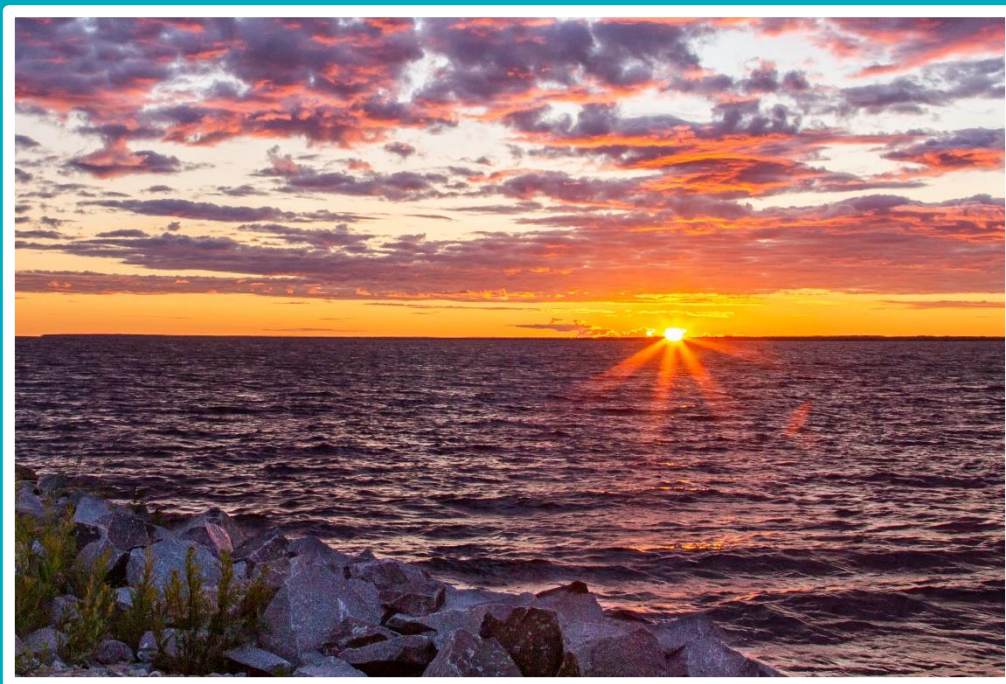


Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

TALOUSARVIO 2020

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2022



Yhteistyötoimikunta 28.10.2019
Omistajaohjausryhmä 28.10.2019
Yhtymähallitus 30.10.2019
Pyhäjoen kunnanvaltuusto
Raahen kaupunginvaltuusto
Siikajoen kunnanvaltuusto



Sisällysluettelo

	SIVU
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN YHTEENVETO	3
1 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	4
1.1 Johdanto	4
1.2 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sitovuus	4
1.3 Väestön hyvinvointi sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö	5
1.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset	13
1.5 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä	14
1.6 Maisema-vertailu 2018	19
2 HYVINVOINTIKERTOMUS - SUUNNITELMA HYVINVOINNIN EDISTÄMISESTÄ V. 2020	21
3 HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA, TAVOITTEET JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN	24
3.1 Strategia ja tavoitteet	24
3.2 Palvelujen järjestäminen	29
3.3 Kehittämishankkeet	30
3.4 Tuloslaskelma 2020	32
3.5 Tulosalueiden tuloslaskelmat 2020	34
4 INVESTOINNIT	38
5 RAHOITUSLASKELMA	39
6 PALVELUSOPIMUS 2020	40
6.1 Palvelusopimuksen 2020 keskeiset kehittämiskohteet	40
6.2 Palvelusopimuksen rakenne ja raportointi	42
LIITTEET:	
Tuoteryhmien nettokustannukset kuntayhtymä	63
Tuoteryhmien nettokustannukset Raahen	63
Tuoteryhmien nettokustannukset Siikajoki	64
Tuoteryhmien nettokustannukset Pyhäjoki	64
Kuntaosuuksien muutos	65
Erikoissairaanhoidon kuntaosuuksien muutos oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä	65
Erikoissairaanhoidon kuntaosuudet oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä	66
Tuoteryhmien osuudet nettokustannuksista	66
Nettokustannukset €/asukas	67
Kuntien osuudet nettokustannuksista	67
Kululajien osuudet tuoteryhmän toimintakuluista	68
Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tuotteiden nettokustannukset	68
Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset	69
Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset	69
Hoito- ja hoivapalvelujen kotiin annettavien palvelujen bruttokulut	70
Perhepalvelujen tuotteiden nettokustannukset	70
Vammaispalvelujen tuotteiden nettokustannukset	71
Vastaanottopalvelujen nettokustannukset	71
Avopalvelujen ja palveluasumisen + laitoshoidon nettokustannukset	72
Avopalvelujen tuoteosuudet	72
Palveluasumisen ja laitoshoidon tuoteosuudet	73
Palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopäivät	73
LÄHTEET	74



Kuntayhtymän johtajan yhteenveto

Viime eduskuntakaudella valmistellun sote-uudistuksen kaaduttua sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu on edelleen kunnilla.

Maan hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun uudelleen. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistuen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Tavoitteena on koota sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille.

Hyvinvointikuntayhtymä on tällä hetkellä paras ratkaisumalli järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Raahen seudulla. Palvelut ja palvelurakenne vastaavat alueen väestön tarpeita. Ikääntyneen väestön määrän kasvu lisää palvelukysyntää ja myös kustannuksia. Tästä syystä varsinkin paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palvelut tulee kyetä entistä paremmin toteuttamaan asiakastarpeesta lähtien kokonaisuutena. Kaiken toiminnan kohde tulee olla sosiaali- ja terveyspalveluja ja arjen tukea tarvitseva asiakas. Tehtävämme on järjestää palvelut niin, että ne yhdessä muun toimintaympäristön kanssa tukevat ihmisten toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä. Tästä syystä talousarvion painopisteinä ovat edelleen avohoidon kehittäminen ja kotiin annettavien palvelujen ja tuen vahvistaminen. Asiakkaiden arjen sujumisen varmistamiseksi tarvitaan enemmän palvelujen jalkautumista sinne, missä ihmiset elävät arkeaan. Lapset puheeksi- ajattelutapa on alueen vahvuus ja sopii lähtökohdaksi kaikkeen toimintaan. Siinä edistetään hyvinvointia tukevia asioita ja ehkäistään hyvinvointia haavoittavia asioita ennakkoon. Palvelujen toteuttamisessa keskiössä on aina asiakkaan määrittelemät tarpeet ja tarvittaessa neuvonpito niiden tahojen kanssa, joista on konkreettisesti hyötyä asiakaalle tai hänen perheelleen. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseen ja arjessa pärjäämisen tukemiseen on suunnattu lisää voimavaroja. Ikäihmisten osalta korostuu kotona pärjäämistä tukevien avohoidon ja kuntoutuksen palvelujen ohella asumis- ja elämysympäristön toimivuus. Terveydenhuollon tavoite on hyvin toimivat perusterveydenhuollon palvelut ja niitä tukevat ja niihin integroituvat erikoissairaanhoidon palvelut. Monipuolista tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla korostuu palvelujärjestelmän kyky vastata joustavasti asiakkaan tuentarpeisiin.

Hyvinvointikuntayhtymän palvelutuotannon rakenteellinen muutos jatkuu ja palvelusetelin käyttö lisääntyy. Talousarviovuoden aikana käynnistetään Mainingin palvelukeskuksen toimitilat korvaava uudisrakentaminen sairaalan alueelle ja palvelutuotannon uudelleen järjestäminen. Myös erilaisten tukipalvelujen tuotantotapaa uudistetaan niin, että tukipalvelujen tehokkuus kasvaa ja ne kykenevät sopeutumaan joustavasti perustoiminnassa tapahtuviin muutoksiin ja osaamistarpeisiin.

Talousarvion toimintakulut ovat yhteensä 133.276.397 euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 5.531.177 euroa (4,3 %). Toimintatuotot ilman jäsenkuntalaskutusta ovat 14.470.317 euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 1.399.036 euroa (8,8 %). Jäsenkuntalaskutus on 120.500.000 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoden talousarvioon 7 miljoonaa euroa (6,2 %) ja vuoden 2018 tilinpäätökseen 9.832.548 euroa (8,9 %). Kasvu on korkea verrattuna vuosien 2012-18 kasvuun, joka on ollut keskimäärin 1,22 % vuodessa. Kasvuun vaikuttaa sairaanhoitopiirin ostopalvelujen kasvu, sopimusten mukaiset palkankorotukset, voimakas hinnannousu lääkäripäivystyksen ostohinnoissa sekä palvelukysynnän kasvu erityisesti vanhuspalveluissa, vammaispalveluissa ja perhepalveluissa. Kasvusta huolimatta vuoden 2020 talousarvio on tiukka ja edellyttää tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamista kaikessa palvelutuotannossa.

Hyvinvointikuntayhtymän strategian lähtökohtana on kuntalaisten itseauttamiskyvyn tukeminen ja asiakastarpeen asettaminen kaiken palvelutoiminnan sekä sen uudistamisen ja kehittämisen keskiöön. Ammattikunnittain sektoroituneet ja pirstaloituneet palvelut eivät toimi vaikuttavasti eivätkä ne vastaa asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. Sen vuoksi palveluja on räätälöitävä uudelleen siten, että ne tukevat ihmisiä pärjäämään arjessa. Teknologia ja sähköiset palvelut ovat mahdollisuus, jonka hyödyntämisessä henkilöstön osaaminen ja asenne ovat avainasemassa.

Hannu Kallunki
kuntayhtymän johtaja



1 Talousarvion ja -suunnitelman yleisperustelut

1.1 Johdanto

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää Raahen seudun väestön tarvitsemat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen ja ympäristöterveydenhuollon palveluja. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat.

Hyvinvointikuntayhtymän toimintaa ohjaa vuosiksi 2020 - 2025 päivitetty strategia, joka on osa tätä talousarviokirjaa. Lisäksi toimintaa ohjaavat seutukunnassa laaditut Mielenterveys- ja päihdestrategia, Toimiva arki - hyvinvoiva lapsi, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä Aktiivinen ja toimintakykyinen ikääntyneet, suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi eli ikäsuunnitelma vuoteen 2025.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaa kerran valtuustokaudessa laadittava seutukunnallinen laaja hyvinvointikertomus, joka on hyväksytty kuntayhtymässä ja jäsenkunnissa osana kuntayhtymän vuoden 2018 talousarviota ja -suunnitelmaa. Se on luettavissa sähköisessä hyvinvointikertomuksessa www.hyvinvointikertomus.fi. Tämä talousarvio ja -suunnitelma sisältää tarkennetun suunnitelman hyvinvoinnin edistämisestä vuodelle 2020 (luku 2).

1.2 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sitovuus

Talousarvion rakenne

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmänä käytetään Kuntamaisema Oy:n tuottamaa Maisema -mallia. Koko seudun sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on ensimmäisen kerran toteutettu mallin mukainen benchmarking-analyysi vuosien 2009 tiedoilla. Jäsenkuntien vuoden 2018 sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaisten kokonaiskustannusten vertailua Maisema-kuntiin ja kehittämistavoitteita on esitetty yleisperustelujen lopussa luvussa 1.6.

Maisema -mallin palvelurakenne / suurtuotteet:

- Aikuissosiaalityö
- Aikuisten psykososiaaliset palvelut
- Erikoissairaanhoidto, oma toiminta
- Erikoissairaanhoidto, ostopalvelut (shp)
- Hoito ja hoivapalvelut
- Kuntoutus
- Perhepalvelut
- Suun terveydenhuolto
- Vammaispalvelut
- Vastaanottopalvelut
- Projektit

Suurtuotteet jakautuvat Maisema -mallissa tuoteryhmiin, jotka jakautuvat edelleen resurssitaulukoihin yksiköittäin ja toiminnoittain. Maisema -mallin resurssitaulukot vastaavat kuntayhtymän organisaation kustannuspaikkajakoa. Palvelusopimusosa sisältää Maisema-taulukot kokoomataulukkona ja tuoteryhmittäin sekä kuntayhtymätasolla että jäsenkunnittain.

Talousarvion sitovuus

Jäsenkuntien valtuustoihin nähden yhtymähallitusta sitoo talousarvion Maisema-kokoomataulukon nettomenot yhteensä (= jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä), kuntayhtymän tavoitteet, lainakannan muutos ja investointimenot yhteensä. Maisema-kokoomataulukko on esitetty palvelusopimusosan luvussa 6, kuntayhtymän tavoitteet luvussa 3, lainakannan muutos rahoitusosassa luvussa 5 ja investointimenot investointiosassa luvussa 4.



Taulukko 1. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta:

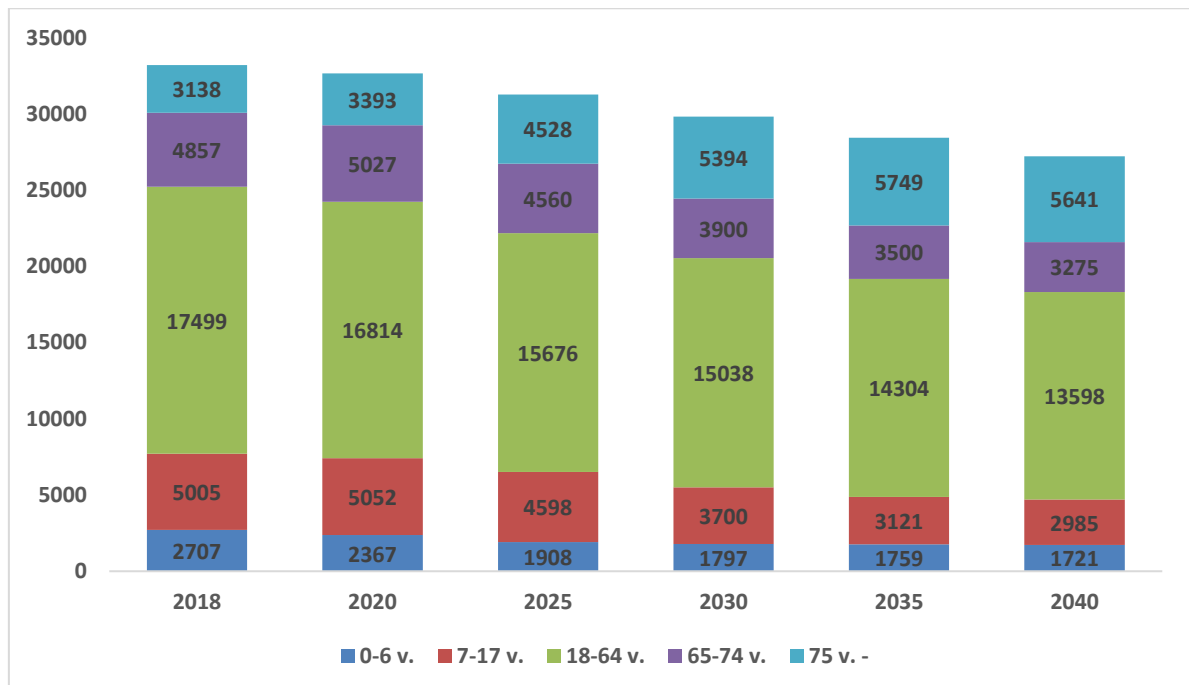
Maisema-kokoomataulukon nettomenot (jäsenkuntien kustannusosuudet)	120 500 000
Investointien bruttomenot	1 505 000
Lainakannan muutos	5 813 000
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-187 000
- Lyhytaikaisten lainojen muutos	6 000 000

1.3 Väestön hyvinvointi sekä sosiaali- ja terveystalouden käyttö

Raahen seutukunnassa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 33 206 asukasta, joista 7 712 (23 %) oli alle 18-vuotiaita ja 7 995 (24 %) oli 65 vuotta täyttäneitä (taulukko 2). Käytettävissä olevan väestöennusteen mukaan seutukunnan alueella on vuonna 2025 lapsia ja nuoria 145 vähemmän, työkäisiä 1 341 vähemmän ja 65 vuotta täyttäneitä 1 045 enemmän kuin vuonna 2018 (kuva 1). Alueella käynnistyneet suurhankkeet saattavat kuitenkin vaikuttaa väestökehitykseen ja palvelujen kysyntään.

Taulukko 2. Raahen seutukunnan väestö ikäryhmittäin 31.12.2018 (Tilastokeskus)

	0-6 v.	7-15 v.	16-17 v.	18-29 v.	30-64 v.	65-74 v.	75- v.	Yhteensä
Pyhäjoki	237	362	75	307	1 274	521	370	3 146
Raahen seutu	1 976	3 056	613	2 754	10 472	3 625	2 315	24 811
Siikajoki	494	749	150	502	2 190	711	453	5 249
Yhteensä	2 707	4 167	838	3 563	13 936	4 857	3 138	33 206



Kuvio 1. Väestö vuonna 2018 sekä väestöennuste vuosille 2020 - 2040 ikäryhmittäin Raahen seutukunnassa vuoden 2019 väestöennusteen mukaan (Tilastokeskus)



Seuraavissa taulukoissa (taulukot 3 - 8) on esitetty Raahen seutukunnan asukkaiden hyvinvointiin ja hyvinvoinnin taustalla oleviin tekijöihin liittyviä indikaattoritietoja. Ne on tuotettu sähköisen hyvinvointikertomuksen (www.hyvinvointikertomus.fi) avulla. Se poimii uusimmat saatavilla olevat tiedot valtakunnallisista tietokannoista.

Taulukoissa ensimmäisessä sarakkeessa oleva Muutos-ympyrä ilmaisee **indikaattorin arvon muutosta prosentteina viiden vuoden takaiseen verrattuna**. Luvun ympärillä olevan ympyrän paksuus ilmaisee muutoksen voimakkuutta: mitä paksumpi ympyrän kehä on, sitä suurempi on muutos.

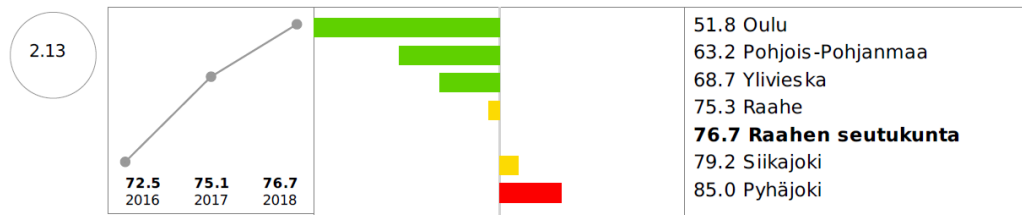
Toisessa sarakkeessa oleva Suunta-kuvaaja havainnollistaa **viimeisimpiä saatavilla olevia indikaattoriarvoja ja niiden kehitystä** Raahen seutukunnassa keskimäärin.

Kuvaajien (ympyrät ja viivakaaviot) **väri** ilmaisee, onko muutos arvioitu myönteiseksi vai kielteiseksi. Vihreä kuvaa myönteistä muutosta ja punainen kielteistä. Harmaa kuvaaja ilmaisee, ettei voida sanoa, onko muutos myönteinen vai kielteinen.

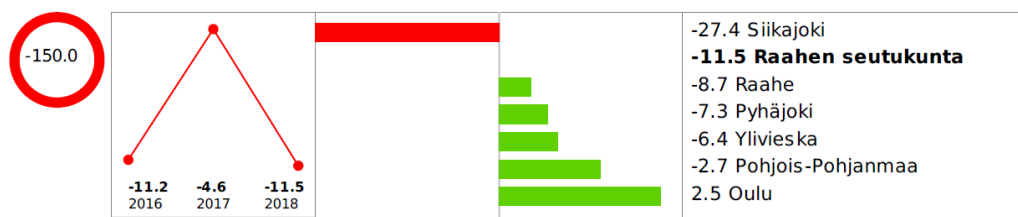
Kolmannessa ja neljännessä sarakkeessa näkyvät **vertailuun valitut kunnat ja alueet**. Luvut ilmaisevat indikaattorin arvoja Raahen seutukuntaan verrattuna. Vihreä palkki ilmaisee, että vertailukunnan tilanne on parempi ja punainen palkki ilmaisee, että vertailukunnan tilanne on huonompi kuin Raahen seutukunnassa keskimäärin. Keltainen palkki tarkoittaa, että vertailukunnassa ei ole parempi eikä huonompi tilanne kuin Raahen seutukunnassa keskimäärin. Harmaa palkki kertoo, että indikaattorin arvoa ei voi määrittellä myönteiseksi eikä kielteiseksi asiaksi.

Taulukko 3. Väestö

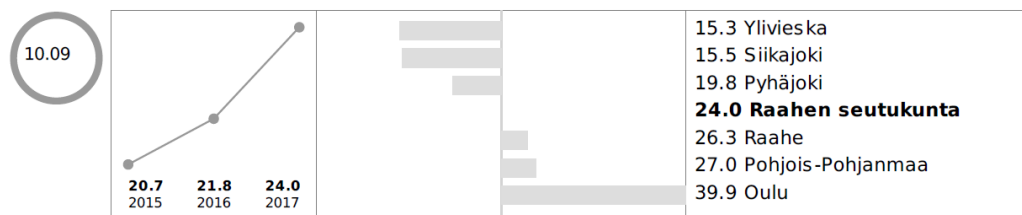
Huoltosuhte, demografinen



Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta

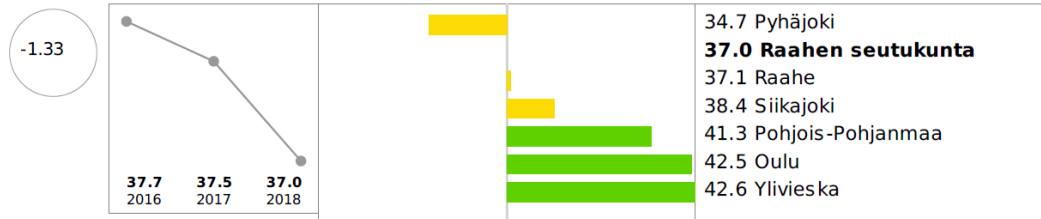


Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta

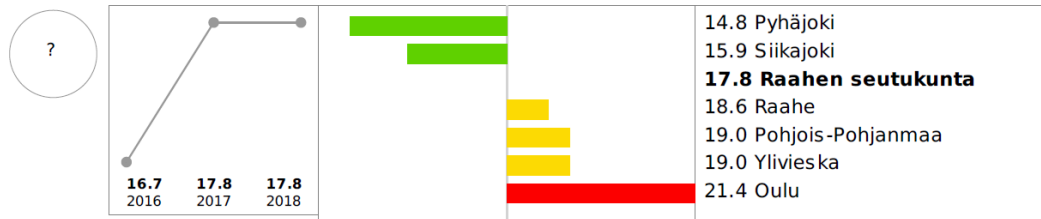




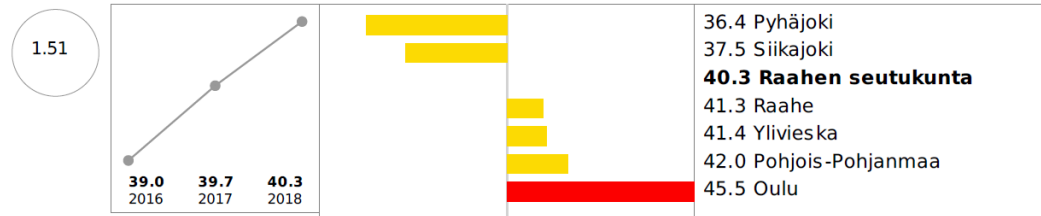
Lapsiperheet, % perheistä



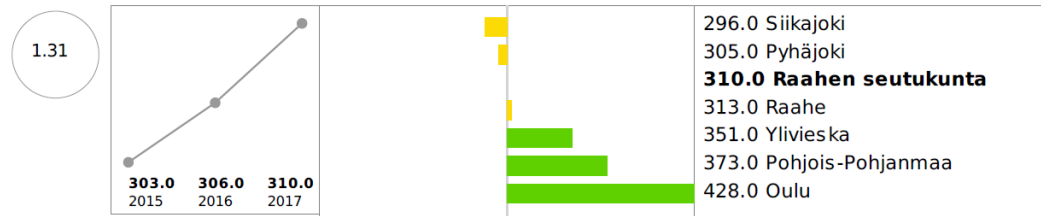
Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä



Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

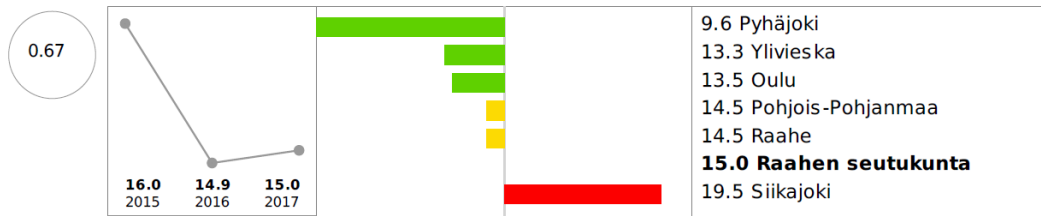


Koulutustasomittain

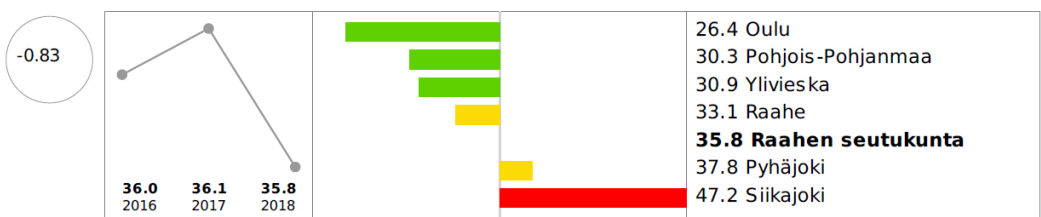


Taulukko 4. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet

Lasten pienituloisuusaste

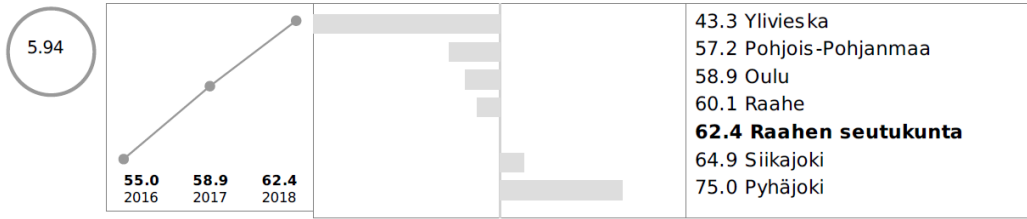


Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

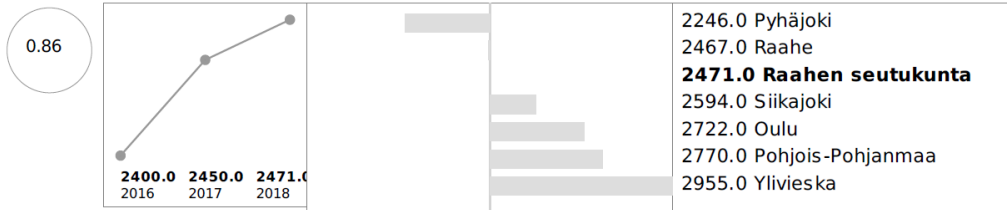




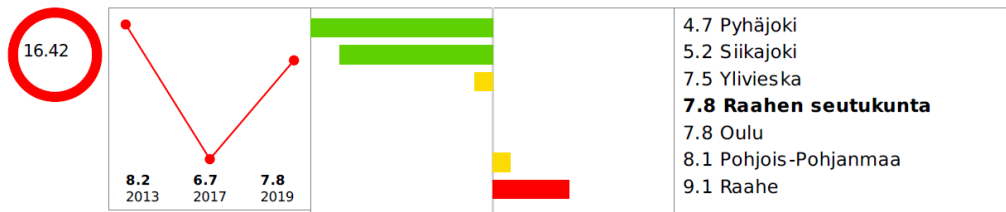
Lasten päivähoitossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä



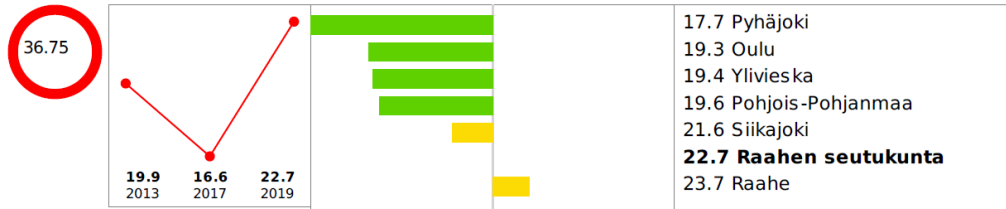
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta



Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

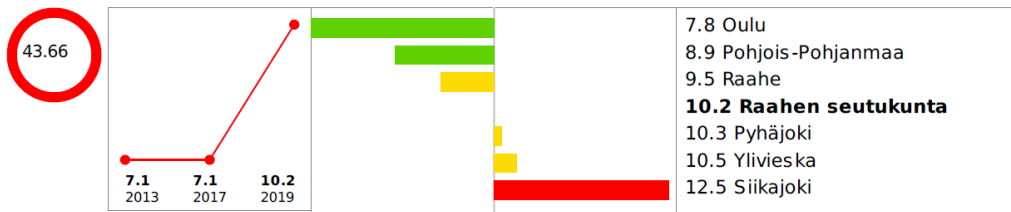


Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista

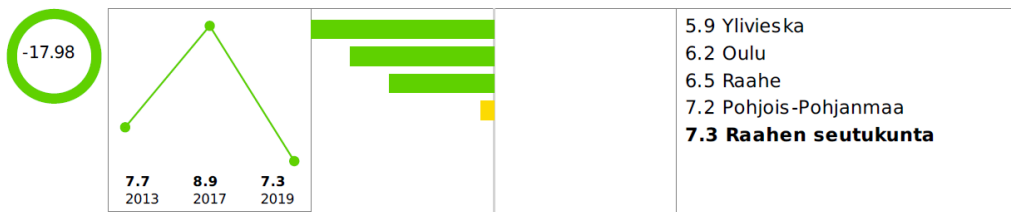


Taulukko 5. Nuoret ja nuoret aikuiset

Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

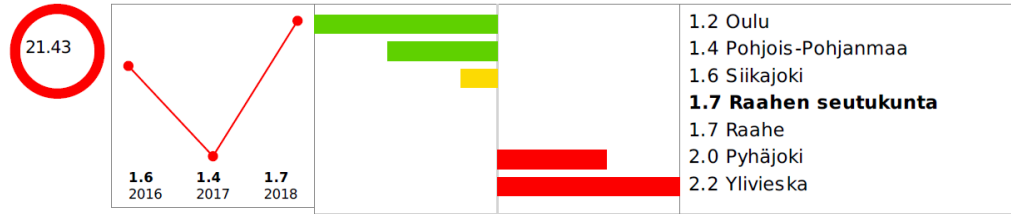


Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

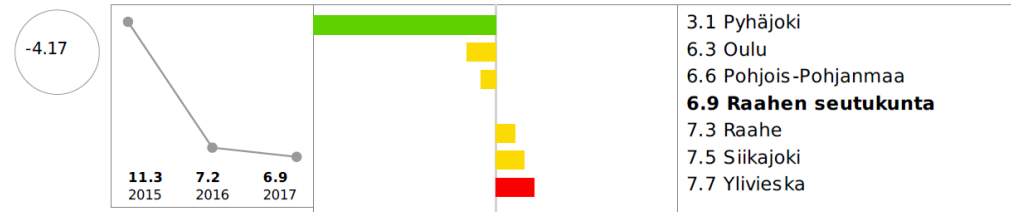




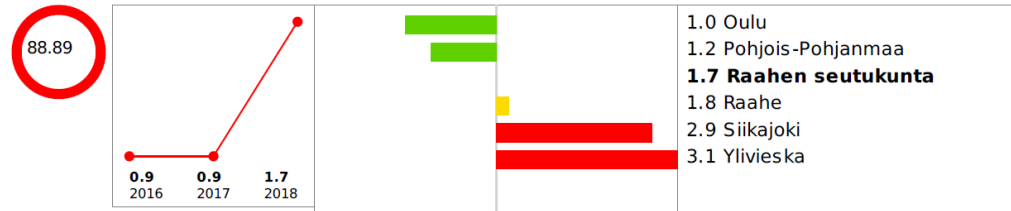
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



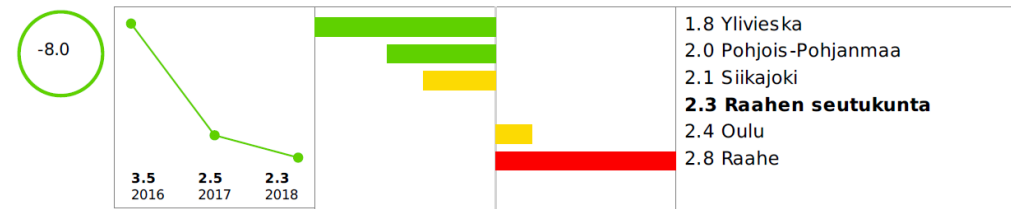
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 - 20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)



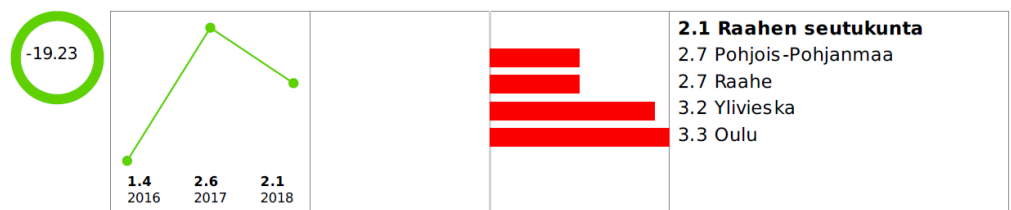
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 18 - 20-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)



Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



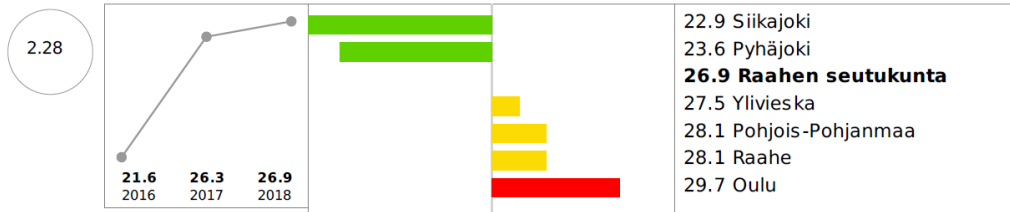
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 15 - 24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä



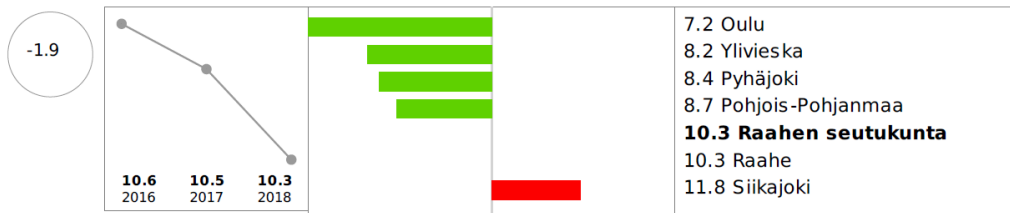


Taulukko 6. Työikäiset

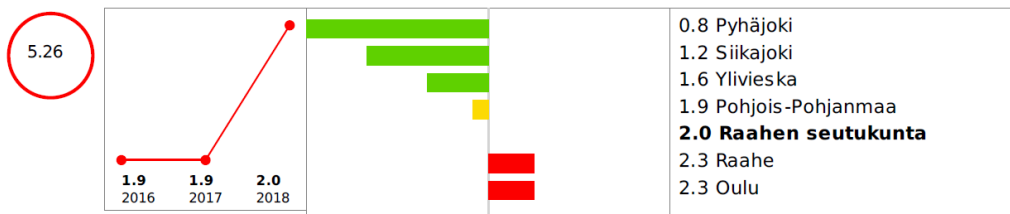
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä



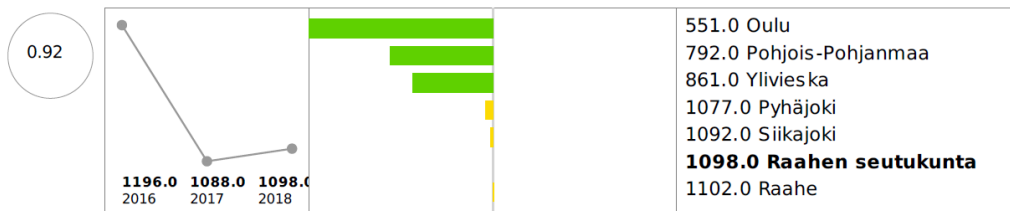
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



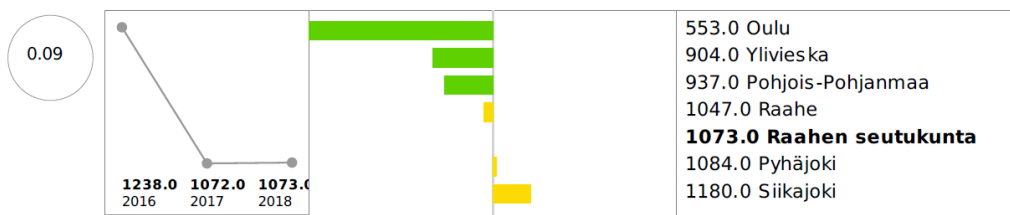
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

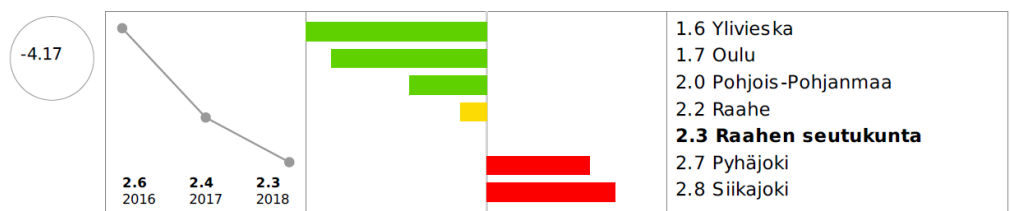


Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä



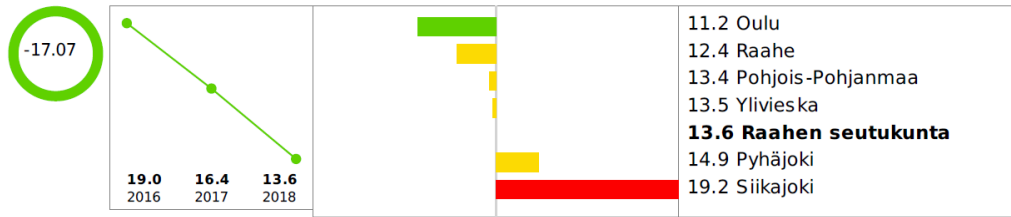
Taulukko 7. Ikäihmiset

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä



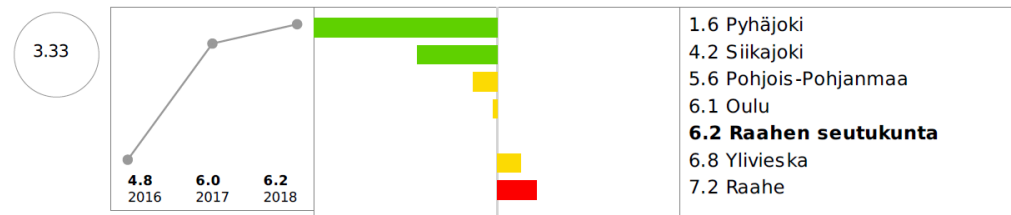


Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

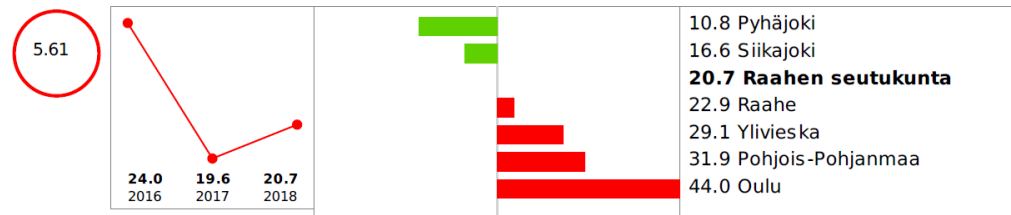


Taulukko 8. Turvallisuus

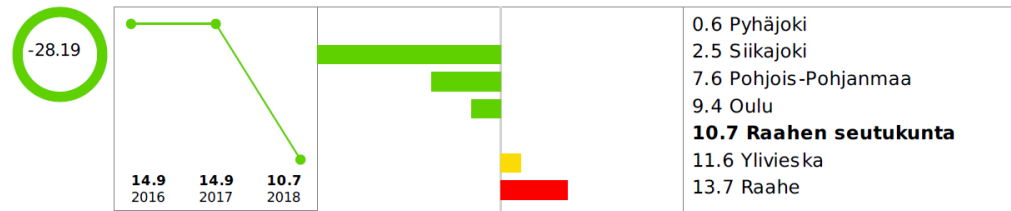
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta



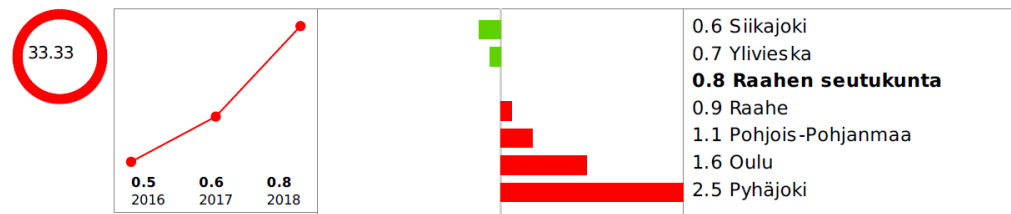
Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta



Päihtyneiden säilöönnot / 1 000 asukasta



Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000 asukasta



Raahen ja samalla koko seutukunnan työttömyysaste kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta Siikajoen ja Pyhäjoen luvut laskivat. Seutukunnan työttömyysaste oli elokuun 2019 lopussa 8,3 % (kasvua vuoden takaisesta 0,5 %-yksikköä) sekä Raahessa 8,8 %, Siikajoella 7,1 % ja Pyhäjoella 5,7 %. Nuorten työttömien määrä lisääntyi vuoden takaisesta, mutta yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä laski. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019.)

