

26.10.2020

TALOUSARVIOEHDOTUS 2021, sotel 29.10.2020

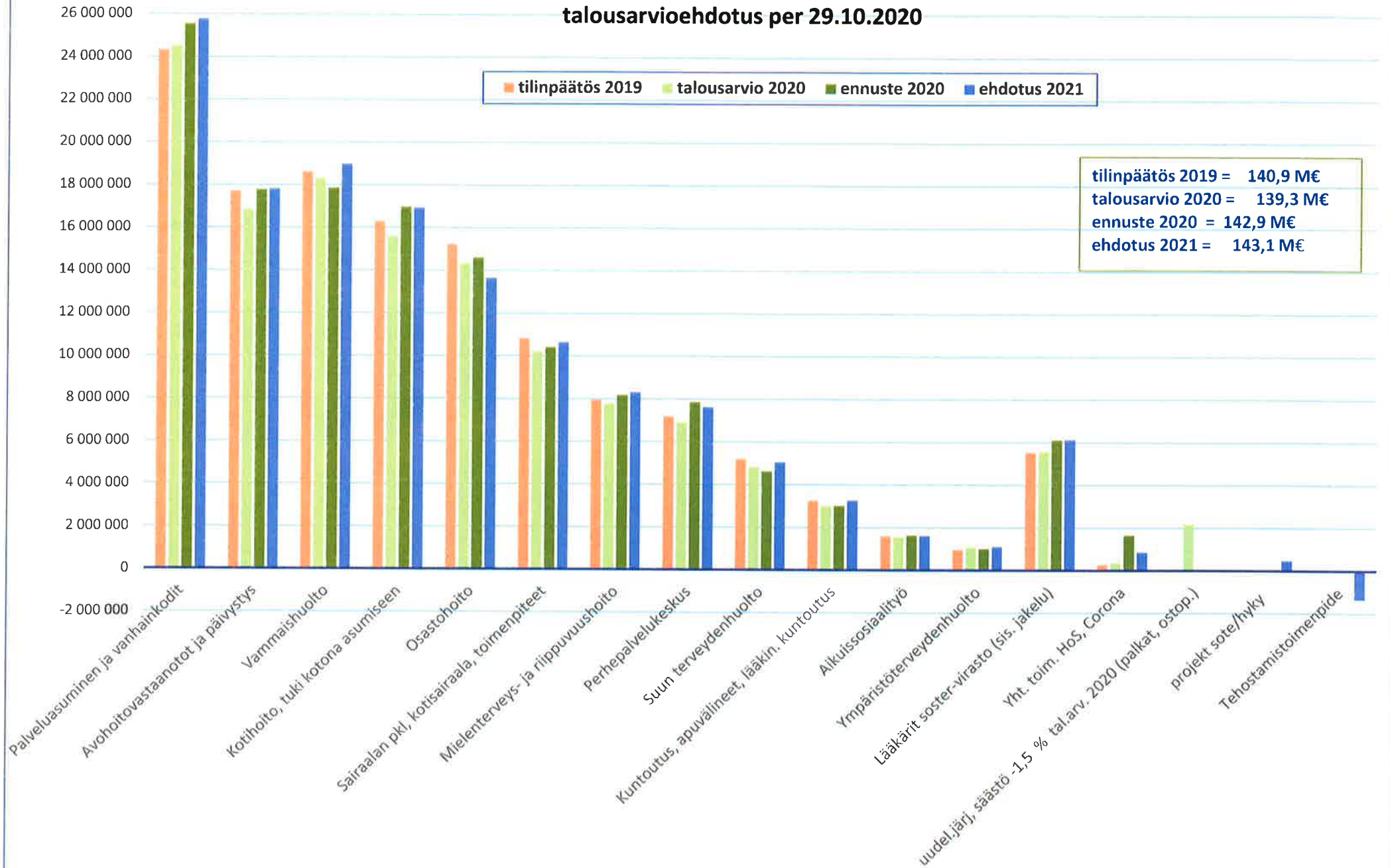
Sosiaali- ja terveysvirasto

SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020	per 31.8.2020	29.10.2020	muutos		muutos	
			ENNUSTE 2020	ehdotus 2021	ennust. 2020 verrat.	tal.arv. 2020 verrat.		
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	129 420 831	127 597 268	132 600 000	131 883 992	-0,5 %	-716 008	3,4 %	4 286 724
Yhteistyökunnat yhteensä	111 355 162	109 374 197	114 250 000	113 083 127	-1,0 %	-1 166 873	3,4 %	3 708 930
Pietarsaari	55 660 487	55 625 364	58 250 000	57 248 408	-1,7 %	-1 001 592	2,9 %	1 623 044
Luoto	10 571 151	10 219 416	10 875 000	10 866 664	-0,1 %	-8 336	6,3 %	647 248
Uusikaarlepyy	20 444 971	19 693 296	20 125 000	20 264 065	0,7 %	139 065	2,9 %	570 769
Pedersöre	24 678 553	23 836 121	25 000 000	24 703 990	-1,2 %	-296 010	3,6 %	867 869
Muut kunnat, kuntayht. ja valtio	3 892 208	3 722 526	3 450 000	3 740 296	8,4 %	290 296	0,5 %	17 770
Muut myyntituotot ja sisäiset	14 173 461	14 500 545	14 900 000	15 060 569	1,1 %	160 569	3,9 %	560 024
Maksutuotot	9 277 774	9 589 150	8 550 000	9 149 900	7,0 %	599 900	-4,6 %	-439 250
Tuet ja avustukset	512 464	348 330	530 000	337 450	-36,3 %	-192 550	-3,1 %	-10 880
Muut toimintatuotot	1 704 998	1 730 900	1 780 000	1 774 500	-0,3 %	-5 500	2,5 %	43 600
	140 916 068	139 265 648	143 460 000	143 145 842	-0,2 %	-314 158	2,8 %	3 880 194
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-58 291 967	-58 687 311	-61 900 000	-60 004 998	-3,1 %	1 895 002	2,2 %	-1 317 687
Asiakaspalvelujen ostot	-26 140 684	-25 950 800	-27 000 000	-28 137 000	4,2 %	-1 137 000	8,4 %	-2 186 200
Muiden palvelujen ostot	-37 209 194	-35 266 210	-35 150 000	-35 402 502	0,7 %	-252 502	0,4 %	-136 292
Aineet ja tarvikkeet	-5 757 015	-5 700 000	-5 750 000	-5 803 988	0,9 %	-53 988	1,8 %	-103 988
Avustukset	-3 001 264	-3 022 900	-3 025 000	-3 076 800	1,7 %	-51 800	1,8 %	-53 900
Muut toimintakulut	-10 299 574	-10 492 527	-10 500 000	-10 630 604	1,2 %	-130 604	1,3 %	-138 077
	-140 699 698	-139 119 748	-143 325 000	-143 055 892	-0,2 %	269 108	2,8 %	-3 936 144
Rahoituserät, poistot	-216 370	-145 900	-135 000	-89 950	-33,4 %	45 050	-38,3 %	55 950
Tulos	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ TOIMIALAA KOHDEN

