

**PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI
TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE
2021**

Sisälyys

1	Nettokustannukset.....	2
2	Suoritteet	6
3	Yksikköhinnat	9
4	Jäsenkuntien maksuosuuskalkulat.....	10
4.1	Masku.....	10
4.2	Mynämäki.....	14
4.3	Nousiainen	18
5	Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuudesta.....	23
6	Koronakustannukset.....	24

1 Nettokustannukset

	Akseli				
	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
30 Kuntayhtymä	-43 312 756,00	-45 158 180,00	-47 581 028,11	5,4 %	2 422 848,11
100 Kuntayhtymän hallinto	-544 092,00	-582 859,00	-803 866,30	37,9 %	221 007,30
1000a Hallintopalvelut	-282 591,00	-321 358,00	-502 548,94	56,4 %	181 190,94
1100a Yhteiset palvelut	-172 695,00	-172 695,00	-129 016,27	-25,3 %	-43 678,73
1400 Kehittäminen	-88 806,00	-88 806,00	-164 234,26	84,9 %	75 428,26
	Akseli				
	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.	-8 852 136,00	-9 040 548,00	-9 000 695,93	-0,4 %	-39 852,07
2000 Perhepalvelut	-1 845 886,00	-1 845 886,00	-1 534 999,64	-16,8 %	-310 886,36
2000a Yhteiset palvelut	0,00	0,00	-6 280,76	0,0 %	6 280,76
2110a Perheiden ennaltaehk.palvelut	-813 083,00	-813 083,00	-614 544,33	-24,4 %	-198 538,67
2106 Neuvola	-751 941,00	-751 941,00	-568 672,19	-24,4 %	-183 268,81
2112 Ennaltaehkäisevä perhetyö	-61 142,00	-61 142,00	-45 872,14	-25,0 %	-15 269,86
2120 Opiskeluhou-topalvelut	-1 032 803,00	-1 032 803,00	-914 174,55	-11,5 %	-118 628,45
2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenh	-455 402,00	-455 402,00	-397 115,45	-12,8 %	-58 286,55
2650 Psykologiapalvelut	-348 190,00	-348 190,00	-290 252,56	-16,6 %	-57 937,44
2653 Koulukuraattoripalvelut	-229 211,00	-229 211,00	-226 806,54	-1,0 %	-2 404,46
2600 Lapsiperheiden sosiaalipalv.	-7 006 250,00	-7 194 662,00	-7 465 696,29	3,8 %	271 034,29
2601a Yhteiset palvelut	-134 491,00	-134 491,00	-197 037,35	46,5 %	62 546,35
2610 Sosiaalihuoltolain muk.palvelu	-1 211 965,00	-1 211 965,00	-1 463 868,10	20,8 %	251 903,10
2605 Lapsiperheiden sosiaalityö	-199 971,00	-199 971,00	-139 671,42	-30,2 %	-60 299,58
2606 Arviointitiimi	-202 302,00	-202 302,00	-220 941,42	9,2 %	18 639,42
2640 Oma perheneuvola	-140 483,00	-140 483,00	-140 740,26	0,2 %	257,26
2661 Lapsiperheiden kotipalvelut	-140 731,00	-140 731,00	-118 315,70	-15,9 %	-22 415,30
2714 Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet	-477 932,00	-477 932,00	-803 335,33	68,1 %	325 403,33
2718 Täydentävä toimeentulotuki	-30 012,00	-30 012,00	-16 841,29	-43,9 %	-13 170,71

2721 Ehkäisevä toimeentulotuki	-20 534,00	-20 534,00	-24 022,68	17,0 %	3 488,68
2620a Lastensuojelulain muk.palv.	-5 403 649,00	-5 592 061,00	-5 547 375,55	-0,8 %	-44 685,45
2607 Lastensuojelun sosiaalityö	-413 845,00	-413 845,00	-349 298,02	-15,6 %	-64 546,98
2608 Perhetyö	-359 688,00	-359 688,00	-306 554,79	-14,8 %	-53 133,21
2612 Avohuollon tukitoimet, ls.	-774 995,00	-774 995,00	-751 484,35	-3,0 %	-23 510,65
2615 Tukihenkilötoiminta, ls.	-210 926,00	-210 926,00	-221 727,55	5,1 %	10 801,55
2617 Perhehoito	-917 837,00	-917 837,00	-815 706,40	-11,1 %	-102 130,60
2620 Lastensuojelulaitokset	-2 518 380,00	-2 706 792,00	-2 783 976,75	2,9 %	77 184,75
2623 Jälkihuolto	-207 978,00	-207 978,00	-318 627,69	53,2 %	110 649,69
2630a Muut palvelut	-256 145,00	-256 145,00	-257 415,29	0,5 %	1 270,29
2628 Muut palvelut	-142 691,00	-142 691,00	-197 557,09	38,5 %	54 866,09
2630 Lastenvalvoja	-86 075,00	-86 075,00	-94 835,28	10,2 %	8 760,28
2641 Perheneuvola ostopalvelut	-27 379,00	-27 379,00	34 977,08	-227,8 %	-62 356,08

Akseli

	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
300 Työikäisten palvelut	-12 115 833,00	-13 032 831,00	-13 990 504,52	7,3 %	957 673,52
3110 Terveyspalvelut	-9 876 587,00	-10 793 585,00	-11 623 414,63	7,7 %	829 829,63
3100a Avohoito palvelut	-2 518 094,00	-3 435 092,00	-4 098 629,70	19,3 %	663 537,70
3004 Lääkehuolto	0,00	0,00	-1 880,90	0,0 %	1 880,90
3100 Lääkärin vastaanotto	-2 273 094,00	-2 273 094,00	-3 807 767,15	67,5 %	1 534 673,15
3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut	-245 000,00	-1 161 998,00	-288 981,65	-75,1 %	-873 016,35
3200 Hoitajan vastaanotto	-1 649 585,00	-1 649 585,00	-1 511 770,28	-8,4 %	-137 814,72
3300 Terapiapalvelut	-858 193,00	-858 193,00	-808 052,24	-5,8 %	-50 140,76
3301 Fysioterapia	-524 877,00	-524 877,00	-492 220,91	-6,2 %	-32 656,09
3303 Puheterapia	-203 030,00	-203 030,00	-181 982,17	-10,4 %	-21 047,83
3304 Toimintaterapia	-130 286,00	-130 286,00	-133 849,16	2,7 %	3 563,16
3400 Suun terveydenhuolto	-1 846 897,00	-1 846 897,00	-1 956 296,50	5,9 %	109 399,50
3706 Erikoishammaslääkärin vo	-334 135,00	-334 135,00	-382 439,78	14,5 %	48 304,78
3707 Hammaslääkärin vastaanotto	-1 188 175,00	-1 188 175,00	-1 279 967,47	7,7 %	91 792,47
3708 Suuhyg. ja hammashoit. vo	-324 587,00	-324 587,00	-293 889,25	-9,5 %	-30 697,75
3500 Akuutti vuodeosasto	-3 003 818,00	-3 003 818,00	-3 248 665,91	8,2 %	244 847,91

Perusturvakuntayhtymä Akseli
Tilinpäätös 2021 - taulukkoliite

4 (24)

