



Raisio
KAUPUNKI



Talousarvion tilausten toteutuminen 31.3.2017

Kaupunginvaltuusto 19.6.2017



SISÄLLYSLUETTELO

Ta-2017 toteutuma toimielimittäin 31.3.2017	1
Henkilöstö 31.3.2017	2
Konsernihallinto	3
Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta	5
Sivistyslautakunta	36
Vapaa-aikalautakunta	42
Ympäristölautakunta.....	47
Tekninen lautakunta	50

	TA	TA+muu-	Tot.	muutos%	tot % vrt	käyttö%	Ero €		
	muutos	tokset	Tot.	edell.	tot % vrt	vr.	Tot.	3/2017/	
TA2017	KV+KH	yht.	31.3.2017	vuoteen	TA2016	TA+muu-	31.3.2016	3/2016	
						tokset			
TULOSLASKELMA									
KÄYTTÖTALOUS									
1 KONSERNIHALLINTO									
toimintatuotot	3 299	0	3 299	662	0,8	20,1	20,1	657	5
toimintakulut	-5 062	0	-5 062	-1 534	7,1	30,3	30,3	-1 432	101
toimintakate	-1 763	0	-1 763	-871	12,4	49,4	49,4	-775	-96
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
toimintatuotot	26 611	0	26 611	6 271	-6,9	23,6	23,6	6 738	-468
toimintakulut	-98 230	0	-98 230	-23 030	-5,2	23,4	23,4	-24 290	-1 261
toimintakate	-71 619	0	-71 619	-16 759	-4,5	23,4	23,4	-17 552	793
3 SIVISTYSLTK									
toimintatuotot	2 578	96	2 674	872	-22,3	33,8	32,6	1 122	-250
toimintakulut	-29 448	-96	-29 545	-7 050	-3,1	23,9	23,9	-7 275	-225
toimintakate	-26 871	0	-26 871	-6 178	0,4	23,0	23,0	-6 154	-25
4 VAPAA-AIKALTK									
toimintatuotot	1 147	0	1 147	352	22,2	30,7	30,7	288	64
toimintakulut	-3 596	0	-3 596	-924	13,5	25,7	25,7	-814	110
toimintakate	-2 450	0	-2 450	-571	8,7	23,3	23,3	-525	-46
5 YMPÄRISTÖLTK									
toimintatuotot	708	0	708	253	36,2	35,8	35,8	186	67
toimintakulut	-1 283	0	-1 283	-269	1,8	21,0	21,0	-264	5
toimintakate	-575	0	-575	-16	-80,0	2,7	2,7	-78	63
6 TEKINEN LTK									
toimintatuotot	5 339	0	5 339	1 532	-51,2	28,7	28,7	3 140	-1 608
toimintakulut	-23 833	0	-23 833	-5 735	-22,2	24,1	24,1	-7 376	-1 641
toimintakate	-18 493	0	-18 493	-4 204	-0,8	22,7	22,7	-4 236	33
KÄYTTÖTALOUS YHT									
toimintatuotot	39 682	96	39 778	9 942	-18,0	25,1	25,0	12 131	-2 189
toimintakulut	-161 453	-96	-161 549	-38 541	-7,0	23,9	23,9	-41 452	-2 911
toimintakate	-121 771	0	-121 771	-28 598	-2,5	23,5	23,5	-29 321	-722
VEROTULOT									
kunnallisvero	83 317	0	83 317	23 843	-2,7	28,6	28,6	24 509	-666
kiinteistövero	7 575	0	7 575	45	85,7	0,6	0,6	24	21
yhteisövero	5 028	0	5 028	1 230	-3,0	24,5	24,5	1 268	-38
verotulot	95 920	0	95 920	25 118	-2,6	26,2	26,2	25 801	-683
VALTIONOSUUDET									
kunnan peruspalvelujen v.o.	30 407	0	30 407	7 674	-8,9	25,2	25,2	8 423	
verotuloihin perustuva v.o.	-358	0	-358	-86	-20,8	23,9	23,9	-108	
järjestelmämuut. tasaus	0	0	0	0	0	#####		0	
opetus- ja kulttuuritoimen muu	-1 968	0	-1 968	-545		27,7	27,7	-703	
valtionosuudet	28 082	0	28 082	7 043	-7,5	25,1	25,1	7 612	-569
RAH.TUOTOT JA -KULUT									
korkotuotot	620	0	620	7	-61,8	1,2	1,2	19	
muut rahoitustuotot	700	0	700	4	-18,5	0,6	0,6	5	
korkokulut	-1 000	0	-1 000	-72	-17,0	7,2	7,2	-86	
muut rahoituskulut	0	0	0	-3	0,3	#####	#JAKO/0!	-3	
rahoitustuotot ja -kulut	320	0	320	-63	-2,9	-19,7	-19,7	-65	2
VUOSIKATE	2 551	0	2 551	3 499	-15	55	55	4 027	-528
satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	
satunnaiset kulut	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	
sumu-poistot	-7 060	0	-7 060	-1 684			23,9	-2 062	
kertal.poistot	0	0	0	0				0	
TILIKAUDEN TULOS	-4 510	0	-4 510	1 815	-7,6	-40,2	-40,2	1 964	-150
poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 510	0	-4 510	1 815	-7,6	-40,2	-40,2	1 964	
INVESTOINNIT									
investointimenot	-9 534	-410	-9 944	-2 415	195,0	25,3	24,3	-819	
investointitulot (luovutushinta)	2 075	0	2 075	140	347,5	6,8	6,8	31	
investoinnit, netto	-7 459	-410	-7 869	-2 275	188,9	30,5	28,9	-788	

Henkilölukumäärä						Muutos 31.12.2016 /31.3.2017						Muutos 31.12.2016 /31.3.2017						Muutos 31.12.2016 /31.3.2017
	Vakituiset						Määräaikaiset						Kaikki yhteensä					
	31.3.2016	30.6.2016	30.9.2016	31.12.2016	31.3.2017		31.3.2016	30.6.2016	30.9.2016	31.12.2016	31.3.2017		31.3.2016	30.6.2016	30.9.2016	31.12.2016	31.3.2017	
Konsernihallinto	20	20	20	17	22	5	1	2	0	0	0	0	21	22	20	17	22	5
Sivistyslautakunta	457	452	452	451	449	-2	189	31	174	87	71	-16	646	483	626	538	520	-18
Sosiaali- ja terveyslautakunta	502	507	512	513	512	-1	166	254	159	172	163	-9	668	761	671	685	675	-10
Tekninen lautakunta	225	222	218	220	214	-6	21	34	16	11	9	-2	246	256	234	231	223	-8
josta vesihuolto	8	9	9	9		-9	0	0	0	0		0	8	9	9	9	0	-9
Vapaa-aikalautakunta	51	56	56	58	58	0	37	32	29	31	18	-13	88	88	85	89	76	-13
Ympäristölautakunta	16	16	16	16	16	0	4	5	1	2	2	0	20	21	17	18	18	0
Raision kaupunki yhteensä	1271	1273	1274	1275	1271	-4	418	358	379	303	263	-40	1689	1631	1653	1578	1534	-44

Konsernihallinto

Sitovat tavoitteet (ulk.+sis. erät)	TOT 03/2017	TOT %	TA2017	TP2016	TP2015
Vaalit	7 079	20	35 774	534	21 787
Valtuusto	21 543	12	185 642	138 492	151 231
Kaupunginhallitus*)	1 226 165	35	3 527 772	4 517 359	4 265 064
Avustukset	15	0	40 058	40 000	25 000
Projektit ja hankkeet	1 570	8	18 874	34 607	0
Suhdetoiminta	63 307	22	290 625	240 792	262 685
Yhdyskuntasuunnittelu	112 136	28	397 981	349 081	302 256
Talouden ja toiminnan ohjaus	129 631	22	597 709	302 428	290 326
josta: Maksuliikenne ja rahoitus					
maksuliikennetapahtumat	19 026		93 000	92 464	94 651
€/maksuliikennetapahtuma	2,39 €	109	2,19 €	1,83 €	1,93 €
menot yhteensä	45 469 €	22	203 870 €	169 311 €	182 265 €
josta: Kirjanpito					
kirjanpidon viennit	142 335		710 000	746 481	709 922
€/kirjanpivienti	0,46 €	116	0,39 €	0,33 €	0,41 €
menot yhteensä	65 153 €	23	280 165 €	245 672 €	292 782 €
Asiantuntijapalvelut	325 799	26	1 263 535	1 273 862	1 233 293
josta: Henkilöstöhallinto					
vakituisen henkilökunnan määrä	1 271		1 278	1 275	1 276
€/vak. henkilö/vuosi	41,81 €	25	166,06 €	166,07 €	168,09 €
menot yhteensä	53 145	25	212 227 €	211 741 €	214 483 €
josta: Työterveyshuolto					
vakituisen henkilökunnan määrä	1 271		1 278	1 275	1 276
€/vak. henkilö/vuosi	153,51 €	30	514,18 €	561,16 €	508,80 €
menot yhteensä	195 111 €	30	657 118 €	715 475 €	649 231 €
josta: Työsuojelu					
vakituisen henkilökunnan määrä	1 271		1 278	1 275	1 276
€/vak. henkilö/vuosi	14,73 €	21	69,93 €	67,88 €	69,63 €
menot yhteensä	18 719 €	21	89 372 €	86 543 €	88 853 €
Tarkastuslautakunta	14 606	22	65 701	50 704	51 528
Menot yhteensä	1 901 852	30	6 423 671	6 947 858	6 603 171
Tulot yhteensä	919 231	21	4 326 210	3 243 560	3 705 375

vuositason tieto

vuositason tieto

vuositason tieto

Tuottajan viesti tilaajalle:

Suhdetoiminta -kohtaan sisältyy myös koko kaupungin eläkelahjat.
Henkilöstömäärä on koko Raision kaupungin vakituisten henkilökunnan määrä.

*) sisältää seuraavan nettobudjettiyksikön:

Sähkökauppa	Menot	-563 800	29	-1 950 158	-2 310 465	-2 115 091
	Tulot	586 238	34	1 700 000	1 823 067	1 264 220
	Netto	22 438	-9	-250 158	-487 398	-850 871

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017-03	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Avohoito					
Mielenterveytyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	477	490	316	+ 64,49 %
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-864	-907	-317	+ 34,92 %
Kulut	€	-412 039	-444 596	-100 114	+ 22,52 %
Tuotot	€	2 015	2 737	202	+ 7,38 %
Netto	€	-410 024	-441 859	-99 912	+ 22,61 %
Mielenterveyspalvelut yhteensä					
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>				
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-412 039	-444 596	-100 114	+ 22,52 %
Tuotot yhteensä	€	2 015	2 737	202	+ 7,38 %
Netto	€	-410 024	-441 859	-99 912	+ 22,61 %
Päihdehuollon avohuolto					
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	281	311	161	+ 51,77 %
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 041	-1 862	-895	+ 48,05 %
Kulut	€	-573 418	-579 122	-144 041	+ 24,87 %
Tuotot	€	222	138		
Netto	€	-573 196	-578 983	-144 041	+ 24,88 %
Päihdehuollon laitokuntoutus					
Laitokuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>	1 384	1 500	553	+ 36,87 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-224	-240	-114	+ 47,28 %
Kulut	€	-309 399	-360 128	-62 771	+ 17,43 %
Tuotot	€				
Netto	€	-309 399	-360 128	-62 771	+ 17,43 %
Päihdehuolto yhteensä					
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 329	-2 285	-985	+ 43,09 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-2 329	-2 285	-985	+ 43,10 %
Kustannukset yhteensä	€	-882 818	-939 250	-206 812	+ 22,02 %
Tuotot yhteensä	€	222	138		
Netto	€	-882 596	-939 111	-206 812	+ 22,02 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-1 294 857	-1 383 845	-306 926	+ 22,18 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>	-53	-57	-13	+ 22,18 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	2 237	2 875	202	+ 7,02 %
Netto	€	-1 292 620	-1 380 970	-306 724	+ 22,21 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-55 792	-49 137	-30 833	+ 62,75 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 348 412	-1 430 108	-337 557	+ 23,60 %
Tulos					
Kulut	€	-1 294 857	-1 383 845	-306 926	+ 22,18 %
Toimintakulut	€	-1 294 424	-1 383 845	-306 926	+ 22,18 %
Poistot	€	-433			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	2 237	2 875	202	+ 7,02 %
Netto	€	-1 292 620	-1 380 970	-306 724	+ 22,21 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 292 620	-1 380 970	-306 724	+ 22,21 %

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	2 443	2 597	862	+ 33,19 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-845	-784	-517	+ 65,99 %
Kulut	€	-2 063 575	-2 036 044	-445 969	+ 21,90 %
Tuotot	€	288 318	399 460	35 713	+ 8,94 %
Netto	€	-1 775 257	-1 636 584	-410 256	+ 25,07 %
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	1 522	900	311	+ 34,56 %
Asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus toimeentulokiasiakkaista	<i>kpl</i> %	1 579	970	388	+ 40,00 %
€ / toimeentulokiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-3 741	-1 859	-947	+ 50,94 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	63	37	13	+ 34,56 %
Kulut	€	-5 693 627	-1 673 163	-294 527	+ 17,60 %
Tuotot	€	1 971 344	80 000	10 547	+ 13,18 %
Netto	€	-3 722 284	-1 593 163	-283 980	+ 17,82 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	35	55	38	+ 69,09 %
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	253	458	305	+ 66,59 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-3 025	-1 740	-700	+ 40,25 %
Kulut	€	-765 385	-796 868	-213 575	+ 26,80 %
Tuotot	€	232 941	202 000	2 504	+ 1,24 %
Netto	€	-532 444	-594 868	-211 072	+ 35,48 %
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	204	196	153	+ 78,06 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-14 105	-15 017	-4 597	+ 30,61 %
Kulut	€	-2 877 474	-2 943 338	-703 292	+ 23,89 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-10 858	-11 443	-3 386	+ 29,59 %
Tuotot	€	662 387	700 600	185 170	+ 26,43 %
Netto	€	-2 215 088	-2 242 738	-518 122	+ 23,10 %
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-11 400 062	-7 449 413	-1 657 363	+ 22,25 %
Tuotot	€	3 154 989	1 382 060	233 934	+ 16,93 %
Netto	€	-8 245 073	-6 067 353	-1 423 429	+ 23,46 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	300		230	
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-8 244 773	-6 067 353	-1 423 198	+ 23,46 %
Tulos					
Kulut	€	-11 400 062	-7 449 413	-1 657 363	+ 22,25 %
Toimintakulut	€	-11 400 062	-7 444 413	-1 657 363	+ 22,26 %
Poistot	€		-5 000		
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	3 154 989	1 382 060	233 934	+ 16,93 %
Netto	€	-8 245 073	-6 067 353	-1 423 429	+ 23,46 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-8 245 073	-6 067 353	-1 423 744	+ 23,47 %