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

talousarvioehdotus per 29.10.2020



26.10.2020

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
 Kustannukset yhteensä toimialaa kohden

SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARVIO 2020	TOTEUT 9 / 2020	toteut %	ENNUSTE 2020	29.10.2020		muutos		vertailu	
						talousarv.ehdotus 2021	ehdotus 21/talousarv 20	ehdotus 21/ennuste 20	ehdotus 21/ennuste 20		
LUOTTAMUSELIMET JA HALLINTO SOSTER	1 564 172	1 498 296	921 824	61,5 %	1 300 000	1 910 210	411 914	27,5 %		610 210	46,9 %
Luottamuselimet	65 815	63 047	31 900	50,6 %	40 000	60 528	-2 519	-4,0 %		20 528	51,3 %
Yleishallinto, henkilöstö, kehittäminen	1 498 357	1 435 249	889 924	62,0 %	1 260 000	1 381 532	-53 717	-3,7 %		121 532	9,6 %
Hankkeet Hyky / Sote-keskus						468 150	468 150	100,0 %		468 150	100,0 %
VANHUSHUOLTO	41 020 096	40 589 426	32 481 988	80,0 %	42 885 000	43 072 295	2 482 869	6,1 %		187 295	0,4 %
Hallinto vanhushuolto	377 419	455 739	274 834	60,3 %	365 000	364 657	-91 082	-20,0 %		-343	-0,1 %
Palveluohjaus	627 999	597 866	529 477	88,6 %	695 000	699 128	101 262	16,9 %		4 128	0,6 %
Yhteiset toiminnot van.huo, hankkeet	325 533	311 122	185 858	59,7 %	240 000	310 712	-410	-0,1 %		70 712	29,5 %
Muistineuvonta	371 056	362 351	353 662	97,6 %	450 000	447 773	85 422	23,6 %		-2 227	-0,5 %
Tuki kotona asumiseen	3 020 716	2 750 089	2 026 409	73,7 %	2 710 000	2 831 087	80 998	2,9 %		121 087	4,5 %
Kotihoito	11 950 329	11 578 226	9 918 103	85,7 % *	12 875 000	12 640 909	1 062 683	9,2 %		-234 091	-1,8 %
Palveluasuminen ja vanhainkodit	24 347 044	24 534 033	19 193 644	78,2 % *	25 550 000	25 778 029	1 243 996	5,1 %		228 029	0,9 %
SOSIAALIHUOLTO	27 773 242	27 250 042	20 820 371	76,4 %	27 665 000	28 642 756	1 392 714	5,1 %		977 756	3,5 %
Hallinto sosiaalihuolto	315 919	376 887	222 561	59,1 %	300 000	347 168	-29 719	-7,9 %		47 168	15,7 %
Yhteiset toiminnot sos.huol, hankkeet	73 683	98 659	30 570	31,0 %	35 000	75 412	-23 247	-23,6 %		40 412	115,5 %
Vammaishuolto	18 622 860	18 324 944	13 397 992	73,1 %	17 850 000	18 987 517	662 573	3,6 %		1 137 517	6,4 %
Perhepalvelukeskus	7 167 463	6 892 974	5 923 342	85,9 %	7 850 000	7 622 966	729 992	10,6 %		-227 034	-2,9 %
Aikuissosiaalityö	1 593 316	1 556 578	1 245 906	80,0 %	1 630 000	1 609 693	53 115	3,4 %		-20 307	-1,2 %
TERVEYDENHUOLTO	66 862 683	63 809 997	50 177 326	78,6 %	67 140 000	66 551 698	2 741 701	4,3 %		-588 302	-0,9 %
Hallinto terveydenhuolto	985 422	878 670	631 129	71,8 %	840 000	853 071	-25 599	-2,9 %		13 071	1,6 %
Yhteiset toiminnot th, hankkeet, Corona	272 075	362 930	969 695	267,2 % **	1 650 000	850 493	487 563	134,3 %		-799 507	-48,5 %
Lääkärit soster-virasto (sisäinen jakelu)	5 512 213	5 570 833	4 664 493	83,7 %	6 100 000	6 127 193	556 360	10,0 %		27 193	0,4 %
Perusterveydenhoidon avohoito ja päivystys	17 702 465	16 864 237	13 349 534	79,2 %	17 775 000	17 816 049	951 812	5,6 %		41 049	0,2 %
Kuntoutuspalvelut ja apuvälineet	3 245 879	3 008 751	2 300 656	76,5 %	3 000 000	3 263 759	255 008	8,5 %		263 759	8,8 %
Suun terveydenhuolto	5 174 679	4 830 619	3 438 653	71,2 %	4 610 000	5 048 386	217 767	4,5 %		438 386	9,5 %
Mielenterveys- ja riippuvuushoito	7 924 527	7 773 986	6 119 057	78,7 %	8 165 000	8 303 836	529 850	6,8 %		138 836	1,7 %
Sariaalan pkl, kotisairaala, polikliniset toimenpiteet	10 821 200	10 206 320	7 769 165	76,1 %	10 400 000	10 642 290	435 970	4,3 %		242 290	2,3 %
Osastohoito	15 224 223	14 313 651	10 934 943	76,4 %	14 600 000	13 646 621	-667 030	-4,7 %		-953 379	-6,5 %
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	951 839	1 079 848	736 915	68,2 %	1 000 000	1 108 693	28 845	2,7 %		108 693	10,9 %
Terveysvalvonta	497 196	536 631	361 502	67,4 %	500 000	549 412	12 781	2,4 %		49 412	9,9 %
Elinlääkintähuolto	454 643	543 217	375 413	69,1 %	500 000	559 281	16 064	3,0 %		59 281	11,9 %
PALVELUTOIMINNOT	2 744 035	2 860 860	2 271 741	79,4 %	2 960 000	3 210 190	349 330	12,2 %		250 190	8,5 %
Laboratorio	17 373	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %		0	0,0 %
Välinehuolto	306 945	323 152	215 920	66,8 %	285 000	323 876	724	0,2 %		38 876	13,6 %
Lääkekeskus	541 145	542 451	362 648	66,9 %	485 000	559 409	16 958	3,1 %		74 409	15,3 %
It-kustannukset soster, laskutus, info & ilmoittautuminen, arkisto	764 486	749 826	691 510	92,2 %	920 000	914 684	164 858	22,0 %		-5 316	-0,6 %
Vaatehuoltokeskus	488 330	502 105	332 435	66,2 %	440 000	473 105	-29 000	-5,8 %		33 105	7,5 %
Hankinta ja varasto	318 915	300 093	217 500	72,5 %	290 000	278 736	-21 357	-7,1 %		-11 264	-3,9 %
Sijaispankki	99 221	153 132	112 118	73,2 %	150 000	160 952	7 820	5,1 %		10 952	7,3 %
Puhelinvaihte, soster-virasto	0	133 768	188 180	140,7 %	240 000	171 695	37 927	28,4 %		-68 305	-28,5 %
Keittiö ja siivous kustannukset + ei jaetut kustannukset	207 620	156 333	151 431	96,9 %	150 000	327 733 ***	171 400	109,6 %		177 733	118,5 %
uudelleenjärjestelyt palkat + palvelujen ostot (talousarviossa pysyminen)		2 177 179			0		-2 177 179				
toimenpiteet talousarvio 2021, talousarviossa pysyminen						-1 350 000					
SOSTER-VIRASTO YHTEENSÄ	140 916 068	139 265 648	107 410 165	77,1 %	142 950 000	143 145 842	3 880 194	2,8 %		195 842	0,1 %

