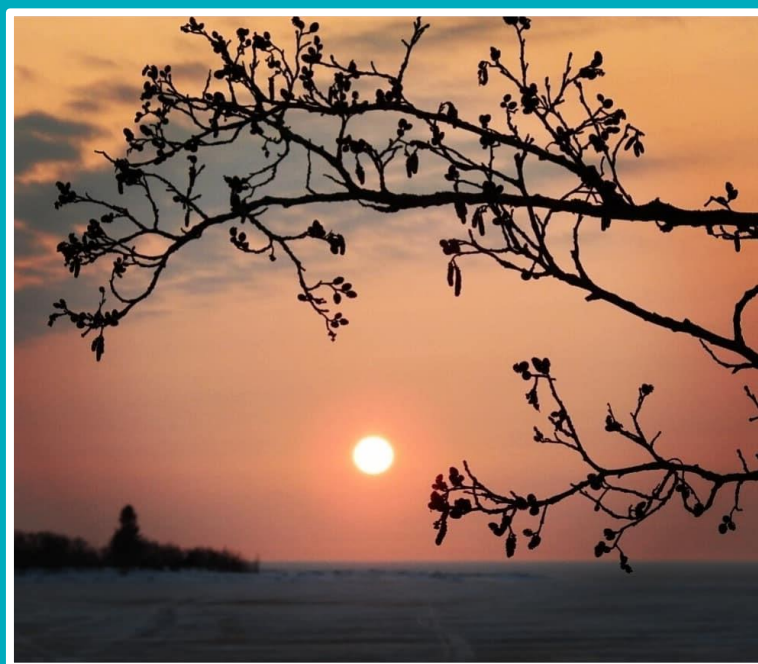




Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

# TILINPÄÄTÖS 2018



Yhteistyötoimikunta 22.3.2019  
Yhtymähallitus 26.3.2019  
Tarkastuslautakunta  
Pyhäjoen kunnanvaltuusto  
Raahen kaupunginvaltuusto  
Siikajoen kunnanvaltuusto





<b>1. Toimintakertomus</b> .....	<b>3</b>
1.1. Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa .....	3
1.2. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta .....	23
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .....	26
1.4. Tilikauden tuloksen käsittely .....	31
<b>2. Hyvinvointikertomus</b> .....	<b>32</b>
<b>3. Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestäminen</b> .....	<b>40</b>
3.1. Strategia ja tavoitteet .....	40
3.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	44
3.3. Tulosalueiden tuloslaskelmat .....	45
3.4. Investointien toteutuminen .....	50
3.5. Rahoitusosan toteutuminen .....	52
3.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .....	53
3.7. Yhteenveto tulos- ja rahoituslaskelman tunnuslukujen toteutumisesta .....	53
3.8. Palvelusopimusten toteutuminen v. 2018 .....	54
<b>4. Tilinpäätöslaskelmat</b> .....	<b>91</b>
4.1. Tuloslaskelma .....	91
4.2. Rahoituslaskelma .....	92
4.3. Tase .....	93
<b>5. Tilinpäätöksen liitetiedot</b> .....	<b>95</b>
5.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	95
5.2. Tuloslaskelman liitetiedot .....	96
5.3. Taseen liitetiedot .....	98
<b>6. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot</b> .....	<b>101</b>
6.1 Taseeseen sisällyttämättömät vastuusitoumukset ja vastuut .....	101
<b>7. Henkilöstöä ja tilintarkastajan ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot</b> .....	<b>102</b>
7.1. Henkilöstön lukumäärä .....	102
7.2. Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut .....	102
7.3. Tilintarkastajien palkkiot .....	102
7.4. Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien välinen liiketoiminta .....	103
<b>Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista v. 2018 ja tositenumerosarjat</b> .....	<b>104</b>
<b>Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastajan merkintä</b> .....	<b>106</b>



## 1. Toimintakertomus

### 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

#### Kuntayhtymän johtajan yhteenveto

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä onnistui perustehtävässään kohtuullisesti. Palvelutarpeisiin pystyttiin vastaamaan pääosin talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja mitattu asiakastytyväisyys säilyi erinomaisena. Palvelutoiminnan kustannuskasvussa ja kuntalaskutuksen kehityksessä tapahtui aikaisempiin vuosiin verrattuna selvä muutos. Valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen tähtäävä lainsäädäntötyö ei valmistunut vuoden loppuun mennessä ja kaavailtua maankuntauudistuksen käynnistymistä lykättiin vuoden 2021 alkuun.

Hyvinvointikuntayhtymä on jatkanut palvelutoimintansa uudistamista tavoitteena asiakastarpeista lähtevät joustavat, kotona pärjäämistä tukevat palvelut. Ennaltaehkäisevää sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa on edelleen kehitetty osana normaalia palvelutoimintaa sekä myös erillishankkein. Kuntayhtymän väki on ollut aktiivisesti mukana maakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa ja valtakunnallisten kärkihankkeiden alueellisessa työskentelyssä.

Oman erikoissairaanhoidon merkittävä muutos oli leikkaustoiminnan siirtyminen sairaanhoitopiiriin toiminnaksi kertomusvuoden alussa. Siirto onnistui hyvin ja leikkaustoimintaa on voitu jatkaa lähes aikaisemmassa laajuudessa. Vuoden aikana on pyritty vaikuttamaan terveydenhuoltolain vireillä olevaan muutokseen niin, että se mahdollistaisi leikkaustoiminnan jatkumisen Raahessa. Vuoden lopulla näytti siltä, että lainsäädäntömuutos ei etene eduskunnassa ja edellytykset Raahen leikkaustoiminnan osalta loppuvat. Leikkaustoiminnan siirtyminen sairaanhoitopiiriin toiminnaksi oli iso menetys alueen kunnille. Leikkaustoiminnan loppuminen merkitsi 3,0 miljoonan euron ulkoisen myyntitulon menetystä ja nettona 0,3 miljoonan euron kasvua jäsenkuntalaskutuksessa. Oman ja ostetun erikoissairaanhoidon yhteenlaskettu nettokasvu on vuosina 2012-2018 ollut keskimäärin vain 1,25 % vuodessa.

Ikäihmisten palveluissa väestön ikääntyminen aiheutti kasvupainetta kotihoidon palveluihin. Palvelurakenne painottui edelleen tehostettuun palveluasumiseen. Palvelusetelin käyttö kasvoi merkittävästi ostopalvelusopimusten siirtyessä palvelusetelille ja Siikajoella olevan palvelukodin siirryttyä omasta tuotannosta palvelusetelillä tuotettavaksi yksityiseksi toiminnaksi. Yksityisen palvelutuotannon valvontaa on toteutettu suunnitellusti ja tuotanto on sujunut lupaehtojen ja palvelusetelituotantoa koskevassa sääntökirjassa määriteltyjen laatutavoitteiden mukaisesti.

Hyvinvointikuntayhtymän kokonaismenot olivat 128,3 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion 2,7 miljoonaa euroa. Kasvu edelliseen vuoteen oli 1,72 %. Menojen ylitys johtuu pääosin lastensuojelumenojen sekä sairaalan osastotoiminnan ennakoimattomasta, asiakastarpeen synnyttämästä kustannuskasvusta.

Oman toiminnan tuotot ilman jäsenkuntalaskutusta olivat 18,1 miljoonaa euroa ja ne alenivat edellisestä vuodesta 2,5 miljoonaa euroa johtuen pääosin oman leikkaustoiminnan loppumisen vuoksi menetyistä myyntituloista. Jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensä 110,7 miljoonaa euroa ja ne ylittivät kuntien hyväksymän talousarvion 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi tilinpäätös laadittiin alijäämäiseksi jättämällä laskuttamatta erikoissairaanhoidon kustannuksia 1,05 miljoonaa euroa. Tällä toimenpiteellä loivennettiin poikkeuksellisen voimakasta kuntalaskutuksen kasvua. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot ovat Raahen seudulla erittäin kilpailukykyiset. Tarvevakioiduilla kustannuksilla mitattuna hyvinvointikuntayhtymä sijoittui vuonna 2017 kahdenkymmenen edullisimman joukkoon koko maassa ja on maakunnan edullisimpia. Bruttomenojen kasvu vuosina 2012-2018 on ollut keskimäärin 0,97 % ja jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu keskimäärin 1,22 % vuodessa.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on tehty niitä asioita, joita valtakunnallisella sote- ja maankuntauudistuksella tavoitellaan. Osaavan henkilöstön merkitys on keskeinen ja toimiva päätöksenteko edellytys pitkäjänteiselle kehittämistyölle. Lämmin kiitos henkilöstölle hyvästä työstä asiakkaiden hyväksi ja luottamushenkilöille toimintaa tukevasta päätöksenteosta.

Hannu Kallunki  
kuntayhtymän johtaja



## Kuntayhtymän hallinto

Hyvinvointikuntayhtymä on Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien omistama kuntayhtymä, joka vastaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Toimipisteet v. 2018



### Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta 2018:

Kuntien osuudet pääomasta	%	€
Pyhäjoki	9,01	390 116,84
Raahen	73,34	3 175 336,22
Siikajoki	17,65	764 190,76
<b>Yhteensä</b>	<b>100,00</b>	<b>4 329 643,82</b>

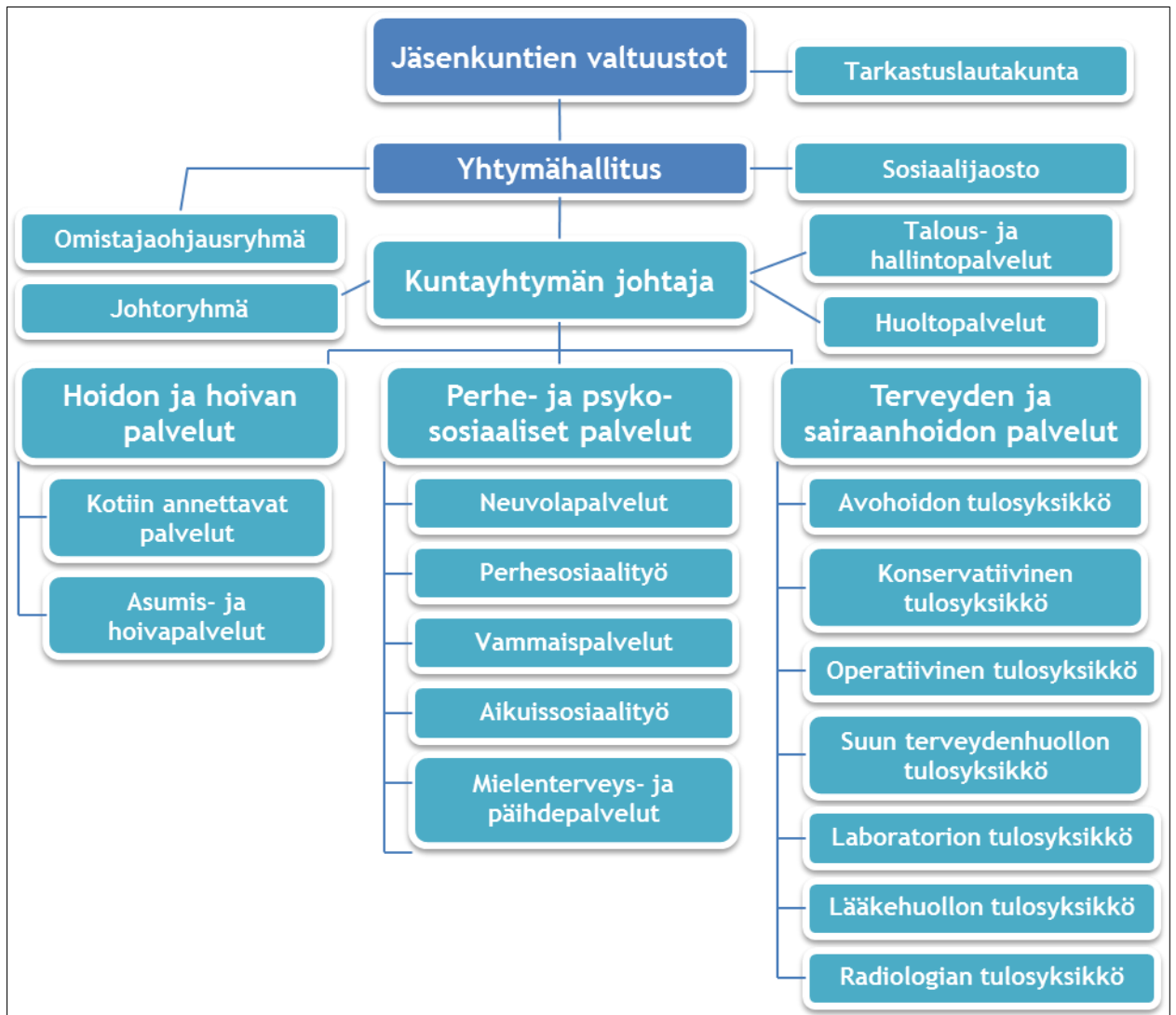


## Organisaatio ja hallinto v. 2018

Hyvinvointikuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkuntien valtuustot ja kuntayhtymässä päättöksiä tekevänä luottamuselimenä toimii yhtymähallitus. Yhtymäkokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot eivät ole yhtymähallituksen päättämässä määräajassa saaneet josakin niille kuluvasa asiassa syntyneisiin yhtäpitäviin päätöksiin.

Valmistelu- ja yhteydenpitoelimenä kuntien ja kuntayhtymän välillä toimii omistajaohjausryhmä, johon kuuluvat jäsenkuntien kunnanjohtajat, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja.

Organisaatio on vuonna 2018 ollut alla olevan kuvion mukainen:





## Yhtymähallituksen kokoonpano 2018

Kunta	Jäsen	Varajäsen
Pyhäjoki	Flink Eija Pahkala Matti	Widnäs Helena Kittilä Risto
Raahe	Aulakoski Antero Ahokas-Tuohinto Pirkko Honkala Virpi Huhtamäki Mika Lumiaho Kauko Sarajärvi Anja Savela Timo	Vedenoja Simo Pekkala Sari Mustakallio Anneli Flink Vesa Karppinen Aimo Laulumaa Oili Törmi Paavo
Siikajoki	Mustonen Keijo Ranta Kaisa	Koskela Vesa Tervakangas Hanna

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Aulakoski, I varapuheenjohtaja Eija Flink, II varapuheenjohtaja Kauko Lumiaho.

Yhtymähallitus kokoontui 7 kertaa § 1 - 95

**Sosiaalijaosto käsittelee yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskevia asioita.**

## Sosiaalijaoston kokoonpano 2018

Mustonen Keijo, pj. Ahokas-Tuohinto Pirkko, varapj. Honkala Virpi Huhtamäki Mika Sarajärvi Anja	Ranta Kaisa Lumiaho Kauko  Savela Timo Flink Eija Pahkala Matti
--	--

Sosiaalijaosto kokoontui 7 kertaa, § 1 - 60

## Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2018

Lintunen Pirkko, pj. Yrjänä likka, varapj. Lehmusketo Viljo	Impola Anja Kinnunen Mikko Siuvatti Asser
---	---

HT, JHT tilintarkastaja Risto Hyvönen, BDO Oy.



## **Johtoryhmä 2018**

Kuntayhtymän johtaja  
Talous- ja hallintopalvelujen tulosyksikön johtaja  
Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen johtaja  
Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalueen johtaja  
Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalueen johtaja  
Hoitotyön johtaja  
Suunnittelija

Hannu Kallunki, puheenjohtaja  
Mikko Weissenfelt  
Antti Tornberg  
Mervi Koski  
Matti Mäntymaa  
Minna Alatalo  
Karita Pesonen, sihteeri

## **Tulosalueiden johtajat**

Perhe- ja psykososiaaliset palvelut  
Hoidon ja hoivan palvelut  
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

Antti Tornberg, sijainen Maija Laitila  
Mervi Koski, sijainen Erja Laulumaa  
Matti Mäntymaa, sijainen Minna Alatalo





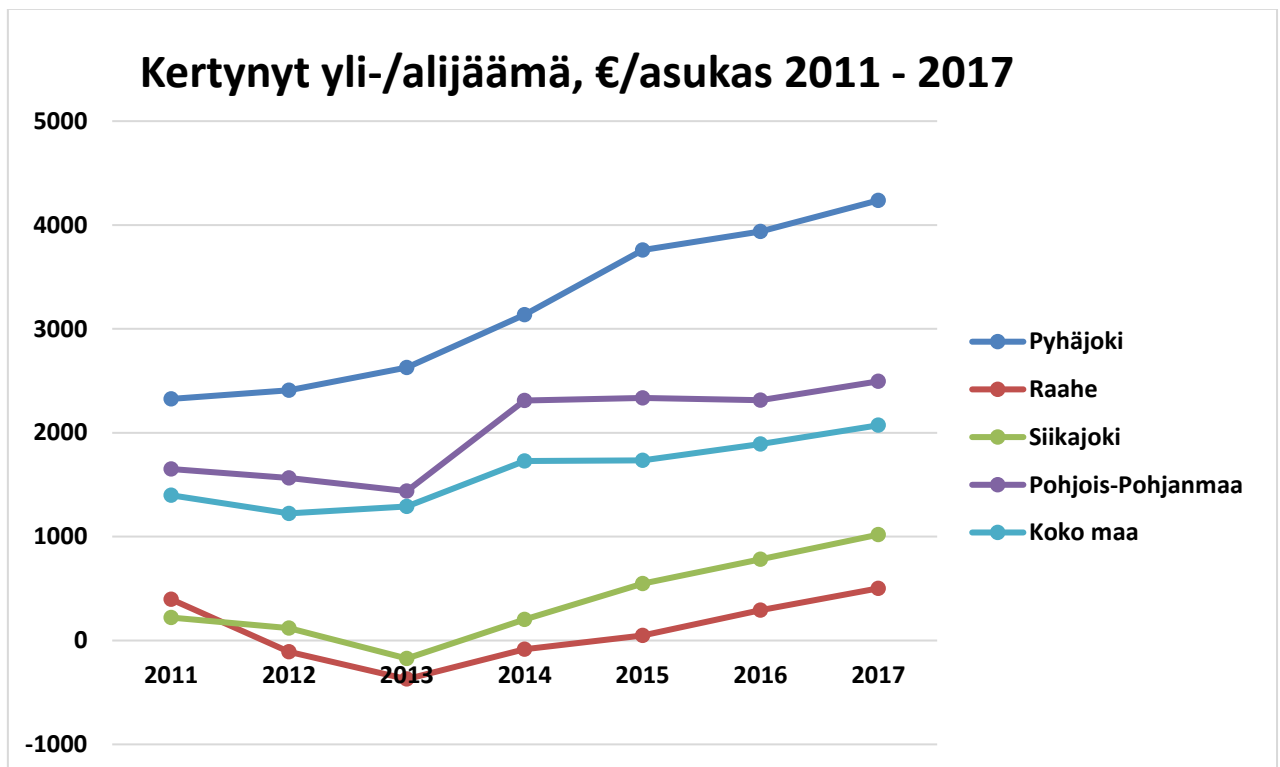
## Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys

### Alueen kehitys

Raahen seutukunnan väestö väheni vuonna 2018 Tilastokeskuksen Ennakkoväkiluku-tilaston mukaan 319 asukkaalla. Jäsenkunnittain ennakkoväkiluku oli Pyhäjoella 3 146 asukasta (-43 vuoteen 2017 verrattuna), Raahessa 24 822 (-179), Siikajoella 5 345 (-97) ja seutukunnassa yhteensä 33 214 (-319).

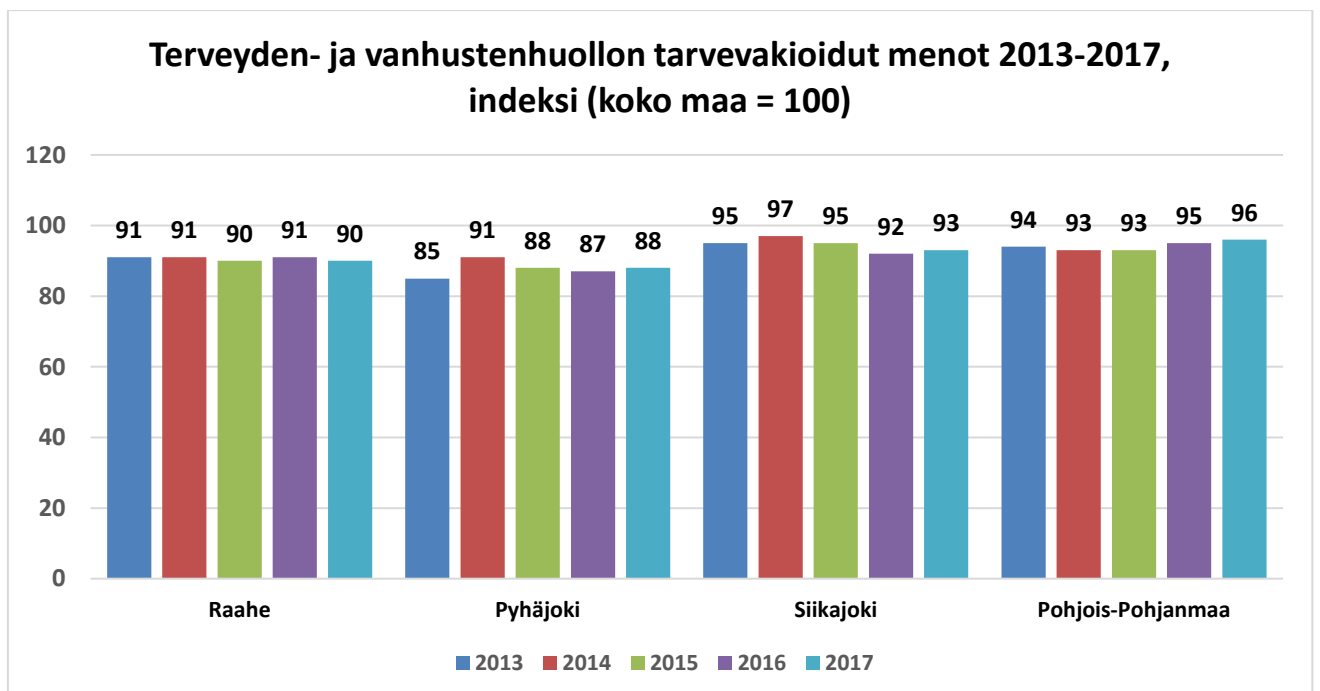
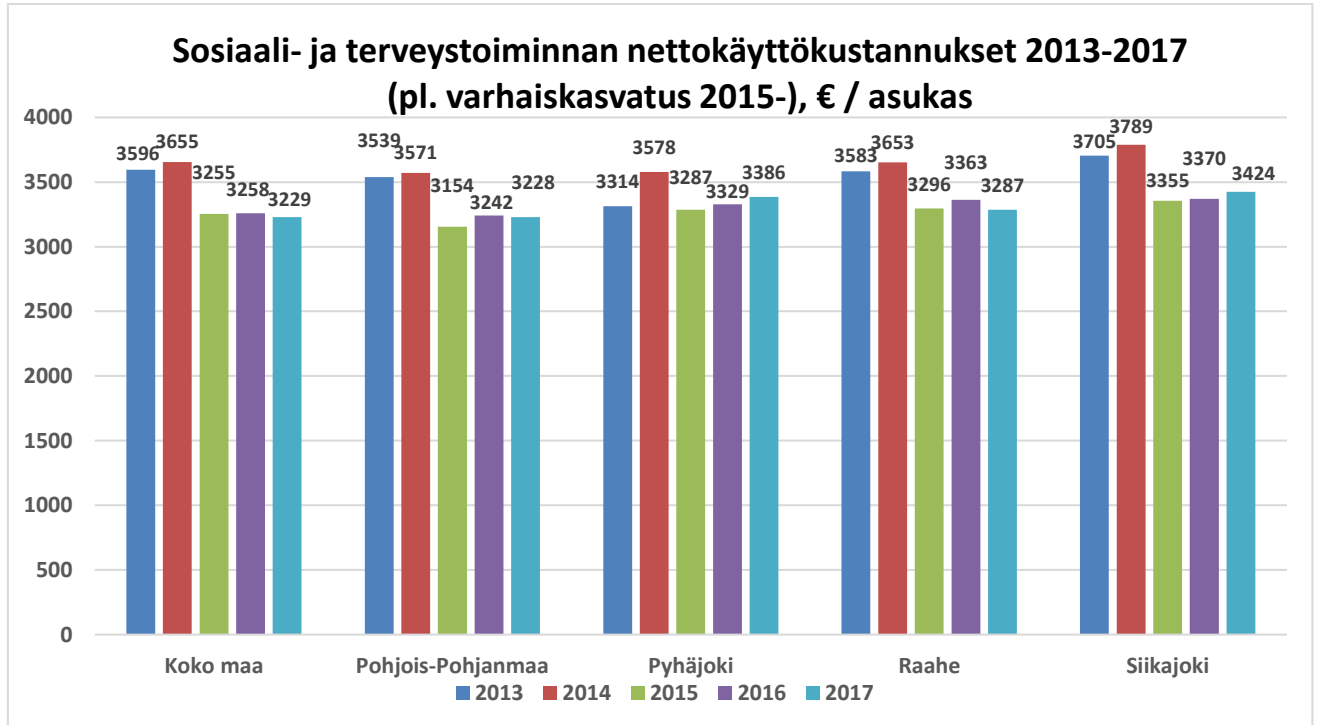
Työllisyystilanne parani seutukunnassa vuoden 2018 aikana, työttömyysaste laski yhteensä 2,3 prosenttiyksikköä vuoden 2017 lopusta. Vuoden 2018 lopussa työttömyysaste oli koko seutukunnassa 9,3 %, Raahessa 9,6 %, Siikajoella 7,7 % ja Pyhäjoella 8,9 %.

Jäsenkuntien veroprosentit olivat vuonna 2018 seuraavat: Pyhäjoki 20,25, Raahen 21 ja Siikajoki 22. Vuoden 2017 lopussa lainakanta asukasta kohden oli Pyhäjoella 3 212 €, Raahessa 5 784 € ja Siikajoella 3 135 €. Jäsenkunnissa on kertynyt yli-/alijäämää alla olevan kaavion mukaisesti.





Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kehitystä kuvaavat seuraavat kaaviot asukaskoh-  
taisista nettokäyttökustannuksista ja tarvevakioiduista menoista.





Kuntayhtymän talouden kehitys

Vuonna 2018 kuntayhtymän toimintatuotot olivat 128 764 460 € (126 819 189 € v.2017) ja toimintakulut 128 277 843 € (125 181 528 € v. 2017). Vuosikate oli 500 815 € (1 644 927 € v. 2017) ja tilikausi oli alijäämäinen 1 046 416 € (ylijäämäinen 100 410 € v.2017).

Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 4,2 % ja olivat 110 667 452 € (106 191 506 € v.2017).

Jäsenkuntien maksuosuuksin kehitys tuoteryhmittäin vuosina 2013 - 2018 näkyy alla olevasta taulukosta. Jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä ovat kasvaneet keskimäärin 1,2 % vuodessa (v. 2012 - 2018).

Asukasluku 31.12.2018 34 214 KAIKKI KUNNAT										
Vertailutaso	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Muutos-% tp 2015/2016	Muutos-% tp 2016/2017	Muutos-% tp 2017/2018	Keskim. Muutos-% /vuosi tp 2012 - 2018
Aikuissosiaalityö	2 073 121	2 103 116	2 070 693	2 312 154	1 196 417	1 080 768	11,7 %	-48,3 %	-9,7 %	-8,0 %
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	5 425 692	5 544 970	5 388 270	5 607 798	5 527 752	5 691 657	4,1 %	-1,4 %	3,0 %	0,8 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	14 297 187	12 900 507	10 154 968	9 132 119	7 873 459	6 759 537	-10,1 %	-13,8 %	-14,1 %	-8,8 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	28 669 697	30 367 533	29 728 195	31 044 333	31 728 470	33 293 886	4,4 %	2,2 %	4,9 %	4,5 %
Hoito- ja hoivapalvelut	26 132 564	26 905 795	29 876 948	29 233 993	29 004 463	30 883 796	-2,2 %	-0,8 %	6,5 %	2,3 %
Kuntoutuspalvelut	1 436 934	1 472 018	1 539 039	1 615 188	1 675 772	1 716 315	4,9 %	3,8 %	2,4 %	1,9 %
Perhepalvelut	5 663 404	6 183 140	5 955 642	6 401 286	6 728 896	7 912 838	7,5 %	5,1 %	17,6 %	8,4 %
Suun terveydenhuolto	3 252 724	3 128 674	3 378 211	3 201 751	3 214 909	3 283 448	-5,2 %	0,4 %	2,1 %	0,4 %
Vammaispalvelut	7 909 718	8 262 244	8 452 104	8 846 390	9 238 780	9 579 645	4,7 %	4,4 %	3,7 %	3,3 %
Vastaanottopalvelut	9 454 661	9 383 816	9 684 432	9 810 149	9 987 221	10 450 611	1,3 %	1,8 %	4,6 %	1,1 %
Projektit	87 101	91 479	95 945	31 829	15 366	14 951	-66,8 %	-51,7 %	-2,7 %	-11,6 %
<b>Yhteensä</b>	<b>104 402 804</b>	<b>106 343 290</b>	<b>106 324 447</b>	<b>107 236 990</b>	<b>106 191 506</b>	<b>110 667 452</b>	<b>0,9 %</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>4,2 %</b>	<b>1,2 %</b>



## Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hyvinvointikuntayhtymän palvelut ja palvelurakenne vastaavat kohtuullisen hyvin väestön palvelutarpeita. Koko palvelurakenteen kehittäminen edelleen omahoitoa ja kotona pärjäämistä tukeväksi luo edellytyksiä vastata palvelukysynnän muutoksiin kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti ikääntyneen väestön määrän kasvaessa voimakkaasti tulevan vuosikymmenen aikana. Palvelutarpeen kasvu edellyttää väistämättä myös lisäresursseja. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin laaja-alainen edistäminen kaikkien seudulla toimivien tahojen toimesta keventää painetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Sähköisten palvelujen käyttö laajenee ja se on tärkeä keino parantaa palveluja ja hillitä kustannusten kasvua. Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut erittäin maltillista, mutta tulevina vuosina on odotettavissa palvelutarpeen kasvusta johtuvaa lisääntyvää menokasvua. Leikkaustoiminnan loppuminen edellyttää osastohoidon ja erikoissairaanhoidon sisällön uudelleen arviointia sekä leikkaustoiminnan vaatimien tilojen muuttamista muuhun toimintaan soveltuviksi. Hyvinvointikuntayhtymällä ei ole tiedossa muita merkittäviä investointisuunnitelmia eikä sen vuoksi lainoitustarvetta.

Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön eläköityminen on hallittua ja osaaminen kyetään varmistamaan myös tulevaisuudessa. Erikoisosaamista joudutaan hankkimaan osittain ostopalveluna.

Maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamisessa on tärkeää varmistaa väestön palvelutarpeita vastaavien palvelujen säilyminen alueella. Hyvinvointikuntayhtymän viranhaltijat osallistuvat maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelutyöhön. Kuntayhtymän oman toiminnan tehokas ja vaikuttava toteuttaminen luo valmiuksia kohdata valinnanvapauden myötä lisääntyvä kilpailu.



## Kehittämistoiminta kuntayhtymässä

### Kehittämishankkeet

Kuntayhtymä oli vuonna 2018 mukana seuraavissa hankkeissa:

**LAPE (Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma)** on ollut yksi hallituksen kärkihankkeista, joka toteutettiin valtakunnallisesti vuosina 2016-2018. Pohjois-Pohjanmaalla muutoksen toimeenpanosta vastasi **Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla -hanke**. Raahen seudulla valtuustoille, johtaville virkamiehille, päättäjille ja LAPE-ryhmille pidettiin Lapsiystävällinen kunta - koulutuksia. LAPE-yhteyshenkilöitä saatiin kaikista valtuustoista ja lapsiystävällisen kunnan kehittämistä edistettiin. Lapsivaikutusten arvioinnista työstettiin helposti käytettävissä olevia toimintamalleja alueen toimijoille, valtuutetuille ja päättäjille. Perhekeskusmaista toimintaa kehitettiin Raahessa. Toimijoiden yhteistyönä työstettiin ”PerhePooki” -pilottia, joka aloitti toimintansa syksyllä 2018 uudella Antinkan koululla. Koulun ympäristöön on keskitetty koulun, seurakunnan, MLL:n, nuorisotoimen sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluita. PerhePooki-toimintamallia on tarkoitus myöhemmässä vaiheessa levittää muillekin Raahen kouluille. Kaikki Raahen varhaiskasvatuksen yksiköt ja koulut sekä osa yksiköistä Pyhäjoella ja Siikajoella ovat olleet mukana Hyvinvoiva kasvuyhteisö - kehittämisprosessissa. Kehittämisprosessiin liittyen järjestettiin työpajoja keskeisistä hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä teemoista. Raahessa kouluilla mallinnettiin hyvinvointiohjaajien toimintaa. Hyvinvointiohjaajat toimivat koulun kiireettöminä aikuisina, joiden tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen, jotta oppilailla olisi oppimisen edellytykset kunnossa. Vanhemmuuden, parisuhteen ja eroperheiden tukemiseksi rakennettiin Perhepolkuja -ohjeistus, johon kerättiin kootusti tietoa palveluista, joihin ohjataan varhaisen tuen sekä akuutin tuen näkökulmasta. Toimijoille sekä vanhemmille järjestettiin koulutusta vanhemmuuden, parisuhteen ja eroperheiden tukeen liittyen. ”Voimaannu vanhempana” -toimintaa kehitetään osana Raahen seutukunnallista hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2018-2020. Paikallisia lapsiperhepalveluita on koottu yhteiseen sähköiseen alustaan seutukunnallisesti Raahessa, Pyhäjoella ja Siikajoella. Sivustoa on työstetty vuonna 2018 ja sivusto avataan alkuvuodesta 2019. Vanhempien osallisuutta on pyritty lisäämään tarjoamalla erilaisia vaikuttamisen areenoita perheille ja vanhemmille. Raahessa perustettiin keväällä 2018 Vanhempainfoorumi, jonka tarkoitus on lisätä vanhempien mahdollisuuksia vaikuttaa, arvioida ja näin kehittää lapsiperhepalveluiden toimivuutta.

**I&O-kärkihankkeessa (2016-2018)** kehitettiin iäkkäiden sekä omais- ja perhehoitajien palveluja nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoituiksi. Jokaiseen maakuntaan alettiin luoda iäkkäiden yhteen sovitettua alueellista palvelukokonaisuutta, jossa kotihoito ja omaishoito on aina ensisijaista. Hankkeessa tavoitteena oli myös lisätä kaikenikäisten tuettua omaishoitoa ja iäkkäiden perhehoitoa. Raahen alue vastasi maakunnan kärkihankkeessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudesta. Hankkeen avulla kehitettiin kotihoidon kuntouttavaa hoitotyötä ja kuvattiin ja otettiin käyttöön yhteisiä toimintamalleja kotikuntoutukseen, palveluntarpeen arviointiin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin perhehoidon kehittämistä ja perhehoitajien rekrytointia sekä omaishoidon tuen hoitopalkkioiden myöntämisen kriteereitä ja omaishoitotyötä tukevia toimintamalleja.

**Lapsirikas-hanke** kehittää lapsiperheiden tarpeisiin sopivaa, helposti vastaanotettavaa, konkreettista arjen tukea. Apua tarjoavat koulutetut vapaaehtoiset, opiskelijat ja tukityöllistetyt. Toimintaa tukee STEA ja sitä hallinnoi lastensuojeluyhdistys Auta Lasta ry. Hanke toimii Oulun kaupungin ja Raahen seutukunnan alueella ja se on saanut pilotointivaiheen 2016-2018 jälkeen myönteisen rahoituspäätöksen vuodelle 2019. Raahen seudulla perheiden yhteydenottoja on tullut toiminnan aikana jo yli 200 perheestä, joissa on yli 1000 lasta. Vapaaehtoisia on Raahen seutukunnan alueella toiminut yli 30, opiskelijoita 16 ja työkokeilijoita 3. Kuntayhtymä on tukenut hanketta taloudellisesti oppisopimusopiskelijan työsuhteen mahdollistamiseksi. Hankkeessa on tuotettu tietoa lapsiperheiden tarpeista ja lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien ammattilaisten kokemuksista sekä kehitetty niiden pohjalta erilaisia yhteistyömuotoja lapsiperhepalveluiden kehittämiseksi. Hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän lapsiperhepalveluiden ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Raudaskylän kristillisen opiston hallinnoima **ALVA - alueellisen vapaaehtoistoiminnan palvelurakenteen kehittäminen Oulun Eteläisen ja Raahen alueella - hanke** sai STEAlta rahoitusta ajalle 1.3.2016-28.2.2019. Tavoitteena on ollut vapaaehtoistoiminnan näkyväksi tekeminen osana julkisia sosiaali- ja terveystalouksia niin, että vapaaehtoistoimijat ovat luontevasti mukana palveluvalikossa. Vuoden 2018 aikana hankkeen tuella kehitettiin kuntayhtymän vapaaehtoistoimintaa, järjestettiin yhdessä alueen



järjestötoimijoiden kanssa vapaaehtoistoiminnan esittelytilaisuuksia sekä toteutettiin vapaaehtoistoiminnan peruskurssi, jossa suunniteltiin ja käynnistettiin Senioriparkkitoiminta Hyvinvointipiste Neuvorassiin.

Valtakunnallisen **Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveystoimintaohjelman** päämääränä on ollut edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) hyvää vanhenemista tukemalla toimintakykyisyyttä ja osallisuutta. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja alueen kunnat ovat olleet hankkeessa mukana vuodesta 2016. Pää tavoitteena on ollut terveystoiminnan hyvien toimintatapojen käyttöönotto ja soveltaminen järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä kunnissa. Vuoden 2018 aikana kaikissa kuntayhtymän toiminta-alueen kunnissa toteutuivat vapaaehtoisten ryhmävetäjien liikuntaryhmät. Myös liikuntaneuvontaa annettiin ja järjestettiin ohjattua liikuntatoimintaa kohderyhmään kuuluville kuntalaisille. Vapaaehtoiset vertaisohjaajat osallistuivat syksyllä Pohjois-Pohjanmaan Voimaa vanhuuteen -tapaamiseen etäyhteydellä Kuusamoon. Vertaisohjaajien tapaamisessa keskusteltiin kuntien vertaisohjaajamalleista ja kokemuksista, minkä pohjalta tehtiin kuntakohtaiset jatkosuunnitelmat vuodelle 2019.

Hyvinvointikuntayhtymä ja alueen kunnat ovat olleet mukana **Lihavuus laskuun -ohjelman mallintaminen** -hankkeessa, jossa mallinnettiin Seinäjoen kaupungin monialaista Lihavuus laskuun -ohjelmaa muihin kuntiin levitettävään muotoon. Raahen seudulla hankkeen nimeksi sovittiin **Terveellinen lapsuus**. Hankkeen tavoitteena oli kuvata toimintaprosessit, yhteistyö ja seurantaindikaattorit eri toimialoilla osaksi kunnan hyvinvointiseurantaa ja -raportointia sekä arvioida sosiaalisia ja kustannusvaihtokuituksia kuntien päätöksenteon tueksi. Vuonna 2018 jatkettiin toimintasuunnitelman mukaisten tavoitteiden viemistä eteenpäin, jotka olivat:

- Varhaiskasvatuksessa: Oppimisympäristön kehittäminen aktiivista liikkumista pitkin päivää tukeväksi
- Kouluilla: Moniammatillisen toimijuuden kautta lisää aktiivisuutta koulupäivään
- Ruokapalveluissa: Ruokakasvatuksen kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä, uusien kouluruokailusuositusten jalkauttaminen koulutusten avulla, Sydänmerkkiaterian käytön laajentaminen sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen
- Neuvoloissa: Neuvokas perhe -menetelmän käytön laajentaminen

**VESOTE - Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti** -hankkeessa vahvistettiin ja kehitettiin vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hanke oli yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeista (2017-2018). Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä oli mukana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osahankkeessa, jonka keskeinen tavoite oli lisätä ja vakiinnuttaa ryhmämuotoinen elintapaohjaus osaksi perusterveydenhuollon toimintaa ja lisätä yhteistyötä liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa. Hanke painottui liikuntaan, ravitsemukseen, painonhallintaan ja uneen. Vuonna 2018 järjestettiin Ota Liikunta puheeksi - eväitä liikuntaneuvontaan koulutustilaisuus, johon osallistui 51 henkilöä. Lääkäreille liikuntaresepti käyttöön -koulutukseen osallistui 22 lääkäriä. Liikuntareseptin käyttöönottoa ja liikunnan palveluketjua kehitetään edelleen.

Raahessa käynnistyi **Ohjaamo-toiminta** keväällä 2018. Ohjaamo-hankkeen toteuttajia ovat Raahen kaupunki, hyvinvointikuntayhtymä ja koulutus kuntayhtymä. Mukana ovat myös mm. TE-palvelut ja Kela. Ohjaamo on 15 - 29-vuotiaille tarkoitettu palvelupiste, jossa saa maksutonta apua ja tukea monenlaisiin asioihin mm. opiskeluun, työllistymiseen ja asumiseen liittyen. Ohjaamon resurssit tulevat olemassa olevista palveluista. Ohjaamossa päivystävät eri toimijat vuorollaan arkisin klo 12-16. Ohjaamoon on ohjautunut nuoria ja tullut myös jonkin verran oma-aloitteisesti mutta lisää ohjautumista vielä tarvitaan. Nuorille on järjestetty myös muun muassa työturvallisuus- ja muita korttikoulutuksia.

Kuntayhtymä on ollut yhteistyökumppanina mukana **Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hankkeessa**, jonka tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveystoiminnan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheessa. Lisäksi kuntayhtymä on ollut mukana yhteistyökumppanina **Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa**, jonka tarkoituksena on luoda maakunnallinen yhtenäinen toimintamalli, jossa kokemustoimijoiden osaamista hyödynnetään koulutuksessa, palvelujen kehittämisessä ja järjestöjen vaikuttamistyössä.



### Muu kehittämistoiminta

#### *Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen*

Seutukunnassa tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä ohjaa ja seuraa seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, jossa on edustus alueen kunnista eri hallinnonaloilta, hyvinvointikuntayhtymästä, kuntien luottamushenkilöistä, yrityksistä, oppilaitoksista ja kolmannelta sektorilta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki. Ryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana neljä kertaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä valmisteli valtuustokauden 2017-2021 laajan hyvinvointikertomuksen, jonka yhtymähallitus ja jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät. Hyvinvoinnin edistämisen painopisteiksi sovittiin tälle valtuustokaudelle 1) Lapset, nuoret ja perheet, 2) Ikäihmiset ja 3) Kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen. Tavoitteita tarkennetaan vuosittain. Vuodelle 2018 määriteltyjen hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden toteutumista on arvioitu luvussa 2.

Kuntayhtymässä terveyttä edistävän toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa terveyden edistämisen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hoitotyön johtaja Minna Alatalo. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kuntayhtymässä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen noudatti seutukunnan hyvinvointikertomuksessa sovittuja painopistealueita. Vuonna 2018 keskeisiä tavoitteita olivat Toimiva lapsi ja perhe -toimintamallin juurruttaminen, työttömien ja ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistäminen, Hyvinvointipiste NeuvoRassin toiminnan ja sähköisen palvelukanavan NettiRassin kehittäminen sekä terveellisten elintapojen ja suun terveyden edistäminen.

Toimiva lapsi ja perhe -toimintamallin (TLP) tavoitteena on tukea varhaisessa vaiheessa lapsia ja nuoria heidän normaalissa kasvu- ja kehitysympäristössään - kotona, koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Toimintamalliin liittyvät keskeiset yhteiset välineet: Lapset puheeksi -keskustelut sekä neuvonpitokeskustelu. Toimintamalli on vakiintunut työmenetelmäksi kuntayhtymän palveluissa ja sen juurruttamista jatkettiin vuonna 2018 yhteistyössä kuntien ja LAPE-hankkeen kanssa.

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja aikuisille järjestettiin terveystarkastuksia, joiden tavoitteena oli terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien tunnistaminen ja niiden ehkäiseminen sekä hoitoon että lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen. Tarkastuksiin osallistui 182 henkilöä vuonna 2018.

Aikuisneuvolassa 65 vuotiaille suunnatuissa terveystarkastuksissa kävi 86 % ikäryhmästä. Erityisryhmien terveystarkastuksissa kävi syksyn 2018 aikana 41 asiakasta. Lisäksi fysioterapeutti teki hyvinvointia edistävät kotikäynnit niiden 75-vuotiaiden luo, jotka eivät ole kotipalveluiden tai ikääntyneiden palveluiden piirissä. Käyntejä oli v. 2018 yhteensä 261 kpl.

Vuoden 2018 lopulla käynnistettiin kotikuntoutustoiminta tehostetun kotiutuksen ja kotisairaaloiminnan kanssa. Kotikuntoutuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka ylläpitää tai edistää henkilön toimintakykyä ja tapahtuu hänen asuin- ja elinympäristössään. Kotikuntoutus on määräaikainen palvelu, jolloin asiakkaalle laaditaan arviointijakson ajalle yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma, jossa keskeisenä ovat ikäihmisen omat tavoitteet ja tarpeet.

Syksyllä 2017 käynnistyneen Hyvinvointipiste NeuvoRassin toimintaa kehitettiin ja palveluja monipuolistettiin. Yksittäisiä asiakkaita kävi vuoden 2018 aikana 1 572, puheluita tuli 677 ja tapahtumiin osallistui 1 773 henkilöä. Sairaanhoidajan kiireetön vastaanotto käynnistyi lokakuussa ja suoniverinäytteenottotoiminta marraskuussa ja ne toimivat pääosin ajanvarauksella. Laboratorioasiakkaita kävi vuoden aikana yhteensä 602. Säännöllistä toimintaa olivat lisäksi esim. ikääntyvien palveluohjaus, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä, suuhygienisti, liikuntatuokiot, digikummit, senioriparkki, seniorikerho ja kuulolähipalvelu. Asiantuntijaluentoja ja teemapäiviä järjestettiin yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa viikoittain. Influenssarokotusviikko järjestettiin NeuvoRassissa marraskuussa.





Sähköiseen NettiRassi-palveluun rekisteröityneitä oli vuoden 2018 lopussa 16 074 henkilöä. Kasvua vuoteen 2017 oli 2 569 henkilöä. Suurin käyttäjäryhmä oli 60-69-vuotiaat (3 211 henkilöä, 21 % kirjautuneista). Kaikkiaan yhteydenottoja oli 7 111 (vähennystä edelliseen vuoteen 799). Suurin vähennys oli reseptien uudistamispyynnöistä (3 319, vähennystä edelliseen vuoteen 1 589), koska osa pyynnöistä tuli Kanta-palvelujen kautta. Vuoden 2018 aikana otettiin käyttöön sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan chat-palvelu. Chat vaatii kirjautumisen NettiRassiin. Sekä vastaanotolla että neuvolassa on koulutetut hoitajat chat-työhön. Chat on ollut vuonna 2018 auki 2 t arkipäivisin.

Kotihoidossa otettiin käyttöön loppuvuoden aikana uusi ennaltaehkäisevän päihdetyön toimintamalli, jonka tavoitteena on alkoholin riskikulutuksen varhainen tunnistaminen ja alkoholihaittojen ennaltaehkäisy. Toimintamalliin sisältyy alkoholinkäytön puheeksi otto, arviointi, neuvonta ja palveluohjaus. Alkoholinkäytöstä keskustellaan kaikkien kotihoidon asiakkaiden kanssa. Ehkäisevän päihdetyön ryhmä Verkko on toiminut aktiivisesti vuoden aikana ja se on vastannut muun muassa ehkäisevän päihdetyön viikon toiminnasta ja sisällöistä. Pakka-toimintamallissa on tehty vuosittain koeostoja ja toiminta jatkuu edelleen. Raahen alueella kehitetään jatkossa myös hoitomallia peliriippuvuuden hoitoon.

Savuton kuntayhtymä -toimintamallia vietiin eteenpäin. Vuosittainen ENSH Savuton sairaala-auditointi tehtiin marraskuussa 2018. Vastausten pistemäärä oli 113, joka oikeutti hopeatasolle (v. 2017 pistemäärä oli 124).

Seutukunnallisen terveystuennitelman käytäntöön viemistä jatkettiin Voimaa vanhuuteen-, Lihavuus laskuun (Terveellinen lapsuus)- ja VESOTE-hankkeissa.

