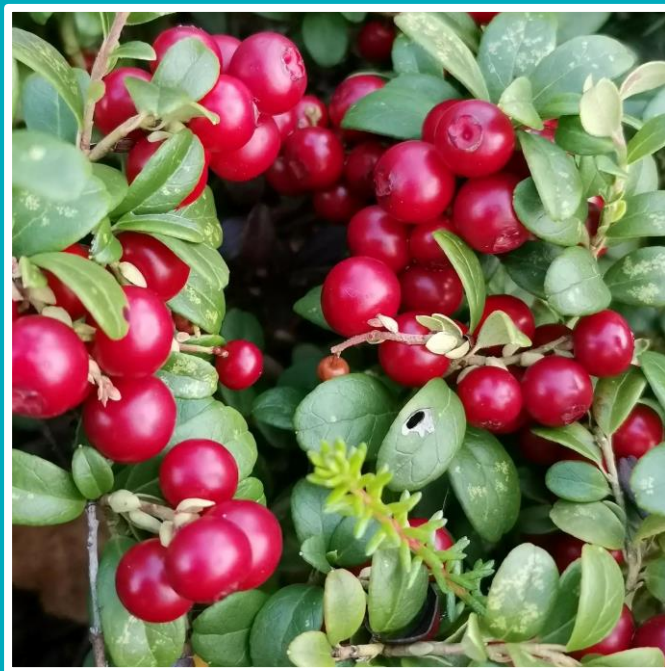


Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

# OSAVUOSIKATSAUS

1.1.- 31.8.2022



Yhtymähallitus 26.10.2022  
Omistajaohjausryhmä 16.11.2022  
Yhtymäkokous

## Osavuositiedot 1.1.-31.8.2022

Toiminnallisesti ja taloudellisesti ennuste on ollut pääosin ollut talousarvion mukainen lukuun ottamatta muutamia palveluita. Kuntayhtymän toimintatuotot ajalla 1.1. - 31.8.2021 ovat yhteensä 92 084 441€ (63,33%), kulut 94 208 033 € (65,55%), vuosikatteen ollessa 2 101 692 €. Tässä vaiheessa tulos on alijäämäinen 3 225 060 €.

### Henkilöstö

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa oli elokuun 2022 lopussa yhteensä 1045 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakainaisia oli 851. Määräaikaista henkilöstöä oli 194 ja palkkatuella työllistettyjä 3 ja oppisopimussuhteisia 21.

Henkilöstön saatavuuteen ja työssä pitoon on liittynyt haasteita tarkastelukauden aikana. Henkilöstöpulaan on haettu ratkaisuja Sarastia Rekryn sijaispalvelun, Barona Soten kansainvälisen rekrytoinnin ja kertapalkkio- ja rekrylisien avulla.

Henkilöstömenojen toteuma on 32,5 milj. euroa (64,11%). Kunta-alan sopimuskausi päättyi 28.2.2022 ja uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2022. Kunta-alan yleiskorotukset toteutettiin 1.6.2022 alkaen, ja ne maksettiin takautuvasti elokuun palkanmaksun yhteydessä.

Sairauspoissaoloja oli kaudella 8,45% kalenteripäivää, kun vuotta aikaisemman vastaavan ajan prosenttiluku on 4,19% kalenteripäivää. Sairauspoissaoloja on ollut poikkeuksellisen paljon mm. koronavirusepidemiasta johtuen. Kuluneen vuoden aikana on edelleen kiinnitetty huomiota työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen etenkin pitkittyneiden tai toistuvien sairauspoissaolojen suhteen ja pyritty löytämään ratkaisuja.

### Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut

- Perhepalvelujen toimintakulut ovat 9,1 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen on 9,1 %. Merkittävää kasvua edelliseen vuoteen nähden on tapahtunut avohuollon ja lastensuojelun ostopalvelujen käytössä.
- Aikuissosiaalityön palveluissa toimintakulujen toteuma on n. 948 241 euroa olleen talousarvion mukainen.
- Vammaispalveluissa toimintakulut ovat 8,1 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen on 9,4 %.
- Hoidon ja hoivan palveluiden toimintakulut ovat n. 23,8 milj. euroa olleen talousarvion mukainen lukuun ottamatta ostopalveluja.
- Aikuisten psykososiaalisten palveluiden toimintakulujen toteuma on n. 4,2 milj. euroa (65,4 %), joka on talousarvion mukainen.
- Erikoissairaanhoidon ostojen kustannukset ovat alle talousarvion toteuman ollessa 21,3 milj. euroa ja n. 7,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan osalta toteuma on liki main talousarviossa toimintakulujen ollessa 5 milj. euroa (66,6%).
- Kuntoutuksen, suunterveydenhuollon ja vastaanottopalvelujen toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Kuntoutuksen toteuman ollessa 1,5 milj. euroa (68,6 %), suunterveydenhuollon n. 2,6 milj.euroa (65,4%) ja vastaanottopalveluiden 8,4 milj. euroa ( 68,7 %).

Toiminnallisesti ja taloudellisesti ennuste on ollut talousarvion mukainen Loppuvuoden aikana merkittävimmät riskit liittyvät edelleen henkilöstön saatavuuteen ja työssä pitoon. Jollei henkilöstöä ole riittävästi palvelutuotannossa on vaarana kalliiden ostopalvelujen lisääntyminen nykyisestä.

Elisa Roimaa

Kuntayhtymän johtaja

# Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.8.2022

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
Aikuissosiaalityö	-944 868	-1 587 852	-948 241	59,7 %	-61 323	-107 637	-65 860	61,2 %	-772 165	-1 323 954	-798 423	60,3 %	-111 380	-156 261	-81 074	51,9 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				0,4 %				7,4 %				3,4 %				-27,2 %
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-4 017 903	-6 374 620	-4 170 759	65,4 %	-363 961	-511 716	-336 004	65,7 %	-3 294 724	-5 294 595	-3 518 680	66,5 %	-359 218	-568 308	-316 074	55,6 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				3,8 %				-7,7 %				6,8 %				-12,0 %
Erikoissairaanhoidon oma	-4 389 448	-7 528 177	-5 017 053	66,6 %	-318 798	-585 079	-361 835	61,8 %	-3 628 286	-6 168 033	-4 186 369	67,9 %	-442 364	-775 065	-468 850	60,5 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				14,3 %				13,5 %				15,4 %				6,0 %
Erikoissairaanhoidon osto	-23 074 749	-37 650 000	-21 336 515	56,7 %	-2 170 233	-3 720 590	-2 240 729	60,2 %	-17 112 915	-28 120 970	-15 906 050	56,6 %	-3 791 601	-5 808 440	-3 189 736	54,9 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				-7,5 %				3,2 %				-7,1 %				-15,9 %
Hoito- ja hoivapalvelut	-22 015 992	-33 834 083	-23 777 513	70,3 %	-2 471 211	-3 689 966	-2 485 571	67,4 %	-15 957 007	-24 647 237	-17 787 469	72,2 %	-3 587 775	-5 496 880	-3 504 473	63,8 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				8,0 %				0,6 %				11,5 %				-2,3 %
Kuntoutus	-1 237 982	-2 191 448	-1 503 747	68,6 %	-108 148	-178 337	-135 894	76,2 %	-936 976	-1 766 742	-1 160 789	65,7 %	-192 857	-246 369	-207 064	84,0 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				21,5 %				25,7 %				23,9 %	0			7,4 %
Perhepalvelut	-8 347 494	-11 681 051	-9 107 406	78,0 %	-521 033	-749 618	-666 165	88,9 %	-6 638 128	-9 253 468	-7 181 700	77,6 %	-1 188 334	-1 677 965	-1 259 541	75,1 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				9,1 %				27,9 %				8,2 %				6,0 %
Suun terveydenhuolto	-2 647 775	-3 998 714	-2 616 278	65,4 %	-238 326	-441 227	-246 668	55,9 %	-2 013 383	-3 006 681	-1 947 380	64,8 %	-396 066	-550 806	-422 231	76,7 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				-1,2 %				3,5 %				-3,3 %				6,6 %
Vammaispalvelut	-7 403 846	-11 483 672	-8 100 556	70,5 %	-560 571	-946 399	-571 083	60,3 %	-5 195 646	-7 783 770	-5 787 912	74,4 %	-1 647 630	-2 753 503	-1 741 561	63,2 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				9,4 %				1,9 %				11,4 %				5,7 %
Vastaanottopalvelut	-8 704 612	-12 165 383	-8 363 249	68,7 %	-852 597	-1 229 992	-784 244	63,8 %	-6 647 185	-9 188 436	-6 388 847	69,5 %	-1 204 830	-1 746 955	-1 190 157	68,1 %
Projektit	-52 206				-4 879				-39 171				-8 157			
<i>Muutos ed. vuodesta</i>																
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-82 836 875</b>	<b>-128 495 000</b>	<b>-84 941 318</b>	<b>66,1 %</b>	<b>-7 671 079</b>	<b>-12 160 561</b>	<b>-7 894 053</b>	<b>64,9 %</b>	<b>-62 235 584</b>	<b>-96 553 885</b>	<b>-64 663 619</b>	<b>67,0 %</b>	<b>-12 930 212</b>	<b>-19 780 554</b>	<b>-12 380 762</b>	<b>62,6 %</b>
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				2,5 %				2,9 %				3,9 %				-4,2 %
Oma toiminta	-59 762 126	-90 845 000	-63 604 803	70,0 %	-5 500 846	-8 439 971	-5 653 324	67,0 %	-45 122 669	-68 432 915	-48 757 570	71,2 %	-9 138 611	-13 972 114	-9 191 026	65,8 %
<i>Muutos ed. vuodesta</i>				6,4 %				2,8 %				8,1 %				0,6 %

## **Aikuissosiaalipalvelut**

Aikuissosiaalityössä toiminta on ollut suunnitelmallista ja vakiintunutta, toiminnan kuluissa on pysytty talousarviossa. Asumissosiaalista työtä on kehitetty ja toiminnan tarve näyttäytyy kentällä. Työllisyyden kuntakokeilun kanssa on tehty yhteistyössä prosessien tarkastelua, kokonaisvastuualueiden jakamista sekä roolien selkeyttämistä. Kotouttamistyön siirto kunnille on valmisteltu ja laadittu seutukunnallinen kotouttamisohjelma. Kantakirjaamisen vaatimuksiin ja THL:n palvelukuvauksiin sosiaalihuollon osalta on perehdytty ja osaamista näiden osalta on syvennetty.

## **Aikuispsykososiaaliset palvelut**

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminta on ollut suunnitelmallista ja toteutunut toiminnan sekä talouden näkökulmasta tavoitteiden mukaisesti. Henkilökunnan saatavuudessa on ollut haastavuutta jakson loppua kohden. Erikoissairaanhoidon määrääjat ovat toteutuneet, mutta se on edellyttänyt henkilökunnalta joustavuutta, hoitaja- ja lääkäriaikoja on annettu entistä enemmän.

Oman matalankynnyksen psykiatrisen hoidon ja päihdepalvelujen, sekä erikoissairaanhoidon potilaat ovat olleet normaaliin vaikeammin hoidettavia, joten tältä osin vaikuttanut erikoistason osaamisen tarpeen lisääntymiseen. Nuorten täysi-ikäisten potilaiden osuus on lisääntynyt koko jakson aikana. Kotikuntoutuksen potilaiden hoitaminen on omalta osaltaan ollut haasteellista vaikeahoitoisuuden ja potilaskirjon moninaisuuden osalta. Mielenterveystyössä vastaanotoista sekä kuntoutuspalvelujen vastaanotoista osa on toteutettu etävastaanottojen muodossa. Etävastaanottoja on lisätty ja niiden toteuttaminen onnistuu mielenterveyspalvelujen hoitoketjun näkökulmasta täysipainoisesti.

## **Erikoissairaanhoido**

Kuluvan alkuvuoden toiminta oli erikoissairaanhoidon poliklinikoilla normaalia, pois lukien koronarokotuksiin käytetty työpanos. Poliklinikoiden toiminta on palautunut vallitsevasta pandemiatilanteesta huolimatta toiminnan laajuudeltaan normaaliin tasoon ja potilasjonot on purettu hoitotakuun mukaiselle tasolle. Kirurgian poliklinikan toimintana on tämän vuoden ajan ollut myös paikallisuudutuksessa tehtäviä laskimovajaatoiminnan hoitoja, lisäksi on aloitettu paikallisuudutuksessa tehtäviä muita leikkaushoitoja. Edellä mainituista tulee tuottoja myös ulkokuntien osalta ja laskutus ulkokunnista on lisääntynyt lähes tuplaksi, myös muilla erikoisaloilla on ulkokuntalaskutus lisääntynyt. Syksyn aikana on alkanut myös keuhkotautien ja neurologian erikoisalojen vastaanottotoiminta, joiden suhteen merkittäviä talousvaikutuksia ei tässä osavuositarkastuksessa ole vielä näkyvissä.

PPSHP:n osalta erikoissairaanhoidon ostot ovat talousarvion rajoissa edellisvuotta vähemmän vrt sama ajankohta, jonka osaltaan selittää koronatilanne, mutta myös oman erikoissairaanhoidon laajentunut toiminta.

## **Hoito ja hoivapalvelut**

Kokonaisuutena toteuma on talousarvion mukainen, lukuun ottamatta ostopalveluita. Kotihoidon asiakasmäärässä on tapahtunut kasvua viime vuoteen verrattuna. Palveluseteleissä on määrärahanylitystä kaikilla osa-alueilla. Ylitys aiheutuu erityisesti kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluasiakkaiden asiakasmäärän ja palveluntarpeen kasvusta. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on vapautunut merkittävästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän, mikä näkyy tehostetun palveluasumisen kasvaneena jona ja pitkittyneinä odotusaikoina. Raahan asumispalveluissa on toteuman mukaan päästy 0-kasvuun, mikä on merkittävä muutos edellisvuosiin verrattuna. Osa hyvästä tuloksesta selittyy toiminnallisilla muutoksilla, joita on tehty esimerkiksi yöhoidon resursointia muuttamalla. Pyhäjoella Jokikartanon palvelukeskuksessa vakinaisten työntekijöiden vajeesta aiheutuva tuntipalkkaisten työntekijöiden runsas käyttö selittää osaltaan suurta ylitystä henkilöstökuluissa.

Omaishoidon tukea saavien asiakkaiden määrä on kasvanut ennakoitua enemmän, erityisesti korkeamman maksuluokan asiakkaat ovat tiukoista kriteereistä huolimatta lisääntyneet.

Palveluohjauksyksikössä on tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja tehtäväkuvia on muokattu uudelleen. Huoli-ilmoitusten määrä ja puhelimitse tulleet yhteydenotot palveluohjauksyksikköön ovat kokonaisuudessaan lisääntyneet. Tarvetta on erityisesti omaishoitajien jaksamisen tukemiseen sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ensimmäisestä kiertävien perhehoitajien koulutusryhmästä saatiin 4 kiertävää perhehoitajaa omaishoitajien tueksi vapaapäiviä mahdollistamaan, mutta nyt heistä kaksi on työllistynyt muualle. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon kokonaisuus toteutunut talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta osastohoidon ostopalvelua, joka ylittää talousarvion.

## Kuntoutus

Puhe- ja toimintaterapiapalvelut kuuluvat neuvolapalvelujen tulosityksikköön. Terapiapalvelujen osalta hoitotakuu ei ole toteutunut. Syynä tähän on henkilökuntavaje molemissa toimipisteissä. Palveluja on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta ja näin pyritty lyhentämään terapiajonoja tehostetusti. Fysioterapia on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja budjetissa ollaan pysytty. Toiminta on tuotettu pääsääntöisesti omana toimintana.

## Perhepalvelut

**Terveysneuvonnassa** asetuksen mukaiset terveystarkastukset ovat toteutuneet osittain hoitajien osalta, koska terveydenhoitajien työpanosta on siirretty koronatyöhön. Kaikki koronatyöhön käytetty työaika ei näy maisematilastoinneissa. Aikuisneuvolatarkastukset ovat jääneet tältä vuodelta pääasiassa tekemättä, koronatyöhön siirretyn resurssin vuoksi.

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

Lääkäriresurssit eivät ole kaikilta osin toteutuneet, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on jäänyt lääkäritarkastuksia tekemättä. Neuvolapalveluissa lääkäritarkastukset ovat pääasiallisesti toteutuneet.

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

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

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

**Lastensuojelussa** suunnitelmallista työtä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi on kehitetty. Työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat laskeneet, joka on mahdollistanut aikaisempaa suunnitelmallisemman ja tiiviimmän työskentelyn. Koronan vaikutukset näyttäytyvät erityisesti haastavassa asemassa olevien lasten osalla sekä jo ennen poikkeusaikaa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten arjessa lisääntyneinä palvelutarpeina. Lapsia ja perheitä on mahdollisuuksien mukaan tuettu avohuollon tukitoimilla ja muun muassa kotiin annettava osa-aikainen perhehoito on yhtenä tukimuotona otettu käyttöön tuoden uusia mahdollisuuksia arjen tukeen ennen sijaishuoltoa. Perhehoidon osuus sijaishuollossa on kasvanut ja vastaavasti laitoshoidon vuorokausimäärät on laskeneet. Sijoitettujen lasten määrä on laskenut, mutta samanaikaisesti sijoitusten kestot on pidentyneet.

## Suun terveydenhuolto

Koronasta johtuvaa yli 18-vuotiaiden tarkastusjononpurkua tehtiin yhteistyössä Coronarian kanssa ja osin omana lisätyönä.

Kesän 2021 aikana on selvästi huomattavissa todennäköisesti koronatilanteen parantumisesta johtuvaa suurempaa asiakkaiden ilmoittautumista tarkastusjonoon. Jonossa on tällä hetkellä noin 630 asiakasta. Syksyn suunnitelmana on jatkaa jononpurkua viikonloppuisin omalla henkilökunnalla.

## Vammaispalvelut

Vammaispalvelun sosiaalityön palveluohjauksen asiakasmäärät ovat lisääntyneet mm. kuljetuspalveluiden ja henkilökohtaisen avun osalta. Lisäksi asunnon muutostöiden tarve on kasvanut. Ympäri vuorokautisen asumispalveluiden tarve oli alkuvuoden tasolla.

## **Kehitysvammapalvelut**

Alkuvuodesta näkyi selkeästi koronan vaikutus tilapäishoidon palvelujen kysyntää vähentävästi, mutta tilanne on tilapäishoidon osalta normalisoitunut. Omaishoidon tukea saavien määrä on lisääntynyt. Asumispalvelujen ostopalvelujen osalta on kasvua, sillä asiakkaille sopivaa palvelua ja asumispaikkaa ei ole pystytty tarjoamaan kuntayhtymän omista yksiköistä. Kuntayhtymän tarjoama asumispalvelujen asiakasmäärä on säilynyt alkuvuoden tasolla. Kuntayhtymän omien yksiköiden päivä- ja työtoimintapalveluiden käytössä on nähtävissä koronavaikutusta, joskaan ei niin merkittävästi kuin vuosi sitten.

## **Erityishuollon palvelut**

Vaativien erityispalveluiden käytön osalta on hienoista kasvua alkuvuoteen verrattuna erityisesti tilapäisjaksojen osalta. Tutkimus- ja kuntoutusjaksoja on järjestetty asiakkaille suunnitellusti.

