

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
<b>Sosiaalityö</b>					
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 %
<b>Toimeentulotuki</b>					
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 %
<b>Välitystiliasiakkaat</b>					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	35	55	55	+ 100,00 %
<b>Työllistämistoiminta</b>					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	253	458	580	+ 126,64 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-3 025	-1 745	-1 517	+ 86,92 %
Kulut	€	-765 385	-799 324	-879 819	+ 110,07 %
Tuotot	€	232 941	203 228	206 000	+ 101,36 %
Netto	€	-532 444	-596 096	-673 819	+ 113,04 %
<b>Sosiaalinen asuminen</b>					
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 %
<b>Aikuissosiaalityö yhteensä</b>					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-11 400 062	-7 451 869	-6 968 743	+ 93,52 %
Tuotot	€	3 154 989	1 383 288	1 357 611	+ 98,14 %
Netto	€	-8 245 073	-6 068 581	-5 611 132	+ 92,46 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	300			
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-8 244 773	-6 068 581	-5 611 132	+ 92,46 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-11 400 062	-7 451 869	-6 968 743	+ 93,52 %
Toimintakulut	€	-11 400 062	-7 446 869	-6 964 143	+ 93,52 %
Poistot	€		-5 000	-4 600	+ 92,00 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	3 154 989	1 383 288	1 357 611	+ 98,14 %
Netto	€	-8 245 073	-6 068 581	-5 611 132	+ 92,46 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-8 245 073	-6 068 581	-5 611 132	+ 92,46 %

Aikuissosiaalityö Leena Lahti	Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
Sosiaalityö				
Asiakasperheet <i>kpl</i>	195	225	243	+ 108,00 %
€ / asiakasperhe <i>€/perhe</i>	-828	-757	-1 270	+ 167,82 %
Kulut <i>€</i>	-161 521	-170 234	-308 550	+ 181,25 %
Tuotot <i>€</i>	16 841	23 235	60 189	+ 259,05 %
Netto <i>€</i>	-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) %				
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden <i>€/perhe</i>	-2 997	-2 670	-5 462	+ 204,61 %
Kulut <i>kpl</i>	15	8	3	+ 40,00 %
Tuotot <i>€</i>	-281 690	-133 477	-109 242	+ 81,84 %
Netto <i>€</i>	80 241	-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 <i>€</i>	-712	-1 053	-780	+ 74,01 %
Kulut <i>€</i>	-7 827	-21 068	-21 050	+ 99,91 %
Tuotot <i>€</i>	6 851	4 500	5 500	+ 122,22 %
Netto <i>€</i>	-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 <i>€</i>	-108 079	-172 335	-160 089	+ 92,89 %
€ / asiakasperhe netto <i>€/perhe</i>	-18 013	-19 148	-20 011	+ 104,51 %
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-108 079	-172 335	-160 089	+ 92,89 %
Aikuissosiaalityö yhteensä				
Asiakkaat <i>kpl</i>				
Kulut <i>€</i>	-559 117	-497 114	-598 931	+ 120,48 %
Tuotot <i>€</i>	103 933	27 735	65 689	+ 236,85 %
Netto <i>€</i>	-455 184	-469 379	-533 242	+ 113,61 %
Muiden ulkokuntien osuus <i>€</i>	15			
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen <i>€</i>	-455 169	-469 379	-533 242	+ 113,61 %
Tulos				
Kulut <i>€</i>	-559 117	-497 114	-598 931	+ 120,48 %
Toimintakulut <i>€</i>	-559 117	-497 114	-598 931	+ 120,48 %
Poistot <i>€</i>				
Vyörytykset <i>€</i>				
Tuotot <i>€</i>	103 933	27 735	65 689	+ 236,85 %
Netto <i>€</i>	-455 184	-469 379	-533 242	+ 113,61 %
Netto ilman ulkokuntia <i>€</i>	-455 184	-469 379	-533 242	+ 113,61 %

