



Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2024



Yhteistyötoimikunta 22.10.2021
Omistajaohjausryhmä 25.10.2021
Yhtymähallitus 27.10.2021
Yhtymäkokous 9.12.2021

Sisällysluettelo

	SIVU
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN YHTEENVETO	3
1 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	5
1.1 Johdanto	5
1.2 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sitovuus	5
1.3 Väestön hyvinvointi sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö	6
1.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset	13
1.5 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä	14
1.6 Maisema-vertailu 2020	19
2 HYVINVOINTIKERTOMUS - SUUNNITELMA HYVINVOINNIN EDISTÄMISESTÄ V. 2021-2025	21
3 HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA, TAVOITTEET JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN	25
3.1 Strategia ja tavoitteet	25
3.2 Palvelujen järjestäminen	30
3.3 Kehittämishankkeet	30
3.4 Tuloslaskelma 2022	32
3.5 Tulosalueiden tuloslaskelmat 2022	34
4 INVESTOINNIT	38
5 RAHOITUSLASKELMA	40
6 PALVELUSOPIMUS 2022	41
6.1 Palvelusopimuksen keskeiset kehittämiskohteet	41
6.2 Palvelusopimuksen rakenne ja raportointi	43
LIITTEET	
Kustannuskehitys 2013 - ta 2021	64
Tuoteryhmien nettokustannukset kuntayhtymä	64
Tuoteryhmien nettokustannukset Raahen	65
Tuoteryhmien nettokustannukset Siikajoki	65
Tuoteryhmien nettokustannukset Pyhäjoki	66
Kuntaosuuksien muutos	66
Erikoissairaanhoidon kuntaosuuksien muutos oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä	67
Erikoissairaanhoidon kuntaosuudet oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä	67
Tuoteryhmien osuudet nettokustannuksista	68
Nettokustannukset €/asukas	68
Kuntien osuudet nettokustannuksista	69
Kululajien osuudet tuoteryhmän toimintakuluista	69
Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tuotteiden nettokustannukset	70
Oman erikoissairaanhoidon tuoteosuudet	70
Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset	71
Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset	71
Hoito- ja hoivapalvelujen kotiin annettavien palvelujen bruttokulut	72
Perhepalvelujen tuotteiden nettokustannukset	72
Vammaispalvelujen tuotteiden nettokustannukset	73
Vastaanottopalvelujen nettokustannukset	73
Avopalvelujen ja palveluasumisen + laitoshoidon nettokustannukset	74
Avopalvelujen tuoteosuudet	74
Palveluasumisen ja laitoshoidon tuoteosuudet	75
Palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopäivät	75
LÄHTEET	76



Kuntayhtymän johtajan yhteenveto

Kuluva vuosi 2021 on ollut edellisen vuoden 2020 tapaan erittäin poikkeuksellinen korona-pandemian aiheuttaman maailmanlaajuisen poikkeustilanteen vuoksi. Siinä missä poikkeustilanne on vaikuttanut monin paikoin eri toimialoilla toimintaa hidastavasti, sotesektorilla se on asettanut henkilöstön, resurssit ja koko järjestelmän melkoiseen paineeseen, joka on jatkunut kohta lähes kaksi vuotta. Alun hämmennyksen jälkeen, taudista, sen kulusta, vaikutuksista, hoidosta ja erityisesti leviämisen tukahduttamisesta on opittu ja opitaan kokoajan lisää. Alkuun sotesektoria kuormitti epä tietoisuus, varautumisen rakentaminen ja vaikeudet suojainvarustuksen hankinnassa. Suomessa ja meidän alueellamme varsinainen tautitilanne pysyi erityisesti alkuun todella rauhallisena. Ensimmäisiä tartuntatapoja alkoi tulla oikeastaan vasta syksyllä 2020. Sen jälkeen tilanne on elänyt sykleissä. Missään vaiheessa varsinainen hoito ei ole ollut kuormitustekijä, koska sairaalahoitoa tarvitsevia on ollut vain muutamia, mutta varautuminen, suojautuminen, testaaminen, jäljitys ja kuluvan vuoden aikana erityisesti rokottaminen on kuormittanut sitäkin enemmän. Koronatyötä on tehty niin normaalina toimintana, lisäkrytoinnein, tiettyjen palveluiden osittaisin alasajoin, oman väen lisätöin ja erityisesti rokotuksia korvaamattomien vapaaehtoisten ja jo eläköityneen väen työpanoksien. Henkilöstö on tehnyt todella ammatimaista, vastuullista ja rautaista työtä tehokkaasti ja venyen todella hienosti.

Kaikkienensa koronasta on arvioitu tulevan vuodelle 2021 suorita kuluja noin 2,8 M euroa, jonka lisäksi kuluja tulee jonkin verran hoidon tarpeen patoutuneen kysynnän purkamisesta ja erityisesti perheiden ja psykososiaalisten palveluiden palvelutarpeen kasvun lisäyksenä. Lasku tulee näin ollen olemaan kokonaisuutena kuluvan vuoden osalta vähintään 3,5-4 M euroa. Vuoden 2022 talousarviossa suoriin koronakuluihin on varattu noin 2,9 M euroa ja tulopuolelle on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen 1,6 M euroa tuet. Tämä tarkoittaa noin 55 % korvausta. Valtion on toistuvasti väläytellyt kustannusten korvaamista täysimääräisesti, mutta edelleen asia on asetuksen keskeneräisyyden vuoksi vahvistumatta.

Koronan hoito on kuormittanut kuluvana vuonna ja osittainen koronatyö jatkunee myös vuonna 2022. On oletettavaa, että alkuvuodesta päästään purkamaan infektio-osastoa, mutta testaus-, jäljitys- ja rokotustoiminta sekä valmius hoitoihin tulee jatkumaan varmasti ainakin kevään ajan. Talousarviossa on myös varauduttu patoutuneen hoidontarpeen purkamiseen sekä erityisesti jo nyt tunnistettuun perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tarpeen varsin rajuun kasvuun. Siltä osin on tarpeen tehdä varsin isojakin palvelumallin muutoksia. Ne ovat jo alkaneet neljän psykiatrisen sairaanhoitajan rekrytoinnilla ja tulevat jatkumaan yhteistyössä Rannikon alueen toimijoiden kanssa yhteisen, nuorisoon erikoistuneen, psykiatrin rekrytoinnilla. Kehitystyö on osa kuluvana vuonna tehdyn tulevaisuustyön suunnitelmien toimeenpanoa.

Hoidon ja hoivan alueella isoin muutos tulee olemaan kuluvan vuoden marraskuun alussa käynnistyvä Attendon operoiman Merilokin toiminnan käynnistyminen ihan sairaalan välittömässä läheisyydessä. Kokonaisuus korvaa Mainingin ja psykiatrisia asiakkaita tulee laajemminkin koko hyvinvointikuntayhtymän alueelta. Määrätietoinen kehittämistoiminta kotihoidon, aktiivisen hoidon ja kuntoutuksen, palveluprosessien, palvelusetelijärjestelmän ja resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen osalta tulee jatkumaan mm. kotihoidon optimointityön avulla.

Tesapan osalta koronatyön ja tilanteen normalisoinnin lisäksi viemme eteenpäin tulevaisuustyössä tunnistettujen osaamiskeskusten/teemojen sekä erikoisalojen toiminnan vakiinnuttamista. Näitä ovat mm. Coronarian hoitama silmätoiminta sekä keuhko- ja neurologiapalveluiden parhailaan kilpailutuksessa oleva toiminta sekä kipupoliiklinikan edelleenkehittäminen ja pehmytkudoskirurgian mahdollisimman laaja ja tehokas toiminta.

Investontien osalta merkityksellisin on H-talon remontointi. Suojellun rakennuksen kunnostaminen ja täysmittainen käyttöönotto tulee strategiaa, jonka mukaan omat kiinteistöt otetaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön ja vuokratilojen käyttöön vähennetään. Lisäksi toimintojen ns. sairaalakampusalueelle keskittäminen tehostaa toimintaa ja lisää integraatiota.

Hyvinvointialueudistus tulee näkymään vahvasti kuntayhtymän varsinaisen viimeisen toimintavuoden 2022 aikana. Maaliskuussa aloittava hyvinvointialueen valtuusto ja muut toimielimet tulevat jo osin rajaamaan toimintavaltuuksia ja määrittelemään toiminnan suuntaa jo vuoden 2022 osalta, vaikka varsinainen toiminta siirtyy hyvinvointialueelle vasta vuoden 2023 alusta. Myös eri henkilöiden työpanosta kohdentuu kasvavissa määrin hyvinvointialuevalmisteluun ja muutosprosessin läpivientiin. Taloussuunnitelma vuosille 2023 ja 2024 on tehty vain ns. kiinteistöbudjetti kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen osalta.

Pitkäjänteisesti hiottu perustoimintamme hyvinvointikuntayhtymämallilla on ollut varsin menestyksellinen ja pystyvä vastaamaan alueemme väestöpohjan tarpeisiin kustannustehokkaalla tavalla. Ikääntyneen väestön määrän kasvu lisää palvelukysyntää ja myös kustannuksia. Erityisesti paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palvelut tulee kyetä toteuttamaan asiakastarpeesta lähtien kokonaisuutena ja kaiken toiminnan kohteena on oltava arjen tukeva asiakas. Myös omavastuun ja muun toimintaympäristön on tuettava toimintakykyä, aktiivisuutta, hyvinvointia ja arjen sujuvuutta kaikissa ikäluokissa. Painopisteenä on siis jatkossakin niin viimeisen toimintavuoden kuin toivottavasti myös hyvinvointialueen aloittaessa oltava avohoidon kehittäminen ja kotiin annettavien palvelujen ja tuen vahvistaminen. Palvelut on suunniteltava ja toteutettava niin, että päästään lähelle asiakasta matalalla kynnyksellä. Monipuolinen ja pitkäjänteinen lapsi- ja perhetyö on yksi painopisteenä myös vuonna 2022. Erityisesti psyykkiselle puolelle tarvitsemme ja on suunnitteilla uusia toimintamalleja. Terveystuon tavoite on hyvin toimivat, vaikuttavat perusterveydenhuollon palvelut sekä niitä tukevat ja niihin sujuvasti integroituvat



erikoissairaanhoidon palvelut. Palvelusetelien käyttö on kasvanut ja monipuolistunut. Sen käyttö tulee kasvamaan entisestään, kun Mainingin palveluyksikkö loppuvuodesta otetaan käyttöön. Palvelusetelijärjestelmän osalta on syytä käydä läpi toimintamalleja ja tiivistää yhteistyötä palvelun tuottajien kanssa. Erityisesti poikkeustilanne on alleviivannut niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnän kehittämisen tarvetta. Tähän tullaan panostamaan myös vuonna 2022.

Koko julkinen talous on erittäin tiukilla ja kuluvan vuoden Koronatilanne kuluineen ja muine vaikutuksineen haastaa myös vuonna 2022. Talousarvio on tehty tiukaksi mutta kuitenkin realistiseksi ja alibudjetointia on vältetty siksikin, että se potentiaalisesti vääristäisi myös hyvinvoitalueen budjettia. Käytännössä sen raamin kasvu, 3,6 %, pitää sisällään sopimusten kautta tulevat lakisääteiset palkankorotukset sivukuineen, koronaan varautuminen tukineen ja erittäin iso lisäys tulee lakisääteisten muutosten huomioon ottamisesta. Näitä lakisääteisiä muutoksia ovat: asiakasmaksujen vähennys 435.000 euroa (7/2021 uusi asiakasmaksulaki, v. 2022 mukaan maksukattouudistus), valtionkorvaukset veteraanien ja sotainvalidien palveluihin vähenevät 604.000 euroa ja kotihoidon yöhoito lisää kustannuksia 105.000 euroa. Vuonna 2022 kuntayhtymän toimintakulut ovat 143.713.518 euroa (lisäystä 2,9 % vuodesta 2021) ja toimintatuotot 145.407.617 euroa (lisäystä 2,8 % vuodesta 2021). Investointimenot ovat 2.031.500 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1.693.6000 euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 130.028 eurolla vuonna 2022. Budjetissa on useita tehostamiseen ja toiminnan muutoksiin liittyviä ratkaisuja. Sen toteutumista on seurattava tiukasti. Taloustietoisuuteen ja toiminnan vaikuttavuuteen on tärkeä kiinnittää huomiota kaikilla tasoilla. Uudenlaiset palvelumallit ja erityisesti etä- ja digiratkaisut on viimeistään nyt hyvä ottaa täysimittaisesti käyttöön. Poikkeus- ja toisaalta muutostilanne vaatii edelleenkin joustavuutta, jäntevää päätöksentekoa ja sujuvaa yhteistyötä sekä hyvää esimiestyötä ja huomion kiinnittämistä jatkossakin henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen.

Marjukka Manninen
kuntayhtymän johtaja

1 Talousarvion ja -suunnitelman yleisperustelut

1.1 Johdanto

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

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaa terveydenhuoltolain mukaisesti kerran valtuustokaudessa laadittava seutukunnallinen laaja hyvinvointikertomus. Tämä talousarvio sisältää alustavan suunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi valtuustokaudelle 2021-2025 (luku 2). Laaja hyvinvointikertomus tuodaan kokonaisuudessaan päätöksentekoon erillisenä asiakirjana.

1.2 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sitovuus

Talousarvion rakenne

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmänä käytetään Kuntamaisema Oy:n tuottamaa Maisema -mallia. Koko seudun sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on ensimmäisen kerran toteutettu mallin mukainen benchmarking-analyysi vuosien 2009 tiedoilla. Jäsenkuntien vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaisten kokonaiskustannusten vertailua Maisema-kuntiin ja kehittämistavoitteita on esitetty yleisperustelujen lopussa luvussa 1.6.

Maisema -mallin palvelurakenne / suurtuotteet:

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

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

Talousarvion sitovuus

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

Taulukko 1. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta:

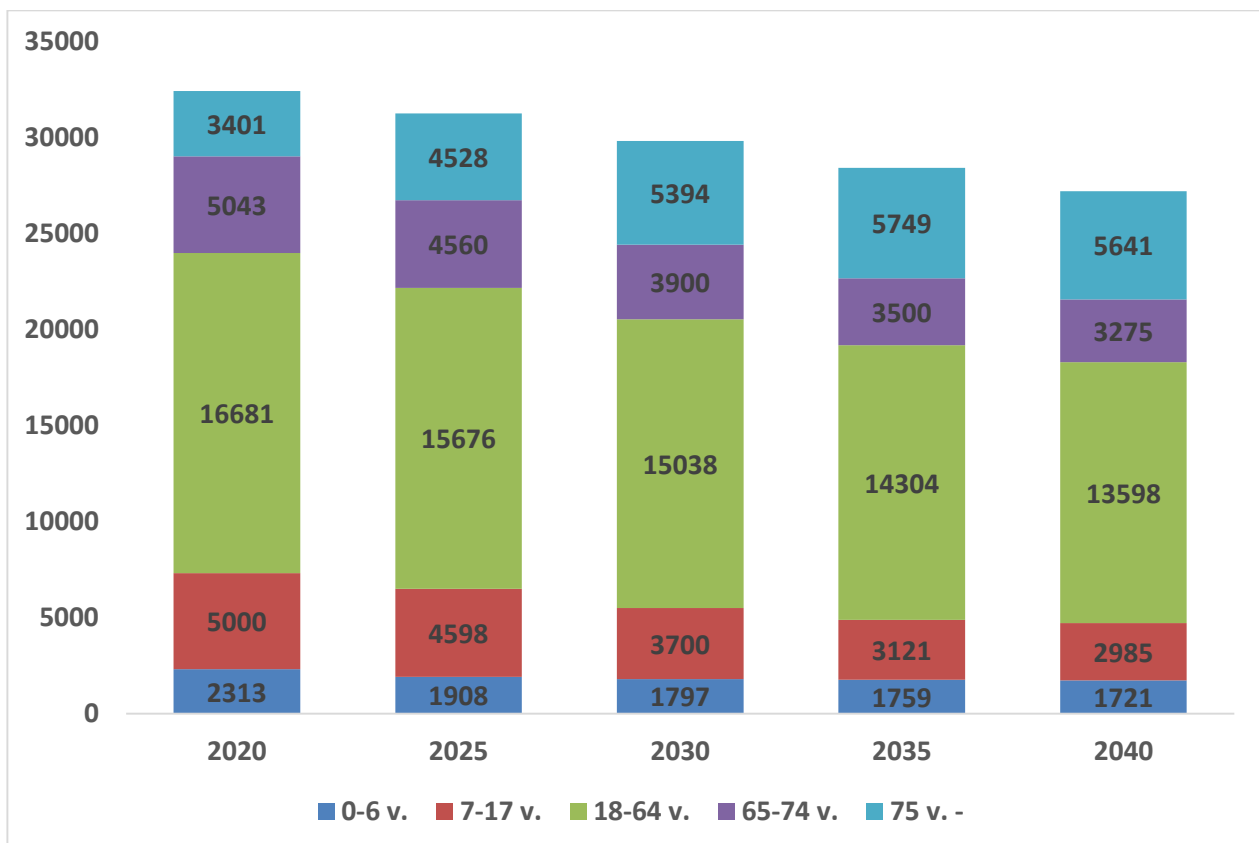
Maisema-kokoomataulukon nettomenot (jäsenkuntien kustannusosuudet)	128 495 000
Investointien bruttomenot	2 031 500
Lainakannan muutos	2 869 972
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-130 028
- Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000 000

1.3 Väestön hyvinvointi sekä sosiaali- ja terveystalouden käyttö

Raahen seutukunnassa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 32 438 asukasta, joista 7 313 (23 %) oli alle 18-vuotiaita ja 8 444 (26 %) oli 65 vuotta täyttäneitä (taulukko 2). Käytettävissä olevan väestöennusteen mukaan seutukunnan alueella on vuonna 2025 lapsia ja nuoria 807 vähemmän, työikäisiä 1 005 vähemmän ja 65 vuotta täyttäneitä 644 enemmän kuin vuonna 2020 (kuvio 1). Alueella käynnistyneet suurhankkeet saattavat kuitenkin vaikuttaa väestökehitykseen ja palvelujen kysyntään.

Taulukko 2. Raahen seutukunnan väestö ikäryhmittäin 31.12.2020 (Tilastokeskus)

	0-6 v.	7-15 v.	16-17 v.	18-29 v.	30-64 v.	65-74 v.	75- v.	Yhteensä
Pyhäjoki	204	370	74	255	1 255	509	384	3 051
Raahen seutukunta	1 700	3 036	651	2 618	10 041	3 765	2 542	24 353
Siikajoki	409	735	134	458	2 054	769	475	5 034
Yhteensä	2 313	4 141	859	3 331	13 350	5 043	3 401	32 438



Kuvio 1. Väestö vuonna 2020 sekä väestöennuste vuosille 2025 - 2040 ikäryhmittäin Raahen seutukunnassa vuoden 2019 väestöennusteen mukaan (Tilastokeskus)

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

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

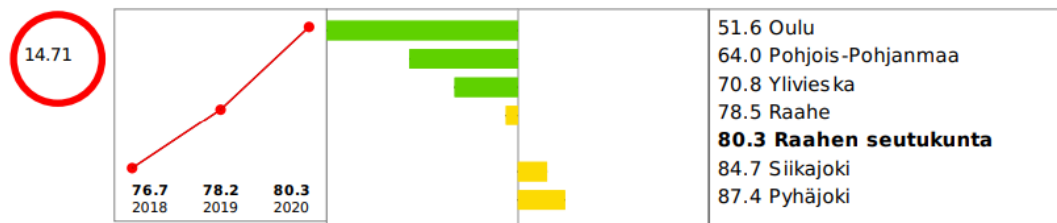
Toisessa sarakkeessa sarakkeessa oleva Suunta-kuvaaja havainnollistaa **viimeisimpiä saatavilla olevia indikaattoriarvoja ja niiden kehitystä** Raahen seutukunnassa keskimäärin.

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

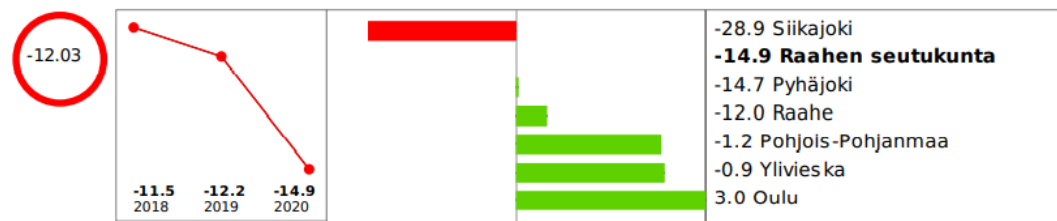
Kolmannessa ja neljännessä sarakkeessa näkyvät **vertailuun valitut kunnat ja alueet**. Luvut ilmaisevat indikaattorin arvoja Raahen seutukuntaan verrattuna. Vihreä palkki ilmaisee, että vertailukunnan tilanne on parempi ja punainen palkki ilmaisee, että vertailukunnan tilanne on huonompi kuin Raahen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

Taulukko 3. Väestö

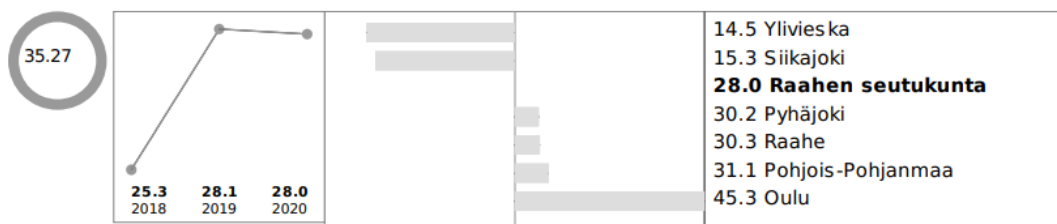
Huoltosuhte, demografinen



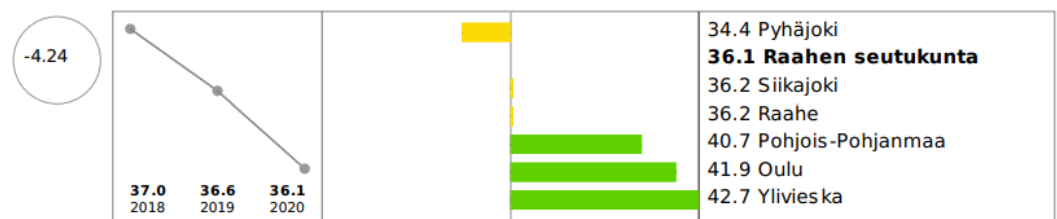
Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta



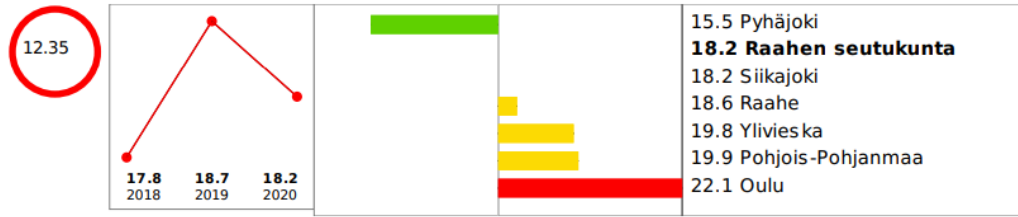
Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta



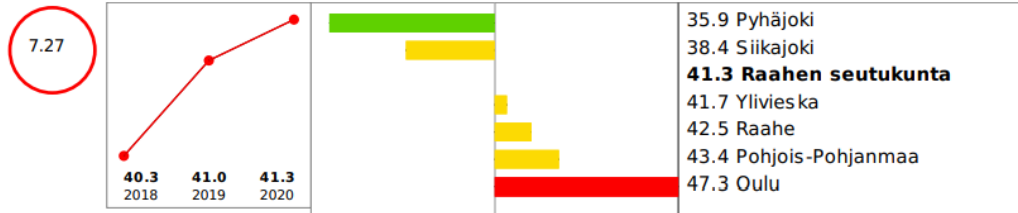
Lapsiperheet, % perheistä



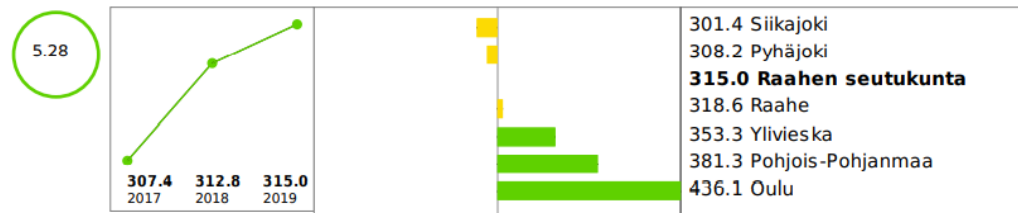
Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä



Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

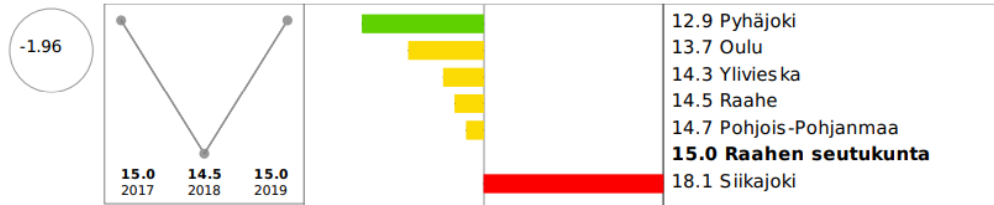


Koulutustasomittain

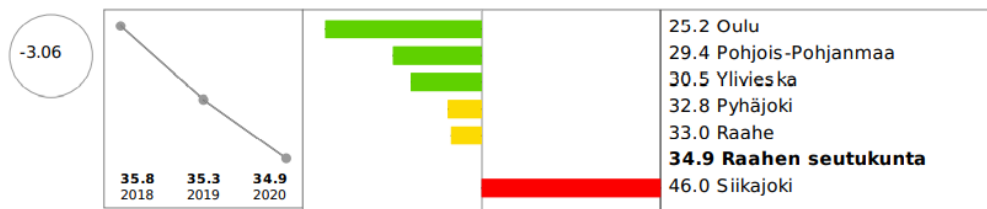


Taulukko 4. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet

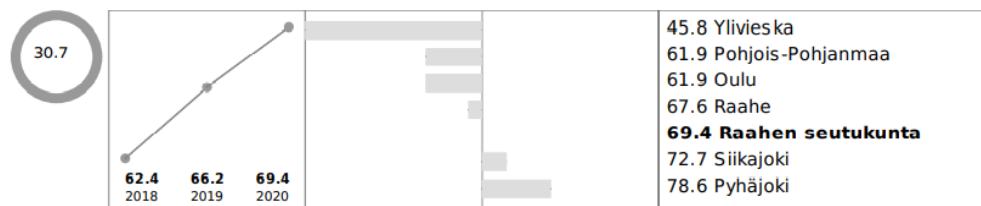
Lasten pienituloisuusaste



Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista



Lasten päivähoitossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä



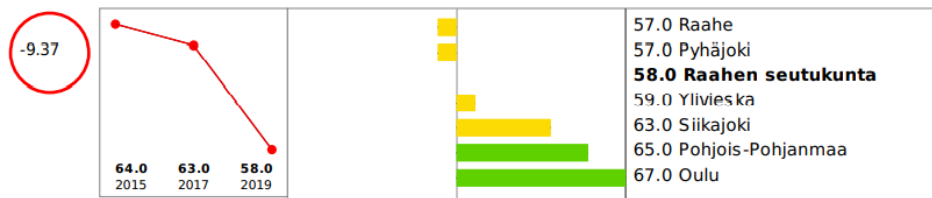
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista



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

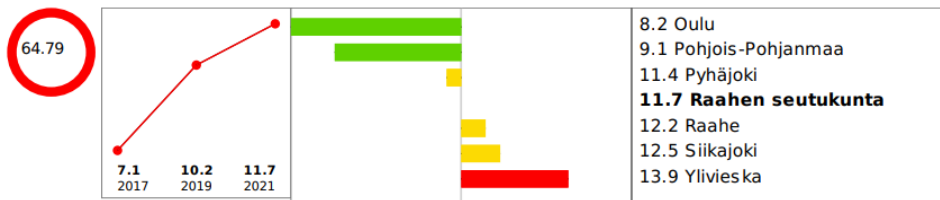


Terveydenedistämisen aktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä

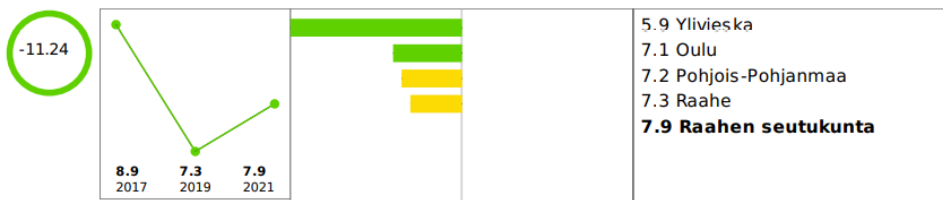


Taulukko 5. Nuoret ja nuoret aikuiset

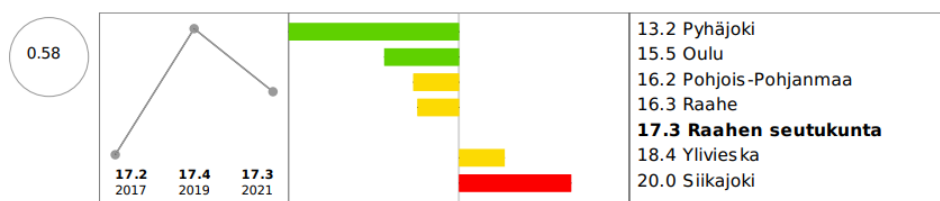
Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



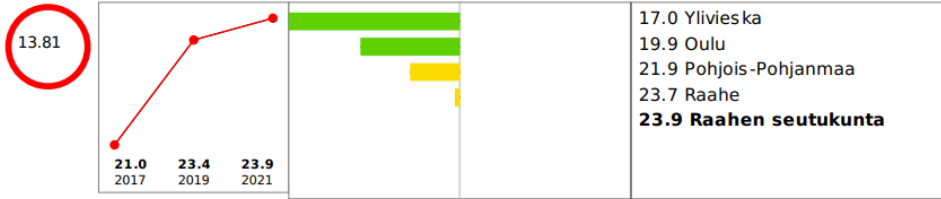
Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



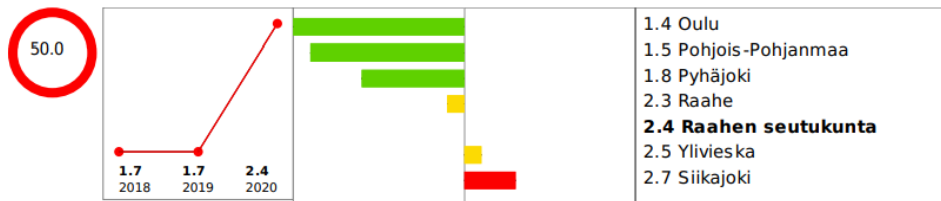
Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



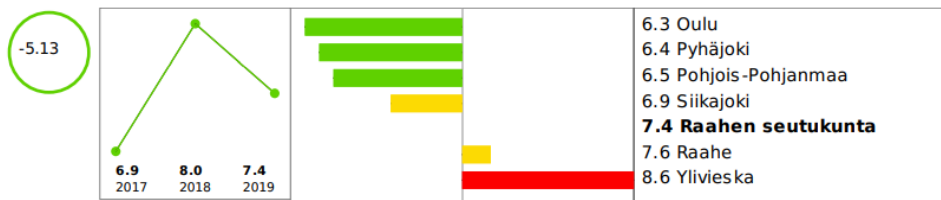
Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



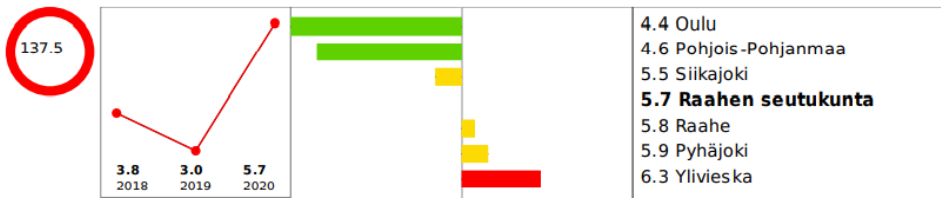
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



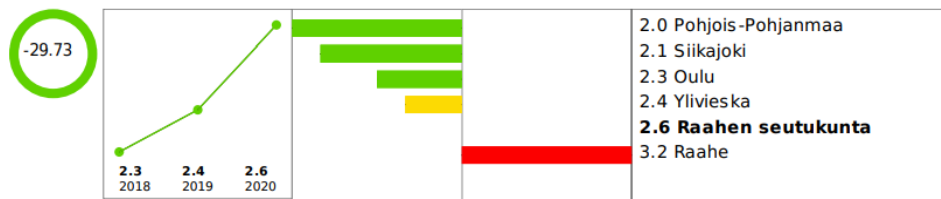
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



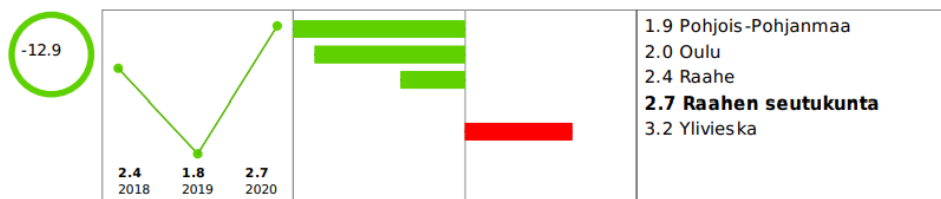
Lastensuojelun avohuollolisten tukitoimien piirissä 18 - 20-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)



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

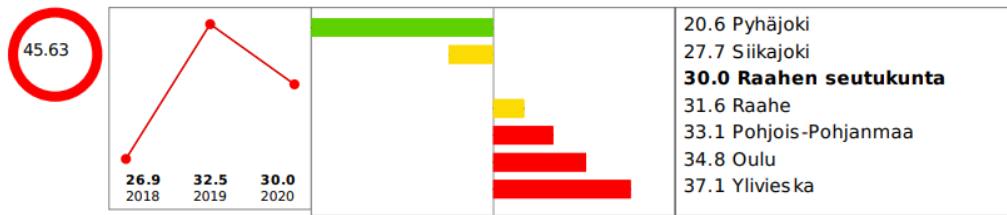


Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 15 - 24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

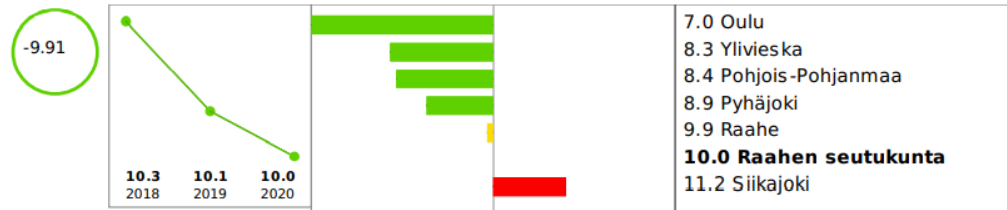


Taulukko 6. Työikäiset

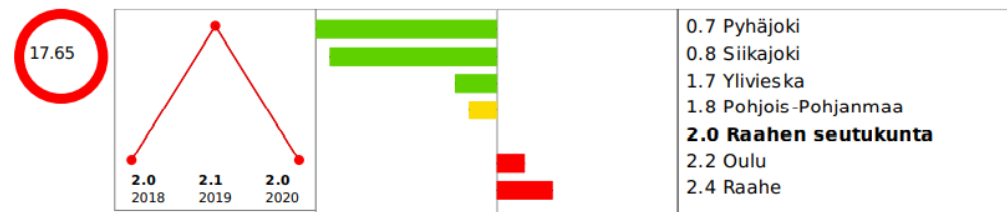
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä



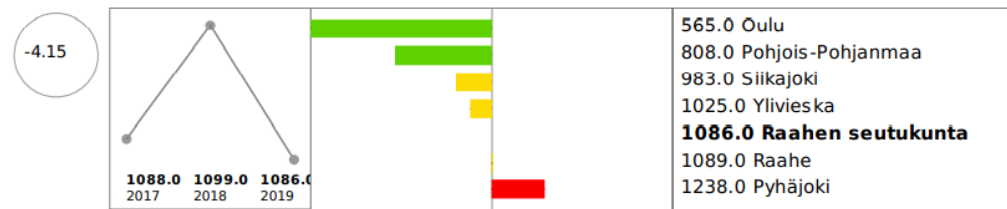
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



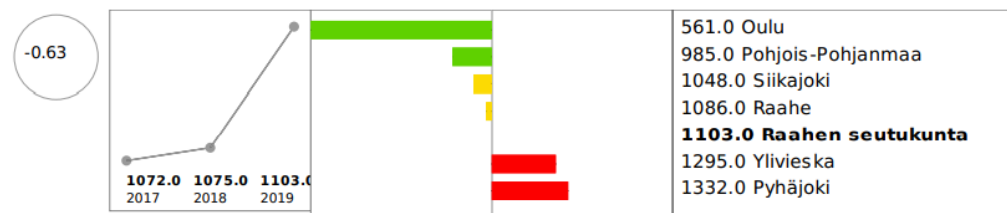
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



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

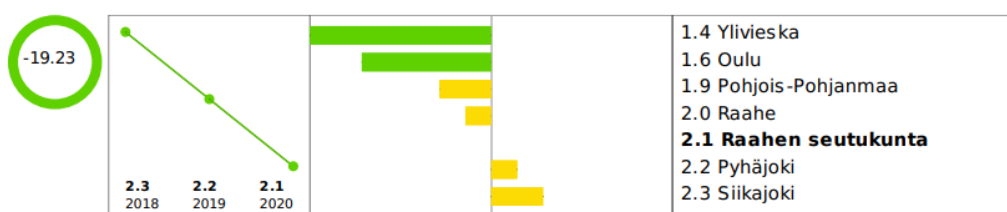


Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

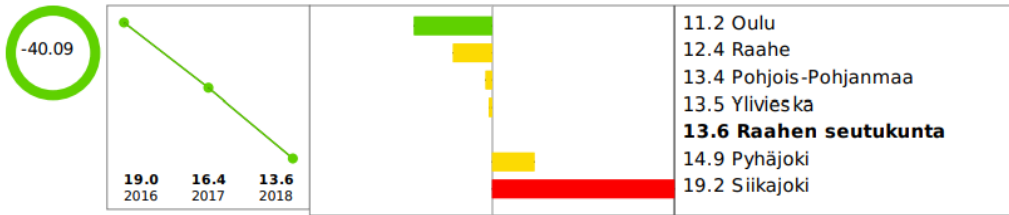


Taulukko 7. Ikäihmiset

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

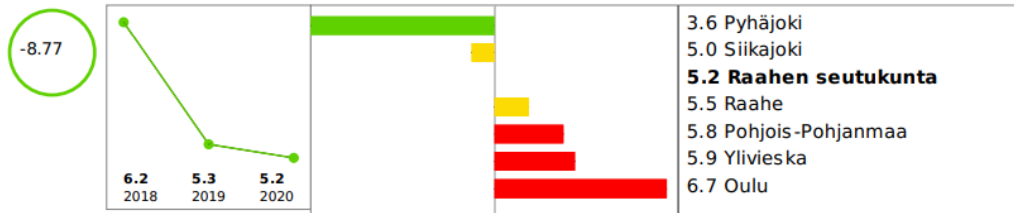


Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä



Taulukko 8. Turvallisuus

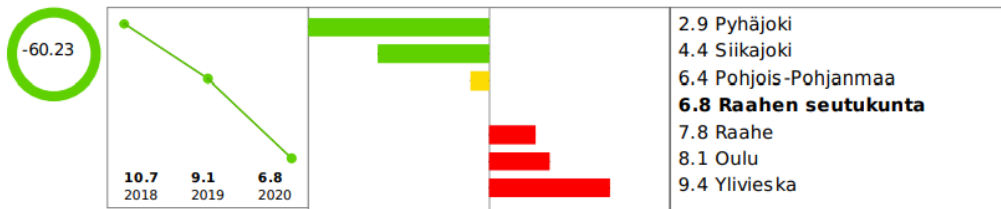
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta



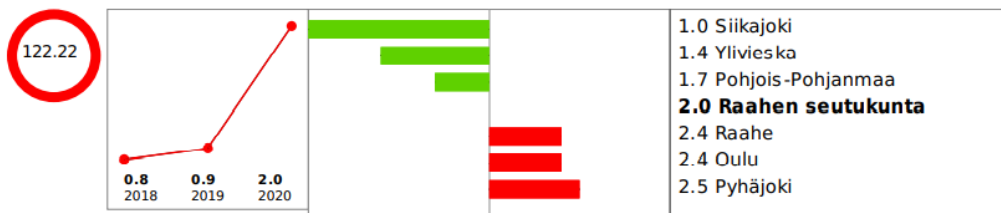
Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta



Päihtyneiden säilönnöt / 1 000 asukasta



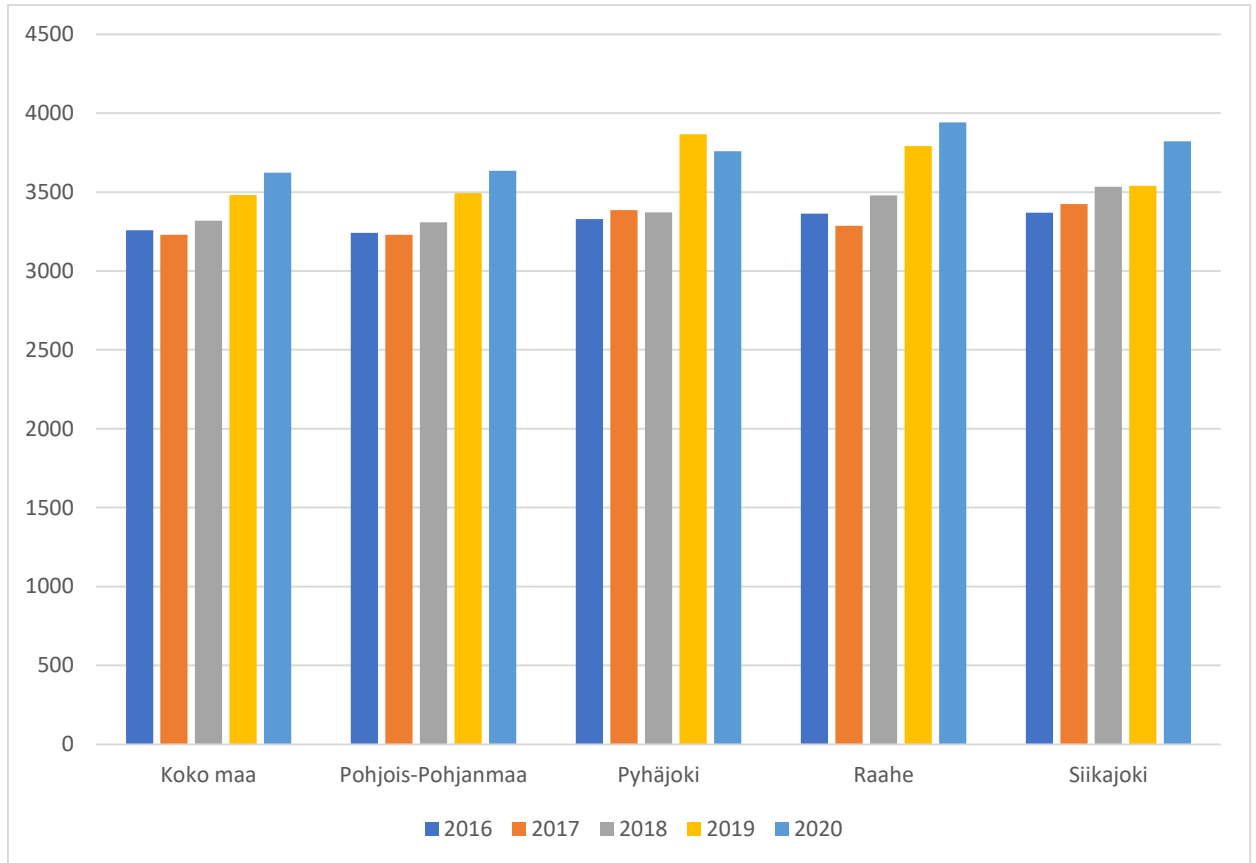
Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000 asukasta



Koko seutukunnan työttömyysaste laski verrattuna edelliseen vuoteen, johon vaikutti osaltaan koronavirusepidemian aiheuttama poikkeuksellinen tilanne. Seutukunnan työttömyysaste oli elokuun 2021 lopussa 9,6 % (laskua vuoden takaisesta 3,6 %-yksikköä). Työttömyysaste oli Raahessa 10,1 %, Siikajoella 8,5 % ja Pyhäjoella 7,5 %. Sekä nuorten työttömien että yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä väheni vuoden takaisesta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021.)

