

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Saila Peurasaari		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2018	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Avohoito					
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	71	65	65	+ 100,00 %
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-746	-815	-791	+ 97,13 %
Kulut	€	-52 992	-52 960	-51 438	+ 97,13 %
Tuotot	€	266	373	151	+ 40,63 %
Netto	€	-52 726	-52 587	-51 286	+ 97,53 %
Mielenterveyspalvelut yhteensä					
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>				
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-52 992	-52 960	-51 438	+ 97,13 %
Tuotot yhteensä	€	266	373	151	+ 40,63 %
Netto	€	-52 726	-52 587	-51 286	+ 97,53 %
Päihdehuollon avohuolto					
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	21	32	31	+ 96,88 %
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 153	-1 379	-1 113	+ 80,71 %
Kulut	€	-24 207	-44 135	-34 506	+ 78,18 %
Tuotot	€	14	14	14	+ 103,22 %
Netto	€	-24 193	-44 121	-34 492	+ 78,18 %
Päihdehuollon laitostuntoutus					
Laitostuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>	205	250	250	+ 100,00 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-110	-112	-112	+ 99,91 %
Kulut	€	-22 482	-28 050	-28 024	+ 99,91 %
Tuotot	€				
Netto	€	-22 482	-28 050	-28 024	+ 99,91 %
Päihdehuolto yhteensä					
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 506	-1 719	-1 525	+ 88,74 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-1 506	-1 718	-1 525	+ 88,73 %
Kustannukset yhteensä	€	-46 689	-72 185	-62 530	+ 86,62 %
Tuotot yhteensä	€	14	14	14	+ 103,22 %
Netto	€	-46 675	-72 171	-62 516	+ 86,62 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-99 681	-125 144	-113 968	+ 91,07 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>	-16	-20	-19	+ 91,07 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	280	387	166	+ 42,87 %
Netto	€	-99 401	-124 758	-113 802	+ 91,22 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-4 295	-4 444	-5 602	+ 126,06 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-103 696	-129 201	-119 404	+ 92,42 %
Tulos					
Kulut	€	-99 681	-125 144	-113 968	+ 91,07 %
Toimintakulut	€	-99 648	-125 144	-113 968	+ 91,07 %
Poistot	€	-33			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	280	387	166	+ 42,87 %
Netto	€	-99 401	-124 758	-113 802	+ 91,22 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-99 401	-124 758	-113 802	+ 91,22 %

Aikuissosiaalityö Leena Lahti	Rusko 2016		Rusko 2017		Rusko 2018		Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
	Tilinpäätös		Talousarvio		Talousarvio lautakunta		
Sosiaalityö							
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	195	225	243			+ 108,00 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-828	-757	-1 270			+ 167,82 %
Kulut	€	-161 521	-170 234	-308 550			+ 181,25 %
Tuotot	€	16 841	23 235	60 189			+ 259,05 %
Netto	€	-144 680	-146 999	-248 361			+ 168,95 %
Toimeentulotuki							
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	94	50	20			+ 40,00 %
Asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	<i>kpl</i>	94	50	20			+ 40,00 %
€ / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-2 997	-2 670	-5 462			+ 204,61 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	15	8	3			+ 40,00 %
Kulut	€	-281 690	-133 477	-109 242			+ 81,84 %
Tuotot	€	80 241					
Netto	€	-201 449	-133 477	-109 242			+ 81,84 %
Välitystiliasiakkaat							
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	2	2	2			+ 100,00 %
Työllistämistoiminta							
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	11	20	27			+ 135,00 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-712	-1 053	-780			+ 74,01 %
Kulut	€	-7 827	-21 068	-21 050			+ 99,91 %
Tuotot	€	6 851	4 500	5 500			+ 122,22 %
Netto	€	-976	-16 568	-15 550			+ 93,86 %
Sosiaalinen asuminen							
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	6	9	8			+ 88,89 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-18 013	-19 148	-20 011			+ 104,51 %
Kulut	€	-108 079	-172 335	-160 089			+ 92,89 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-18 013	-19 148	-20 011			+ 104,51 %
Tuotot	€						
Netto	€	-108 079	-172 335	-160 089			+ 92,89 %
Aikuissosiaalityö yhteensä							
Asiakkaat	<i>kpl</i>						
Kulut	€	-559 117	-497 114	-598 931			+ 120,48 %
Tuotot	€	103 933	27 735	65 689			+ 236,85 %
Netto	€	-455 184	-469 379	-533 242			+ 113,61 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	15					
