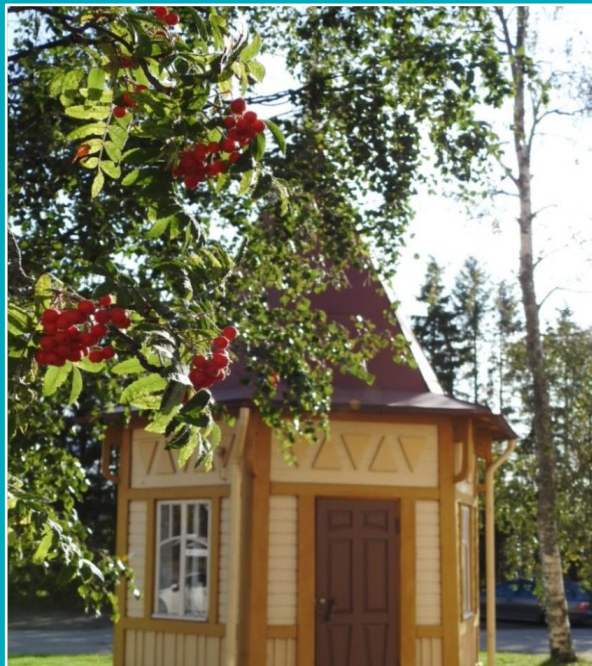


Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS

1.1.- 30.4.2022



Omistajaohjausryhmä 22.06.2022
Yhtymähallitus 22.06.2022

Toiminnallisesti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2022 ensimmäinen neljännes on edennyt suunnitelmien mukaisesti, poikkeuksena edelleen vallitsevat poikkeusolot (mm koronaepidemian jatkuminen, työtaistelut). Koronaepidemia on sekoittanut kuntayhtymän toimintaa jo vuoden 2020 alkupuolelta saakka ja aiheuttaa paljon lisätyötä tartunnanjäilytykseen ja rokotuksiin liittyen. Lisäksi hoitohenkilökunnan palkkaamisessa on ilmennyt ongelmia erityisesti ikäihmisten- ja vammaispalveluissa, mutta heijastuksia on nähtävissä myös muissa sote-palveluissa. Rekrytointiongelmasta on vaikeaan koronavirustilanteeseen yhdistettynä aiheutunut pitkäkestoisia ja osassa palveluita merkittäviä ongelmia palvelutuotannon toteuttamisessa.

Toimintatuotot ovat yhteensä 45 822 733 € (31,51%), kulut 44 938 087 € (31,27 %), vuosikatteen ollessa 901 905 € (53,24 %). Tässä vaiheessa tulos on ylijäämäinen 339 250 €.

- Perhepalvelujen toimintakulut ovat 4,5 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen on 16,4 %. Merkittävää kasvua edellisvuoteen nähden on tapahtunut avohuollon ja lastensuojelun ostopalvelujen käytössä.
- Aikuissoisialityön palveluissa toimintakulujen toteuma on n. 483 418 euroa olleen talousarvion mukainen.
- Vammaispalveluissa toimintakulut ovat 3,7 milj. euroa, joka on talousarvion mukainen.
- Hoidon ja hoivan palveluiden toimintakulut ovat n 11 milj. euroa (32,2 %) olleen talousarvion mukainen.
- Aikuisten psykososiaalisten palveluiden toimintakulujen toteuma on n. 1,9 milj. euroa (30,4 %), joka on talousarvion mukainen.
- Erikoissairaanhoidon ostojen kustannukset ovat alle talousarvion toteuman ollessa 10,6 milj. euroa ja n. 13 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan osalta toteuma on liki main talousarviossa toimintakulujen ollessa n. 2,5 milj. euroa (33,4%).
- Kuntoutuksen, suunterveydenhuollon ja vastaanottopalvelujen toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Kuntoutuksen toteuman ollessa 701 270 euroa (32 %), suunterveydenhuollon n. 1,2 milj.euroa (29,4%) ja vastaanottopalveluiden n. 4 milj. euroa (33,2%).

Sairauspoissaolojen osalta on kasvua viime vuoden ensimmäiseen neljään kuukauteen verrattuna. Huomioitavaa kuitenkin on, että 65 % kuntayhtymän henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan tai 1-3 päivän sairauspoissaoloja alkuvuoden aikana. Tämä on syytä ottaa huomioon analysoitaessa poissaoloja, ja henkilöstön kokonaistyöhyvinvointia. Myös alkuvuoden aikana on tehty lukuisia toimenpiteitä yksittäisten työntekijöiden pitkittyneiden tai toistuvien sairauspoissaolojen suhteen ja pyritty löytämään ratkaisuja.

Toiminnallisesti ja taloudellisesti ensimmäinen vuosineljännes on ollut onnistunut. On kuitenkin selvää, että edelleen tarvitaan toimia talouden tasapainottamiseksi ja tarkkuutta talouden hallinnassa pidossa.

Elisa Roimaa
Kuntayhtymän johtaja

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2022

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
Aikuissosiaalityö	-480 089	-1 587 852	-483 418	30,4%	-31 321	-107 637	-37 370	34,7%	-391 784	-1 323 954	-398 857	30,1%	-56 984	-156 261	-47 191	30,2%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				0,7%				19,3%				1,8%				-17,2%
Aikuisten psykososiaaliset	-1 870 611	-6 374 620	-1 937 595	30,4%	-133 479	-511 716	-144 028	28,1%	-1 586 545	-5 294 595	-1 647 644	31,1%	-150 586	-568 308	-145 923	25,7%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				3,6%				7,9%				3,9%				-3,1%
Erikoissairaanhoido oma	-2 164 380	-7 528 177	-2 511 117	33,4%	-151 858	-585 079	-182 234	31,1%	-1 784 175	-6 168 033	-2 102 780	34,1%	-228 347	-775 065	-226 103	29,2%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				16,0%				20,0%				17,9%				-1,0%
Erikoissairaanhoido osto	-12 133 797	-37 650 000	-10 580 442	28,1%	-1 119 480	-3 720 590	-1 198 444	32,2%	-9 099 214	-28 120 970	-7 795 449	27,7%	-1 915 103	-5 808 440	-1 586 549	27,3%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				-12,8%				7,1%				-14,3%				-17,2%
Hoito- ja hoivapalvelut	-10 135 771	-33 834 083	-10 894 218	32,2%	-1 085 800	-3 689 966	-1 042 099	28,2%	-7 380 973	-24 647 237	-8 197 527	33,3%	-1 668 998	-5 496 880	-1 654 591	30,1%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				7,5%				-4,0%				11,1%				-0,9%
Kuntoutus	-597 735	-2 191 448	-701 270	32,0%	-52 658	-178 337	-60 045	33,7%	-444 081	-1 766 742	-535 913	30,3%	-100 995	-246 369	-105 312	42,7%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				17,3%				14,0%				20,7%	0			4,3%
Perhepalvelut	-3 847 197	-11 681 051	-4 477 843	38,3%	-211 934	-749 618	-277 925	37,1%	-3 127 417	-9 253 468	-3 589 839	38,8%	-507 846	-1 677 965	-610 078	36,4%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				16,4%				31,1%				14,8%				20,1%
Suun terveydenhuolto	-1 215 709	-3 998 714	-1 176 365	29,4%	-101 953	-441 227	-101 035	22,9%	-944 126	-3 006 681	-909 855	30,3%	-169 630	-550 806	-165 475	30,0%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				-3,2%				-0,9%				-3,6%				-2,4%
Vammaispalvelut	-3 309 243	-11 483 672	-3 670 371	32,0%	-246 340	-946 399	-225 130	23,8%	-2 326 994	-7 783 770	-2 678 807	34,4%	-735 909	-2 753 503	-766 434	27,8%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				10,9%				-8,6%				15,1%				4,1%
Vastaanottopalvelut	-4 184 849	-12 165 383	-4 040 879	33,2%	-408 986	-1 229 992	-380 093	30,9%	-3 184 655	-9 188 436	-3 081 334	33,5%	-591 209	-1 746 955	-579 451	33,2%
Projektit	-25 845				-2 415				-19 391				-4 038			
<i>Muutos ed. vuodesta</i>																
YHTEENSÄ	-39 965 224	-128 495 000	-40 473 517	31,5%	-3 546 224	-12 160 561	-3 648 403	30,0%	-30 289 356	-96 553 885	-30 938 006	32,0%	-6 129 644	-19 780 554	-5 887 108	29,8%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				1,3%				2,9%				2,1%				-4,0%
Oma toiminta	-27 831 428	-90 845 000	-29 893 075	32,9%	-2 426 744	-8 439 971	-2 449 959	29,0%	-21 190 142	-68 432 915	-23 142 557	33,8%	-4 214 541	-13 972 114	-4 300 558	30,8%
				7,4%				1,0%				9,2%				2,0%

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityössä on tehty tavoitteellista kehittämistyötä asiakasprosessien ja työskentelytapojen muuttamisesta. Lisäksi kehittämistyötä on tehty yhteistyötahojen kanssa prosessien ja tehtäväroolitusten osalta. Kehittämistyön tuloksena asiakkaaksi ohjautuu ensisijaisesti palvelujen tarpeessa olevat asiakkaat. Ajoittaisesta resurssivajauksesta huolimatta säädösten edellyttämiä määräaikoja on pystytty noudattamaan.

Aikuispsykososiaaliset palvelut

Mielenterveyspalvelut avohoito

Psykiatrisen avohoidon tarve ollut tasaista asiakasmäärässä ei suurta vaihtelua vertailu jakson aikana, potilaiden hoitoisuus vaikeampaa, eri tason hoidon tarvetta, kuten pitkiä selvittelytutkimuksia vaativia (ADHD, autismi- ja Asperger kirjon selvittelyjä). Asiakasmäärä melko tasaista aiempiin vuosiin ja vertailu jaksoihin verrattuna, käyntejä vähemmän. Kuntayhtymän alueen kuntien välillä ei vaihtelevuutta hoidon tarpeessa, hoito saman suuruista aikaisemmin. Omalla perustason erikoissairaanhoidolla kyetty hyvin vastamaan alueen väestön erikoistason hoidon tarpeeseen hoitotakuun ja hoidon saatavuuden puitteissa hoito toteutunut hyvin. Henkilöstövaje eri ammattiryhmissä heijastunut tilastoissa käyntimäärien vähäisempänä määränä, hoito jaksot pitempiä.

