



Raisio
KAUPUNKI



Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2017

Kaupunginhallitus 28.8.2017



SISÄLLYSLUETTELO

Ta-2017 toteutuma toimielimittäin 30.6.2017	1
Henkilöstö 30.6.2017	2
Konsernihallinto	3
Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta	5
Sivistyslautakunta	38
Vapaa-aikalautakunta	44
Ympäristölautakunta.....	49
Tekninen lautakunta	51

	TA	TA+muu-	Tot.	muutos%	tot % vrt	käyttö%	Ero €		
	muutos	tokset	Tot.	edell.	tot % vrt	vr.	Tot.	6/2017/	
TA2017	KV+KH	yht.	30.6.2017	vuoteen	TA2016	TA+muu-	30.6.2016	6/2016	
						tokset			
TULOSLASKELMA									
KÄYTTÖTALOUS									
1 KONSERNIHALLINTO									
toimintatuotot	3 299	-96	3 203	1 592	52,2	48,2	49,7	1 046	546
toimintakulut	-5 062	268	-4 795	-2 955	5,9	58,4	61,6	-2 791	164
toimintakate	-1 763	171	-1 592	-1 363	-21,9	77,3	85,6	-1 745	382
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK									
toimintatuotot	26 611	43	26 654	12 778	-7,1	48,0	47,9	13 748	-970
toimintakulut	-98 230	-106	-98 336	-48 614	-3,7	49,5	49,4	-50 460	-1 846
toimintakate	-71 619	-63	-71 682	-35 836	-2,4	50,0	50,0	-36 712	876
3 SIVISTYSLTK									
toimintatuotot	2 578	127	2 705	1 699	-9,1	65,9	62,8	1 869	-170
toimintakulut	-29 448	-194	-29 643	-15 115	-4,1	51,3	51,0	-15 765	-650
toimintakate	-26 871	-67	-26 938	-13 416	-3,5	49,9	49,8	-13 896	480
4 VAPAA-AIKALTK									
toimintatuotot	1 147	6	1 153	685	15,7	59,8	59,4	592	93
toimintakulut	-3 596	-15	-3 611	-1 885	-3,8	52,4	52,2	-1 960	-75
toimintakate	-2 450	-9	-2 459	-1 200	-12,3	49,0	48,8	-1 368	168
5 YMPÄRISTÖLTK									
toimintatuotot	708	0	708	477	16,0	67,4	67,4	412	66
toimintakulut	-1 283	0	-1 283	-592	-1,6	46,1	46,1	-602	-10
toimintakate	-575	0	-575	-114	-39,9	19,9	19,9	-190	76
6 TEKINEN LTK									
toimintatuotot	5 339	16	5 355	3 585	-48,9	67,1	66,9	7 010	-3 425
toimintakulut	-23 833	-49	-23 881	-11 549	-19,4	48,5	48,4	-14 332	-2 783
toimintakate	-18 493	-33	-18 526	-7 964	8,8	43,1	43,0	-7 322	-643
KÄYTTÖTALOUS YHT									
toimintatuotot	39 682	96	39 778	20 816	-15,6	52,5	52,3	24 677	-3 860
toimintakulut	-161 453	-96	-161 549	-80 710	-6,1	50,0	50,0	-85 910	-5 200
toimintakate	-121 771	0	-121 771	-59 893	-2,2	49,2	49,2	-61 233	-1 340
VEROTULOT									
kunnallisvero	83 317	0	83 317	47 083	-1,7	56,5	56,5	47 920	-837
kiinteistövero	7 575	0	7 575	199	-8,4	2,6	2,6	217	-18
yhteisövero	5 028	0	5 028	3 549	18,2	70,6	70,6	3 003	546
verotulot	95 920	0	95 920	50 831	-0,6	53,0	53,0	51 140	-310
VALTIONOSUUDET									
kunnan peruspalvelujen v.o.	30 407	0	30 407	15 347	-8,9	50,5	50,5	16 839	
verotuloihin perustuva v.o.	-358	0	-358	-171	-20,8	47,8	47,8	-216	
järjestelmämuut. tasaus	0	0	0	0	0	#####		0	
opetus- ja kulttuuritoimen muu	-1 968	0	-1 968	-1 090		55,4	55,4	-1 407	
valtionosuudet	28 082	0	28 082	14 086	-7,4	50,2	50,2	15 216	-1 130
RAH.TUOTOT JA -KULUT									
korkotuotot	620	0	620	272	740,7	43,9	43,9	32	
muut rahoitustuotot	700	0	700	855	15,4	122,2	122,2	741	
korkokulut	-1 000	0	-1 000	-195	-10,4	19,5	19,5	-217	
muut rahoituskulut	0	0	0	-7	-45,4	#####	#JAKO/0!	-13	
rahoitustuotot ja -kulut	320	0	320	926	70,5	289,3	289,3	543	383
VUOSIKATE	2 551	0	2 551	5 949	60	442	442	5 666	283
satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	
satunnaiset kulut	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	
sumu-poistot	-7 060	0	-7 060	-3 389			48,0	-4 128	
kertal.poistot	0	0	0	0				0	
TILIKAUDEN TULOS	-4 510	0	-4 510	2 560	66,4	-56,8	-56,8	1 538	1 022
poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 510	0	-4 510	2 560	66,4	-56,8	-56,8	1 538	
INVESTOINNIT									
investointimenot	-9 534	-410	-9 944	-5 709	126,9	59,9	57,4	-2 515	
investointitulot (luovutushinta)	2 075	0	2 075	500	389,9	24,1	24,1	102	
investoinnit, netto	-7 459	-410	-7 869	-5 208	115,8	69,8	66,2	-2 413	

	Vakituiset					Muutos	Määräaikaiset					Muutos	Yhteensä					Muutos	
					31.12.2016	/30.6.2017					31.12.2016	/30.6.2017					31.12.2016	/30.6.2017	
	30.6.2016	30.9.2016	31.12.2016	31.3.2017	30.6.2017	30.6.2016	30.9.2016	31.12.2016	31.3.2017	30.6.2017	30.6.2016	30.9.2016	31.12.2016	31.3.2017	30.6.2017	30.6.2016	30.9.2016	31.12.2016	31.3.2017
Konsernihallinto	20	20	17	22	20	3	2	0	0	0	1	1	22	20	17	22	21	4	
Sivistyslautakunta	452	452	451	449	447	-4	31	174	87	71	20	-67	483	626	538	520	467	-71	
Sosiaali- ja terveyslautakunta	507	512	513	512	510	-3	254	159	172	163	225	53	761	671	685	675	735	50	
Tekninen lautakunta	222	218	220	214	212	-8	34	16	11	9	14	3	256	234	231	223	226	-5	
josta vesihuolto	9	9	9			-9	0	0	0			0	9	9	9	0	0	-9	
Vapaa-aikalautakunta	56	56	58	58	59	1	32	29	31	18	19	-12	88	85	89	76	78	-11	
Ympäristölautakunta	16	16	16	16	16	0	5	1	2	2	3	1	21	17	18	18	19	1	
Raision kaupunki yhteensä	1273	1274	1275	1271	1264	-11	358	379	303	263	282	-21	1631	1653	1578	1534	1546	-32	

Konsernihallinto

Sitovat tavoitteet (ulk.+sis. erät)	TOT 06/2017	TOT %	MTA2017	TP2016	TP2015
Vaalit	38 610	108	35 774	534	21 787
Valtuusto	62 745	34	185 642	138 492	151 231
Kaupunginhallitus*)	2 337 931	72	3 260 180	4 517 359	4 265 064
Avustukset	25 030	62	40 058	40 000	25 000
Projektit ja hankkeet	16 325	86	18 874	34 607	0
Suhdetoiminta	116 452	40	290 625	240 792	262 685
Yhdyskuntasuunnittelu	133 818	34	397 981	349 081	302 256
Talouden ja toiminnan ohjaus	268 502	45	597 709	302 428	290 326
josta: Maksuliikenne ja rahoitus					
maksuliikennetapahtumat	36 540		93 000	92 464	94 651
€/maksuliikennetapahtuma	2,31 €	105	2,19 €	1,83 €	1,93 €
menot yhteensä	84 461 €	41	203 870 €	169 311 €	182 265 €
josta: Kirjanpito					
kirjanpidon viennit	279 678		710 000	746 481	709 922
€/kirjanpivienti	0,51 €	130	0,39 €	0,33 €	0,41 €
menot yhteensä	143 475 €	51	280 165 €	245 672 €	292 782 €
Asiantuntijapalvelut	646 687	51	1 263 535	1 273 862	1 233 293
josta: Henkilöstöhallinto					
vakituisen henkilökunnan määrä	1 264		1 278	1 275	1 276
€/vak. henkilö/vuosi	86,30 €	52	166,06 €	166,07 €	168,09 €
menot yhteensä	109 084	51	212 227 €	211 741 €	214 483 €
josta: Työterveyshuolto					
vakituisen henkilökunnan määrä	1 264		1 278	1 275	1 276
€/vak. henkilö/vuosi	299,70 €	58	514,18 €	561,16 €	508,80 €
menot yhteensä	378 816 €	58	657 118 €	715 475 €	649 231 €
josta: Työsuojelu					
vakituisen henkilökunnan määrä	1 264		1 278	1 275	1 276
€/vak. henkilö/vuosi	34,87 €	50	69,93 €	67,88 €	69,63 €
menot yhteensä	44 073 €	49	89 372 €	86 543 €	88 853 €
Tarkastuslautakunta	29 095	44	65 701	50 704	51 528
Menot yhteensä	3 675 196	60	6 156 079	6 947 858	6 603 171
Tulot yhteensä	2 105 685	50	4 229 933	3 243 560	3 705 375

vuositason tieto

vuositason tieto

vuositason tieto

Tuottajan viesti tilaajalle:

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

*) sisältää seuraavan nettobudjettiyksikön:

Sähkökauppa	Menot	-1 293 702	66	-1 950 158	-2 310 465	-2 115 091
	Tulot	901 058	53	1 700 000	1 823 067	1 264 220
	Netto	-392 645	157	-250 158	-487 398	-850 871

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen			Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Avohoito						
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 %
Mielenterveyspalvelut yhteensä						
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 %
Päihdehuollon avohuolto						
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 %
Päihdehuollon laituskuntoutus						
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 %
Päihdehuolto yhteensä						
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 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä						
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 %
Tulos						
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	
Sosiaalityö					
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 %
Toimeentulotuki					
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 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	35	55	34	+ 61,82 %
Työllistämistoiminta					
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 %
Sosiaalinen asuminen					
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 %
Aikuissosiaalityö yhteensä					
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 %
Tulos					
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 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
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	kpl	832	1 077	478	+ 44,38 %
€ / asiakas	€/asiakas	-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	kpl	235	214	189	+ 88,32 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,8	6,2	5,4	+ 86,33 %
€ / asiakas	€/asiakas	-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)	kpl	1 282	1 274	767	+ 60,20 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	kpl	515	454	380	+ 83,70 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,50		2,15	
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-4 032		-3 179	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	18,4	16,4	13,7	+ 83,38 %
€ / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-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	kpl	9 448	7 600	4 775	+ 62,83 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-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	kpl	79 522	82 044	37 520	+ 45,73 %
RAVA keskiarvo		3,52			
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-11 529			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	8,4	8,8	7,9	+ 90,04 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-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	kpl	2 378	2 069	756	+ 36,54 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,3	0,2	0,2	+ 77,08 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-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	kpl	19 035	18 252	7 348	+ 40,26 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-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	€/hlö	-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 kk	<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>				
Peittävyyks 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 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
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
Vammaisten palvelut					
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 %
Vaikeavammaisten palvelut					
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 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
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 %
Vammaispalvelu yhteensä					
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 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä					
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 %
Kehitysvammaisten avohoito					
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 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen					
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 %
Kehitysvammaisten laitoshoido					
Kehitysvammaisten laitoshoidopäivät	<i>kpl</i>	190			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-238			
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-45 288			
Tuotot	€				
Netto	€	-45 288			
Kehitysvammahuolto yhteensä					
Kehitysvammahuollon kulut	€	-2 799 142	-2 967 280	-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 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä					
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 %
Tulos					
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 %

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 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
	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 joista alle 25 v %- osuus toimeentulokiasiakkaista	<i>kpl</i> <i>%</i>	94	50	19	+ 38,00 %
€ / 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 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
	Ehkäisevät palvelut				
Asiakkaat	kpl	311	280	98	+ 35,00 %
€ / asiakas	€/asiakas	-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	kpl	45	40	38	+ 95,00 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,1	5,8	5,1	+ 87,50 %
€ / asiakas	€/asiakas	-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)	kpl	226	223	141	+ 63,23 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	kpl	72	100	58	+ 58,00 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä					
Välitön työaika	%	2,10		1,92	
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-2 792		-1 873	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	14,5	19,6	11,6	+ 59,26 %
€ / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-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	kpl	1 349	1 200	744	+ 62,00 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-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	kpl	16 500	16 425	8 258	+ 50,28 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	3,27		3,12	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	-14 307		-15 371	
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	10,6	10,4	10,7	+ 102,87 %
Kulut	€	-128	-134	-131	+ 98,02 %
Tuotot	€	-2 114 954	-2 198 234	-1 083 280	+ 49,28 %
Netto	€	635 294	561 110	250 622	+ 44,67 %
Pitkäaikaislaitoshoito					
Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	kpl	147	147	123	+ 83,67 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,1	0,1	0,2	+ 167,35 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-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 lyhytaikaishoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	kpl	2 440	2 465	1 186	+ 48,11 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-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	€/hlö	-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 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
	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	+ 69,80 %
€ / 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	Rusko 2017	Rusko 2017-06	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
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 %

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen			Yhteistoiminta-alue 2016 Tiilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Avohoito						
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	kpl	589	570	461	+ 80,88 %	
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	kk					
€ / asiakas	€/asiakas	-840	-893	-548	+ 61,37 %	
Kulut	€	-494 952	-509 217	-252 734	+ 49,63 %	
Tuotot	€	15 320	11 951	3 347	+ 28,01 %	
Netto	€	-479 632	-497 266	-249 387	+ 50,15 %	
Mielenterveyspalvelut yhteensä						
Hoitopäivät / 1000 asukasta	pvä/1000 asukasta					
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-494 952	-509 217	-252 734	+ 49,63 %	
Tuotot yhteensä	€	15 320	11 951	3 347	+ 28,01 %	
Netto	€	-479 632	-497 266	-249 387	+ 50,15 %	
Päihdehuollon avohuolto						
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	kpl	381	417	288	+ 69,06 %	
ei-kiireellinen jonotusaika	kk					
€ / asiakas	€/asiakas	-1 898	-1 758	-1 248	+ 70,97 %	
Kulut	€	-723 262	-733 056	-359 314	+ 49,02 %	
Tuotot	€	82 669	59 191	13 233	+ 22,36 %	
Netto	€	-640 593	-673 865	-346 081	+ 51,36 %	
Päihdehuollon laitokuntoutus						
Laitokuntoutusosotot (hoitopäivät)	kpl	1 589	1 750	910	+ 52,00 %	
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-209	-222	-158	+ 71,17 %	
Kulut	€	-331 882	-388 178	-143 655	+ 37,01 %	
Tuotot	€					
Netto	€	-331 882	-388 178	-143 655	+ 37,01 %	
Päihdehuolto yhteensä						
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	€/asiakas	-2 158	-2 128	-1 421	+ 66,78 %	
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	€/asiakas	-1 989	-2 015	-1 383	+ 68,65 %	
Kustannukset yhteensä	€	-1 055 144	-1 121 234	-502 969	+ 44,86 %	
Tuotot yhteensä	€	82 669	59 191	13 233	+ 22,36 %	
Netto	€	-972 475	-1 062 043	-489 736	+ 46,11 %	
Psykososiaaliset palvelut yhteensä						
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-1 550 096	-1 630 451	-755 703	+ 46,35 %	
€/asukas	€/asukas	-51	-54	-25	+ 46,35 %	
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	97 989	71 142	16 581	+ 23,31 %	
Netto	€	-1 452 108	-1 559 309	-739 122	+ 47,40 %	
Muiden ulkokuntien osuus	€					
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 452 108	-1 559 309	-739 122	+ 47,40 %	
Tulos						
Kulut	€	-1 550 096	-1 630 451	-755 703	+ 46,35 %	
Toimintakulut	€	-1 549 614	-1 630 451	-755 703	+ 46,35 %	
Poistot	€	-483				
Vyörytykset	€					
Tuotot	€	97 989	71 142	16 581	+ 23,31 %	
Netto	€	-1 452 108	-1 559 309	-739 122	+ 47,40 %	
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 547 347	-1 627 057	-754 754	+ 46,39 %	

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Raision päihde- ja mielenterveysyksikössä kaikkien neljän tiimin (korvaushoito, kotitiimi, mielenterveystiimi, päihdetiimi) ja myös laitospuotoisen päihdekuntoutuksen sekä avohoidon ostopalvelujen osalta näyttää ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen siltä, että TA:ssa tultaneen tänä vuonna hyvin pysymään. Päihdehuollon avohoidon ostopalvelujen määrärahaa on käytetty vuosibudjetista jo huomattavan paljon. Tämä johtuu siitä, että ostopalvelujen tuottaja (A-klinikkasäätiön L-S palvelualue) toimitti viime vuoden tasauslaskun niin myöhään, että viime vuodelta kertynyt lisämaksuosuus meni tämän vuoden määrärahoista (n. 11000 euroa). Sinänsä näissä avohoidon ostopalveluissa on tämän vuoden ensimmäisenä vuosipuoliskona käynyt enemmän asiakkaita, mutta kertynyt kuitenkin vähemmän käyntejä kuin viime vuoden vastaavan ajanjaksona.

