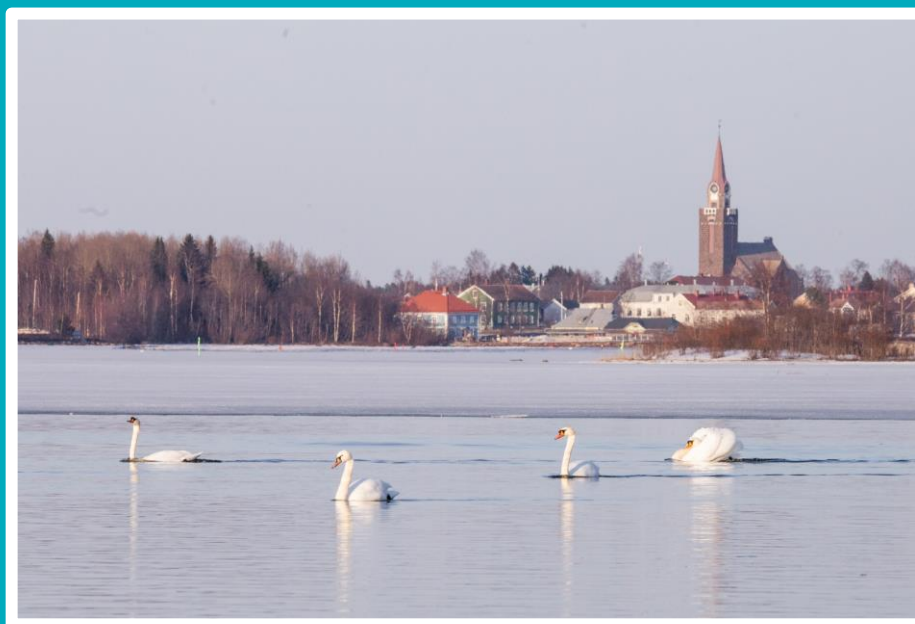


Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2019



Yhteistyötoimikunta 30.03.2020
Yhtymähallitus 31.03.2020
Tarkastuslautakunta xx.xx.2020
Pyhäjoen kunnanvaltuusto xx.xx.2020
Raahen kaupunginvaltuusto xx.xx.2020
Siikajoen kunnanvaltuusto xx.xx.2020





SISÄLLYS

1. Toimintakertomus.....	3
1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	3
1.2 Henkilöstö	14
1.3 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	18
1.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	20
1.5 Tilikauden tuloksen käsittely	25
2. Hyvinvointikertomus.....	26
3. Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestäminen	33
3.1 Strategia ja tavoitteet.....	33
3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	37
3.3 Tulosalueiden tuloslaskelmat.....	38
3.4 Toimintatuotot	41
3.5 Toimintakulut.....	41
3.6 Investointien toteutuminen	43
3.7 Rakennukset	43
3.8 Rahoitusosan toteutuminen.....	45
3.9 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	46
3.10 Yhteenveto tulos- ja rahoituslaskelman tunnuslukujen toteutumisesta	46
3.11 Palvelusopimusten toteutuminen v. 2019.....	46
4. Tilinpäätöslaskelmat	85
4.1 Tuloslaskelma.....	85
4.2 Rahoituslaskelma	86
4.3 Tase	87
5. Tilinpäätöksen liitetiedot	89
5.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	89
5.2 Tuloslaskelman liitetiedot	90
5.3 Taseen liitetiedot	92
6. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot.....	96
6.1 Taseeseen sisällyttämättömät vastuusitoumukset ja vastuut	96
7. Henkilöstöä ja tilintarkastajan ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot	97
7.1 Henkilöstön lukumäärä	97
7.2 Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut	97
7.3 Tilintarkastajien palkkiot	97
7.4 Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien välinen liiketoiminta	97
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V. 2019	98
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ	100



1. Toimintakertomus

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kuntayhtymän johtajan yhteenveto

Hyvinvointikuntayhtymän palvelut ovat toimineet hyvin ja saadun palautteen perusteella asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun. Väestön palvelutarpeisiin vastaamisessa painopiste on ollut avohoidossa ja kotiin annettavissa palveluissa. Väestön ikääntyminen on lisännyt sekä hoidon ja hoivan että erikoissairaanhoidon kysyntää, mikä näkyi myös kustannuskehityksessä. Lasten, nuorten ja perheiden osalta on jatkettu ennaltaehkäiseviä toimia yhdessä kuntien kanssa. Siitä huolimatta korjaavien palvelujen tarve on edelleen hieman kasvanut. Osaajien rekrytointivaikeudet ovat haitannut erityisesti lastensuojelun ja terapiapalvelujen toimivuutta. Terveystieteiden huollon vastaanotto toiminnassa resurssien ja palvelukysynnän tasapaino ei kaikilta osin toteutunut ja se puolestaan on näkynyt sekä kustannusten kasvuna, että ajoittaisena palvelujen saannin vaikeutena.

Palvelutuotannossa on hyödynnetty talousarviossa ennakoidulla tavalla maakunnallisia tuotantoyhtiöitä siirtämällä työterveyshuolto Työterveys Virta Oy:n tuottamaksi ja laboratoriopalvelut NordLab-liikelaitokselle. Toimisto- ja sihteeripalvelujen siirtämisestä Monetra Oy:lle tehtiin myös päätös, jonka toimeenpano ajoittuu keväälle 2020. Raahen kaupungissa olevan palvelukeskus Mainingin tilojen korvaamisesta uudella palvelukeskuksella ja siihen liittyviä toiminnallisia ratkaisuja koskevat päätökset tehtiin talousarviovuoden aikana. Uudet tilat saadaan käyttöön syksyllä 2021. Sekä ostopalveluja että omaa tuotantoa siirrettiin suunnitellusti palvelusetelille.

Terveystieteiden huollon muutos, joka olisi mahdollistanut leikkaustoiminnan jatkumisen Raahessa, ei vaikuttamisyri-tyksistä huolimatta toteutunut. Sairaanhoidopiiriin toiminnaksi vuoden 2018 alusta siirtynyt leikkaustoiminta Raahen sairaalassa jouduttiin voimassa olevan lain velvoittamana lopettamaan kesäkuussa ja samalla lopetettiin myös leikkaustoimintaa palveleva operatiivinen osasto. Muutokset kyettiin toteuttamaan ilman irtisanomisia ja niin, että lakkaavasta toiminnasta ei jäänyt kuntien rasitteeksi muuta kuin vapautuneiden tilojen kustannukset ja vähäisessä määrin tukitoimintojen kustannuksia. Suunnittelua vapautuneiden tilojen hyödyntämiseksi muuhun toimintaan jatketaan.

Hyvinvointikuntayhtymän kokonaismenot olivat 133,2 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 3,9 %. Jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensä 118,3 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 6,9 %. Kuntalaskutuksen kasvusta merkittävin osa muodostui erikoissairaanhoidon ostomenojen voimakkaasta noususta. Myös hoidon ja hoivan sekä vastaanotto toiminnan menojen kasvu oli voimakasta. Oman toiminnan tuotot ilman jäsenkuntalaskutusta olivat 16,5 miljoonaa euroa ja ne alenivat edellisestä vuodesta 1,6 miljoonaa euroa johtuen palvelusetelitoiminnan lisääntymisestä ja leikkaustoimintaan liittyneen osaston toiminnan loppumisen vuoksi menetetyistä myyntituloista. Sosiaali- ja terveystieteiden huollon nettomenot ovat Raahen seudulla edelleen kilpailukykyiset. Tarvevakioituilla kustannuksilla mitattuna hyvinvointikuntayhtymä sijoittui vuonna 2018 kolmenkymmenen kolmen edullisimman joukkoon koko maassa ja on maakunnan edullisimpia, Pyhäjoki on kuudenneksi edullisin koko maassa. Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu keskimäärin vuosina 2012-2019 on ollut keskimäärin 2,1 % vuodessa.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on toteutunut monet niistä tavoitteista, joita maan hallitus tavoittelee uuden sote-keskusohjelman avulla. Erityinen tulevaisuuden haaste on digitaalisten palvelujen käytön lisääminen vahvistamaan ihmisten itseauttamiskykyä sekä osaavan henkilöstön saatavuus. Hyvinvointikuntayhtymän hyvin toiminut päätöksenteko on luonut hyvät edellytykset pitkäjänteiselle kehittämistyölle. Lämmin kiitos henkilöstölle hyvin tehdystä työstä ja luottamushenkilöille toimintaa tukevasta päätöksenteosta.

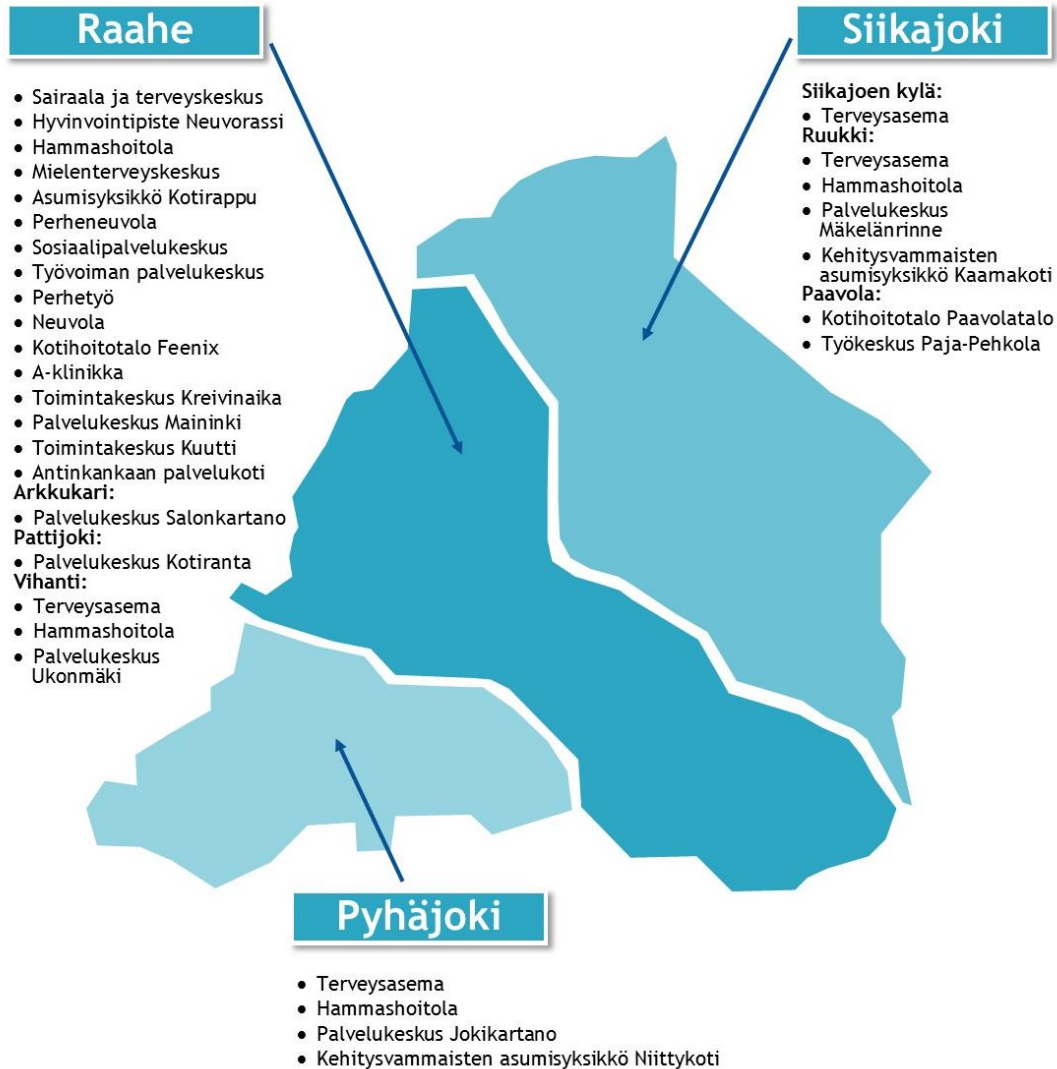
Hannu Kallunki
kuntayhtymän johtaja



1.1.1 Kuntayhtymän hallinto

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

Toimipisteet v. 2019



1.1.2 Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta 2019

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

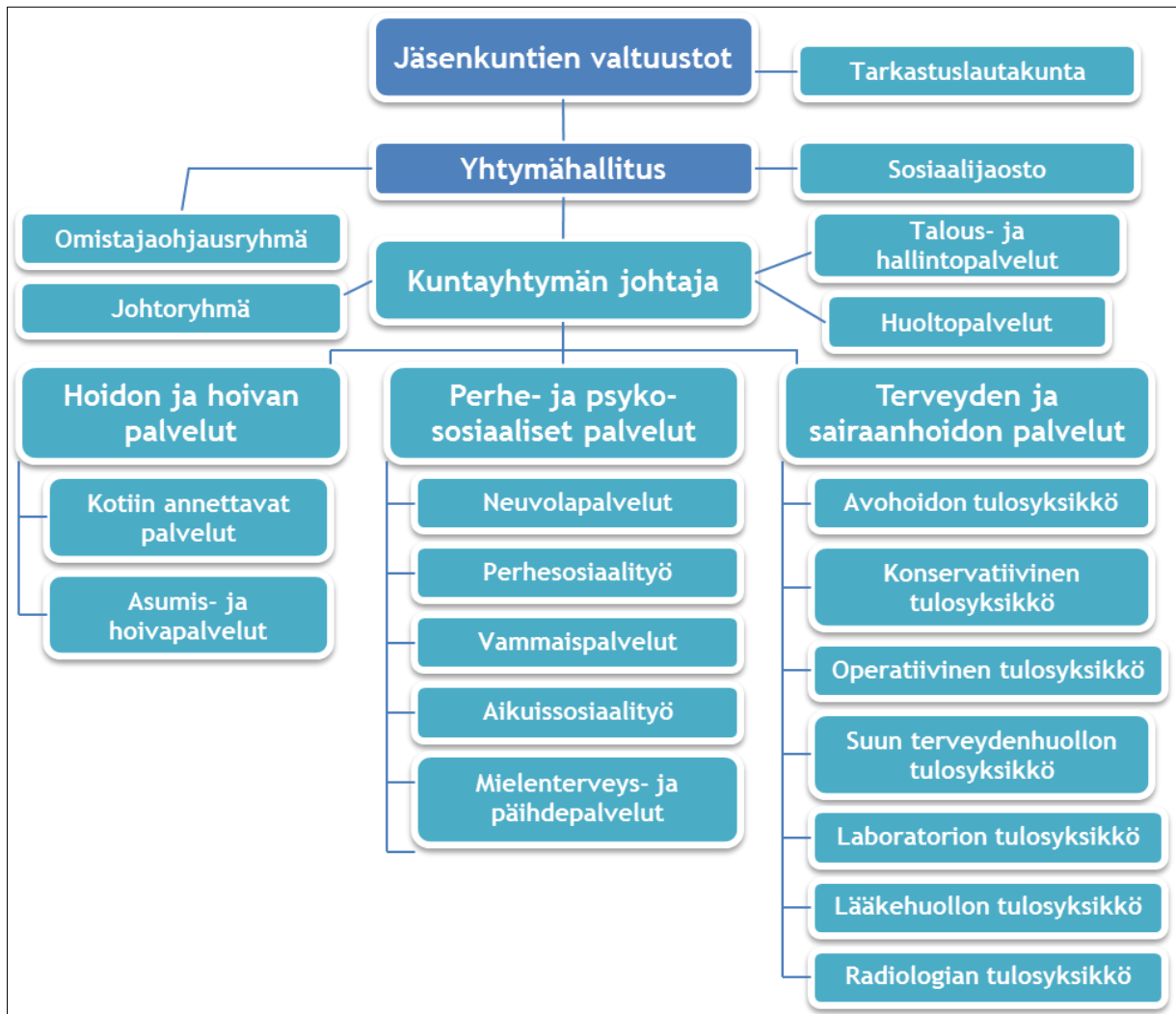


1.1.3 Organisaatio ja hallinto v. 2019

Hyvinvointikuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkuntien valtuustot ja kuntayhtymässä päätöksiä tekevä luottamuselimenä toimii yhtymähallitus. Yhtymäkokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot eivät ole yhtymähallituksen päättämässä määräajassa saaneet jossakin niille kuluvalle asiassa syntyneeseen yhtäpitäviin päätöksiin.

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

Organisaatio on vuonna 2019 ollut alla olevan kuvion mukainen:





Yhtymähallitus

Yhtymähallitus kokoontui 7 kertaa § 1 - 95

Kokoonpano 2019

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

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

Sosiaaliijaosto

Sosiaaliijaosto käsittelee yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskevia asioita.

Sosiaaliijaosto kokoontui 7 kertaa, § 1 - 60

Kokoonpano 2019

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

Tarkastuslautakunta

Kokoonpano 2019

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

HT, JHT tilintarkastaja Risto Hyvönen, BDO Oy.

Johtoryhmä

Kokoonpano 2019

Kuntayhtymän johtaja	Hannu Kallunki, puheenjohtaja
Talous- ja hallintopalvelujen tulosityksikön johtaja	Mikko Weissenfelt
Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen johtaja	Antti Tornberg
Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalueen johtaja	Mervi Koski
Terveiden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalueen johtaja	Matti Mäntymaa (1-6/2019))
	Susanna Halonen (7/2019 alkaen)
Hoitotyön johtaja	Minna Alatalo
Suunnittelija	Karita Pesonen, sihteeri

Tulosalueiden johtajat

Perhe- ja psykososiaaliset palvelut	Antti Tornberg, sijainen Maija Laitila 1-3/2019 Jyrki Seppä 4/2020 alk.
Hoidon ja hoivan palvelut	Mervi Koski, sijainen Erja Laulumaa
Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	Matti Mäntymaa (1-6/2019), Susanna Halonen (7/2019 alk.), sijainen Minna Alatalo



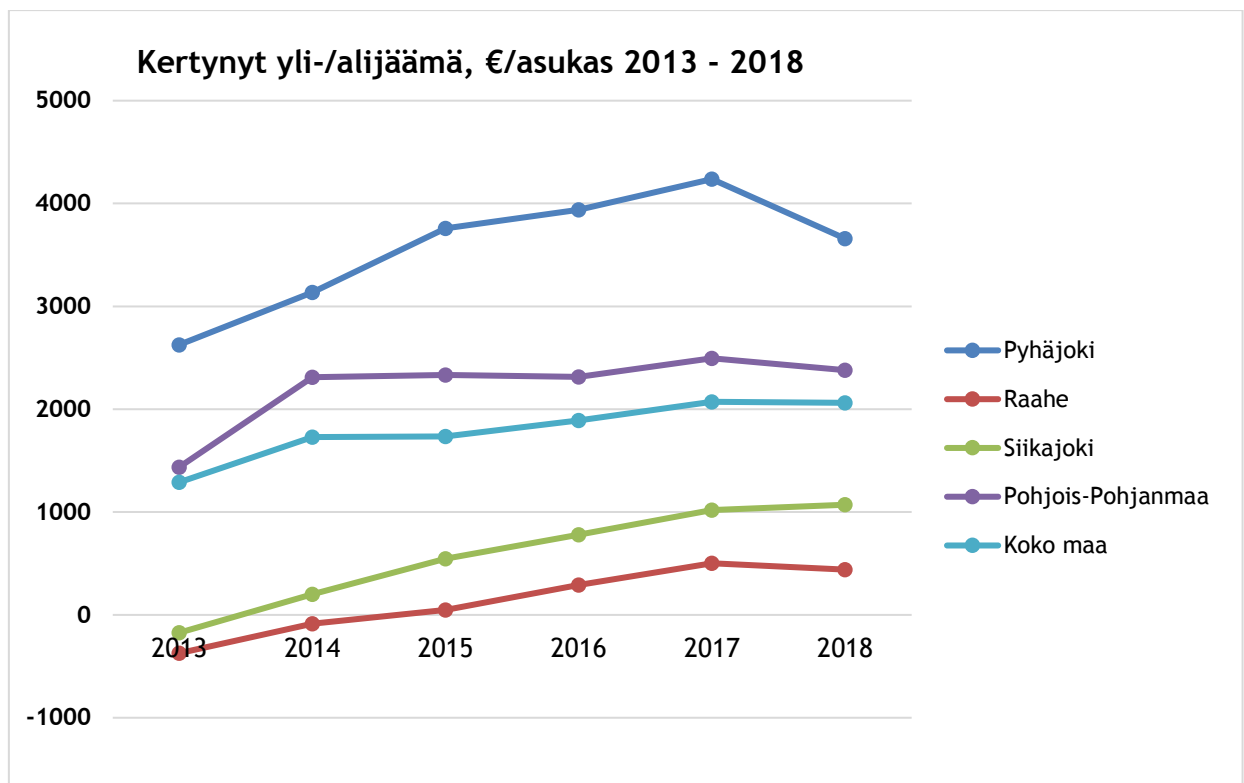
1.1.4 Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys

Alueen kehitys

Raahen seutukunnan väestö väheni vuonna 2019 Tilastokeskuksen Ennakkoväkiluku-tilaston mukaan 301 asukkaalla. Jäsenkunnittain ennakkoväkiluku oli Pyhäjoella 3 075 asukasta (-71 vuoteen 2018 verrattuna), Raahessa 24 689 (-122), Siikajoella 5 141 (-108) ja seutukunnassa yhteensä 32 905 (-301).

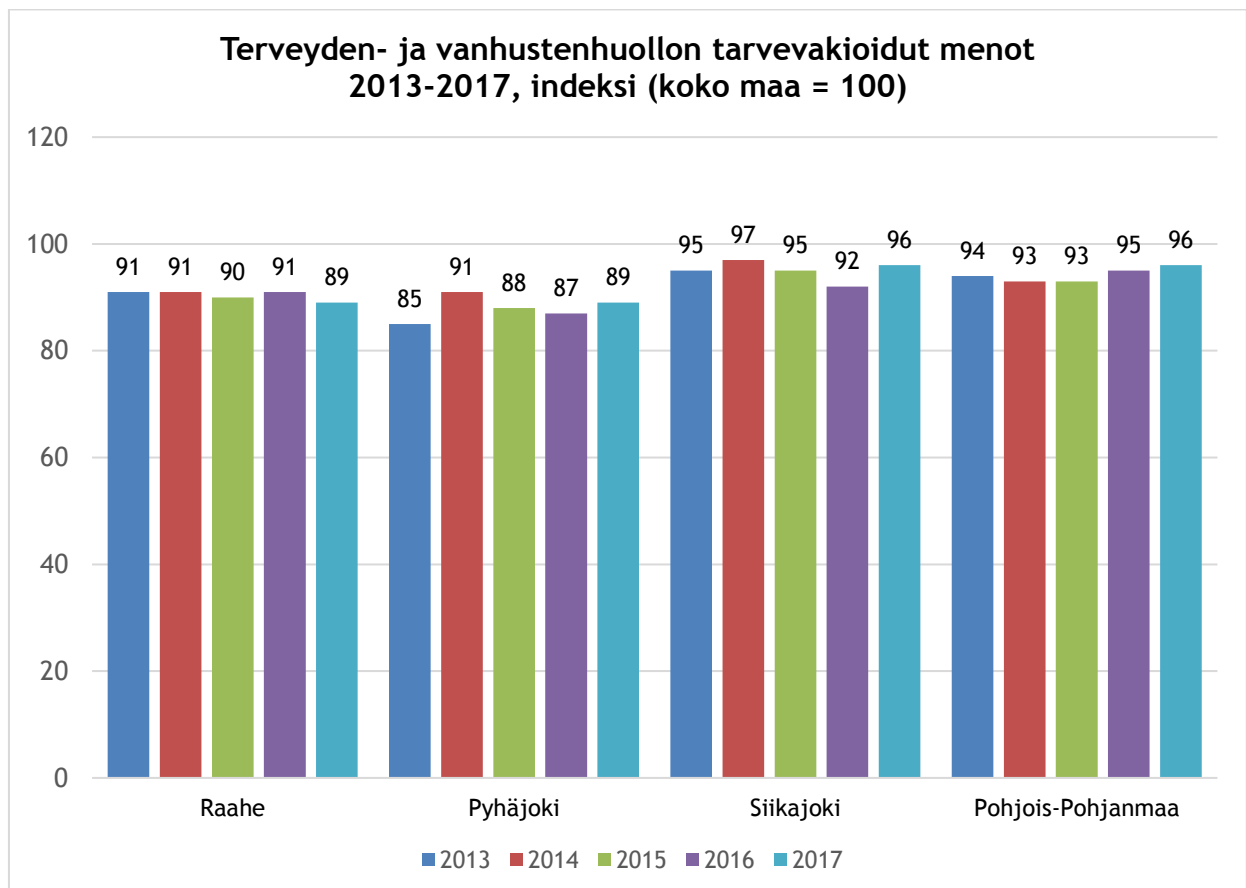
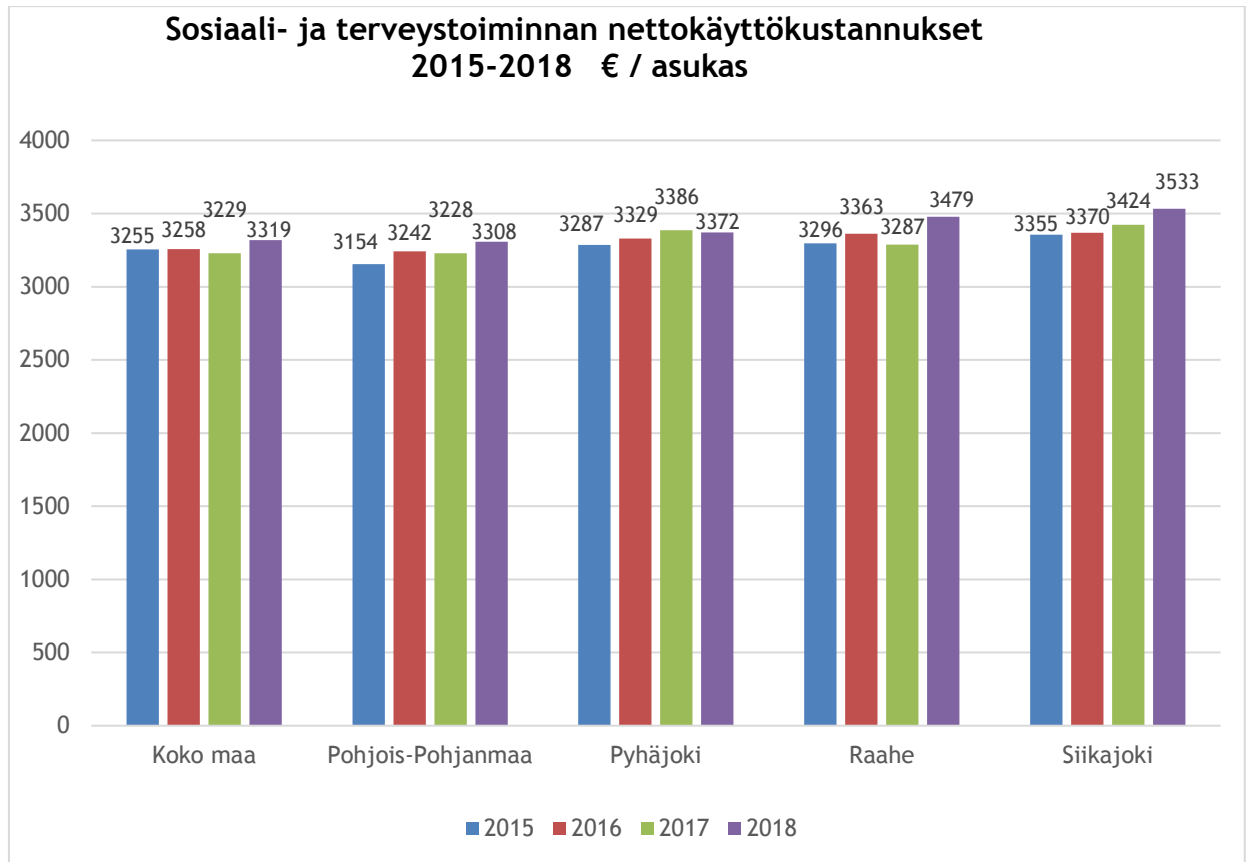
Työllisyystilanne heikkeni seutukunnassa vuoden 2019 aikana, työttömyysaste nousi yhteensä 3,1 prosenttiyksikköä vuoden 2018 lopusta. Vuoden 2019 lopussa työttömyysaste oli koko seutukunnassa 12,4 %, Raahessa 13,4 %, Siikajoella 9,7 % ja Pyhäjoella 8,8 %.

Jäsenkuntien veroprosentit olivat vuonna 2019 seuraavat: Pyhäjoki 20,75, Raaha 21 ja Siikajoki 22. Vuoden 2018 lopussa lainakanta asukasta kohden oli Pyhäjoella 3 338 €, Raahessa 5 986 € ja Siikajoella 2 818 €. Jäsenkunnissa on kertynyt yli-/alijäämää alla olevan kaavion mukaisesti.





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





Kuntayhtymän talouden kehitys

Vuonna 2019 kuntayhtymän toimintatuotot olivat 134 832 848 € (128 764 460 € v.2018) ja toimintakulut 133 248 925 € (128 277 844 € v. 2018). Vuosikate oli 1 602 002 € (500 815 € v. 2018) ja tilikausi oli ylijäämäinen 27 540 € (alijäämäinen 1 046 416 € v.2018).

Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 6,9 % ja olivat 118 318 542 € (110 667 452 € v.2018).

Jäsenkuntien maksuosuuksin kehitys tuoteryhmittäin vuosina 2013 - 2019 näkyy alla olevasta taulukosta. Jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä ovat kasvaneet keskimäärin 2,1% vuodessa (v. 2012 - 2019).

Asukasluku 31.12.2 32905 KAIKKI KUNNAT										
Vertailutaso	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Muutos- % tp 2016/ 2017	Muutos- % tp 2017/ 2018	Muutos- % tp 2018/ 2019	Keskim. Muutos- % /vuosi tp 2012 - 2018
Aikuissosiaalityö	2 103 116	2 070 693	2 312 154	1 196 417	1 080 768	1 233 135	-48,3 %	-9,7 %	14,1 %	-5,8 %
Aikuisten psyko- sosiaaliset palvelut	5 544 970	5 388 270	5 607 798	5 527 752	5 691 657	5 565 927	-1,4 %	3,0 %	-2,2 %	0,3 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	10 367 878	10 154 968	9 132 119	7 873 459	6 759 537	6 229 671	-13,8 %	-14,1 %	-7,8 %	-6,2 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	30 367 533	29 728 195	31 044 333	31 728 470	33 293 886	37 409 624	2,2 %	4,9 %	12,4 %	6,1 %
Hoito- ja hoivapalvelut	29 438 424	29 876 948	29 233 993	29 004 463	30 883 796	32 243 345	-0,8 %	6,5 %	4,4 %	0,8 %
Kuntoutuspalvelut	1 472 018	1 539 039	1 615 188	1 675 772	1 716 315	1 903 747	3,8 %	2,4 %	10,9 %	3,4 %
Perhepalvelut	8 210 786	7 782 538	8 418 582	8 703 646	9 841 525	10 445 815	3,4 %	13,1 %	6,1 %	7,1 %
Suun terveyden- huolto	3 128 674	3 378 211	3 201 751	3 214 909	3 283 448	3 432 108	0,4 %	2,1 %	4,5 %	1,0 %
Vammaispalvelut	8 262 244	8 452 104	8 846 390	9 238 780	9 579 645	9 957 543	4,4 %	3,7 %	3,9 %	3,5 %
Vastaanottopalvelut	7 356 170	7 857 536	7 792 853	8 012 472	8 521 924	9 873 085	2,8 %	6,4 %	15,9 %	3,2 %
Projektit	91 479	95 945	31 829	15 366	14 951	24 542	-51,7 %	-2,7 %	64,2 %	-7,1 %
Yhteensä	106 343 290	106 324 447	107 236 990	106 191 506	110 667 452	118 318 542	-1,0 %	4,2 %	6,9 %	2,1 %

Päivystys- ja tarkkailuosasto 3 sisältyy Hoito- ja hoivapalveluihin ja Terveysneuvonta sisältyy Perhepalveluihin.



Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hyvinvointikuntayhtymän palvelut ja palvelurakenne vastaavat kohtuullisen hyvin väestön palvelutarpeita. Koko palvelurakenteen kehittäminen edelleen omahoitoa ja kotona pärjäämistä tukevaksi luo edellytyksiä vastata palvelukysynnän muutoksiin kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti ikääntyneen väestön määrän kasvaessa voimakkaasti tulevan vuosikymmenen aikana. Palvelutarpeen kasvu edellyttää väistämättä myös lisäresursseja. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin laaja-alainen edistäminen kaikkien seudulla toimivien tahojen toimesta keventää painetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Sähköisten palvelujen käyttö laajenee ja se on tärkeä keino parantaa palveluja ja hillitää kustannusten kasvua.

Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on kahtena viime vuonna ollut voimakasta. Väestön ikääntyminen lisää palvelukysyntää ja menoja myös tulevina vuosina. Leikkaustoiminnan loppumisen myötä vapautuneiden tilojen hyödyntäminen edellyttää jonkin verran investointeja, mutta niiden myötä on mahdollista luopua osasta vuokratiloja. Hyvinvointikuntayhtymällä ei ole tiedossa sellaisia merkittäviä investointisuunnitelmia, jotka edellyttäisivät lainanottoa. Palvelutoiminnassa on edelleen mahdollisuuksia lisätä palvelusetelituotantoa niin palveluasumisessa kuin kotihoidossakin.

Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön eläköityminen on hallittua ja osaaminen kyetään varmistamaan myös tulevaisuudessa. Henkilöstön saatavuus saattaa muodostua ongelmaksi erityispalvelujen tuottamisessa. Erikoisosamista joudutaan hankkimaan osittain ostopalveluna.

Kuntayhtymän johdossa tapahtunut ja tapahtuvat henkilöstövaihdokset antavat mahdollisuuden toiminnan ja toimintamallien uudelleen arvioinnille. Samalla se voi lyhyellä tähtäimellä olla myös uhka vakaan ja hallitun kehityksen jatkumiselle ja erityisesti kustannuskehityksen hallinnalle.

Merkittävä epävarmuutta aiheuttava tekijä on parhaillaan käynnissä oleva Corona-epidemia ja sen vuoksi määrätty poikkeustila. Poikkeustila on jo muuttanut ja muuttaa palvelukysyntää peruspalveluissa sekä lisää virukseen sairastuneiden hoidon vuoksi sairaanhoidon kustannuksia ennakoimattomasti. Jo poikkeustilan ja erityisesti sen päätyttyä joudutaan yhdessä kuntien kanssa etsimään keinoja sopeutua voimakkaastikin muuttuneeseen taloudelliseen ja toiminnalliseen tilanteeseen.

Maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä on tärkeää varmistaa väestön palvelutarpeita vastaavien palvelujen säilyminen alueella. Hyvinvointikuntayhtymän viranhaltijoiden osallistuminen maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyöhön varmistaa hyväksi havaittujen toimintamallien säilymisen ja edelleen kehittämisen.

1.1.5 Kehittämistoiminta kuntayhtymässä

Kehittämishankkeet

Kuntayhtymä oli vuonna 2019 mukana seuraavissa hankkeissa:

Lapsirikas-hanke kehittää lapsiperheiden tarpeisiin sopivaa, helposti vastaanotettavaa, konkreettista arjen tukea. Apua tarjoavat koulutetut vapaaehtoiset, opiskelijat ja tukityöllistetyt. Toimintaa tukee STEA ja sitä hallinnoi lastensuojeluyhdistys Auta Lasta ry. Hanke toimii Oulun kaupungin ja Raahen seutukunnan alueella. Hankkeelle myönnettiin STEA:n avustus vuosille 2016-2019. Lapsirikas-toiminnalle on haettu pysyväisluonteista toiminta-avustusta vuosille 2020-2022. Raahen seudulla perheiden yhteydenottoja on tullut vuosina 2016-2018 aikana yli 200 perheestä, vuoden 2019 aikana 177 perhettä on saanut apua Lapsirikas-hankkeen kautta ja 125 lasta osallistui Raahen seutukunnassa järjestettyihin lapsiparkkeihin. Vapaaehtoisia, opiskelijoita ja työkokeilijoita on Raahen seutukunnan alueella toiminut hankkeen aikana yli 70. Kuntayhtymä myönsi keväälle 2019 rahoituksen palkkatuella työllistettävälle työnhakijalle. Hankkeessa on tuotettu tietoa lapsiperheiden tarpeista ja lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien ammattilaisten kokemuksista sekä kehitetty niiden pohjalta erilaisia yhteistyömuotoja lapsiperhepalveluiden kehittämiseksi. Koko hankeaika on tehty tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän lapsiperhepalveluiden ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja kuntayhtymän toiminta-alueen kunnat valittiin vuonna 2016 mukaan Ikkäinstituutin koordinoimaan **Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveystoimintasuunnitelmaan**. Ohjelman päämääränä on edistää hyvää vanhenemista tukemalla toimintakykyisyyttä ja osallisuutta. Kohderyhmänä ovat kotona asuvat, toimintakyvyltään heikentyneet 75 vuotta täyttäneet ikäihmiset, joilla on liikkumisvaikeuksia, muistiongelmia, alakuloa tai yksinäisyyden kokemusta. Pää tavoitteena on terveystoiminnan hyvien toimintatapojen käyttöönotto ja soveltaminen järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä kunnissa. Ohjelman myötä kuntiin on koulutettu vapaaehtoisia vertaisohjaajia, käynnistetty ryhmätoimintoja sekä aloitettu liikuntaneuvontaa. Ohjelman päätyttyä vuoden 2019 lopussa, kuntien liikuntatoimet jatkavat vapaaehtoisten vertaisohjaajien tukemista järjestämällä yhteisiä tapaamisia. Myös liikuntaneuvontaa jatkuu kuntien toimesta.

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille tarkoitettu palvelupiste, jossa saa maksutonta apua ja tukea monenlaisiin asioihin mm. opiskeluun, työllistymiseen ja asumiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen tavoitteena on matalan kynnyksen palvelu, joka tarjoaa myös terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Toiminnan tavoitteina on nopea palveluihin ohjaus, syrjäytymisen ehkäisy, opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja kouluttautumisen tukeminen sekä tiedonjaon ja palveluketjun parantaminen Ohjaamon toimijaverkostossa. Ohjaamon resurssit tulevat olemassa olevista palveluista. Ohjaamo-hankkeen toteuttajia ovat Raahen kaupunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Raahen



koulutuskuntayhtymä. Mukana ovat myös mm. TE-palvelut ja Kela. Ohjaamon toiminta on asiakaslähtöistä. Ohjaamossa tarjottiin yksilöohjausta, maksuttomia kottikoulutuksia, ryhmätoimintaa ja palveluohjausta.

Kuntayhtymä on ollut yhteistyökumppanina mukana **Pohjois-Pohjanmaan järjestö rakenne-hankkeessa**, jonka tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä yhteiskunnan ajankohtaisissa uudistuksissa. Lisäksi kuntayhtymä on ollut mukana yhteistyökumppanina **Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa**, jonka tarkoituksena on luoda maakunnallinen yhtenäinen toimintamalli, jossa kokemustoimijoiden osaamista hyödynnetään koulutuksessa, palvelujen kehittämisessä ja järjestöjen vaikuttamistyössä.

Muu kehittämistoiminta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Seutukunnassa tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä ohjaa ja seuraa seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, jossa on edustus alueen kunnista eri hallinnonaloilta, hyvinvointikuntayhtymästä, kuntien luottamushenkilöistä, yrityksistä, oppilaitoksista ja kolmannelta sektorilta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki. Ryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana neljä kertaa.

Valtuustokaudeksi 2017 - 2021 on laadittu seutukunnan hyvinvointikertomus, jossa hyvinvoinnin edistämisen painopisteiksi on sovittu 1) Lapset, nuoret ja perheet, 2) Ikäihmiset ja 3) Kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen. Tavoitteita tarkennetaan vuosittain. Vuodelle 2019 määriteltyjen hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden toteutumista on arvioitu luvussa 2.

Kuntayhtymässä terveyttä edistävän toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa terveyden edistämisen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hoitotyön johtaja Minna Alatalo. Työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kuntayhtymässä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen noudatti seutukunnan hyvinvointikertomuksessa sovittuja painopistealueita. Vuonna 2019 keskeisiä tavoitteita olivat lasten, nuorten ja perheiden sekä ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistäminen, Hyvinvointipiste NeuvoRassin toiminnan ja sähköisen palvelukanavan NettiRassin kehittäminen sekä terveellisten elintapojen ja suun terveyden edistäminen.

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

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja aikuisille järjestettiin terveystarkastuksia, joiden tavoitteena oli terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien tunnistaminen ja niiden ehkäiseminen sekä hoitoon että lääkinälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen. Tarkastuksiin osallistui 172 henkilöä vuonna 2019. Kaikkein heikoimmassa asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille tarjottiin sosiaalisen kuntoutuksen palveluja Woimalassa, jossa uutena palveluna käynnistettiin terveystarkastukset terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan yhteistyönä.

Aikuisneuvolassa 65 vuotiaalle suunnatuissa terveystarkastuksissa kävi 88,2 % ikäryhmästä. Erityisryhmien terveystarkastuksissa kävi vuoden 2019 aikana 105 asiakasta. Lisäksi fysioterapeutti teki hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä niiden 75-vuotiaiden luo, jotka eivät ole kotipalveluiden tai ikääntyneiden palveluiden piirissä. Käyntejä oli v. 2019 yhteensä 144 kpl.

Vuoden 2019 aikana Gellman-tiimin kotikuntoutus- ja kotiutustoiminta on vakiintunut osaksi kotisairaaloimintaa. Kotikuntoutuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka ylläpitää tai edistää henkilön toimintakykyä ja tapahtuu hänen asuin-/elinympäristössään.

Kotihoidossa otettiin käyttöön Kuppi nurin -hankkeen myötä ennaltaehkäisevän päihdetyön toimintamalli, jonka tavoitteena on alkoholin riskikulutuksen varhainen tunnistaminen ja alkoholihaittojen ennaltaehkäisy. Toimintamalliin sisältyi alkoholinkäytön puheeksiotto, arviointi, neuvonta ja palveluohjaus. Alkoholinkäytöstä keskustellaan kaikkien kotihoidon asiakkaiden kanssa.

Hyvinvointipiste NeuvoRassin toimintaa kehitettiin ja palveluja monipuolistettiin. Säännöllistä toimintaa olivat esim. ikääntyvien palveluohjaus, sairaanhoitajan vastaanotto, laboratoriopalvelut, rokotukset, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä, suuhygienisti, liikuntatuokiot, senioriparkki, seniorikerho, digikummit, ja kuulolähipalvelu. Asiantuntijaluentoja ja teemapäiviä järjestettiin yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa viikoittain. Influenssarokotusviikko järjestettiin NeuvoRassissa marraskuussa. Yksittäisiä asiakkaita kävi vuoden 2019 aikana 3 261, puheluita tuli 2 182 ja tapahtumiin osallistui 3 397 henkilöä. Sairaanhoitajan vastaanotolla kävi 1 768 asiakasta ja laboratorion näytteenotossa 953 asiakasta.

Sähköiseen NettiRassi-palveluun rekisteröityneitä oli vuoden 2019 lopussa 18 114 henkilöä. Kasvua vuoteen 2018 oli 2 040 henkilöä. Suurin käyttäjäryhmä oli 60-69-vuotiaat (3 437 henkilöä, 20 % kirjautuneista). Kaikkiaan yhteydenottoja oli 7 872 (lisäystä edelliseen vuoteen 761).



Savuton kuntayhtymä -toimintamallia vietin eteenpäin. Vuosittainen ENSH Savuton sairaala-auditointi tehtiin lokakuussa 2019. Vastausten pistemäärä oli 126, joka oikeutti kultatasolle (v. 2018 pistemäärä oli 113).

Ehkäisevän päihdetyön ryhmä Verkko on toiminut vuoden aikana ja se on vastannut muun muassa ehkäisevän päihdetyön viikon toiminnasta ja sisällöistä. Pakka-toimintamallissa on tehty vuosittain koeostoja ja toiminta jatkuu edelleen. Raahen alueella toteutui peliriippuvuuteen liittyvä koulutus ja alueen asukkaille alettiin tarjota maksusitoumuksia päihde-verkkoterapiaan.

Matalan kynnyksen mielenterveystyön tiimi on vakiintunut perusterveydenhuollossa. Tiimi on osa mielenterveys-toimiston työryhmää ja se toimii Raahen lääkärinvastaanoton tiloissa.

Raahen kouluissa jaettiin Liikkuva koulu -hankkeen kanssa yhteistyössä liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin kannustavia Neuvokas perhe -kortteja 1-luokkalaisten perheille. Pyhäjoella pilotoitiin Lisää Liikettä-hankkeessa liikuntalähetteen käyttöönottoa kunnan liikuntatoimen ja hyvinvointikuntayhtymän yhteistyönä.

Vuonna 2019 kuntayhtymässä järjestettiin kolme painonhallintaryhmää lähiryhmänä ja yksi Verkkopuntari-ryhmä. Painonhallintaryhmien vaikuttavuudesta jatkettiin tiedon keräämistä yhteistyössä PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Efficaan kirjattiin kaikilta ryhmäläisiltä alku- ja lopputilanteessa paino, pituus, BMI ja EuroHIS8-elämänlaatumittari. Diabeteksen riskitestilomake annettiin täytettäväksi irtosolutarkastuksiin kutsutuille naisille ja aikuisneuvolatarkastuksiin osallistuneille. Korkea sairastumisriski (15 pistettä tai enemmän) oli 14 %:lla irtosolutarkastuksiin osallistuneista ja 33 %:lla aikuisneuvolatarkastukseen osallistuneista riskitestilomakkeen täyttäneistä. Korkean riskipistemäärän saaneet ohjattiin hyvinvointipiste NeuvoRassiin Terveelliset elämäntavat -infotilaisuuksiin, joita pidettiin 4 kpl vuonna 2019. Infotilaisuuksissa diabeteshoitajat, ravitsemussuunnittelija ja fysioterapeutti antoivat tietoa terveellisistä elämäntavoista, joilla pystytään vaikuttamaan diabetekseen, koholla oleviin kolesteroleihin ja verenpaineeseen. Sokerirasituskokeessa diabeettisia arvoja saaneet ohjattiin diabeteshoitajan vastaanotolle. Uusille tyyppi 2 diabeetikoille järjestettiin kaksi ryhmää.

