

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

# OSAVUOSIKATSAUS

1.1.- 30.4.2021



Omistajaohjausryhmä 14.06.2021

Yhtymähallitus 16.06.2021

Yhtymäkokous 16.06.2021

## Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2021

Alkuvuotta on edelleen vahvasti leimannut maaliskuussa 2020 julistettu maailmanlaajuinen pandemiatilanne. Koronaviruksen aiheuttaman Covid-19-epidemian vaikutukset ovat merkittävät tässä vaiheessa erityisesti terveydenhuollolle, mutta pitkällä aikavälillä suurimmat vaikutukset, palvelutarpeet ja kustannukset voidaan jo tässä vaiheessa arvioida alueemme asukkaille aiheutuvan poikkeustilanteen aiheuttamana sosiaalipuolen palvelutarpeen nousuna. Tulevaa palvelutarvetta on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

Terveydenhuoltojärjestelmä ja erityisesti henkilöstö on ollut yli vuoden erittäin kovan paineen ja ennennäkemättömien ja -kokemattomien tilanteiden edessä. Koronasta huolimatta vuosi 2020 saatiin hoidettua sekä toiminnallisesti että talouden osalta erittäin hyvin. Samoin vuoden 2021 alku on sujunut koronatilanteen vaihtelusta ja rokotustoiminnan aloittamisesta huolimatta hyvin. Palvelutarpeeseen on pystytty suurimmaksi osaksi vastaamaan ja terveydenhuollon puolella jonot ovat jopa aiempaa lyhyemmät. Pandemiatilanteen tullessa päälle vuosi sitten keväänä, ajettiin tiettyjä toimintoja alas hetkellisesti, mutta lähes yhtä nopeasti ne pyrittiin normalisoimaan suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Sen osalta epätietoisuus viruksen käyttäytymisestä ja erityisesti suojainvarustuksen puutteet aiheuttivat pidemmän alasajon, jonka seurauksena muodostui huomattava jonotilanne. Tämä jono on nyt vuoden 2021 ensimmäisen kolmanneksen aikana purettu. Oman terveydenhuollon tuotannon osalta jonotilanne on jopa aiempaa parempi. Erikoissairaanhoidon osalta Ppshp:ltä saadun tiedon mukaan ei myöskään ole syntynyt huomattavaa hoitovelkaa eikä näin ollen voimallista jonon purkua ole tiedossa. Tämän osalta tietysti on aina pidettävä mielessä pieni varaus.

Iso uusi kokonaisuus on alkuvuonna ollut sekä toiminnallisesti että kustannusten osalta rokotustoiminnan suunnittelu, järjestäminen ja aloitus. Tätä kirjoittaessa hieman yli puolet alueemme yli 16-vuotiaista on saanut vähintään ensimmäisen rokotteen. Koko rokotettava väestö lienee rokotettu ensimmäisellä rokotteella elokuuhun mennessä. Toiminta tulee kuitenkin jatkumaan näillä näkymin koko kuluvan vuoden. Samoin varautuminen koronan mahdollisiin uusiin aaltoihin tai muuhun esiintymiseen.

Sosiaalitoimen osalta huolta on aiheuttanut erityisesti perheiden tilanne. Samoin mielenterveys ja päihdepalvelut. Näiden osalta alkuvuonna on selvästi nähtävissä poikkeusvuoden vaikutukset. Erityisesti lasten ja nuorten oireilu on laajaa ja monimuotoista. Palvelutarve näkyy jo nyt ja valitettavasti se myös selvästi kasvaa koko ajan. Asiaan on jo reagoitu ja reagoidaan. Se tulee tarvitsemaan sekä resursseja että täysin uudenlaisia palvelumuotoja.

Hoidon ja hoivan osalta alkuvuonna näkyy koronatilanteen aiheuttama hitaus asianmukaisen ja optimaalisen hoitopaikan järjestymisessä. Samoin omaishoitajien kuormittavuus. Sosiaalinen eristäytyneisyys sekä virike- ja aktivoivan ryhmätoiminnan keskeytysten vaikutukset on selvästi havaittavissa sekä asiakkaisissa että heidän omaisissaan.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta talousarvio kokonaisuutena on toteutunut pahimpia skenaarioita ja jopa odotettua paremmin. Toimintatuotot ovat yhteensä 45 935 827 € (32,49%), kulut 44 759 552 € (32,03%), vuosikatteen ollessa 1 190 286 € (71,24 %). Myös erikoissairaanhoidon oston kulukehitys on ollut alkuvuonna varsin maltillinen 12 133 797 € (31,92%). Tässä vaiheessa tulos on ylijäämäinen 629 883 €. Lopullisen tuloksen ratkaisee pitkälti loppuvuosi. Koronasta ja rokotustoiminnasta on karkeasti laskettavissa alkuvuoden ajalta noin 1,2 M€ kulut. Tästä noin 0,5M€ on henkilöstökuluja, 450 000 € testauksesta aiheutuvia kuluja ja loput suojautumiseen liittyviä kuluja. Näistä noin 70 000€ on palveluntuottajille maksettuja korvauksia suojautumisesta aiheutuneista kuluista ja loput omia hankintoja.

Marjukka Manninen  
kuntayhtymän johtaja

# Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2021

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
Aikuissosiaalityö	-413 832	-1 546 824	-480 089	31,0%	-28 226	-99 873	-31 321	30,3%	-352 697	-1 292 311	-391 784	30,3%	-32 909	-154 640	-56 984	36,8%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				16,0%				11,0%				11,1%				73,2%
Aikuisten psykososiaaliset	-1 824 547	-6 089 654	-1 870 611	30,7%	-116 473	-411 133	-133 479	31,1%	-1 536 453	-5 100 455	-1 586 545	31,1%	-171 620	-578 067	-150 586	26,1%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				2,5%				14,6%				3,3%				-12,3%
Erikoissairaanhoidon oma	-1 951 986	-7 235 412	-2 164 380	29,9%	-134 308	-580 349	-151 858	26,2%	-1 631 757	-5 909 095	-1 784 175	30,2%	-185 921	-745 968	-228 347	30,6%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				10,9%				13,1%				9,3%				22,8%
Erikoissairaanhoidon osto	-12 647 764	-38 015 500	-12 133 797	31,9%	-1 179 927	-3 926 000	-1 119 480	28,5%	-9 366 653	-28 043 500	-9 099 214	32,4%	-2 101 184	-6 046 000	-1 915 103	31,7%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				-4,1%				-5,1%				-2,9%				-8,9%
Hoito- ja hoivapalvelut	-10 094 831	-31 532 422	-10 135 771	32,1%	-945 065	-3 439 047	-1 085 800	32,1%	-7 563 295	-22 965 136	-7 380 973	32,1%	-1 586 472	-5 128 239	-1 668 998	32,5%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				0,4%				14,9%				-2,4%				5,2%
MI hoitotarvijekajelu		-32 345 561	-10 381 381	32,1%		-3 546 297	-1 110 366	31,3%		-23 550 197	-7 564 223	32,1%		-5 249 067	-1 706 791	32,5%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				2,8%				17,5%				0,0%				7,6%
Kuntoutus	-620 348	-2 044 069	-597 735	29,2%	-66 445	-153 527	-52 658	34,3%	-475 782	-1 635 650	-444 081	27,2%	-78 122	-254 892	-100 995	39,6%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				-3,6%				-20,7%				-6,7%				29,3%
Perhepalvelut	-3 633 698	-11 041 011	-3 847 197	34,8%	-242 030	-730 655	-211 934	29,0%	-2 936 661	-8 627 531	-3 127 417	36,2%	-455 008	-1 682 825	-507 846	30,2%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				5,9%				-12,4%				6,5%				11,6%
Suun terveydenhuolto	-1 097 971	-3 734 639	-1 215 709	32,6%	-89 153	-352 751	-101 953	28,9%	-879 403	-2 881 361	-944 126	32,8%	-129 415	-500 527	-169 630	33,9%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				10,7%				14,4%				7,4%				31,1%
Vammaispalvelut	-3 305 512	-10 954 369	-3 309 243	30,2%	-252 642	-981 684	-246 340	25,1%	-2 377 480	-7 597 325	-2 326 994	30,6%	-675 390	-2 375 360	-735 909	31,0%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				0,1%				-2,5%				-2,1%				9,0%
Vastaanottopalvelut	-3 232 984	-11 749 492	-4 184 849	35,6%	-336 203	-1 099 617	-408 986	37,2%	-2 480 607	-9 087 943	-3 184 655	35,0%	-416 173	-1 561 931	-591 209	37,9%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				29,4%				21,6%				28,4%				42,1%
PI hoitotarvikej+ Infektiopkl	-3 183 862	-10 217 912	-3 221 970	31,5%	-332 796	-944 083	-318 690	33,8%	-2 439 152	-7 895 101	-2 401 851	30,4%	-411 914	-1 378 728	-501 429	36,4%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				1,2%				-4,2%				-1,5%				21,7%
Projektit	-22 217	-78 317	-25 845	33,0%	-2 105	-7 319	-2 415	33,0%	-16 600	-58 762	-19 391	33,0%	-3 512	-12 236	-4 038	33,0%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				16,3%				14,8%				16,8%				15,0%
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-38 845 691</b>	<b>-124 021 709</b>	<b>-39 965 224</b>	<b>32,2%</b>	<b>-3 392 577</b>	<b>-11 781 955</b>	<b>-3 546 224</b>	<b>30,1%</b>	<b>-29 617 389</b>	<b>-93 199 070</b>	<b>-30 289 356</b>	<b>32,5%</b>	<b>-5 835 725</b>	<b>-19 040 684</b>	<b>-6 129 644</b>	<b>32,2%</b>
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				2,9%				4,5%				2,3%				5,0%
Oma toiminta	-26 197 927	-86 006 209	-27 831 428	32,4%	-2 212 650	-7 855 955	-2 426 744	30,9%	-20 250 735	-65 155 570	-21 190 142	32,5%	-3 734 541	-12 994 684	-4 214 541	32,4%
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				6,2%				9,7%				4,6%				12,9%

## **Aikuissosiaalipalvelut**

Aikuis- ja perhesosiaalityössä toteuma on suunnitelman mukainen. Koronan vaikutukset työssä on nähtävissä, asiakasmäärät ovat suuret ja erityisesti asumissosiaalisen työn tarve on alueella suuri. Asumissosiaalisella työllä on kuitenkin kyetty vastaamaan asiakkaiden sosiaalisen kuntoutuksen tarpeeseen ja löydetty taloudellisia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja.

## **Aikuispsykososiaaliset palvelut**

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminta vuoden ensimmäisellä kolmanneksella on toteutunut toiminnan ja talouden näkökulmasta tavoitteiden mukaisesti. Henkilökunnan saatavuudessa on ollut haasteita. Erikoissairaanhoidon määrärajoissa on pysytty koronatilanteesta huolimatta.

Oman matalankynnyksen psykiatrisen hoidon ja päihdepalvelujen, sekä erikoissairaanhoidon potilaat ovat olleet normaaliin tilanteeseen nähden vaikeammin hoidettavia, mikä on lisännyt erikoistason osaamisen tarvetta. Nuorten täysi-ikäisten potilaiden osuus on lisääntynyt.

Kotikuntoutuksen potilaiden hoitaminen on omalta osaltaan ollut haasteellista vaikeahoitoisuuden ja potilaskirjon moninaisuuden osalta.

Mielenterveystyössä ja -kuntoutuksessa osa palveluista on toteutettu etävastaanottojen muodossa. Etävastaanottoja on lisätty ja niiden toteuttaminen onnistuu mielenterveyspalvelujen hoitoketjun näkökulmasta täysipainoisesti.

## **Erikoissairaanhoido**

Kuluvan alkuvuoden toiminta oli erikoissairaanhoidon poliklinikoilla normaalia, pois lukien koronarokotuksiin 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 ulkokuntalaskutus on lähes kaksinkertaistunut. Myös muilla erikoisaloilla on ulkokuntalaskutus lisääntynyt.

Erikoissairaanhoidon ostot ovat talousarvion rajoissa, ostoja on edellisvuotta vähemmän.

## **Hoito ja hoivapalvelut**

Kokonaisuutena toteuma on talousarvion mukainen. Ylitykset kohdistuvat pääasiassa ostopalveluihin. Kotihoidon asiakasmäärä on kasvanut alkuvuoden aikana 130:llä asiakkaalla. Palveluseteleissä on määrärahan ylitystä kaikilla osa-alueilla. Ylitys aiheutuu erityisesti kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluasiakkaiden asiakasmäärän ja palveluntarpeen kasvusta. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on vapautunut merkittävästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän (40 paikkaa), mikä näkyy tehostetun palveluasumisen kasvaneena jonona ja pitkittyneinä odotusaikoina.

Omaishoidon tukea on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Asiakasmäärä on pysynyt ennallaan, mutta korkeamman maksuluokan asiakkaat ovat tiukoista kriteereistä huolimatta lisääntyneet.

Palveluohjausyksikössä on tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja tehtäväkuvia on muokattu uudelleen. Huoli-ilmoitusten määrä ja puhelimitse tulleet yhteydenotot palveluohjausyksikköön ovat kokonaisuudessaan lisääntyneet. Tarvetta on erityisesti omaishoitajien jaksamisen tukemiseen sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ensimmäisestä kiertävien perhehoitajien koulutusryhmästä on saatu 4 kiertävää perhehoitajaa omaishoitajien tueksi vapaapäiviä mahdollistamaan ja saatu palaute on ollut positiivista.

Akuuttihoidon vuodeosastopaikkojen osalta (os 3, 5 ja 6) Oulun kaupungin kanssa tehtiin kuukauden sopimus kuudesta potilaspaikasta. Muilta osin toiminta noudatteli entistä lukuun ottamatta yksittäisten koronapotilaiden hoitoa. Kuntakohtaiset hoitopäivämäärät vaihtelevat palvelutarpeen mukaisesti.

## **Kuntoutus**

Fysioterapia on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Terapiapalvelujen osalta hoitotakuu ei ole toteutunut. Syynä tähän on henkilökuntavaje molemmissa toimipisteissä. Palveluja on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta ja näin pyritty lyhentämään terapiajonoja tehostetusti.

## **Perhepalvelut**

Terveysneuvonnan asetuksen mukaiset terveystarkastukset ovat toteutuneet osittain hoitajien osalta, koska terveydenhoitajien työpanosta on siirretty koronatyöhön. Kaikki koronatyöhön käytetty työaika ei näy maisematilastoinneissa.

Tulkin välityksellä tehtävät terveystarkastukset ovat lisääntyneet, koska maahanmuuttajien määrät ovat alueellamme kasvaneet. Tämän kaltaiset käynnit työllistävät terveydenhoitajien työtä enemmän, sillä puhelintulkkauksen avulla tehtävä tarkastus vie kaksinkertaisen ajan.

Lääkäriresurssit ovat parantuneet ja pääosin terveystarkastukset ovat toteutuneet. Ainoastaan vajetta on vielä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lääkäriresursseista.

Perheneuvolan asiakasmäärissä ja asiakaskäynneissä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelujen järjestämiseksi on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin jonon purkamiseksi mm. psykologipalvelujen osalta.

Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityössä näkyy organisaatorakenteen tuomat muutokset. Asiakasmäärät ovat kasvaneet työskentelyn painottuessa yhä enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Perhetyötä ei ole kyetty toteuttamaan kuntayhtymänomana toimintana kasvaneiden tarpeiden vuoksi. Palvelun järjestämiseksi jouduttu turvautumaan ostopalveluihin, jonka vuoksi talousarviossa ei ole kyetty pysymään.

Perhetyön, tukihenkilö- ja tukiperhetyön tarve on alueemme lapsiperheiden keskuudessa kasvanut.

Lastensuojelun asiakasmäärissä on laskua työskentelyn painopisteen siirryttyä ennaltaehkäiseviin sosiaalihuollon palveluihin. Sijoitettujen lasten määrä on laskenut, mutta ostopalveluiden kasvaneessa määrässä näkyy lasten, nuorten ja perheiden kasvaneet tuen tarpeet. Sijaishuollossa näkyy painopisteen siirtäminen laitoshoidosta perhehoitoon. Jälkihuollon kasvaneissa asiakasmäärissä näkyy voimaantullut lakimuutos, joka toi mukanaan jälkihuolto-oikeuden 25 ikävuoteen saakka aikaisemman 21- vuoden sijasta.

Sosiaalipäivystys on siirtynyt Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystysyksikköön, jonka vuoksi vertailukelpoista tilastotietoa ei voida edelliseen vuoteen verrattuna antaa.

## **Suun terveydenhuolto**

Koronasta johtuvaa yli 18-vuotiaiden tarkastusjononpurkua tehtiin 18 viikonloppuna ajalla 9.1. - 16.5.2021 osin yhteistyössä Coronarian kanssa ja osin omana lisätyönä. Lisääntyneet asiakasmaksutulot huomioiden kokonaiskustannus jonopurusta oli 46 000 €. Muut kulut ovat talousarvion mukaiset ja ylitystä on vain ostopalvelujen osalta.

Jononpurussa on tarkastettu ja pääosin hoidettu noin 500 henkilöä. Koronatilanteen parantumisesta johtuen asiakkaiden ilmoittautumiset tarkastuksiin ovat lisääntyneet. Jonossa on tällä hetkellä noin 400 asiakasta.

### **Vammaispalvelut**

Vammaispalvelulain mukaisten tukitoimien määrä kokonaisuudessaan kasvanut. Asiakasmäärät ovat erityisesti lisääntyneet kuljetuspalvelujen ja henkilökohtaisen avun osalta.

Kehitysvammaisissa työ- ja päivätoimintavuorokausien vähenemisessä näkyy koronavaikutus koko kuntayhtymän palveluissa. Tämä on havaittavissa myös lyhytaikaisen hoidon osalta, odotettavissa on palvelun runsaampaa käyttöä kuluvan vuoden aikana.

Erityishuollon piiriin tulevien asiakkaiden (ei niinkään kehitysvammaisten) määrä kasvaa runsaasti. Palvelujen kysyntää on erityisesti omaishoidon tuen, lyhytaikaisen hoidon ja kuljetuspalveluiden/ liikkumisen tuen osalta. Odotettavissa palvelujen kysynnän lisääntymistä myös harkinnanvaraisten palvelujen osalta.

Asumispalvelujen osalta yksittäisiä muutoksia. Erityisesti Antinkankaan asumisyksikön osalta tullaan kuluvan vuoden aikana selvittämään muutostarvetta asukasprofiilin osalta. Tällä hetkellä Antinkankaan asukkaat ovat jo varsin ikääntyneitä ja tarvitsevat runsaasti hoitoa.

### **Vastaanottopalvelut**

Koronapandemiasta huolimatta asiakkaat ovat hakeutuneet kiireettömään hoitoon, mikä on lisännyt lääkärivastaanottojen painetta, mutta hyvällä lääkäritilanteella on jonosta selvitty hyvin ja tilanne on kesään mennessä parempi kuin useina vuosina aiemmin. Raahessa on jonossa alle 400 asiakasta, muilla terveysasemilla jonoja ei ole. Infektiopoliklinikoilla Raahessa ja Ruukissa on hoidettu koko alueen infektiopotilaat sekä koronatestaus.

