Perusturvatoimiala

LOKAKUU

18.11.2022

menot	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	TOT 9 /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	630 919	76,1 %	679 072	770 198	-58 782
Perheiden sos.palvelut ja opp.huolto	7 933 587	8 258 332	9 473 389	9 991 324	9 838 101	9 838 101	8 537 261	86,8 %	8 070 514	10 411 031	572 930
Terveyttä ja toim.kykyä ed.palvelut	61 641 126	62 846 342	62 043 363	65 626 641	64 659 044	65 203 044	54 843 916	84,1 %	53 969 819	66 298 693	1 095 649
Ikäihmisten palvelut	26 258 845	27 554 866	28 922 524	31 101 747	30 384 305	32 384 305	27 013 376	83,4 %	27 236 468	32 119 048	-265 257
YHTEENSÄ	**96 308 554**	**99 129 550**	**101 084 124**	**107 653 139**	**105 710 430**	**108 254 430**	**91 025 472**	**86,1 %**	**89 955 872**	**109 598 969**	**1 344 539**
					lisämääräraha yht.	2 544 000					

tulot	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	TOT 9 /2022	TOT %	Odotusarvo	Lask.TP-ennuste	muutos lask.TP-ennuste / TA 2022
Hallinto	3 855	0	758	136 390	204 139	204 139	80 866	39,6 %	120 993	203 437	-702
Perheiden sos.palvelut ja opp.huolto	2 086 891	1 360 757	1 155 938	1 849 984	1 882 273	1 882 273	1 479 629	78,6 %	1 490 549	2 036 414	154 141
Terveyttä ja toim.kykyä ed.palvelut	2 794 903	2 619 197	2 387 360	5 407 861	2 294 182	3 469 182	2 147 863	61,9 %	2 784 840	3 750 819	281 637
Ikäihmisten palvelut	5 373 292	5 585 041	5 837 385	5 289 182	5 276 488	6 226 488	4 836 978	77,7 %	5 313 432	5 913 211	-313 277
YHTEENSÄ	**10 258 941**	**9 564 995**	**9 381 441**	**12 683 418**	**9 657 082**	**11 782 082**	**8 545 336**	**72,5 %**	**9 709 814**	**11 903 881**	**121 799**
					lisämääräraha yht.	2 125 000					

netto	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	TOT 9 /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	550 053	36,5 %	558 078	566 761	-58 080
Perheiden sos.palvelut ja opp.huolto	5 846 696	6 897 575	8 317 451	8 141 340	7 955 828	7 955 828	7 057 632	8,2 %	6 579 965	8 374 616	418 788
Terveyttä ja toim.kykyä ed.palvelut	58 846 223	60 227 145	59 656 003	60 218 780	62 364 862	61 733 862	52 696 053	22,2 %	51 184 979	62 547 875	814 013
Ikäihmisten palvelut	20 885 553	21 969 825	23 085 139	25 812 565	25 107 817	26 157 817	22 176 398	5,7 %	21 923 035	26 205 837	48 020
YHTEENSÄ	**86 049 613**	**89 564 555**	**91 702 683**	**94 969 721**	**96 053 348**	**96 472 348**	**82 480 136**	**85,5 %**	**80 246 058**	**97 695 088**	**1 222 740**
					lisämäärä netto yht.	419 000					

		MENOT				83,33 %					TULOT				0,8333				
	2022	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 10/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Laske.TP-ennuste	muutos lask.TP-ennuste / TA 2022	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 10/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Laske. TP ennuste	Muutos Lasken. TP ennuste / TA 2022
023700	Yhdessä etänä -hanke	16 867	0	0	0	0,0 %					12 626	0	0	0					