Suun terveydenhuollossa toteutettiin Valtioneuvoston antaman asetuksen pohjalta määräaikaistarkastus/terveysneuvontakäynti kaikille 8 kk, 2,5- ja 5-vuotiaille. Korkean kariesriskin lapsille tehtiin lisäksi välitarkastuksia ja ennaltaehkäisevän hoidon toimenpiteitä asetuksen mukaisten tarkastusten välillä. Odottaville vanhemmille tarjottiin maksuton terveysneuvontakäynti suuhygienistin vastaanotolle sekä mahdollisuus hoidontarpeen arviointiin. 1-, 3- ja 5-luokkalaiset tarkastettiin kouluilla liikkuvassa hammashoitoyksikössä ja samalla annettiin henkilökohtainen terveysvalistus. Yksilöllisen hoidontarpeen mukaan määriteltiin jokaiselle ennaltaehkäisevän hoidon tarve ja kutsuttiin tarvittaessa välitarkastuksiin ja ennaltaehkäisevän hoidon käynneille. Kahdeksaluokkalaisten tarkastukset tehtiin hammashoitoloissa. Suuhygienistit ja hammashoitajat pitivät terveyskasvatustilaisuuksia eri kohde-ryhmille. Viides-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten pidettiin erityisesti tupakointiin ja nuuskan käyttöön painottuvia tilaisuuksia. Terveysneuvontatilaisuuksia pidettiin yhteensä 203 ja niihin osallistui 3815 henkilöä. Neuvola- ja kouluikäisten suun terveydentilaa seurattiin erilaisilla indekseillä. Yhden suuhygienistin työpanos suunnattiin erityisesti lasten ja nuorten hammasterveyden edistämiseen. Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja erilaisissa ikäihmisten yhteisöissä järjestettiin suun terveyteen liittyviä tilaisuuksia. Suuhygienisti piti NeuvoRassin palvelupisteellä info/luentotilaisuuksia suun terveydestä ja teki halukkaille hammastarkastuksia. Vanhusten palvelukodeissa tehtiin tarkastuksia, annettiin kotihoito-ohjeita ja ohjattiin tarvittaessa asiakkaita hammashoitolaan. Suuhygienisti teki yhdessä kotipalvelutiimien kanssa käyntejä kotona asuvien vanhusten luona. Hammashoitaja kävi 1-2 kertaa jokaisessa kehitysvammaisten palveluyksikössä tarkastamassa asukkaiden suut ja ohjasi henkilökohtaisesti suun kotihoidossa. Apteekkien kanssa tehtiin yhteistyötä osallistumalla avoimien ovien päivänä suunhoitotuotteiden esittelyyn ja vastaamalla asiakkaiden kysymyksiin.

Vuonna 2019 naisten irtosoluseulontoihin osallistui 72,6 % kutsutuista (v. 2018 osallistui 71,4 %) ja mammografia-seulontoihin 83,7 % kutsutuista (v. 2018 osallistui 84,4 %).

Alueen väestön terveystilaa (tupakointi, alkoholinkäyttö, painoindeksi, vyötärönympäryys) seurattiin potilastietojärjestelmä Efficaan vuosittain kirjattavien mittaritietojen avulla. Eniten oli kirjattu tupakointitietoja (1 687 henkilöltä) ja vähiten alkoholinkäyttötietoja (187 henkilöltä). Tulosten mukaan vyötärönympäryys näyttäisi hieman kasvaneen edelliseen vuoteen verrattuna tässä otoksessa.

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

1.1.6 Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma tukee Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella potilasturvallisuutta edistävän lainsäädännön ja kansallisen potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa. Kuntayhtymän laatu-työtä ohjasi, koordinoi, seurasi ja arvioi laatu- ja potilasturvallisuusryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii laatu- ja potilasturvallisuusryhmän alaryhmänä toimivat laiteturvallisuusryhmä, hygienia- ja lääkeyryhmä, ja vakavien vaaratapahtumien tutkintaryhmä.



Vuoden 2019 lopussa tehtiin asiakastyytyväisyyskysely, jonka mukaan asiakkaat kokivat kuntayhtymän tarjoamat palvelut hyvinä. Kyselyn tulokset on esitetty alla olevassa kuviossa.



Vuoden 2019 asiakastyytyväisyyskyselyssä annettujen vastausten (1 508 kpl) keskiarvo asteikolla 1 (olen täysin eri mieltä) - 5 (olen täysin samaa mieltä) oli 4,85.

Asiakkaat/potilaat voivat jatkuvasti antaa palautetta saamastaan palvelusta/hoidosta sähköisesti, kirjallisesti ja suullisesti. Laatupäällikkö koordinoi kaikkia palautteita sovitun prosessin mukaisesti. Kaikkiin yhteystiedoilla varustettuihin palautteisiin vastattiin siitä yksiköstä, jota palaute koski. Laatupäällikkö arkistoi kaikki palautteet sekä niiden käsittelyprosessin. Vuoden 2019 aikana sähköisiä ja kirjallisia asiakaspalautteita tuli 205 kpl ja muis-tutuksia 78 kpl.

Asiakasraati-tilaisuus järjestettiin Mainingin kokoustilassa ja siihen kutsuttiin osallistujat henkilökohtaisesti. Ryh-män vetäjinä toimivat potilas- ja sosiaaliasiamies ja laatupäällikkö.

Kuntayhtymässä tehdään joka toinen vuosi ITE-itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmään perustuva arviointi. Vuonna 2018 tehdyn kyselyn perusteella valittiin kehittämiskohteiksi 1) Sisäisten asiakkuuksien ja palvelutarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen asiakaslähtöisesti, 2) Koulutus suunnitelman päivittäminen osaamisen ylläpito- ja kehittämissuunnitelmaksi sekä 3) Esimiehen vuosikellon elementtien saaminen arkisen johtamisen työvälineeksi. Näiden kehittämiskohteiden työstämistä jatkettiin vuoden 2019 aikana. Lisäksi vuonna 2019 tehtiin jokaisessa yksikössä yhteinen ITE-arviointi, jonka tavoitteena oli lisätä yhteistä ymmärrystä ITE-menetelmästä.

Potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia kirjattiin vuonna 2019 HaiPro-raportointijärjestelmään kaik-kiaan 2872 ilmoitusta. Eniten ilmoituksia tehtiin lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai merkkiaineeseen (35,4 %), tapaturmiin/onnettomuuksiin (35,3 %) sekä tiedonkulkuun (8,8 %) liittyen. Kirjatuista tapahtumista 77,6 % tapahtui potilaalle ja läheltä piti- tilanteita oli 22,3 %. Vaaratapahtumia on käsitelty työyksiköissä ja käsit-telijöiden palavereissa. Yksiköissä on pidetty HaiPro / Potilasturvallisuuskeskusteluja, joissa on käyty läpi kyseisen yksikön yleisimpiä vaaratapahtumia ja mietitty, miten niitä voisi estää. Vaaratapahtumailmoitusten käsittelyyn kiinnitettiin huomiota ja annettiin siihen ohjeita. Joulukuussa palkittiin yksiköt, joiden ilmoitukset oli käsitelty määräaikaan mennessä. Potilaiden tekemiä HaiPro ilmoituksia on tullut 4 kappaletta vuonna 2019.

Vakavien vaaratapahtumien tutkintoja tehtiin 4 kpl. Tutkintojen perusteella annettiin tapahtumayksikköön suosii-tukset ja aikataulu niiden toteuttamisen seurannasta. Laatupäällikkö raportoi kuntayhtymän johtoryhmälle tutkin-noista tarvittaessa.

Laiteturvallisuutta edistettiin kuntayhtymässä saattamalla toimintamalleja lain vaatimalle tasolle, kouluttamalla lisää laitevastaavia työyksiköihin, aloittamalla laiteajokorttikoulutukset sekä niihin liittyvien näyttökokeiden vas-taanottaminen työyksiköissä. Hyvinvointikuntayhtymän laiteturvallisuusvastaava oli perustamassa valtakunnallista laiteturvallisuusverkostoa ja toimii sen ohjausryhmän jäsenenä.



Hygieniatyöryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana 7 kertaa ja hygieniayhdyshenkilöt yhden kerran hygieniahoitajan johdolla. Potilashoittoon liittyviä infektioiden torjuntaohjeita päivitettiin. Kokouksissa seurattiin erityisvastuualueen mikrobilöydösraportteja, jotta voitaisiin valmistautua mahdollisiin epidemiatilanteisiin. Vuonna 2019 influenssaepidemian aikana hoidettiin osastoilla tavanomaista enemmän influenssapotilaita. Syksyllä osallistuttiin alueelliseen infektioiden torjuntakoulutukseen ja järjestettiin työturvallisuus- ja käsihygieniatapahtuma, jossa oli alan näytteilleasettajia ja työyksikköesittelyssä oli Nordlab. Hygieniatyöryhmä osallistui influenssarokotusten organisointiin. Viikolla 45 järjestettiin henkilökunnalle suunnattu rokotuskampanjaviikko. Viikolla 49 järjestettiin väestölle suunnattu influenssarokotusviikko Raahessa NeuvoRassissa ja muissa kuntayhtymän kunnissa terveysasemilla. Rokotusviikon onnistumisesta kerättiin palaute, jota hyödynnetään seuraavan vuoden rokotusviikon organisoinnissa. Tartuntataudeista vastaava lääkäri ja hygieniahoitaja osallistuivat vesivälitteisen ruokamyrkytystyöryhmän kokouksiin.

Lääketyöryhmä kokoontui 7 kertaa vuoden 2019 aikana. Työryhmä otti kantaa lääkehoitoon, sen organisointiin ja lääkehoitokoulutukseen liittyviin käytäntöihin sekä yksiköissä esiin tulleisiin kysymyksiin. Kokouksissa työryhmä käsittelee mm. lääkehoito-oikeuksiin, osaamisen varmistamisen käytäntöihin ja Effica-lääkelistojen ajan tasalla pitämiseen liittyviä asioita.

1.1.7 Potilas- ja sosiaaliamiehen toiminta

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän potilas- ja sosiaaliamiehenä on vuonna 2019 toiminut TtM Sisko Muikku. Potilas- ja sosiaaliamies on ollut tavoitettavissa maanantaista perjantaisin lukuun ottamatta vuosilomien aikaa.

Raahen seudulla potilas- ja sosiaaliamiehenä toimi vuonna 2019 yhteensä 462 henkilöä, näistä 72 henkilön asia koski aiemmin käsiteltyä asiaa. Uusien asioiden yhteydenottoja oli siis 390. Kirjallisia muistutuksena käsiteltäviä asioita oli 78, edellisenä vuonna luku oli 52.

Muita organisaatioita koskevia yhteydenottoja oli vuonna 2019 44 kappaletta. Lähes jokainen muita organisaatioita koskevasta yhteydenotosta liittyi potilasvahinkoasiaan. Suurin osa koski eri sairaanhoitopiireissä annettua leikkaushoitoa tai muuta toimenpidettä.

Eniten asiakkaita koskettivat muiden vuosien tapaan erilaiset asiat terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueelta, mutta lisääntymässä ovat olleet koko ajan myös perhe- ja psykososiaalisia palveluita koskevat yhteydenotot.

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

1.2 Henkilöstö

1.2.1 Henkilöstökulut

Vuonna 2019 kuntayhtymä maksoi palkkoja 42 794 708 € (42 894 546 € v. 2018) ja henkilöstösivukuluja 9 371 680 € (9 964 917 € v. 2018) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 51 265 305 € (51 914 592 € v. 2018). Henkilöstökuluja pienensivät saadut henkilöstökorvaukset 901 084 € (944 871 € v. 2018).

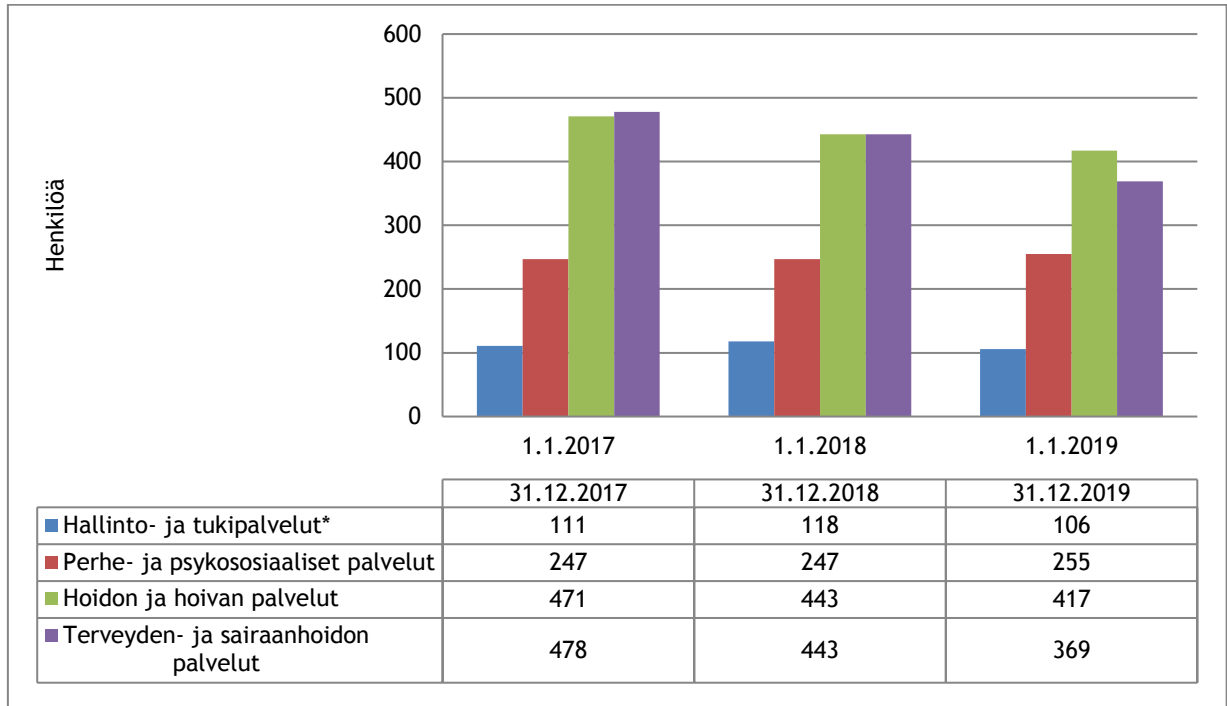
1.2.2 Henkilöstön määrä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä oli 31.12.2019 1147 työntekijää, joista naisia oli 1042 ja miehiä 105. Edellisen vuoden henkilöstömäärä oli 1 251, joista 1 150 oli naista ja 101 miestä. Luvut sisältävät toistaiseksi voimassaolevassa työ-/virkasuhteessa olevat ja määräaikaiset työntekijät.

Vanhuuseläkkeelle vuonna 2019 jäi 36 henkilöä (25 v. 2018) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 3 henkilöä (4 v. 2018).

1.2.3 Henkilöstö tulosalueittain

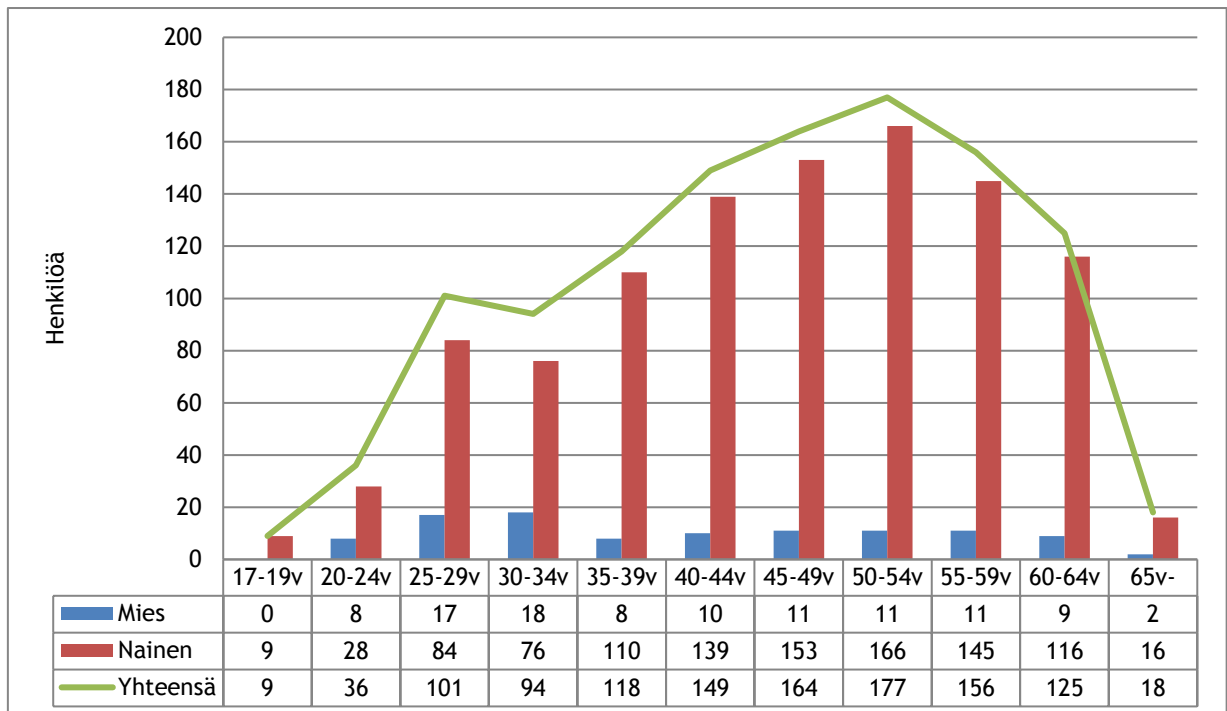
Henkilöstön määrä tulosalueittain 31.12. vuosina 2017 - 2019



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

1.2.4 Henkilöstön ikärakenne

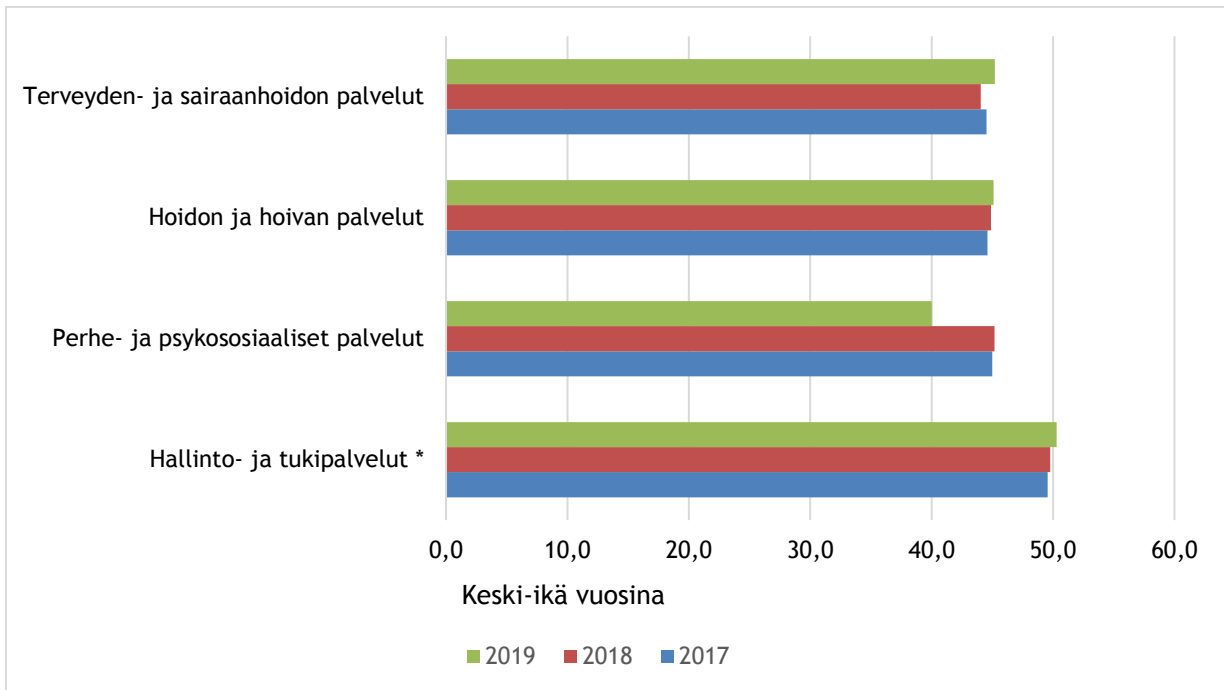
Henkilöstön määrä ja ikärakenne 31.12.2019



Vuonna 2019 yli 45-vuotiaita oli 708 henkilöä eli 55,8 % koko henkilöstöstä. Vastaava prosentti vuonna 2018 oli 54,7%.



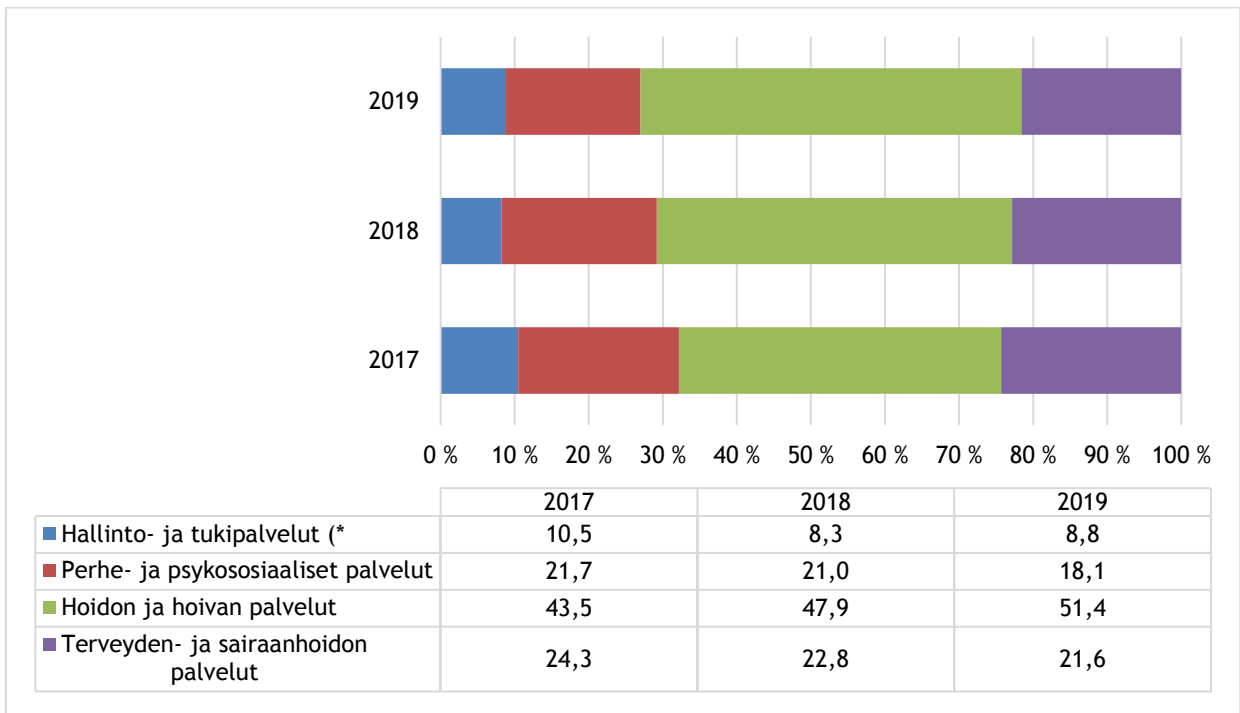
Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain 31.12.2017, 31.12.2018 ja 31.12.2019



Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön keski-ikä oli 31.12.2019 tarkasteltuna 45,4 vuotta. Keski-ikä on laskenut muutamalla vuodella edellisestä vuodesta. Vuonna 2018 keski-ikä oli 49,1 vuotta.

1.2.5 Työkyvyttömyyspäivät

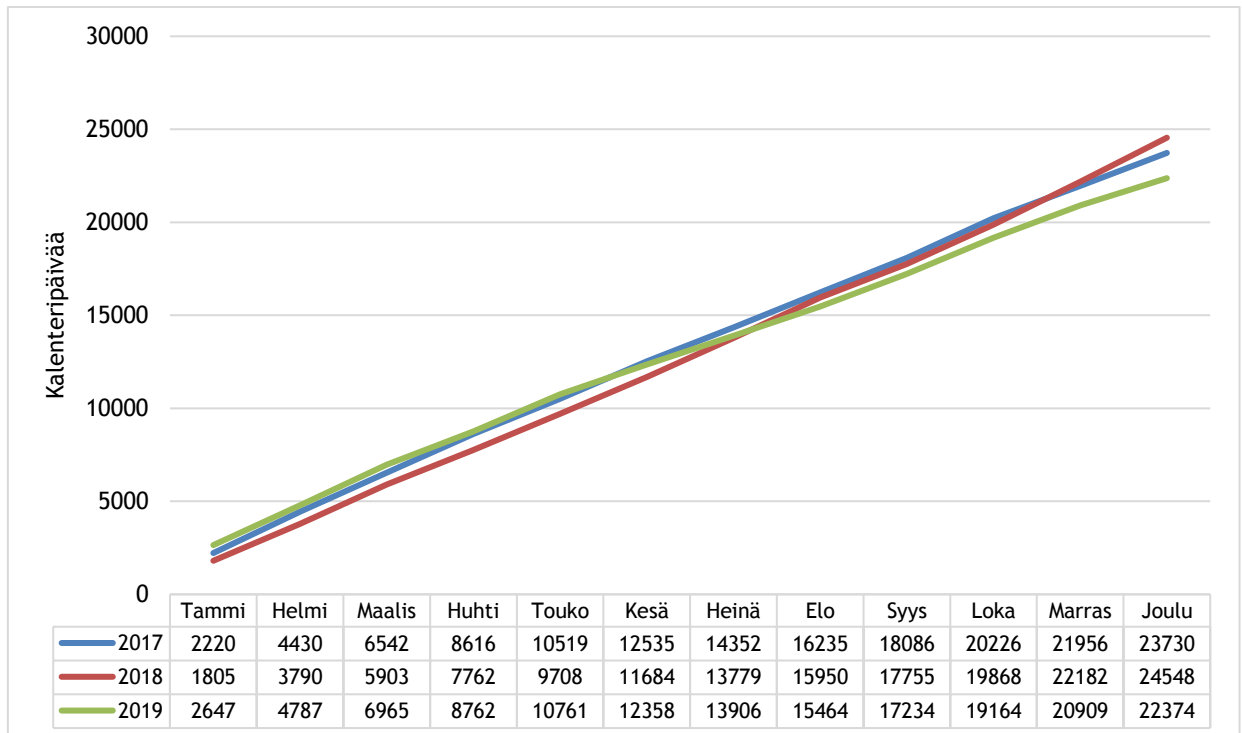
Työkyvyttömyyspoissaolojen prosentuaalinen jakauma tulosalueittain vuosina 2017 - 2019



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

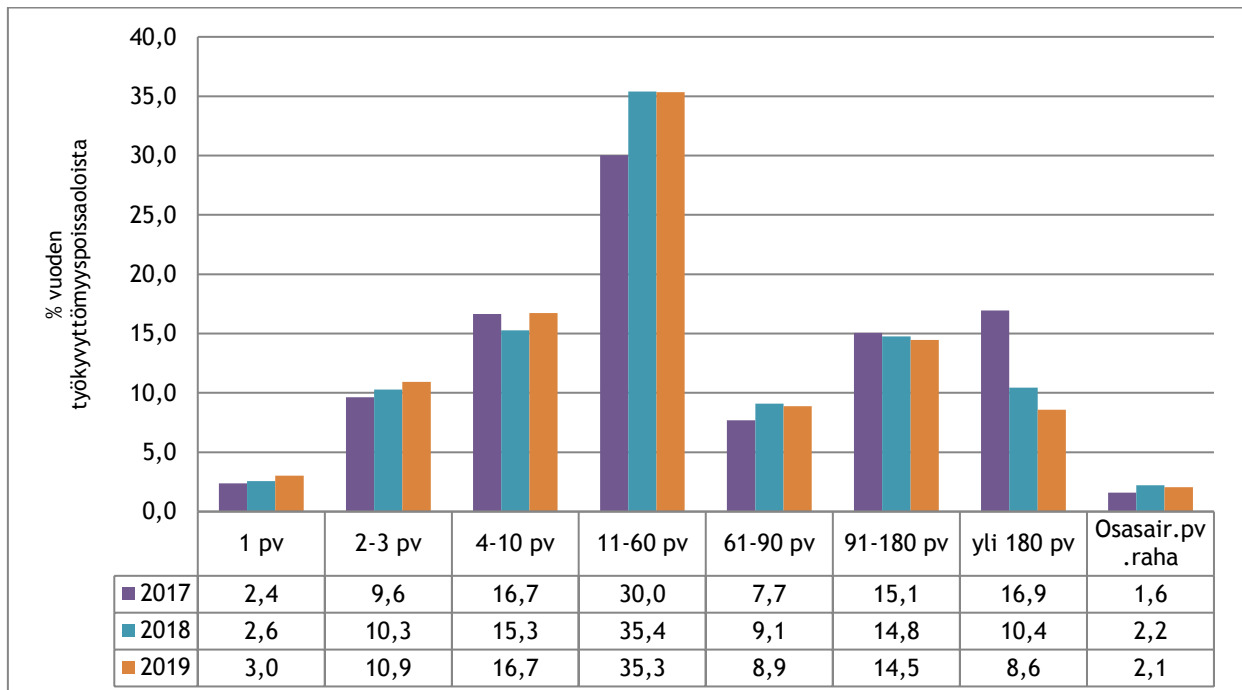


Kuntayhtymän työkyvyttömyyspäivien kehitys vuosina 2017-2019



Jotta vertailtavuus säilyy, on näistä luvuista poistettu vuosien 2017-2019 aikana Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä pois siirtyneet yksiköt (leikkausosasto, laboratorio ja palvelukeskukset Puistola ja Ukonmäki).

Työkyvyttömyyspoissaolotapausten kestojakauma (%)





1.3 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Arvio merkittävimmistä riskeistä

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

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

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

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

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

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

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

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

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

Tietosuojan valvontaan liittyen on laadittu Käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelma.

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

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

Vakuutusten tarkistus ja tarpeelliset muutokset tehdään vuosittain.

Uusia pitkäaikaisia lainoja kuntayhtymään ei ole otettu vuoden 2009 jälkeen. Lyhytaikaiset lainat olivat vuoden vaihteessa 5 186 758 €, josta kuntatodistus 5 000 000 €. Lyhytaikainen rahoitus on hoidettu kuntatodistuksin.



Yhteenveto suoritetusta sisäisestä valvonnasta vuonna 2019

Henkilöriskit

Talous- ja hallintopalveluiden tulosityksikön valvontakohteena on ollut tulosityksikön resurssointi. Valvontatoimenpiteinä ovat olleet tehtävänkuvien ylläpito ja työnjako. Tehtäviä on jaettu uudelleen ja työnkuvia muutettu tilanteessa, jossa henkilöstöä on eläköitynyt ja siirtynyt toiseen yksikköön. Uutta resurssia ei ole palkattu. Huoltopalveluiden tulosityksikössä on jatkettu yhteistyötä oppilaitosten ja TE-toimiston kanssa, jotta saataisiin palkattua koulutettua henkilöstöä. Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosalueella valvontakohteena on ollut henkilöresurssin oikea kohdentaminen. Huomiona on ollut lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden rekrytointihaaste. Hoidon ja hoivan tulosalueella valvontakohteina ovat olleet henkilöstön työkyky, sijaisten saatavuus sekä henkilöstömitoitus. Valvontatoimenpiteinä henkilöstön työkykyyn liittyen on ollut varhaisen välittämisen malli, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, työn rääteläinti sekä vuosikellon mukaiset keskustelut. Varhaisen välittämisen mukaisia keskusteluja sekä kolmikantaneuvotteluja on käyty ja korvaavan työn malli on käytössä. Sijaisten palkkaamisessa on hyödynnetty kuntarekryn sijaisrekisteriä ja työpaikat on saatu täytettyä. Henkilömitoitusta on seurattu samoin sairauspoissaoloja. Terveiden ja sairaanhoidon tulosalueella on myös seurattu sairauspoissaoloja. Lisäksi on valvottu HaiPro-ilmoituksia ja rokotuskattavuutta, joka on laskenut edellisestä vuodesta.

Määräajat

Talous- ja henkilöstöpalveluissa on valvottu laskutusaineiston oikeaa muodostumista ja oikea aikaisuutta ja ne ovat toteutuneet. Perhe ja psykososiaalisten palveluiden tulosalueella on ollut valvontakohteena määräaikojen toteutuminen. Valvontatoimenpiteinä ovat olleet hoidon saatavuuden seuranta, läheteet ja hoitotakuussa pysyminen. Määräajoissa on pääsääntöisesti pysytty, mutta erityispalveluissa se tuottanut haasteita henkilöstön huonon saatavuuden vuoksi.

Toimitilariskit

Huoltopalveluiden tulosityksikössä valvontakohteina ovat olleet tulipaloriski ja lukitus. Valvontatoimenpiteinä tulipaloriskin osalta ovat olleet säännölliset palotarkastukset sekä järjestelmien testaus ja lukitukseen liittyen lukitus ja kulunvalvontajärjestelmän uudistaminen sairaalan ja terveyskeskuksen osalle. Hoidon ja hoivan tulosalueella valvottavina kohteina ovat olleet palvelukeskusten kunto ja kotihoidon tiimitoimistojen sekä sosiaali- ja toimistotilojen asianmukaisuus. Valvontatoimenpiteenä palvelukeskusten kuntoon liittyen on tehty kiinteistökartoitukset ja työsuojelun toimintasuunnitelma. Kotihoidon tilojen osalta on suoritettu säännöllisiä tilakatselmuksia vuokrantajan kanssa, tehty työsuojelun toimintasuunnitelma ja riskien ja vaarojen arviointi.

Toimintariskit

Huoltopalveluiden tulosityksikössä valvottavina kohteina ovat olleet toimintaa ylläpitävät aineet ja palvelut, jätehuolto, rakennusautomaatiojärjestelmän sekä välinehuollon toimivuus. Valvontatoimenpiteinä aineiden ja palveluiden osalta on ollut varajärjestelmän tekeminen, ohjeistus ja sopimukset. Toimenpiteenä sairaalan sähköpääkeskuksen uusiminen. Jätehuollon osalta jätehuolto-ohje on uusittu. Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminta on tarkistettu ja järjestelmän palvelin varmistettu UPS-laittein. Välinehuollon osalta toimitusvarmuuden takaamiseksi on laadittu toimintaohjeet poikkeustilanteiden varalle. Terveiden- ja sairaanhoidon tulosalueella valvottavana kohteena on ollut potilasturvallisuus. Valvontatoimenpiteinä ovat olleet säännöllinen HaiPro-seuranta tehdyistä ilmoituksista, korvattavien potilasvahinkojen seuraaminen, laiteturvallisuuteen panostaminen sekä potilasturvallisuuskeskustelut yksiköittäin säännöllisesti.

Tietoturva, tietosuojaja tietojärjestelmät

Talous- ja henkilöstöpalveluissa valvottavana kohteena on ollut potilas- ja asiakastietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma. Toimenpiteenä tietoturvatyöryhmä on seurannut omavalvontasuunnitelman toteutumista. Hoidon ja hoivan tulosalueella valvottavana kohteena on ollut Atk-ohjelmien toimintahäiriöt ja valvontatoimenpiteinä asiakkaiden perustiedot, kuten esimerkiksi lääkitystiedot, ovat myös paperisena. Kotihoidon HILKKA-järjestelmän asiakaslista on myös paperisena. Terveiden- ja sairaanhoidon tulosalueella tietoturvan ja tietosuojaan valvontatoimenpiteinä ovat olleet Navisec-koulutukset vuosittain, lokitarkastukset, joita on tehty säännöllisesti ja niissä ei ole havaittu rikkomuksia. Merkittäviä potilasvahinkoja aiheuttaneita tietojärjestelmäongelmia ei ole havaittu.



1.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.4.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	Tilinpäätös 2019 (1000 €)	Tilinpäätös 2018 (1000 €)
Toimintatuotot	134 833	128 764
Toimintakulut	133 249	128 278
Toimintakate	1 584	487
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	10	14
Korkokulut	-8	-1
Muut rahoituskulut	1	1
Vuosikate	1 602	501
Poistot ja arvonalentumiset	1 591	1 564
Tilikauden tulos	11	-1 063
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	17	17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28	-1 046

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut %	101,2 %	100,4 %
Vuosikate/Poistot, %	100,7 %	32,0 %
Asukasmäärä 31.12.	32 905	33 214



1.4.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2019	2018
Toiminnan rahavirta	1000 €	1000 €
Vuosikate	1 602	501
Tulorahoituksen korjaukset	-11	-9
Investointien rahavirta		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 943	-1 807
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	101
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	21	531
Toiminnan ja investointien rahavirta	-331	-684
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	0	
Antolainasaamiset lisäykset	0	
Lainakannan muutokset	413	2.813
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-387	-587
Lyhytaikaisten lainojen muutos	800	3 400
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-94	-2 324
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	12	15
Vaihto-omaisuuden muutos	31	0
Saamisten muutos	-136	-715
Korottomien velkojen muutos	0	-1 624
Rahoituksen rahavirta	319	489
Rahavarojen muutos	-12	-195
Rahavarat 31.12., 1.000 €	233	245
Rahavarat 1.1., 1.000 €	245	440

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta sen kertymä, €	-1 126	186
Investointien tulorahoitus, %	82,44 %	29,36 %
Laskennallinen lainanhoitokate	2,37	0,80
Kassan riittävyys, pv	1	1
Asukasmäärä	32 905	33 214



Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

Rahoituslaskelman välitulokset

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

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

Investointien tulorahoitus, %

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

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

Investointien omahankintamenoilla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Laskennallinen lainanhoitokate

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

Tunnusluku kuvaa lainahoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia veloitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteen lisäksi lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset.

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

Kassanriittävyys (pv)

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



1.4.3 Tase ja sen tunnusluvut

T A S E	2019	2018
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
V A S T A A V A A		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet	593	654
1 Aineettomat oikeudet	123	86
2 Muut pitkävaikutteiset menot	471	568
II Aineelliset hyödykkeet	19 941	19 539
1 Maa- ja vesialueet	190	199
2 Rakennukset	17 429	16.954
3 Kiinteät rakenteet ja laitteet	500	581
4 Koneet ja kalusto	1 210	1.655
5 Muut aineelliset hyödykkeet	3	3
6 Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	609	148
III Sijoitukset	340	340
1 Osakkeet ja osuudet	335	335
4 Muut saamiset	5	5
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus	372	402
3 Valmiit tuotteet/Tavarat	367	398
4 Muu vaihto-omaisuus	5	5
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	9 152	9 016
1 Myyntisaamiset	5 458	5.725
3 Muut saamiset	3 669	2.753
4 Siirtosaamiset	25	538
IV Rahat ja pankkisaamiset	233	245
VASTAAVAA YHTEENSÄ	30 630	30 195



VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA	6 265	6 237
I Peruspääoma	4 330	4 330
V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	1 907	2 954
VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28	-1 046
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
VARAUKSET	182	199
1 Poistoero	182	199
D TOIMEKSIANTOJEN VARAT	181	170
1 Valtion toimeksiannot	158	153
3 Muut toimeksiantojen pääomat	23	16
E VIERAS PÄÄOMA	24 002	23 590
I Pitkäaikainen	260	447
2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	260	447
II Lyhytaikainen	23 742	23 143
1 Joukkovelkakirjalainat	5 000	4 200
2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	187	387
5 Saadut ennakot	2	2
6 Ostovelat	8 010	6 893
7 Muut velat	882	1 611
8 Siirtovelat	9 662	10 050
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	30 630	30 195

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste %	21,0 %	21,3 %
= 100 * (Oma pääoma + Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)		
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	17,8 %	18,3 %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot		
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	1.935	1.907
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	59	57
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)]/Asukasmäärä		
Lainakanta 31.12., 1000 €	5 447	5 033
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)		
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 €	6 557	6 298
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut		
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	5	5
Asukasmäärä	32 905	33 214



1.4.4 Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot

TULOT	1 000 €	MENOT	1 000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	134 833	Toimintakulut	133 249
Korkotuotot		Korkokulut	-8
Muut rahoitustuotot	10	Muut rahoituskulut	1
Tulorahoituksen korjauuserät		Tulorahoituksen korjauuserät	
- Pysyvien vastaavien		- Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-11	hyödykkeiden luovutustappiot	0
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	Investointimenot	1 943
Pysyvien vastaav. hyödyk. luovutust.	21	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäys	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	387
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	800	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaistulot yhteensä	135 653	Kokonaismenot yhteensä	135 571

Täsmäytys

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 135653 - 135571 = 82

Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = (94) - (12) = (82)

1.5 Tilikauden tuloksen käsittely

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

Kunnille palautettiin oman erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksesta yhteensä 2 050 000 euroa oikaisemalla tuotehinnoitteluun pohjautuvaa laskutusta samassa suhteessa kuin kuntia oli oman erikoissairaanhoidon osalta laskutettu. Tämän palautuksen jälkeen kuntayhtymän tilikauden tulos ennen varauksia, rahastosiirtoja ja poistoeron käsittelyä on 10 721,35 euroa ylijäämäinen.

Kuntayhtymän yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

tiloutetaan tehtyjä poistoeroja 16 818,72 euroa

tilikauden ylijäämä 27 540,07 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämättilille.



2. Hyvinvointikertomus

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

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

Alla olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointisuunnitelman arviointiin liittyviä indikaattoritietoja ja seuraavilla sivuilla olevissa taulukossa arviointi vuodelle 2019 asetettujen tavoitteiden toteutumisesta painopisteittäin.

