

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS

1.1.- 30.4.2020



Omistajaohjausryhmä 15.06.2020
Yhtymähallitus 17.06.2020
Pyhäjoen kunnanhallitus
Raahen kaupunginhallitus
Siikajoen kunnanhallitus

Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2020

Maailman terveysjärjestö WHO julisti 11.3.2020 koronaviruksen aiheuttaman Covid-19-epidemian pandemiaksi. Hallitus linjasi 16.3.2020, että Suomessa vallitsee koronaviruksen vuoksi poikkeusolot. STM antoi kunnille, kuntayhtymille, sairaanhoitopiireille ja aluehallintovirastoille ohjeet koronavirustilanteeseen varautumisesta ja tartuntojen ehkäisemisestä.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän täytyi tehdä kevään aikana nopealla aikataululla toimenpiteitä infektioepidemian rajoittamiseksi. Covid-19-pandemian vuoksi alueellamme merkittävimminä toimenpiteinä avattiin infektio- ja infektio-osasto.

Osa kiireettömästä toiminnasta mm. suun terveydenhuolto, suojainten kulutuksen intensiivisen toiminnan luonteen ja rajoitustoimien kannalta, oli tauolla kevään aikana. Henkilöstön resurssointi ja pikakoulutukset uusiin ja poikkeuksellisiin toimintoihin tehtiin hyvinvointikuntayhtymän olemassa olevasta henkilökunnasta uudelleen koulutuksella hyvässä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa muita toimintoja supistamalla eikä lisähenkilökuntaa ole palkattu.

Hyvinvointikuntayhtymän palvelutoimintaa on kyetty toteuttamaan kohtuullisesti Covid-19-epidemiaan varautumisenkin aikana. Kiireettömän toiminnan tauottaminen on toki aiheuttanut osassa palveluja siihen, että palvelun kyynnässä tulee ruuhkaa toiminnan palatessa normaalimmaksi, jonka purkamiseen vaaditaan kovasti panostusta.

Loppuvuotta kohden mentäessä vaikeimmin ennustettava menoerä on erikoissairaanhoidon ostot, jotka ovat huhtikuun lopussa talousarviossa. Se mihin ostetun erikoissairaanhoidon toteuma asettuu, on suorassa suhteessa Covid-19-pandemian toteutumiseen alueella.

Perhepalveluissa on siirretty painopistettä korjaavista palveluista entistä enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin, joka on aiheuttanut tilapäistä kustannusnousua tavoitteena kuitenkin kokonaiskustannusten aleneminen.

Tukipalvelujen palvelutuotanto siirrettiin maaliskuun lopulla Monetra Oulu Oy: n toiminnaksi ja liikkeenluovutuksella siirtyi n. 40 työntekijää uuden työnantajan palvelukseen.

Kuntayhtymän tilanne on kohtuullinen osavuositarkastuksen osalta. Epävarmuutta esiintyy aivan poikkeuksellisesti Covid-19-epidemian hallitessa loppuvuoden toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Etävastaanottojen ripeä käyttöönotto, sähköisten kokouskäytäntöjen, tehostetun hygienian ja suojainten käytön aikakausi lienee seuramme myös kuluvaa vuotta määrittäen.

Osavuositarkastuksen perusteella talousarvion mukaisen asiakkuuksien, toiminnan ja talouden toteuttaminen on mahdollista. Se tulee vaatimaan organisaatioltamme asiakaslähtöistä ja onnistunutta priorisointia resurssien käytön suhteen. Loppuvuodelle ajoittuvassa Effica Lifecare hoitotietojärjestelmän käyttöönotto ja koulutukset esittää meille aikanaan uuden haasteen.

Mikko Weissenfelt
vs. kuntayhtymän johtaja

TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2020

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020
Aikuissosiaalityö	-425 139	-1 431 644	-413 832	28,9 %	-27 007	-86 364	-28 226	32,7 %	-351 528	-1 205 806	-352 697	29,2 %	-46 604	-139 474	-32 909	23,6 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				-2,7 %				4,5 %				0,3 %				-29,4 %
Aikuisten psykososiaaliset	-1 818 918	-5 994 884	-1 824 547	30,4 %	-117 152	-377 612	-116 473	30,8 %	-1 539 841	-5 146 866	-1 536 453	29,9 %	-161 925	-470 406	-171 620	36,5 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				0,3 %				-0,6 %				-0,2 %				6,0 %
Erikoissairaanhoidon oma	-3 172 960	-6 352 964	-1 951 986	30,7 %	-296 497	-608 351	-134 308	22,1 %	-2 544 981	-5 035 084	-1 631 757	32,4 %	-331 482	-709 528	-185 921	26,2 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				-38,5 %				-54,7 %				-35,9 %				-43,9 %
Erikoissairaanhoidon osto	-12 464 958	-38 000 000	-12 647 764	33,3 %	-1 325 064	-3 838 000	-1 179 927	30,7 %	-9 362 654	-28 076 000	-9 366 653	33,4 %	-1 777 240	-6 086 000	-2 101 184	34,5 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				1,5 %				-11,0 %				0,0 %				18,2 %
Hoito- ja hoivapalvelut	-10 055 153	-32 367 363	-10 094 831	31,2 %	-1 119 410	-3 646 956	-945 065	25,9 %	-7 261 782	-23 499 495	-7 563 295	32,2 %	-1 673 962	-5 220 912	-1 586 472	30,4 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				0,4 %				-15,6 %				4,2 %				-5,2 %
- ml. Veteraanien avopalvelut	-9 916 744	-32 367 363	-10 094 831	31,2 %	-1 103 423	-3 646 956	-945 065	25,9 %	-7 193 273	-23 499 495	-7 563 295	32,2 %	-1 620 048	-5 220 912	-1 586 472	30,4 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				1,8 %				-14,4 %				5,1 %				-2,1 %
Kuntoutus	-481 617	-1 878 584	-620 348	33,0 %	-29 769	-173 287	-66 445	38,3 %	-412 755	-1 507 409	-475 782	31,6 %	-39 093	-197 888	-78 122	39,5 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				28,8 %				123,2 %				15,3 %				99,8 %
- pl. Veteraanien avopalvelu	-620 026	-1 878 584	-620 348	33,0 %	-45 757	-173 287	-66 445	38,3 %	-481 263	-1 507 409	-475 782	31,6 %	-93 006	-197 888	-78 122	39,5 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				0,1 %				45,2 %				-1,1 %				-16,0 %
Perhepalvelut	-3 521 971	-10 908 882	-3 633 698	33,3 %	-178 286	-614 177	-242 030	39,4 %	-2 804 968	-8 544 224	-2 936 661	34,4 %	-538 717	-1 750 481	-455 008	26,0 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				3,2 %				35,8 %				4,7 %				-15,5 %
Suun terveydenhuolto	-1 056 685	-3 643 475	-1 097 971	30,1 %	-102 296	-353 747	-89 153	25,2 %	-841 987	-2 793 555	-879 403	31,5 %	-112 402	-496 173	-129 415	26,1 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				3,9 %				-12,8 %				4,4 %				15,1 %
Vammaispalvelut	-3 082 476	-10 400 479	-3 305 512	31,8 %	-226 553	-814 002	-252 642	31,0 %	-2 144 551	-7 167 000	-2 377 480	33,2 %	-711 373	-2 419 477	-675 390	27,9 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				7,2 %				11,5 %				10,9 %				-5,1 %
Vastaanottopalvelut	-3 062 566	-9 454 401	-3 232 984	34,2 %	-296 341	-938 297	-336 203	35,8 %	-2 356 474	-7 229 578	-2 480 607	34,3 %	-409 751	-1 286 527	-416 173	32,3 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				5,6 %				13,5 %				5,3 %				1,6 %
Projektit	-4 502	-67 324	-22 217	33,0 %	-428	-6 378	-2 105	33,0 %	-3 356	-50 303	-16 600	33,0 %	-718	-10 642	-3 512	33,0 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				393,5 %				391,6 %				394,6 %				389,4 %
YHTEENSÄ	-39 146 945	-120 500 000	-38 845 691	32,2 %	-3 718 804	-11 457 171	-3 392 577	29,6 %	-29 624 877	-90 255 321	-29 617 389	32,8 %	-5 803 264	-18 787 507	-5 835 725	31,1 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				-0,8 %				-8,8 %				0,0 %				0,6 %
Oma toiminta	-26 681 987	-82 500 000	-26 197 927	31,8 %	-2 393 740	-7 619 171	-2 212 650	29,0 %	-20 262 223	-62 179 321	-20 250 735	32,6 %	-4 026 025	-12 701 507	-3 734 541	29,4 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				-1,8 %				-7,6 %				-0,1 %				-7,2 %

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön alkuvuoden toteutuma on talousarvion mukainen. Ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen kustannukset ovat hieman edellisvuotta suuremmat, sillä asiakasmäärässä on kasvua. Vastaavasti muiden palvelujen osalta kulukehitys on pienempi. Asiakasmäärä on alle 25 -vuotiaiden osalta hienoista kasvua, mutta kokonaisasiakasmäärä on hieman edellistä vuotta pienempi.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Kokonaisuutena aikuispsykososiaalisten palvelujen alkuvuoden toteutuma on talousarvion mukainen.

Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärät ovat hieman edellisvuotta pienemmät, joten palvelujen kustannukset ovat pääsääntöisesti edellisvuotta hieman alhaisemmat.

Päihdepalvelujen osalta asiakasmäärät ovat hieman kasvaneet etenkin päihdehuollon avohoidossa ja laitostuntoutuksen hoitopäivien lisääntymisenä.

Erikoissairaanhoito

Oma erikoissairaanhoidon alkuvuoden toiminta oli esh -poliklinikoilla normaalia, mutta koronapandemian myötä yli 70-vuotiaiden kiireetön vastaanottotoiminta hoidettiin pääosin etänä tai siirrettiin myöhempään ajankohtaan eli koronaan varautumisen vaikutuksesta jono on kasvanut kiireettömissä tutkimuksissa. Pääsääntöisesti on pysytty hoitotakuussa lukuun ottamatta kirurgiaa ja gastroenterologisia tutkimuksia. Kustannusten pienentymiseen edellisestä vuodesta vaikuttavat omalta osaltaan oman operatiivisen osastotoiminnan päättyminen sekä laskutuskäytännön muutos vastaamaan todellisia tuottamis-kustannuksia.

Sairaanhoitopiiriltä ostettu erikoissairaanhoito on pääsääntöisesti pysynyt talousarviossa ja on vertailukelpoinen edelliseen vuoteen lukuun ottamatta Siikajokea, missä kustannusten nousu keskittyi helmi ja huhtikuulle kohdistuen erityisesti neurokirurgiaan ja kirurgiaan.

Hoito- ja hoivapalvelut

Kokonaisuutena toteuma ylittää hieman talousarvion tavoitteen. Muutoksena edellisvuoteen 2020 toteumassa veteraanipalvelut ovat siirtyneet Hoidon ja hoivan tulosalueelle. Pyhäjoen toteuma näyttää todellisuutta alhaisemmalta, koska kustannuksista puuttuvat sekä ateria- että siivouspalvelukustannukset. Palveluseleissä on jonkin verran määrärahanylitystä kaikilla osa-alueilla. Ylitys aiheutuu palveluntarpeen kasvusta. Kokonaisuutena palvelu on pystytty tuottamaan pääosin määräajassa.

Omaishoidon tuen kohdentamista on edelleen jatkettu paljon apua tarvitseville.

Palvelutarpeen arviointia on kehitetty. Hoidon laadusta ja asiakasrakenteesta kertovat THL:n tuottamat ensimmäiset RAI yhteenvetoreportit on saatu sekä kotihoidon että asumispalveluiden osalta.

Osastohoidossa hoitopäivät vähentyivät 17,9 %, koska päivystys- ja tarkkailuosaston potilaspaikkojen osittaisesta siirtämisestä koronaosastolle, jolloin käytännössä 6 potilaspaikkaa oli 1,5 kk käyttämättä. Keskimääräiset hoitajaksojen pituudet päivystys- ja tarkkailuosastolla 3,29 hpv, yleislääketieteen osastolla 8,7 hpv ja kuntoutus- ja saattohoito osastolla 20,4 hpv.

Gellmantiimin suoritteissa on selkeää kasvua, mikä on uusien toimintatapojen tulos. Kokonaiskustannuksissa on kasvua, joka aiheutuu henkilöstön korkeasta sairastavuudesta.

Kuntoutus

Fysioterapian henkilöstön siirtyessä osittain koronatyöhön suoritteiden laskua edellisestä vuodesta. Lisäksi kiireettömän vastaanottotyön ollessa tauolla, henkilöstöä ohjattiin vuosilomille.

Toimintaterapian osalta kustannukset ovat talousarvion mukaiset. Asiaksmäärät ovat olleet lähes viime vuoden tasolla, mutta kuntakohtaisessa palvelutarpeessa on vaihtelua. Puheterapian osalta on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin ja alkuvuoden kustannukset ylittävät talousarvion. Asiaksmäärissä on kasvua, mutta toteutuneiden käyntien määrä on jäänyt edellistä vuotta alhaisemmaksi mm. Korona-epidemian vuoksi.

Perhepalvelut

Perhepalveluissa on siirretty painopistettä korjaavista palveluista entistä enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin, joka on aiheuttanut tilapäistä kustannusnousua. Tavoitteena on kokonaiskustannusten aleneminen ja sen myötä toteuman pysyminen talousarvion puitteissa.

Terveysneuvonnan toteutuma on talousarvion mukainen jääden hieman alle edellisvuoden. Asiakaskäynnit lastenneuvolassa ovat kasvaneet ja muissa palveluissa vähentynyt mm. Korona-epidemian seurauksena.

Perheneuvolan toteutumassa kustannukset ovat hieman yli talousarvion johtuen asiakasmäärien ja -käyntien kasvusta edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelujen järjestämiseksi on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin jonon purkamiseksi mm. psykologipalvelujen osalta.

Ehkäisevien perhepalvelujen (lapsiperheiden kotipalvelu, ehkäisevä perhetyö sekä muut ennaltaehkäisevät) palveluissa on talousarvion ylitystä. Asiakkaiden tarpeet ovat olleet vaikeita vaatien intensiivistä työskentelyä etenkin asiakkuuden alkuvaiheessa. Palveluja on järjestetty ostopalveluna, sillä palvelun ja tuen tarvetta on ollut myös ilta- ja viikonloppuina.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on pysynyt lähes samana laitoshoidon ja ammatillisen perhehoidon sekä perhehoidon osalta. Erityisesti laitoshoidon hoitopäivissä on tapahtunut vähenemistä. Vuoden 2020 alusta jälkihuollon toteuttamiseen on kiinnitetty huomiota ja jälkihuoltoon oikeutettu asiakkaiden määrä on lisääntynyt, mikä näkyy selkeänä kulujen kasvuna.