Vuonna 2018 kuntayhtymässä järjestettiin 5 painonhallintaryhmää. Painonhallintaryhmien vaikuttavuudesta jatkettiin tiedon keräämistä yhteistyössä PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Efficaan kirjattiin kaikilta ryhmäläisiltä alku- ja lopputilanteessa paino, pituus, BMI ja EuroHIS8-elämälaatumittari. Diabeteksen riskitestilomake annettiin täytettäväksi irtosolutarkastuksiin kutsutuille naisille ja aikuisneuvolatarkastuksiin osallistuneille. Korkea sairastumisriski (15 pistettä tai enemmän) oli 16 %:lla irtosolutarkastuksiin osallistuneista ja 45 %:lla aikuisneuvolatarkastukseen osallistuneista riskitestilomakkeen täyttäneistä. Korkean riskipistemäärän saaneet ohjattiin diabeteshoitajan vastaanotolle, sokerirasituskokeeseen ja tarjottiin ryhmäohjausta. Vuoden aikana järjestettiin yksi Terveiset elämäntavat -info diabeteksen ennaltaehkäisystä sekä yksi ryhmä uusille tyyppin 2 diabeetikoille.

Suun terveydenhuollossa toteutettiin Valtioneuvoston antaman asetuksen pohjalta määräaikaistarkastus/terveysneuvontakäynti kaikille 8 kk, 2,5- ja 5-vuotiaille. Korkean kariesriskin lapsille tehtiin lisäksi välitarkastuksia ja ennaltaehkäisevän hoidon toimenpiteitä asetuksen mukaisten tarkastusten välillä. Odottaville vanhemmille tarjottiin maksuton terveysneuvontakäynti suuhygienistin vastaanotolle sekä mahdollisuus hoidontarpeen arviointiin. 1-, 3- ja 5-luokkalaiset tarkastettiin kouluilla liikkuvassa hammashoitoyksikössä ja samalla annettiin henkilökohtainen terveysneuvonta. Yksilöllisen hoidontarpeen mukaan määriteltiin jokaiselle ennaltaehkäisevän hoidon tarve ja kutsuttiin tarvittaessa välitarkastuksiin ja ennaltaehkäisevän hoidon käynneille. Kahdeksaluokkalaisten tarkastukset tehtiin hammashoitoloissa. Suuhygienistit ja hammashoitajat pitivät terveystilaisuuksia eri kohderyhmille. Viides-, kuudes- ja kahdeksaluokkalaisten pidettiin erityisesti tupakointiin ja nuuskan käyttöön painottuvia tilaisuuksia. Terveystilaisuuksia pidettiin yhteensä 109 ja niihin osallistui 2767 henkilöä. Neuvola- ja kouluikäisten suun terveydentilaa seurattiin erilaisilla indekseillä. Yhden suuhygienistin työpanos suunnattiin erityisesti lasten ja nuorten hammasterveyden edistämiseen. Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja erilaisissa ikäihmisten yhteisöissä järjestettiin suun terveyteen liittyviä tilaisuuksia. Suuhygienisti piti NeuvoRassin palvelupisteellä info/luentotilaisuuksia suun terveydestä ja teki halukkaille hammastarkastuksia. Vanhusten palvelukodeissa tehtiin tarkastuksia, annettiin kotihoito-ohjeita ja ohjattiin tarvittaessa asiakkaita hammashoitolaan. Suuhygienisti teki yhdessä kotipalvelutiimien kanssa käyntejä kotona asuvien vanhusten luona. Hammashoitaja kävi 1-2 kertaa jokaisessa kehitysvammaisten palveluyksikössä tarkastamassa asukkaiden suut ja ohjasi henkilökohtaisesti suun kotihoidossa. Apteekkien kanssa tehtiin yhteistyötä osallistamalla avoimien ovien päivänä suunhoitotuotteiden esittelyyn ja vastaamalla asiakkaiden kysymyksiin.

Vuonna 2018 naisten irtosoluseulontoihin osallistui 71,4 % kutsutuista (v. 2017 osallistui 70,0 %) ja mamografiaseulontoihin 84,4 % kutsutuista (v. 2017 osallistui 84,7%).





Alueen väestön terveystietojen (tupakointi, alkoholinkäyttö, painoindeksi, vyötärönympäryys) seurattiin potilastietojärjestelmä Efficaan vuosittain kirjattavien mittaritietojen avulla. Eniten oli kirjattu tupakointitietoja (1 788 henkilöltä) ja vähiten vyötärönympärystietoja (1 027 henkilöltä). Tulosten mukaan tupakoivien osuus näyttäisi hieman vähentyneen edelliseen vuoteen verrattuna tässä otoksessa.

Kuntayhtymä on osallistunut maakunnalliseen hyvinvointiyhteistyöhön sekä Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot -verkoston toimintaan. Kuntayhtymään nimetyt järjestövastuuhenkilöt ovat tehneet yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden ja hankkeiden kanssa ja kuntayhtymän asiantuntijat ovat osallistuneet järjestöjen tilaisuuksiin pyydettyinä luennoitsijoina.

#### *Laadunhallinta ja potilasturvallisuus*

Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma tukee Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella potilasturvallisuutta edistävän lainsäädännön ja kansallisen potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa. Kuntayhtymän laatutyötä ohjasi, koordinoi, seurasi ja arvioi laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimii laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmän alatyöryhminä toimivat laiteturvallisuustyöryhmä, hygieniatyöryhmä, lääketyöryhmä ja vakavien vaurioiden tutkimus- ja kehittämistyöryhmä.

Vuoden 2018 lopussa tehtiin asiakastyytyväisyyskysely, jonka mukaan asiakkaat kokivat kuntayhtymän tarjoamat palvelut hyvinä. Kyselyn tulokset on esitetty alla olevassa kuviossa.



Vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyssä annettujen vastausten (2 446 kpl) keskiarvo asteikolla 1 (olen täysin eri mieltä) - 5 (olen täysin samaa mieltä) oli 4,84.

Asiakkaat/potilaat voivat jatkuvasti antaa palautetta saamastaan palvelusta/hoidosta sähköisesti, kirjallisesti ja suullisesti. Laatupäällikkö koordinoi kaikkia palautteita sovitun prosessin mukaisesti. Kaikkiin yhteystiedoilla varustettuihin palautteisiin vastattiin siitä yksiköstä, jota palaute koski. Laatupäällikkö arkistoi kaikki palautteet sekä niiden käsittelyprosessin. Vuoden 2018 aikana sähköisiä ja kirjallisia asiakaspalautteita tuli 192 kpl ja muistutuksia 52 kpl.



Asiakasraati-tilaisuus järjestettiin tänä vuonna Woimalassa. Ryhmän vetäjinä toimivat potilas- ja sosiaaliamies sekä laatupäällikkö.

Vuonna 2018 tehtiin ITE- itsearviointi- ja laadunhallintakysely. Tulosten perusteella todettiin, että laatu-profiilin muoto on vuosittain samanlainen ja kysymykset Koulutussuunnitelma, Sisäiset asiakkaat ja Vertailut muihin saavat alimmat pistemäärät. Tärkeimpinä kehittämiskohteina koko kuntayhtymän tasolla nähtiin kohdat Koulutussuunnitelma ja Sisäiset asiakkaat ja ne otettiin jatkotyöskentelyyn.

Potilas-/asiakasturvallisuutta seurataan koko kuntayhtymän henkilöstön käytössä olevalla HaiPro-raportointijärjestämällä. Tavoitteena on, että kaikista läheltä piti -tilanteista ja tapahtuneista potilasturvallisuutta vaarantavat tilanteet kirjataan ja ne kaikki käsitellään ko yksikössä ja tarvittaessa erillisessä työryhmässä. Potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia kirjattiin vuonna 2018 HaiPro-raportointijärjestelmään kaikkiaan 2 395 ilmoitusta. Eniten ilmoituksia tehtiin lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai merkkiaineeseen (37,4 %) sekä tapaturmiin/onnettomuuksiin (33,6 %) sekä tiedonkulkuun (8,9 %) liittyen. Kirjatuista tapahtumista 77,2 % tapahtui potilaalle ja läheltä piti -tilanteita oli 22,6 %. Vaaratapahtumia on käsitelty työyksiköissä ja käsitelijöiden palavereissa. Yksiköissä on pidetty HaiPro/Potilasturvallisuus-osastotunteja, joissa on käyty läpi potilasvahinkoilmoituksen tekemistä ja käsittelyä. Vaaratapahtumailmoitusten loppuun käsittelyyn kiinnitettiin huomiota ja annettiin siihen ohjeita. Vuonna 2018 painopistealueena ovat olleet vakavien vaaratapahtumien sisäinen tutkinta, tapaturmat ja lääketurvallisuus. Potilaiden tekemiä HaiPro ilmoituksia on tullut 3 kpl.

Vakavien vaaratapahtumien työryhmä kokoontui 7 kertaa ja tutkintoja tehtiin 3 kpl. Tutkintojen perusteella annettiin tapahtumayksikköön suositukset ja aikataulu niiden toteuttamisen seurannasta. Laatu-päällikkö raportoi kuntayhtymän johtoryhmälle tutkinnoista.

Hygieniatyöryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana 7 kertaa ja hygieniayhdyshenkilöt kokoontuivat yhden kerran hygieniahoitajan johdolla. Potilashoitoon liittyviä infektioiden torjuntaohjeita päivitettiin. Kokouksissa seurattiin säännöllisesti erityisvastuualueen mikrobilöydösraportteja, jotta voitaisiin valmistautua mahdollisiin epidemiatilanteisiin. Hygieniatyöryhmä osallistui uuden tartuntatautilain voimaan tuloon liittyvän ohjeistuksen laatimiseen. Vuonna 2018 influenssaepidemian aikana hoidettiin osastoilla tavanomaista enemmän influenssapotilaita. Viime vuosien aikana puutiaisaivotulehdusta aiheuttava virus on levinnyt myös Raahen alueelle. Vuosina 2013-2017 Raahen edustalla sijaitsevassa Preiskarin saarella ilmaantuvuus oli 75/100 000, joten THL määritteli Preiskarin saaren loma-asuntojen omistajat perheineen ilmaisen Tbe-rokotuksen piiriin. Saaren loma-asukkaille laadittiin tiedote asiasta ja organisoitiin rokotteen saaminen. Alueelliseen infektioiden torjuntakoulutukseen osallistui syksyllä 14 henkilöä. Tartuntatautipäiville osallistui avohoidon ylilääkäri ja apulaisylilääkäri. Käsihygienian toteutumista havainnoitiin operatiivisella osastolla. Syksyllä 2018 järjestettiin työturvallisuus- ja käsihygieniatapahtuma. Tilaisuudessa oli esillä alan näytteilleasettajia, työyksikköesittelyssä oli välinehuolto sekä työntekijöiden oli mahdollista saada tilaisuudessa influenssarokotus. Viikolla 46 järjestettiin väestölle suunnattu influenssarokotusviikko Raahessa NeuvoRassissa ja muissa kuntayhtymän kunnissa terveysasemilla. Rokotusviikon onnistumisesta kerättiin palaute, jota hyödynnetään seuraavan vuoden rokotusviikon organisoinnissa. Tartuntataudeista vastaava lääkäri ja hygieniahoitaja osallistuivat vesivälitteisen ruokamyrkytystyöryhmän kokouksiin.

Lääketyöryhmä kokoontui 7 kertaa vuoden 2018 aikana. Työryhmä otti kantaa lääkehoitoon, sen organisointiin ja lääkehoitokoulutukseen liittyviin käytäntöihin sekä yksiköissä esiin tulleisiin kysymyksiin. Kokouksissa työryhmä käsittelee mm. lääkehoito-oikeuksiin, osaamisen varmistamisen käytäntöihin ja Effic-lääkelistojen ajan tasalla pitämiseen liittyviä asioita.



*Potilas- ja sosiaaliasiamiehen toiminta*

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän potilas- ja sosiaaliasiamiehenä on vuonna 2018 toiminut TtM Sisko Muikku. Potilas- ja sosiaaliasiamies on ollut tavoitettavissa maanantaista perjantaisin lukuun ottamatta vuosilomien aikaa.

Raahen seudulla potilas- ja sosiaaliasiamieheen otti vuonna 2018 yhteyttä yhteensä 423 henkilöä. Näistä 75 henkilön asia koski aiemmin käsiteltyä asiaa ja uusia asiakkaiden yhteydenottoja oli 348. Kirjallisia muistutuksia tehtiin 52, edellisenä vuonna luku oli 60.

Muita organisaatioita koskevia yhteydenottoja oli vuonna 2018 42 kappaletta. Lähes jokainen muita organisaatioita koskevasta yhteydenotosta liittyi potilasvahinkoasiaan. Suurin osa koski sairaanhoitopiirissä annettua leikkaushoitoa.

Eniten asiakkaita koskettivat muiden vuosien tapaan erilaiset asiat terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueelta. Huomioitavaa kuitenkin vuodelle 2018 oli lastensuojeluun liittyvien yhteydenottojen lisääntyminen, sosiaalipalveluista muistutuksia tehtiin huomattavasti aiempia vuosia enemmän.

Yleinen asiakkaan yhteydenoton syy oli palvelun tai hoidon toteutukseen tai kohteluun liittyvä asia sekä potilasvahinkoasia. Usein asiakas tulee potilasasiamehen luokse tiedustelemaan, olisiko kyseessä potilasvahinko. Potilasasiames ei tee kuitenkaan päätöstä potilasvahingon vireille laittamisesta eikä hän voi eikä kykene kertomaan potilaalle onko kyseessä potilasvahinko vai ei. Potilasvakuutuskeskus tekee päätökset ja asiakas halutessaan itse laittaa asian vireille.



## Henkilöstö

Vuonna 2018 kuntayhtymä maksoi palkkoja 42 894 546 € (44 156 665 € v. 2017) ja henkilöstösivukuluja 9 964 917 € (10 512 174 € v. 2017) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 51 914 592 € (53 705 014 € v. 2017). Henkilöstökuluja pienensivät saadut henkilöstökorvaukset 944 871 € (963 825 € v. 2017).

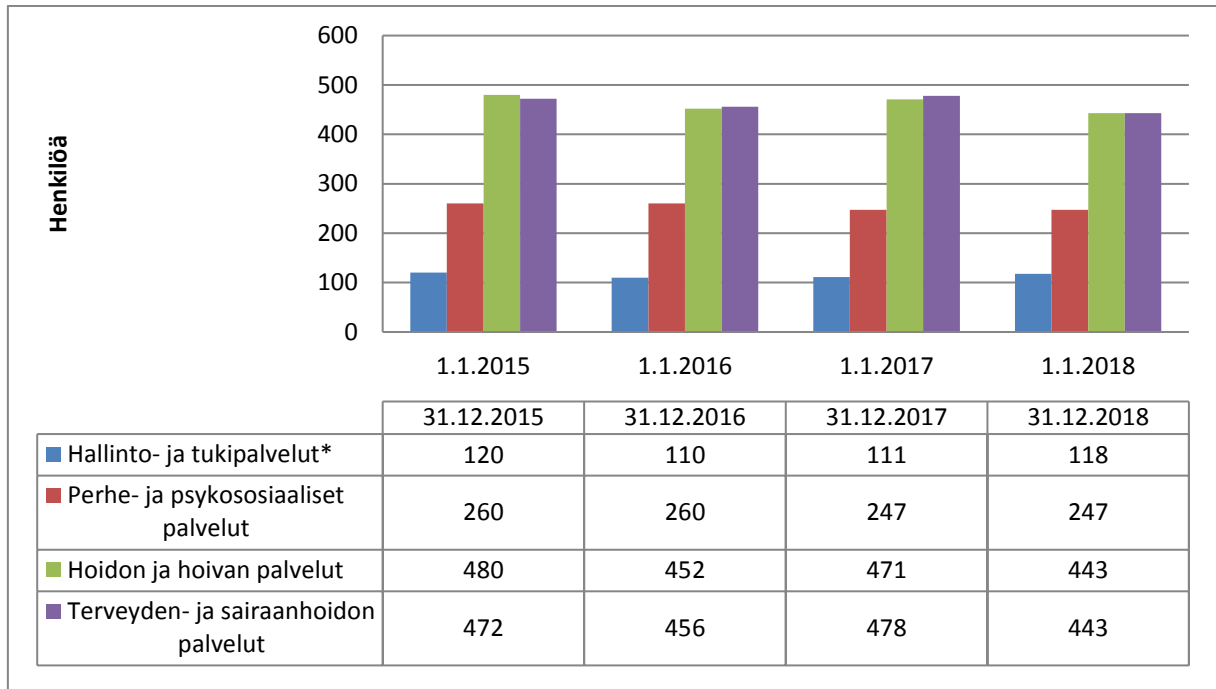
## Henkilöstön määrä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä oli 31.12.2018 1 251 työntekijää, joista naisia oli 1150 ja miehiä 101. Edellisen vuoden lopun henkilöstömäärä oli 1307, joista 1200 oli naista ja 107 miestä. Luvut sisältävät toistaiseksi voimassaolevassa työ-/virkasuhteessa olevat ja määräaikaiset työntekijät vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.

Vanhuuseläkkeelle vuonna 2017 jäi 25 henkilöä (34 v. 2017) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 4 henkilöä (1 v. 2017).

## Henkilöstö tulosalueittain

Henkilöstön määrä tulosalueittain 31.12. vuosina 2015 - 2018

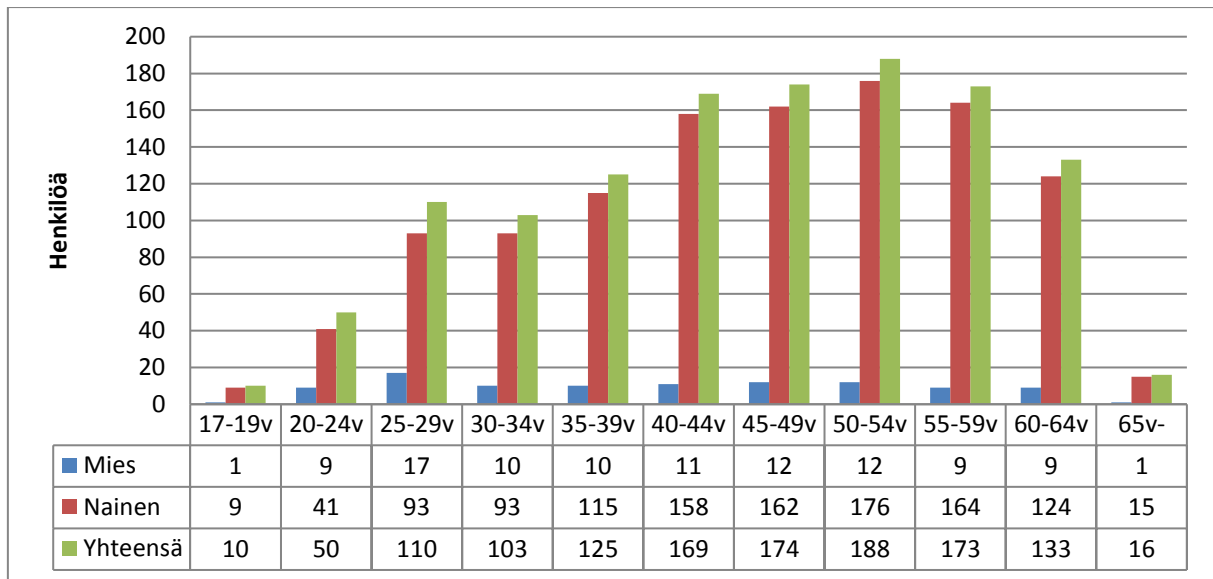


\*) Hallinto- ja tukipalvelut pitää sisällään seuraavat tulosyksiköt: talous- ja hallintopalvelut ja huoltopalvelut



## Henkilöstön ikärakenne

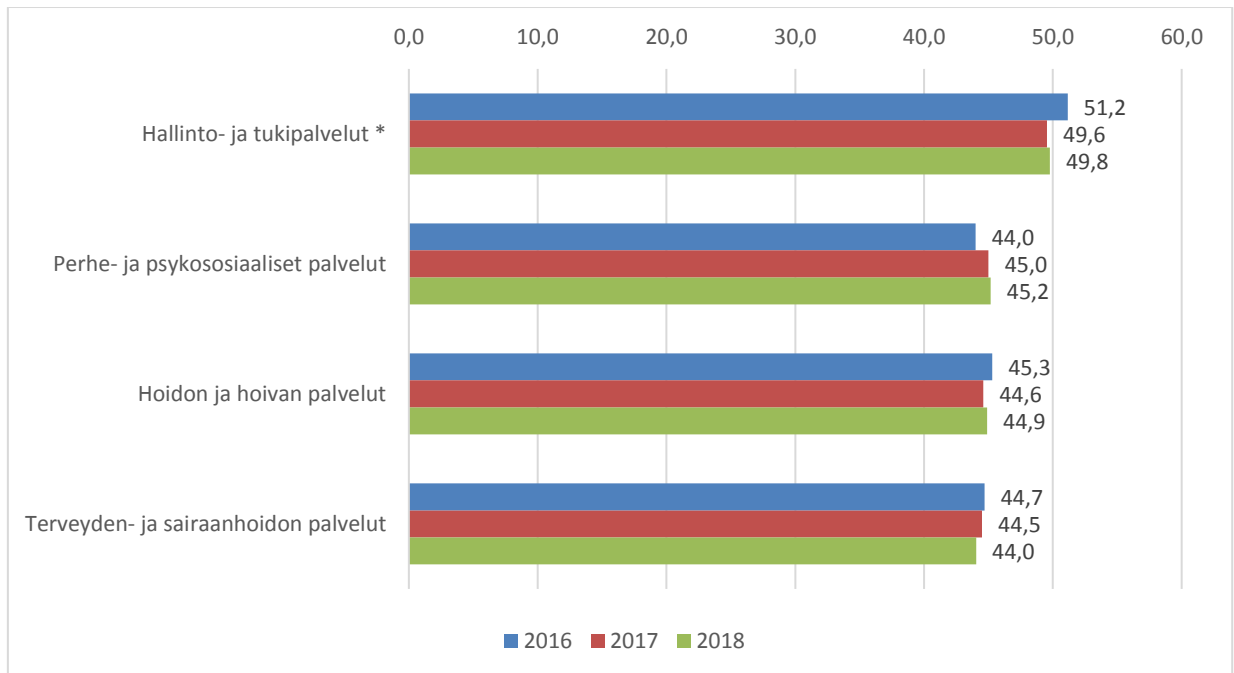
Henkilöstön määrä ja ikärakenne 31.12.2018



Vuonna 2018 yli 45-vuotiaita oli 708 henkilöä eli 54.7 % koko henkilöstöstä. Vastaava prosentti vuonna 2017 oli 55,1.



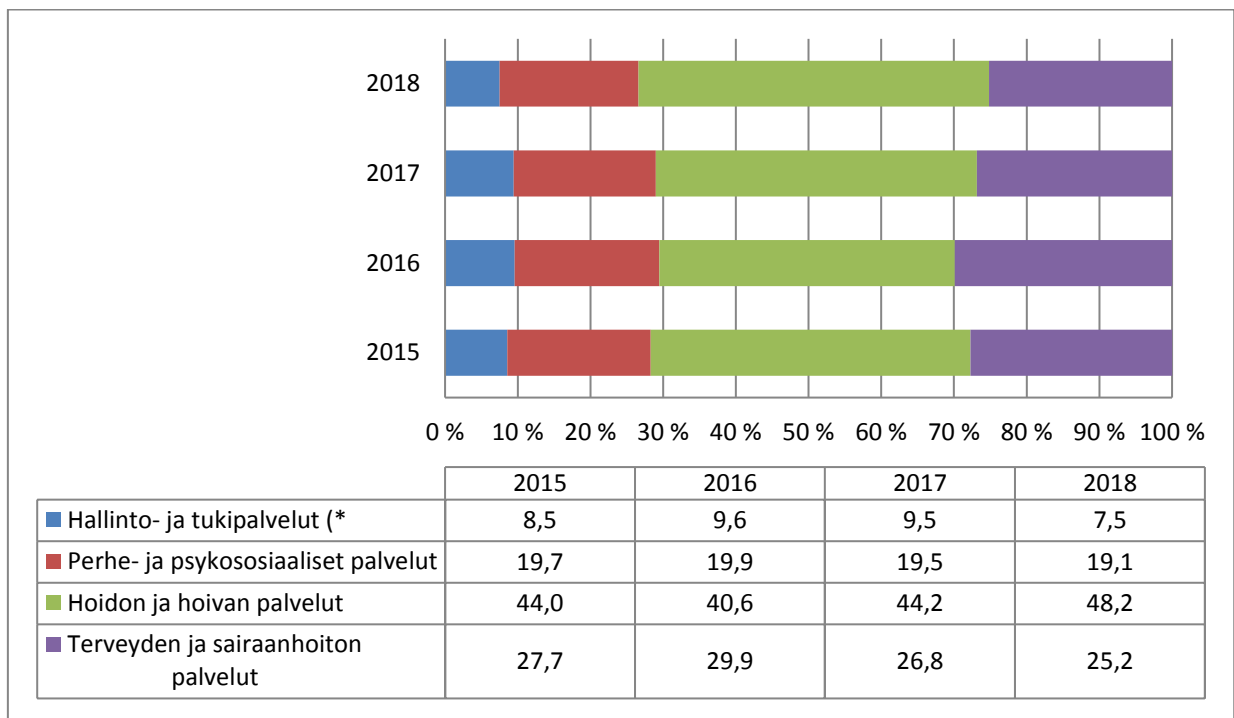
Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain 31.12.2016, 31.12.2017 ja 31.12.2018



Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön keski-ikä oli 31.12.2018 tarkasteltuna 49,1 vuotta. Keski-ikä on noussut edellisestä vuodesta. Vuonna 2017 keski-ikä oli 45,1 vuotta ja vuonna 2016 45,3 vuotta.

**Työkyvyttömyyspäivät**

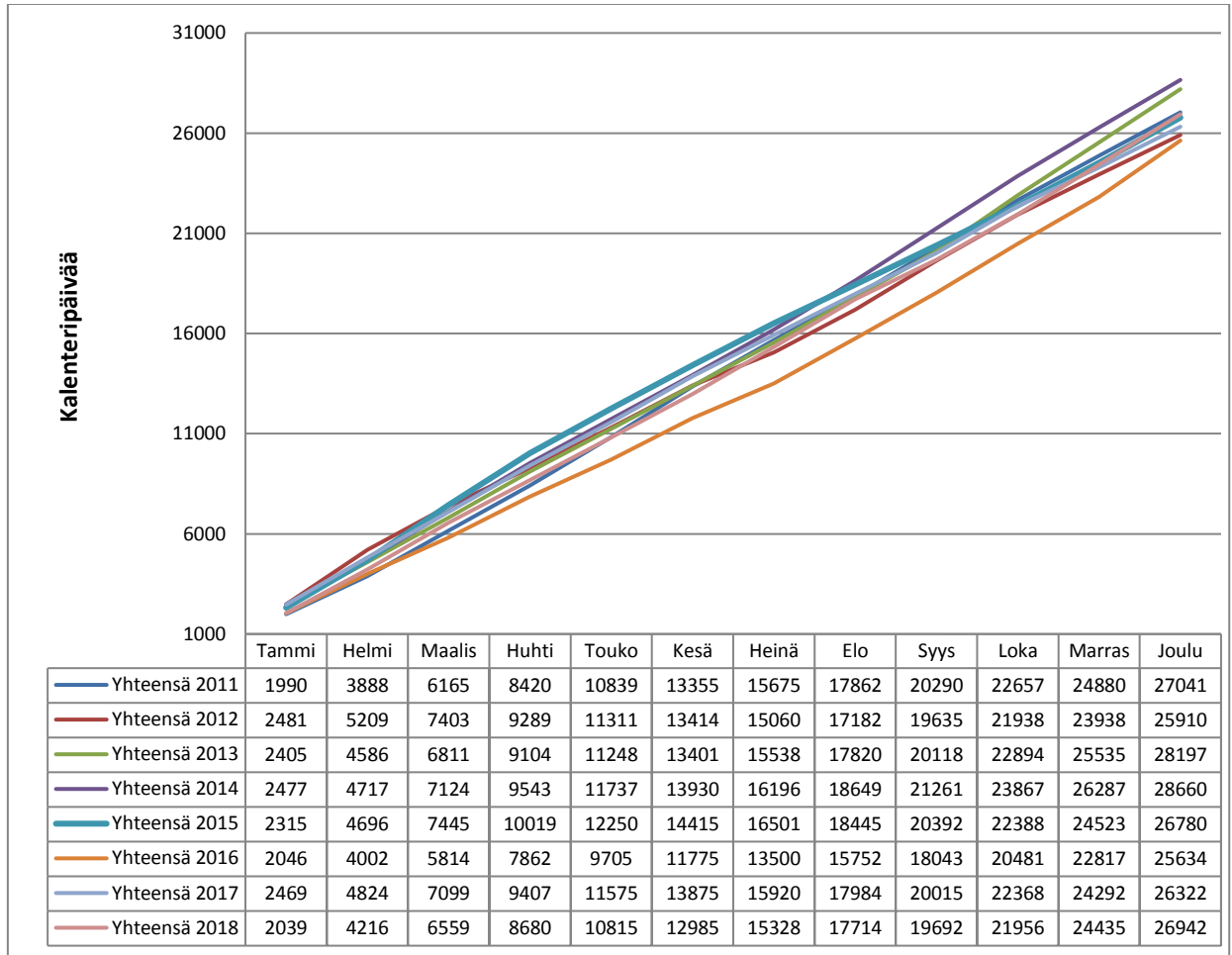
Työkyvyttömyyspoissaolojen prosentuaalinen jakauma tulosalueittain vuosina 2015 - 2018



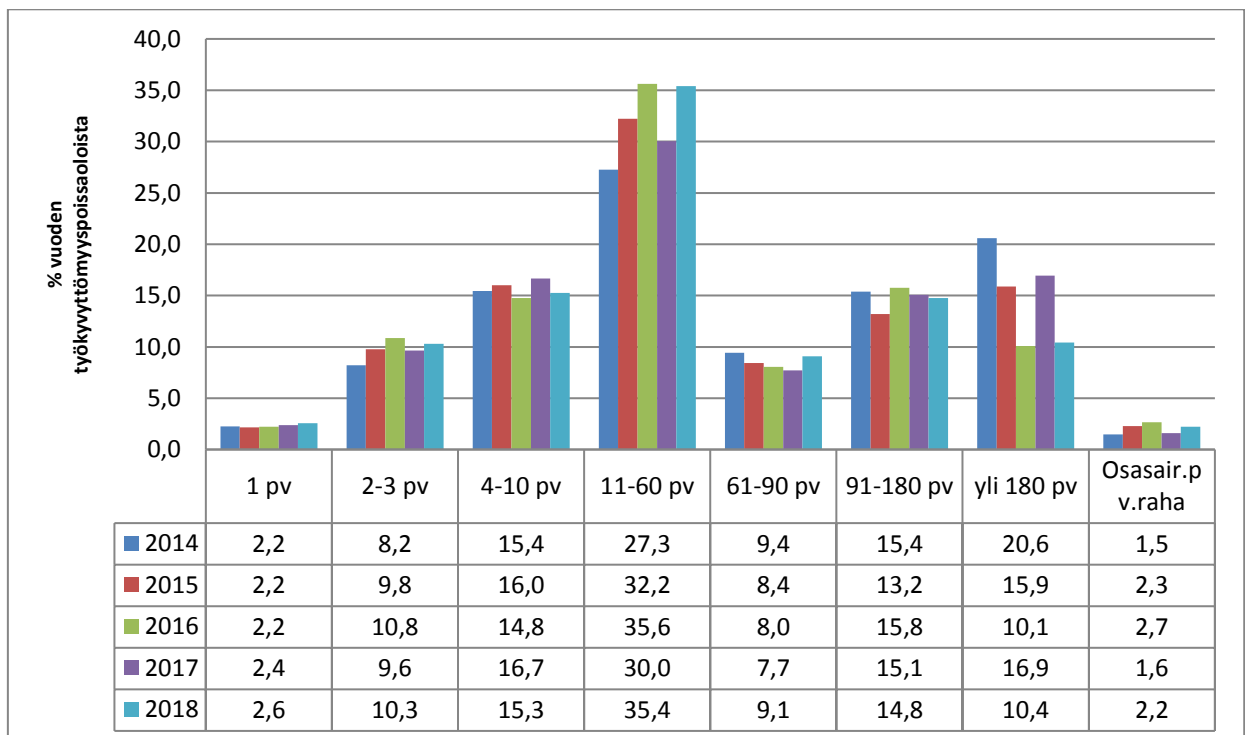
\*) HaTuPa sisältää hallinto- ja talouspalvelut -tulosyksikön sekä huoltopalvelut -tulosyksikön.



Kuntayhtymän työkyvyttömyyspäivien kehitys vuosina 2011-2018



Työkyvyttömyyspoissaolotapausten kestojakauma ( % )





## 1.2. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

### Arvio merkittävimmistä riskeistä

Väestön ikääntyminen lisää palvelutarpeita ja tuo kustannuspaineita. Tähän on varauduttu kehittämällä palvelurakenteita avohoitolähtöisiksi, vahvistamalla asiakaskeisyyttä ja lisäämällä sähköisiä palveluja. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja sen hyvä tuntemus, kotiin annettavien palveluiden lisääminen, laitostalouden vähentäminen, väestön omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen, palvelutoiminnan kustannustietoisuus sekä henkilöstön osaamisesta huolehtiminen ovat keinoja, joilla vastataan palvelutarpeiden kasvuun ja hallitaan kustannuskehitystä.

Toimitilojen, laitteiden ja ohjelmistojen toimivuus on keskeinen edellytys varsinaiselle asiakkaita palvelevalle toiminnalle. Hyvinvointikuntayhtymän omien toimitilojen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla peruskorjauksilla ja kunnossapitotoimenpitein. Kunnilta vuokrattujen palvelukeskustilojen soveltuvuus tulevaisuuden tarpeisiin vaatii selvittelyä. Laitteistot ja koneet ovat ajanmukaisia ja toimivia. Tietojärjestelmien osalta on olemassa tarvittavat varmistukset ja riskisuunnitelmat.

### Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet yhtymähallituksen esityksestä kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kuntalain 13 §:n mukaisesti. Yhtymähallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä raportoi siitä. Kuntayhtymän johtajalla on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisvastuu. Tulosaluejohtajat vastaavat tulosalueiden sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja raportoivat siitä yhtymähallitukselle. Kuntayhtymän hallintosäännössä on määritelty johtamisjärjestelmä ja sen mukaiset vastuut.

Keskeinen työväline sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen lisäksi käyttösuunnitelma ja toimintaohje, jonka yhtymähallitus hyväksyy vuosittain. Se sisältää päätösoikeuksia ja ohjeistuksia sekä menettelytapoja mm. seuraavista asiakokonaisuuksista: henkilöstöhallinto, omaisuus- ja vastuuvakuutukset, hankinnat, vuokra- ja leasing sopimukset, palveluiden ostot ja myynnit, tositteiden ja laskujen hyväksyminen, ostolaskujen käsittely ja kierto, sisäinen laskutus sekä kirjaaminen ja tiliöinti.

Viranhaltijapäätökset tehdään kaikilla tasoilla Dynasty-ohjelmalla, jolla hoidetaan myös sopimushallinta.

Tavoitteet määritellään koko kuntayhtymälle talousarviossa ja tulosalueille sekä tulosyksiköille talousarvion käyttösuunnitelmassa ja toimintaohjeessa, joihin sisältyy myös tulosalueiden ja -yksiköiden sisäisen valvonnan suunnitelma.

Tavoitteiden toteutumista sekä säännösten, määräysten ja päätösten noudattamista arvioidaan vuositasolla kuntayhtymän toimintakertomuksessa ja tulosalueiden toimintakertomuksissa. Osavuositarkastukset on laadittu kolmannesvuosittain ja ne viedään jäsenkuntien valtuustoihin tiedoksi. Talouden ja toiminnan sekä tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhtymähallituksen kokouksissa. Yhtymähallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla.

Kuntayhtymässä on talouden seurannassa kaikilla esimiehillä käytössä web-raportointijärjestelmä, josta saadaan päivittäin reaaliaikaista seurantatietoa. Henkilöstöä koskevat raportit laaditaan kuukausittain. Toiminnan kehittämiskeskustelut on pidetty toimintayksiköittäin ja niissä on keskitytty arviointiin ja kehittämiseen talous-, toiminta- ja henkilöstötietojen pohjalta.

Esimiestyön vuosikello sisältää työvälineet esimiehille alaisten tavoitteiden asettamiselle, henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnille, osaamiskartoituksen tekemiseen, ura - ja seuraajasuunnitteluun, tehtävän kuvausten ja kehityskeskusteluun.

Tietosuojan valvontaan liittyen on laadittu Käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelma.





Kuntayhtymän turvallisuussuunnitelma sisältää keskeiset toimintaympäristön, toiminnan, toimitilojen ja henkilöstön turvallisuusriskit ja niihin varautumisen, turvallisuusjärjestelmät ja toimintasuunnitelman häiriötilanteissa.

Edellä on muissa kehittämishankkeissa selvitetty laadunhallintaa, potilasturvallisuustyötä sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen toimintaa.

Vakuutusten tarkistus ja tarpeelliset muutokset tehdään vuosittain.

Uusia pitkäaikaisia lainoja kuntayhtymään ei ole otettu vuoden 2009 jälkeen. Lyhytaikaiset lainat olivat vuoden vaihteessa 4 586 658 €, josta kuntatodistus 4 200 000 €. Lyhytaikainen rahoitus on hoidettu kuntatodistuksin, mistä aiheutuva rahoitusriski ei ole merkittävä.

## **Yhteenveto suoritetusta sisäisestä valvonnasta vuonna 2018**

### *Henkilöriskit*

Talous- ja hallintopalveluiden tulosityksikön valvontakohteena on ollut tulosityksikön henkilöstöresursointi. Valvontatoimenpiteinä on suoritettu tehtäväkuvien ajan tasaistamista ja kiinnitetty huomiota työnjakoon. Huoltopalveluiden tulosityksikössä koulutetun henkilöstön saatavuus on huonoa. Koulutetun henkilöstön saatavuutta pyritään turvaamaan yhteistyöllä oppilaitosten, yhdistysten ja TE-keskuksen kanssa sekä opiskelijoiden työssäoppimisjaksoilla. Kaikissa huoltopalveluiden yksiköissä on myös työskennellyt kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä. Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosalueella ei ole aina sijaisia saatavilla. Tilanteen parantamiseksi on otettu käyttöön työvuorovahvuuksien seuranta. Hoidon ja hoivan tulosalueella henkilöstön työkykyyn liittyen tehdään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja varhaisen välittämisen mallin keskusteluja käydään säännöllisesti. Työtä on myös räätälöity vastaamaan työntekijän työkykyä. Henkilöstön mitoitusta on seurattu suunnitelmallisesti. Terveysten- ja sairaanhoidon tulosalueella tapaturmia ja sairauspoissaoloja seurataan aktiivisesti.

### *Määräajat*

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosalueella valvontakohteena ovat olleet määräajat. Valmistelut, käsittelyprosessit ja päätösprosessit ovat pysyneet määräaikojen puitteissa. Määräajoissa on noudatettu valvontaviranomaisten antamia seuranta-aikoja. Myös palvelutarpeen arvioinnin käsitteilyyn ottoajat ovat toteutuneet määräajassa.

### *Toimitilariskit*

Huoltopalveluiden tulosityksikössä valvottavina riskeinä ovat olleet tulipalo ja lukitus. Tulipalorisktiin liittyen valvontatoimenpiteinä ovat olleet säännölliset tarkastukset ja järjestelmien testaus. Pelastussuunnitelmiin liittyen 24/7 toiminnassa olevien yksiköiden poistumisturvallisuussuunnitelmat on päivitetty. Lukitukseen liittyen lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmän uudistaminen on aloitettu talousrakennus B:n osalta. Hoidon ja hoivan tulosalueella on tehty kiinteistökartoitus palvelukeskuksissa. Myös kotihoidon tiimitoimistojen tiloissa on tehty säännöllisiä tilakatselmuksia ja työsuojelun toimintasuunnitelma on laadittu ja sitä toteutetaan.

### *Talous*

Talous- ja hallintopalveluiden tulosityksikössä valvonnan kohteena on ollut ostolaskujen tiliöinnin oikeellisuus. Toimenpiteinä ovat olleet jatkuva seuranta, opastus ja lisäohjeistus. Tiliöinnin keskittämistä on lisätty ja sen myötä kehitystä parempaan on tapahtunut. Myös laskutuksen aikataulua on seurattu ja laskuaineiston oikea muodostuminen ja oikea-aikaisuus ovat toteutuneet. Taloutta ja toimintaa kuntayhtymässä seurataan web-raportoinnin ja Numeruksen osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen avulla.



*Tietoturva, tietosuoja ja tietojärjestelmät*

Tietoturvaryhmä seuraa potilas- ja asiakastietojärjestelmien omavalvontasuunnitelman toteutumista. Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella tietoturvan ja tietosuojan valvontatoimenpiteenä ovat olleet Navisec-koulutuksen suorittaminen vuosittain, lokiseuranta ja varajärjestelmä. Henkilöstön jatkuva koulutus on käytössä, lokitarkastuksia on tehty ja niissä ei ole havaittu rikkomuksia. Merkittäviä potilasvahinkoja aiheuttavia tietojärjestelmäongelmia ei ole ollut.



### 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

#### Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	Tilinpäätös 2018 (1000 €)	Tilinpäätös 2017 (1000 €)
Toimintatuotot	128 764	126 819
Toimintakulut	128 278	125 182
<b>Toimintakate</b>	<b>487</b>	<b>1 638</b>
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	14	12
Korkokulut	-1	5
Muut rahoituskulut	1	0
<b>Vuosikate</b>	<b>501</b>	<b>1 645</b>
Poistot ja arvonalentumiset	1 564	1 561
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 063</b>	<b>84</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	17	17
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 046</b>	<b>100</b>

#### TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut %	100,4 %	101,3 %
Vuosikate/Poistot, %	32,0 %	105,4 %
Asukasmäärä 31.12.	33 214	33 564



**Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut**

	2018		2017
<b>Toiminnan rahavirta</b>	1000 €		1000 €
Vuosikate	501		1 645
Tulorahoituksen korjauserät	-9		-6
<b>Investointien rahavirta</b>			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 807		-2 170
Rahoitusosuudet investointimenoihin	101		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	531		6
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	-684		-525
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
Antolainauksen muutokset	0		
Antolainasaamiset lisäykset	0		
Lainakannan muutokset	2 227		213
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-587		-587
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 813		800
Oman pääoman muutokset	0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 324		405
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	15		20
Vaihto-omaisuuden muutos	0		-36
Saamisten muutos	-715		21
Korottomien velkojen muutos	-1 624		400
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	-98		618
<b>Rahavarojen muutos</b>	-195	0	94
Rahavarat 31.12., 1.000 €	245		440
Rahavarat 1.1., 1.000 €	440		346

**RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT**

Toiminnan ja investointien rahavirta sen kertymä, €	186		2 932
Investointien tulorahoitus, %	29,36 %		75,81 %
Lainanhoitokate	0,9		2,8
Kassan riittävyys, pv	1		1
Asukasmäärä	33 214		33 564



## Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

### Rahoituslaskelman välitulos

Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

*Toiminnan ja investointien rahavirta* -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

### Investointien tulorahoitus, %

$=100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennettyrahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

### Lainanhoitokate

$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate kertoo kuntayhtymän tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kuntayhtymän lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kuntayhtymän omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Luotettavan kuvan kuntayhtymän lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kuntayhtymän lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

### Kassanriittävyys (pv)

$= 365 \text{ pv} \cdot \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$



**Tase ja sen tunnusluvut**

<b>T A S E</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
<b>V A S T A A V A A</b>		
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
I Aineettomat hyödykkeet	654	704
1. Aineettomat oikeudet	86	39
2. Muut pitkävaikutteiset menot	568	665
II Aineelliset hyödykkeet	19 539	19 870
1. Maa- ja vesialueet	199	199
2. Rakennukset	16 954	16 756
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	581	404
4. Koneet ja kalusto	1 655	1 839
5. Muut aineelliset hyödykkeet	3	3
6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	148	668
III Sijoitukset	340	338
1. Osakkeet ja osuudet	335	333
4. Muut saamiset	5	5
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
I Vaihto-omaisuus	402	403
3. Valmiit tuotteet/Tavarat	398	398
4. Muu vaihto-omaisuus	5	5
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	9 016	8 300
1. Myyntisaamiset	5 725	6 403
3. Muut saamiset	2 753	1 867
4. Siirtosaamiset	538	30
IV Rahat ja pankkisaamiset	245	440
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>30 195</b>	<b>30 055</b>



	2018	2017
<b>A OMA PÄÄOMA</b>	6 237	7 283
I Peruspääoma	4 330	4 330
V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	2 954	2 853
VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 046	100
<b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET</b>		
<b>VARAUKSET</b>	199	216
1. Poistoero	199	216
<b>D TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	170	155
1. Valtion toimeksiannot	153	132
3. Muut toimeksiantojen pääomat	16	23
<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>	23 590	22 400
I Pitkäaikainen	447	833
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	447	833
II Lyhytaikainen	23 143	21 567
1. Joukkovelkakirjalainat	4 200	800
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	387	587
5. Saadut ennakot	2	3
6. Ostovelat	6 893	6 010
7. Muut velat	1 611	1 698
8. Siirtovelat	10 050	12 470
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>30 195</b>	<b>30 055</b>

## TASEEN TUNNUSLUVUT

<b>Omavaraisuusaste %</b>	<b>21,3 %</b>	<b>25,0 %</b>
= 100 * (Oma pääoma + Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)		
<b>Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €</b>	<b>1 907</b>	<b>2 954</b>
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		
<b>Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas</b>	<b>57</b>	<b>88</b>
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä		
<b>Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista</b>	<b>19,5 %</b>	<b>19,1 %</b>
= 100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot		
<b>Lainakanta 31.12., 1000 €</b>	<b>5 033</b>	<b>2 220</b>
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)		
<b>Lainasaamiset 31.12., 1000 €</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Asukasmäärä</b>	<b>33 214</b>	<b>33 564</b>



## Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot

<b>TULOT</b>	<b>1 000 €</b>	<b>MENOT</b>	<b>1 000 €</b>
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	128 764	Toimintakulut	128 278
Korkotuotot		Korkokulut	-1
Muut rahoitustuotot	14	Muut rahoituskulut	1
Tulorahoituksen korjaukset		Tulorahoituksen korjaukset	
- Pysyvien vastaavien		- Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-9	hyödykkeiden luovutustappiot	0
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	101	Investointimenot	1 807
Pysyvien vastaav. hyödyk. luovutust.	531	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäys	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	587
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	3 400	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	0
<b>Kokonaistulot yhteensä</b>	<b>132 801</b>	<b>Kokonaismenot yhteensä</b>	<b>130 672</b>

### Täsmäytys

Kokonaistulot - Kokonaismenot= 132 801 - 130672= 2 129

Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = (2324) - (195) = (2129)

## 1.4. Tilikauden tuloksen käsittely

Yhtymähallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnille palautettiin oman erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksesta yhteensä 1 690 000,00 euroa oikein semalla tuotehinnoitteluun pohjautuvaa laskutusta samassa suhteessa kuin kuntia oli oman erikoissairaanhoidon osalta laskutettu. Lisäksi palautettiin ostetun erikoissairaanhoidon kuntalaskutusta jäsenkuntien laskutuksen suhteessa yhteensä 1 045 000,00 euroa. Näiden palautusten jälkeen kuntayhtymän tilikauden tulos ennen varauksia, rahastosiirtoja ja poistoeron käsittelyä on 1 063 234,33 euroa alijäämäinen.

Kuntayhtymän yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

    tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 16 818,72 euroa

    tilikauden alijäämä 1 046 415,61 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämättilille.





## 2. Hyvinvointikertomus

Kuntalain 1 §:n mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestäväää kehitystä alueellaan. Terveystuolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmistettava laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki, joka toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä perustana. Se valmistellaan kunnan eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteistyönä.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän omistajaohjausryhmä ja jäsenkuntien hallitukset ovat päättäneet, että seutukuntaan laaditaan yhteinen hyvinvointikertomus, jossa on kuntakohtaiset osiot. Seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta. Kunnat vastaavat kuntakohtaisen tiedon tuottamisesta ja toimenpiteistä, joihin hyvinvointikertomuksen hyväksymisen myötä päätetään ryhtyä.

Seuraavilla sivuilla olevissa taulukossa on esitetty arviointi vuodelle 2018 asetettujen tavoitteiden toteutumisesta painopisteittäin.

