

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2022



Yhtymähallitus 29.3.2023
Tarkastuslautakunta
Pyhäjoen kunnanvaltuusto
Raahen kaupunginvaltuusto
Siikaajoen kunnanvaltuusto
Yhtymäkokous



SISÄLLYS

1.	Toimintakertomus.....	2
1.1	Olenneiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	2
2.	Kuntayhtymän hallinto.....	4
2.2	Henkilöstö.....	14
2.3	Sisäinen valvonta ja riskien hallinta.....	17
2.4	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	20
2.5	Tilikauden tuloksen käsittely.....	25
3.	Hyvinvointikertomus.....	26
4.	Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestäminen.....	33
4.1	Strategia ja tavoitteet.....	33
4.2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	39
4.3	Tulosalueiden tuloslaskelmat.....	40
4.4	Toimintatuotot.....	43
4.5	Toimintakulut.....	44
4.6	Investointien toteutuminen.....	45
4.7	Rakennukset, kiinteät rakenteet, koneet ja laitteet sekä ohjelmistot.....	46
4.8	Rahoitusosan toteutuminen.....	47
4.9	Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	48
4.10	Yhteenveto tulos- ja rahoituslaskelman tunnuslukujen toteutumisesta.....	48
4.11	Palvelusopimusten toteutuminen v. 2021.....	48
5.	Tilinpäätöslaskelmat.....	84
5.1	Tuloslaskelma.....	84
5.2	Rahoituslaskelma.....	85
5.3	Tase.....	86
6.	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	88
6.1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	88
6.2	Tuloslaskelman liitetiedot.....	89
6.3	Taseen liitetiedot.....	90
7.	Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot.....	93
7.1	Taseeseen sisällyttämättömät vastuusitoumukset ja vastuut.....	93
8.	Henkilöstöä ja tilintarkastajan ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot.....	93
8.1	Henkilöstön lukumäärä.....	93
8.2	Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut.....	93
8.3	Tilintarkastajien palkkiot.....	94
8.4	Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien välinen liiketoiminta.....	94



1. Toimintakertomus

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kokonaiskuva toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on pääosin hyvällä tasolla. Pitkittynyt korona ja hyvinvointialuevalmistelun keskellä toiminnallisia muutoksia pystyttiin edistämään tavoitteiden mukaisesti. Myös toiminnan tavoitevolyymit pystyttiin toteuttamaan poikkeuksellisissa olosuhteissa pääosin hyvin. Työtäkin jäljelle edelleen jäi. Järjestämisvastuun piiriin kuuluva perustehtävä pystyttiin toteuttamaan hyvin, vaikka erityisenä haasteena oli hoitohenkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet erityisesti hoivan ja hoidon palveluissa, mutta myös vammaispalveluissa. Henkilöstön saatavuuteen liittyviä haasteita pyrittiin ratkaisemaan monipuolisesti: sijaispalvelulla (Sarastia Rekry), kansainvälisillä rekrytoinnilla (Sote Barona), kertapalkkioilla ja rekrytointilisillä. Lisäksi viestintää lisättiin huomattavasti.

Erikoissairaanhoidon osalta taloustavoitteissa onnistuttiin kokonaisuudessaan hyvin, josta osaltaan vastaa myös valtion myöntämät koronakorvaukset sekä useilla eri tavoilla aikaan saatu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin erikoissairaanhoidon laskutuksen vähentyminen.

Vastaanottopalveluiden kysyntä vaihteli suuresti ja vuoden aikana nähtiin suurta vaihtelua vastaanotolle jonottavien potilaiden määrässä. Kaikki alueen terveysasemat ovat kuitenkin vuoden aikana säilyttäneet hyvän jono tilanteen ja valmius hoitotakuun tiukentuessa palvelun tarjoamiseen lyhyemmäsäkin aikataulussa on tältä osin mahdollista. Hoidontarpeen arvioinnin kehittäminen vastaanoton ja päivystyksen yhteistyönä on parantanut jonon hallintaa ja toimintaa on syytä jatkaa. Infektiopoliklinikan toimintaa säädeltiin kulloisenkin kysynnän mukaan ja pandemian rauhoittuessa infektiopoliklinikan sulkeminen oli mahdollista pysyvämmin.

Sosiaalipalvelujen osalta palvelujen tarpeen kasvu näkyi erityisesti perheiden tilanteissa. Näiden osalta on selvästi nähtävissä poikkeusvuosien vaikutukset. Erityisesti lasten ja nuorten oireilu on laajaa ja monimuotoista. Palvelutarve näkyy ja valitettavasti se myös selvästi kasvaa koko ajan. Lapsiperheiden palveluissa kotipalvelun ja ennaltaehkäisevän perhetyön asiakasmäärät on kasvaneet ja painopisteen siirtymistä lastensuojelun korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin on saatu vahvistettua. Lastensuojelussa sijoitettujen lasten kohdalla painopisteen siirtäminen laitoshoidosta perhehoitoon onnistui tavoitteen mukaisesti.

Hoidon ja hoivan osalta tehostetussa palveluasumisessa haasteita aiheutti alueellinen pula koulutetusta henkilöstöstä, jonka vuoksi asiakaspaikkoja jouduttiin tilapäisesti vähentämään sekä ympärivuorokautisessa asumisessa että vuorohoidossa. Hoitopäivien määrä laski, mutta nettokustannus nousi n. 26 %. Asiakaspaikkoja ostettiin aikaisempaa enemmän yksityisiltä palveluntuottajilta ympäristökunnista. Ostopalvelut olivat kalliimpia kuin oma toiminta. Ympäri vuorokautisen asumispalvelun jonoa saatiin purettua yli 70 asiakkaasta noin 20 asiakkaaseen ja sillä tavalla vapautettua sairaalan osastopaikkoja niitä tarvitseville. Ympäri vuorokautisissa palveluissa yksiköiden henkilöstömitoitukset ovat THL:n vanhuspalvelulain seurannassa toteutuneet lain 20 § mukaisina henkilöstöpulasta huolimatta.

Talous

Kuntayhtymän toimintatuotot vuonna 2022 olivat yhteensä 150 485 445 € (142 912 951€ v. 2021). Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 5,3 % ja ylittivät talousarvion 7 572 494 eurolla. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 8,9 %. Kuntayhtymän vuoden 2022 toimintakulut olivat yhteensä 148 503 841 € (141 286 830 € v. 2021). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna toimintakuluissa oli 5,1 % ja talousarvio ylittyi toimintakulujen osalta 4 790 322 €.

Tilinpäätös ylittää talousarvion 4,2 miljoonalla eurolla. Koronavirus on kuormittanut sote-palveluiden tuottajia jo neljättä vuotta. Valtioneuvoston edellisvuoden lokakuussa tekemä asetus mahdollisti avustuksen hakemista koronakustannusten kattamiseen edellisestä vuodesta poiketen suoraan kuntayhtymään, jonne suurin osa kuluistakin aiheutuu. Kaikkiaan kuntayhtymälle tuli viime vuoden aikana korona-avustusta 1,738 miljoonaa euroa, joka oli huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2021 4,118 miljoonaa euroa. Koronakustannukset sisältäen infektiopoliklinikan toiminnan, testauksen, hoitopäivät, rokotuskulut ilman palkkoja, palveluntuottajille maksetut suojavälineet ja oman toiminnan suojavälineet olivat vuonna 2022 1,7 miljoonaa euroa. Tästä puuttuvat kuitenkin rokotusten palkkakustannukset ja osa testauksen palkkakustannuksista. Erityisesti sosiaalipalveluihin syntyneestä palvelutarpeen kasvusta syntyi sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä kuluja, joita nämä korvaukset eivät kata.



Oman toiminnan tuotot ilman jäsenkuntalaskutusta olivat 17,8 miljoonaa euroa ja ne laskivat edellisestä vuodesta 15,56 %. Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kustannukset laskivat edellisvuodesta liki 1,8 prosenttia ja alittivat talousarvion 2,2 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon ulosmyynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna 23,6 prosenttia. Kuntayhtymä myi erikoissairaanhoidon palveluita ulos noin 1,4 miljoonalla eurolla. Kuntayhtymän omien toimintojen kulut ylittyivät talousarvion nähden. Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä ylittivät talousarvion 4,1 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 1,4 miljoonaa euroa ja vuokratulot 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi tehtiin ylimääräisiä poistoja 0,3 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena vuosi 2022 oli monella tapaa vaiherikas ja ajoittain hyvinkin haastava. Työtä oli paljon, mutta yhteistyöllä, ratkaisuja hakemalla ja välillä palastelemalla asioita pienemmiksi kokonaisuuksiksi on paljon saatu aikaan. Suuri kiitos luottamushenkilöille, henkilöstölle ja yhteistyöverkostolle tässä matkassa ja panoksestanne asiakkaiden ja palveluiden eteen! Ilman teidän kaikkien mukana oloa ja panostusta, emme olisi vuodesta 2022 selvinneet. Yhteisen työn tekeminen ja palvelujen kehittäminen ei lopu, vaikka organisaatio vaihtuu. Olemme edelleen mukana yhteisessä työssä, antamalla palautetta, osallistumalla kyselyihin, rakentamalla hyvää ja toimivaa työyhteisöä sekä olemme kukin osaltamme mukana rakentamassa entistä toimivampia ja parempia palveluita kukin osaltamme mahdollisuuksien mukaan.

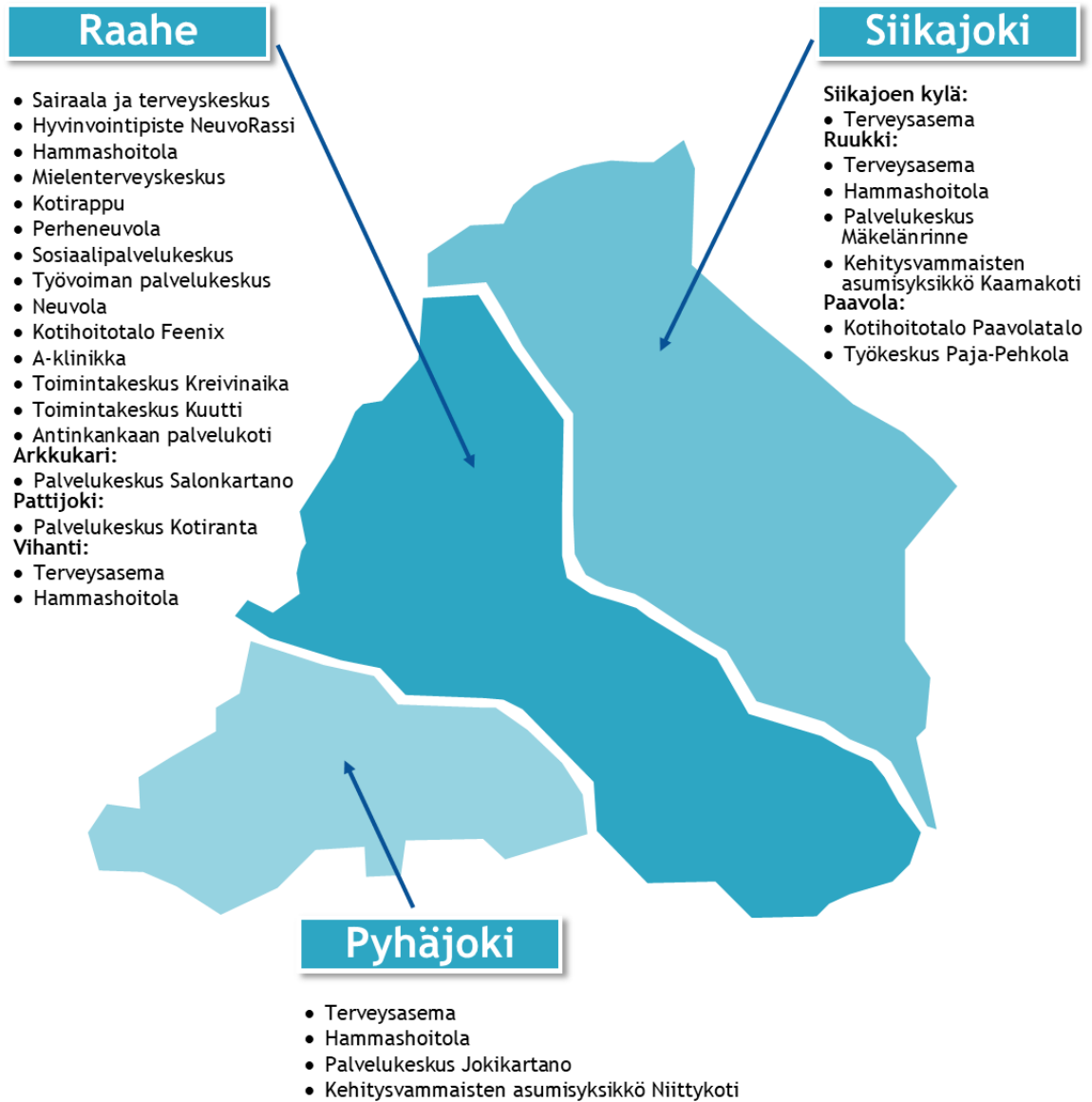
Elisa Roimaa
Kuntayhtymän johtaja



2. Kuntayhtymän hallinto

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

Toimipisteet v. 2022



2.1.1 Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta 2022

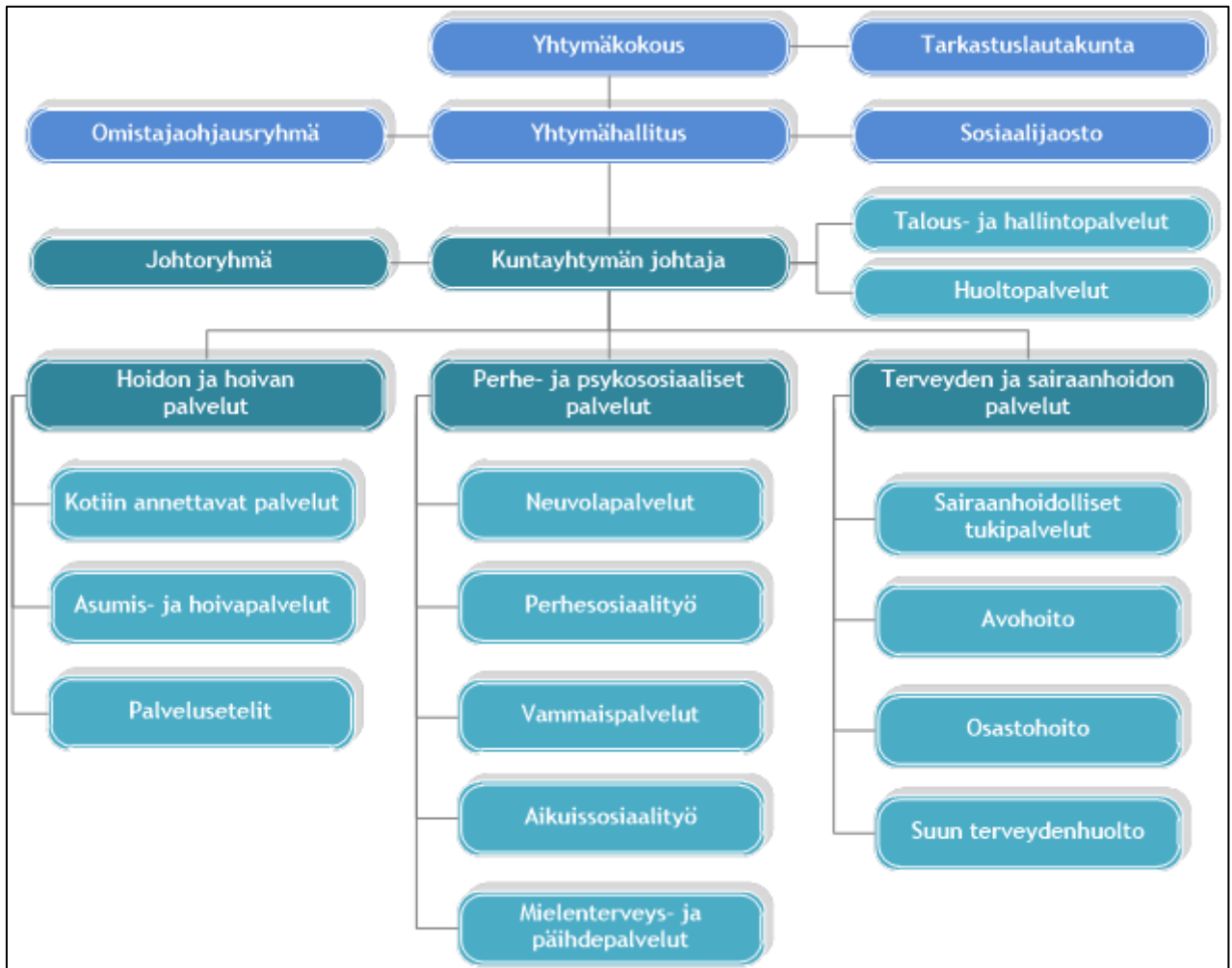
Kuntien osuudet pääomasta	%	€
Pyhäjoki	9,01	390 116,84
Raahen	73,34	3 175 336,22
Siikajoki	17,65	764 190,76
Yhteensä	100,00	4 329 643,82

2.1.2 Organisaatio ja hallinto v. 2022

Hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymäkokoukseen edustajat (Raahen 8, Siikajoki 3, Pyhäjoki 2 edustajaa). Yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta soveltuvin osin Kuntalain 39 §:n tarkoittamalla tavalla.

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

Organisaatio on vuonna 2022 ollut alla olevan kuvion mukainen:





Yhtymäkokous

Yhtymäkokous kokoontui 2 kertaa § 1 - 21

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus kokoontui 11 kertaa § 1 - 150

Kokoonpano 2022

Kunta	Jäsen	Varajäsen
Pyhäjoki	Flink Eija	Nousiainen Matti
	Tornberg Antti	Rantanen Niko
Raahe	Aulakoski Antero	Suonsivu Pyry
	Ahokas-Tuohinto Pirkko	Lumijärvi Liisa
	Honkala Virpi	Mustakallio Anneli
	Huhtamäki Mika	Sarajärvi Anja
	Karppinen Aimo	Laurila Matti
	Törmi Paavo	Yrjänen Janne
	Virta Anna-Liisa	Mattila Anu
Siikajoki	Niinimaa Marko	Niemelä Risto
	Tervakangas Hanna	Kinnunen Mikko

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Aulakoski, I varapuheenjohtaja Mika Huhtamäki, II varapuheenjohtaja Paavo Törmi.

Sosiaaliijaosto

Sosiaaliijaosto käsittelee yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskevia asioita.

Sosiaaliijaosto kokoontui 11 kertaa, § 1 - 63

Kokoonpano 2022

Jäsen	Varajäsen
Aulakoski Antero, pj.	Ahokas-Tuohinto Pirkko
Honkala Virpi, varapj.	Virta Anna-Liisa
Flink Eija	Huhtamäki Mika
Tornberg Antti	Tervakangas Hanna
Törmi Paavo	Karppinen Aimo



Tarkastuslautakunta

Kokoonpano 2022

Jäsen	Varajäsen
Mustonen Keijo, pj.	Nikula Pauli
Ollanketo Tarja, varapj.	Siuvatti Tanja
Sirkka Janne	Romppanen Jorma

JHT, KHT tilintarkastaja Tiina Mikkonen-Brännkärr, BDO Oy.

Johtoryhmä

Kokoonpano 2022

Kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja	Marjukka Manninen 1.1.-30.4.2022 Elisa Roimaa 1.5.-31.12.2022 Mikko Weissenfelt 15.8.2022 saakka Elisa Roimaa
Talous- ja hallintopalvelujen tulosyksikön johtaja Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen johtaja Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalueen johtaja	Katriina Niemelä 31.3.2022 saakka Ulla Pyykkönen 1.4.2022 alkaen Susanna Halonen 1.3.2022 saakka Minna Alatalo 2.3.2022 alkaen Janne Jounila 2.3.2022 alkaen Minna Alatalo Juha Honkala Karita Pesonen, sihteeri
Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalueen johtaja vs. Johtava lääkäri Hoitotyön johtaja Viestintäpäällikkö Suunnittelija	

Tulosalueiden johtajat

Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Hoidon ja hoivan palvelut	Elisa Roimaa, sijainen Jyrki Seppä Katriina Niemelä 31.3.2022 saakka, Ulla Pyykkönen 1.4.2022 alkaen, sijainen Katriina Jokinen 30.6.2022 saakka, Helena Mattila 1.7.2022 alkaen Susanna Halonen 1.3.2022 saakka, Minna Alatalo 2.3.2022 alkaen, sijainen Minna Alatalo 1.3.2022 saakka, sijainen Janne Jounila 2.3.2022 alkaen
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	

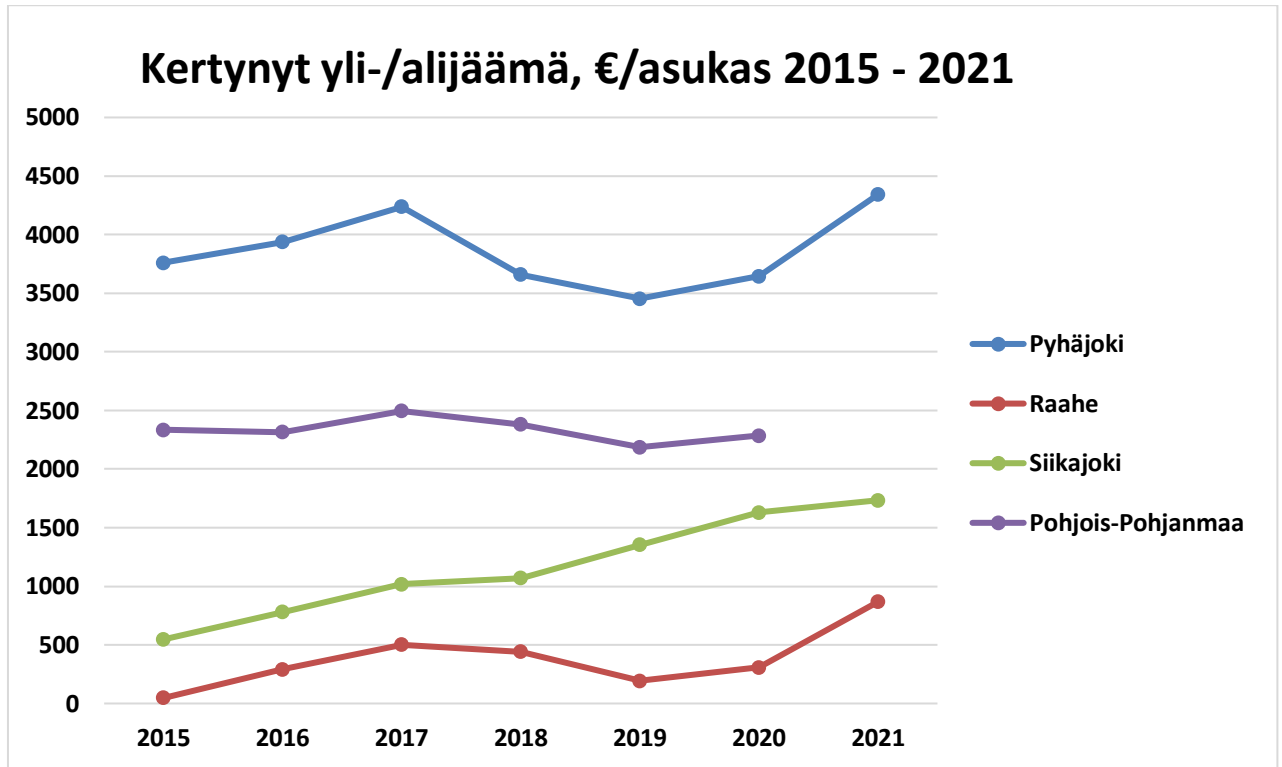
2.1.3 Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys

Alueen kehitys

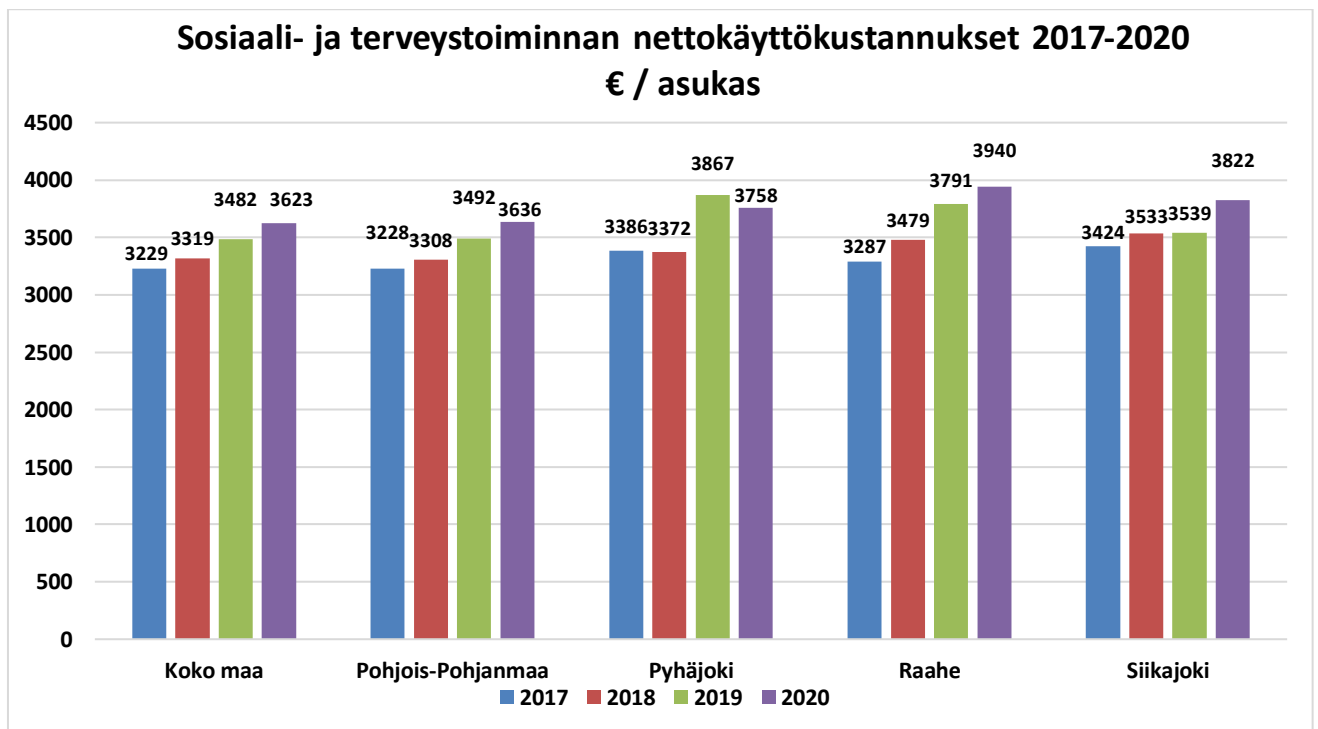
Raahen seutukunnan väestö väheni vuonna 2022 Tilastokeskuksen Ennakkoväkiluku-tilaston mukaan 376 asukkaalla. Jäsenkunnittain ennakkoväkiluku oli Pyhäjoella 2 992 asukasta (-56 vuoteen 2021 verrattuna), Raahessa 24 072 (-188), Siikajoella 4 896 (-132) ja seutukunnassa yhteensä 31 960 (-376).

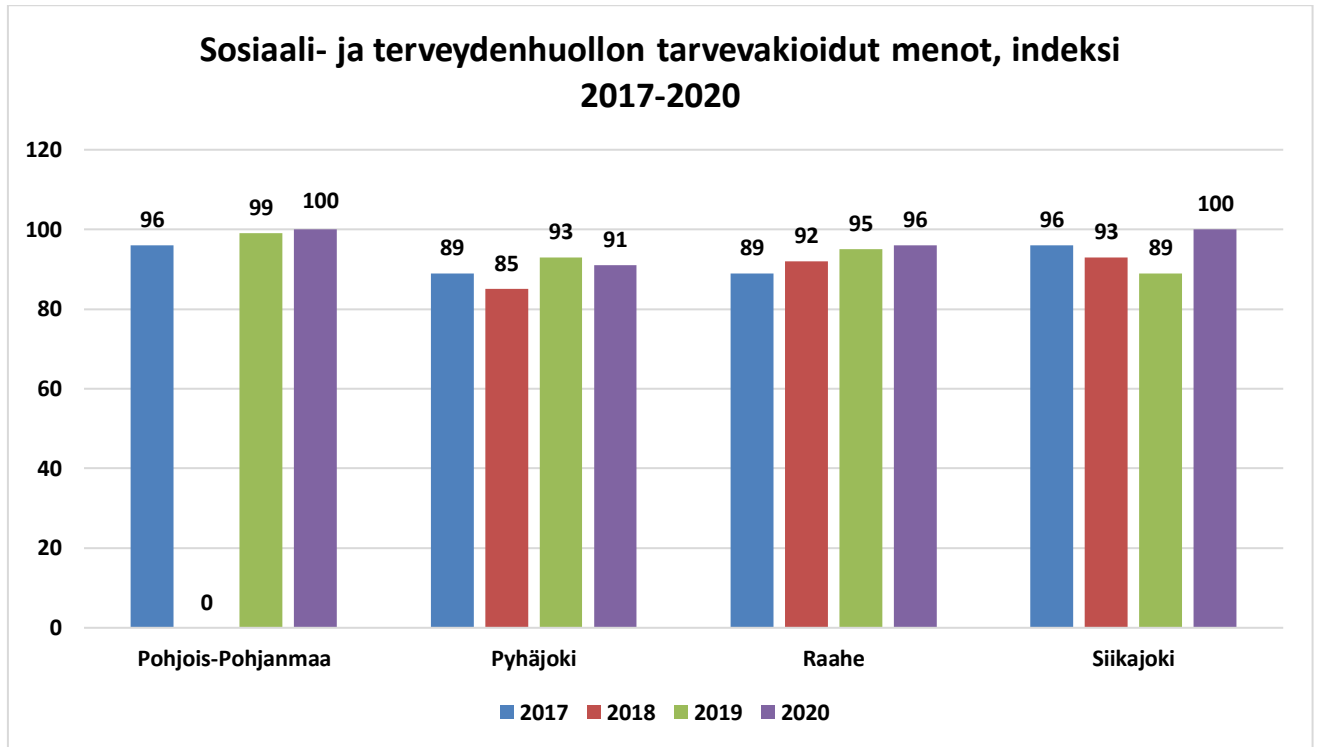
Työttömyys kasvoi hiukan seutukunnassa vuoden 2022 aikana, työttömyysaste nousi yhteensä 0,7 prosenttiyksikköä vuoden 2021 lopusta. Vuoden 2022 lopussa työttömyysaste oli koko seutukunnassa 11,3 %, Raahessa 11,9 %, Siikajoella 8,7 % ja Pyhäjoella 10,8 %.

Jäsenkuntien veroprosentit olivat vuonna 2022 seuraavat: Pyhäjoki 20,75, Raahes 21,25 ja Siikajoki 22. Vuoden 2021 lopussa lainakanta asukasta kohden oli Pyhäjoella 3 264 €, Raahessa 6 934 € ja Siikajoella 1 982 €. Jäsenkunnissa on kertynyt yli-/alijäämää alla olevan kaavion mukaisesti.



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





Kuntayhtymän talouden kehitys

Vuonna 2022 kuntayhtymän toimintatuotot olivat 150 485 445 (142 912 951 € v. 2021) ja toimintakulut 148 503 841€ (141 286 830 € v. 2021). Vuosikate oli 1 983 138 € (1 666 707 € v. 2021) ja tilikausi oli ylijäämäinen 7930 € (6 218 € ylijäämäinen v. 2021).

Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 8,9 % ja olivat 132 696 757 € (121 845 862 € v. 2021).

Jäsenkuntien maksuosuuksin kehitys tuoteryhmittäin vuosina 2017 - 2022 näkyy seuraavasta taulukosta. Jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä ovat kasvaneet keskimäärin 2,9 % vuodessa (v. 2012 - 2022).



31 960 KAIKKI KUNNAT										
Vertailutaso	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022	Muutos- % tp 2019/ 2020	Muutos- % tp 2020/ 2021	Muutos- % tp 2021/ 2022	Keskim. Muutos- % /vuosi tp 2012- 2022
Aikuissosiaalityö	1 196 417	1 080 768	1 233 135	1 248 665	1 326 941	1 354 651	1,3 %	6,3 %	2,1 %	-3,5 %
Aikuisten psyko- sosiaaliset palvelut	5 527 752	5 691 657	5 565 927	5 723 794	5 796 553	6 177 130	2,8 %	1,3 %	6,6 %	1,3 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	7 873 459	6 759 537	6 229 671	5 960 267	6 604 220	7 701 744	-4,3 %	10,8 %	16,6 %	-3,0 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	31 728 470	33 293 886	37 409 624	36 871 618	36 029 299	35 392 695	-1,4 %	-2,3 %	-1,8 %	3,5 %
Hoito- ja hoivapalvelut	29 004 463	30 883 796	32 243 345	33 035 630	31 660 349	36 343 418	2,5 %	-4,2 %	14,8 %	1,9 %
Kuntoutuspalvelut	1 675 772	1 716 315	1 903 747	1 802 220	1 805 550	2 335 484	-5,3 %	0,2 %	29,4 %	5,1 %
Perhepalvelut	8 703 646	9 841 525	10 445 815	10 967 234	12 430 271	14 085 337	5,0 %	13,3 %	13,3 %	10,2 %
Suun terveyden- huolto	3 214 909	3 283 448	3 432 108	3 528 031	3 676 173	4 186 189	2,8 %	4,2 %	13,9 %	3,1 %
Vammaispalvelut	9 238 780	9 579 645	9 957 543	10 501 959	10 780 660	12 773 015	5,5 %	2,7 %	18,5 %	6,0 %
Vastaanottopalvelut	8 012 472	8 521 924	9 873 085	11 173 239	11 718 112	12 347 093	13,2 %	4,9 %	5,4 %	5,3 %
Projektit	15 366	14 951	24 542	7 799	17 735	0	-68,2 %	127,4 %		-10,0 %
Yhteensä	106 191 506	110 667 452	118 318 542	120 820 456	121 845 862	132 696 757	2,1 %	0,8 %	8,9 %	2,9 %

2.1.4 Kehittämistoiminta kuntayhtymässä

Kehittämishankkeet

Koko viimeisen toimintavuoden 2022 hyvinvointialuevalmistelu linjasi hanke-, kehittämis- ja muutostointia. Tämä oli myös valtion rahoituksen ohjaama ratkaisu. Kun sote-lait hyväksyttiin, kaikki soten hankerahoitus suunnattiin hyvinvointialueudistukseen ja lähes kaikkien rahoitushakujen ehto on ollut niiden liittyminen uudistukseen ja se, että hanke koskee useampia, usein jopa kaikkia hyvinvointialueen sotejärjestäjäorganisaatioita. Ennen laien hyväksymistä aloitetut POPsote-hankkeet integroitiin valmisteluun.

Hyvinvointialueudistuksen valmistelun lisäksi kuntayhtymä oli vuonna 2022 mukana seuraavissa hankkeissa:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoima, alueellisen yhteistyönä toteutettava **ESR-rahoitteinen Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen poluille -hanke** järjesti yhteistyössä Raahen seudun työllistymistä tukevien palvelujen / kuntouttavan työtoiminnan ja VALPAS2-hankkeen kanssa Hyvinvointia ruoasta -ryhmän. Ryhmä toteutettiin Cafe Campuksella. Ryhmätoiminnan jälkeen jatkui Raahen oman toimintamallin kehittäminen. Toiminta jatkui yhteistyössä POPsote-hankkeen kanssa ja työkyvyn tuen pilottina toteutui Askel-valmennus Cafe Campuksella. Arjen sankarit -hanke päättyi vuoden 2022 loppuun. Hankkeessa tuotettiin Hyvinvointia ruoasta -ohjaajan opas, joka on vapaasti käytettävissä.

VALPAS 2 -hankkeen kohderyhmänä on ollut kaikista vaikeimmassa asemassa olevat 15-40 vuotiaat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja aikuiset. Hanketta toteutti Nuorten Ystävät ry yhdessä Kittilän, Posion, Raahen ja Ylivieskan sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa. Hankkeelle oli myönnetty ESR-rahoitusta. Tavoitetun kohderyhmän kanssa on rakennettu yhdessä kuntaan sopivia matalan kynnyksen toimintamalleja, joiden avulla pyritään turvaamaan katkeamattomia palvelupolkuja sekä varmistamaan asiakkaiden pääsy tarvitsemiinsa palveluihin tai auttaa heitä pysymään niistä. Vuonna 2022 VALPAS 2-hankeessa tavoitettuja asiakkaita kaikissa kunnissa yhteensä on ollut 41, varsinaisella hankeajalla 1.1.2020-31.12.2022 tavoitettiin 103 asiakasta. Ammatillisia jatkopolkuja (esim. työ, opiskelu, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta) hankkeessa on rakentunut kaikkiaan 74. Kunnissa asiakkaiden parissa toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjausta. Viime vuonna yksilöohjausta toteutettiin 609 kertaa, ryhmävalmennuskertoja oli 210. Yhteydenottoja (puhelut, viestit) asiakkaisiin on tilastoitu viime vuodelta 4084. Yhteistyötapaamisia kunnissa on ollut 330 ja muita yhteydenottoja (puhelut, viestit) yhteistyökumppaneihin on tilastoitu 1715. Jatkoajalla 1.1.2023-31.7.2023 toteutetaan syvemmän juurruttamisen teemalla kehitettyjen toimintamallien ja hyvien käytäntöjen jakamista.



Muu kehittämistoiminta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Seutukunnassa tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä ohjaa ja seuraa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, jossa on edustus alueen kunnista eri hallinnonaloilta, hyvinvointikuntayhtymästä, kuntien luottamushenkilöistä, yrityksistä, oppilaitoksista ja kolmannelta sektorilta. Vuoden 2022 alusta seutukunnallista johtoryhmää laajennettiin Rannikon alueelle pyytämällä Kalajokea ja Merijärveä nimeämään edustajansa ryhmään. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi alkuvuoden kuntayhtymän johtaja Marjukka Manninen ja loppuvuoden kuntayhtymän johtaja Elisa Roimaa. Ryhmä kokoontui vuoden 2022 aikana neljä kertaa.

Valtuustokaudeksi 2021 - 2025 seutukuntaan laadittiin hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, jossa hyvinvoinnin edistämisen painopisteiksi sovittiin 1) Lapset, nuoret ja perheet, 2) Työikäiset, 3) Ikäihmiset, 4) Osallisuus ja viestintä sekä 5) Kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen. Tavoitteiden toteutumista on arvioitu luvussa 2.

Kuntayhtymässä terveyttä edistävän toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä vastasi terveyden edistämisen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi hoitotyön johtaja Minna Alatalo. Työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kuntayhtymässä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen noudatti seutukunnan hyvinvointikertomuksessa sovittuja painopistealueita. Vuonna 2022 keskeisiä tavoitteita olivat lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten sekä ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistäminen, Hyvinvointipiste NeuvoRassin toiminnan ja sähköisen palvelukanavan NettiRassin kehittäminen sekä terveellisten elintapojen ja suun terveyden edistäminen.

Lapsiperheiden palveluissa on pyritty tunnistamaan vanhemmuuden oikea-aikaisen tuen tarve. Tunnistamisessa on käytetty Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmää eri toimijoiden kesken. Se on vakiintunut työmenetelmäksi ja sen juurruttamista sekä päivittämistä jatkettiin. Tavoitteena on tehdä toimintamallit lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ehkäisyyn ja hoitoon yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen, sosiaalityön sekä vanhempien kanssa. Vanhemmuuden tuen toimenpiteisiin on kuulunut myös niiden lasten tavoittaminen, jotka jäävät pois neuvolan tai kouluterveydenhuollon tarkastuksista ja ohjaaminen palveluiden piiriin. Matalan kynnyksen tukea nuorten kehitysympäristöihin lisättiin rekrytoimalla neljä psykiatrista sairaanhoitajaa yläkouluille ja toiselle asteelle. Kuntayhtymän omaa perhetyön resurssia vahvistettiin seitsemällä uudella perheohjaajan vakanssilla. Tällä pyritään vastaamaan sujuvasti ja oikea-aikaisesti kasvavaan tuen tarpeeseen lapsiperheiden arjessa. Taloudellista tukea kohdennettiin lasten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen sekä aikuis- että lapsi- ja perhetyössä. Perhekeskuskehitystyö on edennyt hyvinvointialueen valmistelussa vuoden aikana. Alueella on laadittu yhteistyössä Rannikon alueen toimijoiden kanssa sähköinen perhekeskuskäsikirja. Voimaannu vanhempana - toiminnan kehittäminen jatkui. Toiminta tähtää siihen, että alueen vanhemmille tarjotaan tietoa, keskustelumahdollisuuksia ja vertaistukea riittävän hyvään vanhemmuuteen, joka tukee lasten kasvua ja kehitystä sekä vanhempien hyvinvointia. Vuoden 2022 teema oli Haastavat tilanteet lapsen kanssa.

Raaha, Pyhäjoki ja Siikajoki ovat mukana 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 sekä osaamispalveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja työllistävyyden varmistavan yhteistyöverkoston rakentaminen. Vuonna 2022 on vahvistettu roolijakoa sosiaalitoimen ja työllisyyttä hoitavien tahojen kanssa. Terveystarkastusten järjestäminen työttömille nuorille ja aikuisille on vakiintunut toimintamuoto. Työttömien terveystarkastuksiin osallistui 162 henkilöä vuonna 2022. Käyntejä oli yhteensä 173.

Rannikon alueella kehitettiin yhteistyötä työperäisen maahanmuuton ja asukkaiden monimuotoistumisen huomioimisessa palveluissa ja kotoutumisen edistämisessä. Ukrainan sota ja sen myötä alueelle asettuneet tilapäisen suojelun saaneet ukrainalaiset vaikuttivat siihen, että monialaista yhteistyötä tiivistettiin erityisesti kevään 2022 aikana.

Ikääntyvän väestön keskitetyn palveluohjauksen NeuvoNurkan toiminta on vakiintunut. Sen säännöllistä toimintaa ovat yleinen palveluohjaus, omaishoidontuki, perhehoidon, vuorohoidon ja SAS-palveluohjaus, veteraanipalvelut sekä erityisryhmien terveystarkastuspalvelut. NeuvoNurkan toiminta on kattanut koko seutukunnan. Palveluohjaajien vastaanoton on suunniteltu olevan Ruukissa, Siikajoella, Vihannissa ja Pyhäjoella kerran kuukaudessa. Toiminta on aloitettu 11/2022. Ikääntyneiden sosiaalityön tarpeeseen on vastattu geronomin työpanoksella. Aikuisneuvolatarkastuksiin kutsuttiin 68 vuotta täyttävät. Korona- ja rokotustyö vaati terveydenhoitajaresurssia, ja sen vuoksi ikäryhmä jäi osittain tarkastamatta, mutta ikäryhmä on tarkastettu heidän täytettyään 65 vuotta. Aikuisneuvolatarkastuksessa kävi Raahessa 148, Vihannissa 16, Siikajoella 57 ja Pyhäjoella 17 asiakasta. Ikäneuvolan terveydenhoitaja teki erityisryhmien terveystarkastuksia omaishoitajille, yksinäisille ja leskeytyneille sekä muille, jotka ovat kokeneet palvelua tarvitsevana. Tarkastuksissa kävi vuoden 2022 aikana 156 asiakasta. Palveluohjaajat ovat tehneet hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä (HEHKO) ja vuonna 2022 on purettu edelliseltä vuodelta koronan vuoksi tekemättä jääneitä käyntejä. Käyntejä on ollut 80.



Hyvinvointipiste NeuvoRassin toiminnan kehittämistä asiakaslähtöisesti jatkettiin. Uutta toimintaa olivat liikunta-neuvonta ja neuroliikkujien jumppa, tapahtumien striimaus sekä toiminnan tarjoaminen osittain Ruukin, Siikajo-enkylän ja Vihannin terveysasemilla sekä Pyhäjoen palvelukeskus Jokikartanossa esimerkiksi ikääntyneiden palveluohjauksen, ravitsemusneuvonnan ja suuhygienistin vastaanoton osalta. Tapahtumia järjestettiin yhdessä järjestöjen, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa vuoden 2022 aikana yhteensä 171 ja niihin osallistui 1992 henkilöä. Yleistä neuvontaa annettiin 3823 henkilölle ja puheluita tuli 3689. Puhelinpalvelussa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Eri vastaanotoilla kävi 6679 henkilöä ja ikääntyneiden palvelutarpeen arviointeja tehtiin 1091 henkilölle. NeuvoRassi toimi korona- ja influenssarokotuspaikkana. Säännöllistä toimintaa olivat esimerkiksi sosi-aali- ja terveyspalveluiden yleinen neuvonta, ikääntyvien palveluohjaus, sairaanhoitajan vastaanotto, INR-hoitajan vastaanotto, rokotukset, ikäneuvola, muistihoidajan vastaanotto, psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto, laboratorion näytteenotto, kansanterveyshoitajan vastaanotto, syöpäsairaanhoitajan vastaanotto, seksuaalineuvonta, liikuntaneuvonta, ravitsemusneuvonta, suuhygienistin vastaanotto, jummat, digiopastus, senioripiiri, kuulolähipalvelu ja omaishoidon infopiste.

Sähköiseen NettiRassi-palveluun rekisteröityneitä oli vuoden 2022 lopussa 25249 henkilöä. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1067 henkilöä. Suurin käyttäjäryhmä oli 60-69-vuotiaat (3888 henkilöä, 16.1 % kirjautuneista). Sama tilanne oli edellisenä vuonna. Kaikkiaan yhteydenottoja oli 7859 (vähennystä edelliseen vuoteen 377).

Alueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen kanssa jatkettiin yhteistyötä. Vuonna 2022 pidettiin kaksi vapaaehtoisten rekrytointitapahtumaa ja vapaaehtoisten peruskoulutus. Kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa järjestettiin Rannikon alueen yhdistystapaaminen, jossa aiheina olivat mm. elämänkaariverkostot, sote-uudistuksen vaikutukset yhdistysten toimintaan ja lähellä.fi-verkkopalvelu. Kuntayhtymä oli mukana pilotoimassa sote-keskusten järjestöyhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Järjestöyhdyshenkilön roolia esiteltiin työyksiköissä ja sairaalan kanttiinissa järjestettiin yhdistysmessutapahtuma, jossa yhdistykset esittelivät toimintaansa asiakkaille ja henkilökunnalle ja mukana oli myös lähellä.fi-palvelun esittely. Kokemustoimijoiden osaamista ja sen hyödyntämistä palveluissa esiteltiin esimiesfoorumissa teemalla Kokemustoimijuuden käyttö osana palveluita, mikä sisälsi Oulunkaaren mallin esittelyn ja kokemustoimijan puheenvuoron. Yhdessä Raahen Psykke ry:n kokemustoimijakouluttajien kanssa tehtiin ja otettiin käyttöön kokemustoimijan ja tilaajan palautelomakkeet.

Kuntayhtymän alueella siirryttiin vuoden 2022 alusta tarjoamaan maksuton raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaille. Maksutonta ehkäisyä on ollut mahdollista saada äitiys- ja lastenneuvolassa, perhesuunnitteluneuvolassa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä lääkäriin vastaanotolla. Ilmaisen ehkäisyn tarjoamisen lisäksi ohjauksessa on huomioitu seksuaaliterveyden edistäminen. Palvelun myötä on huomattu, että ehkäisyä käyttävät ohjautuvat paremmin seurannan ja kontrollien piiriin, sillä ilmaisen ehkäisyn saamisen edellytys on kontrolleissa käynti.

Suun terveydenhuollossa toteutettiin Valtioneuvoston antaman asetuksen pohjalta määrääkaistarkastuksia/ terveysneuvontakäyntejä 1, 3, ja 5-vuotiaille. Korkean kariesriskin lapsille tehtiin lisäksi välitarkastuksia ja ennaltaehkäisevän hoidon toimenpiteitä asetuksen mukaisten tarkastusten välillä. Odottaville vanhemmille tarjottiin maksuton terveysneuvontakäynti suuhygienistin vastaanotolle sekä mahdollisuus hoidontarpeen arviointiin. 1-, 3-, 5, ja 8-luokkalaiset tarkastettiin ja samalla annettiin henkilökohtainen terveysvalistus. Yksilöllisen hoidontarpeen mukaan määriteltiin jokaiselle ennaltaehkäisevän hoidon tarve ja kutsuttiin tarvittaessa välitarkastuksiin ja ennaltaehkäisevän hoidon käynneille. Suuhygienistit ja hammashoitajat pitivät terveyskasvatustilaisuuksia eri kohderyhmille. Viides-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille pidettiin erityisesti tupakointiin ja nuuskan käyttöön painottuvia tilaisuuksia. Terveysneuvontatilaisuuksia pidettiin yhteensä 160 ja niihin osallistui 1984 henkilöä. Koronaepidemian vuoksi tilaisuuksia pidettiin jonkin verran suunniteltua vähemmän. Yhden suuhygienistin työpanos suunnattiin erityisesti lasten ja nuorten hammasterveyden edistämiseen. Suuhygienisti piti NeuvoRassissa noin kerran kuukaudessa info/luentotilaisuuksia suun terveydestä ja teki halukkaille hoidontarpeen arviointeja.

