

## PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOTEUMARAPORTTI 1-3 2022

### Sisällys

|     |                                             |    |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 1   | Palvelualueet.....                          | 2  |
| 1.1 | Akseli/Hallinto.....                        | 2  |
| 1.2 | Lasten, nuorten ja perheiden palvelut.....  | 3  |
| 1.3 | Työikäisten palvelut.....                   | 6  |
| 1.4 | Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut.....   | 9  |
| 2   | Tuloslaskelma .....                         | 12 |
| 3   | Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuudesta..... | 13 |
| 4   | KORONAN VAIKUTUKSET .....                   | 14 |

## 1 Palvelualueet

### 1.1 Akseli/Hallinto

|                                  | TA 22                 | Akseli<br>TOT 1-3     | TOT %       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>30 Kuntayhtymä</b>            | <b>-45 819 384,00</b> | <b>-11 621 558,59</b> | <b>25 %</b> |
| <b>100 Kuntayhtymän hallinto</b> | -762 579,00           | -704 636,73           | 92 %        |
| 1000a Hallintopalvelut           | -473 089,00           | -263 083,38           | 56 %        |
| 1100a Yhteiset palvelut          | -249 895,00           | -24 575,62            | 10 %        |
| 1400 Kehittäminen                | -39 595,00            | -416 977,73           | 1053 %      |

#### Kommentit

Hallinnon kustannuksia ei ole vyörytetty palvelualueille osavuosisiraportilla, tästä syystä hallinnon kustannusten toteuma näyttää ylittyvän.

Hallinnon kustannuksissa on myös mukana vuoden 2020 laskuttamatta jääneet 2M-IT:N konesalipalvelumaksut (n. 90 000€). Vuoden alussa maksuun menee erilaisia vuosimaksuja esim. vakuutusmaksut, tämä nostaa toteumaraportissa hallinnon kustannuksia.

## 1.2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

### Nettokustannukset

|                                             | TA 22                | Akseli<br>TOT 1-3 2022 | TOT %       |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| <b>200 Lasten, nuorten ja perh.palv.</b>    | <b>-9 221 847,00</b> | <b>-2 024 809,62</b>   | <b>22 %</b> |
| <b>2000 Perhepalvelut</b>                   | <b>-1 872 162,10</b> | <b>-371 616,69</b>     | <b>20 %</b> |
| <b>2110a Perheiden ennaltaehk.palvelut</b>  | <b>-779 600,30</b>   | <b>-156 240,96</b>     | <b>20 %</b> |
| 2106 Neuvola                                | -717 182,27          | -135 654,01            | 19 %        |
| 2112 Ennaltaehkäisevä perhetyö              | -62 418,03           | -20 586,95             | 33 %        |
| 2120 Opiskeluhoitopalvelut                  | -1 089 269,72        | -215 375,73            | 20 %        |
| 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenh         | -466 843,74          | -94 981,01             | 20 %        |
| 2650 Psykologiapalvelut                     | -379 055,72          | -50 428,58             | 13 %        |
| 2653 Koulukuraattoripalvelut                | -243 370,26          | -69 966,14             | 29 %        |
| <b>2600 Lapsiperheiden sosiaalipalv.</b>    | <b>-7 349 684,90</b> | <b>-1 653 192,93</b>   | <b>22 %</b> |
| <b>2601a Yhteiset palvelut</b>              | <b>-148 278,61</b>   | <b>-39 491,18</b>      | <b>27 %</b> |
| <b>2610 Sosiaalihuoltolain muk.palvelu</b>  | <b>-1 452 823,28</b> | <b>-285 747,70</b>     | <b>20 %</b> |
| 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö             | -214 152,64          | -38 028,09             | 18 %        |
| 2606 Arviointitiimi                         | -220 550,64          | -50 715,44             | 23 %        |
| 2640 Oma perheneuvola                       | -139 383,51          | -30 597,77             | 22 %        |
| 2661 Lapsiperheiden kotipalvelut            | -132 816,27          | -27 850,50             | 21 %        |
| 2714 Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet | -699 681,94          | -133 233,28            | 19 %        |
| 2718 Täydentävä toimeentulotuki             | -26 271,75           | 1 102,15               | -4 %        |
| 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki              | -19 966,53           | -6 424,77              | 32 %        |
| <b>2620a Lastensuojelulain muk.palv.</b>    | <b>-5 502 153,94</b> | <b>-1 285 373,80</b>   | <b>23 %</b> |
| 2607 Lastensuojelun sosiaalityö             | -364 281,86          | -93 205,51             | 26 %        |
| 2608 Perhetyö                               | -352 455,03          | -61 508,34             | 17 %        |
| 2612 Avohuollon tukitoimet, ls.             | -764 983,14          | -113 036,09            | 15 %        |
| 2615 Tukihenkilötoiminta, ls.               | -211 540,59          | -40 610,69             | 19 %        |
| 2617 Perhehoito                             | -932 395,47          | -220 207,18            | 24 %        |
| 2620 Lastensuojelulaitokset                 | -2 599 444,67        | -674 605,77            | 26 %        |
| 2623 Jälkihuolto                            | -277 053,18          | -82 200,22             | 30 %        |
| <b>2630a Muut palvelut</b>                  | <b>-246 429,07</b>   | <b>-42 580,25</b>      | <b>17 %</b> |

