

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS

1.1. - 31.8.2018



Omistajaohjausryhmä 29.10.2018
Yhtymähallitus 31.10.2018
Pyhäjoen kunnanhallitus
Raahen kaupunginhallitus
Siikajoen kunnanhallitus

Osavuositarkastus 1.1. - 30.8.2018

Hyvinvointikuntayhtymän palvelutoiminta on toteutunut kuntien hyväksymän strategian ja talousarvion asettamien suuntaviivojen mukaisesti. Palvelukysyntään on kyetty vastaamaan kohtuullisesti. Palvelurakennetta on kehitetty edelleen avohoidon ja kotihoidon suuntaan vähentäen laitoshoidon. Palvelusetelin käyttöä ollaan laajentamassa ja samalla on siirrytty sähköisen järjestelmän käyttöön palvelusetelin myöntämisessä ja hallinnoinnissa.

Toimintakulut ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 1,4 milj€ (1,7 %), mutta toimintatuotot ilman jäsenkuntalaskutusta ovat laskeneet 1,5 milj€ johtuen leikkaustoiminnan siirron aiheuttamasta myyntitulojen menetyksestä. Yleinen kustannuskehitys on ollut maltillista, mutta palvelutarpeen kasvu on lisännyt menoja erityisesti hoidossa ja hoivassa sekä perhe- ja psykososiaalisissa palveluissa. Palvelukysynnän kasvu ja myös yksittäiset kustannuksia lisäävät asiakastapaukset kohdistuvat erityisesti Raaheen, jonka maksuosuus uhkaa ylittää talousarviovarauksen. Muiden kuntien kuntalaskutuksen talousarviovaraus näyttää riittävän. Kuntalaskutus kokonaisuudessaan kasvaa voimakkaammin kuin menneinä vuosina on totuttu, mutta näyttäisi kuitenkin pysyvän talousarviossa. Se edellyttää sopeutustoimien jatkamista.

Tässä osavuositarkastuksessa vertailupohjana talouden osalta on edellisen vuoden vastaava ajankohta ja talousarvio sekä toiminnan osalta talousarviossa asetetut tavoitteet. Maisemaraportin viesteihin on kirjattu olennaisimmat talousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Leikkaustoiminnan siirtyminen sairaanhoitopiiriin toiminnaksi ei ole vaikuttanut erikoissairaanhoidon kuntalaskutukseen, joka on koko erikoissairaanhoidon (oma ja ostettu) osalta alle edellisen vuoden tason.

Hyvinvointikuntayhtymä on ollut edelleen aktiivisesti mukana maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa.

Hannu Kallunki
kuntayhtymän johtaja

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.- 31.8.2018

Asukasluvut 31.12.2017	33 536		YHTEENSÄ		3 189		PYHÄJOKI		25 002		RAAHE		5 345		SIIKAJOKI	
	Toteuma 8 - 2017	Ta 2018	Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Toteuma 8 - 2017	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Toteuma 8 - 2017	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Toteuma 8 - 2017	Ta 2018	SIIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018
Aikuissosiaalityö	-880 990	-1 400 758	-880 368	62,8 %	-52 238	-85 725	-50 542	59,0 %	-735 549	-1 146 369	-750 765	65,5 %	-93 203	-168 664	-79 061	46,9 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			-0,1 %				-3,2 %				2,1 %				-15,2 %	
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-3 710 592	-5 456 443	-3 830 827	70,2 %	-254 094	-374 094	-238 817	63,8 %	-3 140 441	-4 644 644	-3 305 401	71,2 %	-316 057	-437 705	-286 609	65,5 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			3,2 %				-6,0 %				5,3 %				-9,3 %	
Erikoissairaanhoidon oma	-6 698 593	-6 947 744	-5 595 729	80,5 %	-653 999	-646 640	-562 071	86,9 %	-5 219 652	-5 466 790	-4 383 092	80,2 %	-824 942	-834 314	-650 566	78,0 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			-16,5 %				-14,1 %				-16,0 %				-21,1 %	
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	-20 848 399	-34 600 000	-21 897 683	63,3 %	-2 319 733	-3 509 545	-1 982 498	56,5 %	-14 928 573	-25 165 156	-16 128 742	64,1 %	-3 600 093	-5 925 299	-3 786 443	63,9 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			5,0 %				-14,5 %				8,0 %				5,2 %	
Hoito- ja hoivapalvelut	-19 857 278	-30 337 847	-20 816 072	68,6 %	-2 155 638	-3 415 933	-2 314 206	67,7 %	-14 097 577	-21 506 232	-15 161 415	70,5 %	-3 604 063	-5 415 681	-3 340 452	61,7 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			4,8 %				7,4 %				7,5 %				-7,3 %	
Kuntoutuspalvelut	-1 031 994	-1 549 188	-1 118 102	72,2 %	-71 803	-141 881	-95 363	67,2 %	-838 221	-1 172 097	-912 697	77,9 %	-121 970	-235 210	-110 042	46,8 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			8,3 %				32,8 %				8,9 %				-9,8 %	
Perhepalvelut	-4 503 858	-6 404 687	-5 247 700	81,9 %	-169 167	-255 346	-282 514	110,6 %	-3 645 488	-5 178 870	-4 219 717	81,5 %	-689 204	-970 470	-745 470	76,8 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			16,5 %				67,0 %				15,8 %				8,2 %	
Suun terveydenhuolto	-2 130 233	-3 188 567	-2 166 511	67,9 %	-217 055	-278 374	-205 507	73,8 %	-1 606 242	-2 462 429	-1 656 813	67,3 %	-306 936	-447 765	-304 191	67,9 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			1,7 %				-5,3 %				3,1 %				-0,9 %	
Vammaispalvelut	-6 078 990	-9 668 715	-6 317 143	65,3 %	-422 912	-765 109	-457 664	59,8 %	-4 216 134	-6 588 844	-4 363 999	66,2 %	-1 439 943	-2 314 763	-1 495 481	64,6 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			3,9 %				8,2 %				3,5 %				3,9 %	
Vastaanottopalvelut	-6 735 310	-10 421 051	-7 126 081	68,4 %	-693 056	-1 003 476	-637 498	63,5 %	-5 013 430	-7 814 313	-5 387 905	68,9 %	-1 028 823	-1 603 262	-1 100 678	68,7 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			5,8 %				-8,0 %				7,5 %				7,0 %	
Projektit	-22 562	-25 000	-16 668	66,7 %	-2 141	-2 375	-1 583	66,7 %	-16 778	-18 629	-12 420	66,7 %	-3 644	-3 997	-2 665	66,7 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			-26,1 %				-26,1 %				-26,0 %				-26,9 %	
Yhteensä	-72 498 800	-110 000 000	-75 012 884	68,2 %	-7 011 838	-10 478 498	-6 828 262	65,2 %	-53 458 085	-81 164 373	-56 282 966	69,3 %	-12 028 877	-18 357 129	-11 901 656	64,8 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			3,5 %				-2,6 %				5,3 %				-1,1 %	
Oma toiminta	-51 650 400	-75 400 000	-53 115 201	70,4 %	-4 692 105	-6 968 952	-4 845 764	69,5 %	-38 529 512	-55 999 216	-40 154 224	71,7 %	-8 428 784	-12 431 830	-8 115 213	65,3 %
<i>(muutos ed. vuosi)</i>			2,8 %				3,3 %				4,2 %				-3,7 %	

Aikuispsykososiaaliset palvelut

Toteutuma on talousarvion mukainen. Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Toteutumassa näkyy asumispalveluissa meneillään oleva laskutuskäytännön muutos, jossa vuokrien ja aterioiden osalta laskutus siirtyy suoraan tuottajan ja asiakkaan väliseksi. Muutos näkyy tulojen sekä menojen vähenemisenä, tulokertymä on hieman arvioitua pienempi.

Aikuissosiaalipalvelut

Toteutuma on talousarvion mukainen. Palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle ei ole lisännyt ehkäisevän- ja täydentävän toimeentulotuen kustannuksia.

Erikoissairaanhoito

Vuoden 2018 alusta leikkaustoiminta Raahessa on ollut sairaanhoitopiirin toimintaa ja se vaikuttaa kustannusten jakautumiseen oman toiminnan ja ostetun erikoissairaanhoidon välillä sekä kuntayhtymän palvelujen myyntiin muille kunnille.

Oman erikoissairaanhoidon osalta avohoitokäynnit ovat lisääntyneet sisätautiplk:lla ja kirurgian plk:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, lastentautien plk:n käynnit ovat vähentyneet. Kokonaisuudessa käynnit ovat hieman lisääntyneet, kun huomioidaan päiväkirurgiayksikön käyntien siirtyminen sairaanhoitopiirille.

Ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset ovat lisääntyneet leikkaustoiminnan siirtymisestä johtuen.

Kokonaisuutena toiminta ja kustannukset ovat arvioidun mukaisia.

Hoito ja hoiva

Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa määräajassa.

Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Raahessa ja Pyhäjoella palvelutarve on ollut hieman ennakoitua suurempaa.

Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon, kotisairaaloiminnan ja ikäihmisten poliklinikatoiminnan. Palvelutarpeen arviointi on pystytty tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Raahessa asiakkaiden palvelutarve on lisääntynyt, vaikka asiakasmäärä on laskenut.

Tehostettua palveluasumista ja laitoshoidoa seurataan kokonaisuutena. Hoitopäivät ovat toteutuneet arvioidusti omassa toiminnassa Raahessa ja Pyhäjoella, Siikajoella on voitu tehostetussa palveluasumisessa mennä toiminnassa suunniteltuun paikkamäärään. Siikajoen laitoshoidon hoitopäivämäärä toteuma ennakoitua suurempi. Oman toiminnan ja ostopalvelun/palvelusetelin nettohoitopäivähinta ei ole vertailukelpoinen.

Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito pitää sisällään osasto 5, osasto 6, osasto 3 sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Toteutuneet hoitopäivät: Pyhäjoen akuuttihoiton tarve on ollut ennakoitua suurempi ja hoitopäiväkertymään on vaikuttanut osastoilla kesällä tehty remontti.

Kuntoutus

Fysioterapian kustannukset ovat kokonaisuutena hieman yli talousarvion, 74,4 %. Vuoden alussa aloitettu fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta terveyskeskuksen vastaanotolla on vakiinnuttanut toimintamallinsa. Pyhäjoen fysioterapiakäyntien lisäys johtuu osastoilla tapahtuneiden kuntoutuskäyntien lisääntymisestä.

Puhe- ja toimintaterapiapalveluiden asiakas- ja käyntimäärissä on laskua edelliseen vuoteen, muutos johtuu henkilöstö vajauksesta.

Perhepalvelut

Perhesosiaalityön palveluissa lapsiperheiden palvelutarve on lisääntynyt, johtuen osaksi ulkokuntien palvelutarpeen kasvusta. Ennaltaehkäisevän perhe- ja kotipalvelutyön sekä perheneuvolan käynnit ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Osavuositarkastuksen netto ylitys perhepalveluissa on 18,5 %. Palvelutarpeeseen on vastattu lisätyillä ostopalveluilla ja palvelusetelillä. Ostopalvelulla on pyritty tukemaan perheitä kotiin ja välttämään raskaampia palveluja.

Suunterveydenhuolto

Toiminta ja talousarvion toteuma ovat suunnitellun mukaista. Raahen osalta asiakkaiden ja käyntien määrä on pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Se johtuu koululaisten tarkastusajankohdasta, joka toteutettiin edellisenä vuonna alkuvuodesta ja tänä vuonna tarkastukset tehdään syyslukukaudella.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet suunnitellusti ja ovat talousarvion mukaisia. Palveluntarpeeseen on pystytty vastaamaan. Kehitysvammaisissa Tahkokankaan laitoshoidon käyttö on arvioitua suurempi.

Vastaanottopalvelut

Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalveluissa kustannukset ovat hieman yli talousarvion tason, toteutuma 69,6 %. Uutena toimintana on otettu käyttöön fysioterapeutin suora-vastaanottopalvelut vuoden alusta. Etenkin Raahen osalta asiakkaiden, käyntien ja kustannusten osalta on kasvua. Se johtuu fysioterapeuttien suoravastaanottoiminnan aloittamisesta sekä vastaanottoaikaa odottaneiden potilaiden hoitoon suunnatuista erityistoimenpiteistä (hoitajien kontaktit, ilta- ja lauantavastaanotot). Kesällä myös Pyhäjoen, Ruukin ja Vihannin terveysasemien lääkäri- ja hoitajavastaanotot olivat auki heinäkuussa.

Terveysneuvonnassa asetuksen mukaiset terveystarkastukset ovat toteutuneet hoitajien osalta ja toteutuma on talousarvion mukainen.

	Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	SIIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018
Aikuissosiaalityö												
Tuotot	160 050	93 480	58,4	1 167	872	74,8	102 705	69 299	67,5	56 178	23 309	41,5
Toimintakulut	-1 560 808	-973 848	62,4	-86 892	-51 414	59,2	-1 249 074	-820 064	65,7	-224 842	-102 369	45,5
Poistot	0	0		0	0		0	0		0	0	
Netto	-1 400 758	-880 368	62,8	-85 725	-50 542	59,0	-1 146 369	-750 765	65,5	-168 664	-79 061	46,9
Ulkokuntien osuuden jälkee	-1 400 758	-880 368	62,8	-85 725	-50 542	59,0	-1 146 369	-750 765	65,5	-168 664	-79 061	46,9
Toimintakulut+poistot / asu	-47	-29	62,5	-27	-16	59,2	-50	-33	65,7	-42	-19	45,7
Henkilöstökulut	-705 353	-457 012	64,8	-37 107	-26 907	72,5	-573 175	-378 763	66,1	-95 071	-51 343	54,0
Sosiaalityö												
Tuotot	137 500	78 781	57,3	129	870	673,2	82 011	57 573	70,2	55 359	20 338	36,7
Toimintakulut	-795 308	-473 750	59,6	-39 300	-29 228	74,4	-604 189	-384 773	63,7	-151 818	-59 749	39,4
Netto	-657 808	-394 969	60,0	-39 171	-28 358	72,4	-522 178	-327 199	62,7	-96 459	-39 412	40,9
Asiakasperheet	1 880	1 513	80,5	95	93	97,9	1 495	1 234	82,5	290	186	64,1
Netto / asiakasperhe	-350	-261	74,6	-412	-305	74,0	-349	-265	75,9	-333	-212	63,7
Toimeentulotuki												
Tuotot	21 750	14 325	65,9	1 000	0	0,0	20 000	11 357	56,8	750	2 968	395,7
Toimintakulut	-275 335	-161 859	58,8	-20 600	-9 088	44,1	-236 145	-142 157	60,2	-18 590	-10 614	57,1
Netto	-253 585	-147 534	58,2	-19 600	-9 088	46,4	-216 145	-130 800	60,5	-17 840	-7 646	42,9
Netto / asiakasperhe	-381	-310	81,3	-436	-293	67,3	-393	-322	82,0	-255	-196	76,9
Välitystili												
Asiakasperheet		78			8			52			18	
Työllistämistoiminta												
Tuotot	800	374	46,7	37	2	4,5	694	369	53,2	69	3	4,7
Toimintakulut	-490 165	-338 239	69,0	-26 991	-13 098	48,5	-408 740	-293 135	71,7	-54 434	-32 006	58,8
Poistot	0	0		0	0		0	0		0	0	
Netto	-489 365	-337 865	69,0	-26 954	-13 096	48,6	-408 046	-292 766	71,7	-54 365	-32 003	58,9
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1 266	1 136	89,7	95	77	81,1	1 016	929	91,4	155	130	83,9
Kulut / asiakas	-387	-298	76,9	-284	-170	59,9	-402	-316	78,4	-351	-246	70,1

	Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018		
Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	SIIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	
Aikuisten psykososiaaliset palvelut												
Tuotot	1 112 301	598 579	53,8	59 928	25 167	42,0	993 849	543 006	54,6	46 878	12 502	26,7
Toimintakulut	-6 553 617	-4 418 055	67,4	-426 673	-253 100	59,3	-5 549 322	-3 700 664	66,7	-476 579	-282 865	59,4
Poistot	-15 127	-11 351	75,0	-1 929	-749	38,8	-11 293	-8 796	77,9	-1 586	-1 006	63,4
Netto	-5 456 443	-3 830 827	70,2	-368 674	-228 681	62,0	-4 566 765	-3 166 453	69,3	-431 287	-271 369	62,9
Ulkokuntien osuus	0	0	0,0	-5 946	-10 136	170,5	-77 139	-138 948	180,1	-6 633	-15 240	229,7
Ulkokuntien osuuden jälkee	-5 456 443	-3 830 827	70,2	-374 620	-238 817	63,7	-4 643 904	-3 305 401	71,2	-437 920	-286 609	65,4
Toimintakulut+poistot / asu	-196	-132	67,5	-134	-80	59,2	-222	-148	66,7	-89	-53	59,6
Henkilöstökulut	-2 329 999	-1 590 175	68,2	-213 391	-108 792	51,0	-1 826 829	-1 225 088	67,1	-223 989	-153 466	68,5
Mielenterveyspalvelut												
Tuotot	969 701	497 755	51,3	37 660	11 144	29,6	878 243	459 652	52,3	42 216	12 492	29,6
Toimintakulut	-5 385 276	-3 573 763	66,4	-359 664	-173 038	48,1	-4 557 457	-3 124 094	68,5	-388 531	-231 169	59,5
Poistot	-15 127	-10 085	66,7	-1 929	-711	36,8	-11 293	-8 210	72,7	-1 586	-950	59,9
Netto	-4 430 702	-3 086 093	69,7	-323 933	-162 605	50,2	-3 690 507	-2 672 652	72,4	-347 900	-219 628	63,1
Perustasoinen avohoito												
Tuotot	80 253	63 076	78,6	7 675	2 592	33,8	65 703	47 592	72,4	6 372	3 559	55,8
Toimintakulut	-1 958 289	-1 377 821	70,4	-205 684	-94 685	46,0	-1 519 184	-1 121 711	73,8	-205 907	-138 101	67,1
Poistot	-10 897	-7 265	66,7	-1 576	-491	31,1	-7 984	-5 980	74,9	-1 255	-672	53,5
Netto	-1 888 933	-1 322 010	70,0	-199 586	-92 583	46,4	-1 461 465	-1 080 099	73,9	-200 790	-135 215	67,3
Asiakkaat	1 717	1 621	94,4	145	125	86,2	1 359	1 285	94,6	177	184	104,0
Kulut / asiakas	-1 147	-854	74,5	-1 429	-761	53,3	-1 124	-878	78,1	-1 170	-754	64,4
Päivätoiminta												
Tuotot	25 000	23 682	94,7	3 000	1 622	54,1	18 000	19 624	109,0	4 000	2 435	60,9
Toimintakulut	-90 050	-63 262	70,3	-6 632	-4 681	70,6	-63 608	-45 672	71,8	-19 810	-12 910	65,2
Netto	-65 050	-39 581	60,8	-3 632	-3 058	84,2	-45 608	-26 047	57,1	-15 810	-10 475	66,3
Hoitopäivät	8 564	9 693	113,2	800	535	66,9	6 360	8 531	134,1	1 404	627	44,7
Palveluasuminen												
Tuotot	751 500	362 976	48,3	18 000	3 475	19,3	710 100	357 377	50,3	23 400	2 124	9,1
Toimintakulut	-2 411 696	-1 459 355	60,5	-70 341	-21 224	30,2	-2 250 916	-1 424 386	63,3	-90 439	-13 745	15,2
Netto	-1 660 196	-1 096 378	66,0	-52 341	-17 749	33,9	-1 540 816	-1 067 009	69,2	-67 039	-11 621	17,3
Netto / hoitopäivä	-67	-69	103,1	-75	-61	81,0	-66	-68	104,5	-89	-110	122,7
Oma erikoissairaanhoido (old)												
Tuotot	112 948	48 022	42,5	8 984	3 454	38,4	84 440	35 058	41,5	8 444	4 374	51,8
Toimintakulut	-925 241	-673 325	72,8	-77 007	-52 449	68,1	-723 749	-532 325	73,6	-72 375	-66 413	91,8
Poistot	-4 230	-2 820	66,7	-352	-220	62,4	-3 309	-2 230	67,4	-331	-278	84,1
Netto	-816 523	-628 124	76,9	-68 375	-49 215	72,0	-642 618	-499 497	77,7	-64 262	-62 317	97,0
Hoitopäivät	3 196	1 977	61,9	266	154	57,9	2 500	1 563	62,5	250	195	78,0
Kulut / hoitopäivä	-291	-342	117,6	-291	-342	117,6	-291	-342	117,6	-291	-342	117,6

	Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	SIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018
Päihdehuollon palvelut												
Tuotot	142 600	100 824	70,7	22 268	14 023	63,0	115 606	83 355	72,1	4 662	10	0,2
Toimintakulut	-1 168 341	-844 292	72,3	-67 008	-80 062	119,5	-991 864	-576 570	58,1	-88 048	-51 695	58,7
Poistot	0	-1 266		0	-38		0	-586		0	-56	
Netto	-1 025 741	-744 734	72,6	-44 741	-66 076	147,7	-876 258	-493 802	56,4	-83 386	-51 741	62,1
Päihdehuollon avohoito												
Tuotot	11 900	11 197	94,1	68	6	9,3	11 606	7 745	66,7	162	10	6,3
Toimintakulut	-626 714	-434 478	69,3	-22 793	-18 181	79,8	-529 622	-248 160	46,9	-52 878	-32 173	60,8
Poistot	0	-1 266		0	-38		0	-586		0	-56	
Netto	-614 814	-424 547	69,1	-22 726	-18 213	80,1	-518 016	-241 001	46,5	-52 716	-32 219	61,1
Asiakkaat	508	681	134,1	17	22	129,4	438	328	74,9	40	34	85,0
Kulut / asiakas	-1 234	-640	51,9	-1 341	-828	61,8	-1 209	-758	62,7	-1 322	-948	71,7
Päihdehuollon asumispalvelu												
Tuotot	130 700	89 627	68,6	22 200	14 017	63,1	104 000	75 610	72,7	4 500	0	0,0
Toimintakulut	-393 910	-308 192	78,2	-42 205	-28 423	67,3	-331 608	-279 769	84,4	-20 097	0	0,0
Netto	-263 210	-218 565	83,0	-20 005	-14 406	72,0	-227 608	-204 159	89,7	-15 597	0	0,0
Hoitopäivät	4 615	2 246	48,7	365	243	66,6	4 000	2 003	50,1	250	0	0,0
Netto / hoitopäivä	-57	-97	170,6	-55	-59	108,2	-57	-102	179,1	-62		
Laitoskuntoutus												
Toimintakulut	-147 717	-101 622	68,8	-2 010	-33 458	1 664,6	-130 634	-48 641	37,2	-15 073	-19 522	129,5
Netto	-147 717	-101 622	68,8	-2 010	-33 458	1 664,6	-130 634	-48 641	37,2	-15 073	-19 522	129,5
Hoitopäivät	1 090	529	48,5	20	117	585,0	950	341	35,9	120	71	59,2
Netto / hoitopäivä	-136	-192	141,8	-101	-286	284,5	-138	-143	103,7	-126	-275	218,9

	Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018		
	Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	SIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018
Erikoissairaanhoidon (tuotehinnoittelu)												
Avohoidon yksikkö	3 764 931	3 048 142	81,0 %	368 836	322 596	87,5 %	2 969 529	2 414 723	81,3 %	426 566	310 823	73 %
Sisätautien pkl	2 236 628	1 677 129	75,0 %	203 075	173 686	85,5 %	1 781 647	1 336 474	75,0 %	251 906	166 969	66 %
Lastentautien pkl	184 599	105 826	57,3 %	15 027	8 780	58,4 %	145 808	81 666	56,0 %	23 764	15 380	65 %
Diabetes pkl	947 314	821 109	86,7 %	61 862	71 160	115,0 %	799 162	664 291	83,1 %	86 290	85 658	99 %
Dialyysihoito	396 390	444 078	112,0 %	88 872	68 970	77,6 %	242 911	332 292	136,8 %	64 607	42 816	66 %
Operatiivinen yksikkö	3 182 813	2 547 586	80,0 %	277 804	239 475	86,2 %	2 497 262	1 968 368	78,8 %	407 747	339 743	83 %
Korva-,nenä-kurkkut. Pkl	334 581	424 730	126,9 %	30 690	42 850	139,6 %	267 241	334 225	125,1 %	36 651	47 655	130 %
Kirurgian pkl	752 019	1 019 836	135,6 %	70 365	87 164	123,9 %	594 068	809 920	136,3 %	87 586	122 752	140 %
Päiväkirurgia	0	0										
Kipupoli pkl	219 338	200 507	91,4 %	12 052	14 050	116,6 %	176 911	152 257	86,1 %	30 374	34 200	113 %
Preanestesiapkl	0	0										
Äitiys- ja naistent. pkl	438 219	322 773	73,7 %	34 283	22 948	66,9 %	337 746	246 702	73,0 %	66 189	53 123	80 %
Operatiivinen osasto	1 438 656	579 740	40,3 %	130 414	72 463	55,6 %	1 121 295	425 264	37,9 %	186 947	82 013	44 %
OMA TOIMINTA	6 947 744	5 595 729	80,5 %	646 640	562 071	86,9 %	5 466 790	4 383 092	80,2 %	834 314	650 566	78 %
OSTOPALVELUT	34 600 000	21 897 683	63,3 %	3 509 545	1 982 498	56,5 %	25 165 156	16 128 742	64,1 %	5 925 299	3 786 443	64 %
YHTEENSÄ	41 547 744	27 493 411	66,2 %	4 156 185	2 544 569	61,2 %	30 631 947	20 511 834	67,0 %	6 759 612	4 437 009	66 %

Avohoitokäynnit	Raahе		tp 2017	Ta 2018	Tot-8 2018	Muutos käyntejä tot 8-2018		Siikajoki		tp 2017	Ta 2018	Tot-8 2018	Muutos käyntejä tot 8-2018		Pyhäjoki		tp 2017	Ta 2018	Tot-8 2018	Muutos käyntejä tot 8-2018	
	tp 2016	tot 8-2017				Tot % ta 2018	tp 2016	tot 8-2017	Tot % ta 2018				tp 2016	tot 8-2017	Tot % ta 2018						
Sisätautien poliklinikka	6 068	2 932	4 736	4 700	3 555	623	75,6 %	836	377	580	620	433	56	69,8 %	672	282	475	510	343	61	67,3 %
Dialyysiyksikkö	898	781	1 210	950	857	76	90,2 %	263	107	162	160	107	0	66,9 %	321	298	237	390	172	-126	44,1 %
Hengityshalvauspotilaat						0							0							0	
Kirurgian poliklinikka	5 662	2 890	4 573	5 300	3 047	157	57,5 %	872	475	752	920	451	-24	49,0 %	744	331	546	700	334	3	47,7 %
Lastentautien poliklinikka	841	535	838	840	433	-102	51,5 %	136	144	217	150	80	-64	53,3 %	73	71	102	100	49	-22	49,0 %
Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl	1 852	1 424	2 159	2 150	1 438	14	66,9 %	228	200	293	235	183	-17	77,9 %	172	162	271	265	179	17	67,5 %
Diabetes poliklinikka	3 403	2 335	3 735	3 500	2 248	-87	64,2 %	247	204	332	300	191	-13	63,7 %	133	100	151	156	78	-22	50,0 %
Äitiys- ja naistentautien poliklinik	1 933	1 278	1 948	1 740	1 108	-170	63,7 %	358	229	347	345	237	8	68,7 %	202	127	186	190	110	-17	57,9 %
Preanestesiapoliklinikka	4	3	3			-3		1					0							0	
Kipupoliklinikka	1 266	742	1 207	1 040	747	5	71,8 %	222	126	203	204	133	7	65,2 %	69	35	69	87	46	11	52,9 %
Päiväkirurgia	519	313	473			-313		86	61	91			-61		83	35	66			-35	
Yhteensä	22 446	13 233	20 882	20 220	13 433	200	66,4 %	3 249	1 923	2 977	2 934	1 815	-108	61,9 %	2 469	1 441	2 103	2 398	1 311	-130	54,7 %