3604 Maskun vuodeosasto	-2 678 987,00	-2 678 987,00	-2 902 399,36	8,3 %	223 412,36
3606 Kotisairaala	-324 831,00	-324 831,00	-346 266,55	6,6 %	21 435,55
3210 Aikuissosiaalityön palvelut	-2 239 246,00	-2 239 246,00	-2 367 089,89	5,7 %	127 843,89
3211 Yhteiset palvelut	-55 517,00	-55 517,00	-43 586,86	-21,5 %	-11 930,14
3600 Sosiaalityö	-234 091,00	-234 091,00	-303 463,37	29,6 %	69 372,37
3607 Aikuisten sosiaalityö	-129 331,00	-129 331,00	-139 591,99	7,9 %	10 260,99
3608 SHL mukaist tukitoimet	-52 172,00	-52 172,00	-87 177,55	67,1 %	35 005,55
3609 Täydentävä toimeentulotuki	-31 224,00	-31 224,00	-33 037,58	5,8 %	1 813,58
3610 Ehkäisevä toimeentulotuki	-21 364,00	-21 364,00	-43 656,25	104,3 %	22 292,25
3700 Työllisyyspalvelut	-376 621,00	-376 621,00	-277 478,92	-26,3 %	-99 142,08
3709 Kuntouttava työtoiminta	-56 914,00	-56 914,00	-67 043,33	17,8 %	10 129,33
3710 Sosiaalinen kuntoutus	-125 816,00	-125 816,00	-104 806,52	-16,7 %	-21 009,48
3711 Sosiaalinen työllistäminen	-187 318,00	-187 318,00	-105 629,07	-43,6 %	-81 688,93
3712 Muut palvelut	-6 573,00	-6 573,00	0,00	-100,0 %	-6 573,00
3900 Päihde- ja mielenterveystyö	-1 573 017,00	-1 573 017,00	-1 742 560,74	10,8 %	169 543,74
3901 Päihde- ja mielenterv. hoi. vo.	-286 232,00	-286 232,00	-342 652,49	19,7 %	56 420,49
3902 Avohoidon ost. Palv.	-88 741,00	-88 741,00	-57 710,33	-35,0 %	-31 030,67
3903 Päihdehuollon kuntoutus	-54 778,00	-54 778,00	-9 625,39	-82,4 %	-45 152,61
3904 Työ- ja päivätoiminta	-54 779,00	-54 779,00	-69 726,68	27,3 %	14 947,68
3905 Mielenterveyskunt.asumispalv	-441 076,00	-441 076,00	-484 164,12	9,8 %	43 088,12
3906 Päihdehuollon asumispalvelut	-271 083,00	-271 083,00	-366 746,57	35,3 %	95 663,57
3907 Muut asumispalvelut	-376 328,00	-376 328,00	-411 935,16	9,5 %	35 607,16

Akseli

	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
400 Ikääntyneiden ja vamm.palvelut	-21 800 695,00	-22 501 942,00	-23 785 961,36	5,7 %	1 284 019,36
4001a Yhteiset palvelut	0,00	0,00	-14 177,04	0,0 %	14 177,04
4001 Ikäihmisten hallinto ja toimis	0,00	0,00	-12 647,35	0,0 %	12 647,35
4002 SAS toiminta	0,00	0,00	-1 529,69	0,0 %	1 529,69
4200 Kotona asumista tukevat palvel	-5 103 235,00	-5 103 235,00	-5 211 483,64	2,1 %	108 248,64
4210a Ehkäisevä vanhustyö	-271 424,00	-271 424,00	-164 633,08	-39,3 %	-106 790,92
4101 Seniorineuvola	-129 101,00	-129 101,00	-104 243,40	-19,3 %	-24 857,60

4102 Päivätoiminta	-72 242,00	-72 242,00	-55 235,52	-23,5 %	-17 006,48
4205 Tukipalvelut	-70 081,00	-70 081,00	-5 154,16	-92,6 %	-64 926,84
4220 Omaishoitotuki	-1 821 692,00	-1 821 692,00	-2 210 405,49	21,3 %	388 713,49
4206 Omaishoidon tuki	-783 936,00	-783 936,00	-967 202,12	23,4 %	183 266,12
4207 Omaishoidon tuet alle 65v.	-1 037 756,00	-1 037 756,00	-1 243 203,37	19,8 %	205 447,37
4230 Kotihoito	-2 481 380,00	-2 481 380,00	-2 298 514,04	-7,4 %	-182 865,96
4240 Koivikkokuja	-528 739,00	-528 739,00	-537 931,03	1,7 %	9 192,03
4241 Mki/Koivikkokuja työtoim.	-405 488,00	-405 488,00	-412 244,48	1,7 %	6 756,48
4242 Mki/Koivikkokuja aamu/iltapv.t	-123 251,00	-123 251,00	-125 686,55	2,0 %	2 435,55
4300 Asumispalvelut	-9 357 227,00	-10 058 474,00	-10 302 022,27	2,4 %	243 548,27
4200a Perhehoito	-33 522,00	-33 522,00	-4 857,85	-85,5 %	-28 664,15
4300a Palveluasuminen	-7 043 536,00	-7 744 783,00	-8 655 245,42	11,8 %	910 462,42
4310a Yhteiset palvelut	-337 874,00	-337 874,00	-29 228,41	-91,3 %	-308 645,59
4310 Yhteiset palvelut	-337 874,00	-337 874,00	-29 228,41	-91,3 %	-308 645,59
4400 Laitoshoido	-1 942 295,00	-1 942 295,00	-1 612 690,59	-17,0 %	-329 604,41
4600 Vammaispalvelut ja kehitysvamm	-7 340 233,00	-7 340 233,00	-8 258 278,41	12,5 %	918 045,41
4601 Vammaisten sosiaalityö	-191 268,00	-191 268,00	-240 104,99	25,5 %	48 836,99
4700 Vaikeamammaisten palvelut	-3 330 837,00	-3 330 837,00	-3 497 493,60	5,0 %	166 656,60
4711 Vammaisten työ- ja päivätoim.	-13 484,00	-13 484,00	-1 284,93	-90,5 %	-12 199,07
4712 Henkilökohtainen avustajatoim.	-1 320 055,00	-1 320 055,00	-1 432 345,79	8,5 %	112 290,79
4713 Vamm.tal.tukitoi./sub.etuudet	-18 388,00	-18 388,00	-47 487,92	158,3 %	29 099,92
4714 Vammaisten taloudell.tukitoim	0,00	0,00	-3 959,88	0,0 %	3 959,88
4715 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et	-40 861,00	-40 861,00	-79 478,11	94,5 %	38 617,11
4716 Vammaisten kuljetuspalvelut	-1 101 609,00	-1 101 609,00	-969 817,42	-12,0 %	-131 791,58
4717 Vammaisten asumispalvelut	-836 440,00	-836 440,00	-963 119,55	15,1 %	126 679,55
4800 Kehitysvammaisten palvelut	-3 818 128,00	-3 818 128,00	-4 520 679,82	18,4 %	702 551,82
4821 Kehitysvamm.asumispalv.	-3 256 029,00	-3 256 029,00	-3 564 588,58	9,5 %	308 559,58
4822 Kehitysvamm.laitoshuolto	-102 151,00	-102 151,00	-158 324,08	55,0 %	56 173,08
4823 Kehitysvammaneurolatoiminta	-45 968,00	-45 968,00	-33 027,01	-28,2 %	-12 940,99
4824 Kehitysvammaisten työtoiminta	-316 283,00	-316 283,00	-537 312,31	69,9 %	221 029,31
4825 Muut kehitysvammapalvelut	-97 697,00	-97 697,00	-227 427,84	132,8 %	129 730,84

	Akseli			Masku			Mynämäki			Nousiainen			TP 2021
	TA 2021	TP 2021	Muutos	TA 2021	TP 2021	Muutos	TA 2021	TP 2021	Muutos	TA 2021	TP 2021	Muutos	UK
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.													
2106 Neuvola													
Käynnit	10 670	10 011	-659	4 990	4 551	-439	3 500	3 256	-244	2 180	2 129	-51	75
2112 Ennaltaehkäisevä perhetyö													
Käynnit	265	193	-72	125	65	-60	75	71	-4	65	56	-9	1
2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenh													
Käynnit	9 300	8 083	-1 217	4 350	3 942	-408	2 550	2 053	-497	2 400	1 823	-577	265
2610 Sosiaalihuoltolain muk.palvelu													
Käynnit	1 408	1 927	519	696	901	205	332	575	243	380	451	71	0
2605 Lapsiperheiden sosiaalityö													
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	0	242	242	0	96	96	0	86	86	0	60	60	0
2640 Oma perheneuvola													
Käynnit	902	1 262	360	420	625	205	186	350	164	296	287	-9	
2661 Lapsiperheiden kotipalvelut													
Käynnit	506	665	159	276	276	0	146	225	79	84	164	80	0
	Akseli			Masku			Mynämäki			Nousiainen			TP 2021
	TA 2021	TP 2021	Muutos	TA 2021	TP 2021	Muutos	TA 2021	TP 2021	Muutos	TA 2021	TP 2021	Muutos	UK
300 Työikäisten palvelut													
3100 Lääkärin vastaanotto													
Käynnit kaikki	20 000	17 014	-2 986	7 450	6 341	-1 109	8 750	6 850	-1 900	3 800	3 364	-436	459
3200 Hoitajan vastaanotto													
Käynnit kaikki	21 000	58 417	37 417	6 700	22 205	15 505	10 900	23 648	12 748	3 400	10 965	7 565	1 599
3300 Terapiapalvelut													
3301 Fysioterapia													