Koronapandemian vuoksi hoitohenkilökuntaa on edelleen vastaanottopalveluista infektiopoliklinikan toiminnassa. Päivystyksen ja kiireellisen vastaanottotoiminnan potilaita on hoidettu infektiopoliklinikalla, mikä näkyy vastaavasti käyntimäärien laskuna edellä mainituissa yksiköissä. Koronarokotuksiin on mennyt merkittävästi hoitajatyöpanosta vastaanotoilta, mutta rokotukset ovat onnistuneet suunnitellusti. Infektiopoliklinikan jatkotoiminta suunnitellaan vastaamaan alueen koronatilannetta.

Päivystyksen käyntimäärät ovat edellisvuoteen nähden kasvussa, vaikka potilaita ohjautuu infektiopoliklinikalle merkittävä määrä. Päivystyksen käyntimäärä voi jäädä arvioidusta riippuen pandemiatilanteen vaatimasta infektiopoliklinikan toiminnasta.

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
<b>Aikuissosiaalityö</b>																
Tuotot	41 459	158 311	29 558	18,7 %	1 425	2 530	398	23,0 %	29 477	125 670	28 926	23,0 %	10 557	30 112	234	0,8 %
Toimintakulut	-455 292	-1 705 135	-509 647	29,9 %	-29 652	-102 403	-31 719	29,7 %	-382 175	-1 417 980	-420 710	29,7 %	-43 466	-184 752	-57 218	31,0 %
Netto	-413 832	-1 546 824	-480 089	31,0 %	-28 226	-99 873	-31 321	30,3 %	-352 697	-1 292 311	-391 784	30,3 %	-32 909	-154 640	-56 984	36,8 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-413 832	-1 546 824	-480 089	31,0 %	-28 226	-99 873	-31 321	30,3 %	-352 697	-1 292 311	-391 784	30,3 %	-32 909	-154 640	-56 984	36,8 %
<b>1. Sosiaalityö (työkäiset)</b>																
Tuotot	36 757	146 711	26 915	18,3 %	0	1 530	60	23,0 %	26 358	115 570	26 625	23,0 %	10 399	29 612	231	0,8 %
Toimintakulut	-248 172	-920 194	-298 428	32,4 %	-16 330	-59 188	-18 537	32,4 %	-204 858	-742 871	-240 756	32,4 %	-26 984	-118 135	-39 135	33,1 %
Netto	-211 415	-773 483	-271 513	35,1 %	-16 330	-57 659	-18 478	34,1 %	-178 500	-627 302	-214 131	34,1 %	-16 585	-88 523	-38 904	43,9 %
Asiakasperheet	1 078	1 883	1 151	61,1 %	74	125	75	61,1 %	882	1 508	921	61,1 %	122	250	155	62,0 %
Netto / asiakasperhe	-196	-411	-236	57,4 %	-221	-461	-246	55,9 %	-202	-416	-232	55,9 %	-136	-354	-251	70,9 %
<b>2. Taloudellinen tuki</b>																
Tuotot	4 451	11 500	2 291	19,9 %	1 425	1 000	324	19,7 %	2 867	10 000	1 967	19,7 %	158	500	0	0,0 %
Toimintakulut	-72 062	-230 166	-74 301	32,3 %	-6 056	-18 092	-5 657	33,0 %	-59 773	-190 967	-62 956	33,0 %	-6 233	-21 107	-5 688	27,0 %
Netto	-67 611	-218 666	-72 010	32,9 %	-4 630	-17 092	-5 333	33,7 %	-56 906	-180 967	-60 989	33,7 %	-6 075	-20 607	-5 688	27,6 %
Asiakasperheet	200	585	185	31,6 %	16	45	12	26,7 %	160	480	158	32,9 %	24	60	15	25,0 %
Netto / asiakasperhe	-338	-374	-389	104,1 %	-289	-380	-444	102,4 %	-356	-377	-386	102,4 %	-253	-343	-379	110,4 %
<b>3. Väilytystili</b>																
Asiakasperheet	77		91		6		9		56		69		15		13	
<b>4. Työllistämistoiminta</b>																
Tuotot	252	100	352	251,7 %	0	0	14		252	100	334	233,9 %	0	0	3	
Toimintakulut	-135 058	-554 775	-136 918	-75,3 %	-7 266	-25 123	-7 525	-70,0 %	-117 543	-484 142	-116 998	-75,8 %	-10 248	-45 510	-12 395	-72,8 %
Netto	-134 806	-554 675	-136 567	-75,4 %	-7 266	-25 123	-7 511	-70,1 %	-117 291	-484 042	-116 664	-75,9 %	-10 248	-45 510	-12 392	-72,8 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1 834	1 235	1 890	53,0 %	114	85	136	60,0 %	1 534	1 025	1 542	50,4 %	186	125	212	69,6 %
Kulut / asiakas	-74	-449	-72	-83,9 %	-64	-296	-55	-81,3 %	-77	-472	-76	-83,9 %	-55	-364	-58	-83,9 %

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>																
Tuotot	90 424	282 216	57 139	20,2 %	4 511	18 193	1 864	22,2 %	77 826	229 343	50 870	22,2 %	5 681	21 667	3 319	15,3 %
Toimintakulut	-1 910 962	-6 361 511	-1 924 296	30,2 %	-120 092	-423 524	-134 540	30,8 %	-1 605 008	-5 279 298	-1 627 680	30,8 %	-176 083	-593 898	-152 753	25,7 %
Poistot	-4 009	-10 359	-3 453	33,3 %	-291	-805	-239	34,5 %	-3 258	-8 337	-2 873	34,5 %	-432	-1 140	-310	27,2 %
Netto	-1 824 547	-6 089 654	-1 870 611	30,7 %	-115 872	-406 137	-132 916	31,2 %	-1 530 440	-5 058 293	-1 579 683	31,2 %	-170 835	-573 371	-149 744	26,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-601	-4 996	-563	16,3 %	-6 013	-42 162	-6 862	16,3 %	-786	-4 696	-842	17,9 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-1 824 547	-6 089 654	-1 870 611	30,7 %	-116 473	-411 133	-133 479	31,1 %	-1 536 453	-5 100 455	-1 586 545	31,1 %	-171 620	-578 067	-150 586	26,1 %
Kulut / asukas	-58	-194	-59	30,7 %	-39	-138	-44	31,2 %	-65	-214	-67	31,2 %	-34	-116	-30	26,3 %
<b>1. Mielenterveyspalvelut; Avopalvelut, Palveluasuminen ja Psykiatrinen osastohoito</b>																
Tuotot	78 100	254 802	47 312	18,6 %	3 110	15 322	1 858	20,0 %	69 845	211 961	42 348	20,0 %	5 007	20 091	3 023	15,0 %
Toimintakulut	-1 468 506	-5 201 156	-1 432 979	27,6 %	-85 383	-334 695	-112 900	27,9 %	-1 249 649	-4 355 227	-1 213 233	27,9 %	-130 497	-473 847	-100 503	21,2 %
Poistot	-3 376	-8 460	-2 820	33,3 %	-248	-693	-199	35,1 %	-2 738	-6 708	-2 353	35,1 %	-380	-983	-252	25,7 %
Netto	-1 393 782	-4 954 814	-1 388 487	28,0 %	-82 522	-320 066	-111 241	28,3 %	-1 182 541	-4 149 974	-1 173 238	28,3 %	-125 870	-454 738	-97 732	21,5 %
<b>1.1. Avopalvelut; Kotiin vietävä palvelu, Perustasoinen avohoito ja Päivätoiminta</b>																
Tuotot	34 659	115 252	19 522	16,9 %	913	5 898	547	17,1 %	32 000	100 635	17 215	17,1 %	1 607	7 291	1 677	23,0 %
Toimintakulut	-676 559	-2 501 073	-664 484	26,6 %	-46 404	-178 423	-42 421	26,8 %	-559 319	-2 059 803	-552 207	26,8 %	-67 858	-225 460	-63 513	28,2 %
Poistot	-1 966	-4 230	-1 410	33,3 %	-138	-318	-104	32,7 %	-1 628	-3 430	-1 123	32,7 %	-191	-406	-168	41,3 %
Netto	-643 866	-2 390 051	-646 372	27,0 %	-45 628	-172 842	-41 977	27,3 %	-528 947	-1 962 597	-536 115	27,3 %	-66 442	-218 576	-62 004	28,4 %
<b>Kotiin vietävät palvelut</b>																
Tuotot	16 436	79 649	11 061	13,9 %	183	3 630	154	15,0 %	15 887	72 146	10 797	15,0 %	366	3 388	88	2,6 %
Toimintakulut	-183 383	-658 884	-181 319	27,5 %	-3 516	-41 129	-7 207	29,4 %	-172 834	-573 885	-168 963	29,4 %	-7 033	-38 387	-4 119	10,7 %
Poistot	-555	0	0		-11	0	0		-522	0	0		-22	0	0	
Netto	-167 503	-579 235	-170 257	29,4 %	-3 344	-37 498	-7 053	31,5 %	-157 469	-501 738	-158 166	31,5 %	-6 689	-34 998	-4 030	11,5 %
Asiakkaat	154	235	172	73,2 %	3	15	7	78,4 %	145	204	160	78,4 %	6	14	4	28,6 %
Netto / asiakas	-1 088	-2 465	-990	40,2 %	-1 115	-2 500	-1 008	40,2 %	-1 086	-2 460	-989	40,2 %	-1 115	-2 500	-1 008	40,3 %
Käynnit	2 710	10 533	2 293	21,8 %	27	200	32	21,4 %	2 661	10 200	2 185	21,4 %	22	113	75	66,4 %
<b>Perustasoinen avohoito (Mielenterveyskeskus)</b>																
Tuotot	8 214	30 603	5 354	17,5 %	730	2 267	393	17,4 %	6 372	24 489	4 263	17,4 %	974	2 902	637	22,0 %
Toimintakulut	-464 022	-1 770 651	-466 416	26,3 %	-41 688	-132 932	-34 243	25,9 %	-363 773	-1 435 663	-371 362	25,9 %	-55 583	-170 153	-55 498	32,6 %
Poistot	-1 410	-4 230	-1 410	33,3 %	-127	-318	-104	32,7 %	-1 106	-3 430	-1 123	32,7 %	-169	-406	-168	41,3 %
Netto	-457 218	-1 744 278	-462 472	26,5 %	-41 084	-130 982	-33 954	26,0 %	-358 507	-1 414 604	-368 221	26,0 %	-54 779	-167 657	-55 028	32,8 %
Asiakkaat	936	1 749	790	45,2 %	84	140	58	44,9 %	734	1 400	629	44,9 %	112	175	94	53,7 %
Netto / asiakas	-488	-997	-585	58,7 %	-489	-936	-585	57,9 %	-488	-1 010	-585	57,9 %	-489	-958	-585	61,1 %
Käynnit	2 683	15 182	3 618	23,5 %	227	1 470	228	24,5 %	2 216	12 070	2 963	24,5 %	220	1 440	353	24,5 %
Netto / käynti	-170	-115	-128	111,3 %	-181	-89	-149	104,6 %	-162	-117	-123	104,6 %	-249	-116	-154	132,4 %
<b>Päivätoiminta</b>																
Tuotot	10 009	5 000	3 106	62,1 %	0	0	0	53,9 %	9 741	4 000	2 154	53,9 %	268	1 000	952	95,2 %
Toimintakulut	-29 154	-71 538	-16 749	23,4 %	-1 200	-4 362	-970	23,6 %	-22 712	-50 255	-11 882	23,6 %	-5 242	-16 921	-3 896	23,0 %
Netto	-19 145	-66 538	-13 643	20,5 %	-1 200	-4 362	-970	21,0 %	-12 971	-46 255	-9 728	21,0 %	-4 975	-15 921	-2 945	18,5 %
<b>1.2. Palveluasuminen</b>																
Tuotot	21 695	49 900	9 977	20,0 %	490	2 000	102	20,6 %	20 723	46 500	9 599	20,6 %	482	1 400	276	19,7 %
Toimintakulut	-513 983	-1 565 947	-472 420	30,2 %	-17 165	-55 620	-50 389	28,4 %	-471 476	-1 416 514	-402 825	28,4 %	-25 342	-93 813	-19 206	20,5 %
Netto	-492 287	-1 516 047	-462 443	30,5 %	-16 675	-53 620	-50 287	28,7 %	-450 753	-1 370 014	-393 226	28,7 %	-24 860	-92 413	-18 930	20,5 %
Asiakkaat	56	70	52	74,3 %	3	2	5	66,7 %	50	66	44	66,7 %	3	2	3	150,0 %
Hoitopäivät	6 118	20 480	5 618	27,4 %	230	636	551	25,0 %	5 600	19 311	4 819	25,0 %	288	533	248	46,5 %
Netto / hoitopäivä	-80	-74	-82	111,2 %	-72	-84	-91	115,0 %	-80	-71	-82	115,0 %	-86	-173	-76	44,0 %



	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
<b>1.3. Psykiatrinen osastohoito</b>																
Tuotot	21 746	89 650	17 814	19,9 %	1 707	7 424	1 209	24,0 %	17 122	64 825	15 535	24,0 %	2 918	11 401	1 070	9,4 %
Toimintakulut	-277 965	-1 134 136	-296 075	26,1 %	-21 815	-100 652	-20 090	29,4 %	-218 854	-878 910	-258 201	29,4 %	-37 297	-154 573	-17 784	11,5 %
Poistot	-1 410	-4 230	-1 410	33,3 %	-111	-375	-96	37,5 %	-1 110	-3 278	-1 230	37,5 %	-189	-577	-85	14,7 %
Netto	-257 629	-1 048 716	-279 672	26,7 %	-20 219	-93 604	-18 977	29,8 %	-202 842	-817 363	-243 896	29,8 %	-34 568	-143 749	-16 799	11,7 %
Asiakkaat	47	102	41	40,2 %	2	8	3	37,5 %	41	88	33	37,5 %	4	6	5	83,3 %
Hoitopäivät	790	2 524	899	35,6 %	62	224	61	40,1 %	622	1 956	784	40,1 %	106	344	54	15,7 %
Netto / hoitopäivä	-326	-415	-311	74,9 %	-326	-418	-311	74,4 %	-326	-418	-311	74,4 %	-326	-418	-311	74,4 %
<b>2. Päihdehuollon palvelut; Avohoito, Korvaushoito, Asumispalvelu ja Laitoskuntoutus</b>																
Tuotot	12 324	27 414	9 826	35,8 %	1 401	2 871	5	49,0 %	7 981	17 382	8 522	49,0 %	674	1 576	296	18,8 %
Toimintakulut	-442 456	-1 160 355	-491 316	42,3 %	-34 708	-88 829	-21 640	44,9 %	-355 360	-924 071	-414 447	44,9 %	-45 587	-120 051	-52 251	43,5 %
Poistot	-633	-1 899	-633	33,3 %	-43	-112	-40	32,0 %	-520	-1 630	-521	32,0 %	-52	-157	-57	36,4 %
Netto	-430 765	-1 134 840	-482 123	42,5 %	-33 350	-86 070	-21 675	44,7 %	-347 898	-908 319	-406 445	44,7 %	-44 965	-118 632	-52 012	43,8 %
<b>2.1. Päihdehuollon avohoito; A-klinikka, A-Killan avustus ja Välivuokra-asunnot</b>																
Tuotot	5 520	16 044	4 329	27,0 %	0	30	4	31,8 %	3 252	10 429	3 316	31,8 %	0	41	6	14,6 %
Toimintakulut	-163 743	-440 982	-142 116	32,2 %	-9 843	-24 006	-8 085	31,2 %	-137 496	-383 367	-119 562	31,2 %	-12 030	-33 609	-11 490	34,2 %
Poistot	-633	-1 899	-633	33,3 %	-43	-112	-40	32,0 %	-520	-1 630	-521	32,0 %	-52	-157	-57	36,4 %
Netto	-158 857	-426 837	-138 421	32,4 %	-9 885	-24 089	-8 121	31,2 %	-134 764	-374 568	-116 767	31,2 %	-12 082	-33 724	-11 541	34,2 %
Asiakkaat	271	426	301	70,7 %	18	25	19	67,8 %	223	366	248	67,8 %	22	35	27	77,1 %
Netto / asiakas	-586	-1 002	-460	45,9 %	-549	-964	-427	46,0 %	-604	-1 023	-471	46,0 %	-549	-964	-427	44,4 %
Netto / käynti	-180	-146	-121	82,7 %	-206	-143	-105	82,0 %	-176	-147	-121	82,0 %	-247	-164	-133	81,0 %
Käynnit yhteensä	881	2 923	1 146	39,2 %	48	169	77	38,0 %	765	2 548	969	38,0 %	49	206	87	42,2 %
<b>2.2. Korvaushoito</b>																
Tuotot	0	400	17	4,4 %	0	41	1	4,9 %	0	283	14	4,9 %	0	34	3	7,4 %
Toimintakulut	-92 203	-264 904	-108 922	41,1 %	-7 279	-27 404	-6 808	46,0 %	-72 792	-187 260	-86 230	46,0 %	-9 706	-22 837	-15 884	69,6 %
Netto	-92 203	-264 504	-108 904	41,2 %	-7 279	-27 362	-6 807	46,1 %	-72 792	-186 977	-86 216	46,1 %	-9 706	-22 802	-15 882	69,7 %
Asiakkaat	38	58	48	82,8 %	3	6	3	92,7 %	30	41	38	92,7 %	4	5	7	140,0 %
Netto / asiakas	-2 426	-4 560	-2 269	49,8 %	-2 426	-4 560	-2 269	49,8 %	-2 426	-4 560	-2 269	49,8 %	-2 426	-4 560	-2 269	49,8 %
Käynnit	1 445	6 068	1 687	27,8 %	88	489	32	31,6 %	1 185	4 673	1 479	31,6 %	156	891	176	19,8 %
Netto / käynti	-61	-44	-65	148,1 %	-83	-56	-213	145,7 %	-58	-40	-58	145,7 %	-57	-26	-90	352,6 %
<b>2.3. Päihdehuollon asumispalvelu</b>																
Tuotot	6 804	10 970	5 480	50,0 %	1 401	2 800	0	77,8 %	4 729	6 670	5 193	77,8 %	674	1 500	288	19,2 %
Toimintakulut	-114 261	-326 823	-134 849	41,3 %	-9 985	-27 368	-6 747	47,4 %	-84 489	-250 925	-118 941	47,4 %	-19 787	-48 530	-9 160	18,9 %
Netto	-107 457	-315 853	-129 369	41,0 %	-8 584	-24 568	-6 747	46,6 %	-79 760	-244 255	-113 749	46,6 %	-19 113	-47 030	-8 873	18,9 %
Asiakkaat	10	16	13	81,3 %	1	1	1	84,6 %	7	13	11	84,6 %	2	2	1	50,0 %
Netto / asiakas	-10 746	-19 741	-9 951	50,4 %	-8 584	-24 568	-6 747	55,0 %	-11 394	-18 789	-10 341	55,0 %	-9 557	-23 515	-8 873	37,7 %
Hoitopäivät	724	3 726	1 395	37,4 %	91	365	120	35,6 %	482	3 247	1 155	35,6 %	151	114	120	105,3 %
Netto / hoitopäivä	-148	-85	-93	109,4 %	-94	-67	-56	130,9 %	-165	-75	-98	130,9 %	-127	-413	-74	17,9 %
<b>2.4. Laitoskuntoutus</b>																
Toimintakulut	-72 248	-127 646	-105 430	82,6 %	-7 601	-10 051	0	87,5 %	-60 583	-102 519	-89 714	87,5 %	-4 064	-15 076	-15 716	104,2 %
Netto	-72 248	-127 646	-105 430	82,6 %	-7 601	-10 051	0	87,5 %	-60 583	-102 519	-89 714	87,5 %	-4 064	-15 076	-15 716	104,2 %
Asiakkaat	12	29	15	51,7 %	1	4		54,5 %	10	22	12	54,5 %	1	3	3	100,0 %
Hoitopäivät	283	1 021	248	24,3 %	30	38		24,6 %	228	729	179	24,6 %	25	254	69	27,2 %
Netto / hoitopäivä	-255	-125	-425	340,0 %	-253	-265		356,4 %	-266	-141	-501	356,4 %	-163	-59	-228	383,7 %