Hyvinvointisuunnitelman arviointiin liittyviä indikaattoritietoja Raahen seutukunnasta vuosilta 2015-2019:

	2015	2016	2017	2018	2019
Käytyjen lapset puheeksi-keskustelujen määrä (maakunnallinen tiedonkeruu)	2144	2376	2183	2190	1483
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)			16,6		22,7
Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)			16,2		30,2
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)			6,7		7,8
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet)	11,3	7,2	6,9	8	
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta (Sotkanet)	25,2	26,7	21,7	15,9	
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet)	11,1	10,6	10,5	10,3	
Työttömyysaste joulukuussa (Työ- ja elinkeinoministeriö)	14,5	13,5	11,6	9,3	12,4
Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (Sotkanet)	42,6	42,7	42,9	42,7	
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet)	21,4	19	16,4	13,6	
Kansansairausindeksi vakioitu (Kela)					
Raahen seutu	143,6	145,3	142,8	142,1	
Siikajoki	148,1	146,3	142,1	140,7	
Pyhäjoki	140,6	137,8	137,7	135,1	

1) Lapset, nuoret ja perheet

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen	Lapset puheeksi -toimintamalli kattavasti kaikkien käyttöön - koulutus, rakenteet, johtaminen vastuutahoina kuntien sivistystoimet ja hyvinvointikuntayhtymä	<p>Raah: Varhaiskasvatuksessa on aloituskeskusteluissa käytössä (kaikki lapset). 1-, 3-, 5- ja 7-luokilla ollut käytössä ja tarvittaessa vielä 9- luokalla. Koulujen kesken erilaisia toteutuksia. Toimintamallia kehitetään koko ajan.</p> <p>Siikajoki: Varhaiskasvatuksessa Lapset puheeksi -toimintamalli käytössä. Menetelmä on käytössä yhtenä yksilökohtaisen oppilas-huollon välineenä. Kunnan oppilaat ja opiskelijat osallistuvat valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn, jonka tuloksia hyödynnetään koulu-kohtaisessa oppilashuoltotyössä. Lukiossa toteutettiin myös oma hyvinvointikysely, jonka tulokset käytiin henkilöstön sekä opiskelijoiden kanssa läpi. Kuntakohtaisessa opiskeluhoollon ohjausryhmässä on laadittu oppilashuollon vuosikello, joka on käytössä kaikilla kouluilla koulu-kohtaisten suunnitelmien pohjana. Oppilaskunnat toimivat aktiivisesti ja koulut järjestävät kerhotoimintaa.</p> <p>Pyhäjoki: Toimintaa ohjaa varhaisen puuttumisen malli (havainnointi ja moniammatillinen yhteistyö). Lapset puheeksi-malli on käytössä varhaiskasvatuksessa, koulukuraattorilla ja -psykologilla, neuvolassa, oppilashuollossa. Mallia voitaisiin toteuttaa kevyempänä, nyt koetaan kuormittavana.</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Lapset puheeksi on vakiintunut työmenetelmäksi perhe- ja aikuissosiaalityössä, neuvolapalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Toimintamalli on käytössä myös terveydenhuollon palveluissa sovituille asiakasryhmille. Lapset puheeksi -toiminnan myötä moniammatillinen yhteistyö yli hallintokuntarajojen on lisääntynyt ja kehittynyt.</p>
	Voimaannu vanhempana -toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, vastuutahoina neuvola ja varhaiskasvatus	<p>Raah: Toimintatapa on aloitettu syksyllä 2019. Koulutuspäivät ammattilaisille ja avoimet yleisöluennot järjestetty. Paikalla koulutuksessa oli noin 60 henkilöä ja suoratoistona seurasi n. 200 henkilöä. Opas on valmistunut opinnäytetyönä, suunnattu vanhemmille. Taaperovalmennuskoulutuksia on myös järjestetty vanhemmille.</p> <p>Siikajoki: Seutukunnalliseen Voimaannu vanhempana -toimintaan sisältyi vanhemmille ja ammattilaisille suunnattuja asiantuntija-luentoja, liittyen tunne- ja vuorovaikutustaitoihin.</p> <p>Pyhäjoki: Paikallinen tarjonta puuttuu, vain seutukunnallista tarjontaa, ei seuranta mahdollisista osallistujista Pyhäjoelta.</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Järjestettiin kuntien kanssa yhteistyössä perheille ja ammattilaisille suunnatut Voimaannu vanhempana -koulutukset. Vuoden 2019 aikana käynnistettiin perhekeskus-tyyppisesti rakentuva PerhePooki- toiminta, jossa kunnan, hyvinvointikuntayhtymän, yhdistysten ja seurakunnan toimijoiden tarjoamaa toimintaa ja tukea keskitetään päiväkoteihin ja kouluille.</p>
	Nuorille koulutusta, töitä ja arjenhallinnan taitoja, vastuutahoina kunnat, kouluskuntayhtymä ja hyvinvointikuntayhtymä	<p>Raah: ESY-ryhmiä (elämäntilanteen selvittämisen ympyrä) on toteutettu elämäntilanteeseen ja arjen taitoihin keskittyen. Työpajat, ohjaamo ja erityisnuorisotyö ovat järjestäneet kohdennettuja koulutuksia nuorille. Oppisopimuksella on toteutettu osatutkintoja.</p> <p>Siikajoki: Duuniralli-tapahtuma järjestetään vuosittain alueen yritysten kanssa (9 lk.) Etsivä nuorisotyö sekä työvalmennus tavoittaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat sekä tuen tarpeessa olevat nuoret ja ohjaa nuoria löytämään oman polkunsä sekä nuoren tarvittavien palveluiden piiriin. Nuoria on ohjattu elämäntilanteen taitojen opettelussa sekä itsenäistymisessä.</p> <p>Pyhäjoki: Käytäntöinä Etsivä nuorisotyö, oppilashuolto, tiedonsiirto nivelvaiheessa sekä oppilaskunta. Nuorten kesätyösetelit kunnalta ja yritys yhteistyö nuorten kesätoissa, 4H-yhteistyönä kesäkioski-toiminta.</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Terveystarkastusten järjestäminen työttömille nuorille on vakiintunut toimintamuoto. Kaikkein heikoimassa asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille tarjottiin sosiaalisen kuntoutuksen palveluja Woimalassa. Ohjaamossa tarjottiin yksilö-ohjausta, ryhmätoimintaa ja palveluohjausta 15-29-vuotiaille nuorille.</p>

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Jokaiselle lapselle mielekästä tekemistä, sellaista 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	<p>Raah: Kouluilla järjestettiin kerhotoimintaa, PerhePookissa on nuorisotoimi ollut tiiviisti mukana. Koulupäivän jälkeen on järjestetty taidepajoja mm. Pattasissa. Nuorisotyöntekijöitä on ollut kouluilla; kerhot, ryhmätykset, päivystyyppinen toiminta. Harrastustuki vähävaraisille perheille on ohjattu Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta.</p> <p>Siikajoki: Kyläkohtainen harrastuslista. Laadukkaat ja monipuoliset lähiliikuntapaikat eri kylillä. Massaliikunta tapahtumat ja eri lajien puulaakiturnaukset Koulut järjestävät kerhotoimintaa. Nuorisotyö on järjestänyt koulussa ja vapaa-ajalla monipuolista toimintaa moniammatillisesti. Nuorisotoimi on tukenut ja mahdollistanut nuoria toteuttamaan heidän omia projektejaan. Lisäksi nuoria osallistetaan nuorisotyön eri muodoissa.</p> <p>Pyhäjoki: Pyhäjoella on monipuolista kerhotoimintaa: koulun kerhot, 4H-kerhot, MLL-perheliikunta-kerho, seurakunta+kunta Moottoripaja nuorille, partio, nuortenillat ala- ja yläkoululaisille, seurakunnan perhekerho ja Sarpatti-action, lapsikuoro, gospelkahvila, Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetusta, kesäleirit yhteistyössä seurakunta ja kunta, MLL, taideleiri, leikkikenttä-toiminta kesällä, kokkikerho, vapaapalokunta + nuorisosaosto, PJK:n jääkiekko, FunkyHall tanssit, urheiluseurat YppU ja Wirta.</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Taloudellista tukea on kohdennettu erityisesti lasten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen sekä aikuis-että lapsi- ja perhetyössä. Kuntayhtymän saamia lahjoitusvaroja on suunnattu myös harrastustoimintaan.</p>
Hyvinvointia vahvistavaa sisältöä perheiden arkeen ja yhteisöllisyyden lisääminen	Hyvien käytäntöjen edelleen kehittäminen: perhekahvilat, vauvaperheryhmät, lapsiparkki, perhekeskustyyppinen toiminta, vapaaehtoistoiminta, kesätoiminta koululaisille, NeuvoRassi, lapsiperheiden verkkosivusto	<p>Raah: Puitteet eri sisällöille tarjottu kaupungin omissa tiloissa maksuttomasti. Lapsiperheiden verkkosivusto on työstetty julkaisemista vaille valmiiksi. Raah-opisto on järjestänyt leirejä kesällä koululaisille. Hyvinvointiohjaajat järjestivät kesätoimintaa koululaisille kouluilla ja nuorisotoimi ja järjestöt leirikeskuksessa. Lapsiparkkia järjestetty eri toimijoiden yhteistyönä Lapsirikas hankkeen koordinoimana, jossa mukana myös varhaiskasvatus ja opetustoimi.</p> <p>Siikajoki: Lapsiparkkitoimintaa on järjestetty yhteistyössä lapsi- ja perhetyön, Lapsirikas- ja Lysti liikkua! -hankkeiden ja kunnan toimijoiden kanssa. Lysti liikkua! -hankkeessa on lisätty ja tuettu varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumista. Seutukunnallinen perheiden.fi -sivusto valmistumassa kevään 2020 aikana. Nuorisotyö on järjestänyt yhteistyössä RAS perhetyön kanssa Ipanaklubi-toimintaa kahdella eri kylällä. Ipanaklubitoiminta on suunnattu pienille lapsille sekä heidän vanhemmilleen. Nuorisotyö on ollut yhteistyökumppanina. Lapsiparkki on toiminnassa muiden eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Pyhäjoki: Kirjastolla: MLL perhekahvila, kansainväliset lautapeli-illat syksystä 2019, Neulekahvila, Nallesairaala ja Tukiperhe-toiminta. Järjestöyhteistyö on vahvaa: seurakunta, SPR ja Martat, aktiiviset kyläyhdistykset, maaseutunaiset sekä metsästys- ja kalastusseurat. Lapsirikas-hankkeen kanssa suosittu lapsiparkki 1 x vko. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kansainvälisyysuunnitelma. Kielikäännökset kunnan www-sivuille.</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Kuntayhtymä on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Lapsiparkki-toimintaa kaikkien kolmen kunnan alueella. Perhetyö on Siikajoen nuorisotoimen kanssa yhteistyössä järjestänyt Ipanaklubi-toimintaa Ruukin ja Siikajoen kylillä. Kuntayhtymä on osallistunut MLL:n perhekahvilatoiminnan vuokrakuluihin Raahessa. Yhteistyössä Raahen kaupungin, MLL:n ja seurakunnan kanssa ollaan kehitetty perhekeskuksen kohtaamispaikka PerhePookin toimintaa.</p>

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Koulukohtaiset suunnitelmat arjen kehittämiseen, vastuutahoina kuntien sivistystoimen ja koulujen johto	<p>Raahе: Osana koulujen työsuunnitelmaa, toteutuu jokaisella koululla.</p> <p>Siikajoki: Koulujen oppilashuoltosuunnitelmat. Hyte-ryhmä saanut energiajuomien ”myyntikiellon” kauppoihin. Kotiintuloaikoja mietitty hyte-ryhmässä ”Oulun mallin mukaan”-> esitys sivistyslautakuntaan.</p> <p>Pyhäjoki: Saaren koulu suurin keskustassa, vanhempainyhdistyksessä on kaikkien luokkien edustus.</p>
	Kouluruokailu koulupäivän keskiöön tukemaan kokonaisvaltaista lasten hyvinvointia, kunta- ja koulukohtainen suunnitelma ja sen käynnistäminen vastuutahoina kuntien sivistystoimet ja ruokapalvelut	<p>Raahе: Kehittämisryhmä on aloittanut toimintansa, ja lähtötila on kartoitettu.</p> <p>Siikajoki: Kunnan oma kouluterveyskysely on tehty syksyllä lukiolaisille, mukana myös kouluruokailua koskeva osio. Päivittäinen kouluruokailun seuranta ja tarvittaessa raportointi kouluruokailun sujumisesta opettajilta apulaisrehtorille, yhteiset palaverit ruokapalveluvastaavan, ruokapalvelupäällikön ja apulaisrehtorin kanssa.</p> <p>Pyhäjoki: Todettiin, että kouluruokailussa periaatteellista kieltäytymistä, vaikka ruoka on hyvää.</p>

2) Ikäihmiset

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen niille, jotka eivät ole palvelujen piirissä	Vertaistuen sekä järjestö- ja yhdistystoiminnan koordinoiminen sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistamiseksi	<p>Raaha: Ikäihmisille on toteutettu erilaisia sosiaalisen kanssakäymisen ryhmiä, mm. Alpuan olohuone, Raahelan kuntosalit, jumpat, kahvio. Senioripassi on aktiivisesti käytössä. Elämänhallintaryhmiä on järjestetty.</p> <p>Siikajoki: Kunnassa on nimetty järjestöyhdyshenkilö. Yhdistykset järjestävät toimintaa laajasti eri ikäryhmille ja näistä tiedotetaan esim. kuntatiedote Siikasanomissa, joka on kaikkien saatavilla.</p> <p>Pyhäjoki: Mukaan luettuna koulupudokkaat, työttömät, vanhukset, kv-pariskuntien puoliset, sotun tai oleskeluluvan puuttuminen, EU:n ulkopuolisten kansalaisten palvelujen saatavuuden hankaluus. Vanhusneuvoston yhteistyö seurakunnan kanssa, vanhusviikko, Jokikartanon tapahtumat, aktiivinen Eläkeliitto, päiväkahvit, äijäkööri jne, Ulkoilupäivä +75-v. Rautiperällä. SPR ystävötoiminta, Arjen turvaa -palvelu. Kuuloyhdistys käy Pyhäjoella.</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Järjestöyhdyshenkilöt on nimetty ja kuntien vanhusneuvostoissa on kuntayhtymän edustajat. Yhdessä alueella toimivien järjestöjen ja hankkeiden kanssa on kehitetty vapaaehtoistoiminnan toimintamallia sekä järjestetty vapaaehtoisten koulutus- ja rekrytointitilaisuuksia. Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö on jatkanut asiantuntijavierailuja yhdistysten tilaisuuksiin sekä ryhmätoimintaa. Oulun Kumppanuuskeskuksen kanssa on järjestetty koulutusta yhdistyksille ja järjestöille eri aiheista videovälitteisesti.</p>
	Vuorovaikutus eri ikäryhmien välillä	<p>Raaha: Päiväkodeilta ja kouluilta vierailaan vanhusten palveluyksiköissä.</p> <p>Pyhäjoki: Koko kunnan tapahtumat, esim. joulunavaus, Syyään yhdessä, kylätapahtumat, seurakunnan perhekirkot</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Hyvinvointipiste NeuvoRassissa on tarjolla tapahtumia eri ikäisille. Tapahtumia on järjestetty yhdessä kuntien kanssa.</p>
	Kaikessa kunnallisessa toiminnassa huomioidaan ikäystävällinen asenne: ruokailumahdollisuudet, liikuntapuistot, kuntosalit, kirjastot, kulttuuripalvelut	<p>Raaha: Remonttien yhteydessä tilat on muutettu esteettömiksi. Ruokapalvelu on toiminut koko kaupungin alueella. Ikäihmisille suunnattuja luentoja on järjestetty, kulttuuripalveluissa ja Raaha-opiston toiminnassa on huomioitu ikäystävällinen asenne. Liikenneturvallisuuksitiedottamista on suunnattu ikäihmisille.</p> <p>Siikajoki: Kuntosalikalustus on suunniteltu mahdollisimman sopivaksi myös ikäihmisille. Voimaa vanhuuteen- projektissa on koulutettu 5 vertaisohjaajaa. Vanhusten ruokailumahdollisuus on myös kouluilla. Senioriliikuntaryhmät toimivat eri kylillä. Senioripassi on yli 65v., yli 55v. kuntalaisille on tarjottu kenkien nastoitusta. Kansalaisopisto-/kulttuuripalvelut: varttuneiden liikunta, perinnekäsitöitä, kuvataidepiirit, palvelutaloissa ikäihmisille suunnattu näytelmiä/konsertteja. Kattava kirjastoverkosto.</p> <p>Pyhäjoki: Pyhäjoen tuki ikäihmisille: senioripassit, kuntosalivuorot, seurakunnan ruokajakelu ja 4H:n ruokahävikkipaketti, Jokikartanossa edullinen ruokailu eläkeläisille. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut monipuolisia.</p>
	Mahdollisuus liikkumiseen / kuljetusapuun ja osallistua yksilöllisten voimavarojen mukaan	<p>Raaha: Palveluliikenne toimii koko Raahen alueella, Kissanpellon kautta mahdollista saada myös apua liikkumiseen.</p> <p>Pyhäjoki: Kylätaksipalvelu pe, veteraanitaksit, ikäihmisten kerhokuljetukset ti ja to, lentokenttätaksi.</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Asiakkaita ohjataan kuntien järjestämän kuljetuspalvelun piiriin, sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestetään kuljetuspalvelua sitä tarvitseville asiakkaille.</p>

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Toimintakykyinen ja turvallinen arki omassa kodissa	Huomion kiinnittäminen elintapoihin ja aivoterveysteen (ravinto, liikunta, uni, päihteet)	Raah: Toimii Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toteuttamana. Siikajoki: Yhdistykset ovat järjestäneet koulutuksia ja tilaisuuksia. Kunnassa on tehty päihdekysely. Pyhäjoki: Pyhäjoki tukee kaikenikäisten hyvinvointia: Lisää Liikettä -hanke ja Liikuntaneuvonta-palvelu kaiken ikäisille, muistiryhmä, uintimahdollisuudet, leikkimaa, Liikkuva koulu, ulkoviikot ja pitkä välkä, paintball, sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet kaikille. Hyvinvointikuntayhtymä: Aikuisneuvolaa ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä toteutettu suunnitelmien mukaan. NeuvoRassin kävijämäärä kasvaa.
	Arjen askareiden tukeminen (apuvälineet, avun saaminen, mahdollisuus palveluihin)	Pyhäjoki: RASin kautta apuvälineet, -kartoitukset, omaehtoisia kunnan apuvälineasennuksia (näissä vastuuraajat olisi hyvä selkeyttää), terveyskeskuksen apuvälinelainaamo, nastapohjalliset jaetaan ilmaiseksi tarvitsijoille, vakiintuneet hyvät käytännöt esim. hiekoitus ja hiekan antaminen. Arjen turva -palvelu (nurmikon leikkuu, lumityöt, kertaluonteiset avustustehtävät), palvelutarpeen arviointi, talvikunnossapito yksityis- ja pihateillä 100 %. Hyvinvointikuntayhtymä: Keskitetyn palveluohjauksen ja neuvonnan sekä palvelutarpeen arvioinnin käyttö on lisääntynyt. Ikäntyvien palvelut pystytään tuottamaan lain ja suositusten mukaisissa määrärajoissa.
	Sosiaalisen verkoston luominen	Raah: Kerhotoiminnat ja päivätoiminnat. Pyhäjoki: Tervetuloa Pyhäjoelle! -hanke, yhdistystoiminta kaikenikäisille Hyvinvointikuntayhtymä: Kuntayhtymä on aktiivinen toimija järjestö- ja yhdistystoiminnan hyödyntämisessä ikäihmisten sosiaalisten verkostojen luomisessa.
Esteetön, turvallinen ja muistiyhtävällinen asuminen	Asuminen luontaisesti osana muuta eri-ikäistä yhteisöä	Pyhäjoki: Jokikartanon palveluasunnot, vanhustenkotiyhdistyksen asunnot, pyritään mahdollistamaan turvallinen asuminen ympäri kuntaa. Hyvinvointikuntayhtymä: Monimuotoisen asumisen osalta yhteistyötä on lisättävä kuntien kanssa.
	Asumisalueen osallistumismahdollisuuksien luominen sellaisiksi, että ikääntyneet voivat tulla mukaan	Raah: Etäluennot esim. kesäyliopiston järjestämänä. NeuvoRassi kokoaa ikäihmisiä eri asioiden ympärille. Siikajoki: Eri kylillä on paljon toimintaa ikäihmisille. Esim. Paavolassa järjestetään kahden viikon välein suosittuja porinailtoja.
	Lähipalvelut saavutettavissa asumisalueilla	Raah: Vapaa-ajanpalvelut eri alueilla. Pyhäjoki: Kiertävä kirjasto, kuljetuspalvelut, ateriapalvelut, kotisairaanhoido, kotipalvelut Hyvinvointikuntayhtymä: Yhdessä yrityspalvelukeskuksen kanssa järjestettiin tilaisuus, jonka tarkoituksena oli lisätä pienyritystä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kotiin annettavia palveluja järjestetään lähipalveluna.
	Korjausrakentaminen ja asunnonmuutostyöt tukevat esteetöntä ja turvallista asumista	Raah: Asuntosihtööri hoitaa käytännön järjestelyt. Pyhäjoki: Tehdään RASin kautta tarvittavat liikunta-apuvälineet, tehdään lakisääteiset muutostyöt

3) Kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen

Tavoite	Toimenpiteet * ja vastuutaho	Arviointi
Nuorten osallistaminen turvallisuuden edistämisen suunnitteluun ja toteutukseen	Selvitetään nuorille suunnattuja toimintoja mm. turvallisuuden liittyvät tietoiskut ja tapahtumat, nettiturvallisuus yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa, vastuutahoina kunnat, nuorisovaltuustot, järjestöt, pelastuslaitos, poliisi, hyvinvointikuntayhtymä, oppilaitokset	Raah: Luentoja nettiturvallisuudesta toteutettu - nuorisotoimi, koulut ja hyvinvointiohjaajat aktiivisia järjestämään aiheesta tietoiskuja. Asiaa on käsitelty nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa. Henkilökunta on osallistunut teemaa käsittelevään koulutukseen. Siikajoki: Liikenneturva tietoiskuja 2v. välein, palolaitos Nou Hätä-tapahtuma 8lk., poliisi tarvittaessa 1/2019 Hannu Jore huumeoliisi - 4-6 lk (väkivalta, kiusaus, rasistinen käytös, opettajan kunnioitus), yläkoulu, päihde/ huumeet Pyhäjoki: Aktiivinen nuorisovaltuusto, josta jäsenet kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa. Nuorten - nuorisotoimen WhatsApp-ryhmät aktiivisia. Päihdevalistukset, päihteettömät toiminnot ja tilat nuorisolle, Vapepa, palokuntanuoret.
Taajama-alueiden turvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen	Edistetään poliisin mahdollisuuksia kohdentaa näkyvyyttä ja tehdä valvontaa taajama-alueilla kuntalaisten tarpeiden mukaisesti, vastuutahoina kunnat ja poliisi	Raah: Turvallisuusjärjestelmien investoinnit toteutettiin ja ylläpidettiin suunnitellusti. Poliisille on välitetty tarpeet ja kohteet. Pyhäjoki: Kaavoitus: alueiden suunnitteleminen mielekkäästi huomioiden melu, pöly, viihtyisyys, visuaalisuus, viheralueet, teollisuus- ja asuinalueiden sijoittuminen, liikkumismahdollisuudet ja kulkureitit, pyöriteiden sijoittelu ja jatkuvuus, valaistus, Pyhäjoen tärkeiden asioiden korostaminen, historiallinen jatkumo ja sijaa muistoille ja kulttuurille, omakotitonttien sivuasuntomahdollisuus (sukupolvien yhdistäminen) ja monimuotoiset asuinalueet, kulkuyhteydet palveluihin luontevat. Riittävästi leikki- ja urheilupaikkoja, veneily- ja uintipaikat, kokoontumisen mahdollistavat paikat. Keskusta-alueen teiden, valaistuksen ja viheralueiden mit-tavan uudistustyön valmistuminen.
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.	Valmistelussa. Turvallisuusjohtamisen johtoryhmän työskentely käynnistettiin tauon jälkeen. Alatyöryhmää ei perustettu. Työryhmä kokoontui kolme kertaa. Päivitetään seutukunnallinen turvallisuussuunnitelma

3. Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestäminen

3.1 Strategia ja tavoitteet

Tähän me tähtäämme

”Toimintakykyisenä kotona”

Nämä ovat arvomme

Ihmisarvon kunnioittaminen

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

Asiakaskeskeisyys

Toimintamme lähtökohdانا ovat aina ensisijaisesti asiakkaan tarpeet. Antamamme palvelut pohjautuvat asiakaskohdattaiseen 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 terveystyöpalvelut, jotka yhdessä muun toimintaympäristön kanssa tukevat ihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Palvelutoiminnan voimavarojen käyttöä ja kehittämistä ohjaa asiakkaan tarve ja kuntien taloudellinen kantokyky.

Strategiset päämäärämme

Lasten ja nuorten hyvinvointi

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

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät asiakasprosessit

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

Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö

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

Taloudellisesti kestävä toiminta

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

Hyvinvointikuntayhtymän toiminnassa on edetty päivitetyn strategian mukaisesti ja muutettu palvelurakennetta avo- ja kotihoitolähtöiseksi sekä uudistettu palveluja asiakastarpeista lähtien. Strategiassa asiakas ja hänen tarpeensa on nostettu keskiöön ja korostettu itseauttamiskyvyn vahvistamista. Strategian toteuttamista on tuettu esimiesvalmennuksella ja asiakasvastaava-koulutuksella. Palvelurakennemuutoksen, palveluprosessien uudistamisen, työjaon, sähköisten palvelujen lisäämisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan myötä kustannuskehitys on ollut pitkällä aikavälillä erittäin maltillista. Vuosien 2018 ja 2019 kustannusnousussa näkyy väestön ikääntymisen, sairastavuuden sekä sosiaalisten ongelmien aiheuttama palvelukysynnän lisääntyminen. Tarvekioidut kustannukset ovat edelleenkin selkeästi alle maan keskitason. Palvelut vastaavat kohtuullisen hyvin alueen väestön tarpeita ja asiakaspalautteen perusteella asiakkaat ovat tyytyväisiä kuntayhtymän palveluihin.

Terveydenhuoltolain muutos pakotti hyvinvointikuntayhtymän lopettamaan oman leikkaustoiminnan jo vuoden 2018 alusta ja myös sairaanhoitopiiri joutui luopumaan leikkaustoiminnasta Raahessa heinäkuussa 2019. Leikkaustoiminnan loppumisen myötä myös operatiivinen vuodeosasto lopetettiin. Työterveyshuolto siirtyi Työterveys Virta Oy:n toiminnaksi 1.6.2019 ja laboratoriotointa NordLab:lle 1.9.2019.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen uudistuksen kaaduttua hyvinvointikuntayhtymä on osallistunut sairaanhoitopiirin johdolla tapahtuvan integraatiohankkeen sekä maan hallituksen sote-keskusohjelmaan liittyvien hankkeiden valmisteluun. Hankkeiden tavoitteena on sisällöllinen kehittäminen ja rakenteellisissa ratkaisuissa jädään odottamaan lainsäädännön valmistumista

3.1.1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden toteutuminen

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

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

Suunnittelukauden 2018 - 2020 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet
<ol style="list-style-type: none"> 1. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja toimintakyvystään teknologiaa ja sähköisiä palveluja hyödyntäen 2. Palvelurakenteen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen väestön tarpeiden pohjalta kuntatalouden rajoissa 3. Kotona pärjäämistä tukeminen ja laitosvaltauuden vähentäminen 4. Osaavan, motivoituneen ja kustannustietoisien henkilöstön varmistaminen - hyvinvointi syntyy työssä

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/tilinpäätös 2019
1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut	Hoitoon pääsyn ja palvelujen saatavuuden toteutuminen jonnottamatta	Toteutuu säädösten ja keskeisimpien laatuosuositusten mukaan 100 %:sti.	Toteutunut muutoin, mutta erityispalveluissa ollut haasteita henkilöstön saatavuuden vuoksi
	Asiakkaalle hyötyä tuottavat hoito- ja palveluketjut, asiakkaan ajan säästäminen	Palveluohjaus ja asiakastarpeen arviointi toteutuu kattavasti eri asiakasryhmät huomioiden	Toteutunut
	Palvelujen monituottajuus	Asiakaslähtöistä toimintakulttuuria vahvistavien toimenpiteiden määrä	Toteutunut, kehittämissuorituksia jatketaan
	Asiakasprosessien kehittäminen itsearvioinnin avulla	Palvelusetelin käyttö kasvaa, järjestöyhteistyö ja vapaaehtoistoiminta lisääntyvät	Toteutunut
	Aktiivinen asiakaspalaute ja asiakasosallisuus	ITE-itsearvioinnissa suunnittelujen kehittämistoimet toteutetaan	Toteutunut
		Asiakaspalautteen määrä kasvaa 10 %	Toteutunut



Tavoitteet talousarvio- vuodelle 2019	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2019
2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palveluprosessit asiakkaan omaa vastuuta ja omahoitoa korostaen	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana asiakaskontakteja	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on mukana kaikissa asiakaskontakteissa Hyvinvointi ja terveydentila paranevat	Toteutunut osittain, kehitettävää Toteutunut osittain
	Väestön hyvinvointi ja terveydentila (Hyvinvointikertomuksen mittarit ja valtakunnalliset hyte-mittarit) Sähköisen palvelukanavan NettiRassin ja hyvinvointipiste NeuvoRassin hyödyntäminen asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi	Asiakkaan omaseurantojen määrä kasvaa NeuvoRassin kävijämäärä kasvaa	Ei toteutunut (NettiRassin Omaseurantoihin kirjautumiset v.2018: 3637, v. 2017: 4311) Toteutunut
3. Kotona asumisen tukeminen	Kotona asumisen tuki monipuolistuu Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö iäkkäiden asumisen kehittämiseksi	Kotona asuvien määrä lisääntyy ja arki sujuu Säännölliset arviointi- ja suunnittelukokoukset	Toteutunut, kehittämistyötä jatketaan Ei toteutunut
4. Asiakastarpeeseen perustuva työpanoksen kohdentaminen ja osaamisen vahvistaminen	Toimiva ja asiakaslähtöinen työvuorosunnittelu Esimiehen vuosikellon hyödyntäminen esimiestyössä Sairauspoissaolojen määrä Työhyvinvointikysely	Asiakaskontaktien määrä/työntekijä lisääntyy ja/tai laatu paranee Palveluajat asiakaslähtöisiä Esimiehen ja työntekijän aktiivinen vuorovaikutus työhön liittyvissä asioissa, kehityskeskustelujen kattavuus 100 % Esimiesten koulutus ja valmennus toteutuvat Sairauspoissaolojen määrä <20 pv/hlö Työhyvinvointikyselyn vastausaktiivisuus lisääntyy ja tulosten perusteella vaikutetaan yksiköiden työhyvinvoinnin kehittämiseen	Toteutunut osittain, kehitettävää (Välittömän asiakas/potilastyön määrä on lisääntynyt osassa palveluja, edellyttää jatkossa seurannan parantamista) Toteutunut osittain, kehitettävää Toteutunut osittain, kehitettävää Toteutunut Toteutunut (sairauspoissaolot 19,5 pv/hlö) Kyselyä ei toteutettu v. 2019
5. Vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen	Yksikköhinnat ja peittävyudet	Yksikköhinnat, käynnin hinnat, hoitopäivähinnat ja peittävyudet Maisema-vertailussa keskitasoa Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisilla kustannuksilla mitaten tilanteemme Pohjois-Suomessa paranee	Toteutunut Ei toteutunut

3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>Toimintatuotot</i>	147 610 034	5 300 000	152 910 034	151 829 351	1 080 683
Myyntituotot	119 266 464	5 300 000	124 566 464	124 951 521	-385 057
Maksutuotot	7 512 436	0	7 512 436	7 102 428	410 008
Vuokratuotot	2 111 255	0	2 111 255	1 925 878	185 377
Tuet ja avustukset	323 848	0	323 848	358 135	-34 287
Muut toimintatuotot	155 350	0	155 350	494 886	-339 536
Sisäiset tulot	18 240 681	0	18 240 681	16 996 503	1 244 178
<i>Toimintakulut</i>	-145 985 901	-5 300 000	-151 285 901	-150 245 428	-1 040 473
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-42 003 295	-1 224 500	-43 227 795	-41 893 625	-1 334 170
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-7 942 621	-227 882	-8 170 503	-8 101 725	-68 778
Muut henkilösivukulut	-1 829 081	-45 182	-1 874 263	-1 269 955	-604 308
Palvelujen ostot	-59 785 301	-3 621 349	-63 406 650	-65 814 290	2 407 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 875 633	-27 350	-5 902 983	-6 101 055	198 072
Avustukset	-7 024 610	-153 737	-7 178 347	-6 970 924	-207 423
Vuokrat	-3 044 139	0	-3 044 139	-2 681 409	-362 730
Muut toimintakulut	-240 540	0	-240 540	-415 942	175 402
Sisäiset menot	-18 240 681	0	-18 240 681	-16 996 503	-1 244 178
<i>Toimintakate</i>	1 624 133	0	1 624 133	1 583 923	40 210
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	0	0	0	18 079	-18 079
Korkotuotot	120	0	120	438	-318
Muut rahoitustuotot	11 100	0	11 100	10 150	950
Korkokulut	-10 500	0	-10 500	8 413	-18 913
Muut rahoituskulut	-720	0	-720	-922	202
<i>Vuosikate</i>	1 624 133	0	1 624 133	1 602 001	22 132
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 620 000	0	-1 620 000	-1 591 280	-28 720
<i>Tilikauden tulos</i>	4 133	0	4 133	10 721	-6 588
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	16 819	-16 819
<i>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</i>	4 133	0	4 133	27 540	-23 407

3.3 Tulosalueiden tuloslaskelmat

3.3.1 Perhe- ja psykososiaaliset palvelut

Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2019

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>Toimintatuotot</i>	30 101 742	700 000	30 801 742	30 470 759	330 983
Myyntituotot	28 476 569	700 000	29 176 569	28 991 280	185 289
Maksutuotot	722 370	0	722 370	643 946	78 424
Vuokratuotot	665 783	0	665 783	535 210	130 573
Tuet ja avustukset	46 730	0	46 730	70 201	-23 471
Muut toimintatuotot	31 890	0	31 890	27 911	3 979
Sisäiset tulot	158 400	0	158 400	202 211	-43 811
<i>Toimintakulut</i>	-30 049 333	-700 000	-30 749 333	-30 418 349	-330 984
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-9 146 838	0	-9 146 838	-8 671 179	-475 659
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 726 818	0	-1 726 818	-1 833 395	106 577
Muut henkilösivukulut	-570 605	0	-570 605	-276 418	-294 187
Palvelujen ostot	-11 660 581	-700 000	-12 360 581	-13 198 246	837 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 813	0	-426 813	-342 261	-84 552
Avustukset	-3 457 500	0	-3 457 500	-3 103 031	-354 469
Vuokrat	-986 326	0	-986 326	-988 237	1 911
Muut toimintakulut	-7 850	0	-7 850	-59 828	51 978
Sisäiset menot	-2 066 002	0	-2 066 002	-1 945 755	-120 247
<i>Toimintakate</i>	52 409	0	52 409	52 410	-1
<i>Vuosikate</i>	52 409	0	52 409	52 410	-1
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 409	0	-52 409	-52 410	1
<i>Tilikauden tulos</i>	0	0	0	0	0
<i>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</i>	0	0	0	0	0

3.3.2 Hoidon ja hoivan palvelut

Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2019

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>Toimintatuotot</i>	29 097 041	841 010	29 938 051	30 663 447	-725 396
Myyntituotot	24 206 773	841 010	25 047 783	25 830 914	-783 131
Maksutuotot	2 778 416	0	2 778 416	2 903 596	-125 180
Vuokratuotot	855 000	0	855 000	778 150	76 850
Tuet ja avustukset	87 960	0	87 960	113 220	-25 260
Muut toimintatuotot	1 550	0	1 550	6 274	-4 724
Sisäiset tulot	1 167 342	0	1 167 342	1 031 293	136 049
<i>Toimintakulut</i>	-29 052 679	-841 010	-29 893 689	-30 620 977	727 288
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-13 422 729	-552 500	-13 975 229	-14 100 750	125 521
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 542 821	-102 822	-2 645 643	-2 681 950	36 307
Muut henkilösivukulut	-514 836	-20 386	-535 222	-442 516	-92 706
Palvelujen ostot	-3 160 490	-11 565	-3 172 055	-3 822 285	650 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 029 075	0	-1 029 075	-1 050 357	21 282
Avustukset	-3 516 310	-153 737	-3 670 047	-3 860 326	190 279
Vuokrat	-1 272 184	0	-1 272 184	-1 245 414	-26 770
Muut toimintakulut	-8 050	0	-8 050	-23 422	15 372
Sisäiset menot	-3 586 184	0	-3 586 184	-3 393 957	-192 227
<i>Toimintakate</i>	44 362	0	44 362	42 471	1 891
<i>Vuosikate</i>	44 362	0	44 362	42 471	1 891
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 362	0	-44 362	-42 471	-1 891
<i>Tilikauden tulos</i>	0	0	0	0	0
<i>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</i>	0	0	0	0	0

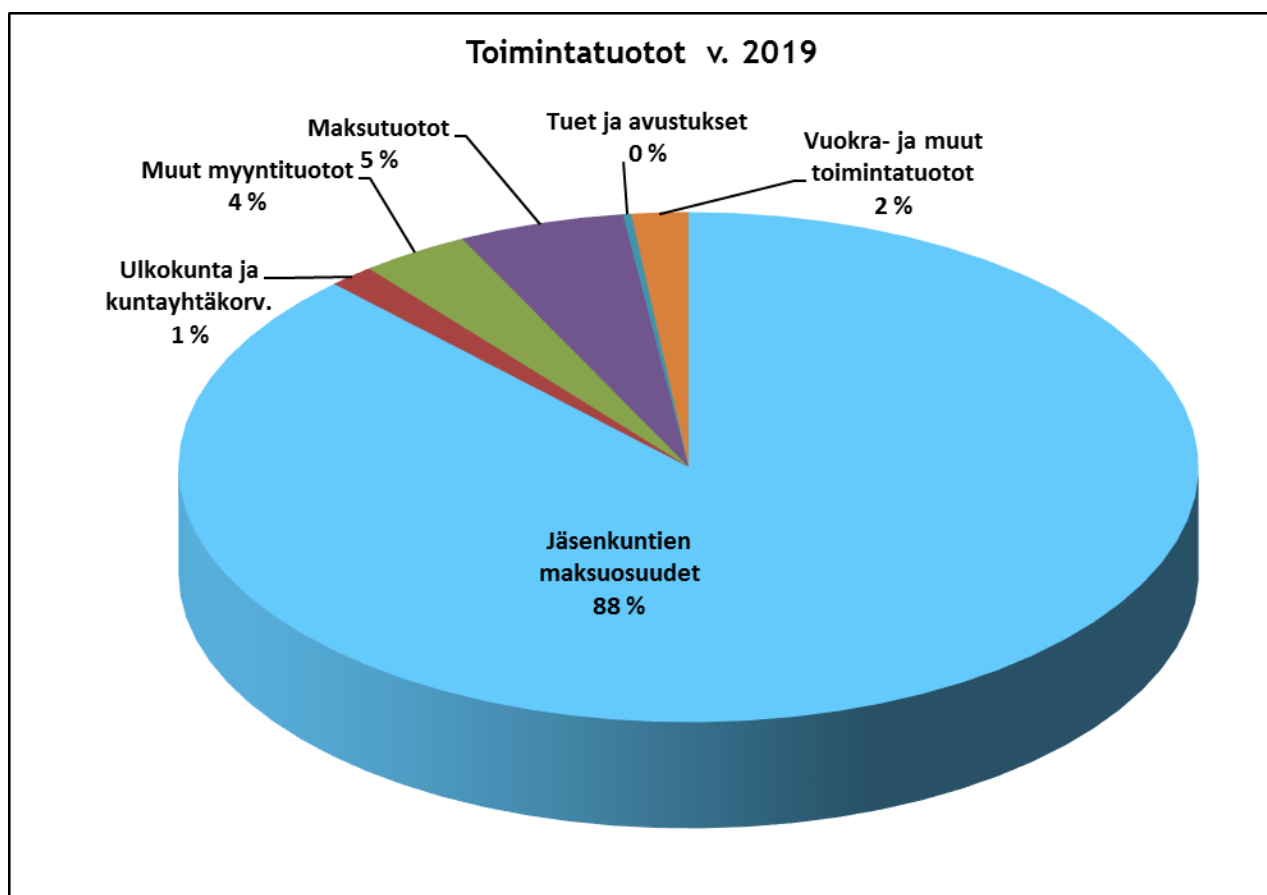
3.3.3 Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2019

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>Toimintatuotot</i>	41 773 523	858 990	42 632 513	41 396 563	1 235 950
Myyntituotot	31 621 930	858 990	32 480 920	32 372 978	107 942
Maksutuotot	4 011 650	0	4 011 650	3 554 887	456 763
Vuokratuotot	250	0	250	4 318	-4 068
Tuet ja avustukset	117 450	0	117 450	117 543	-93
Muut toimintatuotot	17 700	0	17 700	68 316	-50 616
Sisäiset tulot	6 004 543	0	6 004 543	5 278 521	726 022
<i>Toimintakulut</i>	-41 252 910	-858 990	-42 111 900	-40 843 292	-1 268 608
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-15 495 355	-672 000	-16 167 355	-15 539 080	-628 275
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 935 250	-125 060	-3 060 310	-2 925 317	-134 993
Muut henkilösivukulut	-594 275	-24 796	-619 071	-443 132	-175 939
Palvelujen ostot	-6 835 232	-9 784	-6 845 016	-7 291 536	446 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 440 352	-27 350	-3 467 702	-3 682 889	215 187
Avustukset	-50 000	0	-50 000	-7 567	-42 433
Vuokrat	-499 030	0	-499 030	-419 327	-79 703
Muut toimintakulut	-14 240	0	-14 240	-133 439	119 199
Sisäiset menot	-11 389 176	0	-11 389 176	-10 401 006	-988 170
<i>Toimintakate</i>	520 613	0	520 613	553 271	-32 658
<i>Vuosikate</i>	520 613	0	520 613	553 271	-32 658
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-500 171	0	-500 171	-516 628	16 457
<i>Tilikauden tulos</i>	20 442	0	20 442	36 642	-16 200
<i>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</i>	20 442	0	20 442	36 642	-16 200

3.4 Toimintatuotot

Kuntayhtymän toimintatuotot vuonna 2019 olivat yhteensä 134 832 848 € (128 764 460 € v. 2018). Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,7 % ja ylittivät talousarvion 163 495 €. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 6,9 % ja niiden osuus toimintatuotoista oli 87,8 %. Maksuosuuksien jakaantuminen jäsenkunnittain ja tuoteryhmittäin ilmenee jäljempänä olevista kaavioista ja yksityiskohtaisemmin palvelusopimusten toteutumisesta. Ulkokunnilta ja kuntayhtymiltä saadut korvaukset olivat yhteensä 1 962 607 €, vähentyen edellisestä vuodesta 381 218 € eli 16,3 %. Vähennys johtui pääasiassa erikoissairaanhoidon palvelujen myynnin vähentymisestä (operatiivisen osastotoiminnan päättymisen). Muut myyntituotot olivat 4 670 372 € ja vähenivät edellisestä vuodesta 844 143 €, 15,3 %. Vähennykseen vaikuttivat toiminnan muutokset, joissa mm. palveluseteliin siirtyminen vähentää aterioiden myyntituloja, jotka palveluseteliasiakkuudessa perii palveluntuottaja. Lisäksi vähennystä aiheuttivat edellisvuoden tuotoissa olevat kertaerät mm. tarvikemyynti PPSHP:lle. Toiminnan muutokset näkyvät myös maksutuotoissa, jotka laskivat asiakasmaksujen kertymää edellisestä vuodesta 3,1 % ja olivat 7 102 428 €. Tuet ja avustukset olivat yhteensä 358 135 € laskien edellisestä vuodesta 10,8 %. Vuokratuottoja kertymä 1 925 878 € oli 14,9 % edellisvuotta pienempi johtuen asuntojen vuokratuottojen vähenemisestä palvelusetelitoimintaan siirryttäessä. Muut tuotot olivat 494 886 €, jonka 104 % kasvu edellisestä vuodesta johtui vakuutusyhtiön korvauksesta vesivahinkoon.



3.5 Toimintakulut

Kuntayhtymän vuoden 2019 toimintakulut olivat yhteensä 133 248 925 € (128 277 844 € v. 2018). Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,9 % ja ylittivät talousarvion 203 705 €.

Seuraavassa esitettyjen kululajien muutoksissa on huomioitava, että merkittävät toiminnan muutokset; operatiivisen osastotoiminnan päättymisen, laboratoriotoiminnan siirtyminen Nordlabille sekä omasta toiminnasta ja ostopalveluista palveluseteliin siirtyminen, aiheuttavat muutosta kustannusrakenteessa henkilöstökulujen ja muiden kululajien välillä ja vuodet 2018 ja 2019 eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

Henkilöstökulut olivat 51 265 305 € ja laskivat 1,3 % edellisvuodesta. Palvelujen ostot olivat yhteensä 65 814 290 €, jossa kasvua 4 081 161 € eli 6,6 % edellisestä vuodesta. Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostot kasvoivat 8,9 % ja olivat yhteensä 37 409 624 €. Muut asiakaspalvelujen ostot olivat 12 625 111 € ja vähenivät edellisestä vuodesta 375 841 €, 2,9 %.

Muut palvelujen ostot yhteensä olivat 15 779 556 €, kasvaen edellisestä vuodesta 9,6 %, 1 386 263 €. Atk-palvelujen ostot olivat 2 461 279 €, vähennys 3,3 %. Rakennusten, kiinteiden laitteiden ja alueiden kunnossapitopalvelujen

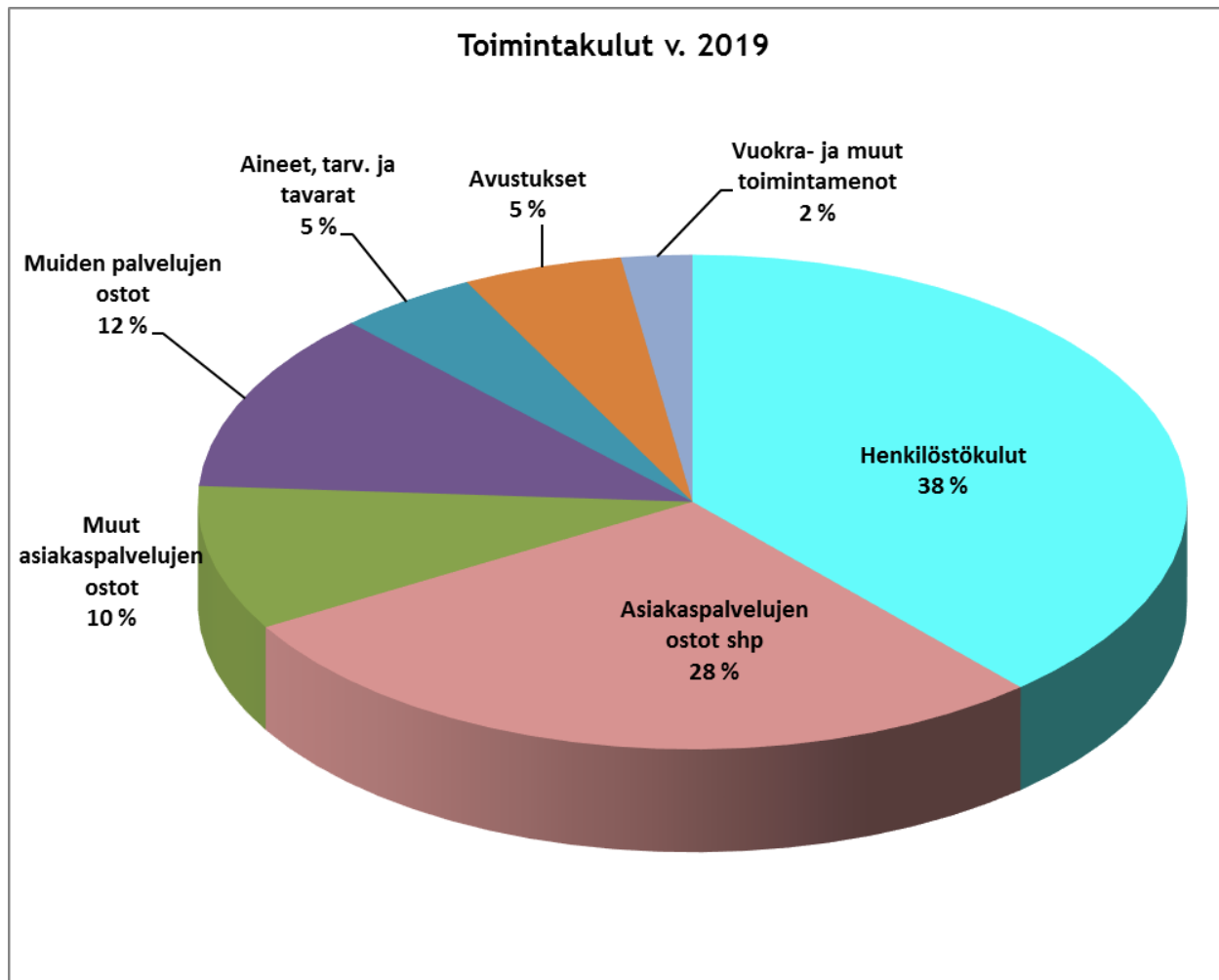


kulut olivat 530 697 €, joiden 51,1 % kasvu aiheutui sairaalarakennuksen vesivahingosta (toimintatuotoissa korvaus). Majoitus- ja ravitsemuspalvelujen ostot 2 774 850 € vähenivät edellisestä vuodesta 5,2 %. Matkustus- ja kuljetuspalvelut olivat 1 485 523 €, kasvua 2,1 %. Henkilökunnan työterveydenhuollon palvelujen ostot kasvoivat 3,0 % ja olivat 785 482 €. Lääkäripalvelujen ostot olivat 3 142 227 € ja kasvu edellisestä vuodesta 26,9 % 665 890 €, kohdistui päivystystoimintaan. Laboratorio- ja röntgenpalvelujen ostot olivat 1 370 752 €, kasvu 67,5 % 552 411 € muodostui pääosin oman laboratoriotoiminnan siirtymisestä ostoiksi Nordlabilta.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat yhteensä 6 101 055 € ja vähenivät edellisestä vuodesta 2,1 % eli 131 161 €. Lääke- ja hoitotarvikekustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 2,7 % ja olivat yhteensä 3 786 520 €. Lämmitys-, sähkö- ja vesikulut olivat yhteensä 749 907 €, jossa kasvua edellisestä vuodesta 7,1 %. Irtaimiston hankinta- ja huoltotarvikekulut vähenivät edellisestä vuodesta 156 377 €, 34,4 %, ja olivat 298 449 €.

Avustukset olivat yhteensä 6 970 924 € kasvaen edellisestä vuodesta 31,8 % eli 1 682 848 €. Avustuksissa palvelusetelikulut olivat 4 005 370 € ja kasvoivat 78,6 %, 1 762 921 €. Omaishoidontuki oli yhteensä 1 310 899 €, kasvu 1,4 %. Ehkäisevä ja tarveharkintainen toimeentulotuki vähenivät 9,8 % € ja olivat yhteensä 207 049 €. Vammaisille annetut avustukset olivat 1 155 246 €, kasvu 0,7 %.