Psykiatrin osastohoito

Osaston potilasmäärä ja hoitopäiviä vähän, psykiatrisen osaston käyttö 30% vähäisempää koko jaksoa tarkasteltaessa. Psykiatrisen osastohoidon tarve ollut merkittävästi vähäisempää, johon vaikuttanut tehokas avohoito ja pitkäaikaispotilaiden hoidon vaikuttavuus, hoidon seuranta eri tahoilla ja tasoilla toteutunut niin, jotta psykiatrisen avo-osaston hoitoon ei ole ollut entiseen tapaan tarvetta. Suljetun osaston - tahdosta riippumaton hoito toteutunut hoidon porrasteisuuden mukaan Oys- psykiatrian tulosalueella erikoissairaanhoidossa. Avo-osaston tarve painottuu ilta ja yöaikaiseen avohoidon potilaiden tukemiseen. Osastolta hoidettu etäyhteydellä - videovälitteisesti potilaita kotiin.

Kuntoutus -Kotirappu

Kuntoutus vastannut hyvin moninasiin potilaiden psykososiaalisiin tarpeisiin, sekä eri tason kuntoutusmenetelmien toteuttamiseen, kuten neuropsykiatriseen valmennuksen, CRT- kuntoutus. Potilaiden kuntoutusta on toteutettu avohoitoisesti etäyhteyksin sekä kotikäyntien muodossa. Asiakasmäärä vertailu jaksolla aikaisempien suuruista, kontaktien määrä vähäisimpi.

Päihdepalvelut

Päihdehoidossa avohoitolähtöinen hoito vaikuttavaa, hoidon tarve suurta ja lisääntyy, pitkien hoitokontaktien haasteena hoitoon sitoutumattomuus sekä henkilökunnan vähyyys. Päihdepalveluissa osa asiakkaista hoidetaan laitoshoidossa. Laitoskuntoutuksen määrä lisääntynyt tasaisesti, avohoidon keinoin ei ole mahdollista vastata päihdepalvelujen moninaiseen tarpeeseen. Korvaushoidon määrä lisääntynyt tasaiseen tahtiin, potilaita on eri tason hoidossa, kuten haittoja vähentävässä, hoidon intensiteetti vaihtelee hoidon

tarkoituksen mukaan. A-klinikan hoitokontaktien määrä sama mitä on ollut aiempina vertailu jaksoina, korvaushoidon määrä kasvaa tasaiseen tahtiin. Päihdepalveluja on kyetty toteuttamaan kaikilla terveysasemilla, korvaushoidon tarve vaihdellut kunnittain huomattavasti.

Asumispalvelut

Asumispalvelujen käyttö melko tasaista verrattuna viimeisimpään kahteen vuoteen. Nuorten kuntoutuksen määrässä selvää kasvua sekä päihdeasumisessa.

Erikoissairaanhoito

Kuluvan alkuvuoden toiminta on ollut erikoissairaanhoidon poliklinikoilla normaalia, pois lukien koronatyöhön käytetty työpanos. Poliklinikoiden toiminta on palautunut vallitsevasta pandemiatilanteesta huolimatta toiminnan laajuudeltaan normaaliin tasoon ja potilasjonot on purettu hoitotakuun mukaiselle tasolle.

Kirurgian poliklinikan toimintana on alkuvuoden ajan ollut myös paikallisuudutuksessa tehtäviä laskimovajaatoiminnan hoitoja, josta tulee tuottoja myös ulkokuntien osalta ja laskutus ulkokunnista on lisääntynyt, myös muilla erikoisaloilla on ulkokuntalaskutus lisääntynyt.

PPSHP:n osalta erikoissairaanhoidon ostot ovat talousarvion rajoissa edellisvuotta vähemmän. Toteumaan on vaikuttanut koronatilanne ja työtaistelut, mutta myös oman erikoissairaanhoidon laajentunut toiminta.

Hoito ja hoiva

Hoidon ja hoivan tulosalueella kustannukset ylittävät hieman talousarvion. Kulut €/75 vuotta täyttänyt asukas ovat pienentyneet edellisvuoteen verrattuna 8 %. Palvelukysyntään on pystytty muutoin vastaamaan määrääjassa, mutta ympärivuorokautisen hoidontarpeen kasvaessa jonotusajat tehostetun palveluasumisen palveluihin ovat pidentyneet ja osa myönteisen SAS- päätöksen saaneista on joutunut odottamaan paikkaa yli 3 kk. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on vapautunut tavanomaista vähemmän.

Kotihoidon ja tukipalveluiden kustannukset ovat talousarvion mukaiset.

Palvelujen järjestämisen haasteena on ollut pitkittynyt ja vaikeutunut resurssivaje sekä hoitajamitoituksen samanaikainen kiristyminen.

Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat:

Kustannukset kokonaisuutena ylittävät hieman talousarvion. Osasto 5 toimiminen koronapotilaiden hoidosta vastaavana osastona vähensi hoitopäiväkertymää, mutta lisäsi kuluja

Kuntoutus

Kuntoutuksen kokonaisuus on talousarvion mukainen. Hoitotakuu ei ole toteutunut puhe- ja toimintaterapian osalta, hoitajajonoissa näkyy pitkittynyt resurssivaje. Toimintaterapiapalveluita on ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta ja näin on pyritty lyhentämään terapiajonoja.

Perhepalvelut

Neuvolapalveluissa näkyy edelleen työpanoksen kohdentuminen koronatyöhön. Koronatyön aiheuttama hoitovelka näyttäytyy koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa siten, että asetusten mukaisia terveystarkastuksia on jouduttu siirtämään myöhemmäksi. Neuvolapalveluissa ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden määrä on kasvanut paljon ja tulkkipalveluita ostetaan tasavertaisten palveluiden takaamiseksi.

Perheneuvolassa ei ole kyetty vastaamaan alueen palvelutarpeeseen. Perustason lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen järjestäminen ei ole toteutunut hoitotakuun edellyttämässä määrääjoissa. Tilanteeseen vaikuttaa erikoissairaanhoidon ruuhkautunut tilanne, josta osastohoitoa tarvitsevia asiakkaita ohjataan perustason avohoitoon. Psykiatriset sairaanhoitajat (koulupsyykkarit) ovat kyenneet vastaamaan matalan kynnyksen avuntarpeisiin kouluilla ja oppilaitoksilla.

Kasvatus- ja perheneuvonnan osalta ei ole kyetty vastaamaan palvelutarpeeseen.

Palvelujen järjestämisen haasteena on ollut pitkittynyt ja vaikeutunut resurssivaje.

Perhesosiaalityö:

Perhesosiaalityössä asiakasmäärät ovat kokonaisuudessa kasvaneet. Sosiaalityössä työskentelyn painopistettä on saatu siirrettyä lastensuojelun korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työskentelyyn. Perheohjaajien rekrytointia ei ole kaikilta osin saatu tehtyä ja tämän vuoksi on jouduttu käyttämään ostopalveluita. Ryhmätoiminnot on käynnistetty koronataulun jälkeen. Lapsiperheiden kotipalvelun tarve on oman tiimin resursseja suurempaa, joten palvelua on järjestetty suunniteltua enemmän palvelusetelillä.

Lastensuojelussa asiakasmäärät ovat laskeneet ja alkuvuoden osalta ollaan pääsääntöisesti kyetty noudattamaan lain asettamia asiakasmäärärajoja, 35 asiakasta/työntekijä. Laitossijoitukset on viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana selkeästi vähentyneet, sijoitettujen lasten keskuudessa perhehoidon osuus on selkeästi kasvanut.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon kokonaisuus on talousarvion mukainen. Hoitotakuu toteutuu, mutta osassa hammashoitoloista vain omana lisätyönä tehtävän jonon purun avulla.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen kokonaisuus on talousarvion mukainen.

Vaikeavammaisten palvelujen osalta toiminta menojen kasvu aiheutuu palveluasumisen ja omaishoidon tuen tarpeen lisääntymisestä.

Kehitysvammaisten palvelujen tarve on kasvanut. Kehitysvammaisten palveluasumisen tarve on lisääntynyt aikuisikäisten muuttaessa kotoaan asumispalveluiden piiriin. Voimasta kasvua on avohoidon palveluiden osalta ja mm. erityishuollon tutkimus- ja kuntoutuspalvelut ovat lisääntyneet. Asiakasmäärä lisääntyy varsinkin erityishuollon osalta. Erityishuoltolain piiriin kuuluvien eri kehityshäiriöiden diagnosointi on kehittynyt ja laajentunut.

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalveluissa koronapandemiasta huolimatta asiakkaat ovat hakeutuneet myös kiireettömään hoitoon, mikä on lisännyt lääkärivastaanottojen painetta. Jonotilanne on pääterveysasemalla hallinnassa, muilla terveysasemilla potilaat saavat ajat yleensä ilman jonoa asettamista. Infektiopoliklinikalla on hoidettu koko alueen infektiopotilaat sekä koronatestaus, joka näytteenottokriteerien tiukennuttua on huomattavasti aiempaa vähäisempää.

Koronapandemian vuoksi hoitohenkilökuntaa on ollut edelleen vastaanottopalveluista infektiopoliklinikan toiminnassa. Päivystyksen ja kiireellisen vastaanotto toiminnan potilaita on hoidettu infektiopoliklinikalla päivystyksen sijaan. Infektiopoliklinikan toiminta suunnitellaan vastaamaan alueen tautitilannetta.