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021
<b>Oma erikoissairaanhoido</b>																
Tuotot	376 244	2 463 400	650 711	26,4 %	11 408	50 010	15 487	31,0 %	135 642	460 031	155 637	33,8 %	16 920	64 529	21 635	33,5 %
Toimintakulut	-2 301 016	-9 604 040	-2 785 217	29,0 %	-150 722	-649 841	-184 863	28,4 %	-1 815 206	-6 534 992	-2 109 173	32,3 %	-209 255	-836 458	-273 465	32,7 %
Toimintakate	-1 924 772	-7 140 640	-2 134 506	29,9 %	-139 314	-599 831	-169 376	28,2 %	-1 679 565	-6 074 961	-1 953 537	32,2 %	-192 334	-771 929	-251 830	32,6 %
Poistot	-27 214	-94 772	-29 874	31,5 %	-1 556	-7 307	-2 003	27,4 %	-20 464	-70 557	-22 342	31,7 %	-2 728	-8 773	-3 001	34,2 %
Netto	-1 951 986	-7 235 412	-2 164 380	29,9 %	-140 870	-607 139	-171 379	28,2 %	-1 700 029	-6 145 518	-1 975 879	32,2 %	-195 062	-780 702	-254 831	32,6 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		6 562	26 696	19 521	73,1 %	68 272	236 348	191 704	81,1 %	9 141	34 902	26 484	75,9 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-1 951 986	-7 235 412	-2 164 380	29,9 %	-134 308	-580 442	-151 858	26,2 %	-1 631 757	-5 909 170	-1 784 175	30,2 %	-185 921	-745 800	-228 347	30,6 %
<b>6080 Sisätautien poliklinikka</b>																
Tuotot	87 458	247 200	91 220	36,9 %	4 011	11 943	3 128	26,2 %	39 608	116 034	37 716	32,5 %	5 072	12 320	5 068	41,1 %
Toimintakulut	-878 067	-2 727 043	-830 020	30,4 %	-69 796	-224 302	-54 507	24,3 %	-689 136	-2 179 273	-657 186	30,2 %	-88 248	-231 385	-88 315	38,2 %
Toimintakate	-790 608	-2 479 843	-738 801	29,8 %	-65 785	-212 359	-51 379	24,2 %	-649 528	-2 063 239	-619 470	30,0 %	-83 176	-219 065	-83 246	38,0 %
Poistot	-12 550	-48 906	-14 343	29,3 %	-998	-4 023	-942	23,4 %	-9 850	-39 082	-11 357	29,1 %	-1 261	-4 150	-1 526	36,8 %
Netto	-803 159	-2 528 749	-753 144	29,8 %	-66 782	-216 382	-52 320	24,2 %	-659 378	-2 102 321	-630 827	30,0 %	-84 437	-223 215	-84 773	38,0 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		613	1 121	1 007	89,8 %	6 051	10 892	12 138	111,4 %	775	1 156	1 631	141,0 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-803 159	-2 528 749	-753 144	29,8 %	-66 169	-215 261	-51 314	23,8 %	-653 327	-2 091 429	-618 689	29,6 %	-83 662	-222 059	-83 141	37,4 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	2 189	5 775	2 406	41,7 %	174	475	158	33,3 %	1 718	4 615	1 905	41,3 %	220	490	256	52,2 %
Netto / käynti	-367	-438	-313	71,5 %	-384	-456	-331	72,7 %	-384	-456	-331	72,7 %	-384	-456	-331	72,7 %
<b>6100 Diabetes poliklinikka</b>																
Tuotot	13 949	46 850	14 154	30,2 %	465	1 430	551	38,5 %	10 170	33 702	11 253	33,4 %	663	2 491	1 007	40,4 %
Toimintakulut	-486 534	-1 570 837	-467 191	29,7 %	-19 920	-59 328	-20 027	33,8 %	-435 242	-1 398 697	-409 180	29,3 %	-28 385	-103 374	-36 602	35,4 %
Toimintakate	-472 585	-1 523 987	-453 036	29,7 %	-19 454	-57 898	-19 477	33,6 %	-425 072	-1 364 994	-397 927	29,2 %	-27 722	-100 883	-35 595	35,3 %
Netto	-472 585	-1 523 987	-453 036	29,7 %	-19 454	-57 898	-19 477	33,6 %	-425 072	-1 364 994	-397 927	29,2 %	-27 722	-100 883	-35 595	35,3 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-14	-8	-2	20,1 %	-303	-189	-33	17,3 %	-20	-14	-3	20,8 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-472 585	-1 523 987	-453 036	29,7 %	-19 468	-57 906	-19 478	33,6 %	-425 375	-1 365 184	-397 960	29,2 %	-27 742	-100 897	-35 598	35,3 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	977	3 495	1 353	38,7 %	40	132	58	43,9 %	874	3 112	1 185	38,1 %	57	230	106	46,1 %
Netto / käynti	-484	-436	-335	76,8 %	-486	-439	-336	76,6 %	-486	-439	-336	76,6 %	-486	-439	-336	76,6 %
<b>6205 Dialyysi</b>																
Tuotot	59 396	167 300	62 422	37,3 %	83	3 065	256	8,4 %	18 622	30 086	3 321	11,0 %	1 958	3 933	331	8,4 %
Toimintakulut	-149 784	-459 514	-173 461	37,7 %	-479	-29 774	-9 358	31,4 %	-107 126	-292 283	-121 423	41,5 %	-11 264	-38 210	-12 097	31,7 %
Toimintakate	-90 389	-292 214	-111 039	38,0 %	-396	-26 709	-9 102	34,1 %	-88 504	-262 196	-118 102	45,0 %	-9 306	-34 277	-11 766	34,3 %
Poistot	-7 497	-22 492	-7 497	33,3 %	-24	-1 457	-404	27,8 %	-5 362	-14 306	-5 248	36,7 %	-564	-1 870	-523	28,0 %
Netto	-97 886	-314 706	-118 536	37,7 %	-420	-28 167	-9 506	33,8 %	-93 866	-276 503	-123 350	44,6 %	-9 870	-36 147	-12 289	34,0 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		25	2 158	1 743	80,8 %	5 650	21 184	22 613	106,7 %	594	2 769	2 253	81,3 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-97 886	-314 706	-118 536	37,7 %	-395	-26 009	-7 764	29,8 %	-88 216	-255 319	-100 737	39,5 %	-9 276	-33 378	-10 036	30,1 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	625	1 852	760	41,0 %	2	120	41	34,2 %	447	1 178	532	45,2 %	47	154	53	34,4 %
Netto / käynti	-157	-170	-156	91,8 %	-210	-235	-232	98,8 %	-210	-235	-232	98,8 %	-210	-235	-232	98,8 %
<b>6355 Äitiys- ja naistentautien pkl</b>																
Tuotot	15 984	73 500	19 922	27,1 %	741	3 941	1 208	30,7 %	7 111	40 030	9 687	24,2 %	1 422	6 784	1 902	28,0 %
Toimintakulut	-95 008	-398 691	-99 188	24,9 %	-7 174	-29 926	-8 942	29,9 %	-68 833	-303 990	-71 700	23,6 %	-13 767	-51 517	-14 075	27,3 %
Toimintakate	-79 024	-325 191	-79 267	24,4 %	-6 433	-25 985	-7 734	29,8 %	-61 722	-263 960	-62 013	23,5 %	-12 344	-44 733	-12 174	27,2 %
Poistot	-3 583	-10 750	-3 583	33,3 %	-271	-807	-323	40,0 %	-2 596	-8 197	-2 590	31,6 %	-519	-1 389	-508	36,6 %
Netto	-82 608	-335 941	-82 850	24,7 %	-6 704	-26 792	-8 057	30,1 %	-64 318	-272 157	-64 604	23,7 %	-12 864	-46 122	-12 682	27,5 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		102	709	235	33,2 %	979	7 201	1 887	26,2 %	196	1 220	670	54,9 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-82 608	-335 941	-82 850	24,7 %	-6 601	-26 083	-7 822	30,0 %	-63 338	-264 956	-62 717	23,7 %	-12 668	-44 902	-12 312	27,4 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	490	2 105	599	28,5 %	37	158	54	34,2 %	355	1 605	433	27,0 %	71	272	85	31,3 %
Netto / käynti	-169	-160	-138	86,7 %	-181	-170	-149	88,0 %	-181	-170	-149	88,0 %	-181	-170	-149	88,0 %

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021
<b>6105 Kirurgian poliklinikka</b>																
Tuotot	120 555	499 200	202 906	40,6 %	3 158	14 165	3 678	26,0 %	31 792	124 504	34 664	27,8 %	4 594	18 936	4 885	25,8 %
Toimintakulut	-377 494	-1 255 834	-441 430	35,2 %	-27 801	-101 536	-33 120	32,6 %	-279 846	-892 444	-312 165	35,0 %	-40 438	-135 737	-43 995	32,4 %
Toimintakate	-256 938	-756 634	-238 524	31,5 %	-24 643	-87 370	-29 442	33,7 %	-248 055	-767 940	-277 500	36,1 %	-35 844	-116 800	-39 109	33,5 %
Poistot	-3 583	-12 624	-4 450	35,2 %	-264	-1 021	-334	32,7 %	-2 656	-8 971	-3 147	35,1 %	-384	-1 364	-443	32,5 %
Netto	-260 522	-769 258	-242 974	31,6 %	-24 906	-88 391	-29 776	33,7 %	-250 711	-776 911	-280 647	36,1 %	-36 228	-118 165	-39 553	33,5 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		4 099	19 252	9 104	47,3 %	41 262	169 219	85 805	50,7 %	5 962	25 738	12 093	47,0 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-260 522	-769 258	-242 974	31,6 %	-20 807	-69 139	-20 672	29,9 %	-209 449	-607 692	-194 842	32,1 %	-30 265	-92 427	-27 460	29,7 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	1 643	5 875	1 786	30,4 %	121	475	134	28,2 %	1 218	4 175	1 263	30,3 %	176	635	178	28,0 %
Netto / käynti	-159	-131	-136	103,9 %	-206	-186	-222	119,4 %	-206	-186	-222	119,4 %	-206	-186	-222	119,4 %
<b>6310 Kipupoliiklinikka</b>																
Tuotot	34 710	133 400	46 498	34,9 %	769	1 392	517	37,1 %	5 583	14 608	5 784	39,6 %	670	2 818	960	34,1 %
Toimintakulut	-131 738	-436 844	-137 154	31,4 %	-12 047	-23 941	-7 481	31,2 %	-87 437	-251 230	-83 717	33,3 %	-10 492	-48 473	-13 894	28,7 %
Toimintakate	-97 028	-303 444	-90 656	29,9 %	-11 278	-22 549	-6 964	30,9 %	-81 854	-236 622	-77 933	32,9 %	-9 822	-45 654	-12 934	28,3 %
Netto	-97 028	-303 444	-90 656	29,9 %	-11 278	-22 549	-6 964	30,9 %	-81 854	-236 622	-77 933	32,9 %	-9 822	-45 654	-12 934	28,3 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		649	102	511	499,7 %	4 712	1 072	5 715	533,2 %	565	207	948	458,8 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-97 028	-303 444	-90 656	29,9 %	-10 628	-22 446	-6 454	28,8 %	-77 142	-235 550	-72 218	30,7 %	-9 257	-45 447	-11 985	26,4 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	339	1 478	385	26,0 %	31	81	21	25,9 %	225	850	235	27,6 %	27	164	39	23,8 %
Netto / käynti	-286	-205	-235	114,7 %	-364	-278	-332	119,1 %	-364	-278	-332	119,1 %	-364	-278	-332	119,1 %
<b>6090 Lastentautien poliklinikka</b>																
Tuotot	8 679	40 850	11 665	28,6 %	315	2 709	593	21,9 %	6 573	20 766	6 744	32,5 %	825	3 431	1 112	32,4 %
Toimintakulut	-60 959	-244 361	-69 437	28,4 %	-2 492	-23 347	-4 768	20,4 %	-51 949	-178 991	-54 239	30,3 %	-6 518	-29 572	-8 940	30,2 %
Toimintakate	-52 280	-203 511	-57 772	28,4 %	-2 177	-20 638	-4 175	20,2 %	-45 377	-158 225	-47 494	30,0 %	-5 693	-26 141	-7 829	29,9 %
Netto	-52 280	-203 511	-57 772	28,4 %	-2 177	-20 638	-4 175	20,2 %	-45 377	-158 225	-47 494	30,0 %	-5 693	-26 141	-7 829	29,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		40	150	121	80,6 %	824	1 152	1 378	119,6 %	103	190	227	119,3 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-52 280	-203 511	-57 772	28,4 %	-2 137	-20 488	-4 054	19,8 %	-44 553	-157 072	-46 116	29,4 %	-5 590	-25 951	-7 602	29,3 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	318	785	233	29,7 %	13	75	16	21,3 %	271	575	182	31,7 %	34	95	30	31,6 %
Netto / käynti	-164	-259	-248	95,6 %	-167	-275	-261	94,8 %	-167	-275	-261	94,8 %	-167	-275	-261	94,8 %
<b>6095 Korva-, nenä- ja kurkkut. Pkl</b>																
Tuotot	35 511	104 600	26 950	25,8 %	1 864	5 719	2 146	37,5 %	16 184	45 965	13 970	30,4 %	1 717	6 474	1 588	24,5 %
Toimintakulut	-121 432	-425 916	-125 203	29,4 %	-11 013	-40 527	-14 923	36,8 %	-95 638	-325 745	-97 148	29,8 %	-10 143	-45 880	-11 043	24,1 %
Toimintakate	-85 920	-321 316	-98 253	30,6 %	-9 149	-34 808	-12 777	36,7 %	-79 454	-279 780	-83 178	29,7 %	-8 427	-39 406	-9 455	24,0 %
Netto	-85 920	-321 316	-98 253	30,6 %	-9 149	-34 808	-12 777	36,7 %	-79 454	-279 780	-83 178	29,7 %	-8 427	-39 406	-9 455	24,0 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		1 048	3 213	868	27,0 %	9 097	25 827	5 648	21,9 %	965	3 638	642	17,6 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-85 920	-321 316	-98 253	30,6 %	-8 102	-31 595	-11 909	37,7 %	-70 357	-253 953	-77 531	30,5 %	-7 462	-35 768	-8 813	24,6 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	838	2 785	839	30,1 %	76	265	100	37,7 %	660	2 130	651	30,6 %	70	300	74	24,7 %
Netto / käynti	-103	-115	-117	101,5 %	-120	-131	-128	97,3 %	-120	-131	-128	97,3 %	-120	-131	-128	97,3 %
<b>6110 Silmäpoliklinikka</b>																
Tuotot	0	1 150 500	174 973	15,2 %	0	5 647	3 410	60,4 %	0	34 336	32 497	94,6 %	0	7 342	4 782	65,1 %
Toimintakulut	0	-2 085 000	-442 132	21,2 %	0	-117 161	-31 737	27,1 %	0	-712 340	-302 415	42,5 %	0	-152 310	-44 505	29,2 %
Toimintakate	0	-934 500	-267 158	28,6 %	0	-111 514	-28 327	25,4 %	0	-678 004	-269 918	39,8 %	0	-144 968	-39 723	27,4 %
Netto	0	-934 500	-267 158	28,6 %	0	-111 514	-28 327	25,4 %	0	-678 004	-269 918	39,8 %	0	-144 968	-39 723	27,4 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	-2	5 935		0	-10	56 552		0	-2	8 323	
Ulkokuntien osuuden jälkee	0	-934 500	-267 158	28,6 %	0	-111 516	-22 392	20,1 %	0	-678 014	-213 366	31,5 %	0	-144 970	-31 400	21,7 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	0	4 449	1 212	27,2 %	0	250	87	34,8 %	0	1 520	829	54,5 %	0	325	122	37,5 %
Netto / käynti		-210	-220	104,9 %		-446	-326	73,0 %		-446	-326	73,0 %		-446	-326	73,0 %

