemia poikkeusoloihin, joka aiheutti erityisesti ikääntyneiden kuntalaisten palveluissa merkittäviä muutoksia. Pandemia toi lisääntyneitä tehtäviä ja kustannuksia vastuualueelle STM:n, THL:n ja PSHP:n ohjeistusten mukaisesti.

Koronapandemiasta huolimatta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu jatkui. PirSOTE-hanke ja sitä tukeva rakenneuudistus alkoi syksyllä 2020, jossa Ylöjärven hoito- ja kuntoutumispalvelut ovat olleet mukana ikäihmisten palvelujen työpaketissa syksystä 2020 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyen on valmisteilla useita lakimuutoksia. Vanhuspalvelulakiin on tullut säädös henkilöstömitoituksesta ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa 1.10.2020 alkaen ja päivitetty ikääntyneiden palvelujen laatusuositus on julkaistu 1.10.2020.

Ikä rakenteen muutokset ja muistisairauksien esiintyvyys ovat osaltaan vaikuttaneet palvelutarpeisiin. Väestöennusteiden mukaan 75-vuotta täyttäneiden määrä kasvaa yli 800 henkilöä vuodesta 2020 vuoteen 2025 mennessä. Ylöjärvellä yli puolet 75-vuotta täyttäneistä asuu yksin. Vuonna 2020 keski-aikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavia 75-vuotta täyttäneitä oli n. 440 henkilöä.

### **Toiminnan painopistealueiden toteutuminen**

Vastuualueen palveluprosessien ja palvelujen hyvän laadun turvaaminen ja kehittäminen jatkuivat koronarajoitukset huomioiden. Koronaepidemiasta ja henkilöstön saatavuusongelmista huolimatta kaikissa tilanteissa vastuualueella vastattiin siitä, että riittävä henkilöstö oli turvaamassa asiakkaiden tarpeenmukaisen monialaisen palvelutarpeen arvioinnin, tutkimuksen, hoivan ja hoidon.

Neuvonta ja asiakasohjaus toteutuivat lähes normaaliin tapaan. Lähitoritoiminta suljettiin koronatilanteen vuoksi keväällä ja aukaistiin jälleen pienempinä ryhminä kesän jälkeen. Marraskuussa 2020 lähitorit suljettiin jälleen koronatilanteen vuoksi.

Geriatrian poliklinikan jatkokehittämisen kohteina olleet kotikuntoutus ja lääkäripalvelujen vahvistaminen toteutuivat vain osittain koronatilanteesta johtuen. Kotihoidon lääkäripalveluja ei pystytty laajentamaan, mutta geriatrian poliklinikalta hoidettiin pääosin asumispalvelujen lääkäripalvelut, joka näkyi sairaalahoitovuorokausien määrän vähenemisenä. Kotikuntoutukselle suunnitellut kehittämis-toimet siirtyivät koronarajoitusten vuoksi. Kuntoutusryhmiä jouduttiin sulkemaan, mutta korvaavia kotiin suunnattuja kotikuntoutuskäyntejä tehtiin yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa. Ryhmätoimintaa jatkettiin syksystä alkaen pienempinä ryhminä. Kuntoutus- ja muistikeskuksessa keskimääräinen hoitoaika hieman nousi ja kuormitusprosentti laski.

PirSOTE- hankkeessa aloitettiin hankesalkun sosiaalihuollon toiminnallinen muutos työpaketin 6 ikäihmisten palvelujen kehittämistyön suunnittelu syksyllä 2020. Kaikille yhteiset maakuntatasoiset kehittämiskohteet ovat tiimityöhön perustuvan asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin käyttöönottoaminen ja ympärivuorokautisten ja päivystyksellisten kotihoitopalvelujen käyttöönottoaminen. Ylöjärvellä on jo ollut käytössä geriatrian poliklinikalla moniammatillinen tiimityö ja asiakkaan laaja-alainen arviointi, jota nyt hankkeessa arvioidaan ja päivitetään nykyiset prosessikuvaukset. Lisäksi omaksi kehittämis-kohteeksi valittiin nykyisen kotikuntoutusmallin kehittäminen yhteistyössä asiakasohjauksen, kotihoitoon, lyhytaikaishoidon, omaishoidon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kotihoidossa hoitajapula paheni edelleen koronapandemian alkaessa ja asiakkaiden hoidon turvaamiseksi jouduttiin käyttämään aikaisempaa enemmän vuokratyövoimaa. Kotihoidon asiakasmäärä hieman väheni, mutta vastaavasti käyntikerrat asiakasta kohti vuorokaudessa lisääntyivät sekä ilta- ja viikonloppukäynnit. Digitaalisia palveluja lisättiin hankkimalla ikääntyneille suunnatuilla perintövaroilla lisää VideoVisit laitteita 10 kpl kotihoidon etäkäyntien toteuttamiseen. Syksyllä 2020 päätettiin osallistua PirKATI (Kotona-asumisen teknologiat ikäihmisille-Pirkanmaa) aluehankkeeseen.

Omaishoidon palveluihin liittyvä kehittämissuunta myöntämisperusteista ja hoitopalkkioista jatkui Pirkanmaan kuntien yhteistyönä. Ylöjärvellä omaishoidon tuen piirissä olevien 65-vuotta täyttäneiden määrä vähentyi hieman vuoden aikana, jossa näkyi myös koronarajoitusten vaikutus. Omaishoidon tuki myönnettiin Ylöjärvellä kaikille myöntämisperusteet täyttäneille.

