

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen			Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
<b>Avohoito</b>						
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>		477	490	383	+ 78,16 %
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-864	-907	-555	+ 61,22 %
Kulut	€		-412 039	-444 596	-212 732	+ 47,85 %
Tuotot	€		2 015	2 737	725	+ 26,50 %
Netto	€		-410 024	-441 859	-212 007	+ 47,98 %
<b>Mielenterveyspalvelut yhteensä</b>						
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>					
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€		-412 039	-444 596	-212 732	+ 47,85 %
Tuotot yhteensä	€		2 015	2 737	725	+ 26,50 %
Netto	€		-410 024	-441 859	-212 007	+ 47,98 %
<b>Päihdehuollon avohuolto</b>						
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>		281	311	227	+ 72,99 %
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-2 041	-1 862	-1 303	+ 69,95 %
Kulut	€		-573 418	-579 122	-295 690	+ 51,06 %
Tuotot	€		222	138	95	+ 68,76 %
Netto	€		-573 196	-578 983	-295 595	+ 51,05 %
<b>Päihdehuollon laituskuntoutus</b>						
Laituskuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>		1 384	1 500	888	+ 59,20 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>		-224	-240	-149	+ 61,93 %
Kulut	€		-309 399	-360 128	-132 023	+ 36,66 %
Tuotot	€					
Netto	€		-309 399	-360 128	-132 023	+ 36,66 %
<b>Päihdehuolto yhteensä</b>						
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-2 329	-2 285	-1 470	+ 64,32 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>		-2 329	-2 285	-1 469	+ 64,31 %
Kustannukset yhteensä	€		-882 818	-939 250	-427 713	+ 45,54 %
Tuotot yhteensä	€		222	138	95	+ 68,76 %
Netto	€		-882 596	-939 111	-427 618	+ 45,53 %
<b>Psykososiaaliset palvelut yhteensä</b>						
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€		-1 294 857	-1 383 845	-640 445	+ 46,28 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>		-53	-57	-26	+ 46,28 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€		2 237	2 875	821	+ 28,54 %
Netto	€		-1 292 620	-1 380 970	-639 624	+ 46,32 %
Muiden ulkokuntien osuus	€		-55 792	-49 137	-44 623	+ 90,81 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€		-1 348 412	-1 430 108	-684 247	+ 47,85 %
<b>Tulos</b>						
Kulut	€		-1 294 857	-1 383 845	-640 445	+ 46,28 %
Toimintakulut	€		-1 294 424	-1 383 845	-640 445	+ 46,28 %
Poistot	€		-433			
Vyörytykset	€					
Tuotot	€		2 237	2 875	821	+ 28,54 %
Netto	€		-1 292 620	-1 380 970	-639 624	+ 46,32 %
Netto ilman ulkokuntia	€		-1 292 620	-1 380 970	-639 624	+ 46,32 %

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017-06	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
<b>Sosiaalityö</b>					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	2 443	2 597	945	+ 36,39 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-845	-784	-1 046	+ 133,38 %
Kulut	€	-2 063 575	-2 036 044	-988 176	+ 48,53 %
Tuotot	€	288 318	399 460	82 049	+ 20,54 %
Netto	€	-1 775 257	-1 636 584	-906 127	+ 55,37 %
<b>Toimeentulotuki</b>					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	1 522	900	456	+ 50,67 %
Asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus toimeentulokiasiakkaista	<i>kpl</i>	1 579	970	545	+ 56,19 %
€ / toimeentulokiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-3 741	-1 859	-1 725	+ 92,80 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	63	37	19	+ 50,67 %
Kulut	€	-5 693 627	-1 673 163	-786 672	+ 47,02 %
Tuotot	€	1 971 344	80 000	-67 923	- 84,90 %
Netto	€	-3 722 284	-1 593 163	-854 595	+ 53,64 %
<b>Välitystiliasiakkaat</b>					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	35	55	34	+ 61,82 %
<b>Työllistämistoiminta</b>					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	253	458	443	+ 96,72 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-3 025	-1 745	-951	+ 54,51 %
Kulut	€	-765 385	-799 324	-421 474	+ 52,73 %
Tuotot	€	232 941	203 228	16 546	+ 8,14 %
Netto	€	-532 444	-596 096	-404 929	+ 67,93 %