023701	Töitä tarjotaan (Tekijää kaivataan -hanke)			0	22 024								0						
024010	Hallinto sos ja ter.vir	739 047	666 359	666 359	475 554	71,4 %					19 288	65 430	65 430	45 503					
024015	Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut	8 075	8 500	8 500	8 075	95,0 %					0	0	0						
027013	Lapin Tulevaisuuden sote -hanke jatkohanke 31.12.23 asti	10 026	0	0	1 160						9 945	0	0						
027017	Hankkeet perusturva OT keskus ja Vahvax	52 017	154 121	154 121	124 106	80,5 %					44 225	138 709	138 709	35 363					
Hallintopalvelut yhteensä		**933 427**	**828 980**	**828 980**	**630 919**	**76,1 %**	**679 072**	**81,9 %**	**770 198**	**-58 782**	**136 390**	**204 139**	**204 139**	**80 866**	**39,6 %**	**120 993**	**59,3 %**	**203 437**	**-702**
026100	Rikos ja riita-asioiden sovittelu	431 737	333 391	333 391	264 500	79,3 %					323 097	412 692	412 692	414 609					
026110	Yhteiset palvelut / sosiaalityö	166 418	125 629	125 629	95 062	75,7 %					0	0	0	0					
026115	Irtisanomisesta selviytymiseen -hanke	4 918	213 199	213 199	109 759	51,5 %					1 500	213 200	213 200	50 013					
026140	Sosiaalinen luototus	54 702	51 183	51 183	48 506	94,8 %					0	0	0	0					
026150	Aikuissosiaalityö, yhteiset	318 305	330 989	330 989	246 928	74,6 %					916	0	0	192					
	Sosiaalityö	**976 081**	**1 054 391**	**1 054 391**	**764 755**	**72,5 %**	**878 115**	**83,3 %**	**918 275**	**-136 116**	**325 513**	**625 892**	**625 892**	**464 814**	**74,3 %**	**572 592**	**91,5 %**	**625 081**	**-811**
026810	Toimeentulotuki	206 167	230 000	230 000	149 196	64,9 %					4 782	3 000	3 000	2 267					
	Toimeentuloturva	**206 167**	**230 000**	**230 000**	**149 196**	**64,9 %**	**149 940**	**65,2 %**	**228 859**	**-1 141**	**4 782**	**3 000**	**3 000**	**2 267**	**75,6 %**	**2 500**	**83,3 %**	**2 720**	**-280**
026910	Pakolaistyö, yhteiset	629 029	503 526	503 526	590 797	117,3 %					833 390	789 555	789 555	598 096					
026920	Pakolaistyö, tulkkipalvelut	83 368	99 671	99 671	38 177	38,3 %					100 872	99 671	99 671	32 834					
026930	Pakolaistyö, toimeentulotuki	149 598	80 000	80 000	43 451	54,3 %					152 173	80 000	80 000	16 229					
	Pakolaistyö	**861 995**	**683 197**	**683 197**	**672 425**	**98,4 %**	**574 011**	**84,0 %**	**800 330**	**117 133**	**1 086 434**	**969 226**	**969 226**	**647 159**	**66,8 %**	**641 130**	**66,1 %**	**969 340**	**114**
026120	Tukiasunnot	163 300	164 429	164 429	129 781	78,9 %					80 521	90 000	90 000	65 706					
	Sosiaalinen asuminen	**163 300**	**164 429**	**164 429**	**129 781**	**78,9 %**	**138 463**	**84,2 %**	**154 119**	**-10 310**	**80 521**	**90 000**	**90 000**	**65 706**	**73,0 %**	**75 000**	**83,3 %**	**78 847**	**-11 153**
	Aikuissosiaalityön palvelut yhteensä	**2 207 543**	**2 132 017**	**2 132 017**	**1 716 157**	**80,5 %**	**1 740 529**	**81,6 %**	**2 101 583**	**-30 434**	**1 497 251**	**1 688 118**	**1 688 118**	**1 179 946**	**69,9 %**	**1 291 222**	**76,5 %**	**1 675 989**	**-12 129**