1.4 Sosiaali- ja terveystoiminnan kustannukset

Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset ilman tarvevakiointia olivat Raahen seutukunnassa vuonna 2020 hieman maakunnan ja koko maan keskitasoa korkeammat (kuvio 4). (SOTKANet).



Kuvio 2. Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset 2016- 2020 euroa / asukas (SOTKANet)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidujen menojen indeksiluku kuvaa kunnan asukaskohtaisia menoja suhteutettuna palvelujen tarpeeseen. Näin poistetaan kuntien erilaisen väestörakenteen, sairastavuuden ja muiden palvelujen tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden vaikutus. Maan keskiarvoa kuvataan luvulla 100. Mitä korkeampi indeksiluku on, sitä suuremmat ovat menot suhteessa tarpeeseen. Seutukunnan alueella tarvevakioidujen menojen indeksi oli vuonna 2019 alle maan ja maakunnan keskiarvon (taulukko 9).

Taulukko 9. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna 2019 (Holster & Mäcklin 2021)

Kunta	Nettomenot Euroa/asukas	Nettomenot, indeksi Koko maa=100	Tarvekerroin Koko maa=1,00	Tarvevakioidut menot, indeksi Koko maa=100
Pyhäjoki	3 711	112	1,20	93
Raahen seutu	3 592	108	1,14	95
Siikajoki	3 445	104	1,17	89
Pohjois-Pohjanmaa	3 315	100	1,01	99

1.5 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Organisaatio

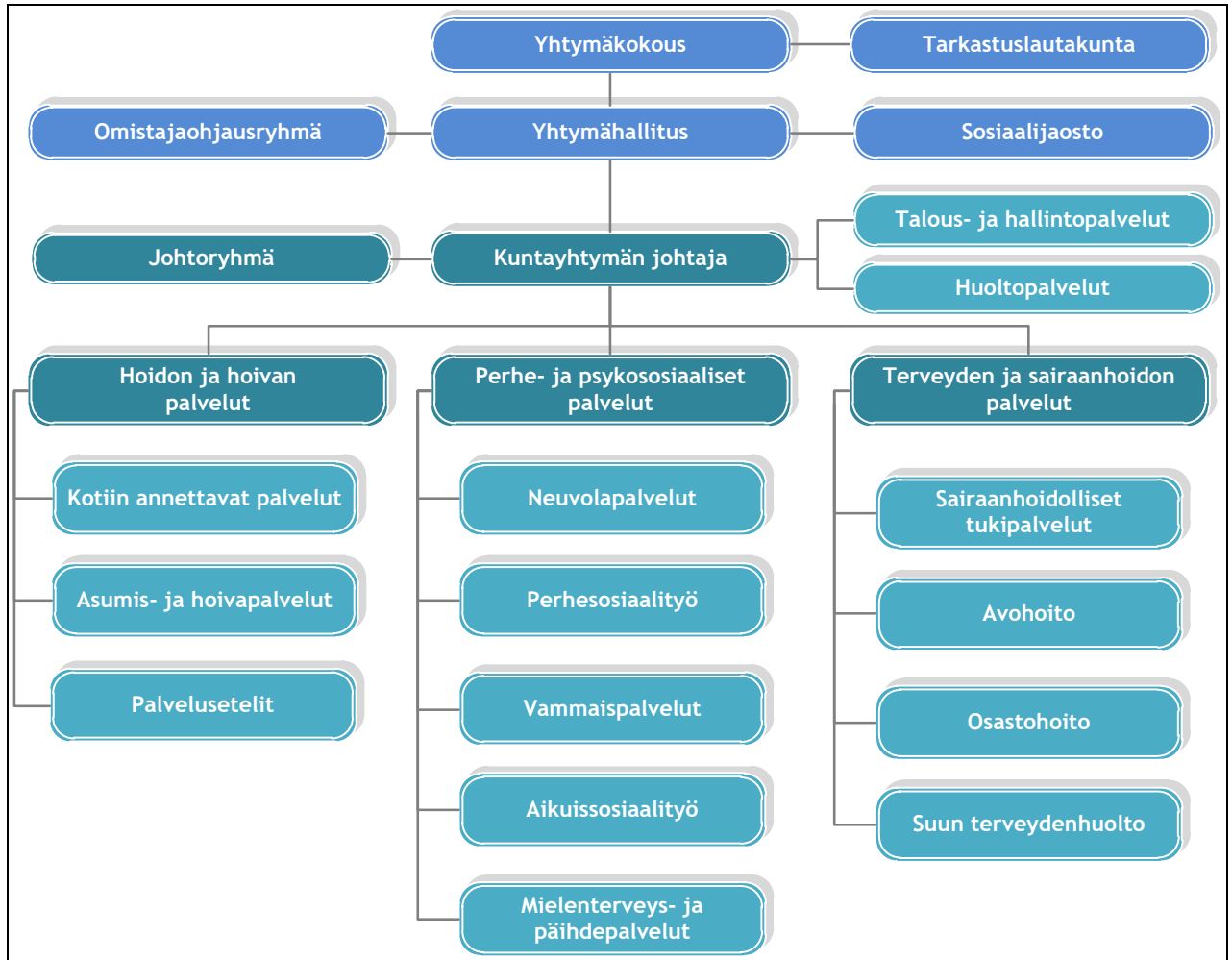
Hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymäkokoukseen edustajat (Raahen 8, Siikajoki 3, Pyhäjoki 2 edustajaa). Hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan. Yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta soveltuvin osin Kuntalain 39 §:n tarkoittamalla tavalla. Yhtymähallituksella on sosiaalijaosto, joka toimii kuntayhtymän toimialaan liittyvissä asioissa laissa tarkoitettuna monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää tälle toimielimelle ko. lainsäädännössä säädettyä ratkaisovaltaa yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskeissa asioissa.

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

Kuntayhtymän ydinprosessit ja rakenne on esitetty kuviossa 4. Organisaatio jakautuu kolmeen tulosalueeseen, jotka koostuvat tulosyksiköistä kuvion 7 osoittamalla tavalla. Kuntayhtymän organisaatiota johtaa kuntayhtymän johtaja. Kokonaisjohtamisen ja toimintojen yhteensovittamisen tukena toimii johtoryhmä, johon kuuluvat kuntayhtymän johtaja, tulosalueiden johtajat sekä muut kuntayhtymän johtajan määräämät henkilöt.



Kuvio 3. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ydinprosessit ja rakenne v. 2021



Kuvio 4. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän organisaatio 2021

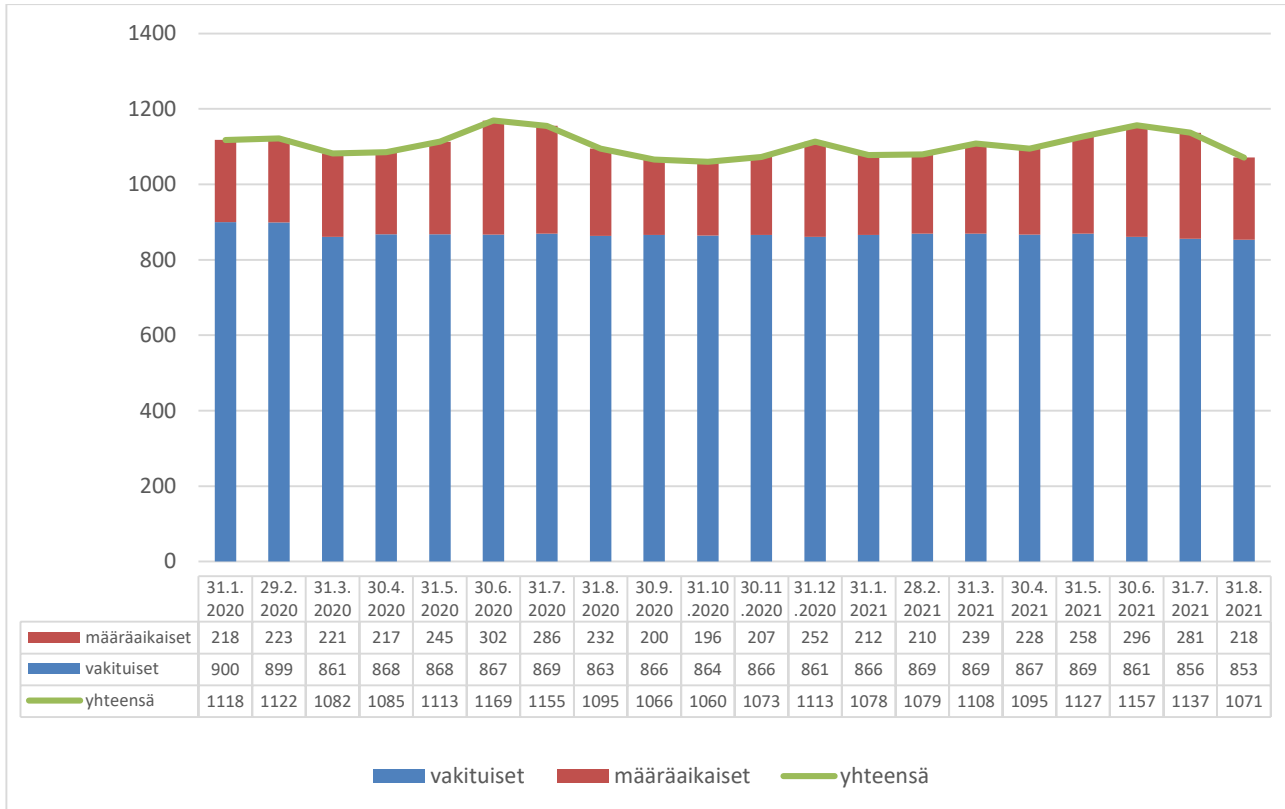
Henkilöstö

Henkilöstömäärä oli vuonna 2021 elokuun 31. päivä 1071, joista 853 vakituudessa palvelussuhteessa olevaa ja 218 määräaikaisessa palvelussuhteessa olevaa.

Palvelukeskus Mainingin asiakkaat (58 asiakasta) ja toiminnot siirtyivät 1.11.2021 uusiin tiloihin Attendo Merilokkiin. Mainingin henkilöstö siirtyi samassa yhteydessä liikkeenluovutuksella Attendo Oy:n palvelukseen. Siirtymävaiheessa kuntayhtymä hankkii Merilokkiin muuttaneiden asiakkaiden palvelut maksusitoumuksella Attendolta, jolloin nykyisten asiakkaiden hoitomaksut säilyivät muuttumattomina. Jatkossa uudet Attendo Merilokkiin muuttavat asiakkaat saavat kuntayhtymältä palvelusetelin kuntayhtymän käytännön mukaisesti.

SOTE-henkilöstön saatavuusongelmien johdosta tilapäistä henkilöstövuokrausta (niissä tilanteissa, joissa sijaisresurssia ei ollut saatavilla kuntayhtymän palvelukseen) jouduttaneen turvautumaan myös talousvuonna 2022.

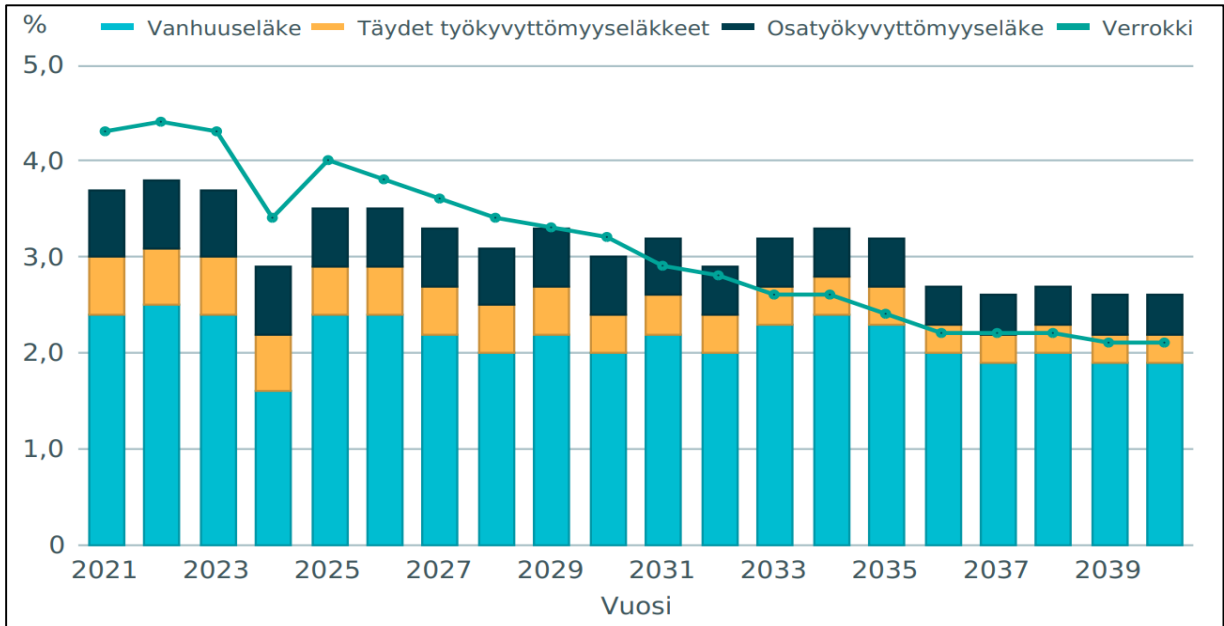
Eläköitymisen ennakoidaan vuonna 2022 olevan 4,4%.



Kuvio 5. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstömäärä 31.1.2020 - 31.8.2021

Taulukko 10. Eläkepoistumaennuste hyvinvointikuntayhtymässä 2019 - 2038 (Kuntien eläkevakuutus).

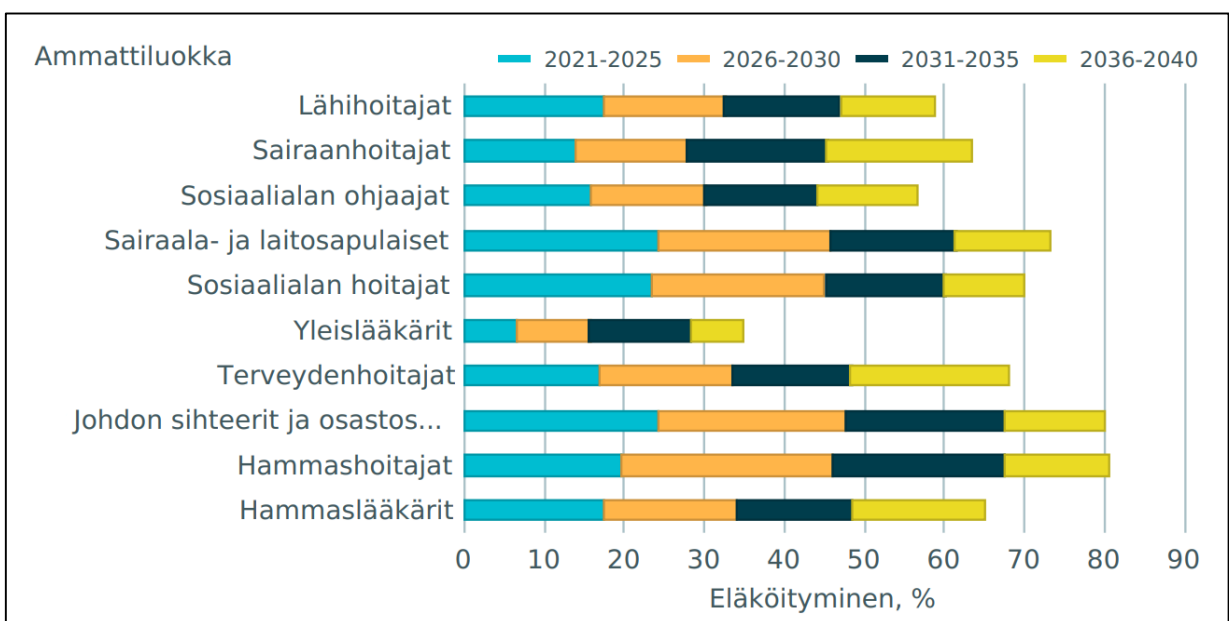
Vuosi	Vanhuuseläkkeet, henk.	Työkyvyttömyyseläkkeet, henk.	Osatyökyvyttömyyseläkkeet, henk.	Eläkkeet yhteensä, henk.	Eläkkeet, % 2018 tilanteesta	Eläkkeet yhteensä %, kaikki työntekijät yhteensä
2021	2,4	0,6	0,7	3,7	3,6	4,3
2022	2,5	0,6	0,7	3,8	3,8	4,4
2023	2,4	0,6	0,7	3,7	3,7	4,3
2024	1,6	0,6	0,7	2,9	2,8	3,4
2025	2,4	0,5	0,6	3,5	3,6	4
2026	2,4	0,5	0,6	3,5	3,5	3,8
2027	2,2	0,5	0,6	3,3	3,3	3,6
2028	2	0,5	0,6	3,1	3	3,4
2029	2,2	0,5	0,6	3,3	3,2	3,3
2030	2	0,4	0,6	3	3	3,2
2031	2,2	0,4	0,6	3,2	3,1	2,9
2032	2	0,4	0,5	2,9	3	2,8
2033	2,3	0,4	0,5	3,2	3,2	2,6
2034	2,4	0,4	0,5	3,3	3,2	2,6
2035	2,3	0,4	0,5	3,2	3,1	2,4
2036	2	0,3	0,4	2,7	2,8	2,2
2037	1,9	0,3	0,4	2,6	2,6	2,2
2038	2	0,3	0,4	2,7	2,8	2,2
2039	1,9	0,3	0,4	2,6	2,6	2,1
2040	1,9	0,3	0,4	2,6	2,6	2,1



Kuvio 6. Kunta-alan eläke-ennuste eri eläkelajeittain 2021-2040

Taulukko 11. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän eläkepoistumat eri eläkelajeittain 2003-2019

Vuosi	Vanhuus-eläkkeet	Täydet työkyvyttömyyseläkkeet	Osatyökyvyttömyyseläkkeet	Työttömyyseläke	Osakuntoutustuki	Yhteensä
2010	6	1	3	1		15
2011	17	1	3			27
2012	16	2	8			30
2013	20	4	10			39
2014	24	4	8		3	50
2015	20	2	7		2	33
2016	35	2	9		5	57
2017	28	2	10		8	54
2018	21	1	6		5	40
2019	22	1	10		2	39
2020	19	1	8		4	40
Yhteensä	228	21	82	1	29	424

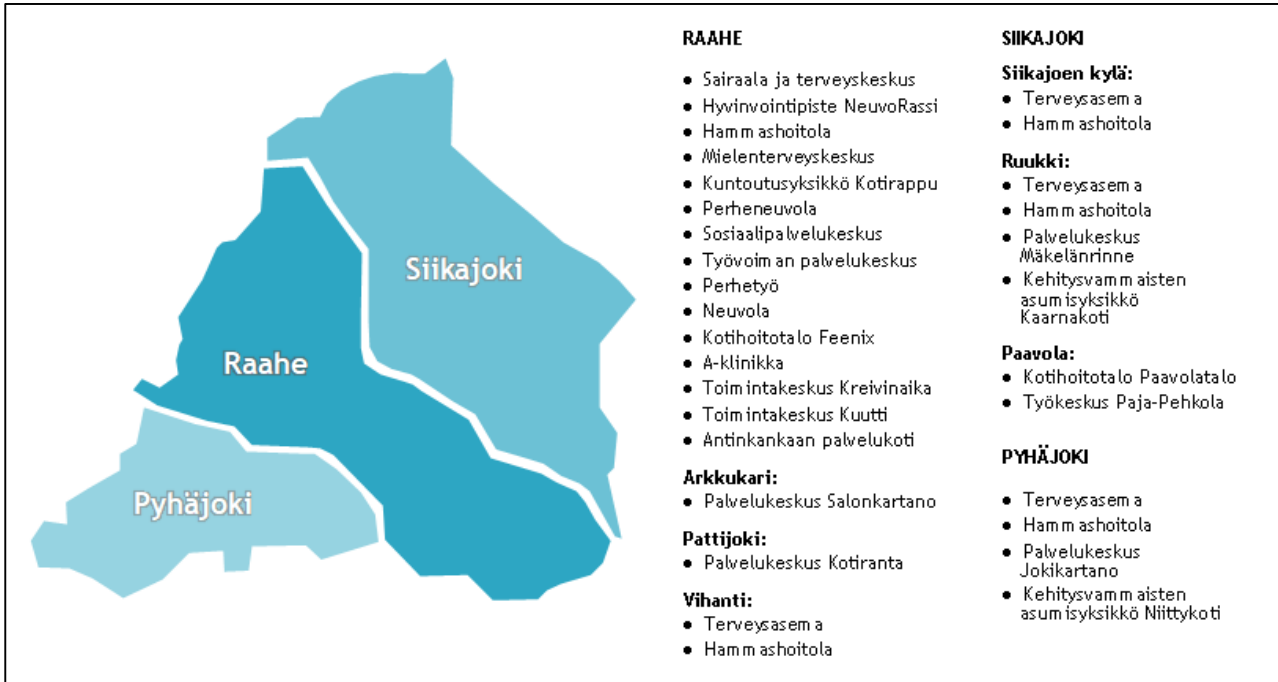


Kuvio 7. Eläkepoistumaennuste ammattiluokittain 2021-2040

Tilat

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän käytössä on toimitiloja 28 kiinteistössä yhteensä 40 843 m², joista kuntayhtymän omistuksessa on 20 573 m² ja vuokrattuja 20 270 m². Kuntayhtymän omistamista tiloista suurin osa sijaitsee Raahessa, sairaalan ja terveyskeskuksen alueella. Tilakustannukset ovat yhteensä vuonna 2022 n. 4 miljoonaa euroa.

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



Kuvio 8. Kuntayhtymän käytössä olevat toimipisteet

Tukipalvelut

Talous- ja hallintopalveluiden operatiivinen toiminta ja sihteerien työpanos ostetaan Monetra Oulun Oy: ltä.

Sidosyksikköasemassa oleva palvelukeskus kykenee kehittämään tukipalveluita, niihin suuntautuvia järjestelmiä ja kasvamaan alueen resursseja hyödyntäen sekä turvaamaan alueen tukipalveluiden työpaikkoja.

ICT-palvelut ostetaan 2M-IT:ltä sekä tietoliikenne- ja kapasiteettipalvelut Joki ICT:ltä. Molemmat tuottajat ovat sidosyksikköasemassa ja kykenevät turvaamaan sekä kehittämään palvelutuotannossa tarvittavia ICT palveluita sekä tietojärjestelmiä. Asiakas ja potilastietojärjestelmien päivitystarve ja etä- ja digiratkaisut kehittäminen lisää palvelutarvetta ICT-palvelutuottajalta.

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

Siivouspalvelut ja välinehuolto järjestetään omana toimintana lukuun ottamatta Pyhäjoen kunnan alueella sijaitsevia toimipisteitä, joissa siivouksesta vastaa kunta.

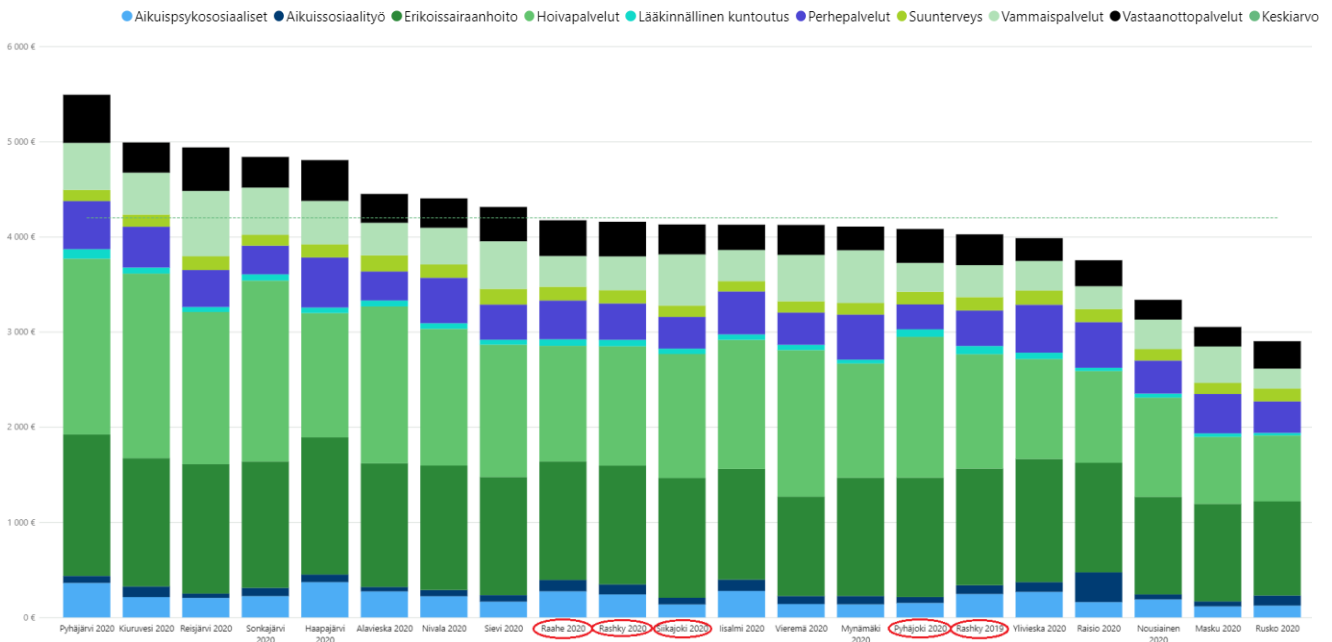
Ravintopalvelut ostetaan jäsenkunnilta.

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

1.6 Maisema-vertailu 2020

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymällä on käytössä sosiaali- ja terveystalouden ohjaamisen välineenä Kuntamaiseman kehittämä Maisema-malli. Vuodelta 2008 on tehty lähtötilanneselvitys, jossa on katsottu laajasti kaikki alueen sosiaali- ja terveystaloudet. Selvitys toistetaan vuosittain ja saadaan käyttöön kuntavertailuraportti. Maisema-mallin mukaan lasketut vuoden 2020 asukaskohtaiset sosiaali- ja terveystalouksien kokonaiskustannukset eri kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla on esitetty kuviossa 9. Sen alla on yhteenveto vuoden 2020 kuntavertailusta.

ASUKASKOHTAINEN KUSTANNUS PALVELUJEN KOKONAISUUDEN, C / ASUKAS



Kuvio 9. Raahen seudun kuntien sosiaali- ja terveystalouksien asukaskohtaiset kokonaiskustannukset verrattuna muiden Maisema-kuntien kustannuksiin vuonna 2020 (Rashky=Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä yhteensä) (Kuntamaisema 2020)

Yhteenvetoa Maisemaraportista:

Vuoden 2020 Maisemaraportin mukaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän (raportissa RAS) sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kokonaiskustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2019 noin 1,8 %. Asukaskohtainen kustannus on samalla kasvanut noin 3,3 %, johtuen väestömäärän supistumisesta. Asukaskohtaiset kustannukset ovat tässä vertailussa aineiston keskitasossa, hieman keskiarvon edullisemmalla puolella. RAS:n asukaskohtainen kustannus on 4 158 €, keskiarvon ollessa 4 211 €. Kustannus nousee monessa palvelussa kuitenkin aineiston keskiarvoa kalliimmaksi. Näitä palveluita ovat aikuissosiaalityö ja -psykososiaaliset palvelut sekä terveystaloudet. Kustannukset pysyttelevät kuitenkin aineiston keskitasossa, eivätkä ne ole suuresti keskiarvoa kalliimpia. Toisaalta, esimerkiksi hoivapalveluissa, perhepalveluissa ja vammaispalveluissa kustannukset ovat aineiston keskiarvoa matalampia.

Ikäihmistien palveluiden palvelurakenne on kotona asuvien palveluihin painottuva ja ympärivuorokautista hoitoa on saatu vähennettyä, joka näkyy myös kustannustasossa. Kotona asuvien palveluiden kustannustaso on odotetulla tasolla, kun katsoo kotihoidon peittävyyttä ja asiakaskäyntien määriä. Ikäntyvän väestön kannalta palvelurakenne on hyvä, mutta yhä enemmän tulisi panostaa kotona asuvien palveluihin ja keskittyä ympärivuorokautisen hoidon tarpeen hillintään. Myös laitoshoidon purkamisen mahdollisuutta voisi ajatella pitkällä aikavälillä.

Ikäihmistien terveystalouksissa akuuttihoitojen kustannukset ovat verrattain korkeat. Peittävyys on edelleen verrattain korkea ja hoitopäivähinta verrattain kallis. Peittävyyttä ollaan kuitenkin saatu laskettua edellisinä vuosina, joten samoja toimenpiteitä tulisi vielä jatkaa ja pyrkiä pienentämään akuuttihoitojen tarvetta. Erikoissairaanhoidossa avohoidon käynnejä on paljon.

Aikuissosiaalityön kustannukset RAS:n alueella ovat verrattain korkeat, mutta työttömyysasteeseen nähden trendin mukaiset. Kunnittaiset erot ovat kuitenkin suuria - Pyhäjoella ja Siikajoella kustannukset ovat keskiarvoa edullisemmat, Raahessa taas keskiarvoa kalliimmat. Työttömyysaste RAS:ssa on verrattain korkea ja työllisyystoimintaan panostetaan vähän. Työllisyystoimintaan resurssimalla voisi olla mahdollista puuttua esimerkiksi toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuskasvuun.

Aikuispsykososiaaliset palvelut toteutuvat psykoosisairastavuuteen nähden RAS:ssa hieman aineiston trendiä kalliimmin, johtuen Raahen verrattain kalliista kustannuksista. Aikuispsykososiaalisissa palveluissa positiivista on, että asumis- ja palveluiden kustannukset jäävät aineiston keskiarvoa edullisemmiksi. Kustannuksia toisaalta nostaa psykiatrian osastohoidon korkea kustannus, joka johtuu erityisesti Raahen suurista hoitopäivämääristä. Hoitopäivät lisääntyivät RAS:ssa edellivuodesta.

Vaikka **perhepalveluissa** on tapahtunut kustannuskasvua, on positiivista, että kasvu on tapahtunut ehkäisevissä palveluissa, eikä lastensuojelussa, sillä lastensuojelun kustannuskasvu on ollut tyypillistä viime vuosille. Esimerkiksi työttömyysaste huomioiden lastensuojelun sijoitettujen määrä on hyvinkin kohtuullinen. Vuoden 2019 kuntavertailuraportissa esitetty toimenpide-ehdotus perhehoidon lisäämisestä on myös toteutunut vuonna 2020 (perhehoidon osuus hoitopäivistä 57 %). Ehkäiseviin palveluihin ja terveysneuvontaan tulisi yhä jatkaa panostamista, jotta kustannuskasvu saataisiin taittumaan. Esimerkiksi terveysneuvonnassa käyntejä asiakasta kohden kertyy verrattain vähän. Perheneuvolan asiakkuudet ovat verrattain hyvin kalliita, tehden perheneuvolan asukaskohtaisistakin kustannuksista verrattain kalliit.

Vammais- ja vammaispalvelut toteutuvat RAS:ssa verrattain kustannustehokkaasti. Siikajoki erottuu RAS:n kalleimpana kuntana ja on aineiston keskiarvoa kalliimpi. Vaikeavammaisten palveluiden asiakkaita on RAS:ssa vähän ja kustannukset ovat trendin mukaiset. Vaikeavammaisten palveluissa kotona asumista tukevien palveluiden asiakkuudet ovat aineiston kalleimpia ja kustannus on myös muihin matalan peittävyden kuntiin nähden korkea, erityisesti Pyhäjoella ja Siikajoella. Kehitysvammaisten palveluissa asiakkaiden osuus väestöstä on keskiarvoa suurempi, mutta kustannukset ovat siihen nähden edulliset. Palveluasumisen hoitopäivät ovat kustannuksiltaan verrattain kalliita ja niitä tarkastelemalla suuriakin kustannussäästöjä olisi mahdollista saavuttaa.

Vastaanottopalveluissa RAS:n asiakasmäärä sekä käyntimäärät ovat verrattain korkeat. Myös kustannukset nousevat sairastavuuteen nähden korkeiksi. Tämä johtuu osittain erosta palveluiden järjestämisessä - RAS:ssa päivystys järjestyy suurelta osin omana toimintana (kiirevastaanotto) lisäten vastaanottokäyntimääriä. Jos kiirevastaanoton käyntejä ei huomioida, on käyntimäärät keskiarvoa pienempiä. Päivystystä toisaalta käytetään myös verrattain paljon. Positiivista on, että vastaanottokäynnit painottuvat hoitajakäynteihin. Myös erikoissairaanhoidon vähäiset käyntimäärät todennäköisesti heijastuvat perusterveydenhuollon puolelle, joka on palvelurakenteen kannalta toisaalta hyvä asia.

Suun terveydenhuollon kustannukset ovat keskiarvoa matalampaan peittävyteen nähden korkeahkot. Nykyiseen peittävyteen nähden myös käyntejä kertyy verrattain paljon.

Erikoissairaanhoidon järjestys RAS:n kunnissa hyvin keskihintaisesti ja kustannukset ovat sairastavuuteen nähden trendin mukaisella tasolla. Kunnittaisia erojakaan ei ole juurikaan. Avohoidossa positiivista on, että käynnit keskittyvät erikoissairaanhoidon enemmän perusterveydenhuollon vastaanottopalveluihin. Tähän toisaalta vaikuttaa päivystys ja oman kiirevastaanoton suuri osuus, samalla kun yhteispäivystyksen käyttö on verrattain pientä. Tämä nostaa osaltaan vastaanottopalveluiden käyntimääriä, samalla kuin suurimassa osassa vertailukunnista päivystyskäynnit näkyvät erikoissairaanhoidon käynneissä. Myös erikoissairaanhoidon vuodeosaston hoitopäiviä kertyy verrattain vähän. Korkeat yksikköhinnat avo- ja vuodeosastohoidossa kuitenkin nostavat kustannukset aineiston keskiarvoon.

2 Hyvinvointikertomus - suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä v. 2021-2025

Hyvinvointikuntayhtymän omistajaohjausryhmä on linjannut, että Raahen seutukuntaan laaditaan valtuustokaudelle 2021-2025 yhteinen laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, jossa sovitaan alueelle yhteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet, tavoitteet ja toimenpiteet. Seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta. Kunnat vastaavat omalta osaltaan kuntakohtaisen tiedon tuottamisesta ja toimenpiteistä, joihin hyvinvointikertomuksen hyväksymisen myötä päätetään ryhtyä.

Seuraavissa taulukoissa on alustava suunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi painopistealueittain valtuustokaudelle 2021-2025. Jäsenkuntien valtuustojen on mahdollista kommentoida suunnitelmaa. Laaja hyvinvointikertomus tuodaan kokonaisuudessaan päätöksentekoon erillisenä asiakirjana joulukuussa 2021. Tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan vuosittain.

1) Lapset, nuoret ja perheet

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Resurssit	Arviointimittarit
Vanhemmuuden tuki	Oikea-aikainen tuen tarpeen tunnistaminen vastuutahoina neuvolat, varhaiskasvatus, koulut, yhteistyöryhmät	Kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö	Lapset puheeksi -keskustelujen ja -neuvonpitojen määrä Palvelutarpeen arviointi (SHL/LS), lukumäärä
	Toimintamallit lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ehkäisyyn ja hoitoon vastuutahoina varhaiskasvatus, koulut, sosiaalityö, vanhemmat	Kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö, TLP-johtoryhmä	Toimintamallit valmiit ja käytössä
	Terveystarkastuksista pois jäävien tavoittaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa puhelimitse ja Vilman avulla vastuutahoina neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	Neuvola- ja kouluterveydenhoitajat, koulun henkilökunta	Tarkastuksista pois jäävien tavoittaminen ja ohjaaminen palveluiden piiriin
Hyvinvoiva kasvuyhteisö, lasten ja nuorten yhteisöllisyyden lisääminen	1) Harrastustoiminnan Suomen malli 2) Koulunuorisotyön ja nuorisotyön vahvistaminen 3) Hyvinvointityö kouluissa 4) Ruoka- ja liikuntakasvatus vastuutahoina koulut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut, ateriapalvelut, liikuntapalvelut, järjestöt	Harrastustoiminta koulupäivän yhteydessä Kuntien henkilöstö, järjestöt, seurakunta	1) Toteutuneen toiminnan määrä 2) Osallistuneiden määrä 3-4) Toteutunut toiminta Toimintaan osallistuneiden kokemus toiminnasta Kouluterveyskyselystä: Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi huonoksi, osuus 8. ja 9. lk oppilaista Ylipaino, osuus 8. ja 9. lk oppilaista

2) Työikäiset

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Resurssit	Arviointimittarit
Työssä jaksamisen tuki	Tyky-toiminta, harrastotoiminta, kulttuuritoiminta, elintapaohjaus, varhaisen välittämisen malli vastuutahoina yksilö itse, työnantajat, esimiehet, työterveyshuolto	Työnantajat, henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöhallinto, työterveyshuolto, lähiliikuntapaikat, virkistysalueet Sähköiset palvelut	Elintapaohjauksen järjestäminen Toteutuneet hyvinvointitapahtumat ja -tempaukset Sairauspoissolojen määrän kehitys Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väestöstä
	Joustavan työhönpaluun mahdollistaminen uusien toimintamallien avulla, esim. korvaavan työn malli vastuutahoina työnantajat	Työnantajat, henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöhallinto, työterveyshuolto	Uudet toimintamallit käytössä Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väestöstä
Vaikeasti työllistyvien työllistäminen	Jatkopolut ja matalan kynnyksen toiminta sekä uudet toimintatavat työ- ja toimintakyvyn kartoittamiseen ja työllistymisen tukemiseen vastuutahona työllisyyden hoito	Kuntakokeilu, aikuisosiaalityö, eri toimialat	Työnhakijoiden määrä, työttömien ja lomautettujen määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väestöstä Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väestöstä
Työperäisen maahanmuuton ja asukkaiden monimuotoistumisen huomioiminen palveluissa ja kotoutumisen edistäminen	Monikieliset palvelut, suomen kielen koulutus, kotouttamissuunnitelman käytäntöön saattaminen vastuutahoina kunnat, hyvinvointikuntayhtymä, yritykset, yhdistykset	Kuntien, kuntayhtymän ja yritysten palvelut Yhdistystoiminta	Niiden asukkaiden määrä, joilla on muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä Kotouttamissuunnitelman tavoitteiden toteutuminen Asiakastyytyväisyys monikielisiin palveluihin



3) Ikäihmiset

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Resurssit	Arviointimittarit
Oikea-aikaiset, saavutettavat palvelut	Matalan kynnyksen toimintamallit, keskitetty palveluohjaus, palveluketjujen toimivuus, sujuvat prosessit, lähi- ja digipalvelut, harrastustoiminta, ennaltaehkäisevyys, kokonaisvaltainen asiakkaan kohtaaminen vastuutahoina kunnat, hyvinvointikuntayhtymä, yritykset	Kuntien ja kuntayhtymän henkilöstö, kehittämishankkeet, hyvänmielen työntekijä, turvallinen ja terveellinen elinympäristö	Asiakastyytväisyys Asiakkuuksien määrä RAI Päivätoimintaan osallistuvien määrä Palvelukuvausten määrä
	Huomion kiinnittäminen elintapoihin ja aivoterveeseen (ravinto, liikunta, uni, päihteet) vastuutahoina hyvinvointikuntayhtymä ja kunnat	Aikuisneuvolatoiminta ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien toiminta Hyvinvointipiste NeuvoRassi Yhdistykset ja järjestöt	Aikuisneuvolan ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien osallistujamäärät NeuvoRassin kävijämäärät
Esteetön, turvallinen ja muistiystävällinen asuminen	Monimuotoisten asumismahdollisuuksien kehittäminen vastuutahoina kunnat, kuntayhtymä, yritykset Esteettömyyskartoitusten tekeminen vastuutahoina kunnat, vanhus- ja vammaisneuvostot	Kunnat, kuntayhtymä, yrittäjät	Kotona asuvien 75 v täyttäneiden määrä Yhteisöasumisessa asuvien asiakkaiden määrä Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet Esteettömyyskartoitukset tehty

4) Osallisuus ja viestintä (koskee kaikkia ikäryhmiä)

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Resurssit	Arviointimittarit
Monikanavainen viestintä	Kuntien selkeä, saavutettava viestintä kaikille asukkaille, kohderyhmittäin suunniteltu viestintä ja viestintäkanavien käyttö Matalan kynnyksen neuvontapisteet	Kuntien (viestintä)henkilöstö	Viestintäkanavien käyttötilastot Asiakaspalaute
	Digiosaamisen vahvistaminen	Kuntien viestintäresurssit, kehittämissankkeet	Digikoulutuksiin osallistuneiden määrä Toteutunut digikummitoiminta
Osallisuuden vahvistaminen	Kohtaamispaikkojen lisääminen, tapaamisten mahdollistamien vastuutahoina kunnat ja järjestöt	Järjestöavustukset e/asukas Järjestöyhdyshenkilöt	Kohtaamispaikkojen määrä ja käyttöaste Kuntalaisten kuulemistilaisuuksien määrä Osallisuussuunnitelma valmis Äänestysaktiivisuus
	Kokemustoimijuuden käyttöön-otto sekä hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä	Kuntien ja kuntayhtymän palvelut Yhdistykset ja järjestöt	Kokemustoimijoiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen

5) Kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Resurssit	Arviointimittarit
Arjen turvallisuus	Kuntalaisten tietoisuuden lisääminen turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä ja miten niihin voi itse vaikuttaa Yhteisöllisyyden vahvistaminen vastuutahoina kunnat	Kunnat, kuntalaiset, yhdistykset	Minun arkeni ja elämäni -kyselyn turvallisuuskysymykset
Seutukunnallinen turvallisuussuunnitelma	Seutukunnan yhteisen turvallisuussuunnitelman laatiminen vastuutahoina turvallisuusjohtamisen työryhmä ja kunnat	Turvallisuusjohtamisen työryhmä	Suunnitelma valmis

3 Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestäminen

3.1 Strategia ja tavoitteet

Tähän me tähtäämme

Sujuvaa ja toimintakykyistä arkea

Nämä ovat arvomme

Ihmisarvon kunnioittaminen

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

Asiakaskeskeisyys

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

Vastuullisuus

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

Avoimuus ja luottamuksellisuus

Tarjoamiemme palvelujen ja etuuksien myöntämisen kriteerit ovat avoimia, läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Tiedotamme toimintasuunnitelmista, toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista aktiivisesti ja teemme yhteistyötä ennakkolullottomasti 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 arjessa pärjäämistä. Palvelutoiminnan voimavarojen käyttöä ja kehittämistä ohjaa asiakkaan tarve ja kuntien taloudellinen kantokyky.

Strategiset päämäärämme

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

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

Asiakas keskiön

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

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät asiakasprosessit

- yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa varmistamme ikääntyneen väestön turvallisen asumisen ja toimivat sosiaaliset verkostot

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

Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö

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

Taloudellisesti kestävä toiminta

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

Eduskunnan kesällä hyväksymät lait, jotka käynnistivät varsinaisen hyvinvointialueiden valmistelun, tulivat voimaan heinäkuun alussa. Samalla toimintansa aloitti alueen johtavista viranhaltijoista koostuva lain määrittelemä väliaikainen toimielin VATE sen alaisine työryhmineen ja valmistelijoineen. Tämän lisäksi alueella on linjattu, että poliittista ohjausta ja linjauksia antavat jo ennen varsinaisen, vaaleilla valittavan päättäjäjoukon tuleamista, ns. suppea ja laaja poliittinen ohjausryhmä.

Hyvinvointialueuudistus tulee näkymään vahvasti kuntayhtymän varsinaisen viimeisen toimintavuoden 2022 aikana. Maaliskuussa aloittava hyvinvointialueen valtuusto ja muut toimielimet tulevat jo osin rajaamaan toimintavaltuuksia ja määrittelemään toiminnan suuntaa jo vuoden 2022 osalta, vaikka varsinainen toiminta siirtyy hyvinvointialueelle vasta vuoden 2023 alusta. Myös eri henkilöiden työpanosta kohdentuu kasvavissa määrin hyvinvointialuevalmisteluun ja muutosprosessin läpivientiin.

Kuitenkin vuosi 2022 toimitaan voimassa olevan strategian ja valittujen painopisteiden pohjalta. Lisäksi vuoden 2021 aikana tehdyn tulevaisuustyön pohjalta tehtyjä kehityslinjauksia viedään eteenpäin. Ne ovat hyvin linjassa hyvinvointialueuudistuksen tavoitteiden kanssa. Myös jämää, yhtenäinen ja johdonmukainen edunvalvontatyö on tarpeen.