Diabeteksen riskitestilomake annettiin täytettäväksi irtosolutarkastuksiin kutsutuille naisille Siikajoella, Pyhäjoella ja Vihannissa sekä aikuisneuvolatarkastuksiin osallistuneille. Raahessa riskitestit jätettiin täyttämättä koronatilanteen vuoksi. Korkea sairastumisriski (15 pistettä tai enemmän) oli 24 %:lla irtosolutarkastuksiin osallistuneista. Vuonna 2022 järjestettiin yksi painonhallintaryhmä. Terveelliset elämäntavat - infotilaisuuksia järjestettiin kaksi, joista toinen oli seurattavissa nettilähteyksenä. Infotilaisuudessa terveydenhoitaja, ravitsemussuunnittelija ja fyioterapeutti antoivat tietoa terveellisistä elämäntavoista, joilla pystyy vaikuttamaan diabetekseen, koholla oleviin kolesteroleihin ja verenpaineeseen. Uusille tyypin 2 diabeetikoille järjestettiin kaksi ryhmää.

Vuonna 2022 naisten irtosoluseulontoihin osallistui 76 % kutsutuista (v. 2021 osallistui 73 %) ja mammografiaseulontoihin 85,8 % kutsutuista (v. 2021 osallistui 84,8 %).

2.1.5 Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma tukee Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella potilasturvallisuutta edistävän lainsäädännön ja kansallisen potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa. Kuntayhtymän laatu-työtä ohjasi, koordinoi, seurasi ja arvioi laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimii lautupäällikkö Minna Alatalo. Laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmän alatyöryhminä toimivat laiteturvallisuustyöryhmä, hygieniatyöryhmä, lääketyöryhmä ja vakavien vaaratapahtumien tutkintatyöryhmä.



Vuoden 2022 lopussa tehtiin asiakastytyväisyyskysely, jonka mukaan asiakkaat kokivat kuntayhtymän tarjoamat palvelut hyvinä. Kyselyn tulokset vuosilta 2017-2022 on esitetty alla olevassa taulukossa.

	Keskiarvo 2017 (n=2170)	Keskiarvo 2018 (n=2446)	Keskiarvo 2019 (n=1508)	Keskiarvo 2020 (n=1187)	Keskiarvo 2021 (n=802)	Keskiarvo 2022 (n= 695)
Sain hyvää palvelua	4,91	4,91	4,90	4,90	4,90	4,90
Kohtelu oli hyvää	4,92	4,93	4,91	4,91	4,90	4,91
Pääsin tutkimukseen / hoitoon / palvelun piiriin, kun sitä tarvitsin	4,82	4,81	4,80	4,81	4,70	4,79
Sain tietoa tutkimuksesta / hoidosta / palvelusta ymmärrettävästi	4,82	4,80	4,82	4,82	4,70	4,83
Hoitoa / palvelua koskevat päätökset tehtiin yhdessä	4,80	4,80	4,83	4,81	4,70	4,78
Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen / hoidon /palvelun aikana	4,88	4,89	4,89	4,88	4,80	4,91
Hoidosta / palvelusta oli minulle selkeästi apua	4,78	4,77	4,83	4,81	4,80	4,81
Ohjeet jatkon suhteen olivat selkeät	4,80	4,80	4,84	4,82	4,80	4,82
Voin suositella hoitopaikkaa läheisilleni	4,87	4,86	4,87	4,85	4,80	4,87
Yhteensä	4,84	4,84	4,85	4,85	4,8	4,84

Vuoden 2022 asiakastytyväisyyskyselyssä annettujen vastausten (695 kpl) keskiarvo asteikolla 1 (olen täysin eri mieltä) - 5 (olen täysin samaa mieltä) oli 4,84.

Asiakkaat/potilaat voivat jatkuvasti antaa palautetta saamastaan palvelusta/hoidosta sähköisesti, kirjallisesti ja suullisesti. Laatupäällikkö koordinoi kaikkia palautteita sovitun prosessin mukaisesti. Kaikkiin yhteystiedoilla varustettuihin palautteisiin vastattiin siitä yksiköstä, jota palaute koski. Laatupäällikkö arkistoi kaikki palautteet sekä niiden käsittelyprosessin. Vuoden 2022 aikana sähköisiä ja kirjallisia asiakaspalautteita tuli 240 kpl.

Kuntayhtymässä tehdään joka toinen vuosi ITE-itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmään perustuva arviointi. Vuonna 2021 tehtiin arviointi, ja kehittämiskohteiden työstämistä jatkettiin vuoden 2022 aikana.

Potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia kirjattiin vuonna 2022 HaiPro-raportointijärjestelmään kaikkiaan 1920 ilmoitusta (2338 vuonna 2021). Eniten ilmoituksia tehtiin lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjotai merkkiaineeseen (31 %), tapaturmiin/onnettomuuksiin (30 %) sekä tiedonkulkuun (12 %) liittyen. Kirjatuista tapahtumista 82 % tapahtui potilaalle ja läheltä piti- tilanteita oli 18 %. Vaaratapahtumia on käsitelty työyksiköissä ja käsittelijöiden palaverissa. Yksiköissä on pidetty HaiPro / Potilasturvallisuuskeskusteluja, joissa on käyty läpi kyseisen yksikön yleisimpiä vaaratapahtumia ja mietitty, miten niitä voisi estää. Vaaratapahtumailmoitusten käsittelyyn kiinnitettiin huomiota ja annettiin siihen ohjeita. Potilaiden tekemiä HaiPro ilmoituksia on tullut 10 kappaletta vuonna 2022.

Vakavien vaaratapahtumien tutkintoja tehtiin 3 kpl. Tutkintojen perusteella annettiin tapahtumayksikköön suosittukset ja aikataulu niiden toteuttamisen seurannasta. Laatupäällikkö raportoi kuntayhtymän johtoryhmälle tutkinnoista tarvittaessa.

Laiteturvallisuutta edistettiin kuntayhtymässä saattamalla toimintamalleja lain vaatimalle tasolle, kouluttamalla lisää laitevastaavia työyksiköihin, jatkettiin laiteajokorttikoulutuksia sekä niihin liittyvien näyttökokeiden vastaanottamista työyksiköissä. Laiteturvallisuusvastaava toimi 30.6.2022 saakka. Sen jälkeen laiteturvallisuusvastaavan tehtävään ei ole onnistuttu rekrytoimaan uutta henkilöä. Hyvinvointikuntayhtymän laiteturvallisuusvastaava oli mukana valtakunnallista laiteturvallisuusverkostossa ja toimii sen ohjausryhmän jäsenenä.

Hygieniatyöryhmä ei kokoontunut vuoden 2022 aikana. Hygieniatyöryhmän jäsenet ovat olleet mukana koronaepidemia työssä, korona- ja influenssarokotusten organisoinnissa. Alueellisen infektioiden torjunta koulutukseen osallistuttiin. Tartuntataudeista vastaava lääkäri ja hygieniahoitajat ovat jäseninä mukana vesivälitteisten ruokamyrkytystyöryhmän kokouksissa, kokouksia pidettiin yhden kerran.

Lääketyöryhmä kokoontui 5 kertaa vuoden 2022 aikana. Työryhmä otti kantaa lääkehoitoon, sen organisointiin ja lääkehoitokoulutukseen liittyviin käytäntöihin sekä yksiköissä esiin tulleisiin kysymyksiin. Kokouksissa työryhmä käsitteli mm. lääkehoito-oikeuksiin, osaamisen varmistamisen käytäntöihin ja lääkityslistojen ajan tasalla pitämiseen ynnä muita vuonna 2021 päivitetyn lääkehoitosuunnitelman soveltamiseen liittyviä asioita.

2.1.6 Potilas- ja sosiaaliasiamiehen toiminta

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän potilas- ja sosiaaliasiamiehenä on vuonna 2022 toiminut TtM Sisko Muikku. Muikun poissa ollessa aikavälillä 1.1.-12.4.2022 palvelun tuotti Merikratos.

1.1.-12.4.2022 yhteydenottoja oli yhteensä 151 kappaletta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella Merikratoksen raportin mukaan. 13.4.-31.12.2022 yhteydenottoja oli 282, yhteensä siis koko vuonna 431 yhteydenottoa.



Kirjallisia muistutuksena käsiteltäviä asioita oli 61, edellisenä vuonna luku oli 52. Vuonna 2022 muistutuksia tehtiin 35 kappaletta perhe- ja psykososiaalisiin palveluihin ja 26 kpl terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin.

Eniten asiakkaita koskettivat vuonna 2022 perhe- ja psykososiaalisia palveluita koskevat kysymykset. Etenkin sosiaalityötä koskevat asiamiehen antamat muistutus- sekä oikaisuvaatimusneuvonnat lisääntyivät aiempiin vuosiin verraten. Yleisin yhteydenoton syy oli edelleen palveluun tai hoidon toteutukseen tai kohteluun liittyvä asia. Toiseksi eniten otettiin yhteyttä potilasvahinkoasioissa.

2.2 Henkilöstö

2.2.1 Henkilöstökulut

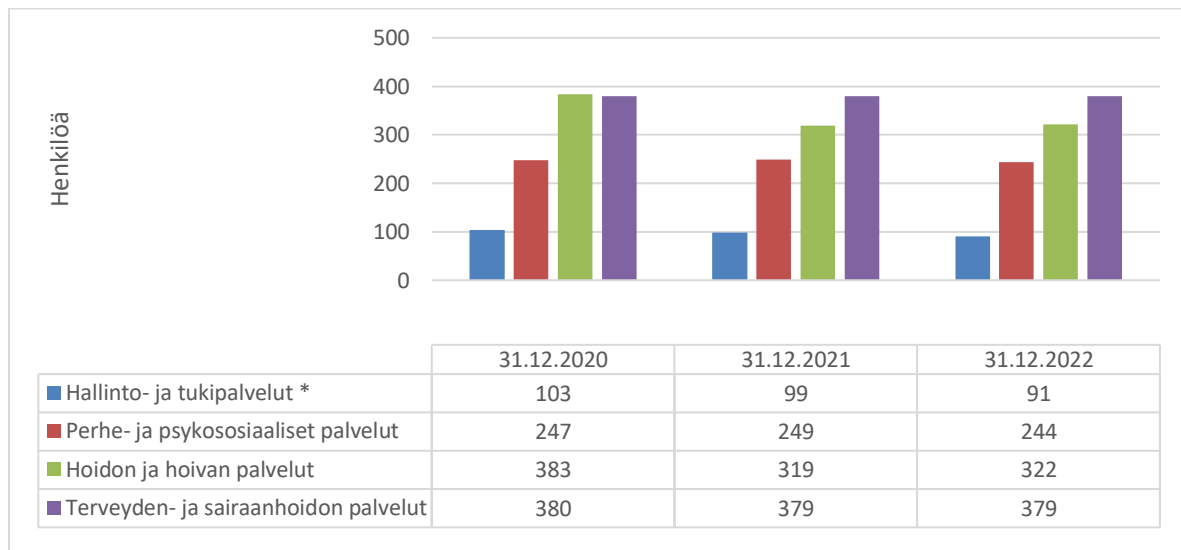
Vuonna 2022 kuntayhtymä maksoi palkkoja 40 218 150 € (40 476 279 € v. 2021) ja henkilöstösivukuluja 9 176 041 € (9 285 928 € v. 2021) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 48 448 127 € (49 128 636 € v. 2021). Henkilöstökuluja pienensivät saadut henkilöstökorvaukset 946 064 € (633 572 € v. 2021).

2.2.2 Henkilöstön määrä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä oli 31.12.2022 1036 työntekijää, joista naisia oli 938 ja miehiä 98. Edellisen vuoden henkilöstömäärä oli 1046, joista naisia oli 946 ja miehiä 100. Luvut sisältävät toistaiseksi voimassa olevassa työ-/virkasuhteessa olevat ja määräaikaisten työntekijät.

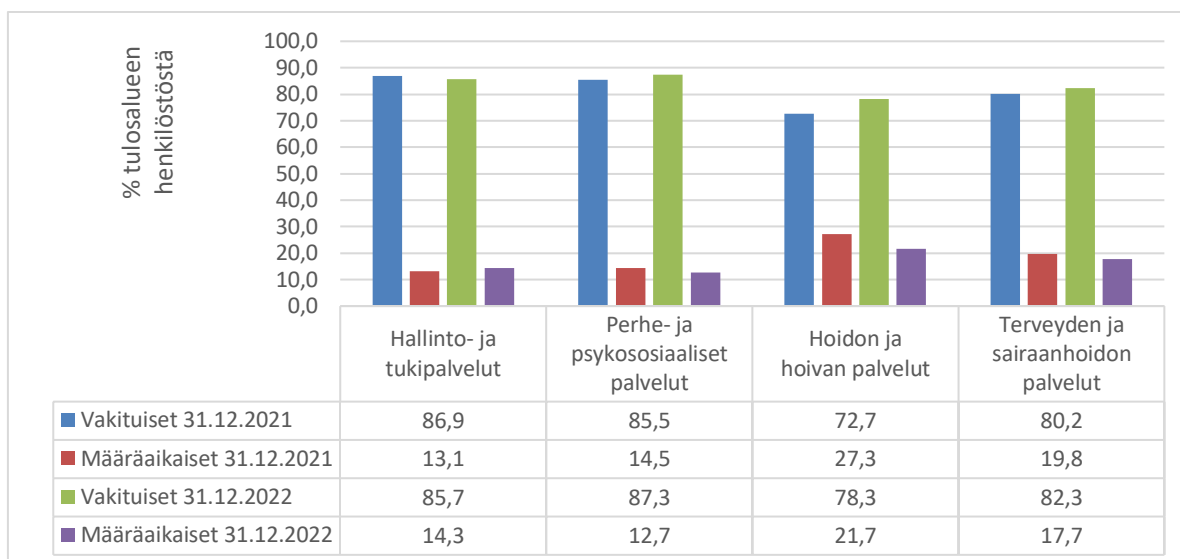
2.2.3 Henkilöstö tulosalueittain

Henkilöstön määrä tulosalueittain 31.12. vuosina 2020 - 2022



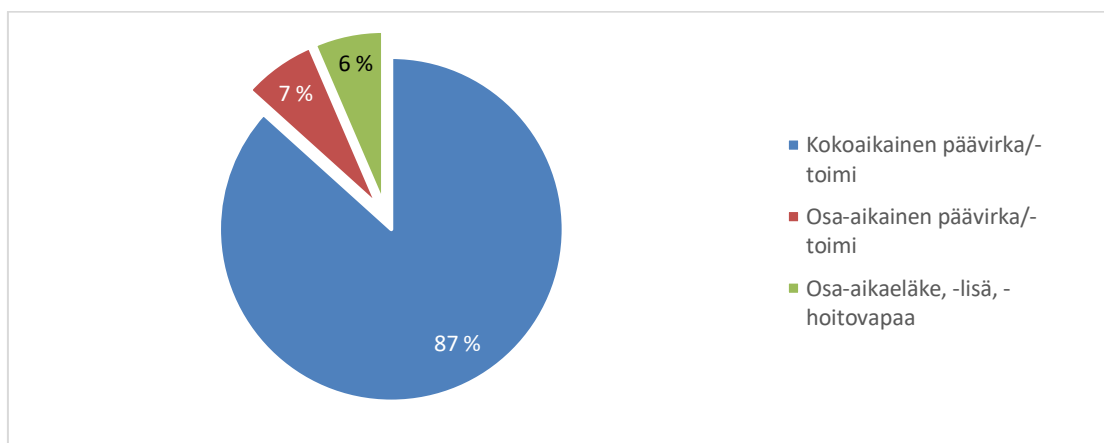
*) Hallinto- ja tukipalvelut pitävät sisällään seuraavat tulosyksiköt: talous- ja hallintopalvelut ja huoltopalvelut

Vakituisten ja määräaikaisten % osuus tulosalueittain 31.12.2021 ja 31.12.2022



2.2.4 Koko- ja osa-aikainen henkilöstö

Koko- ja osa-aikainen henkilöstö, % jakauma 31.12.2022



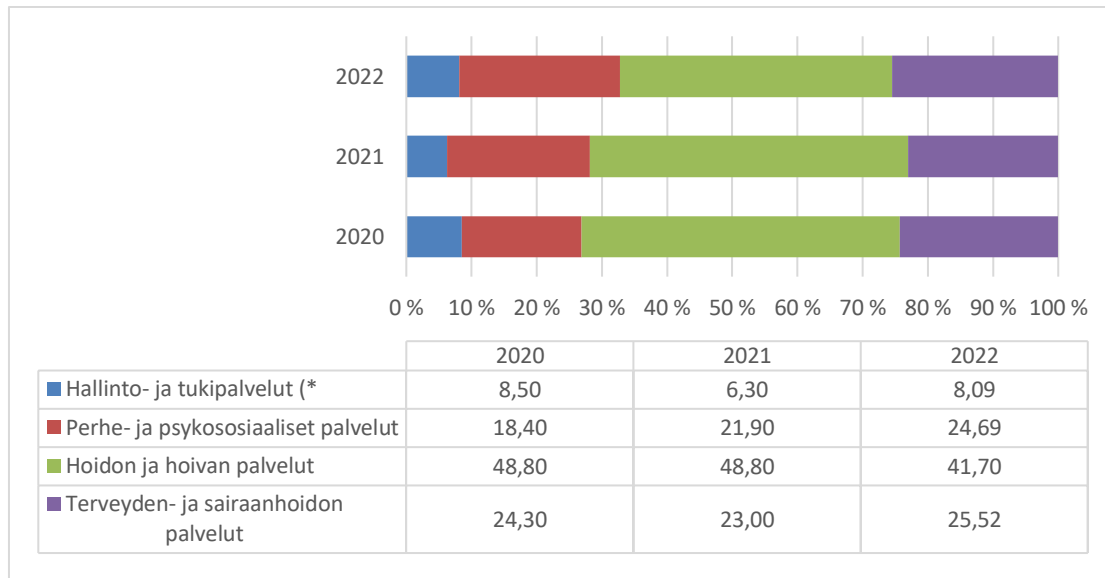
2.2.5 Työkyvyttömyyspäivät

Kuntayhtymän työkyvyttömyyspäivien lukumäärät vuosina 2020-2022

	2020	2020 %	2021	2021 %	2022	2022 %
Vuosilomat	40 652	40	39 658	40	34506	33
Työkyvyttömyyspoissaolot	20 708	20	17 934	18	21274	20
Lakisääteiset poissaolot	27 391	27	27 754	28	35040	33
Muut poissaolot	13 123	13	12 622	13	14051	13

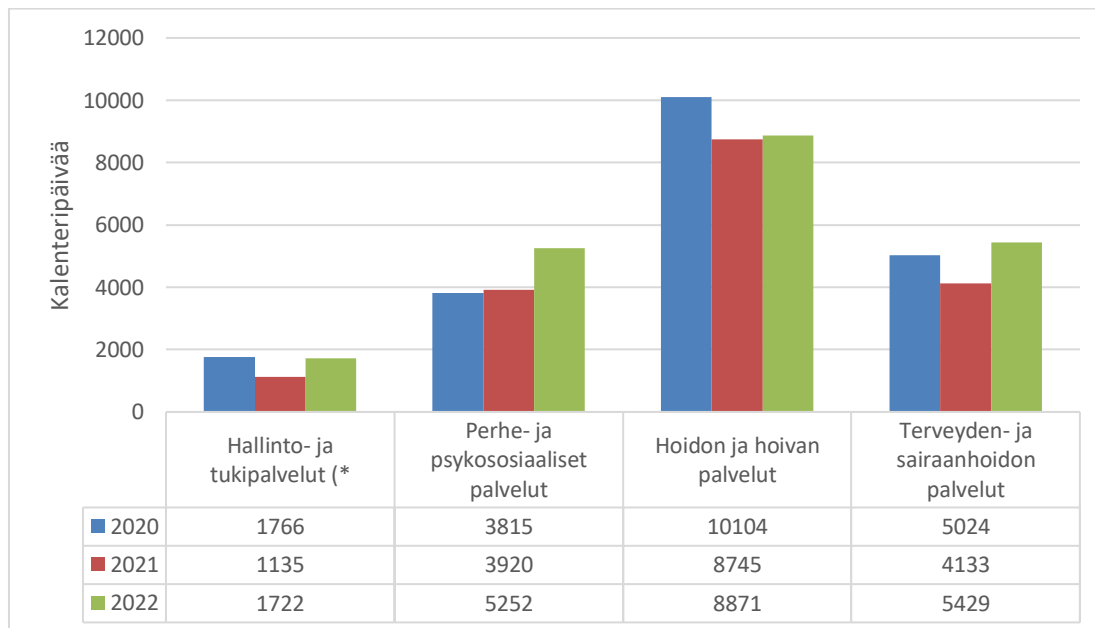


Työkyvyttömyysoissaolojen prosentuaalinen jakauma tulosalueittain vuosina 2020-2022



*) Hallinto- ja tukipalvelut sisältävät hallinto- ja talouspalvelut -tulosyksikön sekä huoltopalvelut -tulosyksikön.

Työkyvyttömyysoissaolot tulosalueittain vuosina 2020 - 2022



*) Hallinto- ja tukipalvelut sisältävät hallinto- ja talouspalvelut -tulosyksikön sekä huoltopalvelut -tulosyksikön.



2.3 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Arvio merkittävimmistä riskeistä

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

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

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

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

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

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

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

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

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

Tietosuojan valvontaan liittyen on laadittu Käyttölökiä seuranta- ja valvontasuunnitelma.

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

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

Vakuutusten tarkistus ja tarpeelliset muutokset tehdään vuosittain.

Uusia pitkäaikaisia lainoja kuntayhtymään ei ole otettu vuoden 2009 jälkeen. Lyhytaikaiset lainat olivat vuoden vaihteessa 7 500 000 €, josta kaikki kuntatodistuksia. Lyhytaikainen rahoitus on hoidettu kuntatodistuksin.



Yhteenveto suoritetusta sisäisestä valvonnasta vuonna 2022

Henkilöstöriskit

Talous- ja hallintopalvelujen tulosityksikössä henkilöstön osalta valvontakohteena on ollut tulosityksikön resurssointi ja valvontatoimenpiteinä tehtävänkuvien ajan tasalla pitäminen ja työnjako. Huomioina todetaan, että tulosityksikön henkilöstöä on osallistunut hyvinvointialuevalmisteluun.

Huoltopalveluiden tulosityksikössä valvottavana kohteena on ollut koulutetun henkilöstön rekrytointi. Valvontatoimenpiteenä on ollut yhteistyö oppilaitosten, yhdistysten ja TE-keskuksen sekä yksityisten yritysten kanssa. Oppilaitosten ja TE -toimiston kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä.

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosalueella valvontakohteena ovat olleet henkilöstöresurssit, henkilöstön saatavuus ja henkilöstön työhyvinvointi. Valvontatoimenpiteinä työvuorojen resurssointi, ylityöt, erityistyöntekijöiden vaje, hakijoiden puute, palvelujen antaminen määräajassa ja työhyvinvointiin liittyen sairauspoissaolojen seuranta. Huomioina ja toimenpiteinä todetaan, että työvuoro vahvuuksia on seurattu ja resursseja kohdennettu tarkoituksenmukaisesti. Työhyvinvointiin liittyen käyty varhaisen välittämisen mallin mukaiset keskustelut sekä annettu työnohjausta.

Hoidon ja hoivan tulosalueella valvottavina kohteina ovat olleet henkilöstön työkyky, henkilöstön saatavuus ja henkilöstömitoitus. Henkilöstön työkyvyn valvontatoimenpiteinä ovat olleet varhaisen välittämisen mallin aktiivinen käyttö, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, korvaavan työn aktiivinen käyttö, työn räätälöinti vastaamaan työkykyä, SKHOLE-sähköisen täydennyskoulutusympäristön käyttö. Huomioina ja niiden johdosta tehtyinä toimenpiteinä todetaan, että varhaisen välittämisen keskusteluja käytiin aktiivisesti. Korvaavaa työtä pyrittiin järjestämään tarvittaessa myös yhteistyössä toisten tulosalueiden kanssa. Työtehtäviä räätälöitiin tukemaan työkykyä. SKHOLE-kurssit sovittiin palveluseimiänsä kanssa yhteistyössä. Täydennyskoulutusta järjestettiin myös mm. kinesiikan osaamista vahvistamaan. Henkilöstö osallistui myös Sävel-Sirkku-koulutuksiin ja vanhustyön messuille. Henkilöstön saatavuuden valvontatoimenpiteinä käytettiin rekrytointipalkkiota ja sijaispoolin tehokasta käyttämistä. Huomioina todetaan, että kaikkiin avoimiin tehtäviin ei panostuksesta huolimatta saatu rekrytoitua työntekijöitä. Suurin pula oli kotihoidon sairaanhoitajista. Sijaispooliin saatiin uusi työntekijä vammaispalveluyksiköihin. Henkilömitoituksen valvontakohteena on ollut mitoituksen säännöllinen seuranta ja nopea reagointi tarvittaessa sekä sairauspoissaolojen seuranta. Huomioina ja toimenpiteinä todetaan, että ympärivuorokautisessa asumisessa mitoituksen seurannan avuksi hankittiin uusi lisäosa työvuorojen suunnitteluohjelmaan. Asumis- ja vuorohoitopaikkoja jouduttiin ajoittain vähentämään, koska henkilökuntaa ei saatu rekrytoitua riittävästi. Sairauspoissaolojen seuranta toteutui yhteistyössä työterveyshuollon kanssa säännöllisten kvartaalipalavereiden avulla. Kaikkien osaluoiden osalta seuranta on ollut vuoden aikana jatkuvaa.

Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella valvontakohteena ovat poissaolojen seuranta, HaiPron käyttö, käsihygienia, tarkoituksenmukainen muu suojaus sekä tilojen kunto. Huomioina ja toimenpiteinä todetaan, että poissaolojen seuranta on jatkuvaa esimiestyötä. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut tiivistä ja sujuvaa. Varhaisen välittämisen keskustelut ja työhyvinvointikeskustelut ovat olleet käytössä. HaiPron seuranta ja käsittelijöiden kokoukset ovat toteutuneet säännöllisesti. Työsuojeluilmoitusten tekemisestä ja käsittelystä on annettu koulutusta. Tilojen kuntoon liittyen mahdollisista ongelmista on informoitu säännönmukaisesti sisäilmatyöryhmän käsittelyyn. Kaikkien osa-alueiden osalta seuranta on ollut vuoden aikana jatkuvaa.

Palvelutarve ja palveluiden saatavuus

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosalueella valvottavana kohteena on ollut ennakoimaton palvelutarve. Valvontatoimenpiteinä ovat olleet asiakasseuranta ja asiakaslähtöinen palvelu, joita on seurattu aktiivisesti koko vuoden ajan. Mikäli palvelua ei voida järjestää asiakkaan elämänhallinta heikentyy.

Hoidon ja hoivan tulosalueella palvelutarpeeseen ja toimintaympäristöön liittyvien riskien osalta valvontatoimenpiteenä ovat olleet asiakasmäärän seuranta ja ennakointi sekä toiminnanohjausjärjestelmä ja RAI-asiakasrakennetieto käytössä. Huomioina ja niiden johdosta tehtyinä toimenpiteinä todetaan, että asiakasmäärää seurattiin aktiivisesti ja asumispalveluiden ja vuorohoidon asiakaspaikkoja vähennettiin tilapäisesti hankalan henkilöstötilanteen vuoksi. Henkilöstön saatavuutta vaikeutti koronaepidemian aiheuttama sairastuvuus ja koulutetun henkilöstön puute alueella. Uuden kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto aloitettiin keväällä ja vuoden loppuun mennessä järjestelmä oli käytössä Raahen kotihoidossa. RAI-asiakasrekennetietoa hyödynnettiin mm. omavalvontasuunnitelmien laadinnassa. Valvottavien kohteiden seuranta on ollut jatkuvaa.

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen tulosalueella palveluiden saatavuuden osalta valvontatoimenpiteinä ovat olleet THL:n tilasto ja rekrytointi. Huomioina ja toimenpiteinä todetaan, että THL:n tilastoja on seurattu säännöllisesti ja tietojen keruu on toteutunut suunnitellusti. Rekrytoinnin osalta on laajennettu sosiaalisen median käyttöä ilmoituksissa.



Toimitilariskit

Huoltopalvelujen tulosityksikössä valvottavana kohteina ovat olleet tulipalo ja vesivahingot. Valvontatoimenpiteinä säännölliset tarkastukset, järjestelmien testaus, turvallisuuskävelyn toteutus, ohjeistuksen päivitys ym. toimenpiteet. Huomioina ja toimenpiteinä todetaan, että vuosittainen palotarkastus pidetty, paloilmoin-, sammutus-, ym. järjestelmien toiminta testattu kuukausittain, turvallisuuskävelyjä ei toteutettu johtuen koronapandemiasta. Pelastuslaitoksen kanssa on sovittu, että he voivat osallistua turvallisuuskävelyihin tarvittaessa. Vesivahinkojen estämiseen liittyen sadevesikaivojen suoritettu sadevesikaivojen tarkastukset säännöllisesti.

Hoidon ja hoivan tulosalueella valvottavana kohteina ovat olleet palvelukeskusten kunto ja kotihoidon tiimitilojen tilojen asianmukaisuus. Valvontatoimenpiteinä ovat olleet kiinteistökartoitus, työsuojelun toimintasuunnitelma, säännöllinen tilakatselmus vuokranantajan kanssa sekä riskien ja vaarojen arviointi. Huomioina ja toimenpiteinä todetaan, että Ruukissa ja Pyhäjoella on uusien tilojen rakentamishankkeet käynnissä. Työsuojelun toimintasuunnitelma toteutunut suunnitellusti, säännölliset tilakatselmuksot vuokranantajan kanssa ei toteutunut. Riskien ja vaarojen arviointi on ollut jatkuvaa.

Tietoturva, tietosuoja ja tietojärjestelmät

Talous- ja hallintopalveluiden tulosityksikössä valvottavana kohteena on ollut potilas- ja asiakastietojärjestelmin omavalvontasuunnitelma. Tietoturvatyöryhmä seuraa omavalvontasuunnitelman toteuttamista. Huomioina ja toimenpiteinä todetaan, että tietohallinto seurasi toteutumista.

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosalueella valvontakohteena on ollut tietoturva ja tietosuoja. Valvontatoimenpiteinä tietoturva/tietosuojarikkomukset ja oikea määrämuotoinen dokumentointi. Huomioina ja toimenpiteinä ovat olleet koulutus ja tiedottaminen.

Hoidon ja hoivan tulosalueella valvottavana kohteena on ollut tietojärjestelmien toimintahäiriöt. Valvontatoimenpiteinä perustiedot myös paperisena esim. lääkitystieto, kotihoidon HILKKA-järjestelmästä asiakaslistaus myös paperisena sekä aikataulujen noudattaminen mm. palkanmaksussa. Huomioina ja niiden johdosta tehtyinä toimenpiteinä todetaan, että kaikkien asiakkaiden perustustiedot (sis. dg- ja lääkitystiedot) säilytetään asiakaskansiossa paperisena, kotihoidon HILKKA-järjestelmän asiakaslistaus paperisen toteutui samoin aikataulujen noudattaminen.

Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella valvottavana kohteena on ollut tietoturva, tietosuoja ja varajärjestelmä. Valvontatoimenpiteinä Navisec-koulutus vuosittain, Loki-seuranta ja varajärjestelmä. Huomioina todetaan, että esimiehet seuraavat Navisec-koulutuksen suorittamista säännöllisesti. Loki-seuranta on jatkuvaa ja tarvittaessa on käytössä tarkempi selvittelyprosessi. Varajärjestelmän käyttöönotto tarvittaessa.



2.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

2.4.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	Tilinpäätös 2022 (1000 €)	Tilinpäätös 2021 (1000 €)
Toimintatuotot	150 485	142 913
Toimintakulut	<u>148 504</u>	<u>141 287</u>
Toimintakate	1 982	1 626
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	17	15
Korkokulut	14	-28
Muut rahoituskulut	<u>2</u>	<u>3</u>
Vuosikate	1 983	1 667
Poistot ja arvonalentumiset	1 992	1 677
Tilikauden tulos	-9	-11
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	<u>17</u>	<u>17</u>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<u>8</u>	<u>6</u>

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut %	101,3 %	101,2 %
Vuosikate/Poistot, %	99,6 %	99,4 %
Asukasmäärä 31.12.	31 960	32 329



2.4.3 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2022	2021
Toiminnan rahavirta	1000 €	1000 €
Vuosikate	1 983	1 667
Tulorahoituksen korjaukset	-7	-16
Investointien rahavirta		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 055	-1 177
Rahoitusosuudet investointimenoihin	25	4
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	527	18
Toiminnan ja investointien rahavirta	474	495
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	5	
Antolainasaamiset lisäykset	5	
Lainakannan muutokset	-630	2 370
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-130	-130
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-500	2 500
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 549	-720
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-217	2
Vaihto-omaisuuden muutos	226	57
Saamisten muutos	-4 872	2 155
Korottomien velkojen muutos	2 314	-2 934
Rahoituksen rahavirta	-3 174	1 650
Rahavarojen muutos	-2 700	2 145
Rahavarat 31.12., 1.000 €	307	3 008
Rahavarat 1.1., 1.000 €	3 008	863
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirta sen kertymä, €	638	-361
Investointien tulorahoitus, %	97,71 %	142,09 %
Laskennallinen lainanhoitokate	2,10	1,66
Kassan riittävyys, pv	1	8
Asukasmäärä	31 960	32 329



Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

Rahoituslaskelman välitulokset

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

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

Investointien tulorahoitus, %

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

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

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

Laskennallinen lainanhoitokate

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

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

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

Kassan riittävyys (pv)

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



2.4.4 Tase ja sen tunnusluvut

T A S E	2022	2021
	1 000 €	1 000 €
V A S T A A V A A		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet	628	981
1. Aineettomat oikeudet	628	705
2. Muut pitkävaikutteiset menot	0	276
II Aineelliset hyödykkeet	18 209	18 345
1. Maa- ja vesialueet	170	170
2. Rakennukset	16 540	16 207
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	911	648
4. Koneet ja kalusto	584	746
5. Muut aineelliset hyödykkeet	3	3
6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	0	572
III Sijoitukset	404	402
1. Osakkeet ja osuudet	343	337
4. Muut saamiset	60	65
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	17	0
2. Lahjoitusrahastojen varat	17	0
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus	224	450
3. Valmiit tuotteet/Tavarat	220	446
4. Muu vaihto-omaisuus	5	5
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	15 391	10 519
1. Myyntisaamiset	9 533	6 355
3. Muut saamiset	5 774	3 973
4. Siirtosaamiset	85	191
IV Rahat ja pankkisaamiset	307	3 008
VASTAAVAA YHTEENSÄ	35 180	33 705



VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA	6 279	6 271
I Peruspääoma	4 330	4 330
V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	1 942	1 935
VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8	6
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
VARAUKSET	132	149
1. Poistoero	132	149
D TOIMEKSIANTOJEN VARAT	21	221
1. Valtion toimeksiannot	0	214
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	21	0
3. Muut toimeksiantojen pääomat	0	7
E VIERAS PÄÄOMA	28 749	27 064
I Pitkäaikainen	0	0
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0	0
II Lyhytaikainen	28 749	27 064
1. Joukkovelkakirjalainat	7 500	8 000
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0	130
5. Saadut ennakot	0	0
6. Ostovelat	10 969	9 693
7. Muut velat	938	840
8. Siirtovelat	9 341	8 400
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	35 180	33 705

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste %	18,2 %	19,0 %
= 100 * (Oma pääoma + Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)		
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	19,1 %	18,9 %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot		
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	1 949	1 942
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	61	60
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä		
Lainakanta 31.12., 1000 €	7 500	8 130
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)		
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 €	8 111	8 841
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut		
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	60	65
Asukasmäärä	31 960	32 329



2.4.5 Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot

TULOT	1 000 €	MENOT	1 000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	150 485	Toimintakulut	148 504
Korkotuotot		Korkokulut	14
Muut rahoitustuotot	17	Muut rahoituskulut	2
Tulorahoituksen korjauserät		Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien		- Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-6	hyödykkeiden luovutustappiot	0
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	25	Investointimenot	2 054
Pysyvien vastaav. hyödyk. luovutust.	527	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäys	0
Antolainasaamisten vähennys	5	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	130
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	500
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Oman pääoman vähennykset	0
Oman pääoman lisäykset	0	Kokonaismenot yhteensä	151 204
Kokonaistulot yhteensä	151 053		

Täsmäytys

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 151053 - 15204 = - 151

Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = (2549) - (2700) = (-151)

2.5 Tilikauden tuloksen käsittely

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

Kuntayhtymän tilikauden tulos ennen varauksia, rahastosiirtoja ja poistoeron käsittelyä on 8 888,42 euroa alijäämäinen.

Kuntayhtymän yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 16 818,72 euroa

tilikauden ylijäämä 7 930,30 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille.



3. Hyvinvointikertomus

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

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän omistajaohjausryhmä ja jäsenkuntien hallitukset ovat päättäneet, että seutukuntaan laaditaan yhteinen hyvinvointikertomus, jossa on kuntakohtaiset osiot. Seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta. Kunnat vastaavat kunta-kohtaisen tiedon tuottamisesta ja toimenpiteistä, joihin hyvinvointikertomuksen hyväksymisen myötä päätetään ryhtyä. Valtuustokaudeksi 2021 - 2025 laadittiin seutukunnan hyvinvointikertomus, joka hyväksyttiin yhtymähallituksessa joulukuussa 2021 ja jäsenkuntien valtuustoissa tammikuussa 2022. Tavoitteiden toteutumista vuonna 2022 on arvioitu tässä luvussa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointisuunnitelman arviointiin liittyviä indikaattoritietoja ja seuraavilla sivuilla olevissa taulukossa arviointi valtuustokaudelle 2021-2025 asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2022 painopisteittäin.

Hyvinvointisuunnitelman arviointiin liittyviä indikaattoritietoja Raahen seutukunnasta vuosilta 2017-2022:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen määrä (maakunnallinen tiedonkeruu)	2183	2190	1483	951	749	
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)	16,6		22,7		21,3	
Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)	16,2		30,2		30,9	
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)	6,7		7,8		8,3	
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet)	6,9	8	7,4	7,9	7,7	
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta (Sotkanet)	21,4	16,4	17,0	24,8	20,5	16,5
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet)	10,5	10,3	10,1	10,0	10,0	
Työttömyysaste joulukuussa (Työ- ja elinkeinoministeriö)	11,6	9,3	12,4	15,1	10,6	
Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet)	42,9	42,7	42,5	41,2	41,2	
Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet)	22,5	21,0	19,7	18,2	16,8	

1) Lapset, nuoret ja perheet

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Vanhemmuuden tuki	Oikea-aikainen tuen tarpeen tunnistaminen vastuutahoina neuvolat, varhaiskasvatus, koulut, yhteistyöryhmät	<p>Raaha: Lapset puheeksi (LP) -keskustelut käyty suunnitelman mukaisesti, samoin neuvonpidot.</p> <p>Siikajoki: Lapset puheeksi -keskusteluja ja neuvonpitoja ei ole kouluissa ollut. Oppilashuollon asiantuntijaryhmän palavereja kylläkin. LP-keskusteluja tarjotaan huoltajalle asiantuntijaryhmän kokoontuessa. Varhaiskasvatuksessa 18 LP-keskustelua käyty, ei yhtään neuvonpitoa.</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Toimiva lapsi ja perhe - toimintamalli on vakiintunut työmenetelmäksi ja sen juurruttamista sekä päivittämistä jatkettiin. Lisäkoulutusten tarve nousi kauden aikana esille ja sen suunnittelu käynnistettiin yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Voimaannu vanhempana - toiminnan kehittäminen jatkui. Työryhmään kuuluu laaja moniammatillinen joukko Rannikon alueen lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleviä ammattilaisia. Toiminnan tavoite on, että alueen vanhemmille tarjotaan tietoa, keskustelumahdollisuuksia ja vertaistukea riittävän hyvään vanhemmuuteen, joka tukee lasten kasvua ja kehitystä sekä vanhempien hyvinvointia. Vuoden 2022 teemaksi valittiin Haastavat tilanteet lapsen kanssa.</p>
	Toimintamallit lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ehkäisyyn ja hoitoon vastuutahoina varhaiskasvatus, koulut, sosiaalityö, vanhemmat	<p>Raaha: Toimintamallit vielä valmistelussa.</p> <p>Siikajoki: Kivakoulu-mallia tai vastaavaa kiusaamisen ehkäisevää toimintaa hyödynnetty yhteisöllisessä oppilashuollossa hyvinvoinnin vuosikello käytössä kaikilla kouluilla.</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Vuoden aikana on kehitetty varhaiskasvatuksen ja sote-toimijoiden yhteistyönä Haastavasti käyttäytyvien lasten tuenpolkua, jossa lapsen lisäksi tulee huomioiduksi myös vanhemmat. Tuenpolku on tarkoitus saada valmiiksi keväällä 2023.</p>
	Terveystarkastuksista poissa jäävien tavoittaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa puhelimitse ja Vilman avulla vastuutahoina neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	<p>Siikajoki: Terveystarkastuksissa oppilaat käyvät (lähes) sataprosenttisesti, oppilaille annetaan aikoja kirjallisesti esitietolomakkeella tai Wilmassa. Kerran vuodessa neuvolan henkilökunta tarkistaa, ovatko kaikki lapset käyneet vuoden aikana neuvolassa, jos käyntiä ei ole, niin neuvolan henkilökunta soittaa kotiin ja aika varataan tällöin.</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Vanhemmuuden tuen toimenpiteisiin on kuulunut niiden lasten tavoittaminen, jotka jäävät pois neuvolan tai kouluterveydenhuollon tarkastuksista ja ohjaaminen palveluiden piiriin.</p>
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	<p>Raaha: Harrastustoiminnan Suomen malli lähtenyt hyvin liikkeelle ja toimintaa on paljon (HATARA-hanke). Koulunuorisotyötä ja nuorisotyötä vahvistettu hankerahoituksella ja toiminnallisesti yhteistyötä lisäämällä. Hyvinvointityötä kehitetään kouluissa ja hyvinvointi osa koulujen vuosittaista koulujen suunnitelmaa. Ruokakasvatuksessa on menossa kehittämishanke. Ruokakasvatus lisätty opiskelijahuoltosuunnitelmaan. Koululiikuntatyöryhmä toimii säännöllisesti.</p> <p>Siikajoki: 1) Lähes kaikilla lapsilla harrastamisen mahdollisuus 2) Koulunuorisotyön ja nuorisotyön vahvistaminen Koulunuokkareilla käyty keväällä 2022 yhteistyössä nuorisohjaajan, etsivän nuorisotyön ja seurakunnan nuorisotyöntekijän kanssa lukiolla, yläkouluilla ja alakouluilla. Ruukin koululla ja Siikajoen lukiolla käyty kerran viikossa ja Gumeruksen koululla 2-3 viikon välein.</p>

		<p>Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella koulunuokkareita pidetty kerran kuukaudessa.</p> <p>Vuonna 2021 alkaen otettu käyttöön uusi Mää+Me=Maailma oppituntikononaisuus, jossa oppituntien määrä 5.-9-luokkalaisille on huomattavasti lisääntynyt. Esimerkiksi. 6.luokkalaiset ovat saaneet kirjoittaa nimettöminä kirjeet huoltajille, jotka nuorisotyöntekijät ovat lukeneet ja koonneet vastauksista koosteen, joita kuraattori on hyödyntänyt vanhempien illassa.</p> <p>Polisiin kanssa yhteistyössä nuoriso-ohjaaja pitänyt oppitunnit Gumeruksen koululle, Ruukin koulun 7.luokkalaisille sekä toiveesta Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen 1.vuosikurssille.</p> <p>Etsivä nuorisotyö tarjonnut syksyllä 2022 Siikajoen lukiolaisille koeviikolla välitunti rentoutumishetkiä.</p> <p>Keväällä 2022 nuorisopalvelut pitänyt yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa koulupäättäritapahtuman Gumeruksen koululla.</p> <p>Nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä järjestänyt Ruukin koulun pienryhmille kohdennettuja vierailuja Ruorille tai toimintaa esimerkiksi Hietamaalle keväällä ja syksyllä.</p> <p>Syksyllä 2022 etsivä nuorisotyöntekijä mukana 7.luokkalaisten ryhmätyksissä ja järjestänyt ryhmätykset Siikajoen lukion 1.vuosikurssille sekä Ruukin koulun pienryhmille.</p> <p>3) Yhteisöllisessä oppilashuollossa hyvinvoinnin vuosikello käytössä kaikilla kouluilla.</p>
--	--	--

2) Työikäiset

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Työssä jaksamisen tuki	Tyky-toiminta, harrastotoiminta, kulttuuritoiminta, elintapaohjaus, varhaisen välittämisen malli vastuutahoina yksilö itse, työnantajat, esimiehet, työterveyshuolto	<p>Raah: Raahen kaupunki on tukenut eri toimenpiteillä henkilöstön hyvinvointia Viikkoliikuntamahdollisuus henkilöstön aktiivisessa käytössä.</p> <p>Siikajoki: Toteutuneita tapahtumia 10 kpl. Panostettu lähiliikuntapaikkojen kuntoon toimivien koulujen yhteydessä -1457 pv sairauspoissaolot vähentyneet edelliseen vuoteen</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Kuntayhtymässä oli käytössä esimiehen ja työntekijän välistä vuorovaikutusta tukeva Esimiehen vuosikello. Varhaisen välittämisen malli oli käytössä kaikilla tulosalueilla ja se koettiin hyväksi sekä tarpeelliseksi. Mallin tarkoituksena on edistää ennakoivaa henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä. Lisäksi kuntayhtymän yksiköt laativat vuosittain työhyvinvointisuunnitelmat yksikönsä työhyvinvoinnin edistämiseksi. Elintapaohjausta oli tarjolla sekä asiakkaille että henkilökunnalle. Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä järjestettiin painonhallinta- ja selkärühmiä.</p>
	Joustavan työhönpaluun mahdollistaminen uusien toimintamallien avulla, esim. korvaavan työn malli vastuutahoina työnantajat	<p>Raah: Korvaavan työn mallia sovellettu käytäntöön kaupungin sisäisissä henkilöstöratkaisuissa.</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Kuntayhtymässä oli käytössä korvaavan työn toimintamalli. Korvaava työ perustuu työntekijän ja työnantajan yhteiseen neuvotteluun ja työntekijän suostumukseen. Korvaavan työn työtehtävät on kirjattu tulosaluetasolla ja niistä on tiedotettu työterveyshuoltoa.</p>
Vaikeasti työllistyvien työllistämisen	Jatkopolut ja matalan kynnyksen toiminta sekä uudet toimintatavat työ- ja toimintakyvyn kartoittamiseen ja työllistymisen tukemiseen vastuutahona työllisyyden hoito	<p>Raah: Yhdessä osallisuutta hankkeeseen osallistuttu työpajojen toimesta. Kuntakokeiluhenkilöstöstä 2 on suorittanut työkykykoordinaattorin koulutuksen. Työttömien työllistymistä edistävän työhönvalmennusmallin kehittäminen käynnistetty.</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Työikäisten sosiaalipalvelut ja työllisyyttä hoitavat tahot toimivat vuoden aikana tiiviissä yhteistyössä. Palvelutarpeen arviointi sosiaalipalveluissa oli ensisijaisen tärkeää, jotta palvelut kohdistuvat oikealla tavalla ja vaikeasti työllistyvät asiakkaat ohjautuvat oikeiden palvelujen piiriin. Kuntouttavan työtoiminnan siirtymistä kuntien vastuulta hyvinvointialueelle valmisteltiin yhteistyössä toimijoiden kanssa. Terveystarkastuksiin työttömille nuorille ja aikuisille osallistui 162 henkilöä ja käyntejä oli 173.</p>
Työperäisen maahanmuuton ja asukkaiden monimuotoistumisen huomioonpääminen palveluissa ja kotoutumisen edistäminen	Monikieliset palvelut, suomen kielen koulutus, kotouttamissuunnitelman käytäntöön saattaminen vastuutahoina kunnat, hyvinvointikuntayhtymä, yritykset, yhdistykset	<p>Raah: Muu kuin suomen, ruotsin tai saamenkielisten asukkaiden määrä on vuoden 2022 aikana kasvanut. Työllisyydenhoidon puolella yksi 100% maahanmuuttaja asiakkaita palveleva asiantuntija. Työllisyydenhoidon ja hyvinvointikuntayhtymän yhteistyö toiminut hyvin. Seudullisen kotoutumisen koordinaattorin rekrytointia ei saatu vuoden 2022 aikana päätökseen. Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille on käynnistynyt. Lisäksi Raahen alueella on käynnistynyt vuoden 2022 aikana 4 kotokoulutusta (normaalisti 1/vuosi).</p> <p>Hyvinvointikuntayhtymä: Rannikon yhteistyötä kehitettiin 4 tapaamisessa, joissa rakennettiin yhteistä ymmärrystä sekä pohdittiin keinoja, miten palveluiden rakenteita kyettäisiin muokkaamaan tulevaisuuden muutoksia silmällä pitäen. Ukrainan sota ja sen myötä tulleet sekä alueelle asettuneet tilapäisen suojelun saaneet ukrainalaiset vaikuttivat siihen, että monialaista yhteistyötä tiivistettiin erityisesti kevään 2022 aikana. Aikuissosiaalitoiminnassa tehtyjen rakenteellisten muutosten myötä kotoutumiseen liittyviä vastuita jaettiin työntekijöiden kesken. Uudessa toimintamallissa asiakkaalle nimetty omatyöntekijä vastasi myös kotoutumiseen liittyvistä toimituksista.</p>

3) Ikäihmiset

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Oikea-aikaiset, saavutettavat palvelut	Matalan kynnyksen toimintamallit, keskitetty palveluohjaus, palveluketjujen toimivuus, sujuvat prosessit, lähi- ja digipalvelut, harrastustoiminta, ennaltaehkäisy, kokonaisvaltainen asiakkaan kohtaaminen vastuutahoina kunnat, hyvintointikuntayhtymä, yritykset	Raah: Digikummitoimintaa toteutettu. Hyvinvointikuntayhtymä: Keskitetyn palveluohjauksen NeuvoNurkan toiminta on vakiintunut ja säännöllistä toimintaa ovat yleinen palveluohjaus, omaishoidontuki, perhehoidon, vuorohoidon ja SAS-palveluohjaus, veteraanipalvelut ja erityisryhmien terveystarkastuspalvelut. NeuvoNurkan toimesta tehtiin palvelutarpeen arviokäyntejä asiakastarpeen mukaisesti ja arvion pohjalta palvelut toteutetaan oikea-aikaisesti. Palvelutarpeen arviointeja tehtiin 1091 ja puheluita saapui 6957 kpl. RAI-arviointi tehtiin kaikille osana palvelutarpeen arviointia. NeuvoNurkan toiminta on kattanut koko seutukunnan. Loppuvuodesta palveluohjaaja kävi kerran kuukaudessa pitämässä Pyhäjoella, Vihannissa, Ruukissa ja Siikajoella matalan kynnyksen vastaanottoa, johon asiakkaat tulivat ilman ajanvarausta. Etähoivapalvelua on lisätty. Palvelulla toteutetaan videokuvallisen internet-yhteyden välityksellä toteutettavaa kotihoidon käyntejä.
	Huomion kiinnittäminen elintapoihin ja aivoterveysteen (ravinto, liikunta, uni, päihteen) vastuutahoina hyvinvointikuntayhtymä ja kunnat	Raah: Osallisuutta kehitetty kaikkia ikäryhmiä koskien ja tuettu yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Siikajoki: Aikuisneuvola -kävijöitä tänä vuonna Siikajoen kunnassa 82% kutsutuista. Hyvinvointikuntayhtymä: Raahessa, Pyhäjoella ja Siikajoella asuvat kutsuttiin aikuisneuvolatarkastukseen sinä vuonna, kun he täyttävät 68 vuotta. Aikuisneuvolan vastaanotolla tarkistetaan terveydentila, fyysinen suorituskyky, uni, sosiaaliset seikat, asuminen, muisti ja mieliala, työhistoria, rokotukset, lääkelista, turvallisuus ja tulevaisuudensuunnitelmat ja tehdään yhdessä yksilölliset jatko-suunnitelmat. Vuonna 2022 aikuisneuvolatarkastuksessa kävi Raahessa 164 asiakasta, Siikajoella 57 ja Pyhäjoella 17 asiakasta. Palveluohjaajat tekivät hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä (HEHKO), joita on ollut 80. Hyvinvointipiste NeuvoRassissa oli tarjolla helposti saavutettavaa matalan kynnyksen palvelua, jolla tuettiin väestön terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi tarjoten keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja seurantaan. Tapahtumia järjestettiin NeuvoRassissa yhteensä 171 ja niihin osallistui 1992 henkilöä. Yleistä neuvontaa annettiin 3823 henkilölle ja puheluita tuli 3689.
Esteetön, turvallinen ja muistiyksittävä asuminen	Monimuotoisten asumismahdollisuuksien kehittäminen vastuutahoina kunnat, kuntayhtymä, yritykset Esteettömyyskartoitusten tekeminen vastuutahoina kunnat, vanhus- ja vammaisneuvostot	Raahen vammaisneuvostolla oli vuoden 2022 yhtenä toiminnan painopisteenä esteettömyys ja saavutettavuus. Hyvinvointikuntayhtymä: Monimuotoisen asumisen mahdollisuuksia kartoitettiin yhdessä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Suunnittelu keskeytyi alueen hankalan henkilöstöpulan vuoksi. Yhteisöllisen asumisen lisäämistä suunniteltiin yhteistyössä Kiinteistö Oy Kummatin kanssa. Pyhäjoen Hoiva 2025 -hankkeeseen osallistui edustajia kuntayhtymästä. Hankkeen tarkoituksena on luoda uudenlainen yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen asumisen malli ikääntyneille ja vammaisille asiakkaille. Kuntayhtymän edustajat osallistuivat myös uuden Mäkelänrinteen (Ruukki) rakentamisen työryhmään.