026400	Lapsiperheiden sosiaalityö, yhteiset	625 648	584 264	584 264	567 355	97,1 %					8 145	600	600	981					
026404	Perheoikeudelliset palvelut / lastenvalvoja	95 262	111 336	111 336	91 107	81,8 %					0	0	0	0					
026415	SHL Tukiperhetoiminta	197 427	129 255	129 255	144 157	111,5 %					5 790	0	0	0					
026422	Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö	444 063	477 635	477 635	424 367	88,8 %					8 629	2 000	2 000	1 813					
	SHL Sosisaalityö	**1 362 401**	**1 302 490**	**1 302 490**	**1 226 986**	**94,2 %**	**1 090 102**	**83,7 %**	**1 466 044**	**163 554**	**22 563**	**2 600**	**2 600**	**2 794**	**107,5 %**	**1 804**	**69,4 %**	**4 027**	**1 427**
026405	(Seudullinen) Sijais- ja tukiperhetyö	127 187	191 022	191 022	97 828	51,2 %					1 485	1 000	1 000	2 848					
026421	Lastensuojelun avohuolto	609 601	646 840	646 840	922 521	142,6 %					20 043	1 000	1 000	66					
026425	Jäälkihuolto	60 582	79 173	79 173	145 245	183,5 %					369	0	0	9 314				23 200	
027012	Etupäivystys	28 390	30 000	30 000	192	0,6 %					0	0	0						
	Lastensuojelu	**825 761**	**947 035**	**947 035**	**1 165 786**	**123,1 %**	**767 968**	**81,1 %**	**1 437 612**	**490 577**	**21 896**	**2 000**	**2 000**	**12 228**	**611,4 %**	**1 364**	**68,2 %**	**23 200**	**21 200**
026130	Lastensuojelun avo- ja perhehoito	1 090 374	919 564	919 564	829 618	90,2 %					110 226	24 000	24 000	112 196					
026435	Lastensuojelun ammatillinen perhehoito	409 838	212 400	212 400	258 067	121,5 %					68 047	81 555	81 555	11 897					
026436	Lastensuojelun laitospalvelu	3 133 481	2 983 520	2 983 520	2 247 132	75,3 %					122 285	75 000	75 000	105 629					
026440	Kaivarin Vintti	694 575	646 543	646 543	557 254	86,2 %					4 361	6 000	6 000	10 677					
	Kodin ulkopuolelle sijoitetut	**5 328 267**	**4 762 027**	**4 762 027**	**3 892 071**	**81,7 %**	**3 879 944**	**81,5 %**	**4 776 911**	**14 884**	**304 920**	**186 555**	**186 555**	**240 399**	**128,9 %**	**155 459**	**83,3 %**	**288 485**	**101 930**
026310	Perheneuvola	267 353	287 240	287 240	205 480	71,5 %					3 354	3 000	3 000	2 256					
	Perheneuvola	**267 353**	**287 240**	**287 240**	**205 480**	**71,5 %**	**229 287**	**79,8 %**	**257 416**	**-29 824**	**3 354**	**3 000**	**3 000**	**2 256**	**75,2 %**	**2 500**	**83,3 %**	**2 707**	**-293**
004103	Peruskoulun jakamaton opp.huolto	0	381 408	381 408	297 732	78,1 %					0	0	0	3 806				3 806	3 806
'005003	Lukion opp.huolto	0	25 884	25 884	8 725	33,7 %					0	0	0	0				0	0
026315	Kehittäjäkuraattoritoiminta	0		0	24 324						0	0	0	38 200		38 200		38 200	38 200
	Oppilashuolto	**0**	**407 292**	**407 292**	**330 781**	**81,2 %**	**362 684**	**89,0 %**	**371 465**	**-35 827**	**0**	**0**	**0**	**42 006**		**38 200**		**42 006**	**42 006**
