



Raisio
KAUPUNKI



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2017

Tilinpäätös 2017

	Sivu
1. Toimintakertomus.....	3
1.1. Keskuksen johtajan katsaus.....	3
1.2. Aikuissosiaalityö.....	5
1.3. Aikuisten psykososiaaliset palvelut.....	5
1.4. Erikoissairaanhoido.....	6
1.5. Hallintopalvelut.....	6
1.6. Hoito- ja hoivapalvelut.....	7
1.7. Kuntoutuspalvelut.....	7
1.8. Perhepalvelut.....	8
1.9. Suun terveydenhuolto.....	9
1.10. Työterveyshuolto.....	10
1.11. Vammaispalvelut.....	10
1.12. Vastaanottopalvelut.....	11
1.13. Talous.....	12
1.14. Sisäinen valvonta.....	14
2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen.....	15
3. Tilausten toteutuminen.....	20
3.1. Aikuissosiaalityö.....	21
3.2. Aikuisten psykososiaaliset palvelut.....	25
3.3. Erikoissairaanhoido.....	29
3.4. Hallintopalvelut.....	32
3.5. Hoito- ja hoivapalvelut.....	33
3.6. Kuntoutuspalvelut.....	37
3.7. Perhepalvelut.....	40
3.8. Suun terveydenhuolto.....	44
3.9. Työterveyshuolto.....	48
3.10. Vammaispalvelut.....	49
3.11. Vastaanottopalvelut.....	52
4. Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 2017.....	56
5. Käyttöomaisuusinvestoinnit.....	85

1. Toimintakertomus

1.1. Keskuksen johtajan katsaus

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintavuosi 2017 oli palvelutuotannon tehostamisen ja rakennemuutoksen aikaa. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta kokoontui toimintavuonna 10 kertaa ja käsitteli 237 pykälää. Sosiaali- ja terveystalouden johtoryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 34 kertaa.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvio toteutui seuraavasti (luvuissa on mukana sekä ulkoiset että sisäiset toimintatuotot ja -menot):

Toimintatuotot olivat 27.439.578 euroa, jotka alittivat talousarvion 32.413 eurolla. Toimintamenot olivat 101.224.175 euroa, jotka alittivat talousarvion 2.786.452 eurolla. Nettotoimintakulut alittivat talousarvion 2.754.039 eurolla. Vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna nettotoimintamenot olivat 4.493.736 euroa alhaisemmat ja ilman perustoimeentulotukea 490.516 euroa alhaisemmat. Nettokasvuprosentti oli ilman perustoimeentulotuen huomioimista -0,94 %.

Erikoissairaanhoidon alitti eniten sille asetetun talousarvion (-2,3M€). Erityisesti vuodeosastojen käyttö sairaanhoitopiirissä vähentyi merkittävästi (-10 %). Toimintavuonna panostettiin perusterveydenhuollon toimintaan sekä omien osastojen (akuutti ja kuntoutus) toimintaan.

Hoidon ja hoivan tulosalue alitti myös sille asetetun talousarvion. Hoito- ja hoivapalveluissa on jatkettu määrätietoisesti palvelurakenteen kehittämistä kuntouttavien ja kotiin vietävien palvelujen suuntaan. Erityisesti on panostettu ikäihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia ylläpitäviin palveluihin. Onnistumiseen vaikuttaa erityisesti se, että oikeat palvelut aloitetaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, jonka edellytyksenä on tehokas päiväkuntoutus ja kotihoito sekä toimiva SAS-prosessi.

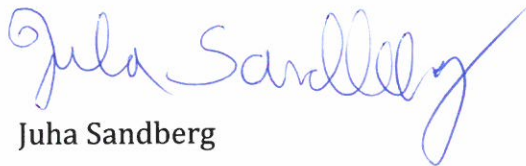
Vastaanotto toiminta alitti myös sille asetetun talousarvion. Ration terveystaloudessa on panostettu kiireelliseen hoitoon ja siihen liittyvien prosessien parantamiseen. Läheteet erikoissairaanhoidon vähenivät. Toimintavuonna aloitettiin myös työ SHQS-laatusertifikaatin saamiseksi. Terveystalouksessa on toteutettu lakisääteiset tarkastukset hallitusti ja säädettyjen aikojen puitteissa.

Perhepalvelujen palvelualueella toteutettiin seudullisena lastensuojelun avohuollon tukitoimien ostopalveluiden kilpailutus. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2017. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osalta on kuitenkin huomionarvoista, että perhehoidon osuus hoitovuorokausissa on edelleen suurempi kuin laitoshoidon osuus, mikä on perhepalvelujen strategian mukainen suuntaus.

Suurin muutos aikuissosiaalityön palvelualueella oli perustoimeentulotuen siirto Kelalle vuoden 2017 alusta. Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelaan asiakasmäärä laski, mutta sosiaalityötä pystyttiin toteuttamaan paremmin. Vuonna 2017 toteutettiin aikuissosiaalityön ja työllisyyspalvelujen erottaminen omiksi palvelualueiksi. Työllisyyspalveluille hankittiin oma toimipiste. Työllisyyspalvelujen tavoitteena on pyrkiä saamaan työmarkkinatuen kuntaosuutta pienemmäksi ja asiakkaita sujuvammin osaksi työelämää kehittämällä asiakasprosesseja ja omaa työllistämistoimintaa.

Sosiaali- ja terveystieteiden keskuksessa on ulkopuolista hankerahoitusta saaneet projektit keskitetty hallintopalveluiden alaisuuteen. Toimintavuonna oli käynnissä kuusi eri hanketta, jotka olivat Valo-hanke (ESR-rahoitteinen), Lape-hanke, Turun Seudun Työvoimahautomo, Osallistava sosiaaliturva, Iki-hanke (päättyi 31.3.2017) sekä Muuttuva yhteiskunta - muuttuvat palvelut (päättyi 30.9.2017).

Raisiossa 28.2.2018



Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystieteiden johtaja

1.2. Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön budjetti toteutui suunnitellusti. Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelaan asiakasmäärä laski, mutta sosiaalityötä pystyttiin toteuttamaan paremmin. Ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea myönnettiin edelleen suhteellisen paljon huolimatta asiakasmäärän laskusta. Painopiste on siirtynyt toimeentulotuen myöntämisestä sosiaalihuollon palveluihin ja tämä näkyy aikuissosiaalityön suoritteissa että kustannuksissa.

Tulevan vuoden haasteena tulee olemaan asiakkaiden ongelmien monimuotoistuminen ja perheiden elämänhallinnan haasteiden lisääntyminen. Aikuissosiaalityön yksikkö on mukana hallituksen Osallistavan sosiaaliturvan hankkeessa kehittämässä osallistavamman sosiaalityön malleja. Asumispalveluissa on pyritty hyödyntämään entistä enemmän Raisiossa sijaitsevia asumispalvelupaikkoja. Tulevana vuonna tehostetaan edelleen asumispalvelupaikkojen seuranta uuden asumispalvelukoordinaattorin aloittaessa työssään ja kilpailutuksessa sovittu bonus-sanktio -järjestelmä otetaan käyttöön.

Vuonna 2017 toteutettiin aikuissosiaalityön ja työllisyyspalvelujen erottaminen omiksi palvelualueiksi. Työllisyyspalveluille hankittiin oma työpiste Martinkadulta. Työllisyyspalvelujen tavoitteena on pyrkiä saamaan työmarkkinatukilistan sakkomaksua pienemmäksi ja asiakkaita sujuvammin osaksi työelämää kehittämällä asiakasprosesseja ja omaa työllistämistoimintaa.

1.3. Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vuoden 2017 talousarvio on toteutunut alle budjetoidun. Raisiossa netto oli 95 % ja Ruskolla 81 % budjetoidusta.

Mielenterveys- ja kotitiimeissä asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet kasvussa vuonna 2017. Asiakasmäärä kasvoi 13 % vuoteen 2016 verrattuna. Kulut pysyivät kuitenkin alle budjetoidun. Mielenterveystiimiin oli keskimäärin neljän viikon jono.

Päihdehoidossa avohoidon asiakasmäärä on hieman nousussa. Avohoidon palveluja on voitu antaa kuitenkin ilman jonoja. Korvaushoitotiimeissä asiakkaiden määrä on kasvussa. Budjetissa kuitenkin pysyttiin. Päihdehuollon polikliinisissä ostopalveluissa (Turun A-klinikkasäätio) asiakaskäyntien määrät toteutuivat hieman ennakoitua suurempina. Nuorisoasemalla käyntejä oli selvästi vähemmän kuin oli ennakoitu ja myös katkaisu- ja selviämisaseman käynnit olivat ennakoitua vähäisempiä.

