

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Saila Peurasaari		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
Avohoito					
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	477	490	500	+ 102,04 %
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-864	-907	-874	+ 96,35 %
Kulut	€	-412 039	-444 596	-437 125	+ 98,32 %
Tuotot	€	2 015	2 737	1 409	+ 51,47 %
Netto	€	-410 024	-441 859	-435 717	+ 98,61 %
Mielenterveyspalvelut yhteensä					
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>				
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-412 039	-444 596	-437 125	+ 98,32 %
Tuotot yhteensä	€	2 015	2 737	1 409	+ 51,47 %
Netto	€	-410 024	-441 859	-435 717	+ 98,61 %
Päihdehuollon avohuolto					
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	281	311	325	+ 104,50 %
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 041	-1 862	-1 827	+ 98,11 %
Kulut	€	-573 418	-579 122	-593 753	+ 102,53 %
Tuotot	€	222	138	149	+ 107,34 %
Netto	€	-573 196	-578 983	-593 604	+ 102,53 %
Päihdehuollon laitospäätyminen					
Laitospäätyminen (hoitopäivät)	<i>kpl</i>	1 384	1 500	1 500	+ 100,00 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-224	-240	-240	+ 100,00 %
Kulut	€	-309 399	-360 128	-360 122	+ 100,00 %
Tuotot	€				
Netto	€	-309 399	-360 128	-360 122	+ 100,00 %
Päihdehuolto yhteensä					
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 329	-2 285	-2 244	+ 98,21 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-2 329	-2 285	-2 244	+ 98,21 %
Kustannukset yhteensä	€	-882 818	-939 250	-953 875	+ 101,56 %
Tuotot yhteensä	€	222	138	149	+ 107,34 %
Netto	€	-882 596	-939 111	-953 726	+ 101,56 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-1 294 857	-1 383 845	-1 391 000	+ 100,52 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>	-53	-57	-57	+ 100,52 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	2 237	2 875	1 557	+ 54,16 %
Netto	€	-1 292 620	-1 380 970	-1 389 443	+ 100,61 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-55 792	-49 137	-68 371	+ 139,14 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 348 412	-1 430 108	-1 457 813	+ 101,94 %
Tulos					
Kulut	€	-1 294 857	-1 383 845	-1 391 000	+ 100,52 %
Toimintakulut	€	-1 294 424	-1 383 845	-1 391 000	+ 100,52 %
Poistot	€	-433			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	2 237	2 875	1 557	+ 54,16 %
Netto	€	-1 292 620	-1 380 970	-1 389 443	+ 100,61 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 292 620	-1 380 970	-1 389 443	+ 100,61 %

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	2 443	2 597	1 557	+ 59,95 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-845	-784	-1 321	+ 168,55 %
Kulut	€	-2 063 575	-2 036 044	-2 057 484	+ 101,05 %
Tuotot	€	288 318	399 460	411 011	+ 102,89 %
Netto	€	-1 775 257	-1 636 584	-1 646 473	+ 100,60 %
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	1 522	900	460	+ 51,11 %
Asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	<i>kpl</i>	1 579	970	585	+ 60,31 %
€/ toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-3 741	-1 859	-2 546	+ 136,94 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	63	37	19	+ 51,11 %
Kulut	€	-5 693 627	-1 673 163	-1 171 086	+ 69,99 %
Tuotot	€	1 971 344	80 000	40 000	+ 50,00 %
Netto	€	-3 722 284	-1 593 163	-1 131 086	+ 71,00 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	35	55	55	+ 100,00 %
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	253	458	580	+ 126,64 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-3 025	-1 745	-1 509	+ 86,46 %
Kulut	€	-765 385	-799 324	-875 219	+ 109,49 %
Tuotot	€	232 941	203 228	206 000	+ 101,36 %
Netto	€	-532 444	-596 096	-669 219	+ 112,27 %
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	204	196	210	+ 107,14 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-14 105	-15 017	-13 621	+ 90,70 %
Kulut	€	-2 877 474	-2 943 338	-2 860 354	+ 97,18 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-10 858	-11 443	-10 285	+ 89,88 %