	Perhepalvelut yhteensä	**7 783 782**	**7 706 084**	**7 706 084**	**6 821 104**	**88,5 %**	**6 329 985**	**82,1 %**	**8 309 447**	**603 363**	**352 733**	**194 155**	**194 155**	**299 683**	**154,4 %**	**199 327**	**102,7 %**	**360 425**	**166 270**
Perheiden sos.palvelut ja oppilashuolto		**9 991 324**	**9 838 101**	**9 838 101**	**8 537 261**	**86,8 %**	**8 070 514**	**82,0 %**	**10 411 031**	**572 930**	**1 849 984**	**1 882 273**	**1 882 273**	**1 479 629**	**78,6 %**	**1 490 549**	**79,2 %**	**2 036 414**	**154 141**

	2022	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 10/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Laske.TP-ennuste	muutos lask.TP-ennuste / TA 2022	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 10/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Laske. TP ennuste	Muutos Lasken. TP ennuste / TA 2022
025110	Sairaanhoitopalvelut	5 922 435	5 248 050	5 248 050	4 680 185	89,2 %					2 187 982	713 540	1 243 540	603 694					
025115	DRIVE IN Päiväpäivystys	269 138	0	168 190	204 338						398 160	0	290 000	125 909					
025116	Terveyden edistäminen rokotus	669 944	0	375 810	354 234						732 886	0	355 000	0					
025550	Yhteiset palvelut / terveyspalvelut	8 900	216 415	216 415	171 824	79,4 %					0	0	0	0					
	Avohoito- ja vastaanottopalvelut	**6 870 416**	**5 464 465**	**6 008 465**	**5 410 581**	**90,0 %**	**4 754 930**	**79,1 %**	**6 836 965**	**828 500**	**3 319 027**	**713 540**	**1 888 540**	**729 603**	**38,6 %**	**1 537 697**	**81,4 %**	**896 070**	**-992 470**
025520	Kuntoutus- ja terapiapalvelut	857 653	920 383	920 383	776 297	84,3 %					54 496	60 000	60 000	39 137					
025523	Apuvälineet	747 875	710 000	710 000	614 202	86,5 %					0	0	0	0					
	Kuntoutuspalvelut yhteensä	**1 605 527**	**1 630 383**	**1 630 383**	**1 390 499**	**85,3 %**	**1 358 653**	**83,3 %**	**1 668 599**	**38 216**	**54 496**	**60 000**	**60 000**	**39 137**	**65,2 %**	**50 000**	**83,3 %**	**46 964**	**-13 036**
025210	Suun terveydenhuoltopalvelut	2 102 664	2 045 309	2 045 309	1 779 776	87,0 %					564 042	515 500	515 500	455 206					
025211	Suun erityistason palvelut	372 509	400 000	400 000	264 871	66,2 %					0	0	0	0					
	Suun terveydenhuoltopalvelut yhteensä	**2 475 173**	**2 445 309**	**2 445 309**	**2 044 647**	**83,6 %**	**2 037 758**	**83,3 %**	**2 453 576**	**8 267**	**564 042**	**515 500**	**515 500**	**455 206**	**88,3 %**	**425 015**	**82,4 %**	**517 118**	**1 618**
025010	Neuvolapalvelut	391 098	346 072	346 072	302 194	87,3 %					2 016	1 315	1 315	1 581					
025015	Äitiysneuvolapalvelut	211 180	282 213	282 213	224 744	79,6 %					403	500	500	128					
025020	Koulu terveydenhuolto	230 783	216 701	216 701	195 760	90,3 %					17 723	500	500	384					
025021	Opiskelijaterveydenhuolto	209 652	172 825	172 825	195 742	113,3 %					0	12 000	12 000	282					
	Terveysneuvontapalvelut	**1 042 711**	**1 017 811**	**1 017 811**	**918 440**	**90,2 %**	**867 264**	**85,2 %**	**1 077 871**	**60 060**	**20 142**	**14 315**	**14 315**	**2 375**	**16,6 %**	**1 327**	**9,3 %**	**14 627**	**312**
