



ALAJÄRVEN KAUPUNKI
JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA
Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Järvi-Pohjanmaan perusturvan tulosraportti 1.1.-30.6.2022

Vt. peruspalvelujohtaja
Vt. talouspäällikkö
Ikäihmisten palvelujohtaja
Hoitotyön johtaja
Terveyspalvelujohtaja
Sosiaalipalvelujohtaja

Jaakko Anttila
Lotta Haaparanta
Marita Ylilahti
Birgitta Luoma-aho
Ioannis Stogiannidis
Sirpa Tuomela-Jaskari





LAUTAKUNTA

Lautakunta yhteensä

Perusturva	TP2021	TOT 1-6 2021	TOT % Tas.ker. 50% 1-6 2021	TA2022 Alajärvi kv 20.12.2021 § 116 Vimpeli kv 13.12.2021	TOT 1-6 2022	TOT Tas.ker. 50%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 ennuste
Lautakuntahallinto ja Hankkeet	35 488	23 710	65,68 %	52 284	85 207	162,97 %	325,94 %	118 131	170 415
Terveyspalvelut	33 408 087	18 121 500	55,29 %	32 643 075	18 029 028	55,23 %	110,46 %	3 414 982	36 058 057
Vastaanotto ja terveysneuvonta	7 752 195	4 702 748	57,42 %	8 308 593	4 760 410	57,30 %	114,59 %	1 212 227	9 520 820
Työterveyshuolto	119 562	44 632	0,00 %	31 228	20 400	65,33 %	130,65 %	9 572	40 800
Erikoissairaanhoido	22 296 952	11 710 921	54,93 %	21 015 580	11 557 694	55,00 %	109,99 %	2 099 808	23 115 388
Suun terveydenhoito	1 871 249	941 701	54,20 %	1 784 575	976 853	54,74 %	109,48 %	169 132	1 953 707
El.Jääk.+ ymp	482 230	274 200	49,66 %	552 125	271 636	49,20 %	98,40 %	-8 854	543 271
Kuntoutus	1 005 461	491 930	50,41 %	982 202	462 435	47,08 %	94,16 %	-57 332	924 870
Ikäihmisten palvelut	17 753 009	8 869 114	54,50 %	16 911 985	9 534 347	56,38 %	112,75 %	2 156 709	19 068 694
Hoiva ja hoito	17 753 009	8 869 114	54,50 %	16 911 985	9 534 347	56,38 %	112,75 %	2 156 709	19 068 694
Sosiaalipalvelut	14 622 245	7 129 452	54,24 %	13 788 610	7 480 316	54,25 %	108,50 %	1 172 022	14 960 632
Aikuiisten palvelut	3 466 136	1 669 545	57,04 %	2 850 895	1 730 837	60,71 %	121,42 %	610 779	3 461 674
Perhepalvelut	3 900 190	1 973 959	59,53 %	3 675 350	1 933 621	52,61 %	105,22 %	191 892	3 867 242
Vammaispalvelut	7 255 919	3 485 948	50,50 %	7 262 365	3 815 858	52,54 %	105,09 %	369 350	7 631 715
Lautakunta yhteensä:	65 818 829	34 143 776	54,87 %	63 395 954	35 128 898	55,41 %	110,82 %	6 861 843	70 257 797





ALAJÄRVI

Perusturva	TP2021	TOT 1-6 2021	TOT % Tas.ker. 50% 6/2021	TA2022 kv 20.12.2021 § 116	TOT 1-6 2022	TOT Tas.ker. 50%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 ennuste
Yleishallinto ja Hankkeet	23 354	17 159	76,31 %	37 089	74 712	201,44 %	402,87 %	112 334	149 424
Terveyspalvelut	19 951 937	10 838 840	53,37 %	19 977 548	11 425 252	57,19 %	114,38 %	2 872 956	22 850 504
Vastaanotto+terveysneuvonta	4 668 721	2 755 076	71,92 %	5 091 373	2 957 757	58,09 %	116,19 %	824 141	5 915 514
Erikoissairaanhoido	13 188 631	7 011 993	54,32 %	12 801 040	7 379 412	57,65 %	115,29 %	1 957 783	14 758 823
Suun terveydenhoito	1 150 920	577 571	54,47 %	1 091 756	609 054	55,79 %	111,57 %	126 351	1 218 108
El.lääk.+ ymp	331 748	187 891	49,32 %	380 925	183 014	48,04 %	96,09 %	-14 898	366 027
Kuntoutus	611 916	306 309	51,16 %	612 453	296 016	48,33 %	96,67 %	-20 421	592 033
Ikäihmistien palvelut	10 037 339	5 005 206	56,23 %	9 288 982	5 456 560	58,74 %	117,48 %	1 624 137	10 913 119
Hoiva ja hoito	10 037 339	5 005 206	56,23 %	9 288 982	5 456 560	58,74 %	117,48 %	1 624 137	10 913 119
Sosiaalipalvelut	9 484 170	4 699 555	58,54 %	8 598 230	4 886 311	56,83 %	113,66 %	1 174 392	9 772 622
Aikuisten palvelut	2 214 989	1 070 787	60,21 %	1 764 218	1 123 427	63,68 %	127,36 %	482 636	2 246 854
Perhepalvelut	2 862 069	1 503 816	62,34 %	2 502 938	1 357 205	54,22 %	108,45 %	211 473	2 714 410
Vammaispalvelu	4 407 112	2 124 952	55,37 %	4 331 074	2 405 679	55,54 %	111,09 %	480 284	4 811 358
Alajärvi yhteensä:	39 496 801	20 560 761	55,18 %	37 901 850	21 842 835	57,63 %	115,26 %	5 783 820	43 685 669

ALAJÄRVEN HALLINTO	TP2021	TA2022	TOT 1-6 2022	TOT € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 50%
Yleishallinto					
Kulut	42 304	46 803	13 390	-33 414	28,61 %
Tuotot	20 348	14 000	759	0	0,00 %
Netto	21 956	32 803	12 630	-20 173	38,50 %
Hankkeet	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT €
Kulut	1 398	4 286	62 081	57 796	1448,48 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	1 398	4 286	62 081	57 796	1448,48 %
Yleishallinto ja Hankkeet yht.	23 354	37 089	74 712	37 622	201,44 %

Selitys

Hallinto sisältää lautakunnan, neuvostojen ja hankkeiden kustannukset. Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoksen valmistelu-, Ikäkoti- ja Tulevaisuuden sotokeskus -hankkeiden osalta ei ole vielä tilitetty valtionosuuksia. Tästä johtuu hallinnon kulujen korkeampi käyttö - %.





ALAJÄRVEN TERVEYSPALVELUT	TP2021	TA2022	TOT 1-6 2022	TOT € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 50%
VASTAANOTTOPALVELUT					
Avohoito/Vastaanottotoiminta	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	3 081 893	2 820 618	1 543 237	-1 277 381	54,71 %
Tuotot	1 535 202	333 469	423 317	89 848	126,94 %
Netto	1 546 691	2 487 149	1 119 920	-1 367 229	45,03 %
Laboratoriotutkimukset	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	870 407	309 000	420 264	111 264	136,01 %
Tuotot	503	600	158	-443	26,25 %
Netto	869 904	308 400	420 106	111 706	136,22 %
Röntgentutkimukset	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	118 767	125 200	52 830	-72 370	42,20 %
Tuotot	128	60	45	-15	75,00 %
Netto	118 640	125 140	52 785	-72 355	42,18 %
VASTAANOTTOPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	4 071 068	3 254 818	2 016 331	-1 238 487	61,95 %
Tuotot	1 535 832	334 129	423 519	89 390	126,75 %
Netto	2 535 235	2 920 689	1 592 812	-1 327 877	54,54 %
TERVEYSNEUVONTAPALVELUT	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	629 028	592 356	322 675	-269 681	54,47 %
Tuotot	12 877	6 450	4 463	-1 986	69,20 %
Netto	616 151	585 906	318 212	-267 695	54,31 %
Akuuttihoito/Omat/Ostetut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	1 647 184	1 818 748	1 151 908	-666 839	63,34 %
Tuotot	216 385	265 198	125 575	-139 623	47,35 %
Netto	1 430 799	1 553 550	1 026 334	-527 216	66,06 %
Työterveys	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	194 762	57 748	34 075	-23 673	59,01 %
Tuotot	108 226	26 520	13 675	-12 845	51,57 %
Netto	86 536	31 228	20 400	-10 828	65,33 %
Selitys Työterveyshuollon palvelut ovat siirtyneet TT-Botnia OY:n ostopalveluina tuotettavaksi 4/2021.					
VASTAANOTTO + TERVEYSNEUVONTA YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	6 542 042	5 723 670	3 524 989	-2 198 681	61,59 %