1) Lasten, nuorten ja perheiden varhainen tukeminen

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen lapsen ja nuoren normaalissa kasvu- ja kehitysympäristössä	Hyvinvoivaa kasvuyhteisöä edistävien rakenteiden, käytäntöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen  Vastuutahoina varhaiskasvatus, opetustoimi, hyvinvointikuntayhtymä, seurakunta ja järjestöt	<p><b>Raah:</b> Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on käytössä Lapset Puheeksi -toimintatapa ja aktiivista monialaista yhteistyötä kehitetään etenkin tukea tarvitsevien lasten asioissa. Varhaiskasvatus ja opetustoimi osallistuvat LAPE -hyvinvointityöhön aktiivisesti sekä verkostoituvat alueellisesti. Kouluissa työskentelee hyvinvointiohjaajia ja toimintakulttuurista ja pedagogiikkaa on kehitetty tukemaan kiireetöntä, vuorovaikutteista ja vahvuusperustaista arkea. Lasten ja aikuisten hyvinvointia edistäviä yksikkökohtaisia käytänteitä kehitetään.</p> <p><b>Siikajoki:</b> Lapset puheeksi -menetelmä on käytössä yhtenä yksilökohtaisen oppilashuollon välineenä. Kunnan oppilaat ja opiskelijat osallistuvat valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn, jonka tuloksia hyödynnetään koulukohtaisessa oppilashuoltotyössä. Lukiossa toteutettiin myös oma hyvinvointikysely, jonka tulokset käytiin henkilöstön sekä opiskelijoiden kanssa läpi. Kuntakohtaisessa opiskeluhuollon ohjausryhmässä on laadittu oppilashuollon vuosikello, joka on käytössä kaikilla kouluilla koulukohtaisten suunnitelmien pohjana. Oppilaskunnat toimivat aktiivisesti ja koulut järjestävät kerhotoimintaa. VAINU tuo oppilaskuntien lisäksi nuorten ääntä kuuluville. Varhaiskasvatuksessa Lapset puheeksi -keskustelumahdollisuus tarjotaan kaikille perheille. Lapsiparkkitoiminta käynnistettiin yhteistyössä hyvinvointikuntayhtymän, Lapsirikas-hankkeen, nuorisotoimen ja 4H:n kanssa.</p> <p><b>Pyhäjoki:</b> Kouluissa käytettiin Yhteispeli-hankkeen mukaisia vuorovaikutustaitojen lisäämiseen ja parantamiseen tähtääviä toimintatapoja. Yhteispelin toimintatavat olivat käytössä myös kodin ja koulun yhteistyössä. Lapset puheeksi -menetelmää oli mahdollista käyttää oppilashuollollisena toimenpiteenä ja tarvittaessa Yhteispelin rinnalla. Oppilaat ja opiskelijat osallistuivat kouluterveyskyselyyn. Kyselyn tulokset tutkittiin henkilöstön kesken. Koulujen oppilaskunnat toimivat aktiivisesti ja järjestivät monenlaista toimintaa. Samoin tukioppilaiden rooli ja toiminta kouluyhteisössä nähtiin hyväksi ja tarpeelliseksi. Kouluissa oli jossain määrin kerhotoimintaa, enemmänkin olisi voinut olla. Yhteistyö koulujen ja kunnan vapaa-aika-, kulttuuri- ja nuorisotoimen kanssa oli monipuolista. Varhaiskasvatuksessa on käytössä Lapset puheeksi -menetelmä, joka tarjoaa tukea ja apua perheille. Lapsirikas-hankkeen myötä ollaan suunnittelemassa lapsiparkkitoiminnan käynnistämistä Pyhäjoella vuonna 2019. Lapsiparkkitoimintaa olisivat järjestämässä varhaiskasvatus, SPR ja seurakunta. Pyhäjoella järjestetään kerran viikossa kirjaston tiloissa perhekahvila, joka tarjoaa kohtaamispaikan ja mielekästä tekemistä perheille. Kesäisin varhaiskasvatus organisoii ohjattua leikkikenttätoimintaa perheiden pienimmille. Vapaa-aikatoimi organisoii erilaisia retkiä, tapahtumia, kerhoja, vaikuttamisryhmiä sekä leiritoimintaa eri ikäisille lapsille ja nuorille. Toimintaa järjestään myös yhteistyössä koulujen sekä paikallisten järjestöjen, kuten 4H:n, partion, MC Pyhäjoen ja MLL:n kanssa. Myös muita järjestöjä toimii pienemmässä määrin lasten ja nuorten parissa. Lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu paikallisesti kaksi kertaa vuodessa sekä seutukunnallisesti 4 kertaa vuodessa.</p>

2) Nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja työllistymisen edistäminen	<p>Jatketaan jo aloitettuja toimintamuotoja nuorten tukemiseksi (mm. työpajatoiminta, työharjoittelut, etsivä nuorisotyö, Time Out!) ja kootaan nuorten hyvinvointia ja työllistymistä tukevat resurssit monialaiseen palvelupisteeseen, jonka kautta nuoren on mahdollista yhden luukun periaatteella ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin.</p> <p>Vastuutahoina kunnat, hyvinvointikuntayhtymä ja oppilaitokset.</p>	<p><b>Raah:</b> Toimintaa on laajennettu ja toimenpiteitä lisätty uusien toimitilojen ansiosta. Palveluohjaukset etsivästä työstä muille toimijoille ovat sujuneet Ohjaamo-ympäristön ansiosta.</p> <p><b>Siikajoki:</b> Lukiossa ja peruskoulussa tehdään yhteistyötä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Mahdolliset koulun keskeyttäneet ilmoitetaan etsivälle nuorisotyöntekijälle. TET:iä on yhteensä 2 viikkoa 8. ja 9. luokalla. Kesätyöt tarjotaan 9. luokkalaisille sekä sen jälkeen. Joka vuosi järjestetään Duuniralli Siikajoen yrittäjien ja 4H:n kanssa. Siikajoen ohjaus- ja palveluryhmällä oli 2-3 kokousta koskien näitä tapahtumia. Yritys- ja työpajavierailuja sekä oppilaitosvierailuja tehdään. Siikajoella on käynnistynyt Mitä sinulle kuuluu? -hanke, jossa on eri toimijoita.</p> <p><b>Pyhäjoki:</b> Raahen kaupungin Satelliitilta ostetaan etsivän nuorisotyön palveluita. Etsivä nuorisotyöntekijä tekee yhteistyötä vapaa-aikatoimen, lukion ja peruskoulun kanssa. Keskeyttäneet opiskelijat ilmoitetaan etsivälle nuorisotyöntekijälle. Vuonna 2018 kunnassa on toiminut ESR-rahoitteinen Hyvän mielen paikat -hanke, joka tarjoaa toimintaa ja tukea työelämävalmiuksien kehittämiseen nuorille työttömille. Ohjaamo-toimintaa on mainostettu myös pyhäjokisille nuorille.</p> <p><b>Hyvinvointikuntayhtymä:</b> Raahessa käynnistettiin Ohjaamo-toiminta, joka on 15 - 29-vuotiaille tarkoitettu palvelupiste, jossa saa maksutonta apua ja tukea mm. opiskeluun, työllistymiseen ja asumiseen. Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat sekä työhönvalmentaja osallistuvat Ohjaamo-toimintaan säännöllisesti viikoittain ennalta sovittuina tapaamisaikoina.</p>

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Pitkäaikaistyöttömien työelämävalmiuksien ja työllistymisen parantuminen	<p>Kehitetään työllistämistä edistäviä toimintoja monialaisen yhteis- palveluverkoston ja TE-palveluiden kanssa. Käydään säännöllisesti yhteiset neuvottelut, joissa seurataan pitkäaikaistyöttömien ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien aktivointisuunnitelmien tilannetta.</p> <p>Vastuutahoina hyvinvointikuntayhtymä, kunnat, koulutusorganisaatiot ja työvoimahallinto.</p>	<p><b>Siikajoki:</b> Kunnassa aloitti vuoden 2018 alussa työllisyyskoordinaattori, jonka avulla saatiin työllisyystoimintaa askeleen eteenpäin. Toiminnasta on raportoitu sekä laadittu vuodelle 2019 työllisyysohjelma. Sakkomaksuja on saatu pienennettyä sekä pajojen toimintaa kehitettyä. Kehitystyötä tehdään lisää vuonna 2019, jotta pystytään vastaamaan sote- ja maakuntauudistuksen haasteisiin. Pajoilla on riittävästi henkilökuntaa kuntouttava työtoiminnan asiakkaiden tarpeisiin. Kahden pajan lisäksi kunnassa toimii liikkuva toimintapaja.</p> <p><b>Pyhäjoki:</b> Kunnassa toimii kunnanhallituksen määrittämä työllisyystoimikunta, jonka tavoitteena on parantaa työttömien yksilöiden työmarkkinakelpoisuutta sekä vaikuttaa työmarkkinoiden tuen kuntaosuuteen. Valtion, hyvinvointikuntayhtymän, kunnan sekä TE-toimiston työllisyysasiantuntijat kehittävät työllisyystoimikunnassa toimintoja, joiden myötä kunta pyrkii kehittämään palveluitaan työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisemiseksi. Toimikunnan kokouksissa käsitellään ajankohtainen työllisyystilanne, kuntouttava työtoiminta sekä palkkatukilaisten määrä. Työllisyystoimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Pyhäjoella järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa, johon on palkattuna kaksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaa. Pyhäjoella on käytössä Työ tuo työtä -kehittämismalli.</p> <p><b>Hyvinvointikuntayhtymä:</b> Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat/sosiaalityöntekijät, työhönvalmentaja ja kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori tekevät tiivistä yhteistyötä TE-toimiston asiantuntijoiden sekä heidän esimiestensä kanssa kehittäessään niitä toimintoja, joiden avulla työttömyyden kestoa voidaan lyhentää ja pitkäaikaistyöttömyyttä voidaan ennaltaehkäistä. Toimintoja kehittävää yhteistyötä tehdään myös kuntien työllisyystoimikuntien sekä kuntouttavan työtoiminnan työpajojen ja työtoimintaa tuottavien järjestöjen kanssa.</p> <p>Aktivointiaste kaikkien työttömien osalta on ollut Raahessa 50,9%, Pyhäjoella 48,1%, Siikajoella 48,0%, Pohjois-Pohjanmaan vastaava luku oli 36,3% ja koko maan 37,9%. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä oli vuonna 2018 Raahessa 600, Pyhäjoella 50 ja Siikajoella 79.</p>

3) Väestön ikääntymiseen varautuminen

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
<p>Ikääntyvien kotona asumisen ja toimintakykyisyyden tukeminen</p>	<p>Toteutetaan Voimaa vanhuuteen -ohjelma.</p> <p>Kehitetään laaja-alaista palveluohjausta neuvontaa.</p> <p>Vastuutahoina kunnat, hyvinvointikuntayhtymä ja järjestöt.</p>	<p><b>Raah:</b> Voimaa vanhuuteen -ohjelma on käynnistynyt vuonna 2017. Kenkien nastoitusta yli 63-vuotiaille on jatkettu. Kuntosalikursseja ikäihmisille on lisätty. Raah-opiston toiminta kylillä (liikunta, kädentaidot, musiikki) tukevat ikääntyvien toimintakykyä ja hyvinvointia.</p> <p><b>Siikajoki:</b> Voimaa vanhuuteen -ohjelma on käytössä. Vertaisohjaajakoulutusta järjestettiin keväällä 2018. Yhteistyötä vanhustyön kanssa on tehty, mm. tapahtumatoimintaa. Senioripassi on yli 63-vuotiaille. Kenkien nastoitusta on tarjottu yli 55-vuotiaille. Eläkeläisillä on mahdollisuus ruokailla lähikouluilla. Tekninen toimi on huomioinut ja toteuttanut ympäristönhoidossa ja kiinteistöissä asumiseen ja liikkumiseen liittyvää esteettömyyttä.</p> <p><b>Pyhäjoki:</b> Pyhäjoki on mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa ja sitä on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Eläkeläisille tarjotaan senioripassia, joka kannustaa käyttämään paikallisia ja seudullisia liikuntapalveluita. Liikuntatoimi järjestää erilaisia ilmaisia, liikunnallisia aktiviteetteja monitoimitalolla ja vanhaikodilla sekä kuntoliiohjausta.</p> <p><b>Hyvinvointikuntayhtymä:</b> Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa on toteutettu yhteistyössä kuntien kanssa. Palveluohjauksen ja neuvonnan yhteinen työpiste sijaitsee NeuvoRasissa. Palveluohjauksen ja neuvonnan työmuotoja on kehitetty.</p>

4) Kuntalaisten oman vastuunoton ja yleisen kansalaisaktiivisuuden lisääminen

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Mahdollisuuksien luominen kuntalaisten vastuun ottamiseen omasta terveydestä ja hyvinvoinnista	<p>Parannetaan kuntalaisten mahdollisuuksia omaehtoiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ohjaten, kannustaen ja tukien.</p> <p>Vastuutahoina kunnat, hyvinvointikuntayhtymä, järjestöt, seurakunnat</p>	<p><b>Raahe:</b> Liikuntapaikkoja on kunnostettu peruskorjaustarpeen kiireellisyyden sekä käyttäjiltä tulleen tarpeen perusteella. Liikunta/leikkipuistosuunnitelmat tulevissa kouluhankkeissa on otettu huomioon liikunnallinen oppimisympäristö ja ne toimivat asuntoalueiden liikuntapaikkoina. Tarjotaan vuorovapaita liikuntapaikkoja maksuttomasti. Lähidemokratiahallituksen avustava toiminta lisää kuntalaisten vastuun ottamisesta omasta ja myös osittain koko yhteisön hyvinvoinnista.</p> <p><b>Siikajoki:</b> Kunnan strategian mukaisesti on panostettu koulujen yhteydessä oleviin ja muilla kylillä lähiliikuntapaikkoihin. Massaliikuntakampanjoita ja eri liikuntalajien turnauksia on järjestetty.</p> <p><b>Pyhäjoki:</b> Kuntalaisille tarjotaan hyvät puitteet monipuoliselle liikkumiselle sekä mahdollisuus saada liikuntaohjausta omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.</p> <p><b>Hyvinvointikuntayhtymä:</b> Hyvinvointipiste NeuvoRassissa on tarjottu ohjausta, neuvontaa ja tietoa kaiken ikäisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Toimintaa kehitetään jatkuvasti. Uusina toimintoina käynnistyivät sairaanhoitajan vastaanotto ja laboratori-onäytteidenotto. Säännöllistä toimintaa olivat mm. ikääntyvien palveluohjaus, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä, suuhygienisti, liikuntatuokiot, senioriparkki, seniorikerho, digikummit ja kuulolähipalvelu. Asiantuntijaluentoja ja teemapäiviä järjestettiin yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa viikoittain. Sähköiseen NettiRassi-palveluun rekisteröityneitä oli vuoden 2018 lopussa 16 074 henkilöä. Vuoden 2018 aikana otettiin käyttöön sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan chat-palvelu.</p>

5) Terveellisten elintapojen edistäminen

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuu taho	Arviointi
Alkoholin, tupakan ja rahapelien ikärajojen noudattamisen edistäminen, valvonnan tehostaminen ja haittojen ehkäisy	<p>Aikuisten vastuullisen toiminnan vahvistaminen erityisesti nuorten riippuvuusiensa ennaltaehkäisemiseksi</p> <p>Alkoholilain uudistuksen kielteisten vaikutusten ehkäiseminen</p> <p>Vastuutahoina oppilaitokset, nuorisotoimi, yritykset ja hyvinvointikuntayhtymä</p>	<p><b>Raah:</b> Nuorten nuuskan käyttöön on kiinnitetty huomiota nuorisotoimen tilaisuuksissa ja tilatyössä.</p> <p><b>Siikajoki:</b> Kouluissa toteutetaan päihdekasvatukseen liittyviä teemapäiviä sekä tapahtumia yhteistyössä nuorisotoimen ja järjestöjen kanssa. Koulujen päihteiden käyttöön puuttumisen mallit ovat osa opetussuunnitelmaa. Liikuntatoimen kaikki tapahtumat ovat päihteettömiä. Siikajoen kunta on savuton ja päihteetön.</p> <p><b>Pyhäjoki:</b> Koululla järjestetään päihdekasvatuksen teemapäiviä vapaa-aikatoimen, ehkäisevän päihdetyön, poliisin ja järjestöjen yhteistyössä. Vapaa-aikatoimen kaikki tapahtumat ovat päihteettömiä.</p> <p><b>Hyvinvointikuntayhtymä:</b> Ehkäisevän päihdetyön ryhmä Verkko on toiminut aktiivisesti vuoden aikana ja se on vastannut mm. ehkäisevän päihdetyön viikon toiminnasta ja sisällöistä. Pakka-toimintamallissa on tehty vuosittain koeostoja ja toiminta jatkuu edelleen. Raahen alueella kehitetään jatkossa myös hoitomallia peliriippuvuuden hoitoon. Kuntayhtymän ja Raahen kaupungin yhteistyönä toteutettu Woimala tarjosi sosiaalisen kuntoutuksen palveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille.</p>
Terveysliikunnan ja terveellisen ravitsemuksen edistäminen	<p>Tuetaan lasten, nuorten ja perheiden liikuntamallisuuksia ja terveellisiä ruokavalintoja eri toimijoiden yhteistyönä Liivuus laskuun-ohjelman mukaisesti</p> <p>Vastuutahoina varhaiskasvatus, koulut, ruokapalvelut ja neuvola</p>	<p><b>Raah:</b> Liikuntapaikkarakentamisessa on toimittu terveystieteiden suunnitelman mukaisesti. Raah on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Varhaiskasvatuksen ravitsemussuosituksia on uudistuneet. Lasten ja nuorten ruokakasvatuksen kehittämistyötä tehdään yhteisessä työryhmässä.</p> <p><b>Siikajoki:</b> Kuvat terveellisistä aamupaloista pyörivät koulun info tv:ssä. Opetuksessa sekä kouluterveydenhuollossa keskustellaan terveellisistä ruokailutottumuksista. Sydänmerkkiateria ja kouluruokadiplomi ovat käytössä. Varhaiskasvatuksessa toimitaan varhaiskasvatuksen ravitsemussuositusten mukaan, ruokailuhetket tehdään kiireettömiksi ja rauhallisiksi oppimistilanteiksi yhdessä aikuisten kanssa. Lasten liikkumista tukee hyvä yhteistyö koulujen kanssa (liikuntasalien ja -välineistön salliva käyttö).</p> <p><b>Pyhäjoki:</b> Rautiperän ulkoilualue on kunnostettu ja siellä on oivat mahdollisuudet harrastaa omaehtoisesti erilaisia liikuntalajeja, niin kesällä kuin talvella. Kunta järjestää erilaisia liikuntakampanjoita ja tukee kuntalaisten omaehtoista liikkumista pienin kannustepalkinnoin. Syksyllä 2018 kuntalaisille tarjottiin liikuntaneuvontaa, jossa annettiin opastusta unen, ravinnon ja liikunnan saralla. Varhaiskasvatuksessa tarjotaan ruokaa ravitsemussuosituksen mukaisesti. Päiväkotikiitos on erikoistunut lasten liikunnan edistämiseen. Pyhäjoen vapaa-aikatoimi sai opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen terveyttä ja hyvinvointia edistävään Lisää Liikettä liikuntahankkeeseen. Hanke on 2-vuotinen ja kestää v. 2019 lopulle. Hankkeen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa. Pyhäjoella kohderyhmää ovat perheet, alle kouluikäiset lapset ja ikäihmiset sekä yleisesti ottaen kaikki vähemmän liikuntaa harrastavat kuntalaiset.</p> <p><b>Hyvinvointikuntayhtymä:</b> Neuvokas perhe -menetelmä on käytössä, sen avulla kannustetaan perheitä terveellisiin elintapoihin.</p>

6) Kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Turvallisuusjohtamisen pysyvä rakenne	Perustetaan turvallisuusjohtamisen työryhmä, määritellään sen tehtävät sekä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti turvallisuustoimenpiteiden toteutumista Vastuutahoina kunnat, kuntayhtymä, poliisi, pelastuslaitos, rajavartiolaitos.	Työryhmä ei kokoontunut vuonna 2018. Suunnitelma vuoden 2019 toimenpiteistä on laadittu.
Nuorten osallistaminen turvallisuuden edistämisen suunnitteluun ja toteutukseen	Suunnitellaan ja järjestetään nuorille suunnattuja toimintoja mm. turvallisuuteen liittyvät tietoiskut ja tapahtumat, nettiturvallisuus Vastuutahoina kunnat, nuorisovaltuustot, järjestöt, pelastuslaitos, poliisi, hyvinvointikuntayhtymä, oppilaitokset	<b>Raah:</b> Merikadun koululla järjestettiin koskemattomuustilaisuus syksyllä 2018. Nuorisotoimessa sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua seurataan koko ajan resurssien puitteissa. Nuorison kanssa keskusteluissa nousee esille päivittäin turvallisuuteen liittyviä asioita, joista keskustellaan yhdessä nuorisotoimen työntekijöiden kanssa. <b>Siikajoki:</b> Järjestettiin turvallisuusteemapäivä kaikille oppilaille sekä Nou Hätä -tapahtuma 8.-luokkalaisille, joissa on harjoiteltu mm. ensiaputaitoja ja alkusammutusta. Kouluilla on tehty poistumisharjoituksia sekä 4-luokkalaisille turvallisuusvalistusta <b>Pyhäjoki:</b> Liikenneturvan kanssa järjestettiin Tappomopo -liikennevalistus koululaisille. Vapaa-aikatoimen, seurakunnan ja MC Pyhäjoki moottoripyöräyhdistyksen yhteistyössä ylläpidetään nuorille suunnattua moottoripajaa kerran viikossa kunnan varikolla. Nuoret pääsevät ohjaajien tuella värkkäämään mopojen parissa ja samalla keskustellaan turvallisesta ajokäyttäytymisestä ja ennakoivasta ajotavasta.
Kotien turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen	Ehkäistään kotitapaturmia ja perheväkivaltaa Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmän, neuvonnan ja tietoiskujen avulla Vastuutahoina kunnat, kuntayhtymä, poliisi, pelastuslaitos, yritykset.	Moniammatillinen riskinarviointikokous, Marak-työryhmä, jonka tehtävänä on vakavan lähisuhdeväkivallan uhrien auttaminen, kokoontui säännöllisesti kerran kuukaudessa vuonna 2018. Ryhmään tuotiin vuoden aikana useita asiakastapauksia, joiden ratkaiseminen ilman moniammatillista tiimiä ei olisi onnistunut.
Taajama-alueiden turvallisuuden ylläpitäminen	Lisätään poliisin näkyvyyttä ja kehitetään julkisten alueiden valvontajärjestelmiä Vastuutahoina kunnat ja poliisi	<b>Raah:</b> Julkisten alueiden valvontaa on laajennettu kaupungin kameroita lisäämällä. <b>Pyhäjoki:</b> Nuorten häiriöajokäyttäytymiseen on puututtu keskusteluin sekä tarvittaessa pyydetty poliisin tukea.



### 3. Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestäminen

#### 3.1. Strategia ja tavoitteet

Tähän me tähtäämme

*”Toimintakykyisenä kotona”*

Nämä ovat arvomme

##### **Ihmisarvon kunnioittaminen**

Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti kunnioittaen heidän yksityisyyttään ja henkilökohtaista vakaumustaan. Käyttäydymme ystävällisesti, kohteliaasti ja hyviä tapoja noudattaen toisiamme ja asiakkaitamme kohtaan.

##### **Asiakaskeskeisyys**

Toimintamme lähtökohtana ovat aina ensisijaisesti asiakkaan tarpeet. Antamamme palvelut pohjautuvat asiakaskohtaiseen hoidon tarpeen tai palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Haluamme lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja toimia niin, että asiakkaan omat voimavarat ja palvelut yhdessä tukevat hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Hankimme aktiivisesti asiakaspalautetta ja huomioimme sen palvelujemme kehittämisessä. Asiakkaalla on aina oikeus hyvään kohteluun ja palveluun.

##### **Vastuullisuus**

Työyhteisömme jokainen jäsen on osaltaan vastuussa toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta sekä oman osaamisensa kehittämisestä. Edistämme ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja annamme tukea erityisesti heikommassa asemassa oleville ihmisille. Huolehdimme siitä, että toimintamme on laadullisesti hyvää ja asiakkaat saavat heille kuuluvat palvelut ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Huolehdimme palvelujen laadun jatkuvasta arvioinnista ja varmistamisesta.

##### **Avoimuus ja luottamuksellisuus**

Tarjoamiemme palvelujen ja etuuksien myöntämisen kriteerit ovat avoimia, läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Tiedotamme toimintasuunnitelmista, toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista aktiivisesti ja teemme yhteistyötä ennakkoluulottomasti kaikkien kuntayhtymän toimintaan liittyvien alueen toimijoiden kanssa. Kunnioitamme asiakkaan ihmisarvoa, yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeutta. Asiakas voi luottaa siihen, että häntä koskevia tietoja käyttävät vain ne, joilla siihen lain mukaan on oikeus.

##### **Perustehtävämme**

Järjestämme alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka yhdessä muun toimintaympäristön kanssa tukevat ihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Palvelutoiminnan voimavarojen käyttöä ja kehittämistä ohjaa asiakkaan tarve ja kuntien taloudellinen kantokyky.

## Strategiset päämäärämme

### Lasten ja nuorten hyvinvointi

- vaikutamme yhdessä lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöön (koti, päivähoito, koulu, harrastukset)
- hyödynnämme Lapset puheeksi - toimintamallia kaikissa lasten ja perheiden palveluissa ja vahvistamme varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten kasvua sekä kehitystä suojaavia tekijöitä
- tuemme kotihoitoa ja perhehoidon ensisijaisuutta
- tuemme yksilöllisten koulutus-, työllistymis- ja kuntoutumisvaihtoehtojen löytämistä nuorille

### Hyvinvointia ja terveyttä edistävät asiakasprosessit

- kuntalaiset huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan ja käyttävät aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita sekä muuta hyvinvointitekniologiaa
- kohdistamme voimavarat ja osaamisen asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaan siten, että kuntayhtymän peruspalvelut tukevat oikea-aikaisesti ja joustavasti asiakkaiden omaehtoista hyvinvointia, kotona pärjäämistä ja kuntoutumista
- tuotamme erikoissairaanhoidon ja sairaanhoidollisia tukipalveluja kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa siten, että ne tukevat kuntayhtymän toimintaa joustavasti tehokkailla ja vaikuttavilla tutkimuksilla ja hoidoilla

### Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö

- olemme vetovoimainen työyhteisö, jossa kaikki yhdessä ja jokainen henkilökohtaisesti huolehtii osaamisestaan ja työkyvystään
- luomme mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen jatkuvalla kehittämiselle
- sisällytämme sähköisen asioinnin kaikkiin palveluprosesseihimme
- lääkäreiden, hoitajien ja sosiaalialan henkilöstön perus- ja erikoistumiskoulutus on kiinteä osa toimintaamme

### Taloudellisesti kestävä toiminta

- asiakasprosessit toimivat joustavasti ja palvelujen yksikköhinnat ovat kilpailukykyiset
- parannamme tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta suuntaamalla voimavarat ja osaamisen asiakastarpeiden mukaan
- kuntayhtymä on vahva alueellinen toimija, joka tuottaa kilpailukykyiset palvelut kuntien taloudellisen kantokyvyn huomioiden

Hyvinvointikuntayhtymän toiminnassa on edetty strategian mukaisesti ja muutettu palvelurakennetta avo- ja kotihoitolähtöiseksi sekä uudistettu palveluja asiakastarpeista lähtien. Palvelurakennemuutoksen, palveluprosessien uudistamisen, työajan, sähköisten palvelujen lisäämisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan myötä kustannuskehitys on ollut viime vuosina erittäin maltillista. Palvelut vastaavat kohtuullisen hyvin alueen väestön tarpeita ja asiakaspalautteen perusteella asiakkaat ovat tyytyväisiä kuntayhtymän palveluihin.

Terveydenhuoltolain muutos pakotti hyvinvointikuntayhtymän lopettamaan oman leikkaustoiminnan vuoden 2018 alusta ja siitä syystä se siirrettiin liikkeenluovutuksella sairaanhoitopiiriin toiminnaksi 1.1.2018. Vuoden aikana pyrittiin vaikuttamaan vireillä olevaan terveydenhuoltolain muutokseen niin, että se jatkossa mahdollistaisi leikkaustoiminnan jatkumisen Raahessa, mutta tätä koskeva hallituksen esitys ei ole edennyt eduskunnassa.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistuksen kaavailtu ajankohta siirtyi edelleen vuoden 2021 alkuun ja uudistusta koskevan lainsäädännön käsittely oli vuoden lopulla eduskunnan kesken. Hyvinvointikuntayhtymä on osallistunut maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ennakkovalmisteluun osana Pohjois-Pohjanmaan maku-soten valmistelutyötä.

**Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminta-ajatus
Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut, jotka yhdessä muun toimintaympäristön kanssa tukevat ihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Palvelutoiminnan voimavarojen käyttöä ja kehittämistä ohjaa asiakkaan tarve ja kuntien taloudellinen kantokyky.

Kuntayhtymän strategiset päämäärät
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lasten ja nuorten hyvinvointi</li> <li>2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palveluprosessit</li> <li>3. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö</li> <li>4. Taloudellisesti kestävä toiminta</li> </ol>

Suunnittelukauden 2018 - 2020 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja toimintakyvystään teknologiaa ja sähköisiä palveluja hyödyntäen</li> <li>6. Palvelurakenteen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen väestön tarpeiden pohjalta kuntatalouden rajoissa</li> <li>7. Kotona pärjäämisen tukeminen ja laitosvaltaisuuden vähentäminen</li> <li>8. Osaavan, motivoituneen ja kustannustietoisen henkilöstön varmistaminen - hyvinvointi syntyy työssä</li> </ol>

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/tilinpäätös 2018
1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut	Hoitoon pääsyn ja palvelujen saatavuuden toteutuminen jonottamatta	Toteutuu säädösten ja keskeisimpien laatusuositusten mukaan 100 %:sti.	pääosin toteutunut
	Asiakkaalle hyötyä tuottavat hoito- ja palveluketjut asiakkaan ajan säästämisen	Palveluohjaus ja asiakastarpeen arviointi toteutuu kattavasti eri asiakasryhmät huomioiden	toteutunut
	Palvelujen monituottajuus	Konsultaatioiden ja neuvonpitojen määrä kasvaa	ennallaan
	Asiakasprosessien kehittäminen itsearviointin avulla	Palvelusetelin käyttö laajenee, järjestöyhteistyö ja vapaaehtoistoiminta lisääntyy	toteutunut
	Aktiivinen asiakaspalautte ja asiakasosallisuus	Uusi ITE-itsearviointi tehdään 2018 ja kehittämistoimet määritellään	toteutunut
		Asiakaspalautteen määrä kasvaa 10 %	toteutunut osittain (asiakastytyväisykselyselyn vastauksissa kasvua 13 %, palautteissa laskua 14 %)



Tavoitteet talousarvio- vuodelle 2018	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2018
2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palveluprosessit asiakkaan omaa vastuuta ja omahoitoa korostaen	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osaksi asiakaskontakteja  Väestön hyvinvointi ja terveydentila (Hyvinvointikertomuksen mittarit ja valtakunnalliset hyte-mittarit)  NettiRassin hyödyntäminen asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on mukana kaikissa asiakaskontakteissa  Hyvinvointi ja terveydentila paranevat  Asiakkaan omaseurantojen kasvu	toteutunut osittain  pääosin toteutunut, mm. kansansairausindeksi on parantunut (tiedot v. 2017)  kirjautumisten määrä omaseurantoihin ennallaan
3. Kotona asumisen tukeminen	Kodin ulkopuolella tapahtuva ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito	Tarve vähenee	ennallaan
4. Asiakastarpeeseen perustuva työpanoksen kohdentaminen ja osaamisen vahvistaminen	Toimiva ja asiakaslähtöinen työvuorosunnittelu  Esimiehen vuosikellon hyödyntäminen esimiestyössä  Sairauspoissaolojen määrä  Työhyvinvointikysely	Asiakaskontaktien määrä/työntekijä lisääntyy ja/tai laatu paranee  Esimiehen ja työntekijän aktiivinen vuorovaikutus työhön liittyvissä asioissa, kehityskeskustelujen kattavuus 100 %  Sairauspoissaolojen määrä <15 pv/hlö  Työhyvinvointikyselyn vastausaktiivisuus lisääntyy ja tulosten perusteella vaikutetaan yksiköiden työhyvinvoinnin kehittämiseen	ennallaan  ei toteutunut  ei toteutunut  kysely toteutetaan v. 2019
5. Vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen	Yksikköhinnat ja peittävydet	Yksikköhinnat, käynnin hinnat, hoitopäivähinnat ja peittävydet Maisemavertailussa keskitasoa  Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisilla kustannuksilla mitaten tilanteemme Pohjois-Suomessa paranee	toteutunut  toteutunut

### 3.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Ulkoiset menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>Toimintatuotot</i>	127 166 102	0	127 166 102	128 764 460	-1 598 358
Myyntituotot	116 405 836	0	116 405 836	118 525 792	-2 119 956
Maksutuotot	7 842 248	0	7 842 248	7 330 738	511 510
Vuokratuotot	2 455 969	0	2 455 969	2 263 816	192 153
Tuet ja avustukset	304 250	0	304 250	401 494	-97 244
Muut toimintatuotot	157 799	0	157 799	242 620	-84 821
<i>Toimintakulut</i>	-125 584 187	0	-125 584 187	-128 277 844	2 693 657
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-41 775 812	0	-41 775 812	-41 949 675	173 863
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-7 972 787	0	-7 972 787	-8 277 646	304 859
Muut henkilösivukulut	-2 412 464	0	-2 412 464	-1 687 271	-725 193
Palvelujen ostot	-59 559 719	0	-59 559 719	-61 733 130	2 173 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 684 802	0	-5 684 802	-6 233 216	548 414
Avustukset	-5 211 465	0	-5 211 465	-5 288 077	76 612
Vuokrat	-2 772 208	0	-2 772 208	-2 787 253	15 045
Muut toimintakulut	-194 930	0	-194 930	-321 577	126 647
<b><i>Toimintakate</i></b>	<b>1 581 915</b>	<b>0</b>	<b>1 581 915</b>	<b>486 616</b>	<b>1 095 299</b>
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	-8 480	0	-8 480	14 199	-22 679
Korkotuotot	620	0	620	26	594
Muut rahoitustuotot	11 600	0	11 600	13 982	-2 382
Korkokulut	-20 000	0	-20 000	693	-20 693
Muut rahoituskulut	-700	0	-700	-502	-198
<b><i>Vuosikate</i></b>	<b>1 573 435</b>	<b>0</b>	<b>1 573 435</b>	<b>500 815</b>	<b>1 072 620</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 526 511	0	-1 526 511	-1 564 049	37 538
Arvonalentumiset					
<b><i>Tilikauden tulos</i></b>	<b>46 924</b>	<b>0</b>	<b>46 924</b>	<b>-1 063 234</b>	<b>1 110 158</b>
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	16 819	-16 819
<b><i>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</i></b>	<b>46 924</b>	<b>0</b>	<b>46 924</b>	<b>-1 046 416</b>	<b>1 093 340</b>

### 3.3. Tulosalueiden tuloslaskelmat

#### Perhe- ja psykososiaaliset palvelut

#### Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2018

Perhe- ja psykosos.palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>Toimintatuotot</i>	28 750 637	0	28 750 637	30 039 860	-1 289 223
Myyntituotot	26 792 095	0	26 792 095	28 206 165	-1 414 070
Maksutuotot	727 038	0	727 038	744 785	-17 747
Vuokratuotot	1 009 133	0	1 009 133	799 939	209 194
Tuet ja avustukset	44 400	0	44 400	86 297	-41 897
Muut toimintatuotot	31 700	0	31 700	36 244	-4 544
Sisäiset tulot	146 271	0	146 271	166 430	-20 159
<i>Toimintakulut</i>	-28 699 767	0	-28 699 767	-29 986 216	1 286 449
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 571 515	0	-8 571 515	-8 432 376	-139 139
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 634 083	0	-1 634 083	-1 812 192	178 109
Muut henkilösivukulut	-643 667	0	-643 667	-355 569	-288 098
Palvelujen ostot	-12 425 727	0	-12 425 727	-13 976 982	1 551 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-374 775	0	-374 775	-362 486	-12 289
Avustukset	-2 682 850	0	-2 682 850	-2 675 763	-7 087
Vuokrat	-937 387	0	-937 387	-966 905	29 518
Muut toimintakulut	-7 360	0	-7 360	-39 470	32 110
Sisäiset menot	-1 422 403	0	-1 422 403	-1 364 474	-57 929
<b>Toimintakate</b>	<b>50 870</b>	<b>0</b>	<b>50 870</b>	<b>53 644</b>	<b>-2 774</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>50 870</b>	<b>0</b>	<b>50 870</b>	<b>53 644</b>	<b>-2 774</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 870	0	-50 870	-53 644	2 774
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hoidon ja hoivan palvelut

Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2018

Hoidon ja hoivan palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>Toimintatuotot</i>	29 524 973	0	29 524 973	29 711 454	-186 481
Myyntituotot	24 133 674	0	24 133 674	24 728 386	-594 712
Maksutuotot	3 211 060	0	3 211 060	3 003 848	207 212
Vuokratuotot	823 705	0	823 705	823 298	407
Tuet ja avustukset	100 290	0	100 290	124 905	-24 615
Muut toimintatuotot	1 450	0	1 450	6 366	-4 916
Sisäiset tulot	1 254 794	0	1 254 794	1 024 651	230 143
<i>Toimintakulut</i>	-29 468 554	0	-29 468 554	-29 660 709	192 155
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-14 169 749	0	-14 169 749	-14 121 946	-47 803
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 703 620	0	-2 703 620	-2 761 724	58 104
Muut henkilösivukulut	-754 439	0	-754 439	-565 886	-188 553
Palvelujen ostot	-3 884 701	0	-3 884 701	-4 255 302	370 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-949 900	0	-949 900	-1 082 546	132 646
Avustukset	-2 478 615	0	-2 478 615	-2 610 129	131 514
Vuokrat	-1 303 293	0	-1 303 293	-1 303 608	315
Muut toimintakulut	-13 300	0	-13 300	-24 036	10 736
Sisäiset menot	-3 210 937	0	-3 210 937	-2 935 533	-275 404
<b>Toimintakate</b>	<b>56 419</b>	<b>0</b>	<b>56 419</b>	<b>50 745</b>	<b>5 674</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>56 419</b>	<b>0</b>	<b>56 419</b>	<b>50 745</b>	<b>5 674</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 419	0	-56 419	-50 745	-5 674
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

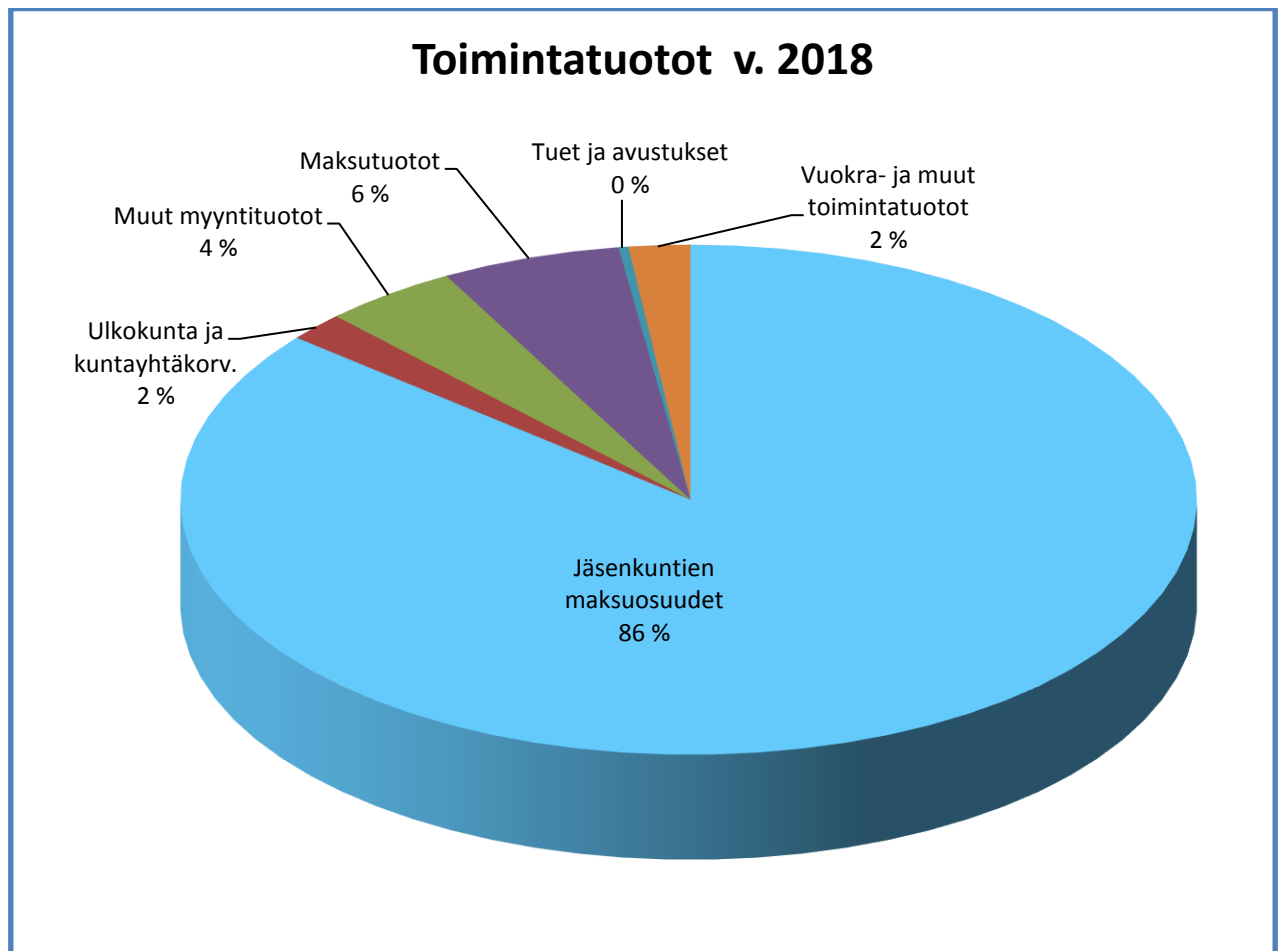
Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2018

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>Toimintatuotot</i>	40 692 589	0	40 692 589	41 528 669	-836 080
Myyntituotot	30 468 281	0	30 468 281	31 769 261	-1 300 980
Maksutuotot	3 904 140	0	3 904 140	3 582 105	322 035
Vuokratuotot	1 905	0	1 905	3 714	-1 809
Tuet ja avustukset	139 810	0	139 810	142 604	-2 794
Muut toimintatuotot	14 000	0	14 000	49 412	-35 412
Sisäiset tulot	6 164 453	0	6 164 453	5 981 572	182 881
<i>Toimintakulut</i>	-40 157 440	0	-40 157 440	-41 010 231	852 791
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-15 262 818	0	-15 262 818	-15 778 665	515 847
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 919 358	0	-2 919 358	-3 022 961	103 603
Muut henkilösivukulut	-814 634	0	-814 634	-621 235	-193 399
Palvelujen ostot	-6 991 114	0	-6 991 114	-7 207 636	216 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 439 095	0	-3 439 095	-3 809 515	370 420
Avustukset	-50 000	0	-50 000	-1 411	-48 589
Vuokrat	-494 268	0	-494 268	-482 708	-11 560
Muut toimintakulut	-16 000	0	-16 000	-112 223	96 223
Sisäiset menot	-10 170 153	0	-10 170 153	-9 973 878	-196 275
<b>Toimintakate</b>	<b>535 149</b>	<b>0</b>	<b>535 149</b>	<b>518 437</b>	<b>16 712</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>535 149</b>	<b>0</b>	<b>535 149</b>	<b>518 437</b>	<b>16 712</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-487 601	0	-487 601	-516 711	29 110
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>47 548</b>	<b>0</b>	<b>47 548</b>	<b>1 727</b>	<b>45 821</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>47 548</b>	<b>0</b>	<b>47 548</b>	<b>1 727</b>	<b>45 821</b>



### Toimintatuotot

Kuntayhtymän toimintatuotot vuonna 2018 olivat yhteensä 128 764 460 € (126 819 189 € v. 2017). Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,5 % ja ylittivät talousarvion 1 598 358 €. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 4,2 % ja niiden osuus toimintatuotoista oli 85,9 %. Maksuosuuksien jakaantuminen jäsenkunnittain ja tuoteryhmittäin ilmenee jäljempänä olevista kaavioista ja yksityiskohtaisemmin palvelusopimusten toteutumisesta. Ulkokunnilta ja kuntayhtymiltä saadut korvaukset olivat yhteensä 2 343 825 €, vähentyen edellisestä vuodesta 2 417 479 € eli 50,8 %. Vähennys johtui erikoissairaanhoidon leikkaustoiminnan siirtymisestä PPSHP:lle. Muut myyntituotot olivat 5 514 514 € ja kasvoivat edellisestä vuodesta 14,7 %. Myyntituotoissa kasvua muodostui valtionkorvauksissa (veteraanilisämääräraha) sekä muissa myyntituotoissa leikkaustoiminnan tarvikemyynistä PPSHP:lle Toiminnan muutokset näkyivät myös asiakasmaksutuloissa, jotka laskivat edellisestä vuodesta 10,6 % ja olivat 7 330 738 €. Tuet ja avustukset olivat yhteensä 401 494 € ja laskivat edellisestä vuodesta 3,2 %. Vuokratuottoja kertyi 2 263 816 €, kasvu 7,4 %. Palvelusetelikäytännöstä johtuen asuntojen vuokratuotot laskivat ja leikkaustoiminnan muutoksesta johtuen muiden rakennusten vuokratuotot kasvoivat. Muut tuotot olivat 242 620 €, jonka 27,1 % vähennykseen vaikutti opiskelijaohjauksista saatavien korvauskäytäntöjen muutos.



### Toimintakulut

Kuntayhtymän vuoden 2018 toimintakulut olivat yhteensä 128 277 844 € (125 181 528 € v. 2017). Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 2,5 % ja ylittivät talousarvion 2 693 657 €.

Seuraavassa esitettyjen kululajien muutoksissa on huomioitava, että merkittävät toiminnan muutokset kuten leikkaustoiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirille ja palvelusetelien käyttöön ottaminen, aiheuttavat muu-  
tosta kustannusrakenteesta ja vuodet 2017 ja 2018 eivät kululajien osalta ole suoraan vertailukelpoisia.

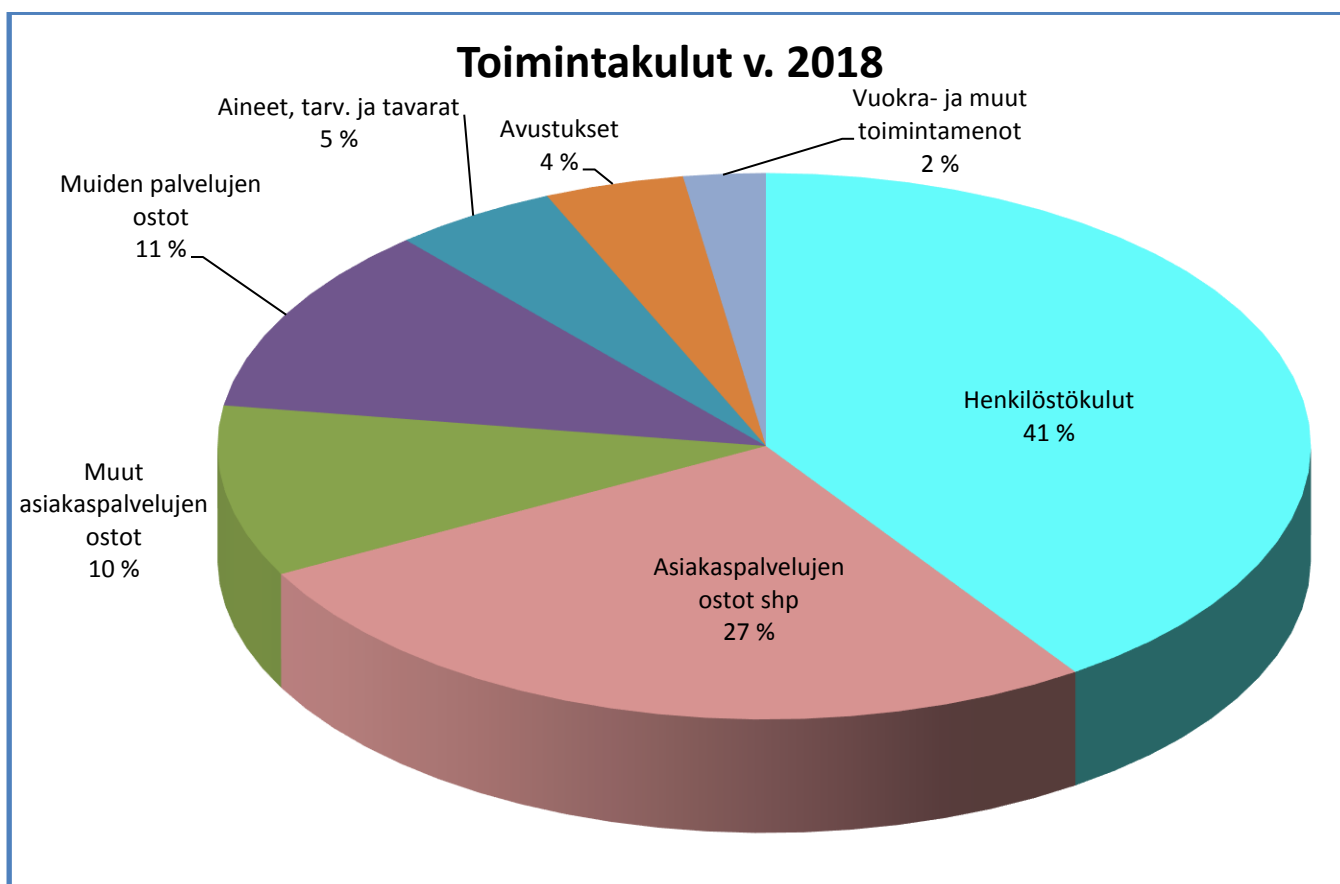
Henkilöstökulut olivat 51 914 592 € ja laskivat 3,3 % edellisvuodesta. Palvelujen ostot olivat yhteensä 61 733 130 €, jossa kasvua 4 105 639 € eli 7,1 % edellisestä vuodesta. Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostot kasvoivat 8,2 % ja olivat yhteensä 34 338 886 €, josta Raahessa toteutetun leikkaustoiminnan osuus 1 174 769 euroa. Muut asiakaspalvelujen ostot olivat 13 000 952 € ja vähenivät edellisestä vuodesta 18 860 €, 0,1 %.