	Toteuma 4/2020	32 905 Talousarvio 2021	YHTEENSÄ Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	3 075 Talousarvio 2021	PYHÄJOKI Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	24 689 Talousarvio 2021	RAAHE Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	5 141 Talousarvio 2021	SIIKAJOKI Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>																
Tuotot	2 583 406	7 637 903	2 628 142	34,4 %	351 321	1 107 018	345 159	32,4 %	1 740 724	5 088 861	1 650 850	32,4 %	445 019	1 335 685	448 967	33,6 %
Toimintakulut	-12 649 985	-39 102 138	-12 738 449	32,6 %	-1 290 895	-4 532 681	-1 431 056	32,3 %	-9 270 287	-27 977 821	-9 032 320	32,3 %	-2 026 649	-6 452 666	-2 121 135	32,9 %
Poistot	-28 252	-68 187	-25 464	37,3 %	-4 382	-11 615	-4 409	34,9 %	-20 555	-49 481	-17 284	34,9 %	-2 977	-6 307	-2 745	43,5 %
Netto	-10 094 831	-31 532 422	-10 135 771	32,1 %	-943 957	-3 437 278	-1 090 306	32,3 %	-7 550 117	-22 938 441	-7 398 754	32,3 %	-1 584 608	-5 123 288	-1 674 913	32,7 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-1 108	-1 768	4 506	-66,6 %	-13 177	-26 695	17 781	-66,6 %	-1 864	-4 951	5 915	-119,5 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-10 094 831	-31 532 422	-10 135 771	32,1 %	-945 065	-3 439 047	-1 085 800	32,1 %	-7 563 295	-22 965 136	-7 380 973	32,1 %	-1 586 472	-5 128 239	-1 668 998	32,5 %
Kulut / asukas	-385	-1 191	-393	33,1 %	-421	-1 477	-470	32,7 %	-376	-1 136	-372	32,7 %	-394	-1 255	-422	33,6 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt as	-3 937	-12 165	-3 753	30,9 %	-3 510	-12 315	-3 738	30,4 %	-3 878	-11 698	-3 560	30,4 %	-4 461	-14 196	-4 471	31,5 %
<b>1. Avopalvelut; Geriatrian/ikähimisten pkl</b>																
Tuotot	7 836	33 000	11 444	34,7 %	465	2 629	619	35,2 %	6 798	27 742	9 765	35,2 %	572	2 629	1 060	40,3 %
Toimintakulut	-106 439	-370 737	-121 430	32,8 %	-6 318	-29 536	-6 564	33,2 %	-92 344	-311 666	-103 614	33,2 %	-7 776	-29 536	-11 252	38,1 %
Netto	-98 603	-337 737	-109 986	32,6 %	-5 853	-26 907	-5 945	33,1 %	-85 546	-283 924	-93 849	33,1 %	-7 204	-26 907	-10 192	37,9 %
Asiakkaat	219	841	259	30,8 %	13	67	14	20,9 %	190	707	221	31,3 %	16	67	24	35,8 %
Käynnit	220	884	271	30,7 %	13	70	15	21,4 %	191	744	230	30,9 %	16	70	26	37,1 %
Netto / asiakas	-450	-402	-425	105,7 %	-450	-402	-425	105,7 %	-450	-402	-425	105,7 %	-450	-402	-425	105,7 %
Netto / käynti	-448	-382	-406	106,2 %	-450	-384	-396	103,1 %	-448	-382	-408	106,9 %	-450	-384	-392	102,0 %
<b>2. Omaishoidon tuki</b>																
Tuotot	875	95	1 027	1080,8 %	0	20	3	1678,5 %	345	50	839	1678,5 %	530	25	185	739,3 %
Toimintakulut	-345 683	-1 052 351	-347 782	33,0 %	-29 986	-116 360	-37 590	34,0 %	-264 364	-779 884	-265 361	34,0 %	-51 333	-156 107	-44 831	28,7 %
Netto	-344 808	-1 052 256	-346 755	33,0 %	-29 986	-116 340	-37 587	33,9 %	-264 019	-779 834	-264 522	33,9 %	-50 803	-156 082	-44 646	28,6 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	178	198	174	87,9 %	15	20	18	85,4 %	145	157	134	85,4 %	18	21	22	104,8 %
Netto / asiakas	-1 937	-5 314	-1 993	37,5 %	-1 999	-5 817	-2 088	39,7 %	-1 821	-4 967	-1 974	39,7 %	-2 822	-7 432	-2 029	27,3 %
<b>3. Kotiin annettavat palvelut yhteensä; Päivätoiminta, Kotihoito ja tukipalvelut ja Kotisairaala</b>																
Tuotot	1 048 737	3 011 492	995 761	33,1 %	121 727	377 625	120 618	32,0 %	721 724	2 105 505	674 482	32,0 %	205 175	526 197	186 152	35,4 %
Toimintakulut	-3 835 446	-11 966 667	-3 768 979	31,5 %	-372 394	-1 216 423	-360 420	31,5 %	-2 866 887	-8 902 654	-2 801 794	31,5 %	-593 680	-1 839 294	-588 436	32,0 %
Poistot	-3 927	-9 833	-3 278	33,3 %	-43	-99	-105	30,6 %	-3 794	-9 400	-2 876	30,6 %	-71	-286	-190	66,3 %
Netto	-2 790 637	-8 965 008	-2 776 495	31,0 %	-250 711	-838 897	-239 908	31,3 %	-2 148 958	-6 806 549	-2 130 188	31,3 %	-388 577	-1 313 384	-402 474	30,6 %
<b>3.1. Päivätoiminta</b>																
Tuotot	19 644	72 250	6 107	8,5 %	2 424	0	1 219	4,3 %	14 473	72 250	3 123	4,3 %	2 748	0	1 765	
Toimintakulut	-111 176	-399 066	-62 318	15,6 %	-13 398	0	-7 197	11,8 %	-83 711	-399 066	-47 249	11,8 %	-14 067	0	-7 871	
Poistot	-291	-874	-291	33,3 %	0	0	0	33,3 %	-291	-874	-291	33,3 %	0	0	0	
Netto	-91 823	-327 690	-56 502	17,2 %	-10 975	0	-5 979	13,6 %	-69 529	-327 690	-44 417	13,6 %	-11 319	0	-6 106	
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	118	166	33	19,9 %	17	16	9	9,2 %	84	120	11	9,2 %	17	30	13	43,3 %
Netto / asiakas	-778	-1 974	-1 712	86,7 %	-646	0	-664		-828	-2 731	-4 038	147,9 %	-666	0	-470	
<b>3.2 Kotihoito ja tukipalvelut</b>																
Tuotot	1 029 092	2 939 242	989 654	33,7 %	119 303	377 625	119 399	33,0 %	707 251	2 033 255	671 358	33,0 %	202 427	526 197	184 387	35,0 %
Toimintakulut	-3 724 270	-11 567 601	-3 706 661	32,0 %	-358 996	-1 216 423	-353 223	32,4 %	-2 783 177	-8 503 588	-2 754 545	32,4 %	-579 614	-1 839 294	-580 565	31,6 %
Poistot	-3 636	-8 959	-2 986	33,3 %	-43	-99	-105	30,3 %	-3 503	-8 526	-2 585	30,3 %	-71	-286	-190	66,3 %
Netto	-2 698 814	-8 637 318	-2 719 993	31,5 %	-239 736	-838 897	-233 929	32,2 %	-2 079 428	-6 478 859	-2 085 771	32,2 %	-377 258	-1 313 384	-396 367	30,2 %
Asukasluku 75 -vuotta täyttä	3 220	3 220	3 401	105,6 %	369	369	384	106,1 %	2 396	2 396	2 542	106,1 %	455	455	475	104,4 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttän	51	70	52	74,9 %	49	73	51	74,9 %	51	67	50	74,9 %	54	79	61	77,7 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt as	-1 158	-3 595	-1 091	30,3 %	-973	-3 297	-920	30,5 %	-1 163	-3 553	-1 085	30,5 %	-1 274	-4 043	-1 223	30,2 %

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI		
	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	
<b>3.2.1 Kotihoito; Oma toiminta ja palvelusetelit yhteensä</b>																	
Tuotot	333 096	1 087 992	357 047	32,8 %	29 401	98 468	29 724	32,7 %	258 268	846 356	276 870	32,7 %	45 427	141 587	49 642	35,1 %	
Toimintakulut	-2 930 875	-8 974 564	-2 858 828	31,9 %	-295 612	-991 253	-276 244	32,5 %	-2 131 352	-6 476 873	-2 104 878	32,5 %	-503 911	-1 505 677	-472 926	31,4 %	
Poistot	-413	-1 240	-413	33,3 %	0	-2	-1	33,1 %	-413	-1 238	-410	33,1 %	0	0	0	103,8 %	
Netto	-2 598 193	-7 887 812	-2 502 194	31,7 %	-266 211	-892 787	-246 521	32,5 %	-1 873 498	-5 631 755	-1 828 418	32,5 %	-458 484	-1 364 089	-423 284	31,0 %	
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	858	1 295	960	74,1 %	102	197	103	77,2 %	625	927	716	77,2 %	126	170	137	80,6 %	
Peittävyys, 75 vuotta täyttän	20	29	21	73,1 %	22	38	20	75,2 %	19	28	21	75,2 %	22	29	24	82,5 %	
Netto / asiakas	-3 028	-6 091	-2 606	42,8 %	-2 610	-4 532	-2 393	42,0 %	-2 998	-6 075	-2 554	42,0 %	-3 639	-8 024	-3 090	38,5 %	
<b>3.2.1.1 Oma toiminta</b>																	
Tuotot	333 096	1 087 992	354 650	32,6 %	29 401	98 468	29 724	30,2 %	258 268	846 356	276 385	32,7 %	45 427	141 587	47 731	33,7 %	
Toimintakulut	-2 622 217	-7 999 633	-2 512 523	31,4 %	-283 882	-912 436	-269 163	29,5 %	-1 905 118	-5 759 598	-1 822 306	31,6 %	-433 217	-1 326 838	-416 273	31,4 %	
Poistot	-413	-1 240	-413	33,3 %	0	-2	-1	71,2 %	-413	-1 238	-410	33,1 %	0	0	0	103,8 %	
Netto	-2 289 535	-6 912 881	-2 158 287	31,2 %	-254 481	-813 970	-239 440	29,4 %	-1 647 264	-4 914 480	-1 546 332	31,5 %	-387 789	-1 185 250	-368 543	31,1 %	
Asiakkaat	719	1 028	849	82,6 %	89	152	102	67,1 %	521	752	630	83,8 %	104	123	113	91,9 %	
Tuotot / asiakas	463	1 058	418	39,5 %	330	648	291	45,0 %	496	1 125	439	39,0 %	437	1 151	422	36,7 %	
Kulut / asiakas	-3 648	-7 783	-2 960	38,0 %	-3 190	-6 003	-2 639	44,0 %	-3 657	-7 661	-2 893	37,8 %	-4 166	-10 787	-3 684	34,1 %	
Netto / asiakas	-3 184	-6 725	-2 542	37,8 %	-2 859	-5 355	-2 347	43,8 %	-3 162	-6 535	-2 454	37,6 %	-3 729	-9 636	-3 261	33,8 %	
Käynnit	95 491	291 411	99 791	34,2 %	12 866	37 252	11 798	31,7 %	68 395	210 610	72 815	34,6 %	13 935	43 524	14 952	34,4 %	
Tuotot / käynti	3	4	4	95,2 %	2	3	3	95,3 %	4	4	4	94,5 %	3	3	3	98,1 %	
Kulut / käynti	-27	-27	-25	91,7 %	-22	-24	-23	93,1 %	-28	-27	-25	91,5 %	-31	-30	-28	91,3 %	
Netto / käynti	-24	-24	-22	91,2 %	-20	-22	-20	92,9 %	-24	-23	-21	91,0 %	-28	-27	-25	90,5 %	
<b>3.2.1.2. Palvelusetelit ja ostopalvelut (tot 4/2021 sisältää vain kotihoidon palvelusetelit (Veteraanit 3.2.3 ja tukipalvelusetelit Tukipalveluissa 3.2.2))</b>																	
Toimintatuotot	0	0	2 397		0	0	0		0	0	485		0	0	1 912		
Toimintakulut	-308 658	-974 931	-346 305	35,5 %	-11 730	-78 817	-7 080	9,0 %	-226 234	-717 275	-282 572	39,4 %	-70 694	-178 839	-56 652	31,7 %	
Netto	-308 658	-974 931	-343 908	35,3 %	-11 730	-78 817	-7 080	9,0 %	-226 234	-717 275	-282 087	39,3 %	-70 694	-178 839	-54 741	30,6 %	
Asiakkaat	139	267	111	41,6 %	13	45	1	2,2 %	104	175	86	49,1 %	22	47	24	51,1 %	
Netto / asiakas	-2 221	-3 651	-3 098	84,9 %	-902	-1 751	-7 080	404,3 %	-2 175	-4 099	-3 280	80,0 %	-3 213	-3 805	-2 281	59,9 %	
<b>3.2.2 Tukipalvelut (sisältää myös Tukipalvelujen palvelusetelikulut, jotka talousarviossa Kotihoito palvelusetelit ja ostopalvelut 3.2.1.2)</b>																	
Tuotot	268 580	783 100	290 872	37,1 %	61 889	123 600	60 668	35,2 %	170 714	544 000	191 587	35,2 %	35 978	115 500	38 618	33,4 %	
Toimintakulut	-255 161	-875 619	-331 109	37,8 %	-33 331	-136 283	-36 854	42,5 %	-184 259	-577 849	-245 791	42,5 %	-37 572	-161 487	-48 464	30,0 %	
Netto	13 420	-92 519	-40 237	43,5 %	28 558	-12 683	23 814	160,1 %	-13 545	-33 849	-54 204	160,1 %	-1 594	-45 987	-9 846	21,4 %	
<b>3.2.3 Muu kotihoito; Veteraanit, Sotavammalain muk. ja Gellman -tiimi</b>																	
Tuotot	427 416	1 068 150	341 735	32,0 %	28 014	155 558	29 008	31,6 %	278 270	642 899	202 902	31,6 %	121 022	269 110	96 127	35,7 %	
Toimintakulut	-538 234	-1 717 418	-516 724	30,1 %	-30 053	-88 887	-40 125	27,9 %	-467 566	-1 448 866	-403 875	27,9 %	-38 131	-172 130	-59 175	34,4 %	
Poistot	-3 222	-7 719	-2 573	33,3 %	-43	-97	-104	29,8 %	-3 090	-7 288	-2 175	29,8 %	-71	-286	-190	66,2 %	
Netto	-114 040	-656 987	-177 562	27,0 %	-2 083	66 573	-11 222	25,0 %	-192 386	-813 255	-203 149	25,0 %	82 820	96 693	36 762	38,0 %	
<b>Veteraanit, sotavammalain muk. ja Pyhäjoen välivuokra (Tuotot sisältävät Valtiokonttorin veteraanikorvauksen ennakon, joka tp:ssä kohdennetaan palveluille, joissa kustannukset ovat syntyneet)</b>																	
Tuotot	407 995	973 700	313 398	32,2 %	27 755	154 367	28 389	18,4 %	259 648	553 725	190 005	34,3 %	120 592	265 608	95 003	35,8 %	
Toimintakulut	-103 315	-498 050	-182 535	36,6 %	-24 257	-73 517	-26 577	36,2 %	-50 553	-297 609	-121 395	40,8 %	-28 505	-126 924	-34 563	27,2 %	
Netto	304 680	475 650	130 863	27,5 %	3 498	80 850	1 812	2,2 %	209 095	256 116	68 610	26,8 %	92 087	138 684	60 441	43,6 %	
<b>Gellman-tiimi</b>																	
Tuotot	19 421	94 450	28 337	30,0 %	259	1 191	619	14,5 %	18 622	89 174	12 896	14,5 %	430	3 502	1 124	32,1 %	
Toimintakulut	-434 919	-1 219 368	-334 189	27,4 %	-5 796	-15 370	-13 548	24,5 %	-417 013	-1 151 257	-282 480	24,5 %	-9 626	-45 206	-24 613	54,4 %	
Poistot	-3 222	-7 719	-2 573	33,3 %	-43	-97	-104	29,8 %	-3 090	-7 288	-2 175	29,8 %	-71	-286	-190	66,2 %	
Netto	-418 720	-1 132 637	-308 425	27,2 %	-5 580	-14 277	-13 034	25,4 %	-401 481	-1 069 371	-271 759	25,4 %	-9 267	-41 991	-23 678	56,4 %	
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	408	680	413	60,7 %	7	17	20	56,2 %	377	610	343	56,2 %	19	46	41	89,1 %	
Netto / asiakas	-1 026	-1 666	-747	44,8 %	-797	-840	-652	45,2 %	-1 065	-1 753	-792	45,2 %	-488	-913	-578	63,3 %	
Käynnit kaikki	4 202	12 138	2 960	24,4 %	56	153	120	21,8 %	4 029	11 460	2 502	21,8 %	93	450	218	48,4 %	
Netto / käynti	-100	-93	-104	111,7 %	-100	-93	-109	116,4 %	-100	-93	-109	116,4 %	-100	-93	-109	116,4 %	
Käynnit / asiakas	10	18	7	40,2 %	8	9	13	6	38,8 %	11	19	7	38,8 %	5	10	5	54,4 %