Ainakin tällä hetkellä hyvinvointikuntayhtymä on erinomaisen hyvä ja kustannustehokas malli sosiaali- ja terveystalouden järjestämiseen seutukunnassamme. Toiminta, sen kehitys ja strategian linjaukset eivät ole myöskään ristiriidassa uuden sotehankkeen kanssa. Toiminnan johtamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa painotetaan asiakastarpeista lähtevää toiminnan ja palvelujen suunnittelua ja toteuttamista. Voimavarojen ja osaamisen tarvetta tarkastellaan aina ensisijaisesti asiakastarpeen kannalta ja suunnataan niin, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin kulloinkin ilmenevään asiakastarpeeseen. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen edellyttää tarjottavan tuen ja palveluiden yhtäaikaista rakentamista yhteistyössä asiakkaan kanssa. Voimavarojen ja osaamisen tehokas ja asiakastarpeista lähtevä käyttö varmistaa hyvän tuottavuuden ja vaikuttavan palvelutuotannon. Henkilöstön aikaansaannoskyvystä huolehtiminen on voimavarojen tehokkaan käytön perusedellytys.



Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta-ajatus

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

Kuntayhtymän strategiset päämäärät

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

Suunnittelukauden 2020 - 2022 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja toimintakyvystään teknologiaa ja sähköisiä palveluja hyödyntäen
2. Prosessien, tuottavuuden ja vaikuttavuuden johtaminen väestön tarpeiden pohjalta kuntatalouden rajoissa
3. Arjessa pärjäämisen tukeminen
4. Osaavan ja aikaansaannoskykyisen henkilöstön johtaminen - hyvinvointi syntyy työssä
5. Hallitun ja sujuvan muutoksen turvaaminen
6. Hyvinvointikuntayhtymän ja sen sairaalan mahdollisuuksien ja resurssien täysimittainen hyödyntäminen hyvinvointialueella

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso
1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut	<p>Hoitoon pääsyn ja palvelujen saatavuuden toteutuminen jonottamatta</p> <p>Asiakkaalle hyötyä tuottavat hoito- ja palveluketjut, asiakkaan ajan säästäminen</p> <p>Palvelujen monituottajuus</p>	<p>Toteutuu säädösten ja keskeisimpien laatu-suosittelusten mukaan 100 %:sti (huomioiden mahdollinen poikkeustilanne)</p> <p>Palvelujen tasalaatuisuus (riippumatta tuottajasta ja asuinpaikasta)</p> <p>Palveluohjaus ja asiakastarpeen arviointi toteutuu kattavasti eri asiakasryhmät huomioiden</p> <p>Asiakaslähtöistä toimintakulttuuria vahvistavia toimintamalleja on kuvattu ja niiden vaikuttavuutta seurataan</p> <p>Erikoissairaanhoidon ja erityispalveluja viedään eteenpäin ja monipuolistetaan mm. tulevaisuustyössä tunnistettujen toimintojen osalta</p> <p>Luodaan kumppanuuksia alueella toimivien ja aloittavien toimijoiden kanssa</p> <p>Palvelusetelin käyttö kasvaa hallitusti, siihen liittyvät prosessit on käyty läpi yhteistoiminnassa yrityskentän kanssa, järjestöyhteistyö ja vapaaehtoistoiminta lisääntyy</p> <p>Hankintaosaamisen kehittäminen ja hankintaprosessien monipuolistaminen (mm. markkinakartoitukset ja markkinavuoropuhelut sekä neuvottelumenettelyt)</p>

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso
Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut	<p>Alueellinen sosiaali- ja kriisipäivystys (virka-ajan ulkopuolinen)</p> <p>Asiakasprosessien kehittäminen itsearvioinnin avulla</p> <p>Asiakas- ja potilasturvallisuuden parantuminen</p> <p>Aktiivinen asiakaspalautte ja asiakasosallisuus</p>	<p>Toimintaa kehitetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa</p> <p>ITE-itsearvioinnissa sovittuja kehittämistoimia jatketaan, uusi arviointi tehdään poikkeuksellisesti myös 2022 ja kehittämistoimet määritellään</p> <p>Hoidon laadusta kertovat RAI-laatuindikaattorit ovat laajasti käytössä omien palveluiden lisäksi myös muiden tuottamissa palveluissa. Hyvän laadun tavoitteet määritellään kuntayhtymän alueella.</p> <p>HaiPro-ilmoitusten määrä ja käsittelyprosessi yhdenmukainen kaikissa palveluissa</p> <p>Asiakaspalautetta saadaan kattavasti ja siihen reagoidaan nopeasti ja asianmukaisesti</p>
2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palveluprosessit asiakkaan omaa vastuuta ja omahoitoa korostaen sekä teknologiaa ja sähköisiä palveluja hyödyntäen	<p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana asiakaskontakteja</p> <p>Väestön hyvinvointi ja terveydentila (Hyvinvointikertomuksen mittarit ja valtakunnalliset hyte-mittarit)</p> <p>Sähköisten palvelukanavien mm. NettiRassin, Kanta-palvelujen, Terveyskylän ja Omaolo-palvelun, A-klinikka Oy:n Verkko-terapian sekä hyvinvointipiste NeuvoRassin hyödyntäminen asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi</p> <p>Etävastaanottopalvelujen lisääminen</p> <p>POPote-hankkeen / hyvinvointilaeuvalmistelun etä- ja digipalvelujen kehitystyön hyödyntäminen</p>	<p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on mukana kaikissa asiakaskontakteissa</p> <p>Päihteidenkäytön puheeksiottaminen asiakaskontakteissa</p> <p>Savuttomuuden puheeksiottaminen asiakaskontakteissa</p> <p>Seurataan mittareita ja otetaan sieltä tulevat havainnot osaksi palvelujen kehittämistä</p> <p>Henkilöstön osaaminen sähköisten palvelujen käytön opastamiseen varmistettu</p> <p>NeuvoRassin kävijämäärä kasvaa, tarjottavat palvelut monipuolistuvat ja saavutettavuus paranee</p> <p>Hyödynnetään hyvinvointialuevalmistelun kehitteillä olevat digitaaliset ratkaisut mahdollisimman aikaisessa vaiheessa</p> <p>Etävastaanottopalvelujen käyttömäärä kasvaa</p> <p>Etävastaanottopalveluja käyttävien yksiköiden ja palveluiden määrä lisääntyy</p> <p>Hyödynnetään hankkeessa kehitettävät etä- ja digipalvelumallit oman jo olemassa olevan ja kehitteillä olevan rinnalla</p>
3. Arjessa pärjäämisen tukeminen	<p>Tuen tarpeessa olevat tunnistetaan ja heille järjestetään tarpeen mukaiset palvelut</p> <p>Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö asumisen ja arjessa pärjäämisen kehittämiseksi</p> <p>Lapset puheeksi -toimintamalli pidetään edelleen kattavasti käytössä palveluissa</p> <p>Lastensuojelun systeeminen toimintamalli otetaan käyttöön</p>	<p>Kotona asuvien määrä lisääntyy ja turvallisuus ja arjen sujuvuus lisääntyvät</p> <p>Säännölliset arviointi- ja suunnittelukokoukset</p> <p>Yhteisöasumisen lisääminen ja kehittäminen</p> <p>Käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen ja neuvonpitojen kattavuus ja määrä</p> <p>Vähintään yksi systeeminen tiimi toiminnassa</p>



Tavoitteet talousarviovuodelle 2022	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso
4. Asiakastarpeeseen perustuva työpanoksen kohdentaminen ja osaamisen vahvistaminen	Toimiva ja asiakaslähtöinen sekä osaamisperusteinen työvuorosuunnittelu Esimiehen ja työntekijän aktiivinen vuorovaikutus työhön liittyvissä asioissa Sairauspoissaolojen määrä Työhyvinvointikysely	Asiakaskontaktien määrä/työntekijä lisääntyy ja/tai laatu paranee Palveluajat asiakaslähtöisiä Osastohoidossa ja päivystyksessä otetaan pysyvästi käyttöön ja laajennetaan muihin 3-vuoroyksiköihin Hyvinvointi- ja kehityskeskustelujen kattavuus 100 % vakinaisen henkilöstön osalta Sairauspoissaolojen määrä <18 pv/hlö Työhyvinvointikyselyn vastausaktiivisuus lisääntyy ja tulosten perusteella vaikutetaan yksiköiden työhyvinvoinnin kehittämiseen
5. Vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen	Yksikköhinnat ja peittävyudet	Yksikköhinnat, käynnin hinnat, hoitopäivähinnat ja peittävyudet Maisema-vertailussa keskitasoa Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisilla kustannuksilla mitaten Pohjois-Pohjanmaan edullisimpien joukossa
6. Reagoiminen poikkeusoloihin	Viestintä Väestön käyttäytymiseen ja tietoisuuteen vaikuttaminen Palvelujärjestelmän joustaminen poikkeustilanteessa	Ajantasainen, aktiivinen ja kattava viestintä Omavastuun lisääntyminen, ennaltaehkäisevät käyttäytymis- ja suojautumismallit Asianmukainen reagointi häiriö- ja poikkeustilanteeseen, riittävien resurssien suuntaaminen tilanteiden hoitoon ja torjuntaan Tilannetta vastaava mahdollisimman häiriötön palvelujen saatavuus
7. Hallitun ja sujuvan muutoksen turvaaminen	Toiminnan häiriötön siirto hyvinvointialueen järjestämisvastuulle Tietoisuus uudistuksesta Hyvien käytänteiden levittäminen koko hyvinvointialueelle	Osallistuminen valmistelutyöhön ja toimintojen muokkaus hyvinvointialueen toimintamalleja vastaavaksi Viestinnän tehokkuus ja oikea-aikaisuus huomioiden sekä asukas-, asiakas- ja henkilöstöviestintä Olemassa olevien hyvien käytänteiden esittely ja vienti valmisteluun
8. Hyvinvointikuntayhtymä ja sen sairaalan mahdollisuuksien ja resurssien täysimittainen hyödyntäminen hyvinvointialueella	Toiminnan monipuolistaminen ja palvelujen tarjoaminen myös kuntayhtymän ulkopuolelle Resurssien ja mahdollisuuksien esiin nostaminen osana valmistelutyötä	Tulevaisuustyössä esiin nostettujen erikoispalveluiden sekä osaamiskeskittymien rakentaminen Viestintä, asian esiin nostaminen sekä viranhaltijavalmistelussa että päättäjien keskusteluissa

3.2 Palvelujen järjestäminen

Palveluiden tuotannon nykytila

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä tuottaa jäsenkuntien asukkaille kaikki sosiaali ja terveyspalvelut varhaiskasvatusta lukuunottamatta. Erikoissairaanhoidon avohoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle joskin määrä on radikaalisti pudonnut keskittämisesetuksen myötä. Toisaalta uusiakin avauksia ja palautuksia on tehty ja on syytä jatkossakin tehdä.

Valtaosa palveluista tuotetaan kuntayhtymän omaa palvelutuotantona. Erikoissairaanhoidon ostetaan sairaanhoitopiiriltä ja lisäksi käytetään tarpeen mukaan yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia täydentämään omaa palvelutuotantoa. Uutena avauksena on syyskuussa 2020 aloitettu silmäpuolen toiminta. Toiminnan tuottajaksi valikoitui kilpailutuksen jälkeen Coronaria. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden ja hoidon ja hoivan palveluiden tulosalueilla on palveluja järjestetty palvelusetelillä sekä ostopalveluna ikäihmisten, vammaisten- ja kehitysvammaisten, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja, sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia avo- ja sijaispalveluja, vammaisten henkilökohtaisen avustajan palveluita sekä perheneuvolan psykiatri- ja psykologipalveluja.

Tukipalveluista ravintopalvelut ostetaan jäsenkunnilta, tietotekniikkapalvelut Raahen kaupungilta sekä pesula- ja kuljetuspalvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja ostetaan Monetra Oulu Oy: ltä.

Palvelutuotannon järjestäminen jatkossa

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

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

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

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

3.3 Kehittämishankkeet

Kuntayhtymä on mukana vuonna 2022 seuraavissa hankkeissa:

Koko viimeisen toimintavuoden 2022 hanke-, kehittämis- ja muutostoimintaa tulee linjaamaan hyvinvointialuevalmistelu. Lähes kaikki kehittämistoiminta tulee enemmän tai vähemmän liittymään siihen. Tämä on myös valtion rahoituksen ohjaama ratkaisu. Kun lait hyväksyttiin, kaikki sotepuolen hankerahoitus on suunnattu hyvinvointialueuudistukseen ja lähes kaikkien rahoitushakujen ehto on ollut niiden liittyminen uudistukseen ja se, että hanke koskee useampia, usein jopa kaikkia hyvinvointialueen sotejärjestäjäorganisaatioita. Ennen lakien hyväksymistä alioitettut POPsotehankkeet integroidaan valmisteluun.

VALPAS 2 -hankkeen kohderyhmänä on kaikista vaikeimmassa asemassa olevat 15-40 vuotiaat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja aikuiset. Kohderyhmällä on elämässä monenlaisia haasteita, esimerkiksi sosiaalista syrjäytymistä, mielenterveys- ja päihdeongelmia, rikostaustaa, asunnottomuutta, oppimisen tai talouden haasteita. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa kohderyhmää aktiivisella, jalkautuvalla työllä. Tavoittamistyötä, kuten kaikkea muutakin hankkeen työtä toteutetaan yhdessä kuntien ja sairaanhoitopiiriin kanssa. Tavoitetun kohderyhmän kanssa rakennetaan yhdessä kuntaan sopivia matalan kynnyksen toimintamalleja, joiden avulla pyritään rakentamaan katkeamattomia palvelupolkuja sekä varmistamaan asiakkaiden pääsy tarvitsemiinsa palveluihin tai auttaa heitä pysymään niistä. Sosiaalinen kuntoutus on hankkeessa keskeisessä roolissa kohderyhmän osallisuuden lisäämisessä. Hankkeen keskeisenä elementtinä on tiivistää kuntien ja sairaanhoitopiiriin yhteistä työtä erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta. Hanketta toteuttaa Nuorten Ystävät ry yhdessä Kittilän, Posion, Raahen ja Ylivieskan sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kanssa. Hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitusta 31.12.2022 saakka.

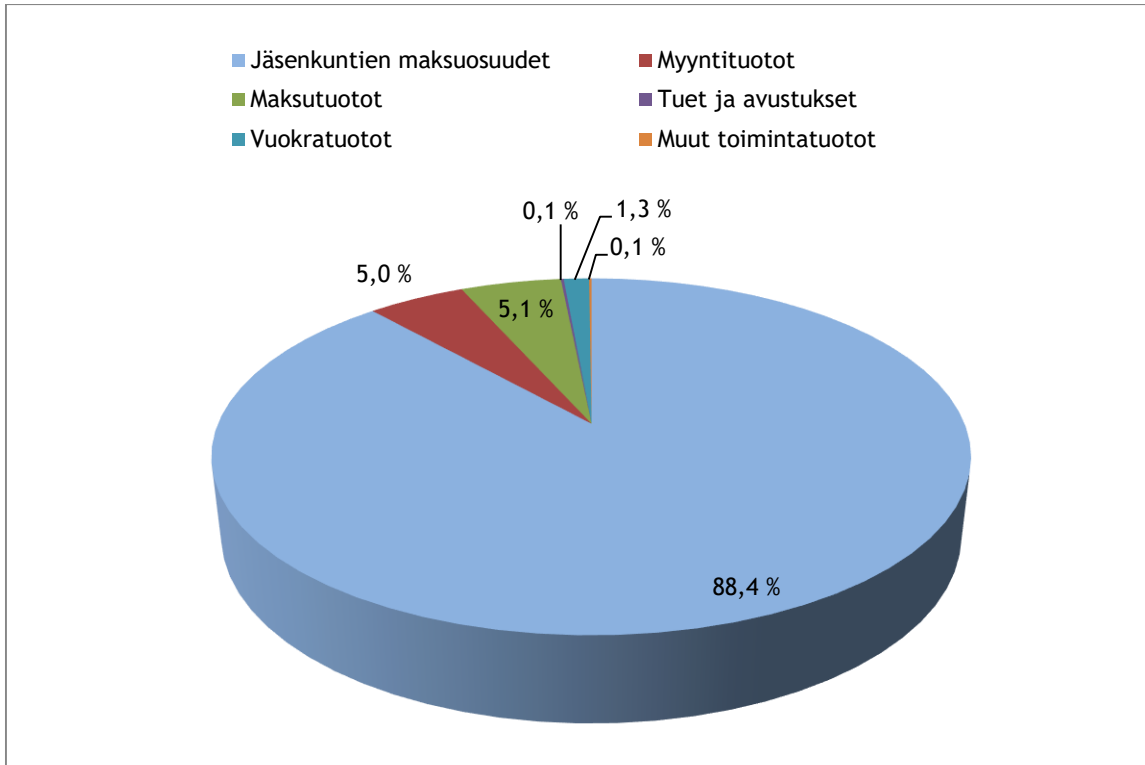


Arjen sankarit - miehet kuntoon ja työllistymisen poluille -hankkeessa kehitetään hyvinvointia ja toimintakykyä parantava sekä terveisiin elintapoihin ohjaava toimintamalli työelämän ulkopuolella oleville, työikäisille miehille, joilla syrjäytymisen uhka on tunnistettu. Päämääränä on edistää miesten työllistymistä tai työelämään paluuta. Hanke kestää 31.12.2022 saakka. Hanketta toteuttavat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. Hyvinvointikuntayhtymä on mukana hankkeessa yhteistyökumppanina. Hankkeessa järjestetään miehille toimintaryhmiä (ruoanvalmistusta, ohjattua liikuntaa ja mielekästä tekemistä arkeen) sekä työpajoja, joiden avulla vahvistetaan miesten työelämävalmiuksia ja edistetään heidän työllistymistään. Lisäksi on tarjolla hygieniapassikoulutuksia ja vertaisryhmätoimintaa. Hankkeessa syntyvä toimintamalli konseptoidaan ja tarjotaan osaksi kaupunkien ja kuntien työllistymistä edistäviä palveluja.

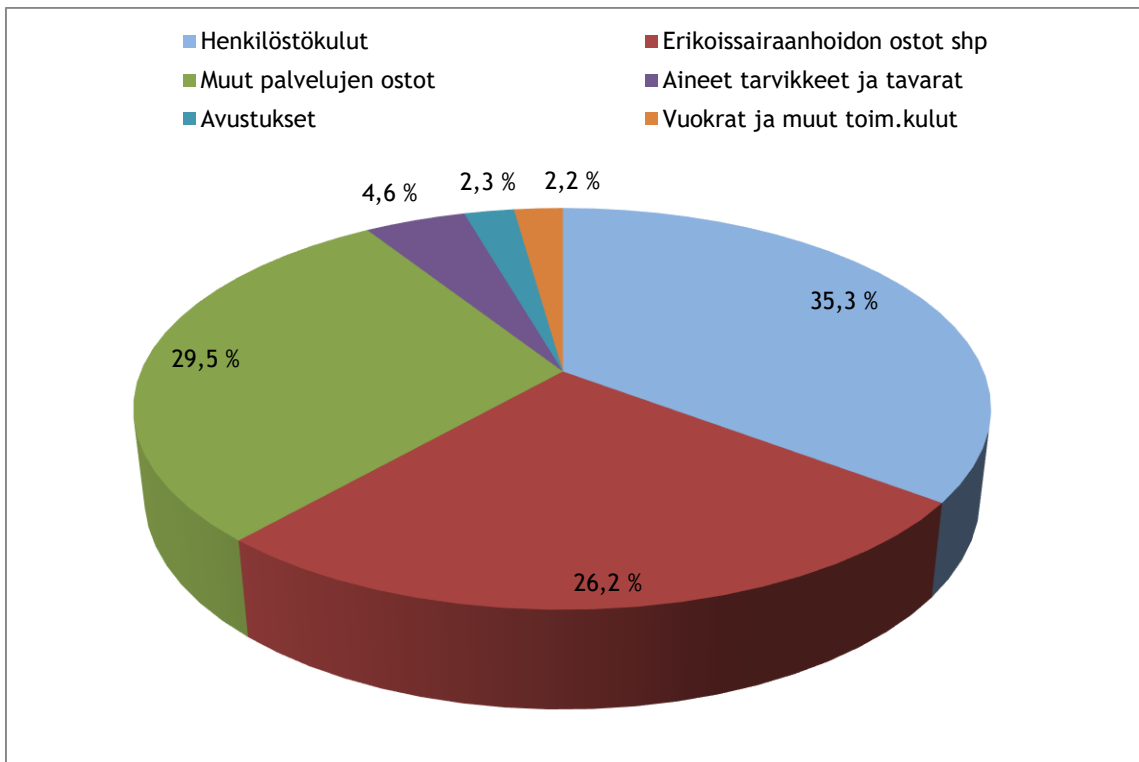
Raahen, Pyhäjoki ja Siikajoki ovat mukana vuonna 2021 käynnistyneessä **työllisyyden kuntakokeilussa**. Kokeilun tavoitteena on vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä sekä nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Konkreettisia toimenpiteitä kuntakokeilussa koko seutukunnan työllistymisen, koulutukseen ohjauksen ja palvelumallien kehittämisen osalta ovat työttömien laaja-alainen palvelutarpeen arviointi (yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan kuntoutuspalveluiden ja työllisyyspalveluiden kanssa) sekä osaamispalveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja työllistävyyden varmistavan yhteistyöverkoston rakentaminen (yhteistyössä kunnat, ELY-keskus, TE-toimisto, osaamis- ja palveluiden tuottajat ja opetushallinto).

3.4 Tuloslaskelma 2022

1	Yhteensä TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	20/22%	21/22%	TS 2023	TS 2024
	TOIMINTATUOTOT							
*	Myyntituotot	127 371 989	131 046 524	135 697 033	6,54	3,55	4 613	4 728
	- jäsenkuntien maksusuudet	120 820 456	124 021 709	128 495 000	6,35	3,61	0	0
	- muut myyntituotot	6 551 533	7 024 815	7 202 033	9,93	2,52	4 613	4 727
*	Maksutuotot	6 390 536	6 950 347	7 442 161	16,46	7,08	0	0
*	Tuet ja avustukset	334 318	1 139 314	212 082	-36,56	-81,39	205	210
*	Vuokratuotot	1 725 396	1 846 705	1 871 991	8,50	1,37	3 500 628	3 545 260
*	Muut toimintatuotot	928 685	419 934	184 350	-80,15	-56,10	0	0
****	TOIMINTATUOTOT	136 750 925	141 402 824	145 407 617	6,33	2,83	3 505 446	3 550 198
	TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSENKUNTIEN LASKUTUSTA	15 930 469	17 381 115	16 912 617	6,17	-2,70	3 505 446	3 550 198
	TOIMINTAKULUT							
	Henkilöstökulut							
*	Palkat ja palkkiot	-39 712 201	-41 288 555	-41 342 959	4,11	0,13	-68 782	-70 501
	Henkilösivukulut							
*	Eläkekulut	-7 461 617	-7 645 413	-7 980 498	6,95	4,38	-13 289	-13 620
*	Muut henkilösivukulut	-1 313 777	-1 889 046	-1 947 307	48,22	3,08	-2 745	-2 813
*	Lomapalkkavelan sos.kulut	-68 074	0	0	-100,00	0,00	0	0
*	Henkilöstökorvaukset	738 171	620 788	552 349	-25,17	-11,02	0	0
**	Henkilöstömenot yhteensä	-47 817 497	-50 202 226	-50 718 415	6,07	1,03	-84 816	-86 934
*	Palvelujen ostot	-68 698 004	-77 179 289	-80 050 745	16,53	3,72	-903 457	-925 671
	- erikoissairaanhoidon ostot shp	-36 871 618	-38 015 500	-37 650 000	2,11	-0,96	0	0
	- palvelusetelit	0	-6 941 343	-7 961 100	0,00	14,69	0	0
	- muut palvelujen ostot	-31 826 386	-32 222 446	-34 439 645	8,21	6,88	-903 457	-925 671
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 354 870	-6 228 630	-6 545 212	3,00	5,08	-708 692	-726 057
*	Avustukset	-9 120 370	-3 166 740	-3 240 034	-64,47	2,31	0	0
	- palvelusetelit	-6 217 530	0	0	-100,00	0,00	0	0
	- muut avustukset	-2 902 840	-3 166 740	-3 240 034	11,62	2,31	0	0
*	Vuokrat	-2 514 564	-2 568 102	-2 959 463	17,69	15,24	-20 194	-20 302
*	Muut toimintakulut	-352 665	-387 108	-199 650	-43,39	-48,43	-117 875	-120 822
****	TOIMINTAKULUT	-134 857 969	-139 732 095	-143 713 519	6,57	2,85	-1 835 034	-1 879 786
	TOIMINTAKULUT OMA TOIMINTA	-97 986 351	-101 716 595	-106 063 519	8,24	4,27	-1 835 034	-1 879 786
	TOIMINTAKATE	1 892 955	1 670 729	1 694 098	-10,51	1,40	1 670 412	1 670 412
	Rahoitustuotot ja -kulut							
*	Korkotuotot	0	100	0	0,00	-100,00	0	0
*	Muut rahoitustuotot	10 941	10 000	10 040	-8,24	0,40	0	0
*	Korkokulut	9 488	-9 000	-5 640	-159,45	-37,33	0	0
*	Muut rahoituskulut	-1 126	-1 100	-4 400	290,76	300,00	0	0
	VUOSIKATE	1 912 258	1 670 729	1 694 098	-11,41	1,40	1 670 412	1 670 412
	Poistot ja arvonalentumiset							
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 928 745	-1 670 000	-1 693 600	-12,19	1,41	-996 176	-1 020 763
	TILIKAUDEN TULOS	-16 487	729	498	-103,02	-31,69	674 236	649 649
*	Poistoeron lis.(-)tai väh	16 819	0	0	-100,00	0,00	0	0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	332	729	498	50,00	-31,69	674 236	649 649



Kuvio 10. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintatuotot 2022



Kuvio 11. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintakulut 2022

3.5 Tulosalueiden tuloslaskelmat 2022

20 Perhe- ja psykosos.palvelut TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	20/22%	21/22%
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	30 395 694	31 466 226	33 236 456	9,35	5,63
- jäsenkuntien maksuosuudet	29 182 900	30 473 908	31 962 776	9,53	4,89
- muut myyntituotot	1 212 794	992 318	1 273 680	5,02	28,35
* Maksutuotot	684 835	704 059	303 369	-55,70	-56,91
* Tuet ja avustukset	85 920	88 790	96 812	12,68	9,03
* Vuokratuotot	531 327	578 400	533 271	0,37	-7,80
* Muut toimintatuotot	28 473	27 794	20 500	-28,00	-26,24
** TOIMINTATUOTOT	31 726 249	32 865 269	34 190 408	7,77	4,03
TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSENKUNTIEN LASKUTUSTA	2 543 349	2 391 361	2 227 632	-12,41	-6,85
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-8 685 617	-9 772 933	-10 372 113	19,42	6,13
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1 794 829	-1 810 932	-2 003 898	11,65	10,66
* Muut henkilösivukulut	-296 735	-613 791	-677 965	128,47	10,46
* Lomapalkkavelan sos.kulut	-18 609	0	0	-100,00	0,00
* Henkilöstökorvaukset	124 289	85 148	99 950	-19,58	17,38
** Henkilöstömenot yhteensä	-10 671 501	-12 112 508	-12 954 026	21,39	6,95
* Palvelujen ostot	-15 721 299	-16 674 659	-17 107 574	8,82	2,60
* Aineet,tarvikkeet, tavarat	-413 210	-428 625	-524 694	26,98	22,41
* Avustukset	-3 659 375	-2 390 940	-2 425 300	-33,72	1,44
* Vuokrat	-1 194 103	-1 204 295	-1 147 858	-3,87	-4,69
* Muut toimintakulut	-20 462	-8 500	-9 660	-52,79	13,65
** TOIMINTAKULUT	-31 679 950	-32 819 527	-34 169 112	7,86	4,11
TOIMINTAKATE	46 299	45 742	21 296	-54,00	-53,44
VUOSIKATE	46 299	45 742	21 296	-54,00	-53,44
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-46 299	-45 742	-21 296	-54,00	-53,44
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0,00	0,00



50 Hoidon ja hoivan palvelut TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	20/22%	21/22%
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	26 394 739	25 489 733	26 752 909	1,36	4,96
- jäsenkuntien maksuosuudet	22 091 430	21 145 918	23 312 469	5,53	10,25
- muut myyntituotot	4 303 309	4 343 815	3 440 440	-20,05	-20,80
* Maksutuotot	2 930 296	2 890 414	3 582 536	22,26	23,95
* Tuet ja avustukset	63 689	45 570	59 270	-6,94	30,06
* Vuokratuotot	711 954	756 023	873 294	22,66	15,51
* Muut toimintatuotot	2 945	0	0	-100,00	0,00
** TOIMINTATUOTOT	30 103 624	29 181 740	31 268 009	3,87	7,15
TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSENKUNTIEN LASKUTUSTA	8 012 194	8 035 822	7 955 540	-0,71	-1,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-12 482 028	-11 991 785	-11 340 867	-9,14	-5,43
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-2 313 620	-2 222 084	-2 191 061	-5,30	-1,40
* Muut henkilösivukulut	-409 042	-485 687	-487 513	19,18	0,38
* Lomapalkkavelan sos.kulut	-3 450	0	0	-100,00	0,00
* Henkilöstökorvaukset	349 841	329 600	268 200	-23,34	-18,63
** Henkilöstömenot yhteensä	-14 858 299	-14 369 956	-13 751 241	-7,45	-4,31
* Palvelujen ostot	-7 352 067	-12 629 395	-15 049 501	104,70	19,16
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 183 613	-247 095	-271 943	-77,02	10,06
* Avustukset	-5 457 960	-775 000	-813 734	-85,09	5,00
* Vuokrat	-1 202 171	-1 133 363	-1 356 349	12,83	19,67
* Muut toimintakulut	-17 403	-2 550	-2 700	-84,49	5,88
** TOIMINTAKULUT	-30 071 512	-29 157 359	-31 245 468	3,90	7,16
TOIMINTAKATE	32 111	24 381	22 541	-29,80	-7,55
VUOSIKATE	32 111	24 381	22 541	-29,80	-7,55
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-32 111	-24 381	-22 541	-29,80	-7,55
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0,00	0,00

60	Terveys- ja sairaanh. palvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	20/22%	21/22%
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	38 222 356	41 277 588	43 439 878	13,65	5,24
	- jäsenkuntien maksuosuudet	32 674 509	34 386 383	35 569 755	8,86	3,44
	- muut myyntituotot	5 547 847	6 891 205	7 870 123	41,86	14,21
*	Maksutuotot	3 929 679	4 539 490	3 117 068	-20,68	-31,33
*	Tuet ja avustukset	46 805	56 900	44 100	-5,78	-22,50
*	Vuokratuotot	3 207	1 400	3 126	-2,53	123,29
*	Muut toimintatuotot	65 434	52 020	41 450	-36,65	-20,32
**	TOIMINTATUOTOT	42 267 481	45 927 398	46 645 622	10,36	1,56
TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSENKUNTIEN LASKUTUSTA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-15 213 170	-15 865 117	-16 248 527	6,81	2,42
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-2 755 608	-2 939 809	-3 139 217	13,92	6,78
*	Muut henkilösivukulut	-501 542	-642 557	-648 348	29,27	0,90
*	Lomapalkkavelan sos.kulut	-38 355	0	0	-100,00	0,00
*	Henkilöstökorvaukset	207 508	165 990	153 199	-26,17	-7,71
**	Henkilöstömenot yhteensä	-18 301 167	-19 281 493	-19 882 893	8,64	3,12
*	Palvelujen ostot	-17 584 159	-19 251 824	-19 099 073	8,62	-0,79
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 787 743	-4 570 317	-4 880 051	28,84	6,78
*	Avustukset	-3 035	0	0	-100,00	0,00
*	Vuokrat	-1 949 855	-2 222 017	-2 365 431	21,31	6,45
*	Muut toimintakulut	-123 548	-167 228	-20 160	-83,68	-87,94
**	TOIMINTAKULUT	-41 749 505	-45 492 879	-46 247 608	10,77	1,66
TOIMINTAKATE						
517 976						
434 519						
398 014						
-23,16						
-8,40						
VUOSIKATE						
517 976						
434 519						
398 014						
-23,16						
-8,40						
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-462 604	-434 519	-398 014	-13,96	-8,40
TILIKAUDEN TULOS						
55 371						
0						
0						
-100,00						
0,00						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)						
55 371						
0						
0						
-100,00						
0,00						



70	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	20/22%	21/22%
	TULOSLASKELMA					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36 871 618	38 015 500	37 650 000	2,11	-0,96
	- jäsenkuntien maksusuudet	36 871 618	38 015 000	37 650 000	2,11	-0,96
**	TOIMINTATUOTOT	36 871 618	38 015 500	37 650 000	2,11	-0,96
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-36 871 618	-38 015 500	-37 650 000	2,11	-0,96
	- erikoissairaanhoidon ostot shp	-36 871 618	-38 015 500	-37 650 000	2,11	-0,96
**	TOIMINTAKULUT	-36 871 618	-38 015 500	-37 650 000	2,11	-0,96
	TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00	0,00
	VUOSIKATE	0	0	0	0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0,00	0,00

4 Investoinnit

Taulukko 12. Investointihankintaesitykset (yli 10 000 €) rakennukset, kiinteät rakenteet ja järjestelmät

Hankeryhmä	Tilinpäätös 2020	Talousarvio v. 2021	Talousarvio v. 2022	Suunnitelma Ta v. 2023	Suunnitelma Ta v. 2024
Tietokoneohjelmistot:					
Menot	449 151	468 000	402 500		
Tulot					
Maa- ja vesialueet:					
Menot					
Tulot	20 090				
Rakennukset:					
Menot	480 417	790 000	940 000	1 100 000	1 000 000
Tulot	6 203				
Kiinteät rakenteet:					
Menot	134 739	292 000	450 000	200 000	200 000
Tulot					
Koneet ja laitteet:					
Menot	190 756	201 000	239 000		
Tulot	605				
Menot yhteensä	1 255 063	1 751 000	2 031 500	1 200 000	1 200 000
Tulot yhteensä	26 898				
Netto	1 228 165	1 751 000	2 031 500	1 200 000	1 200 000

Rakennukset

Vuoden 2022 merkittävin investointihanke rakennusten osalta on vanhan Gellmanin sairaalan H-rakennuksen peruskorjauksen loppuunsaattaminen, määrärahavaraus yhteensä 500 000 €. H-rakennus on osa suojeltua kokonaisuutta. Toiminnallisesti sen peruskorjaus mahdollistaa oman toiminnan keskittämisen omiin tiloihin lähelle muita ydintoimintoja. Samalla vapautuu käytössä olevia vuokratiloja. Tulevaan hyvinvointialueeseen liittyvän paikallisen hyvinvointikeskuksen vaiheittaiseen toteuttamiseen on varattu 300 000 €. Sairaalan vesikattojen pinnoitteita uusitaan lisäksi 100 000 eurolla ja sisäilmaolosuhteiden parantamiseen varaudutaan edelleen.

Rakennuksiin kohdistuviin investointeihin on v. 2022 talousarviossa varattu yhteensä 940 000 €.

Kiinteät rakenteet

Kiinteiden rakenteiden osalla sairaalan / terveyskeskuksen pysäköinnin ja liikenteen turvallisuuden parantamiseen sekä uudelleen järjestelyihin on varattu 300 000 €. Lisäksi sairaalan potilastornin pohjoispäädyn vielä alkuperäinen potilashissi uusitaan, energiatehokkuuden parantamistoimenpiteitä jatketaan vielä ensi vuonna ja välinehuoltokeskukseen hankitaan uudet pesu- ja desinfiointikoneet.

Kiinteisiin rakenteisiin kohdistuviin investointeihin on varattu yhteensä 450 000 €.

Koneet, laitteet ja ohjelmistot

Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueen osalta uusitaan sisätautien poliklinikalle kolonoskooppi ja skooppipesukone, hoitotuolit (2lpl) siästäutivalvontaan, korva-, neä- ja kurkkutautien poliklinikalle potilastutkimustuoli sekä keuhkotautien poliklinikalle diffuusiokapasiteettilaitteisto. Laittekanta on näiden osalta vanhentunut Suun terveydenhuolto: 2 hammashoitoyksikköä, kaapisto sekä sähköpöytiä hammashoitoloihin.

Huoltopalvelujen osalla ohjelmassa on pakettiauton uusiminen kuljetuspalveluihin.

Koneisiin ja laitteisiin kohdistuviin investointeihin on varattu yhteensä 239 000 €.



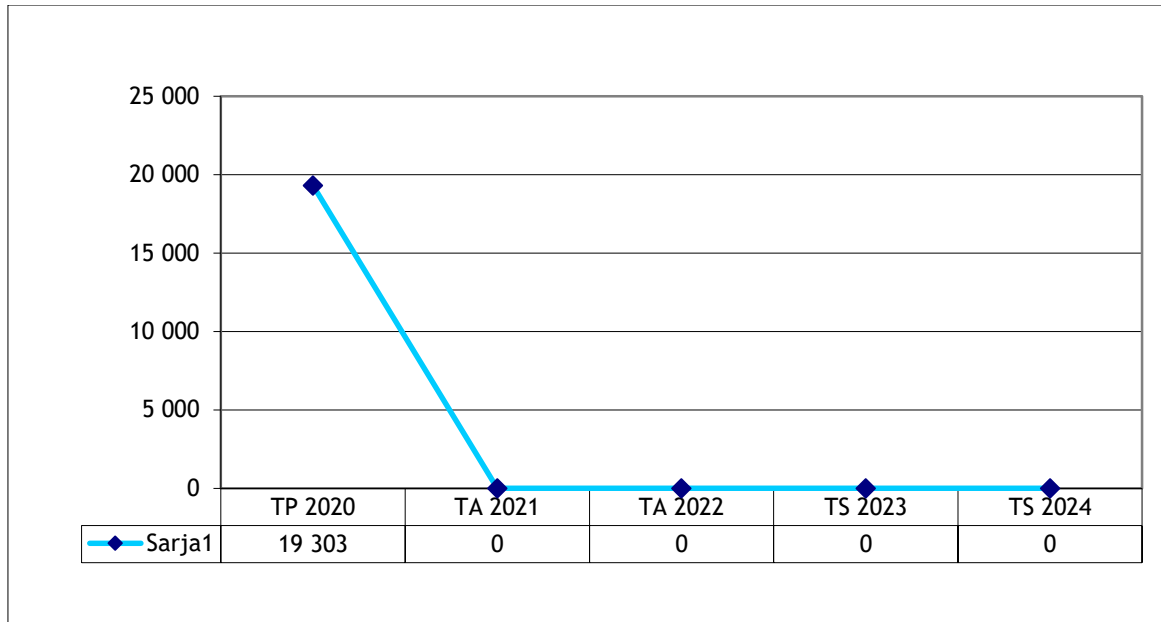
Tietohallinto

Investoinneissa on huomioitu POPsote hankkeen tuotokset ja hyvinvointialueen valmistelu. Potilastietojärjestelmä Lifecaren päivityksissä edetään kohti POPsote koordinaation tavoitetta yhtenäisestä järjestelmätasosta koko alueella. Sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmä Pro Consona päivittyy portaittain OMNI360-järjestelmäksi.

Tietokoneohjelmistoihin on varattu yhteensä 402 500 €.

5 Rahoituslaskelma

Tiliniemi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 912 258	1 670 729	1 694 098	1 670 412	1 670 412
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-689 473				
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 255 063	-1 751 000	-2 031 500	-1 200 000	-1 200 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Käyttöomaisuuden myyntitulot	716 371				
Varsinaisen toiminnan ja invest. nettokassavirta	684 093	-80 271	-337 402	470 412	470 412
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-60 113				
Antolainasaamisten vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-186 758	-130 000	-130 028	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	937 222	2 789 729	2 532 570	470 412	470 412
Rahoituslaskelman tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Investointientulorahoitus, % <i>100 * Vuosikate</i> <i>Investointien omahankintameno</i>	152,36 %	95,41 %	83,39 %	139,20 %	123,92 %
Lainanhoitokate <i>Vuosikate+korkokulut</i> <i>Korkokulut+Lainanlyhennykset</i> <i>Hyvä, jos luku yli 2</i> <i>Tyydyttävä, jos luku 1-2</i> <i>Heikko, jos luku alle 1</i>	10,7	12,08	12,53		
<i>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, €</i>	-891 603	-935 712	-748 375	405 808	1 207 244



Kuvio 12. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rahoituskulut vuosina 2020 - 2024

6 Palvelusopimus 2022

6.1 Palvelusopimuksen keskeiset kehittämiskohteet

Aikuissosiaalityö, Aikuisten psykososiaaliset palvelut, Perhepalvelut, Vammaispalvelut

- Edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä aikuis- ja perhesosiaalityössä, neuvolapalveluissa, vammaispalveluissa ja aikuispsykososiaalisissa palveluissa järjestämällä palvelut suunnitelmallisesti, yhtenäisillä toimintavoilla sekä kehittämällä lasten, aikuisten ja perheiden kanssa toimivien välistä yhteistyötä (perhekeskus/ sote-keskus, digitalisaatio).
- Lapsiperheiden sosiaalityössä, lastensuojelussa ja kehitysvammahuollossa tuetaan asiakkaiden kotona pärjäämistä selkeyttämällä palveluprosesseja sekä järjestämällä palveluja moniammatillisena yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa (mm. perhetyö, osa-aikainen perhehoito)
- Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisellä ja toimialat ylittävällä yhteistyöllä pyritään lasten- ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kustannusten kasvun hallittavuuteen pitemmällä tähtäimellä (sivistys, neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, perheneuvola, mielenterveyspalvelut).
- Mielenterveysasiakkaiden pärjääminen omassa asunnossa ilman sairaalahoitoa akuuteissa tilanteissa (Kotirapun ja/tai mielenterveyspalvelut).
- Päihdehoidon ja päihdekuntoutujien palveluiden ja prosessin kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi, mm. syventämällä integraatiota ja uudistamalla kuntoutuksen palveluvalikkoa. Painopisteinä ovat nuoret ja nuoret aikuiset sekä päihdehaittojen ehkäisy mm. tiivistämällä yhteistyötä monialaisesti.
- Aikuissosiaalityön painopisteet tulee olemaan kuntien ja sosiaalipalveluiden rajapinnoilla tapahtuvassa työskentelyssä mm. kotouttamisen ja työllistämisen osalta. Kehitetään rakenteellista sosiaalityötä paljon palveluita käyttävien ja ikäihmisten palveluiden osalta yhteistyössä muiden tulosalueiden, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Erikoissairaanhoido

- Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittäminen. Erikoissairaanhoidon jalkauttaminen osaksi hoitoketjua.
- Yhteiskäyttöä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa operatiivisen toiminnan osalta.

- Raahessa tuotetaan monipuolisia peruserikoissairaanhoidon palveluita, osin ulkopuolisen ja kilpailutetun erikoislääkäripalvelun avulla.

Hoito ja hoiva

- Kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuus, toimintojen kehittäminen ja uudelleen organisointi. Hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen vahvistaminen. Järjestöyhteistyö ja vapaaehtoistoiminta jatkuu ja lisääntyy koronavuoden jälkeen.
- Strategisen ja operatiivisen optimoinnin käyttöönotto kotihoidossa ja toiminnanohjauksen kehittäminen vastaamaan uuden toimintamallin mukaista tarvetta. Tavoitteena tuottavuuden ja tehokkuuden paraneminen ja riittävän henkilöstöressurssin varmistaminen kotihoidossa. Kotihoidossa välitön asiakaskohtainen työaika on keskimäärin 60 %.
- Vahvistetaan kiertävän perhehoidon toimintamallia ja koulutetaan alueelle lisää kiertäviä perhehoitajia. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden toteuttamisessa hyödynnetään enemmän kiertävien perhehoitajien työpanosta.
- Vahvistetaan ja tehostetaan omavalvontaprosessia ja siihen liittyvää laadunseurantaa ja säännöllistä raportointia kirjaamalla toiminnalle asetettuja tavoitteita omavalvontasuunnitelmaan sekä oman palvelutuotannon että yksityisen palvelutuotannon osalta.
- Hyvinvointiteknologian (muun muassa VideoVisit laitteiden ja Evondos lääkeautomaattien) käyttöä lisätään edelleen suunnitelmallisesti kotiin annettavien palveluiden tueksi ja vaihtoehdoksi fyysisille kotikäynneille.
- Palvelukeskusten tarjoama pitkäaikainen asuminen, hoito ja kuntoutus on laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Laatua seurataan, arvioidaan ja raportoidaan THL:n vertailukehittämisestä saatavan RAI- tiedon avulla.
- Alueella toimivien, hyvän ammattitaidon omaavien yksityisten palveluntuottajien määrä lisääntyy kuntayhtymän alueella, erityisesti kotihoidon palveluntuottajissa.
- Hyvin profiloituilla sairaalan osastoilla hoitokäytänteitä yhdenmukaistetaan ja henkilöstön osaamista kohdennetaan asianmukaisesti.

Kuntoutuspalvelut

- Kuntoutus koordinoidaan sairaanhoidollisten tukipalveluiden tulosityksiköstä uuden organisaatiomallin mukaisesti myös yli tulosaluerajojen. Kuntoutus nähdään kokonaisuutena ja merkittävänä osana potilaan hoitoketjua.

