

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen			Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Avohoito						
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>		71	65	50	+ 76,92 %
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-746	-815	-512	+ 62,87 %
Kulut	€		-52 992	-52 960	-25 614	+ 48,37 %
Tuotot	€		266	373	64	+ 17,15 %
Netto	€		-52 726	-52 587	-25 550	+ 48,59 %
Mielenterveyspalvelut yhteensä						
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>					
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€		-52 992	-52 960	-25 614	+ 48,37 %
Tuotot yhteensä	€		266	373	64	+ 17,15 %
Netto	€		-52 726	-52 587	-25 550	+ 48,59 %
Päihdehuollon avohuolto						
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>		21	32	21	+ 65,63 %
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-1 153	-1 379	-673	+ 48,76 %
Kulut	€		-24 207	-44 135	-14 123	+ 32,00 %
Tuotot	€		14	14	9	+ 67,17 %
Netto	€		-24 193	-44 121	-14 114	+ 31,99 %
Päihdehuollon laituskuntoutus						
Laituskuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>		205	250	22	+ 8,80 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>		-110	-112	-529	+ 471,25 %
Kulut	€		-22 482	-28 050	-11 632	+ 41,47 %
Tuotot	€					
Netto	€		-22 482	-28 050	-11 632	+ 41,47 %
Päihdehuolto yhteensä						
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-1 506	-1 719	-1 120	+ 65,15 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>		-1 506	-1 718	-1 119	+ 65,14 %
Kustannukset yhteensä	€		-46 689	-72 185	-25 755	+ 35,68 %
Tuotot yhteensä	€		14	14	9	+ 67,17 %
Netto	€		-46 675	-72 171	-25 746	+ 35,67 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä						
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€		-99 681	-125 144	-51 369	+ 41,05 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>		-16	-20	-8	+ 41,05 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€		280	387	73	+ 18,94 %
Netto	€		-99 401	-124 758	-51 296	+ 41,12 %
Muiden ulkokuntien osuus	€		-4 295	-4 444	-3 579	+ 80,55 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€		-103 696	-129 201	-54 875	+ 42,47 %
Tulos						
Kulut	€		-99 681	-125 144	-51 369	+ 41,05 %
Toimintakulut	€		-99 648	-125 144	-51 369	+ 41,05 %
Poistot	€		-33			
Vyörytykset	€					
Tuotot	€		280	387	73	+ 18,94 %
Netto	€		-99 401	-124 758	-51 296	+ 41,12 %
Netto ilman ulkokuntia	€		-99 401	-124 758	-51 296	+ 41,12 %

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2017-06	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	195	225	75	+ 33,33 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-828	-757	-980	+ 129,47 %
Kulut	€	-161 521	-170 234	-73 465	+ 43,16 %
Tuotot	€	16 841	23 235	5 220	+ 22,47 %
Netto	€	-144 680	-146 999	-68 245	+ 46,43 %
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	94	50	19	+ 38,00 %
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	94	50	19	+ 38,00 %
joista alle 25 v %- osuus toimeentulokiasiakkaista	%				
€ / toimeentulokiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-2 997	-2 670	-4 036	+ 151,19 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	15	8	3	+ 38,00 %
Kulut	€	-281 690	-133 477	-76 687	+ 57,45 %
Tuotot	€	80 241	0	-9 651	
Netto	€	-201 449	-133 477	-86 338	+ 64,68 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	2	2	1	+ 50,00 %
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	11	20	13	+ 65,00 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-712	-1 053	-282	+ 26,76 %
Kulut	€	-7 827	-21 068	-3 664	+ 17,39 %
Tuotot	€	6 851	4 500		
Netto	€	-976	-16 568	-3 664	+ 22,12 %
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	6	9	4	+ 44,44 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-18 013	-19 148	-19 433	+ 101,48 %
Kulut	€	-108 079	-172 335	-77 730	+ 45,10 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-18 013	-19 148	-19 433	+ 101,48 %
Tuotot	€				
Netto	€	-108 079	-172 335	-77 730	+ 45,10 %
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-559 117	-497 114	-231 546	+ 46,58 %
Tuotot	€	103 933	27 735	-4 431	- 15,98 %
Netto	€	-455 184	-469 379	-235 977	+ 50,27 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	15		15	
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-455 169	-469 379	-235 962	+ 50,27 %
Tulos					
Kulut	€	-559 117	-497 114	-231 546	+ 46,58 %
Toimintakulut	€	-559 117	-497 114	-231 546	+ 46,58 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	103 933	27 735	-4 431	- 15,98 %