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-455 169	-469 379	-533 242			+ 113,61 %
Tulos							
Kulut	€	-559 117	-497 114	-598 931			+ 120,48 %
Toimintakulut	€	-559 117	-497 114	-598 931			+ 120,48 %
Poistot	€						
Vyörytykset	€						
Tuotot	€	103 933	27 735	65 689			+ 236,85 %
Netto	€	-455 184	-469 379	-533 242			+ 113,61 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-455 184	-469 379	-533 242			+ 113,61 %

Erikoissairaanhoito Arto Raassina		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2018	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-6 507 697	-6 676 848	-6 258 835	+ 93,74 %
Tuotot	€				
Netto	€	-6 507 697	-6 676 848	-6 258 835	+ 93,74 %
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-866	-6 000	-6 012	+ 100,20 %
Tuotot	€				
Netto	€	-866	-6 000	-6 012	+ 100,20 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-80 828	-8 000	-10 035	+ 125,44 %
Tuotot	€	81 574			
Netto	<i>kpl</i>	746	-8 000	-10 035	+ 125,44 %
ESH yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-6 589 392	-6 690 848	-6 274 882	+ 93,78 %
Tuotot	€	81 574			
Netto	€	-6 507 817	-6 690 848	-6 274 882	+ 93,78 %
Tulos					
Kulut	€	-6 589 392	-6 690 848	-6 274 882	+ 93,78 %
Toimintakulut	€	-6 589 392	-6 690 848	-6 274 882	+ 93,78 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	81 574			
Netto	€	-6 507 817	-6 690 848	-6 274 882	+ 93,78 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 507 817	-6 690 848	-6 274 882	+ 93,78 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
Ehkäisevät palvelut					
Asiakkaat	kpl	311	280	230	+ 82,14 %
€ / asiakas	€/asiakas	-187	-235	-124	+ 52,72 %
Kulut	€	-58 242	-65 903	-28 540	+ 43,31 %
Tuotot	€				
Netto	€	-58 242	-65 903	-28 540	+ 43,31 %
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	kpl	45	40	50	+ 125,00 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,1	5,8	6,8	+ 116,67 %
€ / asiakas	€/asiakas	-5 136	-6 371	-5 016	+ 78,73 %
Kulut	€	-231 121	-254 848	-250 809	+ 98,42 %
Tuotot	€	1 403	1 000	1 000	+ 100,00 %
Netto	€	-229 718	-253 848	-249 809	+ 98,41 %
Kotihoito					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	kpl	226	223	232	+ 104,04 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	kpl	72	100	118	+ 118,00 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,10			
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-2 792		24,2	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	14,5	19,6		+ 123,46 %
€ / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-2 268	-2 930	-2 609	+ 89,04 %
Kulut	€	-512 618	-653 495	-605 327	+ 92,63 %
Tuotot	€	186 902	113 500	112 800	+ 99,38 %
Netto	€	-325 716	-539 995	-492 527	+ 91,21 %
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	kpl	1 349	1 200	1 488	+ 124,00 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-62	-68	-106	+ 156,27 %
Kulut	€	-83 367	-81 515	-157 958	+ 193,78 %
Tuotot	€	13 723	12 000	12 000	+ 100,00 %
Netto	€	-69 645	-69 515	-145 958	+ 209,97 %
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	kpl	16 500	16 425	17 097	+ 104,09 %
RAVA keskiarvo		3,27			
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-14 307			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	10,6	10,4	11,1	+ 106,57 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-128	-134	-121	+ 90,10 %
Kulut	€	-2 114 954	-2 198 234	-2 061 557	+ 93,78 %
Tuotot	€	635 294	561 110	564 169	+ 100,55 %
Netto	€	-1 479 660	-1 637 124	-1 497 388	+ 91,46 %
Pitkäaikaislaitushoito					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	kpl	147	147	222	+ 151,02 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,1	0,1	0,1	+ 149,66 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-246	-268	-311	+ 116,23 %
Kulut	€	-36 112	-39 366	-69 098	+ 175,52 %
Tuotot	€	4 313	4 470	7 048	+ 157,70 %
Netto	€	-31 799	-34 897	-62 049	+ 177,81 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	kpl	2 440	2 465	2 205	+ 89,45 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-251	-283	-329	+ 116,54 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,3	1,3	1,2	+ 90,55 %
Kulut	€	-613 458	-696 826	-726 429	+ 104,25 %
Tuotot	€	79 877	78 156	78 137	+ 99,98 %
Netto	€	-533 580	-618 670	-648 291	+ 104,79 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-3 649 872	-3 990 187	-3 899 716	+ 97,73 %
Tuotot	€	921 513	770 236	775 155	+ 100,64 %
Netto	€	-2 728 359	-3 219 951	-3 124 562	+ 97,04 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-1 355	-10 960	-20 813	+ 189,90 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 729 714	-3 230 911	-3 145 374	+ 97,35 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	€/hlö	-8 837	-9 661	-9 442	+ 97,73 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 99,95 %