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021
<b>4. Tehostettu palveluasuminen</b>																
Tuotot	1 035 648	3 218 530	1 099 832	34,2 %	200 129	631 038	192 001	35,0 %	697 063	2 100 255	735 599	35,0 %	138 456	487 236	171 232	35,1 %
Toimintakulut	-4 865 702	-14 921 867	-4 972 158	33,3 %	-647 695	-2 311 363	-707 678	33,6 %	-3 502 325	-10 432 550	-3 505 490	33,6 %	-715 682	-2 177 954	-752 908	34,6 %
Poistot	-8 948	-21 347	-7 161	33,5 %	-3 033	-8 082	-2 634	34,0 %	-5 512	-12 869	-4 379	34,0 %	-403	-396	-148	37,4 %
Netto	-3 839 003	-11 724 684	-3 879 487	33,1 %	-450 599	-1 688 407	-518 311	33,2 %	-2 810 775	-8 345 164	-2 774 269	33,2 %	-577 629	-1 691 113	-581 825	34,4 %
Peittävyys 75 vuotta täyttäneille	9	10	9	92,0 %	10	13	9	95,9 %	9	9	9	95,9 %	10	10	9	92,2 %
Hoitopäivät yhteensä	39 234	117 340	40 866	34,8 %	5 154	17 435	5 241	36,0 %	28 336	82 945	29 859	36,0 %	5 744	16 960	5 729	33,8 %
Kulut / hoitopäivä	-124	-127	-122	95,7 %	-126	-133	-136	93,3 %	-124	-126	-118	93,3 %	-125	-128	-131	102,3 %
Tuotot / hoitopäivä	26	27	27	98,1 %	39	36	37	97,3 %	25	25	25	97,3 %	24	29	30	104,0 %
Netto / hoitopäivä	-98	-100	-95	95,0 %	-87	-97	-99	92,3 %	-99	-101	-93	92,3 %	-101	-100	-102	101,9 %
<b>4.1. Oma toiminta (sisältää palvelukeskusten lyhytaikashoidon)</b>																
Tuotot	1 032 681	2 758 530	1 004 832	36,4 %	200 129	631 038	192 001	30,4 %	694 096	1 760 255	665 599	37,8 %	138 456	367 236	146 232	39,8 %
Toimintakulut	-3 479 132	-10 073 133	-3 393 491	33,7 %	-635 863	-2 245 889	-671 195	29,9 %	-2 326 912	-6 320 807	-2 204 178	34,9 %	-516 358	-1 506 437	-512 036	34,0 %
Poistot	-8 948	-21 347	-7 161	33,5 %	-3 033	-8 082	-2 634	32,6 %	-5 512	-12 869	-4 379	34,0 %	-403	-396	-148	37,4 %
Netto	-2 455 399	-7 335 950	-2 395 820	32,7 %	-438 767	-1 622 933	-481 828	29,7 %	-1 638 327	-4 573 421	-1 542 958	33,7 %	-378 305	-1 139 596	-365 953	32,1 %
Hoitopäivät yhteensä	24 061	67 810	23 717	35,0 %	4 912	16 805	4 890	29,1 %	15 565	40 945	15 441	37,7 %	3 584	10 060	3 349	33,3 %
Tuotot / hoitopäivä	43	41	42	104,1 %	41	38	39	104,6 %	45	43	43	100,3 %	39	37	44	119,6 %
Kulut / hoitopäivä	-145	-149	-143	96,3 %	-130	-134	-138	102,7 %	-150	-155	-143	92,5 %	-144	-150	-153	102,1 %
Netto / hoitopäivä	-102	-108	-101	93,4 %	-89	-97	-99	102,0 %	-105	-112	-100	89,5 %	-106	-113	-109	96,5 %
<b>4.2. Ostopalvelut ja palvelusetelit (ta 2021 ja tot. 4/2021 sisältävät Valtiokonttorin ennakkoa veteraanikuluihin)</b>																
Tuotot	2 967	460 000	95 000	20,7 %	0	0	0	#####	2 967	340 000	70 000	20,6 %	0	120 000	25 000	20,8 %
Toimintakulut	-1 386 570	-4 848 734	-1 578 667	32,6 %	-11 832	-65 474	-36 483	55,7 %	-1 175 414	-4 111 743	-1 301 312	31,6 %	-199 324	-671 517	-240 872	35,9 %
Netto	-1 383 603	-4 388 734	-1 483 667	33,8 %	-11 832	-65 474	-36 483	55,7 %	-1 172 447	-3 771 743	-1 231 312	32,6 %	-199 324	-551 517	-215 872	39,1 %
Hoitopäivät yhteensä	15 173	49 530	17 149	34,6 %	242	630	351	55,7 %	12 771	42 000	14 418	34,3 %	2 160	6 900	2 380	34,5 %
Tuotot / hoitopäivä	0	9	6	59,6 %												
Kulut / hoitopäivä	-91	-98	-92	94,0 %												
Netto / hoitopäivä	-91	-89	-87	97,6 %	-49	-104	-104	100,0 %	-92	-90	-85	95,1 %	-92	-80	-91	113,5 %
<b>5. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikashoitopaikat</b>																
Tuotot	426 115	1 185 070	456 785	38,5 %	29 000	95 705	31 919	24,9 %	296 643	818 075	203 346	24,9 %	54 240	167 115	53 864	32,2 %
Toimintakulut	-3 189 106	-9 871 145	-3 251 578	32,9 %	-234 502	-858 999	-318 804	30,4 %	-2 457 389	-7 370 630	-2 238 891	30,4 %	-437 545	-1 510 842	-564 356	37,4 %
Poistot	-15 025	-37 007	-15 025	40,6 %	-1 307	-3 434	-1 670	36,9 %	-11 149	-27 212	-10 029	36,9 %	-2 250	-5 624	-2 407	42,8 %
Netto	-2 778 016	-8 723 082	-2 809 819	32,2 %	-206 809	-766 728	-288 555	31,1 %	-2 171 895	-6 579 767	-2 045 574	31,1 %	-385 556	-1 349 351	-512 899	38,0 %
Hoitopäivät yhteensä	8 613	28 199	9 015	32,0 %	609	2 409	858	29,6 %	6 690	21 147	6 258	29,6 %	1 169	4 323	1 569	36,3 %
Kulut / hoitopäivä	-372	-351	-362	103,1 %	-387	-358	-374	102,7 %	-369	-350	-359	102,7 %	-376	-351	-361	103,0 %
Tuotot / hoitopäivä	49	42	51	120,6 %	48	40	37	84,0 %	44	39	32	84,0 %	46	39	34	88,8 %
Netto / hoitopäivä	-323	-309	-312	100,8 %	-340	-318	-336	105,1 %	-325	-311	-327	105,1 %	-330	-312	-327	104,7 %
<b>5.1. Päivystys- ja tarkkailuos. 3</b>																
Tuotot	132 533	374 810	188 812	50,4 %	11 337	33 588	11 700	26,7 %	82 255	238 425	63 551	26,7 %	18 229	49 822	13 839	27,8 %
Toimintakulut	-888 976	-3 042 422	-935 569	30,8 %	-87 899	-307 975	-112 989	28,1 %	-637 765	-2 186 158	-613 748	28,1 %	-141 337	-456 830	-133 653	29,3 %
Poistot	-9 870	-21 543	-9 870	45,8 %	-976	-2 181	-1 192	41,8 %	-7 081	-15 480	-6 475	41,8 %	-1 569	-3 235	-1 410	43,6 %
Netto	-766 313	-2 689 155	-756 627	28,1 %	-77 538	-276 568	-102 482	28,4 %	-562 592	-1 963 213	-556 672	28,4 %	-124 678	-410 242	-121 224	29,5 %
Hoitopäivät yhteensä	1 780	6 520	2 128	32,6 %	176	660	257	29,8 %	1 277	4 685	1 396	29,8 %	283	979	304	31,1 %
Kulut / hoitopäivä	-505	-470	-444	94,5 %	-505	-470	-444	94,5 %	-505	-470	-444	94,5 %	-505	-470	-444	94,5 %
Tuotot / hoitopäivä	74	57	89	154,3 %	64	51	46	89,5 %	64	51	46	89,5 %	64	51	46	89,5 %
Netto / hoitopäivä	-431	-412	-356	86,2 %	-441	-419	-399	95,2 %	-441	-419	-399	95,2 %	-441	-419	-399	95,2 %

	Toteuma 4/2020	32 905 Talousarvio 2021	YHTEENSÄ Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	3 075 Talousarvio 2021	PYHÄJOKI Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	24 689 Talousarvio 2021	RAAHE Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	5 141 Talousarvio 2021	SIIKAJOKI Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
<b>5.2. Yleislääketieteen osasto 5</b>																
Tuotot	145 850	423 180	156 261	36,9 %	10 893	35 309	16 594	21,8 %	113 636	320 618	69 806	21,8 %	19 971	60 912	23 599	38,7 %
Toimintakulut	-1 047 382	-3 320 214	-1 108 226	33,4 %	-78 228	-280 339	-161 416	26,7 %	-816 042	-2 545 602	-679 047	26,7 %	-143 417	-483 624	-229 561	47,5 %
Poistot	-2 577	-7 732	-2 577	33,3 %	-193	-653	-375	26,6 %	-2 008	-5 928	-1 579	26,6 %	-353	-1 126	-534	47,4 %
Netto	-904 109	-2 904 766	-954 543	32,9 %	-67 527	-245 683	-145 197	27,4 %	-704 414	-2 230 912	-610 820	27,4 %	-123 799	-423 838	-206 496	48,7 %
Hoitopäivät yhteensä	3 133	10 600	3 220	30,4 %	234	895	469	24,3 %	2 441	8 127	1 973	24,3 %	429	1 544	667	43,2 %
Kulut / hoitopäivä	-335	-314	-345	109,9 %	-335	-314	-345	109,9 %	-335	-314	-345	109,9 %	-335	-314	-345	109,9 %
Tuotot / hoitopäivä	47	40	49	121,6 %	47	39	35	89,7 %	47	39	35	89,7 %	47	39	35	89,7 %
Netto / hoitopäivä	-289	-274	-296	108,2 %	-289	-275	-310	112,8 %	-289	-275	-310	112,8 %	-289	-275	-310	112,8 %
<b>5.3. Kuntoutusosasto 6</b>																
Tuotot	147 158	387 080	111 711	28,9 %	6 734	26 809	3 626	27,0 %	100 313	259 032	69 989	27,0 %	15 979	56 380	16 426	29,1 %
Toimintakulut	-1 102 684	-3 448 115	-1 118 727	32,4 %	-59 147	-267 876	-44 399	33,1 %	-881 124	-2 588 308	-857 040	33,1 %	-140 353	-563 366	-201 142	35,7 %
Poistot	-2 577	-7 732	-2 577	33,3 %	-138	-601	-102	34,0 %	-2 060	-5 804	-1 975	34,0 %	-328	-1 263	-463	36,7 %
Netto	-958 103	-3 068 767	-1 009 593	32,9 %	-52 551	-241 669	-40 876	33,8 %	-782 871	-2 335 080	-789 025	33,8 %	-124 702	-508 248	-185 179	36,4 %
Hoitopäivät yhteensä	3 449	10 864	3 326	30,6 %	185	844	132	31,2 %	2 756	8 155	2 548	31,2 %	439	1 775	598	33,7 %
Kulut / hoitopäivä	-320	-318	-337	106,0 %	-320	-318	-337	106,0 %	-320	-318	-337	106,0 %	-320	-318	-337	106,0 %
Tuotot / hoitopäivä	43	36	34	94,3 %	36	32	27	86,5 %	36	32	27	86,5 %	36	32	27	86,5 %
Netto / hoitopäivä	-278	-282	-304	107,5 %	-284	-286	-310	108,1 %	-284	-286	-310	108,1 %	-284	-286	-310	108,1 %
<b>5.3. Osastohoidon ostopalvelut</b>																
Toimintakulut	-56 323	-60 394	-89 057	147,5 %	-3 289	-2 809	0	176,1 %	-50 497	-50 562	-89 057	176,1 %	-2 537	-7 023	0	0,0 %
Netto	-56 323	-60 394	-89 057	147,5 %	-3 289	-2 809	0	176,1 %	-50 497	-50 562	-89 057	176,1 %	-2 537	-7 023	0	0,0 %
Hoitopäivät yhteensä	203	215	341	158,6 %	11	10	0	189,4 %	179	180	341	189,4 %	13	25	0	0,0 %
Kulut / hoitopäivä	-277	-281	-261	93,0 %	-299	-281		93,0 %	-282	-281	-261	93,0 %	-195	-281		
Netto / hoitopäivä	-277	-281	-261	93,0 %	-299	-281		93,0 %	-282	-281	-261	93,0 %	-195	-281		
<b>5.4. Yleislääketieteen osasto 1</b>																
Tuotot	574	0	0		37	0	0		440	0	0		61	0	0	
Toimintakulut	-93 066	0	0		-5 940	0	0		-71 285	0	0		-9 901	0	0	
Netto	-92 493	0	0		-5 904	0	0		-70 845	0	0		-9 840	0	0	
Hoitopäivät yhteensä	47	0	0		3	0	0		36	0	0		5	0	0	
Kulut / hoitopäivä	-1 980				-1 980				-1 980				-1 980			
Tuotot / hoitopäivä	12				12				12				12			
Netto / hoitopäivä	-1 968				-1 968				-1 968				-1 968			
<b>6. Pitkäaikainen laitoshoido (Mäkelänrinne seutuhoiva, Maininki Onnentupa 3/2020 saakka)</b>																
Tuotot	64 196	189 716	63 294	33,4 %	0	0	0	72,0 %	18 151	37 234	26 819	72,0 %	46 044	152 482	36 474	23,9 %
Toimintakulut	-307 608	-919 371	-276 523	30,1 %	0	0	0	64,9 %	-86 976	-180 437	-117 171	64,9 %	-220 632	-738 934	-159 352	21,6 %
Poistot	-352	0	0		0	0	0		-100	0	0		-253	0	0	
Netto	-243 765	-729 655	-213 229	29,2 %	0	0	0	63,1 %	-68 925	-143 203	-90 351	63,1 %	-174 840	-586 452	-122 878	21,0 %
Hoitopäivät yhteensä	1 687	5 350	1 652	30,9 %	0	0	0	66,7 %	477	1 050	700	66,7 %	1 210	4 300	952	22,1 %
Kulut / hoitopäivä	-183	-172	-167	97,4 %				97,4 %	-183	-172	-167	97,4 %	-183	-172	-167	97,4 %
Tuotot / hoitopäivä	38	35	38	108,0 %				108,0 %	38	35	38	108,0 %	38	35	38	108,0 %
Netto / hoitopäivä	-144	-136	-129	94,6 %				94,6 %	-144	-136	-129	94,6 %	-144	-136	-129	94,6 %

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
<b>Kuntoutus</b>																
Tuotot	124 704	458 312	126 097	27,5 %	11 604	33 480	10 682	31,9 %	96 501	375 171	92 601	24,7 %	15 463	45 200	19 776	43,8 %
Toimintakulut	-745 052	-2 502 381	-723 831	28,9 %	-77 924	-186 011	-62 975	33,9 %	-571 349	-1 999 992	-533 734	26,7 %	-93 434	-298 400	-120 044	40,2 %
Toimintakate	-620 348	-2 044 069	-597 735	29,2 %	-66 321	-152 531	-52 293	34,3 %	-474 848	-1 624 821	-441 133	27,1 %	-77 971	-253 200	-100 268	39,6 %
Netto	-620 348	-2 044 069	-597 735	29,2 %	-66 321	-152 531	-52 293	34,3 %	-474 848	-1 624 821	-441 133	27,1 %	-77 971	-253 200	-100 268	39,6 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-124	-996	-365	36,7 %	-934	-10 830	-2 948	27,2 %	-151	-1 691	-727	43,0 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-620 348	-2 044 069	-597 735	29,2 %	-66 445	-153 527	-52 658	34,3 %	-475 782	-1 635 650	-444 081	27,2 %	-78 122	-254 892	-100 995	39,6 %
<b>1. Avokuntoutus (Fysioterapia, Toiminta- ja puheterapia)</b>																
Tuotot	124 704	458 312	126 097	27,5 %	11 604	33 480	10 682	31,9 %	96 501	375 171	92 601	24,7 %	15 463	45 200	19 776	43,8 %
Toimintakulut	-654 667	-2 152 381	-615 632	28,6 %	-68 656	-149 500	-54 589	36,5 %	-503 556	-1 742 641	-456 743	26,2 %	-80 389	-244 011	-97 659	40,0 %
Toimintakate	-529 963	-1 694 069	-489 535	28,9 %	-57 053	-116 019	-43 907	37,8 %	-407 055	-1 367 469	-364 142	26,6 %	-64 926	-198 811	-77 883	39,2 %
Netto	-529 963	-1 694 069	-489 535	28,9 %	-57 053	-116 019	-43 907	37,8 %	-407 055	-1 367 469	-364 142	26,6 %	-64 926	-198 811	-77 883	39,2 %
<b>1.1 Fysioterapia</b>																
Tuotot	122 697	450 750	118 511	26,3 %	11 372	33 038	10 177	30,8 %	94 977	369 256	87 391	23,7 %	15 212	44 029	18 859	42,8 %
Toimintakulut	-455 158	-1 569 134	-447 015	28,5 %	-46 589	-115 267	-42 128	36,5 %	-351 439	-1 288 297	-324 292	25,2 %	-55 066	-153 613	-74 542	48,5 %
Toimintakate	-332 462	-1 118 384	-328 504	29,4 %	-35 217	-82 229	-31 952	38,9 %	-256 462	-919 041	-236 901	25,8 %	-39 854	-109 584	-55 683	50,8 %
Netto	-332 462	-1 118 384	-328 504	29,4 %	-35 217	-82 229	-31 952	38,9 %	-256 462	-919 041	-236 901	25,8 %	-39 854	-109 584	-55 683	50,8 %
Käynnit kaikki	2 986	19 114	5 124	26,8 %	325	2 130	584	27,4 %	2 250	14 105	3 570	25,3 %	397	2 594	840	32,4 %
Netto / käynti	-111	-59	-64	109,6 %	-108	-39	-55	141,7 %	-114	-65	-66	101,8 %	-100	-42	-66	156,9 %
<b>1.2. Toimintaterapia</b>																
Tuotot	763	910	2 425	266,5 %	133	56	49	87,3 %	570	695	2 037	293,2 %	61	146	339	232,7 %
Toimintakulut	-67 819	-209 645	-64 298	30,7 %	-11 841	-12 803	-1 286	10,0 %	-50 595	-160 034	-54 011	33,7 %	-5 382	-33 607	-9 002	26,8 %
Toimintakate	-67 055	-208 735	-61 873	29,6 %	-11 708	-12 747	-1 237	9,7 %	-50 025	-159 340	-51 974	32,6 %	-5 322	-33 461	-8 662	25,9 %
Netto	-67 055	-208 735	-61 873	29,6 %	-11 708	-12 747	-1 237	9,7 %	-50 025	-159 340	-51 974	32,6 %	-5 322	-33 461	-8 662	25,9 %
Asiakkaat	63	131	50	38,2 %	11	8	1	12,5 %	47	100	42	42,0 %	5	21	7	33,3 %
Käynnit kaikki	341	1 000	325	32,5 %	33	49	13	26,5 %	282	740	246	33,2 %	26	205	66	32,2 %
Netto / käynti	-197	-209	-190	91,2 %	-355	-260	-95	36,6 %	-177	-215	-211	98,1 %	-205	-163	-131	80,4 %
<b>1.3. Puheterapia</b>																
Tuotot	1 244	6 652	5 161	77,6 %	98	387	457	118,1 %	955	5 221	3 173	60,8 %	191	1 025	577	56,3 %
Toimintakulut	-129 873	-368 602	-103 511	28,1 %	-10 226	-21 430	-11 174	52,1 %	-99 705	-289 310	-77 633	26,8 %	-19 941	-56 790	-14 115	24,9 %
Toimintakate	-128 629	-361 950	-98 350	27,2 %	-10 128	-21 044	-10 718	50,9 %	-98 751	-284 089	-74 460	26,2 %	-19 750	-55 766	-13 538	24,3 %
Netto	-128 629	-361 950	-98 350	27,2 %	-10 128	-21 044	-10 718	50,9 %	-98 751	-284 089	-74 460	26,2 %	-19 750	-55 766	-13 538	24,3 %
Käynnit kaikki	799	2 203	589	26,7 %	56	130	60	46,2 %	632	1 727	466	27,0 %	111	341	58	17,0 %
Netto / käynti	-161	-164	-167	101,6 %	-181	-162	-179	110,4 %	-156	-164	-160	97,1 %	-178	-164	-233	142,7 %
<b>1.4 Muut terapiat</b>																
Toimintakulut	-1 817	-5 000	-808	16,2 %	0	0	0		-1 817	-5 000	-808	16,2 %	0	0	0	
Toimintakate	-1 817	-5 000	-808	16,2 %	0	0	0		-1 817	-5 000	-808	16,2 %	0	0	0	
Netto	-1 817	-5 000	-808	16,2 %	0	0	0		-1 817	-5 000	-808	16,2 %	0	0	0	
<b>2. Apuvälineet</b>																
Toimintakulut	-90 385	-350 000	-108 200	30,9 %	-9 268	-36 512	-8 386	23,0 %	-67 793	-257 351	-76 992	29,9 %	-13 045	-54 389	-22 385	41,2 %
Toimintakate	-90 385	-350 000	-108 200	30,9 %	-9 268	-36 512	-8 386	23,0 %	-67 793	-257 351	-76 992	29,9 %	-13 045	-54 389	-22 385	41,2 %
Netto	-90 385	-350 000	-108 200	30,9 %	-9 268	-36 512	-8 386	23,0 %	-67 793	-257 351	-76 992	29,9 %	-13 045	-54 389	-22 385	41,2 %