Päihdehuollon laituskuntoutuksessa hoitopäivien määrä kasvoi merkittävästi Raision osalta. Ensimmäisenä vuosineljänneksenä nousu johtui pääasiassa siitä, että syksyllä 2016 sovitun mukaisesti kaikki Anjalansalon päihdekuntoutuskeskuksesta hankittavat kuntoutusjaksot menivät päihde- ja mielenterveysyksikön

laitoskuntoutusmäärärahoista (aiemmin kuuluivat Aikuissosiaalityön yksikön kustannettaviin ja tilastoimiin palveluihin). Loppuvuonna oli muutama yksittäinen pitkä laitoshoidojakso. Ruskon osalta laitoskuntoutuksen käyttö oli hyvin vähäistä. Laitoskuntoutus pysyi kuitenkin talousarviossa.

Testamenttilahjoituksen varojen käyttö on ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista.

Kriisiavun puhelimeen tuli vuonna 2017 yhteensä 15 pyyntöä. Osaan vastattiin tarkemman arvion jälkeen järjestämällä ryhmämuotoinen kriisi-interventio ja osaan järjestämällä yksilöllinen kriisiaika terveysaseman psykiatriselle sairaanhoitajalle tai mielenterveystiimin työntekijälle.

1.4. Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon budjetti koostuu lähes kokonaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. Vuonna 2017 toteuma alitti budjetin merkittävästi. Yhteistoiminta-alueen toteuma oli 2,37 milj. € alle budjetoidun eli 93,4 % budjetoidusta.

Raision osalta säästöä syntyi yhteensä 1,8 milj. €. 1,4 milj. € säästyivät TYKS:n menoista. Hoitajakset TYKS:ssä vähenivät 10,4 %. Erityisesti TYKS:ssä vähenivät syöpätautien ja sisätautien erikoisalojen käyttö. Psykiatrian käyttö väheni 300.000 €. Yhteispäivystyksen käyttö väheni myös hieman. Lähetteet sairaanhoitopiiriin vähenivät 3 % edellisvuodesta.

Ruskon erikoissairaanhoidon käyttö oli 572.000 € alle budjetoidun. Tästä 460.000 € oli TYKS:n käytöstä ja 52.000 € psykiatrian käytöstä. Psykiatrian käyttö aleni merkittävästi vuodesta 2016, euroissa 160.000 €.

Erikoissairaanhoidon käytön alenema on merkittävä. Vahva satsaus erityisesti perusterveydenhuollon kiireelliseen toimintaan ja hoito- ja hoivapalveluiden toimintaan tuottaa tulosta.

1.5. Hallintopalvelut

Yleishallinnon (lautakuntatyö ja hallinto) osalta vuosi 2017 toteutui budjetoidun mukaisesti.

Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta jäivät reilusti alle budjetoidun. Suurimpana tekijänä tulojen pudotukseen oli arvio Ruskolle palautettavasta maksuosuudesta, joka kirjattiin myyntituottojen vähennykseksi.

Hallinnon alla olevien hankkeiden toimintakulut menivät yli budjetoidun, koska Lape-hanketta ei ollut budjetoitu vuoden 2017 talousarvioon. Samaten hankkeiden tuotot ylittivät budjetoidun johtuen Lape-hankkeen valtionavustuksista, joita ei ollut sisällytetty tuloarvioihin.

1.6. Hoito- ja hoivapalvelut

Hoito- ja hoivapalveluiden palvelualueen nettotulos yhteistoiminta-alueen tilinpäätöksessä 2017 oli 5,6 % alle talousarviotason, joka on euroissa 1.251.643 €. Raision nettotulos alitti 5,4 % (1.025.000 €) ja Ruskon nettotulos alitti 7,95 % (256.553 €) talousarviotason.

Hoito- ja hoivapalveluissa onnistuttiin edelleen ympärivuorokautisen hoidon kasvun hillitsemisessä. Vuoden 2017 talousarviossa oli varauduttu ainoastaan 10 ostopalvelupaikan lisäykselle ja silti ympärivuorokautiseen hoitoon varatut määrärahat alittuivat 617.000 €, Raisiossa 526.000 € ja Ruskolla 90.000 €. Toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin ja kotihoitoon panostaminen näkyvät tuloksessa. Huomioitavaa on, että ikäihmisten määrä samanaikaisesti kasvaa.

Muiden hoito- ja hoivapalveluiden osalta kotihoito alitti nettotuloksen 6,94 %. Omaishoidon tuen nettotulos alittui 18,57 %, joka selittyy osittain tuottojen kasvulla (Valtiokonttorin korvaukset), omaishoidettavien siirtymisellä ympärivuorokautisen hoidon asukkaiksi sekä luonnollisella poistumalla. Lyhytaikaishoito (sairaala) alitti talousarviotason 1,35 %:lla. Päiväkuntoutuksen tulos alittui 1,1 %:lla.

Pitkäaikaisen laitoshoidon nettotulos ylittyi 16,14 %:lla. Pitkäaikaisen laitoshoidon päiviä syntyy ainoastaan sairaalassa siinä vaiheessa, kun on tehty ympärivuorokautisen hoidon päätös ja paikkaa jäädään odottamaan sairaalaan – ensisijaisesti käytetään oman tuotannon tehostettua palveluasumista.

Hoito- ja hoivapalveluissa tilinpäätöksen toimintatuottojen toteumaprosentti oli 108,04 %. Euroissa tuottoja kertyi 413.000 € arvioitua enemmän. Tulokertymään on vaikuttamassa edelleen tehostetun palveluasumisen vuokrien alijäämien korjaaminen. Myös tulosidonnaiset asiakasmaksut tuovat lisäystä, erityisesti kotihoidossa, jossa hoidetaan yhä hoitoisimpia asukkaita. Asiakkaiden hoito vaatii enemmän hoitotyön aikaa, joka korottaa asiakkaan maksuluokkaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hoito- ja hoivapalveluissa tehty panostus toimintakykyä ylläpitäviin sekä kotiin vietäviin palveluihin, on ollut vaikuttavaa ja kustannustehokasta.

1.7. Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalvelujen budjetista toteutui 88 % eli budjetti alittui 120.000 euroa. Tähän vaikuttivat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden hankinta ja korjauskustannukset, ollen 72 % arviosta ja ostopalvelut 54 % arviosta. Toimintatuotot ylittyivät, ollen 139 % arviosta. Tuottoa tulee kotikuntakorvauksista ja asiakasmaksuista.

Potilasmäärät nousivat kaikissa terapiapalveluissa vuoden 2016 tasosta ja suurin nousu 27 % oli kehitysneuvolassa, puheterapiassa nousu oli 10 %. Apuvälineasiakkaiden määrä

laski 9 % vaikka sen odotettiin nousevan edellisten vuosien tapaan. Ruskolaisten osuus oli puheterapiassa 20 %, kehitysneuvolassa 22 %, fysioterapiassa 14 % ja toimintaterapiassa 12 %.

Vuoden lopussa fysioterapian jonossa oli 34 potilasta (odotusaika noin 1 kk). Puheterapian tutkimusjonossa oli 22 lasta (odotusaika 2,5 kk) ja terapiajonossa 7. Psykologille oli jonossa 10 lasta ja toimintaterapeutille 3 lasta (odotusajat noin 2 kk). Kehitysneuvolan aikaa odotti 5 lasta. Jonotilanne fysioterapiassa kärjisty loppuvuonna, mutta ostopalveluja ei siinä vaiheessa pystytty organisoimaan. Budjetissa oli varauduttu Kelan siirtämien potilaiden ostopalveluihin, joita tuli odotettua vähemmän.

Kehitysneuvolaan tuli uusia lapsia 68. Tyks siirsi hoitovastuuta terveystakeskukseen ja yhteensä tehtiin 25 moniammatillista kuntoutussuunnitelmaa Kelalle. Tarve sosiaalityöntekijälle kasvoi ja osin terapeutit avustivat vanhempia asioiden eteenpäin saattamiseksi. Puheterapiassa aikuisten osuus kasvoi, uusia 63 (37 vuonna 2016) ja Tyks:stä tuli lähetteitä aikaisempaa enemmän. Myös fysioterapiassa ja toimintaterapiassa Tyks:n lähetteet ovat lisääntyneet. Tyks pyrki siirtämään terapioiden toteutusta yhä enemmän perusterveydenhuoltoon.