Muut palvelujen ostot 14 393 292 € kasvoivat yhteensä edellisestä vuodesta 11,8 %, 1 514 082 €. Atk-palvelujen ostot olivat 2 545 256 €, kasvu 28,5 % muodostui kaupungilta ostettujen palvelujen edellisvuoden lisälas-  
kusta sekä uusien sovellusten kustannuksista. Majoitus- ja ravitsemuspalvelujen ostot 2 881 647 € vähenivät edellisestä vuodesta 3,2 %. Lääkäripalvelujen ostot olivat 2 476 338 € ja kasvoivat edellisestä vuodesta 40,7 %, 716 143 €. Henkilökunnan työterveydenhuollon palvelujen ostot kasvoivat 5,2 % ja olivat 762 304 €. Mat-  
kustus- ja kuljetuspalvelut olivat 1 455 002 €, kasvua 6,8 %.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat yhteensä 6 233 216 € ja vähenivät edellisestä vuodesta 8,8 % eli 598 417 €. Toiminnassa tapahtuneet muutokset vaikuttivat mm. lääke- ja hoitotarvikekustannuksiin, jotka vähenivät 14,6 %.

Avustukset olivat yhteensä 5 288 077 € ja kasvaen edellisestä vuodesta 41,7 % eli 1 557 130 €, joka muodostui lähinnä avustusten kululajiin kirjattavista palvelusetelikuluista.

Vuokratulot vähenivät edellisestä vuodesta 2,8 % ja olivat yhteensä 2 787 253 €. Muut kulut olivat 321 577 € ja vähenivät 43,9 % edellisestä vuodesta. Vähennys aiheutui henkilöstön palkitsemisesta, jota ei tehty v. 2018



### 3.4. Investointien toteutuminen

Hankeryhmä	Toteutuma 2017 Tuhat €	Alkuperäinen talousarvio 2018 Tuhat €	Talousar- vio- muutokset Tuhat €	Talousar- vio muutosten jälkeen Tuhat €	Toteu- tuma 2018 Tuhat €	Poikkeama Tuhat €
<b>Maa- ja vesialueet</b>						
Menot						
Tulot						
Nettomenot						
<b>Rakennukset</b>						
Menot	993	900		900	917	-17
Tulot					-363	
Nettomenot	993	900		900	554	-17
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>						
Menot	166	250		250	279	-29
<b>Koneet, laitteet ja ohjelmit</b>						
Menot	1011	650		650	610	40
Tulot					-259	259
Nettomenot	1011	650		650	351	299
<b>Muut pitkävaik. menot</b>						
Menot						
<b>Osakkeet ja osuudet</b>						
Menot				0	1	-1
<b>Menot yhteensä</b>	<b>2170</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>	<b>1807</b>	<b>-7</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-622</b>	<b>622</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>2170</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>	<b>1185</b>	<b>615</b>

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2018 käyttösunnitelman yhteydessä hankekohtaisen investointiohjelman, jota muutettiin ja tarkistettiin yhtymähallituksen päätöksellä 20.06.2018, § 50.

#### Rakennukset

Rakennusten osalta v. 2018 suurin investointihanke oli talousrakennus B:n julkisivujen uusiminen. Hankkeen alla toteutettiin myös rakennuksen eteläpuolella sijaitsevan sairaalan paikotusalueen laajentaminen ja höyrykattilalaitoksen savupiipun uusiminen, hankkeen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 641 788 €.

Vuonna 2017 aloitetut talousrakennus B:n ruokasalin korjaus-, muutos- ja laajennustyöt valmistuivat alkuvuodesta, josta investointikustannuksia vuodelle 2018 siirtyi yhteensä 92 046 €.



Sairaalan viemärien saneeraus jatkui potilastornin osalla, sille varattujen määrärahojen puitteissa, kustannukset yhteensä 111 890 €.

Sisäilmaongelmien ratkaisemiseen ja korjauksiin käytettiin yhteensä 169 434 €. Radiologian osastolla toteutettiin lisäksi pieniä tilamuutoksia.

Sairaalan pääkeskuksen uusimisen toteutus siirtyi pääosin vuodelle 2019, kustannuksia vuodelle 2018 kertyi yhteensä 38 679 €.

#### **Kiinteät rakenteet**

Kiinteiden rakenteiden osalta merkittävin hanke oli potilasruokailun uudistamisprojektin valmistuminen, kustannukset yhteensä 149 088 €. Hanke käsitti osastojen keittiöiden uusimistöiden ja laitehankintojen lisäksi koko ruoan kuljetus- ja jakelukuluston uusimisen. Paloturvallisuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen käytettiin yhteensä 65 471 €.

Lukitusjärjestelmän uusiminen siirtyi, kuten myös välinehuollon uuden autoklaavin hankinta, vuodelle 2019

#### **Koneet, laitteet, ohjelmistot**

Hallinto- ja tukipalvelut:

Tietohallinnon investointeina ovat PSOP palvelusetelijärjestelmän hankinta 53 284,90 €, Nettirassin kehitystyö 15 445,55 € ja radiologian kuvantamishanke 101 338,20 €.

Huoltopalvelujen tulosityksiköön, tekniikan palveluille hankittiin tavarakuljetuksiin uusi kuorma-auto, 44 547 €.

Hoito- ja hoivan tulosalueella palvelukeskuksiin hankittiin uusia sänkyjä, yhteensä 78 330 €.

Terveysten ja sairaanhoidon tulosalueen hankinnat: Poliklinikalle hankittiin UÄ-laite, gastroskooppi, kolonoskooppi ja kystoskooppi. Radiologian yksikköön hankittiin UÄ-laite ja taulukuvanilmaisim. Nämä yhteensä 231 572 €.

### 3.5. Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	1 573 435	0	1 573 435	500 815	1 072 620
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	-9 263	9 263
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-1 800 000	0	-1 800 000	-1 807 345	7 345
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	101 338	-101 338
Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot	0	0	0	530 684	-530 684
Toiminnan ja investointien rahavirta	-226 565	0	-226 565	-683 771	457 206
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	-587 000	0	4 413 000	2 226 684	2 186 316
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0		0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-587 000		-587 000	-586 658	-342
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	5 000 000	5 000 000	2 813 342	2 186 658
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	-2 324 342	2 324 342
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	14 732	-14 732
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	367	-367
Saamisten muutos	0	0	0	-715 201	715 201
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-1 624 241	1 624 241
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-587 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 413 000</b>	<b>489 000</b>	<b>4 510 658</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>				-194 771	
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.				244 731	
Rahavarat 1.1.				439 502	
				-194 771	

### 3.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Sito- vuus 1) N B					
		Alkup. talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama
INVESTOINNIT	B	1 800 000	0	1 800 000	1 807 345	-7 345
LAINAKANNAN MUUTOS	N	-587 000	5 000 000	4 413 000	2 813 342	1 599 658
JÄSENKUNTIEN KUSTANNUSOSUUDET	N	110 000 000	0	110 000 000	110 667 452	-667 452

1) N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=bruttomääräraha/-tuloarvio

### 3.7. Yhteenveto tulos- ja rahoituslaskelman tunnuslukujen toteutumisesta

Tunnusluku	Tavoite Ta	Toteutuma Tp	Poikkeama
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	101,3	100,4	-0,9
Vuosikate % poistoista	103,1	32,0	-71,1
Investointien tulo-rahoitus %	87,4	29,4	-58,0
Kertynyt yli/alijäämä	2925	1907	-1018
Lainanhoitokate	2,6	0,9	-1,7
Toiminnan ja inv. rahav. ja sen kertymä, M€	0,6	0,2	-0,4

### 3.8. Palvelusopimusten toteutuminen v. 2018

Palvelusopimuksen rakenne

Maisema-mallin kokoomataulukko sisältää tuoteryhmittäin nettokustannukset (jäsenkuntien kustannusosuudet) ja asukaskohtaiset nettokustannukset yhteensä ja jäsenkunnittain. Tuoteryhmittäisissä taulukoissa ovat suur-tuoteryhmittäiset kustannukset ja suorittemäärät ja yksikköhinnat useammasta näkökulmasta sekä tuoteryhmän kokonaiskustannukset ja -tuotot sekä nettokustannukset.

Maiseman tuoteryhmät poikkeavat jonkin verran kuntayhtymän tulosaluejaosta. Seuraavassa taulukossa on esi-tetty, miten tuoteryhmien palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tulosalueet vastasivat vuonna 2018.

Kokoomataulukko yhteensä	Tilinpäätös 2018	%	Tilinpäätös 2018	Tulosalue
Aikuissosiaalityö	1 080 768	100,0 %	1 080 768	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	5 691 657	100,0 %	5 691 657	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Erikoissairaanhoito oma toiminta	6 759 537	100,0 %	6 759 537	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	33 293 886	100,0 %	33 293 886	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut
Hoito- ja hoivapalvelut	30 883 796	0,5 %	143 190	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
		69,8 %	21 549 664	Hoidon ja hoivan palvelut
		29,8 %	9 190 943	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
Kuntoutuspalvelut	1 716 315	29,0 %	497 026	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
		68,5 %	1 176 533	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
		2,5 %	42 755	Hoidon ja hoivan palvelut
Perhepalvelut	7 912 838	100,0 %	7 912 838	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Suun terveydenhuolto	3 283 448	100,0 %	3 283 448	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
Vammaispalvelut	9 579 645	100,0 %	9 579 645	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Vastaanottopalvelut	10 450 611	18,5 %	1 928 687	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
		81,5 %	8 521 924	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
Hallinto (projektit)	14 951	100,0 %	14 951	Talous- ja hallintopalvelut
<b>Yhteensä</b>	<b>110 667 452</b>	<b>100,0 %</b>	<b>110 667 452</b>	
		0,0 %	14 951	Talous- ja hallintopalvelut
		24,2 %	26 833 812	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
		19,5 %	21 592 419	Hoidon ja hoivan palvelut
		26,1 %	28 932 384	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
		30,1 %	33 293 886	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut
<b>Yhteensä</b>		<b>100,0 %</b>	<b>110 667 452</b>	

Jäsenkuntien valtuustoihin nähden yhtymähallitusta sitoo talousarvion Maisema -kokoomataulukon nettome-not yhteensä.



Asukasluku 31.12.2018 KAIKKI KUNNAT 33 215										
Vertailutaso	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tot-%	Poikkeama (ylitys/ alitus)	Muutos- % tp 2017/ 2018
Aikuissosiaalityö	2 073 121	2 103 116	2 070 693	2 312 154	1 196 417	1 400 758	1 080 768	77,2 %	-319 990	-9,7 %
Aikuisten psykosos. palvelut	5 425 692	5 544 970	5 388 270	5 607 798	5 527 752	5 456 443	5 691 657	104,3 %	235 214	3,0 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	14 297 187	12 900 507	10 154 968	9 132 119	7 873 459	6 947 744	6 759 537	97,3 %	-188 207	-14,1 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	28 669 697	30 367 533	29 728 195	31 044 333	31 728 470	34 600 000	33 293 886	96,2 %	-1 306 114	4,9 %
Hoito- ja hoivapalvelut	26 132 564	26 905 795	29 876 948	29 233 993	29 004 463	30 337 847	30 883 796	101,8 %	545 949	6,5 %
Kuntoutuspalvelut	1 436 934	1 472 018	1 539 039	1 615 188	1 675 772	1 549 188	1 716 315	110,8 %	167 127	2,4 %
Perhepalvelut	5 663 404	6 183 140	5 955 642	6 401 286	6 728 896	6 404 687	7 912 838	123,5 %	1 508 151	17,6 %
Suun terveydenhuolto	3 252 724	3 128 674	3 378 211	3 201 751	3 214 909	3 188 567	3 283 448	103,0 %	94 881	2,1 %
Vammaispalvelut	7 909 718	8 262 244	8 452 104	8 846 390	9 238 780	9 668 715	9 579 645	99,1 %	-89 070	3,7 %
Vastaanottopalvelut	9 454 661	9 383 816	9 684 432	9 810 149	9 987 221	10 421 051	10 450 611	100,3 %	29 560	4,6 %
Projektit	87 101	91 479	95 945	31 829	15 366	25 000	14 951	59,8 %	-10 049	-2,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>104 402 804</b>	<b>106 343 290</b>	<b>106 324 447</b>	<b>107 236 990</b>	<b>106 191 506</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 667 452</b>	<b>100,6 %</b>	<b>667 452</b>	<b>4,2 %</b>

Asukasluku 31.12.2018 PYHÄJOKI 3 146										
Vertailutaso	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tot-%	Poikkeama (ylitys/ alitus)	Muutos- % tp 2017/ 2018
Aikuissosiaalityö	116 927	110 378	112 793	114 896	74 619	85 725	71 120	83,0 %	-14 605	-4,7 %
Aikuisten psykosos. palvelut	295 213	354 511	325 907	411 006	371 172	374 094	370 593	99,1 %	-3 501	-0,2 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	1 231 543	1 172 273	943 404	844 791	746 192	646 640	713 734	110,4 %	67 094	-4,3 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	3 004 212	3 271 241	3 201 895	3 266 302	3 708 298	3 509 545	3 001 270	85,5 %	-508 275	-19,1 %
Hoito- ja hoivapalvelut	2 584 288	2 736 883	3 182 396	3 291 618	3 060 579	3 415 933	3 441 993	100,8 %	26 059	12,5 %
Kuntoutuspalvelut	155 364	134 204	157 304	148 972	133 513	141 881	150 225	105,9 %	8 344	12,5 %
Perhepalvelut	257 862	349 734	287 152	266 991	272 447	255 346	425 722	166,7 %	170 376	56,3 %
Suun terveydenhuolto	333 287	376 046	329 597	281 864	326 602	278 374	370 325	133,0 %	91 952	13,4 %
Vammaispalvelut	496 773	515 893	528 072	590 259	661 873	765 109	711 320	93,0 %	-53 788	7,5 %
Vastaanottopalvelut	986 443	1 051 416	1 021 783	960 696	987 413	1 003 476	914 381	91,1 %	-89 095	-7,4 %
Projektit	8 480	8 801	9 102	3 024	1 460	2 375	1 416	59,6 %	-958	-3,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>9 470 391</b>	<b>10 081 380</b>	<b>10 099 405</b>	<b>10 180 418</b>	<b>10 344 166</b>	<b>10 478 498</b>	<b>10 172 100</b>	<b>97,1 %</b>	<b>-306 397</b>	<b>-1,7 %</b>





Asukasluku 31.12.2018 RAAHE 24 822										
Vertailutaso	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tot-%	Poikkeama (ylitys/ alitus)	Muutos- % tp 2017/ 2018
Aikuissosiaalityö	1 868 508	1 847 492	1 867 188	2 019 441	1 041 987	1 146 369	961 433	83,9 %	-184 936	-7,7 %
Aikuisten psykosos. palvelut	4 611 138	4 634 390	4 648 097	4 747 551	4 723 168	4 644 644	4 872 368	104,9 %	227 724	3,2 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	11 159 838	9 969 252	7 986 734	7 205 120	6 147 667	5 466 790	5 242 950	95,9 %	-223 840	-14,7 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	20 576 730	22 005 304	21 664 448	22 911 362	22 493 558	25 165 156	24 759 166	98,4 %	-405 991	10,1 %
Hoidon- ja hoivapalvelut	17 952 006	18 509 355	20 977 680	20 654 080	20 867 510	21 506 232	22 417 744	104,2 %	911 512	7,4 %
Kuntoutuspalvelut	1 075 956	1 125 002	1 170 492	1 268 420	1 322 540	1 172 097	1 336 065	114,0 %	163 968	1,0 %
Perhepalvelut	4 785 386	5 047 795	4 733 426	5 302 022	5 466 629	5 178 870	6 258 164	120,8 %	1 079 294	14,5 %
Suun terveydenhuolto	2 419 144	2 284 967	2 562 460	2 476 971	2 439 691	2 462 429	2 496 475	101,4 %	34 047	2,3 %
Vammaispalvelut	5 488 302	5 742 585	5 936 719	6 082 237	6 399 486	6 588 844	6 575 166	99,8 %	-13 677	2,7 %
Vastaanottopalvelut	6 890 339	6 780 941	7 113 397	7 245 427	7 520 572	7 814 313	7 891 434	101,0 %	77 121	4,9 %
Projektit	64 495	67 890	71 335	23 712	11 450	18 629	11 173	60,0 %	-7 455	-2,4 %
<b>Yhteensä</b>	<b>76 891 842</b>	<b>78 014 974</b>	<b>78 731 975</b>	<b>79 936 343</b>	<b>78 434 258</b>	<b>81 164 373</b>	<b>82 822 140</b>	<b>102,0 %</b>	<b>1 657 767</b>	<b>5,6 %</b>

Asukasluku 31.12.2018 SIIKAJOKI 5 246										
Vertailutaso	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tot-%	Poikkeama (ylitys/ alitus)	Muutos- % tp 2017/ 2018
Aikuissosiaalityö	87 686	145 246	90 712	177 817	79 811	168 664	48 215	28,6 %	-120 449	-39,6 %
Aikuisten psykosos. palvelut	519 342	556 069	414 265	449 242	433 412	437 705	448 696	102,5 %	10 991	3,5 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	1 905 806	1 758 982	1 224 830	1 082 208	979 601	834 314	802 852	96,2 %	-31 462	-18,0 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	5 088 756	5 090 988	4 861 852	4 866 669	5 526 613	5 925 299	5 533 450	93,4 %	-391 848	0,1 %
Hoidon- ja hoivapalvelut	5 596 271	5 659 557	5 716 872	5 288 294	5 076 374	5 415 681	5 024 059	92,8 %	-391 621	-1,0 %
Kuntoutuspalvelut	205 614	212 812	211 244	197 796	219 720	235 210	230 025	97,8 %	-5 185	4,7 %
Perhepalvelut	620 156	785 612	935 064	832 272	989 819	970 470	1 228 952	126,6 %	258 482	24,2 %
Suun terveydenhuolto	500 294	467 660	486 154	442 917	448 616	447 765	416 647	93,1 %	-31 117	-7,1 %
Vammaispalvelut	1 924 643	2 003 766	1 987 314	2 173 895	2 177 422	2 314 763	2 293 158	99,1 %	-21 605	5,3 %
Vastaanottopalvelut	1 577 879	1 551 458	1 549 252	1 604 026	1 479 237	1 603 262	1 644 795	102,6 %	41 534	11,2 %
Projektit	14 126	14 788	15 509	5 093	2 457	3 997	2 361	59,1 %	-1 635	-3,9 %
<b>Yhteensä</b>	<b>18 040 571</b>	<b>18 246 936</b>	<b>17 493 067</b>	<b>17 120 229</b>	<b>17 413 083</b>	<b>18 357 129</b>	<b>17 673 212</b>	<b>96,3 %</b>	<b>-683 917</b>	<b>1,5 %</b>

Väestö 31.12.2018	33 214				3 146				24 822				5 246			
	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe / Ta 2018 Raahe	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018 Siikajoki
<b>Aikuissosiaalityö</b>	-1 196 417	-1 400 758	-1 080 768	77,2 %	-74 619	-85 725	-71 120	83,0 %	-1 041 987	-1 146 369	-961 433	83,9 %	-79 811	-168 664	-48 215	28,6 %
<i>(muutos ed. vuosi %)</i>			-33	-9,7 %			-23	-4,7 %			-39	-7,7 %			-9	-39,6 %
<b>Aikuisten psykososiaaliset</b>	-5 527 752	-5 456 443	-5 691 657	104,3 %	-371 172	-374 094	-370 593	99,1 %	-4 723 168	-4 644 644	-4 872 368	104,9 %	-433 412	-437 705	-448 696	102,5 %
<i>(muutos ed. vuosi %)</i>			-171	3,0 %			-118	-0,2 %			-196	3,2 %			-86	3,5 %
<b>Erikoissairaanhoito oma</b>	-7 873 459	-6 947 744	-6 759 537	97,3 %	-746 192	-646 640	-713 734	110,4 %	-6 147 667	-5 466 790	-5 242 950	95,9 %	-979 601	-834 314	-802 852	96,2 %
<i>(muutos ed. vuosi %)</i>			-204	-14,1 %			-227	-4,3 %			-211	-14,7 %			-153	-18,0 %
<b>Erikoissairaanhoito ostopalvelut</b>	-31 728 470	-34 600 000	-33 293 886	96,2 %	-3 708 298	-3 509 545	-3 001 270	85,5 %	-22 493 558	-25 165 156	-24 759 166	98,4 %	-5 526 613	-5 925 299	-5 533 450	93,4 %
<i>(muutos ed. vuosi %)</i>			-1 002	4,9 %			-954	-19,1 %			-997	10,1 %			-1 055	0,1 %
<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>	-29 004 463	-30 337 847	-30 883 796	101,8 %	-3 060 579	-3 415 933	-3 441 993	100,8 %	-20 867 510	-21 506 232	-22 417 744	104,2 %	-5 076 374	-5 415 681	-5 024 059	92,8 %
<i>(muutos ed. vuosi %)</i>			-930	6,5 %			-1 094	12,5 %			-903	7,4 %			-958	-1,0 %
<b>Kuntoutuspalvelut</b>	-1 675 772	-1 549 188	-1 716 315	110,8 %	-133 513	-141 881	-150 225	105,9 %	-1 322 540	-1 172 097	-1 336 065	114,0 %	-219 720	-235 210	-230 025	97,8 %
<i>(muutos ed. vuosi %)</i>			-52	2,4 %			-48	12,5 %			-54	1,0 %			-44	4,7 %
<b>Perhepalvelut</b>	-6 728 896	-6 404 687	-7 912 838	123,5 %	-272 447	-255 346	-425 722	166,7 %	-5 466 629	-5 178 870	-6 258 164	120,8 %	-989 819	-970 470	-1 228 952	126,6 %
<i>(muutos ed. vuosi %)</i>			-238	17,6 %			-135	56,3 %			-252	14,5 %			-234	24,2 %
<b>Suun terveydenhuolto</b>	-3 214 909	-3 188 567	-3 283 448	103,0 %	-326 602	-278 374	-370 325	133,0 %	-2 439 691	-2 462 429	-2 496 475	101,4 %	-448 616	-447 765	-416 647	93,1 %
<i>(muutos ed. vuosi %)</i>			-99	2,1 %			-118	13,4 %			-101	2,3 %			-79	-7,1 %
<b>Vammaispalvelut</b>	-9 238 780	-9 668 715	-9 579 645	99,1 %	-661 873	-765 109	-711 320	93,0 %	-6 399 486	-6 588 844	-6 575 166	99,8 %	-2 177 422	-2 314 763	-2 293 158	99,1 %
<i>(muutos ed. vuosi %)</i>			-288	3,7 %			-226	7,5 %			-265	2,7 %			-437	5,3 %
<b>Vastaanottopalvelut</b>	-9 987 221	-10 421 051	-10 450 611	100,3 %	-987 413	-1 003 476	-914 381	91,1 %	-7 520 572	-7 814 313	-7 891 434	101,0 %	-1 479 237	-1 603 262	-1 644 795	102,6 %
<i>(muutos ed. vuosi %)</i>			-315	4,6 %			-291	-7,4 %			-318	4,9 %			-314	11,2 %
<b>Projektit</b>	-15 367	-25 000	-14 951	59,8 %	-1 460	-2 375	-1 416	59,6 %	-11 450	-18 629	-11 173	60,0 %	-2 457	-3 997	-2 361	59,1 %
<i>(muutos ed. vuosi %)</i>				-2,7 %				-3,0 %				-2,4 %			0	-3,9 %
<b>Yhteensä</b>	-106 191 506	-110 000 000	-110 667 452	100,6 %	-10 344 166	-10 478 498	-10 172 100	97,1 %	-78 434 258	-81 164 373	-82 822 140	102,0 %	-17 413 083	-18 357 129	-17 673 212	96,3 %
<i>(muutos ed. vuosi %)</i>			-3 332	4,2 %			-3 233	-1,7 %			-3 337	5,6 %			-3 369	1,5 %
<b>Oma toiminta</b>	-74 463 036	-75 400 000	-77 373 566	102,6 %	-6 635 868	-6 968 952	-7 170 830	102,9 %	-55 940 700	-55 999 217	-58 062 974	103,7 %	-11 886 470	-12 431 830	-12 139 762	97,7 %

### **Aikuispsykososiaaliset palvelut**

Psykososiaaliset palvelut ylittivät talousarvion mielenterveyspalveluiden avohoidon ja osastohoidon ja päihdepalvelujen laitostuntoutuksen. Asumispalveluissa hoitovuorokausien määrä ja kustannukset laskivat. Toimintatuotot jäivät arvioitua pienemmäksi asumispalvelujen laskutuskäytännön muuttumisesta sekä ulkopaikkakuntalaisten osastohoidon käytön vähenemisestä johtuen. Päihdepalveluissa laitostuntoutuksen hoitopäivät lisääntyivät.

### **Aikuissosiaalipalvelut**

Aikuissosiaalityön kustannukset alittuivat kaikkien kuntien osalta. Työllistämistoiminnan osalta kuntouttavan työtoiminnan ja työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärät olivat edellisvuoden tasoa, asiakkaita oli yhteensä 1212, joista kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli 698 henkilöä. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen kulut olivat edellisvuotta pienempi. Maahanmuuttajatyön osalta korvauksia tuli arvioitua enempi.

### **Erikoissairaanhoito**

Oman erikoissairaanhoidon kustannukset olivat talousarvion mukaiset. Ne pienenevät vuodesta 2017, koska Raahessa toteutettu anestesiaa edellyttävä leikkaustoiminta siirrettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin toiminnaksi vuoden 2018 alussa lainsäädännön vaikutusten seurauksena. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin laskutuksessa pysyi hyvin talousarviossa. Merkittävää lisäystä oli kuitenkin vuoteen 2017 edellä mainitun leikkaustoiminnan siirryttyä Raahesta sairaanhoitopiirille.

### **Hoito ja hoiva**

Hoito ja hoiva -tuote ylittyi Raahen ja Pyhäjoen talousarvion ja alittui Siikajoen talousarvion osalta. Ylitykset syntyivät kotihoidossa, akuutti- ja laitoshoidossa. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa määräjassa. Hoidettujen asiakkaiden ja potilaiden hoitoisuus muuttuu vaativammaksi. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville ja asiakasmäärässä on tapahtunut kasvua erityisesti Raahessa. Palvelutarpeenarviointi pystytään tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon, kotisairaalan ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys säännöllisessä kotihoidossa on 13 - 14 %. Pyhäjoen ja Raahen käyntimäärät ovat hieman laskeneet ja Siikajoen kasvaneet. Käynnin hinnassa ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaishoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena, tehdyistä palvelurakennemuutoksista johtuen. Peittävyystavoite vuoteen 2025 on 6 %. Ympäri vuorokautisissa palveluissa yksiköiden henkilöstömitoitukset ovat valtakunnallisen suosituksen mukaisia. Hoitopäiviä on kertynyt suunnitellusti. Lyhytaikais- ja akuuttihoitoon hoitopäiviä sairaalahoitossa on kertynyt ennustetta vähemmän, joka johtuu osittain osastopaikkojen suluista remonttien vuoksi. Siikajoen arvioitua korkeampaa hoitopäiväkertymää selittää muutama vaikea, pitkäkestoinen sairaalahoito.

### **Kuntoutus**

Toiminta- ja puheterapian osalta käynti- ja asiakasmäärät laskivat. Terapiapalveluissa jouduttiin turvautumaan ostopalveluihin oman toiminnan työntekijä vajauksen vuoksi. Fysioterapian käynnit laskivat Raahen osalta fysioterapeuttien suoravastaanoton kohdistuttua vastaanottopalveluihin. Pyhäjoella ja Siikajoella käynnit lisääntyivät. Asiakkaiden määrät sisältävät aiemmasta poiketen myös apuvälinelainauksen asiakkaat. Toimintakulut lisääntyivät hieman kaikissa jäsenkunnissa. Valtiokonttorilta haettiin ja saatiin lisämäärärahaa veteraanipalveluihin. Määräraha jakautuu kuntoutukseen ja kotiin annettaviin palveluihin.

### **Perhepalvelut**

Perhetyön kustannukset ylittyivät kaikkien jäsenkuntien osalta yhteensä 1,5 milj. €. Perhepalveluissa jouduttiin turvautumaan arvioitua enemmän ostopalveluihin lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi. Palveluostot ylittyivät ennaltaehkäisevissä palveluissa, perhehoidon, tukiperhetoiminnan ja lastensuojelun avohuollon palveluissa. Pyhäjoen kohdalla suurimmat talousarvioylitykset olivat lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten palvelujen ostossa sekä avohuollon palveluissa. Siikajoen osalta suurin ylitys oli kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten laitoshoidon palveluissa. Raahen osalta lastensuojelun avohuollon palveluissa talousarvioylitys oli korkeinta. Avohuollon palveluissa asiakkaiden määrä lisääntyi 187/2017 ja 340/2018 (alle 18 v.). Talousarvion ylitykseen ostopalvelujen osalta vaikutti palvelutarpeen kasvun lisäksi ulkopaikkakuntalaisille annettujen palvelujen lisääntymien, oman henkilökunnan sairauspoissaolojen kasvu, palvelujen saatavuus ja monipuolisuus, muiden korjaavien palvelujen (lastenpsykiatrian) riittämättömyys. Lisäksi perhesosiaalityön talousarvio oli liian optimistinen, ollen edellisvuoden tilinpäätöstä pienempi.

### **Suunterveydenhuolto**

Suun terveydenhuollon palveluita on kehitetty kokonaisvaltaisen hoidon suuntaan eli pyritään yhdellä käynnillä mahdollisimman kattavasti tekemään hoitotoimenpiteet. Sen vuoksi käynnit ovat vähentyneet, mutta Siikajoen kunnassa on hieman kasvua käynneissä. Tuotot jäivät arvioidusta ja toimintakulut hieman ylittyivät Pyhäjoella ja Raahessa. Siikajoella toimintakulut jäivät alle talousarvion.

### **Vammaispalvelut**

Vammaispalvelujen tulosityksikön toteutuma oli kokonaisuudessaan talousarvion mukainen. Vammaispalveluissa otettiin käyttöön henkilökohtaisen avun palveluseteli. Vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin pystyttiin vastaamaan suunnitellusti. Kehitysvammahuollon asumispalveluostot sekä laitoshoitopalvelujen käyttö lisääntyivät.

### **Vastaanottopalvelut**

Vastaanottopalveluiden kulut pysyivät kokonaisuudessaan hyvin talousarviossa.

Terveyskeskustoiminnassa kulut hieman ylittyivät johtuen jonojen purkuun hankitusta lisälääkärityövoimasta ja kaikkien terveysasemien palveluiden tarjoamisesta myös kesällä. Alkuvuoden lääkarivajeen seurauksena käynnit lääkäreillä vähenivät. Hoitajakäynnit pysyivät entisellä tasolla.

Päivystyksen toimintakulut olivat talousarvion mukaiset. Päivystyskäynneissä ja asiakkaiden määrässä oli hienoista kasvua.

Terveysneuvonnan osalta toteutuma oli talousarvion mukainen ja palveluihin pystyttiin vastaamaan suunnitellusti. Asiakasmäärät nousivat, kun taas käyntimäärissä oli laskua.

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018	Tp 2017 Raahе	Ta 2018 Raahе	Tp 2018 Raahе	Tp 2018 Raahе / Ta 2018	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018
<b>Aikuissosiaalityö</b>																
Tuotot	268 311	160 050	322 606	201,6	3 316	1 167	1 835	157,3	163 332	102 705	216 680	211,0	101 663	56 178	104 091	185,3
Toimintakulut	-1 459 542	-1 560 808	-1 403 375	89,9	-77 935	-86 892	-72 955	84,0	-1 200 133	-1 249 074	-1 178 114	94,3	-181 474	-224 842	-152 306	67,7
Poistot	-5 186	0	0		0	0	0		-5 186	0	0		0	0	0	
Netto	-1 196 417	-1 400 758	-1 080 768	77,2	-74 619	-85 725	-71 120	83,0	-1 041 987	-1 146 369	-961 433	83,9	-79 811	-168 664	-48 215	28,6
Ulkokuntien osuuden jälkee	-1 196 417	-1 400 758	-1 080 768	77,2	-74 619	-85 725	-71 120	83,0	-1 041 987	-1 146 369	-961 433	83,9	-79 811	-168 664	-48 215	28,6
Kulut / asukas	-44	-47	-42	90,0	-24	-27	-23	83,9	-48	-50	-47	94,4	-34	-42	-29	68,0
<b>Sosiaalityö</b>																
Tuotot	222 088	137 500	303 430	220,7	1 795	129	1 660	1 283,5	120 536	82 011	200 985	245,1	99 757	55 359	100 785	182,1
Toimintakulut	-743 467	-795 308	-665 533	83,7	-42 544	-39 300	-38 515	98,0	-576 460	-604 189	-537 078	88,9	-124 462	-151 818	-89 940	59,2
Netto	-521 379	-657 808	-362 103	55,0	-40 749	-39 171	-36 855	94,1	-455 924	-522 178	-336 093	64,4	-24 706	-96 459	10 845	-11,2
Asiakasperheet	1 800	1 880	1 761	93,7	108	95	102	107,4	1 482	1 495	1 432	95,8	210	290	227	78,3
Netto / asiakasperhe	-290	-350	-206	58,8	-377	-412	-361	87,6	-308	-349	-235	67,2	-118	-333	48	-14,4
<b>josta Sosiaalityö</b>																
Tuotot	29 107	2 500	28 708	1148,3	1 795	129	1 660	1 283,5	24 118	2 011	22 917	1 139,3	3 194	359	4 131	1 150,2
Toimintakulut	-677 035	-735 016	-644 388	87,7	-42 544	-39 300	-38 515	98,0	-560 992	-589 116	-523 371	88,8	-73 499	-106 599	-82 502	77,4
Netto	-647 928	-732 516	-615 680	84,0	-40 749	-39 171	-36 855	94,1	-536 874	-587 105	-500 454	85,2	-70 304	-106 240	-78 371	73,8
<b>josta Maahanmuuttajatyö</b>																
Tuotot	192 980	135 000	274 722	203,5	0	0	0		96 418	80 000	178 068	222,6	96 562	55 000	96 654	175,7
Toimintakulut	-66 432	-60 292	-21 145	35,1	0	0	0		-15 468	-15 073	-13 707	90,9	-50 964	-45 219	-7 438	16,4
Netto	126 549	74 708	253 577	339,4	0	0	0		80 950	64 927	164 361	253,1	45 599	9 781	89 216	912,1
<b>Taloudellinen tuki</b>																
Tuotot	44 597	21 750	17 740	81,6	1 473	1 000	120	12,0	41 307	20 000	14 414	72,1	1 817	750	3 206	427,5
Toimintakulut	-259 366	-275 335	-221 874	80,6	-13 713	-20 600	-13 872	67,3	-230 635	-236 145	-194 657	82,4	-15 019	-18 590	-13 346	71,8
Netto	-214 769	-253 585	-204 135	80,5	-12 240	-19 600	-13 752	70,2	-189 327	-216 145	-180 243	83,4	-13 202	-17 840	-10 140	56,8
Tuotot / asiakasperhe	56	33	27	83,6	34	22	3	13,5	60	36	26	71,4	29	11	59	554,2
Kulut / asiakasperhe	-325	-414	-342	82,6	-319	-458	-347	75,8	-333	-429	-351	81,7	-238	-266	-247	93,1
Netto / asiakasperhe	-269	-381	-315	82,5	-285	-436	-344	78,9	-274	-393	-325	82,6	-210	-255	-188	73,7
<b>Välitystili</b>																
Asiakasperheet	82		81		7		8		58		55		17		18	
<b>Työllistämistoiminta</b>																
Tuotot	1 627	800	1 436	179,6	49	37	55	148,0	1 489	694	1 282	184,8	89	69	100	144,4
Toimintakulut	-456 709	-490 165	-515 967	105,3	-21 679	-26 991	-20 568	76,2	-393 038	-408 740	-446 379	109,2	-41 993	-54 434	-49 020	90,1
Poistot	-5 186	0	0		0	0	0		-5 186	0	0		0	0	0	
Netto	-460 269	-489 365	-514 531	105,1	-21 629	-26 954	-20 513	76,1	-396 735	-408 046	-445 097	109,1	-41 904	-54 365	-48 921	90,0
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1 197	1 266	2 481	196,0	80	95	164	172,6	998	1 016	2 043	201,1	119	155	274	176,8
Kulut / asiakas	-386	-387	-208	53,7	-271	-284	-125	44,1	-399	-402	-218	54,3	-353	-351	-179	50,9

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018	Tp 2017 Raabe	Ta 2018 Raabe	Tp 2018 Raabe	Tp 2018 Raabe / Ta 2018	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018
<b>AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT</b>																
Tuotot	1 164 246	1 112 301	878 767	79,0	54 798	59 928	38 524	64,3	1 013 086	993 849	793 171	79,8	47 261	46 878	19 635	41,9
Toimintakulut	-6 677 268	-6 553 617	-6 553 397	100,0	-427 225	-426 673	-403 962	94,7	-5 683 833	-5 549 322	-5 609 841	101,1	-462 102	-476 579	-458 868	96,3
Poistot	-14 730	-15 127	-17 027	112,6	-1 832	-1 929	-1 262	65,4	-11 045	-11 293	-13 891	123,0	-1 530	-1 586	-1 581	99,7
Netto	-5 527 752	-5 456 443	-5 691 657	104,3	-374 258	-368 674	-366 700	99,5	-4 681 792	-4 566 765	-4 830 561	105,8	-416 371	-431 287	-440 814	102,2
Ulkokuntien osuus	0	0	0	0,0	-3 773	-5 946	-3 893	65,5	-45 433	-77 139	-41 807	54,2	-6 124	-6 633	-7 883	118,8
Ulkokuntien osuuden jälkee	-5 527 752	-5 456 443	-5 691 657	104,3	-378 031	-374 620	-370 593	98,9	-4 727 226	-4 643 904	-4 872 368	104,9	-422 496	-437 920	-448 696	102,5
Kulut / asukas	-199	-196	-196	100,1	-135	-134	-127	94,5	-228	-222	-225	101,2	-86	-89	-86	96,7
<b>Mielenterveyspalvelut; Avopalvelut, Palveluasuminen ja Psykiatrinen osastohoito</b>																
Tuotot	1 013 661	969 701	732 912	75,6	34 506	37 660	17 846	47,4	889 029	878 243	672 508	76,6	43 089	42 216	19 386	45,9
Toimintakulut	-5 484 310	-5 385 276	-5 322 433	98,8	-350 255	-359 664	-269 797	75,0	-4 676 105	-4 557 457	-4 649 005	102,0	-379 508	-388 531	-352 662	90,8
Poistot	-14 572	-15 127	-15 128	100,0	-1 824	-1 929	-1 135	58,9	-10 911	-11 293	-12 350	109,4	-1 517	-1 586	-1 407	88,7
Netto	-4 485 221	-4 430 702	-4 604 648	103,9	-317 574	-323 933	-253 086	78,1	-3 797 987	-3 690 507	-3 988 847	108,1	-337 936	-347 900	-334 684	96,2
<b>Perustasoinen avohoito (Mielenterveyskeskus, Kotirappu)</b>																
Tuotot	122 008	80 253	109 888	136,9	11 476	7 675	5 742	74,8	95 930	65 703	81 094	123,4	10 553	6 372	6 965	109,3
Toimintakulut	-1 956 218	-1 958 289	-2 057 475	105,1	-209 453	-205 684	-161 245	78,4	-1 513 318	-1 519 184	-1 640 263	108,0	-206 637	-205 907	-216 505	105,1
Poistot	-10 342	-10 897	-10 897	100,0	-1 472	-1 576	-872	55,3	-7 602	-7 984	-8 825	110,5	-1 186	-1 255	-1 014	80,8
Netto	-1 844 551	-1 888 933	-1 958 484	103,7	-199 449	-199 586	-156 375	78,3	-1 424 990	-1 461 465	-1 567 994	107,3	-197 269	-200 790	-210 554	104,9
Kulut / asukas	-59	-59	-62	105,1	-66	-65	-51	78,2	-61	-61	-66	108,0	-39	-39	-41	105,5
Asiakkaat	1 717	1 717	1 767	102,9	145	145	141	97,2	1 359	1 359	1 380	101,5	177	177	207	116,9
<b>Päivätoiminta</b>																
Tuotot	38 439	25 000	36 551	146,2	1 430	3 000	1 901	63,4	32 783	18 000	31 050	172,5	4 226	4 000	3 600	90,0
Toimintakulut	-111 500	-90 050	-108 568	120,6	-4 760	-6 632	-7 419	111,9	-86 603	-63 608	-80 648	126,8	-20 137	-19 810	-20 502	103,5
Netto	-73 061	-65 050	-72 017	110,7	-3 330	-3 632	-5 518	151,9	-53 820	-45 608	-49 598	108,7	-15 911	-15 810	-16 902	106,9
Kulut / asiakas	-3 014	-2 434	-36 189	1487,0	-952	-1 326	-7 419	559,3	-3 464	-2 544	-80 648	3 169,7	-2 877	-2 830	-20 502	724,4
<b>Palveluasuminen</b>																
Tuotot	723 198	751 500	508 166	67,6	13 925	18 000	5 715	31,8	688 178	710 100	500 327	70,5	21 095	23 400	2 124	9,1
Toimintakulut	-2 499 839	-2 411 696	-2 148 434	89,1	-59 742	-70 341	-38 341	54,5	-2 359 074	-2 250 916	-2 088 131	92,8	-81 023	-90 439	-21 962	24,3
Netto	-1 776 641	-1 660 196	-1 640 268	98,8	-45 817	-52 341	-32 626	62,3	-1 670 896	-1 540 816	-1 587 804	103,0	-59 928	-67 039	-19 838	29,6
Asiakkaat	76	76	73	96,1	3	3	3	100,0	70	70	69	98,6	3	3	1	33,3
Hoitopäivät	24 950	24 950	23 028	92,3	700	700	476	68,0	23 500	23 500	22 403	95,3	750	750	149	19,9
Tuotot / hoitopäivä	29	30	22	73,3	20	26	12	46,7	29	30	22	73,9	28	31	14	45,7
Kulut / hoitopäivä	-100	-97	-93	96,5	-85	-100	-81	80,2	-100	-96	-93	97,3	-108	-121	-147	122,2
Netto / hoitopäivä	-71	-67	-71	107,0	-65	-75	-69	91,7	-71	-66	-71	108,1	-80	-89	-133	149,0
<b>Oma erikoissairaanhoito</b>																
Tuotot	130 017	112 948	78 306	69,3	7 676	8 984	4 488	50,0	72 138	84 440	60 037	71,1	7 214	8 444	6 697	79,3
Toimintakulut	-916 754	-925 241	-1 007 955	108,9	-76 301	-77 007	-62 792	81,5	-717 110	-723 749	-839 962	116,1	-71 711	-72 375	-93 694	129,5
Poistot	-4 230	-4 230	-4 230	100,0	-352	-352	-264	74,9	-3 309	-3 309	-3 525	106,5	-331	-331	-393	118,8
Netto	-790 968	-816 523	-933 879	114,4	-68 977	-68 375	-58 567	85,7	-648 281	-642 618	-783 451	121,9	-64 828	-64 262	-87 391	136,0
Hoitopäivät	3 196	3 196	3 066	95,9	266	266	191	71,8	2 500	2 500	2 555	102,2	250	250	285	114,0
Kulut / hoitopäivä	-288	-291	-330	113,5	-288	-291	-330	113,5	-288	-291	-330	113,5	-288	-291	-330	113,5

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018	Tp 2017 Raaha	Ta 2018 Raaha	Tp 2018 Raaha	Tp 2018 Raaha / Ta 2018	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018
<b>Päihdehuollon palvelut</b>																
Tuotot	150 585	142 600	145 855	102,3	20 293	22 268	20 677	92,9	124 057	115 606	120 664	104,4	4 172	4 662	249	5,3
Toimintakulut	-1 192 958	-1 168 341	-1 230 964	105,4	-76 970	-67 008	-134 165	200,2	-1 007 729	-991 864	-960 837	96,9	-82 594	-88 048	-106 206	120,6
Poistot	-158	0	-1 899		-8	0	-127		-133	0	-1 541		-13	0	-173	
Netto	-1 042 531	-1 025 741	-1 087 008	106,0	-56 685	-44 741	-113 614	253,9	-883 805	-876 258	-841 714	96,1	-78 435	-83 386	-106 129	127,3
<b>Päihdehuollon avohoito (A-klinikka, Korvaushoitopkl)</b>																
Tuotot	18 848	11 900	17 697	148,7	115	68	135	198,3	16 433	11 606	13 048	112,4	236	162	249	153,8
Toimintakulut	-640 793	-626 714	-635 289	101,4	-29 729	-22 793	-39 049	171,3	-521 142	-529 622	-486 880	91,9	-64 256	-52 878	-79 602	150,5
Poistot	-158	0	-1 899		-8	0	-127		-133	0	-1 541		-13	0	-173	
Netto	-622 103	-614 814	-619 492	100,8	-29 621	-22 726	-39 042	171,8	-504 842	-518 016	-475 373	91,8	-64 033	-52 716	-79 526	150,9
Asiakkaat	465	508	504	99,2	22	17	33	194,1	388	438	402	91,8	41	40	51	127,5
Kulut / asiakas	-1 378	-1 234	-1 264	102,5	-1 352	-1 341	-1 187	88,5	-1 343	-1 209	-1 215	100,5	-1 568	-1 322	-1 564	118,3
<b>Päihdehuollon asumispalvelu</b>																
Tuotot	131 737	130 700	128 158	98,1	20 177	22 200	20 543	92,5	107 624	104 000	107 615	103,5	3 936	4 500	0	0,0
Toimintakulut	-442 047	-393 910	-427 248	108,5	-42 025	-42 205	-42 626	101,0	-383 002	-331 608	-384 622	116,0	-17 020	-20 097	0	0,0
Netto	-310 309	-263 210	-299 090	113,6	-21 848	-20 005	-22 083	110,4	-275 378	-227 608	-277 007	121,7	-13 084	-15 597	0	0,0
Hoitopäivät	4 110	4 615	3 454	74,8	365	365	365	100,0	3 602	4 000	3 089	77,2	143	250	0	0,0
Tuotot / hoitopäivä	32	28	37	131,0	55	61	56	92,5	30	26	35	134,0	28	18		
Kulut / hoitopäivä	-108	-85	-124	144,9	-115	-116	-117	101,0	-106	-83	-125	150,2	-119	-80		
Netto / hoitopäivä	-76	-57	-87	151,8	-60	-55	-61	110,4	-76	-57	-90	157,6	-91	-62		
<b>Laitoskuntoutus</b>																
Toimintakulut	-110 119	-147 717	-168 427	114,0	-5 216	-2 010	-52 490	2 611,4	-103 585	-130 634	-89 334	68,4	-1 318	-15 073	-26 603	176,5
Netto	-110 119	-147 717	-168 427	114,0	-5 216	-2 010	-52 490	2 611,4	-103 585	-130 634	-89 334	68,4	-1 318	-15 073	-26 603	176,5
Hoitopäivät	549	1 090	938	86,1	28	20	217	1 085,0	515	950	617	64,9	6	120	104	86,7
Kulut / hoitopäivä	-201	-136	-180	132,5	-186	-101	-242	240,7	-201	-138	-145	105,3	-220	-126	-256	203,6
Netto / hoitopäivä	-201	-136	-180	132,5	-186	-101	-242	240,7	-201	-138	-145	105,3	-220	-126	-256	203,6