Vammaispalvelut

Kokonaisuudessaan vammaispalvelujen alkuvuoden toteuma on talousarvion mukainen. Vammaispalveluiden ostopalvelujen ja harkinnanvaraisten palvelujen osalta on kustannuskehitys ollut edellisvuotta suurempia. Kehitysvammaisten asiakkaiden avohuollon tukitoimen ja palveluasumisen tarve on lisääntynyt.

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalveluissa palvelutarve ylitti alkuvuodesta suunnitellusta, jolloin jouduttiin turvautumaan ostopalveluihin. Koronaepidemian varautumisen johdosta kiireetön vastaanottotoiminta keskeytettiin, joka johti kokonaiskäyntimäärien alhaiseen toteumaan.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon toteumassa maaliskuu- ja huhtikuun toiminnassa näkyy kiireettömän toiminnan keskeytyminen Koronaepidemian vuoksi. Osa henkilökuntaa ohjattiin muihin tehtäviin ja vuosilomille.

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020
Aikuissosiaalityö																
Tuotot	27 502	166 100	41 459	25,0 %	447	1 629	1 425	87,5 %	25 586	116 406	29 477	25,3 %	1 469	48 065	10 557	22,0 %
Toimintakulut	-452 641	-1 597 744	-455 292	28,5 %	-27 454	-87 993	-29 652	33,7 %	-377 114	-1 322 212	-382 175	28,9 %	-48 073	-187 539	-43 466	23,2 %
Netto	-425 139	-1 431 644	-413 832	28,9 %	-27 007	-86 364	-28 226	32,7 %	-351 528	-1 205 806	-352 697	29,2 %	-46 604	-139 474	-32 909	23,6 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-425 139	-1 431 644	-413 832	28,9 %	-27 007	-86 364	-28 226	32,7 %	-351 528	-1 205 806	-352 697	29,2 %	-46 604	-139 474	-32 909	23,6 %
Kulut / asukas	-14	-48	-14	28,8 %	-9	-28	-10	34,5 %	-15	-53	-15	29,1 %	-9	-36	-8	23,6 %
Sosiaalityö (työikäiset)																
Tuotot	23 605	150 750	36 757	24,4 %	6	1 214	0	0,0 %	22 655	103 000	26 358	25,6 %	944	46 536	10 399	22,3 %
Toimintakulut	-210 494	-746 185	-248 172	33,3 %	-13 116	-42 209	-16 330	38,7 %	-172 477	-593 932	-204 858	34,5 %	-24 901	-110 045	-26 984	24,5 %
Netto	-186 889	-595 435	-211 415	35,5 %	-13 110	-40 994	-16 330	39,8 %	-149 822	-490 932	-178 500	36,4 %	-23 957	-63 509	-16 585	26,1 %
Asiakasperheet	1 155	1 848	1 078	58,3 %	75	103	74	71,8 %	944	1 475	882	59,8 %	136	270	122	45,2 %
Netto / asiakasperhe	-162	-322	-196	60,9 %	-175	-398	-221	55,4 %	-159	-333	-202	60,8 %	-176	-235	-136	57,8 %
Asiakkaat, alle 25-vuotiaat	181		199		7		6		152		176		22		17	
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet	974		879		68		68		792		706		114		105	
Taloudellinen tuki																
Tuotot	3 703	14 750	4 451	30,2 %	439	400	1 425	356,3 %	2 744,00	12 850	2 867	22,3 %	520	1 500	158	10,5 %
Toimintakulut	-69 778	-254 362	-72 062	28,3 %	-6 397	-19 102	-6 056	31,7 %	-57 422,71	-216 158	-59 773	27,7 %	-5 958	-19 102	-6 233	32,6 %
Netto	-66 075	-239 612	-67 611	28,2 %	-5 958	-18 702	-4 630	24,8 %	-54 678,71	-203 308	-56 906	28,0 %	-5 438	-17 602	-6 075	34,5 %
Netto / asiakasperhe	-278	-396	-338	85,4 %	-350	-416	-289	69,6 %	-272,03	-407	-356	87,5 %	-272	-293	-253	86,3 %
Välitystili																
Asiakasperheet	79		77		8		6		56,00		56		15		15	
Työllistämistoiminta																
Tuotot	195	600	252	42,0 %	3	15	0	0,0 %	187,51	556	252	45,3 %	5	29	0	0,0 %
Toimintakulut	-172 370	-597 197	-135 058	22,6 %	-7 942	-26 682	-7 266	27,2 %	-147 214,60	-512 122	-117 543	23,0 %	-17 214	-58 393	-10 248	17,6 %
Netto	-172 175	-596 597	-134 806	22,6 %	-7 939	-26 668	-7 266	27,2 %	-147 027,09	-511 566	-117 291	22,9 %	-17 209	-58 363	-10 248	17,6 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikä	2 028	1 225	1 834	149,7 %	132	80	114	142,5 %	1 672,00	1 015	1 534	151,1 %	224	130	186	143,1 %
Kulut / asiakas	-85	-488	-74	15,1 %	-60	-334	-64	19,1 %	-88,05	-505	-77	15,2 %	-77	-449	-55	12,3 %

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020
Aikuisten psykososiaaliset palvelut																
Tuotot	149 202	312 139	90 424	29,0 %	7 678	15 169	4 511	29,7 %	132 861	275 513	77 826	28,2 %	7 319	19 344	5 681	29,4 %
Toimintakulut	-1 962 444	-6 296 108	-1 910 962	30,4 %	-123 784	-387 182	-120 092	31,0 %	-1 661 158	-5 366 097	-1 605 008	29,9 %	-167 774	-481 977	-176 083	36,5 %
Poistot	-5 676	-10 915	-4 009	36,7 %	-405	-834	-291	34,9 %	-4 652	-8 850	-3 258	36,8 %	-573	-1 118	-432	38,7 %
Netto	-1 818 918	-5 994 884	-1 824 547	30,4 %	-116 512	-372 847	-115 872	31,1 %	-1 532 949	-5 099 434	-1 530 440	30,0 %	-161 028	-463 750	-170 835	36,8 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-641	-4 765	-601	12,6 %	-6 892	-47 432	-6 013	12,7 %	-897	-6 655	-786	11,8 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-1 818 918	-5 994 884	-1 824 547	30,4 %	-117 152	-377 612	-116 473	30,8 %	-1 539 841	-5 146 866	-1 536 453	29,9 %	-161 925	-470 406	-171 620	36,5 %
Mielenterveyspalvelut; Avopalvelut, Palveluasuminen ja Psykiatrinen osastohoito																
Tuotot	128 323	292 339	78 100	26,7 %	4 512	15 091	3 110	20,6 %	116 285	256 411	69 845	27,2 %	7 310	18 745	5 007	26,7 %
Toimintakulut	-1 603 237	-5 171 648	-1 468 506	28,4 %	-92 463	-300 177	-85 383	28,4 %	-1 368 760	-4 435 258	-1 249 649	28,2 %	-138 568	-394 075	-130 497	33,1 %
Poistot	-5 043	-9 016	-3 376	37,4 %	-369	-688	-248	36,1 %	-4 124	-7 271	-2 738	37,7 %	-518	-943	-380	40,3 %
Netto	-1 479 956	-4 888 325	-1 393 782	28,5 %	-88 320	-285 774	-82 522	28,9 %	-1 256 599	-4 186 119	-1 182 541	28,2 %	-131 776	-376 274	-125 870	33,5 %
Avopalvelut; Kotiin vietävä palvelu, Perustasoinen avohoito ja Päivätoiminta																
Tuotot	38 388	124 243	34 659	27,9 %	1 614	6 464	913	14,1 %	34 102	106 890	32 000	29,9 %	2 505	9 857	1 607	16,3 %
Toimintakulut	-688 109	-2 336 916	-676 559	29,0 %	-48 271	-167 583	-46 404	27,7 %	-567 095	-1 884 448	-559 319	29,7 %	-69 907	-257 141	-67 858	26,4 %
Poistot	-3 632	-4 786	-1 966	41,1 %	-269	-345	-138	39,9 %	-3 066	-3 838	-1 628	42,4 %	-268	-545	-191	35,1 %
Netto	-653 353	-2 217 459	-643 866	29,0 %	-46 926	-161 464	-45 628	28,3 %	-536 059	-1 781 396	-528 947	29,7 %	-67 670	-247 829	-66 442	26,8 %
Kotiin vietävät palvelu (Kotirappu ja välivuokra-asunnot)																
Tuotot	20 454	72 810	16 436	22,6 %	963	3 874	183	4,7 %	18 768	64 379	15 887	24,7 %	562	3 874	366	9,4 %
Toimintakulut	-197 213	-661 229	-183 383	27,7 %	-14 327	-51 137	-3 516	6,9 %	-172 140	-549 930	-172 834	31,4 %	-8 358	-51 137	-7 033	13,8 %
Poistot	-2 222	-556	-555	99,9 %	-169	-45	-11	24,9 %	-1 927	-459	-522	113,8 %	-98	-45	-22	49,8 %
Netto	-178 981	-588 975	-167 503	28,4 %	-13 533	-47 308	-3 344	7,1 %	-155 299	-486 011	-157 469	32,4 %	-7 894	-47 308	-6 689	14,1 %
Asiakkaat	162	215	154	71,6 %	12	17	3	17,6 %	141	178	145	81,5 %	7	17	6	35,3 %
Netto / asiakas	-1 105	-2 739	-1 088	39,7 %	-1 128	-2 783	-1 115	40,1 %	-1 101	-2 730	-1 086	39,8 %	-1 128	-2 783	-1 115	40,1 %
Perustasoinen avohoito																
Tuotot	7 531	29 433	8 214	27,9 %	533	2 090	730	34,9 %	6 085	23 512	6 372	27,1 %	906	3 483	974	28,0 %
Toimintakulut	-462 346	-1 581 887	-464 022	29,3 %	-32 736	-112 323	-41 688	37,1 %	-373 554	-1 263 638	-363 773	28,8 %	-55 607	-187 206	-55 583	29,7 %
Poistot	-1 410	-4 230	-1 410	33,3 %	-100	-300	-127	42,2 %	-1 139	-3 379	-1 106	32,7 %	-170	-501	-169	33,7 %
Netto	-456 225	-1 556 684	-457 218	29,4 %	-32 303	-110 534	-41 084	37,2 %	-368 608	-1 243 505	-358 507	28,8 %	-54 871	-184 223	-54 779	29,7 %
Asiakkaat	1 031	1 759	936	53,2 %	73	128	84	65,6 %	833	1 395	734	52,6 %	124	212	112	52,8 %
Netto / asiakas	-443	-885	-488	55,2 %	-443	-864	-489	56,6 %	-443	-891	-488	54,8 %	-443	-869	-489	56,3 %
Päivätoiminta																
Tuotot	10 403	22 000	10 009	45,5 %	117	500	0	0,0 %	9 249	19 000	9 741	51,3 %	1 037	2 500	268	10,7 %
Toimintakulut	-28 550	-93 800	-29 154	31,1 %	-1 207	-4 122	-1 200	29,1 %	-21 401	-70 880	-22 712	32,0 %	-5 942	-18 798	-5 242	27,9 %
Netto	-18 147	-71 800	-19 145	26,7 %	-1 090	-3 622	-1 200	33,1 %	-12 152	-51 880	-12 971	25,0 %	-4 905	-16 298	-4 975	30,5 %
Asiakkaat	8	44	23	52,3 %	1	3	1	33,3 %	5	38	21	55,3 %	2	3	1	33,3 %
Netto / asiakas	-2 268	-1 632	-832	51,0 %	-1 090	-1 207	-1 200	99,4 %	-2 430	-1 365	-618	45,2 %	-2 452	-5 433	-4 975	91,6 %
Palveluasuminen																
Tuotot	62 810	86 450	21 695	25,1 %	976	2 000	490	24,5 %	61 834	83 250	20 723	24,9 %	0	1 200	482	40,2 %
Toimintakulut	-570 804	-1 726 482	-513 983	29,8 %	-19 793	-42 639	-17 165	40,3 %	-543 346	-1 651 257	-471 476	28,6 %	-7 665	-32 586	-25 342	77,8 %
Netto	-507 994	-1 640 032	-492 287	30,0 %	-18 817	-40 639	-16 675	41,0 %	-481 512	-1 568 007	-450 753	28,7 %	-7 665	-31 386	-24 860	79,2 %
Asiakkaat	67	61	56	91,8 %	2	2	3	150,0 %	64	57	50	87,7 %	1	2	3	150,0 %
Netto / asiakas	-7 582	-26 886	-8 791	32,7 %	-9 409	-20 320	-5 558	27,4 %	-7 524	-27 509	-9 015	32,8 %	-7 665	-15 693	-8 287	52,8 %
Hoitopäivät	7 486	21 650	6 118	28,3 %	237	500	230	46,0 %	7 129	20 450	5 600	27,4 %	120	700	288	41,1 %
Netto / hoitopäivä	-68	-76	-80	106,2 %	-79	-81	-72	89,2 %	-68	-77	-80	105,0 %	-64	-45	-86	192,5 %