Kaikissa terapioiden käyntimäärät /potilas ovat vähentyneet, eniten puheterapiassa, jossa keskiarvo on 3,5 x /potilas (5 x vuonna 2016). Fysioterapiassa 3,2 x /potilas, toimintaterapiassa 2 x /potilas ja kehitysneuvolassa 7 x /potilas. Peruuttamattomia käyntejä yhteensä 42 (66 vuonna 2016). Ryhmäterapiaa on toteutettu kaikissa terapioiden, myös yhdistäen eri terapioiden. Toimintakyvyn arvioissa on käytetty kansainvälistä ICF viitekehystä, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen arvion. ICF kuvaa potilaan toimintaa kykyjen ja rajoitteiden kanssa ympäristössään ja näin kuvaa potilaan arkea paremmin.

Valtiokonttori lisäsi rintamaveteraanien määrärahoja Suomi 100 -juhlavuonna huomattavasti ja laajensi avopalveluja myös sotainvalideille. Määrärahat kattoivat kaikki kulut ja lisämäärärahaa ei tarvittu. Rasion kaupungin rahalla korvattiin yhden miinanraivaajan kuluja ja veteraanien joulujuhlaa Hulvelassa.

1.8. Perhepalvelut

Perhepalvelujen suoritelmäärät ovat lisääntyneet lähes jokaisessa suurtuotteessa, mikä kuvastaa hyvin perhepalvelujen tilannetta vuonna 2017.

Ennaltaehkäisevien palvelujen suoritelmäärien kasvu ja toisaalta avohuollon suoritelmäärien lasku kuvastavat paitsi lainsäätäjän myös perhepalvelujen toiminta-ajatuksen mukaista suuntausta. Perhepalvelut on pystynyt vahvistamaan varhaisempaa työskentelyä perheissä siten, että perheet eivät ole päätyneet lastensuojelun asiakkaiden. Ennaltaehkäisevien palvelujen suurtuote sisältää ilman lastensuojelusiakkuutta myönnettäviä tukihenkilö-, tukiperhe- ja kotipalvelukustannuksia. Perhekeskus

Satelliitin asiakasmäärää ei aiempien vuosien tilinpäätöksessä ole mainittu ja se nostaakin osaltaan ennaltaehkäisevien palvelujen asiakasmäärää. Ilman perhekeskuksen suoritteitakin ennaltaehkäisevien palvelujen kasvu on ollut voimakasta.

Sosiaalityön suurtuotteessa suoritteet koostuvat lastensuojelun sosiaalityön asiakkaista, joiden lukumäärä on tasaisesti kasvanut. Erityisen huomattavaa on Ruskon asiakasmäärän voimakas kasvu.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osalta hoitovuorokaudet ovat lisääntyneet todella paljon viime vuodesta, mikä näkyy tämän suurtuotteen toteutumassa yli 1,1 miljoonan euron ylityksenä. Vaikka jonkinlainen ylitys oli näkyvissä jo alkuvuodesta ja odotettavissa haastavaksi laaditun talousarvion vuoksi, vuosi 2017 yllätti perhepalvelut asiakasmäärien jatkuvana kasvamisena ja kiireellisten sijoitusten määrän lähes kaksinkertaistumisena vuodesta 2016. Kiireellisiä sijoituksia vuonna 2017 oli 38, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 20. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osalta on kuitenkin huomionarvoista, että perhehoidon osuus hoitovuorokausissa on edelleen suurempi kuin laitoshoidon osuus, mikä on perhepalvelujen strategian mukainen suuntaus. Vuoden 2017 aikana sijoituksessa olleiden lukumäärä (103) ja toisaalta sijoitettujen lukumäärä vuoden lopussa (71) kertoo siitä, että intensiivisellä työskentelyllä perheiden kanssa lapsia/nuoria on saatu kotiutettua lyhyehkön sijoituksen jälkeen.

Perheneuvolan toteumassa on nähtävissä ulkokuntien ostojen vähentyminen. Tämä suuntaus tulee jatkumaan ulkokunnille suunnatun kyselyn perusteella jatkossakin, minkä vuoksi tulojen väheneminen on huomioitu vuoden 2018 talousarvion laadinnassa. Asiakasmäärissä näkyvän kasvun selittää osaltaan perheneuvolan siirtyminen uuteen asiakastietojärjestelmään toukokuussa 2017. Uudessa järjestelmässä jokaisella perheenjäsenellä on oma asiakkuus toisin kuin vanhassa järjestelmässä.

1.9. Suun terveydenhuolto

Talousarvio toteutui ennakoitua paremmin. Vaikka maksutuotot jäivät jonkin verran budjetoidun alle, myös menot alittivat budjetin. Koko yhteistoiminta-alueella jäätiin plussalle noin 59.000 €.

Asiakkaita hoidettiin kuitenkin ennakoitua enemmän ja myös hieman enemmän kuin vuonna 2016

Vuoden 2017 erityisenä haasteena oli suurimman hammashoitolan remontti. Asiakkaita ohjattiin ostopalveluihin, jotta pitkiä odotusaikoja ei muodostuisi. Ostopalveluja käytettiin jonkin verran myös akuutin hoidon järjestämiseen. Odotusajat pysyivät vuoden 2017 aikana sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa lain mukaisina.

1.10. Työterveyshuolto

Työterveyshuollon budjetti toteutui suunnitellusti. Sekä tulot että menot toteutuivat suunnitellusti ja nettobudjettiyksikön tulos oli +14.000 €. Työterveyslääkäreiden sijaisten saatavuus oli haastava ja palvelujen ostot ylittyivät ostolääkärien käytön takia saman verran kuin palkoissa säästettiin. Asiakkaiden määrä nousi hieman edellisvuodesta, samoin sopimusten määrä.

1.11. Vammaispalvelut

Vammaisten palvelut

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen vuoden 2017 tulos alittaa kokonaisuudessaan budjetoinnin, toteuma on nettokulujen osalta 93 %. Raisiossa nettotulos on 98 % ja Ruskolla 80 %.

Suurimmat yksittäiset menoerät koskevat vaikeavammaisten palveluasumista henkilökohtaista apua ja kuljetuspalvelua. Raision alueella kustannukset pysyvät niukasti budjetissa, Ruskolla alittuvat selvemmin.

Yksittäisenä ilmiönä vammaisten palvelut muodostavat poikkeuksen edellä mainitusta yleisestä kehityksestä, nämä ylittyvät Raision osalta selkeästi suhteessa budjetointiin. Tältä kustannuspaikalta menevät ennalta arvaamattomat menoerät kuten kotidialyysilaitteiden asennustyöt (5.000 €/kpl), lisäksi menoerät kuten perhehoitopalkkiot ja yksityisen kotihoidon laskut, jotka eivät ole palveluasumista. Kyse ei ole harkinnanvaraisista menoeristä.

Vammaispalvelu on jatkanut kehittämistyötä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen kohdentamisessa vaikeavammaisuuden, vammaisuuden ja toimintakyvyn rajoitteiden perusteella. Lisäksi jatkossa tavoitteena on hyödyntää muiden lähiyksiköiden kanssa yhteistyössä ns. omaa toimintaa ja kolmannen sektorin tarjoamia palveluja.

Raision vammaispalvelutoimistossa hakemusten määrä jatkaa kasvuaan, lisäksi haasteellisten asiakasratkaisujen määrä on selvästi noussut. Vaikeavammaisten asiakkaiden määrä ei ole lisääntynyt samassa suhteessa vaan kyseessä on pitkälle olemassa olevien palvelujen kohdentumisesta ja vaikeavammaisuuden määrittelystä.

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammahuollon nettotulos yhteistoiminta-alueen tilinpäätöksessä 2017 oli 9,06 % alle talousarviotason, joka on euroissa 309.000 €. Raision nettotulos alitti 6,37 % (175.500 €) ja Ruskon nettotulos alitti 20,69 % (133.500 €) talousarviotason.

Molemmissa kunnissa alittuivat määrärahat sekä avohoidon palveluissa että palveluasumisessa. Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella kehitysvammaisten laitoshoidon on purettu kokonaan.

Tulevaisuudessa kehitysvammahuollossa avohoitopalveluiden osuus tulee lisääntymään. Ja erityisesti avopalvelutyypin ohjauksen ja tuen tarve tulee lisääntymään.

1.12. Vastaanottopalvelut

Vastaanottotoiminnan talous toteutui suunniteltua paremmin. Nettotulos jäi yli 600.000 € alle talousarvion. Tästä Raision alitus oli 500.000 € ja Ruskon 100.000 €. Tulot ylittivät opiskelijoiden korvausten, terveysasemaa vaihtaneiden kotikuntakorvausten ja terveyskeskusmaksujen osalta. Kulut alittuivat palkkakustannuksissa palkattomien vapaiden ja sijaistamattomien poissaolojen takia. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei ole saatavissa sijaisia. Kulut alittuivat myös palvelujen ostoissa.