4) Osallisuus ja viestintä (koskee kaikkia ikäryhmiä)

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arvointi
Moni-kanavainen viestintä	Kuntien selkeä, saavutettava viestintä kaikille asukkaalle, kohderyhmittäin suunniteltu viestintä ja viestintäkanavien käyttö Matalan kynnyksen neuvon- tapisteet	Raaha: Vuorovaikutussuunnitelman valmistelussa seurattu viestintäkanavien käyttöasteita. Kaikilla tahoilla pyritty selkeään viestintään, mutta se vaatii vielä paljon työtä. Saavutettavuus osa tietohallinnon tehtävää. Hyvinvointikuntayhtymä: Järjestetyistä tapahtumista viestittiin kuntayhtymän verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa, paikallislehtiin tuotettujen journalististen sisältöjen sekä maksullisten lehti-ilmoitusten avulla. Suoria verkkolähetyksiä järjestettiin kuu- kausittain erilaisista luennoista, muun muassa Terveet elämäntavat -luento, Nepsy-ilta ja ikäihmisille suunnatut luennot. Lisäksi Hyvinvointiviesti julkaistiin neljä kertaa vuodessa kaupunkilehti Raahelaisessa.
	Digiosaamisen vahvistaminen	Raaha: Raahen kaupunginkirjasto järjestänyt digiopastusta Praati - Palveluiden olohuoneessa 2 krt. Osallistujamäärä vähäinen. Digiopastusta toteutetaan asiakaspalvelutilanteissa kirjaston toiminnassa. Hyvinvointikuntayhtymä: Vapaaehtoiset digikummit antoivat hyvinvointipiste NeuvoRassissa opastusta internetin ja älylaitteiden käytössä. NeuvoRassissa oli saatavilla myös henkilökunnalta digitukea sähköisten sosiaali- ja terveystalveluiden (NettiRassi, Omakanta) käyttämiseen.
Osallisuuden vahvistaminen	Kohtaamispaikkojen lisääminen, tapaamisten mahdollistamien vastuutahoina kunnat ja järjestöt	Raaha: Digitaalisen osallisuusalan hankinta valmisteltu. Kuntalaisten kuulemiset toteutettu suunnitellusti. Osallisuussuunnitelma vähän kesken. Järjestöavustukset toteutuneet entisen tasoisena (2,6 euroa/asukas) Siikajoki: kuntalaisten kuulemistilaisuuksia 2 oman kunnan ja 1 seutukunnan
	Kokemustoimijuuden käyttöönotto sekä hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä	Raaha: Yhdessä osallisuutta hankkeen toteutus, kokoontunut kolme asiakasraatia vuoden aikana työllisyshoidon piiristä. Hyvinvointikuntayhtymä: Kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämistä hyvinvointikuntayhtymän palveluissa edistettiin järjestämällä esimiesfoorumissa Kokemustoimijuuden käyttö osana palveluita -esittely, joka sisälsi Oulunkaaren mallin esittelyn ja kokemustoimijan puheenvuoron. Yhdessä Raahen Psykye ry:n kokemustoimijakouluttajien kanssa tehtiin ja otettiin käyttöön kokemustoimijan ja tilaajan palautelomakkeet.

5) Kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen

Tavoite	Toimenpiteet ja vastuutaho	Arviointi
Arjen turvallisuus	Kuntalaisten tietoisuuden lisääminen turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä ja miten niihin voi itse vaikuttaa Yhteisöllisyyden vahvistaminen vastuutahoina kunnat	Raah: Uuden kaupunkistrategian yhteisöllisen toiminnan mittariston alla ovat esimerkiksi asukastyytyväisyyskyselyt sekä kylä- ja muiden yhteisöjen tapaamiset, joissa arjen turvallisuuden kehittämistä ja vaalimista on mahdollista edistää. Niiden toteutuksesta ja järjestämisestä laaditaan toimenpideohjelma maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Osallistavan budjetoinnin kautta esitettyihin ja kriteerit täyttäviin hankintoihin voivat kyläyhdistykset esittää kyläkohtaisia ideoita ja tarpeita, joilla arjen turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan kehittää ja parantaa. Raahen kaupungin verkkosivuilla on tiedotettu koronaviruksesta ja sen vaikutuksista kaupungin eri toimintoihin. Verkkosivuilla on julkaistu kaupungin järjestämistä palveluista hyödyllisiä ohjeita, esimerkiksi ohjeita katujen ja yleisten alueiden turvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamiseksi yhteistyössä kaupungin ja asukkaiden kanssa. Verkkosivuilla on myös tietopaketti mahdollisia sähkökatkoja varten. Raahen kouluissa käynnistettiin yhteistyössä nuorisopalveluiden ja Ankkuri-tiimin kanssa kiusaamisen vastainen teema lukuvuonna 2022-2023.
Seutukunnallinen turvallisuussuunnitelma	Seutukunnan yhteisen turvallisuussuunnitelman laatiminen vastuutahoina turvallisuusjohtamisen työryhmä ja kunnat	Seutukunnallisen turvallisuusjohtamisen johtoryhmä ei ole kokoontunut vuoden 2019 jälkeen, kun sen toiminnan keskeytti koronapandemia 2020. Turvallisuusjohtamisen johtoryhmän toiminnan jatkamista sellaisenaan on syytä arvioida huomioiden myös käynnistyneen hyvinvointialueen toiminta ja vastuut. Turvallisuusjohtamisen työryhmä luonnosteli ennen koronaa uuden seutukunnallisen turvallisuussuunnitelman sisältöä ja suunnitelman jalkauttamista seutukunnan kunnissa.

4. Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestäminen

4.1 Strategia ja tavoitteet

Tähän me tähtäämme

”Toimintakykyisenä kotona”

Nämä ovat arvomme

Ihmisarvon kunnioittaminen

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

Asiakaskeskeisyys

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

Vastuullisuus

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

Avoimuus ja luottamuksellisuus

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

Perustehtävämme

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

Strategiset päämäärämme

Lasten, 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 asuminen ja toimivat sosiaaliset verkostot
- tuemme palveluilla ja muilla toimenpiteillä iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja kotona pärjäämistä
- tunnistamme paljon palveluja käyttävien todelliset tarpeet ja järjestämme asiakasohjauksen sekä palvelut uudelleen asiakaslähtöisesti
- ehkäisemme erityisesti lasten ja nuorten päihteiden käyttöä ja puutumme alkoholin riskikäyttöön kaikissa asiakaskontakteissa
- hyödynnämme teknologian suomat mahdollisuudet ja sisällytämme sähköisen asioinnin kaikkiin palveluprosesseihimme opastamalla asiakkaitamme niiden käyttöön
- vastaamme väestön kiireelliseen 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

Hyvinvointikuntayhtymän toiminnassa edettiin strategian mukaisesti ja painopisteenä oli edellisten vuosien mukaisesti avo- ja kotihoitolähtöisyys ja palveluja järjestäminen asiakastarpeista lähteviksi. Strategiassa asiakas ja hänen tarpeensa on keskiössä ja korostettu itseauttamiskyvyn vahvistamista. Strategian toteuttamista on tuettu esimiesvalmennuksella (JET-koulutukset oppisopimuskoulutuksena) ja asiakasvastaava-koulutuksella. Palvelurakennemuutoksen, palveluprosessien uudistamisen, työajan, sähköisten palvelujen lisäämisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan myötä kustannuskehitys on ollut pitkällä aikavälillä erittäin maltillista. Kustannuskehitys olisi ollut edellisten vuosien tapaa maltillista, jollei koronavuosien myötä kasvanut palvelujen tarpeen kasvu ja henkilöstön saataavuus ongelmat olisi vaikeuttaneet palvelujen järjestämistä. Haasteita huolimatta palvelut vastasivat kohtuullisen hyvin alueen väestön tarpeisiin ja asiakaspalautteiden perusteella asiakkaat olivat tyytyväisiä hyvinvointi kuntayhtymän palveluihin.

Tulevaisuustyön ja kiinteistökehityksen MasterPlan-suunnitelmaan myötä tehtyjä linjauksia jatko työstettiin siten, että tehdyt suunnitelmat ja linjaukset saatettiin hyvinvointialueelle tiedoksi ja huomioitavaksi. Vuoden 2022 joulukuussa jäsenkuntien valtuustot päättivät kuntayhtymän jatkosta. Päätösten myötä aloitettiin kuntayhtymän purkaminen, minkä seurauksena vuosi 2023 jää tosiasiallisesti kuntayhtymän viimeiseksi toimintavuodeksi.

Hyvinvointialueen valmistelu vaikutti monella tapaa hyvinvointikuntayhtymän toimintaa. Johtoryhmän jäsenet ja osa henkilöstöstä oli jo vuoden 2022 aikana valittuna tuleviin hyvinvointialueen virkoihin ja toimii.

4.1.1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen

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 2022 - 2024 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	Saavutettu tulos / tilinpäätös 2022	
1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut	Hoitoon pääsyn ja palvelujen saatavuuden toteutuminen jonottamatta	Toteutuu säädösten ja keskeisimpien laatusuosituksen mukaan 100 %:sti (huomioiden mahdollinen poikkeustilanne)	Toteutunut	
		Palvelujen tasalaatuisuus (riippumatta tuottajasta ja asuinpaikasta)	Toteutunut	
		Palveluohjaus ja asiakastarpeen arviointi toteutuu kattavasti eri asiakasryhmät huomioiden	Toteutunut	
		Asiakkaalle hyötyä tuottavat hoito- ja palveluketjut, asiakkaan ajan säästäminen	Asiakaslähtöistä toimintakulttuuria vahvistavia toimintamalleja on kuvattu ja niiden vaikuttavuutta seurataan	Toteutunut
		Erikoissairaanhoidon ja erityispalveluja viedään eteenpäin ja monipuolistetaan mm. tulevaisuustyössä tunnistettujen toimintojen osalta	Toteutunut	
		Luodaan kumppanuuksia alueella toimivien ja aloittavien toimijoiden kanssa	Toteutunut pääosin	



Tavoitteet talousarviovuodelle 2022	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos / tilinpäätös 2022
	<p>Palvelujen monituottajuus</p> <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>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> <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 käsitteilyprosessi yhdenmukainen kaikissa palveluissa</p> <p>Asiakaspalautetta saadaan kattavasti ja siihen reagoidaan nopeasti ja asianmukaisesti</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut osittain (kehittämistoimia jatkettiin, mutta uutta ITE-arviointia ei tehty)</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p>
<p>2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palveluprosessit asiakkaan omaa vastuuta ja omahoitoa korostaen sekä teknologiaa ja sähköisiä palveluja hyödyntäen</p>	<p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana asiakaskontakteja</p> <p>Väestön hyvinvointi ja terveydentila (Hyvinvoinnitikertomuksen mittarit ja valtakunnalliset hyte-mittarit)</p> <p>Sähköisten palvelukavien mm. NettiRassin, Kanta-palvelujen, Terveystyö ja Omaolo-palvelun, A-klinikka Oy:n Verkko-terapien sekä hyvinvointipiste NeuvoRassin hyödyntäminen asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi</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>Toteutunut osittain</p> <p>Toteutunut osittain</p> <p>Toteutunut osittain</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut</p>



Tavoitteet talousarvio- vuodelle 2022	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos / tilinpäätös 2022
	<p>Etävastaanottopalvelujen lisääminen</p> <p>POPsoite-hankkeen etä- ja digipalvelujen kehitystyön hyödyntäminen</p>	<p>Hyödynnetään hyvinvointialuevalmistelun kehitteillä olevat digitaaliset ratkaisut mahdollisimman aikaisessa vaiheessa</p> <p>Etävastaanottopalvelujen käyttömäärä kasvaa</p> <p>Etävastaanottopalveluja käytävien yksiköiden ja palveluiden määrä lisääntyy</p> <p>Hyödynnetään hankkeessa kehitettävät etä- ja digipalvelumallit oman jo olemassa olevan ja kehitteillä olevan rinnalla</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut osittain</p> <p>Toteutunut osittain</p> <p>Toteutunut</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 systeminen 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 systeminen tiimi toiminnassa</p>	<p>Ei toteutunut</p> <p>Ei toteutunut</p> <p>Ei toteutunut</p> <p>Ei toteutunut</p> <p>Ei toteutunut</p>
4. Asiakastarpeeseen perustuva työpanoksen kohdentaminen ja osaamisen vahvistaminen	<p>Toimiva ja asiakaslähtöinen sekä osaamisperusteinen työvuorosunnittelu</p> <p>Esimiehen ja työntekijän aktiivinen vuorovaikutus työhön liittyvissä asioissa</p> <p>Sairauspoissaolojen määrä</p> <p>Työhyvinvointikysely</p>	<p>Asiakaskontaktien määrä/työntekijä lisääntyy ja/tai laatu paranee</p> <p>Palveluajat asiakaslähtöisiä</p> <p>Osastohoidossa ja päivystyksessä otetaan pysyvästi käyttöön ja laajennetaan muihin 3-vuoroyksiköihin</p> <p>Hyvinvointi- ja kehityskeskustelujen kattavuus 100 % vakinaisen henkilöstön osalta</p> <p>Sairauspoissaolojen määrä <18 pv/hlö</p> <p>Työhyvinvointikyselyn vastausaktiivisuus lisääntyy ja tulosten perusteella vaikutetaan yksiköiden työhyvinvoinnin kehittämiseen</p>	<p>Toteutunut osittain</p> <p>Toteutunut osittain</p> <p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut osittain</p> <p>Ei toteutunut</p> <p>Ei toteutunut</p>



Tavoitteet talousarvio- vuodelle 2022	Mittarit/Tunnusluvut	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos / tilinpäätös 2022
5. Vaikuttavuuden ja tuot- tavuuden parantuminen	Yksikköhinnat ja peittävy- det	Yksikköhinnat, käynnin hinnat, hoitopäivähinnat ja peittävy- det Maisema-vertailussa keski- tasoa Sosiaali- ja terveystoimen asu- kaskohtaisilla kustannuksilla mitaten Pohjois-Pohjanmaan edullisimpien joukossa	Toteutunut Toteutunut
6. Reagoiminen poikkeus- oloihin	Viestintä Väestön käyttäytymiseen ja tietoisuuteen vaikutta- minen Palvelujärjestelmän jous- taminen poikkeustilan- teessa	Ajantasainen, aktiivinen ja kattava viestintä Omavastuun lisääntyminen, ennaltaehkäisevät käyttäyty- mis- ja suojautumismallit Asianmukainen reagointi häi- riötilanteeseen, riittävien re- sursien suuntaaminen pande- mian hoitoon ja torjuntaan Tilannetta vastaava mahdolli- simman häiriötön palvelujen saatavuus	Toteutunut Toteutunut osittain Toteutunut tarvittavilta osin Toteutunut tarvittavilta osin
7. Hallitun ja sujuvan muu- toksen turvaaminen	Toiminnan häiriötön siirto hyvinvointialueen järjestä- misvastuulle Tietoisuus uudistuksesta Hyvien käytänteiden levit- täminen koko hyvinvointi- alueelle	Osallistuminen valmistelutyö- hön ja toimintojen muokkaus hyvinvointialueen toiminta- malleja vastaavaksi Viestinnän tehokkuus ja oikea- aikaisuus huomioiden sekä asukas-, asiakas- ja henkilös- töviestintä Olemassa olevien hyvien käy- tänteiden esittely ja vienti valmisteluun	Toteutunut Toteutunut Toteutunut
8. Hyvinvointikuntayhty- män ja sen sairaalan mah- dollisuuksien ja resurssien täysimittainen hyödyntä- minen hyvinvointialu- eella	Toiminnan monipuolistami- nen ja palvelujen tarjoami- nen myös kuntayhtymän ul- kopuolelle Resurssien ja mahdolli- suuksien esiin nostaminen osana valmistelutyötä	Tulevaisuustyössä esiin nos- tettujen erikoispalveluiden sekä osaamiskeskittymien ra- kentaminen Viestintä, asian esiin nostami- nen sekä viranhaltijavalmiste- lussa että päättäjien keskus- teluissa	Ei toteutunut Toteutunut

4.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Ulkoiset menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<i>Toimintatuotot</i>	145 407 617	0	145 407 617	150 485 445	-5 077 828
Myyntituotot	135 697 033	0	135 697 033	138 956 680	-3 259 647
Maksutuotot	7 442 161	0	7 442 161	7 011 900	430 261
Vuokratuotot	1 871 991	0	1 871 991	1 925 996	-54 005
Tuet ja avustukset	212 082	0	212 082	2 245 773	-2 033 691
Muut toimintatuotot	184 350	0	184 350	345 096	-160 746
<i>Toimintakulut</i>	-143 713 519	0	-143 713 519	-148 503 841	4 790 322
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-40 790 610	0	-40 790 610	-39 272 086	-1 518 524
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-7 980 498	0	-7 980 498	-7 863 142	-117 356
Muut henkilösivukulut	-1 947 307	0	-1 947 307	-1 312 899	-634 408
Palvelujen ostot	-80 050 745	0	-80 050 745	-84 132 356	4 081 611
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 545 212	0	-6 545 212	-7 954 185	1 408 973
Avustukset	-3 240 034	0	-3 240 034	-3 348 377	108 343
Vuokrat	-2 959 463	0	-2 959 463	-4 190 408	1 230 945
Muut toimintakulut	-199 650	0	-199 650	-430 387	230 737
<i>Toimintakate</i>	1 694 098	0	1 694 098	1 981 604	-287 506
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	0	0	0	1 534	-1 534
Korkotuotot	0	0	0	323	-323
Muut rahoitustuotot	10 040	0	10 040	17 097	-7 057
Korkokulut	-5 640	0	-5 640	-14 077	8 437
Muut rahoituskulut	-4 400	0	-4 400	-1 809	-2 591
<i>Vuosikate</i>	1 694 098	0	1 694 098	1 983 138	-289 040
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 693 600	0	-1 693 600	-1 992 027	298 427
Arvonalentumiset					
<i>Tilikauden tulos</i>	498	0	498	-8 889	9 387
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	16 819	-16 819
<i>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</i>	498	0	498	7 930	-7 432

4.3 Tulosalueiden tuloslaskelmat

4.3.1 Perhe- ja psykososiaaliset palvelut

Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2022

Perhe- ja psykosos.palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<i>Toimintatuotot</i>	34 133 086	0	34 133 086	37 919 091	-3 786 005
Myyntituotot	33 211 456	0	33 211 456	36 363 799	-3 152 343
Maksutuotot	457 050	0	457 050	568 384	-111 334
Vuokratuotot	533 271	0	533 271	504 245	29 026
Tuet ja avustukset	39 490	0	39 490	339 718	-300 228
Muut toimintatuotot	20 500	0	20 500	35 317	-14 817
Sisäiset tulot	-128 681	0	-128 681	107 628	-236 309
<i>Toimintakulut</i>	-34 111 790	0	-34 111 790	-37 893 833	3 782 043
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-10 226 163	0	-10 226 163	-9 081 984	-1 144 179
Henkilösivukulut			0		
Eläkekulut	-1 995 011	0	-1 995 011	-1 973 725	-21 286
Muut henkilösivukulut	-676 130	0	-676 130	-314 748	-361 382
Palvelujen ostot	-14 711 914	0	-14 711 914	-19 816 711	5 104 797
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 694	0	-524 694	-662 519	137 825
Avustukset	-2 425 300	0	-2 425 300	-2 312 653	-112 647
Vuokrat	-1 073 955	0	-1 073 955	-1 505 807	431 852
Muut toimintakulut	-9 660	0	-9 660	-46 284	36 624
Sisäiset menot	-2 468 963	0	-2 468 963	-2 179 401	-289 562
<i>Toimintakate</i>	21 296	0	21 296	25 258	-3 962
<i>Vuosikate</i>	21 296	0	21 296	25 258	-3 962
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 296	0	-21 296	-25 258	3 962
<i>Tilikauden tulos</i>	0	0	0	0	0
<i>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</i>	0	0	0	0	0

4.3.2 Hoidon ja hoivan palvelut

Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2022

Hoidon ja hoivan palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<i>Toimintatuotot</i>	31 268 009	0	31 268 009	33 259 693	-1 991 684
Myyntituotot	25 113 527	0	25 113 527	27 053 187	-1 939 660
Maksutuotot	3 375 332	0	3 375 332	3 129 724	245 608
Vuokratuotot	873 294	0	873 294	924 873	-51 579
Tuet ja avustukset	59 270	0	59 270	318 753	-259 483
Muut toimintatuotot	0	0	0	180 753	-180 753
Sisäiset tulot	1 846 586	0	1 846 586	1 652 402	194 184
<i>Toimintakulut</i>	-31 245 468	0	-31 245 468	-33 223 455	1 977 987
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-11 072 667	0	-11 072 667	-10 779 319	-293 348
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 191 061	0	-2 191 061	-2 128 399	-62 662
Muut henkilösivukulut	-487 513	0	-487 513	-346 833	-140 680
Palvelujen ostot	-11 410 532	0	-11 410 532	-12 725 997	1 315 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 943	0	-271 943	-476 104	204 161
Avustukset	-813 734	0	-813 734	-1 035 724	221 990
Vuokrat	-1 339 886	0	-1 339 886	-2 202 568	862 682
Muut toimintakulut	-2 700	0	-2 700	-53 042	50 342
Sisäiset menot	-3 655 432	0	-3 655 432	-3 475 469	-179 963
<i>Toimintakate</i>	22 541	0	22 541	36 238	-13 697
<i>Vuosikate</i>	22 541	0	22 541	36 238	-13 697
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 541	0	-22 541	-36 238	13 697
<i>Tilikauden tulos</i>	0	0	0	0	0
<i>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</i>	0	0	0	0	0

4.3.3 Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2022

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<i>Toimintatuotot</i>	46 645 622	0	46 645 622	49 082 034	-2 436 412
Myyntituotot	39 338 993	0	39 338 993	39 769 199	-430 206
Maksutuotot	3 609 779	0	3 609 779	3 313 792	295 987
Vuokratuotot	3 126	0	3 126	3 710	-584
Tuet ja avustukset	44 100	0	44 100	1 436 625	-1 392 525
Muut toimintatuotot	41 450	0	41 450	33 309	8 141
Sisäiset tulot	3 608 174	0	3 608 174	4 525 399	-917 225
<i>Toimintakulut</i>	-46 247 608	0	-46 247 608	-48 508 710	2 261 102
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-16 095 328	0	-16 095 328	-16 114 701	19 373
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 139 217	0	-3 139 217	-3 130 187	-9 030
Muut henkilösivukulut	-648 348	0	-648 348	-549 808	-98 540
Palvelujen ostot	-11 171 218	0	-11 171 218	-11 746 500	575 282
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 880 051	0	-4 880 051	-5 636 670	756 619
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-511 226	0	-511 226	-450 843	-60 383
Muut toimintakulut	-20 160	0	-20 160	-160 853	140 693
Sisäiset menot	-9 782 060	0	-9 782 060	-10 719 147	937 087
<i>Toimintakate</i>	398 014	0	398 014	573 324	-175 310
<i>Vuosikate</i>	398 014	0	398 014	573 324	-175 310
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-398 014	0	-398 014	-573 325	175 311
<i>Tilikauden tulos</i>	0	0	0	0	0
<i>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</i>	0	0	0	0	0

4.4 Toimintatuotot

Kuntayhtymän toimintatuotot vuonna 2022 olivat yhteensä 150 485 445 (€ 142 912 951 € 2021). Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 5,3 % ja ylittivät talousarvion 5 077 828 €. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 8,9 % ja niiden osuus toimintatuotoista oli 88,2 %. Maksuosuuksien jakaantuminen jäsenkunnittain ja tuoteryhmittäin ilmenee jäljempänä olevista kaavioista ja yksityiskohtaisemmin palvelusopimusten toteutumisesta.

Ulkokunnilta ja kuntayhtymiltä saadut korvaukset olivat yhteensä 2 235 574 € ja vähenivät edellisestä vuodesta -15,0 %, -395 483 €. Vähennyksessä merkittävänä tekijänä on v. 2021 tuottoihin sisältyvä Covid-19 pandemiaan liittynyt poikkeuksellinen vuodeosastopaikkojen ja kiireellisen avosairaanhoidon myynti. Erikoissairaanhoidon ulosmyynti oli yhteensä 1 423 252 €, jossa kasvua 23,6 %, 272 123 €.

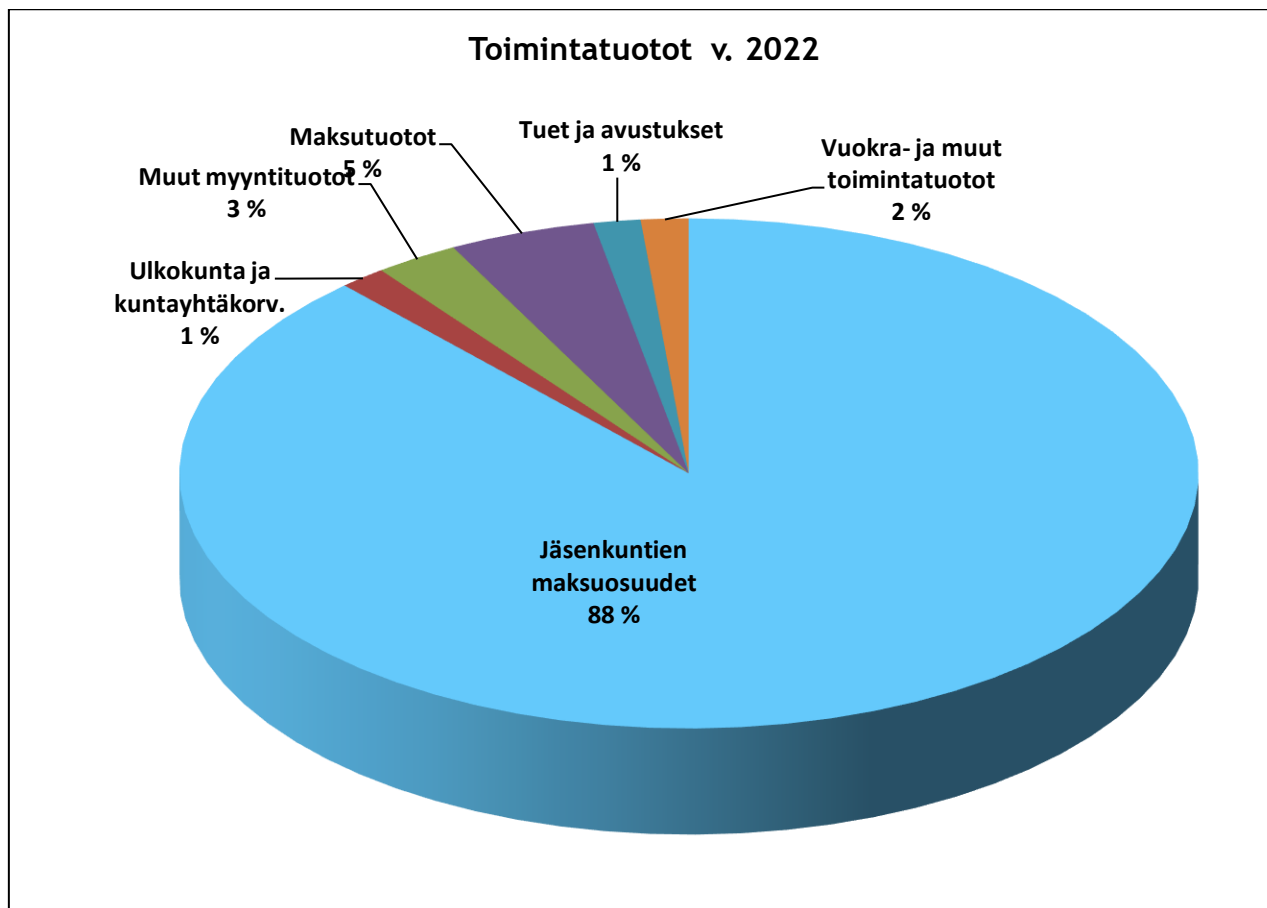
Myyntituottojen korvaukset valtiolta olivat yhteensä 1 415 908 €. Nettovähennys -4,4 %, 65 237 €, muodostuu pääosin veteraanien ja sotavammalain mukaisten korvausten vähennyksestä 253 870 € ja maahanmuuttajien korvausten kasvun 186 369 € erotuksesta.

Myyntituottojen muut erät olivat yhteensä 2 608 44 € ja kasvu edellisestä vuodesta 0,8 %, 19 984 €. Radiologian myynti kasvoi 135 855 €. Vähennystä tuli tehostetun palveluasumisen ateriaosuuden siirtymisestä sisältymään maksutuottoihin, toisaalta kertymää lisäsi ostopalveluna järjestetyn muun asumisen aterialaskutuksen siirtyminen palveluntuottajalta kuntayhtymälle. Muutoksen vaikutus näkyy kasvuna myös kuluissa asiakaspalvelujen ostojen toteutuksessa.

Maksutuotot olivat yhteensä 7 011 900 € ja kasvoivat edellisestä vuodesta 165 735 €, 2,4 %. Tehostetun palveluasumisen ateriaosuuden siirtyminen myyntituotoista lisäsi kertymää ja muutoin kertymää vähensi asiakasmaksujen perusteiden muuttuminen asiakkaille edullisemmaksi uuden asiakasmaksulain myötä.

Tuet ja avustukset olivat yhteensä 2 245 773 € ja vähenivät edellisestä vuodesta 3 178 855 €. Vähennys koostui 2 380 046 € Covid-19 pandemian ja 745 031 € hankkeiden avustusten vähenemisestä.

Vuokratuottojen kertymä 1 925 996 € ja oli 5,2 % edellisvuotta suurempi. Muut tuotot olivat yhteensä 345 096 € ja kasvoivat edellisestä vuodesta 79 914 €.



4.5 Toimintakulut

Kuntayhtymän vuoden 2022 toimintakulut olivat yhteensä 148 503 841 € (141 286 830 € v. 2021). Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 5,1 % ja ylittivät talousarvion 4 790 322 €.

Seuraavassa esitettyjen kululajien muutoksissa on huomioitava, että kustannusrakenne vuosien 2022 ja 2021 välillä ei ole suoraan vertailukelpoinen toiminnassa tapahtuneiden muutosten takia.

Henkilöstökulut yhteensä olivat 48 448 127 € ja vähenivät edellisvuodesta 680 509 €, -1,4 %. Palkkojen ja palkkioiden vähennys oli -0,6 %.

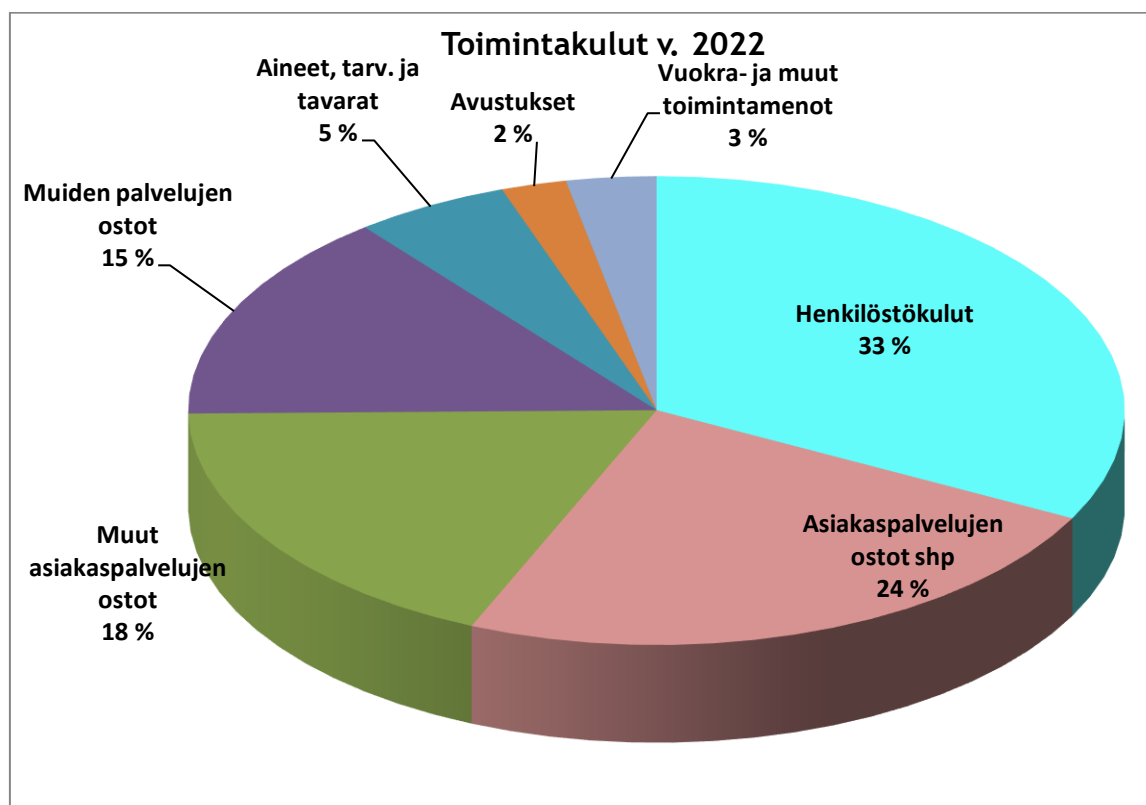
Palvelujen ostot olivat 84 132 356 € ja kasvoivat edellisestä vuodesta 4 682 163 € eli 5,9 %. Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostot olivat yhteensä 35 392 695 € ja vähenivät -1,8 %, 2 257 305 €. Muut asiakaspalvelujen ostot olivat yhteensä 27 197 171 € ja kasvoivat edellisestä vuodesta 21,0 %, 4 714 637 €.

Kaikki muut palvelujen ostot yhteensä olivat 21 542 490 € ja kasvoivat edellisestä vuodesta 2,9 %, 604 129 €. Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 5 288 161 € vähenivät edellisestä vuodesta -7,6 %. Majoitus- ja ravitsemuspalvelut olivat 2 442 927 €, vähennys -0,9 % (pl. Maininki, kasvu 8,8 %). Matkustus- ja kuljetuspalvelut olivat yhteensä 1 415 655 €, kasvu 168 348 €, 13,5 %. Ostetut hoitohenkilökunnan palvelut olivat 952 353 €, kasvu 835 035 €. Ostetut lääkäripalvelut olivat yhteensä 4 816 592 € ja kasvoivat 611 960 €, 14,6 %. Laboratorio- ja röntgen-tutkimukset olivat yhteensä 3 127 267 € ja vähenivät edellisestä vuodesta -19,5 %, 759 850 €.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat yhteensä 7 954 185 € ja kasvoivat edellisestä vuodesta 20,6 % eli 1 372 425 €. Elintarvikkekulut olivat 120 462 €, kasvu 25,0 % ja vaatteiston ostot olivat 212 036 €, kasvua 1,5 %. Lääkkeitten ja hoitotarvikkekulujen osuus yhteensä oli 5 126 147 € ja kasvu 787 755 €, 18,2 %. Kuntoutustarvikkeiden ostot olivat 501 669 € ja kasvoivat 45,4 %, 156 705 €. Siivous- ja puhdistusainekulut kasvoivat 21,0 % ja polttoainekulut 32,6 %. Lämmitys-, sähkö- ja vesikulut olivat yhteensä 907 728 € ja kasvoivat edellisestä vuodesta 29,6 %, 207 314 €. Irtaimiston hankinta- ja huoltokulut olivat 524 807 €, kasvaen 15,9 %.

Avustukset olivat yhteensä 3 348 377 € ja kasvoivat edellisestä vuodesta 9,0 %, 277 383 €. Omaishoidontuen kulut olivat 1 598 663 €, kasvua 8,3 %, 144 832 €. Ehkäisevä ja tarveharkintainen toimeentulotuki olivat yhteensä 185 292 €, vähennys -6,3 %. Vammaisille annetut avustukset vähenivät edellisestä vuodesta -10,6 % ja olivat yhteensä 879 650 €. Muut avustukset kotitalouksille olivat 592 743 €, kasvuun 252 120 €, 74,0 %, vaikutti jälkihuollon varojen käsittelyn muutos toiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle.

Vuokrat olivat yhteensä 4 190 408 € ja kasvoivat edellisestä vuodesta 1 508 188 €, 56,2 %. Asuntojen vuokrat vähenivät (Maininki), toimitilojen vuokrat kasvoivat (vuokrakorotukset). Muut kulut olivat 373 025 €, kasvu 5,8 %.



4.6 Investointien toteutuminen

	Toteu- tuma 2021	Alkuperäi- nen talousarvio 2022	Talousar- vio- muutokset	Talousar- vio muutos- ten jälkeen	Toteu- tuma 2022	Poik- keama
	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €
Hankeryhmä						
Maa- ja vesialueet						
Menot						
Tulot						
Nettomenot						
Rakennukset						
Menot	671	940	357	1297	1446	-149
Tulot	-4	0		0	-520	520
Nettomenot	667	940	357	1297	926	371
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Menot	206	450	-204	246	276	-30
Tulot	0	0	0	0	-25	25
Koneet, laitteet ja ohjelmistot						
Menot	297	642	-153	489	325	164
Tulot	0				-7	7
Nettomenot	297	642	-153	489	318	171
Muut pitkävaik. menot						
Menot						
Osakkeet ja osuudet						
Menot	3			0	7	-7
Tulot	-1					
Nettomenot	2				7	2
Menot yhteensä	1177	2032	0	2032	2054	-22
Tulot yhteensä	-5	0	0	0	-552	552
Nettomenot	1172	2032	0	2032	1502	530

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2022 käyttösuunnitelman yhteydessä hankekohtaisen investointiohjelman, jota tarkistettiin ja muutettiin yhtymähallituksen päätöksellä 21.12.2022, § 147.

4.7 Rakennukset, kiinteät rakenteet, koneet ja laitteet sekä ohjelmistot

Rakennukset ja kiinteät rakenteet

Vuoden 2022 merkittävin investointihanke kohdistui Gellmanin sairaalan H-rakennukseen, jonka peruskorjauksen 2. vaihe valmistui loppuvuodesta 2022.

Vuoden 2022 alussa asennettiin vainajien säilytys- ja kylmiötiloihin neljäpaikkainen kylmiö sekä ravintokeskukseen rakennettiin uusi läpiantokylmiö kotipalveluaterioiden kylmäkuljetuksiin.

Aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen valmistui vuoden 2022 aikana. Sairaala- ja terveyskeskusrakennusten katoille asennettiin neljä erillistä aurinkovoimalaa. Lisäksi hankittiin välinehuoltokeskukseen sähkökäyttöinen autoklaavi ja kaksi instrumenttien pesu- ja desinfiointikonetta.

Rakennuksiin kohdistuvat investoinnit vuonna 2022 olivat yhteensä 1 446 429 € ja kiinteisiin rakenteisiin yhteensä 276 202 €.

Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat lunastivat kuntiensa alueella olevat kuntayhtymän osittain tai kokonaan omistamat kiinteistöt niiden jäljellä olevilla tasearvoilla. Myyntihinta yhteensä 520 181 euroa.

Osakkeet

Hankittiin 1 500 kpl Sarastia Oy:n osakkeita 6 614 euroa.

Koneet ja laitteet

Sisätautien poliklinikalle hankittiin Skooppien pesukone ja kirurgian poliklinikalle Diffuusiokapasiteetti tutkimuslaite. Hammashoitolaan hankittiin hammashoitoyksikkö ja kaapisto. Lisäksi kuljetuspalveluihin hankittiin 8 hengen henkilökuljetuspikubussi.

Koneisiin ja laitteisiin kohdistuvat investoinnit olivat yhteensä 231 000 euroa.

Ohjelmistot

Lifecare vuosijulkaisu 21 version käyttöönotosta luovittiin hyvinvointialueen ict-palvelujen ja tietohallinnon valmistelun tekemän linjauksen mukaisesti. Vuonna 2022 toteutuneet Lifecare investointihankkeet ovat pienempiä päivitys, korjaus ja muutos kokonaisuuksia.

Kanta palvelujen käytön laajennusta jatkettiin tallentamalla sosiaalipalvelujen asiakastiedon arkistoon aikuis- ja perhetyön sekä lastensuojelun vanhat tiedot (2011-2118). Lastenvalvoja sovelluksen vanhojen tietojen (2019-2020) siirron vienti aloitettiin pilottina.

Asianhallintajärjestelmän päivityksen ja sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto koulutuksineen toteutui vuoden 2022 helmikuulla. Sosiaalitoimen Omni 360 järjestelmän 2. vaiheen käyttöönotto toteutettiin sekä Microsoft tuotatuusratkaisujen projekti vietiin päätökseen.

Tietohallinnon investointikustannukset vuonna 2022 olivat yhteensä 94 000 euroa.

Muita huomioita

Investointiohjelman brutto menot ylittivät talousarvion 22 000 eurolla. Netto menot alittuivat 530 000 eurolla.

4.8 Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 694 098	0	1 694 098	1 983 138	-289 040
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	-6 532	6 532
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 031 500	0	-2 031 500	-2 054 572	23 072
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	25 015	-25 015
Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot	0	0	0	526 713	-526 713
Toiminnan ja investointien rahavirta	-337 402	0	-337 402	473 762	-811 164
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	5 017	-5 017
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	5 017	-5 017
Lainakannan muutokset	2 869 972	0	2 869 972	-630 028	3 500 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-130 028	0	-130 028	-130 028	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000 000	0	3 000 000	-500 000	3 500 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	-2 548 850	2 548 850
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	-216 547	216 547
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	225 924	-225 924
Saamisten muutos	0	0	0	-4 872 324	4 872 324
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	2 314 097	-2 314 097
Rahoituksen rahavirta	2 869 972	0	2 869 972	861	6 048 850
Rahavarojen muutos					-2 700 099
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.				307 465	
Rahavarat 1.1.				3 007 563	
					-2 700 099

4.9 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Sito- vuus 1) N B	Alkup.	TA:n	TA	Toteu-	Poik-
		talous- arvio	muutok- set	muut:n jälkeen	tuma	keama
INVESTOINNIT	B	2 031 500	0	2 031 500	2 054 572	23 072
LAINAKANNAN MUUTOS	N	2 869 972	0	2 869 972	-630 028	-3 500 000
JÄSENKUNTIEN KUSTANNUSOSUUDET	N	128 495 000	0	128 495 000	132 696 757	4 201 757

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

4.10 Yhteenveto tulos- ja rahoituslaskelman tunnuslukujen toteutumisesta

Tunnusluku	Tavoite Ta	Toteutuma Tp	Poikkeama
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	101,2	101,3	0,1
Vuosikate % poistoista	100,0	99,6	-0,4
Investointien tulo-rahoitus %	83,39	97,71	14,32
Kertynyt yli/alijäämä	1937	1949	12
Lainanhoitokate	12,5	13,9	1,4
Toiminnan ja inv. rahav. ja sen kertymä, M€	-0,7	0,6	1,3

4.11 Palvelusopimusten toteutuminen v. 2022

Palvelusopimuksen rakenne

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

Maiseman tuoteryhmät poikkeavat jonkin verran kuntayhtymän tulosaluejaosta. Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten tuoteryhmien palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tulosalueet vastasivat vuonna 2022.



