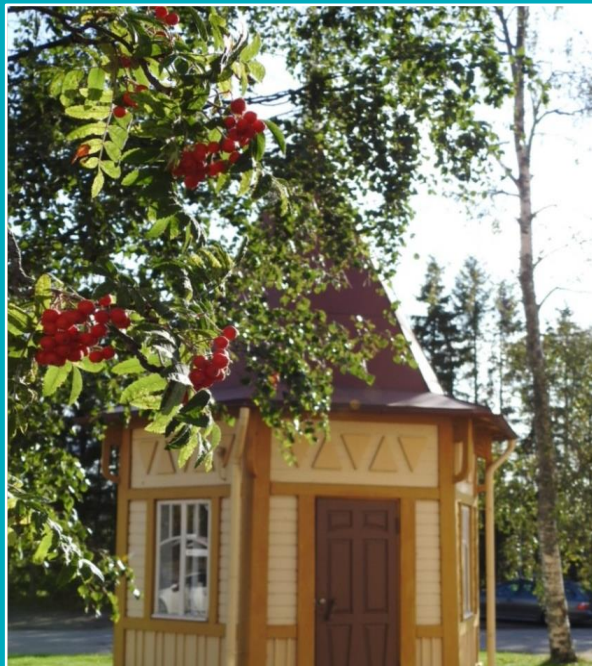


Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS

1.1.- 30.4.2022



Omistajaohjausryhmä 22.06.2022
Yhtymähallitus 22.06.2022

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

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

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

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

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

Elisa Roimaa
Kuntayhtymän johtaja

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2022

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

Aikuissosiaalityö

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

Aikuispsykososiaaliset palvelut

Mielenterveyspalvelut avohoito

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

Psykiatrin osastohoito

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

Kuntoutus -Kotirappu

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

Päihdepalvelut

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

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

Asumispalvelut

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

Erikoissairaanhoito

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

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

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

Hoito ja hoiva

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

Kotihoidon ja tukipalveluiden kustannukset ovat talousarvion mukaiset.

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

Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat:

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

Kuntoutus

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

Perhepalvelut

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

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

Kasvatus- ja perheneuvonnan osalta ei ole kyetty vastaamaan palvelutarpeeseen.

Palvelujen järjestämisen haasteena on ollut pitkittynyt ja vaikeutunut resurssivaje.

Perhesosiaalityö:

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

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

Suun terveydenhuolto

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

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen kokonaisuus on talousarvion mukainen.

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

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

Vastaanottopalvelut

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

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

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

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

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
1.3. Psykiatrinen osastohoito																
Tuotot	17 814	73 400	21 563	29,4 %	1 209	6 540	629	9,6 %	15 535	57 108	9 762	17,1 %	1 070	9 752	248	2,5 %
Toimintakulut	-296 075	-1 298 051	-350 968	27,0 %	-20 090	-107 146	-17 926	16,7 %	-258 201	-1 031 143	-315 587	30,6 %	-17 784	-159 762	-7 076	4,4 %
Poistot	-1 410	-2 468	-1 410	57,1 %	-96	-220	-81	36,6 %	-1 230	-1 920	-1 251	65,2 %	-85	-328	-32	9,7 %
Netto	-279 672	-1 227 119	-330 815	27,0 %	-18 977	-100 826	-17 378	17,2 %	-243 896	-975 955	-307 076	31,5 %	-16 799	-150 338	-6 860	4,6 %
Asiakkaat	41	95	24	25,3 %	3	8	2	25,0 %	33	81	20	24,7 %	5	6	1	16,7 %
Hoitopäivät	899	2 879	785	27,3 %	61	224	38	17,0 %	784	2 321	710	30,6 %	54	334	15	4,5 %
Netto / hoitopäivä	-311	-426	-421	98,9 %	-311	-450	-457	101,6 %	-311	-420	-433	102,9 %	-311	-450	-457	101,6 %
Mielenterv. keskus osastohoito (oma toiminta)																
Tuotot	17 814	73 400	21 563	29,4 %	1 209	6 540	629	9,6 %	15 535	57 108	9 762	17,1 %	1 070	9 752	248	2,5 %
Toimintakulut	-296 075	-1 202 520	-313 710	26,1 %	-20 090	-107 146	-17 926	16,7 %	-258 201	-935 612	-278 329	29,7 %	-17 784	-159 762	-7 076	4,4 %
Poistot	-1 410	-2 468	-1 410	57,1 %	-96	-220	-81	36,6 %	-1 230	-1 920	-1 251	65,2 %	-85	-328	-32	9,7 %
Netto	-279 672	-1 131 588	-293 556	25,9 %	-18 977	-100 826	-17 378	17,2 %	-243 896	-880 424	-269 818	30,6 %	-16 799	-150 338	-6 860	4,6 %