Suun terveydenhuolto

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

Vastaanottopalvelut

- Moniammatillista ja asiakaslähtöistä toimintamallia kehitetään edelleen ja laajennetaan kaikkiin toimipisteisiin, jolloin hoitajien osuus pitkäaikaissairauksien seurannassa tulee lisääntymään ja potilaiden osallisuus terveydestään ja hoidostaan tulee vahvistumaan (LEAN-malli ja asiakaskeskeisyyskoulutus).
- Digitaalisten ja etäpalveluiden mahdollisuuksien käyttöönotto ja puhelinpalveluiden kehittäminen.
- Hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen vastaanotoilla ja päivystyksessä.

Yhteiset kehittämiskohteet

- Hyvinvointipiste NeuvoRassin palvelutoimintaa ja tavoitettavuutta kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
- Kannustetaan kuntalaisia aktiiviseen OmaKanta ja Suomi.fi -palvelujen käyttöön sekä hyödyntämään sähköisiä palveluita omahoidon tukena (mm. Terveyskylän eri osiot).
- Etä- ja digipalvelut hallitusti käyttöön pyrkien ehyisiin palveluketjuihin
- Ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen monikanavaisesti.
- Talous- ja hankintaosaamisen nosto.
- Yli tulosalueiden ulottuva saumaton yhteistyö.

6.2 Palvelusopimuksen rakenne ja raportointi

Maisema-mallin kokoomataulukko sisältää palveluittain/suurtuotteittain nettokustannukset ja asukaskohtaiset nettokustannukset yhteensä ja jäsenkunnittain. Tuoteryhmittäisissä taulukoissa ovat kustannukset, suoritelmäärät ja yksikköhinnat useammasta näkökulmasta ja tuoteryhmän kokonaiskustannukset ja -tuotot sekä nettokustannukset. Taulukoiden nettokustannukset muodostavat jäsenkuntien arvioidut kustannusosuudet vuonna 2022.

Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuonna 2022

Jäsenkuntien kustannusosuudet vuodelta 2022 määräytyvät Maisema-mallin avulla syntyvien palvelukokonaisuuksien/suurtuotteiden mukaan seuraavin poikkeuksin:

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

Ostettu erikoissairaanhoidon laskutetaan jäsenkunnilta ostopalveluhinnalla.

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

Raportointi

Talousarvion toteutumisesta ja toiminnasta raportoidaan kunnille Maisema-raportteina kolmannesvuosittain.

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021
Aikuissosiaalityö	-1 248 665	-1 546 824	-1 587 852	2,7 %	-86 829	-99 873	-107 637	7,8 %	-1 061 722	-1 292 311	-1 323 954	2,4 %	-100 115	-154 640	-156 261	1,0 %
<i>Muutos Tp 2020</i>				27,2 %				24,0 %				24,7 %				56,1 %
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-5 723 794	-6 089 654	-6 374 620	4,7 %	-386 388	-411 133	-511 716	24,5 %	-4 762 429	-5 100 455	-5 294 595	3,8 %	-574 977	-578 067	-568 308	-1,7 %
<i>Muutos Tp 2020</i>				11,4 %				32,4 %				11,2 %				-1,2 %
Erikoissairaanhoidon oma	-5 960 267	-7 235 412	-7 528 177	4,0 %	-486 967	-580 349	-585 079	0,8 %	-4 857 994	-5 909 095	-6 168 033	4,4 %	-615 306	-745 968	-775 065	3,9 %
<i>Muutos Tp 2020</i>				26,3 %				20,1 %				27,0 %				26,0 %
Erikoissairaanhoidon osto	-36 871 618	-38 015 500	-37 650 000	-1,0 %	-3 457 943	-3 926 000	-3 720 590	-5,2 %	-27 494 475	-28 043 500	-28 120 969	0,3 %	-5 919 200	-6 046 000	-5 808 440	-3,9 %
<i>Muutos Tp 2020</i>				2,1 %				7,6 %				2,3 %				-1,9 %
<i>Erikoissairaanhoidon yhteensä</i>	<i>-42 831 886</i>	<i>-45 250 912</i>	<i>-45 178 177</i>	<i>-0,2 %</i>	<i>-3 944 910</i>	<i>-4 506 349</i>	<i>-4 305 670</i>	<i>-4,5 %</i>	<i>-32 352 469</i>	<i>-33 952 595</i>	<i>-34 289 002</i>	<i>1,0 %</i>	<i>-6 534 507</i>	<i>-6 791 968</i>	<i>-6 583 506</i>	<i>-3,1 %</i>
<i>Muutos Tp 2020</i>				5,5 %				9,1 %				6,0 %				0,7 %
Hoito- ja hoivapalvelut	-33 035 630	-31 532 422	-33 834 083	7,3 %	-3 444 902	-3 439 047	-3 689 966	7,3 %	-24 486 690	-22 965 136	-24 647 237	7,3 %	-5 104 038	-5 128 239	-5 496 880	7,2 %
<i>Muutos Tp 2020</i>				2,4 %				7,1 %				0,7 %				7,7 %
Kuntoutus	-1 802 220	-2 044 069	-2 191 448	7,2 %	-202 056	-153 527	-178 337	16,2 %	-1 366 210	-1 635 650	-1 766 742	8,0 %	-233 953	-254 892	-246 369	-3,3 %
<i>Muutos Tp 2020</i>				21,6 %				-11,7 %				29,3 %				5,3 %
Perhepalvelut	-10 967 234	-11 041 011	-11 681 051	5,8 %	-751 339	-730 655	-749 618	2,6 %	-8 723 275	-8 627 531	-9 253 468	7,3 %	-1 492 620	-1 682 825	-1 677 965	-0,3 %
<i>Muutos Tp 2020</i>				6,5 %				-0,2 %				6,1 %				12,4 %
Suun terveydenhuolto	-3 528 031	-3 734 639	-3 998 714	7,1 %	-315 174	-352 751	-441 227	25,1 %	-2 758 096	-2 881 361	-3 006 681	4,3 %	-454 761	-500 527	-550 806	10,0 %
<i>Muutos Tp 2020</i>				13,3 %				40,0 %				9,0 %				21,1 %
Vammaispalvelut	-10 501 959	-10 954 369	-11 483 672	4,8 %	-827 970	-981 684	-946 399	-3,6 %	-7 316 002	-7 597 325	-7 783 770	2,5 %	-2 357 987	-2 375 360	-2 753 503	15,9 %
<i>Muutos Tp 2020</i>				9,3 %				14,3 %				6,4 %				16,8 %
Vastaanottopalvelut	-11 173 239	-11 749 492	-12 165 383	3,5 %	-1 022 978	-1 099 617	-1 229 992	11,9 %	-8 653 084	-9 087 943	-9 188 436	1,1 %	-1 497 177	-1 561 931	-1 746 955	11,8 %
<i>Muutos Tp 2020</i>				8,9 %				20,2 %				6,2 %				16,7 %
Projektit	-7 799	-78 317	0		-734	-7 319	0		-5 855	-58 762	0		-1 210	-12 236	0	
<i>Muutos Tp 2020</i>																
YHTEENSÄ	-120 820 456	-124 021 709	-128 495 000	3,6 %	-10 983 279	-11 781 955	-12 160 561	3,2 %	-91 485 832	-93 199 070	-96 553 885	3,6 %	-18 351 345	-19 040 684	-19 780 554	3,9 %
<i>Muutos Tp 2020</i>				6,4 %				10,7 %				5,5 %				7,8 %
Oma toiminta	-83 948 838	-86 006 209	-90 845 000	5,6 %	-7 525 336	-7 855 955	-8 439 971	7,4 %	-63 991 357	-65 155 570	-68 432 915	5,0 %	-12 432 145	-12 994 684	-13 972 114	7,5 %
<i>Muutos Tp 2020</i>				8,2 %				12,2 %				6,9 %		16 324		12,4 %

Aikuissosiaalipalvelut

Sosiaalityön painopisteet tulee olemaan kuntien ja sosiaalipalveluiden rajapinnoilla tapahtuvassa työskentelyssä mm. kotouttamisen ja työllistämisen osalta. Edelleen kehitetään rakenteellista sosiaalityötä paljon palveluita käyttävien ja ikäihmisten palveluiden osalta. Kuntien kustannuskasvun taustalla on erityisesti asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelutarpeen mukainen työskentely, sosiaalisen tuen ja ohjauksen antaminen tavoitteena asiakkaan itsenäisen elämän tukeminen. Taloudellista tukea myönnetään ennaltaehkäisevänä ja täydentävänä toimeentulotukena. Sosiaalisen kuntoutuksen painopiste säilyy asumissosiaalityössä.

Aikuispsykososiaaliset palvelut

Asumispalvelujen koordinointi ja palvelutarpeenarviointi toteutetaan tarkoituksenmukaisesti ja ajantasaisesti vastaamaan, oikean ja joustavan asumismuodon sekä kuntoutuksen järjestämistä asiakkaille. Päihdepalvelujen toimintaprosesseja kehitetään asiakaslähtöisesti. Henkilöstön ja erityisesti asiantuntijoiden saatavuuteen liittyvät ongelmat saattavat vaikuttaa toiminnan tavoitteiden toteutumiseen.

Erikoissairaanhoito

Kustannusten hallinta, palvelujen oikea-aikaisuus ja saatavuus pyritään takaamaan. Erikoissairaanhoidon osalta olemme laajentaneet kuntayhtymän tarjoamaa palveluvalikoimaa keuhkotautien ja neurologian avovastaanottoiminnan pilotilla, jonka on tarkoitus vakiintua palveluvalikoimaan vuoden 2022 aikana. Lisäksi polikliinisten toimenpiteiden määrä on kirurgian poliklinikalla tarkoitus kasvaa entisestään. Silmäpoliklinikan toiminta on myös laajentumassa alueen palveluntuottajana. Laajennetulla palvelu-valikoimalla on tarkoitus tarjota kuntayhtymän asukkaille kattavampaa lähipalvelua ja vähentää erikoissairaanhoidon ostopalvelujen tarvetta sairaanhoitopiiriltä.

Osaavalla perusterveydenhuollon lääkäriresurssilla pyrimme vähentämään kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon tarvetta.

Hoito ja hoiva

Hoidon ja hoivan tulosalueella kasvu painottuu vanhuspalvelulain vaatimuksista aiheutuviin asumispalveluiden kustannusten nousuun sekä säännöllisen yöaikaisen hoidon järjestämiseen kotihoidon asiakkaille. Lisäksi Mainingin palvelukeskuksen toiminnan siirtyminen Attendo Merilokkiin nostaa osaltaan asumispalveluiden kustannuksia siirtymävaiheeseen sovitun palveluiden suorahankinnan muodossa. Kotihoidossa toiminnan painopistealueina ovat edelleen kuntoutumista edistävien toimintamallien ja kotikuntoutuksen kehittämisen, etäkotihoidon käytön lisääminen sekä strategisen optimoinnin kautta saatava henkilöstöresurssien käytön optimointi ja kohdentaminen välittömään asiakastyöhön. Omaishoitajien jaksamista tukevan kiertävän perhehoidon toimintamallin käyttöä jatketaan ja alueelle pyritään saamaan lisää kiertävästä perhehoidosta kiinnostuneita henkilöitä. Asumispalveluissa toiminnan painopistealueina ovat arjen aktiivisuutta ja kuntoutumista edistävien toimintamallien kehittäminen osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Asiakasmäärien kasvu kohdentuu omaishoidon tuen, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaisiin. Koronan vaikutus tehostetun palveluasumisen paikkojen vähäiseen vaihtuvuuteen näkyy suurentuneena jonona ympärivuorokautiseen hoitoon. Tulosalueella haetaan ja kehitetään edelleen aktiivisesti ns. ”yhteisöllisiä, välimuotoisia asumispalveluratkaisuja” kotihoidon ja tehostetun asumispalvelun rinnalle asiakkaille, jotka eivät tarvitse jatkuvaa yövalvontaa.

Koti- ja ympärivuorokautisen hoidon laatua seurataan, arvioidaan ja kehitetään edelleen THL:n vertailukehittämisestä saatavan RAI tiedon avulla. Tulokset raportoidaan poliittisille päättäjille kaksi kertaa vuodessa. Hoidon laadulle asetetaan konkreettiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan osana omavalvontaprosessia. Tulosalueiden, kolmannen sektorin ja alueella toimivien yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävää yhteistyötä lisätään ja parannetaan.

Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa pyrimme henkilöstöresurssien käytön hallintaan siten, että Lean tyypisesti (hukkaa vähentämällä) pystymme tarvittaessa reagoimaan osastojen muuttuviin tilanteisiin. Käytäntöjen yhtenäisyys ja toimintojen joustavuus tulee olemaan olennaista erityisesti pandemian aikana. Sairaalahoidon tarve voi vaihdella eri vuosina kunnittain merkittävästikin.

Kuntoutus

Kuntoutusta kehitetään koko ajan ja resursseja on lisätty sekä koti- että osastokuntoutukseen. Kotikuntoutusta kehitetään moniammatillisesti yhteistyössä eri tulosalueiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada asiakkaat kotiutumaan osastoilta entistä sujuvammin ja pärjäämään kotona itsenäisesti. Vastaanottopalveluihin keskitetyn hoitotarvikejakelun henkilöstöresurssi tulee kotikuntoutuksesta.

Puhe- ja toimintaterapioiden tavoitteena ja haasteena on vastata palvelutarpeen kysyntään mahdollisuuksien mukaan omalla toiminnalla. Puhe- ja toimintaterapian palveluprosesseja kehitetään asiakaslähtöisesti.

Perhepalvelut

Neuvolapalveluiden työpanoksen kohdentuminen koronatyöhön heijastuu palvelujen järjestämiseen. Neuvolapalveluissa on pyrkimys asetusten mukaisesti tarkastuksiin koronatilanteen helpottaessa ja mm. määräaikaisten lääkäritarkastusten toteutuminen. Talousarvio on aiemmin toteutunut ja se on tavoitteena myös tulevalle kaudelle.

Perhepalveluissa kotiin annettavan tuen tarpeen tarve on koronaepidemian vaikutuksesta lisääntynyt. Kasvatus- ja perheneuvontaa kehitetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaisemman tuen ja saavutettavuuden suuntaan. Nuorten matalankynnyksen mielenterveyspalveluiden ja perhetyön kehittämisellä ja resurssoinnilla on mahdollisuus tarjota riittävästi perhetyötä ja muuta matalan kynnyksen tukea lapsille, nuorille ja perheille. Riittävän varhaisessa vaiheessa annetut palvelut ehkäisevät mm. lastensuojelun ja lasten sekä nuorten erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua. Lastensuojelun palveluissa aikaisempaa laaja-alaisempi avohuollon tukitoimien ja perhekuntoutuksen osuus on kasvanut, mikä heijastuu kuntakohtaisiin menoihin.

Suunterveydenhuolto

Palvelutuotannossa puretaan koronapandemiasta johtuvaa hoitovelkaa, mutta pääsääntöisesti palvelutuotanto pysyy entisellään kaikissa yksiköissämme. Pyhäjoella resurssia on kohdennettu tarkemmin. Kustannuksissa on varauduttu mahdolliseen jononpurkuun. Koronapandemia voi aiheuttaa jatkossakin toiminnanmuutoksia lähinnä kiireettömän hammashoidon osalta.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen maisemataulussa on avattu palvelurakennetta erottamalla kustannuksia mm. asiakas- ja palveluohjauksen sekä kuljetuspalvelujen osalta omiksi tuotteiksi. Lasten tilapäishoidon ja henkilökohtaisen avun osalta palvelujen tarve tulee kasvamaan ja vaikuttaa kuntakohtaisiin kustannuksiin hieman eritavoin. Vammaispalvelujen subjektiivisen oikeuden omaaville asiakkaille lakisäätteisten palvelujen järjestäminen edellyttää edelleen ostopalveluja mm. asumispalvelujen osalta. Kehitysvammaisten palveluissa palvelukokonaisuuteen tulee vaikuttamaan Konstin tutkimus-, arviointi- ja asumispalvelujen riittävyys ja saatavuus asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kuljetuspalveluiden kilpailutuksen odotetaan tuovan hyötyä kustannusten alenemiseksi.

Vastaanottopalvelut

Laadukkaalla perusterveydenhuollon vastaanotto toiminnalla pyritään jonojen hallinnan lisäksi pitämään myös erikoissairaanhoidon tarve maltillisena. Koronapandemian vuoksi infektio- ja poliklinikan toiminta on edelleen suunniteltu jatkumaan osin myös vuoden 2022 aikana ja myös rokotukset jatkuvat ensi vuoden puolelle resurssointia vaatiin. Pandemiatilanteen helpottuessa, infektio- ja poliklinikan tarvetta arvioidaan jatkuvasti.

Hoitotarvikejakelua automatisoidaan kuntayhtymän alueella.

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
	Muutos			Muutos % Ta	Muutos			Muutos % Ta	Muutos			Muutos % Ta	Muutos			Muutos % Ta
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022		Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022		Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022		Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	
Aikuissosiaalityö																
Tuotot	170 094	158 311	134 000	-15,4 %	3 302	2 530	1 154	-54,4 %	136 461	125 670	102 855	-18,2 %	30 331	30 112	29 991	-0,4 %
Toimintakulut	-1 418 759	-1 705 135	-1 721 852	1,0 %	-90 130	-102 403	-108 791	6,2 %	-1 198 183	-1 417 980	-1 426 809	0,6 %	-130 445	-184 752	-186 252	0,8 %
Netto	-1 248 665	-1 546 824	-1 587 852	2,7 %	-86 829	-99 873	-107 637	7,8 %	-1 061 722	-1 292 311	-1 323 954	2,4 %	-100 115	-154 640	-156 261	1,0 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-1 248 665	-1 546 824	-1 587 852	2,7 %	-86 829	-99 873	-107 637	7,8 %	-1 061 722	-1 292 311	-1 323 954	2,4 %	-100 115	-154 640	-156 261	1,0 %
Kulut / asukas	-43	-52	-53	2,4 %	-29	-33	-36	7,1 %	-49	-57	-59	2,0 %	-25	-36	-37	3,0 %
1. Sosiaalityö (työikäiset)																
Tuotot	157 986	146 711	123 700	-15,7 %	1 756	1 530	140	-90,9 %	126 217	115 570	94 570	-18,2 %	30 013	29 612	28 991	-2,1 %
Toimintakulut	-809 086	-920 194	-980 387	6,5 %	-51 304	-59 188	-63 390	7,1 %	-670 550	-742 871	-780 500	5,1 %	-87 233	-118 135	-136 497	15,5 %
Netto	-651 100	-773 483	-856 687	10,8 %	-49 547	-57 659	-63 250	9,7 %	-544 332	-627 302	-685 931	9,3 %	-57 220	-88 523	-107 506	21,4 %
Asiakasperheet	1 738	1 883	1 823	-3,2 %	116	125	125	0,0 %	1 426	1 508	1 433	-5,0 %	196	250	265	6,0 %
Netto / asiakasperhe	-375	-411	-470	14,4 %	-427	-461	-506	9,7 %	-382	-416	-479	15,1 %	-292	-354	-406	14,6 %
3. Väilytystili																
Asiakasperheet	102		110		7		15		79		75		16		20	
4. Työllistämistoiminta																
Tuotot	1 156	100	300	200,0 %	13	0	14		1 123	100	286	185,7 %	20	0	0	
Toimintakulut	-411 878	-554 775	-511 594	-7,8 %	-21 019	-25 123	-26 494	5,5 %	-361 108	-484 142	-457 237	-5,6 %	-29 751	-45 510	-27 863	-38,8 %
Netto	-410 721	-554 675	-511 294	-7,8 %	-21 006	-25 123	-26 480	5,4 %	-359 985	-484 042	-456 951	-5,6 %	-29 731	-45 510	-27 863	-38,8 %
Kulut / asiakas	-393	-449	-246	-45,2 %	-305	-296	-177	-40,2 %	-415	-472	-253	-46,5 %	-275	-364	-232	-36,2 %

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021
Aikuisten psykososiaaliset palvelut																
Tuotot	233 294	282 216	201 741	-28,5%	10 406	18 193	15 724	-13,6%	195 099	229 343	161 526	-29,6%	19 988	21 667	16 362	-24,5%
Toimintakulut	-5 946 173	-6 361 511	-6 569 526	3,3%	-391 561	-423 524	-521 344	23,1%	-4 897 105	-5 279 298	-5 407 637	2,4%	-585 217	-593 898	-578 338	-2,6%
Poistot	-10 916	-10 359	-6 835	-34,0%	-763	-805	-527	-34,6%	-8 469	-8 337	-5 498	-34,1%	-1 474	-1 140	-777	-31,8%
Netto	-5 723 794	-6 089 654	-6 374 620	4,7%	-381 918	-406 137	-506 148	24,6%	-4 710 476	-5 058 293	-5 251 609	3,8%	-566 703	-573 371	-562 752	-1,9%
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-4 470	-4 996	-5 569	11,5%	-51 953	-42 162	-42 986	2,0%	-4 696	-4 696	-5 556	18,3%
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-5 723 794	-6 089 654	-6 374 620	4,7%	-386 388	-411 133	-511 716	24,5%	-4 762 429	-5 100 455	-5 294 595	3,8%	-574 977	-578 067	-568 308	-1,7%
Kulut / asukas	-181	-194	-203	4,7%	-128	-138	-171	24,0%	-199	-214	-222	3,7%	-114	-116	-115	-0,5%
1. Mielenterveyspalvelut; Avopalvelut, Palveluasuminen ja Psykiatrinen osastohoito																
Tuotot	205 498	254 802	178 441	-30,0%	8 914	15 322	14 253	-7,0%	176 276	211 961	146 315	-31,0%	18 267	20 091	15 287	-23,9%
Toimintakulut	-4 585 550	-5 201 156	-5 139 467	-1,2%	-312 042	-334 695	-427 437	27,7%	-3 758 041	-4 355 227	-4 214 403	-3,2%	-475 601	-473 847	-469 740	-0,9%
Poistot	-9 016	-8 460	-4 936	-41,7%	-643	-693	-415	-40,2%	-6 912	-6 708	-3 869	-42,3%	-1 322	-983	-620	-36,9%
Netto	-4 389 068	-4 954 814	-4 965 962	0,2%	-303 771	-320 066	-413 599	29,2%	-3 588 677	-4 149 974	-4 071 958	-1,9%	-458 656	-454 738	-455 074	0,1%
1.1. Avopalvelut; Kotiin vietävä palvelu, Perustasoinen avohoito ja Päivätoiminta																
Tuotot	82 207	115 252	77 041	-33,2%	3 266	5 898	3 713	-37,1%	72 392	100 635	65 706	-34,7%	5 793	7 291	5 035	-30,9%
Toimintakulut	-2 051 259	-2 501 073	-2 445 820	-2,2%	-148 087	-178 423	-179 720	0,7%	-1 654 135	-2 059 803	-1 980 211	-3,9%	-228 604	-225 460	-258 002	14,4%
Poistot	-4 786	-4 230	-2 468	-41,7%	-372	-318	-195	-38,6%	-3 777	-3 430	-1 948	-43,2%	-579	-406	-292	-28,1%
Netto	-1 973 838	-2 390 051	-2 371 247	-0,8%	-145 193	-172 842	-176 202	1,9%	-1 585 521	-1 962 597	-1 916 453	-2,4%	-223 390	-218 576	-253 259	15,9%
Kotiin vietävät palvelut (Kotirappu, välivuokraus)																
Tuotot	45 231	79 649	36 950	-53,6%	1 369	3 630	942	-74,0%	42 494	72 146	35 003	-51,5%	1 263	3 388	879	-74,0%
Toimintakulut	-567 288	-658 884	-673 869	2,3%	-30 809	-41 129	-41 091	-0,1%	-505 670	-573 885	-588 947	2,6%	-28 439	-38 387	-38 352	-0,1%
Poistot	-555	0	0		-31	0	0		-493	0	0		-29	0	0	
Netto	-522 612	-579 235	-636 919	10,0%	-29 472	-37 498	-40 149	7,1%	-463 668	-501 738	-553 944	10,4%	-27 205	-34 998	-37 473	7,1%
Asiakkaat	233	235	241	2,6%	13	15	15	0,0%	207	204	210	2,9%	12	14	14	0,0%
Netto / asiakas	-2 243	-2 465	-2 643	7,2%	-2 267	-2 500	-2 677	7,1%	-2 240	-2 460	-2 638	7,3%	-2 267	-2 500	-2 677	7,1%
Käynnit	7 494	10 533	10 511	-0,2%	54	200	178	-11,0%	7 326	10 200	10 200	0,0%	81	113	113	0,0%
Perustasoinen avohoito (Mielenterveyskeskus)																
Tuotot	23 887	30 603	37 091	21,2%	1 898	2 267	2 770	22,2%	18 277	24 489	27 703	13,1%	3 062	2 902	4 156	43,2%
Toimintakulut	-1 403 165	-1 770 651	-1 703 025	-3,8%	-113 128	-132 932	-134 449	1,1%	-1 089 449	-1 435 663	-1 344 493	-6,4%	-182 525	-170 153	-201 674	18,5%
Poistot	-4 230	-4 230	-2 468	-41,7%	-341	-318	-195	-38,6%	-3 285	-3 430	-1 948	-43,2%	-550	-406	-292	-28,1%
Netto	-1 383 509	-1 744 278	-1 668 402	-4,3%	-111 571	-130 982	-131 874	0,7%	-1 074 457	-1 414 604	-1 318 738	-6,8%	-180 014	-167 657	-197 811	18,0%
Asiakkaat	1 554	1 749	1 600	-8,5%	134	140	132	-5,7%	1 194	1 400	1 250	-10,7%	207	175	194	10,9%
Netto / asiakas	-890	-997	-1 043	4,6%	-833	-936	-999	6,8%	-900	-1 010	-1 055	4,4%	-870	-958	-1 020	6,4%
Käynnit	10 601	15 182	10 361	-31,8%	574	1 470	760	-48,3%	9 257	12 070	8 492	-29,6%	695	1 440	923	-35,9%
Päivätoiminta																
Tuotot	13 089	5 000	3 000	-40,0%	0	0	0		11 621	4 000	3 000	-25,0%	1 468	1 000	0	-100,0%
Toimintakulut	-80 806	-71 538	-68 926	-3,7%	-4 150	-4 362	-4 179	-4,2%	-59 017	-50 255	-46 771	-6,9%	-17 640	-16 921	-17 976	6,2%
Netto	-67 717	-66 538	-65 926	-0,9%	-4 150	-4 362	-4 179	-4,2%	-47 396	-46 255	-43 771	-5,4%	-16 172	-15 921	-17 976	12,9%
1.2. Palveluasuminen																
Tuotot	58 120	49 900	28 000	-43,9%	1 486	2 000	4 000	100,0%	55 598	46 500	23 500	-49,5%	1 036	1 400	500	-64,3%
Toimintakulut	-1 549 361	-1 565 947	-1 395 596	-10,9%	-101 055	-55 620	-140 571	152,7%	-1 374 157	-1 416 514	-1 203 049	-15,1%	-74 148	-93 813	-51 976	-44,6%
Netto	-1 491 240	-1 516 047	-1 367 596	-9,8%	-99 570	-53 620	-136 571	154,7%	-1 318 559	-1 370 014	-1 179 549	-13,9%	-73 112	-92 413	-51 476	-44,3%
Asiakkaat	60	70	73	4,3%	5	2	5	100,0%	52	66	66	0,0%	3	2	2	0,0%
Netto / asiakas	-24 854	-21 658	-18 734	-13,5%	-19 914	-26 810	-27 314	1,9%	-25 357	-20 758	-17 872	-13,9%	-24 371	-46 207	-25 738	-44,3%
Hoitopäivät	18 184	20 480	17 203	-16,0%	1 063	636	1 800	183,0%	16 167	19 311	14 870	-23,0%	954	533	533	0,0%
Netto / hoitopäivä	-82	-74	-79	7,4%	-94	-84	-76	-10,0%	-82	-71	-79	11,8%	-77	-173	-97	-44,3%

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
			Muutos % Ta				Muutos % Ta				Muutos % Ta				Muutos % Ta	
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021
1.3. Psykiatrinen osastoahoito																
Tuotot	65 171	89 650	73 400	-18,1%	4 162	7 424	6 540	-11,9%	48 286	64 825	57 108	-11,9%	11 437	11 401	9 752	-14,5%
Toimintakulut	-984 930	-1 134 136	-1 298 051	14,5%	-62 901	-100 652	-107 146	6,5%	-729 748	-878 910	-1 031 143	17,3%	-172 849	-154 573	-159 762	3,4%
Poistot	-4 230	-4 230	-2 468	-41,7%	-270	-375	-220	-41,4%	-3 134	-3 278	-1 920	-41,4%	-742	-577	-328	-43,1%
Netto	-923 990	-1 048 716	-1 227 119	17,0%	-59 009	-93 604	-100 826	7,7%	-684 597	-817 363	-975 955	19,4%	-162 154	-143 749	-150 338	4,6%
Asiakkaat	100	102	95	-6,9%	7	8	8	0,0%	78	88	81	-8,0%	14	6	6	0,0%
Hoitopäivät	1 926	2 524	2 879	14,1%	123	224	224	0,0%	1 427	1 956	2 321	18,7%	338	344	334	-2,9%
Netto / hoitopäivä	-480	-415	-426	2,6%	-480	-418	-450	7,7%	-480	-418	-420	0,6%	-480	-418	-450	7,7%
Mielenterv.keskus osastoahoito (oma toiminta)																
Tuotot	65 171	89 650	73 400	-18,1%	4 162	7 424	6 540	-11,9%	48 286	64 825	57 108	-11,9%	11 437	11 401	9 752	-14,5%
Toimintakulut	-984 930	-1 134 136	-1 202 520	6,0%	-62 901	-100 652	-107 146	6,5%	-729 748	-878 910	-935 612	6,5%	-172 849	-154 573	-159 762	3,4%
Poistot	-4 230	-4 230	-2 468	-41,7%	-270	-375	-220	-41,4%	-3 134	-3 278	-1 920	-41,4%	-742	-577	-328	-43,1%
Netto	-923 990	-1 048 716	-1 131 588	7,9%	-59 009	-93 604	-100 826	7,7%	-684 597	-817 363	-880 424	7,7%	-162 154	-143 749	-150 338	4,6%
Asiakkaat	100	102	94	-7,8%	7	8	8	0,0%	78	88	80	-9,1%	14	6	6	0,0%
Hoitopäivät	1 926	2 524	2 514	-0,4%	123	224	224	0,0%	1 427	1 956	1 956	0,0%	338	344	334	-2,9%
Netto / hoitopäivä	-480	-415	-450	8,3%	-480	-418	-450	7,7%	-480	-418	-450	7,7%	-480	-418	-450	7,7%
Oikeuspsykiatrinen laitoshoido (ostopalvelu)																
Toimintakulut	0	0	-95 531		0	0	0		0	0	-95 531		0	0	0	
Netto	0	0	-95 531		0	0	0		0	0	-95 531		0	0	0	
Netto / asiakas			-95 531								-95 531					
Hoitopäivät			365								365					
Netto / hoitopäivä			-262								-262					
2. Pähdehuollon palvelut; Avohoito, Korvaushoido, Asumispalvelu ja Laitoskuntoutus																
Tuotot	27 796	27 414	23 300	-15,0%	1 492	2 871	1 471	-48,8%	18 823	17 382	15 212	-12,5%	1 721	1 576	1 076	-31,7%
Toimintakulut	-1 360 623	-1 160 355	-1 430 059	23,2%	-79 519	-88 829	-93 908	5,7%	-1 139 064	-924 071	-1 193 234	29,1%	-109 615	-120 051	-108 598	-9,5%
Poistot	-1 899	-1 899	-1 899	0,0%	-120	-112	-112	0,0%	-1 558	-1 630	-1 630	0,0%	-152	-157	-157	0,0%
Netto	-1 334 726	-1 134 840	-1 408 658	24,1%	-78 147	-86 070	-92 549	7,5%	-1 121 799	-908 319	-1 179 651	29,9%	-108 046	-118 632	-107 679	-9,2%
2.1. Pähdehuollon avohoito; A-klinikka, A-Killan avustus ja Välivuokra-asunnot																
Tuotot	15 521	16 044	6 000	-62,6%	73	30	30	0,0%	9 683	10 429	429	-95,9%	92	41	41	0,0%
Toimintakulut	-489 127	-440 982	-416 440	-5,6%	-28 436	-24 006	-23 662	-1,4%	-408 308	-383 367	-359 650	-6,2%	-35 919	-33 609	-33 127	-1,4%
Poistot	-1 899	-1 899	-1 899	0,0%	-120	-112	-112	0,0%	-1 558	-1 630	-1 630	0,0%	-152	-157	-157	0,0%
Netto	-475 505	-426 837	-412 339	-3,4%	-28 484	-24 089	-23 745	-1,4%	-400 183	-374 568	-360 851	-3,7%	-35 980	-33 724	-33 243	-1,4%
Asiakkaat	307	426	423	-0,7%	19	25	25	0,0%	253	366	363	-0,8%	24	35	35	0,0%
Netto / asiakas	-1 549	-1 002	-975	-2,7%	-1 499	-964	-950	-1,4%	-1 582	-1 023	-994	-2,9%	-1 499	-964	-950	-1,4%
Käynnit	2 346	2 923	2 923	0,0%	141	169	169	0,0%	1 954	2 548	2 548	0,0%	213	206	206	0,0%
Netto / käynti	-199	-146	-141	-3,4%	-202	-143	-141	-1,4%	-200	-147	-142	-3,7%	-169	-164	-161	-1,4%
2.2. Korvaushoido																
Tuotot	375	400	400	0,0%	18	41	41	0,0%	239	283	283	0,0%	31	34	34	0,0%
Toimintakulut	-266 030	-264 904	-331 763	25,2%	-15 962	-27 404	-34 320	25,2%	-207 503	-187 260	-234 522	25,2%	-26 603	-22 837	-28 600	25,2%
Netto	-265 655	-264 504	-331 363	25,3%	-15 943	-27 362	-34 279	25,3%	-207 264	-186 977	-234 239	25,3%	-26 572	-22 802	-28 566	25,3%
Asiakkaat	50	58	58	0,0%	3	6	6	0,0%	39	41	41	0,0%	5	5	5	0,0%
Netto / asiakas	-5 313	-4 560	-5 713	25,3%	-5 314	-4 560	-5 713	25,3%	-5 314	-4 560	-5 713	25,3%	-5 314	-4 560	-5 713	25,3%
Käynnit	5 259	6 068	6 068	0,0%	228	489	489	0,0%	4 443	4 673	4 673	0,0%	553	891	891	0,0%
Netto / käynti	-51	-44	-55	25,3%	-70	-56	-70	25,3%	-47	-40	-50	25,3%	-48	-26	-32	25,3%
2.3. Pähdehuollon asumispalvelu																
Tuotot	11 900	10 970	16 900	54,1%	1 401	2 800	1 400	-50,0%	8 901	6 670	14 500	117,4%	1 598	1 500	1 000	-33,3%
Toimintakulut	-333 435	-326 823	-400 238	22,5%	-27 474	-27 368	-25 974	-5,1%	-267 516	-250 925	-347 296	38,4%	-38 445	-48 530	-26 968	-44,4%
Netto	-321 534	-315 853	-383 338	21,4%	-26 073	-24 568	-24 574	0,0%	-258 615	-244 255	-332 796	36,2%	-36 847	-47 030	-25 968	-44,8%
Asiakkaat	13	16	16	0,0%	1	1	1	0,0%	10	13	13	0,0%	2	2	2	0,0%
Netto / asiakas	-24 733	-19 741	-23 959	21,4%	-26 073	-24 568	-24 574	0,0%	-25 861	-18 789	-25 600	36,2%	-18 423	-23 515	-12 984	-44,8%
Hoitopäivät	3 312	3 726	3 962	6,3%	366	365	365	0,0%	2 550	3 247	3 247	0,0%	396	114	350	207,0%
Netto / hoitopäivä	-97	-85	-97	14,1%	-71	-67	-67	0,0%	-101	-75	-102	36,2%	-93	-413	-74	-82,0%
2.4. Laitoskuntoutus																
Toimintakulut	-272 031	-127 646	-281 618	120,6%	-7 647	-10 051	-9 951	-1,0%	-255 737	-102 519	-251 765	145,6%	-8 648	-15 076	-19 902	32,0%
Netto	-272 031	-127 646	-281 618	120,6%	-7 647	-10 051	-9 951	-1,0%	-255 737	-102 519	-251 765	145,6%	-8 648	-15 076	-19 902	32,0%
Asiakkaat	33	29	29	0,0%	1	4	4	0,0%	31	22	22	0,0%	1	3	3	0,0%
Hoitopäivät	1 190	1 021	1 021	0,0%	30	38	38	0,0%	1 135	729	729	0,0%	25	254	254	0,0%
Kulut / hoitopäivä	-229	-125	-276	120,6%	-255	-265	-262	-1,0%	-225	-141	-345	145,6%	-346	-59	-78	32,0%
Netto / hoitopäivä	-229	-125	-276	120,6%	-255	-265	-262	-1,0%	-225	-141	-345	145,6%	-346	-59	-78	32,0%

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
			Muutos % Ta				Muutos % Ta				Muutos % Ta				Muutos % Ta	
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021
Oma erikoissairaanhoido																
Tuotot	1 284 250	2 463 400	2 382 650	-3,3 %	35 415	50 010	51 211	2,4 %	369 588	460 031	461 971	0,4 %	47 259	64 529	64 972	0,7 %
Toimintakulut	-7 105 784	-9 604 040	-9 822 758	2,3 %	-449 992	-649 841	-706 589	8,7 %	-5 556 671	-6 534 992	-7 201 508	10,2 %	-634 985	-836 458	-931 671	11,4 %
Toimintakate	-5 821 534	-7 140 640	-7 440 108	4,2 %	-414 577	-599 831	-655 377	9,3 %	-5 187 083	-6 074 961	-6 739 536	10,9 %	-587 726	-771 929	-866 698	12,3 %
Poistot	-83 362	-94 772	-88 069	-7,1 %	-4 792	-7 307	-6 549	-10,4 %	-63 608	-70 557	-64 288	-8,9 %	-7 288	-8 773	-8 458	-3,6 %
Netto	-5 904 896	-7 235 412	-7 528 177	4,0 %	-419 369	-607 139	-661 926	9,0 %	-5 250 691	-6 145 518	-6 803 824	10,7 %	-595 014	-780 702	-875 157	12,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		23 466	26 696	76 847	187,9 %	303 098	236 348	635 792	169,0 %	33 614	34 902	100 092	186,8 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-5 904 896	-7 235 412	-7 528 177	4,0 %	-395 903	-580 442	-585 079	0,8 %	-4 947 592	-5 909 170	-6 168 033	4,4 %	-561 400	-745 800	-775 065	3,9 %
6080 Sisätautien poliklinikka																
Tuotot	258 308	247 200	271 850	10,0 %	10 483	11 943	11 454	-4,1 %	107 190	116 034	112 365	-3,2 %	14 113	12 320	12 900	4,7 %
Toimintakulut	-2 363 385	-2 727 043	-2 553 757	-6,4 %	-181 015	-224 302	-204 043	-9,0 %	-1 850 900	-2 179 273	-2 001 768	-8,1 %	-243 704	-231 385	-229 816	-0,7 %
Toimintakate	-2 105 077	-2 479 843	-2 281 907	-8,0 %	-170 532	-212 359	-192 589	-9,3 %	-1 743 711	-2 063 239	-1 889 402	-8,4 %	-229 591	-219 065	-216 916	-1,0 %
Poistot	-39 154	-48 906	-41 927	-14,3 %	-2 999	-4 023	-3 350	-16,7 %	-30 663	-39 082	-32 865	-15,9 %	-4 037	-4 150	-3 773	-9,1 %
Netto	-2 144 230	-2 528 749	-2 323 834	-8,1 %	-173 531	-216 382	-195 939	-9,4 %	-1 774 374	-2 102 321	-1 922 267	-8,6 %	-233 628	-223 215	-220 689	-1,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		2 967	1 121	1 262	12,5 %	30 341	10 892	12 379	13,6 %	3 995	1 156	1 421	22,9 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-2 144 230	-2 528 749	-2 323 834	-8,1 %	-170 564	-215 261	-194 677	-9,6 %	-1 744 033	-2 091 429	-1 909 888	-8,7 %	-229 633	-222 059	-219 268	-1,3 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	6 032	5 775	5 945	2,9 %	462	475	475	0,0 %	4 724	4 615	4 660	1,0 %	622	490	535	9,2 %
Netto / käynti	-355	-438	-391	-10,7 %	-376	-456	-413	-9,4 %	-376	-456	-413	-9,4 %	-376	-456	-413	-9,4 %
6100 Diabetes poliklinikka																
Tuotot	40 466	46 850	38 700	-17,4 %	1 265	1 430	1 497	4,7 %	29 342	33 702	29 544	-12,3 %	2 262	2 491	2 462	-1,2 %
Toimintakulut	-1 515 768	-1 570 837	-1 586 497	1,0 %	-57 990	-59 328	-70 470	18,8 %	-1 345 568	-1 398 697	-1 390 851	-0,6 %	-103 723	-103 374	-115 904	12,1 %
Toimintakate	-1 475 302	-1 523 987	-1 547 797	1,6 %	-56 726	-57 898	-68 973	19,1 %	-1 316 227	-1 364 994	-1 361 307	-0,3 %	-101 461	-100 883	-113 442	12,4 %
Netto	-1 475 302	-1 523 987	-1 547 797	1,6 %	-56 726	-57 898	-68 973	19,1 %	-1 316 227	-1 364 994	-1 361 307	-0,3 %	-101 461	-100 883	-113 442	12,4 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-34	-8	-182	#####	-793	-189	-3 594	#####	-61	-14	-299	2037,7 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-1 475 302	-1 523 987	-1 547 797	1,6 %	-56 760	-57 906	-69 155	19,4 %	-1 317 020	-1 365 184	-1 364 900	0,0 %	-101 522	-100 897	-113 742	12,7 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	3 215	3 495	3 422	-2,1 %	123	132	152	15,2 %	2 854	3 112	3 000	-3,6 %	220	230	250	8,7 %
Netto / käynti	-459	-436	-452	3,7 %	-461	-439	-454	3,5 %	-461	-439	-454	3,5 %	-461	-439	-454	3,5 %
6115 Keuhkotautien poliklinikka																
Tuotot	0	0	156 200		0	0	2 853		0	0	9 339		0	0	4 151	
Toimintakulut	0	0	-291 383		0	0	-31 735		0	0	-103 859		0	0	-46 160	
Toimintakate	0	0	-135 183		0	0	-28 881		0	0	-94 521		0	0	-42 009	
Poistot	0	0	-4 167		0	0	-454		0	0	-1 485		0	0	-660	
Netto	0	0	-139 350		0	0	-29 335		0	0	-96 006		0	0	-42 669	
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	0	5 004		0	0	16 377		0	0	7 279	
Ulkokuntien osuuden jälkeen	0	0	-139 350		0	0	-24 331		0	0	-79 628		0	0	-35 390	
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	0	0	505		0	0	55		0	0	180		0	0	80	
Netto / käynti			-276				-533				-533				-533	
6205 Dialyysi																
Tuotot	176 541	167 300	173 050	3,4 %	11	3 065	411	-86,6 %	5 382	30 086	5 550	-81,6 %	240	3 933	650	-83,5 %
Toimintakulut	-447 155	-459 514	-545 364	18,7 %	-712	-29 774	-27 853	-6,5 %	-335 841	-292 283	-376 017	28,6 %	-14 953	-38 210	-44 008	15,2 %
Toimintakate	-270 613	-292 214	-372 314	27,4 %	-701	-26 709	-27 442	2,7 %	-330 458	-262 196	-370 467	41,3 %	-14 713	-34 277	-43 358	26,5 %
Poistot	-22 492	-22 492	-22 367	-0,6 %	-36	-1 457	-1 142	-21,6 %	-16 893	-14 306	-15 422	7,8 %	-752	-1 870	-1 805	-3,5 %
Netto	-293 105	-314 706	-394 681	25,4 %	-736	-28 167	-28 584	1,5 %	-347 351	-276 503	-385 888	39,6 %	-15 465	-36 147	-45 163	24,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		143	2 158	4 040	87,2 %	67 308	21 184	54 533	157,4 %	2 997	2 769	6 382	130,5 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-293 105	-314 706	-394 681	25,4 %	-594	-26 009	-24 545	-5,6 %	-280 043	-255 319	-331 355	29,8 %	-12 468	-33 378	-38 781	16,2 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	1 884	1 958	1 958	5,7 %	3	120	100	-16,7 %	1 415	1 178	1 350	14,6 %	63	154	158	2,6 %
Netto / käynti	-156	-170	-202	18,6 %	-245	-235	-286	21,8 %	-245	-235	-286	21,8 %	-245	-235	-286	21,8 %
6355 Äitiys- ja naistentautien pkl																
Tuotot	52 057	73 500	60 100	-18,2 %	2 815	3 941	3 760	-4,6 %	25 177	40 030	31 897	-20,3 %	4 600	6 784	5 498	-19,0 %
Toimintakulut	-297 901	-398 691	-377 042	-5,4 %	-24 395	-29 926	-32 895	9,9 %	-218 170	-303 990	-279 038	-8,2 %	-39 866	-51 517	-48 094	-6,6 %
Toimintakate	-245 844	-325 191	-316 942	-2,5 %	-21 580	-25 985	-29 135	12,1 %	-192 993	-263 960	-247 141	-6,4 %	-35 265	-44 733	-42 597	-4,8 %
Poistot	-10 750	-10 750	-8 534	-20,6 %	-880	-807	-745	-7,7 %	-7 873	-8 197	-6 316	-22,9 %	-1 439	-1 389	-1 089	-21,6 %
Netto	-256 594	-335 941	-325 476	-3,1 %	-22 460	-26 792	-29 879	11,5 %	-200 866	-272 157	-253 457	-6,9 %	-36 704	-46 122	-43 685	-5,3 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		297	709	141	-80,1 %	2 654	7 201	1 198	-83,4 %	485	1 220	207	-83,1 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-256 594	-335 941	-325 476	-3,1 %	-22 164	-26 083	-29 738	14,0 %	-198 212	-264 956	-252 259	-4,8 %	-36 219	-44 902	-43 479	-3,2 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	1 502	2 105	1 662	-21,0 %	123	158	145	-8,2 %	1 100	1 605	1 230	-23,4 %	201	272	212	-22,1 %
Netto / käynti	-171	-160	-196	22,7 %	-183	-170	-206	21,5 %	-183	-170	-206	21,5 %	-183	-170	-206	21,5 %