Vuokratulot vähenivät edellisestä vuodesta 105 844 €, 3,8 % ja olivat yhteensä 2 681 409 €. Muut tulot olivat 415 942 € ja kasvu 29,3 % aiheutui pääosin v. 2018 kuluvähennyksenä olevan henkilöstön palkitsemisen kuluvarauksen alaskirjauksesta.



3.6 Investointien toteutuminen

Hankeryhmä	Toteutuma 2018 Tuhat €	Alkuperäinen talousarvio 2019 Tuhat €	Talousarvio- muutokset Tuhat €	Talousarvio muutosten jälkeen Tuhat €	Toteutuma 2019 Tuhat €	Poikkeama Tuhat €
Maa- ja vesialueet						
Menot					1	-1
Tulot					-10	10
Nettomenot					-9	9
Rakennukset						
Menot	917	1150	160	1310	1401	-91
Tulot	-363				0	
Nettomenot	554			1310	1401	-91
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Menot	279	355	-190	165	145	20
Koneet, laitteet ja ohjelmistot						
Menot	610	438	30	468	396	72
Tulot	-259					0
Nettomenot	351	438		468	396	72
Muut pitkävaik. menot						
Menot						
Osakkeet ja osuudet						
Menot	1			0		0
Menot yhteensä	1807	1943	0	1943	1943	0
Tulot yhteensä	-622	0	0	0	-10	10
Nettomenot	1185	1943	0	1943	1933	10

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2019 käyttösuunnitelman yhteydessä hankekohtaisen investointiohjelman, jota muutettiin ja tarkistettiin yhtymähallituksen päätöksellä 30.10.2019 § 81.

3.7 Rakennukset

Rakennusten osalta v. 2019 suurin investointihanke oli sairaalan laboratorion korjaus- ja muutostyöt liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toimintaan. Hankkeen kokonaiskustannukset nousivat lopulta 750 000 euroon, mihin sisältyy myös urakan aikana ja jälkeen toteutetut poliklinikan ja radiologian välisten käytävien palo- sekä ulko-ovien uusiminen.

Sisäilmaongelmien ratkaisemiseen ja korjaamiseen käytettiin lähes 100 000 €. Hankkeen suurimpana toimenpiteenä toteutettiin lääkekeskuksen, sisäilmaongelmia mahdollisesti aiheuttavat, riskirakenteiden korjaustoimenpiteet pohjakerroksen vesivahinkokorjaukseen liittyen. Lisäksi sisäilmaolosuhteita parannettiin ilmanvaihdon jäähdytysratkaisuilla, yhteensä yli 70 000 eurolla.

Dialyysiyksikkö siirrettiin osastolta 2 leikkausosastolle entisen heräämön tiloihin, johon rakennettiin lisäksi eristystila. Hankkeen kustannukset n. 83 000 euroa.

Uuden pääkeskuksen rakentamisen kokonaiskustannukset olivat n. 190 000 € ja viemärien saneeraukseen käytettiin yhteensä lähes 47 000 €.

Talusrakennus B:n vesikattojen uusimisen sekä uuden jäteaseman ja varavoiman varastosäiliön rakentamistoimenpiteiden kustannukset olivat yhteensä n. 160 000 €.

Rakennuksiin kohdistuvat investoinnit vuonna 2019 olivat yhteensä 1 401 851 euroa.

Kiinteät rakenteet

Kiinteiden rakenteiden osalla merkittävin hanke oli lukitusjärjestelmän uusiminen, jonka investointikustannukset v. 2019 olivat yhteensä yli 84 000 €. Energiatehokkuuden parantamiseen käytettiin 37 320 € ja terveystieteiden keskuksen käytöveden desinfiointijärjestelmän hankintaan 23 651 €.

Kiinteisiin rakenteisiin kohdistuvat investoinnit vuonna 2019 olivat yhteensä 145 139 euroa.

Koneet, laitteet

Irtaimistojen osalla ainoat hankinnat olivat tekniikan palvelujen toimintayksikön auton ja lääkikeskuksen varustokaluston hankinta, yhteensä 56 798 €.

Ohjelmistot

Potilastietojärjestelmän uudistaminen käynnistettiin, mutta käyttöönoton viivästytyä kustannuksista toteutui vain noin 30%. Kanta palvelujen käyttöä laajennettiin Sosiaalipalvelujen asiakastiedon arkiston käyttöönotolla, projekti jatkuu vuodelle 2020. RAI-arviointivälineiden käyttöönotto toteutettiin yhteistyössä lähialueen sote-toimijoiden kanssa. Tietotyön välineitä ja ict-infran hallintaa parannettiin ottamalla laajemmin käyttöön Microsoft 365-palveluita. Tietohallinnon lopulliset investointikustannukset olivat yhteensä 339 326 euroa.

Muita huomioita

Suunnitelluista hankkeista toteuttamatta jäivät päivystys- ja tarkkailuosasto 3:n potilas-WC:n rakentaminen, rakennus V:n julkisivujen ja rakennus H:n peruskorjauksen suunnittelut, välinehuollon autoklaavin ja pesukoneen sekä sairaalan pohjoispäädyn potilashissin uusiminen.

Tauvonrannan kiinteistö Siikajoen Tavossa myyntiin Ely-keskukselle 10 091 euron hintaan.

Investointiohjelma toteutui jäsenkuntien valtuustojen v. 2019 hyväksymän investointimäärärahan puitteissa.

3.8 Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 624 133	0	1 624 133	1 602 002	22 131
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	-10 973	10 973
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 943 200	0	-1 943 200	-1 943 117	-83
Rahoitusosuudet investointime- noin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödyk lu- vutustulot	0	0	0	21 065	-21 065
Toiminnan ja investointien rahavirta	-319 067	0	-319 067	-331 024	11 957
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	-387 000	0	7 613 000	413 342	7 199 658
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0		0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-387 000		-387 000	-386 658	-342
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	8 000 000	8 000 000	800 000	7 200 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	-94 334	94 334
Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muutokset	0	0	0	11 541	-11 541
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	30 965	-30 965
Saamisten muutos	0	0	0	-136 345	136 345
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-495	495
Rahoituksen rahavirta	-387 000	0	7 613 000	319 008	7 293 992
Rahavarojen muutos				-12 016	
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31 12				232 715	
Rahavarat 1 1				244 731	
				-12 016	

3.9 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Sito- vuus 1) N B					
		Alkup. talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muut:n jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama
INVESTOINNIT	B	1 943 200	0	1 943 200	1 943 117	83
LAINAKANNAN MUUTOS	N	-387 000	8 000 000	7 613 000	413 342	7 199 658
JÄSENKUNTIEN KUSTANNUSOSUUDET	N	113 500 000	5 300 000	118 800 000	118 318 542	481 458

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

3.10 Yhteenveto tulos- ja rahoituslaskelman tunnuslukujen toteutumisesta

Tunnusluku	Tavoite Ta	Toteutuma Tp	Poikkeama
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	101,3	101,2	-0,1
Vuosikate % poistoista	100,3	100,7	0,4
Investointien tulo-rahoitus %	83,6	82,4	-1,2
Kertynyt yli/alijäämä	2005	1935	-70
Lainanhoitokate	4,1	4,2	0,1
Toiminnan ja inv. rahav. ja sen kertymä, M€	-0,7	-1,1	0,4

3.11 Palvelusopimusten toteutuminen v. 2019

Palvelusopimuksen rakenne

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

Maiseman tuoteryhmät poikkeavat jonkin verran kuntayhtymän tulosaluejaosta. Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten tuoteryhmien palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tulosalueet vastasivat vuonna 2019.



Kokoomataulukko yhteensä	Tilinpäätös 2019	%	Tilinpäätös 2019	Tulosalue
Aikuissosiaalityö	1 233 135	100,0 %	1 233 135	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	5 565 927	100,0 %	5 565 927	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Erikoissairaanhoito oma toiminta	6 229 671	100,0 %	6 229 671	Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	37 409 624	100,0 %	37 409 624	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut
Hoito- ja hoivapalvelut	32 243 345	0,5 %	157 076	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
		71,0 %	22 878 771	Hoidon ja hoivan palvelut
		28,6 %	9 207 499	Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut
Kuntoutuspalvelut	1 903 747	31,1 %	591 533	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
		65,1 %	1 238 850	Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut
		3,9 %	73 365	Hoidon ja hoivan palvelut
Perhepalvelut	10 445 815	100,0 %	10 445 815	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Suun terveydenhuolto	3 432 108	100,0 %	3 432 108	Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut
Vammaispalvelut	9 957 543	100,0 %	9 957 543	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Vastaanottopalvelut	9 873 085	100,0 %	9 873 085	Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut
Hallinto (projektit)	24 542	100,0 %	24 542	Talous- ja hallintopalvelut
Yhteensä	118 318 542	100,0 %	118 318 542	
		0,0 %	24 542	Talous- ja hallintopalvelut
		23,6 %	27 951 030	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
		19,4 %	22 952 135	Hoidon ja hoivan palvelut
		25,3 %	29 981 211	Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut
		31,6 %	37 409 624	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut
Yhteensä		100,0 %	118 318 542	

Jäsenkuntien valtuustoihin nähden yhtymähallitusta sitoo talousarvion Maisema -kokoomataulukon nettomenot yhteensä.

Asukasluku 31.12.2019 32 905											
Vertailutaso	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2019 muutos	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot-%	Poikkeama (ylitys/-alitus)	Muutos-% tp 2018/2019
Aikuissosiaalityö	2 070 693	2 312 154	1 196 417	1 080 768	1 418 481	0	1 418 481	1 233 135	86,9 %	-185 346	14,1 %
Aikuisten psykosos. palvelut	5 388 270	5 607 798	5 527 752	5 691 657	5 978 990	0	5 978 990	5 565 927	93,1 %	-413 063	-2,2 %
Erikoissairaanhoito oma toiminta	10 154 968	9 132 119	7 873 459	6 759 537	7 102 135	0	7 102 135	6 229 671	87,7 %	-872 464	-7,8 %
Erikoissairaanhoito ostopalvelut	29 728 195	31 044 333	31 728 470	33 293 886	34 550 000	2 900 000	37 450 000	37 409 624	99,9 %	-40 376	12,4 %
Hoito- ja hoivapalvelut	29 876 948	29 233 993	29 004 463	30 883 796	31 240 929	984 105	32 225 034	32 243 345	100,1 %	18 311	4,4 %
Kuntoutuspalvelut	1 539 039	1 615 188	1 675 772	1 716 315	1 519 427	15 895	1 535 322	1 903 747	124,0 %	368 425	10,9 %
Perhepalvelut	7 782 538	8 418 582	8 703 646	9 841 525	9 578 965	700 000	10 278 965	10 445 815	101,6 %	166 850	6,1 %
Suun terveydenhuolto	3 378 211	3 201 751	3 214 909	3 283 448	3 198 993	0	3 198 993	3 432 108	107,3 %	233 115	4,5 %
Vammaispalvelut	8 452 104	8 846 390	9 238 780	9 579 645	10 116 121	0	10 116 121	9 957 543	98,4 %	-158 578	3,9 %
Vastaanottopalvelut	7 857 536	7 792 853	8 012 472	8 521 924	8 782 453	700 000	9 482 453	9 873 085	104,1 %	390 632	15,9 %
Projektit	95 945	31 829	15 366	14 951	13 506	0	13 506	24 542	181,7 %	11 036	64,2 %
Yhteensä	106 324 447	107 236 990	106 191 506	110 667 452	113 500 000	5 300 000	118 800 000	118 318 542	99,6 %	-481 458	6,9 %



Asukasluku 31.12.2019 PYHÄJOKI 3 075											
	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2019 muutos	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot-%	Poikkeama (ylitys/-alitus)	Muutos % tp 2018/2019
Aikuissosiaalityö	112 793	114 896	74 619	71 120	84 212	0	84 212	82 945	98,5 %	-1 267	16,6 %
Aikuisten psykosos. palvelut	325 907	411 006	371 172	370 593	365 265	0	365 265	346 442	94,8 %	-18 824	-6,5 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	943 404	844 791	746 192	713 734	664 095	0	664 095	624 552	94,0 %	-39 543	-12,5 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	3 201 895	3 266 302	3 708 298	3 001 270	3 600 000	230 000	3 830 000	3 992 587	104,2 %	162 587	33,0 %
Hoito- ja hoivapalvelut	3 182 396	3 291 618	3 060 579	3 441 993	3 417 118	110 715	3 527 833	3 329 914	94,4 %	-197 919	-3,3 %
Kuntoutuspalvelut	157 304	148 972	133 513	150 225	155 933	0	155 933	191 711	122,9 %	35 778	27,6 %
Perhepalvelut	447 913	483 039	474 255	622 839	608 471	64 974	673 445	638 832	94,9 %	-34 612	2,6 %
Suun terveydenhuolto	329 597	281 864	326 602	370 325	276 870	0	276 870	395 472	142,8 %	118 602	6,8 %
Vammaispalvelut	528 072	590 259	661 873	711 320	758 366	0	758 366	800 186	105,5 %	41 820	12,5 %
Vastaanottopalvelut	861 022	744 648	785 605	717 264	862 445	94 867	957 312	1 008 987	105,4 %	51 675	40,7 %
Projektit	9 102	3 024	1 460	1 416	1 284	0	1 284	2 293	178,6 %	1 009	62,0 %
Yhteensä	10 099 405	10 180 418	10 344 166	10 172 100	10 794 058	500 555	11 294 614	11 413 921	101,1 %	119 307	12,2 %

Asukasluku 31.12.2019 RAAHE 24 689											
Vertailutaso	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2019 muutos	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot-%	Poikkeama (ylitys/-alitus)	Muutos % tp 2018/2019
Aikuissosiaalityö	1 867 188	2 019 441	1 041 987	961 433	1 203 733	0	1 203 733	1 058 601	87,9 %	-145 132	10,1 %
Aikuisten psykosos. palvelut	4 648 097	4 747 551	4 723 168	4 872 368	5 196 646	0	5 196 646	4 735 218	91,1 %	-461 428	-2,8 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	7 986 734	7 205 120	6 147 667	5 242 950	5 594 067	0	5 594 067	4 974 055	88,9 %	-620 013	-5,1 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	21 664 448	22 911 362	22 493 558	24 759 166	25 030 000	3 170 000	28 200 000	28 108 277	99,7 %	-91 723	13,5 %
Hoito- ja hoivapalvelut	20 977 680	20 654 080	20 867 510	22 417 744	22 148 473	1 235 286	23 383 759	23 952 330	102,4 %	568 570	6,8 %
Kuntoutuspalvelut	1 170 492	1 268 420	1 322 540	1 336 065	1 170 063	15 895	1 185 958	1 448 875	122,2 %	262 917	8,4 %
Perhepalvelut	6 024 954	6 733 830	6 880 105	7 658 181	7 424 159	595 118	8 019 276	8 287 969	103,4 %	268 692	8,2 %
Suun terveydenhuolto	2 562 460	2 476 971	2 439 691	2 496 475	2 482 035	0	2 482 035	2 599 868	104,7 %	117 833	4,1 %
Vammaispalvelut	5 936 719	6 082 237	6 399 486	6 575 166	7 025 650	0	7 025 650	6 939 811	98,8 %	-85 839	5,5 %
Vastaanottopalvelut	5 821 869	5 813 619	6 107 096	6 491 417	6 631 497	583 086	7 214 584	7 562 713	104,8 %	348 129	16,5 %
Projektit	71 335	23 712	11 450	11 173	10 069	0	10 069	18 414	182,9 %	8 345	64,8 %
Yhteensä	78 731 975	79 936 343	78 434 258	82 822 140	83 916 392	5 599 386	89 515 778	89 686 130	100,2 %	170 352	8,3 %



Asukasluku 31.12.2019 SIIKAJOKI 5 141											
Vertailutaso	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2019 muutos	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot-%	Poikkeama (ylitys/-alitus)	Muutos-% tp 2018/2019
Aikuissosiaalityö	90 712	177 817	79 811	48 215	130 537	0	130 537	91 589	70,2 %	-38 948	90,0 %
Aikuisten psykosos. palvelut	414 265	449 242	433 412	448 696	417 079	0	417 079	484 268	116,1 %	67 189	7,9 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	1 224 830	1 082 208	979 601	802 852	843 973	0	843 973	631 064	74,8 %	-212 909	-21,4 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	4 861 852	4 866 669	5 526 613	5 533 450	5 920 000	-500 000	5 420 000	5 308 760	97,9 %	-111 240	-4,1 %
Hoito- ja hoivapalvelut	5 716 872	5 288 294	5 076 374	5 024 059	5 675 338	-361 896	5 313 442	4 961 102	93,4 %	-352 340	-1,3 %
Kuntoutuspalvelut	211 244	197 796	219 720	230 025	193 431	0	193 431	263 162	136,0 %	69 730	14,4 %
Perhepalvelut	1 275 812	1 159 353	1 325 710	1 560 505	1 546 336	39 908	1 586 244	1 519 014	95,8 %	-67 230	-2,7 %
Suun terveydenhuolto	486 154	442 917	448 616	416 647	440 089	0	440 089	436 768	99,2 %	-3 321	4,8 %
Vammaispalvelut	1 987 314	2 173 895	2 177 422	2 293 158	2 332 105	0	2 332 105	2 217 547	95,1 %	-114 558	-3,3 %
Vastaanottopalvelut	1 208 503	1 276 945	1 143 347	1 313 242	1 288 510	22 047	1 310 557	1 301 385	99,3 %	-9 172	-0,9 %
Projektit	15 509	5 093	2 457	2 361	2 153	0	2 153	3 834	178,1 %	1 682	62,4 %
Yhteensä	17 493 067	17 120 229	17 413 083	17 673 212	18 789 550	-799 941	17 989 609	17 218 492	95,7 %	-771 117	-2,6 %

Väestö 31.12.2019 (ennakko)	32.905				3.075				24.689				5.141			
	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Aikuisosiaalityö	-1.080.768	-1.418.481	-1.233.135	86,9 %	-71.120	-84.212	-82.945	98,5 %	-961.433	-1.203.733	-1.058.601	87,9 %	-48.215	-130.537	-91.589	70,2 %
€/as_muutos % ed. vuosi			-37	14,1 %			-27	16,6 %			-43	10,1 %			-18	90,0 %
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-5.691.657	-5.978.990	-5.565.927	93,1 %	-370.593	-365.265	-346.442	94,8 %	-4.872.368	-5.196.646	-4.735.218	91,1 %	-448.696	-417.078	-484.268	116,1 %
€/as_muutos % ed. vuosi			-169	-2,2 %			-113	-6,5 %			-192	-2,8 %			-94	7,9 %
Erikoissairaanhoito oma	-6.759.537	-7.102.135	-6.229.671	87,7 %	-713.734	-664.095	-624.552	94,0 %	-5.242.950	-5.594.067	-4.974.055	88,9 %	-802.852	-843.973	-631.064	74,8 %
€/as_muutos % ed. vuosi			-189	-7,8 %			-203	-12,5 %			-201	-5,1 %			-123	-21,4 %
Erikoissairaanhoito ostopalvelut	-33.293.886	-37.450.000	-37.409.624	99,9 %	-3.001.270	-3.830.000	-3.992.587	104,2 %	-24.759.166	-28.200.000	-28.108.277	99,7 %	-5.533.450	-5.420.000	-5.308.760	97,9 %
€/as_muutos % ed. vuosi			-1.137	12,4 %			-1.298	33,0 %			-1.138	13,5 %			-1.033	-4,1 %
Hoito- ja hoivapalvelut	-30.883.796	-32.225.034	-32.243.345	100,1 %	-3.441.993	-3.527.833	-3.329.914	94,4 %	-22.417.744	-23.383.759	-23.952.330	102,4 %	-5.024.059	-5.313.442	-4.961.102	93,4 %
€/as_muutos % ed. vuosi			-980	4,4 %			-1.083	-3,3 %			-970	6,8 %			-965	-1,3 %
Kuntoutuspalvelut	-1.716.315	-1.535.322	-1.903.747	124,0 %	-150.225	-155.933	-191.711	122,9 %	-1.336.065	-1.185.958	-1.448.875	122,2 %	-230.025	-193.431	-263.162	136,0 %
€/as_muutos % ed. vuosi			-58	10,9 %			-62	27,6 %			-59	8,4 %			-51	14,4 %
Perhepalvelut	-9.841.525	-10.278.965	-10.445.815	101,6 %	-622.839	-673.445	-638.832	94,9 %	-7.658.181	-8.019.276	-8.287.969	103,4 %	-1.560.505	-1.586.244	-1.519.014	95,8 %
€/as_muutos % ed. vuosi			-317	6,1 %			-208	2,6 %			-336	8,2 %			-295	-2,7 %
Suun terveydenhuolto	-3.283.448	-3.198.993	-3.432.108	107,3 %	-370.325	-276.870	-395.472	142,8 %	-2.496.475	-2.482.035	-2.599.868	104,7 %	-416.647	-440.089	-436.768	99,2 %
€/as_muutos % ed. vuosi			-104	4,5 %			-129	6,8 %			-105	4,1 %			-85	4,8 %
Vammaispalvelut	-9.579.645	-10.116.121	-9.957.543	98,4 %	-711.320	-758.366	-800.186	105,5 %	-6.575.166	-7.025.650	-6.939.811	98,8 %	-2.293.158	-2.332.105	-2.217.547	95,1 %
€/as_muutos % ed. vuosi			-303	3,9 %			-260	12,5 %			-281	5,5 %			-431	-3,3 %
Vastaanottopalvelut	-8.521.924	-9.482.453	-9.873.085	104,1 %	-717.264	-957.312	-1.008.987	105,4 %	-6.491.417	-7.214.584	-7.562.713	104,8 %	-1.313.242	-1.310.557	-1.301.385	99,3 %
€/as_muutos % ed. vuosi			-300	15,9 %			-328	40,7 %			-306	16,5 %			-253	-0,9 %
Projektit	-14.951	-13.506	-24.542	181,7 %	-1.416	-1.284	-2.293	178,6 %	-11.173	-10.069	-18.414	182,9 %	-2.361	-2.153	-3.834	178,1 %
€/as_muutos % ed. vuosi			-1	64,2 %			-1	62,0 %			-1	64,8 %			-1	62,4 %
Yhteensä	-110.667.452	-118.800.000	-118.318.542	99,6 %	-10.172.100	-11.294.614	-11.413.921	101,1 %	-82.822.140	-89.515.778	-89.686.130	100,2 %	-17.673.212	-17.989.608	-17.218.492	95,7 %
<i>josta lisätalousarvio</i>		<i>-5.300.000</i>		<i>6,9 %</i>		<i>-500.556</i>		<i>12,2 %</i>		<i>-5.599.386</i>		<i>8,3 %</i>		<i>799.941</i>		<i>-2,6 %</i>
Oma toiminta	-77.373.566	-81.350.000	-80.908.918	99,5 %	-7.170.830	-7.464.614	-7.421.333	99,4 %	-58.062.974	-61.315.778	-61.577.854	100,4 %	-12.139.762	-12.569.608	-11.909.732	94,8 %

Terveysneuvonta sisältyy yhteenvetotaulukossa Perhepalveluihin myös v. 2018

Aikuissosiaalityö	Aikuissosiaalityön kustannukset alittivat talousarvion kaikkien kuntien osalta. Työllistämistoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan ja työvoiman palvelukeskuksen sekä sosiaalityön asiakasmäärät olivat edellisvuoden tasoa. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen kulut olivat edellisvuotta hiukan pienemmät. Taloudellista tukea saavien asiakasperheiden määrä väheni ja kulut olivat edellisvuotta n.10 % pienemmät.
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Psykososiaaliset palvelut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarpeeseen on pystytty vastaamaan suunnitellusti. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen hoitovuorokausien määrä ja tomintakulut laskivat. Psykiatrisen osaston käyttöaste oli edellisvuotta pienempi. Päihdepalveluissa laitostuntoutuksen asiakasmäärä ja hoitopäivät olivat edellisvuotta suuremmat.
Erikoissairaanhoido	Oma erikoissairaanhoido alitti talousarvion 12 %. Operatiivisen osaston loppuminen sekä erikoislääkäriavaj vaikkivat tulokseen. Oстетun erikoissairaanhoidon kustannukset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin laskutuksessa pysyivät talousarviossa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Tähän ovat vaikuttaneet operatiivisten potilaiden siirtyminen erikoissairaanhoidon osastoille preoperatiivisesti ja seurantaan.
Hoito ja hoiva	Hoito ja hoiva tuote ylittyi Raahen ja alittui Pyhäjoen ja Siikajoen talousarvion osalta. Kulut/ 75 vuotta täyttänyt asukas on laskenut Pyhäjoella ja Siikajoella ja hieman nousut Raahessa. Siikajoen kustannus lähenee Raahen ja Pyhäjoen kustannusta. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa laatusuosistusten mukaisissa määrääjoissa. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Suosituksen mukainen peittävyys on 5-6 %. Palvelutarpeenarvointi pystytään tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Kotiin annettavat palvelut sisältävät päivätoiminnan, tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon, kotisairaalan ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys säännöllisessä kotihoidossa on 13 - 14 %. Kotihoidossa palveluseteliä käyttävien asiakkaiden määrä on kasvanut kaikissa kunnissa. Oman toiminnan kotihoitokäyntimäärä on kasvanut Pyhäjoella ja Raahessa ja laskenut Siikajoella. Tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaishoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena, tehdyistä palvelurakennemuutoksista johtuen. Peittävyys tavoite vuoteen 2025 on 6 %. Ympäri vuorokautisissa palveluissa yksiköiden henkilöstömitoitukset ovat valtakunnallisen suosituksen mukaisia. Oman toiminnan nettohoitopäivähinta on yksityistä toimintaa kalliimpaa. Lyhytaikais- ja akuuttihoitoon hoitopäiviä on toteutunut hieman suunniteltua vähemmän. Osastohoidon tarpeeseen kyettiin vastaamaan avohoidon ja asumisen palveluissa huolimatta siitä, että operatiivinen osastotoiminta loppui 7/2019.
Kuntoutus	Talousarviossa ei kyetty ennakoimaan riittävästi palvelutarpeen kasvua. Apuvälinepalveluissa näkyy ikäihmisten määrän kasvu. Fysioterapeuttien käyntimäärät vastaanotolla ovat pysyneet lähes edellisvuoden tasolla. Puheterapiassa asiakastarpeeseen pystyttiin vastaamaan edellisvuotta paremmin. Toimintateriapalveluissa palvelutarvetta oli enemmän kuin mihin käytettävissä olevat resurssit riittivät.
Perhepalvelut	Perhepalvelujen talousarvio ylittyi hieman (1.6 %). Kustannukset nousivat edellisvuodesta 6 %. Eniten kasvoivat kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset. Jälkihuollossa jouduttiin ostamaan lastensuojelun asiakkuudesta siirtyville jälkihuoltoonurille tukipalveluja sekä jälkihuoltovelvoitteen edellyttämiä tukitoimia. Perhepalveluissa näkyy vuoden aikana lisääntynyt ja esille nousut lasten ja nuorten huumeiden ja päihteiden tuoma palvelutarve ja toimenpiteet. Terveysneuvonnan asiakaskäynnit ja kustannukset alenivat.
Suunterveydenhuolto	Suun terveydenhuollossa toimintakulujen kasvu oli maltillinen 1,3 %, mutta tulot eivät kasvaneet talousarvioissa ennakoidusti. Jonoja ei ole ja hoitotakuu toteutuu. Kiireettömään hoitoon pääsee n. 3-4 kuukauden kuluttua. Kiireellinen hoito toimii asetusten mukaisesti. Toimintatavoitteet saavutettiin. Asiakkaiden määrä on pysynyt tasaisena jo vuosia.
Vammaispalvelut	Vammaispalvelujen toteutuma oli kokonaisuudessaan talousarvion mukainen. Vaikeavammaisten subjektiivisten palvelujen kustannukset ylittivät talousarvion n. 5,5 %. Palvelutarpeeseen pystyttiin vastaamaan vammaispalvelulain mukaisesti. Kehitysvammahuollon asumispalvelun ostot sekä avohoitoa tukevat palvelut olivat edellisvuoden tasoa. Vammaispalveluissa lisättiin palvelusetelin käyttöä henkilökohtaisen avun sekä asumispalvelujen osalta.
Vastaanottopalvelut	Vastaanottopalvelujen kustannuksia nosti päivityksen hinnan nousu ja lisääntynyt lääkäriresurssi. Pyhäjoen vastaanoton kulujen kasvu kohdentuu lääkäriresurssiin, joka on ollut asiakastarvetta suurempi. Lisäksi vastaanottotoiminta oli avoinna myös kesällä. Kesän toiminnan varmistamiseksi on tarvittu sekä sairaanhoitaja- että lääkäriresurssia. Lääkärikäyntien määrä kasvoi Pyhäjoen vastaanotolla 19 % ja resurssia pystyttiin kohdistamaan myös raahelaisille, joiden osuus käynneistä oli 6 %.

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahе	Ta 2019 + muutos Raahе	Tp 2019 Raahе	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Aikuissosiaalityö																
Tuotot	322.606	167.500	191.888	114,6	1.835	1.332	2.528	189,8	216.680	111.618	130.889	117,3	104.091	54.550	58.470	107,2
Toimintakulut	-1.403.375	-1.585.981	-1.425.022	89,9	-72.955	-85.543	-85.473	99,9	-1.178.114	-1.315.351	-1.189.490	90,4	-152.306	-185.087	-150.060	81,1
Netto	-1.080.768	-1.418.481	-1.233.135	86,9	-71.120	-84.212	-82.945	98,5	-961.433	-1.203.733	-1.058.601	87,9	-48.215	-130.537	-91.589	70,2
Ulkokuntien osuuden jälkee	-1.080.768	-1.418.481	-1.233.135	86,9	-71.120	-84.212	-82.945	98,5	-961.433	-1.203.733	-1.058.601	87,9	-48.215	-130.537	-91.589	70,2
Kulut / asukas	-42	-48	-43	89,9	-23	-27	-27	99,9	-47	-53	-48	90,4	-29	-35	-29	81,1
Sosiaalityö (työikäiset)																
Tuotot	303.430	150.500	179.517	119,3	1.660	1.301	1.971	151,5	200.985	96.208	119.876	124,6	100.785	52.991	57.670	108,8
Toimintakulut	-665.533	-724.825	-701.676	96,8	-38.515	-42.607	-44.236	103,8	-537.078	-573.368	-574.277	100,2	-89.940	-108.850	-83.164	76,4
Netto	-362.103	-574.325	-522.159	90,9	-36.855	-41.306	-42.265	102,3	-336.093	-477.160	-454.401	95,2	10.845	-55.859	-25.494	45,6
Asiakasperheet	1.761	1.895	1.758	92,8	102	105	117	111,4	1.432	1.508	1.423	94,4	227	282	218	77,3
Netto / asiakasperhe	-206	-303	-297	98,0	-361	-393	-361	91,8	-235	-316	-319	100,9	48	-198	-117	59,0
Taloudellinen tuki																
Tuotot	17.740	16.500	10.526	63,8	120	0	494		14.414	15.000	9.332	62,2	3.206	1.500	700	46,7
Toimintakulut	-221.874	-269.901	-196.938	73,0	-13.872	-16.083	-14.980	93,1	-194.657	-236.226	-163.823	69,4	-13.346	-17.592	-18.135	103,1
Netto	-204.135	-253.401	-186.412	73,6	-13.752	-16.083	-14.486	90,1	-180.243	-221.226	-154.492	69,8	-10.140	-16.092	-17.435	108,3
Asiakasperheet	649	675	580		40	40	43									
Netto / asiakasperhe	-315	-375	-321	85,6	-344	-402	-337	83,8	-325	-381	-319	83,7	-188	-293	-329	112,4
Välitystili, Asiakasperheet	81		92		8		8		55		69		18		15	
Työllistämistoiminta; Kuntouttava työtoiminta, Työvoiman palvelukeskus ja Voimala																
Tuotot	1.436	500	1.845	369,0	55	31	63	201,6	1.282	410	1.681	409,9	100	59	101	172,0
Toimintakulut	-515.967	-591.255	-526.408	89,0	-20.568	-26.854	-26.257	97,8	-446.379	-505.757	-451.390	89,3	-49.020	-58.644	-48.761	83,1
Netto	-514.531	-590.755	-524.563	88,8	-20.513	-26.823	-26.194	97,7	-445.097	-505.347	-449.709	89,0	-48.921	-58.585	-48.660	83,1
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	2.481	1.287	2.294	178,2	164	92	152	165,2	2.043	1.055	1.888	179,0	274	140	254	181,4
Kulut / asiakas	-208	-459	-229	49,9	-125	-292	-173	59,2	-218	-479	-239	49,9	-179	-419	-192	45,8
Kuntouttava työtoiminta																
Tuotot	1.436	500	1.845	369,0	55	31	63	201,6	1.282	410	1.681	409,9	100	59	101	172,0
Toimintakulut	-515.967	-591.255	-526.408	89,0	-20.568	-26.854	-26.257	97,8	-446.379	-505.757	-451.390	89,3	-49.020	-58.644	-48.761	83,1
Netto	-514.531	-590.755	-524.563	88,8	-20.513	-26.823	-26.194	97,7	-445.097	-505.347	-449.709	89,0	-48.921	-58.585	-48.660	83,1
Asiakkaat	1.245		1.147		82		76		1.026		944		137		127	
Netto / asiakas	-207	-459	-229	49,8	-125	-292	-172	59,1	-218	-479	-238	49,7	-179	-418	-192	45,8
Työvoiman palvelukeskus																
Tuotot	866	500	934	186,8	55	31	63	201,6	711	410	770	187,8	100	59	101	172,0
Toimintakulut	-183.570	-204.494	-197.371	96,5	-11.678	-12.781	-13.310	104,1	-150.724	-167.749	-162.765	97,0	-21.167	-23.964	-21.296	88,9
Netto	-182.704	-203.994	-196.437	96,3	-11.623	-12.750	-13.247	103,9	-150.013	-167.339	-161.994	96,8	-21.067	-23.905	-21.196	88,7
Asiakkaat	512		519		32		35		422		428		58		56	
Netto / asiakas	-180	-398	-189	47,5	-182	-398	-189	47,5	-180	-398	-189	47,5	-182	-398	-189	47,5
Voimala																
Tuotot	571	0	911		0	0	0		571	0	911		0	0	0	
Toimintakulut	-59.673	-64.586	-62.425	96,7	0	0	0		-59.673	-64.586	-62.425	96,7	0	0	0	
Netto	-59.102	-64.586	-61.515	95,2	0	0	0		-59.102	-64.586	-61.515	95,2	0	0	0	
Asiakkaat	35		36						35		36					
Netto / asiakas	-844	-1.845	-854	46,3					-844	-1.845	-854	46,3				

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahе	Ta 2019 + muutos Raahе	Tp 2019 Raahе	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Aikuisten psykososiaaliset palvelut																
Tuotot	878.767	403.911	417.410	103,3	38.524	28.077	26.377	93,9	793.171	352.016	351.939	100,0	19.635	18.420	23.785	129,1
Toimintakulut	-6.553.397	-6.365.875	-5.966.310	93,7	-403.962	-383.905	-366.415	95,4	-5.609.841	-5.448.279	-5.027.552	92,3	-458.868	-423.830	-499.850	117,9
Poistot	-17.027	-17.026	-17.027	100,0	-1.262	-1.383	-1.209	87,4	-13.891	-13.753	-13.974	101,6	-1.581	-1.525	-1.642	107,7
Netto	-5.691.657	-5.978.990	-5.565.927	93,1	-366.700	-357.211	-341.247	95,5	-4.830.561	-5.110.016	-4.689.587	91,8	-440.814	-406.935	-477.706	117,4
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-3.893	-8.055	-5.195	64,5	-41.807	-86.630	-45.631	52,7	-7.883	-10.143	-6.561	64,7
Ulkokuntien osuuden jälkee	-5.691.657	-5.978.990	-5.565.927	93,1	-370.593	-365.265	-346.442	94,8	-4.872.368	-5.196.646	-4.735.218	91,1	-448.696	-417.078	-484.268	116,1
Mielenterveyspalvelut; Avopalvelut, Palveluasuminen ja Psykiatrinen osastohoito																
Tuotot	732.912	338.561	350.685	103,6	17.846	15.991	14.637	91,5	672.508	299.495	304.461	101,7	19.386	17.742	21.662	122,1
Toimintakulut	-5.322.433	-5.209.053	-4.782.591	91,8	-269.797	-297.330	-274.850	92,4	-4.649.005	-4.487.370	-4.047.560	90,2	-352.662	-339.040	-409.444	120,8
Poistot	-15.128	-15.127	-15.128	100,0	-1.135	-1.293	-1.097	84,9	-12.350	-12.149	-12.344	101,6	-1.407	-1.366	-1.485	108,7
Netto	-4.604.648	-4.885.619	-4.447.034	91,0	-253.086	-282.632	-261.310	92,5	-3.988.847	-4.200.024	-3.755.442	89,4	-334.684	-322.665	-389.267	120,6
Avopalvelut (Kotihoito, Perustasoinen avohoito ja Päivätoiminta)																
Tuotot	146.439	121.211	127.980	105,6	7.643	7.762	4.664	60,1	112.144	102.935	111.899	108,7	10.565	9.936	9.434	94,9
Toimintakulut	-2.166.044	-2.211.785	-2.178.826	98,5	-168.664	-179.681	-143.128	79,7	-1.720.911	-1.776.794	-1.758.246	99,0	-237.006	-226.406	-237.395	104,9
Poistot	-10.897	-10.897	-10.897	100,0	-872	-941	-726	77,1	-8.825	-8.840	-9.101	103,0	-1.014	-1.035	-915	88,3
Netto	-2.030.502	-2.101.471	-2.061.743	98,1	-161.893	-172.860	-139.189	80,5	-1.617.592	-1.682.698	-1.655.447	98,4	-227.455	-217.506	-228.876	105,2
<u>Kotihoito (Kotirappu ja välivuokra-asunnot sis. 2018 Perustasoiseen avohoitoon)</u>																
Tuotot	0	55.600	62.593	112,6	0	2.857	2.523	88,3	0	49.885	57.379	115,0	0	2.857	2.355	82,4
Toimintakulut	0	-602.119	-575.637	95,6	0	-52.515	-34.888	66,4	0	-497.089	-503.535	101,3	0	-52.515	-32.562	62,0
Poistot	0	-6.667	-6.667	100,0	0	-603	-420	69,7	0	-5.461	-5.798	106,2	0	-603	-392	65,0
Netto	0	-553.186	-519.711	93,9	0	-50.260	-32.785	65,2	0	-452.665	-451.954	99,8	0	-50.261	-30.600	60,9
Asiakkaat		192	241	125,5		17	15	88,2		158	210	132,9		17	14	82,4
Netto / asiakas		-2.881	-2.156	74,8		-2.956	-2.186	73,9		-2.865	-2.152	75,1		-2.957	-2.186	73,9
<u>Perustasoinen avohoito (Mielenterveyskeskus, v. 2018 sis. Kotirapun ja välivuokra-asunnot)</u>																
Tuotot	109.888	30.111	30.610	101,7	5.742	2.405	2.142	89,1	81.094	24.050	23.159	96,3	6.965	3.078	3.663	119,0
Toimintakulut	-2.057.475	-1.507.801	-1.499.139	99,4	-161.245	-120.431	-108.240	89,9	-1.640.263	-1.204.314	-1.170.375	97,2	-216.505	-154.152	-185.118	120,1
Poistot	-10.897	-4.230	-4.230	100,0	-872	-338	-305	90,4	-8.825	-3.379	-3.303	97,8	-1.014	-432	-522	120,8
Netto	-1.958.484	-1.481.920	-1.472.760	99,4	-156.375	-118.364	-106.404	89,9	-1.567.994	-1.183.642	-1.150.519	97,2	-210.554	-151.506	-181.978	120,1
Asiakkaat	1.767	1.643	1.560	94,9	141	135	119	88,1	1.380	1.300	1.205	92,7	207	172	197	114,5
Kulut / asiakas	-1.171	-920	-964	104,7	-1.150	-895	-912	102,0	-1.195	-929	-974	104,8	-1.051	-899	-942	104,9
<u>Päivätoiminta</u>																
Tuotot	36.551	35.500	34.778	1,0	1.901	2.500	764	0,3	31.050	29.000	30.597	1,1	3.600	4.000	3.416	0,9
Toimintakulut	-108.568	-101.865	-104.050	1,0	-7.419	-6.735	-5.077	0,8	-80.648	-75.391	-79.258	1,1	-20.502	-19.739	-19.715	1,0
Netto	-72.017	-66.365	-69.273	1,0	-5.518	-4.235	-4.313	1,0	-49.598	-46.391	-48.661	1,0	-16.902	-15.739	-16.299	1,0
Asiakkaat	3	37	44	1,2	1	5	2	0,4	1	25	39	1,6	1	7	3	0,4
Kulut / asiakas	-36.189	-2.753	-2.365	0,9	-7.419	-1.347	-2.539	1,9	-80.648	-3.016	-2.032	0,7	-20.502	-2.820	-6.572	2,3
Palveluasuminen																
Tuotot	508.166	132.900	128.440	96,6	5.715	1.200	2.312	192,6	500.327	130.500	125.666	96,3	2.124	1.200	463	38,6
Toimintakulut	-2.148.434	-1.995.690	-1.630.378	81,7	-38.341	-34.288	-46.284	135,0	-2.088.131	-1.927.114	-1.543.254	80,1	-21.962	-34.288	-40.840	119,1
Netto	-1.640.268	-1.862.790	-1.501.937	80,6	-32.626	-33.088	-43.972	132,9	-1.587.804	-1.796.614	-1.417.589	78,9	-19.838	-33.088	-40.377	122,0
Asiakkaat	73	69	70	101,4	3	2	2	100,0	69	65	66	101,5	1	2	2	100,0
Netto / asiakas	-22.469	-26.997	-21.456	79,5	-10.875	-16.544	-21.986	132,9	-23.012	-27.640	-21.479	77,7	-19.838	-16.544	-20.188	122,0
Hoitopäivät	23.028	24.100	20.480	85,0	476	500	636	127,2	22.403	23.100	19.311	83,6	149	500	533	106,6
Netto / hoitopäivä	-71	-77	-73	94,9	-69	-66	-69	104,5	-71	-78	-73	94,4	-133	-66	-76	114,5

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahе	Ta 2019 + muutos Raahе	Tp 2019 Raahе	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Psykiatrisen osastohoito																
Tuotot	78.306	84.450	94.264	111,6	4.488	7.029	7.661	109,0	60.037	66.059	66.896	101,3	6.697	6.606	11.765	178,1
Toimintakulut	-1.007.955	-1.001.578	-973.387	97,2	-62.792	-83.360	-85.438	102,5	-839.962	-783.462	-746.060	95,2	-93.694	-78.346	-131.209	167,5
Poistot	-4.230	-4.230	-4.230	100,0	-264	-352	-371	105,5	-3.525	-3.309	-3.242	98,0	-393	-331	-570	172,3
Netto	-933.879	-921.358	-883.353	95,9	-58.567	-76.684	-78.149	101,9	-783.451	-720.712	-682.406	94,7	-87.391	-72.071	-120.014	166,5
Asiakkaat	196	148	94	63,5	15	12	8	66,7	164	126	78	61,9	12	10	5	50,0
Hoitopäivät	3.066	3.196	2.552	79,8	191	266	224	84,2	2.555	2.500	1.956	78,2	285	250	344	137,6
Tuotot / hoitopäivä	26	26	37	139,8	23	26	34	129,4	23	26	34	129,4	23	26	34	129,4
Kulut / hoitopäivä	-330	-315	-383	121,7	-330	-315	-383	121,7	-330	-315	-383	121,7	-330	-315	-383	121,7
Netto / hoitopäivä	-305	-288	-346	120,1	-307	-288	-349	121,0	-307	-288	-349	121,0	-307	-288	-349	121,0
Päihdehuollon palvelut; Avohoito, Korvaushoito, Asumispalvelu ja Laitoskuntoutus																
Tuotot	145.855	65.350	66.725	102,1	20.677	12.086	11.740	97,1	120.664	52.521	47.478	90,4	249	678	2.124	313,2
Toimintakulut	-1.230.964	-1.156.822	-1.183.719	102,3	-134.165	-86.575	-91.565	105,8	-960.837	-960.909	-979.992	102,0	-106.206	-84.790	-90.406	106,6
Poistot	-1.899	-1.899	-1.899	100,0	-127	-91	-112	123,9	-1.541	-1.604	-1.630	101,6	-173	-159	-157	99,1
Netto	-1.087.008	-1.093.371	-1.118.893	102,3	-113.614	-74.579	-79.937	107,2	-841.714	-909.992	-934.145	102,7	-106.129	-84.271	-88.439	104,9
Päihdehuollon avohoito (v. 2018 sis. Korvaushoidon)																
Tuotot	17.697	12.350	17.850	144,5	135	64	89	137,8	13.048	12.141	12.723	104,8	249	113	124	110,2
Toimintakulut	-635.289	-455.726	-471.828	103,5	-39.049	-20.604	-25.966	126,0	-486.880	-389.442	-409.642	105,2	-79.602	-35.650	-36.220	101,6
Poistot	-1.899	-1.899	-1.899	100,0	-127	-91	-112	123,9	-1.541	-1.604	-1.630	101,6	-173	-159	-157	99,1
Netto	-619.492	-445.275	-455.878	102,4	-39.042	-20.630	-25.989	126,0	-475.373	-378.906	-398.550	105,2	-79.526	-35.695	-36.253	101,6
Asiakkaat	504	422	427	101,2	33	20	25	125,0	402	357	367	102,8	51	35	35	100,0
Netto / asiakas	-1.229	-1.055	-1.068	101,2	-1.183	-1.032	-1.040	100,8	-1.183	-1.061	-1.086	102,3	-1.559	-1.020	-1.036	101,6
Netto / käynti	-62	-141	-152	108,0	-131	-222	-146	65,8	-57	-134	-153	114,0	-66	-164	-173	104,9
Käynnit yhteensä (omatoimi)	9.981	3.166	3.000	94,8	298	93	178	191,4	8.356	2.831	2.612	92,3	1.202	217	210	96,8
Korvaushoito (v. 2018 sis. Avohoitoon)																
Tuotot	0	500	904	180,7	0	22	50	230,2	0	380	342	89,9	0	65	42	63,9
Toimintakulut	0	-222.612	-210.310	94,5	0	-9.679	-21.756	224,8	0	-169.379	-148.668	87,8	0	-29.036	-18.130	62,4
Netto	0	-222.112	-209.406	94,3	0	-9.657	-21.706	224,8	0	-168.998	-148.326	87,8	0	-28.971	-18.089	62,4
Käynnit		6.550	6.068	92,6		250	489	195,6		5.600	4.673	83,4		600	891	148,5
Netto / käynti		-34	-34	101,6		-39	-43	112,6		-30	-32	105,2		-48	-20	42,0
Päihdehuollon asumispalvelu																
Tuotot	128.158	52.500	47.972	91,4	20.543	12.000	11.601	96,7	107.615	40.000	34.413	86,0	0	500	1.958	391,5
Toimintakulut	-427.248	-347.806	-301.047	86,6	-42.626	-36.188	-34.602	95,6	-384.622	-301.566	-255.095	84,6	0	-10.052	-11.350	112,9
Netto	-299.090	-295.306	-253.075	85,7	-22.083	-24.188	-23.001	95,1	-277.007	-261.566	-220.682	84,4	0	-9.552	-9.392	98,3
Asiakkaat	14	15	16	106,7	1	1	1	100,0	13	13	13	100,0	0	1	2	200,0
Hoitopäivät	3.454	4.665	3.726	79,9	365	365	365	100,0	3.089	4.000	3.247	81,2	0	300	114	38,0
Netto / hoitopäivä	-87	-63	-68	107,3	-61	-66	-63	95,1	-90	-65	-68	103,9		-32	-82	258,7
Laitoskuntoutus																
Toimintakulut	-168.427	-130.678	-200.534	153,5	-52.490	-20.104	-9.241	46,0	-89.334	-100.522	-166.588	165,7	-26.603	-10.052	-24.706	245,8
Netto	-168.427	-130.678	-200.534	153,5	-52.490	-20.104	-9.241	46,0	-89.334	-100.522	-166.588	165,7	-26.603	-10.052	-24.706	245,8
Asiakkaat	15	17	29	170,6	2	3	4	133,3	12	12	22	183,3	1	2	3	150,0
Netto / asiakas	-11.228	-7.687	-6.915	90,0	-26.245	-6.701	-2.310	34,5	-7.445	-8.377	-7.572	90,4	-26.603	-5.026	-8.235	163,9
Hoitopäivät	938	930	1.021	109,8	217	100	38	38,0	617	750	729	97,2	104	80	254	317,5
Netto / hoitopäivä	-180	-141	-196	139,8	-242	-201	-243	121,0	-145	-134	-229	170,5	-256	-126	-97	77,4

