

Tilinpäätös 2022

Sosiaali- ja terveystalvelujen
lautakunta

Kaupunginhallitus 27.3.2023 § xxx

raiso

SISÄLLYSLUETTELO

1.	VT. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN TILINPÄÄTÖSKATSAUS	1
2.	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS	3
2.1.	Aikuisten psykososiaaliset palvelut	3
2.2.	Erikoissairaanhoido	3
2.3.	Hallintopalvelut	4
2.4.	Hoito- ja hoivapalvelut	4
2.5.	Kuntoutuspalvelut	4
2.6.	Perhe- ja sosiaalipalvelut	5
2.7.	Suun terveydenhuolto	6
2.8.	Työllisyyspalvelut	6
2.9.	Vammaispalvelut	7
2.10.	Vastaanottopalvelut	7
3.	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	9
3.1.	Strategisten tavoitteiden toteutuminen	9
3.2.	Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	13
4.	TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU (YT-ALUE, RAISIO, RUSKO)	15
5.	KÄYTTÖTALOUS	16
5.1.	Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta, ulkoiset	16
5.2.	Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta, ulkoiset ja sisäiset	16
5.3.	Aikuisten psykososiaaliset palvelut, ulkoiset	17
5.4.	Aikuisten psykososiaaliset palvelut, ulkoiset ja sisäiset	17
5.5.	Erikoissairaanhoido, ulkoiset	18
5.6.	Erikoissairaanhoido, ulkoiset ja sisäiset	18
5.7.	Hallintopalvelut (yhteiset palvelut), ulkoiset	19
5.8.	Hallintopalvelut (yhteiset palvelut), ulkoiset ja sisäiset	19
5.9.	Hoito- ja hoivapalvelut, ulkoiset	20
5.10.	Hoito- ja hoivapalvelut, ulkoiset ja sisäiset	20
5.11.	Kuntoutuspalvelut, ulkoiset	21
5.12.	Kuntoutuspalvelut, ulkoiset ja sisäiset	21
5.13.	Perhe- ja sosiaalipalvelut, ulkoiset	22
5.14.	Perhe- ja sosiaalipalvelut, ulkoiset ja sisäiset	22
5.15.	Suun terveydenhuolto, ulkoiset	23
5.16.	Suun terveydenhuolto, ulkoiset ja sisäiset	23
5.17.	Työllisyyspalvelut, ulkoiset	24
5.18.	Työllisyyspalvelut, ulkoiset ja sisäiset	24
5.19.	Vammaispalvelut, ulkoiset	25
5.20.	Vammaispalvelut, ulkoiset ja sisäiset	25
5.21.	Vastaanottopalvelut, ulkoiset	26
5.22.	Vastaanottopalvelut, ulkoiset ja sisäiset	26
6.	KIRJALLINEN SELONTEKO LISTATUISTA KOKONAISUUKSISTA	27
6.1.	Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2022	27

6.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2022	27
6.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2022 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2022) verrattuna	27
6.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta 27	
7. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA	28
8. RISKIENHALLINTA-ARVIO VUODELTA 2022	29
9. VUODEN 2022 SOPEUTTAMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN	31

1. Vt. sosiaali- ja terveysjohtajan tilinpäätöskatsaus

Koronapandemian merkittävä vaikutus vastaanottotyöhön jatkui myös vuonna 2022. Raision terveysasemalle rakennettiin vuonna 2020 terveysaseman toiseen päähän hengitystieinfektiovastaanotto erillisellä sisäänkäynnillä. Sinne keskitettiin kaikki Raision ja Ruskon hengitystieinfektiopotilaiden tutkimukset ja hoito. Näissä tiloissa tapahtuu myös koronanäytteiden otto. Vuonna 2022 laaja koronarokotusohjelma jatkui. Vuoden aikana annettiin kaikkiaan 19 204 koronarokotetta 15 450 eri henkilölle yhteistoiminta-alueella. Tämä kaikki lisäsi hoitajien käyntien määrää merkittävästi normaaliin vuoteen verrattuna. Käyntien lisäksi terveysasemien puhelumäärät ovat kasvaneet korona-aikana merkittävästi. Tämä on kuormittanut hoitajia ja vaatinut runsaasti ylityötä. Tehyn ja Superin ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikeutti toimintaa usean kuukauden ajan. Hoitajien sitoutuneen työn tuloksena puhelut ovat kuitenkin pystytyt hoitamaan lain vaatimassa ajassa. Ei-kiireellinen jono lääkärin vastaanotolle on kuitenkin pandemian takia pidentynyt.

Vastaanotto toiminnan nettotulos alitti 763.885 euroa talousarvion. Raision osalta nettotulos oli 623.296 euroa alle talousarvion, Ruskon osalta 20.451 euroa alle talousarvion. Hyvään tulokseen vaikuttivat merkittävästi valtion koronakorvaukset, jotka kattoivat koronan hoidon aiheuttamat lisäkulut.

Erikoissairaanhoidon osalta yhteistoiminta-alueen toteutuma alitti talousarvion 845.919 €. Raision erikoissairaanhoidon budjetti alittui 420.756 €. Raision lopullinen netto on 31.162.320 €. Toimintaa supistivat korona ja työtaistelutoimet. Hoitojaksot vähenivät 4,2 %, poliklinikkakäynnit vähenivät 3,6 %. Ruskon kunnan lopullinen netto oli 7.031.832 €. Erikoissairaanhoidon Ruskon budjetti alittui 425.163 €. Ruskon hoitojaksot vähenivät 19,4 % ja poliklinikkakäynnit vähenivät 1,7 %.

Sairaanhoitopiirin lakkautettiin ja toiminta siirtyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Suun terveydenhuollossa Raision osalta nettomenot vuonna 2022 olivat 2.810.365 € (toteutuma 99,18 %). Toimintakulut olivat 3.799.871 € (toteutuma 106,71 %) ja toimintatuotot 1.020.137 € (toteutuma 134,71 %). Kulujen ylityksen syynä on koronan aiheuttama hoitovelka. Suun terveydenhuollossa jäi vuodelta 2020-2021 runsaasti hoitovelkaa, jota on vuoden 2022 aikana pyritty hoitamaan. Asiakkailta on ollut paljon hoitamattomia kiireellisiä ja puolikiireellisiä sairautta. Hoitoa jouduttiin hankkimaan paljon myös ostopalveluna (kiireelliset ja puolikiireelliset hoidot). Lisäksi ostopalveluna ostettiin erikoishammaslääkäripalveluja, joita ei ole mahdollista tuottaa itse.

Työllisyyspalveluiden osalta työmarkkinatilanne oli vuoden 2022 aikana varsin suotuista ja monet yritykset kokivat jopa pulaa sopivista työnhakijoista, kun kohtaanto-ongelma viivästytti avointen paikkojen täyttymistä. Työttömyysprosentti vaihteli 6,2 % ja 8,4 % välillä. Vaihteluväli liittyi lomautettujen määrään sekä kausivaihteluun. Työmarkkinatuen kuntaosuutta pystyttiin pienentämään 106.000 euroa. Myös ostopalveluihin käytettävästä rahasta pystyttiin säästämään 113.000 euroa, osaltaan tähän vaikutti asiakasmäärän lievä lasku ja toisaalta asiakkaiden sijoittaminen kunnan eri hallintokuntiin. Kokonaisuudessaan toimintakulut pysyivät työllisyyspalveluissa alle budjetoidun summan. TE2024 uudistukseen valmistautuminen lähti kunnolla käyntiin syyskuudella 2022. Turun kaupunki palkkasi uudistuksen valmisteluun liittyen muutosjohtajan, jonka johdolla alueen kunnat tapasivat useamman kerran.

Hoito- ja hoivapalveluiden tilinpäätöksen perusteella nettotulos yhteistoiminta-alueella alittui noin 2 miljoonalla eurolla. Raision osalta alitus on noin 1,5 miljoonaa euroa ja Ruskon osalta noin 480.000 euroa. Tilinpäätökseen on vaikuttanut hoitajapulan vuoksi tehdyt paikkavähennykset sekä koronapandemian jatkuminen. Ruskon päivä kuntoutus jatkaa edelleen toimintaansa Ketosen torpalla (korona), jolloin asiakasmäärä/päivä on pienempi kuin Maununtuvalla toimiessa.

Kotihoidon asiakkaita on siirretty ostopalvelun piiriin hoitajapulan vuoksi, joka myös osaltaan on vaikuttanut tilinpäätökseen. Kesällä 2022 intervallipaikkoja vähennettiin Raisiossa, jonka vuoksi paikkoja ostettiin yksityisiltä palveluntuottajilta. Hoitajapulan vuoksi korotettua hälytysrahan myöntämistä jatkettiin vuoden 2022 loppuun asti. Tämä on osaltaan lisännyt erilliskorvausten määrää.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueelle vuosi 2022 oli sen ensimmäinen toimintavuosi. Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualue muodostettiin vanhoista aikuissosiaalityön ja perhepalveluiden yksiköistä voimassa oleva lainsäädäntö huomioiden. Lainsäädännön huomiointi uusissa rakenteissa tarkoitti sitä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä saa olla enintään 35 asiakasta ja tämän seurauksena meidän oli perustettava uusi lapsiperheiden sosiaalipalvelut - tiimi. Perhe- ja sosiaalipalveluiden muodostaminen budjetin näkökulmasta tarkoitti uusia kustannuspaikkoja, joiden sisällöstä ei vielä vuonna 2021 ollut riittävästi tietoa, lisäksi olemassa olevaa henkilökuntaa siirrettiin uusiin työtehtäviin, uusien esihenkilöiden alaisuuteen.

Vuoden 2022 osalta perhe- ja sosiaalipalveluiden toiminnan alkuvuotta leimasi koronan mukanaan tuomat haasteet, loppuvuodesta 2022 koronan helpottaessa esille alkoivat nousta koronan aikana muodostuneet palveluvelka sekä kasvanut palvelutarve, jotka aiheuttivat kustannusten kasvua. Lisäksi vuoden 2022 alkua leimasi lastensuojelutoimiston tuhopoltto, joka käynnisti laajan, koko kaupunkia koskeneen toimitilojen uudelleen järjestelyn ja tarpeen lisätalousarviolle perhe- ja sosiaalipalveluiden osalta. Perhe- ja sosiaalipalvelut pääsivätkin lähes kokonaisuudessaan muuttamaan moderneihin ja toimiviin keskeisellä sijainnilla olevaan toimistotilaan. Uusien toimitilojen suunnittelu vaati huomattavasti esihenkilöiden ja henkilökunnan työaikaa ja tämän vuoksi toiminnan kehittämiseen ei jäänyt riittävästi aikaa. Loppuvuoden 2022 osalta huomattavan määrän työaikaa vei Varhan valmisteluun liittyneet työtehtävät.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan osalta ulkoisten toimintatuottojen toteutuma oli 31.332.509 euroa, jossa on huomioitu Ruskon kunnalle vuodelta 2022 maksettava maksuosuuden liikalaskutuksen palautus. Ulkoiset toimintatuotot ylittivät tuloarviot 1.844.245 euroa (106,3 %).

Ulkoisten toimintakulujen osalta toteutuma oli 115.766.485 euroa. Ulkoiset toimintakulut ylittivät budjetin 1.159.216 euroa (101 %). Toimintakatteeksi muodostui 84.433.977 euroa, joka on 685.028 euroa alle talousarvion (99,2 %).

Raisiossa 3.3.2023

Arto Raassina

vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

2. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakertomus

2.1. Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden vuoden 2022 talousarvio kokonaisuudessaan on toteutunut alle budjetoidun, nettototeutuma oli 90,90 %, 164.217 € alle budjetoidun. Raisiossa nettototeutuma oli 97,52 % ja Ruskolla 83,06 % budjetoidusta.

Nettototeutuma oli mielenterveystiimissä 90,17 % budjetoidusta ja psykiatrisessa kotitiimissä 68,16 % budjetoidusta. Mielenterveystiimissä asiakasmäärä laski 637:stä 533:een, vaikka lähettiläisten määrä ei laskenut. ADHD-tutkimusläheteiden määrä kasvoi ja tähän liittyvät tutkimukset hidastivat asiakkaiden hoitoprosesseja ja kasvattivat jonoa mielenterveystiimin palveluun. Kotitiimissä asiakasmäärä pysyi suunnilleen samana.

Päihdetiimin ja korvaushoidon osalta pysyttiin budjetissa, nettototeutuma päihdetiimissä oli 92,89 % ja korvaushoidossa 92,48 %. Korvaushoidon asiakasmäärä laski hieman edellisvuodesta. Vuoden aikana oli yhteensä 49 korvaushoitopotilasta.