<b>Sosiaalinen asuminen</b>					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	204	196	140	+ 71,43 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-14 105	-15 017	-10 162	+ 67,67 %
Kulut	€	-2 877 474	-2 943 338	-1 422 658	+ 48,33 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-10 858	-11 443	-7 461	+ 65,20 %
Tuotot	€	662 387	700 600	378 186	+ 53,98 %
Netto	€	-2 215 088	-2 242 738	-1 044 472	+ 46,57 %
<b>Aikuissosiaalityö yhteensä</b>					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-11 400 062	-7 451 869	-3 618 980	+ 48,56 %
Tuotot	€	3 154 989	1 383 288	408 857	+ 29,56 %
Netto	€	-8 245 073	-6 068 581	-3 210 123	+ 52,90 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	300		228	
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-8 244 773	-6 068 581	-3 209 894	+ 52,89 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-11 400 062	-7 451 869	-3 618 980	+ 48,56 %
Toimintakulut	€	-11 400 062	-7 446 869	-3 618 980	+ 48,60 %
Poistot	€		-5 000		
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	3 154 989	1 383 288	408 857	+ 29,56 %
Netto	€	-8 245 073	-6 068 581	-3 210 123	+ 52,90 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-8 245 073	-6 068 581	-3 210 681	+ 52,91 %

Erikoissairaanhoito Arto Raassina		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017-06	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-29 430 896	-29 014 048	-14 503 578	+ 49,99 %
Tuotot	€				
Netto	€	-29 430 896	-29 014 048	-14 503 578	+ 49,99 %
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-34 573	-55 000	-20 509	+ 37,29 %
Tuotot	€				
Netto	€	-34 573	-55 000	-20 509	+ 37,29 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-5 577	-18 000		
Tuotot	€				
Netto	<i>kpl</i>	-5 577	-18 000		
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-29 471 045	-29 087 048	-14 524 087	+ 49,93 %
Tuotot	€				
Netto	€	-29 471 045	-29 087 048	-14 524 087	+ 49,93 %
Tulos					
Kulut	€	-29 471 045	-29 087 048	-14 524 087	+ 49,93 %
Toimintakulut	€	-29 471 045	-29 087 048	-14 524 087	+ 49,93 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€				
Netto	€	-29 471 045	-29 087 048	-14 524 087	+ 49,93 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-29 471 045	-29 087 048	-14 524 087	+ 49,93 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
	Ehkäisevät palvelut				
Asiakkaat	<i>kpl</i>	832	1 077	478	+ 44,38 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-449	-376	-383	+ 101,82 %
Kulut	€	-411 746	-431 773	-207 475	+ 48,05 %
Tuotot	€	38 361	26 400	24 294	+ 92,02 %
Netto	€	-373 385	-405 373	-183 181	+ 45,19 %
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	235	214	189	+ 88,32 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,8	6,2	5,4	+ 86,33 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 632	-5 671	-2 556	+ 45,07 %
Kulut	€	-1 088 403	-1 213 676	-483 106	+ 39,81 %
Tuotot	€	39 904	15 000	2 760	+ 18,40 %
Netto	€	-1 048 499	-1 198 676	-480 346	+ 40,07 %
Kotihoito					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	1 282	1 274	767	+ 60,20 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	515	454	380	+ 83,70 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,50		2,15	
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-4 032		-3 179	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	18,4	16,4	13,7	+ 83,38 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-4 589	-4 710	-3 836	+ 81,44 %
Kulut	€	-5 883 080	-6 000 827	-2 942 265	+ 49,03 %
Tuotot	€	1 734 047	1 633 470	690 508	+ 42,27 %
Netto	€	-4 149 033	-4 367 357	-2 251 757	+ 51,56 %
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	9 448	7 600	4 775	+ 62,83 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-72	-91	-78	+ 85,81 %
Kulut	€	-675 958	-692 996	-373 619	+ 53,91 %
Tuotot	€	138 487	112 487	74 673	+ 66,38 %
Netto	€	-537 471	-580 509	-298 946	+ 51,50 %
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	79 522	82 044	37 520	+ 45,73 %
RAVA keskiarvo		3,52			