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Erikoissairaanhoidon (Tuotehinnoittelu)																
Avohoidon yksikkö	-4.111.809	-3.821.135	-3.964.725	103,8	-413.924	-377.112	-398.836	105,8	-3.265.032	-3.027.890	-3.207.793	105,9	-432.854	-416.133	-358.096	86,1
Sisätautien pkl	-2.318.699	-2.210.530	-2.113.626	95,6	-243.221	-202.449	-246.259	121,6	-1.837.229	-1.765.488	-1.684.566	95,4	-238.249	-242.593	-182.801	75,4
Lastentautien pkl	-173.311	-182.924	-169.497	92,7	-16.308	-16.277	-18.796	115,5	-134.538	-141.008	-134.712	95,5	-22.465	-25.639	-15.989	62,4
Diabetes pkl	-1.241.635	-1.053.791	-1.375.575	130,5	-103.117	-80.021	-105.520	131,9	-1.003.895	-871.377	-1.144.314	131,3	-134.623	-102.393	-125.740	122,8
Dialyysihoito	-378.164	-373.890	-306.028	81,8	-51.278	-78.364	-28.261	36,1	-289.370	-250.017	-244.201	97,7	-37.516	-45.509	-33.566	73,8
Operatiivinen	-2.647.727	-3.281.000	-2.264.945	69,0	-299.811	-286.984	-225.716	78,7	-1.977.919	-2.566.177	-1.766.262	68,8	-369.998	-427.839	-272.968	63,8
Korva-,nenä-kurkkut. Pkl	-315.002	-292.729	-273.274	93,4	-32.067	-29.047	-27.480	94,6	-249.953	-232.081	-214.764	92,5	-32.982	-31.601	-31.030	98,2
Kirurgian pkl	-803.774	-814.716	-847.422	104,0	-73.888	-74.007	-84.690	114,4	-633.238	-646.195	-671.672	103,9	-96.649	-94.513	-91.060	96,3
Kipupoli pkl	-201.639	-227.134	-192.348	84,7	-16.109	-11.909	-16.599	139,4	-150.443	-179.820	-147.096	81,8	-35.087	-35.405	-28.653	80,9
Äitiys- ja naistent. pkl	-355.900	-453.641	-375.109	82,7	-25.037	-34.150	-31.396	91,9	-274.341	-354.208	-295.019	83,3	-56.521	-65.282	-48.695	74,6
Operatiivinen osasto	-971.412	-1.492.780	-576.791	38,6	-152.709	-137.869	-65.550	47,5	-669.944	-1.153.873	-437.711	37,9	-148.759	-201.037	-73.530	36,6
OMA TOIMINTA	-6.759.537	-7.102.135	-6.229.671	87,7	-713.734	-664.095	-624.552	94,0	-5.242.950	-5.594.067	-4.974.055	88,9	-802.852	-843.973	-631.064	74,8
OSTOPALVELUT	-33.293.886	-37.450.000	-37.409.624	99,9	-3.001.270	-3.830.000	-3.992.587	104,2	-24.759.166	-28.200.000	-28.108.277	99,7	-5.533.450	-5.420.000	-5.308.760	97,9
YHTEENSÄ	-40.053.423	-44.552.135	-43.639.294	98,0	-3.715.005	-4.494.095	-4.617.139	102,7	-30.002.116	-33.794.067	-33.082.331	97,9	-6.336.302	-6.263.973	-5.939.824	94,8
<i>Muutos tp 2018/2019</i>			<i>9,0</i>				<i>24,3</i>				<i>10,3</i>				<i>-6,3</i>	

Muita toimintalukuja	Raahe		Ta 2019	Tp 2019	tot-% ta 2019	Muutos käynnit Tp 18/19	Siikajoki		Ta 2019	Tp 2019	tot-% ta 2019	Muutos käynnit Tp 18/19	Pyhäjoki		Ta 2019	Tp 2019	tot-% ta 2019	Muutos käynnit Tp 18/19
	Tp 2017	Tp 2018					Tp 2017	Tp 2018					Tp 2017	Tp 2018				
Avohoitokäynnit																		
Sisätautien poliklinikka	4 736	5 182	4 740	4 605	97,2 %	-577	580	647	575	479	83,3 %	-168	475	518	465	470	101,1 %	-48
Dialyysiyksikkö	1 210	1 282	1 205	1 158	96,1 %	-124	162	159	160	154	96,3 %	-5	237	220	237	129	54,4 %	-91
Hengityshalvauspotilaat						0					0							0
Kirurgian poliklinikka	4 573	4 709	4 530	4 187	92,4 %	-522	752	656	740	623	84,2 %	-33	546	501	545	451	82,8 %	-50
Lastentautien poliklinikka	838	786	850	574	67,5 %	-212	217	120	220	93	42,3 %	-27	102	81	70	70	100,0 %	-11
Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl	2 159	2 127	2 160	2 139	99,0 %	12	293	274	285	309	108,4 %	35	271	273	270	268	99,3 %	-5
Diabetes poliklinikka	3 735	3 265	3 740	3 098	82,8 %	-167	332	273	335	228	68,1 %	-45	151	112	151	128	84,8 %	16
Äitiys- ja naistentautien poliklinik	1 948	1 731	1 960	1 727	88,1 %	-4	347	369	360	279	77,5 %	-90	186	163	195	160	82,1 %	-3
Preanestesiapoliklinikka	3					0					0							0
Kipupoliklinikka	1 207	1 066	1 200	902	75,2 %	-164	203	194	205	168	82,0 %	-26	69	77	68	85	125,0 %	8
Päiväkirurgia	473					0	91				0		66					0
Yhteensä	20 882	20 148	20 385	18 390	90,2 %	-1 758	2 977	2 692	2 880	2 333	81,0 %	-359	2 103	1 945	2 001	1 761	88,0 %	-184

Muita toimintalukuja	Ulkokunnat						Yhteensä	Jäsenkunnat						Muutos käynnit Tp 18/19				
	tp 2017	tp 2018	Ta 2019	Tp 2019	tot-% ta 2019	Muutos käynnit Tp 18/19		Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tp 2019	tot-% ta 2019	Muutos käynnit Tp 18/19		Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tp 2019
Avohoitokäynnit																		
Sisätautien poliklinikka	144	147	150	140	93,3 %	-7	5 935	6 494	5 930	5 694	96,0 %	-800	5 791	6 347	5 780	5 554	96,1 %	-793
Dialyysiyksikkö	268	324	260	305	117,3 %	-19	1 877	1 985	1 862	1 746	93,8 %	-239	1 609	1 661	1 602	1 441	90,0 %	-220
Hengityshalvauspotilaat																		
Kirurgian poliklinikka	1 246	955	1 240	581	46,9 %	-374	7 117	6 821	7 055	5 842	82,8 %	-979	5 871	5 866	5 815	5 261	90,5 %	-605
Lastentautien poliklinikka	70	39	70	25	35,7 %	-14	1 227	1 026	1 210	762	63,0 %	-264	1 157	987	1 140	737	64,6 %	-250
Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl	57	75	60	91	151,7 %	16	2 780	2 749	2 775	2 807	101,2 %	58	2 723	2 674	2 715	2 716	100,0 %	42
Diabetes poliklinikka	20	22	23	20	87,0 %	-2	4 238	3 672	4 249	3 474	81,8 %	-198	4 218	3 650	4 226	3 454	81,7 %	-196
Äitiys- ja naistentautien poliklinik	56	60	65	72	110,8 %	12	2 537	2 323	2 580	2 238	86,7 %	-85	2 481	2 263	2 515	2 166	86,1 %	-97
Preanestesiapoliklinikka						0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Kipupoliklinikka	346	322	350	382	109,1 %	60	1 825	1 659	1 823	1 537	84,3 %	-122	1 479	1 337	1 473	1 155	78,4 %	-182
Päiväkirurgia	632					0	1 262	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0
Yhteensä	2 839	1 944	2 218	1 616	72,9 %	-328	28 801	26 729	27 484	24 100	87,7 %	-2 629	25 962	24 785	25 266	22 484	89,0 %	-2 301

Osastohoito/hoitopäivät	Raahe		Ta 2019	Tp 2019	tot-% ta 2019	Muutos hpv:t Tp 18/19	Siikajoki		Ta 2019	Tp 2019	tot-% ta 2019	Muutos hpv:t Tp 18/19	Pyhäjoki		Ta 2019	Tp 2019	tot-% ta 2019	Muutos hpv:t Tp 18/19
	Tp 2017	Tp 2018					Tp 2017	Tp 2018					Tp 2017	Tp 2018				
Operatiivinen osasto	1 870	1 499	1516	1024	67,5 %	-475	314	335	276	163	59,1 %	-172	258	347	216	167	77,3 %	-180

Osastohoito/hoitopäivät	Ulkokunnat						Yhteensä	Jäsenkunnat						Muutos hpv:t Tp 18/19				
	tp 2017	tp 2018	Ta 2019	Tp 2019	tot-% ta 2019	Muutos hpv:t Tp 18/19		Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tp 2019	tot-% ta 2019	Muutos hpv:t Tp 18/19		Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tp 2019
Operatiivinen osasto	1 406	864	1210	516	42,6 %	-348	3 848	3 045	3218	1870	58,1 %	-1 175	2 442	2 181	2008	1354	67,4 %	-827

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Hoito- ja hoivapalvelut																
Tuotot	7.902.752	6.823.447	7.482.917	109,7	1.121.045	1.047.203	1.066.997	101,9	5.241.084	4.794.537	5.162.072	107,7	1.421.974	891.894	1.126.249	126,3
Toimintakulut	-38.709.368	-38.981.034	-39.642.914	101,7	-4.542.620	-4.558.912	-4.382.375	96,1	-27.508.213	-28.076.301	-29.025.476	103,4	-6.425.584	-6.191.423	-6.069.571	98,0
Poistot	-77.180	-67.447	-83.349	123,6	-12.499	-12.459	-12.771	102,5	-54.461	-47.887	-61.288	128,0	-9.355	-6.067	-8.409	138,6
Netto	-30.883.796	-32.225.034	-32.243.345	100,1	-3.434.074	-3.524.167	-3.328.149	94,4	-22.321.590	-23.329.651	-23.924.692	102,6	-5.012.966	-5.305.596	-4.951.731	93,3
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-7.919	-3.665	-1.765	48,2	-96.155	-54.108	-27.637	51,1	-11.094	-7.845	-9.370	119,4
Ulkokuntien osuuden jälkee	-30.883.796	-32.225.034	-32.243.345	100,1	-3.441.993	-3.527.833	-3.329.914	94,4	-22.417.744	-23.383.759	-23.952.330	102,4	-5.024.059	-5.313.442	-4.961.102	93,4
Kulut / asukas	-1.157	-1.176	-1.196	101,7	-1.428	-1.453	-1.397	96,1	-1.102	-1.134	-1.172	103,4	-1.204	-1.181	-1.158	98,1
Kulut / 75 vuotta täyttänyt as	-12.767	-12.444	-12.660	101,7	-12.278	-12.355	-11.879	96,1	-12.421	-12.149	-12.564	103,4	-14.364	-13.681	-13.417	98,1
Avopalvelut; Ikäihmisten pkl (v. 2018 sis. Kotiin annettaviin palveluihin/Kotihoito ja tukipalvelut/Muun kotihoito)																
Tuotot	0	23.100	26.722	115,7	0	1.581	2.862	181,0	0	18.322	19.451	106,2	0	3.197	4.331	135,5
Toimintakulut	0	-346.312	-340.114	98,2	0	-23.706	-36.423	153,6	0	-274.679	-247.580	90,1	0	-47.927	-55.127	115,0
Netto	0	-323.212	-313.393	97,0	0	-22.125	-33.562	151,7	0	-256.357	-228.128	89,0	0	-44.730	-50.796	113,6
Asiakkaat		672	691													
Käynnit, alle 75-vuotiaat			450				24				390				35	
Omaishoidon tuki																
Tuotot	8.896	9.690	8.617	88,9	767	1.240	65	5,2	6.682	8.100	6.024	74,4	1.446	350	2.528	722,2
Toimintakulut	-1.083.771	-970.658	-1.083.348	111,6	-109.211	-105.936	-103.342	97,6	-820.615	-727.270	-820.093	112,8	-153.945	-137.452	-159.913	116,3
Netto	-1.074.875	-960.968	-1.074.731	111,8	-108.444	-104.696	-103.277	98,6	-813.934	-719.170	-814.069	113,2	-152.498	-137.102	-157.385	114,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	326	195	219	112,3	22	23	19	82,6	273	143	175	122,4	31	29	25	86,2
Peittävyys, 75 vuotta täyttän	6,88	3,89	4,33	111,5	3,50	3,78	3,78	100,0	7,98	3,93	4,67	118,7	4,24	3,75	3,09	82,4
Netto / asiakas	-3.297	-4.928	-4.907	99,6	-4.929	-4.552	-5.436	119,4	-2.981	-5.029	-4.652	92,5	-4.919	-4.728	-6.295	133,2
RAVA-keskiarvo	2,70		2,97													
Kotiin annettavat palvelut; Päivätoiminta, Kotihoito ja tukipalvelut ja Kotisairaala																
Tuotot	2.786.509	2.066.961	2.358.131	114,1	324.307	319.865	326.955	102,2	1.803.346	1.500.228	1.621.459	108,1	645.609	245.090	401.014	163,6
Toimintakulut	-11.457.684	-11.697.749	-11.453.387	97,9	-1.057.658	-1.123.931	-1.096.860	97,6	-8.330.478	-8.601.033	-8.559.726	99,5	-2.058.267	-1.931.461	-1.788.722	92,6
Poistot	-11.781	-11.781	-11.781	100,0	-247	-226	-24	10,6	-10.421	-10.309	-11.238	109,0	-990	-906	-460	50,7
Netto	-8.682.957	-9.642.569	-9.107.038	94,4	-733.598	-804.293	-769.929	95,7	-6.537.552	-7.111.114	-6.949.505	97,7	-1.413.648	-1.687.276	-1.388.167	82,3
Päivätoiminta																
Tuotot	100.315	84.630	98.539	116,4	11.191	11.030	10.613	96,2	73.587	73.550	73.463	99,9	15.537	50	14.463	28926,7
Toimintakulut	-306.781	-323.122	-307.942	95,3	-18.812	-2.086	-14.921	715,3	-256.827	-269.472	-241.433	89,6	-31.142	-51.564	-51.588	100,0
Poistot	-874	-874	-874	100,0	0	0	0		-874	-874	-874	100,0	0	0	0	
Netto	-207.340	-239.366	-210.277	87,8	-7.621	8.944	-4.308	-48,2	-184.114	-196.796	-168.844	85,8	-15.605	-51.514	-37.125	72,1
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	182	0	169		25	0	19		123	0	121		34	0	29	
Peittävyys 75 vuotta täyttäne	0,32	0,33	0,31	93,9	0,32	0,32	0,37	114,4	0,31	0,31	0,32	102,8	0,38	0,46	0,23	51,4
Hoitopäivät yhteensä	4.697	4.799	4.048	84,4	574	530	619	116,8	3.417	3.392	2.984	88,0	706	877	445	50,7
Kulut / hoitopäivä	-65,50	-67,51	-76,29	113,0	-32,77	-3,94	-24,10	612,4	-75,42	-79,70	-81,20	101,9	-44,11	-58,80	-115,93	197,2

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahе	Ta 2019 + muutos Raahе	Tp 2019 Raahе	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Kotihoito ja tukipalvelut; Kotihoito, Tukipalvelut ja Muu kotihoito																
Tuotot	2.684.664	1.982.131	2.258.862	114,0	313.116	308.835	316.343	102,4	1.728.229	1.426.478	1.547.266	108,5	630.072	245.040	386.551	157,8
Toimintakulut	-10.813.659	-11.056.197	-11.042.628	99,9	-1.038.846	-1.121.845	-1.081.940	96,4	-7.736.407	-8.013.131	-8.215.476	102,5	-2.027.126	-1.879.897	-1.737.134	92,4
Poistot	-10.907	-10.907	-10.907	100,0	-247	-226	-24	10,6	-9.547	-9.435	-10.364	109,8	-990	-906	-460	50,7
Netto	-8.139.903	-9.084.973	-8.794.674	96,8	-725.977	-813.237	-765.621	94,1	-6.017.724	-6.596.088	-6.678.574	101,3	-1.398.043	-1.635.762	-1.351.042	82,6
Asiakkaat yhteensä (summa)	1.851	1.795	1.835	102,2	233	235	226	96,2	1.282	1.224	1.291	105,5	320	323	299	92,6
Asukasluku 75-vuotta täyttäneet	3.038	3.138	3.138	100,0	371	370	370	100,0	2.219	2.315	2.315	100,0	448	453	453	100,0
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet	104,41	47,36	79,03	166,9	92,99	45,14	77,30	171,3	102,66	44,15	73,05	165,5	120,98	62,91	109,71	174,4
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas	-3.563	-3.527	-3.522	99,9	-2.801	-3.033	-2.924	96,4	-3.491	-3.465	-3.553	102,5	-4.527	-4.152	-3.836	92,4
Kotihoito; Oma toiminta ja palvelusetelit (v. 2018 palvelusetelit sis. Tukipalveluihin)																
Tuotot	1.605.114	1.009.531	1.361.957	134,9	125.810	85.650	125.312	146,3	1.028.498	808.581	968.204	119,7	443.532	115.300	264.066	229,0
Toimintakulut	-8.459.015	-8.963.204	-8.927.024	99,6	-820.600	-931.939	-902.490	96,8	-5.951.503	-6.390.850	-6.482.160	101,4	-1.686.912	-1.640.415	-1.542.374	94,0
Poistot	-1.240	-1.240	-1.240	100,0	0	0	0		-1.240	-1.240	-1.240	100,0	0	0	0	
Netto	-6.855.141	-7.954.913	-7.566.307	95,1	-694.790	-846.289	-777.178	91,8	-4.924.246	-5.583.509	-5.515.196	98,8	-1.243.380	-1.525.115	-1.278.308	83,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta iäluokilta	1.509		1.520	302,8	178		244	305,0	1.077		926	282,3	247		345	367,0
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet		12,08	35,12	290,8	43,67	17,03	44,32	260,3	37,31	10,45	29,72	284,3	47,99	16,34	54,53	333,8
Tuotot / asiakas		2.011	896	44,6	540	1.071	514	48,0	802	2.465	1.046	42,4	1.386	1.227	765	62,4
Kulut / asiakas		-17.857	-5.874	32,9	-3.522	-11.649	-3.699	31,8	-4.643	-19.488	-7.002	35,9	-5.272	-17.451	-4.471	25,6
Netto / asiakas		-15.846	-4.978	31,4	-2.982	-10.579	-3.185	30,1	-3.841	-17.023	-5.956	35,0	-3.886	-16.225	-3.705	22,8
- josta Oma toiminta																
Tuotot	1.605.114	1.009.531	1.361.957	134,9	125.810	85.650	125.312	146,3	1.028.498	808.581	968.204	119,7	443.532	115.300	264.066	229,0
Toimintakulut	-8.459.015	-8.367.371	-8.327.602	99,5	-820.600	-926.790	-873.818	94,3	-5.951.503	-5.952.237	-6.043.571	101,5	-1.686.912	-1.488.344	-1.410.213	94,8
Poistot	-1.240	-1.240	-1.240	100,0	0	0	0		-1.240	-1.240	-1.240	100,0	0	0	0	
Netto	-6.855.141	-7.359.080	-6.966.885	94,7	-694.790	-841.140	-748.507	89,0	-4.924.246	-5.144.896	-5.076.606	98,7	-1.243.380	-1.373.044	-1.146.147	83,5
Asiakkaat	1.396		1.344		168		234		975		798		246		307	
Netto / asiakas	-4.911		-5.184		-4.136	#JAKO/O!	-3.199		-5.051		-6.362		-5.054		-3.733	
Käynnit	312.761	316.600	291.268	92,0	37.293	41.100	42.025	102,3	203.110	206.500	204.864	99,2	72.214	69.000	43.144	62,5
Netto / käynti	-21,92	-23,24	-23,92	102,9	-18,63	-20,47	-17,81	87,0	-24,24	-24,91	-24,78	99,5	-17,22	-19,90	-26,57	133,5
- josta Palvelusetelit																
Toimintakulut	0	-595.833	-599.422	100,6	0	-5.149	-28.672	556,8	0	-438.613	-438.589	100,0	0	-152.071	-132.161	86,9
Netto	0	-595.833	-599.422	100,6	0	-5.149	-28.672	556,8	0	-438.613	-438.589	100,0	0	-152.071	-132.161	86,9
Asiakkaat (v. 2018 vert.tietona)	113	137	176	128,5	10	8	10	125,0	102	94	128	136,2	1	35	38	108,6
Netto / asiakas	-1.690	-4.349	-3.406	78,3	-172	-644	-2.867	445,5	-1.766	-4.666	-3.426	73,4	-9.141	-4.345	-3.478	80,0
Tukipalvelut; Ateriapalvelut ja muut tukipalvelut (v. 2018 sis. Kotihoidon palvelusetelit)																
Tuotot	746.668	691.000	696.779	100,8	107.051	107.000	115.775	108,2	464.475	465.000	465.949	100,2	175.142	119.000	115.056	96,7
Toimintakulut	-942.943	-699.816	-716.669	102,4	-103.524	-102.824	-116.280	113,1	-633.138	-474.602	-470.287	99,1	-206.280	-122.390	-130.102	106,3
Netto	-196.275	-8.816	-19.889	225,6	3.527	4.176	-505	-12,1	-168.663	-9.602	-4.338	45,2	-31.139	-3.390	-15.046	443,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta iäluokilta	1.307	1.098	1.169	106,5	163	130	148	113,8	880	721	768	106,5	264	247	253	102,4
Muu kotihoito; Sotavammal.muk.palvelut ja Vaativa kotisairaanhoido (v. 2018 sis. Ikäihmisten pkl)																
Tuotot	332.882	281.600	200.125	71,1	80.255	116.185	75.256	64,8	235.257	152.897	113.113	74,0	11.399	10.740	7.429	69,2
Toimintakulut	-1.411.702	-1.393.177	-1.398.935	100,4	-114.722	-87.082	-63.170	72,5	-1.151.765	-1.147.679	-1.263.029	110,1	-133.933	-117.092	-64.658	55,2
Poistot	-9.667	-9.667	-9.667	100,0	-247	-226	-24	10,6	-8.307	-8.195	-9.124	111,3	-990	-906	-460	50,7
Netto	-1.088.487	-1.121.244	-1.208.478	107,8	-34.714	28.876	12.062	41,8	-924.815	-1.002.977	-1.159.039	115,6	-123.524	-107.257	-57.689	53,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta iäluokilta	1.438	432	756	175,0	82	12	15	125,0	1.170	364	661	181,6	178	41	68	165,9

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahе	Ta 2019 + muutos Raahе	Tp 2019 Raahе	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
- josta Vaativa Kotisairaanhoido																
Tuotot	50.533	50.600	85.748	169,5	1.156	1.185	204	17,2	38.807	42.897	77.322	180,2	4.624	4.740	3.894	82,2
Toimintakulut	-853.689	-1.176.360	-1.299.068	110,4	-21.849	-27.549	-3.231	11,7	-733.517	-997.289	-1.226.013	122,9	-87.398	-110.198	-61.745	56,0
Poistot	-9.667	-9.667	-9.667	100,0	-247	-226	-24	10,6	-8.307	-8.195	-9.124	111,3	-990	-906	-460	50,7
Netto	-812.823	-1.135.427	-1.222.988	107,7	-20.941	-26.591	-3.052	11,5	-703.016	-962.587	-1.157.814	120,3	-83.764	-106.363	-58.310	54,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	547	427	751	175,9	14	10	13	130,0	470	362	658	181,8	56	40	68	170,0
Netto / asiakas	-1.486	-2.659	-1.628	61,2	-1.496	-2.659	-235	8,8	-1.496	-2.659	-1.760	66,2	-1.496	-2.659	-858	32,2
Käynnit kaikki	8.056	8.577	11.256	131,2	80	100	28	28,0	7.274	7.400	10.623	143,6	595	1.040	535	51,4
Netto / käynti	-101	-132	-108,7	82,1	-262	-266	-109	41,0	-97	-130	-109	83,8	-141	-102	-109	106,6
Käynnit / asiakas	14,73	20,09	14,99	74,6	5,71	10,00	2,15	21,5	15,48	20,44	16,14	79,0	10,63	26,00	7,87	30,3
Kotisairaala																
Tuotot	1.530	200	730	364,8	0	0	0		1.530	200	730	364,8	0	0	0	
Toimintakulut	-337.245	-318.430	-102.816	32,3	0	0	0		-337.245	-318.430	-102.816	32,3	0	0	0	
Netto	-335.715	-318.230	-102.087	32,1	0	0	0		-335.715	-318.230	-102.087	32,1	0	0	0	
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	303	365	147	40,3					303	365	147	40,3				
Netto / hoitopäivä	-1.108	-872	-694						-1.108	-872	-694					
Tehostettu palveluasuminen; Oma toiminta ja Palvelusetelit/ostopalvelut																
Tuotot	3.548.925	3.167.096	3.467.642	109,5	706.075	625.722	654.761	104,6	2.348.734	2.137.745	2.361.823	110,5	494.116	403.629	425.739	105,5
Toimintakulut	-14.407.446	-14.193.153	-14.529.291	102,4	-2.501.277	-2.396.554	-2.354.087	98,2	-9.815.630	-9.786.246	-10.296.448	105,2	-2.090.539	-2.010.353	-1.878.757	93,5
Poistot	-34.094	-30.373	-28.766	94,7	-8.934	-9.942	-9.337	93,9	-22.529	-19.531	-18.259	93,5	-2.631	-900	-1.169	129,9
Netto	-10.892.615	-11.056.430	-11.090.416	100,3	-1.804.137	-1.780.774	-1.708.664	96,0	-7.489.425	-7.668.032	-7.952.884	103,7	-1.599.053	-1.607.624	-1.454.187	90,5
Hoitopäivät yhteensä	111.560	113.058	112.135	99,2	18.786	18.911	16.809	88,9	78.273	78.781	80.542	102,2	14.501	15.366	14.784	96,2
Kulut / hoitopäivä	-129	-126	-130	103,2	-134	-127	-141	110,5	-126	-124	-128	102,9	-144	-131	-127	97,2
Tuotot / hoitopäivä	32	28	31	110,4	38	33	39	117,7	30	27	29	108,1	34	26	29	109,6
Netto / hoitopäivä	-98	-98	-99	101,1	-96	-94	-102	107,9	-96	-97	-99	101,4	-110	-105	-98	94,0
RAVA-keskiarvo	3,31		3,36													
Oma toiminta (Jokikartano, Maininki, Kotiranta, Salonkartano, Ukonmäki ja Mäkelänrinne Pihlaja)																
Tuotot	3.506.341	3.165.206	3.298.961	104,2	705.657	625.722	654.368	104,6	2.307.512	2.135.855	2.239.717	104,9	493.172	403.629	404.876	100,3
Toimintakulut	-12.570.880	-11.708.152	-11.816.880	100,9	-2.477.715	-2.394.529	-2.290.507	95,7	-8.126.167	-7.737.366	-8.032.001	103,8	-1.966.998	-1.576.257	-1.494.372	94,8
Poistot	-34.094	-30.373	-28.766	94,7	-8.934	-9.942	-9.337	93,9	-22.529	-19.531	-18.259	93,5	-2.631	-900	-1.169	129,9
Netto	-9.098.633	-8.573.319	-8.546.684	99,7	-1.780.993	-1.778.749	-1.645.476	92,5	-5.841.184	-5.621.042	-5.810.543	103,4	-1.476.457	-1.173.528	-1.090.665	92,9
Hoitopäivät yhteensä	89.079	86.119	80.875	93,9	18.522	18.890	16.137	85,4	57.610	56.963	54.995	96,5	12.947	10.266	9.743	94,9
Kulut / hoitopäivä	-142	-136	-146	107,5	-134	-127	-143	112,0	-141	-136	-146	107,5	-152	-154	-153	99,9
Tuotot / hoitopäivä	39	37	41	111,0	38	33	41	122,4	40	37	41	108,6	38	39	42	105,7
Netto / hoitopäivä	-102	-100	-106	106,2	-96	-94	-102	108,3	-101	-99	-106	107,1	-114	-114	-112	97,9
Palvelusetelit/Ostopalvelut																
Tuotot	42.584	1.890	168.680	8924,9	418	0	393		41.222	1.890	122.106	6460,7	944	0	20.863	
Toimintakulut	-1.836.566	-2.485.001	-2.712.412	109,2	-23.562	-2.025	-63.580	3140,4	-1.689.464	-2.048.880	-2.264.447	110,5	-123.540	-434.096	-384.384	88,5
Netto	-1.793.982	-2.483.111	-2.543.731	102,4	-23.144	-2.025	-63.188	3121,0	-1.648.242	-2.046.990	-2.142.340	104,7	-122.597	-434.096	-363.522	83,7
Hoitopäivät yhteensä	22.481	26.939	31.260	116,0	264	21	672	3200,0	20.663	21.818	25.547	117,1	1.554	5.100	5.041	98,8
Kulut / hoitopäivä	-82	-92	-87	94,1	-89	-96	-95	98,1	-82	-94	-89	94,4	-79	-85	-76	89,6
Tuotot / hoitopäivä	2	0	5	7691,2	2	0	1		2	0	5	5517,6	1	0	4	
Netto / hoitopäivä	-80	-92	-81	88,3	-88	-96	-94	97,5	-80	-94	-84	89,4	-79	-85	-72	84,7

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat																
Tuotot	1.064.687	1.156.600	1.126.039	97,4	89.231	98.795	82.355	83,4	740.892	810.386	794.672	98,1	145.324	159.384	155.511	97,6
Toimintakulut	-9.850.390	-9.981.567	-10.292.195	103,1	-871.625	-908.785	-791.662	87,1	-7.338.697	-7.491.440	-7.805.167	104,2	-1.470.009	-1.468.268	-1.538.936	104,8
Poistot	-26.436	-23.085	-41.343	179,1	-2.169	-2.291	-3.410	148,9	-19.976	-16.669	-31.090	186,5	-3.571	-3.431	-6.024	175,6
Netto	-8.812.139	-8.848.052	-9.207.499	104,1	-784.563	-812.280	-712.717	87,7	-6.617.780	-6.697.724	-7.041.585	105,1	-1.328.256	-1.312.315	-1.389.449	105,9
Hoitopäivät yhteensä	26.970	28.132	26.742	95,1	2.392	2.541	2.015	79,3	20.027	21.183	20.313	95,9	4.132	4.133	4.033	97,6
Kulut / hoitopäivä	-366	-356	-386	108,7	-365	-359	-395	110,0	-367	-354	-386	108,8	-357	-356	-383	107,6
Tuotot / hoitopäivä	39	41	42	102,4	37	39	41	105,1	37	38	39	102,3	35	39	39	100,0
Netto / hoitopäivä	-327	-315	-344	109,5	-328	-320	-354	110,6	-330	-316	-347	109,6	-321	-318	-345	108,5
Päivystys- ja tarkkailuos. 3																
Tuotot	373.335	390.000	377.868	96,9	26.078	34.235	29.220	85,4	246.555	249.120	247.836	99,5	42.673	51.274	46.946	91,6
Toimintakulut	-3.159.033	-2.900.458	-3.007.096	103,7	-253.444	-287.822	-264.446	91,9	-2.396.197	-2.094.380	-2.242.926	107,1	-414.726	-431.065	-424.863	98,6
Poistot	-22.569	-23.085	-25.878	112,1	-1.811	-2.291	-2.276	99,3	-17.119	-16.669	-19.302	115,8	-2.963	-3.431	-3.656	106,6
Netto	-2.808.267	-2.533.543	-2.655.107	104,8	-229.177	-255.877	-237.501	92,8	-2.166.761	-1.861.930	-2.014.392	108,2	-375.016	-383.222	-381.573	99,6
Hoitopäivät yhteensä	6.307	6.520	6.186	94,9	506	647	544	84,1	4.784	4.708	4.614	98,0	828	969	874	90,2
Kulut / hoitopäivä	-504	-448	-490	109,3	-504	-448	-490	109,3	-504	-448	-490	109,3	-504	-448	-490	109,3
Tuotot / hoitopäivä	59	60	61	102,1	52	53	54	101,5	52	53	54	101,5	52	53	54	101,5
Netto / hoitopäivä	-445	-389	-429	110,5	-453	-395	-437	110,4	-453	-395	-437	110,4	-453	-395	-437	110,4
Yleisläketieteen osasto 5																
Tuotot	376.918	424.500	397.478	93,6	40.779	34.763	32.026	92,1	282.131	318.031	305.423	96,0	48.232	60.376	54.914	91,0
Toimintakulut	-3.307.069	-3.509.025	-3.631.327	103,5	-358.770	-294.295	-292.590	99,4	-2.482.171	-2.692.349	-2.790.324	103,6	-424.340	-511.126	-501.692	98,2
Poistot	-1.933	0	-7.732		-210	0	-623		-1.451	0	-5.941		-248	0	-1.068	
Netto	-2.932.084	-3.084.525	-3.241.582	105,1	-318.201	-259.531	-261.186	100,6	-2.201.491	-2.374.318	-2.490.842	104,9	-376.357	-450.750	-447.846	99,4
Hoitopäivät yhteensä	9.734	10.600	9.482	89,5	1.056	889	764	85,9	7.306	8.133	7.286	89,6	1.249	1.544	1.310	84,8
Kulut / hoitopäivä	-340	-331	-384	115,9	-340	-331	-384	115,9	-340	-331	-384	115,9	-340	-331	-384	115,9
Tuotot / hoitopäivä	39	40	42	104,7	39	39	42	107,2	39	39	42	107,2	39	39	42	107,2
Netto / hoitopäivä	-301	-291	-342	117,5	-301	-292	-342	117,1	-301	-292	-342	117,1	-301	-292	-342	117,1
Kuntoutusosasto 6																
Tuotot	314.434	342.100	350.693	102,5	22.375	29.797	21.108	70,8	212.206	243.235	241.413	99,3	54.420	47.734	53.651	112,4
Toimintakulut	-3.384.287	-3.531.270	-3.549.269	100,5	-259.412	-326.668	-234.627	71,8	-2.460.329	-2.666.655	-2.683.440	100,6	-630.942	-523.320	-596.357	114,0
Poistot	-1.933	0	-7.732		-148	0	-511		-1.405	0	-5.846		-360	0	-1.299	
Netto	-3.071.787	-3.189.170	-3.206.308	100,5	-237.185	-296.872	-214.030	72,1	-2.249.528	-2.423.420	-2.447.873	101,0	-576.883	-475.586	-544.005	114,4
Hoitopäivät yhteensä	10.776	10.864	10.695	98,4	826	1.005	707	70,3	7.834	8.204	8.086	98,6	2.009	1.610	1.797	111,6
Kulut / hoitopäivä	-314	-325	-333	102,3	-314	-325	-333	102,3	-314	-325	-333	102,3	-314	-325	-333	102,3
Tuotot / hoitopäivä	29	31	33	104,1	27	30	30	100,7	27	30	30	100,7	27	30	30	100,7
Netto / hoitopäivä	-285	-294	-300	102,1	-287	-295	-303	102,5	-287	-295	-303	102,5	-287	-295	-303	102,5
Osastohoidon ostopalvelut																
Toimintakulut	-43.089	-40.814	-104.502	256,0	-727	0	0		-29.098	-38.056	-88.478	232,5	-13.264	-2.758	-16.025	581,1
Netto	-43.089	-40.814	-104.502	256,0	-727	0	0		-29.098	-38.056	-88.478	232,5	-13.264	-2.758	-16.025	581,1
Hoitopäivät yhteensä	153	148	379	256,1	4	0	0		103	138	327	237,0	46	10	52	520,0
Kulut / hoitopäivä	-282	-276	-276	100,0	-182				-283	-276	-271	98,1	-288	-276	-308	111,7
Netto / hoitopäivä	-282	-276	-276	100,0	-182				-283	-276	-271	98,1	-288	-276	-308	111,7

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Pitkäaikainen laitoshoido (Maininki Onnentupa ja Mäkelänrinne Seutuhoiva)																
Tuotot	493.736	400.000	495.768	123,9	664	0	0		341.431	319.756	358.642	112,2	135.478	80.244	137.126	170,9
Toimintakulut	-1.866.987	-1.791.595	-1.944.579	108,5	-2.121	0	0		-1.173.694	-1.195.633	-1.296.463	108,4	-639.560	-595.962	-648.116	108,8
Poistot	-3.303	-2.208	-1.458	66,0	-1	0	0		-1.213	-1.377	-702	51,0	-2.067	-831	-756	91,0
Netto	-1.376.554	-1.393.803	-1.450.270	104,1	-1.458	0	0		-833.477	-877.254	-938.523	107,0	-506.150	-516.549	-511.747	99,1
Hoitopäivät yhteensä	11.925	11.880	12.023	101,2	15	0	0		7.933	7.915	8.339	105,4	3.612	3.965	3.684	92,9
Kulut / hoitopäivä	-157	-151	-162	107,2	-141				-148	-151	-156	102,9	-178	-151	-176	117,0
Tuotot / hoitopäivä	41	34	41	122,5	44				43	40	43	106,5	38	20	37	183,9
Netto / hoitopäivä	-115	-117	-121	102,8	-97				-105	-111	-113	101,5	-140	-130	-139	106,6

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahе	Ta 2019 + muutos Raahе	Tp 2019 Raahе	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Kuntoutus																
Tuotot	783.461	816.450	947.140	116,0	54.552	76.940	63.667	82,7	605.506	574.763	694.457	120,8	113.111	147.776	184.434	124,8
Toimintakulut	-2.499.776	-2.351.772	-2.850.887	121,2	-204.008	-233.382	-254.620	109,1	-1.934.477	-1.763.955	-2.137.271	121,2	-341.959	-341.740	-446.565	130,7
Netto	-1.716.315	-1.535.322	-1.903.747	124,0	-149.456	-156.442	-190.953	122,1	-1.328.971	-1.189.191	-1.442.813	121,3	-228.848	-193.964	-262.131	135,1
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-770	510	-758	-148,7	-7.095	3.234	-6.062	-187,5	-1.177	533	-1.030	-193,3
Ulkokuntien osuuden jälkee	-1.716.315	-1.535.322	-1.903.747	124,0	-150.225	-155.933	-191.711	122,9	-1.336.065	-1.185.958	-1.448.875	122,2	-230.025	-193.431	-263.162	136,0
Kulut / asukas	-75	-71	-86	121,2	-64	-74	-81	109,1	-77	-71	-86	121,2	-64	-65	-85	130,7
Avokuntoutus; Fysioterapia, Toimintaterapia ja Puheterapia																
Tuotot	470.284	448.300	465.154	103,8	45.097	48.910	54.377	111,2	354.095	324.693	348.136	107,2	60.800	57.726	58.059	100,6
Toimintakulut	-2.143.844	-1.734.649	-1.941.000	111,9	-186.999	-182.998	-186.461	101,9	-1.662.386	-1.301.671	-1.483.704	114,0	-275.126	-237.285	-260.392	109,7
Netto	-1.673.560	-1.286.349	-1.475.846	114,7	-141.902	-134.088	-132.084	98,5	-1.308.290	-976.977	-1.135.568	116,2	-214.326	-179.559	-202.333	112,7
Fysioterapia																
Tuotot	465.861	447.500	455.299	101,7	44.818	48.840	53.811	110,2	350.661	324.085	340.338	105,0	60.273	57.606	56.609	98,3
Toimintakulut	-1.642.395	-1.265.047	-1.332.545	105,3	-154.989	-142.198	-152.183	107,0	-1.259.091	-943.573	-998.676	105,8	-213.814	-167.719	-174.119	103,8
Netto	-1.176.533	-817.547	-877.245	107,3	-110.171	-93.358	-98.372	105,4	-908.430	-619.488	-658.338	106,3	-153.541	-110.114	-117.511	106,7
Asiakkaat	5.965	4.160	4.536	109,0	559	350	453	129,4	4.466	3.100	3.387	109,3	759	480	533	111,0
Netto / asiakas	-197	-197	-193	98,4	-197	-267	-217	81,4	-203	-200	-194	97,3	-202	-229	-220	96,1
Käynnit kaikki	19.175	18.840	19.010	100,9	2.526	2.200	2.068	94,0	13.758	14.100	14.054	99,7	2.555	2.100	2.603	124,0
Netto / käynti	-61	-43	-46	106,3	-44	-42	-48	112,1	-66	-44	-47	106,6	-60	-52	-45	86,1
Toimintaterapia																
Tuotot	1.928	300	2.417	805,6	155	25	133	526,1	1.488	237	1.960	828,0	250	38	304	801,8
Toimintakulut	-199.083	-193.556	-227.257	117,4	-15.976	-16.334	-12.526	76,7	-153.613	-152.721	-184.311	120,7	-25.807	-24.501	-28.631	116,9
Netto	-197.155	-193.256	-224.840	116,3	-15.821	-16.309	-12.393	76,0	-152.125	-152.485	-182.351	119,6	-25.557	-24.463	-28.326	115,8
Netto / asiakas	-1.217	-815	-1.770	217,1	-1.217	-815	-1.770	217,1	-1.217	-815	-1.770	217,1	-1.217	-815	-1.770	217,1
Käynnit kaikki	1.149	1.308	1.128	86,2	57	110	43	39,1	878	1.018	885	86,9	207	180	199	110,6
Netto / käynti	-172	-148	-199	134,9	-278	-148	-288	194,4	-173	-150	-206	137,6	-123	-136	-142	104,7
Puheterapia																
Tuotot	2.494	500	7.438	1487,6	125	44	432	980,1	1.947	372	5.838	1570,0	277	82	1.146	1398,7
Toimintakulut	-302.366	-271.046	-374.131	138,0	-16.035	-23.916	-21.752	91,0	-249.681	-201.576	-293.649	145,7	-35.505	-44.415	-57.642	129,8
Netto	-299.872	-270.546	-366.693	135,5	-15.910	-23.872	-21.319	89,3	-247.735	-201.204	-287.811	143,0	-35.228	-44.333	-56.496	127,4
Asiakkaat	264	238	344	144,5	14	21	20	95,2	218	177	270	152,5	31	39	53	135,9
Netto / asiakas	-1.136	-1.137	-1.066	93,8	-1.136	-1.137	-1.066	93,8	-1.136	-1.137	-1.066	93,8	-1.136	-1.137	-1.066	93,8
Käynnit kaikki	1.626	1.336	2.360	176,6	94	133	177	133,1	1.381	978	1.841	188,2	150	215	341	158,6
Netto / käynti	-184	-203	-155	76,7	-169	-179	-120	67,1	-179	-206	-156	76,0	-235	-206	-166	80,3
Muut terapiat																
Toimintakulut	0	-5.000	-7.068	141,4	0	-550	0	0,0	0	-3.800	-7.068	186,0	0	-650	0	0,0
Netto	0	-5.000	-7.068	141,4	0	-550	0	0,0	0	-3.800	-7.068	186,0	0	-650	0	0,0
Apuvälineet																
Toimintakulut	0	-311.000	-354.536	114,0	0	-34.210	-48.509	141,8	0	-236.360	-262.773	111,2	0	-40.430	-41.265	102,1
Netto	0	-311.000	-354.536	114,0	0	-34.210	-48.509	141,8	0	-236.360	-262.773	111,2	0	-40.430	-41.265	102,1
Veteraanien avopalvelut																
Tuotot	313.177	368.150	481.986	130,9	9.455	28.030	9.290	33,1	251.411	250.070	346.321	138,5	52.311	90.050	126.375	140,3
Toimintakulut	-355.932	-306.123	-555.351	181,4	-17.008	-16.174	-19.650	121,5	-272.091	-225.924	-390.793	173,0	-66.833	-64.025	-144.908	226,3
Netto	-42.755	62.027	-73.365	-118,3	-7.554	11.856	-10.359	-87,4	-20.680	24.146	-44.472	-184,2	-14.522	26.025	-18.533	-71,2
Asiakkaat	73	102	86		4	14	7		50	63	57		19	25	22	