Erikoissairaanhoido Arto Raassina		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017-03	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-29 430 896	-29 014 048	-7 271 290	+ 25,06 %
Tuotot	€				
Netto	€	-29 430 896	-29 014 048	-7 271 290	+ 25,06 %
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-34 573	-55 000	-10 302	+ 18,73 %
Tuotot	€				
Netto	€	-34 573	-55 000	-10 302	+ 18,73 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-5 577	-18 000		
Tuotot	€				
Netto	<i>kpl</i>	-5 577	-18 000		
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-29 471 045	-29 087 048	-7 281 592	+ 25,03 %
Tuotot	€				
Netto	€	-29 471 045	-29 087 048	-7 281 592	+ 25,03 %
Tulos					
Kulut	€	-29 471 045	-29 087 048	-7 281 592	+ 25,03 %
Toimintakulut	€	-29 471 045	-29 087 048	-7 281 592	+ 25,03 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€				
Netto	€	-29 471 045	-29 087 048	-7 281 592	+ 25,03 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-29 471 045	-29 087 048	-7 281 592	+ 25,03 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017-03	Toteuma 2017-03 %a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Ehkäisevät palvelut					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	832	1 077	312	+ 28,97 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-449	-376	-281	+ 74,67 %
Kulut	€	-411 746	-431 773	-99 765	+ 23,11 %
Tuotot	€	38 361	26 400	12 075	+ 45,74 %
Netto	€	-373 385	-405 373	-87 690	+ 21,63 %
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	235	214	179	+ 83,64 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,8	6,2	5,1	+ 82,73 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 632	-5 671	-1 324	+ 23,35 %
Kulut	€	-1 088 403	-1 213 676	-237 028	+ 19,53 %
Tuotot	€	39 904	15 000	1 012	+ 6,75 %
Netto	€	-1 048 499	-1 198 676	-236 016	+ 19,69 %
Kotihoito					
Kotihoitoon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	1 282	1 274	642	+ 50,39 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	515	454	335	+ 73,79 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,50			
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-4 032			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	18,4	16,4	12,1	+ 73,84 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-4 589	-4 698	-2 132	+ 45,37 %
Kulut	€	-5 883 080	-5 984 908	-1 368 434	+ 22,86 %
Tuotot	€	1 734 047	1 626 502	290 510	+ 17,86 %
Netto	€	-4 149 033	-4 358 406	-1 077 924	+ 24,73 %
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	9 448	7 600	2 443	+ 32,14 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-72	-90	-68	+ 75,55 %
Kulut	€	-675 958	-687 261	-166 912	+ 24,29 %
Tuotot	€	138 487	111 000	34 576	+ 31,15 %
Netto	€	-537 471	-576 261	-132 336	+ 22,96 %
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	79 522	82 044	19 273	+ 23,49 %
RAVA keskiarvo		3,52			
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-11 529			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	8,4	8,8	8,2	+ 92,66 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-111	-111	-107	+ 96,44 %
Kulut	€	-8 833 088	-9 108 347	-2 063 389	+ 22,65 %
Tuotot	€	2 078 448	1 853 461	362 634	+ 19,57 %
Netto	€	-6 754 639	-7 254 886	-1 700 755	+ 23,44 %
Pitkäaikaislaitushoito					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	<i>kpl</i>	2 378	2 069	354	+ 17,11 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,3	0,2	0,1	+ 70,14 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-255	-275	-287	+ 104,23 %
Kulut	€	-605 839	-568 787	-101 436	+ 17,83 %
Tuotot	€	75 470	61 809	9 048	+ 14,64 %
Netto	€	-530 370	-506 978	-92 388	+ 18,22 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoitopäivät	<i>kpl</i>	19 035	18 252	4 672	+ 25,60 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-256	-281	-260	+ 92,50 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,7	1,6	1,6	+ 98,12 %
Kulut	€	-4 867 871	-5 122 228	-1 212 834	+ 23,68 %
Tuotot	€	611 088	560 934	106 071	+ 18,91 %
Netto	€	-4 256 783	-4 561 294	-1 106 762	+ 24,26 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-22 365 985	-23 116 980	-5 249 798	+ 22,71 %
Tuotot	€	4 715 805	4 255 106	815 926	+ 19,18 %
Netto	€	-17 650 180	-18 861 874	-4 433 871	+ 23,51 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-8 303	-63 600	-21 222	+ 33,37 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-17 658 483	-18 925 474	-4 455 093	+ 23,54 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>	-10 012	-10 348	-2 350	+ 22,71 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 100,06 %
Tulos					
Kulut	€	-22 365 985	-23 116 980	-5 249 798	+ 22,71 %
Toimintakulut	€	-22 273 447	-23 041 528	-5 231 589	+ 22,71 %
Poistot	€	-92 538	-75 452	-18 209	+ 24,13 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	4 715 805	4 255 106	815 926	+ 19,18 %
Netto	€	-17 650 180	-18 861 874	-4 433 871	+ 23,51 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-17 668 482	-18 861 974	-4 442 931	+ 23,55 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017-03	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Puheterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	224	184	85	+ 46,20 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-568	-651	-327	+ 50,24 %
jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Kulut	<i>€</i>	-127 275	-119 746	-27 793	+ 23,21 %
Tuotot	<i>€</i>	11 814	3 400	361	+ 10,62 %
Netto	<i>€</i>	-115 461	-116 346	-27 432	+ 23,58 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	2 449	2 290	906	+ 39,56 %
Käynnit	<i>kpl</i>	6 679		1 639	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-173	-192	-121	+ 63,02 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-63		-67	
Kulut	<i>€</i>	-423 741	-438 634	-109 356	+ 24,93 %
Tuotot	<i>€</i>	38 412	27 550	8 813	+ 31,99 %
Netto	<i>€</i>	-385 329	-411 084	-100 542	+ 24,46 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	105	129	62	+ 48,06 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-931	-897	-434	+ 48,42 %
Kulut	<i>€</i>	-97 750	-115 685	-26 922	+ 23,27 %
Tuotot	<i>€</i>				
Netto	<i>€</i>	-97 750	-115 685	-26 922	+ 23,27 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	830	926	247	+ 26,67 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-215	-249	-163	+ 65,28 %
Kulut	<i>€</i>	-178 416	-230 818	-40 194	+ 17,41 %
Tuotot	<i>€</i>	3 373	3 857	-12	- 0,30 %
Netto	<i>€</i>	-175 043	-226 961	-40 205	+ 17,71 %
Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	<i>kpl</i>	3	12	3	+ 25,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 366	-1 064	-18	+ 1,69 %
Kulut	<i>€</i>	-4 099	-12 768	-54	+ 0,42 %
Tuotot	<i>€</i>				
Netto	<i>€</i>	-4 099	-12 768	-54	+ 0,42 %
Rintamaveteraani kuntoutus (valtio)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	<i>kpl</i>	115	165		
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	<i>€</i>				
Tuotot	<i>€</i>				
Netto	<i>€</i>				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	<i>€</i>	-831 281	-917 651	-204 319	+ 22,27 %
Tuotot yhteensä	<i>€</i>	53 599	34 807	9 163	+ 26,32 %
Netto	<i>€</i>	-777 682	-882 844	-195 156	+ 22,11 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	<i>€</i>	-831 281	-917 651	-204 319	+ 22,27 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	<i>€</i>	53 599	34 807	9 163	+ 26,32 %
Netto ilman valtion määrärahaa	<i>€</i>	-777 682	-882 844	-195 156	+ 22,11 %
Ulkokuntien osuus	<i>€</i>				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	<i>€</i>	-777 682	-882 844	-195 156	+ 22,11 %
Tulos					
Kulut	<i>€</i>	-831 281	-917 651	-204 319	+ 22,27 %
Toimintakulut	<i>€</i>	-831 281	-917 651	-204 319	+ 22,27 %
Poistot	<i>€</i>				
Vyörytykset	<i>€</i>				
Tuotot	<i>€</i>	53 599	34 807	9 163	+ 26,32 %
Netto	<i>€</i>	-777 682	-882 844	-195 156	+ 22,11 %
Netto ilman ulkokuntia	<i>€</i>	-783 979	-883 752	-195 167	+ 22,08 %

Perhepalvelut Hannele Elo-Kuru			Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
Ennaltaehkäisevät palvelut						
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>		292	970	345	+ 35,57 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-1 612	-801	-536	+ 66,86 %
Kulut	€		-470 768	-777 169	-184 824	+ 23,78 %
Tuotot	€		780	10 105	255	+ 2,53 %
Netto	€		-469 988	-767 064	-184 568	+ 24,06 %
Sosiaalityö						
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>		678	480	541	+ 112,71 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-1 414	-1 889	-390	+ 20,65 %
Kulut	€		-958 530	-906 920	-211 115	+ 23,28 %
Tuotot	€		12 297	10 060	15	+ 0,15 %
Netto	€		-946 233	-896 860	-211 100	+ 23,54 %
Avohuolto						
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>		368	384	125	+ 32,55 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-3 260	-2 809	-2 236	+ 79,61 %
Kulut	€		-1 199 539	-1 078 646	-279 544	+ 25,92 %
Tuotot	€		11 135	11 295		
Netto	€		-1 188 404	-1 067 351	-279 544	+ 26,19 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut						
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>		79	68	68	+ 100,00 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>		20 858	18 200	5 779	+ 31,75 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>		-176	-189	-167	+ 88,45 %
% 0-17v ikäryhmästä	%		2	1	1	+ 100,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-46 370	-50 646	-14 224	+ 28,08 %
Kulut	€		-3 663 261	-3 443 922	-967 219	+ 28,08 %
Tuotot	€		728 445	678 327	210 328	+ 31,01 %
Netto	€		-2 934 816	-2 765 595	-756 891	+ 27,37 %
Jälkihuolto						
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>		31	29	33	+ 113,79 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-4 718	-4 132	-525	+ 12,71 %
Kulut	€		-146 256	-119 816	-17 334	+ 14,47 %
Tuotot	€		274	5 361	312	+ 5,82 %
Netto	€		-145 982	-114 455	-17 022	+ 14,87 %
Perheneuvola						
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>		498	330	177	+ 53,64 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>					
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%		10	7	4	+ 53,64 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-683	-884	-408	+ 46,15 %
Kulut	€		-340 336	-291 622	-72 187	+ 24,75 %
Tuotot	€			320		
Netto	€		-340 336	-291 302	-72 187	+ 24,78 %
Lastenvalvoja						
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>		448	370	68	+ 18,38 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>		474	530	126	+ 23,77 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>		-107	-120	-86	+ 72,01 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-113	-171	-160	+ 93,15 %
Kulut	€		-50 807	-63 372	-10 849	+ 17,12 %
Tuotot	€					
Netto	€		-50 807	-63 372	-10 849	+ 17,12 %
Perhepalvelut yhteensä						
Kulut yhteensä	€		-6 829 497	-6 681 466	-1 743 071	+ 26,09 %
Tuotot	€		752 931	715 469	210 910	+ 29,48 %
Netto	€		-6 076 566	-5 965 998	-1 532 161	+ 25,68 %
Muiden ulkokuntien osuus	€		7 803	-778	-3 787	+ 486,52 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€		-6 068 763	-5 966 776	-1 535 949	+ 25,74 %
Tulos						
Kulut	€		-6 829 497	-6 681 466	-1 743 071	+ 26,09 %
Toimintakulut	€		-6 828 669	-6 681 466	-1 743 071	+ 26,09 %
Poistot	€		-828			
Vyörytykset	€					
Tuotot	€		752 931	715 469	210 910	+ 29,48 %
Netto	€		-6 076 566	-5 965 998	-1 532 161	+ 25,68 %
Netto ilman ulkokuntia	€		-6 597 560	-6 484 608	-1 662 756	+ 25,64 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	9 185	9 050	4 534	+ 50,10 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	13 205	13 040	5 342	+ 40,97 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	31	29	15	+ 51,21 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	67	72	35	+ 48,29 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	65	62	63	+ 102,23 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>	54		83	
Asiakastytytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-2 926 258	-2 961 226	-685 548	+ 23,15 %
Tuotot	€	993 424	945 102	250 181	+ 26,47 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-146	-155	-81	+ 52,71 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-210	-223	-96	+ 43,10 %
Netto / asukas	€/asukas	-80	-83	-18	+ 21,59 %
Netto	€	-1 932 834	-2 016 124	-435 367	+ 21,59 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	15 188	-1 560	-754	+ 48,31 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 917 647	-2 017 684	-436 120	+ 21,61 %
Tulos					
Kulut	€	-2 926 258	-2 961 226	-685 548	+ 23,15 %
Toimintakulut	€	-2 890 234	-2 931 546	-676 206	+ 23,07 %
Poistot	€	-36 024	-29 680	-9 342	+ 31,47 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	993 424	945 102	250 181	+ 26,47 %
Netto	€	-1 932 834	-2 016 124	-435 367	+ 21,59 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 932 834	-2 016 124	-435 367	+ 21,59 %

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017-03	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Vammaisten palvelut					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	260	275	230	+ 83,64 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-261	-201	-258	+ 128,37 %
Kulut	€	-67 943	-55 371	-59 447	+ 107,36 %
Tuotot	€	3 856			
Netto	€	-64 087	-55 371	-59 447	+ 107,36 %
Vaikeavammaisten palvelut					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	<i>kpl</i>	290	300	270	+ 90,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 654	-4 567	-1 174	+ 25,70 %
Kulut	€	-1 349 682	-1 370 116	-316 965	+ 23,13 %
Tuotot	€	90 967	36 157		
Netto	€	-1 258 715	-1 333 959	-316 965	+ 23,76 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	9 030	9 200	2 314	+ 25,15 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-110	-120	-103	+ 85,55 %
Kulut	€	-988 791	-1 105 268	-237 816	+ 21,52 %
Tuotot	€	36 714			
Netto	€	-952 077	-1 105 268	-237 816	+ 21,52 %
Vammaispalvelu yhteensä					
Vammaispalvelun kulut	€	-2 406 416	-2 530 755	-614 228	+ 24,27 %
Vammaispalvelun tuotot	€	131 537	36 157		
Vammaispalvelun netto	€	-2 274 879	-2 494 598	-614 228	+ 24,62 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	950	800	350	+ 43,75 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-148	-145	-105	+ 72,69 %
Kulut	€	-140 516	-115 936	-36 870	+ 31,80 %
Tuotot	€				
Netto	€	-140 516	-115 936	-36 870	+ 31,80 %
Kehitysvammaisten avohoito					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	124	120	127	+ 105,83 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 208	-8 953	-1 588	+ 17,74 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-893 749	-1 074 311	-201 668	+ 18,77 %
Tuotot	€	17 197	12 600	5 815	+ 46,15 %
Netto	€	-876 552	-1 061 711	-195 852	+ 18,45 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	23 412	23 645	5 351	+ 22,63 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-79	-80	-87	+ 109,35 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-1 860 106	-1 880 686	-465 404	+ 24,75 %
Tuotot	€	213 729	184 704	49 411	+ 26,75 %
Netto	€	-1 646 377	-1 695 982	-415 993	+ 24,53 %
Kehitysvammaisten laitohoito					
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	<i>kpl</i>	190			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-238			
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-45 288			
Tuotot	€				
Netto	€	-45 288			
Kehitysvammahuolto yhteensä					
Kehitysvammahuollon kulut	€	-2 799 142	-2 954 997	-667 072	+ 22,57 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	<i>€/asiakas</i>	-13 857	-15 635	-3 421	+ 21,88 %
Kehitysvammahuollon tuotot	€	230 926	197 304	55 227	+ 27,99 %
Kehitysvammahuollon netto	€	-2 568 217	-2 757 693	-611 845	+ 22,19 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-5 346 075	-5 601 687	-1 318 171	+ 23,53 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	362 462	233 461	55 227	+ 23,66 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-4 983 612	-5 368 226	-1 262 944	+ 23,53 %
Tulos					
Kulut	€	-5 346 075	-5 601 687	-1 318 171	+ 23,53 %
Toimintakulut	€	-5 326 050	-5 594 436	-1 317 659	+ 23,55 %
Poistot	€	-20 025	-7 251	-512	+ 7,06 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	362 462	233 461	55 227	+ 23,66 %
Netto	€	-4 983 612	-5 368 226	-1 262 944	+ 23,53 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-4 985 030	-5 368 226	-1 263 480	+ 23,54 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
	Avohoito				
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	18 096	18 524	7 198	+ 38,86 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	11 726	11 600	5 559	+ 47,92 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-174	-183	-40	+ 21,78 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-360	-383	-174	+ 45,45 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	48	48	23	+ 47,92 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	19	10	19	+ 199,45 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	25,00	25,00	29,00	+ 116,00 %
Kulut	€	-4 226 184	-4 444 321	-968 109	+ 21,78 %
Tuotot	€	816 970	588 869	160 888	+ 27,32 %
Netto	€	-3 409 215	-3 855 452	-807 221	+ 20,94 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	7 841	7 678	3 056	+ 39,80 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-46	-50	-10	+ 20,99 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-142	-157	-83	+ 52,74 %
Kulut	€	-1 115 356	-1 204 410	-252 832	+ 20,99 %
Tuotot	€	6 686	1 500	1 159	+ 77,28 %
Netto	€	-1 108 670	-1 202 910	-251 673	+ 20,92 %
Laboratorio					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	132 283	122 000	32 427	+ 26,58 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-5,7	-7,1	-4,4	+ 61,57 %
Kulut	€	-753 602	-867 981	-142 038	+ 16,36 %
Tuotot	€				
Netto	€	-753 602	-867 981	-142 038	+ 16,36 %
Röntgen					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	4 673	5 000	1 164	+ 23,28 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-75,0	-86,8	-49,3	+ 56,78 %
Kulut	€	-350 450	-434 157	-57 390	+ 13,22 %
Tuotot	€				
Netto	€	-350 450	-434 157	-57 390	+ 13,22 %
Sairaankuljetus					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	9	30	3	+ 10,00 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-222,1	-334,1	-235,6	+ 70,52 %
Kulut	€	-1 999	-10 023	-707	+ 7,05 %
Tuotot	€				
Netto	€	-1 999	-10 023	-707	+ 7,05 %
Vastaanotto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-6 447 591	-6 960 892	-1 421 077	+ 20,42 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-265	-287	-59	+ 20,42 %
Tuotot	€	823 656	590 369	162 047	+ 27,45 %
Netto	€	-5 623 935	-6 370 523	-1 259 029	+ 19,76 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-79 925	-106 258	-31 226	+ 29,39 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-5 703 860	-6 476 781	-1 290 256	+ 19,92 %
Tulos					
Kulut	€	-6 447 591	-6 960 892	-1 421 077	+ 20,42 %
Toimintakulut	€	-6 413 981	-6 928 999	-1 412 586	+ 20,39 %
Poistot	€	-33 610	-31 893	-8 491	+ 26,62 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	823 656	590 369	162 047	+ 27,45 %
Netto	€	-5 623 935	-6 370 523	-1 259 029	+ 19,76 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-5 623 935	-6 370 523	-1 259 029	+ 19,76 %

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
Avohoito					
Mielenterveytyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	71	65	36	+ 55,38 %
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-746	-815	-317	+ 38,87 %
Kulut	€	-52 992	-52 960	-11 402	+ 21,53 %
Tuotot	€	266	373	34	+ 9,21 %
Netto	€	-52 726	-52 587	-11 368	+ 21,62 %
Mielenterveyspalvelut yhteensä					
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>				
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-52 992	-52 960	-11 402	+ 21,53 %
Tuotot yhteensä	€	266	373	34	+ 9,21 %
Netto	€	-52 726	-52 587	-11 368	+ 21,62 %
Päihdehuollon avohuolto					
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	21	32	14	+ 43,75 %
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 153	-1 379	-466	+ 33,82 %
Kulut	€	-24 207	-44 135	-6 530	+ 14,80 %
Tuotot	€	14	14		
Netto	€	-24 193	-44 121	-6 530	+ 14,80 %
Päihdehuollon laitokuntoutus					
Laitokuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>	205	250	22	+ 8,80 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-110	-112	-451	+ 401,66 %
Kulut	€	-22 482	-28 050	-9 914	+ 35,35 %
Tuotot	€				
Netto	€	-22 482	-28 050	-9 914	+ 35,35 %
Päihdehuolto yhteensä					
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 506	-1 719	-1 028	+ 59,80 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-1 506	-1 718	-1 028	+ 59,81 %
Kustannukset yhteensä	€	-46 689	-72 185	-16 445	+ 22,78 %
Tuotot yhteensä	€	14	14		
Netto	€	-46 675	-72 171	-16 445	+ 22,79 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-99 681	-125 144	-27 847	+ 22,25 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>	-16	-20	-5	+ 22,25 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	280	387	34	+ 8,88 %
Netto	€	-99 401	-124 758	-27 813	+ 22,29 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-4 295	-4 444	-2 797	+ 62,95 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-103 696	-129 201	-30 610	+ 23,69 %
Tulos					
Kulut	€	-99 681	-125 144	-27 847	+ 22,25 %
Toimintakulut	€	-99 648	-125 144	-27 847	+ 22,25 %
Poistot	€	-33			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	280	387	34	+ 8,88 %
Netto	€	-99 401	-124 758	-27 813	+ 22,29 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-99 401	-124 758	-27 813	+ 22,29 %

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2017-03	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	195	225	76	+ 33,78 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-828	-757	-390	+ 51,57 %
Kulut	€	-161 521	-170 234	-29 655	+ 17,42 %
Tuotot	€	16 841	23 235	2 293	+ 9,87 %
Netto	€	-144 680	-146 999	-27 362	+ 18,61 %
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	94	50	12	+ 24,00 %
Asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus toimeentulokiasiakkaista	<i>kpl</i> %	94	50	12	+ 24,00 %
€ / toimeentulokiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-2 997	-2 670	-2 225	+ 83,34 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	15	8	2	+ 24,00 %
Kulut	€	-281 690	-133 477	-26 698	+ 20,00 %
Tuotot	€	80 241		252	
Netto	€	-201 449	-133 477	-26 446	+ 19,81 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	2	2	2	+ 100,00 %
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	11	20	8	+ 40,00 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-712	-1 053	-231	+ 21,94 %
Kulut	€	-7 827	-21 068	-1 849	+ 8,78 %
Tuotot	€	6 851	4 500		
Netto	€	-976	-16 568	-1 849	+ 11,16 %
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	6	9	3	+ 33,33 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-18 013	-19 148	-10 732	+ 56,05 %
Kulut	€	-108 079	-172 335	-32 195	+ 18,68 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-18 013	-19 148	-10 732	+ 56,05 %
Tuotot	€				
Netto	€	-108 079	-172 335	-32 195	+ 18,68 %
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-559 117	-497 114	-90 398	+ 18,18 %
Tuotot	€	103 933	27 735	2 545	+ 9,18 %
Netto	€	-455 184	-469 379	-87 853	+ 18,72 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	15		13	
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-455 169	-469 379	-87 841	+ 18,71 %
Tulos					
Kulut	€	-559 117	-497 114	-90 398	+ 18,18 %
Toimintakulut	€	-559 117	-497 114	-90 398	+ 18,18 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	103 933	27 735	2 545	+ 9,18 %
Netto	€	-455 184	-469 379	-87 853	+ 18,72 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-455 184	-469 379	-87 853	+ 18,72 %