Asiakkaat	41	94	23	24,5 %	3	8	2	25,0 %	33	80	19	23,8 %	5	6	1	16,7 %
Hoitopäivät	899	2 514	665	26,5 %	61	224	38	17,0 %	784	1 956	590	30,2 %	54	334	15	4,5 %
Netto / hoitopäivä	-311	-450	-441	98,1 %	-311	-450	-457	101,6 %	-311	-450	-457	101,6 %	-311	-450	-457	101,6 %
Oikeuspsykiatrinen laitoshoido (ostopalvelu)																
Toimintakulut	0	-95 531	-37 258	39,0 %	0	0	0		0	-95 531	-37 258	39,0 %	0	0	0	
Netto	0	-95 531	-37 258	39,0 %	0	0	0		0	-95 531	-37 258	39,0 %	0	0	0	
Hoitopäivät		365	120	32,9 %						365	120	32,9 %				
Netto / hoitopäivä		-262	-310	118,6 %						-262	-310	118,6 %				
2. Päihdehuollon palvelut; Avohoito, Korvaushoito, Asumispalvelu ja Laitoskuntoutus																
Tuotot	9 826	23 300	24 430	104,9 %	5	1 471	4	0,3 %	8 522	15 212	18 929	124,4 %	296	1 076	2 332	216,7 %
Toimintakulut	-491 316	-1 430 059	-549 754	38,4 %	-21 640	-93 908	-23 095	24,6 %	-414 447	-1 193 234	-477 488	40,0 %	-52 251	-108 598	-40 117	36,9 %
Poistot	-633	-1 899	-633	33,3 %	-40	-112	-36	32,3 %	-521	-1 630	-516	31,7 %	-57	-157	-53	33,9 %
Netto	-482 123	-1 408 658	-525 957	37,3 %	-21 675	-92 549	-23 128	25,0 %	-406 445	-1 179 651	-459 076	38,9 %	-52 012	-107 679	-37 839	35,1 %
2.1. Päihdehuollon avohoito; A-klinikka, A-Killan avustus ja Välivuokra-asunnot																
Tuotot	4 329	6 000	3 002	50,0 %	4	30	2	8,2 %	3 316	429	34	8,0 %	6	41	4	8,6 %
Toimintakulut	-142 116	-416 440	-149 389	35,9 %	-8 085	-23 662	-8 097	34,2 %	-119 562	-359 650	-123 191	34,3 %	-11 490	-33 127	-11 908	35,9 %
Poistot	-633	-1 899	-633	33,3 %	-40	-112	-36	32,3 %	-521	-1 630	-516	31,7 %	-57	-157	-53	33,9 %
Netto	-138 421	-412 339	-147 020	35,7 %	-8 121	-23 745	-8 131	34,2 %	-116 767	-360 851	-123 673	34,3 %	-11 541	-33 243	-11 958	36,0 %
Asiakkaat	301	423	297	70,2 %	19	25	17	68,0 %	248	363	242	66,7 %	27	35	25	71,4 %
Netto / asiakas	-460	-975	-495	50,8 %	-427	-950	-478	50,4 %	-471	-994	-511	51,4 %	-427	-950	-478	50,4 %
2.2. Korvaushoito																
Tuotot	17	400	230	57,6 %	1	41	1	3,6 %	14	283	21	7,5 %	3	34	3	8,6 %
Toimintakulut	-108 922	-331 763	-151 624	45,7 %	-6 808	-34 320	-8 583	25,0 %	-86 230	-234 522	-123 016	52,5 %	-15 884	-28 600	-17 165	60,0 %
Netto	-108 904	-331 363	-151 394	45,7 %	-6 807	-34 279	-8 581	25,0 %	-86 216	-234 239	-122 995	52,5 %	-15 882	-28 566	-17 162	60,1 %
Asiakkaat	48	58	53	91,4 %	3	6	3	50,0 %	38	41	43	104,9 %	7	5	6	120,0 %
Netto / asiakas	-2 269	-5 713	-2 856	50,0 %	-2 269	-5 713	-2 860	50,1 %	-2 269	-5 713	-2 860	50,1 %	-2 269	-5 713	-2 860	50,1 %
2.3. Päihdehuollon asumispalvelu																
Tuotot	5 480	16 900	20 537	121,5 %	0	1 400	0	0,0 %	5 193	14 500	18 212	125,6 %	288	1 000	2 325	232,5 %
Toimintakulut	-134 849	-400 238	-200 773	50,2 %	-6 747	-25 974	-6 415	24,7 %	-118 941	-347 296	-183 313	52,8 %	-9 160	-26 968	-11 044	41,0 %
Netto	-129 369	-383 338	-180 236	47,0 %	-6 747	-24 574	-6 415	26,1 %	-113 749	-332 796	-165 101	49,6 %	-8 873	-25 968	-8 719	33,6 %
Asiakkaat	13	16	25	156,3 %	1	1	1	100,0 %	11	13	23	176,9 %	1	2	1	50,0 %
Netto / asiakas	-9 951	-23 959	-7 209	30,1 %	-6 747	-24 574	-6 415	26,1 %	-10 341	-25 600	-7 178	28,0 %	-8 873	-12 984	-8 719	67,2 %
Hoitopäivät	1 395	3 962	1 733	43,7 %	120	365	120	32,9 %	1 155	3 247	1 493	46,0 %	120	350	120	34,3 %
Netto / hoitopäivä	-93	-97	-104	107,5 %	-56	-67	-53	79,4 %	-98	-102	-111	107,9 %	-74	-74	-73	97,9 %
2.4. Laitoskuntoutus																
Tuotot	0	0	661		0	0	0		0	0	661		0	0	0	
Toimintakulut	-105 430	-281 618	-47 968	17,0 %	0	-9 951	0	0,0 %	-89 714	-251 765	-47 968	19,1 %	-15 716	-19 902	0	0,0 %
Netto	-105 430	-281 618	-47 307	16,8 %	0	-9 951	0	0,0 %	-89 714	-251 765	-47 307	18,8 %	-15 716	-19 902	0	0,0 %
Asiakkaat	15	29	8	27,6 %		4	0	0,0 %	12	22	8	36,4 %	3	3	0	0,0 %
Netto / asiakas	-7 029	-9 711	-5 913	60,9 %		-2 488			-7 476	-11 444	-5 913	51,7 %	-5 239	-6 634		
Hoitopäivät	248	1 021	159	15,6 %		38	0	0,0 %	179	729	159	21,8 %	69	254	0	0,0 %
Netto / hoitopäivä	-425	-276	-298	107,9 %		-262			-501	-345	-298	86,2 %	-228	-78		