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Perhepalvelut																
Tuotot	524.152	389.840	534.053	137,0	5.114	4.610	8.852	192,0	200.617	213.230	170.001	79,7	13.094	16.184	48.107	297,3
Toimintakulut	-8.436.990	-10.643.205	-10.954.268	102,9	-431.846	-674.355	-646.343	95,8	-6.436.165	-8.126.027	-8.358.924	102,9	-1.264.933	-1.566.027	-1.616.831	103,2
Poistot	0	-25.600	-25.600	100,0	0	-377	-310	82,2	0	-24.430	-24.501	100,3	0	-670	-529	78,9
Netto	-7.912.838	-10.278.965	-10.445.815	101,6	-426.731	-670.122	-637.801	95,2	-6.235.548	-7.937.227	-8.213.424	103,5	-1.251.838	-1.550.513	-1.569.253	101,2
Ulkokuntien osuus	0	0	0		1.009	-3.323	-1.031	31,0	-22.616	-82.050	-74.545	90,9	22.886	-35.731	50.238	-140,6
Ulkokuntien osuuden jälkee	-7.912.838	-10.278.965	-10.445.815	101,6	-425.722	-673.445	-638.832	94,9	-6.258.164	-8.019.276	-8.287.969	103,4	-1.228.952	-1.586.244	-1.519.014	95,8
Terveysneuvonta (v. 2018 ei sisälly yläpuolella olevaan Perhepalvelujen yhteissummiin, tässä vain vertailutietona)																
Tuotot	55.136	7.890	46.649	591,2	1.322	851	2.896	340,5	27.365	5.408	17.168	317,4	1.933	1.469	2.214	150,7
Toimintakulut	-1.956.989	-2.091.010	-1.898.693	90,8	-196.393	-197.009	-132.079	67,0	-1.382.376	-1.494.086	-1.391.099	93,1	-330.069	-358.873	-320.954	89,4
Poistot	-26.834	-25.600	-25.600	100,0	-283	-377	-310	82,2	-24.486	-24.430	-24.501	100,3	-1.781	-670	-529	78,9
Netto	-1.928.687	-2.108.720	-1.877.644	89,0	-195.354	-196.535	-129.493	65,9	-1.379.497	-1.513.108	-1.398.431	92,4	-329.917	-358.074	-319.269	89,2
Asiakkaat	16.589	13.762	15.441	112,2	1.230	1.093	1.281	117,2	12.160	10.204	11.108	108,9	2.774	2.197	2.590	117,9
Kulut / asiakas	-120	-154	-125	81,0	-160	-181	-103	57,2	-116	-149	-127	85,6	-120	-164	-124	75,8
Käynnit kaikki	30.484	26.671	29.574	110,9	2.377	2.135	2.533	118,6	22.063	20.053	21.531	107,4	5.185	3.907	4.588	117,4
Netto / käynti	-63	-79	-63	80,3	-82	-92	-51	55,5	-63	-75	-65	86,1	-64	-92	-70	75,9
Ennaltaehkäisevät palvelut; Lapsiperheiden kotipalvelu, Ennaltaehkäisevät perhetyö ja muut ennaltaehkäisevät palvelut (kustannuserittely palveluittain v. 2019)																
Tuotot	13.620	2.500	6.298	251,9	995	273	594	217,2	10.104	1.660	4.168	251,1	2.521	566	1.535	271,1
Toimintakulut	-786.103	-866.619	-886.146	102,3	-57.426	-94.786	-93.528	98,7	-583.196	-575.489	-620.723	107,9	-145.480	-196.343	-171.895	87,5
Netto	-772.483	-864.119	-879.848	101,8	-56.431	-94.513	-92.934	98,3	-573.092	-573.829	-616.555	107,4	-142.960	-195.777	-170.360	87,0
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1.232	1.280	1.270	99,2	90	140	122	87,1	914	850	870	102,4	228	290	278	95,9
Kulut / asiakas	-638	-677	-698	103,1	-638	-677	-767	113,2	-638	-677	-713	105,4	-638	-677	-618	91,3
Lapsiperheiden kotipalvelu																
Tuotot	0	0	3.842		0	0	355		0	0	2.494		0	0	993	
Toimintakulut	0	0	-459.987		0	0	-37.155		0	0	-315.770		0	0	-107.061	
Netto	0	0	-456.145		0	0	-36.801		0	0	-313.276		0	0	-106.068	
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat			704				65				457				182	
Asiakasperheet			169				16				114				39	
Ennaltaehkäisevä perhetyö (Perhetyö, ekavauvaperhetyö ja vauvaperheryhmät)																
Tuotot	0	0	2.456		0	0	239		0	0	1.675		0	0	542	
Toimintakulut	0	0	-304.713		0	0	-25.096		0	0	-222.731		0	0	-56.885	
Netto	0	0	-302.256		0	0	-24.857		0	0	-221.057		0	0	-56.343	
Ulkokuntien osuuden jälkee	0	0	-302.256		0	0	-24.857		0	0	-221.057		0	0	-56.343	
Kulut / asukas	0	0	-9		0	0	-8		0	0	-9		0	0	-11	
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat			462				45				315				102	
Asiakasperheet			270				22				178				70	
Muut ennaltaehkäisevät palvelut (Tukiperhe ja -henkilötoiminta, vapaaehtoistoiminta ja taloudellinen tuki)																
Tuotot	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Toimintakulut	0	0	-121.446		0	0	-31.276		0	0	-82.222		0	0	-7.949	
Netto	0	0	-121.446		0	0	-31.276		0	0	-82.222		0	0	-7.949	
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat			235				26				185				24	
Asiakasperheet			100				7				86				7	

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahе	Ta 2019 + muutos Raahе	Tp 2019 Raahе	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Perheneuvola																
Tuotot	34.983	18.000	23.028	127,9	267	149	171	115,0	2.392	1.491	1.919	128,8	340	298	296	99,2
Toimintakulut	-809.642	-958.090	-930.199	97,1	-73.607	-72.690	-63.446	87,3	-620.042	-716.852	-730.657	101,9	-85.325	-140.355	-114.826	81,8
Netto	-774.659	-940.090	-907.170	96,5	-73.340	-72.541	-63.275	87,2	-617.650	-715.361	-728.737	101,9	-84.984	-140.056	-114.530	81,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	714	853	680	79,7	63	68	50	73,5	547	630	529	84,0	76	130	84	64,6
Netto / asiakas	-1.085	-1.102	-1.334	121,0	-1.164	-1.067	-1.265	118,6	-1.129	-1.135	-1.378	121,3	-1.118	-1.077	-1.363	126,6
Netto / käynti	-213		-229		-301		-207		-220		-237		-202		-209	
Käynnit, alle 18-vuotiaat	3.635		3.966		244		306		2.808		3.076		421		548	
Sosiaalityö (lapset ja perheet)																
Tuotot	14.997	2.700	7.679	284,4	325	216	462	214,0	2.855	1.998	2.978	149,0	776	486	816	167,9
Toimintakulut	-865.773	-973.299	-886.852	91,1	-70.932	-77.848	-96.402	123,8	-624.288	-720.220	-620.034	86,1	-170.552	-175.232	-170.416	97,3
Netto	-850.776	-970.599	-879.173	90,6	-70.607	-77.632	-95.940	123,6	-621.433	-718.222	-617.057	85,9	-169.776	-174.746	-169.600	97,1
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	1.305	1.373	1.533	111,7	89	103	150	145,6	842	910	947	104,1	245	220	274	124,5
Kulut / asiakas	-663	-709	-579	81,6	-797	-756	-643	85,0	-741	-791	-655	82,7	-696	-797	-622	78,1
Avohuolto (Lastensuojelun perhetyö ja tukitoimet)																
Tuotot	1.766	1.500	1.310	87,3	177	107	44	41,5	1.363	1.071	977	91,2	227	321	289	89,8
Toimintakulut	-1.280.570	-1.030.478	-1.059.077	102,8	-103.524	-77.626	-100.619	129,6	-1.036.935	-786.317	-820.535	104,4	-140.111	-166.534	-137.923	82,8
Netto	-1.278.804	-1.028.978	-1.057.767	102,8	-103.347	-77.519	-100.575	129,7	-1.035.572	-785.246	-819.558	104,4	-139.884	-166.213	-137.634	82,8
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	430	345	406	117,7	42	25	37	148,0	308	250	277	110,8	80	70	92	131,4
Netto / asiakas	-2.974	-2.983	-2.605	87,4	-2.461	-3.101	-2.718	87,7	-3.362	-3.141	-2.959	94,2	-1.749	-2.374	-1.496	63,0
Kodin ulkopuolelle sijoitetut; Perhehoito ja Laitoshiito ja ammatilliset perhekodit																
Tuotot	458.222	357.000	448.717	125,7	3.320	3.000	4.662	155,4	183.463	201.408	142.501	70,8	9.138	13.000	42.897	330,0
Toimintakulut	-4.481.495	-4.546.270	-4.953.471	109,0	-120.619	-149.439	-153.061	102,4	-3.400.533	-3.689.523	-3.880.667	105,2	-686.964	-499.748	-663.404	132,7
Netto	-4.023.272	-4.189.270	-4.504.754	107,5	-117.299	-146.439	-148.399	101,3	-3.217.071	-3.488.115	-3.738.166	107,2	-677.826	-486.748	-620.507	127,5
Hoitopäivät	27.744	28.650	28.562	99,7	855	1.100	846	76,9	21.229	22.350	22.334	99,9	3.835	3.600	3.922	108,9
Hoitopäivät yhteensä	27.744	28.650	28.562	99,7	855	1.100	846	76,9	21.229	22.350	22.334	99,9	3.835	3.600	3.922	108,9
Kulut / hoitopäivä	-162	-159	-173	109,3	-141	-136	-181	133,2	-160	-165	-174	105,3	-179	-139	-169	121,8
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	113	115	113	98,3	3	7	7	100,0	88	84	87	103,6	17	17	15	88,2
Perhehoito																
Tuotot	185.773	137.000	175.946	128,4	3.130	2.000	3.903	195,2	49.357	56.000	44.285	79,1	2.248	4.000	63	1,6
Toimintakulut	-1.585.820	-1.634.734	-1.601.899	98,0	-54.635	-52.230	-49.548	94,9	-1.206.288	-1.292.459	-1.311.945	101,5	-213.513	-158.182	-155.765	98,5
Netto	-1.400.048	-1.497.734	-1.425.953	95,2	-51.505	-50.230	-45.645	90,9	-1.156.932	-1.236.459	-1.267.660	102,5	-211.265	-154.182	-155.702	101,0
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	49	48	41	85,4	2	2	1	50,0	37	34	31	91,2	7	7	7	100,0
Hoitopäivät	15.292	15.100	14.661	97,1	546	600	365	60,8	11.341	11.200	11.315	101,0	2.310	2.000	2.251	112,6
Kulut / hoitopäivä	-104	-108	-109	100,9	-100	-87	-136	155,9	-106	-115	-116	100,5	-92	-79	-69	87,5
Tuotot / hoitopäivä	12	9	12	132,3	6	3	11	320,8	4	5	4	78,3	1	2	0	1,4
Netto / hoitopäivä	-92	-99	-97	98,1	-94	-84	-125	149,4	-102	-110	-112	101,5	-91	-77	-69	89,7

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Laitoshoito ja ammatilliset perhekodit																
Tuotot	272.450	220.000	272.771	124,0	190	1.000	759	75,9	134.106	145.408	98.216	67,5	6.891	9.000	42.834	475,9
Toimintakulut	-2.895.674	-2.911.536	-3.351.572	115,1	-65.984	-97.209	-103.513	106,5	-2.194.245	-2.397.064	-2.568.723	107,2	-473.451	-341.566	-507.639	148,6
Netto	-2.623.225	-2.691.536	-3.078.802	114,4	-65.794	-96.209	-102.754	106,8	-2.060.139	-2.251.656	-2.470.506	109,7	-466.561	-332.566	-464.805	139,8
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	64	67	72	107,5	1	5	6	120,0	51	50	56	112,0	10	10	8	80,0
Hoitopäivät	12.452	13.550	13.901	102,6	309	500	481	96,2	9.888	11.150	11.019	98,8	1.525	1.600	1.671	104,4
Tuotot / hoitopäivä	22	16	20	120,9	1	2	2	78,9	14	13	9	68,3	5	6	26	455,7
Kulut / hoitopäivä	-233	-215	-241	112,2	-214	-194	-215	110,7	-222	-215	-233	108,4	-310	-213	-304	142,3
Netto / hoitopäivä	-211	-199	-221	111,5	-213	-192	-214	111,0	-208	-202	-224	111,0	-306	-208	-278	133,8
Jälkihoito																
Tuotot	6	0	4		0	0	0		6	0	2		0	0	2	
Toimintakulut	-109.952	-89.464	-219.758	245,6	0	0	0		-90.478	-75.391	-201.313	267,0	-19.473	-14.073	-18.444	131,1
Netto	-109.946	-89.464	-219.753	245,6	0	0	0		-90.473	-75.391	-201.311	267,0	-19.473	-14.073	-18.442	131,0
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	23	24	27	112,5	1	0	2		18	20	21	105,0	4	4	4	100,0
Netto / asiakas	-4.780	-3.728	-8.139	218,3	0		0		-5.026	-3.770	-9.586	254,3	-4.868	-3.518	-4.611	131,0
Perheoikeudelliset palvelut																
Tuotot	558	250	367	146,9	31	14	22	156,6	435	194	287	148,3	92	42	58	137,4
Toimintakulut	-103.455	-87.975	-120.073	136,5	-5.737	-4.956	-7.208	145,4	-80.692	-68.150	-93.896	137,8	-17.027	-14.869	-18.969	127,6
Netto	-102.898	-87.725	-119.706	136,5	-5.706	-4.942	-7.186	145,4	-80.257	-67.956	-93.609	137,7	-16.935	-14.827	-18.911	127,5
Netto / asiakas	-184	-124	-189	153,1	-184	-124	-189	153,1	-184	-124	-189	153,1	-184	-124	-189	153,1
Asiakkaat yhteensä kaikilta i	559	710	633	89,2	31	40	38	95,0	436	550	495	90,0	92	120	100	83,3

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Suun terveydenhuoltopalvelut																
Tuotot	1.283.171	1.451.110	1.274.646	87,8	106.105	123.047	113.640	92,4	913.255	1.033.249	920.987	89,1	186.368	196.290	174.263	88,8
Toimintakulut	-4.454.566	-4.541.434	-4.599.484	101,3	-467.824	-395.388	-502.741	127,2	-3.302.569	-3.404.784	-3.406.933	100,1	-592.400	-624.932	-595.832	95,3
Poistot	-112.053	-108.669	-107.270	98,7	-5.351	-3.949	-4.202	106,4	-96.331	-96.053	-93.922	97,8	-8.438	-6.435	-7.247	112,6
Netto	-3.283.448	-3.198.993	-3.432.108	107,3	-367.070	-276.290	-393.303	142,4	-2.485.645	-2.467.587	-2.579.869	104,6	-414.470	-435.077	-428.816	98,6
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-3.255	-580	-2.169	373,9	-10.830	-14.447	-20.000	138,4	-2.177	-5.011	-7.952	158,7
Ulkokuntien osuuden jälkee	-3.283.448	-3.198.993	-3.432.108	107,3	-370.325	-276.870	-395.472	142,8	-2.496.475	-2.482.035	-2.599.868	104,7	-416.647	-440.089	-436.768	99,2
Asiakkaat (summatason hetu	5.534	5.792	5.494	94,9	471	487	467	95,9	3.923	4.211	3.997	94,9	1.038	980	927	94,6
Peittävyys (summataso) 0-17	70	75	71	94,9	68	72	69	95,9	68	75	71	94,9	73	70	67	94,6
Asiakkaat (summatason hetu	8.455	8.332	8.140	97,7	753	745	790	106,0	6.158	6.200	5.918	95,5	1.342	1.150	1.254	109,0
Peittävyys (summataso) 18-v	33	33	32	97,7	30	30	32	106,0	32	32	31	95,5	34	30	33	109,0
Asiakkaat yhteensä (summat	13.989	14.124	13.634	96,5	1.224	1.232	1.257	102,0	10.081	10.411	9.915	95,2	2.380	2.130	2.181	102,4
Tuotot / summatason asiakas	92	103	93	91,0	87	100	90	90,5	91	99	93	93,6	78	92	80	86,7
Kulut / summatason asiakas	-326	-329	-345	104,9	-387	-324	-403	124,4	-337	-336	-353	105,0	-252	-296	-277	93,3
Netto / summatason asiakas	-235	-226	-252	111,1	-300	-224	-313	139,5	-247	-237	-260	109,8	-174	-204	-197	96,3
Käynnit kaikki	38.984	40.291	39.138	97,1	3.366	3.402	3.510	103,2	29.175	30.553	29.617	96,9	5.833	5.637	5.378	95,4
Tuotot / käynti	33	36	33	90,4	32	36	32	89,5	31	34	31	92,0	32	35	32	93,1
Kulut / käynti	-117	-115	-120	104,2	-141	-117	-144	123,0	-117	-115	-118	103,2	-103	-112	-112	100,1
Netto / käynti	-84	-79	-88	110,4	-109	-81	-112	138,0	-85	-81	-87	107,9	-71	-77	-80	103,3

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahе	Ta 2019 + muutos Raahе	Tp 2019 Raahе	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Vammaispalvelut																
Tuotot	1.283.012	1.277.000	1.192.599	93,4	112.205	113.926	100.056	87,8	770.581	743.281	628.231	84,5	365.136	387.471	352.262	90,9
Toimintakulut	-10.852.874	-11.383.338	-11.140.360	97,9	-823.754	-871.193	-900.632	103,4	-7.344.528	-7.757.954	-7.589.570	97,8	-2.651.843	-2.713.188	-2.564.565	94,5
Poistot	-9.783	-9.783	-9.783	100,0	-68	-65	-52	79,4	-3.170	-3.330	-2.528	75,9	-6.545	-6.388	-7.203	112,8
Netto	-9.579.645	-10.116.121	-9.957.543	98,4	-711.616	-757.332	-800.628	105,7	-6.577.117	-7.018.002	-6.963.867	99,2	-2.293.251	-2.332.105	-2.219.506	95,2
Ulkokuntien osuus	0	0	0		296	-1.034	443	-42,8	1.951	-7.649	24.056	-314,5	93	0	1.960	
Ulkokuntien osuuden jälkee	-9.579.645	-10.116.121	-9.957.543	98,4	-711.320	-758.366	-800.186	105,5	-6.575.166	-7.025.650	-6.939.811	98,8	-2.293.158	-2.332.105	-2.217.547	95,1
Kulut / asukas	-324	-343	-336	97,9	-258	-277	-286	103,4	-294	-313	-306	97,8	-498	-518	-490	94,6
Asiakas- ja palveluohjaus (v. 2018 sis. Kehitysvammaisten avohoitoa tukeviin toimiin)																
Tuotot	0	900	984	109,3	0	100	110	110,1	0	500	566	113,2	0	300	308	102,6
Toimintakulut	0	-215.204	-230.255	107,0	0	-28.134	-27.291	97,0	0	-136.676	-145.291	106,3	0	-50.394	-57.674	114,4
Netto	0	-214.304	-229.271	107,0	0	-28.034	-27.180	97,0	0	-136.176	-144.725	106,3	0	-50.094	-57.366	114,5
Asiakkaat		261	412	157,9		18	31	172,2		165	296	179,4		78	85	109,0
Sosiaalityö																
Tuotot	755	0	779		65	0	89		629	0	470		62	0	219	
Toimintakulut	-154.120	-161.833	-178.778	110,5	-13.193	-16.514	-20.485	124,0	-128.333	-126.604	-108.011	85,3	-12.593	-18.715	-50.281	268,7
Netto	-153.365	-161.833	-177.999	110,0	-13.129	-16.514	-20.396	123,5	-127.704	-126.604	-107.541	84,9	-12.532	-18.715	-50.062	267,5
Asiakkaat	257	294	96	32,7	22	30	11	36,7	214	230	58	25,2	21	34	27	79,4
Netto / asiakas	-597	-550	-1.854	336,8	-597	-550	-1.854	336,8	-597	-550	-1.854	336,8	-597	-550	-1.854	336,8
Vammaispalvelut; Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut, Vammaisten subjektiiviset palvelut ja Vaikeavammaisten palveluasuminen)																
Tuotot	52.553	25.720	21.829	84,9	80	0	673		52.070	25.500	20.390	80,0	403	220	766	348,0
Toimintakulut	-2.427.192	-2.583.104	-2.719.649	105,3	-70.121	-72.924	-178.058	244,2	-1.875.184	-2.039.261	-2.080.349	102,0	-481.887	-470.919	-461.241	97,9
Netto	-2.374.639	-2.557.384	-2.697.820	105,5	-70.041	-72.924	-177.385	243,2	-1.823.114	-2.013.761	-2.059.959	102,3	-481.484	-470.699	-460.476	97,8
Asiakkaat, summatason hetu	60		295		7		23		46		223		7		49	
Netto / summatason asiakas	-39.577		-9.145		-10.006		-7.712		-39.633		-9.237		-68.783		-9.397	
Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut																
Tuotot	2.638	0	2.713		80	0	593		2.387	0	1.961		171	0	160	
Toimintakulut	-202.271	-235.623	-214.609	91,1	-14.925	-20.506	-37.361	182,2	-143.098	-164.856	-131.579	79,8	-44.247	-50.261	-45.669	90,9
Netto	-199.633	-235.623	-211.896	89,9	-14.845	-20.506	-36.768	179,3	-140.711	-164.856	-129.618	78,6	-44.076	-50.261	-45.510	90,5
Asiakkaat	60	63	74	117,5	7	8	7	87,5	46	45	56	124,4	7	10	11	110,0
Netto / asiakas	-3.327	-3.740	-2.863	76,6	-2.121	-2.563	-5.253	204,9	-3.059	-3.663	-2.315	63,2	-6.297	-5.026	-4.137	82,3
Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut; Henkilökohtainen avustaja, Kuljetuspalvelut ja Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut																
Tuotot	905	500	454	90,7	0	0	0		905	500	454	90,7	0	0	0	
Toimintakulut	-1.604.421	-1.627.342	-1.723.048	105,9	-55.196	-52.418	-125.095	238,6	-1.254.569	-1.299.621	-1.330.943	102,4	-294.657	-275.303	-267.011	97,0
Netto	-1.603.516	-1.626.842	-1.722.595	105,9	-55.196	-52.418	-125.095	238,6	-1.253.664	-1.299.121	-1.330.489	102,4	-294.657	-275.303	-267.011	97,0
Asiakkaat, summatason hetu	318		295		22		23		247		223		49		49	
Netto / summatason asiakas	-5.043		-5.839		-2.509		-5.439		-5.076		-5.966		-6.013		-5.449	
Henkilökohtainen avustaja																
Tuotot	132	500	139	27,7	0	0	0		132	500	139	27,7	0	0	0	
Toimintakulut	-1.131.846	-1.219.486	-1.149.447	94,3	-35.539	-30.157	-48.872	162,1	-947.833	-1.028.494	-963.659	93,7	-148.473	-160.835	-136.916	85,1
Netto	-1.131.714	-1.218.986	-1.149.308	94,3	-35.539	-30.157	-48.872	162,1	-947.702	-1.027.994	-963.520	93,7	-148.473	-160.835	-136.916	85,1
Asiakkaat	74	74	75	101,4	3	3	3	100,0	60	60	60	100,0	11	11	12	109,1
Netto / asiakas	-15.293	-16.473	-15.324	93,0	-11.846	-10.052	-16.291	162,1	-15.795	-17.133	-16.059	93,7	-13.498	-14.621	-11.410	78,0

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Kuljetuspalvelu (kustannuserittely alkaen v. 2019)																
Toimintakulut	0	-328.000	-434.552	132,5	0	-12.000	-26.017	216,8	0	-216.000	-304.473	141,0	0	-100.000	-104.063	104,1
Netto	0	-328.000	-434.552	132,5	0	-12.000	-26.017	216,8	0	-216.000	-304.473	141,0	0	-100.000	-104.063	104,1
Ulkokuntien osuuden jälkee	0	-328.000	-434.552	132,5	0	-12.000	-26.017	216,8	0	-216.000	-304.473	141,0	0	-100.000	-104.063	104,1
Kulut / asukas	0	-10	-13	132,5	0	-4	-8	216,8	0	-9	-12	141,0	0	-19	-20	104,1
Asiakkaat			234				19				177				38	
Kulut / asiakas			-1.857				-1.369				-1.720				-2.738	
Netto / asiakas			-1.857				-1.369				-1.720				-2.738	
Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut (v. 2018 sis. Kuljetuspalvelut)																
Tuotot	773	0	315		0	0	0		773	0	315		0	0	0	
Toimintakulut	-472.575	-79.856	-139.049	174,1	-19.656	-10.261	-50.206	489,3	-306.735	-55.127	-62.811	113,9	-146.184	-14.468	-26.033	179,9
Netto	-471.802	-79.856	-138.734	173,7	-19.656	-10.261	-50.206	489,3	-305.962	-55.127	-62.496	113,4	-146.184	-14.468	-26.033	179,9
Asiakkaat	263	275	61	22,2	21	23	7	30,4	198	210	43	20,5	44	42	11	26,2
Netto / asiakas	-1.794	-290	-2.274	783,2	-936	-446	-7.172	1607,7	-1.545	-263	-1.453	553,7	-3.322	-344	-2.367	687,0
Vaikeavammaisten asumispalvelut																
Tuotot	49.011	25.220	18.662	74,0	0	0	80		48.779	25.000	17.976	71,9	232	220	606	275,5
Toimintakulut	-620.500	-720.139	-781.991	108,6	0	0	-15.603		-477.518	-574.784	-617.828	107,5	-142.982	-145.355	-148.561	102,2
Netto	-571.490	-694.919	-763.330	109,8	0	0	-15.523		-428.739	-549.784	-599.852	109,1	-142.750	-145.135	-147.955	101,9
Asiakkaat	17	18	16	88,9			1		13	14	13	92,9	4	4	2	50,0
Netto / asiakas	-33.617	-38.607	-47.708	123,6			-15.523		-32.980	-39.270	-46.142	117,5	-35.688	-36.284	-73.977	203,9
Hoitopäivät	5.429	5.840	5.141	88,0			72		4.269	4.015	4.339	108,1	1.160	1.825	730	40,0
Netto / hoitopäivä	-105	-119	-148	124,8			-216		-100	-137	-138	101,0	-123	-80	-203	254,9
Kehitysvammahuolto; Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet, Palveluasuminen ja Laitoshoito																
Tuotot	1.229.703	1.250.380	1.169.008	93,5	112.061	113.826	99.184	87,1	717.882	717.281	606.804	84,6	364.672	386.951	350.969	90,7
Toimintakulut	-8.271.562	-8.423.197	-8.011.679	95,1	-740.440	-753.621	-674.799	89,5	-5.341.010	-5.455.413	-5.255.919	96,3	-2.157.362	-2.173.159	-1.995.369	91,8
Poistot	-9.783	-9.783	-9.783	100,0	-68	-65	-52	79,4	-3.170	-3.330	-2.528	75,9	-6.545	-6.388	-7.203	112,8
Netto	-7.051.641	-7.182.600	-6.852.453	95,4	-628.447	-639.860	-575.667	90,0	-4.626.299	-4.741.461	-4.651.642	98,1	-1.799.235	-1.792.597	-1.651.602	92,1
Asiakkaat, summatason hetu	339	343	408	119,0	34	38	38	100,0	227	225	280	124,4	78	80	90	112,5
Netto / summatason asiakas	-20.801	-20.941	-16.795	80,2	-18.484	-16.838	-15.149	90,0	-20.380	-21.073	-16.613	78,8	-23.067	-22.407	-18.351	81,9
Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet; Työ- ja päivätoiminta ja Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet (v. 2018 sis. Kehitysvammaisten asiakas- ja palveluohjauksen)																
Tuotot	124.094	101.780	123.275	121,1	4.293	3.621	3.032	83,7	82.832	66.775	75.337	112,8	36.969	31.384	37.455	119,3
Toimintakulut	-1.962.413	-1.891.517	-1.805.502	95,5	-190.897	-183.196	-187.829	102,5	-1.345.724	-1.314.492	-1.310.262	99,7	-425.792	-393.829	-307.411	78,1
Poistot	-874	-874	-874	100,0	-68	-65	-52	79,4	-772	-784	-779	99,3	-34	-25	-43	176,6
Netto	-1.839.193	-1.790.611	-1.683.101	94,0	-186.671	-179.641	-184.849	102,9	-1.263.664	-1.248.501	-1.235.704	99,0	-388.857	-362.469	-269.999	74,5
Asiakkaat, summatason hetu	339	343	334	97,4	34	38	31	81,6	227	225	234	104,0	78	80	69	86,3
Netto / asiakas	-3.166	-4.988	-4.795	96,1	-4.786	-6.416	-7.702	120,0	-3.045	-4.858	-4.808	99,0	-3.062	-4.898	-3.857	78,7
Työ- ja päivätoiminta (kehitysvammaiset)																
Tuotot	92.128	80.000	98.527	123,2	3.526	2.991	2.443	81,7	55.387	48.745	54.814	112,5	33.215	28.264	33.819	119,7
Toimintakulut	-905.724	-987.772	-936.245	94,8	-43.492	-46.063	-35.687	77,5	-648.565	-711.107	-692.659	97,4	-213.668	-230.602	-207.900	90,2
Poistot	-874	-874	-874	100,0	-68	-65	-52	79,4	-772	-784	-779	99,3	-34	-25	-43	176,6
Netto	-814.470	-908.646	-838.592	92,3	-40.034	-43.138	-33.295	77,2	-593.950	-663.146	-638.624	96,3	-180.487	-202.362	-174.124	86,0
Asiakkaat	158	166	159	95,8	8	8	6	75,0	111	117	113	96,6	39	41	40	97,6
Netto / asiakas	-5.155	-5.474	-5.274	96,4	-5.004	-5.392	-5.549	102,9	-5.351	-5.668	-5.652	99,7	-4.628	-4.936	-4.353	88,2

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet																
Tuotot	31.966	21.780	24.748	113,6	767	630	588	93,4	27.445	18.030	20.523	113,8	3.754	3.120	3.636	116,5
Toimintakulut	-1.056.689	-903.745	-869.257	96,2	-147.405	-137.133	-152.143	110,9	-697.160	-603.385	-617.603	102,4	-212.124	-163.227	-99.511	61,0
Netto	-1.024.722	-881.965	-844.509	95,8	-146.637	-136.503	-151.554	111,0	-669.715	-585.355	-597.080	102,0	-208.370	-160.107	-95.875	59,9
Asiakkaat	423	193	192	99,5	31	20	18	90,0	304	140	144	102,9	88	33	30	90,9
Netto / asiakas	-2.423	-4.570	-4.398	96,3	-4.730	-6.825	-8.420	123,4	-2.203	-4.181	-4.146	99,2	-2.368	-4.852	-3.196	65,9
Kehitysvammaisten palveluasuminen																
Tuotot	1.105.609	1.148.600	1.045.734	91,0	107.767	110.206	96.152	87,2	635.049	650.507	531.468	81,7	327.703	355.567	313.514	88,2
Toimintakulut	-6.093.927	-6.292.438	-6.206.177	98,6	-549.543	-570.425	-486.969	85,4	-3.780.064	-3.901.679	-3.945.658	101,1	-1.731.571	-1.779.331	-1.687.958	94,9
Poistot	-8.909	-8.909	-8.909	100,0	0	0	0		-2.398	-2.545	-1.749	68,7	-6.511	-6.364	-7.160	112,5
Netto	-4.997.227	-5.152.747	-5.169.352	100,3	-441.775	-460.219	-390.818	84,9	-3.147.412	-3.253.718	-3.415.939	105,0	-1.410.379	-1.430.128	-1.381.604	96,6
Asiakkaat	189		192		19		16		129		134		40		40	
Hoitopäivät	44.214	45.800	44.438	97,0	4.553	4.355	3.386	77,7	28.120	29.260	29.581	101,1	11.198	11.820	10.785	91,2
Tuotot / hoitopäivä	25	25	24	93,8	24	25	28	112,2	23	22	18	80,8	29	30	29	96,6
Kulut / hoitopäivä	-138	-138	-140	101,7	-121	-131	-144	109,8	-135	-133	-133	100,0	-155	-151	-157	104,0
Netto / hoitopäivä	-113	-113	-116	103,4	-97	-106	-115	109,2	-112	-111	-115	103,8	-126	-121	-128	105,9
Kehitysvammaisten laitoshoido																
Toimintakulut	-215.222	-239.242	0	0,0	0	0	0		-215.222	-239.242	0	0,0	0	0	0	
Netto	-215.222	-239.242	0	0,0	0	0	0		-215.222	-239.242	0	0,0	0	0	0	
Asiakkaat	2								2							
Hoitopäivät	322	365		32,3					322	365		29,9				
Netto / hoitopäivä	-668	-655	0	0,0					-668	-655		0,0				

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Vastaanottopalvelut (v. 2018 sis. Terveysneuvonnan)																
Tuotot	1.161.254	1.173.250	1.201.861	102,4	82.526	93.629	94.619	101,1	621.785	624.232	664.074	106,4	123.431	127.970	116.199	90,8
Toimintakulut	-11.580.464	-10.653.130	-11.072.373	103,9	-987.432	-1.043.749	-1.092.731	104,7	-8.358.996	-7.767.040	-8.157.055	105,0	-1.746.079	-1.430.412	-1.405.645	98,3
Poistot	-31.400	-2.573	-2.573	100,0	-295	-19	-15	75,1	-26.965	-2.457	-2.465	100,3	-3.771	-59	-54	90,5
Netto	-10.450.611	-9.482.453	-9.873.085	104,1	-905.201	-950.140	-998.127	105,1	-7.764.177	-7.145.265	-7.495.447	104,9	-1.626.419	-1.302.500	-1.289.500	99,0
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-9.180	-7.172	-10.860	151,4	-127.257	-69.318	-67.266	97,0	-18.377	-8.057	-11.885	147,5
Ulkokuntien osuuden jälkee	-10.450.611	-9.482.453	-9.873.085	104,1	-914.381	-957.312	-1.008.987	105,4	-7.891.434	-7.214.584	-7.562.713	104,8	-1.644.795	-1.310.557	-1.301.385	99,3
Kulut / asukas	-346	-321	-334	103,9	-310	-332	-347	104,7	-335	-313	-329	105,0	-328	-273	-268	98,3
Peittävyys (summataso)	67	66	67	100,7	69	70	69	98,5	61	60	62	102,5	62	62	61	97,9
Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut																
Tuotot	1.106.118	1.173.250	1.201.861	102,4	81.204	93.629	94.619	101,1	594.419	624.232	664.074	106,4	121.499	127.970	116.199	90,8
Toimintakulut	-9.623.475	-10.653.130	-11.072.373	103,9	-791.039	-1.043.749	-1.092.731	104,7	-6.976.620	-7.767.040	-8.157.055	105,0	-1.416.010	-1.430.412	-1.405.645	98,3
Poistot	-4.566	-2.573	-2.573	100,0	-12	-19	-15	75,1	-2.479	-2.457	-2.465	100,3	-1.990	-59	-54	90,5
Netto	-8.521.924	-9.482.453	-9.873.085	104,1	-709.847	-950.140	-998.127	105,1	-6.384.680	-7.145.265	-7.495.447	104,9	-1.296.501	-1.302.500	-1.289.500	99,0
Asiakkaat, summatason hetu	22.419	22.060	22.213	100,7	2.205	2.200	2.167	98,5	15.264	14.900	15.266	102,5	3.318	3.260	3.193	97,9
Tuotot / summatason asiakas	49	53	54	101,7	37	43	44	102,6	39	42	44	103,8	37	39	36	92,7
Kulut / summatason asiakas	-429	-483	-499	103,2	-359	-474	-504	106,3	-457	-521	-534	102,5	-427	-439	-440	100,3
Netto / summatason asiakas	-380	-430	-444	103,4	-322	-432	-461	106,7	-418	-480	-491	102,4	-391	-400	-404	101,1
Käynnit kaikki	76.157	72.944	74.268	101,8	7.871	7.721	7.833	101,5	54.183	52.065	54.035	103,8	11.780	10.838	10.115	93,3
Kulut / käynti	-126	-146	-149	102,1	-101	-135	-140	103,2	-129	-149	-151	101,2	-120	-132	-139	105,3
Netto / käynti	-112	-130	-133	102,3	-90	-123	-127	103,5	-118	-137	-139	101,1	-110	-120	-127	106,1
Lääkäri- ja hoitajavastaanotot (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti)					0											
Tuotot	676.728	706.550	750.169	106,2	65.090	77.294	78.799	101,9	416.311	433.415	464.064	107,1	93.429	101.661	89.788	88,3
Toimintakulut	-6.510.047	-6.905.432	-7.233.090	104,7	-588.351	-802.445	-860.696	107,3	-4.736.355	-4.948.259	-5.223.408	105,6	-1.062.941	-1.041.761	-1.018.264	97,7
Poistot	-4.566	-2.573	-2.573	100,0	-12	-19	-15	75,1	-2.479	-2.457	-2.465	100,3	-1.990	-59	-54	90,5
Netto	-5.837.886	-6.201.455	-6.485.493	104,6	-523.273	-725.170	-781.912	107,8	-4.322.522	-4.517.301	-4.761.809	105,4	-971.502	-940.160	-928.530	98,8
Asiakkaat	11.943	11.780	11.957	101,5	1.523	1.570	1.517	96,6	7.726	7.620	7.843	102,9	2.130	2.090	2.076	99,3
Kulut/ asiakas	-545	-586	-605	103,2	-386	-511	-567	111,0	-613	-650	-666	102,6	-500	-498	-491	98,4
Netto/ asiakas	-489	-526	-542	103,0	-344	-462	-515	111,6	-559	-593	-607	102,4	-456	-450	-447	99,4
Hoitajakäynnit	31.559	31.865	30.477	95,6	3.663	3.411	3.291	96,5	21.933	22.505	22.117	98,3	5.254	5.304	4.414	83,2
Lääkärikäynnit	23.736	23.529	23.348	99,2	2.873	3.180	3.280	103,1	16.350	16.360	16.209	99,1	4.194	3.714	3.539	95,3
Ostopalvelut	2.588	0	2.871		154	0	200		2.028	0	2.282		406	0	389	
Käynnit yhteensä	57.883	55.394	56.696	102,4	6.690	6.591	6.771	102,7	40.311	38.865	40.608	104,5	9.854	9.018	8.342	92,5
Tuotot/ käynti	12	13	13	103,7	10	12	12	99,2	10	11	11	102,5	9	11	11	95,5
Kulut/ käynti	-113	-125	-128	102,3	-88	-122	-127	104,4	-118	-127	-129	101,0	-108	-116	-122	105,7
Netto/ käynti	-101	-112	-114	102,2	-78	-110	-115	105,0	-107	-116	-117	100,9	-99	-104	-111	106,8

	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
Päivystys																
Tuotot	429.390	466.700	451.692	96,8	16.114	16.335	15.820	96,8	178.108	190.817	200.010	104,8	28.070	26.310	26.411	100,4
Toimintakulut	-3.113.428	-3.747.698	-3.839.283	102,4	-202.688	-241.305	-232.035	96,2	-2.240.265	-2.818.781	-2.933.648	104,1	-353.069	-388.650	-387.380	99,7
Netto	-2.684.038	-3.280.998	-3.387.592	103,2	-186.574	-224.970	-216.215	96,1	-2.062.157	-2.627.964	-2.733.638	104,0	-324.999	-362.341	-360.970	99,6
Asiakkaat, summatason hetu	10.476	10.280	10.256	99,8	682	630	650	103,2	7.538	7.280	7.423	102,0	1.188	1.170	1.117	95,5
Tuotot / summatason asiakas	41	45	44	97,0	24	26	24	93,9	24	26	27	102,8	24	22	24	105,1
Kulut / summatason asiakas	-297	-365	-374	102,7	-297	-383	-357	93,2	-297	-387	-395	102,1	-297	-332	-347	104,4
Netto / summatason asiakas	-256	-319	-330	103,5	-274	-357	-333	93,2	-274	-361	-368	102,0	-274	-310	-323	104,3
Käynnit	18.274	17.550	17.572	100,1	1.181	1.130	1.062	94,0	13.872	13.200	13.427	101,7	1.926	1.820	1.773	97,4
Tuotot / käynti	23	27	26	96,7	14	14	15	103,0	13	14	15	103,0	15	14	15	103,0
Kulut / käynti	-170	-214	-218	102,3	-172	-214	-218	102,3	-161	-214	-218	102,3	-183	-214	-218	102,3
Netto / käynti	-147	-187	-193	103,1	-158	-199	-204	102,3	-149	-199	-204	102,3	-169	-199	-204	102,3
Terveysneuvonta (v. 2019 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			

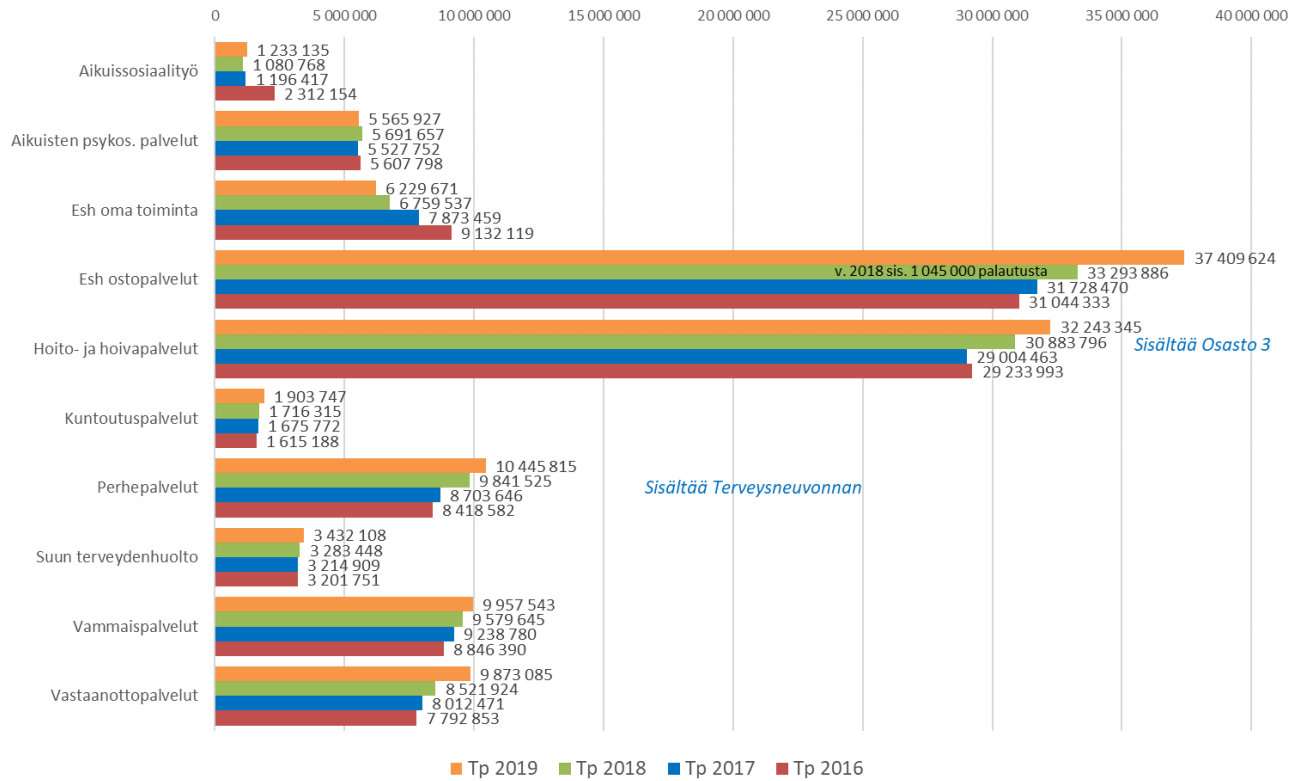
	Tp 2018	Ta 2019 + muutos	Tp 2019	Tot %	Tp 2018 Pyhäjoki	Ta 2019 + muutos Pyhäjoki	Tp 2019 Pyhäjoki	Tot %	Tp 2018 Raahe	Ta 2019 + muutos Raahe	Tp 2019 Raahe	Tot %	Tp 2018 Siikajoki	Ta 2019 + muutos Siikajoki	Tp 2019 Siikajoki	Tot %
PROJEKTIT																
Lape	-12.496				-1.184				-9.338				-1.974			
Ohjaamo	-2.456	-13.506	-3.508		-233	-1.284	-328		-1.835	-10.069	-2.632		-388	-2.153	-548	
Sote -tietojohd. ja palveluk.			-21.034				-1.966				-15.782				-3.286	
Yhteensä	-14.951	-13.506	-24.542	181,7	-1.417	-1.284	-2.293	178,6	-11.173	-10.069	-18.414	182,9	-2.361	-2.153	-3.834	178,1