Tuotot	1 873 321	632 296	567 232	-65 064	89,71 %
Netto	4 668 721	5 091 373	2 957 757	-2 133 616	58,09 %

Selitys

Vastaanottopalveluissa ja terveysterveystoiminnassa kustannusten nousuun on vaikuttanut erityisesti koronarokotuksiin, flunssapoliklinikan toimintaan ja covid-näytteenottoon sekä tartunnan jäljittämiseen tarvittavan lisähenkilöstön palkkaaminen. Flunssapoliklinikan toiminta ja covid-näytteenotto sekä tartunnan jäljitys on vaatinut lisähenkilöstöä myös viikonloppuisin koko alkuvuoden ajan.

Väestön koronarokotukset ovat vastaavasti nostaneet vahvasti hoitajavastaanoton asiakaskäyntien määrää.

Lääkäreiden vastaanottokäyntejä on pyritty järjestämään puhelinkontaktien avulla mahdollisuuksien mukaan myös etävastaanottoina ja Chat-palveluna, mutta myös ostopalveluun on jouduttu turvautumaan.

Laboratoriopalveluiden kustannusten vahva nousu johtuu päivittäisten covid-näytteiden tiuhasta määrästä.

Lääkkeiden ja erityisesti hoitotarvikkeiden kustannukset ovat nousseet.

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
kulut	13 206 728	12 802 040	7 398 352	-5 403 688	57,79 %
Tuotot	18 096	1 000	18 940	17 940	1894,03 %
Netto	13 188 631	12 801 040	7 379 412	-5 421 628	57,65 %

Selitys

Erikoissairaanhoidon kuntalaskutettavien palveluiden käytön tarve on ollut hieman suurempi viime vuoteen verrattuna, jonka vuoksi kustannukset ovat nousseet.

SUUN TERVEYDENHUOLTO	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	1 472 404	1 435 525	764 892	-670 633	53,28 %
Tuotot	321 485	343 769	155 838	-187 931	45,33 %
Netto	1 150 920	1 091 756	609 054	-482 702	55,79 %

Selitys

Suun terveydenhuollossa työskentelee tällä hetkellä kuusi virkahammaslääkärinä, jotka tekevät yhteensä noin 4,5 hammaslääkärin työpanoksen. Kesäkuun alussa suun terveydenhuollossa aloitti kaksi hammaslääkärinä syventävän käytännön harjoittelijana, jotka hoitavat täyttämättömiä virkoja. Alajärven hammashoitolan tiloissa käy edelleen noin 1pv/kk suu- ja leukakirurgi tekemässä erikoissairaanhoitotasosta hoitoa ostopalveluna, tavoitteena vähentää erikoissairaanhoidon menoja ja tuoda palveluja enemmän perusterveydenhuollon piiriin lähelle kuntalaisia.

Hammashuollon kustannuksista noin kolmasosa katetaan yli 18-vuotiailta kerättävillä asiakasmaksuilla. Asiakasmaksulain uudistuksen myötä suun terveydenhuollon asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa. Maksukaton täytyttyä potilaan täytyy maksaa ainoastaan hammasteknisistä kustannuksista. Sekä poissaolojen että asiakasmaksulain uudistuksen myötä asiakasmaksuja on saatu alkuvuoden aikana odotettua vähemmän.

ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
--	--------	--------	---------	-------	-------





Kulut	331 748	380 925	183 014	-197 911	48,04 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	331 748	380 925	183 014	-197 911	48,04 %

Selitys

Seinäjoen kaupungilta ostettavan palvelun kustannukset laskutetaan etukäteen maksuosuusennakkolaskelman mukaisesti.

TERVEYSPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	21 552 922	20 342 160	11 871 246	-8 470 913	58,36 %
Tuotot	2 212 902	977 065	742 010	-235 055	75,94 %
Netto	19 340 020	19 365 095	11 129 236	-8 235 859	57,47 %
KUNTOUTUS	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	627 049	621 635	302 616	-319 019	48,68 %
Tuotot	15 133	9 182	6 600	-2 582	71,88 %
Netto	611 916	612 453	296 016	-316 437	48,33 %

Selitys

Kuntoutuksen kustannukset ovat hieman alittuneet alkuvuoden aikana. Erityisesti toimintaterapiatoiminta on supistunut tilapäisesti 20%:iin.

TERVEYSPALVELUT JA KUNTOUTUS YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	22 179 971	20 963 795	12 173 863	-8 789 932	58,07 %
Tuotot	2 228 034	986 247	748 611	-237 637	75,90 %
Netto	19 951 937	19 977 548	11 425 252	-8 552 296	57,19 %

ALAJÄRVEN IKÄIHMISTEN PALVELUT	TP2021	TA2022	TOT 1-6 2022	TOT € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 50%
IKÄIHMISTEN PALVELUT					
Kotihoito	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	4 007 242	3 424 172	1 966 161	-1 458 011	57,42 %
Tuotot	812 407	802 751	214 081	-588 670	26,67 %
Netto	3 194 834	2 621 421	1 752 080	-869 340	66,84 %
Päivätoiminta	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	131 314	114 387	69 469	-44 918	60,73 %
Tuotot	12 874	20 700	4 309	-16 391	20,82 %
Netto	118 440	93 687	65 160	-28 527	69,55 %
Asiakasohjauksikkö	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	156 740	125 846	57 738	-68 108	45,88 %
Tuotot	1 343	1 004	17	-987	1,74 %
Netto	155 398	124 841	57 720	-67 121	46,23 %





Kotihoito+Päivätoiminta+ Asiakasohjausyksikkö yht	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	4 295 296	3 664 405	2 093 368	-1 571 037	57,13 %
Tuotot	826 625	824 456	218 408	-606 048	26,49 %
Netto	3 468 672	2 839 949	1 874 960	-964 989	66,02 %
Omaishoidon tuki	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	491 185	459 959	244 019	-215 940	53,05 %
Tuotot	8 725	2 000	0	-2 000	0,00 %
Netto	482 460	457 959	244 019	-213 940	53,28 %
Tehostettu palveluasuminen	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	5 001 958	5 267 979	2 660 594	-2 607 385	50,51 %
Tuotot	1 391 111	1 463 840	688 954	-774 886	47,06 %
Netto	3 610 847	3 804 139	1 971 641	-1 832 498	51,83 %
Ostettu tehostettu palveluasuminen	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	2 941 122	2 971 480	1 745 756	-1 225 724	58,75 %
Tuotot	522 123	840 841	394 318	-446 523	46,90 %
Netto	2 418 999	2 130 640	1 351 439	-779 201	63,43 %
Palveluasuminen	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	59 946	60 719	15 218	-45 502	25,06 %
Tuotot	3 584	4 424	716	-3 708	16,19 %
Netto	56 362	56 295	14 501	-41 794	25,76 %
IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	12 789 507	12 424 543	6 758 955	-5 665 588	54,40 %
Tuotot	2 752 167	3 135 560	1 302 395	-1 833 165	41,54 %
Netto	10 037 339	9 288 982	5 456 560	-3 832 423	58,74 %

Selitys

Omaishoidontukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttävillä hakijoilla valtuuston päätöksen mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen vähentämistä ei ole kuluvalle kaudella jatkettu hyvin vanhojen ja sairaiden ikäihmisten vaativan hoidontarpeen vuoksi. Poikkeuksena on Wilhelmiina, jossa henkilöstöpula on aiheuttanut paikkojen vähentämistarpeen noin kolmella paikalla.