## **Vastaanottopalvelut**

Vastaanottopalveluissa vuoden mittaan koronapandemiasta huolimatta ovat asiakkaat hakeutuneet myös kiireettömään hoitoon, joka on lisännyt lääkäri vastaanottojen painetta, mutta varsin hyvällä lääkäritilanteella on jonoista selvitty hyvin ja jonotilanne on syksyyn mennessä parempi kuin useina vuosina aiemmin. Raahessa on jonotilanne alle 300 asiakasta, muilla terveysasemilla jonotilanne on vielä parempi ja potilaat saavat ajat yleensä ilman jonoon asettamista.

Infektiopoliklinikoilla Raahessa ja Ruukissa on edelleen hoidettu koko alueen infektiopotilaat sekä koronatestaus.

Koronapandemian vuoksi hoitohenkilökuntaa on edelleen vastaanottopalveluista infektiopoliklinikan toiminnassa. Päivystyksen ja kiireellisen vastaanottotoiminnan potilaita on hoidettu infektiopoliklinikalla, joka näkyy vastaavasti käyntimäärien laskuna edellä mainituissa yksiköissä. Koronarokotuksiin on mennyt merkittävästi hoitajatyöpanosta vastaanotoilta, mutta rokotukset ovat onnistuneet suunnitellusti ja pandemihuippu on saatu syksyyn mennessä taittumaan alas. Infektiopoliklinikan jatkotoiminta suunnitellaan vastaamaan alueen tautitilannetta.

24/7 päivystyksen käyntimäärät viime kuukausiin nähden ovat hieman jo kasvussa, vaikka potilaita ohjautuu infektiopoliklinikalle edelleen merkittävä määrä. Suunniteltu päivystyksen käyntimäärä voi jäädä tavoitteesta riippuen pandemiatilanteen vaatimasta infektiopoliklinikan toiminnasta, joka vaikuttaa myös vastaanottopalveluiden kysyntään.

1.7.2021 voimaan tullut uusi asiakasmaksulaki vähentää asiakasmaksutuottoja tältä vuodelta.

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>Aikuissosiaalityö</b>																
Tuotot	79 499	134 000	102 088	76,2 %	459	1 154	24	2,1 %	65 645	102 855	81 182	78,9 %	13 343	29 991	20 882	69,6 %
Toimintakulut	-1 024 367	-1 721 852	-1 050 329	61,0 %	-61 782	-108 791	-65 884	60,6 %	-837 862	-1 426 809	-879 605	61,6 %	-124 723	-186 252	-101 956	54,7 %
Netto	-944 868	-1 587 852	-948 241	59,7 %	-61 323	-107 637	-65 860	61,2 %	-772 217	-1 323 954	-798 423	60,3 %	-111 380	-156 261	-81 074	51,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	0	0		52	0	0		0	0	0	
Maksuosuus	-944 868	-1 587 852	-948 241	59,7 %	-61 323	-107 637	-65 860	61,2 %	-772 165	-1 323 954	-798 423	60,3 %	-111 380	-156 261	-81 074	51,9 %
Kulut / asiakas	-32	-53	-32	61,2 %	-20	-36	-22	60,6 %	-34	-59	-36	61,9 %	-25	-37	-20	54,8 %
<b>1. Sosiaalityö (työikäiset)</b>																
Tuotot	72 453	123 700	95 514	77,2 %	73	140	22	16,0 %	60 158	94 570	76 396	80,8 %	12 223	28 991	19 096	65,9 %
Toimintakulut	-618 409	-980 387	-654 429	66,8 %	-39 140	-63 390	-42 453	67,0 %	-496 495	-780 500	-542 737	69,5 %	-82 773	-136 497	-66 355	48,6 %
Netto	-545 956	-856 687	-558 915	65,2 %	-39 068	-63 250	-42 431	67,1 %	-436 338	-685 931	-466 342	68,0 %	-70 550	-107 506	-47 259	44,0 %
Maksuosuus	-545 956	-856 687	-558 915	65,2 %	-39 068	-63 250	-42 431	67,1 %	-436 338	-685 931	-466 342	68,0 %	-70 550	-107 506	-47 259	44,0 %
Asiakasperheet	1 539	1 823	1 151	63,1 %	102	125	78	62,4 %	1 221	1 433	951	66,4 %	216	265	122	46,0 %
Netto / asiakasperhe	-355	-470	-486	103,3 %	-383	-506	-544	107,5 %	-357	-479	-490	102,4 %	-327	-406	-387	95,5 %
<b>2. Taloudellinen tuki</b>																
Tuotot	6 348	10 000	6 027	60,3 %	384	1 000	0	0,0 %	4 795	8 000	4 260	53,3 %	1 117	1 000	1 767	176,7 %
Toimintakulut	-135 938	-229 871	-121 715	52,9 %	-10 561	-18 907	-10 463	55,3 %	-109 260	-189 072	-99 042	52,4 %	-16 116	-21 892	-12 210	55,8 %
Netto	-129 590	-219 871	-115 688	52,6 %	-10 177	-17 907	-10 463	58,4 %	-104 466	-181 072	-94 781	52,3 %	-14 999	-20 892	-10 443	50,0 %
Netto / asiakasperhe	-386	-389	-382	98,1 %	-565	-512	-581	113,6 %	-370	-385	-373	96,9 %	-417	-348	-337	96,8 %
Täydentävä toimeentulotuki																
Asiakasperheet	254	410	265	64,6 %	9	20	14	70,0 %	215	350	222	63,4 %	30	40	29	72,5 %
Ehkäisevä toimeentulotuki																
Tuotot	298	500	350	70,0 %	0	0	0		298	500	350	70,0 %	0	0	0	
Toimintakulut	-43 219	-70 653	-19 311	27,3 %	-4 592	-6 966	-3 961	56,9 %	-36 214	-59 707	-14 819	24,8 %	-2 413	-3 980	-532	13,4 %
Netto	-42 921	-70 153	-18 961	27,0 %	-4 592	-6 966	-3 961	56,9 %	-35 916	-59 207	-14 469	24,4 %	-2 413	-3 980	-532	13,4 %
Maksuosuus	-42 921	-70 153	-18 961	27,0 %	-4 592	-6 966	-3 961	56,9 %	-35 916	-59 207	-14 469	24,4 %	-2 413	-3 980	-532	13,4 %
Kulut / asiakas	-1	-2	-1	27,4 %	-2	-2	-1	56,9 %	-1	-2	-1	24,9 %	0	-1	0	13,4 %
Asiakasperheet	82	155	38	24,5 %	9	15	4	26,7 %	67	120	32	26,7 %	6	20	2	10,0 %
<b>3. Väilytystili</b>																
Asiakasperheet	97	110	99	90,0 %	9	15	9	60,0 %	73	75	77	102,7 %	15	20	13	65,0 %
<b>4. Työllistämistoiminta</b>																
Tuotot	698	300	547	182,3 %	2	14	2	11,8 %	693	286	526	184,1 %	3	0	19	
Toimintakulut	-270 021	-511 594	-274 184	53,6 %	-12 080	-26 494	-12 967	48,9 %	-232 107	-457 237	-237 826	52,0 %	-25 834	-27 863	-23 391	83,9 %
Netto	-269 322	-511 294	-273 637	53,5 %	-12 078	-26 480	-12 966	49,0 %	-231 413	-456 951	-237 300	51,9 %	-25 831	-27 863	-23 372	83,9 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikä	2 074	2 080	1 442	69,3 %	136	150	100	66,7 %	1 712	1 810	1 200	66,3 %	226	120	142	118,3 %
Kulut / asiakas	-130	-246	-190	77,3 %	-89	-177	-130	73,4 %	-136	-253	-198	78,5 %	-114	-232	-165	70,9 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>																
Tuotot	127 280	201 741	172 819	85,7 %	7 679	15 724	11 427	72,7 %	110 449	161 526	129 170	80,0 %	6 979	16 362	15 069	92,1 %
Toimintakulut	-4 138 275	-6 569 526	-4 337 375	66,0 %	-368 976	-521 344	-345 152	66,2 %	-3 376 576	-5 407 637	-3 621 529	67,0 %	-362 196	-578 338	-328 615	56,8 %
Poistot	-6 907	-6 835	-6 203	90,8 %	-612	-527	-558	105,9 %	-5 615	-5 498	-5 079	92,4 %	-612	-777	-422	54,2 %
Netto	-4 017 903	-6 374 620	-4 170 759	65,4 %	-361 910	-506 148	-334 283	66,0 %	-3 271 741	-5 251 609	-3 497 438	66,6 %	-355 829	-562 752	-313 968	55,8 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-2 051	-5 569	-1 721	30,9 %	-22 983	-42 986	-21 242	49,4 %	-3 389	-5 556	-2 107	37,9 %
Maksuosuus	-4 017 903	-6 374 620	-4 170 759	65,4 %	-363 961	-511 716	-336 004	65,7 %	-3 294 724	-5 294 595	-3 518 680	66,5 %	-359 218	-568 308	-316 074	55,6 %
Kulut / asukas	-128	-203	-134	66,3 %	-121	-171	-113	66,3 %	-139	-222	-149	67,3 %	-72	-115	-65	56,9 %
<b>1. Mielenterveyspalvelut; Avopalvelut, Palveluasuminen ja Psykiatrinen osastohoito</b>																
Tuotot	106 666	178 441	122 144	68,5 %	7 674	14 253	11 407	80,0 %	93 009	146 315	89 074	60,9 %	5 790	15 287	10 568	69,1 %
Toimintakulut	-3 105 779	-5 139 467	-3 133 422	61,0 %	-320 975	-427 437	-296 878	69,5 %	-2 557 741	-4 214 403	-2 576 157	61,1 %	-212 294	-469 740	-240 584	51,2 %
Poistot	-5 641	-4 936	-4 937	100,0 %	-546	-415	-497	119,7 %	-4 584	-3 869	-4 053	104,8 %	-479	-620	-315	50,7 %
Netto	-3 004 753	-4 965 962	-3 016 214	60,7 %	-313 847	-413 599	-285 968	69,1 %	-2 469 316	-4 071 958	-2 491 135	61,2 %	-206 983	-455 074	-230 331	50,6 %
<b>1.1. Avopalvelut; Kotiin vietävä palvelu, Perustasoinen avohoito ja Päivätoiminta</b>																
Tuotot	38 580	77 041	33 404	43,4 %	1 301	3 713	1 145	30,8 %	33 179	65 706	28 556	43,5 %	3 907	5 035	3 672	72,9 %
Toimintakulut	-1 396 486	-2 445 820	-1 353 729	55,3 %	-106 498	-179 720	-118 054	65,7 %	-1 118 621	-1 980 211	-1 068 843	54,0 %	-156 598	-258 002	-163 059	63,2 %
Poistot	-2 820	-2 468	-2 468	100,0 %	-253	-195	-262	134,5 %	-2 157	-1 948	-1 925	98,8 %	-379	-292	-272	93,0 %
Netto	-1 360 726	-2 371 247	-1 322 793	55,8 %	-105 450	-176 202	-117 172	66,5 %	-1 087 599	-1 916 453	-1 042 212	54,4 %	-153 070	-253 259	-159 659	63,0 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-1 168	-1 939	-400	20,6 %	-11 816	-20 679	-2 937	14,2 %	-1 623	-2 715	-415	15,3 %
Maksuosuus	-1 360 726	-2 371 247	-1 322 793	55,8 %	-106 618	-178 141	-117 571	66,0 %	-1 099 415	-1 937 132	-1 045 149	54,0 %	-154 693	-255 974	-160 073	62,5 %
Kulut / asukas	-43	-75	-42	55,6 %	-35	-59	-39	65,8 %	-46	-81	-44	54,2 %	-31	-51	-32	63,3 %
<b>Kotiin vietävät palvelut</b>																
Tuotot	21 624	36 950	22 097	59,8 %	302	942	307	32,6 %	21 054	35 003	20 869	59,6 %	201	879	921	104,7 %
Toimintakulut	-371 566	-673 869	-366 736	54,4 %	-15 521	-41 091	-15 231	37,1 %	-342 249	-588 947	-305 813	51,9 %	-10 347	-38 352	-45 692	119,1 %
Netto	-349 942	-636 919	-344 639	54,1 %	-15 219	-40 149	-14 924	37,2 %	-321 195	-553 944	-284 943	51,4 %	-10 146	-37 473	-44 772	119,5 %
Asiakkaat	210	241	234	97,1 %	9	15	10	66,7 %	193	210	194	92,4 %	6	14	30	214,3 %
Netto / asiakas	-1 666	-2 643	-1 473	55,7 %	-1 691	-2 677	-1 492	55,8 %	-1 664	-2 638	-1 469	55,7 %	-1 691	-2 677	-1 492	55,8 %
<b>Perustasoinen avohoito (Mielenterveyskeskus)</b>																
Tuotot	11 130	37 091	7 895	21,3 %	999	2 770	838	30,2 %	8 511	27 703	6 156	22,2 %	1 494	4 156	869	20,9 %
Toimintakulut	-997 966	-1 703 025	-950 758	55,8 %	-89 609	-134 449	-100 924	75,1 %	-763 095	-1 344 493	-741 365	55,1 %	-133 942	-201 674	-104 697	51,9 %
Poistot	-2 820	-2 468	-2 468	100,0 %	-253	-195	-262	134,5 %	-2 157	-1 948	-1 925	98,8 %	-379	-292	-272	93,0 %
Netto	-989 656	-1 668 402	-945 332	56,7 %	-88 863	-131 874	-100 348	76,1 %	-756 740	-1 318 738	-737 134	55,9 %	-132 827	-197 811	-104 099	52,6 %
Asiakkaat	1 058	1 600	1 008	63,0 %	95	132	107	81,1 %	809	1 250	786	62,9 %	142	194	111	57,2 %
Netto / asiakas	-935	-1 043	-938	89,9 %	-935	-999	-938	93,9 %	-935	-1 055	-938	88,9 %	-935	-1 020	-938	92,0 %
<b>Päivätoiminta</b>																
Tuotot	5 826	3 000	3 413	113,8 %	0	0	0		3 614	3 000	1 531	51,0 %	2 212	0	1 883	
Toimintakulut	-26 954	-68 926	-36 235	52,6 %	-1 368	-4 179	-1 900	45,5 %	-13 277	-46 771	-21 665	46,3 %	-12 308	-17 976	-12 670	70,5 %
Netto	-21 128	-65 926	-32 822	49,8 %	-1 368	-4 179	-1 900	45,5 %	-9 663	-43 771	-20 134	46,0 %	-10 097	-17 976	-10 788	60,0 %



