

menot	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	TOT 8 /2022	TOT %	Odotusarvo	Lask.TP-ennuste	muutos lask.TP-ennuste / TA 2022
Hallinto	474 996	470 010	644 848	933 427	828 980	828 980	511 741	61,7 %	552 474	767 860	-61 120
Perheiden sos.palvelut ja opp.huolto	7 933 587	8 258 332	9 473 389	9 991 324	9 838 101	9 838 101	6 734 339	68,5 %	6 474 730	10 225 026	386 925
Terveyttä ja toim.kykya ed.palvelut	61 641 126	62 846 342	62 043 363	65 626 641	64 659 044	65 203 044	44 118 984	67,7 %	43 433 002	66 257 771	1 054 727
Ikäihmisten palvelut	26 258 845	27 554 866	28 922 524	31 101 747	30 384 305	32 384 305	21 878 114	67,6 %	21 935 100	32 300 172	-84 133
YHTEENSÄ	96 308 554	99 129 550	101 084 124	107 653 139	105 710 430	108 254 430	73 243 178	69,3 %	72 395 306	109 550 830	1 296 400

lisämääräraha yht.

2 544 000

tulot	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	TOT 8 /2022	TOT %	Odotusarvo	Lask.TP-ennuste	muutos lask.TP-ennuste / TA 2022
Hallinto	3 855	0	758	136 390	204 139	204 139	80 726	39,5 %	86 316	204 139	0
Perheiden sos.palvelut ja opp.huolto	2 086 891	1 360 757	1 155 938	1 849 984	1 882 273	1 882 273	1 186 530	63,0 %	992 033	2 167 966	285 693
Terveyttä ja toim.kykya ed.palvelut	2 794 903	2 619 197	2 387 360	5 407 861	2 294 182	3 469 182	1 752 762	50,5 %	2 182 883	3 569 912	100 730
Ikäihmisten palvelut	5 373 292	5 585 041	5 837 385	5 289 182	5 276 488	6 226 488	4 032 788	64,8 %	4 416 622	6 227 050	562
YHTEENSÄ	10 258 941	9 564 995	9 381 441	12 683 418	9 657 082	11 782 082	7 052 806	59,9 %	7 677 853	12 169 067	386 985

lisämääräraha yht.

2 125 000

netto	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	TOT 8 /2022	TOT %	Odotusarvo	Lask.TP-ennuste	muutos lask.TP-ennuste / TA 2022
Hallinto	471 141	470 010	644 090	797 037	624 841	624 841	431 015	22,2 %	466 158	563 721	-61 120
Perheiden sos.palvelut ja opp.huolto	5 846 696	6 897 575	8 317 451	8 141 340	7 955 828	7 955 828	5 547 809	5,4 %	5 482 697	8 057 060	101 232
Terveyttä ja toim.kykya ed.palvelut	58 846 223	60 227 145	59 656 003	60 218 780	62 364 862	61 733 862	42 366 222	17,1 %	41 250 119	62 687 859	953 997
Ikäihmisten palvelut	20 885 553	21 969 825	23 085 139	25 812 565	25 107 817	26 157 817	17 845 326	2,8 %	17 518 478	26 073 122	-84 695
YHTEENSÄ	86 049 613	89 564 555	91 702 683	94 969 721	96 053 348	96 472 348	66 190 372	68,6 %	64 717 453	97 381 763	909 415

lisämäärä netto yht.