	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
<b>Perhepalvelut</b>																
Tuotot	196 701	517 773	169 495	32,7 %	2 054	5 853	4 343	74,2 %	47 645	153 865	46 786	30,4 %	3 998	14 408	6 894	47,8 %
Toimintakulut	-3 821 866	-11 533 184	-4 008 159	34,8 %	-244 089	-736 987	-214 914	29,2 %	-2 955 592	-8 813 090	-3 176 910	36,0 %	-514 979	-1 687 331	-513 754	30,4 %
Toimintakate	-3 625 165	-11 015 411	-3 838 664	34,8 %	-242 036	-731 135	-210 571	28,8 %	-2 907 948	-8 659 225	-3 130 125	36,1 %	-510 982	-1 672 923	-506 859	30,3 %
Poistot	-8 533	-25 600	-8 533	33,3 %	-35	-71	-23	32,7 %	-8 305	-25 435	-8 482	33,3 %	-140	-59	-15	26,2 %
Netto	-3 633 698	-11 041 011	-3 847 197	34,8 %	-242 070	-731 205	-210 594	28,8 %	-2 916 253	-8 684 660	-3 138 607	36,1 %	-511 122	-1 672 981	-506 875	30,3 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		41	551	-1 340	-243,4 %	-20 408	57 129	11 190	19,6 %	56 114	-9 844	-971	9,9 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-3 633 698	-11 041 011	-3 847 197	34,8 %	-242 030	-730 655	-211 934	29,0 %	-2 936 661	-8 627 531	-3 127 417	36,2 %	-455 008	-1 682 825	-507 846	30,2 %
<b>1. Terveysneuvonta</b>																
Tuotot	5 042	15 340	4 534	29,6 %	183	786	21	2,7 %	460	3 563	937	26,3 %	8	901	65	7,2 %
Toimintakulut	-577 150	-2 101 081	-600 018	28,6 %	-41 390	-187 812	-41 084	21,9 %	-418 851	-1 510 947	-441 186	29,2 %	-104 570	-363 572	-108 095	29,7 %
Toimintakate	-572 108	-2 085 741	-595 484	28,6 %	-41 207	-187 026	-41 063	22,0 %	-418 391	-1 507 384	-440 250	29,2 %	-104 562	-362 671	-108 030	29,8 %
Poistot	-8 533	-25 600	-8 533	33,3 %	-35	-71	-23	32,7 %	-8 305	-25 435	-8 482	33,3 %	-140	-59	-15	26,2 %
Netto	-580 642	-2 111 341	-604 018	28,6 %	-41 242	-187 097	-41 086	22,0 %	-426 696	-1 532 820	-448 732	29,3 %	-104 702	-362 730	-108 045	29,8 %
Asiakkaat	5 367	15 475	7 975	51,5 %	370	1 249	833	100,0 %	3 886	11 198	5 638	100,0 %	983	2 607	1 340	100,0 %
Netto / asiakas	-108	-136	-76	55,5 %	-111	-150	-49	32,9 %	-110	-137	-80	58,1 %	-107	-139	-81	58,0 %
Käynnit	8 661	29 428	11 266	38,3 %	629	2 478	1 183	100,0 %								
Netto / käynti	-67	-72	-54	74,7 %	-66	-76	-35	46,0 %	-67	-71	-57	79,9 %	-73	-79	-56	70,9 %
<b>2. Ennaltaehkäisevät palvelut; Lapsiperheiden kotipalvelu, SHL:n Ennaltaehkäisevät perhetyö ja muut ennaltaehkäisevät palvelut</b>																
Tuotot	1 210	5 000	1 576	31,5 %	90	450	152	33,9 %	904	3 498	1 063	30,4 %	216	1 053	360	34,2 %
Toimintakulut	-341 330	-801 762	-624 243	77,9 %	-25 435	-72 125	-34 170	47,4 %	-276 139	-560 850	-493 545	88,0 %	-39 756	-168 788	-96 527	57,2 %
Toimintakate	-340 120	-796 762	-622 667	78,1 %	-25 345	-71 675	-34 018	47,5 %	-275 236	-557 352	-492 482	88,4 %	-39 540	-167 735	-96 167	57,3 %
Netto	-340 120	-796 762	-622 667	78,1 %	-25 345	-71 675	-34 018	47,5 %	-275 236	-557 352	-492 482	88,4 %	-39 540	-167 735	-96 167	57,3 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	717	1 400	994	71,0 %	61	135	78	57,8 %	514	980	737	75,2 %	142	285	179	62,8 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	717	1 400	994	71,0 %	61	135	78	57,8 %	514	980	737	75,2 %	142	285	179	62,8 %
<b>2.1. Lapsiperheiden kotipalvelu</b>																
Tuotot	678	2 800	1 276	45,6 %	53	260	135	51,8 %	541	1 953	830	42,5 %	84	586	311	53,1 %
Toimintakulut	-130 361	-448 987	-187 995	41,9 %	-8 823	-41 766	-14 377	34,4 %	-107 438	-313 247	-132 061	42,2 %	-14 100	-93 974	-41 558	44,2 %
Toimintakate	-129 683	-446 187	-186 719	41,8 %	-8 770	-41 506	-14 242	34,3 %	-106 897	-311 293	-131 230	42,2 %	-14 016	-93 388	-41 247	44,2 %
Netto	-129 683	-446 187	-186 719	41,8 %	-8 770	-41 506	-14 242	34,3 %	-106 897	-311 293	-131 230	42,2 %	-14 016	-93 388	-41 247	44,2 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-129 683	-446 187	-186 719	41,8 %	-8 770	-41 506	-14 242	34,3 %	-106 897	-311 293	-131 230	42,2 %	-14 016	-93 388	-41 247	44,2 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	466		523		29		58		348		338		89		127	
Asiakasperheet	129	215	123	57,2 %	10	20	13	65,0 %	103	150	80	53,3 %	16	45	30	66,7 %
<b>2.2. Ennaltaehkäisevä perhetyö</b>																
Tuotot	460	1 900	189	10,0 %	31	167	11	6,9 %	299	1 300	149	11,5 %	130	433	29	6,6 %
Toimintakulut	-144 263	-304 670	-176 598	58,0 %	-9 600	-26 795	-7 236	27,0 %	-109 581	-208 406	-144 681	69,4 %	-25 082	-69 469	-24 681	35,5 %
Toimintakate	-143 803	-302 770	-176 409	58,3 %	-9 569	-26 628	-7 224	27,1 %	-109 282	-207 106	-144 532	69,8 %	-24 952	-69 035	-24 652	35,7 %
Netto	-143 803	-302 770	-176 409	58,3 %	-9 569	-26 628	-7 224	27,1 %	-109 282	-207 106	-144 532	69,8 %	-24 952	-69 035	-24 652	35,7 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-143 803	-302 770	-176 409	58,3 %	-9 569	-26 628	-7 224	27,1 %	-109 282	-207 106	-144 532	69,8 %	-24 952	-69 035	-24 652	35,7 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	226		249		11		13		152		203		63		33	
Asiakasperheet	134	307	131	42,7 %	9	27	8	29,6 %	87	210	107	51,0 %	38	70	16	22,9 %
<b>2.3. Muut ennaltaehkäisevät palvelut (Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, Taloudellinen tuki SHL)</b>																
Tuotot	73	300	110	36,8 %	7	22	6	27,4 %	64	244	84	34,3 %	1	33	20	60,9 %
Toimintakulut	-66 707	-48 106	-259 650	539,7 %	-7 013	-3 563	-12 558	352,4 %	-59 121	-39 197	-216 803	553,1 %	-573	-5 345	-30 288	566,6 %
Toimintakate	-66 634	-47 806	-259 539	542,9 %	-7 006	-3 541	-12 552	354,5 %	-59 056	-38 953	-216 720	556,4 %	-572	-5 312	-30 268	569,8 %
Netto	-66 634	-47 806	-259 539	542,9 %	-7 006	-3 541	-12 552	354,5 %	-59 056	-38 953	-216 720	556,4 %	-572	-5 312	-30 268	569,8 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-66 634	-47 806	-259 539	542,9 %	-7 006	-3 541	-12 552	354,5 %	-59 056	-38 953	-216 720	556,4 %	-572	-5 312	-30 268	569,8 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	102		222		21		7		80		196		1		19	

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
<b>3. Perheneuvola</b>																
Tuotot	0	22 327	8 719	39,1 %	0	108	9	8,4 %	0	1 025	98	9,6 %	0	175	18	10,3 %
Toimintakulut	-362 244	-1 145 835	-342 248	29,9 %	-25 694	-91 352	-24 714	27,1 %	-286 173	-896 483	-265 808	29,7 %	-45 653	-143 421	-46 882	32,7 %
Toimintakate	-362 244	-1 123 508	-333 529	29,7 %	-25 694	-91 244	-24 705	27,1 %	-286 173	-895 458	-265 709	29,7 %	-45 653	-143 245	-46 864	32,7 %
Netto	-362 244	-1 123 508	-333 529	29,7 %	-25 694	-91 244	-24 705	27,1 %	-286 173	-895 458	-265 709	29,7 %	-45 653	-143 245	-46 864	32,7 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	427	546	446	81,7 %	29	45	31	68,9 %	330	419	342	81,6 %	62	75	66	88,0 %
Netto / asiakas	-848	-2 058	-748	36,3 %	-886	-2 028	-797	39,3 %	-867	-2 137	-777	36,4 %	-736	-1 910	-710	37,2 %
Netto / käynti	-257	-495	-177	35,8 %	-257	-452	-221	48,8 %	-255	-530	-181	34,1 %	-258	-428	-164	38,5 %
<b>4. Sosiaalityö (lapset ja perheet)</b>																
Tuotot	10 641	13 700	9 003	65,7 %	123	113	480	425,8 %	946	692	4 857	702,3 %	168	196	605	309,1 %
Toimintakulut	-322 423	-1 520 875	-381 748	25,1 %	-31 518	-164 159	-30 515	18,6 %	-242 430	-1 065 518	-301 227	28,3 %	-43 595	-291 197	-44 130	15,2 %
Toimintakate	-311 782	-1 507 175	-372 745	24,7 %	-31 395	-164 047	-30 035	18,3 %	-241 484	-1 064 827	-296 370	27,8 %	-43 427	-291 001	-43 525	15,0 %
Netto	-311 782	-1 507 175	-372 745	24,7 %	-31 395	-164 047	-30 035	18,3 %	-241 484	-1 064 827	-296 370	27,8 %	-43 427	-291 001	-43 525	15,0 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	527	1 721	586	34,0 %	48	185	47	25,4 %	382	1 195	477	39,9 %	59	341	57	16,7 %
Kulut / asiakas	-612	-884	-651	73,7 %	-657	-887	-649	73,2 %	-635	-892	-632	70,8 %	-739	-854	-774	90,7 %
<b>5. Avohuolto (Lastensuojelun perhetyö ja muut avohuollon tukitoimet)</b>																
Tuotot	3 783	500	53	10,5 %	0	36	0	0,0 %	-9	357	50	14,1 %	-12	107	2	1,9 %
Toimintakulut	-493 045	-1 165 134	-405 260	34,8 %	-49 507	-76 533	-33 304	43,5 %	-349 462	-910 262	-318 026	34,9 %	-94 075	-178 339	-53 929	30,2 %
Toimintakate	-489 262	-1 164 634	-405 208	34,8 %	-49 507	-76 497	-33 304	43,5 %	-349 471	-909 905	-317 976	34,9 %	-94 087	-178 232	-53 927	30,3 %
Netto	-489 262	-1 164 634	-405 208	34,8 %	-49 507	-76 497	-33 304	43,5 %	-349 471	-909 905	-317 976	34,9 %	-94 087	-178 232	-53 927	30,3 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	292	302	228	75,5 %	31	24	18	75,0 %	210	220	183	83,2 %	51	58	27	46,6 %
Netto / asiakas	-1 676	-3 856	-1 777	46,1 %	-1 597	-3 187	-1 850	58,0 %	-1 664	-4 136	-1 738	42,0 %	-1 845	-3 073	-1 997	65,0 %
<b>6. Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>																
Tuotot	176 026	460 706	145 591	31,6 %	1 657	4 350	3 679	84,6 %	45 345	144 572	39 768	27,5 %	3 618	11 946	5 838	48,9 %
Toimintakulut	-1 587 161	-4 448 827	-1 543 632	34,7 %	-68 777	-134 612	-47 838	35,5 %	-1 254 272	-3 561 472	-1 259 920	35,4 %	-178 851	-510 297	-153 666	30,1 %
Toimintakate	-1 411 135	-3 988 121	-1 398 041	35,1 %	-67 120	-130 262	-44 158	33,9 %	-1 208 927	-3 416 900	-1 220 153	35,7 %	-175 233	-498 351	-147 828	29,7 %
Netto	-1 411 135	-3 988 121	-1 398 041	35,1 %	-67 120	-130 262	-44 158	33,9 %	-1 208 927	-3 416 900	-1 220 153	35,7 %	-175 233	-498 351	-147 828	29,7 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	94	116	85	73,3 %	5	4	3	75,0 %	76	92	67	72,8 %	9	13	10	76,9 %
Hoitopäivät	9 393	31 635	9 310	29,4 %	613	1 460	266	18,2 %	7 201	24 560	7 427	30,2 %	1 097	4 135	1 125	27,2 %
Netto / hoitopäivä	-150	-126	-150	119,1 %	-109	-89	-166	186,1 %	-168	-139	-164	118,1 %	-160	-121	-131	109,0 %
<b>6.1. Perhehoito</b>																
Tuotot	55 965	181 770	41 465	22,8 %	1 278	3 500	619	17,7 %	12 353	48 523	11 489	23,7 %	0	2 700	4 722	174,9 %
Toimintakulut	-522 001	-2 009 369	-629 298	31,3 %	-12 952	-49 179	-20 336	41,4 %	-420 286	-1 613 408	-491 688	30,5 %	-61 760	-267 901	-90 078	33,6 %
Toimintakate	-466 036	-1 827 599	-587 833	32,2 %	-11 674	-45 679	-19 717	43,2 %	-407 933	-1 564 885	-480 199	30,7 %	-61 760	-265 201	-85 356	32,2 %
Netto	-466 036	-1 827 599	-587 833	32,2 %	-11 674	-45 679	-19 717	43,2 %	-407 933	-1 564 885	-480 199	30,7 %	-61 760	-265 201	-85 356	32,2 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	41	60	49	81,7 %	2	2	1	50,0 %	31	45	38	84,4 %	6	9	8	88,9 %
Hoitopäivät	4 960	21 305	5 584	26,2 %	242	730	120	16,4 %	3 751	16 425	4 339	26,4 %	726	3 285	885	26,9 %
Netto / hoitopäivä	-94	-86	-105	122,7 %	-48	-63	-164	262,6 %	-109	-95	-111	116,2 %	-85	-81	-96	119,5 %
<b>6.2. Laitoshoido ja ammatilliset perhekodit</b>																
Tuotot	120 061	278 936	104 126	37,3 %	380	850	3 061	360,1 %	32 992	96 049	28 279	29,4 %	3 618	9 246	1 116	12,1 %
Toimintakulut	-1 065 160	-2 439 458	-914 334	37,5 %	-55 825	-85 433	-27 502	32,2 %	-833 986	-1 948 064	-768 232	39,4 %	-117 090	-242 396	-63 588	26,2 %
Toimintakate	-945 099	-2 160 522	-810 208	37,5 %	-55 446	-84 583	-24 441	28,9 %	-800 994	-1 852 015	-739 954	40,0 %	-113 472	-233 150	-62 472	26,8 %
Netto	-945 099	-2 160 522	-810 208	37,5 %	-55 446	-84 583	-24 441	28,9 %	-800 994	-1 852 015	-739 954	40,0 %	-113 472	-233 150	-62 472	26,8 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	53	56	36	64,3 %	3	2	2	100,0 %	45	47	29	61,7 %	3	4	2	50,0 %
Hoitopäivät	4 433	10 330	3 726	36,1 %	371	730	146	20,0 %	3 450	8 135	3 088	38,0 %	371	850	240	28,2 %
Netto / hoitopäivä	-213	-209	-217	104,0 %	-149	-116	-167	144,5 %	-232	-228	-240	105,3 %	-306	-274	-260	94,9 %

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
<b>7. Jälkihuolto</b>																
Tuotot	0	0	4		0	0	0		0	0	0		0	0	4	
Toimintakulut	-98 230	-227 444	-70 353	30,9 %	-50	-4 020	-1 821	45,3 %	-95 164	-210 096	-63 248	30,1 %	-3 016	-13 328	-5 285	39,7 %
Toimintakate	-98 230	-227 444	-70 349	30,9 %	-50	-4 020	-1 821	45,3 %	-95 164	-210 096	-63 248	30,1 %	-3 016	-13 328	-5 281	39,6 %
Netto	-98 230	-227 444	-70 349	30,9 %	-50	-4 020	-1 821	45,3 %	-95 164	-210 096	-63 248	30,1 %	-3 016	-13 328	-5 281	39,6 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	37	54	49	90,7 %	2	7	3	42,9 %	28	40	40	100,0 %	7	7	6	85,7 %
Netto / asiakas	-2 655	-4 212	-1 436	34,1 %	-25	-574	-607	105,7 %	-3 399	-5 252	-1 581	30,1 %	-431	-1 904	-880	46,2 %
<b>8. Perheoikeudelliset palvelut</b>																
Tuotot	0	200	16	7,8 %	0	10	1	5,5 %	0	159	13	8,2 %	0	30	2	6,7 %
Toimintakulut	-40 283	-122 226	-40 657	33,3 %	-1 718	-6 375	-1 467	23,0 %	-33 101	-97 462	-33 950	34,8 %	-5 465	-18 389	-5 239	28,5 %
Toimintakate	-40 283	-122 026	-40 641	33,3 %	-1 718	-6 364	-1 466	23,0 %	-33 101	-97 303	-33 937	34,9 %	-5 465	-18 359	-5 237	28,5 %
Netto	-40 283	-122 026	-40 641	33,3 %	-1 718	-6 364	-1 466	23,0 %	-33 101	-97 303	-33 937	34,9 %	-5 465	-18 359	-5 237	28,5 %
Netto / asiakas	-156	-122	-209	171,2 %	-156	-122	-209	171,2 %	-156	-122	-209	171,2 %	-156	-122	-209	171,2 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	258	997	194	19,5 %	11	52	7	13,5 %	212	795	162	20,4 %	35	150	25	16,7 %
Päätökset	360	862	256	29,7 %												