Laitoshoitopäiviä on kertynyt v. 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana lähes 40 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona v. 2016. Ensimmäisenä vuosineljänneksenä nousu johtui pääasiassa siitä, että syksyllä 2016 sovitun mukaisesti kaikki Anjalansalon päihdekuntoutuskeskuksesta hankittavat kuntoutusjakso menevät nyt päihde- ja mielenterveysyksikön laitokuntoutusmäärärahoista ja myös tilastoituvat tänne (aiemmin kuuluivat Aikuissosiaalityön yksikön kustannettaviin ja tilastoihin palveluihin). Nyt toisena neljänneksenä ei Anjalansalon käyttöä ole ollut paljonkaan. Hoitopäivien lisääntyminen on toisella neljänneksellä ollut ensisijaisesti seurausta hoitajaksojen pitenemisestä muissa päihdekuntoutuslaitoksissa. Laitospuotoista päihdekuntoutusta käyttäneiden asiakkaiden määrä ei ole lisääntynyt. Katkaisuhoidossa olleiden asiakkaiden määrä sen sijaan on hieman lisääntynyt tämän vuoden ensimmäisenä vuosipuoliskona verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna, mutta katkaisuhoidon määrä on pysynyt samana.

Korvaushoito-, koti- ja mielenterveystiimien asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet vuoden ensimmäisenä vuosipuoliskona verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Myös uusia asiakkaita on näihin kolmeen tiimiin tullut enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Päihdetiimissä niin asiakas- kuin käyntimäärätkin ovat vähentyneet jonkin verran, mutta uusia asiakkaita on tullut yhtä paljon kuin vuoden 2016 alkupuoliskollakin. Päihdetiimin psykiatrisen sairaanhoitajat ovat ehtineetkin ottaa myös mt-tiimiin lähetettyjä asiakkaita hoitokontakteihin ja näin auttaneet pitämään jonotusajan mt-tiimiin kohtuullisena.

Kriisiryhmiä tuli tammi-kesäkuussa 2017 yhteensä 7 avunpyyntöä.

Maaliskuussa 2017 alkaneelle FinFami ry:n omaisneuvojan vastaanotolle on ollut ilmeistä tarvetta, sillä kaikkina tähänastisina vastaanottopäivinä on ollut vähintään yksi asiakaskäynti ja useampia puhelinsoittoja.

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2017-06	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	2 638	2 822	1 020	+ 36,14 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-843	-782	-1 041	+ 133,13 %
Kulut	€	-2 225 096	-2 206 278	-1 061 641	+ 48,12 %
Tuotot	€	305 473	422 695	87 512	+ 20,70 %
Netto	€	-1 919 622	-1 783 583	-974 129	+ 54,62 %
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	1 616	950	475	+ 50,00 %
Asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus toimeentulokiasiakkaista	<i>kpl</i>	1 673	1 020	564	+ 55,29 %
€ / toimeentulokiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-3 698	-1 902	-1 818	+ 95,58 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	53	31	16	+ 50,00 %
Kulut	€	-5 975 317	-1 806 640	-863 358	+ 47,79 %
Tuotot	€	2 051 585	80 000	-77 574	- 96,97 %
Netto	€	-3 923 732	-1 726 640	-940 933	+ 54,50 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	37	57	35	+ 61,40 %
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	264	478	456	+ 95,40 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-2 929	-1 716	-932	+ 54,32 %
Kulut	€	-773 212	-820 392	-425 139	+ 51,82 %
Tuotot	€	239 792	207 728	16 546	+ 7,96 %
Netto	€	-533 420	-612 664	-408 593	+ 66,69 %
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	210	205	144	+ 70,24 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-14 217	-15 198	-10 419	+ 68,56 %
Kulut	€	-2 985 554	-3 115 673	-1 500 388	+ 48,16 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-11 063	-11 781	-7 793	+ 66,15 %
Tuotot	€	662 387	700 600	378 186	+ 53,98 %
Netto	€	-2 323 167	-2 415 073	-1 122 202	+ 46,47 %
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-11 959 179	-7 948 983	-3 850 526	+ 48,44 %
Tuotot	€	3 259 237	1 411 023	404 669	+ 28,68 %
Netto	€	-8 699 942	-6 537 960	-3 445 857	+ 52,71 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-8 699 942	-6 537 960	-3 445 857	+ 52,71 %
Tulos					
Kulut	€	-11 959 179	-7 948 983	-3 850 526	+ 48,44 %
Toimintakulut	€	-11 959 179	-7 943 983	-3 850 526	+ 48,47 %
Poistot	€		-5 000		
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	3 259 237	1 411 023	404 669	+ 28,68 %
Netto	€	-8 699 942	-6 537 960	-3 445 857	+ 52,71 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-8 700 257	-6 537 960	-3 446 658	+ 52,72 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Leena Lahti:

Aikuissosiaalityön talousarvio on toteutunut 1-6/2017 pääosin suunnitellusti. Mahittulan pajan toimintakulut ovat ylittyneet hieman, koska toimintaa kehitetään koko ajan ja hankintoja/investointeja on tehtävä eikä niitä ole voitu ennakoita. Perustoimeentulotuen käsittely on siirtynyt Kelaan vuoden 2017 alusta. Täydentävä sekä ehkäisevä toimeentulotuki jäi edelleen kunnan hoidettavaksi. Pelkkä rahallinen toimeentulotuen tarve on vähentynyt, mutta sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarve ja ohjauksen tarve ovat kasvamassa entisestään. Syksystä alkaen Raisio on mukana työllisyyskokeilussa, jonka vaikutuksesta työllisyystoimintaan ei ole vielä tietoa. Tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä te-toimiston kanssa ja saada säästöjä sitä kautta. Raisioon muuttavien maahanmuuttajien määrä on hienoisessa kasvussa viime vuoteen verrattuna. Tukiasuntojen määrä ei ole kasvanut viime vuodesta.

Erikoissairaanhoido Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-35 938 592	-35 690 896	-17 853 288	+ 50,02 %
Tuotot	€				
Netto	€	-35 938 592	-35 690 896	-17 853 288	+ 50,02 %
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-35 439	-61 000	-20 509	+ 33,62 %
Tuotot	€				
Netto	€	-35 439	-61 000	-20 509	+ 33,62 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-86 405	-26 000	-56 555	+ 217,52 %
Tuotot	€	81 574		44 273	
Netto	<i>kpl</i>	-4 831	-26 000	-12 283	+ 47,24 %
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-36 060 437	-35 777 896	-17 930 352	+ 50,12 %
Tuotot	€	81 574		44 273	
Netto	€	-35 978 863	-35 777 896	-17 886 079	+ 49,99 %
Tulos					
Kulut	€	-36 060 437	-35 777 896	-17 930 352	+ 50,12 %
Toimintakulut	€	-36 060 437	-35 777 896	-17 930 352	+ 50,12 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	81 574		44 273	
Netto	€	-35 978 863	-35 777 896	-17 886 079	+ 49,99 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-35 978 863	-35 777 896	-17 886 079	+ 49,99 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina:

Erikoissairaanhoidon laskutus on toteutunut budjetin mukaan ennakkolaskutuksen osalta. Erikoissairaanhoidon käyttö on tammi-kesäkuussa ollut pienempi kuin tasaerälaskutus. Raison osalta käyttö on ollut -0,2 % ja Ruskon osalta -9,3 % alle tasaerälaskutuksen. Raison osalta sekä TYKS:n, psykiatrian että päivystyksen käyttö on alle viime vuoden tason. Ruskolla erityisesti psykiatrian ja nuorisopsykiatrian merkittävästi pienempi laskutus selittää tulosta. Tämän vuoden budjetissa erikoissairaanhoidossa tullaan pysymään, jos loppuvuonna ei merkittävää muutosta tapahdu.

Hallintopalvelut Sami Koskikallio		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Yleishallinto					
SoTen vakinainen henkilöstö	<i>kpl</i>				
Nettomenot euroa / vakinainen henkilö	<i>€/hlö</i>				
Kulut	€	-403 250	-432 514	-218 502	+ 50,52 %
Tuotot	€	2 941		3 020	
Soten henkilötyövuodet	<i>htv</i>				
€ / henkilötyövuosi	<i>€/htv</i>				
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta					
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta	€	14 363 685	15 771 865	7 787 304	+ 49,37 %
Projektit					
Projektien kustannukset yhteensä	€	-213 992	-126 252	-151 042	+ 119,64 %
Projektien tuotot yhteensä	€	170 018	30 297	2 547	+ 8,41 %
Projektien netto yhteensä	€	-43 974	-95 955	-148 495	+ 154,75 %
Hallinto yhteensä					
Hallinto kulut yhteensä	€	-617 242	-558 766	-369 544	+ 66,14 %
Hallinto tuotot yhteensä	€	14 536 644	15 802 162	7 792 871	+ 49,32 %
Hallinto netto	€	13 919 402	15 243 396	7 423 327	+ 48,70 %
Tulos					
Kulut	€	-617 242	-558 766	-369 544	+ 66,14 %
Toimintakulut	€	-613 867	-555 391	-367 761	+ 66,22 %
Poistot	€	-3 375	-3 375	-1 783	+ 52,84 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	14 536 644	15 802 162	7 792 871	+ 49,32 %
Netto	€	13 919 402	15 243 396	7 423 327	+ 48,70 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-456 883	-528 469	-365 643	+ 69,19 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Sami Koskikallio:

Hallintopalveluiden toteuma yleishallinnon osalta on toteutunut budjetin mukaisesti. Hankkeiden kustannuksissa näkyy Lape-hankkeen alkaminen. Hankkeiden tuotoista puuttuvat muun muassa Iki-hankkeen viimeinen maksatus (tulot ovat kirjanpidossa, mutta kirjautuivat heinäkuulle). Lape-hankkeen maksatus ajalta tammikuu-kesäkuu tehdään elokuun loppuun mennessä, joten nämä tulot näkyvät toteutumisissa aikaisintaan syyskuun luvuissa.

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2017-06	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Ehkäisevät palvelut					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	1 143	1 357	576	+ 42,45 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-378	-347	-369	+ 106,19 %
Kulut	€	-469 988	-497 676	-236 713	+ 47,56 %
Tuotot	€	38 361	26 400	24 294	+ 92,02 %
Netto	€	-431 627	-471 276	-212 419	+ 45,07 %
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	280	254	227	+ 89,37 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,7	6,2	5,3	+ 86,50 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 713	-5 782	-2 582	+ 44,67 %
Kulut	€	-1 319 524	-1 468 524	-586 203	+ 39,92 %
Tuotot	€	41 307	16 000	3 416	+ 21,35 %
Netto	€	-1 278 217	-1 452 524	-582 787	+ 40,12 %
Kotihoito					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	1 508	1 497	908	+ 60,65 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	587	554	438	+ 79,06 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä					
Välitön työaika	%	2,37		2,04	
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-4 041		-3 148	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	17,8	16,9	13,4	+ 79,02 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-4 241	-4 445	-3 528	+ 79,37 %
Kulut	€	-6 395 698	-6 654 322	-3 203 633	+ 48,14 %
Tuotot	€	1 920 949	1 746 970	742 112	+ 42,48 %
Netto	€	-4 474 749	-4 907 352	-2 461 521	+ 50,16 %
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	10 797	8 800	5 519	+ 62,72 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-70	-88	-76	+ 85,97 %
Kulut	€	-759 325	-774 511	-417 582	+ 53,92 %
Tuotot	€	152 651	124 487	82 169	+ 66,01 %
Netto	€	-606 675	-650 024	-335 413	+ 51,60 %
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	96 686	99 199	46 752	+ 47,13 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	3,42		3,12	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	-12 164		-13 755	
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	8,8	9,2	8,6	+ 93,78 %
Kulut	€	-114	-115	-117	+ 102,20 %
Tuotot	€	-11 013 748	-11 393 784	-5 488 158	+ 48,17 %
Netto	€	2 781 596	2 459 562	1 153 869	+ 46,91 %
	€	-8 232 153	-8 934 223	-4 334 289	+ 48,51 %
Pitkäaikaislaitushoito					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	<i>kpl</i>	2 525	2 216	883	+ 39,85 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,2	0,2	0,2	+ 84,16 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-254	-276	-392	+ 142,08 %
Kulut	€	-641 951	-612 005	-346 492	+ 56,62 %
Tuotot	€	79 783	67 884	32 615	+ 48,05 %
Netto	€	-562 168	-544 121	-313 877	+ 57,69 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoitopäivät	<i>kpl</i>	21 586	20 914	8 591	+ 41,08 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-255	-282	-335	+ 118,78 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,7	1,6	1,1	+ 74,15 %
Kulut	€	-5 510 731	-5 903 570	-2 880 400	+ 48,79 %
Tuotot	€	708 123	666 243	267 491	+ 40,15 %
Netto	€	-4 802 608	-5 237 327	-2 612 909	+ 49,89 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-26 110 966	-27 304 392	-13 159 180	+ 48,19 %
Tuotot	€	5 722 769	5 107 545	2 305 965	+ 45,15 %
Netto	€	-20 388 197	-22 196 847	-10 853 215	+ 48,90 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-20 388 197	-22 196 847	-10 853 215	+ 48,90 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>	-9 864	-10 315	-4 971	+ 48,19 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 100,03 %
Tulos					
Kulut	€	-26 110 966	-27 304 392	-13 159 180	+ 48,19 %
Toimintakulut	€	-25 982 267	-27 194 574	-13 104 460	+ 48,19 %
Poistot	€	-128 700	-109 818	-54 720	+ 49,83 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	5 722 769	5 107 545	2 305 965	+ 45,15 %
Netto	€	-20 388 197	-22 196 847	-10 853 215	+ 48,90 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-20 478 266	-22 235 947	-10 906 276	+ 49,05 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen:

Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella puolen vuoden toteuman perusteella ennuste on 1,9 prosenttia (423 000 €) alle talousarvion koko yhteistoiminta-alueella.

