

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Saila Peurasaari		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
<b>Avohoito</b>					
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	589	570	597	+ 104,74 %
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-840	-893	-860	+ 96,32 %
Kulut	€	-494 952	-509 217	-513 700	+ 100,88 %
Tuotot	€	15 320	11 951	10 384	+ 86,89 %
Netto	€	-479 632	-497 266	-503 316	+ 101,22 %
<b>Mielenterveyspalvelut yhteensä</b>					
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>				
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-494 952	-509 217	-513 700	+ 100,88 %
Tuotot yhteensä	€	15 320	11 951	10 384	+ 86,89 %
Netto	€	-479 632	-497 266	-503 316	+ 101,22 %
<b>Päihdehuollon avohuolto</b>					
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	381	417	427	+ 102,40 %
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 898	-1 758	-1 745	+ 99,24 %
Kulut	€	-723 262	-733 056	-744 955	+ 101,62 %
Tuotot	€	82 669	59 191	59 200	+ 100,02 %
Netto	€	-640 593	-673 865	-685 755	+ 101,76 %
<b>Päihdehuollon laitospalvelut</b>					
Laitospalvelusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>	1 589	1 750	1 750	+ 100,00 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-209	-222	-222	+ 99,99 %
Kulut	€	-331 882	-388 178	-388 146	+ 99,99 %
Tuotot	€				
Netto	€	-331 882	-388 178	-388 146	+ 99,99 %
<b>Päihdehuolto yhteensä</b>					
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 158	-2 128	-2 110	+ 99,18 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-1 989	-2 015	-2 000	+ 99,23 %
Kustannukset yhteensä	€	-1 055 144	-1 121 234	-1 133 101	+ 101,06 %
Tuotot yhteensä	€	82 669	59 191	59 200	+ 100,02 %
Netto	€	-972 475	-1 062 043	-1 073 901	+ 101,12 %
<b>Psykososiaaliset palvelut yhteensä</b>					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-1 550 096	-1 630 451	-1 646 801	+ 101,00 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>	-51	-54	-54	+ 101,00 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	97 989	71 142	69 584	+ 97,81 %
Netto	€	-1 452 108	-1 559 309	-1 577 217	+ 101,15 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 452 108	-1 559 309	-1 577 217	+ 101,15 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-1 550 096	-1 630 451	-1 646 801	+ 101,00 %
Toimintakulut	€	-1 549 614	-1 630 451	-1 646 801	+ 101,00 %
Poistot	€	-483			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	97 989	71 142	69 584	+ 97,81 %
Netto	€	-1 452 108	-1 559 309	-1 577 217	+ 101,15 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 547 347	-1 627 057	-1 644 965	+ 101,10 %

Aikuissosiaalityö Leena Lahti	Yhteistoiminta-alue 2016		Yhteistoiminta-alue 2017		Yhteistoiminta-alue 2018		Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017	
	Tilinpäätös		Talousarvio		Talousarvio lautakunta			
<b>Sosiaalityö</b>								
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	2 638	2 822	1 800				+ 63,78 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-843	-782	-1 314				+ 168,13 %
Kulut	€	-2 225 096	-2 206 278	-2 366 034				+ 107,24 %
Tuotot	€	305 473	422 695	471 200				+ 111,48 %
Netto	€	-1 919 622	-1 783 583	-1 894 834				+ 106,24 %
<b>Toimeentulotuki</b>								
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	1 616	950	480				+ 50,53 %
Asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	<i>kpl</i>	1 673	1 020	605				+ 59,31 %
€ / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-3 698	-1 902	-2 667				+ 140,26 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	53	31	16				+ 50,53 %