419 000

MEINOT

66,67 %

TULOT

	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 8/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Lasku, TP-ennuste muutos lasku, TP- ennuste / TA 2022	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 8/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Lasku, TP-ennuste muutos lasku, TP- ennuste / TA 2022	Muutos Lasku, TP- ennuste / TA 2022
023700	Yhteensä etäinä-hanke	0	0	0,0 %											
023701	Töitä varjolan (Eteläisä kavaan-hanke)	0	0												
024010	Hallinto sos ja tervey	666 359	666 359	60,7 %	65 430	65,430 %		65 430	0	45 503	69,7 %	2 000	69,7 %	3 806	384
024015	Sosiaal- ja potilasarvopalvelut	8 500	8 500	95,0 %				0	0	3 806	95,0 %	0	95,0 %	0	0
027013	Lapin tulevaisuuden sove-hanke jatko-hanke 31.12.23 asti	0	0					0	0	0				0	0
027017	Hankkeet perustuna OT keskus ja Värvex	154 121	154 121	63,6 %	97 999	63,6 %		138 709	138 709	35 223	39,5 %	80 726	39,5 %	1 827 139	204 139
	Hallintopalvelut yhteensä	828 980	828 980	61,7 %	552 474	66,6 %	-61 120	204 139	204 139	80 726	39,5 %	86 316	42,3 %	204 139	0
026100	Rikos ja rita-asoiden sovittelu	333 391	333 391	62,3 %				412 692	412 692	414 609	74,3 %	2 000	74,3 %	1 221 673	152 447
026110	Yhteiset palvelut / sosiaalityö	125 629	125 629	55,5 %	69 697	55,5 %		0	0	0				0	0
026115	Irtsanomista selvitymiseen-hanke	213 199	213 199	39,9 %	85 158	39,9 %		213 200	213 200	50 013	23,5 %	0	23,5 %	0	0
026140	Sosiaalinen luottamus	51 183	51 183	80,1 %				0	0	0				0	0
026150	Aktuussosiaalityö, yhteiset	330 989	330 989	61,0 %	204 748	61,0 %		0	0	192	19,2 %	0	19,2 %	0	0
026810	Sosiaalityö	1 054 391	1 054 391	57,7 %	709 086	67,3 %	-149 748	625 892	625 892	464 814	74,3 %	3 811 728	61,0 %	625 892	0
026910	Toimennäyttely	230 000	230 000	52,4 %				3 000	3 000	3 000	36,2 %	2 000	36,2 %	543	-2 457
026920	Pakolaistyö, yhteiset	503 526	503 526	90,0 %				789 555	789 555	415 827	52,7 %	0	52,7 %	0	0
026930	Pakolaistyö, tukkepalvelut	99 671	99 671	32,4 %				99 671	99 671	15 938	15,938 %	0	15,938 %	0	0
026940	Pakolaistyö, tukkepalvelut	80 000	80 000	26,7 %				80 000	80 000	8 999	11,248 %	3 801 514	39,3 %	1 121 673	152 447
026120	Tukkasuorit	164 429	164 429	64,1 %				90 000	90 000	52 679	58,5 %	60 000	66,7 %	79 019	-10 982
