

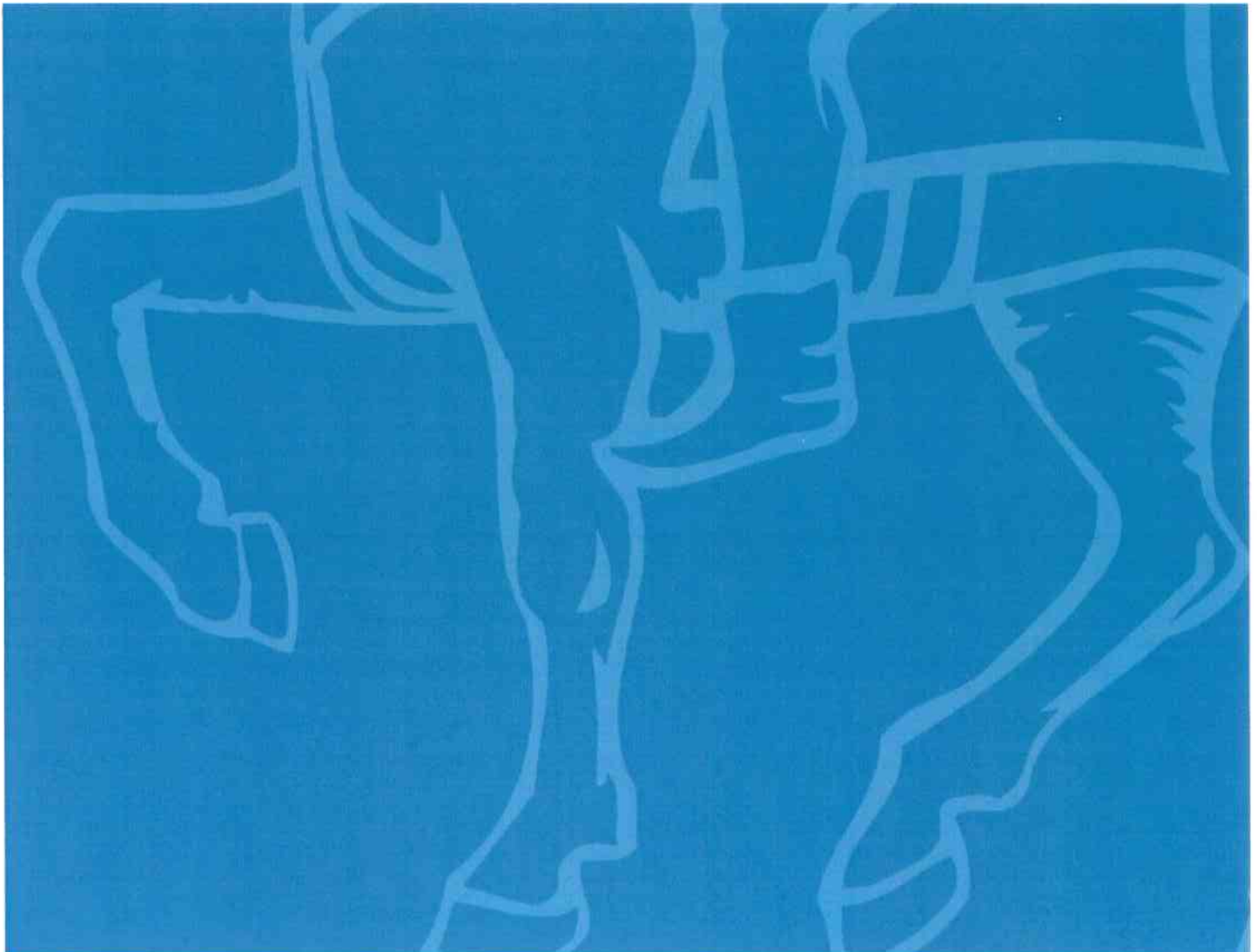


**Raisio**  
KAUPUNKI



# *Maisema-taulukot*

TILINPÄÄTÖS 2016



## Sisällysluettelo

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta.....	1
Sivistyslautakunta.....	37
Vapaa-aikalautakunta.....	43
Ympäristölautakunta .....	48
Tekninen lautakunta.....	50

# **Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta**

Aikuissosiaalityö Arja Iho		Yhteistoiminta-alue 2015 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2016 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	2 368	2 727	2 638	+ 96,74 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-568	-774	-843	+ 108,94 %
Kulut	€	-1 344 314	-2 111 428	-2 225 096	+ 105,38 %
Tuotot	€	369 266	540 000	305 473	+ 56,57 %
Netto	€	-975 049	-1 571 428	-1 919 622	+ 122,16 %
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	1 725	1 865	1 616	+ 86,65 %
Asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus toimeentulokiasiakkaista	<i>kpl</i>	1 793	1 935	1 673	+ 86,46 %
€ / toimeentulokiasiaakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-3 821	-3 679	-3 698	+ 100,51 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	57	61	53	+ 86,65 %
Kulut	€	-6 591 184	-6 860 732	-5 975 317	+ 87,09 %
Tuotot	€	2 698 952	2 821 000	2 051 585	+ 72,73 %
Netto	€	-3 892 232	-4 039 732	-3 923 732	+ 97,13 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	47	47	37	+ 78,72 %
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	313	386	264	+ 68,39 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-1 513	-1 921	-2 929	+ 152,45 %
Kulut	€	-473 586	-741 579	-773 212	+ 104,27 %
Tuotot	€	207 434	207 879	239 792	+ 115,35 %
Netto	€	-266 152	-533 700	-533 420	+ 99,95 %
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	94	190	210	+ 110,53 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-10 070	-16 892	-14 217	+ 84,17 %
Kulut	€	-946 601	-3 209 414	-2 985 554	+ 93,02 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-3 548	-13 184	-11 063	+ 83,91 %
Tuotot	€	613 048	704 500	662 387	+ 94,02 %
Netto	€	-333 553	-2 504 914	-2 323 167	+ 92,74 %
Elatustuki					
Elatustuki asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-9 355 684	-12 923 153	-11 959 179	+ 92,54 %
Tuotot	€	3 888 699	4 273 379	3 259 237	+ 76,27 %
Netto	€	-5 466 985	-8 649 774	-8 699 942	+ 100,58 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-5 466 985	-8 649 774	-8 699 942	+ 100,58 %
Tulos					
Kulut	€	-9 355 684	-12 923 153	-11 959 179	+ 92,54 %
Toimintakulut	€	-9 355 258	-12 921 353	-11 959 179	+ 92,55 %
Poistot	€	-426	-1 800		
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	3 888 699	4 273 379	3 259 237	+ 76,27 %
Netto	€	-5 466 985	-8 649 774	-8 699 942	+ 100,58 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-5 466 985	-8 649 774	-8 700 257	+ 100,58 %

Alkuissosiaalityö		Raisio 2015 Tillinpäätös	Raisio 2016 Talousarvio	Raisio 2016 Tillinpäätös	Tillinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Arja Iho					
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	2 234	2 527	2 443	+ 96,68 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-553	-778	-845	+ 108,56 %
Kulut	€	-1 234 889	-1 966 226	-2 063 575	+ 104,95 %
Tuotot	€	349 617	508 085	288 318	+ 56,75 %
Netto	€	-885 272	-1 458 141	-1 775 257	+ 121,75 %
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	1 634	1 750	1 522	+ 86,97 %
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	1 702	1 820	1 579	+ 86,76 %
joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkalsta	%				
€ / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-3 838	-3 725	-3 741	+ 100,43 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	67	72	63	+ 86,97 %
Kulut	€	-6 271 604	-6 518 426	-5 693 627	+ 87,35 %
Tuotot	€	2 612 075	2 730 000	1 971 344	+ 72,21 %
Netto	€	-3 659 529	-3 788 426	-3 722 284	+ 98,25 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	47	46	35	+ 76,09 %
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	301	365	253	+ 69,32 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-1 433	-1 977	-3 025	+ 153,05 %
Kulut	€	-431 282	-721 479	-765 385	+ 106,09 %
Tuotot	€	183 520	198 379	232 941	+ 117,42 %
Netto	€	-247 762	-523 100	-532 444	+ 101,79 %
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	93	180	204	+ 113,33 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-10 156	-16 600	-14 105	+ 84,97 %
Kulut	€	-944 473	-2 987 968	-2 877 474	+ 96,30 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-3 564	-12 736	-10 858	+ 85,26 %
Tuotot	€	613 048	695 553	662 387	+ 95,23 %
Netto	€	-331 425	-2 292 415	-2 215 088	+ 96,63 %
Elatustuki					
Elatustuki asiakkat	<i>kpl</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Alkuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-8 882 248	-12 194 099	-11 400 062	+ 93,49 %
Tuotot	€	3 758 259	4 132 017	3 154 989	+ 76,35 %
Netto	€	-5 123 988	-8 062 081	-8 245 073	+ 102,27 %
Muiden ulkokuntien osuus	€			300	
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-5 123 988	-8 062 081	-8 244 773	+ 102,27 %
Tulos					
Kulut	€	-8 882 248	-12 194 099	-11 400 062	+ 93,49 %
Toimintakulut	€	-8 881 845	-12 192 414	-11 400 062	+ 93,50 %
Poistot	€	-402	-1 685		
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	3 758 259	4 132 017	3 154 989	+ 76,35 %
Netto	€	-5 123 988	-8 062 081	-8 245 073	+ 102,27 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-5 123 988	-8 062 081	-8 245 073	+ 102,27 %

Aikuissosiaalityö Arja Iho		Rusko 2015 Tilinpäätös	Rusko 2016 Talousarvio	Rusko 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
<b>Sosiaalityö</b>					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	134	200	195	+ 97,50 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-817	-726	-828	+ 114,09 %
Kulut	€	-109 425	-145 202	-161 521	+ 111,24 %
Tuotot	€	19 649	31 915	16 841	+ 52,77 %
Netto	€	-89 776	-113 287	-144 680	+ 127,71 %
<b>Toimeentulotuki</b>					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	91	115	94	+ 81,74 %
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	91	115	94	+ 81,74 %
joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	%				
€ / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-3 512	-2 977	-2 997	+ 100,68 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	15	19	15	+ 81,74 %
Kulut	€	-319 580	-342 306	-281 690	+ 82,29 %
Tuotot	€	86 877	91 000	80 241	+ 88,18 %
Netto	€	-232 703	-251 306	-201 449	+ 80,16 %
<b>Välitystilasiakkaat</b>					
Välitystilasiakkaat	<i>kpl</i>		1	2	+ 200,00 %
<b>Työllistämistoiminta</b>					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	12	21	11	+ 52,38 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-3 525	-957	-712	+ 74,34 %
Kulut	€	-42 303	-20 100	-7 827	+ 38,94 %
Tuotot	€	23 914	9 500	6 851	+ 72,12 %
Netto	€	-18 389	-10 600	-976	+ 9,21 %
<b>Sosiaalinen asuminen</b>					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	1	10	6	+ 60,00 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-2 128	-22 145	-18 013	+ 81,34 %
Kulut	€	-2 128	-221 446	-108 079	+ 48,81 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-2 128	-21 250	-18 013	+ 84,77 %
Tuotot	€		8 947		
Netto	€	-2 128	-212 499	-108 079	+ 50,86 %
<b>Elatustuki</b>					
Elatustuki asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
<b>Aikuissosiaalityö yhteensä</b>					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-473 436	-729 054	-559 117	+ 76,69 %
Tuotot	€	130 440	141 362	103 933	+ 73,52 %
Netto	€	-342 997	-587 693	-455 184	+ 77,45 %
Muiden ulkokuntien osuus	€			15	
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-342 997	-587 693	-455 169	+ 77,45 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-473 436	-729 054	-559 117	+ 76,69 %
Toimintakulut	€	-473 412	-728 939	-559 117	+ 76,70 %
Poistot	€	-24	-115		
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	130 440	141 362	103 933	+ 73,52 %
Netto	€	-342 997	-587 693	-455 184	+ 77,45 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-342 997	-587 693	-455 184	+ 77,45 %

Alkuissosiaalityö Arja Iho		Ulkokunnat 2015	Ulkokunnat 2016	Ulkokunnat 2016	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>				
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€			315	
Netto	€			315	
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>				
Asiakasperheet	<i>kpl</i>				
joista alle 25 v %- osuus toimeentulokiasiakkaista	%				
€ / toimeentulokiaslakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>				
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>				
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>				
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>				
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>				
Kulut	€				
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>				
Tuotot	€				
Netto	€				
Elatustuki					
Elatustuki asiakkait	<i>kpl</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€			315	
Netto	€			315	
Mulden ulkokuntien osuus	€			-315	
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
Tulos					
Kulut	€				
Toimintakulut	€				
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€			315	
Netto	€			315	
Netto ilman ulkokuntia	€				

Alkusten psykososiaaliset palvelut Selja Heikkonen			Yhteistoiminta-alue 2015 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2016 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
<b>Avohoito</b>						
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>		605	540	589	+ 109,07 %
ei kiireellinen jonotusajka (kk)	<i>kk</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-812	-1 012	-840	+ 83,05 %
Kulut	€		-491 394	-546 359	-494 952	+ 90,59 %
Tuotot	€		12 872	35 369	15 320	+ 43,31 %
Netto	€		-478 523	-510 990	-479 632	+ 93,86 %
<b>Palveluasuminen</b>						
Palveluasumisen asiakkaat	<i>kpl</i>		51			
Palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>		15 770			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-29 063			
€ / hoitopäivä	€		-94			
Kulut	€		-1 482 190			
Tuotot	€					
Netto	€		-1 482 190			
<b>Päivätoiminta</b>						
Päivätoiminnan asiakkaat	<i>kpl</i>		49			
Päivätoiminnan hoitopäivät	<i>kpl</i>		3 084			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-3 906			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>		-62			
Kulut	€		-191 389			
Tuotot	€		4 883			
Netto	€		-186 506			
<b>Orna erikoissairaanhoido</b>						
Avohoitokäynnit	<i>kpl</i>					
€/avohoitokäynti	<i>€/avohoitokäynti</i>					
Hoitopäivät	<i>kpl</i>					
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>					
Kulut	€					
Tuotot	€					
Netto	€					
<b>Mielenterveyspalvelut yhteensä</b>						
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>		620			
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€		-2 164 973	-546 359	-494 952	+ 90,59 %
Tuotot yhteensä	€		17 755	35 369	15 320	+ 43,31 %
Netto	€		-2 147 218	-510 990	-479 632	+ 93,86 %
<b>Päihdehuollon avohoito</b>						
Päihdehuollon polikliinisen avohoitoon asiakkaat	<i>kpl</i>		441	395	381	+ 96,46 %
ei-kiireellinen jonotusajka	<i>kk</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-1 589	-1 814	-1 898	+ 104,67 %
Kulut	€		-700 660	-716 372	-723 262	+ 100,96 %
Tuotot	€		55 713	35 000	82 669	+ 236,20 %
Netto	€		-644 947	-681 372	-640 593	+ 94,02 %
<b>Päihdehuollon asumispalvelu</b>						
Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat	<i>kpl</i>		50			
Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät	<i>kpl</i>		9 314			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-20 131			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>		-108			
Kulut	€		-1 006 552			
Tuotot	€					
Netto	€		-1 006 552			
<b>Päihdehuollon laitostuntoutus</b>						
Laitostuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>		1 832	1 750	1 589	+ 90,80 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>		-190	-227	-209	+ 91,89 %
Kulut	€		-347 476	-397 750	-331 882	+ 83,44 %
Tuotot	€					
Netto	€		-347 476	-397 750	-331 882	+ 83,44 %
<b>Päihdehuolto yhteensä</b>						
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-3 363	-2 206	-2 158	+ 97,81 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>		-3 272	-2 137	-1 989	+ 93,07 %
Kustannukset yhteensä	€		-2 054 689	-1 114 122	-1 055 144	+ 94,71 %
Tuotot yhteensä	€		55 713	35 000	82 669	+ 236,20 %
Netto	€		-1 998 976	-1 079 122	-972 475	+ 90,12 %
<b>Psykososiaaliset palvelut yhteensä</b>						
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€		-4 219 661	-1 660 481	-1 550 096	+ 93,35 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>		-139	-55	-51	+ 93,35 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€		73 467	70 369	97 989	+ 139,25 %
Netto	€		-4 146 194	-1 590 112	-1 452 108	+ 91,32 %
Muiden ulkokuntien osuus	€					
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€		-4 146 194	-1 590 112	-1 452 108	+ 91,32 %
<b>Tulos</b>						
Kulut	€		-4 219 661	-1 660 481	-1 550 096	+ 93,35 %
Toimintakulut	€		-4 219 178	-1 659 998	-1 549 614	+ 93,35 %
Poistot	€		-483	-483	-483	+ 99,93 %
Vyörytykset	€					
Tuotot	€		73 467	70 369	97 989	+ 139,25 %
Netto	€		-4 146 194	-1 590 112	-1 452 108	+ 91,32 %
Netto ilman ulkokuntia	€		-4 210 474	-1 625 112	-1 547 347	+ 95,21 %



Alkusten psykososiaaliset palvelut Selja Heikkinen		Raisio 2015 Tilinpäätös	Raisio 2016 Talousarvio	Raisio 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Avohoito					
Mielenterveytyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	497	480	477	+ 99,38 %
ei kiireellinen Jonotusaika (kk)	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-821	-1 022	-864	+ 84,53 %
Kulut	€	-408 102	-490 535	-412 039	+ 84,00 %
Tuotot	€	3 233	34 985	2 015	+ 5,76 %
Netto	€	-404 868	-455 549	-410 024	+ 90,01 %
Palveluasuminen					
Palveluasumisen asiakkaat	<i>kpl</i>	46			
Palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	14 630			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-27 682			
€ / hoitopäivä	€	-87			
Kulut	€	-1 273 390			
Tuotot	€				
Netto	€	-1 273 390			
Päivätoiminta					
Päivätoiminnan asiakkaat	<i>kpl</i>	47			
Päivätoiminnan hoitopäivät	<i>kpl</i>	3 000			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-3 978			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-62			
Kulut	€	-186 982			
Tuotot	€	4 838			
Netto	€	-182 144			
Oma erikoissairaanholto					
Avohoitokäynnit	<i>kpl</i>				
€/avohoitokäynti	<i>€/avohoitokäynti</i>				
Hoitopäivät	<i>kpl</i>				
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Mielenterveyspalvelut yhteensä					
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>	726			
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-1 868 474	-490 535	-412 039	+ 84,00 %
Tuotot yhteensä	€	8 072	34 985	2 015	+ 5,76 %
Netto	€	-1 860 402	-455 549	-410 024	+ 90,01 %
Päihdehuollon avoholto					
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	323	300	281	+ 93,67 %
ei-kiireellinen Jonotusaika	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 604	-2 030	-2 041	+ 100,55 %
Kulut	€	-518 141	-608 865	-573 418	+ 94,18 %
Tuotot	€	139		222	
Netto	€	-518 002	-608 865	-573 196	+ 94,14 %
Päihdehuollon asumispalvelu					
Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat	<i>kpl</i>	49			
Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät	<i>kpl</i>	9 246			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-20 392			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-108			
Kulut	€	-999 204			
Tuotot	€				
Netto	€	-999 204			
Päihdehuollon laitospalvelut					
Laitospalvelut (hoitopäivät)	<i>kpl</i>	1 485	1 500	1 384	+ 92,27 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-197	-247	-224	+ 90,69 %
Kulut	€	-293 272	-369 750	-309 399	+ 83,68 %
Tuotot	€				
Netto	€	-293 272	-369 750	-309 399	+ 83,68 %
Päihdehuolto yhteensä					
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-3 780	-2 447	-2 329	+ 95,21 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-3 780	-2 447	-2 329	+ 95,19 %
Kustannukset yhteensä	€	-1 810 617	-978 615	-882 818	+ 90,21 %
Tuotot yhteensä	€	139		222	
Netto	€	-1 810 478	-978 615	-882 596	+ 90,19 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-3 679 091	-1 469 149	-1 294 857	+ 88,14 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>	-151	-60	-53	+ 88,14 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	8 210	34 985	2 237	+ 6,40 %
Netto	€	-3 670 880	-1 434 164	-1 292 620	+ 90,13 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-94 784	-33 910	-55 744	+ 164,39 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-3 765 664	-1 468 074	-1 348 364	+ 91,85 %
Tulos					
Kulut	€	-3 679 091	-1 469 149	-1 294 857	+ 88,14 %
Toimintakulut	€	-3 678 659	-1 468 709	-1 294 424	+ 88,13 %
Poistot	€	-432	-440	-433	+ 98,39 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	8 210	34 985	2 237	+ 6,40 %
Netto	€	-3 670 880	-1 434 164	-1 292 620	+ 90,13 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-3 670 880	-1 434 164	-1 292 620	+ 90,13 %