	32 329 YHTEENSÄ		3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE		5 024 SIIKAJOKI							
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>1.2. Palveluasuminen</b>																
Tuotot	23 020	28 000	58 415	208,6 %	1 699	4 000	8 384	209,6 %	21 045	23 500	43 479	185,0 %	276	500	6 552	1310,4 %
Toimintakulut	-971 354	-1 395 596	-1 072 111	76,8 %	-144 607	-140 571	-119 076	84,7 %	-795 083	-1 203 049	-886 440	73,7 %	-31 664	-51 976	-66 595	128,1 %
Netto	-948 334	-1 367 596	-1 013 695	74,1 %	-142 908	-136 571	-110 692	81,1 %	-774 038	-1 179 549	-842 960	71,5 %	-31 388	-51 476	-60 043	116,6 %
Asiakkaat	54	73	57	78,1 %	6	5	4	80,0 %	45	66	49	74,2 %	3	2	4	200,0 %
Netto / asiakas	-17 562	-18 734	-17 784	94,9 %	-23 818	-27 314	-27 673	101,3 %	-17 201	-17 872	-17 203	96,3 %	-10 463	-25 738	-15 011	58,3 %
Hoitopäivät	11 915	17 203	11 748	68,3 %	1 318	1 800	923	51,3 %	10 188	14 870	10 025	67,4 %	409	533	800	150,1 %
Netto / hoitopäivä	-80	-79	-86	108,5 %	-108	-76	-120	158,1 %	-76	-79	-84	106,0 %	-77	-97	-75	77,7 %
<b>1.3. Psykiatrisen osastohoito</b>																
Tuotot	45 067	73 400	30 324	41,3 %	4 673	6 540	1 878	28,7 %	38 786	57 108	17 039	29,8 %	1 607	9 752	344	3,5 %
Toimintakulut	-737 939	-1 298 051	-707 582	54,5 %	-69 870	-107 146	-59 748	55,8 %	-644 038	-1 031 143	-620 875	60,2 %	-24 032	-159 762	-10 929	6,8 %
Poistot	-2 820	-2 468	-2 468	100,0 %	-292	-220	-235	106,7 %	-2 427	-1 920	-2 128	110,8 %	-101	-328	-43	13,1 %
Netto	-695 693	-1 227 119	-679 725	55,4 %	-65 489	-100 826	-58 104	57,6 %	-607 679	-975 955	-605 963	62,1 %	-22 525	-150 338	-10 629	7,1 %
Asiakkaat	63	95	31	32,6 %	5	8	2	25,0 %	55	81	27	33,3 %	3	6	1	16,7 %
Hoitopäivät	1 757	2 879	1 106	38,4 %	157	224	82	36,6 %	1 546	2 321	987	42,5 %	54	334	15	4,5 %
Netto / hoitopäivä	-396	-426	-615	144,2 %	-417	-450	-709	157,4 %	-393	-420	-614	146,0 %	-417	-450	-709	157,4 %
<b>Mielenterv. keskus osastohoito (oma toiminta)</b>																
Tuotot	45 067	73 400	30 324	41,3 %	4 673	6 540	1 878	28,7 %	38 786	57 108	17 039	29,8 %	1 607	9 752	344	3,5 %
Toimintakulut	-673 775	-1 202 520	-628 808	52,3 %	-69 870	-107 146	-59 748	55,8 %	-579 873	-935 612	-542 101	57,9 %	-24 032	-159 762	-10 929	6,8 %
Poistot	-2 820	-2 468	-2 468	100,0 %	-292	-220	-235	106,7 %	-2 427	-1 920	-2 128	110,8 %	-101	-328	-43	13,1 %
Netto	-631 528	-1 131 588	-600 952	53,1 %	-65 489	-100 826	-58 104	57,6 %	-543 515	-880 424	-527 190	59,9 %	-22 525	-150 338	-10 629	7,1 %
Asiakkaat	62	94	30	31,9 %	5	8	2	25,0 %	54	80	26	32,5 %	3	6	1	16,7 %
Hoitopäivät	1 514	2 514	863	34,3 %	157	224	82	36,6 %	1 303	1 956	744	38,0 %	54	334	15	4,5 %
Netto / hoitopäivä	-417	-450	-696	154,7 %	-417	-450	-709	157,4 %	-417	-450	-709	157,4 %	-417	-450	-709	157,4 %
<b>Oikeuspsykiatrisen laitoshoidon (ostopalvelu)</b>																
Toimintakulut	-64 164	-95 531	-78 773	82,5 %	0	0	0		-64 164	-95 531	-78 773	82,5 %	0	0	0	
Netto	-64 164	-95 531	-78 773	82,5 %	0	0	0		-64 164	-95 531	-78 773	82,5 %	0	0	0	
Maksuosuus	-64 164	-95 531	-78 773	82,5 %	0	0	0		-64 164	-95 531	-78 773	82,5 %	0	0	0	
Hoitopäivät	243	365	243	66,6 %					243	365	243	66,6 %				
Netto / hoitopäivä	-264	-262	-324	123,9 %					-264	-262	-324	123,9 %				
<b>2. Päihdehuollon palvelut; Avohoito, Korvaushoito, Asumispalvelu ja Laitoskuntoutus</b>																
Tuotot	20 614	23 300	50 675	217,5 %	5	1 471	20	1,4 %	17 440	15 212	40 096	263,6 %	1 189	1 076	4 501	418,4 %
Toimintakulut	-1 032 497	-1 430 059	-1 203 954	84,2 %	-48 001	-93 908	-48 274	51,4 %	-818 834	-1 193 234	-1 045 372	87,6 %	-149 903	-108 598	-88 031	81,1 %
Poistot	-1 266	-1 899	-1 266	66,7 %	-66	-112	-62	54,8 %	-1 031	-1 630	-1 027	63,0 %	-133	-157	-107	68,0 %
Netto	-1 013 150	-1 408 658	-1 154 545	82,0 %	-48 063	-92 549	-48 316	52,2 %	-802 425	-1 179 651	-1 006 303	85,3 %	-148 846	-107 679	-83 637	77,7 %
<b>2.1. Päihdehuollon avohoito; A-klinikka, A-Killan avustus ja Välivuokra-asunnot</b>																
Tuotot	5 830	6 000	6 013	100,2 %	4	30	14	45,7 %	3 874	429	226	52,6 %	7	41	23	56,8 %
Toimintakulut	-296 132	-416 440	-311 376	74,8 %	-14 241	-23 662	-14 360	60,7 %	-245 578	-359 650	-255 449	71,0 %	-28 481	-33 127	-24 940	75,3 %
Poistot	-1 266	-1 899	-1 266	66,7 %	-66	-112	-62	54,8 %	-1 031	-1 630	-1 027	63,0 %	-133	-157	-107	68,0 %
Netto	-291 569	-412 339	-306 629	74,4 %	-14 303	-23 745	-14 408	60,7 %	-242 735	-360 851	-256 250	71,0 %	-28 607	-33 243	-25 024	75,3 %
Asiakkaat	382	423	391	92,4 %	20	25	19	76,0 %	311	363	317	87,3 %	40	35	33	94,3 %
Netto / asiakas	-763	-975	-784	80,4 %	-715	-950	-758	79,8 %	-780	-994	-808	81,3 %	-715	-950	-758	79,8 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>2.2. Korvaushoito</b>																
Tuotot	51	400	435	108,8 %	1	41	6	15,4 %	13	283	106	37,5 %	2	34	15	43,0 %
Toimintakulut	-229 877	-331 763	-344 667	103,9 %	-15 854	-34 320	-16 951	49,4 %	-174 390	-234 522	-282 514	120,5 %	-31 707	-28 600	-39 552	138,3 %
Netto	-229 826	-331 363	-344 231	103,9 %	-15 852	-34 279	-16 944	49,4 %	-174 376	-234 239	-282 408	120,6 %	-31 705	-28 566	-39 537	138,4 %
Asiakkaat	58	58	61	105,2 %	4	6	3	50,0 %	44	41	50	122,0 %	8	5	7	140,0 %
Netto / asiakas	-3 963	-5 713	-5 643	98,8 %	-3 963	-5 713	-5 648	98,9 %	-3 963	-5 713	-5 648	98,9 %	-3 963	-5 713	-5 648	98,9 %
<b>2.3. Päihdehuollon asumispalvelu</b>																
Tuotot	14 732	16 900	41 572	246,0 %	0	1 400	0	0,0 %	13 553	14 500	37 109	255,9 %	1 180	1 000	4 463	446,3 %
Toimintakulut	-301 720	-400 238	-459 643	114,8 %	-17 907	-25 974	-16 964	65,3 %	-265 057	-347 296	-419 140	120,7 %	-18 757	-26 968	-23 539	87,3 %
Netto	-286 988	-383 338	-418 071	109,1 %	-17 907	-24 574	-16 964	69,0 %	-251 504	-332 796	-382 031	114,8 %	-17 577	-25 968	-19 076	73,5 %
Asiakkaat	13	16	24	150,0 %	1	1	1	100,0 %	11	13	22	169,2 %	1	2	1	50,0 %
Hoitopäivät	1 846	3 962	4 589	115,8 %	243	365	243	66,6 %	1 360	3 247	4 144	127,6 %	243	350	202	57,7 %
Netto / hoitopäivä	-155	-97	-91	94,2 %	-74	-67	-70	103,7 %	-185	-102	-92	89,9 %	-72	-74	-94	127,3 %
<b>2.4. Laitoskuntoutus</b>																
Tuotot	0	0	2 655		0	0	0		0	0	2 655		0	0	0	
Toimintakulut	-204 767	-281 618	-88 269	31,3 %	0	-9 951	0	0,0 %	-133 810	-251 765	-88 269	35,1 %	-70 957	-19 902	0	0,0 %
Netto	-204 767	-281 618	-85 614	30,4 %	0	-9 951	0	0,0 %	-133 810	-251 765	-85 614	34,0 %	-70 957	-19 902	0	0,0 %
Asiakkaat	23	29	21	72,4 %	0	4	0	0,0 %	15	22	21	95,5 %	8	3	0	0,0 %
Netto / asiakas	-8 903	-9 711	-4 077	42,0 %		-2 488			-8 921	-11 444	-4 077	35,6 %	-8 870	-6 634		
Hoitopäivät	1 078	1 021	317	31,0 %	0	38	0	0,0 %	726	729	317	43,5 %	352	254	0	0,0 %
Netto / hoitopäivä	-190	-276	-270	97,9 %		-262			-184	-345	-270	78,2 %	-202	-78		

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>Oma erikoissairaanhoido</b>																
Oma erikoissairaanhoido																
Tuotot	1 215 040	2 382 650	1 367 060	57,4 %	29 353	51 211	29 004	56,6 %	287 714	461 971	306 853	66,4 %	39 103	64 972	37 288	57,4 %
Toimintakulut	-5 540 553	-9 822 758	-6 323 937	64,4 %	-382 106	-706 589	-425 032	60,2 %	-4 220 596	-7 201 508	-4 845 496	67,3 %	-523 605	-931 671	-548 913	58,9 %
Poistot	-63 936	-88 069	-60 177	68,3 %	-4 434	-6 549	-4 626	70,6 %	-48 187	-64 288	-45 198	70,3 %	-6 204	-8 458	-5 559	65,7 %
Netto	-4 389 448	-7 528 177	-5 017 053	66,6 %	-357 187	-661 926	-400 654	60,5 %	-3 981 069	-6 803 824	-4 583 841	67,4 %	-490 706	-875 157	-517 183	59,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		38 388	76 847	38 819	50,5 %	352 783	635 792	397 472	62,5 %	48 342	100 092	48 334	48,3 %
Maksuosuus	-4 389 448	-7 528 177	-5 017 053	66,6 %	-318 798	-585 079	-361 835	61,8 %	-3 628 286	-6 168 033	-4 186 369	67,9 %	-442 364	-775 065	-468 850	60,5 %
Kulut / asukas	-173	-306	-197	64,6 %	-127	-234	-141	60,3 %	-175	-298	-202	67,6 %	-105	-187	-110	59,0 %
<b>6080 Sisätautien poliklinikka</b>																
Tuotot	179 400	271 850	179 669	66,1 %	6 090	11 454	7 743	67,6 %	72 212	112 365	72 470	64,5 %	8 785	12 900	9 011	69,8 %
Toimintakulut	-1 538 432	-2 553 757	-1 758 190	68,8 %	-103 073	-204 043	-146 160	71,6 %	-1 222 249	-2 001 768	-1 368 004	68,3 %	-148 690	-229 816	-170 092	74,0 %
Poistot	-32 875	-41 927	-29 478	70,3 %	-2 203	-3 350	-2 451	73,2 %	-26 118	-32 865	-22 936	69,8 %	-3 177	-3 773	-2 852	75,6 %
Netto	-1 391 907	-2 323 834	-1 608 000	69,2 %	-99 186	-195 939	-140 867	71,9 %	-1 176 156	-1 922 267	-1 318 470	68,6 %	-143 082	-220 689	-163 933	74,3 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		1 854	1 262	1 325	105,0 %	21 988	12 379	12 403	100,2 %	2 675	1 421	1 542	108,5 %
Maksuosuus	-1 391 907	-2 323 834	-1 608 000	69,2 %	-97 332	-194 677	-139 542	71,7 %	-1 154 168	-1 909 888	-1 306 066	68,4 %	-140 407	-219 268	-162 391	74,1 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	4 418	5 945	4 114	69,2 %	296	475	342	72,0 %	3 510	4 660	3 201	68,7 %	427	535	398	74,4 %
Netto / käynti	-315	-391	-391	100,0 %	-335	-413	-412	99,9 %	-335	-413	-412	99,9 %	-335	-413	-412	99,9 %
<b>6100 Diabetes poliklinikka</b>																
Tuotot	23 718	38 700	18 812	48,6 %	949	1 497	628	42,0 %	16 860	29 544	13 169	44,6 %	1 439	2 462	1 152	46,8 %
Toimintakulut	-1 020 736	-1 586 497	-1 137 465	71,7 %	-50 077	-70 470	-47 743	67,8 %	-890 119	-1 390 851	-1 000 517	71,9 %	-75 950	-115 904	-87 529	75,5 %
Netto	-997 019	-1 547 797	-1 118 653	72,3 %	-49 128	-68 973	-47 115	68,3 %	-873 259	-1 361 307	-987 347	72,5 %	-74 512	-113 442	-86 377	76,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-6	-182	92	-50,5 %	-105	-3 594	1 926	-53,6 %	-9	-299	169	-56,3 %
Maksuosuus	-997 019	-1 547 797	-1 118 653	72,3 %	-49 134	-69 155	-47 023	68,0 %	-873 364	-1 364 900	-985 421	72,2 %	-74 520	-113 742	-86 209	75,8 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	2 446	3 422	2 716	79,4 %	120	152	114	75,0 %	2 133	3 000	2 389	79,6 %	182	250	209	83,6 %
Netto / käynti	-408	-452	-412	91,1 %	-409	-454	-413	91,1 %	-409	-454	-413	91,1 %	-409	-454	-413	91,1 %
<b>6205 Dialyysi</b>																
Tuotot	117 069	173 050	110 380	63,8 %	351	411	593	144,2 %	4 032	5 550	5 788	104,3 %	445	650	593	91,2 %
Toimintakulut	-341 656	-545 364	-378 040	69,3 %	-20 659	-27 853	-27 094	97,3 %	-237 471	-376 017	-264 551	70,4 %	-26 213	-44 008	-27 094	61,6 %
Poistot	-14 995	-22 367	-14 995	67,0 %	-907	-1 142	-1 075	94,1 %	-10 422	-15 422	-10 493	68,0 %	-1 150	-1 805	-1 075	59,5 %
Netto	-239 582	-394 681	-282 655	71,6 %	-21 215	-28 584	-27 576	96,5 %	-243 861	-385 888	-269 257	69,8 %	-26 918	-45 163	-27 576	61,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		3 808	4 040	3 549	87,9 %	43 773	54 533	34 655	63,5 %	4 832	6 382	3 549	55,6 %
Maksuosuus	-239 582	-394 681	-282 655	71,6 %	-17 407	-24 545	-24 027	97,9 %	-200 088	-331 355	-234 601	70,8 %	-22 086	-38 781	-24 027	62,0 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	1 538	1 958	1 479	75,5 %	93	100	106	106,0 %	1 069	1 350	1 035	76,7 %	118	158	106	67,1 %
Netto / käynti	-156	-202	-191	94,8 %	-228	-286	-260	91,0 %	-228	-286	-260	91,0 %	-228	-286	-260	91,0 %
<b>6355 Äitiys- ja naistentautien pkl</b>																
Tuotot	36 487	60 100	39 959	66,5 %	2 037	3 760	1 843	49,0 %	18 423	31 897	19 075	59,8 %	3 476	5 498	3 327	60,5 %
Toimintakulut	-185 315	-377 042	-186 122	49,4 %	-15 074	-32 895	-13 344	40,6 %	-136 324	-279 038	-138 118	49,5 %	-25 725	-48 094	-24 088	50,1 %
Poistot	-7 167	-8 534	-5 757	67,5 %	-583	-745	-413	55,4 %	-5 272	-6 316	-4 272	67,6 %	-995	-1 089	-745	68,4 %
Netto	-155 995	-325 476	-151 920	46,7 %	-13 620	-29 879	-11 914	39,9 %	-123 174	-253 457	-123 315	48,7 %	-23 243	-43 685	-21 507	49,2 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		344	141	366		3 111	1 198	3 789	316,4 %	587	207	661	319,8 %
Maksuosuus	-155 995	-325 476	-151 920	46,7 %	-13 276	-29 738	-11 548	38,8 %	-120 063	-252 259	-119 527	47,4 %	-22 656	-43 479	-20 846	47,9 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	1 131	1 662	1 074	64,6 %	92	145	77	53,1 %	832	1 230	797	64,8 %	157	212	139	65,6 %
Netto / käynti	-138	-196	-141	72,2 %	-148	-206	-155	75,1 %	-148	-206	-155	75,1 %	-148	-206	-155	75,1 %