Erikoissairaanhoido Arto Raassina		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-6 507 697	-6 676 848	-1 674 855	+ 25,08 %
Tuotot	€				
Netto	€	-6 507 697	-6 676 848	-1 674 855	+ 25,08 %
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-866	-6 000		
Tuotot	€				
Netto	€	-866	-6 000		
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-80 828	-8 000	-20 913	+ 261,42 %
Tuotot	€	81 574		22 014	
Netto	<i>kpl</i>	746	-8 000	1 101	- 13,76 %
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-6 589 392	-6 690 848	-1 695 768	+ 25,34 %
Tuotot	€	81 574		22 014	
Netto	€	-6 507 817	-6 690 848	-1 673 754	+ 25,02 %
Tulos					
Kulut	€	-6 589 392	-6 690 848	-1 695 768	+ 25,34 %
Toimintakulut	€	-6 589 392	-6 690 848	-1 695 768	+ 25,34 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	81 574		22 014	
Netto	€	-6 507 817	-6 690 848	-1 673 754	+ 25,02 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 507 817	-6 690 848	-1 673 754	+ 25,02 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2017-03	Toteuma 2017-03 %a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Ehkäisevät palvelut					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	311	280	51	+ 18,21 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-187	-235	-256	+ 108,90 %
Kulut	€	-58 242	-65 903	-13 072	+ 19,83 %
Tuotot	€				
Netto	€	-58 242	-65 903	-13 072	+ 19,83 %
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	45	40	32	+ 80,00 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,1	5,8	4,6	+ 79,17 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 136	-6 371	-1 619	+ 25,41 %
Kulut	€	-231 121	-254 848	-51 804	+ 20,33 %
Tuotot	€	1 403	1 000	276	+ 27,60 %
Netto	€	-229 718	-253 848	-51 528	+ 20,30 %
Kotihoito					
Kotihoitoon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	226	223	118	+ 52,91 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	72	100	48	+ 48,00 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,10			
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-2 792			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	14,5	19,6	9,7	+ 49,38 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-2 268	-2 930	-1 008	+ 34,41 %
Kulut	€	-512 618	-653 495	-118 993	+ 18,21 %
Tuotot	€	186 902	113 500	19 092	+ 16,82 %
Netto	€	-325 716	-539 995	-99 901	+ 18,50 %
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	1 349	1 200	415	+ 34,58 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-62	-68	-48	+ 70,38 %
Kulut	€	-83 367	-81 515	-19 841	+ 24,34 %
Tuotot	€	13 723	12 000	3 887	+ 32,39 %
Netto	€	-69 645	-69 515	-15 955	+ 22,95 %
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	16 500	16 425	4 023	+ 24,49 %
RAVA keskiarvo		3,27			
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-14 307			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	10,6	10,4	9,7	+ 93,12 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-128	-133	-128	+ 95,70 %
Kulut	€	-2 114 954	-2 192 694	-513 950	+ 23,44 %
Tuotot	€	635 294	558 938	109 797	+ 19,64 %
Netto	€	-1 479 660	-1 633 755	-404 153	+ 24,74 %
Pitkäaikaislaitushoito					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	<i>kpl</i>	147	147	44	+ 29,93 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,1	0,1	0,1	+ 119,73 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-246	-265	-318	+ 120,08 %
Kulut	€	-36 112	-38 885	-13 976	+ 35,94 %
Tuotot	€	4 313	4 275	1 263	+ 29,55 %
Netto	€	-31 799	-34 610	-12 712	+ 36,73 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	<i>kpl</i>	2 440	2 465	643	+ 26,09 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-251	-281	-272	+ 96,56 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,3	1,3	1,1	+ 86,59 %
Kulut	€	-613 458	-693 882	-174 781	+ 25,19 %
Tuotot	€	79 877	76 898	15 591	+ 20,27 %
Netto	€	-533 580	-616 984	-159 191	+ 25,80 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-3 649 872	-3 981 221	-906 417	+ 22,77 %
Tuotot	€	921 513	766 612	149 905	+ 19,55 %
Netto	€	-2 728 359	-3 214 610	-756 512	+ 23,53 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-1 355	-10 953	-3 664	+ 33,45 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 729 714	-3 225 563	-760 176	+ 23,57 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>	-8 837	-9 640	-2 195	+ 22,77 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 99,98 %
Tulos					
Kulut	€	-3 649 872	-3 981 221	-906 417	+ 22,77 %
Toimintakulut	€	-3 613 810	-3 947 125	-897 990	+ 22,75 %
Poistot	€	-36 062	-34 096	-8 427	+ 24,72 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	921 513	766 612	149 905	+ 19,55 %
Netto	€	-2 728 359	-3 214 610	-756 512	+ 23,53 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-2 728 359	-3 214 610	-756 512	+ 23,53 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
Puheterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	40	40	27	+ 67,50 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-469	-488	-110	+ 22,61 %
jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Kulut	<i>€</i>	-18 778	-19 528	-2 981	+ 15,26 %
Tuotot	<i>€</i>				
Netto	<i>€</i>	-18 778	-19 528	-2 981	+ 15,26 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	131	133	62	+ 46,62 %
Käynnit	<i>kpl</i>	395		117	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-255	-206	-123	+ 59,67 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-84		-65	
Kulut	<i>€</i>	-33 359	-27 358	-7 610	+ 27,81 %
Tuotot	<i>€</i>				
Netto	<i>€</i>	-33 359	-27 358	-7 610	+ 27,81 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	25	31	15	+ 48,39 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 858	-1 570	-719	+ 45,80 %
Kulut	<i>€</i>	-46 439	-48 658	-10 783	+ 22,16 %
Tuotot	<i>€</i>	-336	673		
Netto	<i>€</i>	-46 775	-47 985	-10 783	+ 22,47 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	43	53	15	+ 28,30 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-538	-633	-99	+ 15,69 %
Kulut	<i>€</i>	-23 147	-33 537	-1 489	+ 4,44 %
Tuotot	<i>€</i>				
Netto	<i>€</i>	-23 147	-33 537	-1 489	+ 4,44 %
Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	<i>kpl</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	<i>€</i>				
Tuotot	<i>€</i>				
Netto	<i>€</i>				
Rintamaveteraani kuntoutus (valtio)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	<i>kpl</i>	6	8	1	+ 12,50 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	<i>€</i>				
Tuotot	<i>€</i>				
Netto	<i>€</i>				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	<i>€</i>	-121 723	-129 081	-22 863	+ 17,71 %
Tuotot yhteensä	<i>€</i>	-336	673		
Netto	<i>€</i>	-122 059	-128 408	-22 863	+ 17,80 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	<i>€</i>	-121 723	-129 081	-22 863	+ 17,71 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	<i>€</i>	-336	673		
Netto ilman valtion määrärahaa	<i>€</i>	-122 059	-128 408	-22 863	+ 17,80 %
Ulkokuntien osuus	<i>€</i>				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	<i>€</i>	-122 059	-128 408	-22 863	+ 17,80 %
Tulos					
Kulut	<i>€</i>	-121 723	-129 081	-22 863	+ 17,71 %
Toimintakulut	<i>€</i>	-121 723	-129 081	-22 863	+ 17,71 %
Poistot	<i>€</i>				
Vyörytykset	<i>€</i>				
Tuotot	<i>€</i>	-336	673		
Netto	<i>€</i>	-122 059	-128 408	-22 863	+ 17,80 %
Netto ilman ulkokuntia	<i>€</i>	-121 723	-129 081	-22 863	+ 17,71 %

Perhepalvelut Hannele Elo-Kuru		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
	Ennaltaehkäisevät palvelut				
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>	47	203	48	+ 23,65 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 367	-824	-452	+ 54,91 %
Kulut	€	-64 249	-167 234	-21 715	+ 12,98 %
Tuotot	€	857	1 895	14	+ 0,76 %
Netto	€	-63 391	-165 339	-21 700	+ 13,12 %
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>	134	100	144	+ 144,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-744	-1 432	-196	+ 13,68 %
Kulut	€	-99 714	-143 158	-28 196	+ 19,70 %
Tuotot	€				
Netto	€	-99 714	-143 158	-28 196	+ 19,70 %
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	69	82	29	+ 35,37 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 158	-4 337	-2 273	+ 52,40 %
Kulut	€	-355 925	-355 648	-65 907	+ 18,53 %
Tuotot	€	50			
Netto	€	-355 875	-355 648	-65 907	+ 18,53 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>	6	10	8	+ 80,00 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>	1 861	3 400	494	+ 14,53 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-243	-154	-211	+ 137,32 %
% 0-17v ikäryhmästä	%	0,39	0,66	0,53	+ 80,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-75 470	-52 362	-13 059	+ 24,94 %
Kulut	€	-452 822	-523 620	-104 469	+ 19,95 %
Tuotot	€	8 705	11 000	10 602	+ 96,38 %
Netto	€	-444 118	-512 620	-93 867	+ 18,31 %
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>	7	6	7	+ 116,67 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 025	-4 184	-516	+ 12,34 %
Kulut	€	-7 177	-25 101	-3 614	+ 14,40 %
Tuotot	€		1 100		
Netto	€	-7 177	-24 001	-3 614	+ 15,06 %
Perheneuvola					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	136	65	45	+ 69,23 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	9	4	3	+ 69,23 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-683	-884	-408	+ 46,15 %
Kulut	€	-92 943	-57 441	-18 353	+ 31,95 %
Tuotot	€		63		
Netto	€	-92 943	-57 378	-18 353	+ 31,99 %
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>	146	52	19	+ 36,54 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>	148	65	26	+ 40,00 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-110	-155	-124	+ 80,01 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-111	-194	-170	+ 87,59 %
Kulut	€	-16 263	-10 077	-3 225	+ 32,00 %
Tuotot	€				
Netto	€	-16 263	-10 077	-3 225	+ 32,00 %
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 089 093	-1 282 279	-245 478	+ 19,14 %
Tuotot	€	9 612	14 058	10 616	+ 75,52 %
Netto	€	-1 079 481	-1 268 222	-234 862	+ 18,52 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	1 244	-149	-533	+ 357,02 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 078 237	-1 268 371	-235 395	+ 18,56 %
Tulos					
Kulut	€	-1 089 093	-1 282 279	-245 478	+ 19,14 %
Toimintakulut	€	-1 089 050	-1 282 279	-245 478	+ 19,14 %
Poistot	€	-43			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	9 612	14 058	10 616	+ 75,52 %
Netto	€	-1 079 481	-1 268 222	-234 862	+ 18,52 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 079 481	-1 268 222	-234 862	+ 18,52 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2017-03	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	2 846	2 950	1 315	+ 44,58 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	4 156	4 000	1 540	+ 38,50 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	39	39	18	+ 46,50 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	68	76	31	+ 41,57 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	64	61	64	+ 104,32 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>				
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-758 308	-787 391	-161 100	+ 20,46 %
Tuotot	€	261 234	265 023	71 311	+ 26,91 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-120	-131	-58	+ 44,65 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-175	-177	-68	+ 38,56 %
Netto / asukas	€/asukas	-81	-85	-15	+ 17,19 %
Netto	€	-497 074	-522 368	-89 789	+ 17,19 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	3 936	-415	-177	+ 42,70 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-493 138	-522 782	-89 966	+ 17,21 %
Tulos					
Kulut	€	-758 308	-787 391	-161 100	+ 20,46 %
Toimintakulut	€	-751 646	-780 621	-159 582	+ 20,44 %
Poistot	€	-6 661	-6 770	-1 518	+ 22,42 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	261 234	265 023	71 311	+ 26,91 %
Netto	€	-497 074	-522 368	-89 789	+ 17,19 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-497 074	-522 368	-89 789	+ 17,19 %

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2017-03	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Vammaisten palvelut					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	46	50	40	+ 80,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-423	-422	-82	+ 19,33 %
Kulut	€	-19 446	-21 117	-3 266	+ 15,47 %
Tuotot	€				
Netto	€	-19 446	-21 117	-3 266	+ 15,47 %
Vaikeavammaisten palvelut					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	<i>kpl</i>	60	70	55	+ 78,57 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-9 452	-8 293	-1 971	+ 23,76 %
Kulut	€	-567 116	-580 514	-108 389	+ 18,67 %
Tuotot	€				
Netto	€	-567 116	-580 514	-108 389	+ 18,67 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	3 580	3 500	801	+ 22,89 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-69	-86	-119	+ 138,21 %
Kulut	€	-247 728	-300 113	-94 928	+ 31,63 %
Tuotot	€				
Netto	€	-247 728	-300 113	-94 928	+ 31,63 %
Vammaispalvelu yhteensä					
Vammaispalvelun kulut	€	-834 290	-901 744	-206 582	+ 22,91 %
Vammaispalvelun tuotot	€				
Vammaispalvelun netto	€	-834 290	-901 744	-206 582	+ 22,91 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	200	220	100	+ 45,45 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-148	-145	-105	+ 72,69 %
Kulut	€	-29 582	-31 882	-10 534	+ 33,04 %
Tuotot	€				
Netto	€	-29 582	-31 882	-10 534	+ 33,04 %
Kehitysvammaisten avohoito					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	19	19	21	+ 110,53 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 300	-10 573	-1 144	+ 10,82 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-138 695	-200 894	-24 014	+ 11,95 %
Tuotot	€	510	500	81	+ 16,10 %
Netto	€	-138 185	-200 394	-23 934	+ 11,94 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	2 742	2 601	710	+ 27,30 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-137	-172	-115	+ 66,98 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-374 385	-448 068	-81 929	+ 18,28 %
Tuotot	€	3 711	2 096	531	+ 25,31 %
Netto	€	-370 674	-445 972	-81 399	+ 18,25 %
Kehitysvammaisten laitoshoido					
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	<i>kpl</i>	528			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-153			
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-80 677			
Tuotot	€				
Netto	€	-80 677			
Kehitysvammahuolto yhteensä					
Kehitysvammahuollon kulut	€	-593 757	-648 962	-105 943	+ 16,33 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	<i>€/asiakas</i>	-19 792	-24 036	-3 418	+ 14,22 %
Kehitysvammahuollon tuotot	€	4 220	2 596	611	+ 23,54 %
Kehitysvammahuollon netto	€	-589 536	-646 366	-105 332	+ 16,30 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-1 457 629	-1 582 589	-323 060	+ 20,41 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	4 220	2 596	611	+ 23,54 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-1 453 408	-1 579 993	-322 449	+ 20,41 %
Tulos					
Kulut	€	-1 457 629	-1 582 589	-323 060	+ 20,41 %
Toimintakulut	€	-1 457 629	-1 582 589	-323 060	+ 20,41 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	4 220	2 596	611	+ 23,54 %
Netto	€	-1 453 408	-1 579 993	-322 449	+ 20,41 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 453 408	-1 579 993	-322 449	+ 20,41 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
	Avohoito				
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	5 216	4 760	2 077	+ 43,63 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	3 562	3 600	1 675	+ 46,53 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-168	-172	-39	+ 22,47 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-289	-292	-141	+ 48,29 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	58	59	27	+ 46,53 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	0,11	0,27	0,24	+ 91,00 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	21,00	20,00	13,00	+ 65,00 %
Kulut	€	-1 028 269	-1 050 525	-236 023	+ 22,47 %
Tuotot	€	137 407	108 168	49 311	+ 45,59 %
Netto	€	-890 861	-942 358	-186 713	+ 19,81 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	2 290	2 162	819	+ 37,88 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-53	-55	-12	+ 21,08 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-143	-157	-87	+ 55,64 %
Kulut	€	-326 840	-338 504	-71 343	+ 21,08 %
Tuotot	€	581		6	
Netto	€	-326 258	-338 504	-71 337	+ 21,07 %
Laboratorio					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	17 526	14 500	4 588	+ 31,64 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-10,3	-14,7	-9,9	+ 67,80 %
Kulut	€	-180 969	-212 753	-45 639	+ 21,45 %
Tuotot	€	859	1 000	2 448	+ 244,80 %
Netto	€	-180 110	-211 753	-43 191	+ 20,40 %
Röntgen					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	929	900	256	+ 28,44 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-91,0	-99,6	-59,5	+ 59,76 %
Kulut	€	-84 579	-89 634	-15 237	+ 17,00 %
Tuotot	€				
Netto	€	-84 579	-89 634	-15 237	+ 17,00 %
Sairaankuljetus					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	2	10		
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-264,2	-150,3		
Kulut	€	-528	-1 503		
Tuotot	€				
Netto	€	-528	-1 503		
Vastaanotto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 621 186	-1 692 919	-368 241	+ 21,75 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-265	-277	-60	+ 21,75 %
Tuotot	€	138 848	109 168	51 765	+ 47,42 %
Netto	€	-1 482 338	-1 583 752	-316 477	+ 19,98 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-20 096	-25 842	-8 092	+ 31,31 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 502 434	-1 609 594	-324 568	+ 20,16 %
Tulos					
Kulut	€	-1 621 186	-1 692 919	-368 241	+ 21,75 %
Toimintakulut	€	-1 619 468	-1 689 441	-367 833	+ 21,77 %
Poistot	€	-1 717	-3 479	-408	+ 11,73 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	138 848	109 168	51 765	+ 47,42 %
Netto	€	-1 482 338	-1 583 752	-316 477	+ 19,98 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 483 197	-1 584 752	-318 925	+ 20,12 %