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Seija Helkkonen		Rusko 2015 Tilinpäätös	Rusko 2016 Talousarvio	Rusko 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
	Avoholto				
Mielenterveytyön avoholto, asiakkaat	<i>kpl</i>	72	60	71	+ 118,33 %
ei kiireellinen Jonotusajka (kk)	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-769	-930	-746	+ 80,22 %
Kulut	€	-55 352	-55 824	-52 992	+ 94,93 %
Tuotot	€	593	384	266	+ 69,39 %
Netto	€	-54 759	-55 441	-52 726	+ 95,10 %
Palveluasuminen					
Palveluasumisen asiakkaat	<i>kpl</i>	5			
Palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	1 140			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-41 760			
€ / hoitopäivä	€	-183			
Kulut	€	-208 799			
Tuotot	€				
Netto	€	-208 799			
Päivätoiminta					
Päivätoiminnan asiakkaat	<i>kpl</i>	2			
Päivätoiminnan hoitopäivät	<i>kpl</i>	84			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 203			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-52			
Kulut	€	-4 407			
Tuotot	€	45			
Netto	€	-4 362			
Oma erikoissairaanhoido					
Avohoitokäynnit	<i>kpl</i>				
€/avohoitokäynti	<i>€/avohoitokäynti</i>				
Hoitopäivät	<i>kpl</i>				
€/ hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Mielenterveyspalvelut yhteensä					
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>	200			
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-268 558	-55 824	-52 992	+ 94,93 %
Tuotot yhteensä	€	637	384	266	+ 69,39 %
Netto	€	-267 921	-55 441	-52 726	+ 95,10 %
Päihdehuollon avoholto					
Päihdehuollon poliiklinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	37	35	21	+ 60,00 %
ei-kiireellinen Jonotusaika	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 122	-1 024	-1 153	+ 112,58 %
Kulut	€	-41 498	-35 836	-24 207	+ 67,55 %
Tuotot	€	15		14	
Netto	€	-41 483	-35 836	-24 193	+ 67,51 %
Päihdehuollon asumispalvelu					
Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat	<i>kpl</i>	1			
Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät	<i>kpl</i>	68			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 349			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-108			
Kulut	€	-7 349			
Tuotot	€				
Netto	€	-7 349			
Päihdehuollon laitostuntoutus					
Laitostuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>	347	250	205	+ 82,00 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-156	-112	-110	+ 97,92 %
Kulut	€	-54 204	-28 000	-22 482	+ 80,29 %
Tuotot	€				
Netto	€	-54 204	-28 000	-22 482	+ 80,29 %
Päihdehuolto yhteensä					
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 021	-1 419	-1 506	+ 106,17 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-2 020	-1 419	-1 506	+ 106,14 %
Kustannukset yhteensä	€	-103 050	-63 836	-46 689	+ 73,14 %
Tuotot yhteensä	€	15		14	
Netto	€	-103 035	-63 836	-46 675	+ 73,12 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-371 609	-119 660	-99 681	+ 83,30 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>	-61	-20	-16	+ 83,30 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	652	384	280	+ 73,00 %
Netto	€	-370 956	-119 277	-99 401	+ 83,34 %
Mulden ulkokuntien osuus	€	-9 574	-2 762	-4 290	+ 155,34 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-380 530	-122 038	-103 691	+ 84,97 %
Tulos					
Kulut	€	-371 609	-119 660	-99 681	+ 83,30 %
Toimintakulut	€	-371 576	-119 617	-99 648	+ 83,31 %
Poistot	€	-33	-43	-33	+ 77,01 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	652	384	280	+ 73,00 %
Netto	€	-370 956	-119 277	-99 401	+ 83,34 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-370 956	-119 277	-99 401	+ 83,34 %

Aikusten psykososiaaliset palvelut Selja Helkkonen			Ulkokunnat 2015 Tilinpäätös	Ulkokunnat 2016 Talousarvio	Ulkokunnat 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Avohoito						
Mielenterveytyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>		36		41	
ei kilireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-776		-730	
Kulut	€		-27 940		-29 921	
Tuotot	€		9 046		13 038	
Netto	€		-18 895		-16 883	
Palveluasuminen						
Palveluasumisen asiakkaat	<i>kpl</i>					
Palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>					
€ / hoitopäivä	€					
Kulut	€					
Tuotot	€					
Netto	€					
Päivätoiminta						
Päivätoiminnan asiakkaat	<i>kpl</i>					
Päivätoiminnan hoitopäivät	<i>kpl</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>					
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>					
Kulut	€					
Tuotot	€					
Netto	€					
Oma erikssalraanhoito						
Avohoitokäynnit	<i>kpl</i>					
€/avohoitokäynti	<i>€/avohoitokäynti</i>					
Hoitopäivät	<i>kpl</i>					
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>					
Kulut	€					
Tuotot	€					
Netto	€					
Mielenterveyspalvelut yhteensä						
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>					
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€		-27 940		-29 921	
Tuotot yhteensä	€		9 046		13 038	
Netto	€		-18 895		-16 883	
Päihdehuollon avohuolto						
Päihdehuollon poliiklinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>		81	60	79	+ 131,67 %
ei-kilireellinen jonotusaika	<i>kk</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-1 741	-1 195	-1 590	+ 133,14 %
Kulut	€		-141 021	-71 671	-125 638	+ 175,30 %
Tuotot	€		55 559	35 000	82 433	+ 235,52 %
Netto	€		-85 462	-36 671	-43 204	+ 117,81 %
Päihdehuollon asumispalvelu						
Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat	<i>kpl</i>					
Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät	<i>kpl</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>					
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>					
Kulut	€					
Tuotot	€					
Netto	€					
Päihdehuollon laitostuntoutus						
Laitostuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>					
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>					
Kulut	€					
Tuotot	€					
Netto	€					
Päihdehuolto yhteensä						
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-1 741	-1 195	-1 590	+ 133,14 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>		-1 055	-611	-547	+ 89,48 %
Kustannukset yhteensä	€		-141 021	-71 671	-125 638	+ 175,30 %
Tuotot yhteensä	€		55 559	35 000	82 433	+ 235,52 %
Netto	€		-85 462	-36 671	-43 204	+ 117,81 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä						
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€		-168 962	-71 671	-155 559	+ 217,04 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€		64 605	35 000	95 471	+ 272,77 %
Netto	€		-104 357	-36 671	-60 087	+ 163,85 %
Muiden ulkokuntien osuus	€		104 357	36 671	60 034	+ 163,71 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				-53	
Tulos						
Kulut	€		-168 962	-71 671	-155 559	+ 217,04 %
Toimintakulut	€		-168 943	-71 671	-155 542	+ 217,02 %
Poistot	€		-19		-17	
Vyörytykset	€					
Tuotot	€		64 605	35 000	95 471	+ 272,77 %
Netto	€		-104 357	-36 671	-60 087	+ 163,85 %
Netto ilman ulkokuntia	€		-168 637	-71 671	-155 326	+ 216,72 %

Erikoissairaanhoito Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue	Yhteistoiminta-alue	Yhteistoiminta-alue	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
		2015 Tilinpäätös	2016 Talousarvio	2016 Tilinpäätös	
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-35 525 344	-36 037 128	-35 938 592	+ 99,73 %
Tuotot	€				
Netto	€	-35 525 344	-36 037 128	-35 938 592	+ 99,73 %
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-17 077	-76 811	-35 439	+ 46,14 %
Tuotot	€				
Netto	€	-17 077	-76 811	-35 439	+ 46,14 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-4 786	-20 000	-86 405	+ 432,03 %
Tuotot	€			81 574	
Netto	<i>kpl</i>	-4 786	-20 000	-4 831	+ 24,16 %
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-35 547 207	-36 133 939	-36 060 437	+ 99,80 %
Tuotot	€			81 574	
Netto	€	-35 547 207	-36 133 939	-35 978 863	+ 99,57 %
Tulos					
Kulut	€	-35 547 207	-36 133 939	-36 060 437	+ 99,80 %
Toimintakulut	€	-35 547 207	-36 133 939	-36 060 437	+ 99,80 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€			81 574	
Netto	€	-35 547 207	-36 133 939	-35 978 863	+ 99,57 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-35 547 207	-36 133 939	-35 978 863	+ 99,57 %

Erikoissairaanhoido Arto Raassina		Raisio 2015 Tillinpäätös	Raisio 2016 Talousarvio	Raisio 2016 Tillinpäätös	Tillinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-29 029 790	-29 600 528	-29 430 896	+ 99,43 %
Tuotot	€				
Netto	€	-29 029 790	-29 600 528	-29 430 896	+ 99,43 %
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-17 077	-68 811	-34 573	+ 50,24 %
Tuotot	€				
Netto	€	-17 077	-68 811	-34 573	+ 50,24 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-3 021	-15 000	-5 577	+ 37,18 %
Tuotot	€				
Netto	<i>kpl</i>	-3 021	-15 000	-5 577	+ 37,18 %
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-29 049 888	-29 684 339	-29 471 045	+ 99,28 %
Tuotot	€				
Netto	€	-29 049 888	-29 684 339	-29 471 045	+ 99,28 %
Tulos					
Kulut	€	-29 049 888	-29 684 339	-29 471 045	+ 99,28 %
Toimintakulut	€	-29 049 888	-29 684 339	-29 471 045	+ 99,28 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€				
Netto	€	-29 049 888	-29 684 339	-29 471 045	+ 99,28 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-29 049 888	-29 684 339	-29 471 045	+ 99,28 %

Erikoissairaanhoido Arto Raassina		Rusko 2015 Tilinpäätös	Rusko 2016 Talousarvio	Rusko 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-6 495 553	-6 436 600	-6 507 697	+ 101,10 %
Tuotot	€				
Netto	€	-6 495 553	-6 436 600	-6 507 697	+ 101,10 %
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€		-8 000	-866	+ 10,83 %
Tuotot	€				
Netto	€		-8 000	-866	+ 10,83 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-1 766	-5 000	-80 828	+ 1 616,57 %
Tuotot	€			81 574	
Netto	<i>kpl</i>	-1 766	-5 000	746	- 14,91 %
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-6 497 319	-6 449 600	-6 589 392	+ 102,17 %
Tuotot	€			81 574	
Netto	€	-6 497 319	-6 449 600	-6 507 817	+ 100,90 %
Tulos					
Kulut	€	-6 497 319	-6 449 600	-6 589 392	+ 102,17 %
Toimintakulut	€	-6 497 319	-6 449 600	-6 589 392	+ 102,17 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€			81 574	
Netto	€	-6 497 319	-6 449 600	-6 507 817	+ 100,90 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 497 319	-6 449 600	-6 507 817	+ 100,90 %

Hallintopalvelut Sami Koskikallio	Yhteistoiminta-alue 2015 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2016 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
<b>Yleishallinto</b>				
SoTen vakinainen henkilöstö <i>kpl</i>				
Nettomenot euroa / vakinainen henkilö <i>€/hlö</i>				
Kulut <i>€</i>	-514 376	-471 506	-403 250	+ 85,52 %
Tuotot <i>€</i>	50 415		2 941	
Soten henkilötyövuodet <i>htv</i>				
€ / henkilötyövuosi <i>€/htv</i>				
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta				
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta <i>€</i>	14 567 659	15 053 290	14 363 685	+ 95,42 %
<b>Projektit</b>				
Projektien kustannukset yhteensä <i>€</i>	-371 262	-252 053	-213 992	+ 84,90 %
Projektien tuotot yhteensä <i>€</i>	270 240	128 905	170 018	+ 131,89 %
Projektien netto yhteensä <i>€</i>	-101 022	-123 148	-43 974	+ 35,71 %
<b>Hallinto yhteensä</b>				
Hallinto kulut yhteensä <i>€</i>	-885 638	-723 559	-617 242	+ 85,31 %
Hallinto tuotot yhteensä <i>€</i>	14 888 313	15 182 195	14 536 644	+ 95,75 %
Hallinto netto <i>€</i>	14 002 675	14 458 636	13 919 402	+ 96,27 %
<b>Tulos</b>				
Kulut <i>€</i>	-885 638	-723 559	-617 242	+ 85,31 %
Toimintakulut <i>€</i>	-885 638	-723 559	-613 867	+ 84,84 %
Poistot <i>€</i>			-3 375	
Vyörytykset <i>€</i>				
Tuotot <i>€</i>	14 888 313	15 182 195	14 536 644	+ 95,75 %
Netto <i>€</i>	14 002 675	14 458 636	13 919 402	+ 96,27 %
Netto ilman ulkokuntia <i>€</i>	-622 467	-604 654	-456 883	+ 75,56 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Yhteistoiminta-alue 2015 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2016 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
<b>Ehkäisevät palvelut</b>					
Asiakkaat	kpl	972	1 124	1 143	+ 101,69 %
€ / asiakas	€/asiakas	-445	-403	-378	+ 93,77 %
Kulut	€	-466 143	-476 098	-469 988	+ 98,72 %
Tuotot	€	33 805	23 465	38 361	+ 163,48 %
Netto	€	-432 338	-452 633	-431 627	+ 95,36 %
<b>Omaishoito</b>					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	kpl	326	321	280	+ 87,23 %
RAVA keskiarvo		2,52			
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-1 722			
Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	%	7,8	8,3	6,7	+ 80,82 %
€ / asiakas	€/asiakas	-4 338	-4 565	-4 713	+ 103,24 %
Kulut	€	-1 414 291	-1 465 318	-1 319 524	+ 90,05 %
Tuotot	€	27 804	8 220	41 307	+ 502,52 %
Netto	€	-1 386 487	-1 457 098	-1 278 217	+ 87,72 %
<b>Kotihoito</b>					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	kpl	1 859	1 326	1 508	+ 113,73 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	kpl	542	412	587	+ 142,48 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,28		2,37	
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-4 283		-4 041	
Peittävyyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	16,5	12,5	17,8	+ 141,57 %
€ / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-3 292	-4 743	-4 241	+ 89,42 %
Kulut	€	-6 120 220	-6 288 893	-6 395 698	+ 101,70 %
Tuotot	€	1 683 805	1 476 451	1 920 949	+ 130,11 %
Netto	€	-4 436 415	-4 812 442	-4 474 749	+ 92,98 %
<b>Päiväkeskus</b>					
Päiväkeskushoitopäivät	kpl	9 485	8 970	10 797	+ 120,37 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-64	-76	-70	+ 93,04 %
Kulut	€	-611 666	-678 041	-759 325	+ 111,99 %
Tuotot	€	101 401	96 500	152 651	+ 158,19 %
Netto	€	-510 265	-581 541	-606 675	+ 104,32 %
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	kpl	90 430	110 685	96 686	+ 87,35 %
RAVA keskiarvo		3,37		3,42	
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-12 563		-12 164	
Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	%	8,3	10,2	8,8	+ 86,61 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-116	-103	-114	+ 110,81 %
Kulut	€	-10 493 515	-11 378 677	-11 013 748	+ 96,79 %
Tuotot	€	2 167 755	2 284 376	2 781 596	+ 121,77 %
Netto	€	-8 325 760	-9 094 301	-8 232 153	+ 90,52 %
<b>Pitkäaikaishoitohoidot</b>					
Pitkäaikaishoitohoitopäivät	kpl	9 168	2 845	2 525	+ 88,75 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	€/RAVA-piste			0,2	
Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	%	0,9	0,3		+ 81,27 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-187	-185	-254	+ 137,52 %
Kulut	€	-1 712 586	-525 961	-641 951	+ 122,05 %
Tuotot	€	291 984	56 310	79 783	+ 141,68 %
Netto	€	-1 420 602	-469 651	-562 168	+ 119,70 %
<b>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytalkaishoito</b>					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytalkaishoitopäivät	kpl	19 811	21 006	21 586	+ 102,76 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-262	-267	-255	+ 95,77 %
Peittävyyys yli 75 -vuotiaat	%	1,5	1,6	1,7	+ 102,92 %
Kulut	€	-5 190 895	-5 599 583	-5 510 731	+ 98,41 %
Tuotot	€	546 951	691 502	708 123	+ 102,40 %
Netto	€	-4 643 945	-4 908 081	-4 802 608	+ 97,85 %
<b>Hoito ja hoiva yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-26 009 315	-26 412 571	-26 110 966	+ 98,86 %
Tuotot	€	4 853 504	4 636 824	5 722 769	+ 123,42 %
Netto	€	-21 155 811	-21 775 747	-20 388 197	+ 93,63 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-21 155 811	-21 775 747	-20 388 197	+ 93,63 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	€/hlö	-9 826	-9 978	-9 864	+ 98,86 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	99	100	100	+ 100,06 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-26 009 315	-26 412 571	-26 110 966	+ 98,86 %
Toimintakulut	€	-25 878 840	-26 273 541	-25 982 267	+ 98,89 %
Polstot	€	-130 476	-139 030	-128 700	+ 92,57 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	4 853 504	4 636 824	5 722 769	+ 123,42 %
Netto	€	-21 155 811	-21 775 747	-20 388 197	+ 93,63 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-21 208 417	-21 812 197	-20 478 266	+ 93,88 %



Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Raisio 2015 Tilinpäätös	Raisio 2016 Talousarvio	Raisio 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Ehkäisevät palvelut					
Asiakkaat	kpl	746	954	832	+ 87,21 %
€ / asiakas	€/asiakas	-489	-417	-449	+ 107,49 %
Kulut	€	-398 476	-421 753	-411 746	+ 97,63 %
Tuotot	€	33 805	23 465	38 361	+ 163,48 %
Netto	€	-364 671	-398 288	-373 385	+ 93,75 %
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	kpl	274	274	235	+ 85,77 %
RAVA keskiarvo		2,55			
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-1 679			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	8,0	8,7	6,8	+ 78,35 %
€ / asiakas	€/asiakas	-4 282	-4 428	-4 632	+ 104,59 %
Kulut	€	-1 173 207	-1 213 364	-1 088 403	+ 89,70 %
Tuotot	€	26 595	8 220	39 904	+ 485,45 %
Netto	€	-1 146 612	-1 205 144	-1 048 499	+ 87,00 %
Kotihoito					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	kpl	1 567	1 140	1 282	+ 112,46 %
josta hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	kpl	445	350	515	+ 147,14 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,39		2,50	
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-4 586		-4 032	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	16,0	12,6	18,4	+ 145,39 %
€ / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-3 583	-5 028	-4 589	+ 91,28 %
Kulut	€	-5 613 911	-5 731 377	-5 883 080	+ 102,65 %
Tuotot	€	1 533 561	1 391 525	1 734 047	+ 124,61 %
Netto	€	-4 080 350	-4 339 852	-4 149 033	+ 95,60 %
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	kpl	8 295	7 600	9 448	+ 124,32 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-64	-79	-72	+ 90,57 %
Kulut	€	-527 306	-600 351	-675 958	+ 112,59 %
Tuotot	€	88 367	85 500	138 487	+ 161,97 %
Netto	€	-438 939	-514 851	-537 471	+ 104,39 %
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	kpl	73 814	93 095	79 522	+ 85,42 %
RAVA keskiarvo		3,45		3,52	
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-12 019		-11 529	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	7,9	10,0	8,4	+ 84,12 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-114	-99	-111	+ 112,30 %
Kulut	€	-8 391 639	-9 208 061	-8 833 088	+ 95,93 %
Tuotot	€	1 608 468	1 752 177	2 078 448	+ 118,62 %
Netto	€	-6 783 172	-7 455 884	-6 754 639	+ 90,59 %
Pitkäaikaishoitohoito					
Pitkäaikaishoitopäivät	kpl	9 130	2 815	2 378	+ 84,48 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,1	0,3	0,3	+ 76,91 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-187	-184	-255	+ 138,66 %
Kulut	€	-1 702 976	-517 225	-605 839	+ 117,13 %
Tuotot	€	291 025	55 258	75 470	+ 136,58 %
Netto	€	-1 411 951	-461 967	-530 370	+ 114,81 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoitopäivät	kpl	17 488	18 095	19 035	+ 105,19 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-262	-267	-256	+ 95,64 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,6	1,7	1,7	+ 104,26 %
Kulut	€	-4 585 056	-4 838 301	-4 867 871	+ 100,61 %
Tuotot	€	470 894	584 457	611 088	+ 104,56 %
Netto	€	-4 114 162	-4 253 845	-4 256 783	+ 100,07 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-22 392 571	-22 530 432	-22 365 985	+ 99,27 %
Tuotot	€	4 052 715	3 900 602	4 715 805	+ 120,90 %
Netto	€	-18 339 856	-18 629 830	-17 650 180	+ 94,74 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-39 203	-72 543	-8 084	+ 11,14 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-18 379 059	-18 702 374	-17 658 264	+ 94,42 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	€/hlö	-10 024	-10 085	-10 012	+ 99,27 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	99	100	100	+ 100,08 %
Tulos					
Kulut	€	-22 392 571	-22 530 432	-22 365 985	+ 99,27 %
Toimintakulut	€	-22 298 258	-22 433 471	-22 273 447	+ 99,29 %
Poistot	€	-94 312	-96 961	-92 538	+ 95,44 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	4 052 715	3 900 602	4 715 805	+ 120,90 %
Netto	€	-18 339 856	-18 629 830	-17 650 180	+ 94,74 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-18 340 061	-18 629 830	-17 668 482	+ 94,84 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Rusko 2015 Tilinpäätös	Rusko 2016 Talousarvio	Rusko 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
<b>Ehkäisevät palvelut</b>					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	226	170	311	+ 182,94 %
€ / asiakas	€/asiakas	-299	-320	-187	+ 58,58 %
Kulut	€	-67 667	-54 345	-58 242	+ 107,17 %
Tuotot	€				
Netto	€	-67 667	-54 345	-58 242	+ 107,17 %
<b>Omalshoito</b>					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	52	47	45	+ 95,74 %
RAVA keskiarvo		2,49			
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-1 862			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,8	6,1	6,1	+ 100,00 %
€ / asiakas	€/asiakas	-4 636	-5 361	-5 136	+ 95,81 %
Kulut	€	-241 084	-251 954	-231 121	+ 91,73 %
Tuotot	€	1 209		1 403	
Netto	€	-239 875	-251 954	-229 718	+ 91,17 %
<b>Kotihoito</b>					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	292	186	226	+ 121,51 %
josta hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	97	62	72	+ 116,13 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,07		2,10	
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-2 104		-2 792	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	19,1	12,1	14,5	+ 120,00 %
€ / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-1 734	-2 997	-2 268	+ 75,67 %
Kulut	€	-506 309	-557 516	-512 618	+ 91,95 %
Tuotot	€	150 244	84 926	186 902	+ 220,08 %
Netto	€	-356 065	-472 590	-325 716	+ 68,92 %
<b>Päiväkeskus</b>					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	1 190	1 370	1 349	+ 98,47 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-71	-57	-62	+ 108,98 %
Kulut	€	-84 360	-77 690	-83 367	+ 107,31 %
Tuotot	€	12 934	11 000	13 723	+ 124,75 %
Netto	€	-71 426	-66 690	-69 645	+ 104,43 %
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	16 101	16 810	16 500	+ 98,16 %
RAVA keskiarvo		3,26		3,27	
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-14 245		-14 307	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	10,4	10,7	10,6	+ 99,36 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-127	-125	-128	+ 102,34 %
Kulut	€	-2 050 554	-2 105 370	-2 114 954	+ 100,46 %
Tuotot	€	512 757	499 038	635 294	+ 127,30 %
Netto	€	-1 537 797	-1 606 332	-1 479 660	+ 92,11 %
<b>Pitkäaikaislaitushoito</b>					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	<i>kpl</i>		30	147	+ 490,00 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	€/RAVA-piste			0,1	+ 490,00 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%		0,0	0,1	+ 490,00 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä		-291	-246	+ 84,36 %
Kulut	€		-8 736	-36 112	+ 413,38 %
Tuotot	€		1 051	4 313	+ 410,20 %
Netto	€		-7 684	-31 799	+ 413,81 %
<b>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoito</b>					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoitopäivät	<i>kpl</i>	2 143	2 651	2 440	+ 92,04 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-260	-260	-251	+ 96,62 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,0	1,3	1,3	+ 100,25 %
Kulut	€	-556 656	-689 814	-613 458	+ 88,93 %
Tuotot	€	58 872	88 095	79 877	+ 90,67 %
Netto	€	-497 784	-601 719	-533 580	+ 88,68 %
<b>Hoito ja hoiva yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-3 506 628	-3 745 424	-3 649 872	+ 97,45 %
Tuotot	€	736 016	684 111	921 513	+ 134,70 %
Netto	€	-2 770 613	-3 061 314	-2 728 359	+ 89,12 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-6 139	-12 059	-1 318	+ 10,93 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 776 752	-3 073 373	-2 729 677	+ 88,82 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	€/hiö	-8 491	-9 069	-8 837	+ 97,45 %
kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 99,92 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-3 506 628	-3 745 424	-3 649 872	+ 97,45 %
Toimintakulut	€	-3 470 628	-3 703 992	-3 613 810	+ 97,57 %
Poistot	€	-36 001	-41 432	-36 062	+ 87,04 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	736 016	684 111	921 513	+ 134,70 %
Netto	€	-2 770 613	-3 061 314	-2 728 359	+ 89,12 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-2 770 613	-3 061 314	-2 728 359	+ 89,12 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Ulkokunnat 2015 Tilinpäätös	Ulkokunnat 2016 Talousarvio	Ulkokunnat 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Ehkäisevät palvelut					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Omalshoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>				
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kotihoito					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>				
Joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>				
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä					
Välttön työaika	%				
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%				
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>				
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€	100		441	
Netto	€	100		441	
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	515	780	664	+ 85,13 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%				
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-100	-84	-99	+ 118,30 %
Kulut	€	-51 322	-65 247	-65 707	+ 100,70 %
Tuotot	€	46 530	33 161	67 853	+ 204,61 %
Netto	€	-4 792	-32 086	2 146	- 6,69 %
Pitkäaikaishoito					
Pitkäaikaishoitopäivät	<i>kpl</i>	38			
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%				
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-253			
Kulut	€	-9 610			
Tuotot	€	959			
Netto	€	-8 651			
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	<i>kpl</i>	180	260	111	+ 42,69 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-273	-275	-265	+ 96,37 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%				
Kulut	€	-49 184	-71 467	-29 402	+ 41,14 %
Tuotot	€	17 185	18 950	17 157	+ 90,54 %
Netto	€	-31 999	-52 517	-12 245	+ 23,32 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-110 116	-136 714	-95 109	+ 69,57 %
Tuotot	€	64 774	52 111	85 451	+ 163,98 %
Netto	€	-45 342	-84 603	-9 658	+ 11,42 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	45 342	84 603	9 402	+ 11,11 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€			-256	
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hiö</i>				
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%				
Tulos					
Kulut	€	-110 116	-136 714	-95 109	+ 69,57 %
Toimintakulut	€	-109 953	-136 077	-95 010	+ 69,82 %
Poistot	€	-163	-637	-99	+ 15,61 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	64 774	52 111	85 451	+ 163,98 %
Netto	€	-45 342	-84 603	-9 658	+ 11,42 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-97 744	-121 053	-81 425	+ 67,26 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen	Yhteistoiminta-alue 2015 Tilinpäätös		Yhteistoiminta-alue 2016 Talousarvio		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös		Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Puheterapia							
Asiakkaat	<i>kpl</i>	224	212	264			+ 124,53 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-540	-683	-553			+ 81,00 %
jonotusaika kk	<i>kk</i>						
Kulut	€	-121 000	-144 792	-146 052			+ 100,87 %
Tuotot	€	4 151	2 940	11 814			+ 401,82 %
Netto	€	-116 850	-141 852	-134 239			+ 94,63 %
Fysioterapia							
Asiakkaat	<i>kpl</i>	2 488	2 423	2 580			+ 106,48 %
Käynnit	<i>kpl</i>			7 074			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-162	-183	-177			+ 96,82 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>			-65			
Kulut	€	-404 025	-443 372	-457 100			+ 103,10 %
Tuotot	€	39 604	30 864	38 412			+ 124,46 %
Netto	€	-364 421	-412 508	-418 688			+ 101,50 %
Kehitysneuvola							
Asiakkaat	<i>kpl</i>	160	152	130			+ 85,53 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-895	-1 103	-1 109			+ 100,59 %
Kulut	€	-143 226	-167 608	-144 189			+ 86,03 %
Tuotot	€	1 799		-336			
Netto	€	-141 427	-167 608	-144 525			+ 86,23 %
Lääkinnällinen kuntoutus							
Asiakkaat	<i>kpl</i>	959	871	873			+ 100,23 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-263	-314	-231			+ 73,61 %
Kulut	€	-252 344	-273 198	-201 563			+ 73,78 %
Tuotot	€	3 857		3 373			
Netto	€	-248 487	-273 198	-198 190			+ 72,54 %
Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki)							
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	<i>kpl</i>	46	44	3			+ 6,82 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-246	-285	-1 366			+ 479,00 %
Kulut	€	-11 299	-12 551	-4 099			+ 32,66 %
Tuotot	€						
Netto	€	-11 299	-12 551	-4 099			+ 32,66 %
Rintamaveteraani kuntoutus (valtio)							
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	<i>kpl</i>	127	121	121			+ 100,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>						
Kulut	€						
Tuotot	€						
Netto	€						
Kuntoutus yhteensä							
Kustannukset yhteensä	€	-931 895	-1 041 521	-953 004			+ 91,50 %
Tuotot yhteensä	€	49 411	33 804	53 263			+ 157,56 %
Netto	€	-882 483	-1 007 717	-899 742			+ 89,29 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-931 895	-1 041 521	-953 004			+ 91,50 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	49 411	33 804	53 263			+ 157,56 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-882 483	-1 007 717	-899 742			+ 89,29 %
Ulkokuntien osuus	€						
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-882 483	-1 007 717	-899 742			+ 89,29 %
Tulos							
Kulut	€	-931 895	-1 041 521	-953 004			+ 91,50 %
Toimintakulut	€	-931 773	-1 041 521	-953 004			+ 91,50 %
Poistot	€	-121					
Vyörytykset	€						
Tuotot	€	49 411	33 804	53 263			+ 157,56 %
Netto	€	-882 483	-1 007 717	-899 742			+ 89,29 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-887 233	-1 010 317	-905 702			+ 89,65 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Raisio 2015 Tilinpäätös	Raisio 2016 Talousarvio	Raisio 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Puheterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	184	175	224	+ 128,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-567	-726	-568	+ 78,23 %
jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Kulut	€	-104 396	-127 103	-127 275	+ 100,14 %
Tuotot	€	2 589	1 400	11 814	+ 843,82 %
Netto	€	-101 807	-125 703	-115 461	+ 91,85 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	2 358	2 290	2 449	+ 106,94 %
Käynnit	<i>kpl</i>			6 679	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-162	-178	-173	+ 97,02 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>			-63	
Kulut	€	-382 473	-408 408	-423 741	+ 103,75 %
Tuotot	€	39 604	30 864	38 412	+ 124,46 %
Netto	€	-342 869	-377 544	-385 329	+ 102,06 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	129	128	105	+ 82,03 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-767	-943	-931	+ 98,76 %
Kulut	€	-98 988	-120 653	-97 750	+ 81,02 %
Tuotot	€				
Netto	€	-98 988	-120 653	-97 750	+ 81,02 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	906	808	830	+ 102,72 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-246	-283	-215	+ 75,96 %
Kulut	€	-223 284	-228 648	-178 416	+ 78,03 %
Tuotot	€	3 857		3 373	
Netto	€	-219 427	-228 648	-175 043	+ 76,56 %
Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	<i>kpl</i>	46	44	3	+ 6,82 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-246	-285	-1 366	+ 479,00 %
Kulut	€	-11 299	-12 551	-4 099	+ 32,66 %
Tuotot	€				
Netto	€	-11 299	-12 551	-4 099	+ 32,66 %
Rintamaveteraani kuntoutus (valtio)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	<i>kpl</i>	119	111	115	+ 103,60 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-820 440	-897 363	-831 281	+ 92,64 %
Tuotot yhteensä	€	46 050	32 264	53 599	+ 166,13 %
Netto	€	-774 390	-865 099	-777 682	+ 89,90 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-820 440	-897 363	-831 281	+ 92,64 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	46 050	32 264	53 599	+ 166,13 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-774 390	-865 099	-777 682	+ 89,90 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-774 390	-865 099	-777 682	+ 89,90 %
Tulos					
Kulut	€	-820 440	-897 363	-831 281	+ 92,64 %
Toimintakulut	€	-820 319	-897 363	-831 281	+ 92,64 %
Poistot	€	-121			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	46 050	32 264	53 599	+ 166,13 %
Netto	€	-774 390	-865 099	-777 682	+ 89,90 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-775 779	-866 199	-783 979	+ 90,51 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Rusko 2015 Tilinpäätös	Rusko 2016 Talousarvio	Rusko 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Puheterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	40	37	40	+ 108,11 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-415	-478	-469	+ 98,19 %
jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Kulut	€	-16 604	-17 689	-18 778	+ 106,15 %
Tuotot	€	1 562	1 540		
Netto	€	-15 043	-16 149	-18 778	+ 116,28 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	130	133	131	+ 98,50 %
Käynnit	<i>kpl</i>			395	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-166	-263	-255	+ 96,87 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>			-84	
Kulut	€	-21 552	-34 964	-33 359	+ 95,41 %
Tuotot	€				
Netto	€	-21 552	-34 964	-33 359	+ 95,41 %
Kehitysuuvelo					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	31	24	25	+ 104,17 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 427	-1 956	-1 858	+ 94,94 %
Kulut	€	-44 238	-46 955	-46 439	+ 98,90 %
Tuotot	€	1 799		-336	
Netto	€	-42 439	-46 955	-46 775	+ 99,62 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	53	63	43	+ 68,25 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-548	-707	-538	+ 76,13 %
Kulut	€	-29 060	-44 550	-23 147	+ 51,96 %
Tuotot	€				
Netto	€	-29 060	-44 550	-23 147	+ 51,96 %
Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	<i>kpl</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Rintamaveteraani kuntoutus (valtio)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	<i>kpl</i>	8	10	6	+ 60,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-111 454	-144 158	-121 723	+ 84,44 %
Tuotot yhteensä	€	3 361	1 540	-336	- 21,84 %
Netto	€	-108 093	-142 618	-122 059	+ 85,58 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-111 454	-144 158	-121 723	+ 84,44 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	3 361	1 540	-336	- 21,84 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-108 093	-142 618	-122 059	+ 85,58 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-108 093	-142 618	-122 059	+ 85,58 %
Tulos					
Kulut	€	-111 454	-144 158	-121 723	+ 84,44 %
Toimintakulut	€	-111 454	-144 158	-121 723	+ 84,44 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	3 361	1 540	-336	- 21,84 %
Netto	€	-108 093	-142 618	-122 059	+ 85,58 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-111 454	-144 118	-121 723	+ 84,46 %

Perhepalvelut Mikko Hulkkonen / Hannele Elo-Kuru		Yhteistoiminta-alue 2015 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2016 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Ennaltaehkäisevät palvelut					
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>	158	793	339	+ 42,75 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 976	-955	-1 578	+ 165,22 %
Kulut	€	-312 197	-757 474	-535 017	+ 70,63 %
Tuotot	€		20 000	1 637	+ 8,19 %
Netto	€	-312 197	-737 474	-533 380	+ 72,33 %
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>	657	585	812	+ 138,80 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 511	-1 774	-1 303	+ 73,45 %
Kulut	€	-992 598	-1 038 018	-1 058 245	+ 101,95 %
Tuotot	€	9 474	760	13 260	+ 1 744,76 %
Netto	€	-983 124	-1 037 258	-1 044 984	+ 100,74 %
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	644	742	450	+ 60,65 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-3 045	-2 298	-3 477	+ 151,30 %
Kulut	€	-1 961 110	-1 705 026	-1 564 533	+ 91,76 %
Tuotot	€	45 629	33 570	25 523	+ 76,03 %
Netto	€	-1 915 482	-1 671 456	-1 539 010	+ 92,08 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>	86	78	85	+ 108,97 %
Hoitopäivä	<i>kpl</i>	21 830	21 700	22 719	+ 104,70 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-182	-184	-181	+ 98,60 %
% 0-17v ikäryhmästä	%	1,37	1,24	1,35	+ 108,97 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-46 148	-51 118	-48 425	+ 94,73 %
Kulut	€	-3 968 697	-3 987 219	-4 116 083	+ 103,23 %
Tuotot	€	801 733	825 000	737 150	+ 89,35 %
Netto	€	-3 166 964	-3 162 219	-3 378 934	+ 106,85 %
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>	46	33	38	+ 115,15 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 174	-5 846	-4 038	+ 69,07 %
Kulut	€	-192 010	-192 903	-153 433	+ 79,54 %
Tuotot	€	525	2 100	274	+ 13,04 %
Netto	€	-191 485	-190 803	-153 159	+ 80,27 %
Perheneuvola					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	632	515	744	+ 144,47 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>	1	1		
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	10	8	12	+ 144,47 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-760	-924	-683	+ 73,98 %
Kulut	€	-480 231	-475 747	-508 453	+ 106,87 %
Tuotot	€	101 518	115 000	77 990	+ 67,82 %
Netto	€	-378 712	-360 747	-430 463	+ 119,33 %
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>	434	432	594	+ 137,50 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>	612	600	622	+ 103,67 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-116	-138	-108	+ 78,41 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-163	-191	-113	+ 59,12 %
Kulut	€	-70 786	-82 511	-67 070	+ 81,29 %
Tuotot	€				
Netto	€	-70 786	-82 511	-67 070	+ 81,29 %
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-7 977 629	-8 238 898	-8 002 833	+ 97,13 %
Tuotot	€	958 879	996 430	855 834	+ 85,89 %
Netto	€	-7 018 750	-7 242 468	-7 147 000	+ 98,68 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-7 018 750	-7 242 468	-7 147 000	+ 98,68 %
Tulos					
Kulut	€	-7 977 629	-8 238 898	-8 002 833	+ 97,13 %
Toimintakulut	€	-7 976 218	-8 236 191	-8 001 927	+ 97,16 %
Poistot	€	-1 411	-2 707	-906	+ 33,47 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	958 879	996 430	855 834	+ 85,89 %
Netto	€	-7 018 750	-7 242 468	-7 147 000	+ 98,68 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 678 095	-7 990 468	-7 761 284	+ 97,13 %



Perhepalvelut Mikko Hulkkonen / Hannele Elo-Kuru		Raisio 2015 Tilinpäätös	Raisio 2016 Talousarvio	Raisio 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
<b>Ennaltaehkäisevät palvelut</b>					
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>	134	670	292	+ 43,58 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 114	-1 092	-1 612	+ 147,68 %
Kulut	€	-283 258	-731 449	-470 768	+ 64,36 %
Tuotot	€		16 000	780	+ 4,88 %
Netto	€	-283 258	-715 449	-469 988	+ 65,69 %
<b>Sosiaalityö</b>					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>	545	480	678	+ 141,25 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 640	-1 856	-1 414	+ 76,16 %
Kulut	€	-893 589	-891 013	-958 530	+ 107,58 %
Tuotot	€	9 474	760	12 297	+ 1 618,05 %
Netto	€	-884 115	-890 253	-946 233	+ 106,29 %
<b>Avohuolto</b>					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	465	485	368	+ 75,88 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-3 233	-2 633	-3 260	+ 123,80 %
Kulut	€	-1 503 118	-1 277 001	-1 199 539	+ 93,93 %
Tuotot	€	14 672		11 135	
Netto	€	-1 488 445	-1 277 001	-1 188 404	+ 93,06 %
<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>	74	68	79	+ 116,18 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>	19 410	18 200	20 858	+ 114,60 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-180	-186	-176	+ 94,26 %
% 0-17v ikäryhmästä	%	1,55	1,43	1,66	+ 116,18 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-47 235	-49 870	-46 370	+ 92,98 %
Kulut	€	-3 495 386	-3 391 168	-3 663 261	+ 108,02 %
Tuotot	€	796 328	810 000	728 445	+ 89,93 %
Netto	€	-2 699 058	-2 581 168	-2 934 816	+ 113,70 %
<b>Jälkihuolto</b>					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>	40	27	31	+ 114,81 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 446	-5 959	-4 718	+ 79,17 %
Kulut	€	-177 859	-160 903	-146 256	+ 90,90 %
Tuotot	€	909	1 000	274	+ 27,38 %
Netto	€	-176 950	-159 903	-145 982	+ 91,29 %
<b>Perheneuvola</b>					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	401	310	498	+ 160,65 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>	1	1		
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	8	7	10	+ 160,65 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-760	-924	-683	+ 73,98 %
Kulut	€	-304 703	-286 372	-340 336	+ 118,84 %
Tuotot	€	261			
Netto	€	-304 442	-286 372	-340 336	+ 118,84 %
<b>Lastenvalvoja</b>					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>	336	375	448	+ 119,47 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>	512	530	474	+ 89,43 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-107	-133	-107	+ 80,35 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-163	-189	-113	+ 60,15 %
Kulut	€	-54 765	-70 701	-50 807	+ 71,86 %
Tuotot	€				
Netto	€	-54 765	-70 701	-50 807	+ 71,86 %
<b>Perhepalvelut yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-6 712 678	-6 808 607	-6 829 497	+ 100,31 %
Tuotot	€	821 644	827 760	752 931	+ 90,96 %
Netto	€	-5 891 034	-5 980 847	-6 076 566	+ 101,60 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-2 728	-14 195	7 803	- 54,97 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-5 893 763	-5 995 042	-6 068 763	+ 101,23 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-6 712 678	-6 808 607	-6 829 497	+ 100,31 %
Toimintakulut	€	-6 711 538	-6 805 994	-6 828 669	+ 100,33 %
Poistot	€	-1 140	-2 613	-828	+ 31,69 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	821 644	827 760	752 931	+ 90,96 %
Netto	€	-5 891 034	-5 980 847	-6 076 566	+ 101,60 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 418 315	-6 580 847	-6 597 560	+ 100,25 %