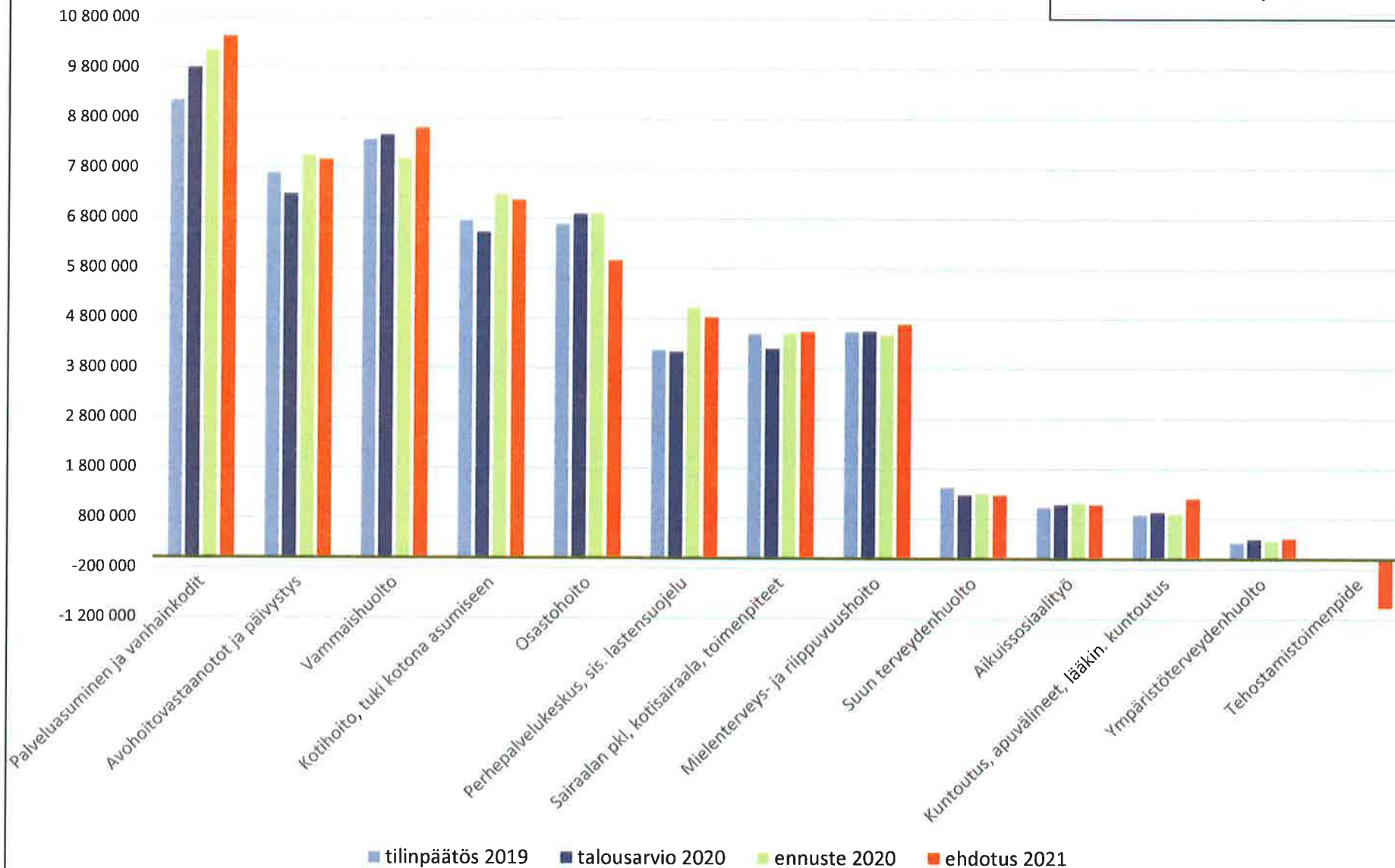
* per 31.9.2020 löytyy vielä noin 300.000 e Kirjatut henkilöstökulut jotka viedään coronakustannuspaikalle

** per 31.9.2020 noin 300.000 ei vielä kirjatut corona-henkilöstökulut

*** 2021: jotkut vuokra- ja siivouskulut (yhteiset tilat sairaalassa, sisäinen jakelu (portaat, tunnelli, käytävät, keittiö, ruokasal ym)

PIETARSAAREN maksuosuus
Pietarsaaren sosiaali- ja terveystarvevirasto
talousarvioehdotus 2021 (per 29.10.2020)