Tulos					
Kulut	€	-3 649 872	-3 990 187	-3 899 716	+ 97,73 %
Toimintakulut	€	-3 613 810	-3 956 091	-3 876 426	+ 97,99 %
Poistot	€	-36 062	-34 096	-23 291	+ 68,31 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	921 513	770 236	775 155	+ 100,64 %
Netto	€	-2 728 359	-3 219 951	-3 124 562	+ 97,04 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-2 728 359	-3 219 951	-3 124 562	+ 97,04 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
Puheterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	40	40	50	+ 125,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-469	-488	-422	+ 86,46 %
jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Kulut	€	-18 778	-19 528	-21 104	+ 108,07 %
Tuotot	€				
Netto	€	-18 778	-19 528	-21 104	+ 108,07 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	131	133	171	+ 128,57 %
Käynnit	<i>kpl</i>	395			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-255	-206	-256	+ 124,55 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-84			
Kulut	€	-33 359	-27 358	-43 809	+ 160,13 %
Tuotot	€				
Netto	€	-33 359	-27 358	-43 809	+ 160,13 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	25	31	31	+ 100,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 858	-1 570	-1 664	+ 106,04 %
Kulut	€	-46 439	-48 658	-51 596	+ 106,04 %
Tuotot	€	-336	673	673	+ 100,00 %
Netto	€	-46 775	-47 985	-50 923	+ 106,12 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	43	53	53	+ 100,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-538	-633	-733	+ 115,86 %
Kulut	€	-23 147	-33 537	-38 857	+ 115,86 %
Tuotot	€				
Netto	€	-23 147	-33 537	-38 857	+ 115,86 %
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	6	+ 75,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-121 723	-129 081	-155 366	+ 120,36 %
Tuotot yhteensä	€	-336	673	673	+ 100,00 %
Netto	€	-122 059	-128 408	-154 693	+ 120,47 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-121 723	-129 081	-155 366	+ 120,36 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	-336	673	673	+ 100,00 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-122 059	-128 408	-154 693	+ 120,47 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-122 059	-128 408	-154 693	+ 120,47 %
Tulos					
Kulut	€	-121 723	-129 081	-155 366	+ 120,36 %
Toimintakulut	€	-121 723	-129 081	-155 366	+ 120,36 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	-336	673	673	+ 100,00 %
Netto	€	-122 059	-128 408	-154 693	+ 120,47 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-121 723	-129 081	-155 366	+ 120,36 %

Perhepalvelut Hannele Eio-Kuru		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
	Ennaltaehkäisevät palvelut				
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>	47	203	105	+ 51,72 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 367	-824	-1 522	+ 184,73 %
Kulut	€	-64 249	-167 234	-159 793	+ 95,55 %
Tuotot	€	857	1 895	1 333	+ 70,37 %
Netto	€	-63 391	-165 339	-158 459	+ 95,84 %
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>	134	100	156	+ 156,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-744	-1 432	-1 053	+ 73,58 %
Kulut	€	-99 714	-143 158	-164 326	+ 114,79 %
Tuotot	€				
Netto	€	-99 714	-143 158	-164 326	+ 114,79 %
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	69	82	48	+ 58,54 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 158	-4 337	-4 767	+ 109,90 %
Kulut	€	-355 925	-355 648	-228 793	+ 64,33 %
Tuotot	€	50			
Netto	€	-355 875	-355 648	-228 793	+ 64,33 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>	6	10	10	+ 100,00 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>	1 861	3 400	2 300	+ 67,65 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-243	-154	-250	+ 162,51 %
% 0-17v ikäryhmästä	%	0	1	1	+ 100,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-75 470	-52 362	-57 564	+ 109,94 %
Kulut	€	-452 822	-523 620	-575 642	+ 109,94 %
Tuotot	€	8 705	11 000	28 000	+ 254,55 %
Netto	€	-444 118	-512 620	-547 642	+ 106,83 %
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>	7	6	6	+ 100,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 025	-4 184	-2 682	+ 64,11 %
Kulut	€	-7 177	-25 101	-16 093	+ 64,11 %
Tuotot	€		1 100		
Netto	€	-7 177	-24 001	-16 093	+ 67,05 %
Perheneuvola					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	136	65	102	+ 156,92 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Peittävyyys alle 18 -vuotiaat	%	9	4	7	+ 156,92 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-683	-884	-820	+ 92,83 %