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

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
6105 Kirurgian poliklinikka																
Tuotot	202 906	528 900	192 005	36,3 %	3 678	10 827	3 752	34,7 %	34 664	105 753	34 554	32,7 %	4 885	14 982	4 562	30,5 %
Toimintakulut	-441 430	-1 475 160	-458 959	31,1 %	-33 120	-110 992	-35 403	31,9 %	-312 165	-1 084 107	-326 009	30,1 %	-43 995	-153 582	-43 043	28,0 %
Poistot	-4 450	-9 907	-4 450	44,9 %	-334	-745	-343	46,0 %	-3 147	-7 281	-3 161	43,4 %	-443	-1 031	-417	40,5 %
Netto	-242 974	-956 167	-271 404	28,4 %	-29 776	-100 910	-31 993	31,7 %	-280 647	-985 635	-294 615	29,9 %	-39 553	-139 632	-38 898	27,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		9 104	22 221	8 237	37,1 %	85 805	217 041	75 851	34,9 %	12 093	30 748	10 015	32,5 %
Maksuosuus	-242 974	-956 167	-271 404	28,4 %	-20 672	-78 689	-23 757	30,2 %	-194 842	-768 594	-218 764	28,5 %	-27 460	-108 884	-28 884	26,5 %
Kulut / asukas	-14	-46	-14	31,3 %	-11	-37	-12	32,0 %	-13	-45	-14	30,3 %	-9	-31	-9	28,1 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	1 786	5 715	1 802	31,5 %	134	430	139	32,3 %	1 263	4 200	1 280	30,5 %	178	595	169	28,4 %
Netto / käynti	-136	-167	-151	90,0 %	-222	-235	-230	98,1 %	-222	-235	-230	98,1 %	-222	-235	-230	98,1 %
6310 Kipupoliklinikka																
Tuotot	46 498	134 450	63 131	47,0 %	517	1 384	413	29,9 %	5 784	17 696	5 702	32,2 %	960	2 450	4 441	18,0 %
Toimintakulut	-137 154	-465 484	-128 486	27,6 %	-7 481	-22 643	-5 669	25,0 %	-83 717	-289 535	-78 226	27,0 %	-13 894	-40 090	-6 406	15,1 %
Netto	-90 656	-331 034	-65 355	19,7 %	-6 964	-21 259	-5 255	24,7 %	-77 933	-271 839	-72 524	26,7 %	-12 934	-37 639	-5 606	14,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		511	-19	1 136		5 715	-243	15 681		948	-34	1 212	
Maksuosuus	-90 656	-331 034	-65 355	19,7 %	-6 454	-21 278	-4 119	19,4 %	-72 218	-272 083	-56 843	20,9 %	-11 985	-37 673	-4 394	11,7 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	385	1 254	340	27,1 %	21	61	15	24,6 %	235	780	207	26,5 %	39	108	16	14,8 %
Netto / käynti	-235	-264	-192	72,8 %	-332	-349	-350	100,5 %	-332	-349	-350	100,5 %	-332	-349	-350	100,5 %
6090 Lastentautien poliklinikka																
Tuotot	11 665	14 600	7 051	48,3 %	593	194	87	45,0 %	6 744	2 368	861	36,4 %	1 112	409	114	28,0 %
Toimintakulut	-69 437	-256 653	-63 507	24,7 %	-4 768	-16 041	-4 909	30,6 %	-54 239	-196 054	-48 474	24,7 %	-8 940	-33 864	-6 443	19,0 %
Netto	-57 772	-242 053	-56 456	23,3 %	-4 175	-15 847	-4 822	30,4 %	-47 494	-193 686	-47 613	24,6 %	-7 829	-33 455	-6 328	18,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		121	61	189	310,3 %	1 378	746	1 869	250,7 %	227	129	248	192,9 %
Maksuosuus	-57 772	-242 053	-56 456	23,3 %	-4 054	-15 786	-4 632	29,3 %	-46 116	-192 941	-45 744	23,7 %	-7 602	-33 326	-6 080	18,2 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	233	720	207	28,8 %	16	45	16	35,6 %	182	550	158	28,7 %	30	95	21	22,1 %
Netto / käynti	-248	-336	-273	81,1 %	-261	-352	-301	85,6 %	-261	-352	-301	85,6 %	-261	-352	-301	85,6 %
6095 Korva-, nenä- ja kurkkut. Pkl																
Tuotot	26 950	84 500	25 072	29,7 %	2 146	5 208	1 426	27,4 %	13 970	42 566	11 154	26,2 %	1 588	4 642	1 375	29,6 %
Toimintakulut	-125 203	-437 822	-123 502	28,2 %	-14 923	-42 222	-12 292	29,1 %	-97 148	-345 118	-96 139	27,9 %	-11 043	-37 633	-11 853	31,5 %
Poistot	0	-1 167	0	0,0 %	0	-113	0	0,0 %	0	-920	0	0,0 %	0	-100	0	0,0 %
Netto	-98 253	-354 489	-98 430	27,8 %	-12 777	-37 127	-10 866	29,3 %	-83 178	-303 471	-84 985	28,0 %	-9 455	-33 091	-10 478	31,7 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		868	1 908	807	42,3 %	5 648	15 593	6 312	40,5 %	642	1 700	778	45,8 %
Maksuosuus	-98 253	-354 489	-98 430	27,8 %	-11 909	-35 219	-10 059	28,6 %	-77 531	-287 879	-78 672	27,3 %	-8 813	-31 391	-9 699	30,9 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	839	2 385	844	35,4 %	100	230	84	36,5 %	651	1 880	657	34,9 %	74	205	81	39,5 %
Netto / käynti	-117	-149	-117	78,5 %	-128	-161	-129	80,1 %	-128	-161	-129	80,1 %	-128	-161	-129	80,1 %
6110 Silmäpoliklinikka																
Tuotot	174 973	741 100	239 603	32,3 %	3 410	10 922	4 323	39,6 %	32 497	90 032	44 516	49,4 %	4 782	13 283	6 109	46,0 %
Toimintakulut	-442 132	-1 520 337	-592 303	39,0 %	-31 737	-117 683	-39 392	33,5 %	-302 415	-970 090	-405 620	41,8 %	-44 505	-143 128	-55 662	38,9 %
Netto	-267 158	-779 237	-352 700	45,3 %	-28 327	-106 761	-35 068	32,8 %	-269 918	-880 057	-361 104	41,0 %	-39 723	-129 844	-49 553	38,2 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		5 935	32 260	7 319	22,7 %	56 552	265 930	75 365	28,3 %	8 323	39 236	10 342	26,4 %
Maksuosuus	-267 158	-779 237	-352 700	45,3 %	-22 392	-74 501	-27 749	37,2 %	-213 366	-614 127	-285 739	46,5 %	-31 400	-90 609	-39 211	43,3 %
Kulut / asukas	-14	-47	-18	39,1 %	-10	-39	-13	33,5 %	-12	-40	-17	42,0 %	-9	-28	-11	38,9 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	1 212	4 780	2 075	43,4 %	87	370	138	37,3 %	829	3 050	1 421	46,6 %	122	450	195	43,3 %
Netto / käynti	-220	-163	-170	104,3 %	-326	-289	-254	88,1 %	-326	-289	-254	88,1 %	-326	-289	-254	88,1 %
6115 Kuehkotautien poliklinikka																
Tuotot	0	156 200	2 395	1,5 %	0	2 853	221	7,7 %	0	9 339	1 767	18,9 %	0	4 151	32	0,8 %
Toimintakulut	0	-291 383	-48 839	16,8 %	0	-31 735	-5 260	16,6 %	0	-103 859	-42 077	40,5 %	0	-46 160	-751	1,6 %
Poistot	0	-4 167	0	0,0 %	0	-454	0	0,0 %	0	-1 485	0	0,0 %	0	-660	0	0,0 %
Netto	0	-139 350	-46 444	33,3 %	0	-29 335	-5 039	17,2 %	0	-96 006	-40 310	42,0 %	0	-42 669	-720	1,7 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	5 004	-41	-0,8 %	0	16 377	-329	-2,0 %	0	7 279	-6	-0,1 %
Maksuosuus	0	-139 350	-46 444	33,3 %	0	-24 331	-5 080	20,9 %	0	-79 628	-40 639	51,0 %	0	-35 390	-726	2,1 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	0	505	65	12,9 %	0	55	7	12,7 %	0	180	56	31,1 %	0	80	1	1,3 %
Netto / käynti	0	-276	-715	258,9 %	0	-533	-720	135,0 %	0	-533	-720	135,0 %	0	-533	-720	135,0 %
6120 Neurologian poliklinikka																
Tuotot	0	179 200	3 726	2,1 %	0	2 702	0	0,0 %	0	14 860	3 576	24,1 %	0	3 546	0	0,0 %
Toimintakulut	0	-313 259	-49 808	15,9 %	0	-30 013	0	0,0 %	0	-165 071	-49 808	30,2 %	0	-39 392	0	0,0 %
Netto	0	-134 059	-46 081	34,4 %	0	-27 311	0	0,0 %	0	-150 211	-46 231	30,8 %	0	-35 846	0	0,0 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	10 151	0	0,0 %	0	55 833	150	0,3 %	0	13 324	0	0,0 %
Maksuosuus	0	-134 059	-46 081	34,4 %	0	-17 160	0	0,0 %	0	-94 378	-46 081	48,8 %	0	-22 522	0	0,0 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteens	0	835	87	10,4 %	0	80	12	15,0 %	0	440	67	15,2 %	0	105	7	6,7 %
Netto / käynti	0	-161	-530	329,9 %	0	-341	0	0,0 %	0	-341	-690	202,1 %	0	-341	0	0,0 %