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen			Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
Avohoito						
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	589	570	372	+ 65,26 %	
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-840	-893	-317	+ 35,46 %	
Kulut	€	-494 952	-509 217	-117 848	+ 23,14 %	
Tuotot	€	15 320	11 951	255	+ 2,13 %	
Netto	€	-479 632	-497 266	-117 593	+ 23,65 %	
Mielenterveyspalvelut yhteensä						
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>					
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-494 952	-509 217	-117 848	+ 23,14 %	
Tuotot yhteensä	€	15 320	11 951	255	+ 2,13 %	
Netto	€	-479 632	-497 266	-117 593	+ 23,65 %	
Päihdehuollon avohuolto						
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	381	417	210	+ 50,36 %	
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 898	-1 758	-847	+ 48,19 %	
Kulut	€	-723 262	-733 056	-177 888	+ 24,27 %	
Tuotot	€	82 669	59 191			
Netto	€	-640 593	-673 865	-177 888	+ 26,40 %	
Päihdehuollon laituskuntoutus						
Laituskuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>	1 589	1 750	575	+ 32,86 %	
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-209	-222	-126	+ 56,99 %	
Kulut	€	-331 882	-388 178	-72 686	+ 18,72 %	
Tuotot	€					
Netto	€	-331 882	-388 178	-72 686	+ 18,72 %	
Päihdehuolto yhteensä						
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 158	-2 128	-960	+ 45,12 %	
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-1 989	-2 015	-960	+ 47,64 %	
Kustannukset yhteensä	€	-1 055 144	-1 121 234	-250 574	+ 22,35 %	
Tuotot yhteensä	€	82 669	59 191			
Netto	€	-972 475	-1 062 043	-250 574	+ 23,59 %	
Psykososiaaliset palvelut yhteensä						
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-1 550 096	-1 630 451	-368 422	+ 22,60 %	
€/asukas	<i>€/asukas</i>	-51	-54	-12	+ 22,60 %	
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	97 989	71 142	255	+ 0,36 %	
Netto	€	-1 452 108	-1 559 309	-368 167	+ 23,61 %	
Muiden ulkokuntien osuus	€					
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 452 108	-1 559 309	-368 167	+ 23,61 %	
Tulos						
Kulut	€	-1 550 096	-1 630 451	-368 422	+ 22,60 %	
Toimintakulut	€	-1 549 614	-1 630 451	-368 422	+ 22,60 %	
Poistot	€	-483				
Vyörytykset	€					
Tuotot	€	97 989	71 142	255	+ 0,36 %	
Netto	€	-1 452 108	-1 559 309	-368 167	+ 23,61 %	
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 547 347	-1 627 057	-368 167	+ 22,63 %	

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Raison päihde- ja mielenterveysyksikön kaikkien neljän tiimin (korvaushoito-, koti-, mielenterveys- ja päihdetiimi) ja myös laitospuolisen päihdekuntoutuksen osalta näyttää ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen siltä, että talousarviossa tultaneen tänäkin vuonna pysymään. Päihdehuollon ostopalvelumäärärahoja on käytetty vuosibudjettiin nähden jo huomattavan paljon. Tämä johtuu siitä, että ostopalvelujen tuottaja (A-klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualue) toimitti viime vuoden tasauskaskun niin myöhään, että viime vuodelta kertynyt lisämaksuosuus tuli tämän alkuvuoden kuluihin (n. 11000 euroa). Sinänsä näiden avohoidon ostopalvelujen käyttö on tämän vuoden ensimmäisenä neljänneksenä ollut vähäisempää verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Laitoshoitopäiviä on kertynyt ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lähes 60 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Suurimmaksi osaksi nousu johtuu siitä, että syksyllä 2016 sovitun mukaisesti kaikki Anjalansalon päihdekuntoutusyksiköstä hankittavat kuntoutusjaksot menevät nyt päihde- ja mielenterveysyksikön laituskuntoutusmäärärahoista ja myös tilastoituvat tänne. Aiemmin kaikki Anjalansalon jaksot (olivatpa ne päihdekuntoutujien asumispalvelua tai varsinaista päihdekuntoutusta) kustannettiin aikuissosiaalityön yksiköstä ja myös tilastoituvat sinne. Hienoista nousua on ollut katkaisuhoidon käytössäkin.

Korvaushoito-, koti- ja mielenterveystiimien asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet tämän vuoden ensimmäisenä neljänneksenä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Päihdetiimin osalta niin asiakas- kuin käyntimäärätkin ovat vähentyneet, mutta uusia asiakkaita on tullut hieman viime vuoden ensimmäistä neljänneistä enemmän.

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
	Sosiaalityö				
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	2 638	2 822	938	+ 33,24 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-843	-782	-507	+ 64,86 %
Kulut	€	-2 225 096	-2 206 278	-475 624	+ 21,56 %
Tuotot	€	305 473	422 695	38 249	+ 9,05 %
Netto	€	-1 919 622	-1 783 583	-437 375	+ 24,52 %
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	1 616	950	323	+ 34,00 %
Asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus toimeentulokiasiakkaista	<i>kpl</i>	1 673	1 020	400	+ 39,22 %
€ / toimeentulokiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-3 698	-1 902	-995	+ 52,29 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	53	31	11	+ 34,00 %
Kulut	€	-5 975 317	-1 806 640	-321 225	+ 17,78 %
Tuotot	€	2 051 585	80 000	10 799	+ 13,50 %
Netto	€	-3 923 732	-1 726 640	-310 426	+ 17,98 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	37	57	40	+ 70,18 %
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	264	478	313	+ 65,48 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-2 929	-1 711	-688	+ 40,22 %
Kulut	€	-773 212	-817 936	-215 424	+ 26,34 %
Tuotot	€	239 792	206 500	2 504	+ 1,21 %
Netto	€	-533 420	-611 436	-212 921	+ 34,82 %
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	210	205	156	+ 76,10 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-14 217	-15 198	-4 715	+ 31,02 %
Kulut	€	-2 985 554	-3 115 673	-735 487	+ 23,61 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-11 063	-11 781	-3 528	+ 29,94 %
Tuotot	€	662 387	700 600	185 170	+ 26,43 %
Netto	€	-2 323 167	-2 415 073	-550 317	+ 22,79 %
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-11 959 179	-7 946 527	-1 747 761	+ 21,99 %
Tuotot	€	3 259 237	1 409 795	236 722	+ 16,79 %
Netto	€	-8 699 942	-6 536 732	-1 511 039	+ 23,12 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-8 699 942	-6 536 732	-1 511 039	+ 23,12 %
Tulos					
Kulut	€	-11 959 179	-7 946 527	-1 747 761	+ 21,99 %
Toimintakulut	€	-11 959 179	-7 941 527	-1 747 761	+ 22,01 %
Poistot	€		-5 000		
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	3 259 237	1 409 795	236 722	+ 16,79 %
Netto	€	-8 699 942	-6 536 732	-1 511 039	+ 23,12 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-8 700 257	-6 536 732	-1 511 597	+ 23,12 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Leena Lahti:

Aikuissosiaalityön talousarvio on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti. Perustoimeentulotuen käsittely on siirtynyt Kelaan vuoden 2017 alusta. Täydentävä sekä ehkäisevä toimeentulotuki jäi edelleen kunnan hoidettavaksi. Tämä on vähentänyt pelkkää rahallista apua tarvitsevia asiakkaita. Välitystiliasiakkaiden määrä kasvaa Kela-siirron myötä, kun asiakkailla on hankaluuksia selvittää itsenäisesti taloudenpidostaan. Syksystä alkaen Raisio on mukana työllisyyskokeilussa, jonka vaikutuksesta työllisyystoimintaan ei ole vielä tietoa.

Erikoissairaanhoito Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
	Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä				
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-35 938 592	-35 690 896	-8 946 145	+ 25,07 %
Tuotot	€				
Netto	€	-35 938 592	-35 690 896	-8 946 145	+ 25,07 %
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-35 439	-61 000	-10 302	+ 16,89 %
Tuotot	€				
Netto	€	-35 439	-61 000	-10 302	+ 16,89 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-86 405	-26 000	-20 913	+ 80,44 %
Tuotot	€	81 574		22 014	
Netto	<i>kpl</i>	-4 831	-26 000	1 101	- 4,23 %
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-36 060 437	-35 777 896	-8 977 360	+ 25,09 %
Tuotot	€	81 574		22 014	
Netto	€	-35 978 863	-35 777 896	-8 955 346	+ 25,03 %
Tulos					
Kulut	€	-36 060 437	-35 777 896	-8 977 360	+ 25,09 %
Toimintakulut	€	-36 060 437	-35 777 896	-8 977 360	+ 25,09 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	81 574		22 014	
Netto	€	-35 978 863	-35 777 896	-8 955 346	+ 25,03 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-35 978 863	-35 777 896	-8 955 346	+ 25,03 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina:

Erikoissairaanhoidon laskutus on toteutunut budjetin mukaan ennakkolaskutuksen osalta. Erikoissairaanhoidon käyttö on tammi-maaliskuussa ollut pienempi kuin tasaerälaskutus. Raison osalta käyttö on ollut -1,1 % ja Ruskon osalta -7,7 % alle tasaerälaskutuksen. Raison osalta sekä TYKS:n, psykiatrian että päivystyksen käyttö on alle viime vuoden tason. Ruskolla erityisesti psykiatrian merkittävästi pienempi laskutus selittää tulosta. Alkuvuoden tuloksen perusteella ei vielä voi tehdä ennustusta koko vuodesta, mutta tilanne on nyt talouden osalta erittäin hyvä.

Hallintopalvelut Sami Koskikallio	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös		Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio		Yhteistoiminta-alue 2017-03 Toteuma		Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017	
Yleishallinto								
SoTen vakinainen henkilöstö	<i>kpl</i>							
Nettomenot euroa / vakinainen henkilö	<i>€/hlö</i>							
Kulut	€	-403 250	-432 514	-103 192	+ 23,86 %			
Tuotot	€	2 941		572				
Soten henkilötyövuodet	<i>htv</i>							
€ / henkilötyövuosi	<i>€/htv</i>							
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta								
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta	€	14 363 685	15 771 865	3 905 892	+ 24,76 %			
Projektit								
Projektiön kustannukset yhteensä	€	-213 992	-126 252	-52 007	+ 41,19 %			
Projektiön tuotot yhteensä	€	170 018	30 297	161	+ 0,53 %			
Projektiön netto yhteensä	€	-43 974	-95 955	-51 846	+ 54,03 %			
Hallinto yhteensä								
Hallinto kulut yhteensä	€	-617 242	-558 766	-155 199	+ 27,78 %			
Hallinto tuotot yhteensä	€	14 536 644	15 802 162	3 906 625	+ 24,72 %			
Hallinto netto	€	13 919 402	15 243 396	3 751 427	+ 24,61 %			
Tulos								
Kulut	€	-617 242	-558 766	-155 199	+ 27,78 %			
Toimintakulut	€	-613 867	-555 391	-154 355	+ 27,79 %			
Poistot	€	-3 375	-3 375	-844	+ 25,00 %			
Vyörytykset	€							
Tuotot	€	14 536 644	15 802 162	3 906 625	+ 24,72 %			
Netto	€	13 919 402	15 243 396	3 751 427	+ 24,61 %			
Netto ilman ulkokuntia	€	-456 883	-528 469	-154 465	+ 29,23 %			

Tuottajan viesti tilaajalle / Sami Koskikallio:

Hallintopalveluiden toteuma yleishallinnon osalta on toteutunut budjetin mukaisesti. Hankkeiden osalta kustannuksissa näkyy Lape-hankkeen alkaminen. Hankkeiden tuotoista puuttuvat muun muassa Iki-hankkeen viimeinen maksatus ajalta tammikuun maaliskuun. Lape-hankkeessa maksatukset ovat puolivuositain.

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
	Ehkäisevät palvelut				
Asiakkaat	<i>kpl</i>	1 143	1 357	363	+ 26,75 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-378	-347	-278	+ 79,93 %
Kulut	€	-469 988	-497 676	-112 836	+ 22,67 %
Tuotot	€	38 361	26 400	12 075	+ 45,74 %
Netto	€	-431 627	-471 276	-100 762	+ 21,38 %
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	280	254	211	+ 83,07 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,7	6,2	5,1	+ 82,21 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 713	-5 782	-1 369	+ 23,68 %
Kulut	€	-1 319 524	-1 468 524	-288 832	+ 19,67 %
Tuotot	€	41 307	16 000	1 288	+ 8,05 %
Netto	€	-1 278 217	-1 452 524	-287 544	+ 19,80 %
Kotihoito					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	1 508	1 497	760	+ 50,77 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	587	554	383	+ 69,13 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä					
Välitön työaika	%	2,37			
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-4 041			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	17,8	16,9	11,7	+ 69,42 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-4 241	-4 434	-1 957	+ 44,13 %
Kulut	€	-6 395 698	-6 638 403	-1 487 427	+ 22,41 %
Tuotot	€	1 920 949	1 740 002	309 602	+ 17,79 %
Netto	€	-4 474 749	-4 898 401	-1 177 825	+ 24,05 %
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	10 797	8 800	2 858	+ 32,48 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-70	-87	-65	+ 74,80 %
Kulut	€	-759 325	-768 776	-186 753	+ 24,29 %
Tuotot	€	152 651	123 000	38 463	+ 31,27 %
Netto	€	-606 675	-645 776	-148 291	+ 22,96 %
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	96 686	99 199	23 646	+ 23,84 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	3,42			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	-12 164			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	8,8	9,2	8,6	+ 93,56 %
Kulut	€	-114	-115	-110	+ 96,32 %
Tuotot	€	-11 013 748	-11 373 931	-2 611 532	+ 22,96 %
Netto	€	2 781 596	2 451 383	489 828	+ 19,98 %
Pitkäaikaislaitoshoito					
Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	<i>kpl</i>	2 525	2 216	398	+ 17,96 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,2	0,2	0,1	+ 74,03 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-254	-274	-290	+ 105,75 %
Kulut	€	-641 951	-607 672	-115 412	+ 18,99 %
Tuotot	€	79 783	66 084	10 311	+ 15,60 %
Netto	€	-562 168	-541 588	-105 101	+ 19,41 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	<i>kpl</i>	21 586	20 914	5 343	+ 25,55 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-255	-281	-261	+ 93,10 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,7	1,6	1,5	+ 97,20 %
Kulut	€	-5 510 731	-5 871 756	-1 396 509	+ 23,78 %
Tuotot	€	708 123	652 831	122 466	+ 18,76 %
Netto	€	-4 802 608	-5 218 925	-1 274 043	+ 24,41 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-26 110 966	-27 226 737	-6 199 302	+ 22,77 %
Tuotot	€	5 722 769	5 075 700	984 033	+ 19,39 %
Netto	€	-20 388 197	-22 151 037	-5 215 269	+ 23,54 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-20 388 197	-22 151 037	-5 215 269	+ 23,54 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>	-9 864	-10 286	-2 342	+ 22,77 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 100,05 %
Tulos					
Kulut	€	-26 110 966	-27 226 737	-6 199 302	+ 22,77 %
Toimintakulut	€	-25 982 267	-27 116 919	-6 172 622	+ 22,76 %
Poistot	€	-128 700	-109 818	-26 680	+ 24,29 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	5 722 769	5 075 700	984 033	+ 19,39 %
Netto	€	-20 388 197	-22 151 037	-5 215 269	+ 23,54 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-20 478 266	-22 190 137	-5 238 460	+ 23,61 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen:

Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen perusteella hoito ja hoivapalvelut tulee pysymään laaditussa talousarviossa sekä Raisiossa että Ruskolla.

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
	Puheterapia				
Asiakkaat	<i>kpl</i>	264	224	112	+ 50,00 %
€ / asiakas jonotusaika kk	<i>€/asiakas</i> <i>kk</i>	-553	-622	-275	+ 44,19 %
Kulut	€	-146 052	-139 274	-30 774	+ 22,10 %
Tuotot	€	11 814	3 400	361	+ 10,62 %
Netto	€	-134 239	-135 874	-30 413	+ 22,38 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	2 580	2 423	968	+ 39,95 %
Käynnit	<i>kpl</i>	7 074		1 756	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-177	-192	-121	+ 62,83 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-65		-67	
Kulut	€	-457 100	-465 992	-116 965	+ 25,10 %
Tuotot	€	38 412	27 550	8 813	+ 31,99 %
Netto	€	-418 688	-438 442	-108 152	+ 24,67 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	130	160	77	+ 48,13 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 109	-1 027	-490	+ 47,67 %
Kulut	€	-144 189	-164 343	-37 705	+ 22,94 %
Tuotot	€	-336	673		
Netto	€	-144 525	-163 670	-37 705	+ 23,04 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	873	979	262	+ 26,76 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-231	-270	-159	+ 58,92 %
Kulut	€	-201 563	-264 355	-41 683	+ 15,77 %
Tuotot	€	3 373	3 857	-12	- 0,30 %
Netto	€	-198 190	-260 498	-41 695	+ 16,01 %
Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	<i>kpl</i>	3	12	3	+ 25,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 366	-1 064	-18	+ 1,69 %
Kulut	€	-4 099	-12 768	-54	+ 0,42 %
Tuotot	€				
Netto	€	-4 099	-12 768	-54	+ 0,42 %
Rintamaveteraani kuntoutus (valtio)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	<i>kpl</i>	121	173	1	+ 0,58 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-953 004	-1 046 732	-227 182	+ 21,70 %
Tuotot yhteensä	€	53 263	35 480	9 163	+ 25,83 %
Netto	€	-899 742	-1 011 252	-218 019	+ 21,56 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-953 004	-1 046 732	-227 182	+ 21,70 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	53 263	35 480	9 163	+ 25,83 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-899 742	-1 011 252	-218 019	+ 21,56 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-899 742	-1 011 252	-218 019	+ 21,56 %
Tulos					
Kulut	€	-953 004	-1 046 732	-227 182	+ 21,70 %
Toimintakulut	€	-953 004	-1 046 732	-227 182	+ 21,70 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	53 263	35 480	9 163	+ 25,83 %
Netto	€	-899 742	-1 011 252	-218 019	+ 21,56 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-905 702	-1 012 833	-218 030	+ 21,53 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen:

Kuntoutuspalvelujen terapioiden menot ovat toteutuneet 22 -25% kokonaisbudjetista. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa / apuvälinepalveluissa 16%. Alkuvuonna apuvälinepalveluissa oli hujaisempaa, mutta jo maaliskuussa vilkastui. Otettu käyttöön FINN ID apuvälinerekisteri. Puheterapian tutkimusjonossa 22 lasta ja terapiajonossa 7 lasta (odotusaika 2kk). Kiireelliset aikuisasiakkaat osastolla ovat toteutuneet jonojen ohi. Maaliskuusta alkaen yhden puheterapeutin vajuus. Lasten toimintaterapiaan jonossa 5 lasta (odotusaika 2-3kk), terapiajaksoja on lyhennetty ja panostettu lähiaikuisten ohjaukseen sekä tukikeinojen suunnitteluun. Aloitettu toimintaterapiaryhmä veon kanssa esikoulussa. Tavoite päästä toteuttamaan terapiaa ajoissa ei toteutunut kaikilta osin, tuli 8 uutta lähetettä vasta esikouluikässä. Psykologin arvioita koulupäätöksiin on pyydetty 7 lapselle vasta alkuvuonna (7 loppuvuonna), joka on kovin myöhään koulun alkuun nähden ja ruuhkauttaa arviointeja. Fysioterapiassa ei jonoa. Kehitysneuvolassa panostettu yhteisvastaanottoihin ja arviointiprosessin nopeuttamiseen. Opiskelijoita oli yksi fysioterapiassa ja yksi toimintaterapiassa. Panostettu vaativan lääkinällisen kuntoutuksen suunnitteluun ICF pohjaisella toimintakyvyn arvioinnilla ja moniammatillisella työryhmätoiminnalla. Käynnistetty sähköinen palvelusetelitoiminta diabeetikoiden ja veteraanien palveluissa. Suomi 100: pidetty ääniergonomialuento ja avoimet ovat tapahtuma, jossa toimintakyvyn osa-alueiden testausta.