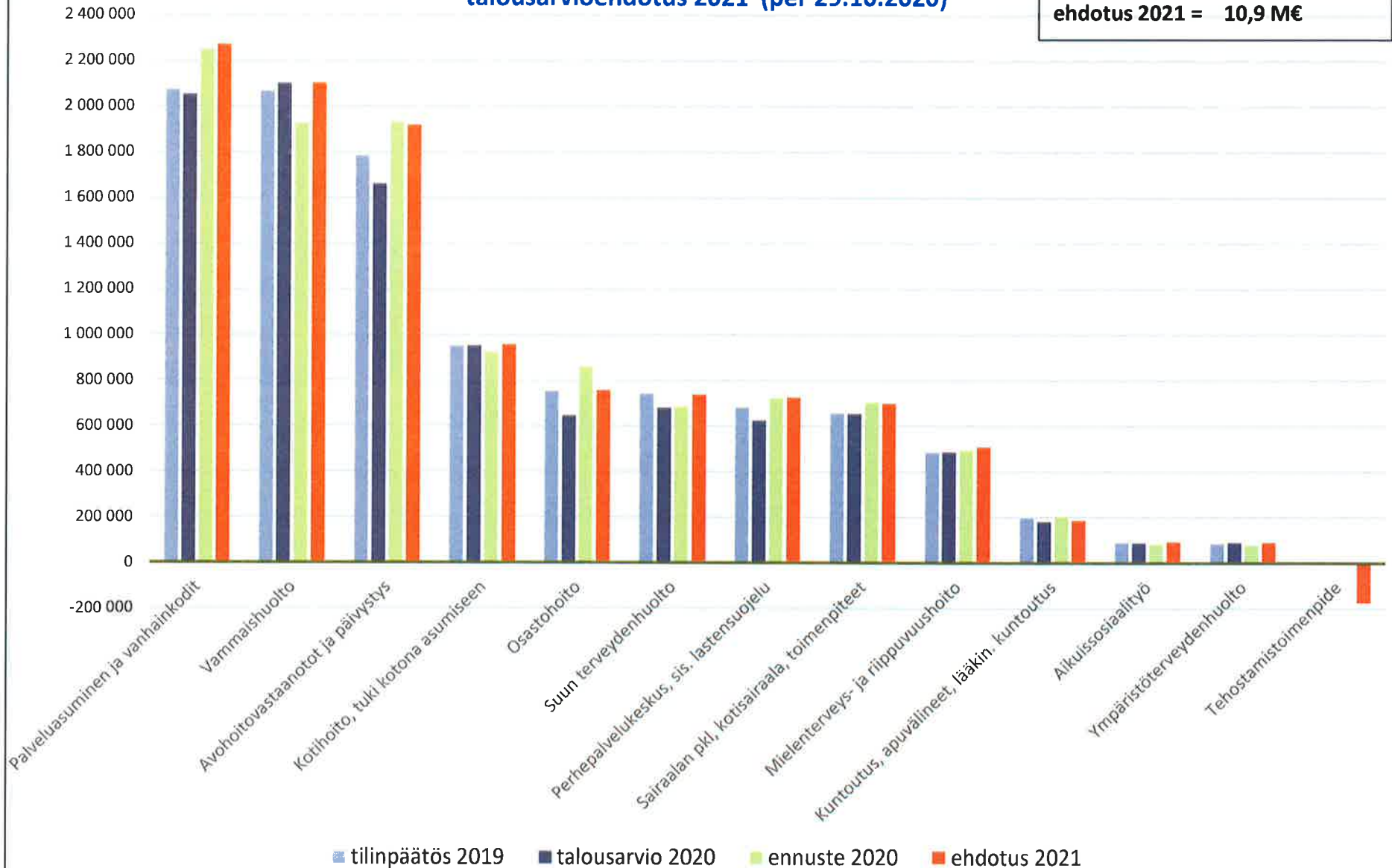
tilinpäätös 2019 = 55,7 M€
 talousarvio 2020 = 55,6 M€
 ennuste 2020 = 58,3 M€
 ehdotus 2021 = 57,2 M€



jstad	tilinpäätös 2019	talousarvio 2020	ennuste 2020	ehdotus 2021
Palveluasuminen ja vanhainkodit	9 166 005	9 815 414	10 175 000	10 445 180
Avohoitovastaanotot ja päivystys	7 716 413	7 295 772	8 080 000	7 978 920
Vammaishuolto	8 382 042	8 473 151	8 020 000	8 615 728
Kotihoito, tuki kotona asumiseen	6 760 996	6 530 840	7 300 000	7 173 712
Osastohoito	6 699 541	6 900 960	6 920 000	5 964 285
Perhepalvelukeskus, sis. lastensuojelu	4 175 450	4 138 129	5 030 000	4 828 116
Sairaalan pkl, kotisairaala, toimenpiteet	4 505 348	4 203 319	4 515 000	4 543 500
Mielenterveys- ja riippuvuushoito	4 553 440	4 556 620	4 485 000	4 692 224
Suun terveydenhuolto	1 434 775	1 278 399	1 315 000	1 271 775
Aikuissosiaalityö	1 040 128	1 091 880	1 130 000	1 088 351
Kuntoutus, apuvälineet, lääkin. kuntoutus	892 214	940 280	910 000	1 210 775
Ympäristöterveydenhuolto	334 134	400 600	370 000	410 793
Tehostamistoimenpide				-975 000
	55 660 487	55 625 364	58 250 000	57 248 359

LUODON maksuosuus
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
talousarvioehdotus 2021 (per 29.10.2020)

tilinpäätös 2019 = 10,6 M€
 talousarvio 2020 = 10,2 M€
 ennuste 2020 = 10,9 M€
 ehdotus 2021 = 10,9 M€