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021
6105 Kirurgian poliklinikka																
Tuotot	382 155	499 200	528 900	5,9 %	10 708	14 165	10 827	-23,6 %	99 820	124 504	105 753	-15,1 %	12 938	18 936	14 982	-20,9 %
Toimintakulut	-1 252 865	-1 255 834	-1 475 160	17,5 %	-100 239	-101 536	-110 992	9,3 %	-934 430	-892 444	-1 084 107	21,5 %	-121 112	-135 737	-153 582	13,1 %
Toimintakate	-870 710	-756 634	-946 260	25,1 %	-89 531	-87 370	-100 165	14,6 %	-834 610	-767 940	-978 354	27,4 %	-108 174	-116 800	-138 600	18,7 %
Poistot	-10 966	-12 624	-9 907	-21,5 %	-877	-1 021	-745	-27,0 %	-8 179	-8 971	-7 281	-18,8 %	-1 060	-1 364	-1 031	-24,4 %
Netto	-881 676	-769 258	-956 167	24,3 %	-90 408	-88 391	-100 910	14,2 %	-842 789	-776 911	-985 635	26,9 %	-109 234	-118 165	-139 632	18,2 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		13 942	19 252	22 221	15,4 %	129 969	169 219	217 041	28,3 %	16 845	25 738	30 748	19,5 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-881 676	-769 258	-956 167	24,3 %	-76 466	-69 139	-78 689	13,8 %	-712 821	-607 692	-768 594	26,5 %	-92 389	-92 427	-108 884	17,8 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	5 162	5 875	5 715	-2,7 %	413	475	430	-9,5 %	3 850	4 175	4 200	0,6 %	499	635	595	-6,3 %
Netto / käynti	-171	-131	-167	27,8 %	-219	-186	-235	26,1 %	-219	-186	-235	26,1 %	-219	-186	-235	26,1 %
6310 Kipupoliklinikka																
Tuotot	90 365	133 400	134 450	0,8 %	1 582	1 392	1 384	-0,6 %	15 619	14 608	17 696	21,1 %	2 042	2 818	2 450	-13,1 %
Toimintakulut	-385 241	-436 844	-465 484	6,6 %	-26 777	-23 941	-22 643	-5,4 %	-264 313	-251 230	-289 535	15,2 %	-34 551	-48 473	-40 090	-17,3 %
Toimintakate	-294 876	-303 444	-331 034	9,1 %	-25 195	-22 549	-21 259	-5,7 %	-248 694	-236 622	-271 839	14,9 %	-32 509	-45 654	-37 639	-17,6 %
Netto	-294 876	-303 444	-331 034	9,1 %	-25 195	-22 549	-21 259	-5,7 %	-248 694	-236 622	-271 839	14,9 %	-32 509	-45 654	-37 639	-17,6 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		947	102	-19	-118,7 %	9 352	1 072	-243	-122,7 %	1 222	207	-34	-116,3 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-294 876	-303 444	-331 034	9,1 %	-24 247	-22 446	-21 278	-5,2 %	-239 342	-235 550	-272 083	15,5 %	-31 287	-45 447	-37 673	-17,1 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	892	1 478	1 254	-15,2 %	62	81	61	-24,7 %	612	850	780	-8,2 %	80	164	108	-34,1 %
Netto / käynti	-331	-205	-264	28,6 %	-406	-278	-349	25,2 %	-406	-278	-349	25,2 %	-406	-278	-349	25,2 %
6090 Lastentautien poliklinikka																
Tuotot	28 800	40 850	14 600	-64,3 %	1 441	2 709	194	-92,8 %	19 795	20 766	2 368	-88,6 %	3 115	3 431	409	-88,1 %
Toimintakulut	-156 537	-244 361	-256 653	5,0 %	-9 150	-23 347	-16 041	-31,3 %	-125 654	-178 991	-196 054	9,5 %	-19 771	-29 572	-33 864	14,5 %
Toimintakate	-127 737	-203 511	-242 053	18,9 %	-7 709	-20 638	-15 847	-23,2 %	-105 860	-158 225	-193 686	22,4 %	-16 657	-26 141	-33 455	28,0 %
Netto	-127 737	-203 511	-242 053	18,9 %	-7 709	-20 638	-15 847	-23,2 %	-105 860	-158 225	-193 686	22,4 %	-16 657	-26 141	-33 455	28,0 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		147	150	61	-59,4 %	2 023	1 152	746	-35,3 %	318	190	129	-32,4 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-127 737	-203 511	-242 053	18,9 %	-7 562	-20 488	-15 786	-22,9 %	-103 837	-157 072	-192 941	22,8 %	-16 339	-25 951	-33 326	28,4 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	958	785	720	-8,3 %	56	75	45	-40,0 %	769	575	550	-4,3 %	121	95	95	0,0 %
Netto / käynti	-133	-259	-336	29,7 %	-138	-275	-352	28,0 %	-138	-275	-352	28,0 %	-138	-275	-352	28,0 %
6095 Korva-, nenä- ja kurkkut. Pkl																
Tuotot	93 072	104 600	84 500	-19,2 %	5 801	5 719	5 208	-8,9 %	43 507	45 965	42 566	-7,4 %	4 782	6 474	4 642	-28,3 %
Toimintakulut	-381 339	-425 916	-437 822	2,8 %	-39 490	-40 527	-42 222	4,2 %	-296 178	-325 745	-345 118	5,9 %	-32 557	-45 880	-37 633	-18,0 %
Toimintakate	-288 267	-321 316	-353 322	10,0 %	-33 689	-34 808	-37 014	6,3 %	-252 671	-279 780	-302 552	8,1 %	-27 775	-39 406	-32 991	-16,3 %
Poistot	0	0	-1 167		0	0	-113		0	0	-920		0	0	-100	
Netto	-288 267	-321 316	-354 489	10,3 %	-33 689	-34 808	-37 127	6,7 %	-252 671	-279 780	-303 471	8,5 %	-27 775	-39 406	-33 091	-16,0 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		2 774	3 213	1 908	-40,6 %	20 806	25 827	15 593	-39,6 %	2 287	3 638	1 700	-53,3 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-288 267	-321 316	-354 489	10,3 %	-30 915	-31 595	-35 219	11,5 %	-231 864	-253 953	-287 879	13,4 %	-25 487	-35 768	-31 391	-12,2 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	2 530	2 785	2 385	-14,4 %	262	265	230	-13,2 %	1 965	2 130	1 880	-11,7 %	216	300	205	-31,7 %
Netto / käynti	-114	-115	-149	28,8 %	-129	-131	-161	22,9 %	-129	-131	-161	22,9 %	-129	-131	-161	22,9 %
6110 Silmäpoliklinikka																
Tuotot	162 486	1 150 500	741 100	-35,6 %	1 308	5 647	10 922	93,4 %	23 757	34 336	90 032	162,2 %	3 168	7 342	13 283	80,9 %
Toimintakulut	-305 594	-2 085 000	-1 520 337	-27,1 %	-10 222	-117 161	-117 683	0,4 %	-185 616	-712 340	-970 090	36,2 %	-24 749	-152 310	-143 128	-6,0 %
Toimintakate	-143 108	-934 500	-779 237	-16,6 %	-8 914	-111 514	-106 761	-4,3 %	-161 859	-678 004	-880 057	29,8 %	-21 581	-144 968	-129 844	-10,4 %
Netto	-143 108	-934 500	-779 237	-16,6 %	-8 914	-111 514	-106 761	-4,3 %	-161 859	-678 004	-880 057	29,8 %	-21 581	-144 968	-129 844	-10,4 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		2 282	-2	32 260		41 439	-10	265 930		5 525	-2	39 236	
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-143 108	-934 500	-779 237	-16,6 %	-6 632	-111 516	-74 501	-33,2 %	-120 420	-678 014	-614 127	-9,4 %	-16 056	-144 970	-90 609	-37,5 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	568	4 449	4 780	7,4 %	19	250	370	48,0 %	345	1 520	3 050	100,7 %	46	325	450	38,5 %
Netto / käynti	-252	-210	-163	-22,4 %	-469	-446	-289	-35,3 %	-469	-446	-289	-35,3 %	-469	-446	-289	-35,3 %
6120 Neurologian poliklinikka																
Tuotot	0	0	179 200		0	0	2 702		0	0	14 860		0	0	3 546	
Toimintakulut	0	0	-313 259		0	0	-30 013		0	0	-165 071		0	0	-39 392	
Toimintakate	0	0	-134 059		0	0	-27 311		0	0	-150 211		0	0	-35 846	
Netto	0	0	-134 059		0	0	-27 311		0	0	-150 211		0	0	-35 846	
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	0	10 151		0	0	55 833		0	0	13 324	
Ulkokuntien osuuden jälkeen	0	0	-134 059		0	0	-17 160		0	0	-94 378		0	0	-22 522	
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	0	0	835		0	0	80		0	0	440		0	0	105	
Netto / käynti			-161				-341				-341				-341	

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
	Muutos		Muutos		Muutos		Muutos		Muutos		Muutos		Muutos			
	% Ta	% Ta	% Ta	% Ta	% Ta	% Ta	% Ta	% Ta	% Ta	% Ta	% Ta	% Ta	% Ta	% Ta		
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021
Hoito- ja hoivapalvelut																
Tuotot	7 868 415	7 637 903	7 112 749	-6,9 %	1 072 382	1 107 018	976 861	-11,8 %	5 190 242	5 088 861	4 881 890	-4,1 %	1 463 851	1 335 685	1 122 642	-16,0 %
Toimintakulut	-40 816 289	-39 102 138	-40 899 317	4,6 %	-4 500 524	-4 532 681	-4 651 862	2,6 %	-29 549 066	-27 977 821	-29 436 663	5,2 %	-6 551 188	-6 452 666	-6 606 234	2,4 %
Poistot	-87 756	-68 187	-47 515	-30,3 %	-13 421	-11 615	-9 414	-18,9 %	-64 346	-49 481	-32 257	-34,8 %	-9 108	-6 307	-5 027	-20,3 %
Netto	-33 035 630	-31 532 422	-33 834 083	7,3 %	-3 441 563	-3 437 278	-3 684 415	7,2 %	-24 423 170	-22 938 441	-24 587 029	7,2 %	-5 096 445	-5 123 288	-5 488 618	7,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-3 339	-1 768	-5 551	213,9 %	-63 520	-26 695	-60 208	125,5 %	-7 593	-4 951	-8 262	66,9 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-33 035 630	-31 532 422	-33 834 083	7,3 %	-3 444 902	-3 439 047	-3 689 966	7,3 %	-24 486 690	-22 965 136	-24 647 237	7,3 %	-5 104 038	-5 128 239	-5 496 880	7,2 %
Kulut / asukas	-1 243	-1 191	-1 262	6,0 %	-1 467	-1 477	-1 528	3,4 %	-1 200	-1 136	-1 210	6,6 %	-1 275	-1 255	-1 313	4,6 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asuk	-12 703	-12 165	-12 040	-1,0 %	-12 233	-12 315	-12 139	-1,4 %	-12 360	-11 698	-11 593	-0,9 %	-14 418	-14 196	-13 918	-2,0 %
1. Avopalvelut; Geriatrian/Ikäihmisten pkl																
Tuotot	22 010	33 000	37 200	12,7 %	1 442	2 629	2 804	6,7 %	18 860	27 742	31 156	12,3 %	1 708	2 629	3 116	18,5 %
Toimintakulut	-352 983	-370 737	-409 371	10,4 %	-23 126	-29 536	-30 857	4,5 %	-302 470	-311 666	-342 857	10,0 %	-27 387	-29 536	-34 286	16,1 %
Netto	-330 974	-337 737	-372 171	10,2 %	-21 684	-26 907	-28 053	4,3 %	-283 610	-283 924	-311 701	9,8 %	-25 679	-26 907	-31 170	15,8 %
Asiakkaat	580	841	597	-29,0 %	38	67	45	-32,8 %	497	707	500	-29,3 %	45	67	50	-25,4 %
Käynnit	708	884	803	-9,2 %	38	70	62	-11,4 %	624	744	680	-8,6 %	46	70	59	-15,7 %
Netto/käynti	-467	-382	-463	21,3 %	-571	-384	-452	17,7 %	-455	-382	-458	20,1 %	-558	-384	-528	37,4 %
2. Omaishoidon tuki																
Tuotot	7 459	95	90	-5,3 %	0	20	20	0,0 %	5 989	50	50	0,0 %	1 470	25	20	-20,0 %
Toimintakulut	-1 080 072	-1 052 351	-1 179 951	12,1 %	-110 039	-116 360	-140 806	21,0 %	-824 722	-779 884	-845 649	8,4 %	-145 312	-156 107	-193 496	24,0 %
Netto	-1 072 613	-1 052 256	-1 179 861	12,1 %	-110 039	-116 340	-140 786	21,0 %	-818 733	-779 834	-845 599	8,4 %	-143 842	-156 082	-193 476	24,0 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikär	204	198	195	-1,5 %	36	20	20	0,0 %	145	157	151	-3,8 %	23	21	24	14,3 %
Netto / asiakas	-3 082	-5 314	-6 051	13,9 %	-3 057	-5 817	-7 039	21,0 %	-2 833	-4 967	-5 600	12,7 %	-6 254	-7 432	-8 062	8,5 %
3. Kotiin annettavat palvelut yhteensä; Päivätoiminta, Kotihoito ja tukipalvelut ja Kotisairaala																
Tuotot	2 718 513	3 011 492	2 642 277	-12,3 %	347 774	377 625	325 906	-13,7 %	1 875 839	2 105 505	1 895 469	-10,0 %	481 573	526 197	416 990	-20,8 %
Toimintakulut	-12 396 281	-11 966 667	-12 328 648	3,0 %	-1 199 754	-1 216 423	-1 220 557	0,3 %	-9 266 554	-8 902 654	-9 097 316	2,2 %	-1 893 724	-1 839 294	-1 966 718	6,9 %
Poistot	-15 316	-9 833	-9 657	-1,8 %	-310	-99	-387	291,8 %	-14 374	-9 400	-8 491	-9,7 %	-511	-286	-542	89,1 %
Netto	-9 693 084	-8 965 008	-9 696 028	8,2 %	-852 290	-838 897	-895 038	6,7 %	-7 405 089	-6 806 549	-7 210 337	5,9 %	-1 412 662	-1 313 384	-1 550 270	18,0 %
3.1. Päivätoiminta																
Tuotot	52 203	72 250	49 130	-32,0 %	13 148	0	30		32 188	72 250	37 080	-48,7 %	6 867	0	12 020	
Toimintakulut	-229 703	-399 066	-380 137	-4,7 %	-46 412	0	-22 829		-146 699	-399 066	-309 657	-22,4 %	-36 592	0	-47 651	
Poistot	-874	-874	-801	-8,4 %	-156	0	0		-718	-874	-801	-8,4 %	0	0	0	
Netto	-178 374	-327 690	-331 808	1,3 %	-33 421	0	-22 799		-115 228	-327 690	-273 378	-16,6 %	-29 725	0	-35 631	
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikär	135	166	104	-37,3 %	17	16	12	-25,0 %	95	120	92	-23,3 %	23	30	0	-100,0 %
3.2 Kotihoito ja tukipalvelut																
Tuotot	2 666 310	2 939 242	2 593 147	-11,8 %	334 626	377 625	325 876	-13,7 %	1 843 650	2 033 255	1 858 389	-8,6 %	474 706	526 197	404 970	-23,0 %
Toimintakulut	-12 166 578	-11 567 601	-11 948 511	3,3 %	-1 153 342	-1 216 423	-1 197 728	-1,5 %	-9 119 855	-8 503 588	-8 787 659	3,3 %	-1 857 131	-1 839 294	-1 919 067	4,3 %
Poistot	-14 442	-8 959	-8 856	-1,1 %	-154	-99	-387	291,8 %	-13 656	-8 526	-7 690	-9,8 %	-511	-286	-542	89,1 %
Netto	-9 514 710	-8 637 318	-9 364 220	8,4 %	-818 869	-838 897	-872 239	4,0 %	-7 289 861	-6 478 859	-6 936 959	7,1 %	-1 382 937	-1 313 384	-1 514 639	15,3 %
Asukasluku 75 -vuotta täyttänee	3 220	3 220	3 401	5,6 %	369	369	384	4,1 %	2 396	2 396	2 542	6,1 %	455	455	475	4,4 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttänee	76	70	69	-1,0 %	69	73	62	-14,9 %	79	67	69	3,3 %	69	79	69	-13,0 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asuk	-3 783	-3 595	-3 516	-2,2 %	-3 126	-3 297	-3 120	-5,4 %	-3 812	-3 553	-3 460	-2,6 %	-4 083	-4 043	-4 041	0,0 %

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
	Muutos % Ta		Muutos % Ta		Muutos % Ta		Muutos % Ta		Muutos % Ta		Muutos % Ta		Muutos % Ta			
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021
3.2.1 Kotihoito; Oma toiminta ja palvelusetelit yhteensä																
Tuotot	1 252 538	1 087 992	1 119 195	2,87 %	119 784	98 468	92 867	-5,7 %	896 465	846 356	871 254	2,9 %	233 194	141 587	152 854	8,0 %
Toimintakulut	-9 489 879	-8 974 564	-9 554 683	6,46 %	-934 134	-991 253	-919 880	-7,2 %	-6 989 960	-6 476 873	-7 015 872	8,3 %	-1 543 517	-1 505 677	-1 605 258	6,6 %
Poistot	-1 240	-1 240	-1 137	-8,31 %	-1	-2	-1	-8,3 %	-1 233	-1 238	-1 129	-8,8 %	-1	0	-1	242,3 %
Netto	-8 238 580	-7 887 812	-8 436 625	6,96 %	-814 351	-892 787	-827 015	-7,4 %	-6 094 728	-5 631 755	-6 145 747	9,1 %	-1 310 325	-1 364 089	-1 452 405	6,5 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikär	1 305	1 295	1 210	-6,56 %	139	197	131	-33,5 %	956	927	922	-0,5 %	203	170	154	-9,4 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet	30	29	27	-6,73 %	30	38	25	-35,7 %	29	28	28	-0,7 %	33	29	27	-7,2 %
Netto / asiakas	-6 313	-6 091	-6 972	14,47 %	-5 859	-4 532	-6 313	39,3 %	-6 375	-6 075	-6 666	9,7 %	-6 454,80	-8 024,06	-9 431,20	17,5 %
3.2.1.1 Oma toiminta																
Tuotot	1 252 538	1 087 992	1 112 895	2,3 %	119 784	98 468	92 867	-5,7 %	896 465	846 356	869 754	2,8 %	233 194	141 587	148 054	4,6 %
Toimintakulut	-8 646 410	-7 999 633	-8 413 012	5,2 %	-875 150	-912 436	-894 294	-2,0 %	-6 364 100	-5 759 598	-6 127 908	6,4 %	-1 384 893	-1 326 838	-1 377 137	3,8 %
Poistot	-1 240	-1 240	-1 137	-8,3 %	-1	-2	-1	-8,3 %	-1 233	-1 238	-1 129	-8,8 %	-1	0	-1	242,3 %
Netto	-7 395 112	-6 912 881	-7 301 254	5,6 %	-755 367	-813 970	-801 422	-1,5 %	-5 468 868	-4 914 480	-5 259 283	7,0 %	-1 151 700	-1 185 250	-1 229 084	3,7 %
Asiakkaat	1 066	1 028	1 095	6,5 %	118	152	128	-15,8 %	773	752	834	10,9 %	168	123	130	5,7 %
Tuotot / asiakas	1 175	1 058	1 016	-4,0 %	1 015	648	726	12,0 %	1 160	1 125	1 043	-7,3 %	1 388	1 151	1 139	-1,1 %
Kulut / asiakas	-8 111	-7 782	-7 683	-1,3 %	-7 417	-6 003	-6 987	16,4 %	-8 233	-7 659	-7 348	-4,1 %	-8 243	-10 787	-10 593	-1,8 %
Netto / asiakas	-6 937	-6 725	-6 668	-0,8 %	-6 401	-5 355	-6 261	16,9 %	-7 075	-6 535	-6 306	-3,5 %	-6 855	-9 636	-9 454	-1,9 %
Käynnit	295 572	291 411	300 109	3,0 %	39 544	37 252	36 690	-1,5 %	211 801	210 610	218 028	3,5 %	43 460	43 524	44 760	2,8 %
Tuotot / käynti	4	4	4	-0,7 %	3	3	3	-4,2 %	4	4	4	-0,7 %	5	3	3	1,7 %
Kulut / käynti	-29	-27	-28	2,1 %	-22	-24	-24	-0,5 %	-30	-27	-28	2,8 %	-32	-30	-31	0,9 %
Netto / käynti	-25	-24	-24	2,6 %	-19	-22	-22	0,0 %	-26	-23	-24	3,4 %	-27	-27	-27	0,8 %
3.2.1.2. Palvelusetelit ja ostopalvelut (tp 2020 ja ta 2021 sisältävät myös tukipalvelujen palvelusetelaita, ta 2021 varsinaisen kotihoidon palveluseteliasiakkaat)																
Toimintatuotot	0	0	6 300		0	0	0	#####	0	0	1 500		0	0	4 800	
Toimintakulut	-843 468	-974 931	-1 141 671	17,1 %	-58 984	-78 817	-25 586	-67,5 %	-625 860	-717 275	-887 964	23,8 %	-158 624	-178 839	-228 121	27,6 %
Netto	-843 468	-974 931	-1 135 371	16,5 %	-58 984	-78 817	-25 586	-67,5 %	-625 860	-717 275	-886 464	23,6 %	-158 624	-178 839	-223 321	24,9 %
Asiakkaat	239	267	115	-56,9 %	21	45	3	-93,3 %	183	175	88	-49,7 %	35	47	24	-48,9 %
Netto / asiakas	-3 529	-3 651	-9 873	170,4 %	-2 809	-1 751	-8 529	386,9 %	-3 420	-4 099	-10 073	145,8 %	-4 532	-3 805	-9 305	144,5 %
3.2.2 Tukipalvelut (ta 2022 sisältää myös Tukipalvelujen palvelusetelikulut, jotka tp 2020 ja ta 2021 Kotihoito palvelusetelit ja ostopalvelut 3.2.1.2)																
Tuotot	803 052	783 100	806 858	3,0 %	126 947	123 600	123 000	-0,5 %	554 706	544 000	570 686	4,9 %	119 162	115 500	113 172	-2,0 %
Toimintakulut	-838 456	-875 619	-1 023 269	16,9 %	-123 046	-136 283	-152 037	11,6 %	-583 795	-577 849	-699 047	21,0 %	-129 064	-161 487	-172 185	6,6 %
Netto	-35 404	-92 519	-216 411	133,9 %	3 901	-12 683	-29 037	128,9 %	-29 089	-33 849	-128 361	279,2 %	-9 902	-45 987	-59 013	28,3 %
3.2.3 Muu kotihoito; Veteraanit, Sotavammalain muk. ja Gellman -tiimi																
Tuotot	610 720	1 068 150	667 094	-37,5 %	87 895	155 558	110 009	-29,3 %	392 479	642 899	416 450	-35,2 %	122 350	269 110	138 944	-48,4 %
Toimintakulut	-1 838 244	-1 717 418	-1 370 559	-20,2 %	-96 161	-88 887	-125 811	41,5 %	-1 546 100	-1 448 866	-1 072 740	-26,0 %	-184 550	-172 130	-141 624	-17,7 %
Poistot	-13 202	-7 719	-7 719	0,0 %	-152	-97	-386	296,7 %	-12 423	-7 288	-6 560	-10,0 %	-510	-286	-541	89,0 %
Netto	-1 240 725	-656 987	-711 184	8,2 %	-8 418	66 573	-16 188	-124,3 %	-1 166 044	-813 255	-662 851	-18,5 %	-62 711	96 693	-3 221	-103,3 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikär	1 003	740	869	17,4 %	28	19	46	142,1 %	869	648	725	11,9 %	88	66	74	12,1 %
Veteraanit, sotavammalain muk. ja Pyhäjoen välivuokra (Tuotot sisältävät osan Valtiokonttorin veteraanikorvauksen ennakosta, joka tp:ssä kohdennetaan palveluille, joissa kustannukset ovat syntyneet)																
Tuotot	513 220	973 700	610 794	-37,3 %	86 852	154 367	107 194	-30,6 %	307 507	553 725	368 600	-33,4 %	118 861	265 608	135 000	-49,2 %
Toimintakulut	-543 715	-498 050	-359 080	-27,9 %	-81 210	-73 517	-75 237	2,3 %	-327 972	-297 609	-213 081	-28,4 %	-134 532	-126 924	-70 762	-44,2 %
Netto	-30 495	475 650	251 714	-47,1 %	5 642	80 850	31 957	-60,5 %	-20 465	256 116	155 519	-39,3 %	-15 672	138 684	64 238	-53,7 %
Gellman-tiimi																
Tuotot	97 500	94 450	56 300	-40,4 %	1 043	1 191	2 815	136,4 %	84 972	89 174	47 850	-46,3 %	3 489	3 502	3 944	12,6 %
Toimintakulut	-1 294 528	-1 219 368	-1 011 479	-17,0 %	-14 950	-15 370	-50 574	229,0 %	-1 218 127	-1 151 257	-859 659	-25,3 %	-50 018	-45 206	-70 862	56,8 %
Poistot	-13 202	-7 719	-7 719	0,0 %	-152	-97	-386	296,7 %	-12 423	-7 288	-6 560	-10,0 %	-510	-286	-541	89,0 %
Netto	-1 210 230	-1 132 637	-962 898	-15,0 %	-14 060	-14 277	-48 145	237,2 %	-1 145 579	-1 069 371	-818 370	-23,5 %	-47 039	-41 991	-67 459	60,7 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikär	929	680	814	19,7 %	23	17	41	141,2 %	822	610	692	13,4 %	66	46	57	23,9 %
Netto / asiakas	-1 303	-1 666	-1 183	-29,0 %	-611	-840	-1 174	39,8 %	-1 394	-1 753	-1 183	-32,5 %	-713	-913	-1 183	29,6 %
Käynnit kaikki	11 776	12 138	10 320	-15,0 %	136	153	516	237,3 %	11 081	11 460	8 771	-23,5 %	455	450	723	60,7 %
Netto / käynti	-103	-93	-93	0,0 %	-103	-93	-93	0,0 %	-103	-93	-93	0,0 %	-103	-93	-93	0,0 %
Käynnit / asiakas	13	18	13	-29,0 %	6	9	13	39,8 %	13	19	13	-32,5 %	7	10	13	29,7 %

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021
4. Tehostettu palveluasuminen																
Tuotot	3 781 808	3 218 530	3 175 182	-1,3 %	639 593	631 038	564 742	-10,5 %	2 448 564	2 100 255	2 155 925	2,7 %	690 821	487 236	454 515	-6,7 %
Toimintakulut	-15 630 379	-14 921 867	-16 072 122	7,7 %	-2 341 978	-2 311 363	-2 393 400	3,5 %	-11 053 796	-10 432 550	-11 261 280	7,9 %	-2 216 390	-2 177 954	-2 417 443	11,0 %
Poistot	-26 396	-21 347	-9 850	-53,9 %	-9 060	-8 082	-6 506	-19,5 %	-16 136	-12 869	-3 078	-76,1 %	-1 199	-396	-266	-32,8 %
Netto	-11 874 967	-11 724 684	-12 906 790	10,1 %	-1 711 445	-1 688 407	-1 835 163	8,7 %	-8 621 368	-8 345 164	-9 108 433	9,1 %	-1 526 769	-1 691 113	-1 963 194	16,1 %
Peittävyyttä 75 vuotta täyttäneet	9	10	10	-0,7 %	10	13	12	-5,0 %	9	9	9	0,4 %	10	10	10	-0,9 %
Hoitopäivät yhteensä	123 486	117 340	121 545	3,6 %	16 504	17 435	17 230	-1,2 %	90 192	82 945	86 775	4,6 %	16 688	16 960	17 540	3,4 %
Kulut / hoitopäivä	-127	-127	-132	3,9 %	-142	-133	-139	4,7 %	-123	-126	-130	3,1 %	-133	-128	-138	7,3 %
Tuotot / hoitopäivä	31	27	26	-4,8 %	39	36	33	-9,4 %	27	25	25	-1,9 %	41	29	26	-9,8 %
Netto / hoitopäivä	-96	-100	-106	6,3 %	-104	-97	-107	10,0 %	-96	-101	-105	4,3 %	-91	-100	-112	12,3 %
4.1. Oma toiminta (sisältää palvelukeskusten lyhytaikashoidon)																
Tuotot	3 316 789	2 758 530	2 040 482	-26,0 %	639 593	631 038	548 795	-13,0 %	2 118 451	1 760 255	1 087 036	-38,2 %	555 914	367 236	404 651	10,2 %
Toimintakulut	-11 239 182	-10 073 133	-8 252 853	-18,1 %	-2 279 679	-2 245 889	-2 243 651	-0,1 %	-7 322 817	-6 320 807	-4 332 378	-31,5 %	-1 618 470	-1 506 437	-1 676 825	11,3 %
Poistot	-26 396	-21 347	-9 850	-53,9 %	-9 060	-8 082	-6 506	-19,5 %	-16 136	-12 869	-3 078	-76,1 %	-1 199	-396	-266	-32,8 %
Netto	-7 948 789	-7 335 950	-6 222 221	-15,2 %	-1 649 146	-1 622 933	-1 701 361	4,8 %	-5 220 503	-4 573 421	-3 248 420	-29,0 %	-1 063 755	-1 139 596	-1 272 440	11,7 %
Hoitopäivät yhteensä	74 094	67 810	51 200	-24,5 %	15 856	16 805	15 935	-5,2 %	47 904	40 945	25 055	-38,8 %	10 232	10 060	10 210	1,5 %
Tuotot / hoitopäivä	45	41	40	-2,0 %	40	38	34	-8,3 %	44	43	43	0,9 %	54	37	40	8,6 %
Kulut / hoitopäivä	-152	-149	-161	8,4 %	-144	-134	-141	5,3 %	-153	-155	-173	11,9 %	-158	-150	-164	9,7 %
Netto / hoitopäivä	-107	-108	-122	12,3 %	-104	-97	-107	10,6 %	-109	-112	-130	16,1 %	-104	-113	-125	10,0 %
4.2. Ostopalvelut ja palvelusetelit (ta 2021 j sisältyvät Valtiokonttorin ennakkoo veteraanikuluihin)																
Tuotot	465 019	460 000	1 134 700	146,7 %	0	0	15 947		330 113	340 000	1 068 889	214,4 %	134 907	120 000	49 864	-58,4 %
Toimintakulut	-4 391 198	-4 848 734	-7 819 269	61,3 %	-62 299	-65 474	-149 749	128,7 %	-3 730 978	-4 111 743	-6 928 902	68,5 %	-597 920	-671 517	-740 618	10,3 %
Netto	-3 926 178	-4 388 734	-6 684 569	52,3 %	-62 299	-65 474	-133 802	104,4 %	-3 400 866	-3 771 743	-5 860 013	55,4 %	-463 014	-551 517	-690 754	25,2 %
Hoitopäivät yhteensä	49 392	49 530	70 345	42,0 %	648	630	1 295	105,6 %	42 288	42 000	61 720	47,0 %	6 456	6 900	7 330	6,2 %
Tuotot / hoitopäivä	9	9	16	73,7 %	0	0	12	#####	8	8	17	113,9 %	21	17	7	-60,9 %
Kulut / hoitopäivä	-89	-98	-111	13,5 %	-96	-104	-116	11,3 %	-88	-98	-112	14,7 %	-93	-97	-101	3,8 %
Netto / hoitopäivä	-79	-89	-95	7,2 %	-96	-104	-103	-0,6 %	-80	-90	-95	5,7 %	-72	-80	-94	17,9 %
5. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikashoitopaikat																
Tuotot	1 144 657	1 185 070	1 064 000	-10,2 %	83 573	95 705	83 389	-12,9 %	775 396	818 075	709 180	-13,3 %	159 908	167 115	144 112	-13,8 %
Toimintakulut	-10 334 266	-9 871 145	-10 002 855	1,3 %	-825 627	-858 999	-866 242	0,8 %	-7 755 804	-7 370 630	-7 468 565	1,3 %	-1 591 789	-1 510 842	-1 508 917	-0,1 %
Poistot	-45 076	-37 007	-28 008	-24,3 %	-4 050	-3 434	-2 521	-26,6 %	-33 509	-27 212	-20 687	-24,0 %	-6 757	-5 624	-4 219	-25,0 %
Netto	-9 234 684	-8 723 082	-8 966 863	2,8 %	-746 105	-766 728	-785 375	2,4 %	-7 013 917	-6 579 767	-6 780 073	3,0 %	-1 438 638	-1 349 351	-1 369 024	1,5 %
Hoitopäivät yhteensä	26 239	28 199	28 400	0,7 %	2 024	2 409	2 419	0,4 %	19 801	21 147	21 305	0,7 %	4 048	4 323	4 292	-0,7 %
Kulut / hoitopäivä	-396	-351	-353	0,5 %	-410	-358	-359	0,3 %	-393	-350	-352	0,5 %	-395	-351	-353	0,5 %
Tuotot / hoitopäivä	44	42	37	-10,9 %	41	40	34	-13,2 %	39	39	33	-14,0 %	40	39	34	-13,1 %
Netto / hoitopäivä	-352	-309	-316	2,1 %	-369	-318	-325	2,0 %	-354	-311	-318	2,3 %	-355	-312	-319	2,2 %
5.1. Päivystys- ja tarkkailuos. 3																
Tuotot	345 636	374 810	338 000	-9,8 %	30 193	33 588	29 767	-11,4 %	225 027	238 425	211 525	-11,3 %	44 415	49 822	43 207	-13,3 %
Toimintakulut	-2 939 525	-3 042 422	-3 026 142	-0,5 %	-290 583	-307 975	-304 320	-1,2 %	-2 165 688	-2 186 158	-2 162 518	-1,1 %	-427 452	-456 830	-441 725	-3,3 %
Poistot	-29 611	-21 543	-12 544	-41,8 %	-2 927	-2 181	-1 261	-42,2 %	-21 816	-15 480	-8 964	-42,1 %	-4 306	-3 235	-1 831	-43,4 %
Netto	-2 623 500	-2 689 155	-2 700 686	0,4 %	-263 317	-276 568	-275 815	-0,3 %	-1 962 477	-1 963 213	-1 959 957	-0,2 %	-387 344	-410 242	-400 349	-2,4 %
Hoitopäivät yhteensä	5 584	6 520	6 563	0,7 %	552	660	660	0,0 %	4 114	4 685	4 690	0,1 %	812	979	958	-2,1 %
Kulut / hoitopäivä	-532	-470	-463	-1,5 %	-532	-470	-463	-1,5 %	-532	-470	-463	-1,5 %	-532	-470	-463	-1,5 %
Tuotot / hoitopäivä	62	57	52	-10,4 %	55	51	45	-11,4 %	55	51	45	-11,4 %	55	51	45	-11,4 %
Netto / hoitopäivä	-470	-412	-412	-0,2 %	-477	-419	-418	-0,3 %	-477	-419	-418	-0,3 %	-477	-419	-418	-0,3 %
5.2. Yleislääketieteen osasto 5																
Tuotot	417 140	423 180	400 500	-5,4 %	32 146	35 309	29 888	-15,4 %	278 587	320 618	268 332	-16,3 %	58 455	60 912	50 991	-16,3 %
Toimintakulut	-3 375 169	-3 320 214	-3 331 369	0,3 %	-288 946	-280 339	-284 075	1,3 %	-2 504 077	-2 545 602	-2 550 398	0,2 %	-525 420	-483 624	-484 654	0,2 %
Poistot	-7 732	-7 732	-7 732	0,0 %	-662	-653	-659	1,0 %	-5 737	-5 928	-5 919	-0,1 %	-1 204	-1 126	-1 125	-0,1 %
Netto	-2 965 761	-2 904 766	-2 938 601	1,2 %	-257 461	-245 683	-254 846	3,7 %	-2 231 227	-2 230 912	-2 287 985	2,6 %	-468 169	-423 838	-434 788	2,6 %
Hoitopäivät yhteensä	9 520	10 600	10 613	0,1 %	815	895	905	1,1 %	7 063	8 127	8 125	0,0 %	1 482	1 544	1 544	0,0 %
Kulut / hoitopäivä	-355	-314	-315	0,2 %	-355	-314	-315	0,2 %	-355	-314	-315	0,2 %	-355	-314	-315	0,2 %
Tuotot / hoitopäivä	44	40	38	-5,5 %	39	39	33	-16,3 %	39	39	33	-16,3 %	39	39	33	-16,3 %
Netto / hoitopäivä	-312	-274	-277	1,0 %	-316	-275	-282	2,6 %	-316	-275	-282	2,6 %	-316	-275	-282	2,6 %

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Muutos % Ta 2021
5.3. Kuntoutusosasto 6																
Tuotot	374 402	387 080	325 500	-15,9 %	20 633	26 809	23 734	-11,5 %	266 461	259 032	229 322	-11,5 %	55 798	56 380	49 914	-11,5 %
Toimintakulut	-3 482 494	-3 448 115	-3 538 110	2,6 %	-207 728	-267 876	-274 868	2,6 %	-2 682 627	-2 588 308	-2 655 862	2,6 %	-561 756	-563 366	-578 069	2,6 %
Poistot	-7 732	-7 732	-7 732	0,0 %	-461	-601	-601	0,0 %	-5 956	-5 804	-5 804	0,0 %	-1 247	-1 263	-1 263	0,0 %
Netto	-3 115 824	-3 068 767	-3 220 342	4,9 %	-187 556	-241 669	-251 735	4,2 %	-2 422 122	-2 335 080	-2 432 344	4,2 %	-507 205	-508 248	-529 419	4,2 %
Hoitopäivät yhteensä	10 545	10 864	10 864	0,0 %	629	844	844	0,0 %	8 123	8 155	8 155	0,0 %	1 701	1 775	1 775	0,0 %
Kulut / hoitopäivä	-331	-318	-326	2,6 %	-331	-318	-326	2,6 %	-331	-318	-326	2,6 %	-331	-318	-326	2,6 %
Tuotot / hoitopäivä	36	36	30	-15,9 %	33	32	28	-11,5 %	33	32	28	-11,5 %	33	32	28	-11,5 %
Netto / hoitopäivä	-295	-282	-296	4,9 %	-298	-286	-298	4,2 %	-298	-286	-298	4,2 %	-298	-286	-298	4,2 %
5.3. Osastohoidon ostopalvelut																
Toimintakulut	-113 135	-60 394	-107 234	77,6 %	-4 364	-2 809	-2 979	6,0 %	-101 890	-50 562	-99 787	97,4 %	-6 881	-7 023	-4 468	-36,4 %
Netto	-113 135	-60 394	-107 234	77,6 %	-4 364	-2 809	-2 979	6,0 %	-101 890	-50 562	-99 787	97,4 %	-6 881	-7 023	-4 468	-36,4 %
Hoitopäivät yhteensä	403	215	360	67,4 %	13	10	10	0,0 %	368	180	335	86,1 %	22	25	15	-40,0 %
Kulut / hoitopäivä	-281	-281	-298	6,0 %	-336	-281	-298	6,0 %	-277	-281	-298	6,0 %	-313	-281	-298	6,0 %
Netto / hoitopäivä	-281	-281	-298	6,0 %	-336	-281	-298	6,0 %	-277	-281	-298	6,0 %	-313	-281	-298	6,0 %
5.4. Yleislääketieteen osasto 1																
Tuotot	7 480	0	0		600	0	0		5 320	0	0		1 240	0	0	
Toimintakulut	-423 943	0	0		-34 006	0	0		-301 521	0	0		-70 279	0	0	
Netto	-416 463	0	0		-33 406	0	0		-296 201	0	0		-69 039	0	0	
Netto / hoitopäivä	-2 227				-2 227				-2 227				-2 227			
6. Pitkäaikainen laitoshoido (Mäkelänrinne seutuhoiva, Maininki Onnentupa 3/2020 saakka)																
Tuotot	193 967	189 716	194 000	2,3 %	0	0	0		65 595	37 234	90 110	142,0 %	128 372	152 482	103 890	-31,9 %
Toimintakulut	-1 022 307	-919 371	-906 370	-1,4 %	0	0	0		-345 721	-180 437	-420 996	133,3 %	-676 586	-738 934	-485 374	-34,3 %
Poistot	-968	0	0		0	0	0		-327	0	0		-641	0	0	
Netto	-829 308	-729 655	-712 370	-2,4 %	0	0	0		-280 453	-143 203	-330 886	131,1 %	-548 855	-586 452	-381 484	-35,0 %
Hoitopäivät yhteensä	5 092	5 350	5 350	0,0 %	0	0	0		1 722	1 050	2 485	136,7 %	3 370	4 300	2 865	-33,4 %
Kulut / hoitopäivä	-201	-172	-169	-1,4 %					-201	-172	-169	-1,4 %	-201	-172	-169	-1,4 %
Tuotot / hoitopäivä	38	35	36	2,3 %					38	35	36	2,3 %	38	35	36	2,3 %
Netto / hoitopäivä	-163	-136	-133	-2,4 %					-163	-136	-133	-2,4 %	-163	-136	-133	-2,4 %