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020
Psykiatrinen osastohoito																
Tuotot	27 124	81 646	21 746	26,6 %	1 922	6 627	1 707	25,8 %	20 349	66 271	17 122	25,8 %	4 805	7 687	2 918	38,0 %
Toimintakulut	-344 323	-1 108 250	-277 965	25,1 %	-24 398	-89 955	-21 815	24,3 %	-258 319	-899 554	-218 854	24,3 %	-60 996	-104 348	-37 297	35,7 %
Poistot	-1 410	-4 230	-1 410	33,3 %	-100	-343	-111	32,2 %	-1 058	-3 433	-1 110	32,3 %	-250	-398	-189	47,5 %
Netto	-318 609	-1 030 834	-257 629	25,0 %	-22 576	-83 672	-20 219	24,2 %	-239 027	-836 716	-202 842	24,2 %	-56 441	-97 059	-34 568	35,6 %
Asiakkaat	102	197	47	23,9 %	8	15	2	13,3 %	85	165	41	24,8 %	7	12	4	33,3 %
Netto / hoitopäivä	-282	-335	-326	97,4 %	-282	-335	-326	97,4 %	-282	-335	-326	97,4 %	-282	-335	-326	97,4 %
Päihdehuollon palvelut; Avohoito, Korvaushoito, Asumispalvelu ja Laitoskuntoutus																
Tuotot	20 879	19 800	12 324	62,2 %	3 166	78	1 401	1799,8 %	16 576	19 102	7 981	41,8 %	9	600	674	112,4 %
Toimintakulut	-359 207	-1 124 460	-442 456	39,3 %	-31 321	-87 005	-34 708	39,9 %	-292 399	-930 839	-355 360	38,2 %	-29 206	-87 902	-45 587	51,9 %
Poistot	-633	-1 899	-633	33,3 %	-37	-145	-43	29,2 %	-528	-1 579	-520	32,9 %	-55	-175	-52	29,8 %
Netto	-338 961	-1 106 559	-430 765	38,9 %	-28 192	-87 073	-33 350	38,3 %	-276 351	-913 316	-347 898	38,1 %	-29 252	-87 476	-44 965	51,4 %
Päihdehuollon avohoito; A-klinikka, A-Killan avustus ja Välivuokra-asunnot																
Tuotot	5 475	13 050	5 520	42,3 %	3	57	0	0,0 %	4 369	12 924	3 252	25,2 %	5	69	0	0,0 %
Toimintakulut	-152 329	-465 903	-163 743	35,1 %	-8 031	-33 101	-9 843	29,7 %	-129 384	-393 081	-137 496	35,0 %	-12 046	-39 721	-12 030	30,3 %
Poistot	-633	-1 899	-633	33,3 %	-37	-145	-43	29,2 %	-528	-1 579	-520	32,9 %	-55	-175	-52	29,8 %
Netto	-147 487	-454 752	-158 857	34,9 %	-8 064	-33 189	-9 885	29,8 %	-125 543	-381 736	-134 764	35,3 %	-12 096	-39 827	-12 082	30,3 %
Asiakkaat	244	466	271	58,2 %	14	35	18	51,4 %	204	389	223	57,3 %	21	42	22	52,4 %
Netto / asiakas	-604	-976	-586	60,1 %	-576	-948	-549	57,9 %	-615	-981	-604	61,6 %	-576	-948	-549	57,9 %
Korvaushoito																
Tuotot	55	250	0	0,0 %	2	20	0	0,0 %	18	179	0	0,0 %	3	31	0	0,0 %
Toimintakulut	-63 152	-229 257	-92 203	40,2 %	-5 120	-18 715	-7 279	38,9 %	-46 084	-163 755	-72 792	44,5 %	-8 534	-28 072	-9 706	34,6 %
Netto	-63 097	-229 007	-92 203	40,3 %	-5 118	-18 694	-7 279	38,9 %	-46 066	-163 576	-72 792	44,5 %	-8 531	-28 042	-9 706	34,6 %
Asiakkaat	37	49	38	77,6 %	3	4	3	75,0 %	27	35	30	85,7 %	5	6	4	66,7 %
Netto / asiakas	-1 705	-4 674	-2 426	51,9 %	-1 706	-4 674	-2 426	51,9 %	-1 706	-4 674	-2 426	51,9 %	-1 706	-4 674	-2 426	51,9 %
Päihdehuollon asumispalvelu																
Tuotot	15 349	6 500	6 804	104,7 %	3 161	0	1 401		12 189	6 000	4 729	78,8 %	0	500	674	134,8 %
Toimintakulut	-106 302	-301 616	-114 261	37,9 %	-11 591	-25 135	-9 985	39,7 %	-94 711	-271 454	-84 489	31,1 %	0	-5 027	-19 787	393,6 %
Netto	-90 953	-295 116	-107 457	36,4 %	-8 431	-25 135	-8 584	34,2 %	-82 522	-265 454	-79 760	30,0 %	0	-4 527	-19 113	422,2 %
Asiakkaat	10	9	10	111,1 %	1	1	1	100,0 %	9	7	7	100,0 %	0	1	2	200,0 %
Netto / asiakas	-9 095	-32 791	-10 746	32,8 %	-8 431	-25 135	-8 584	34,2 %	-9 169	-37 922	-11 394	30,0 %		-4 527	-9 557	211,1 %
Hoitopäivät	978	2 925	724	24,8 %	120	365	91	24,9 %	858	2 500	482	19,3 %	0	60	151	251,7 %
Netto / hoitopäivä	-93	-101	-148	147,1 %	-70	-69	-94	137,0 %	-96	-106	-165	155,8 %		-75	-127	167,8 %
Laitoskuntoutus																
Toimintakulut	-37 424	-127 684	-72 248	56,6 %	-6 579	-10 054	-7 601	75,6 %	-22 220	-102 549	-60 583	59,1 %	-8 626	-15 081	-4 064	26,9 %
Netto	-37 424	-127 684	-72 248	56,6 %	-6 579	-10 054	-7 601	75,6 %	-22 220	-102 549	-60 583	59,1 %	-8 626	-15 081	-4 064	26,9 %
Asiakkaat	9	24	12	50,0 %	3	5	1	20,0 %	4	15	10	66,7 %	2	4	1	25,0 %
Hoitopäivät	190	950	283	29,8 %	31	100	30	30,0 %	101	750	228	30,4 %	58	100	25	25,0 %
Netto / hoitopäivä	-197	-134	-255	189,9 %	-212	-101	-253	252,0 %	-220	-137	-266	194,3 %	-149	-151	-163	107,8 %

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020
Oma erikoissairaanhoido																
4/2019 Toteuma ja Ta 2020 kustannusrakennetta ei voida esittää kunnittain tulo-menotasolla, koska perustuu tuotehinnoitteluun, toteuma 4/2020 Maisema -mallin laskennalla																
Tuotot	758 131	1 259 450	376 244	29,9 %			11 408	27,0 %			135 642	32,6 %			16 920	29,6 %
Toimintakulut	-2 950 497	-7 510 387	-2 301 016	30,6 %			-150 722	27,6 %			-1 815 206	31,1 %			-209 255	29,8 %
Toimintakate	-2 192 366	-6 250 937	-1 924 772	30,8 %			-139 314	27,6 %			-1 679 565	31,0 %			-192 334	29,8 %
Poistot	-40 692	-84 497	-27 214	32,2 %			-1 556	20,6 %			-20 464	32,3 %			-2 728	34,5 %
Netto	-2 233 058	-6 335 434	-1 951 986	30,8 %			-140 870	27,5 %			-1 700 029	31,0 %			-195 062	29,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0				6 562	22,6 %			68 272	28,5 %			9 141	24,5 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-2 233 058	-6 335 434	-1 951 986	30,8 %			-134 308	27,8 %			-1 631 757	31,2 %			-185 921	30,2 %
Tuotehinnoittelu 2019, Ta 20	-3 172 960	-6 352 964	-1 951 986	30,7 %	-296 497	-608 351	-134 308	22,1 %	-2 544 981	-5 035 084	-1 631 757	32,4 %	-331 482	-709 528	-185 921	26,2 %
Käynnit yhteensä	8 852	24 005	7 419	30,9 %	625	1 839	494	26,9 %	6 675	18 116	5 768	31,8 %	922	2 402	702	29,2 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				<i>-16,2 %</i>				<i>-21,0 %</i>				<i>-13,6 %</i>				<i>-23,9 %</i>
6080 Sisätautien poliklinikka																
Tuotehinnoittelu 2019, Ta 20	-787 173	-2 362 727	-803 159	34,0 %	-79 319	-240 274	-66 169	27,5 %	-643 801	-1 878 192	-653 327	34,8 %	-64 053	-244 260	-83 662	34,3 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	1 959	5 538	2 189	39,5 %	150	437	174	39,8 %	1 587	4 485	1 718	38,3 %	167	461	220	47,7 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				<i>11,7 %</i>				<i>16,0 %</i>				<i>8,3 %</i>				<i>31,7 %</i>
Tuotot / käynti	34	41	40	96,5 %	21	28	23	83,3 %	21	28	23	83,3 %	21	28	23	83,3 %
Kulut / käynti	-393	-468	-407	86,9 %	-393	-468	-407	86,9 %	-393	-468	-407	86,9 %	-393	-468	-407	86,9 %
Netto / käynti	-359	-427	-367	86,0 %	-372	-440	-384	87,2 %	-372	-440	-384	87,2 %	-372	-440	-384	87,2 %
6100 Diabetes poliklinikka																
Tuotehinnoittelu 2019, Ta 20	-605 079	-1 493 990	-472 585	31,6 %	-40 305	-121 115	-19 468	16,1 %	-507 115	-1 222 574	-425 375	34,8 %	-57 659	-150 302	-27 742	18,5 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	1 250	3 283	977	29,8 %	42	132	40	30,3 %	1 116	2 907	874	30,1 %	86	223	57	25,6 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				<i>-21,8 %</i>				<i>-4,8 %</i>				<i>-21,7 %</i>				<i>-33,7 %</i>
Tuotot / käynti	16	15	14	96,3 %	13	11	12	107,2 %	13	11	12	107,2 %	13	11	12	107,2 %
Kulut / käynti	-395	-470	-498	106,0 %	-395	-470	-498	106,0 %	-395	-470	-498	106,0 %	-395	-470	-498	106,0 %
Netto / käynti	-378	-455	-484	106,3 %	-382	-459	-486	106,0 %	-382	-459	-486	106,0 %	-382	-459	-486	106,0 %
6205 Dialyysi																
Tuotehinnoittelu 2019, Ta 20	-208 963	-338 008	-97 886	29,0 %	-21 637	-57 580	-395	0,7 %	-167 132	-247 569	-88 216	35,6 %	-20 194	-32 859	-9 276	28,2 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	613	1 862	625	33,6 %	53	237	2	0,8 %	425	1 205	447	37,1 %	49	160	47	29,4 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				<i>2,0 %</i>				<i>-96,2 %</i>				<i>5,2 %</i>				<i>-4,1 %</i>
Tuotot / käynti	72	57	95	166,3 %	14	3	42	1212,0 %	14	3	42	1212,1 %	14	3	42	1212,0 %
Kulut / käynti	-245	-239	-252	105,4 %	-245	-239	-252	105,4 %	-245	-239	-252	105,4 %	-245	-239	-252	105,4 %
Netto / käynti	-173	-182	-157	86,3 %	-230	-235	-210	89,3 %	-230	-235	-210	89,3 %	-230	-235	-210	89,3 %
6355 Äitiys- ja naistentautien pkl																
Tuotehinnoittelu 2019, Ta 20	-180 136	-473 012	-82 608	17,5 %	-15 688	-35 074	-6 601	18,8 %	-139 221	-370 200	-63 338	17,1 %	-25 227	-67 738	-12 668	18,7 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	777	2 339	490	20,9 %	65	164	37	22,6 %	604	1 822	355	19,5 %	98	305	71	23,3 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				<i>-36,9 %</i>				<i>-43,1 %</i>				<i>-41,2 %</i>				<i>-27,6 %</i>
Tuotot / käynti	38	32	33	103,1 %	29	26	20	76,8 %	29	26	20	76,8 %	29	26	20	76,8 %
Kulut / käynti	-206	-234	-201	86,0 %	-206	-234	-201	86,0 %	-206	-234	-201	86,0 %	-206	-234	-201	86,0 %
Netto / käynti	-168	-202	-169	83,4 %	-177	-208	-181	87,2 %	-177	-208	-181	87,2 %	-177	-208	-181	87,2 %
6105 Kirurgian poliklinikka																
Tuotehinnoittelu 2019, Ta 20	-558 153	-918 359	-260 522	28,4 %	-60 209	-85 658	-20 807	24,3 %	-433 108	-721 997	-209 449	29,0 %	-64 836	-110 704	-30 265	27,3 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	2 348	6 022	1 643	27,3 %	169	484	121	25,0 %	1 590	4 204	1 218	29,0 %	278	648	176	27,2 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				<i>-30,0 %</i>				<i>-28,4 %</i>				<i>-23,4 %</i>				<i>-36,7 %</i>
Tuotot / käynti	76	83	73	88,6 %	28	29	26	89,0 %	28	29	26	89,0 %	28	29	26	89,0 %
Kulut / käynti	-182	-232	-232	99,8 %	-182	-232	-232	99,8 %	-182	-232	-232	99,8 %	-182	-232	-232	99,8 %
Netto / käynti	-106	-150	-159	106,0 %	-153	-203	-206	101,4 %	-153	-203	-206	101,4 %	-153	-203	-206	101,4 %

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020
6310 Kipupoliklinikka																
Tuotehinnoittelu 2019, Ta 20	-104 490	-258 744	-97 028	37,5 %	-8 615	-18 252	-10 628	58,2 %	-77 950	-198 041	-77 142	39,0 %	-17 925	-42 451	-9 257	21,8 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	553	1 471	339	23,0 %	26	78	31	39,7 %	337	856	225	26,3 %	70	182	27	14,8 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				<i>-38,7 %</i>				<i>19,2 %</i>				<i>-33,2 %</i>				<i>-61,4 %</i>
Tuotot / käynti	104	105	102	97,5 %	21	21	25	116,1 %	21	21	25	116,1 %	21	21	25	116,1 %
Kulut / käynti	-205	-281	-389	138,3 %	-205	-281	-389	138,3 %	-205	-281	-389	138,3 %	-205	-281	-389	138,3 %
Netto / käynti	-102	-176	-286	162,7 %	-185	-260	-364	140,2 %	-185	-260	-364	140,2 %	-185	-260	-364	140,2 %
6090 Lastentautien poliklinikka																
Tuotehinnoittelu 2019, Ta 20	-71 281	-185 750	-52 280	28,1 %	-10 409	-18 502	-2 137	11,6 %	-54 351	-141 258	-44 553	31,5 %	-6 521	-25 990	-5 590	21,5 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	324	785	318	40,5 %	36	75	13	17,3 %	238	590	271	45,9 %	42	90	34	37,8 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				<i>-1,9 %</i>				<i>-63,9 %</i>				<i>13,9 %</i>				<i>-19,0 %</i>
Tuotot / käynti	37	57	27	48,2 %	28	34	24	70,6 %	28	34	24	70,6 %	28	34	24	70,6 %
Kulut / käynti	-233	-293	-192	65,4 %	-233	-293	-192	65,4 %	-233	-293	-192	65,4 %	-233	-293	-192	65,4 %
Netto / käynti	-196	-237	-164	69,5 %	-205	-259	-167	64,7 %	-205	-259	-167	64,7 %	-205	-259	-167	64,7 %
6095 Korva-, nenä- ja kurkkut. Pkl																
Tuotehinnoittelu 2019, Ta 20	-253 685	-322 374	-85 920	26,7 %	-21 690	-31 897	-8 102	25,4 %	-196 855	-255 254	-70 357	27,6 %	-35 140	-35 224	-7 462	21,2 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	1 028	2 705	838	31,0 %	84	232	76	32,8 %	778	2 047	660	32,2 %	132	333	70	21,0 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				<i>-18,5 %</i>				<i>-9,5 %</i>				<i>-15,2 %</i>				<i>-47,0 %</i>
Tuotot / käynti	39	38	42	110,6 %	22	23	25	108,5 %	22	23	25	108,5 %	22	23	25	108,5 %
Kulut / käynti	-129	-157	-145	92,0 %	-129	-157	-145	92,0 %	-129	-157	-145	92,0 %	-129	-157	-145	92,0 %
Netto / käynti	-89	-119	-103	86,0 %	-107	-135	-120	89,2 %	-107	-135	-120	89,2 %	-107	-135	-120	89,2 %
6350 Operatiivinen osasto 1																
Tuotehinnoittelu 2019	-404 000				-38 625				-325 448				-39 927			