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe / Ta 2018 Raahe	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018 Siikajoki
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO OMA TOIMINTA (Tuotehinnoittelu)</b>																
<b>Avohoidon yksikkö</b>	3 790 650	3 764 931	4 111 809	109,2 %	383 218	368 836	413 924	112,2 %	2 983 653	2 969 529	3 265 032	110,0 %	423 780	426 566	432 854	101,5 %
Sisätautien pkl	2 136 622	2 236 628	2 318 699	103,7 %	193 857	203 075	243 221	119,8 %	1 694 182	1 781 647	1 837 228,56	103,1 %	248 583	251 906	238 249	94,6 %
Lastentautien pkl	190 939	184 599	173 311	93,9 %	16 340	15 027	16 308	108,5 %	139 702	145 808	134 538,00	92,3 %	34 897	23 764	22 465	94,5 %
Diabetes pkl	1 112 285	947 314	1 241 635	131,1 %	90 069	61 862	103 117	166,7 %	913 802	799 162	1 003 895,00	125,6 %	108 414	86 290	134 623	156,0 %
Dialyysihoito	350 804	396 390	378 164	95,4 %	82 952	88 872	51 278	57,7 %	235 966	242 911	289 370,36	119,1 %	31 886	64 607	37 516	58,1 %
<b>Operatiivinen yksikkö</b>	4 082 809	3 182 813	2 647 727	83,2 %	362 974	277 804	299 811	107,9 %	3 164 014	2 497 262	1 977 919	79,2 %	555 821	407 747	369 998	90,7 %
Korva-,nenä-kurkkut. Pkl	285 803	334 581	315 002	94,1 %	28 445	30 690	32 067	104,5 %	228 273	267 241	249 953,01	93,5 %	29 085	36 651	32 982	90,0 %
Kirurgian pkl	801 315	752 019	803 774	106,9 %	71 906	70 365	73 888	105,0 %	627 713	594 068	633 237,86	106,6 %	101 697	87 586	96 649	110,3 %
Päiväkirurgia	596 581				58 782				454 738				83 060			
Kipupoli pkl	134 342	219 338	201 639	91,9 %	6 845	12 052	16 109	133,7 %	106 672	176 911	150 442,51	85,0 %	20 825	30 374	35 087	115,5 %
Preanestesiapkl	1 155								1 155							
Äitiys- ja naistent. pkl	389 916	438 219	355 900	81,2 %	28 194	34 283	25 037	73,0 %	310 378	337 746	274 341,16	81,2 %	51 344	66 189	56 521	85,4 %
Operatiivinen osasto	1 873 697	1 438 656	971 412	67,5 %	168 802	130 414	152 709	117,1 %	1 435 084	1 121 295	669 944,00	59,7 %	269 811	186 947	148 759	79,6 %
<b>OMA TOIMINTA</b>	7 873 459	6 947 744	6 759 537	97,3 %	746 192	646 640	713 734	110,4 %	6 147 667	5 466 790	5 242 950	95,9 %	979 601	834 314	802 852	96,2 %
<b>OSTOPALVELUT</b>	31 728 470	34 600 000	33 293 886	96,2 %	3 708 298	3 509 545	3 001 270	85,5 %	22 493 558	25 165 156	24 759 166	98,4 %	5 526 613	5 925 299	5 533 450	93,4 %
<b>YHTEENSÄ</b>	39 601 929	41 547 744	40 053 423	96,4 %	4 454 490	4 156 185	3 715 005	89,4 %	28 641 225	30 631 947	30 002 116	97,9 %	6 506 214	6 759 612	6 336 302	93,7 %



Avohoitokäynnit	Raahe						Siikajoki						Pyhäjoki					
	tp 2016	tp 2017	Ta 2018	tp 2018	Tot-% Ta 2018	Muutos Tp 2017/2018	tp 2016	tp 2017	Ta 2018	tp 2018	Tot-% Ta 2018	Muutos Tp 2017/2018	tp 2016	tp 2017	Ta 2018	tp 2018	Tot-% Ta 2018	Muutos Tp 2017/2018
Sisätautien poliklinikka	6 068	4 736	4 700	5 182	110,3 %	9,4 %	836	580	620	647	104,4 %	11,6 %	672	475	510	518	101,6 %	9,1 %
Dialyysiyksikkö	898	1 210	950	1 282	134,9 %	6,0 %	263	162	160	159	99,4 %	-1,9 %	321	237	390	220	56,4 %	-7,2 %
Hengityshalvauspotilaat																		
Kirurgian poliklinikka	5 662	4 573	5 300	4 709	88,8 %	3,0 %	872	752	920	656	71,3 %	-12,8 %	744	546	700	501	71,6 %	-8,2 %
Lastentautien poliklinikka	841	838	840	786	93,6 %	-6,2 %	136	217	150	120	80,0 %	-44,7 %	73	102	100	81	81,0 %	-20,6 %
Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl	1 852	2 159	2 150	2 127	98,9 %	-1,5 %	228	293	235	274	116,6 %	-6,5 %	172	271	265	273	103,0 %	0,7 %
Diabetes poliklinikka	3 403	3 735	3 500	3 265	93,3 %	-12,6 %	247	332	300	273	91,0 %	-17,8 %	133	151	156	112	71,8 %	-25,8 %
Äitiys- ja naistentautien poliklinikka	1 933	1 948	1 740	1 731	99,5 %	-11,1 %	358	347	345	369	107,0 %	6,3 %	202	186	190	163	85,8 %	-12,4 %
Preanestesiapoliklinikka	4	3					1											
Kipupoliklinikka	1 266	1 207	1 040	1 066	102,5 %	-11,7 %	222	203	204	194	95,1 %	-4,4 %	69	69	87	77	88,5 %	11,6 %
Päiväkirurgia	519	473					86	91					83	66				
<b>Yhteensä</b>	<b>22 446</b>	<b>20 882</b>	<b>20 220</b>	<b>20 148</b>	<b>99,6 %</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>3 249</b>	<b>2 977</b>	<b>2 934</b>	<b>2 692</b>	<b>91,8 %</b>	<b>-9,6 %</b>	<b>2 469</b>	<b>2 103</b>	<b>2 398</b>	<b>1 945</b>	<b>81,1 %</b>	<b>-7,5 %</b>

Avohoitokäynnit	Ulkokunnat						Yhteensä						Jäsenkunnat					
	tp 2016	tp 2017	Ta 2018	tp 2018	Tot-% Ta 2018	Muutos Tp 2017/2018	tp 2016	tp 2017	Ta 2018	tp 2018	Tot-% Ta 2018	Muutos Tp 2017/2018	tp 2016	tp 2017	Ta 2018	tp 2018	Tot-% Ta 2018	Muutos Tp 2017/2018
Sisätautien poliklinikka	178	144	140	147	105,0 %	2,1 %	7 754	5 935	5 970	6 494	108,8 %	9,4 %	7 576	5 791	5 830	6 347	108,9 %	9,6 %
Dialyysiyksikkö	165	268	240	324	135,0 %	20,9 %	1 647	1 877	1 740	1 985	114,1 %	5,8 %	1 482	1 609	1 500	1 661	110,7 %	3,2 %
Hengityshalvauspotilaat								0	0	0								
Kirurgian poliklinikka	2 447	1 246	1 230	955	77,6 %	-23,4 %	9 725	7 117	8 150	6 821	83,7 %	-4,2 %	7 278	5 871	6 920	5 866	84,8 %	-0,1 %
Lastentautien poliklinikka	24	70	50	39	78,0 %	-44,3 %	1 074	1 227	1 140	1 026	90,0 %	-16,4 %	1 050	1 157	1 090	987	90,6 %	-14,7 %
Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl	41	57	140	75	53,6 %	31,6 %	2 293	2 780	2 790	2 749	98,5 %	-1,1 %	2 252	2 723	2 650	2 674	100,9 %	-1,8 %
Diabetes poliklinikka	21	20	15	22	146,7 %	10,0 %	3 804	4 238	3 971	3 672	92,5 %	-13,4 %	3 783	4 218	3 956	3 650	92,3 %	-13,5 %
Äitiys- ja naistentautien poliklinikka	89	56	92	60	65,2 %	7,1 %	2 582	2 537	2 367	2 323	98,1 %	-8,4 %	2 493	2 481	2 275	2 263	99,5 %	-8,8 %
Preanestesiapoliklinikka	5						10	3	0	0			5	3	0	0		
Kipupoliklinikka	388	346	385	322	83,6 %	-6,9 %	1 945	1 825	1 716	1 659	96,7 %	-9,1 %	1 557	1 479	1 331	1 337	100,5 %	-9,6 %
Päiväkirurgia	557	632					1 245	1 262	0	0			688	630	0	0		
<b>Yhteensä</b>	<b>3 915</b>	<b>2 839</b>	<b>2 292</b>	<b>1 944</b>	<b>84,8 %</b>	<b>-31,5 %</b>	<b>32 079</b>	<b>28 801</b>	<b>27 844</b>	<b>26 729</b>	<b>96,0 %</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>28 164</b>	<b>25 962</b>	<b>25 552</b>		<b>0,0 %</b>	<b>-100,0 %</b>

Osastohoito/hoitopäivät	Raahe						Siikajoki						Pyhäjoki					
	tp 2016	tp 2017	Ta 2018	tp 2018	Tot-% Ta 2018	Muutos Tp 2017/2018	tp 2016	tp 2017	Ta 2018	tp 2018	Tot-% Ta 2018	Muutos Tp 2017/2018	tp 2016	tp 2017	Ta 2018	tp 2018	Tot-% Ta 2018	Muutos Tp 2017/2018
Operatiivinen osasto	1817	1 870	1860	1 499	-18,5 %	-344	293	314	270	335	2,2 %	6	220	258	260	347	-16,9 %	-44

Osastohoito/hoitopäivät	Ulkokunnat						Yhteensä						Jäsenkunnat					
	tp 2016	tp 2017	Ta 2018	tp 2018	Tot-% Ta 2018	Muutos Tp 2017/2018	tp 2016	tp 2017	Ta 2018	tp 2018	Tot-% Ta 2018	Muutos Tp 2017/2018	tp 2016	tp 2017	Ta 2018	tp 2018	Tot-% Ta 2018	Muutos Tp 2017/2018
Operatiivinen osasto	1494	1 406	1390	864	62,2 %	-38,5 %	3 824	3 848	3 780	3 045	80,6 %	-20,9 %	2 330	2 442	2 390	2 181	91,3 %	-10,7 %

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018	Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe / Ta 2018	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018
<b>PROJEKTIT</b>																
Lape	-12 495	-15 000	-12 496		-1 187	-1 425	-1 184		-9 310	-11 177	-9 338		-1 998	-2 398	-1 974	
Palvelutietovaranto	-2 871		0		-273				-2 139				-459			
Vapaaehtoist.koordinointi		-10 000				-950				-7 451				-1 599		
Ohjaamo	0		-2 456				-233				-1 835					-388
Yhteensä	-15 367	-25 000	-14 951	59,8	-1 460	-2 375	-1 417	59,7	-11 450	-18 629	-11 173	60,0	-2 457	-3 997	-2 361	59,1

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018	Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe	Raaha Raaha / Ta 2018	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018
<b>HOITO- JA HOIVAPALVELUT YHTEENSÄ</b>																
Tuotot	8 487 821	7 530 258	7 902 752	104,9	1 160 955	1 031 890	1 121 045	108,6	5 768 879	5 057 238	5 241 084	103,6	1 388 233	1 332 061	1 421 974	106,7
Toimintakulut	-37 441 905	-37 794 246	-38 709 368	102,4	-4 204 028	-4 432 521	-4 542 620	102,5	-26 546 166	-26 483 224	-27 508 213	103,9	-6 445 270	-6 726 887	-6 425 584	95,5
Poistot	-50 379	-73 859	-77 180	104,5	-10 799	-11 932	-12 499	104,7	-30 632	-51 522	-54 461	105,7	-8 273	-9 597	-9 355	97,5
Netto	-29 004 463	-30 337 847	-30 883 796	101,8	-3 053 872	-3 412 563	-3 434 074	100,6	-20 807 920	-21 477 508	-22 321 590	103,9	-5 065 309	-5 404 423	-5 012 966	92,8
Ulkokuntien osuus	0	0	0	0,0	-6 706	-5 099	-7 919	155,3	-59 590	-30 505	-96 155	315,2	-11 065	-7 749	-11 094	143,2
Ulkokuntien osuuden jälkee	-29 004 463	-30 337 847	-30 883 796	101,8	-3 060 579	-3 417 662	-3 441 993	100,7	-20 867 510	-21 508 013	-22 417 744	104,2	-5 076 374	-5 412 172	-5 024 059	92,8
Kulut / asukas	-1 117	-1 128	-1 157	102,5	-1 322	-1 394	-1 428	102,5	-1 063	-1 061	-1 102	103,9	-1 203	-1 255	-1 204	95,9
<b>Omaishoidon tuki</b>																
Tuotot	8 210	5 230	8 896	170,1	500	180	767	426,4	6 990	4 500	6 682	148,5	721	550	1 446	263,0
Toimintakulut	-1 011 148	-989 827	-1 083 771	109,5	-87 018	-93 003	-109 211	117,4	-771 540	-722 670	-820 615	113,6	-152 590	-174 154	-153 945	88,4
Netto	-1 002 938	-984 597	-1 074 875	109,2	-86 518	-92 823	-108 444	116,8	-764 550	-718 170	-813 934	113,3	-151 869	-173 604	-152 498	87,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	198	188	326	173,4	18	19	22	115,8	150	140	273	195,0	30	29	31	106,9
Netto / asiakas	-5 065	-5 237	-3 297	63,0	-4 807	-4 885	-4 929	100,9	-5 097	-5 130	-2 981	58,1	-5 062	-5 986	-4 919	82,2
RAVA-keskiarvo	3		3													
<b>Kotiin annettavat palvelut yhteensä (Päivätoiminta, Kotihoito ja tukipalvelut, Kotisairaala)</b>																
Tuotot	2 613 188	2 344 265	2 786 509	118,9	340 429	340 729	324 307	95,2	1 762 965	1 605 012	1 803 346	112,4	504 061	397 981	645 609	162,2
Toimintakulut	-10 488 960	-10 802 728	-11 457 684	106,1	-1 062 385	-1 139 840	-1 057 658	92,8	-7 560 698	-7 573 234	-8 330 478	110,0	-1 856 780	-2 079 040	-2 058 267	99,0
Poistot	-5 368	-11 667	-11 781	101,0	-102	-285	-247	86,7	-4 616	-10 013	-10 421	104,1	-599	-1 198	-990	82,6
Netto	-7 881 141	-8 470 130	-8 682 957	102,5	-722 057	-799 395	-733 598	91,8	-5 802 349	-5 978 235	-6 537 552	109,4	-1 353 319	-1 682 257	-1 413 648	84,0
<b>Päivätoiminta</b>																
Tuotot	113 743	115 550	100 315	86,8	14 826	15 700	11 191	71,3	88 482	84 750	73 587	86,8	10 435	15 100	15 537	102,9
Toimintakulut	-299 565	-324 190	-306 781	94,6	-12 334	-36 952	-18 812	50,9	-257 055	-252 173	-256 827	101,8	-30 177	-35 065	-31 142	88,8
Poistot	-73	0	-874		0	0	0		-73	0	-874		0	0	0	
Netto	-185 895	-208 640	-207 340	99,4	2 492	-21 252	-7 621	35,9	-168 645	-167 423	-184 114	110,0	-19 742	-19 965	-15 605	78,2
Hoitopäivät yhteensä	4 883	4 679	4 697	100,4	698	615	574	93,3	3 736	3 434	3 417	99,5	449	630	706	112,1
Kulut / hoitopäivä	-61	-69	-66	94,5	-18	-60	-33	54,5	-69	-73	-75	102,7	-67	-56	-44	79,3
<b>Kotihoito ja tukipalvelut (Kotihoito, Tukipalvelut, Muu kotihoito)</b>																
Tuotot	2 499 300	2 228 715	2 684 664	120,5	325 603	325 029	313 116	96,3	1 674 338	1 520 262	1 728 229	113,7	493 626	382 881	630 072	164,6
Toimintakulut	-10 146 807	-10 478 538	-10 813 659	103,2	-1 050 051	-1 102 888	-1 038 846	94,2	-7 261 056	-7 321 061	-7 736 407	105,7	-1 826 603	-2 043 975	-2 027 126	99,2
Poistot	-5 295	-11 667	-10 907	93,5	-102	-285	-247	86,7	-4 543	-10 013	-9 547	95,3	-599	-1 198	-990	82,6
Netto	-7 652 803	-8 261 490	-8 139 903	98,5	-724 550	-778 143	-725 977	93,3	-5 591 261	-5 810 812	-6 017 724	103,6	-1 333 577	-1 662 292	-1 398 043	84,1
Asiakkaat yhteensä	1 440		1 851		173		233		1 025		1 282		242		320	
Asukasluku 75-vuotta täyttäi	3 018	3 018	3 038	100,7	382	382	371	97,1	2 183	2 183	2 219	101,6	453	453	448	98,9
RAVA-keskiarvo	2,2		2,4		2,2		2,2		2,2		2,7		2,2		2,2	
<b>Kotihoito</b>																
Tuotot	1 516 306	1 159 153	1 605 114	138,5	139 682	103 500	125 810	121,6	1 054 982	878 503	1 028 498	117,1	319 038	177 150	443 532	250,4
Toimintakulut	-7 964 424	-8 351 241	-8 459 015	101,3	-841 849	-893 037	-820 600	91,9	-5 551 504	-5 739 970	-5 951 503	103,7	-1 571 070	-1 718 234	-1 686 912	98,2
Poistot	-103	0	-1 240		0	0	0		-103	0	-1 240		0	0	0	
Netto	-6 448 221	-7 192 088	-6 855 141	95,3	-702 167	-789 537	-694 790	88,0	-4 496 625	-4 861 467	-4 924 246	101,3	-1 252 032	-1 541 084	-1 243 380	80,7
Sään.kh, Asiakkaat, alle 75-v	139,00	134,00	125	93,3	17,00	22,00	13,00	59,1	97,00	92,00	454,00	493,5	24,00	20,00	19,00	95,0
Sään.kh, Asiakkaat, 75 v täyt	453,00	425,00	439	103,3	63,00	52,00	51,00	98,1	316,00	297,00	93,00	31,3	74,00	76,00	82,00	107,9
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	592,00	559,00	564,00	100,9	80,00	74,00	64,00	86,5	413,00	389,00	304,00	78,1	98,00	96,00	101,00	105,2
Peittävyys, 75 vuotta täyttän	15,01	14,08	14,45	102,6	16,49	13,61	13,75	101,0	14,48	13,61	13,70	100,7	16,34	16,78	18,30	109,1
Käynnit kaikki	314 023	312 000	312 761	100,2	40 972	41 000	37 293	91,0	204 002	201 000	203 110	101,0	69 048	70 000	72 214	103,2
Tuotot / käynti	5	4	5	138,1	3	3	3	133,6	5	4	5	115,9	5	3	6	242,7
Kulut / käynti	-25	-27	-27	101,1	-21	-22	-22	101,0	-27	-29	-29	102,6	-23	-25	-23	95,2
Netto / käynti	-21	-23	-22	95,1	-17	-19	-19	96,7	-22	-24	-24	100,2	-18	-22	-17	78,2
RAVA-keskiarvo	2,19		2,38		2,19		2,24		2,20		2,70		2,19		2,20	

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018				Tp 2018			
									Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe	Raahe / Ta 2018 Raahe	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018 Siikajoki
<b>Tukipalvelut (Ateriapalvelut, muut tukipalvelut, kotihoidon palvelusetelit)</b>																
Tuotot	777 913	738 000	746 668	101,2	116 090	107 500	107 051	99,6	500 853	482 000	464 475	96,4	160 970	148 500	175 142	117,9
Toimintakulut	-954 735	-950 579	-942 943	99,2	-106 749	-111 641	-103 524	92,7	-661 907	-636 435	-633 138	99,5	-186 079	-202 503	-206 280	101,9
Netto	-176 822	-212 579	-196 275	92,3	9 341	-4 141	3 527	-85,2	-161 053	-154 435	-168 663	109,2	-25 109	-54 003	-31 139	57,7
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1 262	1 263	1 936	153,3	174	158	239	151,3	860	759	1 423	187,5	228	265	362	136,6
<b>Muu kotihoito (Ikäihmisten pkl, Vaativa kotisairaanhoido, Kotisairaala, Sotavammal. muk. palv.)</b>																
Tuotot	205 081	331 562	332 882	100,4	69 831	114 029	80 255	70,4	118 503	159 759	235 257	147,3	13 618	57 231	11 399	19,9
Toimintakulut	-1 227 649	-1 176 718	-1 411 702	120,0	-101 453	-98 210	-114 722	116,8	-1 047 645	-944 656	-1 151 765	121,9	-69 454	-123 238	-133 933	108,7
Poistot	-5 192	-11 667	-9 667	82,9	-102	-285	-247	86,7	-4 440	-10 013	-8 307	83,0	-599	-1 198	-990	82,6
Netto	-1 027 760	-856 823	-1 088 487	127,0	-31 723	15 535	-34 714	-223,5	-933 582	-794 910	-924 815	116,3	-56 435	-67 205	-123 524	183,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1 455	1 101	1 438	130,6	77	61	82	134,4	1 176	888	1 170	131,8	193	146	178	121,9
<b>- Ikäihmisten pkl</b>																
Tuotot	23 437	23 000	23 016	100,1	1 670	1 563	1 757	112,4	18 542	18 006	18 082	100,4	3 138	3 431	3 151	91,8
Toimintakulut	-305 203	-288 864	-317 821	110,0	-21 747	-19 627	-24 256	123,6	-241 463	-226 142	-249 691	110,4	-40 869	-43 095	-43 518	101,0
Netto	-281 766	-265 864	-294 805	110,9	-20 077	-18 065	-22 499	124,5	-222 921	-208 136	-231 609	111,3	-37 730	-39 664	-40 366	101,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	814	677	891	131,6	58	46	68	147,8	644	530	700	132,1	109	101	122	120,8
Käynnit kaikki	1 021	0	1 133		52	0	89		834	0	901		132	0	142	
Netto / käynti	-276		-260		-386		-253		-267		-257		-286		-284	
<b>-Vaativa Kotisairaanhoido</b>																
Tuotot	47 196	37 000	50 533	136,6	873	905	1 156	127,8	38 135	31 753	38 807	122,2	5 149	3 800	4 624	121,7
Toimintakulut	-768 203	-723 533	-853 689	118,0	-15 033	-17 690	-21 849	123,5	-656 957	-620 929	-733 517	118,1	-88 697	-74 299	-87 398	117,6
Poistot	-5 192	-11 667	-9 667	82,9	-102	-285	-247	86,7	-4 440	-10 013	-8 307	83,0	-599	-1 198	-990	82,6
Netto	-726 199	-698 200	-812 823	116,4	-14 262	-17 071	-20 941	122,7	-623 262	-599 189	-703 016	117,3	-84 147	-71 698	-83 764	116,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	511	409	547	133,7	10	10	14	140,0	437	351	470	133,9	59	42	56	133,3
Käynnit kaikki	8 576	8 683	8 056	92,8	114	100	80	80,0	7 439	7 500	7 274	97,0	979	1 040	595	57,2
Netto / käynti	-85	-80	-101	125,5	-125	-171	-262	153,3	-84	-80	-97	121,0	-86	-69	-141	204,2
<b>Kotisairaala</b>																
Tuotot	145	0	1 530		0	0	0		145	0	1 530		0	0	0	
Toimintakulut	-42 588	0	-337 245		0	0	0		-42 588	0	-337 245		0	0	0	
Netto	-42 443	0	-335 715		0	0	0		-42 443	0	-335 715		0	0	0	
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	21		303						21		303					
Kulut /hoitopäivä	-2 028		-1 113						-2 028		-1 113					
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>																
Tuotot	3 655 751	3 232 868	3 301 304	102,1	511 984	515 230	621 620	120,6	2 569 877	2 091 378	2 205 737	105,5	569 319	613 808	473 947	77,2
Toimintakulut	-12 324 071	-13 577 576	-13 293 327	97,9	-1 379 059	-2 038 389	-2 194 122	107,6	-8 534 711	-9 084 632	-9 095 712	100,1	-2 405 754	-2 428 703	-2 003 492	82,5
Poistot	-19 755	-36 005	-34 094	94,7	-5 620	-8 880	-8 934	100,6	-11 564	-23 019	-22 529	97,9	-2 553	-3 994	-2 631	65,9
Netto	-8 688 075	-10 380 714	-10 026 116	96,6	-872 695	-1 532 039	-1 581 437	103,2	-5 976 398	-7 016 274	-6 912 503	98,5	-1 838 989	-1 818 889	-1 532 176	84,2
Peittävyys 75 vuotta täyttä	8	8	8	93,2	7	10	10	102,9	8	8	8	93,8	10	9	8	84,1
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	7 766	9 393	16 168	172,1	1 532	1 790	2 536	141,7	5 172	6 883	12 528	182,0	1 062	720	1 104	153,3
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttä	89 352	93 527	87 737	93,8	9 793	13 980	13 969	99,9	63 200	63 943	60 955	95,3	16 321	15 404	12 813	83,2
Hoitopäivät yhteensä	97 118	102 920	103 905	101,0	11 325	15 770	16 505	104,7	68 372	70 826	73 483	103,8	17 383	16 124	13 917	86,3
Kulut / hoitopäivä	-127	-132	-128	97,0	-122	-130	-133	102,8	-125	-129	-124	96,5	-139	-151	-144	95,5
Tuotot / hoitopäivä	38	31	32	101,1	45	33	38	115,3	38	30	30	101,7	33	38	34	89,5
Netto / hoitopäivä	-89	-101	-96	95,7	-77	-97	-96	98,6	-87	-99	-94	95,0	-106	-113	-110	97,6
RAVA-keskiarvo	3,53		3,31													

	Tp 2018 / Ta 2018			Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Raahe / Ta 2018 Raahe			Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018 Siikajoki		
	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018					Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe						
<b>Oma toiminta (Jokikartano, Kotiranta, Maininki, Salonkartano, Ukonmäki, Puistola ja Mäkelänrinne)</b>																
Tuotot	3 145 120	3 232 868	3 263 035	100,9	505 108	515 230	621 620	120,6	2 067 732	2 091 378	2 167 468	103,6	567 709	613 808	473 947	77,2
Toimintakulut	-10 614 714	-11 773 640	-11 497 190	97,7	-1 372 506	-2 038 389	-2 174 477	106,7	-6 865 109	-7 337 882	-7 433 917	101,3	-2 372 551	-2 371 517	-1 888 796	79,6
Poistot	-19 755	-36 005	-34 094	94,7	-5 620	-8 880	-8 934	100,6	-11 564	-23 019	-22 529	97,9	-2 553	-3 994	-2 631	65,9
Netto	-7 489 349	-8 576 778	-8 268 249	96,4	-873 019	-1 532 039	-1 561 791	101,9	-4 808 942	-5 269 524	-5 288 978	100,4	-1 807 396	-1 761 703	-1 417 480	80,5
Hoitopäivät yhteensä	80 985	84 506	81 744	96,7	11 289	15 770	16 272	103,2	52 682	53 112	53 039	99,9	16 976	15 424	12 433	80,6
Kulut / hoitopäivä	-131	-139	-141	101,0	-122	-129	-134	103,4	-130	-138	-140	101,4	-140	-154	-152	98,8
Tuotot / hoitopäivä	39	38	40	104,3	45	33	38	116,9	39	39	41	103,8	33	40	38	95,8
Netto / hoitopäivä	-92	-101	-101	99,7	-77	-97	-96	98,8	-91	-99	-100	100,5	-106	-114	-114	99,8
<b>Ostopalvelut ja palvelusetelit</b>																
Tuotot	510 631	0	38 269		6 876	0	0		502 145	0	38 269		1 610	0	0	
Toimintakulut	-1 709 357	-1 803 936	-1 796 137	99,6	-6 553	0	-19 645		-1 669 602	-1 746 750	-1 661 795	95,1	-33 203	-57 186	-114 697	200,6
Netto	-1 198 726	-1 803 936	-1 757 868	97,4	323	0	-19 645		-1 167 457	-1 746 750	-1 623 526	92,9	-31 593	-57 186	-114 697	200,6
Hoitopäivät yhteensä	16 133	18 414	22 161	120,3	36	0	233		15 690	17 714	20 444	115,4	407	700	1 484	212,0
Kulut / hoitopäivä	-106	-98	-81	82,7	-182		-84		-106	-99	-81	82,4	-82	-82	-77	94,6
Tuotot / hoitopäivä	32	0	2		191		0		32	0	2		4	0	0	
Netto / hoitopäivä	-74	-98	-79	81,0	9		-84		-74	-99	-79	80,5	-78	-82	-77	94,6
<b>Laitoshoito</b>																
Tuotot	2 210 672	1 947 895	1 806 043	92,7	308 043	175 750	174 351	99,2	1 429 047	1 356 348	1 225 319	90,3	314 133	319 722	300 971	94,1
Toimintakulut	-13 617 726	-12 424 115	-12 874 586	103,6	-1 675 566	-1 161 289	-1 181 628	101,8	-9 679 218	-9 102 687	-9 261 408	101,7	-2 030 146	-2 044 989	-2 209 880	108,1
Poistot	-25 255	-26 187	-31 305	119,5	-5 078	-2 767	-3 317	119,9	-14 452	-18 490	-21 512	116,3	-5 120	-4 405	-5 734	130,2
Netto	-11 432 310	-10 502 406	-11 099 848	105,7	-1 372 601	-988 306	-1 010 595	102,3	-8 264 622	-7 764 830	-8 057 600	103,8	-1 721 133	-1 729 672	-1 914 643	110,7
<b>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat</b>																
Tuotot	1 483 720	1 433 895	1 312 307	91,5	193 144	175 750	173 686	98,8	948 581	957 864	883 889	92,3	182 546	204 206	165 494	81,0
Toimintakulut	-10 600 648	-10 461 145	-11 007 599	105,2	-1 116 314	-1 161 289	-1 179 507	101,6	-7 841 975	-7 652 723	-8 087 713	105,7	-1 409 562	-1 531 984	-1 570 320	102,5
Poistot	-18 607	-18 763	-28 003	149,2	-2 677	-2 767	-3 317	119,9	-12 670	-12 701	-20 299	159,8	-2 654	-2 770	-3 667	132,4
Netto	-9 135 535	-9 046 012	-9 723 294	107,5	-925 847	-988 306	-1 009 137	102,1	-6 906 064	-6 707 560	-7 224 123	107,7	-1 229 671	-1 330 548	-1 408 494	105,9
Hoitopäivät yhteensä	35 017	35 006	34 625	98,9	4 647	4 779	4 673	97,8	24 997	24 883	24 817	99,7	4 718	5 069	4 716	93,0
Netto / hoitopäivä	-261	-258	-281	108,7	-199	-207	-216	104,4	-276	-270	-291	108,0	-261	-262	-299	113,8
RAVA-keskiarvo	3		3													
<b>Vuorohoito oma toiminta (Kotiranta Valkama, Mäkelänrinne, Jokikartano)</b>																
Tuotot	242 000	214 875	243 306	113,2	95 719	72 039	84 037	116,7	112 114	106 096	140 043	132,0	33 611	36 059	19 225	53,3
Toimintakulut	-1 165 040	-1 003 907	-1 073 690	107,0	-281 912	-301 761	-303 238	100,5	-729 146	-563 713	-692 249	122,8	-153 981	-138 433	-78 203	56,5
Poistot	-1 369	-1 323	-1 567	118,5	-926	-1 036	-1 148	110,8	-139	-108	-323	299,2	-303	-178	-96	53,8
Netto	-924 409	-790 354	-831 951	105,3	-187 120	-230 758	-220 349	95,5	-617 171	-457 725	-552 529	120,7	-120 674	-102 553	-59 073	57,6
Hoitopäivät yhteensä	6 822	6 652	7 335	110,3	2 211	2 238	2 250	100,5	3 609	3 528	4 571	129,6	1 002	886	514	58,0
Kulut / hoitopäivä	-171	-151	-146	97,0	-128	-135	-135	100,0	-202	-160	-151	94,8	-154	-156	-152	97,4
Tuotot / hoitopäivä	35	32	33	102,7	43	32	37	116,0	31	30	31	101,9	34	41	37	91,9
Netto / hoitopäivä	-136	-119	-113	95,5	-85	-103	-98	95,0	-171	-130	-121	93,2	-120	-116	-115	99,3
<b>Vuorohoito ostopalvelut ja palvelusetelit</b>																
Tuotot	15 060	2 020	4 315	213,6	0	0	418		15 060	1 154	2 953	255,8	0	866	944	109,0
Toimintakulut	-33 366	-28 212	-40 429	143,3	0	0	-3 917		-33 366	-16 121	-27 669	171,6	0	-12 091	-8 844	73,1
Netto	-18 306	-26 192	-36 115	137,9	0	0	-3 499		-18 306	-14 967	-24 716	165,1	0	-11 225	-7 900	70,4
Hoitopäivät yhteensä	204	140	320	228,6	0	0	31		204	80	219	273,8	0	60	70	116,7
Netto / hoitopäivä	-90	-187	-113	60,3			-113		-90	-187	-113	60,3		-187	-113	60,3

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe / Ta 2018 Raahe	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018 Siikajoki
<b>Päivystys- ja tarkkailuus. 3</b>																
Tuotot	420 000	390 500	373 335	95,6	36 825	34 781	26 078	75,0	263 641	253 091	246 555	97,4	49 457	52 091	42 673	81,9
Toimintakulut	-3 000 287	-3 060 959	-3 159 033	103,2	-304 648	-303 749	-253 444	83,4	-2 181 052	-2 210 275	-2 396 197	108,4	-409 151	-454 919	-414 726	91,2
Poistot	-17 238	-17 440	-22 569	129,4	-1 750	-1 731	-1 811	104,6	-12 531	-12 593	-17 119	135,9	-2 351	-2 592	-2 963	114,3
Netto	-2 597 525	-2 687 899	-2 808 267	104,5	-269 573	-270 698	-229 177	84,7	-1 929 941	-1 969 777	-2 166 761	110,0	-362 045	-405 419	-375 016	92,5
Hoitopäivät yhteensä	6 431	6 520	6 307	96,7	653	647	506	78,2	4 675	4 708	4 784	101,6	877	969	828	85,4
Kulut / hoitopäivä	-469	-472	-504	106,8	-469	-472	-504	106,8	-469	-472	-504	106,8	-469	-472	-504	106,8
Tuotot / hoitopäivä	65	60	59	98,8	56	54	52	95,9	56	54	52	95,9	56	54	52	95,9
Netto / hoitopäivä	-404	-412	-445	108,0	-413	-418	-453	108,3	-413	-418	-453	108,3	-413	-418	-453	108,3
<b>Yleislääketieteen osasto 5</b>																
Tuotot	438 273	443 500	376 918	85,0	32 511	35 350	40 779	115,4	307 031	323 402	282 131	87,2	63 819	61 396	48 232	78,6
Toimintakulut	-3 185 716	-3 201 000	-3 307 069	103,3	-252 423	-268 461	-358 770	133,6	-2 383 865	-2 456 013	-2 482 171	101,1	-495 509	-466 259	-424 340	91,0
Poistot	0	0	-1 933		0	0	-210		0	0	-1 451		0	0	-248	
Netto	-2 747 443	-2 757 500	-2 932 084	106,3	-219 912	-233 111	-318 201	136,5	-2 076 834	-2 132 611	-2 201 491	103,2	-431 690	-404 863	-376 357	93,0
Hoitopäivät yhteensä	10 576	10 600	9 734	91,8	838	889	1 056	118,8	7 914	8 133	7 306	89,8	1 645	1 544	1 249	80,9
Kulut / hoitopäivä	-301	-302	-340	112,6	-301	-302	-340	112,6	-301	-302	-340	112,6	-301	-302	-340	112,6
Tuotot / hoitopäivä	41	42	39	92,5	39	40	39	97,1	39	40	39	97,1	39	40	39	97,1
Netto / hoitopäivä	-260	-260	-301	115,8	-262	-262	-301	114,9	-262	-262	-301	114,9	-262	-262	-301	114,9
<b>Kuntoutusosasto 6</b>																
Tuotot	368 090	383 000	314 434	82,1	28 081	33 580	22 375	66,6	250 450	274 121	212 206	77,4	35 655	53 795	54 420	101,2
Toimintakulut	-3 156 499	-3 105 903	-3 384 287	109,0	-275 551	-287 319	-259 412	90,3	-2 457 634	-2 345 437	-2 460 329	104,9	-349 873	-460 282	-630 942	137,1
Poistot	0	0	-1 933		0	0	-148		0	0	-1 405		0	0	-360	
Netto	-2 788 409	-2 722 903	-3 071 787	112,8	-247 471	-253 739	-237 185	93,5	-2 207 184	-2 071 316	-2 249 528	108,6	-314 219	-406 487	-576 883	141,9
Hoitopäivät yhteensä	10 745	10 864	10 776	99,2	938	1 005	826	82,2	8 366	8 204	7 834	95,5	1 191	1 610	2 009	124,8
Kulut / hoitopäivä	-294	-286	-314	109,9	-294	-286	-314	109,9	-294	-286	-314	109,9	-294	-286	-314	109,9
Tuotot / hoitopäivä	34	35	29	82,8	30	33	27	81,1	30	33	27	81,1	30	33	27	81,1
Netto / hoitopäivä	-260	-251	-285	113,7	-264	-252	-287	113,7	-264	-252	-287	113,7	-264	-252	-287	113,7
<b>Osastohoidon ostopalvelut</b>																
Tuotot	297	0	0		9	0	0		285	0	0		4	0	0	
Toimintakulut	-59 739	-61 164	-43 089	70,4	-1 780	0	-727		-56 912	-61 164	-29 098	47,6	-1 047	0	-13 264	
Netto	-59 442	-61 164	-43 089	70,4	-1 771	0	-727		-56 627	-61 164	-29 098	47,6	-1 044	0	-13 264	
Hoitopäivät yhteensä	239	230	153	66,5	7	0	4		229	230	103	44,8	3	0	46	
Netto / hoitopäivä	-249	-266	-282	105,9	-253		-182		-247	-266	-283	106,2	-348		-288	
<b>Pitkäaikainen laitoshoido (Maininki, Mäkelänrinne, v. 2017 Jokikartano ja Kotiranta)</b>																
Tuotot	726 952	514 000	493 736	96,1	114 898	0	664		480 466	398 484	341 431	85,7	131 587	115 516	135 478	117,3
Toimintakulut	-3 017 079	-1 962 970	-1 866 987	95,1	-559 252	0	-2 121		-1 837 243	-1 449 965	-1 173 694	80,9	-620 584	-513 005	-639 560	124,7
Poistot	-6 648	-7 424	-3 303	44,5	-2 401	0	-1		-1 782	-5 789	-1 213	21,0	-2 466	-1 635	-2 067	126,4
Netto	-2 296 775	-1 456 394	-1 376 554	94,5	-446 754	0	-1 458		-1 358 559	-1 057 270	-833 477	78,8	-491 462	-399 124	-506 150	126,8
Hoitopäivät yhteensä	17 899	11 880	11 925	100,4	3 141	0	15		11 345	9 040	7 933	87,8	3 413	2 840	3 612	127,2
Kulut / hoitopäivä	-169	-166	-157	94,6	-179		-141		-162	-161	-148	92,0	-183	-181	-178	98,0
Tuotot / hoitopäivä	41	43	41	95,7	37		44		42	44	43	97,6	39	41	38	92,2
Netto / hoitopäivä	-128	-123	-115	94,2	-142		-97		-120	-117	-105	89,8	-144	-141	-140	99,7
<b>Hoidon ja hoivan hoitopäivät yhteensä</b>																
Netto	-20 120 385	-20 883 120	-21 125 964	101,2	-2 692 051	-2 520 345	-2 593 489	102,9	-15 599 579	-15 838 373	-15 803 581	99,8	-4 051 584	-3 947 686	-3 952 969	100,1
Hoitopäivät yhteensä	150 034	149 806	150 455	100,4	19 113	20 549	21 193	103,1	104 714	104 749	106 233	101,4	25 514	24 033	22 245	92,6
Netto/hoitopäivä	-134	-139	-140	100,7	-141	-123	-122	99,8	-149	-151	-149	98,4	-159	-164	-178	108,2

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018	Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe / Ta 2018	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018
<b>KUNTOUTUS YHTEENSÄ</b>																
Tuotot	523 754	667 530	783 461	117,4	42 350	69 738	54 552	78,2	377 575	503 666	605 506	120,2	67 407	85 703	113 111	132,0
Toimintakulut	-2 199 527	-2 216 718	-2 499 776	112,8	-168 817	-211 449	-204 008	96,5	-1 657 047	-1 674 422	-1 934 477	115,5	-287 838	-320 656	-341 959	106,6
Netto	-1 675 772	-1 549 188	-1 716 315	110,8	-126 468	-141 712	-149 456	105,5	-1 279 471	-1 170 757	-1 328 971	113,5	-220 431	-234 953	-228 848	97,4
Ulkokuntien osuus	0	0	0	0,0	-4 162	-169	-770	454,7	-39 220	-1 340	-7 095	529,3	-6 020	-257	-1 177	458,4
Ulkokuntien osuuden jälkee	-1 675 772	-1 549 188	-1 716 315	110,8	-130 630	-141 881	-150 225	105,9	-1 318 691	-1 172 097	-1 336 065	114,0	-226 451	-235 210	-230 025	97,8
Kulut / asukas	-66	-66	-75	112,9	-53	-66	-64	96,5	-66	-67	-77	115,6	-54	-60	-64	107,1
<b>Fysioterapia</b>																
Tuotot	478 060	459 770	465 861	101,3	39 399	43 226	44 818	103,7	349 419	349 458	350 661	100,3	53 816	58 693	60 273	102,7
Toimintakulut	-1 596 063	-1 578 569	-1 642 395	104,0	-131 295	-150 373	-154 989	103,1	-1 199 255	-1 215 690	-1 259 091	103,6	-183 396	-204 181	-213 814	104,7
Netto	-1 118 002	-1 118 799	-1 176 533	105,2	-91 896	-107 148	-110 171	102,8	-849 835	-866 232	-908 430	104,9	-129 580	-145 488	-153 541	105,5
Asiakkaat	4 253	4 268	5 965	139,8	358	400	559	139,8	3 175	3 200	4 466	139,6	489	500	759	151,8
Netto / asiakas	-263	-262	-197	75,2	-257	-268	-197	73,6	-268	-271	-203	75,1	-265	-291	-202	69,5
Käynnit	18 983	18 950	18 207	96,1	2 277	2 100	2 418	115,1	14 142	14 500	12 965	89,4	2 119	2 000	2 488	124,4
Netto / käynti	-57	-59	-61	103,9	-40	-51	-44	85,5	-57	-60	-66	110,5	-60	-73	-60	82,6
Summa	1 118 233	1 118 799	1 071 502	95,8	102 491	106 576	104 369	97,9	886 885	861 611	816 599	94,8	128 626	144 712	140 360	97,0
<b>2070 Toimintaterapia</b>																
Tuotot	424	300	1 928	642,8	17	23	155	679,3	348	236	1 488	631,5	55	42	250	601,2
Toimintakulut	-198 542	-190 653	-199 083	104,4	-7 808	-14 472	-15 976	110,4	-162 849	-149 754	-153 613	102,6	-25 654	-26 427	-25 807	97,7
Netto	-198 118	-190 353	-197 155	103,6	-7 791	-14 449	-15 821	109,5	-162 501	-149 518	-152 125	101,7	-25 600	-26 386	-25 557	96,9
Asiakkaat	178	303	162	53,5	7	23	13	56,5	146	238	125	52,5	23	42	21	50,0
Netto / asiakas	-1 113	-628	-1 217	193,7	-1 113	-628	-1 217	193,7	-1 113	-628	-1 217	193,7	-1 113	-628	-1 217	193,7
Käynnit kaikki	1 546	1 673	1 149	68,7	53	126	57	45,2	1 206	1 296	878	67,7	285	251	207	82,5
Netto / käynti	-128	-114	-172	150,8	-147	-115	-278	242,0	-135	-115	-173	150,2	-90	-105	-123	117,4
<b>Puheterapia</b>																
Tuotot	7 161	5 310	2 494	47,0	313	459	125	27,2	4 932	3 902	1 947	49,9	924	918	277	30,2
Toimintakulut	-277 824	-323 635	-302 366	93,4	-14 039	-27 980	-16 035	57,3	-220 929	-237 830	-249 681	105,0	-41 378	-55 960	-35 505	63,4
Netto	-270 663	-318 325	-299 872	94,2	-13 726	-27 521	-15 910	57,8	-215 997	-233 928	-247 735	105,9	-40 454	-55 042	-35 228	64,0
Asiakkaat	376	347	264	76,1	19	30	14	46,7	299	255	218	85,5	56	60	31	51,7
Netto / asiakas	-720	-917	-1 136	123,8	-722	-917	-1 136	123,9	-722	-917	-1 136	123,9	-722	-917	-1 136	123,9
Käynnit kaikki	1 994	1 951	1 626	83,3	98	191	94	49,2	1 576	1 409	1 381	98,0	312	330	150	45,5
Netto / käynti	-136	-163	-184	113,0	-140	-144	-169	117,5	-137	-166	-179	108,0	-130	-167	-235	140,8
<b>Veteraanikuntoutus</b>																
Tuotot	38 109	202 150	313 177	154,9	2 620	26 030	9 455	36,3	22 876	150 070	251 411	167,5	12 612	26 050	52 311	200,8
Toimintakulut	-127 098	-123 861	-355 932	287,4	-15 675	-18 624	-17 008	91,3	-74 014	-71 149	-272 091	382,4	-37 409	-34 088	-66 833	196,1
Netto	-88 989	78 289	-42 755	-54,6	-13 055	7 406	-7 554	-102,0	-51 138	78 921	-20 680	-26,2	-24 797	-8 038	-14 522	180,7
Asiakkaat	81	127	73	57,5	6	19	4	21,1	55	79	50	63,3	20	29	19	65,5
Tuotot / asiakas	470	1 592	4 290	269,5	437	1 370	2 364	172,5	416	1 900	5 028	264,7	631	898	2 753	306,5
Kulut / asiakas	-1 569	-975	-4 876	499,9	-2 613	-980	-4 252	433,8	-1 346	-901	-5 442	604,2	-1 870	-1 175	-3 518	299,2
Netto / asiakas	-1 099	616	-586	-95,0	-2 176	390	-1 888	-484,5	-930	999	-414	-41,4	-1 240	-277	-764	275,7