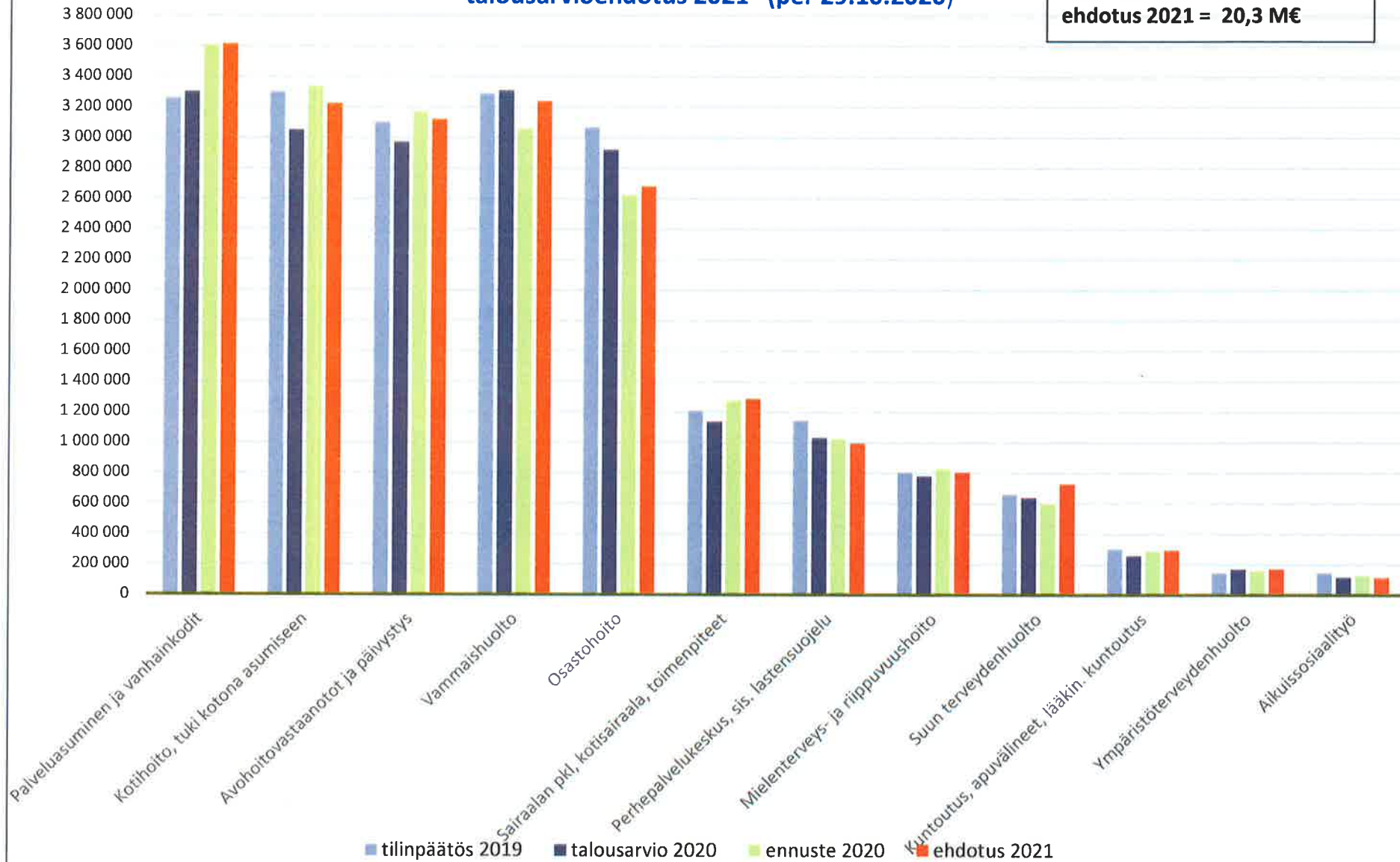


larsmo

	tilinpäätös 2019	talousarvio 2020	ennuste 2020	ehdotus 2021
Palveluasuminen ja vanhainkodit	2 075 498	2 054 531	2 252 000	2 274 184
Vammaishuolto	2 068 263	2 102 102	1 928 000	2 103 600
Avohoitovastaanotot ja päivystys	1 784 294	1 661 879	1 935 000	1 920 299
Kotihoito, tuki kotona asumiseen	951 095	952 401	923 000	956 786
Osastohoito	753 365	645 000	860 000	755 000
Suun terveydenhuolto	742 375	680 206	685 000	736 903
Perhepalvelukeskus, sis. lastensuojelu	681 940	624 000	723 000	723 000
Sairaalan pkl, kotisairaala, toimenpiteet	656 486	653 500	705 000	697 500
Mielenterveys- ja riippuvuushoito	485 078	486 440	495 000	506 692
Kuntoutus, apuvälineet, lääkin. kuntoutus	196 997	182 000	205 000	186 000
Aikuissosiaalityö	90 463	88 357	84 000	92 700
Ympäristöterveydenhuolto	85 296	89 000	80 000	89 000
Tehostamistoimenpide				-175 000
	10 571 151	10 219 416	10 875 000	10 866 664

UUDENKAARLEPYYN maksuosuus
Pietarsaaren sosiaali- ja terveystoimisto
talousarvioehdotus 2021 (per 29.10.2020)

tilinpäätös 2019 = 20,4 M€
talousarvio 2020 = 19,7 M€
ennuste 2020 = 20,1 M€
ehdotus 2021 = 20,3 M€