Netto	€	-455 184	-469 379	-235 977	+ 50,27 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-455 184	-469 379	-235 977	+ 50,27 %

Erikoissairaanhoito Arto Raassina		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-6 507 697	-6 676 848	-3 349 710	+ 50,17 %
Tuotot	€				
Netto	€	-6 507 697	-6 676 848	-3 349 710	+ 50,17 %
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-866	-6 000		
Tuotot	€				
Netto	€	-866	-6 000		
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-80 828	-8 000	-56 555	+ 706,94 %
Tuotot	€	81 574		44 273	
Netto	<i>kpl</i>	746	-8 000	-12 283	+ 153,53 %
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-6 589 392	-6 690 848	-3 406 265	+ 50,91 %
Tuotot	€	81 574		44 273	
Netto	€	-6 507 817	-6 690 848	-3 361 993	+ 50,25 %
Tulos					
Kulut	€	-6 589 392	-6 690 848	-3 406 265	+ 50,91 %
Toimintakulut	€	-6 589 392	-6 690 848	-3 406 265	+ 50,91 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	81 574		44 273	
Netto	€	-6 507 817	-6 690 848	-3 361 993	+ 50,25 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 507 817	-6 690 848	-3 361 993	+ 50,25 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2017-06	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Ehkäisevät palvelut					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	311	280	98	+ 35,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-187	-235	-298	+ 126,76 %
Kulut	€	-58 242	-65 903	-29 238	+ 44,37 %
Tuotot	€				
Netto	€	-58 242	-65 903	-29 238	+ 44,37 %
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	45	40	38	+ 95,00 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,1	5,8	5,1	+ 87,50 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 136	-6 371	-2 713	+ 42,58 %
Kulut	€	-231 121	-254 848	-103 097	+ 40,45 %
Tuotot	€	1 403	1 000	656	+ 65,55 %
Netto	€	-229 718	-253 848	-102 441	+ 40,36 %
Kotihoito					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	226	223	141	+ 63,23 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	72	100	58	+ 58,00 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,10		1,92	
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-2 792		-1 873	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	14,5	19,6	11,6	+ 59,26 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-2 268	-2 930	-1 854	+ 63,26 %
Kulut	€	-512 618	-653 495	-261 368	+ 40,00 %
Tuotot	€	186 902	113 500	51 604	+ 45,47 %
Netto	€	-325 716	-539 995	-209 764	+ 38,85 %
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	1 349	1 200	744	+ 62,00 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-62	-68	-59	+ 86,99 %
Kulut	€	-83 367	-81 515	-43 963	+ 53,93 %
Tuotot	€	13 723	12 000	7 496	+ 62,47 %
Netto	€	-69 645	-69 515	-36 467	+ 52,46 %
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	16 500	16 425	8 258	+ 50,28 %
RAVA keskiarvo		3,27		3,12	
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-14 307		-15 371	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	10,6	10,4	10,7	+ 102,87 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-128	-134	-131	+ 98,02 %
Kulut	€	-2 114 954	-2 198 234	-1 083 280	+ 49,28 %
Tuotot	€	635 294	561 110	250 622	+ 44,67 %
Netto	€	-1 479 660	-1 637 124	-832 658	+ 50,86 %
Pitkäaikaislaitushoito					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	<i>kpl</i>	147	147	123	+ 83,67 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,1	0,1	0,2	+ 167,35 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-246	-268	-498	+ 186,11 %
Kulut	€	-36 112	-39 366	-61 303	+ 155,72 %
Tuotot	€	4 313	4 470	5 734	+ 128,30 %
Netto	€	-31 799	-34 897	-55 569	+ 159,24 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoitopäivät	<i>kpl</i>	2 440	2 465	1 186	+ 48,11 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-251	-283	-378	+ 133,81 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,3	1,3	1,2	+ 88,82 %
Kulut	€	-613 458	-696 826	-448 637	+ 64,38 %
Tuotot	€	79 877	78 156	41 391	+ 52,96 %
Netto	€	-533 580	-618 670	-407 246	+ 65,83 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-3 649 872	-3 990 187	-2 030 886	+ 50,90 %
Tuotot	€	921 513	770 236	357 503	+ 46,41 %
Netto	€	-2 728 359	-3 219 951	-1 673 383	+ 51,97 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-1 355	-10 960	-11 647	+ 106,27 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 729 714	-3 230 911	-1 685 030	+ 52,15 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>	-8 837	-9 661	-4 917	+ 50,90 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 99,93 %