	Sosiaalisen asumisen Aktuussosiaalityö palvelut yhteensä	2 132 017	2 132 017	62,9 %	1 398 816	65,6 %	2 047 770	1 688 118	1 688 118	958 219	56,8 %	824 242	48,8 %	1 827 126	139 008
026400	Lapsiperheiden sosiaalityö, yhteiset	584 264	584 264	79,2 %				600	600	218	36,3 %	0	36,3 %	0	0
026404	Perheineuvokkaiden palvelut / lastenvalvonta	111 336	111 336	66,0 %				0	0	0				0	0
026415	SHL Tukperheohjelma	129 255	129 255	89,0 %				2 000	2 000	1 740	87,0 %	0	87,0 %	0	0
026422	Lapsiperheiden kotipalvelu ja perheyö	477 635	477 635	71,6 %	342 103	71,6 %		2 000	2 000	1 958	75,3 %	1 471	75,3 %	3 462	862
	SHL Sosiaalityö	1 302 490	1 302 490	76,2 %	881 571	67,7 %	1 467 234	1 64 844	1 64 844	1 958	11,9 %	1 471	11,9 %	3 462	862
026405	(Seudullinen) Slais- ja tukkerityö	191 022	191 022	37,6 %				1 000	1 000	0				0	0
026421	Lastensuojelun avohuolto	646 840	646 840	115,7 %				1 000	1 000	66	6,6 %	0	6,6 %	23 200	0
026425	Jälkihoidot	79 173	79 173	142,0 %				0	0	1 949	1,949 %	0	1,949 %	0	0
027012	Etuajavotus	30 000	30 000	0,0 %				0	0	0				0	0
	Lastensuojelu	947 035	947 035	98,5 %	632 958	66,8 %	1 395 742	448 707	448 707	2 015	100,8 %	1 136	56,8 %	23 200	21 200
026130	Lastensuojelun avo- ja perhehoito	919 564	919 564	70,5 %				24 000	24 000	94 305	100,8 %	0	100,8 %	0	0
026435	Lastensuojelun ammatillinen perhehoito	212 400	212 400	101,3 %				81 555	81 555	10 047	12,3 %	0	12,3 %	0	0
026436	Lastensuojelun laitospalvelut	2 983 520	2 983 520	57,4 %				75 000	75 000	65 047	86,7 %	0	86,7 %	23 200	0
026440	Kotiin ulkopuolelle sijoitukset	4 762 027	4 762 027	63,8 %	3 086 963	64,8 %	-78 456	186 555	186 555	180 076	96,5 %	124 994	67,0 %	268 788	82 233
026310	Perheavustaja	287 240	287 240	58,2 %				3 000	3 000	2 256	75,2 %	2 000	66,7 %	3 384	384
004103	Peruspalvelun jakamaton opp-huolto	287 240	287 240	58,2 %	184 199	64,1 %	-26 604	3 000	3 000	2 296	75,2 %	2 000	66,7 %	3 806	384
005003	Lukion opp-huolto	381 408	381 408	62,3 %				0	0	0				0	0
026315	Oppilähtötoimet	7 706 084	7 706 084	70,0 %	5 076 113	65,9 %	-37 319	194 155	194 155	42 006	117,6 %	167 791	86,4 %	340 840	146 685
	Perhepalvelut yhteensä	9 938 101	9 938 101	68,5 %	6 474 730	65,8 %	10 225 026	386 975	386 975	1 882 273	63,0 %	992 033	52,7 %	2 167 966	285 693