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
Aikuissosiaalityö																
Tuotot	29 558	134 000	47 895	35,7 %	398	1 154	25	2,1 %	28 926	102 855	37 822	36,8 %	234	29 991	10 048	33,5 %
Toimintakulut	-509 647	-1 721 852	-531 313	30,9 %	-31 719	-108 791	-37 394	34,4 %	-420 710	-1 426 809	-434 418	30,4 %	-57 218	-186 252	-57 240	30,7 %
Netto	-480 089	-1 587 852	-483 418	30,4 %	-31 321	-107 637	-37 370	34,7 %	-391 784	-1 323 954	-396 596	30,0 %	-56 984	-156 261	-47 191	30,2 %
Maksuosuus	-480 089	-1 587 852	-483 418	30,4 %	-31 321	-107 637	-37 370	34,7 %	-391 784	-1 323 954	-396 596	30,0 %	-56 984	-156 261	-47 191	30,2 %
Kulut / asukas	-16	-53	-16	31,0 %	-10	-36	-12	34,4 %	-17	-59	-18	30,6 %	-11	-37	-11	30,8 %
1. Sosiaalityö (työkäiset)																
Tuotot	26 915	123 700	43 336	35,0 %	60	140	23	16,5 %	26 625	94 570	35 015	37,0 %	231	28 991	8 298	28,6 %
Toimintakulut	-298 428	-980 387	-340 554	34,7 %	-18 537	-63 390	-22 972	36,2 %	-240 756	-780 500	-278 753	35,7 %	-39 135	-136 497	-36 567	26,8 %
Netto	-271 513	-856 687	-297 218	34,7 %	-18 478	-63 250	-22 949	36,3 %	-214 131	-685 931	-243 739	35,5 %	-38 904	-107 506	-28 269	26,3 %
Asiakasperheet	1 151	1 823	875	48,0 %	75	125	61	48,8 %	921	1 433	713	49,8 %	155	265	101	38,1 %
Netto / asiakasperhe	-236	-470	-340	72,3 %	-246	-506	-376	74,4 %	-232	-479	-342	71,4 %	-251	-406	-280	69,0 %
2. Taloudellinen tuki																
Tuotot	2 291	10 000	4 012	40,1 %	324	1 000	0	0,0 %	1 967	8 000	2 282	28,5 %	0	1 000	1 730	173,0 %
Toimintakulut	-74 301	-229 871	-66 343	28,9 %	-5 657	-18 907	-7 645	40,4 %	-62 956	-189 072	-52 090	27,6 %	-5 688	-21 892	-6 607	30,2 %
Netto	-72 010	-219 871	-62 331	28,3 %	-5 333	-17 907	-7 645	42,7 %	-60 989	-181 072	-49 808	27,5 %	-5 688	-20 892	-4 877	23,3 %
Netto / asiakasperhe	-389	-389	-369	94,8 %	-444	-512	-588	114,9 %	-386	-385	-361	93,7 %	-379	-348	-271	77,8 %
Asiakasperheet	185	565	169	29,9 %	12	35	13	37,1 %	158	470	138	29,4 %	15	60	18	30,0 %
3. Väilytystili																
Asiakasperheet	91	110	95	86,4 %	9	15	9	60,0 %	69	75	73	97,3 %	13	20	13	65,0 %
4. Työllistämistoiminta																
Tuotot	352	300	547	182,3 %	14	14	2	11,7 %	334	286	525	183,9 %	3	0	20	
Toimintakulut	-136 918	-511 594	-124 416	24,3 %	-7 525	-26 494	-6 777	25,6 %	-116 998	-457 237	-103 574	22,7 %	-12 395	-27 863	-14 065	50,5 %
Netto	-136 567	-511 294	-123 869	24,2 %	-7 511	-26 480	-6 775	25,6 %	-116 664	-456 951	-103 049	22,6 %	-12 392	-27 863	-14 045	50,4 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1 890	2 080	1 928	92,7 %	136	150	130	86,7 %	1 542	1 810	1 586	87,6 %	212	120	212	176,7 %
Kulut / asiakas	-72	-246	-65	26,2 %	-55	-177	-52	29,5 %	-76	-253	-65	25,9 %	-58	-232	-66	28,6 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
Aikuisten psykososiaaliset palvelut																
Tuotot	57 139	201 741	92 399	45,8 %	1 864	15 724	5 741	36,5 %	50 870	161 526	64 062	39,7 %	3 319	16 362	8 495	51,9 %
Toimintakulut	-1 924 296	-6 569 526	-2 026 540	30,8 %	-134 540	-521 344	-149 101	28,6 %	-1 627 680	-5 407 637	-1 703 479	31,5 %	-152 753	-578 338	-153 480	26,5 %
Poistot	-3 453	-6 835	-3 453	50,5 %	-239	-527	-250	47,5 %	-2 873	-5 498	-2 885	52,5 %	-310	-777	-241	31,0 %
Netto	-1 870 611	-6 374 620	-1 937 595	30,4 %	-132 916	-506 148	-143 610	28,4 %	-1 579 683	-5 251 609	-1 642 301	31,3 %	-149 744	-562 752	-145 226	25,8 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-563	-5 569	-418	7,5 %	-6 862	-42 986	-5 343	12,4 %	-842	-5 556	-697	12,5 %
Maksuosuus	-1 870 611	-6 374 620	-1 937 595	30,4 %	-133 479	-511 716	-144 028	28,1 %	-1 586 545	-5 294 595	-1 647 644	31,1 %	-150 586	-568 308	-145 923	25,7 %
Kulut / asukas	-59	-203	-63	31,0 %	-44	-171	-49	28,6 %	-67	-222	-70	31,6 %	-30	-115	-31	26,6 %
1. Mielenterveyspalvelut; Avopalvelut, Palveluasuminen ja Psykiatrinen osastohoito																
Tuotot	47 312	178 441	67 969	38,1 %	1 858	14 253	5 737	40,2 %	42 348	146 315	45 134	30,8 %	3 023	15 287	6 163	40,3 %
Toimintakulut	-1 432 979	-5 139 467	-1 476 786	28,7 %	-112 900	-427 437	-126 005	29,5 %	-1 213 233	-4 214 403	-1 225 990	29,1 %	-100 503	-469 740	-113 363	24,1 %
Poistot	-2 820	-4 936	-2 820	57,1 %	-199	-415	-214	51,6 %	-2 353	-3 869	-2 369	61,2 %	-252	-620	-187	30,2 %
Netto	-1 388 487	-4 965 962	-1 411 638	28,4 %	-111 241	-413 599	-120 482	29,1 %	-1 173 238	-4 071 958	-1 183 226	29,1 %	-97 732	-455 074	-107 387	23,6 %
1.1. Avopalvelut; Kotiin vietävä palvelu, Perustasoinen avohoito ja Päivätoiminta																
Tuotot	19 522	77 041	17 796	23,1 %	547	3 713	566	15,2 %	17 215	65 706	15 421	23,5 %	1 677	5 035	1 799	35,7 %
Toimintakulut	-664 484	-2 445 820	-642 552	26,3 %	-42 421	-179 720	-49 620	27,6 %	-552 207	-1 980 211	-517 315	26,1 %	-63 513	-258 002	-74 567	28,9 %
Poistot	-1 410	-2 468	-1 410	57,1 %	-104	-195	-133	68,4 %	-1 123	-1 948	-1 118	57,4 %	-168	-292	-156	53,2 %
Netto	-646 372	-2 371 247	-626 166	26,4 %	-41 977	-176 202	-49 188	27,9 %	-536 115	-1 916 453	-503 013	26,2 %	-62 004	-253 259	-72 924	28,8 %
<u>Kotiin vietävät palvelut</u>																
Tuotot	11 061	36 950	10 693	28,9 %	154	942	126	13,4 %	10 797	35 003	10 204	29,2 %	88	879	363	41,3 %
Toimintakulut	-181 319	-673 869	-178 814	26,5 %	-7 207	-41 091	-6 786	16,5 %	-168 963	-588 947	-152 518	25,9 %	-4 119	-38 352	-19 510	50,9 %
Netto	-170 257	-636 919	-168 121	26,4 %	-7 053	-40 149	-6 660	16,6 %	-158 166	-553 944	-142 314	25,7 %	-4 030	-37 473	-19 147	51,1 %
Asiakkaat	172	241	205	85,1 %	7	15	8	53,3 %	160	210	174	82,9 %	4	14	23	164,3 %
Netto / asiakas	-990	-2 643	-820	31,0 %	-1 008	-2 677	-832	31,1 %	-989	-2 638	-818	31,0 %	-1 008	-2 677	-832	31,1 %
<u>Perustasoinen avohoito (Mielenterveyskeskus)</u>																
Tuotot	5 354	37 091	4 650	12,5 %	393	2 770	440	15,9 %	4 263	27 703	3 686	13,3 %	637	4 156	513	12,3 %
Toimintakulut	-466 416	-1 703 025	-432 965	25,4 %	-34 243	-134 449	-40 935	30,4 %	-371 362	-1 344 493	-343 223	25,5 %	-55 498	-201 674	-47 757	23,7 %
Poistot	-1 410	-2 468	-1 410	57,1 %	-104	-195	-133	68,4 %	-1 123	-1 948	-1 118	57,4 %	-168	-292	-156	53,2 %
Netto	-462 472	-1 668 402	-429 725	25,8 %	-33 954	-131 874	-40 629	30,8 %	-368 221	-1 318 738	-340 655	25,8 %	-55 028	-197 811	-47 400	24,0 %
Asiakkaat	790	1 600	825	51,6 %	58	132	78	59,1 %	629	1 250	654	52,3 %	94	194	91	46,9 %
Netto / asiakas	-585	-1 043	-521	50,0 %	-585	-999	-521	52,1 %	-585	-1 055	-521	49,4 %	-585	-1 020	-521	51,1 %
<u>Päivätoiminta</u>																
Tuotot	3 106	3 000	2 453	81,8 %	0	0	0		2 154	3 000	1 531	51,0 %	952	0	923	
Toimintakulut	-16 749	-68 926	-30 773	44,6 %	-970	-4 179	-1 899	45,5 %	-11 882	-46 771	-21 574	46,1 %	-3 896	-17 976	-7 299	40,6 %
Netto	-13 643	-65 926	-28 320	43,0 %	-970	-4 179	-1 899	45,5 %	-9 728	-43 771	-20 044	45,8 %	-2 945	-17 976	-6 377	35,5 %
1.2. Palveluasuminen																
Tuotot	9 977	28 000	28 609	102,2 %	102	4 000	4 542	113,5 %	9 599	23 500	19 950	84,9 %	276	500	4 116	823,3 %
Toimintakulut	-472 420	-1 395 596	-483 266	34,6 %	-50 389	-140 571	-58 459	41,6 %	-402 825	-1 203 049	-393 088	32,7 %	-19 206	-51 976	-31 720	61,0 %
Netto	-462 443	-1 367 596	-454 658	33,2 %	-50 287	-136 571	-53 917	39,5 %	-393 226	-1 179 549	-373 138	31,6 %	-18 930	-51 476	-27 604	53,6 %
Asiakkaat	52	73	56	76,7 %	5	5	5	100,0 %	44	66	47	71,2 %	3	2	4	200,0 %
Netto / asiakas	-8 893	-18 734	-8 119	43,3 %	-10 057	-27 314	-10 783	39,5 %	-8 937	-17 872	-7 939	44,4 %	-6 310	-25 738	-6 901	26,8 %
Hoitopäivät	5 618	17 203	6 204	36,1 %	551	1 800	550	30,6 %	4 819	14 870	5 251	35,3 %	248	533	403	75,6 %
Netto / hoitopäivä	-82	-79	-73	92,2 %	-91	-76	-98	129,2 %	-82	-79	-71	89,6 %	-76	-97	-68	70,9 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
Oma erikoissairaanhoido																
Tuotot	650 711	2 382 650	716 407	30,1 %	15 487	51 211	16 169	31,6 %	155 637	461 971	165 678	35,9 %	21 635	64 972	19 859	30,6 %
Toimintakulut	-2 785 217	-9 822 758	-3 198 806	32,6 %	-184 863	-706 589	-216 773	30,7 %	-2 109 173	-7 201 508	-2 451 686	34,0 %	-273 465	-931 671	-269 258	28,9 %
Poistot	-29 874	-88 069	-28 718	32,6 %	-2 003	-6 549	-2 181	33,3 %	-22 342	-64 288	-21 650	33,7 %	-3 001	-8 458	-2 519	29,8 %
Netto	-2 164 380	-7 528 177	-2 511 117	33,4 %	-171 379	-661 926	-202 784	30,6 %	-1 975 879	-6 803 824	-2 307 657	33,9 %	-254 831	-875 157	-251 919	28,8 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		19 521	76 847	20 551	26,7 %	191 704	635 792	204 877	32,2 %	26 484	100 092	25 816	25,8 %
Maksuosuus	-2 164 380	-7 528 177	-2 511 117	33,4 %	-151 858	-585 079	-182 234	31,1 %	-1 784 175	-6 168 033	-2 102 780	34,1 %	-228 347	-775 065	-226 103	29,2 %
6080 Sisätautien poliklinikka																