Tulos					
Kulut	€	-3 649 872	-3 990 187	-2 030 886	+ 50,90 %
Toimintakulut	€	-3 613 810	-3 956 091	-2 013 646	+ 50,90 %
Poistot	€	-36 062	-34 096	-17 240	+ 50,56 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	921 513	770 236	357 503	+ 46,41 %
Netto	€	-2 728 359	-3 219 951	-1 673 383	+ 51,97 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-2 728 359	-3 219 951	-1 673 383	+ 51,97 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2017-06	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Puheterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	40	40	38	+ 95,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-469	-488	-209	+ 42,89 %
jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Kulut	€	-18 778	-19 528	-7 957	+ 40,75 %
Tuotot	€				
Netto	€	-18 778	-19 528	-7 957	+ 40,75 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	131	133	92	+ 69,17 %
Käynnit	<i>kpl</i>	395		223	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-255	-206	-178	+ 69,81 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-84		-73	+ 86,34 %
Kulut	€	-33 359	-27 358	-16 339	+ 59,72 %
Tuotot	€				
Netto	€	-33 359	-27 358	-16 339	+ 59,72 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	25	31	24	+ 77,42 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 858	-1 570	-999	+ 63,63 %
Kulut	€	-46 439	-48 658	-23 968	+ 49,26 %
Tuotot	€	-336	673		
Netto	€	-46 775	-47 985	-23 968	+ 49,95 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	43	53	21	+ 39,62 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-538	-633	-381	+ 60,27 %
Kulut	€	-23 147	-33 537	-8 008	+ 23,88 %
Tuotot	€				
Netto	€	-23 147	-33 537	-8 008	+ 23,88 %
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>	6	8	3	+ 37,50 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-121 723	-129 081	-56 273	+ 43,59 %
Tuotot yhteensä	€	-336	673		
Netto	€	-122 059	-128 408	-56 273	+ 43,82 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-121 723	-129 081	-56 273	+ 43,59 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	-336	673		
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-122 059	-128 408	-56 273	+ 43,82 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-122 059	-128 408	-56 273	+ 43,82 %
Tulos					
Kulut	€	-121 723	-129 081	-56 273	+ 43,59 %
Toimintakulut	€	-121 723	-129 081	-56 273	+ 43,59 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	-336	673		
Netto	€	-122 059	-128 408	-56 273	+ 43,82 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-121 723	-129 081	-56 273	+ 43,59 %

Perhepalvelut Hannele Elo-Kuru	Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017	
	Ennaltaehkäisevät palvelut				
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>	47	203	54	+ 26,60 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 367	-824	-1 074	+ 130,41 %
Kulut	€	-64 249	-167 234	-58 013	+ 34,69 %
Tuotot	€	857	1 895	923	+ 48,69 %
Netto	€	-63 391	-165 339	-57 090	+ 34,53 %
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>	134	100	85	+ 85,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-744	-1 432	-694	+ 48,47 %
Kulut	€	-99 714	-143 158	-58 979	+ 41,20 %
Tuotot	€				
Netto	€	-99 714	-143 158	-58 979	+ 41,20 %
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	69	82	40	+ 48,78 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 158	-4 337	-3 368	+ 77,65 %
Kulut	€	-355 925	-355 648	-134 706	+ 37,88 %
Tuotot	€	50			
Netto	€	-355 875	-355 648	-134 706	+ 37,88 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>	6	10	9	+ 90,00 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>	1 861	3 400	1 276	+ 37,53 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-243	-154	-213	+ 138,01 %
% 0-17v ikäryhmästä	%		1	1	+ 90,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-75 470	-52 362	-30 135	+ 57,55 %
Kulut	€	-452 822	-523 620	-271 213	+ 51,80 %
Tuotot	€	8 705	11 000	19 424	+ 176,58 %
Netto	€	-444 118	-512 620	-251 789	+ 49,12 %
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>	7	6	7	+ 116,67 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 025	-4 184	-826	+ 19,75 %
Kulut	€	-7 177	-25 101	-5 783	+ 23,04 %
Tuotot	€		1 100		
Netto	€	-7 177	-24 001	-5 783	+ 24,10 %
Perheneuvola					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	136	65	88	+ 135,38 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Peittävyyden alle 18 -vuotiaat	%	9	4	6	+ 135,38 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-683	-884	-489	+ 55,32 %