KUNTALASKUTUS TP 2019

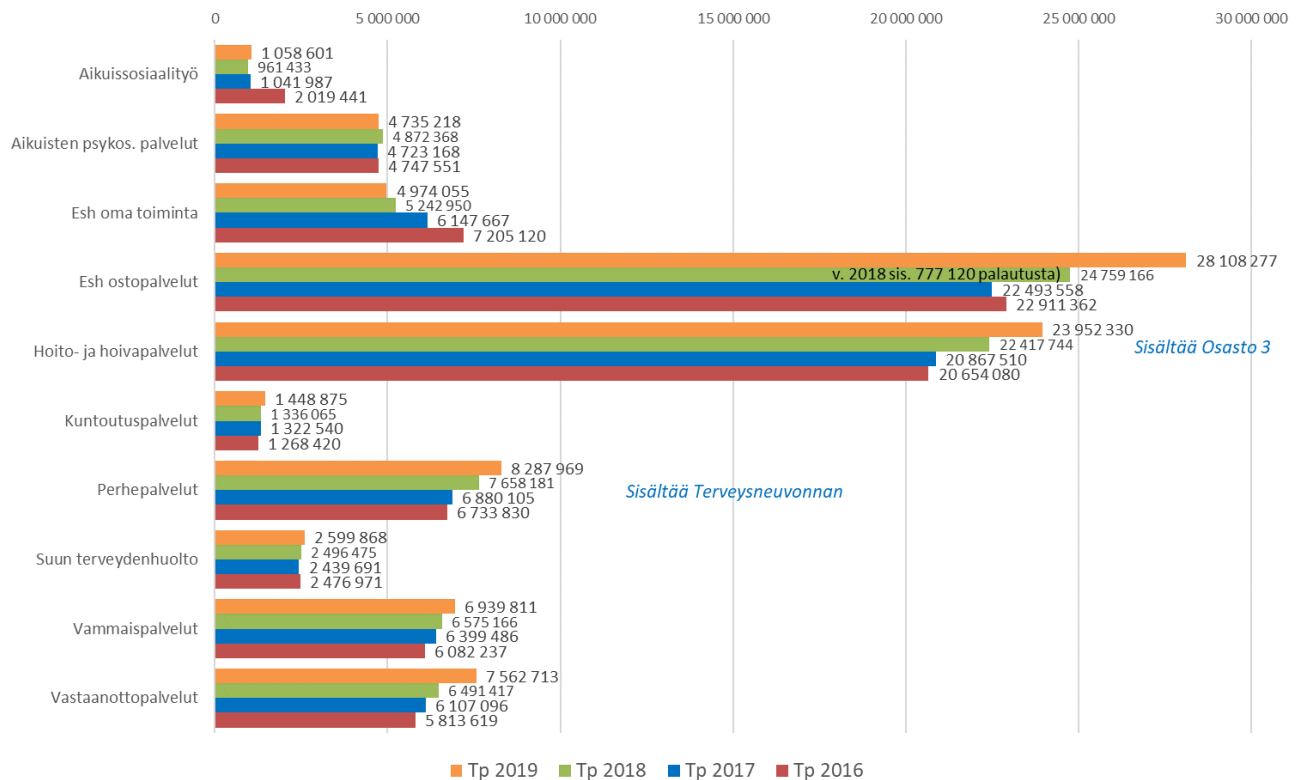
RAAHE				SIIKAJOKI		
	LASKUTUS	TOTEUMA	VELOITUS(-) /HYVITYS	LASKUTUS	TOTEUMA	VELOITUS(-) /HYVITYS
Aikuissosiaalityö	1 203 732,96	1 058 601,24	145 131,72	130 536,96	91 589,07	38 947,89
Aikuispsykosos.	5 196 645,96	4 735 217,75	461 428,21	417 078,96	484 267,61	-67 188,65
Hoito- ja hoiva	22 148 473,08	23 952 329,90	-1 803 856,82	5 675 338,20	4 961 101,70	714 236,50
Kuntoutuspalvelut	1 170 063,00	1 448 875,07	-278 812,07	193 431,00	263 161,74	-69 730,74
Perhepalvelut	7 424 159,04	8 287 968,81	-863 809,77	1 546 335,96	1 519 014,42	27 321,54
Suun terv.huolto	2 482 035,00	2 599 868,04	-117 833,04	440 088,96	436 767,62	3 321,34
Vammaispalvelut	7 025 649,96	6 939 810,96	85 839,00	2 332 104,96	2 217 546,55	114 558,41
Vastaanottopalv.	6 631 497,00	7 562 712,72	-931 215,72	1 288 509,96	1 301 384,88	-12 874,92
	53 282 256,00	56 585 384,49	-3 303 128,49	12 023 424,96	11 274 833,59	748 591,37
Projektit		18 414,13	-18 414,13		3 834,38	-3 834,38
Esh oma toiminta	6 603 608,91	4 974 054,88	1 629 554,03	853 624,70	631 063,55	222 561,15
Esh ostopalvelut	28 108 276,61	28 108 276,61	0,00	5 308 759,98	5 308 759,98	0,00
Yhteensä	87 994 141,52	89 686 130,11	-1 691 988,59	18 185 809,64	17 218 491,50	967 318,14

PYHÄJOKI				YHTEENSÄ		
	LASKUTUS	TOTEUMA	VELOITUS(-) /HYVITYS	LASKUTUS	TOTEUMA	VELOITUS(-) /HYVITYS
Aikuissosiaalityö	84 212,04	82 944,54	1 267,50	1 418 481,96	1 233 134,85	185 347,11
Aikuispsykosos.	365 265,00	346 441,62	18 823,38	5 978 989,92	5 565 926,98	413 062,94
Hoito- ja hoiva	3 417 117,84	3 329 913,88	87 203,96	31 240 929,12	32 243 345,48	-1 002 416,36
Kuntoutuspalvelut	155 933,04	191 710,53	-35 777,49	1 519 427,04	1 903 747,34	-384 320,30
Perhepalvelut	608 471,04	638 832,07	-30 361,03	9 578 966,04	10 445 815,30	-866 849,26
Suun terv.huolto	276 870,00	395 471,94	-118 601,94	3 198 993,96	3 432 107,60	-233 113,64
Vammaispalvelut	758 366,04	800 185,88	-41 819,84	10 116 120,96	9 957 543,39	158 577,57
Vastaanottopalv.	862 445,04	1 008 987,13	-146 542,09	8 782 452,00	9 873 084,73	-1 090 632,73
	6 528 680,04	6 794 487,59	-265 807,55	71 834 361,00	74 654 705,67	-2 820 344,67
Projektit		2 293,47	-2 293,47		24 541,98	-24 541,98
Esh oma toiminta	822 437,00	624 552,18	197 884,82	8 279 670,61	6 229 670,61	2 050 000,00
Esh ostopalvelut	3 992 587,29	3 992 587,29	0,00	37 409 623,88	37 409 623,88	0,00
Yhteensä	11 343 704,33	11 413 920,53	-70 216,20	117 523 655,49	118 318 542,14	-794 886,65

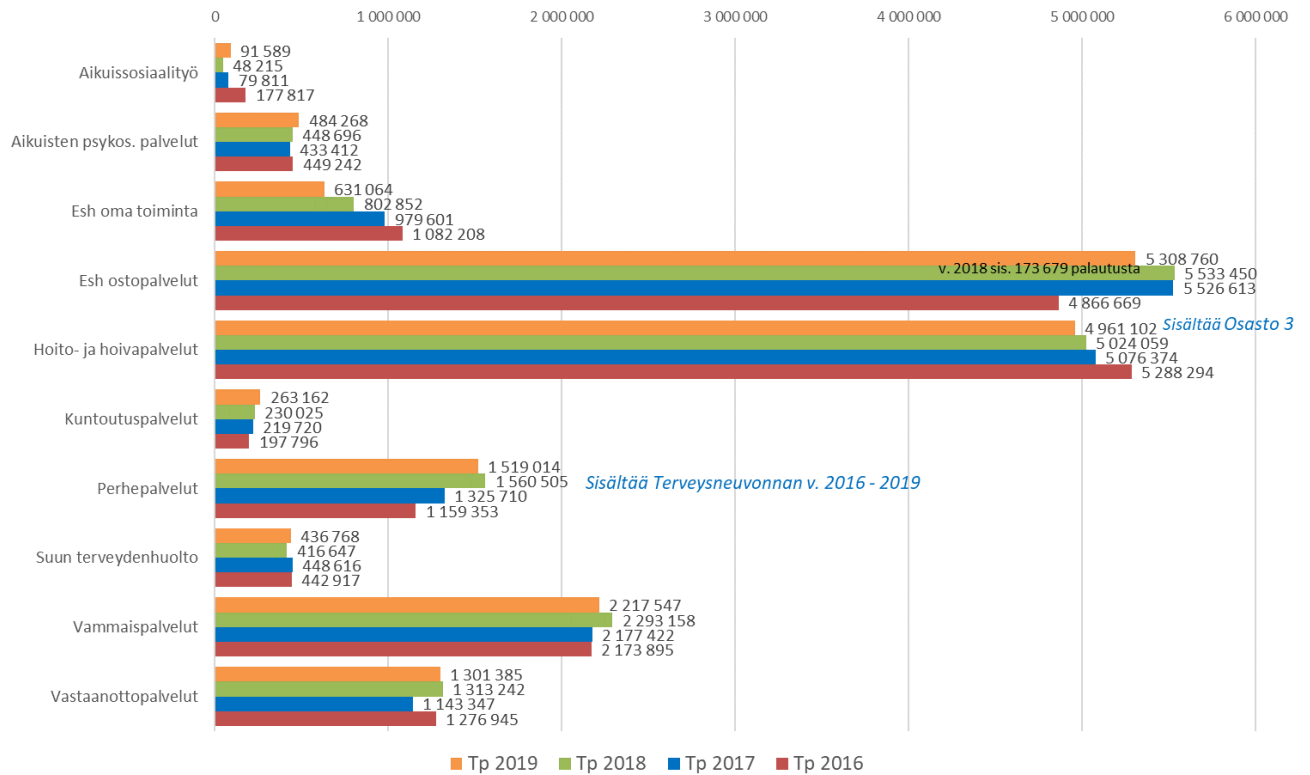
Tuoteryhmien nettokustannukset kuntayhtymä yhteensä 2016 - 2019



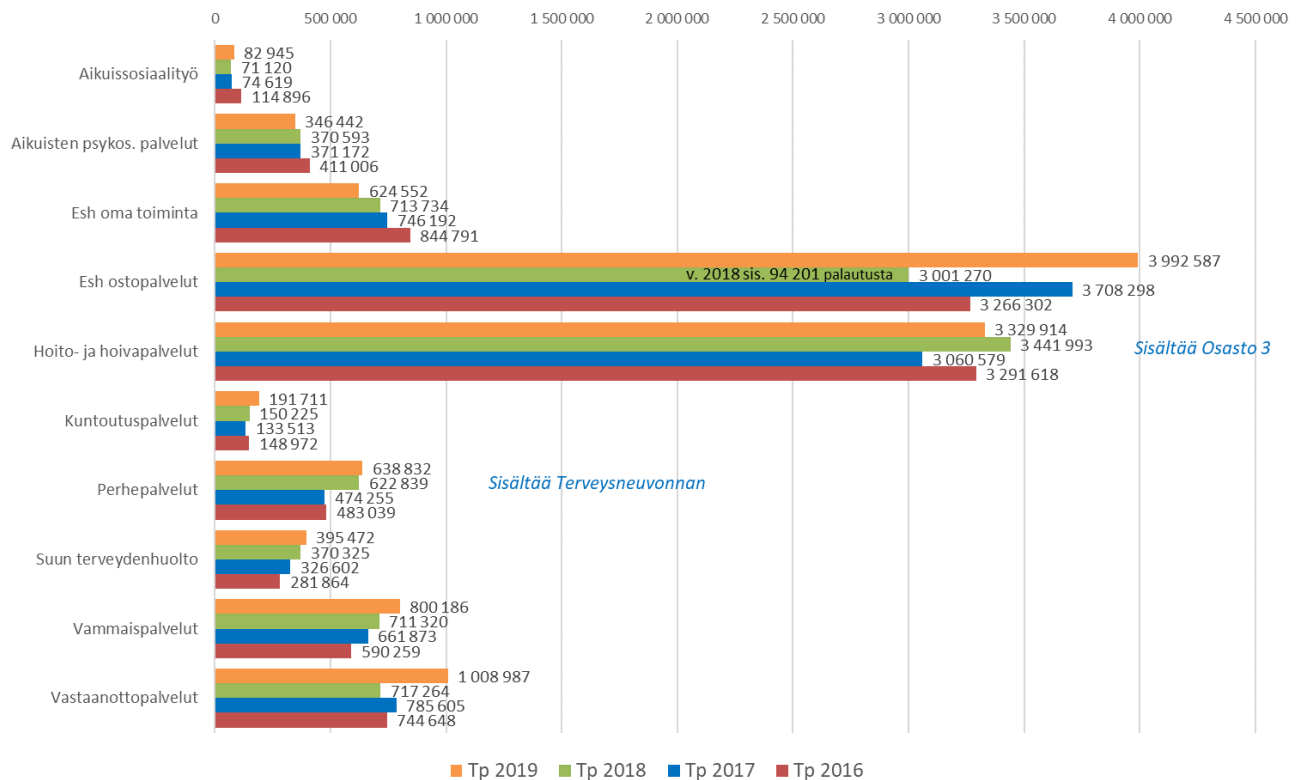
Tuoteryhmien nettokustannukset Raahen 2016 - 2019



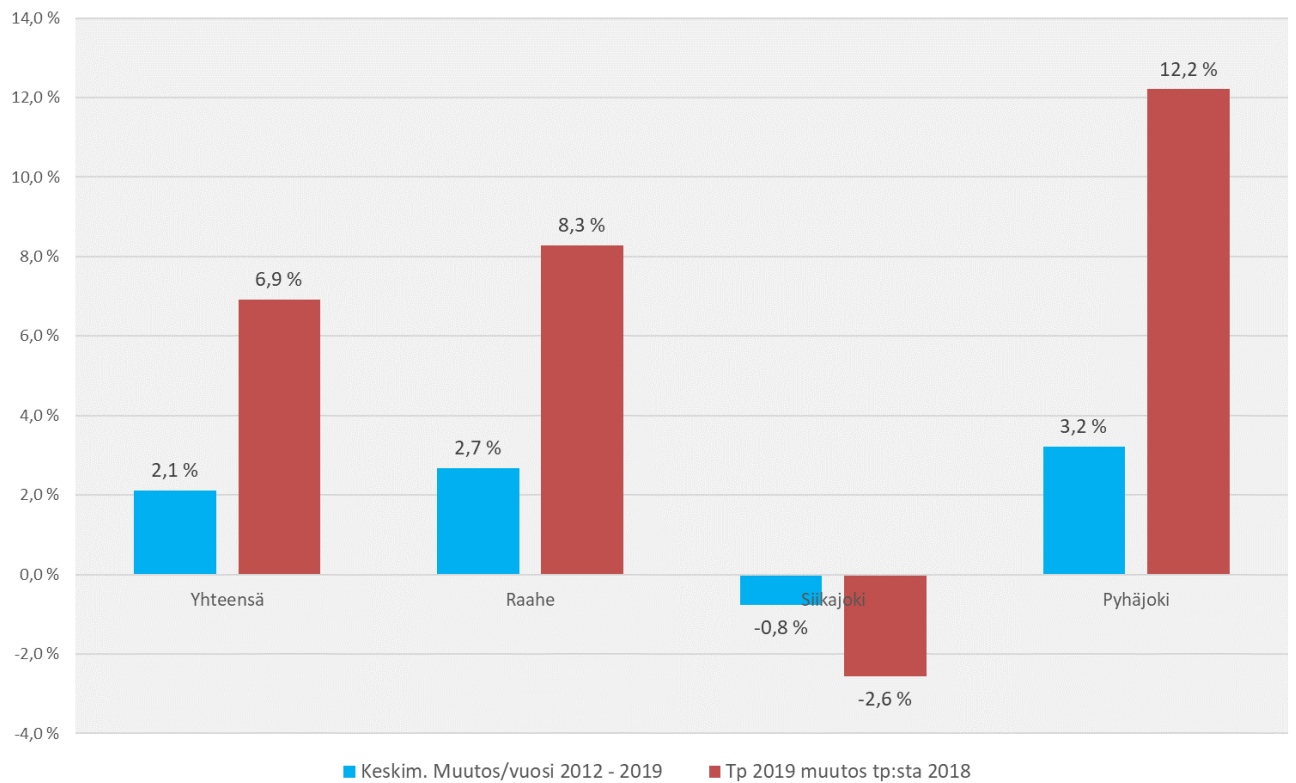
Tuoteryhmien nettokustannukset Siikajoki 2016 - 2019



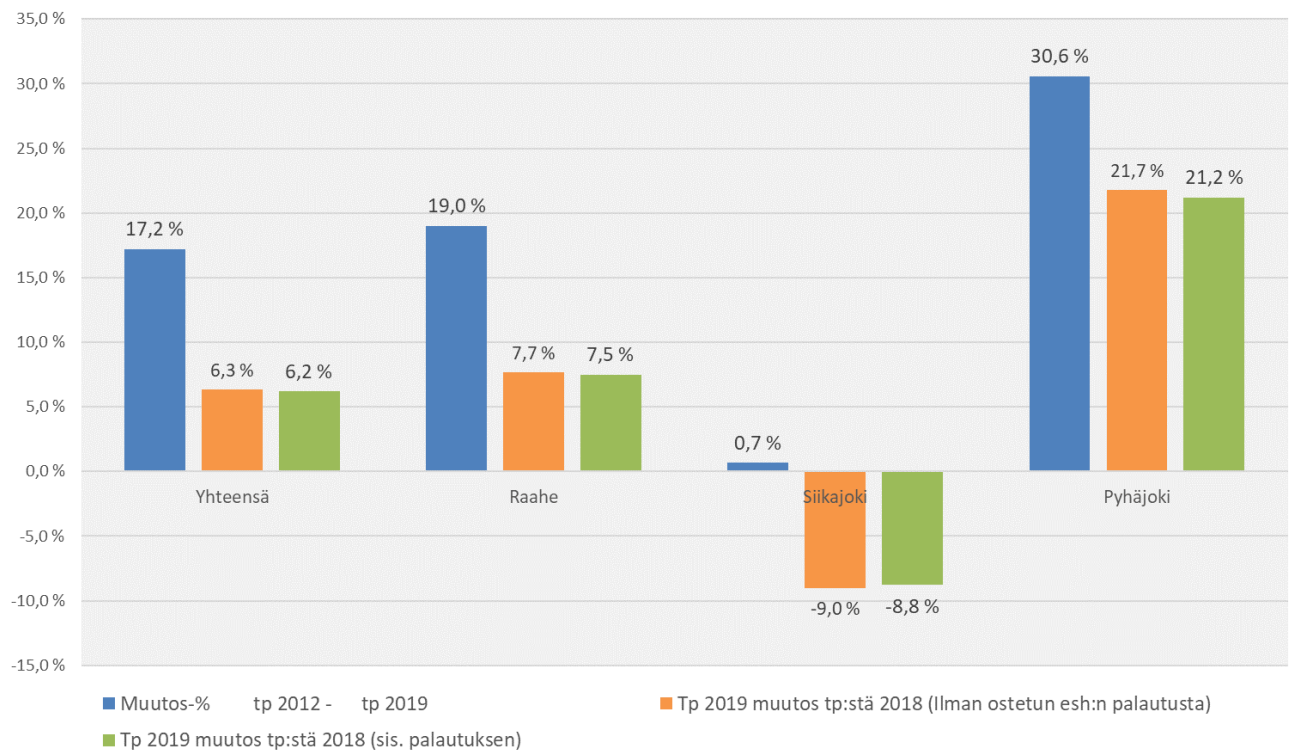
Tuoteryhmien nettokustannukset Pyhäjoki 2016 - 2019



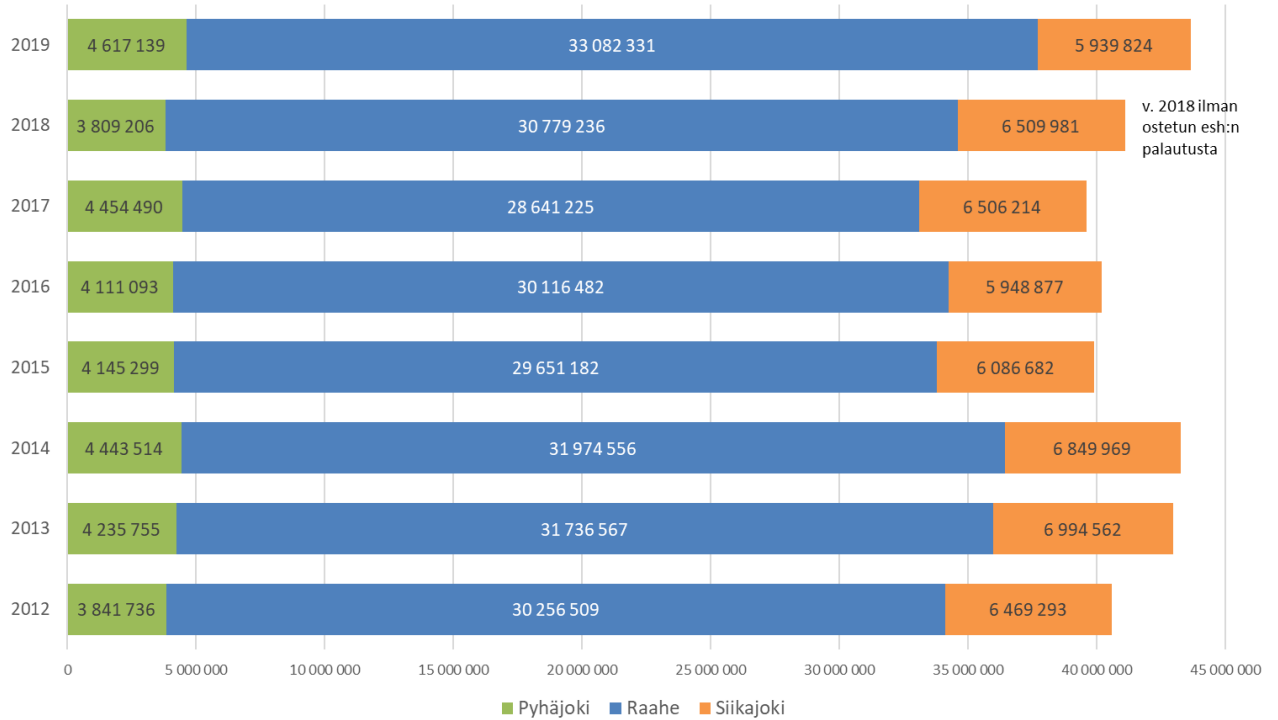
Kuntaosuuksien muutos 2012 - 2019



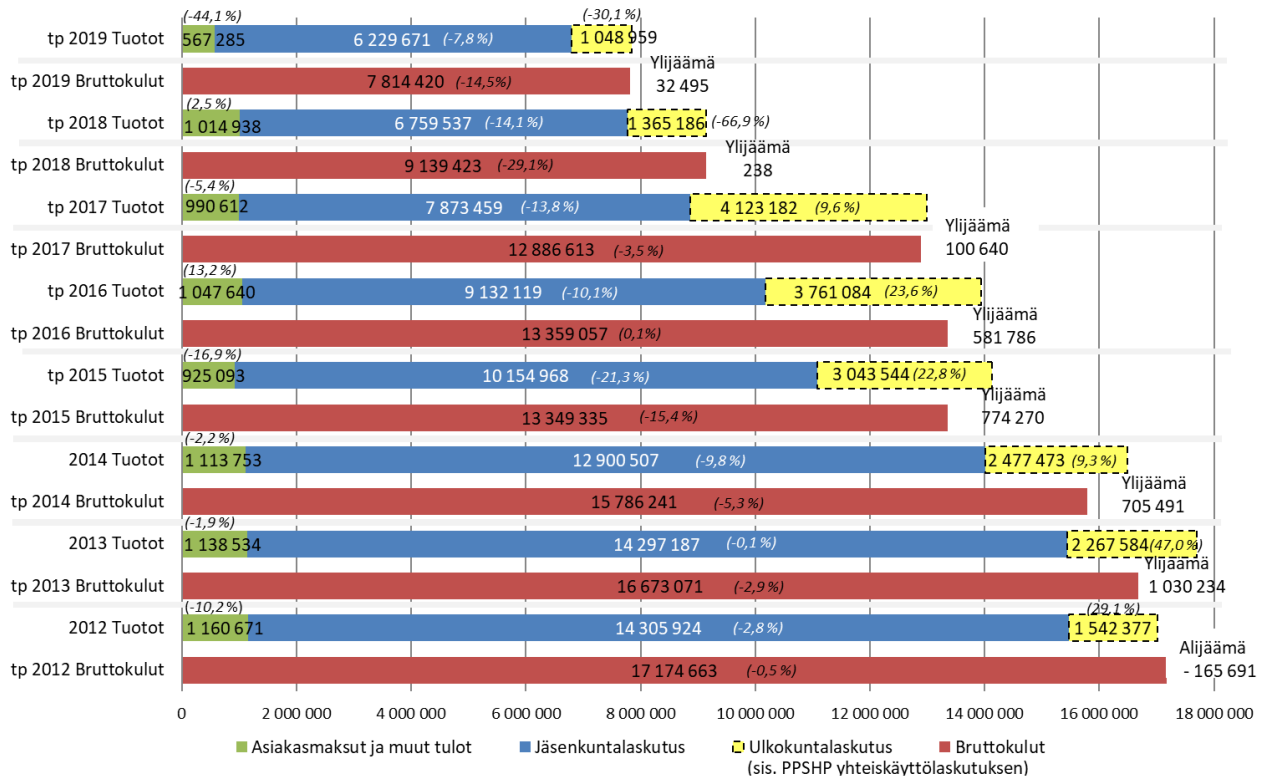
Erikoissairaanhoidon kuntaosuuksien muutos 2012 - 2019
oma toiminta (pl. osasto 3) ja ostopalvelut yhteensä



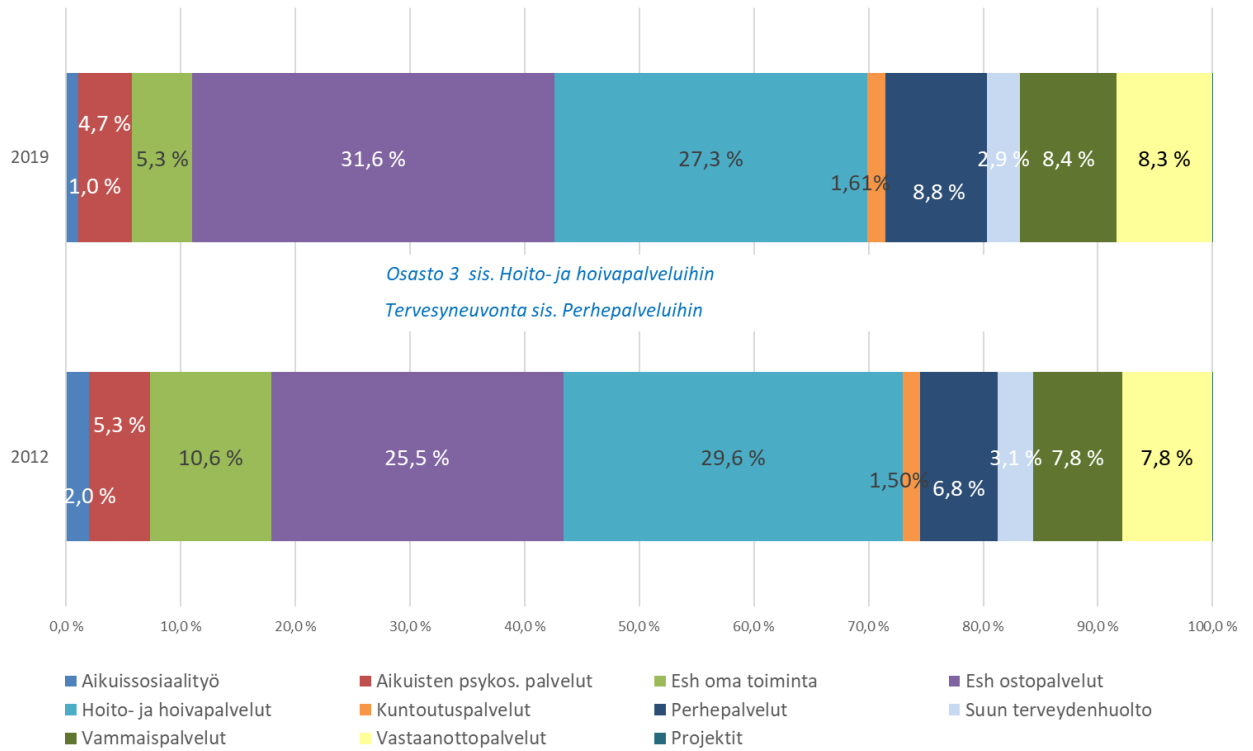
Erikoissairaanhoidon kuntaosuudet oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä
2012 - 2019 (v. 2012- 2014 sis. Osasto 3)



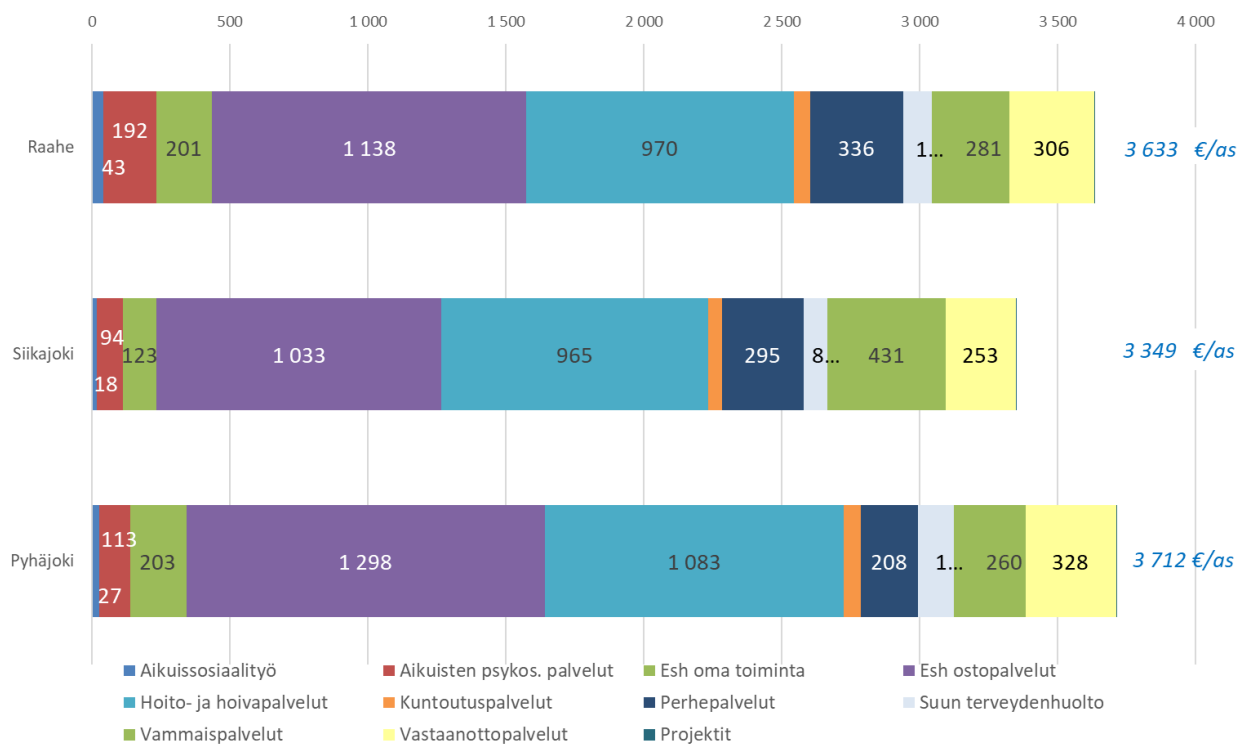
Oma erikoissairaanhoido 2012 - 2019 (v. 2012-2014 sis. osasto 3)



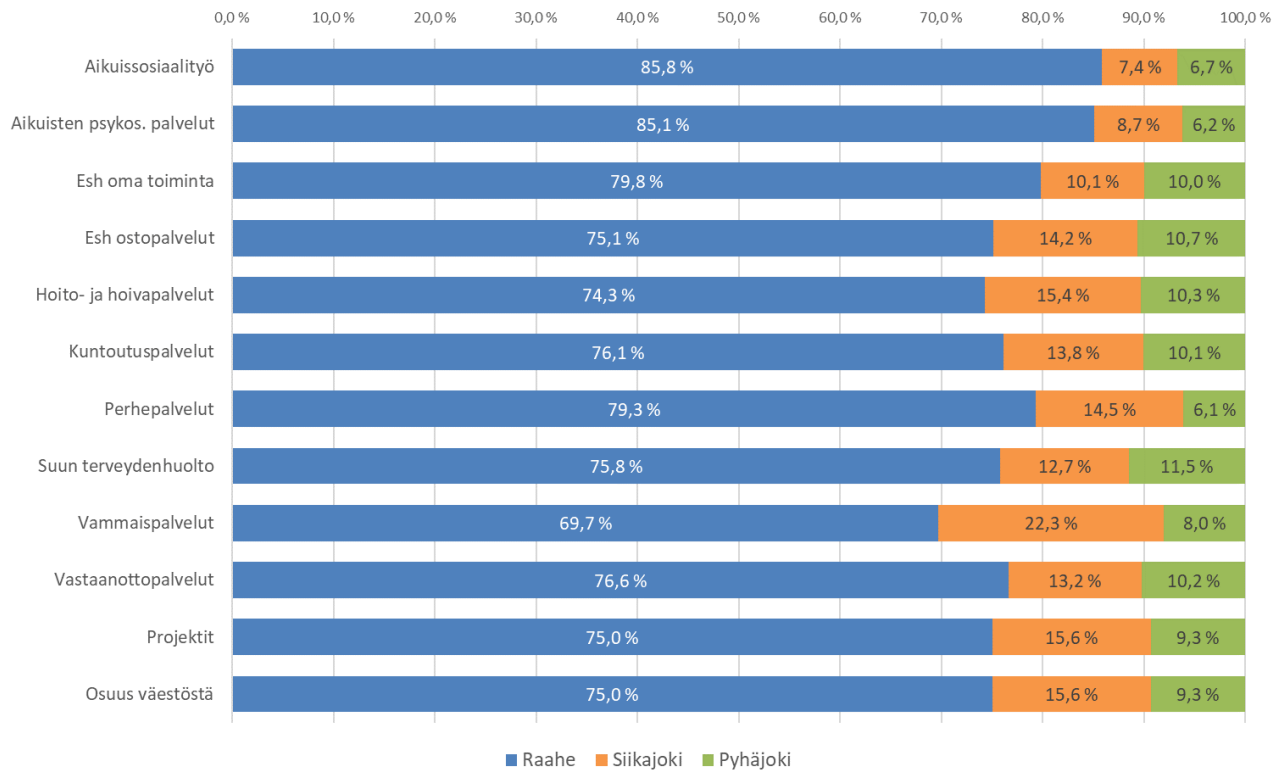
Tuoteryhmien osuudet nettokustannuksista 2012 ja 2019



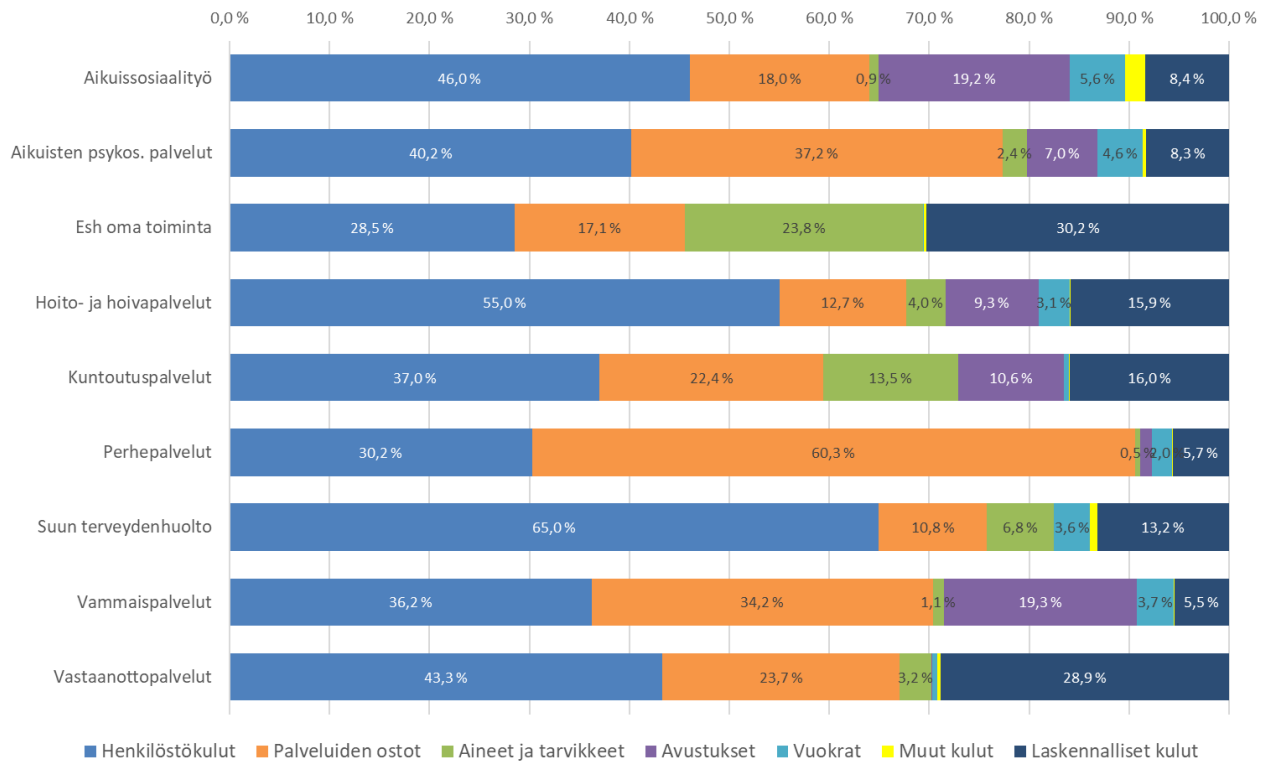
Nettokustannukset €/asukas 2019



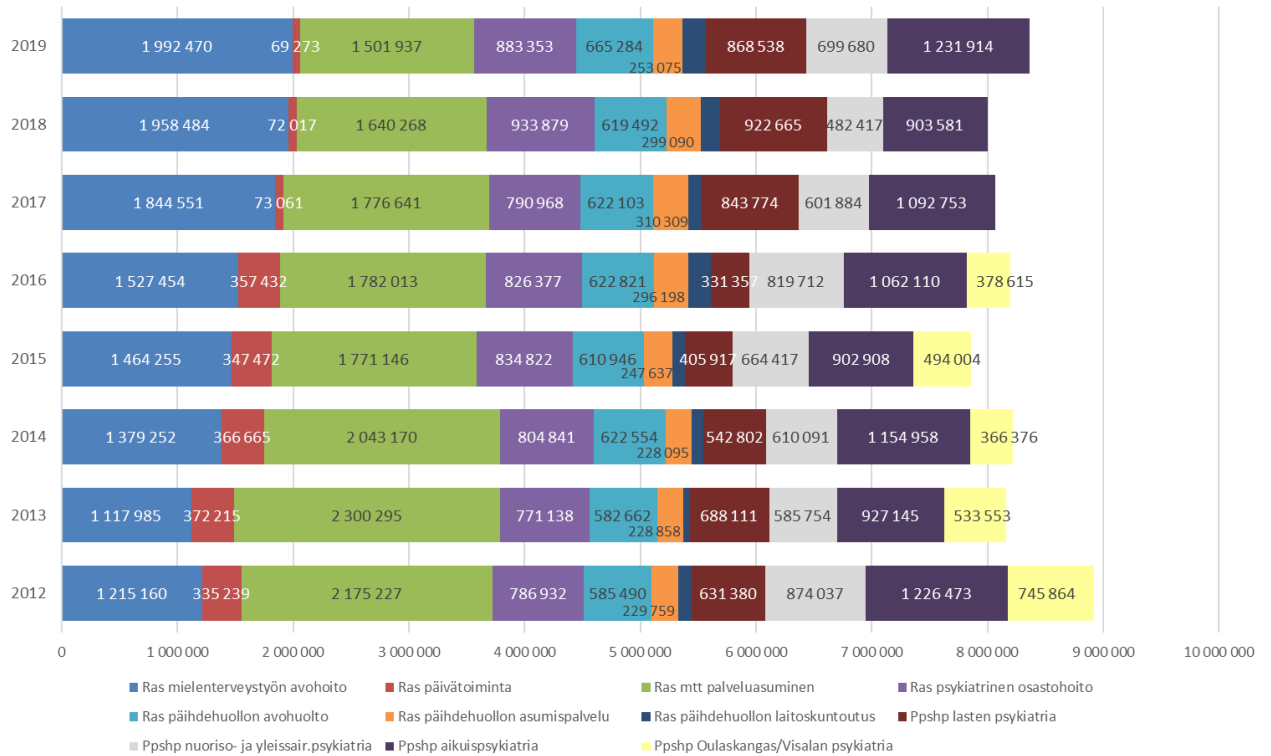
Kuntien osuudet nettokustannuksista 2019



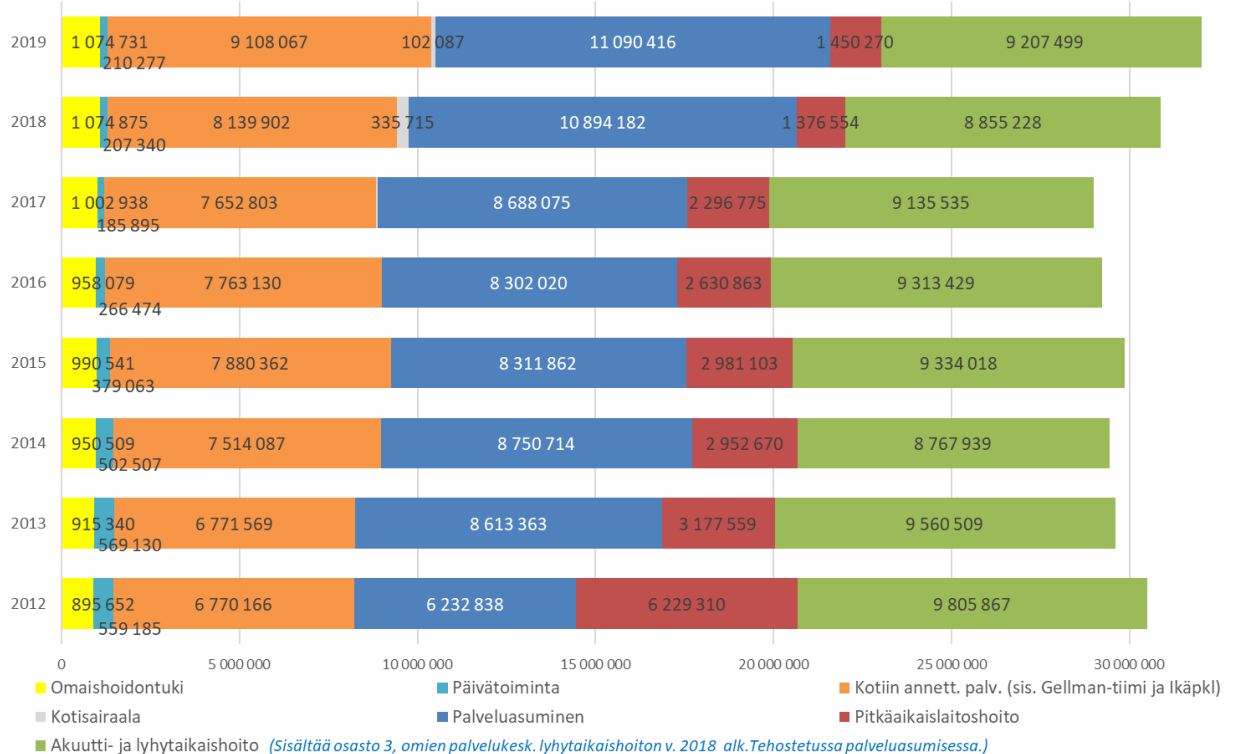
Kululajien osuudet tuoteryhmän toimintakuluista 2019



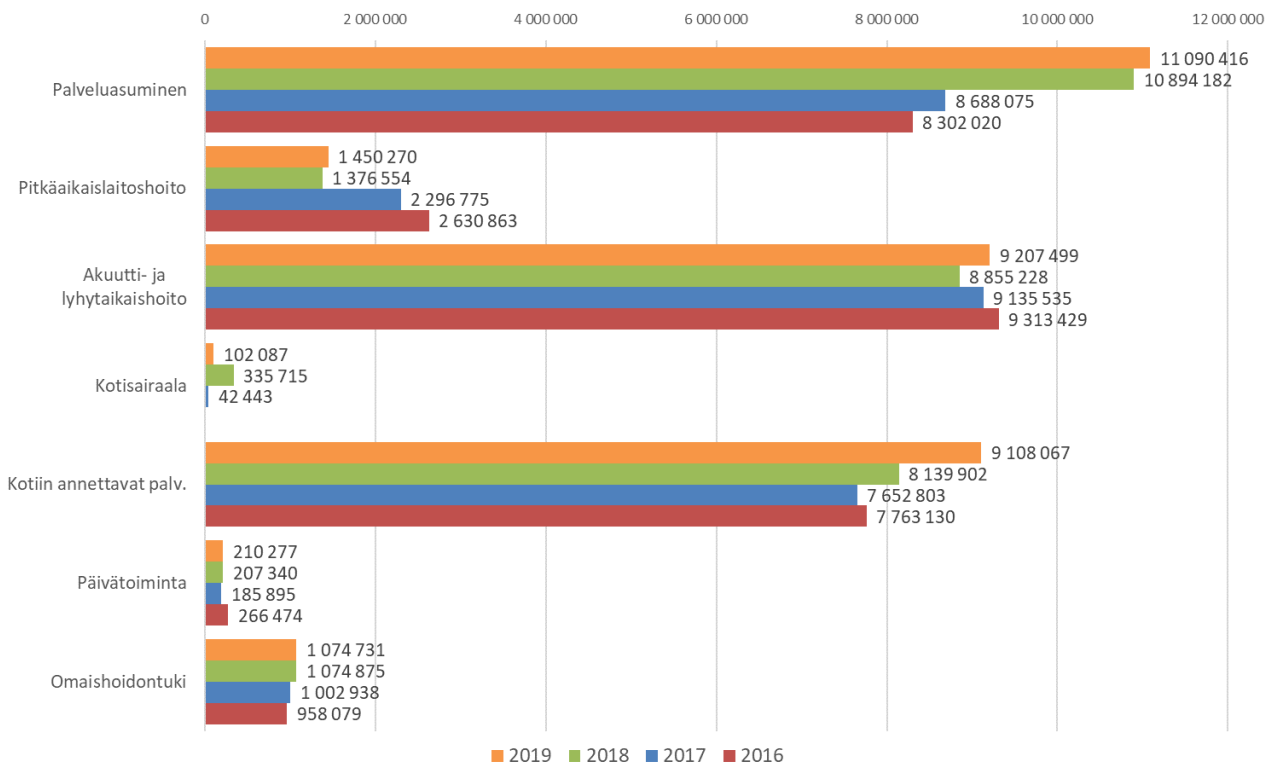
Aikuisten psykososiaalisten palvelujen ja P-P Shp:n psykiatrian nettokust. 2012 - 2019