	32 329		YHTEENSÄ		3 045		PYHÄJOKI		24 260		RAAHE		5 024		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022
<b>6105 Kirurgian poliklinikka</b>																
Tuotot	341 691	528 900	354 871	67,1 %	7 509	10 827	6 470	59,8 %	64 563	105 753	60 963	57,6 %	8 924	14 982	7 580	50,6 %
Toimintakulut	-857 849	-1 475 160	-858 132	58,2 %	-71 466	-110 992	-65 588	59,1 %	-614 451	-1 084 107	-618 008	57,0 %	-84 930	-153 582	-76 839	50,0 %
Poistot	-8 900	-9 907	-7 538	76,1 %	-741	-745	-576	77,3 %	-6 375	-7 281	-5 429	74,6 %	-881	-1 031	-675	65,4 %
Netto	-525 058	-956 167	-510 799	53,4 %	-64 698	-100 910	-59 694	59,2 %	-556 263	-985 635	-562 474	57,1 %	-76 888	-139 632	-69 935	50,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		16 019	22 221	15 637	70,4 %	137 733	217 041	147 346	67,9 %	19 038	30 748	18 320	59,6 %
Maksuosuus	-525 058	-956 167	-510 799	53,4 %	-48 679	-78 689	-44 057	56,0 %	-418 530	-768 594	-415 128	54,0 %	-57 850	-108 884	-51 614	47,4 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	3 313	5 715	3 127	54,7 %	276	430	239	55,6 %	2 373	4 200	2 252	53,6 %	328	595	280	47,1 %
Netto / käynti	-158	-167	-163	97,6 %	-234	-235	-250	106,4 %	-234	-235	-250	106,4 %	-234	-235	-250	106,4 %
<b>6310 Kipupoliklinikka</b>																
Tuotot	98 422	134 450	123 845	92,1 %	845	1 384	690	49,9 %	10 292	17 696	11 331	64,0 %	1 541	2 450	892	36,4 %
Toimintakulut	-272 166	-465 484	-260 797	56,0 %	-13 089	-22 643	-9 765	43,1 %	-159 373	-289 535	-160 303	55,4 %	-23 868	-40 090	-12 613	31,5 %
Netto	-173 745	-331 034	-136 952	41,4 %	-12 243	-21 259	-9 074	42,7 %	-149 081	-271 839	-148 972	54,8 %	-22 326	-37 639	-11 721	31,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		660	-19	1 754		8 042	-243	28 796		1 204	-34	2 266	
Maksuosuus	-173 745	-331 034	-136 952	41,4 %	-11 583	-21 278	-7 320	34,4 %	-141 040	-272 083	-120 176	44,2 %	-21 122	-37 673	-9 455	25,1 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	707	1 254	641	51,1 %	34	61	24	39,3 %	414	780	394	50,5 %	62	108	31	28,7 %
Netto / käynti	-246	-264	-214	80,9 %	-360	-349	-378	108,5 %	-360	-349	-378	108,5 %	-360	-349	-378	108,5 %
<b>6090 Lastentautien poliklinikka</b>																
Tuotot	22 455	14 600	9 943	68,1 %	872	194	293	151,3 %	12 176	2 368	2 315	97,8 %	2 144	409	293	71,7 %
Toimintakulut	-140 792	-256 653	-134 247	52,3 %	-7 732	-16 041	-13 024	81,2 %	-107 930	-196 054	-102 856	52,5 %	-19 009	-33 864	-13 024	38,5 %
Netto	-118 337	-242 053	-124 304	51,4 %	-6 860	-15 847	-12 731	80,3 %	-95 754	-193 686	-100 541	51,9 %	-16 864	-33 455	-12 731	38,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		66	61	172	281,3 %	954	746	1 355	181,7 %	161	129	172	133,2 %
Maksuosuus	-118 337	-242 053	-124 304	51,4 %	-6 794	-15 786	-12 559	79,6 %	-94 839	-192 941	-99 186	51,4 %	-16 703	-33 326	-12 559	37,7 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	437	720	402	55,8 %	24	45	39	86,7 %	335	550	308	56,0 %	59	95	39	41,1 %
Netto / käynti	-271	-336	-309	92,0 %	-286	-352	-326	92,7 %	-286	-352	-326	92,7 %	-286	-352	-326	92,7 %
<b>6095 Korva-, nenä- ja kurkkut. Pkl</b>																
Tuotot	53 297	84 500	37 758	44,7 %	3 486	5 208	1 909	36,7 %	24 147	42 566	17 492	41,1 %	2 759	4 642	2 126	45,8 %
Toimintakulut	-250 030	-437 822	-233 719	53,4 %	-27 800	-42 222	-20 302	48,1 %	-192 553	-345 118	-186 018	53,9 %	-22 001	-37 633	-22 613	60,1 %
Poistot	0	-1 167	0	0,0 %	0	-113	0	0,0 %	0	-920	0	0,0 %	0	-100	0	0,0 %
Netto	-196 732	-354 489	-195 961	55,3 %	-24 314	-37 127	-18 393	49,5 %	-168 407	-303 471	-168 525	55,5 %	-19 242	-33 091	-20 486	61,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		1 747	1 908	1 015	53,2 %	12 100	15 593	9 298	59,6 %	1 383	1 700	1 130	66,5 %
Maksuosuus	-196 732	-354 489	-195 961	55,3 %	-22 567	-35 219	-17 378	49,3 %	-156 306	-287 879	-159 227	55,3 %	-17 860	-31 391	-19 356	61,7 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	1 466	2 385	1 416	59,4 %	163	230	123	53,5 %	1 129	1 880	1 127	59,9 %	129	205	137	66,8 %
Netto / käynti	-134	-149	-138	93,1 %	-149	-161	-150	92,6 %	-149	-161	-150	92,6 %	-149	-161	-150	92,6 %
<b>6110 Silmäpoliklinikka</b>																
Tuotot	342 501	741 100	474 996	64,1 %	7 214	10 922	8 520	78,0 %	65 010	90 032	89 978	99,9 %	9 589	13 283	11 718	88,2 %
Toimintakulut	-932 553	-1 520 337	-1 178 144	77,5 %	-73 136	-117 683	-77 743	66,1 %	-659 102	-970 090	-821 073	84,6 %	-97 220	-143 128	-106 930	74,7 %
Netto	-590 052	-779 237	-703 149	90,2 %	-65 922	-106 761	-69 223	64,8 %	-594 092	-880 057	-731 095	83,1 %	-87 631	-129 844	-95 212	73,3 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		13 895	32 260	14 871	46,1 %	125 227	265 930	157 057	59,1 %	18 472	39 236	20 454	52,1 %
Maksuosuus	-590 052	-779 237	-703 149	90,2 %	-52 027	-74 501	-54 352	73,0 %	-468 865	-614 127	-574 038	93,5 %	-69 160	-90 609	-74 758	82,5 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	3 175	4 780	4 319	90,4 %	249	370	285	77,0 %	2 244	3 050	3 010	98,7 %	331	450	392	87,1 %
Netto / käynti	-186	-163	-163	99,9 %	-265	-289	-243	84,2 %	-265	-289	-243	84,2 %	-265	-289	-243	84,2 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>6115 Keuhkotautien poliklinikka</b>																
Tuotot	0	156 200	8 228	5,3 %	0	2 853	315	11,0 %	0	9 339	5 820	62,3 %	0	4 151	597	14,4 %
Toimintakulut	0	-291 383	-91 905	31,5 %	0	-31 735	-4 269	13,5 %	0	-103 859	-78 872	75,9 %	0	-46 160	-8 089	17,5 %
Poistot	0	-4 167	-2 409	57,8 %	0	-454	-112	24,7 %	0	-1 485	-2 067	139,2 %	0	-660	-212	32,1 %
Netto	0	-139 350	-86 086	61,8 %	0	-29 335	-4 066	13,9 %	0	-96 006	-75 120	78,2 %	0	-42 669	-7 705	18,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	5 004	38	0,8 %	0	16 377	696	4,2 %	0	7 279	71	1,0 %
Maksuosuus	0	-139 350	-86 086	61,8 %	0	-24 331	-4 029	16,6 %	0	-79 628	-74 424	93,5 %	0	-35 390	-7 633	21,6 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	1	505	409	81,0 %	0	55	19	34,5 %	1	180	351	195,0 %	0	80	36	45,0 %
Tuotot / käynti	0	309	20	6,5 %		52	17	32,0 %	0	52	17	32,0 %		52	17	32,0 %
Kulut / käynti	0	-585	-231	39,4 %		-585	-231	39,4 %	0	-585	-231	39,4 %		-585	-231	39,4 %
Netto / käynti	0	-276	-210	76,3 %		-533	-214	40,1 %	0	-533	-214	40,1 %		-533	-214	40,1 %
<b>6120 Neurologian poliklinikka</b>																
Tuotot	0	179 200	8 601	4,8 %	0	2 702	0	0,0 %	0	14 860	8 451	56,9 %	0	3 546	0	0,0 %
Toimintakulut	0	-313 259	-107 176	34,2 %	0	-30 013	0	0,0 %	0	-165 071	-107 176	64,9 %	0	-39 392	0	0,0 %
Netto	0	-134 059	-98 574	73,5 %	0	-27 311	0	0,0 %	0	-150 211	-98 724	65,7 %	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	-98 574	73,5 %	0	-17 160	0	0,0 %	0	-94 378	-98 574	104,4 %	0	-22 522	0	0,0 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	0	835	167	20,0 %	0	80	20	25,0 %	0	440	131	29,8 %	0	105	15	14,3 %
Netto / käynti		-161	-590	367,7 %		-341	0	0,0 %		-341	-754			-341	0	0,0 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>																
Tuotot	5 168 894	7 112 749	4 600 649	64,7 %	663 893	976 861	603 029	61,7 %	3 239 323	4 881 890	3 120 938	63,9 %	875 644	1 122 642	747 069	66,5 %
Toimintakulut	-27 136 648	-40 899 317	-28 345 679	69,3 %	-3 129 462	-4 651 862	-3 080 611	66,2 %	-19 178 435	-29 436 663	-20 809 588	70,7 %	-4 458 604	-6 606 234	-4 239 004	64,2 %
Poistot	-48 238	-47 515	-32 483	68,4 %	-8 666	-9 414	-6 005	63,8 %	-33 254	-32 257	-23 043	71,4 %	-4 661	-5 027	-2 945	58,6 %
Netto	-22 015 992	-33 834 083	-23 777 513	70,3 %	-2 474 234	-3 684 415	-2 483 587	67,4 %	-15 972 366	-24 587 029	-17 711 693	72,0 %	-3 587 621	-5 488 618	-3 494 880	63,7 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		3 024	-5 551	-1 984	35,7 %	15 359	-60 208	-75 776	125,9 %	-154	-8 262	-9 594	116,1 %
Maksuosuus	-22 015 992	-33 834 083	-23 777 513	70,3 %	-2 471 211	-3 689 966	-2 485 571	67,4 %	-15 957 007	-24 647 237	-17 787 469	72,2 %	-3 587 775	-5 496 880	-3 504 473	63,8 %
Kulut / asukas	-838	-1 262	-878	69,5 %	-1 029	-1 528	-1 013	66,3 %	-789	-1 210	-859	71,0 %	-887	-1 313	-844	64,2 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas	-7 993	-12 040	-7 718	64,1 %	-8 172	-12 139	-7 547	62,2 %	-7 558	-11 593	-7 526	64,9 %	-9 396	-13 918	-8 484	61,0 %
<b>1. Avopalvelut; Geriatrian pkl</b>																
Tuotot	21 505	37 200	23 090	62,1 %	1 368	2 804	1 782	63,6 %	18 523	31 156	18 562	59,6 %	1 564	3 116	1 831	58,8 %
Toimintakulut	-243 819	-409 371	-265 708	64,9 %	-15 516	-30 857	-21 257	68,9 %	-210 017	-342 857	-221 423	64,6 %	-17 732	-34 286	-21 847	63,7 %
Netto	-222 314	-372 171	-242 618	65,2 %	-14 147	-28 053	-19 475	69,4 %	-191 493	-311 701	-202 861	65,1 %	-16 168	-31 170	-20 016	64,2 %
Asiakkaat	440	597	450	75,4 %	28	45	36	80,0 %	379	500	375	75,0 %	32	50	37	74,0 %
Käynnit	501	803	489	60,9 %	29	62	36	58,1 %	437	680	413	60,7 %	34	59	38	64,4 %
Netto / käynti	-444	-463	-496	107,1 %	-488	-452	-541	119,6 %	-438	-458	-491	107,2 %	-476	-528	-527	99,7 %
Netto / asiakas	-505	-623	-539	86,5 %	-505	-623	-541	86,8 %	-505	-623	-541	86,8 %	-505	-623	-541	86,8 %
<b>2. Omaishoidon tuki</b>																
Tuotot	2 255	90	5 672	630,5 %	3	20	1	2,6 %	1 696	50	2 498	4996,0 %	556	20	3 174	15868,6 %
Toimintakulut	-758 378	-1 179 951	-838 902	71,1 %	-73 022	-140 806	-91 036	64,7 %	-578 168	-845 649	-621 800	73,5 %	-107 188	-193 496	-126 066	65,2 %
Netto	-756 123	-1 179 861	-833 230	70,6 %	-73 019	-140 786	-91 036	64,7 %	-576 471	-845 599	-619 302	73,2 %	-106 632	-193 476	-122 892	63,5 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	211	195	235	120,5 %	19	20	30	150,0 %	166	151	176	116,6 %	26	24	29	120,8 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet	4	4	4	116,9 %	4	4	5	137,7 %	4	4	4	114,5 %	4	4	4	111,8 %
Netto / asiakas	-3 584	-6 051	-3 546	58,6 %	-3 843	-7 039	-3 035	43,1 %	-3 473	-5 600	-3 519	62,8 %	-4 101	-8 062	-4 238	52,6 %
<b>3. Kotiin annettavat palvelut yhteensä; Päivätoiminta, Kotihoito ja tukipalvelut ja Kotisairaala</b>																
Tuotot	1 978 917	2 642 277	1 671 728	63,3 %	232 883	325 906	189 675	58,2 %	1 345 083	1 895 469	1 194 256	63,0 %	381 516	416 990	281 046	67,4 %
Toimintakulut	-8 099 673	-12 328 648	-8 320 623	67,5 %	-772 128	-1 220 557	-769 967	63,1 %	-6 026 613	-9 097 316	-6 251 839	68,7 %	-1 269 493	-1 966 718	-1 264 414	64,3 %
Poistot	-6 555	-9 657	-6 555	67,9 %	-262	-387	-246	63,4 %	-5 753	-8 491	-5 903	69,5 %	-381	-542	-344	63,5 %
Netto	-6 127 312	-9 696 028	-6 655 450	68,6 %	-539 507	-895 038	-580 537	64,9 %	-4 687 283	-7 210 337	-5 063 487	70,2 %	-888 358	-1 550 270	-983 712	63,5 %
<b>3.1. Päivätoiminta</b>																
Tuotot	15 692	49 130	34 028	69,3 %	2 645	30	1 797	5991,3 %	9 368	37 080	27 826	75,0 %	3 679	12 020	4 404	36,6 %
Toimintakulut	-149 472	-380 137	-175 413	46,1 %	-16 511	-22 829	-13 716	60,1 %	-111 807	-309 657	-140 760	45,5 %	-21 155	-47 651	-20 937	43,9 %
Poistot	-583	-801	-583	72,7 %	0	0	0		-583	-801	-583	72,7 %	0	0	0	
Netto	-134 363	-331 808	-141 968	42,8 %	-13 865	-22 799	-11 919	52,3 %	-103 022	-273 378	-113 516	41,5 %	-17 476	-35 631	-16 533	46,4 %
Toimintapäivät yhteensä	860	1 385	1 430	103,2 %	149	155	109	70,3 %	526	1 230	1 110	90,2 %	185	0	211	
<b>3.2 Kotihoito ja tukipalvelut</b>																
Tuotot	1 963 224	2 593 147	1 637 700	63,2 %	230 238	325 876	187 878	57,7 %	1 335 715	1 858 389	1 166 430	62,8 %	377 837	404 970	276 641	68,3 %
Toimintakulut	-7 950 201	-11 948 511	-8 145 210	68,2 %	-755 618	-1 197 728	-756 251	63,1 %	-5 914 806	-8 787 659	-6 111 079	69,5 %	-1 248 339	-1 919 067	-1 243 477	64,8 %
Poistot	-5 973	-8 856	-5 973	67,4 %	-262	-387	-246	63,4 %	-5 171	-7 690	-5 320	69,2 %	-381	-542	-344	63,5 %
Netto	-5 992 950	-9 364 220	-6 513 483	69,6 %	-525 641	-872 239	-568 618	65,2 %	-4 584 262	-6 936 959	-4 949 970	71,4 %	-870 882	-1 514 639	-967 180	63,9 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu)	1 403	0	1 432		133	0	123		1 076	0	1 107		174	0	186	

	32 329		YHTEENSÄ		3 045		PYHÄJOKI		24 260		RAAHE		5 024		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022
<b>3.2.1 Kotihoito; Oma toiminta ja palvelusetelit yhteensä</b>																
Tuotot	714 177	1 119 195	752 320	67,2 %	58 087	92 867	58 549	63,0 %	546 508	871 254	556 791	63,9 %	108 057	152 854	134 315	87,9 %
Toimintakulut	-6 203 057	-9 554 683	-6 394 929	66,9 %	-578 966	-919 880	-576 760	62,7 %	-4 579 154	-7 015 872	-4 774 695	68,1 %	-1 034 983	-1 605 258	-1 017 303	63,4 %
Poistot	-827	-1 137	-827	72,7 %	-1	-1	0	0,0 %	-820	-1 129	-820	72,6 %	-1	-1	-1	102,2 %
Netto	-5 489 706	-8 436 625	-5 643 436	66,9 %	-520 880	-827 015	-518 211	62,7 %	-4 033 467	-6 145 747	-4 218 724	68,6 %	-926 927	-1 452 405	-882 990	60,8 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	1 153	1 210	1 168	96,5 %	123	131	109	83,2 %	866	922	874	94,8 %	160	154	179	116,2 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet	26	27	24	89,6 %	24	25	20	80,1 %	26	28	24	87,1 %	28	27	29	107,8 %
Tuotot / asiakas	619	925	644	69,6 %	472	709	537	75,8 %	631	945	637	67,4 %	675	993	750	75,6 %
Kulut / asiakas	-5 381	-7 897	-5 476	69,3 %	-4 707	-7 022	-5 291	75,4 %	-5 289	-7 611	-5 464	71,8 %	-6 469	-10 424	-5 683	54,5 %
Netto / asiakas	-4 761	-6 972	-4 832	69,3 %	-4 235	-6 313	-4 754	75,3 %	-4 658	-6 666	-4 827	72,4 %	-5 793	-9 431	-4 933	52,3 %
Käynnit, alle 75-vuotiaat	49 700	75 091	47 141	62,8 %	6 515	9 830	5 511	56,1 %	37 802	56 700	35 670	62,9 %	5 382	8 560	5 960	69,6 %
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	148 333	225 018	157 638	70,1 %	16 422	26 860	17 766	66,1 %	107 180	161 328	111 922	69,4 %	24 295	36 200	27 157	75,0 %
Käynnit kaikki	198 033	300 109	204 779	68,2 %	22 937	36 690	23 277	63,4 %	144 982	218 028	147 592	67,7 %	29 677	44 760	33 117	74,0 %
Tuotot / käynti	4	4	4	98,5 %	3	3	3	99,4 %	4	4	4	94,4 %	4	3	4	118,8 %
Kulut / käynti	-31	-32	-31	98,1 %	-25	-25	-25	98,8 %	-32	-32	-32	100,5 %	-35	-36	-31	85,7 %
Netto / käynti	-28	-28	-28	98,0 %	-23	-23	-22	98,8 %	-28	-28	-29	101,4 %	-31	-32	-27	82,2 %
<b>3.2.1.1 Oma toiminta</b>																
Tuotot	709 735	1 112 895	751 674	67,5 %	58 087	92 867	58 549	63,0 %	545 876	869 754	556 739	64,0 %	104 246	148 054	133 721	90,3 %
Toimintakulut	-5 448 529	-8 413 012	-5 515 168	65,6 %	-565 746	-894 294	-563 139	63,0 %	-3 958 452	-6 127 908	-3 967 347	64,7 %	-914 376	-1 377 137	-965 296	70,1 %
Poistot	-827	-1 137	-827	72,7 %	-1	-1	0	0,0 %	-820	-1 129	-820	72,6 %	-1	-1	-1	102,2 %
Netto	-4 739 621	-7 301 254	-4 764 321	65,3 %	-507 660	-801 429	-504 590	63,0 %	-3 413 396	-5 259 283	-3 411 428	64,9 %	-810 132	-1 229 084	-831 576	67,7 %
Asiakkaat	1 031	1 095	1 026	93,7 %	122	128	108	84,4 %	770	834	755	90,5 %	135	130	158	121,5 %
Tuotot / asiakas	688	1 016	733	72,1 %	476	726	542	74,7 %	709	1 043	737	70,7 %	772	1 139	846	74,3 %
Kulut / asiakas	-5 286	-7 684	-5 376	70,0 %	-4 637	-6 987	-5 214	74,6 %	-5 142	-7 349	-5 256	71,5 %	-6 773	-10 593	-6 109	57,7 %
Netto / asiakas	-4 597	-6 668	-4 644	69,6 %	-4 161	-6 261	-4 672	74,6 %	-4 433	-6 306	-4 518	71,7 %	-6 001	-9 454	-5 263	55,7 %
Käynnit	198 033	300 109	204 779	68,2 %	22 937	36 690	23 277	63,4 %	144 982	218 028	147 592	67,7 %	29 677	44 760	33 117	74,0 %
Tuotot / käynti	4	4	4	99,0 %	3	3	3	99,4 %	4	4	4	94,6 %	4	3	4	122,1 %
Kulut / käynti	-28	-28	-27	96,1 %	-25	-24	-24	99,3 %	-27	-28	-27	95,6 %	-31	-31	-29	94,7 %
Netto / käynti	-24	-24	-23	95,6 %	-22	-22	-22	99,2 %	-24	-24	-23	95,8 %	-27	-27	-25	91,4 %
<b>3.2.1.2. Palvelusetelit ja ostopalvelut vain kotihoidon palvelusetelit (Veteraanit 3.2.3 ja tukipalvelusetelit Tukipalveluissa 3.2.2)</b>																
Toimintatuotot	4 443	6 300	646	10,3 %	0	0	0		632	1 500	52	3,4 %	3 811	4 800	594	12,4 %
Toimintakulut	-754 528	-1 141 671	-879 761	77,1 %	-13 220	-25 586	-13 621	53,2 %	-620 702	-887 964	-807 348	90,9 %	-120 606	-228 121	-52 008	22,8 %
Netto	-750 085	-1 135 371	-879 115	77,4 %	-13 220	-25 586	-13 621	53,2 %	-620 070	-886 464	-807 296	91,1 %	-116 795	-223 321	-51 414	23,0 %
Asiakkaat	122	115	142		1	3	1	33,3 %	96	88	119	135,2 %	25	24	21	87,5 %
Netto / asiakas	-6 148	-9 873	-6 191	62,7 %	-13 220	-8 529	-13 621	159,7 %	-6 459	-10 073	-6 784	67,3 %	-4 672	-9 305	-2 448	26,3 %
<b>3.2.2 Tukipalvelut (sisältää myös Tukipalvelujen palvelusetelikulut)</b>																
Tuotot	579 797	806 858	580 048	71,9 %	119 898	123 000	76 850	62,5 %	382 324	570 686	400 843	70,2 %	77 574	113 172	102 356	90,4 %
Toimintakulut	-663 708	-1 023 269	-746 540	73,0 %	-88 884	-152 037	-86 993	57,2 %	-477 153	-699 047	-534 764	76,5 %	-97 672	-172 185	-124 783	72,5 %
Netto	-83 911	-216 411	-166 492	76,9 %	31 014	-29 037	-10 143	34,9 %	-94 828	-128 361	-133 921	104,3 %	-20 097	-59 013	-22 427	38,0 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	1 130	1 178	1 080	91,7 %	137	147	118	80,3 %	793	822	754	91,7 %	200	209	208	99,5 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>3.2.3 Muu kotihoito; Veteraanit, Sotavammalain muk. ja Gellman -tiimi</b>																
Tuotot	669 251	667 094	305 332	45,8 %	52 253	110 009	52 479	47,7 %	406 883	416 450	208 796	50,1 %	192 206	138 944	39 971	28,8 %
Toimintakulut	-1 083 436	-1 370 559	-1 003 741	73,2 %	-87 768	-125 811	-92 498	73,5 %	-858 499	-1 072 740	-801 620	74,7 %	-115 684	-141 624	-101 391	71,6 %
Poistot	-5 146	-7 719	-5 146	66,7 %	-261	-386	-246	63,6 %	-4 350	-6 560	-4 500	68,6 %	-379	-541	-343	63,4 %
Netto	-419 332	-711 184	-703 555	98,9 %	-35 776	-16 188	-40 264		-455 967	-662 851	-597 325	90,1 %	76 142	-3 221	-61 763	
<b>6215 Gellman-tiimi</b>																
Tuotot	46 881	56 300	18 477	32,8 %	1 514	2 815	695	24,7 %	25 256	47 850	12 726	26,6 %	2 202	3 944	970	24,6 %
Toimintakulut	-710 813	-1 011 479	-740 838	73,2 %	-36 025	-50 574	-35 355	69,9 %	-600 903	-859 659	-647 862	75,4 %	-52 400	-70 862	-49 389	69,7 %
Poistot	-5 146	-7 719	-5 146	66,7 %	-261	-386	-246	63,6 %	-4 350	-6 560	-4 500	68,6 %	-379	-541	-343	63,4 %
Netto	-669 078	-962 898	-727 508	75,6 %	-34 772	-48 145	-34 906	72,5 %	-579 997	-818 370	-639 636	78,2 %	-50 577	-67 459	-48 762	72,3 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	636	814	693	85,1 %	28	41	27	65,9 %	528	692	585	84,5 %	64	57	69	121,1 %
Netto / asiakas	-1 052	-1 183	-1 050	88,7 %	-1 242	-1 174	-1 293	110,1 %	-1 098	-1 183	-1 093	92,5 %	-790	-1 183	-707	59,7 %
Käynnit kaikki	5 426	10 320	5 490	53,2 %	275	516	262	50,8 %	4 587	8 771	4 801	54,7 %	400	723	366	50,6 %
Netto / käynti	-123	-93	-133		-126	-93	-133	142,8 %	-126	-93	-133	142,8 %	-126	-93	-133	142,8 %
Käynnit / asiakas	9	13	8	62,5 %	10	13	10	77,1 %	9	13	8	64,7 %	6	13	5	41,8 %
<b>4. Tehostettu palveluasuminen</b>																
Tuotot	2 160 601	3 175 182	2 073 722	65,3 %	366 062	564 742	369 702	65,5 %	1 404 833	2 155 925	1 369 117	63,5 %	330 403	454 515	331 667	73,0 %
Toimintakulut	-10 590 067	-16 072 122	-11 079 589	68,9 %	-1 568 322	-2 393 400	-1 687 083	70,5 %	-7 290 582	-11 261 280	-7 685 810	68,2 %	-1 678 298	-2 417 443	-1 670 219	69,1 %
Poistot	-14 322	-9 850	-6 635	67,4 %	-5 254	-6 506	-4 316	66,3 %	-8 734	-3 078	-2 088	67,8 %	-294	-266	-231	86,9 %
Netto	-8 443 788	-12 906 790	-9 012 503	69,8 %	-1 207 514	-1 835 163	-1 321 698	72,0 %	-5 894 482	-9 108 433	-6 318 781	69,4 %	-1 348 189	-1 963 194	-1 338 782	68,2 %
Peittävyys 75 vuotta täyttäneet, hoitopäivä	9	10	8	83,5 %	10	12	9	77,1 %	9	9	8	83,7 %	10	10	9	87,5 %
Hoitopäivät yhteensä	81 785	121 545	78 847	64,9 %	10 602	17 230	10 542	61,2 %	59 084	86 775	56 704	65,3 %	11 780	17 540	11 326	64,6 %
Netto / hoitopäivä	-103	-106	-114	107,6 %	-114	-107	-125	117,7 %	-100	-105	-111	106,2 %	-114	-112	-118	105,6 %
<b>4.1. Oma toiminta (sisältää palvelukeskusten lyhytaikashoidon)</b>																
Tuotot	1 924 596	2 040 482	1 232 257	60,4 %	366 062	548 795	362 041	66,0 %	1 264 833	1 087 036	594 200	54,7 %	280 403	404 651	274 173	67,8 %
Toimintakulut	-7 429 709	-8 252 853	-5 611 862	68,0 %	-1 498 349	-2 243 651	-1 552 755	69,2 %	-4 693 890	-4 332 378	-2 827 582	65,3 %	-1 184 605	-1 676 825	-1 215 446	72,5 %
Poistot	-12 937	-8 365	-5 657	67,6 %	-4 352	-5 502	-3 719	67,6 %	-8 322	-2 633	-1 719	65,3 %	-224	-229	-220	96,0 %
Netto	-5 518 050	-6 220 736	-4 385 263	70,5 %	-1 136 639	-1 700 357	-1 194 433	70,2 %	-3 437 378	-3 247 975	-2 235 101	68,8 %	-904 426	-1 272 403	-941 493	74,0 %
Hoitopäivät yhteensä	47 717	51 200	31 787	62,1 %	9 920	15 935	9 521	59,7 %	30 402	25 055	15 427	61,6 %	7 076	10 210	6 768	66,3 %
Tuotot / hoitopäivä	40	40	39	97,3 %	37	34	38	110,4 %	42	43	39	88,8 %	40	40	41	102,2 %
Kulut / hoitopäivä	-156	-161	-177		-151	-141	-163	115,8 %	-155	-173	-183	106,0 %	-167	-164	-180	109,4 %
Netto / hoitopäivä	-116	-121	-138	113,5 %	-115	-107	-125	117,6 %	-113	-130	-145	111,8 %	-128	-125	-139	111,6 %
<b>4.2. Ostopalvelut ja palvelusetelit (ta 2021 ja tot. 8/2021 sisältävät Valtiokonttorin ennakkoa veteraanikuluihin)</b>																
Tuotot	236 004	1 134 700	841 465	74,2 %	0	15 947	7 661	48,0 %	140 000	1 068 889	774 917	72,5 %	50 000	49 864	57 494	115,3 %
Toimintakulut	-3 160 358	-7 819 269	-5 467 727	69,9 %	-69 973	-149 749	-134 328	89,7 %	-2 596 692	-6 928 902	-4 858 228	70,1 %	-493 694	-740 618	-454 773	61,4 %
Netto	-2 924 353	-6 684 569	-4 626 262	69,2 %	-69 973	-133 802	-126 667	94,7 %	-2 456 692	-5 860 013	-4 083 311	69,7 %	-443 694	-690 754	-397 278	57,5 %
Hoitopäivät yhteensä	34 068	70 345	47 060	66,9 %	682	1 295	1 021	78,8 %	28 682	61 720	41 277	66,9 %	4 704	7 330	4 558	62,2 %
Netto / hoitopäivä	-86	-95	-98		-103	-103	-124	120,1 %	-86	-95	-99	104,2 %	-94	-94	-87	92,5 %
<b>5. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikashoitopaikat</b>																
Tuotot	877 675	1 064 000	687 111	64,6 %	63 577	83 389	41 870	50,2 %	409 756	709 180	456 696	64,4 %	93 094	144 112	69 834	48,5 %
Toimintakulut	-6 845 668	-10 002 855	-7 123 037	71,2 %	-700 474	-866 242	-511 268	59,0 %	-4 794 790	-7 468 565	-5 617 533	75,2 %	-1 065 116	-1 508 917	-849 820	56,3 %
Poistot	-27 361	-28 008	-19 292	68,9 %	-3 150	-2 521	-1 444	57,2 %	-18 767	-20 687	-15 052	72,8 %	-3 986	-4 219	-2 370	56,2 %
Netto	-5 995 354	-8 966 863	-6 455 219	72,0 %	-640 047	-785 375	-470 841	60,0 %	-4 403 800	-6 780 073	-5 175 889	76,3 %	-976 008	-1 369 024	-782 357	57,1 %
Hoitopäivät yhteensä	17 330	28 400	17 702	62,3 %	1 735	2 419	1 258	52,0 %	12 183	21 305	14 000	65,7 %	2 722	4 292	2 110	49,2 %
Kulut / hoitopäivä	-397	-353	-403	114,2 %	-406	-359	-408	113,5 %	-395	-352	-402	114,5 %	-393	-353	-404	114,6 %
Tuotot / hoitopäivä	51	37	39		37	34	33	96,6 %	34	33	33	98,0 %	34	34	33	98,6 %
Netto / hoitopäivä	-346	-316	-365	115,5 %	-369	-325	-374	115,3 %	-361	-318	-370	116,2 %	-359	-319	-371	116,2 %