Tuotot	€	662 387	700 600	700 600	+ 100,00 %
Netto	€	-2 215 088	-2 242 738	-2 159 754	+ 96,30 %
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-11 400 062	-7 451 869	-6 964 143	+ 93,45 %
Tuotot	€	3 154 989	1 383 288	1 357 611	+ 98,14 %
Netto	€	-8 245 073	-6 068 581	-5 606 532	+ 92,39 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	300			
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-8 244 773	-6 068 581	-5 606 532	+ 92,39 %
Tulos					
Kulut	€	-11 400 062	-7 451 869	-6 964 143	+ 93,45 %
Toimintakulut	€	-11 400 062	-7 446 869	-6 964 143	+ 93,52 %
Poistot	€		-5 000		
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	3 154 989	1 383 288	1 357 611	+ 98,14 %
Netto	€	-8 245 073	-6 068 581	-5 606 532	+ 92,39 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-8 245 073	-6 068 581	-5 606 532	+ 92,39 %

Erikoissairaanhoito Arto Raassina		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2018	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-29 430 896	-29 014 048	-29 764 474	+ 102,59 %
Tuotot	€				
Netto	€	-29 430 896	-29 014 048	-29 764 474	+ 102,59 %
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-34 573	-55 000	-98 347	+ 178,81 %
Tuotot	€				
Netto	€	-34 573	-55 000	-98 347	+ 178,81 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-5 577	-18 000	-20 010	+ 111,17 %
Tuotot	€				
Netto	<i>kpl</i>	-5 577	-18 000	-20 010	+ 111,17 %
ESH yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-29 471 045	-29 087 048	-29 882 831	+ 102,74 %
Tuotot	€				
Netto	€	-29 471 045	-29 087 048	-29 882 831	+ 102,74 %
Tulos					
Kulut	€	-29 471 045	-29 087 048	-29 882 831	+ 102,74 %
Toimintakulut	€	-29 471 045	-29 087 048	-29 882 831	+ 102,74 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€				
Netto	€	-29 471 045	-29 087 048	-29 882 831	+ 102,74 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-29 471 045	-29 087 048	-29 882 831	+ 102,74 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
Ehkäisevät palvelut					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	832	1 077	913	+ 84,77 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-449	-376	-391	+ 103,83 %
Kulut	€	-411 746	-431 773	-383 199	+ 88,75 %
Tuotot	€	38 361	26 400	26 400	+ 100,00 %
Netto	€	-373 385	-405 373	-356 799	+ 88,02 %
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	235	214	243	+ 113,55 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,8	6,2	7,2	+ 115,11 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 632	-5 671	-4 867	+ 85,82 %
Kulut	€	-1 088 403	-1 213 676	-1 182 711	+ 97,45 %
Tuotot	€	39 904	15 000	15 000	+ 100,00 %
Netto	€	-1 048 499	-1 198 676	-1 167 711	+ 97,42 %
Kotihoito					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	1 282	1 274	1 214	+ 95,29 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	515	454	659	+ 145,15 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,50			
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-4 032			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	18,4	16,4	23,7	+ 144,41 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-4 589	-4 710	-4 808	+ 102,08 %
Kulut	€	-5 883 080	-6 000 827	-5 837 289	+ 97,27 %
Tuotot	€	1 734 047	1 633 470	1 643 710	+ 100,63 %
Netto	€	-4 149 033	-4 367 357	-4 193 579	+ 96,02 %
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	9 448	7 600	10 374	+ 136,50 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-72	-91	-134	+ 147,42 %
Kulut	€	-675 958	-692 996	-1 394 515	+ 201,23 %
Tuotot	€	138 487	112 487	141 000	+ 125,35 %
Netto	€	-537 471	-580 509	-1 253 515	+ 215,93 %
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	79 522	82 044	82 881	+ 101,02 %
RAVA keskiarvo		3,52			
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-11 529			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	8,4	8,8	9,0	+ 101,94 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-111	-111	-109	+ 97,68 %
Kulut	€	-8 833 088	-9 122 661	-9 002 193	+ 98,68 %