Käynnit	6 410	5 531	-879	2 800	2 240	-560	2 180	1 825	-355	1 430	1 357	-73	109
Käynnit, ostopalvelu		280	280		174	174		71	71		35	35	0
3303 Puheterapia													
Käynnit	1 700	2 571	871	790	1 101	311	570	914	344	340	536	196	20
Käynnit, ostopalvelu		235	235		176	176		37	37		22	22	0
3304 Toimintaterapia													
Käynnit	1 700	1 602	-98	770	657	-113	560	539	-21	370	379	9	27
Käynnit, ostopalvelu		145	145		96	96		45	45		4	4	0
3400 Suun terveydenhuolto													
3706 Erikoishammaslääkärin vo													
Käynnit	3 200	2 064	-1 136	1 500	1 027	-473	900	544	-356	800	446	-354	47
Käynnit, ostopalvelu		366	366		185	185		120	120		47	47	14
3707 Hammaslääkärin vastaanotto													
Käynnit	15 700	15 241	-459	6 200	5 932	-268	6 100	5 981	-119	3 400	3 067	-333	261
Käynnit, ostopalvelu		159	159		68	68		57	57		33	33	1
3708 Suuhyg. ja hammashoit. vo													
Käynnit	7 700	7 610	-90	3 300	3 287	-13	2 600	2 584	-16	1 800	1 623	-177	116
Käynnit, ostopalvelu		43	43		28	28		14	14		1	1	0
3500 Akuutti vuodeosasto													
Hoitopäivät yhteensä	11 550	9 728	-1 822	3 250	2 868	-382	6 200	4 524	-1 676	2 100	2 256	156	80
3901 Päihde- ja mielenterv. hoi. vo.													
Käynnit	4 000	3 423	-577	950	975	25	2 300	1 925	-375	750	452	-298	71
	Akseli			Masku			Mynämäki			Nousiainen			TP
	TA 2021	TP 2021	Muutos	TA 2021	TP 2021	Muutos	TA 2021	TP 2021	Muutos	TA 2021	TP 2021	Muutos	2021
400 Ikääntyneiden ja vamm.palvelut													UK
4101 Seniorineuvola													
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	3 700	726	-2 974	1 300	275	-1 025	1 700	296	-1 404	700	152	-548	3
4102 Päivätoiminta													
Toimintapäivät yhteensä	2 500	651	-1 849	1 000	289	-711	900	218	-682	600	144	-456	0
4230 Kotihoito													

Perusturvakuntayhtymä Akseli
Tilinpäätös 2021 - taulukkoliite

8 (24)

Käynnit kaikki	88 000	79 896	-8 104	27 000	22 472	-4 528	37 000	41 472	4 472	24 000	15 925	-8 075	27
4240 Koivikkokuja													
4241 Mki/Koivikkokuja työtoim.													
Toimintapäivät	10 390	8 439	-1 951	3 290	2 819	-471	4 330	3 909	-421	2 620	1 548	-1 072	163
4242 Mki/Koivikkokuja aamu/iltapv.t													
Toimintapäivät	1 065	577	-488	40	20	-20	1 000	539	-461	25	18	-7	0
4300a Palveluasuminen													
Hoitopäivät yhteensä	55 568	68 637	13 069	14 246	22 152	7 906	30 458	31 812	1 354	10 864	14 304	3 440	369
4400 Laitoshoito													
Hoitopäivät yhteensä	8 497	9 000	503	3 634	3 266	-368	1 983	1 617	-366	2 880	4 117	1 237	0
4712 Henkilökohtainen avustajatoim.													
Asiakkaat	144	151	7	61	70	9	59	55	-4	24	26	2	0
4716 Vammaisten kuljetuspalvelut													
Asiakkaat	488	525	37	195	210	15	187	199	12	106	116	10	0

3 Yksikköhinnat

	TA 2021	TP 2021	Muutos %
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.			
2106 Neuvola	-70,47	-56,80	-19,4 %
2112 Ennaltaehkäisevä perhetyö	-230,72	-237,68	3,0 %
2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenh	-48,97	-49,13	0,3 %
2640 Oma perheneuvola	-155,75	-111,52	-28,4 %
2661 Lapsiperheiden kotipalvelut	-278,12	-177,92	-36,0 %
300 Työikäisten palvelut			
3100 Lääkärin vastaanotto	-113,65	-223,80	96,9 %
3200 Hoitajan vastaanotto	-78,55	-25,88	-67,1 %
3300 Terapiapalvelut			
3301 Fysioterapia	-81,88	-84,71	3,4 %
3303 Puheterapia	-119,43	-64,85	-45,7 %
3304 Toimintaterapia	-76,64	-76,62	0,0 %
3706 Erikoishammaslääkärin vo	-104,42	-157,38	50,7 %
3707 Hammaslääkärin vastaanotto	-75,68	-83,11	9,8 %
3708 Suuhyg. ja hammashoit. vo	-42,15	-38,40	-8,9 %
3500 Akuutti vuodeosasto	-231,95	-298,36	28,6 %
3900 Päihde- ja mielenterveystyö			
3901 Päihde- ja mielenterv. hoi. vo.	-71,56	-100,10	39,9 %
400 Ikääntyneiden ja vamm.palvelut			
4101 Seniorineuvola	-34,89	-143,59	311,5 %
4102 Päivätoiminta	-28,90	-84,85	193,6 %
4211 Kotihoito	-28,20	-28,77	2,0 %
4300 Asumispalvelut			
4300a Palveluasuminen	-126,76	-126,10	-0,5 %
4400 Laitoshoito	-228,59	-179,19	-21,6 %

4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat

4.1 Masku

Masku					
	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
30 Kuntayhtymä	-15 670 884,84	-16 836 557,41	-18 082 412,17	7,4 %	1 245 854,76
100 Kuntayhtymän hallinto	-236 834,05	-253 965,31	-350 591,63	38,0 %	96 626,32
1000a Hallintopalvelut	-123 007,16	-139 916,44	-219 177,55	56,6 %	79 261,11
1100a Yhteiset palvelut	-75 171,17	-75 317,77	-56 268,10	-25,3 %	-19 049,67
1400 Kehittäminen	-38 655,72	-38 731,10	-71 627,78	84,9 %	32 896,68
Masku					
	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.	-3 763 139,39	-3 773 431,77	-3 790 356,91	0,4 %	16 925,14
2000 Perhepalvelut	-738 304,18	-832 873,06	-702 526,73	-15,7 %	-130 346,33
2000a Yhteiset palvelut	-0,04	0,00	-2 739,23	0,0 %	2 739,23
2001 Sos.työ- ja perhepalv.hallinto	-0,04	0,00	-2 739,23	0,0 %	2 739,23
2110a Perheiden ennaltaehk.palvelut	-283 350,52	-380 498,05	-275 999,39	-27,5 %	-104 498,66
2106 Neuvola	-254 509,96	-351 657,48	-260 469,72	-25,9 %	-91 187,76
2112 Ennaltaehkäisevä perhetyö	-28 840,56	-28 840,57	-15 529,67	-46,2 %	-13 310,90
2120 Opiskeluhoitopalvelut	-454 953,62	-452 375,01	-423 788,11	-6,3 %	-28 586,90
2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenh	-215 589,20	-213 010,59	-200 233,89	-6,0 %	-12 776,70
2650 Psykologiapalvelut	-144 343,88	-144 343,88	-128 741,02	-10,8 %	-15 602,86
2653 Koulukuraattoripalvelut	-95 020,54	-95 020,54	-94 813,20	-0,2 %	-207,34
2600 Lapsiperheiden sosiaalipalv.	-3 024 835,21	-2 940 558,71	-3 087 830,18	5,0 %	147 271,47
2601a Yhteiset palvelut	-58 541,68	-58 655,80	-85 934,26	46,5 %	27 278,46
2610 Sosiaalihuoltolain muk.palvelu	-524 646,90	-525 107,71	-619 292,81	17,9 %	94 185,10
2605 Lapsiperheiden sosiaalityö	-87 043,98	-87 213,75	-60 915,15	-30,2 %	-26 298,60
2606 Arviointitiimi	-88 058,62	-88 230,36	-96 359,58	9,2 %	8 129,22
2640 Oma perheneuvola	-65 413,36	-65 413,36	-69 701,00	6,6 %	4 287,64
2661 Lapsiperheiden kotipalvelut	-61 257,89	-61 377,19	-51 601,26	-15,9 %	-9 775,93