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

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
3.2.1 Kotihoito; Oma toiminta ja palvelusetelit yhteensä																
Tuotot	357 047	1 119 195	394 293	35,2 %	29 724	92 867	31 698	34,1 %	276 870	871 254	280 473	32,2 %	49 642	152 854	80 808	52,9 %
Toimintakulut	-2 858 828	-9 554 683	-2 901 329	30,4 %	-276 244	-919 880	-252 329	27,4 %	-2 104 878	-7 015 872	-2 185 436	31,1 %	-472 926	-1 605 258	-455 737	28,4 %
Poistot	-413	-1 137	-413	36,4 %	-1	-1	0	0,0 %	-410	-1 129	-411	36,4 %	0	-1	0	30,3 %
Netto	-2 502 194	-8 436 625	-2 507 450	29,7 %	-246 521	-827 015	-220 631	26,7 %	-1 828 418	-6 145 747	-1 905 374	31,0 %	-423 284	-1 452 405	-374 929	25,8 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	960	1 210	971	80,2 %	103	131	87	66,4 %	716	922	729	79,1 %	137	154	151	98,1 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttän	21	27	20	74,0 %	20	25	16	66,2 %	21	28	20	71,0 %	24	27	25	95,0 %
3.2.1.1 Oma toiminta																
Tuotot	354 650	1 112 895	393 647	35,4 %	29 724	92 867	31 698	34,1 %	276 385	869 754	280 421	32,2 %	47 731	148 054	80 214	54,2 %
Toimintakulut	-2 512 523	-8 413 012	-2 478 398	29,5 %	-269 163	-894 294	-242 143	27,1 %	-1 822 306	-6 127 908	-1 810 287	29,5 %	-416 273	-1 377 137	-418 141	30,4 %
Poistot	-413	-1 137	-413	36,4 %	-1	-1	0	0,0 %	-410	-1 129	-411	36,4 %	0	-1	0	30,3 %
Netto	-2 158 287	-7 301 254	-2 085 164	28,6 %	-239 440	-801 429	-210 445	26,3 %	-1 546 332	-5 259 283	-1 530 277	29,1 %	-368 543	-1 229 084	-337 927	27,5 %
Asiakkaat	849	1 095	825	75,3 %	102	128	86	67,2 %	630	834	605	72,5 %	113	130	130	100,0 %
Tuotot / asiakas	418	1 016	477	46,9 %	291	726	369	50,8 %	439	1 043	464	44,4 %	422	1 139	617	54,2 %
Kulut / asiakas	-2 960	-7 684	-3 005	39,1 %	-2 639	-6 987	-2 816	40,3 %	-2 893	-7 349	-2 993	40,7 %	-3 684	-10 593	-3 216	30,4 %
Netto / asiakas	-2 542	-6 668	-2 527	37,9 %	-2 347	-6 261	-2 447	39,1 %	-2 454	-6 306	-2 529	40,1 %	-3 261	-9 454	-2 599	27,5 %
Käynnit	99 791	300 109	101 779	33,9 %	11 798	36 690	11 746	32,0 %	72 815	218 028	74 657	34,2 %	14 952	44 760	15 036	33,6 %
Tuotot / käynti	4	4	4	104,3 %	3	3	3	106,6 %	4	4	4	94,2 %	3	3	5	161,3 %
Kulut / käynti	-25	-28	-24	86,9 %	-23	-24	-21	84,6 %	-25	-28	-24	86,3 %	-28	-31	-28	90,4 %
Netto / käynti	-22	-24	-20	84,2 %	-20	-22	-18	82,0 %	-21	-24	-20	85,0 %	-25	-27	-22	81,8 %
3.2.1.2. Palvelusetelit ja ostopalvelut vain kotihoidon palvelusetelit (Veteraanit 3.2.3 ja tukipalvelusetelit Tukipalveluissa 3.2.2)																
Toimintatuotot	2 397	6 300	646	10,3 %	0	0	0	485	1 500	52	3,5 %	1 912	4 800	594	12,4 %	
Toimintakulut	-346 305	-1 141 671	-422 931	37,0 %	-7 080	-25 586	-10 187	39,8 %	-282 572	-887 964	-375 149	42,2 %	-56 652	-228 121	-37 596	16,5 %
Netto	-343 908	-1 135 371	-422 285	37,2 %	-7 080	-25 586	-10 187	39,8 %	-282 087	-886 464	-375 097	42,3 %	-54 741	-223 321	-37 002	16,6 %
Asiakkaat	111	115	146	127,0 %	1	3	1	33,3 %	86	88	124	140,9 %	24	24	21	87,5 %
Netto / asiakas	-3 098	-9 873	-2 892	29,3 %	-7 080	-8 529	-10 187	119,4 %	-3 280	-10 073	-3 025	30,0 %	-2 281	-9 305	-1 762	18,9 %
3.2.2 Tukipalvelut (sisältää myös Tukipalvelujen palvelusetelilukut)																
Tuotot	290 872	806 858	287 494	35,6 %	60 668	123 000	39 076	31,8 %	191 587	570 686	248 175	43,5 %	38 618	113 172	243	0,2 %
Toimintakulut	-331 109	-1 023 269	-371 935	36,3 %	-36 854	-152 037	-44 584	29,3 %	-245 791	-699 047	-316 503	45,3 %	-48 464	-172 185	-10 848	6,3 %
Netto	-40 237	-216 411	-84 441	39,0 %	23 814	-29 037	-5 508	19,0 %	-54 204	-128 361	-68 328	53,2 %	-9 846	-59 013	-10 605	18,0 %
Maksuosuus	-40 237	-216 411	-84 441	39,0 %	23 814	-29 037	-5 508	19,0 %	-54 204	-128 361	-68 328	53,2 %	-9 846	-59 013	-10 605	18,0 %
Kulut / asukas	-10	-32	-12	36,5 %	-12	-50	-15	29,4 %	-10	-29	-13	45,4 %	-10	-34	-2	6,3 %
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	223	252	215	85,3 %	24	30	16	53,3 %	150	167	187	112,0 %	49	55	12	21,8 %
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäne	760	926	798	86,2 %	107	117	93	79,5 %	513	655	633	96,6 %	140	154	72	46,8 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	983	1 178	1 013	86,0 %	131	147	109	74,1 %	663	822	820	99,8 %	189	209	84	40,2 %
3.2.3 Muu kotihoito; Veteraanit, Sotavammalain muk. ja Gellman -tiimi																
Tuotot	341 735	667 094	112 586	16,9 %	29 008	110 009	28 700	26,1 %	202 902	416 450	69 409	16,7 %	96 127	138 944	12 354	8,9 %
Toimintakulut	-516 724	-1 370 559	-469 256	34,2 %	-40 125	-125 811	-34 455	27,4 %	-403 875	-1 072 740	-388 974	36,3 %	-59 175	-141 624	-43 522	30,7 %
Poistot	-2 573	-7 719	-2 573	33,3 %	-104	-386	-97	25,1 %	-2 175	-6 560	-2 338	35,6 %	-190	-541	-121	22,3 %
Netto	-177 562	-711 184	-359 244	50,5 %	-11 222	-16 188	-5 852	36,1 %	-203 149	-662 851	-321 903	48,6 %	36 762	-3 221	-31 288	971,4 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	474	869	502	57,8 %	25	46	15	32,6 %	379	725	422	58,2 %	61	74	56	75,7 %
Kotisairaala (Gellman-tiimi)																
Tuotot	28 337	56 300	9 598	17,0 %	619	2 815	283	10,1 %	12 896	47 850	6 839	14,3 %	1 124	3 944	353	8,9 %
Toimintakulut	-334 189	-1 011 479	-336 852	33,3 %	-13 548	-50 574	-12 681	25,1 %	-282 480	-859 659	-306 072	35,6 %	-24 613	-70 862	-15 794	22,3 %
Poistot	-2 573	-7 719	-2 573	33,3 %	-104	-386	-97	25,1 %	-2 175	-6 560	-2 338	35,6 %	-190	-541	-121	22,3 %
Netto	-308 425	-962 898	-329 827	34,3 %	-13 034	-48 145	-12 494	26,0 %	-271 759	-818 370	-301 570	36,9 %	-23 678	-67 459	-15 561	23,1 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	413	814	466	57,2 %	20	41	12	29,3 %	343	692	400	57,8 %	41	57	45	78,9 %
Netto / asiakas	-747	-1 183	-708	59,8 %	-652	-1 174	-1 041	88,7 %	-792	-1 183	-754	63,8 %	-578	-1 183	-346	29,2 %
Käynnit kaikki	2 960	10 320	2 922	28,3 %	120	516	110	21,3 %	2 502	8 771	2 655	30,3 %	218	723	137	18,9 %
Netto / käynti	-104	-93	-113	121,0 %	-109	-93	-114	121,7 %	-109	-93	-114	121,7 %	-109	-93	-114	121,7 %