Päihdehuollon polikliinisisissä ostopalveluissa asiakas- ja käyntimäärät nousivat. Ostopalvelut sisältävät palveluita, joihin asiakkaat voivat ohjautua oma-aloitteisesti suoraan (vieroitushoitoyksiköt). Palveluntuottajien palvelut ovat kilpailutetut. Päihdehoidon laitostuntoutus pysyi lähes talousarviossa, netto oli 101,86 % budjetoidusta. Raision nettototeutuma oli 108,21 %, Ruskon osalta nettototeutuma oli vain 36,64 %. Ruskon asiakasmäärät ovat niin pieniä, että prosentit vaihtelevat merkittävästi yhdenkin asiakkaan muutoksella. Ruskon asiakkaita laitostuntoutuksessa (sisältäen vieroitushoitoyksiköt) oli 8 henkilöä, kun esimerkiksi Raisiossa se oli 76 henkilöä. Laitostuntoutuksen hoitopäivien määrässä voi olla luonnollista vuosittaista vaihtelua, sillä hoitokaksot ovat tavallisesti kuukaudesta kolmeen kuukauteen ja hoitopäiviä kertyy yhtäkin asiakasta kohti kymmeniä. Lastensuojelullisten tapausten lisääntyminen on lisännyt viime vuosina myös vanhempien päihdelaitostuntoutuksen tarvetta.

Testamenttilahjoituksen osalta varojen käyttö on ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista.

Kriisiavun puhelimeen tuli vuonna 2022 23 pyyntöä. Suurin osa näistä johti kriisi-istunnon pitämiseen.

2.2. Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon budjetti koostuu lähes kokonaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin menoista.

Yhteistoiminta-alueen osalta erikoissairaanhoidon toteutuma alitti talousarvion 845.919 €.

Raision erikoissairaanhoidon budjetti alittui 420.756 €. Raision lopullinen netto on 31.162.320 €. Toimintaa supistivat korona ja työtaistelutoimet. Hoitokaksot vähenivät 4,2 % ja poliklinikkakäynnit vähenivät 3,6 %.

Ruskon kunnan lopullinen netto oli 7.031.832 €. Erikoissairaanhoidon Ruskon budjetti alittui 425.163 €. Ruskon hoitokaksot vähenivät 19,4 % ja poliklinikkakäynnit vähenivät 1,7 %.

Sairaanhoitopiiri lakkautettiin ja toiminta siirtyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023.

2.3. Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystalousten lautakunta kokoontui vuonna 2022 11 kertaa ja asioita (julkiset ja salaiset) käsiteltiin yhteensä 136 kappaletta.

Soten yleishallinnon toimintakulut (lautakuntatoiminta ja hallinto) jäivät budjetoidusta. Vuoden 2022 talousarvioon sisällytettyä 700.000 euron kohdentamatonta menosäästöä ei kohdennettu tilikauden aikana mihinkään palvelualueelle, joten sen kirjaus näkyy yleishallinnon kustannuspai- kalla. Ilman tätä erää yleishallinnon toimintakulut muutetun talousarvion osalta ovat 641.387 eu- roa. Koska toimintakulut tilinpäätöksessä ovat 608.537 euroa, on yleishallinnon toteutumaprosent- ti 95 % toimintakulujen osalta.

Yleishallinnon alle kirjattiin ne koronakorvaukset, jotka maksettiin kunnan asukasluvun mukaises- ti. Muut koronakorvaukset kirjattiin niille kustannuspaikoille, joissa koronan hoitamisesta aiheutu- neet kulutkin syntyivät. Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveystoimiala sai koronakorvauksia vuo- delta 2022 noin 2,2 miljoonaa euroa.

Synnytysavustuksiin oli vuodelle 2022 varattu 60.000 euroa ja toteutuma niiden osalta oli 66.835 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2022 käynnissä olleiden hankkeiden toimintakulut ylittivät budjetin. Tosin toimintatuotot ylittivät hieman hankkeiden tuloarviot.

2.4. Hoito- ja hoivapalvelut

Hoito- ja hoivapalveluiden tulosalueen tilinpäätöksen perusteella nettotulos yhteistoiminta-alueella alittui noin 2 miljoonalla eurolla. Raision osalta alitus on noin 1,5 miljoonaa euroa ja Ruskon osalta noin 480 000 euroa. Tilinpäätökseen on vaikuttanut hoitajapulan vuoksi tehdyt paikkavähennyk- set sekä koronapandemian jatkuminen. Ruskon päiväkuntoutus jatkaa edelleen toimintaansa Ketosen torpalla, jolloin asiakasmäärä/päivä on pienempi kuin Maununtuvalla toimiessa. Kotihoi- don asiakkaita on siirretty ostopalvelun piiriin hoitajapulan vuoksi, joka myös osaltaan on vaikut- tanut tilinpäätökseen. Kesällä 2022 intervallipaikkoja vähennettiin Raisiossa, jonka vuoksi paikko- ja ostettiin yksityisiltä palveluntuottajilta.

Hoitajapulan vuoksi korotettua hälytysrahan myöntämistä jatkettiin vuoden 2022 loppuun asti. Tämä on osaltaan lisännyt erilliskorvausten määrää.

2.5. Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalvelut yksikön nettotulos oli 89 % arviosta (Raisio 91 % ja Rusko 82 %) ollen 1.061.604 €. Toimintakulut 90 % arviosta ollen 1.118.640 €. Tuotot 103 % arviosta ollen 57.036 €. Asiakasmäärä oli 84 % arviosta (Raisio 88 %, Rusko 82 %) ja käyntimäärä 84 % arviosta (Raisio 87 %, Rusko 73 %). Asiakkaita oli 325 vähemmän kuin vuonna 2021. Tähän vaikuttanee Varhan ennakkovalmistelut, henkilöstön ja potilaiden poikkeuksellisen runsas sairastelu sekä viimehetken aikojen peruutukset. Asiakaspalvelujen osto (terapiat) toteutuivat alle arvion: puheterapiassa 60 %, kehitysneuvolassa 76 %, lääkinnällisessä kuntoutuksessa 98 %. Palveluseteleitä jalkojen hoi- toon ostettiin 85 % arviosta. Puheterapiapalveluissa oli kaksi sopimustuottajaa, jotka eivät pysty- neet vastaanottamaan kaikkia asiakkaita ja palvelua ostettiin muilta tuottajilta, mutta tarpeeseen nähden puheterapiaa ei pystytty ostamaan riittävästi. Kaksi- ja monikielisiä asiakkaita on edelleen huomattavasti.

Jonotilanne vuoden 2022 lopussa. Puheterapian ensikäynnille odotti 61 asiakasta (odotusaika 6 kk), terapian alkamista 10 lasta ja 1 aikuinen (odotusaika noin 7 kk). Toimintaterapian arvioon odotti 4 lasta. Kehitysneuvolan monialaiseen arvioon odotti 11 lasta (odotusaika 1-2 kk), psykolo-

gin arvion odotusaika noin 4 kk. Fysioterapiassa uusien asiakkaiden toimintakäytännön mukaisessa aikataulussa ei täysin pysytty (ensimmäinen aika löytyi keskimäärin 6 vk:n päästä (käytännönä 1-4 vk). Oli myös haasteita löytää asiakkaille jatkoterapian aikoja. Fysioterapian suoravastaanoton aikoja ei näin ollen voitu järjestää. Tilanne heikentyi vuoden loppua kohden.

Terapian toteutus ryhmissä on aikaisempien vuosien tapaan ollut runsasta ja osa ryhmistä ohjataan moniammatillisesti. Viikoittain toteutuu useampia ryhmiä lääkinnällisenä kuntoutuksena, tuki- ja liikuntaelinasiakkaille (aikuisille ja nuorille) ja motoriikka ryhmä 5-6 vuotiaille. Strategia ryhmä ADHD lasten vanhemmille toteutettiin yhteistyössä perheneuvolan kanssa. Uusi pilottiryhmä ”Leikitään ja keskitytään” toteutettiin yhteistyönä neuvolapsykologin ja varhaiskasvatuksen erityisopetuksen kanssa Varpeen päiväkodissa. Asiakasperheiden palveluohjauksen tarpeeseen saatiin apua, mutta palveluohjausta tulee edelleen kehittää ja kasvattaa kattamaan kaikkia asiakasryhmiä.

Apuvälinepalveluissa toimi lähes koko vuoden ajan vakituisen huoltajan lisäksi työllistetty henkilö. Apuvälineiden kuljetus koetaan osan asiakkaiden kohdalla vaikeaksi järjestää. Valtakunnallisen käytännön mukaan kuljetus on ensisijaisesti asiakkaan vastuulla. Suurien ja painavien apuvälineiden kuljetusta on ostettu ja alueellinen apuvälinekeskus (TYKS) kuljettaa sairaalasängyt. Apuväline, joka vaatii asiantuntijan asennuksen, kulkee huollon mukana asiakkaan kotiin.

2.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueelle vuosi 2022 oli sen ensimmäinen toimintavuosi. Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualue muodostettiin vanhoista aikuissosiaalityön ja perhepalveluiden yksiköistä voimassa oleva lainsäädäntö huomioiden. Lainsäädännön huomiointi uusissa rakenteissa tarkoitti sitä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä saa olla enintään 35 asiakasta ja tämän seurauksena meidän oli perustettava uusi lapsiperheiden sosiaalipalvelut -tiimi. Perhe- ja sosiaalipalveluiden muodostaminen budjetin näkökulmasta tarkoitti uusia kustannuspaikkoja, joiden sisällöstä ei vielä vuonna 2021 ollut riittävästi tietoa, lisäksi olemassa olevaa henkilökuntaa siirrettiin uusiin työtehtäviin, uusien esihenkilöiden alaisuuteen.

Vuoden 2022 osalta perhe- ja sosiaalipalveluiden toiminnan alkuvuotta leimasi koronan mukanaan tuomat haasteet, loppuvuodesta 2022 koronan helpottaessa esille alkoivat nousta koronan aikana muodostuneet palveluvelka sekä kasvanut palvelutarve, jotka aiheuttivat kustannusten kasvua. Lisäksi vuoden 2022 alkua leimasi lastensuojelutoimiston tuhopolttot, joka käynnisti laajan, koko kaupunkia koskeneen toimitilojen uudelleen järjestelyn ja tarpeen lisätalousarviolle perhe- ja sosiaalipalveluiden osalta. Perhe- ja sosiaalipalvelut pääsivätkin lähes kokonaisuudessaan muuttamaan moderneihin ja toimiviin keskeisellä sijainnilla olevaan toimistotilaan. Uusien toimitilojen suunnittelu vaati huomattavasti esihenkilöiden ja henkilökunnan työaikaa ja tämän vuoksi toiminnan kehittämiseen ei jäänyt riittävästi aikaa. Loppuvuoden 2022 osalta huomattavan määrän työaika vei Varhan valmisteluun liittyneet työtehtävät.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden vuotta 2022 voidaan pitää talouden kehityksen näkökulmasta oikean suuntaisena huolimatta siitä, että talousarvio ylittyi runsaasti. Talousarvion ylitys oli kuitenkin huomattavasti vähemmän mitä vuoden 2021 aikana. Talousarvion ylityksen kannalta keskeisimpinä haasteina olivat toimintatuottoja rasittanut noin 300.000 € kertaluonteinen menoerä, joka johdettiin aikaisempien vuosien väärin tiliöidyistä jälkihuollossa olevien nuorten itsenäistymisvarojen siirrosta oikeille tileille. Tästä huolimatta toimintatuotot ylittyivät runsaasti odotuksiin nähden. Menojen osalta ylitystä tapahtui ostopalveluiden osalta, jossa ostot yksityisiltä palveluntuottajilta ylittyivät yli 1,1 miljoonalla eurolla sekä ostopalvelut kunnilta ylittyivät lähes 200.000 eurolla sekä kuljetuspalveluissa, jossa ylitystä oli yli 100.000 euroa.

Palvelualueittain tarkasteltuna aikuissosiaalityön budjettilyitys oli noin 260.000 euroa, aikuissosiaalityön hallinnon osalta noin 100.000 euroa, ennaltaehkäisevien palveluiden osalta noin 190.000 euroa, perheneuvolan osalta noin 50.000 euroa, lastensuojelun avohuollon osalta noin 180.000 euroa sekä jälkihuollon osalta noin 500.000 euroa. Jälkihuollon kustannukset ovat todella huolestuttavat ja on täysin varmaa, että tämän palvelun kustannukset tulevat vielä jatkossa nousemaan tästä. Erityisenä onnistumisena voidaan pitää sijaishuollon kustannusten laskua noin 300.000 eurolla.

2.7. Suun terveydenhuolto

Koko suun terveydenhuollon nettomenot olivat vuonna 2022 3.585.254 € (toteutuma 100,84 %). Toimintakulut olivat 4.954.667 € (toteutuma 108,29 %) ja toimintatuotot 1.411.372 € (toteutuma 133,21 %).

Raision alueella nettomenot vuonna 2022 olivat 2.810.365 € (toteutuma 99,18 %). Toimintakulut olivat 3.799.871 € (toteutuma 106,71 %) ja toimintatuotot 1.020.137 € (toteutuma 134,71 %).