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe / Ta 2018 Raahe	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018 Siikajoki
<b>PERHEPALVELUT YHTEENSÄ</b>																
Tuotot	434 171	272 450	524 152	192,4	2 957	2 445	5 114	209,2	226 292	187 198	200 617	107,2	34 958	21 308	13 094	61,5
Toimintakulut	-7 163 067	-6 677 137	-8 436 990	126,4	-276 549	-257 889	-431 846	167,5	-5 697 420	-5 366 273	-6 436 165	119,9	-1 039 117	-990 423	-1 264 933	127,7
Netto	-6 728 896	-6 404 687	-7 912 838	123,5	-273 592	-255 444	-426 731	167,1	-5 471 129	-5 179 075	-6 235 548	120,4	-1 004 158	-969 115	-1 251 838	129,2
Ulkokuntien osuus	0	0	0	0,0	1 145	-744	1 009	-135,6	4 500	-15 493	-22 616	146,0	14 339	-2 863	22 886	-799,3
Ulkokuntien osuuden jälkee	-6 728 896	-6 404 687	-7 912 838	123,5	-272 447	-256 189	-425 722	166,2	-5 466 629	-5 194 568	-6 258 164	120,5	-989 819	-971 978	-1 228 952	126,4
Kulut / asukas	-213	-199	-252	126,5	-87	-81	-135	167,4	-228	-215	-257	120,0	-194	-185	-237	128,3
<b>Ennalta ehkäisevät palvelut (Kotipalvelu, tukiperhetoiminta, perhetyö, taloudelliset tukitoimet SHL)</b>																
Tuotot	3 018	1 000	13 620	1362,0	320	124	995	804,3	2 045	670	10 104	1 507,9	654	206	2 521	1 222,5
Toimintakulut	-618 997	-631 917	-786 103	124,4	-65 535	-78 175	-57 426	73,5	-419 320	-423 450	-583 196	137,7	-134 142	-130 292	-145 480	111,7
Netto	-615 978	-630 917	-772 483	122,4	-65 215	-78 052	-56 431	72,3	-417 276	-422 779	-573 092	135,6	-133 487	-130 086	-142 960	109,9
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1 209	970	1 232	127,0	128	120	90	75,0	819	650	914	140,6	262	200	228	114,0
Kulut / asiakas	-512	-651	-638	97,9	-512	-651	-638	97,9	-512	-651	-638	97,9	-512	-651	-638	97,9
<b>Perheneuvola</b>																
Tuotot	28 663	14 000	34 983	249,9	219	39	267	687,1	2 253	757	2 392	315,9	434	175	340	194,8
Toimintakulut	-775 848	-737 058	-809 642	109,8	-61 383	-32 477	-73 607	226,6	-584 603	-555 429	-620 042	111,6	-107 354	-128 562	-85 325	66,4
Netto	-747 185	-723 058	-774 659	107,1	-61 164	-32 438	-73 340	226,1	-582 350	-554 672	-617 650	111,4	-106 920	-128 387	-84 984	66,2
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	687	515	714	138,6	53	20	63	315,0	513	390	547	140,3	100	90	76	84,4
Tuotot / asiakas	42	27	49	180,2	4	2	4	218,1	4	2	4	225,2	4	2	4	230,7
Kulut / asiakas	-1 129	-1 431	-1 134	79,2	-1 158	-1 624	-1 168	72,0	-1 140	-1 424	-1 134	79,6	-1 074	-1 428	-1 123	78,6
Netto / asiakas	-1 088	-1 404	-1 085	77,3	-1 154	-1 622	-1 164	71,8	-1 135	-1 422	-1 129	79,4	-1 069	-1 427	-1 118	78,4
<b>Sosiaalityö (lapset ja perheet)</b>																
Tuotot	17 687	2 700	14 997	555,4	311	151	325	216,0	2 970	2 029	2 855	140,7	691	521	776	149,1
Toimintakulut	-761 778	-874 618	-865 773	99,0	-59 519	-48 831	-70 932	145,3	-569 694	-657 162	-624 288	95,0	-132 564	-168 625	-170 552	101,1
Netto	-744 091	-871 918	-850 776	97,6	-59 209	-48 680	-70 607	145,0	-566 725	-655 134	-621 433	94,9	-131 873	-168 104	-169 776	101,0
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1 307	1 030	1 305	126,7	92	65	89	136,9	879	685	842	122,9	199	180	245	136,1
Kulut / asiakas	-583	-849	-663	78,1	-647	-751	-797	106,1	-648	-959	-741	77,3	-666	-937	-696	74,3
<b>Avohuolto (Lastensuojelun avohuolto, perhetyö, tukitoimet)</b>																
Tuotot	4 430	5 500	1 766	32,1	523	120	177	147,2	1 437	1 020	1 363	133,6	395	360	227	63,1
Toimintakulut	-945 734	-718 216	-1 280 570	178,3	-43 958	-51 749	-103 524	200,0	-730 564	-523 276	-1 036 935	198,2	-171 212	-143 190	-140 111	97,8
Netto	-941 303	-712 716	-1 278 804	179,4	-43 435	-51 629	-103 347	200,2	-729 127	-522 256	-1 035 572	198,3	-170 818	-142 830	-139 884	97,9
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	187	385	430	111,7	12	30	42	140,0	141	285	308	108,1	34	70	80	114,3
Netto / asiakas	-5 034	-1 851	-2 974	160,6	-3 620	-1 721	-2 461	143,0	-5 171	-1 832	-3 362	183,5	-5 024	-2 040	-1 749	85,7
<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>																
Tuotot	379 689	249 000	458 222	184,0	1 560	2 000	3 320	166,0	217 117	182 529	183 463	100,5	32 596	20 000	9 138	45,7
Toimintakulut	-3 873 274	-3 568 305	-4 481 495	125,6	-40 944	-43 210	-120 619	279,1	-3 237 597	-3 084 198	-3 400 533	110,3	-467 261	-398 934	-686 964	172,2
Netto	-3 493 586	-3 319 305	-4 023 272	121,2	-39 383	-41 210	-117 299	284,6	-3 020 481	-2 901 669	-3 217 071	110,9	-434 665	-378 934	-677 826	178,9
Asiakkaat yhteensä (summa)	112	105	117	111,4	2	3	6	200,0	87	88	89	101,1	18	12	17	141,7
Netto / summaston asiakas	-31 193	-31 612	-34 387	108,8	-19 692	-13 737	-19 550	200,0	-34 718	-32 974	-36 147	109,6	-24 148	-31 578	-39 872	108,8
Hoitopäivät yhteensä	27 691	26 200	27 744	105,9	730	700	855	122,1	21 987	21 714	21 229	97,8	4 066	3 500	3 835	109,6
Kulut / hoitopäivä	-140	-136	-162	118,6	-56	-62	-141	228,5	-147	-142	-160	112,8	-115	-114	-179	157,2
<b>Perhehoito</b>																
Tuotot	132 398	88 000	185 773	211,1	1 560	1 000	3 130	313,0	64 595	64 209	49 357	76,9	6 495	10 000	2 248	22,5
Toimintakulut	-1 454 302	-1 164 648	-1 585 820	136,2	-40 944	-33 161	-54 635	164,8	-1 152 505	-971 802	-1 206 288	124,1	-207 826	-147 716	-213 513	144,5
Netto	-1 321 904	-1 076 648	-1 400 048	130,0	-39 383	-32 161	-51 505	160,1	-1 087 909	-907 593	-1 156 932	127,5	-201 332	-137 716	-211 265	153,4
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	49	44	49	111,4	2	2	2	100,0	36	34	37	108,8	9	7	7	100,0
Hoitopäivät	16 009	15 000	15 292	101,9	730	500	546	109,2	11 932	11 854	11 341	95,7	2 798	2 500	2 310	92,4
Netto / hoitopäivä	-83	-72	-92	127,6	-54	-64	-94	146,7	-91	-77	-102	133,2	-72	-55	-91	166,0



	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe / Ta 2018 Raahe	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018 Siikajoki
<b>Laitoshoito ja ammatilliset perhekodit</b>																
Tuotot	247 291	161 000	272 450	169,2	0	1 000	190	19,0	152 521	118 320	134 106	113,3	26 101	10 000	6 891	68,9
Toimintakulut	-2 418 972	-2 403 657	-2 895 674	120,5	0	-10 049	-65 984	656,6	-2 085 092	-2 112 397	-2 194 245	103,9	-259 434	-251 218	-473 451	188,5
Netto	-2 171 681	-2 242 657	-2 623 225	117,0	0	-9 049	-65 794	727,1	-1 932 571	-1 994 077	-2 060 139	103,3	-233 333	-241 218	-466 561	193,4
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	63	61	64	104,9	0	1	1	100,0	51	54	51	94,4	9	5	10	200,0
Hoitopäivät	11 682	11 200	12 452	111,2	0	200	309	154,5	10 055	9 860	9 888	100,3	1 268	1 000	1 525	152,5
Netto / hoitopäivä	-186	-200	-211	105,2		-45	-213	470,6	-192	-202	-208	103,0	-184	-241	-306	126,8
<b>Jälkihuolto</b>																
Tuotot	276	0	6		0	0	0		157	0	6		119	0	0	
Toimintakulut	-100 799	-72 351	-109 952	152,0	0	0	0		-88 997	-65 317	-90 478	138,5	-11 801	-7 034	-19 473	276,8
Netto	-100 523	-72 351	-109 946	152,0	0	0	0		-88 840	-65 317	-90 473	138,5	-11 682	-7 034	-19 473	276,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	12	13	23	176,9	0	0	1		9	10	18	180,0	3	3	4	133,3
Netto / asiakas	-8 377	-5 565	-4 780	85,9			0		-9 871	-6 532	-5 026	77,0	-3 894	-2 345	-4 868	207,6
<b>Perheoikeudelliset palvelut</b>																
Tuotot	407	250	558	223,0	25	12	31	267,9	313	192	435	226,1	70	46	92	198,9
Toimintakulut	-86 637	-74 672	-103 455	138,5	-5 210	-3 446	-5 737	166,5	-66 644	-57 440	-80 692	140,5	-14 783	-13 786	-17 027	123,5
Netto	-86 230	-74 422	-102 898	138,3	-5 186	-3 435	-5 706	166,1	-66 331	-57 248	-80 257	140,2	-14 713	-13 739	-16 935	123,3
Netto / asiakas	-121	-114	-184	160,8	-121	-114	-184	160,8	-121	-114	-184	160,8	-121	-114	-184	160,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	715	650	559	86,0	43	30	31	103,3	550	500	436	87,2	122	120	92	76,7

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe / Ta 2018 Raahe	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018 Siikajoki
<b>SUUN TERVEYDENHUOLTOPALVELUT YHTEENSÄ</b>																
Tuotot	1 407 111	1 325 590	1 283 171	96,8	117 195	115 800	106 105	91,6	1 010 958	938 316	913 255	97,3	196 464	188 018	186 368	99,1
Toimintakulut	-4 503 602	-4 405 348	-4 454 566	101,1	-430 654	-385 366	-467 824	121,4	-3 339 884	-3 274 686	-3 302 569	100,9	-625 523	-623 879	-592 400	95,0
Poistot	-118 418	-108 809	-112 053	103,0	-11 262	-5 204	-5 351	102,8	-99 111	-94 972	-96 331	101,4	-5 850	-6 092	-8 438	138,5
Netto	-3 214 909	-3 188 567	-3 283 448	103,0	-324 721	-274 770	-367 070	133,6	-2 428 038	-2 431 343	-2 485 645	102,2	-434 909	-441 953	-414 470	93,8
Ulkokuntien osuus	0	0	0	0,0	-1 881	-3 603	-3 255	90,4	-11 652	-31 086	-10 830	34,8	-13 707	-5 812	-2 177	37,5
Ulkokuntien osuuden jälkee	-3 214 909	-3 188 567	-3 283 448	103,0	-326 602	-278 374	-370 325	133,0	-2 439 691	-2 462 429	-2 496 475	101,4	-448 616	-447 765	-416 647	93,1
Kulut / asukas	-138	-134	-136	101,3	-139	-123	-148	121,1	-138	-135	-136	100,9	-118	-117	-112	95,8
Asiakkaat (summatason hetu	5 950	5 419	5 534	102,1	458	499	471	94,4	4 431	3 815	3 923	102,8	939	987	1 038	105,2
Peittävyys (summataso) 0-17	75	68	70	102,5	66	72	68	93,8	77	66	68	102,9	65	69	73	107,1
Asiakkaat (summatason hetu	8 562	8 402	8 455	100,6	793	764	753	98,6	6 210	6 199	6 158	99,3	1 328	1 173	1 342	114,4
Peittävyys (summataso) 18-v	33	33	33	100,6	32	31	30	98,7	32	32	32	99,4	34	30	34	114,3
Asiakkaat yhteensä (summa	14 512	13 821	13 989	101,2	1 251	1 263	1 224	96,9	10 641	10 014	10 081	100,7	2 267	2 160	2 380	110,2
Tuotot / summatason asiakas	97	96	92	95,6	94	92	87	94,5	95	94	91	96,7	87	87	78	90,0
Kulut / summatason asiakas	-318	-327	-326	99,9	-353	-309	-387	125,0	-323	-336	-337	100,2	-279	-292	-252	86,6
Netto / summatason asiakas	-222	-231	-235	101,7	-260	-218	-300	137,8	-228	-243	-247	101,6	-192	-205	-174	85,1
Käynnit kaikki	40 997	40 267	38 984	96,8	3 648	3 476	3 366	96,8	30 901	30 720	29 175	95,0	5 720	5 325	5 833	109,5
Tuotot / käynti	34	33	33	100,0	32	33	32	94,6	33	31	31	102,5	34	35	32	90,5
Kulut / käynti	-110	-109	-114	104,4	-118	-111	-139	125,4	-108	-107	-113	106,2	-109	-117	-102	86,7
Netto /käynti	-78	-79	-84	106,4	-89	-79	-109	138,0	-79	-79	-85	107,6	-76	-83	-71	85,6

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2017 Raaha	Ta 2018 Raaha	Tp 2018 Raaha	Tp 2018 Raaha / Ta 2018 Raaha	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018 Siikajoki
<b>VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ</b>																
Tuotot	1 272 533	1 340 090	1 283 012	95,7	107 134	121 362	112 205	92,5	766 479	806 310	770 581	95,6	370 705	379 496	365 136	96,2
Toimintakulut	-10 502 332	-10 999 896	-10 852 874	98,7	-768 368	-886 762	-823 754	92,9	-7 157 218	-7 394 823	-7 344 528	99,3	-2 541 144	-2 688 995	-2 651 843	98,6
Poistot	-8 982	-8 909	-9 783	109,8	-6	0	-68		-2 305	-2 545	-3 170	124,5	-6 671	-6 364	-6 545	102,8
Netto	-9 238 780	-9 668 715	-9 579 645	99,1	-661 240	-765 400	-711 616	93,0	-6 393 044	-6 591 058	-6 577 117	99,8	-2 177 110	-2 315 862	-2 293 251	99,0
Ulkokuntien osuus	0	0	0	0,0	-632	291	296	101,6	-6 441	2 428	1 951	80,3	-311	885	93	10,5
Ulkokuntien osuuden jälkee	-9 238 780	-9 668 715	-9 579 645	99,1	-661 873	-765 109	-711 320	93,0	-6 399 486	-6 588 629	-6 575 166	99,8	-2 177 422	-2 314 977	-2 293 158	99,1
Kulut / asukas	-313	-328	-324	98,8	-241	-278	-258	92,9	-286	-296	-294	99,4	-475	-502	-498	99,1
<b>Sosiaalityö</b>																
Tuotot	732	0	755		49	0	65		579	0	629		105	0	62	
Toimintakulut	-100 432	-182 036	-154 120	84,7	-6 661	-15 783	-13 193	83,6	-79 423	-136 790	-128 333	93,8	-14 347	-29 462	-12 593	42,7
Netto	-99 700	-182 036	-153 365	84,2	-6 613	-15 783	-13 129	83,2	-78 844	-136 790	-127 704	93,4	-14 243	-29 462	-12 532	42,5
Asiakkaat	196	173	257	148,6	13	15	22	146,7	155	130	214	164,6	28	28	21	75,0
Netto / asiakas	-509	-1 052	-597	56,7	-509	-1 052	-597	56,7	-509	-1 052	-597	56,7	-509	-1 052	-597	56,7
<b>Vammaispalvelut (asiakkaat sis. erityislapset, v. 2017 kehitysvammaisten asiakkuuksissa)</b>																
Tuotot	75 709	74 320	52 553	70,7	112	0	80		67 222	62 200	52 070	83,7	8 375	12 120	403	3,3
Toimintakulut	-2 432 528	-2 581 568	-2 427 192	94,0	-67 268	-60 093	-70 121	116,7	-1 901 669	-1 963 924	-1 875 184	95,5	-463 591	-557 551	-481 887	86,4
Netto	-2 356 819	-2 507 248	-2 374 639	94,7	-67 156	-60 093	-70 041	116,6	-1 834 447	-1 901 724	-1 823 114	95,9	-455 216	-545 431	-481 484	88,3
Asiakkaat, summatason hetu	37	41	60		4	6	7		25	26	46		8	9	7	
Netto / summatason asiakas	-63 698	-61 152	-39 577		-16 789	-10 016	-10 006		-73 378	-73 143	-39 633		-56 902	-60 603	-68 783	
<b>Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut ja omaishoidontuki</b>																
Tuotot	2 199	0	2 638		0	0	80		2 199	0	2 387		0	0	171	
Toimintakulut	-198 420	-218 710	-202 271	92,5	-4 385	-7 637	-14 925	195,4	-149 899	-164 196	-143 098	87,2	-44 137	-46 877	-44 247	94,4
Netto	-196 220	-218 710	-199 633	91,3	-4 385	-7 637	-14 845	194,4	-147 700	-164 196	-140 711	85,7	-44 136	-46 877	-44 076	94,0
Asiakkaat	51	50	60	120,0	4	6	7	116,7	39	35	46	131,4	8	9	7	77,8
Netto / asiakas	-3 847	-4 374	-3 327	76,1	-1 096	-1 273	-2 121	166,6	-3 787	-4 691	-3 059	65,2	-5 517	-5 209	-6 297	120,9
<b>Henkilökohtainen avustaja</b>																
Tuotot	4 005	0	132		112	0	0		3 218	0	132		675	0	0	
Toimintakulut	-1 136 463	-1 148 895	-1 131 846	98,5	-30 668	-30 146	-35 539	117,9	-978 426	-978 067	-947 833	96,9	-127 370	-140 682	-148 473	105,5
Netto	-1 132 458	-1 148 895	-1 131 714	98,5	-30 556	-30 146	-35 539	117,9	-975 207	-978 067	-947 702	96,9	-126 695	-140 682	-148 473	105,5
Asiakkaat	70	71	74	104,2	3	3	3	100,0	57	58	60	103,4	10	10	11	110,0
Netto / asiakas	-16 178	-16 182	-15 293	94,5	-10 185	-10 049	-11 846	117,9	-17 109	-16 863	-15 795	93,7	-12 669	-14 068	-13 498	95,9
<b>Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut</b>																
Tuotot	986	0	773		0	0	0		986	0	773		0	0	0	
Toimintakulut	-445 400	-393 986	-472 575	119,9	-32 216	-22 310	-19 656	88,1	-306 553	-270 990	-306 735	113,2	-106 631	-100 686	-146 184	145,2
Netto	-444 414	-393 986	-471 802	119,8	-32 216	-22 310	-19 656	88,1	-305 567	-270 990	-305 962	112,9	-106 631	-100 686	-146 184	145,2
Asiakkaat	260	323	263	81,4	18	23	21	91,3	203	248	198	79,8	39	52	44	84,6
Netto / asiakas	-1 709	-1 220	-1 794	147,1	-1 790	-970	-936	96,5	-1 505	-1 093	-1 545	141,4	-2 734	-1 936	-3 322	171,6
<b>Vaikeavammaisten asumispalvelut</b>																
Tuotot	67 897	74 320	49 011	65,9	0	0	0		60 819	62 200	48 779	78,4	7 078	12 120	232	1,9
Toimintakulut	-652 174	-818 972	-620 500	75,8	0	0	0		-466 720	-550 671	-477 518	86,7	-185 454	-268 301	-142 982	53,3
Netto	-584 278	-744 652	-571 490	76,7	0	0	0		-405 901	-488 471	-428 739	87,8	-178 376	-256 181	-142 750	55,7
Asiakkaat	17	16	17	106,3					12	11	13	118,2	5	5	4	80,0
Netto / asiakas	-34 369	-46 541	-33 617	72,2					-33 825	-44 406	-32 980	74,3	-35 675	-51 236	-35 688	69,7
Hoitopäivät	3 822	5 840	5 429	93,0			74		2 816	4 015	4 269	106,3	1 006	1 825	1 160	63,6
Netto / hoitopäivä	-153	-128	-105	82,6					-144	-122	-100	82,5	-177	-140	-123	87,7

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe / Ta 2018 Raahe	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018 Siikajoki
<b>Kehitysvammahuolto</b>																
Tuotot	1 196 092	1 265 770	1 229 703	97,2	106 973	121 362	112 061	92,3	698 677	744 110	717 882	96,5	362 225	367 376	364 672	99,3
Toimintakulut	-7 969 371	-8 236 292	-8 271 562	100,4	-694 438	-810 886	-740 440	91,3	-5 176 126	-5 294 109	-5 341 010	100,9	-2 063 205	-2 101 981	-2 157 362	102,6
Poistot	-8 982	-8 909	-9 783	109,8	-6	0	-68		-2 305	-2 545	-3 170	124,5	-6 671	-6 364	-6 545	102,8
Netto	-6 782 261	-6 979 431	-7 051 641	101,0	-587 471	-689 523	-628 447	91,1	-4 479 753	-4 552 544	-4 626 299	101,6	-1 707 652	-1 740 968	-1 799 235	103,3
Asiakkaat, summatason hetu	340	333	339		29	30	34		229	215	227		82	88	78	
Netto / summatason asiakas	-19 948	-20 959	-20 801		-20 258	-22 984	-18 484		-19 562	-21 175	-20 380		-20 825	-19 784	-23 067	
<b>Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet</b>																
Tuotot	116 116	105 400	124 094	117,7	3 943	6 852	4 293	62,7	72 822	71 226	82 832	116,3	39 351	27 322	36 969	135,3
Toimintakulut	-2 116 378	-2 111 259	-1 962 413	92,9	-204 821	-231 962	-190 897	82,3	-1 457 141	-1 434 376	-1 345 724	93,8	-454 416	-444 922	-425 792	95,7
Poistot	-73	0	-874		-6	0	-68		-65	0	-772		-2	0	-34	
Netto	-2 000 335	-2 005 859	-1 839 193	91,7	-200 884	-225 110	-186 671	82,9	-1 384 384	-1 363 150	-1 263 664	92,7	-415 067	-417 600	-388 857	93,1
Asiakkaat, summatason hetu	340	333	339	101,8	29	30	34	113,3	229	215	227	105,6	82	88	78	88,6
Netto / summatason asiakas	-5 883	-6 024	-5 425	90,1	-6 927	-7 504	-5 490	73,2	-6 045	-6 340	-5 567	87,8	-5 062	-4 745	-4 985	105,1
Netto / asiakas	-3 126	-3 062	-3 166	103,4	-3 464	-3 949	-4 786	121,2	-3 104	-3 091	-3 045	98,5	-3 052	-2 660	-3 062	115,1
<b>Kehitysvammaisten palveluasuminen</b>																
Tuotot	1 079 976	1 160 370	1 105 609	95,3	103 030	114 510	107 767	94,1	625 855	672 884	635 049	94,4	322 874	340 054	327 703	96,4
Toimintakulut	-5 803 045	-6 125 033	-6 093 927	99,5	-489 618	-578 924	-549 543	94,9	-3 669 036	-3 859 733	-3 780 064	97,9	-1 608 789	-1 657 059	-1 731 571	104,5
Poistot	-8 909	-8 909	-8 909	100,0	0	0	0		-2 240	-2 545	-2 398	94,2	-6 669	-6 364	-6 511	102,3
Netto	-4 731 978	-4 973 572	-4 997 227	100,5	-386 587	-464 414	-441 775	95,1	-3 045 421	-3 189 394	-3 147 412	98,7	-1 292 584	-1 323 369	-1 410 379	106,6
Asiakkaat	193	168	189	112,5	23	21	19	90,5	127	109	129	118,3	42	37	40	108,1
Hoitopäivät	42 799	45 590	44 214	97,0	4 032	4 640	4 553	98,1	27 568	29 340	28 120	95,8	10 851	11 270	11 198	99,4
Netto / hoitopäivä	-111	-109	-113	103,6	-96	-100	-97	96,9	-110	-109	-112	103,0	-119	-117	-126	107,3
<b>Kehitysvammaisten laitoshoido</b>																
Toimintakulut	-49 949	0	-215 222		0	0	0		-49 949	0	-215 222		0	0	0	
Netto	-49 949	0	-215 222		0	0	0		-49 949	0	-215 222		0	0	0	
Hoitopäivät	120		322						120		322					
Netto / hoitopäivä	-416		-668						-416		-668					

	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2017 Raaha	Ta 2018 Raaha	Tp 2018 Raaha	Tp 2018 Raaha / Ta 2018 Raaha	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018 Siikajoki
<b>VASTAANOTTOPALVELUT YHTEENSÄ</b>																
Tuotot	1 198 520	1 057 655	1 161 254	109,8	94 735	93 057	82 526	88,7	630 673	587 309	621 785	105,9	128 825	116 465	123 431	106,0
Toimintakulut	-11 152 036	-11 447 305	-11 580 464	101,2	-1 071 440	-1 084 633	-987 432	91,0	-7 994 902	-8 285 866	-8 358 996	100,9	-1 585 979	-1 697 928	-1 746 079	102,8
Poistot	-33 705	-31 401	-31 400	100,0	-544	-334	-295	88,5	-26 486	-27 134	-26 965	99,4	-6 235	-3 659	-3 771	103,1
Netto	-9 987 221	-10 421 051	-10 450 611	100,3	-977 248	-991 910	-905 201	91,3	-7 390 714	-7 725 691	-7 764 177	100,5	-1 463 390	-1 585 122	-1 626 419	102,6
Ulkokuntien osuus	0	0	0	0,0	-10 164	-11 566	-9 180	79,4	-129 857	-88 622	-127 257	143,6	-15 847	-18 140	-18 377	101,3
Ulkokuntien osuuden jälkee	-9 987 221	-10 421 051	-10 450 611	100,3	-987 413	-1 003 476	-914 381	91,1	-7 520 572	-7 814 313	-7 891 434	101,0	-1 479 237	-1 603 262	-1 644 795	102,6
Kulut / asukas	-333	-342	-346	101,3	-336	-340	-310	91,0	-321	-332	-335	100,9	-297	-317	-328	103,3
Peittävyys (summataso)	66	66	67	102,0	70	71	69	98,0	60	60	61	102,5	60	62	62	99,5
<b>Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut</b>																
Tuotot	1 142 395	1 047 005	1 106 118	105,6	93 401	90 890	81 204	89,3	604 126	580 233	594 419	102,4	126 473	115 236	121 499	105,4
Toimintakulut	-9 148 877	-9 365 163	-9 623 475	102,8	-868 822	-898 627	-791 039	88,0	-6 578 878	-6 803 078	-6 976 620	102,6	-1 250 611	-1 338 411	-1 416 010	105,8
Poistot	-5 990	-4 567	-4 566	100,0	-20	-17	-12	73,4	-2 487	-2 499	-2 479	99,2	-3 361	-1 978	-1 990	100,6
Netto	-8 012 472	-8 322 725	-8 521 924	102,4	-775 440	-807 753	-709 847	87,9	-5 977 239	-6 225 344	-6 384 680	102,6	-1 127 499	-1 225 153	-1 296 501	105,8
Asiakkaat, summatason hetu	22 204	22 000	22 419	101,9	2 219	2 250	2 205	98,0	15 088	14 900	15 264	102,4	3 242	3 350	3 318	99,0
Tuotot / summatason asiakas	51	48	49	103,7	42	40	37	91,2	40	39	39	100,0	39	34	37	106,5
Kulut / summatason asiakas	-412	-426	-429	100,9	-392	-399	-359	89,8	-436	-457	-457	100,1	-387	-400	-427	107,0
Netto / summatason asiakas	-361	-378	-380	100,5	-349	-359	-322	89,7	-396	-418	-418	100,1	-348	-366	-391	106,8
Käynnit kaikki	75 679	77 230	76 157	98,6	7 859	8 117	7 871	97,0	54 215	55 960	54 183	96,8	11 290	10 983	11 780	107,3
Kulut / käynti	-121	-121	-126	104,2	-111	-111	-101	90,8	-121	-122	-129	105,9	-111	-122	-120	98,6
Netto / käynti	-106	-108	-112	103,8	-99	-100	-90	90,6	-110	-111	-118	105,9	-100	-112	-110	98,7
<b>Päivystys</b>																
Tuotot	447 180	402 100	429 390	106,8	14 992	14 907	16 114	108,1	173 692	169 807	178 108	104,9	27 715	25 017	28 070	112,2
Toimintakulut	-3 043 927	-3 086 172	-3 113 428	100,9	-186 678	-202 574	-202 688	100,1	-2 162 853	-2 307 583	-2 240 265	97,1	-345 117	-339 972	-353 069	103,9
Netto	-2 596 747	-2 684 072	-2 684 038	100,0	-171 687	-187 667	-186 574	99,4	-1 989 161	-2 137 776	-2 062 157	96,5	-317 402	-314 955	-324 999	103,2
Asiakkaat, summatason hetu	10 240		10 476		628		682	59,3	7 276		7 538	57,5	1 161		1 188	61,6
Kaikki käynnit	17 649	17 520	18 274	104,3	1 128	1 150	1 181	102,7	13 302	13 100	13 872	105,9	1 828	1 930	1 926	99,8
Tuotot / käynti	25	23	23	102,4	13	13	14	105,3	13	13	13	99,1	15	13	15	112,4
Kulut / käynti	-172	-176	-170	96,7	-165	-176	-172	97,4	-163	-176	-161	91,7	-189	-176	-183	104,1
Netto / käynti	-147	-153	-147	95,9	-152	-163	-158	96,8	-150	-163	-149	91,1	-174	-163	-169	103,4
Tuotot / summatason asiakas	44	23	41	178,6	24	13	24	182,3	24	13	24	182,3	24	13	24	182,3
Kulut / summatason asiakas	-297	-176	-297	168,7	-297	-176	-297	168,7	-297	-176	-297	168,7	-297	-176	-297	168,7
Netto / summatason asiakas	-254	-153	-256	167,2	-273	-163	-274	167,6	-273	-163	-274	167,6	-273	-163	-274	167,6
<b>Lääkärinvastaanotot</b>																
Tuotot	695 216	644 905	676 728	104,9	78 410	75 984	65 090	85,7	430 434	410 426	416 311	101,4	98 758	90 219	93 429	103,6
Toimintakulut	-6 104 950	-6 278 991	-6 510 047	103,7	-682 144	-696 053	-588 351	84,5	-4 416 025	-4 495 495	-4 736 355	105,4	-905 494	-998 439	-1 062 941	106,5
Poistot	-5 990	-4 567	-4 566	100,0	-20	-17	-12	73,4	-2 487	-2 499	-2 479	99,2	-3 361	-1 978	-1 990	100,6
Netto	-5 415 724	-5 638 653	-5 837 886	103,5	-603 754	-620 085	-523 273	84,4	-3 988 078	-4 087 568	-4 322 522	105,7	-810 098	-910 199	-971 502	106,7
Asiakkaat, summatason hetu	11 964		11 943		1 591		1 523		7 812		7 726		2 081		2 130	
Hoitajakäynnit	31 934	31 745	31 559	99,4	3 415	3 317	3 663	110,4	22 495	22 900	21 933	95,8	5 384	5 008	5 254	104,9
Lääkärikäynnit	23 541	27 965	23 736	84,9	3 182	3 650	2 873	78,7	16 360	19 960	16 350	81,9	3 715	4 045	4 194	103,7
Kaikki käynnit	58 030	59 710	57 883	96,9	6 731	6 967	6 690	96,0	40 913	42 860	40 311	94,1	9 462	9 053	9 854	108,8
Tuotot / käynti	12	11	12	108,2	12	11	10	89,2	11	10	10	107,8	10	10	9	95,1
Kulut / käynti	-105	-105	-112	107,0	-101	-100	-88	88,0	-108	-105	-117	112,0	-96	-110	-108	97,8
Netto / käynti	-93	-94	-101	106,8	-90	-89	-78	87,9	-97	-95	-107	112,4	-86	-101	-99	98,1

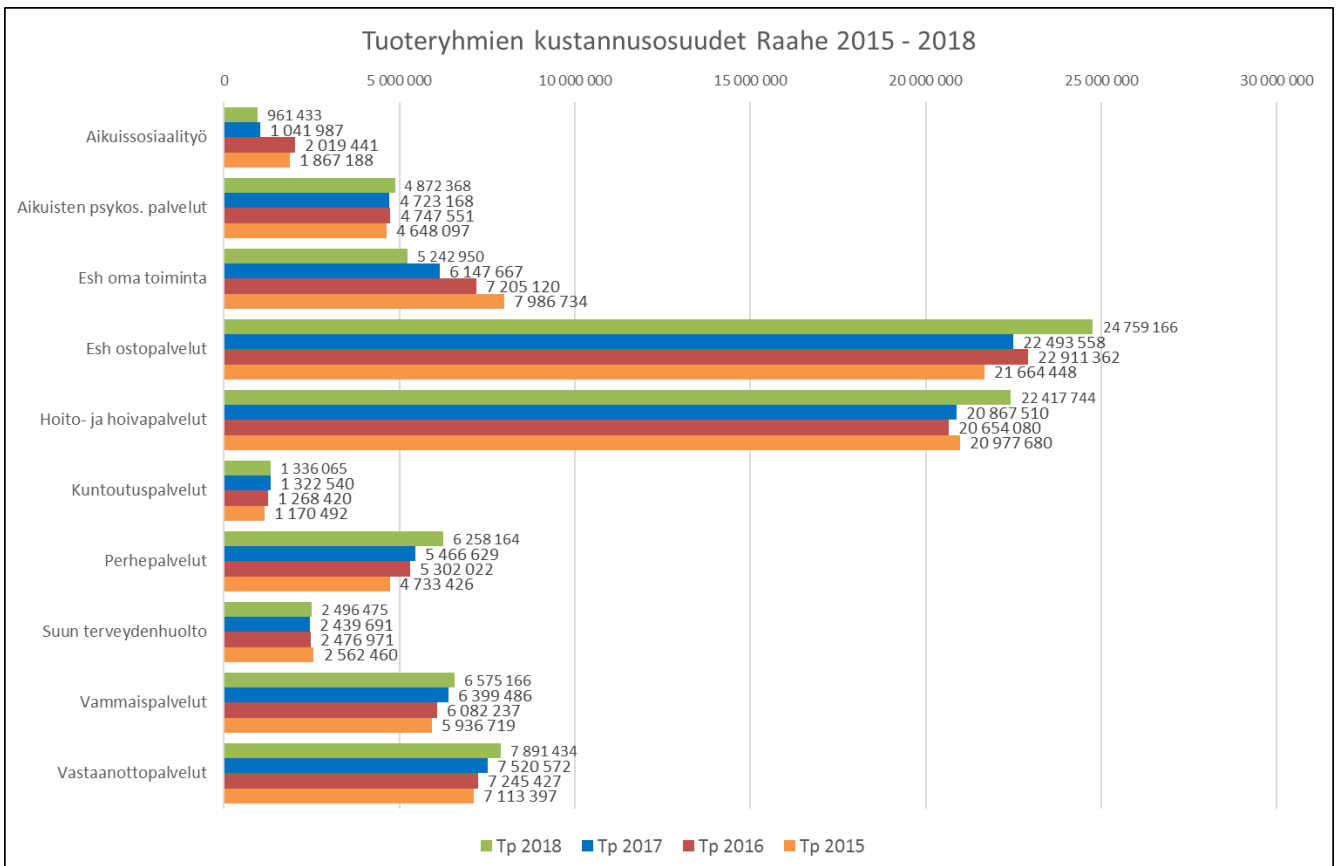
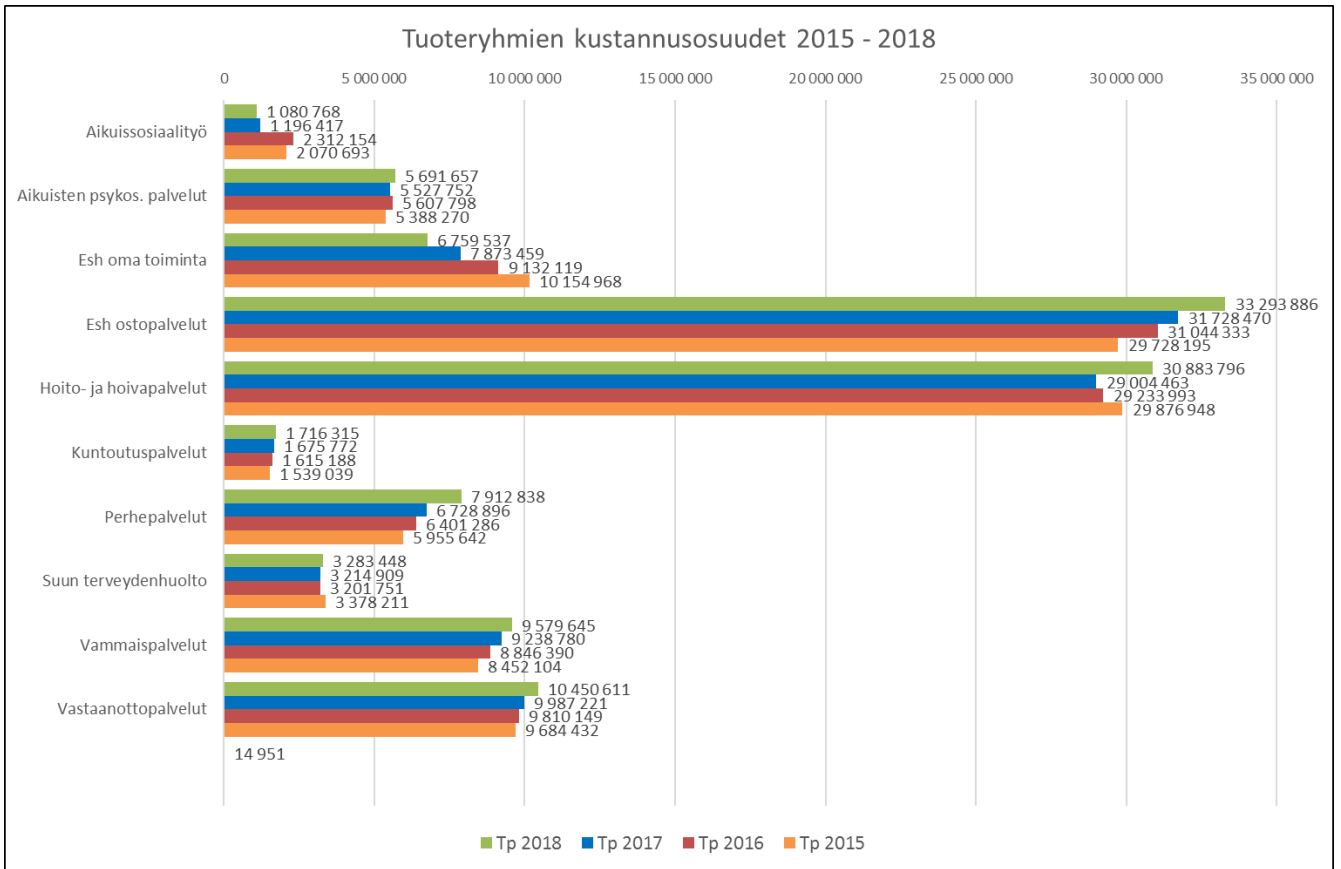
	Tp 2017	Ta 2018	Tp 2018	Tp 2018 / Ta 2018	Tp 2017 Pyhäjoki	Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki	Tp 2018 Pyhäjoki / Ta 2018 Pyhäjoki	Tp 2017 Raahe	Ta 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe	Tp 2018 Raahe / Ta 2018 Raahe	Tp 2017 Siikajoki	Ta 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki	Tp 2018 Siikajoki / Ta 2018 Siikajoki
<b>Terveysneuvonta</b>																
Tuotot	56 124	10 650	55 136	517,7	1 334	2 167	1 322	61,0	26 547	7 077	27 365	386,7	2 352	1 229	1 933	157,2
Toimintakulut	-2 003 159	-2 082 142	-1 956 989	94,0	-202 618	-186 006	-196 393	105,6	-1 416 024	-1 482 788	-1 382 376	93,2	-335 368	-359 517	-330 069	91,8
Poistot	-27 715	-26 834	-26 834	100,0	-524	-317	-283	89,3	-23 999	-24 635	-24 486	99,4	-2 874	-1 681	-1 781	106,0
Netto	-1 974 750	-2 098 326	-1 928 687	91,9	-201 808	-184 157	-195 354	106,1	-1 413 476	-1 500 347	-1 379 497	91,9	-335 890	-359 969	-329 917	91,7
Asiakkaat	15 902	15 208	16 589	109,1	1 354	1 018	1 230	120,8	11 347	11 398	12 160	106,7	2 799	2 414	2 774	114,9
Tuotot / asiakas	4	1	3	474,6	1	2	1	50,5	2	1	2	362,5	1	1	1	136,8
Kulut / asiakas	-128	-139	-120	86,2	-150	-183	-160	87,4	-127	-132	-116	87,5	-121	-150	-120	80,0
Netto / asiakas	-124	-138	-116	84,3	-149	-181	-159	87,8	-125	-132	-113	86,2	-120	-149	-119	79,8
Käynnit kaikki	32 101	27 315	30 484	111,6	2 696	2 124	2 377	111,9	22 801	20 115	22 063	109,7	5 722	4 439	5 185	116,8
Tuotot / käynti	2	0	2	463,9	0	1	1	54,5	1	0	1	352,6	0	0	0	134,6
Kulut / käynti	-63	-77	-65	84,3	-75	-88	-83	94,3	-63	-75	-64	85,1	-59	-81	-64	78,7
Netto / käynti	-62	-77	-63	82,4	-75	-87	-82	94,8	-62	-75	-63	83,8	-59	-81	-64	78,5

KUNTALASKUTUS TP 2018

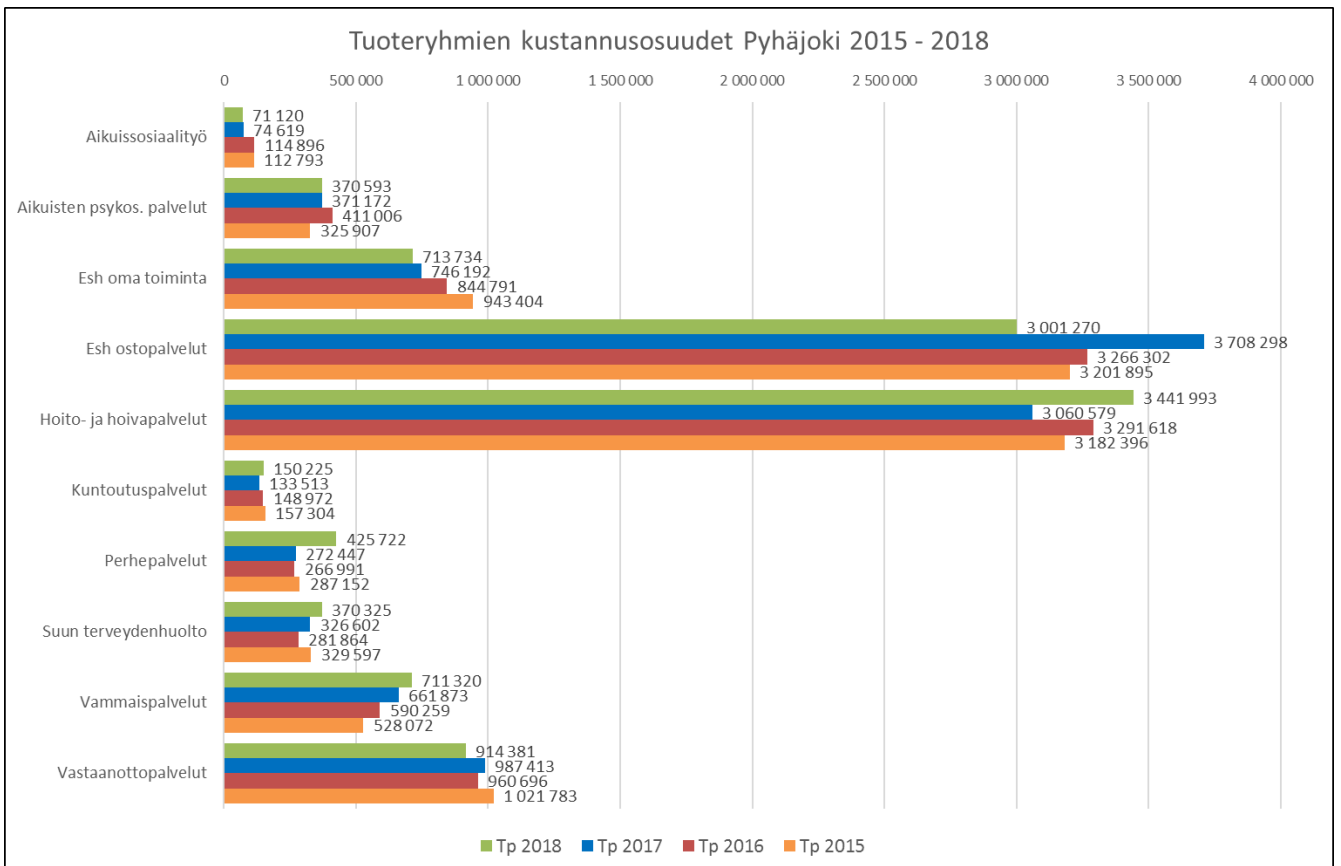
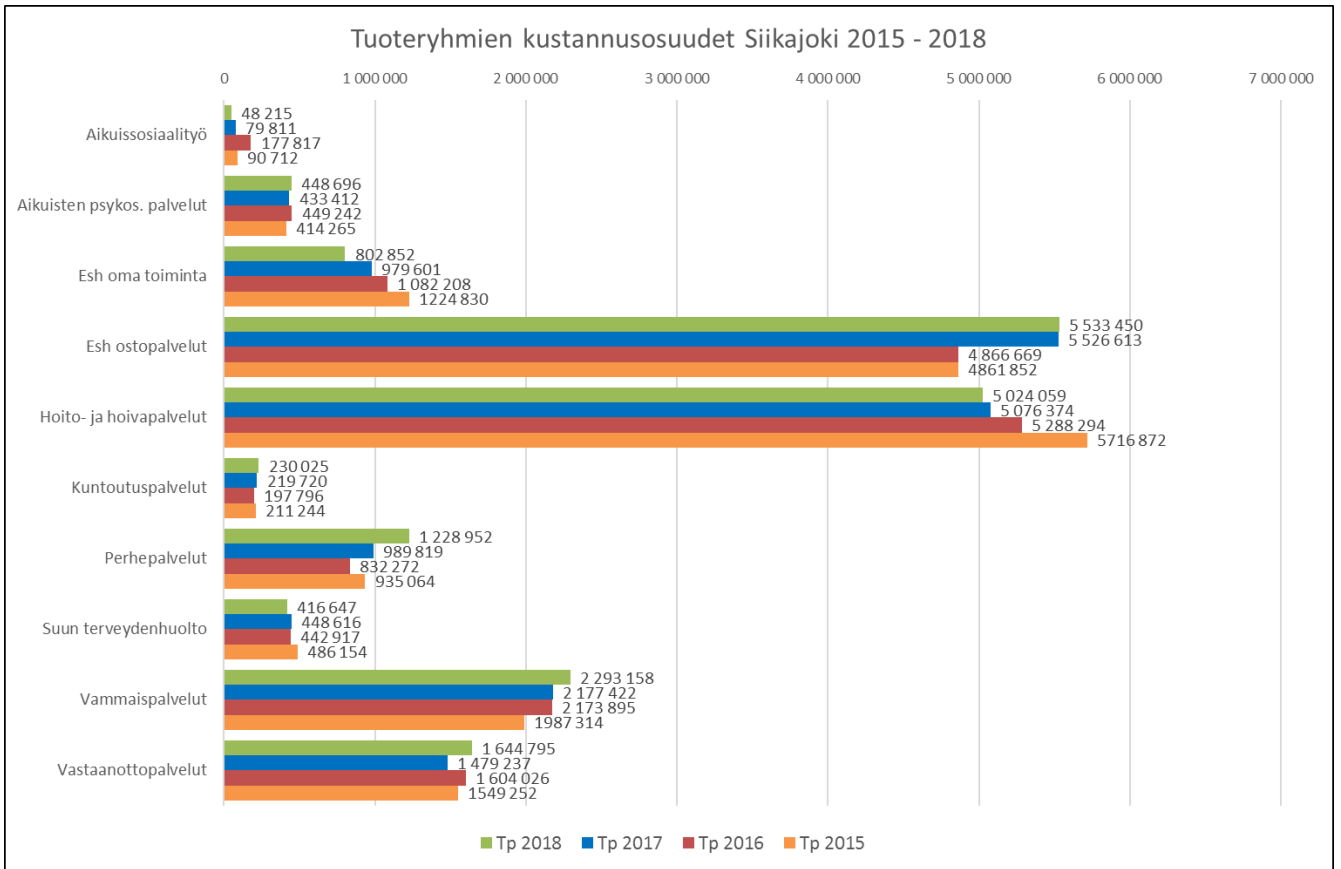
	RAAHE			SIIKAJOKI		
	LASKUTUS	TOTEUMA	VELOITUS(-) /HYVITYS	LASKUTUS	TOTEUMA	VELOITUS(-) /HYVITYS
Aikuissosiaalityö	1 146 369,00	961 433,21	184 935,79	168 663,96	48 215,32	120 448,64
Aikuispsykosos.	4 644 644,04	4 872 367,96	-227 723,92	437 705,04	448 696,32	-10 991,28
Hoito- ja hoiva	21 506 232,00	22 417 744,25	-911 512,25	5 415 681,00	5 024 059,38	391 621,62
Kuntoutuspalvelut	1 172 097,00	1 336 065,24	-163 968,24	235 209,96	230 024,68	5 185,28
Perhepalvelut	5 178 870,00	6 258 163,83	-1 079 293,83	970 470,00	1 228 952,33	-258 482,33
Suun terv.huolto	2 462 429,04	2 496 475,33	-34 046,29	447 765,00	416 647,21	31 117,79
Vammaispalvelut	6 588 843,96	6 575 166,47	13 677,49	2 314 763,04	2 293 158,20	21 604,84
Vastaanottopalv.	7 814 313,00	7 891 434,22	-77 121,22	1 603 262,04	1 644 795,23	-41 533,19
	50 513 798,04	52 808 850,51	-2 295 052,47	11 593 520,04	11 334 548,67	258 971,37
Projektit		11 173,36	-11 173,36		2 361,44	-2 361,44
Esh oma toiminta	6 563 824,96	5 242 950,46	1 320 874,50	1 005 078,60	802 851,77	202 226,83
Esh ostopalvelut	25 536 285,24	24 759 165,73	777 119,51	5 707 129,23	5 533 450,04	173 679,19
<b>Yhteensä</b>	<b>82 613 908,24</b>	<b>82 822 140,06</b>	<b>-208 231,82</b>	<b>18 305 727,87</b>	<b>17 673 211,92</b>	<b>632 515,95</b>