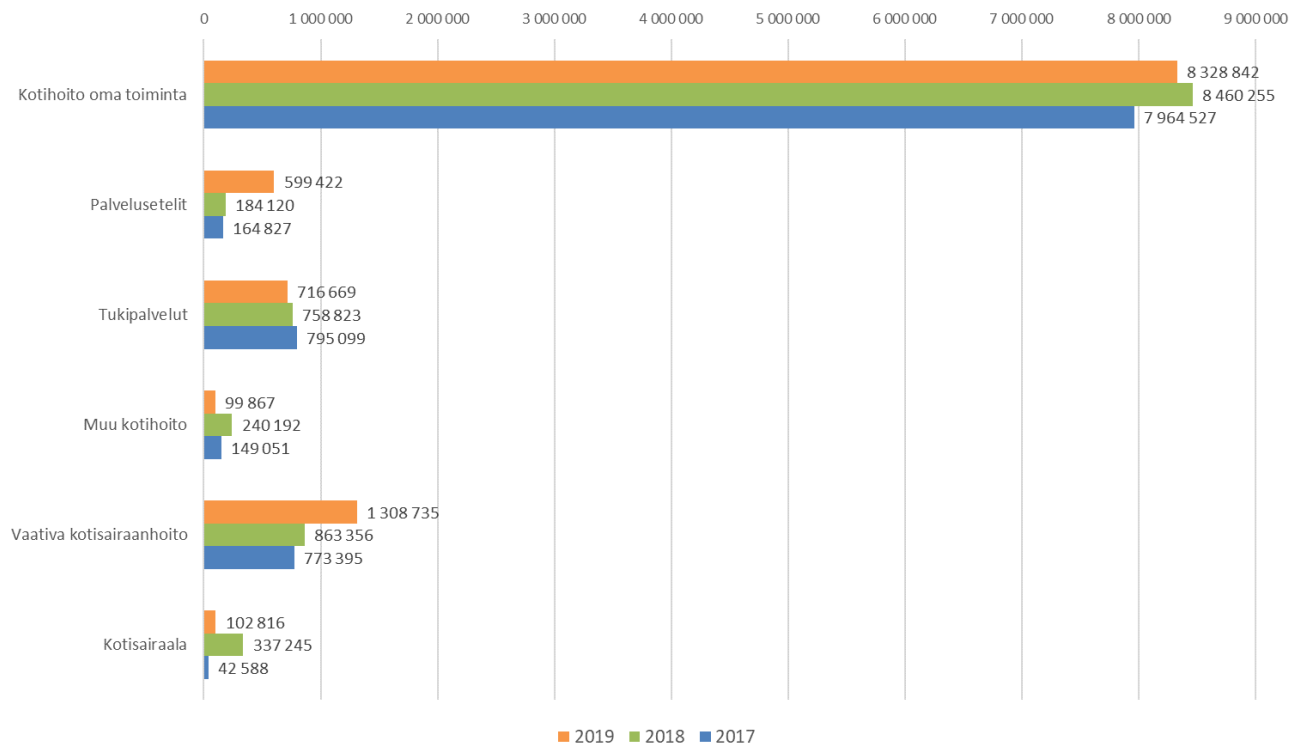
Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset 2012 - 2019



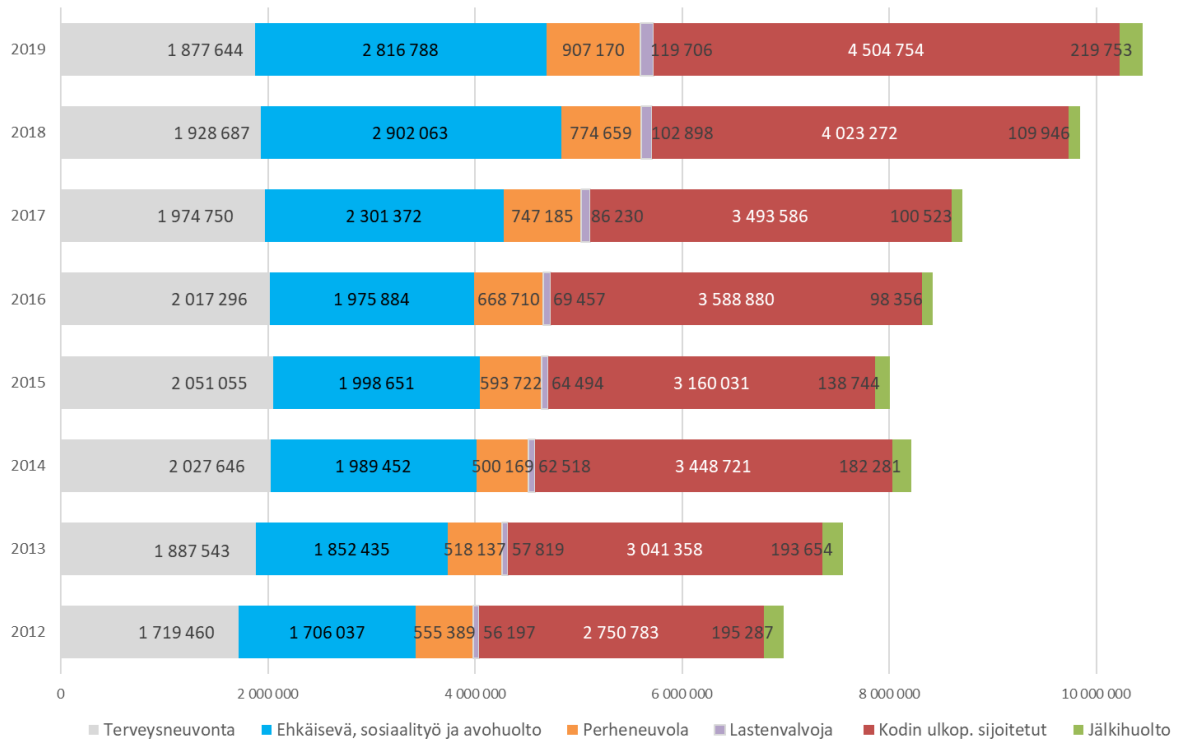
Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset 2012 - 2019



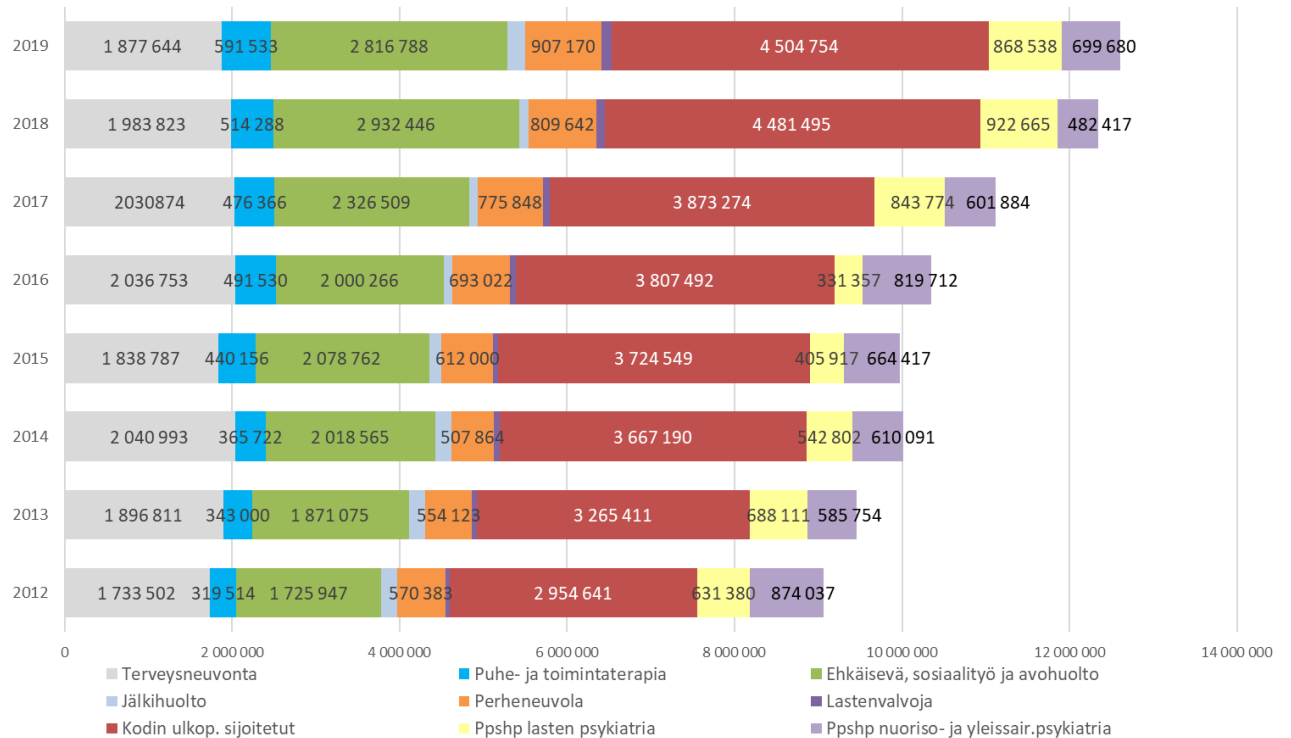
Hoito- ja hoivapalvelujen kotiin annettavien palvelujen bruttokulut 2017 - 2019



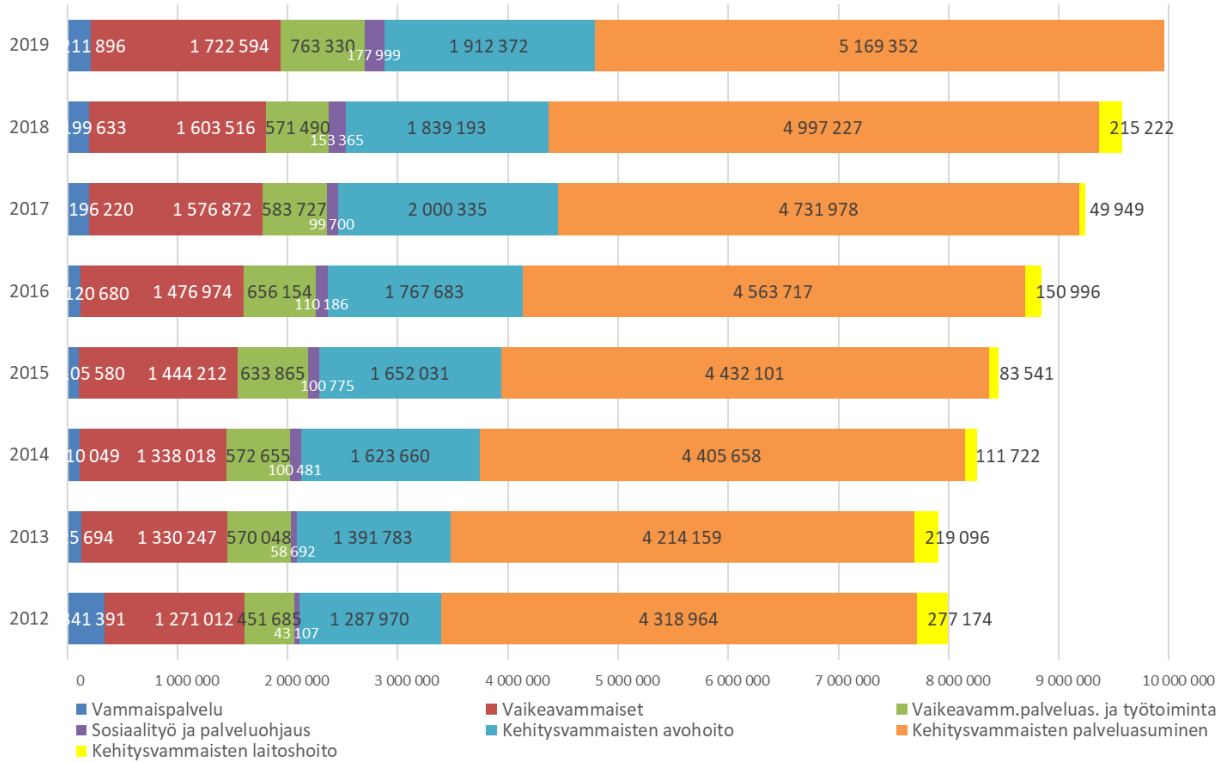
Perhepalvelujen tuotteiden nettokustannukset 2012 - 2019



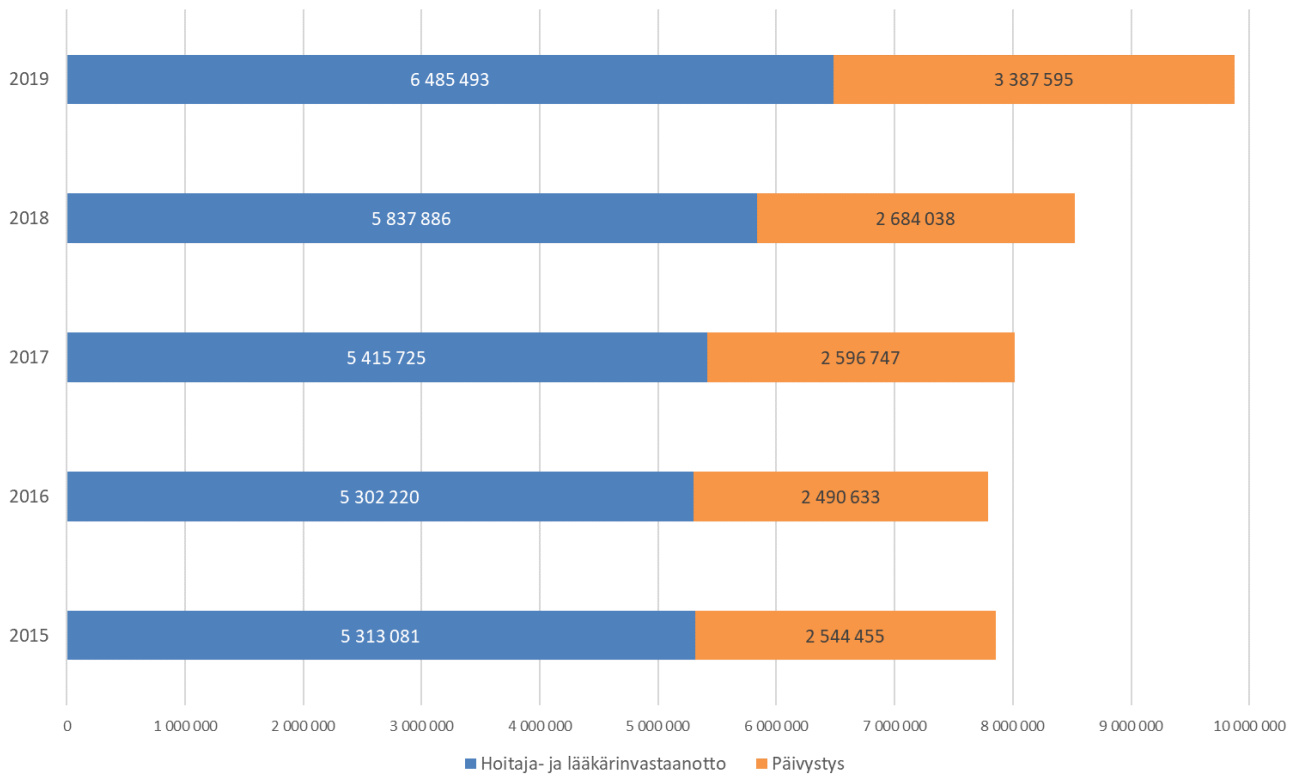
Terveysneuvonnan, puhe- ja toimintaterapian ja perheperhepalvelujen
bruttokustannukset sekä P-P Shp:n lasten ja nuoriso- ja yleispsykiatria 2012 - 2019



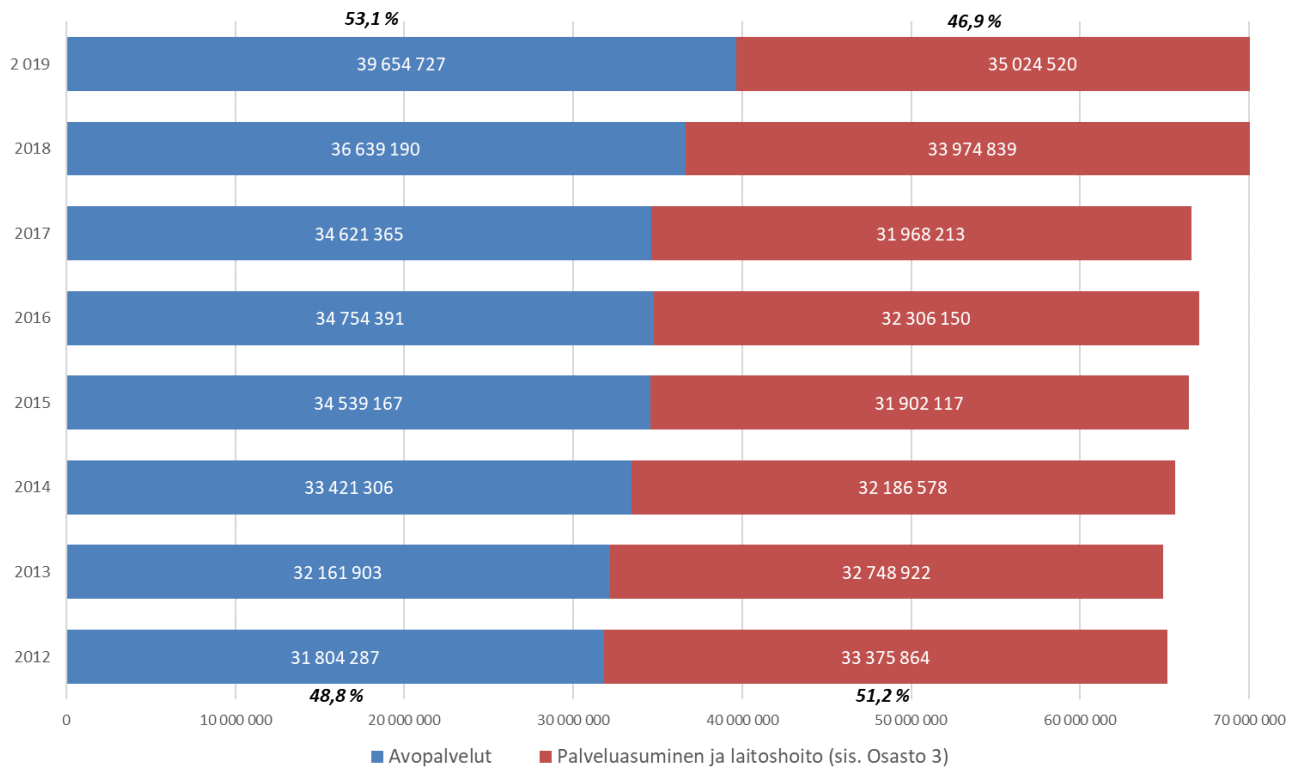
Vammaispalvelujen tuotteiden nettokustannukset 2012 - 2019



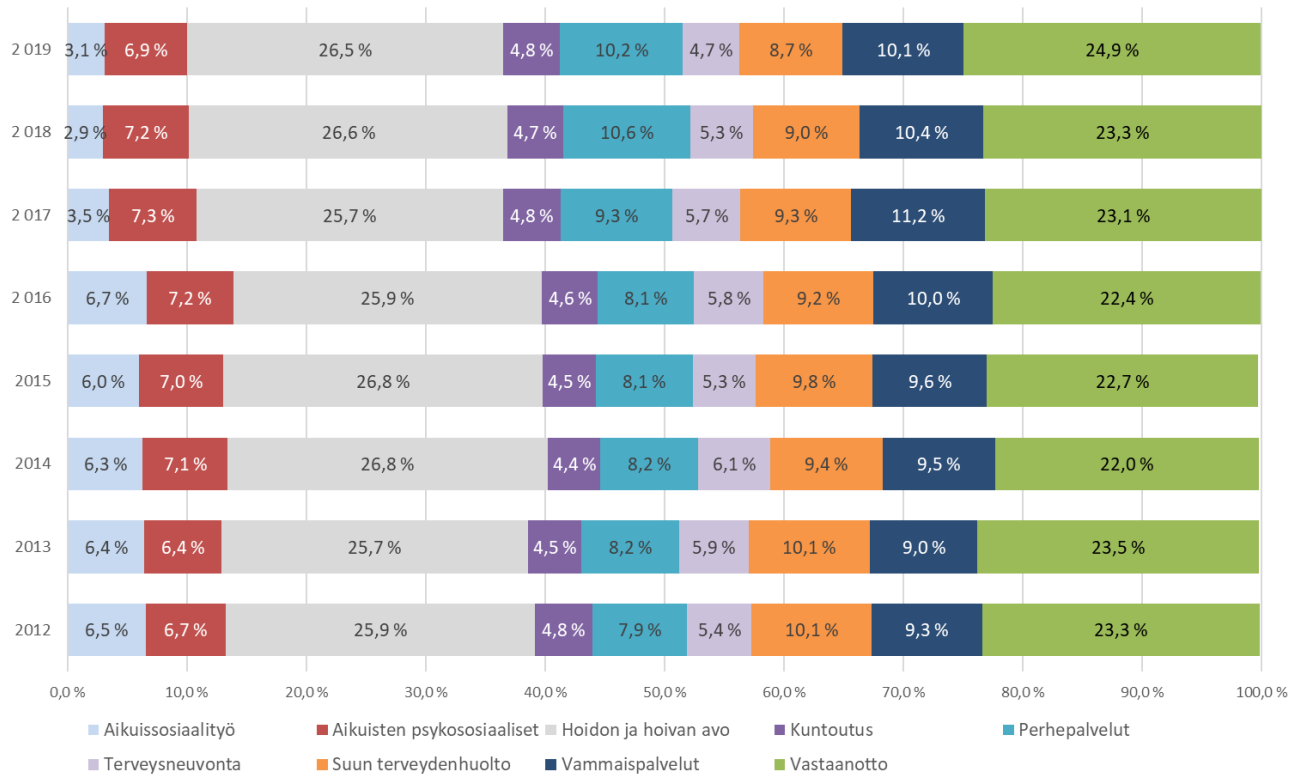
Vastaanottopalveluiden nettokustannukset 2017 - 2019



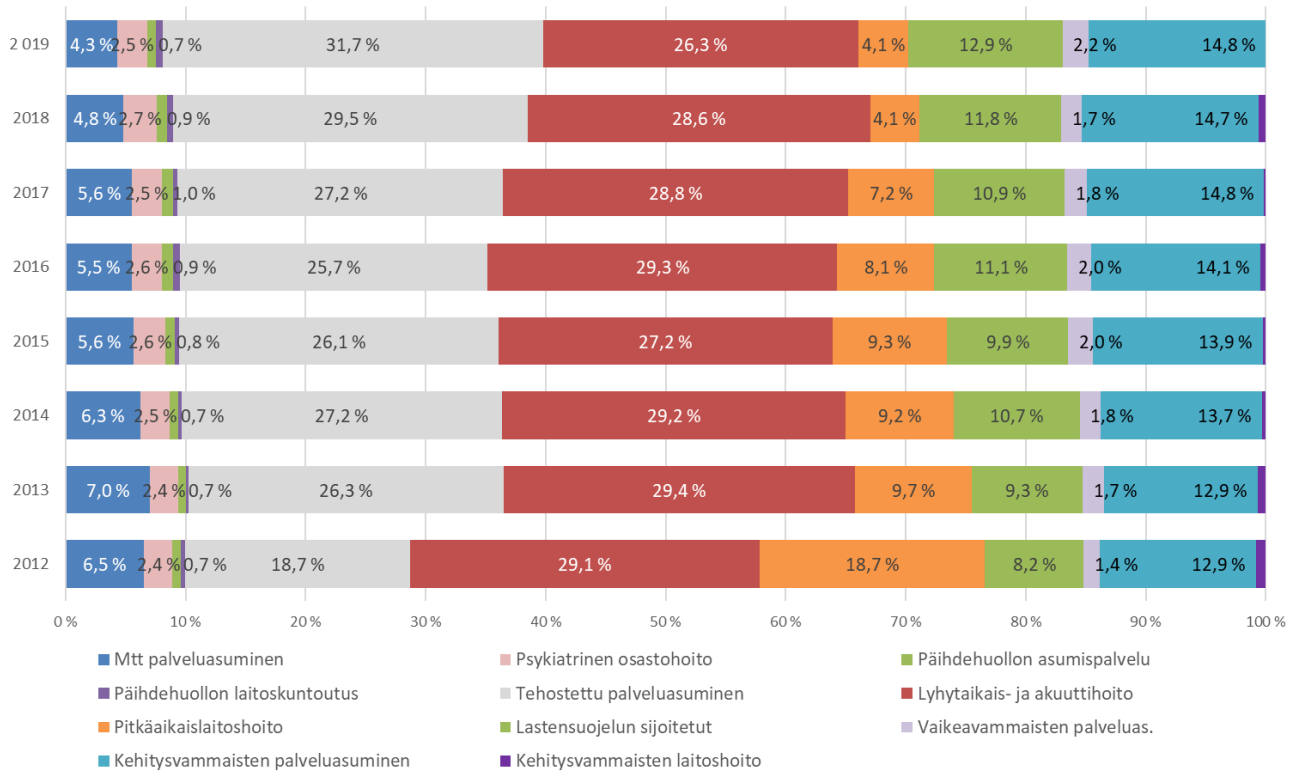
Avopalvelujen ja palveluasumisen + laitoshoidon nettokustannukset 2012 - 2019



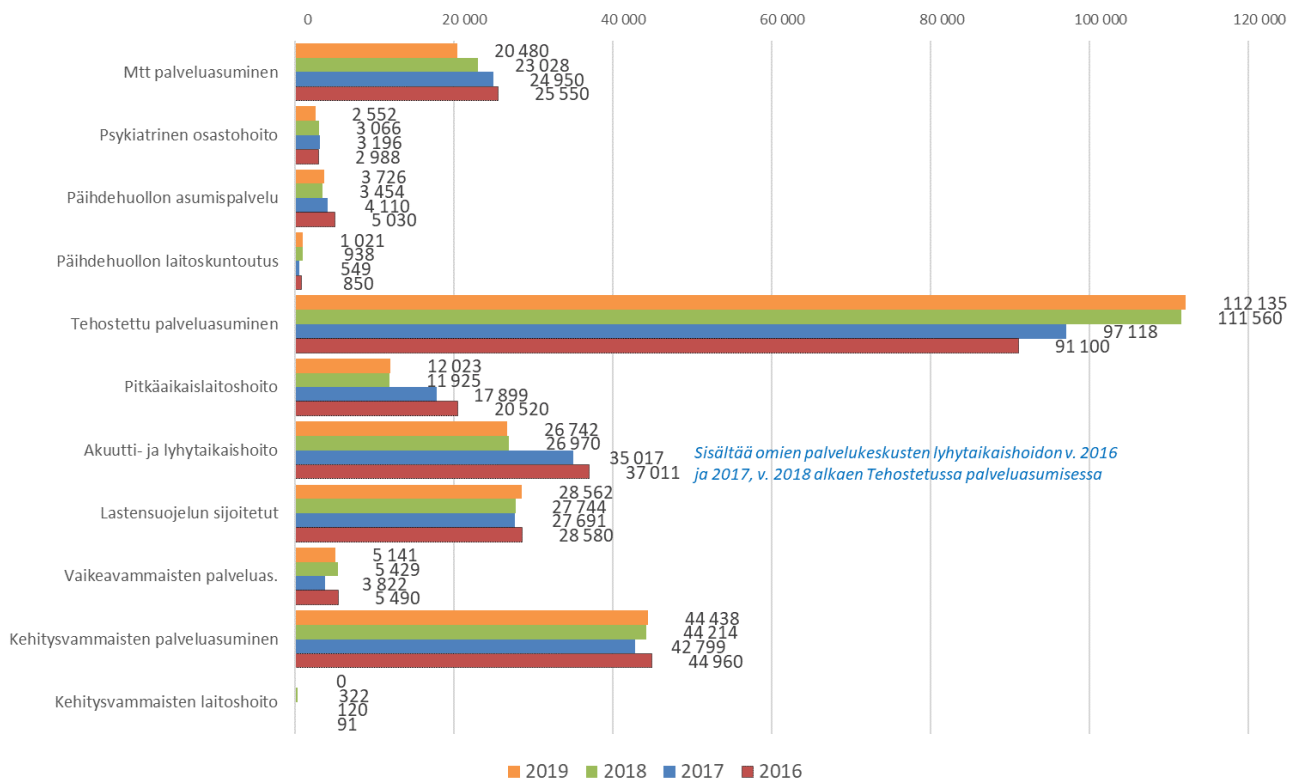
Avopalvelujen tuoteosuudet 2012- 2019



Palveluasumisen ja laitoshoidon tuoteosuudet 2012 - 2019



Palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopäivät 2012 - 2019



4. Tilinpäätöslaskelmat

4.1 Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
<i>Toimintatuotot</i>	134 832 848,27	128 764 460,09
Myyntituotot	124 951 521,44	118 525 791,77
Maksutuotot	7 102 428,31	7 330 738,08
Tuet ja avustukset	358 134,80	401 494,15
Muut toimintatuotot	2 420 763,72	2 506 436,09
<i>Toimintakulut</i>	-133 248 925,33	-128 277 843,94
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-41 893 624,67	-41 949 674,59
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-8 101 725,44	-8 277 646,02
Muut henkilösivukulut	-1 269 954,64	-1 687 271,15
Palvelujen ostot	-65 814 290,47	-61 733 129,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 101 054,73	-6 233 215,84
Avustukset	-6 970 924,42	-5 288 076,88
Muut toimintakulut	-3 097 350,96	-3 108 829,59
<i>Toimintakate</i>	1 583 922,94	486 616,15
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	18 078,71	14 198,80
Korkotuotot	437,89	26,04
Muut rahoitustuotot	10 149,76	13 981,61
Korkokulut	8 413,46	693,00
Muut rahoituskulut	-922,40	-501,85
<i>Vuosikate</i>	1 602 001,65	500 814,95
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 591 280,30	-1 564 049,28
Arvonalentumiset	0,00	0,00
<i>Tilikauden tulos</i>	10 721,35	-1 063 234,33
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	16 818,72	16 818,72
<i>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</i>	27 540,07	-1 046 415,61

4.2 Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
<i>Tulorahoitus</i>				
Vuosikate	1 602 002		500 815	
Tulorahoituksen korjaukset	<u>-10 973</u>	1 591 028	<u>-9 263</u>	491 552
<i>Investoinnit</i>				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 943 117		-1 807 345	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		101 338	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>21 065</u>	-1 922 052	<u>530 684</u>	-1 175 323
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		-331 024		-683 771
Rahoitustoiminnan kassavirta				
<i>Antolainauksen muutokset</i>				
Antolainasaamisten lisäykset	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
<i>Lainakannan muutokset</i>				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-386 658		-586 658	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>800 000</u>	413 342	<u>3 400 000</u>	2 813 342
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	11 541		14 732	
Vaihto-omaisuuden muutos	30 965		367	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-136 345		-715 201	
Korottomien ja pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	<u>-495</u>	-94 334	<u>-1 624 241</u>	-2 324 342
		319 008		489 000
Kassavarojen muutos		-12 016		-194 771
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.12.	232 715		244 731	
Kassavarat 1.1.	<u>244 731</u>	-12 016	<u>439 502</u>	-194 771

4.3 Tase

V A S T A A V A A	2019	2018
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	122 773,02	85 740,29
2. Muut pitkävaikutteiset menot	470 547,26	567 813,74
	<u>593 320,28</u>	<u>653 554,03</u>
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	189 643,57	198 578,40
2. Rakennukset	17 429 318,18	16 953 506,33
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	499 897,17	580 935,61
4. Koneet ja kalusto	1 210 337,02	1 654 561,20
5. Muut aineelliset hyödykkeet	3 363,76	3 363,76
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	608 572,88	148 208,23
	<u>19 941 132,58</u>	<u>19 539 153,53</u>
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	334 589,85	334 589,85
4. Muut saamiset	5 016,73	5 016,73
	<u>339 606,58</u>	<u>339 606,58</u>
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
3. Valmiit tuotteet/Tavarat	366 943,56	397 758,27
4. Muu vaihto-omaisuus	4 566,70	4 716,70
	<u>371 510,26</u>	<u>402 474,97</u>
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	5 457 630,63	5 724 580,80
3. Muut saamiset	3 669 180,95	2 753 189,62
4. Siirtosaamiset	25 198,11	537 893,80
	<u>9 152 009,69</u>	<u>9 015 664,22</u>
IV Rahat ja pankkisaamiset	<u>232 714,69</u>	<u>244 730,98</u>
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	<u><u>30 630 294,08</u></u>	<u><u>30 195 184,31</u></u>

VASTATTAVAA	2019	2018
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	-4 329 643,82	-4 329 643,82
V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-1 907 410,00	-2 953 825,61
VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 540,07	1 046 415,61
	<u>-6 264 593,89</u>	<u>-6 237 053,82</u>
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
1. Poistoero	-182 204,23	-199 022,95
	<u>-182 204,23</u>	<u>-199 022,95</u>
D TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1. Valtion toimeksiannot	-158 246,10	-153 435,31
3. Muut toimeksiantojen pääomat	-22 877,44	-16 146,96
	<u>-181 123,54</u>	<u>-169 582,27</u>
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-260 026,00	-446 784,00
	<u>-260 026,00</u>	<u>-446 784,00</u>
II Lyhytaikainen		
1. Joukkovelkakirjalainat	-5 000 000,00	-4 200 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-186 758,00	-386 658,00
5. Saadut ennakot	-1 595,98	-1 863,03
6. Ostovelat	-8 010 257,85	-6 892 819,67
7. Muut velat	-881 911,72	-1 610 986,11
8. Siirtovelat	-9 661 822,87	-10 050 414,46
	<u>-23 742 346,42</u>	<u>-23 142 741,27</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>-30 630 294,08</u></u>	<u><u>-30 195 184,31</u></u>

5. Tilinpäätöksen liitetiedot

5.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

5.1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvien vastaavien arvostus

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

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Tuloslaskelman esittämistavan muutos

Tuloslaskelman esittämistavassa ei muutoksia.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ei korjauksia edellisen tilikauden tietoihin.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri lopetti leikkaustoiminnan Raahessa 5.7.2019 ja samalla suljettiin operatiivinen osasto. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän laboratoriotuotoiminta siirtyi Pohjois-Suomen laboratoriotuotoimintakeskukseen (Nordlab) 1.9.2019 alkaen. Asumispalveluyksikkö Ukonmäen toiminta siirtyi Attendolle 21.10.2019 ja kuntayhtymä myöntää asiakkaille palvelusetelin. Edellä mainituista muutoksista johtuen muun muassa henkilöstömenot ja tarvikeostot ovat vähentyneet, palvelujen ostot ja avustukset kotitalouksille ovat kasvaneet ja laboratoriopalveluiden ulosmyynti vähentynyt. Kuntayhtymä on toiminnassaan edelleen lisännyt palvelusetelin käyttöä. Palveluseteliostot kirjataan avustusten ryhmään. Palvelusetelien käyttö on kasvanut edellisvuoteen verrattuna 1,8 miljoonaa euroa.

Valuuttamääräiset erät

Valuuttamääräisiä eriä ei ole.

5.2 Tuloslaskelman liitetiedot

5.2.1 Toimintatuotot

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Talous- ja hallintopalvelut	232 651,65	260 746,33
- käyttötalous projektien osuus	24 541,98	28 517,70
Huoltopalvelut	1 171 829,30	1 102 499,30
Perhe- ja psykososiaaliset palvelut	30 268 547,99	29 873 429,27
Hoidon ja hoivan palvelut	29 632 153,90	28 686 802,59
Terveysten- ja sairaanhoidonpalv.	36 118 041,55	35 547 096,63
Erikoissairaanhoidon ostop.	37 409 623,88	33 293 885,97
Yhteensä	<u>134 832 848,27</u>	<u>128 764 460,09</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Asiakaspalvelujen ostot	50 034 734,83	47 339 837,68
Muiden palvelujen ostot	15 779 555,64	14 393 292,19
Yhteensä	<u>65 814 290,47</u>	<u>61 733 129,87</u>

5.2.2 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

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

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

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

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

5.2.3 Pakollisten varausten muutokset

Pakollisten varausten muutoksia ei ollut.

5.2.4 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja - tappiot

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Myyntivoitot	<u>10 973,24</u>	<u>9 263,80</u>
	<u>10 973,24</u>	<u>9 263,80</u>

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitto vuonna 2019 koostuu Kuljetuspalveluiden auton mynnistä 8 064,52 euroa ja Tavonrannan tontin mynnistä 2 908,72 euroa ja vuoden 2018 myyntivoitto Kuljetuspalveluiden auton mynnistä 7 500 euroa ja palvelukeskus Puistolalan kaluston mynnistä 1 763,80 euroa.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Myyntitappiot	<u>0,00</u>	<u>0,37</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,37</u>

Vuonna 2019 ei ollut pysyvien vastaavien myyntitappioita ja vuoden 2018 myyntitappio koostuu Pattijoen terveysaseman mynnistä 0,03 euroa ja Saloisten terveysaseman mynnistä 0,34 euroa.

5.2.5 Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaisia tuottoja ja kuluja ei ollut.

5.3 Taseen liitetiedot

5.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Arvonkorotukset

Aktivoidut korkomenot

Pysyvät vastaavat tase-erät

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet												
	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet							
	Aineet- tomat oikeudet	Kesken- eräiset hank.	Muut pitkä- vaikutteis- et menot	Yhteensä	Maa- alueet	Raken- nukset	Kiinteät rakente- et ja laitteet	Kesken- eräiset hank.	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Yhteensä	Kaikki yhteensä
	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €
Poistamaton hankintameno 1.1.	86	0	568	654	198	16 954	581	148	1 654	3	19 538	20 192
Lisäykset tilikauden aikana	68	0	0	68	1	1 299	24	499	52	0	1 875	1 943
Rahoitusosuudet tilikaudella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vähennykset tilikauden aikana	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10	-10
Siirrot erien välillä	0	0	0	0	0	39	0	-39	0	0	0	0
Tilikauden poisto	-31	0	-97	-128	0	-862	-105	0	-496	0	-1 463	-1 591
Arvonalenn. ja niiden palautukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistamaton hankintameno 31.12	123	0	471	594	189	17 430	500	608	1 210	3	19 940	20 534
Arvonkorotukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirjanpitoarvo 31.12.	123	0	471	594	189	17 430	500	608	1 210	3	19 940	20 534
Sijoitukset												
	Osakkeet ja osuudet, Muut saamiset											
	Osakkeet tytär- yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Osakkeet osakkuus- ja muut omist.yht	Muut osakkeet ja osuudet	Muut saamiset	Yhteens ä						
	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €						
Hankintameno 1.1.	0	0	0	334	5	339						
Lisäykset	0	0	0	0	0	0						
Vähennykset	0	0	0	0	0	0						
Hankintameno 31.12.	0	0	0	334	5	339						
Arvonalennukset ja niiden palautuk	0	0	0	0	0	0						
Arvonkorotukset	0	0	0	0	0	0						
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	334	5	339						

Lyhytaikaiset saamiset jäsenkunnilta

Sisältyvät tiliin 1742, 1749, 1810, 1811 ,1829

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pyhäjoen kunta	645 714,66	411 144,16
Raahen kaupunki	4 256 351,05	3 263 855,25
Siikajoen kunta	558 871,84	669 801,94
Yhteensä	5 460 937,55	4 344 801,35

Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Siirtosaamiset	25 198,11	537 893,80
- Kuntarahoitus Oyj	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>
	<u>25 198,11</u>	<u>537 893,80</u>

Rahoitusarvopaperit

Ei rahoitusarvopapereita.

5.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Peruspääoma 1.1.	4 329 643,82	4 329 643,82
Jäsenkuntien pääomasijoitukset		
Pääoma 31.12.	<u>4 329 643,82</u>	<u>4 329 643,82</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	2 953 825,61	2 853 415,83
Siirto vahinkorahastoon tilikaudella		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	1 907 410,00	2 953 825,61
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	27 540,07	-1 046 415,61
Oma pääoma yhteensä	<u><u>6 264 593,89</u></u>	<u><u>6 237 053,82</u></u>

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	1 907 410,00	2 953 825,61
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	27 540,07	-1 046 415,61
Kertynyt poistoero 31.12.	182 204,23	199 022,95
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yht.	2 117 154,30	2 106 432,95

Peruspääoman jakautuminen kunnittain

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

Pitkäaikaiset velat

Velkoja, jotka erääntyvät 1.1.2025 tai sen jälkeen ei ole.

Joukkovelkakirjalainat

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistus lainat		
Korko -0,10 % - -0,23 %	-1 581,64	-706,11
Erääntyvät 25.1. - 28.2.2019	<u>5 001 581,64</u>	<u>4 200 706,11</u>
Yhteensä	<u><u>5 000 000,00</u></u>	<u><u>4 200 000,00</u></u>

Pakolliset varaukset

Ei pakollisia varauksia.

Lyhytaikaiset velat jäsenkunnille

Sisältyvät tiliin 2545, 2586, 2587	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pyhäjoen kunta	56 122,52	236 266,78
Raahen kaupunki	362 212,88	402 871,32
Siikajoen kunta	1 011 162,60	682 276,42
Yhteensä	<u>1 429 498,00</u>	<u>1 321 414,52</u>

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	679 186,05	1 366 267,98
Lomapalkkavelka	7 401 496,18	7 276 275,56
Siirtovelat jäsenkunnille	976 935,40	807 418,23
Muut siirtovelat	604 205,24	600 452,69
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitop.	349 901,00	450 605,44
- Tieto, Lifecare-hankkeen laskutus v 2019	157 000,00	0,00
Yhteensä	<u>9 661 822,87</u>	<u>10 050 414,46</u>

6. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

6.1 Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut

Vuokravastuut

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Toimintatilojen vuokravastuut		
Vuokravastuu yhteensä, voimassa 31.3.2022 asti	190 976,67	270 279,71
Vuokravastuu yhteensä, voimassa 31.12.2025 asti	661 234,59	754 368,83
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut		
Leasingvastuu yhteensä	257 945,84	240 875,27
Vuokravastuut yhteensä	1 110 157,09	1 265 523,81
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	297 559,93	272 647,01

7. Henkilöstöä ja tilintarkastajan ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

7.1 Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön määrä tulosalueittain	31.12.2019	31.12.2018
TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	20	22
HUOLTOPALVELUT	86	96
PERHE- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	255	247
HOIDON JA HOIVAN PALVELUT	417	443
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDONPALV.	369	443
Yhteensä	1147	1251

7.2 Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Keskustan Raahen kunnallisjärj. ry	686,25	325,50
Raahen Demokraattinen kunn.järj. ry	138,00	126,50
Yhteensä	824,25	452,00

7.3 Tilintarkastajien palkkiot

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tarkastusyhteisö BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	6 368,50	8 427,50
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	3 204,00	2 772,00
Muut palkkiot	0,00	0,00
Palkkiot yhteensä	9 572,50	11 199,50

7.4 Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien välinen liiketoiminta

Ostot jäsenkunnilta

	Pyhäjoen kunta osuus ky:n pääom. 9,01 %		Raahen kaupunki osuus ku:n pääom. 73,34 %		Siikajoen kunta osuus ky:n pääom. 17,65 %	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Palvelujen ostot	525 881,24	520 480,63	3 880 687,88	4 768 409,42	489 720,41	596 707,12
Aineet, tarv. ja tavarat	18 262,66	18 225,80	28 726,70	30 281,63	16 776,49	16 486,15
Vuokrat	262 338,69	255 104,59	961 373,39	983 871,87	359 065,11	409 136,29
Avustukset	0,00	0,00	2 673,60	1 533,70	10 023,50	13 072,71
Muut kulut	0,00	0,00	1 233,71	716,59	0,00	0,00
Henk.ateriamaksut	15 792,37	14 150,39	141 590,23	139 511,65	26 946,50	33 457,41
Yhteensä	822 274,96	807 961,41	5 016 285,51	5 924 324,86	902 532,01	1 068 859,68

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V. 2019

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

TOSITENUMEROSARJAT:

Tositelaji	Nimi	Käytetyt tositenumerot	
1	Tiliote	1-251	
10	Muistiotositteet	1-570	
16	Luottotappiokirjaukset	1-7	
19	Myyntilaskujen mitätöinnit	7001592, 7001625, 67002331-67002332	(4 kpl)
20	Ostoreskontramaksut OR	1-261	
21	WF laskut	1-22063	
22	Palvelusetelilaskut	42340-64821	
30	Suoritukset MR	1-3105	
39	ProConsona sosiaalityö	1-272	
40	Matkalaskut Populus	1-29	
41	Palkat/Prima	1-27	
	Effica-laskutus	19100001-19650430	
42	<i>Effica/Vaativa kotisairaanhoido</i>		
45	<i>Effica/Hammashuolto</i>		
49	<i>Röntgen asiakaslaskutus</i>		
51	<i>Myyntl.Effica/Asiakasmaksut</i>		
52	<i>Effica ESH</i>		
53	<i>Effica MTK ja päihdep.</i>		
54	<i>Effica TK osastot ja pv sair</i>		
57	<i>Effica/LVO</i>		
59	<i>Effica/Fysioterapia</i>		
62	<i>Effica ESK Kuntalask.</i>		
63	<i>Effica MTK Kuntalask.</i>		
64	<i>Effica TK Kuntalask.</i>		
67	Rondo yleislaskutus	67000560-67004191	



70	Materiaalipalvelujen jakelukirjaukset	
	-ulkoiset	7001584-7001710
	-sisäiset	700003-700027
78	Hyvityslaskujen kohdistus	1-213
80	Lääkehuollon jakelukirjaukset	
	-ulkoiset	19000003-19000064
	-sisäiset	800001-800015
82	Laskennalliset	2003510 ja 4003510
Sisäisen laskutuksen ja vyörytysten tositeryhmät		
90	Sis.laskutus/materiaalipalv.	1-6
91	Sis.laskutus/radiologia	91000001-91000012
92	Sis.lask./kihu, tilah., asuntohuolto	92000001-90000119
94	Sis.laskutus/sekalainen	1-260
97	Sis.laskutus/laboratorio	97000001-97000008
Liitetietotositteet		1-2

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ

Raahе ___ / ___ 2020

Aulakoski Antero
yhtymähallituksen puheenjohtaja

Flink Eija
yhtymähallituksen 1.varapuheenjohtaja

Lumiaho Kauko
yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja

Ahokas-Tuohinto Pirkko
yhtymähallituksen jäsen

Honkala Virpi
yhtymähallituksen jäsen

Huhtamäki Mika
yhtymähallituksen jäsen

Mustonen Keijo
yhtymähallituksen jäsen

Pahkala Matti
yhtymähallituksen jäsen

Ranta Kaisa
yhtymähallituksen jäsen

Sarajärvi Anja
yhtymähallituksen jäsen

Savela Timo
yhtymähallituksen jäsen

Kallunki Hannu
kuntayhtymän johtaja

Olemme antaneet suoritetusta tarkastuksesta tänään kertomuksen.

Raahessa ___ pnä _____kuuta 2020

BDO Audiator Oy

Risto Hyvönen
Tilintarkastaja, HT, JHT