Raision terveysasemalla on panostettu kiireelliseen hoitoon ja siihen liittyvien prosessien parantamiseen. Hoitotyön toimintoja on lähdetty selkeyttämään ja suunnitelmallista koulutusta on lähdetty toteuttamaan. Syksyllä aloitettiin myös laatutyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon SHQS laatusertifikaatin saamiseksi. Työ jatkuu vuonna 2018. Kiireetön jono on edellisen vuoden tasolla.

Ruskon terveysasemalla asiakasmäärät ovat kasvaneet. Toiminta on jatkunut ennallaan. Resurssi- ja tilaongelmat ovat haasteita. Lautakunnalta anottiin 0,5 hoitajan vakanssia, se ei toteutunut ja hoitajatilanne on ollut haastava. Nykyresurssit ovat ohjautuneet puhelin- ja ajanvarauspalveluun, eikä resursseja varsinaiseen hoitajatyöhön ole juuri jäänyt. Hoitajaresursseissa on ollut pitkiäkin poissaoloja, mikä on merkinnyt toiminnassa suuria ongelmia ja henkilöstössä kuormittuneisuutta.

Terveysneuvonnassa on toteutettu lakisääteiset tarkastukset hallitusti ja säädettyjen aikojen puitteissa. Terveysneuvonnan toimintaa on lähdetty kehittämään pitkäjänteisesti. Rasekon oppilasmäärä Raisiossa on ollut kasvussa jo usean vuoden. Ruskolla on syntyneiden lasten määrä kasvussa.

Laboratoriotutkimuksia on otettu edellisvuotta enemmän, mutta kustannukset ovat kuitenkin alle budjetin. Kuvantamistutkimusten määrä on ollut laskussa, kun uusien ohjeiden mukaan röntgentutkimuksia tehdään vähemmän kuin ennen.

1.13. Talous

Tilikauden tulos

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2017 olivat 101.224.175 euroa. Tästä Raision kaupungin osuus oli 85.473.921 euroa ja Ruskon kunnan osuus 15.750.255 euroa. Lautakunnan toimintakulut laskivat vuoden 2016 tilinpäätöksestä 4.493.736 euroa (-4,25 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna lautakunnan toimintakulut laskivat 490.516 euroa (-0,48 %).

Lautakunnan oman toiminnan osalta toimintakulut laskivat vuoden 2016 tilinpäätöksestä 1.904.806 euroa (-2,73 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna lautakunnan oman toiminnan toimintakulut kasvoivat 2.098.414 euroa (3,20 %).

Raision osalta toimintakulujen lasku vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna oli 4.275.802 euroa (-4,76 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna Raision toimintakulut laskivat 424.254 euroa (-0,49 %).

Raision oman toiminnan osalta toimintakulujen lasku vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna oli 2.089.872 euroa (-3,47 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna Raision oman toiminnan toimintakulut kasvoivat 1.761.676 euroa (3,12 %).

Ruskon toimintakulut laskivat vuoteen 2016 verrattuna 217.934 euroa (-1,36 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna Ruskon toimintakulut laskivat 66.262 euroa (-0,42 %).

Ruskon oman toiminnan osalta toimintakulujen kasvu vuoteen 2016 verrattuna oli 185.066 euroa (1,97 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna Ruskon oman toiminnan toimintakulut kasvoivat 336.738 euroa (3,65 %).

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2017 olivat 27.439.578 euroa. Tämä summa sisältää ennakkolaskituksen Ruskon kunnalta sekä arvion maksuosuuden palautuksesta vuodelta 2017 (1.015.956 euroa).

Ruskon lopulliseksi maksuosuudeksi vuodelta 2017 muodostui 14.422.062 euroa. Vuoden 2017 ennakkolaskutus oli 15.623.568 euroa, joten lopullinen Ruskon maksuosuuden palautus on suuruudeltaan 1.201.506 euroa.

Raision omien sosiaali- ja terveystalouden toimintatuotot olivat 11.483.542 euroa ja Ruskon palveluiden toimintatuotot olivat 1.372.903 euroa.

Lautakunnan toimintatuottojen lasku vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna oli 1.806.856 euroa (-6,18 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016

tilinpäätökseen verrattuna lautakunnan toimintatuotot kasvoivat 208.692 euroa (0,77 %).

Raision toimintatuottojen osalta laskua vuoteen 2016 verrattuna oli 1.878.329 euroa (-14,06 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna Raision toimintatuotot kasvoivat 52.495 euroa (0,46 %).

Ruskon toimintatuottojen osalta laskua vuoteen 2016 verrattuna oli 147.975 euroa (-9,73 %). Perustoimeentulotuesta puhdistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna Ruskon toimintatuotot laskivat 63.251 euroa (-4,40 %).

Lautakunnan tilikauden toimintakate oli -73.784.597 euroa, Raision osalta -73.990.379 euroa ja Ruskon osalta -14.377.352 euroa.

Lautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston poistot vuonna 2017 olivat 245.873 euroa (Raisio 201.163 euroa ja Rusko 44.710 euroa), joten lautakunnan tilikauden alijäämäksi muodostui -74.030.472 euroa. Raision osalta alijäämä oli -74.191.542 euroa ja Ruskon osalta -14.422.062 euroa.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan tuloslaskelma 31.12.2017 palveluittain sekä Raision ja Ruskon erilliset tuloslaskelmat seuraavat oheismateriaaleina.

Talousarvion toteutuminen

Lautakunnan määrärahat vuoden 2017 talousarviossa (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 104.010.627 euroa.

Lautakunnan toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat 2.786.452 eurolla toteutuma-asteen ollessa 97,3 %. Oman toiminnan osalta alitus oli 480.063 euroa toteutuma-asteen ollessa 99,3 %. Raision osalta toimintakulut alittivat talousarvion 1.704.048 eurolla (98,1 %). Ruskon osalta toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden 1.082.402 eurolla (93,6 %). Oman toiminnan osalta Raision talousarvion ylittyminen oli 97.885 euroa (100,2 %) ja Ruskon oman toiminnan osalta talousarvion alittuminen oli 577.946 euroa (94,3 %).

Lautakunnan vuoden 2017 talousarvion toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 27.471.991 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot alittivat tuloarviot 32.413 eurolla toteutuma-asteen ollessa 99,9 %. Raision toimintatuotot ylittivät talousarvion 977.409 eurolla (109,3 %) ja Ruskon toimintatuotot ylittivät talousarvion 178.910 eurolla (115 %).

Lautakunnan nettotoimintakulut alittivat talousarvion 2.754.039 eurolla (toteutuma-aste 96,4 %). Oman toiminnan osalta lautakunnan talousarvion alitus nettotoimintakulujen osalta oli 379.651 euroa (99,1 %). Raision nettotoimintakulut alittuivat 2.681.457 eurolla (96,5 %) ja Ruskon alittuivat 1.261.312 eurolla (91,9 %).

Oman toiminnan osalta Raision nettotoimintakulujen alitus oli 879.524 euroa (98,2 %) ja Ruskon nettotoimintakulujen alitus oman toiminnan osalta oli 688.857 euroa (92,3 %).

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestointimenot vuonna 2017 olivat yhteensä 323.340 euroa ja ne alittivat investointimäärärahan 77.060 eurolla (toteutuma-aste 81 %).

1.14. Sisäinen valvonta

Talousarvion noudattamista sekä toimintatuottojen kertymistä ja toimintakulujen kehitystä seurataan kuukausittain kirjanpito- ja taloushallinto-ohjelmien raporteilla. Kuntamaiseman tilausraportit kootaan puolivuotistoteutuman sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan puolestaan Kuntamaiseman tilausraporttien ja tuoteryhmäraporttien suoritelmäärien kehittymisen perusteella ja syyt poikkeamiin selvitetään. Kuukausittaiset Intime-raportit saatetaan lautakunnan tietoon.

Maksutositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät sekä asiatarkastajat vahvistetaan vuosittain lautakunnan päätöksellä. Maksutositteiden tarkastus- ja hyväksymismenettelyssä ei ole ilmennyt ongelmia.

2. SITOVIIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNTA

SITOVAT TAVOITTEET 2017

TALOUS (ulkoiset)

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2015	-99.696.915 €	27.843.783 €	-71.853.132 €
TP2016	-100.560.137 €	28.413.053 €	-72.147.084 €
TA2017	-98.490.058 €	26.706.991 €	-71.783.067 €
TP2017	-95.725.299 €	26.626.111 €	-69.099.188 €

Vuoden 2017 talousarvio- ja toteutumaluvuissa ei ole mukana perustoi-meentulotukea.