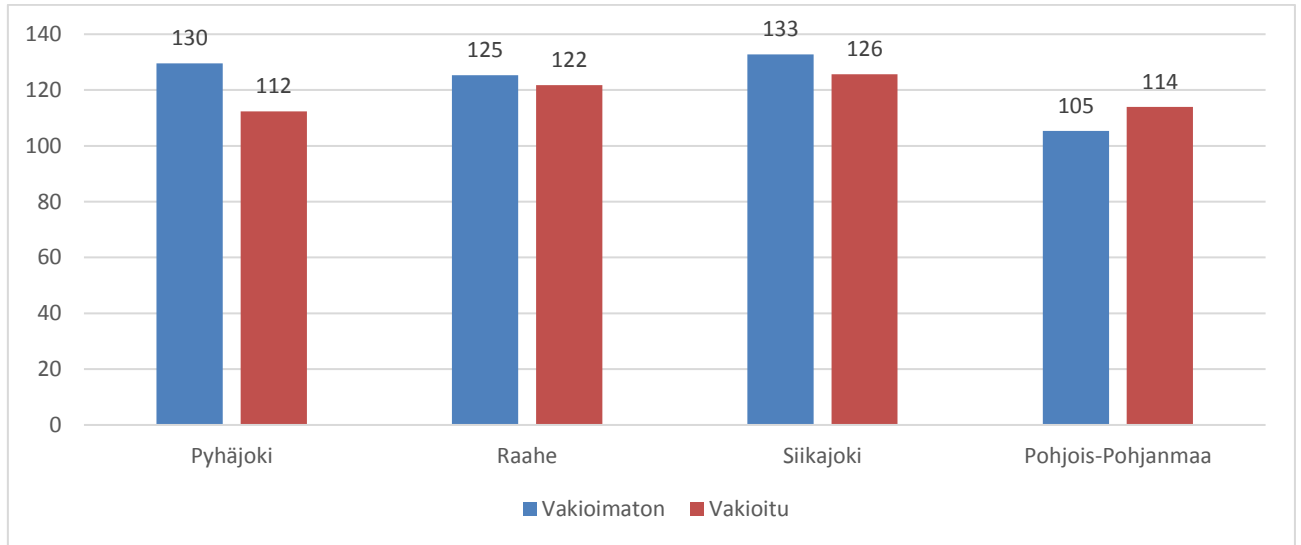
Kunnille on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla sairastavuus- ja kansantauti-indeksit. Indeksit kertovat, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Vakioidussa indeksissä on



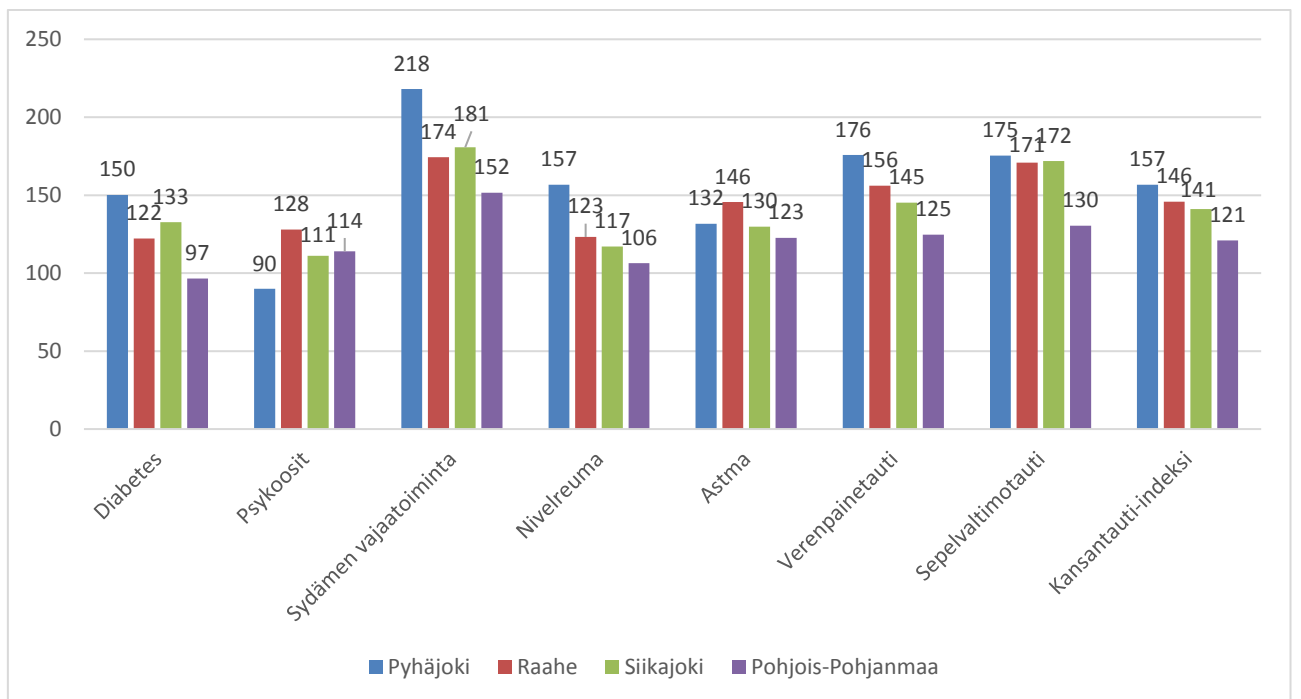
poistettu väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta johtuvat erot vakioimalla indeksiluvut iän ja sukupuolen mukaan ja se mahdollistaa alueiden välisen vertailun tästä riippumatta. Vakioimaton indeksi kuvastaa alueelle kohdentuvaa sairastavuustaakkaa ja on olennaisempi esimerkiksi kustannuksia arvioitaessa.

Kelan sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttajaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työkäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin, rajoitetusti peruskorvattaviin lääkkeisiin tai ruokavaliokorvauksiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kansantauti-indeksit kertovat, kuinka yleisiä niin sanottujen kansantautien erityiskorvausoikeudet ovat suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100).

Seutukunnan kuntien vakioitu ja vakioimaton sairastavuusindeksi sekä vakioimattomat kansantauti-indeksit on esitetty kuvioissa 2-3. Vakioimattomat indeksiluvut olivat pääosin maakunnan keskitason yläpuolella.



Kuvio 2. Kelan sairastavuusindeksiluvut Raahen seutukunnan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella 2018 (Kela)

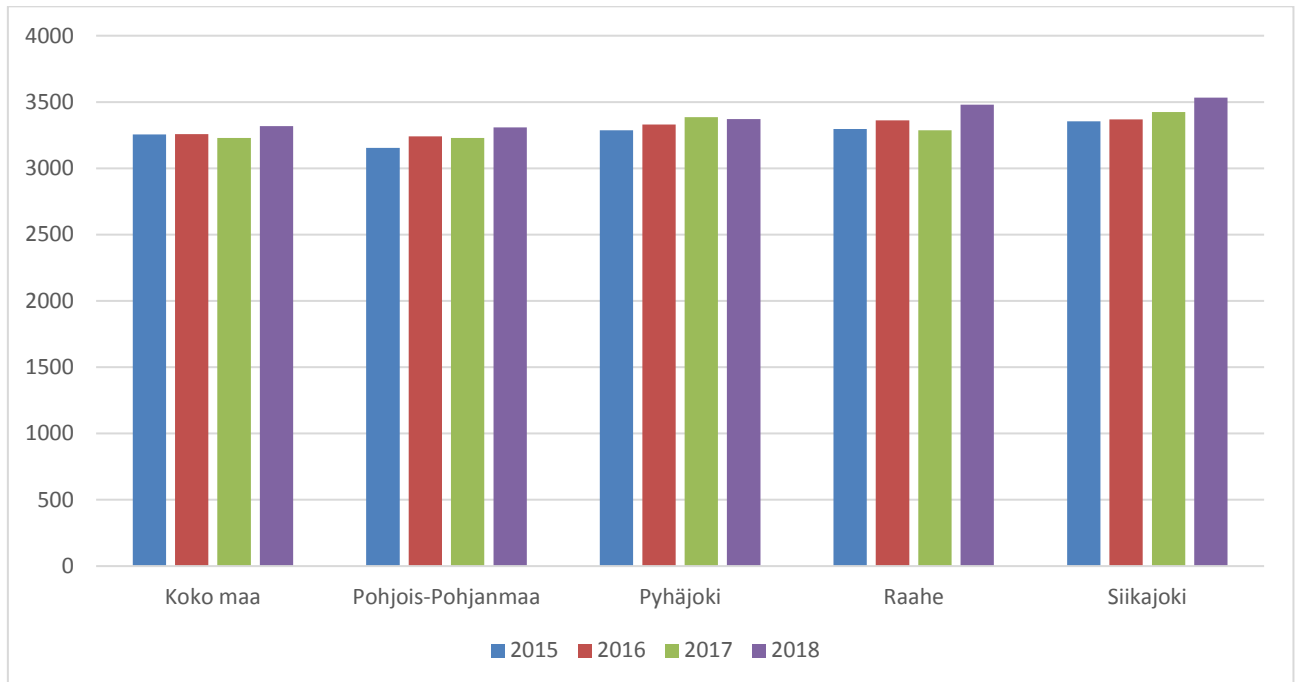


Kuvio 3. Kelan vakioimattomat kansantauti-indeksiluvut Raahen seutukunnan kunnissa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2018 (Kela)



1.4 Sosiaali- ja terveystalouden kustannukset

Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset ilman tarvevakiointia (varhaiskasvatus ei mukana v. 2015 alkaen) olivat Raahen seutukunnassa vuonna 2018 hieman maakunnan ja koko maan keskitasoa korkeammat (kuvio 4). (SOTKANet).



Kuvio 4. Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset 2015-2018 (pl. varhaiskasvatus) euroa / asukas (SOTKANet)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidun menojen indeksiluku kuvaa kunnan asukaskohtaisia menoja suhteutettuna palvelujen tarpeeseen. Näin poistetaan kuntien erilaisen väestörakenteen, sairastavuuden ja muiden palvelujen tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden vaikutus. Maan keskiarvoa kuvataan luvulla 100. Mitä korkeampi indeksiluku on, sitä suuremmat ovat menot suhteessa tarpeeseen. Seutukunnan alueella tarvevakioidun menojen indeksi oli vuonna 2017 alle maan ja maakunnan keskiarvon (taulukko 9).

Taulukko 9. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna 2017 (Mäcklin & Seppälä 2018)

Kunta	Nettomenot Euroa/asukas	Nettomenot, indeksi Koko maa=100	Tarvekerroin Koko maa=1,00	Tarvevakioidut menot, in- deksi Koko maa=100
Pyhäjoki	3 283	106	1,19	89
Raahen	3 113	100	1,13	89
Siikajoki	3 360	108	1,12	96
Pohjois-Pohjanmaa	3 089	100	1,04	96

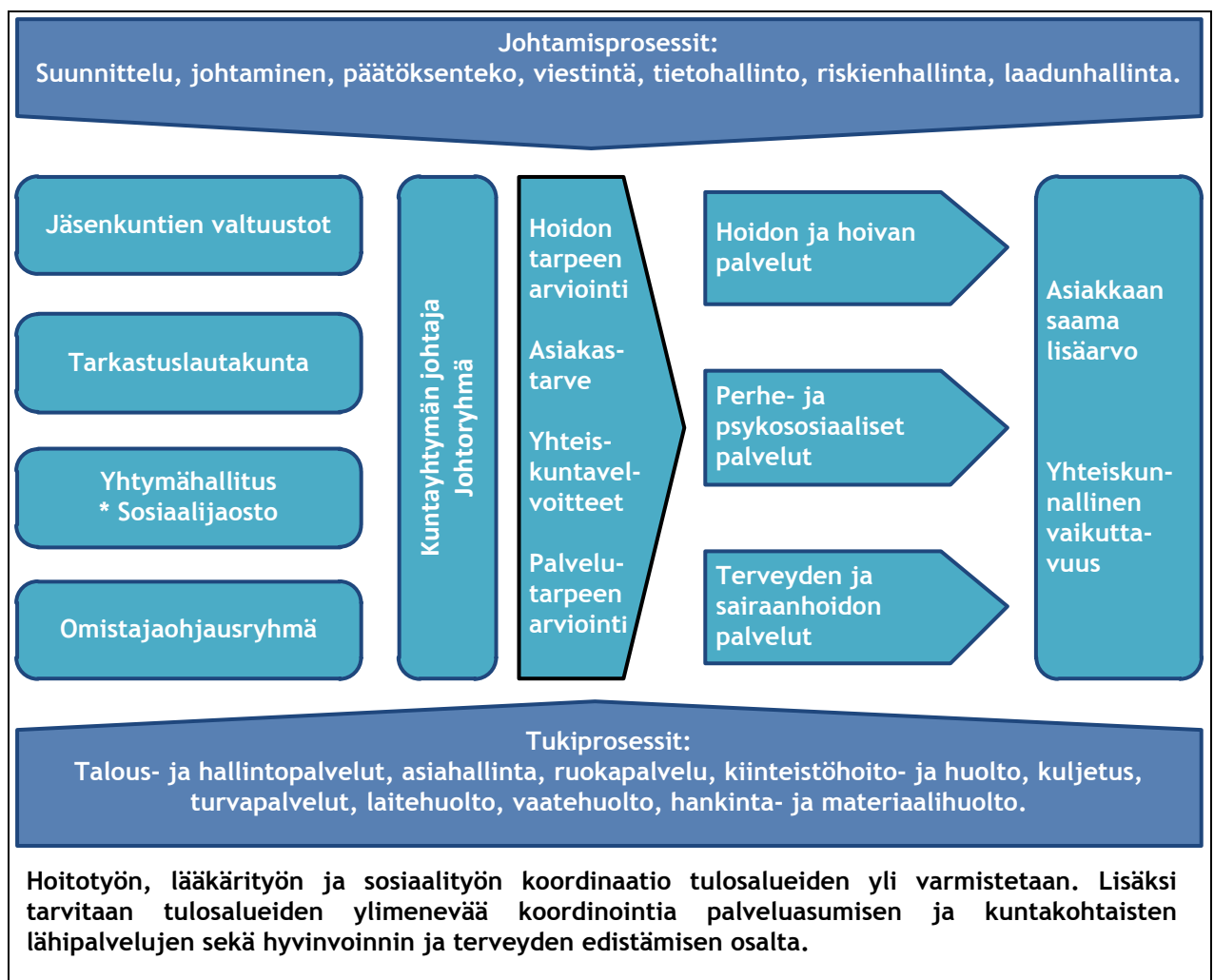
1.5 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Organisaatio

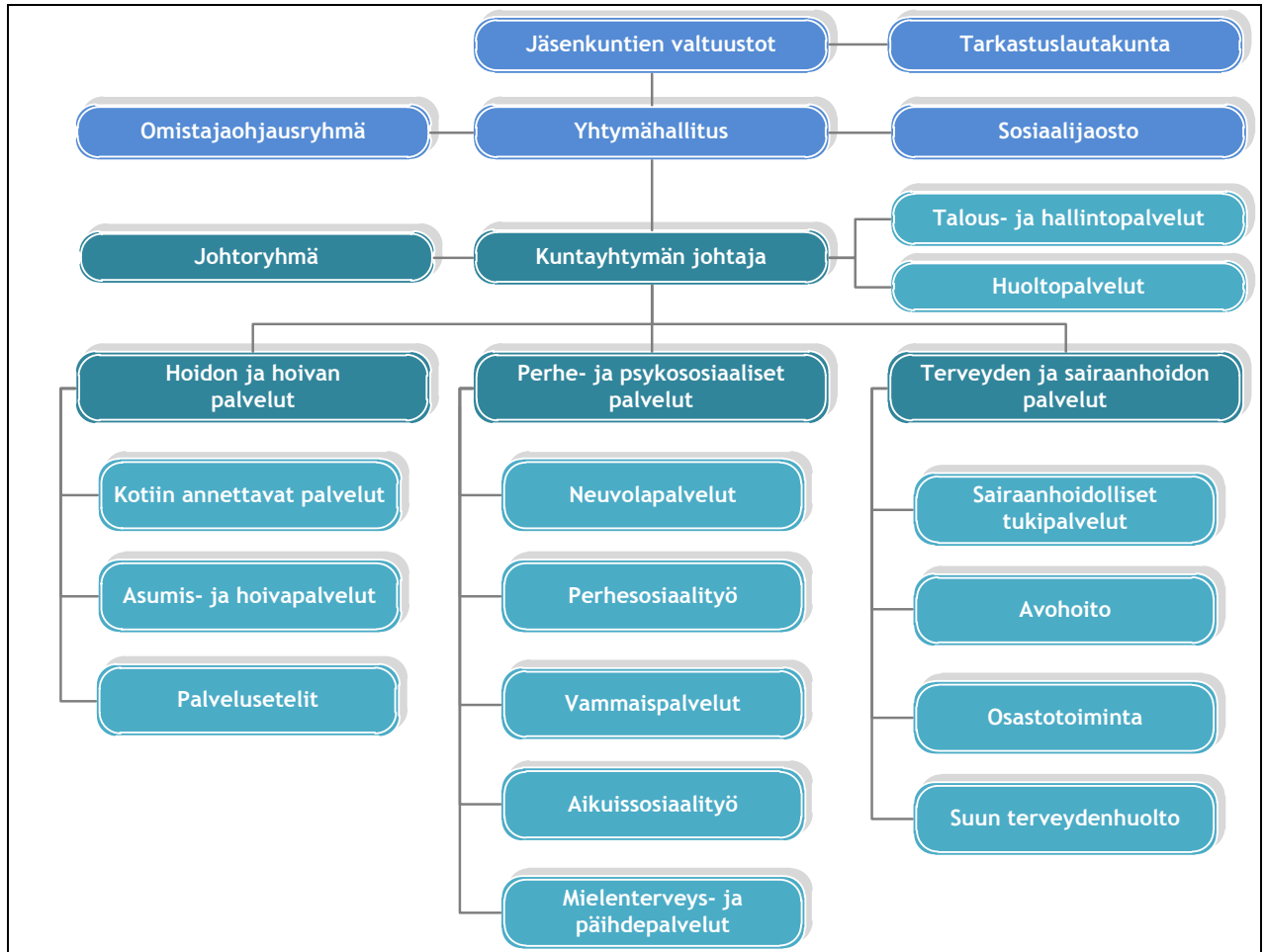
Hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Jos jäsenkuntien valtuustot eivät saa syntymään yhtäpitäviä päätöksiä, kutsutaan koolle yhtymäkokous. Hallinnon ja talouden tarkastamista varten jäsenkuntien valtuustot valitsevat tarkastuslautakunnan. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat yhtymähallituksen, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta soveltuvin osin Kuntalain 39 §:n tarkoittamalla tavalla. Yhtymähallituksella on sosiaalijaosto, joka toimii kuntayhtymän toimialaan liittyvissä asioissa laissa tarkoitettuna monijäsenenä toimielimenä ja käyttää tälle toimielimelle ko. lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvalltaa yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskeissa asioissa.

Omistajaohjausryhmä koordinoi kuntayhtymän kehittämistä ja valvoo budjetin toteutumista sekä edistää kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteistyötä. Omistajaohjausryhmän jäseniä ovat jäsenkuntien kunnanjohtajat, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja.

Kuntayhtymän ydinprosessit ja rakenne on esitetty kuviossa 6. Organisaatio jakautuu kolmeen tulosalueeseen, jotka koostuvat tulosyksiköistä kuvion 7 osoittamalla tavalla. Kuntayhtymän organisaatiota johtaa kuntayhtymän johtaja. Kokonaisjohtamisen ja toimintojen yhteensovittamisen tukena toimii johtoryhmä, johon kuuluvat kuntayhtymän johtaja, tulosalueiden johtajat sekä muut kuntayhtymän johtajan määräämät henkilöt.



Kuvio 5. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ydinprosessit ja rakenne v. 2020



Kuvio 6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän organisaatio 2020

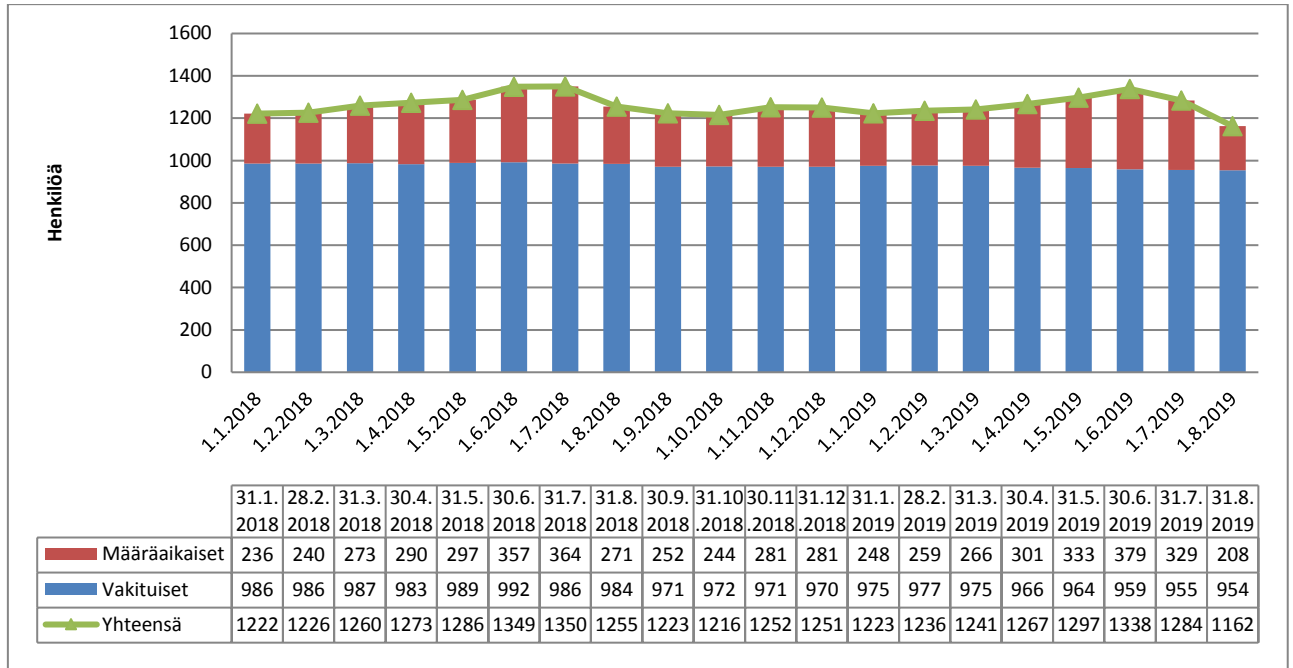
Henkilöstö

Henkilöstömäärä oli vuonna 2019 elokuun 31. päivä 1 162, joista 954 vakituksessa palvelussuhteessa olevaa ja 208 määräaikaisessa palvelussuhteessa olevaa.

Laboratoriotoinnot siirtyivät liikkeenluovutuksella 1.9.2019 Nordlab Oy: n toiminnaksi. Liikkeenluovutuksen kohteena on 26 henkilöä. Palvelukeskus Ukonmäki siirtyy palvelusetelin piiriin ja henkilöstö (26 henkilöä) liikkeenluovutuksena Attendo Oy: lle 21.10.2019.

SOTE-henkilöstön saatavuusongelmien johdosta jo talousvuonna 2019 alkanutta tilapäistä henkilöstövuokrausta (niissä tilanteissa, joissa sijaisresurssia ei ollut saatavilla kuntayhtymän palvelukseen) jouduttaneen turvautumaan myös talousvuonna 2020.

Eläköitymisen ennakoidaan olevan noin 3 % vuonna 2020.



Kuvio 7. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstömäärä 31.1.2018 - 31.8.2019

Taulukko 10. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstömäärä 30.9.2017 - 31.8.2019

Päivämäärä	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä
30.9.2017	1010	251	1261
31.10.2017	1011	250	1261
30.11.2017	1012	274	1286
31.12.2017	1009	298	1307
31.1.2018	986	236	1222
28.2.2018	986	240	1226
31.3.2018	987	273	1260
30.4.2018	983	290	1273
31.5.2018	989	297	1286
30.6.2018	992	357	1349
31.7.2018	986	364	1350
31.8.2018	984	271	1255
30.9.2018	971	252	1223
31.10.2018	972	244	1216
30.11.2018	971	281	1252
31.12.2018	970	281	1251
31.1.2019	975	248	1223
28.2.2019	977	259	1236
31.3.2019	975	266	1241
30.4.2019	966	301	1267
31.5.2019	964	333	1297
30.6.2019	959	379	1338
31.7.2019	955	329	1284
31.8.2019	954	208	1162

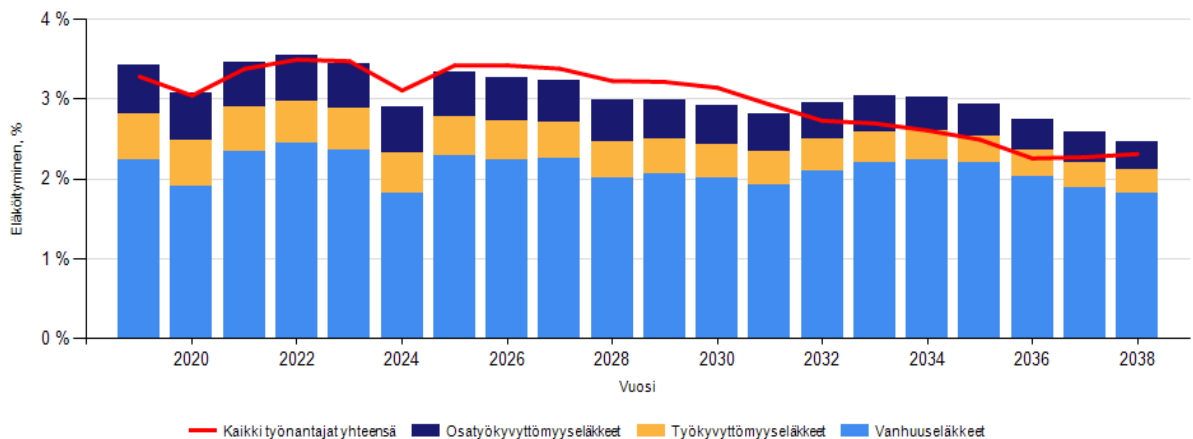


Taulukko 11. Eläkepoistumaennuste hyvinvointikuntayhtymässä 2019 - 2038 (Kuntien eläkevakuutus).

Vakuutettujen eläköitymisennuste 2019 - 2038

Vuosi	Vanhuus- eläkkeet, henk.	Työkyvyttö- myyseläk- keet, henk.	Osatyöky- vyttömyys- eläkkeet, henk.	Eläkkeet yhteensä, henk.	Eläkkeet, % 2017 tilan- teesta	Eläkkeet yhteensä %, kaikki työnantajat yhteensä
2019	28	7	7	43	3,4	3,3
2020	24	7	7	38	3,0	3,0
2021	29	7	7	43	3,4	3,4
2022	31	7	7	44	3,5	3,5
2023	30	6	7	43	3,4	3,5
2024	23	6	7	36	2,9	3,1
2025	29	6	7	42	3,4	3,4
2026	28	6	7	41	3,3	3,4
2027	28	6	7	40	3,2	3,4
2028	25	6	6	37	3,0	3,2
2029	26	5	6	37	3,0	3,2
2030	25	5	6	36	2,9	3,1
2031	24	5	6	35	2,8	2,9
2032	26	5	6	37	3,0	2,7
2033	28	5	6	38	3,0	2,7
2034	28	5	5	38	3,0	2,6
2035	27	4	5	37	3,0	2,5
2036	25	4	5	34	2,7	2,3
2037	24	4	5	32	2,6	2,3
2038	23	4	4	31	2,5	2,3
Yhteensä	531	110	123	762	60,9	59,9

Eläköitymisennuste 2019 - 2038



Kuvio 8. Kunta-alan eläke-ennuste eri eläkelajeittain



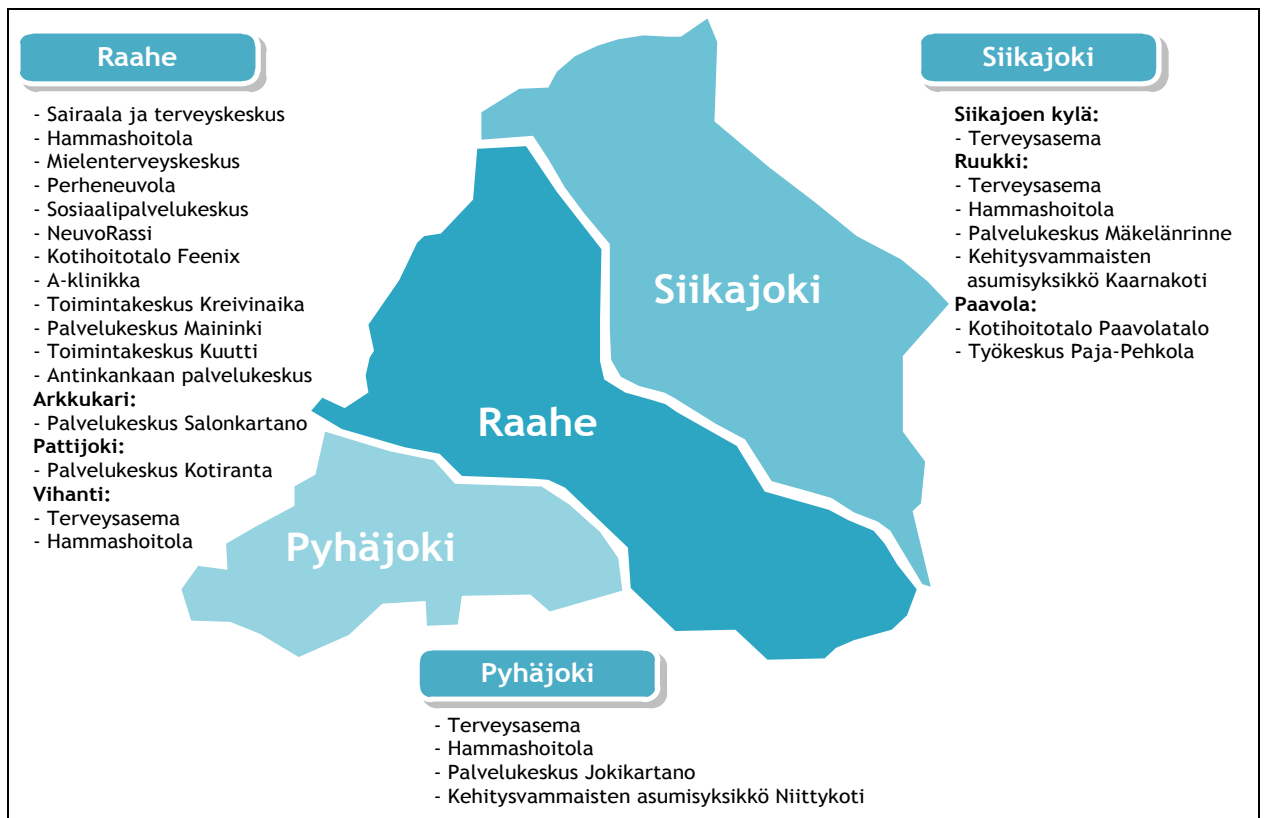
Taulukko 12. Eläkepoistumaennuste ammattiryhmittäin hyvinvointikuntayhtymässä 2019-2038

Ammattiluokka	Vakuutetut	2019 - 2023		2024 - 2028		2029 - 2033		2034 - 2038	
		Henk.	%	Henk.	%	Henk.	%	Henk.	%
Lähihoitajat	424	70	16,5	61	14,4	58	13,7	50	11,8
Sairaanhoidajat	234	28	12,0	28	12,0	38	16,2	43	18,4
Sosiaalialan ohjaajat	118	18	15,3	18	15,3	16	13,6	15	12,7
Sairaala- ja laitosapulaiset	60	14	23,3	12	20,0	11	18,3	7	11,7
Sosiaalialan hoitajat	54	14	25,9	13	24,1	9	16,7	5	9,3
Yleislääkärit	33	3	9,1	2	6,1	4	12,1	3	9,1
Hammashoitajat	29	6	20,7	7	24,1	6	20,7	4	13,8
Johdon sihteerit ja osastosihteerit	28	9	32,1	6	21,4	5	17,9	4	14,3
Terveydenhoitajat	25	3	12,0	4	16,0	3	12,0	5	20,0
Hammaslääkärit	20	3	15,0	3	15,0	2	10,0	3	15,0

Tilat

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän käytössä on toimitiloja 29 kiinteistössä yhteensä 45 034,44 m², joista kuntayhtymän omistuksessa on 22 003 m² ja vuokrattuja 23 031,44 m². Kuntayhtymän omistamista tiloista suurin osa sijaitsee Raahessa, sairaalan ja terveyskeskuksen alueella. Tiloista aiheutuvat kulut ovat yhteensä vuonna 2020 n. 4,2 miljoonaa euroa.

Omat sekä Raahen kaupungilta, kaupungin yhtiöiltä, kunnilta ja yhdistyksiltä vuokratut toimitilat sijaitsevat oheisen kartan mukaisesti seutukunnan alueella.



Kuvio 9. Kuntayhtymän käytössä olevat toimipisteet vuonna 2020 alusta



Tukipalvelut

Talous- ja hallintopalveluista merkittävä osa ostetaan Raahen kaupungin palvelutoimistosta, jonka palveluita myös koulutus kuntayhtymä hankkii. Näiden kolmen organisaation yhteisenä valmisteluna on tarkasteltu tukipalvelukeskuksen perustamista Raaheseen. Toimijoiden yhteinen tahtotila on se, että mahdollisesti perustettava in-house palvelukeskus kykenee kehittämään tukipalveluita, niihin suuntautuvia järjestelmiä ja kasvamaan alueen resursseja hyödyntäen sekä turvaamaan alueen tukipalveluiden työpaikkoja. Valmistelutyötä on tehty Monetra Oy: n kanssa. Sen tulokset vaikuttavat lupaavilta. Talousvuoden 2020 aikana ennakoitaan mahdollisen tukipalvelukeskuksen etenevän päätöksenteossa. Mahdollisen liikkeenluovutuksen ennakoidaan koskevan RASHKY: n osalta noin kolmeakymmentä toimistotyötä tekevää eli tarkastelussa on mukana mm. terveyden ja sairaanhoidon palveluiden osastosihteerit ja talous- ja hallintopalveluiden sihteeri työtä tekevät.

Tukipalveluiden tuottamisen osalta ennakoitaan muutoksia myös ICT-palveluiden tuottamisen osalta, riippuen Raahen kaupungin päätöksistä.

Teknisten järjestelmien, laitteiden ja irtaimiston kunnossapitopalvelu, samoin kuin kiinteistöjen ylläpito kuntayhtymän omiin kiinteistöihin Raahessa, tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Jäsenkunnilta vuokrattujen toimitilojen ja omien sivutoimipisteiden ylläpidosta vastaavat kunnat.

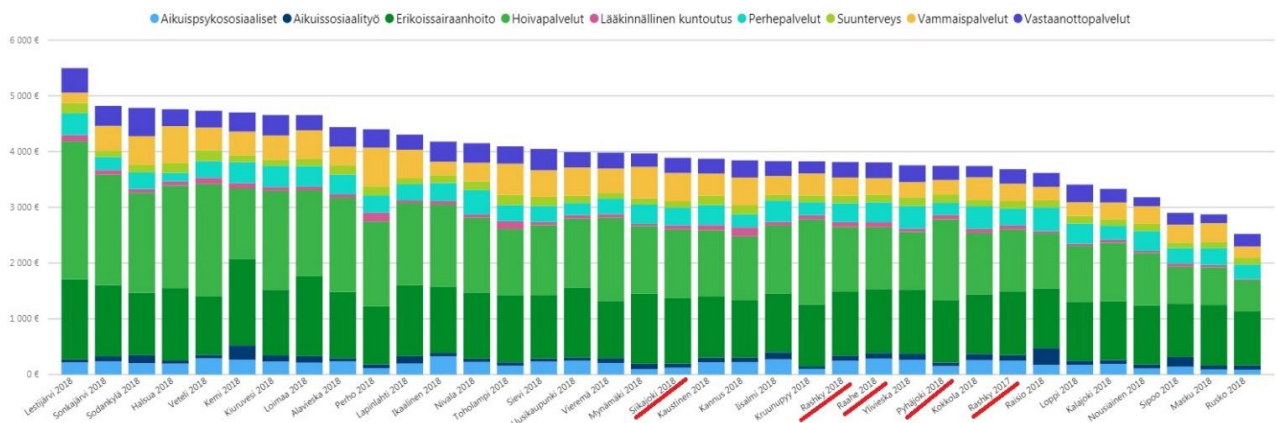
Välinehuolto on siirtynyt vuoden 2018 alusta operatiivisesta tulosityksiköstä puhtauspalveluihin. Siivouspalvelut järjestetään omana toimintana lukuun ottamatta Pyhäjoen kunnan alueella sijaitsevia toimipisteitä, joissa siivouksesta vastaa kunta.

Ravintopalvelut ostetaan jäsenkunnilta.

Materiaalipalvelut järjestetään omana toimintana. Hankinnoissa tehdään yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Raahen kaupungin hankintapalvelujen ja Monetra Oy: n kanssa. Jonkin verran tukipalveluja ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta, merkittävimpänä pesulapalvelut.

1.6 Maisema-vertailu 2018

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymällä on käytössä sosiaali- ja terveystalouden toiminnan ja talouden ohjaamisen välineenä Kuntamaisema Oy:n kehittämä Maisema-malli. Vuodelta 2008 on tehty lähtötilan selvitys, jossa on katsottu laajasti kaikki alueen sosiaali- ja terveystalouden palvelut. Selvitys toistetaan vuosittain. Maisema-mallin mukaan lasketut vuoden 2018 asukaskohtaiset sosiaali- ja terveystalouden palveluiden kokonaiskustannukset eri kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla on esitetty kuviossa 10.



Kuvio 10. Raahen seudun kuntien sosiaali- ja terveystalouden palveluiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset verrattuna muiden Maisema-kuntien kustannuksiin vuonna 2018 (RAS=Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä yhteensä) (Kuntamaisema Oy 2019)

Vuoden 2018 Maisemaraportin mukaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän asukaskohtaiset kustannukset tarkastelluissa palveluissa olivat n. 200€ pienemmät kuin aineistossa keskimäärin, yhteensä n. 3 800€. Tuoteryhmistä ainoastaan aikuispsykososiaaliset palvelut ylittivät keskitason. Hoito- ja hoivapalveluiden panostukset olivat koko asukasmäärään suhteutettuna selvästi matalammat, mutta osittain tähän oli syynä



vertailussa muita alueita nuorempi ikärakenne Raahen seudulla. Kun vakioitiin ikäihmisten palveluiden kustannukset 75-vuotiaiden määrään, hyvinvointikuntayhtymä sijoittui vertailun keskitasoon erikoissairaanhoidon palveluiden suurehko käyttö ikäihmisten parissa huomioituna.

Kunnittaisissa kustannuksissa ei kuntayhtymän alueella ollut suuria eroja vaan palvelut toteutuivat melko yhdenmukaisina alueella. Pyhäjoki oli kustannuksiltaan edullisin (n. 3 750€), Raahen kustannuksiltaan keskimäinen (n. 3 800€) ja Siikajoki kallein (3 890€). Raahessa muista kalliimpaan suuntaan poikkesi aikuispsykososiaalisten palveluiden kokonaisuus. Siikajoella puolestaan kalliit vammaispalvelut nostivat kustannuksia. Erikoissairaanhoidon hoito oli jokaisessa kunnassa lähes sama asukaskohtaiselta kustannukseltaan. Pyhäjoella hoito ja hoivapalveluiden asukaskohtaiseen kustannukseen vaikutti iäkäs väestö.

Ikäihmisten palveluiden rakenteessa kuntayhtymä poikkesi vertailuaineistosta mm. siinä, että kotihoidon piirissä oli vuoden aikana ollut tavanomaista suurempi osuus yli 75-vuotiaista asiakkaana. Alle 75-vuotiaita hoidettiin hoito- ja hoivapalveluissa enemmän kuin muissa kunnissa. Kustannusrakenteessa muutosta kevyempien palveluiden suuntaan oli tapahtunut kaikissa kunnissa. Erikoissairaanhoidossa vastaavasti asukaskohtaisen kustannuksen nousu on ollut 10 %.