Kokoomataulukko yhteensä	Tilinpäätös 2022	%	Tilinpäätös 2022	Tulosalue
Aikuissosiaalityö	1 354 651	100,0 %	1 354 651	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	6 177 130	100,0 %	6 177 130	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	7 701 744	100,0 %	7 701 744	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	35 392 695	100,0 %	35 392 695	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut
Hoito- ja hoivapalvelut	36 343 418	0,4 % 69,5 % 30,1 %	142 780 25 250 658 10 949 980	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Hoidon ja hoivan palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
Kuntoutuspalvelut	2 335 484	32,3 % 67,7 %	754 630 1 580 854	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
Perhepalvelut	14 085 337	100,0 %	14 085 337	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Suun terveydenhuolto	4 186 189	100,0 %	4 186 189	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
Vammaispalvelut	12 773 015	100,0 %	12 773 015	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Vastaanottopalvelut	12 347 093	100,0 %	12 347 093	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
Hallinto (projektit)		100,0 %	0	Talous- ja hallintopalvelut
Yhteensä	132 696 757	100,0 %	132 696 757	
		0,0 %	0	Talous- ja hallintopalvelut
		26,6 %	35 287 543	Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
		19,0 %	25 250 658	Hoidon ja hoivan palvelut
		27,7 %	36 765 860	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
		26,7 %	35 392 695	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut
Yhteensä		100,0 %	132 696 757	

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

Vertailutaso	Asukasluku 31.12.2022		KAIKKI KUNNAT 31 960								
	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Tp 2022	Tot-%	Poikkeama (ylitys/-alitus)	Muutos-% tp 2021/2022
Aikuissosiaalityö	2 312 154	1 196 417	1 080 768	1 233 135	1 248 665	1 326 941	1 587 852	1 354 651	85,3 %	-233 201	2,1 %
Aikuisten psykosos. palvelut	5 607 798	5 527 752	5 691 657	5 565 927	5 723 794	5 796 553	6 374 620	6 177 130	96,9 %	-197 490	6,6 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	9 132 119	7 873 459	6 759 537	6 229 671	5 960 267	6 604 220	7 528 177	7 701 744	102,3 %	173 567	16,6 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	31 044 333	31 728 470	33 293 886	37 409 624	36 871 618	36 029 299	37 650 000	35 392 695	94,0 %	-2 257 305	-1,8 %
Hoito- ja hoivapalvelut	29 233 993	29 004 463	30 883 796	32 243 345	33 035 630	31 660 349	33 834 083	36 343 418	107,4 %	2 509 335	14,8 %
Kuntoutuspalvelut	1 615 188	1 675 772	1 716 315	1 903 747	1 802 220	1 805 550	2 191 448	2 335 484	106,6 %	144 036	29,4 %
Perhepalvelut	8 418 582	8 703 646	9 841 525	10 445 815	10 967 234	12 430 271	11 681 051	14 085 337	120,6 %	2 404 286	13,3 %
Suun terveydenhuolto	3 201 751	3 214 909	3 283 448	3 432 108	3 528 031	3 676 173	3 998 714	4 186 189	104,7 %	187 475	13,9 %
Vammaispalvelut	8 846 390	9 238 780	9 579 645	9 957 543	10 501 959	10 780 660	11 483 672	12 773 015	111,2 %	1 289 343	18,5 %
Vastaanottopalvelut	7 792 853	8 012 472	8 521 924	9 873 085	11 173 239	11 718 112	12 165 383	12 347 093	101,5 %	181 710	5,4 %
Projektit	31 829	15 366	14 951	24 542	7 799	17 735					-100,0 %
Yhteensä	107 236 990	106 191 506	110 667 452	118 318 542	120 820 456	121 845 862	128 495 000	132 696 757	103,3 %	4 201 757	8,9 %



Asukasluvu 31.12.2022 PYHÄJOKI 2 992											
Vertailutaso	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Tp 2022	Tot-%	Poikkeama (ylitys/-alitus)	Muutos-% 2021/2022
Aikuissosiaalityö	114 896	74 619	71 120	82 945	86 829	84 355	107 637	95 023	88,3 %	-12 614	12,6 %
Aikuisten psykosos. palvelut	411 006	371 172	370 593	346 442	386 388	475 588	511 716	481 153	94,0 %	-30 563	1,2 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	844 791	746 192	713 734	624 552	486 967	472 648	585 079	548 997	93,8 %	-36 082	16,2 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	3 266 302	3 708 298	3 001 270	3 992 587	3 457 943	3 526 729	3 720 590	3 578 505	96,2 %	-142 085	1,5 %
Hoito- ja hoivapalvelut	3 291 618	3 060 579	3 441 993	3 329 914	3 444 902	3 483 793	3 689 966	3 987 567	108,1 %	297 601	14,5 %
Kuntoutuspalvelut	148 972	133 513	150 225	191 711	202 056	159 943	178 337	213 833	119,9 %	35 496	33,7 %
Perhepalvelut	483 039	474 255	622 839	638 832	751 339	786 501	749 618	1 123 096	149,8 %	373 479	42,8 %
Suun terveydenhuolto	281 864	326 602	370 325	395 472	315 174	312 757	441 227	391 306	88,7 %	-49 921	25,1 %
Vammaispalvelut	590 259	661 873	711 320	800 186	827 970	819 256	946 399	916 949	96,9 %	-29 450	11,9 %
Vastaanottopalvelut	744 648	785 605	717 264	1 008 987	1 022 978	1 108 652	1 229 992	1 166 779	94,9 %	-63 213	5,2 %
Projektit	3 024	1 460	1 416	2 293	734	1 670				0	-100,0 %
Yhteensä	10 180 418	10 344 166	10 172 100	11 413 921	10 983 279	11 231 893	12 160 561	12 503 208	102,8 %	342 647	11,3 %

Asukasluvu 31.12.2022 RAAHE 24 072											
Vertailutaso	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Tp 2022	Tot-%	Poikkeama (ylitys/-alitus)	Muutos-% 2021/2022
Aikuissosiaalityö	2 019 441	1 041 987	961 433	1 058 601	1 061 722	1 089 964	1 323 954	1 144 950	82,3 %	-179 004	5,0 %
Aikuisten psykosos. palvelut	4 747 551	4 723 168	4 872 368	4 735 218	4 762 429	4 736 185	5 294 595	5 151 582	89,5 %	-143 014	8,8 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	7 205 120	6 147 667	5 242 950	4 974 055	4 857 994	5 475 140	6 168 033	6 406 309	88,8 %	238 277	17,0 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	22 911 362	22 493 558	24 759 166	28 108 277	27 494 475	26 694 146	28 120 970	26 159 520	94,9 %	-1 961 450	-2,0 %
Hoito- ja hoivapalvelut	20 654 080	20 867 510	22 417 744	23 952 330	24 486 690	23 180 719	24 647 237	27 120 325	94,0 %	2 473 088	17,0 %
Kuntoutuspalvelut	1 268 420	1 322 540	1 336 065	1 448 875	1 366 210	1 358 147	1 766 742	1 793 332	76,9 %	26 591	32,0 %
Perhepalvelut	6 733 830	6 880 105	7 658 181	8 287 969	8 723 275	9 822 771	9 253 468	11 069 082	106,2 %	1 815 615	12,7 %
Suun terveydenhuolto	2 476 971	2 439 691	2 496 475	2 599 868	2 758 096	2 837 297	3 006 681	3 128 357	94,4 %	121 676	10,3 %
Vammaispalvelut	6 082 237	6 399 486	6 575 166	6 939 811	7 316 002	7 621 586	7 783 770	9 116 649	97,9 %	1 332 879	19,6 %
Vastaanottopalvelut	5 813 619	6 107 096	6 491 417	7 562 713	8 653 084	8 972 946	9 188 436	9 407 894	97,7 %	219 458	4,8 %
Projektit	23 712	11 450	11 173	18 414	5 855	13 309					-100,0 %
Yhteensä	79 936 343	78 434 258	82 822 140	89 686 130	91 485 832	91 802 209	96 553 885	100 498 000	95,1 %	3 944 115	9,5 %

Asukasluvu 31.12.2022 SIIKAJOKI 4 896											
Vertailutaso	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Tp 2022	Tot-%	Poikkeama (ylitys/-alitus)	Muutos-% 2021/2022
Aikuissosiaalityö	177 817	79 811	48 215	91 589	100 115	152 622	156 261	114 678	97,7 %	-41 583	-24,9 %
Aikuisten psykosos. palvelut	449 242	433 412	448 696	484 268	574 977	584 779	568 308	544 395	102,9 %	-23 913	-6,9 %
Erikoissairaanhoidon oma toiminta	1 082 208	979 601	802 852	631 064	615 306	656 433	775 065	746 438	84,7 %	-28 627	13,7 %
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut	4 866 669	5 526 613	5 533 450	5 308 760	5 919 200	5 808 423	5 808 440	5 654 670	100,0 %	-153 770	-2,6 %
Hoito- ja hoivapalvelut	5 288 294	5 076 374	5 024 059	4 961 102	5 104 038	4 995 837	5 496 880	5 235 527	90,9 %	-261 354	4,8 %
Kuntoutuspalvelut	197 796	219 720	230 025	263 162	233 953	287 459	246 369	328 319	116,7 %	81 950	14,2 %
Perhepalvelut	1 159 353	1 325 710	1 560 505	1 519 014	1 492 620	1 820 998	1 677 965	1 893 158	108,5 %	215 193	4,0 %
Suun terveydenhuolto	442 917	448 616	416 647	436 768	454 761	526 120	550 806	666 526	95,5 %	115 720	26,7 %
Vammaispalvelut	2 173 895	2 177 422	2 293 158	2 217 547	2 357 987	2 339 819	2 753 503	2 739 418	85,0 %	-14 085	17,1 %
Vastaanottopalvelut	1 276 945	1 143 347	1 313 242	1 301 385	1 497 177	1 636 513	1 746 955	1 772 420	93,7 %	25 465	8,3 %
Projektit	5 093	2 457	2 361	3 834	1 210	2 756					-100,0 %
Yhteensä	17 120 229	17 413 083	17 673 212	17 218 492	18 351 345	18 811 760	19 780 554	19 695 549	95,1 %	-85 005	4,7 %

	31 960 YHTEENSÄ				2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI			
	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022
Aikuissosiaalityö	-1 326 941	-1 587 852	-1 354 651	85,3 %	-84 355	-107 637	-95 023	88,3 %	-1 089 964	-1 323 954	-1 144 950	86,5 %	-152 622	-156 261	-114 678	73,4 %
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>			233 201	2,1 %			12 614	12,6 %			179 004	5,0 %			41 583	-24,9 %
€/asukas			-42				-32				-48				-23	
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-5 796 553	-6 374 620	-6 177 130	96,9 %	-475 588	-511 716	-481 153	94,0 %	-4 736 185	-5 294 595	-5 151 582	97,3 %	-584 779	-568 308	-544 395	95,8 %
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>			197 490	6,6 %			30 563	1,2 %			143 014	8,8 %			23 913	-6,9 %
€/asukas			-193				-161				-214				-111	
Erikoissairaanhoidon oma	-6 604 220	-7 528 177	-7 701 744	102,3 %	-472 648	-585 079	-548 997	93,8 %	-5 475 140	-6 168 033	-6 406 309	103,9 %	-656 433	-775 065	-746 438	96,3 %
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>			-173 567	16,6 %			36 082	16,2 %			-238 277	17,0 %			28 627	13,7 %
€/asukas			-241				-183								-152	
Erikoissairaanhoidon osto	-36 029 299	-37 650 000	-35 392 695	94,0 %	-3 526 729	-3 720 590	-3 578 505	96,2 %	-26 694 146	-28 120 970	-26 159 520	93,0 %	-5 808 423	-5 808 440	-5 654 670	97,4 %
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>			2 257 305	-1,8 %			142 085	1,5 %			1 961 450	-2,0 %			153 770	-2,6 %
€/asukas			-1 107				-1 196				-1 087				-1 155	
Hoito- ja hoivapalvelut	-31 660 349	-33 834 083	-36 343 418	107,4 %	-3 483 793	-3 689 966	-3 987 567	108,1 %	-23 180 719	-24 647 237	-27 120 325	110,0 %	-4 995 837	-5 496 880	-5 235 527	95,2 %
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>			-2 509 335	14,8 %			-297 601	14,5 %			-2 473 088	17,0 %			261 354	4,8 %
€/asukas			-1 137				-1 333				-1 127				-1 069	
Kuntoutus	-1 805 550	-2 191 448	-2 335 484	106,6 %	-159 943	-178 337	-213 833	119,9 %	-1 358 147	-1 766 742	-1 793 332	101,5 %	-287 459	-246 369	-328 319	133,3 %
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>			-144 036	29,4 %			-35 496	33,7 %			-26 591	32,0 %			-81 950	14,2 %
€/asukas			-73				-71				-74				-67	
Perhepalvelut	-12 430 271	-11 681 051	-14 085 337	120,6 %	-786 501	-749 618	-1 123 096	149,8 %	-9 822 771	-9 253 468	-11 069 082	119,6 %	-1 820 998	-1 677 965	-1 893 158	112,8 %
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>			-2 404 286	13,3 %			-373 479	42,8 %			-1 815 615	12,7 %			-215 193	4,0 %
€/asukas			-441				-375				-460				-387	
Suun terveydenhuolto	-3 676 173	-3 998 714	-4 186 189	104,7 %	-312 757	-441 227	-391 306	88,7 %	-2 837 297	-3 006 681	-3 128 357	104,0 %	-526 120	-550 806	-666 526	121,0 %
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>			-187 475	13,9 %			49 921	25,1 %			-121 676	10,3 %			-115 720	26,7 %
€/asukas			-131				-131				-130				-136	
Vammaispalvelut	-10 780 660	-11 483 672	-12 773 015	111,2 %	-819 256	-946 399	-916 949	96,9 %	-7 621 586	-7 783 770	-9 116 649	117,1 %	-2 339 819	-2 753 503	-2 739 418	99,5 %
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>			-1 289 343	18,5 %			29 450	11,9 %			-1 332 879	19,6 %			14 085	17,1 %
€/asukas			-400				-306				-379				-560	
Vastaanottopalvelut	-11 718 112	-12 165 383	-12 347 093	101,5 %	-1 108 652	-1 229 992	-1 166 779	94,9 %	-8 972 946	-9 188 436	-9 407 894	102,4 %	-1 636 513	-1 746 955	-1 772 420	101,5 %
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>			-181 710	5,4 %			63 213	5,2 %			-219 458	4,8 %			-25 465	8,3 %
€/asukas			-386				-390				-391				-362	
Projektit	-17 735				-1 670				-13 309				-2 756			
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>																
€/asukas																
YHTEENSÄ	-121 845 862	-128 495 000	-132 696 757	103,3 %	-11 231 893	-12 160 561	-12 503 208	102,8 %	-91 802 209	-96 553 885	-100 498 000	104,1 %	-18 811 760	-19 780 554	-19 695 549	99,6 %
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>			-4 201 757	8,9 %			-342 647	11,3 %			-3 944 115	9,5 %			85 005	4,7 %
€/asukas			-4 152				-4 179				-4 175				-4 023	
Oma toiminta	-85 816 563	-90 845 000	-97 304 062	107,1 %	-7 705 163	-8 439 971	-8 924 703	105,7 %	-65 108 063	-68 432 915	-74 338 480	108,6 %	-13 003 336	-13 972 114	-14 040 879	100,5 %
<i>Muutos ed. vuodesta/ta ylitys (-)/alitus (+)</i>			-6 459 062	13,4 %			-484 732	15,8 %			-5 905 565	14,2 %			-68 765	8,0 %

Aikuissosiaalipalvelut	Elinkustannusten nouseminen näkyy erityisesti täydentävän toimeentulotuen myöntämisessä muihin vuosiin verrattuna. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärissä ei ole kasvua, koska työtoimintapaikkojen jatkosta ei ollut tietoa hyvinvointialueesta johtuen. Palvelutarpeen arviointien yhteydessä aktiiviset asiakkuudet ovat vähentyneet, mutta asiakkaiden tuen tarve on selkeästi kasvanut ja suunnitelmallisen työskentelyn vaatavuus taso noussut.
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Mielenterveys- ja päihdepalvelujen talous ja toiminta ovat toteutuneet pääsääntöisesti talouden suunnitelman mukaisesti. Osastotoiminta ollut käyttöasteeltaan huomattavan matalaa, koko vuoden kuormitus noin 40% keskiarvona mitattua. Mielenterveystyön avohoidossa käyntien määrä vähäisempää, hoidossa olevien potilaiden määrä edellisvuosien tasolla. Kotikuntoutuksessa Kotirapussa käyntejä vähemmän ja asiakkaita lähestulkoon entiseen tapaan. Kontakteja on toteutettu pääasiassa aikaisemman suunnitelman mukaisesti, kontaktilajina on ollut etäkontakti useammin mitä vastaanotto asiakkaan luona, videovisitt -käyntien määrä lisääntynyt. Päihdehoidon osalta korvaushoidon asiakkaiden määrä entiseen tapaan aikaisempiin vuosiin verrattuna, hoitoa toteutettu myös terveysasemilla. A-klinikan asiakasmäärä ja kontaktit entisten vuosien tasolla. Asumispalvelujen asiakasmäärä on vaihdellut, asumispalvelujen hoitovuorokausien määrä entisten vuosien tasolla. Kokonaisuudessa psykososiaalisten palvelujen osalta maisematilastoissa ei huomattavaa tai merkitsevää poikkeavuutta.
Erikoissairaanhoido	<p>Erikoissairaanhoidon laskutus on toteutettu tarkastelukauden aikana Maisema-laskutusmallilla omistajakuntien toiminnan osalta. Ulosmyynnin laskutus jäi alle talousarvion.</p> <p>Kuluneen vuoden toiminta oli erikoissairaanhoidon poliklinikoilla pääosin normaalia, mutta koronapandemian jatkumisen myötä työpanosta on jonkin verran ollut koronatyössä. Pandemian vuoksi syntyneitä potilasjonoja purettiin vuoden mittaan aktiivisesti ja kokonaisuudessaan kaikki kiireetönkin erikoissairaanhoidon toiminta oli hoitotakuun mukaisessa aikataulussa. Siirtymistä hyvinvointialue Pohteeseen valmisteltiin aktiivisesti ja toiminnallisesti sekä taloudellisesti hyvällä pohjalla olevat toimintamallit pyritään säilyttämään myös hyvinvointialueen aloittaessa toiminnasta vastaamisen.</p> <p>Taloustavoitteissa onnistuttiin kokonaisuudessaan hyvin, josta osaltaan vastaa myös valtion hyvinvointikuntayhtymälle myöntämät koronakorvaukset sekä useilla eri tavoilla aikaan saatu PPSHP:n erikoissairaanhoidon laskutuksen vähentyminen.</p>
Hoito ja hoiva	<p>Hoidon ja hoivan kokonaisuus ylitti talousarvion. Kulut/ 75 vuotta täyttänyt asukas ovat pienentyneet edellisvuoteen verrattuna 8 %. Palvelukysyntään on pystytty muutoin vastaamaan määrääjassa, mutta ympärivuorokautisen hoidon tarpeen kasvaessa vuonna 2021 jonotusajat tehostetun palveluasumisen palveluihin ovat pidentyneet ja osa myönteisen SAS- päätöksen saaneista on joutunut odottamaan paikkaa yli 3 kk.</p> <p>Omaishoidon peittävyys on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna ollen vuonna 2022 5 %, mikä vastaa kansallista suositusta peittävydestä. Asiakaskohtainen nettokustannus laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna, asiakkaiden lukumäärä kasvoi 11 asiakkaalla. Talousarvio ylittyi n. 26 t€.</p> <p>Palvelutarpeen arviointi pystyttiin tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi kaikissa jäsenkunnissa. Keskitetty palveluohjaus toimii yhtenäisten palveluohjauskriteerien pohjalta. Omassa toiminnassa palvelua saavien kotihoidon asiakkaiden määrä on kokonaisuutena kasvanut 5 % edellisvuoteen verrattuna, kasvu painottuu Siikajoelle, Raahan asiakasmäärässä ei tapahtunut suurta muutosta, Pyhäjoen asiakasmäärä puolestaan laski. Kotihoidossa asiakaskohtainen käyntihinta (netto) nousi yhden euron. Kotihoidon ostopalveluiden määrä nousi johtuen henkilöstöpuolasta ja ympärivuorokautisen asumisen paikkojen ajoittaisesta vähenemisestä (ylitys 335 t€).</p> <p>Tehostettu asumispalvelu ylitti talousarvion kokonaisuutena n. 1,067 M€. Tähän vaikuttivat asiakkaiden ateriakompensaatio (n. 200 t€), vuokrien korotukset (839 t€) ja vuokratyövoiman käyttö (filippiiniläiset 352 t€). Tehostetussa palveluasumisessa haasteita aiheutti alueellinen pula koulutetusta henkilöstöstä, jonka vuoksi asiakaspaikkoja jouduttiin tilapäisesti vähentämään sekä ympärivuorokautisessa asumisessa että vuorohoidossa. Hoitopäivien määrä laski, mutta nettokustannus nousi n. 26 %. Asiakaspaikkoja ostettiin aikaisempaa enemmän yksityisiltä palveluntuottajilta ympäristökunnista. Ostopalvelut olivat kalliimpia kuin oma toiminta. Vuorohoitopaikkoja hankittiin myös Oulussa sijaitsevasta Onnenrinteen yksiköstä. Ympärivuorokautisen asumispalvelun jonoa saatiin purettua yli 70 asiakkaasta noin 20 asiakkaaseen ja sillä tavalla vapautettua sairaalan osastopaikkoja niitä tarvitseville. Ympärivuorokautisissa palveluissa yksiköiden henkilöstömitoitukset ovat THL:n vanhuspalvelulain seurannassa toteutuneet lain 20 § mukaisina. Vuonna 2022 ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien asiakkaiden kotikuntakorvaukset 8 hlöstä muille kunnille olivat 274 168 €. Asiakasmaksutuottojen n. 185 t€ alitus johtui asiakasmaksulain muutoksesta, laki muuttui asiakkaalle edullisemmaksi. Koronatyöstä aiheutuva kertapalkkion maksun kustannus oli 189 t€.</p> <p>Lyhytaikais- ja akuuttihoito talousarvio ylittyi n. 0,5 M€, joka johtui koronapandemia eristyspotilaiden hoidosta ja vaikutti myös siihen, että hoitopäiviä toteutui suunniteltua vähemmän (94,3 %).</p>

Kuntoutus	<p>Kuntoutuksen kokonaisuus ylitti talousarvion 144 t€. Fysioterapian talousarvio toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti. Toiminta- ja puheterapian hoitojonon purku ostopalveluna aiheutti talousarvion ylityksen.</p>
Perhepalvelut	<p>Perhepalvelujen talousarvio ylittyi 2,404 M€.</p> <p>Neuvolapalveluissa terveydenhoitajien resurssia siirrettiin koronarokotustyöhön. Koronarokotustyöhön käytetyn resurssin vuoksi alkuvuodesta jäi neuvolassa 5-vuotiaita tarkastamatta. Koko vuoden osalta resurssivajeen vuoksi koululaisten tarkastuksia jäi tekemättä, aikuisneuvolatarkastuksia jäi osin tekemättä. Matkailijan rokotustoimintaa supistettiin vastaamaan tarvetta.</p> <p>Lasten terapiapalveluissa oli resurssivaje niin puheterapeuttien kuin toimintaterapeuttien osalta, minkä vuoksi terapiapalveluita jouduttiin ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta.</p> <p>Lapsiperheiden palveluissa kotipalvelun ja ennaltaehkäisevän perhetyön asiakasmäärät on kasvaneet ja painopisteen siirtymistä lastensuojelun korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin on saatu vahvistettua. Perheohjausta on toteutettu verrattain paljon ostopalveluna oman perhetyön rekrytointihaasteiden vuoksi. Sosiaalityössä asiakasmäärä ei kokonaisuutena ole kasvanut, työskentely ja tukitoimet painottuvat selkeästi avohuoltoon. Sijaishuollossa olevien lasten määrässä perhehoidon osuus on laitoshoitoon nähden kasvanut selkeästi. Perheneuvolassa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa erikoissairaanhoidon haasteet vastata laitoshoidon tarpeisiin näyttäytyi lasten ja nuorten osalta tiiviin avohoidon tarpeena. Tämä näkyy lievänä asiakasmäärän laskuna edellisvuoteen verrattuna, käyntimäärissä oli edellisvuoteen verrattuna kasvua.</p>
Suunterveydenhuolto	<p>Suun terveydenhuollon talousarvio ylittyi 187 t€ johtuen vuokrattujen kiinteistöjen korjausinvestointien lisäpoistoista. Koronapandemian aiheuttama kiireettömän hoidon jonon purkaminen ja hoitotakuussa pysyminen edellyttivät lisätyön tekemistä. Jononpurkua on tehty lisätyönä viikonloppuisin omana toimintana. Peruuttamattomien käyntien määrä lisääntyi hieman, joka oli odotettua maltillisempaa. Voimaan tuli asiakasmaksulain muutos, jonka mukaan alle 18-vuotiailta ei peritä sakkomaksua peruuttamattomasta käynnistä. Suun terveydenhuollon asiakasmaksut jäivät alle talousarvion. Tähän vaikutti asiakasmaksulain muutos, jonka mukaisesti osa palveluista sisältyy maksukaton piiriin.</p>
Vammaispalvelut	<p>Vammaispalvelujen talousarvio ylittyi n. 1,3 M€. Merkittävää kasvua tapahtui erityisesti kehitysvammaisissa. Useita kehitysvammahuollon asiakkaita muutti kotoa asumispalveluyksikköihin (osto). Lisäksi erityispalvelujen ostot lisääntyivät, sillä asiakkailta oli useita osastohoitojaksoja Konstin erityisosaamiskeskukseen, joista aiheutui mittavia laitoshoitokustannuksia tutkimus- ja kuntoutusvuorokausien lisäksi. Lakisääteisten omaishoidon vapaiden järjestämisen osalta kustannukset lisääntyivät. Avopalveluiden kustannuksia lisäsivät koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisen sekä tukihenkilötoiminnan kustannukset.</p>
Vastaanottopalvelut	<p>Vuoden aikana koronapandemian aiheuttamana vastaanottopalveluiden kysyntä vaihteli suuresti ja vuoden aikana nähtiin suurta vaihtelua vastaanotolle jonottavien potilaiden määrässä. Kaikki alueen terveysasemat ovat kuitenkin vuoden aikana säilyttäneet hyvän jonotilanteen ja valmius hoitotakuun tiukentuessa palvelun tarjoamiseen lyhyemmässäkin aikataulussa on tältä osin mahdollista.</p> <p>Hoidontarpeen arvioinnin kehittäminen vastaanoton ja päivystyksen yhteistyönä on parantanut jononhallintaa ja toimintaa on syytä jatkaa. Päivystykseen ajautuu edelleen jonkin verran kiireetöntä vastaanottoa edellyttäviä potilaita. Infektiopoliklinikan toimintaa säädeltiin kulloisenkin kysynnän mukaan ja pandemian rauhoittuessa infektiopoliklinikan sulkeminen oli mahdollista pysyvämmin.</p> <p>Talouden osalta vastaanottotoiminnat ovat hyvin tasapainossa. Vihannin terveysaseman osalta suuri ostopalveluosuus kuntayhtymän ulkopuolelta luo rasietta kustannusten hallintaan. Valtion myöntämät koronakorvaukset hyvinvointiyhtymälle tulivat hyvinkin tarpeelliseksi vastaanottopalveluihin kohdistuneiden kustannusten kattamiseen. Siirtymistä hyvinvointialue Pohteen alaiseen toimintaan valmisteltiin aktiivisesti koko vuoden ajan ja työntekijöiden hakemista Pohteen esimestehtäviin pyrittiin aktivoimaan.</p>

	31 960 YHTEENSÄ				2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI							
	Tilinpäätös		Talousarvio		Tot % Ta		Tilinpäätös		Talousarvio		Tot %		Tilinpäätös		Talousarvio		Tilinpäätös		Tot % Ta	
	2021	2022	Tilinpäätös 2022	2022	2021	2022	Ta 2022	2021	2022	Ta 2022	2021	2022	Ta 2022	2021	2022	Ta 2022	2021	2022	Ta 2022	
Aikuissosiaalityö																				
Tuotot	165 196	134 000	195 299	145,7 %	2 453,17	1 154	910	78,8 %	135 943	102 855	168 379	163,7 %	26 748	29 991	26 010	86,7 %				
Toimintakulut	-1 492 137	-1 721 852	-1 549 950	90,0 %	-86 808,23	-108 791	-95 933	88,2 %	-1 225 958	-1 426 809	-1 313 329	92,0 %	-179 370	-186 252	-140 688	75,5 %				
Netto	-1 326 941	-1 587 852	-1 354 651	85,3 %	-84 355,06	-107 637	-95 023	88,3 %	-1 090 016	-1 323 954	-1 144 950	86,5 %	-152 622	-156 261	-114 678	73,4 %				
Ulkokuntien osuus	0	0	0	0,0 %	0,00	0	0	0,0 %	52	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %				
Maksuosuus	-1 326 941	-1 587 852	-1 354 651	85,3 %	-84 355,06	-107 637	-95 023	88,3 %	-1 089 964	-1 323 954	-1 144 950	86,5 %	-152 622	-156 261	-114 678	73,4 %				
Kulut / asukas	-46	-53	-48	90,3 %	-28,45	-36	-31	88,3 %	-50	-59	-54	92,4 %	-36	-37	-28	75,6 %				
1. Sosiaalityö (työikäiset)																				
Tuotot	153 043	123 700	171 381	138,5 %	2 030	140	629	450,4 %	125 819	94 570	147 321	155,8 %	25 194	28 991	23 432	80,8 %				
Toimintakulut	-915 989	-980 387	-968 557	98,8 %	-57 177	-63 390	-64 310	101,5 %	-736 566	-780 500	-812 252	104,1 %	-122 246	-136 497	-91 995	67,4 %				
Netto	-762 946	-856 687	-797 176	93,1 %	-55 148	-63 250	-63 682	100,7 %	-610 747	-685 931	-664 931	96,9 %	-97 051	-107 506	-68 563	63,8 %				
Maksuosuus	-762 946	-856 687	-797 176	93,1 %	-55 148	-63 250	-63 682	100,7 %	-610 747	-685 931	-664 931	96,9 %	-97 051	-107 506	-68 563	63,8 %				
Asiakasperheet	1 773	1 823	1 295	71,0 %	118	125	90	72,0 %	1 407	1 433	1 077	75,2 %	248	265	128	48,3 %				
Netto / asiakasperhe	-430	-470	-616	131,0 %	-467	-506	-708	139,8 %	-434	-479	-617	129,0 %	-391	-406	-536	132,0 %				
2. Taloudellinen tuki																				
Tuotot	10 491	10 000	9 679	96,8 %	384	1 000	94	9 %	8 879	8 000	7 587	95 %	1 176	1 000	1 998	200 %				
Toimintakulut	-189 625	-229 871	-176 157	76,6 %	-12 956	-18 907	-13 801	73 %	-158 132	-189 072	-145 630	77 %	-18 537	-21 892	-16 726	76 %				
Netto	-179 134	-219 871	-166 478	75,7 %	-12 572	-17 907	-13 707	77 %	-149 253	-181 072	-138 043	76 %	-17 361	-20 892	-14 728	70 %				
Netto / asiakasperhe	-404	-389	-405	104,1 %	-393	-512	-490	96 %	-404	-385	-398	103 %	-413	-348	-409	117 %				
3. Väilytystili																				
Asiakasperheet	104	110	99	90,0 %	9,00	15,00	9	60 %	80,00	75,00	77	103 %	15,00	20,00	13	65 %				
4. Työllistämistoiminta																				
Tuotot	1 661	300	14 240	4746,6 %	39	14	187	1312 %	1 244	286	13 472	4715 %	378	0	581					
Toimintakulut	-386 522	-511 594	-405 236	79,2 %	-16 675	-26 494	-17 821	67 %	-331 260	-457 237	-355 447	78 %	-38 587	-27 863	-31 968	115 %				
Netto	-384 861	-511 294	-390 996	76,5 %	-16 636	-26 480	-17 634	67 %	-330 016	-456 951	-341 976	75 %	-38 209	-27 863	-31 387	113 %				
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	1 144	2 080	2 496	120,0 %	71,00	150,00	100	67 %	949,00	1 810,00	1 260	70 %	124,00	120,00	1 136	947 %				
Kulut / asiakas	-338	-246	-162	66,0 %	-235	-177	-178	101 %	-349	-253	-282	112 %	-311	-232	-28	12 %				

	31 960 YHTEENSÄ				2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI			
	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot % Ta	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot % Ta	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot % Ta	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot % Ta	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot % Ta	
	2021	2022	2022	2021	2022	2022	2021	2022	2022	2021	2022	2022	2021	2022	2022	
Aikuisten psykososiaaliset palvelut																
Tuotot	270 841	201 741	314 864	156,1 %	14 841	15 724	24 938	159 %	227 639	161 526	238 642	148 %	23 471	16 362	28 805	176 %
Toimintakulut	-6 057 034	-6 569 526	-6 485 158	98,7 %	-484 727	-521 344	-502 064	96 %	-4 904 992	-5 407 637	-5 345 248	99 %	-598 835	-578 338	-567 564	98 %
Poistot	-10 360	-6 835	-6 836	100,0 %	-938	-527	-598	114 %	-8 195	-5 498	-5 372	98 %	-1 064	-777	-683	88 %
Netto	-5 796 553	-6 374 620	-6 177 130	96,9 %	-470 823	-506 148	-477 724	94 %	-4 685 548	-5 251 609	-5 111 979	97 %	-576 428	-562 752	-539 442	96 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-4 765	-5 569	-3 429	62 %	-50 637	-42 986	-39 603	92 %	-8 352	-5 556	-4 953	89 %
Maksuosuus	-5 796 553	-6 374 620	-6 177 130	96,9 %	-475 588	-511 716	-481 153	94 %	-4 736 185	-5 294 595	-5 151 582	97 %	-584 779	-568 308	-544 395	96 %
Kulut / asukas	-187	-203	-201	99,0 %	-159	-171	-165	96 %	-202	-222	-221	99 %	-119	-115	-113	98 %
1. Mielenterveyspalvelut; Avopalvelut, Palveluasuminen ja Psykiatrinen osastohoito																
Tuotot	222 750	178 441	227 062	127,2 %	14 219	14 253	24 157	169 %	188 263	146 315	169 752	116 %	19 229	15 287	21 510	141 %
Toimintakulut	-4 507 149	-5 139 467	-4 666 367	90,8 %	-411 810	-427 437	-424 264	99 %	-3 707 668	-4 214 403	-3 766 204	89 %	-357 208	-469 740	-448 337	95 %
Poistot	-8 461	-4 936	-4 937	100,0 %	-812	-415	-507	122 %	-6 692	-3 869	-3 836	99 %	-875	-620	-531	86 %
Netto	-4 292 860	-4 965 962	-4 444 241	89,5 %	-398 402	-413 599	-400 613	97 %	-3 526 098	-4 071 958	-3 600 288	88 %	-338 853	-455 074	-427 358	94 %
1.1. Avopalvelut; Kotiin vietävä palvelu, Perustasoinen avohoito ja Päivätoiminta																
Tuotot	78 311	77 041	71 659	93,0 %	3 701	3 713	3 718	100 %	66 039	65 706	59 017	90 %	7 767	5 035	8 695	173 %
Toimintakulut	-2 022 604	-2 445 820	-2 057 806	84,1 %	-158 979	-179 720	-180 210	100 %	-1 602 632	-1 980 211	-1 584 100	80 %	-233 399	-258 002	-281 382	109 %
Poistot	-4 230	-2 468	-2 468	100,0 %	-386	-195	-257	132 %	-3 189	-1 948	-1 860	95 %	-586	-292	-331	113 %
Netto	-1 948 523	-2 371 247	-1 988 615	83,9 %	-155 665	-176 202	-176 748	100 %	-1 539 783	-1 916 453	-1 526 942	80 %	-226 219	-253 259	-273 018	108 %
<u>Kotiin vietävät palvelut</u>																
Tuotot	40 066	36 950	39 625	107,2 %	859	942	855	91 %	38 503	35 003	36 667	105 %	547	879	2 103	239 %
Toimintakulut	-526 382	-673 869	-545 858	81,0 %	-24 057	-41 091	-26 378	64 %	-482 641	-588 947	-454 551	77 %	-15 309	-38 352	-64 930	169 %
Netto	-486 316	-636 919	-506 233	79,5 %	-23 198	-40 149	-25 523	64 %	-444 138	-553 944	-417 884	75 %	-14 762	-37 473	-62 826	168 %
Asiakkaat	234	241	261	108,3 %	11	15	13	87 %	214	210	216	103 %	7	14	32	229 %
Netto / asiakas	-2 078	-2 643	-1 940	73,4 %	-2 109	-2 677	-1 963	73 %	-2 075	-2 638	-1 935	73 %	-2 109	-2 677	-1 963	73 %
<u>Perustasoinen avohoito (Mielenterveyskeskus)</u>																
Tuotot	31 251	37 091	27 222	73,4 %	2 841	2 770	2 832	102 %	23 451	27 703	20 508	74 %	4 310	4 156	3 654	88 %
Toimintakulut	-1 428 560	-1 703 025	-1 444 133	84,8 %	-130 472	-134 449	-150 229	112 %	-1 076 948	-1 344 493	-1 087 946	81 %	-197 920	-201 674	-193 843	96 %
Poistot	-4 230	-2 468	-2 468	100,0 %	-386	-195	-257	132 %	-3 189	-1 948	-1 860	95 %	-586	-292	-331	113 %
Netto	-1 401 539	-1 668 402	-1 419 379	85,1 %	-128 017	-131 874	-147 654	112 %	-1 056 686	-1 318 738	-1 069 297	81 %	-194 196	-197 811	-190 521	96 %
Asiakkaat	1 292	1 600	1 192	74,5 %	118	132	124	94 %	974	1 250	898	72 %	179	194	160	82 %
Netto / asiakas	-1 085	-1 043	-1 191	114,2 %	-1 085	-999	-1 191	119 %	-1 085	-1 055	-1 191	113 %	-1 085	-1 020	-1 191	117 %
Peittävyys, 20 vuotta täyttäneet	5	7	5	74,5 %	5	6	5	94 %	5	7	5	72 %	5	5	4	83 %
<u>Päivätoiminta</u>																
Tuotot	6 994	3 000	4 812	160,4 %	0	0	32		4 084	3 000	1 842	61 %	2 910	0	2 938	
Toimintakulut	-67 662	-68 926	-67 815	98,4 %	-4 449	-4 179	-3 603	86 %	-43 042	-46 771	-41 603	89 %	-20 171	-17 976	-22 609	126 %
Netto	-60 668	-65 926	-63 003	95,6 %	-4 449	-4 179	-3 571	85 %	-38 958	-43 771	-39 761	91 %	-17 261	-17 976	-19 671	109 %
1.2. Palveluasuminen																
Tuotot	65 818	28 000	102 331	365,5 %	2 610	4 000	16 210	405 %	57 118	23 500	76 677	326 %	6 090	500	9 445	1889 %
Toimintakulut	-1 433 170	-1 395 596	-1 601 838	114,8 %	-155 655	-140 571	-154 183	110 %	-1 219 720	-1 203 049	-1 352 316	112 %	-57 794	-51 976	-95 339	183 %
Netto	-1 367 352	-1 367 596	-1 499 506	109,6 %	-153 045	-136 571	-137 973	101 %	-1 162 602	-1 179 549	-1 275 639	108 %	-51 704	-51 476	-85 895	167 %
Asiakkaat	56	73	61	83,6 %	5	5	4	80 %	47	66	53	80 %	4	2	4	200 %
Netto / asiakas	-24 417	-18 734	-24 582	131,2 %	-30 609	-27 314	-34 493	126 %	-24 736	-17 872	-24 069	135 %	-12 926	-25 738	-21 474	83 %
Hoitopäivät	16 577	17 203	13 189	76,7 %	1 349	1 800	1 289	72 %	14 527	14 870	10 754	72 %	701	533	1 146	215 %
Netto / hoitopäivä	-82	-79	-114	143,0 %	-113	-76	-107	141 %	-80	-79	-119	150 %	-74	-97	-75	78 %
1.3. Psykiatrinen osastohoito																
Tuotot	78 621	73 400	53 072	72,3 %	7 909	6 540	4 229	65 %	65 106	57 108	34 057	60 %	5 373	9 752	3 370	35 %
Toimintakulut	-1 051 376	-1 298 051	-1 006 723	77,6 %	-97 176	-107 146	-89 872	84 %	-885 316	-1 031 143	-829 788	80 %	-66 014	-159 762	-71 616	45 %
Poistot	-4 230	-2 468	-2 468	100,0 %	-426	-220	-250	114 %	-3 503	-1 920	-1 976	103 %	-289	-328	-199	61 %
Netto	-976 985	-1 227 119	-956 120	77,9 %	-89 692	-100 826	-85 892	85 %	-823 713	-975 955	-797 707	82 %	-60 930	-150 338	-68 445	46 %
Asiakkaat	78	95	39	41,1 %	3	8	3	38 %	70	81	31	38 %	4	6	4	67 %
Hoitopäivät	2 721	2 879	1 629	56,6 %	237	224	128	57 %	2 316	2 321	1 377	59 %	161	334	102	31 %
Netto / hoitopäivä	-359	-426	-587	137,7 %	-378	-450	-671	149 %	-356	-420	-579	138 %	-378	-450	-671	149 %

	31 960 YHTEENSÄ				2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI			
	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot % Ta	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Tot % Ta	
	2021	2022	2022	2021	2022	2022	Ta 2022	2021	2022	2022	Ta 2022	2021	2022	2022	2022	
Mielenterv.keskus osastohoito (oma toiminta)																
Tuotot	78 621	73 400	52 452	71,5 %	7 909	6 540	4 229	65 %	65 106	57 108	33 438	59 %	5 373	9 752	3 370	35 %
Toimintakulut	-966 017	-1 202 520	-887 481	73,8 %	-97 176	-107 146	-89 872	84 %	-799 958	-935 612	-710 547	76 %	-66 014	-159 762	-71 616	45 %
Poistot	-4 230	-2 468	-2 468	100,0 %	-426	-220	-250	114 %	-3 503	-1 920	-1 976	103 %	-289	-328	-199	61 %
Netto	-891 627	-1 131 588	-837 498	74,0 %	-89 692	-100 826	-85 892	85 %	-738 355	-880 424	-679 085	77 %	-60 930	-150 338	-68 445	46 %
Hoitopäivät	2 356	2 514	1 264	50,3 %	237	224	128	57 %	1 951	1 956	1 012	52 %	161	334	102	31 %
Netto / hoitopäivä	-378	-450	-663	147,2 %	-378	-450	-671	149 %	-378	-450	-671	149 %	-378	-450	-671	149 %
Oikeuspsykiatrinen laitoshoido (ostopalvelu)																
Tuotot	0	0	620		0	0	0		0	0	620		0	0	0	
Toimintakulut	-85 358	-95 531	-119 242	124,8 %	0	0	0		-85 358	-95 531	-119 242	125 %	0	0	0	
Netto	-85 358	-95 531	-118 622	124,2 %	0	0	0		-85 358	-95 531	-118 622	124 %	0	0	0	
Netto / hoitopäivä	-234	-262	-325	124,2 %					-234	-262	-325	124 %				
2. Päihdehuollon palvelut; Avohoito, Korvaushoido, Asumispalvelu ja Laitoskuntoutus																
Tuotot	48 091	23 300	87 801	376,8 %	622	1 471	781	53 %	39 376	15 212	68 890	453 %	4 242	1 076	7 295	678 %
Toimintakulut	-1 549 884	-1 430 059	-1 818 791	127,2 %	-72 917	-93 908	-77 800	83 %	-1 197 324	-1 193 234	-1 579 045	132 %	-241 627	-108 598	-119 227	110 %
Poistot	-1 899	-1 899	-1 899	100,0 %	-126	-112	-92	82 %	-1 502	-1 630	-1 536	94 %	-189	-157	-153	97 %
Netto	-1 503 692	-1 408 658	-1 732 889	123,0 %	-72 421	-92 549	-77 111	83 %	-1 159 450	-1 179 651	-1 511 691	128 %	-237 574	-107 679	-112 084	104 %
2.1. Päihdehuollon avohoito; A-klinikka, A-Killan avustus ja Väliuokra-asunnot																
Tuotot	8 995	6 000	16 305	271,7 %	104	30	299	1013 %	5 059	429	5 129	1195 %	156	41	499	1206 %
Toimintakulut	-419 743	-416 440	-450 370	108,1 %	-26 234	-23 662	-20 954	89 %	-336 943	-359 650	-367 427	102 %	-39 351	-33 127	-34 923	105 %
Poistot	-1 899	-1 899	-1 899	100,0 %	-126	-112	-92	82 %	-1 502	-1 630	-1 536	94 %	-189	-157	-153	97 %
Netto	-412 648	-412 339	-435 965	105,7 %	-26 256	-23 745	-20 746	87 %	-333 386	-360 851	-363 834	101 %	-39 384	-33 243	-34 577	104 %
Asiakkaat	483	423	497	117,5 %	32	25	24	96 %	382	363	402	111 %	48	35	40	114 %
Netto / asiakas	-854	-975	-877	90,0 %	-820	-950	-864	91 %	-873	-994	-905	91 %	-820	-950	-864	91 %
2.2. Korvaushoido																
Tuotot	1 675	400	3 902	975,4 %	91	41	203	489 %	1 159	283	2 886	1021 %	250	34	354	1028 %
Toimintakulut	-364 011	-331 763	-547 885	165,1 %	-20 801	-34 320	-31 308	91 %	-265 208	-234 522	-446 135	190 %	-57 202	-28 600	-54 789	192 %
Netto	-362 335	-331 363	-543 983	164,2 %	-20 710	-34 279	-31 105	91 %	-264 049	-234 239	-443 248	189 %	-56 952	-28 566	-54 434	191 %
Asiakkaat	70	58	70	120,7 %	4	6	4	67 %	51	41	57	139 %	11	5	7	140 %
Netto / asiakas	-5 176	-5 713	-7 771	136,0 %	-5 177	-5 713	-7 776	136 %	-5 177	-5 713	-7 776	136 %	-5 177	-5 713	-7 776	136 %
2.3. Päihdehuollon asumispalvelu																
Tuotot	37 341	16 900	63 671	376,8 %	427	1 400	279	20 %	33 077	14 500	56 950	393 %	3 836	1 000	6 442	644 %
Toimintakulut	-476 717	-400 238	-691 855	172,9 %	-25 883	-25 974	-25 539	98 %	-421 945	-347 296	-636 801	183 %	-28 889	-26 968	-29 515	109 %
Netto	-439 376	-383 338	-628 184	163,9 %	-25 455	-24 574	-25 260	103 %	-388 868	-332 796	-579 851	174 %	-25 053	-25 968	-23 073	89 %
Asiakkaat	19	16	25	156,3 %	1	1	1	100 %	17	13	23	177 %	1	2	1	50 %
Netto / asiakas	-23 125	-23 959	-25 127	104,9 %	-25 455	-24 574	-25 260	103 %	-22 875	-25 600	-25 211	98 %	-25 053	-12 984	-23 073	178 %
Hoitopäivät	5 629	3 962	6 852	172,9 %	335	365	365	100 %	4 929	3 247	6 162	190 %	365	350	325	93 %
Netto / hoitopäivä	-78	-97	-92	94,8 %	-76	-67	-69	103 %	-79	-102	-94	92 %	-69	-74	-71	96 %
2.4. Laitoskuntoutus																
Tuotot	80	0	3 924		0	0	0		80	0	3 924		0	0	0	
Toimintakulut	-289 414	-281 618	-128 681	45,7 %	0	-9 951	0	0 %	-173 228	-251 765	-128 681	51 %	-116 186	-19 902	0	0 %
Netto	-289 333	-281 618	-124 757	44,3 %	0	-9 951	0	0 %	-173 148	-251 765	-124 757	50 %	-116 186	-19 902	0	0 %
Asiakkaat	29	29	19	65,5 %	0	4			21	22	19	86 %	8	3		
Netto / asiakas	-9 977	-9 711	-6 566	67,6 %		-2 488			-8 245	-11 444	-6 566	57 %	-14 523	-6 634		
Hoitopäivät	1 650	1 021	420	41,1 %		38			1 054	729	420	58 %	596	254		
Netto / hoitopäivä	-175	-276	-297	107,7 %		-262			-164	-345	-297	86 %	-195	-78		