|                                |             |            |      |
|--------------------------------|-------------|------------|------|
| 2628 Muut palvelut             | -123 477,25 | -14 879,38 | 12 % |
| 2630 Lastenvalvoja             | -96 154,62  | -27 700,87 | 29 % |
| 2641 Perheneuvola ostopalvelut | -26 797,20  | 0,00       | 0 %  |

## Suoritteet

|                                          | Akseli  |         |        | Masku   |         |        | Mynämäki |         |        | Nousiainen |         |        | 1–3 Ulk.k |
|------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|------------|---------|--------|-----------|
|                                          | TA 2022 | TOT 1-3 | TOT %  | TA 2022 | TOT 1-3 | TOT %  | TA 2022  | TOT 1-3 | TOT %  | TA 2022    | TOT 1-3 | TOT %  |           |
| <b>200 Lasten, nuorten ja perh.palv.</b> |         |         |        |         |         |        |          |         |        |            |         |        |           |
| 2106 Neuvola                             | 10 350  | 2 367   | 22,9 % | 4 670   | 1 097   | 23,5 % | 3 500    | 730     | 20,9 % | 2 180      | 508     | 23,3 % | 32        |
| 2112 Ennaltaehkäisevä perhetyö           | 240     | 29      | 12,1 % | 90      | 5       | 5,6 %  | 75       | 13      | 17,3 % | 75         | 11      | 14,7 % | 0         |
| 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenh      | 9 450   | 2 441   | 25,8 % | 4 450   | 1 186   | 26,7 % | 2 750    | 517     | 18,8 % | 2 250      | 643     | 28,6 % | 95        |
| 2650 Psykologiapalvelut                  |         | 494     |        |         | 252     |        |          | 101     |        |            | 117     |        | 24        |
| 2640 Oma perheneuvola                    | 902     | 283     | 31,4 % | 420     | 156     | 37,1 % | 186      | 94      | 50,5 % | 296        | 33      | 11,1 % | 0         |
| 2661 Lapsiperheiden kotipalvelut         |         | 139     |        |         | 32      |        |          | 49      |        |            | 58      |        | 0         |
| <b>Lastensuojelulaitokset</b>            |         |         |        |         |         |        |          |         |        |            |         |        |           |
| Sijoituksessa 31.3.2022                  |         | 23      |        |         | 8       |        |          | 9       |        |            | 6       |        |           |
| Hoitopäivät                              |         | 1 961   |        |         | 657     |        |          | 770     |        |            | 534     |        |           |
| <b>Perhehoito</b>                        |         |         |        |         |         |        |          |         |        |            |         |        |           |
| Lapset 31.3.2022                         |         | 19      |        |         | 10      |        |          | 10**    |        |            | 5*      |        |           |
| Hoitopäivät                              |         | 2 262   |        |         | 912     |        |          | 900     |        |            | 450     |        |           |
| <b>Avohuollon sijoitukset</b>            |         | 2       |        |         | 1       |        |          | 1       |        |            | 0       |        |           |