Tuotot	91 220	271 850	97 874	36,0 %	3 128	11 454	4 178	36,5 %	37 716	112 365	41 980	37,4 %	5 068	12 900	4 784	37,1 %
Toimintakulut	-830 020	-2 553 757	-894 164	35,0 %	-54 507	-204 043	-70 353	34,5 %	-657 186	-2 001 768	-706 934	35,3 %	-88 315	-229 816	-80 566	35,1 %
Poistot	-14 343	-41 927	-13 791	32,9 %	-942	-3 350	-1 085	32,4 %	-11 357	-32 865	-10 904	33,2 %	-1 526	-3 773	-1 243	32,9 %
Netto	-753 144	-2 323 834	-810 081	34,9 %	-52 320	-195 939	-67 260	34,3 %	-630 827	-1 922 267	-675 857	35,2 %	-84 773	-220 689	-77 024	34,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		1 007	1 262	825	65,4 %	12 138	12 379	8 290	67,0 %	1 631	1 421	945	66,5 %
Maksuosuus	-753 144	-2 323 834	-810 081	34,9 %	-51 314	-194 677	-66 435	34,1 %	-618 689	-1 909 888	-667 567	35,0 %	-83 141	-219 268	-76 079	34,7 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	2 406	5 945	2 364	39,8 %	158	475	186	39,2 %	1 905	4 660	1 869	40,1 %	256	535	213	39,8 %
Netto / käynti	-313	-391	-343	87,7 %	-331	-413	-362	87,7 %	-331	-413	-362	87,7 %	-331	-413	-362	87,7 %
6100 Diabetes poliklinikka																
Tuotot	14 154	38 700	11 118	28,7 %	551	1 497	359	24,0 %	11 253	29 544	7 542	25,5 %	1 007	2 462	631	25,6 %
Toimintakulut	-467 191	-1 586 497	-567 401	35,8 %	-20 027	-70 470	-23 813	33,8 %	-409 180	-1 390 851	-500 479	36,0 %	-36 602	-115 904	-41 878	36,1 %
Netto	-453 036	-1 547 797	-556 283	35,9 %	-19 477	-68 973	-23 454	34,0 %	-397 927	-1 361 307	-492 938	36,2 %	-35 595	-113 442	-41 247	36,4 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-2	-182	57	-31,3 %	-33	-3 594	1 198	-33,3 %	-3	-299	100	-33,5 %
Maksuosuus	-453 036	-1 547 797	-556 283	35,9 %	-19 478	-69 155	-23 397	33,8 %	-397 960	-1 364 900	-491 740	36,0 %	-35 598	-113 742	-41 146	36,2 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	1 353	3 422	1 382	40,4 %	58	152	58	38,2 %	1 185	3 000	1 219	40,6 %	106	250	102	40,8 %
Netto / käynti	-335	-452	-403	89,0 %	-336	-454	-404	89,1 %	-336	-454	-404	89,1 %	-336	-454	-404	89,1 %
6205 Dialyysi																
Tuotot	62 422	173 050	53 400	30,9 %	256	411	387	94,1 %	3 321	5 550	3 938	70,9 %	331	650	402	61,9 %
Toimintakulut	-173 461	-545 364	-173 522	31,8 %	-9 358	-27 853	-12 095	43,4 %	-121 423	-376 017	-123 047	32,7 %	-12 097	-44 008	-12 561	28,5 %
Poistot	-7 497	-22 367	-7 497	33,5 %	-404	-1 142	-523	45,7 %	-5 248	-15 422	-5 317	34,5 %	-523	-1 805	-543	30,1 %
Netto	-118 536	-394 681	-127 620	32,3 %	-9 506	-28 584	-12 231	42,8 %	-123 350	-385 888	-124 426	32,2 %	-12 289	-45 163	-12 701	28,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		1 743	4 040	1 780	44,1 %	22 613	54 533	18 110	33,2 %	2 253	6 382	1 849	29,0 %
Maksuosuus	-118 536	-394 681	-127 620	32,3 %	-7 764	-24 545	-10 451	42,6 %	-100 737	-331 355	-106 316	32,1 %	-10 036	-38 781	-10 853	28,0 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	760	1 958	746	38,1 %	41	100	52	52,0 %	532	1 350	529	39,2 %	53	158	54	34,2 %
Netto / käynti	-156	-202	-171	84,9 %	-232	-286	-235	82,3 %	-232	-286	-235	82,3 %	-232	-286	-235	82,3 %
6355 Äitiys- ja naistentautien pkl																
Tuotot	19 922	60 100	21 033	35,0 %	1 208	3 760	1 022	27,2 %	9 687	31 897	10 088	31,6 %	1 902	5 498	1 409	25,6 %
Toimintakulut	-99 188	-377 042	-98 314	26,1 %	-8 942	-32 895	-7 589	23,1 %	-71 700	-279 038	-74 874	26,8 %	-14 075	-48 094	-10 455	21,7 %
Poistot	-3 583	-8 534	-2 979	34,9 %	-323	-745	-230	30,9 %	-2 590	-6 316	-2 269	35,9 %	-508	-1 089	-317	29,1 %
Netto	-82 850	-325 476	-80 261	24,7 %	-8 057	-29 879	-6 796	22,7 %	-64 604	-253 457	-67 054	26,5 %	-12 682	-43 685	-9 363	21,4 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		235	141	241	170,9 %	1 887	1 198	2 380	198,7 %	370	207	332	160,8 %
Maksuosuus	-82 850	-325 476	-80 261	24,7 %	-7 822	-29 738	-6 555	22,0 %	-62 717	-252 259	-64 675	25,6 %	-12 312	-43 479	-9 031	20,8 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	599	1 662	583	35,1 %	54	145	45	31,0 %	433	1 230	444	36,1 %	85	212	62	29,2 %
Netto / käynti	-138	-196	-138	70,3 %	-149	-206	-151	73,3 %	-149	-206	-151	73,3 %	-149	-206	-151	73,3 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
Hoito- ja hoivapalvelut																
Tuotot	2 628 142	7 112 749	2 246 104	31,6 %	345 159	976 861	302 690	31,0 %	1 650 850	4 881 890	1 556 314	31,9 %	448 967	1 122 642	329 884	29,4 %
Toimintakulut	-12 738 449	-40 899 317	-13 124 080	32,1 %	-1 431 056	-4 651 862	-1 341 735	28,8 %	-9 032 320	-29 436 663	-9 732 694	33,1 %	-2 121 135	-6 606 234	-1 979 646	30,0 %
Poistot	-25 464	-47 515	-16 242	34,2 %	-4 409	-9 414	-2 937	31,2 %	-17 284	-32 257	-11 417	35,4 %	-2 745	-5 027	-1 695	33,7 %
Netto	-10 135 771	-33 834 083	-10 894 218	32,2 %	-1 090 306	-3 684 415	-1 041 981	28,3 %	-7 398 754	-24 587 029	-8 187 797	33,3 %	-1 674 913	-5 488 618	-1 651 456	30,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		4 506	-5 551	-119	2,1 %	17 781	-60 208	-9 730	16,2 %	5 915	-8 262	-3 135	37,9 %
Maksuosuus	-10 135 771	-33 834 083	-10 894 218	32,2 %	-1 085 800	-3 689 966	-1 042 099	28,2 %	-7 380 973	-24 647 237	-8 197 527	33,3 %	-1 668 998	-5 496 880	-1 654 591	30,1 %
Kulut / asukas	-393	-1 262	-406	32,2 %	-470	-1 528	-441	28,9 %	-372	-1 210	-402	33,2 %	-422	-1 313	-394	30,0 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas	-3 753	-12 040	-3 574	29,7 %	-3 738	-12 139	-3 288	27,1 %	-3 560	-11 593	-3 520	30,4 %	-4 471	-13 918	-3 963	28,5 %
1. Avopalvelut; Geriatrian pkl																
Tuotot	11 444	37 200	12 776	34,3 %	619	2 804	695	24,8 %	9 765	31 156	10 380	33,3 %	1 060	3 116	880	28,3 %
Toimintakulut	-121 430	-409 371	-120 367	29,4 %	-6 564	-30 857	-6 971	22,6 %	-103 614	-342 857	-104 101	30,4 %	-11 252	-34 286	-8 830	25,8 %
Netto	-109 986	-372 171	-107 591	28,9 %	-5 945	-28 053	-6 276	22,4 %	-93 849	-311 701	-93 721	30,1 %	-10 192	-31 170	-7 950	25,5 %
Asiakkaat	259	597	259	43,4 %	14	45	15	33,3 %	221	500	224	44,8 %	24	50	19	38,0 %
Netto / asiakas	-425	-623	-415	66,6 %	-425	-623	-418	67,1 %	-425	-623	-418	67,1 %	-425	-623	-418	67,1 %
Käynnit	271	803	264	32,9 %	271	803	264	32,9 %	271	803	264	32,9 %	271	803	264	32,9 %
Netto / käynti	-406	-463	-408	87,9 %	-22	-35	-24	68,0 %	-346	-388	-355	91,5 %	-38	-39	-30	77,6 %
2. Omaishoidon tuki																
Tuotot	1 027	90	1 979		3	20	1	2,6 %	839	50	591		185	20	1 387	
Toimintakulut	-347 782	-1 179 951	-394 275	33,4 %	-37 590	-140 806	-43 011	30,5 %	-265 361	-845 649	-294 626	34,8 %	-44 831	-193 496	-56 638	29,3 %
Netto	-346 755	-1 179 861	-392 297	33,2 %	-37 587	-140 786	-43 011	30,6 %	-264 522	-845 599	-294 034	34,8 %	-44 646	-193 476	-55 251	28,6 %
Maksuosuus	-346 755	-1 179 861	-392 297	33,2 %	-37 587	-140 786	-43 011	30,6 %	-264 522	-845 599	-294 034	34,8 %	-44 646	-193 476	-55 251	28,6 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta iäryhmittä	174	195	217	111,3 %	18	20	26	130,0 %	134	151	167	110,6 %	22	24	24	100,0 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneille	3	4	4	104,3 %	4	4	5	131,4 %	3	4	4	101,7 %	3	4	3	95,0 %
Netto / asiakas	-1 993	-6 051	-1 808	29,9 %	-2 088	-7 039	-1 654	23,5 %	-1 974	-5 600	-1 761	31,4 %	-2 029	-8 062	-2 302	28,6 %
3. Kotiin annettavat palvelut yhteensä; Päivätoiminta, Kotihoito ja tukipalvelut ja Kotisairaala																
Tuotot	995 761	2 642 277	811 241	30,7 %	120 618	325 906	100 566	30,9 %	674 482	1 895 469	612 512	32,3 %	186 152	416 990	94 727	22,7 %
Toimintakulut	-3 768 979	-12 328 648	-3 816 836	31,0 %	-360 420	-1 220 557	-337 587	27,7 %	-2 801 794	-9 097 316	-2 951 838	32,4 %	-588 436	-1 966 718	-517 278	26,3 %
Poistot	-3 278	-9 657	-3 278	33,9 %	-105	-387	-97	25,0 %	-2 876	-8 491	-3 040	35,8 %	-190	-542	-121	22,3 %
Netto	-2 776 495	-9 696 028	-3 008 873	31,0 %	-239 908	-895 038	-237 118	26,5 %	-2 130 188	-7 210 337	-2 342 366	32,5 %	-402 474	-1 550 270	-422 672	27,3 %
3.1. Päivätoiminta																
Tuotot	6 107	49 130	16 868	34,3 %	1 219	30	1 091	#####	3 123	37 080	14 455	39,0 %	1 765	12 020	1 322	11,0 %
Toimintakulut	-62 318	-380 137	-74 315	19,5 %	-7 197	-22 829	-6 218	27,2 %	-47 249	-309 657	-60 926	19,7 %	-7 871	-47 651	-7 171	15,0 %
Poistot	-291	-801	-291	36,4 %	0	0	0		-291	-801	-291	36,4 %	0	0	0	
Netto	-56 502	-331 808	-57 738	17,4 %	-5 979	-22 799	-5 127	22,5 %	-44 417	-273 378	-46 762	17,1 %	-6 106	-35 631	-5 849	16,4 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta iäryhmittä	33	104	84	80,8 %	9	12	14	116,7 %	11	92	54	58,7 %	13	0	16	
Toimintapäivät yhteensä	278	1 385	623	45,0 %	34	155	65	41,9 %	158	1 230	497	40,4 %	86	0	61	
3.2 Kotihoito ja tukipalvelut																
Tuotot	989 654	2 593 147	794 373	30,6 %	119 399	325 876	99 475	30,5 %	671 358	1 858 389	598 057	32,2 %	184 387	404 970	93 405	23,1 %