Ruskon alueella nettomenot olivat 767.068 € (toteutuma 109,29 %). Toimintakulut olivat 1.000.327 € (toteutuma 111,33 %) ja toimintatuotot 243.483 € (toteutuma 118,45 %).

Kulujen ylityksen syynä on koronan aiheuttama hoitovelka. Suun terveydenhuollossa jäi vuodelta 2020-2021 runsaasti hoitovelkaa, jota on vuoden 2022 aikana pyritty hoitamaan. Asiakkailta on ollut paljon hoitamattomia kiireellisiä ja puolikiireellisiä sairautta. Hoitoa jouduttiin hankkimaan paljon myös ostopalveluna (kiireelliset ja puolikiireelliset hoidot). Lisäksi ostopalveluna ostettiin erikoishammaslääkäripalveluja, joita ei ole mahdollista tuottaa itse.

Henkilökunnasta on ollut ajoittain pulaa – mm. hammashoitajan lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut erittäin vaikeaa saada työntekijää. Vuokratyövoimaa ei vuoden 2022 aikana käytetty (sopivaa työvoimaa ei juurikaan ole saatavilla).

Kliinisiin ostopalveluihin käytettiin Raision alueella 584.328 € ja Ruskon alueella 79.731 €.

Asiakaslaskutus tapahtui ensimmäisen kerran koko vuoden 2022 aikana ns. läpilaskutuksena eli ostopalvelupaikat laskuttivat palveluista sopimuksen mukaiset hinnat ja Raision kaupunki laskutti asiakasmaksut jälkikäteen potilasohjelmalla. Maksutuloja kertyikin jonkin verran ennakoitua enemmän.

Odotusajat vaihtelivat vuoden 2021 aikana Raision alueella 72 vuorokaudesta 102 vuorokauteen ja Ruskon alueella 68 vuorokaudesta 103 vuorokauteen. Keskimäärin pisimpään odotettiin Raision alueella suuhygienistin vastaanotolle (106,1 vrk). Nopeimmin pääsi suuhygienistin vastaanotolle Ruskon alueella, odotusaika oli keskimäärin 77 vrk.

2.8. Työllisyyspalvelut

Työmarkkinatilanne oli vuoden 2022 aikana varsin suotuisa ja monet yritykset kokivat jopa pulaa sopivista työnhakijoista, kun kohtaanto-ongelma viivästytti avointen paikkojen täyttymistä.

Kaupungin omien pajojen asiakasmäärä oli 112 asiakasta ja ulkopuolelta ostettujen paikkojen määrä oli 158. Kaikkiaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistui siis 270 asiakasta, 4/5 näistä asiakkaista oli yli 25-vuotiaita. PORA-valmennuksen kautta järjestettiin työturva-, tilityö- ja hätäensiapukoulutuksia, suoritettuja kortteja oli yhteensä 79 kpl. PORA-valmennuksen kautta suoritettiin myös 23 tutkinnonosaa ja 6 koko tutkintoa.

Työttömyysprosentti vaihteli 6,2 % ja 8,4 % välillä. Vaihteluväli liittyi lomautettujen määrään sekä kausivaihteluun. Työmarkkinatuen kuntaosuutta pystyttiin pienentämään 106.000 euroa. Myös ostopalveluihin käytettävästä rahasta pystyttiin säästämään 113.000 euroa, osaltaan tähän vaikutti asiakasmäärän lievä lasku ja toisaalta asiakkaiden sijoittaminen kunnan eri hallintokuntiin. Kokonaisuudessaan toimintakulut pysyivät alle budjetoidun summan.

Raision kaupunki oli yhdessä Rasekon ja Baronan kanssa käynnistämässä oppisopimusyhteistyötä palvelualoihin liittyen. Tämänkaltaista toimintaa on jatkossakin syytä kehittää, sillä tutkimusten mukaan oppisopimus on yksi merkittävimmistä työllisyyspoliittisista keinoista vähentää työttömyyttä pitkäkestoisesti.

Työllisyyspalveluihin saatiin myös lisäresurssia vuoden 2022 syyspuolella kohdentuen yrityspalveluihin. Palkatut yritys- ja työllisyyskoordinaattori sekä yritysasiainkieräsi kiersivät kontaktoimassa yrittäjiä kentällä ja saatu palaute oli erittäin positiivista. He osallistuivat aktiivisesti myös yritys- ja rekrytointien valmistelutyöhön. Tätä toimintaa on syytä jatkaa ja kehittää myös vuonna 2023.

Läpi koko vuoden 2022 olivat HV-alueeseen liittyvät selvitystyöt ja tietopyynnöt ajankohtaisia. Raision kaupungin työllisyyspalveluista Varhaan siirtyivät sosiaalityöntekijät, urasuunnittelijat ja kahden työpajan työntekijät. Käytännössä kaikki sellaiset henkilöt siirtyivät, joiden työajasta yli 50 % kohdistui sosiaalihuoltolain mukaisiin tehtäviin. Tulevien vuosien osalta on keskeistä saada yhdyspinta kaupungin ja Varhan välillä toimimaan mahdollisimman hyvin.

TE2024 uudistukseen valmistautuminen lähti kunnolla käyntiin syyskuudella 2022. Turun kaupunki palkkasi uudistuksen valmisteluun liittyen muutosjohtajan, jonka johdolla alueen kunnat tapasivat useamman kerran.

2.9. Vammaispalvelut

Kehitysvammahuollossa on vuoden 2022 aikana raisiolaisten asiakkaiden määrät lisääntyneet työ- ja päivätoiminnassa, jossa palvelut on järjestetty ostopalveluissa (3 asiakasta). Perhehoidon palveluihin on tullut uusia raisiolaisia asiakkaita (5 asiakasta). Perhehoidon palkkioiden ja kulkorvausten toteutuma on ylittynyt, tiliointi Raision omaishoidon kustannuspaikalla. Muilta osin kehitysvammahuollon kustannukset pysyneet suunnitellun talousarvion raameissa.

Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun asiakkaiden määrä on lisääntynyt Raision osalta (11 asiakasta) ja Ruskon osalta (5 asiakasta). Lisäksi vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun työnantajamallista on jouduttu siirtämään asiakkaita ostopalveluihin, josta on aiheutunut lisäkustannuksia. Sosiaalihuoltolain mukaisesta päivittäisen avun toiminnan palvelusta on siirretty asiakkaita vammaispalvelun asiakkaiksi. Nämä asiakkaat ovat olleet Raision kotihoidon asiakkaita, joilla on ollut runsaasti avun tarvetta ja jotka lain mukaan ovat subjektiivisesti oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaisen avun palveluun.

Edellisten ostojen lisäksi raisiolaisten tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä on lisääntynyt (6 asiakasta). Vammaispalveluissa kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2022 aikana niin, että talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittyneet noin 600.000 euroa.

2.10. Vastaanottopalvelut

Koronapandemian merkittävä vaikutus vastaanottotyöhön jatkui myös vuonna 2022. Raision terveysasemalle rakennettiin vuonna 2020 terveysaseman toiseen päähän hengitystieinfektiovastaanotto erillisellä sisäänkäynnillä. Sinne keskitettiin kaikki Raision ja Ruskon hengitystieinfektio-asiakkaiden tutkimukset ja hoito. Näissä tiloissa tapahtuu myös koronanäytteiden otto. Vuonna 2022 laaja koronarokotusohjelma jatkui. Vuoden aikana annettiin kaikkiaan 19 204 koronaroko-

tetta 15 450 eri henkilölle yhteistoiminta-alueella. Tämä kaikki lisäsi hoitajien käyntien määrää merkittävästi normaaliin vuoteen verrattuna. Käyntien lisäksi terveysasemien puhelumäärät ovat kasvaneet korona-aikana merkittävästi. Tämä on kuormittanut hoitajia ja vaatinut runsaasti ylityötä. Tehyn ja Superin ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikeutti toimintaa usean kuukauden ajan. Hoitajien sitoutuneen työn tuloksena puhelut ovat kuitenkin pystytty hoitamaan lain vaatimassa ajassa. Ei-kiireellinen jono lääkärin vastaanotolle on kuitenkin pandemian takia pidentynyt.

Vastaanottotoiminnan nettotulos alitti 763.885 euroa talousarvion. Raision osalta nettotulos oli 623.296 euroa alle talousarvion, Ruskon osalta 20.451 euroa alle talousarvion. Hyvään tulokseen vaikuttivat merkittävästi valtion koronakorvaukset, jotka kattoivat koronan hoidon aiheuttamat lisäkulut.

Ruskon osalta koronanäytteiden otto, jäljitys ja pääosa rokotuksista on tapahtunut Raision terveysaseman tiloissa. Vuoden aikana muiden hengitystietulehdusten hoito siirtyi Ruskon terveysasemalla, koronapotilaiden hoito oli edelleen Raisiossa. Huhtikuun alusta terveysasemalle saatiin viides lääkäri, mikä helpotti jonotilannetta.

Neuvolatyössä on tehty lakisääteiset tarkastukset ja purettu korona-ajan jonoja. Käynnit ovat lisääntyneet. Perheet ovat olleet kuormittuneempia kuin ennen ja vastaanottokäynnit ovat vieneet enemmän aikaa korona-aikana. Tähän on pyritty vastaamaan mm. käynnistämällä neuvolan perhetyö ja yhteistyössä perheneuvolan kanssa. Neuvolatoiminta on pysynyt talousarviossa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on myös purettu korona-ajan jonoja. Oppilasmäärät ovat olleet kasvussa erityisesti opiskelijaterveydenhuollossa. Tuen tarve on myös kasvanut ja käyntimäärät nousseet. Toiminta on pysynyt talousarviossa.

3. Tavoitteiden toteutuminen

3.1. Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Sote-uudistukseen valmistautuminen ja osallistuminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen ja onnistuminen valmistelussa	Valmisteluun osallistuttiin ja toiminta siirtyi suunnitellusti hyvinvointialueelle 1.1.2023.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen	Panostetaan työnantajan veto- ja pitovoimaan	Onnistuminen rekrytoinneissa	Suurimmassa osassa yksiköitä rekrytointi onnistui hyvin.
			Henkilöstön vaihtuvuus	
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri sekä tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Koronapandemia aiheuttaman hoitovielan purkaminen	Väestön terveyden ja hyvinvointiongelmien oikea-aikainen hoitaminen	Raportit jonotilanteista eri palveluihin	Lakisääteiset raportit julkaistiin Raision internetsivuilla.
Tasapainoinen talous	Taloustarvion toteutuminen valtuuston hyväksymän budjetin mukaisena	Jatkuva talouden seuranta	Toteumaraportit	Lautakunnalle raportoitiin toteutumat kuukausittain, talous toteutui nettona alle taloustarvion.

Yhteiset palvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Sote-uudistukseen valmistautuminen yhteistyössä palvelualueiden kanssa	Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen hallinnon osalta	Työryhmät	Valmisteluun osallistuttiin ja toiminta siirtyi suunnitellusti hyvinvointialueelle 1.1.2023.
Tasapainoinen talous	Budjetti ja toteutumat yhteistyössä talouspalveluiden kanssa	Kuukausittainen seuranta	Toteumaraportit	Lautakunnalle raportoitiin toteutumat kuukausittain, talous toteutui nettona alle taloustarvion.

Erikoissairaanhoidopalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri/Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Koronapandemian aiheuttaman hoitovelan korjaaminen	Väestön terveysongelmien oikea-aikainen hoito	Sairaanhoitopiirin erikoissalaraportit	Hoitovelkaa ei saatu vuoden aikana korjattua koronapandemian jatkumisen ja työtaistelutoimien takia.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Sote uudistukseen valmistautuminen niin, että raisiolaisten palvelut säilyvät hyvinä myös hyvinvointialueella	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen valmistelutyöryhmiin	Valmisteluryhmiin osallistuttiin laajasti.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri/Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Perusterveydenhuollon osassa oikea-aikainen potilaiden hoito niin, että erikoissairaanhoidon hoitaa vain heille kuuluvat potilaat	Kuukausittainen seuranta sairaanhoitopiirin kuluista, kuntaviuhka ja erikoissalaraportit	Sairaanhoitopiirin käytön toteutumisaraportit	Sekä terveyspalvelut että erikoissairaanhoidon alittivat talousarvion toteutuman.

Terveyspalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri/Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Koronapandemian aiheuttaman hoitovelan korjaaminen	Väestön terveysongelmien oikea-aikainen hoito	Kiireetön jono terveyskeskuslääkärille	Kiireetön jono terveyskeskuslääkärille oli keskimäärin 31 vrk.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Sote-uudistukseen valmistautuminen niin, että raisiolaisten palvelut säilyvät hyvinä myös hyvinvointialueella	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen valmistelutyöryhmiin	Valmistelutyöryhmiin osallistuttiin laajasti.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri/Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Perusterveydenhuollon osassa oikea-aikainen potilaiden hoito niin, että erikoissairaanhoidon hoitaa vain heille kuuluvat potilaat	Kuukausittainen seuranta sairaanhoitopiirin kuluista, kuntaviuhka ja erikoissalaraportit.	Sairaanhoitopiirin käytön toteutumisaraportit	Sekä terveyspalvelut että erikoissairaanhoidon alittivat talousarvion toteutuman.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Toiminnan jatkuva kehittäminen, joka luo turvallisen ja selkeän toimintaympäristön työntekijöille	Kuukausittain olevat kehittämissaamupäivät	Henkilöstökyselyt kokemuksista tavoitteiden saavuttamisesta	Kehittämissaamupäivät toteutuivat vaihtelevasti. Henkilöstökyselyt eivät toteutuneet.

Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Työtehtävien uudelleen jakaminen ja organisoiminen	Päätöksenteon tehokkuus ja mielekkyys sekä työntekijöiden kuormituksen vähentäminen	Työtyytyväisyyskysely	Työtehtäviä jaettiin uudestaan, mutta organisointi jatkuu ensi vuonna.
Tasapainoinen talous	Taloustietoisuuden lisääminen koko henkilöstön osalta	Kuukausittainen taloudellisen tilanteen analysoiminen	Intime €	Taloudellista tilannetta seurattiin kuukausittain.

Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon hoitajamitoituksen toteutuminen*	Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitus 0,6 toteutetaan vuonna 2022	Hoitajamitoituksen toteutumisen seuranta / yksikkö*	Toteutunut suunnitelman mukaan.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Hoito- ja vammaispalveluissa kaikissa vakansseissa on työntekijä*	Kaikkiin avoimiin vakansseihin pyritään rekrytoimaan työntekijä Lisätään varahenkilöstöä äkillisiin poissaoloihin*	1) Varahenkilövakanssien täyttöaste 2) Äkillisten poissaolojen määrä ilman työntekijää 3) Maksetut hälytys- ja ylityökorvaukset	Täyttöaste hyvä. Äkillisten poissaolojen määrä kasvoi Tehyn ja Superin työtaistelujen aikaan. Hälytys- ja ylityökorvausten määrä kasvoi.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Johtamisessa lisätään tiedonkulkua**	Tiedottamisen lisääminen eri johtamistasoilla	Tiedottamista on lisätty kyllä/ei	Kyllä.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri/Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Ikäihmisten palveluissa oikea-aikaiset ja riittävät palvelut	Säännöllinen kotihoito ja tehostettu palveluasuminen myönnetään oikea-aikaisesti, ei liian aikaisesti tai myöhään	1) Kotihoidon asiakkaiden määrä alle 75 vuotiaat ja peittävyys 75 ja vanhemmat 2) ympärivuorokautisen hoidon peittävyys 75 ja vanhemmat	Sotkanetin tuloksia ei vielä saatavilla.

*Toiminnallinen tavoite, kärkitoimenpide ja mittarit muuttunut verrattuna Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2022

** Uusi toiminnallinen tavoite verrattuna Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2022

Työllisyyspalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Työttömyyden vähentäminen ja yritysten rekrytointihaasteisiin vastaaminen	Opinnollistamisen ja oppisopimustyöllistämisen kehittäminen yhdessä Rasekon ja alueen yritysten kanssa	Toteutuneet koulutukset ja yrityskumppaneiden määrä	Yritysasiamiehellä syksyllä 2022 44kpl yritysvierailuja. Oppisopimustyöllistämiseen kohdistettiin pilotti Rasekon, Baronan ja Te-toimiston kanssa. PORA-valmennuksen kautta suoritettiin 23 tutkinnonosaa ja 6 koko tutkintoa. PORA-valmennuksen kautta työllistyi 7 henkilöä, osa jatkanut PORA-mallilla vielä työllistyttyään tutkintoa, osa saanut valmiiksi ennen työllistymistä. Suoritettuja kortteja oli 79 kpl.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Raision kaupungilla	Yhteistyö Rasekon kanssa, jotta oppisopimusvakansseja voitaisiin perustaa.	Toteutuneet uudet oppisopimukset	PORA-valmennuksen kautta: siirtyi oppilaitokseen tai oppisopimuksella muualle 3 henkilöä. Kaupungin sisäisiä uusia oppisopimuksia alkoi 9 kpl. Tulevina vuosina kaupungin sisäistä oppisopimustoimintaa voisi edelleen kehittää varsinkin kohtaanto-ongelman johdosta.
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Valmistautuminen sote-uudistukseen ja TE-2024 muutokseen	Alueellisen koordinaatioryhmän työskentely TE-2024 uudistuksen tiimoilta	Valmistelun eteneminen aikataulun mukaisesti	Raisio on ollut mukana suunnitellusti maakunnallisessa, seudullisessa ja alueellisessa valmistelussa.

3.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Ulkoiset määrärahat 2022 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2020	-103 183 781 €	26 717 185 €	-76 466 596 €
TP2021	-110 381 816 €	32 828 773 €	-77 553 043 €
TAM2022	-114 607 269 €	29 488 264 €	-85 119 005 €
TP2022	-115 766 485 €	31 332 509 €	-84 433 977 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2020	-31 737 070 €	628,1
TP2021	-34 007 011 €	644,6
TAM2022	-37 846 899 €	650,9
TP2022	-36 579 534 €	662,7

Palvelujen ostot ulkoa (€)			
Vuosi	Palvelujen ostot yht.	Ostot kuntayhtymiltä	Ostot muilta
TP2020	-62 053 502 €	-38 721 229 €	-23 332 273 €
TP2021	-66 800 433 €	-38 991 995 €	-27 808 438 €
TAM2022	-67 788 165 €	-40 870 428 €	-26 917 737 €
TP2022	-68 911 562 €	-40 182 419 €	-28 729 143 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2020	-2 964 313 €
TP2021	-3 291 863 €
TAM2022	-2 979 786 €
TP2022	-3 276 406 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2020	-2 144 868 €
TP2021	-1 850 192 €
TAM2022	-2 138 218 €
TP2022	-1 846 600 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden

	TAM2022	TP2022	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	29 488 264 €	31 332 509 €	1 844 245 € 6,3 %
Ateriamaksut	447 000 €	761 366 €	314 366 €
Muut terveydenhuollon m.	1 121 900 €	1 464 894 €	342 994 €
Muut sosiaalitoimen m.	2 398 000 €	2 765 995 €	367 995 €
Muut tuet ja avustukset valtiolta	181 986 €	2 620 971 €	2 438 985 €
Asuntojen vuokrat	1 527 000 €	1 363 732 €	-163 268 €
Toimintamenot (ulkoiset)	-114 607 269 €	-115 766 485 €	-1 159 216 € 1,0 %
Henkilöstökulut	-37 846 899 €	-36 579 534 €	1 267 365 €
Asiakaspalveluostot ky.	-40 870 428 €	-40 182 419 €	688 009 €
Asiakaspalveluostot m.	-18 269 040 €	-19 890 227 €	-1 621 187 €
Hoitotarvikkeet	-1 634 505 €	-1 878 620 €	-244 115 €
Vammaisille annetut avust.	-333 222 €	-544 222 €	-211 000 €
Avustajan palkkaus	-1 474 000 €	-1 946 996 €	-472 996 €

4. Talousarvion toteutusvertailu (yt-alue, Raisio, Rusko)

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2022												
SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN LAUTAKUNTA	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	TAM2022	TP2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	TAM2022	TP2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	TAM2022	TP2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 843 491	1 749 818	-93 673	95	38 153	108 698	70 545	285	1 805 338	1 641 121	-164 217	91
	0	0	0	#JAKO!0!	0	0	0	#JAKO!0!	0	0	0	#JAKO!0!
Erikoissairaanhoido	39 040 071	38 301 986	-738 085	98	0	107 834	107 834	#JAKO!0!	39 040 071	38 194 152	-845 919	98
Hallinto	131 697	736 835	605 138	559	19 786 514	18 513 717	-1 272 797	94	-19 654 817	-17 776 881	1 877 936	90
Hoito- ja hoivapalvelut	33 236 264	32 169 245	-1 067 019	97	5 927 145	6 811 618	884 473	115	27 309 119	25 357 627	-1 951 492	93
Kuntoutus	1 248 929	1 118 640	-130 289	90	58 839	57 036	-1 803	97	1 190 090	1 061 604	-128 486	89
Perhe- ja sosiaalipalvelut	17 736 026	18 510 965	774 939	104	846 244	1 007 095	160 851	119	16 889 782	17 503 870	614 088	104
Suun terveydenhuolto	4 575 173	4 954 667	379 494	108	1 059 489	1 411 372	351 883	133	3 515 684	3 543 295	27 611	101
Työllisyyspalvelut	2 700 294	2 557 997	-142 297	95	415 553	363 136	-52 417	87	2 284 741	2 194 861	-89 880	96
Vammaispalvelut	8 444 891	9 488 944	1 044 053	112	288 789	512 016	223 227	177	8 156 102	8 976 928	820 826	110
Vastaanottopalvelut	11 550 899	12 097 154	546 255	105	1 190 538	2 505 587	1 315 049	210	10 360 361	9 591 567	-768 794	93
Yhteensä	120 507 735	121 686 253	1 178 518	100,98	29 611 264	31 398 109	1 786 845	106,03	90 896 471	90 288 144	-608 327	99,33
Oma toiminta	81 467 664	83 384 266	1 916 602	102,35	29 611 264	31 290 275	1 679 011	105,67	51 856 400	52 093 992	237 592	100,46

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2022												
RAISIO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	TAM2022	TP2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	TAM2022	TP2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	TAM2022	TP2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 652 768	1 588 002	-64 767	96	37 785	104 991	67 206	278	1 614 983	1 483 010	-131 973	92
	0	0	0	#JAKO!0!	0	0	0	#JAKO!0!	0	0	0	#JAKO!0!
Erikoissairaanhoido	31 583 076	31 248 587	-334 489	99	0	86 267	86 267	#JAKO!0!	31 583 076	31 162 320	-420 756	99
Hallinto	83 229	705 039	621 810	847	119 432	543 884	424 452	455	-36 203	161 155	197 358	-445
Hoito- ja hoivapalvelut	27 947 641	27 216 727	-730 914	97	5 073 195	5 817 200	744 006	115	22 874 446	21 399 527	-1 474 919	94
Kuntoutus	965 029	885 868	-79 161	92	58 839	57 036	-1 803	97	906 190	828 831	-77 359	91
Perhe- ja sosiaalipalvelut	15 420 825	16 212 661	791 836	105	811 080	886 095	75 015	109	14 609 745	15 326 567	716 822	105
Suun terveydenhuolto	3 676 636	3 954 340	277 704	108	853 933	1 167 889	313 956	137	2 822 703	2 786 450	-36 252	99
Työllisyyspalvelut	2 404 607	2 369 382	-35 225	99	397 787	347 662	-50 125	87	2 006 820	2 021 719	14 900	101
Vammaispalvelut	6 783 843	8 015 091	1 231 248	118	283 461	475 125	191 664	168	6 500 381	7 539 966	1 039 585	116
Vastaanottopalvelut	9 057 359	9 527 471	470 112	105	954 850	2 172 180	1 217 330	227	8 102 509	7 355 290	-747 219	91
Yhteensä	99 575 013	101 723 167	2 148 154	102,16	8 590 363	11 658 330	3 067 968	135,71	90 984 650	90 064 837	-919 813	98,99
Oma toiminta	67 991 937	70 474 580	2 482 643	103,65	8 590 363	11 572 063	2 981 700	134,71	59 401 574	58 902 517	-499 057	99,16

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2022												
RUSKO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	TAM2022	TP2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	TAM2022	TP2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	TAM2022	TP2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	190 723	161 817	-28 906	85	368	3 706	3 339	1 008	190 355	158 110	-32 245	83
	0	0	0	#JAKO!0!	0	0	0	#JAKO!0!	0	0	0	#JAKO!0!
Erikoissairaanhoido	7 456 995	7 053 399	-403 596	95	0	21 567	21 567	#JAKO!0!	7 456 995	7 031 832	-425 163	94
Hallinto	48 468	31 797	-16 671	66	0	0	0	#JAKO!0!	48 468	31 797	-16 671	66
Hoito- ja hoivapalvelut	5 288 623	4 952 518	-336 106	94	853 950	994 418	140 467	116	4 434 673	3 958 100	-476 573	89
Kuntoutus	283 900	232 773	-51 127	82	0	0	0	#JAKO!0!	283 900	232 773	-51 127	82
Perhe- ja sosiaalipalvelut	2 315 201	2 298 304	-16 897	99	35 164	121 001	85 837	344	2 280 037	2 177 303	-102 734	95
Suun terveydenhuolto	898 537	1 000 327	101 790	111	205 556	243 483	37 927	118	692 981	756 845	63 863	109
Työllisyyspalvelut	295 687	188 616	-107 072	64	17 766	15 473	-2 292	87	277 921	173 142	-104 779	62
Vammaispalvelut	1 661 048	1 473 853	-187 195	89	5 328	36 891	31 563	692	1 655 721	1 436 962	-218 758	87
Vastaanottopalvelut	2 493 540	2 569 684	76 144	103	235 688	333 407	97 719	141	2 257 852	2 236 277	-21 575	99
Yhteensä	20 932 722	19 963 085	-969 637	95,37	1 353 819	1 769 945	416 126	130,74	19 578 903	18 193 140	-1 385 763	92,92
Oma toiminta	13 475 727	12 909 687	-566 041	95,80	1 353 819	1 748 379	394 559	129,14	12 121 908	11 161 308	-960 600	92,08