Tuotot	€	2 078 448	1 859 468	1 927 342	+ 103,65 %
Netto	€	-6 754 639	-7 263 192	-7 074 851	+ 97,41 %
Pitkäaikaislaitushoito					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	<i>kpl</i>	2 378	2 069	1 970	+ 95,22 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,3	0,2	0,2	+ 107,06 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-255	-277	-342	+ 123,49 %
Kulut	€	-605 839	-572 638	-673 316	+ 117,58 %
Tuotot	€	75 470	63 414	71 388	+ 112,57 %
Netto	€	-530 370	-509 224	-601 928	+ 118,20 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	<i>kpl</i>	19 035	18 252	14 771	+ 80,93 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-256	-282	-335	+ 118,75 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,7	1,6	1,3	+ 82,20 %
Kulut	€	-4 867 871	-5 150 934	-4 950 062	+ 96,10 %
Tuotot	€	611 088	573 013	510 837	+ 89,15 %
Netto	€	-4 256 783	-4 577 921	-4 439 225	+ 96,97 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-22 365 985	-23 185 506	-23 423 286	+ 101,03 %
Tuotot	€	4 715 805	4 283 253	4 335 677	+ 101,22 %
Netto	€	-17 650 180	-18 902 253	-19 087 609	+ 100,98 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-8 303	-63 683	-125 010	+ 196,30 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-17 658 483	-18 965 936	-19 212 619	+ 101,30 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>	-10 012	-10 378	-10 485	+ 101,03 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 99,99 %
Tulos					
Kulut	€	-22 365 985	-23 185 506	-23 423 286	+ 101,03 %
Toimintakulut	€	-22 273 447	-23 110 053	-23 353 836	+ 101,05 %
Poistot	€	-92 538	-75 452	-69 450	+ 92,05 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	4 715 805	4 283 253	4 335 677	+ 101,22 %
Netto	€	-17 650 180	-18 902 253	-19 087 609	+ 100,98 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-17 668 482	-18 902 353	-19 087 709	+ 100,98 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
Puheterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	224	184	215	+ 116,85 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-568	-651	-586	+ 90,06 %
jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Kulut	€	-127 275	-119 746	-126 019	+ 105,24 %
Tuotot	€	11 814	3 400	1 500	+ 44,12 %
Netto	€	-115 461	-116 346	-124 519	+ 107,02 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	2 449	2 290	2 442	+ 106,64 %
Käynnit	<i>kpl</i>	6 679			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-173	-192	-180	+ 93,84 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-63			
Kulut	€	-423 741	-438 634	-438 913	+ 100,06 %
Tuotot	€	38 412	27 550	27 550	+ 100,00 %
Netto	€	-385 329	-411 084	-411 363	+ 100,07 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	105	129	129	+ 100,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-931	-897	-1 011	+ 112,69 %
Kulut	€	-97 750	-115 685	-130 360	+ 112,69 %
Tuotot	€				
Netto	€	-97 750	-115 685	-130 360	+ 112,69 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	830	926	861	+ 92,98 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-215	-249	-271	+ 108,84 %
Kulut	€	-178 416	-230 818	-233 586	+ 101,20 %
Tuotot	€	3 373	3 857	160	+ 4,15 %
Netto	€	-175 043	-226 961	-233 426	+ 102,85 %
Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	<i>kpl</i>	3	12	6	+ 50,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 366	-1 064	-1 244	+ 116,93 %
Kulut	€	-4 099	-12 768	-7 465	+ 58,47 %
Tuotot	€				
Netto	€	-4 099	-12 768	-7 465	+ 58,47 %
Rintamaveteraani kuntoutus (valtio)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	<i>kpl</i>	115	165	165	+ 100,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-831 281	-917 651	-936 343	+ 102,04 %
Tuotot yhteensä	€	53 599	34 807	29 210	+ 83,92 %
Netto	€	-777 682	-882 844	-907 133	+ 102,75 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-831 281	-917 651	-936 343	+ 102,04 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	53 599	34 807	29 210	+ 83,92 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-777 682	-882 844	-907 133	+ 102,75 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-777 682	-882 844	-907 133	+ 102,75 %