Käynnit / asiakas	7	13	6	49,5 %	6	13	9	72,8 %	7	13	7	52,4 %	5	13	3	24,0 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %
	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022	4/2021	2022	4/2022	2022	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022
4. Tehostettu palveluasuminen																
Tuotot	1 099 832	3 175 182	1 011 760	31,9 %	192 001	564 742	180 250	31,9 %	735 599	2 155 925	671 518	31,1 %	171 232	454 515	159 236	35,0 %
Toimintakulut	-4 972 158	-16 072 122	-5 100 286	31,7 %	-707 678	-2 393 400	-717 421	30,0 %	-3 505 490	-11 261 280	-3 623 335	32,2 %	-752 908	-2 417 443	-753 739	31,2 %
Poistot	-7 161	-9 850	-3 318	33,7 %	-2 634	-6 506	-2 107	32,4 %	-4 379	-3 078	-1 094	35,5 %	-148	-266	-117	43,8 %
Netto	-3 879 487	-12 906 790	-4 091 844	31,7 %	-518 311	-1 835 163	-539 277	29,4 %	-2 774 269	-9 108 433	-2 952 911	32,4 %	-581 825	-1 963 194	-594 619	30,3 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-28	0	-105		-4 789	0	-4 294		-264	0	-638	
Maksuosuus	-3 879 487	-12 906 790	-4 091 844	31,7 %	-518 339	-1 835 163	-539 382	29,4 %	-2 779 058	-9 108 433	-2 957 205	32,5 %	-582 089	-1 963 194	-595 257	30,3 %
Kulut / asukas	-154	-496	-158	31,8 %	-233	-787	-236	30,0 %	-144	-463	-149	32,3 %	-150	-480	-150	31,2 %
Peittävyys 75 vuotta täyttäne	9	10	8	84,1 %	9	12	9	76,7 %	9	9	8	84,8 %	9	10	9	87,8 %
Hoitopäivät yhteensä	40 866	121 545	39 184	32,2 %	5 241	17 230	5 104	29,6 %	29 859	86 775	28 363	32,7 %	5 729	17 540	5 689	32,4 %
Kulut / hoitopäivä	-122	-132	-130	98,4 %	-136	-139	-141	101,2 %	-118	-130	-128	98,4 %	-131	-138	-133	96,1 %
Tuotot / hoitopäivä	27	26	26	98,8 %	37	33	35	107,7 %	25	25	24	95,3 %	30	26	28	108,0 %
Netto / hoitopäivä	-95	-106	-104	98,3 %	-99	-107	-106	99,2 %	-93	-105	-104	99,2 %	-102	-112	-105	93,4 %
4.1. Oma toiminta (sisältää palvelukeskusten lyhytaikashoidon)																
Tuotot	1 004 832	2 040 482	625 539	30,7 %	192 001	548 795	180 250	32,8 %	665 599	1 087 036	303 867	28,0 %	146 232	404 651	140 666	34,8 %
Toimintakulut	-3 393 491	-8 252 853	-2 483 318	30,1 %	-671 195	-2 243 651	-689 721	30,7 %	-2 204 178	-4 332 378	-1 249 572	28,8 %	-512 036	-1 676 825	-538 232	32,1 %
Poistot	-7 161	-9 850	-3 318	33,7 %	-2 634	-6 506	-2 107	32,4 %	-4 379	-3 078	-1 094	35,5 %	-148	-266	-117	43,8 %
Netto	-2 395 820	-6 222 221	-1 861 096	29,9 %	-481 828	-1 701 361	-511 578	30,1 %	-1 542 958	-3 248 420	-946 799	29,1 %	-365 953	-1 272 440	-397 682	31,3 %
Hoitopäivät yhteensä	23 717	51 200	16 042	31,3 %	4 890	15 935	4 848	30,4 %	15 441	25 055	7 742	30,9 %	3 349	10 210	3 424	33,5 %
Tuotot / hoitopäivä	42	40	39	97,8 %	39	34	37	108,0 %	43	43	39	90,5 %	44	40	41	103,7 %
Kulut / hoitopäivä	-143	-161	-155	96,1 %	-138	-141	-143	101,1 %	-143	-173	-162	93,4 %	-153	-164	-157	95,7 %
Netto / hoitopäivä	-101	-122	-116	95,5 %	-99	-107	-106	98,8 %	-100	-130	-122	94,3 %	-109	-125	-116	93,2 %
4.2. Ostopalvelut ja palvelusetelit (ta 2021 ja tot. 8/2021 sisältävät Valtiokonttorin ennakkoa veteraanikuluihin)																
Tuotot	95 000	1 134 700	386 221	34,0 %	0	15 947	0	0,0 %	70 000	1 068 889	367 651	34,4 %	25 000	49 864	18 570	37,2 %
Toimintakulut	-1 578 667	-7 819 269	-2 616 968	33,5 %	-36 483	-149 749	-27 699	18,5 %	-1 301 312	-6 928 902	-2 373 762	34,3 %	-240 872	-740 618	-215 507	29,1 %
Netto	-1 483 667	-6 684 569	-2 230 747	33,4 %	-36 483	-133 802	-27 699	20,7 %	-1 231 312	-5 860 013	-2 006 112	34,2 %	-215 872	-690 754	-196 936	28,5 %
Hoitopäivät yhteensä	17 149	70 345	23 142	32,9 %	351	1 295	256	19,8 %	14 418	61 720	20 621	33,4 %	2 380	7 330	2 265	30,9 %
Tuotot / hoitopäivä	-92	-111	-113	101,7 %	-104	-116	-108	93,6 %	-90	-112	-115	102,5 %	-101	-101	-95	94,2 %
Kulut / hoitopäivä	-92	-111	-113	101,7 %	-104	-116	-108	93,6 %	-90	-112	-115	102,5 %	-101	-101	-95	94,2 %
Netto / hoitopäivä	-87	-95	-96	101,4 %	-104	-103	-108	104,7 %	-85	-95	-97	102,5 %	-91	-94	-87	92,3 %
5. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikashoitopaikat																
Tuotot	456 785	1 064 000	338 936	31,9 %	31 919	83 389	21 178	25,4 %	203 346	709 180	221 577	31,2 %	53 864	144 112	43 977	30,5 %
Toimintakulut	-3 251 578	-10 002 855	-3 362 812	33,6 %	-318 804	-866 242	-236 745	27,3 %	-2 238 891	-7 468 565	-2 570 169	34,4 %	-564 356	-1 508 917	-502 281	33,3 %
Poistot	-15 025	-28 008	-9 646	34,4 %	-1 670	-2 521	-733	29,1 %	-10 029	-20 687	-7 283	35,2 %	-2 407	-4 219	-1 457	34,5 %
Netto	-2 809 819	-8 966 863	-3 033 522	33,8 %	-288 555	-785 375	-216 299	27,5 %	-2 045 574	-6 780 073	-2 355 875	34,7 %	-512 899	-1 369 024	-459 762	33,6 %
Hoitopäivät yhteensä	9 015	28 400	9 214	32,4 %	858	2 419	643	26,6 %	6 258	21 305	7 048	33,1 %	1 569	4 292	1 387	32,3 %
Kulut / hoitopäivä	-362	-353	-366	103,6 %	-374	-359	-369	102,8 %	-359	-352	-366	104,0 %	-361	-353	-363	103,0 %
Tuotot / hoitopäivä	51	37	37	98,2 %	37	34	33	95,5 %	32	33	31	94,4 %	34	34	32	94,4 %
Netto / hoitopäivä	-312	-316	-329	104,3 %	-336	-325	-336	103,6 %	-327	-318	-334	105,0 %	-327	-319	-331	103,9 %
5.1. Päivystys- ja tarkkailuos. 3																
Tuotot	188 812	338 000	133 915	39,6 %	11 700	29 767	10 656	35,8 %	63 551	211 525	80 583	38,1 %	13 839	43 207	16 887	39,1 %
Toimintakulut	-935 569	-3 026 142	-1 007 276	33,3 %	-112 989	-304 320	-96 795	31,8 %	-613 748	-2 162 518	-732 014	33,9 %	-133 653	-441 725	-153 403	34,7 %
Poistot	-9 870	-12 544	-4 491	35,8 %	-1 192	-1 261	-432	34,2 %	-6 475	-8 964	-3 264	36,4 %	-1 410	-1 831	-684	37,4 %
Netto	-756 627	-2 700 686	-877 852	32,5 %	-102 482	-275 815	-86 571	31,4 %	-556 672	-1 959 957	-654 695	33,4 %	-121 224	-400 349	-137 200	34,3 %
Hoitopäivät yhteensä	2 128	6 563	2 331	35,5 %	257	660	224	33,9 %	1 396	4 690	1 694	36,1 %	304	958	355	37,1 %
Kulut / hoitopäivä	-444	-463	-434	93,7 %	-444	-463	-434	93,7 %	-444	-463	-434	93,7 %	-444	-463	-434	93,7 %
Tuotot / hoitopäivä	89	52	57	111,6 %	46	45	48	105,5 %	46	45	48	105,5 %	46	45	48	105,5 %
Netto / hoitopäivä	-356	-412	-377	91,5 %	-399	-418	-386	92,5 %	-399	-418	-386	92,5 %	-399	-418	-386	92,5 %