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
<b>Suun terveydenhuoltopalvelut</b>																
Tuotot	333 987	1 309 909	385 750	29,4 %	31 071	118 598	31 429	26,5 %	244 229	947 182	293 592	31,0 %	47 990	184 157	47 932	26,0 %
Toimintakulut	-1 396 449	-4 930 484	-1 563 999	31,7 %	-118 878	-466 937	-132 788	28,4 %	-1 086 594	-3 685 896	-1 198 632	32,5 %	-171 867	-654 401	-212 348	32,4 %
Toimintakate	-1 062 461	-3 620 575	-1 178 249	32,5 %	-87 808	-348 339	-101 359	29,1 %	-842 366	-2 738 714	-905 041	33,0 %	-123 878	-470 244	-164 415	35,0 %
Poistot	-35 510	-114 064	-37 460	32,8 %	-954	-3 275	-710	21,7 %	-32 123	-101 498	-34 290	33,8 %	-2 026	-6 865	-2 070	30,2 %
Netto	-1 097 971	-3 734 639	-1 215 709	32,6 %	-88 762	-351 613	-102 069	29,0 %	-874 489	-2 840 212	-939 331	33,1 %	-125 904	-477 109	-166 485	34,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-391	-1 138	116	-10,2 %	-4 914	-41 149	-4 795	11,7 %	-3 511	-23 418	-3 144	13,4 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-1 097 971	-3 734 639	-1 215 709	32,6 %	-89 153	-352 751	-101 953	28,9 %	-879 403	-2 881 361	-944 126	32,8 %	-129 415	-500 527	-169 630	33,9 %
Henkilöstökulut	-874 701	-3 267 583	-986 092	30,2 %	-80 297	-321 680	-88 776	27,6 %	-674 753	-2 436 398	-755 519	31,0 %	-107 527	-428 064	-129 239	30,2 %
Asiakkaat (summatason hetu	2 847	5 665	3 108	54,9 %	209	470	263	56,0 %	2 190	4 100	2 313	56,4 %	412	975	495	50,8 %
Peittävyys (summataso) 0-17	38	75	42	56,6 %	32	71	41	57,1 %	40	74	43	57,9 %	30	72	39	53,7 %
Asiakkaat (summatason hetu	3 697	7 870	4 189	53,2 %	374	730	366	50,1 %	2 686	5 900	3 169	53,7 %	578	1 050	596	56,8 %
Peittävyys (summataso) 18-v	15	31	17	53,7 %	15	30	15	50,4 %	14	31	17	54,2 %	15	28	16	57,3 %
Asiakkaat yhteensä (summa	6 544	13 535	7 297	53,9 %	583	1 200	629	52,4 %	4 876	10 000	5 482	54,8 %	990	2 025	1 091	53,9 %
Tuotot / summatason asiaka	51	97	53	54,6 %	53	99	50	50,6 %	50	95	54	56,5 %	48	91	44	48,3 %
Kulut / summatason asiakas	-219	-373	-219	58,9 %	-206	-392	-212	54,2 %	-229	-379	-225	59,4 %	-176	-327	-197	60,2 %
Netto / summatason asiakas	-168	-276	-167	60,4 %	-152	-293	-162	55,4 %	-179	-284	-171	60,3 %	-127	-236	-153	64,8 %
Ammatillinen henkilökunta,	18	20	19	94,4 %	1	1	2	107,1 %	13	14	15	103,5 %	3	3	2	96,0 %
Käynnit kaikki	12 387	38 306	13 893	36,3 %	979	3 372	1 148	34,0 %	9 737	29 109	10 627	36,5 %	1 519	5 133	1 928	37,6 %
Tuotot / käynti	27	34	28	81,2 %	32	35	27	77,8 %	25	33	28	84,9 %	32	36	25	69,3 %
Kulut / käynti	-116	-132	-115	87,5 %	-122	-139	-116	83,4 %	-115	-130	-116	89,2 %	-114	-129	-111	86,3 %
Netto / käynti	-89	-97	-88	89,8 %	-91	-104	-89	85,3 %	-90	-98	-88	90,6 %	-83	-93	-86	92,9 %

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
<b>Vammaispalvelut</b>																
Tuotot	386 653	1 211 150	370 914	30,6 %	33 182	115 379	35 922	31,1 %	213 235	622 274	186 379	30,0 %	121 801	340 183	116 494	34,2 %
Toimintakulut	-3 688 905	-12 155 736	-3 676 896	30,2 %	-285 815	-1 096 776	-282 253	25,7 %	-2 570 029	-8 211 817	-2 507 467	30,5 %	-794 848	-2 709 132	-850 104	31,4 %
Toimintakate	-3 302 251	-10 944 586	-3 305 982	30,2 %	-252 633	-981 397	-246 331	25,1 %	-2 356 794	-7 589 544	-2 321 088	30,6 %	-673 047	-2 368 949	-733 610	31,0 %
Poistot	-3 261	-9 783	-3 261	33,3 %	-9	-48	-9	18,0 %	-909	-3 324	-954	28,7 %	-2 343	-6 411	-2 299	35,9 %
Netto	-3 305 512	-10 954 369	-3 309 243	30,2 %	-252 642	-981 445	-246 340	25,1 %	-2 357 703	-7 592 868	-2 322 042	30,6 %	-675 390	-2 375 360	-735 909	31,0 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	-239	0	0,0 %	-19 777	-4 457	-4 952	111,1 %	0	0	0	
Ulkokuntien osuuden jälkee	-3 305 512	-10 954 369	-3 309 243	30,2 %	-252 642	-981 684	-246 340	25,1 %	-2 377 480	-7 597 325	-2 326 994	30,6 %	-675 390	-2 375 360	-735 909	31,0 %
<b>1. Asiakas- ja palveluohjaus (Kehitysvammaiset ja vammaiset)</b>																
Tuotot	0	450	45	9,9 %	0	50	5	10,8 %	0	250	27	10,7 %	0	150	13	8,4 %
Toimintakulut	-73 105	-238 528	-73 047	30,6 %	-8 491	-28 357	-8 460	29,8 %	-47 839	-152 637	-47 472	31,1 %	-16 775	-57 534	-17 115	29,7 %
Toimintakate	-73 105	-238 078	-73 003	30,7 %	-8 491	-28 307	-8 455	29,9 %	-47 839	-152 387	-47 445	31,1 %	-16 775	-57 384	-17 102	29,8 %
Netto	-73 105	-238 078	-73 003	30,7 %	-8 491	-28 307	-8 455	29,9 %	-47 839	-152 387	-47 445	31,1 %	-16 775	-57 384	-17 102	29,8 %
Asiakkaat	413	438	451	103,0 %	36	38	53	139,5 %	290	300	311	103,7 %	87	100	87	87,0 %
Netto / Asiakas	-177	-544	-162	29,8 %	-236	-745	-160	21,4 %	-165	-508	-153	30,0 %	-193	-574	-197	34,3 %
<b>2. Sosiaalityö (Vammaispalvelu)</b>																
Tuotot	0	200	34	17,2 %	0	19	2	9,7 %	0	125	29	23,2 %	0	56	4	6,4 %
Toimintakulut	-60 235	-186 921	-56 010	30,0 %	-6 924	-17 524	-2 948	16,8 %	-45 696	-116 826	-47 166	40,4 %	-7 616	-52 571	-5 896	11,2 %
Toimintakate	-60 235	-186 721	-55 976	30,0 %	-6 924	-17 505	-2 946	16,8 %	-45 696	-116 701	-47 137	40,4 %	-7 616	-52 515	-5 892	11,2 %
Netto	-60 235	-186 721	-55 976	30,0 %	-6 924	-17 505	-2 946	16,8 %	-45 696	-116 701	-47 137	40,4 %	-7 616	-52 515	-5 892	11,2 %
Asiakkaat	87	160	57	35,6 %	10	15	3	20,0 %	66	100	48	48,0 %	11	45	6	13,3 %
Netto / asiakas	-692	-1 167	-982	84,1 %	-692	-1 167	-982	84,1 %	-692	-1 167	-982	84,1 %	-692	-1 167	-982	84,1 %
<b>3. Vammaispalvelut; Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut, Vammaisten subjektiiviset palvelut ja Vaikeavammaisten palveluasuminen)</b>																
Tuotot	10 746	26 600	4	0,0 %	402	1 000	1	0,1 %	10 057	25 000	3	0,0 %	288	600	0	0,0 %
Toimintakulut	-922 940	-2 917 460	-874 191	30,0 %	-90 841	-240 181	-64 778	27,0 %	-681 842	-2 184 867	-643 522	29,5 %	-150 257	-492 412	-165 891	33,7 %
Toimintakate	-912 193	-2 890 860	-874 186	30,2 %	-90 440	-239 181	-64 777	27,1 %	-671 785	-2 159 867	-643 519	29,8 %	-149 969	-491 812	-165 890	33,7 %
Netto	-912 193	-2 890 860	-874 186	30,2 %	-90 440	-239 181	-64 777	27,1 %	-671 785	-2 159 867	-643 519	29,8 %	-149 969	-491 812	-165 890	33,7 %
<b>3. Vammaispalvelut; Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut, Vammaisten subjektiiviset palvelut ja Vaikeavammaisten palveluasuminen)</b>																
Tuotot	1 334	3 200	0	0,0 %	160	500	0	0,0 %	1 129	2 600	0	0,0 %	46	100	0	0,0 %
Toimintakulut	-95 156	-262 529	-88 114	33,6 %	-19 491	-40 907	-18 390	45,0 %	-56 171	-168 928	-52 598	31,1 %	-19 495	-52 694	-17 127	32,5 %
Toimintakate	-93 822	-259 329	-88 114	34,0 %	-19 331	-40 407	-18 390	45,5 %	-55 042	-166 328	-52 598	31,6 %	-19 449	-52 594	-17 127	32,6 %
Netto	-93 822	-259 329	-88 114	34,0 %	-19 331	-40 407	-18 390	45,5 %	-55 042	-166 328	-52 598	31,6 %	-19 449	-52 594	-17 127	32,6 %
Asiakkaat	39	87	53	60,9 %	2	9	5	55,6 %	29	55	38	69,1 %	8	23	10	43,5 %
Netto / asiakas	-2 406	-2 981	-1 663	55,8 %	-9 665	-4 490	-3 678	81,9 %	-1 898	-3 024	-1 384	45,8 %	-2 431	-2 287	-1 713	74,9 %
<b>3.2. Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut; Henkilökohtainen avustaja, Kuljetuspalvelut ja Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut</b>																
Tuotot	129	300	4	1,5 %	0	0	1		129	300	3	0,9 %	0	0	0	
Toimintakulut	-513 032	-1 832 263	-508 692	27,8 %	-47 402	-126 907	-22 554	17,8 %	-384 772	-1 404 843	-406 956	29,0 %	-80 858	-300 513	-79 182	26,3 %
Toimintakate	-512 903	-1 831 963	-508 688	27,8 %	-47 402	-126 907	-22 552	17,8 %	-384 643	-1 404 543	-406 953	29,0 %	-80 858	-300 513	-79 182	26,3 %
Netto	-512 903	-1 831 963	-508 688	27,8 %	-47 402	-126 907	-22 552	17,8 %	-384 643	-1 404 543	-406 953	29,0 %	-80 858	-300 513	-79 182	26,3 %
<b>3.2.1. Henkilökohtainen avustaja</b>																
Tuotot	0	0	3		0	0	0		0	0	3		0	0	0	
Toimintakulut	-403 435	-1 306 464	-369 465	28,3 %	-34 576	-85 433	-13 972	16,4 %	-320 648	-1 051 171	-310 726	29,6 %	-48 211	-169 860	-44 766	26,4 %
Toimintakate	-403 435	-1 306 464	-369 462	28,3 %	-34 576	-85 433	-13 972	16,4 %	-320 648	-1 051 171	-310 724	29,6 %	-48 211	-169 860	-44 766	26,4 %
Netto	-403 435	-1 306 464	-369 462	28,3 %	-34 576	-85 433	-13 972	16,4 %	-320 648	-1 051 171	-310 724	29,6 %	-48 211	-169 860	-44 766	26,4 %
Asiakkaat	74	86	87	101,2 %	5	6	5	83,3 %	57	65	65	100,0 %	12	15	17	113,3 %
Netto / asiakas	-5 452	-15 191	-4 247	28,0 %	-6 915	-14 239	-2 794	19,6 %	-5 625	-16 172	-4 780	29,6 %	-4 018	-11 324	-2 633	23,3 %
<b>3.2.2 Kuljetuspalvelu</b>																
Toimintakulut	-116 676	-451 000	-114 709	25,4 %	-11 425	-31 000	-2 605	8,4 %	-73 886	-305 000	-78 816	25,8 %	-31 365	-115 000	-33 288	28,9 %
Toimintakate	-116 676	-451 000	-114 709	25,4 %	-11 425	-31 000	-2 605	8,4 %	-73 886	-305 000	-78 816	25,8 %	-31 365	-115 000	-33 288	28,9 %
Netto	-116 676	-451 000	-114 709	25,4 %	-11 425	-31 000	-2 605	8,4 %	-73 886	-305 000	-78 816	25,8 %	-31 365	-115 000	-33 288	28,9 %
Asiakkaat	226	242	235	97,1 %	20	22	19	86,4 %	169	180	174	96,7 %	37	40	42	105,0 %
Netto / asiakas	-516	-1 864	-488	26,2 %	-571	-1 409	-137	9,7 %	-437	-1 694	-453	26,7 %	-848	-2 875	-793	27,6 %

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021
<b>3.2.3. Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut</b>																
Tuotot	129	300	1	0,5 %	0	0	1		129	300	0	0,0 %	0	0	0	
Toimintakulut	7 079	-74 799	-24 518	32,8 %	-1 402	-10 474	-5 976	57,1 %	9 763	-48 672	-17 414	35,8 %	-1 281	-15 653	-1 128	7,2 %
Toimintakate	7 208	-74 499	-24 517	32,9 %	-1 402	-10 474	-5 975	57,0 %	9 892	-48 372	-17 414	36,0 %	-1 281	-15 653	-1 128	7,2 %
Netto	7 208	-74 499	-24 517	32,9 %	-1 402	-10 474	-5 975	57,0 %	9 892	-48 372	-17 414	36,0 %	-1 281	-15 653	-1 128	7,2 %
Asiakkaat	13	44	16	36,4 %	1	4	1	25,0 %	10	32	12	37,5 %	2	8	3	37,5 %
Netto / asiakas	554	-1 693	-1 532	90,5 %	-1 402	-2 619	-5 975	228,2 %	989	-1 512	-1 451	96,0 %	-641	-1 957	-376	19,2 %
<b>3.3. Vaikeavammaisten asumispalvelut</b>																
Tuotot	9 284	23 100	0	0,0 %	242	500	0	0,0 %	8 800	22 100	0	0,0 %	242	500	0	0,0 %
Toimintakulut	-314 752	-822 668	-277 385	33,7 %	-23 948	-72 367	-23 835	32,9 %	-240 900	-611 096	-183 968	30,1 %	-49 904	-139 205	-69 581	50,0 %
Toimintakate	-305 469	-799 568	-277 385	34,7 %	-23 706	-71 867	-23 835	33,2 %	-232 100	-588 996	-183 968	31,2 %	-49 662	-138 705	-69 581	50,2 %
Netto	-305 469	-799 568	-277 385	34,7 %	-23 706	-71 867	-23 835	33,2 %	-232 100	-588 996	-183 968	31,2 %	-49 662	-138 705	-69 581	50,2 %
Asiakkaat	19	22	18	81,8 %	1	1	1	100,0 %	16	18	14	77,8 %	2	3	3	100,0 %
Hoitopäivät	2 062	6 460	2 160	33,4 %	121	365	120	32,9 %	1 699	5 000	1 680	33,6 %	242	1 095	360	32,9 %
Netto / hoitopäivä	-148	-124	-128	103,8 %	-196	-197	-199	100,9 %	-137	-118	-110	93,0 %	-205	-127	-193	152,6 %
<b>4. Kehitysvammahuolto</b>																
Tuotot	375 907	1 183 900	370 831	31,3 %	32 781	114 310	35 913	31,4 %	203 178	596 899	186 320	31,2 %	121 514	339 377	116 478	34,3 %
Toimintakulut	-2 632 625	-8 812 827	-2 673 648	30,3 %	-179 560	-810 714	-206 066	25,4 %	-1 794 652	-5 757 487	-1 769 307	30,7 %	-620 201	-2 106 614	-661 203	31,4 %
Toimintakate	-2 256 718	-7 628 927	-2 302 817	30,2 %	-146 779	-696 404	-170 153	24,4 %	-1 591 474	-5 160 589	-1 582 986	30,7 %	-498 687	-1 767 238	-544 726	30,8 %
Poistot	-3 261	-9 783	-3 261	33,3 %	-9	-48	-9	18,0 %	-909	-3 324	-954	28,7 %	-2 343	-6 411	-2 299	35,9 %
Netto	-2 259 979	-7 638 710	-2 306 078	30,2 %	-146 788	-696 452	-170 162	24,4 %	-1 592 383	-5 163 913	-1 583 940	30,7 %	-501 030	-1 773 649	-547 024	30,8 %
Asiakkaat, summatason hetu	339	430	359	83,5 %	22	45	35	77,8 %	217	285	255	89,5 %	100	100	69	69,0 %
Netto / summatason asiakas	-6 667	-17 764	-6 424	36,2 %	-6 672	-15 477	-4 862	31,4 %	-7 338	-18 119	-6 212	34,3 %	-5 010	-17 736	-7 928	44,7 %
<b>4.1. Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet; Työ- ja päivätoiminta ja Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet</b>																
Tuotot	17 774	85 100	16 930	19,9 %	385	2 095	863	41,2 %	12 750	49 530	13 149	26,5 %	4 639	33 476	2 918	8,7 %
Toimintakulut	-650 024	-2 126 432	-619 665	29,1 %	-33 391	-197 904	-46 098	23,3 %	-507 235	-1 512 559	-453 004	29,9 %	-109 398	-415 969	-120 564	29,0 %
Toimintakate	-632 250	-2 041 332	-602 735	29,5 %	-33 006	-195 809	-45 235	23,1 %	-494 485	-1 463 030	-439 855	30,1 %	-104 759	-382 493	-117 645	30,8 %
Poistot	-291	-874	-291	33,3 %	-9	-48	-9	18,0 %	-264	-779	-270	34,7 %	-18	-48	-13	27,0 %
Netto	-632 542	-2 042 206	-603 026	29,5 %	-33 015	-195 857	-45 243	23,1 %	-494 749	-1 463 808	-440 125	30,1 %	-104 777	-382 541	-117 658	30,8 %
Asiakkaat, summatason hetu	302	355	359	101,1 %	20	45	35	77,8 %	211	220	255	115,9 %	71	90	69	76,7 %
Netto / summatason asiakas	-2 095	-5 753	-1 680	29,2 %	-1 651	-4 352	-1 293	29,7 %	-2 345	-6 654	-1 726	25,9 %	-1 476	-4 250	-1 705	40,1 %
<b>4.1.1 Työ- ja päivätoiminta (kehitysvammaiset)</b>																
Tuotot	13 620	70 400	7 614	10,8 %	241	1 495	134	8,9 %	8 991	37 530	5 385	14,3 %	4 388	31 376	2 096	6,7 %
Toimintakulut	-290 982	-1 164 124	-289 572	24,9 %	-5 824	-38 015	-5 380	14,2 %	-211 181	-841 665	-221 372	26,3 %	-73 977	-284 444	-62 820	22,1 %
Toimintakate	-277 362	-1 093 724	-281 958	25,8 %	-5 583	-36 520	-5 246	14,4 %	-202 190	-804 136	-215 987	26,9 %	-69 589	-253 068	-60 725	24,0 %
Poistot	-291	-874	-291	33,3 %	-9	-48	-9	18,0 %	-264	-779	-270	34,7 %	-18	-48	-13	27,0 %
Netto	-277 653	-1 094 598	-282 249	25,8 %	-5 592	-36 568	-5 255	14,4 %	-202 454	-804 914	-216 257	26,9 %	-69 607	-253 116	-60 737	24,0 %
Asiakkaat	152	169	120	71,0 %	3	6	5	83,3 %	108	116	83	71,6 %	41	47	32	68,1 %
Netto / asiakas	-1 827	-6 477	-2 352	36,3 %	-1 864	-6 095	-1 051	17,2 %	-1 875	-6 939	-2 606	37,5 %	-1 698	-5 385	-1 898	35,2 %
Toimintapäivät	1 961	24 550	4 156	16,9 %	66	750	172	22,9 %	685	19 150	3 046	15,9 %	1 210	4 650	938	20,2 %
<b>4.1.2. Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet (sis. mm. Tahkokangas tutkimukset ja omaishoidontuki)</b>																
Tuotot	4 154	14 700	9 316	63,4 %	144	600	730	121,6 %	3 759	12 000	7 764	64,7 %	251	2 100	823	39,2 %
Toimintakulut	-359 042	-962 308	-330 094	34,3 %	-27 567	-159 889	-40 718	25,5 %	-296 054	-670 894	-231 632	34,5 %	-35 421	-131 525	-57 743	43,9 %
Toimintakate	-354 888	-947 608	-320 777	33,9 %	-27 423	-159 289	-39 988	25,1 %	-292 295	-658 894	-223 868	34,0 %	-35 170	-129 425	-56 921	44,0 %
Netto	-354 888	-947 608	-320 777	33,9 %	-27 423	-159 289	-39 988	25,1 %	-292 295	-658 894	-223 868	34,0 %	-35 170	-129 425	-56 921	44,0 %
Asiakkaat	144	192	112	58,3 %	14	17	7	41,2 %	107	143	91	63,6 %	23	32	14	43,8 %
Netto / asiakas	-2 465	-4 935	-2 864	58,0 %	-1 959	-9 370	-5 713	61,0 %	-2 732	-4 608	-2 460	53,4 %	-1 529	-4 045	-4 066	100,5 %
<b>4.2. Kehitysvammaisten palveluasuminen</b>																
Tuotot	358 133	1 098 800	353 900	32,2 %	32 396	112 215	35 050	31,2 %	190 428	547 369	173 172	31,6 %	116 874	305 901	113 559	37,1 %
Toimintakulut	-1 982 601	-6 686 395	-2 053 982	30,7 %	-146 169	-612 810	-159 969	26,1 %	-1 287 418	-4 244 928	-1 316 303	31,0 %	-510 803	-1 690 645	-540 639	32,0 %
Toimintakate	-1 624 467	-5 587 595	-1 700 082	30,4 %	-113 773	-500 595	-124 918	25,0 %	-1 096 989	-3 697 559	-1 143 131	30,9 %	-393 928	-1 384 745	-427 080	30,8 %
Poistot	-2 970	-8 909	-2 970	33,3 %	0	0	0		-645	-2 545	-684	26,9 %	-2 325	-6 364	-2 286	35,9 %
Netto	-1 627 437	-5 596 504	-1 703 052	30,4 %	-113 773	-500 595	-124 918	25,0 %	-1 097 635	-3 700 105	-1 143 815	30,9 %	-396 253	-1 391 108	-429 366	30,9 %
Asiakkaat	175	190	166	87,4 %	16	17	13	76,5 %	119	133	114	85,7 %	38	37	37	100,0 %
Hoitopäivät	13 603	46 900	14 652	31,2 %	996	4 495	1 061	23,6 %	8 834	30 760	9 447	30,7 %	3 531	10 550	3 904	37,0 %
Netto / hoitopäivä	-120	-119	-116	97,4 %	-114	-111	-118	105,7 %	-124	-120	-121	100,7 %	-112	-132	-110	83,4 %