Raision osalta ennuste on 3,3 % alle talousarvion. Ruskon osalta ennuste näyttää ylitystä 4 %:a, joka johtuu pitkäaikaishoidon hoitopäivien määrän kasvusta.

Huomioitavaa on, että tulokertymä on jäljessä sekä kesälomarahat on maksettu tällä ajanjaksolla.

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
	Puheterapia				
Asiakkaat	<i>kpl</i>	264	224	180	+ 80,36 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-553	-622	-354	+ 56,91 %
jonotusaika	<i>kk</i>				
Kulut	€	-146 052	-139 274	-63 696	+ 45,73 %
Tuotot	€	11 814	3 400	832	+ 24,47 %
Netto	€	-134 239	-135 874	-62 864	+ 46,27 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	2 580	2 423	1 581	+ 65,25 %
Käynnit	<i>kpl</i>	7 074		3 353	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-177	-192	-157	+ 81,69 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-65		-74	
Kulut	€	-457 100	-465 992	-248 382	+ 53,30 %
Tuotot	€	38 412	27 550	17 591	+ 63,85 %
Netto	€	-418 688	-438 442	-230 791	+ 52,64 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	130	160	115	+ 71,88 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 109	-1 027	-715	+ 69,61 %
Kulut	€	-144 189	-164 343	-82 223	+ 50,03 %
Tuotot	€	-336	673		
Netto	€	-144 525	-163 670	-82 223	+ 50,24 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	873	979	503	+ 51,38 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-231	-270	-178	+ 65,77 %
Kulut	€	-201 563	-264 355	-89 331	+ 33,79 %
Tuotot	€	3 373	3 857	149	+ 3,85 %
Netto	€	-198 190	-260 498	-89 182	+ 34,24 %
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>	121	173	158	+ 91,33 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-953 004	-1 046 732	-483 739	+ 46,21 %
Tuotot yhteensä	€	53 263	35 480	18 571	+ 52,34 %
Netto	€	-899 742	-1 011 252	-465 168	+ 46,00 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-953 004	-1 046 732	-483 739	+ 46,21 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	53 263	35 480	18 571	+ 52,34 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-899 742	-1 011 252	-465 168	+ 46,00 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-899 742	-1 011 252	-465 168	+ 46,00 %
Tulos					
Kulut	€	-953 004	-1 046 732	-483 739	+ 46,21 %
Toimintakulut	€	-953 004	-1 046 732	-483 739	+ 46,21 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	53 263	35 480	18 571	+ 52,34 %
Netto	€	-899 742	-1 011 252	-465 168	+ 46,00 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-905 702	-1 012 833	-465 256	+ 45,94 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen:

Kuntoutuspalvelujen koko toteuma on 46 % vuoden 2017 budjetista. Tuotot 52%, kulut yhteensä 46%, josta henkilöstökulut 55%. Henkilöstön palkkoihin tehtiin TVA:n mukainen korotus ja osa maksettiin taannehtivasti. Terapeuteille ja apuvälinhuoltajalle on palkattu sijaisia äkillisissä tilanteissa. Muissa kuluissa toteuma tulee perässä, koska esim. ostopalveluihin on tehty sitoumuksia koko vuodeksi ja laskut tulevat viiveellä. Tämä tasoittuu vasta tammikuussa 2018. Puheterapiassa oli yksi toimi täyttämättä noin 2kk. Terveystiestyksessä alkoi mittava remontti toukokuusta, joka rajoittaa asiakkaiden vastaanottoa. Jonossa puheterapian tutkimukseen 29 lasta, terapiaan 20 lasta (joista 8 odottaa päätöstä KELASTA), odotusaika meille noin 2kk. Kehitysneuvolassa odottaa 5 ruskolaista lasta moniammatilliseen arvioon. Lasten toimintaterapian arvioon on jonossa 1 lapsi, odotusaika 2kk. Muualle ei ole jonoja ja siihen vaikuttavat tarkat terapiaan pääsyn kriteerit ja supistetut terapiamäärät. Kuntoutuspalveluissa jonot pyritään pitämään mahdollisimman minimissä. Tämä rajoittaa yksittäisen asiakkaan terapiamääriä ja terapiat ovat osin ohjauksellisia. Terapioita toteutetaan myös ryhmissä. Fysioterapiassa on useita ryhmiä. Toimintaterapiassa on kokeiltu ryhmäterapiaa hyvin tuloksin ja myös monialaisia ryhmiä on toteutettu. Terapioissa panostetaan asiakkaan lähihenkilöiden ohjaukseen ja yhteiseen arjen tukikeinojen suunnitteluun erityisesti lasten kohdalla. Yhteistyötä on tehostettu perheneuvolan ja päivähoidon kanssa. Rintamaveteraanien ja diabeetikoiden palveluseleissä siirryttiin sähköiseen palveluun.

Perhepalvelut Hannele Elo-Kuru	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Ennaltaehkäisevät palvelut				
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i> 339	1 173	417	+ 35,55 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -1 578	-805	-1 065	+ 132,28 %
Kulut	€ -535 017	-944 403	-444 112	+ 47,03 %
Tuotot	€ 1 637	12 000	9 795	+ 81,63 %
Netto	€ -533 380	-932 403	-434 317	+ 46,58 %
Sosiaalityö				
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i> 812	580	632	+ 108,97 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -1 303	-1 834	-827	+ 45,11 %
Kulut	€ -1 058 245	-1 063 508	-522 728	+ 49,15 %
Tuotot	€ 13 260	15 545	5 517	+ 35,49 %
Netto	€ -1 044 984	-1 047 963	-517 211	+ 49,35 %
Avohuolto				
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i> 450	466	218	+ 46,78 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -3 477	-3 078	-3 240	+ 105,26 %
Kulut	€ -1 564 533	-1 434 294	-706 244	+ 49,24 %
Tuotot	€ 25 523	11 295		
Netto	€ -1 539 010	-1 422 999	-706 244	+ 49,63 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut				
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i> 85	78	92	+ 117,95 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i> 22 719	21 600	13 331	+ 61,72 %
€ / hoitopäivä	€/ <i>hoitopäivä</i> -181	-184	-186	+ 101,23 %
% 0-17v ikäryhmästä	% 1	1	1	+ 117,95 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -48 425	-50 866	-26 942	+ 52,97 %
Kulut	€ -4 116 083	-3 967 542	-2 478 702	+ 62,47 %
Tuotot	€ 737 150	689 327	399 472	+ 57,95 %
Netto	€ -3 378 934	-3 278 215	-2 079 230	+ 63,43 %
Jälkihuolto				
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i> 38	35	42	+ 120,00 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -4 038	-4 140	-1 009	+ 24,37 %
Kulut	€ -153 433	-144 917	-42 380	+ 29,24 %
Tuotot	€ 274	6 461	312	+ 4,83 %
Netto	€ -153 159	-138 456	-42 068	+ 30,38 %
Perheneuvola				
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i> 744	515	485	+ 94,17 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>			
Peittävyyden alle 18 -vuotiaat	% 12	8	8	+ 94,17 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -683	-884	-489	+ 55,32 %
Kulut	€ -508 453	-455 107	-237 117	+ 52,10 %
Tuotot	€ 77 990	105 500	24 366	+ 23,10 %
Netto	€ -430 463	-349 607	-212 751	+ 60,85 %
Lastenvalvoja				
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i> 594	422	251	+ 59,48 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i> 622	595	359	+ 60,34 %
€ / sopimus	€/ <i>sopimus</i> -108	-123	-82	+ 66,70 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -113	-174	-118	+ 67,66 %
Kulut	€ -67 070	-73 449	-29 557	+ 40,24 %
Tuotot	€			
Netto	€ -67 070	-73 449	-29 557	+ 40,24 %
Perhepalvelut yhteensä				
Kulut yhteensä	€ -8 002 833	-8 083 220	-4 460 840	+ 55,19 %
Tuotot	€ 855 834	840 128	439 463	+ 52,31 %
Netto	€ -7 147 000	-7 243 092	-4 021 378	+ 55,52 %
Muiden ulkokuntien osuus	€			
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€ -7 147 000	-7 243 092	-4 021 377	+ 55,52 %
Tulos				
Kulut	€ -8 002 833	-8 083 220	-4 460 840	+ 55,19 %
Toimintakulut	€ -8 001 927	-8 083 220	-4 460 840	+ 55,19 %
Poistot	€ -906			
Vyörytykset	€			
Tuotot	€ 855 834	840 128	439 463	+ 52,31 %
Netto	€ -7 147 000	-7 243 092	-4 021 378	+ 55,52 %
Netto ilman ulkokuntia	€ -7 761 284	-7 866 702	-4 296 671	+ 54,62 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Hannele Elo-Kuru:

Perhepalvelujen toteuma näyttää pysyvän tasaisen toteuman uralla muiden suurtuotteiden, paitsi ulkopuolelle sijoitettujen ja perheneuvolan suurtuotteen osalta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä ja hoitovuorokausien määrä on monista perheisiin suunnatuista tukipalveluista huolimatta noussut arvioitua enemmän. Pelkästään kiireellisiä sijoituksia on yhteistoiminta-alueella 1.1. – 30.6.2017 aikana ollut 25 kpl, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana kiireellisten sijoitusten määrä oli 5. Koska talousarvio laadittiin erityisesti kodin ulkopuolella sijoitettujen suurtuotteen osalta hyvin tiukaksi, oli odotettavissa, että toteumassa pysyminen tulee olemaan haasteellista.

Perheneuvolan suurtuotteen osalta tasaisen toteumauran ylittyminen aiheutuu siitä, että muilta kunnilta saamat tulot ovat jääneet ennakkoidusta, koska jäsenkunnat ovat kehittäneet omia vastaavia palvelujaan ja siten vähentäneet Raision perheneuvolan palvelujen käyttöä.

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	12 543	12 135	8 946	+ 73,72 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	17 602	17 265	11 699	+ 67,76 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	34	31	23	+ 75,85 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	70	74	52	+ 70,31 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	65	62	63	+ 102,89 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>	54			
Asiakastyytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-3 739 488	-3 801 905	-1 846 441	+ 48,57 %
Tuotot	€	1 328 703	1 261 439	624 282	+ 49,49 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-137	-147	-104	+ 71,00 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-192	-209	-137	+ 65,26 %
Netto / asukas	€/asukas	-79	-84	-40	+ 48,11 %
Netto	€	-2 410 785	-2 540 466	-1 222 160	+ 48,11 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 410 785	-2 540 466	-1 222 160	+ 48,11 %
Tulos					
Kulut	€	-3 739 488	-3 801 905	-1 846 441	+ 48,57 %
Toimintakulut	€	-3 696 187	-3 764 947	-1 824 426	+ 48,46 %
Poistot	€	-43 301	-36 958	-22 015	+ 59,57 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 328 703	1 261 439	624 282	+ 49,49 %
Netto	€	-2 410 785	-2 540 466	-1 222 160	+ 48,11 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-2 466 129	-2 574 466	-1 233 164	+ 47,90 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Hänninen-Rauta:

Talousarvio on toteutunut lähes suunnitellusti. Sekä tuloja että menoja on kertynyt odotettua vähemmän. Sijaistyövoiman palkkaukseen on kulunut odotettua enemmän rahaa varsinkin Raision yksikössä, mutta myös Ruskolla. Varsinaisia kesäsijaisia ei kuitenkaan palkattu Terveystieteen remontin takia. Koska toiminta oli supistettua kesäkuussa, kesäkuussa osa potilasta -myös akuutteja- jouduttiin ohjamaan ostopalveluun. Tähän oli varauduttu. Yhteistyö ostopalvelupaikan kanssa toimi hyvin. Osa Raision asiakkaista hoidettiin Ruskon hoitolassa. Pääsääntöisesti asiakkaat olivat ihan tyytyväisiä tilanteeseen, vaikka hieman ylimääräistä vaivaa tuli mm matkoista. Remontti ja etenkin melu häiritsi Terveystieteen työskentelyä kesäkuussa. Hammaslääkäreiden ajat menivät heinäkuussa 3-5 kk päähän, joten ostopalveluja joudutaan jossain määrin käyttämään myös syksyllä kiireellisten potilaiden hoidossa. Ostopalvelun laskutus painottuu loppuvuoteen

Työterveyshuolto Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Työterveyshuolto					
Asiakkaat yhteensä	<i>kpl</i>	5 861	5 937	5 930	+ 99,88 %
Suoritteet yhteensä	<i>kpl</i>	24 893	25 278	12 613	+ 49,90 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-316	-313	-158	+ 50,30 %
€ / suorite	<i>€/suorite</i>	-74	-74	-74	+ 100,69 %
Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset	<i>kpl</i>	347	318	380	+ 119,50 %
Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset	<i>kpl</i>	205	190	211	+ 111,05 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-3 354	-3 661	-1 581	+ 43,19 %
Kustannukset Yhteensä	€	-1 851 606	-1 859 572	-934 286	+ 50,24 %
Tuotot Yhteensä	€	1 844 174	1 885 700	984 521	+ 52,21 %
Nettokustannukset Yhteensä	€	-7 432	26 128	50 235	+ 192,26 %
Tulos					
Kulut	€	-1 852 244	-1 860 172	-934 286	+ 50,23 %
Toimintakulut	€	-1 848 696	-1 856 423	-932 512	+ 50,23 %
Poistot	€	-3 548	-3 749	-1 774	+ 47,32 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 844 747	1 886 300	984 790	+ 52,21 %
Netto	€	-7 497	26 128	50 504	+ 193,29 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 497	26 128	50 504	+ 193,29 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina:

Työterveyshuollon talous on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti. Tulot ylittävät suunnitellun, menot ovat suunnitellulla tasolla ja nettotulos 50t€. Sopimuksia ja asiakkaita on hieman enemmän kuin viime vuonna Toiminnan painopiste on siirtynyt suunnitellusti työterveyshuollon erityosaamisen suuntaan. Lääkäreiden poissaoloja on korvattu ostopalvelulääkäreillä. Sijastuksesta huolimatta ajoittain on ollut haastetta vastata lääkäripalvelujen kysyntään.