2714 Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet	-205 498,05	-205 498,05	-327 700,22	59,5 %	122 202,17
2718 Täydentävä toimeentulotuki	-13 163,00	-13 163,00	-5 797,31	-56,0 %	-7 365,69
2721 Ehkäisevä toimeentulotuki	-4 212,00	-4 212,00	-7 218,29	71,4 %	3 006,29
2620a Lastensuojelulain muk.palv.	-2 326 974,73	-2 242 123,30	-2 278 900,44	1,6 %	36 777,14
2607 Lastensuojelun sosiaalityö	-180 139,68	-180 490,96	-152 339,97	-15,6 %	-28 150,99
2608 Perhetyö	-156 566,05	-156 871,34	-133 698,32	-14,8 %	-23 173,02
2612 Avohuollon tukitoimet, ls.	-203 134,00	-203 134,00	-214 649,29	5,7 %	11 515,29
2615 Tukihenkilötoiminta, ls.	-52 758,00	-52 758,00	-97 996,60	85,7 %	45 238,60
2617 Perhehoito	-478 083,00	-478 083,00	-479 933,69	0,4 %	1 850,69
2620 Lastensuojelulaitokset	-1 198 376,00	-1 112 868,00	-1 136 638,35	2,1 %	23 770,35
2623 Jälkihuolto	-57 918,00	-57 918,00	-63 644,22	9,9 %	5 726,22
2630a Muut palvelut	-114 671,90	-114 671,90	-103 702,67	-9,6 %	-10 969,23
2628 Muut palvelut	-58 427,00	-58 427,00	-89 674,55	53,5 %	31 247,55
2630 Lastenvalvoja	-37 289,90	-37 289,90	-40 292,37	8,1 %	3 002,47
2641 Perheneuvola ostopalvelut	-18 955,00	-18 955,00	26 264,25	-238,6 %	-45 219,25

Masku

	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
300 Työikäisten palvelut	-4 287 642,02	-4 835 878,00	-5 220 373,77	8,0 %	384 495,77
3110 Terveyspalvelut	-3 508 693,44	-4 056 682,68	-4 335 553,48	6,9 %	278 870,80
3100a Avohoitopalvelut	-938 214,86	-1 487 303,28	-1 562 721,98	5,1 %	75 418,70
3004 Lääkehuolto	-0,01	0,04	-820,34	0,0 %	820,38
3100 Lääkärin vastaanotto	-846 727,51	-846 727,49	-1 458 474,88	72,2 %	611 747,39
3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut	-91 487,34	-640 558,95	-103 426,76	-83,9 %	-537 132,19
3200 Hoitajan vastaanotto	-526 296,21	-526 296,15	-590 813,95	12,3 %	64 517,80
3300 Terapiapalvelut	-384 011,32	-382 636,54	-337 728,88	-11,7 %	-44 907,66
3301 Fysioterapia	-230 650,19	-229 275,42	-203 351,98	-11,3 %	-25 923,44
3303 Puheterapia	-94 349,23	-94 349,22	-78 542,63	-16,8 %	-15 806,59
3304 Toimintaterapia	-59 011,90	-59 011,90	-55 834,27	-5,4 %	-3 177,63
3400 Suun terveydenhuolto	-764 950,11	-764 950,11	-830 492,87	8,6 %	65 542,76
3706 Erikoishammaslääkärin vo	-156 625,75	-156 625,82	-194 727,64	24,3 %	38 101,82
3707 Hammaslääkärin vastaanotto	-469 215,60	-469 215,59	-506 860,28	8,0 %	37 644,69

3708 Suuhyg. ja hammashoit. vo	-139 108,72	-139 108,72	-128 904,99	-7,3 %	-10 203,73
3500 Akuutti vuodeosasto	-895 220,94	-895 496,60	-1 013 795,80	13,2 %	118 299,20
3604 Maskun vuodeosasto	-753 827,51	-753 827,50	-862 777,92	14,5 %	108 950,42
3606 Kotisairaala	-141 393,43	-141 669,10	-151 017,88	6,6 %	9 348,78
3210 Aikuissosiaalityön palvelut	-778 948,56	-779 212,22	-884 820,30	13,6 %	105 608,08
3211a Yhteiset palvelut	-24 165,66	-24 212,72	-19 009,63	-21,5 %	-5 203,09
3600 Sosiaalityö	-96 240,59	-96 350,36	-112 722,31	17,0 %	16 371,95
3607 Aikuisten sosiaalityö	-56 295,59	-56 405,36	-60 880,48	7,9 %	4 475,12
3608 SHL mukaist tukitoimet	-21 868,00	-21 868,00	-28 156,29	28,8 %	6 288,29
3609 Täydentävä toimeentulotuki	-13 695,00	-13 695,00	-14 295,28	4,4 %	600,28
3610 Ehkäisevä toimeentulotuki	-4 382,00	-4 382,00	-9 390,26	114,3 %	5 008,26
3700 Työllisyyspalvelut	-99 135,54	-99 242,37	-87 303,46	-12,0 %	-11 938,91
3709 Kuntouttava työtoiminta	-9 860,00	-9 860,00	-7 052,03	-28,5 %	-2 807,97
3710 Sosiaalinen kuntoutus	-54 765,54	-54 872,37	-45 709,46	-16,7 %	-9 162,91
3711 Sosiaalinen työllistäminen	-32 319,00	-32 319,00	-34 541,97	6,9 %	2 222,97
3712 Muut palvelut	-2 191,00	-2 191,00	0,00	-100,0 %	-2 191,00
3900 Päihde- ja mielenterveystyö	-559 406,77	-559 406,77	-665 784,90	19,0 %	106 378,13
3901 Päihde- ja mielenterv. hoi. vo.	-67 980,07	-67 980,07	-99 667,75	46,6 %	31 687,68
3902 Avohoidon ost. Palv.	-23 007,00	-23 007,00	-22 789,18	-0,9 %	-217,82
3903 Päihdehuollon kuntoutus	-17 529,00	-17 529,00	-3 427,85	-80,4 %	-14 101,15
3904 Työ- ja päivätoiminta	-43 823,00	-43 823,00	-42 669,83	-2,6 %	-1 153,17
3905 Mielenterveyskunt.asumispalv	-99 697,00	-99 697,00	-144 316,95	44,8 %	44 619,95
3906 Päihdehuollon asumispalvelut	-118 932,70	-118 932,70	-157 540,37	32,5 %	38 607,67
3907 Muut asumispalvelut	-188 438,00	-188 438,00	-195 372,97	3,7 %	6 934,97

Masku

	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
400 Ikääntyneiden ja vamm.palvelut	-7 383 269,38	-7 973 265,45	-8 721 089,86	9,4 %	747 824,41
4001a Yhteiset palvelut	-0,01	-0,01	-6 183,04	0,0 %	6 183,03
4200 Kotona asumista tukevat palvel	-1 692 053,45	-1 692 053,40	-1 743 194,58	3,0 %	51 141,18
4210a Ehkäisevä vanhustyö	-96 682,57	-96 682,52	-65 706,10	-32,0 %	-30 976,42
4101 Seniorineuvola	-45 359,85	-45 359,80	-39 649,98	-12,6 %	-5 709,82