Tulos					
Kulut	€	-831 281	-917 651	-936 343	+ 102,04 %
Toimintakulut	€	-831 281	-917 651	-936 343	+ 102,04 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	53 599	34 807	29 210	+ 83,92 %
Netto	€	-777 682	-882 844	-907 133	+ 102,75 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-783 979	-883 752	-908 341	+ 102,78 %

Perhepalvelut Hannele Eio-Kuru		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
	Ennaltaehkäisevät palvelut				
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>	292	970	620	+ 63,92 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 612	-801	-1 194	+ 149,08 %
Kulut	€	-470 768	-777 169	-740 553	+ 95,29 %
Tuotot	€	780	10 105	3 667	+ 36,28 %
Netto	€	-469 988	-767 064	-736 887	+ 96,07 %
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>	678	480	810	+ 168,75 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 414	-1 917	-1 315	+ 68,60 %
Kulut	€	-958 530	-920 350	-1 065 425	+ 115,76 %
Tuotot	€	12 297	15 545	10 120	+ 65,10 %
Netto	€	-946 233	-904 805	-1 055 305	+ 116,63 %
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	368	384	219	+ 57,03 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-3 260	-2 809	-4 577	+ 162,94 %
Kulut	€	-1 199 539	-1 078 646	-1 002 326	+ 92,92 %
Tuotot	€	11 135	11 295	11 500	+ 101,81 %
Netto	€	-1 188 404	-1 067 351	-990 826	+ 92,83 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>	79	68	77	+ 113,24 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>	20 858	18 200	19 800	+ 108,79 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-176	-189	-199	+ 105,35 %
% 0-17v ikäryhmästä	%	2	1	2	+ 113,24 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-46 370	-50 646	-51 262	+ 101,22 %
Kulut	€	-3 663 261	-3 443 922	-3 947 159	+ 114,61 %
Tuotot	€	728 445	678 327	560 150	+ 82,58 %
Netto	€	-2 934 816	-2 765 595	-3 387 009	+ 122,47 %
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>	31	29	25	+ 86,21 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 718	-4 132	-4 400	+ 106,49 %
Kulut	€	-146 256	-119 816	-109 995	+ 91,80 %
Tuotot	€	274	5 361	11 230	+ 209,48 %
Netto	€	-145 982	-114 455	-98 765	+ 86,29 %
Perheneuvola					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	498	330	370	+ 112,12 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Peittävyyys alle 18 -vuotiaat	%	10	7	8	+ 112,12 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-683	-884	-820	+ 92,83 %
Kulut	€	-340 336	-291 622	-303 533	+ 104,08 %
Tuotot	€		320	342	+ 106,73 %
Netto	€	-340 336	-291 302	-303 191	+ 104,08 %
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>	448	370	393	+ 106,22 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>	474	530	498	+ 93,96 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-107	-120	-117	+ 97,50 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-113	-171	-148	+ 86,25 %
Kulut	€	-50 807	-63 372	-58 054	+ 91,61 %
Tuotot	€				
Netto	€	-50 807	-63 372	-58 054	+ 91,61 %
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-6 829 497	-6 694 896	-7 227 046	+ 107,95 %
Tuotot	€	752 931	720 954	597 009	+ 82,81 %
Netto	€	-6 076 566	-5 973 943	-6 630 037	+ 110,98 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	7 803	-779	-1 316	+ 168,94 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-6 068 763	-5 974 721	-6 631 353	+ 110,99 %
Tulos					
Kulut	€	-6 829 497	-6 694 896	-7 227 046	+ 107,95 %
Toimintakulut	€	-6 828 669	-6 694 896	-7 227 046	+ 107,95 %
Poistot	€	-828			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	752 931	720 954	597 009	+ 82,81 %