	31 960 YHTEENSÄ			2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot % Ta	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot % Ta
	2021	2022	Talousarvio	2022	2021	2022	Talousarvio	Ta 2022	2021	2022	Talousarvio	Ta 2022	2021	2022	Talousarvio	2022
Oma erikoissairaanhoito																
Tuotot	1 917 311	2 382 650	2 232 509	93,7 %	46 654	51 211	46 411	91 %	470 624	461 971	503 393	109 %	60 757	64 972	62 611	96 %
Toimintakulut	-8 416 505	-9 822 758	-9 843 704	100,2 %	-568 725	-706 589	-649 770	92 %	-6 408 787	-7 201 508	-7 478 488	104 %	-779 188	-931 671	-877 161	94 %
Poistot	-95 027	-88 069	-90 549	102,8 %	-6 541	-6 549	-6 655	102 %	-71 598	-64 288	-68 139	106 %	-9 343	-8 458	-8 580	101 %
Netto	-6 594 220	-7 528 177	-7 701 744	102,3 %	-528 611	-661 926	-610 013	92 %	-6 009 762	-6 803 824	-7 043 234	104 %	-727 774	-875 157	-823 130	94 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		56 668	76 847	61 017	79 %	542 941	635 792	636 925	100 %	72 319	100 092	76 692	77 %
Maksuosuus	-6 594 220	-7 528 177	-7 701 744	102,3 %	-471 944	-585 079	-548 997	94 %	-5 466 821	-6 168 033	-6 406 309	104 %	-655 455	-775 065	-746 438	96 %
6080 Sisätautien poliklinikka																
Tuotot	296 915	271 850	310 203	114,1 %	10 071	11 454	12 885	112 %	119 025	112 365	125 198	111 %	13 992	12 900	17 189	133 %
Toimintakulut	-2 270 407	-2 553 757	-2 707 692	106,0 %	-152 508	-204 043	-214 910	105 %	-1 802 424	-2 001 768	-2 088 195	104 %	-211 891	-229 816	-286 692	125 %
Poistot	-48 435	-41 927	-44 119	105,2 %	-3 253	-3 350	-3 502	105 %	-38 452	-32 865	-34 025	104 %	-4 520	-3 773	-4 671	124 %
Netto	-2 021 927	-2 323 834	-2 441 609	105,1 %	-145 690	-195 939	-205 527	105 %	-1 721 851	-1 922 267	-1 997 022	104 %	-202 419	-220 689	-274 174	124 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		3 381	1 262	2 914	231 %	39 955	12 379	28 313	229 %	4 697	1 421	3 887	274 %
Maksuosuus	-2 021 927	-2 323 834	-2 441 609	105,1 %	-142 309	-194 677	-202 613	104 %	-1 681 896	-1 909 888	-1 968 709	103 %	-197 722	-219 268	-270 287	123 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	6 729	5 945	6 224	104,7 %	452	475	494	104 %	5 342	4 660	4 800	103 %	628	535	659	123 %
Netto / käynti	-300	-391	-392	100,4 %	-322	-413	-416	101 %	-322	-413	-416	101 %	-322	-413	-416	101 %
6100 Diabetes poliklinikka																
Tuotot	34 085	38 700	33 764	87,2 %	1 286	1 497	1 328	89 %	24 742	29 544	23 898	81 %	2 181	2 462	2 192	89 %
Toimintakulut	-1 507 509	-1 586 497	-1 765 116	111,3 %	-68 401	-70 470	-85 323	121 %	-1 316 524	-1 390 851	-1 535 811	110 %	-116 051	-115 904	-140 872	122 %
Netto	-1 473 423	-1 547 797	-1 731 352	111,9 %	-67 115	-68 973	-83 995	122 %	-1 291 782	-1 361 307	-1 511 912	111 %	-113 870	-113 442	-138 679	122 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-30	-182	157	-86 %	-575	-3 594	2 819	-78 %	-51	-299	259	-86 %
Maksuosuus	-1 473 423	-1 547 797	-1 731 352	111,9 %	-67 145	-69 155	-83 838	121 %	-1 292 357	-1 364 900	-1 509 093	111 %	-113 921	-113 742	-138 421	122 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	3 923	3 422	3 972	116,1 %	178	152	192	126 %	3 426	3 000	3 456	115 %	302	250	317	127 %
Netto / käynti	-376	-452	-436	96,4 %	-377	-454	-437	96 %	-377	-454	-437	96 %	-377	-454	-437	96 %
6205 Dialyysi																
Tuotot	158 241	173 050	167 121	96,6 %	636	411	761	185 %	6 925	5 550	7 452	134 %	988	650	728	112 %
Toimintakulut	-527 570	-545 364	-586 858	107,6 %	-33 388	-27 853	-42 031	151 %	-363 834	-376 017	-411 378	109 %	-51 911	-44 008	-40 192	91 %
Poistot	-22 492	-22 367	-22 367	100,0 %	-1 423	-1 142	-1 602	140 %	-15 511	-15 422	-15 679	102 %	-2 213	-1 805	-1 532	85 %
Netto	-391 821	-394 681	-442 103	112,0 %	-34 176	-28 584	-42 872	150 %	-372 420	-385 888	-419 605	109 %	-53 136	-45 163	-40 996	91 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		5 048	4 040	5 226	129 %	55 013	54 533	51 146	94 %	7 849	6 382	4 997	78 %
Maksuosuus	-391 821	-394 681	-442 103	112,0 %	-29 127	-24 545	-37 646	153 %	-317 407	-331 355	-368 459	111 %	-45 287	-38 781	-35 999	93 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	2 307	1 958	2 234	114,1 %	146	100	160	160 %	1 591	1 350	1 566	116 %	227	158	153	97 %
Netto / käynti	-170	-202	-198	98,2 %	-234	-286	-268	94 %	-234	-286	-268	94 %	-234	-286	-268	94 %
6355 Äitiys- ja naistentautien pkl																
Tuotot	62 431	60 100	62 768	104,4 %	3 497	3 760	3 155	84 %	35 223	31 897	32 268	101 %	5 894	5 498	5 561	101 %
Toimintakulut	-278 835	-377 042	-307 545	81,6 %	-20 854	-32 895	-22 401	68 %	-210 051	-279 038	-229 140	82 %	-35 149	-48 094	-39 487	82 %
Poistot	-10 750	-8 534	-8 535	100,0 %	-804	-745	-622	83 %	-8 098	-6 316	-6 359	101 %	-1 355	-1 089	-1 096	101 %
Netto	-227 154	-325 476	-253 311	77,8 %	-18 161	-29 879	-19 868	66 %	-182 926	-253 457	-203 231	80 %	-30 610	-43 685	-35 022	80 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		356	141	370	262 %	3 586	1 198	3 787	316 %	600	207	653	316 %
Maksuosuus	-227 154	-325 476	-253 311	77,8 %	-17 805	-29 738	-19 498	66 %	-179 340	-252 259	-199 443	79 %	-30 010	-43 479	-34 370	79 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	1 658	1 662	1 620	97,5 %	124	145	118	81 %	1 249	1 230	1 207	98 %	209	212	208	98 %
Netto / käynti	-137	-196	-156	79,8 %	-146	-206	-168	82 %	-146	-206	-168	82 %	-146	-206	-168	82 %
6105 Kirurgian poliklinikka																
Tuotot	522 697	528 900	580 095	109,7 %	11 504	10 827	10 359	96 %	103 538	105 753	99 665	94 %	13 623	14 982	11 340	76 %
Toimintakulut	-1 352 012	-1 475 160	-1 337 249	90,7 %	-107 325	-110 992	-100 308	90 %	-965 924	-1 084 107	-965 077	89 %	-127 095	-153 582	-109 808	71 %
Poistot	-13 350	-9 907	-9 908	100,0 %	-1 060	-745	-743	100 %	-9 537	-7 281	-7 150	98 %	-1 255	-1 031	-814	79 %
Netto	-842 664	-956 167	-767 062	80,2 %	-96 880	-100 910	-90 692	90 %	-871 924	-985 635	-872 562	89 %	-114 727	-139 632	-99 281	71 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		21 536	22 221	25 220	113 %	193 827	217 041	242 645	112 %	25 504	30 748	27 608	90 %
Maksuosuus	-842 664	-956 167	-767 062	80,2 %	-75 344	-78 689	-65 472	83 %	-678 097	-768 594	-629 917	82 %	-89 223	-108 884	-71 673	66 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	4 787	5 715	4 786	83,7 %	380	430	359	83 %	3 420	4 200	3 454	82 %	450	595	393	66 %
Netto / käynti	-176	-167	-160	95,8 %	-255	-235	57	-253	108 %	-255	-235	108 %	-255	-235	-253	108 %

	31 960		YHTEENSÄ		2 992		PYHÄJOKI		24 072		RAAHE		4 896		SIIKAJOKI	
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot % Ta	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot % Ta
	2021	2022	Tilinpäätös 2022	2022	2021	2022	2022	Ta 2022	2021	2022	2022	Ta 2022	2021	2022	2022	2022
6310 Kipupoliklinikka																
Tuotot	159 356	134 450	203 846	151,6%	1 468	1 384	1 159	84 %	15 081	17 696	17 638	100 %	2 391	2 450	1 781	73 %
Toimintakulut	-397 078	-465 484	-415 633	89,3%	-21 652	-22 643	-15 986	71 %	-222 462	-289 535	-243 297	84 %	-35 273	-40 090	-24 564	61 %
Netto	-237 722	-331 034	-211 787	64,0%	-20 185	-21 259	-14 827	70 %	-207 380	-271 839	-225 659	83 %	-32 881	-37 639	-22 783	61 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		1 761	-19	2 899		18 094	-243	44 127		2 869	-34	4 455	
Maksuosuus	-237 722	-331 034	-211 787	64,0%	-18 423	-21 278	-11 928	56 %	-189 286	-272 083	-181 532	67 %	-30 012	-37 673	-18 328	49 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	1 137	1 254	1 066	85,0%	62	61	41	67 %	637	780	624	80 %	101	108	63	58 %
Netto / käynti	-209	-264	-199	75,3%	-326	-349	-362	104 %	-326	-349	-362	104 %	-326	-349	-362	104 %
6090 Lastentautien poliklinikka																
Tuotot	27 924	14 600	15 461	105,9%	1 425	194	554	286 %	14 000	2 368	4 744	200 %	2 385	409	611	149 %
Toimintakulut	-209 239	-256 653	-208 453	81,2%	-16 149	-16 041	-18 862	118 %	-158 685	-196 054	-161 624	82 %	-27 033	-33 864	-20 813	61 %
Netto	-181 315	-242 053	-192 992	79,7%	-14 725	-15 847	-18 308	116 %	-144 685	-193 686	-156 880	81 %	-24 648	-33 455	-20 202	60 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		219	61	225	368 %	2 155	746	1 926	258 %	367	129	248	193 %
Maksuosuus	-181 315	-242 053	-192 992	79,7%	-14 505	-15 786	-18 083	115 %	-142 529	-192 941	-154 955	80 %	-24 280	-33 326	-19 954	60 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	596	720	641	89,0%	46	45	58	129 %	452	550	497	90 %	77	95	64	67 %
Netto / käynti	-304	-336	-301	89,6%	-320	-352	-316	90 %	-320	-352	-316	90 %	-320	-352	-316	90 %
6095 Korva-, nenä- ja kurkkut. Pkl																
Tuotot	80 496	84 500	58 782	69,6%	5 221	5 208	3 010	58 %	37 149	42 566	26 696	63 %	4 176	4 642	3 506	76 %
Toimintakulut	-381 268	-437 822	-345 710	79,0%	-41 551	-42 222	-30 675	73 %	-295 674	-345 118	-272 089	79 %	-33 240	-37 633	-35 737	95 %
Poistot	0	-1 167	0	0,0%	0	-113	0	0 %	0	-920	0	0 %	0	-100	0	0 %
Netto	-300 772	-354 489	-286 928	80,9%	-36 330	-37 127	-27 666	75 %	-258 524	-303 471	-245 394	81 %	-29 064	-33 091	-32 230	97 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		2 596	1 908	1 664	87 %	18 473	15 593	14 759	95 %	2 077	1 700	1 939	114 %
Maksuosuus	-300 772	-354 489	-286 928	80,9%	-33 734	-35 219	-26 002	74 %	-240 051	-287 879	-230 635	80 %	-26 987	-31 391	-30 292	96 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	2 294	2 385	2 254	94,5%	250	230	200	87 %	1 779	1 880	1 774	94 %	200	205	233	114 %
Netto / käynti	-131	-149	-127	85,6%	-145	-161	-138	86 %	-145	-161	-138	86 %	-145	-161	-138	86 %
6110 Silmäpoliklinikka																
Tuotot	570 814	741 100	768 992	103,8%	11 437	10 922	12 771	117 %	111 264	90 032	140 089	156 %	14 904	13 283	18 628	140 %
Toimintakulut	-1 418 287	-1 520 337	-1 834 951	120,7%	-103 677	-117 683	-114 444	97 %	-1 008 572	-970 090	-1 255 321	129 %	-135 103	-143 128	-166 922	117 %
Netto	-847 473	-779 237	-1 065 959	136,8%	-92 239	-106 761	-101 672	95 %	-897 308	-880 057	-1 115 232	127 %	-120 198	-129 844	-148 294	114 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		21 800	32 260	22 286	69 %	212 067	265 930	244 448	92 %	28 407	39 236	32 505	83 %
Maksuosuus	-847 473	-779 237	-1 065 959	136,8%	-70 440	-74 501	-79 386	107 %	-685 242	-614 127	-870 784	142 %	-91 791	-90 609	-115 789	128 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	4 829	4 780	6 189	129,5%	353	370	386	104 %	3 434	3 050	4 234	139 %	460	450	563	125 %
Netto / käynti	-175	-163	-172	105,7%	-261	-289	-263	91 %	-261	-289	-263	91 %	-261	-289	-263	91 %
6115 Keuhkotautien poliklinikka																
Tuotot	0	156 200	15 612	10,0%	0	2 853	430	15 %	0	9 339	11 341	121 %	0	4 151	1 076	26 %
Toimintakulut	0	-291 383	-145 260	49,9%	0	-31 735	-4 831	15 %	0	-103 859	-127 318	123 %	0	-46 160	-12 076	26 %
Poistot	0	-4 167	-5 620	134,9%	0	-454	-187	41 %	0	-1 485	-4 926	332 %	0	-660	-467	71 %
Netto	0	-139 350	-135 269	97,1%	0	-29 335	-4 587	16 %	0	-96 006	-120 903	126 %	0	-42 669	-11 468	27 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	5 004	57	1 %	0	16 377	1 491	9 %	0	7 279	141	2 %
Maksuosuus	0	-139 350	-135 269	97,1%	0	-24 331	-4 531	19 %	0	-79 628	-119 412	150 %	0	-35 390	-11 326	32 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	42	505	842	166,7%	3	55	28	51 %	33	180	738	410 %	6	80	70	88 %
Netto / käynti	0	-276	-161	58,2%	0	-533	-164	31 %	0	-533	-164	31 %	0	-533	-164	31 %
6120 Neurologian poliklinikka																
Tuotot	2 806	179 200	15 866	8,9%	0	2 702	0	0 %	2 460	14 860	14 404	97 %	0	3 546	0	0 %
Toimintakulut	-29 203	-313 259	-189 237	60,4%	0	-30 013	0	0 %	-29 203	-165 071	-189 237	115 %	0	-39 392	0	0 %
Netto	-26 397	-134 059	-173 372	129,3%	0	-27 311	0	0 %	-26 743	-150 211	-174 834	116 %	0	-35 846	0	0 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	10 151	0	0 %	346	55 833	1 462	3 %	0	13 324	0	0 %
Maksuosuus	-26 397	-134 059	-173 372	129,3%	0	-17 160	0	0 %	-26 397	-94 378	-173 372	184 %	0	-22 522	0	0 %
Käynnit ikäryhmiltä yhteensä	64	835	289	34,6%	1	80	31	39 %	56	440	228	52 %	6	105	26	25 %
Netto / käynti	-412	-161	-600	373,7%	0	-341	0	0 %	-478	-341	-767	225 %	0	-341	0	0 %

	31 960 YHTEENSÄ				2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI			
	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot % Ta	Tilinpäätös	Tot % Ta	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot % Ta		
	2021	2022	Ta 2022	2021	2022	2022	2021	2022	2021	2022	Ta 2022	2021	2022	2022		
Hoito- ja hoivapalvelut																
Tuotot	8 066 837	7 112 749	8 061 242	113,3 %	1 014 394	976 861	1 015 345	103,9 %	5 241 070	4 881 890	5 522 677	113,1 %	1 307 434	1 122 642	1 355 627	120,8 %
Toimintakulut	-39 660 649	-40 899 317	-44 343 447	108,4 %	-4 490 308	-4 651 862	-4 978 511	107,0 %	-28 382 949	-29 436 663	-32 523 654	110,5 %	-6 298 004	-6 606 234	-6 570 834	99,5 %
Poistot	-66 537	-47 515	-61 213	128,8 %	-12 054	-9 414	-20 975	222,8 %	-46 447	-32 257	-35 231	109,2 %	-6 161	-5 027	-4 380	87,1 %
Netto	-31 660 349	-33 834 083	-36 343 418	107,4 %	-3 487 968	-3 684 415	-3 984 141	108,1 %	-23 188 325	-24 587 029	-27 036 208	110,0 %	-4 996 730	-5 488 618	-5 219 587	95,1 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		4 175	-5 551	-3 425	61,7 %	7 606	-60 208	-84 117	139,7 %	893	-8 262	-15 939	192,9 %
Maksuusuus	-31 660 349	-33 834 083	-36 343 418	107,4 %	-3 483 793	-3 689 966	-3 987 567	108,1 %	-23 180 719	-24 647 237	-27 120 325	110,0 %	-4 995 837	-5 496 880	-5 235 527	95,2 %
Kulut / asukas	-1 225	-1 262	-1 373	108,8 %	-1 476	-1 528	-1 640	107,4 %	-1 167	-1 210	-1 342	110,9 %	-1 252	-1 313	-1 308	99,6 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas	-11 681	-12 040	-12 076	100,3 %	-11 725	-12 139	-12 224	100,7 %	-11 184	-11 593	-11 763	101,5 %	-13 272	-13 918	-13 150	94,5 %
1. Avopalvelut; Geriatrian pkl																
Tuotot	35 466	37 200	39 616	106,5 %	2 279	2 804	3 399	121,2 %	29 974	31 156	30 894	99,2 %	3 097	3 116	3 095	99,4 %
Toimintakulut	-367 650	-409 371	-438 424	107,1 %	-23 622	-30 857	-39 728	128,7 %	-310 715	-342 857	-361 097	105,3 %	-32 101	-34 286	-36 181	105,5 %
Netto	-332 184	-372 171	-398 809	107,2 %	-21 343	-28 053	-36 329	129,5 %	-280 742	-311 701	-330 203	105,9 %	-29 005	-31 170	-33 085	106,1 %
Asiakkaat	607	597	618	103,5 %	39	45	56	124,4 %	513	501	509	101,8 %	53	50	51	102,0 %
Käynnit	769	803	747	93,0 %	40	62	59	95,2 %	670	680	631	92,8 %	56	59	54	91,5 %
Netto / käynti	-432	-463	-534	115,2 %	-534	-452	-616	136,1 %	-419	-458	-523	114,2 %	-518	-528	-613	116,0 %
Netto / asiakas	-547	-623	-645	103,5 %	-547	-623	-649	104,1 %	-547	-623	-649	104,1 %	-547	-623	-649	104,1 %
2. Omaishoidon tuki																
Tuotot	4 464	90	16 524		3	20	828		2 851	50	9 565		1 610	20	6 130	30 651,0 %
Toimintakulut	-1 106 459	-1 179 951	-1 307 135	110,8 %	-105 318	-140 806	-147 971	105,1 %	-846 173	-845 649	-965 079	114,1 %	-154 968	-193 496	-194 086	100,3 %
Netto	-1 101 996	-1 179 861	-1 290 612	109,4 %	-105 315	-140 786	-147 142	104,5 %	-843 322	-845 599	-955 513	113,0 %	-153 358	-193 476	-187 956	97,1 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	238	195	259	132,8 %	26	20	33	165,0 %	185	151	195	129,1 %	27	24	31	129,2 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet	5	4	5	131,7 %	5	4	6	156,5 %	5	4	5	130,3 %	4	4	4	117,4 %
Netto / asiakas	-4 630	-6 051	-4 983	82,4 %	-4 051	-7 039	-4 459	63,3 %	-4 558	-5 600	-4 900	87,5 %	-5 680	-8 062	-6 063	75,2 %
3. Kotiin annettavat palvelut yhteensä; Päivätoiminta, Kotihoito ja tukipalvelut ja Kotisairaala																
Tuotot	2 675 093	2 642 277	2 894 601	109,5 %	286 763	325 906	313 449	96,2 %	1 910 739	1 895 469	2 042 766	107,8 %	444 635	416 990	527 401	126,5 %
Toimintakulut	-11 561 412	-12 328 648	-12 830 786	104,1 %	-1 097 424	-1 220 557	-1 200 533	98,4 %	-8 571 166	-9 097 316	-9 585 377	105,4 %	-1 828 470	-1 966 718	-1 998 393	101,6 %
Poistot	-9 833	-9 657	-9 657	100,0 %	-313	-387	-274	70,8 %	-8 800	-8 491	-8 653	101,9 %	-531	-542	-620	114,5 %
Netto	-8 896 152	-9 696 028	-9 945 842	102,6 %	-810 974	-895 038	-887 358	99,1 %	-6 669 226	-7 210 337	-7 551 264	104,7 %	-1 384 366	-1 550 270	-1 471 612	94,9 %
3.1. Päivätoiminta																
Tuotot	36 698	49 130	64 234	130,7 %	4 566	30	3 168		24 948	37 080	52 028	140,3 %	7 184	12 020	9 038	75,2 %
Toimintakulut	-223 875	-380 137	-328 579	86,4 %	-23 833	-22 829	-22 440	98,3 %	-168 775	-309 657	-263 254	85,0 %	-31 268	-47 651	-42 885	90,0 %
Poistot	-874	-801	-801	100,0 %	0	0	0		-874	-801	-801	100,0 %	0	0	0	
Netto	-188 052	-331 808	-265 146	79,9 %	-19 267	-22 799	-19 272	84,5 %	-144 701	-273 378	-212 027	77,6 %	-24 084	-35 631	-33 847	95,0 %
3.2 Kotihoito ja tukipalvelut																
Tuotot	2 638 395	2 593 147	2 830 367	109,1 %	282 197	325 876	310 281	95,2 %	1 885 791	1 858 389	1 990 738	107,1 %	437 451	404 970	518 363	128,0 %
Toimintakulut	-11 337 537	-11 948 511	-12 502 207	104,6 %	-1 073 592	-1 197 728	-1 178 093	98,4 %	-8 402 391	-8 787 659	-9 322 123	106,1 %	-1 797 202	-1 919 067	-1 955 508	101,9 %
Poistot	-8 959	-8 856	-8 856	100,0 %	-313	-387	-274	70,8 %	-7 926	-7 690	-7 852	102,1 %	-531	-542	-620	114,5 %
Netto	-8 708 101	-9 364 220	-9 680 696	103,4 %	-791 707	-872 239	-868 086	99,5 %	-6 524 525	-6 936 959	-7 339 237	105,8 %	-1 360 282	-1 514 639	-1 437 765	94,9 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu)	1 729	0	1 836		156	0	152		1 345	0	1 419		203	0	241	
3.2.1 Kotihoito; Oma toiminta ja palvelusetelit yhteensä																
Tuotot	1 280 898	1 119 195	1 490 073	133,1 %	86 164	92 867	121 842	131,2 %	980 403	871 254	1 089 517	125,1 %	210 923	152 854	273 270	178,8 %
Toimintakulut	-8 881 765	-9 554 683	-9 829 105	102,9 %	-839 009	-919 880	-897 164	97,5 %	-6 536 869	-7 015 872	-7 320 017	104,3 %	-1 471 795	-1 605 258	-1 580 129	98,4 %
Poistot	-1 240	-1 137	-1 137	100,0 %	-1	-1	0	1,4 %	-1 231	-1 129	-1 127	99,8 %	-1	-1	-2	185,4 %
Netto	-7 602 107	-8 436 625	-8 340 168	98,9 %	-752 846	-827 015	-775 322	93,7 %	-5 557 698	-6 145 747	-6 231 627	101,4 %	-1 260 873	-1 452 405	-1 306 861	90,0 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	1 328	1 210	1 398	115,5 %	145	131	131	100,0 %	996	922	1 049	113,8 %	179	154	212	137,7 %

	31 960 YHTEENSÄ			2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI				
	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022
3.2.1.1 Oma toiminta																
Tuotot	1 262 211	1 112 895	1 475 872	132,6%	86 037	92 867	121 321	130,6%	972 817	869 754	1 079 110	124,1%	200 081	148 054	269 995	182,4%
Toimintakulut	-7 668 742	-8 413 012	-8 518 007	101,2%	-795 717	-894 294	-882 210	98,6%	-5 553 351	-6 127 908	-6 091 119	99,4%	-1 302 687	-1 377 137	-1 512 884	109,9%
Poistot	-1 240	-1 137	-1 137	100,0%	-1	-1	0	1,4%	-1 231	-1 129	-1 127	99,8%	-1	-1	-2	185,4%
Netto	-6 407 771	-7 301 254	-7 043 272	96,5%	-709 680	-801 429	-760 889	94,9%	-4 581 766	-5 259 283	-5 013 136	95,3%	-1 102 607	-1 229 084	-1 242 890	101,1%
Asiakkaat	1 179	1 095	1 237	113,0%	143	128	130	101,6%	881	834	910	109,1%	149	130	191	146,9%
Tuotot / asiakas	1 071	1 016	1 193	117,4%	602	726	933	128,6%	1 104	1 043	1 186	113,7%	1 343	1 139	1 414	124,1%
Kulut / asiakas	-6 505	-7 684	-6 887	89,6%	-5 564	-6 987	-6 786	97,1%	-6 305	-7 349	-6 695	91,1%	-8 743	-10 593	-7 921	74,8%
Netto / asiakas	-5 435	-6 668	-5 694	85,4%	-4 963	-6 261	-5 853	93,5%	-5 201	-6 306	-5 509	87,4%	-7 400	-9 454	-6 507	68,8%
Käynnit	269 223	272 609	277 293	101,7%	34 446	36 690	34 156	93,1%	190 986	190 528	190 960	100,2%	43 031	44 760	50 925	113,8%
Tuotot / käynti	5	4	5	130,4%	2	3	4	140,3%	5	5	6	123,8%	5	3	5	160,3%
Kulut / käynti	-28	-31	-31	99,5%	-23	-24	-26	106,0%	-29	-32	-32	99,2%	-30	-31	-30	96,6%
Netto /käynti	-24	-27	-25	94,8%	-21	-22	-22	102,0%	-24	-28	-26	95,1%	-26	-27	-24	88,9%
3.2.1.2. Palvelusetelit ja ostopalvelut vain kotihoidon palvelusetelit (Veteraanit 3.2.3 ja tukipalvelusetelit Tukipalveluissa 3.2.2)																
Toimintatuotot	18 687	6 300	14 202	225,4%	126	0	521		7 586	1 500	10 406	693,8%	10 842	4 800	3 275	68,2%
Toimintakulut	-1 213 023	-1 141 671	-1 311 097	114,8%	-43 292	-25 586	-14 954	58,4%	-983 518	-887 964	-1 228 898	138,4%	-169 108	-228 121	-67 246	29,5%
Netto	-1 194 336	-1 135 371	-1 296 896	114,2%	-43 166	-25 586	-14 433	56,4%	-975 932	-886 464	-1 218 491	137,5%	-158 266	-223 321	-63 971	28,6%
Asiakkaat	149	115	161	140,0%	2	3	1	33,3%	115	88	139	158,0%	30	24	21	87,5%
Netto / asiakas	-8 016	-9 873	-8 055	81,6%	-21 583	-8 529	-14 433	169,2%	-8 486	-10 073	-8 766	87,0%	-5 276	-9 305	-3 046	32,7%
3.2.2 Tukipalvelut (sisältää myös Tukipalvelujen palvelusetelikulut)																
Tuotot	815 043	806 858	868 814	107,7%	112 666	123 000	112 374	91,4%	579 205	570 686	599 897	105,1%	116 024	113 172	156 543	138,3%
Toimintakulut	-1 034 962	-1 023 269	-1 151 663	112,5%	-125 848	-152 037	-129 073	84,9%	-748 400	-699 047	-806 133	115,3%	-153 979	-172 185	-216 456	125,7%
Netto	-219 918	-216 411	-282 849	130,7%	-13 182	-29 037	-16 699	57,5%	-169 195	-128 361	-206 237	160,7%	-37 955	-59 013	-59 913	101,5%
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	1 247	1 178	1 234	104,8%	147	147	131	89,1%	892	822	878	106,8%	203	209	225	107,7%
3.2.3 Muu kotihoito; Veteraanit, Sotavammalain muk. ja Gellman -tiimi																
Tuotot	542 454	667 094	471 480	70,7%	83 367	110 009	76 065	69,1%	326 183	416 450	301 324	72,4%	110 504	138 944	88 551	63,7%
Toimintakulut	-1 420 810	-1 370 559	-1 521 440	111,0%	-108 734	-125 811	-151 855	120,7%	-1 117 121	-1 072 740	-1 195 973	111,5%	-171 428	-141 624	-158 923	112,2%
Poistot	-7 719	-7 719	-7 719	100,0%	-312	-386	-274	71,1%	-6 694	-6 560	-6 725	102,5%	-530	-541	-618	114,4%
Netto	-886 075	-711 184	-1 057 679	148,7%	-25 679	-16 188	-76 064	469,9%	-797 632	-662 851	-901 374	136,0%	-61 454	-3 221	-70 991	
Josta Gellman/Kotisairaala																
Tuotot	87 412	56 300	36 771	65,3%	2 692	2 815	1 125	39,9%	57 750	47 850	27 571	57,6%	4 570	3 944	2 536	64,3%
Toimintakulut	-991 719	-1 011 479	-1 114 295	110,2%	-40 091	-50 574	-39 596	78,3%	-860 042	-859 659	-970 729	112,9%	-68 059	-70 862	-89 282	126,0%
Poistot	-7 719	-7 719	-7 719	100,0%	-312	-386	-274	71,1%	-6 694	-6 560	-6 725	102,5%	-530	-541	-618	114,4%
Netto	-912 026	-962 898	-1 085 243	112,7%	-37 711	-48 145	-38 745	80,5%	-808 986	-818 370	-949 883	116,1%	-64 019	-67 459	-87 364	129,5%
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	893	814	961	118,1%	33	41	39	95,1%	754	692	798	115,3%	88	57	106	186,0%
Netto / asiakas	-1 021	-1 183	-1 129	95,5%	-1 143	-1 174	-993	84,6%	-1 073	-1 183	-1 190	100,7%	-727	-1 183	-824	69,6%
Käynnit kaikki	8 262	10 320	8 724	84,5%	334	516	310	60,1%	7 165	8 771	7 600	86,6%	567	723	699	96,7%
Netto / käynti	-110	-93	-124	133,3%	-113	-93	-125	134,0%	-113	-93	-125	134,0%	-113	-93	-125	134,0%
Käynnit / asiakas	9	13	9	71,6%	10	13	8	63,2%	10	13	10	75,1%	6	13	7	52,0%

	31 960 YHTEENSÄ				2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI			
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot % Ta	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot % Ta
	2021	2022	Tilinpäätös 2022	2022	2021	2022	Tilinpäätös 2022	Ta 2022	2021	2022	Talousarvio	Ta 2022	2021	2022	Talousarvio	2022
4. Tehostettu palveluasuminen																
Tuotot	3 708 322	3 175 182	3 307 357	104,2%	616 174	564 742	586 788	103,9%	2 434 719	2 155 925	2 154 966	100,0%	594 100	454 515	562 669	123,8%
Toimintakulut	-15 383 693	-16 072 122	-17 627 400	109,7%	-2 246 161	-2 393 400	-2 727 841	114,0%	-10 767 308	-11 261 280	-12 303 398	109,3%	-2 302 716	-2 417 443	-2 568 489	106,2%
Poistot	-19 697	-9 850	-23 548	239,1%	-7 774	-6 506	-18 424	283,2%	-11 481	-3 078	-4 774	155,1%	-392	-266	-350	131,5%
Netto	-11 695 067	-12 906 790	-14 343 591	111,1%	-1 637 761	-1 835 163	-2 159 477	117,7%	-8 344 070	-9 108 433	-10 153 206	111,5%	-1 709 008	-1 963 194	-2 006 170	102,2%
Hoitopäivät yhteensä	122 468	121 545	119 352	98,2%	15 944	17 230	15 911	92,3%	88 764	86 775	87 011	100,3%	17 341	17 540	16 325	93,1%
Netto / hoitopäivä	-95	-106	-120	113,2%	-103	-107	-136	127,4%	-94	-105	-117	111,2%	-99	-112	-123	109,8%
4.1. Oma toiminta (sisältää palvelukeskusten lyhytaikahoidon)																
Tuotot	3 049 444	2 040 482	2 062 277	101,1%	615 493	548 795	571 928	104,2%	1 878 579	1 087 036	1 033 708	95,1%	538 047	404 651	453 708	112,1%
Toimintakulut	-10 202 153	-8 252 853	-9 074 647	110,0%	-2 153 393	-2 243 651	-2 491 816	111,1%	-6 318 414	-4 332 378	-4 679 436	108,0%	-1 662 839	-1 676 825	-1 875 723	111,9%
Poistot	-19 697	-9 850	-23 548	239,1%	-7 774	-6 506	-18 424	283,2%	-11 481	-3 078	-4 774	155,1%	-392	-266	-350	131,5%
Netto	-7 172 406	-6 222 221	-7 035 918	113,1%	-1 545 674	-1 701 361	-1 938 312	113,9%	-4 451 317	-3 248 420	-3 650 502	112,4%	-1 125 184	-1 272 440	-1 422 365	111,8%
Hoitopäivät yhteensä	68 141	51 200	47 530	92,8%	15 018	15 935	14 009	87,9%	42 244	25 055	23 695	94,6%	10 460	10 210	9 721	95,2%
Tuotot / hoitopäivä	45	40	43	108,9%	41	34	41	118,5%	44	43	44	100,6%	51	40	47	117,8%
Kulut / hoitopäivä	-150	-161	-191	118,6%	-144	-141	-179	126,9%	-150	-173	-198	114,2%	-159	-164	-193	117,5%
Netto / hoitopäivä	-105	-122	-148	121,8%	-103	-107	-138	129,6%	-105	-130	-154	118,8%	-108	-125	-146	117,4%
4.2. Ostopalvelut ja palvelusetelit																
Tuotot	658 879	1 134 700	1 245 080	109,7%	681	15 947	14 861	93,2%	556 140	1 068 889	1 121 258	104,9%	56 053	49 864	108 961	218,5%
Toimintakulut	-5 181 540	-7 819 269	-8 552 753	109,4%	-92 769	-149 749	-236 025	157,6%	-4 448 894	-6 928 902	-7 623 963	110,0%	-639 877	-740 618	-692 766	93,5%
Netto	-4 522 661	-6 684 569	-7 307 674	109,3%	-92 088	-133 802	-221 164	165,3%	-3 892 754	-5 860 013	-6 502 705	111,0%	-583 824	-690 754	-583 805	84,5%
Hoitopäivät yhteensä	54 327	70 345	71 822	102,1%	926	1 295	1 902	146,9%	46 520	61 720	63 316	102,6%	6 881	7 330	6 604	90,1%
Tuotot / hoitopäivä	12	16	17	107,5%	1	12	8	63,4%	12	17	18	102,3%	8	7	16	242,5%
Kulut / hoitopäivä	-95	-111	-119	107,1%	-100	-116	-124	107,3%	-96	-112	-120	107,3%	-93	-101	-105	103,8%
Netto / hoitopäivä	-83	-95	-102	107,1%	-99	-103	-116	112,5%	-84	-95	-103	108,2%	-85	-94	-88	93,8%
5. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoitopaikat																
			-499 066				32 733				-748 325				216 526	
Tuotot	1 443 951	1 064 000	1 598 702	150,3%	109 175	83 389	110 880	133,0%	765 587	709 180	1 163 736	164,1%	161 651	144 112	172 637	119,8%
Toimintakulut	-10 362 799	-10 002 855	-11 036 622	110,3%	-1 017 782	-866 242	-862 438	99,6%	-7 459 586	-7 468 565	-8 657 195	115,9%	-1 529 113	-1 508 917	-1 322 114	87,6%
Poistot	-37 007	-28 008	-28 008	100,0%	-3 967	-2 521	-2 277	90,3%	-26 166	-20 687	-21 804	105,4%	-5 237	-4 219	-3 410	80,8%
Netto	-8 955 855	-8 966 863	-9 465 929	105,6%	-912 574	-785 375	-753 835	96,0%	-6 720 165	-6 780 073	-7 515 264	110,8%	-1 372 699	-1 369 024	-1 152 886	84,2%
Hoitopäivät yhteensä	27 043	28 400	26 793	94,3%	2 610	2 419	2 082	86,1%	19 525	21 305	21 048	98,8%	4 023	4 292	3 218	75,0%
Netto / hoitopäivä	-331	-316	-353	111,9%	-350	-325	-362	111,5%	-344	-318	-357	112,2%	-341	-319	-358	112,3%
5.1. Päivystys- ja tarkkailuos. 3																
Tuotot	533 651	338 000	543 319	160,7%	41 055	29 767	44 619	149,9%	237 205	211 525	363 866	172,0%	44 437	43 207	60 619	140,3%
Toimintakulut	-3 066 688	-3 026 142	-3 239 421	107,0%	-367 507	-304 320	-301 365	99,0%	-2 123 374	-2 162 518	-2 457 597	113,6%	-397 789	-441 725	-409 430	92,7%
Poistot	-21 543	-12 544	-12 544	100,0%	-2 582	-1 261	-1 167	92,5%	-14 916	-8 964	-9 516	106,2%	-2 794	-1 831	-1 585	86,6%
Netto	-2 554 579	-2 700 686	-2 708 646	100,3%	-329 034	-275 815	-257 913	93,5%	-1 901 086	-1 959 957	-2 103 247	107,3%	-356 145	-400 349	-350 396	87,5%
Hoitopäivät yhteensä	6 684	6 563	6 385	97,3%	801	660	594	90,0%	4 628	4 690	4 844	103,3%	867	958	807	84,2%
Kulut / hoitopäivä	-462	-463	-509	110,0%	-462	-463	-509	110,0%	-462	-463	-509	110,0%	-462	-463	-509	110,0%
Tuotot / hoitopäivä	80	52	85	165,2%	51	45	75	166,6%	51	45	75	166,6%	51	45	75	166,6%
Netto / hoitopäivä	-382	-412	-424	103,1%	-411	-418	-434	103,9%	-411	-418	-434	103,9%	-411	-418	-434	103,9%
5.2. Yleislääketieteen osasto 5																
Tuotot	510 175	400 500	747 895	186,7%	48 853	29 888	40 282	134,8%	275 551	268 332	563 941	210,2%	71 908	50 991	71 772	140,8%
Toimintakulut	-3 606 640	-3 331 369	-3 994 284	119,9%	-431 913	-284 075	-231 499	81,5%	-2 436 165	-2 550 398	-3 240 982	127,1%	-635 742	-484 654	-412 474	85,1%
Poistot	-7 732	-7 732	-7 732	100,0%	-926	-659	-448	68,0%	-5 223	-5 919	-6 274	106,0%	-1 363	-1 125	-798	71,0%
Netto	-3 104 197	-2 938 601	-3 254 121	110,7%	-383 986	-254 846	-191 665	75,2%	-2 165 838	-2 287 985	-2 683 314	117,3%	-565 197	-434 788	-341 500	78,5%
Hoitopäivät yhteensä	9 962	10 613	9 645	90,9%	1 193	905	559	61,8%	6 729	8 125	7 826	96,3%	1 756	1 544	996	64,5%
Kulut / hoitopäivä	-363	-315	-415	131,9%	-363	-315	-415	131,9%	-363	-315	-415	131,9%	-363	-315	-415	131,9%
Tuotot / hoitopäivä	51	38	78	205,5%	41	33	72	218,2%	41	33	72	218,2%	41	33	72	218,2%
Netto / hoitopäivä	-312	-277	-337	121,9%	-322	-282	-343	121,8%	-322	-282	-343	121,8%	-322	-282	-343	121,8%

	31 960		YHTEENSÄ		2 992		PYHÄJOKI		24 072		RAAHE		4 896		SIIKAJOKI	
	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022
5.3. Kuntoutusosasto 6																
Tuotot	400 124	325 500	307 487	94,5 %	19 267	23 734	25 979	109,5 %	252 832	229 322	235 928	102,9 %	45 306	49 914	40 246	80,6 %
Toimintakulut	-3 513 886	-3 538 110	-3 658 699	103,4 %	-208 721	-274 868	-313 330	114,0 %	-2 738 889	-2 655 862	-2 845 458	107,1 %	-490 796	-578 069	-485 395	84,0 %
Poistot	-7 732	-7 732	-7 732	100,0 %	-459	-601	-662	110,2 %	-6 027	-5 804	-6 014	103,6 %	-1 080	-1 263	-1 026	81,2 %
Netto	-3 121 494	-3 220 342	-3 358 944	104,3 %	-189 913	-251 735	-288 012	114,4 %	-2 492 084	-2 432 344	-2 615 543	107,5 %	-446 570	-529 419	-446 175	84,3 %
Hoitopäivät yhteensä	9 916	10 864	10 334	95,1 %	589	844	885	104,9 %	7 729	8 155	8 037	98,6 %	1 385	1 775	1 371	77,2 %
Kulut / hoitopäivä	-355	-326	-355	108,7 %	-355	-326	-355	108,7 %	-355	-326	-355	108,7 %	-355	-326	-355	108,7 %
Tuotot / hoitopäivä	40	30	30	99,3 %	33	28	29	104,4 %	33	28	29	104,4 %	33	28	29	104,4 %
Netto / hoitopäivä	-315	-296	-325	109,7 %	-322	-298	-325	109,1 %	-322	-298	-325	109,1 %	-322	-298	-325	109,1 %
5.3. Osastohoidon ostopalvelut																
Toimintakulut	-175 585	-107 234	-144 218	134,5 %	-9 641	-2 979	-16 245	545,4 %	-161 157	-99 787	-113 159	113,4 %	-4 787	-4 468	-14 814	331,6 %
Netto	-175 585	-107 234	-144 218	134,5 %	-9 641	-2 979	-16 245	545,4 %	-161 157	-99 787	-113 159	113,4 %	-4 787	-4 468	-14 814	331,6 %
Maksuosuus	-175 585	-107 234	-144 218	134,5 %	-9 641	-2 979	-16 245	545,4 %	-161 157	-99 787	-113 159	113,4 %	-4 787	-4 468	-14 814	331,6 %
Kulut / asukas	-5	-3	-4	134,9 %	-3	-1	-5	545,9 %	-7	-4	-5	113,8 %	-1	-1	-3	331,9 %
Hoitopäivät yhteensä	481	360	429	119,2 %	27	10	44	440,0 %	439	335	341	101,8 %	15	15	44	293,3 %
Netto / hoitopäivä	-365	-298	-336	112,9 %	-357	-298	-369	123,9 %	-367	-298	-332	111,4 %	-319	-298	-337	113,0 %
6. Pitkäaikainen laitohoito (Mäkelänrinne seutuhoiva)																
Tuotot	199 542	194 000	204 443	105,4 %	0	0	0		97 200	90 110	120 749	134,0 %	102 341	103 890	83 694	80,6 %
Toimintakulut	-878 636	-906 370	-1 103 079	121,7 %	0	0	0		-428 000	-420 996	-651 507	154,8 %	-450 636	-485 374	-451 571	93,0 %
Netto	-679 094	-712 370	-898 636	126,1 %	0	0	0		-330 800	-330 886	-530 758	160,4 %	-348 295	-381 484	-367 878	96,4 %
Hoitopäivät yhteensä	5 085	5 350	4 822	90,1 %	0	0	0		2 477	2 485	2 848	114,6 %	2 608	2 865	1 974	68,9 %
Kulut / hoitopäivä	-173	-169	-229	135,0 %					-173	-169	-229	135,0 %	-173	-169	-229	135,0 %
Tuotot / hoitopäivä	39	36	42	116,9 %					39	36	42	116,9 %	39	36	42	116,9 %
Netto / hoitopäivä	-134	-133	-186	140,0 %					-134	-133	-186	140,0 %	-134	-133	-186	140,0 %

	31 960 YHTEENSÄ				2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI			
	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022
Kuntoutus																
Tuotot	441 464	522 538	429 744	82,2 %	36 053	32 797	40 969	125 %	338 587	433 588	331 322	76 %	65 306	48 698	56 203	115 %
Toimintakulut	-2 247 014	-2 713 986	-2 765 228	101,9 %	-195 693	-210 319	-254 502	121 %	-1 693 758	-2 192 212	-2 121 931	97 %	-352 041	-293 920	-383 791	131 %
Toimintakate	-1 805 550	-2 191 448	-2 335 484	106,6 %	-159 640	-177 522	-213 534	120 %	-1 355 170	-1 758 624	-1 790 609	102 %	-286 735	-245 222	-327 588	134 %
Netto	-1 805 550	-2 191 448	-2 335 484	106,6 %	-159 640	-177 522	-213 534	120 %	-1 355 170	-1 758 624	-1 790 609	102 %	-286 735	-245 222	-327 588	134 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-303	-815	-299	37 %	-2 977	-8 118	-2 723	34 %	-725	-1 147	-731	64 %
Maksuusuus	-1 805 550	-2 191 448	-2 335 484	106,6 %	-159 943	-178 337	-213 833	120 %	-1 358 147	-1 766 742	-1 793 332	102 %	-287 459	-246 369	-328 319	133 %
1. Avokuntoutus (Fysioterapia, Toiminta- ja puheterapia)																
Tuotot	441 464	522 538	429 744	82,2 %	36 053	32 797	40 969	125 %	338 587	433 588	331 322	76 %	65 306	48 698	56 203	115 %
Toimintakulut	-1 969 993	-2 363 986	-2 386 192	100,9 %	-176 244	-169 892	-208 800	123 %	-1 479 546	-1 933 113	-1 834 116	95 %	-308 682	-245 443	-338 271	138 %
Toimintakate	-1 528 529	-1 841 448	-1 956 448	106,2 %	-140 190	-137 095	-167 832	122 %	-1 140 958	-1 499 525	-1 502 794	100 %	-243 375	-196 745	-282 068	143 %
Netto	-1 528 529	-1 841 448	-1 956 448	106,2 %	-140 190	-137 095	-167 832	122 %	-1 140 958	-1 499 525	-1 502 794	100 %	-243 375	-196 745	-282 068	143 %
1.1.1 Fysioterapia																
Tuotot	421 910	462 978	408 510	88,2 %	34 309	29 961	39 630	132 %	325 129	381 932	314 624	82 %	62 098	45 541	53 281	117 %
Toimintakulut	-1 504 507	-1 483 483	-1 423 580	96,0 %	-134 133	-96 418	-139 613	145 %	-1 141 951	-1 229 102	-1 095 485	89 %	-228 423	-146 555	-188 482	129 %
Toimintakate	-1 082 597	-1 020 505	-1 015 070	99,5 %	-99 824	-66 457	-99 983	150 %	-816 822	-847 171	-780 860	92 %	-166 324	-101 015	-135 201	134 %
Netto	-1 082 597	-1 020 505	-1 015 070	99,5 %	-99 824	-66 457	-99 983	150 %	-816 822	-847 171	-780 860	92 %	-166 324	-101 015	-135 201	134 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		32	-441	100	-23 %	284	-4 794	748	-16 %	57	-628	126	-20 %
Maksuusuus	-1 082 597	-1 020 505	-1 015 070	99,5 %	-99 792	-66 897	-99 883	149 %	-816 538	-851 965	-780 113	92 %	-166 267	-101 643	-135 074	133 %
Asiakkaat	3 671	3 727	3 215	86,3 %	298	326	242	74 %	2 866	2 925	2 539	87 %	432	446	356	80 %
Netto / asiakas	-295	-274	-316	115,3 %	-335	-204	-413	203 %	-285	-290	-308	106 %	-385	-226	-380	168 %
Käynnit kaikki	15 340	14 910	13 024	87,4 %	1 584	1 100	1 219	111 %	11 242	12 060	10 044	83 %	2 217	1 690	1 730	102 %
Netto / käynti	-71	-68	-78	113,9 %	-63	-60	-82	136 %	-73	-70	-78	111 %	-75	-60	-78	131 %
1.1.2 Kotikuntoutus																
Tuotot	0	50 300	6 235	12,4 %	0	2 096	72	3 %	0	46 108	5 954	13 %	0	2 096	203	10 %
Toimintakulut	0	-250 344	-191 852	76,6 %	0	-10 431	-2 212	21 %	0	-229 482	-183 205	80 %	0	-10 431	-6 234	60 %
Toimintakate	0	-200 044	-185 617	92,8 %	0	-8 335	-2 140	26 %	0	-183 374	-177 251	97 %	0	-8 335	-6 032	72 %
Netto	0	-200 044	-185 617	92,8 %	0	-8 335	-2 140	26 %	0	-183 374	-177 251	97 %	0	-8 335	-6 032	72 %
Asiakkaat		1 820	242	13,3 %		23	7	30 %		1 774	217	12 %		23	17	74 %
Netto / asiakas		-110	-767	697,8 %		-362	-306	84 %		-103	-817	790 %		-362	-355	98 %
Käynnit		2 400	954	39,8 %		100	11	11 %		2 200	911	41 %		100	31	31 %
Netto / käynti		-83	-195	233,4 %		-83	-195	233 %		-83	-195	233 %		-83	-195	233 %
1.2. Toimintaterapia																
Tuotot	5 319	1 900	4 859	255,7 %	275	194	466	240 %	3 990	1 454	3 375	232 %	963	242	989	408 %
Toimintakulut	-155 652	-239 702	-331 186	138,2 %	-8 051	-24 459	-31 730	130 %	-116 739	-183 445	-230 045	125 %	-28 178	-30 574	-67 427	221 %
Toimintakate	-150 333	-237 802	-326 327	137,2 %	-7 776	-24 265	-31 265	129 %	-112 750	-181 991	-226 670	125 %	-27 215	-30 332	-66 438	219 %
Netto	-150 333	-237 802	-326 327	137,2 %	-7 776	-24 265	-31 265	129 %	-112 750	-181 991	-226 670	125 %	-27 215	-30 332	-66 438	219 %
Asiakkaat	116	196	167	85,2 %	6	20	16	80 %	87	150	116	77 %	21	25	34	136 %
Netto / asiakas	-1 296	-1 213	-1 954	161,1 %	-1 296	-1 213	-1 954	161 %	-1 296	-1 213	-1 954	161 %	-1 296	-1 213	-1 954	161 %
Käynnit kaikki	717	1 218	1 671	137,2 %	43	95	173	182 %	504	950	1 152	121 %	166	172	345	201 %
Netto / käynti	-210	-195	-195	100,0 %	-181	-255	-181	71 %	-224	-192	-197	103 %	-164	-176	-193	109 %
1.3. Puheterapia																
Tuotot	14 235	7 360	10 140	137,8 %	1 469	546	801	147 %	9 469	4 094	7 368	180 %	2 245	819	1 730	211 %
Toimintakulut	-308 433	-385 457	-438 443	113,7 %	-34 060	-38 259	-35 245	92 %	-219 499	-286 941	-324 251	113 %	-52 036	-57 388	-76 128	133 %
Toimintakate	-294 198	-378 097	-428 303	113,3 %	-32 591	-37 713	-34 444	91 %	-210 030	-282 846	-316 882	112 %	-49 792	-56 569	-74 398	132 %
Netto	-294 198	-378 097	-428 303	113,3 %	-32 591	-37 713	-34 444	91 %	-210 030	-282 846	-316 882	112 %	-49 792	-56 569	-74 398	132 %
Asiakkaat	326	403	311	77,2 %	36	40	25	63 %	232	300	230	77 %	55	60	54	90 %
Netto / asiakas	-902	-938	-1 377	146,8 %	-905	-943	-1 378	146 %	-905	-943	-1 378	146 %	-905	-943	-1 378	146 %
Käynnit kaikki	1 589	1 909	1 932	101,2 %	135	190	106	56 %	1 220	1 430	1 470	103 %	225	280	354	126 %
Netto / käynti	-185	-198	-222	111,9 %	-241	-198	-325	164 %	-172	-198	-216	109 %	-221	-202	-210	104 %
1.4. Muut terapiat																
Toimintakulut	-1 401	-5 000	-1 131	22,6 %	0	-325	0	0 %	-1 356	-4 143	-1 131	27 %	-44	-494	0	0 %
Toimintakate	-1 401	-5 000	-1 131	22,6 %	0	-325	0	0 %	-1 356	-4 143	-1 131	27 %	-44	-494	0	0 %
Netto	-1 401	-5 000	-1 131	22,6 %	0	-325	0	0 %	-1 356	-4 143	-1 131	27 %	-44	-494	0	0 %
2.0 Apuvälineet																
Toimintakulut	-277 021	-350 000	-379 037	108,3 %	-19 450	-40 427	-45 702	113 %	-214 212	-259 100	-287 815	111 %	-43 359	-48 477	-45 520	94 %
Toimintakate	-277 021	-350 000	-379 037	108,3 %	-19 450	-40 427	-45 702	113 %	-214 212	-259 100	-287 815	111 %	-43 359	-48 477	-45 520	94 %
Netto	-277 021	-350 000	-379 037	108,3 %	-19 450	-40 427	-45 702	113 %	-214 212	-259 100	-287 815	111 %	-43 359	-48 477	-45 520	94 %