4102 Päivätoiminta	-28 896,80	-28 896,80	-24 520,87	-15,1 %	-4 375,93
4205 Tukipalvelut	-22 425,92	-22 425,92	-1 535,25	-93,2 %	-20 890,67
4220 Omaishoitotuki	-699 130,34	-699 130,34	-886 000,23	26,7 %	186 869,89
4206 Omaishoidon tuki	-278 170,83	-278 170,83	-327 086,04	17,6 %	48 915,21
4207 Omaishoidon tuet alle 65v.	-420 959,51	-420 959,51	-558 914,19	32,8 %	137 954,68
4230 Kotihoito	-761 332,50	-761 332,57	-646 711,56	-15,1 %	-114 621,01
4240 Koivikkokuja	-134 908,04	-134 907,97	-144 776,69	7,3 %	9 868,72
4241 Mki/Koivikkokuja työtoim.	-130 278,89	-130 278,81	-140 420,17	7,8 %	10 141,36
4242 Mki/Koivikkokuja aamu/iltapv.t	-4 629,15	-4 629,16	-4 356,52	-5,9 %	-272,64
4300 Asumispalvelut	-3 077 125,10	-3 666 958,81	-3 608 067,78	-1,6 %	-58 891,03
4200a Perhehoito	-11 433,21	-11 433,21	-1 741,99	-84,8 %	-9 691,22
4300a Palveluasuminen	-2 087 939,70	-2 677 486,58	-3 008 350,88	12,4 %	330 864,30
4310a Yhteiset palvelut	-147 070,77	-147 357,61	-12 747,42	-91,3 %	-134 610,19
4400 Laitoshoido	-830 681,42	-830 681,41	-585 227,49	-29,5 %	-245 453,92
4600 Vammaispalvelut ja kehitysvamm	-2 614 090,82	-2 614 253,23	-3 363 644,46	28,7 %	749 391,23
4601a Vammaisten sosiaalityö	-83 255,68	-83 418,09	-104 717,40	25,5 %	21 299,31
4700 Vaikeamammaisten palvelut	-1 237 314,14	-1 237 314,14	-1 677 767,07	35,6 %	440 452,93
4711 Vammaisten työ- ja päivätoim.	-8 172,00	-8 172,00	-1 284,93	-84,3 %	-6 887,07
4712 Henkilökohtainen avustajatoim.	-497 252,14	-497 252,14	-809 179,82	62,7 %	311 927,68
4713 Vamm.tal.tukitoi./sub.etuudet	-10 215,00	-10 215,00	-27 470,27	168,9 %	17 255,27
4714 Vammaisten taloudell.tukitoim	0,00	0,00	-3 016,76	0,0 %	3 016,76
4715 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et	-9 194,00	-9 194,00	-36 140,23	293,1 %	26 946,23
4716 Vammaisten kuljetuspalvelut	-386 544,00	-386 544,00	-370 019,64	-4,3 %	-16 524,36
4717 Vammaisten asumispalvelut	-325 937,00	-325 937,00	-430 655,42	32,1 %	104 718,42
4800 Kehitysvammaisten palvelut	-1 293 521,00	-1 293 521,00	-1 581 159,99	22,2 %	287 638,99
4821 Kehitysvamm.asumispalv.	-1 188 472,00	-1 188 472,00	-1 355 067,53	14,0 %	166 595,53
4822 Kehitysvamm.laitoshuolto	-20 430,00	-20 430,00	-27 330,99	33,8 %	6 900,99
4823 Kehitysvammaneurolatoiminta	-10 215,00	-10 215,00	-11 848,75	16,0 %	1 633,75
4824 Kehitysvammaisten työtoiminta	-39 839,00	-39 839,00	-76 159,21	91,2 %	36 320,21
4825 Muut kehitysvammapalvelut	-34 565,00	-34 565,00	-110 753,51	220,4 %	76 188,51

4.2 Mynämäki

	Mynämäki				
	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
30 Kuntayhtymä	-18 908 968,32	-19 044 563,71	-19 465 728,29	2,2 %	421 164,58
100 Kuntayhtymän hallinto	-190 132,81	-203 661,72	-280 862,74	37,9 %	77 201,02
1000a Hallintopalvelut	-98 751,30	-112 295,91	-175 585,51	56,4 %	63 289,60
1100a Yhteiset palvelut	-60 348,24	-60 337,89	-45 076,98	-25,3 %	-15 260,91
1400 Kehittäminen	-31 033,27	-31 027,92	-57 381,78	84,9 %	26 353,86
	Mynämäki				
	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.	-3 419 277,63	-3 466 834,76	-3 312 186,58	-4,5 %	-154 648,18
2000 Perhepalvelut	-630 147,62	-568 349,52	-485 398,94	-14,6 %	-82 950,58
2000a Yhteiset palvelut	0,02	0,01	-2 194,43	0,0 %	2 194,44
2001 Sos.työ- ja perhepalv.hallinto	0,02	0,01	-2 194,43	0,0 %	2 194,44
2110a Perheiden ennaltaehk.palvelut	-327 084,39	-263 957,90	-203 315,46	-23,0 %	-60 642,44
2106 Neuvola	-309 780,07	-246 653,57	-186 352,34	-24,4 %	-60 301,23
2112 Ennaltaehkäisevä perhetyö	-17 304,32	-17 304,33	-16 963,12	-2,0 %	-341,21
2120 Opiskeluhoitopalvelut	-303 063,25	-304 391,63	-279 889,05	-8,0 %	-24 502,58
2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenh	-123 539,94	-124 868,32	-104 282,16	-16,5 %	-20 586,16
2650 Psykologiapalvelut	-108 257,91	-108 257,91	-107 557,33	-0,6 %	-700,58
2653 Koulukuraattoripalvelut	-71 265,40	-71 265,40	-68 049,56	-4,5 %	-3 215,84
2600 Lapsiperheiden sosiaalipalv.	-2 789 130,01	-2 898 485,24	-2 826 787,64	-2,5 %	-71 697,60
2601a Yhteiset palvelut	-46 997,81	-46 989,79	-68 842,86	46,5 %	21 853,07
2610 Sosiaalihuoltolain muk.palvelu	-417 183,99	-417 151,55	-535 699,15	28,4 %	118 547,60
2605 Lapsiperheiden sosiaalityö	-69 879,82	-69 867,82	-48 799,79	-30,2 %	-21 068,03
2606 Arviointitiimi	-70 694,35	-70 682,24	-77 194,70	9,2 %	6 512,46
2640 Oma perheneuvola	-28 968,77	-28 968,77	-39 032,57	34,7 %	10 063,80

2661 Lapsiperheiden kotipalvelut	-49 178,36	-49 170,03	-41 338,30	-15,9 %	-7 831,73
2714 Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet	-172 136,69	-172 136,69	-311 741,36	81,1 %	139 604,67
2718 Täydentävä toimeentulotuki	-13 163,00	-13 163,00	-6 843,33	-48,0 %	-6 319,67
2721 Ehkäisevä toimeentulotuki	-13 163,00	-13 163,00	-10 749,10	-18,3 %	-2 413,90
2620a Lastensuojelulain muk.palv.	-2 245 357,94	-2 354 753,63	-2 122 367,78	-9,9 %	-232 385,85
2607 Lastensuojelun sosiaalityö	-144 618,04	-144 593,25	-122 041,21	-15,6 %	-22 552,04
2608 Perhetyö	-125 692,90	-125 671,38	-107 107,11	-14,8 %	-18 564,27
2612 Avohuollon tukitoimet, ls.	-424 960,00	-424 960,00	-465 417,08	9,5 %	40 457,08
2615 Tukihenkilötoiminta, ls.	-115 941,00	-115 941,00	-100 290,80	-13,5 %	-15 650,20
2617 Perhehoito	-330 019,00	-330 019,00	-222 614,43	-32,5 %	-107 404,57
2620 Lastensuojelulaitokset	-1 009 879,00	-1 119 321,00	-973 852,22	-13,0 %	-145 468,78
2623 Jälkihuolto	-94 248,00	-94 248,00	-131 044,93	39,0 %	36 796,93
2630a Muut palvelut	-79 590,27	-79 590,27	-99 877,85	25,5 %	20 287,58
2628 Muut palvelut	-47 173,00	-47 173,00	-66 440,25	40,8 %	19 267,25
2630 Lastenvalvoja	-30 311,27	-30 311,27	-33 664,40	11,1 %	3 353,13
2641 Perheneuvola ostopalvelut	-2 106,00	-2 106,00	226,80	-110,8 %	-2 332,80

Mynämäki

	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
300 Työikäisten palvelut	-5 313 811,06	-5 412 175,00	-5 645 451,98	4,3 %	233 276,98
3110 Terveyspalvelut	-4 443 705,37	-4 542 081,54	-4 806 293,69	5,8 %	264 212,15
3100a Avohoitopalvelut	-1 085 965,95	-1 179 580,96	-1 702 936,79	44,4 %	523 355,83
3004 Lääkehuolto	0,02	0,01	-657,18	0,0 %	657,19
3100 Lääkärin vastaanotto	-994 478,63	-994 478,65	-1 575 548,47	58,4 %	581 069,82
3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut	-91 487,34	-185 108,61	-126 731,14	-31,5 %	-58 377,47
3200 Hoitajan vastaanotto	-856 213,10	-856 213,16	-629 208,04	-26,5 %	-227 005,12
3300 Terapiapalvelut	-284 719,39	-289 499,83	-276 686,19	-4,4 %	-12 813,64
3301 Fysioterapia	-173 726,87	-178 507,32	-165 677,45	-7,2 %	-12 829,87
3303 Puheterapia	-68 074,77	-68 074,78	-65 202,60	-4,2 %	-2 872,18
3304 Toimintaterapia	-42 917,75	-42 917,73	-45 806,14	6,7 %	2 888,41
3400 Suun terveydenhuolto	-665 223,87	-665 223,96	-715 529,66	7,6 %	50 305,70
3706 Erikoishammaslääkärin vo	-93 975,50	-93 975,51	-103 146,82	9,8 %	9 171,31