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 %

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 laitospalvelut					
Laitospalvelusostot (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 %

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 laitokuntoutus					
Laitokuntoutusostot (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 %

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Saila Peurasaari		Ulkokunnat 2016 Tilinpäätös	Ulkokunnat 2017 Talousarvio	Ulkokunnat 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
Avohoito					
Mielenterveytyön 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 %

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Saila Peurasaari		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2018	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
<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 laitospäätyminen</b>					
Laitospäätyminen (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 %

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 %



Erikoissairaanhoido Arto Raassina		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2018	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Erikoissairaanhoido 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 %
Erikoissairaanhoido 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 %

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		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
<b>Ehkäisevät palvelut</b>					
Asiakkaat	kpl	832	1 077	913	+ 84,77 %
€ / asiakas	€/asiakas	-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 %
<b>Omaishoito</b>					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	kpl	235	214	243	+ 113,55 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,8	6,2	7,2	+ 115,11 %
€ / asiakas	€/asiakas	-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 %
<b>Kotihoito</b>					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	kpl	1 282	1 274	1 214	+ 95,29 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	kpl	515	454	659	+ 145,15 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,50			
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-4 032			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	18,4	16,4	23,7	+ 144,41 %
€ / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-4 589	-4 710	-4 811	+ 102,15 %
Kulut	€	-5 883 080	-6 000 827	-5 841 125	+ 97,34 %
Tuotot	€	1 734 047	1 633 470	1 643 710	+ 100,63 %
Netto	€	-4 149 033	-4 367 357	-4 197 415	+ 96,11 %
<b>Päiväkeskus</b>					
Päiväkeskushoitopäivät	kpl	9 448	7 600	10 374	+ 136,50 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-72	-91	-135	+ 147,69 %
Kulut	€	-675 958	-692 996	-1 397 081	+ 201,60 %
Tuotot	€	138 487	112 487	141 000	+ 125,35 %
Netto	€	-537 471	-580 509	-1 256 081	+ 216,38 %
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	kpl	79 522	82 044	82 881	+ 101,02 %
RAVA keskiarvo		3,52			
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste	-11 529			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	8,4	8,8	9,0	+ 101,94 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-111	-111	-109	+ 97,76 %
Kulut	€	-8 833 088	-9 122 661	-9 009 105	+ 98,76 %
Tuotot	€	2 078 448	1 859 468	1 927 342	+ 103,65 %
Netto	€	-6 754 639	-7 263 192	-7 081 763	+ 97,50 %
<b>Pitkäaikaislaitushoito</b>					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	kpl	2 378	2 069	1 970	+ 95,22 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,3	0,2	0,2	+ 107,06 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-255	-277	-343	+ 123,97 %
Kulut	€	-605 839	-572 638	-675 932	+ 118,04 %
Tuotot	€	75 470	63 414	71 388	+ 112,57 %
Netto	€	-530 370	-509 224	-604 544	+ 118,72 %
<b>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito</b>					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	kpl	19 035	18 252	14 771	+ 80,93 %
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-256	-282	-336	+ 119,18 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,7	1,6	1,3	+ 82,20 %
Kulut	€	-4 867 871	-5 150 934	-4 968 048	+ 96,45 %
Tuotot	€	611 088	573 013	510 837	+ 89,15 %
Netto	€	-4 256 783	-4 577 921	-4 457 211	+ 97,36 %
<b>Hoito ja hoiva yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-22 365 985	-23 185 506	-23 457 201	+ 101,17 %
Tuotot	€	4 715 805	4 283 253	4 335 677	+ 101,22 %