Varsinaiset hoivapalvelut toimivat kustannustehokkaasti, ja kevyellä rakenteella, joskin hoitopäivähinnat olivat asumisen yksiköissä osin korkeat. Ikäihmisten erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä oli runsaasti sisätautien avohoidossa sekä kirurgiassa avo- ja osastohoidossa. Samoin perustason osastohoitoa oli paljon. Erikoissairaanhoidosta kuitenkin kotiuduttiin tai siirryttiin jatkohoitoon nopeasti. Keskeistä onkin huomioida, että sekä kotihoidossa että asumispalveluissa lääkäri- ja hoivapalveluiden osaamista on käytettävissä riittävästi.

Sosiaalipalveluiden (Maisema-vertailussa: aikuissosiaalityö, perhepalvelut, vammaispalvelut, aikuispsykososiaaliset palvelut) yhteenlaskettu asukaskohtainen kustannus oli n. 925 € ja Raahen seutu sijoittui kokonaisuudessaan vertailussa keskitasoa edullisemmaksi. Aikuissosiaaliset palvelut olivat kuitenkin Raahessa neljänneksi kalleimmat ja aikuissosiaalityönkin kustannukset keskitasoa korkeammat toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus huomioiden. Perhepalvelut olivat keskitasoa edullisemmat ja vammaispalveluissa vaikeavammaisten palvelut toteutuivat hyvinkin pienin kustannuksin. Vammaispalveluiden kustannuksia nosti kehitysvammaisten suuri määrä.

Kustannustaso sosiaalipalveluiden tarvetta kuvaaviin mittareihin nähden on hyvinvointikuntayhtymässä kohtuullinen ja palvelut ovat pääosin kustannustehokkaat. Suuresta mielenterveyspalveluiden käytöstä johtuen näiden palveluiden palveluketjuun olisi hyvä edelleen kiinnittää huomiota, esim. asumispalveluissa olevien mielenterveyskuntoutujien jatkuvaan palvelutarpeen seurantaan ja toisaalta siihen, onko laajojen avopalveluiden kautta päästy vaikuttamaan raskaampien palveluiden käyttöön. Toinen huomioitava seikka on kehitysvammaisten palveluiden kasvava tarve ja se, että esim. asumisen palvelut saadaan jatkossakin tuotettua kustannustehokkaasti.

Terveyspalveluiden (Maisema-vertailussa: vastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, lääkinnällinen kuntoutus sekä erikoissairaanhoidon palvelut) kustannukset olivat yhteenlaskettuna 1650€ asukasta kohden. Näistä n. 70 % oli erikoissairaanhoidon kustannuksia. Vain kuntoutuksen osalta panostus oli keskitasoa korkeampi. Muissa palveluissa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä asettui vertailun keskitasoon. Kuntien kustannukset olivat lähellä toisiaan ja Raahen panostus on alueen kunnista suurin.

Alueen aineistossa keskimääräiseen sairastavuuteen nähden kustannukset olivat odotetulla tasolla. Päivystyskäyntien osuus käynneistä oli melko korkea Raahessa, jossa päivystykseen oli lyhyt matka. Erikoissairaanhoidossa kirurgian ja sisätautien kustannukset nousivat ensisijaisesti palveluiden runsaan käytön johdosta kalliiksi. Maisema-raportissa esitetään pohdittavaksi, onko päiväaikaan vastaantuloon vielä mahdollista ohjata nykyistä enemmän käyntejä ja onko hoidossa perus- ja erityistason välillä vielä kehitettävää, jotta hoitoa saataisiin etenkin alle 75-vuotiaiden osalta nykyistä enemmän perustasolle.



2 Hyvinvointikertomus - suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä v. 2020

Raahen seutukuntaan on laadittu valtuustokaudelle 2017-2021 yhteinen laaja hyvinvointikertomus. Se on hyväksytty osaksi toiminnan ja talouden strategista suunnittelua yhtymähallituksessa ja jäsenkuntein valtuustoissa syksyllä 2018. Seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä on vastannut hyvinvointikertomuksen valmistelusta. Kunnat vastaavat omalta osaltaan kuntakohtaisen tiedon tuottamisesta ja toimenpiteistä, joihin hyvinvointikertomuksen hyväksymisen myötä päätetään ryhtyä. Suunnitelma hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi vuodelle 2020 on esitetty painopisteittäin seuraavissa taulukoissa.

1) Lapset, nuoret ja perheet

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Resurssit	Arviointimittarit
Ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen	Lapset puheeksi -toimintamalli kattavasti kaikkien käyttöön - koulutus, rakenteet, johtaminen vastuutahoina kuntien sivistystoimet ja hyvinvointikuntayhtymä	Kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö, TLP-johtoryhmä	Käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen ja neuvonpitojen kattavuus ja määrä Perheiden tyytyväisyys
	Voimaannu vanhempain -toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, vastuutahoina neuvola ja varhaiskasvatus	Kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö, LAPE-koordinaattori, TLP-johtoryhmä	Vanhempien osallistumisaktiivisuus Perheiden kokemus vanhemmuuden tuen toteutumisesta
	Nuorille koulutusta, töitä ja arjenhallinnan taitoja, vastuutahoina kunnat, koulutuskuntayhtymä ja hyvinvointikuntayhtymä	Kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö, nuorisotyö, Ohjaamo-hanke	Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24-vuotiaiden määrä Alle 30-vuotiaiden työttömien ja toimeentulotukiasiakkaiden määrät
Jokaiselle lapselle mielekästä tekemistä, selkeästä mistä hän syttyy	Harrastustoiminta ja nuorisotyö osaksi koulujen toimintaa ja puitteiden tarjoaminen eri toimijoiden yhteistyönä - kunta- ja koulukohtainen suunnitelma ja sen käynnistäminen, vastuutahoina kuntien sivistystoimet, hyvinvointikuntayhtymä	Kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö, TLP-johtoryhmä	Kerho- ja harrastustoimintaan osallistuvien määrä Kouluterveyskyselyssä niiden nuorten määrä, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää
Hyvinvointia vahvistavaa sisältöä perheiden arkeen ja yhteisöllisyyden lisääminen	Hyvien käytäntöjen edelleen kehittäminen: perhekahvilat, vauvaperheryhmät, lapsiparkki, perhekeskustyypinen toiminta, vapaaehtois-toiminta, kesätoiminta koululaisille, NeuvoRassi, lapsiperheiden verkkosivusto	Kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö, järjestöt, Lapsirikas-hanke, seurakunta	Toteutunut toiminta, toimintaan osallistuneiden kokemus toiminnasta
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Koulukohtaiset suunnitelmat arjen kehittämiseen, vastuutahoina kuntien sivistystoimen ja koulujen johto	Kuntien sivistystoimen henkilökunta, vanhempainyhdistykset	Lasten, vanhempien ja koulun henkilökunnan kokemus
	Kouluruokailu koulupäivän keskiön tukemaan kokonaisvaltaista lasten hyvinvointia, kunta- ja koulukohtainen suunnitelma ja sen käynnistäminen vastuutahoina kuntien sivistystoimet ja ruokapalvelut	Kuntien sivistystoimen ja ruokapalveluiden henkilökunta, kodit	Ruokailuun liittyvät mittarit kouluterveyskyselyssä Lasten, vanhempien ja koulun henkilökunnan kokemus



2) Ikäihmiset

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Resurssit	Arviointimittarit
Sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen niille, jotka eivät ole palvelujen piirissä	Vertaistuen sekä järjestö- ja yhdistystoiminnan koordinoiminen sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistamiseksi	Kuntien järjestöyhdyskunnat ja vanhusneuvostot	Yksin asuvien 75v täytännneiden määrä Vanhusneuvoston toiminta
	Vuorovaikutus eri ikäryhmien välillä	Kuntien vanhusneuvostot ja sivistystoimet	
	Kaikessa kunnallisessa toiminnassa huomioidaan ikäystävällinen asenne: ruokailumahdollisuudet, liikuntapuistot, kuntosalit, kirjastot, kulttuuripalvelut	Kuntien eri hallinnon alat	Paljonko sivistys- ja kulttuuripalveluissa tarjonnasta on suunnattu ikääntyville
	Mahdollisuus liikkumiseen / kuljetusapuun ja osallistua yksilöllisten voimavarojen mukaan	Joukkoliikenteestä vastaavat tahot, hyvinvointikuntayhtymä	Resurssien käyttö ikääntyvien kuljetuspalveluihin
Toimintakykyinen ja turvallinen arki omassa kodissa	Huomion kiinnittäminen elintapoihin ja aivoterveeseen (ravinto, liikunta, uni, päihteet)	Aikuisneuvolatoiminta ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien toiminta, Hyvinvointipiste NeuvoRassi	Aikuisneuvolan ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien osallistujamäärät NeuvoRassin kävijämäärät
	Arjen askareiden tukeminen (apuvälineet, avun saaminen, mahdollisuus palveluihin)	Palveluohjaus, neuvonta ja palveluntarpeen arviointi	NeuvoRassin kävijämäärät Sosiaali- ja terveystalvelujen saatavuus
	Sosiaalisen verkoston luominen	Järjestö- ja yhdistystoiminta, ystäväpalvelutoiminta, vapaaehtoistoiminta	Vapaaehtoisten määrä Yhdistysten ja järjestöjen aktiivisuus
Esteetön, turvallinen ja muistiystävällinen asuminen	Asuminen luontaisesti osana muuta eri-ikäistä yhteisöä	Kaavoitus ja rakentaminen Kuljetusapu ja saattajapalvelu	Vanhusneuvoston kannanotto
	Asumisalueen osallistumismahdollisuuksien luominen sellaisiksi, että ikääntyneet voivat tulla mukaan	Kaavoitus ja rakentaminen Kuljetusapu ja saattajapalvelu	Vanhusneuvoston kannanotto
	Lähipalvelut saavutettavissa asuimisalueilla	Kauppa-, ateria- ja siivouspalvelun tuottajat	Yritystarjonta palveluissa
	Korjausrakentaminen ja asunnonmuutostyöt tukevat esteetöntä ja turvallista asumista	ARAN avustukset, ohjaus ja neuvonta	Hakemusten määrä



3) Kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Resurssit	Arviointimittarit
Nuorten osallistaminen turvallisuuden edistämisen suunnitteluun ja toteutukseen	Selvitetään nuorille suunnattuja toimintoja mm. turvallisuuteen liittyvät tietoiskut ja tapahtumat, nettiturvallisuus yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa, vastuutahoina kunnat, nuorisovaltuustot, järjestöt, pelastuslaitos, poliisi, hyvinvointikuntayhtymä, oppilaitokset	Nuorisovaltuustot, nuorisotoimi	Vuosittain toteutetut toiminnot
Taajama-alueiden turvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen	Edistetään poliisin mahdollisuuksia kohdentaa näkyvyyttään ja tehdä valvontaa taajama-alueilla kuntalaisten tarpeiden mukaisesti, vastuutahoina kunnat ja poliisi	Asiantuntijaresurssit	Investoinnit turvallisuusjärjestelmiin ja nykyisten järjestelmien ylläpito Poliisille välitetyt taajama-alueiden turvallisuusvalvonnan ja toiminnan tarpeet ja kohteet
Turvallisuusjohtamisen pysyvä rakenne	Perustetaan turvallisuusjohtamisen työryhmä (viranomaiset, liike-elämä ja kunnat) ja sen alatyöryhmä (nuoriso, järjestöt ja oppilaitokset). Määritellään niiden tehtävät, laaditaan turvallisuuden toimenpidesuunnitelma sekä seurataan ja arvioidaan turvallisuustoimenpiteiden toteutumista. Vastuutahoina kunnat, kuntayhtymä, poliisi, pelastuslaitos, rajavartiolaitos.	Turvallisuusjohtamisen työryhmä	Turvallisuusjohtamisen työryhmän ja sen alatyöryhmän perustaminen Työryhmien kokoontuminen Turvallisuustoimenpiteiden suunnitelma Seutukunnallisen turvallisuussuunnitelman päivittäminen



3 Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestäminen

3.1 Strategia ja tavoitteet

Tähän me tähtäämme

Sujuvaa ja toimintakykyistä arkea

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 arjessa pärjäämistä. Palvelutoiminnan voimavarojen käyttöä ja kehittämistä ohjaa asiakkaan tarve ja kuntien taloudellinen kantokyky.

Strategiset päämäärämme

Lasten, nuorten ja perheiden 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 yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yksilöllisten koulutus-, työllistymis- ja kuntoutumisvaihtoehtojen löytämistä nuorille



Asiakas keskiöön

- tuemme ihmisten itseauttamiskykyä niin, että he voivat huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja käyttävät aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita sekä muuta hyvinvointiteknologiaa
- rakennamme palvelut aina asiakkaan tarpeista lähtien siten, että asiakkaan arki sujuu
- peruspalvelumme tukevat oikea-aikaisesti ja joustavasti asiakkaiden omaehtoista hyvinvointia, kotona pärjäämistä ja kuntoutumista

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät asiakasprosessit

- yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa varmistamme ikääntyneen väestön turvallisen asumisen ja toimivat sosiaaliset verkostot
- tuemme palveluilla ja muilla toimenpiteillä iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja kotona pärjäämistä
- tunnistamme paljon palveluja käyttävien todelliset tarpeet ja järjestämme asiakasohjauksen sekä palvelut uudelleen asiakaslähtöisesti
- ehkäisemme erityisesti lasten ja nuorten päihteiden käyttöä ja puutumme alkoholin riskikäyttöön kaikissa asiakaskontakteissa
- hyödynnämme teknologian suomat mahdollisuudet ja sisällytämme sähköisen asioinnin kaikkiin palveluprosesseihimme opastamalla asiakkaitamme niiden käyttöön
- vastaamme väestön kiireelliseen hoitoon ja tuen tarpeeseen joustavasti
- toimimme kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa varmistamalla sujuvan tiedonkulun ja toimivat palveluketjut

Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö

- olemme vetovoimainen työyhteisö, jossa kaikki yhdessä ja jokainen henkilökohtaisesti huolehtii osaamisestaan ja työkyvystään
- koko henkilöstömme kykenee tukemaan asiakasta sähköisten palvelujen käytössä
- vahvistamme henkilöstön aikaansaannoskykyä keskiössä asiakkaan tarpeet, palvelujen laatu, turvallisuus ja moniammatillisuus
- edistämme lääkäreiden, hoitajien ja sosiaalialan henkilöstön perus- ja erikoistumiskoulutusta alueellamme
- henkilöstön rekrytoinnissa tuomme esille alueen ja organisaation vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä

Taloudellisesti kestävä toiminta

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

Viime eduskuntakaudella valmistellun sote-uudistuksen kaaduttua sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja rahoitusvastuu on edelleen kunnilla.

Hallitusohjelman mukaan maan hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun uudelleen. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Tavoitteena on koota sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Hallitus käynnistää myös laajan hankkeen peruspalvelujen vahvistamiseksi. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on kehittää nykyisestä terveyskeskuksesta laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus. Hoitajamitoitus on tarkoitus määritellä lailla tasolle 0,7 ja hoitotakuuta kiristetään. Valmistelulla on myös valtakunnallinen mielenterveysstrategia ja lapsistrategia.

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia ja investointeja rajoittavan lainsäädännön voimassaoloa on tarkoitus jatkaa vuoden 2025 loppuun asti ja samalla tiukentaa ulkoistuksen ehtoja. Myös sote-palvelujen yhteistoiminta-alueita koskevan Paras-puitelain velvoitteita on tarkoitus jatkaa vuoden 2023 loppuun. Hyvinvointikuntayhtymä on hyvä ratkaisumalli järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Raahen seudulla.



Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistetty maakunnallinen integraatiohanke, jossa koordinoidaan ja kehitetään maakunnan sote-palvelujen ICT-ratkaisuja tavoitteena, luodaan yhteistä tietohallintoa ja kehitetään sujuvia ja yhtenäisiä hoito- ja palveluketjuja. Hyvinvointikuntayhtymä on mukana tässä hankkeessa.

Hyvinvointikuntayhtymän päivitetty strategia ja tavoitteet ovat linjassa valtakunnallisen uudistamistyön tavoitteiden kanssa.

Toiminnan johtamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa painotetaan asiakatarpeista lähtevää toiminnan ja palvelujen suunnittelua ja toteuttamista. Voimavarojen ja osaamisen tarvetta tarkastellaan aina ensisijaisesti asiakastarpeen kannalta ja suunnataan niin, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin kulloinkin ilmenevään asiakastarpeeseen. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen edellyttää tarjottavan tuen ja palveluiden yhtäaikaista rakentamista yhteistyössä asiakkaan kanssa. Voimavarojen ja osaamisen tehokas ja asiakastarpeista lähtevä käyttö varmistaa hyvän tuottavuuden ja vaikuttavan palvelutuotannon. Henkilöstön aikaansaannoskyvystä huolehtiminen on voimavarojen tehokkaan käytön perusedellytys.

Tavoitteet on asetettu seuraaville kolmelle vuodelle, ja niitä täsmennetään ja aikataulutetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

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

Kuntayhtymän strategiset päämäärät
1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi
2. Asiakas keskiöön
3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palveluprosessit
4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö
5. Taloudellisesti kestävä toiminta

Suunnittelukauden 2020 - 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet
1. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja toimintakyvystään teknologiaa ja sähköisiä palveluja hyödyntäen
2. Prosessien, tuottavuuden ja vaikuttavuuden johtaminen väestön tarpeiden pohjalta kuntatalouden rajoissa
3. Arjessa pärjäämisen tukeminen
4. Osaavan ja aikaansaannoskykyisen henkilöstön johtaminen - hyvinvointi syntyy työssä



Tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/tilinpäätös 2020
1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut	<p>Hoitoon pääsyn ja palvelujen saatavuuden toteutuminen jonnottamatta</p> <p>Asiakkaalle hyötyä tuottavat hoito- ja palveluketjut, asiakkaan ajan säästäminen</p> <p>Palvelujen monituottajuus</p> <p>Alueellinen sosiaalipäivys</p> <p>Asiakasprosessien kehittäminen itsearvioinnin avulla</p> <p>Aktiivinen asiakaspalaute ja asiakasosallisuus</p>	<p>Toteutuu säädösten ja keskeisimpien laatusuosituksen mukaan 100 %:sti.</p> <p>Palveluohjaus ja asiakastarpeen arviointi toteutuu kattavasti eri asiakasryhmät huomioiden</p> <p>Asiakaslähtöistä toimintakulttuuria vahvistavia toimintamalleja on kuvattu ja niiden vaikuttavuutta seurataan</p> <p>Palvelusetelin käyttö kasvaa, järjestöyhteistyö ja vapaaehtoistoiminta lisääntyy</p> <p>Toiminta käynnistyy</p> <p>Uusi ITE-itsearviointi tehdään 2020 ja kehittämistoimet määritellään</p> <p>Asiakaspalautteen määrä kasvaa 10 %</p>	



Tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/tilinpäätös 2020
2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palveluprosessit asiakkaan omaa vastuuta ja omahoitoa korostaen sekä teknologiaa ja sähköisiä palveluja hyödyntäen	<p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana asiakaskontakteja</p> <p>Väestön hyvinvointi ja terveydentila (Hyvinvointikertomuksen mittarit ja valtakunnalliset hyte-mittarit)</p> <p>Sähköisten palvelukanavien mm. NettiRassin, Kanta-palvelujen, Terveyskylän, Omaolo-palvelun, A-klinikka Oy:n Verkoterapian sekä hyvinvointipiste NeuvoRassin hyödyntäminen asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä</p> <p>Etävastaanottopalvelujen lisääminen</p> <p>Sairaanhoitopiirin integraatiohankkeen hyödyntäminen</p>	<p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on mukana kaikissa asiakaskontakteissa</p> <p>Päihteidenkäytön esille ottaminen kaikissa asiakaskontakteissa</p> <p>Hyvinvointi ja terveydentila paranee</p> <p>Sähköisten palvelujen käyttöperiaatteet luotu</p> <p>Henkilöstön osaaminen sähköisten palvelujen käytön opastamiseen varmistettu</p> <p>NeuvoRassin kävijämäärä kasvaa ja saavutettavuus paranee</p> <p>Etävastaanottopalvelujen käyttömäärä kasvaa</p> <p>Etävastaanottopalveluja käyttävien yksiköiden määrä lisääntyy</p> <p>Jalkautuva erikoissairaanhoito lisääntyy</p>	
3. Arjessa pärjäämisen tukeminen	<p>Kotona asumisen tuki monipuolistuu</p> <p>Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö asumisen ja arjessa pärjäämisen kehittämiseksi</p> <p>Lapset puheeksi -toimintamalli kattavasti käyttöön lasten ja perheiden palveluissa</p>	<p>Kotona asuvien määrä lisääntyy ja arki sujuu</p> <p>Kuntakohtainen arjen tuen toimintasuunnitelma laadittu</p> <p>Säännölliset arviointi- ja suunnittelukokoukset</p> <p>Käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen ja neuvonpitojen kattavuus ja määrä</p>	



Tavoitteet talousarviovuodelle 2020	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Tavoitteet talousarviovuodelle 2020
4. Asiakastarpeeseen perustuva työpaikannoksen kohdentaminen ja osaamisen vahvistaminen	Toimiva ja asiakaslähtöinen työvuorosuunnittelu Esimiehen ja työntekijän aktiivinen vuorovaikutus työhön liittyvissä asioissa Sairauspoissaolojen määrä Työhyvinvointikysely	Asiakaskontaktien määrä/työntekijä lisääntyy ja/tai laatu paranee Palveluajat asiakaslähtöisiä Aikaansaannoskeskustelujen kattavuus 100 % Esimiesten koulutus ja valmennus toteutuu Sairauspoissaolojen määrä <20 pv/hlö Työhyvinvointikyselyn vastausaktiivisuus lisääntyy ja tulosten perusteella vaikutetaan yksiköiden työhyvinvoinnin kehittämiseen	
5. Vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantuminen	Yksikköhinnat ja peittävyudet	Yksikköhinnat, käynnin hinnat, hoitopäivähinnat ja peittävyudet Maisemavertailussa keskitasoa Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisilla kustannuksilla mitaten Pohjois-Pohjanmaan edullisimpien joukossa	

3.2 Palvelujen järjestäminen

Palveluiden tuotannon nykytila

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä tuottaa jäsenkuntien asukkaille kaikki sosiaali ja terveystaloudelliset palvelut varhaiskasvatusta lukuunottamatta. Erikoissairaanhoidon avohoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Valtaosa palveluista tuotetaan kuntayhtymän omana palvelutuotantona. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan sairaanhoitopiiriltä ja lisäksi käytetään tarpeen mukaan yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia täydentämään omaa palvelutuotantoa.

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden ja hoidon ja hoivan palveluiden tulosalueilla on järjestetty palvelusetelillä sekä ostettu vanhusten, kehitysvammaisten, vaikeavammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asumispalveluja, päihdehuollon kuntoutuspalveluja, lastensuojelun perhekotipalveluja, vaikeavammaisten henkilökohtaisen avustajan palveluita sekä perheneuvolan psykiatri- ja psykologipalveluja.

Tukipalveluista ravintopalvelut ostetaan jäsenkunnilta, tietotekniikkapalvelut Raahen kaupungilta sekä pesula- ja kuljetuspalvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja ostetaan Raahen kaupungin palvelutoimistolta, niiden tuottamisen osalta on vaihtoehtoja tarkasteltu yhteistyössä kaupungin, koulutuskuntayhtymän ja Monetra Oy:n kanssa.



Palvelutuotannon järjestäminen jatkossa

Palvelujen järjestämisessä toimitaan asiakaskeskeisesti siten, että otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja odotukset sekä mahdollistetaan hänen aktiivinen osallistumisesta itseään koskevaan päätöksentekoon.

Palvelut tarjotaan mahdollisimman pitkälle omalla alueella hyödyntäen hyvinvointikuntayhtymän omaa, yksityistä ja kolmannen sektorin palveluntuotantoa. Palvelutuotannon ydin säilyy kuntayhtymän omissa käsissä. Palvelutuotantoa avataan hallitusti yksityisille palveluntuottajille hyödyntämällä nykyistä enemmän palveluseteliä ja hankkimalla osa palveluista kilpailuttamalla. Näin voidaan tarjota kuntalaisille valinnanmahdollisuuksia ja tuetaan seutukunnan elinkeinostrategian mukaisesti palvelutoimialan kehittymistä.

Tavoitteena toiminnassa on, että palveluja pystytään käyttämään alueella kuntarajojen yli. Palveluprosessit suunnitellaan asiakkaan tarpeista lähtien siten, että toimitaan kiinteässä yhteistyössä kuntien muiden hallinnonalojen kanssa.

Kaikissa kuntakeskuksissa tarjotaan lähipalveluina tai asiakkaan kotiin vietynä arjen sujumisen kannalta välttämättömät palvelut, esimerkiksi ikääntyneiden ja lapsiperheiden usein sekä toistuvasti tarvitsemat palvelut. Harvemmin tarvittavat palvelut, kuten sairaala- ja muu laitoshoido sekä erityisasiantuntemusta vaativat palvelut, tuotetaan keskitetysti. Erikoissairaanhoidon palvelujen työnjaosta sovitaan Oulun eteläisen alueen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kesken.

3.3 Kehittämishankkeet

Kuntayhtymä on mukana vuonna 2020 seuraavissa hankkeissa:

Pohjois-Pohjanmaan alueen sote-tietohallintoyhteistyön, tietojohdamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen kehittäminen -hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimana. Sote-tietohallintoyhteistyö-osiossa alueellinen tietohallintoyhteistyö organisoidaan sairaanhoitopiirin johdolla ja pidemmän tähtäimen tavoitteena on, että alueen sote-tietohallintoyhteistyö ja Sote-ICT-ratkaisujen koordinaation malli valmistellaan liitettäväksi osaksi alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa. Tietojohdaminen-osiossa jatketaan maakuntauudistuksessa valmisteltua tietojohdamisen kokonaisuutta. Siihen kuuluvat tiedolla johtaminen, tarvittava tietosisältö (tietoallas) sekä analytiikkajärjestelmät, jotka mahdollistavat yhteisen alueellisen tietojohdamisen, tiedolla johtamisen ja tiedolla ohjaamisen tulevaisuuden analytiikkaa, ennustemalleja ja tekoälyratkaisuja hyödyntäen. Hoito- ja palveluketjujen kehittäminen -osiossa tavoitteena on löytää sekä sisällöllisiä että rakenteellisia ratkaisuja ja toimenpiteitä hoito- ja palveluketjujen kehittämiseksi, palvelujen päällekkäisyyksien poistamiseksi ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Hankkeen rahoitus tulee kunnilta ja sairaanhoitopiiri selvittää mahdollisuutta saada kehittämistyöhön taloudellista tukea.

Ohjaamotoiminnan käynnistäminen Raahessa -hankkeessa tarkoituksena on perustaa monialainen palvelupiste, jonka kautta nuoren on mahdollista yhden luukun periaatteella ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin. Ohjaamon ydintoimintaa on tiedotus, neuvonta ja ohjaus sekä arjen ja elämänhallinnan tuki. Ohjaamo tukee nuoria sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä, urasuunnittelussa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitusta vuosille 2018-2019. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuodelle 2020.

Lapsirikas-hanke (Lapsirikkaiden perheiden toimiva arki -hanke) kehittää erityisesti useampilapsisten perheiden tarpeisiin sopivaa, helposti vastaanotettavaa, konkreettista arjen tukea. Apua tarjoavat koulutetut vapaaehtoiset. Toimintaa tukee STEA ja sitä hallinnoi lastensuojeluyhdistys Auta Lasta ry. Hanke on toteutettu Oulun kaupungin ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella vuosina 2016-2019. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta vuodelle 2020.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä yhteiskunnan ajankohtaisissa uudistuksissa. Hanke toimii kaikissa maakunnan kunnissa yhteistyössä kuntien järjestöyhdistysten kanssa. Hanke kartoittaa kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, kouluttaa yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön sekä ihmiset.fi -verkkopalvelun käyttöönoton tueksi. Hanke on saanut STEAlta rahoitusta ajalle 1.8.2017-31.12.2020. Hyvinvointikuntayhtymä on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina.

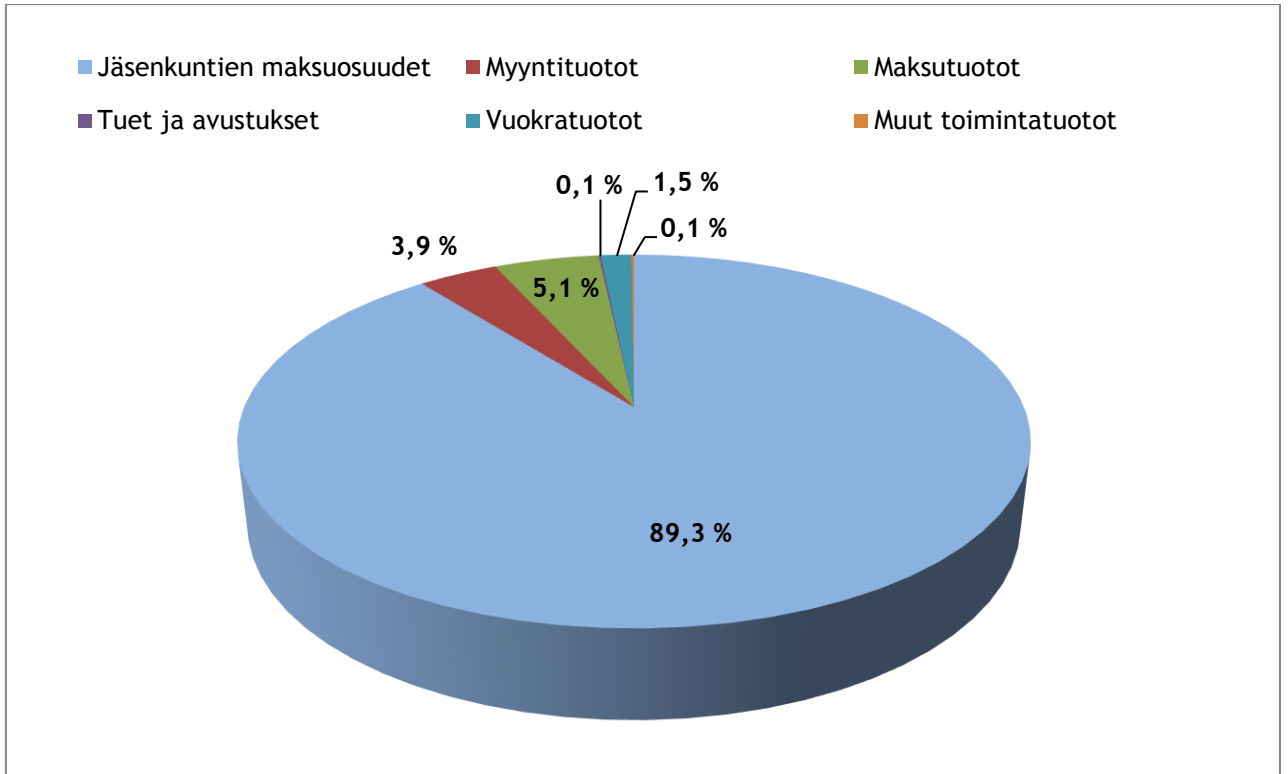


Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen tarkoituksena on luoda maakunnallinen yhtenäinen toimintamalli, jossa kokemustoimijoiden osaamista hyödynnetään koulutuksessa, palvelujen kehittämisessä ja järjestöjen vaikuttamistyössä. Hanke on saanut STEAlta rahoitusta vuosille 2018-2020. Hyvinvointikuntayhtymä on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina.

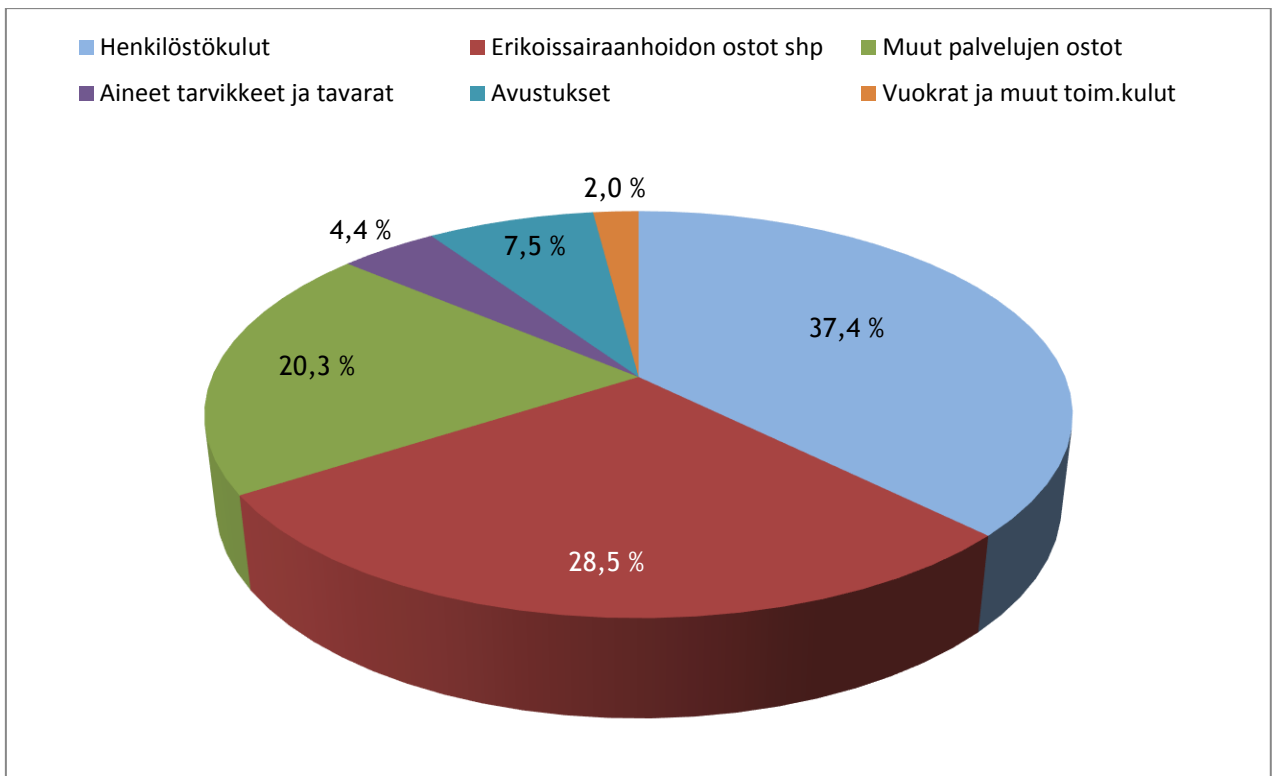


3.4 Tuloslaskelma 2020

1	Yhteensä TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	18/20%	19/20%	TS 2021	TS 2022
	TOIMINTATUOTOT							
*	Myyntituotot	118.525.792	119.266.464	125.735.730	6,08	5,42	128.879.123	132.101.101
	- jäsenkuntien maksusuudet	110.667.452	113.500.000	120.500.000	8,88	6,17	123.512.500	126.600.313
	- muut myyntituotot	7.858.340	5.766.464	5.235.730	-33,37	-9,20	5.366.623	5.500.789
*	Maksutuotot	7.330.738	7.512.436	6.911.300	-5,72	-8,00	7.084.083	7.261.185
*	Tuet ja avustukset	401.494	323.848	140.345	-65,04	-56,66	143.854	147.450
*	Vuokratuotot	2.263.816	2.111.255	2.019.756	-10,78	-4,33	2.070.250	2.122.006
*	Muut toimintatuotot	242.620	155.350	163.186	-32,74	5,04	167.266	171.447
****	TOIMINTATUOTOT	128.764.460	129.369.353	134.970.317	4,82	4,33	138.344.575	141.803.189
	TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSENKUNTIEN LASKUTUSTA	18.097.008	15.869.353	14.470.317	-20,04	-8,82	14.832.075	15.202.877
								0
	TOIMINTAKULUT							0
	Henkilöstökulut							0
*	Palkat ja palkkiot	-42.894.546	-42.556.185	-41.145.439	-4,08	-3,32	-42.174.075	-43.228.427
	Henkilösivukulut						0	0
*	Eläkekulut	-8.277.646	-7.942.621	-7.460.805	-9,87	-6,07	-7.647.325	-7.838.508
*	Muut henkilösivukulut	-1.750.842	-1.829.081	-1.783.889	1,89	-2,47	-1.828.486	-1.874.198
*	Lomapalkkavelan sos.k	63.570	0	0	-100,00	0,00	0	0
**	Henkilöstökorvaukset	944.871	552.890	568.234	-39,86	2,78	582.440	597.001
**	Henkilöstömenot yhteensä	-51.914.592	-51.774.997	-49.821.899	-4,03	-3,77	-51.067.446	-52.344.133
*	Palvelujen ostot	-61.733.130	-59.785.301	-65.008.552	5,31	8,74	-66.633.766	-68.299.610
	- erikoissairaanhoidon ostot shp	-34.338.886	-34.550.000	-38.000.000	10,66	9,99	-38.950.000	-39.923.750
	- muut palvelujen ostot	-27.394.244	-25.235.301	-27.008.552	-1,41	7,03	-27.683.766	-28.375.860
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6.233.216	-5.875.633	-5.811.746	-6,76	-1,09	-5.957.040	-6.105.966
*	Avustukset	-5.288.077	-7.024.610	-9.938.000	87,93	41,47	-10.186.450	-10.441.111
	- palvelusetelit	-2.242.448	-3.900.410	-6.761.300	201,51	73,35	-6.930.333	-7.103.591
	- muut avustukset	-3.045.629	-3.124.200	-3.176.700	4,30	1,68	-3.256.118	-3.337.520
*	Vuokrat	-2.787.253	-3.044.139	-2.467.115	-11,49	-18,96	-2.528.793	-2.592.013
*	Muut toimintakulut	-321.577	-240.540	-229.085	-28,76	-4,76	-234.812	-240.682
****	TOIMINTAKULUT	-128.277.844	-127.745.220	-133.276.397	3,90	4,33	-136.608.307	-140.023.515
	TOIMINTAKULUT (OMA TOIMINTA)	-93.938.958	-93.195.220	-95.276.397	1,42	2,23	-97.658.307	-100.099.765
							0	0
	TOIMINTAKATE	486.616	1.624.133	1.693.920	248,10	4,30	1.736.268	1.779.675
							0	0
	Rahoitustuotot ja -kulut						0	0
*	Korkotuotot	26	120	120	360,83	0,00	123	126
*	Muut rahoitustuotot	13.982	11.100	9.900	-29,19	-10,81	10.148	10.401
*	Korkokulut	693	-10.500	-9.420	-1.459,31	-10,29	-9.656	-9.897
*	Muut rahoituskulut	-502	-720	-600	19,56	-16,67	-615	-630
							0	0
	VUOSIKATE	500.815	1.624.133	1.693.920	238,23	4,30	1.736.268	1.779.675
							0	0
	Poistot ja arvonalentumiset						0	0
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.564.049	-1.620.000	-1.690.000	8,05	4,32	-1.732.250	-1.775.556
							0	0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.046.416	4.133	3.920	-100,37	-5,15	4.018	4.118
	Tunnusluvut							
	Toimintatuotot/Toimintamenot %	100,4	101,3	101,3			101,3	101,3
	Vuosikate/Poistot %	32,0	100,3	100,2			100,2	100,2
	Kertynyt yli/-alijäämä	1.907.410	1.911.543	1.915.463			1.919.481	1.923.599



Kuvio 11. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintatuotot 2020



Kuvio 12. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintakulut 2020



3.5 Tulosalueiden tuloslaskelmat 2020

20 Perhe- ja psykosos.palvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	18/20%	19/20%	TS 2021	TS 2022
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	28 250 298	28 503 075	30 415 360	7,66	6,71	31 175 744	31 955 138
- jäsenkuntien maksuosuudet	26 848 763	27 730 297	29 550 260	10,06	6,56	30 289 017	31 046 242
- muut myyntituotot	1 401 535	772 778	865 100	-38,27	11,95	886 728	908 896
* Maksutuotot	882 034	867 770	777 093	-11,90	-10,45	796 520	816 433
* Tuet ja avustukset	99 864	89 538	46 475	-53,46	-48,09	47 637	48 828
* Vuokratuotot	799 939	665 783	585 653	-26,79	-12,04	600 294	615 302
* Muut toimintatuotot	36 244	31 890	28 326	-21,85	-11,18	29 034	29 760
** TOIMINTATUOTOT	30 068 379	30 158 056	31 852 907	5,93	5,62	32 649 230	33 465 460
TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSENKUNTIEN LASKUTUSTA	3 219 616	2 427 759	2 302 647	-28,48	-5,15	2 360 213	2 419 219
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-8 598 319	-9 295 027	-9 657 001	12,31	3,89	-9 898 426	-10 145 887
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-1 814 455	-1 735 404	-1 751 793	-3,45	0,94	-1 795 588	-1 840 478
* Muut henkilösivukulut	-364 950	-572 344	-600 498	64,54	4,92	-615 510	-630 898
* Lomapalkkavelan sos.k	8 850	0	0	-100,00		0	0
* Henkilöstökorvaukset	153 504	102 200	132 931	-13,40	30,07	136 254	139 661
Henkilöstömenot yhteensä	-10 615 370	-11 500 575	-11 876 361	11,88	3,27	-12 173 270	-12 477 602
* Palvelujen ostot	-15 246 121	-13 621 498	-14 219 659	-6,73	4,39	-14 575 150	-14 939 529
* Aineet,tarvikkeet, tavarat	-362 486	-426 813	-423 313	16,78	-0,82	-433 896	-444 743
* Avustukset	-2 675 763	-3 457 500	-4 112 400	53,69	18,94	-4 215 210	-4 320 590
- palvelusetelit	-412 322	-1 029 600	-1 694 500	310,97	64,58	-1 736 863	-1 780 284
- muut avustukset	-2 263 441	-2 427 900	-2 417 900	6,82	-0,41	-2 478 348	-2 540 306
* Vuokrat	-1 075 525	-1 091 411	-1 167 576	8,56	6,98	-1 196 765	-1 226 685
* Muut toimintakulut	-39 470	-7 850	-7 300	-81,50	-7,01	-7 483	-7 670
** TOIMINTAKULUT	-30 014 735	-30 105 647	-31 806 609	5,97	5,65	-32 601 774	-33 416 819
TOIMINTAKATE	53 644	52 409	46 298	-13,69	-11,66	47 455	48 642
VUOSIKATE	53 644	52 409	46 298	-13,69	-11,66	47 455	48 642
Poistot ja arvonalentumiset							
* Suunn.mukaiset poistot	-53 644	-52 409	-46 298	-13,69	-11,66	-47 455	-48 642
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,00	0,00	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0,00	0,00	0	0