\*\* 5 lasta kustannusvastuu toisella kunnalla/ 450 hoitopäivää

\* 1 lapsi kustannusvastuu toisella kunnalla/ 90 hoitopäivää

### **Kommentit**

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toteuma on kokonaisuudessaan suunnitelman mukainen. Yksittäisenä ylityksenä näkyy ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, joka johtuu siitä, että perheiden taloudellisen tuen tarve on alkuvuonna 2022 ollut arvioitua suurempaa.

### **Suoritteet**

Covid-19 pandemia on vaikuttanut neuvolan ennaltaehkäisevän perhetyön suoritteisiin kevään 2022 aikana. Perheiden lisääntynyt tuen tarve näkyy selkeästi oman perheneuvolan suoritteiden kasvussa.

### 1.3 Työikäisten palvelut

Nettokustannukset

|                                          | TA 22                 | Akseli<br>TOT 1-3 2022 | TOT %       |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| <b>300 Työikäisten palvelut</b>          | <b>-13 111 167,00</b> | <b>-3 236 867,61</b>   | <b>25 %</b> |
| <b>3110 Terveyspalvelut</b>              | <b>-10 561 594,35</b> | <b>-2 550 431,91</b>   | <b>24 %</b> |
| <b>3100a Avohoitopalvelut</b>            | <b>-3 143 874,35</b>  | <b>-872 422,28</b>     | <b>28 %</b> |
| 3100 Lääkärin vastaanotto                | -2 893 826,92         | -793 075,23            | 27 %        |
| 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut       | -249 891,07           | -76 587,74             | 31 %        |
| <b>3200 Hoitajan vastaanotto</b>         | <b>-1 336 293,00</b>  | <b>-410 071,82</b>     | <b>31 %</b> |
| <b>3300 Terapiapalvelut</b>              | <b>-891 250,00</b>    | <b>-176 421,99</b>     | <b>20 %</b> |
| 3301 Fysioterapia                        | -507 395,00           | -100 956,37            | 20 %        |
| 3303 Puheterapia                         | -206 956,00           | -32 160,93             | 16 %        |
| 3304 Toimintaterapia                     | -176 899,00           | -43 304,69             | 24 %        |
| <b>3400 Suun terveydenhuolto</b>         | <b>-1 910 824,00</b>  | <b>-431 987,59</b>     | <b>23 %</b> |
| 3706 Erikoishammaslääkärin vo            | -328 564,00           | -87 452,61             | 27 %        |
| 3707 Hammaslääkärin vastaanotto          | -1 271 580,00         | -250 037,33            | 20 %        |
| 3708 Suuhyg. ja hammashoit. vo           | -310 680,00           | -60 395,46             | 19 %        |
| <b>3500 Akuutti vuodeosasto</b>          | <b>-3 279 353,00</b>  | <b>-659 528,23</b>     | <b>20 %</b> |
| 3604 Maskun vuodeosasto                  | -2 896 281,00         | -588 054,00            | 20 %        |
| 3606 Kotisairaala                        | -383 072,00           | -71 474,23             | 19 %        |
| <b>3210 Aikuisssosiaalityön palvelut</b> | <b>-2 549 572,65</b>  | <b>-558 468,29</b>     | <b>22 %</b> |
| <b>3211a Yhteiset palvelut</b>           | <b>-34 894,00</b>     | <b>-4 089,31</b>       | <b>12 %</b> |
| 3211 Yhteiset palvelut                   | -34 894,00            | -4 089,31              | 12 %        |
| <b>3600 Sosiaalityö</b>                  | <b>-316 701,65</b>    | <b>-74 284,08</b>      | <b>23 %</b> |
| 3607 Aikuisten sosiaalityö               | -169 576,10           | -34 019,80             | 20 %        |
| 3608 SHL mukaist tukitoimet              | -54 390,49            | -22 709,95             | 42 %        |
| 3609 Täydentävä toimeentulotuki          | -38 586,23            | -7 818,01              | 20 %        |
| 3610 Ehkäisevä toimeentulotuki           | -54 148,83            | -9 736,32              | 18 %        |
| <b>3700 Työllisyyspalvelut</b>           | <b>-494 463,82</b>    | <b>-61 989,59</b>      | <b>13 %</b> |
| 3709 Kuntouttava työtoiminta             | -102 241,95           | -13 380,66             | 13 %        |
| 3710 Sosiaalinen kuntoutus               | -129 622,06           | -25 600,18             | 20 %        |
| 3711 Sosiaalinen työllistäminen          | -256 100,61           | -23 008,75             | 9 %         |