Asumispalveluissa on ollut käytössä lisäpaikkoja sekä omissa yksiköissä että ostopalveluissa/palvelusetelillä. Luonnollista paikkojen vapautumista ei ollut vuonna 2020 yhtä paljon kuin edellisinä vuosina. Paikkoja oli 31.12.2020 tilanteen mukaan käytössä tehostetussa palveluasumisessa 20 paikkaa enemmän ja tavallisessa palveluasumisen 2 paikkaa enemmän verrattuna 2019 joulukuun lopun tilanteeseen. Kokonaisuudessaan tehostetun palveluasumisen paikkoja oli käytössä vuoden 2020 lopussa 211 paikkaa, joista 75-vuotta täyttäneiden käytössä oli 190 paikkaa ja alle 75-vuotiaiden käytössä 21 paikkaa. Vastaavasti vuoden 2019 lopussa tehostetun palveluasumisen paikkoja oli käytössä yhteensä 191, joista 75-vuotiaiden käytössä oli 170 paikkaa ja alle 75-vuotiaiden käytössä 21 paikkaa. Paikkojen lisätarve tehostetussa palveluasumisessa oli siis 20 paikkaa verrattuna vuoteen 2019 ja se kohdistui kokonaisuudessaan vanhimpiin ikäryhmiin eli 75-vuotta täyttäneiden ikäryhmään. Tehostetussa palveluasumisessa olevien 75- vuotta täyttäneiden prosentuaalinen osuus kunnan koko 75- vuotta täyttäneestä väestöstä nousi edelliseen vuoteen verrattuna 7,0 %:sta 7,4 %:iin.

#### Toiminnan tunnusluvut

|                                                                                                                             | TP2018                    | TP2019                   | TP2020                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kotona asuvat 75-v. täyttäneet % (N)                                                                                        | 92,7 %<br>(2 136)         | 92,3 %<br>(2 234)        | 92,1 %<br>(2356)         |
| Säännöllisessä kotihoidossa 75-v. täyttäneet % (N)                                                                          | 12 %<br>(276)             | 10,5 %<br>(256)          | 9,9 %<br>(253)           |
| Tehost. palveluasumisessa 75-v. täyttäneet % (N)                                                                            | 6,3 %<br>(146)            | 7,0 %<br>(170)           | 7,4 %<br>(190)           |
| Oman ja ostoina tai palvelusetelillä hankitun ympärivuorokautisen asumispalvelun suhde %, 65 vuotta täyttäneillä asiakkaila | oma 30,7 %<br>ulk. 69,3 % | oma 30,4 %<br>ulk.69,6 % | oma 26,9 %<br>ulk.73,1 % |
| Omaishoidon tuen kattavuus 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä % (N)                                                         | 5,1 %<br>(118)            | 5,5 %<br>(134)           | 5,2 %<br>(132)           |

|                                                                                 |      |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Omaishoidon tuen saajien määrä vuoden aikana,<br>65 vuotta täyttäneet asiakkaat | 154* | 174 | 170 |
| Henkilöstö                                                                      | 175  | 176 | 180 |

\*Luku on sisältänyt vielä alle 65 -vuotta täyttäneet omaishoidon asiakkaat. Nykyisin alle 65-v. asiakkaat ovat mukana sosiaalipalvelujen tilastossa. Muutos 1.5.2018.

#### **Merkittävät poikkeamat talousarviosta**

Vastuualueen toimintatuottojen toteuma oli muutostalousarvioiden jälkeen 100,9 % ja toimintakulujen toteuma oli 100,1 %. Tilikauden tulos oli 99,9 %. Maksutuottoja kertyi ennakoitua enemmän pääosin asumispalveluista ja kotihoidosta. Toimintakulujen ylitys johtui pääosin palvelujen ostoista ja hoitotarvikkeista ja puhdistusaineista ja tarvikkeista. Koronakuluja vastuualueella oli kirjattu yhteensä 461 299 euroa.

#### **Talous**

|                      | Talousarvio        | Ta+muutos          | Toteutunut         | Poikkeama<br>muutoksen<br>jälkeen | Toteutunut % |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Toimintatulot</b> | <b>3 454 800</b>   | <b>3 754 800</b>   | <b>3 789 435</b>   | <b>34 635</b>                     | <b>100,9</b> |
| ulkoiset             | 3 454 800          | 3 754 800          | 3 788 774          | 33 974                            | 100,9        |
| sisäiset             | 0                  | 0                  | 661                | 661                               |              |
| <b>Toimintakulut</b> | <b>-19 129 711</b> | <b>-21 417 461</b> | <b>-21 434 361</b> | <b>-16 900</b>                    | <b>100,1</b> |
| ulkoiset             | -17 143 419        | -19 431 169        | -19 360 175        | 70 994                            | 99,6         |
| sisäiset             | -1 986 292         | -1 986 292         | -2 074 186         | -87 894                           | 104,4        |
| <b>Toimintakate</b>  | <b>-15 674 911</b> | <b>-17 662 661</b> | <b>-17 644 926</b> | <b>17 735</b>                     | <b>99,9</b>  |