Tehostetun palveluasumisen ostopalvelukustannukset ylittyivät odotetusti lisääntyneen hoidontarpeen vuoksi. Perusturvan ympärivuorokautisiin hoivayksiköihin on jouduttu rekrytoimaan varahenkilöitä henkilöstöpulan vuoksi. Myös kotikuntalain mukaiset siirtymiset ympärivuorokautiseen hoivaan eri paikkakunnille lähelle omaisia ovat lisääntyneet ja aiheuttaneet kustannusten nousua. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujen palveluja ikäihmisille on jouduttu ostamaan nyt ja jatkossa palveluun erikoistuneista yrityksistä.

Kaupinkartanon ryhmäkodit on suljettu 21.6.2022 sisäilmaongelmien vuoksi lukuun ottamatta Pihlajakotia, jonne on jäänyt omasta tahdostaan asumaan kahdeksan asukasta. Asukkaat odottavat uuden palveluasumisyksikön rakentumista. Perusturva vuokraa edelleen Alajärven

Vanhustenhoitoyhdistykseltä talon käyttökustannuksineen elokuuhun 2022 saakka ja sen jälkeen edelleen Pihlajakodin asunnot sekä sähkön ja lämmityksen. Pihlajakodin asukkaat maksavat vuokran perusturvalle.





Koronan haltuunotto aiheuttaa vielä ylimääräisiä kustannuksia. Suojainten kulutus on huomattavaa kaikissa asumisyksiköissä, asiakasohjauksessa, kotikuntoutuksessa ja kotihoiossa. Tehostettua puhdistuspalvelua jatketaan asumispalveluyksiköissä. Kultakämmentä puhdistuspalveluun on lisätty myös tukipalveluhankintaa yksikön haasteellisuuden vuoksi.

Lisääntyneen vanhusten määrän vuoksi Vimpelin intervalliosastolla odottelee ajoittain muutama asiakas ympärivuorokautista hoivapaikkaa. Kotihoion tarve on lisääntynyt huomattavasti ja keväällä jouduttiin rekrytoimaan viisi varahenkilöä henkilöstöpulan vuoksi. Kotihoion asiakkaiden asiakaslaskutus ei ole ehtinyt ajan tasalle, jolloin kustannuskehitys näyttää korkealta mutta tasoittunee loppuvuodesta. Kotikuntoutuksen käyntimäärät ovat nousujohteiset. Siirtyminen kotona asumiseen on nähtävissä, joka luo paineita kotihoioon.

Ikäihmisten päivätoimintojen asiakasmäärät ovat lisääntyneet, jolloin lisätyövoimaa on jouduttu aika ajoin siirtämään kotihoiossa. Palveluliikenne on toiminut normaalisti.

Vimpelin intervalli- ja kuntoutusosasto toimii 20-paikkaisena. Osaston käyttö on runsasta koko toiminta-alueelta.

ALAJÄRVEN SOSIAALIPALVELUT	TP2021	TA2022	TOT 1-6 2022	TOT € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 50%
AIKUISTEN PALVELUT					
Mielenterveyspalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	1 202 382	1 013 035	679 343	-333 692	67,06 %
Tuotot	26 320	97 806	54 590	-43 216	55,81 %
Netto	1 176 062	915 229	624 753	-290 476	68,26 %
Päihdepalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	85 857	114 800	46 335	-68 465	40,36 %
Tuotot	279	139	290	151	208,50 %
Netto	85 578	114 661	46 045	-68 616	40,16 %
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	186 415	221 509	92 407	-129 102	41,72 %
Tuotot	1 597	793	241	-552	30,37 %
Netto	184 818	220 716	92 166	-128 550	41,76 %
Toimeentulotuki	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	87 868	44 000	40 666	-3 334	92,42 %
Tuotot	27 390	10 000	6 472	-3 528	64,72 %
Netto	60 478	34 000	34 194	194	100,57 %
Tukipalvelut aikuissos.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	8224,47	5187	1 895	-3 292	36,53 %
Tuotot	0	0	0	0	#JAKO/0!





Netto	8224,47	5187	1 895	-3 292	36,53 %
Työllistymistä tukevat palvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	553 546	340 594	232 633	-107 962	68,30 %
Tuotot	22 077	19 000	-81	-19 081	-0,42 %
Netto	531 469	321 594	232 713	-88 881	72,36 %
Työpajatoiminta	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	182 938	164 892	95 625	-69 267	57,99 %
Tuotot	14 579	12 060	3 964	-8 096	32,87 %
Netto	168 359	152 831	91 661	-61 170	59,98 %
AIKUISTEN PALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	2 307 231	1 904 017	1 188 904	-715 114	62,44 %
Tuotot	92 242	139 799	65 476	-74 322	46,84 %
Netto	2 214 989	1 764 218	1 123 427	-640 791	63,68 %

Selitys

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve on ollut arviota suurempaa. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittäväällä tavalla. Asiakassijoituksia on jouduttu tekemään haastavimpien asiakkaiden osalta muualle. Arviointia tehdään askeleittain kohti tarpeenmukaista tukea.

Aikuissosiaalityön palvelukokonaisuudessa ehkäisevän toimeentulotuen kulut ovat nousseet. Tähän ovat vaikuttaneet mm. maksuongelmat (laskurästit) ja asiakkaiden velkaantuminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen eli ns. sakkolistaan on osittain pystytty puuttumaan niin, että, että toimenpiteet näkyisivät kustannuksista. Edeltävän vuoden kulut olivat n. 56 600 suuremmat kuin vuoden 2022 vastaavan ajan kulut, mutta talousarviossa hyväksytylle tasolle työmarkkinatuen kuntaosuutta ei ole päästy laskemaan. Työskentelyn tehostamista jatketaan yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa työllisyydenhoidon tehostamissuunnitelman mukaisesti vaikuttaen kustannuksiin kustannustehokkaasti.

PERHEPALVELUT					
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	877 785	977 226	478 847	-498 379	49,00 %
Tuotot	13 943	8 240	2 099	-6 141	25,48 %
Netto	863 842	968 986	476 748	-492 238	49,20 %
Lastensuojelu	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	496 195	511 954	266 151	-245 802	51,99 %
Tuotot	4 020	3 820	815	-3 005	21,33 %
Netto	492 175	508 134	265 336	-242 797	52,22 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	1 556 421	1 073 818	637 108	-436 710	59,33 %
Tuotot	50 368	48 000	21 987	-26 013	45,81 %
Netto	1 506 053	1 025 818	615 121	-410 697	59,96 %
PERHEPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	2 930 401	2 562 998	1 382 107	-1 180 891	53,93 %