Kulut	€	-92 943	-57 441	-83 677	+ 145,68 %
Tuotot	€		63	94	+ 149,38 %
Netto	€	-92 943	-57 378	-83 582	+ 145,67 %
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>	146	52	67	+ 128,85 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>	148	65	84	+ 129,23 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-110	-155	-131	+ 84,49 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-111	-194	-164	+ 84,75 %
Kulut	€	-16 263	-10 077	-11 004	+ 109,19 %
Tuotot	€				
Netto	€	-16 263	-10 077	-11 004	+ 109,19 %
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 089 093	-1 282 279	-1 239 327	+ 96,65 %
Tuotot	€	9 612	14 058	29 428	+ 209,33 %
Netto	€	-1 079 481	-1 268 222	-1 209 899	+ 95,40 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	1 244	-149	-226	+ 151,26 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 078 237	-1 268 371	-1 210 125	+ 95,41 %
Tulos					
Kulut	€	-1 089 093	-1 282 279	-1 239 327	+ 96,65 %
Toimintakulut	€	-1 089 050	-1 282 279	-1 239 327	+ 96,65 %
Poistot	€	-43			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	9 612	14 058	29 428	+ 209,33 %
Netto	€	-1 079 481	-1 268 222	-1 209 899	+ 95,40 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 079 481	-1 268 222	-1 209 899	+ 95,40 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2018	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	2 846	2 950	2 950	+ 100,00 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	4 156	4 000	4 000	+ 100,00 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	39	39	39	+ 100,00 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	68	76	76	+ 100,00 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	64	61	61	+ 100,00 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>				
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-758 308	-787 391	-789 410	+ 100,26 %
Tuotot	€	261 234	265 023	253 490	+ 95,65 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-120	-131	-134	+ 102,59 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-175	-177	-182	+ 102,59 %
Netto / asukas	€/asukas	-81	-85	-88	+ 102,59 %
Netto	€	-497 074	-522 368	-535 920	+ 102,59 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	3 936	-415	-998	+ 240,57 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-493 138	-522 782	-536 918	+ 102,70 %
Tulos					
Kulut	€	-758 308	-787 391	-789 410	+ 100,26 %
Toimintakulut	€	-751 646	-780 621	-788 256	+ 100,98 %
Poistot	€	-6 661	-6 770	-1 154	+ 17,05 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	261 234	265 023	253 490	+ 95,65 %
Netto	€	-497 074	-522 368	-535 920	+ 102,59 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-497 074	-522 368	-535 920	+ 102,59 %

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino	Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
	Vammaisten palvelut			
Asiakkaat (SOTU) <i>kpl</i>	46	50	50	+ 100,00 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-423	-422	-404	+ 95,71 %
Kulut <i>€</i>	-19 446	-21 117	-20 211	+ 95,71 %
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-19 446	-21 117	-20 211	+ 95,71 %
Vaikeavammaisten palvelut				
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) <i>kpl</i>	60	70	70	+ 100,00 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-9 452	-8 293	-7 799	+ 94,04 %
Kulut <i>€</i>	-567 116	-580 514	-545 917	+ 94,04 %
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-567 116	-580 514	-545 917	+ 94,04 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut				
Palveluasuminen hoitopäivät <i>kpl</i>	3 580	3 500	4 210	+ 120,29 %
€/hoitopäivä <i>€/hoitopäivä</i>	-69	-86	-74	+ 86,17 %
Kulut <i>€</i>	-247 728	-300 113	-311 064	+ 103,65 %
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-247 728	-300 113	-311 064	+ 103,65 %
Vammaispalvelu yhteensä				
Vammaispalvelun kulut <i>€</i>	-834 290	-901 744	-877 192	+ 97,28 %
Vammaispalvelun tuotot <i>€</i>				
Vammaispalvelun netto <i>€</i>	-834 290	-901 744	-877 192	+ 97,28 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä				
Asiakkaat <i>kpl</i>	200	220	300	+ 136,36 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-148	-145	-128	+ 88,27 %
Kulut <i>€</i>	-29 582	-31 882	-38 377	+ 120,37 %
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-29 582	-31 882	-38 377	+ 120,37 %
Kehitysvammaisten avohoito				
Avohoitoasiakkaat (SOTU) <i>kpl</i>	19	19	21	+ 110,53 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-7 300	-10 573	-8 463	+ 80,04 %