Tuotot/kulut €  
Tammikuu-Joulukuu 2020  
Toimintakatetilit  
Summatasot: Vastuualue

|                                                         | Ta        | Ta+muutos  | Toteutunut<br>2020 | Ta-<br>Tot.2020 | TA-%  | Toteutunut<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-------|--------------------|
| <b>2000 Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito</b> |           |            |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                                  | 434502    | 434502     | 432794             | 1708            | 99,6  | 413617             |
| Kulut                                                   | -35321807 | -36380547  | -37696029          | 1315482         | 103,6 | -38149095          |
| Netto                                                   | -34887305 | -35946045  | -37263235          | 1317189         | 103,7 | -37735478          |
| <b>2010 Sosiaalityön palvelut</b>                       |           |            |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                                  | 2714500   | 2028500    | 2388406            | -359906         | 117,7 | 2347765            |
| Kulut                                                   | -16961850 | -17787142  | -17806081          | 18939           | 100,1 | -17056252          |
| Netto                                                   | -14247350 | -15758642  | -15417675          | -340967         | 97,8  | -14708487          |
| <b>2031 Terveyskeskuspalvelut</b>                       |           |            |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                                  | 2704000   | 2564000    | 2758993            | -194993         | 107,6 | 2801936            |
| Kulut                                                   | -19689831 | -20990506  | -21029969          | 39462           | 100,2 | -19385944          |
| Netto                                                   | -16985831 | -18426506  | -18270976          | -155530         | 99,2  | -16584008          |
| <b>2033 Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut</b> |           |            |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                                  | 188800    | 213800     | 228550             | -14750          | 106,9 | 215923             |
| Kulut                                                   | -4784241  | -4892681   | -5095086           | 202405          | 104,1 | -4703988           |
| Netto                                                   | -4595441  | -4678881   | -4866536           | 187655          | 104   | -4488065           |
| <b>2035 Hoito ja kuntoutumispalvelut</b>                |           |            |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                                  | 3454800   | 3754800    | 3789435            | -34635          | 100,9 | 3484477            |
| Kulut                                                   | -19129711 | -21417461  | -21434361          | 16900           | 100,1 | -19922842          |
| Netto                                                   | -15674911 | -17662661  | -17644926          | -17735          | 99,9  | -16438365          |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>                                |           |            |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                                  | 9496602   | 8995602    | 9598178            | -602576         | 106,7 | 9263718            |
| Kulut                                                   | -95887440 | -101468337 | -103061525         | 1593188         | 101,6 | -99218121          |
| Netto                                                   | -86390838 | -92472735  | -93463347          | 990612          | 101,1 | -89954403          |



**Tuotot/kulut €**  
**Tammikuu-Joulukuu 2020**  
**Toimintakatetilit**  
**Summatasot: Tehtäväalue**

|                                             | Ta        | Ta+muutos | Toteutunut<br>2020 | Ta-<br>Tot.2020 | TA-%  | Toteutunut<br>2019 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-------|--------------------|
| <b>2000 Perusturvaltk</b>                   |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 0         | 0         | 45                 | -45             | ***** | 0                  |
| Kulut                                       | -37515    | -37515    | -29142             | -8373           | 77,7  | -39705             |
| Netto                                       | -37515    | -37515    | -29098             | -8417           | 77,6  | -39705             |
| <b>2002 Hallinto ja<br/>suunnittelu</b>     |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 434502    | 434502    | 432750             | 1752            | 99,6  | 413617             |
| Kulut                                       | -2716212  | -2474952  | -2752352           | 277399          | 111,2 | -2564232           |
| Netto                                       | -2281710  | -2040450  | -2319602           | 279151          | 113,7 | -2150615           |
| <b>2006 Erikoissairaanhoito</b>             |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 0         | 0         | 0                  | 0               | 0     | 0                  |
| Kulut                                       | -32568080 | -33868080 | -34914535          | 1046455         | 103,1 | -35545157          |
| Netto                                       | -32568080 | -33868080 | -34914535          | 1046455         | 103,1 | -35545157          |
| <b>2010 Sosiaalityö</b>                     |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 8000      | 8000      | 25337              | -17337          | 316,7 | 17396              |
| Kulut                                       | -1527825  | -1528678  | -1481327           | -47351          | 96,9  | -1232245           |
| Netto                                       | -1519825  | -1520678  | -1455990           | -64688          | 95,7  | -1214849           |
| <b>2011 Työikäisten<br/>sosiaalityö</b>     |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 8000      | 8000      | 8265               | -265            | 103,3 | 1796               |
| Kulut                                       | -266000   | -266000   | -178710            | -87290          | 67,2  | -201175            |
| Netto                                       | -258000   | -258000   | -170445            | -87555          | 66,1  | -199379            |
| <b>2013 Lasten ja<br/>perheiden sos.työ</b> |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 1863000   | 1177000   | 1537236            | -360236         | 130,6 | 1446146            |
| Kulut                                       | -7369644  | -7412908  | -7621534           | 208626          | 102,8 | -6983671           |
| Netto                                       | -5506644  | -6235908  | -6084298           | -151610         | 97,6  | -5537525           |
| <b>2014 Vammaispalvelut</b>                 |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 835500    | 835500    | 817568             | 17932           | 97,9  | 882426             |
| Kulut                                       | -7798381  | -8579556  | -8524510           | -55046          | 99,4  | -8639160           |
| Netto                                       | -6962881  | -7744056  | -7706942           | -37114          | 99,5  | -7756734           |
| <b>2018 Terveyskeskuksen<br/>hallinto</b>   |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 9000      | 9000      | 26452              | -17452          | 293,9 | 16128              |
| Kulut                                       | -187979   | -188097   | -204919            | 16822           | 108,9 | -199804            |
| Netto                                       | -178979   | -179097   | -178467            | -629            | 99,6  | -183677            |

**2020 Avosairaanhoito**

|        |          |          |          |         |       |          |
|--------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|
| Tuotot | 1034500  | 984500   | 1104228  | -119728 | 112,2 | 1156891  |
| Kulut  | -8757673 | -9703779 | -9909429 | 205650  | 102,1 | -8253626 |
| Netto  | -7723173 | -8719279 | -8805201 | 85922   | 101   | -7096736 |

**2025 Kunnan itse  
hankkima erikoissh**

|        |          |          |          |        |       |          |
|--------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|
| Tuotot | 0        | 0        | 277      | -277   | ***** | 14100    |
| Kulut  | -1075000 | -1115000 | -1101286 | -13714 | 98,8  | -1132682 |
| Netto  | -1075000 | -1115000 | -1101008 | -13992 | 98,7  | -1118582 |