Tuotot	68 332	60 060	24 902	-35 159	41,46 %
Netto	2 862 069	2 502 938	1 357 205	-1 145 733	54,22 %
Selitys Perhepalveluiden kuluja nostaa kodin ulkopuolelle tehdyt sijoitukset, joista ostettu laitoshoido ja ammatillinen perhekotihoito ovat ylittyneet johtuen sijoituksista.					
VAMMAISPALVELUT					
Avopalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	957 662	928 295	514 245	-414 050	55,40 %
Tuotot	51 825	53 218	30 821	-22 397	57,92 %
Netto	905 837	875 077	483 423	-391 654	55,24 %
Avustukset	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	1 337 440	1 176 929	737 413	-439 516	62,66 %
Tuotot	30 610	16 800	8 340	-8 460	49,64 %
Netto	1 306 829	1 160 129	729 073	-431 056	62,84 %
Asumispalvelut	1-12 2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	2 593 540	2 716 705	1 392 378	-1 324 328	51,25 %
Tuotot	439 515	458 446	218 151	-240 295	47,58 %
Netto	2 154 025	2 258 259	1 174 227	-1 084 032	52,00 %
Kehitysvammaisten laitoshoido	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	40 420	37 609	18 956	-18 654	50,40 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	40 420	37 609	18 956	-18 654	50,40 %
VAMMAISPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	4 929 062	4 859 538	2 662 991	-2 196 548	54,80 %
Tuotot	521 950	528 464	257 312	-271 152	48,69 %
Netto	4 407 112	4 331 074	2 405 679	-1 925 395	55,54 %
Selitys Vammaispalveluissa kustannusten kasvu johtuu erityisesti vammaispalvelulain mukaisten palvelutarpeiden kasvusta ja erityisesti avustuksista, joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus (omaishoidontuki, välineet, koneet ja laitteet sekä henkilökohtainen apu). Tilapäisen asumispalvelun (omaishoidon lomitukset) kustannukset ovat kasvaneet johtuen palvelun käytöstä ja palvelun kustannuksista johtuen.					
SOSIAALIPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	10 166 694	9 326 553	5 234 001	-4 092 553	56,12 %
Tuotot	682 524	728 324	347 690	-380 634	47,74 %
Netto	9 484 170	8 598 230	4 886 311	-3 711 919	56,83 %





VIMPELI

Perusturva	TP2021	TOT 1-6 2021	TOT % Tas.ker. 50% 1-6 2021	TA2022 kv13.12.2021 §153	TOT 1-6 2022	TOT Tas.ker. 50%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 ennuste
Yleishallinto ja Hankkeet	5 917	3 180	49,63 %	7 377	5 118	69,38 %	138,76 %	2 860	10 236
Terveyspalvelut	6 566 203	3 405 218	56,23 %	6 163 599	3 133 596	50,84 %	101,68 %	103 593	6 267 192
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 562 960	894 489	96,64 %	1 540 937	855 114	55,49 %	110,99 %	169 292	1 710 228
Erikoissairaanhoido	4 419 812	2 220 755	54,15 %	4 039 839	1 994 453	49,37 %	98,74 %	-50 932	3 988 907
Suun terveydenhoito	302 243	154 220	49,42 %	298 820	157 528	52,72 %	105,43 %	16 236	315 056
El.Jääk.+ ymp	69 079	37 584	38,67 %	97 200	38 556	39,67 %	79,33 %	-20 088	77 112
Kuntoutus	212 109	98 170	45,53 %	186 803	87 945	47,08 %	94,16 %	-10 914	175 889
Ikäihmisten palvelut	3 468 037	1 746 477	53,99 %	3 314 201	1 878 114	56,67 %	113,34 %	442 027	3 756 227
Hoiva ja hoito	3 468 037	1 746 477	53,99 %	3 314 201	1 878 114	56,67 %	113,34 %	442 027	3 756 227
Sosiaalipalvelut	2 256 353	1 083 500	42,89 %	2 417 883	1 139 286	47,12 %	94,24 %	-139 312	2 278 571
Aikuisten palvelut	662 163	325 715	50,48 %	615 846	324 725	52,73 %	105,46 %	33 605	649 451
Perhepalvelut	386 136	181 661	40,78 %	482 131	195 475	40,54 %	81,09 %	-91 181	390 950
Vammaispalvelu	1 208 054	576 124	40,13 %	1 319 905	619 085	46,90 %	93,81 %	-81 735	1 238 170
Vimpeli yhteensä:	12 296 510	6 238 374	52,77 %	11 903 059	6 156 113	51,72 %	103,44 %	409 167	12 312 227

VIMPELIN HALLINTO	TP2021	TA2022	TOT 1-6 2022	TOT € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 50%
Yleishallinto					
Kulut	5 504	6 110	3 955	-2 155	64,73 %
Tuotot	0	0	224	224	0,00 %
Netto	5 504	6 110	3 731	-2 379	61,06 %
Hankkeet	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	413	1 267	1 387	120	109,49 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	413	1 267	1 387	120	109,49 %
Yleishallinto ja Hankkeet yht.	5 917	7 377	5 118	-2 259	69,38 %

Selitys

Hallinto sisältää lautakunnan, neuvostojen ja hankkeiden kustannukset. Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoksen valmistelu-, Ikäkoti- ja Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeiden osalta ei ole vielä tilitetty valtionosuuksia. Tästä johtuu hallinnon kulujen korkeampi käyttö - %.





VIMPELIN TERVEYSPALVELUT	TP2021	TA2022	TOT 1-6 2022	TOT € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 50%
VASTAANOTTOPALVELUT					
Vastaanottoiminta	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	956 412	886 527	462 459	-424 068	52,17 %
Tuotot	465 413	104 544	74 002	-30 542	70,79 %
Netto	490 999	781 983	388 458	-393 525	49,68 %
Laboratoriotutkimukset	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	258 825	110 000	132 252	22 252	120,23 %
Tuotot	0	0	2	2	0,00 %
Netto	258 825	110 000	132 249	22 249	120,23 %
Röntgentutkimukset	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	41 061	30 000	15 000	-15 000	50,00 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	41 061	30 000	15 000	-15 000	50,00 %
VASTAANOTTOPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	1 256 298	1 026 527	609 711	-416 816	59,40 %
Tuotot	465 413	104 544	74 004	-30 540	70,79 %
Netto	790 885	921 983	535 707	-386 276	58,10 %
Terveysneuvonta	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	168 977	146 495	88 736	-57 759	60,57 %
Tuotot	3 950	1 430	1 272	-158	88,95 %
Netto	165 027	145 065	87 464	-57 601	60,29 %
Akuuttihoito/Omat/Ostetut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	679 650	556 763	260 234	-296 529	46,74 %
Tuotot	88 708	82 874	28 290	-54 584	34,14 %
Netto	590 942	473 888	231 943	-241 945	48,94 %
VASTAANOTTO + TERVEYSNEUVONTA YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	2 550 793	1 729 785	958 680	-771 104	55,42 %
Tuotot	635 030	188 848	103 566	-85 282	54,84 %
Netto	1 915 763	1 540 937	855 114	-685 822	55,49 %

Selitys

Vimpelin vastaanottopalveluissa ja terveysneuvonnassa kustannusten nousuun on vaikuttanut erityisesti koronarokotuksiin, flunssapoliklinikan toimintaan ja covid-näytteenottoon sekä tartunnan jäljittämiseen tarvittavan lisähenkilöstön palkkaaminen. Flunssapoliklinikan toiminta ja covid-näytteenotto sekä tartunnanjäljitys on vaatinut lisähenkilöstöä myös viikonloppuisin. Röntgenkustannukset ovat menneet suunnitellun arvion mukaisesti.





Väestön koronarokotukset ovat vastaavasti nostaneet vahvasti hoitajavastaanoton asiakaskäyntien määrää.

Lääkäreiden vastaanottokäyntejä on pyritty edelleen järjestämään puhelinkontaktien avulla mahdollisuuksien mukaan myös etävastaanottoina.

Laboratoriopalveluiden kustannusten vahva nousu johtuu päivittäisten covid-näytteiden tiuhasta määrästä.

Lääkkeiden ja erityisesti hoitotarvikkeiden kustannukset ovat nousseet.

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	42 198	4 039 839	1 996 239	-2 043 600	49,41 %
Tuotot	26 093	0	1 786	1 786	0,00 %
Netto	16 105	4 039 839	1 994 453	-2 045 386	49,37 %

Selitys

Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen tarve on hieman alittunut alkuvuoden aikana.