|                                         |                      |                    |             |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 3712 Muut palvelut                      | -6 499,20            | 0,00               | 0 %         |
| <b>3900 Päihde- ja mielenterveystyö</b> | <b>-1 703 513,18</b> | <b>-418 105,31</b> | <b>25 %</b> |
| 3901 Päihde- ja mielenterv. hoi. vo.    | -312 505,60          | -91 096,88         | 29 %        |
| 3902 Avohoidon ost. Palv.               | -87 720,96           | 0,00               | 0 %         |
| 3903 Päihdehuollon kuntoutus            | -54 147,82           | -2 554,16          | 5 %         |
| 3904 Työ- ja päivätoiminta              | -64 978,80           | -13 021,22         | 20 %        |
| 3905 Mielenterveyskunt.asumispalv       | -412 127,69          | -126 895,68        | 31 %        |
| 3906 Päihdehuollon asumispalvelut       | -357 779,18          | -84 817,15         | 24 %        |
| 3907 Muut asumispalvelut                | -414 253,13          | -99 720,22         | 24 %        |

## Suoritteet työikäisten palvelut

|                                  | Akseli  |         |        | Masku   |         |        | Mynämäki |         |        | Nousiainen |         |        | 1-3 Ulk.k |
|----------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|------------|---------|--------|-----------|
|                                  | TA 2022 | TOT 1-3 | TOT %  | TA 2022 | TOT 1-3 | TOT %  | TA 2022  | TOT 1-3 | TOT %  | TA 2022    | TOT 1-3 | TOT %  |           |
| <b>300 Työikäisten palvelut</b>  |         |         |        |         |         |        |          |         |        |            |         |        |           |
| 3100 Lääkärin vastaanotto        | 20 000  | 4 164   | 20,8 % | 7 450   | 1 594   | 21,4 % | 8 750    | 1 674   | 19,1 % | 3 800      | 793     | 20,9 % | 103       |
| 3200 Hoitajan vastaanotto        | 25 000  | 11 998  | 48,0 % | 8 000   | 4 553   | 56,9 % | 13 000   | 4 834   | 37,2 % | 4 000      | 2 392   | 59,8 % | 219       |
| <b>3300 Terapiapalvelut</b>      |         |         |        |         |         |        |          |         |        |            |         |        |           |
| 3301 Fysioterapia                | 6 410   | 1 455   | 22,7 % | 2 800   | 570     | 20,4 % | 2 180    | 541     | 24,8 % | 1 430      | 313     | 21,9 % | 31        |
| 3303 Puheterapia                 | 1 700   | 142     | 8,4 %  | 790     | 75      | 9,5 %  | 570      | 33      | 5,8 %  | 340        | 33      | 9,7 %  | 1         |
| 3304 Toimintaterapia             | 2 550   | 300     | 11,8 % | 1 147   | 123     | 10,7 % | 842      | 122     | 14,5 % | 561        | 55      | 9,8 %  | 0         |
| 3706 Erikoishammaslääkärin vo    | 2 750   | 579     | 21,1 % | 1 300   | 278     | 21,4 % | 800      | 154     | 19,3 % | 650        | 128     | 19,7 % | 19        |
| 3707 Hammaslääkärin vastaanotto  | 15 550  | 3 834   | 24,7 % | 6 200   | 1 482   | 23,9 % | 6 100    | 1 405   | 23,0 % | 3 250      | 869     | 26,7 % | 78        |
| 3708 Suuhyg. ja hammashoit. vo   | 7 600   | 1 982   | 26,1 % | 3 300   | 863     | 26,2 % | 2 600    | 643     | 24,7 % | 1 700      | 445     | 26,2 % | 31        |
| 3500 Akuutti vuodeosasto         | 11 550  | 1 881   | 16,3 % | 3 250   | 730     | 22,5 % | 6 200    | 710     | 11,5 % | 2 100      | 394     | 18,8 % | 47        |
| 3900 Päihde- ja mielenterveystyö | 4 000   | 873     | 21,8 % | 950     | 194     | 20,4 % | 2 300    | 488     | 21,2 % | 750        | 145     | 19,3 % | 46        |