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Vammaisten palvelut					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	306	325	304	+ 93,54 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-286	-235	-312	+ 132,57 %
Kulut	€	-87 389	-76 488	-94 846	+ 124,00 %
Tuotot	€	3 856			
Netto	€	-83 533	-76 488	-94 846	+ 124,00 %
Vaikeavammaisten palvelut					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	<i>kpl</i>	350	370	333	+ 90,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 477	-5 272	-3 151	+ 59,77 %
Kulut	€	-1 916 798	-1 950 630	-1 049 343	+ 53,80 %
Tuotot	€	90 967	36 157		
Netto	€	-1 825 831	-1 914 473	-1 049 343	+ 54,81 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	12 610	12 700	6 380	+ 50,24 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-98	-111	-101	+ 91,38 %
Kulut	€	-1 236 519	-1 405 381	-645 149	+ 45,91 %
Tuotot	€	36 714			
Netto	€	-1 199 805	-1 405 381	-645 149	+ 45,91 %
Vammaispalvelu yhteensä					
Vammaispalvelun kulut	€	-3 240 706	-3 432 499	-1 789 337	+ 52,13 %
Vammaispalvelun tuotot	€	131 537	36 157		
Vammaispalvelun netto	€	-3 109 169	-3 396 342	-1 789 337	+ 52,68 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	1 150	1 020	830	+ 81,37 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-148	-145	-111	+ 76,63 %
Kulut	€	-170 098	-147 818	-92 167	+ 62,35 %
Tuotot	€			2 169	
Netto	€	-170 098	-147 818	-89 998	+ 60,88 %
Kehitysvammaisten avohoito					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	143	139	148	+ 106,47 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 220	-9 174	-3 400	+ 37,06 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-1 032 444	-1 275 205	-503 200	+ 39,46 %
Tuotot	€	17 707	13 100	12 897	+ 98,45 %
Netto	€	-1 014 737	-1 262 105	-490 304	+ 38,85 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	26 154	26 246	12 452	+ 47,44 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-85	-89	-95	+ 106,79 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-2 234 490	-2 341 037	-1 186 030	+ 50,66 %
Tuotot	€	217 439	191 279	103 944	+ 54,34 %
Netto	€	-2 017 051	-2 149 758	-1 082 085	+ 50,34 %
Kehitysvammaisten laitoshoido					
Kehitysvammaisten laitoshoidopäivät	<i>kpl</i>	718			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-175			
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-125 965			
Tuotot	€				
Netto	€	-125 965			
Kehitysvammahuolto yhteensä					
Kehitysvammahuollon kulut	€	-3 392 899	-3 616 242	-1 689 230	+ 46,71 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	<i>€/asiakas</i>	-14 625	-16 742	-7 377	+ 44,06 %
Kehitysvammahuollon tuotot	€	235 146	204 379	116 841	+ 57,17 %
Kehitysvammahuollon netto	€	-3 157 753	-3 411 863	-1 572 389	+ 46,09 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-6 803 703	-7 196 559	-3 570 735	+ 49,62 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	366 683	240 536	119 010	+ 49,48 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-6 437 021	-6 956 023	-3 451 725	+ 49,62 %
Tulos					
Kulut	€	-6 803 703	-7 196 559	-3 570 735	+ 49,62 %
Toimintakulut	€	-6 783 678	-7 189 308	-3 569 493	+ 49,65 %
Poistot	€	-20 025	-7 251	-1 242	+ 17,14 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	366 683	240 536	119 010	+ 49,48 %
Netto	€	-6 437 021	-6 956 023	-3 451 725	+ 49,62 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 438 438	-6 956 023	-3 453 402	+ 49,65 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Vammaisten palvelut / Hannele Leppänen:

Vammaispalvelujen kustannusten nousu ja kustannuspaineiden painopiste on vuoden 2017 aikana siirtynyt Ruskosta Raisioon. Raision osalta kuluja nostavat poikkeuksellisen kalliin asunnonmuutostyön kustannusten realisoituminen. Vammaispalvelulain mukaisiin asunnonmuutostöihin budjetoidut varat ylittyvät pelkästään tämän yksittäisen asunnonmuutostyön seurauksena, joten asunnonmuutostöihin kokonaisuudessaan varatut rahat tulevat ylittymään. Lisäksi ylityksiä tulee yksityisten ostopalvelujen kustannuksissa, niiden asiakkaiden osalta, joille on aikanaan myönnetty palveluasuminen kotiin tai niiden uusien asiakkaiden kohdalla, jotka ovat toimintakyvyltään kiistatta vaikeavammaisia. Näitä menoeriä ei ole huomioitu vuoden 2017 talousarviossa. Raision kohdalla kehitys näkyy myös vammaisten avustusten ylittymisenä. Ruskon osalta vaikeavammaisten palveluasumisen kustannukset tulevat ylittymään, koska palvelun piiriin on tullut uusia asiakkaita. Uudempana ilmiönä ovat kustannuspaineet, jotka ovat kasvaneet niiden nuorten vaikeavammaisten osalta, joiden oppivelvollisuus on päättynyt tai vanhemmat siirtyneet työelämään. Näissä tilanteissa lakisäästeisten palvelujen tuottaminen siirtyy vammaispalvelun tehtäväksi. Kustannuksia nostavat erityisesti avustaja-palvelut koulupäivän ajaksi, mutta myös koulukyydit taksipalveluna.

Vaikeavammaisten palvelut ovat kohtuullisina ja välttämättöminä lakisääteisiä. Vaikeavammaisten asiakkaiden lakiin perustuvien palvelujen todelliset kuluerät tulisi huomioida vuoden 2018 talousarviossa vuoden 2017 tason mukaisesti.

Vammaispalvelu jatkaa hyvin käyntiin lähtenyttä vaikeavammaisuuden ja vammaisuuden toimintakyvyn kriteerien tarkentamista, palvelukokonaisuuksien selkiyttämistä, työmenetelmien kehittämistä, kustannusten kehityksen tarkempaa arviointia ja valvontaa yhdessä muun aikuissosiaalityön yksikön kanssa.

Muilta osin vammaispalvelulain nojalla myönnettävien palvelujen kustannukset ja asiakasmäärät ovat kasvaneet maltillisesti. Ajalla 1-6/2017 on onnistuttu asiakasprosesseja kehittämällä ja palvelujen oikealla kohdentamisella edelleen loiventamaan vammaispalvelulain mukaan myönnettävien henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen kokonaiskustannusten kasvua. Vammaispalveluissa on systemaattisesti tarkennettu vaikeavammaisuuden kriteerejä ja samalla ohjattu muiden toimintakyvyltään alentuneiden asiakasryhmien palveluja sosiaalihuoltolain mukaisiin liikkumista edistäviin palveluihin, kotiapuun ja tukihenkilötoimintaan. Myös ns. omana työnä tehtävät pienet asunnonmuutostyöt ovat edelleen kaupungille selvästi edullisempi vaihtoehto suhteessa erityislain mukaisiin palveluihin ja yleensä kalliisiin ostopalveluihin. Vammaispalvelun organisaation mahdollisuuksien puitteissa on myös muun kuin vammaispalvelun tarpeessa olevia asiakkaita ohjattu muiltakin osin ns oman työn piiriin kuten yleinen sosiaalityö tai Honkamäen päivätoimintakeskus.

Tuottajan viesti tilaajalle / Kehitysvammahuolto / Sari Tanninen:

Kehitysvammahuollon tulosyksikössä puolen vuoden toteuman perusteella ennuste on 7,8 prosenttia (265 000 €) alle talousarvion koko yhteistoiminta-alueella.

Raision osalta ennuste on 5,9 % alle talousarvion ja Ruskolla 16,0 %.

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Avohoitto					
Avohoitto- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	23 776	23 554	15 724	+ 66,76 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	15 655	15 470	10 843	+ 70,09 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-177	-184	-87	+ 47,60 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-344	-361	-245	+ 67,92 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	51	51	36	+ 70,09 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	14	7	15	+ 203,31 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	23,00	22,50	19,50	+ 86,67 %
Kulut	€	-5 383 959	-5 586 075	-2 659 129	+ 47,60 %
Tuotot	€	1 066 096	754 260	433 372	+ 57,46 %
Netto	€	-4 317 863	-4 831 815	-2 225 757	+ 46,06 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	11 068	10 698	6 707	+ 62,69 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-51	-54	-25	+ 45,55 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-140	-154	-112	+ 72,66 %
Kulut	€	-1 549 200	-1 647 709	-750 544	+ 45,55 %
Tuotot	€	28 894	7 200	18 623	+ 258,65 %
Netto	€	-1 520 306	-1 640 509	-731 921	+ 44,62 %
Laboratorio					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	149 809	136 500	82 616	+ 60,52 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-6,2	-7,9	-5,9	+ 74,86 %
Kulut	€	-934 571	-1 080 734	-489 641	+ 45,31 %
Tuotot	€	3 968	2 000	2 448	+ 122,40 %
Netto	€	-930 603	-1 078 734	-487 193	+ 45,16 %
Röntgen					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	5 602	5 900	2 704	+ 45,83 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-77,7	-88,8	-74,8	+ 84,31 %
Kulut	€	-435 029	-523 791	-202 389	+ 38,64 %
Tuotot	€	34			
Netto	€	-434 995	-523 791	-202 389	+ 38,64 %
Sairaankuljetus					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	11	40	7	+ 17,50 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-229,8	-288,2	-180,1	+ 62,52 %
Kulut	€	-2 527	-11 526	-1 261	+ 10,94 %
Tuotot	€				
Netto	€	-2 527	-11 526	-1 261	+ 10,94 %
Vastaanotto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-8 305 287	-8 849 835	-4 102 964	+ 46,36 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-273	-291	-135	+ 46,36 %
Tuotot	€	1 098 993	763 460	454 443	+ 59,52 %
Netto	€	-7 206 294	-8 086 375	-3 648 522	+ 45,12 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-7 206 294	-8 086 375	-3 648 522	+ 45,12 %
Tulos					
Kulut	€	-8 305 287	-8 849 835	-4 102 964	+ 46,36 %
Toimintakulut	€	-8 269 056	-8 813 783	-4 082 959	+ 46,32 %
Poistot	€	-36 231	-36 052	-20 005	+ 55,49 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 098 993	763 460	454 443	+ 59,52 %
Netto	€	-7 206 294	-8 086 375	-3 648 522	+ 45,12 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 319 438	-8 139 675	-3 691 278	+ 45,35 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina:

Kulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Tuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastaanottoinnassa Raision terveysaseman lääkärijonoja on saatu kesän aikana purettua. Hoitajilla on ollut runsaasti poissaoloja ja sijaisia ei ole saatu riittävästi. Terveysneuvonta on toteuttanut lakisääteiset tarkastukset suunnitellusti ja pysyy talousarviossa. Laboratorio ja kuvantamistutkimukset ovat toteutuneet suunnitellusti.