Kulut	€	-5 975 317	-1 806 640	-1 280 328				+ 70,87 %
Tuotot	€	2 051 585	80 000	40 000				+ 50,00 %
Netto	€	-3 923 732	-1 726 640	-1 240 328				+ 71,83 %
<b>Välitystiliasiakkaat</b>								
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	37	57	57				+ 100,00 %
<b>Työllistämistoiminta</b>								
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	264	478	607				+ 126,99 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-2 929	-1 716	-1 484				+ 86,47 %
Kulut	€	-773 212	-820 392	-900 869				+ 109,81 %
Tuotot	€	239 792	207 728	211 500				+ 101,82 %
Netto	€	-533 420	-612 664	-689 369				+ 112,52 %
<b>Sosiaalinen asuminen</b>								
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	210	205	218				+ 106,34 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-14 217	-15 198	-13 855				+ 91,16 %
Kulut	€	-2 985 554	-3 115 673	-3 020 443				+ 96,94 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-11 063	-11 781	-10 641				+ 90,33 %
Tuotot	€	662 387	700 600	700 600				+ 100,00 %
Netto	€	-2 323 167	-2 415 073	-2 319 843				+ 96,06 %
<b>Aikuissosiaalityö yhteensä</b>								
Asiakkaat	<i>kpl</i>							
Kulut	€	-11 959 179	-7 948 983	-7 567 674				+ 95,20 %
Tuotot	€	3 259 237	1 411 023	1 423 300				+ 100,87 %
Netto	€	-8 699 942	-6 537 960	-6 144 374				+ 93,98 %
Muiden ulkokuntien osuus	€							
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-8 699 942	-6 537 960	-6 144 374				+ 93,98 %
<b>Tulos</b>								
Kulut	€	-11 959 179	-7 948 983	-7 567 674				+ 95,20 %
Toimintakulut	€	-11 959 179	-7 943 983	-7 563 074				+ 95,21 %
Poistot	€		-5 000	-4 600				+ 92,00 %
Vyörytykset	€							
Tuotot	€	3 259 237	1 411 023	1 423 300				+ 100,87 %
Netto	€	-8 699 942	-6 537 960	-6 144 374				+ 93,98 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-8 700 257	-6 537 960	-6 144 374				+ 93,98 %

Erikoissairaanhoito Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2018	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-35 938 592	-35 690 896	-36 023 309	+ 100,93 %
Tuotot	€				
Netto	€	-35 938 592	-35 690 896	-36 023 309	+ 100,93 %
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-35 439	-61 000	-104 359	+ 171,08 %
Tuotot	€				
Netto	€	-35 439	-61 000	-104 359	+ 171,08 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-86 405	-26 000	-30 045	+ 115,56 %
Tuotot	€	81 574			
Netto	<i>kpl</i>	-4 831	-26 000	-30 045	+ 115,56 %
ESH yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-36 060 437	-35 777 896	-36 157 713	+ 101,06 %
Tuotot	€	81 574			
Netto	€	-35 978 863	-35 777 896	-36 157 713	+ 101,06 %
Tulos					
Kulut	€	-36 060 437	-35 777 896	-36 157 713	+ 101,06 %
Toimintakulut	€	-36 060 437	-35 777 896	-36 157 713	+ 101,06 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	81 574			
Netto	€	-35 978 863	-35 777 896	-36 157 713	+ 101,06 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-35 978 863	-35 777 896	-36 157 713	+ 101,06 %

Hallintopalvelut Sami Koskikallio	Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2018	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017	
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta		
Vleishallinto					
SoTen vakinainen henkilöstö	<i>kpl</i>				
Nettomenot euroa / vakinainen henkilö	<i>€/hlö</i>				
Kulut	€	-403 250	-432 514	-22 217	+ 5,14 %
Tuotot	€	2 941		200 000	
Soten henkilötyövuodet	<i>htv</i>				
€ / henkilötyövuosi	<i>€/htv</i>				
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta					