		2022	TA 2022		Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 8/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Laskie. TP-ennuste	muutos laskie. ennuste / TA 2022	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 8/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Laskie. TP-ennuste	muutos laskien, TP- ennuste / TA 2022	
025110	Sairaanhoitopalvelut	5 248 050	5 248 050	3 752 516	71,5 %							713 540	1 243 540	488 233						
025115	DRIVE IN Palvelualue	0	168 190	177 248								0	290 000	112 556						
025116	Terveystieteiden tutkimus	0	375 810	303 265	63,2 %							0	355 000	0						
025550	Yhteiset palvelut / terveyspalvelut	216 415	136 778	136 778	72,7 %							0	0	0						
	Avohoito- ja vastaanotto	5 464 465	6 008 465	4 369 807	72,7 %							713 540	1 888 540	600 789	31,8 %	1 210 864	64,1 %	937 029	-951 511	
025530	Kuntoutuks- ja terveyspalvelut	920 363	930 383	618 905	67,2 %							60 000	60 000	34 148						
025523	Apulaisreitit	710 000	710 000	490 228	69,0 %							0	0	0						
	Kuntoutuspalvelut yhteensä	1 630 363	1 640 383	1 109 133	68,0 %							60 000	60 000	34 148	56,9 %	40 000	66,7 %	51 222	-8 778	
025210	Suun terveydenhuollopalvelut	2 045 309	2 045 309	1 404 630	68,7 %							515 500	515 500	363 818						
025211	Suun erityisosaan palvelut	400 000	400 000	213 202	53,3 %							0	0	0						
	Suun terveydenhuollopalvelut yhteensä	2 445 309	2 445 309	1 617 832	66,2 %							515 500	515 500	363 818	70,6 %	330 128	64,0 %	568 108	52 608	
025010	Neuvola- ja perhepalvelut	346 072	346 072	240 691	69,5 %							1 315	1 315	1 101						
025015	Äitienneuvola- ja perhepalvelut	282 213	282 213	181 456	64,3 %							500	500	128						
025020	Kouluterveydenhuolto	216 701	216 701	156 688	72,3 %							500	500	384						
025021	Opiskelijaterveydenhuolto	172 825	172 825	158 245	91,6 %							12 000	12 000	0						
	Terveystieteiden tutkimus	1 017 811	1 017 811	737 080	72,4 %							14 315	14 315	1 613	11,3 %	1 175	8,2 %	19 646	5 331	
025710	Länsi-Hollan keskussairaala	33 400 000	33 400 000	21 687 460	64,9 %							0	0	4 169						
025740	Muut sairaalat ja hoitopalvelut	205 915	205 915	401 428	194,9 %							0	0	0						
025745	Ensihoito	1 900 000	1 900 000	1 353 523	71,2 %							0	0	0						
	Erikoissairaanhoidot	35 505 915	35 505 915	23 442 411	66,0 %							0	0	4 169						4 169
025580	Kulubihoito	53 788	53 788	34 280	63,7 %							0	0	0						
025585	MT ja Päihde avoimen hoito	30 000	30 000	19 584	65,3 %							0	0	0						
025720	Kerontalon sairaala	3 100 000	3 100 000	1 855 974	59,9 %							0	0	0						
025725	Muut psykiatrisen hoidon	2 400 000	2 400 000	1 921 525	80,1 %							0	0	0						
027220	Kuntoutukskeskus Ristes	890 587	890 587	562 284	63,1 %							170 072	170 072	103 442						
027221	Asuntopalveluiden osastopalvelut MT	560 000	560 000	560 000	100,0 %							50 000	50 000	110 650						
	Mielenterveyspalvelut yhteensä	7 094 975	7 094 975	4 692 102	66,7 %							220 072	220 072	214 092	97,3 %	146 715	66,7 %	321 138	101 066	
026220	Päihde- ja mielenterveyskeskus Pihla	171 537	171 537	109 316	63,7 %							100 000	100 000	88 354						
026225	Korvaus- ja kuulokkeiden	544 000	544 000	386 380	71,0 %							0	0	0						
026230	A-klinikka	253 154	253 154	159 009	62,8 %							0	0	0						
026240	Kuntoutuspalvelut	291 467	291 467	166 161	57,0 %							0	0	0						
026250	Ehjäläis- ja hoitopalvelut	11 944	11 944	6 900	57,8 %							0	0	0						
027163	Asuntopalveluiden osastopalvelut päihde	412 000	412 000	291 581	70,8 %							0	0	10 229						
	Päihde- ja mielenterveyskeskukset	1 684 102	1 684 102	1 119 347	66,5 %							100 000	100 000	98 583	98,6 %	66 667	66,7 %	147 875	47 875	
	Alkuperäisten psykososiaalisten palvelut yhteensä	8 718 477	8 718 477	5 811 449	66,7 %							320 072	320 072	312 675	97,7 %	213 381	66,7 %	469 013	148 941	