Sivistyslautakunta

Hallintopalvelut Hallinto		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-06
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
Matti Sivonen / Leena Laakso							
Sivistystoimen hallinto							
Henkilötyövuodet	<i>htv</i>						
€ / Henkilötyövuosi	<i>€/htv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Kokousten määrä yhteensä	<i>kpl</i>	10,00	9,00	9,00	5,00	+ 55,56 %	5,00
Kustannukset	€	-334 279,79	-334 328,47	-370 762,00	-170 121,97	+ 45,88 %	-175 681,59
Tuotot	€	330 539,36	336 439,52	6 341,00	0,00	+ 0,00 %	172 843,00
Netto	€	-3 740,43	2 111,05	-364 421,00	-170 121,97	+ 46,68 %	-2 838,59
Projektit							
Projektiin kustannukset yhteensä	€	-942 300,51	-629 281,50	-353 746,00	-141 264,78	+ 39,93 %	-445 251,68
Projektien tuotot yhteensä	€	871 796,47	492 918,00	277 364,00	380 064,00	+ 137,03 %	549 888,00
Projektien netto yhteensä	€	-70 504,04	-136 363,50	-76 382,00	238 799,22	- 312,64 %	104 636,32
Hallinto yhteensä							
Hallinto, kustannukset yhteensä	€	-1 276 580,30	-963 609,97	-724 508,00	-311 386,75	+ 42,98 %	-620 933,27
Hallinto, tuotot yhteensä	€	1 202 335,83	829 357,52	283 705,00	380 064,00	+ 133,96 %	722 731,00
Hallinto, netto	€	-74 244,47	-134 252,45	-440 803,00	68 677,25	- 15,58 %	101 797,73
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Perusopetus		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
		2015 Tilinpäätös	2016 Tilinpäätös	2017 Lisätalousarvio 1	2017-06 Toteuma	2017-06 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	2016-06 Toteuma
Matti Sivonen / Leena Laakso							
Peruskoulut							
Peruskoulut, oppilaita	<i>kpl</i>	2 205,00	2 222,00	2 217,00	2 219,00	+ 100,09 %	2 205,00
joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat	<i>kpl</i>	153,00	157,00	131,00	178,00	+ 135,88 %	153,00
Tuntia, koulut	<i>h</i>	0,00	0,00	4 090,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
€/oppilas	€	-7 759,27	-7 542,93	-7 598,14	-3 911,74	+ 51,48 %	-3 950,56
Tuntiresurssit per oppilas	<i>h/oppilas</i>	0,00	0,00	1,84	0,00	+ 0,00 %	0,00
Luokkien keskiarvo	<i>hlö</i>	18,38	18,36	18,63	18,34	+ 98,44 %	18,38
Koulut yhteensä	€	-17 109 181,31	-16 760 395,29	-16 845 082,00	-8 680 161,42	+ 51,53 %	-8 710 975,58
Tuotot	€	110 643,37	93 372,25	87 782,00	59 646,54	+ 67,95 %	46 496,30
Netto	€	-16 998 537,94	-16 667 023,04	-16 757 300,00	-8 620 514,88	+ 51,44 %	-8 664 479,28
11-v oppivelvollisuus							
11-v oppivelvollisuus, oppilaita	<i>kpl</i>	21,00	19,00	22,00	19,00	+ 86,36 %	21,00
€/oppilas	€/oppilas	-21 017,53	-21 760,82	-17 165,55	-9 952,22	+ 57,98 %	-10 290,62
11-v oppivelvollisuus yhteensä	€	-441 368,20	-413 455,52	-377 642,00	-189 092,20	+ 50,07 %	-216 103,00
Tuotot	€	0,00	5 403,00	0,00	0,00		0,00
Netto	€	-441 368,20	-408 052,52	-377 642,00	-189 092,20	+ 50,07 %	-216 103,00
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	<i>kpl</i>						
Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta	<i>h</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
€/osallistuja	€/osallistuja	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	€	0,00	0,00	-229 997,00	-3 651,37	+ 1,59 %	0,00
Tuotot	€	0,00	0,00	75 000,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
Netto	€	0,00	0,00	-154 997,00	-3 651,37	+ 2,36 %	0,00
Oppilashuolto							
Oppilashuolto, oppilaita	<i>kpl</i>	2 226,00	2 241,00	2 239,00	2 238,00	+ 99,96 %	2 226,00
€/oppilas	€/oppilas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Yhteensä	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Netto	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Perusopetus yhteensä							
Perusopetus yhteensä, oppilaita	<i>kpl</i>	2 226,00	2 241,00	2 239,00	2 238,00	+ 99,96 %	2 226,00
Tuntia, perusopetus	<i>h</i>	0,00	0,00	4 170,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
€/oppilas	€/oppilas	-8 871,44	-8 726,17	-8 922,56	-4 537,57	+ 50,85 %	-4 504,99
Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat	<i>kpl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
€/oppilas (ml. Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat)	€/oppilas	2 226,00	2 241,00	2 239,00	2 238,00	+ 99,96 %	2 226,00
Perusopetus yhteensä	€	-17 550 549,51	-17 173 850,81	-17 452 721,00	-8 872 904,99	+ 50,84 %	-8 927 078,58
Tuotot	€	110 643,37	98 775,25	162 782,00	59 646,54	+ 36,64 %	46 496,30
Netto	€	-17 439 906,14	-17 075 075,56	-17 289 939,00	-8 813 258,45	+ 50,97 %	-8 880 582,28
Toiminnan kulut yhteensä	€	-19 747 831,48	-19 555 344,30	-19 977 611,00	-10 155 070,75	+ 50,83 %	-10 028 111,52
Tuotot	€	452 936,94	578 344,90	498 028,00	339 795,54	+ 68,23 %	295 791,02
Netto	€	-19 294 894,54	-18 976 999,40	-19 479 583,00	-9 815 275,21	+ 50,39 %	-9 732 320,50
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Lukio Lukio ja muu toiseen asteen opetus		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
		2015 Tilinpäätös	2016 Tilinpäätös	2017 Lisätalousarvio 1	2017-06 Toteuma	2017-06 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	2016-06 Toteuma
Leena Laakso							
Lukio							
Varsinaiset opiskelijat	<i>kpl</i>	386,00	367,00	380,00	231,00	+ 60,79 %	258,00
€ / varsinainen opiskelija	<i>€/opiskelija</i>	-8 034,29	-8 171,44	-7 914,32	-6 377,78	+ 80,59 %	-6 094,34
Aineopiskelijoiden lukumäärä	<i>kpl</i>	48,00	57,00	62,00	40,00	+ 64,52 %	36,00
Opetuskurssien lukumäärä	<i>kpl</i>	477,00	481,00	471,50	202,00	+ 42,84 %	203,00
€ / opetuskurssi	<i>€/kurssi</i>	-6 501,54	-6 234,76	-6 378,46	-7 293,41	+ 114,34 %	-7 745,52
Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko)		23,79	23,36	0,00	24,38		24,90
Opetuskurssit / opiskelija	<i>kpl/opiskelija</i>	1,24	1,31	1,24	0,87	+ 70,48 %	0,79
Yhteensä	€	-3 101 234,45	-2 998 919,83	-3 007 443,00	-1 473 267,91	+ 48,99 %	-1 572 341,00
Tuotot	€	150 590,00	151 435,50	140 400,00	133 227,81	+ 94,89 %	139 002,88
Netto	€	-2 950 644,45	-2 847 484,33	-2 867 043,00	-1 340 040,10	+ 46,74 %	-1 433 338,12
Lukio yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-3 101 234,45	-2 998 919,83	-3 007 443,00	-1 473 267,91	+ 48,99 %	-1 572 341,00
Tuotot	€	150 590,00	151 435,50	140 400,00	133 227,81	+ 94,89 %	139 002,88
Tuotot % kuluista	%	-4,86	-5,05	-4,67	-9,04	+ 193,71 %	-8,84
Netto	€	-2 950 644,45	-2 847 484,33	-2 867 043,00	-1 340 040,10	+ 46,74 %	-1 433 338,12
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Sivistyslautakunta Vapaa sivistystyö		Kaikki yhteensä 2015 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2017-06 Toteuma	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2016-06 Toteuma
Gitte Enqvist							
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	<i>kpl</i>	4 479,00	4 423,00	4 100,00	3 107,00	+ 75,78 %	3 003,00
€ / opiskelija	<i>€/opiskelija</i>	-145,17	-149,43	-160,52	-113,62	+ 70,78 %	-116,15
Opetustunnit	<i>kpl</i>	9 479,00	9 478,00	9 300,00	5 101,00	+ 54,85 %	5 073,00
€ / opetustunti	<i>€/opetustunti</i>	-68,60	-69,73	-70,77	-69,20	+ 97,79 %	-68,76
Kurssilaisia	<i>kpl</i>	8 420,00	8 330,00	7 900,00	4 415,00	+ 55,89 %	4 123,00
€ / kurssilainen	<i>€/kurssilainen</i>	-77,22	-79,34	-83,31	-79,96	+ 95,98 %	-84,60
Peittävyys-%	%	18,44	18,21	16,88	12,79	+ 75,78 %	12,36
Vapaa sivistystyö, kulut	€	-650 220,03	-660 923,36	-658 117,00	-353 010,58	+ 53,64 %	-348 799,69
Tuotot	€	203 904,69	202 027,95	179 635,00	50 492,70	+ 28,11 %	50 084,73
Netto	€	-446 315,34	-458 895,41	-478 482,00	-302 517,88	+ 63,22 %	-298 714,96
Vapaa sivistystyö yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-650 220,03	-660 923,36	-658 117,00	-353 010,58	+ 53,64 %	-348 799,69
Tuotot	€	203 904,69	202 027,95	179 635,00	50 492,70	+ 28,11 %	50 084,73
Tuotot % kuluista	%	-31,36	-30,57	-27,30	-14,30	+ 52,40 %	-14,36
Netto	€	-446 315,34	-458 895,41	-478 482,00	-302 517,88	+ 63,22 %	-298 714,96
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus		Kaikki yhteensä		Kaikki yhteensä		Kaikki yhteensä		Kaikki yhteensä		Kaikki yhteensä		Kaikki yhteensä	
		2015		2016		2017		2017-06		2017-06 / 2017		2016-06	
		Tiilinpäätös		Tiilinpäätös		Lisätalousarvio 1		Toteuma		Toteuma/Lisätalousarvio 1		Toteuma	
Päivi Rantanen													
Omat päiväkodit, asiakkaat													
Päiväkoti, asiakkaat	<i>kpl</i>	683	706	672	687	+ 102,17 %	705						
Alle 3-vuotiaita	%	17	16	19	16	+ 84,62 %	14						
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva %)	%	3	5	3	8	+ 231,34 %	4						
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-11 787	-11 569	-11 634	-6 011	+ 51,67 %	-6 146						
Kulut	€	-8 051 707	-8 167 881	-7 818 070	-4 127 305	+ 52,79 %	-4 334 335						
Tuotot	€	1 085 091	1 099 812	1 056 836	582 496	+ 55,12 %	592 759						
Netto	€	-6 966 616	-7 068 069	-6 761 234	-3 544 809	+ 52,43 %	-3 741 576						
Esiopetus, päiväkotij- ja esiovetusasiakkaat 3-6v pelkässä esiovetuksessa	<i>kpl</i>	231	231	212	216	+ 101,98 %	236						
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-3 417	-3 275	-4 109	-1 800	+ 43,82 %	-1 662						
Kulut	€	-788 375	-757 506	-871 061	-389 252	+ 44,69 %	-391 522						
Tuotot	€	30 400	21 018	0	117		10 772						
Netto	€	-757 975	-736 488	-871 061	-389 136	+ 44,67 %	-380 750						
Ostopalvelupäiväkodit, asiakkaat													
Päiväkoti, asiakkaat	<i>kpl</i>	11	7	9	7	+ 82,22 %	12						
Alle 3-vuotiaita	%	9	19	22	16	+ 72,97 %	15						
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva %)	%	0	0	0	0		0						
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 317	-8 959	-2 278	-4 167	+ 182,93 %	-3 421						
Kulut	€	-58 482	-66 296	-20 503	-30 838	+ 150,41 %	-42 425						
Tuotot	€	-154	4 670	6 000	1 182	+ 19,71 %	3 412						
Netto	€	-58 637	-61 626	-14 503	-29 655	+ 204,48 %	-39 013						
Palveluseteli (päiväkodit), asiakkaat													
Päiväkoti, asiakkaat	<i>kpl</i>	131	146	153	149	+ 97,06 %	148						
Alle 3-vuotiaita	%	32	27	25	22	+ 88,12 %	26						
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva %)	%	0	1	0	0		1						
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 886	-7 238	-6 536	-4 103	+ 62,77 %	-3 518						
Kulut	€	-1 034 632	-1 057 528	-1 000 000	-609 252	+ 60,93 %	-520 720						
Tuotot	€	0	0	0	0		0						
Netto	€	-1 034 632	-1 057 528	-1 000 000	-609 252	+ 60,93 %	-520 720						
Päiväkoti													
Päiväkoti, asiakkaat	<i>kpl</i>	926	929	900	916	+ 101,74 %	936						
Alle 3-vuotiaita	%	19	18	20	16	+ 82,09 %	16						
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva %)	%	3	4	3	6	+ 221,14 %	3						
asiakashälyselvyn keskiarvo													
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-10 848	-10 828	-10 623	-5 653	+ 53,21 %	-5 657						
Kulut	€	-10 039 463	-10 060 094	-9 560 569	-5 176 266	+ 54,14 %	-5 294 539						
Tuotot	€	1 223 584	1 232 549	1 192 836	653 066	+ 54,75 %	664 355						
Netto	€	-8 815 879	-8 827 546	-8 367 733	-4 523 200	+ 54,06 %	-4 630 184						
Esiovetus, päiväkotij- ja esiovetusasiakkaat 3-6v pelkässä esiovetuksessa	<i>kpl</i>	255	255	233	239	+ 102,40 %	260						
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-3 468	-3 342	-4 248	-1 839	+ 43,29 %	-1 693						
Kulut	€	-883 265	-851 544	-989 777	-438 771	+ 44,33 %	-439 456						
Tuotot	€	30 400	23 328	0	117		11 927						
Netto	€	-852 865	-828 215	-989 777	-438 655	+ 44,32 %	-427 529						
Päivähoidon yhteensä													
Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoido)	<i>kpl</i>	971	983	959	972	+ 101,35 %	981						
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-11 249	-11 106	-11 001	-5 777	+ 52,51 %	-5 843						
Kulut	€	-10 922 728	-10 911 638	-10 550 346	-5 615 037	+ 53,22 %	-5 733 995						
Tuotot	€	1 253 984	1 255 877	1 192 836	653 182	+ 54,76 %	676 282						
Netto	€	-9 668 743	-9 655 761	-9 357 510	-4 961 855	+ 53,03 %	-5 057 713						
Ryhmis													
Ryhmis, asiakkaat	<i>kpl</i>	42	46	48	48	+ 100,42 %	47						
€ / hoitopaikka (asiakas)	<i>€/asiakas</i>	-11 503	-11 397	-10 393	-5 284	+ 50,84 %	-5 651						
Kulut	€	-485 991	-518 545	-498 852	-254 668	+ 51,05 %	-266 180						
Tuotot	€	72 608	78 070	83 000	39 496	+ 47,59 %	43 822						
Netto	€	-413 383	-440 475	-415 852	-215 173	+ 51,74 %	-222 359						
Perhepäivähoito hoitajan kodissa													
Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	<i>kpl</i>	123	124	115	117	+ 101,39 %	146						
€ / hoitopaikka (asiakas)	<i>€/asiakas</i>	-13 660	-13 104	-12 175	-6 579	+ 54,04 %	-6 026						
Kulut	€	-1 676 742	-1 622 224	-1 400 105	-767 142	+ 54,79 %	-879 807						
Tuotot	€	259 485	225 112	250 000	118 859	+ 47,54 %	146 146						
Netto	€	-1 417 257	-1 397 112	-1 150 105	-648 283	+ 56,37 %	-733 661						
Perhepäivähoito yhteensä													
Perhepäivähoitopaikat yhteensä	<i>kpl</i>	165	169	163	165	+ 101,10 %	193						
Alle 3-vuotiaita	%	45	50	42	57	+ 133,60 %	44						
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva %)	%	1	0	0	1		0						
€ / hoitopaikka (asiakas)	<i>€/asiakas</i>	-13 107	-12 645	-11 650	-6 200	+ 53,22 %	-5 935						
Kulut	€	-2 162 733	-2 140 769	-1 898 957	-1 021 810	+ 53,81 %	-1 145 987						
Tuotot	€	332 092	303 182	333 000	158 355	+ 47,55 %	189 967						
Netto	€	-1 830 640	-1 837 587	-1 565 957	-863 456	+ 55,14 %	-956 020						
Kotihoidontuki													
Kotihoidontuella hoidettavat lapset	<i>kpl</i>	357	372	390	340	+ 87,23 %	390						
€ / hoitopaikka (asiakas)	<i>€/asiakas</i>	-3 591	-3 500	-3 333	-1 648	+ 49,43 %	-1 963						
Kulut	€	-1 282 083	-1 303 059	-1 300 000	-560 593	+ 43,12 %	-764 656						
Tuotot	€	0	0	0	0		0						
Netto	€	-1 282 083	-1 303 059	-1 300 000	-560 593	+ 43,12 %	-764 656						
Yksityinen tuki													
Yksityisen hoidon tukilapset	<i>kpl</i>	63	63	55	67	+ 120,91 %	66						
€ / hoitopaikka (asiakas)	<i>€/asiakas</i>	-5 532	-4 725	-5 818	-2 549	+ 43,81 %	-1 253						
Kulut	€	-348 526	-296 498	-320 000	-169 508	+ 52,97 %	-82 421						
Tuotot	€	0	0	0	0		0						
Netto	€	-348 526	-296 498	-320 000	-169 508	+ 52,97 %	-82 421						
Yhteensä hoidon tuki													
Yhteensä hoidon tuella	<i>kpl</i>	420	435	445	407	+ 91,39 %	455						
€ / hoitopaikka (asiakas)	<i>€/asiakas</i>	-3 882	-3 677	-3 640	-1 795	+ 49,31 %	-1 860						
Kulut	€	-1 630 609	-1 599 556	-1 620 000	-730 101	+ 45,07 %	-847 077						
Tuotot	€	0	0	0	0		0						
Netto	€	-1 630 609	-1 599 556	-1 620 000	-730 101	+ 45,07 %	-847 077						
Avoin päiväkotij													
Avoin päiväkotij, asiakas	<i>kpl</i>	0	38	30	44	+ 148,00 %	36						
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	0	-1 554	-3 854	-741	+ 19,23 %	-1 040						
Kulut	€	-20	-59 193	-115 605	-32 902	+ 28,46 %	-37 039						
Tuotot	€	0	3 797	1 500	3 510	+ 234,00 %	767						
Netto	€	-20	-55 395	-114 105	-29 392	+ 25,76 %	-36 272						
Hallinto ja muut yhteiset erät													
Kulut	€	-256 966	-269 289	-437 114	-105 401	+ 24,11 %	-159 829						
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-165	-170	-279	-68	+ 24,48 %	-98						
Tuotot	€	139 913	121 373	128 324	7 838	+ 6,11 %	7 313						
Netto	€	-117 053	-147 916	-308 790	-97 563	+ 31,60 %	-152 516						
Varhaiskasvatukseen yhteensä													
Kulut yhteensä	€	-14 973 055	-14 980 445	-14 622 022	-7 505 252	+ 51,33 %	-7 923 927						
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-10 346	-10 063	-9 826	-5 043	+ 51,32 %	-5 172						
Tuotot yhteensä	€	1 725 990	1 684 229	1 655 660	822 885	+ 49,70 %	874 329						
Yhteensä lapsia	<i>kpl</i>	1 556	1 587	1 567	1 543	+ 98,49 %	1 630						
Päivähoito netto	€	-13 247 065	-13 296 216	-12 966 362	-6 682 367	+ 51,54 %	-7 049 598						
Ulkokuntien osuus	€	0	0	0	0		0						
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-13 247 065	-13 296 216	-12 966 362	-6 682 367	+ 51,54 %	-7 049 598						
Tuottajan viesti tilaajalle:													