Toimintakulut	-3 706 661	-11 948 511	-3 742 521	31,3 %	-353 223	-1 197 728	-331 369	27,7 %	-2 754 545	-8 787 659	-2 890 913	32,9 %	-580 565	-1 919 067	-510 107	26,6 %
Poistot	-2 986	-8 856	-2 986	33,7 %	-105	-387	-97	25,0 %	-2 585	-7 690	-2 749	35,7 %	-190	-542	-121	22,3 %
Netto	-2 719 993	-9 364 220	-2 951 134	31,5 %	-233 929	-872 239	-231 990	26,6 %	-2 085 771	-6 936 959	-2 295 604	33,1 %	-396 367	-1 514 639	-416 823	27,5 %
Asiakkaat yhteensä (summa)	1 109	0	1 055		113	0	89		845	0	809		138	0	146	
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneille	52	69	50	72,9 %	51	62	42	66,8 %	50	69	52	74,9 %	61	69	47	68,3 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %
	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022	4/2021	2022	4/2022	2022	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022
5.2. Yleislääketieteen osasto 5																
Tuotot	156 261	400 500	113 702	28,4 %	16 594	29 888	2 960	9,9 %	69 806	268 332	74 185	27,6 %	23 599	50 991	12 064	23,7 %
Toimintakulut	-1 108 226	-3 331 369	-1 199 839	36,0 %	-161 416	-284 075	-38 920	13,7 %	-679 047	-2 550 398	-975 588	38,3 %	-229 561	-484 654	-158 644	32,7 %
Poistot	-2 577	-7 732	-2 577	33,3 %	-375	-659	-84	12,7 %	-1 579	-5 919	-2 096	35,4 %	-534	-1 125	-341	30,3 %
Netto	-954 543	-2 938 601	-1 088 715	37,0 %	-145 197	-254 846	-36 044	14,1 %	-610 820	-2 287 985	-903 498	39,5 %	-206 496	-434 788	-146 921	33,8 %
Hoitopäivät yhteensä	3 220	10 613	3 237	30,5 %	469	905	105	11,6 %	1 973	8 125	2 632	32,4 %	667	1 544	428	27,7 %
Kulut / hoitopäivä	-345	-315	-371	118,1 %	-345	-315	-371	118,1 %	-345	-315	-371	118,1 %	-345	-315	-371	118,1 %
Tuotot / hoitopäivä	49	38	35	93,1 %	35	33	28	85,3 %	35	33	28	85,3 %	35	33	28	85,3 %
Netto / hoitopäivä	-296	-277	-336	121,5 %	-310	-282	-343	121,9 %	-310	-282	-343	121,9 %	-310	-282	-343	121,9 %
5.3. Kuntoutusosasto 6																
Tuotot	111 711	325 500	91 319	28,1 %	3 626	23 734	7 563	31,9 %	69 989	229 322	66 809	29,1 %	16 426	49 914	15 026	30,1 %
Toimintakulut	-1 118 727	-3 538 110	-1 104 307	31,2 %	-44 399	-274 868	-93 269	33,9 %	-857 040	-2 655 862	-823 877	31,0 %	-201 142	-578 069	-185 295	32,1 %
Poistot	-2 577	-7 732	-2 577	33,3 %	-102	-601	-218	36,2 %	-1 975	-5 804	-1 923	33,1 %	-463	-1 263	-432	34,2 %
Netto	-1 009 593	-3 220 342	-1 015 565	31,5 %	-40 876	-251 735	-85 924	34,1 %	-789 025	-2 432 344	-758 991	31,2 %	-185 179	-529 419	-170 701	32,2 %
Hoitopäivät yhteensä	3 326	10 864	3 552	32,7 %	132	844	300	35,5 %	2 548	8 155	2 650	32,5 %	598	1 775	596	33,6 %
Kulut / hoitopäivä	-337	-326	-312	95,5 %	-337	-326	-312	95,5 %	-337	-326	-312	95,5 %	-337	-326	-312	95,5 %
Tuotot / hoitopäivä	34	30	26	85,8 %	27	28	25	89,7 %	27	28	25	89,7 %	27	28	25	89,7 %
Netto / hoitopäivä	-304	-296	-286	96,5 %	-310	-298	-286	96,0 %	-310	-298	-286	96,0 %	-310	-298	-286	96,0 %
5.3. Osastohoidon ostopalvelut																
Toimintakulut	-89 057	-107 234	-31 126	29,0 %	0	-2 979	-5 734	192,5 %	-89 057	-99 787	-23 492	23,5 %	0	-4 468	-1 900	42,5 %
Netto	-89 057	-107 234	-31 126	29,0 %	0	-2 979	-5 734	192,5 %	-89 057	-99 787	-23 492	23,5 %	0	-4 468	-1 900	42,5 %
Hoitopäivät yhteensä	341	360	84	23,3 %	0	10	13	130,0 %	341	335	65	19,4 %	0	15	6	40,0 %
Kulut / hoitopäivä	-261	-298	-371	124,4 %		-298	-441	148,1 %	-261	-298	-361	121,3 %		-298	-317	106,3 %
Netto / hoitopäivä	-261	-298	-371	124,4 %		-298	-441	148,1 %	-261	-298	-361	121,3 %		-298	-317	106,3 %
5.4. Yleislääketieteen osasto 1																
Toimintakulut	0	0	-20 264		0	0	-2 026		0	0	-15 198		0	0	-3 040	
Netto	0	0	-20 264		0	0	-2 026		0	0	-15 198		0	0	-3 040	
6. Pitkäaikainen laitoshoido (Mäkelänrinne seutuhoiva)																
Tuotot	63 294	194 000	69 413	35,8 %	0	0	0		26 819	90 110	39 735	44,1 %	36 474	103 890	29 677	28,6 %
Toimintakulut	-276 523	-906 370	-329 505	36,4 %	0	0	0		-117 171	-420 996	-188 625	44,8 %	-159 352	-485 374	-140 879	29,0 %
Netto	-213 229	-712 370	-260 092	36,5 %	0	0	0		-90 351	-330 886	-148 890	45,0 %	-122 878	-381 484	-111 202	29,1 %
Hoitopäivät yhteensä	1 652	5 350	1 677	31,3 %	0	0	0		700	2 485	960	38,6 %	952	2 865	717	25,0 %
Kulut / hoitopäivä	-167	-169	-196	116,0 %					-167	-169	-196	116,0 %	-167	-169	-196	116,0 %
Tuotot / hoitopäivä	38	36	41	114,1 %					38	36	41	114,1 %	38	36	41	114,1 %
Netto / hoitopäivä	-129	-133	-155	116,5 %					-129	-133	-155	116,5 %	-129	-133	-155	116,5 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
6. Kodin ulkopuolelle sijoitetut																
Tuotot	145 591	250 000	88 563	35,4 %	3 679	6 000	630	10,5 %	39 768	123 600	46 730	37,8 %	5 838	14 830	1 696	11,4 %
Toimintakulut	-1 543 632	-3 950 909	-1 723 211	43,6 %	-47 838	-89 069	-26 430	29,7 %	-1 259 920	-3 333 949	-1 390 201	41,7 %	-153 666	-461 784	-207 248	44,9 %
Toimintakate	-1 398 041	-3 700 909	-1 634 649	44,2 %	-44 158	-83 069	-25 799	31,1 %	-1 220 153	-3 210 349	-1 343 472	41,8 %	-147 828	-446 955	-205 552	46,0 %
Netto	-1 398 041	-3 700 909	-1 634 649	44,2 %	-44 158	-83 069	-25 799	31,1 %	-1 220 153	-3 210 349	-1 343 472	41,8 %	-147 828	-446 955	-205 552	46,0 %
Asiakkaat	85	113	89	78,8 %	3	8	5	62,5 %	67	88	69	78,4 %	10	14	10	71,4 %
Hoitopäivät	9 310	30 330	9 577	31,6 %	266	600	156	26,0 %	7 427	24 470	7 906	32,3 %	1 125	4 500	1 018	22,6 %
Netto / hoitopäivä	-150	-122	-171	139,9 %	-166	-138	-165	119,5 %	-164	-131	-170	129,5 %	-131	-99	-202	203,3 %
6.1. Perhehoito																
Tuotot	41 465	121 000	47 952	39,6 %	619	2 000	630	31,5 %	11 489	33 600	20 235	60,2 %	4 722	10 000	-210	-2,1 %
Toimintakulut	-629 298	-1 800 958	-793 664	44,1 %	-20 336	-49 264	-26 407	53,6 %	-491 688	-1 423 324	-649 698	45,6 %	-90 078	-269 065	-88 880	33,0 %
Toimintakate	-587 833	-1 679 958	-745 712	44,4 %	-19 717	-47 264	-25 777	54,5 %	-480 199	-1 389 724	-629 463	45,3 %	-85 356	-259 065	-89 089	34,4 %
Netto	-587 833	-1 679 958	-745 712	44,4 %	-19 717	-47 264	-25 777	54,5 %	-480 199	-1 389 724	-629 463	45,3 %	-85 356	-259 065	-89 089	34,4 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	49	66	60	90,9 %	1	6	5	83,3 %	38	48	47	97,9 %	8	10	6	60,0 %
Hoitopäivät	5 584	22 295	6 553	29,4 %	120	395	156	39,5 %	4 339	17 520	5 437	31,0 %	885	3 650	720	19,7 %
Netto / hoitopäivä	-105	-75	-114	151,0 %	-164	-120	-165	138,1 %	-111	-79	-116	146,0 %	-96	-71	-124	174,3 %
6.2. Laitohoito ja ammatilliset perhekodeit																
Tuotot	104 126	129 000	40 611	31,5 %	3 061	4 000	0	0,0 %	28 279	90 000	26 495	29,4 %	1 116	4 830	1 906	39,5 %
Toimintakulut	-914 334	-2 149 951	-929 548	43,2 %	-27 502	-39 805	-23	0,1 %	-768 232	-1 910 625	-740 503	38,8 %	-63 588	-192 719	-118 368	61,4 %
Toimintakate	-810 208	-2 020 951	-888 937	44,0 %	-24 441	-35 805	-23	0,1 %	-739 954	-1 820 625	-714 008	39,2 %	-62 472	-187 890	-116 463	62,0 %
Netto	-810 208	-2 020 951	-888 937	44,0 %	-24 441	-35 805	-23	0,1 %	-739 954	-1 820 625	-714 008	39,2 %	-62 472	-187 890	-116 463	62,0 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	36	47	29	61,7 %	2	2	0	0,0 %	29	40	22	55,0 %	2	4	4	100,0 %
Hoitopäivät	3 726	8 035	3 024	37,6 %	146	205	0	0,0 %	3 088	6 950	2 469	35,5 %	240	850	298	35,1 %
Netto / hoitopäivä	-217	-252	-294	116,9 %	-167	-175			-240	-262	-289	110,4 %	-260	-221	-391	176,8 %
7. Jälkihuolto																
Tuotot	4	0	1		0	0	0		0	0	1		4	0	0	
Toimintakulut	-70 353	-235 371	-81 039	34,4 %	-1 821	-4 976	-16 224	326,0 %	-63 248	-218 872	-54 345	24,8 %	-5 285	-11 523	-10 470	90,9 %
Toimintakate	-70 349	-235 371	-81 038	34,4 %	-1 821	-4 976	-16 224	326,0 %	-63 248	-218 872	-54 343	24,8 %	-5 281	-11 523	-10 470	90,9 %
Netto	-70 349	-235 371	-81 038	34,4 %	-1 821	-4 976	-16 224	326,0 %	-63 248	-218 872	-54 343	24,8 %	-5 281	-11 523	-10 470	90,9 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	49	56	43	76,8 %	3	4	3	75,0 %	40	43	33	76,7 %	6	9	7	77,8 %
Netto / asiakas	-1 436	-4 203	-1 885	44,8 %	-607	-1 244	-5 408	434,7 %	-1 581	-5 090	-1 647	32,4 %	-880	-1 280	-1 496	116,8 %
8. Perheoikeudelliset palvelut																
Tuotot	16	200	13	6,4 %	1	10	0	4,3 %	13	159	11	6,6 %	2	30	2	5,7 %
Toimintakulut	-40 657	-134 434	-37 650	28,0 %	-1 467	-7 012	-1 331	19,0 %	-33 950	-107 197	-31 185	29,1 %	-5 239	-20 226	-5 134	25,4 %
Toimintakate	-40 641	-134 234	-37 638	28,0 %	-1 466	-7 001	-1 331	19,0 %	-33 937	-107 037	-31 175	29,1 %	-5 237	-20 196	-5 132	25,4 %
Netto	-40 641	-134 234	-37 638	28,0 %	-1 466	-7 001	-1 331	19,0 %	-33 937	-107 037	-31 175	29,1 %	-5 237	-20 196	-5 132	25,4 %
Netto / asiakas	-209	-135	-190	141,2 %	-209	-135	-190	141,2 %	-209	-135	-190	141,2 %	-209	-135	-190	141,2 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	194	997	198	19,9 %	7	52	7	13,5 %	162	795	164	20,6 %	25	150	27	18,0 %
Päätökset	256	862	261	30,3 %												