SUUN TERVEYDENHUOLTO	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	1 871 143	393 766	200 973	-192 793	51,04 %
Tuotot	546 322	94 946	43 445	-51 501	45,76 %
Netto	1 324 821	298 820	157 528	-141 292	52,72 %

Selitys

Suun terveydenhuollossa työskentelee tällä hetkellä kuusi virkahammaslääkärinä, jotka tekevät yhteensä noin 4,5 hammaslääkärin työpanoksen. Kesäkuun alussa suun terveydenhuollossa aloitti kaksi hammaslääkärinä syventävän käytännön harjoittelijana, jotka hoitavat täyttämättömiä virkoja. Vimpelin hammashoitolassa on tammi-kesäkuun aikana työskennellyt hammaslääkärinä noin 7pv/vko. Vimpeliin ei ole saatu rekrytoitua suuhygienistiä. Alkukevään aikana toisesta toimipisteestä suuhygienisti on työskennellyt Vimpelin hammashoitolassa 2pv/vko.

Hammashuollon kustannuksista noin kolmasosa katetaan yli 18-vuotiailta kerättävillä asiakasmaksuilla. Asiakasmaksulain uudistuksen myötä suun terveydenhuollon asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa. Maksukaton täytyttyä potilaan täytyy maksaa ainoastaan hammasteknisistä kustannuksista. Sekä poissaolojen että asiakasmaksulain uudistuksen myötä asiakasmaksuja on saatu alkuvuoden aikana odotettua vähemmän.

ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	4 424 465	97 200	38 556	-58 644	39,67 %
Tuotot	4 653	0	0	0	0,00 %
Netto	4 419 812	97 200	38 556	-58 644	39,67 %

Selitys

Seinäjoen kaupungilta ostettavan palvelun kustannukset laskutetaan etukäteen maksuosuusennakkolaskelman mukaisesti.

TERVEYSPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	7 030 122	6 260 589	3 194 448	-3 066 141	51,02 %





Tuotot	676 027	283 794	148 797	-134 997	52,43 %
Netto	6 354 095	5 976 796	3 045 651	-2 931 144	50,96 %
KUNTOUTUS	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	219 423	189 985	89 949	-100 036	47,35 %
Tuotot	7 314	3 181	2 005	-1 177	63,01 %
Netto	212 109	186 803	87 945	-98 859	47,08 %
Selitys Kuntoutuksen kustannukset ovat hieman alittuneet alkuvuoden aikana. Erityisesti toimintaterapiatoiminta on supistunut tilapäisesti 20%:iin.					
TERVEYSPALVELUT JA KUNTOUTUS YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	7 249 545	6 450 574	3 284 397	-3 166 177	50,92 %
Tuotot	683 341	286 975	150 801	-136 174	52,55 %
Netto	6 566 204	6 163 599	3 133 596	-3 030 003	50,84 %

Vimpelin Ikäihmisten palvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6 2022	TOT € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 50%
IKÄIHMISTEN PALVELUT					
Kotihoito	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	1 195 760	1 135 238	709 141	-426 097	62,47 %
Tuotot	210 377	230 694	61 816	-168 878	26,80 %
Netto	985 383	904 544	647 326	-257 218	71,56 %
Päiväkeskus	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	163 715	168 064	80 496	-87 568	47,90 %
Tuotot	12 317	15 125	3 790	-11 335	25,06 %
Netto	151 398	152 939	76 707	-76 232	50,15 %
Asiakasohjausyksikkö	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	47 331	38 125	17 435	-20 691	45,73 %
Tuotot	406	304	5	-299	1,73 %
Netto	46 925	37 821	17 430	-20 392	46,08 %
Kotihoito+Päivätoiminta+ Asiakasohjausyksikkö yht	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	1 406 806	1 341 428	807 073	-534 355	60,17 %
Tuotot	223 099	246 123	65 611	-180 512	26,66 %
Netto	1 183 706	1 095 304	741 462	-353 842	67,69 %
Omaishoidon tuki	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	122 566	101 894	68 720	-33 174	67,44 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	122 566	101 894	68 720	-33 174	67,44 %





Tehostettu palveluasuminen	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	2 343 520	2 263 842	1 087 630	-1 176 212	48,04 %
Tuotot	648 350	596 304	300 918	-295 386	50,46 %
Netto	1 695 170	1 667 538	786 712	-880 826	47,18 %
Ostettu tehostettu palveluasuminen	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	297 890	267 348	194 605	-72 743	72,79 %
Tuotot	46 671	64 658	44 445	-20 213	68,74 %
Netto	251 220	202 691	150 160	-52 530	74,08 %
Palveluasuminen	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	230 139	266 168	137 534	-128 634	51,67 %
Tuotot	14 764	19 394	6 475	-12 919	33,38 %
Netto	215 375	246 774	131 060	-115 714	53,11 %
IKÄIHMISTEN PALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	4 400 921	4 240 680	2 295 563	-1 945 118	54,13 %
Tuotot	932 884	926 479	417 449	-509 030	45,06 %
Netto	3 468 037	3 314 201	1 878 114	-1 436 087	56,67 %

Selitys

Omaishoidontukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttävälle hakijoille valtuuston päätöksen mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen tarve on lisääntynyt hyvin vanhojen ja sairaiden ikäihmisten hoidontarpeen vuoksi. Myös kotikuntalain mukaiset siirtymiset ympärivuorokautiseen hoivaan eri paikkakunnille lähelle omaisia ovat lisääntyneet ja aiheuttavat kustannusten nousua. Tehostetun palveluasumisen kustannukset eivät ole pysyneet näin ollen suunnitellussa. Henkilöstöpulan vuoksi on jouduttu rekrytoimaan varahenkilöitä asumisyksikköön.

Lisääntyneen vanhusten määrän vuoksi Vimpelin intervalliosastolla odottelee ajoittain muutama asiakas ympärivuorokautista hoivapaikkaa. Kotihoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti ja keväällä jouduttiin rekrytoimaan viisi varahenkilöä. Kotihoidon asiakkaiden asiakaslaskutus ei ole ehtinyt ajan tasalle, jolloin kustannuskehitys näyttää korkealta mutta tasoittunee loppuvuodesta.

Kotikuntoutuksen käyntimäärät ovat nousujohteiset. Siirtyminen kotona asumiseen on nähtävissä, joka luo paineita kotihoitoon.

Ikäihmisten päivätoiminta toimii kahtena päivänä viikossa, asiakasmäärä on nouseva, joten toiminta tarvitsee ajoittain lisätyövoimaa. Palveluliikenne on toiminut normaalisti.

Intervalli- ja kuntoutusosaston käyttö on ollut runsasta koko toiminta-alueelta. Puhdistuspalveluja on jouduttu ostamaan lisää intervalliosastolle.

Koronan haltuunotto aiheuttaa edelleen ylimääräisiä kustannuksia. Suojainten kulutus on huomattava asumisyksiköissä ja kotihoidossa.