025710	Länsi-Pohjan keskussairaala	32 888 827	33 400 000	33 400 000	27 263 379	81,6 %					226 653	0	0	7 267		0			0
025740	Muut sairaalat ja hoitopalvelut	422 408	205 915	205 915	461 195	224,0 %					104 104	0	0			0			0
025745	Ensihoito	1 779 972	1 900 000	1 900 000	1 661 125	87,4 %					0	0	0			0			0
	Erikoissairaanhoito	**35 091 207**	**35 505 915**	**35 505 915**	**29 385 699**	**82,8 %**	**29 440 004**	**82,9 %**	**35 440 421**	**-65 494**	**330 757**	**0**	**0**	**7 267**		**0**	**0,0 %**	**7 267**	**7 267**
025580	Klubi-talo	53 808	53 788	53 788	42 850	79,7 %					0	0	0	0					
025585	MT ja Päihde avoterv.hoito	16 492	30 000	30 000	20 075	66,9 %					1 008	0	0						
025720	Keroputaan sairaala	3 112 717	3 100 000	3 100 000	2 329 358	75,1 %					0	0	0						
025725	Muu psykiatrinen hoito	2 462 618	2 400 000	2 400 000	2 356 960	98,2 %					0	0	0						
027220	Kuntoutusyksikkö Risteys	816 665	890 587	890 587	693 369	77,9 %					165 392	170 072	170 072	129 403					
027221	Asumispalveluiden ostopalvelut MT	633 658	560 000	560 000	356 406	63,6 %					145 479	50 000	50 000	131 869					
	Mielenterveyspalvelut yhteensä	**7 095 958**	**7 034 375**	**7 034 375**	**5 799 018**	**82,4 %**	**5 797 801**	**82,4 %**	**7 035 851**	**1 476**	**311 879**	**220 072**	**220 072**	**261 272**	**118,7 %**	**183 393**	**83,3 %**	**313 526**	**93 454**
026220	Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla	167 383	171 537	171 537	136 660	79,7 %					132 531	100 000	100 000	99 399					
026225	Korvaushoitoyksikkö	553 745	544 000	544 000	461 517	84,8 %					0	0	0	0					
026230	A-klinikka	221 958	253 154	253 154	211 006	83,4 %					0	0	0	0					
026240	Kuntoutuspalvelut	270 081	291 467	291 467	211 534	72,6 %					0	0	0						
026250	Ehkäisevä päihdetyö	9 855	11 944	11 944	8 412	70,4 %					0	0	0						
027163	Asumispalveluiden ostopalvelut päihde	425 402	412 000	412 000	363 777	88,3 %					0	0	0	12 112					
	Päihdepalvelut yhteensä	**1 654 757**	**1 684 102**	**1 684 102**	**1 392 906**	**82,7 %**	**1 400 652**	**83,2 %**	**1 674 789**	**-9 313**	**132 531**	**100 000**	**100 000**	**111 511**	**111,5 %**	**83 333**	**83,3 %**	**133 813**	**33 813**
	Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä	**8 750 716**	**8 718 477**	**8 718 477**	**7 191 924**	**82,5 %**	**7 198 453**	**82,6 %**	**8 710 640**	**-7 837**	**444 410**	**320 072**	**320 072**	**372 783**	**116,5 %**	**266 727**	**83,3 %**	**447 340**	**127 268**

	2022	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 10/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Laske.TP-ennuste	muutos lask.TP-ennuste / TA 2022	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 10/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Laske. TP ennuste	Muutos Lasken. TP ennuste / TA 2022
027610	Palveluasuminen	627 932	654 050	654 050	458 299	70,1 %					23 863	28 000	28 000	18 292					