3707 Hammaslääkärin vastaanotto	-461 647,62	-461 647,64	-511 047,08	10,7 %	49 399,44
3708 Suuhyg. ja hammashoit. vo	-109 600,79	-109 600,79	-101 335,74	-7,5 %	-8 265,05
3500 Akuutti vuodeosasto	-1 551 583,06	-1 551 563,63	-1 481 933,01	-4,5 %	-69 630,62
3604 Maskun vuodeosasto	-1 438 070,95	-1 438 070,94	-1 360 950,97	-5,4 %	-77 119,97
3606 Kotisairaala	-113 512,11	-113 492,69	-120 982,04	6,6 %	7 489,35
3210 Aikuissosiaalityön palvelut	-870 105,72	-870 087,19	-839 158,26	-3,6 %	-30 928,93
3211a Yhteiset palvelut	-19 400,36	-19 397,10	-15 228,79	-21,5 %	-4 168,31
3600 Sosiaalityö	-91 976,69	-91 968,97	-142 798,64	55,3 %	50 829,67
3607 Aikuisten sosiaalityö	-45 194,69	-45 186,97	-48 772,07	7,9 %	3 585,10
3608 SHL mukaist tukitoimet	-19 392,00	-19 392,00	-54 118,16	179,1 %	34 726,16
3609 Täydentävä toimeentulotuki	-13 695,00	-13 695,00	-13 415,67	-2,0 %	-279,33
3610 Ehkäisevä toimeentulotuki	-13 695,00	-13 695,00	-26 492,74	93,4 %	12 797,74
3700 Työllisyyspalvelut	-188 712,38	-188 704,83	-131 551,16	-30,3 %	-57 153,67
3709 Kuntouttava työtoiminta	-43 220,00	-43 220,00	-49 670,87	14,9 %	6 450,87
3710 Sosiaalinen kuntoutus	-43 966,38	-43 958,83	-36 618,33	-16,7 %	-7 340,50
3711 Sosiaalinen työllistäminen	-99 335,00	-99 335,00	-45 261,96	-54,4 %	-54 073,04
3712 Muut palvelut	-2 191,00	-2 191,00	0,00	-100,0 %	-2 191,00
3900 Päihde- ja mielenterveystyö	-570 016,29	-570 016,29	-549 579,67	-3,6 %	-20 436,62
3901 Päihde- ja mielenterv. hoi. vo.	-164 583,41	-164 583,41	-196 779,87	19,6 %	32 196,46
3902 Avohoidon ost. Palv.	-46 014,00	-46 014,00	-19 776,39	-57,0 %	-26 237,61
3903 Päihdehuollon kuntoutus	-32 867,00	-32 867,00	-6 197,54	-81,1 %	-26 669,46
3904 Työ- ja päivätoiminta	-5 478,00	-5 478,00	-13 013,00	137,6 %	7 535,00
3905 Mielenterveyskunt.asumispalv	-178 139,00	-178 139,00	-140 630,87	-21,1 %	-37 508,13
3906 Päihdehuollon asumispalvelut	-85 964,88	-85 964,88	-96 994,84	12,8 %	11 029,96
3907 Muut asumispalvelut	-56 970,00	-56 970,00	-76 187,16	33,7 %	19 217,16
Mynämäki					
	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
400 Ikääntyneiden ja vamm.palvelut	-9 985 746,82	-9 961 898,52	-10 227 226,99	2,7 %	265 328,47
4001a Yhteiset palvelut	0,00	0,00	-4 953,33	0,0 %	4 953,33
4200 Kotona asumista tukevat palvel	-2 188 289,10	-2 188 289,07	-2 434 489,84	11,3 %	246 200,77
4210a Ehkäisevä vanhustyö	-116 860,26	-116 860,26	-63 779,45	-45,4 %	-53 080,81

4101 Seniorineuvola	-59 316,69	-59 316,69	-42 677,79	-28,1 %	-16 638,90
4102 Päivätoiminta	-26 007,12	-26 007,12	-18 496,63	-28,9 %	-7 510,49
4205 Tukipalvelut	-31 536,45	-31 536,45	-2 605,03	-91,7 %	-28 931,42
4220 Omaishoitotuki	-740 931,48	-740 931,48	-865 081,87	16,8 %	124 150,39
4206 Omaishoidon tuki	-328 747,37	-328 747,37	-431 881,50	31,4 %	103 134,13
4207 Omaishoidon tuet alle 65v.	-412 184,11	-412 184,11	-433 200,37	5,1 %	21 016,26
4230 Kotihoito	-1 043 307,53	-1 043 307,46	-1 193 504,07	14,4 %	150 196,61
4240 Koivikkokuja	-287 189,83	-287 189,87	-312 124,45	8,7 %	24 934,58
4241 Mki/Koivikkokuja työtoim.	-171 461,19	-171 461,24	-194 715,32	13,6 %	23 254,08
4242 Mki/Koivikkokuja aamu/iltapv.t	-115 728,64	-115 728,63	-117 409,13	1,5 %	1 680,50
4300 Asumispalvelut	-4 365 882,80	-4 342 046,00	-4 264 412,32	-1,8 %	-77 633,68
4200a Perhehoito	-13 168,82	-13 168,82	-2 162,91	-83,6 %	-11 005,91
4300a Palveluasuminen	-3 781 358,04	-3 757 541,49	-3 962 290,52	5,4 %	204 749,03
4310a Yhteiset palvelut	-118 070,01	-118 049,76	-10 212,13	-91,3 %	-107 837,63
4400 Laitoshoido	-453 285,93	-453 285,93	-289 746,76	-36,1 %	-163 539,17
4600 Vammaispalvelut ja kehitysvamm	-3 431 574,92	-3 431 563,45	-3 523 371,50	2,7 %	91 808,05
4601a Vammaisten sosiaalityö	-66 838,56	-66 827,09	-83 890,27	25,5 %	17 063,18
4700 Vaikeamammaisten palvelut	-1 568 707,36	-1 568 707,36	-1 288 859,22	-17,8 %	-279 848,14
4711 Vammaisten työ- ja päivätoim.	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00
4712 Henkilökohtainen avustajatoim.	-622 778,36	-622 778,36	-419 616,61	-32,6 %	-203 161,75
4713 Vamm.tal.tukitoi./sub.etuudet	-3 065,00	-3 065,00	-9 199,11	200,1 %	6 134,11
4714 Vammaisten taloudell.tukitoim	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00
4715 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et	-20 430,00	-20 430,00	-25 151,19	23,1 %	4 721,19
4716 Vammaisten kuljetuspalvelut	-469 900,00	-469 900,00	-412 847,33	-12,1 %	-57 052,67
4717 Vammaisten asumispalvelut	-452 534,00	-452 534,00	-422 044,98	-6,7 %	-30 489,02
4800 Kehitysvammaisten palvelut	-1 796 029,00	-1 796 029,00	-2 150 622,01	19,7 %	354 593,01
4821 Kehitysvamm.asumispalv.	-1 443 845,00	-1 443 845,00	-1 591 602,53	10,2 %	147 757,53
4822 Kehitysvamm.laitoshuolto	-61 291,00	-61 291,00	-130 993,09	113,7 %	69 702,09
4823 Kehitysvammaneuvolatoiminta	-20 430,00	-20 430,00	-10 958,67	-46,4 %	-9 471,33
4824 Kehitysvammaisten työtoiminta	-237 299,00	-237 299,00	-338 224,61	42,5 %	100 925,61
4825 Muut kehitysvamma palvelut	-33 164,00	-33 164,00	-78 843,11	137,7 %	45 679,11