	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>5.1. Päivystys- ja tarkkailuos. 3</b>																
Tuotot	359 767	338 000	262 590	77,7 %	25 323	29 767	17 590	59,1 %	131 453	211 525	154 579	73,1 %	25 780	43 207	27 108	62,7 %
Toimintakulut	-2 044 099	-3 026 142	-2 131 915	70,4 %	-264 755	-304 320	-182 708	60,0 %	-1 374 340	-2 162 518	-1 605 600	74,2 %	-269 525	-441 725	-281 574	63,7 %
Poistot	-17 051	-12 544	-8 983	71,6 %	-2 209	-1 261	-770	61,0 %	-11 464	-8 964	-6 765	75,5 %	-2 248	-1 831	-1 186	64,8 %
Netto	-1 701 383	-2 700 686	-1 878 308	69,5 %	-241 640	-275 815	-165 888	60,1 %	-1 254 351	-1 959 957	-1 457 787	74,4 %	-245 994	-400 349	-255 652	63,9 %
Hoitopäivät yhteensä	4 285	6 563	4 399	67,0 %	555	660	377	57,1 %	2 881	4 690	3 313	70,6 %	565	958	581	60,6 %
Kulut / hoitopäivä	-481	-463	-487	105,1 %	-481	-463	-487	105,1 %	-481	-463	-487	105,1 %	-481	-463	-487	105,1 %
Tuotot / hoitopäivä	84	52	60	115,9 %	46	45	47	103,5 %	46	45	47	103,5 %	46	45	47	103,5 %
Netto / hoitopäivä	-397	-412	-427	103,8 %	-435	-418	-440	105,3 %	-435	-418	-440	105,3 %	-435	-418	-440	105,3 %
<b>5.2. Yleislääketieteen osasto 5</b>																
Tuotot	294 520	400 500	244 372	61,0 %	29 708	29 888	10 864	36,3 %	145 702	268 332	162 992	60,7 %	39 646	50 991	19 611	38,5 %
Toimintakulut	-2 378 773	-3 331 369	-2 589 309	77,7 %	-317 713	-284 075	-141 044	49,7 %	-1 558 200	-2 550 398	-2 116 064	83,0 %	-423 987	-484 654	-254 607	52,5 %
Poistot	-5 155	-7 732	-5 155	66,7 %	-688	-659	-281	42,6 %	-3 377	-5 919	-4 213	71,2 %	-919	-1 125	-507	45,1 %
Netto	-2 089 408	-2 938 601	-2 350 092	80,0 %	-288 693	-254 846	-130 461	51,2 %	-1 415 875	-2 287 985	-1 957 285	85,5 %	-385 261	-434 788	-235 502	54,2 %
Hoitopäivät yhteensä	6 424	10 613	6 407	60,4 %	858	905	349	38,6 %	4 208	8 125	5 236	64,4 %	1 145	1 544	630	40,8 %
Kulut / hoitopäivä	-371	-315	-405	128,7 %	-371	-315	-405	128,7 %	-371	-315	-405	128,7 %	-371	-315	-405	128,7 %
Tuotot / hoitopäivä	46	38	38	101,1 %	35	33	31	94,3 %	35	33	31	94,3 %	35	33	31	94,3 %
Netto / hoitopäivä	-325	-277	-367	132,5 %	-336	-282	-374	132,7 %	-336	-282	-374	132,7 %	-336	-282	-374	132,7 %
<b>5.3. Kuntoutusosasto 6</b>																
Tuotot	223 388	325 500	180 149	55,3 %	8 545	23 734	13 416	56,5 %	132 601	229 322	139 125	60,7 %	27 669	49 914	23 114	46,3 %
Toimintakulut	-2 329 180	-3 538 110	-2 315 389	65,4 %	-114 309	-274 868	-176 476	64,2 %	-1 773 808	-2 655 862	-1 830 081	68,9 %	-370 125	-578 069	-304 045	52,6 %
Poistot	-5 155	-7 732	-5 155	66,7 %	-253	-601	-393	65,4 %	-3 926	-5 804	-4 074	70,2 %	-819	-1 263	-677	53,6 %
Netto	-2 110 947	-3 220 342	-2 140 395	66,5 %	-106 017	-251 735	-163 453	64,9 %	-1 645 133	-2 432 344	-1 695 030	69,7 %	-343 276	-529 419	-281 607	53,2 %
Hoitopäivät yhteensä	6 337	10 864	6 770	62,3 %	311	844	516	61,1 %	4 826	8 155	5 351	65,6 %	1 007	1 775	889	50,1 %
Kulut / hoitopäivä	-368	-326	-343	105,0 %	-368	-326	-343	105,0 %	-368	-326	-343	105,0 %	-368	-326	-343	105,0 %
Tuotot / hoitopäivä	35	30	27	88,8 %	27	28	26	92,5 %	27	28	26	92,5 %	27	28	26	92,5 %
Netto / hoitopäivä	-333	-296	-316	106,7 %	-341	-298	-317	106,2 %	-341	-298	-317	106,2 %	-341	-298	-317	106,2 %
<b>5.3. Osastohoidon ostopalvelut</b>																
Toimintakulut	-93 617	-107 234	-47 403	44,2 %	-3 698	-2 979	-7 362	247,2 %	-88 441	-99 787	-36 513	36,6 %	-1 478	-4 468	-3 528	79,0 %
Netto	-93 617	-107 234	-47 403	44,2 %	-3 698	-2 979	-7 362	247,2 %	-88 441	-99 787	-36 513	36,6 %	-1 478	-4 468	-3 528	79,0 %
Hoitopäivät yhteensä	284	360	126	35,0 %	11	10	16	160,0 %	268	335	100	29,9 %	5	15	10	66,7 %
Kulut / hoitopäivä	-330	-298	-376	126,3 %	-336	-298	-460	154,5 %	-330	-298	-365	122,6 %	-296	-298	-353	118,4 %
Netto / hoitopäivä	-330	-298	-376	126,3 %	-336	-298	-460	154,5 %	-330	-298	-365	122,6 %	-296	-298	-353	118,4 %
<b>5.4. Yleislääketieteen osasto 1</b>																
Toimintakulut	0	0	-39 020		0	0	-3 678		0	0	-29 275		0	0	-6 067	
Netto	0	0	-39 020		0	0	-3 678		0	0	-29 275		0	0	-6 067	
<b>6. Pitkäaikainen laitoshoido (Mäkelänrinne seutuhoiva)</b>																
Tuotot	127 942	194 000	139 327	71,8 %	0	0	0		59 432	90 110	79 809	88,6 %	68 510	103 890	59 517	57,3 %
Toimintakulut	-599 043	-906 370	-717 820	79,2 %	0	0	0		-278 267	-420 996	-411 183	97,7 %	-320 776	-485 374	-306 638	63,2 %
Netto	-471 101	-712 370	-578 494	81,2 %	0	0	0		-218 836	-330 886	-331 374	100,1 %	-252 265	-381 484	-247 120	64,8 %
Maksuosuus	-471 101	-712 370	-578 494	81,2 %	0	0	0		-218 836	-330 886	-331 374	100,1 %	-252 265	-381 484	-247 120	64,8 %
Hoitopäivät yhteensä	3 354	5 350	3 385	63,3 %	0	0	0		1 558	2 485	1 939	78,0 %	1 796	2 865	1 446	50,5 %
Kulut / hoitopäivä	-179	-169	-212	125,2 %					-179	-169	-212	125,2 %	-179	-169	-212	125,2 %
Tuotot / hoitopäivä	38	36	41	113,5 %					38	36	41	113,5 %	38	36	41	113,5 %
Netto / hoitopäivä	-140	-133	-171	128,3 %					-140	-133	-171	128,3 %	-140	-133	-171	128,3 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>Kuntoutus</b>																
Tuotot	252 625	522 538	263 316	50,4 %	21 331	32 797	21 374	65,2 %	188 961	433 588	206 622	47,7 %	37 829	48 698	33 448	68,7 %
Toimintakulut	-1 490 607	-2 713 986	-1 767 063	65,1 %	-128 643	-210 319	-156 708	74,5 %	-1 119 149	-2 192 212	-1 362 897	62,2 %	-229 197	-293 920	-239 613	81,5 %
Toimintakate	-1 237 982	-2 191 448	-1 503 747	68,6 %	-107 312	-177 522	-135 333	76,2 %	-930 188	-1 758 624	-1 156 275	65,7 %	-191 368	-245 222	-206 166	84,1 %
Netto	-1 237 982	-2 191 448	-1 503 747	68,6 %	-107 312	-177 522	-135 333	76,2 %	-930 188	-1 758 624	-1 156 275	65,7 %	-191 368	-245 222	-206 166	84,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-836	-815	-561	68,8 %	-6 788	-8 118	-4 514	55,6 %	-1 489	-1 147	-899	78,4 %
Maksuusuus	-1 237 982	-2 191 448	-1 503 747	68,6 %	-108 148	-178 337	-135 894	76,2 %	-936 976	-1 766 742	-1 160 789	65,7 %	-192 857	-246 369	-207 064	84,0 %
<b>1. Avokuntoutus (Fysioterapia, Toiminta- ja puheterapia)</b>																
Tuotot	252 625	522 538	263 316	50,4 %	21 331	32 797	21 374	65,2 %	188 961	433 588	206 622	47,7 %	37 829	48 698	33 448	68,7 %
Toimintakulut	-1 298 158	-2 363 986	-1 538 654	65,1 %	-113 978	-169 892	-125 878	74,1 %	-975 362	-1 933 113	-1 192 898	61,7 %	-196 671	-245 443	-212 033	86,4 %
Toimintakate	-1 045 533	-1 841 448	-1 275 338	69,3 %	-92 647	-137 095	-104 503	76,2 %	-786 401	-1 499 525	-986 276	65,8 %	-158 842	-196 745	-178 585	90,8 %
Netto	-1 045 533	-1 841 448	-1 275 338	69,3 %	-92 647	-137 095	-104 503	76,2 %	-786 401	-1 499 525	-986 276	65,8 %	-158 842	-196 745	-178 585	90,8 %
<b>1.1 Fysioterapia ja Kotikuntoutus</b>																
Tuotot	240 755	513 278	254 440	49,6 %	20 534	32 057	20 561	64,1 %	180 255	428 040	200 187	46,8 %	36 412	47 636	31 869	66,9 %
Toimintakulut	-984 794	-1 733 827	-1 074 823	62,0 %	-91 715	-106 849	-82 328	77,1 %	-726 692	-1 458 584	-858 602	58,9 %	-154 756	-156 986	-128 741	82,0 %
Toimintakate	-744 039	-1 220 549	-820 383	67,2 %	-71 181	-74 792	-61 767	82,6 %	-546 436	-1 030 544	-658 415	63,9 %	-118 344	-109 350	-96 873	88,6 %
Netto	-744 039	-1 220 549	-820 383	67,2 %	-71 181	-74 792	-61 767	82,6 %	-546 436	-1 030 544	-658 415	63,9 %	-118 344	-109 350	-96 873	88,6 %
Asiakkaat	2 648	5 547	1 788	32,2 %	221	349	151	43,3 %	2 039	4 699	1 414	30,1 %	324	469	198	42,2 %
Käynnit kaikki	9 512	17 310	8 851	51,1 %	1 067	1 200	783	65,3 %	6 712	14 260	6 818	47,8 %	1 496	1 790	1 184	66,1 %
Netto / käynti	-78	-71	-93	131,5 %	-67	-62	-79	126,6 %	-81	-72	-97	133,6 %	-79	-61	-82	133,9 %
<b>1.1.1 Fysioterapia</b>																
Tuotot	240 755	462 978	251 888	54,4 %	20 534	29 961	20 542	68,6 %	180 255	381 932	197 733	51,8 %	36 412	45 541	31 794	69,8 %
Toimintakulut	-984 794	-1 483 483	-956 973	64,5 %	-91 715	-96 418	-81 468	84,5 %	-726 692	-1 229 102	-745 267	60,6 %	-154 756	-146 555	-125 300	85,5 %
Toimintakate	-744 039	-1 020 505	-705 085	69,1 %	-71 181	-66 457	-60 926	91,7 %	-546 436	-847 171	-547 535	64,6 %	-118 344	-101 015	-93 506	92,6 %
Netto	-744 039	-1 020 505	-705 085	69,1 %	-71 181	-66 457	-60 926	91,7 %	-546 436	-847 171	-547 535	64,6 %	-118 344	-101 015	-93 506	92,6 %
Asiakkaat	2 648	3 727	1 632	43,8 %	221	326	147	45,1 %	2 039	2 925	1 271	43,5 %	324	446	190	42,6 %
Netto / asiakas	-281	-274	-432	157,8 %	-322	-204	-414	203,3 %	-268	-290	-431	148,7 %	-365	-226	-492	217,3 %
Käynnit kaikki	9 512	14 910	8 303	55,7 %	1 067	1 100	779	70,8 %	6 712	12 060	6 291	52,2 %	1 496	1 690	1 168	69,1 %
Netto / käynti	-78	-68	-85	124,1 %	-67	-60	-78	129,5 %	-81	-70	-87	123,9 %	-79	-60	-80	133,9 %
<b>1.1.2 Kotikuntoutus</b>																
Tuotot	0	50 300	2 553	5,1 %	0	2 096	19	0,9 %	0	46 108	2 455	5,3 %	0	2 096	75	3,6 %
Toimintakulut	0	-250 344	-117 851	47,1 %	0	-10 431	-860	8,2 %	0	-229 482	-113 335	49,4 %	0	-10 431	-3 441	33,0 %
Toimintakate	0	-200 044	-115 298	57,6 %	0	-8 335	-842	10,1 %	0	-183 374	-110 880	60,5 %	0	-8 335	-3 366	40,4 %
Netto	0	-200 044	-115 298	57,6 %	0	-8 335	-842	10,1 %	0	-183 374	-110 880	60,5 %	0	-8 335	-3 366	40,4 %
Asiakkaat		1 820	156	8,6 %		23	4	17,4 %		1 774	143	8,1 %		23	8	34,8 %
Netto / asiakas		-110	-739	672,4 %		-362	-210	58,1 %		-103	-775	750,1 %		-362	-421	116,1 %
Käynnit kaikki	0	2 400	548	22,8 %	0	100	4	4,0 %	0	2 200	527	24,0 %	0	100	16	16,0 %
Netto / käynti		-83	-210	252,4 %		-83	-210	252,4 %		-83	-210	252,4 %		-83	-210	252,4 %
<b>1.2. Toimintaterapia</b>																
Tuotot	3 213	1 900	2 875	151,3 %	171	194	311	160,6 %	2 427	1 454	1 988	136,7 %	615	242	551	227,3 %
Toimintakulut	-108 215	-239 702	-195 012	81,4 %	-5 756	-24 459	-21 126	86,4 %	-81 737	-183 445	-134 883	73,5 %	-20 722	-30 574	-37 377	122,3 %
Toimintakate	-105 003	-237 802	-192 137	80,8 %	-5 585	-24 265	-20 815	85,8 %	-79 310	-181 991	-132 895	73,0 %	-20 107	-30 332	-36 826	121,4 %
Netto	-105 003	-237 802	-192 137	80,8 %	-5 585	-24 265	-20 815	85,8 %	-79 310	-181 991	-132 895	73,0 %	-20 107	-30 332	-36 826	121,4 %
Asiakkaat	94	196	120	61,2 %	5	20	13	65,0 %	71	150	83	55,3 %	18	25	23	92,0 %
Netto / asiakas	-1 117	-1 213	-1 601	132,0 %	-1 117	-1 213	-1 601	132,0 %	-1 117	-1 213	-1 601	132,0 %	-1 117	-1 213	-1 601	132,0 %
Käynnit kaikki	418	1 218	895	73,5 %	24	95	74	77,9 %	321	950	613	64,5 %	73	172	207	120,3 %
Netto / käynti	-251	-195	-215	110,0 %	-233	-255	-281	110,1 %	-247	-192	-217	113,2 %	-275	-176	-178	100,9 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>1.3. Puheterapia</b>																
Tuotot	8 657	7 360	6 000	81,5 %	626	546	502	92,0 %	6 279	4 094	4 446	108,6 %	802	819	1 028	125,5 %
Toimintakulut	-203 747	-385 457	-268 011	69,5 %	-16 506	-38 259	-22 423	58,6 %	-165 577	-286 941	-198 606	69,2 %	-21 148	-57 388	-45 914	80,0 %
Toimintakate	-195 091	-378 097	-262 011	69,3 %	-15 880	-37 713	-21 921	58,1 %	-159 298	-282 846	-194 159	68,6 %	-20 346	-56 569	-44 886	79,3 %
Netto	-195 091	-378 097	-262 011	69,3 %	-15 880	-37 713	-21 921	58,1 %	-159 298	-282 846	-194 159	68,6 %	-20 346	-56 569	-44 886	79,3 %
Asiakkaat	395	403	251	62,3 %	32	40	21	52,5 %	321	300	186	62,0 %	41	60	43	71,7 %
Netto / asiakas	-494	-938	-1 044	111,3 %	-496	-943	-1 044	110,7 %	-496	-943	-1 044	110,7 %	-496	-943	-1 044	110,7 %
Käynnit	698	1 499	872	58,2 %	69	160	54	33,8 %	528	1 100	674	61,3 %	96	230	143	62,2 %
Netto / käynti	-190	-198	-217	109,4 %	-162	-198	-327	164,8 %	-196	-198	-211	106,7 %	-178	-202	-203	100,5 %
<b>1.4. Muut terapiat</b>																
Toimintakulut	-1 401	-5 000	-808	16,2 %	0	-325	0	0,0 %	-1 356	-4 143	-808	19,5 %	-44	-494	0	0,0 %
Toimintakate	-1 401	-5 000	-808	16,2 %	0	-325	0	0,0 %	-1 356	-4 143	-808	19,5 %	-44	-494	0	0,0 %
Netto	-1 401	-5 000	-808	16,2 %	0	-325	0	0,0 %	-1 356	-4 143	-808	19,5 %	-44	-494	0	0,0 %
<b>2.0 Apuvälineet</b>																
Toimintakulut	-192 448	-350 000	-228 409	65,3 %	-14 666	-40 427	-30 830	76,3 %	-143 787	-259 100	-169 999	65,6 %	-32 527	-48 477	-27 581	56,9 %
Toimintakate	-192 448	-350 000	-228 409	65,3 %	-14 666	-40 427	-30 830	76,3 %	-143 787	-259 100	-169 999	65,6 %	-32 527	-48 477	-27 581	56,9 %
Netto	-192 448	-350 000	-228 409	65,3 %	-14 666	-40 427	-30 830	76,3 %	-143 787	-259 100	-169 999	65,6 %	-32 527	-48 477	-27 581	56,9 %