	Palveluasuminen	**627 932**	**654 050**	**654 050**	**458 299**	**70,1 %**	**545 042**	**83,3 %**	**549 959**	**-104 091**	**23 863**	**28 000**	**28 000**	**18 292**	**65,3 %**	**23 445**	**83,7 %**	**21 846**	**-6 154**
027620	Kuljetuspalvelut (Palvelulliikenne)	295 151	274 000	274 000	219 143	80,0 %					67 723	70 000	70 000	27 958					
027625	VPL:n mukaiset kuljetukset	605 999	740 000	740 000	507 820	68,6 %					14 784	21 000	21 000	25 096					
	Kuljetuspalvelut	**901 150**	**1 014 000**	**1 014 000**	**726 963**	**71,7 %**	**845 000**	**83,3 %**	**872 356**	**-141 644**	**82 507**	**91 000**	**91 000**	**53 054**	**58,3 %**	**21 764**	**23,9 %**	**91 032**	**32**
027635	Henkilökohtainen apu	2 203 315	2 411 237	2 411 237	1 829 856	75,9 %					5 168	5 000	5 000	3 449					
	Henkilökohtainen apu	**2 203 315**	**2 411 237**	**2 411 237**	**1 829 856**	**75,9 %**	**2 081 347**	**86,3 %**	**2 119 885**	**-291 352**	**5 168**	**5 000**	**5 000**	**3 449**	**69,0 %**	**5 000**	**100,0 %**	**3 449**	**-1 551**
027640	Hark.var. Tal.tukitoim.välineen, koneet ja laitteet	3 825	8 000	8 000	2 697	33,7 %					219	0	0	0					
027645	Asunnon muutostyöt	86 601	45 000	45 000	52 271	116,2 %					0	0	0	0					
027650	Vammaispalvelut	255 358	285 847	285 847	263 711	92,3 %					256	0	0						
027655	Asuntoon kuuluvat vällineet, koneet ja laitteet	14 222	30 000	30 000	22 236	74,1 %					0	0	0	0					
	Taloudelliset tukitoimenpiteet	**360 006**	**368 847**	**368 847**	**340 915**	**92,4 %**	**303 151**	**82,2 %**	**414 795**	**45 948**	**475**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**
	Vammaispalvelut yhteensä	**4 092 403**	**4 448 134**	**4 448 134**	**3 356 033**	**75,4 %**	**3 774 540**	**84,9 %**	**3 954 942**	**-493 192**	**112 012**	**124 000**	**124 000**	**74 795**	**60,3 %**	**50 209**	**40,5 %**	**116 327**	**-7 673**
027510	Päiväkeskustoiminta	515 717	542 821	542 821	468 378	86,3 %					21 116	23 575	23 575	24 709					
027615	Omaishoidontuki, kehitysvammaiset	134 036	115 000	115 000	161 730	140,6 %					0	0	0	3 899					0
	Avohoito	**649 753**	**657 821**	**657 821**	**630 108**	**95,8 %**	**548 648**	**83,4 %**	**755 490**	**97 669**	**21 116**	**23 575**	**23 575**	**28 608**	**121,3 %**	**16 849**	**71,5 %**	**34 327**	**10 752**
027520	Kehitysvammaisten asuntola	149 491	156 514	156 514	105 692	67,5 %					43 704	42 000	42 000	37 483					
027535	Palvelukoti Apila	1 455 928	1 399 179	1 399 179	1 288 575	92,1 %					199 497	192 520	192 520	167 099					
027540	Kivikon Pirtti	203 970	218 211	218 211	166 457	76,3 %					41 842	43 000	43 000	39 081					
027545	Kivikankaan palvelukoti	957 976	850 120	850 120	779 571	91,7 %					155 983	155 500	155 500	126 425					
027580	Pohjantähti	582 848	566 530	566 530	438 957	77,5 %					58 841	57 000	57 000	42 922					
027585	Muut ostopalvelut	850 721	873 900	873 900	907 031	103,8 %					33 721	33 160	33 160	29 230					