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta	€	14 363 685	15 771 865	15 771 865	+ 100,00 %
Projektit					
Projektien kustannukset yhteensä	€	-213 992	-126 252	-1 155 319	+ 915,09 %
Projektien tuotot yhteensä	€	170 018	30 297	1 096 033	+ 3 617,63 %
Projektien netto yhteensä	€	-43 974	-95 955	-59 286	+ 61,79 %
Hallinto yhteensä					
Hallinto kulut yhteensä	€	-617 242	-558 766	-1 177 536	+ 210,74 %
Hallinto tuotot yhteensä	€	14 536 644	15 802 162	17 067 898	+ 108,01 %
Hallinto netto	€	13 919 402	15 243 396	15 890 362	+ 104,24 %
Tulos					
Kulut	€	-617 242	-558 766	-1 177 536	+ 210,74 %
Toimintakulut	€	-613 867	-555 391	-1 173 969	+ 211,38 %
Poistot	€	-3 375	-3 375	-3 567	+ 105,69 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	14 536 644	15 802 162	17 067 898	+ 108,01 %
Netto	€	13 919 402	15 243 396	15 890 362	+ 104,24 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-456 883	-528 469	-64 560	+ 12,22 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
<b>Ehkäisevät palvelut</b>					
Asiakkaat	kpl	1 143	1 357	1 143	+ 84,23 %
€ / asiakas	€/asiakas	-378	-347	-337	+ 97,07 %
Kulut	€	-469 988	-497 676	-411 739	+ 82,73 %
Tuotot	€	38 361	26 400	26 400	+ 100,00 %
Netto	€	-431 627	-471 276	-385 339	+ 81,77 %
<b>Omaishoito</b>					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	kpl	280	254	293	+ 115,35 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,7	6,2	7,1	+ 115,34 %
€ / asiakas	€/asiakas	-4 713	-5 782	-4 893	+ 84,62 %
Kulut	€	-1 319 524	-1 468 524	-1 433 520	+ 97,62 %
Tuotot	€	41 307	16 000	16 000	+ 100,00 %
Netto	€	-1 278 217	-1 452 524	-1 417 520	+ 97,59 %
<b>Kotihoito</b>					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	kpl	1 508	1 497	1 446	+ 96,59 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	kpl	587	554	777	+ 140,25 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,37			
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-4 041			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	17,8	16,9	23,8	+ 140,63 %
€ / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-4 241	-4 445	-4 460	+ 100,35 %
Kulut	€	-6 395 698	-6 654 322	-6 449 870	+ 96,93 %
Tuotot	€	1 920 949	1 746 970	1 756 510	+ 100,55 %
Netto	€	-4 474 749	-4 907 352	-4 693 360	+ 95,64 %
<b>Päiväkeskus</b>					
Päiväkeskushoitopäivät	kpl	10 797	8 800	11 862	+ 134,80 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-70	-88	-131	+ 148,99 %
Kulut	€	-759 325	-774 511	-1 555 473	+ 200,83 %
Tuotot	€	152 651	124 487	153 000	+ 122,90 %
Netto	€	-606 675	-650 024	-1 402 473	+ 215,76 %
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	kpl	96 686	99 199	101 438	+ 102,26 %
RAVA keskiarvo		3,42			
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-12 164			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	8,8	9,2	9,5	+ 103,57 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-114	-115	-111	+ 96,28 %
Kulut	€	-11 013 748	-11 393 784	-11 217 514	+ 98,45 %
Tuotot	€	2 781 596	2 459 562	2 539 217	+ 103,24 %
Netto	€	-8 232 153	-8 934 223	-8 678 298	+ 97,14 %
<b>Pitkäaikaislaitoshoito</b>					
Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	kpl	2 525	2 216	2 212	+ 99,82 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,2	0,2	0,2	+ 110,93 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-254	-276	-339	+ 122,93 %
Kulut	€	-641 951	-612 005	-750 952	+ 122,70 %
Tuotot	€	79 783	67 884	78 981	+ 116,35 %
Netto	€	-562 168	-544 121	-671 970	+ 123,50 %