Netto	€	-17 650 180	-18 902 253	-19 121 524	+ 101,16 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-8 303	-63 683	-125 196	+ 196,59 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-17 658 483	-18 965 936	-19 246 720	+ 101,48 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	€/hlö	-10 012	-10 378	-10 500	+ 101,17 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 99,99 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-22 365 985	-23 185 506	-23 457 201	+ 101,17 %
Toimintakulut	€	-22 273 447	-23 110 053	-23 353 836	+ 101,05 %
Poistot	€	-92 538	-75 452	-103 366	+ 137,00 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	4 715 805	4 283 253	4 335 677	+ 101,22 %
Netto	€	-17 650 180	-18 902 253	-19 121 524	+ 101,16 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-17 668 482	-18 902 353	-19 121 624	+ 101,16 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
<b>Ehkäisevät palvelut</b>					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	311	280	230	+ 82,14 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-187	-235	-124	+ 52,72 %
Kulut	€	-58 242	-65 903	-28 540	+ 43,31 %
Tuotot	€				
Netto	€	-58 242	-65 903	-28 540	+ 43,31 %
<b>Omaishoito</b>					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	45	40	50	+ 125,00 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,1	5,8	6,8	+ 116,67 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-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 %
<b>Kotihoito</b>					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	226	223	232	+ 104,04 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	72	100	118	+ 118,00 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,10			
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-2 792		24,2	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	14,5	19,6		+ 123,46 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-2 268	-2 930	-2 624	+ 89,54 %
Kulut	€	-512 618	-653 495	-608 745	+ 93,15 %
Tuotot	€	186 902	113 500	112 800	+ 99,38 %
Netto	€	-325 716	-539 995	-495 945	+ 91,84 %
<b>Päiväkeskus</b>					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	1 349	1 200	1 488	+ 124,00 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-62	-68	-106	+ 156,70 %
Kulut	€	-83 367	-81 515	-158 392	+ 194,31 %
Tuotot	€	13 723	12 000	12 000	+ 100,00 %
Netto	€	-69 645	-69 515	-146 392	+ 210,59 %
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	16 500	16 425	17 097	+ 104,09 %
RAVA keskiarvo		3,27			
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-14 307			
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	10,6	10,4	11,1	+ 106,57 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-128	-134	-121	+ 90,24 %
Kulut	€	-2 114 954	-2 198 234	-2 064 754	+ 93,93 %
Tuotot	€	635 294	561 110	564 169	+ 100,55 %
Netto	€	-1 479 660	-1 637 124	-1 500 585	+ 91,66 %
<b>Pitkäaikaislaitushoito</b>					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	<i>kpl</i>	147	147	222	+ 151,02 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,1	0,1	0,1	+ 149,66 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-246	-268	-313	+ 116,71 %
Kulut	€	-36 112	-39 366	-69 384	+ 176,25 %
Tuotot	€	4 313	4 470	7 048	+ 157,70 %
Netto	€	-31 799	-34 897	-62 336	+ 178,63 %
<b>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito</b>					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	<i>kpl</i>	2 440	2 465	2 205	+ 89,45 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-251	-283	-331	+ 116,94 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,3	1,3	1,2	+ 90,55 %
Kulut	€	-613 458	-696 826	-728 936	+ 104,61 %
Tuotot	€	79 877	78 156	78 137	+ 99,98 %
Netto	€	-533 580	-618 670	-650 798	+ 105,19 %
<b>Hoito ja hoiva yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-3 649 872	-3 990 187	-3 909 559	+ 97,98 %
Tuotot	€	921 513	770 236	775 155	+ 100,64 %
Netto	€	-2 728 359	-3 219 951	-3 134 405	+ 97,34 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-1 355	-10 960	-20 866	+ 190,39 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 729 714	-3 230 911	-3 155 271	+ 97,66 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>	-8 837	-9 661	-9 466	+ 97,98 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 99,95 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-3 649 872	-3 990 187	-3 909 559	+ 97,98 %
Toimintakulut	€	-3 613 810	-3 956 091	-3 876 426	+ 97,99 %
Poistot	€	-36 062	-34 096	-33 134	+ 97,18 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	921 513	770 236	775 155	+ 100,64 %
Netto	€	-2 728 359	-3 219 951	-3 134 405	+ 97,34 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-2 728 359	-3 219 951	-3 134 405	+ 97,34 %