	32 329		YHTEENSÄ		3 045		PYHÄJOKI		24 260		RAAHE		5 024		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022
<b>Perhepalvelut</b>																
Tuotot	313 766	312 090	204 854	65,6 %	8 860	8 513	1 459	17,1 %	97 263	145 990	114 850	78,7 %	10 631	19 492	14 128	72,5 %
Toimintakulut	-8 644 193	-11 979 481	-9 300 311	77,6 %	-525 826	-756 109	-663 595	87,8 %	-6 806 951	-9 414 698	-7 181 958	76,3 %	-1 193 740	-1 685 013	-1 258 824	74,7 %
Toimintakate	-8 330 427	-11 667 391	-9 095 457	78,0 %	-516 966	-747 596	-662 137	88,6 %	-6 709 688	-9 268 708	-7 067 108	76,2 %	-1 183 109	-1 665 521	-1 244 696	74,7 %
Poistot	-17 067	-13 660	-11 949	87,5 %	-85	-70	-124	177,0 %	-16 917	-13 547	-11 631	85,9 %	-27	-21	-81	380,8 %
Netto	-8 347 494	-11 681 051	-9 107 406	78,0 %	-517 051	-747 666	-662 261	88,6 %	-6 726 605	-9 282 255	-7 078 739	76,3 %	-1 183 136	-1 665 542	-1 244 777	74,7 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-3 982	-1 952	-3 904	200,0 %	88 477	28 787	-102 961	-357,7 %	-5 197	-12 423	-14 764	118,8 %
<b>1. Terveysneuvonta</b>																
Tuotot	12 571	19 990	12 082	60,4 %	28	659	44	6,7 %	5 411	5 568	2 479	44,5 %	522	1 255	9 062	722,0 %
Toimintakulut	-1 244 597	-2 197 679	-1 366 375	62,2 %	-108 499	-202 125	-120 228	59,5 %	-885 580	-1 584 127	-984 657	62,2 %	-228 683	-373 172	-234 859	62,9 %
Toimintakate	-1 232 026	-2 177 689	-1 354 293	62,2 %	-108 471	-201 465	-120 184	59,7 %	-880 169	-1 578 558	-982 178	62,2 %	-228 161	-371 916	-225 797	60,7 %
Poistot	-17 067	-13 660	-11 949	87,5 %	-85	-70	-124	177,0 %	-16 917	-13 547	-11 631	85,9 %	-27	-21	-81	380,8 %
Netto	-1 249 093	-2 191 349	-1 366 242	62,3 %	-108 556	-201 535	-120 308	59,7 %	-897 086	-1 592 106	-993 809	62,4 %	-228 188	-371 938	-225 878	60,7 %
Netto / asiakas	-94	-147	-154	104,9 %	-67	-168	-131	77,7 %	-104	-147	-176	120,3 %	-82	-150	-111	74,1 %
Asiakkaat	13 325	14 931	8 872	59,4 %	1 625	1 198	921	76,9 %	8 589	10 864	5 636	51,9 %	2 776	2 478	2 030	81,9 %
Netto / käynti	-59	-78	-87	111,1 %	-43	-88	-74	84,4 %	-64	-77	-96	124,4 %	-54	-85	-69	81,1 %
Käynnit	21 255	27 922	15 673	56,1 %	2 541	2 287	1 617	70,7 %	13 980	20 548	10 314	50,2 %	4 208	4 361	3 266	74,9 %
<b>2. Ennaltaehkäisevät palvelut; Lapsiperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevät perhetyö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta ja muut ennaltaehkäisevät palvelut</b>																
Tuotot	1 576	12 700	70	0,5 %	151	1 054	7	0,7 %	1 083	9 496	54	0,6 %	341	2 151	8	0,4 %
Toimintakulut	-1 389 017	-1 361 600	-1 411 440	103,7 %	-120 573	-123 599	-121 756	98,5 %	-1 047 989	-987 278	-1 127 979	114,3 %	-220 455	-250 723	-161 705	64,5 %
Toimintakate	-1 387 442	-1 348 900	-1 411 371	104,6 %	-120 422	-122 545	-121 749	99,4 %	-1 046 906	-977 782	-1 127 925	115,4 %	-220 114	-248 573	-161 697	65,1 %
Netto	-1 387 442	-1 348 900	-1 411 371	104,6 %	-120 422	-122 545	-121 749	99,4 %	-1 046 906	-977 782	-1 127 925	115,4 %	-220 114	-248 573	-161 697	65,1 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	1 207	1 469	1 328	90,4 %	102	145	139	95,9 %	874	1 023	1 023	100,0 %	231	301	166	55,1 %
<b>3. Perheneuvola</b>																
Tuotot	10 780	15 100	6 572	43,5 %	9	95	8	8,2 %	98	809	72	8,9 %	18	179	15	8,2 %
Toimintakulut	-713 361	-1 380 627	-808 143	58,5 %	-49 521	-114 976	-61 315	53,3 %	-553 570	-1 032 664	-598 346	57,9 %	-95 931	-213 690	-120 057	56,2 %
Toimintakate	-702 581	-1 365 527	-801 571	58,7 %	-49 512	-114 881	-61 308	53,4 %	-553 472	-1 031 855	-598 274	58,0 %	-95 913	-213 511	-120 042	56,2 %
Netto	-702 581	-1 365 527	-801 571	58,7 %	-49 512	-114 881	-61 308	53,4 %	-553 472	-1 031 855	-598 274	58,0 %	-95 913	-213 511	-120 042	56,2 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	645	750	653	87,1 %	45	64	52	81,3 %	491	550	480	87,3 %	95	125	98	78,4 %
Netto / asiakas	-1 089	-1 821	-1 228	67,4 %	-1 100	-1 795	-1 179	65,7 %	-1 127	-1 876	-1 246	66,4 %	-1 010	-1 708	-1 225	71,7 %
Netto / käynti	-222	-447	-273	61,1 %	-265	-487	-249	51,2 %	-223	-459	-275	59,9 %	-211	-396	-271	68,4 %
Käynnit	3 166	3 054	2 933	96,0 %	187	236	246	104,2 %	2 484	2 250	2 178	96,8 %	455	539	443	82,2 %
<b>4. Sosiaalityö ja -ohjaus (lapset ja perheet), Ta 2022 sisältää sosiaalipäivystyksen asiakkaat, toteuma ei.</b>																
Tuotot	14 939	13 600	1 731	12,7 %	846	663	134	20,2 %	9 047	5 953	1 357	22,8 %	1 918	984	221	22,4 %
Toimintakulut	-846 913	-1 357 589	-948 803	69,9 %	-64 534	-120 689	-78 602	65,1 %	-643 686	-1 055 602	-734 789	69,6 %	-118 770	-181 299	-128 210	70,7 %
Toimintakate	-831 973	-1 343 989	-947 073	70,5 %	-63 687	-120 026	-78 468	65,4 %	-634 639	-1 049 648	-733 432	69,9 %	-116 852	-180 315	-127 989	71,0 %
Netto	-831 973	-1 343 989	-947 073	70,5 %	-63 687	-120 026	-78 468	65,4 %	-634 639	-1 049 648	-733 432	69,9 %	-116 852	-180 315	-127 989	71,0 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	690	1 361	674	49,5 %	49	128	59	46,1 %	523	995	518	52,1 %	110	238	94	39,5 %
Kulut / asiakas	-1 227	-997	-1 408	141,1 %	-1 317	-943	-1 332	141,3 %	-1 231	-1 061	-1 419	133,7 %	-1 080	-762	-1 364	179,1 %

	32 329		YHTEENSÄ		3 045		PYHÄJOKI		24 260		RAAHE		5 024		SIIKAJOKI	
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>5. Avohuolto (Lastensuojelun perhetyö ja muut avohuollon tukitoimet)</b>																
Tuotot	53	500	46	9,2 %	2	32	5	16,3 %	43	404	32	7,9 %	8	64	9	13,5 %
Toimintakulut	-833 855	-1 361 272	-952 118	69,9 %	-65 762	-93 665	-64 120	68,5 %	-634 316	-1 095 010	-705 210	64,4 %	-133 777	-172 596	-182 788	105,9 %
Toimintakate	-833 802	-1 360 772	-952 072	70,0 %	-65 760	-93 633	-64 115	68,5 %	-634 273	-1 094 606	-705 178	64,4 %	-133 769	-172 533	-182 780	105,9 %
Netto	-833 802	-1 360 772	-952 072	70,0 %	-65 760	-93 633	-64 115	68,5 %	-634 273	-1 094 606	-705 178	64,4 %	-133 769	-172 533	-182 780	105,9 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	319	438	246	56,2 %	22	30	21	70,0 %	252	340	186	54,7 %	45	68	39	57,4 %
Netto / asiakas	-2 614	-3 107	-3 870	124,6 %	-2 989	-3 121	-3 053	97,8 %	-2 517	-3 219	-3 791	117,8 %	-2 973	-2 537	-4 687	184,7 %
<b>6. Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>																
Tuotot	273 828	250 000	184 339	73,7 %	7 822	6 000	1 260	21,0 %	81 569	123 600	110 844	89,7 %	7 818	14 830	4 812	32,5 %
Toimintakulut	-3 371 064	-3 950 909	-3 575 078	90,5 %	-110 038	-89 069	-173 173	194,4 %	-2 831 389	-3 333 949	-2 865 309	85,9 %	-368 057	-461 784	-402 920	87,3 %
Toimintakate	-3 097 236	-3 700 909	-3 390 738	91,6 %	-102 215	-83 069	-171 913	207,0 %	-2 749 821	-3 210 349	-2 754 466	85,8 %	-360 240	-446 955	-398 107	89,1 %
Netto	-3 097 236	-3 700 909	-3 390 738	91,6 %	-102 215	-83 069	-171 913	207,0 %	-2 749 821	-3 210 349	-2 754 466	85,8 %	-360 240	-446 955	-398 107	89,1 %
Asiakkaat	91	113	104	92,0 %	6	8	6	75,0 %	70	88	79	89,8 %	13	14	14	100,0 %
Hoitopäivät	17 748	30 330	19 571	64,5 %	606	600	858	143,0 %	14 553	24 470	15 904	65,0 %	2 103	4 500	2 066	45,9 %
Netto / hoitopäivä	-175	-122	-173	142,0 %	-169	-138	-200	144,7 %	-189	-131	-173	132,0 %	-171	-99	-193	194,0 %
<b>6.1. Perhehoito</b>																
Tuotot	82 305	121 000	106 854	88,3 %	1 230	2 000	1 260	63,0 %	24 616	33 600	48 507	144,4 %	6 061	10 000	2 552	25,5 %
Toimintakulut	-1 384 620	-1 800 958	-1 727 797	95,9 %	-61 439	-49 264	-128 944	261,7 %	-1 070 034	-1 423 324	-1 365 731	96,0 %	-191 569	-269 065	-174 069	64,7 %
Toimintakate	-1 302 315	-1 679 958	-1 620 942	96,5 %	-60 209	-47 264	-127 684	270,1 %	-1 045 417	-1 389 724	-1 317 225	94,8 %	-185 508	-259 065	-171 518	66,2 %
Netto	-1 302 315	-1 679 958	-1 620 942	96,5 %	-60 209	-47 264	-127 684	270,1 %	-1 045 417	-1 389 724	-1 317 225	94,8 %	-185 508	-259 065	-171 518	66,2 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	54	66	70	106,1 %	5	6	5	83,3 %	40	48	54	112,5 %	7	10	9	90,0 %
Hoitopäivät	10 900	22 295	13 969	62,7 %	363	395	771	195,2 %	8 445	17 520	11 240	64,2 %	1 606	3 650	1 472	40,3 %
Netto / hoitopäivä	-119	-75	-116	154,0 %	-166	-120	-166	138,4 %	-124	-79	-117	147,7 %	-116	-71	-117	164,2 %
<b>6.2. Laitoshoido ja ammatilliset perhekodit</b>																
Tuotot	191 523	129 000	77 485	60,1 %	6 593	4 000	0	0,0 %	56 953	90 000	62 337	69,3 %	1 757	4 830	2 261	46,8 %
Toimintakulut	-1 986 444	-2 149 951	-1 847 281	85,9 %	-48 599	-39 805	-44 229	111,1 %	-1 761 356	-1 910 625	-1 499 578	78,5 %	-176 489	-192 719	-228 850	118,7 %
Toimintakate	-1 794 921	-2 020 951	-1 769 796	87,6 %	-42 006	-35 805	-44 229	123,5 %	-1 704 403	-1 820 625	-1 437 241	78,9 %	-174 732	-187 890	-226 589	120,6 %
Netto	-1 794 921	-2 020 951	-1 769 796	87,6 %	-42 006	-35 805	-44 229	123,5 %	-1 704 403	-1 820 625	-1 437 241	78,9 %	-174 732	-187 890	-226 589	120,6 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	37	47	34	72,3 %	1	2	1	50,0 %	30	40	25	62,5 %	6	4	5	125,0 %
Hoitopäivät	6 848	8 035	5 602	69,7 %	243	205	87	42,4 %	6 108	6 950	4 664	67,1 %	497	850	594	69,9 %
Netto / hoitopäivä	-262	-252	-316	125,6 %	-173	-175	-508	291,1 %	-279	-262	-308	117,6 %	-352	-221	-381	172,6 %
<b>7. Jälkihuolto</b>																
Tuotot	4	0	1		0	0	0		0	0	1		4	0	0	
Toimintakulut	-156 649	-235 371	-152 436	64,8 %	-2 647	-4 976	-41 292	829,8 %	-142 286	-218 872	-93 033	42,5 %	-11 715	-11 523	-18 110	157,2 %
Toimintakate	-156 645	-235 371	-152 434	64,8 %	-2 647	-4 976	-41 292	829,8 %	-142 286	-218 872	-93 032	42,5 %	-11 711	-11 523	-18 110	157,2 %
Netto	-156 645	-235 371	-152 434	64,8 %	-2 647	-4 976	-41 292	829,8 %	-142 286	-218 872	-93 032	42,5 %	-11 711	-11 523	-18 110	157,2 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	48	56	46	82,1 %	3	4	3	75,0 %	38	43	36	83,7 %	7	9	7	77,8 %
Netto / asiakas	-3 263	-4 203	-3 314	78,8 %	-882	-1 244	-13 764	1106,4 %	-3 744	-5 090	-2 584	50,8 %	-1 673	-1 280	-2 587	202,1 %
<b>8. Perheoikeudelliset palvelut</b>																
Tuotot	16	200	13	6,4 %	1	10	0	4,4 %	12	159	11	6,7 %	3	30	2	5,0 %
Toimintakulut	-88 738	-134 434	-85 917	63,9 %	-4 252	-7 012	-3 109	44,3 %	-68 134	-107 197	-72 634	67,8 %	-16 352	-20 226	-10 174	50,3 %
Toimintakate	-88 722	-134 234	-85 904	64,0 %	-4 251	-7 001	-3 108	44,4 %	-68 122	-107 037	-72 623	67,8 %	-16 349	-20 196	-10 173	50,4 %
Netto	-88 722	-134 234	-85 904	64,0 %	-4 251	-7 001	-3 108	44,4 %	-68 122	-107 037	-72 623	67,8 %	-16 349	-20 196	-10 173	50,4 %
Netto / asiakas	-109	-135	-283	209,9 %	-109	-135	-283	209,9 %	-109	-135	-283	209,9 %	-109	-135	-283	209,9 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	814	997	304	30,5 %	39	52	11	21,2 %	625	795	257	32,3 %	150	150	36	24,0 %
Päätökset	820	862	365	42,3 %												