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020
Hoito- ja hoivapalvelut																
Tuotot	2 368 196	7 406 265	2 583 406	34,9 %	345 276	1 095 503	351 321	32,1 %	1 629 232	4 944 760	1 740 724	35,2 %	328 339	1 229 736	445 019	36,2 %
Toimintakulut	-12 396 300	-39 688 519	-12 649 985	31,9 %	-1 456 426	-4 726 120	-1 290 895	27,3 %	-8 836 860	-28 389 477	-9 270 287	32,7 %	-1 985 486	-6 438 734	-2 026 649	31,5 %
Poistot	-27 049	-85 109	-28 252	33,2 %	-4 689	-13 832	-4 382	31,7 %	-18 855	-60 352	-20 555	34,1 %	-2 983	-9 841	-2 977	30,3 %
Netto	-10 055 153	-32 367 363	-10 094 831	31,2 %	-1 115 840	-3 644 448	-943 957	25,9 %	-7 226 483	-23 505 070	-7 550 117	32,1 %	-1 660 129	-5 218 839	-1 584 608	30,4 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-3 570	-2 508	-1 108	44,2 %	-35 299	5 575	-13 177	-236,4 %	-13 832	-2 073	-1 864	89,9 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-10 055 153	-32 367 363	-10 094 831	31,2 %	-1 119 410	-3 646 956	-945 065	25,9 %	-7 261 782	-23 499 495	-7 563 295	32,2 %	-1 673 962	-5 220 912	-1 586 472	30,4 %
Kulut / asukas	-374	-1 198	-385	32,2 %	-464	-1 507	-421	27,9 %	-357	-1 147	-376	32,8 %	-379	-1 229	-394	32,1 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asu	-3 959	-12 675	-3 937	31,1 %	-3 949	-12 811	-3 510	27,4 %	-3 825	-12 289	-3 878	31,6 %	-4 390	-14 235	-4 461	31,3 %
Avopalvelut; Geriatrian/ikäihmisten pkl																
Tuotot	10 984	30 700	7 836	25,5 %	908	2 865	465	16,2 %	8 377	23 395	6 798	29,1 %	1 640	4 440	572	12,9 %
Toimintakulut	-106 522	-360 565	-106 439	29,5 %	-8 806	-33 645	-6 318	18,8 %	-81 241	-274 770	-92 344	33,6 %	-15 907	-52 150	-7 776	14,9 %
Netto	-95 538	-329 865	-98 603	29,9 %	-7 898	-30 781	-5 853	19,0 %	-72 864	-251 375	-85 546	34,0 %	-14 267	-47 710	-7 204	15,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-42	0	0		-391	0	0		-77	0	0	
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-95 538	-329 865	-98 603	29,9 %	-7 940	-30 781	-5 853	19,0 %	-73 254	-251 375	-85 546	34,0 %	-14 344	-47 710	-7 204	15,1 %
Kulut / asukas	-3	-11	-3	29,8 %	-3	-11	-2	19,2 %	-3	-11	-4	33,8 %	-3	-10	-2	15,2 %
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	126	198	67	33,8 %	9	15	3	20,0 %	101	160	60	37,5 %	15	23	4	17,4 %
Asiakkaat, 75 vuotta täyttänee	249	445	152	34,2 %	22	45	10	22,2 %	185	330	130	39,4 %	41	70	12	17,1 %
Netto/asiakas	-255	-513	-450	44,0 %	-256	-513	-450	45,0 %	-256	-513	-450	44,3 %	-256	-513	-450	43,7 %
Omaishoidon tuki																
Tuotot	2 930	6 295	875	13,9 %	3	20	0	0,0 %	2 037	5 050	345	6,8 %	890	1 225	530	43,3 %
Toimintakulut	-364 388	-1 044 812	-345 683	33,1 %	-29 568	-101 254	-29 986	29,6 %	-272 991	-766 010	-264 364	34,5 %	-61 829	-177 548	-51 333	28,9 %
Netto	-361 458	-1 038 517	-344 808	33,2 %	-29 565	-101 234	-29 986	29,6 %	-270 954	-760 960	-264 019	34,7 %	-60 939	-176 323	-50 803	28,8 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikä	180	212	178	84,0 %	18	20	15	75,0 %	140	162	145	89,5 %	22	30	18	60,0 %
Netto / asiakas	-2 008	-4 899	-1 937	39,5 %	-1 643	-5 062	-1 999	39,5 %	-1 935	-4 697	-1 821	38,8 %	-2 770	-5 877	-2 822	48,0 %
Kotiin annettavat palvelut yhteensä; Päivätoiminta, Kotihoito ja tukipalvelut ja Kotisairaala																
Tuotot	652 075	3 043 520	1 048 737	34,5 %	101 224	428 718	121 727	28,4 %	456 539	2 067 733	721 724	34,9 %	90 280	544 602	205 175	37,7 %
Toimintakulut	-3 596 986	-11 736 618	-3 835 446	32,7 %	-369 035	-1 235 046	-372 394	30,2 %	-2 615 213	-8 564 370	-2 866 887	33,5 %	-594 615	-1 920 094	-593 680	30,9 %
Poistot	-3 927	-12 670	-3 927	31,0 %	-163	-214	-43	20,0 %	-3 339	-11 268	-3 794	33,7 %	-263	-1 052	-71	6,8 %
Netto	-2 948 838	-8 705 768	-2 790 637	32,1 %	-267 975	-806 543	-250 711	31,1 %	-2 162 013	-6 507 905	-2 148 958	33,0 %	-504 597	-1 376 544	-388 577	28,2 %
Päivätoiminta																
Tuotot	30 864	83 200	19 644	23,6 %	3 857	11 400	2 424	21,3 %	22 153	58 175	14 473	24,9 %	4 854	13 625	2 748	20,2 %
Toimintakulut	-97 738	-379 480	-111 176	29,3 %	-1 862	-35 115	-13 398	38,2 %	-80 563	-289 334	-83 711	28,9 %	-15 313	-55 031	-14 067	25,6 %
Poistot	-291	-874	-291	33,3 %	0	0	0		-291	-874	-291	33,3 %	0	0	0	
Netto	-67 165	-297 154	-91 823	30,9 %	1 995	-23 715	-10 975	46,3 %	-58 701	-232 033	-69 529	30,0 %	-10 459	-41 406	-11 319	27,3 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikä	138	0	119		20	0	17		92	0	85		26	0	17	
Netto/asiakas	-487		-772		100		-646		-638		-818		-402		-666	
Kotihoito ja tukipalvelut																
Tuotot	621 135	2 960 320	1 029 092	34,8 %	97 367	417 318	119 303	28,6 %	434 310	2 009 558	707 251	35,2 %	85 426	530 977	202 427	38,1 %
Toimintakulut	-3 392 524	-11 357 138	-3 724 270	32,8 %	-367 173	-1 199 931	-358 996	29,9 %	-2 427 927	-8 275 036	-2 783 177	33,6 %	-579 301	-1 865 063	-579 614	31,1 %
Poistot	-3 636	-11 796	-3 636	30,8 %	-163	-214	-43	20,0 %	-3 047	-10 394	-3 503	33,7 %	-263	-1 052	-71	6,8 %
Netto	-2 775 025	-8 408 614	-2 698 814	32,1 %	-269 970	-782 828	-239 736	30,6 %	-1 996 664	-6 275 872	-2 079 428	33,1 %	-494 138	-1 335 138	-377 258	28,3 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttänee	62	71	51	71,7 %	65	61	49	80,7 %	57	67	51	75,1 %	85	99	54	54,8 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asu	-1 082	-3 623	-1 158	32,0 %	-993	-3 244	-973	30,0 %	-1 050	-3 579	-1 163	32,5 %	-1 279	-4 119	-1 274	30,9 %

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020
Kotihoito; Oma toiminta ja palvelusetelit																
Tuotot	339 713	979 160	333 096	34,0 %	32 010	94 500	29 401	31,1 %	262 408	754 660	258 268	34,2 %	43 444	128 500	45 427	35,4 %
Toimintakulut	-2 757 198	-8 972 928	-2 930 875	32,7 %	-294 346	-977 837	-295 612	30,2 %	-1 953 505	-6 476 174	-2 131 352	32,9 %	-509 348	-1 518 917	-503 911	33,2 %
Poistot	-413	-1 240	-413	33,3 %	0	0	0		-413	-1 240	-413	33,3 %	0	0	0	
Netto	-2 417 899	-7 995 008	-2 598 193	32,5 %	-262 335	-883 337	-266 211	30,1 %	-1 691 510	-5 722 754	-1 873 498	32,7 %	-465 904	-1 390 417	-458 484	33,0 %
- josta Oma toiminta																
Tuotot	339 713	979 160	333 096	34,0 %	32 010	94 500	29 401	31,1 %	262 408	754 660	258 268	34,2 %	43 444	128 500	45 427	35,4 %
Toimintakulut	-2 579 579	-8 319 609	-2 622 217	31,5 %	-292 279	-963 262	-283 882	29,5 %	-1 815 883	-5 953 267	-1 905 118	32,0 %	-471 417	-1 403 080	-433 217	30,9 %
Poistot	-413	-1 240	-413	33,3 %	0	0	0		-413	-1 240	-413	33,3 %	0	0	0	#JAKO/O!
Netto	-2 240 280	-7 341 689	-2 289 535	31,2 %	-260 269	-868 762	-254 481	29,3 %	-1 553 888	-5 199 847	-1 647 264	31,7 %	-427 973	-1 274 580	-387 789	30,4 %
Asiakkaat	833	1 145	719	62,8 %	108	145	89	61,4 %	560	778	521	67,0 %	165	220	104	47,3 %
Kulut / asiakas	-3 097	-7 267	-3 648	50,2 %	-2 706	-6 643	-3 190	48,0 %	-3 243	-7 654	-3 657	47,8 %	-2 857	-6 378	-4 166	65,3 %
Käynnit	100 126	277 385	95 491	34,4 %	14 455	37 000	12 866	34,8 %	68 084	171 370	68 395	39,9 %	17 587	69 000	13 935	20,2 %
Kulut / käynti	-26	-30	-27	91,6 %	-20	-26	-22	84,8 %	-27	-35	-28	80,2 %	-27	-20	-31	152,9 %
- josta Palvelusetelit																
Toimintakulut	-177 619	-653 319	-308 658	47,2 %	-2 066	-14 575	-11 730	80,5 %	-137 622	-522 907	-226 234	43,3 %	-37 931	-115 837	-70 694	61,0 %
Netto	-177 619	-653 319	-308 658	47,2 %	-2 066	-14 575	-11 730	80,5 %	-137 622	-522 907	-226 234	43,3 %	-37 931	-115 837	-70 694	61,0 %
Asiakkaat	125	173	139	80,3 %	4	8	13	162,5 %	91	125	104	83,2 %	30	40	22	55,0 %
Kulut / asiakas	-1 421	-3 776	-2 221	58,8 %	-517	-1 822	-902	49,5 %	-1 512	-4 183	-2 175	52,0 %	-1 264	-2 896	-3 213	111,0 %
Tukipalvelut																
Tuotot	227 782	638 000	268 580	42,1 %	36 780	111 000	61 889	55,8 %	151 094	416 000	170 714	41,0 %	39 908	111 000	35 978	32,4 %
Toimintakulut	-230 578	-717 757	-255 161	35,5 %	-36 217	-110 882	-33 331	30,1 %	-154 596	-469 558	-184 259	39,2 %	-39 765	-137 317	-37 572	27,4 %
Netto	-2 796	-79 757	13 420	-16,8 %	562	118	28 558	#####	-3 501	-53 558	-13 545	25,3 %	144	-26 317	-1 594	6,1 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikä	913	1 068	923	86,4 %	119	134	111	82,8 %	574	701	647	92,3 %	220	233	165	70,8 %
Muu kotihoito; Veteraanien kotiin annettavat avopalvelut s. 2019 Kuntoutuksen tauluun)																
Tuotot	53 640	1 343 160	427 416	31,8 %	28 577	211 818	28 014	13,2 %	20 807	838 898	278 270	33,2 %	2 074	291 477	121 022	41,5 %
Toimintakulut	-404 748	-1 666 453	-538 234	32,3 %	-36 610	-111 212	-30 053	27,0 %	-319 826	-1 329 304	-467 566	35,2 %	-30 189	-208 829	-38 131	18,3 %
Poistot	-3 222	-10 556	-3 222	30,5 %	-163	-214	-43	20,0 %	-2 634	-9 154	-3 090	33,8 %	-263	-1 052	-71	6,8 %
Netto	-354 330	-333 849	-114 040	34,2 %	-8 196	100 391	-2 083	-2,1 %	-301 653	-499 560	-192 386	38,5 %	-28 378	81 596	82 820	101,5 %
- Josta Gellman-tiimi																
Tuotot	26 351	74 800	19 421	26,0 %	1 287	1 518	259	17,0 %	20 807	64 863	18 622	28,7 %	2 074	7 452	430	5,8 %
Toimintakulut	-358 432	-1 324 571	-434 919	32,8 %	-18 123	-26 882	-5 796	21,6 %	-292 988	-1 148 613	-417 013	36,3 %	-29 198	-131 968	-9 626	7,3 %
Poistot	-3 222	-10 556	-3 222	30,5 %	-163	-214	-43	20,0 %	-2 634	-9 154	-3 090	33,8 %	-263	-1 052	-71	6,8 %
Netto	-335 304	-1 260 327	-418 720	33,2 %	-16 999	-25 579	-5 580	21,8 %	-274 815	-1 092 904	-401 481	36,7 %	-27 387	-125 568	-9 267	7,4 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikä	356	542	408	75,3 %	18	11	7	63,6 %	291	470	377	80,2 %	29	54	19	35,2 %
Netto / asiakas	-942	-2 325	-1 026	44,1 %	-944	-2 325	-797	34,3 %	-944	-2 325	-1 065	45,8 %	-944	-2 325	-488	21,0 %
Käynnit kaikki	3 469	10 144	4 202	41,4 %	21	16	56	350,0 %	3 214	9 475	4 029	42,5 %	216	542	93	17,2 %
Netto / käynti	-97	-124	-100	80,2 %	-809	-1 599	-100	6,2 %	-86	-115	-100	86,4 %	-127	-232	-100	43,0 %
Käynnit / asiakas	10	19	10	55,0 %	1	1	8	550,0 %	11	20	11	53,0 %	7	10	5	48,8 %
Kotisairaala																
Tuotot	76	0	0		0	0	0		76	0	0		0	0	0	
Toimintakulut	-106 724	0	0		0	0	0		-106 724	0	0		0	0	0	
Netto	-106 648	0	0		0	0	0		-106 648	0	0		0	0	0	