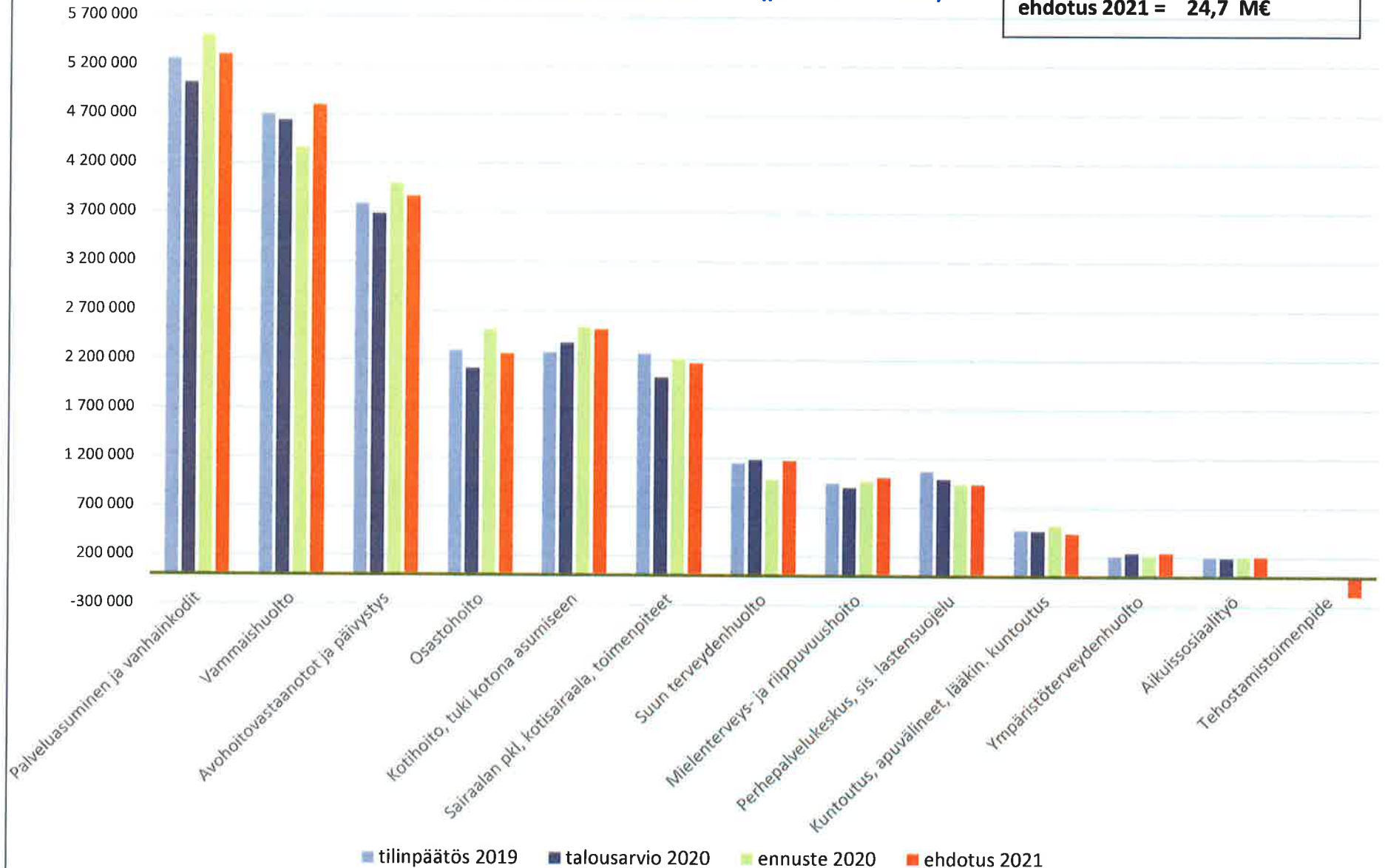


nykby

	tilinpäätös 2019	talousarvio 2020	ennuste 2020	ehdotus 2021
Palveluasuminen ja vanhainkodit	3 261 895	3 302 670	3 610 000	3 615 764
Kotihoito, tuki kotona asumiseen	3 301 545	3 053 237	3 340 000	3 225 034
Avohoitovastaanotot ja päivystys	3 105 089	2 971 908	3 175 000	3 122 572
Vammaishuolto	3 291 155	3 313 003	3 060 000	3 240 389
Osastohoito	3 069 488	2 922 393	2 627 000	2 679 336
Sairaalan pkl, kotisairaala, toimenpiteet	1 208 970	1 136 500	1 278 000	1 285 000
Perhepalvelukeskus, sis. lastensuojelu	1 145 035	1 032 000	1 025 000	992 000
Mielenterveys- ja riippuvuushoito	806 113	779 671	830 000	802 249
Suun terveydenhuolto	662 071	638 369	600 000	725 886
Kuntoutus, apuvälineet, lääkin. kuntoutus	303 715	257 447	290 000	291 035
Ympäristöterveydenhuolto	145 113	170 000	160 000	170 000
Aikuissosiaalityö	144 781	116 098	130 000	114 800
	20 444 971	19 693 296	20 125 000	20 264 065

PEDERSÖREN maksuosuus
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
talousarvioehdotus 2021 (per 29.10.2020)

tilinpäätös 2019 = 24,7 M€
 talousarvio 2020 = 23,8 M€
 ennuste 2020 = 25,0 M€
 ehdotus 2021 = 24,7 M€



psöre

	tilinpäätös 2019	talousarvio 2020	ennuste 2020	ehdotus 2021
Palveluasuminen ja vanhainkodit	5 269 620	5 023 740	5 515 000	5 312 501
Vammaishuolto	4 703 816	4 638 658	4 365 000	4 796 300
Avohoitovastaanotot ja päivystys	3 792 157	3 686 266	4 005 000	3 866 293
Osastohoito	2 294 497	2 112 138	2 510 000	2 260 000
Kotihoito, tuki kotona asumiseen	2 277 099	2 373 821	2 535 000	2 507 845
Sairaalan pkl, kotisairaala, toimenpiteet	2 266 337	2 022 027	2 215 000	2 165 654
Suun terveydenhuolto	1 151 781	1 183 310	985 000	1 170 834
Mielenterveys- ja riippuvuushoito	950 503	904 733	970 000	1 003 621
Perhepalvelukeskus, sis. lastensuojelu	1 075 268	991 000	945 000	935 000
Kuntoutus, apuvälineet, lääkin. kuntoutus	475 516	466 000	525 000	438 500
Ympäristöterveydenhuolto	214 862	243 000	220 000	243 000
Aikuissosiaalityö	207 097	191 428	210 000	204 442
Tehostamistoimenpide				-200 000
	24 678 553	23 836 121	25 000 000	24 703 990