<b>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito</b>					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	kpl	21 586	20 914	17 131	+ 81,91 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-255	-282	-336	+ 119,07 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,7	1,6	1,3	+ 83,67 %
Kulut	€	-5 510 731	-5 903 570	-5 757 733	+ 97,53 %
Tuotot	€	708 123	666 243	604 702	+ 90,76 %
Netto	€	-4 802 608	-5 237 327	-5 153 031	+ 98,39 %
<b>Hoito ja hoiva yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-26 110 966	-27 304 392	-27 576 801	+ 101,00 %
Tuotot	€	5 722 769	5 107 545	5 174 810	+ 101,32 %
Netto	€	-20 388 197	-22 196 847	-22 401 991	+ 100,92 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-20 388 197	-22 196 847	-22 401 991	+ 100,92 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	€/hlö	-9 864	-10 315	-10 418	+ 101,00 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 99,98 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-26 110 966	-27 304 392	-27 576 801	+ 101,00 %
Toimintakulut	€	-25 982 267	-27 194 574	-27 439 738	+ 100,90 %
Poistot	€	-128 700	-109 818	-137 063	+ 124,81 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	5 722 769	5 107 545	5 174 810	+ 101,32 %
Netto	€	-20 388 197	-22 196 847	-22 401 991	+ 100,92 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-20 478 266	-22 235 947	-22 441 091	+ 100,92 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen	Yhteistoiminta-alue 2016		Yhteistoiminta-alue 2017		Yhteistoiminta-alue 2018		Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös		Talousarvio		Talousarvio lautakunta	
Puheterapia							
Asiakkaat	<i>kpl</i>	264	224	265	+ 118,30 %		
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-553	-622	-563	+ 90,61 %		
jonotusaika kk	<i>kk</i>						
Kulut	€	-146 052	-139 274	-149 293	+ 107,19 %		
Tuotot	€	11 814	3 400	1 500	+ 44,12 %		
Netto	€	-134 239	-135 874	-147 793	+ 108,77 %		
Fysioterapia							
Asiakkaat	<i>kpl</i>	2 580	2 423	2 613	+ 107,84 %		
Käynnit	<i>kpl</i>	7 074					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-177	-192	-186	+ 96,89 %		
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-65					
Kulut	€	-457 100	-465 992	-486 901	+ 104,49 %		
Tuotot	€	38 412	27 550	27 550	+ 100,00 %		
Netto	€	-418 688	-438 442	-459 351	+ 104,77 %		
Kehitysneuvola							
Asiakkaat	<i>kpl</i>	130	160	160	+ 100,00 %		
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 109	-1 027	-1 151	+ 112,04 %		
Kulut	€	-144 189	-164 343	-184 126	+ 112,04 %		
Tuotot	€	-336	673	673	+ 100,00 %		
Netto	€	-144 525	-163 670	-183 453	+ 112,09 %		
Lääkinnällinen kuntoutus							
Asiakkaat	<i>kpl</i>	873	979	914	+ 93,36 %		
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-231	-270	-298	+ 110,39 %		
Kulut	€	-201 563	-264 355	-272 443	+ 103,06 %		
Tuotot	€	3 373	3 857	160	+ 4,15 %		
Netto	€	-198 190	-260 498	-272 283	+ 104,52 %		
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>	121	173	171	+ 98,84 %		
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>						
Kulut	€						
Tuotot	€						
Netto	€						
Kuntoutus yhteensä							
Kustannukset yhteensä	€	-953 004	-1 046 732	-1 100 228	+ 105,11 %		
Tuotot yhteensä	€	53 263	35 480	29 883	+ 84,22 %		
Netto	€	-899 742	-1 011 252	-1 070 345	+ 105,84 %		
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-953 004	-1 046 732	-1 100 228	+ 105,11 %		
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	53 263	35 480	29 883	+ 84,22 %		
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-899 742	-1 011 252	-1 070 345	+ 105,84 %		