KERAVA-keskiarvo				
Kulut <i>€</i>	-138 695	-200 894	-177 717	+ 88,46 %
Tuotot <i>€</i>	510	500	500	+ 100,00 %
Netto <i>€</i>	-138 185	-200 394	-177 217	+ 88,43 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen				
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät <i>kpl</i>	2 742	2 601	2 739	+ 105,31 %
€ / hoitopäivä <i>€/hoitopäivä</i>	-137	-172	-159	+ 92,13 %
KERAVA-keskiarvo				
Kulut <i>€</i>	-374 385	-448 068	-434 700	+ 97,02 %
Tuotot <i>€</i>	3 711	2 096	2 579	+ 123,08 %
Netto <i>€</i>	-370 674	-445 972	-432 120	+ 96,89 %
Kehitysvammaisten laitoshoido				
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät <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	-612 416	+ 94,37 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas <i>€/asiakas</i>	-19 792	-24 036	-20 414	+ 84,93 %
Kehitysvammahuollon tuotot <i>€</i>	4 220	2 596	3 079	+ 118,63 %
Kehitysvammahuollon netto <i>€</i>	-589 536	-646 366	-609 337	+ 94,27 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä				
Kaikkien vammaispalveluiden kulut <i>€</i>	-1 457 629	-1 582 589	-1 527 985	+ 96,55 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot <i>€</i>	4 220	2 596	3 079	+ 118,63 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto <i>€</i>	-1 453 408	-1 579 993	-1 524 906	+ 96,51 %
Tulos				
Kulut <i>€</i>	-1 457 629	-1 582 589	-1 527 985	+ 96,55 %
Toimintakulut <i>€</i>	-1 457 629	-1 582 589	-1 527 985	+ 96,55 %
Poistot <i>€</i>				
Vyörytykset <i>€</i>				
Tuotot <i>€</i>	4 220	2 596	3 079	+ 118,63 %
Netto <i>€</i>	-1 453 408	-1 579 993	-1 524 906	+ 96,51 %
Netto ilman ulkokunta <i>€</i>	-1 453 408	-1 579 993	-1 524 906	+ 96,51 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a Talousarviosta 2017
Avohoito					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	5 216	4 760	4 760	+ 100,00 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	3 562	3 600	3 600	+ 100,00 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-168	-172	-173	+ 100,68 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-289	-292	-294	+ 100,68 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	58	59	59	+ 100,00 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	0,11	0,27	0,27	+ 100,00 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	21,00	20,00	20,00	+ 100,00 %
Kulut	€	-1 028 269	-1 050 525	-1 057 671	+ 100,68 %
Tuotot	€	137 407	108 168	109 757	+ 101,47 %
Netto	€	-890 861	-942 358	-947 914	+ 100,59 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	2 290	2 162	2 172	+ 100,46 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-53	-55	-54	+ 97,44 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-143	-157	-152	+ 96,99 %
Kulut	€	-326 840	-338 504	-329 846	+ 97,44 %
Tuotot	€	581			
Netto	€	-326 258	-338 504	-329 846	+ 97,44 %
Laboratorio					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	17 526	14 500	14 500	+ 100,00 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-10,3	-14,7	-14,7	+ 100,06 %
Kulut	€	-180 969	-212 753	-212 883	+ 100,06 %
Tuotot	€	859	1 000	2 000	+ 200,00 %
Netto	€	-180 110	-211 753	-210 883	+ 99,59 %
Röntgen					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	929	900	900	+ 100,00 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-91,0	-99,6	-95,7	+ 96,07 %
Kulut	€	-84 579	-89 634	-86 109	+ 96,07 %
Tuotot	€				
Netto	€	-84 579	-89 634	-86 109	+ 96,07 %
Sairaankuljetus					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	2	10	10	+ 100,00 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-264,2	-150,3	-100,4	+ 66,80 %
Kulut	€	-528	-1 503	-1 004	+ 66,80 %
Tuotot	€				
Netto	€	-528	-1 503	-1 004	+ 66,80 %
Vastaanotto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 621 186	-1 692 919	-1 687 512	+ 99,68 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-265	-277	-276	+ 99,68 %
Tuotot	€	138 848	109 168	111 757	+ 102,37 %
Netto	€	-1 482 338	-1 583 752	-1 575 755	+ 99,50 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-20 096	-25 842	-22 711	+ 87,88 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 502 434	-1 609 594	-1 598 466	+ 99,31 %
Tulos					
Kulut	€	-1 621 186	-1 692 919	-1 687 512	+ 99,68 %
Toimintakulut	€	-1 619 468	-1 689 441	-1 685 934	+ 99,79 %
Poistot	€	-1 717	-3 479	-1 578	+ 45,37 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	138 848	109 168	111 757	+ 102,37 %
Netto	€	-1 482 338	-1 583 752	-1 575 755	+ 99,50 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 483 197	-1 584 752	-1 577 755	+ 99,56 %