Vimpelin sosiaalipalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6 2022	TOT € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 50%
AIKUISTEN PALVELUT					
Mielenterveyspalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	357 642	333 680	204 026	-129 654	61,14 %
Tuotot	6 548	29 969	13 009	-16 959	43,41 %
Netto	351 094	303 712	191 017	-112 695	62,89 %
Päihdepalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	67 442	50 344	20 602	-29 742	40,92 %
Tuotot	219	69	130	61	187,66 %
Netto	67 223	50 275	20 472	-29 803	40,72 %
Sosiaalityö, asiakasperheet	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	47 206	55 186	17 991	-37 195	32,60 %
Tuotot	404	198	47	-151	23,73 %
Netto	46 802	54 988	17 944	-37 044	32,63 %
Toimeentulotuki	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	10 368	15 000	4 213	-10 787	28,09 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	10 368	15 000	4 213	-10 787	28,09 %
Tukipalvelut aikuisos	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	413	1 556	460	-1 096	29,59 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	413	1 556	460	-1 096	29,59 %
Työllistymistä tukevat palvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	115 729	99 470	49 828	-49 641	50,09 %
Tuotot	3 390	3 000	0	-3 000	0,00 %
Netto	112 339	96 470	49 828	-46 641	51,65 %
Työpajatoiminta	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	76 130	96 062	41 779	-54 283	43,49 %
Tuotot	2 205	2 217	989	-1 228	44,61 %
Netto	73 925	93 846	40 791	-53 055	43,47 %
AIKUISTEN PALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	674 930	651 298	338 900	-312 398	52,03 %
Tuotot	12 767	35 452	14 175	-21 277	39,98 %
	662 163	615 846	324 725	-291 121	52,73 %

Selitys

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve on ollut arviota suurempaa. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittävällä





tavalla. Asiakassijoituksia on jouduttu tekemään haastavimpien asiakkaiden osalta muualle. Arviointia tehdään askeleittain kohti tarpeenmukaista tukea.

Aikuissosiaalityön palvelukokonaisuudessa työmarkkinatuen kuntaosuuteen on pystytty vaikuttamaan hieman, mutta työskentelyn tehostamista jatketaan yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa vaikuttaen kustannuksiin kustannustehokkaasti.

PERHEPALVELUT					
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	189 506	189 659	87 300	-102 359	46,03 %
Tuotot	2 990	1 588	432	-1 157	27,17 %
Netto	186 516	188 070	86 869	-101 202	46,19 %
Lastensuojelu	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	83 258	94 936	46 844	-48 092	49,34 %
Tuotot	325	389	112	-277	28,86 %
Netto	82 933	94 547	46 732	-47 815	49,43 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	124 426	208 814	68 651	-140 163	32,88 %
Tuotot	7 739	9 300	6 776	-2 524	72,86 %
Netto	116 686	199 514	61 875	-137 639	31,01 %
PERHEPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	397 190	493 409	202 795	-290 614	41,10 %
Tuotot	11 053	11 278	7 320	-3 958	64,91 %
Netto	386 136	482 131	195 475	-286 656	40,54 %

Selitys

Perhepalveluissa ostettu laitoshoido ja ammatillinen perhekotihoito ovat alittuneet johtuen sijoitusten purkamisesta, asiakkaita on pystytty auttamaan avohuollon keinoin.

VAMMAISPALVELUT					
Avopalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	215 476	198 814	102 808	-96 007	51,71 %
Tuotot	128	45	51	6	113,78 %
Netto	215 348	198 769	102 757	-96 013	51,70 %
Avustukset	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	276 515	306 733	153 066	-153 667	49,90 %
Tuotot	4 245	715	2 451	1 736	342,85 %
Netto	272 270	306 018	150 614	-155 404	49,22 %
Asumispalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	771 709	861 292	395 522	-465 770	45,92 %
Tuotot	64 555	58 772	36 175	-22 597	61,55 %
Netto	707 154	802 520	359 347	-443 173	44,78 %
Kehitysvammaisten laitoshoido	TP2021	1-9 2021	TOT 1-6	TOT €	TOT %





Kulut	13 282	12 598	6 368	-6 231	50,54 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	13 282	12 598	6 368	-6 231	50,54 %
VAMMAISPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	1 276 982	1 379 437	657 763	-721 675	47,68 %
Tuotot	68 928	59 532	38 678	-20 855	64,97 %
Netto	1 208 054	1 319 905	619 085	-700 820	46,90 %
Selitys Vammaispalveluissa kustannukset ovat pysyneet arviossa tai alittuneet.					
SOSIAALIPALVEUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	2 349 102	2 524 145	1 199 458	-1 324 687	47,52 %
Tuotot	92 748	106 262	60 172	-46 090	56,63 %
Netto	2 256 353	2 417 883	1 139 286	-1 278 597	47,12 %





LAPPAJÄRVI

Perusturva	TP2021	TOT 1-6 2021	TOT % Tas.ker. 50% 1-6 2021	TA2022 kv 13.12.2021 § 91	TOT 1-6 2022	TOT Tas.ker. 50%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 ennuste
Yleishallinto ja Hankkeet	6 216	3 370	46,80 %	7 818	5 377	68,78 %	137,57 %	2 937	10 755
Terveyspalvelut	6 889 947	3 877 442	60,49 %	6 501 928	3 470 180	53,37 %	106,74 %	438 432	6 940 360
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 520 513	1 053 183	105,92 %	1 676 283	947 539	56,53 %	113,05 %	218 795	1 895 078
Erikoissairaanhoido	4 688 509	2 478 174	57,48 %	4 174 701	2 183 829	52,31 %	104,62 %	192 958	4 367 659
Suun terveydenhoito	418 086	209 910	57,52 %	393 999	210 272	53,37 %	106,74 %	26 545	420 544
El.lääk.+ymp	81 402	48 725	65,84 %	74 000	50 066	67,66 %	135,31 %	26 132	100 132
Kuntoutus	181 436	87 450	54,14 %	182 945	78 474	42,89 %	85,79 %	-25 997	156 948
Ikäihmisten palvelut	4 247 633	2 117 432	51,19 %	4 308 802	2 199 674	51,05 %	102,10 %	90 545	4 399 347
Hoiva ja hoito	4 247 633	2 117 432	51,19 %	4 308 802	2 199 674	51,05 %	102,10 %	90 545	4 399 347
Sosiaalipalvelut	2 881 722	1 346 397	51,97 %	2 772 497	1 454 719	52,47 %	104,94 %	136 941	2 909 438
Aikuiusten palvelut	588 983	273 043	54,26 %	470 831	282 685	60,04 %	120,08 %	94 539	565 369
Perhepalvelut	651 985	288 482	62,96 %	690 281	380 941	55,19 %	110,37 %	71 601	761 882
Vammaispalvelu	1 640 754	784 872	48,17 %	1 611 386	791 094	49,09 %	98,19 %	-29 198	1 582 187
Lappajärvi yhteensä:	14 025 518	7 344 641	55,88 %	13 591 045	7 129 950	52,46 %	104,92 %	668 856	14 259 901

LAPPAJÄRVEN HALLINTO	TP2021	TA2022	TOT 1-6 2022	TOT € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 50%
Yleishallinto					
Kulut	5 783	6 475	4 155	-2 320	64,18 %
Tuotot	0	0	236	236	0,00 %
Netto	5 783	6 475	3 920	-2 555	60,54 %
Hankkeet	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	434	1 343	1 458	115	108,55 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	434	1 343	1 458	115	108,55 %
Yleishallinto ja Hankkeet yht.	6 216	7 818	5 377	-2 440	68,78 %
Selitys					
Hallinto sisältää lautakunnan, neuvostojen ja hankkeiden kustannukset. Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoksen valmistelu-, Ikäkotit- ja Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeiden osalta ei ole vielä tilitetty valtionosuuksia. Tästä johtuu hallinnon kulujen korkeampi käyttö - %.					