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>Suun terveydenhuoltopalvelut</b>																
Tuotot	712 303	1 244 665	709 259	57,0 %	58 938	114 429	55 051	48,1 %	535 084	903 298	518 549	57,4 %	90 849	185 094	100 408	54,2 %
Toimintakulut	-3 285 158	-5 144 460	-3 262 302	63,4 %	-293 169	-548 089	-296 288	54,1 %	-2 464 480	-3 782 837	-2 387 931	63,1 %	-472 834	-715 616	-497 711	69,5 %
Toimintakate	-2 572 856	-3 899 795	-2 553 043	65,5 %	-234 231	-433 660	-241 237	55,6 %	-1 929 396	-2 879 538	-1 869 382	64,9 %	-381 985	-530 523	-397 303	74,9 %
Poistot	-74 919	-98 919	-63 235	63,9 %	-2 142	-2 438	-2 671	109,6 %	-66 929	-88 542	-54 555	61,6 %	-4 832	-6 271	-4 725	75,3 %
Netto	-2 647 775	-3 998 714	-2 616 278	65,4 %	-236 373	-436 098	-243 908	55,9 %	-1 996 324	-2 968 080	-1 923 938	64,8 %	-386 818	-536 794	-402 028	74,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-1 953	-5 129	-2 760	53,8 %	-17 058	-38 601	-23 442	60,7 %	-9 248	-14 012	-20 203	144,2 %
Maksuosuus	-2 647 775	-3 998 714	-2 616 278	65,4 %	-238 326	-441 227	-246 668	55,9 %	-2 013 383	-3 006 681	-1 947 380	64,8 %	-396 066	-550 806	-422 231	76,7 %
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuo	3 912	5 560	4 077	73,3 %	314	490	366	74,7 %	2 932	4 100	3 027	73,8 %	613	880	590	67,0 %
Peittävyys (summataso) 0-17 -vuotiaat	53	76	57	74,8 %	48	76	58	76,7 %	54	76	58	75,6 %	48	69	46	67,2 %
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta t	6 056	7 410	5 933	80,1 %	532	730	531	72,7 %	4 545	5 300	4 384	82,7 %	865	1 170	867	74,1 %
Peittävyys (summataso) 18-v täyttäneet	24	29	24	79,9 %	22	30	22	72,3 %	24	28	23	82,6 %	23	31	23	74,2 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu)	9 968	12 970	10 010	77,2 %	846	1 220	897	73,5 %	7 477	9 400	7 411	78,8 %	1 478	2 050	1 457	71,1 %
Netto / summatason asiakas	-266	-308	-261	84,8 %	-279	-357	-272	76,1 %	-267	-316	-260	82,2 %	-262	-262	-276	105,4 %
Käynnit kaikki	24 273	34 990	22 685	64,8 %	1 974	3 011	1 913	63,5 %	18 715	25 844	17 021	65,9 %	3 240	5 645	3 307	58,6 %
Tuotot / käynti	29	36	31	87,9 %	30	38	29	75,7 %	29	35	30	87,2 %	28	33	30	92,6 %
Kulut / käynti	-138	-150	-147	97,8 %	-150	-183	-156	85,5 %	-135	-150	-143	95,8 %	-147	-128	-152	118,8 %
Netto / käynti	-109	-114	-115	100,9 %	-120	-145	-128	88,0 %	-107	-115	-113	98,4 %	-119	-95	-122	127,8 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma		Toteuma		Toteuma		Toteuma		Toteuma		Toteuma		Toteuma		Toteuma	
	8/2021	Talousarvio 2022	8/2022	Tot % Ta 2022	8/2021	Talousarvio 2022	8/2022	Tot % Ta 2022	8/2021	Talousarvio 2022	8/2022	Tot % Ta 2022	8/2021	Talousarvio 2022	8/2022	Tot % Ta 2022
<b>Vammaispalvelut</b>																
Tuotot	747 441	1 316 500	884 804	67,2 %	69 599	113 660	82 440	72,5 %	358 389	556 209	501 213	90,1 %	222 559	379 292	262 472	69,2 %
Toimintakulut	-8 144 765	-12 799 371	-8 984 778	70,2 %	-630 236	-1 060 315	-653 497	61,6 %	-5 578 832	-8 393 387	-6 255 668	74,5 %	-1 868 669	-3 133 042	-2 005 701	64,0 %
Poistot	-6 522	-801	-583	72,7 %	-20	-31	-12	39,0 %	-2 093	-732	-547	74,7 %	-4 409	-39	-24	62,4 %
Netto	-7 403 846	-11 483 672	-8 100 556	70,5 %	-560 657	-946 685	-571 069	60,3 %	-5 222 536	-7 837 910	-5 755 001	73,4 %	-1 650 519	-2 753 789	-1 743 253	63,3 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		86	286	-14	-4,9 %	26 890	54 140	-32 911	-60,8 %	2 889	286	1 692	591,2 %
Maksuusuus	-7 403 846	-11 483 672	-8 100 556	70,5 %	-560 571	-946 399	-571 083	60,3 %	-5 195 646	-7 783 770	-5 787 912	74,4 %	-1 647 630	-2 753 503	-1 741 561	63,2 %
Kulut / asukas	-251	-395	-278	70,4 %	-207	-348	-214	61,7 %	-229	-345	-258	74,8 %	-372	-622	-399	64,1 %
<b>1. Asiakas- ja palveluohjaus (Kehitysvammaiset ja vammaiset)</b>																
Tuotot	1 723	450	1 726	383,5 %	5	50	4	8,1 %	27	250	20	8,1 %	13	150	9	6,0 %
Toimintakulut	-160 354	-248 272	-171 208	69,0 %	-18 187	-29 909	-15 473	51,7 %	-100 647	-153 624	-106 500	69,3 %	-41 520	-64 739	-49 235	76,1 %
Netto	-158 631	-247 822	-169 482	68,4 %	-18 181	-29 859	-15 469	51,8 %	-100 621	-153 374	-106 480	69,4 %	-41 508	-64 589	-49 226	76,2 %
Asiakkaat	452	460	362	78,7 %	53	55	31	56,4 %	311	315	267	84,8 %	88	90	64	71,1 %
<b>2. Sosiaalityö (Vammaispalvelu)</b>																
Tuotot	34	100	27	26,8 %	2	7	4	50,0 %	27	71	19	27,0 %	5	21	4	18,3 %
Toimintakulut	-120 556	-196 441	-126 598	64,4 %	-7 468	-14 031	-16 880	120,3 %	-94 951	-140 315	-91 150	65,0 %	-18 137	-42 094	-18 568	44,1 %
Netto	-120 522	-196 341	-126 571	64,5 %	-7 466	-14 024	-16 876	120,3 %	-94 924	-140 244	-91 131	65,0 %	-18 132	-42 073	-18 564	44,1 %
Asiakkaat	113	140	150	107,1 %	7	10	20	200,0 %	89	100	108	108,0 %	17	30	22	73,3 %
Netto / asiakas	-1 067	-1 402	-844	60,2 %	-1 067	-1 402	-844	60,2 %	-1 067	-1 402	-844	60,2 %	-1 067	-1 402	-844	60,2 %
<b>3. Vammaispalvelut; Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut, Vammaisten subjektiiviset palvelut ja Vaikeavammaisten palveluasuminen)</b>																
Tuotot	13 112	114 750	20 475	17,8 %	1	500	3 476	695,2 %	3	23 286	9 954	42,7 %	0	9 350	6 378	68,2 %
Toimintakulut	-1 969 891	-3 016 879	-1 883 144	62,4 %	-172 164	-261 336	-141 993	54,3 %	-1 439 974	-2 152 454	-1 356 139	63,0 %	-357 753	-557 598	-357 189	64,1 %
Netto	-1 956 778	-2 902 129	-1 862 669	64,2 %	-172 162	-260 836	-138 517	53,1 %	-1 439 972	-2 129 168	-1 346 185	63,2 %	-357 752	-548 248	-350 811	64,0 %
Asiakkaat, summatason hetu	311	320	403	125,9 %	23	25	33	132,0 %	236	240	301	125,4 %	52	55	69	125,5 %
Netto / summatason asiakas	-6 292	-9 069	-4 622	51,0 %	-7 485	-10 433	-4 197	40,2 %	-6 102	-8 872	-4 472	50,4 %	-6 880	-9 968	-5 084	51,0 %
<b>3.1. Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut (sis. Omaishoidontuki)</b>																
Tuotot	0	2 350	19	0,8 %	0	250	9	3,5 %	0	2 000	10	0,5 %	0	100	0	0,0 %
Toimintakulut	-193 184	-311 002	-160 606	51,6 %	-38 887	-67 720	-35 359	52,2 %	-118 042	-183 264	-91 071	49,7 %	-36 255	-60 018	-34 176	56,9 %
Netto	-193 184	-308 652	-160 587	52,0 %	-38 887	-67 470	-35 351	52,4 %	-118 042	-181 264	-91 060	50,2 %	-36 255	-59 918	-34 176	57,0 %
Asiakkaat	56	81	108	133,3 %	5	8	9	112,5 %	38	55	76	138,2 %	13	18	23	127,8 %
Netto / asiakas	-3 450	-3 811	-1 487	39,0 %	-7 777	-8 434	-3 928	46,6 %	-3 106	-3 296	-1 198	36,4 %	-2 789	-3 329	-1 486	44,6 %
<b>3.2. Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut; Henkilökohtainen avustaja, Kuljetuspalvelut ja Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut</b>																
Tuotot	4	300	4	1,4 %	1	0	1		3	300	3	0,9 %	0	0	0	
Toimintakulut	-1 135 798	-1 777 134	-1 061 148	59,7 %	-85 016	-122 664	-55 674	45,4 %	-877 253	-1 377 806	-850 680	61,7 %	-173 528	-276 664	-154 793	55,9 %
Netto	-1 135 794	-1 776 834	-1 061 144	59,7 %	-85 015	-122 664	-55 673	45,4 %	-877 250	-1 377 506	-850 678	61,8 %	-173 528	-276 664	-154 793	55,9 %
Asiakkaat, summatason hetu	311	320	403	125,9 %	23	25	33	132,0 %	236	240	301	125,4 %	52	55	69	125,5 %
Netto / summatason asiakas	-3 652	-5 553	-2 633	47,4 %	-3 696	-4 907	-1 687	34,4 %	-3 717	-5 740	-2 826	49,2 %	-3 337	-5 030	-2 243	44,6 %
<b>Henkilökohtainen avustaja</b>																
Tuotot	3	0	4		0	0	1		3	0	3		0	0	0	
Toimintakulut	-823 234	-1 285 813	-751 342	58,4 %	-51 593	-84 585	-23 050	27,3 %	-676 437	-1 051 960	-660 942	62,8 %	-95 204	-149 268	-67 351	45,1 %
Netto	-823 231	-1 285 813	-751 338	58,4 %	-51 593	-84 585	-23 048	27,2 %	-676 435	-1 051 960	-660 939	62,8 %	-95 203	-149 268	-67 350	45,1 %
Maksuusuus	-823 231	-1 285 813	-751 338	58,4 %	-51 593	-84 585	-23 048	27,2 %	-676 435	-1 051 960	-660 939	62,8 %	-95 203	-149 268	-67 350	45,1 %
Asiakkaat	90	101	91	90,1 %	5	6	5	83,3 %	65	70	68	97,1 %	20	25	18	72,0 %
Netto / asiakas	-9 147	-12 731	-8 256	64,9 %	-10 319	-14 098	-4 610	32,7 %	-10 407	-15 028	-9 720	64,7 %	-4 760	-5 971	-3 742	62,7 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma		Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	8/2021	Talousarvio 2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022
<b>3.2.2 Kuljetuspalvelu</b>																
Toimintakulut	-262 615	-430 000	-262 132	61,0 %	-24 122	-35 000	-16 850	48,1 %	-162 464	-280 000	-160 731	57,4 %	-76 029	-115 000	-84 550	73,5 %
Netto	-262 615	-430 000	-262 132	61,0 %	-24 122	-35 000	-16 850	48,1 %	-162 464	-280 000	-160 731	57,4 %	-76 029	-115 000	-84 550	73,5 %
Asiakkaat	248	262	254	96,9 %	21	22	21	95,5 %	181	190	188	98,9 %	46	50	45	90,0 %
Netto / asiakas	-1 059	-1 641	-1 032	62,9 %	-1 149	-1 591	-802	50,4 %	-898	-1 474	-855	58,0 %	-1 653	-2 300	-1 879	81,7 %
<b>Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut</b>																
Tuotot	1	300	0	0,0 %	1	0	0	0	0	300	0	0,0 %	0	0	0	0
Toimintakulut	-49 949	-61 321	-47 674	77,7 %	-9 301	-3 079	-15 775	512,3 %	-38 352	-45 846	-29 007	63,3 %	-2 296	-12 396	-2 893	23,3 %
Netto	-49 948	-61 021	-47 674	78,1 %	-9 300	-3 079	-15 775	512,3 %	-38 352	-45 546	-29 007	63,7 %	-2 296	-12 396	-2 893	23,3 %
Asiakkaat	34	44	37	84,1 %	2	4	6	150,0 %	28	32	29	90,6 %	4	8	2	25,0 %
Netto / asiakas	-1 469	-1 387	-1 288	92,9 %	-4 650	-770	-2 629	341,6 %	-1 370	-1 423	-1 000	70,3 %	-574	-1 550	-1 446	93,3 %
<b>3.3. Vaikeavammaisten asumispalvelut</b>																
Tuotot	13 108	112 100	20 452	18,2 %	0	250	3 466	1386,3 %	0	20 986	9 941	47,4 %	0	9 250	6 378	68,9 %
Toimintakulut	-640 909	-928 743	-661 098	71,2 %	-48 260	-70 952	-50 959	71,8 %	-444 679	-591 384	-414 388	70,1 %	-147 969	-220 916	-167 927	76,0 %
Netto	-627 801	-816 643	-640 645	78,4 %	-48 260	-70 702	-47 493	67,2 %	-444 679	-570 398	-404 446	70,9 %	-147 969	-211 666	-161 549	76,3 %
Asiakkaat	19	19	21	110,5 %	1	1	1	100,0 %	14	13	16	123,1 %	4	4	3	75,0 %
Netto / asiakas	-33 042	-42 981	-30 507	71,0 %	-48 260	-70 702	-47 493	67,2 %	-31 763	-43 877	-25 278	57,6 %	-36 992	-52 917	-53 850	101,8 %
Hoitopäivät	4 455	6 935	4 831	69,7 %	243	365	240	65,8 %	3 240	4 745	3 619	76,3 %	972	1 460	729	49,9 %
Netto / hoitopäivä	-141	-118	-133	112,6 %	-199	-194	-198	102,2 %	-137	-120	-112	93,0 %	-152	-145	-222	152,9 %
<b>4. Kehitysvammahuolto</b>																
Tuotot	732 571	1 201 200	862 576	71,8 %	69 590	113 103	78 956	69,8 %	358 333	532 602	491 219	92,2 %	222 541	369 770	256 081	69,3 %
Toimintakulut	-5 893 964	-9 337 779	-6 803 828	72,9 %	-432 418	-755 038	-479 151	63,5 %	-3 943 259	-5 946 994	-4 701 878	79,1 %	-1 451 260	-2 468 611	-1 580 711	64,0 %
Poistot	-6 522	-801	-583	72,7 %	-20	-31	-12	39,0 %	-2 093	-732	-547	74,7 %	-4 409	-39	-24	62,4 %
Netto	-5 167 915	-8 137 380	-5 941 835	73,0 %	-362 847	-641 966	-400 207	62,3 %	-3 587 019	-5 415 124	-4 211 206	77,8 %	-1 233 128	-2 098 879	-1 324 653	63,1 %
Asiakkaat, summatason hetu	473	473	466	98,5 %	52	52	49	94,2 %	321	321	329	102,5 %	100	100	88	88,0 %
Netto / summatason asiakas	-10 926	-17 204	-12 751	74,1 %	-6 978	-12 345	-8 167	66,2 %	-11 175	-16 870	-12 800	75,9 %	-12 331	-20 989	-15 053	71,7 %
<b>Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet</b>																
Tuotot	45 549	96 300	57 718	59,9 %	2 073	2 638	943	35,7 %	34 423	62 390	43 833	70,3 %	9 052	31 272	12 942	41,4 %
Toimintakulut	-1 340 136	-2 229 558	-1 694 713	76,0 %	-78 758	-143 992	-81 586	56,7 %	-988 996	-1 593 573	-1 388 463	87,1 %	-272 382	-491 993	-224 664	45,7 %
Poistot	-583	-801	-583	72,7 %	-20	-31	-12	39,0 %	-537	-732	-547	74,7 %	-26	-39	-24	62,4 %
Netto	-1 295 170	-2 134 059	-1 637 578	76,7 %	-76 705	-141 385	-80 655	57,0 %	-955 109	-1 531 914	-1 345 177	87,8 %	-263 356	-460 760	-211 746	46,0 %
Asiakkaat, summatason hetu	118	355	379	106,8 %	40	45	33	73,3 %	220	276	276	125,5 %	78	90	70	77,8 %
Netto / summatason asiakas	-10 976	-6 011	-4 321	71,9 %	-1 918	-3 142	-2 444	77,8 %		-6 963	-4 874	70,0 %	-3 376	-5 120	-3 025	59,1 %
Tuotot / asiakas	164	276	200	72,6 %	138	126	50	39,5 %	164	244	202	82,9 %	174	434	249	57,3 %
Kulut / asiakas	-4 840	-6 391	-5 886	92,1 %	-5 252	-6 858	-4 295	62,6 %	-4 712	-6 228	-6 401	102,8 %	-5 239	-6 834	-4 321	63,2 %
Netto / asiakas	-4 676	-6 115	-5 686	93,0 %	-5 114	-6 733	-4 245	63,1 %	-4 548	-5 984	-6 199	103,6 %	-5 065	-6 399	-4 072	63,6 %
<b>Työ- ja päivätoiminta (kehitysvammaiset)</b>																
Tuotot	22 090	68 300	38 056	55,7 %	397	1 038	459	44,2 %	14 802	38 690	26 926	69,6 %	6 890	28 572	10 672	37,4 %
Toimintakulut	-648 232	-1 115 362	-722 398	64,8 %	-14 369	-27 153	-10 221	37,6 %	-496 315	-820 791	-568 143	69,2 %	-137 548	-267 418	-144 034	53,9 %
Poistot	-583	-801	-583	72,7 %	-20	-31	-12	39,0 %	-537	-732	-547	74,7 %	-26	-39	-24	62,4 %
Netto	-626 725	-1 047 863	-684 925	65,4 %	-13 992	-26 146	-9 774	37,4 %	-482 049	-782 832	-541 764	69,2 %	-130 684	-238 885	-133 386	55,8 %
Asiakkaat	141	157	150	95,5 %	6	4	5	125,0 %	109	113	112	99,1 %	33	40	33	82,5 %
Netto / asiakas	-4 445	-6 674	-4 566	68,4 %	-2 332	-6 536	-1 955	29,9 %	-4 726	-6 928	-4 837	69,8 %	-3 960	-5 972	-4 042	67,7 %