Perhepalvelut Hannele Elo-Kuru	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
	Ennaltaehkäisevät palvelut			
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i> 339	1 173	393	+ 33,50 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -1 578	-805	-526	+ 65,28 %
Kulut	€ -535 017	-944 403	-206 539	+ 21,87 %
Tuotot	€ 1 637	12 000	270	+ 2,25 %
Netto	€ -533 380	-932 403	-206 269	+ 22,12 %
Sosiaalityö				
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i> 812	580	685	+ 118,10 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -1 303	-1 810	-349	+ 19,30 %
Kulut	€ -1 058 245	-1 050 078	-239 311	+ 22,79 %
Tuotot	€ 13 260	10 060	15	+ 0,15 %
Netto	€ -1 044 984	-1 040 018	-239 296	+ 23,01 %
Avohuolto				
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i> 450	466	154	+ 33,05 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -3 477	-3 078	-2 243	+ 72,88 %
Kulut	€ -1 564 533	-1 434 294	-345 451	+ 24,09 %
Tuotot	€ 25 523	11 295		
Netto	€ -1 539 010	-1 422 999	-345 451	+ 24,28 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut				
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i> 85	78	76	+ 97,44 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i> 22 719	21 600	6 273	+ 29,04 %
€ / hoitopäivä	€/ <i>hoitopäivä</i> -181	-184	-171	+ 93,01 %
% 0-17v ikäryhmästä	% 1	1	1	+ 97,44 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -48 425	-50 866	-14 101	+ 27,72 %
Kulut	€ -4 116 083	-3 967 542	-1 071 688	+ 27,01 %
Tuotot	€ 737 150	689 327	220 930	+ 32,05 %
Netto	€ -3 378 934	-3 278 215	-850 758	+ 25,95 %
Jälkihuolto				
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i> 38	35	40	+ 114,29 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -4 038	-4 140	-524	+ 12,65 %
Kulut	€ -153 433	-144 917	-20 948	+ 14,46 %
Tuotot	€ 274	6 461	312	+ 4,83 %
Netto	€ -153 159	-138 456	-20 636	+ 14,90 %
Perheneuvola				
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i> 744	515	266	+ 51,65 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>			
Peittävyyks alle 18 -vuotiaat	% 12	8	4	+ 51,65 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -683	-884	-408	+ 46,15 %
Kulut	€ -508 453	-455 107	-108 484	+ 23,84 %
Tuotot	€ 77 990	105 500	13 624	+ 12,91 %
Netto	€ -430 463	-349 607	-94 860	+ 27,13 %
Lastenvalvoja				
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i> 594	422	87	+ 20,62 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i> 622	595	152	+ 25,55 %
€ / sopimus	€/ <i>sopimus</i> -108	-123	-93	+ 75,01 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -113	-174	-162	+ 92,94 %
Kulut	€ -67 070	-73 449	-14 074	+ 19,16 %
Tuotot	€			
Netto	€ -67 070	-73 449	-14 074	+ 19,16 %
Perhepalvelut yhteensä				
Kulut yhteensä	€ -8 002 833	-8 069 790	-2 006 494	+ 24,86 %
Tuotot	€ 855 834	834 643	235 150	+ 28,17 %
Netto	€ -7 147 000	-7 235 147	-1 771 344	+ 24,48 %
Muiden ulkokuntien osuus	€			
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€ -7 147 000	-7 235 147	-1 771 344	+ 24,48 %
Tulos				
Kulut	€ -8 002 833	-8 069 790	-2 006 494	+ 24,86 %
Toimintakulut	€ -8 001 927	-8 069 790	-2 006 494	+ 24,86 %
Poistot	€ -906			
Vyörytykset	€			
Tuotot	€ 855 834	834 643	235 150	+ 28,17 %
Netto	€ -7 147 000	-7 235 147	-1 771 344	+ 24,48 %
Netto ilman ulkokuntia	€ -7 761 284	-7 858 757	-1 915 563	+ 24,37 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Hannele Elo-Kuru:

Perhepalvelujen toteuma näyttää olevan lähes tasaisella 25 %:n toteumauralla lukuunottamatta kodin ulkopuolella sijoitettujen suurtuotetta. Vuoden ensimmäinen neljännes on näyttänyt perhepalveluissa erityisen työläältä ja sijoituksia on jouduttu tekemään paljon. Esim. kiireellisiä sijoituksia on tänä aikana tehty 9, mikä on enemmän kuin aiempina vuosina yhteensä.

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	12 543	12 135	5 937	+ 48,92 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	17 602	17 265	6 998	+ 40,53 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	34	31	16	+ 50,19 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	70	74	35	+ 46,90 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	65	62	63	+ 102,58 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>	54		83	
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-3 739 488	-3 801 905	-858 752	+ 22,59 %
Tuotot	€	1 328 703	1 261 439	332 665	+ 26,37 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-137	-147	-75	+ 51,09 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-192	-209	-89	+ 42,33 %
Netto / asukas	€/asukas	-79	-84	-17	+ 20,71 %
Netto	€	-2 410 785	-2 540 466	-526 087	+ 20,71 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 410 785	-2 540 466	-526 087	+ 20,71 %
Tulos					
Kulut	€	-3 739 488	-3 801 905	-858 752	+ 22,59 %
Toimintakulut	€	-3 696 187	-3 764 947	-847 744	+ 22,52 %
Poistot	€	-43 301	-36 958	-11 008	+ 29,78 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 328 703	1 261 439	332 665	+ 26,37 %
Netto	€	-2 410 785	-2 540 466	-526 087	+ 20,71 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-2 466 129	-2 574 466	-532 540	+ 20,69 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Hänninen-Rauta:

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Edellisen vuoden vastaavan tilanteeseen verrattuna asiakasmäärä on noussut noin 4%:lla. Kiireelliseen hoitoon pääsee kuten aiemminkin 1-3 vrk kuluessa. Kiireettömään hoitoon joutuu odottamaan jonkin verran aikaisempaa kauemmin-Ruskolla noin 93 vrk ja Raisiossa noin 72 vrk.(keskimäärin 1kk enemmän kuin vuodenvaihteessa) Viivästyminen johtuu Terveystieteen remontin aiheuttamasta toiminnan supistumisesta. Remontin aikana osa asiakkaista ohjataan ostopalveluun, jotta hoidot eivät viivästy kohtuuttomasti. Ostopalvelulla paikataan osin myös ammattihenkilöiden pitkiä poissaoloja.

Työterveyshuolto Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue	Yhteistoiminta-alue	Yhteistoiminta-alue	Toteuma 2017-03 %:a
		2016 Tilinpäätös	2017 Talousarvio	2017-03 Toteuma	talousarviosta 2017
Työterveyshuolto					
Asiakkaat yhteensä	<i>kpl</i>	5 861	5 937	5 949	+ 100,20 %
Suoritteet yhteensä	<i>kpl</i>	24 893	25 278	6 910	+ 27,34 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-316	-313	-73	+ 23,20 %
€ / suorite	<i>€/suorite</i>	-74	-74	-63	+ 85,04 %
Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset	<i>kpl</i>	347	318	366	+ 115,09 %
Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset	<i>kpl</i>	205	190	207	+ 108,95 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-3 354	-3 661	-754	+ 20,61 %
Kustannukset Yhteensä	€	-1 851 606	-1 859 572	-432 271	+ 23,25 %
Tuotot Yhteensä	€	1 844 174	1 885 700	485 267	+ 25,73 %
Nettokustannukset Yhteensä	€	-7 432	26 128	52 996	+ 202,83 %
Tulos					
Kulut	€	-1 852 244	-1 860 172	-432 271	+ 23,24 %
Toimintakulut	€	-1 848 696	-1 856 423	-431 384	+ 23,24 %
Poistot	€	-3 548	-3 749	-887	+ 23,66 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 844 747	1 886 300	485 428	+ 25,73 %
Netto	€	-7 497	26 128	53 157	+ 203,45 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 497	26 128	53 157	+ 203,45 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina:

Työterveyshuollon talous on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti. Tulot ylittävät menot alkuvuonna. Suoritteiden ja sopimusten määrä on toteutunut suunnitellusti. Lääkäreiden poissaoloja on korvattu ostopalvelulääkäreillä. Sijaistuksesta huolimatta ajoittain on ollut haastetta vastata lääkäripalvelujen kysyntään.

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
Vammaisten palvelut					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	306	325	270	+ 83,08 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-286	-235	-232	+ 98,69 %
Kulut	€	-87 389	-76 488	-62 713	+ 81,99 %
Tuotot	€	3 856			
Netto	€	-83 533	-76 488	-62 713	+ 81,99 %
Vaikeavammaisten palvelut					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	<i>kpl</i>	350	370	325	+ 87,84 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 477	-5 272	-1 309	+ 24,83 %
Kulut	€	-1 916 798	-1 950 630	-425 354	+ 21,81 %
Tuotot	€	90 967	36 157		
Netto	€	-1 825 831	-1 914 473	-425 354	+ 22,22 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	12 610	12 700	3 115	+ 24,53 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-98	-111	-107	+ 96,53 %
Kulut	€	-1 236 519	-1 405 381	-332 744	+ 23,68 %
Tuotot	€	36 714			
Netto	€	-1 199 805	-1 405 381	-332 744	+ 23,68 %
Vammaispalvelu yhteensä					
Vammaispalvelun kulut	€	-3 240 706	-3 432 499	-820 810	+ 23,91 %
Vammaispalvelun tuotot	€	131 537	36 157		
Vammaispalvelun netto	€	-3 109 169	-3 396 342	-820 810	+ 24,17 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	1 150	1 020	450	+ 44,12 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-148	-145	-105	+ 72,69 %
Kulut	€	-170 098	-147 818	-47 405	+ 32,07 %
Tuotot	€				
Netto	€	-170 098	-147 818	-47 405	+ 32,07 %
Kehitysvammaisten avohoito					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	143	139	148	+ 106,47 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 220	-9 174	-1 525	+ 16,62 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-1 032 444	-1 275 205	-225 682	+ 17,70 %
Tuotot	€	17 707	13 100	5 896	+ 45,01 %
Netto	€	-1 014 737	-1 262 105	-219 786	+ 17,41 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	26 154	26 246	6 061	+ 23,09 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-85	-89	-90	+ 101,78 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-2 234 490	-2 328 754	-547 333	+ 23,50 %
Tuotot	€	217 439	186 800	49 942	+ 26,74 %
Netto	€	-2 017 051	-2 141 954	-497 392	+ 23,22 %
Kehitysvammaisten laitoshoido					
Kehitysvammaisten laitoshoidopäivät	<i>kpl</i>	718			
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-175			
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-125 965			
Tuotot	€				
Netto	€	-125 965			
Kehitysvammahuolto yhteensä					
Kehitysvammahuollon kulut	€	-3 392 899	-3 603 959	-773 015	+ 21,45 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	<i>€/asiakas</i>	-14 625	-16 685	-3 420	+ 20,50 %
Kehitysvammahuollon tuotot	€	235 146	199 900	55 838	+ 27,93 %
Kehitysvammahuollon netto	€	-3 157 753	-3 404 059	-717 178	+ 21,07 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-6 803 703	-7 184 276	-1 641 231	+ 22,84 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	366 683	236 057	55 838	+ 23,65 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-6 437 021	-6 948 219	-1 585 393	+ 22,82 %
Tulos					
Kulut	€	-6 803 703	-7 184 276	-1 641 231	+ 22,84 %
Toimintakulut	€	-6 783 678	-7 177 025	-1 640 719	+ 22,86 %
Poistot	€	-20 025	-7 251	-512	+ 7,06 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	366 683	236 057	55 838	+ 23,65 %
Netto	€	-6 437 021	-6 948 219	-1 585 393	+ 22,82 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 438 438	-6 948 219	-1 585 929	+ 22,82 %

Tuottajan viesti tilaajalle / vammaisten palvelut / Hannele Leppänen:

Vammaispalveluissa on ajalla 1-3/2017 onnistuttu asiakasprosesseja kehittämällä ja palvelujen oikealla kohdentamisella edelleen loiventamaan vammaispalvelulain mukaan myönnettävien henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen kokonaiskustannuksia. Vammaispalveluissa on systemaattisesti tarkennettu vaikeavammaisuuden kriteerejä ja samalla ohjattu vammaisten ja muiden toimintakyvyltään alentuneiden palveluja lain sallimissa rajoissa sosiaalihuoltolain mukaisiin liikkumista edistäviin palveluihin, kotiapuun ja tukihenkilötoimintaan. Esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ja s. oman työnä tehtävät pienet asunnonmuutostyöt ovat kaupungille selvästi edullisempi vaihtoehto suhteessa erityislain mukaisiin palveluihin ja yleensä kalliisiin ostopalveluihin. Samalla ne tukevat asiakkaiden kotona-asumista silloin kun asiakkaiden toimintakyky on tähän riittävä.

Vaikeavammaisille suunnattujen kodin ulkopuolisten asumispalvelujen asiakasmäärät ja kustannukset ovat kehittyneet maltillisesti. Vuoden 2017 ensimmäisellä tarkastelujaksolla 1-3/2017 vammaispalvelujen kustannusten nousu ja kustannuspaineiden painopiste on siirtynyt Ruskosta Raisioon. Raision osalta kuluja ovat nostaneet poikkeuksellisen kalliin asunnonmuutostyön kustannusten realisoituminen sekä niiden asiakkaiden yksityiset ostopalvelut, joille on myönnetty palveluasuminen kotiin tai ovat muuten uusia toimintakyvyltään vaikeavammaisia. Tämän ohella kustannukset ovat nousseet niiden nuorten vammaisten osalta, joiden oppivelvollisuus on päättynyt tai vanhemmat siirtyneet työelämään. Näissä tilanteissa lakisääteisten palvelujen tuottaminen siirtyy vammaispalvelun tehtäväksi.

Vammaispalvelu jatkaa vaikeavammaisuuden ja vammaisuuden toimintakyvyn kriteerien erottamista ja tarkentamista, palvelukokonaisuuksien yksinkertaistamista (selkiyttämistä), työmenetelmien kehittämistä, kustannusten kehityksen tarkempaa arviointia ja valvontaa yhdessä muun aikuisosiaalityön yksikön kanssa. Vammaispalveluilla on keskeinen rooli myös psykososiaalisena yksikkönä niiden asiakkaiden osalta, joiden ensisijaisena toimintakyvyn rajoitteena on mielenterveysongelma. Tämän suhteen koordinointi muun aikuisosiaalityön kanssa jatkuu erityisesti lisäämällä yhteistyötä ja kehittämällä yhteisiä toimintamalleja. Seuraavalla arviointijaksolla on tarkoituksenmukaista selvittää tarkemmin puolen vuoden toteumaa lukujen avulla.

Tuottajan viesti tilaajalle / kehitysvammahuolto / Sari Tanninen:

Kehitysvammahuollon tulosyksikössä ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen perusteella kehitysvammahuolto tulee pysymään laaditussa talousarviossa sekä Raisiossa että Ruskolla.

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-03 Toteuma	Toteuma 2017-03 %:a talousarviosta 2017
Avohoitto					
Avohoitto- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	23 776	23 554	9 447	+ 40,11 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	15 655	15 470	7 374	+ 47,67 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-177	-184	-40	+ 21,97 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-344	-361	-166	+ 46,10 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	51	51	24	+ 47,67 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	14	7	14	+ 193,63 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	23,00	22,50	21,00	+ 93,33 %
Kulut	€	-5 383 959	-5 586 075	-1 227 415	+ 21,97 %
Tuotot	€	1 066 096	754 260	214 422	+ 28,43 %
Netto	€	-4 317 863	-4 831 815	-1 012 993	+ 20,97 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	11 068	10 698	4 326	+ 40,44 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-51	-54	-11	+ 21,14 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-140	-154	-81	+ 52,29 %
Kulut	€	-1 549 200	-1 647 709	-348 371	+ 21,14 %
Tuotot	€	28 894	7 200	5 103	+ 70,87 %
Netto	€	-1 520 306	-1 640 509	-343 268	+ 20,92 %
Laboratorio					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	149 809	136 500	37 015	+ 27,12 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-6,2	-7,9	-5,1	+ 64,04 %
Kulut	€	-934 571	-1 080 734	-187 677	+ 17,37 %
Tuotot	€	3 968	2 000	2 448	+ 122,40 %
Netto	€	-930 603	-1 078 734	-185 229	+ 17,17 %
Röntgen					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	5 602	5 900	1 420	+ 24,07 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-77,7	-88,8	-51,1	+ 57,61 %
Kulut	€	-435 029	-523 791	-72 627	+ 13,87 %
Tuotot	€	34			
Netto	€	-434 995	-523 791	-72 627	+ 13,87 %
Sairaankuljetus					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	11	40	3	+ 7,50 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-229,8	-288,2	-235,6	+ 81,77 %
Kulut	€	-2 527	-11 526	-707	+ 6,13 %
Tuotot	€				
Netto	€	-2 527	-11 526	-707	+ 6,13 %
Vastaanotto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-8 305 287	-8 849 835	-1 836 796	+ 20,76 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-273	-291	-60	+ 20,76 %
Tuotot	€	1 098 993	763 460	221 972	+ 29,07 %
Netto	€	-7 206 294	-8 086 375	-1 614 824	+ 19,97 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-7 206 294	-8 086 375	-1 614 824	+ 19,97 %
Tulos					
Kulut	€	-8 305 287	-8 849 835	-1 836 796	+ 20,76 %
Toimintakulut	€	-8 269 056	-8 813 783	-1 827 719	+ 20,74 %
Poistot	€	-36 231	-36 052	-9 078	+ 25,18 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 098 993	763 460	221 972	+ 29,07 %
Netto	€	-7 206 294	-8 086 375	-1 614 824	+ 19,97 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 319 438	-8 139 675	-1 621 275	+ 19,92 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina:

Kulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Tuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastaanotolla käynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Terveysneuvonta on toteuttanut lakisääteiset tarkastukset suunnitellusti ja pysyy talousarviossa. Laboratorio ja kuvantamistutkimukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti.