	31 960 YHTEENSÄ			2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Tot %	
	2021	2022	Tilinpäätös 2022	Ta 2022	2021	2022	Ta 2022	2021	2022	2022	Ta 2022	2021	2022	2022	Ta 2022	
Perhepalvelut																
Tuotot	446 871	312 090	601 218	192,6%	13 690	8 513	11 066	130%	174 267	145 990	283 393	194%	27 487	19 492	180 573	926%
Toimintakulut	-12 851 542	-11 979 481	-14 669 900	122,5%	-794 014	-756 109	-1 126 977	149%	-9 907 131	-9 414 698	-11 252 383	120%	-1 837 830	-1 685 013	-2 049 644	122%
Toimintakate	-12 404 670	-11 667 391	-14 068 682	120,6%	-780 324	-747 596	-1 115 911	149%	-9 732 864	-9 268 708	-10 968 991	118%	-1 810 343	-1 665 521	-1 869 071	112%
Poistot	-25 600	-13 660	-16 655	121,9%	-147	-70	-165	235%	-25 358	-13 547	-16 211	120%	-48	-21	-108	509%
Netto	-12 430 271	-11 681 051	-14 085 337	120,6%	-780 470	-747 666	-1 116 076	149%	-9 758 223	-9 282 255	-10 985 202	118%	-1 810 391	-1 665 542	-1 869 179	112%
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-6 031	-1 952	-7 021	360%	-64 549	28 787	-83 881	-291%	-10 607	-12 423	-23 979	193%
Maksuosuus	-12 430 271	-11 681 051	-14 085 337	120,6%	-786 501	-749 618	-1 123 096	150%	-9 822 771	-9 253 468	-11 069 082	120%	-1 820 998	-1 677 965	-1 893 158	113%
1. Terveysneuvonta	89 564															
Tuotot	30 465	19 990	38 945	194,8%	786	659	1 489	226%	17 152	5 568	21 153	380%	3 351	1 255	15 068	1200%
Toimintakulut	-1 801 317	-2 197 679	-2 071 153	94,2%	-151 752	-202 125	-187 418	93%	-1 285 802	-1 584 127	-1 500 259	95%	-335 921	-373 172	-337 342	90%
Toimintakate	-1 770 852	-2 177 689	-2 032 208	93,3%	-150 966	-201 465	-185 930	92%	-1 268 649	-1 578 558	-1 479 106	94%	-332 569	-371 916	-322 274	87%
Poistot	-25 600	-13 660	-16 655	121,9%	-147	-70	-165	235%	-25 358	-13 547	-16 211	120%	-48	-21	-108	509%
Netto	-1 796 452	-2 191 349	-2 048 863	93,5%	-151 113	-201 535	-186 095	92%	-1 294 008	-1 592 106	-1 495 317	94%	-332 617	-371 938	-322 382	87%
Netto / asiakas	-105	-147	-186	126,4%	-66	-168	-179	106,4%	-123	-147	-202	138,0%	-86	-150	-146	97,1%
Netto / käynti	-58	-78	-88	112,3%	-39	-88	-80	91%	-65	-77	-95	122%	-50	-85	-73	85%
Käynnit	31 199	27 922	23 242	83,2%	3 870	2 287	2 314	101,2%	19 953	20 548	15 755	76,7%	6 591	4 361	4 426	101,5%
2. Ennaltaehkäisevät palvelut; Lapsiperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevät perhetyö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta ja muut ennaltaehkäisevät palvelut																
Tuotot	6 477	12 700	6 268	49,4%	775	1 054	645	61%	4 487	9 496	4 455	47%	1 215	2 151	1 168	54%
Toimintakulut	-2 128 001	-1 361 600	-2 070 508	152,1%	-187 564	-123 599	-187 260	152%	-1 605 024	-987 278	-1 574 961	160%	-335 414	-250 723	-308 288	123%
Toimintakate	-2 121 524	-1 348 900	-2 064 240	153,0%	-186 789	-122 545	-186 615	152%	-1 600 537	-977 782	-1 570 505	161%	-334 199	-248 573	-307 119	124%
Netto	-2 121 524	-1 348 900	-2 064 240	153,0%	-186 789	-122 545	-186 615	152%	-1 600 537	-977 782	-1 570 505	161%	-334 199	-248 573	-307 119	124%
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	1 407	1 469	1 739	118,4%	160	145	160	110%	993	1 023	1 201	117%	254	301	378	126%
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	1 407	1 469	1 739	118,4%	160	145	160	110%	993	1 023	1 201	117%	254	301	378	126%
3. Perheneuvola	100 191															
Tuotot	25 326	15 100	42 527	281,6%	322	95	801	844%	3 220	809	7 448	921%	541	179	1 396	780%
Toimintakulut	-1 088 315	-1 380 627	-1 268 865	91,9%	-77 157	-114 976	-105 998	92%	-845 817	-1 032 664	-917 343	89%	-135 757	-213 690	-179 513	84%
Toimintakate	-1 062 989	-1 365 527	-1 226 338	89,8%	-76 835	-114 881	-105 198	92%	-842 597	-1 031 855	-909 895	88%	-135 217	-213 511	-178 117	83%
Netto	-1 062 989	-1 365 527	-1 226 338	89,8%	-76 835	-114 881	-105 198	92%	-842 597	-1 031 855	-909 895	88%	-135 217	-213 511	-178 117	83%
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	950	750	855	114,0%	70	64	72	113%	720	550	615	112%	132	125	123	98%
Netto / asiakas	-1 119	-1 821	-1 434	78,8%	-1 098	-1 795	-1 461	81%	-1 170	-1 876	-1 480	79%	-1 024	-1 708	-1 448	85%
4. Sosiaalityö ja -ohjaus (lapset ja perheet), Ta 2022 sisältää sosiaalipäivystyksen asiakkaat, toteuma ei.																
Tuotot	30 077	13 600	34 574	254,2%	2 079	663	3 112	470%	20 204	5 953	26 493	445%	4 239	984	4 830	491%
Toimintakulut	-1 286 471	-1 357 589	-1 523 541	112,2%	-98 188	-120 689	-125 330	104%	-957 534	-1 055 602	-1 177 809	112%	-190 953	-181 299	-210 323	116%
Toimintakate	-1 256 394	-1 343 989	-1 488 967	110,8%	-96 109	-120 026	-122 218	102%	-937 331	-1 049 648	-1 151 316	110%	-186 714	-180 315	-205 493	114%
Netto	-1 256 394	-1 343 989	-1 488 967	110,8%	-96 109	-120 026	-122 218	102%	-937 331	-1 049 648	-1 151 316	110%	-186 714	-180 315	-205 493	114%
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	795	1 361	733	53,9%	62	128	66	52%	594	995	562	56%	127	238	102	43%
Kulut / asiakas	-1 618	-997	-2 079	208,4%	-1 584	-943	-1 899	201%	-1 612	-1 061	-2 096	198%	-1 504	-762	-2 062	271%
5. Avohuolto (Lastensuojelun perhetyö ja muut avohuollon tukitoimet)	59 525															
Tuotot	4 915	500	11 017		359	32	958	3003%	3 782	404	8 006	1980%	773	64	1 971	3089%
Toimintakulut	-1 225 016	-1 361 272	-1 356 081	99,6%	-110 607	-93 665	-70 334	75%	-881 351	-1 095 010	-1 037 674	95%	-233 058	-172 596	-240 796	140%
Toimintakate	-1 220 101	-1 360 772	-1 345 064	98,8%	-110 248	-93 633	-69 375	74%	-877 568	-1 094 606	-1 029 669	94%	-232 285	-172 533	-238 825	138%
Netto	-1 220 101	-1 360 772	-1 345 064	98,8%	-110 248	-93 633	-69 375	74%	-877 568	-1 094 606	-1 029 669	94%	-232 285	-172 533	-238 825	138%
Ulkokuntien osuus	0	0	0		0	0	-594		0	0	-5 413		0	0	-1 188	
Maksuosuus	-1 220 101	-1 360 772	-1 345 064	98,8%	-110 248	-93 633	-69 969	75%	-877 568	-1 094 606	-1 035 082	95%	-232 285	-172 533	-240 013	139%
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	364	438	321	73,3%	31	30	26	87%	270	340	244	72%	63	68	49	72%

	31 960		YHTEENSÄ		2 992		PYHÄJOKI		24 072		RAAHE		4 896		SIIKAJOKI	
	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022
6. Kodin ulkopuolelle sijoitetut	-1 274 767 -1 340 410															
Tuotot	349 045	250 000	464 830	185,9 %	9 343	6 000	3 822	64 %	124 944	123 600	213 360	173 %	17 305	14 830	155 800	1051 %
Toimintakulut	-4 905 660	-3 950 909	-5 895 235	149,2 %	-135 408	-89 069	-365 248	410 %	-3 996 242	-3 333 949	-4 698 476	141 %	-558 665	-461 784	-720 115	156 %
Toimintakate	-4 556 614	-3 700 909	-5 430 404	146,7 %	-126 065	-83 069	-361 426	435 %	-3 871 298	-3 210 349	-4 485 116	140 %	-541 360	-446 955	-564 315	126 %
Netto	-4 556 614	-3 700 909	-5 430 404	146,7 %	-126 065	-83 069	-361 426	435 %	-3 871 298	-3 210 349	-4 485 116	140 %	-541 360	-446 955	-564 315	126 %
Asiakkaat	116	113	123	108,8 %	6	8	7	87,5 %	87	88	94	106,8 %	18	14	18	128,6 %
Hoitopäivät	29 772	30 330	31 372	103,4 %	742	600	1 725	287,5 %	24 173	24 470	24 526	100,2 %	3 582	4 500	4 348	96,6 %
Netto / hoitopäivä	-153	-122	-173	141,9 %	-170	-138	-210	151,3 %	-160	-131	-183	139,4 %	-151	-99	-130	130,7 %
6.1. Perhehoito																
Tuotot	137 993	121 000	330 862	273,4 %	1 841	2 000	3 140	157 %	45 481	33 600	95 482	284 %	13 754	10 000	150 583	1506 %
Toimintakulut	-2 057 522	-1 800 958	-2 882 407	160,0 %	-78 136	-49 264	-231 337	470 %	-1 622 994	-1 423 324	-2 223 762	156 %	-270 532	-269 065	-329 215	122 %
Toimintakate	-1 919 529	-1 679 958	-2 551 545	151,9 %	-76 295	-47 264	-228 196	483 %	-1 577 513	-1 389 724	-2 128 280	153 %	-256 778	-259 065	-178 632	69 %
Netto	-1 919 529	-1 679 958	-2 551 545	151,9 %	-76 295	-47 264	-228 196	483 %	-1 577 513	-1 389 724	-2 128 280	153 %	-256 778	-259 065	-178 632	69 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	58	66	71	107,6 %	5	6	5	83 %	44	48	54	113 %	7	10	10	100 %
Hoitopäivät	17 352	22 295	21 473	96,3 %	485	395	1 381	350 %	13 799	17 520	16 549	94 %	2 338	3 650	2 813	77 %
Netto / hoitopäivä	-111	-75	-119	157,7 %	-157	-120	-165	138 %	-114	-79	-129	162 %	-110	-71	-64	89 %
6.2. Laitoshoidto ja ammatilliset perhekodit																
Tuotot	211 052	129 000	133 969	103,9 %	7 502	4 000	682	17,0 %	79 463	90 000	117 878	131,0 %	3 551	4 830	5 217	108,0 %
Toimintakulut	-2 848 137	-2 149 951	-3 012 828	140,1 %	-57 273	-39 805	-133 911	336,4 %	-2 373 247	-1 910 625	-2 474 714	129,5 %	-288 133	-192 719	-390 901	202,8 %
Toimintakate	-2 637 085	-2 020 951	-2 878 859	142,5 %	-49 770	-35 805	-133 230	372,1 %	-2 293 785	-1 820 625	-2 356 836	129,5 %	-284 582	-187 890	-385 683	205,3 %
Netto	-2 637 085	-2 020 951	-2 878 859	142,5 %	-49 770	-35 805	-133 230	372,1 %	-2 293 785	-1 820 625	-2 356 836	129,5 %	-284 582	-187 890	-385 683	205,3 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	58	47	52	110,6 %	1	2	2	100,0 %	43	40	40	100,0 %	11	4	8	200,0 %
Hoitopäivät	12 420	8 035	9 899	123,2 %	257	205	344	167,8 %	10 374	6 950	7 977	114,8 %	1 244	850	1 535	180,6 %
Netto / hoitopäivä	-212	-252	-291	115,6 %	-194	-175	-387	221,7 %	-221	-262	-295	112,8 %	-229	-221	-251	113,7 %
7. Jälkihuolto																
Tuotot	213	0	2 061		0	0	169		209	0	1 711		4	0	181	
Toimintakulut	-278 242	-235 371	-351 839	149,5 %	-23 299	-4 976	-75 987	1527 %	-229 967	-218 872	-243 740	111 %	-24 976	-11 523	-32 112	279 %
Toimintakate	-278 029	-235 371	-349 779	148,6 %	-23 299	-4 976	-75 818	1524 %	-229 758	-218 872	-242 029	111 %	-24 972	-11 523	-31 931	277 %
Netto	-278 029	-235 371	-349 779	148,6 %	-23 299	-4 976	-75 818	1524 %	-229 758	-218 872	-242 029	111 %	-24 972	-11 523	-31 931	277 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmitä	50	56	52	92,9 %	4	4	4	100 %	39	43	40	93 %	7	9	8	89 %
Netto / asiakas	-5 561	-4 203	-6 727	160,0 %	-5 825	-1 244	-18 955	1524 %	-5 891	-5 090	-6 051	119 %	-3 567	-1 280	-3 991	312 %
8. Perheoikeudelliset palvelut																
Tuotot	353	200	996	497,8 %	26	10	71	677 %	269	159	766	481 %	59	30	159	528 %
Toimintakulut	-138 519	-134 434	-132 679	98,7 %	-10 038	-7 012	-9 402	134 %	-105 395	-107 197	-102 121	95 %	-23 087	-20 226	-21 156	105 %
Toimintakate	-138 166	-134 234	-131 683	98,1 %	-10 012	-7 001	-9 332	133 %	-105 127	-107 037	-101 355	95 %	-23 028	-20 196	-20 997	104 %
Netto	-138 166	-134 234	-131 683	98,1 %	-10 012	-7 001	-9 332	133 %	-105 127	-107 037	-101 355	95 %	-23 028	-20 196	-20 997	104 %
Netto / asiakas	-250	-135	-259	192,5 %	-250	-135	-259	193 %	-250	-135	-259	193 %	-250	-135	-259	193 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	552	997	508	51,0 %	40	52	36	69 %	420	795	391	49 %	92	150	81	54 %
Päätökset	975	862	861	99,9 %												

	31 960 YHTEENSÄ				2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI			
	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot %
	2021	2022	Ta 2022	2021	2022	Ta 2022	2021	2022	2021	2022	Ta 2022	2021	2022	2021	2022	Ta 2022
Suun terveydenhuoltopalvelut																
Tuotot	1 246 797	1 244 665	1 190 121	95,6 %	112 588	114 429	93 019	81 %	907 662	903 298	864 793	96 %	179 555	185 094	171 229	93 %
Toimintakulut	-4 811 900	-5 144 460	-5 104 562	99,2 %	-419 704	-548 089	-470 179	86 %	-3 619 325	-3 782 837	-3 693 488	98 %	-683 300	-715 616	-790 781	111 %
Toimintakate	-3 565 103	-3 899 795	-3 914 441	100,4 %	-307 115	-433 660	-377 160	87 %	-2 711 663	-2 879 538	-2 828 695	98 %	-503 745	-530 523	-619 552	117 %
Poistot	-111 070	-98 919	-271 748	274,7 %	-3 332	-2 438	-9 225	378 %	-98 473	-88 542	-242 582	274 %	-7 505	-6 271	-13 104	209 %
Netto	-3 676 173	-3 998 714	-4 186 189	104,7 %	-310 448	-436 098	-386 385	89 %	-2 810 136	-2 968 080	-3 071 276	103 %	-511 250	-536 794	-632 656	118 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		-2 309	-5 129	-4 921	96 %	-27 161	-38 601	-57 081	148 %	-14 869	-14 012	-33 870	242 %
Maksuusuus	-3 676 173	-3 998 714	-4 186 189	104,7 %	-312 757	-441 227	-391 306	89 %	-2 837 297	-3 006 681	-3 128 357	104 %	-526 120	-550 806	-666 526	121 %
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat	4 938	5 560	5 068	91,2 %	399	490	441	90 %	3 611	4 100	3 723	91 %	848	880	770	88 %
Peittävyys (summataso) 0-17 -vuotiaat	68	76	71	93,0 %	62	76	70	92 %	67	76	71	93 %	66	69	60	88 %
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet	7 784	7 410	7 603	102,6 %	691	730	670	92 %	5 759	5 300	5 563	105 %	1 172	1 170	1 136	97 %
Peittävyys (summataso) 18-v täyttäneet	31	29	30	102,4 %	29	30	28	91 %	30	28	29	105 %	31	31	30	97 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu)	12 722	12 970	12 671	97,7 %	1 090	1 220	1 111	91 %	9 370	9 400	9 286	99 %	2 020	2 050	1 906	93 %
Tuotot / summatason asiakas	98	96	94	97,9 %	103	94	84	89 %	97	96	93	97 %	89	90	90	99 %
Kulut / summatason asiakas	-387	-404	-424	105,0 %	-388	-451	-432	96 %	-397	-412	-424	103 %	-342	-352	-422	120 %
Netto / summatason asiakas	-289	-308	-330	107,2 %	-285	-357	-348	97 %	-300	-316	-331	105 %	-253	-262	-332	127 %
Ammatillinen henkilökunta, hammaslääkärit	17	19	17	88,0 %		2	1	80 %		14	13	97 %		3	3	100 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	16 827	16 523	16 777	101,5 %	1 479	1 551	1 506	97 %	12 302	11 744	12 110	103 %	2 757	2 956	2 700	91 %
Käynnit kaikki	36 693	34 990	34 954	99,9 %	3 123	3 011	2 888	96 %	27 930	25 844	26 190	101 %	5 126	5 645	5 150	91 %
Tuotot / käynti	34	36	34	95,7 %	36	38	32	84,8 %	32	35	33	94,5 %	35	33	33	101,4 %
Kulut / käynti	-134	-150	-154	102,6 %	-135	-183	-166	90,8 %	-133	-150	-150	100,3 %	-135	-128	-156	122,1 %
Netto / käynti	-100	-114	-120	104,8 %	-99	-145	-134	92,4 %	-101	-115	-117	102,1 %	-100	-95	-123	129,2 %

	31 960 YHTEENSÄ			2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI				
	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022
Vammaispalvelut																
Tuotot	1 273 836	1 316 500	1 362 862	103,5 %	104 276	113 660	126 593	111 %	642 519	556 209	830 719	149 %	342 040	379 292	409 616	108 %
Toimintakulut	-12 044 714	-12 799 371	-14 135 076	110,4 %	-923 525	-1 060 315	-1 043 564	98 %	-8 271 852	-8 393 387	-9 846 163	117 %	-2 677 036	-3 133 042	-3 151 004	101 %
Poistot	-9 783	-801	-801	100,0 %	-29	-31	-16	51 %	-3 231	-732	-746	102 %	-6 523	-39	-39	102 %
Netto	-10 780 660	-11 483 672	-12 773 015	111,2 %	-819 278	-946 685	-916 987	97 %	-7 632 564	-7 837 910	-9 016 190	115 %	-2 341 518	-2 753 789	-2 741 428	100 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		22	286	38	13 %	10 978	54 140	-100 459	-186 %	1 700	286	2 010	702 %
Maksuosuus	-10 780 660	-11 483 672	-12 773 015	111,2 %	-819 256	-946 399	-916 949	97 %	-7 621 586	-7 783 770	-9 116 649	117 %	-2 339 819	-2 753 503	-2 739 418	99 %
Kulut / asukas	-372	-395	-437	110,8 %	-303	-348	-342	99 %	-340	-345	-406	118 %	-533	-622	-627	101 %
1. Asiakas- ja palveluohjaus (Kehitysvammaiset ja vammaiset)																
Tuotot	5 524	450	5 591	1242,3 %	5	50	176	352 %	2 410	250	2 824	1130 %	1 430	150	898	598 %
Toimintakulut	-232 404	-248 272	-264 762	106,6 %	-25 404	-29 909	-24 861	83 %	-146 618	-153 624	-166 163	108 %	-60 382	-64 739	-73 738	114 %
Netto	-226 881	-247 822	-259 171	104,6 %	-25 399	-29 859	-24 684	83 %	-144 208	-153 374	-163 338	106 %	-58 952	-64 589	-72 841	113 %
Asiakkaat	470	460	408	88,7 %	53	55	33	60 %	329	315	310	98 %	88	90	65	72 %
2. Sosiaalityö (Vammaispalvelu)																
Tuotot	661	100	1 366	1365,6 %	49	7	154	2162 %	521	71	1 039	1455 %	91	21	172	803 %
Toimintakulut	-178 599	-196 441	-190 523	97,0 %	-13 267	-14 031	-21 537	153 %	-140 838	-140 315	-144 963	103 %	-24 494	-42 094	-24 022	57 %
Netto	-177 939	-196 341	-189 157	96,3 %	-13 218	-14 024	-21 383	152 %	-140 317	-140 244	-143 924	103 %	-24 403	-42 073	-23 850	57 %
Asiakkaat	175	140	230	164,3 %	13	10	26	260 %	138	100	175	175 %	24	30	29	97 %
Netto / asiakas	-1 017	-1 402	-822	58,6 %	-1 017	-1 402	-822	59 %	-1 017	-1 402	-822	59 %	-1 017	-1 402	-822	59 %
3. Vammaispalvelut; Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut, Vammaisten subjektiiviset palvelut ja Vaikeavammaisten palveluasuminen)																
Tuotot	68 353	114 750	-5 153	-4,5 %	2 031	500	6 065	1213 %	7 396	23 286	29 710	128 %	2 610	9 350	13 459	144 %
Toimintakulut	-2 912 451	-3 016 879	-2 926 458	97,0 %	-263 194	-261 336	-211 772	81 %	-2 061 532	-2 152 454	-2 089 358	97 %	-546 007	-557 598	-579 701	104 %
Netto	-2 844 098	-2 902 129	-2 931 611	101,0 %	-261 163	-260 836	-205 707	79 %	-2 054 136	-2 129 168	-2 059 648	97 %	-543 398	-548 248	-566 242	103 %
Asiakkaat, summatason hetu	491	320	551	172,2 %	37	25	49	196 %	368	240	408	170 %	86	55	94	171 %
Netto / summatason asiakas	-5 792	-9 069	-5 321	58,7 %	-7 058	-10 433	-4 198	40 %	-5 582	-8 872	-5 048	57 %	-6 319	-9 968	-6 024	60 %
3.1. Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut (sis. Omaishoidontuki)																
Tuotot	0	2 350	2 100	89,4 %	0	250	434	174 %	0	2 000	1 287	64 %	0	100	380	380 %
Toimintakulut	-287 593	-311 002	-265 620	85,4 %	-58 755	-67 720	-52 305	77 %	-176 368	-183 264	-162 552	89 %	-52 470	-60 018	-50 763	85 %
Netto	-287 593	-308 652	-263 520	85,4 %	-58 755	-67 470	-51 872	77 %	-176 368	-181 264	-161 265	89 %	-52 470	-59 918	-50 383	84 %
Asiakkaat	71	81	118	145,7 %	5	8	11	138 %	50	55	84	153 %	16	18	23	128 %
Netto / asiakas	-4 051	-3 811	-2 233	58,6 %	-11 751	-8 434	-4 716	56 %	-3 527	-3 296	-1 920	58 %	-3 279	-3 329	-2 191	66 %
3.2. Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut; Henkilökohtainen avustaja, Kuljetuspalvelut ja Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut																
Tuotot	88	300	11 449	3816,4 %	1	0	960		86	300	8 539	2846 %	0	0	1 950	
Toimintakulut	-1 661 991	-1 777 134	-1 638 324	92,2 %	-133 018	-122 664	-97 023	79 %	-1 259 404	-1 377 806	-1 297 270	94 %	-269 569	-276 664	-244 031	88 %
Netto	-1 661 903	-1 776 834	-1 626 874	91,6 %	-133 017	-122 664	-96 063	78 %	-1 259 318	-1 377 506	-1 288 731	94 %	-269 569	-276 664	-242 081	87 %
Asiakkaat, summatason hetu	420	320	433	135,3 %	32	25	38	152 %	318	240	324	135 %	70	55	71	129 %
Netto / summatason asiakas	-3 957	-5 553	-3 757	67,7 %	-4 157	-4 907	-2 528	52 %	-3 960	-5 740	-3 978	69 %	-3 851	-5 030	-3 410	68 %
3.2.1. Henkilökohtainen avustaja																
Tuotot	87	0	8 047		0	0	597		86	0	6 379		0	0	1 072	
Toimintakulut	-1 187 426	-1 285 813	-1 131 928	88,0 %	-82 187	-84 585	-51 057	60 %	-957 109	-1 051 960	-973 486	93 %	-148 130	-149 268	-107 385	72 %
Netto	-1 187 340	-1 285 813	-1 123 881	87,4 %	-82 187	-84 585	-50 461	60 %	-957 023	-1 051 960	-967 107	92 %	-148 130	-149 268	-106 313	71 %
Asiakkaat	97	101	98	97,0 %	5	6	6	100 %	72	70	74	106 %	20	25	18	72 %
Netto / asiakas	-12 241	-12 731	-11 468	90,1 %	-16 437	-14 098	-8 410	60 %	-13 292	-15 028	-13 069	87 %	-7 407	-5 971	-5 906	99 %
3.2.2. Kuljetuspalvelu																
Toimintakulut	-420 572	-430 000	-409 110	95,1 %	-43 532	-35 000	-23 615	67 %	-254 723	-280 000	-256 326	92 %	-122 317	-115 000	-129 169	112 %
Netto	-420 572	-430 000	-409 110	95,1 %	-43 532	-35 000	-23 615	67 %	-254 723	-280 000	-256 326	92 %	-122 317	-115 000	-129 169	112 %
Asiakkaat	260	262	259	98,9 %	22	22	23	105 %	192	190	191	101 %	46	50	45	90 %
Netto / asiakas	-1 618	-1 641	-1 580	96,2 %	-1 979	-1 591	-1 027	65 %	-1 327	-1 474	-1 342	91 %	-2 659	-2 300	-2 870	125 %

	31 960 YHTEENSÄ				2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot % Ta	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Tot % Ta	
	2021	2022	Tilinpäätös 2022	2022	2021	2022	Ta 2022	2022	2021	2022	Ta 2022	2021	2022	2022	2022	2022	
3.2.3. Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut																	
Tuotot	1	300	3 402		1	0		363		0	300	2 160	720 %	0	0	878	
Toimintakulut	-53 992	-61 321	-97 285	158,6 %	-7 300	-3 079		-22 351	726 %	-47 572	-45 846	-67 458	147 %	879	-12 396	-7 477	60 %
Netto	-53 991	-61 021	-93 883	153,9 %	-7 298	-3 079		-21 988	714 %	-47 572	-45 546	-65 297	143 %	879	-12 396	-6 599	53 %
Asiakkaat	57	44	55	125,0 %	4	4		8	200 %	49	32	43	134 %	4	8	4	50 %
Netto / asiakas	-947	-1 387	-1 707	123,1 %	-1 825	-770		-2 748	357 %	-971	-1 423	-1 519	107 %	220	-1 550	-1 650	106 %
3.3. Vaikeavammaisten asumispalvelut																	
Tuotot	68 265	112 100	-18 703	-16,7 %	2 030	250		4 672	1869 %	7 310	20 986	19 884	95 %	2 609	9 250	11 129	120 %
Toimintakulut	-962 867	-928 743	-1 022 176	110,1 %	-71 421	-70 952		-62 444	88 %	-625 760	-591 384	-629 536	106 %	-223 969	-220 916	-284 568	129 %
Netto	-894 602	-816 643	-1 040 878	127,5 %	-69 392	-70 702		-57 772	82 %	-618 450	-570 398	-609 652	107 %	-221 359	-211 666	-273 439	129 %
Asiakkaat	21	19	22	115,8 %	1	1		1	100 %	15	13	16	123 %	4	4	4	100 %
Netto / asiakas	-42 600	-42 981	-47 313	110,1 %	-69 392	-70 702		-57 772	82 %	-41 230	-43 877	-38 103	87 %	-55 340	-52 917	-68 360	129 %
Hoitopäivät	7 664	6 935	6 977	100,6 %	364	365		260	71 %	5 475	4 745	5 036	106 %	1 460	1 460	1 316	90 %
Netto / hoitopäivä	-117	-118	-149	126,7 %	-191	-194		-222	115 %	-113	-120	-121	101 %	-152	-145	-208	143 %
4. Kehitysvammahuolto																	
Tuotot	1 199 299	1 201 200	1 361 059	113,3 %	102 190	113 103		120 197	106 %	632 193	532 602	797 145	150 %	337 910	369 770	395 087	107 %
Toimintakulut	-8 721 259	-9 337 779	-10 753 333	115,2 %	-621 660	-755 038		-785 394	104 %	-5 922 864	-5 946 994	-7 445 679	125 %	-2 046 152	-2 468 611	-2 473 543	100 %
Poistot	-9 783	-801	-801	100,0 %	-29	-31		-16	51 %	-3 231	-732	-746	102 %	-6 523	-39	-39	102 %
Netto	-7 531 743	-8 137 380	-9 393 076	115,4 %	-519 498	-641 966		-665 212	104 %	-5 293 902	-5 415 124	-6 649 281	123 %	-1 714 765	-2 098 879	-2 078 495	99 %
Asiakkaat, summatason hetu	480	473	466	98,5 %	52	52		49	94 %	328	321	329	102 %	100	100	88	88 %
Netto / summatason asiakas	-15 691	-17 204	-20 157	117,2 %	-9 990	-12 345		-13 576	110 %	-16 140	-16 870	-20 211	120 %	-17 148	-20 989	-23 619	113 %
4.1. Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet; Työ- ja päivätoiminta ja Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet																	
Tuotot	108 467	96 300	144 902	150,5 %	3 320	2 638		2 670	101 %	75 675	62 390	97 250	156 %	29 473	31 272	44 983	144 %
Toimintakulut	-2 096 722	-2 229 558	-2 656 588	119,2 %	-112 433	-143 992		-131 047	91 %	-1 606 379	-1 593 573	-2 141 401	134 %	-377 910	-491 993	-384 141	78 %
Poistot	-874	-801	-801	100,0 %	-29	-31		-16	51 %	-807	-732	-746	102 %	-38	-39	-39	102 %
Netto	-1 989 129	-2 134 059	-2 512 487	117,7 %	-109 142	-141 385		-128 393	91 %	-1 531 512	-1 531 914	-2 044 897	133 %	-348 476	-460 760	-339 197	74 %
Asiakkaat, summatason hetu	391	355	385	108,5 %	40	45		35	78 %	273	220	277	126 %	78	90	73	81 %
Netto / summatason asiakas	-5 087	-6 011	-6 526	108,6 %	-2 729	-3 142		-3 668	117 %	-5 610	-6 963	-7 382	106 %	-4 468	-5 120	-4 647	91 %
4.1.1 Työ- ja päivätoiminta (kehitysvammaiset)																	
Tuotot	67 119	68 300	94 595	138,5 %	891	1 038		836	81 %	40 582	38 690	59 852	155 %	25 647	28 572	33 906	119 %
Toimintakulut	-980 447	-1 115 362	-1 124 789	100,8 %	-21 082	-27 153		-14 947	55 %	-754 379	-820 791	-875 062	107 %	-204 986	-267 418	-234 780	88 %
Poistot	-874	-801	-801	100,0 %	-29	-31		-16	51 %	-807	-732	-746	102 %	-38	-39	-39	102 %
Netto	-914 202	-1 047 863	-1 030 996	98,4 %	-20 220	-26 146		-14 127	54 %	-714 605	-782 832	-815 956	104 %	-179 377	-238 885	-200 913	84 %
Asiakkaat	144	157	155	98,7 %	6	4		5	125 %	105	113	116	103 %	33	40	34	85 %
4.1.2. Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet (sis. mm. Konstin tutkimukset ja omaishoidontuki)																	
Tuotot	41 348	28 000	50 308	179,7 %	2 429	1 600		1 833	115 %	35 093	23 700	37 398	158 %	3 826	2 700	11 077	410 %
Toimintakulut	-1 116 276	-1 114 196	-1 531 799	137,5 %	-91 351	-116 839		-116 100	99 %	-852 000	-772 782	-1 266 339	164 %	-172 925	-224 575	-149 361	67 %
Netto	-1 074 928	-1 086 196	-1 481 491	136,4 %	-88 922	-115 239		-114 266	99 %	-816 907	-749 082	-1 228 941	164 %	-169 099	-221 875	-138 284	62 %
Asiakkaat	177	192	202	105,2 %	14	17		17	100 %	138	143	165	115 %	25	32	20	63 %
Netto / asiakas	-6 073	-5 657	-7 334	129,6 %	-6 352	-6 779		-6 722	99 %	-5 920	-5 238	-7 448	142 %	-6 764	-6 934	-6 914	100 %
4.2. Kehitysvammaisten palveluasuminen																	
Tuotot	1 090 832	1 104 900	1 216 157	110,1 %	98 871	110 465		117 528	106 %	556 518	470 212	699 895	149 %	308 438	338 498	350 104	103 %
Toimintakulut	-6 624 537	-7 108 221	-8 096 745	113,9 %	-509 227	-611 046		-654 347	107 %	-4 316 485	-4 353 422	-5 304 279	122 %	-1 668 242	-1 976 618	-2 089 402	106 %
Poistot	-8 909	0	0		0	0		0		-2 424	0	0		-6 485	0	0	
Netto	-5 542 614	-6 003 321	-6 880 589	114,6 %	-410 356	-500 581		-536 820	107 %	-3 762 391	-3 883 209	-4 604 383	119 %	-1 366 290	-1 638 119	-1 739 297	106 %
Asiakkaat	182	190	215	113,2 %	14	17		14	82 %	128	129	151	117 %	37	40	46	115 %
Hoitopäivät	44 747	53 465	46 247	86,5 %	3 172	4 315		3 308	77 %	29 172	34 865	30 373	87 %	11 384	12 825	12 134	95 %
Netto / hoitopäivä	-124	-112	-149	132,5 %	-129	-116		-162	140 %	-129	-111	-152	136 %	-120	-128	-143	112 %

	31 960 YHTEENSÄ			2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Tot % Ta	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Tot %	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Tot % Ta	
	2021	2022	Tilinpäätös 2022	2022	2021	2022	Ta 2022	2021	2022	2022	Ta 2022	2021	2022	2022	2022	
Vastaanottopalvelut																
Tuotot	2 700 046	999 840	1 794 749	179,5 %	199 178	68 689	110 772	161 %	1 564 490	486 333	1 100 896	226 %	260 495	77 923	165 298	212 %
Toimintakulut	-14 415 585	-13 162 865	-14 139 484	107,4 %	-1 310 437	-1 279 375	-1 274 950	100 %	-10 552 536	-9 517 282	-10 455 413	110 %	-1 904 177	-1 796 180	-1 931 235	108 %
Toimintakate	-11 715 539	-12 162 025	-12 344 734	101,5 %	-1 111 259	-1 210 686	-1 164 178	96 %	-8 988 047	-9 030 949	-9 354 517	104 %	-1 643 682	-1 718 257	-1 765 937	103 %
Poistot	-2 573	-2 358	-2 358	100,0 %	-58	-43	-49	115 %	-2 374	-2 214	-2 185	99 %	-93	-67	-92	136 %
Netto	-11 718 112	-12 165 383	-12 347 093	101,5 %	-1 111 317	-1 210 728	-1 164 227	96 %	-8 990 421	-9 033 163	-9 356 702	104 %	-1 643 775	-1 718 324	-1 766 029	103 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		2 665	-19 264	-2 552	13 %	17 474	-155 273	-51 192	33 %	7 261	-28 631	-6 391	22 %
Maksuosuus	-11 718 112	-12 165 383	-12 347 093	101,5 %	-1 108 652	-1 229 992	-1 166 779	95 %	-8 972 946	-9 188 436	-9 407 894	102 %	-1 636 513	-1 746 955	-1 772 420	101 %
1. Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut yhteensä																
Tuotot	2 700 046	999 840	1 794 749	179,5 %	199 178	68 689	110 772	161 %	1 564 490	486 333	1 100 896	226 %	260 495	77 923	165 298	212 %
Toimintakulut	-13 651 126	-12 360 257	-13 263 386	107,3 %	-1 235 069	-1 177 156	-1 182 712	100 %	-9 985 183	-8 944 117	-9 817 217	110 %	-1 782 441	-1 668 956	-1 785 574	107 %
Toimintakate	-10 951 081	-11 360 417	-11 468 637	101,0 %	-1 035 891	-1 108 467	-1 071 940	97 %	-8 420 693	-8 457 784	-8 716 322	103 %	-1 521 946	-1 591 033	-1 620 274	102 %
Poistot	-2 573	-2 358	-2 358	100,0 %	-58	-43	-49	115 %	-2 374	-2 214	-2 185	99 %	-93	-67	-92	136 %
Netto	-10 953 653	-11 362 775	-11 470 996	101,0 %	-1 035 949	-1 108 509	-1 071 989	97 %	-8 423 067	-8 459 998	-8 718 506	103 %	-1 522 038	-1 591 100	-1 620 366	102 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		2 665	-19 264	-2 552	13 %	17 474	-155 273	-51 192	33 %	7 261	-28 631	-6 391	22 %
Maksuosuus	-10 953 653	-11 362 775	-11 470 996	101,0 %	-1 033 284	-1 127 773	-1 074 541	95 %	-8 405 593	-8 615 271	-8 769 698	102 %	-1 514 777	-1 619 731	-1 626 757	100 %
Käynnit kaikki	71 352	77 100	130 636	169,4 %	6 869	7 958	11 311	142,1 %	52 781	56 539	98 249	173,8 %	9 349	10 132	16 112	159,0 %
Kulut / käynti	-172	-157	-105	66,4 %	-158	-133	-109	81,9 %	-173	-161	-102	63,3 %	-169	-151	-111	73,2 %
Netto / käynti	-157	-142	-84	59,1 %	-147	-122	-92	74,9 %	-162	-148	-86	57,8 %	-159	-140	-94	67,4 %
1.1. Lääkäri- ja hoitajavastaanotot (Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti)																
Tuotot	812 808	520 790	643 287	123,5 %	81 101	53 400	56 031	104,9 %	401 585	296 291	383 115	129,3 %	115 086	54 876	71 703	130,7 %
Toimintakulut	-7 376 525	-7 383 089	-8 132 267	110,1 %	-798 748	-847 994	-870 312	102,6 %	-5 236 661	-5 215 267	-5 835 258	111,9 %	-1 196 254	-1 202 570	-1 299 268	108,0 %
Toimintakate	-6 563 717	-6 862 299	-7 488 981	109,1 %	-717 647	-794 594	-814 281	102,5 %	-4 835 076	-4 918 976	-5 452 143	110,8 %	-1 081 168	-1 147 694	-1 227 565	107,0 %
Poistot	-2 573	-2 358	-2 358	100,0 %	-58	-43	-49	114,9 %	-2 374	-2 214	-2 185	98,7 %	-93	-67	-92	136,1 %
Netto	-6 566 290	-6 864 657	-7 491 339	109,1 %	-717 705	-794 637	-814 330	102,5 %	-4 837 450	-4 921 190	-5 454 328	110,8 %	-1 081 261	-1 147 761	-1 227 657	107,0 %
Asiakkaat lääkäripalvelut	18 720	21 247	12 227	57,5 %	1 664	1 907	1 341	70,3 %	14 332	16 250	8 934	55,0 %	2 256	2 610	1 752	67,1 %
Asiakkaat hoitajapalvelut	25 919	19 216	20 703	107,7 %	2 540	1 815	2 237	123,3 %	18 491	13 764	14 818	107,7 %	4 147	3 200	3 122	97,6 %
Käynnit lääkäripalvelut	35 096	39 926	20 752	52,0 %	2 877	3 711	2 442	65,8 %	28 102	31 470	15 389	48,9 %	3 493	4 165	2 660	63,9 %
Käynnit hoitajapalvelut	53 810	31 832	42 438	133,3 %	5 436	3 693	4 775	129,3 %	38 722	22 816	31 245	136,9 %	8 573	4 800	5 688	118,5 %
Käynnit ostopalvelut	3 836	0	3 550		259		247		3 055		2 763		522		540	
Käynnit yhteensä	92 742	71 758	66 740	93,0 %	8 572	7 404	7 464	100,8 %	69 879	54 286	49 397	91,0 %	12 588	8 965	8 888	99,1 %
Tuotot/ käynti	9	7	10	132,8 %	9	7	8	104,1 %	6	5	8	142,1 %	9	6	8	131,8 %
Kulut/ käynti	-80	-103	-122	118,4 %	-93	-115	-117	101,8 %	-75	-96	-118	123,0 %	-95	-134	-146	109,0 %
Netto/ käynti	-71	-96	-112	117,3 %	-84	-107	-109	101,7 %	-69	-91	-110	121,8 %	-86	-128	-138	107,9 %
1.2. Infektiopoliklinikka																
Tuotot	1 373 432	54 400	614 452		98 233	205	35 210		930 373	1 681	470 413		116 956	238	63 854	
Toimintakulut	-2 093 433	-1 044 746	-614 452	58,8 %	-162 109	-89 165	-36 427	41 %	-1 535 341	-731 827	-486 666	67 %	-193 005	-103 465	-66 060	64 %
Toimintakate	-720 002	-990 346	0	0,0 %	-63 876	-88 960	-1 217	1 %	-604 968	-730 146	-16 252	2 %	-76 050	-103 228	-2 206	2 %
Netto	-720 002	-990 346	0	0,0 %	-63 876	-88 960	-1 217	1 %	-604 968	-730 146	-16 252	2 %	-76 050	-103 228	-2 206	2 %
Ulkokuntien osuus	0	0	0		2 135	-6 560	1 216	-19 %	20 216	-53 841	16 253	-30 %	2 541	-7 612	2 206	-29 %
Maksuosuus	-720 002	-990 346	0	0,0 %	-61 741	-95 520	0	0 %	-584 752	-783 986	0	0 %	-73 508	-110 839	0	0 %
Asiakkaat, summatason hetu	12 106	4 000	3 634	90,9 %	953	400	236	59 %	8 590	3 000	2 813	94 %	1 283	400	401	100 %
Asiakkaat lääkäripalvelut	588	410	536	130,7 %	39	30	20	66,7 %	527	350	489	139,7 %	19	15	20	133,3 %
Asiakkaat hoitajapalvelut	11 909	5 800	3 273	56,4 %	943	500	221	44,2 %	8 412	4 000	2 484	62,1 %	1 276	600	388	64,7 %
Käynnit lääkäripalvelut	670	0	607		40	0	22		607	0	558		20	0	20	
Käynnit hoitajapalvelut	20 741	0	4 639		1 618	0	289		15 096	0	3 597		1 954	0	544	
Käynnit yhteensä	21 411	6 210	5 246	84,5 %	1 658	530	311	58,7 %	15 703	4 350	4 155	95,5 %	1 974	615	564	91,7 %
Tuotot/ käynti	64	9	117		59	0	113		59	0	113		59	0	113	
Kulut/ käynti	-98	-168	-117	69,6 %	-98	-168	-117	69,6 %	-98	-168	-117	69,6 %	-98	-168	-117	69,6 %
Netto/ käynti	-34	-159	0	0,0 %	-39	-168	-4	2,3 %	-39	-168	-4	2,3 %	-39	-168	-4	2,3 %

	31 960 YHTEENSÄ				2 992 PYHÄJOKI				24 072 RAAHE				4 896 SIIKAJOKI			
	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Tot % Ta 2022
1.3. Päivystys																
Tuotot	513 806	424 650	537 011	126,5 %	19 844	15 084	19 531	129 %	232 532	188 361	247 368	131 %	28 454	22 809	29 741	130 %
Toimintakulut	-4 181 168	-3 932 422	-4 516 667	114,9 %	-274 212	-239 996	-275 973	115 %	-3 213 181	-2 997 023	-3 495 294	117 %	-393 181	-362 921	-420 244	116 %
Toimintakate	-3 667 362	-3 507 772	-3 979 657	113,5 %	-254 368	-224 912	-256 442	114 %	-2 980 649	-2 808 662	-3 247 926	116 %	-364 728	-340 111	-390 503	115 %
Netto	-3 667 362	-3 507 772	-3 979 657	113,5 %	-254 368	-224 912	-256 442	114 %	-2 980 649	-2 808 662	-3 247 926	116 %	-364 728	-340 111	-390 503	115 %
Asiakkaat	10 059	10 300	9 565	92,9 %	664	650	618	95 %	7 383	7 500	6 980	93 %	1 007	1 100	971	88 %
Netto / asiakas	-365	-341	-416	122,2 %	-383	-346	-415	120 %	-404	-374	-465	124 %	-362	-309	-402	130 %
Asiakkaat lääkäripalvelut	9 026	9 170	9 025	98,4 %	615	620	591	95,3 %	6 568	6 500	6 574	101,1 %	914	1 050	934	89,0 %
Asiakkaat hoitajapalvelut	1 033	1 040	1 147	110,3 %	49	50	58	116,0 %	815	800	937	117,1 %	93	100	64	64,0 %
Käynnit lääkäripalvelut	15 311	0	15 222		1 027	0	947		11 733	0	11 707		1 444	0	1 470	
Käynnit hoitajapalvelut	1 172	0	1 308		54	0	63		934	0	1 085		106	0	68	
Käynnit kaikki	16 483	16 795	16 530	98,4 %	1 081	1 025	1 010	98,5 %	12 667	12 800	12 792	99,9 %	1 550	1 550	1 538	99,2 %
Kulut / käynti	-254	-234	-273	116,7 %	-254	-234	-273	116,7 %	-254	-234	-273	116,7 %	-254	-234	-273	116,7 %
Netto / käynti	-222	-209	-241	115,3 %	-235	-219	-254	115,7 %	-235	-219	-254	115,7 %	-235	-219	-254	115,7 %
2. Hoitotarvikejakelu																
Toimintakulut	-764 458	-802 608	-876 097	109,2 %	-75 368	-102 219	-92 238	90 %	-567 354	-573 165	-638 196	111 %	-121 736	-127 224	-145 663	114 %
Toimintakate	-764 458	-802 608	-876 097	109,2 %	-75 368	-102 219	-92 238	90 %	-567 354	-573 165	-638 196	111 %	-121 736	-127 224	-145 663	114 %
Netto	-764 458	-802 608	-876 097	109,2 %	-75 368	-102 219	-92 238	90 %	-567 354	-573 165	-638 196	111 %	-121 736	-127 224	-145 663	114 %



SIKAJOKI					
LASKUTUS	LISÄLASKUTUS 1	LISÄLASKUTUS 2	TOTEUMA	VELOITUS(-) /HYVITYS	
156 261,48	1 068,76		114 678,05	42 652,19	
568 308,36	1 816,90		544 395,39	25 729,87	
5 496 880,32	33 889,39	165 000,00	5 235 526,55	460 243,16	
246 369,24	626,17	20 000,00	328 319,21	-61 323,80	
1 677 965,40	11 733,29	175 000,00	1 893 157,87	-28 459,18	
550 806,00	15 768,99	20 000,00	666 526,16	-79 951,17	
2 753 503,08	75 399,97	110 000,00	2 739 417,59	199 485,46	
1 746 954,84	17 482,69	39 500,00	1 772 419,68	31 517,85	
13 197 048,72	157 786,16	529 500,00	13 294 440,50	589 894,38	
775 065,24			746 438,34	28 626,90	
5 654 669,74			5 654 669,74	0,00	
19 626 783,70	157 786,16	529 500,00	19 695 548,58	618 521,28	

RAAHE					
LASKUTUS	LISÄLASKUTUS 1	LISÄLASKUTUS 2	TOTEUMA	VELOITUS(-) /HYVITYS	
1 323 953,88	302,86		1 144 949,88	179 306,86	
5 294 595,24	395,99		5 151 581,74	143 409,49	
24 647 236,80	221 710,13	850 000,00	27 120 324,81	-1 401 377,88	
1 766 741,76	783,45		1 793 332,47	-25 807,26	
9 253 467,72	1 377,08	600 000,00	11 069 082,29	-1 214 237,49	
3 006 681,36			3 128 357,17	-121 675,81	
7 783 769,88	88 522,91	500 000,00	9 116 649,06	-744 356,27	
9 188 436,12	2 895,64	250 200,00	9 407 893,61	33 638,15	
62 264 882,76	315 988,06	2 200 200,00	67 932 171,03	-3 151 100,21	
6 168 032,64			6 406 309,07	-238 276,43	
26 159 520,36			26 159 520,36	0,00	
94 592 435,76	315 988,06	2 200 200,00	100 498 000,46	-3 389 376,64	

Aikuissoiaalityö
Aikuispsykosos.
Hoito- ja hoiva
Kuntoutuspalvelut
Perhepalvelut
Suun terv.huolto
Vammaispalvelut
Vastaanottopalv.