	32 329		YHTEENSÄ		3 045		PYHÄJOKI		24 260		RAAHE		5 024		SIIKAJOKI	
	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta	Toteuma	Talousarvio	Toteuma	Tot % Ta
	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022	8/2021	2022	8/2022	2022
<b>Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet</b>																
Tuotot	23 459	28 000	19 662	70,2 %	1 676	1 600	484	30,3 %	19 621	23 700	16 908	71,3 %	2 162	2 700	2 270	84,1 %
Toimintakulut	-691 904	-1 114 196	-972 315	87,3 %	-64 389	-116 839	-71 365	61,1 %	-492 681	-772 782	-820 320	106,2 %	-134 834	-224 575	-80 630	35,9 %
Netto	-668 445	-1 086 196	-952 653	87,7 %	-62 713	-115 239	-70 880	61,5 %	-473 060	-749 082	-803 413	107,3 %	-132 672	-221 875	-78 360	35,3 %
Asiakkaat	136	192	138	71,9 %	9	17	14	82,4 %	108	143	105	73,4 %	19	32	19	59,4 %
Netto / asiakas	-4 915	-5 657	-6 903	122,0 %	-6 968	-6 779	-5 063	74,7 %	-4 380	-5 238	-7 652	146,1 %	-6 983	-6 934	-4 124	59,5 %
<b>4.2. Kehitysvammaisten palveluasuminen</b>																
Tuotot	687 022	1 104 900	804 858	72,8 %	67 517	110 465	78 013	70,6 %	323 909	470 212	447 386	95,1 %	213 489	338 498	243 139	71,8 %
Toimintakulut	-4 553 828	-7 108 221	-5 109 115	71,9 %	-353 659	-611 046	-397 566	65,1 %	-2 954 263	-4 353 422	-3 313 415	76,1 %	-1 178 877	-1 976 618	-1 356 046	68,6 %
Poistot	-5 939	0	0		0	0	0		-1 556	0	0		-4 383	0	0	
Netto	-3 872 745	-6 003 321	-4 304 257	71,7 %	-286 143	-500 581	-319 553	63,8 %	-2 631 910	-3 883 209	-2 866 029	73,8 %	-969 772	-1 638 119	-1 112 907	67,9 %
Asiakkaat	178	190	198	104,2 %	14	17	13	76,5 %	124	129	141	109,3 %	37	40	41	102,5 %
Hoitopäivät	31 016	53 465	30 171	56,4 %	2 187	4 315	2 177	50,5 %	20 693	34 865	19 725	56,6 %	7 647	12 825	7 941	61,9 %
Tuotot / hoitopäivä	22	21	27	129,1 %	31	26	36	140,0 %	16	13	23	168,2 %	28	26	31	116,0 %
Kulut / hoitopäivä	-147	-133	-169	127,4 %	-162	-142	-183	129,0 %	-143	-125	-168	134,5 %	-155	-154	-171	110,8 %
Netto / hoitopäivä	-125	-112	-143	127,1 %	-131	-116	-147	126,5 %	-127	-111	-145	130,5 %	-127	-128	-140	109,7 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>Vastaanottopalvelut</b>																
Tuotot	812 646	999 840	666 819	66,7 %	49 533	68 689	40 941	59,6 %	344 107	486 333	312 913	64,3 %	62 168	77 923	49 488	63,5 %
Toimintakulut	-9 515 543	-13 162 865	-9 028 353	68,6 %	-892 401	-1 279 375	-822 708	64,3 %	-6 905 259	-9 517 282	-6 659 074	70,0 %	-1 258 198	-1 796 180	-1 233 998	68,7 %
Toimintakate	-8 702 897	-12 163 025	-8 361 534	68,7 %	-842 868	-1 210 686	-781 767	64,6 %	-6 561 152	-9 030 949	-6 346 161	70,3 %	-1 196 030	-1 718 257	-1 184 511	68,9 %
Poistot	-1 715	-2 358	-1 715	72,7 %	-41	-43	-32	75,0 %	-1 573	-2 214	-1 592	71,9 %	-68	-67	-67	99,4 %
Netto	-8 704 612	-12 165 383	-8 363 249	68,7 %	-842 910	-1 210 728	-781 799	64,6 %	-6 562 724	-9 033 163	-6 347 753	70,3 %	-1 196 099	-1 718 324	-1 184 578	68,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-9 687	-19 264	-2 445	12,7 %	-84 461	-155 273	-41 094	26,5 %	-8 731	-28 631	-5 580	19,5 %
Maksuusuus	-8 704 612	-12 165 383	-8 363 249	68,7 %	-852 597	-1 229 992	-784 244	63,8 %	-6 647 185	-9 188 436	-6 388 847	69,5 %	-1 204 830	-1 746 955	-1 190 157	68,1 %
<b>1. Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut yhteensä (Lvo:t, Infektiopkl, Päivystys)</b>																
Tuotot	812 646	999 840	666 819	66,7 %	49 533	68 689	40 941	59,6 %	344 107	486 333	312 913	64,3 %	62 168	77 923	49 488	63,5 %
Toimintakulut	-9 033 081	-12 360 257	-8 515 791	68,9 %	-842 177	-1 177 156	-766 770	65,1 %	-6 552 409	-8 944 117	-6 282 929	70,2 %	-1 178 810	-1 668 956	-1 153 520	69,1 %
Toimintakate	-8 220 435	-11 360 417	-7 848 972	69,1 %	-792 644	-1 108 467	-725 829	65,5 %	-6 208 302	-8 457 784	-5 970 016	70,6 %	-1 116 642	-1 591 033	-1 104 032	69,4 %
Poistot	-1 715	-2 358	-1 715	72,7 %	-41	-43	-32	75,0 %	-1 573	-2 214	-1 592	71,9 %	-68	-67	-67	99,4 %
Netto	-8 222 150	-11 362 775	-7 850 687	69,1 %	-792 685	-1 108 509	-725 861	65,5 %	-6 209 874	-8 459 998	-5 971 608	70,6 %	-1 116 711	-1 591 100	-1 104 099	69,4 %
Asiakkaat, summatason hetu	28 201		22 797		2 338		1 997		20 144		16 677		3 652		2 951	
Netto / summatason asiakas	-292		-344		-339		-363		-308		-358		-306		-374	
<b>1.1. Lääkäri- ja hoitajavastaanotot (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti)</b>																
Tuotot	410 935	520 790	316 787	60,8 %	37 475	53 400	29 522	55,3 %	207 387	296 291	170 540	57,6 %	45 360	54 876	32 893	59,9 %
Toimintakulut	-4 818 875	-7 382 749	-5 145 369	69,7 %	-536 393	-847 994	-558 898	65,9 %	-3 384 562	-5 215 260	-3 670 322	70,4 %	-806 928	-1 202 440	-835 766	69,5 %
Poistot	-1 715	-2 358	-1 715	72,7 %	-41	-43	-32	75,0 %	-1 573	-2 214	-1 592	71,9 %	-68	-67	-67	99,4 %
Netto	-4 409 656	-6 864 317	-4 830 296	70,4 %	-498 959	-794 637	-529 408	66,6 %	-3 178 748	-4 921 184	-3 501 374	71,1 %	-761 636	-1 147 631	-802 940	70,0 %
Asiakkaat lääkäripalvelut	15 444	21 247	9 581	45,1 %	15 444	21 247	9 581	45,1 %	15 444	21 247	9 581	45,1 %	15 444	21 247	9 581	45,1 %
Asiakkaat hoitajapalvelut	15 681	19 216	16 270	84,7 %	1 609	1 815	1 694	93,3 %	10 825	13 764	11 933	86,7 %	2 888	3 200	2 311	72,2 %
Käynnit lääkäripalvelut	25 733	39 926	14 346	35,9 %	25 733	3 711	14 346	386,6 %	25 733	31 470	14 346	45,6 %	25 733	4 165	14 346	344,4 %
Käynnit hoitajapalvelut	24 890	31 832	26 784	84,1 %	2 840	3 693	3 064	83,0 %	16 483	22 816	19 601	85,9 %	5 089	4 800	3 664	76,3 %
Käynnit ostopalvelut	2 242	0	2 076		131	0	125		1 796	0	1 606		315	0	345	
Käynnit yhteensä	52 865	71 758	43 206	60,2 %	28 704	7 404	17 535	236,8 %	44 012	54 286	35 553	65,5 %	31 137	8 965	18 355	204,7 %
Tuotot/ käynti	8	7	7	101,0 %	1	7	2	23,3 %	5	5	5	87,9 %	1	6	2	29,3 %
Kulut/ käynti	-91	-103	-119	115,8 %	-19	-115	-32	27,8 %	-77	-96	-103	107,5 %	-26	-134	-46	33,9 %
Netto/ käynti	-83	-96	-112	116,9 %	-17	-107	-30	28,1 %	-72	-91	-98	108,6 %	-24	-128	-44	34,2 %
<b>1.2. Infektiopoliklinikka</b>																
Tuotot	68 497	54 400	19 018	35,0 %	537	205	102	49,9 %	4 653	1 681	1 351	80,4 %	484	238	206	86,7 %
Toimintakulut	-1 437 724	-1 044 746	-499 701	47,8 %	-120 327	-89 165	-29 387	33,0 %	-1 041 753	-731 827	-388 364	53,1 %	-108 427	-103 465	-59 252	57,3 %
Toimintakate	-1 369 227	-990 346	-480 683	48,5 %	-119 790	-88 960	-29 285	32,9 %	-1 037 100	-730 146	-387 013	53,0 %	-107 943	-103 228	-59 046	57,2 %
Netto	-1 369 227	-990 346	-480 683	48,5 %	-119 790	-88 960	-29 285	32,9 %	-1 037 100	-730 146	-387 013	53,0 %	-107 943	-103 228	-59 046	57,2 %
Asiakkaat, summatason hetu	9 284	4 000	3 067	76,7 %	754	400	191	47,8 %	6 689	3 000	2 351	78,4 %	818	400	359	89,8 %
Netto / summatason asiakas	-147	-248	-157	63,3 %	-159	-222	-153	68,9 %	-155	-243	-165	67,6 %	-132	-258	-164	63,7 %
Käynnit lääkäripalvelut	817	410	664	162,0 %	69	30	14	46,7 %	722	350	606	173,1 %	22	15	34	226,7 %
Käynnit hoitajapalvelut	13 702	0	3 838		13 702	0	3 838		13 702	0	3 838		13 702	0	3 838	
Käynnit yhteensä	14 519	410	4 502	1098,0 %	13 771	30	3 852	12840,0 %	14 424	350	4 444	1269,7 %	13 724	15	3 872	25813,3 %
Tuotot / käynti	5	133	4	3,2 %	0	7	0	0,4 %	0	5	0	6,3 %	0	16	0	0,3 %
Kulut käynti	-99	-2 548	-111	4,4 %	-9	-2 972	-8	0,3 %	-72	-2 091	-87	4,2 %	-8	-6 898	-15	0,2 %
Netto / käynti	-94	-2 415	-107	4,4 %	-9	-2 965	-8	0,3 %	-72	-2 086	-87	4,2 %	-8	-6 882	-15	0,2 %

	32 329 YHTEENSÄ				3 045 PYHÄJOKI				24 260 RAAHE				5 024 SIIKAJOKI			
	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022	Toteuma 8/2021	Talousarvio 2022	Toteuma 8/2022	Tot % Ta 2022
<b>1.3. Päivystys</b>																
Tuotot	333 214	424 650	331 014	77,9 %	11 520	15 084	11 316	75,0 %	132 068	188 361	141 022	74,9 %	16 323	22 809	16 389	71,9 %
Toimintakulut	-2 775 433	-3 932 422	-2 870 215	73,0 %	-185 457	-239 996	-178 485	74,4 %	-2 126 077	-2 997 023	-2 224 243	74,2 %	-262 773	-362 921	-258 496	71,2 %
Toimintakate	-2 442 219	-3 507 772	-2 539 201	72,4 %	-173 937	-224 912	-167 169	74,3 %	-1 994 009	-2 808 662	-2 083 221	74,2 %	-246 450	-340 111	-242 107	71,2 %
Netto	-2 442 219	-3 507 772	-2 539 201	72,4 %	-173 937	-224 912	-167 169	74,3 %	-1 994 009	-2 808 662	-2 083 221	74,2 %	-246 450	-340 111	-242 107	71,2 %
Asiakkaat	6 903	10 300	7 273	70,6 %	461	650	471	72,5 %	5 070	7 500	5 422	72,3 %	705	1 100	696	63,3 %
Netto / asiakas	-354	-341	-349	102,5 %	-377	-346	-355	102,6 %	-393	-374	-384	102,6 %	-350	-309	-348	112,5 %
Netto / käynti	-226	-209	-237	113,3 %	-241	-219	-251	114,2 %	-241	-219	-251	114,2 %	-241	-219	-251	114,2 %
Käynnit kaikki	10 805	16 795	10 726	63,9 %	722	1 025	667	65,1 %	8 277	12 800	8 312	64,9 %	1 023	1 550	966	62,3 %
<b>2. Hoitotarvikejaku</b>																
Toimintakulut	-482 462	-802 608	-512 562	63,9 %	-50 224	-102 219	-55 938	54,7 %	-352 850	-573 165	-376 145	65,6 %	-79 388	-127 224	-80 479	63,3 %
Toimintakate	-482 462	-802 608	-512 562	63,9 %	-50 224	-102 219	-55 938	54,7 %	-352 850	-573 165	-376 145	65,6 %	-79 388	-127 224	-80 479	63,3 %
Netto	-482 462	-802 608	-512 562	63,9 %	-50 224	-102 219	-55 938	54,7 %	-352 850	-573 165	-376 145	65,6 %	-79 388	-127 224	-80 479	63,3 %

TULOSLASKELMA (ulkoinen)		Toteutunut	Määräraha	Edellinen	Tot %	TA
31.8.2022		vuoden alusta		vuosi	21/22	Tot
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	85 939 975	135 697 033	84 755 416	101,40	63,33
	- jäsenkuntien maksuosuudet	81 899 849	128 495 000	80 360 011	101,92	63,74
	- muut myyntituotot	4 040 126	7 202 033	4 395 405	91,92	56,10
*	Maksutuotot	4 570 108	7 442 161	4 295 534	106,39	61,41
*	Tuet ja avustukset	143 643	212 082	89 912	159,76	67,73
*	Vuokratuotot	1 320 450	1 871 991	1 197 039	110,31	70,54
*	Muut toimintatuotot	110 266	184 350	172 199	64,03	59,81
****	TOIMINTATUOTOT	92 084 441	145 407 617	90 510 099	101,74	63,33
	TOIMINTATUOTOT (ILMAN JÄSEN- KUNTIEN LASKUTUSTA)	10 184 592	16 912 617	10 150 088	100,34	60,22
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-26 890 941	-41 342 959	-27 484 882	97,84	65,04
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5 210 235	-7 980 498	-5 253 189	99,18	65,29
*	Muut henkilösivukulut	-1 045 403	-1 947 307	-1 103 717	94,72	53,68
*	Henkilöstökorvaukset	631 460	552 349	444 848	141,95	114,32
**	Henkilöstömenot yhteensä	-32 515 120	-50 718 415	-33 396 941	97,36	64,11
*	Palvelujen ostot	-52 356 249	-80 050 745	-51 065 501	102,53	65,40
	- erikoissairaanhoidon ostot shp	-21 336 515	-37 650 000	-23 074 749	92,47	56,67
	- palvelusetelit	-5 399 022	-7 961 100	-4 909 776	109,96	67,82
	- muut palvelujen ostot	-25 620 711	-34 439 645	-23 080 975	111,00	74,39
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 951 560	-6 545 212	-4 300 385	115,14	75,65
*	Avustukset	-1 987 281	-3 240 034	-1 998 556	99,44	61,34
*	Vuokrat	-2 293 325	-2 959 463	-1 726 994	132,79	77,49
*	Muut toimintakulut	-104 499	-199 650	-35 382	295,34	52,34
****	TOIMINTAKULUT	-94 208 033	-143 713 519	-92 523 759	101,82	65,55
	TOIMINTAKULUT (OMA TOIMINTA)	-72 871 518	-106 063 519	-69 449 009	104,93	68,71
	TOIMINTAKATE	-2 123 592	1 694 098	-2 013 660	105,46	-125,35
	Rahoitustuotot ja -kulut					
*	Korkotuotot	30	0	0	0,00	0,00
*	Muut rahoitustuotot	12 442	10 040	10 364	120,04	123,92
*	Korkokulut	10 991	-5 640	21 313	51,57	-194,88
*	Muut rahoituskulut	-1 563	-4 400	-2 942	53,12	35,52
	VUOSIKATE	-2 101 692	1 694 098	-1 984 924	105,88	-124,06
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 123 368	-1 693 600	-1 118 661	100,42	66,33
	TILIKAUDEN TULOS	-3 225 060	498	-3 103 585	103,91	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 225 060	498	-3 103 585	103,91	