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %
	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022	4/2021	2022	4/2022	2022	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022
Suun terveydenhuoltopalvelut																
Tuotot	385 750	1 244 665	355 697	28,6 %	31 429	114 429	21 887	19,1 %	293 592	903 298	261 317	28,9 %	47 932	185 094	54 434	29,4 %
Toimintakulut	-1 563 999	-5 144 460	-1 499 535	29,1 %	-132 788	-548 089	-120 671	22,0 %	-1 198 632	-3 782 837	-1 136 541	30,0 %	-212 348	-715 616	-211 216	29,5 %
Toimintakate	-1 178 249	-3 899 795	-1 143 838	29,3 %	-101 359	-433 660	-98 784	22,8 %	-905 041	-2 879 538	-875 224	30,4 %	-164 415	-530 523	-156 782	29,6 %
Poistot	-37 460	-98 919	-32 527	32,9 %	-710	-2 438	-1 457	59,8 %	-34 290	-88 542	-28 288	31,9 %	-2 070	-6 271	-2 242	35,7 %
Netto	-1 215 709	-3 998 714	-1 176 365	29,4 %	-102 069	-436 098	-100 241	23,0 %	-939 331	-2 968 080	-903 512	30,4 %	-166 485	-536 794	-159 024	29,6 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		116	-5 129	-794	15,5 %	-4 795	-38 601	-6 343	16,4 %	-3 144	-14 012	-6 451	46,0 %
Maksuosuus	-1 215 709	-3 998 714	-1 176 365	29,4 %	-101 953	-441 227	-101 035	22,9 %	-944 126	-3 006 681	-909 855	30,3 %	-169 630	-550 806	-165 475	30,0 %
Asiakkaat (summatason hetu)	3 108	5 560	3 101	55,8 %	263	490	277	56,5 %	2 313	4 100	2 293	55,9 %	495	880	466	53,0 %
Peittävyys (summataso) 0-17-v	42	76	43	56,9 %	41	76	44	58,1 %	43	76	44	57,3 %	39	69	37	53,1 %
Asiakkaat (summatason hetu) 18-v	4 189	7 410	3 828	51,7 %	366	730	293	40,1 %	3 169	5 300	2 861	54,0 %	596	1 170	593	50,7 %
Peittävyys (summataso) 18-v	17	29	15	51,6 %	15	30	12	39,9 %	17	28	15	53,9 %	16	31	16	50,7 %
Asiakkaat yhteensä (summa)	7 297	12 970	6 929	53,4 %	629	1 220	570	46,7 %	5 482	9 400	5 154	54,8 %	1 091	2 050	1 059	51,7 %
Tuotot / summatason asiakas	53	96	51	53,5 %	50	94	38	40,9 %	54	96	51	52,8 %	44	90	51	56,9 %
Kulut / summatason asiakas	-219	-404	-221	54,7 %	-212	-451	-214	47,5 %	-225	-412	-226	54,9 %	-197	-352	-202	57,2 %
Netto / summatason asiakas	-167	-308	-170	55,1 %	-162	-357	-176	49,2 %	-171	-316	-175	55,5 %	-153	-262	-150	57,3 %
Hammashoitolat																
Tuotot	385 750	1 244 665	355 697	28,6 %	31 429	114 429	21 887	19,1 %	293 592	903 298	261 317	28,9 %	47 932	185 094	54 434	29,4 %
Toimintakulut	-1 563 999	-5 144 460	-1 499 535	29,1 %	-132 788	-548 089	-120 671	22,0 %	-1 198 632	-3 782 837	-1 136 541	30,0 %	-212 348	-715 616	-211 216	29,5 %
Toimintakate	-1 178 249	-3 899 795	-1 143 838	29,3 %	-101 359	-433 660	-98 784	22,8 %	-905 041	-2 879 538	-875 224	30,4 %	-164 415	-530 523	-156 782	29,6 %
Poistot	-37 460	-98 919	-32 527	32,9 %	-710	-2 438	-1 457	59,8 %	-34 290	-88 542	-28 288	31,9 %	-2 070	-6 271	-2 242	35,7 %
Netto	-1 215 709	-3 998 714	-1 176 365	29,4 %	-102 069	-436 098	-100 241	23,0 %	-939 331	-2 968 080	-903 512	30,4 %	-166 485	-536 794	-159 024	29,6 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	8 578	16 523	8 173	49,5 %	741	1 551	679	43,8 %	6 425	11 744	6 009	51,2 %	1 301	2 956	1 308	44,2 %
Käynnit kaikki	13 893	34 990	11 856	33,9 %	1 148	3 011	912	30,3 %	10 627	25 844	8 851	34,2 %	1 928	5 645	1 863	33,0 %
Tuotot / käynti	28	36	30	84,3 %	27	38	24	63,1 %	28	35	30	84,5 %	25	33	29	89,1 %
Kulut / käynti	-115	-150	-129	86,2 %	-116	-183	-134	73,2 %	-116	-150	-132	87,9 %	-111	-128	-115	89,6 %
Netto / käynti	-88	-114	-99	86,8 %	-89	-145	-110	75,9 %	-88	-115	-102	88,9 %	-86	-95	-85	89,8 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
Vammaispalvelut																
Vammaispalvelut																
Tuotot	370 914	1 316 500	473 620	36,0 %	35 922	113 660	36 768	32,3 %	186 379	556 209	267 573	48,1 %	116 494	379 292	134 972	35,6 %
Toimintakulut	-3 676 896	-12 799 371	-4 143 699	32,4 %	-282 253	-1 060 315	-261 818	24,7 %	-2 507 467	-8 393 387	-2 930 799	34,9 %	-850 104	-3 133 042	-901 392	28,8 %
Poistot	-3 261	-801	-291	36,4 %	-9	-31	-7	22,2 %	-954	-732	-271	37,0 %	-2 299	-39	-14	35,6 %
Netto	-3 309 243	-11 483 672	-3 670 371	32,0 %	-246 340	-946 685	-225 057	23,8 %	-2 322 042	-7 837 910	-2 663 497	34,0 %	-735 909	-2 753 789	-766 434	27,8 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	286	-73	-25,4 %	-4 952	54 140	-15 310	-28,3 %	0	286	0	0,0 %
Maksuosuus	-3 309 243	-11 483 672	-3 670 371	32,0 %	-246 340	-946 399	-225 130	23,8 %	-2 326 994	-7 783 770	-2 678 807	34,4 %	-735 909	-2 753 503	-766 434	27,8 %
Kulut / asukas	-113	-395	-128	32,5 %	-93	-348	-86	24,7 %	-103	-345	-121	35,1 %	-169	-622	-179	28,8 %
1. Asiakas- ja palveluohjaus (Kehitysvammaiset ja vammaiset)																
Tuotot	45	450	33	7,4 %	5	50	4	8,1 %	27	250	20	8,1 %	13	150	9	6,0 %
Toimintakulut	-73 047	-248 272	-73 486	29,6 %	-8 460	-29 909	-6 083	20,3 %	-47 472	-153 624	-47 215	30,7 %	-17 115	-64 739	-20 188	31,2 %
Netto	-73 003	-247 822	-73 453	29,6 %	-8 455	-29 859	-6 079	20,4 %	-47 445	-153 374	-47 195	30,8 %	-17 102	-64 589	-20 179	31,2 %
2. Sosiaalityö (Vammaispalvelu)																
Tuotot	34	100	27	26,8 %	2	7	5	69,0 %	29	71	20	27,6 %	4	21	2	10,1 %
Toimintakulut	-56 010	-196 441	-60 175	30,6 %	-2 948	-14 031	-11 067	78,9 %	-47 166	-140 315	-44 266	31,5 %	-5 896	-42 094	-4 842	11,5 %
Netto	-55 976	-196 341	-60 148	30,6 %	-2 946	-14 024	-11 062	78,9 %	-47 137	-140 244	-44 247	31,5 %	-5 892	-42 073	-4 839	11,5 %
Asiakkaat	57	140	87	62,1 %	3	10	16	160,0 %	48	100	64	64,0 %	6	30	7	23,3 %
Netto / asiakas	-982	-1 402	-691	49,3 %	-982	-1 402	-691	49,3 %	-982	-1 402	-691	49,3 %	-982	-1 402	-691	49,3 %
3. Vammaispalvelut; Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut, Vammaisten subjektiiviset palvelut ja Vaikeavammaisten palveluasuminen)																
Tuotot	4	114 750	11 364	9,9 %	1	500	1 373	274,6 %	3	23 286	5 875	25,2 %	0	9 350	3 586	38,3 %
Toimintakulut	-874 191	-3 016 879	-927 026	30,7 %	-64 778	-261 336	-58 853	22,5 %	-643 522	-2 152 454	-672 066	31,2 %	-165 891	-557 598	-177 156	31,8 %
Netto	-874 186	-2 902 129	-915 662	31,6 %	-64 777	-260 836	-57 479	22,0 %	-643 519	-2 129 168	-666 191	31,3 %	-165 890	-548 248	-173 571	31,7 %
Asiakkaat, summatason hetu		320	374	116,9 %		25	31	124,0 %		240	277	115,4 %		55	66	120,0 %
Netto / summatason asiakas		-9 069	-2 448	27,0 %		-10 433	-1 854	17,8 %		-8 872	-2 405	27,1 %		-9 968	-2 630	26,4 %
3.1. Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut (sis. Omaishoidontuki)																
Tuotot	0	2 350	19	0,8 %	0	250	9	3,5 %	0	2 000	10	0,5 %	0	100	0	0,0 %
Toimintakulut	-88 114	-311 002	-90 408	29,1 %	-18 390	-67 720	-19 432	28,7 %	-52 598	-183 264	-50 284	27,4 %	-17 127	-60 018	-20 691	34,5 %
Netto	-88 114	-308 652	-90 388	29,3 %	-18 390	-67 470	-19 424	28,8 %	-52 598	-181 264	-50 274	27,7 %	-17 127	-59 918	-20 691	34,5 %
Asiakkaat	53	81	111	137,0 %	5	8	6	75,0 %	38	55	92	167,3 %	10	18	13	72,2 %
Netto / asiakas	-1 663	-3 811	-814	21,4 %	-3 678	-8 434	-3 237	38,4 %	-1 384	-3 296	-546	16,6 %	-1 713	-3 329	-1 592	47,8 %
3.2. Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut; Henkilökohtainen avustaja, Kuljetuspalvelut ja Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut																
Tuotot	4	300	4	1,4 %	1	0	1		3	300	3	0,9 %	0	0	0	
Toimintakulut	-508 692	-1 777 134	-504 475	28,4 %	-22 554	-122 664	-14 148	11,5 %	-406 956	-1 377 806	-412 218	29,9 %	-79 182	-276 664	-78 109	28,2 %
Netto	-508 688	-1 776 834	-504 471	28,4 %	-22 552	-122 664	-14 147	11,5 %	-406 953	-1 377 506	-412 215	29,9 %	-79 182	-276 664	-78 109	28,2 %
Asiakkaat, summatason hetu		320	374	116,9 %		25	31	124,0 %		240	277	115,4 %		55	66	120,0 %
Netto / summatason asiakas		-5 553	-1 349	24,3 %		-4 907	-456	9,3 %		-5 740	-1 488	25,9 %		-5 030	-1 183	23,5 %
3.2.1. Henkilökohtainen avustaja																
Tuotot	3	0	4		0	0	1		3	0	3		0	0	0	
Toimintakulut	-369 465	-1 285 813	-352 160	27,4 %	-13 972	-84 585	1 462	-1,7 %	-310 726	-1 051 960	-320 384	30,5 %	-44 766	-149 268	-33 239	22,3 %
Netto	-369 462	-1 285 813	-352 156	27,4 %	-13 972	-84 585	1 464	-1,7 %	-310 724	-1 051 960	-320 381	30,5 %	-44 766	-149 268	-33 239	22,3 %
Asiakkaat	87	101	89	88,1 %	5	6	5	83,3 %	65	70	67	95,7 %	17	25	17	68,0 %
Netto / asiakas	-4 247	-12 731	-3 957	31,1 %	-2 794	-14 098	293	-2,1 %	-4 780	-15 028	-4 782	31,8 %	-2 633	-5 971	-1 955	32,7 %
3.2.2 Kuljetuspalvelu																
Toimintakulut	-114 709	-430 000	-128 128	29,8 %	-2 605	-35 000	-6 958	19,9 %	-78 816	-280 000	-77 490	27,7 %	-33 288	-115 000	-43 680	38,0 %
Netto	-114 709	-430 000	-128 128	29,8 %	-2 605	-35 000	-6 958	19,9 %	-78 816	-280 000	-77 490	27,7 %	-33 288	-115 000	-43 680	38,0 %
Asiakkaat	235	262	247	94,3 %	19	22	21	95,5 %	174	190	182	95,8 %	42	50	44	88,0 %
Netto / asiakas	-488	-1 641	-519	31,6 %	-137	-1 591	-331	20,8 %	-453	-1 474	-426	28,9 %	-793	-2 300	-993	43,2 %