Vapaa-aikalautakunta

Kirjastopalvelut Kirjasto		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-06
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
Tiina Salo							
Pääkirjasto							
Pääkirjasto, lainat	<i>kpl</i>	543 341,00	515 520,00	500 000,00	245 223,00	+ 49,04 %	256 763,00
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,42	-2,50	-2,74	-2,74	+ 100,08 %	-2,62
€ / toimintatunnit	<i>€/h</i>	-558,34	-535,71	-622,96	-562,44	+ 90,28 %	-554,95
Käynnit	<i>kpl</i>	184 677,00	178 921,00	195 000,00	87 989,00	+ 45,12 %	86 464,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,11	-7,20	-7,03	-7,65	+ 108,78 %	-7,78
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	49,00	49,00	49,00	49,00	+ 100,00 %	42,00
Pääkirjasto yhteensä	€	-1 312 664,65	-1 288 909,83	-1 370 512,00	-672 676,61	+ 49,08 %	-673 019,52
Tuotot yhteensä	€	57 465,27	49 154,86	50 765,00	24 068,12	+ 47,41 %	26 097,31
Netto	€	-1 255 199,38	-1 239 754,97	-1 319 747,00	-648 608,49	+ 49,15 %	-646 922,21
Kirjastot yhteensä							
Kirjastot yhteensä, lainat	<i>kpl</i>	543 341,00	515 520,00	500 000,00	245 223,00	+ 49,04 %	256 763,00
€ / laina	<i>€/laina</i>	-2,42	-2,50	-2,74	-2,74	+ 100,08 %	-2,62
€ / lainaaja	<i>€/lainaaja</i>	-105,46	-102,55	-114,21	-76,17	+ 66,70 %	-74,56
Lainajaajat / asukas (peittävyys)	%	51,24	51,74	49,40	36,36	+ 73,59 %	37,16
Käynnit	<i>kpl</i>	184 677,00	178 921,00	195 000,00	87 989,00	+ 45,12 %	86 464,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,11	-7,20	-7,03	-7,65	+ 108,78 %	-7,78
Bruttokulut / asukas	<i>€/asukas</i>	-54,04	-53,06	-56,42	-27,69	+ 49,08 %	-27,71
Verkkopalvelun käyttö		106 503,00	94 168,00	100 000,00	52 614,00	+ 52,61 %	
Asiantuntijapalvelut		479 490,00	736 730,00	664 000,00	343 340,00	+ 51,71 %	390 280,00
Kirjastot yhteensä	€	-1 312 664,65	-1 288 909,83	-1 370 512,00	-672 676,61	+ 49,08 %	-673 019,52
Tuotot yhteensä	€	57 465,27	49 154,86	50 765,00	24 068,12	+ 47,41 %	26 097,31
Netto	€	-1 255 199,38	-1 239 754,97	-1 319 747,00	-648 608,49	+ 49,15 %	-646 922,21
Yhteispalvelupiste							
Yhteispalvelupiste yhteensä	€	-129 087,62	-123 884,42	-118 151,00	-41 146,32	+ 34,83 %	-69 346,59
Tuotot yhteensä	€	1 539,89	2 513,40	1 600,00	92,07	+ 5,75 %	280,40
Netto	€	-127 547,73	-121 371,02	-116 551,00	-41 054,25	+ 35,22 %	-69 066,19
Kirjastopalvelut yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-1 446 815,26	-1 429 323,70	-1 491 645,00	-716 826,24	+ 48,06 %	-750 585,93
Toiminnan tuotot yhteensä	€	63 919,16	68 118,26	55 365,00	49 360,19	+ 89,15 %	45 827,71
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-0,04	-0,05	-0,04	-0,07	+ 185,52 %	-0,06
Netto	€	-1 382 896,10	-1 361 205,44	-1 436 280,00	-667 466,05	+ 46,47 %	-704 758,22
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut, Museo		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
		2015 Tilinpäätös	2016 Tilinpäätös	2017 Lisätalousarvio 1	2017-06 Toteuma	2017-06 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	2016-06 Toteuma
Tiina Salo							
Taidekasvatus ja toiminta							
Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>	134,00	95,00	140,00	89,00	+ 63,57 %	102,00
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-704,74	-918,75	-796,24	-427,53	+ 53,69 %	-411,49
Yhteensä	€	-94 435,33	-87 281,65	-111 474,00	-38 050,19	+ 34,13 %	-41 972,36
Tuotot	€	5 436,75	5 337,41	4 500,00	2 020,32	+ 44,90 %	2 606,64
Netto	€	-88 998,58	-81 944,24	-106 974,00	-36 029,87	+ 33,68 %	-39 365,72
Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestö määrä							
Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestö määrä	<i>kpl</i>	18,00	17,00	18,00	18,00	+ 100,00 %	17,00
Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä	<i>kpl</i>	2 062,00	1 951,00	2 000,00	1 928,00	+ 96,40 %	1 951,00
€ / jäsen	<i>€/jäsen</i>	-4,70	-5,13	-5,00	-5,19	+ 103,73 %	-4,72
Yhteensä	€	-9 700,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	+ 100,00 %	-9 200,00
Netto	€	-9 700,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	+ 100,00 %	-9 200,00
Muu kulttuuritoiminta (Krookila, Friisilän verstaalalue, tilaisuudet jne.)							
Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat	<i>kpl</i>						
Yhteensä	€	-155 102,66	-219 593,54	-217 684,00	-105 365,45	+ 48,40 %	-108 102,87
Tuotot	€	35 873,85	39 340,86	45 454,00	23 933,44	+ 52,65 %	18 552,54
Netto	€	-119 228,81	-180 252,68	-172 230,00	-81 432,01	+ 47,28 %	-89 550,33
Kulttuuripalvelut yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-259 237,99	-316 875,19	-339 158,00	-153 415,64	+ 45,23 %	-159 275,23
Tuotot	€	41 310,60	44 678,27	49 954,00	25 953,76	+ 51,96 %	21 159,18
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-10,67	-13,05	-13,96	-6,32	+ 45,23 %	-6,56
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-15,94	-14,10	-14,73	-16,92	+ 114,86 %	-13,28
Netto	€	-217 927,39	-272 196,92	-289 204,00	-127 461,88	+ 44,07 %	-138 116,05
Museot							
Museot, käynnit	<i>kpl</i>	5 368,00	5 025,00	3 000,00	2 573,00	+ 85,77 %	2 378,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-31,05	-32,79	-53,84	-33,59	+ 62,38 %	-38,23
Aukiolotunnit yhteensä viikossa	<i>h</i>	28,78	30,64	25,00	28,91	+ 115,64 %	29,90
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-118,20	-122,25	-195,79	-135,87	+ 69,40 %	-144,78
Kävijämäärä per käyttötunti	<i>kpl/h</i>	2,94	2,73	2,40	2,86	+ 119,25 %	2,65
Näyttelyiden määrä	<i>kpl</i>	4,00	5,00	4,00	2,00	+ 50,00 %	3,00
Tallenteiden määrä	<i>kpl</i>	28 440,00	28 698,00	28 622,00	28 699,00	+ 100,27 %	28 569,00
Sijoitettavien teosten määrä	<i>kpl</i>	214,00	202,00	214,00	202,00	+ 94,39 %	199,00
Yhteensä	€	-166 666,95	-164 788,55	-161 528,00	-86 416,06	+ 53,50 %	-90 921,79
Tuotot	€	1 060,17	2 368,86	594,00	68,83	+ 11,59 %	77,12
Netto	€	-165 606,78	-162 419,69	-160 934,00	-86 347,23	+ 53,65 %	-90 844,67
Kulttuuri yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-425 904,94	-481 663,74	-500 686,00	-239 831,70	+ 53,50 %	-250 197,02
Tuotot	€	42 370,77	47 047,13	50 548,00	26 022,59	+ 11,59 %	21 236,30
Netto	€	-165 606,78	-162 419,69	-160 934,00	-86 347,23	+ 53,65 %	-90 844,67
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Liikuntapalvelut		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
		2015	2016	2017	2017-06	2017-06 / 2017	2016-06
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
Reijo Hakorinta							
Ulkoliikunta-alueet							
Ulkoliikunta-alueet, kpl	<i>kpl</i>	86,00	86,00	86,00	86,00	+ 100,00 %	86,00
€ / alue	<i>€/alue</i>	-5 163,52	-5 484,56	-5 134,99	-3 100,60	+ 60,38 %	-2 986,16
€ / hoidettu m2	<i>€/m²</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Yhteensä	€	-444 062,85	-471 672,04	-441 609,00	-266 651,84	+ 60,38 %	-256 810,01
Tuotot	€	32 790,42	28 878,33	28 921,00	11 740,49	+ 40,60 %	12 303,28
Netto	€	-411 272,43	-442 793,71	-412 688,00	-254 911,35	+ 61,77 %	-244 506,73
Liikuntareitit							
Liikuntareitit, km	<i>km</i>	57,00	57,00	57,00	57,00	+ 100,00 %	57,00
Jäähallit							
Jäähallit, käynnit	<i>kpl</i>	113 700,00	124 605,00	95 000,00	51 165,00	+ 53,86 %	49 980,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,84	-2,77	-3,62	-2,82	+ 77,97 %	-3,46
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	224,00	224,00	224,00	224,00	+ 100,00 %	224,00
Käyttöaste %	%	70,50	76,44	60,00	66,21	+ 110,35 %	59,50
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>	-42,60	-42,92	-55,64	-42,34	+ 76,11 %	-51,94
Yhteensä	€	-322 926,92	-345 420,26	-343 953,00	-144 438,63	+ 41,99 %	-173 055,56
Tuotot	€	8 604,60	6 453,45	0,00	0,00		4 302,30
Netto	€	-314 322,32	-338 966,81	-343 953,00	-144 438,63	+ 41,99 %	-168 753,26
Uimahallit							
Uimahallit, käynnit	<i>kpl</i>	198 094,00	187 062,00	210 000,00	108 775,00	+ 51,80 %	104 590,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-7,94	-8,64	-7,41	-7,21	+ 97,30 %	-7,68
€ / käynti (netto)	<i>€/käynti</i>	-3,83	-4,32	-2,88	-3,27	+ 113,66 %	-3,77
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	84,00	84,00	84,00	84,00	+ 100,00 %	84,00
€ / aukiolotunti	<i>€/h</i>	-390,20	-418,15	-394,15	-359,09	+ 91,10 %	-367,57
€ / aukiolotunti (netto)	<i>€/h</i>	-188,10	-209,28	-152,99	-162,82	+ 106,42 %	-180,48
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-51,79	-49,95	-61,19	-54,66	+ 89,33 %	-50,90
Yhteensä	€	-1 573 271,42	-1 615 747,72	-1 556 114,00	-784 251,35	+ 50,40 %	-802 766,52
Tuotot	€	814 862,16	807 097,79	952 124,00	428 662,94	+ 45,02 %	408 603,57
Yhteensä (netto)	€	-758 409,26	-808 649,93	-603 990,00	-355 588,41	+ 58,87 %	-394 162,95
Sisäliikuntatilat							
Sisäliikuntatilat, käynnit	<i>kpl</i>	300 241,00	305 743,00	280 000,00	168 999,00	+ 60,36 %	171 797,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-2,60	-2,63	-2,89	-2,37	+ 81,96 %	-2,38
Aukiolotunnit viikossa	<i>h</i>	614,00	603,00	640,00	626,00	+ 97,81 %	626,00
Käyttöaste %	%	85,16	83,67	85,00	83,40	+ 98,12 %	86,40
€ / käyttötunti	<i>€/h</i>	-42,69	-40,88	-40,18	-34,83	+ 86,69 %	-36,02
Yhteensä	€	-781 251,71	-804 396,05	-808 820,00	-400 108,50	+ 49,47 %	-409 060,02
Tuotot	€	104 011,33	89 859,85	99 455,00	45 140,22	+ 45,39 %	48 494,61
Netto	€	-677 240,38	-714 536,20	-709 365,00	-354 968,28	+ 50,04 %	-360 565,41
Liikuntapaikat yhteensä							
Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä	€	-3 121 512,90	-3 237 236,07	-3 150 496,00	-1 595 450,32	+ 50,64 %	-1 641 692,11
Tuotot yhteensä	€	960 268,51	932 289,42	1 080 500,00	485 543,65	+ 44,94 %	473 703,76
Netto	€	-2 161 244,39	-2 304 946,65	-2 069 996,00	-1 109 906,67	+ 53,62 %	-1 167 988,35
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-128,51	-133,27	-129,70	-65,68	+ 50,64 %	-67,59
Liikuntatoiminta							
Liikuntatoiminta, käynnit	<i>kpl</i>	26 390,00	28 645,00	28 000,00	13 971,00	+ 49,90 %	15 937,00
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-3,67	-2,67	-2,94	-3,00	+ 101,90 %	-2,65
Ryhmien lukumäärä	<i>kpl</i>	1 484,00	1 495,00	1 500,00	892,00	+ 59,47 %	722,00
Yhteensä	€	-96 775,19	-76 510,73	-82 395,00	-41 891,45	+ 50,84 %	-42 306,32
Tuotot	€	4 762,03	4 162,97	4 762,00	2 523,43	+ 52,99 %	2 510,52
Netto	€	-92 013,16	-72 347,76	-77 633,00	-39 368,02	+ 50,71 %	-39 795,80
Seura- ja järjestötoiminta							
Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä	<i>kpl</i>	19,00	20,00	20,00	18,00	+ 90,00 %	20,00
Avustus € / asukas	<i>€/asukas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Yhteensä	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Netto	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Liikuntapalvelut yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-3 469 750,87	-3 589 575,65	-3 500 517,00	-1 770 833,20	+ 50,59 %	-1 812 878,87
Tuotot	€	965 509,47	936 590,50	1 085 262,00	488 138,87	+ 44,98 %	476 236,84
Asiakastyytyväisyys							
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-142,85	-147,78	-144,11	-72,90	+ 50,59 %	-74,63
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-27,83	-26,09	-31,00	-27,57	+ 88,91 %	-26,27
Netto	€	-2 504 241,40	-2 652 985,15	-2 415 255,00	-1 282 694,33	+ 53,11 %	-1 336 642,03
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Nuorisopalvelut Nuorisotyö		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2016
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Tilinpäätös	Tilinpäätös/Lisätalousarvio 1
Reijo Hakorinta					
Nuorisotilat					
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 %
Avoimet 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 %
Leirikeskukset					
Leirikeskukset, käynnit	<i>kpl</i>	6 421,00	5 500,00	3 780,00	+ 68,73 %
Nuorisotoiminta					
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 %
Järjestöjen nuorisotoiminta					
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 %
Erityisnuorisotyö					
Erityisnuorisotyö, asiakkaat	<i>kpl</i>	333,00	450,00	285,00	+ 63,33 %
€ / 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 %
Nuorten työpajatoiminta					
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 %
Nuorisotyö yhteensä					
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 %
Asiakastyytyväisyys					
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		Tilin päätös 2016	Lisätalousarvio 2017	Toteuma 2017-06	Toteuma 2017-06 / 2017
Eläinlääkintähuolto					
Eläinlääkintähuolto, eläinten määrä	<i>kpl</i>	3 573,00	3 573,00	3 573,00	+ 100,00 %
€ / eläin	<i>€/eläin</i>	-83,87	-83,02	-36,76	+ 44,28 %
Eläinten(hoitokäynnit)	<i>kpl</i>	3 628,00	2 500,00	1 740,00	+ 69,60 %
€ / eläinten hoitokäynti	<i>€</i>	-82,60	-118,65	-75,49	+ 63,63 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-12,34	-12,21	-5,41	+ 44,28 %
Kulut	<i>€</i>	-299 675,23	-296 627,00	-131 360,10	+ 44,28 %
Tuotot	<i>€</i>	179 982,55	176 429,00	88 316,45	+ 50,06 %
Netto	<i>€</i>	-119 692,68	-120 198,00	-43 043,65	+ 35,81 %
Ympäristöterveysvalvonta					
Ympäristöterveysvalvonta, valvontakohteet	<i>kpl</i>	894,00	730,00	730,00	+ 100,00 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-13,14	-14,56	-6,30	+ 43,28 %
€ / valvontakohte	<i>€/kohde</i>	-357,06	-484,34	-209,64	+ 43,28 %
Kulut	<i>€</i>	-319 214,66	-353 570,00	-153 036,41	+ 43,28 %
Tuotot	<i>€</i>	219 374,03	210 504,00	171 821,58	+ 81,62 %
Netto	<i>€</i>	-99 840,63	-143 066,00	18 785,17	- 13,13 %
Ympäristönsuojelu					
Ympäristönsuojelu, valvontakohteet	<i>kpl</i>	303,00	303,00	303,00	+ 100,00 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-11,19	-13,05	-6,72	+ 51,47 %
€ / valvontakohte	<i>€/kohde</i>	-896,93	-1 046,14	-538,49	+ 51,47 %
Kulut	<i>€</i>	-271 769,41	-316 980,00	-163 163,39	+ 51,47 %
Tuotot	<i>€</i>	114 624,74	114 769,00	67 828,12	+ 59,10 %
Netto	<i>€</i>	-157 144,67	-202 211,00	-95 335,27	+ 47,15 %
Rakennusvalvonta					
Rakennusvalvonta, valvontakohteet	<i>kpl</i>	328,00	330,00	183,00	+ 55,45 %
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-14,04	-15,29	-7,40	+ 48,41 %
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	-640,01	-618,93	-617,84	+ 99,82 %
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	-432,35	-464,20	-398,65	+ 85,88 %
Kulut	<i>€</i>	-341 126,45	-371 358,00	-179 792,84	+ 48,41 %
Tuotot	<i>€</i>	242 484,24	224 100,00	164 629,73	+ 73,46 %
Netto	<i>€</i>	-98 642,21	-147 258,00	-15 163,11	+ 10,30 %
Ympäristöpalvelut yhteensä					
Kulut(yhteensä)	<i>€</i>	-1 296 040,09	-1 401 843,00	-652 518,38	+ 46,55 %
Kulut (yhteensä / asukas)	<i>€/asukas</i>	-53,36	-57,71	-26,86	+ 46,55 %
Tuotot	<i>€</i>	756 465,56	725 802,00	492 595,88	+ 67,87 %
Netto	<i>€</i>	-539 574,53	-676 041,00	-159 922,50	+ 23,66 %