KUNTALASKUTUS talousarvioehdotus 2021, lautakunta 29.10.2020

9 / 12 = 75,0 %

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

PIETARSAAREN maksuosuus (yhteenvedo)	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARV 2020	syyskuu 2020	toteut %	ENNUSTE 2020	29.10.2020 talousarv.ehd. 2021	vertailu ehdotus 21/ennuste 20	muutos ehdotus 21/talousarv 21		
VANHUSHUOLTO	15 927 001	16 346 254	12 520 005	76,6 %	17 475 000	17 618 892	1 %	143 892	8 %	1 272 638
Kotihoito, tuki kotona asumiseen, palveluohjaus	6 760 996	6 530 840	5 267 781	80,7 %	7 300 000	7 173 712	-2 %	-126 288	10 %	642 872
Kotihoito	5 251 680	5 093 770	4 327 817	85,0 %	5 850 000	5 613 755	-4 %	-236 245	10 %	519 985
Tukipalvelut vanhushuolto (päiväkeskukset, ateriapalvelut yr)	412 187	374 968	160 672	42,8 %	285 000	324 381	14 %	39 381	-13 %	-50 587
Omaishoidontuki	531 243	536 608	423 740	79,0 %	565 000	584 300	3 %	19 300	9 %	47 692
Palveluohjaus	333 713	312 044	201 417	64,5 %	360 000	379 528	5 %	19 528	22 %	67 484
Hanke kotihoito/kuntoutus	33 311	27 647	0	0,0 %	25 000	28 575	14 %	3 575	3 %	928
Taloudellinen tuki	23 401	20 801	24 685	118,7 %	30 000	21 100	-30 %	-8 900	1 %	299
Muistineuvonta	175 461	165 002	129 450	78,5 %	185 000	222 073	20 %	37 073	35 %	57 071
Palveluasuminen ja vanhainkodit (vanhushuolto)	9 166 005	9 815 414	7 252 224	73,9 %	10 175 000	10 445 180	3 %	270 180	6 %	629 766
Koivurinne + Aurinkorinne	3 851 257	3 931 640	2 697 197	68,6 %	3 970 000	3 915 280	-1 %	-54 720	0 %	-16 360
Pedersheim + Esselunden	316 290	300 000	221 830	73,9 %	300 000	310 000	3 %	10 000	3 %	10 000
Sandlunden + Roslunden	107 245	85 000	50 648	59,6 %	65 000	70 000	8 %	5 000	-18 %	-15 000
Purmoheimet	58 710	45 000	24 990	55,5 %	40 000	40 000	0 %	0	-11 %	-5 000
Ostopalvelut palveluasuminen	4 235 244	5 423 774	4 257 559	78,5 %	5 800 000	6 074 900	5 %	274 900	12 %	651 126
Ostopalvelut pitkäaikaishoito	597 259	0	0	0,0 %	0	0	0 %	0	0 %	0
Perhehoito vanhuksat (yksit. kodeissa)	0	30 000	0	0,0 %	0	35 000	100 %	35 000	17 %	5 000
SOSIAALIHUOLTO	13 597 620	13 703 160	10 360 245	75,6 %	14 180 000	14 532 195	2 %	352 195	6 %	829 035
Vammaishuolto	8 382 042	8 473 151	5 659 351	66,8 %	8 020 000	8 615 728	7 %	595 728	2 %	142 577
Sosiaalityö vammaishuolto	368 482	448 766	360 058	80,2 %	470 000	468 565	0 %	-1 435	4 %	19 799
Omaishoidontuki vammaiset	290 881	285 234	227 276	79,7 %	300 000	308 000	3 %	8 000	8 %	22 766
Kuljetuspalvelut vammaiset	289 028	288 668	139 426	48,3 %	195 000	192 500	-1 %	-2 500	-33 %	-96 168
Tukihenkilö, -perhe, henkilökoht. apu, vammaiset	689 862	613 655	483 525	78,8 %	760 000	752 500	-1 %	-7 500	23 %	138 845
Vammaisten henkilökoht. tukitoimenp, vammaiset	79 763	87 673	63 468	72,4 %	85 000	101 600	20 %	16 600	16 %	13 927
Tukiasuminen/asuminen, vammaiset	763 597	1 025 361	584 197	57,0 %	975 000	1 153 563	18 %	178 563	13 %	128 202
Vammaisten työllistäminen	84 599	107 354	43 214	40,3 %	60 000	81 900	37 %	21 900	-24 %	-25 454
Ostopalvelut vammaiset, Kärkuilla	3 488 581	3 489 874	2 412 336	69,1 %	3 300 000	3 418 000	4 %	118 000	-2 %	-71 874
Ostopalvelut vammaiset, Eskoo	1 685 007	1 566 483	918 558	58,6 %	1 300 000	1 542 300	19 %	242 300	-2 %	-24 183
Ostopalvelut vammaiset, muilta	642 242	560 083	427 293	76,3 %	575 000	596 800	4 %	21 800	7 %	36 717
Perhepalvelukeskus	4 175 450	4 138 129	3 833 419	92,6 %	5 030 000	4 828 116	-4 %	-201 884	17 %	689 987
Perhepalveluiden yksikkö	710 592	828 833	629 773	76,0 %	825 000	823 639	0 %	-1 361	-1 %	-5 194
Palvelutarpeen arvioinnin yksikkö	307 017	402 135	195 698	48,7 %	250 000	291 471	17 %	41 471	-28 %	-110 664
Lastensuojelun yksikkö	2 963 717	2 705 782	2 866 167	105,9 %	3 775 000	3 504 183	-7 %	-270 817	30 %	798 401
Perheoikeudellisten asioiden yksikkö	193 925	201 379	141 781	70,4 %	180 000	208 823	16 %	28 823	4 %	7 444
Hankkeet perhepalvelu	199	0	0	0,0 %	0	0	0 %	0	0 %	0
Aikuissosiaalityö	1 040 128	1 091 880	867 476	79,4 %	1 130 000	1 088 351	-4 %	-41 649	0 %	-3 529
Aikuissosiaalityön palvelut	497 784	565 450	465 908	82,4 %	600 000	608 380	1 %	8 380	8 %	42 930
Toimeentulotuki	384 261	385 658	290 302	75,3 %	385 000	363 600	-6 %	-21 400	-6 %	-22 058
Sosiaalityön muu toiminta, hankkeet	158 083	140 772	111 265	79,0 %	145 000	116 371	-20 %	-28 629	-17 %	-24 401