5. Käyttötalous

5.1. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	20 773 636	0	20 773 636	20 139 371,55	634 264,45	96,90
Maksutuotot	5 872 112	0	5 872 112	6 640 289,12	-768 177,12	113,10
Tuet ja avustukset	849 086	-75 096	773 990	3 158 174,23	-2 384 184,23	408,00
Vuokratuotot	1 541 926	0	1 541 926	1 377 781,13	164 144,87	89,40
Muut toimintatuotot	526 600	0	526 600	16 892,62	509 707,38	3,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 563 360	-75 096	29 488 264	31 332 508,65	-1 844 244,65	106,30
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-29 166 037	-1 010 445	-30 176 482	-29 104 612,33	-1 071 869,67	96,40
Eläkekulut	-6 220 174	-220 824	-6 440 998	-6 300 149,11	-140 848,89	97,80
Muut henkilösivukulut	-1 227 129	-2 290	-1 229 419	-1 174 772,29	-54 646,71	95,60
Henkilöstökulut yhteensä	-36 613 340	-1 233 559	-37 846 899	-36 579 533,73	-1 267 365,27	96,70
Palvelujen ostot	-67 759 883	-28 282	-67 788 165	-68 911 561,67	1 123 396,67	101,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 977 464	-2 322	-2 979 786	-3 276 406,19	296 620,19	110,00
Avustukset	-4 374 022	0	-4 374 022	-4 843 925,26	469 903,26	110,70
Vuokrat	-1 988 218	-150 000	-2 138 218	-1 846 600,38	-291 617,62	86,40
Muut toimintakulut	-102 921	622 742	519 821	-308 458,24	828 279,24	-59,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-113 815 848	-791 421	-114 607 269	-115 766 485,47	1 159 216,47	101,00
TOIMINTAKATE	-84 252 488	-866 517	-85 119 005	-84 433 976,82	-685 028,18	99,20
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-145 598	0	-145 598	-158 664,50	13 066,50	109,00
TILIKAUDEN TULOS	-84 398 086	-866 517	-85 264 603	-84 592 641,32	-671 961,68	99,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84 398 086	-866 517	-85 264 603	-84 592 641,32	-671 961,68	99,20

5.2. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	20 773 636	20 140 789,90	632 846,10	97,00
Maksutuotot	5 995 112	0	5 995 112	6 704 470,85	-709 358,85	111,80
Tuet ja avustukset	849 086	-75 096	773 990	3 158 174,23	-2 384 184,23	408,00
Vuokratuotot	1 541 926	0	1 541 926	1 377 781,13	164 144,87	89,40
Muut toimintatuotot	526 600	0	526 600	16 892,62	509 707,38	3,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 686 360	-75 096	29 611 264	31 398 108,73	-1 786 844,73	106,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-29 166 037	-1 010 445	-30 176 482	-29 104 612,33	-1 071 869,67	96,40
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-6 220 174	-220 824	-6 440 998	-6 300 149,11	-140 848,89	97,80
Muut henkilösivukulut	-1 227 129	-2 290	-1 229 419	-1 174 772,29	-54 646,71	95,60
Henkilöstökulut yhteensä	-36 613 340	-1 233 559	-37 846 899	-36 579 533,73	-1 267 365,27	96,70
Palvelujen ostot	-70 435 114	-28 282	-70 463 396	-71 601 894,88	1 138 498,88	101,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 978 964	-2 322	-2 981 286	-3 278 605,22	297 319,22	110,00
Avustukset	-4 374 022	0	-4 374 022	-4 843 925,26	469 903,26	110,70
Vuokrat	-5 211 953	-150 000	-5 361 953	-5 073 835,38	-288 117,62	94,60
Muut toimintakulut	-102 921	622 742	519 821	-308 458,24	828 279,24	-59,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-119 716 314	-791 421	-120 507 735	-121 686 252,71	1 178 517,71	101,00

TOIMINTAKATE	-90 029 954	-866 517	-90 896 471	-90 288 143,98	-608 327,02	99,30
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-145 598	0	-145 598	-158 664,50	13 066,50	109,00
TILIKAUDEN TULOS	-90 175 552	-866 517	-91 042 069	-90 446 808,48	-595 260,52	99,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 175 552	-866 517	-91 042 069	-90 446 808,48	-595 260,52	99,30

5.3. Aikuisten psykososiaaliset palvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Aikuisten psykososiaaliset palvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	28 500	59 081,50	-30 581,50	207,30 19
Maksutuotot	200	0	200	39 872,70	-39 672,70	936,40
Tuet ja avustukset	0	8 317	8 317	8 888,40	-571,40	106,90
Vuokratuotot	1 136	0	1 136	855,00	281,00	75,30
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 836	8 317	38 153	108 697,60	-70 544,60	284,90
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-767 765	-13 641	-781 406	-692 970,49	-88 435,51	88,70
Eläkekulut	-152 918	-2 992	-155 910	-140 220,22	-15 689,78	89,90
Muut henkilösivukulut	-32 249	0	-32 249	-27 531,48	-4 717,52	85,40
Henkilöstökulut yhteensä	-952 932	-16 633	-969 565	-860 722,19	-108 842,81	88,80
Palvelujen ostot	-589 632	0	-589 632	-612 508,60	22 876,60	103,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 440	0	-163 440	-150 753,56	-12 686,44	92,20
Vuokrat	-71	0	-71	-530,54	459,54	747,20
Muut toimintakulut	-223	0	-223	-2 644,15	2 421,15	1 185,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 706 298	-16 633	-1 722 931	-1 627 159,04	-95 771,96	94,40
TOIMINTAKATE	-1 676 462	-8 316	-1 684 778	-1 518 461,44	-166 316,56	90,10
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-1 676 462	-8 316	-1 684 778	-1 518 461,44	-166 316,56	90,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 676 462	-8 316	-1 684 778	-1 518 461,44	-166 316,56	90,10

5.4. Aikuisten psykososiaaliset palvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Aikuisten psykososiaaliset palvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	28 500	59 081,50	-30 581,50	207,30 19
Maksutuotot	200	0	200	39 872,70	-39 672,70	936,40
Tuet ja avustukset	0	8 317	8 317	8 888,40	-571,40	106,90
Vuokratuotot	1 136	0	1 136	855,00	281,00	75,30
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 836	8 317	38 153	108 697,60	-70 544,60	284,90
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-767 765	-13 641	-781 406	-692 970,49	-88 435,51	88,70
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-152 918	-2 992	-155 910	-140 220,22	-15 689,78	89,90
Muut henkilösivukulut	-32 249	0	-32 249	-27 531,48	-4 717,52	85,40
Henkilöstökulut yhteensä	-952 932	-16 633	-969 565	-860 722,19	-108 842,81	88,80
Palvelujen ostot	-629 410	0	-629 410	-654 385,92	24 975,92	104,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 440	0	-163 440	-150 753,56	-12 686,44	92,20
Vuokrat	-80 853	0	-80 853	-81 312,54	459,54	100,60
Muut toimintakulut	-223	0	-223	-2 644,15	2 421,15	1 185,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 826 858	-16 633	-1 843 491	-1 749 818,36	-93 672,64	94,90

TOIMINTAKATE	-1 797 022	-8 316	-1 805 338	-1 641 120,76	-164 217,24	90,90
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-1 797 022	-8 316	-1 805 338	-1 641 120,76	-164 217,24	90,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 797 022	-8 316	-1 805 338	-1 641 120,76	-164 217,24	90,90

5.5. Erikoissairaanhoido, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Erikoissairaanhoidopalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset		0	0	107 834,00	-107 834,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		0	0	107 834,00	-107 834,00	0,00
TOIMINTAKULUT						
Eläkekulut	-42 527	0	-42 527	-48 030,68	5 503,68	112,90
Henkilöstökulut yhteensä	-42 527	0	-42 527	-48 030,68	5 503,68	112,90
Palvelujen ostot	-38 997 312	0	-38 997 312	-38 162 607,33	-834 704,67	97,90
Avustukset		0	0	-91 080,38	91 080,38	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 039 839	0	-39 039 839	-38 301 718,39	-738 120,61	98,10
TOIMINTAKATE	-39 039 839	0	-39 039 839	-38 193 884,39	-845 954,61	97,80
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-39 039 839	0	-39 039 839	-38 193 884,39	-845 954,61	97,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 039 839	0	-39 039 839	-38 193 884,39	-845 954,61	97,80

5.6. Erikoissairaanhoido, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Erikoissairaanhoidopalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset		0	0	107 834,00	-107 834,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		0	0	107 834,00	-107 834,00	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-42 527	0	-42 527	-48 030,68	5 503,68	112,90
Henkilöstökulut yhteensä	-42 527	0	-42 527	-48 030,68	5 503,68	112,90
Palvelujen ostot	-38 997 544	0	-38 997 544	-38 162 875,33	-834 668,67	97,90
Avustukset		0	0	-91 080,38	91 080,38	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 040 071	0	-39 040 071	-38 301 986,39	-738 084,61	98,10
TOIMINTAKATE	-39 040 071	0	-39 040 071	-38 194 152,39	-845 918,61	97,80
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-39 040 071	0	-39 040 071	-38 194 152,39	-845 918,61	97,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 040 071	0	-39 040 071	-38 194 152,39	-845 918,61	97,80

5.7. Hallintopalvelut (yhteiset palvelut), ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	19 667 082	0	19 667 082	17 969 887,55	1 697 194,45	91,40
Tuet ja avustukset	437 986	-318 554	119 432	542 410,94	-422 978,94	454,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 105 068	-318 554	19 786 514	18 512 298,49	1 274 215,51	93,60
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-228 623	-72 983	-301 606	-324 203,50	22 597,50	107,50
Eläkekulut	-56 549	-13 858	-70 407	-74 373,92	3 966,92	105,60
Muut henkilösivukulut	-9 602	-2 290	-11 892	-12 292,06	400,06	103,40
Henkilöstökulut yhteensä	-294 774	-89 131	-383 905	-410 869,48	26 964,48	107,00
Palvelujen ostot	-153 000	0	-153 000	-103 042,14	-49 957,86	67,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 342	0	-6 342	-5 182,42	-1 159,58	81,70
Avustukset	-60 000	0	-60 000	-66 834,90	6 834,90	111,40
Vuokrat	-3 000	0	-3 000	-2 377,54	-622,46	79,30
Muut toimintakulut	-85 000	672 742	587 742	-34 642,72	622 384,72	-5,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-602 116	583 611	-18 505	-622 949,20	604 444,20	3 366,40
TOIMINTAKATE	19 502 952	265 057	19 768 009	17 889 349,29	1 878 659,71	90,50
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	19 502 952	265 057	19 768 009	17 889 349,29	1 878 659,71	90,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19 502 952	265 057	19 768 009	17 889 349,29	1 878 659,71	90,50

5.8. Hallintopalvelut (yhteiset palvelut), ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	19 667 082	17 971 305,90	1 695 776,10	91,40
Tuet ja avustukset	437 986	-318 554	119 432	542 410,94	-422 978,94	454,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 105 068	-318 554	19 786 514	18 513 716,84	1 272 797,16	93,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-228 623	-72 983	-301 606	-324 203,50	22 597,50	107,50
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-56 549	-13 858	-70 407	-74 373,92	3 966,92	105,60
Muut henkilösivukulut	-9 602	-2 290	-11 892	-12 292,06	400,06	103,40
Henkilöstökulut yhteensä	-294 774	-89 131	-383 905	-410 869,48	26 964,48	107,00
Palvelujen ostot	-216 471	0	-216 471	-167 207,34	-49 263,66	77,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 342	0	-6 342	-5 182,42	-1 159,58	81,70
Avustukset	-60 000	0	-60 000	-66 834,90	6 834,90	111,40
Vuokrat	-52 721	0	-52 721	-52 098,54	-622,46	98,80
Muut toimintakulut	-85 000	672 742	587 742	-34 642,72	622 384,72	-5,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-715 308	583 611	-131 697	-736 835,40	605 138,40	559,50
TOIMINTAKATE	19 389 760	265 057	19 654 817	17 776 881,44	1 877 935,56	90,40
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	19 389 760	265 057	19 654 817	17 776 881,44	1 877 935,56	90,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19 389 760	265 057	19 654 817	17 776 881,44	1 877 935,56	90,40