Avohoitokäynnit	Ulkokunnat							Yhteensä	Jäsenkunnat												
	tp 2016	tot 8-2017	tp 2017	Ta 2018	Tot-8 2018	Muutos käyntejä tot 8-2018	Tot % ta 2018		tp 2016	tot 8-2017	tp 2017	Ta 2018	Tot-8 2018	Muutos käyntejä tot 8-2018	Tot % ta 2018	tp 2016	tot 8-2017	tp 2017	Ta 2018	Tot-8 2018	Muutos käyntejä tot 8-2018
Sisätautien poliklinikka	178	83	144	140	94	11	67,1 %	7 754	3 674	5 935	5 970	4 425	751	74,1 %	7 576	3 591	5 791	5 830	4 331	740	74,3 %
Dialyysiyksikkö	165	143	268	240	217	74	90,4 %	1 647	1 329	1 877	1 740	1 353	24	77,8 %	1 482	1 186	1 609	1 500	1 136	-50	75,7 %
Hengityshalvauspotilaat						0				0	0	0	0							0	
Kirurgian poliklinikka	2 447	684	1 246	1 230	665	-19	54,1 %	9 725	4 380	7 117	8 150	4 497	117	55,2 %	7 278	3 696	5 871	6 920	3 832	136	55,4 %
Lastentautien poliklinikka	24	41	70	50	20	-21	40,0 %	1 074	791	1 227	1 140	582	-209	51,1 %	1 050	750	1 157	1 090	562	-188	51,6 %
Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl	41	32	57	140	56	24	40,0 %	2 293	1 818	2 780	2 790	1 856	38	66,5 %	2 252	1 786	2 723	2 650	1 800	14	67,9 %
Diabetes poliklinikka	21	16	20	15	12	-4	80,0 %	3 804	2 655	4 238	3 971	2 529	-126	63,7 %	3 783	2 639	4 218	3 956	2 517	-122	63,6 %
Äitiys- ja naistentautien poliklinik	89	36	56	92	38	2	41,3 %	2 582	1 670	2 537	2 367	1 493	-177	63,1 %	2 493	1 634	2 481	2 275	1 455	-179	64,0 %
Preanestesiapoliklinikka	5					0		10	3	3	0	0	-3		5	3	3	0	0	-3	
Kipupoliklinikka	388	223	346	385	220	-3	57,1 %	1 945	1 126	1 825	1 716	1 146	20	66,8 %	1 557	903	1 479	1 331	926	23	69,6 %
Päiväkirurgia	557	369	632			-369		1 245	778	1 262	0	0	-778		688	409	630	0	0	-409	
Yhteensä	3 915	1 627	2 839	2 292	1 322	-305	57,7 %	32 079	18 224	28 801	27 844	17 881	-343	64,2 %	28 164	16 597	25 962	25 552	16 559	-38	64,8 %

Osastohoito/hoitopäivät	Raahе		tp 2017	Ta 2018	tot 8-2018	tot-% ta 2018		Siikajoki		tp 2017	Ta 2018	tot 8-2018	tot-% ta 2018		Pyhäjoki		tp 2017	Ta 2018	tot 8-2018	tot-% ta 2018	
	tp 2016	tot 8-2017				muutos hpv:t 8-2017	tp 2016	tot 8-2017	muutos hpv:t 8-2017				tp 2016	tot 8-2017	muutos hpv:t 8-2017						
Operatiivinen osasto	1817	1 205	1 870	1860	971	52,2 %	-234	293	185	314	270	205	75,9 %	20	220	185	258	260	173	66,5 %	-12

Osastohoito/hoitopäivät	Ulkokunnat							Yhteensä	Jäsenkunnat												
	tp 2016	tot 8-2017	tp 2017	Ta 2018	Tot-8 2018	tot-% ta 2018	muutos hpv:t 8-2017		tp 2016	tot 8-2017	tp 2017	Ta 2018	Tot-8 2018	tot-% ta 2018	muutos hpv:t 8-2017	tp 2016	tot 8-2017	tp 2017	Ta 2018	Tot-8 2018	tot-% ta 2018
Operatiivinen osasto	1494	966	1 406	1390	560	40,3 %	-406	3 824	2 541	3 848	3 780	1 909	50,5 %	-632	2 330	1 575	2 442	2 390	1 349	56,4 %	-226

	Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	SIIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018
Hoito- ja hoivapalvelut												
Tuotot	7 530 258	4 821 173	64,0	1 031 890	673 698	65,3	5 057 238	3 209 436	63,5	1 332 061	848 285	63,7
Toimintakulut	-37 794 246	-25 587 792	67,7	-4 430 792	-2 956 702	66,7	-26 481 443	-18 105 404	68,4	-6 730 397	-4 153 070	61,7
Poistot	-73 859	-49 453	67,0	-11 932	-7 703	64,6	-51 522	-34 535	67,0	-9 597	-6 016	62,7
Netto	-30 337 847	-20 816 072	68,6	-3 410 834	-2 290 707	67,2	-21 475 727	-14 930 503	69,5	-5 407 933	-3 310 801	61,2
Ulkokuntien osuus	0	0	0,0	-5 099	-23 499	460,8	-30 505	-230 912	757,0	-7 749	-29 651	382,6
Ulkokuntien osuuden jälkee	-30 337 847	-20 816 072	68,6	-3 415 933	-2 314 206	67,7	-21 506 232	-15 161 415	70,5	-5 415 682	-3 340 452	61,7
Henkilöstökulut	-21 525 859	-14 735 277	68,5	-2 624 459	-1 735 199	66,1	-14 700 251	-10 210 195	69,5	-4 112 062	-2 573 570	62,6
Kulut / 75 vuotta täyttänyt a	-12 547	-8 439	67,3	-11 630	-7 990	68,7	-12 154	-8 175	67,3	-14 879	-9 284	62,4
Omaishoidon tuki												
Tuotot	5 230	14 165	270,8	180	2 397	1 331,7	4 500	8 867	197,0	550	2 901	527,5
Toimintakulut	-989 827	-722 001	72,9	-91 274	-79 017	86,6	-720 889	-544 127	75,5	-177 664	-98 857	55,6
Netto	-984 597	-707 836	71,9	-91 094	-76 620	84,1	-716 389	-535 260	74,7	-177 114	-95 955	54,2
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	188	194	103,2	19	22	115,8	140	145	103,6	29	27	93,1
Peittävyys, 75 vuotta täyttär	4	4	100,2	3	4	103,0	4	4	101,7	4	4	89,9
Kulut / asiakas	-5 265	-3 722	70,7	-4 804	-3 592	74,8	-5 149	-3 753	72,9	-6 126	-3 661	59,8
Kotiin annettavat palvelut yhteensä												
Tuotot	2 344 265	1 454 223	62,0	340 729	189 347	55,6	1 605 012	951 174	59,3	397 981	309 927	77,9
Toimintakulut	-10 802 728	-7 545 597	69,8	-1 139 840	-713 646	62,6	-7 573 234	-5 483 027	72,4	-2 079 040	-1 315 205	63,3
Poistot	-11 667	-7 854	67,3	-285	-110	38,5	-10 013	-6 725	67,2	-1 198	-596	49,7
Netto	-8 470 130	-6 099 229	72,0	-799 395	-524 409	65,6	-5 978 235	-4 538 578	75,9	-1 682 257	-1 005 874	59,8
Päivätoiminta												
Tuotot	115 550	61 478	53,2	15 700	6 516	41,5	84 750	45 325	53,5	15 100	9 637	63,8
Toimintakulut	-324 190	-207 956	64,1	-36 952	-17 071	46,2	-252 173	-172 102	68,2	-35 065	-18 783	53,6
Poistot	0	-583		0	0		0	-583		0	0	
Netto	-208 640	-147 061	70,5	-21 252	-10 554	49,7	-167 423	-127 361	76,1	-19 965	-9 146	45,8
Hoitopäivät yhteensä	4 679	3 490	74,6	615	350	56,9	3 434	2 680	78,0	630	460	73,0
Kulut / hoitopäivä	-69	-60	86,2	-60	-49	81,2	-73	-64	87,7	-56	-41	73,4
Kotihoito ja tukipalvelut												
Tuotot	2 228 715	1 392 738	62,5	325 029	182 830	56,3	1 520 262	905 843	59,6	382 881	300 290	78,4
Toimintakulut	-10 478 538	-7 120 406	68,0	-1 102 888	-696 575	63,2	-7 321 061	-5 093 690	69,6	-2 043 975	-1 296 422	63,4
Poistot	-11 667	-7 272	62,3	-285	-110	38,5	-10 013	-6 143	61,3	-1 198	-596	49,7
Netto	-8 261 490	-5 734 940	69,4	-778 143	-513 855	66,0	-5 810 812	-4 193 989	72,2	-1 662 292	-996 728	60,0
Asiakkaat yhteensä (summa	2 447	1 748	71,4	226	223	98,7	1 832	1 207	65,9	383	304	79,4
Kulut / 75 vuotta täyttänyt a	-3 476	-2 346	67,5	-2 888	-1 878	65,0	-3 358	-2 298	68,4	-4 515	-2 895	64,1

	Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	SIIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018
Kotisairaala												
Tuotot	0	7		0	0		0	7		0	0	
Toimintakulut	0	-217 235		0	0		0	-217 235		0	0	
Netto	0	-217 228		0	0		0	-217 228		0	0	
Hoitopäivät		204						204				
Kulut / hoitopäivä		-1 065						-1 065				
Tehostettu palveluasuminen												
Tuotot	3 232 868	2 176 558	67,3	515 230	359 289	69,7	2 091 378	1 463 249	70,0	613 808	354 020	57,7
Toimintakulut	-13 577 576	-8 889 504	65,5	-2 038 389	-1 320 590	64,8	-9 084 632	-6 127 420	67,4	-2 428 703	-1 441 494	59,4
Poistot	-36 005	-22 989	63,8	-8 880	-5 568	62,7	-23 019	-15 467	67,2	-3 994	-1 955	48,9
Netto	-10 380 714	-6 735 935	64,9	-1 532 039	-966 869	63,1	-7 016 274	-4 679 638	66,7	-1 818 889	-1 089 429	59,9
Hoitopäivät yhteensä	102 920	68 273	66,3	15 770	10 240	64,9	70 826	48 564	68,6	16 124	9 469	58,7
Kulut / hoitopäivä	-132	-131	98,7	-130	-130	99,8	-129	-126	98,4	-151	-152	101,0
Tuotot / hoitopäivä	31	32	101,5	33	35	107,4	30	30	102,0	38	37	98,2
Netto / hoitopäivä	-101	-99	97,8	-97	-94	97,2	-99	-96	97,3	-113	-115	102,0
Pitkäaikainen laitoshoido												
Tuotot	514 000	321 789	62,6	0	648		398 484	232 109	58,2	115 516	89 032	77,1
Toimintakulut	-1 962 970	-1 284 402	65,4	0	-2 232		-1 449 965	-849 921	58,6	-513 005	-432 249	84,3
Poistot	-7 424	-2 643	35,6	0	-1		-5 789	-951	16,4	-1 635	-1 692	103,5
Netto	-1 456 394	-965 256	66,3	0	-1 585		-1 057 270	-618 762	58,5	-399 124	-344 909	86,4
Hoitopäivät yhteensä	11 880	7 919	66,7	0	15		9 040	5 506	60,9	2 840	2 398	84,4
Kulut / hoitopäivä	-166	-163	98,0		-149		-161	-155	96,0	-181	-181	99,9
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat												
Tuotot	1 433 895	854 438	59,6	175 750	122 017	69,4	957 864	554 037	57,8	204 206	92 405	45,3
Toimintakulut	-10 461 145	-7 146 288	68,3	-1 161 289	-841 215	72,4	-7 652 723	-5 100 910	66,7	-1 531 984	-865 265	56,5
Poistot	-18 763	-15 966	85,1	-2 767	-2 025	73,2	-12 701	-11 392	89,7	-2 770	-1 774	64,0
Netto	-9 046 012	-6 307 816	69,7	-988 306	-721 223	73,0	-6 707 560	-4 558 265	68,0	-1 330 548	-774 634	58,2
Hoitopäivät yhteensä	35 006	22 511	64,3	4 779	3 398	71,1	24 883	15 420	62,0	5 069	2 583	51,0
Kulut / hoitopäivä	-299	-318	106,3	-244	-248	101,9	-308	-332	107,6	-303	-336	110,9
Palveluasuminen, pitkäaikais- ja akuuttihoito yhteensä												
Tuotot	5 180 763	3 352 786	64,7	690 980	481 955	69,7	3 447 726	2 249 395	65,2	933 530	535 457	57,4
Kulut	-26 001 691	-17 320 194	66,6	-3 199 678	-2 164 038	67,6	-18 187 320	-12 078 251	66,4	-4 473 693	-2 739 008	61,2
Poistot	-62 192	-41 599	66,9	-11 647	-7 594	65,2	-41 509	-27 810	67,0	-8 399	-5 420	64,5
Netto	-20 883 120	-14 009 007	67,1	-2 520 345	-1 689 677	67,0	-14 781 103	-9 856 665	66,7	-3 548 561	-2 208 972	62,2
Hoitopäivät yhteensä	149 806	98 703	65,9	20 549	13 653	66,4	104 749	69 490	66,3	24 033	14 450	60,1
Kulut+poistot/ hoitopäivä	-174	-176	101,1	-156	-159	101,8	-174	-174	100,1	-186	-190	101,8
Tuotot/hoitopäivä	35	34	98,2	34	35	105,0	33	32	98,3	39	37	95,4
Netto/hoitopäivä	-139	-142	101,8	-123	-124	100,9	-141	-142	100,5	-148	-153	103,5

	Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018		
Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	SIIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	
Vanhuspalvelut; Palveluasuminen, pitkäaikaislaitoishoito ja vuoro hoito OMA TOIMINTA, OSTOPALVELUT JA PALVELUSETELIT (Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalue)												
Netto	-12 653 654	-8 296 624	65,6	-1 762 797	-1 130 952	64,2	-8 546 235	-5 648 473	66,1	-2 331 792	-1 464 111	62,8
Hoitopäivät	121 592	80 994	66,6	18 008	11 908	66,1	83 474	56 599	67,8	19 910	12 117	60,9
Netto/hoitopäivä	-104	-102	98,4	-98	-95	97,0	-102	-100	97,5	-117	-121	103,2
Osastohoito OMA TOIMINTA JA OSTOPALVELUT (Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalue)												
Netto	-8 229 466	-5 712 383	69,4	-757 548	-558 725	73,8	-6 234 868	-4 208 192	67,5	-1 216 769	-744 860	61,2
Hoitopäivät	28 214	17 709	62,8	2 541	1 745	68,7	21 275	12 891	60,6	4 123	2 333	56,6
Netto/hoitopäivä	-292	-323	110,6	-298	-320	107,4	-293	-326	111,4	-295	-319	108,2
Vanhuspalvelun yksiköt tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoishoito ja lyhytaikaishoito yhteensä OMA TOIMINTA (Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalue)												
Kulut	-14 740 517	-9 810 197	66,6	-2 340 150	-1 535 704	65,6	-9 351 560	-6 318 338	67,6	-3 022 956	-1 892 693	62,6
Poistot	-44 752	-26 695	59,7	-9 916	-6 406	64,6	-28 916	-16 575	57,3	-5 807	-3 714	64,0
Kulut+poistot	-14 785 269	-9 836 892	66,5	-2 350 066	-1 542 111	65,6	-9 380 476	-6 334 914	67,5	-3 028 763	-1 896 407	62,6
Hoitopäivät yhteensä	103 038	68 242	66,2	18 008	11 877	66,0	65 680	44 121	67,2	19 150	11 874	62,0
Kulut+poistot/ hoitopäivä	-143	-144	100,5	-131	-130	99,5	-143	-144	100,5	-158	-160	101,0
Tehostettu palveluasuminen ja vuoro hoito OSTOPALVELUT JA PALVELUSETELIT												
Netto	-1 830 128	-1 076 759	58,8	0	-4 881		-1 761 717	-1 052 148	59,7	-68 411	-19 730	28,8
Hoitopäivät yhteensä	18 554	12 752	68,7	0	31		17 794	12 478	70,1	760	243	32,0
Netto/ hoitopäivä	-99	-84	85,6		-157		-99	-84	85,2	-90	-81	90,2
Osastohoito OMA TOIMINTA JA OSTOPALVELUT (Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalue)												
Kulut+poistot 6200 osasto 3	-3 078 399	-2 105 768	68,4	-305 479	-167 778	54,9	-2 222 869	-1 587 363	71,4	-457 511	-241 119	52,7
Hoitopäivät	6 520	4 192	64,3	647	334	51,6	4 708	3 160	67,1	969	480	49,5
Kulut/hoitopäivä	-472	-502	106,4	-472	-502	106,4	-472	-502	106,4	-472	-502	106,4
Kulut+poistot 6210 osasto 5	-3 201 000	-2 138 024	66,8	-268 461	-272 255	101,4	-2 456 013	-1 519 635	61,9	-466 259	-262 678	56,3
Hoitopäivät	10 600	6 251	59,0	889	796	89,5	8 133	4 443	54,6	1 544	768	49,7
Kulut/hoitopäivä	-302	-342	113,3	-302	-342	113,3	-302	-342	113,3	-302	-342	113,3
Kulut+poistot 6220 osasto 6	-3 105 903	-2 149 206	69,2	-287 319	-183 567	63,9	-2 345 437	-1 568 558	66,9	-460 282	-313 831	68,2
Hoitopäivät	10 864	7 177	66,1	1 005	613	61,0	8 204	5 238	63,8	1 610	1 048	65,1
Kulut/hoitopäivä	-286	-299	104,7	-286	-299	104,7	-286	-299	104,7	-286	-299	104,7
Kulut 6230 osastohoidon ostopalvelut	-61 164	-24 437	40,0	0	-413		-61 164	-13 361	21,8	0	-10 663	
Hoitopäivät	230	89	38,7	0	2		230	50	21,7	0	37	
Kulut/hoitopäivä	-266	-275	103,2		-207		-266	-267	100,5		-288	
Kulut Osastohoito yht.	-9 446 466	-6 417 434	67,9	-861 259	-624 014	72,5	-7 085 482	-4 688 917	66,2	-1 384 052	-828 291	59,8
Hoitopäivät	28 214	17 709	62,8	2 541	1 745	68,7	21 275	12 891	60,6	4 123	2 333	56,6
Kulut/hoitopäivä	-335	-362	108,2	-339	-358	105,5	-333	-364	109,2	-336	-355	105,8

	Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018		
	Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	SIIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018
Kuntoutus												
Tuotot	667 530	506 278	75,8	69 738	52 416	75,2	503 666	356 295	70,7	85 703	89 968	105,0
Toimintakulut	-2 216 718	-1 624 380	73,3	-211 449	-147 379	69,7	-1 674 422	-1 265 591	75,6	-320 656	-199 539	62,2
Netto	-1 549 188	-1 118 102	72,2	-141 712	-94 963	67,0	-1 170 757	-909 296	77,7	-234 953	-109 571	46,6
Ulkokuntien osuus	0	0	0,0	-169	-400	236,5	-1 340	-3 400	253,7	-257	-471	183,4
Ulkokuntien osuuden jälkee	-1 549 188	-1 118 102	72,2	-141 881	-95 363	67,2	-1 172 097	-912 697	77,9	-235 210	-110 042	46,8
Toimintakulut+poistot / asu	-66	-48	73,3	-66	-46	69,7	-67	-51	75,6	-60	-37	62,5
Henkilöstökulut	-1 097 072	-647 690	59,0	-105 797	-66 309	62,7	-827 527	-501 858	60,6	-158 471	-73 792	46,6
Avokuntoutus												
Puheterapia												
Tuotot	5 310	184	3,5	459	2	0,5	3 902	40	1,0	918	4	0,5
Toimintakulut	-323 635	-159 105	49,2	-27 980	-8 013	28,6	-237 830	-135 068	56,8	-55 960	-14 880	26,6
Netto	-318 325	-158 922	49,9	-27 521	-8 010	29,1	-233 928	-135 028	57,7	-55 042	-14 876	27,0
Asiakkaat	347	139	40,1	30	7	23,3	255	118	46,3	60	13	21,7
Kulut / asiakas	-933	-1 145	122,7	-933	-1 145	122,7	-933	-1 145	122,7	-933	-1 145	122,7
Käynnit kaikki	1 951	644	33,0	191	59	30,9	1 409	544	38,6	330	40	12,1
Kulut / käynti	-166	-247	148,9	-146	-136	92,7	-169	-248	147,1	-170	-372	219,4
Toimintaterapia												
Tuotot	300	17	5,6	23	1	5,6	236	14	5,9	42	2	3,8
Toimintakulut	-190 653	-121 007	63,5	-14 472	-9 133	63,1	-149 754	-100 459	67,1	-26 427	-11 416	43,2
Netto	-190 353	-120 990	63,6	-14 449	-9 131	63,2	-149 518	-100 445	67,2	-26 386	-11 414	43,3
Asiakkaat	303	106	35,0	23	8	34,8	238	88	37,0	42	10	23,8
Kulut / asiakas	-629	-1 142	181,4	-629	-1 142	181,4	-629	-1 142	181,4	-629	-1 142	181,4
Käynnit kaikki	1 673	677	40,5	126	40	31,7	1 296	525	40,5	251	112	44,6
Kulut / käynti	-114	-179	156,8	-115	-228	198,8	-116	-191	165,6	-105	-102	96,8
Fysioterapia												
Tuotot	459 770	295 272	64,2	43 226	31 543	73,0	349 458	223 050	63,8	58 693	33 218	56,6
Toimintakulut	-1 578 569	-1 127 921	71,5	-150 373	-119 543	79,5	-1 215 690	-868 978	71,5	-204 181	-128 674	63,0
Netto	-1 118 799	-832 649	74,4	-107 148	-88 000	82,1	-866 232	-645 928	74,6	-145 488	-95 456	65,6
Asiakkaat		3 569			336			2 731			408	
Käynnit kaikki	18 950	12 770	67,4	2 100	1 779	84,7	14 500	9 239	63,7	2 000	1 526	76,3
Kulut / käynti	-83	-88	106,0	-72	-67	93,8	-84	-94	112,2	-102	-84	82,6
Veteraanikuntoutus												
Tuotot	202 150	210 805	104,3	26 030	20 870	80,2	150 070	133 191	88,8	26 050	56 745	217,8
Toimintakulut	-123 861	-216 346	174,7	-18 624	-10 691	57,4	-71 149	-161 086	226,4	-34 088	-44 569	130,7
Netto	78 289	-5 540	-7,1	7 406	10 179	137,4	78 921	-27 895	-35,3	-8 038	12 176	-151,5
Asiakkaat	127	47	37,0	19	4	21,1	79	25	31,6	29	18	62,1

	Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	SIIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018
Perhepalvelut												
Tuotot	272 450	327 394	120,2	2 442	2 426	99,4	187 150	132 052	70,6	21 303	8 067	37,9
Toimintakulut	-6 677 137	-5 575 094	83,5	-257 044	-285 929	111,2	-5 350 528	-4 334 546	81,0	-988 911	-769 805	77,8
Netto	-6 404 687	-5 247 700	81,9	-254 602	-283 503	111,4	-5 163 378	-4 202 494	81,4	-967 607	-761 738	78,7
Ulkokuntien osuus	0	0	0,0	-744	989	-132,9	-15 493	-17 223	111,2	-2 863	16 268	-568,1
Ulkokuntien osuuden jälkee	-6 404 687	-5 247 700	81,9	-255 346	-282 514	110,6	-5 178 870	-4 219 717	81,5	-970 471	-745 470	76,8
Toimintakulut+poistot / asu	-199	-166	83,6	-81	-90	111,2	-214	-173	81,0	-184	-144	78,2
Henkilöstökulut	-1 972 501	-1 341 373	68,0	-135 071	-106 315	78,7	-1 417 065	-1 004 237	70,9	-388 878	-212 383	54,6
Ennaltaehkäisevät palvelut												
Tuotot	1 000	1 969	196,9	124	145	117,2	670	1 436	214,3	206	388	188,2
Toimintakulut	-631 917	-519 423	82,2	-78 175	-38 246	48,9	-423 450	-378 843	89,5	-130 292	-102 334	78,5
Netto	-630 917	-517 454	82,0	-78 052	-38 101	48,8	-422 779	-377 407	89,3	-130 086	-101 946	78,4
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	970	1 005	103,6	120	74	61,7	650	733	112,8	200	198	99,0
Kulut / asiakas	-651	-517	79,3	-651	-517	79,3	-651	-517	79,3	-651	-517	79,3
Sosiaalityö												
Tuotot	2 700	8 823	326,8	148	11	7,6	1 981	101	5,1	516	25	4,9
Toimintakulut	-874 618	-579 097	66,2	-47 986	-47 221	98,4	-641 417	-425 036	66,3	-167 112	-106 840	63,9
Netto	-871 918	-570 273	65,4	-47 838	-47 210	98,7	-639 436	-424 935	66,5	-166 596	-106 814	64,1
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1 030	984	95,5	65	70	107,7	685	649	94,7	180	185	102,8
Kulut / asiakas	-849	-589	69,3	-738	-675	91,4	-936	-655	69,9	-928	-578	62,2
Avohuolto												
Tuotot	5 500	62	1,1	120	6	5,3	1 020	48	4,7	360	7	2,1
Toimintakulut	-718 216	-906 761	126,3	-51 749	-78 457	151,6	-523 276	-737 252	140,9	-143 190	-91 052	63,6
Netto	-712 716	-906 699	127,2	-51 629	-78 451	152,0	-522 256	-737 204	141,2	-142 830	-91 044	63,7
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	385	175	45,5	30	14	46,7	285	130	45,6	70	31	44,3
Kulut / asiakas	-1 866	-5 181	277,8	-1 725	-5 604	324,9	-1 836	-5 671	308,9	-2 046	-2 937	143,6
Kodin ulkopuolelle sijoitetut												
Tuotot	249 000	293 842	118,0	2 000	2 255	112,7	182 529	130 370	71,4	20 000	7 632	38,2
Toimintakulut	-3 568 305	-2 872 208	80,5	-43 210	-72 695	168,2	-3 084 198	-2 251 723	73,0	-398 934	-382 102	95,8
Netto	-3 319 305	-2 578 366	77,7	-41 210	-70 441	170,9	-2 901 669	-2 121 353	73,1	-378 934	-374 470	98,8
Hoitopäivät yhteensä	26 200	19 535	74,6	700	673	96,1	21 714	14 911	68,7	3 500	2 736	78,2
Kulut / hoitopäivä	-136	-147	108,0	-62	-108	175,0	-142	-151	106,3	-114	-140	122,5
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	105	103	98,1	3	3	100,0	88	78	88,6	12	17	141,7
Jälkihuolto												
Tuotot	0	6		0	0		0	6		0	0	
Toimintakulut	-72 351	-75 187	103,9	0	0		-65 317	-60 533	92,7	-7 034	-14 655	208,3
Netto	-72 351	-75 182	103,9	0	0		-65 317	-60 527	92,7	-7 034	-14 655	208,3
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	13	23	176,9	0	0		10	19	190,0	3	4	133,3

	Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	SIIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018
Perheneuvola												
Tuotot	14 000	22 676	162,0	39	8	21,6	757	79	10,5	175	12	6,7
Toimintakulut	-737 058	-562 043	76,3	-32 477	-47 093	145,0	-555 429	-434 078	78,2	-128 562	-61 745	48,0
Netto	-723 058	-539 366	74,6	-32 438	-47 085	145,2	-554 672	-433 999	78,2	-128 387	-61 733	48,1
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	515	630	122,3	20	56	280,0	390	481	123,3	90	71	78,9
Kulut / asiakas	-1 431	-892	62,3	-1 624	-841	51,8	-1 424	-902	63,4	-1 428	-870	60,9
Perheoikeudelliset palvelut												
Tuotot	250	15	6,1	12	1	4,9	192	12	6,2	46	3	6,1
Toimintakulut	-74 672	-60 375	80,9	-3 446	-2 216	64,3	-57 440	-47 082	82,0	-13 786	-11 078	80,4
Netto	-74 422	-60 360	81,1	-3 435	-2 215	64,5	-57 248	-47 070	82,2	-13 739	-11 075	80,6
Kulut / asiakas	-115	-138	120,5	-115	-138	120,5	-115	-138	120,5	-115	-138	120,5
Netto / asiakas	-115	-138	120,9	-115	-138	120,9	-115	-138	120,9	-115	-138	120,9
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	650	436	67,1	30	16	53,3	500	340	68,0	120	80	66,7