### **Kommentit**

Terveyspalveluissa koronapandemian aiheuttamat suurimmat kustannukset kolmen kuukauden toteutumassa ovat: laboratoriopalvelut 158 000 € ja henkilöstökulut 58 000 € sekä työvoiman vuokraus 18 000 €. Asiaksmaksutuloja on jäänyt saamatta lähinnä akuuttiosaston hoitopäivistä n 23 000 euroa. Koronakustannukset työikäisten palvelualueella ovat noin 238 000 euroa. Tämän lisäksi varastopalveluiden koronakustannukset ovat 44 000 euroa.

Avohoitopalveluissa toteutuman ylitys johtuu pääasiassa henkilöstökuluista, joista suurin osa on koronan aiheuttamia. Vakituisen henkilöstön ylityökorvaukset sekä sijaisten käyttö ja vuokratyövoiman osto ovat lisänneet kuluja. Lisäksi kustannuksia on tuonut hoitotarvikkeiden arvioitua suurempi tarve. Muilta osin terveyspalveluissa toteutuneet kustannukset ovat pääsääntöisesti talousarvion mukaiset.

Aikuissosiaalityössä toteuma on kokonaisuudessaan suunnitelman mukainen. Yksittäisenä ylityksenä on sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien kustannukset, joissa kulut johtuvat arvioidusta suuremmasta tarpeesta. Lisäksi kuluissa on mukana vuoden 2021 kustannuksia, jotka ovat saapuneet vasta vuoden 2022 puolella. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa kustannuksissa on lievää ylitystä hoitajan vastaanotoissa ja mielenterveyspalveluiden palveluasumisessa. Kysyntä palveluille on ollut arvioitua suurempaa.

### **Suoritteet:**

Terapiapalveluissa (puhe- ja toimintaterapia) suoritteiden vähäinen määrä johtuu resurssivajeesta. Puheterapiassa on ollut koko kolmen kuukauden ajan 50 % vajetta. Samoin toimintaterapiassa on ollut 2 kuukauden ajan yhden työntekijän vaje. Lisäksi uuden työntekijän perehtyminen on ollut käynnissä alkuvuoden, jolloin suoritemäärä on tavanomaista pienempi. Lääkärinvastaanotolla on ollut tammi-maaliskuun aikana poikkeuksellisen paljon henkilöstövajetta, johtuen koronasta. Vuodeosaston pienennetty paikkamäärä vaikuttaa kertyvien hoitopäivien määrään. Hoitajan vastaanoton suoritteissa suuri osa on koronarokotuskäyntejä.