Projektit
Esh oma toiminta
Esh ostopalvelut
Yhteensä

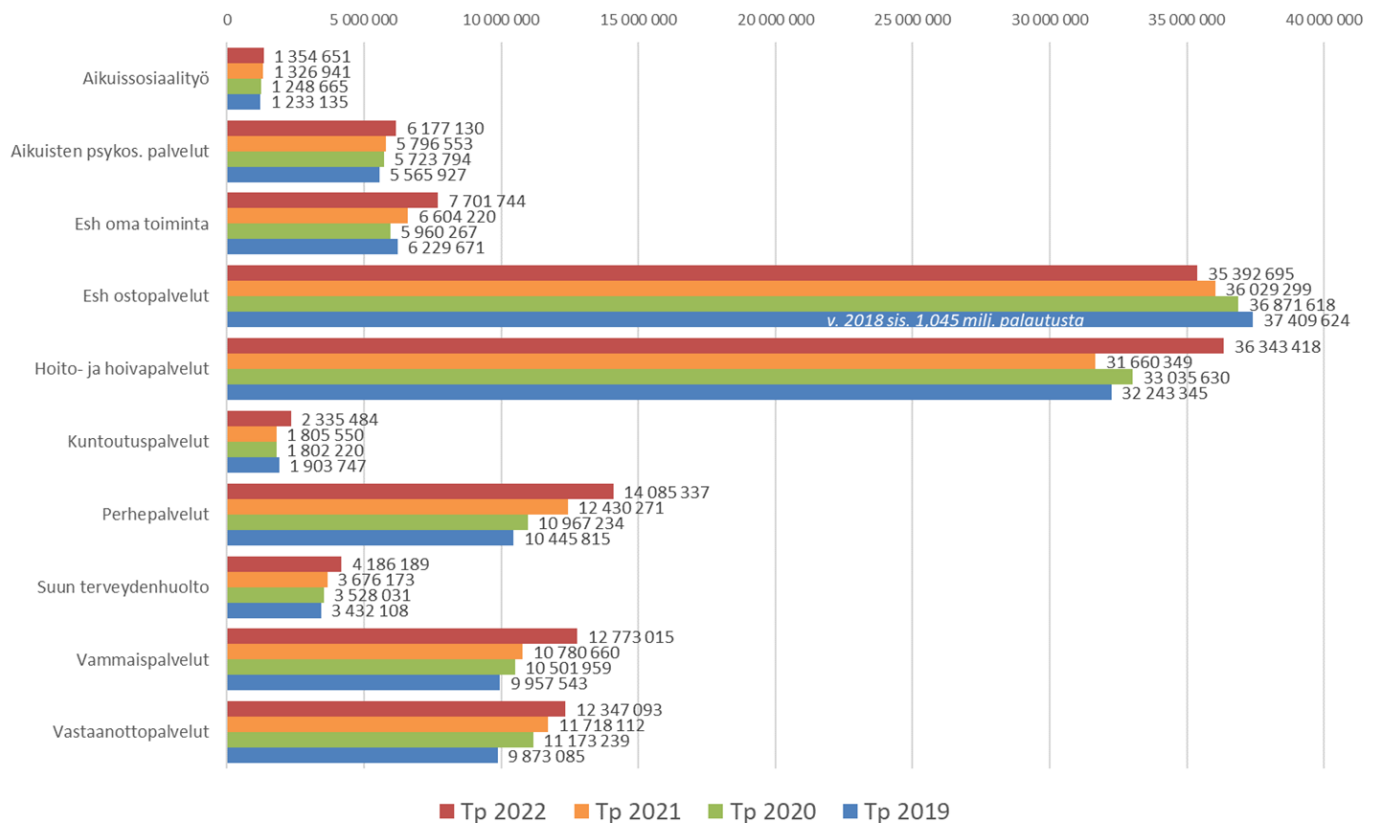
YHTEENSÄ					
LASKUTUS	LISÄLASKUTUS 1	LISÄLASKUTUS 2	TOTEUMA	VELOITUS(-) /HYVITYS	
1 587 852,12	1 371,62	0,00	1 354 650,91	234 572,83	
6 374 619,84	2 212,89	0,00	6 177 130,20	199 702,53	
33 834 083,04	391 643,33	1 085 000,00	36 343 417,90	-1 032 691,53	
2 191 447,92	1 409,62	20 000,00	2 335 484,49	-122 626,95	
11 681 051,04	13 110,37	950 300,00	14 085 336,62	-1 440 875,21	
3 998 714,04	15 768,99	20 000,00	4 186 189,30	-151 706,27	
11 483 672,04	178 069,15	620 000,00	12 773 015,36	-491 274,17	
12 165 383,04	20 378,33	304 700,00	12 347 092,63	143 368,74	
83 316 823,08	623 964,30	3 000 000,00	89 602 317,41	-2 661 530,03	
7 528 177,20			7 701 744,31	-173 567,11	
35 392 695,26			35 392 695,26	0,00	
126 237 695,54	623 964,30	3 000 000,00	132 696 756,98	-2 835 097,14	

PYHÄJOKI					
LASKUTUS	LISÄLASKUTUS 1	LISÄLASKUTUS 2	TOTEUMA	VELOITUS(-) /HYVITYS	
107 636,76			95 022,98	12 613,78	
511 716,24			481 153,07	30 563,17	
3 689 965,92	136 043,81	70 000,00	3 987 566,54	-91 556,81	
178 336,92			213 832,81	-35 495,89	
749 617,92		175 300,00	1 123 096,46	-198 178,54	
441 226,68			391 305,97	49 920,71	
946 399,08	14 146,27	10 000,00	916 948,71	53 596,64	
1 229 992,08		15 000,00	1 166 779,34	78 212,74	
7 854 891,60	150 190,08	270 300,00	8 375 705,88	-100 324,20	
585 079,32			548 996,90	36 082,42	
3 578 505,16			3 578 505,16	0,00	
12 018 476,08	150 190,08	270 300,00	12 503 207,94	-64 241,78	

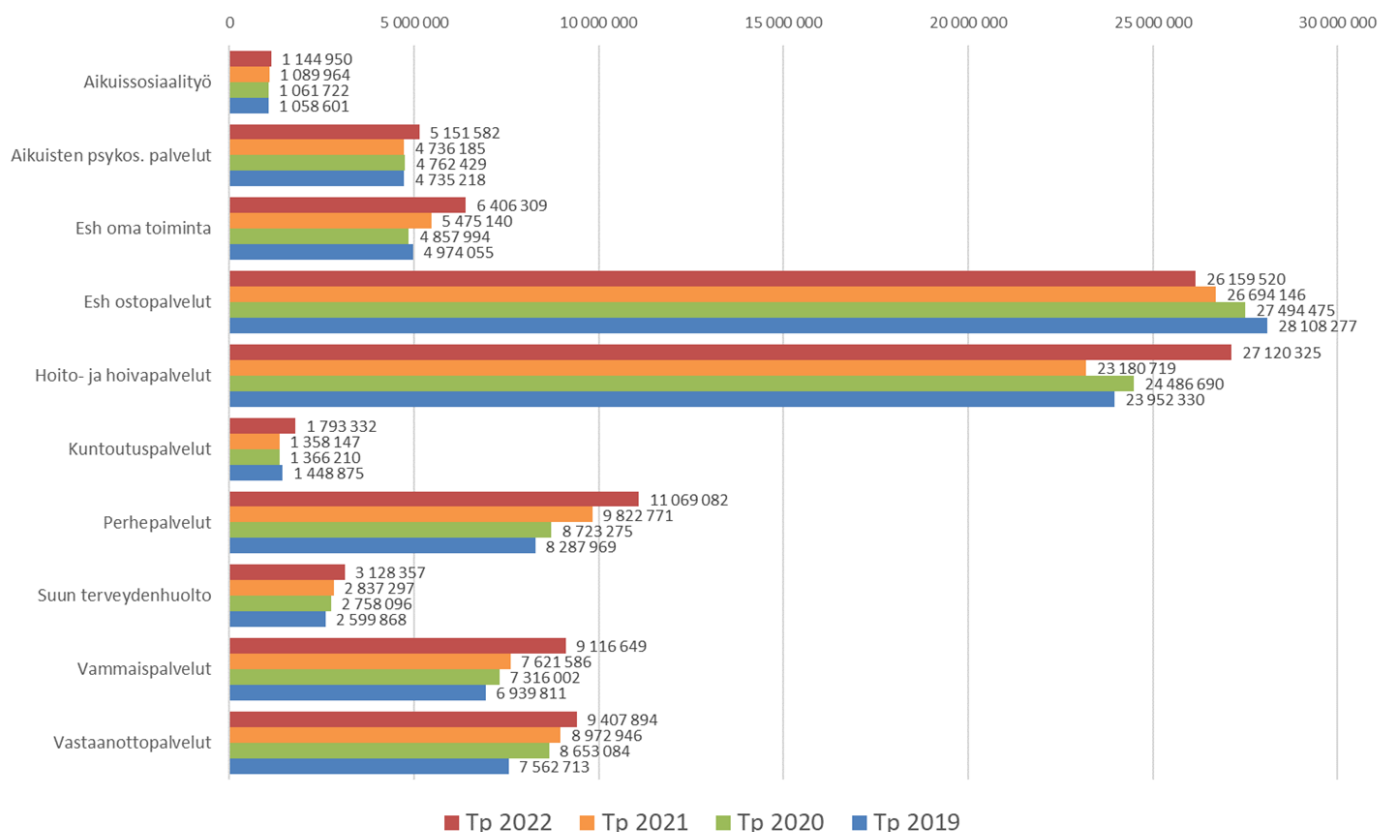
Aikuissoiaalityö
Aikuispsykosos.
Hoito- ja hoiva
Kuntoutuspalvelut
Perhepalvelut
Suun terv.huolto
Vammaispalvelut
Vastaanottopalv.

Projektit
Esh oma toiminta
Esh ostopalvelut
Yhteensä

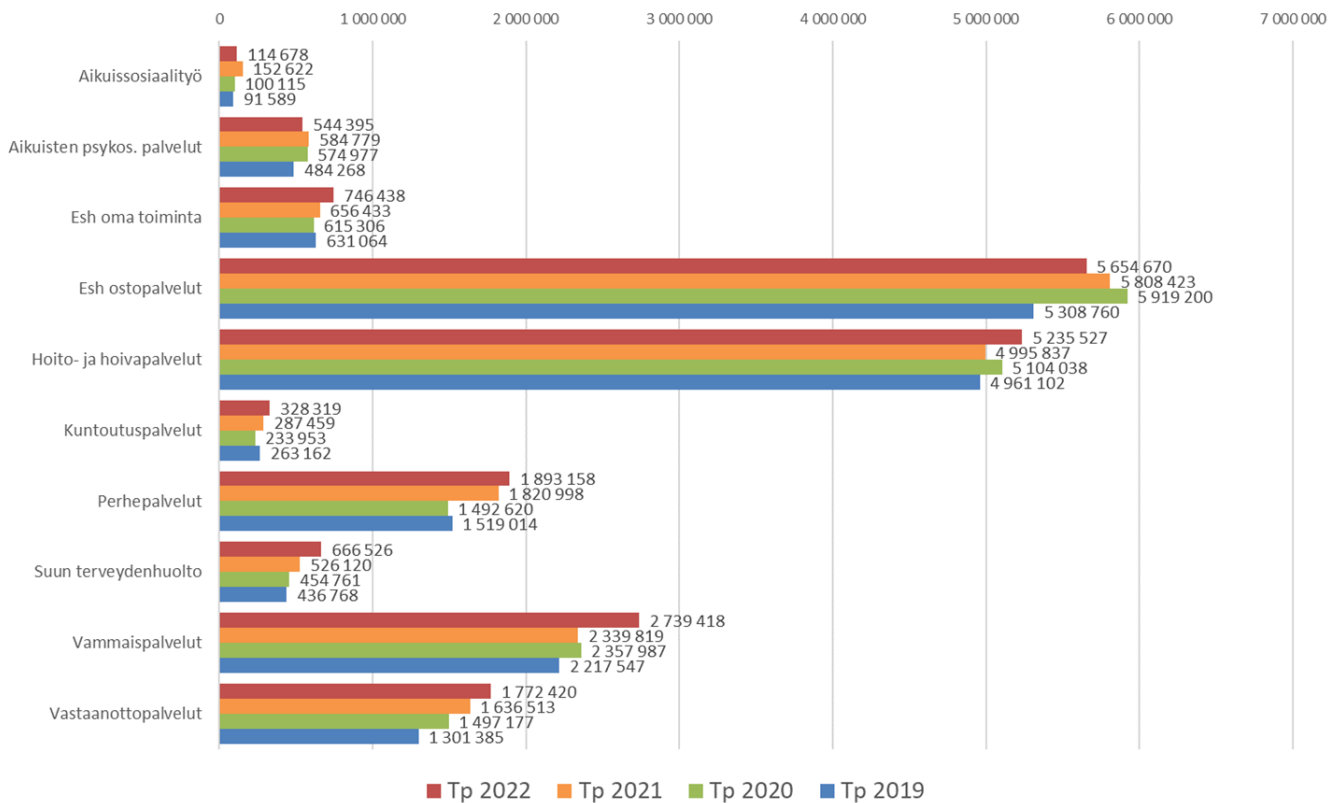
Tuoteryhmien nettokustannukset kuntayhtymä yhteensä 2019 - 2022



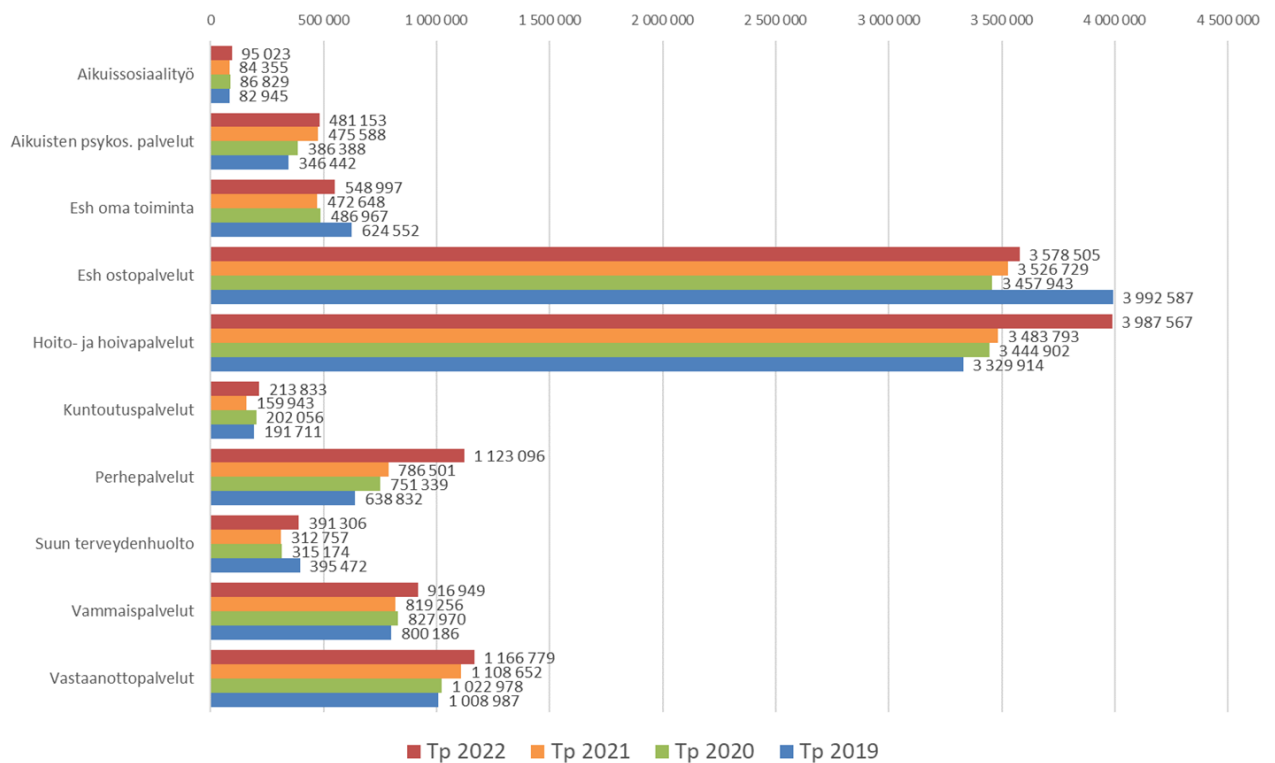
Tuoteryhmien nettokustannukset Raahе 2019 - 2022



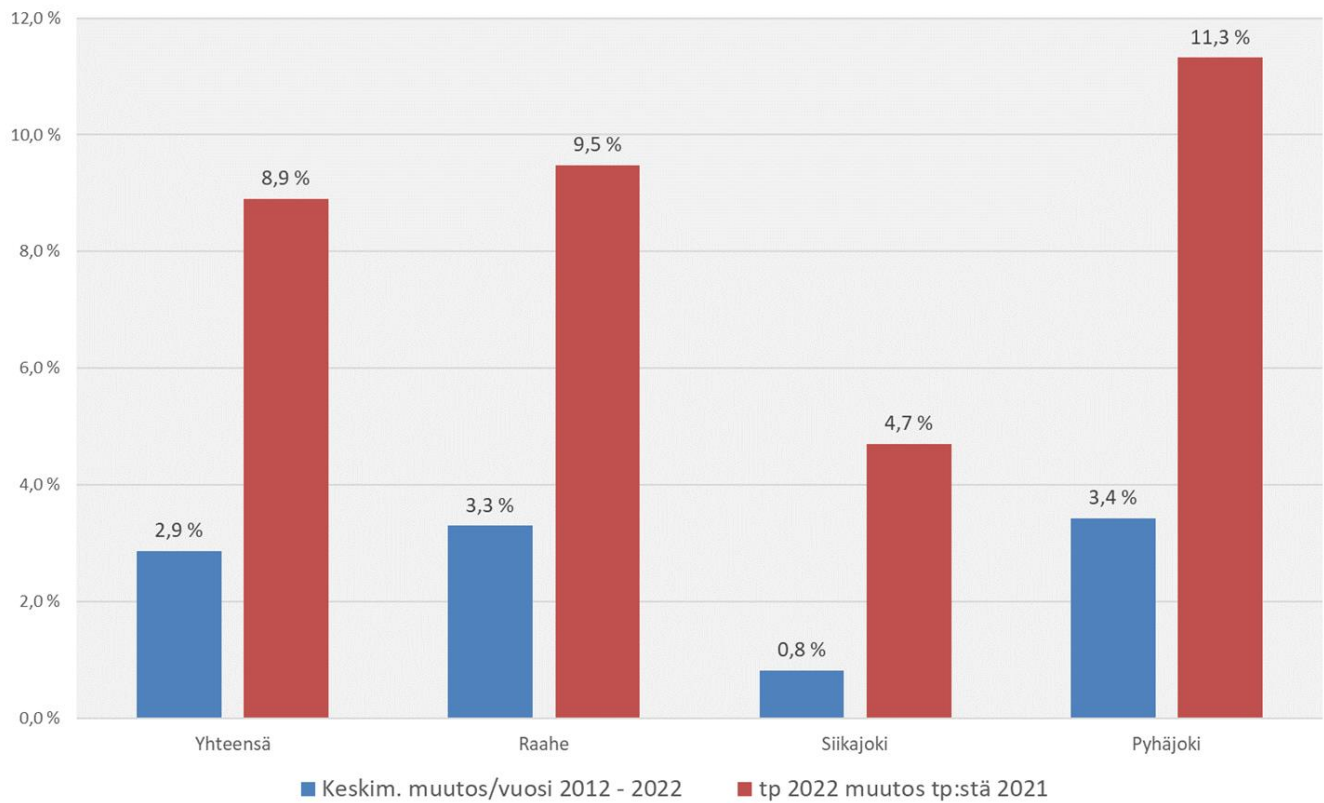
Tuoteryhmien nettokustannukset Siikajoki 2019 - 2022



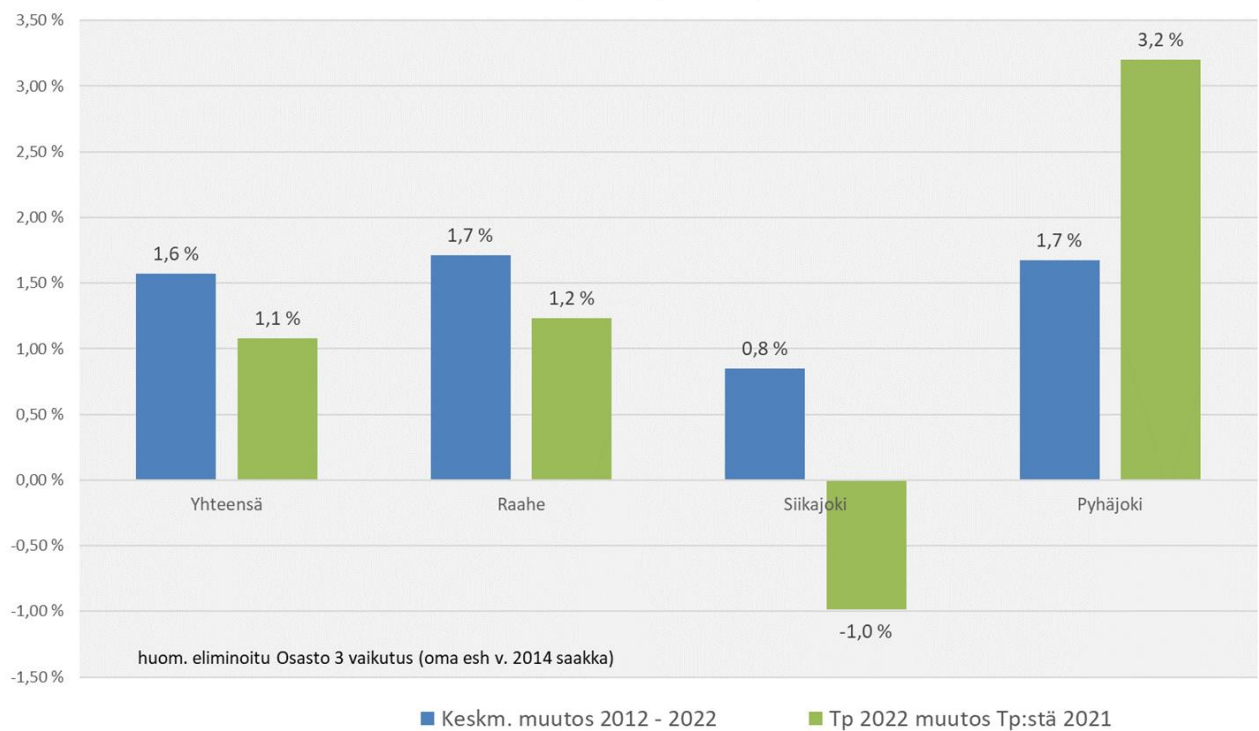
Tuoteryhmien nettokustannukset Pyhäjoki 2019 - 2022



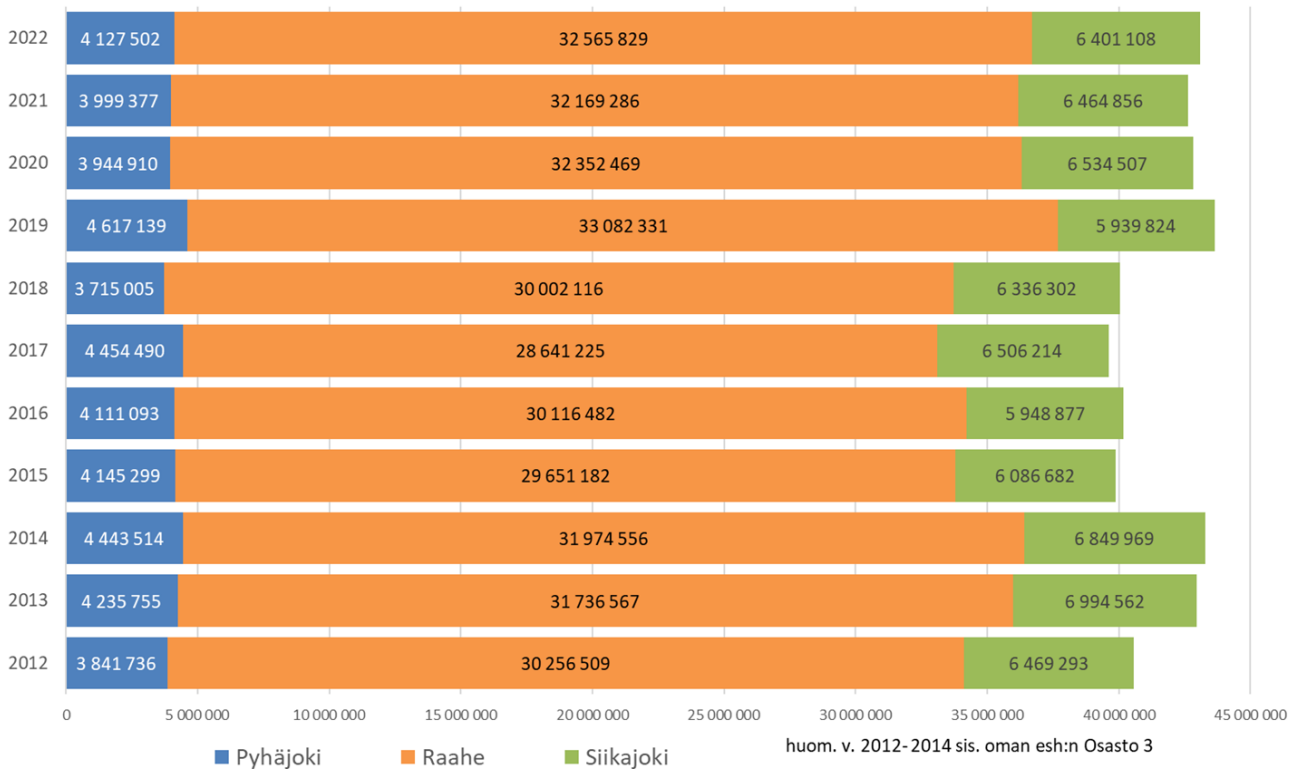
Kuntaosuuksien muutos 2012 - 2022



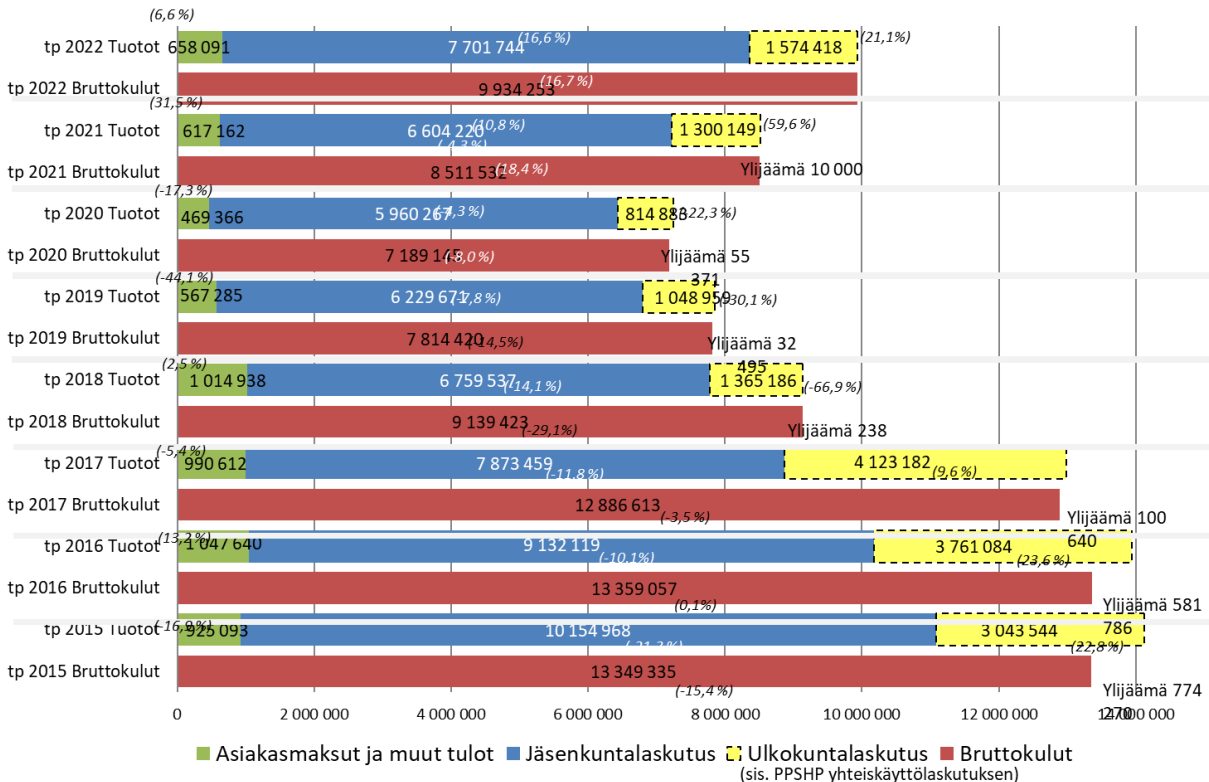
Erikoissairaanhoidon kuntaosuuksien muutos 2012 - 2022
oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä



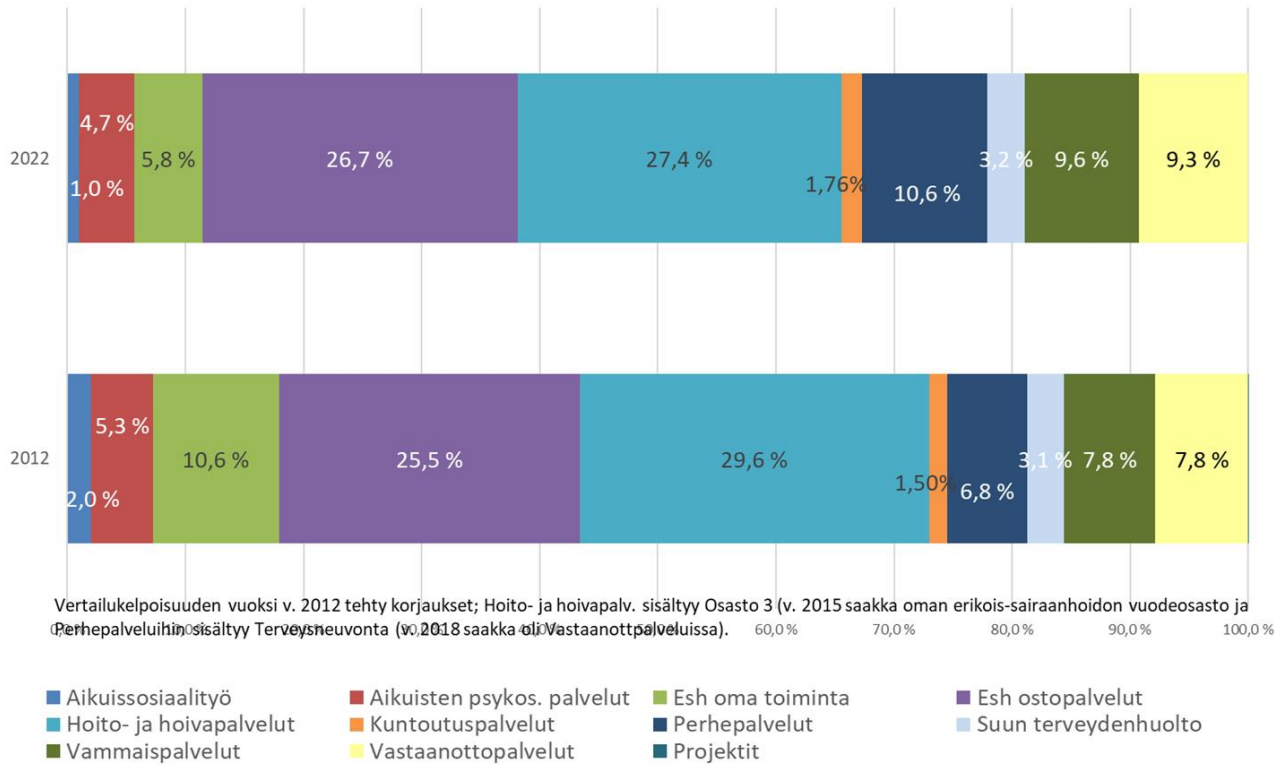
Erikoissairaanhoidon kuntaosuudet oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä 2012 - 2022



Oma erikoissairaanhoido 2015 - 2022



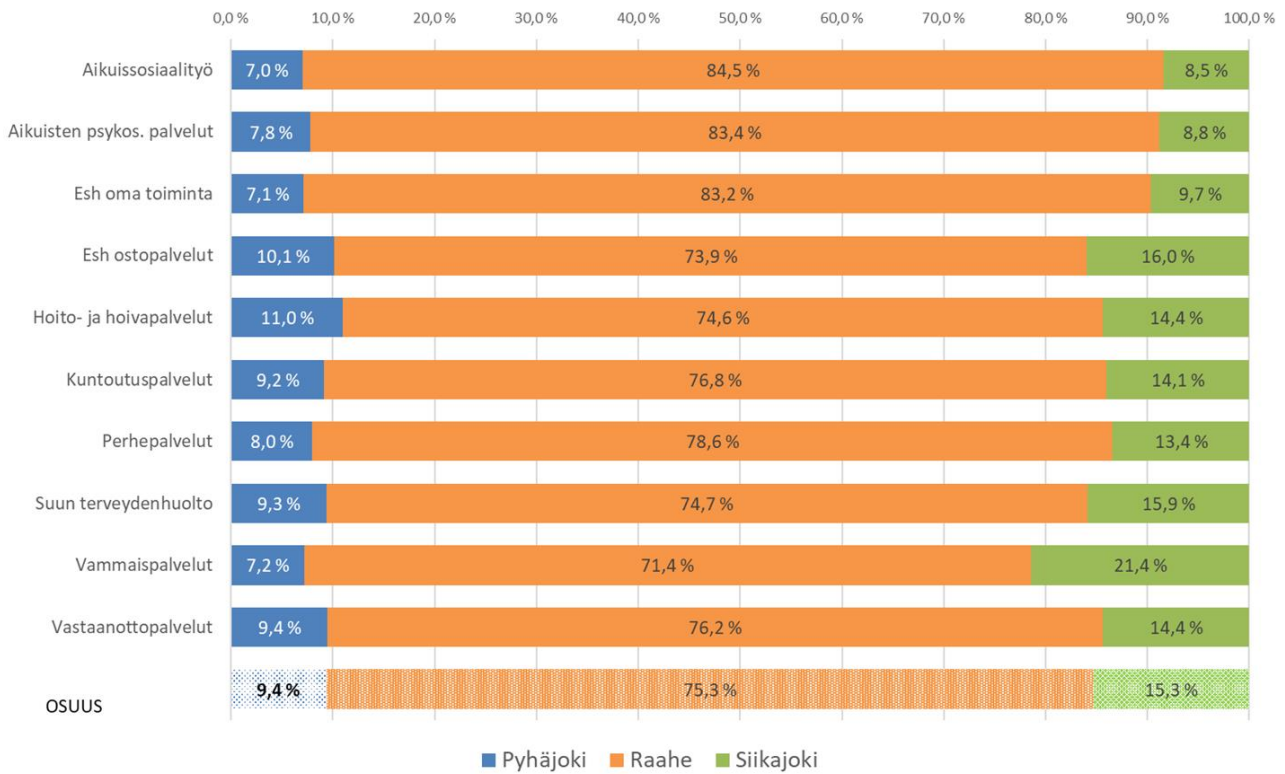
Tuoteryhmien osuudet nettokustannuksista 2012 ja 2022



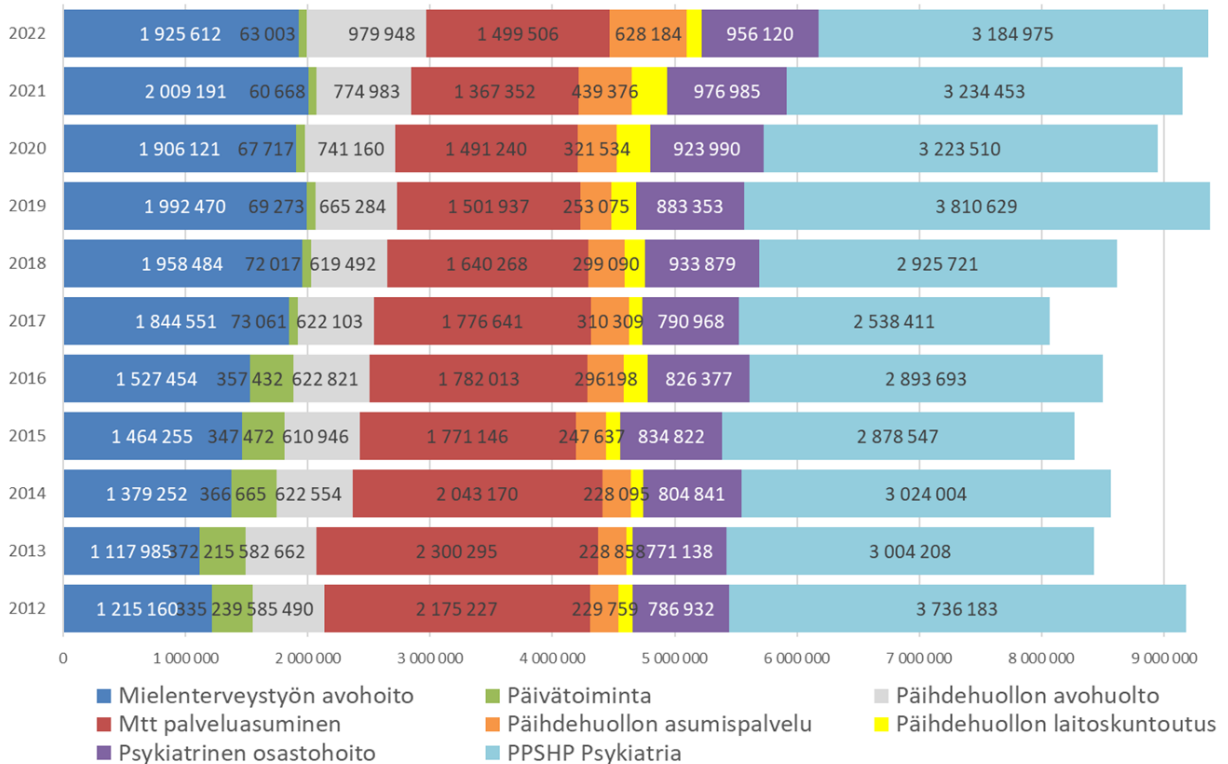
Nettokustannukset €/asukas 2022



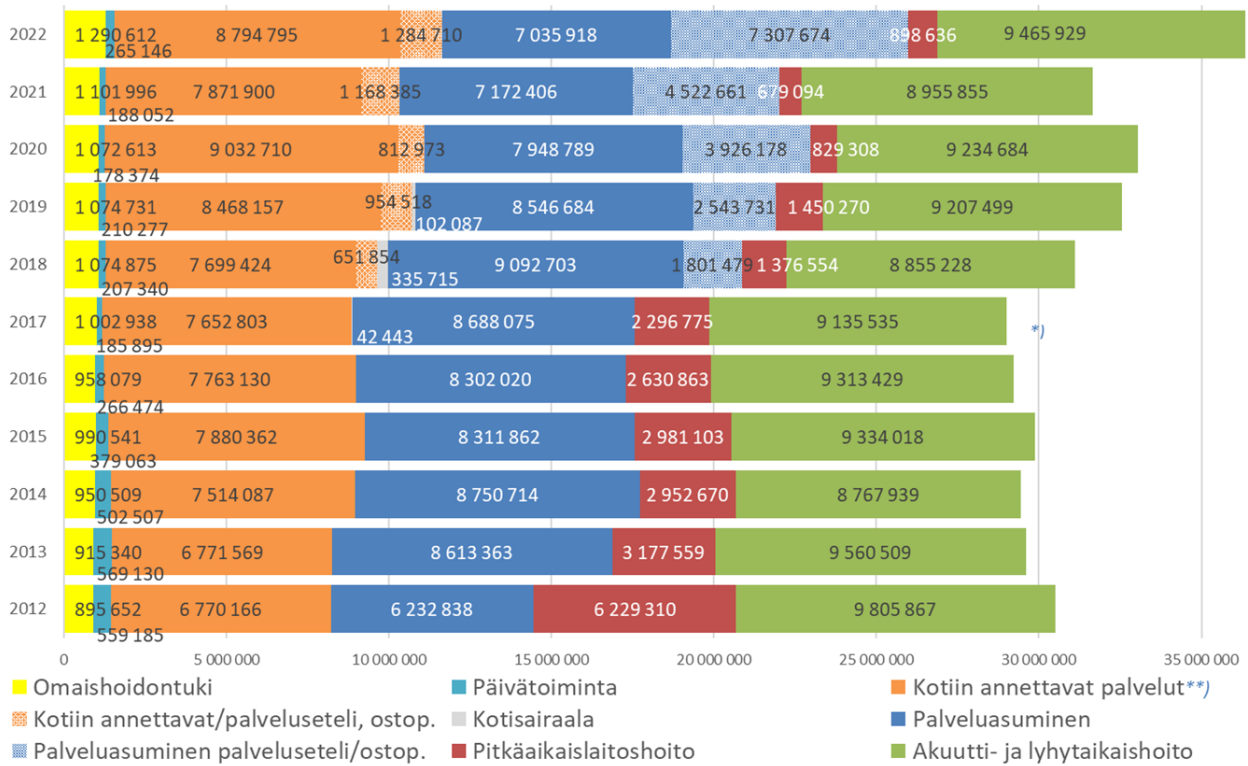
Kuntien osuudet nettokustannuksista 2022



Aikuisten psykososiaalisten palvelujen ja PPSHP:n psykiatrian nettokustannukset 2012 - 2022



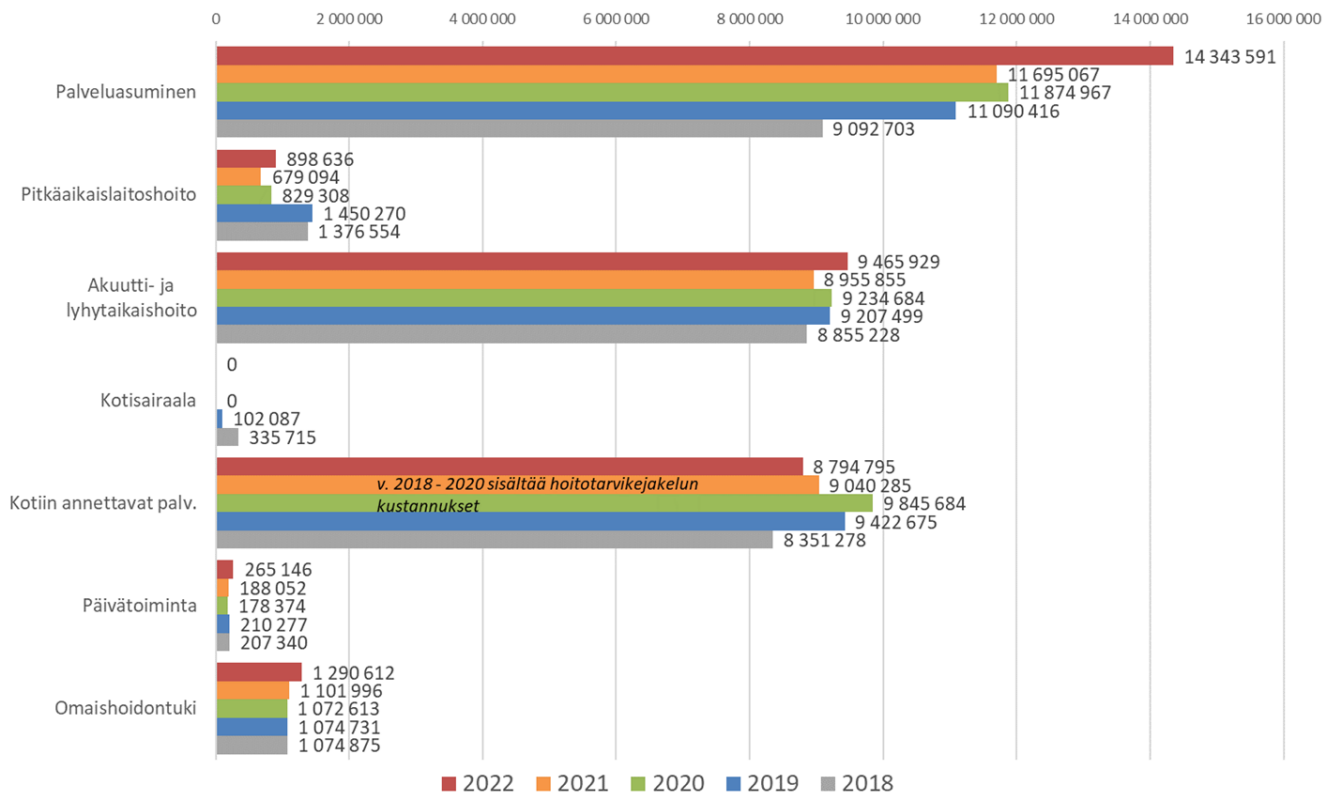
Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset 2012 - 2022