STRATEGISET TAVOITTEET

Menestystekijä
Toimenpiteet

Mittari tai seurantatapa
Tavoitetaso 2017 / **Toteutunut 2017**

1. Tasapainoinen talous

Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty.

1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan

Tilinpäätösseuranta: henkilökunnan määrä, henkilötyövuodet sekä palveluiden ostot

1) Henkilöstömäärää voidaan kasvattaa, jos palveluiden ostoja voidaan samalla vähentää siten, että kokonaisuus on kaupungille taloudellisesti perusteltua.
Toteutunut: vaikka HTV:t nousivat, palveluiden ostot vähenivät.

1.2. Ostopalvelut pyritään kilpailuttamaan siten, että toimivilta markkinoilta saadaan kustannustehokkaita vaihtoehtoja

1) Toteutetaan kilpailutukset omana toimintana tai eri kumppaneiden kanssa yhteistyössä.

Toteutunut: kilpailutettiin hoitajakutsujärjestelmä, ikäihmisten tehta sekä lastensuojelun avo- ja laitospalvelut.

2) Toteutetaan ikäihmisten hyvinvointiohjelmaa sekä lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaa. **Toteutunut.**

1.3. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin

1) Henkilön eläköitymisen yhteydessä tarkastellaan aina, täytetäänkö kyseistä vakanssia. Vakanssien muutoksia tehdään säännöllisesti vastaamaan paremmin palveluiden muuttuvaan kysyntään. **Toteutunut.**

2) Esimiesten työn kohdentuminen yksiköidensä johtamiseen. **Toteutunut: osallistuttu yksilöllisiin esimieskoulutuksiin.**

1.4. Raisio on vetovoimainen työnantaja

Tavoitteena on, että kaikkiin rekrytointeihin saadaan määrällisesti ja laadullisesti kattavasti hakijoita. **Toteutunut pääsääntöisesti.**

1.5. Kaupungin käytössä olevien tilojen määrää pyritään laskemaan.

Jatketaan käytössä olevien tilojen käytön kriittistä tarkastelua. Tehdään ehdotuksia tilojen käytön järjestyttämiseksi tilapalveluille. **Toteutunut: ei turhia tiloja.**

2. Hyvinvointia ja kustannustehokkuutta ennakovista palveluista

Ennakoivilla palveluilla ja ylisektorisella yhteistyöllä Raisio hakee asiakaslähtöisyyttä ja parempaa kustannusten hallintaa palvelutarpeen muutoksiin. Raisio on hyvä ja turvallinen paikka käydä koulua ja opiskella

2.1 Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta

Tehostetussa palveluasumisessa olevien yli 75-v. peittävyys.

Tavoitteena on, että ympärivuorokautisessa hoidossa olevien osuus pienenee ja ympärivuorokautisessa hoidossa asutaan nykyistä lyhyempi aika. Tehostetaan edelleen SAS-prosessia ja panostetaan kotihoitoon. **Toteutunut: SAS-prosessi tehokas.**

2.2 Oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon palveluilla vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä

Erikoissairaanhoidon polikliiniset käynnit ja hoitovuorokaudet. Erikoissairaanhoidon nettokustannusten kasvu ja perusterveydenhuollon nettokustannusten kasvu. **Toteutunut.**

Tavoitteena on, että panostetaan/laajennetaan osaamista perusterveydenhuollossa, jolloin erikoissairaanhoidon käyttö vähenee. Terveyskeskuksen jonot pyritään pitämään alle 25 arkipäivän. Tarkastellaan erikoissairaanhoidon käyttöä erikoisaloin, joita on yhteensä 50. Kiinnitetään erityistä huomiota niihin osa-alueisiin, joissa menot kasvavat nopeimmin. **Osittain toteutunut: avohoitokäynnit pysyneet samalla tasolla, vuodeosastohoitopäivät laskeneet => omat osastot toimivat.**

2.3 Ennakoivalla lastensuojelulla vähennetään häiriötilanteista koituvia haittoja ja tarvetta huostaanottoihin

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivät vähenevät edelleen. Tavoitteena on, että lastensuojeluilmoituksiin reagoidaan välittömästi. Lastensuojelun ja sivistyspalveluiden yhteistyö vahvistuu ja tiivistyy. **Ei toteutunut: hoitopäivät kasvaneet.**

2.4 Raision kaupunki kannustaa terveeseen elämäntapaan

Ikävakioitu sairastavuusindeksin kehitys. Seurataan tilinpäätöksen yhteydessä. **Ei toteutunut: indeksi kasvanut.**

2.5 Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto- tai työpaikka tai muu jatkosuunnitelma

Nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys. Työttömyysaste on pienempi kuin Turun seudulla

keskimäärin. **Toteutunut.**

Nuorisotyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä ei kasva. Panostetaan entistä enemmän työllistämiseen. **Toteutunut: kääntyneet laskuun noin 3 %-yksikköä vuoden aikana. Työllisyyden hoito kokonaan soten alla.**

5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä

Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu aktiivisesti kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio kantaa seudullista vastuuta ja edellyttää sitä myös muilta alueen kunnilta.

5.1. Raision kaupunki tavoittelee sitä, että perustason sosiaali- ja terveystaloudissa järjestämisvastuu säilyy kaupungilla

Seurataan aktiivisesti valtakunnallisen lainsäädännön kehittymistä ja olemme aktiivisesti alueellisen toimeenpanon suunnittelussa. **Toteutunut: aktiivisesti mukana.**

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

HENKILÖSTÖ

Vuosi	Henkilöstökustannukset	Vakanssien määrä	Henkilötyövuodet
TP2015	29.011.660 €	547 kpl	584,5 htv
TP2016	29.389.172 €	573 kpl	600,8 htv
TA2017	30.409.214 €	547 kpl	579,5 htv
TP2017	29.345.965 €	591 kpl	606,0 htv

TP2017 henkilöstökustannuksiin vaikuttavat kilpailukykysojimuksen lomarahaleikkaukset.

PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

Vuosi	Ostot yhteensä	Ostot kuntayhtymiltä	Ostot muilta
TP2015	57.033.383 €	36.466.979 €	20.566.404 €
TP2016	57.842.222 €	37.116.581 €	20.725.641 €
TA2017	58.567.344 €	36.534.964 €	22.032.380 €
TP2017	57.027.451 €	34.770.824 €	22.256.627 €

TOIMINTATULOJEN JA -MENOJEN POIKKEAMAT TALOUSARVIOON NÄHDEN (ulkoiset)

	TP2016	TA2017	TP2017	TP2017/TA2017 Yli (+) / ali (-)
Myyntituotot	18 423 424	19 530 252	18 418 389	- 1 111 863
Maksutuotot	5 318 117	4 828 479	5 158 951	330 472
Tuet ja avustukset	2 831 190	679 234	1 203 688	524 454
Vuokratuotot	1 599 441	1 650 915	1 786 430	135 515
Muut toimintatuotot	240 880	18 111	58 653	40 542
Yhteensä	28 413 053	26 706 991	26 626 111	- 80 880
Henkilöstökulut	29 389 172	30 409 214	29 345 965	- 1 063 250
Palvelujen ostot	57 842 222	58 567 344	57 027 451	- 1 539 893
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 406 551	2 474 596	2 621 037	146 441
Avustukset	9 002 049	5 148 428	4 654 783	- 493 645
Vuokrat	1 786 202	1 872 203	1 943 490	71 287
Muut toimintakulut	133 940	18 273	132 573	114 300
Yhteensä	100 560 137	98 490 058	95 725 299	- 2 764 759

Myyntituotot: arvio Ruskon maksuosuuden palautuksesta on kirjattu myyntituottojen vähennykseksi.

Henkilöstökulut: muun muassa sairausvakuutuskorvausten vaikutus.

Palvelujen ostot: erikoissairaanhoidon toteutuma alitti budjetin merkittävästi. Lisäksi ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ostot jäivät alle budjetoidusta.

Avustukset: omaishoidon tukea sekä tarveharkintaista ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnetty ennakoitua vähemmän.