5.9. Hoito- ja hoivapalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Hoito- ja hoivapalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	558 250	839 398,99	-281 148,99	150,40
Maksutuotot	4 049 160	0	4 049 160	4 478 096,41	-428 936,41	110,60
Tuet ja avustukset	10 000	42 385	52 385	300 349,70	-247 964,70	573,40
Vuokratuotot	1 078 750	0	1 078 750	1 128 616,20	-49 866,20	104,60
Muut toimintatuotot	65 600	0	65 600	975,00	64 625,00	1,50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 761 760	42 385	5 804 145	6 747 436,30	-943 291,30	116,30
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-15 076 689	-66 662	-15 143 351	-14 164 791,03	-978 559,97	93,50
Eläkekulut	-3 135 461	-11 984	-3 147 445	-3 010 649,80	-136 795,20	95,70
Muut henkilösivukulut	-634 724	0	-634 724	-561 630,31	-73 093,69	88,50
Henkilöstökulut yhteensä	-18 846 874	-78 646	-18 925 520	-17 737 071,14	-1 188 448,86	93,70
Palvelujen ostot	-7 883 413	0	-7 883 413	-8 036 840,67	153 427,67	101,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 202 592	0	-1 202 592	-1 269 584,56	66 992,56	105,60
Avustukset	-965 800	0	-965 800	-791 942,61	-173 857,39	82,00
Vuokrat	-1 523 814	0	-1 523 814	-1 488 811,34	-35 002,66	97,70
Muut toimintakulut	-2 048	0	-2 048	-59 262,89	57 214,89	2 893,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 424 541	-78 646	-30 503 187	-29 383 513,21	-1 119 673,79	96,30
TOIMINTAKATE	-24 662 781	-36 261	-24 699 042	-22 636 076,91	-2 062 965,09	91,60
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 941	0	-47 941	-53 902,80	5 961,80	112,40
TILIKAUDEN TULOS	-24 710 722	-36 261	-24 746 983	-22 689 979,71	-2 057 003,29	91,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 710 722	-36 261	-24 746 983	-22 689 979,71	-2 057 003,29	91,70

5.10. Hoito- ja hoivapalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Hoito- ja hoivapalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	558 250	839 398,99	-281 148,99	150,40
Maksutuotot	4 172 160	0	4 172 160	4 542 278,14	-370 118,14	108,90
Tuet ja avustukset	10 000	42 385	52 385	300 349,70	-247 964,70	573,40
Vuokratuotot	1 078 750	0	1 078 750	1 128 616,20	-49 866,20	104,60
Muut toimintatuotot	65 600	0	65 600	975,00	64 625,00	1,50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 884 760	42 385	5 927 145	6 811 618,03	-884 473,03	114,90
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-15 076 689	-66 662	-15 143 351	-14 164 791,03	-978 559,97	93,50
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-3 135 461	-11 984	-3 147 445	-3 010 649,80	-136 795,20	95,70
Muut henkilösivukulut	-634 724	0	-634 724	-561 630,31	-73 093,69	88,50
Henkilöstökulut yhteensä	-18 846 874	-78 646	-18 925 520	-17 737 071,14	-1 188 448,86	93,70
Palvelujen ostot	-9 453 476	0	-9 453 476	-9 655 389,07	201 913,07	102,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 202 592	0	-1 202 592	-1 270 253,58	67 661,58	105,60
Avustukset	-965 800	0	-965 800	-791 942,61	-173 857,39	82,00
Vuokrat	-2 686 828	0	-2 686 828	-2 655 325,34	-31 502,66	98,80
Muut toimintakulut	-2 048	0	-2 048	-59 262,89	57 214,89	2 893,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 157 618	-78 646	-33 236 264	-32 169 244,63	-1 067 019,37	96,80
TOIMINTAKATE	-27 272 858	-36 261	-27 309 119	-25 357 626,60	-1 951 492,40	92,90
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-47 941	0	-47 941	-53 902,80	5 961,80	112,40
TILIKAUDEN TULOS	-27 320 799	-36 261	-27 357 060	-25 411 529,40	-1 945 530,60	92,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 320 799	-36 261	-27 357 060	-25 411 529,40	-1 945 530,60	92,90

5.11. Kuntoutuspalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Kuntoutuspalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	20 914	12 689,56	8 224,44	60,70
Maksutuotot	31 052	0	31 052	36 739,15	-5 687,15	118,30
Tuet ja avustukset	0	6 873	6 873	7 607,63	-734,63	110,70
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 966	6 873	58 839	57 036,34	1 802,66	96,90
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-582 457	-14 603	-597 060	-549 172,53	-47 887,47	92,00
Eläkekulut	-111 248	-3 203	-114 451	-104 747,82	-9 703,18	91,50
Muut henkilösivukulut	-24 822	0	-24 822	-22 259,06	-2 562,94	89,70
Henkilöstökulut yhteensä	-718 527	-17 806	-736 333	-676 179,41	-60 153,59	91,80
Palvelujen ostot	-276 148	0	-276 148	-224 773,44	-51 374,56	81,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 078	0	-42 078	-20 729,06	-21 348,94	49,30
Vuokrat		0	0	-153,05	153,05	0,00
Muut toimintakulut	-1 860	0	-1 860	-2 786,21	926,21	149,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 038 613	-17 806	-1 056 419	-924 621,17	-131 797,83	87,50
TOIMINTAKATE	-986 647	-10 933	-997 580	-867 584,83	-129 995,17	87,00
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-986 647	-10 933	-997 580	-867 584,83	-129 995,17	87,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-986 647	-10 933	-997 580	-867 584,83	-129 995,17	87,00

5.12. Kuntoutuspalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Kuntoutuspalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	20 914	12 689,56	8 224,44	60,70
Maksutuotot	31 052	0	31 052	36 739,15	-5 687,15	118,30
Tuet ja avustukset	0	6 873	6 873	7 607,63	-734,63	110,70
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 966	6 873	58 839	57 036,34	1 802,66	96,90
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-582 457	-14 603	-597 060	-549 172,53	-47 887,47	92,00
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-111 248	-3 203	-114 451	-104 747,82	-9 703,18	91,50
Muut henkilösivukulut	-24 822	0	-24 822	-22 259,06	-2 562,94	89,70
Henkilöstökulut yhteensä	-718 527	-17 806	-736 333	-676 179,41	-60 153,59	91,80
Palvelujen ostot	-314 106	0	-314 106	-264 226,58	-49 879,42	84,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 078	0	-42 078	-20 743,12	-21 334,88	49,30
Vuokrat	-154 552	0	-154 552	-154 705,05	153,05	100,10
Muut toimintakulut	-1 860	0	-1 860	-2 786,21	926,21	149,80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 231 123	-17 806	-1 248 929	-1 118 640,37	-130 288,63	89,60
TOIMINTAKATE	-1 179 157	-10 933	-1 190 090	-1 061 604,03	-128 485,97	89,20
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-1 179 157	-10 933	-1 190 090	-1 061 604,03	-128 485,97	89,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 179 157	-10 933	-1 190 090	-1 061 604,03	-128 485,97	89,20

5.13. Perhe- ja sosiaalipalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Perhe- ja sosiaalipalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	150 000	0	150 000	370 478,28	-220 478,28	247,00
Maksutuotot	229 000	0	229 000	199 082,20	29 917,80	86,90
Tuet ja avustukset	20 000	41 244	61 244	266 858,28	-205 614,28	435,70
Vuokratuotot	385 000	0	385 000	169 725,04	215 274,96	44,10
Muut toimintatuotot	21 000	0	21 000	951,32	20 048,68	4,50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	805 000	41 244	846 244	1 007 095,12	-160 851,12	119,00
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 944 892	-576 234	-3 521 126	-3 567 797,31	46 671,31	101,30
Eläkekulut	-767 824	-130 377	-898 201	-899 333,06	1 132,06	100,10
Muut henkilösivukulut	-123 679	0	-123 679	-152 497,96	28 818,96	123,30
Henkilöstökulut yhteensä	-3 836 395	-706 611	-4 543 006	-4 619 628,33	76 622,33	101,70
Palvelujen ostot	-11 495 155	-28 282	-11 523 437	-12 510 529,70	987 092,70	108,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 350	-2 322	-40 672	-121 082,46	80 410,46	297,70
Avustukset	-526 000	0	-526 000	-300 573,00	-225 427,00	57,10
Vuokrat	-395 000	-150 000	-545 000	-304 637,84	-240 362,16	55,90
Muut toimintakulut	-4 000	-50 000	-54 000	-150 227,85	96 227,85	278,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 294 900	-937 215	-17 232 115	-18 006 679,18	774 564,18	104,50
TOIMINTAKATE	-15 489 900	-895 971	-16 385 871	-16 999 584,06	613 713,06	103,70
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 266	0	-17 266	-17 266,33	0,33	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-15 507 166	-895 971	-16 403 137	-17 016 850,39	613 713,39	103,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 507 166	-895 971	-16 403 137	-17 016 850,39	613 713,39	103,70

5.14. Perhe- ja sosiaalipalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Perhe- ja sosiaalipalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	150 000	370 478,28	-220 478,28	247,00
Maksutuotot	229 000	0	229 000	199 082,20	29 917,80	86,90
Tuet ja avustukset	20 000	41 244	61 244	266 858,28	-205 614,28	435,70
Vuokratuotot	385 000	0	385 000	169 725,04	215 274,96	44,10
Muut toimintatuotot	21 000	0	21 000	951,32	20 048,68	4,50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	805 000	41 244	846 244	1 007 095,12	-160 851,12	119,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 944 892	-576 234	-3 521 126	-3 567 797,31	46 671,31	101,30
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-767 824	-130 377	-898 201	-899 333,06	1 132,06	100,10
Muut henkilösivukulut	-123 679	0	-123 679	-152 497,96	28 818,96	123,30
Henkilöstökulut yhteensä	-3 836 395	-706 611	-4 543 006	-4 619 628,33	76 622,33	101,70
Palvelujen ostot	-11 687 305	-28 282	-11 715 587	-12 703 299,41	987 712,41	108,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 850	-2 322	-41 172	-121 337,54	80 165,54	294,70
Avustukset	-526 000	0	-526 000	-300 573,00	-225 427,00	57,10
Vuokrat	-706 261	-150 000	-856 261	-615 898,84	-240 362,16	71,90
Muut toimintakulut	-4 000	-50 000	-54 000	-150 227,85	96 227,85	278,20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 798 811	-937 215	-17 736 026	-18 510 964,97	774 938,97	104,40
TOIMINTAKATE	-15 993 811	-895 971	-16 889 782	-17 503 869,85	614 087,85	103,60
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-17 266	0	-17 266	-17 266,33	0,33	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-16 011 077	-895 971	-16 907 048	-17 521 136,18	614 088,18	103,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 011 077	-895 971	-16 907 048	-17 521 136,18	614 088,18	103,60

5.15. Suun terveydenhuolto, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Suun terveydenhuolto	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	88 490	118 872,38	-30 382,38	134,30
Maksutuotot	961 800	0	961 800	1 280 627,20	-318 827,20	133,10
Tuet ja avustukset	0	9 159	9 159	11 872,30	-2 713,30	129,60
Vuokratuotot	40	0	40	0,00	40,00	0,00
Muut toimintatuotot		0	0	0,30	-0,30	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 050 330	9 159	1 059 489	1 411 372,18	-351 883,18	133,20
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 525 552	-19 203	-2 544 755	-2 480 238,51	-64 516,49	97,50
Eläkekulut	-517 113	-4 213	-521 326	-513 829,61	-7 496,39	98,60
Muut henkilösivukulut	-106 074	0	-106 074	-100 872,64	-5 201,36	95,10
Henkilöstökulut yhteensä	-3 148 739	-23 416	-3 172 155	-3 094 940,76	-77 214,24	97,60
Palvelujen ostot	-698 038	0	-698 038	-1 132 070,43	434 032,43	162,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297 669	0	-297 669	-288 019,53	-9 649,47	96,80
Vuokrat	-7 642	0	-7 642	-1 047,73	-6 594,27	13,70
Muut toimintakulut	-225	0	-225	-29 828,08	29 603,08	256,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 152 313	-23 416	-4 175 729	-4 545 906,53	370 177,53	108,90
TOIMINTAKATE	-3 101 983	-14 257	-3 116 240	-3 134 534,35	18 294,35	100,60
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 763	0	-39 763	-41 958,69	2 195,69	105,50
TILIKAUDEN TULOS	-3 141 746	-14 257	-3 156 003	-3 176 493,04	20 490,04	100,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 141 746	-14 257	-3 156 003	-3 176 493,04	20 490,04	100,60