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
	Muutos % Ta				Muutos % Ta				Muutos % Ta				Muutos % Ta			
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021
Kuntoutus																
Tuotot	402 596	458 312	522 538	14,0 %	40 391	33 480	32 797	-2,0 %	307 835	375 171	433 588	15,6 %	50 441	45 200	48 698	7,7 %
Toimintakulut	-2 204 815	-2 502 381	-2 713 986	8,5 %	-242 439	-186 011	-210 319	13,1 %	-1 673 887	-1 999 992	-2 192 212	9,6 %	-284 334	-298 400	-293 920	-1,5 %
Netto	-1 802 220	-2 044 069	-2 191 448	7,2 %	-202 048	-152 531	-177 522	16,4 %	-1 366 052	-1 624 821	-1 758 624	8,2 %	-233 894	-253 200	-245 222	-3,2 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-9	-996	-815	-18,2 %	-158	-10 830	-8 118	-25,0 %	-59	-1 691	-1 147	-32,2 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-1 802 220	-2 044 069	-2 191 448	7,2 %	-202 056	-153 527	-178 337	16,2 %	-1 366 210	-1 635 650	-1 766 742	8,0 %	-233 953	-254 892	-246 369	-3,3 %
Kulut / asukas	-67	-76	-84	10,0 %	-79	-60	-69	14,0 %	-68	-81	-90	11,1 %	-55	-58	-58	0,7 %
1. Avokuntoutus (Fysioterapia, Toiminta- ja puheterapia)																
Tuotot	402 596	458 312	522 538	14,0 %	40 391	33 480	32 797	-2,0 %	307 835	375 171	433 588	15,6 %	50 441	45 200	48 698	7,7 %
Toimintakulut	-1 902 145	-2 152 381	-2 363 986	9,8 %	-199 447	-149 500	-169 892	13,6 %	-1 452 166	-1 742 641	-1 933 113	10,9 %	-246 378	-244 011	-245 443	0,6 %
Netto	-1 499 550	-1 694 069	-1 841 448	8,7 %	-159 056	-116 019	-137 095	18,2 %	-1 144 331	-1 367 469	-1 499 525	9,7 %	-195 937	-198 811	-196 745	-1,0 %
1.1 Fysioterapia ja Kotikuntoutus																
Tuotot	391 792	450 750	513 278	13,9 %	39 389	33 038	32 057	-3,0 %	300 661	369 256	428 040	15,9 %	49 105	44 029	47 636	8,2 %
Toimintakulut	-1 322 331	-1 569 134	-1 733 827	10,5 %	-139 052	-115 267	-106 849	-7,3 %	-1 016 291	-1 288 297	-1 458 584	13,2 %	-166 987	-153 613	-156 986	2,2 %
Netto	-930 539	-1 118 384	-1 220 549	9,1 %	-99 664	-82 229	-74 792	-9,0 %	-715 630	-919 041	-1 030 544	12,1 %	-117 882	-109 584	-109 350	-0,2 %
Asiakkaat	3 727	4 513	5 547	22,9 %	326	460	349	-24,1 %	2 925	3 390	4 699	38,6 %	446	500	469	-6,2 %
Netto / asiakas	-250	-248	-220	-11,2 %	-306	-179	-214	19,9 %	-245	-271	-219	-19,1 %	-264	-219	-233	6,4 %
Käynnit kaikki	14 654	19 114	17 310	-9,4 %	1 441	2 130	1 200	-43,7 %	11 027	14 105	14 260	1,1 %	2 090	2 594	1 790	-31,0 %
Netto / käynti	-64	-59	-71	20,5 %	-69	-39	-62	61,4 %	-65	-65	-72	10,9 %	-56	-42	-61	44,6 %
1.2. Toimintaterapia																
Tuotot	3 616	910	1 900	108,8 %	393	56	194	248,9 %	2 790	695	1 454	109,3 %	413	146	242	66,1 %
Toimintakulut	-240 158	-209 645	-239 702	14,3 %	-26 074	-12 803	-24 459	91,0 %	-185 264	-160 034	-183 445	14,6 %	-27 447	-33 607	-30 574	-9,0 %
Netto	-236 541	-208 735	-237 802	13,9 %	-25 682	-12 747	-24 265	90,4 %	-182 475	-159 340	-181 991	14,2 %	-27 033	-33 461	-30 332	-9,4 %
Asiakkaat	175	131	196	49,6 %	19	8	20	150,0 %	135	100	150	50,0 %	20	21	25	19,0 %
Netto / asiakas	-1 352	-1 593	-1 213	-23,9 %	-1 352	-1 593	-1 213	-23,9 %	-1 352	-1 593	-1 213	-23,9 %	-1 352	-1 593	-1 213	-23,9 %
Käynnit kaikki	1 237	1 000	1 218	21,8 %	99	49	95	93,9 %	975	740	950	28,4 %	162	205	172	-16,1 %
Netto / käynti	-191	-209	-195	-6,5 %	-259	-260	-255	-1,8 %	-187	-215	-192	-11,0 %	-167	-163	-176	8,0 %
1.3. Puheterapia																
Tuotot	7 187	6 652	7 360	10,6 %	610	387	546	41,2 %	4 384	5 221	4 094	-21,6 %	923	1 025	819	-20,1 %
Toimintakulut	-335 781	-368 602	-385 457	4,6 %	-34 320	-21 430	-38 259	78,5 %	-246 734	-289 310	-286 941	-0,8 %	-51 944	-56 790	-57 388	1,1 %
Netto	-328 594	-361 950	-378 097	4,5 %	-33 710	-21 044	-37 713	79,2 %	-242 350	-284 089	-282 846	-0,4 %	-51 021	-55 766	-56 569	1,4 %
Asiakkaat	362	344	403	17,2 %	37	20	40	100,0 %	266	270	300	11,1 %	56	53	60	13,2 %
Netto / asiakas	-908	-1 052	-938	-10,8 %	-911	-1 052	-943	-10,4 %	-911	-1 052	-943	-10,4 %	-911	-1 052	-943	-10,4 %
Käynnit kaikki	1 855	2 203	1 909	-13,3 %	174	130	190	46,2 %	1 407	1 727	1 430	-17,2 %	265	341	280	-17,9 %
Netto / käynti	-177	-164	-198	20,5 %	-194	-162	-198	22,6 %	-172	-164	-198	20,2 %	-193	-164	-202	23,5 %
1.4. Muut terapiat																
Toimintakulut	-3 876	-5 000	-5 000	0,0 %	0	0	-325		-3 876	-5 000	-4 143	-17,1 %	0	0	-494	
Netto	-3 876	-5 000	-5 000	0,0 %	0	0	-325		-3 876	-5 000	-4 143	-17,1 %	0	0	-494	
2. Apuvälineet																
Toimintakulut	-302 670	-350 000	-350 000	0,0 %	-42 992	-36 512	-40 427	10,7 %	-221 721	-257 351	-259 100	0,7 %	-37 957	-54 389	-48 477	-10,9 %
Netto	-302 670	-350 000	-350 000	0,0 %	-42 992	-36 512	-40 427	10,7 %	-221 721	-257 351	-259 100	0,7 %	-37 957	-54 389	-48 477	-10,9 %

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
			Muutos				Muutos				Muutos				Muutos	
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta
Perhepalvelut																
Tuotot	721 142	517 773	312 090	-39,7 %	11 491	5 853	8 513	45,5 %	138 300	153 865	145 990	-5,1 %	16 537	14 408	19 492	35,3 %
Toimintakulut	-11 662 776	-11 533 184	-11 979 481	3,9 %	-763 775	-736 987	-756 109	2,6 %	-8 793 647	-8 813 090	-9 414 698	6,8 %	-1 550 642	-1 687 331	-1 685 013	-0,1 %
Poistot	-25 600	-25 600	-13 660	-46,6 %	-151	-71	-70	-0,5 %	-25 325	-25 435	-13 547	-46,7 %	-60	-59	-21	-63,8 %
Netto	-10 967 234	-11 041 011	-11 681 051	5,8 %	-752 435	-731 205	-747 666	2,3 %	-8 680 673	-8 684 660	-9 282 255	6,9 %	-1 534 164	-1 672 981	-1 665 542	-0,4 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		1 096	551	-1 952	-454,4 %	-42 602	57 129	28 787	-49,6 %	41 544	-9 844	-12 423	26,2 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-10 967 234	-11 041 011	-11 681 051	5,8 %	-751 339	-730 655	-749 618	2,6 %	-8 723 275	-8 627 531	-9 253 468	7,3 %	-1 492 620	-1 682 825	-1 677 965	-0,3 %
Kulut / asukas	-355	-351	-370	5,2 %	-248	-240	-248	3,5 %	-357	-358	-387	8,1 %	-301	-328	-335	2,1 %
1. Terveysneuvonta																
Tuotot	20 826	15 340	19 990	30,3 %	571	786	659	-16,1 %	6 101	3 563	5 568	56,3 %	1 351	901	1 255	39,3 %
Toimintakulut	-1 685 141	-2 101 081	-2 197 679	4,6 %	-114 285	-187 812	-202 125	7,6 %	-1 220 730	-1 510 947	-1 584 127	4,8 %	-317 745	-363 572	-373 172	2,6 %
Poistot	-25 600	-25 600	-13 660	-46,6 %	-151	-71	-70	-0,5 %	-25 325	-25 435	-13 547	-46,7 %	-60	-59	-21	-63,8 %
Netto	-1 689 914	-2 111 341	-2 191 349	3,8 %	-113 865	-187 097	-201 535	7,7 %	-1 239 955	-1 532 820	-1 592 106	3,9 %	-316 454	-362 730	-371 938	2,5 %
Netto / asiakas	-124	-136	-147	7,6 %	-108	-150	-168	12,3 %	-126	-137	-147	7,1 %	-137	-139	-150	7,9 %
Asiakkaat	13 608	15 475	14 931	-3,5 %	1 054	1 249	1 198	-4,1 %	9 870	11 198	10 864	-3,0 %	2 306	2 607	2 478	-4,9 %
Käynnit kaikki	26 084	29 428	27 922	-5,1 %	2 182	2 478	2 287	-7,7 %	19 125	21 540	20 548	-4,6 %	4 122	4 598	4 361	-5,2 %
Netto / käynti	-65	-72	-78	9,4 %	-52	-76	-88	16,7 %	-65	-71	-77	8,9 %	-77	-79	-85	8,1 %
2. Ennaltaehkäisevät palvelut; Lapsiperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevät perhetyö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta ja muut ennaltaehkäisevät palvelut																
Tuotot	11 572	5 000	12 700	154,0 %	507	450	1 054	134,3 %	4 268	3 498	9 496	171,5 %	1 362	1 053	2 151	104,3 %
Toimintakulut	-1 249 896	-801 762	-1 361 600	69,8 %	-85 731	-72 125	-123 599	71,4 %	-998 205	-560 850	-987 278	76,0 %	-165 959	-168 788	-250 723	48,5 %
Netto	-1 238 323	-796 762	-1 348 900	69,3 %	-85 225	-71 675	-122 545	71,0 %	-993 937	-557 352	-977 782	75,4 %	-164 597	-167 735	-248 573	48,2 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikär	1 263	1 400	1 469	4,9 %	119	135	145	7,4 %	865	980	1 023	4,4 %	279	285	301	5,6 %
3. Perheneuvola																
Tuotot	17 931	22 327	15 100	-32,4 %	321	108	95	-12,0 %	3 413	1 025	809	-21,1 %	658	175	179	2,1 %
Toimintakulut	-1 062 163	-1 145 835	-1 380 627	20,5 %	-75 577	-91 352	-114 976	25,9 %	-828 991	-896 483	-1 032 664	15,2 %	-140 142	-143 421	-213 690	49,0 %
Netto	-1 044 232	-1 123 508	-1 365 527	21,5 %	-75 255	-91 244	-114 881	25,9 %	-825 578	-895 458	-1 031 855	15,2 %	-139 484	-143 245	-213 511	49,1 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikär	707	546	750	37,4 %	51	45	64	42,2 %	541	419	550	31,3 %	103	75	125	66,7 %
Netto / käynti	-249	-495	-447	-9,6 %	-292	-452	-487	7,8 %	-248	-530	-459	-13,4 %	-242	-428	-396	-7,4 %
Käynnit yhteensä	4 187	2 272	3 054	34,4 %	258	202	236	16,8 %	3 323	1 690	2 250	33,1 %	576	335	539	60,9 %
4. Sosiaalityö (lapset ja perheet)																
Tuotot	30 207	13 700	13 600	-0,7 %	1 265	113	663	488,0 %	7 082	692	5 953	760,8 %	2 080	196	984	402,7 %
Toimintakulut	-1 153 016	-1 520 875	-1 357 589	-10,7 %	-136 518	-164 159	-120 689	-26,5 %	-791 691	-1 065 518	-1 055 602	-0,9 %	-224 807	-291 197	-181 299	-37,7 %
Netto	-1 122 809	-1 507 175	-1 343 989	-10,8 %	-135 254	-164 047	-120 026	-26,8 %	-784 609	-1 064 827	-1 049 648	-1,4 %	-222 727	-291 001	-180 315	-38,0 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikär	1 359	1 721	1 361	-20,9 %	138	185	128	-30,8 %	835	1 195	995	-16,7 %	208	341	238	-30,2 %
Kulut / asiakas	-848	-884	-997	12,9 %	-989	-887	-943	6,3 %	-948	-892	-1 061	19,0 %	-1 081	-854	-762	-10,8 %
5. Avohuolto (Lastensuojelun perhetyö ja muut avohuollon tukitoimet)																
Tuotot	5 155	500	500	0,0 %	84	36	32	-10,6 %	1 082	357	404	13,2 %	186	107	64	-40,4 %
Toimintakulut	-1 391 479	-1 165 134	-1 361 272	16,8 %	-121 447	-76 533	-93 665	22,4 %	-1 080 467	-910 262	-1 095 010	20,3 %	-189 565	-178 339	-172 596	-3,2 %
Netto	-1 386 324	-1 164 634	-1 360 772	16,8 %	-121 363	-76 497	-93 633	22,4 %	-1 079 385	-909 905	-1 094 606	20,3 %	-189 379	-178 232	-172 533	-3,2 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	384	302	438	45,0 %	35	24	30	25,0 %	294	220	340	54,5 %	55	58	68	17,2 %
Netto / asiakas	-3 610	-3 856	-3 107	-19,4 %	-3 468	-3 187	-3 121	-2,1 %	-3 671	-4 136	-3 219	-22,2 %	-3 443	-3 073	-2 537	-17,4 %

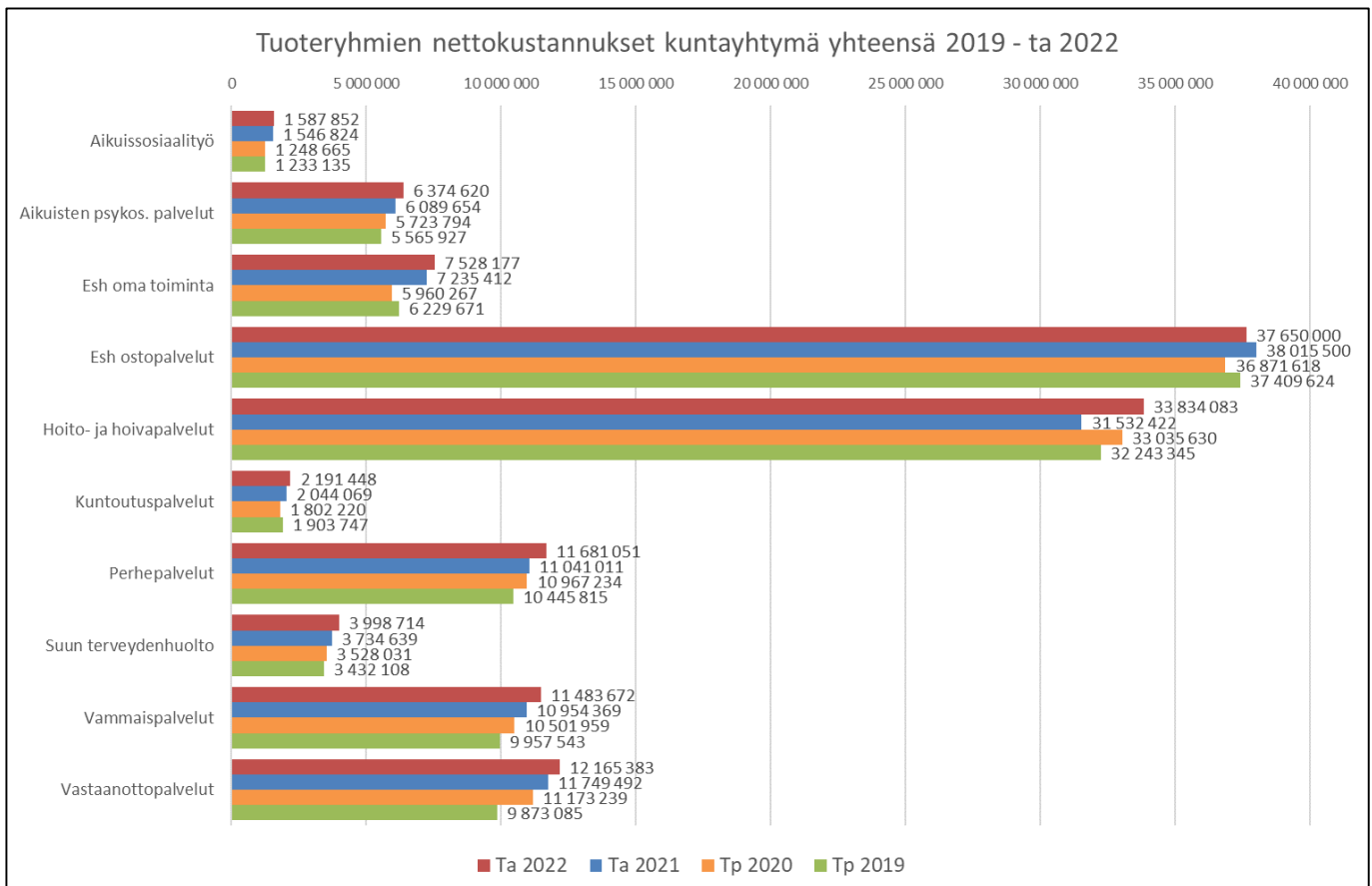
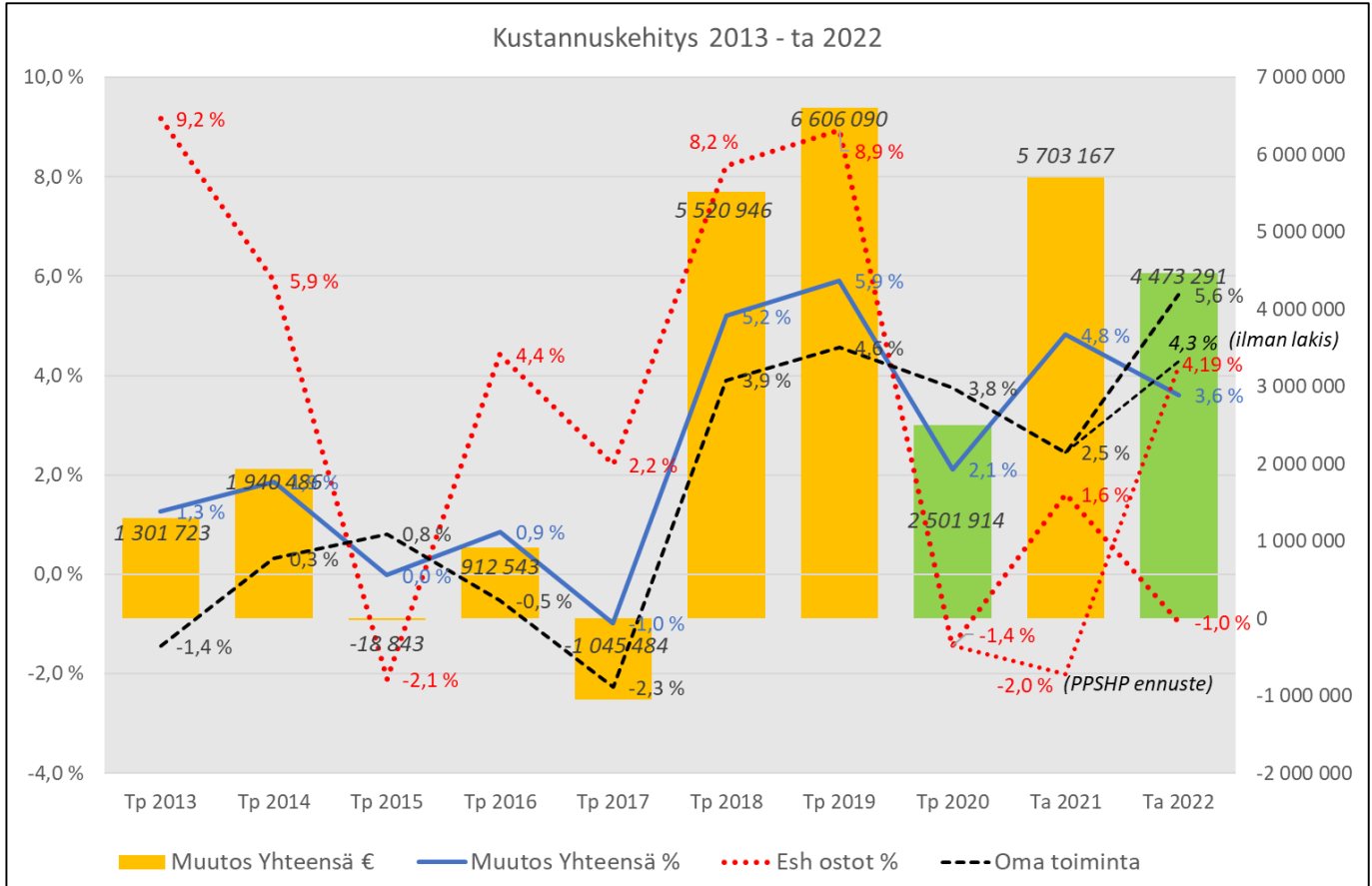
	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
				Muutos				Muutos				Muutos				Muutos
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021
6. Kodin ulkopuolelle sijoitetut																
Tuotot	635 294	460 706	250 000	-45,7 %	8 734	4 350	6 000	37,9 %	116 233	144 572	123 600	-14,5 %	10 875	11 946	14 830	24,1 %
Toimintakulut	-4 757 583	-4 448 827	-3 950 909	-11,2 %	-217 317	-134 612	-89 069	-33,8 %	-3 554 807	-3 561 472	-3 333 949	-6,4 %	-480 582	-510 297	-461 784	-9,5 %
Netto	-4 122 290	-3 988 121	-3 700 909	-7,2 %	-208 583	-130 262	-83 069	-36,2 %	-3 438 573	-3 416 900	-3 210 349	-6,0 %	-469 707	-498 351	-446 955	-10,3 %
Hoitopäivät yhteensä	29 277	31 635	30 330	-4,1 %	776	1 460	600	-58,9 %	22 208	24 560	24 470	-0,4 %	3 470	4 135	4 500	8,8 %
Kulut / hoitopäivä	-163	-141	-130	-7,4 %	-280	-92	-148	61,0 %	-160	-145	-136	-6,0 %	-138	-123	-103	-16,8 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikär	125	116	113	-2,6 %	4	4	8	100,0 %	97	92	88	-4,3 %	15	13	14	7,7 %
6.1. Perhehoito																
Tuotot	143 584	181 770	121 000	-33,4 %	2 497	3 500	2 000	-42,9 %	34 755	48 523	33 600	-30,8 %	0	2 700	10 000	270,4 %
Toimintakulut	-1 702 683	-2 009 369	-1 800 958	-10,4 %	-58 903	-49 179	-49 264	0,2 %	-1 329 719	-1 613 408	-1 423 324	-11,8 %	-204 452	-267 901	-269 065	0,4 %
Netto	-1 559 099	-1 827 599	-1 679 958	-8,1 %	-56 406	-45 679	-47 264	3,5 %	-1 294 964	-1 564 885	-1 389 724	-11,2 %	-204 452	-265 201	-259 065	-2,3 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	53	60	66	10,0 %	3	2	6	200,0 %	37	45	48	6,7 %	10	9	10	11,1 %
Hoitopäivät	16 283	21 305	22 295	4,6 %	410	730	395	-45,9 %	12 340	16 425	17 520	6,7 %	2 435	3 285	3 650	11,1 %
Netto / hoitopäivä	-96	-86	-75	-12,2 %	-138	-63	-120	91,2 %	-105	-95	-79	-16,7 %	-84	-81	-71	-12,1 %
6.2. Laitohoito ja ammatilliset perhekodit																
Tuotot	491 710	278 936	129 000	-53,8 %	6 236	850	4 000	370,6 %	81 478	96 049	90 000	-6,3 %	10 875	9 246	4 830	-47,8 %
Toimintakulut	-3 054 900	-2 439 458	-2 149 951	-11,9 %	-158 414	-85 433	-39 805	-53,4 %	-2 225 088	-1 948 064	-1 910 625	-1,9 %	-276 129	-242 396	-192 719	-20,5 %
Netto	-2 563 191	-2 160 522	-2 020 951	-6,5 %	-152 177	-84 583	-35 805	-57,7 %	-2 143 610	-1 852 015	-1 820 625	-1,7 %	-265 254	-233 150	-187 890	-19,4 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	72	56	47	-16,1 %	1	2	2	0,0 %	60	47	40	-14,9 %	5	4	4	0,0 %
Hoitopäivät	12 994	10 330	8 035	-22,2 %	366	730	205	-71,9 %	9 868	8 135	6 950	-14,6 %	1 035	850	850	0,0 %
Netto / hoitopäivä	-197	-209	-252	20,3 %	-416	-116	-175	50,7 %	-217	-228	-262	15,1 %	-256	-274	-221	-19,4 %
7. Jälkihuolto																
Toimintakulut	-244 666	-227 444	-235 371	3,5 %	-5 867	-4 020	-4 976	23,8 %	-226 600	-210 096	-218 872	4,2 %	-12 198	-13 328	-11 523	-13,5 %
Netto	-244 666	-227 444	-235 371	3,5 %	-5 867	-4 020	-4 976	23,8 %	-226 600	-210 096	-218 872	4,2 %	-12 198	-13 328	-11 523	-13,5 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikär	34	54	56	3,7 %	2	7	4	-42,9 %	28	40	43	7,5 %	4	7	9	28,6 %
Netto / asiakas	-7 196	-4 212	-4 203	-0,2 %	-2 933	-574	-1 244	116,6 %	-8 093	-5 252	-5 090	-3,1 %	-3 050	-1 904	-1 280	-32,8 %
8. Perheoikeudelliset palvelut																
Tuotot	157	200	200	0,0 %	9	10	10	0,0 %	121	159	159	0,0 %	26	30	30	0,0 %
Toimintakulut	-118 833	-122 226	-134 434	10,0 %	-7 033	-6 375	-7 012	10,0 %	-92 156	-97 462	-107 197	10,0 %	-19 644	-18 389	-20 226	10,0 %
Netto	-118 676	-122 026	-134 234	10,0 %	-7 024	-6 364	-7 001	10,0 %	-92 035	-97 303	-107 037	10,0 %	-19 618	-18 359	-20 196	10,0 %
Netto / asiakas	-242	-122	-135	10,0 %	-242	-122	-135	10,0 %	-242	-122	-135	10,0 %	-242	-122	-135	10,0 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikär	490	997	997	0,0 %	29	52	52	0,0 %	380	795	795	0,0 %	81	150	150	0,0 %
Päätökset	614	862	862	0,0 %												

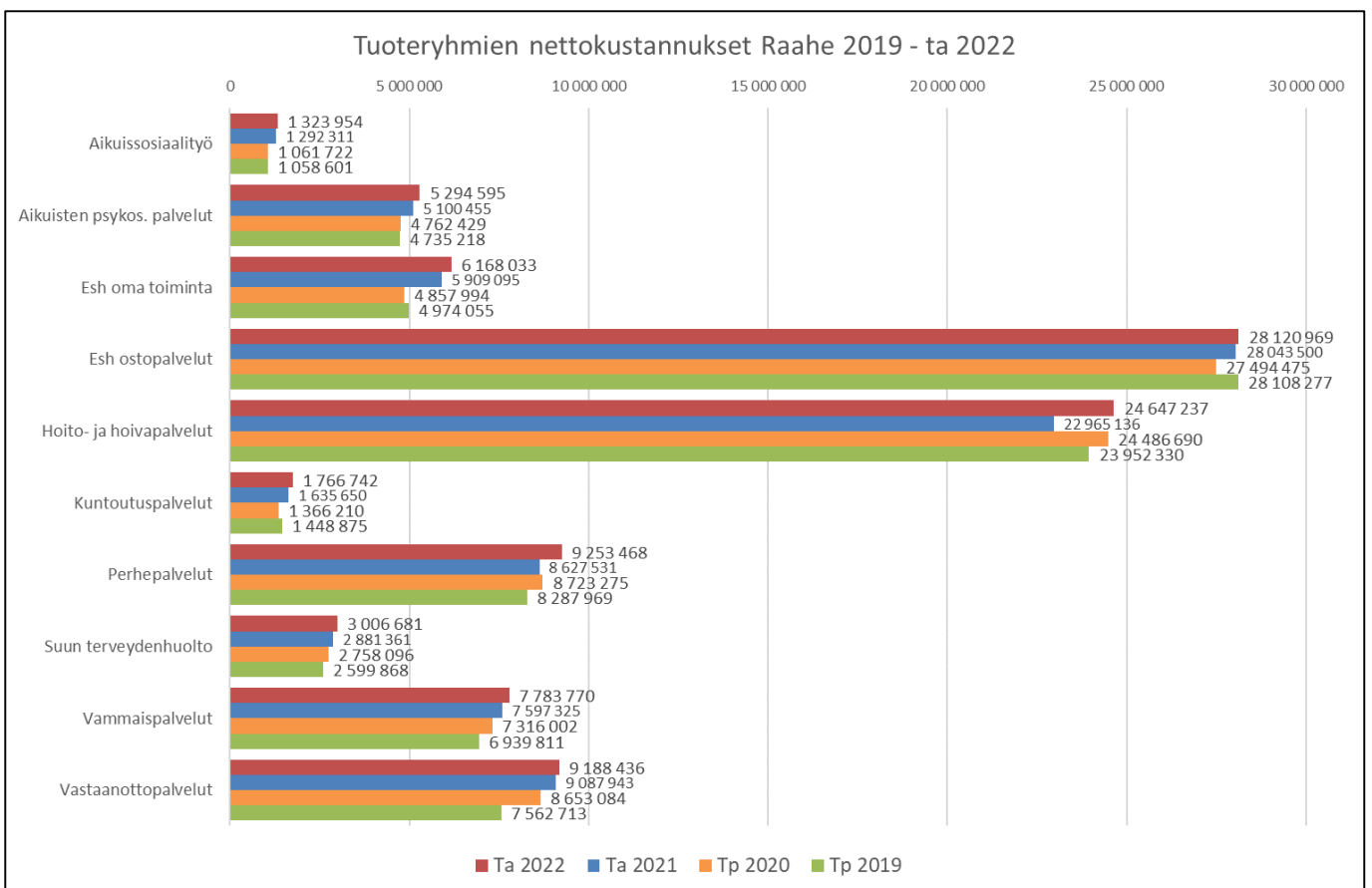
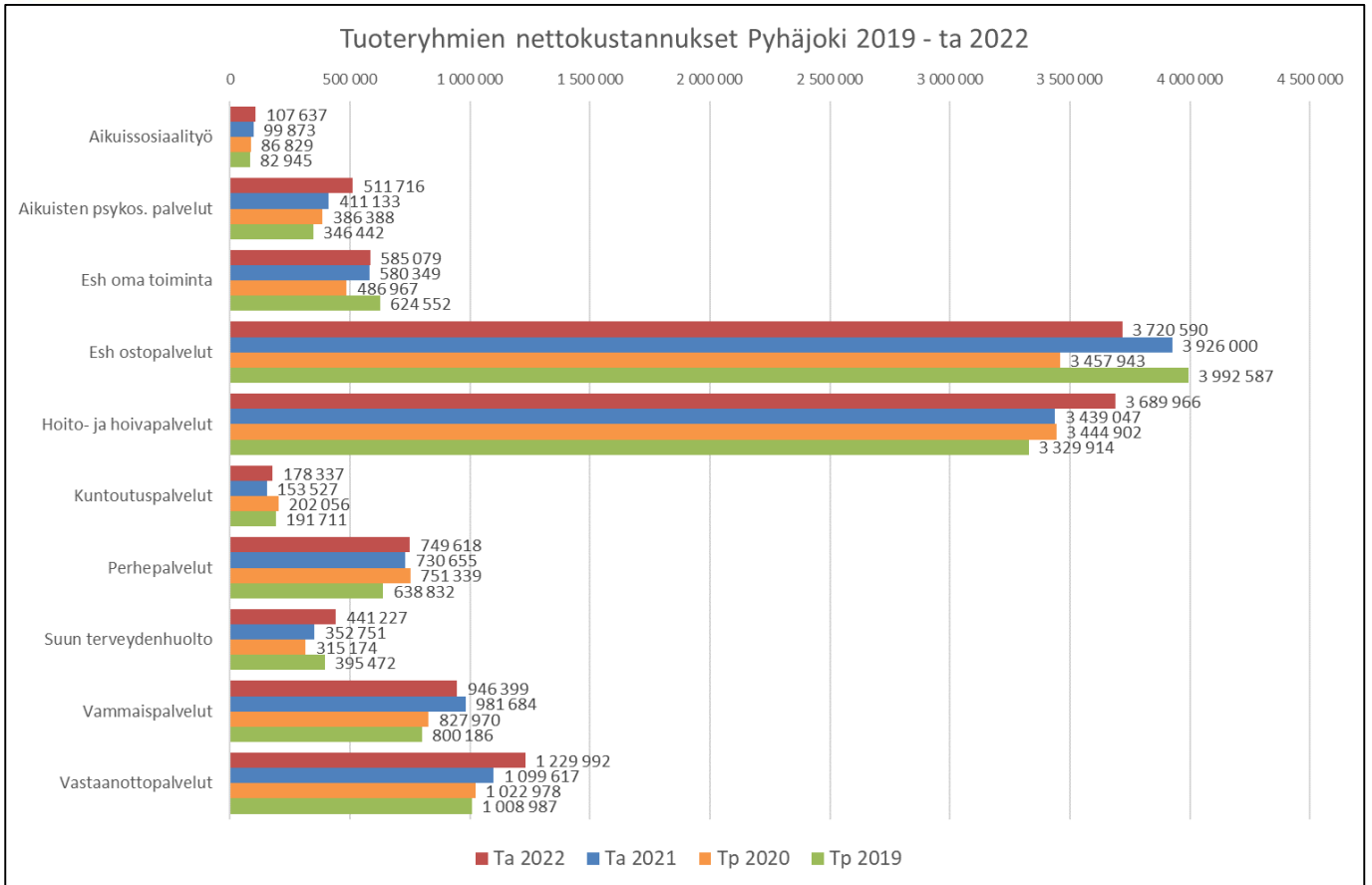
	32 438 YHTEENSÄ			Muutos % Ta 2021	3 051 PYHÄJOKI			Muutos % Ta 2021	24 353 RAAHE			Muutos % Ta 2021	5 034 SIIKAJOKI			Muutos % Ta 2021
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022		Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022		Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022		Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	
Suun terveydenhuoltopalvelut																
Tuotot	1 064 086	1 309 909	1 244 665	-5,0 %	93 818	118 598	114 429	-3,5 %	775 051	947 182	903 298	-4,6 %	152 619	184 157	185 094	0,5 %
Toimintakulut	-4 484 460	-4 930 484	-5 144 460	4,3 %	-402 420	-466 937	-548 089	17,4 %	-3 409 166	-3 685 896	-3 782 837	2,6 %	-587 670	-654 401	-715 616	9,4 %
Poistot	-107 657	-114 064	-98 919	-13,3 %	-3 220	-3 275	-2 438	-25,6 %	-95 684	-101 498	-88 542	-12,8 %	-6 947	-6 865	-6 271	-8,6 %
Netto	-3 528 031	-3 734 639	-3 998 714	7,1 %	-311 822	-351 613	-436 098	24,0 %	-2 729 799	-2 840 212	-2 968 080	4,5 %	-441 998	-477 109	-536 794	12,5 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-3 352	-1 138	-5 129	350,8 %	-28 297	-41 149	-38 601	-6,2 %	-12 763	-23 418	-14 012	-40,2 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-3 528 031	-3 734 639	-3 998 714	7,1 %	-315 174	-352 751	-441 227	25,1 %	-2 758 096	-2 881 361	-3 006 681	4,3 %	-454 761	-500 527	-550 806	10,0 %
Kulut / asukas	-140	-153	-162	5,4 %	-132	-153	-180	18,1 %	-142	-153	-159	3,6 %	-116	-129	-143	11,6 %
Henkilöstökulut	-2 882 409	-3 267 583	-3 441 711	5,3 %	-272 713	-321 680	-400 283	24,4 %	-2 168 629	-2 436 398	-2 502 993	2,7 %	-385 885	-428 064	-472 512	10,4 %
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat	5 405	5 665	5 560	-1,9 %	476	470	490	4,3 %	3 961	4 100	4 100	0,0 %	880	975	880	-9,7 %
Peittävyys (summataso) 0-17 - vuotiaat	72	75	76	1,3 %	72	71	76	6,3 %	72	74	76	2,7 %	65	72	69	-4,4 %
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet	7 477	7 870	7 410	-5,8 %	748	730	730	0,0 %	5 386	5 900	5 300	-10,2 %	1 169	1 050	1 170	11,4 %
Peittävyys (summataso) 18-v täyttäneet	29	31	29	-5,0 %	31	30	30	0,5 %	28	31	28	-9,3 %	31	28	31	12,5 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu)	12 882	13 535	12 970	-4,2 %	1 224	1 200	1 220	1,7 %	9 347	10 000	9 400	-6,0 %	2 049	2 025	2 050	1,2 %
Tuotot / summatason asiakas	83	97	96	-0,8 %	77	99	94	-5,1 %	83	95	96	1,5 %	74	91	90	-0,7 %
Kulut / summatason asiakas	-356	-373	-404	8,5 %	-331	-392	-451	15,2 %	-375	-379	-412	8,7 %	-290	-327	-352	7,8 %
Netto / summatason asiakas	-274	-276	-308	11,7 %	-255	-293	-357	22,0 %	-292	-284	-316	11,2 %	-216	-236	-262	11,1 %
Käynnit kaikki	35 455	38 306	34 990	-8,7 %	3 038	3 372	3 011	-10,7 %	26 255	29 109	25 844	-11,2 %	5 642	5 133	5 645	10,0 %
Tuotot / käynti	30	34	36	4,0 %	31	35	38	8,1 %	30	33	35	7,4 %	27	36	33	-8,6 %
Kulut / käynti	-130	-132	-150	13,8 %	-134	-139	-183	31,1 %	-133	-130	-150	15,1 %	-105	-129	-128	-0,7 %
Netto / käynti	-100	-97	-114	17,2 %	-103	-104	-145	38,9 %	-104	-98	-115	17,7 %	-78	-93	-95	2,3 %

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
				Muutos				Muutos				Muutos				Muutos
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	% Ta 2021
Vammaispalvelut																
Tuotot	1 177 499	1 211 150	1 316 500	8,7 %	97 404	115 379	113 660	-1,5 %	590 087	622 274	556 209	-10,6 %	354 597	340 183	379 292	11,5 %
Toimintakulut	-11 669 676	-12 155 736	-12 799 371	5,3 %	-925 347	-1 096 776	-1 060 315	-3,3 %	-7 879 431	-8 211 817	-8 393 387	2,2 %	-2 706 375	-2 709 132	-3 133 042	15,6 %
Poistot	-9 783	-9 783	-801	-91,8 %	-27	-48	-31	-35,4 %	-2 716	-3 324	-732	-78,0 %	-7 040	-6 411	-39	-99,4 %
Netto	-10 501 959	-10 954 369	-11 483 672	4,8 %	-827 970	-981 445	-946 685	-3,5 %	-7 292 060	-7 592 868	-7 837 910	3,2 %	-2 358 818	-2 375 360	-2 753 789	15,9 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	-239	286	-219,8 %	-23 943	-4 457	54 140	#####	831	0	286	
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-10 501 959	-10 954 369	-11 483 672	4,8 %	-827 970	-981 684	-946 399	-3,6 %	-7 316 002	-7 597 325	-7 783 770	2,5 %	-2 357 987	-2 375 360	-2 753 503	15,9 %
Kulut / asukas	-355	-370	-395	6,7 %	-301	-356	-348	-2,5 %	-319	-333	-345	3,5 %	-527	-528	-622	17,9 %
1. Asiakas- ja palveluohjaus (kehitysvammaiset ja vammaiset)																
Tuotot	2 837	450	450	0,0 %	0	50	50	0,0 %	1 276	250	250	0,0 %	819	150	150	0,0 %
Toimintakulut	-235 008	-238 528	-248 272	4,1 %	-26 323	-28 357	-29 909	5,5 %	-146 933	-152 637	-153 624	0,6 %	-61 752	-57 534	-64 739	12,5 %
Netto	-232 171	-238 078	-247 822	4,1 %	-26 323	-28 307	-29 859	5,5 %	-145 657	-152 387	-153 374	0,6 %	-60 933	-57 384	-64 589	12,6 %
Asiakkaat	438	438	460	5,0 %	40	38	55	44,7 %	302	300	315	5,0 %	96	100	90	-10,0 %
2. Sosiaalityö (Vammaispalvelu)																
Tuotot	229	200	100	-50,0 %	21	19	7	-61,9 %	168	125	71	-42,9 %	40	56	21	-61,9 %
Toimintakulut	-179 998	-186 921	-196 441	5,1 %	-16 842	-17 524	-14 031	-19,9 %	-131 577	-116 826	-140 315	20,1 %	-31 579	-52 571	-42 094	-19,9 %
Netto	-179 768	-186 721	-196 341	5,2 %	-16 820	-17 505	-14 024	-19,9 %	-131 409	-116 701	-140 244	20,2 %	-31 538	-52 515	-42 073	-19,9 %
Asiakkaat	171	160	140	-12,5 %	16	15	10	-33,3 %	125	100	100	0,0 %	30	45	30	-33,3 %
Netto / asiakas	-1 051	-1 167	-1 402	20,2 %	-1 051	-1 167	-1 402	20,2 %	-1 051	-1 167	-1 402	20,2 %	-1 051	-1 167	-1 402	20,2 %
3. Vammaispalvelut; Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut, vammaisten subjektiiviset palvelut ja vaikeavammaisten palveluasuminen)																
Tuotot	15 530	26 600	114 750	331,4 %	762	1 000	500	-50,0 %	13 870	25 000	23 286	-6,9 %	898	600	9 350	1458,3 %
Toimintakulut	-2 859 659	-2 917 460	-3 016 879	3,4 %	-274 224	-240 181	-261 336	8,8 %	-2 092 381	-2 184 867	-2 152 454	-1,5 %	-493 053	-492 412	-557 598	13,2 %
Netto	-2 844 129	-2 890 860	-2 902 129	0,4 %	-273 463	-239 181	-260 836	9,1 %	-2 078 512	-2 159 867	-2 129 168	-1,4 %	-492 155	-491 812	-548 248	11,5 %
Asiakkaat, summatason hetu	304	295	320	8,5 %	23	23	25	8,7 %	232	223	240	7,6 %	49	49	55	12,2 %
Netto / summatason asiakas	-9 356	-9 800	-9 069	-7,5 %	-11 890	-10 399	-10 433	0,3 %	-8 959	-9 686	-8 872	-8,4 %	-10 044	-10 037	-9 968	-0,7 %
3.1. Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut (sis. Omaishoidontuki)																
Tuotot	2 360	3 200	2 350	-26,6 %	274	500	250	-50,0 %	1 676	2 600	2 000	-23,1 %	410	100	100	0,0 %
Toimintakulut	-276 059	-262 529	-311 002	18,5 %	-62 482	-40 907	-67 720	65,5 %	-161 338	-168 928	-183 264	8,5 %	-52 239	-52 694	-60 018	13,9 %
Netto	-273 699	-259 329	-308 652	19,0 %	-62 208	-40 407	-67 470	67,0 %	-159 662	-166 328	-181 264	9,0 %	-51 829	-52 594	-59 918	13,9 %
Asiakkaat	74	87	81	-6,9 %	7	9	8	-11,1 %	50	55	55	0,0 %	17	23	18	-21,7 %
Netto / asiakas	-3 699	-2 981	-3 811	27,8 %	-8 887	-4 490	-8 434	87,8 %	-3 193	-3 024	-3 296	9,0 %	-3 049	-2 287	-3 329	45,6 %
3.2. Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut; Henkilökohtainen avustaja, Kuljetuspalvelut ja Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut																
Tuotot	129	300	300	0,0 %	0	0	0		129	300	300	0,0 %	0	0	0	
Toimintakulut	-1 577 543	-1 832 263	-1 777 134	-3,0 %	-138 988	-126 907	-122 664	-3,3 %	-1 174 272	-1 404 843	-1 377 806	-1,9 %	-264 284	-300 513	-276 664	-7,9 %
Netto	-1 577 414	-1 831 963	-1 776 834	-3,0 %	-138 988	-126 907	-122 664	-3,3 %	-1 174 143	-1 404 543	-1 377 506	-1,9 %	-264 284	-300 513	-276 664	-7,9 %
Asiakkaat, summatason hetu	304	295	320	8,5 %	23	23	25	8,7 %	232	223	240	7,6 %	49	49	55	12,2 %
Netto / summatason asiakas	-5 189	-6 210	-5 553	-10,6 %	-6 043	-5 518	-4 907	-11,1 %	-5 061	-6 298	-5 740	-8,9 %	-5 394	-6 133	-5 030	-18,0 %
3.2.1. Henkilökohtainen avustaja																
Toimintakulut	-1 159 498	-1 306 464	-1 285 813	-1,6 %	-93 378	-85 433	-84 585	-1,0 %	-917 495	-1 051 171	-1 051 960	0,1 %	-148 625	-169 860	-149 268	-12,1 %
Netto	-1 159 498	-1 306 464	-1 285 813	-1,6 %	-93 378	-85 433	-84 585	-1,0 %	-917 495	-1 051 171	-1 051 960	0,1 %	-148 625	-169 860	-149 268	-12,1 %
Asiakkaat	87	86	101	17,4 %	5	6	6	0,0 %	67	65	70	7,7 %	15	15	25	66,7 %
Netto / asiakas	-13 328	-15 191	-12 731	-16,2 %	-18 676	-14 239	-14 098	-1,0 %	-13 694	-16 172	-15 028	-7,1 %	-9 908	-11 324	-5 971	-47,3 %
3.2.2. Kuljetuspalvelu																
Toimintakulut	-357 579	-451 000	-430 000	-4,7 %	-38 303	-31 000	-35 000	12,9 %	-221 683	-305 000	-280 000	-8,2 %	-97 593	-115 000	-115 000	0,0 %
Netto	-357 579	-451 000	-430 000	-4,7 %	-38 303	-31 000	-35 000	12,9 %	-221 683	-305 000	-280 000	-8,2 %	-97 593	-115 000	-115 000	0,0 %
Asiakkaat	249	242	262	8,3 %	20	22	22	0,0 %	189	180	190	5,6 %	40	40	50	25,0 %
Netto / asiakas	-1 436	-1 864	-1 641	-11,9 %	-1 915	-1 409	-1 591	12,9 %	-1 173	-1 694	-1 474	-13,0 %	-2 440	-2 875	-2 300	-20,0 %