50 Hoidon ja hoivan palvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	18/20%	19/20%	TS 2021	TS 2022
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	24 709 399	24 064 111	26 257 323	6,26	9,11	26 913 756	27 586 600
- jäsenkuntien maksuosuudet	20 779 596	20 913 668	21 933 634	5,55	4,88	22 481 975	23 044 024
- muut myyntituotot	3 929 803	3 150 443	4 323 689	10,02	37,24	4 431 781	4 542 576
* Maksutuotot	3 188 595	2 959 805	2 820 210	-11,55	-4,72	2 890 715	2 962 983
* Tuet ja avustukset	120 997	84 960	35 605	-70,57	-58,09	36 495	37 408
* Vuokratuotot	823 193	855 000	868 100	5,46	1,53	889 803	912 048
* Muut toimintatuotot	5 914	950	650	-89,01	-31,58	666	683
** TOIMINTATUOTOT	28 848 098	27 964 826	29 981 888	3,93	7,21	30 731 435	31 499 721
TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUTTA	8 068 502	7 051 158	8 048 254	-0,25	14,14	8 249 460	8 455 697
						0	0
TOIMINTAKULUT						0	0
Henkilöstökulut						0	0
* Palkat ja palkkiot	-13 999 962	-12 871 617	-12 399 778	-11,43	-3,67	-12 709 772	-13 027 517
Henkilösivukulut						0	0
* Eläkekulut	-2 662 429	-2 403 144	-2 249 322	-15,52	-6,40	-2 305 555	-2 363 194
* Muut henkilösivukulut	-560 415	-486 556	-466 255	-16,80	-4,17	-477 911	-489 859
* Lomapalkkavelan sos.k	22 298	0	0	-100,00		0	0
* Henkilöstökorvaukset	429 728	192 500	256 000	-40,43	32,99	262 400	268 960
Henkilöstömenot yhteensä	-16 770 780	-15 568 817	-14 859 355	-11,40	-4,56	-15 230 839	-15 611 610
* Palvelujen ostot	-6 997 137	-6 528 841	-7 247 159	3,57	11,00	-7 428 338	-7 614 046
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 015 088	-954 445	-865 063	-14,78	-9,36	-886 690	-908 857
* Avustukset	-2 610 129	-3 516 310	-5 809 800	122,59	65,22	-5 955 045	-6 103 921
- palvelusetelit	-1 828 715	-2 820 810	-5 051 800	176,25	79,09	-5 178 095	-5 307 547
- muut avustukset	-781 414	-695 500	-758 000	-3,00	8,99	-776 950	-796 374
* Vuokrat	-1 390 665	-1 354 298	-1 160 575	-16,55	-14,30	-1 189 589	-1 219 329
* Muut toimintakulut	-23 221	-7 420	-7 825	-66,30	5,46	-8 021	-8 221
** TOIMINTAKULUT	-28 807 020	-27 930 131	-29 949 777	3,97	7,23	-30 698 521	-31 465 984
TOIMINTAKATE	41 078	34 695	32 111	-21,83	-7,45	32 914	33 737
VUOSIKATE	41 078	34 695	32 111	-21,83	-7,45	32 914	33 737
Poistot ja arvonalentumiset							
* Suunn.mukaiset poistot	-41 078	-34 695	-32 111	-21,83	-7,45	-32 914	-33 737
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,00	0,00	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0,00	0,00	0	0



60 Terveyden- ja sairaanh. palvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	18/20%	19/20%	TS 2021	TS 2022
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	37 980 003	38 125 831	36 643 689	-3,52	-3,89	37 559 781	38 498 776
- jäsenkuntien maksusouudet	29 745 207	30 306 035	31 016 106	4,27	2,34	31 791 509	32 586 296
- muut myyntituotot	8 234 796	7 819 796	5 627 583	-31,66	-28,03	5 768 273	5 912 479
* Maksutuotot	4 211 826	4 640 907	4 339 023	3,02	-6,50	4 447 499	4 558 686
* Tuet ja avustukset	146 512	120 450	46 150	-68,50	-61,69	47 304	48 486
* Vuokratuotot	3 819	250	650	-82,98	160,00	666	683
* Muut toimintatuotot	49 864	18 300	12 750	-74,43	-30,33	13 069	13 395
** TOIMINTATUOTOT	42 392 024	42 905 738	41 042 262	-3,18	-4,34	42 068 319	43 120 027
TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSENKUNTIEN LASKUTUSTA	12 646 817	12 599 703	10 026 156	-20,72	-20,43	10 276 810	10 533 730
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-16 649 934	-16 469 657	-15 462 161	-7,13	-6,12	-15 848 715	-16 244 933
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-3 122 256	-3 074 927	-2 804 835	-10,17	-8,78	-2 874 956	-2 946 830
* Muut henkilösivukulut	-679 145	-622 555	-581 391	-14,39	-6,61	-595 926	-610 824
* Lomapalkkavelan sos.k	30 141	0	0	-100,00		0	0
* Henkilöstökorvaukset	319 558	230 690	147 550	-53,83	-36,04	151 239	155 020
Henkilöstömenot yhteensä	-20 101 636	-19 936 449	-18 700 837	-6,97	-6,20	-19 168 358	-19 647 567
* Palvelujen ostot	-15 560 568	-16 576 644	-16 141 176	3,73	-2,63	-16 544 705	-16 958 323
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 876 971	-3 514 982	-3 520 676	-9,19	0,16	-3 608 693	-3 698 910
* Avustukset	-1 411	-50 000	-15 000	963,08	-70,00	-15 375	-15 759
- palvelusetelit	-1 411	-50 000	-15 000	963,08	-70,00	-15 375	-15 759
* Vuokrat	-2 210 295	-2 282 513	-2 175 460	-1,58	-4,69	-2 229 847	-2 285 593
* Muut toimintakulut	-113 038	-14 870	-9 480	-91,61	-36,25	-9 717	-9 960
** TOIMINTAKULUT	-41 863 919	-42 375 458	-40 562 629	-3,11	-4,28	-41 576 695	-42 616 112
TOIMINTAKATE	528 105	530 280	479 633	-9,18	-9,55	491 624	503 914
VUOSIKATE	528 105	530 280	479 633	-9,18	-9,55	491 624	503 914
Poistot ja arvonalentumiset							
* Suunn.mukaiset poistot	-526 378	-509 838	-462 103	-12,21	-9,36	-473 656	-485 497
TILIKAUDEN TULOS	1 727	20 442	17 530	915,06	-14,25	17 968	18 417
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 727	20 442	17 530	915,06	-14,25	17 968	18 417



70 Erikoissairaanhoidon ostopalv. TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	18/20%	19/20%	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	33 293 886	34 550 000	38 000 000	14,14	9,99	38 950 000	39 923 750
- jäsenkuntien maksuosuudet	33 293 886	34 550 000	38 000 000	14,14	9,99	38 950 000	39 923 750
** TOIMINTATUOTOT	33 293 886	34 550 000	38 000 000	14,14	9,99	38 950 000	39 923 750
TOIMINTAKULUT							
* Palvelujen ostot	-34 338 886	-34 550 000	-38 000 000	10,66	9,99	-38 950 000	-39 923 750
- erikoissairaanhoidon ostot shp	-34 338 886	-34 550 000	-38 000 000	10,66	9,99	-38 950 000	-39 923 750
** TOIMINTAKULUT	-34 338 886	-34 550 000	-38 000 000	10,66	9,99	-38 950 000	-39 923 750
TOIMINTAKATE	-1 045 000	0	0	-100,00	0,00	0	0
VUOSIKATE	-1 045 000	0	0	-100,00	0,00	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 045 000	0	0	-100,00	0,00	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 045 000	0	0	-100,00	0,00	0	0



4 Investoinnit

Taulukko 13. Investointihankintaesitykset (yli 10 000 €) rakennukset, kiinteät rakenteet ja järjestelmät

Hankeryhmä	Tilinpäätös 2018	Talousarvio v. 2019	Talousarvio v. 2020	Suunnitelma Ta v. 2021	Suunnitelma Ta v. 2022
Tietokoneohjelmistot:					
Menot	170 069	348 200	400 000	200 000	200 000
Tulot	101 338				
Rakennukset:					
Menot	916 886	1 150 000	800 000	1 100 000	1 000 000
Tulot	363 376				
Kiinteät rakenteet:					
Menot	278 737	355 000	100 000	325 000	200 000
Tulot					
Koneet ja laitteet					
Menot	440 138	89 000	205 000	150 000	150 000
Tulot	158 044				
Osakkeet ja osuudet:					
Menot	1 516				
Tulot					
Menot yhteensä	1 807 345	1 943 200	1 505 000	1 775 000	1 550 000
Tulot yhteensä	622 759				
Netto	1 184 586	1 943 200	1 505 000	1 775 000	1 550 000

Rakennukset

Vuoden 2020 merkittävin rakennuksiin kohdistuva investointi on leikkaustoiminnan loppumisesta johtuvat toiminnan muutokset ja niistä tiloihin aiheutuvat muutos- ja korjaustyöt, joihin on talousarviossa varattu 500 000 euroa. Talousarviossa on myös varauduttu rakennus H:ssa vapautuneiden laboratoriotilojen muutostöihin pieneläinlääkinnän toiminnan laajentamiseksi. Lisäksi sairaalan viemärien saneeraustyöt jatkuvat ulkopuolisten viemärien uusimis- ja muutostöillä.

Kiinteät rakenteet

Kiinteiden rakenteiden osalta energiatehokkuuden parantamistoimenpiteitä jatketaan edelleen. Lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmien uusiminen valmistuu alkuvuodesta. Sairaalan käyttöveden jakeluverkostoon asennetaan desinfiointijärjestelmä ja hallinnon arkiston hyllyt uusitaan.

Koneet, laitteet ja ohjelmistot

Terveyden ja sairaanhoidon tulosalueella uusitaan kaapistot Softpoliksen hammashoitolaan, sekä uusitaan yksi hammashoitoyksikkö Raahen hammashoitolaan. Toinen hammashoitoyksikkö rakennetaan Ruukin terveysasemalle Siikajoen kylän terveysaseman palvelujen uudelleen järjestämisen vuoksi. Erikoissairaanhoidon poliklinikalle uusitaan suolen tähystyksiä varten kolonoskooppi sekä sydämen uä-laite, leikkaustaso sekä deko.

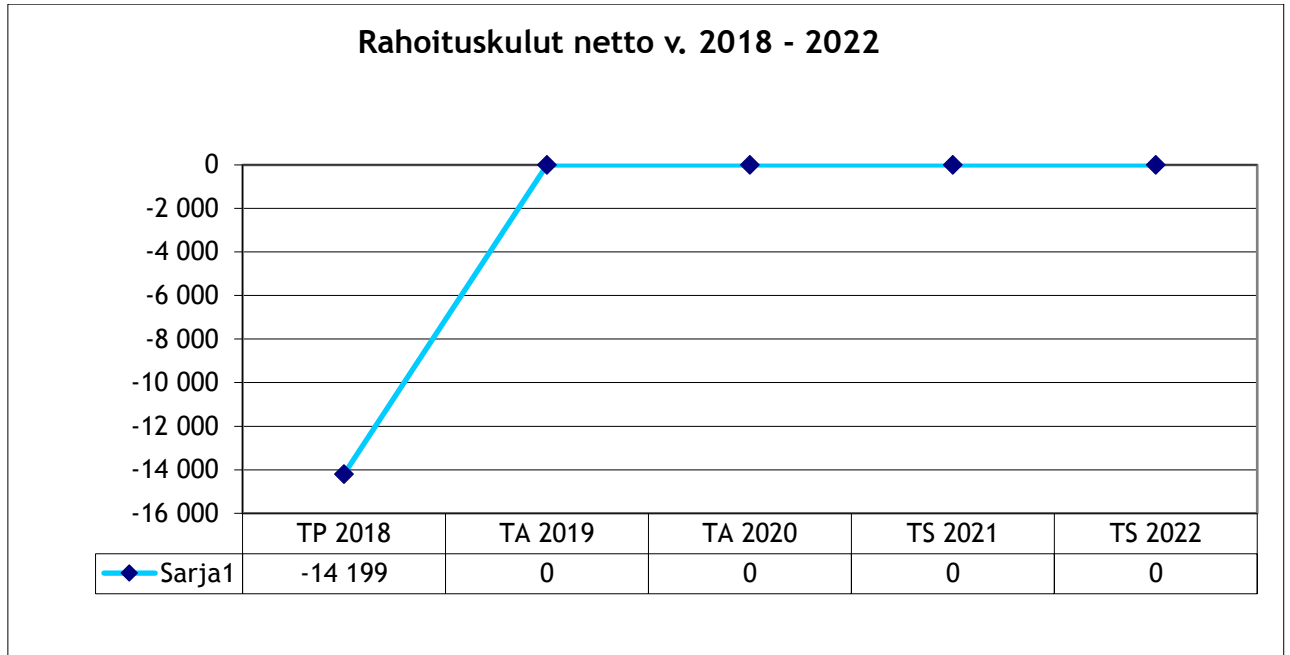
Kuljetuspalvelujen henkilö- ja ateriakuljetusten käytössä oleva auto uusitaan.

Tietohallinto: Lifecare käyttöönotto viedään loppuun ja päivitetään lääkintälaitteasetuksen (MDR) vaatimalle tasolle. Sähköistä asiointia kehitetään NettiRassin parannuksilla. Kanta-palvelujen käytön laajennusta jatketaan muun muassa kuvantamisen tiedoilla ja sosiaalitoimen vanhojen tietojen arkistoinnilla. Lisäksi varaudutaan Tiedonhallintalain velvoitteiden toteuttamiseen.



5 Rahoituslaskelma

Tiliniemi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	500 815	1 624 133	1 693 920	1 736 268	1 779 675
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-9 263				
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 807 345	-1 943 200	-1 505 000	-1 775 000	-1 550 000
Rahoitusosuudet investointeihin	101 338				
Käyttöomaisuuden myyntitulot	530 684				
Varsinaisen toiminnan ja invest. nettokassavirta	-683 771	-319 067	188 920	-38 732	229 675
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-586 658	-387 000	-187 000	-130 000	-130 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 400 000		6 000 000	6 000 000	5 000 000
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 129 571	-706 067	6 001 920	5 831 268	5 099 675
Rahoituslaskelman tunnusluvut:	TP 2017	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointientulorahoitus, % <i>$\frac{100 * \text{Vuosikate}}{\text{Investointien omahankintameno}}$</i>	29,36 %	83,58 %	112,55 %	97,82 %	114,82 %
Lainanhoitokate <i>$\frac{\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}}{\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset}}$</i> <i>Hyvä, jos luku yli 2</i> <i>Tyydyttävä, jos luku 1-2</i> <i>Heikko, jos luku alle 1</i>	0,85	4,11	8,67	12,50	12,79
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, €	186 278	-1 114 308	-1 374 820	-1 377 389	-622 975



Kuvio 14. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rahoituskulut vuosina 2018 - 2022

6 Palvelusopimus 2020

6.1 Palvelusopimuksen 2020 keskeiset kehittämiskohteet

Aikuissosiaalityö, Aikuisten psykososiaaliset palvelut, Perhepalvelut, Vammaispalvelut

- Kotona asumisen ja monipuolisen asumisrakenteen tukeminen ja kehittäminen, kevyemmin tuettujen asumismuotojen hyödyntäminen. Mielensterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen vähentäminen.
- Palveluohjauksen sekä sähköisten palvelujen kehittäminen. Perhekeskuksen aseman vahvistaminen ja sosiaalityön selkeyttäminen lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä. Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluissa.
- Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.
- Työllisyyttä tukevien, syrjäytymistä ehkäisevien ja asunnottomien palveluiden kehittäminen yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
- Sähköisten palvelusetelitoimintojen laaja käyttöönotto lapsiperheiden kotipalvelussa, mielensterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa sekä vammaispalvelujen henkilökohtaisessa avussa.

Erikoissairaanhoito

- Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittäminen tarkoituksenmukaisen hoidonporrastuksen mukaisesti.
- Yhteiskäyttöä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kanssa operatiivisen toiminnan osalta.
- Raahessa tuotetaan monipuolisia peruserikoissairaanhoidon palveluita, osin ulkopuolisen ja kilpailutetun erikoislääkäripalvelun avulla.



Hoito ja hoiva

- Kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuus ja toimintojen kehittäminen edelleen. Hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen vahvistaminen. Järjestöyhteistyö ja vapaaehtoistoiminta lisääntyvät.
- Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, tavoitteena tuottavuuden ja tehokkuuden paraneminen ja henkilöstömäärän kasvun hillitseminen. Kotihoidossa välitön asiakaskohtainen työaika on keskimäärin 60 %.
- Omaishoidon lakisääteisten vapaiden toteuttamisessa hyödynnetään enemmän perhehoitoa.
- Vanhuspalvelulain mukaisessa ikäsuunnitelmassa luotuja linjauksia ja laadittuja toimenpide-ehdotuksia toteutetaan suunnitelmallisesti ja suunnitelma päivitetään vastaamaan uudistettua laatusuositusta.
- Hyvinvointiteknologian (kuvapuhelin jne) käyttöä lisätään suunnitelmallisesti kotiin annettavien palveluiden tueksi ja vaihtoehdoksi käynneille ja kotikäynneille.
- Palvelukeskusten tarjoama pitkäaikainen asuminen, palvelu ja hoito on laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta.
- Monituottajuus vahvistuu siten, että palvelusetelin käyttö laajenee korvaten osittain myös omaa toimintaa. Talousarviovuoden aikana käynnistetään Mainingin palvelukeskuksen toimitilat korvaava uudisrakentaminen sairaalan alueelle ja palvelutuotannon uudelleen järjestäminen.
- Sairaalan osastoilla hoidetaan vain sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita.

Kuntoutuspalvelut

- Kuntoutus koordinoidaan sairaanhoidollisten tukipalveluiden tulosityksiköstä uuden organisaatiomallin mukaisesti myös yli tulosaluerajojen.
- Tehostetaan kotikuntoutusta laajentamalla kotona tapahtuvaa kuntoutustoimintaa moniammatillisuutta hyödyntäen osin apuna myös Gellman-tiimin kuntouttava toiminta.

Suun terveydenhuolto

- Palveluiden painopistettä kehitetään suuntaamalla voimavaroja ennaltaehkäisevään työhön ja järjestelmälliseen suun terveydenhuoltoon. Edistetään kerralla kuntoon -toimintamallin toteutumista.
- Työn tuottavuutta ja joustavuutta parannetaan edelleen koululaisten tarkastuksiin soveltuvan liikuteltaan hoitoyksikön käytön avulla.

Vastaanottopalvelut

- Moniammatillista ja asiakaslähtöistä toimintamallia kehitetään edelleen ja laajennetaan kaikkiin toimipisteisiin, jolloin hoitajien osuus pitkäaikaissairauksien seurannassa tulee lisääntymään ja potilaiden osallisuus terveydestään ja hoidostaan tulee vahvistumaan (LEAN-malli ja asiakaskeskeisyyskoulutus).
- Vastaanottojen lääkäriyön keskittäminen välittömään potilastyöhön.
- Hoidon tarpeen arvioinnin ja puhelinpalvelun kehittäminen.
- Palveluverkon tiivistäminen tarkoituksenmukaisesti.



Yhteiset kehittämiskohteet

- Hyvinvointipiste NeuvoRassin palvelutoimintaa ja tavoitettavuutta kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
- Kannustetaan kuntalaisia aktiiviseen OmaKanta ja Suomi.fi -palvelujen käyttöön sekä hyödyntämään sähköisiä palveluita omahoidon tukena (mm. Terveyskylän eri osiot).
- Yli tulosalueiden ulottuva saumaton yhteistyö.

6.2 Palvelusopimuksen rakenne ja raportointi

Maisema-mallin kokoomataulukko sisältää palveluittain/suurtuotteittain nettokustannukset ja asukas-kohtaiset nettokustannukset yhteensä ja jäsenkunnittain. Tuoteryhmittäisissä taulukoissa ovat kustannukset, suoritemäärät ja yksikköhinnat useammasta näkökulmasta ja tuoteryhmän kokonaiskustannukset ja -tuotot sekä nettokustannukset. Taulukoiden nettokustannukset muodostavat jäsenkuntien arvioidut kustannusosuudet vuonna 2020.

Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuonna 2020

Jäsenkuntien kustannusosuudet vuodelta 2020 määräytyvät Maisema-mallin avulla syntyvien palvelukokonaisuuksien/suurtuotteiden mukaan seuraavin poikkeuksin:

- omassa erikoissairaanhoidossa käytetään tuotehinnoittelua
- ostettu erikoissairaanhoidon ostopalveluhinnalla
- kuntoutuksen fysioterapiapalveluissa käytetään tuotehinnoittelua
- projektien kustannukset ja sosiaalipäivystyksen kustannukset jaetaan jäsenkuntien asukasluokien suhteessa.

Ostettu erikoissairaanhoidon ostopalveluhinnalla ja oma erikoissairaanhoidon ostopalveluhinnalla laskutetaan kuukausittain jälkikäteen todellisen käytön mukaan lopullisena kuntayhtymän johtajan hyväksymän hinnaston mukaan.

Muiden palvelujen osalta käytetään ennakkolaskutusta, joka tarkistetaan tilinpäätöksen yhteydessä toteutuneen käytön ja toteutuneiden kustannusten mukaiseksi. Ennakkolaskutuksena laskutetaan kuukausittain 1/12 osa palvelusopimuksen mukaisesta kunkin jäsenkunnan kustannusosuudesta. Yhtymähallitus voi tarvittaessa tarkistaa ennakkolaskutusta.

Raportointi

Talousarvion toteutumisesta ja toiminnasta raportoidaan kunnille Maisema-raportteina kolmannesvuosittain.

Väestö 31.12.2018	33.206				3.146				24.811				5.249			
	YHTEENSÄ			Ta 2020	PYHÄJOKI			Ta 2020	RAAHE			Ta 2020	SIIKAJOKI			Ta 2020
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	muutos % ta:sta 2019
Aikuissosiaalityö	-1.080.768	-1.418.481	-1.431.644	0,9%	-71.120	-84.212	-86.364	2,6%	-961.433	-1.203.733	-1.205.806	0,2%	-48.215	-130.537	-139.474	6,8%
(€/as -- muutos Tp 2018)			-43	32,5%			-27	21,4%			-49	25,4%			-27	189,3%
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-5.691.657	-5.978.990	-5.994.884	0,3%	-370.593	-365.265	-377.612	3,4%	-4.872.368	-5.196.646	-5.146.866	-1,0%	-448.696	-417.079	-470.406	12,8%
(€/as -- muutos Tp 2018)			-181	5,3%			-120	1,9%			-207	5,6%			-90	4,8%
Erikoissairaanhoidon oma	-6.759.537	-7.102.135	-6.352.964	-10,5%	-713.734	-664.095	-608.351	-8,4%	-5.242.950	-5.594.067	-5.035.084	-10,0%	-802.852	-843.973	-709.528	-15,9%
(€/as -- muutos Tp 2018)			-191	-6,0%			-193	-14,8%			-203	-4,0%			-135	-11,6%
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	-33.293.886	-34.550.000	-38.000.000	10,0%	-3.001.270	-3.600.000	-3.838.000	6,6%	-24.759.166	-25.030.000	-28.076.000	12,2%	-5.533.450	-5.920.000	-6.086.000	2,8%
(€/as -- muutos Tp 2018)			-1.144	14,1%			-1.220	27,9%			-1.132	13,4%			-1.159	10,0%
Hoito- ja hoivapalvelut	-30.883.796	-31.240.929	-32.367.363	3,6%	-3.441.993	-3.417.118	-3.646.956	6,7%	-22.417.744	-22.148.473	-23.499.495	6,1%	-5.024.059	-5.675.338	-5.220.912	-8,0%
(€/as -- muutos Tp 2018)			-975	4,8%			-1.159	6,0%			-947	4,8%			-995	3,9%
Kuntoutuspalvelut	-1.716.315	-1.519.427	-1.878.584	23,6%	-150.225	-155.933	-173.287	11,1%	-1.336.065	-1.170.063	-1.507.409	28,8%	-230.025	-193.431	-197.888	2,3%
(€/as -- muutos Tp 2018)			-57	9,5%			-55	15,4%			-61	12,8%			-38	-14,0%
Perhepalvelut	-9.841.525	-9.578.965	-10.908.882	13,9%	-622.839	-608.471	-614.177	0,9%	-7.658.181	-7.424.159	-8.544.224	15,1%	-1.560.505	-1.546.336	-1.750.481	13,2%
(€/as -- muutos Tp 2018)			-329	10,8%			-195	-1,4%			-344	11,6%			-333	12,2%
pl. Terv.neuvonta 2018	-7.912.838	-9.578.965	-10.908.882	13,9%	-425.722	-608.471	-614.177	0,9%	-6.258.164	-7.424.159	-8.544.224	15,1%	-1.228.952	-1.546.336	-1.750.481	13,2%
Suun terveydenhuolto	-3.283.448	-3.198.993	-3.643.475	13,9%	-370.325	-276.870	-353.747	27,8%	-2.496.475	-2.482.035	-2.793.555	12,6%	-416.647	-440.089	-496.173	12,7%
(€/as -- muutos Tp 2018)			-110	11,0%			-112	-4,5%			-113	11,9%			-95	19,1%
Vammaispalvelut	-9.579.645	-10.116.121	-10.400.479	2,8%	-711.320	-758.366	-814.002	7,3%	-6.575.166	-7.025.650	-7.167.000	2,0%	-2.293.158	-2.332.105	-2.419.477	3,7%
(€/as -- muutos Tp 2018)			-313	8,6%			-259	14,4%			-289	9,0%			-461	5,5%
Vastaanottopalvelut	-8.521.924	-8.782.453	-9.454.401	7,7%	-717.264	-862.445	-938.297	8,8%	-6.491.417	-6.631.497	-7.229.578	9,0%	-1.313.242	-1.288.510	-1.286.527	-0,2%
(€/as -- muutos Tp 2018)			-285	10,9%			-298	30,8%			-291	11,4%			-245	-2,0%
sis. Terv.neuvonta 2018	-10.450.611	-8.782.453	-9.454.401	7,7%	-914.381	-862.445	-938.297	8,8%	-7.891.434	-6.631.497	-7.229.578	9,0%	-1.644.795	-1.288.510	-1.286.527	-0,2%
Projektit	-14.951	-13.506	-67.324	398,5%	-1.416	-1.284	-6.378	396,6%	-11.173	-10.069	-50.303	399,6%	-2.361	-2.153	-10.642	394,4%
(€/as -- muutos Tp 2018)			-2				-2				-2				-2	
Yhteensä	-110.667.452	-113.500.000	-120.500.000	6,2%	-10.172.100	-10.794.058	-11.457.171	6,1%	-82.822.140	-83.916.392	-90.255.321	7,6%	-17.673.212	-18.789.550	-18.787.508	0,0%
(€/as -- muutos Tp 2018)			-3.629	8,9%			-3.642	12,6%			-3.638	9,0%			-3.579	6,3%
Oma toiminta	-77.373.566	-78.950.000	-82.500.000	4,5%	-7.170.830	-7.194.058	-7.619.171	5,9%	-58.062.974	-58.886.392	-62.179.321	5,6%	-12.139.762	-12.869.550	-12.701.507	-1,3%

Aikuissosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityön asiakastyö painottuu työllistymiseen, syrjäytymiseen, pakolaistyöhön ja asumiseen liittyviin ongelmiin. Taloudellista tukea myönnetään ennaltaehkäisevänä ja täydentävänä toimeentulotukena. Sosiaalisen kuntoutuksen asunnottomien asuntotilanteeseen pyritään vastaamaan välivuokrausmenetelmällä. Työllistämistoiminta palvelut toteutetaan nykyisessä laajuudessa.

Aikuispsykososiaaliset palvelut

Aikuispsykososiaaliset palvelut muodostuvat mielenterveys- ja päihdepalveluista. Palvelutarpeeseen vastataan nykyisillä resursseilla. Asumispalvelujen hankkimisessa laajennetaan palvelusetelin käyttöä, jotka näkyvät toimintakulujen ja tuottojen pienenemisenä. Maisematauluun on lisätty uutena tuotteena kotihoito eli mielenterveyspalvelujen kotikäynnit ja Kotirappu. Nämä suoritteet ovat aikaisemmin sisältyneet perustasoisiin avohoitokäynteihin. Päihdepalveluissa korvaushoito on irrotettu A-klinikan suoritteista ja kustannuksista.

Erikoissairaanhoido

Oman peruserikoissairaanhoidon palveluja pyritään pitämään nykyisellä tasolla käyttämällä tarvittavissa määrin erikoislääkäreiden ostopalveluja. Kirurgista toimintaa tiloissamme tuottaa omien lääkäreidemme lisäksi Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Operatiivista toimintaa ovat ilman anestesiaa tehtävät toimenpiteet sekä polikliiniset tutkimukset.

Hoito ja hoiva

Kokonaisuus: hoidon ja palvelun tarpeisiin pystytään vastaamaan määräajoissa.

Avopalveluihin kirjautuu ikäihmistenpoliklinikka, joka on aiempina vuosina ollut osa kotihoito ja tukipalveluita.

Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Omaishoidossa on tavoitteena lisätä perhehoitoa lakisääteisten vapaiden järjestämisessä.

Kotihoito tuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, kotihoidon palvelusetelin ja Gellman tiimin toiminnat. Kotihoitotoiminnassa painopiste on kotikuntoutuksen, kotiutumisen ja virtuaalikota hoidon kehittämisessä. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän antaman tiedon perusteella tehdään asiakasanalyysiä ja henkilöstöresurssin kohdentamista.

Tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaishoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena palvelurakennemuutoksista johtuen (laitoshoidon muutos tehostetuksi palveluasumiseksi ja oman toiminnan muutos palvelusetelille). Nettohoitopäivähinnat eivät ole vertailukelpoisia ostopalveluun ja palvelusetelihintaan verrattuna, koska omaan toimintaan kirjautuu mm. hoitotarvike ja lääkäriyöpanoskustannuksen myös yksityisen toiminnasta.

Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut sisältyvät kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen Valtiokonttorin kustantamana.

Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitoa tuotetaan palvelutarpeen mukaisesti. Sairaalahoidon tarve voi vaihdella eri vuosina kunnittain merkittävästikin.

Kuntoutus

Fysioterapian toimintaa tehostetaan järjestämällä fysioterapiaresurssia osastoille myös lauantaisin.

Puhe- ja toimintaterapioiden tavoitteena ja haasteena on vastata palvelutarpeen kysyntään mahdollisuuksien mukaan omalla toiminnalla, joka edellyttää onnistunutta rekrytointia.

Perhepalvelut

Palvelurakennetta kehitetään vahvistamalla perhekeskustoimintamallia mm. sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä ja lastensuojelulain mukaista työnjakoa selkiyttämällä. Perhepalvelujen kustannuksissa tilinpäätöksessä 2018 näkyvä terveysneuvontapalvelujen (neuvolapalvelut) kustannusten siirtyminen vastaanottopalveluista perhepalveluihin. Lisäksi toimintakuluja lisää perhesosiaalityön palvelujen alibudjetoinnin korjaaminen vastamaan todellisia kuluja. Perhesosiaalityön palvelutarve ja kustannusten kasvu näkyvät ennaltaehkäisevien, perheneuvolan sekä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten palveluissa. Talousarviomäärärahan lisäys perustuu vuoden 2018 tilinpäätökseen ja vuoden 2019 toteutuma lukuihin ja kuluihin. Esitetyllä talousarviolla pystytään vastaamaan palvelutarpeeseen.

Suunterveydenhuolto

Palvelutuotanto pysyy entisellään.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen palvelurakennetta on avattu erottamalla kustannuksia mm. asiakas- ja palveluohjaus sekä kuljetuspalvelut omiksi tuotteiksi. Palvelutarpeissa ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia. Lisätarve näkyy lähinnä omaishoitajien vapaiden aikaisen hoidon järjestämisessä ja asumispalvelu tarpeen kasvuna. Vammaispalvelujen subjektiivisen oikeuden omaaville asiakkaille turvataan lakisääteiset palvelut. Kehitysvammaisten palveluissa palvelukokonaisuuteen tulee vaikuttamaan Tahkokankaan tutkimus-, arviointi- ja asumispalvelujen muuttaminen uusiin toimitiloihin parempina ja laadukkaimpina palveluina.

Vastaanottopalvelut

Lääkäri- ja hoitajapalveluissa kehitetään asiakaslähtöistä toimintaa vastaanottoaikojen osalta ja palveluseteliä sekä sähköisiä palveluita käyttäen. Kustannustasossa on merkittävä nousu päivystyksen lääkäri työvoiman kilpailutuksesta aiheutuneesta kustannusten noususta. Päivystys tarjotaan ympärivuorokautisena (24/7), mikä takaa vuodeosastojen täysimittaisen toiminnan.

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Aikuissosiaalityö																
Tuotot	322.606	167.500	166.100	-0,84	1.835	1.332	1.629	22,31	216.680	111.618	116.406	4,29	104.091	54.550	48.065	4,29
Toimintakulut	-1.403.375	-1.585.981	-1.597.744	0,74	-72.955	-85.543	-87.993	2,86	-1.178.114	-1.315.351	-1.322.212	0,52	-152.306	-185.087	-187.539	0,52
Netto	-1.080.768	-1.418.481	-1.431.644	0,93	-71.120	-84.212	-86.364	2,56	-961.433	-1.203.733	-1.205.806	0,17	-48.215	-130.537	-139.474	0,17
Ulkokuntien osuuden jälkee	-1.080.768	-1.418.481	-1.431.644	0,93	-71.120	-84.212	-86.364	2,56	-961.433	-1.203.733	-1.205.806	0,17	-48.215	-130.537	-139.474	0,17
Kulut / asukas	-42	-47	-48	1,73	-23	-27	-28	4,27	-47	-53	-53	1,29	-29	-35	-36	1,29
Sosiaalityö (työkäiset)																
Tuotot	303.430	150.500	150.750	0,17	1.660	1.301	1.214	-6,63	200.985	96.208	103.000	7,06	100.785	52.991	46.536	7,06
Toimintakulut	-665.533	-724.825	-746.185	2,95	-38.515	-42.607	-42.209	-0,93	-537.078	-573.368	-593.932	3,59	-89.940	-108.850	-110.045	3,59
Netto	-362.103	-574.325	-595.435	3,68	-36.855	-41.306	-40.994	-0,75	-336.093	-477.160	-490.932	2,89	10.845	-55.859	-63.509	2,89
Asiakasperheet	1.761	1.895	1.848	-2,48	102	105	103	-1,90	1.432	1.508	1.475	-2,19	227	282	270	-2,19
Netto / asiakasperhe	-206	-303	-322	6,31	-361	-393	-398	1,17	-235	-316	-333	5,19	48	-198	-235	5,19
Taloudellinen tuki																
Tuotot	17.740	16.500	14.750	-10,61	120	0	400		14.414	15.000	12.850	-14,33	3.206	1.500	1.500	-14,33
Toimintakulut	-221.874	-269.901	-254.362	-5,76	-13.872	-16.083	-19.102	18,77	-194.657	-236.226	-216.158	-8,50	-13.346	-17.592	-19.102	-8,50
Netto	-204.135	-253.401	-239.612	-5,44	-13.752	-16.083	-18.702	16,28	-180.243	-221.226	-203.308	-8,10	-10.140	-16.092	-17.602	-8,10
Netto / asiakasperhe	-315	-375	-396	5,50	-344	-402	-416	3,36	-325	-381	-407	6,60	-188	-293	-293	6,60
Täydentävä toimeentulotuki																
Asiakasperheet	486	515	440	-14,56	28	25	30	20,00	418	450	370	-17,78	40	40	40	-17,78
Ehkäisevä toimeentulotuki																
Asiakasperheet	163	160	165	3,13	12	15	15	0,00	137	130	130	0,00	14	15	20	0,00
Välitystilii																
Asiakasperheet	81				8				55				18			
Työllistämistoiminta																
Tuotot	1.436	500	600	20,00	55	31	15	-52,93	1.282	410	556	35,53	100	59	29	35,53
Toimintakulut	-515.967	-591.255	-597.197	1,00	-20.568	-26.854	-26.682	-0,64	-446.379	-505.757	-512.122	1,26	-49.020	-58.644	-58.393	1,26
Netto	-514.531	-590.755	-596.597	0,99	-20.513	-26.823	-26.668	-0,58	-445.097	-505.347	-511.566	1,23	-48.921	-58.585	-58.363	1,23
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	2.481	1.287	1.225	-4,82	164	92	80	-13,04	2.043	1.055	1.015	-3,79	274	140	130	-3,79
Kulut / asiakas	-208	-459	-488	6,12	-125	-292	-334	14,26	-218	-479	-505	5,25	-179	-419	-449	5,25