Sivistyslautakunta

Hallintopalvelut Hallinto		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-03	Kaikki yhteensä 2017-03 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-03
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
Matti Sivonen							
Sivistystoimen hallinto							
Henkilötyövuodet	<i>htv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
€ / Henkilötyövuosi	<i>€/htv</i>	10,00	9,00	9,00	3,00	+ 33,33 %	2,00
Kokousten määrä yhteensä	<i>kpl</i>						
Kustannukset	€	-334 279,79	-334 328,47	-370 762,00	-80 546,06	+ 21,72 %	-79 541,54
Tuotot	€	330 539,36	336 439,52	6 341,00	0,00	+ 0,00 %	74 151,00
Netto	€	-3 740,43	2 111,05	-364 421,00	-80 546,06	+ 22,10 %	-5 390,54
Projektit							
Projektien kustannukset yhteensä	€	-942 300,51	-629 281,50	-353 746,00	-64 439,96	+ 18,22 %	-228 340,70
Projektien tuotot yhteensä	€	871 796,47	492 918,00	277 364,00	310 064,00	+ 111,79 %	549 888,00
Projektien netto yhteensä	€	-70 504,04	-136 363,50	-76 382,00	245 624,04	- 321,57 %	321 547,30
Hallinto yhteensä							
Hallinto, kustannukset yhteensä	€	-1 276 580,30	-963 609,97	-724 508,00	-144 986,02	+ 20,01 %	-307 882,24
Hallinto, tuotot yhteensä	€	1 202 335,83	829 357,52	283 705,00	310 064,00	+ 109,29 %	624 039,00
Hallinto, netto	€	-74 244,47	-134 252,45	-440 803,00	165 077,98	- 37,45 %	316 156,76
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Perusopetus		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
		2015 Tilinpäätös	2016 Tilinpäätös	2017 Lisätalousarvio 1	2017-03 Toteuma	2017-03 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	2016-03 Toteuma
Matti Sivonen							
Peruskoulut							
Peruskoulut, oppilaita	<i>kpl</i>	2 205,00	2 222,00	2 217,00	2 219,00	+ 100,09 %	2 205,00
joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat	<i>kpl</i>	153,00	157,00	131,00	178,00	+ 135,88 %	153,00
Tuntia, koulut	<i>h</i>	0,00	0,00	4 090,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
€/oppilas	€	-7 759,27	-7 542,93	-7 560,29	-1 836,23	+ 24,29 %	-1 826,02
Tuntiresurssit per oppilas	<i>h/oppilas</i>	0,00	0,00	1,84	0,00	+ 0,00 %	0,00
Luokkien keskiarvo	<i>hlö</i>	18,38	18,36	18,63	18,34	+ 98,44 %	18,38
Koulut yhteensä	€	-17 109 181,31	-16 760 395,29	-16 761 161,00	-4 074 604,02	+ 24,31 %	-4 026 392,22
Tuotot	€	110 643,37	93 372,25	60 534,00	10 729,41	+ 17,72 %	9 223,17
Netto	€	-16 998 537,94	-16 667 023,04	-16 700 627,00	-4 063 874,61	+ 24,33 %	-4 017 169,05
11-v oppivelvollisuus							
11-v oppivelvollisuus, oppilaita	<i>kpl</i>	21,00	19,00	22,00	19,00	+ 86,36 %	21,00
€/oppilas	€/oppilas	-21 017,53	-21 760,82	-17 165,55	-4 826,60	+ 28,12 %	-4 611,13
11-v oppivelvollisuus yhteensä	€	-441 368,20	-413 455,52	-377 642,00	-91 705,49	+ 24,28 %	-96 833,79
Tuotot	€	0,00	5 403,00	0,00	0,00		0,00
Netto	€	-441 368,20	-408 052,52	-377 642,00	-91 705,49	+ 24,28 %	-96 833,79
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	<i>kpl</i>						
Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta	<i>h</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
€/ osallistuja	€/osallistuja	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	€	0,00	0,00	-229 997,00	-601,93	+ 0,26 %	0,00
Tuotot	€	0,00	0,00	75 000,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
Netto	€	0,00	0,00	-154 997,00	-601,93	+ 0,39 %	0,00
Oppilashuolto							
Oppilashuolto, oppilaita	<i>kpl</i>	2 226,00	2 241,00	2 239,00	2 238,00	+ 99,96 %	2 226,00
€/oppilas	€/oppilas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Yhteensä	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Netto	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Perusopetus yhteensä							
Perusopetus yhteensä, oppilaita	<i>kpl</i>	2 226,00	2 241,00	2 239,00	2 238,00	+ 99,96 %	2 226,00
Tuntia, perusopetus	<i>h</i>	0,00	0,00	4 170,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
€/oppilas	€/oppilas	-8 871,44	-8 726,17	-8 885,08	-2 135,54	+ 24,04 %	-2 092,81
Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat	<i>kpl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
€/oppilas (ml. Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat)	€/oppilas	2 226,00	2 241,00	2 239,00	2 238,00	+ 99,96 %	2 226,00
Perusopetus yhteensä	€	-17 550 549,51	-17 173 850,81	-17 368 800,00	-4 166 911,44	+ 23,99 %	-4 123 226,01
Tuotot	€	110 643,37	98 775,25	135 534,00	10 729,41	+ 7,92 %	9 223,17
Netto	€	-17 439 906,14	-17 075 075,56	-17 233 266,00	-4 156 182,03	+ 24,12 %	-4 114 002,84
Toiminnan kulut yhteensä	€	-19 747 831,48	-19 555 344,30	-19 893 690,00	-4 779 330,81	+ 24,02 %	-4 658 589,95
Tuotot	€	452 936,94	578 344,90	470 780,00	89 086,41	+ 18,92 %	96 244,17
Netto	€	-19 294 894,54	-18 976 999,40	-19 422 910,00	-4 690 244,40	+ 24,15 %	-4 562 345,78
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Lukio Lukio ja muu toiseen asteen opetus		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-03	Kaikki yhteensä 2017-03 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-03
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
Leena Laakso							
Lukio							
Varsinaiset opiskelijat	<i>kpl</i>	386,00	367,00	380,00	364,00	+ 95,79 %	381,00
€ / varsinainen opiskelija	<i>€/opiskelija</i>	-8 034,29	-8 171,44	-7 914,32	-1 987,03	+ 25,11 %	-1 985,02
Aineopiskelijoiden lukumäärä	<i>kpl</i>	48,00	57,00	62,00	53,00	+ 85,48 %	48,00
Opetuskurssien lukumäärä	<i>kpl</i>	477,00	481,00	471,50	123,00	+ 26,09 %	134,00
€ / opetuskurssi	<i>€/kurssi</i>	-6 501,54	-6 234,76	-6 378,46	-5 880,31	+ 92,19 %	-5 643,97
Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko)		23,79	23,36	0,00	22,28		18,95
Opetuskurssit / opiskelija	<i>kpl/opiskelija</i>	1,24	1,31	1,24	0,34	+ 27,23 %	0,35
Yhteensä	€	-3 101 234,45	-2 998 919,83	-3 007 443,00	-723 278,09	+ 24,05 %	-756 291,53
Tuotot	€	150 590,00	151 435,50	140 400,00	19 864,00	+ 14,15 %	18 486,90
Netto	€	-2 950 644,45	-2 847 484,33	-2 867 043,00	-703 414,09	+ 24,53 %	-737 804,63
Lukio yhteensä	€	-3 101 234,45	-2 998 919,83	-3 007 443,00	-723 278,09	+ 24,05 %	-756 291,53
Toiminnan kulut yhteensä	€	150 590,00	151 435,50	140 400,00	19 864,00	+ 14,15 %	18 486,90
Tuotot % kuluista	%	-4,86	-5,05	-4,67	-2,75	+ 58,83 %	-2,44
Netto	€	-2 950 644,45	-2 847 484,33	-2 867 043,00	-703 414,09	+ 24,53 %	-737 804,63
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Sivistyslautakunta Vapaa sivistystyö		Kaikki yhteensä 2015 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2017-03 Toteuma	Kaikki yhteensä 2017-03 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2016-03 Toteuma
Gitte Engvist							
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	<i>kpl</i>	4 479,00	4 423,00	4 100,00	3 087,00	+ 75,29 %	2 992,00
€ / opiskelija	<i>€/opiskelija</i>	-145,17	-149,43	-160,52	-62,36	+ 38,85 %	-62,92
Opetustunnit	<i>kpl</i>	9 479,00	9 478,00	9 300,00	4 275,00	+ 45,97 %	4 126,00
€ / opetustunti	<i>€/opetustunti</i>	-68,60	-69,73	-70,77	-45,03	+ 63,64 %	-45,63
Kurssilaisia	<i>kpl</i>	8 420,00	8 330,00	7 900,00	4 092,00	+ 51,80 %	4 113,00
€ / kurssilainen	<i>€/kurssilainen</i>	-77,22	-79,34	-83,31	-47,05	+ 56,47 %	-45,77
Peittävyys-%	%	18,44	18,21	16,88	12,71	+ 75,29 %	12,32
Vapaa sivistystyö, kulut	€	-650 220,03	-660 923,36	-658 117,00	-192 511,46	+ 29,25 %	-188 265,05
Tuotot	€	203 904,69	202 027,95	179 635,00	37 972,50	+ 21,14 %	26 967,50
Netto	€	-446 315,34	-458 895,41	-478 482,00	-154 538,96	+ 32,30 %	-161 297,55
Vapaa sivistystyö yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-650 220,03	-660 923,36	-658 117,00	-192 511,46	+ 29,25 %	-188 265,05
Tuotot	€	203 904,69	202 027,95	179 635,00	37 972,50	+ 21,14 %	26 967,50
Tuotot % kuluista	%	-31,36	-30,57	-27,30	-19,72	+ 72,26 %	-14,32
Netto	€	-446 315,34	-458 895,41	-478 482,00	-154 538,96	+ 32,30 %	-161 297,55
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Vapaa-aikalautakunta