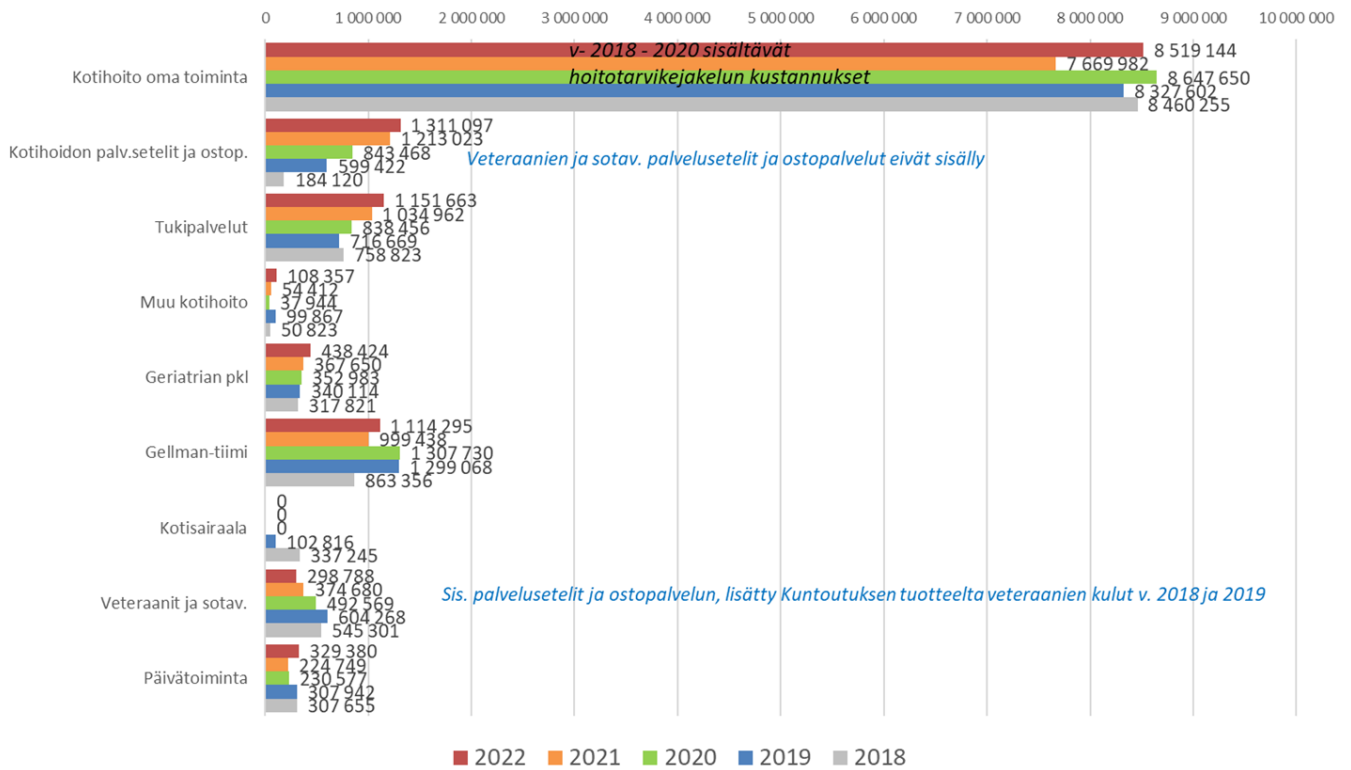
*) Akuutti ja lyhytaikaishoito sis. omien palvelukeskusten lyhytaikaishoidon v. 2017 saakka, v. 2018 alkaen tehostetussa palveluasumisessa, lisätty kuntoutuksen tuotteelta veteraanien palvelusetelit ja ostopalvelut

**) Sis. Geriatrian pkl ja Kotisairaala (Gellman-tiimi)

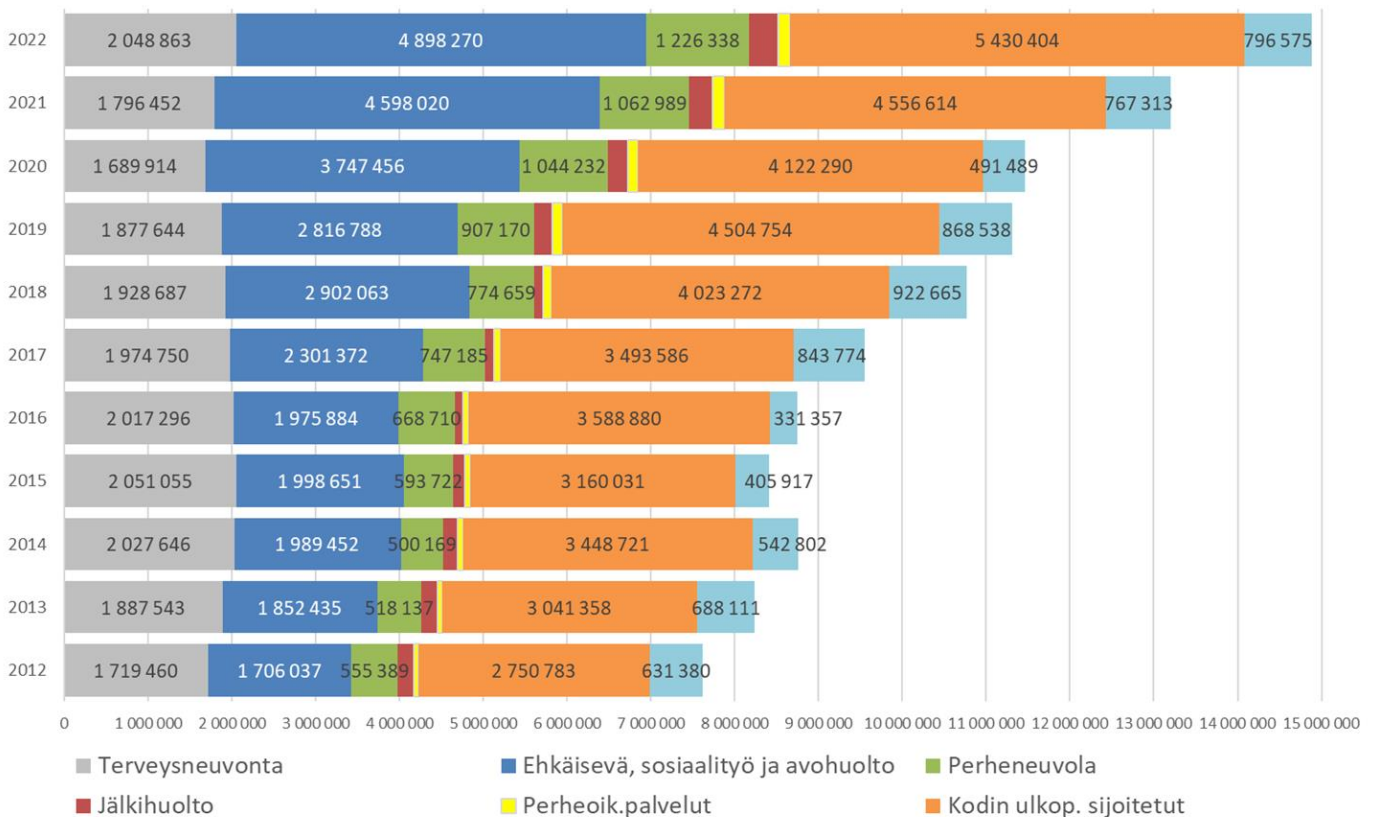
Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset 2018 - 2022



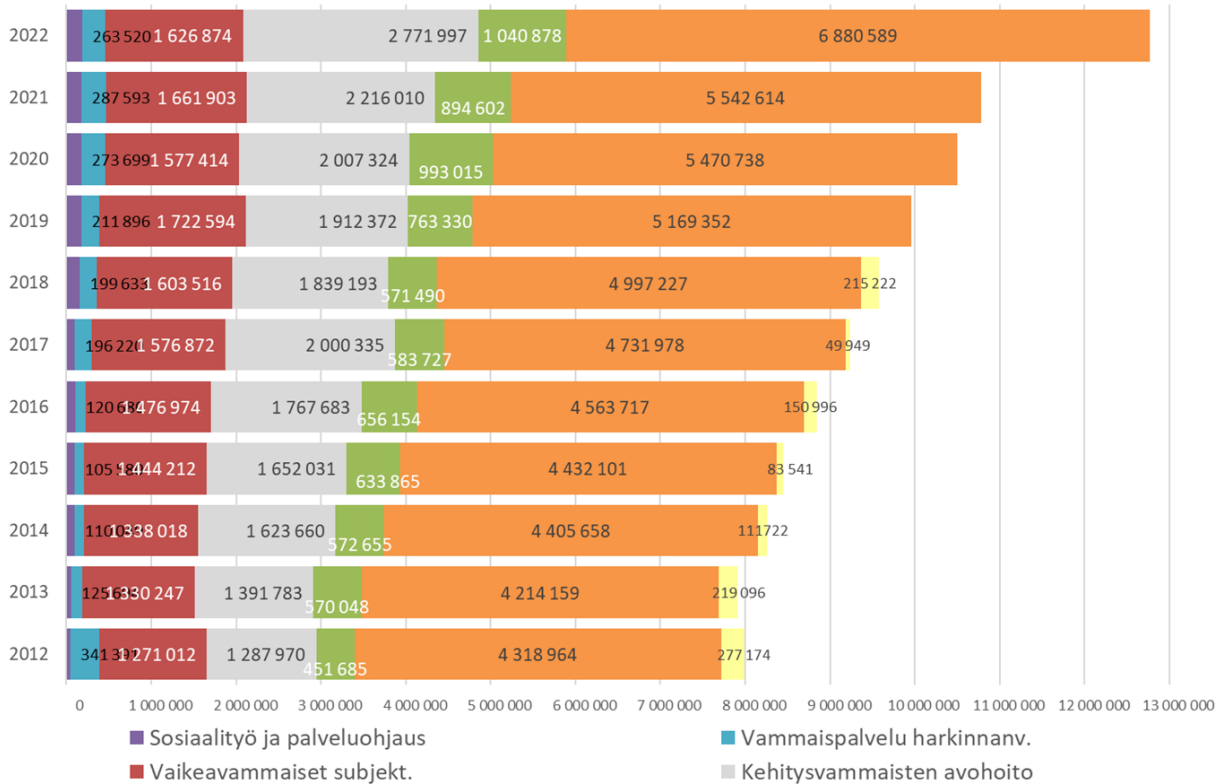
Hoito- ja hoivapalvelujen kotiin annettavien palvelujen bruttokulut 2017 - 2022



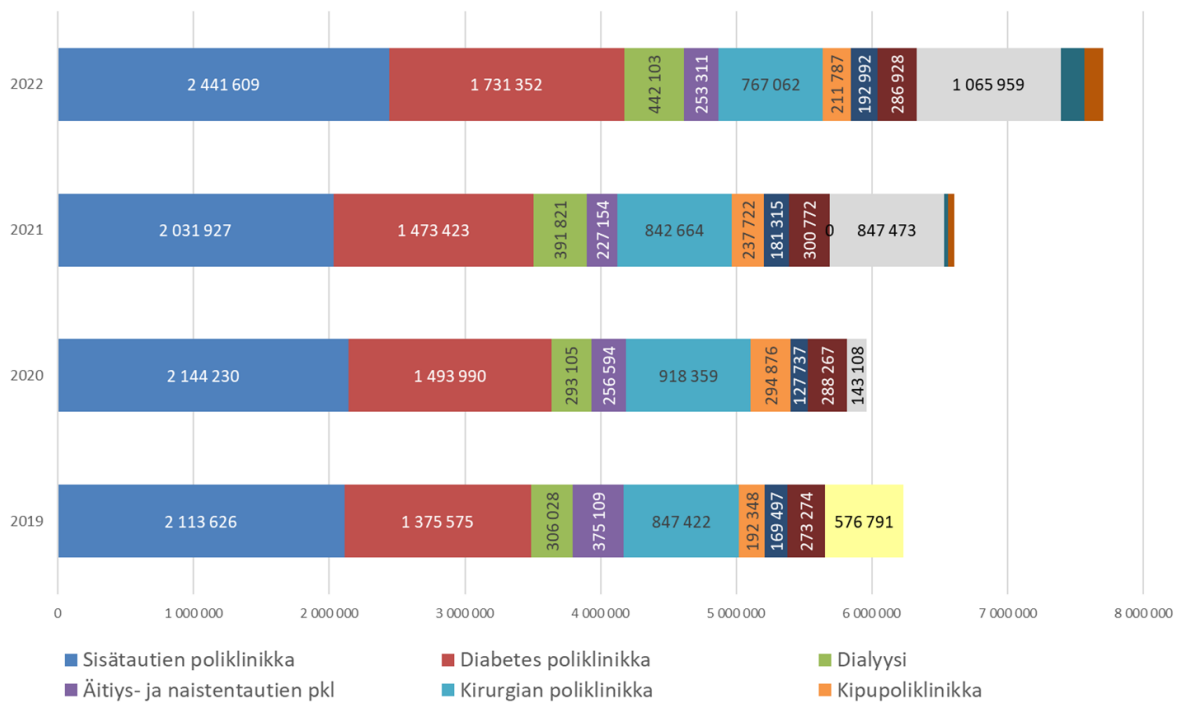
Perhepalvelujen tuotteiden ja PPSHP lastenpsykiatrian nettokustannukset 2012 - 2022



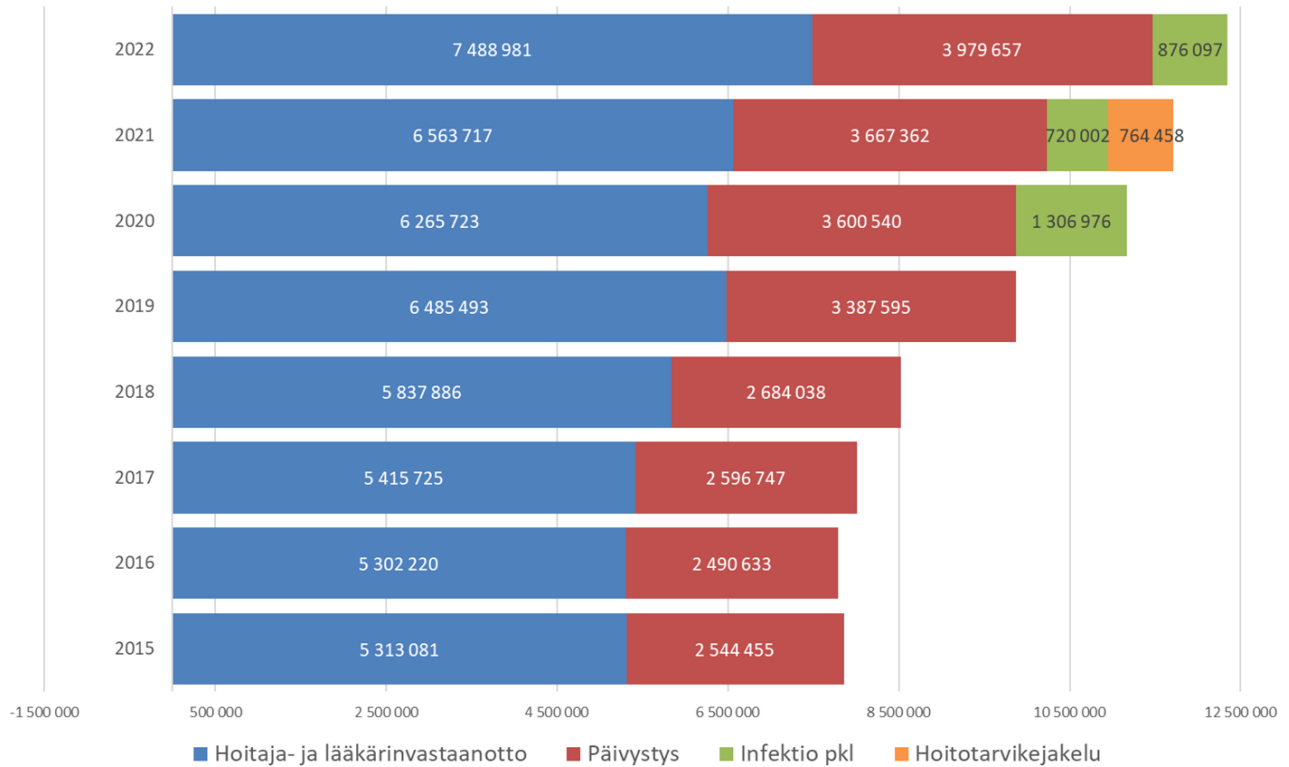
Vammaispalvelujen tuotteiden nettokustannukset 2012 - 2022



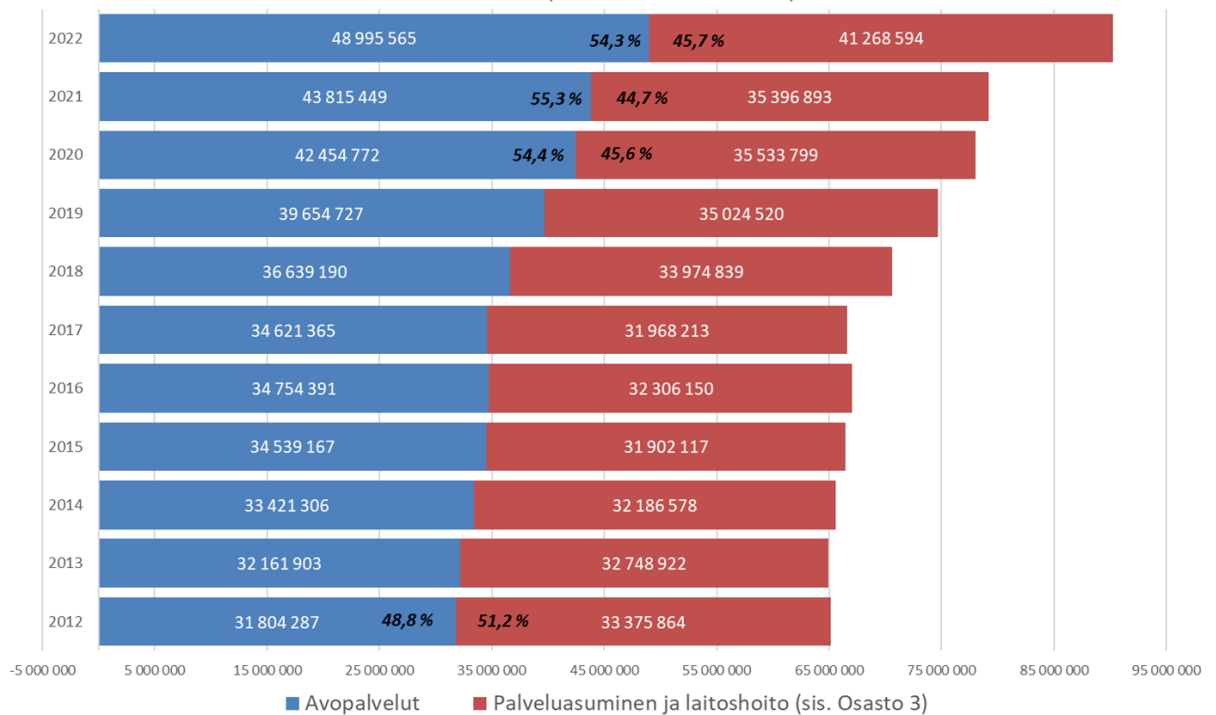
Oman erikoissairaanhoidon tuoteosuudet 2019 - 2022



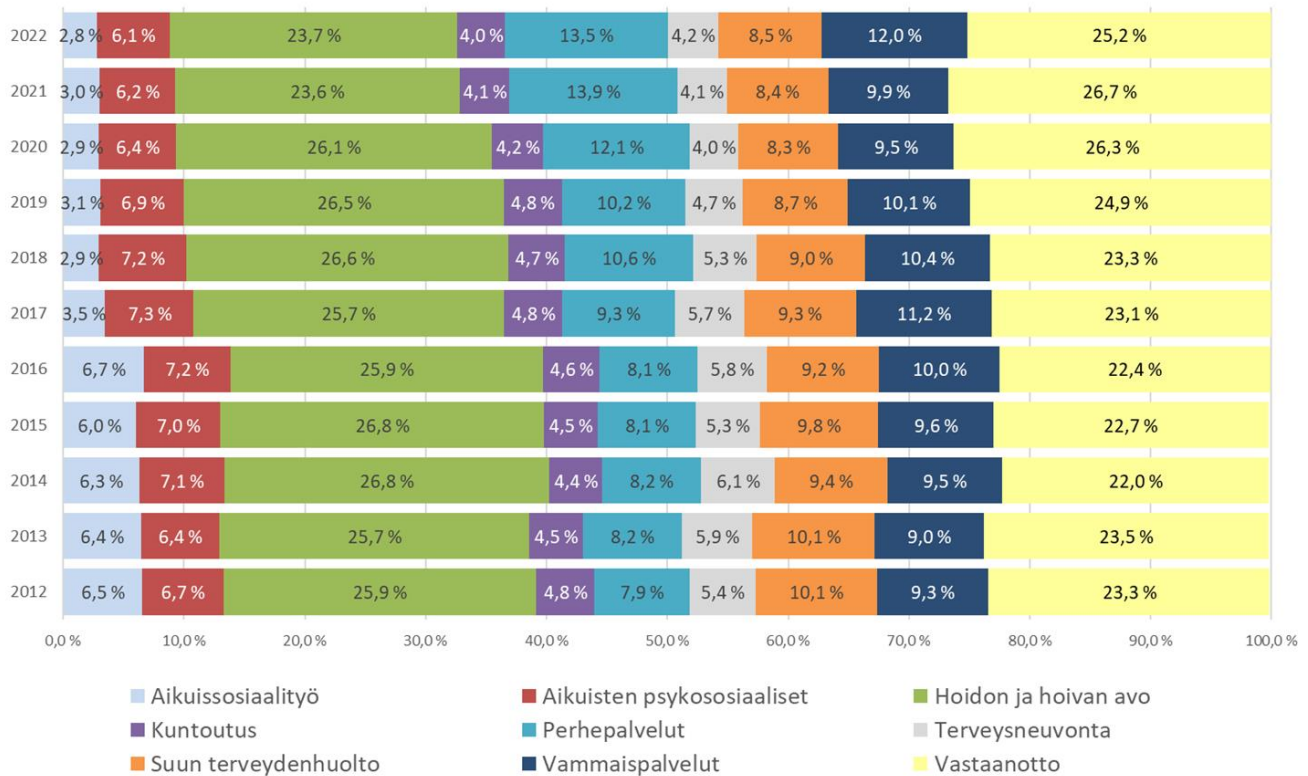
Vastaanottopalveluiden nettokustannukset 2015 - 2022



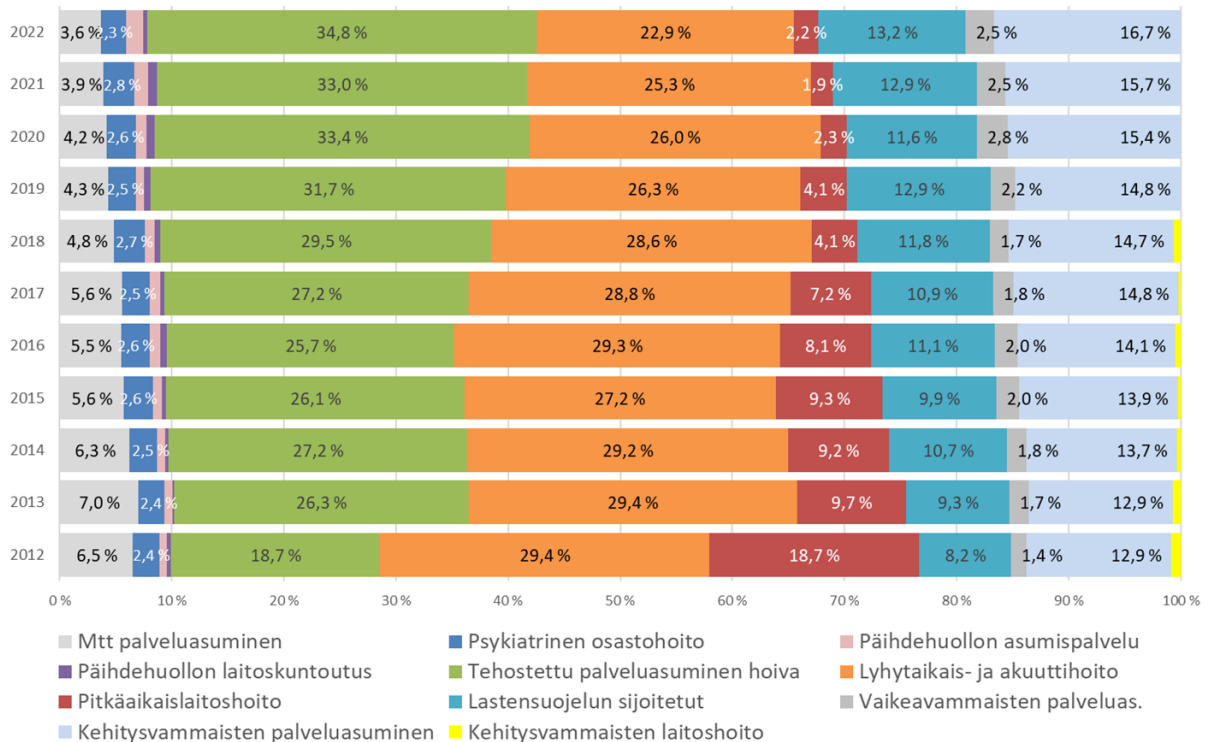
Avopalvelujen ja palveluasumisen + laitoshoidon nettokustannukset
2012 - 2022 (PI erikoissairaanhoito)



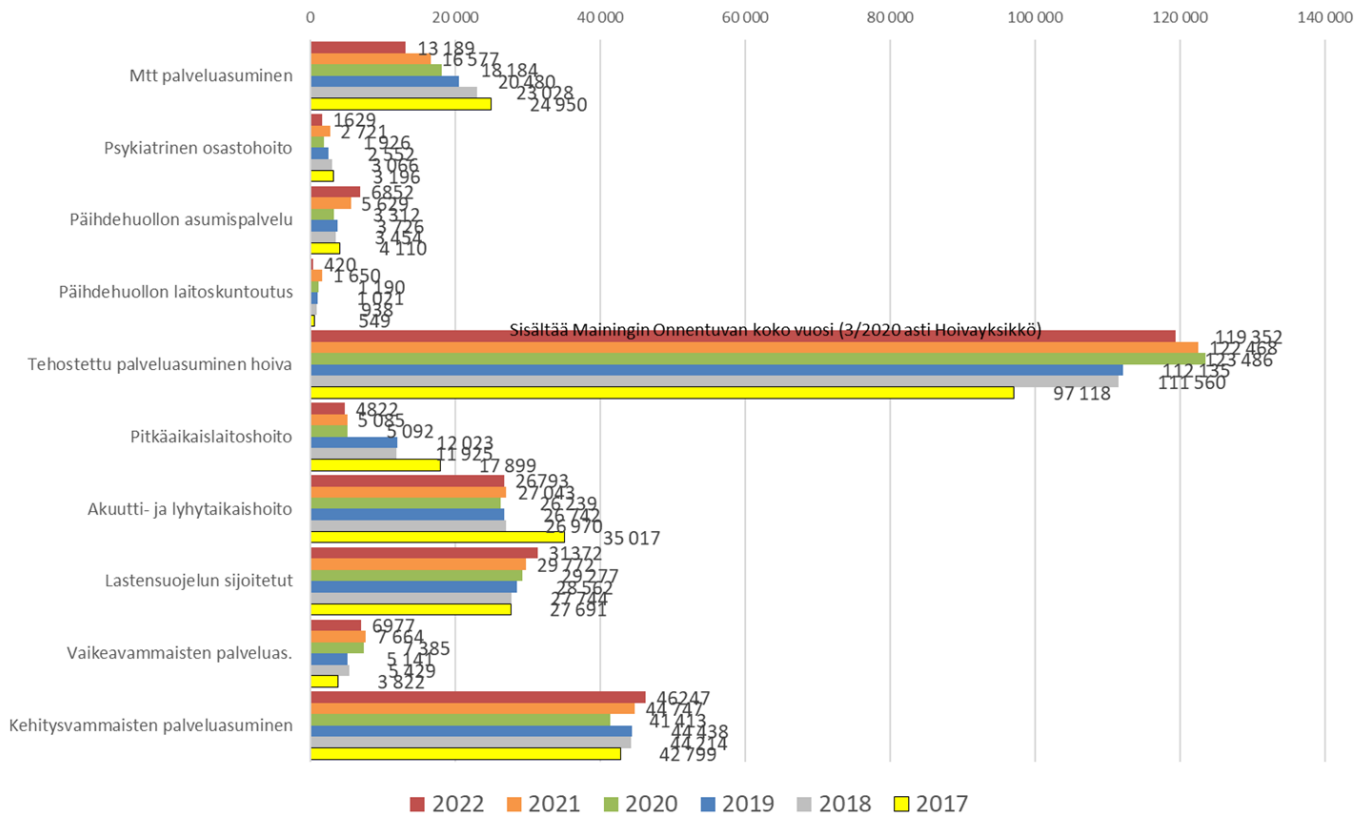
Avopalvelujen tuoteosuudet 2012- 2022 (pl erikoissairaanhoido)



Palveluasumisen ja laitoshoidon tuoteosuudet 2012 - 2022 (Pl erikoissairaanhoido)



Palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopäivät 2012 - 2022 (PI erikoissairaanhoido)



5. Tilinpäätöslaskelmat

5.1 Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
<i>Toimintatuotot</i>	150 485 445,03	142 912 950,98
Myyntituotot	138 956 679,89	128 546 520,43
Maksutuotot	7 011 900,15	6 846 164,86
Tuet ja avustukset	2 245 773,06	5 424 628,49
Muut toimintatuotot	2 271 091,93	2 095 637,20
<i>Toimintakulut</i>	-148 503 840,66	-141 286 829,57
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-39 272 085,78	-39 842 707,78
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-7 863 142,15	-7 747 767,10
Muut henkilösivukulut	-1 312 899,27	-1 538 161,35
Palvelujen ostot	-84 132 355,72	-79 450 193,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 954 185,23	-6 581 759,83
Avustukset	-3 348 376,96	-3 070 994,46
Muut toimintakulut	-4 620 795,55	-3 055 245,99
<i>Toimintakate</i>	1 981 604,37	1 626 121,41
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	1 533,86	40 585,82
Korkotuotot	322,69	0,00
Muut rahoitustuotot	17 096,83	15 325,98
Korkokulut	-14 076,54	28 435,62
Muut rahoituskulut	-1 809,12	-3 175,78
<i>Vuosikate</i>	1 983 138,23	1 666 707,23
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 992 026,65	-1 677 307,67
<i>Tilikauden tulos</i>	-8 888,42	-10 600,44
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	16 818,72	16 818,72
<i>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</i>	7 930,30	6 218,28

5.2 Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2022		1.1.-31.12.2021	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
<i>Tulorahoitus</i>				
Vuosikate	1 983 138		1 666 707	
Tulorahoituksen korjaukset	<u>-6 532</u>	1 976 606	<u>-16 485</u>	1 650 222
<i>Investoinnit</i>				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 054 572		-1 177 012	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	25 015		4 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>526 713</u>	-1 502 844	<u>17 501</u>	-1 155 511
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		473 762		494 711
Rahoitustoiminnan kassavirta				
<i>Antolainauksen muutokset</i>				
Antolainasaamisten vähennykset	<u>5 017</u>	5 017	<u>0</u>	0
<i>Lainakannan muutokset</i>				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-130 028		-129 998	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>-500 000</u>	-630 028	<u>2 500 000</u>	2 370 002
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-216 547		1 997	
Vaihto-omaisuuden muutos	225 924		57 069	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-4 872 324		2 155 206	
Korottomien ja pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	2 314 097	<u>-2 548 850</u>	<u>-2 934 110</u>	<u>-719 838</u>
		-3 173 861		1 650 164
Kassavarojen muutos		-2 700 099		2 144 875
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.12.	307 465		3 007 563	
Kassavarat 1.1.	<u>3 007 563</u>	-2 700 099	<u>892 688</u>	2 114 875

5.3 Tase

VASTAAVA	2022	2021
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
1.Aineettomat oikeudet	628 327,13	705 066,70
2.Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	276 014,30
	<u>628 327,13</u>	<u>981 081,00</u>
II Aineelliset hyödykkeet		
1 .Maa- ja vesialueet	169 553,85	169 553,85
2. Rakennukset	16 540 421,19	16 206 851,00
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	911 049,41	648 237,69
4. Koneet ja kalusto	584 361,11	745 524,52
5. Muut aineelliset hyödykkeet	3 363,76	3 363,76
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	571 729,56
	<u>18 208 749,32</u>	<u>18 345 260,38</u>
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	343 424,01	336 809,85
4. Muut saamiset	60 112,80	65 129,53
	<u>403 536,81</u>	<u>401 939,38</u>
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
2. Lahjoitusrahastojen varat	16 509,99	0,00
	<u>16 509,99</u>	<u>0,00</u>
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
3. Valmiit tuotteet/Tavarat	219 833,39	445 757,00
4. Muu vaihto-omaisuus	4 566,70	4 566,70
	<u>224 400,09</u>	<u>450 323,70</u>
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	9 532 546,32	6 355 336,30
3. Muut saamiset	5 773 501,26	3 972 854,50
4. Siirtosaamiset	85 413,52	190 946,25
	<u>15 391 461,10</u>	<u>10 519 137,05</u>
IV Rahat ja pankkisaamiset		
	307 464,54	3 007 563,36
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u><u>35 180 448,98</u></u>	<u><u>33 705 304,87</u></u>

VASTATTAVAA	2022	2021
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	-4 329 643,82	-4 329 643,82
V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-1 941 500,27	-1 935 281,99
VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 930,30	-6 218,28
	<u>-6 279 074,39</u>	<u>-6 271 144,09</u>
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
1. Poistoero	-131 748,07	-148 566,79
	<u>-131 748,07</u>	<u>-148 566,79</u>
D TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1. Valtion toimeksiannot	0,00	-214 384,51
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	-21 115,89	0,00
3. Muut toimeksiantojen pääomat	0,00	-6 768,08
	<u>-21 115,89</u>	<u>-221 152,59</u>
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II Lyhytaikainen		
1. Joukkovelkakirjalainat	-7 500 000,00	-8 000 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	-130 028,00
5. Saadut ennakot	-280,03	-280,03
6. Ostovelat	-10 968 760,46	-9 693 483,24
7. Muut velat	-938 276,07	-840 400,61
8. Siirtovelat	-9 341 194,07	-8 400 249,52
	<u>-28 748 510,63</u>	<u>-27 064 441,40</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>-35 180 448,98</u></u>	<u><u>-33 705 304,87</u></u>

6. Tilinpäätöksen liitetiedot

6.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

6.1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvien vastaavien arvostus

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

Sijoitusten arvostus

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

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Tuloslaskelman esittämistavan muutos

Tuloslaskelman esittämistavassa ei muutoksia.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ei korjauksia edellisen tilikauden tietoihin.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Lisäpoistoina poistoihin vuonna 2022 kirjattu vuokralle olleisiin kiinteistöihin tehdyt korjausinvestoinnit 194 000 euroa (Hyvinvointialue vuokraa ko. kohteet 1.1.2023 alkaen jäsenkunnilta) sekä Hyvinvointikeskus/Kampus-suunnittelu 92 000 euroa. Huostassa olevien lasten ja nuorten itsenäistymisvarojen tilittämiseen lasten virtuaalileille varautuminen 308 000 euroa. Varat kerrytetty kuntayhtymän tilille. Hoitajille vuonna 2023 maksettava koronatyökorvaus kirjattu vuoden 2022 menoksi 228 000 euroa. Toimitilavuokrat nousseet vuoteen 2021 verrattuna 1 289 000 euroa. Veteraanien ja sotavammalain mukaiset valtionkorvaukset vähentyneet edellisvuoteen verrattuna 257 000 euroa. Kuntayhtymä sai valtiolta Covid-19 avustusta n. 1,738 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 vastaava korvaus oli 4,118 miljoonaa euroa.

Valuuttamääräiset erät

Valuuttamääräisiä eri ei ole.

6.2 Tuloslaskelman liitetiedot

6.2.1 Toimintatuotot

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Talous- ja hallintopalvelut	426 626,84	1 160 783,93
- käyttötalous projektien osuus	124 353,52	887 119,85
Huoltopalvelut	690 734,21	718 556,09
Perhe- ja psykososiaaliset palvelut	37 811 463,12	34 166 484,23
Hoidon ja hoivan palvelut	31 607 290,51	28 580 786,04
Terveyden- ja sairaanhoidonpalv.	44 556 635,09	42 257 041,93
Erikoissairaanhoidon ostop.	35 392 695,26	36 029 298,76
Yhteensä	<u>150 485 445,03</u>	<u>142 912 950,98</u>

6.2.2 Palvelujen ostot

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Asiakaspalvelujen ostot	62 589 866,17	58 511 832,18
Muiden palvelujen ostot	21 542 489,55	20 938 360,88
Yhteensä	<u>84 132 355,72</u>	<u>79 450 193,06</u>

6.2.3 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

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

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

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

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

6.2.4 Pakollisten varausten muutokset

Pakollisten varausten muutoksia ei ollut.

6.2.5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja - tappiot

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Myyntivoitot	6 532,26	16 484,99
	<u>6 532,26</u>	<u>16 484,99</u>

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitto vuonna 2022 Ylläpitopalveluiden auton myynnistä ja vuoden 2021 Työterveys Virran osakkeen myynnistä.

Myyntitappioita ei ollut.

6.2.6 Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaisia tuottoja ja kuluja ei ollut.

6.3 Taseen liitetiedot

6.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Arvonkorotukset

Aktivoidut korkomenot

Pysyvät vastaavat tase-erät

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet													
	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet								
	Aineet- tomat oikeudet	Kesken- eräiset hank.	Muut pitkä- vaikutteis- et menot	Yhteensä	Maa- alueet	Raken- nukset	Kiinteät rakente- et ja laitteet	Kesken- eräiset hank.	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Yhteensä	Yhteensä	Kaikki yhteensä
	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €
Poistamaton hankintameno 1. 1.	705	0	277	982	169	16 208	649	571	745	3	18 345		19 327
Lisäykset tilikauden aikana	94	0	0	94	0	1 447	276	0	231	0	1 954		2 048
Rahoitusosuudet tilikaudella	0	0	0	0	0	0	-25	0	0	0	-25		-25
Vähennykset tilikauden aikana	0	0	0	0	0	-520	0	0	0	0	-520		-520
Siirrot erien välillä	20	0	0	20	0	376	175	-571	0	0	-20		0
Tilikauden poisto	-191	0	-277	-468	0	-969	-164	0	-392	0	-1 525		-1 993
Arvonalenn. ja niiden palautukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Poistamaton hankintameno 31.12.	628	0	0	628	169	16 542	911	0	584	3	18 209		18 837
Arvonkorotukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Kirjanpitoarvo 31.12.	628	0	0	628	169	16 542	911	0	584	3	18 209		18 837
Olennaiset lisäpoistot	0	0	194	0	0	92	0	0	0	0	0		0
Erittely olennaisista lisäpoistoista													
- Poistettu vuokratiloihin tehtyjen korjausinvestointien jäljellä oleva tasearvo							194						
- Poistettu Hyvinvointikeskus/Kampus-suunnittelu							92						
							286						
Sijoitukset													
	Osakkeet ja osuudet, Muut saamiset												
	Osakkeet tytär- yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Osakkeet osakkuus- ja muut omist.yht	Muut osakkeet ja osuudet	Muut saamiset	Yhteensä							
	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €	Tuhat €							
Hankintameno 1. 1.	0	0	0	337	65	402							
Lisäykset	0	0	0	7	0	7							
Vähennykset	0	0	0	0	-5	-5							
Hankintameno 31.12.	0	0	0	344	60	404							
Arvonalennukset ja niiden palautukset	0	0	0	0	0	0							
Arvonkorotukset	0	0	0	0	0	0							
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	344	60	404							

Lyhytaikaiset saamiset jäsenkunnilta

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Sisältyvät tiliin 1742, 1749, 1810, 1811 ,1829		
Pyhäjoen kunta	935 615,87	479 737,02
Raahen kaupunki	8 930 040,64	2 936 956,77
Siikajoen kunta	1 431 388,26	452 555,29
Yhteensä	<u>11 297 044,77</u>	<u>3 869 249,08</u>

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtoamisiin sisältyviä olennaisia eriä ei ole.

Rahoitusarvopaperit

Ei rahoitusarvopapereita.

6.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Peruspääoma 1.1.	4 329 643,82	4 329 643,82
Jäsenkuntien pääomasijoitukset		
Pääoma 31.12.	<u>4 329 643,82</u>	<u>4 329 643,82</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	1 941 500,27	1 935 281,99
Siirto vahinkorahastoon tilikaudella		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	1 941 500,27	1 935 281,99
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	7 930,30	6 218,28
Oma pääoma yhteensä	<u>6 279 074,39</u>	<u>6 271 144,09</u>

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	1 941 500,27	1 935 281,99
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	7 930,30	6 218,28
Kertynyt poistoero 31.12.	131 748,07	148 566,79
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.	0,00	0,00
Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yht.	<u>2 081 178,64</u>	<u>2 090 067,06</u>

Peruspääoman jakautuminen kunnittain

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

Pitkäaikaiset velat

Velkoja, jotka erääntyvät 1.1.2027 tai sen jälkeen ei ole.

Joukkovelkakirjalainat

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistus-		
lainat		
Korko -0,41 % - -0,46 %	0,00	-9 127,08
Korko 1,6 % - 2,35 %	30 701,16	
Erääntyvät 27.1. - 16.3.2023	<u>7 469 298,84</u>	<u>8 009 127,08</u>
Yhteensä	<u><u>7 500 000,00</u></u>	<u><u>8 000 000,00</u></u>

Pakolliset varaukset

Ei pakollisia varauksia.

Lyhytaikaiset velat jäsenkunnille

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Sisältyvät tiliin 2545, 2586, 2587		
Pyhäjoen kunta	213 915,07	203 460,85
Raahen kaupunki	507 570,78	208 251,51
Siikajoen kunta	<u>811 054,22</u>	<u>44 365,70</u>
Yhteensä	<u><u>1 532 540,07</u></u>	<u><u>456 078,06</u></u>

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Erittely siirtoveloista

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	748 114,40	796 432,38
Lomapalkkavelka	6 976 600,02	7 225 282,19
Valtionosuusennako	56 781,90	200 604,99
Siirtovelat jäsenkunnille	618 521,28	143 473,38
Muut siirtovelat	941 176,47	34 456,58
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitop.	250 992,81	0,00
- Itsenäistymisvarojen tilitys	307 924,06	0,00
- Koronatyöstä maksettava korvaus	<u>227 553,84</u>	<u>0,00</u>
Yhteensä	<u><u>9 341 194,07</u></u>	<u><u>8 400 249,52</u></u>

7. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

7.1 Taseeseen sisällyttömät vastuusitoumukset ja vastuut

Vuokravastuut

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Toimintatilojen vuokravastuut		
Vuokravastuu yhteensä, voimassa 31.3.2022 asti	0,00	21 668,94
Vuokravastuu yhteensä, voimassa 31.12.2025 asti	346 488,12	443 990,40
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut		
Leasingvastuu yhteensä	264 801,03	245 506,41
Vuokravastuut yhteensä	611 289,14	711 165,74
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	218 762,17	258 549,84

Leasingvuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.
Sopimukset, jotka ovat voimassa 31.12.2022 jälkeen siirretään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

8. Henkilöstöä ja tilintarkastajan ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

8.1 Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön määrä tulosalueittain	31.12.2022	31.12.2021
TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	10	17
HUOLTOPALVELUT	81	82
PERHE- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	244	249
HOIDON JA HOIVAN PALVELUT	321	319
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDONPALV.	378	379
Yhteensä	1034	1046

8.2 Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetty luottamushenkilömaksut

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Keskustan Raahen kunnallisjärj. ry	632,25	919,50
Keskustan Siikajoen kunnallisjärj. ry	75,00	240,00
Raahen Demokraattinen kunn.järj. ry	20,00	77,50
Raahen Kokoomus ry	198,00	
Yhteensä	925,25	1 237,00

8.3 Tilintarkastajien palkkiot

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Tarkastusyhteisö BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	10 183,50	9 153,00
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	1 503,50	2 873,00
Muut palkkiot (arviointityö)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Palkkiot yhteensä	<u><u>11 687,00</u></u>	<u><u>12 026,00</u></u>

8.4 Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien välinen liiketoiminta

Ostot jäsenkunnilta

Pyhäjoen kunta osuus ky:n pääom. 9,01%	Raahen kaupunki osuus ku:n pääom. 73,34 %	Siikajoen kunta osuus ky:n pääom. 17,65 %
---	--	--

	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Palvelujen ostot	486 268,59	515 216,83	1 670 822,61	2 225 344,71	409 174,25	486 991,17
Aineet, tarv. ja tavarat	20 283,18	19 115,86	66 180,67	49 304,01	1 223,66	17 468,80
Vuokrat	560 850,67	262 866,12	1 159 649,26	745 077,11	890 222,15	363 188,04
Avustukset	0,00	0,00	26 705,61	16 996,55	10 788,75	15 307,20
Muut kulut	0,00	0,00	1 652,47	408,80	0,00	0,00
Henk.ateriamaksut	8 395,10	8 738,02	98 825,15	96 104,43	22 180,70	28 408,20
Yhteensä	<u><u>1 075 797,54</u></u>	<u><u>805 936,83</u></u>	<u><u>3 023 835,77</u></u>	<u><u>3 133 235,61</u></u>	<u><u>1 333 589,51</u></u>	<u><u>911 363,41</u></u>

Johtajasopimus

Kuntayhtymän johtajan kanssa on 27.1.2021 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 176 310 euron suuruisesta erokorvauksesta. Sopimus päättyne 30.4.2022.

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V. 2022

Tositelaji	Nimi	Käytetyt tositenumerot
	1 Tiliote	1-5451
	10 Muistiotositteet	1-491
	16 Luottotappiokirjaukset	1-6
	19 Myyntilaskujen mitätöinnit	-
	20 Ostoreskontramaksut OR	1-291
	22 Palvelusetelilaskut	111295-136568
	24 Luottamuksellinen P2P-laskut	-
	25 P2P-ostolaskut	1-24965
	28 Käsinkohdistetut suoritukset MRSUOR	1-610
	29 Viitesuoritukset MRSUKO	1-869
	30 Suoritukset MR	1-390
	39 ProConsona sosiaalityö	1-266
	81 Matkalaskut M2	1-52
	41 Palkat/Prima	1-27
	<i>Effica/Lifecare-laskutus</i>	21310384, 22100000-22650389
	42 <i>Vaativa kotisairaanhoido</i>	
	45 <i>Hammashuolto</i>	
	51 <i>Asiakasmaksut</i>	
	52 <i>ESH</i>	
	53 <i>MTK ja päihdep.</i>	
	54 <i>TK osastot ja pv sair</i>	
	57 <i>LVO</i>	
	59 <i>Fysioterapia</i>	
	62 <i>ESH Kuntalask.</i>	
	63 <i>MTK Kuntalask.</i>	
	64 <i>TK Kuntalask.</i>	
	66 Rondo lastensuojelun maksut	66000218-66000341
	67 Rondo yleislaskutus	67008766-67011616
	70 Materiaalipalvelujen jakelukirjaukset	
	-ulkoiset	7002101-7002319
	-sisäiset	700096-700124
	78 Hyvityslaskujen kohdistus	2-235
	80 Lääkehuollon jakelukirjaukset	
	-ulkoiset	21000005-21000068
	-sisäiset	800001-800014
	82 Laskennalliset	2003510
Sisäisen laskutuksen ja vyörytysten tositeryhvät		
	90 Sis.laskutus/materiaalipalv.	1-6
	91 Sis.laskutus/radiologia	91000001-91000012
	92 Sis.lask./kihu, tilah., asuntohuolto	92000001-90000102
	94 Sis.laskutus/sekalainen	1-250
	Liitetietositteet	1-2

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ

Raahen 29.3.2023

Tämä tilinpäätösasiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Aulakoski Antero
yhtymähallituksen puheenjohtaja

Huhtamäki Mika
yhtymähallituksen 1.varapuheenjohtaja

Törmi Paavo
yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja

Ahokas-Tuohinto Pirkko
yhtymähallituksen jäsen

Flink Eija
yhtymähallituksen jäsen

Honkala Virpi
yhtymähallituksen jäsen

Karpinen Aimo
yhtymähallituksen jäsen

Niinimaa Marko
yhtymähallituksen jäsen

Salmenkangas Riitta-Liisa
yhtymähallituksen jäsen

Tornberg Antti
yhtymähallituksen jäsen

Virta Anna-Liisa
yhtymähallituksen jäsen

Heikki Savola
kuntayhtymän johtaja

Olemme antaneet suoritetusta tarkastuksesta tänään kertomuksen.

Raahessa ___ pnä _____ kuuta 2023

BDO Audiator Oy

Tiina Mikkonen-Brännkärr
tilintarkastaja JHT, KHT