**2031 Lääkäripalvelut**

|        |         |          |         |        |       |         |
|--------|---------|----------|---------|--------|-------|---------|
| Tuotot | 19000   | 19000    | 26522   | -7522  | 139,6 | 20839   |
| Kulut  | -967419 | -1007654 | -989085 | -18570 | 98,2  | -974398 |
| Netto  | -948419 | -988654  | -962562 | -26092 | 97,4  | -953559 |

**2035 Neuvolat**

|        |          |          |          |       |       |          |
|--------|----------|----------|----------|-------|-------|----------|
| Tuotot | 47800    | 47800    | 50848    | -3048 | 106,4 | 66407    |
| Kulut  | -1853063 | -1855874 | -1880157 | 24283 | 101,3 | -1775807 |
| Netto  | -1805263 | -1808074 | -1829309 | 21235 | 101,2 | -1709400 |

**2036 Akuuttiosasto**

|        |          |          |          |        |       |          |
|--------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|
| Tuotot | 511600   | 511600   | 588660   | -77060 | 115,1 | 486065   |
| Kulut  | -3257029 | -3485063 | -3497285 | 12222  | 100,4 | -3604027 |
| Netto  | -2745429 | -2973463 | -2908625 | -64839 | 97,8  | -3117962 |

**2037****Suunterveydenhuolto**

|        |          |          |          |         |      |          |
|--------|----------|----------|----------|---------|------|----------|
| Tuotot | 1082100  | 992100   | 962005   | 30095   | 97   | 1041507  |
| Kulut  | -3591668 | -3635039 | -3447809 | -187230 | 94,8 | -3445599 |
| Netto  | -2509568 | -2642939 | -2485803 | -157136 | 94,1 | -2404092 |

**2039 Ehkäisevien  
hyvinv.palv.hall**

|        |         |         |         |      |       |         |
|--------|---------|---------|---------|------|-------|---------|
| Tuotot | 0       | 0       | 309     | -309 | ***** | 127     |
| Kulut  | -143356 | -143474 | -143546 | 72   | 100,1 | -139735 |
| Netto  | -143356 | -143474 | -143237 | -236 | 99,8  | -139608 |

**2040 Perhekeskus**

|        |          |          |          |        |       |          |
|--------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|
| Tuotot | 177100   | 202100   | 216541   | -14441 | 107,1 | 195388   |
| Kulut  | -4468418 | -4576476 | -4786326 | 209851 | 104,6 | -4368685 |
| Netto  | -4291318 | -4374376 | -4569785 | 195410 | 104,5 | -4173296 |

**2042 Terveysneuvonta**

|        |         |         |         |       |      |         |
|--------|---------|---------|---------|-------|------|---------|
| Tuotot | 11700   | 11700   | 11700   | 0     | 100  | 20407   |
| Kulut  | -172467 | -172732 | -165213 | -7518 | 95,6 | -195569 |
| Netto  | -160767 | -161032 | -153514 | -7518 | 95,3 | -175161 |

**2043 Hoito ja  
kuntoutusmispalv.hal**

|        |   |   |     |      |       |      |
|--------|---|---|-----|------|-------|------|
| Tuotot | 0 | 0 | 301 | -301 | ***** | 1199 |
|--------|---|---|-----|------|-------|------|

|       |         |         |         |       |       |         |
|-------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|
| Kulut | -277932 | -278197 | -296503 | 18307 | 106,6 | -270653 |
| Netto | -277932 | -278197 | -296202 | 18006 | 106,5 | -269455 |

#### **2044 Geriatrian poliklinikka**

|        |          |          |          |       |      |          |
|--------|----------|----------|----------|-------|------|----------|
| Tuotot | 30700    | 30700    | 28040    | 2660  | 91,3 | 33901    |
| Kulut  | -1154755 | -1365405 | -1356203 | -9202 | 99,3 | -1133633 |
| Netto  | -1124055 | -1334705 | -1328163 | -6542 | 99,5 | -1099732 |

#### **2046 Kotihoito**

|        |          |          |          |         |       |          |
|--------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|
| Tuotot | 982000   | 982000   | 1023392  | -41392  | 104,2 | 1028405  |
| Kulut  | -5889277 | -6466122 | -6352825 | -113297 | 98,2  | -6014872 |
| Netto  | -4907277 | -5484122 | -5329433 | -154689 | 97,2  | -4986467 |

#### **2047 Asumispalvelut**

|        |          |           |           |        |       |          |
|--------|----------|-----------|-----------|--------|-------|----------|
| Tuotot | 1967600  | 2267600   | 2317816   | -50216 | 102,2 | 1964986  |
| Kulut  | -9142068 | -10366044 | -10500348 | 134305 | 101,3 | -9180770 |
| Netto  | -7174468 | -8098444  | -8182532  | 84089  | 101   | -7215784 |

#### **2048**

##### **Vanhainkotipalvelut**

|        |         |          |          |        |      |          |
|--------|---------|----------|----------|--------|------|----------|
| Tuotot | 238000  | 238000   | 211575   | 26425  | 88,9 | 237606   |
| Kulut  | -953679 | -1085502 | -1056732 | -28770 | 97,3 | -1544598 |
| Netto  | -715679 | -847502  | -845158  | -2345  | 99,7 | -1306992 |

#### **2051 Kuntoutusosasto**

|        |          |          |          |       |       |          |
|--------|----------|----------|----------|-------|-------|----------|
| Tuotot | 236500   | 236500   | 208312   | 28188 | 88,1  | 218381   |
| Kulut  | -1712000 | -1856191 | -1871748 | 15558 | 100,8 | -1778315 |
| Netto  | -1475500 | -1619691 | -1663437 | 43746 | 102,7 | -1559934 |