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-11 529			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	8,4	8,8	7,9	+ 90,04 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-111	-111	-115	+ 103,17 %
Kulut	€	-8 833 088	-9 122 661	-4 303 997	+ 47,18 %
Tuotot	€	2 078 448	1 859 468	855 836	+ 46,03 %
Netto	€	-6 754 639	-7 263 192	-3 448 161	+ 47,47 %
Pitkäaikaislaitushoito					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	<i>kpl</i>	2 378	2 069	756	+ 36,54 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,3	0,2	0,2	+ 77,08 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-255	-277	-375	+ 135,35 %
Kulut	€	-605 839	-572 638	-283 196	+ 49,45 %
Tuotot	€	75 470	63 414	26 694	+ 42,09 %
Netto	€	-530 370	-509 224	-256 502	+ 50,37 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoitopäivät	<i>kpl</i>	19 035	18 252	7 348	+ 40,26 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-256	-282	-328	+ 116,23 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,7	1,6	1,1	+ 71,16 %
Kulut	€	-4 867 871	-5 150 934	-2 410 261	+ 46,79 %
Tuotot	€	611 088	573 013	224 074	+ 39,10 %
Netto	€	-4 256 783	-4 577 921	-2 186 187	+ 47,76 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-22 365 985	-23 185 506	-11 003 918	+ 47,46 %
Tuotot	€	4 715 805	4 283 253	1 898 838	+ 44,33 %
Netto	€	-17 650 180	-18 902 253	-9 105 080	+ 48,17 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-8 303	-63 683	-63 106	+ 99,09 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-17 658 483	-18 965 936	-9 168 185	+ 48,34 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>	-10 012	-10 378	-4 926	+ 47,46 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 100,05 %
Tulos					
Kulut	€	-22 365 985	-23 185 506	-11 003 918	+ 47,46 %
Toimintakulut	€	-22 273 447	-23 110 053	-10 966 542	+ 47,45 %
Poistot	€	-92 538	-75 452	-37 376	+ 49,54 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	4 715 805	4 283 253	1 898 838	+ 44,33 %
Netto	€	-17 650 180	-18 902 253	-9 105 080	+ 48,17 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-17 668 482	-18 902 353	-9 122 378	+ 48,26 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017-06	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Puheterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	224	184	142	+ 77,17 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-568	-651	-393	+ 60,32 %
jonotusaika	<i>kk</i>				
Kulut	€	-127 275	-119 746	-55 739	+ 46,55 %
Tuotot	€	11 814	3 400	832	+ 24,47 %
Netto	€	-115 461	-116 346	-54 907	+ 47,19 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	2 449	2 290	1 489	+ 65,02 %
Käynnit	<i>kpl</i>	6 679		3 130	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-173	-192	-156	+ 81,36 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-63		-74	
Kulut	€	-423 741	-438 634	-232 043	+ 52,90 %
Tuotot	€	38 412	27 550	17 591	+ 63,85 %
Netto	€	-385 329	-411 084	-214 452	+ 52,17 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	105	129	91	+ 70,54 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-931	-897	-640	+ 71,38 %
Kulut	€	-97 750	-115 685	-58 254	+ 50,36 %
Tuotot	€				
Netto	€	-97 750	-115 685	-58 254	+ 50,36 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	830	926	482	+ 52,05 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-215	-249	-169	+ 67,69 %
Kulut	€	-178 416	-230 818	-81 322	+ 35,23 %
Tuotot	€	3 373	3 857	149	+ 3,85 %
Netto	€	-175 043	-226 961	-81 174	+ 35,77 %
Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	<i>kpl</i>	3	12		
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 366	-1 064		
Kulut	€	-4 099	-12 768	-108	+ 0,85 %
Tuotot	€				
Netto	€	-4 099	-12 768	-108	+ 0,85 %
Rintamaveteraani kuntoutus (valtio)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	<i>kpl</i>	115	165	155	+ 93,94 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-831 281	-917 651	-427 467	+ 46,58 %
Tuotot yhteensä	€	53 599	34 807	18 571	+ 53,36 %