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Aikuisten psykososiaaliset palvelut																
Tuotot	878.767	403.911	312.139	-22,721	38.524	28.077	15.169	-45,975	793.171	352.016	275.513	-21,733	19.635	18.420	19.344	-21,733
Toimintakulut	-6.553.397	-6.365.875	-6.296.108	-1,10	-403.962	-383.904	-387.182	0,85	-5.609.841	-5.448.278	-5.366.097	-1,51	-458.868	-423.830	-481.977	-1,51
Poistot	-17.027	-17.026	-10.915	-35,89	-1.262	-1.383	-834	-39,73	-13.891	-13.753	-8.850	-35,65	-1.581	-1.525	-1.118	-35,65
Netto	-5.691.657	-5.978.990	-5.994.884	0,27	-366.700	-357.210	-372.847	4,38	-4.830.561	-5.110.016	-5.099.434	-0,21	-440.814	-406.935	-463.750	-0,21
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-3.893	-8.055	-4.765	-40,84	-41.807	-86.630	-47.432	-45,25	-7.883	-10.143	-6.655	-45,25
Ulkokuntien osuuden jälkee	-5.691.657	-5.978.990	-5.994.884	0,27	-370.593	-365.265	-377.612	3,38	-4.872.368	-5.196.646	-5.146.866	-0,96	-448.696	-417.079	-470.406	-0,96
Kulut / asukas	-196	-190	-190	-0,22	-127	-121	-123	2,08	-225	-218	-217	-0,84	-86	-80	-92	-0,84
Mielenterveyspalvelut; Avopalvelut, Palveluasuminen ja Psykiatrisen osasto																
Tuotot	732.912	338.561	292.339	-13,65	17.846	15.991	15.091	-5,63	672.508	299.495	256.411	-14,39	19.386	17.742	18.745	-14,39
Toimintakulut	-5.322.433	-5.209.053	-5.171.648	-0,72	-269.797	-297.330	-300.177	0,96	-4.649.005	-4.487.370	-4.435.258	-1,16	-352.662	-339.040	-394.075	-1,16
Poistot	-15.128	-15.127	-9.016	-40,40	-1.135	-1.293	-688	-46,76	-12.350	-12.149	-7.271	-40,15	-1.407	-1.366	-943	-40,15
Netto	-4.604.648	-4.885.619	-4.888.325	0,06	-253.086	-282.631	-285.774	1,11	-3.988.847	-4.200.024	-4.186.119	-0,33	-334.684	-322.665	-376.274	-0,33
Avopalvelut; Kotihoito, Perustasoinen avohoito ja Päivätoiminta																
Tuotot	146.439	121.211	124.243	2,50	7.643	7.762	6.464	-16,73	112.144	102.935	106.890	3,84	10.565	9.936	9.857	3,84
Toimintakulut	-2.166.044	-2.211.785	-2.336.916	5,66	-168.664	-179.681	-167.583	-6,73	-1.720.911	-1.776.794	-1.884.448	6,06	-237.006	-226.406	-257.141	6,06
Poistot	-10.897	-10.897	-4.786	-56,08	-872	-941	-345	-63,33	-8.825	-8.840	-3.838	-56,58	-1.014	-1.035	-545	-56,58
Netto	-2.030.502	-2.101.471	-2.217.459	5,52	-161.893	-172.860	-161.464	-6,59	-1.617.592	-1.682.698	-1.781.396	5,87	-227.455	-217.506	-247.829	5,87
Kotihoito (Kotirappu ja välivuokra-asunnot sisältyvät v. 2018 Perustasoinen avohoitoon)																
Tuotot	0	55.600	72.810	30,95	0	2.857	3.874	35,57	0	49.885	64.379	29,05	0	2.857	3.874	29,05
Toimintakulut	0	-602.119	-661.229	9,82	0	-52.515	-51.137	-2,62	0	-497.089	-549.930	10,63	0	-52.515	-51.137	10,63
Poistot	0	-6.667	-556	-91,66	0	-603	-45	-92,61	0	-5.461	-459	-91,60	0	-603	-45	-91,60
Netto	0	-553.186	-588.975	6,47	0	-50.260	-47.308	-5,87	0	-452.665	-486.011	7,37	0	-50.261	-47.308	7,37
Kulut / asiakas		-3.171	-3.078	-2,92		-3.125	-3.011	-3,64		-3.181	-3.092	-2,79		-3.125	-3.011	-2,79
Perustasoinen avohoito (Mielenterveyskeskus, v. 2018 sisältää Kotirapun ja välivuokra-asunnot)																
Tuotot	109.888	30.111	29.433	-2,25	5.742	2.405	2.090	-13,10	81.094	24.050	23.512	-2,24	6.965	3.078	3.483	-2,24
Toimintakulut	-2.057.475	-1.507.801	-1.581.887	4,91	-161.245	-120.431	-112.323	-6,73	-1.640.263	-1.204.314	-1.263.638	4,93	-216.505	-154.152	-187.206	4,93
Poistot	-10.897	-4.230	-4.230	0,00	-872	-338	-300	-11,10	-8.825	-3.379	-3.379	0,01	-1.014	-432	-501	0,01
Netto	-1.958.484	-1.481.920	-1.556.684	5,05	-156.375	-118.364	-110.534	-6,62	-1.567.994	-1.183.642	-1.243.505	5,06	-210.554	-151.506	-184.223	5,06
Asiakkaat	1.767	1.643	1.759	7,06	141	135	128	-5,19	1.380	1.300	1.395	7,31	207	172	212	7,31
Kulut / asiakas	-1.171	-920	-902	-2,02	-1.150	-895	-880	-1,64	-1.195	-929	-908	-2,23	-1.051	-899	-885	-2,23
Päivätoiminta																
Tuotot	36.551	35.500	22.000	-38,03	1.901	2.500	500	-80,00	31.050	29.000	19.000	-34,48	3.600	4.000	2.500	-34,48
Toimintakulut	-108.568	-101.865	-93.800	-7,92	-7.419	-6.735	-4.122	-38,80	-80.648	-75.391	-70.880	-5,98	-20.502	-19.739	-18.798	-5,98
Netto	-72.017	-66.365	-71.800	8,19	-5.518	-4.235	-3.622	-14,47	-49.598	-46.391	-51.880	11,83	-16.902	-15.739	-16.298	11,83
Asiakkaat	3	37	44	18,92	1	5	3	-40,00	1	25	38	52,00	1	7	3	52,00
Kulut / asiakas	-36.189	-2.753	-2.132	-22,57	-7.419	-1.347	-1.374	2,00	-80.648	-3.016	-1.865	-38,15	-20.502	-2.820	-6.266	-38,15
Palveluasuminen																
Tuotot	508.166	132.900	86.450	-34,95	5.715	1.200	2.000	66,67	500.327	130.500	83.250	-36,21	2.124	1.200	1.200	-36,21
Toimintakulut	-2.148.434	-1.995.690	-1.726.482	-13,49	-38.341	-34.288	-42.639	24,36	-2.088.131	-1.927.114	-1.651.257	-14,31	-21.962	-34.288	-32.586	-14,31
Netto	-1.640.268	-1.862.790	-1.640.032	-11,96	-32.626	-33.088	-40.639	22,82	-1.587.804	-1.796.614	-1.568.007	-12,72	-19.838	-33.088	-31.386	-12,72
Asiakkaat	73	69	61	-11,59	3	2	2	0,00	69	65	57	-12,31	1	2	2	-12,31
Netto / asiakas	-22.469	-26.997	-26.886	-0,41	-10.875	-16.544	-20.320	22,82	-23.012	-27.640	-27.509	-0,48	-19.838	-16.544	-15.693	-0,48
Peittävyys, 20 vuotta täyttän	0	0	0	-11,25	0	0	0	0,75	0	0	0	-12,12	0	0	0	-12,12
Hoitopäivät	23.028	24.100	21.650	-10,17	476	500	500	0,00	22.403	23.100	20.450	-11,47	149	500	700	-11,47
Tuotot / hoitopäivä	22	6	4	-27,59	12	2	4	66,67	22	6	4	-27,94	14	2	2	-27,94
Kulut / hoitopäivä	-93	-83	-80	-3,70	-81	-69	-85	24,36	-93	-83	-81	-3,21	-147	-69	-47	-3,21
Netto / hoitopäivä	-71	-77	-76	-2,00	-69	-66	-81	22,82	-71	-78	-77	-1,41	-133	-66	-45	-1,41

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Psykiatrinen osastohoito																
Tuotot	78.306	84.450	81.646	-3,32	4.488	7.029	6.627	-5,71	60.037	66.059	66.271	0,32	6.697	6.606	7.687	0,32
Toimintakulut	-1.007.955	-1.001.578	-1.108.250	10,65	-62.792	-83.360	-89.955	7,91	-839.962	-783.462	-899.554	14,82	-93.694	-78.346	-104.348	14,82
Poistot	-4.230	-4.230	-4.230	0,00	-264	-352	-343	-2,48	-3.525	-3.309	-3.433	3,77	-393	-331	-398	3,77
Netto	-933.879	-921.358	-1.030.834	11,88	-58.567	-76.684	-83.672	9,11	-783.451	-720.712	-836.716	16,10	-87.391	-72.071	-97.059	16,10
Asiakkaat	196	148	197	33,11	15	12	15	25,00	164	126	165	30,95	12	10	12	30,95
Hoitopäivät	3.066	3.196	3.080	-3,63	191	266	250	-6,02	2.555	2.500	2.500	0,00	285	250	290	0,00
Tuotot / hoitopäivä	26	26	27	0,32	23	26	27	0,32	23	26	27	0,32	23	26	27	0,32
Kulut / hoitopäivä	-330	-315	-361	14,77	-330	-315	-361	14,77	-330	-315	-361	14,77	-330	-315	-361	14,77
Netto / hoitopäivä	-305	-288	-335	16,10	-307	-288	-335	16,10	-307	-288	-335	16,10	-307	-288	-335	16,10
Päihdehuollon palvelut; Avohoito, Korvaushoito, Asumispalvelu ja Laitoskuntoutus																
Tuotot	145.855	65.350	19.800	-69,70	20.677	12.086	78	-99,36	120.664	52.521	19.102	-63,63	249	678	600	-63,63
Toimintakulut	-1.230.964	-1.156.822	-1.124.460	-2,80	-134.165	-86.575	-87.005	0,50	-960.837	-960.909	-930.839	-3,13	-106.206	-84.790	-87.902	-3,13
Poistot	-1.899	-1.899	-1.899	0,00	-127	-91	-145	60,46	-1.541	-1.604	-1.579	-1,58	-173	-159	-175	-1,58
Netto	-1.087.008	-1.093.371	-1.106.559	1,21	-113.614	-74.579	-87.073	16,75	-841.714	-909.992	-913.316	0,37	-106.129	-84.271	-87.476	0,37
Päihdehuollon avohoito; A-klinikka, A-Killan avustus ja Välivuokra-asunnot (v. 2018 sisältää Korvaushoidon)																
Tuotot	17.697	12.350	13.050	5,67	135	64	57	-10,86	13.048	12.141	12.924	6,45	249	113	69	6,45
Toimintakulut	-635.289	-455.726	-465.903	2,23	-39.049	-20.604	-33.101	60,66	-486.880	-389.442	-393.081	0,93	-79.602	-35.650	-39.721	0,93
Poistot	-1.899	-1.899	-1.899	0,00	-127	-91	-145	60,46	-1.541	-1.604	-1.579	-1,58	-173	-159	-175	-1,58
Netto	-619.492	-445.275	-454.752	2,13	-39.042	-20.630	-33.189	60,88	-475.373	-378.906	-381.736	0,75	-79.526	-35.695	-39.827	0,75
Asiakkaat	504	422	466	10,43	33	20	35	75,00	402	357	389	8,96	51	35	42	8,96
Netto / asiakas	-1.229	-1.055	-976	-7,51	-1.183	-1.032	-948	-8,07	-1.183	-1.061	-981	-7,54	-1.559	-1.020	-948	-7,54
Peittävyys, 20 vuotta täyttän	2,03	1,70	1,88	10,85	1,37	0,83	1,46	76,32	2,16	1,91	2,09	9,19	1,35	0,93	1,12	9,19
Korvaushoito																
Tuotot	0	500	250	-50,00	0,00	22	20	-6	0	380	179	-53,06	0	65	31	-53,06
Toimintakulut	0	-222.612	-229.257	2,99	0,00	-9.679	-18.715	93	0	-169.379	-163.755	-3,32	0	-29.036	-28.072	-3,32
Netto	0	-222.112	-229.007	3,10	0,00	-9.657	-18.694	94	0	-168.998	-163.576	-3,21	0	-28.971	-28.042	-3,21
Asiakkaat		46	49	6,52		2	4	100		35	35	0,00		6	6	0,00
Kulut / asiakas		-4.839	-4.679	-3,32		-4.839	-4.679	-3		-4.839	-4.679	-3,32		-4.839	-4.679	-3,32
Päihdehuollon asumispalvelu																
Tuotot	128.158	52.500	6.500	-87,62	20.543	12.000	0	-100,00	107.615	40.000	6.000	-85,00	0	500	500	-85,00
Toimintakulut	-427.248	-347.806	-301.616	-13,28	-42.626	-36.188	-25.135	-30,54	-384.622	-301.566	-271.454	-9,99	0	-10.052	-5.027	-9,99
Netto	-299.090	-295.306	-295.116	-0,06	-22.083	-24.188	-25.135	3,92	-277.007	-261.566	-265.454	1,49	0	-9.552	-4.527	1,49
Hoitopäivät	3.454	4.665	2.925	-37,30	365	365	365	0,00	3.089	4.000	2.500	-37,50	0	300	60	-37,50
Tuotot / hoitopäivä	37	11	2	-80,25	56	33	0	-100,00	35	10	2	-76,00		2	8	-76,00
Kulut / hoitopäivä	-124	-75	-103	38,31	-117	-99	-69	-30,54	-125	-75	-109	44,02		-34	-84	44,02
Netto / hoitopäivä	-87	-63	-101	59,38	-61	-66	-69	3,92	-90	-65	-106	62,38		-32	-75	62,38
Laitoskuntoutus																
Toimintakulut	-168.427	-130.678	-127.684	-2,29	-52.490	-20.104	-10.054	-49,99	-89.334	-100.522	-102.549	2,02	-26.603	-10.052	-15.081	2,02
Netto	-168.427	-130.678	-127.684	-2,29	-52.490	-20.104	-10.054	-49,99	-89.334	-100.522	-102.549	2,02	-26.603	-10.052	-15.081	2,02
Hoitopäivät	938	930	950	2,15	217	100	100	0,00	617	750	750	0,00	104	80	100	0,00
Kulut / hoitopäivä	-180	-141	-134	-4,35	-242	-201	-101	-49,99	-145	-134	-137	2,02	-256	-126	-151	2,02

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Erikoissairaanhoidon (tuotehinnoittelu)																
Avohoidon yksikkö	-4.111.809	-3.821.135	-4.380.475	14,64	-413.924	-377.112	-437.470	16,01	-3.265.032	-3.027.890	-3.489.593	15,25	-432.854	-416.133	-453.411	8,96
Sisätautien pkl	-2.318.699	-2.210.530	-2.362.727	6,89	-243.221	-202.449	-240.274	18,68	-1.837.229	-1.765.488	-1.878.192	6,38	-238.249	-242.593	-244.260	0,69
Lastentautien pkl	-173.311	-182.924	-185.750	1,54	-16.308	-16.277	-18.502	13,67	-134.538	-141.008	-141.258	0,18	-22.465	-25.639	-25.990	1,37
Diabetes pkl	-1.241.635	-1.053.791	-1.493.990	41,77	-103.117	-80.021	-121.115	51,35	-1.003.895	-871.377	-1.222.574	40,30	-134.623	-102.393	-150.302	46,79
Dialyysihoito	-378.164	-373.890	-338.008	-9,60	-51.278	-78.364	-57.580	-26,52	-289.370	-250.017	-247.569	-0,98	-37.516	-45.509	-32.859	-27,80
Operatiivinen yksikkö	-2.647.727	-3.281.000	-1.972.489	-39,88	-299.811	-286.984	-170.881	-40,46	-1.977.919	-2.566.177	-1.545.491	-39,77	-369.998	-427.839	-256.117	-40,14
Korva-,nenä-kurkkut. Pkl	-315.002	-292.729	-322.374	10,13	-32.067	-29.047	-31.897	9,81	-249.953	-232.081	-255.254	9,98	-32.982	-31.601	-35.224	11,46
Kirurgian pkl	-803.774	-814.716	-918.359	12,72	-73.888	-74.007	-85.658	15,74	-633.238	-646.195	-721.997	11,73	-96.649	-94.513	-110.704	17,13
Päiväkirurgia	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kipupoli pkl	-201.639	-227.134	-258.744	13,92	-16.109	-11.909	-18.252	53,26	-150.443	-179.820	-198.041	10,13	-35.087	-35.405	-42.451	19,90
Preanestesiapkl	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Äitiys- ja naistent. pkl	-355.900	-453.641	-473.012	4,27	-25.037	-34.150	-35.074	2,70	-274.341	-354.208	-370.200	4,51	-56.521	-65.282	-67.738	3,76
Operatiivinen osasto	-971.412	-1.492.780	0	-100,00	-152.709	-137.869	0	-100,00	-669.944	-1.153.873	0	-100,00	-148.759	-201.037	0	-100,00
OMA TOIMINTA	-6.759.537	-7.102.135	-6.352.964	-10,55	-713.734	-664.095	-608.351	-8,39	-5.242.950	-5.594.067	-5.035.084	-9,99	-802.852	-843.973	-709.528	-15,93
OSTOPALVELUT	-33.293.886	-34.550.000	-38.000.000	9,99	-3.001.270	-3.600.000	-3.838.000	6,61	-24.759.166	-25.030.000	-28.076.000	12,17	-5.533.450	-5.920.000	-6.086.000	2,80
YHTEENSÄ	-40.053.423	-41.652.135	-44.352.964	6,48	-3.715.005	-4.264.095	-4.446.351	4,27	-30.002.116	-30.624.067	-33.111.084	8,12	-6.336.302	-6.763.973	-6.795.528	0,47

Talousarvio 2020
Taloussuunnitelma 2020 - 2022

Avohoitokäynnit	Raaha Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	tot-% ta 2019	Muutos käynnit ta 2019	Siikajoki Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	tot-% ta 2019	Muutos käynnit ta 2019	Pyhäjoki Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	tot-% ta 2019	Muutos käynnit ta 2019
Sisätautien poliklinikka	4 736	5 182	4 740	4485	94,6 %	-255	580	647	575	461	80,2 %	-114	475	518	465	437	94,0 %	-28
Dialyysiyksikkö	1 210	1 282	1 205	1205	100,0 %	0	162	159	160	160	100,0 %	0	237	220	237	237	100,0 %	0
Hengityshalvauspotilaat						0						0						0
Kirurgian poliklinikka	4 573	4 709	4 530	4204	92,8 %	-326	752	656	740	648	87,6 %	-92	546	501	545	484	88,8 %	-61
Lastentautien poliklinikka	838	786	850	590	69,4 %	-260	217	120	220	90	40,9 %	-130	102	81	70	75	107,1 %	5
Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl	2 159	2 127	2 160	2047	94,8 %	-113	293	274	285	333	116,8 %	48	271	273	270	232	85,9 %	-38
Diabetes poliklinikka	3 735	3 265	3 740	2907	77,7 %	-833	332	273	335	223	66,6 %	-112	151	112	151	132	87,4 %	-19
Äitiys- ja naistentautien poliklinik	1 948	1 731	1 960	1822	93,0 %	-138	347	369	360	305	84,7 %	-55	186	163	195	164	84,1 %	-31
Preanestesiapoliklinikka	3					0						0						0
Kipupoliklinikka	1 207	1 066	1 200	856	71,3 %	-344	203	194	205	182	88,8 %	-23	69	77	68	78	114,7 %	10
Päiväkirurgia	473					0	91					0	66					0
Yhteensä	20 882	20 148	20 385	18 116	88,9 %	-2 269	2 977	2 692	2 880	2 402	83,4 %	-478	2 103	1 945	2 001	1 839	91,9 %	-162

Avohoitokäynnit	Ulkokunna Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	tot-% ta 2019	Muutos käynnit ta 2019	Yhteensä Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	tot-% ta 2019	Muutos käynnit ta 2019	Jäsenkunn Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	tot-% ta 2019	Muutos käynnit ta 2019
Sisätautien poliklinikka	144	147	150	155	103,3 %	5	5 935	6 494	5 930	5 538	93,4 %	-392	5 791	6 347	5 780	5 383	93,1 %	-397
Dialyysiyksikkö	268	324	260	260	100,0 %	0	1 877	1 985	1 862	1 862	100,0 %	0	1 609	1 661	1 602	1 602	100,0 %	0
Hengityshalvauspotilaat						0	0	0	0	0		0						0
Kirurgian poliklinikka	1 246	955	1 240	686	55,3 %	-554	7 117	6 821	7 055	6 022	85,4 %	-1 033	5 871	5 866	5 815	5 336	91,8 %	-479
Lastentautien poliklinikka	70	39	70	30	42,9 %	-40	1 227	1 026	1 210	785	64,9 %	-425	1 157	987	1 140	755	66,2 %	-385
Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl	57	75	60	93	155,0 %	33	2 780	2 749	2 775	2 705	97,5 %	-70	2 723	2 674	2 715	2 612	96,2 %	-103
Diabetes poliklinikka	20	22	23	21	91,3 %	-2	4 238	3 672	4 249	3 283	77,3 %	-966	4 218	3 650	4 226	3 262	77,2 %	-964
Äitiys- ja naistentautien poliklinik	56	60	65	48	73,8 %	-17	2 537	2 323	2 580	2 339	90,7 %	-241	2 481	2 263	2 515	2 291	91,1 %	-224
Preanestesiapoliklinikka						0	3	0	0	0		0	3	0	0	0		0
Kipupoliklinikka	346	322	350	355	101,4 %	5	1 825	1 659	1 823	1 471	80,7 %	-352	1 479	1 337	1 473	1 116	75,8 %	-357
Päiväkirurgia	632					0	1 262	0	0	0		0	630	0	0	0		0
Yhteensä	2 839	1 944	2 218	1 648	74,3 %	-570	28 801	26 729	27 484	24 005	87,3 %	-3 479	25 962	24 785	25 266	22 357	88,5 %	-2 909

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Hoito- ja hoivapalvelut																
Tuotot	7.902.752	6.823.447	7.406.265	8,54	1.121.045	1.047.203	1.095.503	4,61	5.241.084	4.721.410	4.944.760	4,73	1.421.974	965.021	1.229.736	4,73
Toimintakulut	-38.709.368	-37.996.929	-39.688.519	4,45	-4.542.620	-4.448.296	-4.726.120	6,25	-27.508.213	-26.770.342	-28.389.477	6,05	-6.425.584	-6.626.377	-6.438.734	6,05
Poistot	-77.180	-67.447	-85.109	26,19	-12.499	-12.459	-13.832	11,02	-54.461	-47.547	-60.352	26,93	-9.355	-6.407	-9.841	26,93
Netto	-30.883.796	-31.240.929	-32.367.363	3,61	-3.434.074	-3.413.552	-3.644.448	6,76	-22.321.590	-22.096.478	-23.505.070	6,37	-5.012.966	-5.667.764	-5.218.839	6,37
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-7.919	-3.566	-2.508	-29,68	-96.155	-51.995	5.575	-110,72	-11.094	-7.574	-2.073	-110,72
Ulkokuntien osuuden jälkee	-30.883.796	-31.240.929	-32.367.363	3,61	-3.441.993	-3.417.118	-3.646.956	6,73	-22.417.744	-22.148.473	-23.499.495	6,10	-5.024.059	-5.675.338	-5.220.912	6,10
Kulut / asukas	-1.157	-1.135	-1.198	5,52	-1.428	-1.399	-1.507	7,71	-1.102	-1.073	-1.147	6,90	-1.204	-1.241	-1.229	6,90
Henkilöstökulut	-22276114,4	-20722207	-18913568	-8,728	-2706095,31	-2573503,69	-2549196,51	-0,9445	-15558770,21	-14534712,62	-13108564,99	-9,812	-3875013,03	-3526108,29	-3188957,91	-9,812
Kulut / 75 vuotta täyttänyt as	-12.767	-12.529	-12.675	1,1606	-12.278	-12.024	-12.811	6,5461	-12.421	-12.086	-12.289	1,6861	-14.364	-14.805	-14.235	1,6861
Avopalvelut; Ikäihmisten pkl (v. 2018 sisältyy Kotiin annettaviin palveluihin/Kotihoito ja tukipalvelut/Muu Kotihoito)																
Tuotot	0	23.100	30.700	32,90	0	1.581	2.865	81,17	0	18.322	23.395	27,69	0	3.197	4.440	27,69
Toimintakulut	0	-346.312	-360.565	4,12	0	-23.706	-33.645	41,93	0	-274.679	-274.770	0,03	0	-47.927	-52.150	0,03
Netto	0	-323.212	-329.865	2,06	0	-22.125	-30.781	39,12	0	-256.357	-251.375	-1,94	0	-44.730	-47.710	-1,94
Asiakkaat		672	643	-4,32		46	60	30,43		533	490	-8,07		93	93	0,00
Netto/asiakas		-481	-513	6,66		-481	-513	6,66		-481	-513	6,66		-481	-513	6,66
Omaishoidon tuki																
Tuotot	8.896	9.690	6.295	-35,04	767	1.240	20	-98,39	6.682	8.100	5.050	-37,65	1.446	350	1.225	-37,65
Toimintakulut	-1.083.771	-970.658	-1.044.812	7,64	-109.211	-105.936	-101.254	-4,42	-820.615	-727.270	-766.010	5,33	-153.945	-137.452	-177.548	5,33
Netto	-1.074.875	-960.968	-1.038.517	8,07	-108.444	-104.696	-101.234	-3,31	-813.934	-719.170	-760.960	5,81	-152.498	-137.102	-176.323	5,81
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	326	195	212	8,72	22	23	20	-13,04	273	143	162	13,29	31	29	30	13,29
Peittävyys, 75 vuotta täyttän	6,88	4,02	4,27	6,34	3,50	3,77	3,78	0,27	7,98	4,10	4,32	5,33	4,24	3,79	4,42	5,33
Netto / asiakas	-3.297	-4.928	-4.899	-0,60	-4.929	-4.552	-5.062	11,20	-2.981	-5.029	-4.697	-6,60	-4.919	-4.728	-5.877	-6,60
Kotiin annettavat palvelut yhteensä; Päivätoiminta, Kotihoito ja tukipalvelut ja Kotisairaala																
Tuotot	2.786.509	2.066.961	3.043.520	47,25	324.307	319.865	428.718	34,03	1.803.346	1.500.228	2.067.733	37,83	645.609	245.090	544.602	37,83
Toimintakulut	-11.457.684	-11.234.544	-11.736.618	4,47	-1.057.658	-1.128.714	-1.235.046	9,42	-8.330.478	-8.088.976	-8.564.370	5,88	-2.058.267	-1.977.420	-1.920.094	5,88
Poistot	-11.781	-11.781	-12.670	7,55	-247	-226	-214	-5,37	-10.421	-10.309	-11.268	9,30	-990	-906	-1.052	9,30
Netto	-8.682.957	-9.179.364	-8.705.768	-5,16	-733.598	-809.076	-806.543	-0,31	-6.537.552	-6.599.057	-6.507.905	-1,38	-1.413.648	-1.733.235	-1.376.544	-1,38
Päivätoiminta																
Tuotot	100.315	84.630	83.200	-1,69	11.191	11.030	11.400	3,35	73.587	73.550	58.175	-20,90	15.537	50	13.625	-20,90
Toimintakulut	-306.781	-344.517	-379.480	10,15	-18.812	-19.481	-35.115	80,25	-256.827	-269.472	-289.334	7,37	-31.142	-55.564	-55.031	7,37
Poistot	-874	-874	-874	0,00	0	0	0	0	-874	-874	-874	0,00	0	0	0	0,00
Netto	-207.340	-260.761	-297.154	13,96	-7.621	-8.451	-23.715	180,62	-184.114	-196.796	-232.033	17,91	-15.605	-55.514	-41.406	17,91
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	182	0	0		25	0	0		123	0	0		34	0	0	
Peittävyys 75 vuotta täyttäne	0,32	0,34	0,29	-15,42	0,32	0,32	0,35	11,11	0,31	0,32	0,29	-11,12	0,38	0,46	0,25	-11,12
Hoitopäivät yhteensä	4.697	4.799	4.135	-13,84	574	530	530	0,00	3.417	3.392	3.058	-9,85	706	877	547	-9,85
Kulut / hoitopäivä	-66	-72	-92	27,81	-33	-37	-66	80,25	-75	-80	-95	19,07	-44	-63	-101	19,07
Kotihoito ja tukipalvelut																
Tuotot	2.684.664	1.982.131	2.960.320	49,35	313.116	308.835	417.318	35,13	1.728.229	1.426.478	2.009.558	40,88	630.072	245.040	530.977	40,88
Toimintakulut	-10.813.659	-10.571.597	-11.357.138	7,43	-1.038.846	-1.109.233	-1.199.931	8,18	-7.736.407	-7.501.074	-8.275.036	10,32	-2.027.126	-1.921.856	-1.865.063	10,32
Poistot	-10.907	-10.907	-11.796	8,15	-247	-226	-214	-5,37	-9.547	-9.435	-10.394	10,16	-990	-906	-1.052	10,16
Netto	-8.139.903	-8.600.373	-8.408.614	-2,23	-725.977	-800.625	-782.828	-2,22	-6.017.724	-6.084.031	-6.275.872	3,15	-1.398.043	-1.677.721	-1.335.138	3,15
Asiakkaat yhteensä (summa)	1.851	1.795	1.851	3,12	233	235	233	-0,85	1.282	1.224	1.282	4,74	320	323	320	4,74
Asukasluku 75-vuotta täyttäne	3.038	3.038	3.138	3,29	371	371	370	-0,27	2.219	2.219	2.315	4,33	448	448	448	4,33
Kulut / 75 vuotta täyttänyt as	-3.563	-3.483	-3.623	4,01	-2.801	-2.990	-3.244	8,47	-3.491	-3.385	-3.579	5,74	-4.527	-4.292	-4.119	5,74
RAVA-keskiarvo	2,38	2,27			2,24	2,20			2,70	2,40			2,20	2,20		

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Kotihoito; Oma toiminta ja palvelusetelit (v. 2018 palvelusetelit sis. Tukipalveluihin)																
Tuotot	1.605.114	1.009.531	979.160	-3,01	125.810	85.650	94.500	10,33	1.028.498	808.581	754.660	-6,67	443.532	115.300	128.500	-6,67
Toimintakulut	-8.459.015	-8.504.416	-8.972.928	5,51	-820.600	-902.587	-977.837	8,34	-5.951.503	-5.954.414	-6.476.174	8,76	-1.686.912	-1.647.415	-1.518.917	8,76
Poistot	-1.240	-1.240	-1.240	0,00	0	0	0		-1.240	-1.240	-1.240	0,00	0	0	0	0,00
Netto	-6.855.141	-7.496.125	-7.995.008	6,66	-694.790	-816.937	-883.337	8,13	-4.924.246	-5.147.073	-5.722.754	11,18	-1.243.380	-1.532.115	-1.390.417	11,18
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1.396	969	1.318	36,02	168	88	153	73,86	975	779	903	15,92	246	102	260	154,90
Tuotot / asiakas	1.150	1.042	743	-28,69	749	973	618	-36,54	1.055	1.038	836	-19,48	1.803	1.130	494	-56,28
Kulut / asiakas	-6.060	-8.778	-6.809	-22,43	-4.885	-10.257	-6.391	-37,69	-6.105	-7.645	-7.173	-6,17	-6.857	-16.151	-5.842	-63,83
Netto / asiakas	-4.911	-7.736	-6.066	-21,59	-4.136	-9.283	-5.773	-37,81	-5.051	-6.607	-6.337	-4,08	-5.054	-15.021	-5.348	-64,40
- josta Oma toiminta																
Tuotot	1.605.114	1.009.531	979.160	-3,01	125.810	85.650	94.500	10,33	1.028.498	808.581	754.660	-6,67	443.532	115.300	128.500	11,45
Toimintakulut	-8.459.015	-8.176.583	-8.319.609	1,75	-820.600	-897.438	-963.262	7,33	-5.951.503	-5.790.801	-5.953.267	2,81	-1.686.912	-1.488.344	-1.403.080	-5,73
Poistot	-1.240	-1.240	-1.240	0,00	0	0	0		-1.240	-1.240	-1.240	0,00	0	0	0	
Netto	-6.855.141	-7.168.292	-7.341.689	2,42	-694.790	-811.788	-868.762	7,02	-4.924.246	-4.983.460	-5.199.847	4,34	-1.243.380	-1.373.044	-1.274.580	-7,17
Asiakkaat	1.396	859	1.145	33,29	168	80	145	81,25	975	685	778	13,58	246	94	220	134,04
Kulut / asiakas	-6.060	-9.520	-7.267	-23,67	-4.885	-11.218	-6.643	-40,78	-6.105	-8.456	-7.654	-9,48	-6.857	-15.833	-6.378	-59,72
Käynnit	312.761	316.600	277.385	-12,39	37.293	41.100	37.000	-9,98	203.110	206.500	171.370	-17,01	72.214	69.000	69.000	0,00
Kulut / käynti	-27	-26	-30	16,13	-22	-22	-26	19,23	-29	-28	-35	23,88	-23	-22	-20	-5,73
- josta Palvelusetelit																
Toimintakulut	0	327.833	653.319	99,28	0	5.149	14.575	183,06	0	163.613	522.907	219,60	0	159.071	115.837	-27,18
Netto	0	-327.833	-653.319	99,28	0	-5.149	-14.575	183,06	0	-163.613	-522.907	219,60	0	-159.071	-115.837	-27,18
Asiakkaat	0	110	173	57,27	0	8	8	0,00	0	94	125	32,98	0	8	40	400,00
Kulut / asiakas		2.980	3.776	26,71		644	1.822	183,06		1.741	4.183	140,34		19.884	2.896	-85,44
Tukipalvelut																
Tuotot	746.668	691.000	638.000	-7,67	107.051	107.000	111.000	3,74	464.475	465.000	416.000	-10,54	175.142	119.000	111.000	-10,54
Toimintakulut	-942.943	-717.816	-717.757	-0,01	-103.524	-110.824	-110.882	0,05	-633.138	-444.602	-469.558	5,61	-206.280	-162.390	-137.317	5,61
Netto	-196.275	-26.816	-79.757	197,42	3.527	-3.824	118	-103,09	-168.663	20.398	-53.558	-362,56	-31.139	-43.390	-26.317	-362,56
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1.307	1.098	1.068	-2,73	163	130	134	3,08	880	721	701	-2,77	264	247	233	-2,77
Muu kotihoito; Sotavammal.muk.palvelut, Veteraanien kotiin annettavat palvelut ja Vaativa kotisairaanhoito (v. 2018 sis. ikäihmisten pki)																
Tuotot	332.882	281.600	1.343.160	376,97	80.255	116.185	211.818	82,31	235.257	152.897	838.898	448,67	11.399	10.740	291.477	448,67
Toimintakulut	-1.411.702	-1.349.365	-1.666.453	23,50	-114.722	-95.822	-111.212	16,06	-1.151.765	-1.102.058	-1.329.304	20,62	-133.933	-112.051	-208.829	20,62
Poistot	-9.667	-9.667	-10.556	9,20	-247	-226	-214	-5,37	-8.307	-8.195	-9.154	11,69	-990	-906	-1.052	11,69
Netto	-1.088.487	-1.077.432	-333.849	-69,01	-34.714	20.136	100.391	398,56	-924.815	-957.356	-499.560	-47,82	-123.524	-102.216	81.596	-47,82
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1.438	432	624	44,44	82	12	21	75,00	1.170	364	520	42,86	178	41	76	42,86
- josta Vaativa Kotisairaanhoito																
Tuotot	50.533	50.600	74.800	47,83	1.156	1.185	1.518	28,11	38.807	42.897	64.863	51,21	4.624	4.740	7.452	51,21
Toimintakulut	-853.689	-1.122.548	-1.324.571	18,00	-21.849	-26.289	-26.882	2,26	-733.517	-951.668	-1.148.613	20,69	-87.398	-105.157	-131.968	20,69
Poistot	-9.667	-9.667	-10.556	9,20	-247	-226	-214	-5,37	-8.307	-8.195	-9.154	11,69	-990	-906	-1.052	11,69
Netto	-812.823	-1.081.615	-1.260.327	16,52	-20.941	-25.331	-25.579	0,98	-703.016	-916.966	-1.092.904	19,19	-83.764	-101.322	-125.568	19,19
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	547	427	542	26,93	14	10	11	10,00	470	362	470	29,83	56	40	54	29,83
Käynnit kaikki	8.056	8.577	10.144	18,27	80	100	16	-84,00	7.274	7.400	9.475	28,04	595	1.040	542	28,04
Kulut / käynti	-107	-132	-132	-0,29	-276	-265	-1.694	538,70	-102	-130	-122	-5,80	-149	-102	-245	-5,80
Veteraanit; Kotona asumista tukevat palvelut (Valtiokonttori korvauksen määräraha kohdistettu tähän, korvaukseen oikeuttavia kustannuksia sisältyy lisäksi Hoidon ja hoivan palveluissa mm. kotihoitoon ja palv.asumiseen).																
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisääteiseksi 1.11.2019 lähtien.																
Tuotot			1.037.060	181,69			93.000	231,79			664.035	165,54			280.025	165,54
Toimintakulut			-243.810	-15,99			-24.535	51,69			-146.768	-30,12			-72.507	-30,12
Netto			793.250	918,01			68.465	477,47			517.267				207.518	
Asiakkaat			78	65,96			9	125,00			48	92,00			21	92,00

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Kotisairaala																
Tuotot	1.530	200	0	-100,00	0	0	0	0	1.530	200	0	-100,00	0	0	0	-100,00
Toimintakulut	-337.245	-318.430	0	-100,00	0	0	0	0	-337.245	-318.430	0	-100,00	0	0	0	-100,00
Netto	-335.715	-318.230	0	-100,00	0	0	0	0	-335.715	-318.230	0	-100,00	0	0	0	-100,00
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	303	365							303	365						
Kulut / hoitopäivä	-1.113	-872							-1.113	-872						
Tehostettu palveluasuminen																
Tuotot	3.548.925	3.167.096	2.614.300	-17,45	706.075	625.722	568.567	-9,13	2.348.734	2.086.374	1.618.678	-22,42	494.116	455.000	376.055	-22,42
Toimintakulut	-14.407.446	-13.831.243	-14.521.082	4,99	-2.501.277	-2.295.261	-2.437.902	6,21	-9.815.630	-9.274.828	-10.008.564	7,91	-2.090.539	-2.261.154	-2.074.616	7,91
Poistot	-35.660	-30.373	-26.028	-14,31	-10.082	-9.942	-9.316	-6,30	-22.851	-19.416	-15.374	-20,82	-2.727	-1.015	-1.339	-20,82
Netto	-10.894.182	-10.694.520	-11.932.810	11,58	-1.805.284	-1.679.481	-1.878.651	11,86	-7.489.748	-7.207.870	-8.405.260	16,61	-1.599.150	-1.807.169	-1.699.900	16,61
Hoitopäivät yhteensä	111.560	113.048	114.543	1,32	18.786	18.911	18.088	-4,35	78.273	76.497	80.450	5,17	14.501	17.640	16.005	5,17
Kulut / hoitopäivä	-129	-123	-127	3,58	-134	-122	-135	10,99	-126	-121	-125	2,55	-144	-128	-130	2,55
Tuotot / hoitopäivä	32	28	23	-18,53	38	33	31	-5,00	30	27	20	-26,23	34	26	23	-26,23
Netto / hoitopäivä	-98	-95	-104	10,12	-96	-89	-104	16,95	-96	-94	-104	10,88	-110	-102	-106	10,88
RAVA-keskiarvo	3,31															
Oma toiminta																
Tuotot	3.506.341	3.165.206	2.551.300	-19,40	705.657	625.722	568.567	-9,13	2.307.512	2.084.484	1.606.678	-22,92	493.172	455.000	376.055	-17,35
Toimintakulut	-12.570.880	-11.276.649	-9.886.374	-12,33	-2.477.715	-2.293.236	-2.322.268	1,27	-8.126.167	-7.316.855	-6.058.977	-17,19	-1.966.998	-1.666.558	-1.505.129	-9,69
Poistot	-35.660	-30.373	-26.028	-14,31	-10.082	-9.942	-9.316	-6,30	-22.851	-19.416	-15.374	-20,82	-2.727	-1.015	-1.339	31,89
Netto	-9.100.200	-8.141.816	-7.361.102	-9,59	-1.782.141	-1.677.456	-1.763.017	5,10	-5.841.507	-5.251.787	-4.467.673	-14,93	-1.476.553	-1.212.573	-1.130.413	-6,78
Hoitopäivät yhteensä	89.079	86.119	67.510	-21,61	18.522	18.890	16.910	-10,48	57.610	55.659	40.435	-27,35	12.947	11.570	10.165	-12,14
Kulut / hoitopäivä	-142	-131	-147	11,83	-134	-122	-138	13,09	-141	-132	-150	13,97	-152	-144	-148	2,83
Tuotot / hoitopäivä	39	37	38	2,82	38	33	34	1,51	40	37	40	6,10	38	39	37	-5,93
Netto / hoitopäivä	-102	-95	-109	15,33	-96	-89	-104	17,41	-101	-94	-110	17,10	-114	-105	-111	6,11
Ostopalvelut ja palvelusetelit																
Tuotot	42.584	1.890	63.000		418	0	0		41.222	1.890	12.000		944	0	0	
Toimintakulut	-1.836.566	-2.554.594	-4.634.708	81,43	-23.562	-2.025	-115.634		-1.689.464	-1.957.973	-3.949.587	101,72	-123.540	-594.596	-569.487	-4,22
Netto	-1.793.982	-2.552.704	-4.571.708	79,09	-23.144	-2.025	-115.634		-1.648.242	-1.956.083	-3.937.587	101,30	-122.597	-594.596	-569.487	-4,22
Hoitopäivät yhteensä	22.481	26.929	47.033	74,66	264	21	1.178		20.663	20.838	40.015	92,03	1.554	6.070	5.840	-3,79
Netto / hoitopäivä	-80	-95	-97	2,54	-88	-96	-98	1,82	-80	-94	-98	4,83	-79	-98	-98	-0,45
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat																
Tuotot	1.064.687	1.156.600	1.114.950	-3,60	89.231	98.795	95.333	-3,50	740.892	810.386	782.899	-3,39	145.324	159.384	153.918	-3,43
Toimintakulut	-9.893.479	-9.822.577	-10.067.334	2,49	-872.352	-894.679	-918.272	2,64	-7.367.795	-7.370.534	-7.552.129	2,46	-1.483.273	-1.444.883	-1.479.853	2,42
Poistot	-26.436	-23.085	-45.075	95,26	-2.169	-2.291	-4.302	87,80	-19.976	-16.669	-33.153	98,89	-3.571	-3.431	-6.673	94,49
Netto	-8.855.228	-8.689.062	-8.997.459	3,55	-785.290	-798.175	-827.241	3,64	-6.646.879	-6.576.817	-6.802.383	3,43	-1.341.520	-1.288.930	-1.332.607	3,39
Hoitopäivät yhteensä	26.970	28.132	28.131	0,00	2.392	2.541	2.541	0,00	20.027	21.183	21.187	0,02	4.132	4.133	4.128	-0,12
Kulut / hoitopäivä	-368	-350	-359	2,71	-366	-353	-363	2,85	-369	-349	-358	2,66	-360	-350	-360	2,76
Tuotot / hoitopäivä	39	41	40	-3,60	37	39	38	-3,50	37	38	37	-3,41	35	39	37	-3,31
Netto / hoitopäivä	-328	-309	-320	3,55	-328	-314	-326	3,64	-332	-310	-321	3,41	-325	-312	-323	3,51
Päivystys- ja tarkkailuos. 3																
Tuotot	373.335	390.000	370.000	-5,13	26.078	34.235	32.747	-4,35	246.555	249.120	238.288	-4,35	42.673	51.274	49.044	-4,35
Toimintakulut	-3.159.033	-2.900.458	-3.038.742	4,77	-253.444	-287.822	-301.544	4,77	-2.396.197	-2.094.380	-2.194.233	4,77	-414.726	-431.065	-451.617	4,77
Poistot	-22.569	-23.085	-29.611	28,27	-1.811	-2.291	-2.938	28,27	-17.119	-16.669	-21.382	28,27	-2.963	-3.431	-4.401	28,27
Netto	-2.808.267	-2.533.543	-2.698.353	6,51	-229.177	-255.877	-271.735	6,20	-2.166.761	-1.861.930	-1.977.326	6,20	-375.016	-383.222	-406.973	6,20
Hoitopäivät yhteensä	6.307	6.520	6.520	0,00	506	647	647	0,00	4.784	4.708	4.708	0,00	828	969	969	0,00
Kulut / hoitopäivä	-504	-448	-471	4,95	-504	-448	-471	4,95	-504	-448	-471	4,95	-504	-448	-471	4,95
Tuotot / hoitopäivä	59	60	57	-5,13	52	53	51	-4,35	52	53	51	-4,35	52	53	51	-4,35
Netto / hoitopäivä	-445	-389	-414	6,51	-453	-395	-420	6,20	-453	-395	-420	6,20	-453	-395	-420	6,20
RAVA-keskiarvo	2,57															