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020
Tehostettu palveluasuminen (Toteuma 4/2020 sisältää asumispalveluksi muuttuneen Mainingin Onnentuvan koko tammi-huhtikuun kustannukset, ed. vuoden toteumassa ja Ta 2020 sisältyy Pitkäaikaiseen laitoshoittoon)																
Tuotot	1 124 773	3 024 800	1 035 648	34,2 %	206 484	568 567	200 129	35,2 %	766 111	2 029 178	697 063	34,4 %	128 916	376 055	138 456	36,8 %
Toimintakulut	-4 483 472	-15 565 368	-4 865 702	31,3 %	-757 598	-2 437 902	-647 695	26,6 %	-3 139 742	-11 052 850	-3 502 325	31,7 %	-586 133	-2 074 616	-715 682	34,5 %
Poistot	-9 744	-26 396	-8 948	33,9 %	-3 188	-9 316	-3 033	32,6 %	-6 126	-15 742	-5 512	35,0 %	-430	-1 339	-403	30,1 %
Netto	-3 368 443	-12 566 964	-3 839 003	30,5 %	-554 302	-1 878 651	-450 599	24,0 %	-2 379 756	-9 039 414	-2 810 775	31,1 %	-457 647	-1 699 900	-577 629	34,0 %
Peittävyys 75 vuotta täyttäneen	9	10	9	87,9 %	11	13	10	71,8 %	9	10	9	88,9 %	8	10	10	101,3 %
Hoitopäivät yhteensä	36 604	121 383	39 234	32,3 %	5 751	18 088	5 154	28,5 %	26 003	87 290	28 336	32,5 %	4 850	16 005	5 744	35,9 %
Tuotot / hoitopäivä	31	25	26	105,9 %	36	31	39	123,5 %	29	23	25	105,8 %	27	23	24	102,6 %
Kulut / hoitopäivä	-123	-128	-124	96,7 %	-132	-135	-126	93,3 %	-121	-127	-124	97,6 %	-121	-130	-125	96,1 %
Netto / hoitopäivä	-92	-104	-98	94,5 %	-96	-104	-87	84,2 %	-92	-104	-99	95,8 %	-94	-106	-101	94,7 %
Oma toiminta																
Tuotot	1 090 318	2 961 800	1 032 681	34,9 %	206 484	568 567	200 129	35,2 %	754 918	2 017 178	694 096	34,4 %	128 916	376 055	138 456	36,8 %
Toimintakulut	-3 687 377	-10 930 660	-3 479 132	31,8 %	-733 792	-2 322 268	-635 863	27,4 %	-2 508 963	-7 103 263	-2 326 912	32,8 %	-444 622	-1 505 129	-516 358	34,3 %
Poistot	-9 744	-26 396	-8 948	33,9 %	-3 188	-9 316	-3 033	32,6 %	-6 126	-15 742	-5 512	35,0 %	-430	-1 339	-403	30,1 %
Netto	-2 606 803	-7 995 256	-2 455 399	30,7 %	-530 496	-1 763 017	-438 767	24,9 %	-1 760 170	-5 101 827	-1 638 327	32,1 %	-316 136	-1 130 413	-378 305	33,5 %
Hoitopäivät yhteensä	27 323	74 350	24 061	32,4 %	5 480	16 910	4 912	29,0 %	18 618	47 275	15 565	32,9 %	3 225	10 165	3 584	35,3 %
Tuotot / hoitopäivä	40	40	43	107,7 %	38	34	41	121,2 %	41	43	45	104,5 %	40	37	39	104,4 %
Kulut / hoitopäivä	-135	-147	-145	98,4 %	-134	-138	-130	94,3 %	-135	-151	-150	99,5 %	-138	-148	-144	97,3 %
Netto / hoitopäivä	-95	-108	-102	94,9 %	-97	-104	-89	85,7 %	-95	-108	-105	97,5 %	-98	-111	-106	94,9 %
Ostopalvelut ja palvelusetelit																
Tuotot	34 455	63 000	2 967	4,7 %	0	0	0		11 193	12 000	2 967	24,7 %	0	0	0	
Toimintakulut	-796 095	-4 634 708	-1 386 570	29,9 %	-23 806	-115 634	-11 832	10,2 %	-630 779	-3 949 587	-1 175 414	29,8 %	-141 511	-569 487	-199 324	35,0 %
Netto	-761 640	-4 571 708	-1 383 603	30,3 %	-23 806	-115 634	-11 832	10,2 %	-619 586	-3 937 587	-1 172 447	29,8 %	-141 511	-569 487	-199 324	35,0 %
Hoitopäivät yhteensä	9 281	47 033	15 173	32,3 %	271	1 178	242	20,5 %	7 385	40 015	12 771	31,9 %	1 625	5 840	2 160	37,0 %
Netto / hoitopäivä	-82	-97	-91	93,8 %	-88	-98	-49	49,8 %	-84	-98	-92	93,3 %	-87	-98	-92	94,6 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat																
Tuotot	414 756	1 114 950	426 115	38,2 %	36 658	95 333	29 000	30,4 %	284 581	782 899	296 643	37,9 %	62 964	153 918	54 240	35,2 %
Toimintakulut	-3 248 729	-10 067 334	-3 189 106	31,7 %	-291 419	-918 272	-234 502	25,5 %	-2 360 176	-7 552 129	-2 457 389	32,5 %	-524 325	-1 479 853	-437 545	29,6 %
Poistot	-12 892	-45 075	-15 025	33,3 %	-1 339	-4 302	-1 307	30,4 %	-9 176	-33 153	-11 149	33,6 %	-2 036	-6 673	-2 250	33,7 %
Netto	-2 846 865	-8 997 459	-2 778 016	30,9 %	-256 100	-827 241	-206 809	25,0 %	-2 084 771	-6 802 383	-2 171 895	31,9 %	-463 397	-1 332 607	-385 556	28,9 %
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	3 321	10 929	3 308	30,3 %	317	1 213	274	22,6 %	2 441	8 185	2 708	33,1 %	470	1 358	298	21,9 %
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneen	5 596	17 202	5 305	30,8 %	452	1 328	335	25,2 %	4 064	13 002	3 982	30,6 %	979	2 770	871	31,4 %
Hoitopäivät yhteensä	8 917	28 131	8 613	30,6 %	769	2 541	609	24,0 %	6 505	21 187	6 690	31,6 %	1 449	4 128	1 169	28,3 %
Kulut / hoitopäivä	-366	-359	-372	103,5 %	-381	-363	-387	106,6 %	-364	-358	-369	103,1 %	-363	-360	-376	104,5 %
Tuotot / hoitopäivä	47	40	49	124,8 %	48	38	48	126,9 %	44	37	44	120,0 %	43	37	46	124,4 %
Netto / hoitopäivä	-319	-320	-323	100,8 %	-333	-326	-340	104,3 %	-320	-321	-325	101,1 %	-320	-323	-330	102,2 %
6200 Päivystys- ja tarkkailuos. 3																
Tuotot	148 352	370 000	132 533	35,8 %	16 076	32 747	11 337	34,6 %	91 323	238 288	82 255	34,5 %	20 233	49 044	18 229	37,2 %
Toimintakulut	-951 554	-3 038 742	-888 976	29,3 %	-116 075	-301 544	-87 899	29,1 %	-659 379	-2 194 233	-637 765	29,1 %	-146 087	-451 617	-141 337	31,3 %
Poistot	-7 737	-29 611	-9 870	33,3 %	-944	-2 938	-976	33,2 %	-5 362	-21 382	-7 081	33,1 %	-1 188	-4 401	-1 569	35,7 %
Netto	-810 939	-2 698 353	-766 313	28,4 %	-100 943	-271 735	-77 538	28,5 %	-573 418	-1 977 326	-562 592	28,5 %	-127 043	-406 973	-124 678	30,6 %
Hoitopäivät yhteensä	2 156	6 520	1 780	27,3 %	263	647	176	27,2 %	1 494	4 708	1 277	27,1 %	331	969	283	29,2 %
Kulut / hoitopäivä	-445	-471	-505	107,3 %	-445	-471	-505	107,3 %	-445	-471	-505	107,3 %	-445	-471	-505	107,3 %
Tuotot / hoitopäivä	69	57	74	131,2 %	61	51	64	127,3 %	61	51	64	127,3 %	61	51	64	127,3 %
Netto / hoitopäivä	-376	-414	-431	104,0 %	-384	-420	-441	104,9 %	-384	-420	-441	104,9 %	-384	-420	-441	104,9 %

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020
6210 Yleislääketieteen osasto 5																
Tuotot	143 278	417 900	145 850	34,9 %	14 120	34 210	10 893	31,8 %	104 721	312 967	113 636	36,3 %	21 813	59 415	19 971	33,6 %
Toimintakulut	-1 150 444	-3 437 174	-1 047 382	30,5 %	-113 373	-288 269	-78 228	27,1 %	-840 849	-2 637 220	-816 042	30,9 %	-175 147	-500 660	-143 417	28,6 %
Poistot	-2 577	-7 732	-2 577	33,3 %	-254	-648	-193	29,7 %	-1 884	-5 932	-2 008	33,8 %	-392	-1 126	-353	31,3 %
Netto	-1 009 743	-3 027 006	-904 109	29,9 %	-99 507	-254 707	-67 527	26,5 %	-738 012	-2 330 186	-704 414	30,2 %	-153 726	-442 371	-123 799	28,0 %
Hoitopäivät yhteensä	3 166	10 600	3 133	29,6 %	312	889	234	26,3 %	2 314	8 133	2 441	30,0 %	482	1 544	429	27,8 %
Kulut / hoitopäivä	-364	-325	-335	103,1 %	-364	-325	-335	103,1 %	-364	-325	-335	103,1 %	-364	-325	-335	103,1 %
Tuotot / hoitopäivä	45	39	47	118,1 %	45	38	47	121,0 %	45	38	47	121,0 %	45	38	47	121,0 %
Netto / hoitopäivä	-319	-286	-289	101,1 %	-319	-287	-289	100,7 %	-319	-287	-289	100,7 %	-319	-287	-289	100,7 %
6220 Kuntoutusosasto 6																
Tuotot	123 126	327 050	147 158	45,0 %	6 462	28 377	6 734	23,7 %	88 538	231 644	100 313	43,3 %	20 919	45 459	15 979	35,1 %
Toimintakulut	-1 133 362	-3 550 629	-1 102 684	31,1 %	-61 971	-328 459	-59 147	18,0 %	-849 063	-2 681 274	-881 124	32,9 %	-200 606	-526 189	-140 353	26,7 %
Poistot	-2 577	-7 732	-2 577	33,3 %	-141	-715	-138	19,3 %	-1 931	-5 839	-2 060	35,3 %	-456	-1 146	-328	28,6 %
Netto	-1 012 813	-3 231 311	-958 103	29,7 %	-55 650	-300 798	-52 551	17,5 %	-762 456	-2 455 469	-782 871	31,9 %	-180 144	-481 875	-124 702	25,9 %
Hoitopäivät yhteensä	3 548	10 864	3 449	31,7 %	194	1 005	185	18,4 %	2 658	8 204	2 756	33,6 %	628	1 610	439	27,3 %
Kulut / hoitopäivä	-320	-328	-320	97,8 %	-320	-328	-320	97,8 %	-320	-328	-320	97,8 %	-320	-328	-320	97,8 %
Tuotot / hoitopäivä	35	30	43	141,7 %	33	28	36	128,9 %	33	28	36	128,9 %	33	28	36	128,9 %
Netto / hoitopäivä	-285	-297	-278	93,4 %	-287	-299	-284	94,9 %	-287	-299	-284	94,9 %	-287	-299	-284	94,9 %
RAVA-keskiarvo	3															
6230 Osastohoidon ostopalvelut																
Toimintakulut	-13 369	-40 789	-56 323	138,1 %	0	0	-3 289		-10 885	-39 402	-50 497	128,2 %	-2 485	-1 387	-2 537	182,9 %
Netto	-13 369	-40 789	-56 323	138,1 %	0	0	-3 289		-10 885	-39 402	-50 497	128,2 %	-2 485	-1 387	-2 537	182,9 %
Hoitopäivät yhteensä	47	147	203	138,1 %	0	0	11		39	142	179	126,1 %	8	5	13	260,0 %
Netto / hoitopäivä	-284	-277	-277	100,0 %			-299		-279	-277	-282	101,7 %	-311	-277	-195	70,3 %
6235 Yleislääketieteen osasto 1																
Tuotot	0	0	574		0	0	37		0	0	440		0	0	61	
Toimintakulut	0	0	-93 066		0	0	-5 940		0	0	-71 285		0	0	-9 901	
Netto	0	0	-92 493		0	0	-5 904		0	0	-70 845		0	0	-9 840	
Hoitopäivät yhteensä	0	0	47		0	0	3		0	0	36		0	0	5	
Netto / hoitopäivä			-1 968				-1 968				-1 968				-1 968	
Pitkäaikainen laitoshoido (Toteuma 4/2019 ja Ta 2020 sis. asumispalveluksi muuttuneen Mainingin Onnentuvan, toteuma 4/2020 Tehostetussa palveluasumisessa)																
Tuotot	162 677	186 000	64 196	34,5 %	0	0	0		111 587	36 505	18 151	49,7 %	43 648	149 495	46 044	30,8 %
Toimintakulut	-596 202	-913 822	-307 608	33,7 %	0	0	0		-367 497	-179 348	-86 976	48,5 %	-202 677	-734 474	-220 632	30,0 %
Poistot	-486	-968	-352	36,4 %	0	0	0		-214	-190	-100	52,4 %	-253	-778	-253	32,5 %
Netto	-434 011	-728 790	-243 765	33,4 %	0	0	0		-256 124	-143 034	-68 925	48,2 %	-159 283	-585 756	-174 840	29,8 %
Hoitopäivät yhteensä	3 915	5 350	1 687	31,5 %	0	0	0		2 549	1 050	477	45,4 %	1 191	4 300	1 210	28,1 %
Kulut / hoitopäivä	-152	-171	-183	106,8 %					-144	-171	-183	106,8 %	-170	-171	-183	106,8 %
Tuotot / hoitopäivä	42	35	38	109,5 %					44	35	38	109,5 %	37	35	38	109,5 %
Netto / hoitopäivä	-111	-136	-144	106,1 %					-100	-136	-144	106,1 %	-134	-136	-144	106,1 %