## 1.4 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut

### Nettokustannukset

|                                            | TA 22                 | Akseli<br>TOT 1-3 2022 | TOT %       |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| <b>400 Ikääntyneiden ja vamm.palvelut</b>  | <b>-22 723 791,00</b> | <b>-5 655 244,63</b>   | <b>25 %</b> |
| <b>4200 Kotona asumista tukevat palvel</b> | <b>-5 589 224,21</b>  | <b>-1 224 154,22</b>   | <b>22 %</b> |
| 4210a Ehkäisevä vanhustyö                  | -195 095,63           | -75 668,71             | 39 %        |
| 4101 Seniorineuvola                        | -122 161,96           | -24 960,52             | 20 %        |
| 4102 Päivätoiminta                         | -59 552,24            | -4 793,91              | 8 %         |
| 4205 Tukipalvelut                          | -13 381,43            | -45 914,28             | 343 %       |
| <b>4220 Omaishoitotuki</b>                 | <b>-2 121 364,62</b>  | <b>-485 102,97</b>     | <b>23 %</b> |
| 4206 Omaishoidon tuki                      | -994 716,16           | -237 304,58            | 24 %        |
| 4207 Omaishoidon tuet alle 65v.            | -1 126 648,46         | -247 798,39            | 22 %        |
| <b>4230 Kotihoito</b>                      | <b>-2 658 705,54</b>  | <b>-514 701,03</b>     | <b>19 %</b> |
| 4240 Koivikkokuja                          | -614 058,42           | -148 681,51            | 24 %        |
| 4241 Mki/Koivikkokuja työtoim.             | -482 685,65           | -118 798,86            | 25 %        |
| 4242 Mki/Koivikkokuja aamu/iltapv.t        | -131 372,77           | -29 882,65             | 23 %        |
| <b>4300 Asumispalvelut</b>                 | <b>-9 633 620,00</b>  | <b>-2 637 600,82</b>   | <b>27 %</b> |
| 4200a Perhehoito                           | -31 471,00            | 0,00                   | 0 %         |
| 4300a Palveluasuminen                      | -8 141 226,00         | -2 279 340,04          | 28 %        |
| 4310 Yhteiset palvelut                     | -39 863,00            | -4 879,50              | 12 %        |
| 4400 Laitoshoido                           | -1 421 060,00         | -353 381,28            | 25 %        |
| <b>4600 Vammaispalvelut ja kehitysvamm</b> | <b>-7 495 685,00</b>  | <b>-1 650 648,97</b>   | <b>22 %</b> |
| 4601 Vammaisten sosiaalityö                | -192 334,00           | -50 078,29             | 26 %        |
| <b>4700 Vaikeamammaisten palvelut</b>      | <b>-3 293 237,00</b>  | <b>-597 997,73</b>     | <b>18 %</b> |
| 4711 Vammaisten työ- ja päivätoim.         | -1 022,00             | -2 341,12              | 229 %       |

## Suoritteet ikääntyneiden ja vammaisten palvelut

[illegible]

|           |     |     |        |  |     |     |        |  |     |     |        |  |     |     |        |  |
|-----------|-----|-----|--------|--|-----|-----|--------|--|-----|-----|--------|--|-----|-----|--------|--|
| Asiakkaat | 530 | 454 | 85,7 % |  | 210 | 174 | 82,9 % |  | 200 | 180 | 90,0 % |  | 120 | 100 | 83,3 % |  |
|-----------|-----|-----|--------|--|-----|-----|--------|--|-----|-----|--------|--|-----|-----|--------|--|

## Kommentit

Ikäihmisten palveluissa Covid-19 pandemia on lisännyt kustannuksia hoitotarvikkeissa vähäisesti. Palveluasumisen ostopalveluissa ei ole tapahtunut suunnitellun kaltaista alenemista, koska Lepolan ja Ylisten yksiköiden lakkauttaminen ja akuuttiosaston paikkamäärän alentaminen lisäsivät ostopalveluita ja poistumaa ostopalveluista on ollut erittäin vähän. Palveluasumisen ostopalveluiden kulut ovat toteutuneet jo 40,7 % (530 000€). Ostopalvelujen kustannukset eivät ole kirjautuneet kolmelta kuukaudelta täysimääräisesti, erityisesti vammaispalveluista puuttuu ostopalvelukustannuksia.