Perhepalvelut Mikko Hulkkonen / Hannele Elo-Kuru		Rusko 2015 Tilinpäätös	Rusko 2016 Talousarvio	Rusko 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Ennaltaehkäisevät palvelut					
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>	24	123	47	+ 38,21 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 206	-212	-1 367	+ 646,07 %
Kulut	€	-28 939	-26 025	-64 249	+ 246,87 %
Tuotot	€		4 000	857	+ 21,43 %
Netto	€	-28 939	-22 025	-63 391	+ 287,82 %
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>	112	105	134	+ 127,62 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-884	-1 400	-744	+ 53,15 %
Kulut	€	-99 009	-147 005	-99 714	+ 67,83 %
Tuotot	€				
Netto	€	-99 009	-147 005	-99 714	+ 67,83 %
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	81	87	69	+ 79,31 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 344	-4 512	-5 158	+ 114,33 %
Kulut	€	-432 827	-392 521	-355 925	+ 90,68 %
Tuotot	€		570	50	+ 8,85 %
Netto	€	-432 827	-391 951	-355 875	+ 90,80 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>	12	10	6	+ 60,00 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>	2 420	3 500	1 861	+ 53,17 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-196	-170	-243	+ 142,88 %
% 0-17v ikäryhmästä	%	0,79	0,66	0,39	+ 60,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-39 443	-59 605	-75 470	+ 126,62 %
Kulut	€	-473 311	-596 051	-452 822	+ 75,97 %
Tuotot	€	5 405	15 000	8 705	+ 58,03 %
Netto	€	-467 906	-581 051	-444 118	+ 76,43 %
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>	6	6	7	+ 116,67 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 358	-5 333	-1 025	+ 19,22 %
Kulut	€	-14 151	-32 000	-7 177	+ 22,43 %
Tuotot	€	-384	1 100		
Netto	€	-14 535	-30 900	-7 177	+ 23,23 %
Perheneuvola					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	86	65	136	+ 209,23 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Peittävyyys alle 18 -vuotiaat	%	6	4	9	+ 209,23 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-760	-924	-683	+ 73,98 %
Kulut	€	-65 348	-60 046	-92 943	+ 154,79 %
Tuotot	€	56			
Netto	€	-65 292	-60 046	-92 943	+ 154,79 %
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>	98	57	146	+ 256,14 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>	100	70	148	+ 211,43 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-160	-169	-110	+ 65,13 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-163	-207	-111	+ 53,76 %
Kulut	€	-16 021	-11 810	-16 263	+ 137,70 %
Tuotot	€				
Netto	€	-16 021	-11 810	-16 263	+ 137,70 %
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 129 606	-1 265 458	-1 089 093	+ 86,06 %
Tuotot	€	5 077	20 670	9 612	+ 46,50 %
Netto	€	-1 124 529	-1 244 788	-1 079 481	+ 86,72 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-459	-2 638	1 244	- 47,16 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 124 988	-1 247 426	-1 078 237	+ 86,44 %
Tulos					
Kulut	€	-1 129 606	-1 265 458	-1 089 093	+ 86,06 %
Toimintakulut	€	-1 129 505	-1 265 428	-1 089 050	+ 86,06 %
Poistot	€	-101	-30	-43	+ 144,48 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	5 077	20 670	9 612	+ 46,50 %
Netto	€	-1 124 529	-1 244 788	-1 079 481	+ 86,72 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 124 529	-1 244 788	-1 079 481	+ 86,72 %

Perhepalvelut Mikko Hulkkonen / Hannele Elo-Kuru		Ulkokunnat 2015 Tilinpäätös	Ulkokunnat 2016 Talousarvio	Ulkokunnat 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Ennaltaehkäisevät palvelut					
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€			963	
Netto	€			963	
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	98	170	13	+ 7,65 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-257	-209	-698	+ 334,02 %
Kulut	€	-25 165	-35 504	-9 069	+ 25,54 %
Tuotot	€	30 956	33 000	14 337	+ 43,45 %
Netto	€	5 791	-2 504	5 268	- 210,42 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>				
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>				
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>				
% 0-17v ikäryhmästä	%				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Perheneuvola					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	145	140	110	+ 78,57 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-760	-924	-683	+ 73,98 %
Kulut	€	-110 180	-129 329	-75 175	+ 58,13 %
Tuotot	€	101 201	115 000	77 990	+ 67,82 %
Netto	€	-8 978	-14 329	2 815	- 19,65 %
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>				
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>				
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-135 345	-164 833	-84 243	+ 51,11 %
Tuotot	€	132 158	148 000	93 290	+ 63,03 %
Netto	€	-3 187	-16 833	9 047	- 53,74 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	3 187	16 833	-9 047	- 53,74 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
Tulos					
Kulut	€	-135 345	-164 833	-84 243	+ 51,11 %
Toimintakulut	€	-135 175	-164 769	-84 208	+ 51,11 %
Poistot	€	-170	-64	-35	+ 54,26 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	132 158	148 000	93 290	+ 63,03 %
Netto	€	-3 187	-16 833	9 047	- 53,74 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-135 251	-164 833	-84 243	+ 51,11 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Yhteistoiminta-alue 2015 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2016 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	12 679	12 080	12 543	+ 103,83 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	17 578	17 225	17 602	+ 102,19 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	34	31	34	+ 109,67 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	72	74	70	+ 94,56 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	64	61	65	+ 105,62 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>			54	
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-3 700 615	-3 708 801	-3 739 488	+ 100,83 %
Tuotot	€	1 013 785	1 023 541	1 328 703	+ 129,81 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-153	-156	-137	+ 87,86 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-212	-222	-192	+ 86,46 %
Netto / asukas	€/asukas	-88	-88	-79	+ 89,78 %
Netto	€	-2 686 830	-2 685 260	-2 410 785	+ 89,78 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 686 830	-2 685 260	-2 410 785	+ 89,78 %
Tulos					
Kulut	€	-3 700 615	-3 708 801	-3 739 488	+ 100,83 %
Toimintakulut	€	-3 661 924	-3 680 192	-3 696 187	+ 100,43 %
Poistot	€	-38 691	-28 609	-43 301	+ 151,36 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 013 785	1 023 541	1 328 703	+ 129,81 %
Netto	€	-2 686 830	-2 685 260	-2 410 785	+ 89,78 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-2 723 689	-2 717 460	-2 466 129	+ 90,75 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Raisio 2015	Raisio 2016	Raisio 2016	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
<b>Hammashuolto</b>					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	9 596	9 000	9 185	+ 102,06 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	13 253	12 930	13 205	+ 102,13 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	32	28	31	+ 107,62 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	72	72	67	+ 93,10 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	64	62	65	+ 105,45 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>			54	
Asiakastytytyväisyys (keskiarvo)					
<b>Hammashuolto yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-2 856 472	-2 938 731	-2 926 258	+ 99,58 %
Tuotot	€	750 919	775 167	993 424	+ 128,16 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-159	-167	-146	+ 87,48 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-219	-240	-210	+ 87,54 %
Netto / asukas	€/asukas	-87	-89	-80	+ 89,34 %
Netto	€	-2 105 552	-2 163 564	-1 932 834	+ 89,34 %
Mulden ulkokuntien osuus	€	-792	2 825	15 493	+ 548,47 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 106 344	-2 160 739	-1 917 342	+ 88,74 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-2 856 472	-2 938 731	-2 926 258	+ 99,58 %
Toimintakulut	€	-2 825 639	-2 917 739	-2 890 234	+ 99,06 %
Poistot	€	-30 832	-20 992	-36 024	+ 171,61 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	750 919	775 167	993 424	+ 128,16 %
Netto	€	-2 105 552	-2 163 564	-1 932 834	+ 89,34 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-2 105 552	-2 163 564	-1 932 834	+ 89,34 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Rusko 2015 Tilinpäätös	Rusko 2016 Talousarvio	Rusko 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	2 900	2 950	2 846	+ 96,47 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	4 108	4 130	4 156	+ 100,63 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	40	39	39	+ 100,44 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	70	76	68	+ 90,26 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	63	61	64	+ 104,11 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>				
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-792 664	-730 944	-758 308	+ 103,74 %
Tuotot	€	212 398	205 721	261 234	+ 126,98 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-141	-127	-120	+ 94,05 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-200	-178	-175	+ 98,10 %
Netto / asukas	€/asukas	-95	-86	-81	+ 94,64 %
Netto	€	-580 266	-525 223	-497 074	+ 94,64 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-220	703	4 014	+ 571,30 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-580 486	-524 521	-493 060	+ 94,00 %
Tulos					
Kulut	€	-792 664	-730 944	-758 308	+ 103,74 %
Toimintakulut	€	-785 338	-723 630	-751 646	+ 103,87 %
Poistot	€	-7 326	-7 314	-6 661	+ 91,07 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	212 398	205 721	261 234	+ 126,98 %
Netto	€	-580 266	-525 223	-497 074	+ 94,64 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-580 266	-525 223	-497 074	+ 94,64 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Ulkokunnat 2015 Tilinpäätös	Ulkokunnat 2016 Talousarvio	Ulkokunnat 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	183	130	512	+ 393,85 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	217	165	241	+ 146,06 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%				
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%				
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	67	50	69	+ 137,11 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>				
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-51 479	-39 126	-54 923	+ 140,38 %
Tuotot	€	50 468	42 653	74 046	+ 173,60 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-5	21	79	+ 371,19 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-6	27	37	+ 137,66 %
Netto / asukas	€/asukas				
Netto	€	-1 011	3 527	19 123	+ 542,16 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	1 011	-3 527	-19 506	+ 553,02 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€			-383	
Tulos					
Kulut	€	-51 479	-39 126	-54 923	+ 140,38 %
Toimintakulut	€	-50 946	-38 822	-54 306	+ 139,88 %
Poistot	€	-533	-303	-616	+ 203,23 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	50 468	42 653	74 046	+ 173,60 %
Netto	€	-1 011	3 527	19 123	+ 542,16 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-37 871	-28 673	-36 221	+ 126,32 %

Työterveyshuolto Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2015 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2016 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Työterveyshuolto					
Asiakkaat yhteensä	<i>kpl</i>	5 803	5 937	5 861	+ 98,72 %
Suoritteet yhteensä	<i>kpl</i>	24 654	25 278	24 893	+ 98,48 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-295	-305	-316	+ 103,52 %
€ / suorite	<i>€/suorite</i>	-69	-72	-74	+ 103,78 %
Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset	<i>kpl</i>	340	318	347	+ 109,12 %
Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset	<i>kpl</i>	197	190	205	+ 107,89 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-3 190	-3 567	-3 354	+ 94,05 %
Kustannukset Yhteensä	€	-1 712 968	-1 811 809	-1 851 606	+ 102,20 %
Tuotot Yhteensä	€	1 792 897	1 822 600	1 844 174	+ 101,18 %
Nettokustannukset Yhteensä	€	79 930	10 791	-7 432	- 68,87 %
Tulos					
Kulut	€	-1 712 968	-1 812 409	-1 852 244	+ 102,20 %
Toimintakulut	€	-1 712 968	-1 807 229	-1 848 696	+ 102,29 %
Poistot	€		-5 180	-3 548	+ 68,50 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 792 897	1 823 200	1 844 747	+ 101,18 %
Netto	€	79 930	10 791	-7 497	- 69,48 %
Netto ilman ulkokuntia	€	79 930	10 791	-7 497	- 69,48 %

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino		Yhteistoiminta-alue 2015 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2016 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Vammaisten palvelut					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	235	240	306	+ 127,50 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 422	-384	-286	+ 74,40 %
Kulut	€	-334 272	-92 122	-87 389	+ 94,86 %
Tuotot	€			3 856	
Netto	€	-334 272	-92 122	-83 533	+ 90,68 %
Vaikeavammaisten palvelut					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	<i>kpl</i>	311	345	350	+ 101,45 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 818	-4 977	-5 477	+ 110,04 %
Kulut	€	-1 809 256	-1 717 030	-1 916 798	+ 111,63 %
Tuotot	€	36 157		90 967	
Netto	€	-1 773 099	-1 717 030	-1 825 831	+ 106,34 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	5 500	6 460	12 610	+ 195,20 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-121	-113	-98	+ 86,64 %
Kulut	€	-667 998	-731 100	-1 236 519	+ 169,13 %
Tuotot	€	44 296		36 714	
Netto	€	-623 702	-731 100	-1 199 805	+ 164,11 %
Vammaisten työtoiminta					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	38			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-6 000			
Kulut	€	-228 014			
Tuotot	€				
Netto	€	-228 014			
Vammaispalvelu yhteensä					
Vammaispalvelun kulut	€	-3 039 540	-2 540 252	-3 240 706	+ 127,57 %
Vammaispalvelun tuotot	€	80 453		131 537	
Vammaispalvelun netto	€	-2 959 087	-2 540 252	-3 109 169	+ 122,40 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	1 000	700	1 150	+ 164,29 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-100	-226	-148	+ 65,54 %
Kulut	€	-100 065	-157 985	-170 098	+ 107,67 %
Tuotot	€				
Netto	€	-100 065	-157 985	-170 098	+ 107,67 %
Kehitysvammaisten avohoito					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	140	141	143	+ 101,42 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 871	-8 554	-7 220	+ 84,41 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-1 101 917	-1 206 089	-1 032 444	+ 85,60 %
Tuotot	€	9 487	11 000	17 707	+ 160,97 %
Netto	€	-1 092 429	-1 195 089	-1 014 737	+ 84,91 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	25 264	27 185	26 154	+ 96,21 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-81	-82	-85	+ 104,77 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-2 050 428	-2 216 832	-2 234 490	+ 100,80 %
Tuotot	€	153 643	181 184	217 439	+ 120,01 %
Netto	€	-1 896 785	-2 035 648	-2 017 051	+ 99,09 %
Kehitysvammalsten laitshoito					
Kehitysvammaisten laitshoitopäivät	<i>kpl</i>	1 292	1 095	718	+ 65,57 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-216	-203	-175	+ 86,44 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-278 689	-222 245	-125 965	+ 56,68 %
Tuotot	€				
Netto	€	-278 689	-222 245	-125 965	+ 56,68 %
Kehitysvammahuolto yhteensä					
Kehitysvammahuollon kulut	€	-3 431 033	-3 645 166	-3 392 899	+ 93,08 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	<i>€/asiakas</i>	-14 600	-15 988	-14 625	+ 91,47 %
Kehitysvammahuollon tuotot	€	163 130	192 184	235 146	+ 122,35 %
Kehitysvammahuollon netto	€	-3 267 903	-3 452 982	-3 157 753	+ 91,45 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-6 570 638	-6 343 403	-6 803 703	+ 107,26 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	243 583	192 184	366 683	+ 190,80 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-6 327 055	-6 151 219	-6 437 021	+ 104,65 %
Tulos					
Kulut	€	-6 570 638	-6 343 403	-6 803 703	+ 107,26 %
Toimintakulut	€	-6 545 716	-6 321 565	-6 783 678	+ 107,31 %
Poistot	€	-24 922	-21 838	-20 025	+ 91,70 %
Vyöntytykset	€				
Tuotot	€	243 583	192 184	366 683	+ 190,80 %
Netto	€	-6 327 055	-6 151 219	-6 437 021	+ 104,65 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 327 055	-6 151 219	-6 438 438	+ 104,67 %



Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino		Raisio 2015 Tilinpäätös	Raisio 2016 Talousarvio	Raisio 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
Vammaisten palvelut					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	190	200	260	+ 130,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 363	-271	-261	+ 96,57 %
Kulut	€	-258 944	-54 122	-67 943	+ 125,54 %
Tuotot	€			3 856	
Netto	€	-258 944	-54 122	-64 087	+ 118,41 %
Vaikeavammaisten palvelut					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	<i>kpl</i>	265	300	290	+ 96,67 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 968	-4 213	-4 654	+ 110,48 %
Kulut	€	-1 316 492	-1 263 830	-1 349 682	+ 106,79 %
Tuotot	€	36 157		90 967	
Netto	€	-1 280 335	-1 263 830	-1 258 715	+ 99,60 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	4 100	4 500	9 030	+ 200,67 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-144	-138	-110	+ 79,48 %
Kulut	€	-589 587	-620 000	-988 791	+ 159,48 %
Tuotot	€	44 296		36 714	
Netto	€	-545 291	-620 000	-952 077	+ 153,56 %
Vammaisten työtoiminta					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	35			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-6 167			
Kulut	€	-215 845			
Tuotot	€				
Netto	€	-215 845			
Vammaispalvelu yhteensä					
Vammaispalvelun kulut	€	-2 380 868	-1 937 952	-2 406 416	+ 124,17 %
Vammaispalvelun tuotot	€	80 453		131 537	
Vammaispalvelun netto	€	-2 300 415	-1 937 952	-2 274 879	+ 117,39 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	800	600	950	+ 158,33 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-100	-226	-148	+ 65,54 %
Kulut	€	-80 052	-135 416	-140 516	+ 103,77 %
Tuotot	€				
Netto	€	-80 052	-135 416	-140 516	+ 103,77 %
Kehitysvammaisten avohoito					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	122	122	124	+ 101,64 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 576	-8 311	-7 208	+ 86,73 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-924 221	-1 013 922	-893 749	+ 88,15 %
Tuotot	€	8 430	10 035	17 197	+ 171,37 %
Netto	€	-915 791	-1 003 888	-876 552	+ 87,32 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	22 858	24 229	23 412	+ 96,63 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-76	-77	-79	+ 102,66 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-1 726 525	-1 875 212	-1 860 106	+ 99,19 %
Tuotot	€	152 219	178 860	213 729	+ 119,49 %
Netto	€	-1 574 306	-1 696 351	-1 646 377	+ 97,05 %
Kehitysvammaisten laitoshoido					
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	<i>kpl</i>	926	730	190	+ 26,03 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-229	-209	-238	+ 114,29 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-212 113	-152 245	-45 288	+ 29,75 %
Tuotot	€				
Netto	€	-212 113	-152 245	-45 288	+ 29,75 %
Kehitysvammahuolto yhteensä					
Kehitysvammahuollon kulut	€	-2 862 859	-3 041 379	-2 799 142	+ 92,04 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	<i>€/asiakas</i>	-13 965	-15 283	-13 857	+ 90,67 %
Kehitysvammahuollon tuotot	€	160 649	188 895	230 926	+ 122,25 %
Kehitysvammahuollon netto	€	-2 702 210	-2 852 484	-2 568 217	+ 90,03 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-5 323 779	-5 114 747	-5 346 075	+ 104,52 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	241 101	188 895	362 462	+ 191,89 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-5 082 677	-4 925 851	-4 983 612	+ 101,17 %
Tulos					
Kulut	€	-5 323 779	-5 114 747	-5 346 075	+ 104,52 %
Toimintakulut	€	-5 298 857	-5 092 909	-5 326 050	+ 104,58 %
Poistot	€	-24 922	-21 838	-20 025	+ 91,70 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	241 101	188 895	362 462	+ 191,89 %
Netto	€	-5 082 677	-4 925 851	-4 983 612	+ 101,17 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-5 082 677	-4 925 851	-4 985 030	+ 101,20 %