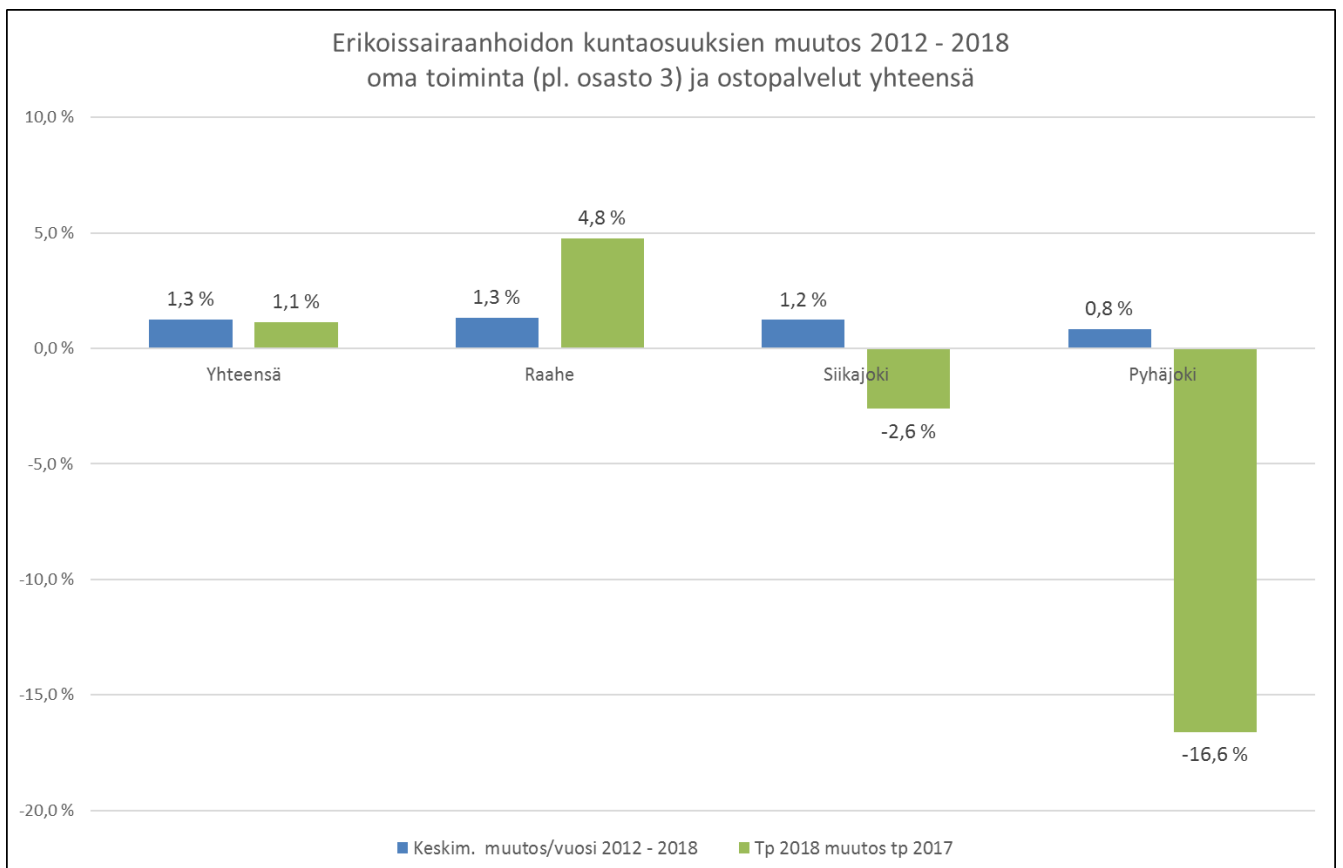
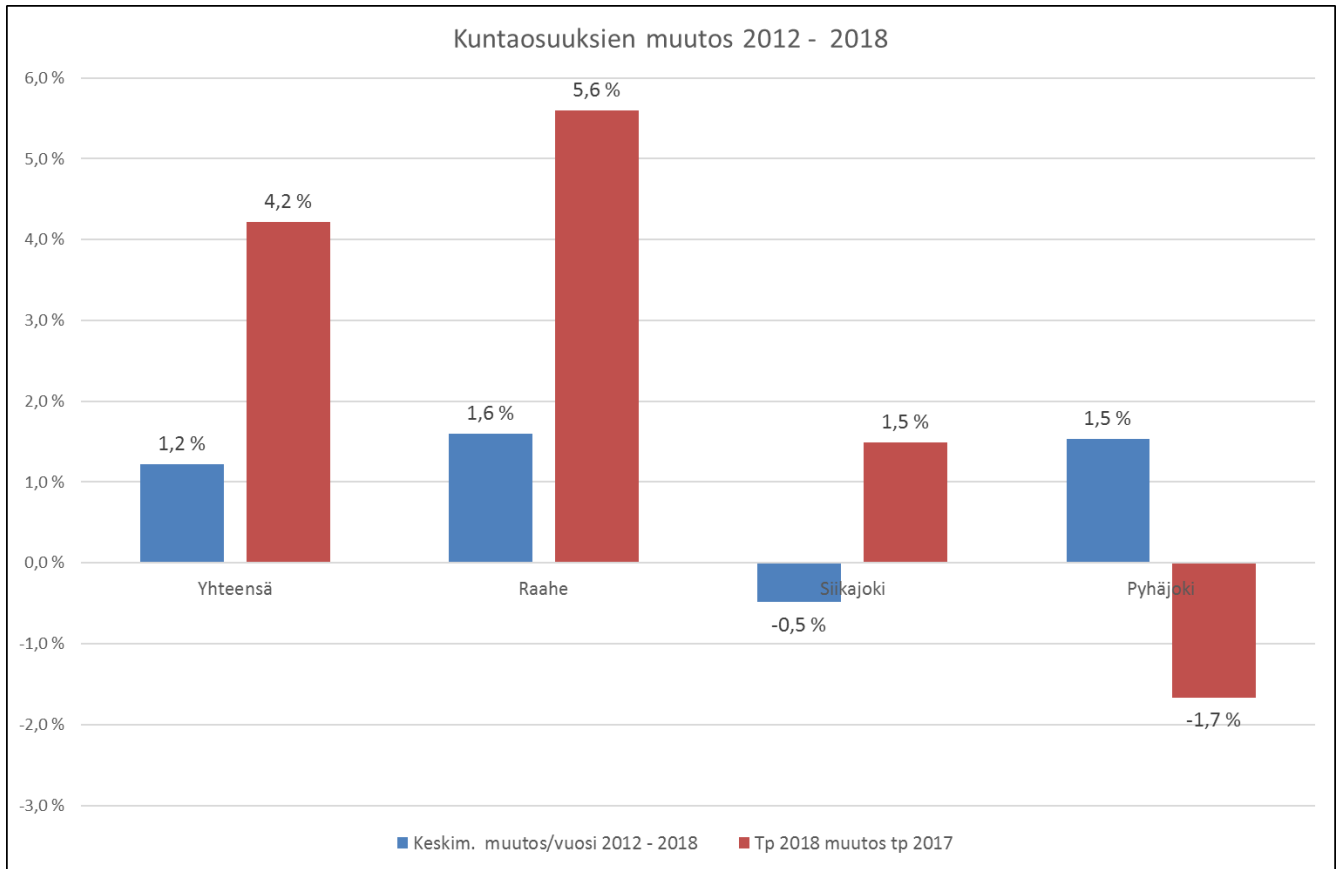
	PYHÄJOKI			YHTEENSÄ		
	LASKUTUS	TOTEUMA	VELOITUS(-) /HYVITYS	LASKUTUS	TOTEUMA	VELOITUS(-) /HYVITYS
Aikuissosiaalityö	85 725,00	71 119,79	14 605,21	1 400 757,96	1 080 768,32	319 989,64
Aikuispsykosos.	374 094,00	370 592,65	3 501,35	5 456 443,08	5 691 656,93	-235 213,85
Hoito- ja hoiva	3 415 932,96	3 441 992,75	-26 059,79	30 337 845,96	30 883 796,38	-545 950,42
Kuntoutuspalvelut	141 881,04	150 225,25	-8 344,21	1 549 188,00	1 716 315,17	-167 127,17
Perhepalvelut	255 345,96	425 722,08	-170 376,12	6 404 685,96	7 912 838,24	-1 508 152,28
Suun terv.huolto	278 373,96	370 325,49	-91 951,53	3 188 568,00	3 283 448,03	-94 880,03
Vammaispalvelut	765 109,08	711 320,48	53 788,60	9 668 716,08	9 579 645,15	89 070,93
Vastaanottopalv.	1 003 476,00	914 381,31	89 094,69	10 421 051,04	10 450 610,76	-29 559,72
	6 319 938,00	6 455 679,80	-135 741,80	68 427 256,08	70 599 078,98	-2 171 822,90
Projektit		1 416,14	-1 416,14		14 950,94	-14 950,94
Esh oma toiminta	880 633,00	713 734,33	166 898,67	8 449 536,56	6 759 536,56	1 690 000,00
Esh ostopalvelut	3 095 471,50	3 001 270,20	94 201,30	34 338 885,97	33 293 885,97	1 045 000,00
<b>Yhteensä</b>	<b>10 296 042,50</b>	<b>10 172 100,47</b>	<b>123 942,03</b>	<b>111 215 678,61</b>	<b>110 667 452,45</b>	<b>548 226,16</b>

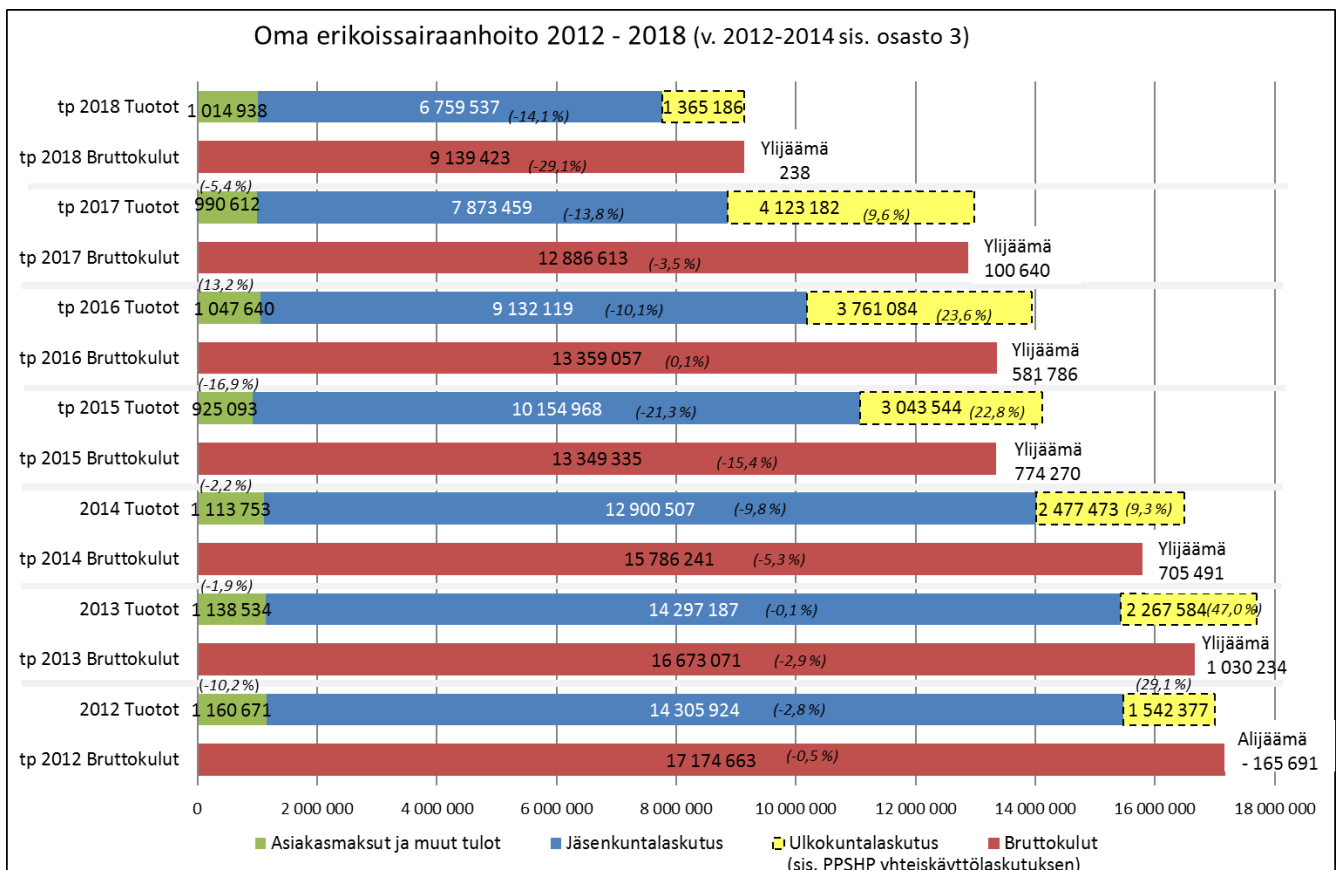
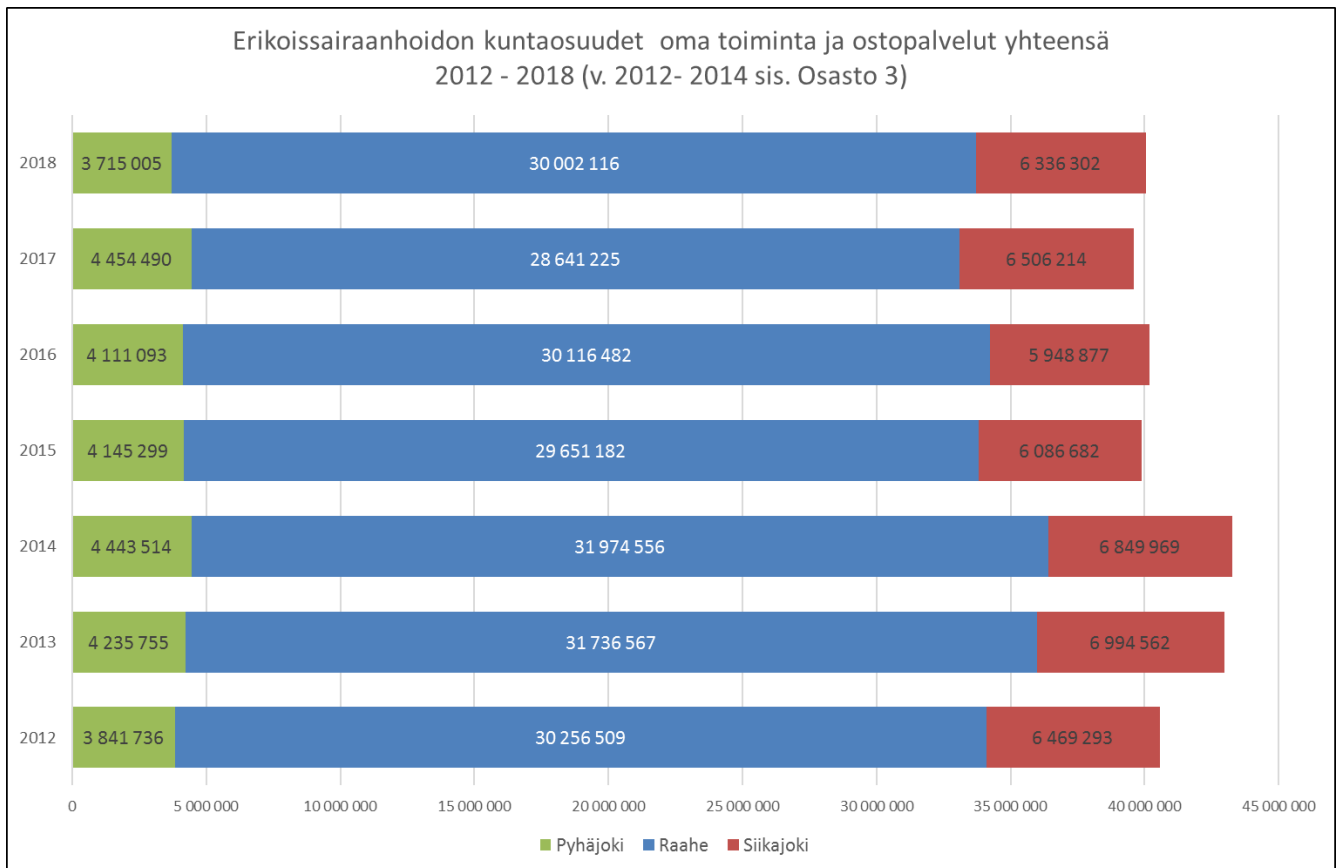
Kuntalaskutus ylittää talousarvion 667 452,45 euroa. Kuntalaskutusta on kevennetty tekemällä alijäämäinen tilinpäätös. Se on toteutettu jättämällä ostetusta erikoissairaanhoidosta lopullisesti laskuttamatta 1 045 000,00 euroa.

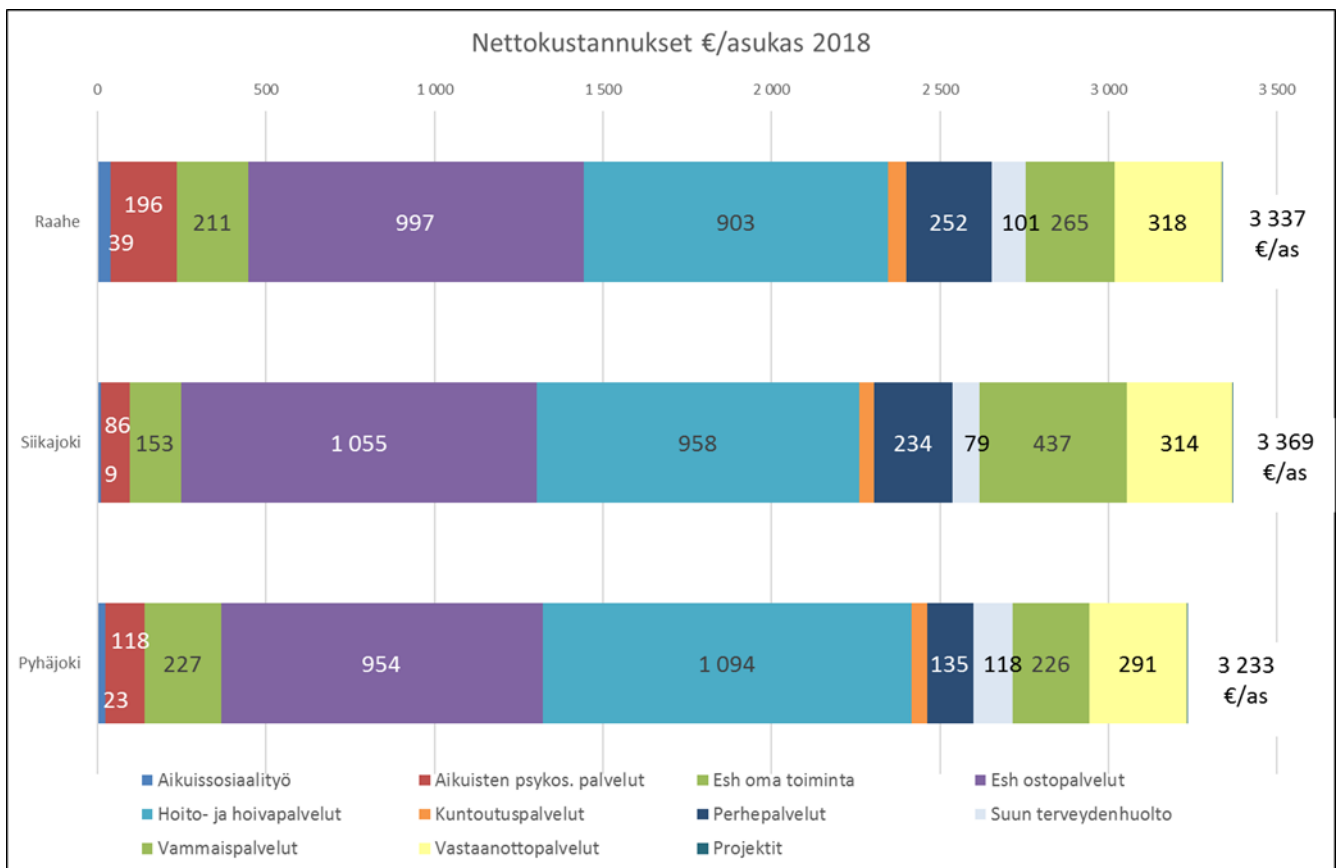
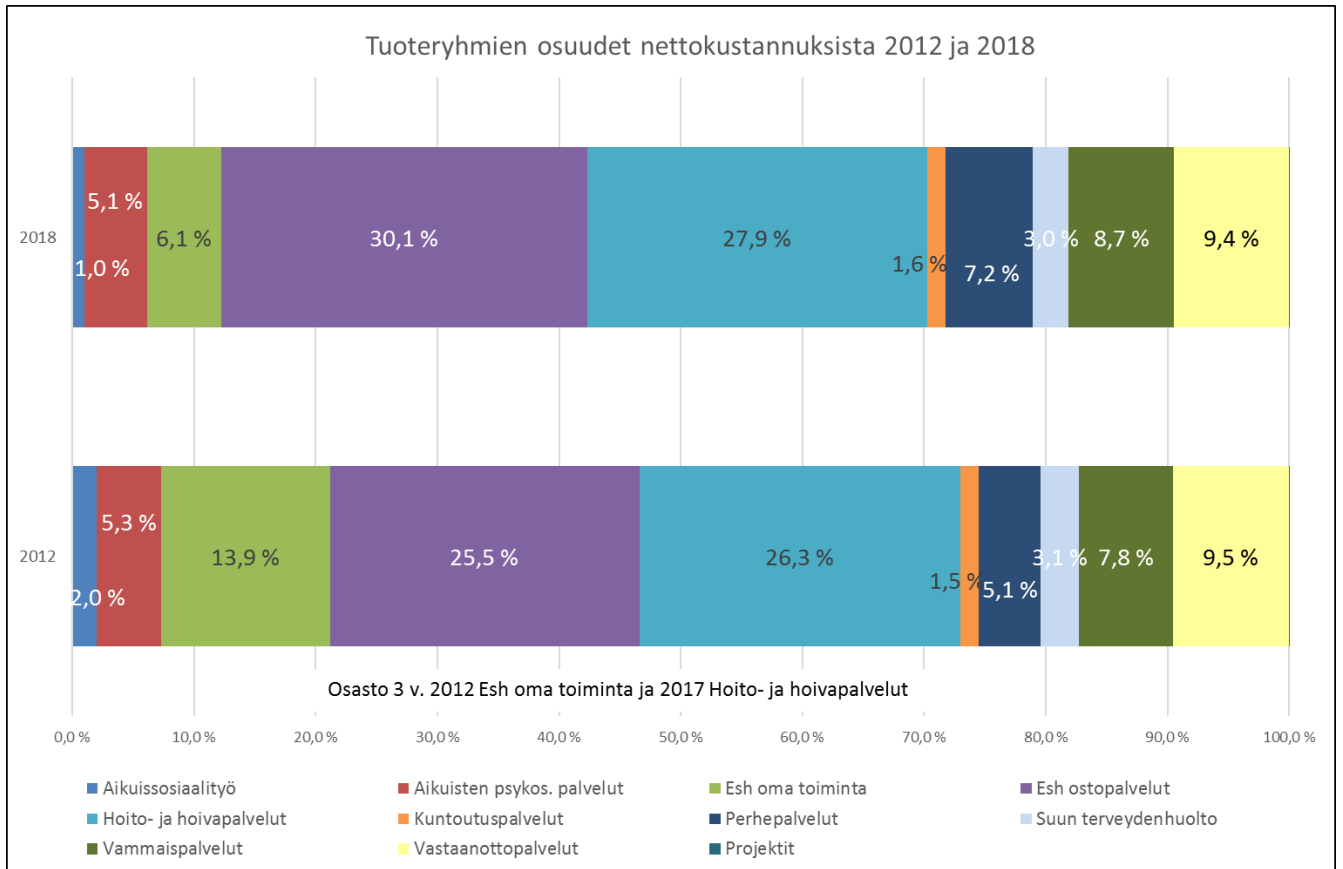


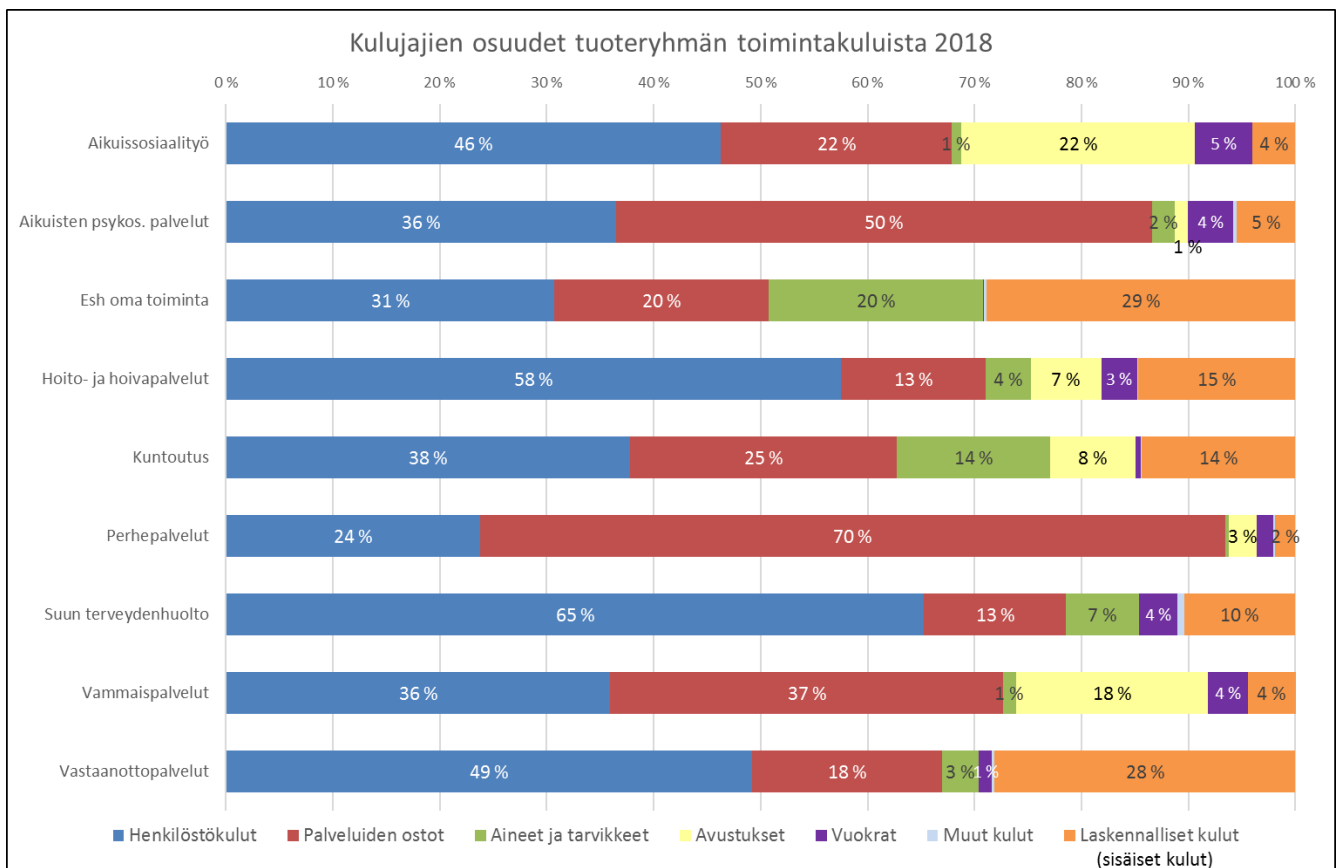
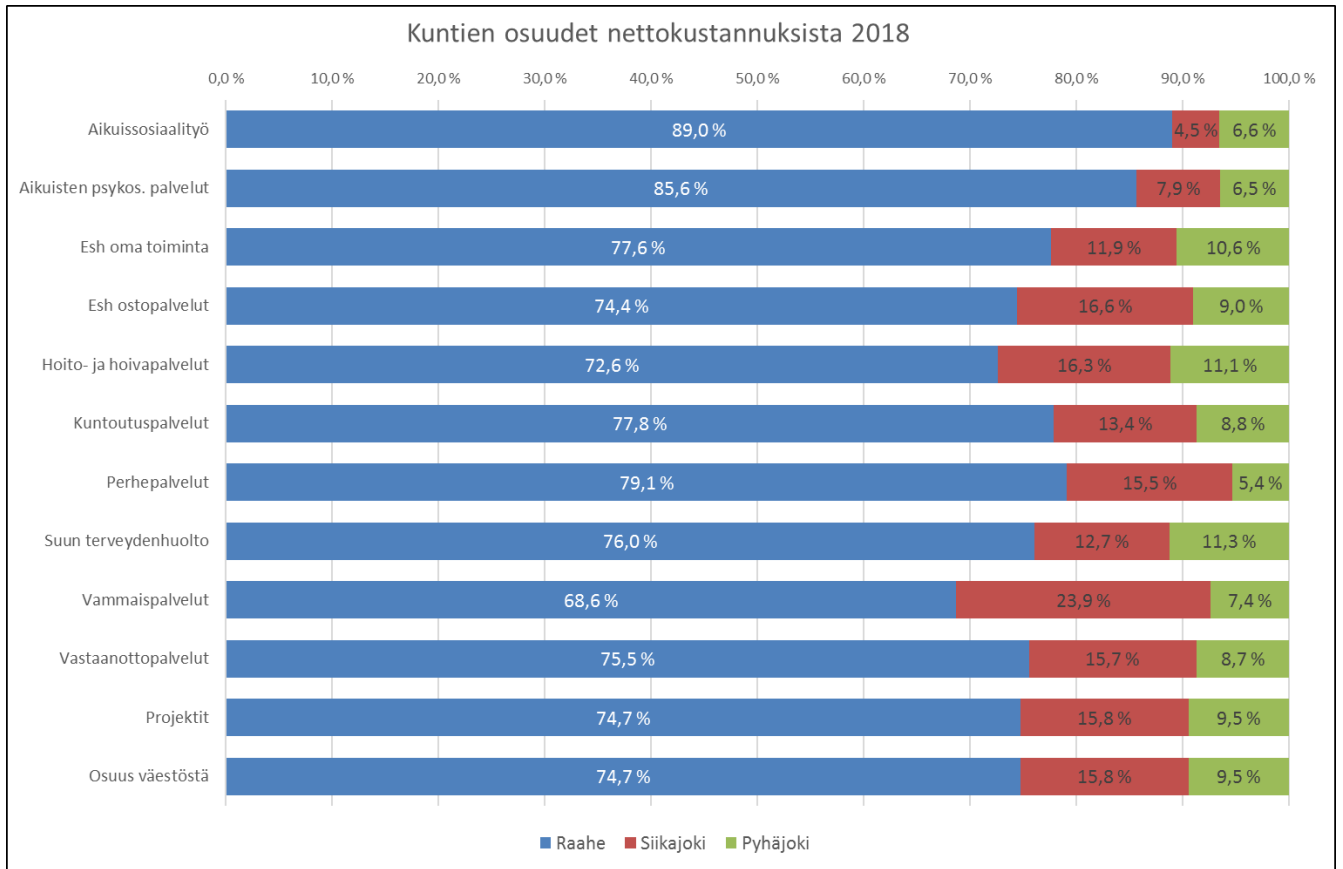


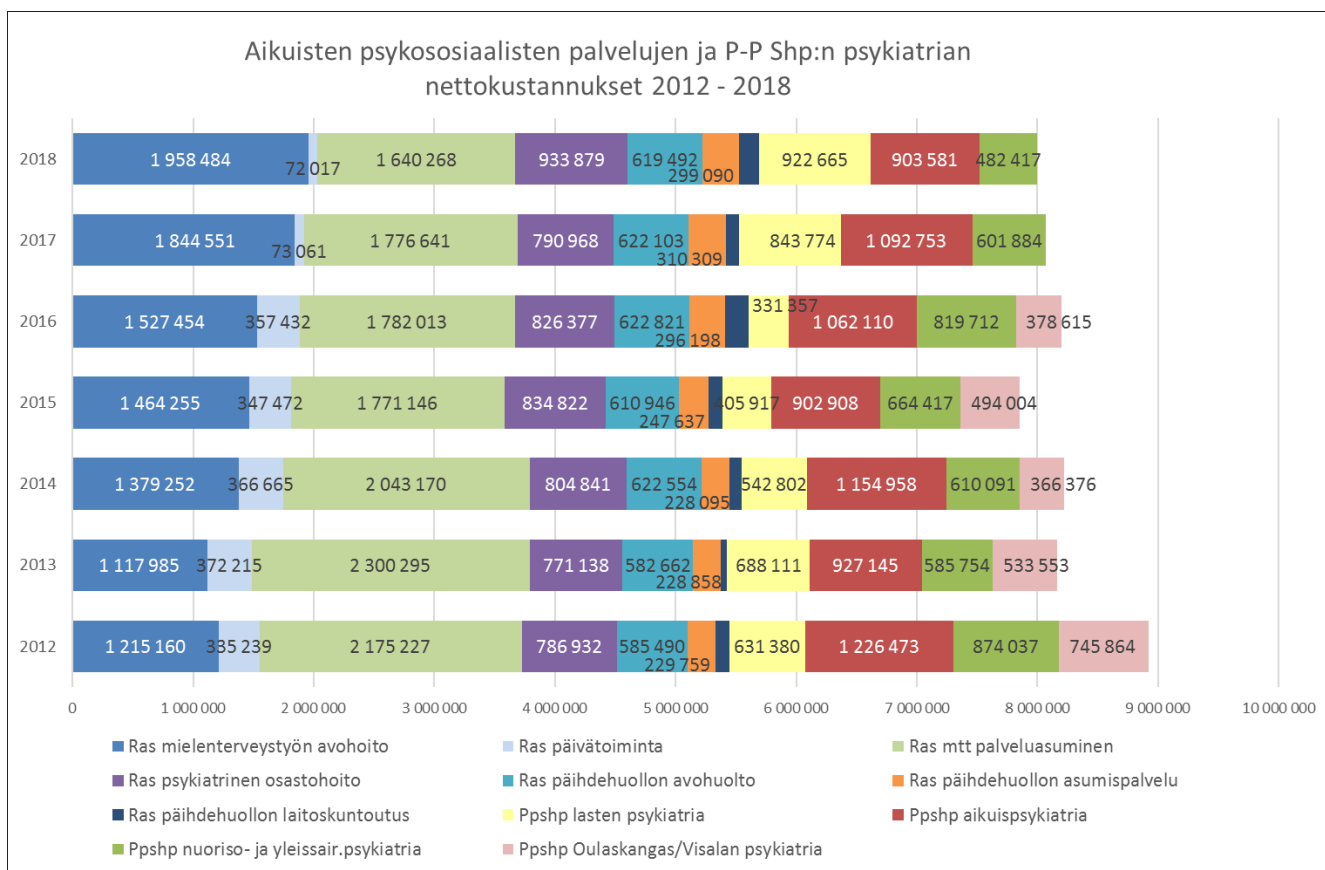
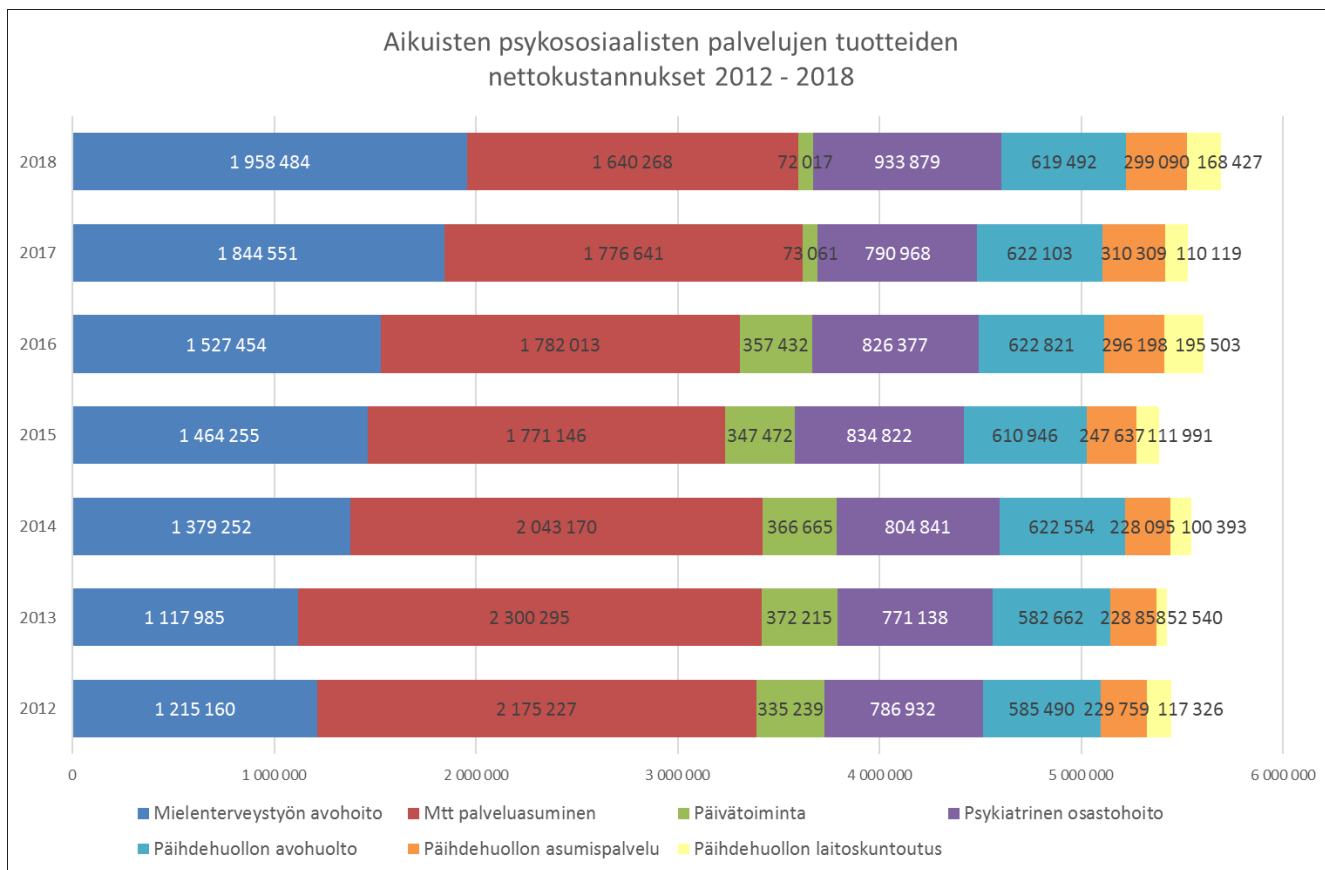


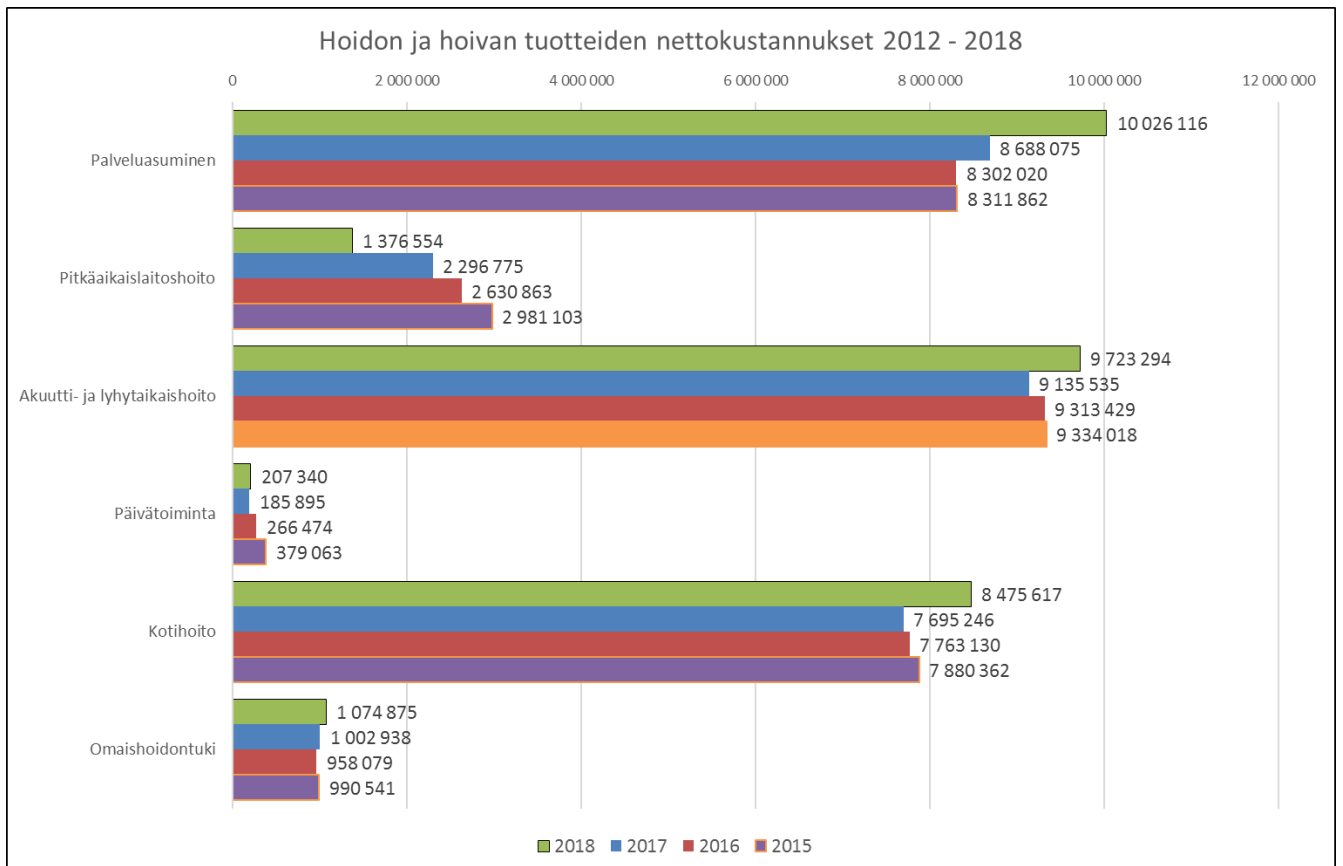
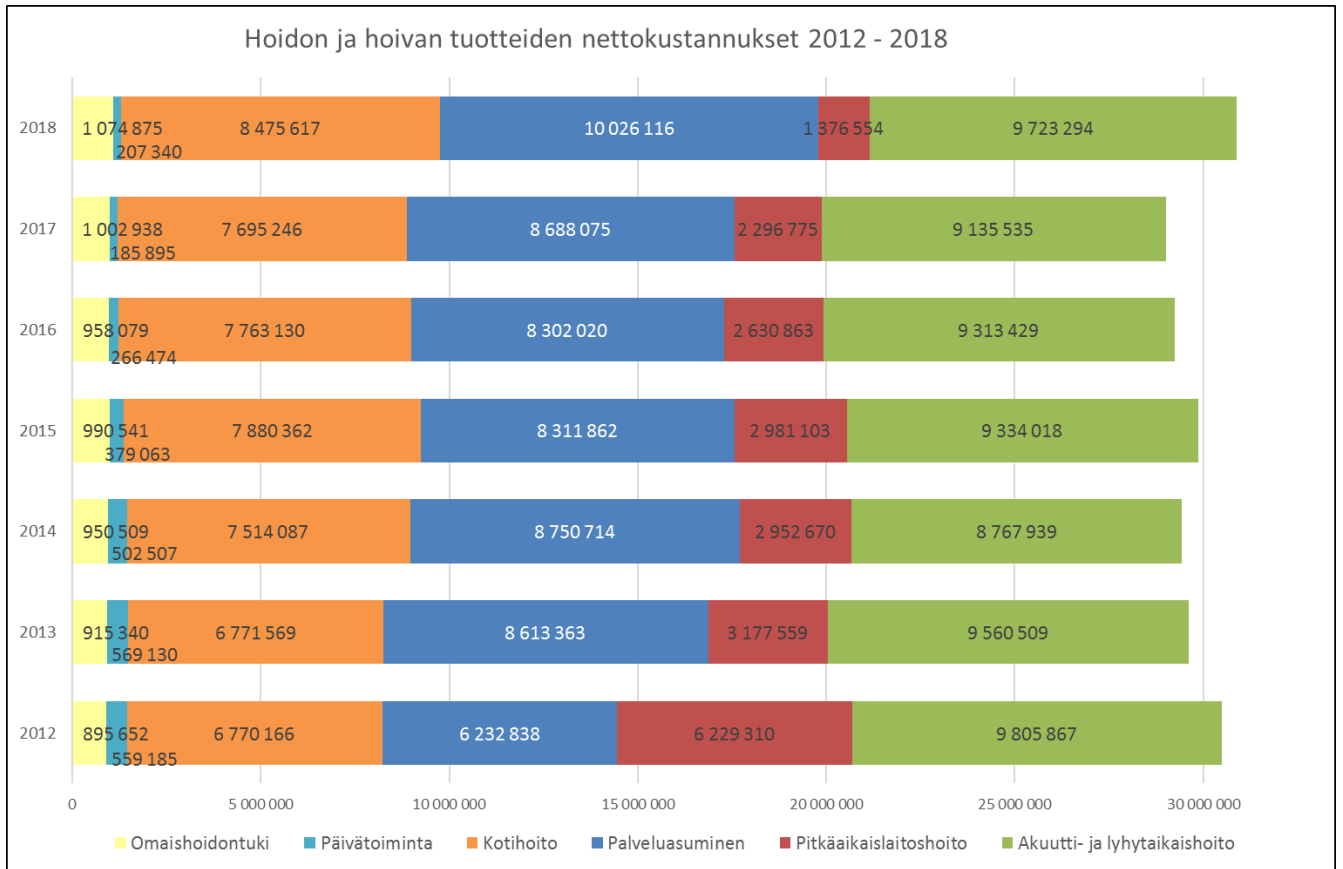