	32 329		YHTEENSÄ		3 045		PYHÄJOKI		24 260		RAAHE		5 024		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %
	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022	4/2021	2022	4/2022	2022	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022
Vastaanottopalvelut																
Tuotot	352 632	999 840	320 327	32,0 %	25 574	68 689	23 096	33,6 %	164 208	486 333	141 191	29,0 %	32 568	77 923	26 083	33,5 %
Toimintakulut	-4 536 624	-13 162 865	-4 360 348	33,1 %	-429 882	-1 279 375	-403 274	31,5 %	-3 302 805	-9 517 282	-3 208 263	33,7 %	-620 124	-1 796 180	-605 021	33,7 %
Toimintakate	-4 183 992	-12 163 025	-4 040 022	33,2 %	-404 308	-1 210 686	-380 178	31,4 %	-3 138 597	-9 030 949	-3 067 072	34,0 %	-587 556	-1 718 257	-578 938	33,7 %
Poistot	-858	-2 358	-858	36,4 %	-15	-43	-15	35,1 %	-790	-2 214	-796	35,9 %	-36	-67	-36	52,8 %
Netto	-4 184 849	-12 165 383	-4 040 879	33,2 %	-404 323	-1 210 728	-380 193	31,4 %	-3 139 387	-9 033 163	-3 067 868	34,0 %	-587 592	-1 718 324	-578 973	33,7 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-4 663	-19 264	100	-0,5 %	-45 268	-155 273	-13 467	8,7 %	-3 616	-28 631	-478	1,7 %
Maksuosuus	-4 184 849	-12 165 383	-4 040 879	33,2 %	-408 986	-1 229 992	-380 093	30,9 %	-3 184 655	-9 188 436	-3 081 334	33,5 %	-591 209	-1 746 955	-579 451	33,2 %
1. Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut yhteensä (Lvo:t, Infektiopkl, Päivystys)																
Tuotot	352 632	999 840	320 327	32,0 %	25 574	68 689	23 096	33,6 %	164 208	486 333	141 191	29,0 %	32 568	77 923	26 083	33,5 %
Toimintakulut	-4 291 014	-12 360 257	-4 107 451	33,2 %	-405 316	-1 177 156	-372 798	31,7 %	-3 119 555	-8 944 117	-3 021 269	33,8 %	-582 331	-1 668 956	-569 594	34,1 %
Toimintakate	-3 938 382	-11 360 417	-3 787 124	33,3 %	-379 742	-1 108 467	-349 701	31,5 %	-2 955 347	-8 457 784	-2 880 078	34,1 %	-549 762	-1 591 033	-543 511	34,2 %
Poistot	-858	-2 358	-858	36,4 %	-15	-43	-15	35,1 %	-790	-2 214	-796	35,9 %	-36	-67	-36	52,8 %
Netto	-3 939 240	-11 362 775	-3 787 982	33,3 %	-379 757	-1 108 509	-349 716	31,5 %	-2 956 137	-8 459 998	-2 880 874	34,1 %	-549 798	-1 591 100	-543 547	34,2 %
Asiakkaat, summatason hetu	16 517		17 599		1 516		1 629		11 869		12 968		2 264		2 331	
Netto / summatason asiakas	-238		-215		-250		-215		-249		-222		-243		-233	
1.1. Lääkäri- ja hoitajavastaanotot (Raahе, Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti)																
Tuotot	187 406	520 790	147 849	28,4 %	20 272	53 400	17 725	33,2 %	98 647	296 291	69 736	23,5 %	24 828	54 876	17 830	32,5 %
Toimintakulut	-2 275 330	-7 383 089	-2 358 987	32,0 %	-263 675	-847 994	-271 496	32,0 %	-1 555 587	-5 215 267	-1 651 405	31,7 %	-414 214	-1 202 570	-401 191	33,4 %
Poistot	-858	-2 358	-858	36,4 %	-15	-43	-15	35,1 %	-790	-2 214	-796	35,9 %	-36	-67	-36	52,8 %
Netto	-2 088 782	-6 864 657	-2 211 996	32,2 %	-243 417	-794 637	-253 786	31,9 %	-1 457 730	-4 921 190	-1 582 465	32,2 %	-389 422	-1 147 761	-383 396	33,4 %
Asiakkaat lääkäripalvelut	7 888	21 247	5 839	27,5 %	704	1 907	693	36,3 %	5 980	16 250	4 249	26,1 %	1 024	2 610	811	31,1 %
Asiakkaat hoitajapalvelut	4 917	19 216	11 181	58,2 %	771	1 815	1 244	68,5 %	2 640	13 764	8 130	59,1 %	1 425	3 200	1 619	50,6 %
Käynnit lääkäripalvelut	10 299	39 926	7 245	18,1 %	891	3 711	953	25,7 %	7 876	31 470	5 248	16,7 %	1 311	4 165	947	22,7 %
Käynnit hoitajapalvelut	7 623	31 832	15 363	48,3 %	1 209	3 693	1 776	48,1 %	4 145	22 816	11 201	49,1 %	2 161	4 800	2 151	44,8 %
Käynnit ostopalvelut	864	0	991		60	0	61		658	0	772		146	0	158	
Käynnit yhteensä	18 786	71 758	23 599	32,9 %	2 160	7 404	2 790	37,7 %	12 679	54 286	17 221	31,7 %	3 618	8 965	3 256	36,3 %
Tuotot/ käynti	10	7	6	86,3 %	9	7	6	88,1 %	8	5	4	74,2 %	7	6	5	89,5 %
Kulut/ käynti	-121	-103	-100	97,2 %	-122	-115	-97	85,0 %	-123	-96	-96	99,8 %	-114	-134	-123	91,9 %
Netto/ käynti	-111	-96	-94	98,0 %	-113	-107	-91	84,8 %	-115	-91	-92	101,4 %	-108	-128	-118	92,0 %
1.2. Infektiopoliklinikka																
Tuotot	1 509	54 400	16 318	30,0 %	126	205	93	45,6 %	1 145	1 681	1 354	80,5 %	99	238	208	87,4 %
Toimintakulut	-718 778	-1 044 746	-370 886	35,5 %	-59 789	-89 165	-19 911	22,3 %	-545 360	-731 827	-288 873	39,5 %	-47 287	-103 465	-44 343	42,9 %
Toimintakate	-717 270	-990 346	-354 568	35,8 %	-59 663	-88 960	-19 818	22,3 %	-544 215	-730 146	-287 520	39,4 %	-47 187	-103 228	-44 135	42,8 %
Netto	-717 270	-990 346	-354 568	35,8 %	-59 663	-88 960	-19 818	22,3 %	-544 215	-730 146	-287 520	39,4 %	-47 187	-103 228	-44 135	42,8 %
Asiakkaat, summatason hetu	5 517	4 000	2 713	67,8 %	448	400	161	40,3 %	4 218	3 000	2 070	69,0 %	411	400	334	83,5 %
Netto / summatason asiakas	-130	-248	-131	52,8 %	-133	-222	-123	55,3 %	-129	-243	-139	57,1 %	-115	-258	-132	51,2 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
1.3. Päivystys																
Tuotot	163 718	424 650	156 160	36,8 %	5 176	15 084	5 278	35,0 %	64 416	188 361	70 101	37,2 %	7 641	22 809	8 045	35,3 %
Toimintakulut	-1 296 906	-3 932 422	-1 377 578	35,0 %	-81 852	-239 996	-81 390	33,9 %	-1 018 608	-2 997 023	-1 080 990	36,1 %	-120 830	-362 921	-124 061	34,2 %
Toimintakate	-1 133 188	-3 507 772	-1 221 418	34,8 %	-76 676	-224 912	-76 112	33,8 %	-954 192	-2 808 662	-1 010 889	36,0 %	-113 189	-340 111	-116 016	34,1 %
Netto	-1 133 188	-3 507 772	-1 221 418	34,8 %	-76 676	-224 912	-76 112	33,8 %	-954 192	-2 808 662	-1 010 889	36,0 %	-113 189	-340 111	-116 016	34,1 %
Asiakkaat	3 676	10 300	3 900	37,9 %	224	650	246	37,8 %	2 845	7 500	2 959	39,5 %	356	1 100	375	34,1 %
Netto / asiakas	-308	-341	-313	92,0 %	-342	-346	-309	89,4 %	-335	-374	-342	91,2 %	-318	-309	-309	100,1 %
Netto / käynti	-227	-209	-234	111,8 %	-243	-219	-246	112,3 %	-243	-219	-246	112,3 %	-243	-219	-246	112,3 %
Käynnit kaikki	4 991	16 795	5 230	31,1 %	315	1 025	309	30,1 %	3 920	12 800	4 104	32,1 %	465	1 550	471	30,4 %
2. Hoitotarvikejakelu																
Toimintakulut	-245 610	-802 608	-252 897	31,5 %	-24 566	-102 219	-30 477	29,8 %	-183 250	-573 165	-186 994	32,6 %	-37 794	-127 224	-35 427	27,8 %
Toimintakate	-245 610	-802 608	-252 897	31,5 %	-24 566	-102 219	-30 477	29,8 %	-183 250	-573 165	-186 994	32,6 %	-37 794	-127 224	-35 427	27,8 %
Netto	-245 610	-802 608	-252 897	31,5 %	-24 566	-102 219	-30 477	29,8 %	-183 250	-573 165	-186 994	32,6 %	-37 794	-127 224	-35 427	27,8 %