#### **RAPORTTI YHTEENSÄ**

|        |           |            |            |         |       |           |
|--------|-----------|------------|------------|---------|-------|-----------|
| Tuotot | 9496602   | 8995602    | 9598178    | -602576 | 106,7 | 9263718   |
| Kulut  | -95887440 | -101468337 | -103061525 | 1593188 | 101,6 | -99218121 |
| Netto  | -86390838 | -92472735  | -93463347  | 990612  | 101,1 | -89954403 |



**Tuotot/kulut €**  
**Tammikuu-Joulukuu 2020**  
**Toimintakatetilit**  
**Summatasot: Kustannuspaikka**

|                                             | Ta        | Ta+muutos | Toteutunut<br>2020 | Ta-<br>Tot.2020 | TA-%  | Toteutunut<br>2019 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-------|--------------------|
| <b>2010</b>                                 |           |           |                    |                 |       |                    |
| <b>Perusturvalautakunta</b>                 |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 0         | 0         | 45                 | -45             | ***** | 0                  |
| Kulut                                       | -37515    | -37515    | -29142             | -8373           | 77,7  | -39705             |
| Netto                                       | -37515    | -37515    | -29098             | -8417           | 77,6  | -39705             |
| <b>2020 Hallinto ja suunnittelu</b>         |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 3200      | 3200      | 2614               | 586             | 81,7  | 3847               |
| Kulut                                       | -794054   | -551324   | -658476            | 107151          | 119,4 | -642685            |
| Netto                                       | -790854   | -548124   | -655862            | 107737          | 119,7 | -638839            |
| <b>2021 Perusturva yhteiset palvelut</b>    |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 30000     | 30000     | 22768              | 7232            | 75,9  | 33056              |
| Kulut                                       | -1359554  | -1359789  | -1543033           | 183244          | 113,5 | -1359417           |
| Netto                                       | -1329554  | -1329789  | -1520265           | 190476          | 114,3 | -1326360           |
| <b>2022 Perusturva toimistopalvelut</b>     |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 401302    | 401302    | 400771             | 531             | 99,9  | 370337             |
| Kulut                                       | -424778   | -425895   | -401151            | -24744          | 94,2  | -420543            |
| Netto                                       | -23476    | -24593    | -381               | -24213          | 1,5   | -50206             |
| <b>Kehittämishankkeet</b>                   |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 0         | 0         | 0                  | 0               | 0     | 0                  |
| Kulut                                       | -4829     | -4829     | -8467              | 3638            | 175,3 | -8354              |
| Netto                                       | -4829     | -4829     | -8467              | 3638            | 175,3 | -8354              |
| <b>2024 Terv.keskus keskusvarasto</b>       |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 0         | 0         | 6597               | -6597           | ***** | 6377               |
| Kulut                                       | -132997   | -133115   | -141224            | 8110            | 106,1 | -133233            |
| Netto                                       | -132997   | -133115   | -134627            | 1512            | 101,1 | -126856            |
| <b>2060 Sairaanhoidopiiri</b>               |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 0         | 0         | 0                  | 0               | 0     | 0                  |
| Kulut                                       | -32568080 | -33868080 | -34914535          | 1046455         | 103,1 | -35545157          |
| Netto                                       | -32568080 | -33868080 | -34914535          | 1046455         | 103,1 | -35545157          |
| <b>2110 Vastuualueen hallinto (sos.työ)</b> |           |           |                    |                 |       |                    |
| Tuotot                                      | 8000      | 8000      | 25337              | -17337          | 316,7 | 17396              |

|       |          |          |          |        |      |          |
|-------|----------|----------|----------|--------|------|----------|
| Kulut | -1527825 | -1528678 | -1481327 | -47351 | 96,9 | -1232245 |
| Netto | -1519825 | -1520678 | -1455990 | -64688 | 95,7 | -1214849 |

**2118 Aikuissosiaalityön  
palvelut**

|        |         |         |         |        |       |         |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| Tuotot | 8000    | 8000    | 8265    | -265   | 103,3 | 1796    |
| Kulut  | -266000 | -266000 | -178710 | -87290 | 67,2  | -201175 |
| Netto  | -258000 | -258000 | -170445 | -87555 | 66,1  | -199379 |

**2130 Lastensuojelun  
palvelut**

|        |          |          |          |         |       |          |
|--------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|
| Tuotot | 986000   | 300000   | 579300   | -279300 | 193,1 | 517809   |
| Kulut  | -5929052 | -5929052 | -6291965 | 362913  | 106,1 | -5593088 |
| Netto  | -4943052 | -5629052 | -5712665 | 83613   | 101,5 | -5075279 |

**2135 Yven  
Perhetukikeskus Kiirus**

|        |         |         |         |        |       |         |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| Tuotot | 865000  | 865000  | 952061  | -87061 | 110,1 | 919291  |
| Kulut  | -747229 | -777699 | -781023 | 3324   | 100,4 | -687230 |
| Netto  | 117771  | 87301   | 171038  | -83737 | 195,9 | 232061  |

**2140 Vammaispalvelut**

|        |          |          |          |         |      |          |
|--------|----------|----------|----------|---------|------|----------|
| Tuotot | 125000   | 125000   | 106341   | 18659   | 85,1 | 111893   |
| Kulut  | -2931666 | -3181666 | -2964210 | -217456 | 93,2 | -3303685 |
| Netto  | -2806666 | -3056666 | -2857869 | -198797 | 93,5 | -3191792 |