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Yleislääketieteen osasto 5																
Tuotot	376.918	424.500	417.900	-1,55	40.779	34.763	34.210	-1,59	282.131	318.031	312.967	-1,59	48.232	60.376	59.415	-1,59
Toimintakulut	-3.307.069	-3.439.314	-3.437.174	-0,06	-358.770	-288.448	-288.269	-0,06	-2.482.171	-2.638.862	-2.637.220	-0,06	-424.340	-500.972	-500.660	-0,06
Poistot	-1.933	0	-7.732		-210	0	-648		-1.451	0	-5.932		-248	0	-1.126	
Netto	-2.932.084	-3.014.814	-3.027.006	0,40	-318.201	-253.685	-254.707	0,40	-2.201.491	-2.320.831	-2.330.186	0,40	-376.357	-440.596	-442.371	0,40
Hoitopäivät yhteensä	9.734	10.600	10.600	0,00	1.056	889	889	0,00	7.306	8.133	8.133	0,00	1.249	1.544	1.544	0,00
Kulut / hoitopäivä	-340	-324	-325	0,16	-340	-324	-325	0,16	-340	-324	-325	0,16	-340	-324	-325	0,16
Tuotot / hoitopäivä	39	40	39	-1,55	39	39	38	-1,59	39	39	38	-1,59	39	39	38	-1,59
Netto / hoitopäivä	-301	-284	-286	0,40	-301	-285	-287	0,40	-301	-285	-287	0,40	-301	-285	-287	0,40
RAVA-keskiarvo	3															
Kuntoutusosasto 6																
Tuotot	314.434	342.100	327.050	-4,40	22.375	29.797	28.377	-4,77	212.206	243.235	231.644	-4,77	54.420	47.734	45.459	-4,77
Toimintakulut	-3.384.287	-3.441.991	-3.550.629	3,16	-259.412	-318.409	-328.459	3,16	-2.460.329	-2.599.235	-2.681.274	3,16	-630.942	-510.089	-526.189	3,16
Poistot	-1.933	0	-7.732		-148	0	-715		-1.405	0	-5.839		-360	0	-1.146	
Netto	-3.071.787	-3.099.891	-3.231.311	4,24	-237.185	-288.613	-300.798	4,22	-2.249.528	-2.356.000	-2.455.469	4,22	-576.883	-462.355	-481.875	4,22
Hoitopäivät yhteensä	10.776	10.864	10.864	0,00	826	1.005	1.005	0,00	7.834	8.204	8.204	0,00	2.009	1.610	1.610	0,00
Kulut / hoitopäivä	-314	-317	-328	3,38	-314	-317	-328	3,38	-314	-317	-328	3,38	-314	-317	-328	3,38
Tuotot / hoitopäivä	29	31	30	-4,40	27	30	28	-4,77	27	30	28	-4,77	27	30	28	-4,77
Netto / hoitopäivä	-285	-285	-297	4,24	-287	-287	-299	4,22	-287	-287	-299	4,22	-287	-287	-299	4,22
RAVA-keskiarvo	3															
Osastohoidon ostopalvelut																
Toimintakulut	-43.089	-40.814	-40.789	-0,06	-727	0	0		-29.098	-38.056	-39.402	3,54	-13.264	-2.758	-1.387	3,54
Netto	-43.089	-40.814	-40.789	-0,06	-727	0	0		-29.098	-38.056	-39.402	3,54	-13.264	-2.758	-1.387	3,54
Hoitopäivät yhteensä	153	148	147	-0,68	4	0	0		103	138	142	2,90	46	10	5	2,90
Kulut / hoitopäivä	-282	-276	-277	0,62	-182				-283	-276	-277	0,62	-288	-276	-277	0,62
Netto / hoitopäivä	-282	-276	-277	0,62	-182				-283	-276	-277	0,62	-288	-276	-277	0,62
Pitkäaikainen laitoshoido																
Tuotot	493.736	400.000	596.500	49,13	664	0	0		341.431	298.000	447.005	50,00	135.478	102.000	149.495	50,00
Toimintakulut	-1.866.987	-1.791.595	-1.958.108	9,29	-2.121	0	0		-1.173.694	-1.034.054	-1.223.634	18,33	-639.560	-757.541	-734.474	18,33
Poistot	-3.303	-2.208	-1.336	-39,49	-1	0	0		-1.213	-1.152	-558	-51,56	-2.067	-1.056	-778	-51,56
Netto	-1.376.554	-1.393.803	-1.362.944	-2,21	-1.458	0	0		-833.477	-737.206	-777.188	5,42	-506.150	-656.597	-585.756	5,42
Hoitopäivät yhteensä	11.925	11.880	12.190	2,61	15	0	0		7.933	6.840	7.890	15,35	3.612	5.040	4.300	15,35
Kulut / hoitopäivä	-157	-151	-161	6,46	-141				-148	-151	-155	2,52	-178	-151	-171	2,52
Tuotot / hoitopäivä	41	34	49	45,33	44				43	44	57	30,04	38	20	35	30,04
Netto / hoitopäivä	-115	-117	-112	-4,70	-97				-105	-108	-99	-8,61	-140	-130	-136	-8,61
RAVA-keskiarvo	3,46															

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Kuntoutus																
Tuotot	783.461	816.450	480.650	-41,129	54.552	76.940	43.195	-43,859	605.506	574.763	363.135	-36,82	113.111	147.776	57.824	-36,82
Toimintakulut	-2.499.776	-2.335.877	-2.359.234	1,00	-204.008	-233.382	-216.308	-7,32	-1.934.477	-1.748.060	-1.867.536	6,83	-341.959	-341.740	-255.138	6,83
Netto	-1.716.315	-1.519.427	-1.878.584	23,64	-149.456	-156.442	-173.114	10,66	-1.328.971	-1.173.296	-1.504.401	28,22	-228.848	-193.964	-197.314	28,22
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-770	510	-173	-133,98	-7.095	3.234	-3.008	-193,02	-1.177	533	-574	-193,02
Ulkokuntien osuuden jälkee	-1.716.315	-1.519.427	-1.878.584	23,64	-150.225	-155.933	-173.287	11,13	-1.336.065	-1.170.063	-1.507.409	28,83	-230.025	-193.431	-197.888	28,83
Kulut / asukas	-75	-70	-71	1,99	-64	-73	-69	-6,05	-77	-70	-75	7,65	-64	-64	-49	7,65
Avokuntoutus; Fysioterapia, Toimintaterapia ja Puheterapia																
Tuotot	470.284	448.300	480.650	7,22	45.097	48.910	43.195	-11,68	354.095	324.693	363.135	11,84	60.800	57.726	57.824	11,84
Toimintakulut	-2.143.844	-1.734.649	-2.026.234	16,81	-186.999	-182.998	-176.305	-3,66	-1.662.386	-1.301.671	-1.582.414	21,57	-275.126	-237.285	-249.179	21,57
Netto	-1.673.560	-1.286.349	-1.545.584	20,15	-141.902	-134.088	-133.110	-0,73	-1.308.290	-976.977	-1.219.279	24,80	-214.326	-179.559	-191.355	24,80
Fysioterapia (v. 2018 sisältää lisäksi Muut terapiat ja Apuvälineet)																
Tuotot	465.861	447.500	474.250	5,98	44.818	48.840	42.765	-12,44	350.661	324.085	358.057	10,48	60.273	57.606	56.992	10,48
Toimintakulut	-1.642.395	-1.265.047	-1.443.730	14,12	-154.989	-142.198	-133.566	-6,07	-1.259.091	-943.573	-1.118.307	18,52	-213.814	-167.719	-178.001	18,52
Netto	-1.176.533	-817.547	-969.480	18,58	-110.171	-93.358	-90.801	-2,74	-908.430	-619.488	-760.250	22,72	-153.541	-110.114	-121.009	22,72
Asiakkaat	5.965	4.160	4.140	-0,48	559	350	380	8,57	4.466	3.100	3.100	0,00	759	480	480	0,00
Kulut / asiakas	-275	-304	-349	14,68	-277	-406	-351	-13,49	-282	-304	-361	18,52	-282	-349	-371	18,52
Käynnit kaikki	19.175	18.840	19.480	3,40	2.526	2.200	2.117	-3,77	13.758	14.100	14.736	4,51	2.555	2.100	2.227	4,51
Tuotot / käynti	24	24	24	2,50	18	22	20	-9,01	25	23	24	5,71	24	27	26	5,71
Kulut / käynti	-86	-67	-74	10,38	-61	-65	-63	-2,39	-92	-67	-76	13,40	-84	-80	-80	13,40
Toimintaterapia																
Tuotot	1.928	300	3.150	950,00	155	25	124	389,81	1.488	237	2.480	947,83	250	38	496	947,83
Toimintakulut	-199.083	-193.556	-211.658	9,35	-15.976	-16.334	-8.333	-48,98	-153.613	-152.721	-166.660	9,13	-25.807	-24.501	-33.332	9,13
Netto	-197.155	-193.256	-208.508	7,89	-15.821	-16.309	-8.209	-49,66	-152.125	-152.485	-164.180	7,67	-25.557	-24.463	-32.836	7,67
Asiakkaat	162	237	127	-46,41	13	20	5	-75,00	125	187	100	-46,52	21	30	20	-46,52
Tuotot / asiakas	12	1	25	1.859,45	12	1	25	1.859,24	12	1	25	1.859,44	12	1	25	1.859,44
Kulut / asiakas	-1.229	-817	-1.667	104,07	-1.229	-817	-1.667	104,07	-1.229	-817	-1.667	104,07	-1.229	-817	-1.667	104,07
Käynnit kaikki	1.149	1.308	441	-66,28	57	110	14	-87,27	878	1.018	368	-63,85	207	180	53	-63,85
Kulut / käynti	-173	-148	-480	224,34	-280	-148	-595	300,85	-175	-150	-453	201,88	-125	-136	-629	201,88
Puheterapia																
Tuotot	2.494	500	3.250	550,00	125	44	306	592,79	1.947	372	2.598	598,66	277	82	336	598,66
Toimintakulut	-302.366	-271.046	-365.846	34,98	-16.035	-23.916	-34.406	43,86	-249.681	-201.576	-292.447	45,08	-35.505	-44.415	-37.846	45,08
Netto	-299.872	-270.546	-362.596	34,02	-15.910	-23.872	-34.100	42,85	-247.735	-201.204	-289.849	44,06	-35.228	-44.333	-37.510	44,06
Asiakkaat	264	238	319	34,03	14	21	30	42,86	218	177	255	44,07	31	39	33	44,07
Kulut / asiakas	-1.145	-1.139	-1.147	0,70	-1.145	-1.139	-1.147	0,70	-1.145	-1.139	-1.147	0,70	-1.145	-1.139	-1.147	0,70
Käynnit kaikki	1.626	1.336	1.799	34,66	94	133	193	45,11	1.381	978	1.401	43,25	150	215	200	43,25
Kulut / käynti	-186	-203	-203	0,24	-171	-180	-178	-0,86	-181	-206	-209	1,28	-237	-207	-189	1,28
Muut terapiat (sis. 2018 Fysioterapiaan)																
Toimintakulut	0	-5.000	-5.000	0,00	0	-550	0	-100,00	0	-3.800	-5.000	31,58	0	-650	0	31,58
Netto	0	-5.000	-5.000	0,00	0	-550	0	-100,00	0	-3.800	-5.000	31,58	0	-650	0	31,58
Apuvälineet (sis. 2018 Fysioterapiaan)																
Toimintakulut	0	-311.000	-333.000	7,07	0	-34.210	-40.003	16,93	0	-236.360	-285.122	20,63	0	-40.430	-5.959	20,63
Netto	0	-311.000	-333.000	7,07	0	-34.210	-40.003	16,93	0	-236.360	-285.122	20,63	0	-40.430	-5.959	20,63
Veteraanit; Kotona asumista tukevat palvelut (ta 2020 sis. Hoito- ja hoivapalveluihin)																
Tuotot	313.177	368.150			9.455	28.030			251.411	250.070			52.311	90.050		
Toimintakulut	-355.932	-290.228			-17.008	-16.174			-272.091	-210.029			-66.833	-64.025		
Netto	-42.755	77.922			-7.554	11.856			-20.680	40.041			-14.522	26.025		
Netto / asiakas	-419	764			-540	847			-328	636			-581	1.041		

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Perhepalvelut																
Tuotot	524.152	389.840	408.865	4,88	5.114	4.610	4.874	5,72	200.617	213.230	202.940	-4,83	13.094	16.184	14.409	-4,83
Toimintakulut	-8.436.990	-9.943.205	-11.292.147	13,57	-431.846	-609.381	-617.418	1,32	-6.436.165	-7.556.154	-8.639.278	14,33	-1.264.933	-1.526.119	-1.775.546	14,33
Poistot	0	-25.600	-25.600	0,00	0	-377	-375	-0,53	0	-24.430	-24.465	0,14	0	-670	-667	0,14
Netto	-7.912.838	-9.578.965	-10.908.882	13,88	-426.731	-605.148	-612.919	1,28	-6.235.548	-7.367.354	-8.460.802	14,84	-1.251.838	-1.510.605	-1.761.804	14,84
Ulkokuntien osuus	0	0	0		1.009	-3.323	-1.258	-62,14	-22.616	-56.805	-83.422	46,86	22.886	-35.731	11.324	46,86
Ulkokuntien osuuden jälkee	-7.912.838	-9.578.965	-10.908.882	13,88	-425.722	-608.471	-614.177	0,94	-6.258.164	-7.424.159	-8.544.224	15,09	-1.228.952	-1.546.336	-1.750.481	15,09
Kulut / asukas	-252	-297	-341	14,65	-135	-191	-196	2,70	-257	-303	-349	15,16	-237	-286	-338	15,16
Terveysneuvonta (v. 2018 sis. Vastaanottopalveluihin)																
Tuotot	0	7.890	3.315	-57,98	0	851	356	-58,13	0	5.408	2.048	-62,12	0	1.469	819	-62,12
Toimintakulut	0	-2.091.010	-1.990.485	-4,81	0	-197.009	-150.926	-23,39	0	-1.494.086	-1.442.326	-3,46	0	-358.873	-352.449	-3,46
Poistot	0	-25.600	-25.600	0,00	0	-377	-375	-0,53	0	-24.430	-24.465	0,14	0	-670	-667	0,14
Netto	0	-2.108.720	-2.012.770	-4,55	0	-196.535	-150.945	-23,20	0	-1.513.108	-1.464.742	-3,20	0	-358.074	-352.298	-3,20
Asiakkaat		13.762	16.444	19,49		1.093	1.266	15,83		10.204	12.144	19,01		2.197	2.677	19,01
Tuotot / asiakas		1	0	-64,84		1	0	-63,85		1	0	-68,17		1	0	-68,17
Kulut / asiakas		-154	-123	-20,28		-181	-120	-33,82		-149	-121	-18,84		-164	-132	-18,84
Netto / asiakas		-153	-122	-20,12		-180	-119	-33,69		-148	-121	-18,66		-163	-132	-18,66
Käynnit kaikki	0	26.671	29.588	10,94	0	2.135	2.209	3,47	0	20.053	21.782	8,62	0	3.907	4.852	8,62
Tuotot / käynti		0	0	-62,13		0	0	-59,53		0	0	-65,13		0	0	-65,13
Kulut / käynti		-79	-68	-14,14		-92	-68	-25,92		-76	-67	-11,07		-92	-73	-11,07
Netto / käynti		-79	-68	-13,96		-92	-68	-25,77		-75	-67	-10,88		-92	-73	-10,88
Ennaltaehkäisevät palvelut; Lapsiperheiden kotipalvelu, SHL:n Ennaltaehkäisevät perhetyö ja muut ennaltaehkäisevät palvelut (Kustannusten erittely palveluittain toteumasta v. 2019)																
Tuotot	13.620	2.500	5.000	100,00	995	273	410	49,79	10.104	1.660	3.531	112,70	2.521	566	1.059	112,70
Toimintakulut	-786.103	-866.619	-889.302	2,62	-57.426	-94.786	-72.848	-23,15	-583.196	-575.489	-628.052	9,13	-145.480	-196.343	-188.403	9,13
Netto	-772.483	-864.119	-884.302	2,34	-56.431	-94.513	-72.438	-23,36	-573.092	-573.829	-624.521	8,83	-142.960	-195.777	-187.343	8,83
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1.232	1.280	1.360	6,25	90	140	110	-21,43	914	850	940	10,59	228	290	310	10,59
Kulut / asiakas	-638	-677	-654	-3,42	-638	-677	-662	-2,19	-638	-677	-668	-1,32	-638	-677	-608	-1,32
Lapsiperheiden kotipalvelu																
Tuotot	0	0	2.800		0	0	241		0	0	1.957		0	0	602	
Toimintakulut	0	0	-498.009		0	0	-42.839		0	0	-348.071		0	0	-107.099	
Netto	0	0	-495.209		0	0	-42.599		0	0	-346.114		0	0	-106.497	
Asiakasperheet			186				16				130				40	
Kulut / asiakasperhe			-2.677				-2.677				-2.677				-2.677	
Ennaltaehkäisevä perhetyö																
Tuotot	0	0	1.900		0	0	152		0	0	1.319		0	0	429	
Toimintakulut	0	0	-337.935		0	0	-26.988		0	0	-234.677		0	0	-76.270	
Netto	0	0	-336.035		0	0	-26.836		0	0	-233.357		0	0	-75.841	
Asiakasperheet			288				23				200				65	
Kulut / asiakasperhe			-1.173				-1.173				-1.173				-1.173	
Muut ennaltaehkäisevät palvelut																
Tuotot	0	0	300		0	0	17		0	0	255		0	0	28	
Toimintakulut	0	0	-53.358		0	0	-3.020		0	0	-45.304		0	0	-5.034	
Netto	0	0	-53.058		0	0	-3.003		0	0	-45.049		0	0	-5.005	
Asiakasperheet			106				6				90				10	
Kulut / asiakasperhe			-503				-503				-503				-503	

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Perheneuvola																
Tuotot	34.983	18.000	26.250	45,83	267	149	94	-36,71	2.392	1.491	943	-36,71	340	298	189	-36,71
Toimintakulut	-809.642	-958.090	-1.142.191	19,22	-73.607	-72.690	-89.428	23,03	-620.042	-716.852	-864.117	20,54	-85.325	-140.355	-168.802	20,54
Netto	-774.659	-940.090	-1.115.941	18,71	-73.340	-72.541	-89.334	23,15	-617.650	-715.361	-863.174	20,66	-84.984	-140.056	-168.613	20,66
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	714	853	878	2,93	63	68	68	0,00	547	630	660	4,76	76	130	135	4,76
Tuotot / asiakas	49	21	30	41,68	4	2	1	-36,71	4	2	1	-39,59	4	2	1	-39,59
Kulut / asiakas	-1.134	-1.123	-1.301	15,82	-1.168	-1.069	-1.315	23,03	-1.134	-1.138	-1.309	15,06	-1.123	-1.080	-1.250	15,06
Netto / asiakas	-1.085	-1.102	-1.271	15,33	-1.164	-1.067	-1.314	23,15	-1.129	-1.135	-1.308	15,18	-1.118	-1.077	-1.249	15,18
Sosiaalityö (lapset ja perheet)																
Tuotot	14.997	2.700	2.825	4,63	325	216	110	-49,05	2.855	1.998	975	-51,18	776	486	240	-51,18
Toimintakulut	-865.773	-973.299	-1.119.202	14,99	-70.932	-77.874	-93.829	20,49	-624.288	-720.101	-824.536	14,50	-170.552	-175.324	-200.837	14,50
Netto	-850.776	-970.599	-1.116.377	15,02	-70.607	-77.658	-93.719	20,68	-621.433	-718.104	-823.561	14,69	-169.776	-174.837	-200.597	14,69
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1.305	1.373	1.440	4,88	89	103	115	11,65	842	910	960	5,49	245	220	225	5,49
Kulut / asiakas	-663	-709	-777	9,64	-797	-756	-816	7,92	-741	-791	-859	8,54	-696	-797	-893	8,54
Avohuolto (Lastensuojelun perhetyö ja muut avohuollon tukitoimet)																
Tuotot	1.766	1.500	500	-66,67	177	107	47	-55,85	1.363	1.071	372	-65,32	227	321	81	-65,32
Toimintakulut	-1.280.570	-1.030.478	-1.113.554	8,06	-103.524	-77.626	-66.325	-14,56	-1.036.935	-786.317	-897.337	14,12	-140.111	-166.535	-149.893	14,12
Netto	-1.278.804	-1.028.978	-1.113.054	8,17	-103.347	-77.519	-66.277	-14,50	-1.035.572	-785.246	-896.965	14,23	-139.884	-166.213	-149.812	14,23
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	430	345	292	-15,36	42	25	25	0,00	308	250	215	-14,00	80	70	52	-14,00
Kulut / asiakas	-2.978	-2.987	-3.814	27,68	-2.465	-3.105	-2.653	-14,56	-3.367	-3.145	-4.174	32,70	-1.751	-2.379	-2.883	32,70
Kodin ulkopuolelle sijoitetut																
Tuotot	458.222	357.000	370.850	3,88	3.320	3.000	3.850	28,33	183.463	201.408	193.268	-4,04	9.138	13.000	12.000	-4,04
Toimintakulut	-4.481.495	-3.846.270	-4.788.504	24,50	-120.619	-84.439	-137.386	62,70	-3.400.533	-3.119.768	-3.746.765	20,10	-686.964	-459.748	-679.641	20,10
Netto	-4.023.272	-3.489.270	-4.417.654	26,61	-117.299	-81.439	-133.536	63,97	-3.217.071	-2.918.360	-3.553.497	21,76	-677.826	-446.748	-667.641	21,76
Hoitopäivät	27.744	26.700	32.265	20,84	855	800	1.445	80,63	21.229	20.700	25.005	20,80	3.835	3.600	4.355	20,80
Hoitopäivät yhteensä	27.744	26.700	32.265	20,84	855	800	1.445	80,63	21.229	20.700	25.005	20,80	3.835	3.600	4.355	20,80
Kulut / hoitopäivä	-162	-144	-148	3,02	-141	-106	-95	-9,92	-160	-151	-150	-0,58	-179	-128	-156	-0,58
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	113	109	113	3,67	3	3	5	66,67	88	82	87	6,10	17	17	17	6,10
Perhehoito																
Tuotot	185.773	137.000	146.500	6,93	3.130	2.000	3.500	75,00	49.357	56.000	56.923	1,65	2.248	4.000	3.000	1,65
Toimintakulut	-1.585.820	-1.431.734	-1.722.076	20,28	-54.635	-44.230	-51.928	17,40	-1.206.288	-1.110.459	-1.392.780	25,42	-213.513	-158.182	-202.083	25,42
Netto	-1.400.048	-1.294.734	-1.575.576	21,69	-51.505	-42.230	-48.428	14,68	-1.156.932	-1.054.459	-1.335.857	26,69	-211.265	-154.182	-199.083	26,69
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	49	48	49	2,08	2	2	3	50,00	37	34	37	8,82	7	7	7	8,82
Hoitopäivät	15.292	15.100	17.885	18,44	546	600	1.095	82,50	11.341	11.200	13.505	20,58	2.310	2.000	2.555	20,58
Kulut / hoitopäivä	-104	-95	-96	1,55	-100	-74	-47	-35,67	-106	-99	-103	4,02	-92	-79	-79	4,02
Tuotot / hoitopäivä	12	9	8	-9,72	6	3	3	-4,11	4	5	4	-15,70	1	2	1	-15,70
Netto / hoitopäivä	-92	-86	-88	2,74	-94	-70	-44	-37,16	-102	-94	-99	5,06	-91	-77	-78	5,06
Laitoshoido ja ammatilliset perhekodit																
Tuotot	272.450	220.000	224.350	1,98	190	1.000	350	-65,00	134.106	145.408	136.345	-6,23	6.891	9.000	9.000	-6,23
Toimintakulut	-2.895.674	-2.414.536	-3.066.428	27,00	-65.984	-40.209	-85.458	112,53	-2.194.245	-2.009.309	-2.353.985	17,15	-473.451	-301.566	-477.558	17,15
Netto	-2.623.225	-2.194.536	-2.842.078	29,51	-65.794	-39.209	-85.108	117,06	-2.060.139	-1.863.901	-2.217.640	18,98	-466.561	-292.566	-468.558	18,98
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	64	61	64	4,92	1	1	2	100,00	51	48	50	4,17	10	10	10	4,17
Hoitopäivät	12.452	11.600	14.380	23,97	309	200	350	75,00	9.888	9.500	11.500	21,05	1.525	1.600	1.800	21,05
Tuotot / hoitopäivä	22	19	16	-17,74	1	5	1	-80,00	14	15	12	-22,54	5	6	5	-22,54
Kulut / hoitopäivä	-233	-208	-213	2,45	-214	-201	-244	21,45	-222	-212	-205	-3,22	-310	-188	-265	-3,22
Netto / hoitopäivä	-211	-189	-198	4,47	-213	-196	-243	24,04	-208	-196	-193	-1,71	-306	-183	-260	-1,71

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Jälkihuolto																
Tuotot	6	0	0		0	0	0		6	0	0		0	0	0	
Toimintakulut	-109.952	-89.464	-139.749	56,21	0	0	-1.005		-90.478	-75.391	-121.652	61,36	-19.473	-14.073	-17.092	61,36
Netto	-109.946	-89.464	-139.749	56,21	0	0	-1.005		-90.473	-75.391	-121.652	61,36	-19.473	-14.073	-17.092	61,36
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	23	24	31	29,17	1	0	1		18	20	25	25,00	4	4	5	25,00
Kulut / asiakas	-4.781	-3.728	-4.508	20,93	0		-1.005		-5.027	-3.770	-4.866	29,09	-4.868	-3.518	-3.418	29,09
Perheoikeudelliset palvelut																
Tuotot	558	250	125	-50,00	31	14	7	-53,87	435	194	97	-49,71	92	42	21	-49,71
Toimintakulut	-103.455	-87.975	-109.160	24,08	-5.737	-4.956	-5.671	14,41	-80.692	-68.150	-85.060	24,81	-17.027	-14.869	-18.430	24,81
Netto	-102.898	-87.725	-109.035	24,29	-5.706	-4.942	-5.664	14,61	-80.257	-67.956	-84.962	25,03	-16.935	-14.827	-18.409	25,03
Kulut / asiakas	-185	-124	-142	14,41	-185	-124	-142	14,41	-185	-124	-142	14,41	-185	-124	-142	14,41
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	559	710	770	8,45	31	40	40	0,00	436	550	600	9,09	92	120	130	9,09

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Suun terveydenhuoltopalvelut																
Tuotot	1.283.171	1.451.110	1.299.590	-10,44	106.105	123.047	113.477	-7,78	913.255	1.033.249	936.328	-9,38	186.368	196.290	184.189	-9,38
Toimintakulut	-4.454.566	-4.541.434	-4.833.025	6,42	-467.824	-395.388	-461.907	16,82	-3.302.569	-3.404.784	-3.594.592	5,57	-592.400	-624.932	-652.248	5,57
Poistot	-112.053	-108.669	-110.040	1,26	-5.351	-3.949	-3.073	-22,18	-96.331	-96.053	-98.084	2,12	-8.438	-6.435	-6.523	2,12
Netto	-3.283.448	-3.198.993	-3.643.475	13,89	-367.070	-276.290	-351.503	27,22	-2.485.645	-2.467.588	-2.756.349	11,70	-414.470	-435.077	-474.582	11,70
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-3.255	-580	-2.244	286,87	-10.830	-14.447	-37.207	157,54	-2.177	-5.011	-21.591	157,54
Ulkokuntien osuuden jälkee	-3.283.448	-3.198.993	-3.643.475	13,89	-370.325	-276.870	-353.747	27,77	-2.496.475	-2.482.035	-2.793.555	12,55	-416.647	-440.089	-496.173	12,55
Kulut / asukas	-136	-139	-149	7,35	-148	-125	-148	18,03	-136	-140	-149	6,29	-112	-118	-126	6,29
Asiakkaat (summatason hetu	5.534	5.792	5.770	-0,38	471	487	475	-2,46	3.923	4.211	4.200	-0,26	1.038	980	975	-0,26
Peittävyys (summataso) 0-17	70,17	73	75	1,88	67,58	70	70	0,86	67,92	73	74	2,05	73,41	69	70	2,05
Asiakkaat (summatason hetu	8.455	8.332	8.110	-2,66	753	745	720	-3,36	6.158	6.200	6.100	-1,61	1.342	1.150	1.050	-1,61
Peittävyys (summataso) 18-v	32,97	32,49	31,81	-2,08	30,22	29,90	29,13	-2,57	32,03	32,25	31,83	-1,31	34,16	29,27	27,23	-1,31
Asiakkaat yhteensä (summa	13.989	14.124	13.880	-1,73	1.224	1.232	1.195	-3,00	10.081	10.411	10.300	-1,07	2.380	2.130	2.025	-1,07
Tuotot / summatason asiaka	92	103	94	-8,87	87	100	95	-4,92	91	99	91	-8,40	78	92	91	-8,40
Kulut / summatason asiakas	-326	-329	-356	8,17	-387	-324	-389	20,04	-337	-336	-359	6,62	-252	-296	-325	6,62
Netto / summatason asiakas	-235	-226	-262	15,90	-300	-224	-294	31,16	-247	-237	-268	12,91	-174	-204	-234	12,91
Käynnit kaikki	38.984	40.291	39.814	-1,18	3.366	3.402	3.305	-2,85	29.175	30.553	30.207	-1,13	5.833	5.637	5.557	-1,13
Tuotot / summatason asiaka	33	36	33	90,63	32	36	34	94,93	31	34	31	91,66	32	35	33	95,19
Kulut / summatason asiakas	-114	-113	-121	107,70	-139	-116	-140	120,25	-113	-111	-119	106,78	-102	-111	-117	105,87
Netto / summatason asiakas	-3	-3	-3	102,47	-2	-1	-1	80,10	-3	-3	-3	103,28	-1	-1	-1	102,82

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Vammaispalvelut																
Tuotot	1.283.012	1.277.000	1.237.940	-3,0587	112.205	113.926	106.901	-6,1665	770.581	743.281	636.580	-14,355	365.136	387.471	354.228	-14,355
Toimintakulut	-10.852.874	-11.383.338	-11.628.636	2,15	-823.754	-871.193	-920.519	5,66	-7.344.528	-7.757.954	-7.813.992	0,72	-2.651.843	-2.713.188	-2.767.293	0,72
Poistot	-9.783	-9.783	-9.783	0,00	-68	-65	-48	-27,05	-3.170	-3.330	-3.324	-0,16	-6.545	-6.388	-6.411	-0,16
Netto	-9.579.645	-10.116.121	-10.400.479	2,81	-711.616	-757.332	-813.666	7,44	-6.577.117	-7.018.002	-7.180.735	2,32	-2.293.251	-2.332.105	-2.419.477	2,32
Ulkokuntien osuus	0	0	0		296	-1.034	-336	-67,47	1.951	-7.649	13.735	-279,58	93	0	0	-279,58
Ulkokuntien osuuden jälkee	-9.579.645	-10.116.121	-10.400.479	2,81	-711.320	-758.366	-814.002	7,34	-6.575.166	-7.025.650	-7.167.000	2,01	-2.293.158	-2.332.105	-2.419.477	2,01
Kulut / asukas	-324	-340	-350	3,16	-258	-273	-293	7,10	-294	-310	-315	1,49	-498	-509	-528	1,49
Asiakas- ja palveluohjaus (v. 2018 sis. Kehitysvammaisten avohoitoa tukeviin toimiin)																
Tuotot	0	900	450	-50,00	0	100	50	-50,00	0	500	250	-50,00	0	300	150	-50,00
Toimintakulut	0	-215.204	-233.688	8,59	0	-28.134	-27.971	-0,58	0	-136.676	-145.151	6,20	0	-50.394	-60.566	6,20
Netto	0	-214.304	-233.238	8,84	0	-28.034	-27.921	-0,40	0	-136.176	-144.901	6,41	0	-50.094	-60.416	6,41
Asiakkaat		261	363	39,08		18	33	83,33		165	260	57,58		78	70	57,58
Kulut / asiakas		-825	-644	1,81		-1.563	-848	7,15		-828	-558	2,70		-646	-865	-2,19
Sosiaalityö																
Tuotot	755	0	200		65	0	19		629	0	125		62	0	56	
Toimintakulut	-154.320	-161.833	-171.716	6,11	-13.193	-16.514	-16.098	-2,51	-128.333	-126.604	-107.322	-15,23	-12.593	-18.715	-48.295	-15,23
Netto	-153.365	-161.833	-171.516	5,98	-13.129	-16.514	-16.080	-2,63	-127.704	-126.604	-107.197	-15,33	-12.532	-18.715	-48.239	-15,33
Asiakkaat	257	294	160	-45,58	22	30	15	-50,00	214	230	100	-56,52	21	34	45	-56,52
Kulut / asiakas	-600	-550	-1.073	94,97	-600	-550	-1.073	94,97	-600	-550	-1.073	94,97	-600	-550	-1.073	94,97
Vammaispalvelut; Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut, Vammaisten subjektiiviset palvelut ja Vaikeavammaisten palveluasuminen) ASIAKASHINTA ??? KATSO PALVELUASUMINEN																
Tuotot	52.553	25.720	26.250	2,06	80	0	500		52.070	25.500	25.050	-1,76	403	220	700	-1,76
Toimintakulut	-2.427.192	-2.583.104	-2.670.545	3,39	-70.121	-72.924	-95.041	30,33	-1.875.184	-2.039.261	-2.067.809	1,40	-481.887	-470.919	-507.695	1,40
Netto	-2.374.639	-2.557.384	-2.644.295	3,40	-70.041	-72.924	-94.541	29,64	-1.823.114	-2.013.761	-2.042.759	1,44	-481.484	-470.699	-506.995	1,44
Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut																
Tuotot	2.638	0	1.200		80	0	500		2.387	0	500		171	0	200	
Toimintakulut	-202.271	-235.623	-218.369	-7,32	-14.925	-20.506	-24.330	18,65	-143.098	-164.856	-143.770	-12,79	-44.247	-50.261	-50.269	-12,79
Netto	-199.633	-235.623	-217.169	-7,83	-14.845	-20.506	-23.830	16,21	-140.711	-164.856	-143.270	-13,09	-44.076	-50.261	-50.069	-13,09
Asiakkaat	60	63	51	-19,05	7	8	6	-25,00	46	45	34	-24,44	7	10	11	-24,44
Kulut / asiakas	-3.371	-3.740	-4.282	14,48	-2.132	-2.563	-4.055	58,20	-3.111	-3.663	-4.229	15,42	-6.321	-5.026	-4.570	15,42
Netto / asiakas	-3.327	-3.740	-4.258	13,85	-2.121	-2.563	-3.972	54,95	-3.059	-3.663	-4.214	15,02	-6.297	-5.026	-4.552	15,02
Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut; Henkilökohtainen avustaja, Kuljetuspalvelut ja Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut																
Tuotot	905	500	750	50,00	0	0	0		905	500	750	50,00	0	0	0	50,00
Toimintakulut	-1.604.421	-1.627.342	-1.740.363	6,95	-55.196	-52.418	-70.711	34,90	-1.254.569	-1.299.621	-1.371.077	5,50	-294.657	-275.303	-298.575	5,50
Netto	-1.603.516	-1.626.842	-1.739.613	6,93	-55.196	-52.418	-70.711	34,90	-1.253.664	-1.299.121	-1.370.327	5,48	-294.657	-275.303	-298.575	5,48
Henkilökohtainen avustaja																
Tuotot	132	500	250	-50,00	0	0	0		132	500	250	-50,00	0	0	0	-50,00
Toimintakulut	-1.131.846	-1.219.486	-1.200.289	-1,57	-35.539	-30.157	-30.162	0,02	-947.833	-1.028.494	-1.002.730	-2,51	-148.473	-160.835	-167.397	-2,51
Netto	-1.131.714	-1.218.986	-1.200.039	-1,55	-35.539	-30.157	-30.162	0,02	-947.702	-1.027.994	-1.002.480	-2,48	-148.473	-160.835	-167.397	-2,48
Asiakkaat	74	74	77	4,05	3	3	4	33,33	60	60	61	1,67	11	11	12	1,67
Kulut / asiakas	-15.295	-16.480	-15.588	-5,41	-11.846	-10.052	-7.541	-24,99	-15.797	-17.142	-16.438	-4,10	-13.498	-14.621	-13.950	-4,10
Kuljetuspalvelu																
Toimintakulut	0	-328.000	-435.000	32,62	0	-12.000	-15.000	25,00	0	-216.000	-305.000	41,20	0	-100.000	-115.000	41,20
Netto	0	-328.000	-435.000	32,62	0	-12.000	-15.000	25,00	0	-216.000	-305.000	41,20	0	-100.000	-115.000	41,20
Asiakkaat			232				19				175				38	
Kulut / asiakas			-1.875				-789				-1.743				-3.026	