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

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
Kuntoutus																
Tuotot	126 097	522 538	148 388	28,4 %	10 682	32 797	12 593	38,4 %	92 601	433 588	116 143	26,8 %	19 776	48 698	19 441	39,9 %
Toimintakulut	-723 831	-2 713 986	-849 658	31,3 %	-62 975	-210 319	-72 443	34,4 %	-533 734	-2 192 212	-650 334	29,7 %	-120 044	-293 920	-124 373	42,3 %
Toimintakate	-597 735	-2 191 448	-701 270	32,0 %	-52 293	-177 522	-59 850	33,7 %	-441 133	-1 758 624	-534 191	30,4 %	-100 268	-245 222	-104 932	42,8 %
Netto	-597 735	-2 191 448	-701 270	32,0 %	-52 293	-177 522	-59 850	33,7 %	-441 133	-1 758 624	-534 191	30,4 %	-100 268	-245 222	-104 932	42,8 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-365	-815	-195	24,0 %	-2 948	-8 118	-1 722	21,2 %	-727	-1 147	-379	33,1 %
Maksuosuus	-597 735	-2 191 448	-701 270	32,0 %	-52 658	-178 337	-60 045	33,7 %	-444 081	-1 766 742	-535 913	30,3 %	-100 995	-246 369	-105 312	42,7 %
1. Avokuntoutus (Fysioterapia, Toiminta- ja puheterapia)																
Tuotot	126 097	522 538	148 388	28,4 %	10 682	32 797	12 593	38,4 %	92 601	433 588	116 143	26,8 %	19 776	48 698	19 441	39,9 %
Toimintakulut	-615 632	-2 363 986	-740 238	31,3 %	-54 589	-169 892	-61 136	36,0 %	-456 743	-1 933 113	-565 810	29,3 %	-97 659	-245 443	-111 408	45,4 %
Toimintakate	-489 535	-1 841 448	-591 850	32,1 %	-43 907	-137 095	-48 543	35,4 %	-364 142	-1 499 525	-449 667	30,0 %	-77 883	-196 745	-91 968	46,7 %
Netto	-489 535	-1 841 448	-591 850	32,1 %	-43 907	-137 095	-48 543	35,4 %	-364 142	-1 499 525	-449 667	30,0 %	-77 883	-196 745	-91 968	46,7 %
1.1 Fysioterapia																
Tuotot	118 511	513 278	144 307	28,1 %	10 177	32 057	12 209	38,1 %	87 391	428 040	113 329	26,5 %	18 859	47 636	18 585	39,0 %
Toimintakulut	-447 015	-1 733 827	-532 409	30,7 %	-42 128	-106 849	-43 379	40,6 %	-324 292	-1 458 584	-421 600	28,9 %	-74 542	-156 986	-66 725	42,5 %
Toimintakate	-328 504	-1 220 549	-388 102	31,8 %	-31 952	-74 792	-31 170	41,7 %	-236 901	-1 030 544	-308 271	29,9 %	-55 683	-109 350	-48 139	44,0 %
Netto	-328 504	-1 220 549	-388 102	31,8 %	-31 952	-74 792	-31 170	41,7 %	-236 901	-1 030 544	-308 271	29,9 %	-55 683	-109 350	-48 139	44,0 %
Asiakkaat	1 603	5 547	1 002	18,1 %	130	349	94	26,9 %	1 227	4 699	776	16,5 %	205	469	123	26,2 %
Netto / asiakas	-205	-220	-387	176,0 %	-246	-214	-332	154,7 %	-193	-219	-397	181,1 %	-272	-233	-391	167,9 %
Netto / käynti	-64	-71	-77	109,0 %	-55	-62	-69	110,6 %	-66	-72	-83	114,7 %	-66	-61	-55	89,9 %
1.2 Kotikuntoutus																
Tuotot	0	50 300	1 776	3,5 %	0	2 096	12	0,6 %	0	46 108	1 746	3,8 %	0	2 096	12	0,6 %
Toimintakulut	0	-250 344	-51 908	20,7 %	0	-10 431	-346	3,3 %	0	-229 482	-51 043	22,2 %	0	-10 431	-346	3,3 %
Toimintakate	0	-200 044	-50 132	25,1 %	0	-8 335	-334	4,0 %	0	-183 374	-49 297	26,9 %	0	-8 335	-334	4,0 %
Netto	0	-200 044	-50 132	25,1 %	0	-8 335	-334	4,0 %	0	-183 374	-49 297	26,9 %	0	-8 335	-334	4,0 %
Asiakkaat		1 820	95	5,2 %		23	2	8,7 %		1 774	90	5,1 %		23	2	8,7 %
Netto / asiakas		-110	-528	480,1 %		-362	-167	46,1 %		-103	-548	529,9 %		-362	-167	46,1 %
Käynnit kaikki	0	2 400	300	12,5 %	0	100	2	2,0 %	0	2 200	295	13,4 %	0	100	2	2,0 %
Netto / käynti		-83	-167	200,5 %		-83	-167	200,5 %		-83	-167	200,5 %		-83	-167	200,5 %
1.3. Toimintaterapia																
Tuotot	2 425	1 900	2 575	135,5 %	49	194	270	139,3 %	2 037	1 454	1 765	121,4 %	339	242	519	214,3 %
Toimintakulut	-64 298	-239 702	-70 662	29,5 %	-1 286	-24 459	-7 408	30,3 %	-54 011	-183 445	-48 438	26,4 %	-9 002	-30 574	-14 246	46,6 %
Toimintakate	-61 873	-237 802	-68 087	28,6 %	-1 237	-24 265	-7 138	29,4 %	-51 974	-181 991	-46 673	25,6 %	-8 662	-30 332	-13 727	45,3 %
Netto	-61 873	-237 802	-68 087	28,6 %	-1 237	-24 265	-7 138	29,4 %	-51 974	-181 991	-46 673	25,6 %	-8 662	-30 332	-13 727	45,3 %
Asiakkaat	50	196	124	63,3 %	1	20	13	65,0 %	42	150	85	56,7 %	7	25	25	100,0 %
Netto / asiakas	-1 237	-1 213	-549	45,3 %	-1 237	-1 213	-549	45,3 %	-1 237	-1 213	-549	45,3 %	-1 237	-1 213	-549	45,3 %
Käynnit kaikki	325	1 218	243	20,0 %	13	95	30	31,6 %	246	950	160	16,8 %	66	172	52	30,2 %
Netto / käynti	-190	-195	-280	143,5 %	-95	-255	-238	93,2 %	-211	-192	-292	152,3 %	-131	-176	-264	149,7 %
1.4. Puheterapia																
Tuotot	5 161	7 360	1 506	20,5 %	457	546	114	20,9 %	3 173	4 094	1 049	25,6 %	577	819	336	41,0 %
Toimintakulut	-103 511	-385 457	-136 359	35,4 %	-11 174	-38 259	-10 349	27,0 %	-77 633	-286 941	-94 964	33,1 %	-14 115	-57 388	-30 437	53,0 %
Toimintakate	-98 350	-378 097	-134 853	35,7 %	-10 718	-37 713	-10 234	27,1 %	-74 460	-282 846	-93 916	33,2 %	-13 538	-56 569	-30 101	53,2 %
Netto	-98 350	-378 097	-134 853	35,7 %	-10 718	-37 713	-10 234	27,1 %	-74 460	-282 846	-93 916	33,2 %	-13 538	-56 569	-30 101	53,2 %
Asiakkaat	176	403	224	55,6 %	19	40	17	42,5 %	132	300	156	52,0 %	24	60	50	83,3 %
Netto / asiakas	-559	-938	-602	64,2 %	-564	-943	-602	63,9 %	-564	-943	-602	63,9 %	-564	-943	-602	63,9 %
Käynnit kaikki	589	1 909	688	36,0 %	60	190	48	25,3 %	466	1 430	517	36,2 %	58	280	122	43,6 %
Netto / käynti	-167	-198	-196	99,0 %	-179	-198	-213	107,4 %	-160	-198	-182	91,8 %	-233	-202	-247	122,1 %
1.5. Muut terapiat																
Toimintakulut	-808	-5 000	-808	16,2 %	0	-325	0	0,0 %	-808	-4 143	-808	19,5 %	0	-494	0	0,0 %
Toimintakate	-808	-5 000	-808	16,2 %	0	-325	0	0,0 %	-808	-4 143	-808	19,5 %	0	-494	0	0,0 %
Netto	-808	-5 000	-808	16,2 %	0	-325	0	0,0 %	-808	-4 143	-808	19,5 %	0	-494	0	0,0 %
Apuvälineet																
Toimintakulut	-108 200	-350 000	-109 420	31,3 %	-8 386	-40 427	-11 307	28,0 %	-76 992	-259 100	-84 524	32,6 %	-22 385	-48 477	-12 965	26,7 %
Toimintakate	-108 200	-350 000	-109 420	31,3 %	-8 386	-40 427	-11 307	28,0 %	-76 992	-259 100	-84 524	32,6 %	-22 385	-48 477	-12 965	26,7 %