Ulkokuntien osuus	€						
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-899 742	-1 011 252	-1 070 345	+ 105,84 %		
Tulos							
Kulut	€	-953 004	-1 046 732	-1 100 228	+ 105,11 %		
Toimintakulut	€	-953 004	-1 046 732	-1 091 709	+ 104,30 %		
Poistot	€			-8 519			
Vyörytykset	€						
Tuotot	€	53 263	35 480	29 883	+ 84,22 %		
Netto	€	-899 742	-1 011 252	-1 070 345	+ 105,84 %		
Netto ilman ulkokuntia	€	-905 702	-1 012 833	-1 072 226	+ 105,86 %		

Perhepalvelut Hannele Eio-Kuru	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös		Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio		Yhteistoiminta-alue 2018 Talousarvio lautakunta		Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017	
<b>Ennaltaehkäisevät palvelut</b>								
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>	339	1 173	725				+ 61,81 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 578	-805	-1 242				+ 154,25 %
Kulut	€	-535 017	-944 403	-900 346				+ 95,33 %
Tuotot	€	1 637	12 000	5 000				+ 41,67 %
Netto	€	-533 380	-932 403	-895 346				+ 96,03 %
<b>Sosiaalityö</b>								
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>	812	580	966				+ 166,55 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 303	-1 834	-1 273				+ 69,43 %
Kulut	€	-1 058 245	-1 063 508	-1 229 751				+ 115,63 %
Tuotot	€	13 260	15 545	10 120				+ 65,10 %
Netto	€	-1 044 984	-1 047 963	-1 219 631				+ 116,38 %
<b>Avohuolto</b>								
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	450	466	267				+ 57,30 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-3 477	-3 078	-4 611				+ 149,81 %
Kulut	€	-1 564 533	-1 434 294	-1 231 119				+ 85,83 %
Tuotot	€	25 523	11 295	11 500				+ 101,81 %
Netto	€	-1 539 010	-1 422 999	-1 219 619				+ 85,71 %
<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>								
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>	85	78	87				+ 111,54 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>	22 719	21 600	22 100				+ 102,31 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-181	-184	-205				+ 111,42 %
% 0-17v ikäryhmästä	%	1	1	1				+ 111,54 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-48 425	-50 866	-51 986				+ 102,20 %
Kulut	€	-4 116 083	-3 967 542	-4 522 801				+ 114,00 %
Tuotot	€	737 150	689 327	588 150				+ 85,32 %
Netto	€	-3 378 934	-3 278 215	-3 934 651				+ 120,02 %
<b>Jälkihuolto</b>								
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>	38	35	31				+ 88,57 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 038	-4 140	-4 067				+ 98,23 %
Kulut	€	-153 433	-144 917	-126 088				+ 87,01 %
Tuotot	€	274	6 461	11 230				+ 173,81 %
Netto	€	-153 159	-138 456	-114 858				+ 82,96 %
<b>Perheneuvola</b>								
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	744	515	541				+ 105,05 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>							
Peittävyyks alle 18 -vuotiaat	%	12	8	9				+ 105,05 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-683	-884	-820				+ 92,83 %
Kulut	€	-508 453	-455 107	-443 815				+ 97,52 %
Tuotot	€	77 990	105 500	55 500				+ 52,61 %
Netto	€	-430 463	-349 607	-388 315				+ 111,07 %
<b>Lastenvalvoja</b>								
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>	594	422	460				+ 109,00 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>	622	595	582				+ 97,82 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-108	-123	-119				+ 96,12 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-113	-174	-150				+ 86,25 %