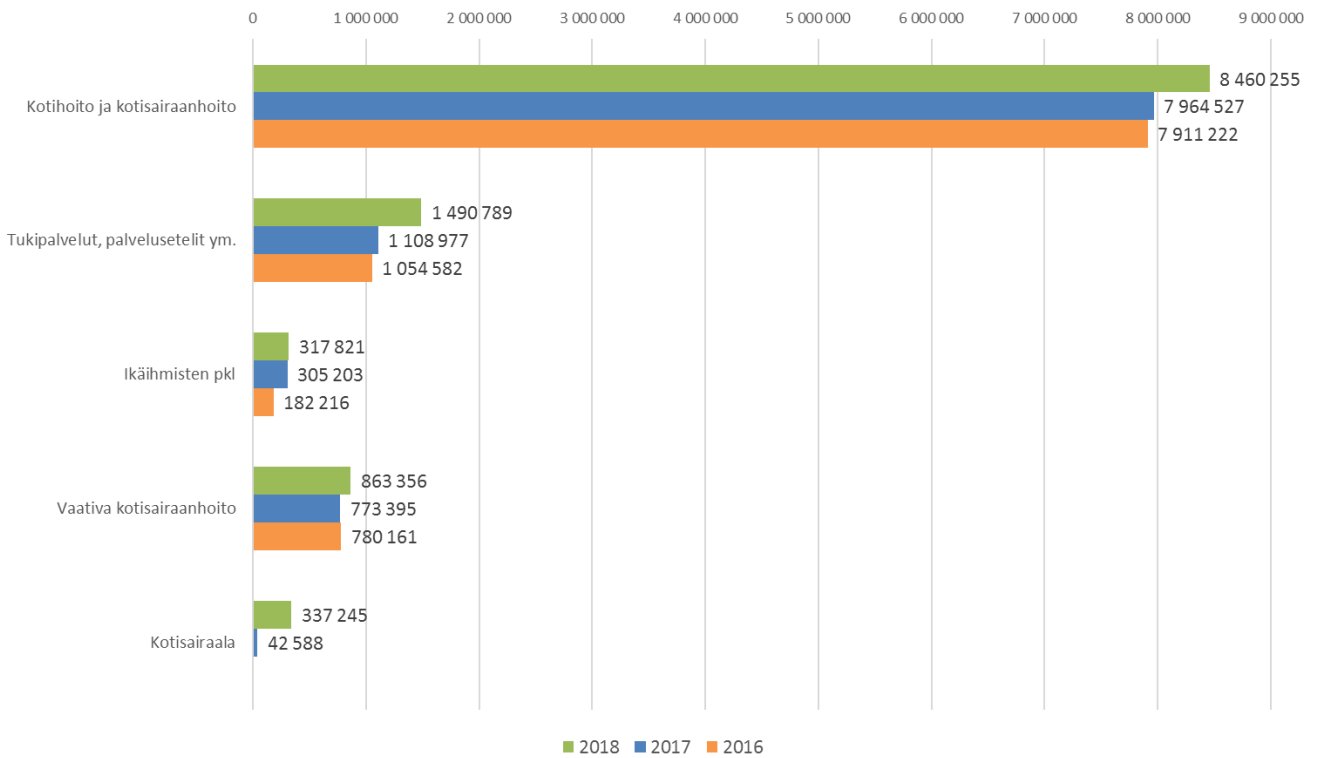




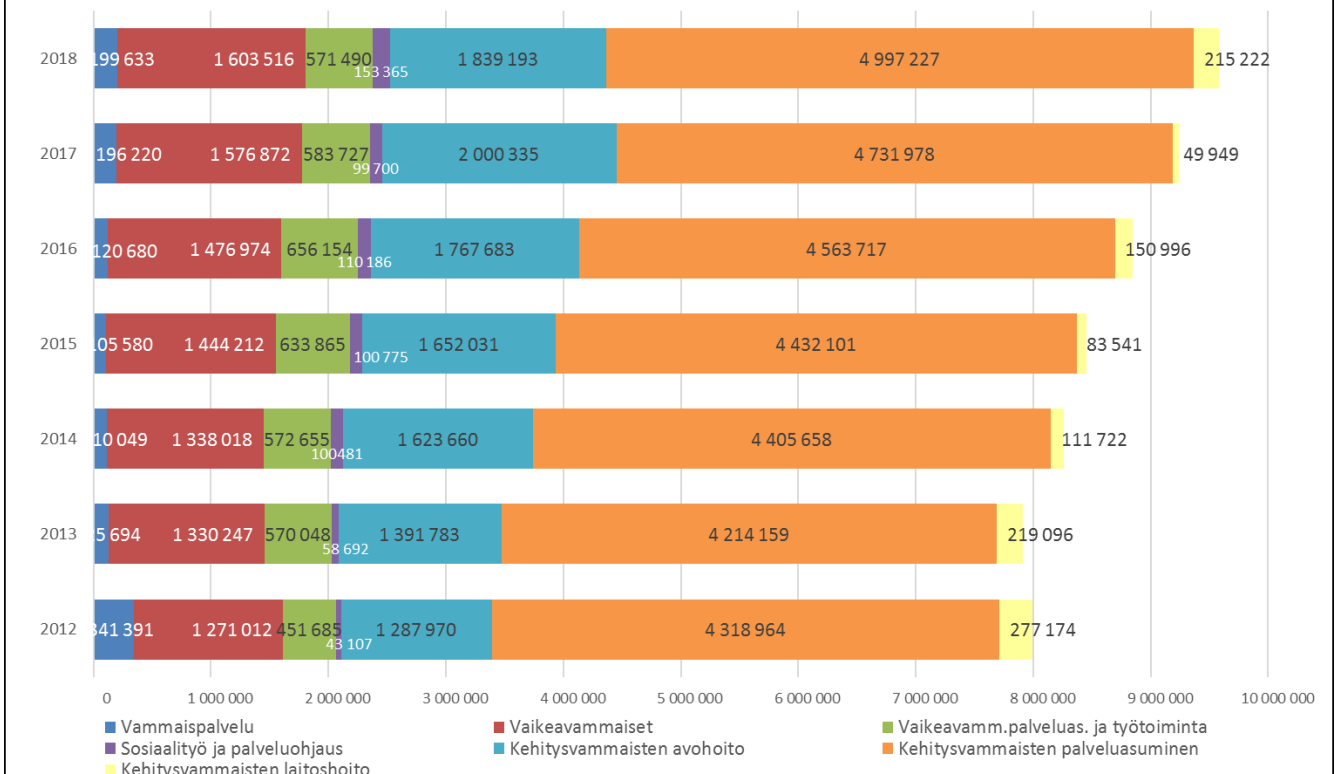




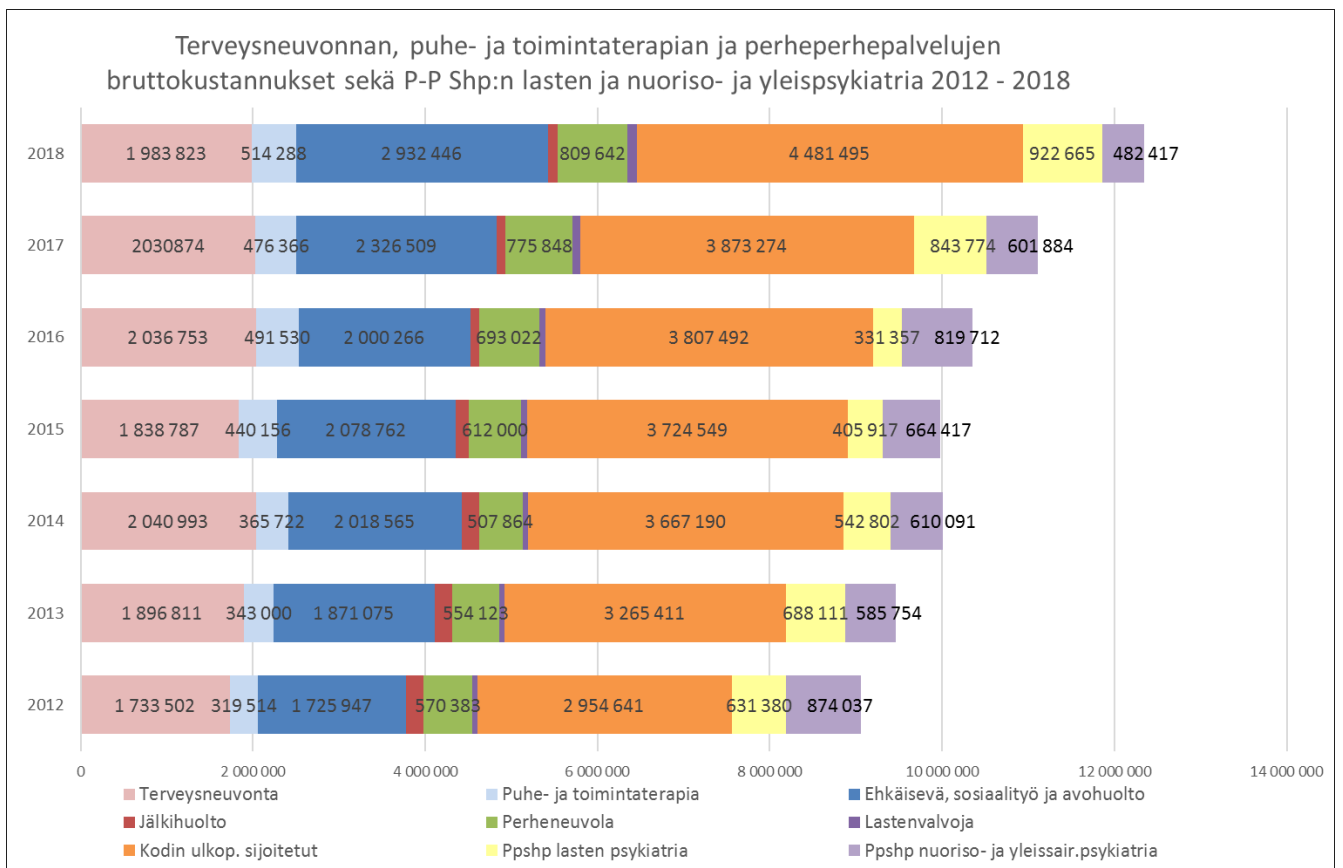
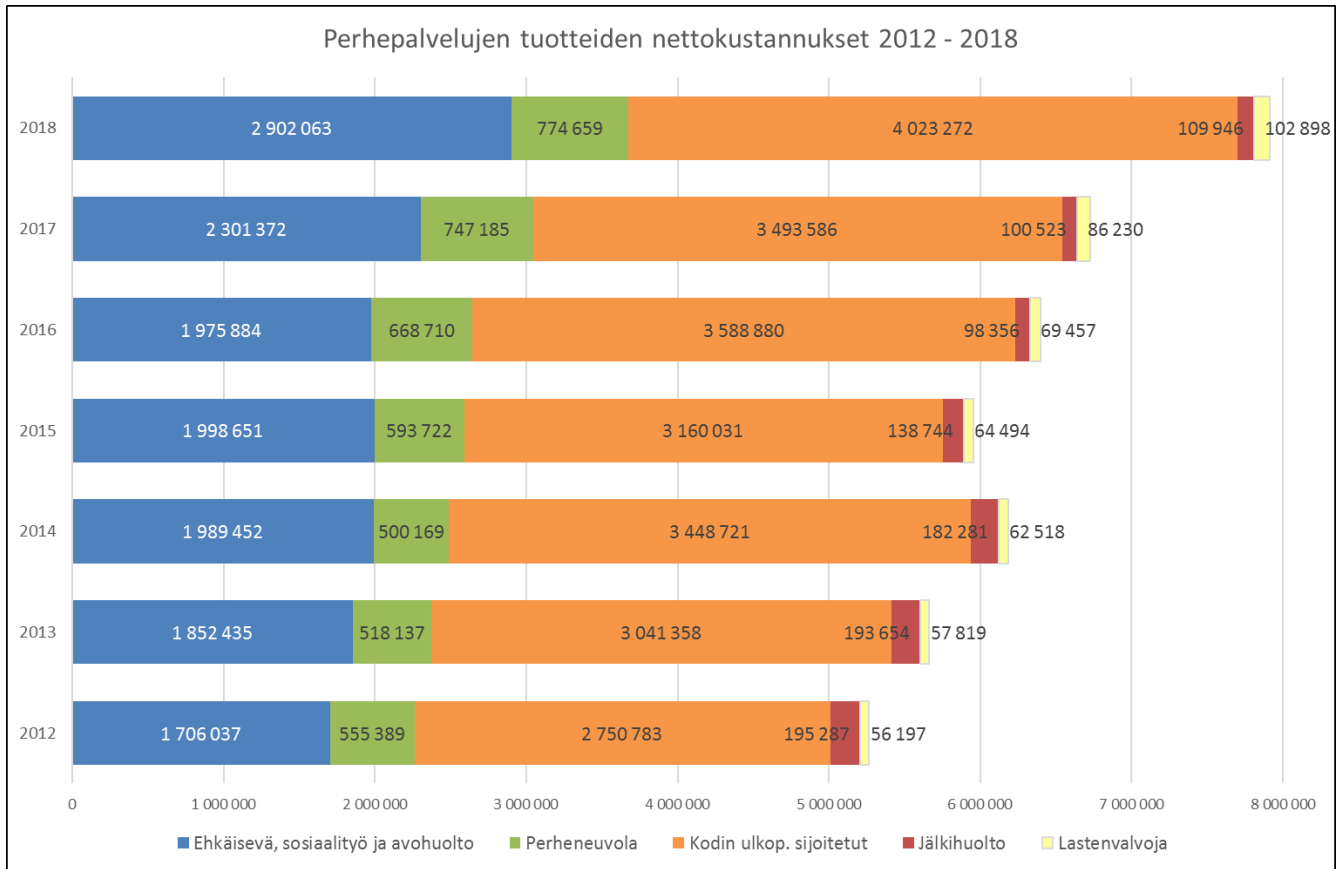
Hoidon ja hoivan kotiin annettavien palvelujen bruttokulut 2016 - 2018

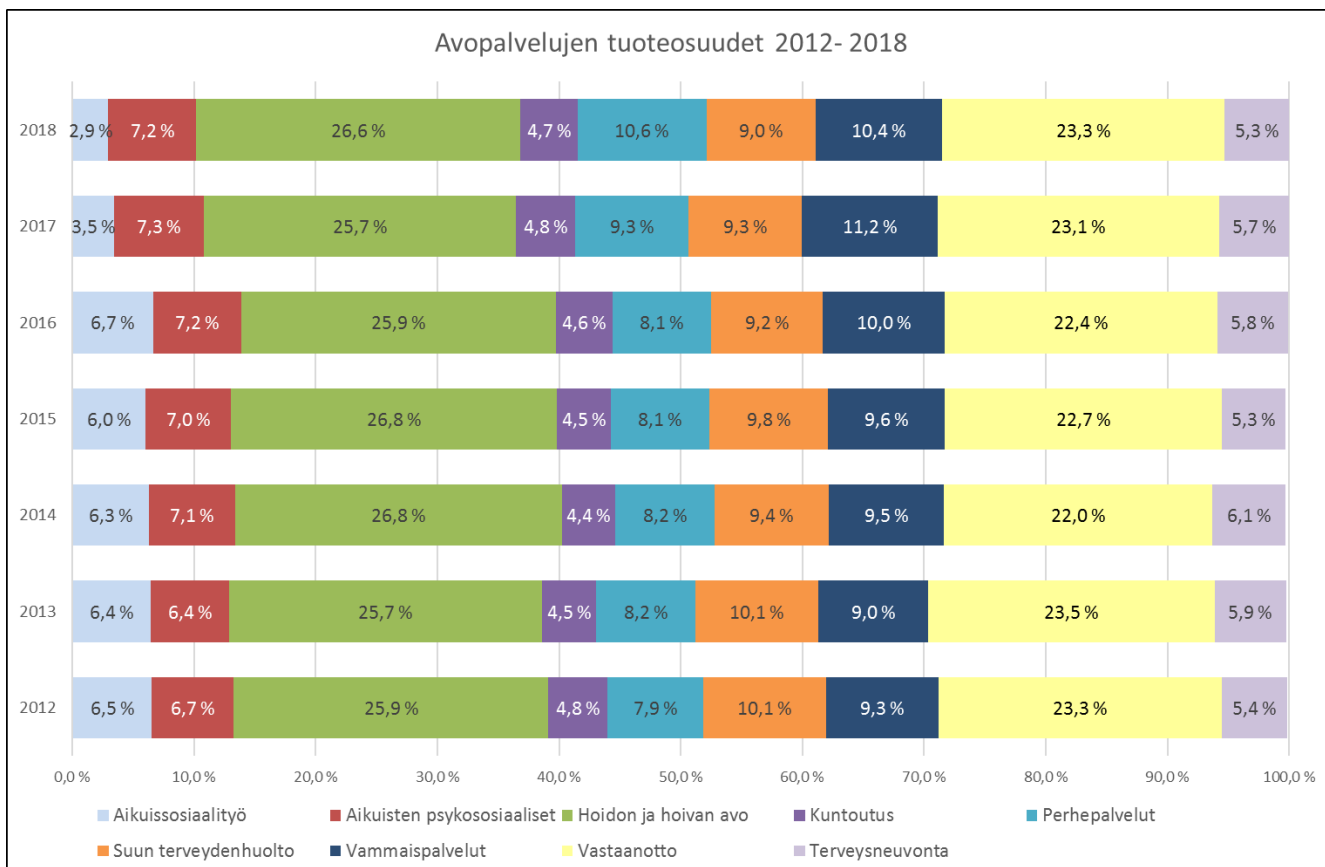
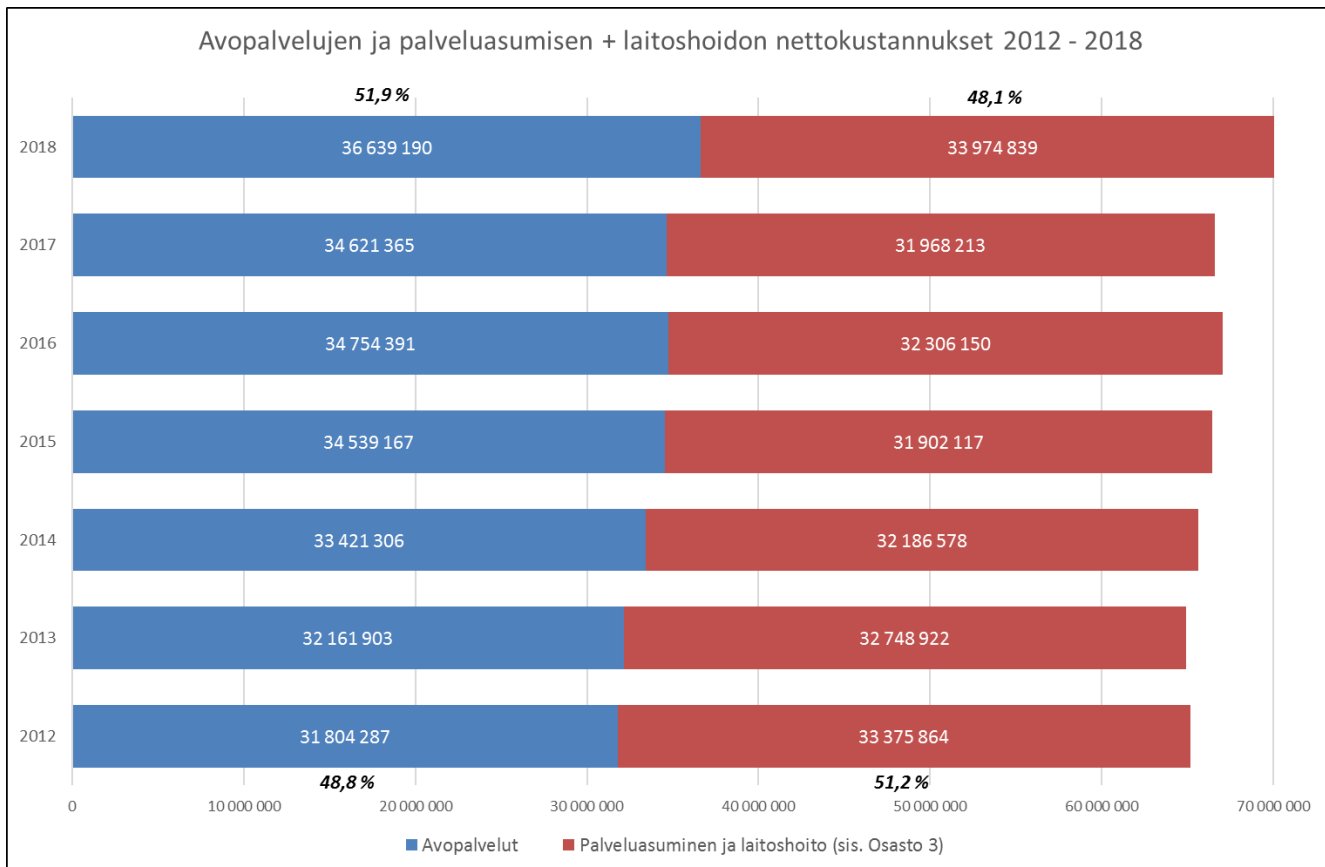


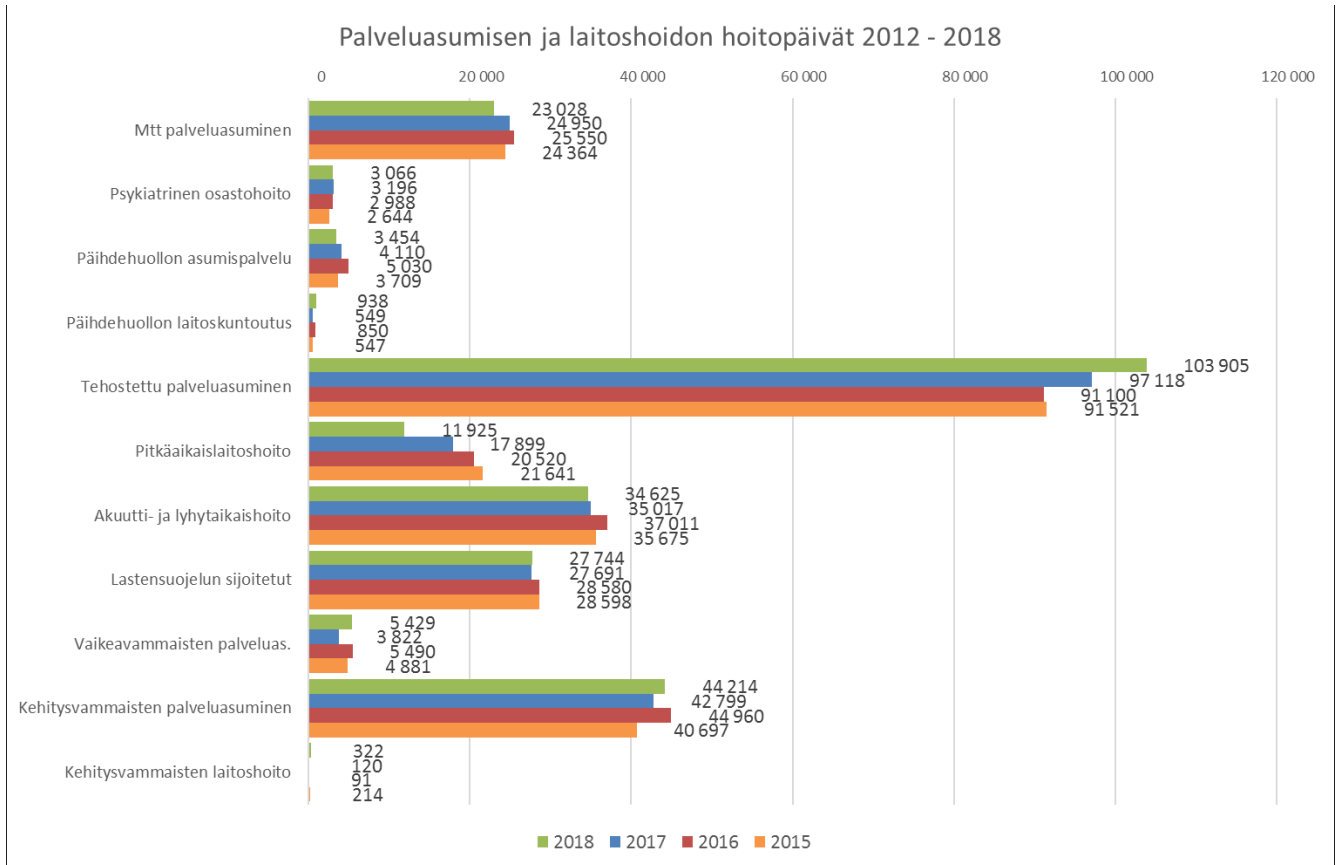
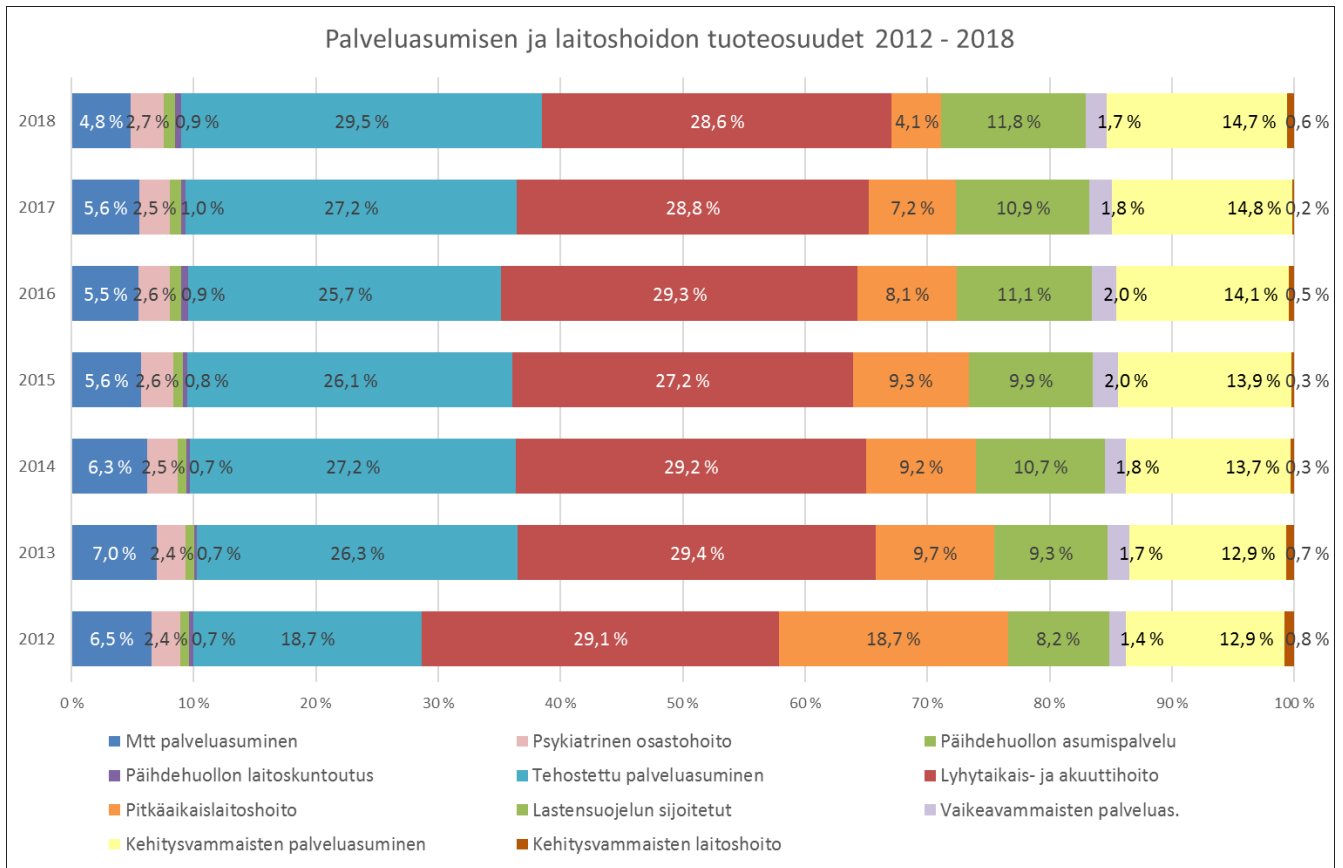
Vammaispalvelujen tuotteiden nettokustannukset 2012 - 2018













## 4. Tilinpäätöslaskelmat

### 4.1. Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
<i>Toimintatuotot</i>	128 764 460,09	126 819 189,16
Myyntituotot	118 525 791,77	115 760 277,10
Maksutuotot	7 330 738,08	8 204 018,46
Tuet ja avustukset	401 494,15	414 565,17
Muut toimintatuotot	2 506 436,09	2 440 328,43
<i>Toimintakulut</i>	-128 277 843,94	-125 181 527,91
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-41 949 674,59	-43 192 840,08
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-8 277 646,02	-8 479 792,85
Muut henkilösivukulut	-1 687 271,15	-2 032 380,95
Palvelujen ostot	-61 733 129,87	-57 627 490,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 233 215,84	-6 831 632,93
Avustukset	-5 288 076,88	-3 730 946,97
Muut toimintakulut	-3 108 829,59	-3 286 443,23
<b><i>Toimintakate</i></b>	<b>486 616,15</b>	<b>1 637 661,25</b>
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	14 198,80	7 265,56
Korkotuotot	26,04	118,96
Muut rahoitustuotot	13 981,61	12 495,06
Korkokulut	693,00	-4 994,02
Muut rahoituskulut	-501,85	-354,44
<b><i>Vuosikate</i></b>	<b>500 814,95</b>	<b>1 644 926,81</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 564 049,28	-1 561 335,75
Arvonalentumiset	0,00	0,00
<b><i>Tilikauden tulos</i></b>	<b>-1 063 234,33</b>	<b>83 591,06</b>
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	16 818,72	16 818,72
<b><i>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</i></b>	<b>-1 046 415,61</b>	<b>100 409,78</b>

#### 4.2. Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2018		1.1.-31.12.2017	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>				
<i>Tulorahoitus</i>				
Vuosikate	500 815		1 644 927	
Tulorahoituksen korjaukserät	<u>-9 263</u>	491 552	<u>-6 049</u>	1 638 877
<i>Investoinnit</i>				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 807 345		-2 169 666	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	101 338		0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>530 684</u>	-1 175 323	<u>6 049</u>	-2 163 617
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		-683 771		-524 739
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>				
<i>Antolainauksen muutokset</i>				
Antolainasaamisten lisäykset	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
<i>Lainakannan muutokset</i>				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-586 658		-568 658	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>3 400 000</u>	2 813 342	<u>800 000</u>	213 342
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	14 732		20 012	
Vaihto-omaisuuden muutos	367		-35 998	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-715 201		21 108	
Korottomien ja pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	<u>-1 624 241</u>	-2 324 342	<u>400 025</u>	405 147
		489 000		618 489
<b>Kassavarojen muutos</b>		<b>-194 771</b>		<b>93 749</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>				
Kassavarat 31.12.	244 731		439 502	
Kassavarat 1.1.	<u>439 502</u>	-194 771	<u>345 753</u>	93 749

4.3. Tase

V A S T A A V A A	2018	2017
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
I Aineettomat hyödykkeet		
1.Aineettomat oikeudet	85 740,29	39 070,25
2.Muut pitkävaikutteiset menot	567 813,74	665 080,22
	<u>653 554,03</u>	<u>704 150,47</u>
II Aineelliset hyödykkeet		
1 .Maa- ja vesialueet	198 578,40	198 578,40
2. Rakennukset	16 953 506,33	16 756 405,69
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	580 935,61	404 357,07
4. Koneet ja kalusto	1 654 561,20	1 838 745,06
5. Muut aineelliset hyödykkeet	3 363,76	3 363,76
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin- nat	148 208,23	668 086,45
	<u>19 539 153,53</u>	<u>19 869 536,43</u>
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	334 589,85	333 073,85
4. Muut saamiset	5 016,73	5 016,73
	<u>339 606,58</u>	<u>338 090,58</u>
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
I Vaihto-omaisuus		
3. Valmiit tuotteet/Tavarat	397 758,27	397 903,46
4. Muu vaihto-omaisuus	4 716,70	4 938,94
	<u>402 474,97</u>	<u>402 842,40</u>
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	5 724 580,80	6 402 897,72
3. Muut saamiset	2 753 189,62	1 867 249,46
4. Siirtosaamiset	537 893,80	30 315,72
	<u>9 015 664,22</u>	<u>8 300 462,90</u>
IV Rahat ja pankkisaamiset	<u>244 730,98</u>	<u>439 502,41</u>
<b>V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä</b>	<u><u>30 195 184,31</u></u>	<u><u>30 054 585,19</u></u>

VASTATTAVAA	2018	2017
<b>A OMA PÄÄOMA</b>		
I Peruspääoma	-4 329 643,82	-4 329 643,82
V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-2 953 825,61	-2 853 415,83
VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 046 415,61	-100 409,78
	<u>-6 237 053,82</u>	<u>-7 283 469,43</u>
<b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>		
1. Poistoero	-199 022,95	-215 841,67
	<u>-199 022,95</u>	<u>-215 841,67</u>
<b>D TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
1. Valtion toimeksiannot	-153 435,31	-131 712,50
3. Muut toimeksiantojen pääomat	-16 146,96	-23 137,69
	<u>-169 582,27</u>	<u>-154 850,19</u>
<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>		
I Pitkäaikainen		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-446 784,00	-833 442,00
	<u>-446 784,00</u>	<u>-833 442,00</u>
II Lyhytaikainen		
1. Joukkovelkakirjalainat	-4 200 000,00	-800 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-386 658,00	-586 658,00
5. Saadut ennakot	-1 863,03	-2 773,65
6. Ostovelat	-6 892 819,67	-6 009 585,24
7. Muut velat	-1 610 986,11	-1 697 746,76
8. Siirtovelat	-10 050 414,46	-12 470 218,25
	<u>-23 142 741,27</u>	<u>-21 566 981,90</u>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<u><u>-30 195 184,31</u></u>	<u><u>-30 054 585,19</u></u>



## 5. Tilinpäätöksen liitetiedot

### 5.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### 5.1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

##### *Jaksotusperiaatteet*

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

##### *Pysyvien vastaavien arvostus*

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelma-poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

##### *Sijoitusten arvostus*

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerjyttävä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

##### *Vaihto-omaisuuden arvostus*

Taseen vaihto-omaisuuden arvostuksessa on käytetty keskihintamenetelmää, eli varastojärjestelmään hankintamenoiksi on merkitty toteutuneiden, hankintamäärillä painotettujen hankintamenojen keskiarvo.

##### *Rahoitusomaisuuden arvostus*

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

##### *Tuloslaskelman esittämistavan muutos*

Tuloslaskelman esittämistavassa ei muutoksia.

##### *Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin*

Ei korjauksia edellisen tilikauden tietoihin.

##### *Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus*

Leikkaustoiminta siirtyi 1.1.2018 alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ja palvelukeskus Puistolän toiminta siirtyi Attendolle 17.9.2018 alkaen. Edellä mainituista muutoksista johtuen muun muassa henkilöstömenot ja tarvikeostot ovat vähentyneet ja palvelujen ostot kasvaneet. Myyntituotot ulkokunnilta ja kuntayhtymiltä ovat vähentynyt 2,4 miljoonaa euroa. Kuntayhtymä on toiminnassaan lisännyt palvelusetelin käyttöä. Palveluseteliostot kirjataan avustusten ryhmään. Tämän vuoksi avustusmenot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 1,5 miljoonaa euroa.

##### *Valuuttamääräiset erät*

Ei valuuttamääräisiä eriä.



## 5.2. Tuloslaskelman liitetiedot

### 5.2.1 Toimintatuotot

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Talous- ja hallintopalvelut	260 746,33	133 810,16
- käyttötalous projektien osuus	28 517,70	23 977,82
Huoltopalvelut	1 102 499,30	422 434,39
Perhe- ja psykososiaaliset palvelut	29 873 429,27	28 463 031,56
Hoidon ja hoivan palvelut	28 686 802,59	27 962 511,12
Terveyden- ja sairaanhoidonpalv.	35 547 096,63	38 108 932,05
Erikoissairaanhoidon ostop.	33 293 885,97	31 728 469,88
Yhteensä	<u>128 764 460,09</u>	<u>126 819 189,16</u>

### 5.2.2 Palvelujen ostot

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Asiakaspalvelujen ostot	47 339 837,68	44 748 281,10
Muiden palvelujen ostot	14 393 292,19	12 879 209,80
Yhteensä	<u>61 733 129,87</u>	<u>57 627 490,90</u>

### 5.2.3 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

#### *Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista*

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoaajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Aineettomat hyödykkeet (tietokoneohjelmia)	5 vuotta	tasapoisto
Aineettomat hyödykkeet (muut pitkäv. menot)	10 vuotta	tasapoisto
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	
Rakennukset	30-50 vuotta	tasapoisto
- <i>asuinrakennukset</i>	50 vuotta	
- <i>hallinto- ja laitosrakennukset</i>	30 vuotta	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5-8 vuotta	tasapoisto
Kuljetusvälineet	3-5 vuotta	tasapoisto
Koneet ja kalusto	3-8 vuotta	tasapoisto

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000,00 €, on kirjattu vuosikulukuksi.

#### 5.2.4 Pakollisten varausten muutokset

Pakollisten varausten muutoksia ei ollut.

#### 5.2.5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja - tappiot

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Myyntivoitot	<u>9 263,80</u>	<u>6 049,39</u>
	<u>9 263,80</u>	<u>6 049,39</u>

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitto vuonna 2018 koostuu Kuljetuspalveluiden auton myynnistä 7 500 euroa ja palvelukeskus Puistolän kaluston myynnistä 1 763,80 euroa ja vuoden 2017 myyntivoitto Ruukin terveysaseman myynnistä 1,00 euroa ja Vaativan kotisairaanhoidon vanhan auton myynnistä 6 048,39 euroa.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Myyntitappiot	<u>0,37</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,37</u>	<u>0,00</u>

Pysyvien vastaavien myyntitappio vuonna 2018 koostuu Pattijoen terveysaseman myynnistä 0,03 euroa ja Saloisten terveysaseman myynnistä 0,34 euroa.

#### 5.2.6 Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaisia tuottoja ja kuluja ei ollut.

### 5.3. Taseen liitetiedot

#### 5.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

*Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset*

-----

*Arvonkorotukset*

-----

*Aktivoidut korkomenot*

-----

*Pysyvät vastaavat tase-erät*

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet												
	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet							
	Aineet- tomat oikeudet	Kesken- eräiset hank.	Muut pitkä- vaikutteis- et menot	Yhteensä	Maa- alueet	Raken- nukset	Kiinteät rakente- et ja laitteet	Kesken- eräiset hank.	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Yhteensä	Kaikki yhteensä
	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €
Poistamaton hankintameno 1.1.	39	0	665	704	198	16 757	405	668	1 838	3	19 869	20 573
Lisäykset tilikauden aikana	170	0	0	170	0	878	235	82	440	0	1 635	1 805
Rahoitusosuudet tilikaudella	-101	0	0	-101	0	-363	0	0	-158	0	-521	-622
Vähennykset tilikauden aikana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siirrot erien välillä	0	0	0	0	0	547	36	-602	19	0	0	0
Tilikauden poisto	-22	0	-97	-119	0	-865	-95	0	-485	0	-1 445	-1 564
Arvonlenn. ja niiden palautukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistamaton hankintameno 31.12.	86	0	568	654	198	16 954	581	148	1 654	3	19 538	20 192
Arvonkorotukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirjanpitoarvo 31.12.	86	0	568	654	198	16 954	581	148	1 654	3	19 538	20 192
<b>Sijoitukset</b>												
	Osakkeet ja osuudet, Muut saamiset											
	Osakkeet tytär- yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Osakkeet osakkuus- ja muut omist.yht	Muut osakkeet ja osuudet	Muut saamiset muilta	Yhteensä						
	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €						
Hankintameno 1.1.	0	0	0	333	5	338						
Lisäykset	0	0	0	1	0	1						
Vähennykset	0	0	0	0	0	0						
Hankintameno 31.12.	0	0	0	334	5	339						
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0	0	0	0	0	0						
Arvonkorotukset	0	0	0	0	0	0						
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	334	5	339						



*Lyhytaikaiset saamiset jäsenkunnilta*

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sisältyvät tiliin 1742, 1749, 1810, 1811 ,1829		
Pyhäjoen kunta	411 144,16	479 630,32
Raahen kaupunki	3 263 855,25	2 535 941,58
Siikajoen kunta	669 801,94	672 498,07
Yhteensä	<u>4 344 801,35</u>	<u>3 688 069,97</u>

*Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät*

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Siirtosaamiset	537 893,80	30 315,72
- Kuntarahoitus Oyj	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>537 893,80</u>	<u>30 315,72</u>

*Rahoitusarvopaperit*

Ei rahoitusarvopapereita.

**5.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**

*Oman pääoman erittely*

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Peruspääoma 1.1.	4 329 643,82	4 329 643,82
Jäsenkuntien pääomasijoitukset		
Pääoma 31.12.	<u>4 329 643,82</u>	<u>4 329 643,82</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	2 853 415,83	2 798 598,21
Siirto vahinkorahastoon tilikaudella		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	2 953 825,61	2 853 415,83
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 046 415,61	100 409,78
Oma pääoma yhteensä	<u>6 237 053,82</u>	<u>7 283 469,43</u>

*Peruspääoman jakautuminen jäsenkunnittain*

	Jäsenkunnan osuus peruspo:sta	Jäsenkunnan osuus sijoitusrah.
Pyhäjoen kunta	390 116,84	0,00
Raahen kaupunki	3 175 336,22	0,00
Siikajoen kunta	764 190,76	0,00
Yhteensä	<u>4 329 643,82</u>	<u>0,00</u>

*Pitkäaikaiset velat*

Velkoja, jotka erääntyvät 1.1.2024 tai sen jälkeen ei ole.

*Joukkovelkakirjalainat*

Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodustus-  
lainat

Korko -0,10 % - -0,120 %	-706,11	-66,67
Erääntyvät 25.1. - 28.2.2019	4 200 706,11	800 066,67
Yhteensä	<u>4 200 000,00</u>	<u>800 000,00</u>

*Pakolliset varaukset*

Ei pakollisia varauksia.

*Lyhytaikaiset velat jäsenkunnille*

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sisältyvät tiliin 2545, 2586, 2587		
Pyhäjoen kunta	236 266,78	758 658,68
Raahen kaupunki	402 871,32	1 835 786,94
Siikajoen kunta	682 276,42	1 026 797,34
Yhteensä	<u>1 321 414,52</u>	<u>3 621 242,96</u>

**Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	1 366 267,98	895 600,87
Lomapalkkavelka	7 276 275,56	7 679 040,84
Valtionosuusennakot	0,00	209 000,00
Siirtovelat jäsenkunnille	807 418,23	3 061 849,71
Muut siirtovelat	600 452,69	624 736,83
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitop.	450 605,44	281 647,96
- Henkilökunnan palkitseminen tuloksesta	0,00	200 000,00
Yhteensä	<u>10 050 414,46</u>	<u>12 470 228,25</u>

**6. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot**

**6.1 Taseeseen sisältyvät vastuusitoumukset ja vastuut**

*Vuokravastuut*

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Vuokravastuu yhteensä, voimassa 31.3.2022 asti	335 146,84	489 021,24
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	103 122,12	102 951,84
Vuokravastuu yhteensä, voimassa 31.12.2025 asti	935 417,35	1 043 741,25
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	132 058,92	131 841,00
Leasingvastuu yhteensä	298 685,34	245 830,24
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	102 901,25	114 581,48
Yhteensä	<u>1 569 249,53</u>	<u>1 778 592,73</u>

## 7. Henkilöstöä ja tilintarkastajan ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

### 7.1. Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön määrä tulosalueittain	31.12.2018	31.12.2017
TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	22	22
HUOLTOPALVELUT	96	89
PERHE- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	247	247
HOIDON JA HOIVAN PALVELUT	443	471
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDONPALV.	443	478
<b>Yhteensä</b>	<b>1251</b>	<b>1307</b>

### 7.2 Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Keskustan Raahen kunnallisjärj. ry	325,50	324,75
Raahen Demokraattinen kunn.järj. ry	126,50	79,00
Raahen Sosialidemokraatit ry	0,00	64,00
<b>Yhteensä</b>	<u>452,00</u>	<u>467,75</u>

### 7.3 Tilintarkastajien palkkiot

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Tarkastusyhteisö BDO Auditor Oy</b>		
Tilintarkastuspalkkiot	8 427,50	8 216,50
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	288,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	2 772,00	2 806,56
Muut palkkiot	0,00	0,00
<b>Palkkiot yhteensä</b>	<u>11 199,50</u>	<u>11 311,06</u>

#### 7.4. Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien välinen liiketoiminta

Ostot jäsenkunnilta

	Pyhäjoen kunta osuus ky:n pääom. 9,01%		Raahen kaupunki osuus ku:n pääom. 73,34 %		Siikajoen kunta osuus ky:n pääom. 17,65 %	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Palvelujen ostot	520 480,63	499 316,42	4 768 409,42	4 608 653,18	596 707,12	621 637,87
Aineet, tarv. ja tavarat	18 225,80	18 034,45	30 281,63	30 419,15	16 486,15	16 917,63
Vuokrat	255 104,59	254 650,08	983 871,87	986 076,29	409 136,29	432 731,65
Avustukset	0,00	0,00	1 533,70	1 204,80	13 072,71	13 413,75
Muut kulut	0,00	0,00	716,59	1 692,68	0,00	0,00
Henk.ateriamaksut	14 150,39	16 088,84	139 511,65	147 277,81	33 457,41	16 088,84
<b>Yhteensä</b>	<b>807 961,41</b>	<b>788 089,79</b>	<b>5 924 324,86</b>	<b>5 775 323,91</b>	<b>1 068 859,68</b>	<b>1 100 789,74</b>





## LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V. 2018

Tasekirja  
Päiväkirja  
Pääkirja  
Palkkakirjanpito  
Ostoreskontra  
Saatavareskontra  
Yleislaskutus  
Varastokirjanpito  
    Ostojen varastotapahtumat  
    Myyntien varastotapahtumat  
Käyttöomaisuuskirjanpito  
Tase-erittelyt  
Toimintakertomus

### TOSITENUMEROSARJAT:

Tositelaji	Nimi	Käytetyt tositenumerot
1	Tiliote	1-255
10	Muistiotositteet	1-551
16	Luottotappiokirjaukset	1-8
19	Myyntilaskujen mitätöinnit	7001561-18328997 (8 kpl)
20	Ostoreskontramaksut OR	1-259
21	WF laskut	1-23559
22	Palvelusetelilaskut	29129 - 40479 (57 kpl)
30	Suoritukset MR	1-3122
39	ProConsona sosiaalityö	1-270
40	Matkalaskut Populus	1-48
41	Palkat/Prima	1-28
	<b>Effica-laskutus</b>	17700001 - 18650697
42	<i>Effica/Vaativa kotisairaanhoido</i>	
45	<i>Effica/Hammashuolto</i>	
49	<i>Röntgen asiakaslaskutus</i>	
51	<i>Myyntl.Effica/Asiakasmaksut</i>	
52	<i>Effica ESH</i>	
53	<i>Effica MTK ja päihdep.</i>	
54	<i>Effica TK osastot ja pv sair</i>	
57	<i>Effica/LVO</i>	
59	<i>Effica/Fysioterapia</i>	
62	<i>Effica ESK Kuntalask.</i>	
63	<i>Effica MTK Kuntalask.</i>	
64	<i>Effica TK Kuntalask.</i>	
67	ProE- ja Rondo yleislaskutus	67000789 - 67800080



70	Materiaalipalvelujen jakelukirjaukset	
	-ulkoiset	7001461-7001595
	-sisäiset	700001-700030
78	Hyvityslaskujen kohdistus	1-215
80	Lääkehuollon jakelukirjaukset	
	-ulkoiset	18000004-18000051
	-sisäiset	800001-800012
Sisäisen laskutuksen ja vyörytysten tositeryhmät		
90	Sis.laskutus/materiaalipalv.	1-24
92	Sis.lask./kihu, tilah., asuntohuolto	92000001-90000137
94	Sis.laskutus/sekalainen	1-278
97	Sis.laskutus/laboratorio	97000001-97000012
Liitetietotositteet		1-3

**TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA  
TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ**

Raahe 26/3 2019

\_\_\_\_\_  
Aulakoski Antero  
yhtymähallituksen puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Flink Eija  
yhtymähallituksen 1.varapuheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Lumiaho Kauko  
yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Ahokas-Tuohinto Pirkko  
yhtymähallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Honkala Virpi  
yhtymähallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Huhtamäki Mika  
yhtymähallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Mustonen Keijo  
yhtymähallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Pahkala Matti  
yhtymähallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Ranta Kaisa  
yhtymähallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Sarajärvi Anja  
yhtymähallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Savela Timo  
yhtymähallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Kallunki Hannu  
kuntayhtymän johtaja

Olemme antaneet suoritetusta tarkastuksesta tänään kertomuksen.

Raahessa \_\_\_ pnä \_\_\_\_\_kuuta 2019

BDO Audiator Oy

\_\_\_\_\_  
Risto Hyvönen  
Tilintarkastaja, HT, JHT