Netto	€	-777 682	-882 844	-408 895	+ 46,32 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-831 281	-917 651	-427 467	+ 46,58 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	53 599	34 807	18 571	+ 53,36 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-777 682	-882 844	-408 895	+ 46,32 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-777 682	-882 844	-408 895	+ 46,32 %
Tulos					
Kulut	€	-831 281	-917 651	-427 467	+ 46,58 %
Toimintakulut	€	-831 281	-917 651	-427 467	+ 46,58 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	53 599	34 807	18 571	+ 53,36 %
Netto	€	-777 682	-882 844	-408 895	+ 46,32 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-783 979	-883 752	-408 983	+ 46,28 %

Perhepalvelut Hannele Elo-Kuru		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
	Ennaltaehkäisevät palvelut				
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>	292	970	363	+ 37,42 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 612	-801	-1 064	+ 132,75 %
Kulut	€	-470 768	-777 169	-386 099	+ 49,68 %
Tuotot	€	780	10 105	8 873	+ 87,80 %
Netto	€	-469 988	-767 064	-377 226	+ 49,18 %
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>	678	480	547	+ 113,96 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 414	-1 917	-848	+ 44,22 %
Kulut	€	-958 530	-920 350	-463 749	+ 50,39 %
Tuotot	€	12 297	15 545	5 517	+ 35,49 %
Netto	€	-946 233	-904 805	-458 232	+ 50,64 %
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	368	384	178	+ 46,35 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-3 260	-2 809	-3 211	+ 114,31 %
Kulut	€	-1 199 539	-1 078 646	-571 538	+ 52,99 %
Tuotot	€	11 135	11 295		
Netto	€	-1 188 404	-1 067 351	-571 538	+ 53,55 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>	79	68	83	+ 122,06 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>	20 858	18 200	12 055	+ 66,24 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-176	-189	-183	+ 96,77 %
% 0-17v ikäryhmästä	%	2	1	2	+ 122,06 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-46 370	-50 646	-26 596	+ 52,51 %
Kulut	€	-3 663 261	-3 443 922	-2 207 490	+ 64,10 %
Tuotot	€	728 445	678 327	380 049	+ 56,03 %
Netto	€	-2 934 816	-2 765 595	-1 827 441	+ 66,08 %
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>	31	29	35	+ 120,69 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 718	-4 132	-1 046	+ 25,31 %
Kulut	€	-146 256	-119 816	-36 597	+ 30,54 %
Tuotot	€	274	5 361	312	+ 5,82 %
Netto	€	-145 982	-114 455	-36 285	+ 31,70 %
Perheneuvola					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	498	330	338	+ 102,42 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Peittävyyttä alle 18 -vuotiaat	%	10	7	7	+ 102,42 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-683	-884	-489	+ 55,32 %
Kulut	€	-340 336	-291 622	-165 248	+ 56,67 %
Tuotot	€		320		
Netto	€	-340 336	-291 302	-165 248	+ 56,73 %
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>	448	370	211	+ 57,03 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>	474	530	301	+ 56,79 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-107	-120	-83	+ 69,48 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-113	-171	-119	+ 69,19 %
Kulut	€	-50 807	-63 372	-25 006	+ 39,46 %
Tuotot	€				
Netto	€	-50 807	-63 372	-25 006	+ 39,46 %
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-6 829 497	-6 694 896	-3 855 726	+ 57,59 %
Tuotot	€	752 931	720 954	394 750	+ 54,75 %
Netto	€	-6 076 566	-5 973 943	-3 460 976	+ 57,93 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	7 803	-779	-3 897	+ 500,41 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-6 068 763	-5 974 721	-3 464 873	+ 57,99 %
Tulos					
Kulut	€	-6 829 497	-6 694 896	-3 855 726	+ 57,59 %
Toimintakulut	€	-6 828 669	-6 694 896	-3 855 726	+ 57,59 %
Poistot	€	-828			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	752 931	720 954	394 750	+ 54,75 %