5.16. Suun terveydenhuolto, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Suun terveydenhuolto	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	88 490	118 872,38	-30 382,38	134,30
Maksutuotot	961 800	0	961 800	1 280 627,20	-318 827,20	133,10
Tuet ja avustukset	0	9 159	9 159	11 872,30	-2 713,30	129,60
Vuokratuotot	40	0	40	0,00	40,00	0,00
Muut toimintatuotot		0	0	0,30	-0,30	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 050 330	9 159	1 059 489	1 411 372,18	-351 883,18	133,20
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 525 552	-19 203	-2 544 755	-2 480 238,51	-64 516,49	97,50
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-517 113	-4 213	-521 326	-513 829,61	-7 496,39	98,60
Muut henkilösivukulut	-106 074	0	-106 074	-100 872,64	-5 201,36	95,10
Henkilöstökulut yhteensä	-3 148 739	-23 416	-3 172 155	-3 094 940,76	-77 214,24	97,60
Palvelujen ostot	-842 173	0	-842 173	-1 285 522,23	443 349,23	152,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297 669	0	-297 669	-288 019,53	-9 649,47	96,80
Vuokrat	-262 951	0	-262 951	-256 356,73	-6 594,27	97,50
Muut toimintakulut	-225	0	-225	-29 828,08	29 603,08	256,90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 551 757	-23 416	-4 575 173	-4 954 667,33	379 494,33	108,30
TOIMINTAKATE	-3 501 427	-14 257	-3 515 684	-3 543 295,15	27 611,15	100,80
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-39 763	0	-39 763	-41 958,69	2 195,69	105,50
TILIKAUDEN TULOS	-3 541 190	-14 257	-3 555 447	-3 585 253,84	29 806,84	100,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 541 190	-14 257	-3 555 447	-3 585 253,84	29 806,84	100,80

5.17. Työllisyyspalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Työllisyyspalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 000	0	10 000	4 568,07	5 431,93	45,70
Tuet ja avustukset	277 000	128 553	405 553	345 367,80	60 185,20	85,20
Muut toimintatuotot		0	0	13 200,00	-13 200,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	287 000	128 553	415 553	363 135,87	52 417,13	87,40
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-471 616	-228 256	-699 872	-707 532,00	7 660,00	101,10
Eläkekulut	-87 886	-50 078	-137 964	-131 244,35	-6 719,65	95,10
Muut henkilösivukulut	-19 809	0	-19 809	-29 325,08	9 516,08	148,00
Henkilöstökulut yhteensä	-579 311	-278 334	-857 645	-868 101,43	10 456,43	101,20
Palvelujen ostot	-636 140	0	-636 140	-466 006,61	-170 133,39	73,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 200	0	-103 200	-93 420,59	-9 779,41	90,50
Avustukset	-897 000	0	-897 000	-933 965,74	36 965,74	104,10
Vuokrat	-38 380	0	-38 380	-33 282,05	-5 097,95	86,70
Muut toimintakulut	-9 500	0	-9 500	-4 439,46	-5 060,54	46,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 263 531	-278 334	-2 541 865	-2 399 215,88	-142 649,12	94,40
TOIMINTAKATE	-1 976 531	-149 781	-2 126 312	-2 036 080,01	-90 231,99	95,80
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 181	0	-5 181	-5 181,07	0,07	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 981 712	-149 781	-2 131 493	-2 041 261,08	-90 231,92	95,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 981 712	-149 781	-2 131 493	-2 041 261,08	-90 231,92	95,80

5.18. Työllisyyspalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Työllisyyspalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	10 000	4 568,07	5 431,93	45,70
Tuet ja avustukset	277 000	128 553	405 553	345 367,80	60 185,20	85,20
Muut toimintatuotot		0	0	13 200,00	-13 200,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	287 000	128 553	415 553	363 135,87	52 417,13	87,40
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-471 616	-228 256	-699 872	-707 532,00	7 660,00	101,10
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-87 886	-50 078	-137 964	-131 244,35	-6 719,65	95,10
Muut henkilösivukulut	-19 809	0	-19 809	-29 325,08	9 516,08	148,00
Henkilöstökulut yhteensä	-579 311	-278 334	-857 645	-868 101,43	10 456,43	101,20
Palvelujen ostot	-662 403	0	-662 403	-492 839,06	-169 563,94	74,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 200	0	-104 200	-94 203,40	-9 996,60	90,40
Avustukset	-897 000	0	-897 000	-933 965,74	36 965,74	104,10
Vuokrat	-169 546	0	-169 546	-164 448,05	-5 097,95	97,00
Muut toimintakulut	-9 500	0	-9 500	-4 439,46	-5 060,54	46,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 421 960	-278 334	-2 700 294	-2 557 997,14	-142 296,86	94,70
TOIMINTAKATE	-2 134 960	-149 781	-2 284 741	-2 194 861,27	-89 879,73	96,10
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-5 181	0	-5 181	-5 181,07	0,07	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 140 141	-149 781	-2 289 922	-2 200 042,34	-89 879,66	96,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 140 141	-149 781	-2 289 922	-2 200 042,34	-89 879,66	96,10

5.19. Vammaispalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Vammaispalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	47 000	330 067,79	-283 067,79	702,30
Maksutuotot	130 800	0	130 800	102 245,03	28 554,97	78,20
Tuet ja avustukset	34 100	-111	33 989	1 117,94	32 871,06	3,30
Vuokratuotot	77 000	0	77 000	78 584,89	-1 584,89	102,10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288 900	-111	288 789	512 015,65	-223 226,65	177,30
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 374 934	-1 909	-1 376 843	-1 377 174,27	331,27	100,00
Eläkekulut	-306 690	-399	-307 089	-317 442,67	10 353,67	103,40
Muut henkilösivukulut	-58 035	0	-58 035	-55 782,60	-2 252,40	96,10
Henkilöstökulut yhteensä	-1 739 659	-2 308	-1 741 967	-1 750 399,54	8 432,54	100,50
Palvelujen ostot	-4 033 470	0	-4 033 470	-4 379 276,48	345 806,48	108,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 050	0	-43 050	-65 412,12	22 362,12	151,90
Avustukset	-1 925 222	0	-1 925 222	-2 659 528,63	734 306,63	138,10
Vuokrat	-9 930	0	-9 930	-463,76	-9 466,24	4,70
Muut toimintakulut		0	0	-2 327,80	2 327,80	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 751 331	-2 308	-7 753 639	-8 857 408,33	1 103 769,33	114,20
TOIMINTAKATE	-7 462 431	-2 419	-7 464 850	-8 345 392,68	880 542,68	111,80
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 618	0	-1 618	-1 618,05	0,05	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 464 049	-2 419	-7 466 468	-8 347 010,73	880 542,73	111,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 464 049	-2 419	-7 466 468	-8 347 010,73	880 542,73	111,80

5.20. Vammaispalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Vammaispalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	47 000	330 067,79	-283 067,79	702,30
Maksutuotot	130 800	0	130 800	102 245,03	28 554,97	78,20
Tuet ja avustukset	34 100	-111	33 989	1 117,94	32 871,06	3,30
Vuokratuotot	77 000	0	77 000	78 584,89	-1 584,89	102,10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288 900	-111	288 789	512 015,65	-223 226,65	177,30
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 374 934	-1 909	-1 376 843	-1 377 174,27	331,27	100,00
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-306 690	-399	-307 089	-317 442,67	10 353,67	103,40
Muut henkilösivukulut	-58 035	0	-58 035	-55 782,60	-2 252,40	96,10
Henkilöstökulut yhteensä	-1 739 659	-2 308	-1 741 967	-1 750 399,54	8 432,54	100,50
Palvelujen ostot	-4 385 106	0	-4 385 106	-4 670 838,75	285 732,75	106,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 050	0	-43 050	-65 769,50	22 719,50	152,80
Avustukset	-1 925 222	0	-1 925 222	-2 659 528,63	734 306,63	138,10
Vuokrat	-349 546	0	-349 546	-340 079,76	-9 466,24	97,30
Muut toimintakulut		0	0	-2 327,80	2 327,80	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 442 583	-2 308	-8 444 891	-9 488 943,98	1 044 052,98	112,40
TOIMINTAKATE	-8 153 683	-2 419	-8 156 102	-8 976 928,33	820 826,33	110,10
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-1 618	0	-1 618	-1 618,05	0,05	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 155 301	-2 419	-8 157 720	-8 978 546,38	820 826,38	110,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 155 301	-2 419	-8 157 720	-8 978 546,38	820 826,38	110,10

5.21. Vastaanottopalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Vastaanottopalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	203 400	434 327,43	-230 927,43	213,50
Maksutuotot	470 100	0	470 100	503 626,43	-33 526,43	107,10
Tuet ja avustukset	70 000	7 038	77 038	1 565 867,24	-1 488 829,24	2 032,60
Muut toimintatuotot	440 000	0	440 000	1 766,00	438 234,00	0,40
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 183 500	7 038	1 190 538	2 505 587,10	-1 315 049,10	210,50
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-5 193 509	-16 954	-5 210 463	-5 240 732,69	30 269,69	100,60
Eläkekulut	-1 041 958	-3 720	-1 045 678	-1 060 276,98	14 598,98	101,40
Muut henkilösivukulut	-218 135	0	-218 135	-212 581,10	-5 553,90	97,50
Henkilöstökulut yhteensä	-6 453 602	-20 674	-6 474 276	-6 513 590,77	39 314,77	100,60
Palvelujen ostot	-2 997 575	0	-2 997 575	-3 283 906,27	286 331,27	109,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 080 743	0	-1 080 743	-1 262 221,89	181 478,89	116,80
Vuokrat	-10 381	0	-10 381	-15 296,53	4 915,53	147,40
						34
Muut toimintakulut	-65	0	-65	-22 299,08	22 234,08	306,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 542 366	-20 674	-10 563 040	-11 097 314,54	534 274,54	105,10
TOIMINTAKATE	-9 358 866	-13 636	-9 372 502	-8 591 727,44	-780 774,56	91,70
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 829	0	-33 829	-38 737,56	4 908,56	114,50
TILIKAUDEN TULOS	-9 392 695	-13 636	-9 406 331	-8 630 465,00	-775 866,00	91,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 392 695	-13 636	-9 406 331	-8 630 465,00	-775 866,00	91,80

5.22. Vastaanottopalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Vastaanottopalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	203 400	434 327,43	-230 927,43	213,50
Maksutuotot	470 100	0	470 100	503 626,43	-33 526,43	107,10
Tuet ja avustukset	70 000	7 038	77 038	1 565 867,24	-1 488 829,24	2 032,60
Muut toimintatuotot	440 000	0	440 000	1 766,00	438 234,00	0,40
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 183 500	7 038	1 190 538	2 505 587,10	-1 315 049,10	210,50
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-5 193 509	-16 954	-5 210 463	-5 240 732,69	30 269,69	100,60
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 041 958	-3 720	-1 045 678	-1 060 276,98	14 598,98	101,40
Muut henkilösivukulut	-218 135	0	-218 135	-212 581,10	-5 553,90	97,50
Henkilöstökulut yhteensä	-6 453 602	-20 674	-6 474 276	-6 513 590,77	39 314,77	100,60
Palvelujen ostot	-3 247 120	0	-3 247 120	-3 545 311,19	298 191,19	109,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 080 743	0	-1 080 743	-1 262 342,57	181 599,57	116,80
Vuokrat	-748 695	0	-748 695	-753 610,53	4 915,53	100,70
						34
Muut toimintakulut	-65	0	-65	-22 299,08	22 234,08	306,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 530 225	-20 674	-11 550 899	-12 097 154,14	546 255,14	104,70
TOIMINTAKATE	-10 346 725	-13 636	-10 360 361	-9 591 567,04	-768 793,96	92,60
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-33 829	0	-33 829	-38 737,56	4 908,56	114,50
TILIKAUDEN TULOS	-10 380 554	-13 636	-10 394 190	-9 630 304,60	-763 885,40	92,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 380 554	-13 636	-10 394 190	-9 630 304,60	-763 885,40	92,70

6. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista

6.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2022

Vuonna 2022 Ruskon päivätoiminta oli edelleen evakossa Ketosen torpalla. Tästä johtuen asiakasmäärä/päivä oli pienempi kuin Maununtuvalla toimiessa.

Koronapandemian merkittävä vaikutus vastaanottotyöhön jatkui myös vuonna 2022. Raision terveysasemalle rakennettiin vuonna 2020 terveysaseman toiseen päähän hengitystieinfektiovastaanotto erillisellä sisäänkäynnillä. Sinne keskitettiin kaikki Raision ja Ruskon hengitystieinfektiopotilaiden tutkimukset ja hoito. Näissä tiloissa tapahtuu myös koronanäytteiden otto. Vuonna 2022 laaja koronarokotusohjelma jatkui. Vuoden aikana annettiin kaikkiaan 19 204 koronarokotetta 15 450 eri henkilölle yhteistoiminta-alueella.

Ruskon osalta koronanäytteiden otto, jäljitys ja pääosa rokotuksista on tapahtunut Raision terveysaseman tiloissa. Vuoden aikana muiden hengitystietulehdusten hoito siirtyi Ruskon terveysasemalle, koronapotilaiden hoito oli edelleen Raisiossa.

Terveyskeskussairaalan kuntoutusosasto jatkoi edelleen toimintaansa koronaosastona.

6.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2022

Ei muutoksia vuonna 2022.