3. TILAUSTEN TOTEUTUMINEN

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	2 638	2 822	1 144	+ 40,54 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-843	-782	-1 970	+ 251,99 %
Kulut	€	-2 225 096	-2 206 278	-2 253 774	+ 102,15 %
Tuotot	€	305 473	422 695	461 262	+ 109,12 %
Netto	€	-1 919 622	-1 783 583	-1 792 512	+ 100,50 %
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	1 616	950	758	+ 79,79 %
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	1 673	1 020	847	+ 83,04 %
joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	%			14	
€ / toimeentulotukiasiakas (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-3 698	-1 902	-2 244	+ 118,00 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	53	31	25	+ 79,79 %
Kulut	€	-5 975 317	-1 806 640	-1 700 935	+ 94,15 %
Tuotot	€	2 051 585	80 000	-45 141	- 56,43 %
Netto	€	-3 923 732	-1 726 640	-1 746 076	+ 101,13 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	37	57	38	+ 66,67 %
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	264	478	563	+ 117,78 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-2 929	-1 777	-1 582	+ 89,03 %
Kulut	€	-773 212	-849 476	-890 782	+ 104,86 %
Tuotot	€	239 792	219 313	267 099	+ 121,79 %
Netto	€	-533 420	-630 163	-623 683	+ 98,97 %
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	210	205	217	+ 105,85 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-14 217	-15 198	-14 415	+ 94,85 %
Kulut	€	-2 985 554	-3 115 673	-3 128 095	+ 100,40 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-11 063	-11 781	-10 839	+ 92,01 %
Tuotot	€	662 387	700 600	775 948	+ 110,75 %
Netto	€	-2 323 167	-2 415 073	-2 352 147	+ 97,39 %
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-11 959 179	-7 978 067	-7 973 586	+ 99,94 %
Tuotot	€	3 259 237	1 422 608	1 459 168	+ 102,57 %
Netto	€	-8 699 942	-6 555 459	-6 514 418	+ 99,37 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-8 699 942	-6 555 459	-6 514 418	+ 99,37 %
Tulos					
Kulut	€	-11 959 179	-7 978 067	-7 973 586	+ 99,94 %
Toimintakulut	€	-11 959 179	-7 973 067	-7 973 586	+ 100,01 %
Poistot	€		-5 000		
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	3 259 237	1 422 608	1 459 168	+ 102,57 %
Netto	€	-8 699 942	-6 555 459	-6 514 418	+ 99,37 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-8 700 257	-6 555 459	-6 515 426	+ 99,39 %

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	2 443	2 597	1 060	+ 40,82 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-845	-784	-1 960	+ 250,05 %
Kulut	€	-2 063 575	-2 036 044	-2 077 995	+ 102,06 %
Tuotot	€	288 318	399 460	441 264	+ 110,47 %
Netto	€	-1 775 257	-1 636 584	-1 636 731	+ 100,01 %
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	1 522	900	725	+ 80,56 %
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	1 579	970	814	+ 83,92 %
joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	%			14	
€ / toimeentulotukiasiakas (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-3 741	-1 859	-1 996	+ 107,35 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	63	37	30	+ 80,56 %
Kulut	€	-5 693 627	-1 673 163	-1 446 849	+ 86,47 %
Tuotot	€	1 971 344	80 000	-35 490	- 44,36 %
Netto	€	-3 722 284	-1 593 163	-1 482 339	+ 93,04 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	35	55	37	+ 67,27 %
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	253	458	547	+ 119,43 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-3 025	-1 809	-1 591	+ 87,97 %
Kulut	€	-765 385	-828 408	-870 327	+ 105,06 %
Tuotot	€	232 941	214 813	261 055	+ 121,53 %
Netto	€	-532 444	-613 595	-609 272	+ 99,30 %
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	204	196	209	+ 106,63 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-14 105	-15 017	-14 219	+ 94,69 %
Kulut	€	-2 877 474	-2 943 338	-2 971 780	+ 100,97 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-10 858	-11 443	-10 506	+ 91,82 %
Tuotot	€	662 387	700 600	775 948	+ 110,75 %
Netto	€	-2 215 088	-2 242 738	-2 195 832	+ 97,91 %
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-11 400 062	-7 480 953	-7 366 952	+ 98,48 %
Tuotot	€	3 154 989	1 394 873	1 442 777	+ 103,43 %
Netto	€	-8 245 073	-6 086 080	-5 924 174	+ 97,34 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	300		225	
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-8 244 773	-6 086 080	-5 923 950	+ 97,34 %
Tulos					
Kulut	€	-11 400 062	-7 480 953	-7 366 952	+ 98,48 %
Toimintakulut	€	-11 400 062	-7 475 953	-7 366 952	+ 98,54 %
Poistot	€		-5 000		
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	3 154 989	1 394 873	1 442 777	+ 103,43 %
Netto	€	-8 245 073	-6 086 080	-5 924 174	+ 97,34 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-8 245 073	-6 086 080	-5 924 939	+ 97,35 %

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	195	225	84	+ 37,33 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-828	-757	-2 093	+ 276,58 %
Kulut	€	-161 521	-170 234	-175 778	+ 103,26 %
Tuotot	€	16 841	23 235	19 755	+ 85,02 %
Netto	€	-144 680	-146 999	-156 024	+ 106,14 %
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	94	50	33	+ 66,00 %
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	94	50	33	+ 66,00 %
joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	%			15	
€ / toimeentulotukiasiakas (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-2 997	-2 670	-7 700	+ 288,42 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	15	8	5	+ 66,00 %
Kulut	€	-281 690	-133 477	-254 086	+ 190,36 %
Tuotot	€	80 241		-9 651	
Netto	€	-201 449	-133 477	-263 737	+ 197,59 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	2	2	1	+ 50,00 %
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	11	20	16	+ 80,00 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-712	-1 053	-1 278	+ 121,36 %
Kulut	€	-7 827	-21 068	-20 455	+ 97,09 %
Tuotot	€	6 851	4 500	6 044	+ 134,31 %
Netto	€	-976	-16 568	-14 411	+ 86,98 %
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	6	9	8	+ 88,89 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-18 013	-19 148	-19 539	+ 102,04 %
Kulut	€	-108 079	-172 335	-156 316	+ 90,70 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-18 013	-19 148	-19 539	+ 102,04 %
Tuotot	€				
Netto	€	-108 079	-172 335	-156 316	+ 90,70 %
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-559 117	-497 114	-606 635	+ 122,03 %
Tuotot	€	103 933	27 735	16 148	+ 58,22 %
Netto	€	-455 184	-469 379	-590 487	+ 125,80 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	15		18	
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-455 169	-469 379	-590 469	+ 125,80 %
Tulos					
Kulut	€	-559 117	-497 114	-606 635	+ 122,03 %
Toimintakulut	€	-559 117	-497 114	-606 635	+ 122,03 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	103 933	27 735	16 148	+ 58,22 %
Netto	€	-455 184	-469 379	-590 487	+ 125,80 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-455 184	-469 379	-590 487	+ 125,80 %

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Ulkokunnat 2016	Ulkokunnat 2017	Ulkokunnat 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>				
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€	315		243	
Netto	€	315		243	
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>				
Asiakasperheet	<i>kpl</i>				
joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	%				
€ / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>				
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>				
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>				
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>				
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>				
Kulut	€				
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>				
Tuotot	€				
Netto	€				
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€	315		243	
Netto	€	315		243	
Muiden ulkokuntien osuus	€	-315		-243	
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
Tulos					
Kulut	€				
Toimintakulut	€				
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	315		243	
Netto	€	315		243	
Netto ilman ulkokuntia	€				

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Saila Peurasaari		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
Avohoito					
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	589	570	652	+ 114,39 %
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-840	-893	-757	+ 84,74 %
Kulut	€	-494 952	-509 217	-493 561	+ 96,93 %
Tuotot	€	15 320	11 951	8 490	+ 71,04 %
Netto	€	-479 632	-497 266	-485 071	+ 97,55 %
Mielenterveyspalvelut yhteensä					
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>				
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-494 952	-509 217	-493 561	+ 96,93 %
Tuotot yhteensä	€	15 320	11 951	8 490	+ 71,04 %
Netto	€	-479 632	-497 266	-485 071	+ 97,55 %
Päihdehuollon avohuolto					
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	381	417	389	+ 93,29 %
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 898	-1 758	-1 845	+ 104,93 %
Kulut	€	-723 262	-733 056	-717 538	+ 97,88 %
Tuotot	€	82 669	59 191	39 651	+ 66,99 %
Netto	€	-640 593	-673 865	-677 887	+ 100,60 %
Päihdehuollon laitostuntoutus					
Laitostuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>	1 589	1 750	2 134	+ 121,94 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-209	-222	-162	+ 72,94 %
Kulut	€	-331 882	-388 178	-345 255	+ 88,94 %
Tuotot	€				
Netto	€	-331 882	-388 178	-345 255	+ 88,94 %
Päihdehuolto yhteensä					
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 158	-2 128	-2 117	+ 99,51 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-1 989	-2 015	-2 038	+ 101,13 %
Kustannukset yhteensä	€	-1 055 144	-1 121 234	-1 062 793	+ 94,79 %
Tuotot yhteensä	€	82 669	59 191	39 651	+ 66,99 %
Netto	€	-972 475	-1 062 043	-1 023 142	+ 96,34 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-1 550 096	-1 630 451	-1 556 353	+ 95,46 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>	-51	-54	-51	+ 95,46 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	97 989	71 142	48 140	+ 67,67 %
Netto	€	-1 452 108	-1 559 309	-1 508 213	+ 96,72 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 452 108	-1 559 309	-1 508 213	+ 96,72 %
Tulos					
Kulut	€	-1 550 096	-1 630 451	-1 556 353	+ 95,46 %
Toimintakulut	€	-1 549 614	-1 630 451	-1 556 353	+ 95,46 %
Poistot	€	-483			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	97 989	71 142	48 140	+ 67,67 %
Netto	€	-1 452 108	-1 559 309	-1 508 213	+ 96,72 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 547 347	-1 627 057	-1 552 873	+ 95,44 %