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino		Rusko 2015 Tilinpäätös	Rusko 2016 Talousarvio	Rusko 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
<b>Vammaisten palvelut</b>					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	45	40	46	+ 115,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 674	-950	-423	+ 44,50 %
Kulut	€	-75 328	-38 000	-19 446	+ 51,17 %
Tuotot	€				
Netto	€	-75 328	-38 000	-19 446	+ 51,17 %
<b>Vaikeavammaisten palvelut</b>					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	<i>kpl</i>	46	45	60	+ 133,33 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-10 712	-10 071	-9 452	+ 93,85 %
Kulut	€	-492 764	-453 200	-567 116	+ 125,14 %
Tuotot	€				
Netto	€	-492 764	-453 200	-567 116	+ 125,14 %
<b>Vaikeavammaisten asumispalvelut</b>					
Palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	1 400	1 960	3 580	+ 182,65 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-56	-57	-69	+ 122,08 %
Kulut	€	-78 411	-111 100	-247 728	+ 222,98 %
Tuotot	€				
Netto	€	-78 411	-111 100	-247 728	+ 222,98 %
<b>Vammalsten työtoiminta</b>					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	3			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 056			
Kulut	€	-12 168			
Tuotot	€				
Netto	€	-12 168			
<b>Vammalspalvelu yhteensä</b>					
Vammalspalvelun kulut	€	-658 672	-602 300	-834 290	+ 138,52 %
Vammalspalvelun tuotot	€				
Vammalspalvelun netto	€	-658 672	-602 300	-834 290	+ 138,52 %
<b>Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä</b>					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	200	100	200	+ 200,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-100	-226	-148	+ 65,54 %
Kulut	€	-20 013	-22 569	-29 582	+ 131,07 %
Tuotot	€				
Netto	€	-20 013	-22 569	-29 582	+ 131,07 %
<b>Kehitysvammaisten avohoito</b>					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	18	19	19	+ 100,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-9 872	-10 114	-7 300	+ 72,17 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-177 695	-192 167	-138 695	+ 72,17 %
Tuotot	€	1 058	965	510	+ 52,80 %
Netto	€	-176 638	-191 201	-138 185	+ 72,27 %
<b>Kehitysvammaisten palveluasuminen</b>					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	2 406	2 956	2 742	+ 92,76 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-135	-116	-137	+ 118,14 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-323 903	-341 620	-374 385	+ 109,59 %
Tuotot	€	1 424	2 324	3 711	+ 159,71 %
Netto	€	-322 479	-339 297	-370 674	+ 109,25 %
<b>Kehitysvammaisten laitoshoido</b>					
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	<i>kpl</i>	366	365	528	+ 144,66 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-182	-192	-153	+ 79,67 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-66 576	-70 000	-80 677	+ 115,25 %
Tuotot	€				
Netto	€	-66 576	-70 000	-80 677	+ 115,25 %
<b>Kehitysvammahuolto yhteensä</b>					
Kehitysvammahuollon kulut	€	-568 174	-603 787	-593 757	+ 98,34 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	<i>€/asiakas</i>	-18 939	-20 820	-19 792	+ 95,06 %
Kehitysvammahuollon tuotot	€	2 482	3 289	4 220	+ 128,33 %
Kehitysvammahuollon netto	€	-565 693	-600 498	-589 536	+ 98,17 %
<b>Kaikki vammaispalvelut yhteensä</b>					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-1 246 859	-1 228 656	-1 457 629	+ 118,64 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	2 482	3 289	4 220	+ 128,33 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-1 244 377	-1 225 368	-1 453 408	+ 118,61 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-1 246 859	-1 228 656	-1 457 629	+ 118,64 %
Toimintakulut	€	-1 246 859	-1 228 656	-1 457 629	+ 118,64 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	2 482	3 289	4 220	+ 128,33 %
Netto	€	-1 244 377	-1 225 368	-1 453 408	+ 118,61 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 244 377	-1 225 368	-1 453 408	+ 118,61 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue	Yhteistoiminta-alue	Yhteistoiminta-alue	Tilinpäätös 2016 %:a
		2015 Tilinpäätös	2016 Talousarvio	2016 Tilinpäätös	talousarviosta 2016
<b>Avohoito</b>					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	23 619	27 054	23 776	+ 87,88 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	15 502	22 370	15 655	+ 69,98 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-172	-184	-177	+ 96,35 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-338	-250	-344	+ 137,68 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	51	74	51	+ 69,98 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	7	7	14	+ 189,99 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	25,00	22,50	23,00	+ 102,22 %
Kulut	€	-5 238 890	-5 587 741	-5 383 959	+ 96,35 %
Tuotot	€	828 439	710 331	1 066 096	+ 150,08 %
Netto	€	-4 410 452	-4 877 410	-4 317 863	+ 88,53 %
<b>Terveysneuvonta</b>					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	11 249	12 746	11 068	+ 86,84 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-54	-56	-51	+ 90,93 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-146	-134	-140	+ 104,71 %
Kulut	€	-1 637 045	-1 703 753	-1 549 200	+ 90,93 %
Tuotot	€	17 089	3 610	28 894	+ 800,39 %
Netto	€	-1 619 955	-1 700 143	-1 520 306	+ 89,42 %
<b>Laboratorio</b>					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	135 872	141 000	149 809	+ 106,25 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-7,4	-7,7	-6,2	+ 81,34 %
Kulut	€	-1 000 102	-1 081 397	-934 571	+ 86,42 %
Tuotot	€	8 528	3 968	3 968	
Netto	€	-991 575	-1 081 397	-930 603	+ 86,06 %
<b>Röntgen</b>					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	6 291	5 600	5 602	+ 100,04 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-79,3	-88,0	-77,7	+ 88,27 %
Kulut	€	-498 588	-492 650	-435 029	+ 88,30 %
Tuotot	€	535		34	
Netto	€	-498 053	-492 650	-434 995	+ 88,30 %
<b>Sairaankuljetus</b>					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	14	40	11	+ 27,50 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-283,1	-318,5	-229,8	+ 72,14 %
Kulut	€	-3 964	-12 740	-2 527	+ 19,84 %
Tuotot	€				
Netto	€	-3 964	-12 740	-2 527	+ 19,84 %
<b>Vastaanotto yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-8 378 590	-8 878 281	-8 305 287	+ 93,55 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-276	-292	-273	+ 93,55 %
Tuotot	€	854 591	713 941	1 098 993	+ 153,93 %
Netto	€	-7 523 999	-8 164 340	-7 206 294	+ 88,27 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-7 523 999	-8 164 340	-7 206 294	+ 88,27 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-8 378 590	-8 878 281	-8 305 287	+ 93,55 %
Toimintakulut	€	-8 341 375	-8 847 913	-8 269 056	+ 93,46 %
Poistot	€	-37 215	-30 368	-36 231	+ 119,31 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	854 591	713 941	1 098 993	+ 153,93 %
Netto	€	-7 523 999	-8 164 340	-7 206 294	+ 88,27 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 596 251	-8 190 560	-7 319 438	+ 89,36 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Raisio 2015 Tilinpäätös	Raisio 2016 Talousarvio	Raisio 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
<b>Avohoito</b>					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	17 396	20 824	18 096	+ 86,90 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	11 574	17 000	11 726	+ 68,98 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-172	-183	-174	+ 95,01 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-362	-262	-360	+ 137,74 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	48	70	48	+ 68,98 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	10	10	19	+ 193,83 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	29,00	25,00	25,00	+ 100,00 %
Kulut	€	-4 188 828	-4 448 280	-4 226 184	+ 95,01 %
Tuotot	€	651 098	583 004	816 970	+ 140,13 %
Netto	€	-3 537 730	-3 865 276	-3 409 215	+ 88,20 %
<b>Terveysneuvonta</b>					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	8 242	10 078	7 841	+ 77,80 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-51	-55	-46	+ 83,51 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-150	-133	-142	+ 107,33 %
Kulut	€	-1 232 283	-1 335 640	-1 115 356	+ 83,51 %
Tuotot	€	1 596	3 282	6 686	+ 203,74 %
Netto	€	-1 230 687	-1 332 358	-1 108 670	+ 83,21 %
<b>Laboratorio</b>					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	121 367	125 000	132 283	+ 105,83 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-6,5	-6,7	-5,7	+ 85,08 %
Kulut	€	-794 923	-837 000	-753 602	+ 90,04 %
Tuotot	€				
Netto	€	-794 923	-837 000	-753 602	+ 90,04 %
<b>Röntgen</b>					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	5 396	4 700	4 673	+ 99,43 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-76,9	-87,1	-75,0	+ 86,15 %
Kulut	€	-415 114	-409 150	-350 450	+ 85,65 %
Tuotot	€				
Netto	€	-415 114	-409 150	-350 450	+ 85,65 %
<b>Sairaankuljetus</b>					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	13	30	9	+ 30,00 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-266,5	-358,0	-222,1	+ 62,04 %
Kulut	€	-3 464	-10 740	-1 999	+ 18,61 %
Tuotot	€				
Netto	€	-3 464	-10 740	-1 999	+ 18,61 %
<b>Vastaanotto yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-6 634 612	-7 040 810	-6 447 591	+ 91,57 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-273	-290	-265	+ 91,57 %
Tuotot	€	652 694	586 286	823 656	+ 140,49 %
Netto	€	-5 981 918	-6 454 524	-5 623 935	+ 87,13 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-106 596	-63 834	-79 925	+ 125,21 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-6 088 513	-6 518 358	-5 703 860	+ 87,50 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-6 634 612	-7 040 810	-6 447 591	+ 91,57 %
Toimintakulut	€	-6 598 661	-7 013 923	-6 413 981	+ 91,45 %
Poistot	€	-35 951	-26 888	-33 610	+ 125,00 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	652 694	586 286	823 656	+ 140,49 %
Netto	€	-5 981 918	-6 454 524	-5 623 935	+ 87,13 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-5 981 918	-6 454 524	-5 623 935	+ 87,13 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Rusko 2015 Tilinpäätös	Rusko 2016 Talousarvio	Rusko 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
<b>Avohoito</b>					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	5 814	5 960	5 216	+ 87,52 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	3 604	5 100	3 562	+ 69,84 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-154	-176	-168	+ 95,68 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-260	-211	-289	+ 137,00 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	59	83	58	+ 69,84 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	0,12	0,27	0,11	+ 40,90 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	21,00	20,00	21,00	+ 105,00 %
Kulut	€	-937 982	-1 074 654	-1 028 269	+ 95,68 %
Tuotot	€	112 698	93 332	137 407	+ 147,22 %
Netto	€	-825 284	-981 323	-890 861	+ 90,78 %
<b>Terveysneuvonta</b>					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	2 060	2 205	2 290	+ 103,85 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-49	-52	-53	+ 102,38 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-146	-145	-143	+ 98,58 %
Kulut	€	-301 049	-319 227	-326 840	+ 102,38 %
Tuotot	€	11	93	581	+ 626,06 %
Netto	€	-301 038	-319 134	-326 258	+ 102,23 %
<b>Laboratorio</b>					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	14 505	16 000	17 526	+ 109,54 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-14,1	-15,3	-10,3	+ 67,60 %
Kulut	€	-205 180	-244 397	-180 969	+ 74,05 %
Tuotot	€	4 469	859	859	
Netto	€	-200 711	-244 397	-180 110	+ 73,70 %
<b>Röntgen</b>					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	895	900	929	+ 103,22 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-93,3	-92,8	-91,0	+ 98,13 %
Kulut	€	-83 475	-83 500	-84 579	+ 101,29 %
Tuotot	€	74			
Netto	€	-83 401	-83 500	-84 579	+ 101,29 %
<b>Sairaankuljetus</b>					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	1	10	2	+ 20,00 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-500,1	-200,0	-264,2	+ 132,09 %
Kulut	€	-500	-2 000	-528	+ 26,42 %
Tuotot	€				
Netto	€	-500	-2 000	-528	+ 26,42 %
<b>Vastaanotto yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-1 528 186	-1 723 779	-1 621 186	+ 94,05 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-250	-282	-265	+ 94,05 %
Tuotot	€	117 252	93 425	138 848	+ 148,62 %
Netto	€	-1 410 934	-1 630 354	-1 482 338	+ 90,92 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-24 553	-15 628	-20 096	+ 128,59 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 435 486	-1 645 982	-1 502 434	+ 91,28 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-1 528 186	-1 723 779	-1 621 186	+ 94,05 %
Toimintakulut	€	-1 527 719	-1 720 702	-1 619 468	+ 94,12 %
Poistot	€	-466	-3 077	-1 717	+ 55,82 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	117 252	93 425	138 848	+ 148,62 %
Netto	€	-1 410 934	-1 630 354	-1 482 338	+ 90,92 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 415 476	-1 630 354	-1 483 197	+ 90,97 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Ulkokunnat 2015 Tilinpäätös	Ulkokunnat 2016 Talousarvio	Ulkokunnat 2016 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2016 %:a talousarviosta 2016
<b>Avohoito</b>					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	409	270	464	+ 171,85 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	324	270	367	+ 135,93 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>				
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-346	-240	-353	+ 147,02 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%				
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	10	24	23	+ 94,86 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kliirellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>				
Kulut	€	-112 080	-64 806	-129 506	+ 199,84 %
Tuotot	€	64 642	33 995	111 719	+ 328,64 %
Netto	€	-47 438	-30 812	-17 787	+ 57,73 %
<b>Terveysneuvonta</b>					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	947	463	937	+ 202,38 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-110	-106	-114	+ 108,16 %
Kulut	€	-103 713	-48 886	-107 004	+ 218,89 %
Tuotot	€	15 482	235	21 627	+ 9 185,77 %
Netto	€	-88 231	-48 650	-85 378	+ 175,49 %
<b>Laboratorio</b>					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>				
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€	4 059		3 109	
Netto	€	4 059		3 109	
<b>Röntgen</b>					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>				
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€	461		34	
Netto	€	461		34	
<b>Sairaankuljetus</b>					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>				
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
<b>Vastaanotto yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-215 793	-113 692	-236 510	+ 208,03 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>				
Tuotot	€	84 644	34 230	136 489	+ 398,74 %
Netto	€	-131 148	-79 462	-100 021	+ 125,87 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	131 148	79 462	100 021	+ 125,87 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-215 793	-113 692	-236 510	+ 208,03 %
Toimintakulut	€	-214 995	-113 288	-235 607	+ 207,97 %
Poistot	€	-797	-404	-904	+ 223,84 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	84 644	34 230	136 489	+ 398,74 %
Netto	€	-131 148	-79 462	-100 021	+ 125,87 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-198 857	-105 682	-212 307	+ 200,89 %

## **Sivistyslautakunta**

Hallintopalvelut Hallinto		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
		2014 Tilinpäätös	2015 Tilinpäätös	2016 Lisätalousarvio 1	2016 Tilinpäätös	2016 Tilinpäätös/Lisätalousarvio
<b>Matti Sironen</b>						
Sivistystoimen hallinto						
Henkilötyövuodet	htv	4,50	4,50	4,50	4,50	
€ / Henkilötyövuosi	€/htv	-73 310,94	-74 284,40	-80 692,00	-74 295,22	
Kokousten määrä yhteensä	kpl	9,00	10,00	9,00	9,00	+ 0,00 %
Kustannukset	€	-329 899,25	-334 279,79	-363 114,00	-334 328,47	- 7,93 %
Tuotot	€	323 975,56	330 539,36	344 687,00	336 439,52	- 2,39 %
Netto	€	-5 923,69	-3 740,43	-18 427,00	2 111,05	- 111,46 %
Projektit						
Projektiön kustannukset yhteensä	€	-569 729,25	-942 300,51	-640 561,00	-629 281,50	- 1,76 %
Projektiön tuotot yhteensä	€	563 753,25	871 796,47	575 773,00	492 918,00	- 14,39 %
Projektiön netto yhteensä	€	-5 976,00	-70 504,04	-64 788,00	-136 363,50	+ 110,48 %
Hallinto yhteensä						
Hallinto, kustannukset yhteensä	€	-899 628,50	-1 276 580,30	-1 003 675,00	-963 609,97	- 3,99 %
Hallinto, tuotot yhteensä	€	887 728,81	1 202 335,83	920 460,00	829 357,52	- 9,90 %
Hallinto, netto	€	-11 899,69	-74 244,47	-83 215,00	-134 252,45	+ 61,33 %
Tuottajan viesti tilaajalle:						



Perusopetus		Kalkki yhteensä	Kalkki yhteensä	Kalkki yhteensä	Kalkki yhteensä
		2015	2016	2016	2016
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Tilinpäätös	Tilinpäätös/Lisätalousarvio
<b>Matti Sivonen</b>					
Peruskoulut					
Peruskoulut, oppilaita	<i>kpl</i>	2 205,00	2 223,00	2 222,00	+ 99,96 %
Joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat	<i>kpl</i>	153,00	155,00	157,00	+ 101,29 %
Tuntia, koulut	<i>h</i>	0,00	4 065,00	0,00	+ 0,00 %
€ /oppilas	€	-7 688,15	-7 653,22	-7 459,88	+ 97,47 %
Tuntiresurssit per oppilas	<i>h/oppilas</i>	0,00	1,83	1,82	+ 99,53 %
Luokkien keskikoko	<i>hlö</i>	18,38	18,68	18,36	+ 98,30 %
Koulut yhteensä	€	-16 952 381,31	-17 013 100,00	-16 575 845,29	+ 98,51 %
Tuotot	€	110 643,37	92 114,00	93 372,25	+ 101,37 %
Netto	€	-16 841 737,94	-16 920 986,00	-16 482 473,04	+ 98,50 %
11-v oppivelvollisuus					
11-v oppivelvollisuus, oppilaita	<i>kpl</i>	21,00	22,00	19,00	+ 86,36 %
€ /oppilas	€/oppilas	-21 017,53	-19 717,14	-21 760,82	+ 110,36 %
11-v oppivelvollisuus yhteensä	€	-441 368,20	-433 777,00	-413 455,52	+ 95,32 %
Tuotot	€	0,00	0,00	5 403,00	
Netto	€	-441 368,20	-433 777,00	-408 052,52	+ 94,07 %
Oppilashuolto					
Oppilashuolto, oppilaita	<i>kpl</i>	2 226,00	2 245,00	2 241,00	+ 99,82 %
€ / oppilas	€/oppilas	-70,44	0,00	-82,35	
Yhteensä	€	-156 800,00	0,00	-184 550,00	
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	
Netto	€	0,00	0,00	0,00	
Perusopetus yhteensä					
Perusopetus yhteensä, oppilaita	<i>kpl</i>	2 226,00	2 245,00	2 241,00	+ 99,82 %
Tuntia, perusopetus	<i>h</i>	0,00	4 140,00	0,00	+ 0,00 %
€ /oppilas	€/oppilas	-8 871,44	-8 840,38	-8 726,17	+ 98,71 %
Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat	<i>kpl</i>	0,00	0,00	0,00	
€ /oppilas (ml. Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat)	€/oppilas	2 226,00	2 245,00	2 241,00	+ 99,82 %
Perusopetus yhteensä	€	-17 550 549,51	-17 446 877,00	-17 173 850,81	+ 98,44 %
Tuotot	€	110 643,37	92 114,00	98 775,25	+ 107,23 %
Netto	€	-17 439 906,14	-17 354 763,00	-17 075 075,56	+ 98,39 %
Toiminnan kulut yhteensä	€	-19 747 831,48	-19 846 651,00	-19 555 344,30	+ 98,53 %
Tuotot	€	452 936,94	357 114,00	578 344,90	+ 161,95 %
Netto	€	-19 294 894,54	-19 489 537,00	-18 976 999,40	+ 97,37 %
Tuottajan viesti tilaajalle:					