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021	4/2020	2021	4/2021	2021
<b>Vastaanottopalvelut</b>																
Tuotot	371 776	1 201 300	352 632	29,4 %	28 669	87 783	25 574	29,1 %	203 368	686 831	164 208	23,9 %	35 655	112 939	32 568	28,8 %
Toimintakulut	-3 603 902	-12 948 219	-4 536 624	35,0 %	-360 296	-1 168 296	-429 882	36,8 %	-2 669 141	-9 657 603	-3 302 805	34,2 %	-449 697	-1 653 079	-620 124	37,5 %
Toimintakate	-3 232 126	-11 746 919	-4 183 992	35,6 %	-331 627	-1 080 514	-404 308	37,4 %	-2 465 774	-8 970 772	-3 138 597	35,0 %	-414 043	-1 540 140	-587 556	38,1 %
Poistot	-858	-2 573	-858	33,3 %	-7	-15	-15	96,2 %	-820	-2 465	-790	32,0 %	-15	-54	-36	67,4 %
Netto	-3 232 984	-11 749 492	-4 184 849	35,6 %	-331 634	-1 080 529	-404 323	37,4 %	-2 466 594	-8 973 237	-3 139 387	35,0 %	-414 058	-1 540 194	-587 592	38,2 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-4 569	-19 089	-4 663	24,4 %	-14 014	-114 707	-45 268	39,5 %	-2 116	-21 737	-3 616	16,6 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-3 232 984	-11 749 492	-4 184 849	35,6 %	-336 203	-1 099 617	-408 986	37,2 %	-2 480 607	-9 087 943	-3 184 655	35,0 %	-416 173	-1 561 931	-591 209	37,9 %
<b>1. Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut yhteensä</b>																
Tuotot	371 776	1 201 300	352 632	29,4 %	28 669	87 783	25 574	29,1 %	203 368	686 831	164 208	23,9 %	35 655	112 939	32 568	28,8 %
Toimintakulut	-3 603 902	-12 135 080	-4 291 014	35,4 %	-360 296	-1 061 046	-405 316	38,2 %	-2 669 141	-9 072 542	-3 119 555	34,4 %	-449 697	-1 532 251	-582 331	38,0 %
Toimintakate	-3 232 126	-10 933 780	-3 938 382	36,0 %	-331 627	-973 264	-379 742	39,0 %	-2 465 774	-8 385 711	-2 955 347	35,2 %	-414 043	-1 419 312	-549 762	38,7 %
Poistot	-858	-2 573	-858	33,3 %	-7	-15	-15	96,2 %	-820	-2 465	-790	32,0 %	-15	-54	-36	67,4 %
Netto	-3 232 984	-10 936 353	-3 939 240	36,0 %	-331 634	-973 279	-379 757	39,0 %	-2 466 594	-8 388 176	-2 956 137	35,2 %	-414 058	-1 419 366	-549 798	38,7 %
Asiakkaat, summatason hetu	10 393	32 848	16 517		1 119		1 516		7 341		11 869		1 487		2 264	
Käynnit	21 054	77 100	30 906	40,1 %	2 232	7 958	3 068	38,6 %	15 462	56 539	22 008	38,9 %	2 754	10 132	4 554	44,9 %
Kulut / käynti	-171	-157	-139	88,2 %	-161	-133	-132	99,1 %	-173	-160	-142	88,3 %	-163	-151	-128	84,6 %
Netto / netto	-154	-142	-127	89,9 %	-149	-122	-124	101,2 %	-160	-148	-134	90,5 %	-150	-140	-121	86,2 %
<b>1.1. Lääkäri- ja hoitajavastaanotot (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti)</b>																
Tuotot	226 985	765 500	187 406	24,5 %	23 794	72 066	20 272	28,1 %	136 197	484 372	98 647	20,4 %	27 328	89 350	24 828	27,8 %
Toimintakulut	-2 324 180	-7 401 695	-2 275 330	30,7 %	-287 159	-773 720	-263 675	34,1 %	-1 665 470	-5 382 844	-1 555 587	28,9 %	-325 946	-1 109 307	-414 214	37,3 %
Poistot	-858	-2 573	-858	33,3 %	-7	-15	-15	96,2 %	-820	-2 465	-790	32,0 %	-15	-54	-36	67,4 %
Netto	-2 098 053	-6 638 768	-2 088 782	31,5 %	-263 371	-701 669	-243 417	34,7 %	-1 530 093	-4 900 938	-1 457 730	29,7 %	-298 633	-1 020 011	-389 422	38,2 %
Asiakkaat lääkäripalvelut	5 646	12 576	7 888	62,7 %	703	1 566	704	45,0 %	4 018	8 735	5 980	68,5 %	843	2 030	1 024	50,4 %
Asiakkaat hoitajapalvelut	4 118	12 451	4 917	39,5 %	596	1 446	771	53,3 %	2 689	8 424	2 640	31,3 %	707	2 126	1 425	67,0 %
Käynnit lääkäripalvelut	7 512	23 446	10 299	43,9 %	953	3 279	891	27,2 %	5 375	16 270	7 876	48,4 %	1 089	3 562	1 311	36,8 %
Käynnit hoitajapalvelut	7 571	30 531	7 623	25,0 %	963	3 313	1 209	36,5 %	5 336	22 133	4 145	18,7 %	1 069	4 425	2 161	48,8 %
Käynnit ostopalvelut	999	1 962	864	44,0 %	32	63	60	95,2 %	852	1 634	658	40,3 %	115	265	146	55,1 %
Käynnit yhteensä	16 082	55 939	18 786	33,6 %	1 948	6 655	2 160	32,5 %	11 563	40 037	12 679	31,7 %	2 273	8 252	3 618	43,8 %
Tuotot/ käynti	14	14	10	72,9 %	12	11	9	86,7 %	12	12	8	64,3 %	12	11	7	63,4 %
Kulut/ käynti	-145	-132	-121	91,5 %	-147	-116	-122	105,0 %	-144	-135	-123	91,3 %	-143	-134	-114	85,2 %
Netto/ käynti	-130	-119	-111	93,7 %	-135	-105	-113	106,9 %	-132	-122	-115	93,9 %	-131	-124	-108	87,1 %
<b>1.2. Infektiopoliiklinikka</b>																
Tuotot	761	9 000	1 509	16,8 %	51	451	126	27,8 %	621	5 675	1 145	20,2 %	64	582	99	17,0 %
Toimintakulut	-49 883	-727 441	-718 778	98,8 %	-3 344	-46 855	-59 789	127,6 %	-40 687	-589 792	-545 360	92,5 %	-4 180	-60 529	-47 287	78,1 %
Toimintakate	-49 122	-718 441	-717 270	99,8 %	-3 293	-46 404	-59 663	128,6 %	-40 066	-584 117	-544 215	93,2 %	-4 116	-59 946	-47 187	78,7 %
Netto	-49 122	-718 441	-717 270	99,8 %	-3 293	-46 404	-59 663	128,6 %	-40 066	-584 117	-544 215	93,2 %	-4 116	-59 946	-47 187	78,7 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-114	-1 880	-6 067	322,7 %	-1 390	-23 665	-55 338	233,8 %	-143	-2 429	-4 798	197,6 %
Ulkokuntien osuuden jälkee	-49 122	-718 441	-717 270	99,8 %	-3 407	-48 284	-65 730	136,1 %	-41 455	-607 782	-599 553	98,6 %	-4 259	-62 375	-51 986	83,3 %
Asiakkaat, summatason hetu	172	3 635	5 638	155,1 %	10	234	456	194,9 %	141	2 948	4 328	146,8 %	15	302	414	137,1 %
Tuotot / summatason asiaka	4	2	0	10,8 %	5	2	0	14,3 %	4	2	0	13,7 %	4	2	0	12,4 %
Kulut / summatason asiakas	-290	-200	-127	63,7 %	-334	-200	-131	65,5 %	-289	-200	-126	63,0 %	-279	-200	-114	57,0 %
Netto / summatason asiakas	-286	-198	-127	64,4 %	-329	-198	-131	66,0 %	-284	-198	-126	63,5 %	-274	-198	-114	57,4 %
Käynnit	179	3 990	7 129	178,7 %	12	257	593	230,7 %	146	3 235	5 409	167,2 %	15	332	469	141,3 %
Tuotot / käynti	4	2	0	9,4 %	4	2	0	12,1 %	4	2	0	12,1 %	4	2	0	12,1 %
Kulut / käynti	-279	-182	-101	55,3 %	-279	-182	-101	55,3 %	-279	-182	-101	55,3 %	-279	-182	-101	55,3 %
Netto / käynti	-274	-180	-101	55,9 %	-274	-181	-101	55,7 %	-274	-181	-101	55,7 %	-274	-181	-101	55,7 %

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021	Toteuma 4/2020	Talousarvio 2021	Toteuma 4/2021	Tot % Ta 2021
<b>1.3. Kiirevastaanotto ja pth:n päivitys</b>																
Tuotot	144 030	426 800	163 718	38,4 %	4 823	15 265	5 176	33,9 %	66 550	196 784	64 416	32,7 %	8 263	23 006	7 641	33,2 %
Toimintakulut	-1 229 839	-4 005 944	-1 296 906	32,4 %	-69 793	-240 471	-81 852	34,0 %	-962 984	-3 099 905	-1 018 608	32,9 %	-119 571	-362 415	-120 830	33,3 %
Toimintakate	-1 085 809	-3 579 144	-1 133 188	31,7 %	-64 969	-225 205	-76 676	34,0 %	-896 435	-2 903 121	-954 192	32,9 %	-111 308	-339 409	-113 189	33,3 %
Netto	-1 085 809	-3 579 144	-1 133 188	31,7 %	-64 969	-225 205	-76 676	34,0 %	-896 435	-2 903 121	-954 192	32,9 %	-111 308	-339 409	-113 189	33,3 %
Asiakkaat	3 696	10 270	3 676	35,8 %	220	650	224	34,5 %	2 826	7 430	2 845	38,3 %	368	1 120	356	31,8 %
Netto / asiakas	-294	-349	-308	88,5 %	-295	-346	-342	98,8 %	-317	-391	-335	85,8 %	-302	-303	-318	104,9 %
Kulut / käynti	-257	-228	-260	114,0 %	-257	-228	-260	114,0 %	-257	-228	-260	114,0 %	-257	-228	-260	114,0 %
Netto / käynti	-227	-204	-227	111,5 %	-239	-213	-243	114,0 %	-239	-213	-243	114,0 %	-239	-213	-243	114,0 %
Käynnit kaikki	4 793	17 575	4 991	28,4 %	272	1 055	315	29,9 %	3 753	13 600	3 920	28,8 %	466	1 590	465	29,2 %
<b>2. Hoitotarvikejako (tot 2020 sisältyy Hoidon ja hoivan mm. kotihoidon ja palveluasumisen kustannuksiin)</b>																
Toimintakulut	0	-813 139	-245 610	30,2 %	0	-107 250	-24 566	22,9 %	0	-585 061	-183 250	31,3 %	0	-120 828	-37 794	31,3 %
Toimintakate	0	-813 139	-245 610	30,2 %	0	-107 250	-24 566	22,9 %	0	-585 061	-183 250	31,3 %	0	-120 828	-37 794	31,3 %
Netto	0	-813 139	-245 610	30,2 %	0	-107 250	-24 566	22,9 %	0	-585 061	-183 250	31,3 %	0	-120 828	-37 794	31,3 %

TULOSLASKELMA (ULKOINEN)		Toteutunut	Määräraha	Edellinen	Tot %	TA
30.4.2021		vuoden alusta		vuosi	20/21	Tot
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	42 971 104	131 046 524	41 956 630	102,42	32,79
	- jäsenkuntien maksuosuudet	40 776 427	124 021 709	40 125 323	101,62	32,88
	- muut myyntituotot	2 194 677	7 024 815	1 831 307	119,84	31,24
*	Maksutuotot	2 130 520	6 950 347	2 235 788	95,29	30,65
*	Tuet ja avustukset	80 999	1 139 314	8 296	976,35	7,11
*	Vuokratuotot	655 530	1 846 705	675 554	97,04	35,50
*	Muut toimintatuotot	97 674	419 934	170 009	57,45	23,26
**	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>45 935 827</b>	<b>141 402 824</b>	<b>45 046 278</b>	<b>101,97</b>	<b>32,49</b>
	<b>TOIMINTATUOTOT (ILMAN JÄSEN- KUNTIEN LASKUTUSTA)</b>	<b>5 159 399</b>	<b>17 381 115</b>	<b>4 920 954</b>	<b>104,85</b>	<b>29,68</b>
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-12 251 234	-41 288 555	-12 033 020	101,81	29,67
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2 346 197	-7 645 413	-2 257 926	103,91	30,69
*	Muut henkilösivukulut	-492 214	-1 889 046	-442 206	111,31	26,06
*	Henkilöstökorvaukset	213 230	620 788	280 989	75,89	34,35
**	<b>Henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>-14 876 416</b>	<b>-50 202 226</b>	<b>-14 452 164</b>	<b>102,94</b>	<b>29,63</b>
*	Palvelujen ostot	-25 803 323	-77 179 289	-22 765 904	113,34	33,43
	- erikoissairaanhoidon ostot shp	-12 126 885	-38 015 500	-12 639 461	95,94	31,90
	- palvelusetelit	-2 338 157	-6 941 343	0		33,68
	- muut palvelujen ostot	-11 338 281	-32 222 446	-10 126 442	111,97	35,19
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 255 736	-6 228 630	-2 177 711	103,58	36,22
*	Avustukset	-944 037	-3 166 740	-2 833 788	33,31	29,81
	- palvelusetelit	0	0	-1 866 430	0,00	
	- muut avustukset	-944 037	-3 166 740	-967 358	97,59	29,81
*	Vuokrat	-862 559	-2 568 102	-840 235	102,66	33,59
*	Muut toimintakulut	-17 481	-387 108	-28 442	61,46	4,52
**	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-44 759 552</b>	<b>-139 732 095</b>	<b>-43 098 243</b>	<b>103,85</b>	<b>32,03</b>
	<b>TOIMINTAKULUT (OMA TOIMINTA)</b>	<b>-32 632 667</b>	<b>-101 716 595</b>	<b>-30 458 781</b>	<b>107,14</b>	<b>32,08</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 176 275</b>	<b>1 670 729</b>	<b>1 948 035</b>	<b>60,38</b>	<b>70,40</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut					
*	Korkotuotot	0	100	0	0,00	0,00
*	Muut rahoitustuotot	3 056	10 000	2 866	106,62	30,56
*	Korkokulut	12 534	-9 000	3 421	366,43	-139,27
*	Muut rahoituskulut	-1 578	-1 100	-351	449,94	143,47
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 190 286</b>	<b>1 670 729</b>	<b>1 953 971</b>	<b>60,92</b>	<b>71,24</b>
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-560 403	-1 670 000	-523 741	107,00	33,56
	TILIKAUDEN TULOS	629 883	729	1 430 230	44,04	
		24				
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>629 883</b>	<b>729</b>	<b>1 430 230</b>	<b>44,04</b>	