**2142 Kehitysvamm.  
päivä ja työtoim**

|        |         |         |         |        |      |         |
|--------|---------|---------|---------|--------|------|---------|
| Tuotot | 62000   | 62000   | 83061   | -21061 | 134  | 105962  |
| Kulut  | -758143 | -759084 | -736248 | -22836 | 97   | -731752 |
| Netto  | -696143 | -697084 | -653186 | -43897 | 93,7 | -625790 |

**2143  
Kehitysvammaisten**

|        |         |         |         |        |      |         |
|--------|---------|---------|---------|--------|------|---------|
| Tuotot | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 65416   |
| Kulut  | -812598 | -862598 | -812622 | -49976 | 94,2 | -756386 |
| Netto  | -812598 | -862598 | -812622 | -49976 | 94,2 | -690970 |

**2145 Nummikoti**

|        |         |         |         |        |       |         |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| Tuotot | 302500  | 302500  | 320038  | -17538 | 105,8 | 300813  |
| Kulut  | -802131 | -905589 | -923832 | 18243  | 102   | -883932 |
| Netto  | -499631 | -603089 | -603795 | 705    | 100,1 | -583119 |

**2146 Muut  
kehitysvammais.  
avopalv.**

|        |          |          |          |        |       |          |
|--------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|
| Tuotot | 109000   | 109000   | 92617    | 16383  | 85    | 90867    |
| Kulut  | -1243700 | -1518700 | -1698936 | 180236 | 111,9 | -1606661 |
| Netto  | -1134700 | -1409700 | -1606320 | 196620 | 113,9 | -1515794 |

**2147 Juuritien  
ryhmäkodit**

|        |         |         |         |        |       |         |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| Tuotot | 237000  | 237000  | 214690  | 22310  | 90,6  | 206724  |
| Kulut  | -887143 | -988919 | -969370 | -19549 | 98    | -937654 |
| Netto  | -650143 | -751919 | -754680 | 2761   | 100,4 | -730930 |

**2148 Lasten ja  
työikäisten omaishoi**

|        |         |         |         |       |       |         |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|
| Tuotot | 0       | 0       | 821     | -821  | ***** | 752     |
| Kulut  | -363000 | -363000 | -419291 | 56291 | 115,5 | -419090 |
| Netto  | -363000 | -363000 | -418470 | 55470 | 115,3 | -418339 |

**2315 Vastuual.  
hall.(Terv.keskus)**

|        |         |         |         |        |       |         |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| Tuotot | 9000    | 9000    | 26452   | -17452 | 293,9 | 16128   |
| Kulut  | -187979 | -188097 | -204919 | 16822  | 108,9 | -199804 |
| Netto  | -178979 | -179097 | -178467 | -629   | 99,6  | -183677 |

**2320 Avosairaanhoito**

|        |          |          |          |         |       |          |
|--------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|
| Tuotot | 915500   | 865500   | 968279   | -102779 | 111,9 | 987102   |
| Kulut  | -7355686 | -8300351 | -8571544 | 271193  | 103,3 | -6958016 |
| Netto  | -6440186 | -7434851 | -7603265 | 168414  | 102,3 | -5970914 |

**2331 Röntgenpalvelut**

|        |         |         |         |     |       |         |
|--------|---------|---------|---------|-----|-------|---------|
| Tuotot | 67000   | 67000   | 66790   | 210 | 99,7  | 77415   |
| Kulut  | -363692 | -364427 | -364914 | 487 | 100,1 | -351092 |
| Netto  | -296692 | -297427 | -298124 | 697 | 100,2 | -273677 |

**2332 Avofysioterapia**

|        |         |         |         |        |       |         |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| Tuotot | 47000   | 47000   | 47608   | -608   | 101,3 | 57710   |
| Kulut  | -610795 | -611501 | -594978 | -16522 | 97,3  | -580620 |
| Netto  | -563795 | -564501 | -547371 | -17130 | 97    | -522910 |

**2333 Lääkinnällinen  
kuntoutus**

|        |         |         |         |        |      |         |
|--------|---------|---------|---------|--------|------|---------|
| Tuotot | 5000    | 5000    | 21552   | -16552 | 431  | 34664   |
| Kulut  | -427500 | -427500 | -377993 | -49507 | 88,4 | -363898 |
| Netto  | -422500 | -422500 | -356441 | -66059 | 84,4 | -329234 |

**2334 Päihdehuollon  
palvelut**

|        |         |          |         |        |       |         |
|--------|---------|----------|---------|--------|-------|---------|
| Tuotot | 19000   | 19000    | 26522   | -7522  | 139,6 | 20839   |
| Kulut  | -967419 | -1007654 | -989085 | -18570 | 98,2  | -974398 |
| Netto  | -948419 | -988654  | -962562 | -26092 | 97,4  | -953559 |

**2335 Muu  
erikoissairaanhoito**

|        |          |          |          |        |       |          |
|--------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|
| Tuotot | 0        | 0        | 277      | -277   | ***** | 14100    |
| Kulut  | -1075000 | -1115000 | -1101286 | -13714 | 98,8  | -1132682 |
| Netto  | -1075000 | -1115000 | -1101008 | -13992 | 98,7  | -1118582 |

**2337 Koulu ,opiskelu ja  
neuvolapal**

|        |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tuotot | 47800 | 47800 | 50848 | -3048 | 106,4 | 66407 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|       |          |          |          |       |       |          |
|-------|----------|----------|----------|-------|-------|----------|
| Kulut | -1853063 | -1855874 | -1880157 | 24283 | 101,3 | -1775807 |
| Netto | -1805263 | -1808074 | -1829309 | 21235 | 101,2 | -1709400 |

