

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Saila Peurasaari		Ulkokunnat 2016 Tilinpäätös	Ulkokunnat 2017 Talousarvio	Ulkokunnat 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
Avohoito					
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	41	15	32	+ 213,33 %
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-730	-777	-786	+ 101,04 %
Kulut	€	-29 921	-11 661	-25 137	+ 215,56 %
Tuotot	€	13 038	8 841	8 824	+ 99,80 %
Netto	€	-16 883	-2 820	-16 313	+ 578,44 %
Mielenterveyspalvelut yhteensä					
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>				
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-29 921	-11 661	-25 137	+ 215,56 %
Tuotot yhteensä	€	13 038	8 841	8 824	+ 99,80 %
Netto	€	-16 883	-2 820	-16 313	+ 578,44 %
Päihdehuollon avohuolto					
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	79	74	71	+ 95,95 %
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 590	-1 484	-1 644	+ 110,77 %
Kulut	€	-125 638	-109 800	-116 696	+ 106,28 %
Tuotot	€	82 433	59 039	59 037	+ 100,00 %
Netto	€	-43 204	-50 761	-57 659	+ 113,59 %
Päihdehuollon laitokuntoutus					
Laitokuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>				
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Päihdehuolto yhteensä					
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 590	-1 484	-1 644	+ 110,77 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-547	-686	-812	+ 118,39 %
Kustannukset yhteensä	€	-125 638	-109 800	-116 696	+ 106,28 %
Tuotot yhteensä	€	82 433	59 039	59 037	+ 100,00 %
Netto	€	-43 204	-50 761	-57 659	+ 113,59 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-155 559	-121 461	-141 833	+ 116,77 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>				
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	95 471	67 880	67 861	+ 99,97 %
Netto	€	-60 087	-53 581	-73 972	+ 138,06 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	60 087	53 581	73 972	+ 138,06 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
Tulos					
Kulut	€	-155 559	-121 461	-141 833	+ 116,77 %
Toimintakulut	€	-155 542	-121 461	-141 833	+ 116,77 %
Poistot	€	-17			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	95 471	67 880	67 861	+ 99,97 %
Netto	€	-60 087	-53 581	-73 972	+ 138,06 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-155 326	-121 329	-141 720	+ 116,81 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Ulkokunnat 2016	Ulkokunnat 2017	Ulkokunnat 2018	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Ehkäisevät palvelut					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>				
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kotihoito					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>				
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>				
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä					
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%				
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>				
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€	441			
Netto	€	441			
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	664	730	1 460	+ 200,00 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%				
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-99	-100	-98	+ 98,54 %
Kulut	€	-65 707	-72 890	-143 656	+ 197,09 %
Tuotot	€	67 853	38 983	47 706	+ 122,38 %
Netto	€	2 146	-33 906	-95 950	+ 282,99 %
Pitkäaikaishoito					
Pitkäaikaishoitopäivät	<i>kpl</i>			20	
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%				
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>			-282	
Kulut	€			-5 636	
Tuotot	€			545	
Netto	€			-5 091	
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	<i>kpl</i>	111	197	155	+ 78,68 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-265	-283	-392	+ 138,35 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%				
Kulut	€	-29 402	-55 810	-60 749	+ 108,85 %
Tuotot	€	17 157	15 073	15 728	+ 104,34 %
Netto	€	-12 245	-40 737	-45 021	+ 110,52 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-95 109	-128 699	-210 040	+ 163,20 %
Tuotot	€	85 451	54 056	63 978	+ 118,35 %
Netto	€	-9 658	-74 643	-146 062	+ 195,68 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	9 658	74 643	146 062	+ 195,68 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>				
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%				
Tulos					
Kulut	€	-95 109	-128 699	-210 040	+ 163,20 %
Toimintakulut	€	-95 010	-128 430	-209 477	+ 163,11 %
Poistot	€	-99	-270	-564	+ 208,98 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	85 451	54 056	63 978	+ 118,35 %
Netto	€	-9 658	-74 643	-146 062	+ 195,68 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-81 425	-113 643	-185 062	+ 162,85 %

Perhepalvelut Hannele Eio-Kuru		Ulkokunnat 2016	Ulkokunnat 2017	Ulkokunnat 2018	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Ennaltaehkäisevät palvelut					
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€	963			
Netto	€	963			
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	13			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-698			
Kulut	€	-9 069			