4.3 Nousiainen

	Nousiainen				
	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
30 Kuntayhtymä	-8 732 902,84	-9 277 058,88	-10 032 887,65	8,1 %	755 828,77
100 Kuntayhtymän hallinto	-117 125,14	-125 231,97	-172 411,93	37,7 %	47 179,96
1000a Hallintopalvelut	-60 832,54	-69 145,65	-107 785,88	55,9 %	38 640,23
1100a Yhteiset palvelut	-37 175,59	-37 039,34	-27 671,19	-25,3 %	-9 368,15
1400 Kehittäminen	-19 117,01	-19 046,98	-35 224,70	84,9 %	16 177,72
	Nousiainen				
	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.	-1 669 718,98	-1 800 281,47	-1 898 152,44	5,4 %	97 870,97
2000 Perhepalvelut	-477 434,20	-444 663,42	-347 073,97	-21,9 %	-97 589,45
2000a Yhteiset palvelut	0,02	-0,01	-1 347,10	0,0 %	1 347,09
2001 Sos.työ- ja perhepalv.hallinto	0,02	-0,01	-1 347,10	0,0 %	1 347,09
2110a Perheiden ennaltaehk.palvelut	-202 648,09	-168 627,05	-135 229,48	-19,8 %	-33 397,57
2106 Neuvola	-187 650,97	-153 629,95	-121 850,13	-20,7 %	-31 779,82
2112 Ennaltaehkäisevä perhetyö	-14 997,12	-14 997,10	-13 379,35	-10,8 %	-1 617,75
2120 Opiskeluhoitopalvelut	-274 786,13	-276 036,36	-210 497,39	-23,7 %	-65 538,97
2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenh	-116 272,86	-117 523,09	-92 599,40	-21,2 %	-24 923,69
2650 Psykologiapalvelut	-95 588,21	-95 588,21	-53 954,21	-43,6 %	-41 634,00
2653 Koulukuraattoripalvelut	-62 925,06	-62 925,06	-63 943,78	1,6 %	1 018,72
2600 Lapsiperheiden sosiaalipalv.	-1 192 284,78	-1 355 618,05	-1 551 078,47	14,4 %	195 460,42
2601a Yhteiset palvelut	-28 951,51	-28 845,41	-42 260,23	46,5 %	13 414,82
2610 Sosiaalihuoltolain muk.palvelu	-270 134,11	-269 705,74	-308 876,14	14,5 %	39 170,40
2605 Lapsiperheiden sosiaalityö	-43 047,20	-42 889,43	-29 956,48	-30,2 %	-12 932,95
2606 Arviointitiimi	-43 549,03	-43 389,40	-47 387,14	9,2 %	3 997,74
2640 Oma perheneuvola	-46 100,87	-46 100,87	-32 006,69	-30,6 %	-14 094,18
2661 Lapsiperheiden kotipalvelut	-30 294,75	-30 183,78	-25 376,14	-15,9 %	-4 807,64

2714 Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet	-100 297,26	-100 297,26	-163 893,75	63,4 %	63 596,49
2718 Täydentävä toimeentulotuki	-3 686,00	-3 686,00	-4 200,65	14,0 %	514,65
2721 Ehkäisevä toimeentulotuki	-3 159,00	-3 159,00	-6 055,29	91,7 %	2 896,29
2620a Lastensuojelulain muk.palv.	-831 316,33	-995 184,07	-1 146 107,33	15,2 %	150 923,26
2607 Lastensuojelun sosiaalityö	-89 087,28	-88 760,79	-74 916,84	-15,6 %	-13 843,95
2608 Perhetyö	-77 429,05	-77 145,28	-65 749,36	-14,8 %	-11 395,92
2612 Avohuollon tukitoimet, ls.	-146 901,00	-146 901,00	-71 417,98	-51,4 %	-75 483,02
2615 Tukihenkilötoiminta, ls.	-42 227,00	-42 227,00	-23 440,15	-44,5 %	-18 786,85
2617 Perhehoito	-109 735,00	-109 735,00	-113 158,28	3,1 %	3 423,28
2620 Lastensuojelulaitokset	-310 125,00	-474 603,00	-673 486,18	41,9 %	198 883,18
2623 Jälkihuolto	-55 812,00	-55 812,00	-123 938,54	122,1 %	68 126,54
2630a Muut palvelut	-61 882,83	-61 882,83	-53 834,77	-13,0 %	-8 048,06
2628 Muut palvelut	-37 091,00	-37 091,00	-41 442,29	11,7 %	4 351,29
2630 Lastenvalvoja	-18 473,83	-18 473,83	-20 878,51	13,0 %	2 404,68
2641 Perheneuvola ostopalvelut	-6 318,00	-6 318,00	8 486,03	-234,3 %	-14 804,03

	Nousiainen				
	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
	-2 514	-2 784			
300 Työikäisten palvelut	379,92	779,00	-3 124 678,77	12,2 %	339 899,77
	-1 924	-2 194			
3110 Terveyspalvelut	188,19	820,78	-2 481 567,46	13,1 %	286 746,68
3100a Avohoitopalvelut	-493 913,19	-768 207,76	-832 970,93	8,4 %	64 763,17
3004 Lääkehuolto	-0,01	-0,05	-403,38	0,0 %	403,33
3100 Lääkärin vastaanotto	-431 887,86	-431 887,86	-773 743,80	79,2 %	341 855,94
					-277
3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut	-62 025,32	-336 331,44	-58 823,75	-82,5 %	507,69
3200 Hoitajan vastaanotto	-267 075,69	-267 075,69	-291 748,29	9,2 %	24 672,60
3300 Terapiapalvelut	-189 462,29	-186 056,63	-193 637,17	4,1 %	7 580,54
3301 Fysioterapia	-120 499,94	-117 094,26	-123 191,48	5,2 %	6 097,22
3303 Puheterapia	-40 606,00	-40 606,00	-38 236,94	-5,8 %	-2 369,06
3304 Toimintaterapia	-28 356,35	-28 356,37	-32 208,75	13,6 %	3 852,38
3400 Suun terveydenhuolto	-416 723,02	-416 722,93	-410 273,97	-1,5 %	-6 448,96

3706 Erikoishammaslääkärin vo	-83 533,75	-83 533,67	-84 565,32	1,2 %	1 031,65
3707 Hammaslääkärin vastaanotto	-257 311,78	-257 311,77	-262 060,11	1,8 %	4 748,34
3708 Suuhyg. ja hammashoit. vo	-75 877,49	-75 877,49	-63 648,52	-16,1 %	-12 228,97
3500 Akuutti vuodeosasto	-557 014,00	-556 757,77	-752 937,10	35,2 %	196 179,33
3604 Maskun vuodeosasto	-487 088,54	-487 088,56	-678 670,47	39,3 %	191 581,91
3606 Kotisairaala	-69 925,46	-69 669,21	-74 266,63	6,6 %	4 597,42
3210 Aikuisssosiaalityön palvelut	-590 191,72	-589 946,59	-643 111,33	9,0 %	53 164,74
3211a Yhteiset palvelut	-11 950,98	-11 907,18	-9 348,44	-21,5 %	-2 558,74
3600 Sosiaalityö	-45 873,72	-45 771,67	-47 942,42	4,7 %	2 170,75
3607 Aikuisten sosiaalityö	-27 840,72	-27 738,67	-29 939,44	7,9 %	2 200,77
3608 SHL mukaist tukitoimet	-10 912,00	-10 912,00	-4 903,10	-55,1 %	-6 008,90
3609 Täydentävä toimeentulotuki	-3 834,00	-3 834,00	-5 326,63	38,9 %	1 492,63
3610 Ehkäisevä toimeentulotuki	-3 287,00	-3 287,00	-7 773,25	136,5 %	4 486,25
3700 Työllisyyspalvelut	-88 773,08	-88 673,80	-58 624,30	-33,9 %	-30 049,50
3709 Kuntouttava työtoiminta	-3 834,00	-3 834,00	-10 320,43	169,2 %	6 486,43
3710 Sosiaalinen kuntoutus	-27 084,08	-26 984,80	-22 478,73	-16,7 %	-4 506,07
3711 Sosiaalinen työllistäminen	-55 664,00	-55 664,00	-25 825,14	-53,6 %	-29 838,86
3712 Muut palvelut	-2 191,00	-2 191,00	0,00	-100,0 %	-2 191,00
3900 Päihde- ja mielenterveystyö	-443 593,94	-443 593,94	-527 196,17	18,8 %	83 602,23
3901 Päihde- ja mielenterv. hoi. vo.	-53 668,52	-53 668,52	-46 204,87	-13,9 %	-7 463,65
3902 Avohoidon ost. Palv.	-19 720,00	-19 720,00	-15 144,76	-23,2 %	-4 575,24
3903 Päihdehuollon kuntoutus	-4 382,00	-4 382,00	0,00	-100,0 %	-4 382,00
3904 Työ- ja päivätoiminta	-5 478,00	-5 478,00	-14 043,85	156,4 %	8 565,85
3905 Mielenterveyskunt.asumispalv	-163 240,00	-163 240,00	-199 216,30	22,0 %	35 976,30
3906 Päihdehuollon asumispalvelut	-66 185,42	-66 185,42	-112 211,36	69,5 %	46 025,94
3907 Muut asumispalvelut	-130 920,00	-130 920,00	-140 375,03	7,2 %	9 455,03
Nousiainen					
	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	%	€
400 Ikääntyneiden ja vamm.palvelut	-4 431	-4 566			
	678,80	778,03	-4 837 644,51	5,9 %	270 866,48
4001a Yhteiset palvelut	0,01	0,01	-3 040,67	0,0 %	3 040,68

