

Menot	TA 2022	TP ennuste tasaisella	Kustannukset sis. Koronasta aiheutuvia menoja	Ylitys ennuste tasaisella	TP enn. Supistettulla toiminnalla	TP enn.supistettulla toiminnalla / TP ennuste tasaisella
Sasa, 5:n paikan supistus 6-9/22	4 012 515	4 088 104	63 891	75 589	4 040 325	47 780
Intervalli	613 876	613 876	10 744	0	597 097	16 780
Kotihoito yhden tiimin supistus 6-9/22	5 904 674	6 617 168	436 551	712 494	6 435 383	181 785
Omaishoidontuki, ei uusia päätöksiä kesän aikana	1 131 805	1 297 926	0	166 121	1 131 805	
Palvelusetelit, kahden palvelusetelin supistus	3 265 271	3 323 135	0	57 864	3 265 271	57 865
Asumispalvelut -3,5 hoitajaa 4kk	9 039 668	9 466 429	0	426 761	9 419 165	47 265
Yhteensä	23 967 809	25 406 638	511 186	1 438 829	24 889 046	351 475

-379 497

Tulot sis. koronatuot	TA 2022	TP ennuste tasaisella	Tuloissa mukana huomioitu tulevat Korona korvaukset	Ylitys ennuste tasaisella	TP enn. Supistettulla toiminnalla	TP enn.supistettulla toiminnalla / TP ennuste tasaisella
Sasa	472 155	694 428	63 891	222 273	728 873	192 827
Intervalli	80 000	10 744	10 744	-69 256	10 744	-80 000
Kotihoito	630 000	800 932	436 551	170 932	1 237 483	170 932
Omaishoidontuki	0	0	0	0	0	0
Palvelusetelit	56 545	23 888	0	-32 657	34 629	-21 916
Asumispalvelut	2 566 143	2 719 980	0	153 837	2 719 980	153 837
Yhteensä	3 804 843	4 249 972	511 186	445 129	4 731 709	415 680

Netto	TA 2022	TP ennuste tasaisella	Korona menot ja tulot nettona	Ylitys ennuste tasaisella	TP enn. Supistettulla toiminnalla	TP enn.supistettulla toiminnalla / TP ennuste tasaisella
Sasa	3 540 360	3 393 676	0	-146 684	3 311 452	-145 047
Intervalli	533 876	603 132	0	69 256	586 353	96 780
Kotihoito	5 274 674	5 816 236	0	541 562	5 197 900	10 853
Omaishoidontuki	1 131 805	1 297 926	0	166 121	1 131 805	0
Palvelusetelit	3 208 726	3 299 247	0	90 521	3 230 642	79 781
Asumispalvelut	6 473 525	6 746 449	0	272 924	6 699 185	-106 572
Yhteensä	20 162 966	21 156 666	0	993 700	20 157 337	-64 205

TA 2022 - TP ennuste tasaisella

993 700

TA 2022-TP enn.supiset.

-5 629

767 155

4/22 hoiva yht. TP enn.

1 573 974

katettavaa

806 819