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Saila Peurasaari		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Avohoito					
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	477	490	543	+ 110,82 %
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-864	-907	-771	+ 84,95 %
Kulut	€	-412 039	-444 596	-418 530	+ 94,14 %
Tuotot	€	2 015	2 737	2 438	+ 89,06 %
Netto	€	-410 024	-441 859	-416 092	+ 94,17 %
Mielenterveyspalvelut yhteensä					
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>				
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-412 039	-444 596	-418 530	+ 94,14 %
Tuotot yhteensä	€	2 015	2 737	2 438	+ 89,06 %
Netto	€	-410 024	-441 859	-416 092	+ 94,17 %
Päihdehuollon avohuolto					
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	281	311	301	+ 96,78 %
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 041	-1 862	-1 895	+ 101,77 %
Kulut	€	-573 418	-579 122	-570 405	+ 98,49 %
Tuotot	€	222	138	459	+ 331,91 %
Netto	€	-573 196	-578 983	-569 946	+ 98,44 %
Päihdehuollon laitostuntoutus					
Laitostuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>	1 384	1 500	2 089	+ 139,27 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-224	-240	-156	+ 65,15 %
Kulut	€	-309 399	-360 128	-326 752	+ 90,73 %
Tuotot	€				
Netto	€	-309 399	-360 128	-326 752	+ 90,73 %
Päihdehuolto yhteensä					
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 329	-2 285	-2 210	+ 96,69 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-2 329	-2 285	-2 209	+ 96,66 %
Kustannukset yhteensä	€	-882 818	-939 250	-897 157	+ 95,52 %
Tuotot yhteensä	€	222	138	459	+ 331,91 %
Netto	€	-882 596	-939 111	-896 698	+ 95,48 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-1 294 857	-1 383 845	-1 315 687	+ 95,07 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>	-53	-57	-54	+ 95,07 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	2 237	2 875	2 897	+ 100,75 %
Netto	€	-1 292 620	-1 380 970	-1 312 791	+ 95,06 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-55 792	-49 137	-86 531	+ 176,10 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 348 412	-1 430 108	-1 399 322	+ 97,85 %
Tulos					
Kulut	€	-1 294 857	-1 383 845	-1 315 687	+ 95,07 %
Toimintakulut	€	-1 294 424	-1 383 845	-1 315 687	+ 95,07 %
Poistot	€	-433			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	2 237	2 875	2 897	+ 100,75 %
Netto	€	-1 292 620	-1 380 970	-1 312 791	+ 95,06 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 292 620	-1 380 970	-1 312 791	+ 95,06 %

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Saila Peurasaari		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Avohoito					
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	71	65	74	+ 113,85 %
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-746	-815	-691	+ 84,85 %
Kulut	€	-52 992	-52 960	-51 158	+ 96,60 %
Tuotot	€	266	373	319	+ 85,64 %
Netto	€	-52 726	-52 587	-50 839	+ 96,68 %
Mielenterveyspalvelut yhteensä					
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>				
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-52 992	-52 960	-51 158	+ 96,60 %
Tuotot yhteensä	€	266	373	319	+ 85,64 %
Netto	€	-52 726	-52 587	-50 839	+ 96,68 %
Päihdehuollon avohuolto					
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	21	32	32	+ 100,00 %
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 153	-1 379	-1 026	+ 74,38 %
Kulut	€	-24 207	-44 135	-32 826	+ 74,38 %
Tuotot	€	14	14	17	+ 120,64 %
Netto	€	-24 193	-44 121	-32 809	+ 74,36 %
Päihdehuollon laitostuntoutus					
Laitostuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>	205	250	45	+ 18,00 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-110	-112	-411	+ 366,47 %
Kulut	€	-22 482	-28 050	-18 503	+ 65,96 %
Tuotot	€				
Netto	€	-22 482	-28 050	-18 503	+ 65,96 %
Päihdehuolto yhteensä					
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 506	-1 719	-1 283	+ 74,66 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-1 506	-1 718	-1 283	+ 74,65 %
Kustannukset yhteensä	€	-46 689	-72 185	-51 328	+ 71,11 %
Tuotot yhteensä	€	14	14	17	+ 120,64 %
Netto	€	-46 675	-72 171	-51 312	+ 71,10 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-99 681	-125 144	-102 487	+ 81,89 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>	-16	-20	-17	+ 81,89 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	280	387	336	+ 86,89 %
Netto	€	-99 401	-124 758	-102 151	+ 81,88 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-4 295	-4 444	-6 740	+ 151,69 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-103 696	-129 201	-108 891	+ 84,28 %
Tulos					
Kulut	€	-99 681	-125 144	-102 487	+ 81,89 %
Toimintakulut	€	-99 648	-125 144	-102 487	+ 81,89 %
Poistot	€	-33			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	280	387	336	+ 86,89 %
Netto	€	-99 401	-124 758	-102 151	+ 81,88 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-99 401	-124 758	-102 151	+ 81,88 %

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Saila Peurasaari			Ulkokunnat 2016 Tilinpäätös	Ulkokunnat 2017 Talousarvio	Ulkokunnat 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
Avohoito						
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>		41	15	35	+ 233,33 %
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-730	-777	-682	+ 87,73 %
Kulut	€		-29 921	-11 661	-23 873	+ 204,71 %
Tuotot	€		13 038	8 841	5 733	+ 64,84 %
Netto	€		-16 883	-2 820	-18 140	+ 643,20 %
Mielenterveyspalvelut yhteensä						
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>					
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€		-29 921	-11 661	-23 873	+ 204,71 %
Tuotot yhteensä	€		13 038	8 841	5 733	+ 64,84 %
Netto	€		-16 883	-2 820	-18 140	+ 643,20 %
Päihdehuollon avohuolto						
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>		79	74	56	+ 75,68 %
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>					
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-1 590	-1 484	-2 041	+ 137,57 %
Kulut	€		-125 638	-109 800	-114 307	+ 104,10 %
Tuotot	€		82 433	59 039	39 175	+ 66,35 %
Netto	€		-43 204	-50 761	-75 132	+ 148,01 %
Päihdehuollon laitostuntoutus						
Laitostuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>					
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>					
Kulut	€					
Tuotot	€					
Netto	€					
Päihdehuolto yhteensä						
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-1 590	-1 484	-2 041	+ 137,57 %
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>		-547	-686	-1 342	+ 195,59 %
Kustannukset yhteensä	€		-125 638	-109 800	-114 307	+ 104,10 %
Tuotot yhteensä	€		82 433	59 039	39 175	+ 66,35 %
Netto	€		-43 204	-50 761	-75 132	+ 148,01 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä						
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€		-155 559	-121 461	-138 179	+ 113,76 %
€/asukas	<i>€/asukas</i>					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€		95 471	67 880	44 907	+ 66,16 %
Netto	€		-60 087	-53 581	-93 272	+ 174,08 %
Muiden ulkokuntien osuus	€		60 087	53 581	93 272	+ 174,08 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€					
Tulos						
Kulut	€		-155 559	-121 461	-138 179	+ 113,76 %
Toimintakulut	€		-155 542	-121 461	-138 179	+ 113,76 %
Poistot	€		-17			
Vyörytykset	€					
Tuotot	€		95 471	67 880	44 907	+ 66,16 %
Netto	€		-60 087	-53 581	-93 272	+ 174,08 %
Netto ilman ulkokuntia	€		-155 326	-121 329	-137 931	+ 113,68 %