Kulut	€	-92 943	-57 441	-43 023	+ 74,90 %
Tuotot	€		63		
Netto	€	-92 943	-57 378	-43 023	+ 74,98 %
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>	146	52	40	+ 76,92 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>	148	65	58	+ 89,23 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-110	-155	-78	+ 50,62 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-111	-194	-114	+ 58,72 %
Kulut	€	-16 263	-10 077	-4 552	+ 45,17 %
Tuotot	€				
Netto	€	-16 263	-10 077	-4 552	+ 45,17 %
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 089 093	-1 282 279	-576 269	+ 44,94 %
Tuotot	€	9 612	14 058	20 346	+ 144,73 %
Netto	€	-1 079 481	-1 268 222	-555 922	+ 43,83 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	1 244	-149	-582	+ 390,49 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 078 237	-1 268 371	-556 505	+ 43,88 %
Tulos					
Kulut	€	-1 089 093	-1 282 279	-576 269	+ 44,94 %
Toimintakulut	€	-1 089 050	-1 282 279	-576 269	+ 44,94 %
Poistot	€	-43			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	9 612	14 058	20 346	+ 144,73 %
Netto	€	-1 079 481	-1 268 222	-555 922	+ 43,83 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 079 481	-1 268 222	-555 922	+ 43,83 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	2 846	2 950	1 983	+ 67,22 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	4 156	4 000	2 587	+ 64,68 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	39	39	28	+ 70,17 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	68	76	47	+ 62,61 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	64	61	64	+ 104,38 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>				
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-758 308	-787 391	-353 223	+ 44,86 %
Tuotot	€	261 234	265 023	127 238	+ 48,01 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-120	-131	-87	+ 66,89 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-175	-177	-114	+ 64,36 %
Netto / asukas	€/asukas	-81	-85	-37	+ 43,26 %
Netto	€	-497 074	-522 368	-225 985	+ 43,26 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	3 936	-415	-1 827	+ 440,42 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-493 138	-522 782	-227 812	+ 43,58 %
Tulos					
Kulut	€	-758 308	-787 391	-353 223	+ 44,86 %
Toimintakulut	€	-751 646	-780 621	-350 022	+ 44,84 %
Poistot	€	-6 661	-6 770	-3 201	+ 47,28 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	261 234	265 023	127 238	+ 48,01 %
Netto	€	-497 074	-522 368	-225 985	+ 43,26 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-497 074	-522 368	-225 985	+ 43,26 %

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino	Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
	Vammaisten palvelut			
Asiakkaat (SOTU) <i>kpl</i>	46	50	44	+ 88,00 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-423	-422	-161	+ 38,04 %
Kulut <i>€</i>	-19 446	-21 117	-7 070	+ 33,48 %
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-19 446	-21 117	-7 070	+ 33,48 %
Vaikeavammaisten palvelut				
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) <i>kpl</i>	60	70	58	+ 82,86 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-9 452	-8 293	-4 351	+ 52,46 %
Kulut <i>€</i>	-567 116	-580 514	-252 344	+ 43,47 %
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-567 116	-580 514	-252 344	+ 43,47 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut				
Palveluasuminen hoitopäivät <i>kpl</i>	3 580	3 500	1 780	+ 50,86 %
€/hoitopäivä <i>€/hoitopäivä</i>	-69	-86	-87	+ 101,32 %
Kulut <i>€</i>	-247 728	-300 113	-154 651	+ 51,53 %
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-247 728	-300 113	-154 651	+ 51,53 %
Vammaispalvelu yhteensä				
Vammaispalvelun kulut <i>€</i>	-834 290	-901 744	-414 064	+ 45,92 %
Vammaispalvelun tuotot <i>€</i>				
Vammaispalvelun netto <i>€</i>	-834 290	-901 744	-414 064	+ 45,92 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä				
Asiakkaat <i>kpl</i>	200	220	180	+ 81,82 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-148	-145	-111	+ 76,63 %
Kulut <i>€</i>	-29 582	-31 882	-19 988	+ 62,69 %
Tuotot <i>€</i>			470	
Netto <i>€</i>	-29 582	-31 882	-19 518	+ 61,22 %
Kehitysvammaisten avohoito				
Avohoitoasiakkaat (SOTU) <i>kpl</i>	19	19	21	+ 110,53 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-7 300	-10 573	-2 895	+ 27,38 %
KERAVA-keskiarvo				
Kulut <i>€</i>	-138 695	-200 894	-60 796	+ 30,26 %
Tuotot <i>€</i>	510	500	414	+ 82,80 %