Netto	€	-6 076 566	-5 973 943	-3 460 976	+ 57,93 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 597 560	-6 492 553	-3 711 904	+ 57,17 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017-06	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	9 185	9 050	6 811	+ 75,26 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	13 205	13 040	8 969	+ 68,78 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	31	29	22	+ 77,04 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	67	72	52	+ 72,38 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	65	62	63	+ 102,36 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>	54			
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-2 926 258	-2 961 226	-1 462 534	+ 49,39 %
Tuotot	€	993 424	945 102	475 750	+ 50,34 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-146	-155	-110	+ 71,16 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-210	-223	-145	+ 65,03 %
Netto / asukas	€/asukas	-80	-83	-41	+ 48,94 %
Netto	€	-1 932 834	-2 016 124	-986 784	+ 48,94 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	15 188	-1 560	-7 564	+ 484,89 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 917 647	-2 017 684	-994 348	+ 49,28 %
Tulos					
Kulut	€	-2 926 258	-2 961 226	-1 462 534	+ 49,39 %
Toimintakulut	€	-2 890 234	-2 931 546	-1 444 075	+ 49,26 %
Poistot	€	-36 024	-29 680	-18 459	+ 62,19 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	993 424	945 102	475 750	+ 50,34 %
Netto	€	-1 932 834	-2 016 124	-986 784	+ 48,94 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 932 834	-2 016 124	-986 784	+ 48,94 %

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
<b>Vammaisten palvelut</b>					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	260	275	260	+ 94,55 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-261	-201	-338	+ 167,67 %
Kulut	€	-67 943	-55 371	-87 776	+ 158,52 %
Tuotot	€	3 856			
Netto	€	-64 087	-55 371	-87 776	+ 158,52 %
<b>Vaikeavammaisten palvelut</b>					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	<i>kpl</i>	290	300	275	+ 91,67 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 654	-4 567	-2 898	+ 63,46 %
Kulut	€	-1 349 682	-1 370 116	-796 999	+ 58,17 %
Tuotot	€	90 967	36 157		
Netto	€	-1 258 715	-1 333 959	-796 999	+ 59,75 %
<b>Vaikeavammaisten asumispalvelut</b>					
Palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	9 030	9 200	4 600	+ 50,00 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-110	-120	-107	+ 88,76 %
Kulut	€	-988 791	-1 105 268	-490 498	+ 44,38 %
Tuotot	€	36 714			
Netto	€	-952 077	-1 105 268	-490 498	+ 44,38 %
<b>Vammaispalvelu yhteensä</b>					
Vammaispalvelun kulut	€	-2 406 416	-2 530 755	-1 375 273	+ 54,34 %
Vammaispalvelun tuotot	€	131 537	36 157		
Vammaispalvelun netto	€	-2 274 879	-2 494 598	-1 375 273	+ 55,13 %
<b>Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä</b>					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	950	800	650	+ 81,25 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-148	-145	-111	+ 76,63 %
Kulut	€	-140 516	-115 936	-72 179	+ 62,26 %
Tuotot	€			1 699	
Netto	€	-140 516	-115 936	-70 480	+ 60,79 %
<b>Kehitysvammaisten avohoito</b>					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	124	120	127	+ 105,83 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 208	-8 953	-3 483	+ 38,91 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-893 749	-1 074 311	-442 404	+ 41,18 %
Tuotot	€	17 197	12 600	12 483	+ 99,07 %
Netto	€	-876 552	-1 061 711	-429 922	+ 40,49 %
<b>Kehitysvammaisten palveluasuminen</b>					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	23 412	23 645	11 091	+ 46,91 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-79	-80	-88	+ 109,70 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-1 860 106	-1 892 969	-974 081	+ 51,46 %
Tuotot	€	213 729	189 183	102 976	+ 54,43 %
Netto	€	-1 646 377	-1 703 786	-871 105	+ 51,13 %
<b>Kehitysvammaisten laitoshoido</b>					
Kehitysvammaisten laitoshoidopäivät	<i>kpl</i>	190			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-238			
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-45 288			