Netto	€	-6 076 566	-5 973 943	-6 630 037	+ 110,98 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 597 560	-6 492 553	-6 965 537	+ 107,29 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2018	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	9 185	9 050	9 300	+ 102,76 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	13 205	13 040	13 240	+ 101,53 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	31	29	30	+ 103,57 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	67	72	74	+ 101,45 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	65	62	62	+ 100,79 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>	54			
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-2 926 258	-2 961 226	-2 971 927	+ 100,36 %
Tuotot	€	993 424	945 102	907 391	+ 96,01 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-146	-155	-156	+ 100,85 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-210	-223	-222	+ 99,65 %
Netto / asukas	€/asukas	-80	-83	-85	+ 102,40 %
Netto	€	-1 932 834	-2 016 124	-2 064 536	+ 102,40 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	15 188	-1 560	-3 757	+ 240,82 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 917 647	-2 017 684	-2 068 293	+ 102,51 %
Tulos					
Kulut	€	-2 926 258	-2 961 226	-2 971 927	+ 100,36 %
Toimintakulut	€	-2 890 234	-2 931 546	-2 936 347	+ 100,16 %
Poistot	€	-36 024	-29 680	-35 580	+ 119,88 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	993 424	945 102	907 391	+ 96,01 %
Netto	€	-1 932 834	-2 016 124	-2 064 536	+ 102,40 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 932 834	-2 016 124	-2 064 536	+ 102,40 %

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
	Vammaisten palvelut				
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	260	275	270	+ 98,18 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-261	-201	-253	+ 125,70 %
Kulut	€	-67 943	-55 371	-68 336	+ 123,41 %
Tuotot	€	3 856			
Netto	€	-64 087	-55 371	-68 336	+ 123,41 %
Vaikeavammaisten palvelut					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	<i>kpl</i>	290	300	350	+ 116,67 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 654	-4 567	-4 262	+ 93,33 %
Kulut	€	-1 349 682	-1 370 116	-1 491 811	+ 108,88 %
Tuotot	€	90 967	36 157	14 000	+ 38,72 %
Netto	€	-1 258 715	-1 333 959	-1 477 811	+ 110,78 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	9 030	9 200	10 260	+ 111,52 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-110	-120	-106	+ 88,24 %
Kulut	€	-988 791	-1 105 268	-1 087 707	+ 98,41 %
Tuotot	€	36 714		20 000	
Netto	€	-952 077	-1 105 268	-1 067 707	+ 96,60 %
Vammaispalvelu yhteensä					
Vammaispalvelun kulut	€	-2 406 416	-2 530 755	-2 647 854	+ 104,63 %
Vammaispalvelun tuotot	€	131 537	36 157	34 000	+ 94,03 %
Vammaispalvelun netto	€	-2 274 879	-2 494 598	-2 613 854	+ 104,78 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	950	800	1 500	+ 187,50 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-148	-145	-128	+ 88,27 %
Kulut	€	-140 516	-115 936	-191 885	+ 165,51 %
Tuotot	€				
Netto	€	-140 516	-115 936	-191 885	+ 165,51 %
Kehitysvammaisten avohoito					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	124	120	127	+ 105,83 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 208	-8 953	-8 102	+ 90,50 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-893 749	-1 074 311	-1 028 919	+ 95,77 %
Tuotot	€	17 197	12 600	17 600	+ 139,68 %
Netto	€	-876 552	-1 061 711	-1 011 319	+ 95,25 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	23 412	23 645	22 185	+ 93,83 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-79	-80	-90	+ 111,98 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-1 860 106	-1 892 969	-1 988 792	+ 105,06 %
Tuotot	€	213 729	189 183	204 221	+ 107,95 %
Netto	€	-1 646 377	-1 703 786	-1 784 572	+ 104,74 %
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	-3 017 712	+ 101,70 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	<i>€/asiakas</i>	-13 857	-15 700	-15 318	+ 97,57 %
Kehitysvammahuollon tuotot	€	230 926	201 783	221 821	+ 109,93 %
Kehitysvammahuollon netto	€	-2 568 217	-2 765 497	-2 795 891	+ 101,10 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-5 346 075	-5 613 970	-5 857 451	+ 104,34 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	362 462	237 940	255 821	+ 107,51 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-4 983 612	-5 376 030	-5 601 630	+ 104,20 %