## Suoritteet

Seniorineuvolatoiminnan ja päivätoiminnan suoritteet ovat jääneet erittäin vähäisiksi, koska suurta osaa toimintaa ei ole voitu järjestää pandemia-aikana. Kotihoidon, tehostetun palveluasumisen oman tuotannon ja laitoshoidon suoritteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

## Tulot

Tuloja on aikaisempia vuosia vähemmän, koska saatua 250 000 euron suuruista veteraanikorvausta ei ole merkitty tuloihin aikaisempien vuosien tapaan. Tulot ovat vähentyneet pandemian takia päivätoiminnassa n. 3 000 eurolla ja tilapäishoidossa n. 6 000 eurolla, koska kahden hengen huoneita ei ole voitu käyttää. Lisäksi taloushallinnon ohjelmissa tapahtuneiden muutosten vuoksi alkuvuoden laskutus ei ole ajan tasalla.

## 2 Tuloslaskelma

|                                      | TA 2022            | TOT 2021           | TOT 2022           | TOT-<br>%    | TP 2021            |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>52 265 692</b>  | <b>13 077 573</b>  | <b>12 796 623</b>  | <b>24,5</b>  | <b>56 512 519</b>  |
| Myyntituotot                         | 46 755 484         | 11 973 889         | 11 785 843         | 25,2         | 51 817 217         |
| Maksutuotot                          | 4 336 400          | 878 647            | 764 831            | 17,6         | 3 666 696          |
| Tuet ja avustukset                   | 279 808            | 0                  | 12 106             | 4,3          | 113 886            |
| Muut toimintatuotot                  | 894 000            | 225 036            | 233 843            | 26,2         | 914 720            |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-52 034 352</b> | <b>-12 679 859</b> | <b>-12 897 113</b> | <b>24,8</b>  | <b>-56 256 180</b> |
| Henkilöstökulut                      | -21 983 097        | -5 010 985         | -5 151 207         | 23,4         | -20 952 164        |
| Palkat ja palkkiot                   | -17 696 614        | -4 031 533         | -4 175 463         | 23,6         | -16 925 478        |
| Henkilösivukulut                     | -4 286 483         | -979 452           | -975 744           | 22,8         | -4 026 686         |
| Eläkekulut                           | -3 565 220         | -813 827           | -808 022           | 22,7         | -3 336 731         |
| Muut henkilösivukulut                | -721 263           | -165 625           | -167 722           | 23,3         | -689 955           |
| Palvelujen ostot                     | -23 131 679        | -5 971 818         | -6 102 721         | 26,4         | -28 455 103        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -1 967 696         | -483 440           | -497 365           | 25,3         | -1 924 300         |
| Ostot tilikauden aikana              | -1 967 696         | -483 440           | -497 365           | 25,3         | -1 924 300         |
| Avustukset                           | -1 927 600         | -488 218           | -440 769           | 22,9         | -1 928 760         |
| Muut toimintakulut                   | -3 024 280         | -725 398           | -705 051           | 23,3         | -2 995 853         |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>231 340</b>     | <b>397 714</b>     | <b>-100 490</b>    | <b>-43,4</b> | <b>256 339</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | <b>-200</b>        | -166               | 1 793              | *****        | -6 312             |
| Muut rahoitustuotot                  | 0                  | 1 848              | 7 111              | *****        | 13 726             |
| Korkokulut                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0            | -299               |
| Muut rahoituskulut                   | -200               | -2 015             | -5 318             | *****        | -19 740            |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>231 140</b>     | <b>397 547</b>     | <b>-98 697</b>     | <b>-42,7</b> | <b>250 027</b>     |
| Poistot ja arvон alentumiset         | -231 140           | -39 771            | -67 998            | 29,4         | -250 778           |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -231 140           | -39 771            | -67 998            | 29,4         | -250 778           |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>0</b>           | <b>357 777</b>     | <b>-166 695</b>    | <b>*****</b> | <b>-751</b>        |
| <b>Tilikauden ylijäämä(alijäämä)</b> | <b>0</b>           | <b>357 777</b>     | <b>-166 695</b>    | <b>*****</b> | <b>-751</b>        |