6.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvoiton 2022 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2022) verrattuna

Toimintatuotoissa ateriamaksut, muut terveydenhuollon maksut sekä muut sosiaalitoimen maksut ylittivät tuloarviot. Lisäksi valtion maksamat koronakorvaukset olivat suuruudeltaan noin 2,15 miljoonaa euroa yhteistoiminta-alueen osalta.

Toimintamenoissa budjetin alituksia tuli henkilöstökuluissa noin 1,3 miljoonaa euroa sekä asiakaspalveluostoissa kuntayhtymiltä noin 700.000 euroa.

Toimintamenoissa budjetin ylityksiä tuli asiakaspalveluostoissa muilta noin 1,6 miljoonaa euroa, hoitotarvikkeissa noin 250.000 euroa, vammaisille annetuissa avustuksissa reilu 200.000 euroa sekä avustajan palkkauksessa noin 500.000 euroa.

6.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri

Ajan tasalla olevat Raision kaupungin hallintosääntö ja muut ohjeet tukevat toimialan päivittäistä toimintaa ja johtamista. Henkilöstön toimenkuvat, tehtäväjaot ja vastuut on määritelty. Lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysjohtajalle on nimetty varahenkilöt. Uusien henkilöiden perehdytys hoidetaan palkkaavan yksikön toimesta.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on järjestetty tämän kappaleen 6 kohtien mukaisesti.

Johdon ja esihenkilöiden valvontatoimenpiteet

Toimialan johtaja ja talouspäällikkö huolehtivat toimintatuottojen ja –kulujen kertymisen ja kehityksen seurannasta. Kukin palvelualuejohtaja ja –yksikköjohtaja seuraavat ja valvovat omien yksiköidensä toimintaa.

Menotositteiden hyväksymisestä on tehty sosiaali- ja terveysjohtajan päätös.

Seuranta ja arviointi

Talousarvion noudattamista sekä toimintatuottojen kertymistä ja toimintakulujen kehitystä seurataan kuukausittain kirjanpito- ja taloushallinto-ohjelmien raporteilla. Toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan Maisema-palvelun raporttien ja tuoteryhmäraporttien suoritämärien kehittymisen perusteella ja syyt poikkeamiin selvitetään.

Maisema-palvelun raportit lautakunnan osalta sekä Raision ja Ruskon osalta erikseen kootaan puolivuotistoteutuman sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Intime-raportit yhteistoiminta-alueen osalta viedään lautakunnan käsiteltäväksi kuukausittain.

Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmän kanssa talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti.

Raportointi ja viestintä

Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmä kokoontuu joka viikko. Palaverissa käydään läpi aikataulut, seuraavan lautakunnan kokouksen valmistelu, täyttöluvut, ajankohtaiset yhteiset asiat sekä vuosittainen tehtävälista. Tarpeen mukaan yksiköitä informoidaan käsitellyistä asioista.

Toimialalla on käytössä asianhallintajärjestelmä ja asiakirjojen julkisuus ja salassapito on lainmukaisesti järjestetty.

Toimialan sisäinen tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti työpaikkakokousten avulla.

8. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2022

RISKIANALYYSI TP2022 (vrt. TA2022)

Toimielin: Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta

Hallintopalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteuma 2022
Sopimusriskit	Palveluntuottajan taloudellisen aseman huonontuminen	1	3	3	Ajantasalla olevat puitesopimukset. Riskin toteutuessa oma toiminta / muu sopimuksen mahdollistama palveluntuottaja.	Hyvinvointialueen valmisteluun liittyen sopimukset on käyty läpi.

Erikoissairaanhoido

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteuma 2022
Menojen hallinta	Koronaepidemian aiheuttamat lisäkulut ja hoitovelan purun kulut	3	3	9	Oikea-aikainen hoito oikealla hoitotasolla. Valtionavustusten haku koronakuluihin	Toteuma jäi supistetunkin budjetin alapuolelle.
Onnettomuudet	Koronaepidemian pitkittyminen, uudet rokotuksen läpäisevät variantit	3	4	12	Tehokas maakunnan tasoinen ennakointi ja jäljitys- ja testauskapasiteetin ylläpito	Jäljitys ja testaus ja rokotukset jatkuivat suunnitellusti maakunnallisesti koordinoituna.
Toimintaympäristö	Sote uudistuksen valmistelun viivästyminen	3	3	9	Aktiivinen toiminta sote-valmistelussa	Hyvinvointialueelle siirryttiin suunnitellusti 1.1.2023.

Terveyspalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteuma 2022
Henkilöstö	Sekä lääkärin että hoitohenkilökunnan rekrytoinnissa haasteita erityisesti sijaisten osalta	4	4	16	Aktiivinen rekrytointi, hyvän työnantajamaineen säilyttäminen	Rekrytointi sujui suunnitelman mukaan, kaikki vakituiset virat ja toimet saatiin täytettyä.
Menojen hallinta	Koronaepidemian aiheuttamat lisäkulut	3	3	9	Koronakuluihin varautuminen myös vuonna 2022	Valtion koronakorvaukset kattoivat koronan aiheuttamat lisäkulut.
Onnettomuudet	Koronaepidemian pitkittyminen, uudet rokotuksen läpäisevät variantit	3	4	12	Koronarokotusten mahdollisimman laaja kattavuus, jäljitys- ja testausvalmiuden ylläpitäminen	Jäljitys ja testaus ja rokotukset jatkuivat suunnitellusti maakunnallisesti koordinoituna. Vuoden aikana annettiin kaikkiaan 19 204 koronarokotetta 15450 eri henkilölle yhteistoiminta-alueella.
Toimintaympäristö	Sote-uudistuksen valmistelun viivästyminen	3	3	9	Aktiivinen toiminta sote-valmistelussa	Hyvinvointialueelle siirryttiin suunnitellusti 1.1.2023.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteuma 2022
Henkilöstö	Henkilöstön rekrytointeihin liittyvät haasteet. Työn kuormittavuus suurta. Asiakkaiden palveluiden saatavuus ja laatu saattavat vaarantua.	3	4	12	Toiminnan kehittäminen siten, että Raision sosiaali- ja perhepalveluilla on hyvä maine työntekijöiden keskuudessa.	Rekrytoinneissa onnistuttiin hyvin, virkoja tai toimia ei ollut pitkiä aikoja tyhjiillään. Asiakkaiden palveluiden saatavuus ei vaarantunut merkittävästi.
Menojen hallinta	Asumiseen tai sijaishuoltoon liittyvien ostopalveluiden voimakas kasvu. Todennäköinen seuraus olisi budjetin ylitys.	3	3	9	Kokonaisvaltaisen palveluprosessin kehittäminen siten, että palvelut saataisiin oikea-aikaisesti, riittävällä laajuudella.	Menojen hallinnassa onnistuttiin aikaisempaa vuosia paremmin. Toiminta oli taloudellisesti aikaisempaa tehokkaampaa ostopalveluissa.
Onnettomuudet	Koronan aiheuttaman huonovointisuuden purkautuminen, "hoitovelan" korjaaminen	3	3	9	Tuen ja palveluohjauksen mahdollisimman oikea aikainen saaminen.	Palveluihimme pääsy oli osittain tästä johtuen ruuhkautunutta ja asiakkaat eivät saaneet aina riittävän nopeasti tarvitsemiaan palveluita.
Toiminta ympäristö	Ihmisten eriarvoistuminen, muuttoliikkeen tuomat haasteet palveluille	3	3	9	Palveluverkoston riittävä kattavuus ja tehokas toiminta.	Palveluverkosto oli kattava ja toiminta tehokasta.
Toiminnan kehittäminen	Onnistummeko luomaan asiakkaita palvelevan organisaation?	2	3	6	Fokus asiakkaissa, asiakkaiden osallistaminen.	Kaikessa tekemisessä asiakas oli keskiössä.

Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteuma 2022
Hoitohenkilöstön saatavuus ongelma, joka uhkaa palvelujen tuottamista nykyisen laajuusena	Hoito- ja vammaispalveluissa vakinaisiin tehtäviin harvoja hakijoita, pitkiin sijaisuuksiin ei hakijoita ollenkaan. Äkilliset poissaolot joudutaan hoitamaan hälytys- ja ylityökorvauksilla omien työntekijöiden voimin. Työntekijät uupuvat, sairauslomat lisääntyvät.	5	4	20	1. Varahenkilöstön lisääminen 2. Uuden työntekijän palkkaukseen lisätään bonushoukutin, kuten bonusraha, joka maksetaan vuoden kohdalla.	Hoitohenkilökunnan saatavuus oli ongelma koko viime vuosi. Bonusrahaa ei saatu käyttöön.
Yksityiset vanhusten hoivakodit eivät voi ottaa vastaan uusia asiakkaita	Yksityisillä palveluntuottajilla on vaikea henkilökunnan saatavuusongelma, eivät pysty ottamaan uusia asukkaita, ellei lain velvoittama hoitajamitoitus täyty. Kunta ei pysty toteuttamaan määräajan puitteissa myönnettyä palvelua.	5	4	20	1. Ei toimenpide mahdollisuutta, hoitajia ei ole, hoitajamitoitukset säädetty lailla.	Yksityisillä hoivakodeilla oli vaikeuksia vastaanottaa uusia asukkaita hoitajamitoituksen kiristämisen vuoksi.

9. Vuoden 2022 sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen

Sopeutustoimi	Toteutustapa	Kustannuspaikka, numero	Kustannuspaikka	Suunniteltu sopeutusmäärä, € 2022	Toteutunut sopeutusmäärä, € 1-12 / 2022	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Solite tehtyjistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täytynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuuhenkilö
Kaupungin omiin yksiköihin tulisi määrätä otettavaksi kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita, jotta ostopalveluihin käytettävää rahaa voidaan vähentää.	Luodaan hallintokuntiin sijoittamiseen toimintamalli	274010	Ostot Raisio	90 000	113 500	23 500	Ostopalveluista on aikavälillä 1-12/2022 verrattuna 1-12/2021 saatu säästettyä noin 113.500 euroa. Toteutunut yli tavoitteen.	Kimmo Rinne
Omien työpajojen (2) vakituisten työntekijöiden (molemmilla yksi) lisääminen yhdellä, pitää arvioida voisiko näin vähentää kunnan rahoitusta työttömyyden kustannuksista.	Mkalli eri hallintokuntien halutaan ohjata lisää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on heidän ohjausta varten palkattava sosionomi. Ilman tätä uutta vakanssia uusia sijoituksia yksiköihin ei voida tehdä.	271010	Työllisyyspalvelut, hallinto	10 000	106 000	96 000	Työmarkkinatuen kuntaosuudesta on aikavälillä 1-12/2022 verrattuna 1-12/2021 saatu säästettyä noin 106.000 euroa. Toteutunut yli tavoitteen.	Kimmo Rinne
Pajoilla olijojen työpanosta voidaan käyttää jossain määrin kaupungin tehtäviin, tulee 700-800 palvelupyynnön per vuosi	Tiivistetään yhteistyötä eri keskuksen kanssa	215010	Työllisyys toiminta	50 000	50 000	0	Tämä tulee toteutumaan suunnitellun kokoisena säästönä. Työllisyysvarauksesta jätetään käyttämättä 50000 euroa. Toteutunut.	Timo Korhonen
Erikoissairanhoidon kustannukset ja hoitokehujen hallinta	Valitaan seurattavat hoitokehujut	215105	Vuodeosastohoito Raisio	100 000	100 000	0	Tavoite saavutettiin.	Sote-johtoryhmä
Ammatillinen tukihenkilötyö omana työnä	Esitetään talousarvioon 2022	285040	Tukiperhetyö ym. Raisio	106 000	106 000	0	Budjetti on ylittynyt neljällä prosentilla. Palvelun tarve kasvanut ennakoitua enemmän.	Sote-johtaja / Sami Salmivirta
Kotiin vietävä intensiivinen perhetyö omana työnä	Esitetään talousarvioon 2022	285050	Perhetyö tt	74 000	50 000	-24 000	Tavoite on saavutettu kehittämällä omaa perhetyötä.	Sami Salmivirta
Kodin ulkopuolisten sijoitusten ostetut laitossijoitukset	Lisätään ennaltaehkäiseviä toimia ja tehdään niistä suunnitelma	285065	Laitoshoto Raisio	100 000	100 000	0	Sijaishuollossa olevien lasten ja heidän perheidensä kanssa työskentelyä lisätty. Onnistuttu ehkäisemään uusia	Sami Salmivirta
Tukiasuntoja vähennetään v. 2021 alkaen	Esitetään talousarvioon 2022	284155	Tukiasunnot Raisio	140 000	140 000	0	Tukiasuntojen väheneminen on edellä asetettuja aikatauluja. Tavoite saavutettu.	Leena Lahti Terhi Halla-Seppälä
Päihde- ja mielenterveysasumispalvelujen ostoja vähennetään	Tiivis yhteistyö palveluntuottajien kanssa	284170	Shi-palv. as./päihde/Raisio	50 000	15 000	-35 000	Asumista hankittu lainsäädännön edellyttämä määrä.	Leena Lahti, Iiris Niittyuoipio
				720 000	780 500	60 500		