**2339 Terv.keskuksen  
akuuttiosasto**

|        |          |          |          |        |       |          |
|--------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|
| Tuotot | 511600   | 511600   | 588660   | -77060 | 115,1 | 486065   |
| Kulut  | -3257029 | -3485063 | -3497285 | 12222  | 100,4 | -3604027 |
| Netto  | -2745429 | -2973463 | -2908625 | -64839 | 97,8  | -3117962 |

**2340  
Suunterveydenhuolto**

|        |          |          |          |         |      |          |
|--------|----------|----------|----------|---------|------|----------|
| Tuotot | 1082100  | 992100   | 962005   | 30095   | 97   | 1041507  |
| Kulut  | -3591668 | -3635039 | -3447809 | -187230 | 94,8 | -3445599 |
| Netto  | -2509568 | -2642939 | -2485803 | -157136 | 94,1 | -2404092 |

**2342  
Vastuual.hall.(Hyvinvoin  
tipalv**

|        |         |         |         |      |       |         |
|--------|---------|---------|---------|------|-------|---------|
| Tuotot | 0       | 0       | 309     | -309 | ***** | 127     |
| Kulut  | -143356 | -143474 | -143546 | 72   | 100,1 | -139735 |
| Netto  | -143356 | -143474 | -143237 | -236 | 99,8  | -139608 |

**2344 Perhekeskus**

|        |          |          |          |       |       |          |
|--------|----------|----------|----------|-------|-------|----------|
| Tuotot | 36100    | 61100    | 66259    | -5159 | 108,4 | 46716    |
| Kulut  | -1989669 | -1996668 | -2053636 | 56968 | 102,9 | -1852111 |
| Netto  | -1953569 | -1935568 | -1987377 | 51809 | 102,7 | -1805395 |

**2347  
Mielenterveyskeskus**

|        |          |          |          |        |       |          |
|--------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|
| Tuotot | 141000   | 141000   | 150282   | -9282  | 106,6 | 148673   |
| Kulut  | -2478749 | -2579807 | -2732690 | 152883 | 105,9 | -2516574 |
| Netto  | -2337749 | -2438807 | -2582408 | 143600 | 105,9 | -2367901 |

**2348 Perhetyö**

|        |         |         |         |         |      |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|------|---------|
| Tuotot | 12000   | 12000   | 5875    | 6125    | 49   | 9046    |
| Kulut  | -693363 | -706157 | -548545 | -157611 | 77,7 | -703354 |
| Netto  | -681363 | -694157 | -542671 | -151486 | 78,2 | -694307 |

**2350 Terveyskiosk**

|        |         |         |         |       |      |         |
|--------|---------|---------|---------|-------|------|---------|
| Tuotot | 11700   | 11700   | 11700   | 0     | 100  | 20407   |
| Kulut  | -172467 | -172732 | -165213 | -7518 | 95,6 | -195569 |
| Netto  | -160767 | -161032 | -153514 | -7518 | 95,3 | -175161 |

**2361  
Vastuual.hall.(Hoito ja**

|        |         |         |         |       |       |         |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|
| Tuotot | 0       | 0       | 301     | -301  | ***** | 1199    |
| Kulut  | -277932 | -278197 | -296503 | 18307 | 106,6 | -270653 |
| Netto  | -277932 | -278197 | -296202 | 18006 | 106,5 | -269455 |

**2362 Poliklinikka ja  
avotiimitoim.**

|        |       |       |       |      |      |       |
|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| Tuotot | 30700 | 30700 | 28040 | 2660 | 91,3 | 33901 |
|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|

|       |          |          |          |       |      |          |
|-------|----------|----------|----------|-------|------|----------|
| Kulut | -1154755 | -1365405 | -1356203 | -9202 | 99,3 | -1133633 |
| Netto | -1124055 | -1334705 | -1328163 | -6542 | 99,5 | -1099732 |

#### **2365 Kuntoutusosasto Kumuke**

|        |          |          |          |       |       |          |
|--------|----------|----------|----------|-------|-------|----------|
| Tuotot | 236500   | 236500   | 208312   | 28188 | 88,1  | 218381   |
| Kulut  | -1712000 | -1856191 | -1871748 | 15558 | 100,8 | -1778315 |
| Netto  | -1475500 | -1619691 | -1663437 | 43746 | 102,7 | -1559934 |

#### **2366 Kotihoito/pitkäaika- ja ikäihm.**

|        |          |          |          |        |       |          |
|--------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|
| Tuotot | 576000   | 576000   | 656037   | -80037 | 113,9 | 647208   |
| Kulut  | -3559597 | -4055854 | -4059593 | 3739   | 100,1 | -3923303 |
| Netto  | -2983597 | -3479854 | -3403557 | -76298 | 97,8  | -3276095 |

#### **2367 Kotihoidon tukipalvelut**

|        |         |         |         |        |      |         |
|--------|---------|---------|---------|--------|------|---------|
| Tuotot | 310000  | 310000  | 260695  | 49305  | 84,1 | 290089  |
| Kulut  | -481300 | -481300 | -392845 | -88455 | 81,6 | -576017 |
| Netto  | -171300 | -171300 | -132150 | -39150 | 77,1 | -285929 |

#### **2368 Omaishoidontuki**

|        |         |         |         |         |       |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| Tuotot | 13000   | 13000   | 15265   | -2265   | 117,4 | 8151    |
| Kulut  | -974673 | -974791 | -850750 | -124041 | 87,3  | -849417 |
| Netto  | -961673 | -961791 | -835484 | -126306 | 86,9  | -841265 |

#### **2369 Ikäihmisten perhehoito**

|        |        |        |        |       |       |        |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| Tuotot | 8000   | 8000   | 16684  | -8684 | 208,6 | 6577   |
| Kulut  | -39500 | -39500 | -92127 | 52627 | 233,2 | -38735 |
| Netto  | -31500 | -31500 | -75442 | 43942 | 239,5 | -32158 |