Kulut	€	-67 070	-73 449	-69 058				+ 94,02 %
Tuotot	€							
Netto	€	-67 070	-73 449	-69 058				+ 94,02 %
<b>Perhepalvelut yhteensä</b>								
Kulut yhteensä	€	-8 002 833	-8 083 220	-8 522 978				+ 105,44 %
Tuotot	€	855 834	840 128	681 500				+ 81,12 %
Netto	€	-7 147 000	-7 243 092	-7 841 478				+ 108,26 %
Muiden ulkokuntien osuus	€							
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-7 147 000	-7 243 092	-7 841 478				+ 108,26 %
<b>Tulos</b>								
Kulut	€	-8 002 833	-8 083 220	-8 522 978				+ 105,44 %
Toimintakulut	€	-8 001 927	-8 083 220	-8 522 978				+ 105,44 %
Poistot	€	-906						
Vyörytykset	€							
Tuotot	€	855 834	840 128	681 500				+ 81,12 %
Netto	€	-7 147 000	-7 243 092	-7 841 478				+ 108,26 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 761 284	-7 866 702	-8 231 978				+ 104,64 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta	Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2018	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Hammashuolto				
Asiakkaat (SOTU) <i>kpl</i>	12 543	12 135	12 395	+ 102,14 %
Asiakkaat <i>kpl</i>	17 602	17 265	17 485	+ 101,27 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat %	34	31	32	+ 102,74 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat %	70	74	75	+ 101,18 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus %	65	62	62	+ 100,59 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) <i>vrk</i>	54			
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)				
Hammashuolto yhteensä				
Kulut yhteensä €	-3 739 488	-3 801 905	-3 839 301	+ 100,98 %
Tuotot €	1 328 703	1 261 439	1 212 340	+ 96,11 %
Netto / asiakas €/asiakas	-137	-147	-150	+ 102,10 %
Netto / asiakas (SOTU) €/asiakas	-192	-209	-212	+ 101,24 %
Netto / asukas €/asukas	-79	-84	-86	+ 103,40 %
Netto €	-2 410 785	-2 540 466	-2 626 961	+ 103,40 %
Muiden ulkokuntien osuus €				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen €	-2 410 785	-2 540 466	-2 626 961	+ 103,40 %
Tulos				
Kulut €	-3 739 488	-3 801 905	-3 839 301	+ 100,98 %
Toimintakulut €	-3 696 187	-3 764 947	-3 780 355	+ 100,41 %
Poistot €	-43 301	-36 958	-58 946	+ 159,49 %
Vyörytykset €				
Tuotot €	1 328 703	1 261 439	1 212 340	+ 96,11 %
Netto €	-2 410 785	-2 540 466	-2 626 961	+ 103,40 %
Netto ilman ulkokuntia €	-2 466 129	-2 574 466	-2 660 961	+ 103,36 %



Työterveyshuolto Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2018	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Työterveyshuolto					
Asiakkaat yhteensä	<i>kpl</i>	5 861	5 937	5 748	+ 96,82 %
Suoritteet yhteensä	<i>kpl</i>	24 893	25 278	15 538	+ 61,47 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-316	-313	-325	+ 103,75 %
€ / suorite	<i>€/suorite</i>	-74	-74	-120	+ 163,41 %
Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset	<i>kpl</i>	347	318	318	+ 100,00 %
Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset	<i>kpl</i>	205	190	190	+ 100,00 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-3 354	-3 661	-3 677	+ 100,45 %
Kustannukset Yhteensä	€	-1 851 606	-1 859 572	-1 867 884	+ 100,45 %
Tuotot Yhteensä	€	1 844 174	1 885 700	1 865 700	+ 98,94 %
Nettokustannukset Yhteensä	€	-7 432	26 128	-2 184	- 8,36 %
Tulos					
Kulut	€	-1 852 244	-1 860 172	-1 868 484	+ 100,45 %
Toimintakulut	€	-1 848 696	-1 856 423	-1 862 764	+ 100,34 %
Poistot	€	-3 548	-3 749	-5 720	+ 152,57 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 844 747	1 886 300	1 866 300	+ 98,94 %
Netto	€	-7 497	26 128	-2 184	- 8,36 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 497	26 128	-2 184	- 8,36 %