	Asumispalvelut	**4 201 227**	**4 064 454**	**4 064 454**	**3 686 283**	**90,7 %**	**3 401 008**	**83,7 %**	**4 405 378**	**340 924**	**533 588**	**523 180**	**523 180**	**442 240**	**84,5 %**	**437 016**	**83,5 %**	**529 434**	**6 254**
027570	Kolpeneen palvelukeskus	847 507	706 275	706 275	829 702	117,5 %	588 563				8 270	0	0	3 116					0
	Laitoshoito	**847 507**	**706 275**	**706 275**	**829 702**	**117,5 %**	**588 563**	**83,3 %**	**995 642**	**289 367**	**8 270**	**0**	**0**	**3 116**		**0**			**0**
	Kehitysvammaispalvelut yhteensä	**5 698 487**	**5 428 550**	**5 428 550**	**5 146 093**	**94,8 %**	**4 538 219**	**83,6 %**	**6 155 679**	**727 129**	**562 974**	**546 755**	**546 755**	**473 964**	**86,7 %**	**453 866**	**83,0 %**	**563 761**	**17 006**
	Vammais- ja kehitysvammapalvelut yhteensä	**9 790 890**	**9 876 684**	**9 876 684**	**8 502 126**	**86,1 %**	**8 312 759**	**84,2 %**	**10 110 621**	**233 937**	**674 986**	**670 755**	**670 755**	**548 759**	**81,8 %**	**504 075**	**75,2 %**	**680 087**	**9 332**
Terveyttä ja toimintakykyä ed.palvelut yhteensä		**65 626 641**	**64 659 044**	**65 203 044**	**54 843 916**	**84,1 %**	**53 969 819**	**82,8 %**	**66 298 693**	**1 095 649**	**5 407 861**	**2 294 182**	**3 469 182**	**2 155 130**	**62,1 %**	**2 784 840**	**80,3 %**	**2 609 474**	**-859 708**

2022		TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 10/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Laske.TP-ennuste	muutos lask.TP-ennuste / TA 2022	TP 2021	TA 2022	Muutos ja uusi kausi TA 2022	Tot 10/2022	Toteuma %	Odotusarvo	Odotusarvo %	Laske. TP ennuste	Muutos Lasken. TP ennuste / TA 2022
025355	Kotisairaanhoito	741 882	883 767	883 767	707 016	80,0 %					37 252	44 000	144 000	29 803					
027010	Yhteiset palvelut / vanhus- ja	227 739	227 446	227 446	189 424	83,3 %					1 597	0	0	1 392					
027014	Living Lab Pruntsi -hanke		0	0	19 694								0						
027020	Kotipalvelut	6 769 416	5 904 674	7 102 395	5 752 460	81,0 %					746 615	630 000	917 730	619 850					
027025	Veteraanien kotiin annettavat palvelut	849 379	777 000	777 000	518 448	66,7 %					849 379	815 755	815 755	815 755					
027030	Keskitetty palvelutarpeen arviointi (Senio	626 320	577 518	577 518	504 848	87,4 %					16 128	0	0	13 456					
027040	Testamenttivarojen käyttö	0	0	0	4 932						0	0	0	0					
027250	Omaishoidontuki	1 412 591	1 231 010	1 231 010	1 182 844	96,1 %					7 890	0	0	7 913					
027310	Ateriapalvelut	24 518	50 000	50 000	17 912	35,8 %					0	0	0	0					
027350	Hälytys- ja siirtopuhelinpalvelut	1 079	3 266	3 266	593	18,2 %					28 978	30 090	30 090	19 073					
027470	Oklaholmankatu 22	90 401	63 236	63 236	51 274	81,1 %					0	24 000	24 000	43 000					
	Kotihoito	**10 743 323**	**9 717 917**	**10 915 638**	**8 949 445**	**82,0 %**	**9 186 875**	**84,2 %**	**10 633 528**	**-282 110**	**1 687 839**	**1 543 845**	**1 931 575**	**1 550 242**	**80,3 %**	**1 751 306**	**90,7 %**	**1 709 815**	**-221 760**