#### **2370 Soppeensydän (Emmin kammari)**

|        |        |        |        |      |       |         |
|--------|--------|--------|--------|------|-------|---------|
| Tuotot | 75000  | 75000  | 74724  | 276  | 99,6  | 76380   |
| Kulut  | -81611 | -81611 | -88059 | 6448 | 107,9 | -100918 |
| Netto  | -6611  | -6611  | -13335 | 6724 | 201,7 | -24538  |

#### **2371 Ilmaisjaettavat hoitotarvikk.**

|        |         |         |         |      |       |         |
|--------|---------|---------|---------|------|-------|---------|
| Tuotot | 0       | 0       | 0       | 0    | 0     | 0       |
| Kulut  | -450000 | -530000 | -539148 | 9148 | 101,7 | -526463 |
| Netto  | -450000 | -530000 | -539148 | 9148 | 101,7 | -526463 |

#### **2372 Neuvonta ja asiakasohjaus**

|        |         |         |         |       |       |     |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-----|
| Tuotot | 0       | 0       | -14     | 14    | ***** | 0   |
| Kulut  | -302596 | -303066 | -330303 | 27237 | 109   | -20 |
| Netto  | -302596 | -303066 | -330317 | 27250 | 109   | -20 |

#### **2380 Tiuravuoren asumispalvelut**

|        |          |          |          |         |       |          |
|--------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|
| Tuotot | 451000   | 451000   | 667455   | -216455 | 148   | 524505   |
| Kulut  | -1758886 | -2052202 | -2087126 | 34923   | 101,7 | -1403943 |
| Netto  | -1307886 | -1601202 | -1419670 | -181532 | 88,7  | -879437  |

**2383 Vanhusten  
asumispalvelu/ostopalv.**

|        |          |          |          |        |       |          |
|--------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|
| Tuotot | 1234800  | 1534800  | 1382917  | 151883 | 90,1  | 1164023  |
| Kulut  | -6078689 | -6928689 | -7006248 | 77559  | 101,1 | -6451568 |
| Netto  | -4843889 | -5393889 | -5623331 | 229442 | 104,3 | -5287544 |

**Pehtoori**

|        |         |         |         |       |       |         |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|
| Tuotot | 166800  | 166800  | 171383  | -4583 | 102,7 | 165029  |
| Kulut  | -492230 | -507186 | -520002 | 12816 | 102,5 | -510779 |
| Netto  | -325430 | -340386 | -348619 | 8233  | 102,4 | -345750 |

**2390 Tiuravuoren  
vanhainkotiasumin.**

|        |         |          |          |        |      |          |
|--------|---------|----------|----------|--------|------|----------|
| Tuotot | 238000  | 238000   | 211575   | 26425  | 88,9 | 237606   |
| Kulut  | -953679 | -1085502 | -1056732 | -28770 | 97,3 | -1544598 |
| Netto  | -715679 | -847502  | -845158  | -2345  | 99,7 | -1306992 |

**2392 Tiuravuoren  
lyhytaikaisyksikkö**

|        |         |         |         |       |       |         |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|
| Tuotot | 115000  | 115000  | 96061   | 18939 | 83,5  | 111428  |
| Kulut  | -812263 | -877966 | -886972 | 9006  | 101   | -814481 |
| Netto  | -697263 | -762966 | -790912 | 27945 | 103,7 | -703053 |

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

|        |           |            |            |         |       |           |
|--------|-----------|------------|------------|---------|-------|-----------|
| Tuotot | 9496602   | 8995602    | 9598178    | -602576 | 106,7 | 9263718   |
| Kulut  | -95887440 | -101468337 | -103061525 | 1593188 | 101,6 | -99218121 |
| Netto  | -86390838 | -92472735  | -93463347  | 990612  | 101,1 | -89954403 |

**Investointiraportti €**  
**Tammikuu-Joulukuu 2020**  
**Summatasot: Vastuualue**

|                                                         | Ta      | Ta+muutos | Toteutunut<br>2020 | Ta-<br>Tot.2020 | TA-% | Toteutunut<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|-----------------|------|--------------------|
| <b>2031</b>                                             |         |           |                    |                 |      |                    |
| <b>Terveyskeskuspalvelut</b>                            |         |           |                    |                 |      |                    |
| Tuotot                                                  | 0       | 0         | 0                  | 0               | 0    | 0                  |
| Kulut                                                   | -140000 | -140000   | -131908            | -8092           | 94,2 | -19058             |
| Netto                                                   | -140000 | -140000   | -131908            | -8092           | 94,2 | -19058             |
| <b>2033 Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut</b> |         |           |                    |                 |      |                    |
| Tuotot                                                  | 0       | 0         | 0                  | 0               | 0    | 0                  |
| Kulut                                                   | -15000  | -15000    | -14993             | -7              | 100  | 0                  |
| Netto                                                   | -15000  | -15000    | -14993             | -7              | 100  | 0                  |
| <b>2035 Hoito ja kuntoutumispalvelut</b>                |         |           |                    |                 |      |                    |
| Tuotot                                                  | 0       | 0         | 0                  | 0               | 0    | 0                  |
| Kulut                                                   | -25000  | -25000    | -24472             | -528            | 97,9 | 0                  |
| Netto                                                   | -25000  | -25000    | -24472             | -528            | 97,9 | 0                  |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>                                |         |           |                    |                 |      |                    |
| Kulut                                                   | -180000 | -180000   | -171373            | -8627           | 95,2 | -19058             |
| Netto                                                   | -180000 | -180000   | -171373            | -8627           | 95,2 | -19058             |