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
Vammaisten palvelut				
Asiakkaat (SOTU) <i>kpl</i>	306	325	320	+ 98,46 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-286	-235	-277	+ 117,57 %
Kulut <i>€</i>	-87 389	-76 488	-88 547	+ 115,77 %
Tuotot <i>€</i>	3 856			
Netto <i>€</i>	-83 533	-76 488	-88 547	+ 115,77 %
Vaikeavammaisten palvelut				
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) <i>kpl</i>	350	370	420	+ 113,51 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-5 477	-5 272	-4 852	+ 92,03 %
Kulut <i>€</i>	-1 916 798	-1 950 630	-2 037 728	+ 104,47 %
Tuotot <i>€</i>	90 967	36 157	14 000	+ 38,72 %
Netto <i>€</i>	-1 825 831	-1 914 473	-2 023 728	+ 105,71 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut				
Palveluasuminen hoitopäivät <i>kpl</i>	12 610	12 700	14 470	+ 113,94 %
€/hoitopäivä <i>€/hoitopäivä</i>	-98	-111	-97	+ 87,35 %
Kulut <i>€</i>	-1 236 519	-1 405 381	-1 398 771	+ 99,53 %
Tuotot <i>€</i>	36 714		20 000	
Netto <i>€</i>	-1 199 805	-1 405 381	-1 378 771	+ 98,11 %
Vammaispalvelu yhteensä				
Vammaispalvelun kulut <i>€</i>	-3 240 706	-3 432 499	-3 525 046	+ 102,70 %
Vammaispalvelun tuotot <i>€</i>	131 537	36 157	34 000	+ 94,03 %
Vammaispalvelun netto <i>€</i>	-3 109 169	-3 396 342	-3 491 046	+ 102,79 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä				
Asiakkaat <i>kpl</i>	1 150	1 020	1 800	+ 176,47 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-148	-145	-128	+ 88,27 %
Kulut <i>€</i>	-170 098	-147 818	-230 262	+ 155,77 %
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-170 098	-147 818	-230 262	+ 155,77 %
Kehitysvammaisten avohoito				
Avohoitoasiakkaat (SOTU) <i>kpl</i>	143	139	148	+ 106,47 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-7 220	-9 174	-8 153	+ 88,87 %
KERAVA-keskiarvo				
Kulut <i>€</i>	-1 032 444	-1 275 205	-1 206 636	+ 94,62 %
Tuotot <i>€</i>	17 707	13 100	18 100	+ 138,17 %
Netto <i>€</i>	-1 014 737	-1 262 105	-1 188 536	+ 94,17 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen				
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät <i>kpl</i>	26 154	26 246	24 924	+ 94,96 %
€ / hoitopäivä <i>€/hoitopäivä</i>	-85	-89	-97	+ 109,01 %
KERAVA-keskiarvo				
Kulut <i>€</i>	-2 234 490	-2 341 037	-2 423 492	+ 103,52 %
Tuotot <i>€</i>	217 439	191 279	206 800	+ 108,11 %
Netto <i>€</i>	-2 017 051	-2 149 758	-2 216 692	+ 103,11 %
Kehitysvammaisten laitoshoido				
Kehitysvammaisten laitoshoidopäivät <i>kpl</i>	718			
€ / hoitopäivä <i>€/hoitopäivä</i>	-175			
KERAVA-keskiarvo				
Kulut <i>€</i>	-125 965			
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-125 965			
Kehitysvammahuolto yhteensä				
Kehitysvammahuollon kulut <i>€</i>	-3 392 899	-3 616 242	-3 630 128	+ 100,38 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas <i>€/asiakas</i>	-14 625	-16 742	-15 992	+ 95,52 %
Kehitysvammahuollon tuotot <i>€</i>	235 146	204 379	224 900	+ 110,04 %
Kehitysvammahuollon netto <i>€</i>	-3 157 753	-3 411 863	-3 405 228	+ 99,81 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä				
Kaikkien vammaispalveluiden kulut <i>€</i>	-6 803 703	-7 196 559	-7 385 436	+ 102,62 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot <i>€</i>	366 683	240 536	258 900	+ 107,63 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto <i>€</i>	-6 437 021	-6 956 023	-7 126 536	+ 102,45 %
Tulos				
Kulut <i>€</i>	-6 803 703	-7 196 559	-7 385 436	+ 102,62 %
Toimintakulut <i>€</i>	-6 783 678	-7 189 308	-7 382 848	+ 102,69 %