Lukio Lukio ja muu toiseen asteen opetus		Kalkki yhteensä	Kalkki yhteensä	Kalkki yhteensä	Kalkki yhteensä
		2015 Tilinpäätös	2016 Lisätalousarvio 1	2016 Tilinpäätös	2016 Tilinpäätös/Lisätalousarvio
<b>Leena Laakso</b>					
Lukio					
Varsinaiset opiskelijat	<i>kpl</i>	386,00	400,00	367,00	+ 91,75 %
€ / varsinainen opiskelija	<i>€/opiskelija</i>	-8 034,29	-7 724,68	-8 171,44	+ 105,78 %
Alineopiskelijoiden lukumäärä	<i>kpl</i>	48,00	57,00	57,00	+ 100,00 %
Opetuskurssien lukumäärä	<i>kpl</i>	477,00	479,00	481,00	+ 100,42 %
€ / opetuskurssi	<i>€/kurssi</i>	-6 501,54	-6 450,67	-6 234,76	+ 96,65 %
Suoritettut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko)		23,79	0,00	23,36	
Opetuskurssit / opiskelija	<i>kpl/opiskelija</i>	1,24	1,20	1,31	+ 109,45 %
Yhteensä	€	-3 101 234,45	-3 089 870,00	-2 998 919,83	+ 97,06 %
Tuotot	€	150 590,00	144 391,00	151 435,50	+ 104,88 %
Netto	€	-2 950 644,45	-2 945 479,00	-2 847 484,33	+ 96,67 %
Lukio yhteensä					
Toiminnan kulut yhteensä	€	-3 101 234,45	-3 089 870,00	-2 998 919,83	+ 97,06 %
Tuotot	€	150 590,00	144 391,00	151 435,50	+ 104,88 %
Tuotot % kuluista	%	-4,86	-4,67	-5,05	+ 108,06 %
Netto	€	-2 950 644,45	-2 945 479,00	-2 847 484,33	+ 96,67 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Sivistyslautakunta Vapaa sivistystyö		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2016
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Tilinpäätös	Tilinpäätös/Lisätalousarvio
<b>Gitte Enqvist</b>					
Vapaa sivistystyö					
Vapaa sivistystyö, opiskelija	<i>kpl</i>	4 479,00	4 100,00	4 423,00	+ 107,88 %
€ / opiskelija	<i>€/opiskelija</i>	-145,17	-165,75	-149,43	+ 90,15 %
Opetustunnit	<i>kpl</i>	9 479,00	9 700,00	9 478,00	+ 97,71 %
€ / opetustunti	<i>€/opetustunti</i>	-68,60	-70,06	-69,73	+ 99,53 %
Kurssilaisia	<i>kpl</i>	8 420,00	7 700,00	8 330,00	+ 108,18 %
€ / kurssilainen	<i>€/kurssilainen</i>	-77,22	-88,26	-79,34	+ 89,90 %
Peltävyys-%	<i>%</i>	18,44	16,88	18,21	+ 107,88 %
Vapaa sivistystyö, kulut	<i>€</i>	-650 220,03	-679 595,00	-660 923,36	+ 97,25 %
Tuotot	<i>€</i>	203 904,69	168 917,00	202 027,95	+ 119,60 %
Netto	<i>€</i>	-446 315,34	-510 678,00	-458 895,41	+ 89,86 %
Vapaa sivistystyö yhteensä					
Toiminnan kulut yhteensä	<i>€</i>	-650 220,03	-679 595,00	-660 923,36	+ 97,25 %
Tuotot	<i>€</i>	203 904,69	168 917,00	202 027,95	+ 119,60 %
Tuotot % kululsta	<i>%</i>	-31,36	-24,86	-30,57	+ 122,98 %
Netto	<i>€</i>	-446 315,34	-510 678,00	-458 895,41	+ 89,86 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus	Kaikki yhteensä 2015		Kaikki yhteensä 2016		Kaikki yhteensä 2016		Kaikki yhteensä 2016	
	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1
<b>Päivi Rantanen</b>								
<b>Omat päiväkodit, asiakkaat</b>								
Päiväkotit, asiakkaat	kpl	683	668	706			+105,69 %	
Alle 3-vuotiaita	%	17	18	16			+90,74 %	
Eriytysasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	3	5	5			+110,29 %	
€ / asiakas	€/asiakas	-11 787	-11 854	-11 569			+97,60 %	
Kulut	€	-8 051 707	-7 918 367	-8 167 881			+103,15 %	
Tuotot	€	1 085 091	1 227 626	1 099 812			+89,59 %	
Netto	€	-6 966 616	-6 690 741	-7 068 069			+105,64 %	
Esiopetus, päiväkotit- ja esiopetusasiakkaat 3-6v pelkässä esiopetuksessa	kpl	231	232	231			+99,70 %	
€ / asiakas	€/asiakas	43	21	48			+230,48 %	
Kulut	€	-3 417	-3 962	-3 275			+82,66 %	
Tuotot	€	-788 375	-919 210	-757 506			+82,41 %	
Netto	€	30 400	21 369	21 018			+98,36 %	
	€	-757 975	-897 841	-736 488			+82,03 %	
<b>Ostopalvelupäiväkodit, asiakkaat</b>								
Päiväkotit, asiakkaat	kpl	11	10	7			+74,00 %	
Alle 3-vuotiaita	%	9	20	19			+94,59 %	
Eriytysasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	0	0	0				
€ / asiakas	€/asiakas	-5 317	-2 400	-8 959			+373,29 %	
Kulut	€	-58 482	-24 000	-66 296			+276,23 %	
Tuotot	€	-154	0	4 670				
Netto	€	-58 637	-24 000	-61 626			+256,78 %	
<b>Palvelusetelit (päiväkodit), asiakkaat</b>								
Päiväkotit, asiakkaat	kpl	131	138	146			+105,87 %	
Alle 3-vuotiaita	%	32	25	27			+104,16 %	
Eriytysasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	0	0	1				
€ / asiakas	€/asiakas	-7 886	-6 884	-7 238			+105,15 %	
Kulut	€	-1 034 632	-950 000	-1 057 528			+111,32 %	
Tuotot	€	0	0	0				
Netto	€	-1 034 632	-950 000	-1 057 528			+111,32 %	
<b>Päiväkotit</b>								
Päiväkotit, asiakkaat	kpl	926	882	929			+105,34 %	
Alle 3-vuotiaita	%	19	20	18			+90,49 %	
Eriytysasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat) asiakaskyselyn keskiarvo	%	3	4	4			+103,63 %	
€ / asiakas	€/asiakas	-10 848	-10 906	-10 828			+99,28 %	
Kulut	€	-10 039 463	-9 618 927	-10 060 094			+104,59 %	
Tuotot	€	1 223 584	1 357 173	1 232 549			+90,82 %	
Netto	€	-8 815 879	-8 261 754	-8 827 546			+106,85 %	
Esiopetus, päiväkotit- ja esiopetusasiakkaat 3-6v pelkässä esiopetuksessa	kpl	255	260	253			+98,00 %	
€ / asiakas	€/asiakas	46	23	53			+232,17 %	
Kulut	€	-3 468	-3 984	-3 342			+83,88 %	
Tuotot	€	-883 265	-1 035 881	-851 544			+82,20 %	
Netto	€	30 400	21 369	23 328			+109,17 %	
	€	-852 865	-1 014 512	-828 215			+81,64 %	
<b>Päivähoito yhteensä</b>								
Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuoroahoito)	kpl	971	905	983			+108,56 %	
€ / asiakas	€/asiakas	-11 249	-11 773	-11 106			+94,33 %	
Kulut	€	-10 922 728	-10 654 808	-10 911 638			+102,41 %	
Tuotot	€	1 253 984	1 378 542	1 255 877			+91,10 %	
Netto	€	-9 668 743	-9 276 266	-9 655 761			+104,09 %	
<b>Ryhmissä</b>								
Ryhmissä, asiakkaat	kpl	42	48	46			+94,79 %	
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-11 503	-13 945	-11 397			+81,73 %	
Kulut	€	-485 991	-669 359	-518 545			+77,47 %	
Tuotot	€	72 608	80 000	78 070			+97,59 %	
Netto	€	-413 383	-589 359	-440 475			+74,74 %	
<b>Perhepäivähoito hoitajan kodissa</b>								
Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	kpl	123	125	124			+99,04 %	
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-13 660	-13 235	-13 104			+99,00 %	
Kulut	€	-1 676 742	-1 654 434	-1 622 224			+98,05 %	
Tuotot	€	259 485	260 000	225 112			+86,58 %	
Netto	€	-1 417 257	-1 394 434	-1 397 112			+100,19 %	
<b>Perhepäivähoito yhteensä</b>								
Perhepäivähoitopaikat yhteensä	kpl	165	173	169			+97,86 %	
Alle 3-vuotiaita	%	45	51	50			+96,33 %	
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-13 107	-13 432	-12 645			+94,14 %	
Kulut	€	-2 162 733	-2 323 793	-2 140 769			+92,12 %	
Tuotot	€	332 092	340 000	303 182			+89,17 %	
Netto	€	-1 830 640	-1 983 793	-1 837 587			+92,63 %	
<b>Kotihoidontuki</b>								
Kotihoidontuella hoidettavat lapset	kpl	357	375	372			+99,28 %	
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-3 591	-3 200	-3 500			+109,38 %	
Kulut	€	-1 282 083	-1 200 000	-1 303 059			+108,59 %	
Tuotot	€	0	0	0				
Netto	€	-1 282 083	-1 200 000	-1 303 059			+108,59 %	
<b>Yksityinen tuki</b>								
Yksityisen hoidon tukilapset	kpl	63	68	63			+92,28 %	
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-5 532	-5 368	-4 725			+88,03 %	
Kulut	€	-348 526	-365 000	-296 498			+81,23 %	
Tuotot	€	0	0	0				
Netto	€	-348 526	-365 000	-296 498			+81,23 %	
<b>Avoin varhaiskasvatus</b>								
Avoin päiväkotit, asiakas	kpl	0	70	38			+54,43 %	
€ / asiakas	€/asiakas	0	-1 492	-1 554			+104,13 %	
Kulut	€	-20	-104 442	-59 193			+56,68 %	
Tuotot	€	0	8 000	3 797			+47,46 %	
Netto	€	-20	-96 442	-55 395			+57,44 %	
<b>Yhteensä hoidon tuella</b>								
Yhteensä hoidon tuella	kpl	420	519	473			+92,23 %	
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-3 882	-3 254	-3 506			+107,73 %	
Kulut	€	-1 630 629	-1 669 442	-1 658 749			+99,36 %	
Tuotot	€	0	8 000	3 797			+47,46 %	
Netto	€	-1 630 629	-1 661 442	-1 654 952			+99,61 %	
<b>Hallinto ja muut yhteiset erit</b>								
Kulut	€	-256 966	-269 401	-269 289			+99,96 %	
€ / asiakas	€/asiakas	-165	-177	-170			+95,81 %	
Tuotot	€	139 913	134 100	121 373			+90,51 %	
Netto	€	-117 053	-135 301	-147 916			+109,32 %	
<b>Varhaiskasvatus yhteensä</b>								
Kulut yhteensä	€	-14 973 055	-14 917 444	-14 980 445			+100,42 %	
€ / asiakas	€/asiakas	-10 346	-10 405	-10 063			+96,71 %	
Tuotot yhteensä	€	1 725 990	1 860 642	1 684 229			+90,52 %	
Yhteensä lapsia	kpl	1 556	1 521	1 587			+104,33 %	
Päivähoito netto	€	-13 247 065	-13 056 802	-13 296 216			+101,83 %	
Ulkokuntien osuus	€	0	0	0				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-13 247 065	-13 056 802	-13 296 216			+101,83 %	
Tuottajan viesti tilaajalle:								

## **Vapaa-aikalautakunta**

Kirjastopalvelut Kirjasto		Kalkki yhteensä 2015	Kalkki yhteensä 2016	Kalkki yhteensä 2016	Kalkki yhteensä 2016
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Tilinpäätös	Tilinpäätös/Lisätalousarvio
<b>Tiina Salo</b>					
<b>Pääkirjasto</b>					
Pääkirjasto, lainat	<i>kpl</i>	543 341,00	500 000,00	515 520,00	+ 3,10 %
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,42	-2,75	-2,50	- 9,17 %
€ / toimintatunnit	<i>€/h</i>	-558,34	-625,58	-595,71	- 14,37 %
Käynnit	<i>kpl</i>	184 677,00	195 000,00	178 921,00	- 8,25 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,11	-7,06	-7,20	+ 2,07 %
Auklolotunnit viikossa	<i>h</i>	49,00	49,00	49,00	+ 0,00 %
Pääkirjasto yhteensä	€	-1 312 664,65	-1 376 275,00	-1 288 909,83	- 6,35 %
Tuotot yhteensä	€	57 465,27	58 430,00	49 154,86	- 15,87 %
Netto	€	-1 255 199,38	-1 317 845,00	-1 239 754,97	- 5,93 %
<b>Kirjastot yhteensä</b>					
Kirjastot yhteensä, lainat	<i>kpl</i>	543 341,00	500 000,00	515 520,00	+ 3,10 %
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,42	-2,75	-2,50	- 9,17 %
€ / lainaaja	<i>€/lainaaja</i>	-105,46	-114,69	-102,55	- 10,58 %
Lainajaat / asukas (peittävyys)	%	51,24	49,40	51,74	+ 4,73 %
Käynnit	<i>kpl</i>	184 677,00	195 000,00	178 921,00	- 8,25 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,11	-7,06	-7,20	+ 2,07 %
Bruttokulut / asukas	<i>€/asukas</i>	-54,04	-56,66	-53,06	- 6,35 %
Verkkopalvelun käyttö		106 503,00	100 000,00	94 168,00	- 5,83 %
Asiantuntijapalvelut		479 490,00	664 000,00	736 730,00	+ 10,95 %
KM-tuottavuusindeksi					
Kirjastot yhteensä	€	-1 312 664,65	-1 376 275,00	-1 288 909,83	- 6,35 %
Tuotot yhteensä	€	57 465,27	58 430,00	49 154,86	- 15,87 %
Netto	€	-1 255 199,38	-1 317 845,00	-1 239 754,97	- 5,93 %
<b>Yhtespalvelupiste</b>					
€ / käynti	<i>€/käynti</i>				
Yhtespalvelupiste yhteensä	€	-129 087,62	-114 567,00	-123 884,42	+ 8,13 %
Tuotot yhteensä	€	1 539,89	5 500,00	2 513,40	- 54,30 %
Netto	€	-127 547,73	-109 067,00	-121 371,02	+ 11,28 %
<b>Kirjastopalvelut yhteensä</b>					
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 446 815,26	-1 505 292,00	-1 429 323,70	- 5,05 %
Toiminnan tuotot yhteensä	€	63 919,16	78 380,00	68 118,26	- 13,09 %
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-0,04	-0,05	-0,05	- 8,47 %
Netto	€	-1 382 896,10	-1 426 912,00	-1 361 205,44	- 4,60 %

Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut, Museo		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2016
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Tilinpäätös	Tilinpäätös/Lisätalousarvio 1
<b>Tiina Salo</b>					
Taidekasvatus ja toiminta					
Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	134,00	140,00	95,00	+ 67,86 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-704,74	-766,26	-918,75	+ 119,90 %
Yhteensä	€	-94 435,33	-107 276,00	-87 281,65	+ 81,36 %
Tuotot	€	5 436,75	4 000,00	5 337,41	+ 133,44 %
Netto	€	-88 998,58	-103 276,00	-81 944,24	+ 79,34 %
Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestö määrä					
Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestö määrä	<i>kpl</i>	18,00	18,00	17,00	+ 94,44 %
Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä	<i>kpl</i>	2 062,00	2 000,00	1 951,00	+ 97,55 %
€ / jäsen	<i>€/jäsen</i>	-4,70	-5,00	-5,13	+ 102,51 %
Yhteensä	€	-9 700,00	-10 000,00	-10 000,00	+ 100,00 %
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	
Netto	€	-9 700,00	-10 000,00	-10 000,00	+ 100,00 %
Muu kulttuuritoiminta (Krookila, Frilsilän verstaalue, tapahtumat)					
Yhteensä	€	-155 102,66	-229 232,00	-219 593,54	+ 95,80 %
Tuotot	€	35 873,85	40 991,00	39 340,86	+ 95,97 %
Netto	€	-119 228,81	-188 241,00	-180 252,68	+ 95,76 %
Kulttuuripalvelut yhteensä					
Toiminnan kulut yhteensä	€	-259 237,99	-346 508,00	-316 875,19	+ 91,45 %
Tuotot	€	41 310,60	44 991,00	44 678,27	+ 99,30 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-10,67	-14,27	-13,05	+ 91,45 %
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-15,94	-12,98	-14,10	+ 108,59 %
Netto	€	-217 927,39	-301 517,00	-272 196,92	+ 90,28 %
Raision museo Harkko					
Museot, käynnit	<i>kpl</i>	5 368,00	3 000,00	5 025,00	+ 167,50 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-31,05	-57,39	-32,79	+ 57,14 %
Aukiolotunnit yhteensä vilkossa	<i>h</i>	28,78	25,00	30,64	+ 122,55 %
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-118,20	-208,71	-122,25	+ 58,57 %
Kävijämäärä per käyttötunti	<i>kpl/h</i>	2,94	2,40	2,73	+ 113,73 %
Näyttelyiden määrä	<i>kpl</i>	4,00	4,00	5,00	+ 125,00 %
Tallenteiden määrä	<i>kpl</i>	28 440,00	28 622,00	28 698,00	+ 100,27 %
Sijoitettavien teosten määrä	<i>kpl</i>	214,00	214,00	202,00	+ 94,39 %
Yhteensä	€	-166 666,95	-172 182,00	-164 788,55	+ 95,71 %
Tuotot	€	1 060,17	5 158,00	2 368,86	+ 45,93 %
Netto	€	-165 606,78	-167 024,00	-162 419,69	+ 97,24 %
Toiminnan kulut yhteensä	€	-425 904,94	-518 690,00	-481 663,74	+ 92,86 %
Tuotot	€	42 370,77	50 149,00	47 047,13	+ 93,81 %
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-0,10	-0,10	-0,10	
Netto	€	-383 534,17	-468 541,00	-434 616,61	+ 92,76 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Liikuntapalvelut		Kalkki yhteensä 2015 Tilinpäätös	Kalkki yhteensä 2016 Lisätalousarvio 1	Kalkki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kalkki yhteensä 2016 Tilinpäätös/Lisätalousarvio
<b>Reijo Hakorinta</b>					
<b>Ulkoliikunta-alueet</b>					
Ulkoliikunta-alueet, kpl	<i>kpl</i>	86,00	86,00	86,00	+ 100,00 %
€ / alue	<i>€/alue</i>	-5 163,52	-5 450,29	-5 484,56	+ 100,63 %
€ / holdettu m2	<i>€/m<sup>2</sup></i>	0,00	0,00	0,00	
Yhteensä	<i>€</i>	-444 062,85	-468 725,00	-471 672,04	+ 100,63 %
Tuotot	<i>€</i>	32 790,42	23 921,00	28 878,33	+ 120,72 %
Netto	<i>€</i>	-411 272,43	-444 804,00	-442 793,71	+ 99,55 %
<b>Liikuntareitit</b>					
Liikuntareitit, km	<i>km</i>	57,00	57,00	57,00	+ 100,00 %
<b>Jäähallit</b>					
Jäähallit, käynnit	<i>kpl</i>	113 700,00	95 000,00	124 605,00	+ 131,16 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,84	-3,54	-2,77	+ 78,27 %
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	224,00	224,00	224,00	+ 100,00 %
Käyttöaste %	<i>%</i>	70,50	60,00	76,44	+ 127,41 %
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>	-42,60	-55,64	-42,92	+ 77,14 %
Yhteensä	<i>€</i>	-322 926,92	-336 486,00	-345 420,26	+ 102,66 %
Tuotot	<i>€</i>	8 604,60	13 000,00	6 453,45	+ 49,64 %
Netto	<i>€</i>	-314 322,32	-323 486,00	-338 966,81	+ 104,79 %
<b>Uimahallit</b>					
Uimahallit, käynnit	<i>kpl</i>	198 094,00	210 000,00	187 062,00	+ 89,08 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,94	-7,46	-8,64	+ 115,77 %
€ / käynti (netto)	<i>€/käynti</i>	-3,83	-2,93	-4,32	+ 147,47 %
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	84,00	84,00	84,00	+ 100,00 %
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-390,20	-414,49	-418,15	+ 100,88 %
€ / aukiolotunti (netto)	<i>€/h</i>	-188,10	-162,85	-209,28	+ 128,51 %
Tuottojen osuus kuluista (%)	<i>%</i>	-51,79	-60,71	-49,95	+ 82,28 %
Yhteensä	<i>€</i>	-1 573 271,42	-1 566 768,00	-1 615 747,72	+ 103,13 %
Tuotot	<i>€</i>	814 862,16	951 186,00	807 097,79	+ 84,85 %
Yhteensä (netto)	<i>€</i>	-758 409,26	-615 582,00	-808 649,93	+ 131,36 %
<b>Sisäliikuntatilat</b>					
Sisäliikuntatilat, käynnit	<i>kpl</i>	300 241,00	250 000,00	305 743,00	+ 122,30 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,60	-3,13	-2,63	+ 84,00 %
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	614,00	640,00	603,00	+ 94,22 %
Käyttöaste %	<i>%</i>	85,16	75,00	83,67	+ 111,56 %
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>	-42,69	-42,93	-40,88	+ 95,23 %
Yhteensä	<i>€</i>	-781 251,71	-783 028,00	-804 396,05	+ 102,73 %
Tuotot	<i>€</i>	104 011,33	93 705,00	89 859,85	+ 95,90 %
Netto	<i>€</i>	-677 240,38	-689 323,00	-714 536,20	+ 103,66 %
<b>Liikuntapaikat yhteensä</b>					
Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä	<i>€</i>	-3 121 512,90	-3 155 007,00	-3 237 236,07	+ 102,61 %
Tuotot yhteensä	<i>€</i>	960 268,51	1 081 812,00	932 289,42	+ 86,18 %
Netto	<i>€</i>	-2 161 244,39	-2 073 195,00	-2 304 946,65	+ 111,18 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-128,51	-129,89	-133,27	+ 102,61 %
<b>Liikuntatoiminta</b>					
Liikuntatoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	26 390,00	28 000,00	28 645,00	+ 102,30 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-3,67	-3,59	-2,67	+ 74,31 %
Ryhmiä lukumäärä	<i>kpl</i>	1 484,00	1 500,00	1 495,00	+ 99,67 %
Yhteensä	<i>€</i>	-96 775,19	-100 649,00	-76 510,73	+ 76,02 %
Tuotot	<i>€</i>	4 762,03	2 950,00	4 162,97	+ 141,12 %
Netto	<i>€</i>	-92 013,16	-97 699,00	-72 347,76	+ 74,05 %
<b>Seura- ja järjestötoiminta</b>					
Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä	<i>kpl</i>	19,00	20,00	20,00	+ 100,00 %
<b>Liikuntapalvelut yhteensä</b>					
Toiminnan kulut yhteensä	<i>€</i>	-3 469 750,87	-3 533 283,00	-3 589 575,65	+ 101,59 %
Tuotot	<i>€</i>	965 509,47	1 085 262,00	936 590,50	+ 86,30 %
Asiakastyytyväisyys	<i>€ / asukas</i>	-142,85	-145,46	-147,78	+ 101,59 %
Tuottojen osuus kuluista (%)	<i>%</i>	-27,83	-30,72	-26,09	+ 84,95 %
Netto	<i>€</i>	-2 504 241,40	-2 448 021,00	-2 652 985,15	+ 108,37 %
Tuottajan viesti tilaajalle:					