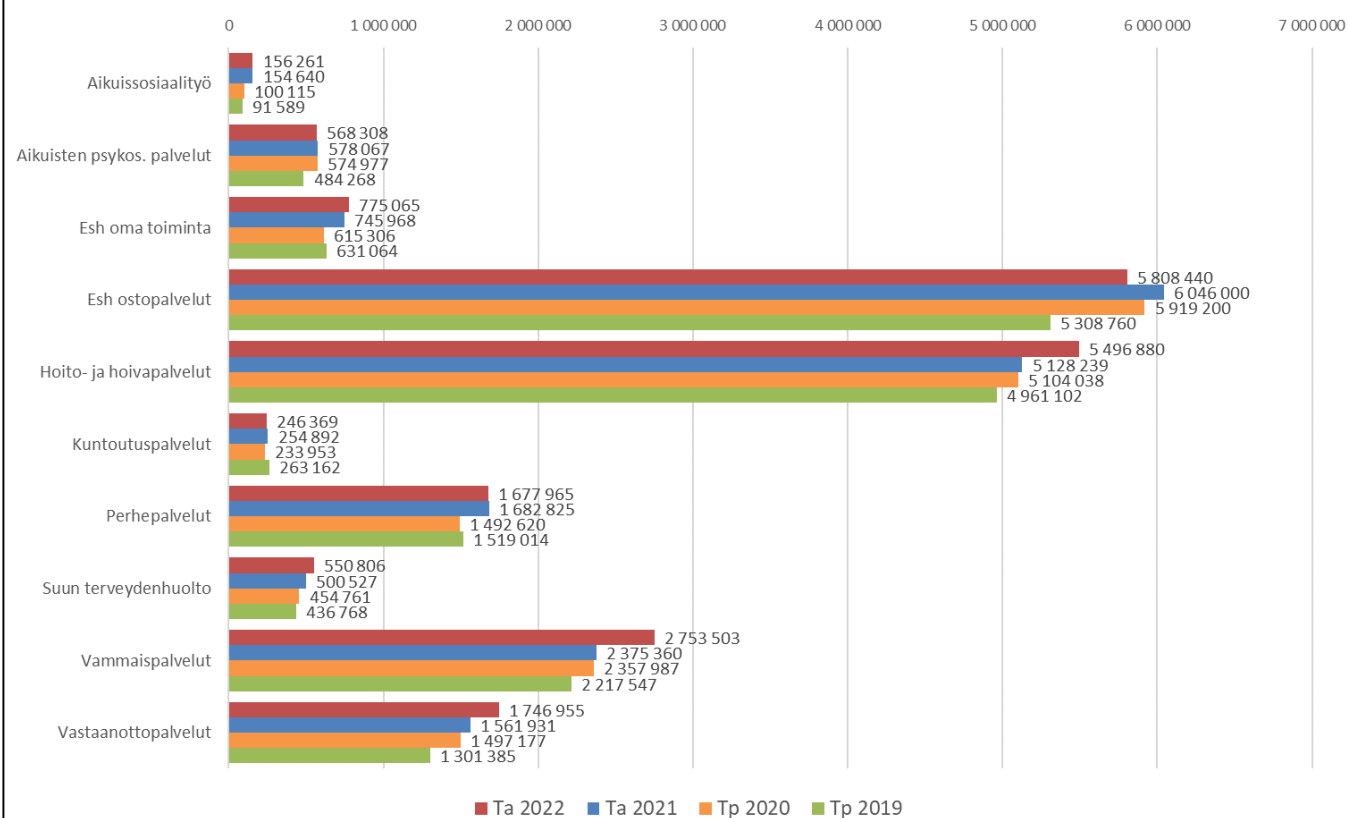
	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
			Muutos % Ta				Muutos % Ta				Muutos % Ta				Muutos % Ta	
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021
3.2.3. Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut																
Tuotot	129	300	300	0,0%	0	0	0		129	300	300	0,0%	0	0	0	
Toimintakulut	-60 466	-74 799	-61 321	-18,0%	-7 306	-10 474	-3 079	-70,6%	-35 094	-48 672	-45 846	-5,8%	-18 066	-15 653	-12 396	-20,8%
Netto	-60 337	-74 499	-61 021	-18,1%	-7 306	-10 474	-3 079	-70,6%	-34 965	-48 372	-45 546	-5,8%	-18 066	-15 653	-12 396	-20,8%
Asiakkaat	49	44	44	0,0%	3	4	4	0,0%	39	32	32	0,0%	7	8	8	0,0%
Netto / asiakas	-1 231	-1 693	-1 387	-18,1%	-2 435	-2 619	-770	-70,6%	-897	-1 512	-1 423	-5,8%	-2 581	-1 957	-1 550	-20,8%
3.3. Vaikeavammaisten asumispalvelut																
Tuotot	13 041	23 100	112 100	385,3%	488	500	250	-50,0%	12 065	22 100	20 986	-5,0%	488	500	9 250	1750,0%
Toimintakulut	-1 006 056	-822 668	-928 743	12,9%	-72 755	-72 367	-70 952	-2,0%	-756 771	-611 096	-591 384	-3,2%	-176 530	-139 205	-220 916	58,7%
Netto	-993 015	-799 568	-816 643	2,1%	-72 267	-71 867	-70 702	-1,6%	-744 706	-588 996	-570 398	-3,2%	-176 042	-138 705	-211 666	52,6%
Asiakkaat	23	22	19	-13,6%	1	1	1	0,0%	18	18	13	-27,8%	4	3	4	33,3%
Netto / asiakas	-43 175	-36 344	-42 981	18,3%	-72 267	-71 867	-70 702	-1,6%	-41 373	-32 722	-43 877	34,1%	-44 011	-46 235	-52 917	14,5%
Hoitopäivät	7 144	6 460	6 935	7,4%	365	365	365	0,0%	5 526	5 000	4 745	-5,1%	1 253	1 095	1 460	33,3%
Netto / hoitopäivä	-139	-124	-118	-4,9%	-198	-197	-194	-1,6%	-135	-118	-120	2,0%	-140	-127	-145	14,5%
4. Kehitysvammahuolto																
Tuotot	1 158 903	1 183 900	1 201 200	1,5%	96 621	114 310	113 103	-1,1%	574 774	596 899	533 899	-10,6%	352 839	339 377	369 770	9,0%
Toimintakulut	-8 395 011	-8 812 827	-9 337 779	6,0%	-607 958	-810 714	-755 038	-6,9%	-5 508 540	-5 757 487	-5 993 462	4,1%	-2 119 991	-2 106 614	-2 468 611	17,2%
Poistot	-9 783	-9 783	-801	-91,8%	-27	-48	-31	-35,4%	-2 716	-3 324	-732	-78,0%	-7 040	-6 411	-39	-99,4%
Netto	-7 245 891	-7 638 710	-8 137 380	6,5%	-511 364	-696 452	-641 966	-7,8%	-4 936 481	-5 163 913	-5 460 295	5,7%	-1 774 192	-1 773 649	-2 098 879	18,3%
Asiakkaat, summatason hetu	474	430	473	10,0%	52	45	52	15,6%	331	285	321	12,6%	91	100	100	0,0%
Netto / summatason asiakas	-15 287	-17 764	-17 204	-3,2%	-9 834	-15 477	-12 345	-20,2%	-14 914	-18 119	-17 010	-6,1%	-19 497	-17 736	-20 989	18,3%
4.1. Kehitysvammaisten avoahoitoa tukevat toimet; Työ- ja päivätoiminta ja Muut kehitysvammaisten avoahoitoa tukevat toimet																
Tuotot	99 077	85 100	96 300	13,2%	2 081	2 095	2 638	26,0%	62 445	49 530	62 390	26,0%	34 550	33 476	31 272	-6,6%
Toimintakulut	-1 873 356	-2 126 432	-2 229 558	4,8%	-96 203	-197 904	-143 992	-27,2%	-1 443 590	-1 512 559	-1 593 573	5,4%	-333 563	-415 969	-491 993	18,3%
Poistot	-874	-874	-801	-8,4%	-27	-48	-31	-35,4%	-792	-779	-732	-6,0%	-55	-48	-39	-19,2%
Netto	-1 775 153	-2 042 206	-2 134 059	4,5%	-94 149	-195 857	-141 385	-27,8%	-1 381 936	-1 463 808	-1 531 914	4,7%	-299 068	-382 541	-460 760	20,4%
Asiakkaat, summatason hetu	359	355	355	0,0%	34	45	45	0,0%	254	220	220	0,0%	71	90	90	0,0%
Netto / summatason asiakas	-4 945	-5 753	-6 011	4,5%	-2 769	-4 352	-3 142	-27,8%	-5 441	-6 654	-6 963	4,7%	-4 212	-4 250	-5 120	20,4%
4.1.1 Työ- ja päivätoiminta (kehitysvammaiset)																
Tuotot	72 802	70 400	68 300	-3,0%	831	1 495	1 038	-30,5%	39 798	37 530	38 690	3,1%	32 173	31 376	28 572	-8,9%
Toimintakulut	-911 557	-1 164 124	-1 115 362	-4,2%	-18 895	-38 015	-27 153	-28,6%	-672 908	-841 665	-820 791	-2,5%	-219 755	-284 444	-267 418	-6,0%
Poistot	-874	-874	-801	-8,4%	-27	-48	-31	-35,4%	-792	-779	-732	-6,0%	-55	-48	-39	-19,2%
Netto	-839 629	-1 094 598	-1 047 863	-4,3%	-18 091	-36 568	-26 146	-28,5%	-633 902	-804 914	-782 832	-2,7%	-187 637	-253 116	-238 885	-5,6%
Asiakkaat	152	169	157	-7,1%	3	6	4	-33,3%	108	116	113	-2,6%	41	47	40	-14,9%
Netto / asiakas	-5 524	-6 477	-6 674	3,0%	-6 030	-6 095	-6 536	7,2%	-5 869	-6 939	-6 928	-0,2%	-4 577	-5 385	-5 972	10,9%
Toimintapäivät	9 940	24 550	18 650	-24,0%	131	750	500	-33,3%	6 654	19 150	14 025	-26,8%	3 155	4 650	4 125	-11,3%
4.1.2. Muut kehitysvammaisten avoahoitoa tukevat toimet (sis. mm. omaishoidontuki ja tutkimusjaksot)																
Tuotot	26 275	14 700	28 000	90,5%	1 250	600	1 600	166,7%	22 648	12 000	23 700	97,5%	2 377	2 100	2 700	28,6%
Toimintakulut	-961 799	-962 308	-1 114 196	15,8%	-77 308	-159 889	-116 839	-26,9%	-770 682	-670 894	-772 782	15,2%	-113 809	-131 525	-224 575	70,7%
Netto	-935 524	-947 608	-1 086 196	14,6%	-76 058	-159 289	-115 239	-27,7%	-748 034	-658 894	-749 082	13,7%	-111 431	-129 425	-221 875	71,4%
Asiakkaat	195	192	192	0,0%	18	17	17	0,0%	148	143	143	0,0%	29	32	32	0,0%
Netto / asiakas	-4 798	-4 935	-5 657	14,6%	-4 225	-9 370	-6 779	-27,7%	-5 054	-4 608	-5 238	13,7%	-3 842	-4 045	-6 934	71,4%
4.2. Kehitysvammaisten palveluasuminen																
Tuotot	1 059 826	1 098 800	1 104 900	0,6%	94 540	112 215	110 465	-1,6%	512 328	547 369	470 212	-14,1%	318 289	305 901	338 498	10,7%
Toimintakulut	-6 521 655	-6 686 395	-7 108 221	6,3%	-511 755	-612 810	-611 046	-0,3%	-4 064 950	-4 244 928	-4 353 422	2,6%	-1 786 428	-1 690 645	-1 976 618	16,9%
Poistot	-8 909	-8 909	0	-100,0%	0	0	0		-1 924	-2 545	0	-100,0%	-6 985	-6 364	0	-100,0%
Netto	-5 470 738	-5 596 504	-6 003 321	7,3%	-417 215	-500 595	-500 581	0,0%	-3 554 545	-3 700 105	-3 883 209	4,9%	-1 475 124	-1 391 108	-1 638 119	17,8%
Asiakkaat	186	190	190	0,0%	16	17	17	0,0%	128	133	129	-3,0%	39	37	40	8,1%
Hoitopäivät	41 413	46 900	53 465	14,0%	3 168	4 495	4 315	-4,0%	26 554	30 760	34 865	13,3%	10 593	10 550	12 825	21,6%
Netto / hoitopäivä	-132	-119	-112	-5,9%	-132	-111	-116	4,2%	-134	-120	-111	-7,4%	-139	-132	-128	-3,1%

	32 438 YHTEENSÄ				3 051 PYHÄJOKI				24 353 RAAHE				5 034 SIIKAJOKI			
	Muutos % Ta		Muutos % Ta		Muutos % Ta		Muutos % Ta		Muutos % Ta		Muutos % Ta		Muutos % Ta			
	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	2021
Vastaanottopalvelut																
Tuotot	1 127 459	1 201 300	999 840	-16,8 %	76 253	87 783	68 689	-21,8 %	564 678	686 831	486 333	-29,2 %	97 184	112 939	77 923	-31,0 %
Toimintakulut	-12 298 125	-12 948 219	-13 162 865	1,7 %	-1 087 647	-1 168 296	-1 279 375	9,5 %	-9 133 046	-9 657 603	-9 517 282	-1,5 %	-1 581 494	-1 653 079	-1 796 180	8,7 %
Poistot	-2 573	-2 573	-2 358	-8,4 %	-35	-15	-43	182,8 %	-2 415	-2 465	-2 214	-10,2 %	-77	-54	-67	25,4 %
Netto	-11 173 239	-11 749 492	-12 165 383	3,5 %	-1 011 429	-1 080 529	-1 210 728	12,0 %	-8 570 783	-8 973 237	-9 033 163	0,7 %	-1 484 387	-1 540 194	-1 718 324	11,6 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-11 549	-19 089	-19 264	0,9 %	-82 301	-114 707	-155 273	35,4 %	-12 790	-21 737	-28 631	31,7 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen	-11 173 239	-11 749 492	-12 165 383	3,5 %	-1 022 978	-1 099 617	-1 229 992	11,9 %	-8 653 084	-9 087 943	-9 188 436	1,1 %	-1 497 177	-1 561 931	-1 746 955	11,8 %
Kulut / asukas	-374	-394	-406	3,1 %	-353	-380	-419	10,4 %	-370	-391	-391	-0,1 %	-307	-321	-357	11,1 %
1. Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut yhteensä (Lvo:t, Infektiopkl, Päivystys)																
Tuotot	1 127 459	1 201 300	999 840	-16,8 %	76 253	87 783	68 689	-21,8 %	564 678	686 831	486 333	-29,2 %	97 184	112 939	77 923	-31,0 %
Toimintakulut	-12 298 125	-12 135 080	-12 360 257	1,9 %	-1 087 647	-1 061 046	-1 177 156	10,9 %	-9 133 046	-9 072 542	-8 944 117	-1,4 %	-1 581 494	-1 532 251	-1 668 956	8,9 %
Poistot	-2 573	-2 573	-2 358	-8,4 %	-35	-15	-43	182,8 %	-2 415	-2 465	-2 214	-10,2 %	-77	-54	-67	25,4 %
Netto	-11 173 239	-10 936 353	-11 362 775	3,9 %	-1 011 429	-973 279	-1 108 509	13,9 %	-8 570 783	-8 388 176	-8 459 998	0,9 %	-1 484 387	-1 419 366	-1 591 100	12,1 %
Käynnit kaikki	71 352	77 100	94 763	22,9 %	6 869	7 958	8 959	12,6 %	52 781	56 539	71 436	26,3 %	9 349	10 132	11 130	9,8 %
Kulut / käynti	-172	-157	-130	-17,1 %	-158	-133	-131	-1,5 %	-173	-161	-125	-22,0 %	-169	-151	-150	-0,8 %
Netto / käynti	-157	-142	-120	-15,5 %	-147	-122	-124	1,2 %	-162	-148	-118	-20,2 %	-159	-140	-143	2,0 %
1.1. Lääkäri- ja hoitajavastaanotot (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti)																
Tuotot	631 755	765 500	520 790	-32,0 %	61 190	72 066	53 400	-25,9 %	381 309	484 372	296 291	-38,8 %	73 510	89 350	54 876	-38,6 %
Toimintakulut	-6 894 905	-7 401 695	-7 383 089	-0,3 %	-729 208	-773 720	-847 994	9,6 %	-4 944 141	-5 382 844	-5 215 267	-3,1 %	-1 081 595	-1 109 307	-1 202 570	8,4 %
Poistot	-2 573	-2 573	-2 358	-8,4 %	-35	-15	-43	182,8 %	-2 415	-2 465	-2 214	-10,2 %	-77	-54	-67	25,4 %
Netto	-6 265 723	-6 638 768	-6 864 657	3,4 %	-668 052	-701 669	-794 637	13,2 %	-4 565 247	-4 900 938	-4 921 190	0,4 %	-1 008 162	-1 020 011	-1 147 761	12,5 %
Asiakkaat lääkäripalvelut	11 331	12 576	21 247	68,9 %	1 280	1 566	1 907	21,8 %	7 998	8 735	16 250	86,0 %	1 849	2 030	2 610	28,6 %
Asiakkaat hoitajapalvelut	11 055	12 451	19 216	54,3 %	1 402	1 446	1 815	25,5 %	7 178	8 424	13 764	63,4 %	2 053	2 126	3 200	50,5 %
Käynnit lääkäripalvelut	19 541	23 446	39 926	70,3 %	2 156	3 279	3 711	13,2 %	14 148	16 270	31 470	93,4 %	2 970	3 562	4 165	16,9 %
Käynnit hoitajapalvelut	24 345	30 531	31 832	4,3 %	2 891	3 313	3 693	11,5 %	16 948	22 133	22 816	3,1 %	3 883	4 425	4 800	8,5 %
Käynnit ostopalvelut	3 080	1 962	0		143	63			2 591	1 634			346	265		
Käynnit yhteensä	46 966	55 939	71 758	28,3 %	5 190	6 655	7 404	11,3 %	33 687	40 037	54 286	35,6 %	7 199	8 252	8 965	8,6 %
Tuotot / käynti	13	14	7	-47,0 %	12	11	7	-33,4 %	11	12	5	-54,9 %	10	11	6	-43,5 %
Kulut / käynti	-147	-132	-103	-22,2 %	-141	-116	-115	-1,5 %	-147	-135	-96	-28,5 %	-150	-134	-134	-0,2 %
Netto / käynti	-133	-119	-96	-19,4 %	-129	-105	-107	1,8 %	-136	-122	-91	-25,9 %	-140	-124	-128	3,6 %
1.2. Infektiopoliiklinikka																
Tuotot	5 976	9 000	54 400	504,4 %	470	451	205	-54,6 %	4 860	5 675	1 681	-70,4 %	425	582	238	-59,2 %
Toimintakulut	-1 312 952	-727 441	-1 044 746	43,6 %	-103 301	-46 855	-89 165	90,3 %	-1 067 714	-589 792	-731 827	24,1 %	-93 405	-60 529	-103 465	70,9 %
Netto	-1 306 976	-718 441	-990 346	37,8 %	-102 831	-46 404	-88 960	91,7 %	-1 062 854	-584 117	-730 146	25,0 %	-92 980	-59 946	-103 228	72,2 %
Asiakkaat, summataason hetu		3 635	4 000	10,0 %		234	400	70,9 %		2 948	3 000	1,8 %		302	400	32,5 %
Käynnit	9 685	3 990	6 210	55,6 %	762	257	530	106,2 %	7 876	3 235	4 350	34,5 %	689	332	615	85,2 %
Tuotot / käynti	1	2	9	288,4 %	1	2	0	-78,0 %	1	2	0	-78,0 %	1	2	0	-78,0 %
Kulut / käynti	-136	-182	-168	-7,7 %	-136	-182	-168	-7,7 %	-136	-182	-168	-7,7 %	-136	-182	-168	-7,7 %
Netto / käynti	-135	-180	-159	-11,4 %	-135	-181	-168	-7,0 %	-135	-181	-168	-7,0 %	-135	-181	-168	-7,0 %
1.3. Päivystys																
Tuotot	489 728	426 800	424 650	-0,5 %	14 592	15 265	15 084	-1,2 %	178 509	196 784	188 361	-4,3 %	23 249	23 006	22 809	-0,9 %
Toimintakulut	-4 090 268	-4 005 944	-3 932 422	-1,8 %	-255 137	-240 471	-239 996	-0,2 %	-3 121 191	-3 099 905	-2 997 023	-3,3 %	-406 495	-362 415	-362 921	0,1 %
Netto	-3 600 540	-3 579 144	-3 507 772	-2,0 %	-240 545	-225 205	-224 912	-0,1 %	-2 942 681	-2 903 121	-2 808 662	-3,3 %	-383 246	-339 409	-340 111	0,2 %
Asiakkaat	9 274	10 270	10 300	0,3 %	618	650	650	0,0 %	6 735	7 430	7 500	0,9 %	975	1 120	1 100	-1,8 %
Tuotot / käynti	33	24	25	4,1 %	16	14	15	1,7 %	16	14	15	1,7 %	16	14	15	1,7 %
Kulut / käynti	-278	-228	-234	2,7 %	-278	-228	-234	2,7 %	-278	-228	-234	2,7 %	-278	-228	-234	2,7 %
Netto / käynti	-245	-204	-209	2,6 %	-262	-213	-219	2,8 %	-262	-213	-219	2,8 %	-262	-213	-219	2,8 %
Käynnit kaikki	14 701	17 575	16 795	-4,4 %	917	1 055	1 025	-2,8 %	11 218	13 600	12 800	-5,9 %	1 461	1 590	1 550	-2,5 %
2. Hoitotarvikejakelu (tot 2020 sisältyy Hoidon ja hoivan mm. kotihoiton ja palveluasumisen kustannuksiin)																
Toimintakulut	0	-813 139	-802 608	-1,3 %	0	-107 250	-102 219	-4,7 %	0	-585 061	-573 165	-2,0 %	0	-120 828	-127 224	5,3 %
Netto	0	-813 139	-802 608	-1,3 %	0	-107 250	-102 219	-4,7 %	0	-585 061	-573 165	-2,0 %	0	-120 828	-127 224	5,3 %



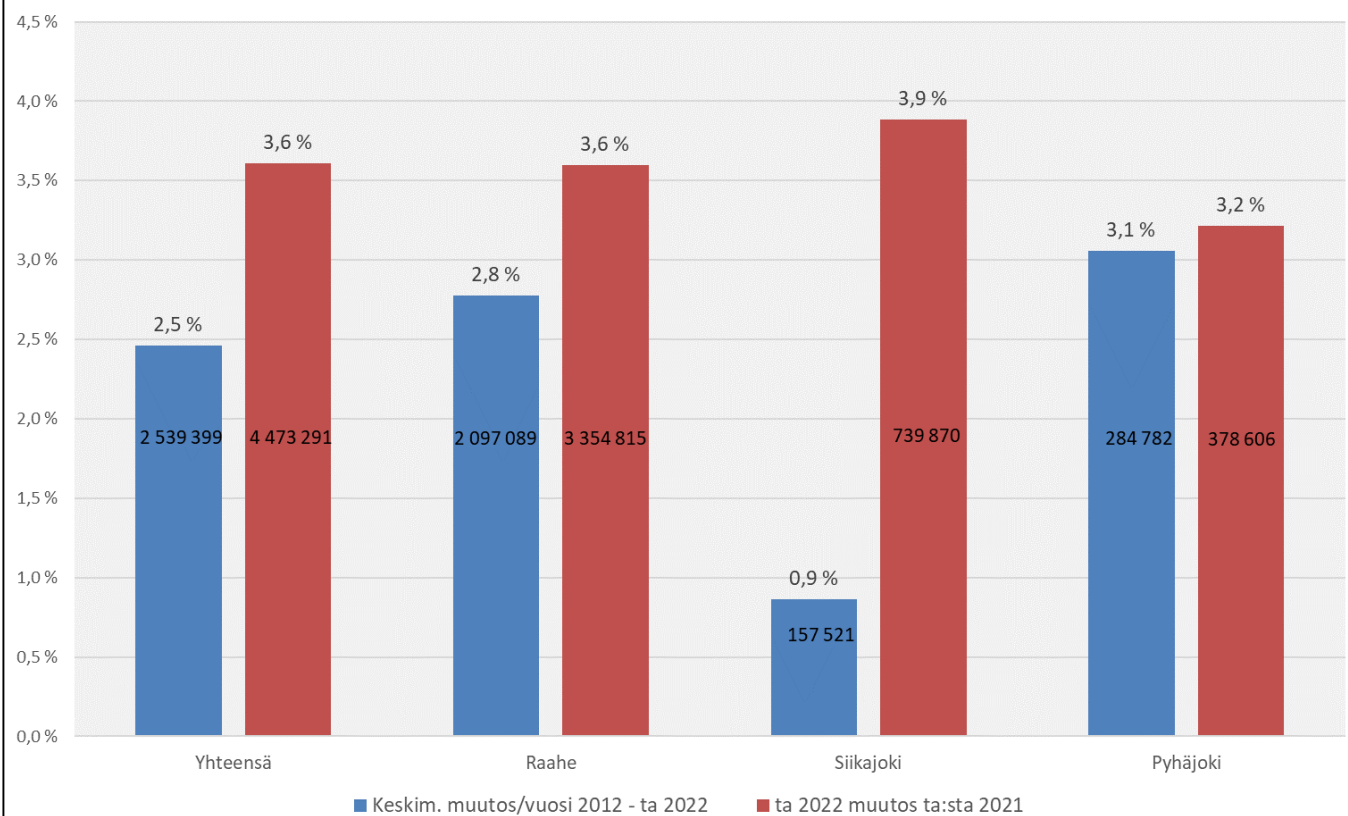


Tuoteryhmien nettokustannukset Siikajoki 2019 - ta 2022



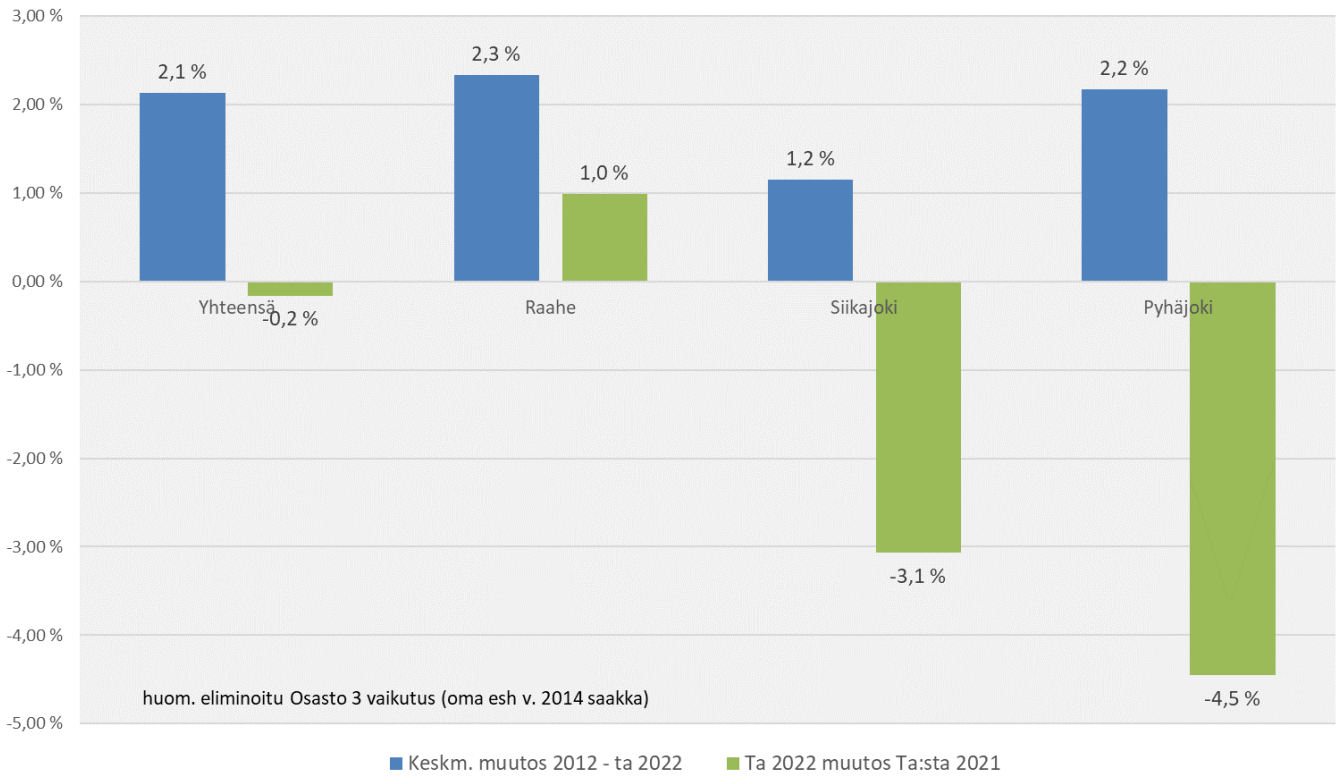
■ Ta 2022 ■ Ta 2021 ■ Tp 2020 ■ Tp 2019

Kuntaosuuksien muutos 2012 - ta 2022

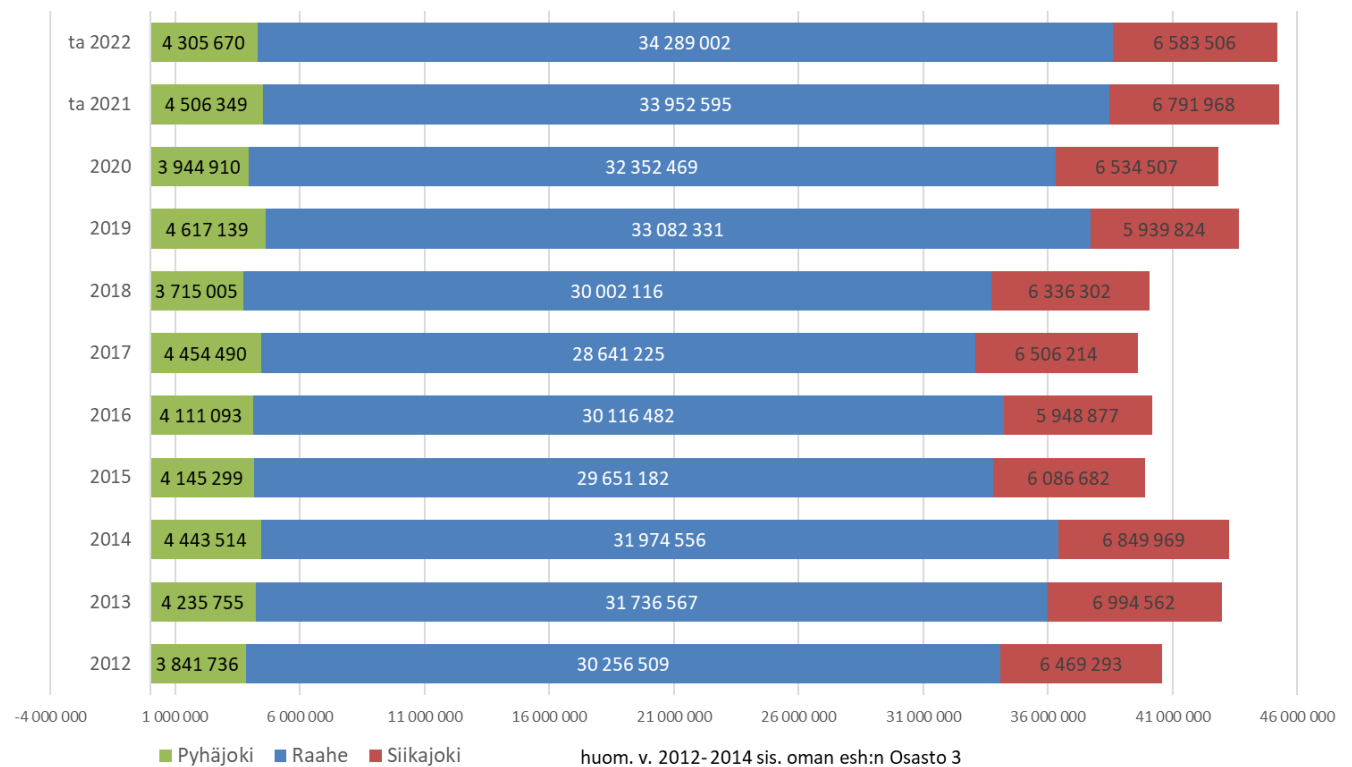


■ Keskim. muutos/vuosi 2012 - ta 2022 ■ ta 2022 muutos ta:sta 2021

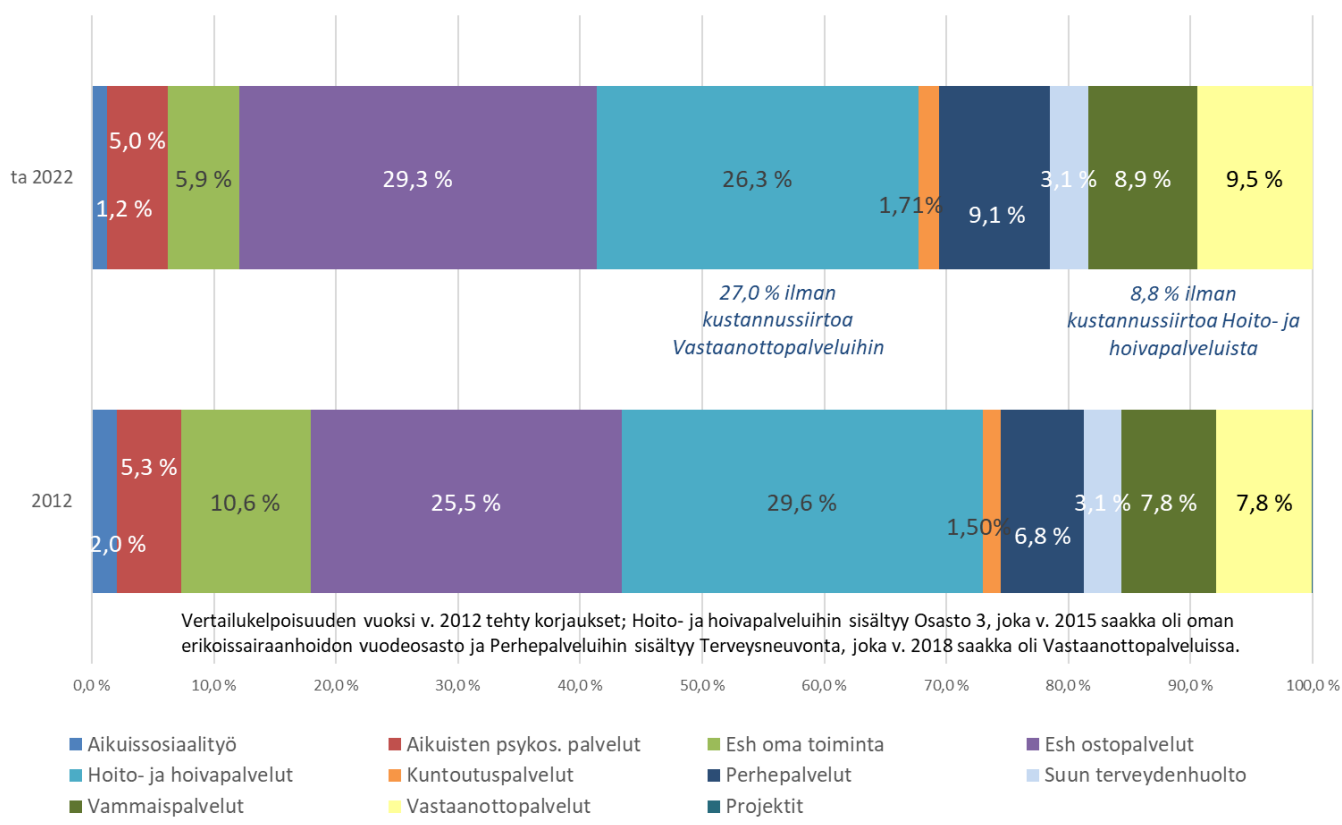
Erikoissairaanhoidon kuntaosuuksien muutos 2012 - ta 2022
oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä



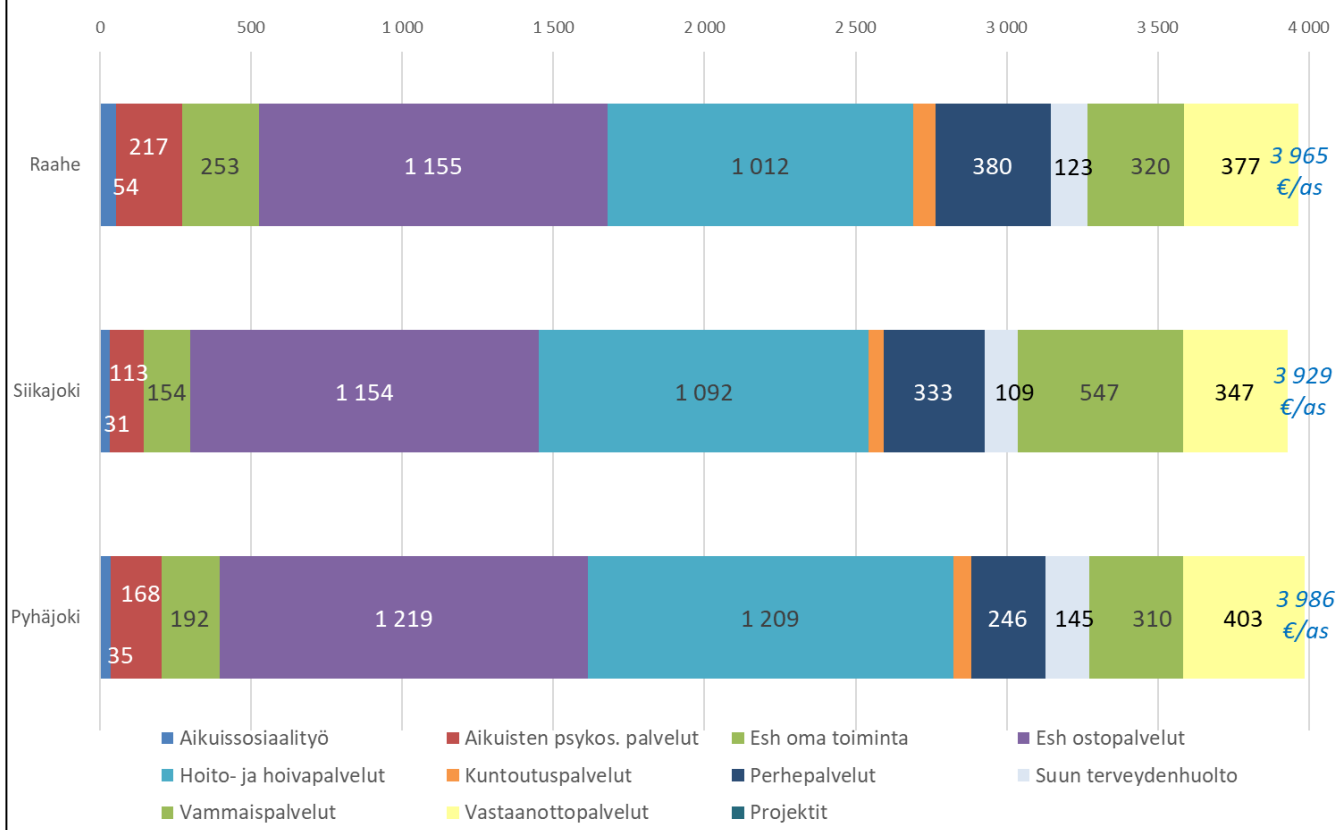
Erikoissairaanhoidon kuntaosuudet oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä
2012 - ta 2022

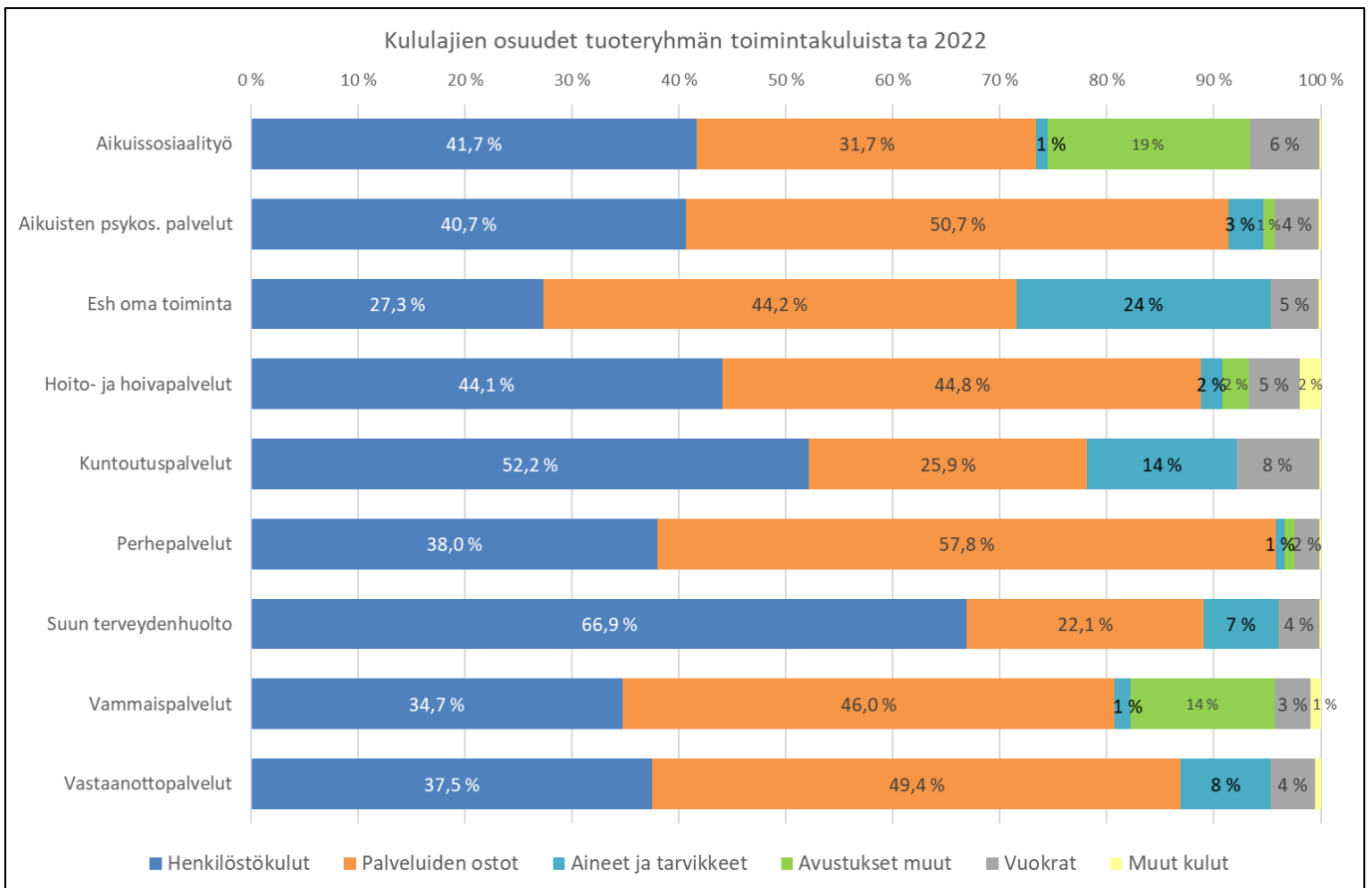
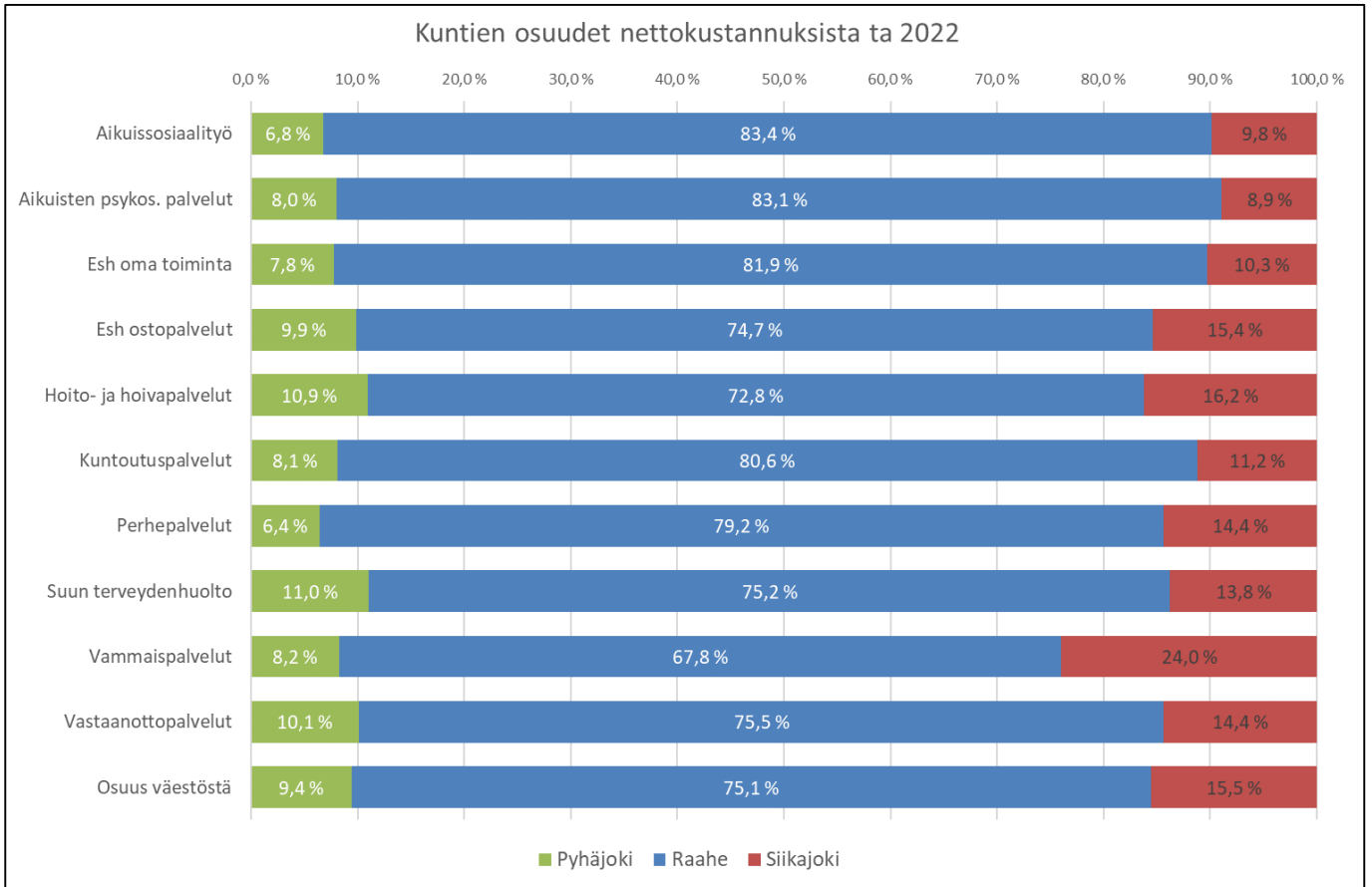