027110	Keskustan palvelutalo	1 332 076	1 206 830	1 455 270	1 158 569	79,6 %					340 843	377 925	422 925	283 869					
027130	Oklaholman palvelukoti	1 823 342	1 663 413	1 663 413	1 489 209	89,5 %					446 223	388 555	438 055	371 332					
027135	Palvelukoti Iltarusko	1 539 543	1 574 723	1 574 723	1 300 105	82,6 %					343 912	330 000	330 000	307 896					
027150	Vanhainkoti Nestori	1 828 660	1 922 495	1 922 495	1 555 138	80,9 %					460 737	495 845	495 845	368 757					
027155	Palvelukoti Nestori	553 873	450 902	574 516	509 248	88,6 %					173 128	143 240	215 985	153 997					
027410	Palvelukoti Meripuisto	2 576 626	2 662 855	2 935 533	2 448 114	83,4 %					876 673	881 205	881 205	761 848					
027440	Purolan palvelukeskus	1 448 589	1 480 945	1 638 492	1 329 328	81,1 %					327 186	445 218	553 243	451 544					
	Asumispalvelut oma toiminta	**11 102 710**	**10 962 163**	**11 764 442**	**9 789 711**	**83,2 %**	**9 913 511**	**84,3 %**	**11 617 527**	**-146 915**	**2 968 702**	**3 061 988**	**3 337 258**	**2 699 243**	**80,9 %**	**2 773 031**	**83,1 %**	**3 248 456**	**-88 802**
027455	Palveluseteliostot	3 088 732	3 265 271	3 265 271	2 858 368	87,5 %					50 640	56 545	56 545	19 748					
027460	Muut ostopalvelut	140 481	247 000	247 000	36 160	14,6 %					25 361	15 250	15 250	27 290					
	Asumispalvelut ostopalvelut	**3 229 213**	**3 512 271**	**3 512 271**	**2 894 528**	**82,4 %**	**2 959 831**	**84,3 %**	**3 434 780**	**-77 491**	**76 001**	**71 795**	**71 795**	**47 038**	**65,5 %**	**55 638**	**77,5 %**	**60 698**	**-11 097**
025130	Hoitotarvikejakelu	1 209 543	1 148 611	1 148 611	1 036 804	90,3 %					35 505	0	65 000	988					
025310	Sauvosaaren sairaala osasto 1 ja 2	4 336 471	4 012 515	4 012 515	3 495 616	87,1 %					484 288	472 155	694 155	511 259					
025330	Intervalliosasto	0	613 877	613 877	442 422	72,1 %					0	80 000	80 000	0					
025345	Kotisairaala	346 062	278 654	278 654	267 528	96,0 %					25 844	15 705	15 705	10 603					
025370	Päiväsairaala	134 426	138 297	138 297	137 322	99,3 %					11 003	31 000	31 000	17 605					
	Sairaalapalvelut	**6 026 501**	**6 191 954**	**6 191 954**	**5 379 692**	**86,9 %**	**5 176 250**	**83,6 %**	**6 435 316**	**243 362**	**556 640**	**598 860**	**885 860**	**540 455**	**61,0 %**	**733 458**	**82,8 %**	**652 754**	**-233 106**
Ikäihmisten palvelut yhteensä		**31 101 747**	**30 384 305**	**32 384 305**	**27 013 376**	**83,4 %**	**27 236 468**	**84,1 %**	**32 119 048**	**-265 257**	**5 289 182**	**5 276 488**	**6 226 488**	**4 836 978**	**77,7 %**	**5 313 432**	**85,3 %**	**5 671 723**	**-554 765**
SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUKESKUS		**107 653 139**	**105 710 430**	**108 254 430**	**91 025 472**	**84,1 %**	**89 955 872**	**83,1 %**	**109 598 969**	**1 344 539**	**12 683 418**	**9 657 082**	**11 782 082**	**8 552 603**	**72,6 %**	**9 709 814**	**82,4 %**	**10 521 048**	**-1 261 034**