Kirjastopalvelut Kirjasto		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-03	Kaikki yhteensä 2017-03 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-03
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
Tiina Salo							
Pääkirjasto							
Pääkirjasto, lainat	<i>kpl</i>	543 341,00	515 520,00	500 000,00	131 056,00	+ 26,21 %	135 386,00
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,42	-2,50	-2,71	-2,61	+ 96,10 %	-2,48
€ / toimintatunnit	<i>€/h</i>	-558,34	-535,71	-616,12	-541,96	+ 87,96 %	-550,32
Käynnit	<i>kpl</i>	184 677,00	178 921,00	195 000,00	46 668,00	+ 23,93 %	46 887,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,11	-7,20	-6,95	-7,32	+ 105,25 %	-7,15
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	49,00	49,00	49,00	49,00	+ 100,00 %	49,00
Pääkirjasto yhteensä	<i>€</i>	-1 312 664,65	-1 288 909,83	-1 355 474,00	-341 434,48	+ 25,19 %	-335 421,85
Tuotot yhteensä	<i>€</i>	57 465,27	49 154,86	45 000,00	9 645,64	+ 21,43 %	13 686,91
Netto	<i>€</i>	-1 255 199,38	-1 239 754,97	-1 310 474,00	-331 788,84	+ 25,32 %	-321 734,94
Kirjastot yhteensä							
Kirjastot yhteensä, lainat	<i>kpl</i>	543 341,00	515 520,00	500 000,00	131 056,00	+ 26,21 %	135 386,00
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,42	-2,50	-2,71	-2,61	+ 96,10 %	-2,48
€ / lainaaja	<i>€/lainaaja</i>	-105,46	-102,55	-112,96	-50,49	+ 44,69 %	-48,76
Lainajaat / asukas (peittävyys)	<i>%</i>	51,24	51,74	49,40	27,84	+ 56,36 %	28,32
Käynnit	<i>kpl</i>	184 677,00	178 921,00	195 000,00	46 668,00	+ 23,93 %	46 887,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,11	-7,20	-6,95	-7,32	+ 105,25 %	-7,15
Bruttokulut / asukas	<i>€/asukas</i>	-54,04	-53,06	-55,80	-14,06	+ 25,19 %	-13,81
Verkkopalvelun käyttö		106 503,00	94 168,00	100 000,00	27 822,00	+ 27,82 %	44 868,00
Asiantuntijapalvelut		479 490,00	736 730,00	664 000,00	171 700,00	+ 25,86 %	209 760,00
Kirjastot yhteensä	<i>€</i>	-1 312 664,65	-1 288 909,83	-1 355 474,00	-341 434,48	+ 25,19 %	-335 421,85
Tuotot yhteensä	<i>€</i>	57 465,27	49 154,86	45 000,00	9 645,64	+ 21,43 %	13 686,91
Netto	<i>€</i>	-1 255 199,38	-1 239 754,97	-1 310 474,00	-331 788,84	+ 25,32 %	-321 734,94
Yhteis palvelupiste							
Yhteis palvelupiste yhteensä	<i>€</i>	-129 087,62	-123 884,42	-118 151,00	-19 496,52	+ 16,50 %	-30 521,59
Tuotot yhteensä	<i>€</i>	1 539,89	2 513,40	1 600,00	6,29	+ 0,39 %	159,51
Netto	<i>€</i>	-127 547,73	-121 371,02	-116 551,00	-19 490,23	+ 16,72 %	-30 362,08
Kirjastopalvelut yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	<i>€</i>	-1 446 815,26	-1 429 323,70	-1 476 607,00	-363 804,72	+ 24,64 %	-366 163,26
Toiminnan tuotot yhteensä	<i>€</i>	63 919,16	68 118,26	49 600,00	12 651,93	+ 25,51 %	24 296,42
Tuottojen osuus kuluista (%)	<i>%</i>	-0,04	-0,05	-0,03	-0,03	+ 103,53 %	-0,07
Netto	<i>€</i>	-1 382 896,10	-1 361 205,44	-1 427 007,00	-351 152,79	+ 24,61 %	-341 866,84
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut, Museot		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-03	Kaikki yhteensä 2017-03 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-03
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
Tiina Salo							
Taidekasvatus ja toiminta							
Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	134,00	95,00	140,00	89,00	+ 63,57 %	133,00
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-704,74	-918,75	-796,24	-333,57	+ 41,89 %	-243,58
Yhteensä	€	-94 435,33	-87 281,65	-111 474,00	-29 687,89	+ 26,63 %	-32 396,22
Tuotot	€	5 436,75	5 337,41	4 500,00	2 020,32	+ 44,90 %	2 460,48
Netto	€	-88 998,58	-81 944,24	-106 974,00	-27 667,57	+ 25,86 %	-29 935,74
Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset							
Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä	<i>kpl</i>	18,00	17,00	18,00			
Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä	<i>kpl</i>	2 062,00	1 951,00	2 000,00			
€ / jäsen	<i>€/jäsen</i>	-4,70	-5,13	-5,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
Yhteensä	€	-9 700,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
Netto	€	-9 700,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
Muu kulttuuritoiminta (Krookila, Friisilän verstaaluu, tilaisuudet jne.)							
Yhteensä	€	-155 102,66	-219 593,54	-217 684,00	-45 387,61	+ 20,85 %	-45 943,23
Tuotot	€	35 873,85	39 340,86	45 454,00	12 406,30	+ 27,29 %	6 204,30
Netto	€	-119 228,81	-180 252,68	-172 230,00	-32 981,31	+ 19,15 %	-39 738,93
Kulttuuripalvelut yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-259 237,99	-316 875,19	-339 158,00	-75 075,50	+ 22,14 %	-78 339,45
Tuotot	€	41 310,60	44 678,27	49 954,00	14 426,62	+ 28,88 %	8 664,78
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-10,67	-13,05	-13,96	-3,09	+ 22,14 %	-3,23
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-15,94	-14,10	-14,73	-19,22	+ 130,47 %	-11,06
Netto	€	-217 927,39	-272 196,92	-289 204,00	-60 648,88	+ 20,97 %	-69 674,67
Museot							
Museot, käynnit	<i>kpl</i>	5 368,00	5 025,00	3 000,00	1 356,00	+ 45,20 %	945,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-31,05	-32,79	-53,84	-24,15	+ 44,85 %	-38,22
Aukiolotunnit yhteensä viikossa	<i>h</i>	28,78	30,64	25,00	30,00	+ 120,00 %	29,40
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-118,20	-122,25	-195,79	-99,23	+ 50,68 %	-122,84
Kävijämäärä per käyttötunti	<i>kpl/h</i>	2,94	2,73	2,40	2,92	+ 121,77 %	2,14
Näyttelyiden määrä	<i>kpl</i>	4,00	5,00	4,00	1,00	+ 25,00 %	2,00
Tallenteiden määrä	<i>kpl</i>	28 440,00	28 698,00	28 622,00	28 699,00	+ 100,27 %	10 222,00
Sijoitettavien teosten määrä	<i>kpl</i>	214,00	202,00	214,00	202,00	+ 94,39 %	214,00
Yhteensä	€	-166 666,95	-164 788,55	-161 528,00	-32 746,02	+ 20,27 %	-36 114,97
Tuotot	€	1 060,17	2 368,86	594,00	12,62	+ 2,12 %	3,44
Netto	€	-165 606,78	-162 419,69	-160 934,00	-32 733,40	+ 20,34 %	-36 111,53
Yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-425 904,94	-481 663,74	-500 686,00	-107 821,52	21,53 %	-114 454,42
Tuotot	€	42 370,77	47 047,13	50 548,00	14 439,24	28,57 %	8 668,22
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-10 %	-10 %	-10 %	-13 %		-8 %
Netto	€	-383 534,17	-434 616,61	-450 138,00	-93 382,28	20,75 %	-105 786,20
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Liikuntapalvelut		Kaikki yhteensä 2015 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2017-03 Toteuma	Kaikki yhteensä 2017-03 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2016-03 Toteuma
Reijo Hakorinta							
Ulkoliikunta-alueet							
Ulkoliikunta-alueet, kpl	<i>kpl</i>	86,00	86,00	86,00	86,00	+ 100,00 %	86,00
€ / alue	<i>€/alue</i>	-5 163,52	-5 484,56	-5 134,99	-1 747,82	+ 34,04 %	-1 601,95
€ / hoidettu m2	<i>€/m²</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Yhteensä	<i>€</i>	-444 062,85	-471 672,04	-441 609,00	-150 312,89	+ 34,04 %	-137 767,57
Tuotot	<i>€</i>	32 790,42	28 878,33	28 921,00	5 565,00	+ 19,24 %	5 565,00
Netto	<i>€</i>	-411 272,43	-442 793,71	-412 688,00	-144 747,89	+ 35,07 %	-132 202,57
Liikuntareitit							
Liikuntareitit, km	<i>km</i>	57,00	57,00	57,00	57,00	+ 100,00 %	57,00
Jäähallit							
Jäähallit, käynnit	<i>kpl</i>	113 700,00	124 605,00	95 000,00	34 507,00	+ 36,32 %	34 420,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,84	-2,77	-3,62	-1,81	+ 50,00 %	-2,28
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	224,00	224,00	224,00	224,00	+ 100,00 %	224,00
Käyttöaste %	<i>%</i>	70,50	76,44	60,00	78,98	+ 131,65 %	78,81
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>	-42,60	-42,92	-55,64	-27,16	+ 48,81 %	-34,20
Yhteensä	<i>€</i>	-322 926,92	-345 420,26	-343 953,00	-62 463,48	+ 18,16 %	-78 484,20
Tuotot	<i>€</i>	8 604,60	6 453,45	0,00	0,00		2 151,15
Netto	<i>€</i>	-314 322,32	-338 966,81	-343 953,00	-62 463,48	+ 18,16 %	-76 333,05
Uimahallit							
Uimahallit, käynnit	<i>kpl</i>	198 094,00	187 062,00	210 000,00	65 522,00	+ 31,20 %	59 680,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,94	-8,64	-7,41	-5,93	+ 79,96 %	-6,52
€ / käynti (netto)	<i>€/käynti</i>	-3,83	-4,32	-2,88	-2,05	+ 71,32 %	-2,68
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	84,00	84,00	84,00	84,00	+ 100,00 %	84,00
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-390,20	-418,15	-394,15	-355,53	+ 90,20 %	-356,16
€ / aukiolotunti (netto)	<i>€/h</i>	-188,10	-209,28	-152,99	-123,07	+ 80,45 %	-146,30
Tuottojen osuus kuluista (%)	<i>%</i>	-51,79	-49,95	-61,19	-65,38	+ 106,86 %	-58,92
Yhteensä	<i>€</i>	-1 573 271,42	-1 615 747,72	-1 556 114,00	-388 239,40	+ 24,95 %	-388 927,61
Tuotot	<i>€</i>	814 862,16	807 097,79	952 124,00	253 843,18	+ 26,66 %	229 167,91
Yhteensä (netto)	<i>€</i>	-758 409,26	-808 649,93	-603 990,00	-134 396,22	+ 22,25 %	-159 759,70
Sisäliikuntatilat							
Sisäliikuntatilat, käynnit	<i>kpl</i>	300 241,00	305 743,00	280 000,00	103 759,00	+ 37,06 %	105 890,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,60	-2,63	-2,89	-1,92	+ 66,63 %	-1,88
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	614,00	603,00	640,00	0,00	+ 0,00 %	626,00
Käyttöaste %	<i>%</i>	85,16	83,67	85,00	85,00	+ 100,00 %	90,19
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>	-42,69	-40,88	-40,18	-28,87	+ 71,85 %	-27,17
Yhteensä	<i>€</i>	-781 251,71	-804 396,05	-808 820,00	-199 714,12	+ 24,69 %	-199 445,84
Tuotot	<i>€</i>	104 011,33	89 859,85	99 455,00	25 995,62	+ 26,14 %	26 695,85
Netto	<i>€</i>	-677 240,38	-714 536,20	-709 365,00	-173 718,50	+ 24,49 %	-172 749,99
Liikuntapaikat yhteensä							
Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä	<i>€</i>	-3 121 512,90	-3 237 236,07	-3 150 496,00	-800 729,89	+ 25,42 %	-804 625,22
Tuotot yhteensä	<i>€</i>	960 268,51	932 289,42	1 080 500,00	285 403,80	+ 26,41 %	263 579,91
Netto	<i>€</i>	-2 161 244,39	-2 304 946,65	-2 069 996,00	-515 326,09	+ 24,90 %	-541 045,31
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-128,51	-133,27	-129,70	-32,97	+ 25,42 %	-33,13
Liikuntatoiminta							
Liikuntatoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	26 390,00	28 645,00	28 000,00	8 499,00	+ 30,35 %	9 581,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-3,67	-2,67	-2,94	-2,06	+ 70,02 %	-1,86
Ryhmien lukumäärä	<i>kpl</i>	1 484,00	1 495,00	1 500,00	404,00	+ 26,93 %	394,00
Yhteensä	<i>€</i>	-96 775,19	-76 510,73	-82 395,00	-17 512,19	+ 21,25 %	-17 830,40
Tuotot	<i>€</i>	4 762,03	4 762,97	4 762,00	1 459,72	+ 30,65 %	1 723,42
Netto	<i>€</i>	-92 013,16	-72 347,76	-77 633,00	-16 052,47	+ 20,68 %	-16 106,98
Seura- ja järjestötoiminta							
Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä	<i>kpl</i>	19,00	20,00	20,00			
Liikuntapalvelut yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	<i>€</i>	-3 469 750,87	-3 589 575,65	-3 500 517,00	-872 188,46	+ 24,92 %	-875 985,24
Tuotot	<i>€</i>	965 509,47	936 590,50	1 085 262,00	286 863,52	+ 26,43 %	265 311,38
Asiakastyytyväisyys							
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-142,85	-147,78	-144,11	-35,91	+ 24,92 %	-36,06
Tuottojen osuus kuluista (%)	<i>%</i>	-27,83	-26,09	-31,00	-32,89	+ 106,09 %	-30,29
Netto	<i>€</i>	-2 504 241,40	-2 652 985,15	-2 415 255,00	-585 324,94	+ 24,23 %	-610 673,86
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Nuorisopalvelut Nuorisotyö		Kaikki yhteensä 2015 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2017-03 Toteuma	Kaikki yhteensä 2017-03 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2016-03 Toteuma
Reijo Hakorinta							
Nuorisotilat							
Nuorisotilat, käynnit	<i>kpl</i>	41 826,00	38 451,00	45 000,00	11 567,00	+ 25,70 %	9 513,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-8,00	-10,33	-9,05	-8,46	+ 93,42 %	-10,21
Avoimet ovet tuntia viikossa	<i>h</i>	67,50	75,00	0,00	75,00		72,50
Yhteensä	€	-334 457,79	-397 175,23	-407 405,00	-97 833,70	+ 24,01 %	-97 148,99
Tuotot	€	2 774,14	3 903,19	3 000,00	572,56	+ 19,09 %	508,06
Netto	€	-331 683,65	-393 272,04	-404 405,00	-97 261,14	+ 24,05 %	-96 640,93
Leirikeskukset							
Leirikeskukset, käynnit	<i>kpl</i>	6 421,00	3 780,00	4 000,00	300,00	+ 7,50 %	275,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Yhteensä	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Netto	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Nuorisotoiminta							
Nuorisotoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	43 481,00	42 963,00	30 000,00	11 795,00	+ 39,32 %	12 649,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-11,96	-13,74	-14,28	-14,69	+ 102,85 %	-3,69
Tilaisuuksia, lukumäärä	<i>kpl</i>	1 923,00	1 903,00	1 250,00	578,00	+ 46,24 %	618,00
Yhteensä	€	-520 043,55	-590 314,93	-428 393,00	-173 225,18	+ 40,44 %	-46 631,07
Tuotot	€	22 933,06	108 241,53	108 000,00	52 553,99	+ 48,66 %	2 019,09
Netto	€	-497 110,49	-482 073,40	-320 393,00	-120 671,19	+ 37,66 %	-44 611,98
Järjestöjen nuorisotoiminta							
Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja järjestöjä	<i>kpl</i>	6,00	6,00	6,00			
Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 vuotias	<i>kpl</i>	695,00	730,00	700,00			
€ / järjestöjen jäsen	<i>€/jäsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Yhteensä	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Netto	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Erytisnuorisotyö							
Erytisnuorisotyö, asiakkaat	<i>kpl</i>	333,00	285,00	330,00	117,00	+ 35,45 %	191,00
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-226,63	-250,60	-124,57	-170,82	+ 137,13 %	-85,76
Erytisnuorisotyö yhteensä	€	-75 467,93	-71 421,49	-41 107,00	-19 985,90	+ 48,62 %	-16 380,25
Tuotot	€	65 250,00	63 500,00	37 500,00	34 000,00	+ 90,67 %	0,00
Netto	€	-10 217,93	-7 921,49	-3 607,00	14 014,10	- 388,53 %	-16 380,25
Nuorten työpajatoiminta							
Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	46,00	42,00	2 200,00	15,00	+ 0,68 %	21,00
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 773,84	-4 770,76	-68,46	-3 281,22	+ 4 793,12 %	-2 313,95
Työpajatoiminta yhteensä	€	-219 596,70	-200 372,10	-150 605,00	-49 218,24	+ 32,68 %	-48 592,85
Tuotot	€	63 681,67	44 276,12	2 000,00	411,61	+ 20,58 %	353,32
Netto	€	-155 915,03	-156 095,98	-148 605,00	-48 806,63	+ 32,84 %	-48 239,53
Nuorisotyö yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 359 157,08	-1 468 190,26	-1 240 554,00	-387 217,36	+ 31,21 %	-255 976,88
€ / alle 29-vuotias asukas	<i>€/asukas</i>	-180,93	-195,45	-165,14	-51,55	+ 31,21 %	-34,08
Asiakastyytyväisyys							
Tuotot	€	155 273,78	220 506,06	150 500,00	87 865,79	+ 58,38 %	39 880,47
Tuotot % kuluista	%	-11,42	-15,02	-12,13	-22,69	+ 187,04 %	-15,58
Netto	€	-1 203 883,30	-1 247 684,20	-1 090 054,00	-299 351,57	+ 27,46 %	-216 096,41

Tuottajan viesti tilaajalle:

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila		Tilinpäätös	Lisätalousarvio	Toteuma	Toteuma
		2016	2017	2017-03	2017-03 / 2017
Eläinlääkintähuolto					
Eläinlääkintähuolto, eläinten määrä	<i>kpl</i>	3 573,00	3 573,00	3 573,00	+ 100,00 %
€ / eläin	<i>€/eläin</i>	-83,87	-83,02	-17,79	+ 21,42 %
Eläinten(hoitokäynnit)	<i>kpl</i>	3 628,00	2 500,00	985,00	+ 39,40 %
€ / eläinten hoitokäynti	<i>€</i>	-82,60	-118,65	-64,51	+ 54,37 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-12,34	-12,21	-2,62	+ 21,42 %
Kulut	<i>€</i>	-299 675,23	-296 627,00	-63 546,13	+ 21,42 %
Tuotot	<i>€</i>	179 982,55	176 429,00	42 638,04	+ 24,17 %
Netto	<i>€</i>	-119 692,68	-120 198,00	-20 908,09	+ 17,39 %
Ympäristöterveysvalvonta					
Ympäristöterveysvalvonta, valvontakohteet	<i>kpl</i>	894,00	730,00	730,00	+ 100,00 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-13,14	-14,56	-2,80	+ 19,26 %
€ / valvontakohde	<i>€/kohde</i>	-357,06	-484,34	-93,26	+ 19,26 %
Kulut	<i>€</i>	-319 214,66	-353 570,00	-68 080,79	+ 19,26 %
Tuotot	<i>€</i>	219 374,03	210 504,00	112 212,60	+ 53,31 %
Netto	<i>€</i>	-99 840,63	-143 066,00	44 131,81	- 30,85 %
Ympäristönsuojelu					
Ympäristönsuojelu, valvontakohteet	<i>kpl</i>	303,00	303,00	303,00	+ 100,00 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-11,19	-13,05	-2,76	+ 21,14 %
€ / valvontakohde	<i>€/kohde</i>	-896,93	-1 046,14	-221,18	+ 21,14 %
Kulut	<i>€</i>	-271 769,41	-316 980,00	-67 016,08	+ 21,14 %
Tuotot	<i>€</i>	114 624,74	114 769,00	30 222,56	+ 26,33 %
Netto	<i>€</i>	-157 144,67	-202 211,00	-36 793,52	+ 18,20 %
Rakennusvalvonta					
Rakennusvalvonta, valvontakohteet	<i>kpl</i>	328,00	330,00	109,00	+ 33,03 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-14,04	-15,29	-3,74	+ 24,47 %
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	-640,01	-618,93	-560,98	+ 90,64 %
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	-432,35	-464,20	-348,19	+ 75,01 %

Kulut	€	-341 126,45	-371 358,00	-90 878,20	+ 24,47 %
Tuotot	€	242 484,24	224 100,00	72 281,96	+ 32,25 %
Netto	€	-98 642,21	-147 258,00	-18 596,24	+ 12,63 %
Ympäristöpalvelut yhteensä					
Kulut(yhteensä)	€	-1 296 040,09	-1 401 843,00	-299 064,91	+ 21,33 %
Kulut (yhteensä / asukas)	€/asukas	-53,36	-57,71	-12,31	+ 21,33 %
Tuotot	€	756 465,56	725 802,00	257 355,16	+ 35,46 %
Netto	€	-539 574,53	-676 041,00	-41 709,75	+ 6,17 %

Tekninen lautakunta

Tekninen keskus Talous- ja hallintopalvelut Hallintopäällikkö Anne Rantala		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO					
Lautakunnan kokoukset, kpl	<i>kpl</i>	12,00	15,00	3,00	20,00
€ / asia	<i>€/asia</i>	-329,52	-299,43	-136,54	45,60
Palkkahallinto					
Palkkahallinto	<i>kpl</i>	31 056,00	32 000,00	7 927,00	24,77
€ / palkkalaskelma	<i>€/laskelma</i>	-12,25	-11,80	-11,40	96,61
Yhteensä (€)	€	-380 296,49	-377 648,00	-90 375,08	23,93
Tuotot	€	340 857,27	356 073,00	87 936,00	24,70
Netto	€	-39 439,22	-21 575,00	-2 439,08	11,31
Palo- ja pelastustoimi					
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-69,76	-71,84	-17,65	24,57
Yhteensä (€)	€	-1 694 454,36	-1 745 016,00	-428 823,00	24,57
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	
Netto	€	-1 694 454,36	-1 745 016,00	-428 823,00	24,57

Tekninen keskus Tietohallintopalvelut Järjestelmäpäällikkö Pauli Lehtonen		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Tietohallinto- ja kehittämispalvelut					
€ /työasema	€/työasema	-58,07	-50,22	-9,75	19,41
Yhteensä (€)	€	-89 189,44	-75 123,00	-15 106,98	20,11
Ohjelmistopalvelut					
€ /työasema	€/työasema	-246,83	-248,61	-200,07	80,47
Yhteensä (€)	€	-379 127,64	-371 919,00	-310 104,86	83,38
Ylläpitopalvelut					
€ /työasema	€/työasema	-397,40	-446,01	-124,73	27,96
Yhteensä (€)	€	-610 405,49	-667 235,00	-193 326,31	28,97
Tietoliikenne					
€ /työasema	€/työasema	-110,44	-119,00	-33,55	28,20
Yhteensä (€)	€	-169 629,07	-178 021,00	-52 006,08	29,21
Muut palvelut					
€ /työasema	€/työasema	-16,11	-0,10	-3,64	3533,63
Yhteensä (€)	€	-24 745,63	-154,00	-5 638,22	3661,18
Tietohallinto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 273 097,27	-1 292 452,00	-576 182,45	44,58
€ /työasema	€/työasema	-828,84	-863,94	-371,73	43,03
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-52,41	-53,21	-23,72	44,58
Tuotot	€	1 182 405,78	1 371 940,00	339 081,00	24,72
Netto	€	-90 691,49	79 488,00	-237 101,45	-298,29

Tekninen keskus Tilapalvelut, kunnossapitopalvelut Kunnossapitoinsinööri Ari Jalonen		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Hallintorakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	9 426,00	9 426,00	9 426,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,65	-0,81	-0,67	83,11
Terveysthuollon rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	5 262,00	5 262,00	5 262,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,90	-0,75	-0,61	81,60
Vanhustenhuollon rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	6 722,00	6 722,00	6 722,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,35	-0,43	-0,36	85,83
Vammaishuollon rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-1,66	-0,82	-0,53	64,58
Päivähoidon rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	9 129,00	9 129,00	9 129,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-1,01	-0,84	-0,75	89,20
Perusopetuksen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	27 135,00	27 135,00	27 135,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-1,10	-0,98	-1,00	102,62
Muut koulurakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	10 979,00	10 979,00	10 979,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,70	-0,76	-0,41	54,85
Kulttuuritoimen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	6 182,00	6 182,00	6 182,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,52	-0,68	-0,51	75,31
Liikuntatoimen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	8 317,00	8 317,00	8 317,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,64	-0,90	-0,57	63,23
Nuorisotoimen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	2 925,00	2 925,00	2 925,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-2,35	-1,07	-0,30	28,04
Teknisen toimen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	3 146,00	3 146,00	3 146,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-1,08	-0,97	-0,97	100,21
Muut rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	3 397,00	3 397,00	3 397,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,39	-0,53	-0,32	60,88
Kunnossapito					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	97 015,00	97 015,00	97 015,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,89	-0,83	-0,72	86,66
Kunnossapito yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 039 428,10	-961 976,00	-208 419,67	21,67
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-42,79	-39,60	-8,58	21,67
Tuotot	€	827 946,00	823 681,00	207 227,71	25,16
Netto	€	-211 482,10	-138 295,00	-1 191,96	0,86

Tekninen keskus Tilapalvelut, kiinteistöhoitopalvelut Kiinteistöyönjohtaja Pentti Korrento		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Hallintorakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	8 455,00	8 455,00	8 455,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-3,52	-2,91	-3,81	130,89
Terveystenhuollon rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	4 892,00	4 892,00	4 892,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-3,27	-2,29	-2,81	122,89
Vanhustenhuollon rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	6 722,00	6 722,00	6 722,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-2,27	-2,80	-2,35	83,96
Vammaishuollon rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-4,99	-3,46	-3,97	114,58
Päivähoidon rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	8 836,00	8 836,00	8 836,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-4,65	-4,34	-4,61	106,26
Perusopetuksen rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	27 295,00	27 295,00	27 295,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-3,45	-3,75	-3,91	104,22
Muut koulurakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	10 979,00	10 979,00	10 979,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-3,45	-3,73	-3,80	101,93
Kulttuuritoimen rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	6 182,00	6 182,00	6 182,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-3,71	-2,77	-3,42	123,39
Liikuntatoimen rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	8 861,00	8 861,00	8 861,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-6,22	-7,12	-6,35	89,17
Nuorisotoimen rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	2 395,00	2 395,00	2 395,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-2,32	-1,49	-1,85	124,69
Teknisen toimen rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	3 741,00	3 741,00	3 741,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-2,45	-1,80	-2,64	147,03
Muut rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-0,95	-0,70	-0,83	117,96
Kiinteistöhoito					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	96 957,00	96 957,00	96 957,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-3,61	-3,57	-3,80	106,56
Kiinteistöhoito yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-4 195 240,82	-4 152 784,00	-1 106 283,25	26,64
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-172,71	-170,97	-45,54	26,64
Tuotot	€	3 637 291,60	3 641 126,00	911 036,49	25,02
Netto	€	-557 949,22	-511 658,00	-195 246,76	38,16