	Yhteensä			PYHÄJOKI			RAAHE			SIKAJOKI		
	Ta 2018	Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018
Suun terveydenhuoltopalvelut												
Tuotot	1 325 590	826 823	62,4	115 800	63 863	55,1	938 316	588 269	62,7	188 018	121 248	64,5
Toimintakulut	-4 405 348	-2 917 037	66,2	-385 366	-264 196	68,6	-3 274 686	-2 175 778	66,4	-623 879	-417 678	66,9
Poistot	-108 809	-76 297	70,1	-5 204	-4 071	78,2	-94 972	-65 083	68,5	-6 092	-5 861	96,2
Netto	-3 188 567	-2 166 511	67,9	-274 770	-204 404	74,4	-2 431 343	-1 652 591	68,0	-441 953	-302 291	68,4
Ulkokuntien osuus	0	0	0,0	-3 603	-1 103	30,6	-31 086	-4 222	13,6	-5 812	-1 900	32,7
Ulkokuntien osuuden jälkee	-3 188 567	-2 166 511	67,9	-278 374	-205 507	73,8	-2 462 429	-1 656 813	67,3	-447 765	-304 191	67,9
Toimintakulut+poistot / asu	-134	-89	66,4	-123	-84	68,7	-135	-90	66,5	-117	-79	67,5
Henkilöstökulut	-2 941 675	-1 915 975	65,1	-255 144	-181 617	71,2	-2 192 272	-1 413 283	64,5	-413 257	-281 809	68,2
Asiakkaat alle 18-vuotiaat	5 419	4 482	82,7	499	352	70,5	3 815	3 230	84,7	987	824	83,5
Peittävyys 0-17 -vuotiaat	68	57	83,0	72	51	70,1	66	56	84,7	69	58	85,0
Asiakkaat 18 vuotta täyttäneet	8 402	6 548	77,9	764	566	74,1	6 199	4 771	77,0	1 173	1 053	89,8
Peittävyys 18-v täyttäneet	33	26	77,9	31	23	74,2	32	25	77,0	30	27	89,7
Asiakkaat yhteensä	13 821	11 030	79,8	1 263	918	72,7	10 014	8 001	79,9	2 160	1 877	86,9
Tuotot / summatason asiakas	96	75	78,2	92	70	75,9	94	74	78,5	87	65	74,2
Kulut / summatason asiakas	-327	-271	83,1	-309	-292	94,5	-336	-280	83,2	-292	-226	77,4
Netto / summatason asiakas	-231	-196	85,1	-218	-223	102,3	-243	-207	85,1	-205	-161	78,7
Käynnit kaikki	40 267	25 237	62,7	3 476	2 206	63,5	30 720	18 840	61,3	5 325	3 782	71,0
Tuotot / käynti	33	33	99,5	33	29	86,9	31	31	102,2	35	32	90,8
Kulut / käynti	-112	-119	105,8	-112	-122	108,2	-110	-119	108,4	-118	-112	94,7
Netto / käynti	-79	-86	108,4	-79	-93	117,2	-79	-88	110,8	-83	-80	96,3

	Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018			Toteuma 8 - 2018		
Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	Ta 2018	SIIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	%:a ta 2018	
Vammaispalvelut yhteensä												
Tuotot	1 340 090	847 343	63,2	121 362	74 253	61,2	806 310	524 414	65,0	379 497	248 676	65,5
Toimintakulut	-10 999 896	-7 157 964	65,1	-886 762	-531 874	60,0	-7 395 037	-4 886 258	66,1	-2 688 781	-1 739 832	64,7
Poistot	-8 909	-6 522	73,2	0	-42		-2 545	-2 155	84,7	-6 364	-4 325	68,0
Netto	-9 668 715	-6 317 143	65,3	-765 400	-457 664	59,8	-6 591 272	-4 363 999	66,2	-2 315 648	-1 495 481	64,6
Ulkokuntien osuuden jälkee	-9 668 715	-6 317 143	65,3	-765 109	-457 664	59,8	-6 588 843	-4 363 999	66,2	-2 314 763	-1 495 481	64,6
Henkilöstökulut	-3 957 649	-2 568 044	64,9	-403 162	-246 013	61,0	-2 273 232	-1 463 967	64,4	-1 259 418	-858 064	68,1
Vammaispalvelut												
Tuotot	74 320	33 294	44,8	0	0		62 200	33 074	53,2	12 120	221	1,8
Toimintakulut	-2 581 568	-1 588 554	61,5	-60 093	-46 397	77,2	-1 963 924	-1 236 226	62,9	-557 551	-305 931	54,9
Netto	-2 507 248	-1 555 260	62,0	-60 093	-46 397	77,2	-1 901 724	-1 203 153	63,3	-545 431	-305 710	56,0
Asiakkaat, summatason hetu		268			21			209			38	
Kulut / summatason asiakas		-5 927			-2 209			-5 915			-8 051	
Vammaisten palvelut (harkinnanvaraiset tukitoimet ja omaishoidontuki)												
Tuotot	0	1 703		0	0		0	1 600		0	103	
Toimintakulut	-218 710	-136 769	62,5	-7 637	-6 825	89,4	-164 196	-100 418	61,2	-46 877	-29 527	63,0
Netto	-218 710	-135 066	61,8	-7 637	-6 825	89,4	-164 196	-98 818	60,2	-46 877	-29 424	62,8
Asiakkaat	50	50	100,0	6	6	100,0	35	38	108,6	9	6	66,7
Kulut / asiakas	-4 374	-2 735	62,5	-1 273	-1 137	89,4	-4 691	-2 643	56,3	-5 209	-4 921	94,5
Vaikeavammaisten palvelut												
Tuotot	0	541		0	0		0	541		0	0	
Toimintakulut	-1 542 881	-1 044 694	67,7	-52 456	-39 572	75,4	-1 249 057	-824 296	66,0	-241 368	-180 826	74,9
Netto	-1 542 881	-1 044 153	67,7	-52 456	-39 572	75,4	-1 249 057	-823 755	66,0	-241 368	-180 826	74,9
Asiakkaat, summatason hetu		268			21			209			38	
Kulut / summatason asiakas		-3 898			-1 884			-3 944			-4 759	
Henkilökohtainen avustaja												
Tuotot	0	16		0	0		0	16		0	0	
Toimintakulut	-1 148 895	-762 798	66,4	-30 146	-28 708	95,2	-978 067	-634 435	64,9	-140 682	-99 656	70,8
Netto	-1 148 895	-762 783	66,4	-30 146	-28 708	95,2	-978 067	-634 420	64,9	-140 682	-99 656	70,8
Asiakkaat	71	69	97,2	3	3	100,0	58	56	96,6	10	10	100,0
Kulut / asiakas	-16 182	-11 055	68,3	-10 049	-9 569	95,2	-16 863	-11 329	67,2	-14 068	-9 966	70,8
Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut												
Tuotot	0	525		0	0		0	525		0	0	
Toimintakulut	-393 986	-281 896	71,5	-22 310	-10 865	48,7	-270 990	-189 861	70,1	-100 686	-81 171	80,6
Netto	-393 986	-281 371	71,4	-22 310	-10 865	48,7	-270 990	-189 336	69,9	-100 686	-81 171	80,6
Asiakkaat	323	243	75,2	23	20	87,0	248	187	75,4	52	36	69,2
Kulut / asiakas	-1 220	-1 160	95,1	-970	-543	56,0	-1 093	-1 015	92,9	-1 936	-2 255	116,4

	Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	SIIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018
Vaikeavammaisten asumispalvelut												
Tuotot	74 320	31 051	41,8	0	0		62 200	30 933	49,7	12 120	118	1,0
Toimintakulut	-818 972	-407 091	49,7	0	0		-550 671	-311 513	56,6	-268 301	-95 578	35,6
Netto	-744 652	-376 040	50,5	0	0		-488 471	-280 580	57,4	-256 181	-95 460	37,3
Asiakkaat	16	17	106,3				11	13	118,2	5	4	80,0
Hoitopäivät	5 840	3 574	61,2				4 015	2 683	66,8	1 825	891	48,8
Kulut / hoitopäivä	-140	-114	81,2				-137	-116	84,7	-147	-107	73,0
Työtoiminta												
Tuotot	0	0		0	0		0	0		0	0	
Toimintakulut	-1 005	0	0,0	0	0		0	0		-1 005	0	0,0
Netto	-1 005	0	0,0	0	0		0	0		-1 005	0	0,0
Sosiaalityö ja palveluohjaus												
Tuotot	0	19		0	2		0	16		0	1	
Toimintakulut	-182 036	-102 300	56,2	-15 783	-10 531	66,7	-136 790	-84 623	61,9	-29 462	-7 146	24,3
Netto	-182 036	-102 281	56,2	-15 783	-10 529	66,7	-136 790	-84 607	61,9	-29 462	-7 145	24,2
Asiakkaat	173	272	157,2	15	28	186,7	130	225	173,1	28	19	67,9
Kulut / asiakas	-1 052	-376	35,7	-1 052	-376	35,7	-1 052	-376	35,7	-1 052	-376	35,7
Kehitysvammahuolto												
Tuotot	1 265 770	814 029	64,3	121 362	74 251	61,2	744 110	491 324	66,0	367 377	248 454	67,6
Toimintakulut	-8 236 292	-5 467 110	66,4	-810 886	-474 947	58,6	-5 294 322	-3 565 408	67,3	-2 101 767	-1 426 755	67,9
Poistot	-8 909	-6 522	73,2	0	-42		-2 545	-2 155	84,7	-6 364	-4 325	68,0
Netto	-6 979 431	-4 659 603	66,8	-689 523	-400 738	58,1	-4 552 758	-3 076 239	67,6	-1 740 754	-1 182 626	67,9
Asiakkaat, summatason hetu		327			34			215			78	
Kulut / summatason asiakas		-16 739			-13 970			-16 593			-18 347	
Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet												
Tuotot	105 400	64 951	61,6	6 852	2 483	36,2	71 226	47 952	67,3	27 322	14 515	53,1
Toimintakulut	-2 111 259	-1 255 107	59,4	-231 962	-114 049	49,2	-1 434 376	-858 080	59,8	-444 922	-282 979	63,6
Poistot	0	-583		0	-42		0	-523		0	-18	
Netto	-2 005 859	-1 190 739	59,4	-225 110	-111 607	49,6	-1 363 150	-810 651	59,5	-417 600	-268 482	64,3
Asiakkaat, summatason hetu												
Kulut / asiakas	-3 223	-2 287	71,0	-4 070	-3 260	80,1	-3 253	-2 302	70,8	-2 834	-2 007	70,8
Netto / asiakas	-3 062	-2 169	70,8	-3 949	-3 189	80,7	-3 091	-2 173	70,3	-2 660	-1 904	71,6
Työ- ja päivätoiminta												
Tuotot	77 200	46 367	60,1	6 752	2 068	30,6	45 626	31 912	69,9	24 822	12 387	49,9
Toimintakulut	-951 826	-599 587	63,0	-79 171	-25 841	32,6	-640 137	-433 281	67,7	-232 519	-140 465	60,4
Poistot	0	-583		0	-42		0	-523		0	-18	
Netto	-874 626	-553 803	63,3	-72 419	-23 815	32,9	-594 511	-401 892	67,6	-207 697	-128 096	61,7
Asiakkaat	166	154	92,8	12	7	58,3	111	109	98,2	43	38	88,4
Kulut / asiakas	-5 734	-3 897	68,0	-6 598	-3 698	56,0	-5 767	-3 980	69,0	-5 407	-3 697	68,4

	Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	SIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018
<i>Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet</i>												
Tuotot	28 200	18 583	65,9	100	415	415,3	25 600	16 040	62,7	2 500	2 128	85,1
Toimintakulut	-1 159 433	-655 520	56,5	-152 791	-88 207	57,7	-794 239	-424 799	53,5	-212 403	-142 514	67,1
Netto	-1 131 233	-636 937	56,3	-152 691	-87 792	57,5	-768 639	-408 759	53,2	-209 903	-140 386	66,9
Asiakkaat	489	395	80,8	45	28	62,2	330	264	80,0	114	103	90,4
Kulut / asiakas	-2 371	-1 660	70,0	-3 395	-3 150	92,8	-2 407	-1 609	66,9	-1 863	-1 384	74,3
<i>Kehitysvammaisten palveluasuminen</i>												
Tuotot	1 160 370	749 078	64,6	114 510	71 767	62,7	672 884	443 372	65,9	340 054	233 939	68,8
Toimintakulut	-6 125 033	-4 012 148	65,5	-578 924	-360 898	62,3	-3 859 947	-2 507 474	65,0	-1 656 845	-1 143 776	69,0
Poistot	-8 909	-5 939	66,7	0	0		-2 545	-1 632	64,1	-6 364	-4 307	67,7
Netto	-4 973 572	-3 269 009	65,7	-464 414	-289 131	62,3	-3 189 608	-2 065 734	64,8	-1 323 155	-914 144	69,1
Asiakkaat	168	181	107,7	21	18	85,7	109	121	111,0	37	42	113,5
Hoitopäivät	45 590	28 714	63,0	4 640	2 590	55,8	29 340	18 559	63,3	11 270	7 565	67,1
Netto / hoitopäivä	-109	-114	104,4	-100	-112	111,5	-109	-111	102,4	-117	-121	102,9
<i>Kehitysvammaisten laitoshoido</i>												
Toimintakulut	0	-199 854		0	0		0	-199 854		0	0	
Netto	0	-199 854		0	0		0	-199 854		0	0	
Asiakkaat		2						2				
Hoitopäivät		299						299				
Kulut / hoitopäivä		-668						-668				

	Ta 2018	YHTEENSÄ Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	PYHÄJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	RAAHE Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018	Ta 2018	SIKAJOKI Toteuma 8 - 2018	Toteuma 8 - 2018 %:a ta 2018
Vastaanottopalvelut												
Tuotot	1 057 655	733 324	69,3	93 057	54 226	58,3	587 309	385 506	65,6	116 465	78 739	67,6
Toimintakulut	-11 447 305	-7 837 396	68,5	-1 084 633	-685 458	63,2	-8 285 866	-5 682 249	68,6	-1 697 928	-1 162 081	68,4
Poistot	-31 401	-22 009	70,1	-334	-277	83,2	-27 134	-17 714	65,3	-3 659	-3 757	102,7
Netto	-10 421 051	-7 126 081	68,4	-991 909	-631 510	63,7	-7 725 691	-5 314 457	68,8	-1 585 122	-1 087 099	68,6
Ulkokuntien osuus	0	0	0,0	-11 566	-5 988	51,8	-88 622	-73 448	82,9	-18 140	-13 580	74,9
Ulkokuntien osuuden jälkee	-10 421 051	-7 126 081	68,4	-1 003 476	-637 498	63,5	-7 814 313	-5 387 905	68,9	-1 603 262	-1 100 678	68,7
Toimintakulut+poistot / asu	-342	-234	68,5	-340	-215	63,2	-332	-228	68,6	-317	-218	68,8
Henkilöstökulut	-5 506 894	-3 892 990	70,7	-521 019	-329 113	63,2	-3 969 433	-2 833 254	71,4	-860 326	-603 457	70,1
Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut												
Tuotot	1 047 005	714 562	68,2	90 890	54 089	59,5	580 232	383 759	66,1	115 236	78 627	68,2
Toimintakulut	-9 365 163	-6 506 220	69,5	-898 626	-546 184	60,8	-6 803 078	-4 752 665	69,9	-1 338 411	-930 501	69,5
Poistot	-4 567	-3 709	81,2	-17	-5	32,9	-2 499	-1 662	66,5	-1 978	-1 965	99,3
Netto	-8 322 725	-5 795 366	69,6	-807 753	-492 100	60,9	-6 225 345	-4 370 568	70,2	-1 225 153	-853 839	69,7
Asiakkaat, summatason hetu	22 000	17 985	81,8	2 250	1 816	80,7	14 900	12 405	83,3	3 350	2 647	79,0
Kulut / summatason asiakas	-426	-362	85,0	-399	-301	75,3	-457	-383	83,9	-400	-352	88,0
Käynnit kaikki	77 230	49 982	64,7	8 117	4 904	60,4	55 960	35 926	64,2	10 983	7 629	69,5
Kulut / käynti	-121	-130	107,4	-111	-111	100,6	-122	-132	108,8	-122	-122	100,2
Terveysneuvonta												
Tuotot	10 650	18 762	176,2	2 167	136	6,3	7 077	1 747	24,7	1 229	112	9,1
Toimintakulut	-2 082 142	-1 331 177	63,9	-186 006	-139 274	74,9	-1 482 788	-929 585	62,7	-359 517	-231 580	64,4
Poistot	-26 834	-18 301	68,2	-317	-272	85,8	-24 635	-16 051	65,2	-1 681	-1 792	106,6
Netto	-2 098 326	-1 330 715	63,4	-184 157	-139 410	75,7	-1 500 347	-943 889	62,9	-359 969	-233 260	64,8
Asiakkaat	15 208	9 570	62,9	1 018	823	80,8	11 398	6 893	60,5	2 414	1 619	67,1
Kulut / asiakas	-139	-141	101,7	-183	-170	92,6	-132	-137	103,7	-150	-144	96,3
Käynnit kaikki	27 315	18 178	66,5	2 124	1 446	68,1	20 115	13 135	65,3	4 439	3 116	70,2
Kulut / käynti	-77	-74	96,1	-88	-97	110,0	-75	-72	96,1	-81	-75	92,0

TULOSLASKELMA (ULKOINEN)		Toteutunut	Määräraha	Edellinen	Tot %	TA
31.08.2018		vuoden alusta		vuosi	17/18	Tot
	TULOSLASKELMA					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	77 686 760	116 405 836	77 904 751	99,72	66,74
	- jäsenkuntien maksusuudet	73 115 582	110 000 000	72 313 275	101,11	66,47
	- muut myyntituotot	4 571 177	6 405 836	5 591 476	81,75	71,36
*	Maksutuotot	4 963 137	7 842 248	5 462 237	90,86	63,29
*	Tuet ja avustukset	46 100	304 250	108 130	42,63	15,15
*	Vuokratuotot	1 620 332	2 455 969	1 515 179	106,94	65,98
*	Muut toimintatuotot	161 700	157 799	185 577	87,13	102,47
****	TOIMINTATUOTOT	84 478 029	127 166 102	85 175 873	99,18	66,43
	TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSEN- KUNTIEN LASKUTUSTA	11 362 447	17 166 102	12 862 599	88,34	66,19
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-28 438 305	-42 315 562	-29 669 003	95,85	67,21
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5 544 086	-7 972 787	-5 672 743	97,73	69,54
*	Muut henkilösivukulut	-1 325 560	-2 412 464	-1 563 434	84,79	54,95
*	Henkilöstökorvaukset	681 854	539 750	703 733	96,89	126,33
**	Henkilöstömenot yhteensä	-34 626 098	-52 161 063	-36 201 448	95,65	66,38
*	Palvelujen ostot	-39 993 159	-59 559 719	-37 850 041	105,66	67,15
	- erikoissairaanhoidon ostot shp	-21 897 683	-34 600 000	-20 848 399	105,03	63,29
	- muut palvelujen ostot	-18 095 477	-24 959 719	-17 001 641	106,43	72,50
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 173 461	-5 684 802	-4 422 252	94,37	73,41
*	Avustukset	-3 391 306	-5 211 465	-2 385 683	142,15	65,07
*	Vuokrat	-1 877 032	-2 772 208	-1 787 093	105,03	67,71
*	Muut toimintakulut	-126 443	-194 930	-135 001	93,66	64,87
****	TOIMINTAKULUT	-84 187 499	-125 584 187	-82 781 518	101,70	67,04
	TOIMINTAKATE	290 530	1 581 915	2 394 355	12,13	18,37
	Rahoitustuotot ja -kulut					
*	Korkotuotot	26	620	119	21,89	4,20
*	Muut rahoitustuotot	8 633	11 600	7 762	111,22	74,42
*	Korkokulut	24	-20 000	-2 103	-1,14	-0,12
*	Muut rahoituskulut	-421	-700	-168	251,05	60,18
	VUOSIKATE	298 791	1 573 435	2 399 965	12,45	18,99
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 028 430	-1 526 511	-1 036 836	99,19	67,37
	TILIKAUDEN TULOS	-729 638	46 924	1 363 129	-53,53	-1 554,94
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-729 638	46 924	1 363 129	-53,53	-1 554,94