	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut																
Tuotot	773	0	500		0	0	0		773	0	500		0	0	0	
Toimintakulut	-472.575	-79.856	-105.074	31,58	-19.656	-10.261	-25.549	148,99	-306.735	-55.127	-63.347	14,91	-146.184	-14.468	-16.178	14,91
Netto	-471.802	-79.856	-104.574	30,95	-19.656	-10.261	-25.549	148,99	-305.962	-55.127	-62.847	14,00	-146.184	-14.468	-16.178	14,00
Asiakkaat	263	275	42	-84,73	21	23	4	-82,61	198	210	30	-85,71	44	42	8	-85,71
Kulut / asiakas	-1.797	-290	-2.502	761,53	-936	-446	-6.387	#####	-1.549	-263	-2.112	704,38	-3.322	-344	-2.022	704,38
Vaikeavammaisten asumispalvelut																
Tuotot	49.011	25.220	24.300	-3,65	0	0	0		48.779	25.000	23.800	-4,80	232	220	500	-4,80
Toimintakulut	-620.500	-720.139	-711.813	-1,16	0	0	0		-477.518	-574.784	-552.962	-3,80	-142.982	-145.355	-158.851	-3,80
Netto	-571.490	-694.919	-687.513	-1,07	0	0	0		-428.739	-549.784	-529.162	-3,75	-142.750	-145.135	-158.351	-3,75
Asiakkaat	17	18	17	-5,56					13	14	13	-7,14	4	4	4	-7,14
Kulut / asiakas	-36.500	-40.008	-41.871	4,66					-36.732	-41.056	-42.536	3,60	-35.746	-36.339	-39.713	3,60
Hoitopäivät	5.429	5.840	5.460	-6,51					4.269	4.015	4.000	-0,37	1.160	1.825	1.460	-0,37
Kulut / hoitopäivä	-114	-123	-130	5,72					-112	-143	-138	-3,44	-123	-80	-109	-3,44
Kehitysvammahuolto; Kehitysvammaisten avohuoltoa tukevat toimet, Kehitysvammaisten palveluasuminen ja Laitoshoidto																
Tuotot	1.229.703	1.250.380	1.211.040	-3,15	112.061	113.826	106.332	-6,58	717.882	717.281	620.123	-13,55	364.672	386.951	353.322	-13,55
Toimintakulut	-8.271.562	-8.423.197	-8.552.687	1,54	-740.440	-753.621	-781.409	3,69	-5.341.010	-5.455.413	-5.582.177	2,32	-2.157.362	-2.173.159	-2.150.737	2,32
Poistot	-9.783	-9.783	-9.783	0,00	-68	-65	-48	-27,05	-3.170	-3.330	-3.324	-0,16	-6.545	-6.388	-6.411	-0,16
Netto	-7.051.641	-7.182.600	-7.351.430	2,35	-628.447	-639.860	-675.124	5,51	-4.626.299	-4.741.461	-4.965.378	4,72	-1.799.235	-1.792.597	-1.803.827	4,72
Asiakkaat, summatason hetu	339	343	425	23,91	34	38	40	5,26	227	225	285	26,67	78	80	100	26,67
Kulut / summatason asiakas	-24.429	-24.586	-20.147	-18,05	-21.780	-19.834	-19.536	-1,50	-23.543	-24.261	-19.598	-19,22	-27.742	-27.244	-21.571	-19,22
Kehitysvammaisten avohuoltoa tukevat toimet; Työ- ja päivätoiminta ja Muut kehitysvammaisten avohuoltoa tukevat toimet																
Tuotot	124.094	101.780	94.040	-7,60	4.293	3.621	2.388	-34,05	82.832	66.775	54.573	-18,27	36.969	31.384	37.079	-18,27
Toimintakulut	-1.962.413	-1.891.517	-2.134.035	12,82	-190.897	-183.196	-204.867	11,83	-1.345.724	-1.314.492	-1.490.001	13,35	-425.792	-393.829	-439.168	13,35
Poistot	-874	-874	-874	0,00	-68	-65	-48	-27,05	-772	-784	-779	-0,70	-34	-25	-48	-0,70
Netto	-1.839.193	-1.790.611	-2.040.869	13,98	-186.671	-179.641	-202.527	12,74	-1.263.664	-1.248.501	-1.436.206	15,03	-388.857	-362.469	-402.136	15,03
Asiakkaat, summatason hetu	339	343	342	-0,29	34	38	40	5,26	227	225	220	-2,22	78	80	82	-2,22
Kulut / asiakas	-3.379	-5.271	-5.980	13,45	-4.897	-6.545	-8.197	25,23	-3.245	-5.118	-5.939	16,05	-3.353	-5.322	-5.422	16,05
Työ- ja päivätoiminta (kehitysvammaiset)																
Tuotot	92.128	80.000	77.400	-3,25	3.526	2.991	1.773	-40,72	55.387	48.745	41.558	-14,74	33.215	28.264	34.069	-14,74
Toimintakulut	-905.724	-987.772	-1.151.529	16,58	-43.492	-46.063	-36.436	-20,90	-648.565	-711.107	-826.306	16,20	-213.668	-230.602	-288.788	16,20
Poistot	-874	-874	-874	0,00	-68	-65	-48	-27,05	-772	-784	-779	-0,70	-34	-25	-48	-0,70
Netto	-814.470	-908.646	-1.075.003	18,31	-40.034	-43.138	-34.711	-19,54	-593.950	-663.146	-785.526	18,45	-180.487	-202.362	-254.766	18,45
Asiakkaat	158	166	172	3,61	8	8	8	0,00	111	117	117	0,00	39	41	47	0,00
Kulut / asiakas	-5.738	-5.956	-6.700	12,50	-5.445	-5.766	-4.560	-20,91	-5.850	-6.085	-7.069	16,18	-5.480	-5.625	-6.145	16,18
Muut kehitysvammaisten avohuoltoa tukevat toimet (v. 2019 alk. Palveluohjaus Asiakas- ja palveluohjauksessa)																
Tuotot	31.966	21.780	16.640	-23,60	767	630	615	-2,38	27.445	18.030	13.015	-27,81	3.754	3.120	3.010	-27,81
Toimintakulut	-1.056.689	-903.745	-982.506	8,71	-147.405	-137.133	-168.431	22,82	-697.160	-603.385	-663.695	10,00	-212.124	-163.227	-150.380	10,00
Netto	-1.024.722	-881.965	-965.866	9,51	-146.637	-136.503	-167.816	22,94	-669.715	-585.355	-650.680	11,16	-208.370	-160.107	-147.370	11,16
Asiakkaat	423	193	185	-4,15	31	20	17	-15,00	304	140	134	-4,29	88	33	34	-4,29
Kulut / asiakas	-2.498	-4.683	-5.311	13,42	-4.755	-6.857	-9.908	44,50	-2.293	-4.310	-4.953	14,92	-2.411	-4.946	-4.423	14,92
Kehitysvammaisten palveluasuminen																
Tuotot	1.105.609	1.148.600	1.117.000	-2,75	107.767	110.206	103.945	-5,68	635.049	650.507	556.582	-14,44	327.703	355.567	316.243	-14,44
Toimintakulut	-6.093.927	-6.292.438	-6.418.652	2,01	-549.543	-570.425	-576.542	1,07	-3.780.064	-3.901.679	-4.003.709	2,62	-1.731.571	-1.779.331	-1.711.569	2,62
Poistot	-8.909	-8.909	-8.909	0,00	0	0	0		-2.398	-2.545	-2.545	0,00	-6.511	-6.364	-6.364	0,00
Netto	-4.997.227	-5.152.747	-5.310.561	3,06	-441.775	-460.219	-472.598	2,69	-3.147.412	-3.253.718	-3.449.672	6,02	-1.410.379	-1.430.128	-1.401.690	6,02
Asiakkaat	189	148	148		19	15	15		129	101	101		40	29	29	
Hoitopäivät	44.214	45.800	46.830	2,25	4.553	4.355	4.395	0,92	28.120	29.260	30.655	4,77	11.198	11.820	10.685	4,77
Tuotot / hoitopäivä	25	25	24	-4,89	24	25	24	-6,54	23	22	18	-18,33	29	30	30	-18,33
Kulut / hoitopäivä	-138	-138	-137	-0,24	-121	-131	-131	0,15	-135	-133	-131	-1,20	-155	-151	-161	-2,06
Netto / hoitopäivä	-113	-113	-113	0,80	-97	-106	-108	1,76	-112	-111	-113	1,20	-126	-121	-131	1,20
Kehitysvammaisten laitoshoidto																
Toimintakulut	-215.222	-239.242	0	-100,00	0	0	0		-215.222	-239.242	0	-100,00	0	0	0	-100,00
Netto	-215.222	-239.242	0	-100,00	0	0	0		-215.222	-239.242	0	-100,00	0	0	0	-100,00
Hoitopäivät	322	365	0	-100,00					322	365	0	-100,00				-100,00
Kulut / hoitopäivä	-668	-655							-668	-655						

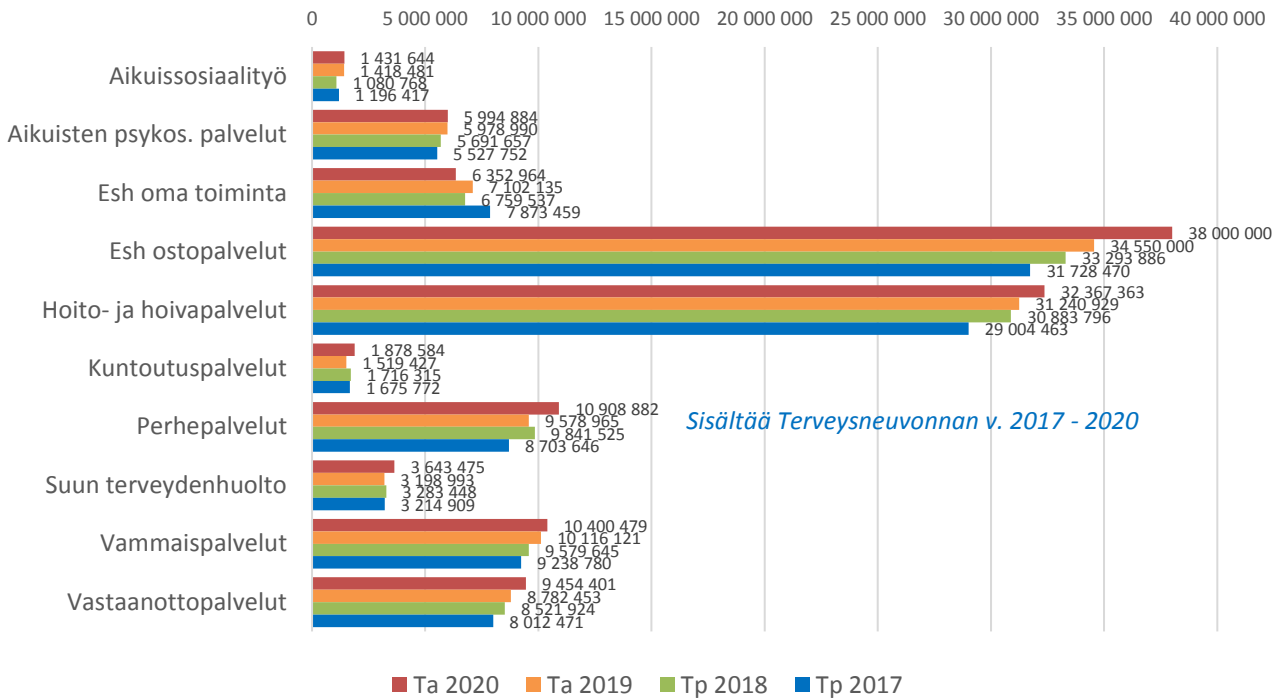
	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
Vastaanottopalvelut																
Tuotot	1.161.254	1.173.250	1.114.100	-5,0416	82.526	93.629	94.325	0,7431	621.785	624.232	626.923	0,431	123.431	127.970	127.761	0,431
Toimintakulut	-11.580.464	-9.953.130	-10.565.928	6,16	-987.432	-950.758	-1.020.492	7,33	-8.358.996	-7.196.975	-7.747.751	7,65	-1.746.079	-1.409.314	-1.398.609	7,65
Poistot	-31.400	-2.573	-2.573	0,00	-295	-19	-22	11,98	-26.965	-2.457	-2.448	-0,37	-3.771	-59	-65	-0,37
Netto	-10.450.611	-8.782.453	-9.454.401	7,65	-905.201	-857.148	-926.189	8,05	-7.764.177	-6.575.200	-7.123.277	8,34	-1.626.419	-1.281.403	-1.270.913	8,34
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-9.180	-5.297	-12.108	128,57	-127.257	-56.297	-106.301	88,82	-18.377	-7.107	-15.614	88,82
Ulkokuntien osuuden jälkee	-10.450.611	-8.782.453	-9.454.401	7,65	-914.381	-862.445	-938.297	8,79	-7.891.434	-6.631.497	-7.229.578	9,02	-1.644.795	-1.288.510	-1.286.527	9,02
Kulut / asukas	-346	-297	-318	7,20	-310	-298	-324	8,80	-335	-288	-312	8,47	-328	-264	-266	8,47
Peittävyys (summataso)	67	66	66	0,48	69	69	67	-3,24	61	60	60	1,44	62	61	60	1,44
Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut																
Tuotot	1.106.118	1.173.250	1.114.100	-5,04	81.204	93.629	94.325	0,74	594.419	624.232	626.923	0,43	121.499	127.970	127.761	0,43
Toimintakulut	-9.623.475	-9.953.130	-10.565.928	6,16	-791.039	-950.758	-1.020.492	7,33	-6.976.620	-7.196.975	-7.747.751	7,65	-1.416.010	-1.409.314	-1.398.609	7,65
Poistot	-4.566	-2.573	-2.573	0,00	-12	-19	-22	11,98	-2.479	-2.457	-2.448	-0,37	-1.990	-59	-65	-0,37
Netto	-8.521.924	-8.782.453	-9.454.401	7,65	-709.847	-857.148	-926.189	8,05	-6.384.680	-6.575.200	-7.123.277	8,34	-1.296.501	-1.281.403	-1.270.913	8,34
Asiakkaat, summatason hetu	22.419	22.060	21.950	-0,50	2.205	2.200	2.100	-4,55	15.264	14.900	15.000	0,67	3.318	3.260	3.150	0,67
Kulut / summatason asiakas	-429	-451	-481	6,69	-359	-432	-486	12,45	-457	-483	-517	6,93	-427	-432	-444	6,93
Käynnit kaikki	76.157	72.944	74.089	1,57	7.871	7.721	7.766	0,58	54.183	52.065	52.935	1,67	11.780	10.838	11.088	2,31
Kulut / käynti	-126	-136	-143	4,51	-101	-123	-131	6,71	-129	-138	-146	5,88	-120	-130	-126	-3,00
Netto / käynti	-112	-120	-128	5,99	-90	-111	-119	7,43	-118	-126	-135	6,55	-110	-118	-115	-3,05
Lääkäri- ja hoitajavastaanotot (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti)																
Tuotot	676.728	706.550	688.650	-2,53	65.090	77.294	76.618	-0,87	416.311	433.415	427.134	-1,45	93.429	101.661	99.726	-1,90
Toimintakulut	-6.510.047	-6.291.042	-6.755.538	7,38	-588.351	-714.965	-766.325	7,18	-4.736.355	-4.442.584	-4.879.898	9,84	-1.062.941	-1.029.542	-996.177	-3,24
Poistot	-4.566	-2.573	-2.573	0,00	-12	-19	-22	11,98	-2.479	-2.457	-2.448	-0,37	-1.990	-59	-65	9,86
Netto	-5.837.886	-5.587.065	-6.069.461	8,63	-523.273	-637.691	-689.728	8,16	-4.322.522	-4.011.626	-4.455.212	11,06	-971.502	-927.941	-896.517	-3,39
Asiakkaat	22.512	22.169	22.065	-0,47	2.269	2.274	2.181	-4,10	15.354	15.010	15.116	0,70	3.384	3.331	3.227	-3,13
Kulut / asiakas	-289	-284	-306	7,89	-259	-314	-351	11,76	-309	-296	-323	9,07	-315	-309	-309	-0,11
Netto / asiakas	-259	-252	-275	9,15	-231	-280	-316	12,78	-282	-267	-295	10,28	-287	-279	-278	-0,26
Käynnit	57.883	55.394	56.099	1,27	6.690	6.591	6.566	-0,38	40.311	38.865	39.395	1,36	9.854	9.018	9.188	1,89
Tuotot / käynti	12	13	12	-3,76	10	12	12	-0,50	10	11	11	-2,77	9	11	11	-3,72
Kulut / käynti	-113	-114	-120	6,03	-88	-108	-117	7,59	-118	-114	-124	8,36	-108	-114	-108	-5,03
Netto / käynti	-101	-101	-108	7,27	-78	-97	-105	8,57	-107	-103	-113	9,56	-99	-103	-98	-5,17
Päivystys																
Tuotot	429.390	466.700	425.450	-8,84	16.114	16.335	17.706	8,40	178.108	190.817	199.788	4,70	28.070	26.310	28.035	4,70
Toimintakulut	-3.113.428	-3.662.088	-3.810.390	4,05	-202.688	-235.793	-254.167	7,79	-2.240.265	-2.754.391	-2.867.853	4,12	-353.069	-379.772	-402.431	4,12
Netto	-2.684.038	-3.195.388	-3.384.940	5,93	-186.574	-219.457	-236.461	7,75	-2.062.157	-2.563.574	-2.668.065	4,08	-324.999	-353.462	-374.396	4,08
Asiakkaat	10.476	10.280	10.620	3,31	682	630	720	14,29	7.538	7.280	7.600	4,40	1.188	1.170	1.200	4,40
Kulut / asiakas	-297	-356	-359	0,72	-297	-374	-353	-5,68	-297	-378	-377	-0,26	-297	-325	-335	-0,26
Netto / asiakas	-256	-311	-319	2,54	-274	-348	-328	-5,72	-274	-352	-351	-0,31	-274	-302	-312	-0,31
Käynnit	18.274	17.550	17.990	2,51	1.181	1.130	1.200	6,19	13.872	13.200	13.540	2,58	1.926	1.820	1.900	2,58
Tuotot / käynti	23	27	24	-11,07	14	14	15	2,07	13	14	15	2,07	15	14	15	2,07
Kulut / käynti	-170	-209	-212	1,50	-172	-209	-212	1,50	-161	-209	-212	1,50	-183	-209	-212	1,50
Netto / käynti	-147	-182	-188	3,3412	-158	-194	-197	1,4626	-149	-194	-197	1,4626	-169	-194	-197	1,4626
Terveysneuvonta (v. 2019 alk. sis. Perhepalveluihin)																
Tuotot	55.136	0	0		1.322	0	0		27.365	0	0		1.933	0	0	
Toimintakulut	-1.956.989	0	0		-196.393	0	0		-1.382.376	0	0		-330.069	0	0	
Poistot	-26.834	0	0		-283	0	0		-24.486	0	0		-1.781	0	0	
Netto	-1.928.687	0	0		-195.354	0	0		-1.379.497	0	0		-329.917	0	0	
Käynnit kaikki	30.484	0	0		2.377	0	0		22.063	0	0		5.185	0	0	
Kulut / käynti	-65				-83				-64				-64			



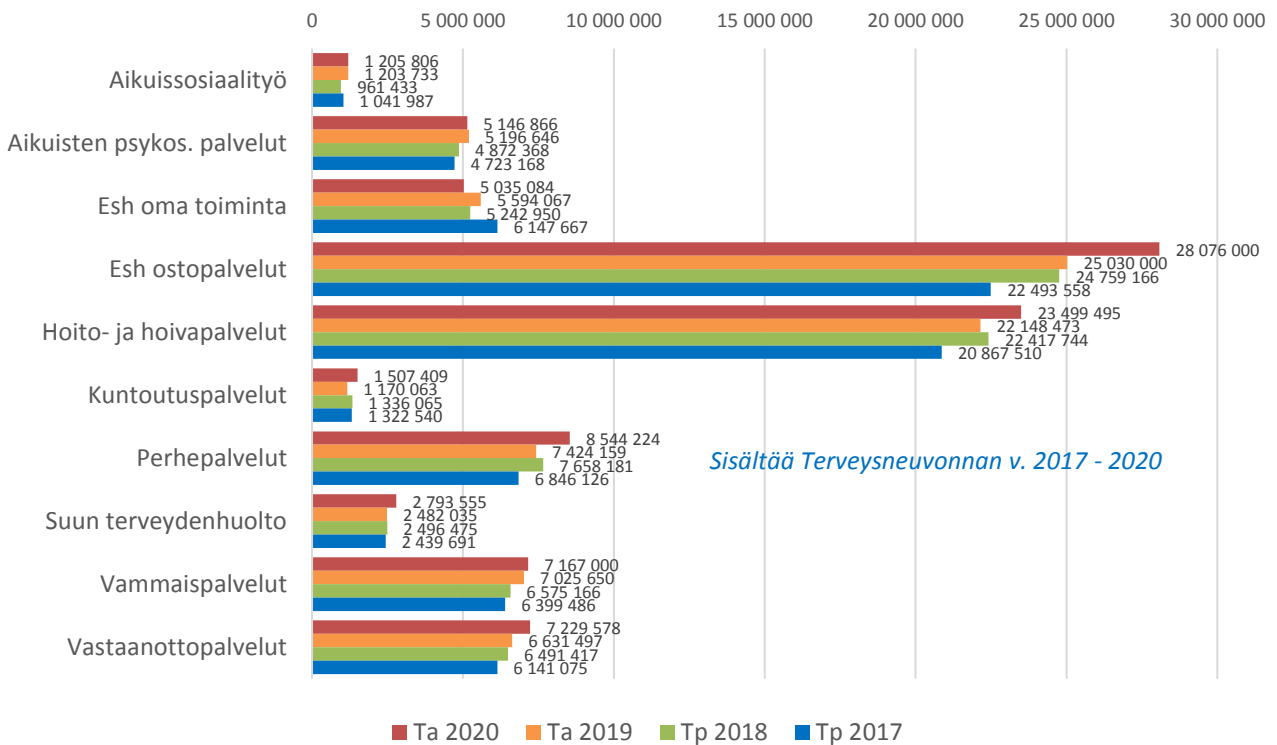
	YHTEENSÄ				PYHÄJOKI				RAAHE				SIIKAJOKI			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta 2020 muutos % ta:sta 2019
PROJEKTIT																
Lape	-12.496				-1.184				-9.338				-1.974			
Ohjaamo	-2.456	-13.506	-4.224		-233	-1.284	-400		-1.835	-10.069	-3.156		-388	-2.153	-668	
Sote -tietojoht. ja palveluk.			-63.100				-5.978				-47.147				-9.974	
Yhteensä	-14.951	-13.506	-67.324		-1.417	-1.284	-6.378		-11.173	-10.069	-50.303		-2.361	-2.153	-10.642	



Tuoteryhmien nettokustannukset kuntayhtymä yhteensä 2017 - ta 2020

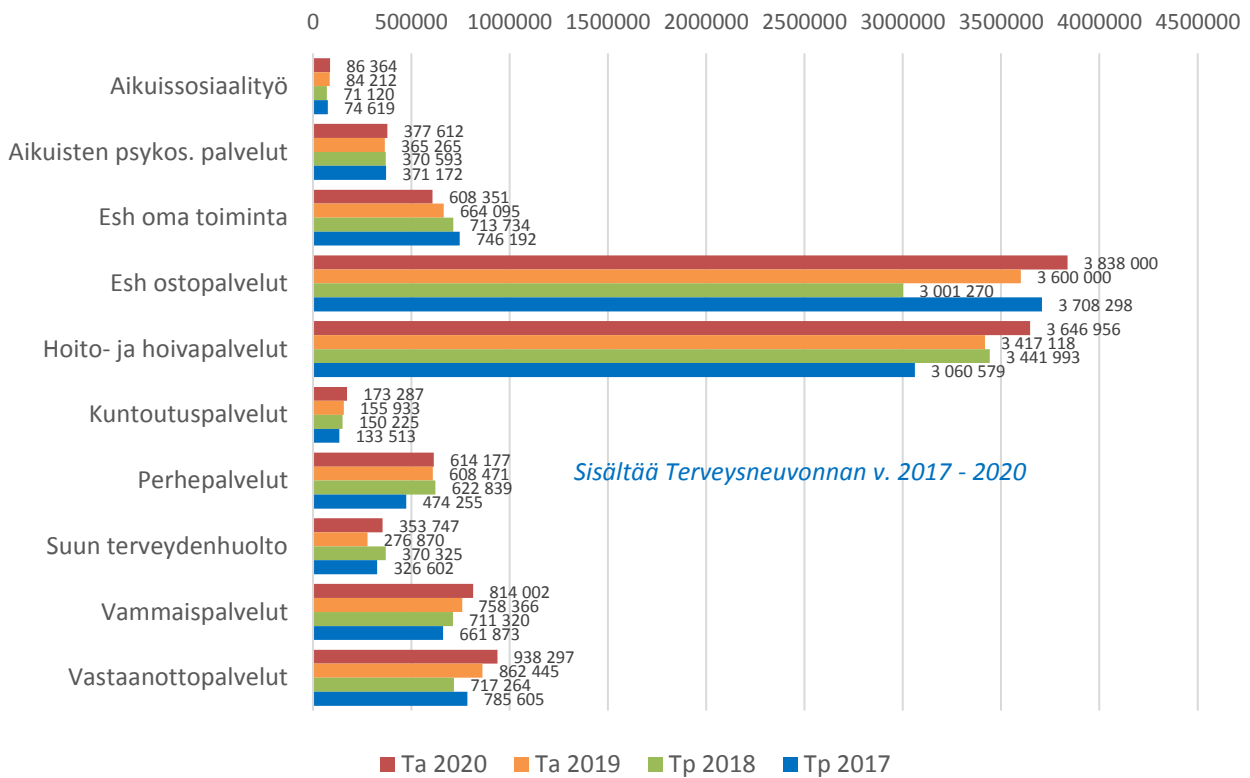


Tuoteryhmien nettokustannukset Raahе 2017 - ta 2020

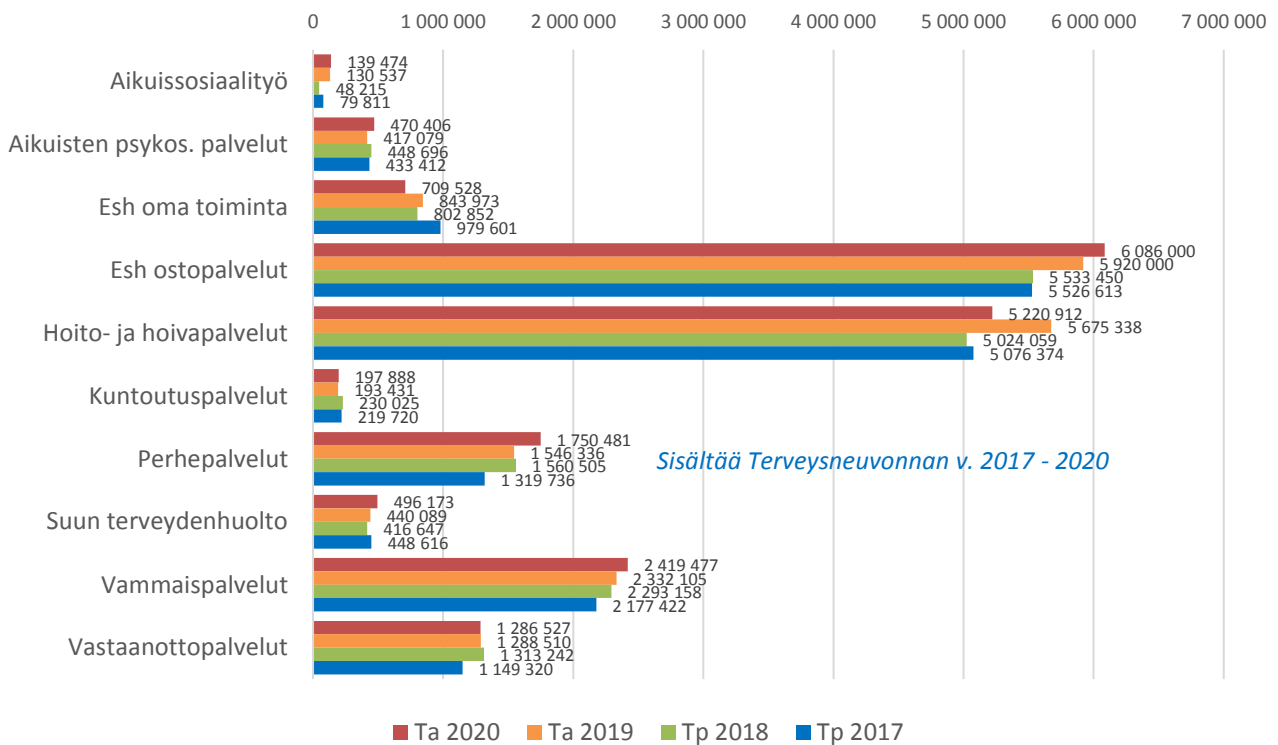




Tuoteryhmien nettokustannukset Pyhäjoki 2017 - ta 2020

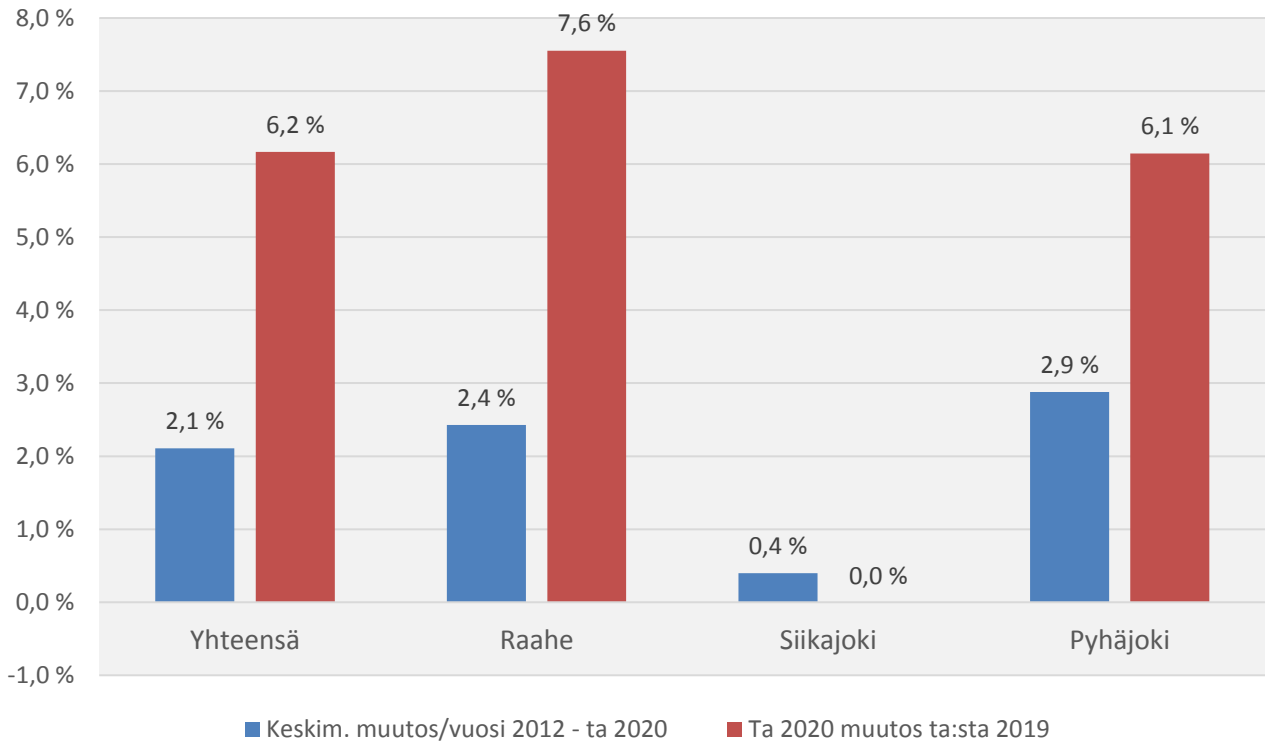


Tuoteryhmien nettokustannukset Siikajoki 2017 - ta 2020

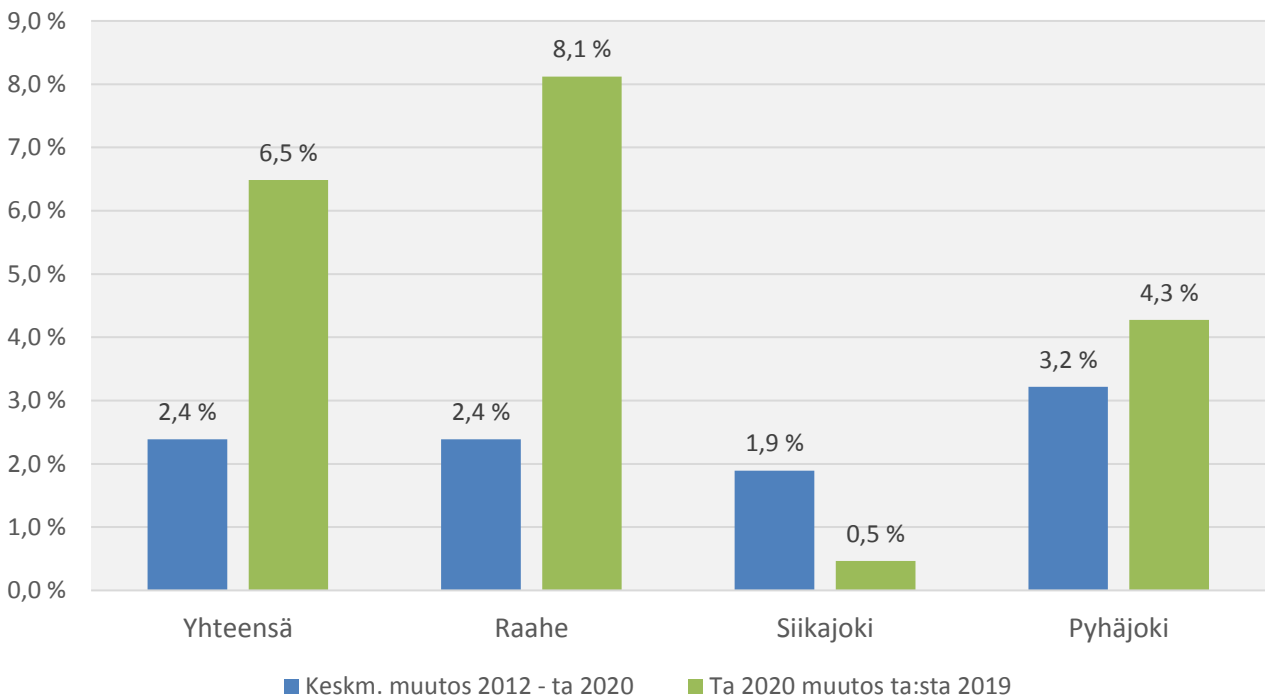




Kuntaosuuksien muutos 2012 - ta 2020

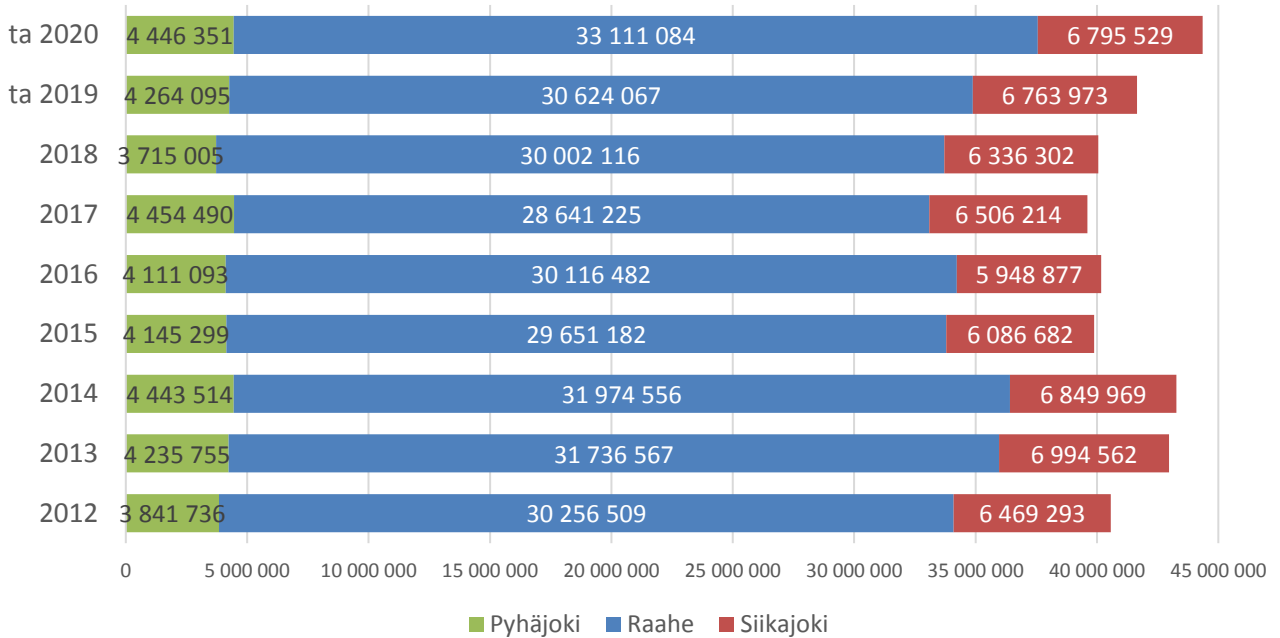


Erikoissairaanhoidon kuntaosuuksien muutos 2012 - ta 2020 oma toiminta (pl. osasto 3) ja ostopalvelut yhteensä

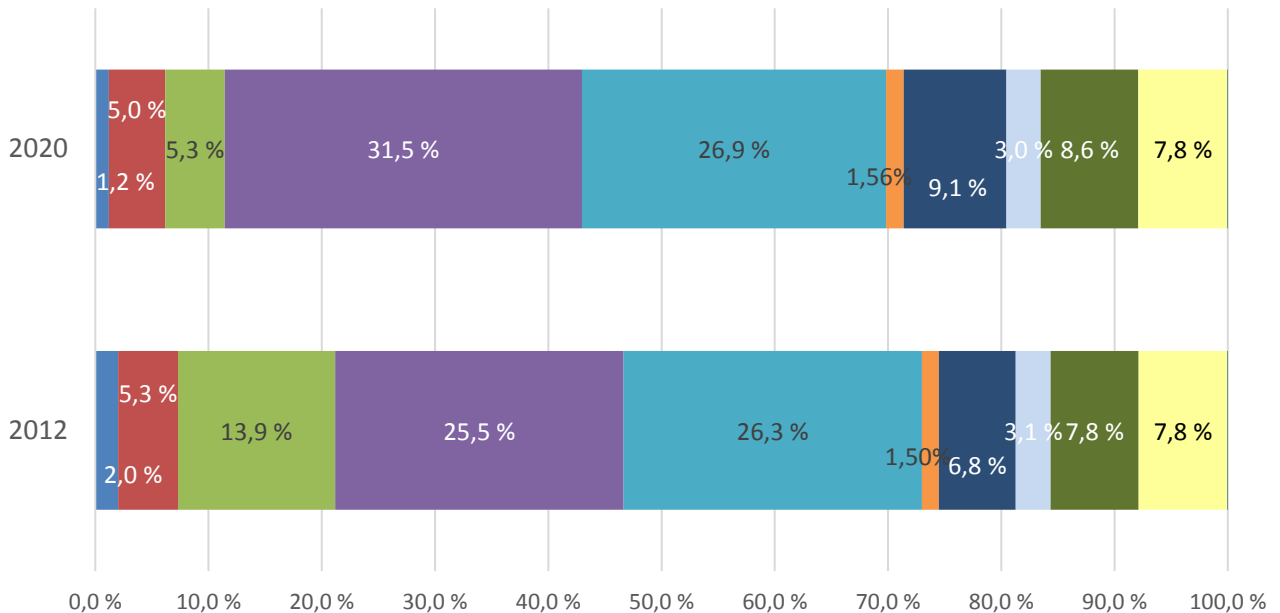




Erikoissairaanhoidon kuntaosuudet
oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä
2012 - ta 2020 (v. 2012- 2014 sis. Osasto 3)



Tuoteryhmien osuudet nettokustannuksista 2012 ja ta 2020



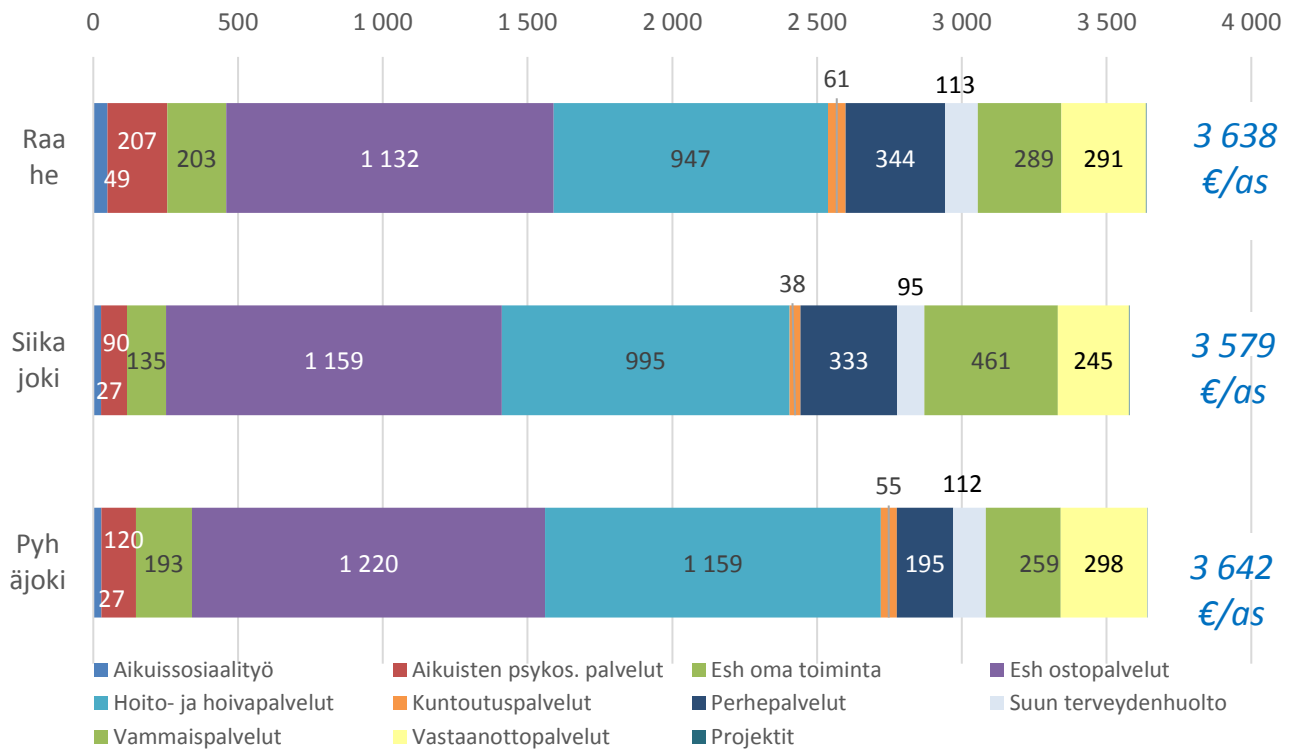
Osasto 3 v. 2012 Esh oma toiminta ja v. 2017 alk. Hoito- ja hoivapalvelut