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 %

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		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2018	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
Puheterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	224	184	215	+ 116,85 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-568	-651	-591	+ 90,84 %
jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Kulut	€	-127 275	-119 746	-127 104	+ 106,14 %
Tuotot	€	11 814	3 400	1 500	+ 44,12 %
Netto	€	-115 461	-116 346	-125 604	+ 107,96 %
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	-181	+ 94,50 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-63			
Kulut	€	-423 741	-438 634	-442 007	+ 100,77 %
Tuotot	€	38 412	27 550	27 550	+ 100,00 %
Netto	€	-385 329	-411 084	-414 457	+ 100,82 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	105	129	129	+ 100,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-931	-897	-1 019	+ 113,62 %
Kulut	€	-97 750	-115 685	-131 445	+ 113,62 %
Tuotot	€				
Netto	€	-97 750	-115 685	-131 445	+ 113,62 %
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	-941 607	+ 102,61 %
Tuotot yhteensä	€	53 599	34 807	29 210	+ 83,92 %
Netto	€	-777 682	-882 844	-912 397	+ 103,35 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-831 281	-917 651	-941 607	+ 102,61 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	53 599	34 807	29 210	+ 83,92 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-777 682	-882 844	-912 397	+ 103,35 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-777 682	-882 844	-912 397	+ 103,35 %
Tulos					
Kulut	€	-831 281	-917 651	-941 607	+ 102,61 %
Toimintakulut	€	-831 281	-917 651	-936 343	+ 102,04 %
Poistot	€			-5 264	
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	53 599	34 807	29 210	+ 83,92 %
Netto	€	-777 682	-882 844	-912 397	+ 103,35 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-783 979	-883 752	-913 605	+ 103,38 %



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	-444	+ 90,90 %
jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Kulut	€	-18 778	-19 528	-22 189	+ 113,63 %
Tuotot	€				
Netto	€	-18 778	-19 528	-22 189	+ 113,63 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	131	133	171	+ 128,57 %
Käynnit	<i>kpl</i>	395			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-255	-206	-263	+ 127,63 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-84			
Kulut	€	-33 359	-27 358	-44 894	+ 164,10 %
Tuotot	€				
Netto	€	-33 359	-27 358	-44 894	+ 164,10 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	25	31	31	+ 100,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 858	-1 570	-1 699	+ 108,27 %
Kulut	€	-46 439	-48 658	-52 681	+ 108,27 %
Tuotot	€	-336	673	673	+ 100,00 %
Netto	€	-46 775	-47 985	-52 008	+ 108,38 %
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	-158 621	+ 122,88 %
Tuotot yhteensä	€	-336	673	673	+ 100,00 %
Netto	€	-122 059	-128 408	-157 948	+ 123,00 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-121 723	-129 081	-158 621	+ 122,88 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	-336	673	673	+ 100,00 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-122 059	-128 408	-157 948	+ 123,00 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-122 059	-128 408	-157 948	+ 123,00 %
Tulos					
Kulut	€	-121 723	-129 081	-158 621	+ 122,88 %
Toimintakulut	€	-121 723	-129 081	-155 366	+ 120,36 %
Poistot	€			-3 255	
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	-336	673	673	+ 100,00 %
Netto	€	-122 059	-128 408	-157 948	+ 123,00 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-121 723	-129 081	-158 621	+ 122,88 %

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		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	€	0	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 %

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	%	0,39	0,66	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 %