LAPPAJÄRVEN TERVEYSPALVELUT	TP2021	TA2022	TOT 1-6 2022	TOT € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 50%
VASTAANOTTOPALVELUT					
Avohoito/Vastaanottotoiminta	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %





Kulut	980 885	930 378	451 586	-478 791	48,54 %
Tuotot	677 462	107 837	42 745	-65 092	39,64 %
Netto	303 423	822 541	408 842	-413 699	49,70 %
Laboratoriotutkimukset	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	291 718	120 000	135 258	15 258	112,72 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	291 718	120 000	135 258	15 258	112,72 %
Röntgentutkimukset	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	38 600	35 000	16 503	-18 497	47,15 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	38 600	35 000	16 503	-18 497	47,15 %
Vastaanottopalvelut yhteensä	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	1 311 203	1 085 378	603 347	-482 030	55,59 %
Tuotot	677 462	107 837	42 745	-65 092	39,64 %
Netto	633 740	977 541	560 603	-416 938	57,35 %
Terveysneuvonta	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	180 260	171 181	90 020	-81 161	52,59 %
Tuotot	3 817	1 696	1 267	-428	74,74 %
Netto	176 443	169 485	88 753	-80 733	52,37 %
Akuuttihoito/Omat/Ostot	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	800 444	616 385	333 637	-282 748	54,13 %
Tuotot	107 036	87 128	35 453	-51 674	40,69 %
Netto	693 408	529 257	298 184	-231 073	56,34 %
VASTAANOTTO + TERVEYSNEUVONTA YHTEENSÄ					
	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	2 336 243	1 872 944	1 027 005	-845 939	54,83 %
Tuotot	815 729	196 661	79 466	-117 195	40,41 %
Netto	1 123 413	1 676 283	947 539	-728 744	56,53 %

Selitys

Lappajärven vastaanottopalveluissa ja terveysneuvonnassa kustannusten nousuun on vaikuttanut erityisesti koronarokotuksiin, flunssapoliklinikan toimintaan ja covid-näytteenottoon sekä tartunnan jäljittämiseen tarvittavan lisähenkilöstön palkkaaminen. Flunssapoliklinikan toiminta ja covid-näytteenotto sekä tartunnan jäljitys on vaatinut lisähenkilöstöä myös viikonloppuisin. Röntgenkustannukset ovat hieman alittuneet.

Väestön koronarokotukset ovat vastaavasti nostaneet vahvasti hoitajavastaanoton asiakaskäyntien määrää.

Lääkäreiden vastaanottokäyntejä on pyritty edelleen järjestämään puhelinkontaktien avulla mahdollisuuksien mukaan myös etävastaanottoina.





Laboratoriopalveluiden kustannusten vahva nousu johtuu päivittäisten covid-näytteiden tiuhasta määrästä.

Lääkkeiden ja erityisesti hoitotarvikkeiden kustannukset ovat nousseet.

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	4 691 115	4 174 701	2 186 428	-1 988 273	52,37 %
Tuotot	2 606	0	2 599	2 599	0,00 %
Netto	4 688 509	4 174 701	2 183 829	-1 990 872	52,31 %

Selitys

Erikoissairaanhoidon tarve on hieman ylittynyt.

SUUN TERVEYDENHUOLTO	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	537 327	521 684	267 692	-253 992	51,31 %
Tuotot	119 241	127 686	57 421	-70 265	44,97 %
Netto	418 086	393 999	210 272	-183 727	53,37 %

Selitys

Suun terveydenhuollossa työskentelee tällä hetkellä kuusi virkahammaslääkärinä, jotka tekevät yhteensä noin 4,5 hammaslääkärin työpanoksen. Kesäkuun alussa suun terveydenhuollossa aloitti kaksi hammaslääkärinä syventävän käytännön harjoittelijana, jotka hoitavat täyttämättömiä virkoja. Lappajärven hammashoitolassa on tammi-kesäkuun aikana työskennellyt hammaslääkärinä noin 8pv/vko. Alkukevään aikana suuhygienistipalveluita oli saatavilla noin 3 päivänä viikossa, mutta loppukeväästä Lappajärvellä ei ole ollut tarjota suuhygienistipalveluita. Lappajärvellä suoritetaan pelkääville lapsille ja aikuisille ilokaasuhammashoitoa koko Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueen tarpeisiin.

Hammashuollon kustannuksista noin kolmasosa katetaan yli 18-vuotiailta kerättävillä asiakasmaksuilla. Asiakasmaksulain uudistuksen myötä suun terveydenhuollon asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa. Maksukaton täytyttyä potilaan täytyy maksaa ainoastaan hammasteknisistä kustannuksista. Sekä poissaolojen että asiakasmaksulain uudistuksen myötä asiakasmaksuja on saatu alkuvuoden aikana odotettua vähemmän.

ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	81 402	74 000	50 066	-23 934	67,66 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	81 402	74 000	50 066	-23 934	67,66 %

Selitys

Seinäjoen kaupungilta ostettavan palvelun kustannukset laskutetaan etukäteen maksuosuusennakkolaskelman mukaisesti.

TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	7 646 088	6 829 456	3 611 141	-3 218 314	52,88 %
Tuotot	937 577	327 528	140 961	-186 566	43,04 %
Netto	6 708 511	5 789 726	3 093 522	-2 696 203	53,43 %

KUNTOUTUS	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
-----------	--------	--------	---------	-------	-------





Kulut	186 409	186 127	79 950	-106 177	42,95 %
Tuotot	4 973	3 181	1 476	-1 705	46,40 %
Netto	181 436	182 945	78 474	-104 471	42,89 %
Selitys Kuntoutuksen kustannukset ovat hieman alittuneet alkuvuoden aikana. Erityisesti toimintaterapiatoiminta on supistunut tilapäisesti 20%:iin.					
TERVEYSPALVELUT JA KUNTOUTUS YHTEENSÄ	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	7 832 497	6 829 456	3 611 141	-3 218 314	52,88 %
Tuotot	942 550	327 528	140 961	-186 566	43,04 %
Netto	6 889 947	6 501 928	3 470 180	-3 031 748	53,37 %





LAPPAJÄRVEN IKÄIHMISTEN PALVELUT	TP2021	TA2022	TOT 1-6 2022	TOT € 2022 TA:n ylitys(+)/alitus (-)	TOT Tas.ker. 50%
IKÄIHMISTEN PALVELUT					
Kotihoito	TP2021	TA2022	TOT 1-6	Muutos €	Muutos %
Kulut	1 396 932	1 283 320	731 264	-552 055	56,98 %
Tuotot	259 235	264 114	70 999	-193 116	26,88 %
Netto	1 137 697	1 019 205	660 266	-358 940	64,78 %
Päiväkeskus	TP2021	TA2022	TOT 1-6	Muutos €	Muutos %
Kulut	18 327	38 875	5 579	-33 296	14,35 %
Tuotot	3 531	1 800	810	-990	45,02 %
Netto	14 796	37 075	4 768	-32 307	12,86 %
Asiakasohjausyksikkö	TP2021	TA2022	TOT 1-6	Muutos €	Muutos %
Kulut	63 420	49 064	23 362	-25 702	47,61 %
Tuotot	543	392	7	-384	1,81 %
Netto	62 877	48 672	23 355	-25 318	47,98 %
Kotihoito+Päivätoiminta+Asiakasohjausyksikkö yht	TP2021	TA2022	TOT 1-6	Muutos €	Muutos %
Kulut	1 478 679	1 371 259	760 204	-611 054	55,44 %
Tuotot	263 309	266 306	71 816	-194 490	26,97 %
Netto	1 215 370	1 104 953	688 388	-416 564	62,30 %
Omaishoidon tuki	TP2021	TA2022	TOT 1-6	Muutos €	Muutos %
Kulut	189 463	178 000	103 413	-74 587	58,10 %
Tuotot	0	0	0	0	0,00 %
Netto	189 463	178 000	103 413	-74 587	58,10 %
Tehostettu palveluasuminen	TP2021	TA2022	TOT 1-6	Muutos €	Muutos %
Kulut	256 327	300 544	141 980	-158 564	47,24 %
Tuotot	46 437	51 615	29 424	-22 191	57,01 %
Netto	209 890	248 929	112 556	-136 373	45,22 %
Ostettu tehostettu palveluasuminen	TP2021	TA2022	TOT 1-6	Muutos €	Muutos %
Kulut	2 484 360	2 790 856	1 273 451	-1 517 406	45,63 %
Tuotot	361 653	663 202	257 084	-406 118	38,76 %
Netto	2 122 707	2 127 654	1 016 367	-1 111 288	47,77 %
Palveluasuminen	TP2021	TA2022	TOT 1-6	Muutos €	Muutos %
Kulut	556 894	702 448	290 708	-411 740	41,38 %





Tuotot	46 691	53 182	11 759	-41 423	22,11 %
Netto	510 202	649 266	278 949	-370 317	42,96 %
IKÄIHMIKSEN PALVELUT YHTEENSÄ	TP2021	TA2022	TOT 1-6	Muutos €	Muutos %
Kulut	4 965 723	5 343 106	2 569 756	-2 773 351	48,09 %
Tuotot	718 091	1 034 304	370 082	-664 222	35,78 %
Netto	4 247 633	4 308 802	2 199 674	-2 109 128	51,05 %

Selitys

Lappajärven kustannuskehitys on kokonaisuudessaan pysynyt suunnitellussa. Omaishoidontukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttävillä hakijoilla valtuuston päätöksen mukaisesti. Omaishoidon tuen saajien määrä on tavoitteen mukaisesti kasvussa.