Tuoteryhmien osuudet nettokustannuksista 2012 ja ta 2022

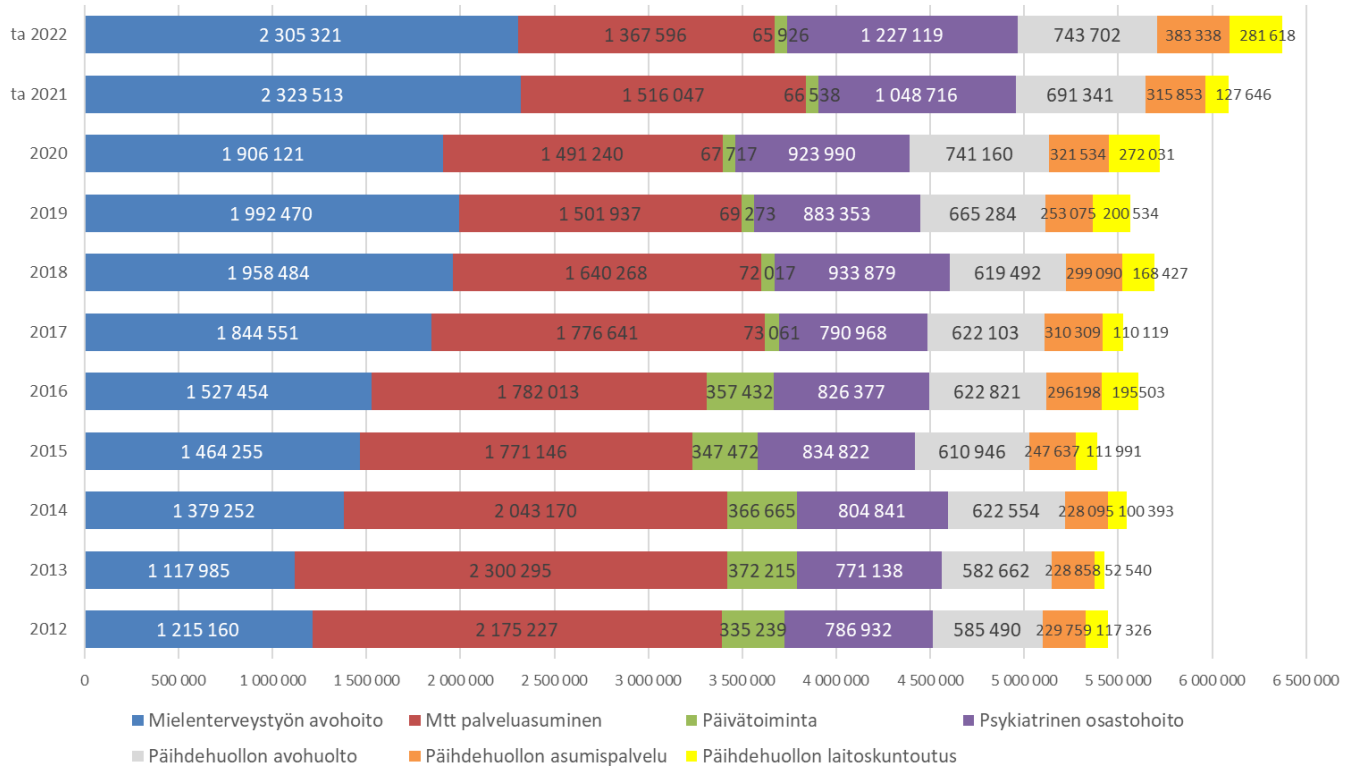


Nettokustannukset €/asukas ta 2022

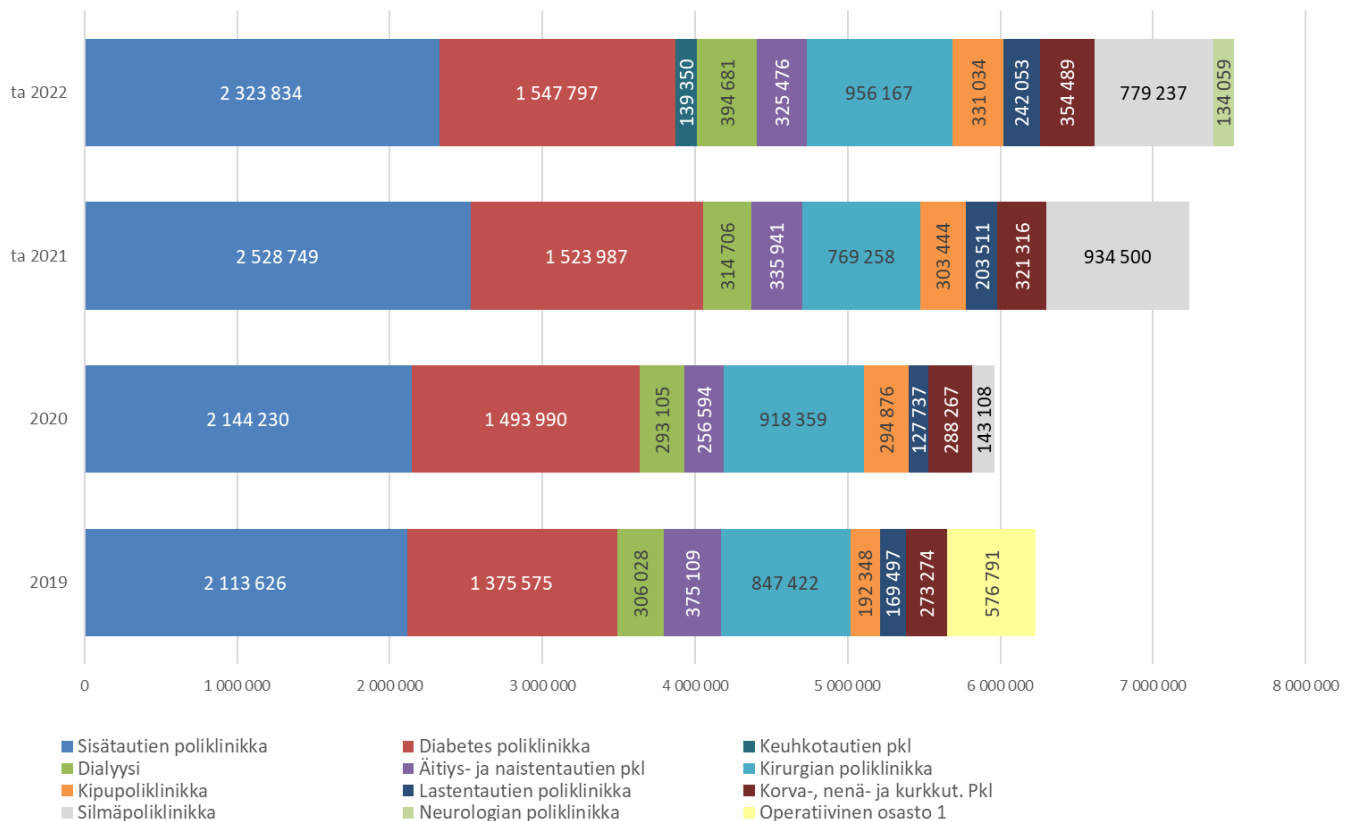




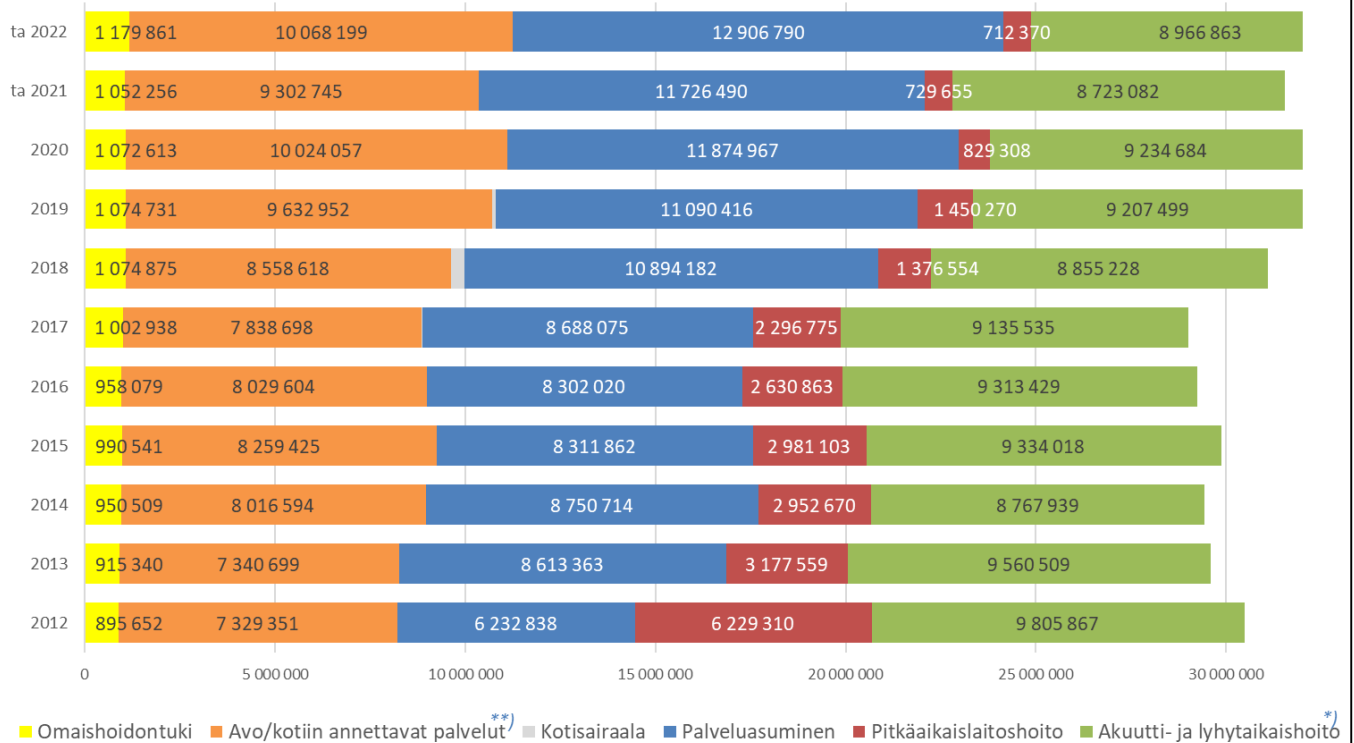
Aikuisten psykososiaalisten palvelujen
nettokustannukset 2012 - ta 2022



Oman erikoissairaanhoidon tuoteosuudet 2019 - ta 2022



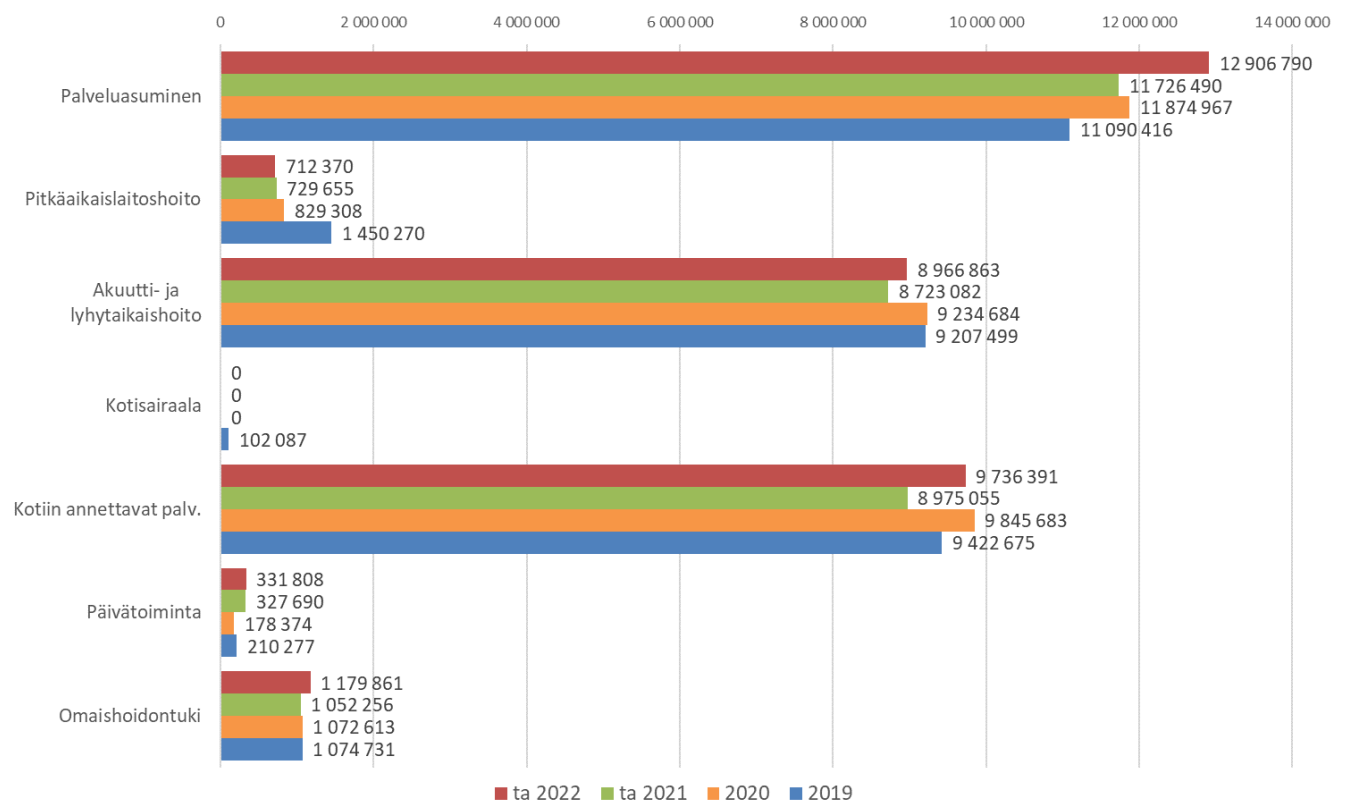
Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset 2012 - ta 2022



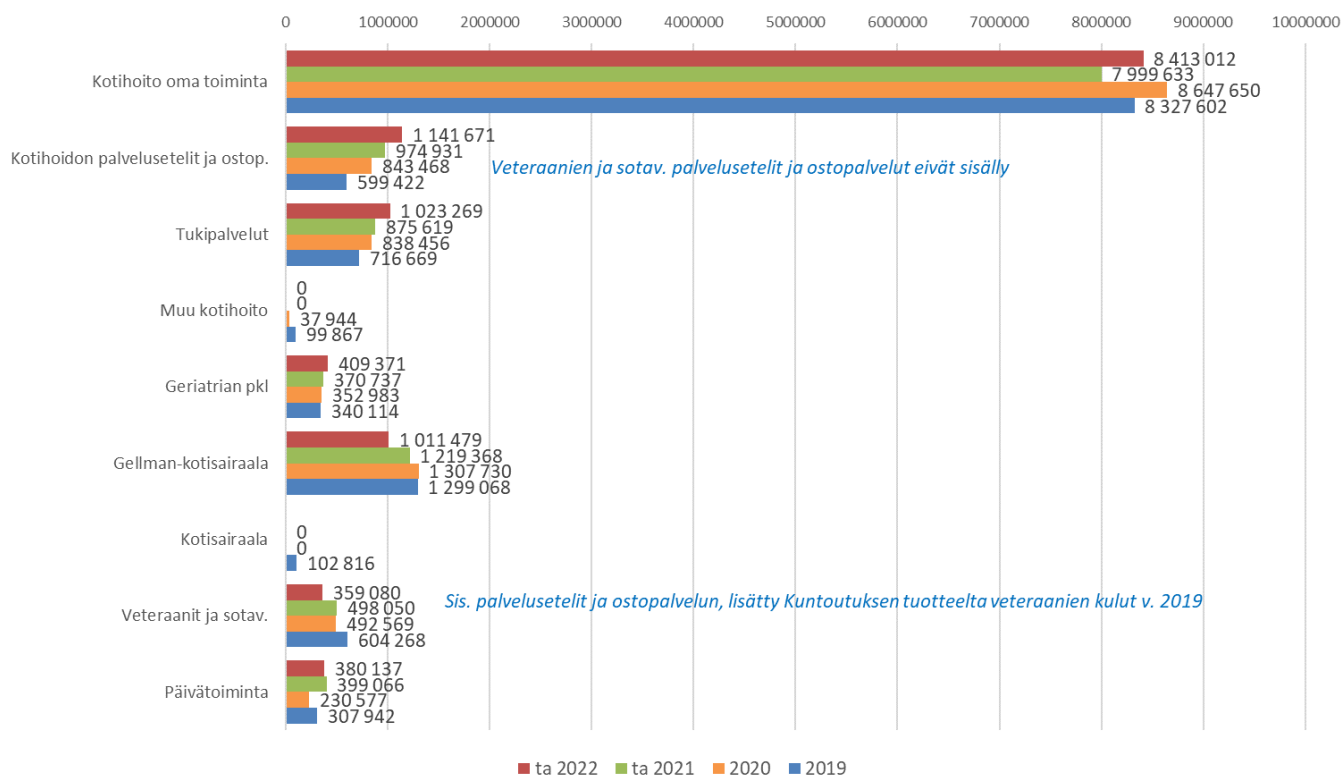
*) Akuutti ja lyhytaikaishoito sis. omien palvelukeskusten lyhytaikaishoidon v. 2017 saakka, v. 2018 alkaen tehostetussa palveluasumisessa, lisätty kuntoutuksen tuotteelta veteraanien palvelusetelit ja ostopalvelut

**) Sis. Geriatrian pkl ja Gellman-tiimi

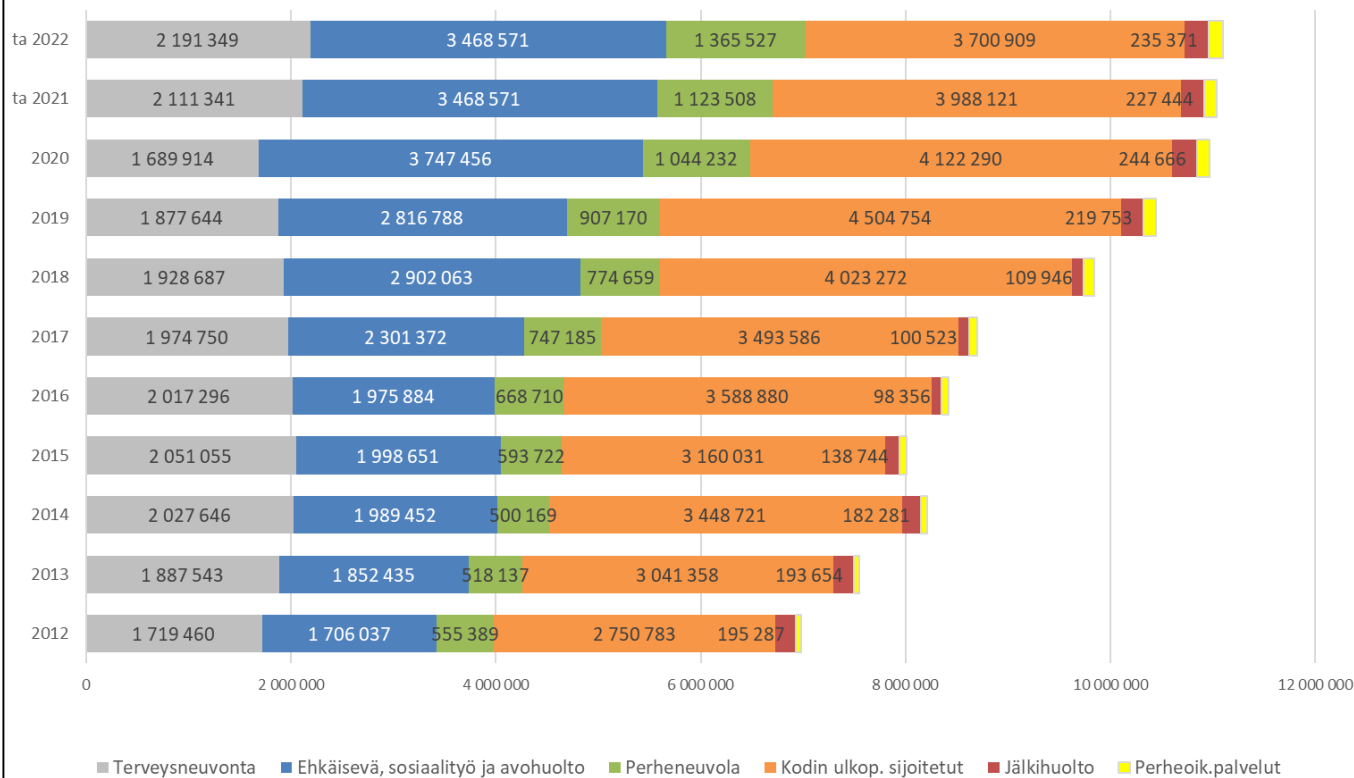
Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset 2019 - ta 2022



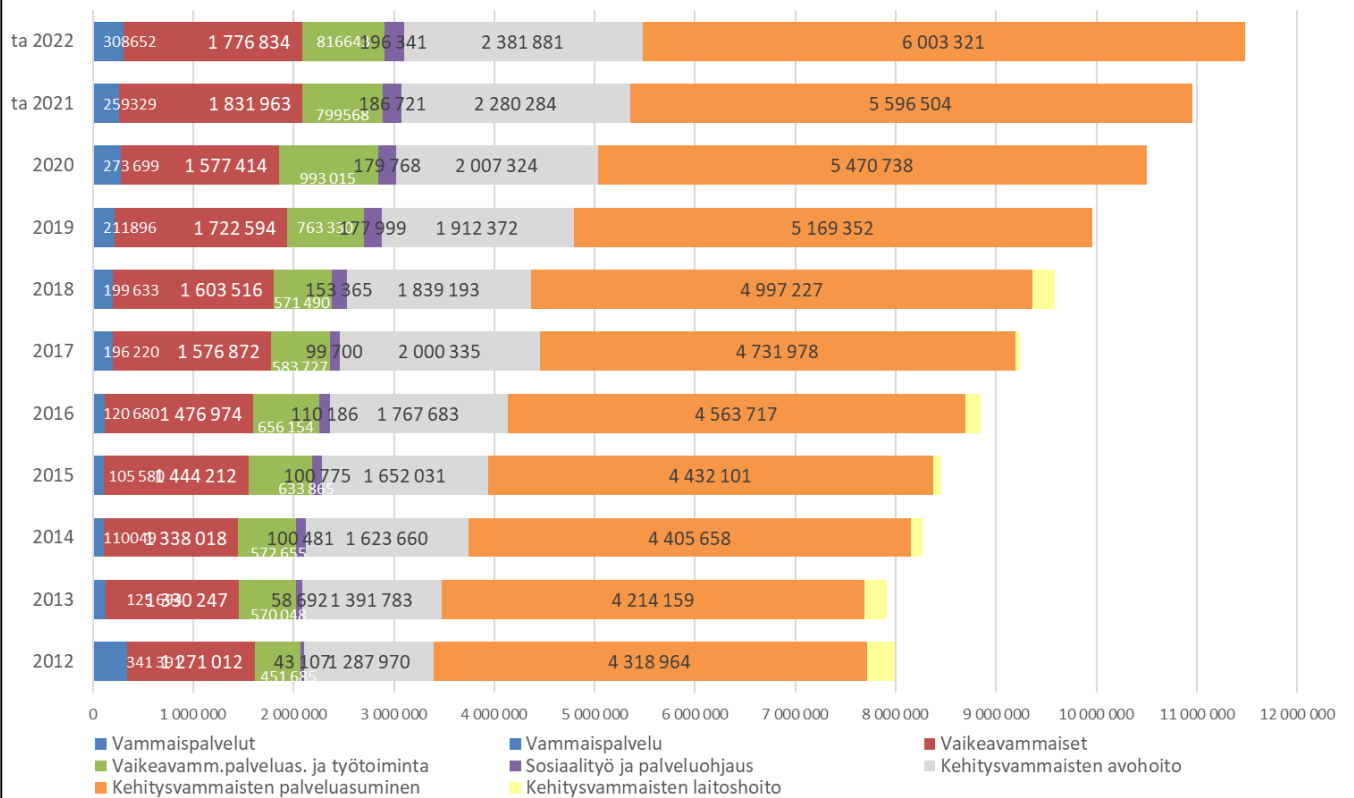
Hoito- ja hoivapalvelujen kotiin annettavien palvelujen bruttokulut 2019 - ta 2022



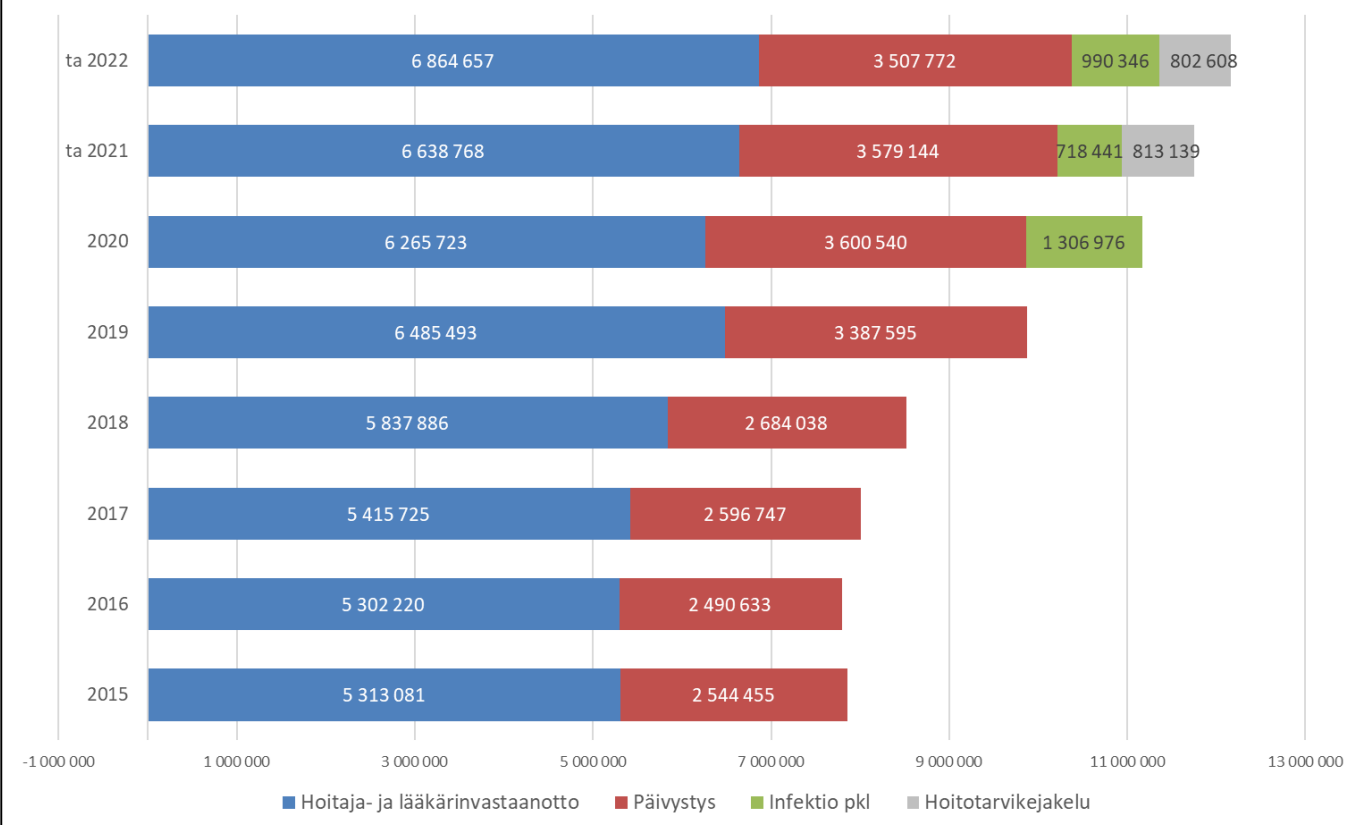
Perhepalvelujen tuotteiden nettokustannukset 2012 - ta 2022



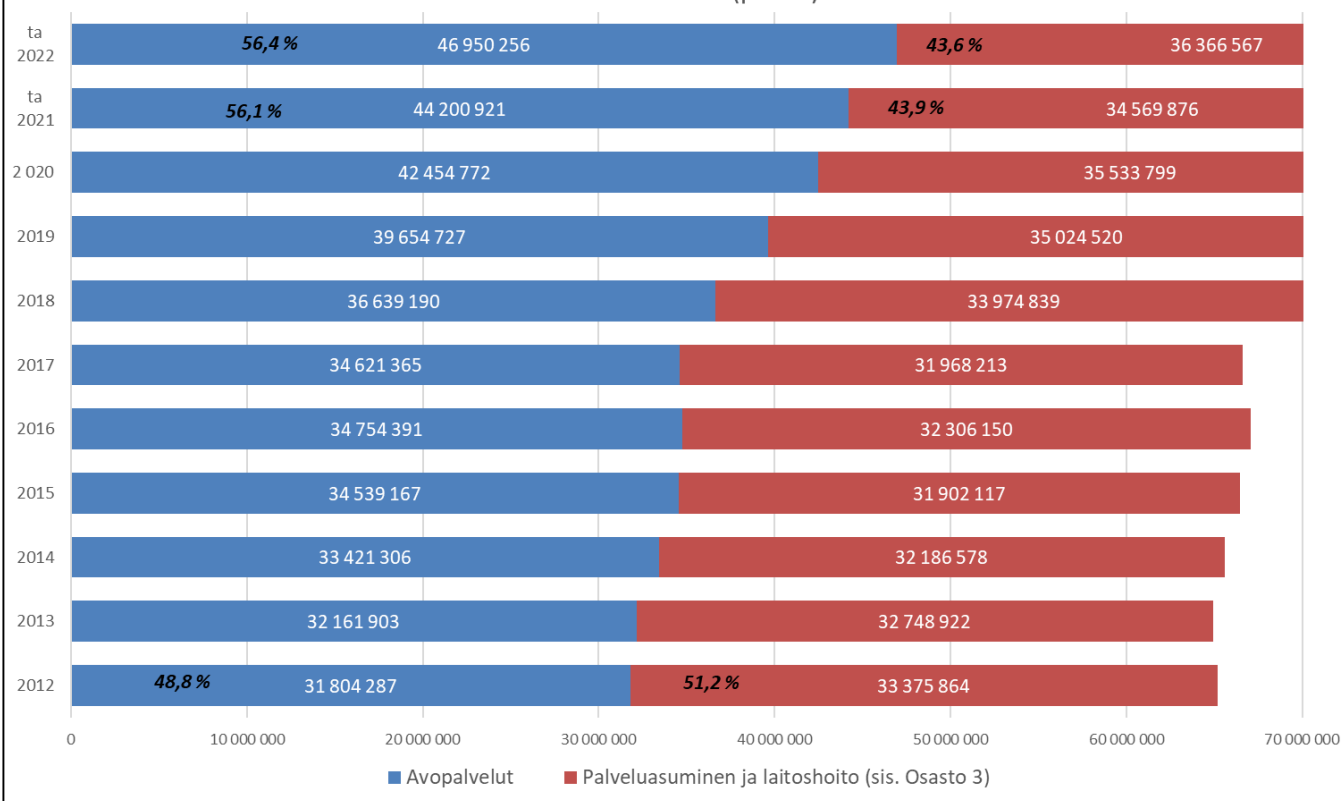
Vammaispalvelujen tuotteiden nettokustannukset 2012 - ta 2022



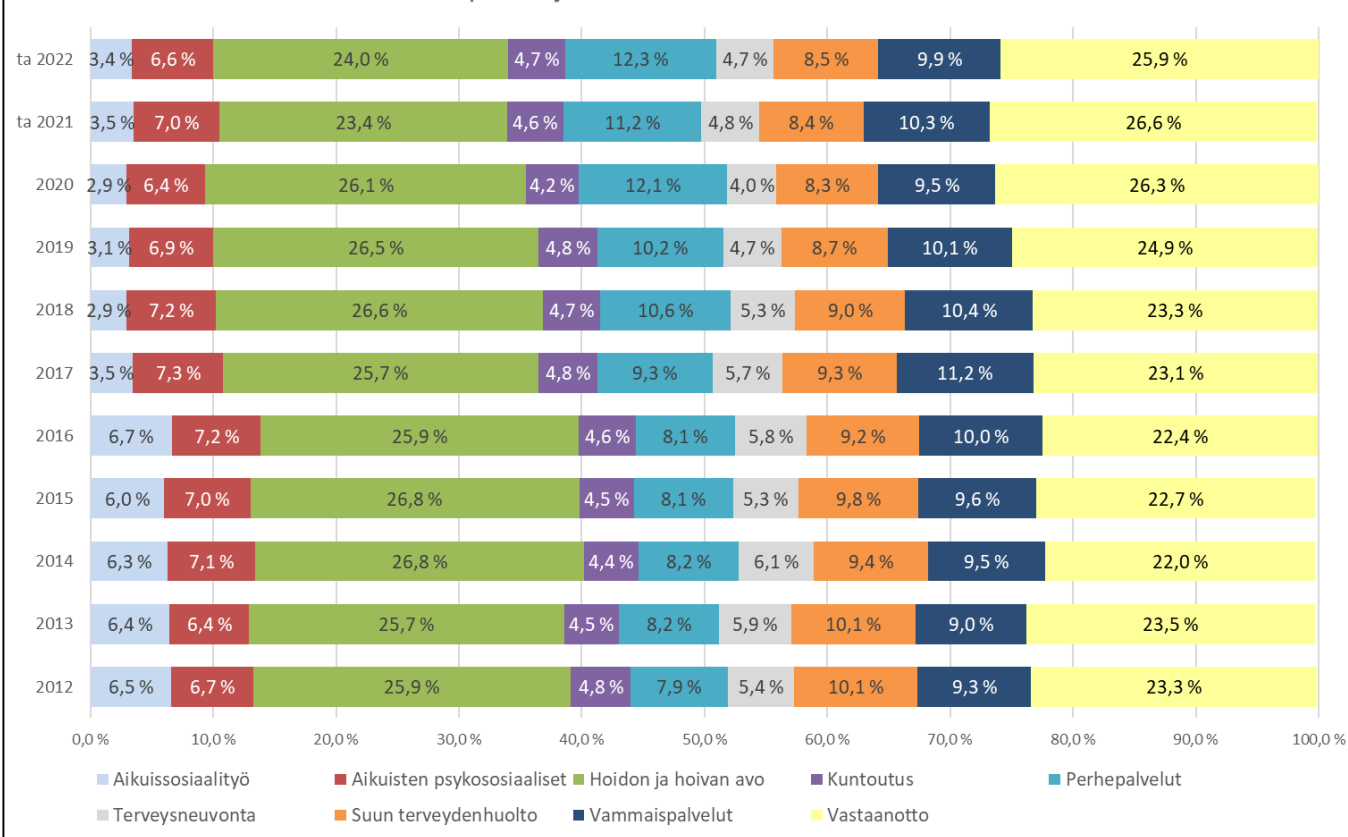
Vastaanottopalveluiden nettokustannukset 2015 - ta 2022



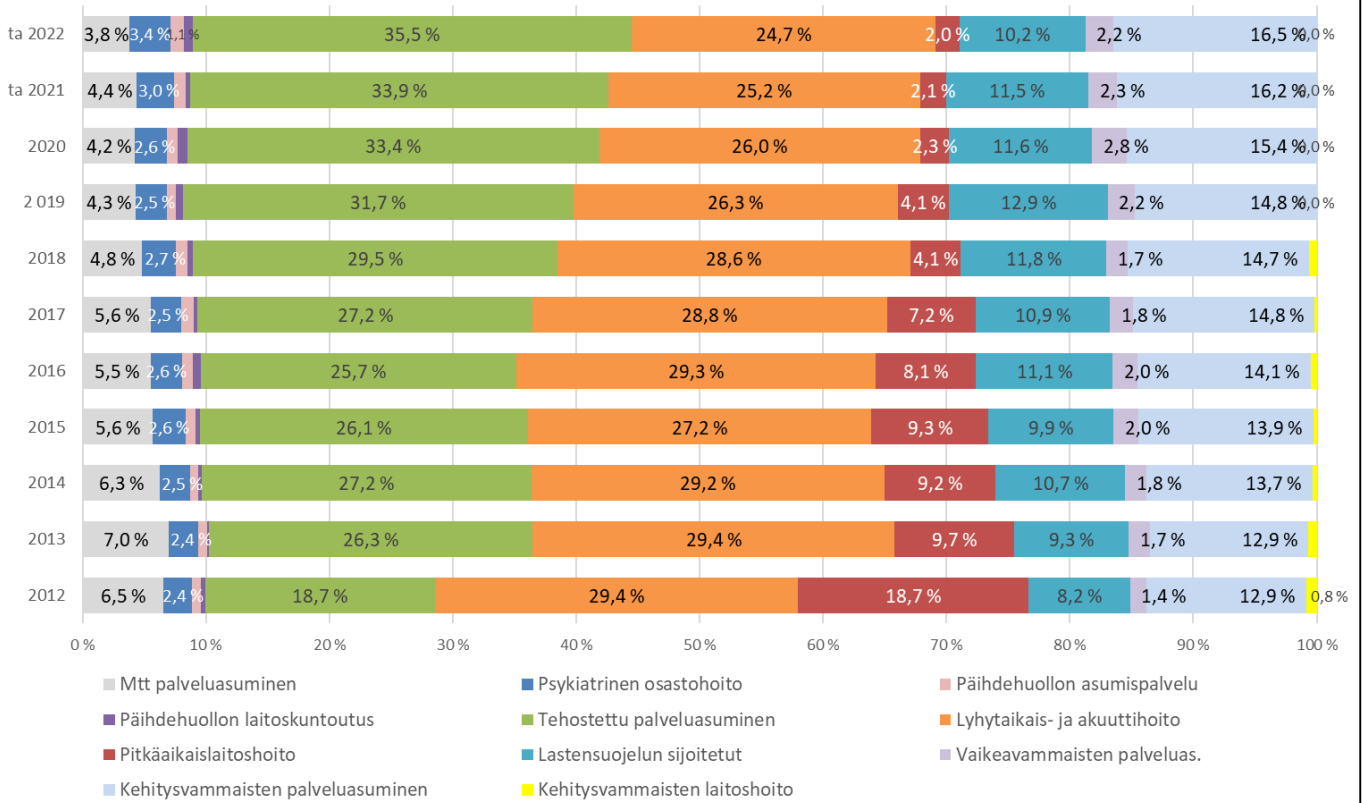
Avopalvelujen ja palveluasumisen + laitoshoidon nettokustannukset
2012 - ta 2022 (pl Esh)



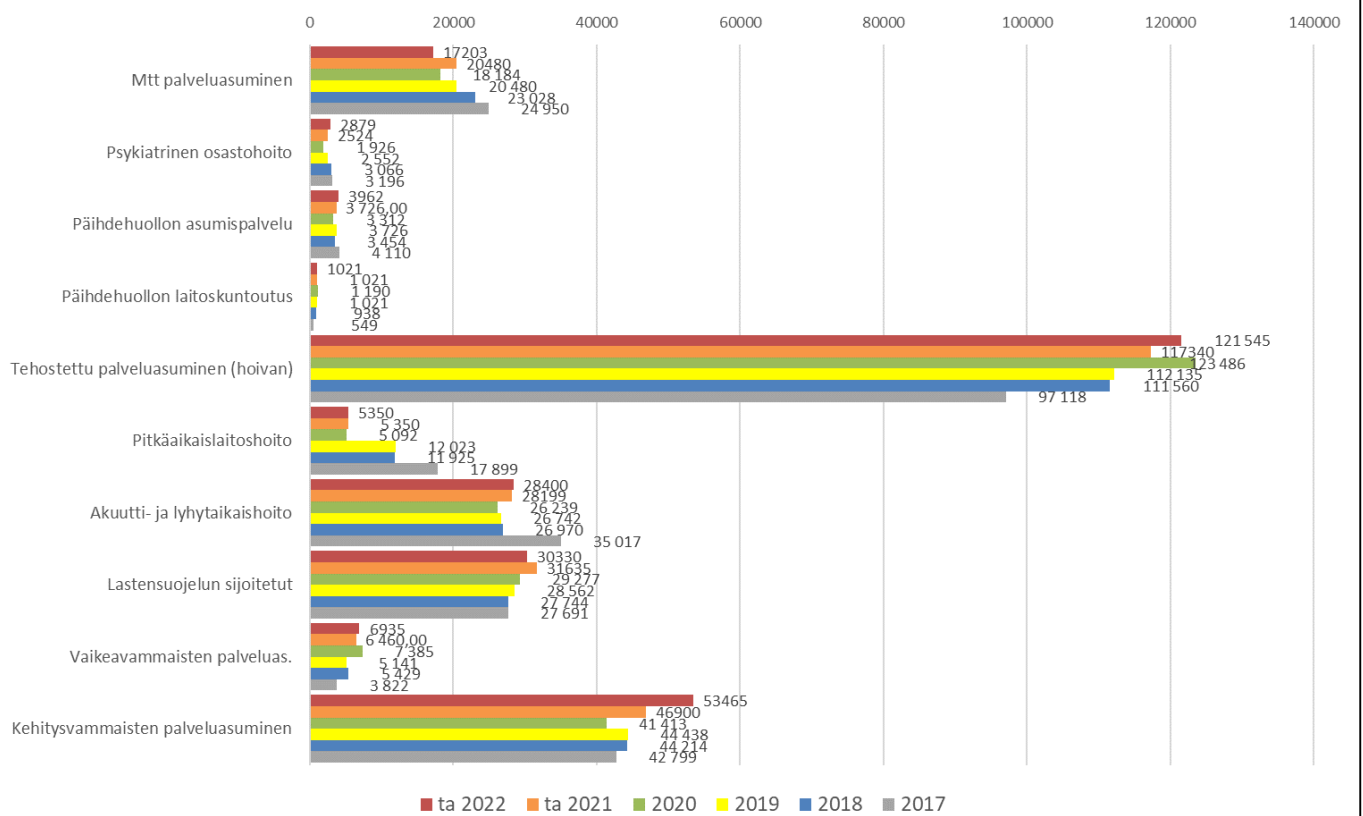
Avopalvelujen tuoteosuudet 2012- ta 2022



Palveluasumisen ja laitoshoidon tuoteosuudet 2012 - ta 2022 (Pl esh)



Palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopäivät 2012 - ta 2022 (Pl esh)



Lähteet

Kuntamaisema Oy. 2021. Sosiaali- ja terveystalouden Maisema-raportti 2020.

Kuntien eläkevakuutus. www.keva.fi

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

Tilastokeskus. Tilastotietokanta StatFin. www.tilastokeskus.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2021. Työllisyystilanne Raahen seutukunnan alueella 31.8.2021.

Holster T. & Mäklin S. 2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekaioidut menot kunnittain, maakunnittain ja sairaanhoitopiireittäin vuonna 2019. Terveystalouden ja hyvinvoinnin laitos (THL). <https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/kustannukset-ja-vaikuttavuus/rahoitus/tarvekaioidut-menot>