Perhepalvelut Hannele Eio-Kuru	Ulkokunnat 2016 Tilinpäätös	Ulkokunnat 2017 Talousarvio	Ulkokunnat 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
	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
Jonotusaika kk	<i>kk</i>			
Peittävyyys alle 18 -vuotiaat	<i>%</i>			
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-683	-884	-820
Kulut	€	-75 175	-106 044	-56 605
Tuotot	€	77 990	105 117	55 064
Netto	€	2 815	-928	-1 541
Perheneuvola yhteensä				
Kulut yhteensä	€	-84 243	-106 044	-56 605
Tuotot	€	93 290	105 117	55 064
Netto	€	9 047	-928	-1 541
Muiden ulkokuntien osuus	€	-9 047	928	1 541
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€			
Tulos				
Kulut	€	-84 243	-106 044	-56 605
Toimintakulut	€	-84 208	-106 044	-56 605
Poistot	€	-35		
Vyörytykset	€			
Tuotot	€	93 290	105 117	55 064
Netto	€	9 047	-928	-1 541
Netto ilman ulkokuntia	€	-84 243	-105 928	-56 541

Perhepalvelut Hannele Eio-Kuru		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2018	Talousarvio 2018 %a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
<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>				
Peittävyyys 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		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	-2 983 740	+ 100,76 %
Tuotot	€	993 424	945 102	907 391	+ 96,01 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-146	-155	-157	+ 101,43 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-210	-223	-223	+ 100,22 %
Netto / asukas	€/asukas	-80	-83	-85	+ 102,99 %
Netto	€	-1 932 834	-2 016 124	-2 076 350	+ 102,99 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	15 188	-1 560	-4 056	+ 260,00 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 917 647	-2 017 684	-2 080 405	+ 103,11 %
Tulos					
Kulut	€	-2 926 258	-2 961 226	-2 983 740	+ 100,76 %
Toimintakulut	€	-2 890 234	-2 931 546	-2 936 347	+ 100,16 %
Poistot	€	-36 024	-29 680	-47 394	+ 159,68 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	993 424	945 102	907 391	+ 96,01 %
Netto	€	-1 932 834	-2 016 124	-2 076 350	+ 102,99 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 932 834	-2 016 124	-2 076 350	+ 102,99 %

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	-798 960	+ 101,47 %
Tuotot	€	261 234	265 023	253 490	+ 95,65 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-120	-131	-136	+ 104,42 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-175	-177	-185	+ 104,42 %
Netto / asukas	€/asukas	-81	-85	-89	+ 104,42 %
Netto	€	-497 074	-522 368	-545 470	+ 104,42 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	3 936	-415	-1 086	+ 261,82 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-493 138	-522 782	-546 556	+ 104,55 %
Tulos					
Kulut	€	-758 308	-787 391	-798 960	+ 101,47 %
Toimintakulut	€	-751 646	-780 621	-788 256	+ 100,98 %
Poistot	€	-6 661	-6 770	-10 704	+ 158,10 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	261 234	265 023	253 490	+ 95,65 %
Netto	€	-497 074	-522 368	-545 470	+ 104,42 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-497 074	-522 368	-545 470	+ 104,42 %



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 %

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			
Asiakastyytyväisyys (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		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 laitoshoitopäivät	<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 %

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 ulkokuntia <i>€</i>	-1 453 408	-1 579 993	-1 524 906	+ 96,51 %