### 3 Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuudesta

| Masku                                 | TA 2022            | TOT 1-3/21         | TOT 1-3/22         | TOT %   |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 100 Hallinto                          | -332 585           | -85 978            | -307 314           | 92,40 % |
| 200 Lasten, nuorten ja perh.palv.     | -3 796 573         | -908 476           | -791 065           | 20,84 % |
| 300 Työikäisten palvelut              | -4 732 187         | -1 263 350         | -1 277 714         | 27,00 % |
| 400 Ikääntyneiden ja vammaisten palv. | -7 993 740         | -1 966 779         | -1 990 991         | 24,91 % |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>-16 855 086</b> | <b>-4 224 582</b>  | <b>-4 367 084</b>  | 25,91 % |
| Mynämäki                              | TA 2022            | TOT 1-3/21         | TOT 1-3/22         | TOT %   |
| 100 Hallinto                          | -266 437           | -68 878            | -246 193           | 92,40 % |
| 200 Lasten, nuorten ja perh.palv.     | -3 352 937         | -834 980           | -763 488           | 22,77 % |
| 300 Työikäisten palvelut              | -5 668 574         | -1 271 172         | -1 254 302         | 22,13 % |
| 400 Ikääntyneiden ja vammaisten palv. | -9 910 939         | -2 304 726         | -2 463 810         | 24,86 % |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>-19 198 887</b> | <b>-4 479 756</b>  | <b>-4 727 793</b>  | 24,63 % |
| Nousiainen                            | TA 2022            | TOT 1-3/21         | TOT 1-3/22         | TOT %   |
| 100 Hallinto                          | -163 557           | -42 282            | -151 129           | 92,40 % |
| 200 Lasten, nuorten ja perh.palv.     | -2 072 337         | -407 726           | -470 257           | 22,69 % |
| 300 Työikäisten palvelut              | -2 710 406         | -745 364           | -704 852           | 26,01 % |
| 400 Ikääntyneiden ja vammaisten palv. | -4 819 112         | -1 055 247         | -1 200 443         | 24,91 % |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>-9 765 411</b>  | <b>-2 250 619</b>  | <b>-2 526 682</b>  | 25,87 % |
| Jäsenkunnat yhteensä                  | TA 2022            | TOT 1-3/21         | TOT 1-3/22         | TOT %   |
| 100 Hallinto                          | -762 579           | -197 138           | -704 637           | 92,40 % |
| 200 Lasten, nuorten ja perh.palv.     | -9 221 847         | -2 151 182         | -2 024 810         | 21,96 % |
| 300 Työikäisten palvelut              | -13 111 167        | -3 279 885         | -3 236 868         | 24,69 % |
| 400 Ikääntyneiden ja vammaisten palv. | -22 723 791        | -5 326 752         | -5 655 245         | 24,89 % |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>-45 819 384</b> | <b>-10 954 957</b> | <b>-11 621 559</b> | 25,36 % |

#### 4 KORONAN VAIKUTUKSET

| <b>Korona-kustannukset</b>    | <b>Hallinto</b> | <b>Terv.</b>   | <b>Ikä.</b> | <b>Akseli</b>  |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| Saamatta jääneet tulot        | -               | 23 000         | -           | 23 000         |
| Henkilöstökulut               | -               | 58 000         | -           | 58 000         |
| Palvelujen ostot              | -               | 176 000        | -           | 176 000        |
| Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -               | 44 000         | -           | 44 000         |
| Muut                          | -               | 0              | -           | 0              |
| <b>Yht.</b>                   |                 | <b>301 000</b> |             | <b>301 000</b> |

Koronan aiheuttamat kustannukset 1-3 ovat noin 301 000 euroa.