					-189
4200 Kotona asumista tukevat palvel	-1 222 892,45	-1 222 892,53	-1 033 799,22	-15,5 %	093,31
4210a Ehkäisevä vanhustyö	-57 881,17	-57 881,22	-35 147,53	-39,3 %	-22 733,69
4101 Seniorineuvola	-24 424,46	-24 424,51	-21 915,63	-10,3 %	-2 508,88
4102 Päivätoiminta	-17 338,08	-17 338,08	-12 218,02	-29,5 %	-5 120,06
4205 Tukipalvelut	-16 118,63	-16 118,63	-1 013,88	-93,7 %	-15 104,75
4220 Omaishoitotuki	-381 630,18	-381 630,18	-459 323,39	20,4 %	77 693,21
4206 Omaishoidon tuki	-177 017,80	-177 017,80	-208 234,58	17,6 %	31 216,78
4207 Omaishoidon tuet alle 65v.	-204 612,38	-204 612,38	-251 088,81	22,7 %	46 476,43
					-218
4230 Kotihoito	-676 739,97	-676 739,97	-458 298,41	-32,3 %	441,56
4240 Koivikkokuja	-106 641,13	-106 641,16	-81 029,89	-24,0 %	-25 611,27
4241 Mki/Koivikkokuja työtoim.	-103 747,92	-103 747,95	-77 108,99	-25,7 %	-26 638,96
4242 Mki/Koivikkokuja aamu/iltapv.t	-2 893,21	-2 893,21	-3 920,90	35,5 %	1 027,69
	-1 914	-2 049			
4300 Asumispalvelut	219,10	469,19	-2 429 542,17	18,5 %	380 072,98
4200a Perhehoito	-8 919,97	-8 919,97	-952,95	-89,3 %	-7 967,02
	-1 174	-1 309			
4300a Palveluasuminen	238,26	754,93	-1 684 604,02	28,6 %	374 849,09
4310a Yhteiset palvelut	-72 733,22	-72 466,63	-6 268,86	-91,3 %	-66 197,77
4400 Laitoshoido	-658 327,65	-658 327,66	-737 716,34	12,1 %	79 388,68
	-1 294	-1 294			
4600 Vammaispalvelut ja kehitysvamm	567,26	416,32	-1 371 262,45	5,9 %	76 846,13
4601a Vammaisten sosiaalityö	-41 173,76	-41 022,82	-51 497,32	25,5 %	10 474,50
4700 Vaikeamammaisten palvelut	-524 815,50	-524 815,50	-530 867,31	1,2 %	6 051,81
4711 Vammaisten työ- ja päivätoim.	-5 312,00	-5 312,00	0,00	-100,0 %	-5 312,00
4712 Henkilökohtainen avustajatoim.	-200 024,50	-200 024,50	-203 549,36	1,8 %	3 524,86
4713 Vamm.tal.tukitoi./sub.etuudet	-5 108,00	-5 108,00	-10 818,54	111,8 %	5 710,54
4714 Vammaisten taloudell.tukitoim	0,00	0,00	-943,12	0,0 %	943,12
4715 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et	-11 237,00	-11 237,00	-18 186,69	61,8 %	6 949,69
4716 Vammaisten kuljetuspalvelut	-245 165,00	-245 165,00	-186 950,45	-23,7 %	-58 214,55
4717 Vammaisten asumispalvelut	-57 969,00	-57 969,00	-110 419,15	90,5 %	52 450,15
4800 Kehitysvammaisten palvelut	-728 578,00	-728 578,00	-788 897,82	8,3 %	60 319,82

Perusturvakuntayhtymä Akseli
Tilinpäätös 2021 - taulukkoliite

22 (24)

4821 Kehitysvamm.asumispalv.	-623 712,00	-623 712,00	-617 918,52	-0,9 %	-5 793,48
4822 Kehitysvamm.laitoshuolto	-20 430,00	-20 430,00	0,00	-100,0 %	-20 430,00
4823 Kehitysvammaneuvolatoiminta	-15 323,00	-15 323,00	-10 219,59	-33,3 %	-5 103,41
4824 Kehitysvammaisten työtoiminta	-39 145,00	-39 145,00	-122 928,49	214,0 %	83 783,49
4825 Muut kehitysvamma palvelut	-29 968,00	-29 968,00	-37 831,22	26,2 %	7 863,22

5 Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuudesta

Masku	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	Muutos €*	Muutos %*
100 Hallinto		-236 834	-253 965	-350 592	96 627	38,05 %
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.		-3 763 139	-3 773 432	-3 790 357	16 925	0,45 %
300 Työikäisten palvelut		-4 287 642	-4 835 878	-5 220 373	384 495	7,95 %
400 Ikääntyneiden ja vamm.palv.		-7 383 269	-7 973 265	-8 721 090	747 825	9,38 %
Yhteensä	-16 766 271	-15 670 885	-16 836 540	-18 082 412	1 245 872	7,40 %
Mynämäki	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	Muutos €*	Muutos %*
100 Hallinto		-190 133	-203 662	-280 863	77 201	37,91 %
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.		-3 419 278	-3 466 835	-3 312 187	-154 648	-4,46 %
300 Työikäisten palvelut		-5 313 811	-5 412 175	-5 645 452	233 277	4,31 %
400 Ikääntyneiden ja vamm.palv.		-9 985 747	-9 961 899	-10 227 227	265 328	2,66 %
Yhteensä	-18 301 867	-18 908 968	-19 044 570	-19 465 728	421 158	2,21 %
Nousiainen	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	Muutos €*	Muutos %*
100 Hallinto		-117 125	-125 232	-172 412	47 180	37,67 %
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.		-1 669 719	-1 800 282	-1 898 152	97 870	5,44 %
300 Työikäisten palvelut		-2 514 380	-2 784 779	-3 124 679	339 900	12,21 %
400 Ikääntyneiden ja vamm.palv.		-4 431 679	-4 566 778	-4 837 645	270 867	5,93 %
Yhteensä	-9 068 199	-8 732 903	-9 277 070	-10 032 888	755 818	8,15 %
Jäsenkunnat yhteensä	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	Muutos €*	Muutos %*
100 Hallinto		-544 092	-582 859	-803 866	221 007	37,92 %
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.		-8 852 136	-9 040 548	-9 000 696	-39 852	-0,44 %
300 Työikäisten palvelut		-12 115 833	-13 032 831	-13 990 504	957 673	7,35 %
400 Ikääntyneiden ja vamm.palv.		-21 800 695	-22 501 942	-23 785 961	1 284 019	5,71 %
Yhteensä	-44 136 337	-43 312 756	-45 158 180	-47 581 028	2 422 848	5,37 %

*Muutos muutettuun talousarvioon

6 Koronakustannukset

Korona-kustannukset	Hallinto	Terv.	Ikä.	Akseli
Saamatta jääneet tulot	-	250 000	25 000	275 000
Henkilöstökulut	-	105 000		105 000
Palvelujen ostot	-	889 000		889 000
Aineet, tavarat ja tarvikkeet		155 000	45 000	200 000
Muut	-	0	-	0
Yht.	0	1 399 000	70 000	1 469 000

Välillisesti korona on aiheuttanut kustannuksia tehostetun palveluasumisen ostopalveluihin ja ikääntyneiden palveluissa vuokratyövoiman käyttöön.

Osittain koronasta johtuen akuttiosaston kokoa on jouduttu pienentämään. Osaston toimintakyvyn turvaamiseksi on jouduttu hankkimaan tilapäishoitopaikkoja

ja useita vakituisia tehostetun palveluasumisen paikkoja

Yksi tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikka maksaa vuodessa noin 46 000 euroa.

Asumispalveluissa on myös jouduttu käyttämään runsaasti vuokratyövoimaa lakisääteisen mitoituksen turvaamiseksi, koska pitkiinkään sijaisuuksiin on

ollut vaikea saada tekijöitä korona-ajan vaikean työvoimatilanteen takia.

Välilliset koronakulut akuuttiosastolla aiheutuivat hoitopäivien ostoista muilta kunnilta, koska henkilöstöä ei saatu rekrytoitua riittävästi, jotta kaikki potilaspaikat olisi voineet olla käytössä.