Terveysneuvonta sisältyy Perhepalveluihin v. 2012 ja 2020

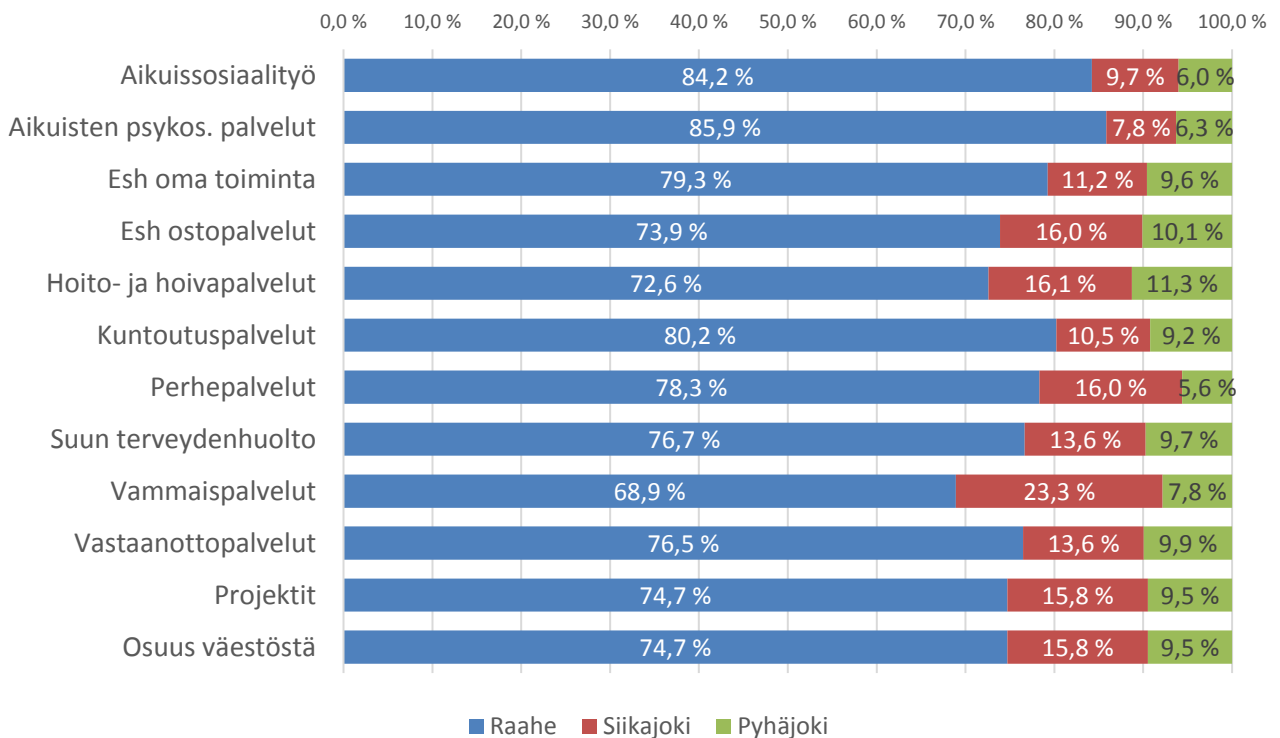
- Aikuissosiaalityö
- Aikuisten psykos. palvelut
- Esh oma toiminta
- Esh ostopalvelut
- Hoito- ja hoivapalvelut
- Kuntoutuspalvelut
- Perhepalvelut
- Suun terveydenhuolto
- Vammaispalvelut



Nettokustannukset €/asukas ta 2020

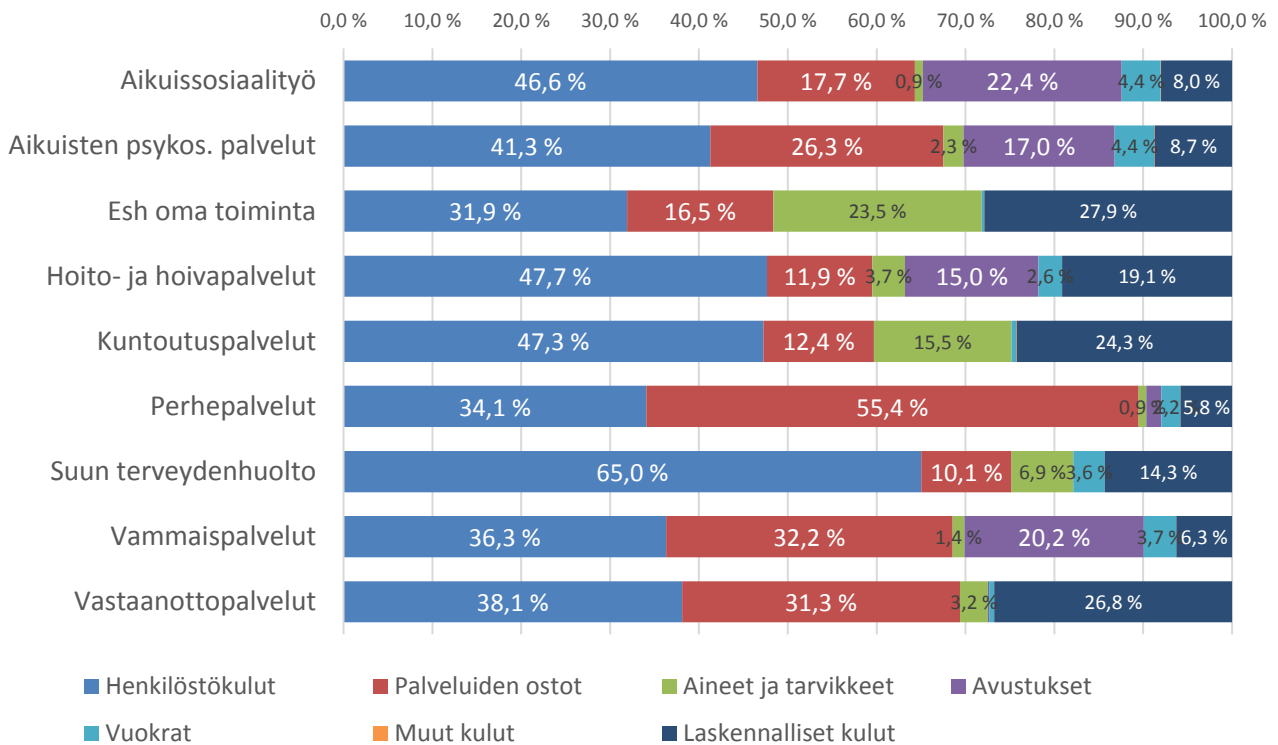


Kuntien osuudet nettokustannuksista ta 2020

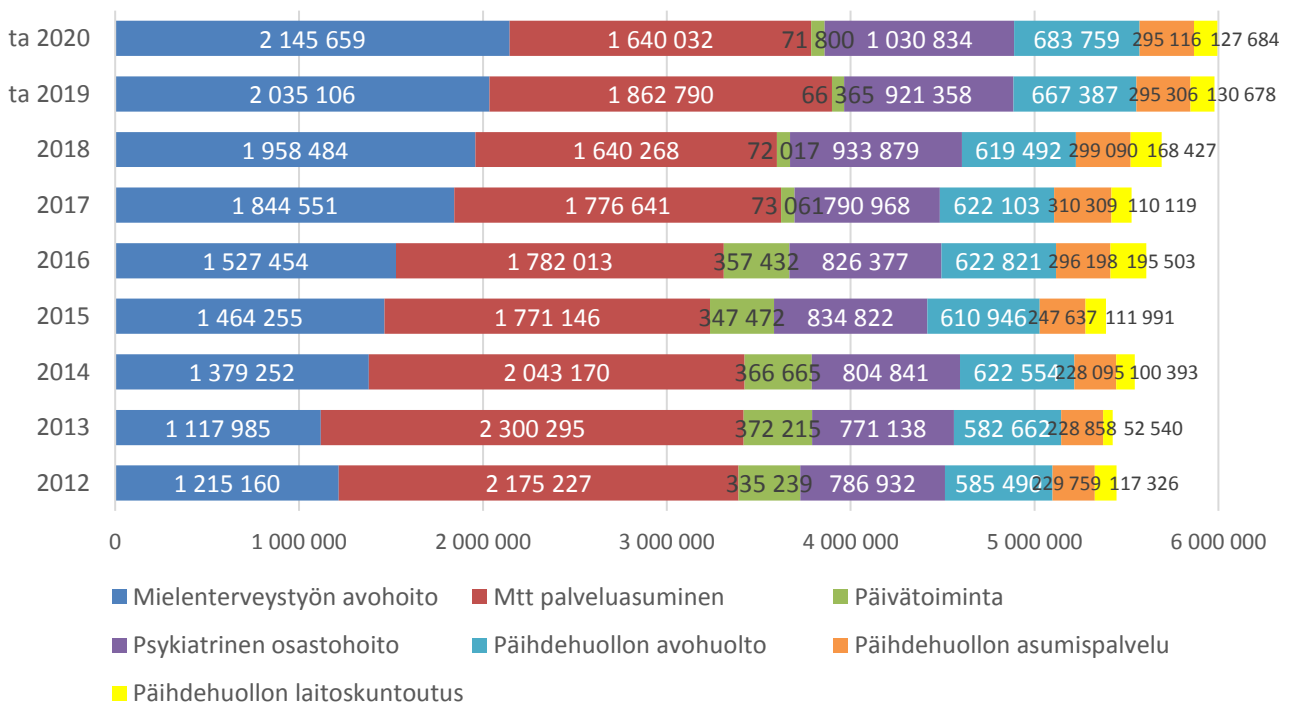




Kululajien osuudet tuoteryhmän toimintakuluista ta 2020

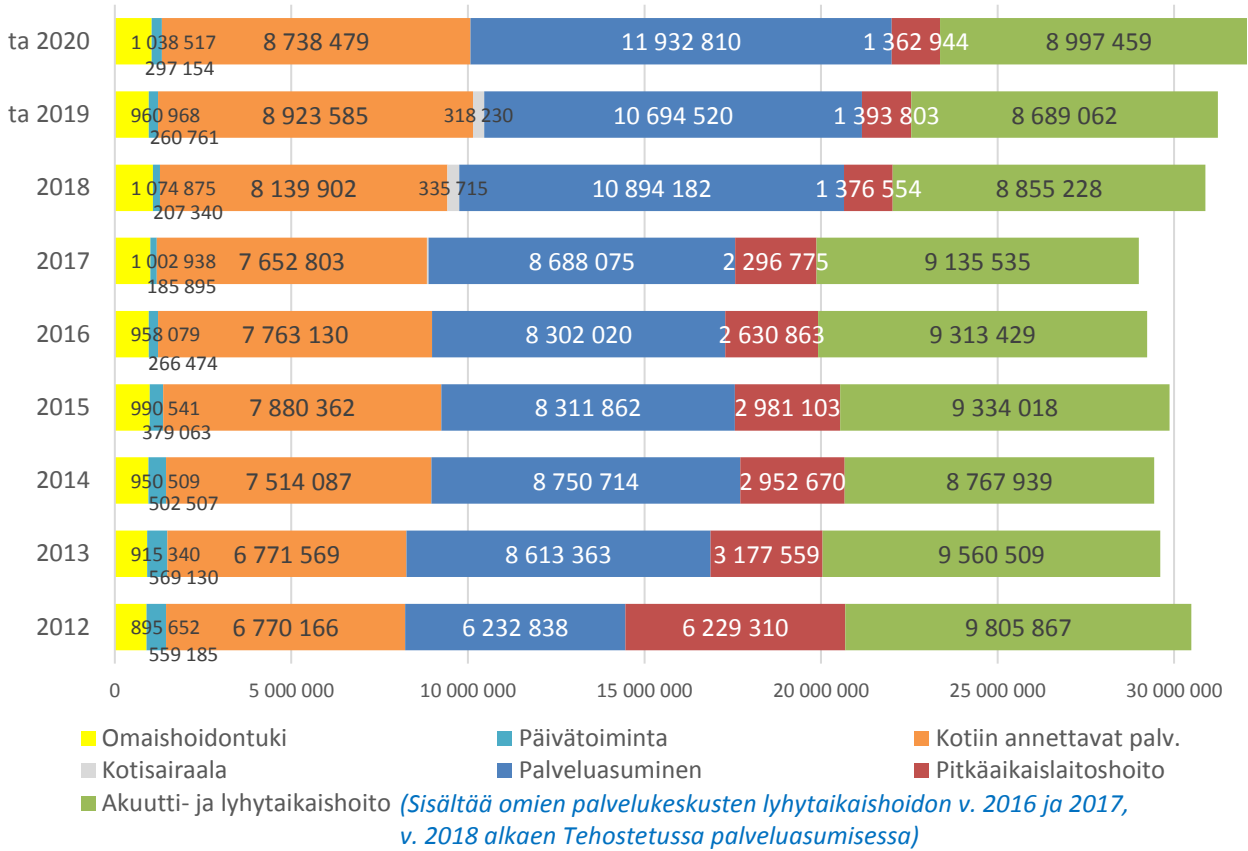


Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tuotteiden nettokustannukset 2012 - ta 2020

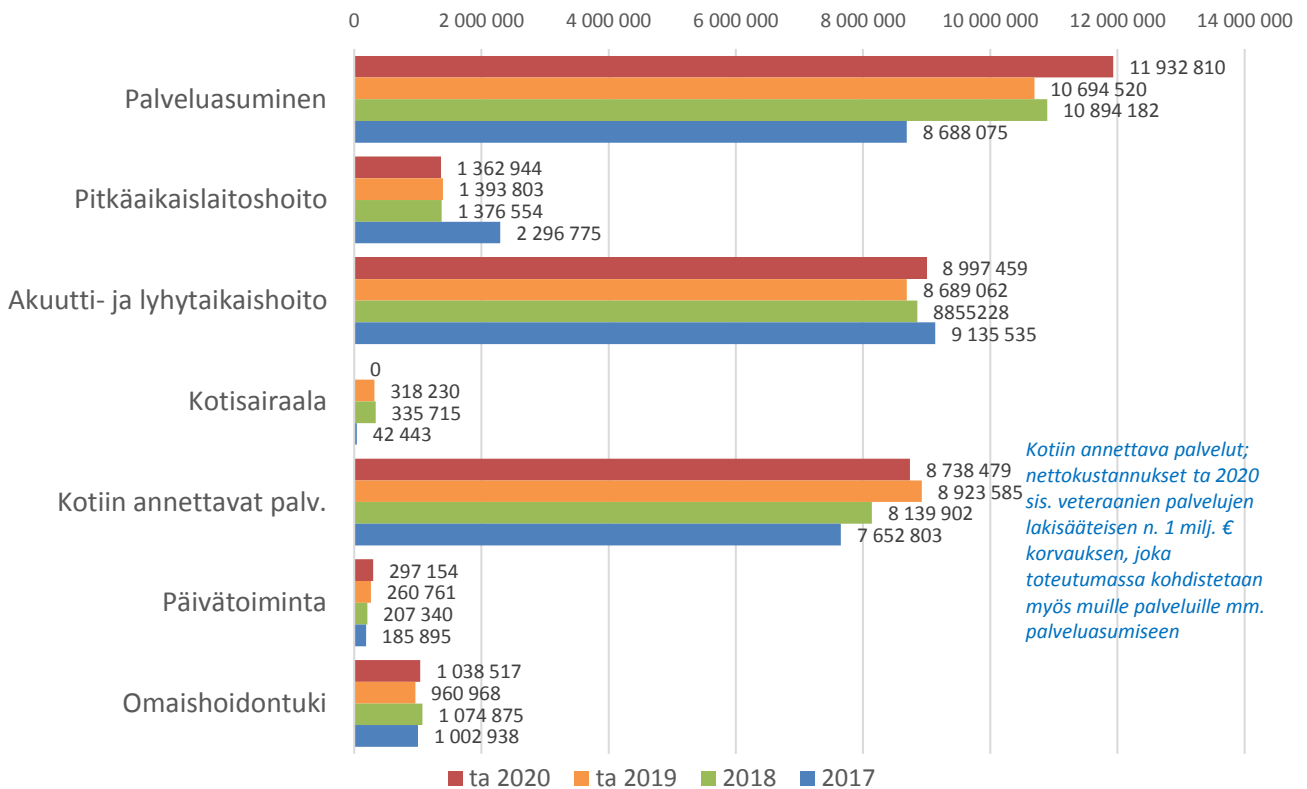




Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset 2012 - ta 2020

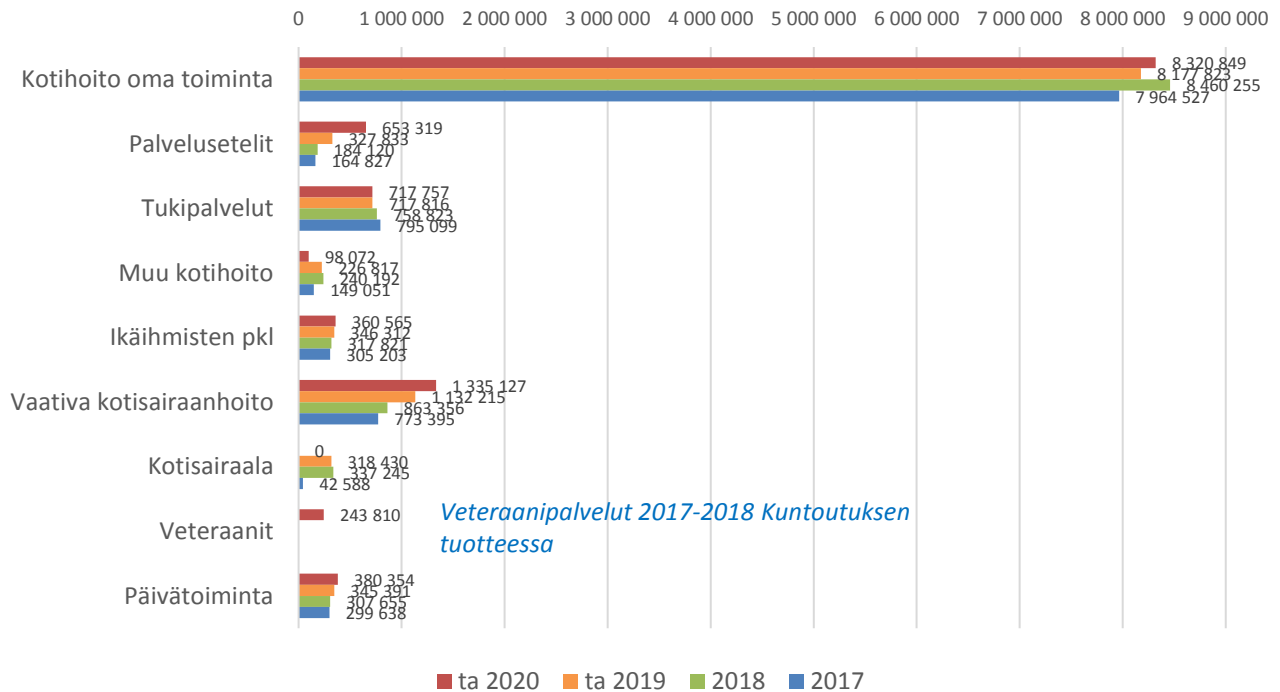


Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset 2012 - ta 2020

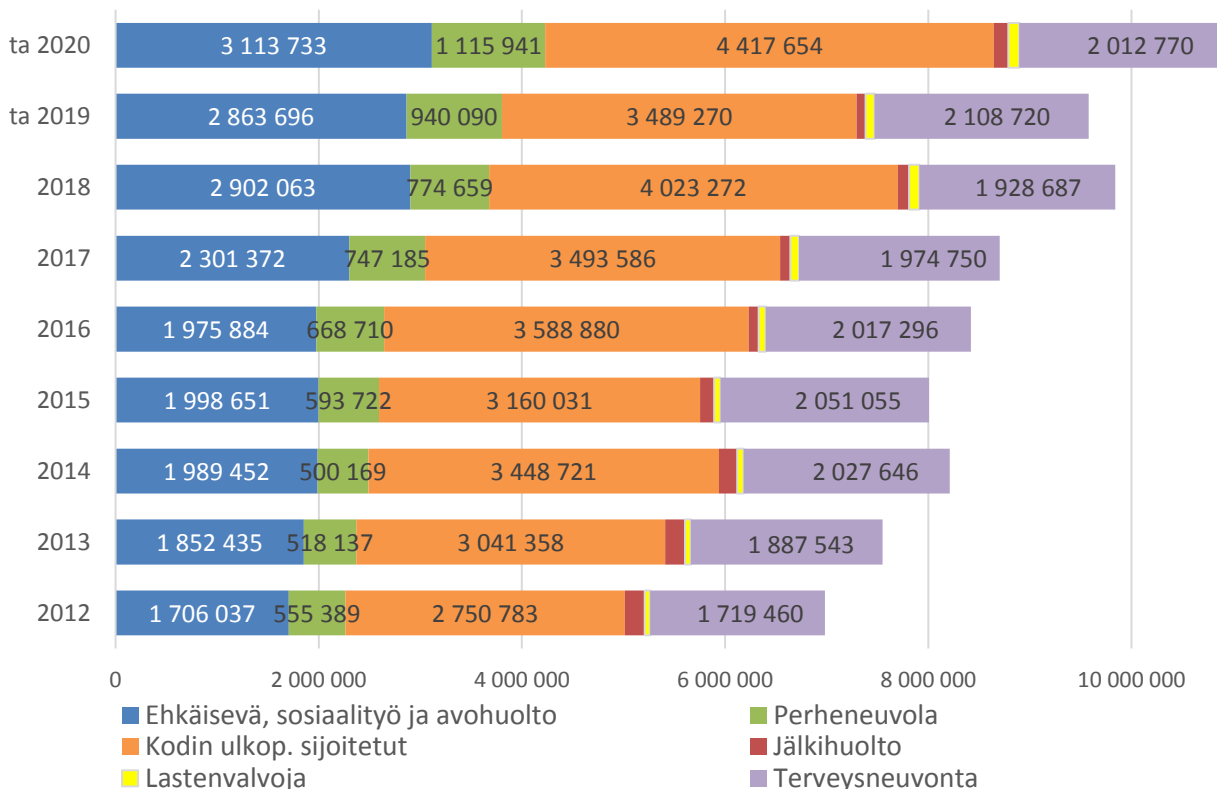




Hoito- ja hoivapalvelujen kotiin annettavien palvelujen
bruttokulut 2017 - ta 2020

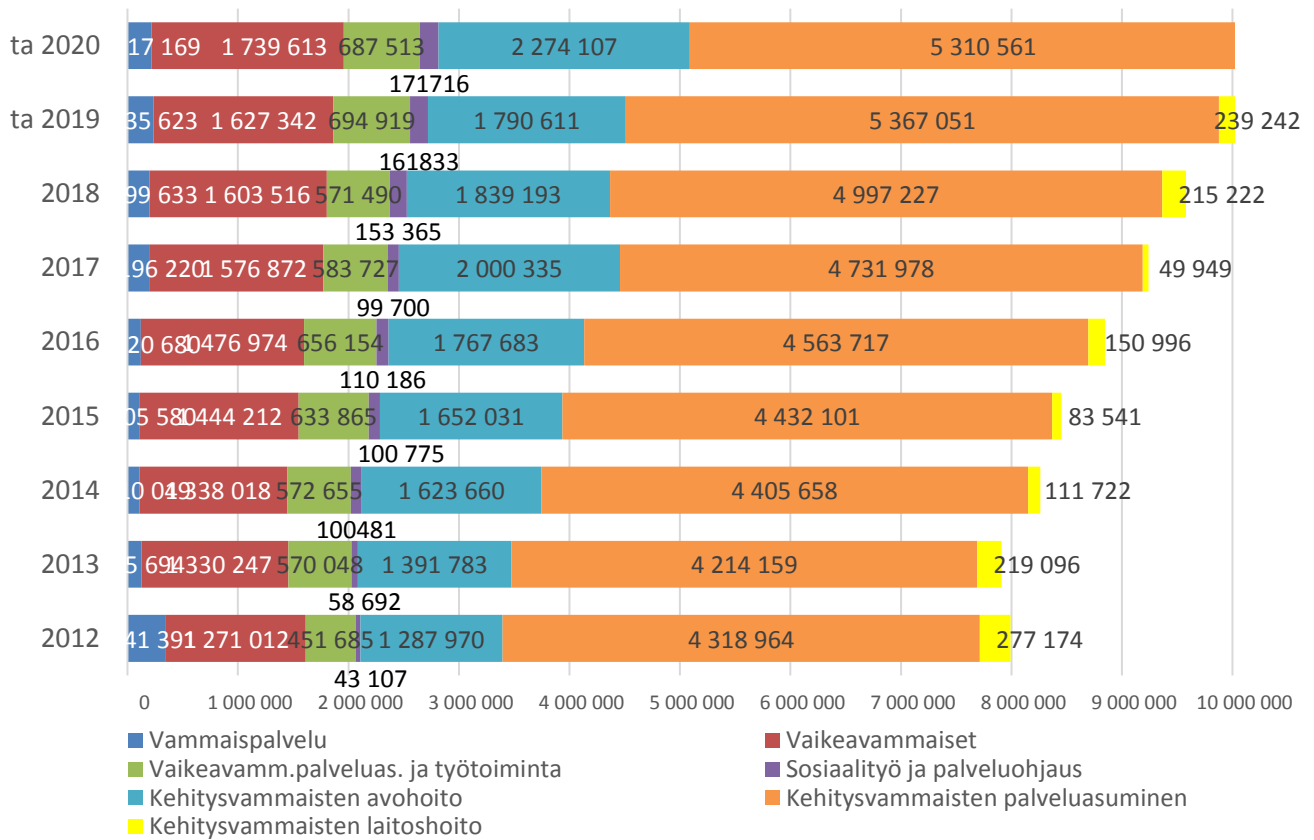


Perhepalvelujen tuotteiden nettokustannukset 2012 - ta 2020

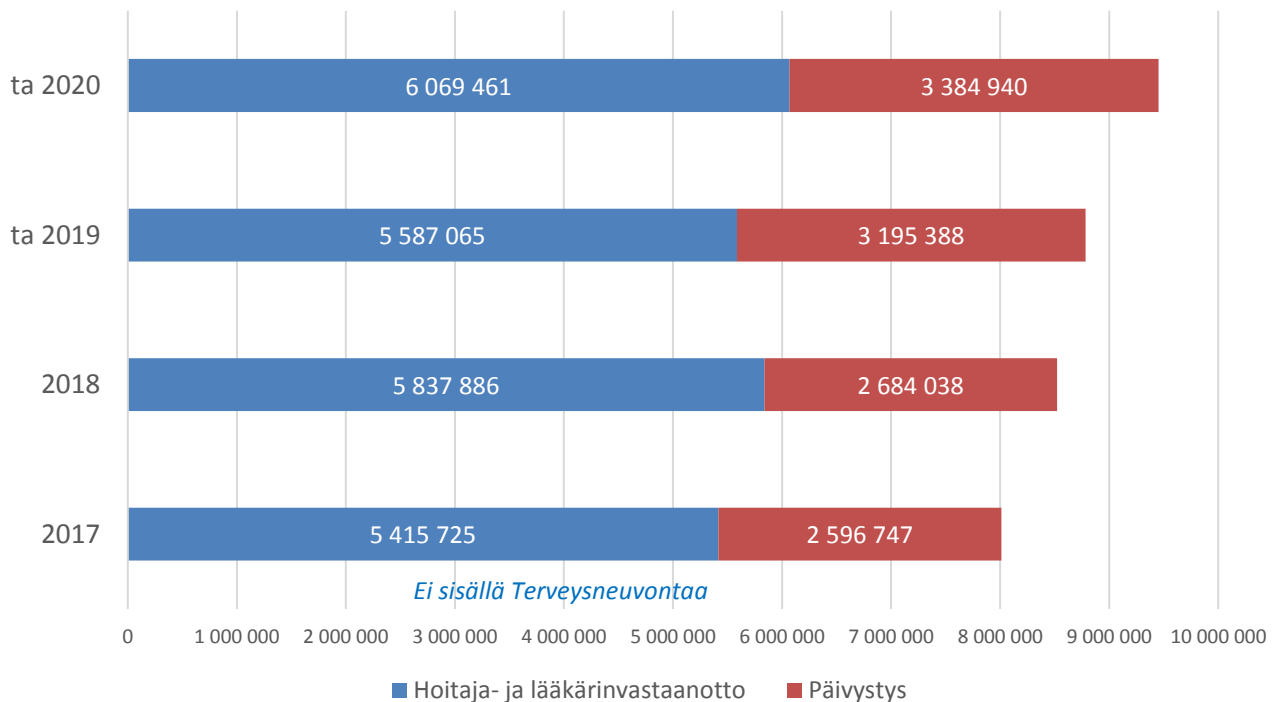




Vammaispalvelujen tuotteiden nettokustannukset 2012 - ta 2020

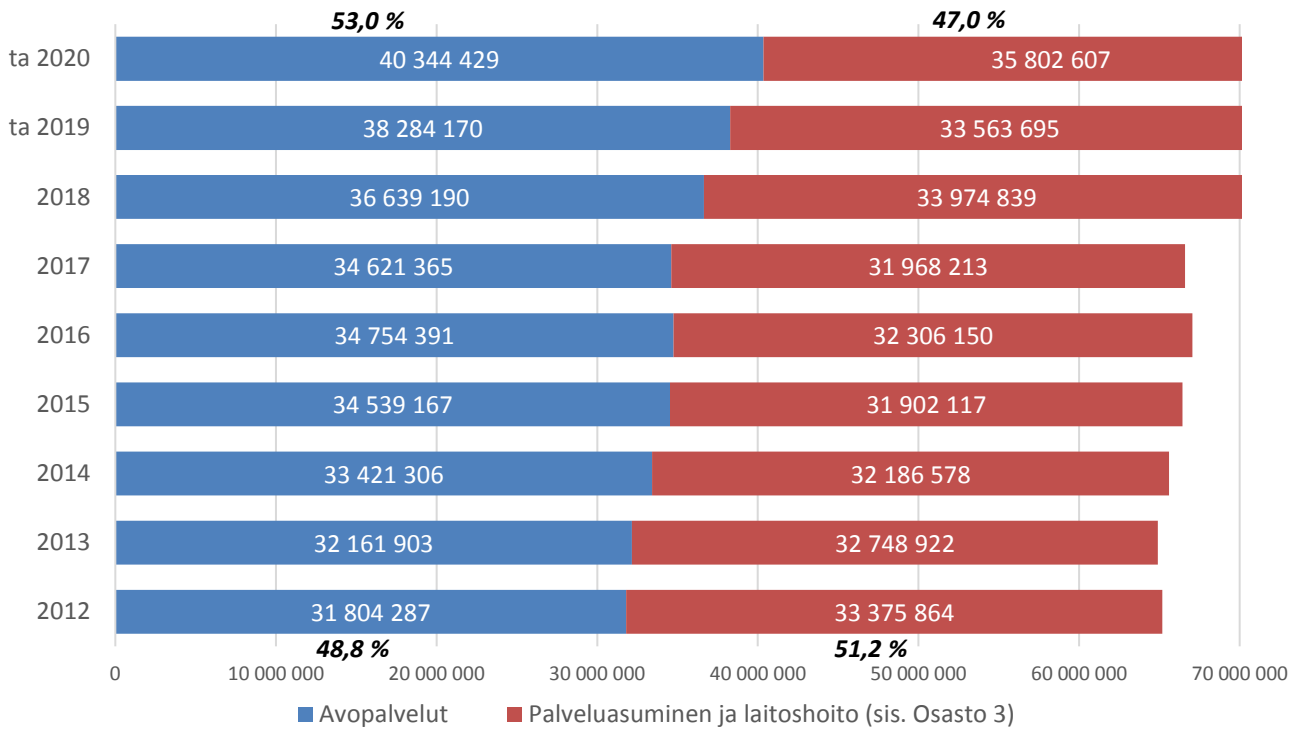


Vastaanottopalveluiden nettokustannukset 2017 - ta 2020

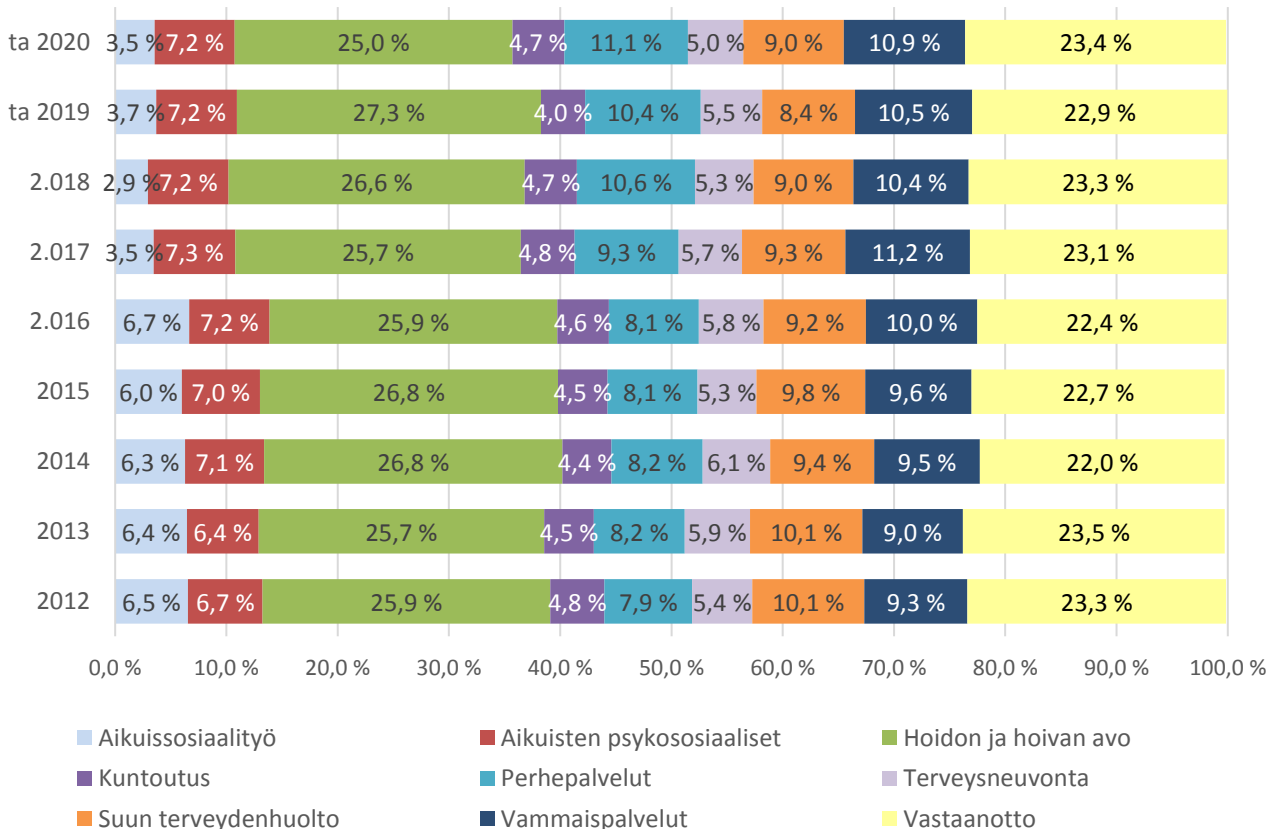




Avopalvelujen ja palveluasumisen +
laitoshoidon nettokustannukset 2012 - ta 2020

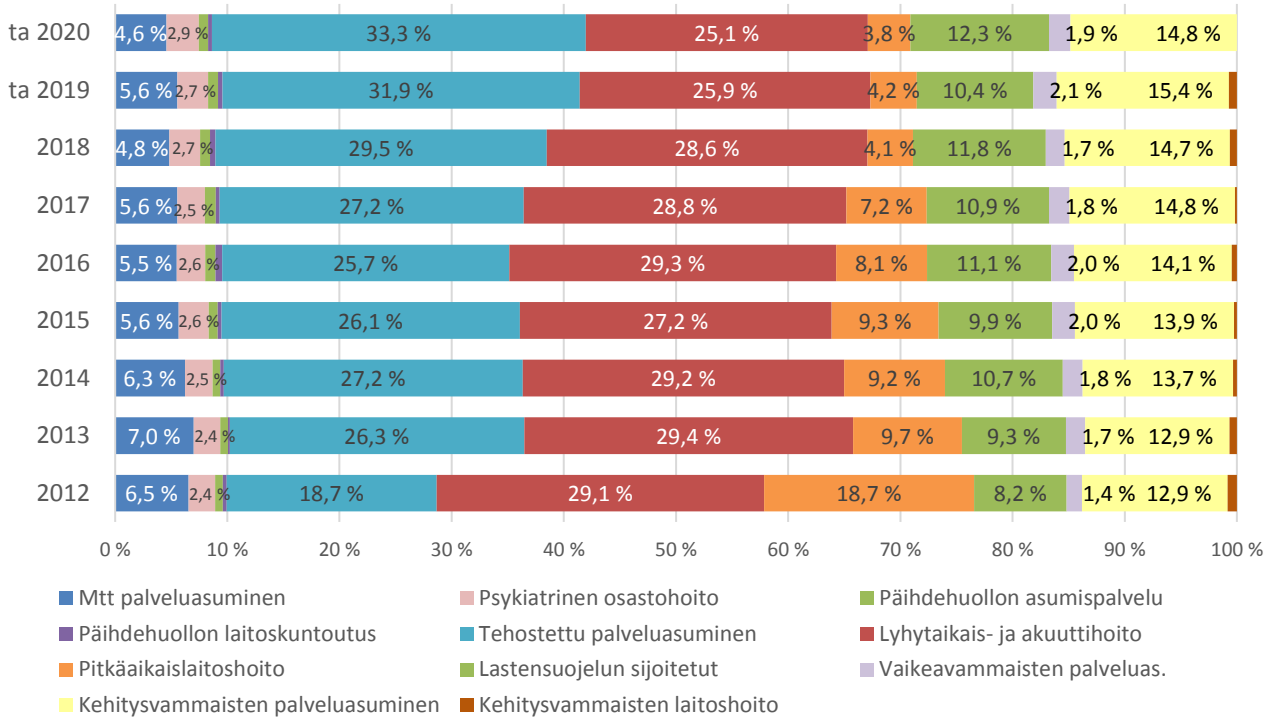


Avopalvelujen tuoteosuudet 2012- ta 2020

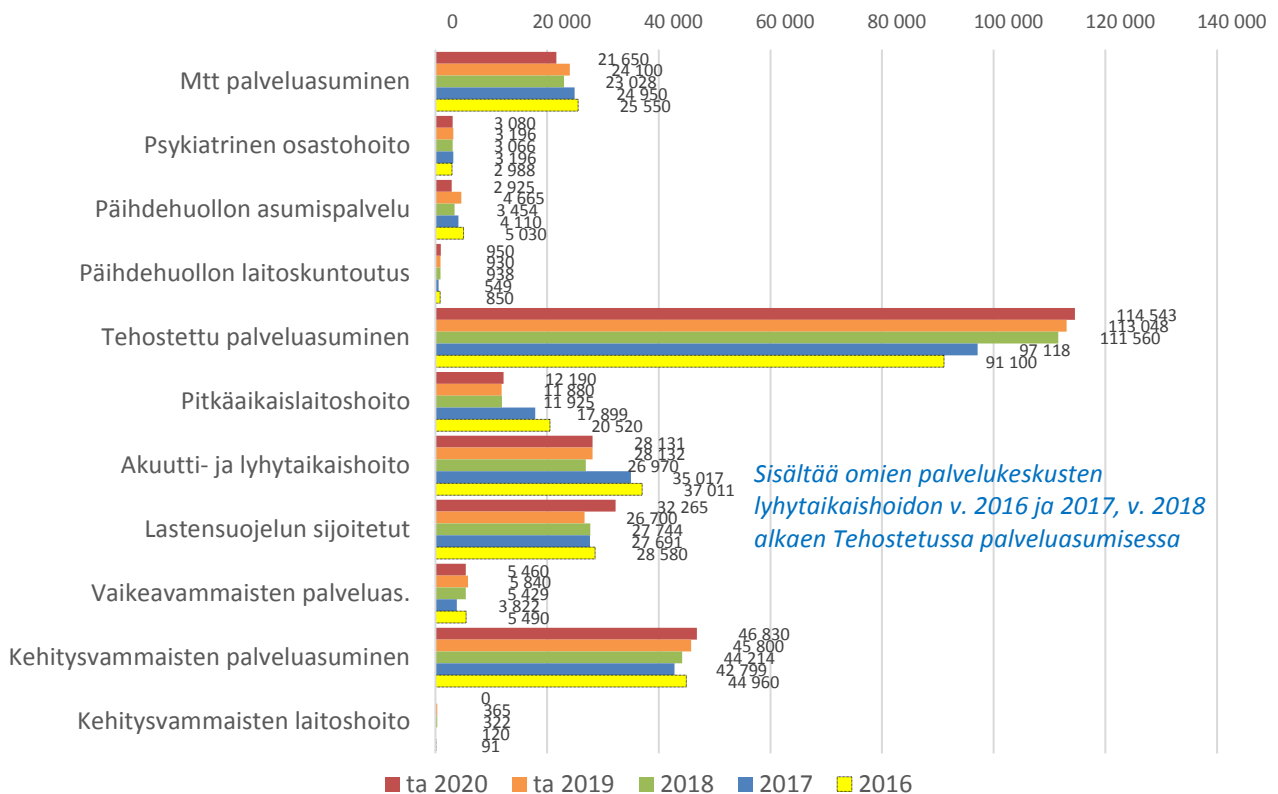




Palveluasumisen ja laitoshoidon tuoteosuudet 2012 - ta 2020



Palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopäivät 2012 - ta 2020





Lähteet

Kela. Terveyspuntari. <http://www.kela.fi/terveyspuntari>

Kuntamaisema Oy. 2019. Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti 2018.

Kuntien eläkevakuutus. www.keva.fi

SOTKANet. Tilasto- ja indikaattoripankki. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos. www.sotkanet.fi

Tilastokeskus. Tilastotietokanta StatFin. www.tilastokeskus.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019. Työllisyystilanne Raahen seutukunnan alueella 31.8.2019.

Mäklin S. 2019. Tarvekaioidut menot sairaanhoitopiireittäin, kunnittain ja maakunnittain 2017. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL). <https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/kustannukset-ja-vaikuttavuus/rahoitus/tarvekaioidut-menot>