Poistot <i>€</i>	-20 025	-7 251	-2 588	+ 35,69 %
Vyörytykset <i>€</i>				
Tuotot <i>€</i>	366 683	240 536	258 900	+ 107,63 %
Netto <i>€</i>	-6 437 021	-6 956 023	-7 126 536	+ 102,45 %
Netto ilman ulkokuntia <i>€</i>	-6 438 438	-6 956 023	-7 126 536	+ 102,45 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina	Yhteistoiminta-alue 2016		Yhteistoiminta-alue 2017		Yhteistoiminta-alue 2018		Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös		Talousarvio		Talousarvio lautakunta	
<b>Avohoito</b>							
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	23 776		23 554		23 554	+ 100,00 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	15 655		15 470		15 470	+ 100,00 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-177		-184		-187	+ 101,66 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-344		-361		-367	+ 101,66 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	51		51		51	+ 100,00 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	14		7		13	+ 178,95 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)							
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	23,00		22,50		21,00	+ 93,33 %
Kulut	€	-5 383 959		-5 586 075		-5 678 990	+ 101,66 %
Tuotot	€	1 066 096		754 260		718 660	+ 95,28 %
Netto	€	-4 317 863		-4 831 815		-4 960 330	+ 102,66 %
<b>Terveysneuvonta</b>							
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	11 068		10 698		10 608	+ 99,16 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-51		-54		-55	+ 101,02 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-140		-154		-157	+ 101,88 %
Kulut	€	-1 549 200		-1 647 709		-1 664 553	+ 101,02 %
Tuotot	€	28 894		7 200		8 900	+ 123,61 %
Netto	€	-1 520 306		-1 640 509		-1 655 653	+ 100,92 %
<b>Laboratorio</b>							
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	149 809		136 500		136 500	+ 100,00 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-6,2		-7,9		-7,9	+ 100,00 %
Kulut	€	-934 571		-1 080 734		-1 080 782	+ 100,00 %
Tuotot	€	3 968		2 000		3 000	+ 150,00 %
Netto	€	-930 603		-1 078 734		-1 077 782	+ 99,91 %
<b>Röntgen</b>							
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	5 602		5 900		5 400	+ 91,53 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-77,7		-88,8		-92,6	+ 104,35 %
Kulut	€	-435 029		-523 791		-500 246	+ 95,50 %
Tuotot	€	34					
Netto	€	-434 995		-523 791		-500 246	+ 95,50 %
<b>Sairaankuljetus</b>							
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	11		40		40	+ 100,00 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-229,8		-288,2		-275,4	+ 95,58 %
Kulut	€	-2 527		-11 526		-11 017	+ 95,58 %
Tuotot	€						
Netto	€	-2 527		-11 526		-11 017	+ 95,58 %
<b>Vastaanotto yhteensä</b>							
Kulut yhteensä	€	-8 305 287		-8 849 835		-8 935 588	+ 100,97 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-273		-291		-294	+ 100,97 %
Tuotot	€	1 098 993		763 460		730 560	+ 95,69 %
Netto	€	-7 206 294		-8 086 375		-8 205 028	+ 101,47 %
Muiden ulkokuntien osuus	€						
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-7 206 294		-8 086 375		-8 205 028	+ 101,47 %
<b>Tulos</b>							
Kulut	€	-8 305 287		-8 849 835		-8 935 588	+ 100,97 %
Toimintakulut	€	-8 269 056		-8 813 783		-8 897 830	+ 100,95 %
Poistot	€	-36 231		-36 052		-37 758	+ 104,73 %
Vyörytykset	€						
Tuotot	€	1 098 993		763 460		730 560	+ 95,69 %
Netto	€	-7 206 294		-8 086 375		-8 205 028	+ 101,47 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 319 438		-8 139 675		-8 278 428	+ 101,70 %