Netto <i>€</i>	-138 185	-200 394	-60 382	+ 30,13 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen				
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät <i>kpl</i>	2 742	2 601	1 361	+ 52,33 %
€ / hoitopäivä <i>€/hoitopäivä</i>	-137	-172	-156	+ 90,40 %
KERAVA-keskiarvo				
Kulut <i>€</i>	-374 385	-448 068	-211 949	+ 47,30 %
Tuotot <i>€</i>	3 711	2 096	968	+ 46,21 %
Netto <i>€</i>	-370 674	-445 972	-210 981	+ 47,31 %
Kehitysvammaisten laitoshoido				
Kehitysvammaisten laitoshoidopäivät <i>kpl</i>	528			
€ / hoitopäivä <i>€/hoitopäivä</i>	-153			
KERAVA-keskiarvo				
Kulut <i>€</i>	-80 677			
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-80 677			
Kehitysvammahuolto yhteensä				
Kehitysvammahuollon kulut <i>€</i>	-593 757	-648 962	-272 745	+ 42,03 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas <i>€/asiakas</i>	-19 792	-24 036	-9 092	+ 37,83 %
Kehitysvammahuollon tuotot <i>€</i>	4 220	2 596	1 382	+ 53,26 %
Kehitysvammahuollon netto <i>€</i>	-589 536	-646 366	-271 363	+ 41,98 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä				
Kaikkien vammaispalveluiden kulut <i>€</i>	-1 457 629	-1 582 589	-706 797	+ 44,66 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot <i>€</i>	4 220	2 596	1 853	+ 71,38 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto <i>€</i>	-1 453 408	-1 579 993	-704 945	+ 44,62 %
Tulos				
Kulut <i>€</i>	-1 457 629	-1 582 589	-706 797	+ 44,66 %
Toimintakulut <i>€</i>	-1 457 629	-1 582 589	-706 797	+ 44,66 %
Poistot <i>€</i>				
Vyörytykset <i>€</i>				
Tuotot <i>€</i>	4 220	2 596	1 853	+ 71,38 %
Netto <i>€</i>	-1 453 408	-1 579 993	-704 945	+ 44,62 %
Netto ilman ulkokuntia <i>€</i>	-1 453 408	-1 579 993	-704 945	+ 44,62 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Avohoitto					
Avohoitto- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	5 216	4 760	2 557	+ 53,72 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	3 562	3 600	2 507	+ 69,64 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-168	-172	-81	+ 46,87 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-289	-292	-196	+ 67,30 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	58	59	41	+ 69,64 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	0,11	0,27	0,31	+ 115,24 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	21,00	20,00	15,00	+ 75,00 %
Kulut	€	-1 028 269	-1 050 525	-492 363	+ 46,87 %
Tuotot	€	137 407	108 168	94 821	+ 87,66 %
Netto	€	-890 861	-942 358	-397 543	+ 42,19 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	2 290	2 162	1 360	+ 62,90 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-53	-55	-25	+ 45,83 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-143	-157	-114	+ 72,85 %
Kulut	€	-326 840	-338 504	-155 130	+ 45,83 %
Tuotot	€	581		505	
Netto	€	-326 258	-338 504	-154 624	+ 45,68 %
Laboratorio					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	17 526	14 500	9 592	+ 66,15 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-10,3	-14,7	-11,3	+ 76,84 %
Kulut	€	-180 969	-212 753	-108 143	+ 50,83 %
Tuotot	€	859	1 000	2 448	+ 244,80 %
Netto	€	-180 110	-211 753	-105 695	+ 49,91 %
Röntgen					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	929	900	434	+ 48,22 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-91,0	-99,6	-83,4	+ 83,77 %
Kulut	€	-84 579	-89 634	-36 210	+ 40,40 %
Tuotot	€				
Netto	€	-84 579	-89 634	-36 210	+ 40,40 %
Sairaankuljetus					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	2	10		
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-264,2	-150,3		
Kulut	€	-528	-1 503		
Tuotot	€				
Netto	€	-528	-1 503		
Vastaanotto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 621 186	-1 692 919	-791 847	+ 46,77 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-265	-277	-130	+ 46,77 %
Tuotot	€	138 848	109 168	97 774	+ 89,56 %
Netto	€	-1 482 338	-1 583 752	-694 072	+ 43,82 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-20 096	-25 842	-11 088	+ 42,91 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 502 434	-1 609 594	-705 160	+ 43,81 %
Tulos					
Kulut	€	-1 621 186	-1 692 919	-791 847	+ 46,77 %
Toimintakulut	€	-1 619 468	-1 689 441	-791 016	+ 46,82 %
Poistot	€	-1 717	-3 479	-831	+ 23,89 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	138 848	109 168	97 774	+ 89,56 %
Netto	€	-1 482 338	-1 583 752	-694 072	+ 43,82 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 483 197	-1 584 752	-696 520	+ 43,95 %