Tekninen keskus Tilapalvelut, siivouspalvelut Siivoustyönjohtaja Riitta Vähäkyliä		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Hallintorakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	9 140,00	9 140,00	9 140,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-1,44	-1,32	-1,42	107,13
Terveystenhuollon rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	2 961,00	3 151,00	3 151,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-3,87	-3,52	-2,59	73,70
Vanhustenhuollon rakennukset					
Siivousala htm ²	htm ²	1 658,00	1 658,00	1 658,00	100,00
Siivous omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-1,76	-1,82	-2,87	157,47
Perusopetuksen rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	24 614,00	24 281,00	24 281,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-2,54	-2,67	-2,17	81,05
Muut koulurakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	10 702,00	10 702,00	10 702,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-2,04	-2,60	-1,79	68,73
Kulttuuritoimen rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	3 832,00	3 832,00	3 832,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-1,42	-1,52	-1,46	95,78
Liikuntatoimen rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	8 453,00	8 543,00	8 543,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-3,20	-3,31	-2,49	75,01
Nuorisotoimen rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	1 958,00	1 538,00	1 538,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-1,39	-1,14	-1,86	163,64
Teknisen toimen rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	1 782,00	1 782,00	1 782,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-0,86	-1,38	-0,69	50,06
Muut rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	0,00	327,00	327,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	0,00	-0,68	-0,23	34,44
Siivouspalvelut					
Siivousala, sm ²	sm ²	65 100,00	64 954,00	64 954,00	100,00
Siivousala, oma työ	sm ²	65 100,00	64 954,00	64 954,00	100,00
Siivouspalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 804 759,85	-1 890 834,00	-406 490,52	21,50
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-74,30	-77,84	-16,73	21,50
Tuotot	€	1 801 065,62	1 780 842,00	446 871,74	25,09
Netto	€	-3 694,23	-109 992,00	40 381,22	-36,71

Tekninen keskus Tilapalvelut, isännöintipalvelut Isännöitsijä Leevi Heinonen		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Hallintorakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	9 320,00	9 656,00	9 656,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-3,93	-3,99	-4,67	117,14
Terveydenhuollon rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	6 064,00	6 064,00	6 064,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-8,97	-10,53	-9,12	86,58
Vanhustenhuollon rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	9 760,00	9 760,00	9 760,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-4,93	-4,95	-5,06	102,12
Vammaishuollon rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-3,14	-3,35	-3,11	92,94
Päivähoidon rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	8 873,00	8 873,00	8 873,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-5,66	-6,25	-5,55	88,81
Perusopetuksen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	27 135,00	27 135,00	27 135,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-3,08	-2,97	-2,96	99,68
Muut koulurakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	10 979,00	10 979,00	10 979,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-3,98	-3,97	-4,01	100,91
Kulttuuritoimen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	6 182,00	6 182,00	6 182,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-2,49	-2,41	-2,56	105,97
Liikuntatoimen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	8 861,00	8 861,00	8 861,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-3,40	-3,43	-3,46	101,00
Nuorisotoimen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-2,57	-2,50	-2,41	96,36
Teknisen toimen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	4 423,00	4 423,00	4 423,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-4,34	-3,77	-3,99	105,78
Muut rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-1,42	-1,71	-1,47	85,83
Tilalahallinto ja isännöinti					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	104 147,00	109 565,00	109 565,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-3,91	-3,86	-3,80	98,37
Tilalahallinto ja isännöinti yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-5 005 250,60	-5 230 624,00	-1 278 747,80	24,45
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-206,06	-215,34	-52,65	24,45
Tuotot	€	5 833 306,15	6 095 130,00	1 558 507,47	25,57
Netto	€	828 055,55	864 506,00	279 759,67	32,36

Tekninen keskus Tilapalvelut, ruokapalvelut Ruokapalvelupäällikkö Mervi Nyman		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Henkilöstöruokailu ja edustus					
€ / suorite	€	-5,19	-5,63	-4,54	80,51
€ / asukas	€	-12,33	-14,11	-2,95	20,91
Yhteensä (€)	€	-299 429,30	-342 835,00	-71 700,63	20,91
Kokopäivähoidon laitokset					
€ / suorite	€/suorite	-4,05	-4,43	-3,29	74,41
€ / asukas	€/asukas	-49,60	-54,24	-10,33	19,04
Yhteensä (€)	€	-1 204 829,42	-1 317 555,00	-250 820,17	19,04
Oppilasruokailu					
€ / suorite	€/suorite	-2,50	-2,75	-2,21	80,28
€ / asukas	€/asukas	-57,78	-62,18	-15,23	24,49
Yhteensä (€)	€	-1 403 558,84	-1 510 317,44	-369 816,99	24,49
Päiväkotiruokailu					
€ / suorite	€/suorite	-3,21	-2,65	-2,52	95,39
€ / asukas	€/asukas	-48,52	-46,09	-10,72	23,25
Yhteensä (€)	€	-1 178 605,01	-1 119 499,56	-260 327,69	23,25
Ruokapalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-4 100 985,27	-4 298 840,00	-972 625,63	22,63
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	€/asukas	-168,83	-176,98	-40,04	22,63
Tuotot	€	4 308 318,74	4 405 738,00	1 167 224,94	26,49
Netto	€	207 333,47	106 898,00	194 599,31	182,04

Tekninen keskus Maankäyttöpalvelut Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Yleiskaavoitus					
Bruttokulut / asukas	€	-2,68	-4,60	-0,64	13,99
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl				
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha				
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m ²)	€/k-m ²				
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl				
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha				
Hyväksytyt kaavat (k-m ²)	k-m ²				
Yhteensä (€)	€	-65 160,25	-111 635,00	-15 619,51	13,99
Asemakaavoitus					
Bruttokulut / asukas	€/asukas	-10,62	-11,20	-1,98	17,70
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl	-128 949,30	-45 340,67	-48 163,20	106,23
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha	-4 066,52	-1 137,88	-20 670,90	1816,62
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m ²)	€/k-m ²	-3,15	-0,91	-34,85	3823,31
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl	2,00	6,00	1,00	16,67
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha	63,42	239,08	2,33	0,97
Hyväksytyt kaavat (k-m ²)	k-m ²	81 790,00	298 450,00	1 382,00	0,46
Yhteensä (€)	€	-257 898,59	-272 044,00	-48 163,20	17,70
Muut palvelut					
€ / asukas	€/asukas	-4,27	-5,46	-1,31	23,99
Yhteensä (€)	€	-103 755,82	-132 702,00	-31 836,79	23,99
Kaavoituspalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-426 814,66	-516 381,00	-95 619,50	18,52
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-17,57	-21,26	-3,94	18,52
Tuotot	€	710,51	5 000,00	0,00	0,00
Netto	€	-426 104,15	-511 381,00	-95 619,50	18,70
Maastotietopalvelut					
€ / kunnan maapinta-ala (km ²)	€/km ²	-4 819,70	-5 379,74	-798,84	14,85
€ / asukas	€/asukas	-9,92	-11,07	-1,64	14,85
Yhteensä (€)	€	-240 984,80	-268 987,00	-39 941,83	14,85
Paikkatietopalvelut					
€ / ylläpidettävä alue (km ²)	€/km ²	-6 772,44	-8 030,24	-1 799,76	22,41
€ / asukas	€/asukas	-13,94	-16,53	-3,70	22,41
Yhteensä (€)	€	-338 622,05	-401 512,00	-89 987,79	22,41
Kiinteistöinsinööripalvelut					
€ / rekisteröidyt kiinteistöt	€/kiinteistö	-4 115,74	-3 342,34	-2 619,54	78,37
€ / asukas	€/asukas	-6,44	-7,71	-1,94	25,19
Yhteensä (€)	€	-156 398,24	-187 171,00	-47 151,73	25,19
Tonttipalvelut					
€ / operoidut kiinteistöt	€/kiinteistö	-8 142,33	-4 329,77	-1 833,79	42,35
€ / asukas	€/asukas	-15,76	-9,27	-1,28	13,85
Yhteensä (€)	€	-382 689,36	-225 148,00	-31 174,46	13,85
Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 286 968,58	-1 246 990,00	-248 093,74	19,90
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	€/asukas	-52,98	-51,34	-10,21	19,90
Tuotot	€	2 763 915,83	2 521 090,00	541 883,28	21,49
Netto	€	1 476 947,25	1 274 100,00	293 789,54	23,06

Tekninen keskus Joukkoliikennepalvelut Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Joukkoliikenne					
korttilatausten lukumäärä	<i>kpl</i>	12 347,00	12 100,00		
€/korttilataus	<i>€/korttilataus</i>	-94,48	-100,50		
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€	-48,02	-50,07	-12,92	25,81
Yhteensä (€)	€	-1 166 490,60	-1 216 108,00	-313 844,89	25,81
Kutsutaksi					
asiakasmäärä	<i>kpl</i>	804,00	820,00	201,00	24,51
€/asiakas	€	-20,24	-22,02	-19,37	87,94
Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas	<i>€/asukas</i>	-0,67	-0,74	-0,16	21,56
Yhteensä (€)	€	-16 270,48	-18 058,00	-3 892,63	21,56
Joukkoliikennepalvelut yhteensä					
Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä	€	-1 182 761,08	-1 234 166,00	-317 737,52	25,75
Kulut yhteensä / asukas	<i>€/asukas</i>	-48,69	-50,81	-13,08	25,75
Tuotot	€	39 027,30	103 000,00	69 651,40	67,62
Netto	€	-1 143 733,78	-1 131 166,00	-248 086,12	21,93

Tekninen keskus Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo ja rakennuttajainsinööri Riku Järvinen		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Suunnittelu					
Kadut	€	-150 002,80	-169 374,00	-42 827,63	25,29
€/m ²	€/m ²	-6,64	-8,26	-5,87	71,01
€/kpl	€/kpl	-3 191,55	-4 981,59	-4 282,76	85,97
Vesihuolto	€	-53 266,66	-55 443,00	-12 643,16	22,80
€/m	€/m	-4,16	-4,51	-5,16	114,48
€/kpl	€/kpl	-832,29	-1 232,07	-1 264,32	102,62
Puistot ja leikkikentät	€	1 617,08	-5 682,00	-1 329,53	23,40
€/ha	€/ha	694,03	-2 272,80	-2 215,88	97,50
€/kpl	€/kpl	179,68	-811,71	-443,18	54,60
Suunnittelun kulut yhteensä/kpl	€/kpl	-1 680,44	-2 680,22	-2 469,58	92,14
Suunnittelun kulut yhteensä/asukas	€/asukas	-8,30	-9,49	-2,34	24,64
Yhteensä (€)	€	-201 652,38	-230 499,00	-56 800,32	24,64
Rakennuttaminen					
Kadut	€	-71 492,93	-77 834,00	-21 368,63	27,45
€/m ²	€/m ²	-4,77	-5,99	-10,68	178,45
€/kpl	€/kpl	-2 102,73	-3 113,36	-3 561,44	114,39
Vesihuolto	€	-8 337,11	-7 546,00	-1 723,77	22,84
€/m	€/m	-1,57	0,00	-1,33	
€/kpl	€/kpl	-157,30	0,00	-172,38	
Puistot ja leikkikentät	€	-264,00	-36,00	-9,00	25,00
€/ha	€/ha	-176,00	-30,00	-30,00	100,00
€/kpl	€/kpl	-132,00	-12,00	-18,00	150,00
Yhteensä (€)	€	-87 028,18	-92 056,00	-24 733,63	26,87
Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-294 348,66	-324 144,00	-81 542,95	25,16
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-12,12	-13,34	-3,36	25,16
Tuotot	€	51 258,29	67 955,00	0,00	0,00
Netto	€	-243 090,37	-256 189,00	-81 542,95	31,83

Tekninen keskus Liikenneverkot Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Liikenneväylien kunnossapito					
Hoidetut liikenneväylät (m ²)	m ²	1 683 000,00	1 683 000,00	1 683 000,00	100,00
Kesäkunnossapito (€ / m ²)	€/m ²	-1,82	-1,87	-0,41	21,65
Talvikunnossapito (€ / m ²)	€/m ²	-0,40	-0,60	-0,12	20,47
Kunnossapito yhteensä (€ / m ²)	€/m ²	-2,21	-2,48	-0,53	21,37
Liikenneväylien kunnossapito yhteensä	€	-3 726 063,73	-4 168 122,00	-890 550,08	21,37
Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet					
Valaisimet (kpl)	kpl	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00
€ / valaisin	€/kpl (valaisin)	-93,52	-82,25	-19,66	23,91
Ohjauslaitteet (kpl)	kpl	27,00	27,00	27,00	100,00
€ / ohjauslaite	€/kpl (valaisin)	-9 375,42	-3 892,19	-1 214,63	31,21
Yhteensä (€)	€	-1 169 607,91	-911 154,00	-225 505,23	24,75
Liikenneverkot yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-4 895 671,64	-5 079 276,00	-1 116 055,31	21,97
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-201,55	-209,11	-45,95	21,97
Tuotot	€	1 610,48	5 920,00	0,00	0,00
Netto	€	-4 894 061,16	-5 073 356,00	-1 116 055,31	22,00

Tekninen keskus Viheraluepalvelut Kaupunginpuutarhuri Olli Punta		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Puistojen hoito ja ylläpito					
Puistojen hoito ja ylläpito, m ²	m ²	578 900,00	571 000,00	578 900,00	101,38
1. hoitoluokan puistot, m ²	m ²	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
1. hoitoluokan puistot (€/m ²)	€/m ²	-18,71	-15,23	-3,69	24,24
2. hoitoluokan puistot, m ²	m ²	215 300,00	215 300,00	215 300,00	100,00
2. hoitoluokan puistot (€/m ²)	€/m ²	-0,78	-0,55	-0,04	7,70
3. hoitoluokan puistot, m ²	m ²	339 600,00	331 700,00	339 600,00	102,38
3. hoitoluokan puistot (€/m ²)	€/m ²	-0,28	-0,19	-0,02	9,46
Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä (€/m ²)	€/m ²	-1,27	-0,97	-0,18	18,72
Muu maisemanhoito (€/m ²)	€/m ²	0,00	0,00	0,00	
Yhteensä (€)	€	-733 331,00	-553 370,00	-105 035,67	18,98
Leikkipaikat					
Leikkipaikat, m ²	m ²	55 000,00	57 000,00	55 000,00	96,49
€/m ²	€/m ²	-2,00	-1,30	-0,25	19,19
Yhteensä (€)	€	-110 135,66	-73 873,00	-13 678,82	18,52
Metsät					
Metsät, ha	ha	800,00	800,00	800,00	100,00
€/ha	€/ha	-242,45	-139,44	-89,15	63,94
Yhteensä (€)	€	-193 962,31	-111 548,00	-71 320,87	63,94
Muut palvelut					
€/asukas	€/asukas	-7,34	-8,59	-2,21	25,68
Yhteensä (€)	€	-178 278,73	-208 764,00	-53 609,10	25,68
Viheraluepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 674 717,13	-1 357 798,00	-359 536,76	26,48
Kulut yhteensä/asukas	€/asukas	-68,95	-55,90	-14,80	26,48
Tuotot	€	419 971,37	370 435,00	126 097,84	34,04
Netto	€	-1 254 745,76	-987 363,00	-233 438,92	23,64

Tekninen keskus Pienvenesatama Kaupunginpuutarhuri Olli Punta		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Venepaikat					
Venepaikkojen määrä	<i>kpl</i>	1 128,00	1 128,00	1 128,00	100,00
€/venepaikka	<i>€/venepaikka</i>	-141,40	-141,05	-20,40	14,47
€/laiturimetri	<i>€/laiturimetri</i>	-61,73	-61,57	-8,91	14,47
Vuokrausprosentti	<i>%</i>	95,00	95,00	90,00	94,74
Venesataman kulut yhteensä/asukas	<i>€/asukas</i>	-6,57	-6,55	-0,95	14,47
Yhteensä (€)	<i>€</i>	-159 501,03	-159 103,00	-23 015,09	14,47
Pienvenesatama yhteensä					
Pienvenesataman kulut yhteensä	<i>€</i>	-159 501,03	-159 103,00	-23 015,09	14,47
Kulut yhteensä / asukas	<i>€/asukas</i>	-6,57	-6,55	-0,95	14,47
Tuotot	<i>€</i>	283 770,66	308 040,00	190 417,29	61,82
Netto	<i>€</i>	124 269,63	148 937,00	167 402,20	112,40

Tekninen keskus Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kunnossapitoinsinööri Heikki Mikkola ja varastopäällikkö Jari Vainio		Tilinpäätös 2016	Talousarvio (valt.) 2017	Toteutuma 2017-03	Toteutuma 2017-03 % ta-2017:sta
Oma raskas kalusto					
Oma raskas kalusto (kpl)	<i>kpl</i>	16,00	16,00	15,00	93,75
€ / käyttötunti	<i>€/käyttötunti</i>	-99,04	-91,81	-77,67	84,60
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-51,25	-52,92	-12,26	23,16
Yhteensä (€)	<i>€</i>	-1 244 753,55	-1 285 327,00	-297 700,05	23,16
Vieras raskas kalusto					
Vieras raskas kalusto (kpl)	<i>kpl</i>	4,00	2,00	1,00	50,00
€ / käyttötunti	<i>€/käyttötunti</i>	-49,00	-29,04	-135,82	467,77
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-1,55	-2,39	-0,29	11,93
Yhteensä (€)	<i>€</i>	-37 681,30	-58 072,00	-6 926,90	11,93
Raskas kalusto yhteensä					
Raskas kalusto yhteensä (kpl)	<i>kpl</i>	20,00	18,00	16,00	88,89
€ / käyttötunti	<i>€/käyttötunti</i>	-96,16	-83,96	-78,44	93,42
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-52,80	-55,31	-12,54	22,68
Yhteensä (€)	<i>€</i>	-1 282 434,85	-1 343 399,00	-304 626,95	22,68
Muu kalusto ja palvelut					
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-5,09	-4,68	-2,16	46,03
Yhteensä (€)	<i>€</i>	-123 586,03	-113 793,00	-52 382,99	46,03
Materiaalipalvelut					
Myynti	<i>€</i>	516 347,00	457 000,00	167 000,00	36,54
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-17,35	-15,68	-3,88	24,71
Yhteensä (€)	<i>€</i>	-421 389,09	-380 975,00	-94 137,30	24,71
Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	<i>€</i>	-2 226 246,26	-2 223 025,00	-552 028,41	24,83
Kulut yhteensä / asukas	<i>€/asukas</i>	-91,65	-91,52	-22,73	24,83
Tuotot	<i>€</i>	2 077 040,67	1 765 728,00	628 343,35	35,59
Netto	<i>€</i>	-149 205,59	-457 297,00	76 314,94	-16,69