Netto	-108 200	-350 000	-109 420	31,3 %	-8 386	-40 427	-11 307	28,0 %	-76 992	-259 100	-84 524	32,6 %	-22 385	-48 477	-12 965	26,7 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 4/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 4/2022	Tot % Ta 2022
Perhepalvelut																
Tuotot	169 495	312 090	97 321	31,2 %	4 343	8 513	838	9,8 %	46 786	145 990	49 124	33,6 %	6 894	19 492	8 313	42,6 %
Toimintakulut	-4 008 159	-11 979 481	-4 566 631	38,1 %	-214 914	-756 109	-276 367	36,6 %	-3 176 910	-9 414 698	-3 552 896	37,7 %	-513 754	-1 685 013	-611 172	36,3 %
Toimintakate	-3 838 664	-11 667 391	-4 469 309	38,3 %	-210 571	-747 596	-275 528	36,9 %	-3 130 125	-9 268 708	-3 503 772	37,8 %	-506 859	-1 665 521	-602 859	36,2 %
Poistot	-8 533	-13 660	-8 533	62,5 %	-23	-70	-52	73,4 %	-8 482	-13 547	-8 385	61,9 %	-15	-21	-45	212,0 %
Netto	-3 847 197	-11 681 051	-4 477 843	38,3 %	-210 594	-747 666	-275 580	36,9 %	-3 138 607	-9 282 255	-3 512 157	37,8 %	-506 875	-1 665 542	-602 904	36,2 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-1 340	-1 952	-2 345	120,2 %	11 190	28 787	-77 682	#####	-971	-12 423	-7 174	57,7 %
Maksuosuus	-3 847 197	-11 681 051	-4 477 843	38,3 %	-211 934	-749 618	-277 925	37,1 %	-3 127 417	-9 253 468	-3 589 839	38,8 %	-507 846	-1 677 965	-610 078	36,4 %
1. Terveysneuvonta																
Tuotot	4 534	19 990	7 547	37,8 %	21	659	25	3,8 %	937	5 568	933	16,8 %	65	1 255	6 330	504,3 %
Toimintakulut	-600 018	-2 197 679	-659 778	30,0 %	-41 084	-202 125	-55 183	27,3 %	-441 186	-1 584 127	-484 678	30,6 %	-108 095	-373 172	-109 044	29,2 %
Toimintakate	-595 484	-2 177 689	-652 231	30,0 %	-41 063	-201 465	-55 158	27,4 %	-440 250	-1 578 558	-483 745	30,6 %	-108 030	-371 916	-102 714	27,6 %
Poistot	-8 533	-13 660	-8 533	62,5 %	-23	-70	-52	73,4 %	-8 482	-13 547	-8 385	61,9 %	-15	-21	-45	212,0 %
Netto	-604 018	-2 191 349	-660 764	30,2 %	-41 086	-201 535	-55 210	27,4 %	-448 732	-1 592 106	-492 130	30,9 %	-108 045	-371 938	-102 759	27,6 %
Netto / asiakas	-76	-147	-116	79,0 %	-49	-168	-86	51,2 %	-80	-147	-138	94,0 %	-81	-150	-78	51,8 %
Asiakkaat	7 975	14 931	5 699	38,2 %												
Netto / käynti	-54	-78	-76	96,5 %	-35	-88	-54	60,9 %	-57	-77	-89	115,0 %	-56	-85	-54	63,1 %
Käynnit	11 266	27 922	8 723	31,2 %												
2. Ennaltaehkäisevät palvelut; Lapsiperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevät perhetyö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta ja muut ennaltaehkäisevät palvelut																
Tuotot	1 576	12 700	70	0,5 %	152	1 054	7	0,7 %	1 063	9 496	55	0,6 %	360	2 151	7	0,3 %
Toimintakulut	-624 243	-1 361 600	-711 691	52,3 %	-34 170	-123 599	-59 738	48,3 %	-493 545	-987 278	-583 063	59,1 %	-96 527	-250 723	-68 890	27,5 %
Toimintakate	-622 667	-1 348 900	-711 622	52,8 %	-34 018	-122 545	-59 731	48,7 %	-492 482	-977 782	-583 008	59,6 %	-96 167	-248 573	-68 882	27,7 %
Netto	-622 667	-1 348 900	-711 622	52,8 %	-34 018	-122 545	-59 731	48,7 %	-492 482	-977 782	-583 008	59,6 %	-96 167	-248 573	-68 882	27,7 %
Maksuosuus	-622 667	-1 348 900	-711 622	52,8 %	-34 018	-122 545	-59 731	48,7 %	-492 482	-977 782	-583 008	59,6 %	-96 167	-248 573	-68 882	27,7 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	994	1 469	873	59,4 %	78	145	105	72,4 %	737	1 023	662	64,7 %	179	301	106	35,2 %
3. Perheneuvola																
Tuotot	8 719	15 100	-649	-4,3 %	9	95	8	8,8 %	98	809	73	9,0 %	18	179	14	8,1 %
Toimintakulut	-342 248	-1 380 627	-406 610	29,5 %	-24 714	-114 976	-32 750	28,5 %	-265 808	-1 032 664	-304 747	29,5 %	-46 882	-213 690	-57 125	26,7 %
Toimintakate	-333 529	-1 365 527	-407 258	29,8 %	-24 705	-114 881	-32 741	28,5 %	-265 709	-1 031 855	-304 674	29,5 %	-46 864	-213 511	-57 111	26,7 %
Netto	-333 529	-1 365 527	-407 258	29,8 %	-24 705	-114 881	-32 741	28,5 %	-265 709	-1 031 855	-304 674	29,5 %	-46 864	-213 511	-57 111	26,7 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	446	750	471	62,8 %	31	64	40	62,5 %	342	550	348	63,3 %	66	125	69	55,2 %
Netto / asiakas	-748	-1 821	-865	47,5 %	-797	-1 795	-819	45,6 %	-777	-1 876	-876	46,7 %	-710	-1 708	-828	48,5 %
Netto / käynti	-177	-447	-253	56,6 %	-221	-487	-220	45,1 %	-181	-459	-252	55,0 %	-164	-396	-260	65,5 %
Käynnit	1 886	3 054	1 608	52,7 %	112	236	149	63,1 %	1 472	2 250	1 209	53,7 %	285	539	220	40,8 %
4. Sosiaalityö ja -ohjaus (lapset ja perheet), 4/2022 puuttuu tieto sosiaalipäivystysten asiakkaat																
Tuotot	9 003	13 600	1 731	12,7 %	480	663	161	24,3 %	4 857	5 953	1 289	21,7 %	605	984	257	26,1 %
Toimintakulut	-381 748	-1 357 589	-440 873	32,5 %	-30 515	-120 689	-41 692	34,5 %	-301 227	-1 055 602	-331 754	31,4 %	-44 130	-181 299	-63 424	35,0 %
Toimintakate	-372 745	-1 343 989	-439 143	32,7 %	-30 035	-120 026	-41 531	34,6 %	-296 370	-1 049 648	-330 465	31,5 %	-43 525	-180 315	-63 167	35,0 %
Netto	-372 745	-1 343 989	-439 143	32,7 %	-30 035	-120 026	-41 531	34,6 %	-296 370	-1 049 648	-330 465	31,5 %	-43 525	-180 315	-63 167	35,0 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	738	1 361	566	41,6 %	63	128	55	43,0 %	602	995	434	43,6 %	68	238	74	31,1 %
Kulut / asiakas	-517	-997	-779	78,1 %	-484	-943	-758	80,4 %	-500	-1 061	-764	72,1 %	-649	-762	-857	112,5 %
5. Avohuolto (Lastensuojelun perhetyö ja muut avohuollon tukitoimet)																
Tuotot	53	500	46	9,2 %	0	32	6	18,0 %	50	404	33	8,3 %	2	64	7	10,4 %
Toimintakulut	-405 260	-1 361 272	-505 778	37,2 %	-33 304	-93 665	-43 019	45,9 %	-318 026	-1 095 010	-372 923	34,1 %	-53 929	-172 596	-89 836	52,0 %
Toimintakate	-405 208	-1 360 772	-505 732	37,2 %	-33 304	-93 633	-43 013	45,9 %	-317 976	-1 094 606	-372 889	34,1 %	-53 927	-172 533	-89 830	52,1 %
Netto	-405 208	-1 360 772	-505 732	37,2 %	-33 304	-93 633	-43 013	45,9 %	-317 976	-1 094 606	-372 889	34,1 %	-53 927	-172 533	-89 830	52,1 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	228	438	222	50,7 %	18	30	20	66,7 %	183	340	169	49,7 %	27	68	33	48,5 %
Netto / asiakas	-1 777	-3 107	-2 278	73,3 %	-1 850	-3 121	-2 151	68,9 %	-1 738	-3 219	-2 206	68,5 %	-1 997	-2 537	-2 722	107,3 %