Tuotot	€	14 337			
Netto	€	5 268			
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>				
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>				
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>				
% 0-17v ikäryhmästä	<i>%</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Perheneuvola					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	110	120	69	+ 57,50 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Peittävyyys alle 18 -vuotiaat	<i>%</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-683	-884	-820	+ 92,83 %
Kulut	€	-75 175	-106 044	-56 605	+ 53,38 %
Tuotot	€	77 990	105 117	55 064	+ 52,38 %
Netto	€	2 815	-928	-1 541	+ 166,09 %
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>				
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>				
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-84 243	-106 044	-56 605	+ 53,38 %
Tuotot	€	93 290	105 117	55 064	+ 52,38 %
Netto	€	9 047	-928	-1 541	+ 166,09 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-9 047	928	1 541	+ 166,09 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
Tulos					
Kulut	€	-84 243	-106 044	-56 605	+ 53,38 %
Toimintakulut	€	-84 208	-106 044	-56 605	+ 53,38 %
Poistot	€	-35			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	93 290	105 117	55 064	+ 52,38 %
Netto	€	9 047	-928	-1 541	+ 166,09 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-84 243	-105 928	-56 541	+ 53,38 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Ulkokunnat 2016	Ulkokunnat 2017	Ulkokunnat 2018	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	512	135	145	+ 107,41 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	241	225	245	+ 108,89 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%				
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%				
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	69	52	52	+ 99,75 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>				
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-54 923	-53 288	-56 601	+ 106,22 %
Tuotot	€	74 046	51 313	51 459	+ 100,28 %
Netto / asiakas	€/asiakas	79	-9	-21	+ 239,12 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	37	-15	-35	+ 242,42 %
Netto / asukas	€/asukas				
Netto	€	19 123	-1 975	-5 142	+ 260,38 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-19 123	1 975	5 142	+ 260,38 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
Tulos					
Kulut	€	-54 923	-53 288	-56 601	+ 106,22 %
Toimintakulut	€	-54 306	-52 780	-55 752	+ 105,63 %
Poistot	€	-616	-508	-849	+ 167,19 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	74 046	51 313	51 459	+ 100,28 %
Netto	€	19 123	-1 975	-5 142	+ 260,38 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-36 221	-35 975	-39 142	+ 108,80 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Ulkokunnat 2016	Ulkokunnat 2017	Ulkokunnat 2018	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
<b>Avohoito</b>					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	464	270	270	+ 100,00 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	367	270	270	+ 100,00 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>				
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-353	-338	-344	+ 101,75 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%				
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	23	24	24	+ 100,00 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>				
Kulut	€	-129 506	-91 229	-92 822	+ 101,75 %
Tuotot	€	111 719	57 223	73 726	+ 128,84 %
Netto	€	-17 787	-34 005	-19 096	+ 56,16 %
<b>Terveysneuvonta</b>					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	937	858	858	+ 100,00 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-114	-122	-125	+ 102,13 %
Kulut	€	-107 004	-104 795	-107 023	+ 102,13 %
Tuotot	€	21 627	5 700	7 400	+ 129,82 %
Netto	€	-85 378	-99 095	-99 623	+ 100,53 %
<b>Laboratorio</b>					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>				
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€	3 109	1 000	1 000	+ 100,00 %
Netto	€	3 109	1 000	1 000	+ 100,00 %
<b>Röntgen</b>					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>				
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€	34			
Netto	€	34			
<b>Sairaankuljetus</b>					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>				
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
<b>Vastaanotto yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-236 510	-196 023	-199 845	+ 101,95 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>				
Tuotot	€	136 489	63 923	82 126	+ 128,48 %
Netto	€	-100 021	-132 100	-117 720	+ 89,11 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	100 021	132 100	117 720	+ 89,11 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-236 510	-196 023	-199 845	+ 101,95 %
Toimintakulut	€	-235 607	-195 344	-199 072	+ 101,91 %
Poistot	€	-904	-680	-773	+ 113,75 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	136 489	63 923	82 126	+ 128,48 %
Netto	€	-100 021	-132 100	-117 720	+ 89,11 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-212 307	-184 400	-189 120	+ 102,56 %