Nuorisopalvelut Nuorisotyö	Kalkki yhteensä 2015		Kalkki yhteensä 2016		Kalkki yhteensä 2016		Kalkki yhteensä 2016	
	Tilinpäätös		Lisätalousarvio 1		Tilinpäätös		Tilinpäätös/Lisätalousarvio	
<b>Reijo Hakorinta</b>								
<b>Nuorisotilat</b>								
Nuorisotilat, käynnit	<i>kpl</i>	41 826,00	55 000,00	38 451,00				+ 69,91 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-8,00	-6,91	-10,33				+ 149,44 %
Avolmet ovet tuntia viikossa	<i>h</i>	67,50	82,00	75,00				+ 91,46 %
Yhteensä	€	-334 457,79	-380 158,00	-397 175,23				+ 104,48 %
Tuotot	€	2 774,14	13 000,00	3 903,19				+ 30,02 %
Netto	€	-331 683,65	-367 158,00	-393 272,04				+ 107,11 %
<b>Lelikeskukset</b>								
Lelikeskukset, käynnit	<i>kpl</i>	6 421,00	5 500,00	3 780,00				+ 68,73 %
<b>Nuorisotoiminta</b>								
Nuorisotoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	43 481,00	45 000,00	42 963,00				+ 95,47 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-11,96	-11,18	-13,74				+ 122,91 %
Tilaisuuksia, lukumäärä	<i>kpl</i>	1 923,00	2 000,00	1 903,00				+ 95,15 %
Yhteensä	€	-520 043,55	-503 065,00	-590 314,93				+ 117,34 %
Tuotot	€	22 933,06	38 902,00	108 241,53				+ 278,24 %
Netto	€	-497 110,49	-464 163,00	-482 073,40				+ 103,86 %
<b>Järjestöjen nuorisotoiminta</b>								
Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja järjestöjä	<i>kpl</i>	6,00	6,00	6,00				+ 100,00 %
Järjestöjen jäsenmäärä alle 29 vuotias	<i>kpl</i>	695,00	700,00	730,00				+ 104,29 %
<b>Erityisnuorisotyö</b>								
Erityisnuorisotyö, asiakkaat	<i>kpl</i>	333,00	450,00	285,00				+ 63,39 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-226,63	-142,60	-250,60				+ 175,74 %
Erityisnuorisotyö yhteensä	€	-75 467,93	-64 168,00	-71 421,49				+ 111,30 %
Tuotot	€	65 250,00	61 750,00	63 500,00				+ 102,83 %
Netto	€	-10 217,93	-2 418,00	-7 921,49				+ 327,61 %
<b>Nuorten työpajatoiminta</b>								
Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	46,00	40,00	42,00				+ 105,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 773,84	-4 933,18	-4 770,76				+ 96,71 %
Työpajatoiminta yhteensä	€	-219 596,70	-197 327,00	-200 372,10				+ 101,54 %
Tuotot	€	63 681,67	45 055,00	44 276,12				+ 98,27 %
Netto	€	-155 915,03	-152 272,00	-156 095,98				+ 102,51 %
<b>Nuorisotyö yhteensä</b>								
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 359 157,08	-1 373 535,00	-1 468 190,26				+ 106,89 %
€ / alle 29-vuotias asukas	<i>€/asukas</i>	-180,93	-182,85	-195,45				+ 106,89 %
Asiakastytytyväisyys								
Tuotot	€	155 273,78	159 708,00	220 506,06				+ 138,07 %
Tuotot % kuluista	%	-11,42	-11,63	-15,02				+ 129,17 %
Netto	€	-1 203 883,30	-1 213 827,00	-1 247 684,20				+ 102,79 %
Tuottajan viesti tilaajalle:								

# **Ympäristölautakunta**

Ympäristölautakunta Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	TP-2016/ ta-2016 (valt.) %
<b>Eläinlääkintähuolto</b>					
Eläinlääkintähuolto, eläinten määrä	<i>kpl</i>	3 573,00	3 573,00	3 573,00	100,00 %
€ / eläin	<i>€/eläin</i>	-89,83	-86,07	-83,87	97,44 %
Eläinten(hoitokäynnit)	<i>kpl</i>	3 783,00	2 500,00	3 628,00	145,12 %
€ / eläinten hoitokäynti	<i>€</i>	-84,85	-123,02	-82,60	67,15 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-13,21	-12,66	-12,34	97,44 %
Kulut	<i>€</i>	-320 969,54	-307 544,00	-299 675,23	97,44 %
Tuotot	<i>€</i>	206 230,49	189 999,00	179 982,55	94,73 %
Netto	<i>€</i>	-114 739,05	-117 545,00	-119 692,68	101,83 %
<b>Ympäristöterveysvalvonta</b>					
Ympäristöterveysvalvonta, valvontakohteet	<i>kpl</i>	894,00	894,00	894,00	100,00 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-13,48	-14,93	-13,14	88,04 %
€ / valvontakohde	<i>€/kohde</i>	-366,21	-405,55	-357,06	88,04 %
Kulut	<i>€</i>	-327 396,10	-362 565,00	-319 214,66	88,04 %
Tuotot	<i>€</i>	223 187,94	214 988,00	219 374,03	102,04 %
Netto	<i>€</i>	-104 208,16	-147 577,00	-99 840,63	67,65 %
<b>Ympäristönsuojelu</b>					
Ympäristönsuojelu, valvontakohteet	<i>kpl</i>	303,00	303,00	303,00	100,00 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-10,34	-12,23	-11,19	91,50 %
€ / valvontakohde	<i>€/kohde</i>	-828,96	-980,27	-896,93	91,50 %
Kulut	<i>€</i>	-251 174,34	-297 023,00	-271 769,41	91,50 %
Tuotot	<i>€</i>	110 515,60	115 269,00	114 624,74	99,44 %
Netto	<i>€</i>	-140 658,74	-181 754,00	-157 144,67	86,46 %

<b>Rakennusvalvonta</b>					
Rakennusvalvonta, valvontakohteet	<i>kpl</i>	336,00	330,00	328,00	99,39 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-13,61	-15,59	-14,04	90,11 %
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	-580,81	-630,95	-640,01	101,44 %
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	-444,79	-473,21	-432,35	91,37 %
Kulut	<i>€</i>	-330 480,70	-378 570,00	-341 126,45	90,11 %
Tuotot	<i>€</i>	227 172,74	205 000,00	242 484,24	118,28 %
Netto	<i>€</i>	-103 307,96	-173 570,00	-98 642,21	56,83 %
<b>Ympäristöpalvelut yhteensä</b>					
Kulut(yhteensä)	<i>€</i>	-1 284 177,59	-1 424 380,00	-1 296 040,09	90,99 %
Kulut (yhteensä / asukas)	<i>€/asukas</i>	-52,87	-58,64	-53,36	90,99 %
Tuotot	<i>€</i>	767 106,77	725 256,00	756 465,56	104,30 %
Netto	<i>€</i>	-517 070,82	-699 124,00	-539 574,53	77,18 %

## **Tekninen lautakunta**

Tekninen keskus Talous- ja hallintopalvelut Hallintopäällikkö Anne Rantala		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO					
Lautakunnan kokoukset, kpl	<i>kpl</i>	13,00	15,00	12,00	80,00
€ / asia	<i>€/asia</i>	-382,73	-304,92	-329,52	108,07
Palkkahallinto					
Palkkahallinto	<i>kpl</i>	32 489,00	32 000,00	31 056,00	97,05
€ / palkkalaskelma	<i>€/laskelma</i>	-11,76	-11,92	-12,25	102,75
Yhteensä (€)	€	-382 169,01	-381 365,00	-380 296,49	99,72
Tuotot	€	346 129,00	340 638,00	340 857,27	100,06
Netto	€	-36 040,01	-40 727,00	-39 439,22	96,84
Kirjanpito					
Vientien määrä	<i>kpl</i>	709 907,00	730 000,00	746 481,00	102,26
€ / vienti	<i>€/vienti</i>	-0,46	-0,41	-0,33	79,96
Kulut yhteensä (€)	€	-326 184,70	-302 701,00	-247 498,73	81,76
Tuotot	€	320 904,41	279 993,00	279 276,45	99,74
Netto	€	-5 280,29	-22 708,00	31 777,72	-139,94
Palo- ja pelastustoimi					
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-70,98	-74,10	-69,76	94,14
Yhteensä (€)	€	-1 724 221,94	-1 800 000,00	-1 694 454,36	94,14
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	
Netto	€	-1 724 221,94	-1 800 000,00	-1 694 454,36	94,14

Tekninen keskus Tietohallintopalvelut Järjestelmäpäällikkö Pauli Lehtonen		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
Tietohallinto- ja kehittämispalvelut					
€ /työasema	€/työasema	-71,33	-38,89	-58,07	149,30
Yhteensä (€)	€	-98 432,34	-54 448,00	-89 189,44	163,81
Ohjelmistopalvelut					
€ /työasema	€/työasema	-220,84	-172,06	-246,83	143,46
Yhteensä (€)	€	-304 761,50	-240 882,00	-379 127,64	157,39
Ylläpitopalvelut					
€ /työasema	€/työasema	-385,12	-449,27	-397,40	88,45
Yhteensä (€)	€	-531 471,63	-628 980,00	-610 405,49	97,05
Tietoliikenne					
€ /työasema	€/työasema	-141,57	-146,90	-110,44	75,18
Yhteensä (€)	€	-195 366,76	-205 662,00	-169 629,07	82,48
Muut palvelut					
€ /työasema	€/työasema	-17,60	-3,76	-16,11	428,47
Yhteensä (€)	€	-24 290,44	-5 264,00	-24 745,63	470,09
Tietohallinto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 154 322,67	-1 135 236,00	-1 273 097,27	112,14
€ /työasema	€/työasema	-836,47	-810,88	-828,84	102,21
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-47,52	-46,74	-52,41	112,14
Tuotot	€	1 192 774,54	1 179 349,00	1 182 405,78	100,26
Netto	€	38 451,87	44 113,00	-90 691,49	-205,59

Tekninen keskus Tilapalvelut, kunnossapitopalvelut Talonrakennusmestari Ari Jalonen		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
Hallintorakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	9 426,00	9 426,00	9 426,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-0,52	-0,64	-0,65	101,98
Terveydenhuollon rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	5 262,00	5 262,00	5 262,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-0,57	-1,24	-0,90	72,99
Vanhustenhuollon rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	6 722,00	6 722,00	6 722,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-0,57	-0,41	-0,35	85,33
Vammaishuollon rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-0,56	-0,64	-1,66	258,43
Päivähoidon rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	9 129,00	9 129,00	9 129,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-0,84	-1,12	-1,01	90,78
Perusopetuksen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	27 135,00	27 135,00	27 135,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-1,20	-0,80	-1,10	138,60
Muut koulurakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	10 979,00	10 979,00	10 979,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-0,88	-0,61	-0,70	113,64
Kulttuuritoimen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	6 182,00	6 182,00	6 182,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-0,58	-0,65	-0,52	80,72
Liikuntatoimen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	8 317,00	8 317,00	8 317,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-0,48	-0,82	-0,64	77,74
Nuorisotoimen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	2 925,00	2 925,00	2 925,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-1,45	-1,26	-2,35	186,48
Teknisen toimen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	3 146,00	3 146,00	3 146,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-0,53	-0,86	-1,08	125,22
Muut rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	3 397,00	3 397,00	3 397,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-0,64	-0,43	-0,39	90,59
Kunnossapito					
Kunnossapidon huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	97 041,00	97 015,00	97 015,00	100,00
Kunnossapito omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-0,84	-0,78	-0,89	114,99
Kunnossapito yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-973 868,17	-903 893,00	-1 039 428,10	114,99
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-40,09	-37,21	-42,79	114,99
Tuotot	€	751 861,94	827 946,00	827 946,00	100,00
Netto	€	-222 006,23	-75 947,00	-211 482,10	278,46

Tekninen keskus Tilapalvelut, kiinteistöhoito Kiinteistötyönjohtaja Pentti Korrento		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
Hallintorakennukset					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	8 455,00	8 455,00	8 455,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-3,50	-3,23	-3,52	109,08
Terveydenhuollon rakennukset					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	4 892,00	4 892,00	4 892,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-2,37	-3,45	-3,27	94,72
Vanhustenhuollon rakennukset					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	6 722,00	6 722,00	6 722,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-2,72	-2,11	-2,27	107,80
Vammaishuollon rakennukset					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-3,66	-4,54	-4,99	110,05
Päivähoidon rakennukset					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	8 836,00	8 836,00	8 836,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-4,19	-3,70	-4,65	125,62
Perusopetuksen rakennukset					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	27 295,00	27 295,00	27 295,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-3,71	-3,78	-3,45	91,34
Muut koulurakennukset					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	10 979,00	10 979,00	10 979,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-3,70	-3,22	-3,45	106,98
Kulttuuritoimen rakennukset					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	6 182,00	6 182,00	6 182,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-2,88	-3,04	-3,71	121,86
Liikuntatoimen rakennukset					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	8 861,00	8 861,00	8 861,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-6,43	-6,56	-6,22	94,82
Nuorisotoimen rakennukset					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	2 395,00	2 395,00	2 395,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-2,08	-1,97	-2,32	117,65
Teknisen toimen rakennukset					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	3 741,00	3 741,00	3 741,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-2,13	-2,88	-2,45	85,32
Muut rakennukset					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-0,81	-1,40	-0,95	67,65
Kiinteistöhoito					
Kiinteistöhoiton huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	96 957,00	96 957,00	96 957,00	100,00
Kiinteistöhoito omana työnä €/m <sup>2</sup> /kk	€/m <sup>2</sup> /kk	-3,54	-3,58	-3,61	100,85
Kiinteistöhoito yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-4 119 272,84	-4 160 024,00	-4 195 240,82	100,85
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-169,59	-171,26	-172,71	100,85
Tuotot	€	3 688 626,99	3 612 435,00	3 637 291,60	100,69
Netto	€	-430 645,85	-547 589,00	-557 949,22	101,89



Tekninen keskus Tilapalvelut, siivouspalvelut Siivoustyönjohtaja Riitta Vähäkylä		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
Hallintorakennukset					
Siivousala, <i>sm<sup>2</sup></i>	<i>sm<sup>2</sup></i>	9 140,00	9 140,00	9 140,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm <sup>2</sup> /kk	€/sm <sup>2</sup> /kk	-1,31	-1,43	-1,44	100,54
Terveysthuollon rakennukset					
Siivousala, <i>sm<sup>2</sup></i>	<i>sm<sup>2</sup></i>	2 961,00	2 961,00	2 961,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm <sup>2</sup> /kk	€/sm <sup>2</sup> /kk	-4,61	-4,25	-3,87	90,98
Vanhustenhuollon rakennukset					
Siivousala <i>htm<sup>2</sup></i>	<i>htm<sup>2</sup></i>	854,00	0,00	1 658,00	
Siivous omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-0,98	0,00	-1,76	
Perusopetuksen rakennukset					
Siivousala, <i>sm<sup>2</sup></i>	<i>sm<sup>2</sup></i>	24 281,00	24 614,00	24 614,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm <sup>2</sup> /kk	€/sm <sup>2</sup> /kk	-2,56	-2,84	-2,54	89,49
Muut koulurakennukset					
Siivousala, <i>sm<sup>2</sup></i>	<i>sm<sup>2</sup></i>	10 702,00	10 702,00	10 702,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm <sup>2</sup> /kk	€/sm <sup>2</sup> /kk	-2,54	-2,10	-2,04	97,27
Kulttuuritoimen rakennukset					
Siivousala, <i>sm<sup>2</sup></i>	<i>sm<sup>2</sup></i>	3 832,00	3 832,00	3 832,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm <sup>2</sup> /kk	€/sm <sup>2</sup> /kk	-1,58	-1,63	-1,42	87,22
Liikuntatoimen rakennukset					
Siivousala, <i>sm<sup>2</sup></i>	<i>sm<sup>2</sup></i>	8 553,00	8 453,00	8 453,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm <sup>2</sup> /kk	€/sm <sup>2</sup> /kk	-3,48	-3,56	-3,20	90,10
Nuorisotoimen rakennukset					
Siivousala, <i>sm<sup>2</sup></i>	<i>sm<sup>2</sup></i>	1 958,00	1 958,00	1 958,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm <sup>2</sup> /kk	€/sm <sup>2</sup> /kk	-0,75	-1,15	-1,39	120,76
Teknisen toimen rakennukset					
Siivousala, <i>sm<sup>2</sup></i>	<i>sm<sup>2</sup></i>	1 782,00	1 782,00	1 782,00	100,00
Siivous omana työnä €/sm <sup>2</sup> /kk	€/sm <sup>2</sup> /kk	-1,06	-1,50	-0,86	57,35
Muut rakennukset					
Siivousala, <i>sm<sup>2</sup></i>	<i>sm<sup>2</sup></i>	327,00	327,00	0,00	0,00
Siivous omana työnä €/sm <sup>2</sup> /kk	€/sm <sup>2</sup> /kk	-3,72	-0,87	0,00	0,00
Siivouspalvelut					
Siivousala, <i>sm<sup>2</sup></i>	<i>sm<sup>2</sup></i>	64 390,00	63 769,00	65 100,00	102,09
Siivousala, oma työ	<i>sm<sup>2</sup></i>	64 390,00	63 769,00	65 100,00	102,09
Siivouspalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 875 478,56	-1 958 848,00	-1 804 759,85	92,13
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-77,21	-80,64	-74,30	92,13
Tuotot	€	1 884 133,21	1 797 057,00	1 801 065,62	100,22
Netto	€	8 654,65	-161 791,00	-3 694,23	2,28

Tekninen keskus Tilapalvelut, Isännöintipalvelut Isännöitsijä Leevi Helonen		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
Hallintorakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	9 320,00	9 320,00	9 320,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-3,61	-3,46	-3,93	113,47
Terveystenhuollon rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	6 197,00	6 064,00	6 064,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-10,46	-9,69	-8,97	92,56
Vanhustenhuollon rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	9 760,00	9 760,00	9 760,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-4,90	-4,97	-4,93	99,12
Vammaishuollon rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	2 749,00	2 749,00	2 749,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-3,26	-3,40	-3,14	92,39
Päivähoidon rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	8 873,00	8 873,00	8 873,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-5,63	-6,34	-5,66	89,34
Perusopetuksen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	27 135,00	27 135,00	27 135,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-3,26	-2,94	-3,08	104,86
Muut koulurakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	10 964,00	10 979,00	10 979,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-3,94	-3,97	-3,98	100,17
Kulttuuritoimen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	6 182,00	6 182,00	6 182,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-2,52	-2,54	-2,49	97,70
Liikuntatoimen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	8 861,00	8 861,00	8 861,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-3,35	-3,52	-3,40	96,74
Nuorisotoimen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-2,48	-2,70	-2,57	95,18
Teknisen toimen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	4 279,00	4 423,00	4 423,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-4,01	-3,24	-4,34	133,98
Muut rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	4 310,00	4 350,00	4 350,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-2,08	-1,93	-1,42	73,96
Tilahallinto ja isännöinti					
Isännöitävä huoneistoala, htm <sup>2</sup>	htm <sup>2</sup>	104 081,00	104 147,00	104 147,00	100,00
Isännöinti omana työnä €/htm <sup>2</sup> /kk	€/htm <sup>2</sup> /kk	-4,03	-3,94	-3,91	99,25
Tilahallinto ja isännöinti yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-5 155 589,79	-5 069 224,00	-5 005 250,60	98,74
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-212,25	-208,70	-206,06	98,74
Tuotot	€	6 170 909,39	5 698 950,00	5 833 306,15	102,36
Netto	€	1 015 319,60	629 726,00	828 055,55	131,49