	TILINPÄÄTÖS 2019	TALOUSARV 2020	syyskuu 2020	toteut %	ENNUSTE 2020	talousarv.ehd. 2021	vertailu ehdotus 21/ennuste 20	muutos ehdotus 21/talousarv 21		
TERVEYDENHUOLTO	25 801 732	25 175 350	19 973 939	79,3 %	26 225 000	25 661 528	-2 %	-563 472	2 %	486 178
Perusterveydenhoidon avohoido ja päivystys	7 716 413	7 295 772	6 079 822	83,3 %	8 080 000	7 978 920	-1 %	-101 080	9 %	683 148
Malmin tk-vastaanotto	2 425 534	2 430 707	1 643 233	67,6 %	2 250 000	2 421 802	8 %	171 802	0 %	-8 905
Lasten- ja äitiys neuvola Pietarsaari	756 383	777 724	700 858	90,1 %	790 000	762 577	-3 %	-27 423	-2 %	-15 147
Diabetesvastaanotto Pietarsaari	377 252	386 138	257 850	66,8 %	345 000	393 088	14 %	48 088	2 %	6 950
Luodon, Psören, Ukpyyn vastaanotot	53 964	48 000	41 389	86,2 %	50 000	56 000	12 %	6 000	17 %	8 000
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	484 454	423 066	416 131	98,4 %	490 000	443 767	-9 %	-46 233	5 %	20 701
Puhelinneuvonta	121 151			0,0 %	100 000	87 984	-12 %	-12 016	100 %	87 984
Hoitotarvikkeiden jakelu	1 058 155	1 016 787	635 646	62,5 %	1 025 000	1 099 968	7 %	74 968	8 %	83 181
Päivystys malmi	2 319 967	2 048 564	2 272 474	110,9 %	2 300 000	2 280 389	-1 %	-19 611	11 %	231 825
kriisiryhmä, hankkeet, corona	8 867	45 270	0	0,0 %	600 000	296 735	-51 %	-303 265	555 %	251 465
Ostopalvelut kiirreellinen hoito	110 686	119 516	112 242	93,9 %	130 000	136 610	5 %	6 610	14 %	17 094
Suun terveydenhuolto	1 434 775	1 278 399	961 634	75,2 %	1 315 000	1 271 824	-3 %	-43 176	-1 %	-6 575
Suun terveydenhuolto Pietarsaari	1 280 497	1 153 559	882 324	76,5 %	1 175 000	1 170 424	0 %	-4 576	1 %	16 865
Suun terveydenhuolto Luoto, Psöre, Ukpyy	136 506	115 000	65 851	57,3 %	123 000	90 000	-27 %	-33 000	-22 %	-25 000
Ostopalvelu kiirreellinen hammashuolto	17 772	9 840	13 459	136,8 %	17 000	11 400	-33 %	-5 600	16 %	1 560
Kuntoutuspalv, apuvälineet, lääkinnällinen kuntoutus	892 214	940 280	587 270	62,5 %	910 000	1 210 775	33 %	300 775	29 %	270 495
Kuntoutuspalvelut	540 267	571 712	381 563	66,7 %	600 000	760 129	27 %	160 129	33 %	188 417
Puheterapia, ravitsemusterapia	111 963	138 762	65 805	47,4 %	110 000	157 614	43 %	47 614	14 %	18 852
Apuvälineet	150 382	152 318	95 394	62,6 %	130 000	175 532	35 %	45 532	15 %	23 214
Lääkinnällinen kuntoutus (ostopalvelut)	89 602	77 488	44 508	57,4 %	70 000	117 500	68 %	47 500	52 %	40 012
Mielenterveys- ja riippuvuushoito	4 553 440	4 556 620	3 421 499	75,1 %	4 485 000	4 692 224	5 %	207 224	3 %	135 604
Psyk lasten ja nuorten vastaanotto	293 186	355 859	178 040	50,0 %	240 000	331 913	38 %	91 913	-7 %	-23 946
Fredrika klinikka, päiväos + pkl, sylimishäiriöt	144 215	186 389	111 313	59,7 %	140 000	195 583	40 %	55 583	5 %	9 194
Psyk aikuisvastaanotto	630 765	564 977	461 174	81,6 %	640 000	632 675	-1 %	-7 325	12 %	67 698
Psyk päiväosasto malmi	282 201	285 499	188 025	65,9 %	225 000	240 458	7 %	15 458	-16 %	-45 041
Psykologitoiminta	492 956	484 784	352 009	72,6 %	475 000	495 501	4 %	20 501	2 %	10 717
Psyk päiväkeskukset	146 620	141 455	72 015	50,9 %	125 000	149 213	19 %	24 213	5 %	7 758
Psyk palveluohjaus ja kotikäynnit	39 880	39 736	20 155	50,7 %	40 000	39 730	-1 %	-270	0 %	-6
Psyk asuminen ja tuki, omat	568 885	574 280	437 523	76,2 %	585 000	614 890	5 %	29 890	7 %	40 610
Psyk asuminen ja tuki, ostopalvelut	956 608	973 689	860 768	88,4 %	985 000	1 051 100	7 %	66 100	8 %	77 411
Riippuvuushoitoklinikka	360 159	354 240	196 449	55,5 %	330 000	334 461	1 %	4 461	-6 %	-19 779
Riippuvuushoito, ostopalvelut	637 963	595 712	544 028	91,3 %	700 000	606 700	-13 %	-93 300	2 %	10 988
Osastohoito	6 562 629	6 900 960	5 250 725	76,1 %	6 920 000	5 964 285	-14 %	-955 715	-14 %	-936 675
B1 akuutti yleislääketiet. ja palliatiivinen hoito	1 990 199	1 989 595	1 053 682	53,0 %	1 600 000	1 606 665	0 %	6 665	-19 %	-382 930
B3 yleislääketiet ja intervalli hoito	1 968 377	2 098 789	1 699 935	81,0 %	2 060 000	1 546 364	-25 %	-513 636	-26 %	-552 425
Uudenkaarlepyyn hoitoosasto, yleislääketiede	1 524	0	168 900	100,0 %	190 000	85 000	-55 %	-105 000	100 %	85 000
B2 akuutti yleislääketiet, keuhko ja sydänhoito	1 617 126	1 605 386	1 284 578	80,0 %	1 700 000	1 622 664	-5 %	-77 336	1 %	17 278
H2 vaativa kuntoutus	879 029	1 052 190	951 000	90,4 %	1 190 000	978 108	-18 %	-211 892	-7 %	-74 082
Lasten ja nuorten osasto	106 374	155 000	92 630	59,8 %	180 000	125 484	-30 %	-54 516	-19 %	-29 516
Sairaalan poliklinikat + kotisairaala, päiväkirurgia	4 642 260	4 203 319	3 672 989	87,4 %	4 515 000	4 543 500	1 %	28 500	8 %	340 181
Päivä- ja kotisaala	922 266	673 430	800 047	118,8 %	975 000	940 551	-4 %	-34 449	40 %	267 121
Sisätautien poliklinikka	1 406 661	1 159 619	1 240 489	107,0 %	1 550 000	1 400 732	-10 %	-149 268	21 %	241 113
Keuhko ja astmayksikkö	331 499	334 815	263 388	78,7 %	340 000	375 941	11 %	35 941	12 %	41 126
Neurologian poliklinikka	179 216	200 458	151 260	75,5 %	170 000	171 710	1 %	1 710	-14 %	-28 748
Fysiatrian yksikkö (fys pkl + malmin kipukuntoutus)	361 386	377 906	301 875	79,9 %	360 000	323 217	-10 %	-36 783	-14 %	-54 689
Kirurgia, silmä, korva poliklinikka, toimenpiteet	977 496	846 539	473 005	55,9 %	675 000	814 536	21 %	139 536	-4 %	-32 003
Naistentautien- ja äitiys poliklinikka	184 289	235 678	243 565	103,3 %	155 000	174 730	13 %	19 730	-26 %	-60 948
Lasten ja nuorten poliklinikka	279 447	366 094	194 070	53,0 %	283 000	333 683	18 %	50 683	-9 %	-32 411
Ostopalvelut erikoissairaanhoido	0	8 780	5 290	60,3 %	7 000	8 400	20 %	1 400	-4 %	-380
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (terveysvalvonta ja eläinlääkintä)	334 134	400 600	300 450	75,0 %	370 000	410 793	11 %	40 793	3 %	10 193
(tehostamistoimenpiteet talousarvio 2021)						-975 000		-975 000		-975 000
SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLTO YHTEENSÄ	55 660 487	55 625 364	43 154 639	77,6 %	58 250 000	57 248 408	-2 %	-1 001 592	3 %	1 623 044