Tekninen lautakunta

Tekninen keskus Talous- ja hallintopalvelut Hallintopäällikkö Anne Rantala		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisä-ta 1
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO					
Lautakunnan kokoukset, kpl	<i>kpl</i>	12,00	15,00	8,00	+ 53,33 %
€ / asia	<i>€/asia</i>	-329,52	-299,43	-283,20	+ 94,58 %
Palkkahallinto					
Palkkahallinto	<i>kpl</i>	31 056,00	32 000,00	15 856,00	+ 49,55 %
€ / palkkalaskelma	<i>€/laskelma</i>	-12,25	-11,80	-12,07	+ 102,31 %
Yhteensä (€)	€	-380 296,49	-377 648,00	-191 453,53	+ 50,70 %
Tuotot	€	340 857,27	356 073,00	177 717,55	+ 49,91 %
Netto	€	-39 439,22	-21 575,00	-13 735,98	+ 63,67 %
Palo- ja pelastustoimi					
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	-69,76	-71,84	-35,31	+ 49,15 %
Yhteensä (€)	€	-1 694 454,36	-1 745 016,00	-857 646,00	+ 49,15 %
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	
Netto	€	-1 694 454,36	-1 745 016,00	-857 646,00	+ 49,15 %

Tekninen keskus Tietohallintopalvelut Vt. järjestelmäpäällikkö Juhani Ruohonen		Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2017-06 Toteuma	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017 Toteuma/Lisä-ta 1
Tietohallinto- ja kehittämispalvelut					
€ /työasema	€/työasema	-58,07	-50,22	-25,65	+ 51,09 %
Yhteensä (€)	€	-89 189,44	-75 123,00	-38 377,19	+ 51,09 %
Ohjelmistopalvelut					
€ /työasema	€/työasema	-246,83	-248,61	-218,65	+ 87,95 %
Yhteensä (€)	€	-379 127,64	-371 919,00	-327 094,58	+ 87,95 %
Ylläpitopalvelut					
€ /työasema	€/työasema	-397,40	-446,01	-244,22	+ 54,76 %
Yhteensä (€)	€	-610 405,49	-667 235,00	-365 355,08	+ 54,76 %
Tietoliikenne					
€ /työasema	€/työasema	-110,44	-119,00	-88,31	+ 74,21 %
Yhteensä (€)	€	-169 629,07	-178 021,00	-132 111,92	+ 74,21 %
Muut palvelut					
€ /työasema	€/työasema	-16,11	-0,10	0,00	+ 0,00 %
Yhteensä (€)	€	-24 745,63	-154,00	-13 351,53	+ 8 669,82 %
Tietohallinto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 273 097,27	-1 292 452,00	-876 290,30	+ 67,80 %
€ /työasema	€/työasema	-828,84	-863,94	-585,76	+ 84,75 %
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-52,41	-53,21	-36,08	+ 67,80 %
Tuotot	€	1 182 405,78	1 371 940,00	682 797,62	+ 49,77 %
Netto	€	-90 691,49	79 488,00	-193 492,68	- 243,42 %

Tekninen keskus Tilapalvelut, kunnossapitopalvelut Kunnossapitoinsinööri Ari Jalonen		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
		2016 Tilinpäätös	2017 Lisätalousarvio 1	2017-06 Toteuma	2017-06 / 2017 Toteuma/Lisä-ta 1
Hallintorakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	9 426,00	9 426,00	9 426,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,65	-0,81	-0,65	+ 80,25 %
Terveystieteiden rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	5 262,00	5 262,00	5 262,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,90	-0,75	-0,58	+ 77,75 %
Vanhustenhuollon rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	6 722,00	6 722,00	6 722,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,35	-0,43	-0,67	+ 158,08 %
Vammaishuollon rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	2 749,00	2 749,00	2 749,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-1,66	-0,82	-0,67	+ 81,89 %
Päivähoidon rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	9 129,00	9 129,00	9 129,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-1,01	-0,84	-0,69	+ 82,83 %
Perusopetuksen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	27 135,00	27 135,00	27 135,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-1,10	-0,98	-0,90	+ 91,94 %
Muut koulurakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	10 979,00	10 979,00	10 979,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,70	-0,76	-0,41	+ 53,78 %
Kulttuuritoimen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	6 182,00	6 182,00	6 182,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,52	-0,68	-0,59	+ 86,85 %
Liikuntatoimen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	8 317,00	8 317,00	8 317,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,64	-0,90	-0,85	+ 94,46 %
Nuorisotoimen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	2 925,00	2 925,00	2 925,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-2,35	-1,07	-0,62	+ 58,25 %
Teknisen toimen rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	3 146,00	3 146,00	3 146,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-1,08	-0,97	-0,87	+ 90,31 %
Muut rakennukset					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	3 397,00	3 397,00	3 397,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,39	-0,53	-0,33	+ 61,47 %
Kunnossapito					
Kunnossapidon huoneistoala, htm ²	htm ²	97 015,00	97 015,00	97 015,00	+ 100,00 %
Kunnossapito omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-0,89	-0,84	-0,72	+ 85,55 %
Kunnossapito yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 039 428,10	-978 069,00	-418 355,19	+ 42,77 %
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-42,79	-40,27	-17,22	+ 42,77 %
Tuotot	€	827 946,00	830 398,00	418 598,77	+ 50,41 %
Netto	€	-211 482,10	-147 671,00	243,58	- 0,16 %

Tekninen keskus Tilapalvelut, kiinteistönhoito Kiinteistöyönjohtaja Pentti Korrento		Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2017-06 Toteuma	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017 Toteuma/Lisä-ta 1
Hallintorakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	8 455,00	8 455,00	8 455,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-3,52	-2,91	-3,49	+ 119,95 %
Terveysthuollon rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	4 892,00	4 892,00	4 892,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-3,27	-2,29	-2,94	+ 128,41 %
Vanhustenhuollon rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	6 722,00	6 722,00	6 722,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-2,27	-2,80	-2,26	+ 80,56 %
Vammaishuollon rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	2 749,00	2 749,00	2 749,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-4,99	-3,46	-3,90	+ 112,67 %
Päivähoidon rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	8 836,00	8 836,00	8 836,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-4,65	-4,34	-4,55	+ 104,91 %
Perusopetuksen rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	27 295,00	27 295,00	27 295,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-3,45	-3,75	-3,83	+ 102,23 %
Muut koulurakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	10 979,00	10 979,00	10 979,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-3,45	-3,73	-3,63	+ 97,35 %
Kulttuuritoimen rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	6 182,00	6 182,00	6 182,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-3,71	-2,77	-3,13	+ 113,04 %
Liikuntatoimen rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	8 861,00	8 861,00	8 861,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-6,22	-7,12	-6,46	+ 90,79 %
Nuorisotoimen rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	2 395,00	2 395,00	2 395,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-2,32	-1,49	-1,91	+ 128,54 %
Teknisen toimen rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	3 741,00	3 741,00	3 741,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-2,45	-1,80	-2,65	+ 147,37 %
Muut rakennukset					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	4 140,00	4 140,00	4 140,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-0,95	-0,70	-0,96	+ 137,41 %
Kiinteistönhoito					
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	htm ²	96 957,00	96 957,00	96 957,00	+ 100,00 %
Kiinteistönhoito omana työnä €/m ² /kk	€/m ² /kk	-3,61	-3,57	-3,71	+ 103,98 %
Kiinteistönhoito yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-4 195 240,82	-4 152 784,00	-2 158 969,21	+ 51,99 %
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-172,71	-170,97	-88,88	+ 51,99 %
Tuotot	€	3 637 291,60	3 641 126,00	1 822 343,81	+ 50,05 %
Netto	€	-557 949,22	-511 658,00	-336 625,40	+ 65,79 %

Tekninen keskus Tilapalvelut, siivouspalvelut Siivoustyönjohtaja Riitta Vähäkylä		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisä-ta 1
Hallintorakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	9 140,00	9 140,00	9 140,00	+ 100,00 %
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-1,44	-1,40	-1,48	+ 105,79 %
Terveystieteiden rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	2 961,00	3 151,00	3 151,00	+ 100,00 %
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-3,87	-3,70	-3,01	+ 81,43 %
Vanhustenhuollon rakennukset					
Siivousala htm ²	htm ²	1 658,00	1 658,00	1 658,00	+ 100,00 %
Siivous omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-1,76	-1,82	-3,80	+ 208,68 %
Perusopetuksen rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	24 614,00	24 281,00	24 281,00	+ 100,00 %
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-2,54	-2,67	-2,44	+ 91,12 %
Muut koulurakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	10 702,00	10 702,00	10 702,00	+ 100,00 %
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-2,04	-2,60	-1,97	+ 75,70 %
Kulttuuritoimen rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	3 832,00	3 832,00	3 832,00	+ 100,00 %
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-1,42	-1,52	-1,73	+ 113,40 %
Liikuntatoimen rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	8 453,00	8 543,00	8 543,00	+ 100,00 %
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-3,20	-3,31	-2,58	+ 77,94 %
Nuorisotoimen rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	1 958,00	1 538,00	1 206,00	+ 78,41 %
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-1,39	-1,14	-2,48	+ 218,56 %
Teknisen toimen rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	1 782,00	1 782,00	1 782,00	+ 100,00 %
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	-0,86	-1,38	-0,78	+ 56,33 %
Muut rakennukset					
Siivousala, sm ²	sm ²	0,00	327,00	327,00	+ 100,00 %
Siivous omana työnä €/sm ² /kk	€/sm ² /kk	0,00	-0,68	-0,23	+ 33,90 %
Siivouspalvelut					
Siivousala, sm ²	sm ²	65 100,00	64 954,00	64 622,00	+ 99,49 %
Siivousala, oma työ	sm ²	65 100,00	64 954,00	64 622,00	+ 99,49 %
Siivouspalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 804 759,85	-1 906 237,00	-876 839,00	+ 46,00 %
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-74,30	-78,48	-36,10	+ 46,00 %
Tuotot	€	1 801 065,62	1 784 004,00	895 058,30	+ 50,17 %
Netto	€	-3 694,23	-122 233,00	18 219,30	- 14,91 %

Tekninen keskus Tilapalvelut, isännöintipalvelut Isännöitsijä Leevi Heinonen		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisä-ta 1
Hallintorakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	9 320,00	9 656,00	9 656,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-3,93	-3,99	-5,05	+ 126,53 %
Terveysthuollon rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	6 064,00	6 064,00	6 064,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-8,97	-10,53	-8,61	+ 81,74 %
Vanhustenhuollon rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	9 760,00	9 760,00	9 760,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-4,93	-4,95	-4,93	+ 99,54 %
Vammaishuollon rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	2 749,00	2 749,00	2 749,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-3,14	-3,35	-3,06	+ 91,55 %
Päivähoidon rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	8 873,00	8 873,00	8 873,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-5,66	-6,25	-5,37	+ 85,90 %
Perusopetuksen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	27 135,00	27 135,00	27 135,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-3,08	-2,97	-2,89	+ 97,60 %
Muut koulurakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	10 979,00	10 979,00	10 979,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-3,98	-3,97	-3,97	+ 99,81 %
Kulttuuritoimen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	6 182,00	6 182,00	6 182,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-2,49	-2,41	-2,48	+ 102,86 %
Liikuntatoimen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	8 861,00	8 861,00	8 861,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-3,40	-3,43	-3,40	+ 99,04 %
Nuorisotoimen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	2 880,00	2 880,00	2 880,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-2,57	-2,50	-2,37	+ 94,71 %
Teknisen toimen rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	4 423,00	4 423,00	4 423,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-4,34	-3,77	-4,21	+ 111,67 %
Muut rakennukset					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	4 350,00	4 350,00	4 350,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-1,42	-1,71	-1,45	+ 84,47 %
Tilahallinto ja isännöinti					
Isännöitävä huoneistoala, htm ²	htm ²	104 147,00	109 565,00	109 565,00	+ 100,00 %
Isännöinti omana työnä €/htm ² /kk	€/htm ² /kk	-3,91	-3,86	-3,75	+ 97,12 %
Tilahallinto ja isännöinti yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-5 005 250,60	-5 230 624,00	-2 546 263,00	+ 48,68 %
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-206,06	-215,34	-104,83	+ 48,68 %
Tuotot	€	5 833 306,15	6 095 130,00	3 071 444,45	+ 50,39 %
Netto	€	828 055,55	864 506,00	525 181,45	+ 60,75 %

Tekninen keskus Tilapalvelut, ruokapalvelut Ruokapalvelupäällikkö Mervi Nyman		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisä-ta 1
Henkilöstöruokailu ja edustus					
€ / suorite	€	-5,19	-5,77	-5,42	+ 93,92 %
€ / asukas	€	-12,33	-14,46	-6,70	+ 46,33 %
Yhteensä (€)	€	-299 429,30	-351 260,00	-162 751,19	+ 46,33 %
Kokopäivähoidon laitokset					
€ / suorite	€/suorite	-4,05	-4,45	-4,00	+ 89,69 %
€ / asukas	€/asukas	-49,60	-54,60	-23,60	+ 43,21 %
Yhteensä (€)	€	-1 204 829,42	-1 326 317,00	-573 127,94	+ 43,21 %
Oppilasruokailu					
€ / suorite	€/suorite	-2,50	-2,75	-2,63	+ 95,60 %
€ / asukas	€/asukas	-57,78	-62,18	-31,83	+ 51,20 %
Yhteensä (€)	€	-1 403 558,84	-1 510 317,44	-773 243,97	+ 51,20 %
Päiväkotiruokailu					
€ / suorite	€/suorite	-3,21	-2,65	-2,97	+ 112,11 %
€ / asukas	€/asukas	-48,52	-46,09	-23,67	+ 51,36 %
Yhteensä (€)	€	-1 178 605,01	-1 119 499,56	-574 981,37	+ 51,36 %
Ruokapalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-4 100 985,27	-4 316 027,00	-2 104 064,62	+ 48,75 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	€/asukas	-168,83	-177,69	-86,62	+ 48,75 %
Tuotot	€	4 308 318,74	4 411 914,00	2 183 408,38	+ 49,49 %
Netto	€	207 333,47	95 887,00	79 343,76	+ 82,75 %