Tulos					
Kulut	€	-5 346 075	-5 613 970	-5 857 451	+ 104,34 %
Toimintakulut	€	-5 326 050	-5 606 719	-5 854 863	+ 104,43 %
Poistot	€	-20 025	-7 251	-2 588	+ 35,69 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	362 462	237 940	255 821	+ 107,51 %
Netto	€	-4 983 612	-5 376 030	-5 601 630	+ 104,20 %
Netto ilman ulkokunta	€	-4 985 030	-5 376 030	-5 601 630	+ 104,20 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina	Raisio 2016		Raisio 2017		Raisio 2018		Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
	Tilinpäätös		Talousarvio		Talousarvio lautakunta		
Avohoito							
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	18 096	18 524	18 524	18 524		+ 100,00 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	11 726	11 600	11 600	11 600		+ 100,00 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-174	-183	-187	-187		+ 102,26 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-360	-383	-392	-392		+ 102,26 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	48	48	48	48		+ 100,00 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	19	10	17	17		+ 181,82 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)							
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	25,00	25,00	22,00	22,00		+ 88,00 %
Kulut	€	-4 226 184	-4 444 321	-4 544 706	-4 544 706		+ 102,26 %
Tuotot	€	816 970	588 869	535 177	535 177		+ 90,88 %
Netto	€	-3 409 215	-3 855 452	-4 009 529	-4 009 529		+ 104,00 %
Terveysneuvonta							
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	7 841	7 678	7 578	7 578		+ 98,70 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-46	-50	-50	-50		+ 101,23 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-142	-157	-161	-161		+ 102,57 %
Kulut	€	-1 115 356	-1 204 410	-1 219 281	-1 219 281		+ 101,23 %
Tuotot	€	6 686	1 500	1 500	1 500		+ 100,00 %
Netto	€	-1 108 670	-1 202 910	-1 217 781	-1 217 781		+ 101,24 %
Laboratorio							
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	132 283	122 000	122 000	122 000		+ 100,00 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-5,7	-7,1	-7,1	-7,1		+ 99,99 %
Kulut	€	-753 602	-867 981	-867 899	-867 899		+ 99,99 %
Tuotot	€						
Netto	€	-753 602	-867 981	-867 899	-867 899		+ 99,99 %
Röntgen							
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	4 673	5 000	4 500	4 500		+ 90,00 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-75,0	-86,8	-92,0	-92,0		+ 105,99 %
Kulut	€	-350 450	-434 157	-414 137	-414 137		+ 95,39 %
Tuotot	€						
Netto	€	-350 450	-434 157	-414 137	-414 137		+ 95,39 %
Sairaankuljetus							
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	9	30	30	30		+ 100,00 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-222,1	-334,1	-333,8	-333,8		+ 99,90 %
Kulut	€	-1 999	-10 023	-10 013	-10 013		+ 99,90 %
Tuotot	€						
Netto	€	-1 999	-10 023	-10 013	-10 013		+ 99,90 %
Vastaanotto yhteensä							
Kulut yhteensä	€	-6 447 591	-6 960 892	-7 056 036	-7 056 036		+ 101,37 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-265	-287	-290	-290		+ 101,37 %
Tuotot	€	823 656	590 369	536 677	536 677		+ 90,91 %
Netto	€	-5 623 935	-6 370 523	-6 519 359	-6 519 359		+ 102,34 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-79 925	-106 258	-94 962	-94 962		+ 89,37 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-5 703 860	-6 476 781	-6 614 321	-6 614 321		+ 102,12 %
Tulos							
Kulut	€	-6 447 591	-6 960 892	-7 056 036	-7 056 036		+ 101,37 %
Toimintakulut	€	-6 413 981	-6 928 999	-7 031 170	-7 031 170		+ 101,47 %
Poistot	€	-33 610	-31 893	-24 867	-24 867		+ 77,97 %
Vyörytykset	€						
Tuotot	€	823 656	590 369	536 677	536 677		+ 90,91 %
Netto	€	-5 623 935	-6 370 523	-6 519 359	-6 519 359		+ 102,34 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-5 623 935	-6 370 523	-6 519 359	-6 519 359		+ 102,34 %