Tekninen keskus Tilapalvelut, ruokapalvelut Ruokapalvelupäällikkö Mervi Nyman		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
Henkilöstöruokailu ja edustus					
€ / suorite	€	-5,35	-6,01	-5,19	86,41
€ / asukas	€	-13,38	-13,89	-12,33	88,73
Yhteensä (€)	€	-325 111,95	-337 474,00	-299 429,30	88,73
Kokopäivähoidon laitokset					
€ / suorite	€/suorite	-4,09	-4,15	-4,05	97,39
€ / asukas	€/asukas	-53,52	-60,00	-49,60	82,66
Yhteensä (€)	€	-1 300 122,15	-1 457 489,00	-1 204 829,42	82,66
Oppilasruokailu					
€ / suorite	€/suorite	-2,68	-2,81	-2,50	89,00
€ / asukas	€/asukas	-59,85	-63,86	-57,78	90,49
Yhteensä (€)	€	-1 453 743,06	-1 551 122,47	-1 403 558,84	90,49
Päiväkoti-ruokailu					
€ / suorite	€/suorite	-3,00	-2,41	-3,21	133,55
€ / asukas	€/asukas	-47,21	-41,08	-48,52	118,12
Yhteensä (€)	€	-1 146 663,83	-997 826,53	-1 178 605,01	118,12
Ruokapalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-4 225 994,89	-4 344 179,00	-4 100 985,27	94,40
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	€/asukas	-173,98	-178,85	-168,83	94,40
Tuotot	€	4 357 559,56	4 305 736,00	4 308 318,74	100,06
Netto	€	131 564,67	-38 443,00	207 333,47	-539,33

Tekninen keskus Maankäyttöpalvelut Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala	Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016 ta-2016 (valt.) %	
	2015				
<b>Yleiskaavoitus</b>					
Bruttokulut / asukas	€	-2,35	-5,39	-2,68	49,76
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl	-56 962,11			
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha	-128,87			
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m <sup>2</sup> )	€/k-m <sup>2</sup>	0,00			
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl	1,00			
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha	442,00			
Hyväksytyt kaavat (k-m <sup>2</sup> )	k-m <sup>2</sup>	0,00			
<b>Yhteensä (€)</b>	€	<b>-56 962,11</b>	<b>-130 952,00</b>	<b>-65 160,25</b>	<b>49,76</b>
<b>Asemakaavoitus</b>					
Bruttokulut / asukas	€/asukas	-7,71	-10,07	-10,62	105,39
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl	-46 794,95	-27 190,56	-128 949,30	474,24
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha	-4 565,36	-1 603,32	-4 066,52	253,63
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m <sup>2</sup> )	€/k-m <sup>2</sup>	-2,94	-0,78	-3,15	404,46
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl	4,00	9,00	2,00	22,22
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha	41,00	152,63	63,42	41,55
Hyväksytyt kaavat (k-m <sup>2</sup> )	k-m <sup>2</sup>	63 763,00	313 900,00	81 790,00	26,06
<b>Yhteensä (€)</b>	€	<b>-187 179,80</b>	<b>-244 715,00</b>	<b>-257 898,59</b>	<b>105,39</b>
<b>Muut palvelut</b>					
€ / asukas	€/asukas	-4,07	-5,77	-4,27	74,07
<b>Yhteensä (€)</b>	€	<b>-98 901,14</b>	<b>-140 082,00</b>	<b>-103 755,82</b>	<b>74,07</b>
<b>Kaavoituspalvelut yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-343 043,05	-515 749,00	-426 814,66	82,76
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-14,12	-21,23	-17,57	82,76
Tuotot	€	5 659,98	5 000,00	710,51	14,21
<b>Netto</b>	€	<b>-337 383,07</b>	<b>-510 749,00</b>	<b>-426 104,15</b>	<b>83,43</b>
<b>Maastotietopalvelut</b>					
€ / kunnan maapinta-ala (km <sup>2</sup> )	€/km <sup>2</sup>	-4 366,81	-5 693,86	-4 819,70	84,65
€ / asukas	€/asukas	-8,99	-11,72	-9,92	84,65
<b>Yhteensä (€)</b>	€	<b>-218 340,45</b>	<b>-284 693,00</b>	<b>-240 984,80</b>	<b>84,65</b>
<b>Paikkatietopalvelut</b>					
€ / ylläpidettävä alue (km <sup>2</sup> )	€/km <sup>2</sup>	-6 894,92	-8 349,50	-6 772,44	81,11
€ / asukas	€/asukas	-14,19	-17,19	-13,94	81,11
<b>Yhteensä (€)</b>	€	<b>-344 745,88</b>	<b>-417 475,00</b>	<b>-338 622,05</b>	<b>81,11</b>
<b>Kiinteistöinsinööripalvelut</b>					
€ / rekisteröidyt kiinteistöt	€/kiinteistö	-2 543,53	-2 924,45	-4 115,74	140,74
€ / asukas	€/asukas	-6,39	-7,71	-6,44	83,56
<b>Yhteensä (€)</b>	€	<b>-155 155,49</b>	<b>-187 165,00</b>	<b>-156 398,24</b>	<b>83,56</b>
<b>Tonttipalvelut</b>					
€ / operoidut kiinteistöt	€/kiinteistö	-6 207,65	-4 207,15	-8 142,33	193,54
€ / asukas	€/asukas	-9,46	-9,01	-15,76	174,93
<b>Yhteensä (€)</b>	€	<b>-229 682,89</b>	<b>-218 772,00</b>	<b>-382 689,36</b>	<b>174,93</b>
<b>Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-1 126 734,23	-1 275 494,00	-1 286 968,58	100,90
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	€/asukas	-46,39	-52,51	-52,98	100,90
Tuotot	€	2 527 269,18	2 536 167,00	2 763 915,83	108,98
<b>Netto</b>	€	<b>1 400 534,95</b>	<b>1 260 673,00</b>	<b>1 476 947,25</b>	<b>117,16</b>

Tekninen keskus Joukkoliikennepalvelut Suunnitteluisinööri Marja Uusitalo		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
Joukkoliikenne					
korttilatausten lukumäärä	<i>kpl</i>		11 700,00	12 347,00	105,53
€/korttilataus	<i>€/korttilataus</i>	0,00	-93,90	-94,48	100,61
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	<i>€</i>	-48,30	-45,23	-48,02	106,17
Yhteensä (€)	<i>€</i>	-1 173 099,35	-1 098 656,00	-1 166 490,60	106,17
Kutsutaksi					
asiakasmäärä	<i>kpl</i>	528,00	950,00	804,00	84,63
€/asiakas	<i>€</i>	-29,49	-18,95	-20,24	106,81
Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas	<i>€/asukas</i>	-0,64	-0,74	-0,67	90,39
Yhteensä (€)	<i>€</i>	-15 571,28	-18 000,00	-16 270,48	90,39
Joukkoliikennepalvelut yhteensä					
Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä	<i>€</i>	-1 188 670,63	-1 116 656,00	-1 182 761,08	105,92
Kulut yhteensä / asukas	<i>€/asukas</i>	-48,94	-45,97	-48,69	105,92
Tuotot	<i>€</i>	74 715,03	103 000,00	39 027,30	37,89
Netto	<i>€</i>	-1 113 955,60	-1 013 656,00	-1 143 733,78	112,83

Tekninen keskus Kunnallistekniset suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut Suunnitteluisinööri Marja Uusitalo ja rakennuttajainsinööri Riku Järvinen		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
Suunnittelu					
Kadut	€	-148 668,67	-227 186,00	-150 002,80	66,03
€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	-5,57	-8,32	-6,64	79,76
€/kpl	€/kpl	-4 372,61	-5 679,65	-3 191,55	56,19
Vesihuolto	€	-69 790,90	-62 107,00	-53 266,66	85,77
€/m	€/m	-5,73	-3,86	-4,16	107,88
€/kpl	€/kpl	-1 073,71	-941,02	-832,29	88,45
Puistot ja leikkikentät	€	-13 172,16	-5 396,00	1 617,08	-29,97
€/ha	€/ha	-4 347,25	-2 075,38	694,03	-33,44
€/kpl	€/kpl	-940,87	-770,86	179,68	-23,31
Suunnittelun kulut yhteensä/kpl	€/kpl	-2 049,84	-2 607,87	-1 680,44	64,44
Suunnittelun kulut yhteensä/asukas	€/asukas	-9,54	-12,13	-8,30	68,43
Yhteensä (€)	€	-231 631,73	-294 689,00	-201 652,38	68,43
Rakennuttaminen					
Kadut	€	-67 503,05	-94 857,00	-71 492,93	75,37
€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	-2,87	-5,58	-4,77	85,42
€/kpl	€/kpl	-1 824,41	-2 710,20	-2 102,73	77,59
Vesihuolto	€	-8 705,89	-1 083,00	-8 337,11	769,82
€/m	€/m	-1,13	-0,18	-1,57	871,49
€/kpl	€/kpl	-161,22	-19,69	-157,30	798,87
Puistot ja leikkikentät	€	-273,00	-264,00	-264,00	100,00
€/ha	€/ha	-136,50	-176,00	-176,00	100,00
€/kpl	€/kpl	-68,25	-132,00	-132,00	100,00
Yhteensä (€)	€	-83 044,29	-96 204,00	-87 028,18	90,46
Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-321 843,21	-390 993,00	-294 348,66	75,28
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-13,25	-16,10	-12,12	75,28
Tuotot	€	70 052,90	68 277,00	51 258,29	75,07
Netto	€	-251 790,31	-322 716,00	-243 090,37	75,33

Tekninen keskus Liikenneverkko palvelut Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
Liikenneväylien kunnossapito					
Hoidetut liikenneväylät (m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1 683 000,00	1 683 000,00	1 683 000,00	100,00
Kesäkunnossapito (€ / m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	-1,97	-1,83	-1,82	99,28
Talvikunnossapito (€ / m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	-0,37	-0,60	-0,40	66,26
Kunnossapito yhteensä (€ / m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	-2,34	-2,43	-2,21	91,16
Liikenneväylien kunnossapito yhteensä	€	-3 940 094,25	-4 087 249,00	-3 726 063,73	91,16
Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet					
Valaisimet (kpl)	kpl	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00
€ / valaisin	€/kpl (valaisin)	-72,21	-70,84	-93,52	132,02
Ohjauslaitteet (kpl)	kpl	27,00	27,00	27,00	100,00
€ / ohjauslaite	€/kpl (valaisin)	-6 635,71	-3 705,52	-9 375,42	253,01
Yhteensä (€)	€	-886 777,50	-794 250,00	-1 169 607,91	147,26
Liikenneverkot yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-4 826 871,75	-4 881 499,00	-4 895 671,64	100,29
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-198,72	-200,97	-201,55	100,29
Tuotot	€	1 180,63	10 556,00	1 610,48	15,26
Netto	€	-4 825 691,12	-4 870 943,00	-4 894 061,16	100,47

Tekninen keskus Viheraluepalvelut Kaupunginpuutarhuri Olli Punta		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
Puistojen hoito ja ylläpito					
Puistojen hoito ja ylläpito, m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	571 000,00	571 400,00	578 900,00	101,31
1. hoitoluokan puistot, m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24 000,00	24 400,00	24 000,00	98,36
1. hoitoluokan puistot (€/m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	-20,46	-17,97	-18,71	104,16
2. hoitoluokan puistot, m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	215 300,00	215 300,00	215 300,00	100,00
2. hoitoluokan puistot (€/m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	-0,67	-0,64	-0,78	122,19
3. hoitoluokan puistot, m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	331 700,00	331 700,00	339 600,00	102,38
3. hoitoluokan puistot (€/m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	-0,31	-0,24	-0,28	119,42
Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä (€/m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	-1,31	-1,16	-1,27	109,28
Muu maisemanhoito (€/m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	
Yhteensä (€)	€	-747 162,08	-662 360,00	-733 331,00	110,71
Leikkipaikat					
Leikkipaikat, m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	57 000,00	57 000,00	55 000,00	96,49
€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	-2,06	-1,65	-2,00	121,55
Yhteensä (€)	€	-117 314,62	-93 901,00	-110 135,66	117,29
Metsät					
Metsät, ha	ha	800,00	800,00	800,00	100,00
€/ha	€/ha	-176,22	-138,44	-242,45	175,13
Yhteensä (€)	€	-140 976,97	-110 753,00	-193 962,31	175,13
Muut palvelut					
€/asukas	€/asukas	-6,47	-7,36	-7,34	99,69
Yhteensä (€)	€	-157 137,37	-178 830,00	-178 278,73	99,69
Viheraluepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 889 664,68	-1 548 011,00	-1 674 717,13	108,19
Kulut yhteensä/asukas	€/asukas	-77,80	-63,73	-68,95	108,19
Tuotot	€	1 062 335,23	289 381,00	419 971,37	145,13
Netto	€	-827 329,45	-1 258 630,00	-1 254 745,76	99,69



Tekninen keskus Pienvenesatama Kaupunginpuutarhuri Olli Punta		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
<b>Venepaikat</b>					
Venepaikkojen määrä	<i>kpl</i>	1 128,00	1 128,00	1 128,00	100,00
€/venepaikka	<i>€/venepaikka</i>	-143,74	-143,43	-141,40	98,58
€/laiturimetri	<i>€/laiturimetri</i>	-62,75	-62,61	-61,73	98,58
Vuokrausprosentti	<i>%</i>	100,00	100,00	95,00	95,00
Venesataman kulut yhteensä/asukas	<i>€/asukas</i>	-6,67	-6,66	-6,57	98,58
Yhteensä (€)	<i>€</i>	-162 133,08	-161 792,00	-159 501,03	98,58
<b>Pienvenesatama yhteensä</b>					
Pienvenesataman kulut yhteensä	<i>€</i>	-162 133,08	-161 792,00	-159 501,03	98,58
Kulut yhteensä / asukas	<i>€/asukas</i>	-6,67	-6,66	-6,57	98,58
Tuotot	<i>€</i>	297 315,73	325 000,00	283 770,66	87,31
Netto	<i>€</i>	135 182,65	163 208,00	124 269,63	76,14

Tekninen keskus Kone-, kalusto- ja materiaali palvelut Kunnossapitoinsinööri Heikki Mikkola ja varastopäällikkö Jari Vainio		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
<b>Oma raskas kalusto</b>					
Oma raskas kalusto (kpl)	<i>kpl</i>	17,00	16,00	16,00	100,00
€ / käyttötunti	<i>€/käyttötunti</i>	-68,33	-68,52	-99,04	144,54
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-33,89	-39,49	-51,25	129,76
<b>Yhteensä (€)</b>	<b>€</b>	<b>-823 283,14</b>	<b>-959 309,00</b>	<b>-1 244 753,55</b>	<b>129,76</b>
<b>Vieras raskas kalusto</b>					
Vieras raskas kalusto (kpl)	<i>kpl</i>	6,00	2,00	4,00	200,00
€ / käyttötunti	<i>€/käyttötunti</i>	-54,67	-5,60	-49,00	875,01
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-6,51	-0,46	-1,55	336,44
<b>Yhteensä (€)</b>	<b>€</b>	<b>-158 097,08</b>	<b>-11 200,00</b>	<b>-37 681,30</b>	<b>336,44</b>
<b>Raskas kalusto yhteensä</b>					
Raskas kalusto yhteensä (kpl)	<i>kpl</i>	23,00	18,00	20,00	111,11
€ / käyttötunti	<i>€/käyttötunti</i>	-65,69	-60,66	-96,16	158,52
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-40,40	-39,96	-52,80	132,14
<b>Yhteensä (€)</b>	<b>€</b>	<b>-981 380,22</b>	<b>-970 509,00</b>	<b>-1 282 434,85</b>	<b>132,14</b>
<b>Muu kalusto ja palvelut</b>					
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-5,58	-6,83	-5,09	74,49
<b>Yhteensä (€)</b>	<b>€</b>	<b>-135 570,99</b>	<b>-165 904,00</b>	<b>-123 586,03</b>	<b>74,49</b>
<b>Materiaali palvelut</b>					
Myynti	€	472 456,00	480 000,00	516 347,00	107,57
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-16,01	-17,48	-17,35	99,27
<b>Yhteensä (€)</b>	<b>€</b>	<b>-388 777,72</b>	<b>-424 486,00</b>	<b>-421 389,09</b>	<b>99,27</b>
<b>Kone-, kalusto- ja materiaali palvelut yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-1 842 326,67	-1 976 909,00	-2 226 246,26	112,61
Kulut yhteensä / asukas	<i>€/asukas</i>	-75,85	-81,39	-91,65	112,61
Tuotot	€	1 481 833,34	1 618 619,00	2 077 040,67	128,32
<b>Netto</b>	<b>€</b>	<b>-360 493,33</b>	<b>-358 290,00</b>	<b>-149 205,59</b>	<b>41,64</b>

Tekninen keskus Vesihuoltopalvelut Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura		Tilinpäätös 2015	Talousarvio (valt.) 2016	Tilinpäätös 2016	Tp-2016/ ta-2016 (valt.) %
<b>Veden hankinta</b>					
Ostetun veden määrä, m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 549 983,00	1 550 000,00	1 675 240,00	108,08
Veden ostohinta (€/m <sup>3</sup> )	€/m <sup>3</sup>	1,55	1,60	1,68	105,00
Kulut yhteensä (€)	€	-2 281 729,40	-2 319 652,00	-2 352 185,92	101,40
<b>Vedenjakelu</b>					
Asiakkaita kpl	kpl	4 736,00	4 750,00	4 766,00	100,34
Myydyn veden määrä, m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 412 808,00	1 450 000,00	1 396 287,00	96,30
Puhdasvesitaksa (€/m <sup>3</sup> )	€/m <sup>3</sup>	2,57	2,25	2,57	114,22
Vesijohtoverkoston pituus, m	m <sup>3</sup>	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Verkoston ylläpito (€/m)	€/m	-5,41	-4,73	-4,80	101,60
Veden myyntikulut (€/m <sup>3</sup> )	€/m <sup>3</sup>	-0,12	-0,07	-0,07	102,88
Laskuttamattoman veden määrä %	%	8,85	6,45	16,65	258,10
Vedenjakelu (€/m <sup>3</sup> )	€/m <sup>3</sup>	-1,04	-0,85	-0,90	105,29
Kulut yhteensä (€)	€	-1 464 321,12	-1 235 242,00	-1 252 431,23	101,39
<b>Viemäröinti</b>					
Asiakkaita kpl	kpl	4 736,00	4 750,00	4 766,00	100,34
Laskutettu jätevesi m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 412 808,00	1 450 000,00	1 404 504,00	96,86
Jätevesitaksa (€/m <sup>3</sup> )	€/m <sup>3</sup>	2,38	2,26	2,38	105,31
Jätevesiverkostoa, m	m	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
Sadevesiverkostoa, m	m	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00
Jätevesiverkoston ylläpito (€/m)	€/m	-3,61	-3,63	-4,98	137,04
Sadevesiverkoston ylläpito (€/m)	€/m	-1,48	-1,67	-1,56	93,09
Jätevesipumppaamot, kpl	kpl	42,00	42,00	42,00	100,00
Sadevesipumppaamot, kpl	kpl	22,00	22,00	22,00	100,00
Jäteveden laskutuskulut (€/m <sup>3</sup> )	€/m <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	
Laskuttamattoman jäteveden määrä %	%	44,43	48,21	34,11	70,75
Kulut yhteensä (€)	€	-1 635 572,93	-1 618 432,00	-2 008 751,67	124,12
<b>Jäteveden puhdistus</b>					
Käsittelyyn johdettu jätevesi, m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2 542 446,00	2 800 000,00	2 131 599,00	76,13
Jäteveden käsittely (€/m <sup>3</sup> )	€/m <sup>3</sup>	-0,23	-0,43	-0,30	69,10
Kulut yhteensä (€)	€	-575 715,22	-1 205 000,00	-633 860,60	52,60
<b>Vesihuoltopalvelut yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-5 957 338,67	-6 378 326,00	-6 247 229,42	97,94
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-245,26	-262,59	-257,19	97,94
Tuotot	€	7 467 574,35	7 565 715,00	7 562 340,59	99,96
Netto	€	1 510 235,68	1 187 389,00	1 315 111,17	110,76