Tekninen keskus Maankäyttöpalvelut Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
		2016 Tilinpäätös	2017 Lisätalousarvio 1	2017-06 Toteuma	2017-06 / 2017 Toteuma/Lisä-ta 1
Yleiskaavoitus					
Bruttokulut / asukas	€	-2,68	-4,60	-1,39	+ 30,22 %
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl				
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha				
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2)	€/k-m ²				
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl				
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha				
Hyväksytyt kaavat (k-m2)	k-m ²				
Yhteensä (€)	€	-65 160,25	-111 635,00	-33 741,46	+ 30,22 %
Asemakaavoitus					
Bruttokulut / asukas	€/asukas	-10,62	-11,20	-4,14	+ 36,94 %
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl	-128 949,30	-45 340,67	-25 125,13	+ 55,41 %
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha	-4 066,52	-1 137,88	-2 473,55	+ 217,38 %
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2)	€/k-m ²	-3,15	-0,91	-1,00	+ 109,64 %
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl	2,00	6,00	4,00	+ 66,67 %
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha	63,42	239,08	40,63	+ 16,99 %
Hyväksytyt kaavat (k-m2)	k-m ²	81 790,00	298 450,00	100 560,00	+ 33,69 %
Yhteensä (€)	€	-257 898,59	-272 044,00	-100 500,52	+ 36,94 %
Muut palvelut					
€ / asukas	€/asukas	-4,27	-5,46	-2,16	+ 39,58 %
Yhteensä (€)	€	-103 755,82	-132 702,00	-52 528,51	+ 39,58 %
Kaavoituspalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-426 814,66	-516 381,00	-186 770,49	+ 36,17 %
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-17,57	-21,26	-7,69	+ 36,17 %
Tuotot	€	710,51	5 000,00	11 033,00	+ 220,66 %
Netto	€	-426 104,15	-511 381,00	-175 737,49	+ 34,37 %
Maastotietopalvelut					
€ / kunnan maapinta-ala (km ²)	€/km ²	-4 819,70	-5 379,74	-1 785,57	+ 33,19 %
€ / asukas	€/asukas	-9,92	-11,07	-3,68	+ 33,19 %
Yhteensä (€)	€	-240 984,80	-268 987,00	-89 278,28	+ 33,19 %
Paikkatietopalvelut					
€ / ylläpidettävä alue (km2)	€/km ²	-6 772,44	-8 030,24	-3 551,37	+ 44,22 %
€ / asukas	€/asukas	-13,94	-16,53	-7,31	+ 44,22 %
Yhteensä (€)	€	-338 622,05	-401 512,00	-177 568,34	+ 44,22 %
Kiinteistöinsinööripalvelut					
€ / rekisteröidyt kiinteistöt	€/kiinteistö	-4 115,74	-3 342,34	-2 621,78	+ 78,44 %
€ / asukas	€/asukas	-6,44	-7,71	-3,24	+ 42,02 %
Yhteensä (€)	€	-156 398,24	-187 171,00	-78 653,50	+ 42,02 %
Tonttipalvelut					
€ / operoidut kiinteistöt	€/kiinteistö	-8 142,33	-4 329,77	-1 992,22	+ 46,01 %
€ / asukas	€/asukas	-15,76	-9,27	-2,71	+ 29,20 %
Yhteensä (€)	€	-382 689,36	-225 148,00	-65 743,13	+ 29,20 %
Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 286 968,58	-1 246 990,00	-492 256,88	+ 39,48 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	€/asukas	-52,98	-51,34	-20,27	+ 39,48 %
Tuotot	€	2 763 915,83	2 521 090,00	1 852 835,29	+ 73,49 %
Netto	€	1 476 947,25	1 274 100,00	1 360 578,41	+ 106,79 %

Tekninen keskus Joukkoliikennepalvelut Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisä-ta 1
Joukkoliikenne					
korttilatausten lukumäärä	<i>kpl</i>	12 347,00	12 100,00		
€/korttilataus	<i>€/korttilataus</i>	-94,48	-100,50		
Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas	€	-48,02	-50,07	-24,71	+ 49,36 %
Yhteensä (€)	€	-1 166 490,60	-1 216 108,00	-600 320,70	+ 49,36 %
Kutsutaksi					
asiakasmäärä	<i>kpl</i>	804,00	820,00	397,00	+ 48,41 %
€/asiakas	€	-20,24	-22,02	-20,73	+ 94,15 %
Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas	<i>€/asukas</i>	-0,67	-0,74	-0,34	+ 45,58 %
Yhteensä (€)	€	-16 270,48	-18 058,00	-8 230,83	+ 45,58 %
Joukkoliikennepalvelut yhteensä					
Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä	€	-1 182 761,08	-1 234 166,00	-608 551,53	+ 49,31 %
Kulut yhteensä / asukas	<i>€/asukas</i>	-48,69	-50,81	-25,05	+ 49,31 %
Tuotot	€	39 027,30	103 000,00	106 833,40	+ 103,72 %
Netto	€	-1 143 733,78	-1 131 166,00	-501 718,13	+ 44,35 %

Tekninen keskus Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo ja rakennuttajainsinööri Riku Järvinen	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017
	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisä-ta 1
Suunnittelu				
Kadut	€ -150 002,80	-169 374,00	-148 343,34	+ 87,58 %
€/m ²	€/m ² -6,64	-8,26	-15,14	+ 183,21 %
€/kpl	€/kpl -3 191,55	-4 981,59	-9 889,56	+ 198,52 %
Vesihuolto	€ -53 266,66	-55 443,00	-28 480,58	+ 51,37 %
€/m	€/m -4,16	-4,51	-8,63	+ 191,47 %
€/kpl	€/kpl -832,29	-1 232,07	-1 780,04	+ 144,48 %
Puistot ja leikkikentät	€ 1 617,08	-5 682,00	-2 575,53	+ 45,33 %
€/ha	€/ha 694,03	-2 272,80	-3 679,33	+ 161,89 %
€/kpl	€/kpl 179,68	-811,71	-643,88	+ 79,32 %
Suunnittelun kulut yhteensä/kpl	€/kpl -1 680,44	-2 680,22	-5 125,70	+ 191,24 %
Suunnittelun kulut yhteensä/asukas	€/asukas -8,30	-9,49	-7,39	+ 77,83 %
Yhteensä (€)	€ -201 652,38	-230 499,00	-179 399,45	+ 77,83 %
Rakennuttaminen				
Kadut	€ -71 492,93	-77 834,00	-44 297,03	+ 56,91 %
€/m ²	€/m ² -4,77	-5,99	-7,77	+ 129,80 %
€/kpl	€/kpl -2 102,73	-3 113,36	-3 691,42	+ 118,57 %
Vesihuolto	€ -8 337,11	-7 546,00	-3 731,57	+ 49,45 %
€/m	€/m -1,57	0,00	0,00	
€/kpl	€/kpl -157,30	0,00	0,00	
Puistot ja leikkikentät	€ -264,00	-36,00	-18,00	+ 50,00 %
€/ha	€/ha -176,00	-30,00	-36,00	+ 120,00 %
€/kpl	€/kpl -132,00	-12,00	-9,00	+ 75,00 %
Yhteensä (€)	€ -87 028,18	-92 056,00	-51 523,82	+ 55,97 %
Suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut yhteensä				
Kulut yhteensä	€ -294 348,66	-324 144,00	-230 941,27	+ 71,25 %
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas -12,12	-13,34	-9,51	+ 71,25 %
Tuotot	€ 51 258,29	67 955,00	36 020,98	+ 53,01 %
Netto	€ -243 090,37	-256 189,00	-194 920,29	+ 76,08 %

Tekninen keskus Liikenneverkot Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2016-06	Kaikki yhteensä 2016-06 / 2017
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisä-ta 1
Liikenneväylien kunnossapito					
Hoidetut liikenneväylät (m ²)	m ²	1 683 000,00	1 683 000,00	1 683 000,00	+ 100,00 %
Kesäkunnossapito (€ /m ²)	€/m ²	-1,82	-1,87	-0,90	+ 47,94 %
Talvikunnossapito (€ / m ²)	€/m ²	-0,40	-0,60	-0,27	+ 45,21 %
Kunnossapito yhteensä (€ / m ²)	€/m ²	-2,21	-2,48	-1,17	+ 47,27 %
Liikenneväylien kunnossapito yhteensä	€	-3 726 063,73	-4 168 122,00	-1 970 446,64	+ 47,27 %
Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet					
Valaisimet (kpl)	kpl	9 800,00	9 800,00	9 800,00	+ 100,00 %
€ / valaisin	€/kpl (valaisin)	-93,52	-82,25	-46,06	+ 56,00 %
Ohjauslaitteet (kpl)	kpl	27,00	27,00	27,00	+ 100,00 %
€ / ohjauslaite	€/kpl (valaisin)	-9 375,42	-3 892,19	-2 839,56	+ 72,96 %
Yhteensä (€)	€	-1 169 607,91	-911 154,00	-528 070,60	+ 57,96 %
Liikenneverkot yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-4 895 671,64	-5 079 276,00	-2 498 517,24	+ 49,19 %
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	-201,55	-209,11	-102,86	+ 49,19 %
Tuotot	€	1 610,48	5 920,00	60,48	+ 1,02 %
Netto	€	-4 894 061,16	-5 073 356,00	-2 498 456,76	+ 49,25 %

Tekninen keskus Viheraluepalvelut Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisä-ta 1
Puistojen hoito ja ylläpito					
Puistojen hoito ja ylläpito, m ²	m ²	578 900,00	571 000,00	578 900,00	+ 101,38 %
1. hoitoluokan puistot, m ²	m ²	24 000,00	24 000,00	24 000,00	+ 100,00 %
1. hoitoluokan puistot (€/m ²)	€/m ²	-18,71	-15,23	-7,98	+ 52,40 %
2. hoitoluokan puistot, m ²	m ²	215 300,00	215 300,00	215 300,00	+ 100,00 %
2. hoitoluokan puistot (€/m ²)	€/m ²	-0,78	-0,55	-0,27	+ 49,53 %
3. hoitoluokan puistot, m ²	m ²	339 600,00	331 700,00	339 600,00	+ 102,38 %
3. hoitoluokan puistot (€/m ²)	€/m ²	-0,28	-0,19	-0,09	+ 48,03 %
Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä (€/m ²)	€/m ²	-1,27	-0,97	-0,53	+ 54,76 %
Muu maisemanhoito (€/m ²)	€/m ²	0,00	0,00	0,00	
Yhteensä (€)	€	-733 331,00	-553 370,00	-307 196,33	+ 55,51 %
Leikkipaikat					
Leikkipaikat, m ²	m ²	55 000,00	57 000,00	55 000,00	+ 96,49 %
€/m ²	€/m ²	-2,00	-1,30	-0,69	+ 53,41 %
Yhteensä (€)	€	-110 135,66	-73 873,00	-38 070,60	+ 51,54 %
Metsät					
Metsät, ha	ha	800,00	800,00	800,00	+ 100,00 %
€/ha	€/ha	-242,45	-139,44	-173,51	+ 124,44 %
Yhteensä (€)	€	-193 962,31	-111 548,00	-138 811,07	+ 124,44 %
Muut palvelut					
€/asukas	€/asukas	-7,34	-8,59	-6,43	+ 74,81 %
Yhteensä (€)	€	-178 278,73	-208 764,00	-156 170,77	+ 74,81 %
Viheraluepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 674 717,13	-1 357 798,00	-859 441,51	+ 63,30 %
Kulut yhteensä/asukas	€/asukas	-68,95	-55,90	-35,38	+ 63,30 %
Tuotot	€	419 971,37	370 435,00	233 498,21	+ 63,03 %
Netto	€	-1 254 745,76	-987 363,00	-625 943,30	+ 63,40 %

Tekninen keskus Pienvenesatama Rakennuttajainsinööri Riku Järvinen		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisä-ta 1
Venepaikat					
Venepaikkojen määrä	<i>kpl</i>	1 128,00	1 128,00	1 128,00	+ 100,00 %
€/venepaikka	<i>€/venepaikka</i>	-141,40	-141,05	-73,67	+ 52,23 %
€/laiturimetri	<i>€/laiturimetri</i>	-61,73	-61,57	-32,16	+ 52,23 %
Vuokrausprosentti	<i>%</i>	95,00	95,00	94,00	+ 98,95 %
Venesataman kulut yhteensä/asukas	<i>€/asukas</i>	-6,57	-6,55	-3,42	+ 52,23 %
Yhteensä (€)	<i>€</i>	-159 501,03	-159 103,00	-83 095,12	+ 52,23 %
Pienvenesatama yhteensä					
Pienvenesataman kulut yhteensä	<i>€</i>	-159 501,03	-159 103,00	-83 095,12	+ 52,23 %
Kulut yhteensä / asukas	<i>€/asukas</i>	-6,57	-6,55	-3,42	+ 52,23 %
Tuotot	<i>€</i>	283 770,66	308 040,00	276 537,87	+ 89,77 %
Netto	<i>€</i>	124 269,63	148 937,00	193 442,75	+ 129,88 %

Tekninen keskus Kone-, kalusto- ja materiaali palvelut Kunnossapitoinsinööri Heikki Mikkola ja varastopäällikkö Jari Vainio	Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2017-06 Toteuma	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017 Toteuma/Lisä-ta 1
	Oma raskas kalusto			
Oma raskas kalusto (kpl) <i>kpl</i>	16,00	16,00	15,00	+ 93,75 %
€ / käyttötunti <i>€/käyttötunti</i>	-99,04	-91,81	-88,94	+ 96,87 %
€ / asukas <i>€/asukas</i>	-51,25	-52,92	-24,09	+ 45,52 %
Yhteensä (€) <i>€</i>	-1 244 753,55	-1 285 327,00	-585 039,05	+ 45,52 %
Vieras raskas kalusto				
Vieras raskas kalusto (kpl) <i>kpl</i>	4,00	2,00	1,00	+ 50,00 %
€ / käyttötunti <i>€/käyttötunti</i>	-49,00	-29,04	-177,49	+ 611,26 %
€ / asukas <i>€/asukas</i>	-1,55	-2,39	-0,49	+ 20,63 %
Yhteensä (€) <i>€</i>	-37 681,30	-58 072,00	-11 980,31	+ 20,63 %
Raskas kalusto yhteensä				
Raskas kalusto yhteensä (kpl) <i>kpl</i>	20,00	18,00	16,00	+ 88,89 %
€ / käyttötunti <i>€/käyttötunti</i>	-96,16	-83,96	-89,84	+ 107,00 %
€ / asukas <i>€/asukas</i>	-52,80	-55,31	-24,58	+ 44,44 %
Yhteensä (€) <i>€</i>	-1 282 434,85	-1 343 399,00	-597 019,36	+ 44,44 %
Muu kalusto ja palvelut				
€ / asukas <i>€/asukas</i>	-5,09	-4,68	-3,32	+ 70,80 %
Yhteensä (€) <i>€</i>	-123 586,03	-113 793,00	-80 563,07	+ 70,80 %
Materiaalipalvelut				
Myynti <i>€</i>	516 347,00	457 000,00	320 000,00	+ 70,02 %
€ / asukas <i>€/asukas</i>	-17,35	-15,68	-8,51	+ 54,26 %
Yhteensä (€) <i>€</i>	-421 389,09	-380 975,00	-206 711,08	+ 54,26 %
Kone-, kalusto- ja materiaali palvelut yhteensä				
Kulut yhteensä <i>€</i>	-2 226 246,26	-2 223 025,00	-1 095 682,93	+ 49,29 %
Kulut yhteensä / asukas <i>€/asukas</i>	-91,65	-91,52	-45,11	+ 49,29 %
Tuotot <i>€</i>	2 077 040,67	1 765 728,00	1 114 847,97	+ 63,14 %
Netto <i>€</i>	-149 205,59	-457 297,00	19 165,04	- 4,19 %