Lappajärveläisiä ikäihmisiä on edelleen sijoitettuna muilla paikkakunnilla kuntayhtymän ajoilta ja kotikuntalain mukaan. Asiakaspaikkoja ei ole saatu vähennettyä ikäihmisten vaativan hoidontarpeen vuoksi.

Lisääntyneen vanhusten määrän vuoksi Vimpelin intervalliosastolla odottelee ajoittain muutama asiakas ympärivuorokautista hoivapaikkaa. Kotihoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti ja keväällä jouduttiin rekrytoimaan viisi varahenkilöä. Kotihoidon asiakkaiden asiakaslaskutus ei ole ehtinyt ajan tasalle, jolloin kustannuskehitys näyttää korkealta mutta tasoittunee loppuvuodesta. Kotikuntoutuksen käyntimäärät ovat nousujohteiset. Siirtyminen kotona asumiseen on nähtävissä, joka luo paineita kotihoitoon.

Ikäihmisten päivätoimintojen asiakasmäärät ovat lisääntyneet, jolloin lisätyövoimaa on jouduttu aika ajoin lisäämään. Palveluliikenne on toiminut normaalisti.

Vimpelin intervalli- ja kuntoutusosasto toimii 20-paikkaisena. Osaston käyttö on runsasta koko toiminta-alueelta.

Koronan haltuunotto aiheuttaa edelleen ylimääräisiä kustannuksia. Suojainten kulutus on huomattava kotihoitossa.

LAPPAJÄRVEN SOSIAALIPALVELUT	TP2021	TA2022	TOT 1-6 2022	TOT € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 50%
AIKUISTEN PALVELUT					
Mielenterveyspalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	360 729	346 086	192 811	-153 275	55,71 %
Tuotot	6 809	37 595	15 842	-21 754	42,14 %
Netto	353 920	308 491	176 969	-131 522	57,37 %
Päihdepalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %





Kulut	12 197	21 349	8 101	-13 249	37,94 %
Tuotot	40	17	50	33	299,92 %
Netto	12 157	21 333	8 050	-13 282	37,74 %
Sosiaalityö, asiakasperheet	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	41 426	44 455	20 035	-24 420	45,07 %
Tuotot	355	159	52	-107	32,81 %
Netto	41 071	44 296	19 983	-24 313	45,11 %
Toimeentulotuki	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	23 079	15 000	9 643	-5 357	64,28 %
Tuotot	338	0	0	0	#JAKO/0!
Netto	22 741	15 000	9 643	-5 357	64,28 %
Työpajatoiminta	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	25 940	6 191	8 356	2 165	134,96 %
Tuotot	1 024	473	198	-275	41,80 %
Netto	24 915	5 718	8 158	2 440	142,67 %
Tukipalvelut aikuissos	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	0	1 556	27	-1 529	1,74 %
Tuotot	0	0	0	0	#JAKO/0!
Netto	0	1 556	27	-1 529	1,74 %
Työllistymistä tukevat palvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	137 302	77 437	59 854	-17 582	77,29 %
Tuotot	3 124	3 000	0	-3 000	0,00 %
Netto	134 178	74 437	59 854	-14 582	80,41 %
AIKUISTEN PALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	600 672	512 075	298 827	-213 248	58,36 %
Tuotot	11 689	41 244	16 142	-25 102	39,14 %
Netto	588 983	470 831	282 685	-188 146	60,04 %
Selitys					
Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve on ollut arviota suurempaa. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittäväällä tavalla. Asiakassijoituksia on jouduttu tekemään haastavimpien asiakkaiden osalta muualle. Arviointia tehdään askeleittain kohti tarpeenmukaista tukea.					
Aikuissosiaalityön palvelukokonaisuudessa ehkäisevän toimeentulotuen kulut ovat nousseet. Tähän ovat vaikuttaneet mm. maksuongelmat (laskurästit) ja asiakkaiden velkaantuminen. Aikuissosiaalityön palvelukokonaisuudessa työmarkkinatuen kuntaosuuteen on pystytty vaikuttamaan hieman, mutta työskentelyn tehostamista jatketaan yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa vaikuttaen kustannuksiin kustannustehokkaasti.					
PERHEPALVELUT					
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	125 655	117 927	60 142	-57 785	51,00 %





Tuotot	2 179	962	416	-547	43,19 %
Netto	123 476	116 964	59 726	-57 238	51,06 %
Lastensuojelu	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	69 682	80 090	31 725	-48 365	39,61 %
Tuotot	2 974	2 470	103	-2 367	4,17 %
Netto	66 707	77 620	31 622	-45 997	40,74 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	466 379	498 897	295 088	-203 809	59,15 %
Tuotot	4 578	3 200	5 496	2 296	171,73 %
Netto	461 801	495 697	289 592	-206 105	58,42 %
PERHEPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	661 716	696 914	386 955	-309 959	55,52 %
Tuotot	9 731	6 633	6 014	-618	90,68 %
Netto	651 985	690 281	380 941	-309 340	55,19 %
Selitys Perhepalveluissa ostettu laitoshoido ja ammatillinen perhekotihoito ovat ylittyneet johtuen välttämättömistä sijoituksista. Sijoitusten osalta ei ollut osattu varautua laitossijoituksiin, vaan oli arvioitu mahdollisuutta selviytyä perhehoidolla.					
VAMMAISPALVELUT					
Avopalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	412 215	435 502	209 758	-225 744	48,16 %
Tuotot	77 434	67 015	50 231	-16 784	74,95 %
Netto	334 782	368 487	159 527	-208 960	43,29 %
Avustukset	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	393 219	366 296	191 185	-175 111	52,19 %
Tuotot	3 222	450	1 493	1 043	331,85 %
Netto	389 996	365 846	189 691	-176 155	51,85 %
Asumispalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	910 048	872 705	440 551	-432 153	50,48 %
Tuotot	6 931	8 134	5 008	-3 125	61,58 %
Netto	903 117	864 571	435 543	-429 028	50,38 %
Vammaisten laitoshoido	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	12 859	12 482	6 333	-6 149	50,73 %
Tuotot	0	0	0	0	0%
Netto	12 859	12 482	6 333	-6 149	50,73 %
VAMMAISPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	1 728 341	1 686 984	847 827	-839 158	50,26 %
Tuotot	87 587	75 599	56 733	-18 866	75,04 %
Netto	1 640 754	1 611 386	791 094	-820 292	49,09 %
Selitys					





Vammaispalveluissa kustannukset ovat ylittyneet hieman avustusten vuoksi, joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus (mm. välineet, koneet ja laitteet, asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu sekä kuljetuspalvelut). Kokonaistarkastelussa vammaispalvelun kustannukset ovat alittuneet.

SOSIAALIPALVEUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-6	TOT €	TOT %
Kulut	2 990 729	2 895 973	1 533 608	-1 362 365	52,96 %
Tuotot	109 007	123 476	78 889	-44 587	63,89 %
Netto	2 881 722	2 772 497	1 454 719	-1 317 778	52,47 %