Tuotot	€				
Netto	€	-45 288			
<b>Kehitysvammahuolto yhteensä</b>					
Kehitysvammahuollon kulut	€	-2 799 142	-2 967 280	-1 416 485	+ 47,74 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	<i>€/asiakas</i>	-13 857	-15 700	-7 118	+ 45,34 %
Kehitysvammahuollon tuotot	€	230 926	201 783	115 459	+ 57,22 %
Kehitysvammahuollon netto	€	-2 568 217	-2 765 497	-1 301 026	+ 47,04 %
<b>Kaikki vammaispalvelut yhteensä</b>					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-5 346 075	-5 613 970	-2 863 938	+ 51,01 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	362 462	237 940	117 157	+ 49,24 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-4 983 612	-5 376 030	-2 746 780	+ 51,09 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-5 346 075	-5 613 970	-2 863 938	+ 51,01 %
Toimintakulut	€	-5 326 050	-5 606 719	-2 862 695	+ 51,06 %
Poistot	€	-20 025	-7 251	-1 242	+ 17,14 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	362 462	237 940	117 157	+ 49,24 %
Netto	€	-4 983 612	-5 376 030	-2 746 780	+ 51,09 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-4 985 030	-5 376 030	-2 748 458	+ 51,12 %



Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
	Avohoitto				
Avohoitto- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	18 096	18 524	12 764	+ 68,91 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	11 726	11 600	8 086	+ 69,71 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-174	-183	-87	+ 47,37 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-360	-383	-260	+ 67,96 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	48	48	33	+ 69,71 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	19	10	20	+ 209,16 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	25,00	25,00	24,00	+ 96,00 %
Kulut	€	-4 226 184	-4 444 321	-2 105 359	+ 47,37 %
Tuotot	€	816 970	588 869	304 352	+ 51,68 %
Netto	€	-3 409 215	-3 855 452	-1 801 007	+ 46,71 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	7 841	7 678	4 786	+ 62,33 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-46	-50	-23	+ 45,75 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-142	-157	-115	+ 73,39 %
Kulut	€	-1 115 356	-1 204 410	-551 001	+ 45,75 %
Tuotot	€	6 686	1 500	2 466	+ 164,42 %
Netto	€	-1 108 670	-1 202 910	-548 535	+ 45,60 %
Laboratorio					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	132 283	122 000	73 024	+ 59,86 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-5,7	-7,1	-5,2	+ 73,43 %
Kulut	€	-753 602	-867 981	-381 498	+ 43,95 %
Tuotot	€				
Netto	€	-753 602	-867 981	-381 498	+ 43,95 %
Röntgen					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	4 673	5 000	2 270	+ 45,40 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-75,0	-86,8	-73,2	+ 84,31 %
Kulut	€	-350 450	-434 157	-166 179	+ 38,28 %
Tuotot	€				
Netto	€	-350 450	-434 157	-166 179	+ 38,28 %
Sairaankuljetus					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	9	30	7	+ 23,33 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-222,1	-334,1	-180,1	+ 53,92 %
Kulut	€	-1 999	-10 023	-1 261	+ 12,58 %
Tuotot	€				
Netto	€	-1 999	-10 023	-1 261	+ 12,58 %
Vastaanotto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-6 447 591	-6 960 892	-3 205 298	+ 46,05 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-265	-287	-132	+ 46,05 %
Tuotot	€	823 656	590 369	306 818	+ 51,97 %
Netto	€	-5 623 935	-6 370 523	-2 898 479	+ 45,50 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-79 925	-106 258	-44 882	+ 42,24 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-5 703 860	-6 476 781	-2 943 361	+ 45,44 %
Tulos					
Kulut	€	-6 447 591	-6 960 892	-3 205 298	+ 46,05 %
Toimintakulut	€	-6 413 981	-6 928 999	-3 186 571	+ 45,99 %
Poistot	€	-33 610	-31 893	-18 727	+ 58,72 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	823 656	590 369	306 818	+ 51,97 %
Netto	€	-5 623 935	-6 370 523	-2 898 479	+ 45,50 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-5 623 935	-6 370 523	-2 898 479	+ 45,50 %