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	4/2019	2020	4/2020	2020	4/2019	2020	4/2020	2020	4/2019	2020	4/2020	2020	4/2019	2020	4/2020	2020
Kuntoutus																
Tuotot	464 597	480 650	124 704	25,9 %	39 329	43 195	11 604	26,9 %	313 072	363 135	96 501	26,6 %	110 526	57 824	15 463	26,7 %
Toimintakulut	-946 214	-2 359 234	-745 052	31,6 %	-68 960	-216 308	-77 924	36,0 %	-724 251	-1 867 536	-571 349	30,6 %	-149 299	-255 138	-93 434	36,6 %
Netto	-481 617	-1 878 584	-620 348	33,0 %	-29 631	-173 114	-66 321	38,3 %	-411 178	-1 504 401	-474 848	31,6 %	-38 773	-197 314	-77 971	39,5 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-139	-173	-124	71,6 %	-1 576	-3 008	-934	31,1 %	-319	-574	-151	26,3 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-481 617	-1 878 584	-620 348	33,0 %	-29 769	-173 287	-66 445	38,3 %	-412 755	-1 507 409	-475 782	31,6 %	-39 093	-197 888	-78 122	39,5 %
Kulut / asukas	-28	-71	-23	31,9 %	-22	-69	-25	36,8 %	-29	-75	-23	30,8 %	-28	-49	-18	37,4 %
Avokuntoutus (Fysioterapia, Toiminta- ja puheterapia)																
Tuotot	162 394	480 650	124 704	25,9 %	16 775	43 195	11 604	26,9 %	123 633	363 135	96 501	26,6 %	20 317	57 824	15 463	26,7 %
Toimintakulut	-651 254	-2 026 234	-654 667	32,3 %	-47 897	-176 305	-68 656	38,9 %	-502 306	-1 582 414	-503 556	31,8 %	-97 840	-249 179	-80 389	32,3 %
Netto	-488 859	-1 545 584	-529 963	34,3 %	-31 122	-133 110	-57 053	42,9 %	-378 673	-1 219 279	-407 055	33,4 %	-77 523	-191 355	-64 926	33,9 %
Fysioterapia																
Tuotot	159 305	474 250	122 697	25,9 %	16 689	42 765	11 372	26,6 %	121 171	358 057	94 977	26,5 %	19 785	56 992	15 212	26,7 %
Toimintakulut	-424 160	-1 443 730	-455 158	31,5 %	-42 066	-133 566	-46 589	34,9 %	-322 125	-1 118 307	-351 439	31,4 %	-57 631	-178 001	-55 066	30,9 %
Netto	-264 855	-969 480	-332 462	34,3 %	-25 378	-90 801	-35 217	38,8 %	-200 953	-760 250	-256 462	33,7 %	-37 847	-121 009	-39 854	32,9 %
Asiakkaat	2 058	4 140	1 711	41,3 %	229	380	158	41,6 %	1 455	3 100	1 333	43,0 %	277	480	208	43,3 %
Netto / asiakas	-129	-234	-194	83,0 %	-111	-239	-223	93,3 %	-138	-245	-192	78,5 %	-137	-252	-192	76,0 %
Käynnit kaikki	6 736	19 480	2 986	15,3 %	758	2 117	325	15,4 %	4 842	14 736	2 250	15,3 %	988	2 227	397	17,8 %
Netto / käynti	-39	-50	-111	223,7 %	-33	-43	-108	252,6 %	-42	-52	-114	220,9 %	-38	-54	-100	184,7 %
Toimintaterapia																
Tuotot	1 507	3 150	763	24,2 %	51	124	133	107,5 %	1 226	2 480	570	23,0 %	230	496	61	12,2 %
Toimintakulut	-68 988	-211 658	-67 819	32,0 %	-2 339	-8 333	-11 841	142,1 %	-56 126	-166 660	-50 595	30,4 %	-10 524	-33 332	-5 382	16,1 %
Netto	-67 482	-208 508	-67 055	32,2 %	-2 288	-8 209	-11 708	142,6 %	-54 900	-164 180	-50 025	30,5 %	-10 294	-32 836	-5 322	16,2 %
Asiakkaat	59	127	63	49,6 %	2	5	11	220,0 %	48	100	47	47,0 %	9	20	5	25,0 %
Netto / asiakas	-1 144	-1 642	-1 064	64,8 %	-1 144	-1 642	-1 064	64,8 %	-1 144	-1 642	-1 064	64,8 %	-1 144	-1 642	-1 064	64,8 %
Käynnit kaikki	330	441	341	77,3 %	13	14	33	235,7 %	270	368	282	76,6 %	47	53	26	49,1 %
Netto / käynti	-204	-473	-197	41,6 %	-176	-586	-355	60,5 %	-203	-446	-177	39,8 %	-219	-620	-205	33,0 %
Puheterapia																
Tuotot	1 583	3 250	1 244	38,3 %	36	306	98	32,0 %	1 236	2 598	955	36,8 %	302	336	191	56,8 %
Toimintakulut	-155 407	-365 846	-129 873	35,5 %	-3 492	-34 406	-10 226	29,7 %	-121 357	-292 447	-99 705	34,1 %	-29 684	-37 846	-19 941	52,7 %
Netto	-153 824	-362 596	-128 629	35,5 %	-3 457	-34 100	-10 128	29,7 %	-120 121	-289 849	-98 751	34,1 %	-29 382	-37 510	-19 750	52,7 %
Asiakkaat	178	319	254	79,6 %	4	30	20	66,7 %	139	255	195	76,5 %	34	33	39	118,2 %
Netto / asiakas	-864	-1 137	-506	44,6 %	-864	-1 137	-506	44,6 %	-864	-1 137	-506	44,6 %	-864	-1 137	-506	44,6 %
Käynnit kaikki	1 091	1 799	799	44,4 %	43	193	56	29,0 %	894	1 401	632	45,1 %	153	200	111	55,5 %
Netto / käynti	-141	-202	-161	79,9 %	-80	-177	-181	102,4 %	-134	-207	-156	75,5 %	-192	-188	-178	94,9 %
Muut terapiat																
Toimintakulut	-2 698	-5 000	-1 817	36,3 %	0	0	0		-2 698	-5 000	-1 817	36,3 %	0	0	0	
Netto	-2 698	-5 000	-1 817	36,3 %	0	0	0		-2 698	-5 000	-1 817	36,3 %	0	0	0	
Apuvälineet																
Toimintakulut	-131 167	-333 000	-90 385	27,1 %	-14 496	-40 003	-9 268	23,2 %	-101 014	-285 122	-67 793	23,8 %	-15 164	-5 959	-13 045	218,9 %
Netto	-131 167	-333 000	-90 385	27,1 %	-14 496	-40 003	-9 268	23,2 %	-101 014	-285 122	-67 793	23,8 %	-15 164	-5 959	-13 045	218,9 %
Veteraanien avopalvelut (v. 2020 Hoito- ja hoivapalveluissa)																
Tuotot	302 203	0	0		22 554	0	0		189 440	0	0		90 209	0	0	
Toimintakulut	-163 793	0	0		-6 566	0	0		-120 931	0	0		-36 296	0	0	
Netto	138 410	0	0		15 987	0	0		68 509	0	0		53 914	0	0	
Ulkokuntien osuuden jälkeen	138 410	0	0		15 987	0	15	0	68 509	0	0		53 914	0	0	
Asiakkaat	26	78			1	9			15	48			10	21		

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	4/2019	2020	4/2020	2020	4/2019	2020	4/2020	2020	4/2019	2020	4/2020	2020	4/2019	2020	4/2020	2020
Perhepalvelut																
Tuotot	169 289	408 865	196 701	48,1 %	1 765	4 874	2 054	42,1 %	55 113	201 235	47 645	23,7 %	3 925	14 409	3 998	27,7 %
Toimintakulut	-3 682 727	-11 292 147	-3 821 866	33,8 %	-179 936	-617 418	-244 089	39,5 %	-2 843 225	-8 609 844	-2 955 592	34,3 %	-558 201	-1 775 546	-514 979	29,0 %
Poistot	-8 533	-25 600	-8 533	33,3 %	-55	-375	-35	9,3 %	-8 223	-24 465	-8 305	33,9 %	-226	-667	-140	21,0 %
Netto	-3 521 971	-10 908 882	-3 633 698	33,3 %	-178 225	-612 919	-242 070	39,5 %	-2 796 335	-8 433 073	-2 916 253	34,6 %	-554 502	-1 761 804	-511 122	29,0 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-61	-1 258	41	-3,2 %	-8 634	-111 151	-20 408	18,4 %	15 785	11 324	56 114	495,5 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-3 521 971	-10 908 882	-3 633 698	33,3 %	-178 286	-614 177	-242 030	39,4 %	-2 804 968	-8 544 224	-2 936 661	34,4 %	-538 717	-1 750 481	-455 008	26,0 %
Kulut / asukas	-111	-341	-116	34,2 %	-57	-196	-79	40,4 %	-115	-348	-120	34,5 %	-106	-338	-100	29,6 %
Terveysneuvonta																
Tuotot	11 626	3 315	5 042	152,1 %	245	356	183	51,3 %	2 002	2 048	460	22,4 %	582	819	8	0,9 %
Toimintakulut	-620 661	-1 990 485	-577 150	29,0 %	-41 370	-150 926	-41 390	27,4 %	-457 301	-1 442 326	-418 851	29,0 %	-104 662	-352 449	-104 570	29,7 %
Poistot	-8 533	-25 600	-8 533	33,3 %	-55	-375	-35	9,3 %	-8 223	-24 465	-8 305	33,9 %	-226	-667	-140	21,0 %
Netto	-617 569	-2 012 770	-580 642	28,8 %	-41 180	-150 945	-41 242	27,3 %	-463 522	-1 464 742	-426 696	29,1 %	-104 305	-352 298	-104 702	29,7 %
Netto / asiakas	-107	-122	-108	88,4 %	-101	-119	-111	93,5 %	-114	-121	-110	91,0 %	-97	-132	-107	80,9 %
Käynnit kaikki	9 710	29 588	8 661	29,3 %	703	2 209	629	28,5 %	6 864	21 782	6 381	29,3 %	1 804	4 852	1 440	29,7 %
Netto / käynti	-64	-68	-67	98,6 %	-59	-68	-66	96,0 %	-68	-67	-67	99,4 %	-58	-73	-73	100,1 %
Aitiysneuvola																
Asiakkaat	388	776	413	53,2 %	34	56	31	55,4 %	259	543	288	53,0 %	84	145	84	57,9 %
Perhesuunnitteluneuvola																
Asiakkaat	170	337	143	42,4 %	2	5	0	0,0 %	127	284	124	43,7 %	29	39	16	41,0 %
Lastenneuvola																
Asiakkaat	1 275	2 644	1 309	49,5 %	90	222	84	37,8 %	899	1 809	958	53,0 %	255	541	244	45,1 %
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto																
Asiakkaat	3 214	5 774	2 804	48,6 %	243	579	215	37,1 %	2 234	3 980	1 984	49,8 %	604	1 005	523	52,0 %
Muu terveysneuvonta																
Asiakkaat	705	6 913	698	10,1 %	39	404	40	9,9 %	552	5 528	532	9,6 %	104	947	116	12,2 %
Ennaltaehkäisevät palvelut; Lapsiperheiden kotipalvelu, SHL:n Ennaltaehkäisevät perhetyö ja muut ennaltaehkäisevät palvelut																
Tuotot	1 398	5 000	1 210	24,2 %	81	410	90	22,1 %	986	3 531	904	25,6 %	330	1 059	216	20,4 %
Toimintakulut	-273 833	-889 302	-341 330	38,4 %	-20 101	-72 848	-25 435	34,9 %	-202 342	-628 052	-276 139	44,0 %	-51 391	-188 403	-39 756	21,1 %
Netto	-272 436	-884 302	-340 120	38,5 %	-20 019	-72 438	-25 345	35,0 %	-201 356	-624 521	-275 236	44,1 %	-51 060	-187 343	-39 540	21,1 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikä	835	1 360	717	52,7 %	45	110	61	55,5 %	587	940	514	54,7 %	203	310	142	45,8 %
Kulut / asiakas	-328	-654	-476	72,8 %	-447	-662	-417	63,0 %	-345	-668	-537	80,4 %	-253	-608	-280	46,1 %
Lapsiperheiden kotipalvelu																
Tuotot	853	2 800	678	24,2 %	47	241	53	21,8 %	606	1 957	541	27,6 %	200	602	84	14,0 %
Toimintakulut	-141 301	-498 009	-130 361	26,2 %	-7 023	-42 839	-8 823	20,6 %	-103 933	-348 071	-107 438	30,9 %	-30 346	-107 099	-14 100	13,2 %
Netto	-140 449	-495 209	-129 683	26,2 %	-6 976	-42 599	-8 770	20,6 %	-103 327	-346 114	-106 897	30,9 %	-30 147	-106 497	-14 016	13,2 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	508		466		28		29		361		348		119		89	
Asiakasperheet	116	186	129	69,4 %	6	16	10	62,5 %	83	130	103	79,2 %	27	40	16	40,0 %
Ennaltaehkäisevä perhetyö																
Tuotot	545	1 900	460	24,2 %	34	152	31	20,4 %	380	1 319	299	22,6 %	131	429	130	30,4 %
Toimintakulut	-102 693	-337 935	-144 263	42,7 %	-5 336	-26 988	-9 600	35,6 %	-76 637	-234 677	-109 581	46,7 %	-20 721	-76 270	-25 082	32,9 %
Netto	-102 148	-336 035	-143 803	42,8 %	-5 301	-26 836	-9 569	35,7 %	-76 256	-233 357	-109 282	46,8 %	-20 590	-75 841	-24 952	32,9 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	271		226		17		11		189		152		65		63	
Asiakasperheet	154	288	134	46,5 %	7	23	9	39,1 %	101	200	87	43,5 %	46	65	38	58,5 %
Muut ennaltaehkäisevät palvelut																
Tuotot	0	300	73	24,2 %	0	17	7	41,1 %	0	255	64	25,2 %	0	28	1	4,9 %
Toimintakulut	-29 838	-53 358	-66 707	125,0 %	-7 742	-3 020	-7 013	232,2 %	-21 773	-45 304	-59 121	130,5 %	-323	-5 034	-573	11,4 %
Netto	-29 838	-53 058	-66 634	125,6 %	-7 742	-3 003	-7 006	233,3 %	-21 773	-45 049	-59 056	131,1 %	-323	-5 005	-572	11,4 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	126		102		8		21		98		80		20		1	
Asiakasperheet	60	106	52	49,1 %	3	6	5	83,3 %	52	90	46	51,1 %	5	10	1	10,0 %

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020
Suun terveydenhuoltopalvelut																
Tuotot	454 645	1 299 590	333 987	25,7 %	38 387	113 477	31 071	27,4 %	331 377	936 328	244 229	26,1 %	62 207	184 189	47 990	26,1 %
Toimintakulut	-1 475 574	-4 833 025	-1 396 449	28,9 %	-139 922	-461 907	-118 878	25,7 %	-1 139 722	-3 594 592	-1 086 594	30,2 %	-172 374	-652 248	-171 867	26,3 %
Poistot	-35 757	-110 040	-35 510	32,3 %	-909	-3 073	-954	31,0 %	-32 370	-98 084	-32 123	32,8 %	-2 002	-6 523	-2 026	31,1 %
Netto	-1 056 685	-3 643 475	-1 097 971	30,1 %	-102 443	-351 503	-88 762	25,3 %	-840 715	-2 756 349	-874 489	31,7 %	-112 169	-474 582	-125 904	26,5 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		148	-2 244	-391	17,4 %	-1 273	-37 207	-4 914	13,2 %	-233	-21 591	-3 511	16,3 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-1 056 685	-3 643 475	-1 097 971	30,1 %	-102 296	-353 747	-89 153	25,2 %	-841 987	-2 793 555	-879 403	31,5 %	-112 402	-496 173	-129 415	26,1 %
Kulut / asukas	-46	-149	-44	29,2 %	-45	-148	-39	26,3 %	-47	-149	-45	30,5 %	-33	-126	-34	26,9 %
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat	3 404	5 770	2 847	49,3 %	309	475	209	44,0 %	2 546	4 200	2 190	52,1 %	498	975	412	42,3 %
Peittävyys (summataso) 0-17 - vuotiaat	44	75	38	50,4 %	46	70	32	44,9 %	45	74	40	53,2 %	36	70	30	43,5 %
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet	4 385	8 110	3 697	45,6 %	421	720	374	51,9 %	3 205	6 100	2 686	44,0 %	684	1 050	578	55,0 %
Peittävyys (summataso) 18-v täyttäneet	17	32	15	45,8 %	17	29	15	53,1 %	17	32	14	44,1 %	18	27	15	56,0 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu)	7 789	13 880	6 544	47,1 %	730	1 195	583	48,8 %	5 751	10 300	4 876	47,3 %	1 182	2 025	990	48,9 %
Netto / summatason asiakas	-136	-262	-168	63,9 %	-140	-294	-152	51,8 %	-146	-268	-179	67,0 %	-95	-234	-127	54,3 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikä	8 936	18 250	8 081	44,3 %	862	1 670	694	41,6 %	6 566	13 131	6 162	46,9 %	1 361	3 006	1 120	37,3 %
Käynnit kaikki	13 919	39 814	12 387	31,1 %	1 286	3 305	979	29,6 %	10 452	30 207	9 737	32,2 %	1 978	5 557	1 519	27,3 %
Tuotot / Käynti	33	33	27	82,6 %	30	34	32	92,4 %	32	31	25	80,9 %	31	33	32	95,3 %
Kulut/ Käynti	-109	-124	-116	93,1 %	-110	-141	-122	87,0 %	-112	-122	-115	94,0 %	-88	-119	-114	96,6 %
Netto / Käynti	-76	-92	-89	96,9 %	-80	-106	-91	85,2 %	-80	-91	-90	98,4 %	-57	-85	-83	97,1 %