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

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

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

32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIKAJOKI				
Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot %	
4/2021	2022	4/2022	Ta 2022	4/2021	2022	4/2022	2022	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022	4/2021	2022	4/2022	Ta 2022	
3.2.3. Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut																
Tuotot	1	300	0	0,0%	1	0	0	0	300	0	0,0%	0	0	0	0	
Toimintakulut	-24 518	-61 321	-24 187	39,4%	-5 976	-3 079	-8 652	281,0%	-17 414	-45 846	-14 344	31,3%	-1 128	-12 396	-1 190	9,6%
Netto	-24 517	-61 021	-24 187	39,6%	-5 975	-3 079	-8 652	281,0%	-17 414	-45 546	-14 344	31,5%	-1 128	-12 396	-1 190	9,6%
Asiakkaat	16	44	19	43,2%	1	4	4	100,0%	12	32	13	40,6%	3	8	2	25,0%
Netto / asiakas	-1 532	-1 387	-1 273	91,8%	-5 975	-770	-2 163	281,0%	-1 451	-1 423	-1 103	77,5%	-376	-1 550	-595	38,4%
3.3. Vaikeavammaisten asumispalvelut																
Tuotot	0	112 100	11 341	10,1%	0	250	1 363	545,2%	0	20 986	5 862	27,9%	0	9 250	3 585	38,8%
Toimintakulut	-277 385	-928 743	-332 143	35,8%	-23 835	-70 952	-25 272	35,6%	-183 968	-591 384	-209 564	35,4%	-69 581	-220 916	-78 356	35,5%
Netto	-277 385	-816 643	-320 803	39,3%	-23 835	-70 702	-23 909	33,8%	-183 968	-570 398	-203 702	35,7%	-69 581	-211 666	-74 771	35,3%
Asiakkaat	18	19	20	105,3%	1	1	1	100,0%	14	13	15	115,4%	3	4	3	75,0%
Netto / asiakas	-15 410	-42 981	-16 040	37,3%	-23 835	-70 702	-23 909	33,8%	-13 141	-43 877	-13 580	31,0%	-23 194	-52 917	-24 924	47,1%
Hoitopäivät	2 160	6 935	1 928	27,8%	120	365	121	33,2%	1 680	4 745	1 327	28,0%	360	1 460	360	24,7%
Netto / hoitopäivä	-128	-118	-166	141,3%	-199	-194	-198	102,0%	-110	-120	-154	127,7%	-193	-145	-208	143,3%
4. Kehitysvammahuolto																
Tuotot	370 831	1 201 200	462 196	38,5%	35 913	113 103	35 386	31,3%	186 320	532 602	261 658	49,1%	116 478	369 770	131 375	35,5%
Toimintakulut	-2 673 648	-9 337 779	-3 083 012	33,0%	-206 066	-755 038	-185 816	24,6%	-1 769 307	-5 946 994	-2 167 251	36,4%	-661 203	-2 468 611	-699 206	28,3%
Poistot	-3 261	-801	-291	36,4%	-9	-31	-7	22,2%	-954	-732	-271	37,0%	-2 299	-39	-14	35,6%
Netto	-2 306 078	-8 137 380	-2 621 108	32,2%	-170 162	-641 966	-150 436	23,4%	-1 583 940	-5 415 124	-1 905 864	35,2%	-547 024	-2 098 879	-567 844	27,1%
Asiakkaat, summatason hetu	359	473	464	98,1%	35	52	49	94,2%	255	321	327	101,9%	69	100	88	88,0%
Netto / summatason asiakas	-6 424	-17 204	-5 649	32,8%	-4 862	-12 345	-3 070	24,9%	-6 212	-16 870	-5 828	34,5%	-7 928	-20 989	-6 453	30,7%
4.1. Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet; Työ- ja päivätoiminta ja Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet																
Tuotot	16 930	96 300	28 499	29,6%	863	2 638	419	15,9%	13 149	62 390	21 954	35,2%	2 918	31 272	6 126	19,6%
Toimintakulut	-619 665	-2 229 558	-787 331	35,3%	-46 098	-143 992	-46 877	32,6%	-453 004	-1 593 573	-632 988	39,7%	-120 564	-491 993	-107 465	21,8%
Poistot	-291	-801	-291	36,4%	-9	-31	-7	22,2%	-270	-732	-271	37,0%	-13	-39	-14	35,6%
Netto	-603 026	-2 134 059	-759 123	35,6%	-45 243	-141 385	-46 465	32,9%	-440 125	-1 531 914	-611 305	39,9%	-117 658	-460 760	-101 353	22,0%
Asiakkaat, summatason hetu	359	355	372	104,8%	35	45	33	73,3%	255	220	269	122,3%	69	90	70	77,8%
Netto / summatason asiakas	-1 680	-6 011	-2 041	33,9%	-1 293	-3 142	-1 408	44,8%	-1 726	-6 963	-2 273	32,6%	-1 705	-5 120	-1 448	28,3%
4.1.1 Työ- ja päivätoiminta (kehitysvammaiset)																
Tuotot	7 614	68 300	18 976	27,8%	134	1 038	271	26,1%	5 385	38 690	13 571	35,1%	2 096	28 572	5 133	18,0%
Toimintakulut	-289 572	-1 115 362	-340 118	30,5%	-5 380	-27 153	-5 594	20,6%	-221 372	-820 791	-269 999	32,9%	-62 820	-267 418	-64 525	24,1%
Poistot	-291	-801	-291	36,4%	-9	-31	-7	22,2%	-270	-732	-271	37,0%	-13	-39	-14	35,6%
Netto	-282 249	-1 047 863	-321 433	30,7%	-5 255	-26 146	-5 329	20,4%	-216 257	-782 832	-256 699	32,8%	-60 737	-238 885	-59 405	24,9%
Asiakkaat	120	157	138	87,9%	5	4	5	125,0%	83	113	100	88,5%	32	40	33	82,5%
Netto / asiakas	-2 352	-6 674	-2 329	34,9%	-1 051	-6 536	-1 066	16,3%	-2 606	-6 928	-2 567	37,1%	-1 898	-5 972	-1 800	30,1%
Toimintapäivät	4 156	18 650	5 880	31,5%	172	500	198	39,6%	3 046	14 025	4 599	32,8%	938	4 125	1 083	26,3%
4.1.2. Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet (sis. mm. omaishoidontuki ja Tahkokangas)																
Tuotot	9 316	28 000	9 523	34,0%	730	1 600	148	9,3%	7 764	23 700	8 383	35,4%	823	2 700	992	36,7%
Toimintakulut	-330 094	-1 114 196	-447 213	40,1%	-40 718	-116 839	-41 283	35,3%	-231 632	-772 782	-362 989	47,0%	-57 743	-224 575	-42 940	19,1%
Netto	-320 777	-1 086 196	-437 690	40,3%	-39 988	-115 239	-41 135	35,7%	-223 868	-749 082	-354 606	47,3%	-56 921	-221 875	-41 948	18,9%
Asiakkaat	112	192	110	57,3%	7	17	10	58,8%	91	143	85	59,4%	14	32	15	46,9%
Netto / asiakas	-2 864	-5 657	-3 979	70,3%	-5 713	-6 779	-4 114	60,7%	-2 460	-5 238	-4 172	79,6%	-4 066	-6 934	-2 797	40,3%
4.2. Kehitysvammaisten palveluasuminen																
Tuotot	353 900	1 104 900	433 697	39,3%	35 050	110 465	34 967	31,7%	173 172	470 212	239 704	51,0%	113 559	338 498	125 250	37,0%
Toimintakulut	-2 053 982	-7 108 221	-2 295 682	32,3%	-159 969	-611 046	-138 938	22,7%	-1 316 303	-4 353 422	-1 534 263	35,2%	-540 639	-1 976 618	-591 741	29,9%
Poistot	-2 970	0	0		0	0	0		-684	0	0		-2 286	0	0	
Netto	-1 703 052	-6 003 321	-1 861 984	31,0%	-124 918	-500 581	-103 972	20,8%	-1 143 815	-3 883 209	-1 294 559	33,3%	-429 366	-1 638 119	-466 491	28,5%
Asiakkaat	166	190	172	90,5%	13	17	11	64,7%	114	129	120	93,0%	37	40	38	95,0%
Hoitopäivät	14 652	53 465	14 764	27,6%	1 061	4 315	963	22,3%	9 447	34 865	9 633	27,6%	3 904	12 825	3 945	30,8%
Netto / hoitopäivä	-116	-112	-126	112,3%	-118	-116	-108	93,1%	-121	-111	-134	120,7%	-110	-128	-118	92,6%

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

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

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