	2022		TA 2022		Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 8/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Lasken TP-ennuste	muutos lasken-TP-ennuste / TA 2022	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 8/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Lasken TP-ennuste	Muutos lasken-TP-ennuste / TA 2022
	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 8/2022	Toteuma %															
027610	Palvelusaminne	654 050	654 050	367 849	56,2 %	436 033	66,7 %	551 774	-102 277	28 000	28 000	16 278	58,1 %	18 708	66,8 %	24 363	-3 637		
027620	Palvelusaminne	367 849	367 849	193 384	52,3 %	217 523	58,9 %	275 232	-111 065	21 000	21 000	24 593	57,3 %	10 148	11,2 %	91 000	0		
027625	Yleis- ja koulutuspalvelut	274 000	274 000	408 573	149,1 %	676 000	246,4 %	902 936	-111 065	91 000	91 000	5 000	5,5 %	5 000	5,5 %	5 000	0		
027635	Kulutuspalvelut	1 014 000	1 014 000	601 937	59,4 %	676 000	66,7 %	902 936	-111 065	91 000	91 000	5 000	5,5 %	5 000	5,5 %	5 000	0		
027635	Henkilökohtainen apu	2 411 237	2 411 237	1 499 285	62,2 %	1 671 925	69,3 %	2 162 256	-248 981	5 000	5 000	2 249	45,0 %	3 510	70,2 %	3 204	-1 796		
027640	Henkilökohtainen apu	2 411 237	2 411 237	1 499 285	62,2 %	1 671 925	69,3 %	2 162 256	-248 981	5 000	5 000	2 249	45,0 %	3 510	70,2 %	3 204	-1 796		
027640	Hark.vier. Tal.tukitrom.vaiheen, koneet ja laitteet	8 000	8 000	2 300	28,8 %	2 300	28,8 %	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
027645	Asunnon muutostyöt	45 000	45 000	44 989	100,0 %	45 000	100,0 %	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
027650	Varmustopalvelut	285 847	285 847	208 768	73,0 %	208 768	73,0 %	208 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
027655	Asunnon kunnalliset välineet, koneet ja laitteet	30 000	30 000	21 080	70,3 %	21 080	70,3 %	21 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
027655	Taloudelliset tukitoimet	368 847	368 847	277 137	75,1 %	238 512	64,7 %	428 579	59 732	0	0	0	0	0	0	0	0		
027655	Varmustopalvelut yhteensä	4 448 134	4 448 134	2 746 228	61,7 %	3 022 471	67,9 %	4 041 591	-406 543	124 000	124 000	70 643	57,0 %	32 366	26,1 %	118 567	-5 433		
027510	Palvelusaminne	542 821	542 821	374 992	69,1 %	439 746	66,8 %	751 370	93 549	23 575	23 575	14 336	60,8 %	5 752	24,4 %	58 758	35 183		
027615	Omistajadontuki, kehitysvammaiset	115 000	115 000	127 290	110,7 %	439 746	66,8 %	751 370	93 549	23 575	23 575	14 336	60,8 %	5 752	24,4 %	58 758	35 183		
027520	Kehitysvammaisten asuntoja	156 514	156 514	84 931	54,3 %	439 746	66,8 %	751 370	93 549	23 575	23 575	14 336	60,8 %	5 752	24,4 %	58 758	35 183		
027535	Palvelut Apia	1 399 179	1 399 179	1 033 594	73,9 %	439 746	66,8 %	751 370	93 549	23 575	23 575	14 336	60,8 %	5 752	24,4 %	58 758	35 183		
027540	Kivikon Pirtti	218 211	218 211	135 803	62,2 %	439 746	66,8 %	751 370	93 549	23 575	23 575	14 336	60,8 %	5 752	24,4 %	58 758	35 183		
027545	Kivikon Pirtti	850 120	850 120	637 850	75,0 %	439 746	66,8 %	751 370	93 549	23 575	23 575	14 336	60,8 %	5 752	24,4 %	58 758	35 183		
027580	Pohjanlahi	566 530	566 530	389 250	68,7 %	439 746	66,8 %	751 370	93 549	23 575	23 575	14 336	60,8 %	5 752	24,4 %	58 758	35 183		
027585	Muut ostopalvelut	873 900	873 900	748 928	85,7 %	439 746	66,8 %	751 370	93 549	23 575	23 575	14 336	60,8 %	5 752	24,4 %	58 758	35 183		
027570	Asuntopalvelut	4 064 454	4 064 454	3 030 356	74,6 %	2 744 262	67,5 %	4 488 180	423 726	523 180	523 180	354 740	67,8 %	349 217	66,7 %	531 455	8 275		
027570	Asuntopalvelut	4 064 454	4 064 454	3 030 356	74,6 %	2 744 262	67,5 %	4 488 180	423 726	523 180	523 180	354 740	67,8 %	349 217	66,7 %	531 455	8 275		
027570	Kolmen palvelukeskus	706 275	706 275	752 486	106,5 %	470 850	66,7 %	1 128 229	422 454	0	0	0	0	0	0	0	0		
027570	Lähtöhoito	706 275	706 275	752 486	106,5 %	470 850	66,7 %	1 128 229	422 454	0	0	0	0	0	0	0	0		
027570	Kehitysvammaispalvelut yhteensä	5 428 550	5 428 550	4 285 124	78,9 %	3 654 858	67,3 %	6 364 682	936 132	546 755	546 755	369 076	67,5 %	354 969	64,9 %	590 212	43 457		
027570	Vammais- ja kehitysvammaispalvelut yhteensä	9 876 684	9 876 684	7 031 352	71,2 %	6 677 329	67,6 %	10 406 273	529 589	670 755	670 755	439 719	65,6 %	387 335	57,7 %	708 779	38 024		
027570	Terveystilä ja toimintakykyä ed. palvelut yhteensä	64 659 044	65 203 044	44 118 984	67,7 %	43 433 002	66,6 %	66 257 771	1 054 727	2 294 182	3 469 182	1 756 931	50,6 %	2 182 883	62,9 %	2 757 966	-711 216		