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	4/2019	2020	4/2020	2020	4/2019	2020	4/2020	2020	4/2019	2020	4/2020	2020	4/2019	2020	4/2020	2020
Vammaispalvelut																
Tuotot	404 958	1 237 940	386 653	31,2 %	35 492	106 901	33 182	31,0 %	221 044	636 580	213 235	33,5 %	131 578	354 228	121 801	34,4 %
Toimintakulut	-3 484 173	-11 628 636	-3 688 905	31,7 %	-262 026	-920 519	-285 815	31,0 %	-2 381 493	-7 813 992	-2 570 029	32,9 %	-840 655	-2 767 293	-794 848	28,7 %
Poistot	-3 261	-9 783	-3 261	33,3 %	-19	-48	-9	19,1 %	-946	-3 324	-909	27,3 %	-2 297	-6 411	-2 343	36,5 %
Netto	-3 082 476	-10 400 479	-3 305 512	31,8 %	-226 553	-813 666	-252 642	31,0 %	-2 161 394	-7 180 735	-2 357 703	32,8 %	-711 373	-2 419 477	-675 390	27,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	-336	0	0,0 %	16 843	13 735	-19 777	-144,0 %	0	0	0	
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-3 082 476	-10 400 479	-3 305 512	31,8 %	-226 553	-814 002	-252 642	31,0 %	-2 144 551	-7 167 000	-2 377 480	33,2 %	-711 373	-2 419 477	-675 390	27,9 %
Kulut / asukas	-105	-350	-112	32,0 %	-83	-293	-93	31,7 %	-96	-315	-104	33,1 %	-161	-528	-155	29,3 %
Asiakas- ja palveluohjaus																
Tuotot	45	450	0	0,0 %	5	50	0	0,0 %	27	250	0	0,0 %	13	150	0	0,0 %
Toimintakulut	-75 924	-233 688	-73 105	31,3 %	-9 741	-27 971	-8 491	30,4 %	-47 142	-145 151	-47 839	33,0 %	-19 040	-60 566	-16 775	27,7 %
Netto	-75 878	-233 238	-73 105	31,3 %	-9 736	-27 921	-8 491	30,4 %	-47 115	-144 901	-47 839	33,0 %	-19 027	-60 416	-16 775	27,8 %
Asiakkaat		363	413	113,8 %		33	36	109,1 %		260	290	111,5 %		70	87	124,3 %
Sosiaalityö																
Tuotot	34	200	0	0,0 %	0	19	0	0,0 %	27	125	0	0,0 %	6	56	0	0,0 %
Toimintakulut	-58 962	-171 716	-60 235	35,1 %	-808	-16 098	-6 924	43,0 %	-46 846	-107 322	-45 696	42,6 %	-11 308	-48 295	-7 616	15,8 %
Netto	-58 928	-171 516	-60 235	35,1 %	-807	-16 080	-6 924	43,1 %	-46 820	-107 197	-45 696	42,6 %	-11 301	-48 239	-7 616	15,8 %
Asiakkaat	52	160	87	54,4 %	1	15	10	66,7 %	37	100	66	66,0 %	14	45	11	24,4 %
Netto / asiakas	-1 133	-1 072	-692	64,6 %	-807	-1 072	-692	64,6 %	-1 265	-1 072	-692	64,6 %	-807	-1 072	-692	64,6 %
Vammaispalvelut; Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut, Vammaisten subjektiiviset palvelut ja Vaikeavammaisten palveluasuminen)																
Tuotot	8 676	26 250	10 746	40,9 %	239	500	402	80,3 %	8 174	25 050	10 057	40,1 %	263	700	288	41,1 %
Toimintakulut	-821 381	-2 670 545	-922 940	34,6 %	-32 435	-95 041	-90 841	95,6 %	-637 076	-2 067 809	-681 842	33,0 %	-151 869	-507 695	-150 257	29,6 %
Netto	-812 705	-2 644 295	-912 193	34,5 %	-32 196	-94 541	-90 440	95,7 %	-628 903	-2 042 759	-671 785	32,9 %	-151 606	-506 995	-149 969	29,6 %
Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut (sis. Omaishoidontuki)																
Tuotot	638	1 200	1 334	111,2 %	239	500	160	31,9 %	376	500	1 129	225,7 %	23	200	46	22,8 %
Toimintakulut	-45 670	-218 369	-95 156	43,6 %	-6 600	-24 330	-19 491	80,1 %	-28 214	-143 770	-56 171	39,1 %	-10 856	-50 269	-19 495	38,8 %
Netto	-45 031	-217 169	-93 822	43,2 %	-6 360	-23 830	-19 331	81,1 %	-27 838	-143 270	-55 042	38,4 %	-10 833	-50 069	-19 449	38,8 %
Asiakkaat	35	51	39	76,5 %	7	6	2	33,3 %	22	34	29	85,3 %	6	11	8	72,7 %
Netto / asiakas	-1 287	-4 258	-2 406	56,5 %	-909	-3 972	-9 665	243,4 %	-1 265	-4 214	-1 898	45,0 %	-1 805	-4 552	-2 431	53,4 %
Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut; Henkilökohtainen avustaja, Kuljetuspalvelut ja Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut																
Tuotot	320	750	129	17,2 %	0	0	0		320	750	129	17,2 %	0	0	0	
Toimintakulut	-553 254	-1 740 363	-513 032	29,5 %	-25 836	-70 711	-47 402	67,0 %	-435 130	-1 371 077	-384 729	28,1 %	-92 288	-298 575	-80 858	27,1 %
Netto	-552 934	-1 739 613	-512 903	29,5 %	-25 836	-70 711	-47 402	67,0 %	-434 810	-1 370 327	-384 643	28,1 %	-92 288	-298 575	-80 858	27,1 %
Henkilökohtainen avustaja																
Tuotot	5	250	0	0,0 %	0	0	0		5	250	0	0,0 %	0	0	0	
Toimintakulut	-369 675	-1 200 289	-403 435	33,6 %	-6 537	-30 162	-34 576	114,6 %	-313 065	-1 002 730	-320 648	32,0 %	-50 073	-167 397	-48 211	28,8 %
Netto	-369 670	-1 200 039	-403 435	33,6 %	-6 537	-30 162	-34 576	114,6 %	-313 060	-1 002 480	-320 648	32,0 %	-50 073	-167 397	-48 211	28,8 %
Netto / asiakas	-5 134	-15 585	-5 452	35,0 %	-3 268	-7 541	-6 915	91,7 %	-5 306	-16 434	-5 625	34,2 %	-4 552	-13 950	-4 018	28,8 %
Kuljetuspalvelu																
Toimintakulut	-142 991	-435 000	-116 676	26,8 %	-2 358	-15 000	-11 425	76,2 %	-101 636	-305 000	-73 886	24,2 %	-38 997	-115 000	-31 365	27,3 %
Netto	-142 991	-435 000	-116 676	26,8 %	-2 358	-15 000	-11 425	76,2 %	-101 636	-305 000	-73 886	24,2 %	-38 997	-115 000	-31 365	27,3 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-142 991	-435 000	-116 676	26,8 %	-2 358	-15 000	-11 425	76,2 %	-101 636	-305 000	-73 886	24,2 %	-38 997	-115 000	-31 365	27,3 %
Kulut / asukas	-4	-13	-4	27,1 %	-1	-5	-4	77,9 %	-4	-12	-3	24,4 %	-7	-22	-6	27,8 %
Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut																
Tuotot	315	500	129	25,8 %	0	0	0		315	500	129	25,8 %	0	0	0	
Toimintakulut	-40 588	-105 074	7 079	-6,7 %	-16 941	-25 549	19 402	5,5 %	-20 429	-63 347	9 763	-15,4 %	-3 217	-16 178	-1 281	7,9 %
Netto	-40 273	-104 574	7 208	-6,9 %	-16 941	-25 549	-1 402	5,5 %	-20 114	-62 847	9 892	-15,7 %	-3 217	-16 178	-1 281	7,9 %
Asiakkaat	40	42	13	31,0 %	20	4	1	25,0 %	15	30	10	33,3 %	5	8	2	25,0 %
Netto / asiakas	-1 007	-2 490	554	-22,3 %	-847	-6 387	-1 402	22,0 %	-1 341	-2 095	989	-47,2 %	-643	-2 022	-641	31,7 %

	32 905 YHTEENSÄ				3 075 PYHÄJOKI				24 689 RAAHE				5 141 SIIKAJOKI			
	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020	Toteuma 4/2019	Talousarvio 2020	Toteuma 4/2020	Tot % Ta 2020
Vaikeavammaisten asumispalvelut																
Tuotot	7 718	24 300	9 284	38,2 %	0	0	242		7 478	23 800	8 800	37,0 %	240	500	242	48,4 %
Toimintakulut	-222 458	-711 813	-314 752	44,2 %	0	0	-23 948		-173 732	-552 962	-240 900	43,6 %	-48 726	-158 851	-49 904	31,4 %
Netto	-214 740	-687 513	-305 469	44,4 %	0	0	-23 706		-166 254	-529 162	-232 100	43,9 %	-48 486	-158 351	-49 662	31,4 %
Asiakkaat	17	17	19	111,8 %	0	0	1		13	13	16	123,1 %	4	4	2	50,0 %
Hoitopäivät	1 920	5 460	2 062	37,8 %	0	0	121		1 440	4 000	1 699	42,5 %	480	1 460	242	16,6 %
Netto / hoitopäivä	-112	-126	-148	117,6 %			-196		-115	-132	-137	103,3 %	-101	-108	-205	189,2 %
Kehitysvammahuolto; Kehitysvammaisten avohuoltoa tukevat toimet, Kehitysvammaisten palveluasuminen ja Laitoshoito)																
Tuotot	396 203	1 211 040	375 907	31,0 %	35 246	106 332	32 781	30,8 %	212 817	611 155	203 178	33,2 %	131 296	353 322	121 514	34,4 %
Toimintakulut	-2 527 906	-8 552 687	-2 632 625	30,8 %	-219 041	-781 409	-179 560	23,0 %	-1 650 427	-5 493 709	-1 794 652	32,7 %	-658 438	-2 150 737	-620 201	28,8 %
Poistot	-3 261	-9 783	-3 261	33,3 %	-19	-48	-9	19,1 %	-946	-3 324	-909	27,3 %	-2 297	-6 411	-2 343	36,5 %
Netto	-2 134 965	-7 351 430	-2 259 979	30,7 %	-183 814	-675 124	-146 788	21,7 %	-1 438 556	-4 885 878	-1 592 383	32,6 %	-529 438	-1 803 827	-501 030	27,8 %
Asiakkaat, summatason hetu	294	425	339	79,8 %	20	40	22	55,0 %	206	285	217	76,1 %	68	100	100	100,0 %
Netto / summatason asiakas	-7 262	-17 297	-6 667	38,5 %	-9 191	-16 878	-6 672	39,5 %	-6 983	-17 143	-7 338	42,8 %	-7 786	-18 038	-5 010	27,8 %
Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet; Työ- ja päivätoiminta ja Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet)																
Tuotot	28 061	94 040	17 774	18,9 %	987	2 388	385	16,1 %	20 058	54 573	12 750	23,4 %	7 016	37 079	4 639	12,5 %
Toimintakulut	-628 635	-2 134 035	-650 024	30,5 %	-69 989	-204 867	-33 391	16,3 %	-455 939	-1 490 001	-507 235	34,0 %	-102 707	-439 168	-109 398	24,9 %
Poistot	-291	-874	-291	33,3 %	-19	-48	-9	19,1 %	-257	-779	-264	33,9 %	-16	-48	-18	38,2 %
Netto	-600 866	-2 040 869	-632 542	31,0 %	-69 021	-202 527	-33 015	16,3 %	-436 138	-1 436 206	-494 749	34,4 %	-95 707	-402 136	-104 777	26,1 %
Asiakkaat, summatason hetu	294	342	302	88,3 %	20	40	20	50,0 %	206	220	211	95,9 %	68	82	71	86,6 %
Netto / asiakas	-2 285	-5 717	-2 582	45,2 %	-4 314	-8 101	-2 358	29,1 %	-2 332	-5 722	-2 827	49,4 %	-1 595	-4 965	-1 871	37,7 %
Työ- ja päivätoiminta (kehitysvammaiset)																
Tuotot	20 463	77 400	13 620	17,6 %	823	1 773	241	13,6 %	13 864	41 558	8 991	21,6 %	5 777	34 069	4 388	12,9 %
Toimintakulut	-296 140	-1 151 529	-290 982	25,3 %	-12 018	-36 436	-5 824	16,0 %	-214 622	-826 306	-211 181	25,6 %	-69 501	-288 788	-73 977	25,6 %
Poistot	-291	-874	-291	33,3 %	-19	-48	-9	19,1 %	-257	-779	-264	33,9 %	-16	-48	-18	38,2 %
Netto	-275 968	-1 075 003	-277 653	25,8 %	-11 214	-34 711	-5 592	16,1 %	-201 015	-785 526	-202 454	25,8 %	-63 740	-254 766	-69 607	27,3 %
Asiakkaat	149	172	152	88,4 %	6	8	3	37,5 %	103	117	108	92,3 %	40	47	41	87,2 %
Netto / asiakas	-1 852	-6 250	-1 827	29,2 %	-1 869	-4 339	-1 864	43,0 %	-1 952	-6 714	-1 875	27,9 %	-1 593	-5 421	-1 698	31,3 %
Toimintapäivät	6 768	25 100	1 961	7,8 %	224	850	66	7,8 %	4 867	19 850	685	3,5 %	1 677	4 400	1 210	27,5 %
Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet (sis. mm.Tahkokangas tutkimukset ja omaishoidontuki)																
Tuotot	7 597	16 640	4 154	25,0 %	164	615	144	23,4 %	6 195	13 015	3 759	28,9 %	1 239	3 010	251	8,3 %
Toimintakulut	-332 495	-982 506	-359 042	36,5 %	-57 971	-168 431	-27 567	16,4 %	-241 317	-663 695	-296 054	44,6 %	-33 206	-150 380	-35 421	23,6 %
Netto	-324 898	-965 866	-354 888	36,7 %	-57 808	-167 816	-27 423	16,3 %	-235 123	-650 680	-292 295	44,9 %	-31 968	-147 370	-35 170	23,9 %
Asiakkaat	114	185	144	77,8 %	10	17	14	82,4 %	84	134	107	79,9 %	20	34	23	67,6 %
Netto / asiakas	-2 850	-5 221	-2 465	47,2 %	-5 781	-9 872	-1 959	19,8 %	-2 799	-4 856	-2 732	56,3 %	-1 598	-4 334	-1 529	35,3 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen																
Tuotot	368 142	1 117 000	358 133	32,1 %	34 260	103 945	32 396	31,2 %	192 758	556 582	190 428	34,2 %	124 281	316 243	116 874	37,0 %
Toimintakulut	-1 899 271	-6 418 652	-1 982 601	30,9 %	-149 052	-576 542	-146 169	25,4 %	-1 194 488	-4 003 709	-1 287 418	32,2 %	-555 731	-1 711 569	-510 803	29,8 %
Poistot	-2 970	-8 909	-2 970	33,3 %	0	0	0		-689	-2 545	-645	25,3 %	-2 281	-6 364	-2 325	36,5 %
Netto	-1 534 098	-5 310 561	-1 627 437	30,6 %	-114 792	-472 598	-113 773	24,1 %	-1 002 419	-3 449 672	-1 097 635	31,8 %	-433 731	-1 401 690	-396 253	28,3 %
Asiakkaat	197	148	175	118,2 %	19	15	16	106,7 %	139	101	119	117,8 %	39	29	38	131,0 %
Hoitopäivät	14 686	46 830	13 603	29,0 %	1 142	4 395	996	22,7 %	9 886	30 655	8 834	28,8 %	3 658	10 685	3 531	33,0 %
Netto / hoitopäivä	-104	-113	-120	105,5 %	-101	-108	-114	106,2 %	-101	-113	-124	110,4 %	-119	-131	-112	85,5 %