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 laitoshoitopäivät <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		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2018 Talousarvio lautakunta	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
<b>Avohoito</b>					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	18 096	18 524	18 524	+ 100,00 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	11 726	11 600	11 600	+ 100,00 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-174	-183	-187	+ 102,28 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-360	-383	-392	+ 102,28 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	48	48	48	+ 100,00 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	19	10	17	+ 181,82 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	25,00	25,00	22,00	+ 88,00 %
Kulut	€	-4 226 184	-4 444 321	-4 545 661	+ 102,28 %
Tuotot	€	816 970	588 869	535 177	+ 90,88 %
Netto	€	-3 409 215	-3 855 452	-4 010 484	+ 104,02 %
<b>Terveysneuvonta</b>					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	7 841	7 678	7 578	+ 98,70 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-46	-50	-50	+ 101,57 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-142	-157	-161	+ 102,91 %
Kulut	€	-1 115 356	-1 204 410	-1 223 374	+ 101,57 %
Tuotot	€	6 686	1 500	1 500	+ 100,00 %
Netto	€	-1 108 670	-1 202 910	-1 221 874	+ 101,58 %
<b>Laboratorio</b>					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	132 283	122 000	122 000	+ 100,00 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-5,7	-7,1	-7,1	+ 99,99 %
Kulut	€	-753 602	-867 981	-867 899	+ 99,99 %
Tuotot	€				
Netto	€	-753 602	-867 981	-867 899	+ 99,99 %
<b>Röntgen</b>					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	4 673	5 000	4 500	+ 90,00 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-75,0	-86,8	-92,0	+ 105,99 %
Kulut	€	-350 450	-434 157	-414 137	+ 95,39 %
Tuotot	€				
Netto	€	-350 450	-434 157	-414 137	+ 95,39 %
<b>Sairaankuljetus</b>					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	9	30	30	+ 100,00 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-222,1	-334,1	-333,8	+ 99,90 %
Kulut	€	-1 999	-10 023	-10 013	+ 99,90 %
Tuotot	€				
Netto	€	-1 999	-10 023	-10 013	+ 99,90 %
<b>Vastaanotto yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-6 447 591	-6 960 892	-7 061 084	+ 101,44 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-265	-287	-291	+ 101,44 %
Tuotot	€	823 656	590 369	536 677	+ 90,91 %
Netto	€	-5 623 935	-6 370 523	-6 524 407	+ 102,42 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-79 925	-106 258	-95 153	+ 89,55 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-5 703 860	-6 476 781	-6 619 559	+ 102,20 %
<b>Tulos</b>					
Kulut	€	-6 447 591	-6 960 892	-7 061 084	+ 101,44 %
Toimintakulut	€	-6 413 981	-6 928 999	-7 031 058	+ 101,47 %
Poistot	€	-33 610	-31 893	-30 026	+ 94,14 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	823 656	590 369	536 677	+ 90,91 %
Netto	€	-5 623 935	-6 370 523	-6 524 407	+ 102,42 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-5 623 935	-6 370 523	-6 524 407	+ 102,42 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2018	Talousarvio 2018 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio lautakunta	
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	-170	+ 99,05 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-289	-292	-289	+ 99,05 %
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	-1 040 507	+ 99,05 %
Tuotot	€	137 407	108 168	109 757	+ 101,47 %
Netto	€	-890 861	-942 358	-930 750	+ 98,77 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	2 290	2 162	2 172	+ 100,46 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-53	-55	-55	+ 98,72 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-143	-157	-154	+ 98,26 %
Kulut	€	-326 840	-338 504	-334 156	+ 98,72 %
Tuotot	€	581			
Netto	€	-326 258	-338 504	-334 156	+ 98,72 %
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	-1 674 659	+ 98,92 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-265	-277	-274	+ 98,92 %
Tuotot	€	138 848	109 168	111 757	+ 102,37 %
Netto	€	-1 482 338	-1 583 752	-1 562 902	+ 98,68 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-20 096	-25 842	-22 567	+ 87,33 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 502 434	-1 609 594	-1 585 469	+ 98,50 %
Tulos					
Kulut	€	-1 621 186	-1 692 919	-1 674 659	+ 98,92 %
Toimintakulut	€	-1 619 468	-1 689 441	-1 667 700	+ 98,71 %
Poistot	€	-1 717	-3 479	-6 959	+ 200,04 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	138 848	109 168	111 757	+ 102,37 %
Netto	€	-1 482 338	-1 583 752	-1 562 902	+ 98,68 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 483 197	-1 584 752	-1 564 902	+ 98,75 %



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 %

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