TULOSLASKELMA (ULKOINEN) 30.4.2022		Toteutunut vuoden alusta	Määräraha	Edellinen vuosi	Tot % 21/22	TA Tot
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	42 781 160	135 697 033	42 971 104	99,56	31,53
	- jäsenkuntien maksuosuudet	40 862 109	128 495 000	40 776 427	100,21	31,80
	- muut myyntituotot	1 919 051	7 202 033	2 194 677	87,44	26,65
*	Maksutuotot	2 301 116	7 442 161	2 130 520	108,01	30,92
*	Tuet ja avustukset	17 409	212 082	80 999	21,49	8,21
*	Vuokratuotot	680 808	1 871 991	655 530	103,86	36,37
*	Muut toimintatuotot	42 241	184 350	97 674	43,25	22,91
****	TOIMINTATUOTOT	45 822 733	145 407 617	45 935 827	99,75	31,51
	TOIMINTATUOTOT (ILMAN JÄSEN- KUNTIEN LASKUTUSTA)	4 960 624	16 912 617	5 159 399	96,15	29,33
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-12 053 664	-41 342 959	-12 251 234	98,39	29,16
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2 340 531	-7 980 498	-2 346 197	99,76	29,33
*	Muut henkilösivukulut	-462 709	-1 947 307	-492 214	94,01	23,76
*	Henkilöstökorvaukset	293 187	552 349	213 230	137,50	53,08
**	Henkilöstömenot yhteensä	-14 563 717	-50 718 415	-14 876 416	97,90	28,71
*	Palvelujen ostot	-25 803 325	-80 050 745	-25 803 323	100,00	32,23
	- erikoissairaanhoidon ostot shp	-10 580 442	-37 650 000	-12 133 797	87,20	28,10
	- palvelusetelit	-2 576 584	-7 961 100	-2 338 157	110,20	32,36
	- muut palvelujen ostot	-12 646 299	-34 439 645	-11 331 370	111,60	36,72
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 538 747	-6 545 212	-2 255 736	112,55	38,79
*	Avustukset	-1 002 964	-3 240 034	-944 037	106,24	30,96
*	Vuokrat	-993 438	-2 959 463	-862 559	115,17	33,57
*	Muut toimintakulut	-35 896	-199 650	-17 481	205,34	17,98
****	TOIMINTAKULUT	-44 938 087	-143 713 519	-44 759 552	100,40	31,27
	TOIMINTAKULUT (OMA TOIMINTA)	-34 357 645	-106 063 519	-32 625 755	105,31	32,39
	TOIMINTAKATE	884 647	1 694 098	1 176 275	75,21	52,22
	Rahoitustuotot ja -kulut					
*	Korkotuotot	30	0	0	0,00	0,00
*	Muut rahoitustuotot	4 488	10 040	3 056	146,87	44,70
*	Korkokulut	14 077	-5 640	12 534	112,31	-249,59
*	Muut rahoituskulut	-1 337	-4 400	-1 578	84,71	30,38
	VUOSIKATE	901 905	1 694 098	1 190 286	75,77	53,24
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-562 655	-1 693 600	-560 403	100,40	33,22
	TILIKAUDEN TULOS	339 250	498	629 883	53,86	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	339 250	498	629 883	53,86	