	32 905		YHTEENSÄ		3 075		PYHÄJOKI		24 689		RAAHE		5 141		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	4/2019	2020	4/2020	2020	4/2019	2020	4/2020	2020	4/2019	2020	4/2020	2020	4/2019	2020	4/2020	2020
Vastaanottopalvelut																
Tuotot	370 688	1 114 100	371 776	33,4 %	31 209	94 325	28 669	30,4 %	204 787	626 923	203 368	32,4 %	41 578	127 761	35 655	27,9 %
Toimintakulut	-3 432 397	-10 565 928	-3 603 902	34,1 %	-325 410	-1 020 492	-360 296	35,3 %	-2 539 330	-7 747 751	-2 669 141	34,5 %	-448 095	-1 398 609	-449 697	32,2 %
Poistot	-858	-2 573	-858	33,3 %	-4	-22	-7	30,4 %	-824	-2 448	-820	33,5 %	-16	-65	-15	23,0 %
Netto	-3 062 566	-9 454 401	-3 232 984	34,2 %	-294 206	-926 189	-331 634	35,8 %	-2 335 366	-7 123 277	-2 466 594	34,6 %	-406 533	-1 270 913	-414 058	32,6 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-2 135	-12 108	-4 569	37,7 %	-21 107	-106 301	-14 014	13,2 %	-3 219	-15 614	-2 116	13,5 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-3 062 566	-9 454 401	-3 232 984	34,2 %	-296 341	-938 297	-336 203	35,8 %	-2 356 474	-7 229 578	-2 480 607	34,3 %	-409 751	-1 286 527	-416 173	32,3 %
Kulut / asukas	-103	-318	-110	34,4 %	-103	-324	-117	36,1 %	-102	-312	-108	34,6 %	-85	-266	-87	32,8 %
Henkilöstökulut	-1 370 173	-4 026 691	-1 308 006	32,5 %	-138 386	-431 338	-168 706	39,1 %	-1 008 392	-2 936 784	-917 979	31,3 %	-185 757	-539 341	-183 097	33,9 %
Peittävyys (summataso)	34	66	32	47,8 %	38	67	36	54,5 %	32	60	30	49,2 %	33	60	29	48,2 %
Tuotot / summatason asiakas	33	51	36	70,5 %	26	45	26	57,0 %	26	42	28	66,3 %	24	41	24	59,1 %
Kulut / summatason asiakas	-305	-481	-347	72,0 %	-272	-486	-322	66,3 %	-325	-517	-364	70,4 %	-255	-444	-302	68,1 %
Netto / summatason asiakas	-272	-431	-311	72,2 %	-246	-441	-296	67,2 %	-299	-475	-336	70,8 %	-231	-403	-278	69,0 %
Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut																
Tuotot	370 688	1 114 100	371 776	33,4 %	31 209	94 325	28 669	30,4 %	204 787	626 923	203 368	32,4 %	41 578	127 761	35 655	27,9 %
Toimintakulut	-3 432 397	-10 565 928	-3 603 902	34,1 %	-325 410	-1 020 492	-360 296	35,3 %	-2 539 330	-7 747 751	-2 669 141	34,5 %	-448 095	-1 398 609	-449 697	32,2 %
Poistot	-858	-2 573	-858	33,3 %	-4	-22	-7	30,4 %	-824	-2 448	-820	33,5 %	-16	-65	-15	23,0 %
Netto	-3 062 566	-9 454 401	-3 232 984	34,2 %	-294 206	-926 189	-331 634	35,8 %	-2 335 366	-7 123 277	-2 466 594	34,6 %	-406 533	-1 270 913	-414 058	32,6 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-2 135	-12 108	-4 569	37,7 %	-21 107	-106 301	-14 014	13,2 %	-3 219	-15 614	-2 116	13,5 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-3 062 566	-9 454 401	-3 232 984	34,2 %	-296 341	-938 297	-336 203	35,8 %	-2 356 474	-7 229 578	-2 480 607	34,3 %	-409 751	-1 286 527	-416 173	32,3 %
Asiakkaat, summatason hetu	11 275	21 950	10 393	47,3 %	1 195	2 100	1 119	53,3 %	7 819	15 000	7 341	48,9 %	1 758	3 150	1 487	47,2 %
Käynnit kaikki	23 805	73 829	21 054	28,5 %	2 512	7 766	2 232	28,7 %	17 103	52 675	15 462	29,4 %	3 501	11 088	2 754	24,8 %
Kulut / käynti	-144	-143	-171	119,6 %	-130	-131	-161	122,8 %	-149	-147	-173	117,4 %	-128	-126	-163	129,5 %
Netto / käynti	-129	-128	-154	119,9 %	-117	-119	-149	124,6 %	-137	-135	-160	118,0 %	-116	-115	-150	131,2 %
Lääkäri- ja hoitajavastaanotot (Raaha, Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti)																
Tuotot	215 795	688 650	227 746	33,1 %	24 829	76 618	23 845	31,1 %	130 627	427 134	136 818	32,0 %	31 337	99 726	27 391	27,5 %
Toimintakulut	-2 211 095	-6 755 538	-2 374 063	35,1 %	-245 318	-766 325	-290 503	37,9 %	-1 608 413	-4 879 898	-1 706 157	35,0 %	-319 537	-996 177	-330 126	33,1 %
Poistot	-858	-2 573	-858	33,3 %	-4	-22	-7	30,4 %	-824	-2 448	-820	33,5 %	-16	-65	-15	23,0 %
Netto	-1 996 158	-6 069 461	-2 147 175	35,4 %	-220 494	-689 728	-266 664	38,7 %	-1 478 610	-4 455 212	-1 570 159	35,2 %	-288 216	-896 517	-302 750	33,8 %
Asiakkaat lääkäripalvelut	5 273	12 538	5 694	45,4 %	673	1 544	709	45,9 %	3 637	8 640	4 056	46,9 %	881	2 119	845	39,9 %
Asiakkaat hoitajapalvelut	5 139	12 334	4 242	34,4 %	670	1 472	600	40,8 %	3 310	8 140	2 792	34,3 %	1 023	2 272	720	31,7 %
Käynnit lääkäripalvelut	7 072	23 964	7 565	31,6 %	911	3 180	961	30,2 %	4 891	16 680	5 416	32,5 %	1 172	3 804	1 091	28,7 %
Käynnit hoitajapalvelut	9 885	31 875	7 697	24,1 %	1 148	3 386	967	28,6 %	6 945	22 455	5 441	24,2 %	1 599	5 384	1 082	20,1 %
Käynnit ostopalvelut	901	0	999		63	0	32		734	0	852		104	0	115	
Käynnit yhteensä	17 858	55 839	16 261	29,1 %	2 122	6 566	1 960	29,9 %	12 570	39 135	11 709	29,9 %	2 875	9 188	2 288	24,9 %
Tuotot/ käynti	12	12	14	113,6 %	12	12	12	104,3 %	10	11	12	107,1 %	11	11	12	110,3 %
Kulut/ käynti	-124	-121	-146	120,7 %	-116	-117	-148	127,0 %	-128	-125	-146	116,9 %	-111	-108	-144	133,1 %
Netto/ käynti	-112	-109	-132	121,5 %	-104	-105	-136	129,5 %	-118	-114	-134	117,8 %	-100	-98	-132	135,6 %
Kiirevastaanotto ja pth:n päivystys																
Tuotot	154 893	425 450	144 030	33,9 %	6 380	17 706	4 823	27,2 %	74 160	199 788	66 550	33,3 %	10 241	28 035	8 263	29,5 %
Toimintakulut	-1 221 301	-3 810 390	-1 229 839	32,3 %	-80 092	-254 167	-69 793	27,5 %	-930 916	-2 867 853	-962 984	33,6 %	-128 558	-402 431	-119 571	29,7 %
Netto	-1 066 408	-3 384 940	-1 085 809	32,1 %	-73 712	-236 461	-64 969	27,5 %	-856 757	-2 668 065	-896 435	33,6 %	-118 317	-374 396	-111 308	29,7 %
Asiakkaat	4 339	10 620	3 696	34,8 %	286	720	220	30,6 %	3 235	7 600	2 826	37,2 %	477	1 200	368	30,7 %
Tuotot / asiakas	36	40	39	97,3 %	22	25	22	89,1 %	23	26	24	89,6 %	21	23	22	96,1 %
Kulut / asiakas	-281	-359	-333	92,7 %	-280	-353	-317	89,9 %	-288	-377	-341	90,3 %	-270	-335	-325	96,9 %
Netto / asiakas	-246	-319	-294	92,2 %	-258	-328	-295	89,9 %	-265	-351	-317	90,4 %	-248	-312	-302	96,9 %
Käynnit	5 947	17 990	4 379	24,3 %	390	1 200	21	21,6 %	4 533	13 540	3 397	25,1 %	626	1 900	442	23,3 %
Tuotot / käynti	26	24	30	127,1 %	16	15	18	120,2 %	16	15	18	120,2 %	16	15	18	120,2 %
Kulut / käynti	-205	-212	-257	121,1 %	-205	-212	-257	121,1 %	-205	-212	-257	121,1 %	-205	-212	-257	121,1 %
Netto / käynti	-179	-188	-227	120,4 %	-189	-197	-239	121,2 %	-189	-197	-239	121,2 %	-189	-197	-239	121,2 %

TULOSLASKELMA (ULKOINEN)		Toteutunut	Määräraha	Edellinen	Tot %	TA
30.4.2020		vuoden alusta		vuosi	19/20	Tot
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	41 956 630	125 735 730	41 728 840	100,55	33,37
	- jäsenkuntien maksuosuudet	40 125 323	120 500 000	39 582 705	101,37	33,30
	- muut myyntituotot	1 831 307	5 235 730	2 146 135	85,33	34,98
*	Maksutuotot	2 235 788	6 911 300	2 637 344	84,77	32,35
*	Tuet ja avustukset	8 296	140 345	35 736	23,21	5,91
*	Vuokratuotot	675 554	2 019 756	768 718	87,88	33,45
*	Muut toimintatuotot	170 009	163 186	79 878	212,84	104,18
****	TOIMINTATUOTOT	45 046 278	134 970 317	45 250 516	99,55	33,38
	TOIMINTATUOTOT (ILMAN JÄSEN- KUNTIEN LASKUTUTSTA)	4 920 954	14 470 317	5 667 811	86,82	34,01
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-12 033 020	-41 145 439	-13 226 172	90,98	29,25
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2 257 926	-7 460 805	-2 487 251	90,78	30,26
*	Muut henkilösivukulut	-442 206	-1 783 889	-399 080	110,81	24,79
*	Henkilöstökorvaukset	280 989	568 234	355 652	79,01	49,45
**	Henkilöstömenot yhteensä	-14 452 164	-49 821 899	-15 756 851	91,72	29,01
*	Palvelujen ostot	-22 765 904	-65 008 552	-22 035 963	103,31	35,02
	- erikoissairaanhoidon ostot shp	-12 639 461	-38 000 000	-12 464 958	101,40	33,26
	- muut palvelujen osotot	-10 126 442	-27 008 552	-9 571 005	105,80	37,49
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 177 711	-5 811 746	-2 298 942	94,73	37,47
*	Avustukset	-2 833 788	-9 938 000	-2 175 163	130,28	28,51
	- palvelusetelit	-1 866 430	-6 761 300	-1 211 419	154,07	27,60
	- muut avustukset	-967 358	-3 176 700	-963 744	100,37	30,45
*	Vuokrat	-840 235	-2 467 115	-921 380	91,19	34,06
*	Muut toimintakulut	-28 442	-229 085	-22 795	124,77	12,42
****	TOIMINTAKULUT	-43 098 243	-133 276 397	-43 211 094	99,74	32,34
	TOIMINTAKULUT (OMA TOIMINTA)	-30 458 781	-95 276 397	-30 746 136	99,07	31,97
	TOIMINTAKATE	1 948 035	1 693 920	2 039 422	95,52	115,00
	Rahoitustuotot ja -kulut					
*	Korkotuotot	0	120	86	0,00	0,00
*	Muut rahoitustuotot	2 866	9 900	2 580	111,09	28,95
*	Korkokulut	3 421	-9 420	2 301	148,66	-36,31
*	Muut rahoituskulut	-351	-600	-74	476,37	58,46
	VUOSIKATE	1 953 971	1 693 920	2 044 315	95,58	115,35
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-523 741	-1 690 000	-527 876	99,22	30,99
	TILIKAUDEN TULOS	1 430 230	3 920	1 516 440	94,32	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 430 230,05	3 920	1 516 439,63	94,32	