Erikoissairaanhoito Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-35 938 592	-35 690 896	-33 343 089	+ 93,42 %
Tuotot	€				
Netto	€	-35 938 592	-35 690 896	-33 343 089	+ 93,42 %
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-35 439	-61 000	-34 372	+ 56,35 %
Tuotot	€				
Netto	€	-35 439	-61 000	-34 372	+ 56,35 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-86 405	-26 000	-94 046	+ 361,71 %
Tuotot	€	81 574		67 999	
Netto	<i>kpl</i>	-4 831	-26 000	-26 047	+ 100,18 %
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-36 060 437	-35 777 896	-33 471 507	+ 93,55 %
Tuotot	€	81 574		67 999	
Netto	€	-35 978 863	-35 777 896	-33 403 508	+ 93,36 %
Tulos					
Kulut	€	-36 060 437	-35 777 896	-33 471 507	+ 93,55 %
Toimintakulut	€	-36 060 437	-35 777 896	-33 471 507	+ 93,55 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	81 574		67 999	
Netto	€	-35 978 863	-35 777 896	-33 403 508	+ 93,36 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-35 978 863	-35 777 896	-33 403 508	+ 93,36 %

Erikoissairaanhoido Arto Raassina		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
	Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiiriltä				
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-29 430 896	-29 014 048	-27 237 498	+ 93,88 %
Tuotot	€				
Netto	€	-29 430 896	-29 014 048	-27 237 498	+ 93,88 %
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-34 573	-55 000	-34 372	+ 62,50 %
Tuotot	€				
Netto	€	-34 573	-55 000	-34 372	+ 62,50 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-5 577	-18 000	-13 245	+ 73,58 %
Tuotot	€				
Netto	<i>kpl</i>	-5 577	-18 000	-13 245	+ 73,58 %
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-29 471 045	-29 087 048	-27 285 115	+ 93,81 %
Tuotot	€				
Netto	€	-29 471 045	-29 087 048	-27 285 115	+ 93,81 %
Tulos					
Kulut	€	-29 471 045	-29 087 048	-27 285 115	+ 93,81 %
Toimintakulut	€	-29 471 045	-29 087 048	-27 285 115	+ 93,81 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€				
Netto	€	-29 471 045	-29 087 048	-27 285 115	+ 93,81 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-29 471 045	-29 087 048	-27 285 115	+ 93,81 %

Erikoissairaanhoido Arto Raassina		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
	Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiiriltä				
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-6 507 697	-6 676 848	-6 105 591	+ 91,44 %
Tuotot	€				
Netto	€	-6 507 697	-6 676 848	-6 105 591	+ 91,44 %
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-866	-6 000		
Tuotot	€				
Netto	€	-866	-6 000		
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-80 828	-8 000	-80 801	+ 1 010,01 %
Tuotot	€	81 574		67 999	
Netto	<i>kpl</i>	746	-8 000	-12 802	+ 160,02 %
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-6 589 392	-6 690 848	-6 186 392	+ 92,46 %
Tuotot	€	81 574		67 999	
Netto	€	-6 507 817	-6 690 848	-6 118 393	+ 91,44 %
Tulos					
Kulut	€	-6 589 392	-6 690 848	-6 186 392	+ 92,46 %
Toimintakulut	€	-6 589 392	-6 690 848	-6 186 392	+ 92,46 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	81 574		67 999	
Netto	€	-6 507 817	-6 690 848	-6 118 393	+ 91,44 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 507 817	-6 690 848	-6 118 393	+ 91,44 %

Hallintopalvelut Sami Koskikallio		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
Yleishallinto					
SoTen vakinainen henkilöstö	<i>kpl</i>				
Nettomenot euroa / vakinainen henkilö	<i>€/hlö</i>				
Kulut	€	-403 250	-432 514	-416 856	+ 96,38 %
Tuotot	€	2 941		4 698	
Soten henkilötyövuodet	<i>htv</i>				
€ / henkilötyövuosi	<i>€/htv</i>				
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta					
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta	€	14 363 685	15 771 865	14 583 132	+ 92,46 %
Projektit					
Projektien kustannukset yhteensä	€	-213 992	-126 252	-625 128	+ 495,14 %
Projektien tuotot yhteensä	€	170 018	30 297	551 351	+ 1 819,82 %
Projektien netto yhteensä	€	-43 974	-95 955	-73 777	+ 76,89 %
Hallinto yhteensä					
Hallinto kulut yhteensä	€	-617 242	-558 766	-1 041 984	+ 186,48 %
Hallinto tuotot yhteensä	€	14 536 644	15 802 162	15 139 181	+ 95,80 %
Hallinto netto	€	13 919 402	15 243 396	14 097 197	+ 92,48 %
Tulos					
Kulut	€	-617 242	-558 766	-1 041 984	+ 186,48 %
Toimintakulut	€	-613 867	-555 391	-1 038 110	+ 186,92 %
Poistot	€	-3 375	-3 375	-3 874	+ 114,78 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	14 536 644	15 802 162	15 139 181	+ 95,80 %
Netto	€	13 919 402	15 243 396	14 097 197	+ 92,48 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-456 883	-528 469	-560 793	+ 106,12 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös		Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio		Yhteistoiminta-alue 2017 Tilinpäätös		Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017	
Ehkäisevät palvelut								
Asiakkaat	<i>kpl</i>	1 143	1 357	1 343				+ 98,97 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-378	-349	-327				+ 93,91 %
Kulut	€	-469 988	-501 038	-485 455				+ 96,89 %
Tuotot	€	38 361	27 849	45 652				+ 163,93 %
Netto	€	-431 627	-473 189	-439 803				+ 92,94 %
Omaishoito								
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	280	254	270				+ 106,30 %
RAVA keskiarvo								
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>							
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,7	6,2	5,7				+ 92,64 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 713	-5 782	-4 607				+ 79,69 %
Kulut	€	-1 319 524	-1 468 524	-1 243 969				+ 84,71 %
Tuotot	€	41 307	16 000	61 112				+ 381,95 %
Netto	€	-1 278 217	-1 452 524	-1 182 856				+ 81,43 %
Kotihoito								
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	1 508	1 497	1 325				+ 88,51 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	587	554	582				+ 105,05 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,37		2,28				
Välitön työaika	%							
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-4 041		-4 253				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	17,8	16,9	17,4				+ 102,68 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-4 241	-4 460	-4 832				+ 108,32 %
Kulut	€	-6 395 698	-6 677 141	-6 401 832				+ 95,88 %
Tuotot	€	1 920 949	1 755 445	1 821 621				+ 103,77 %
Netto	€	-4 474 749	-4 921 696	-4 580 211				+ 93,06 %
Päiväkeskus								
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	10 797	8 800	11 337				+ 128,83 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-70	-89	-73				+ 82,47 %
Kulut	€	-759 325	-779 986	-828 725				+ 106,25 %
Tuotot	€	152 651	124 949	180 898				+ 144,78 %
Netto	€	-606 675	-655 037	-647 827				+ 98,90 %
Tehostettu palveluasuminen								
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	96 686	99 199	98 011				+ 98,80 %
RAVA keskiarvo		3,42		3,37				
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-12 164		-12 219				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	8,8	9,2	9,1				+ 99,55 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-114	-115	-113				+ 97,87 %
Kulut	€	-11 013 748	-11 435 423	-11 057 595				+ 96,70 %
Tuotot	€	2 781 596	2 471 799	2 711 267				+ 109,69 %
Netto	€	-8 232 153	-8 963 624	-8 346 328				+ 93,11 %
Pitkääkaikaislaitushoito								
Pitkääkaikaislaitushoitopäivät	<i>kpl</i>	2 525	2 216	2 293				+ 103,47 %
RAVA keskiarvo								
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>							
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,2	0,2	0,2				+ 100,48 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-254	-278	-312				+ 112,33 %
Kulut	€	-641 951	-615 403	-715 323				+ 116,24 %
Tuotot	€	79 783	69 057	80 817				+ 117,03 %
Netto	€	-562 168	-546 346	-634 505				+ 116,14 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito								
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	<i>kpl</i>	21 586	20 914	19 598				+ 93,71 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-255	-284	-298				+ 105,03 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,7	1,6	1,4				+ 87,54 %
Kulut	€	-5 510 731	-5 931 845	-5 838 001				+ 98,42 %
Tuotot	€	708 123	675 900	652 815				+ 96,58 %
Netto	€	-4 802 608	-5 255 944	-5 185 186				+ 98,65 %
Hoito ja hoiva yhteensä								
Kulut yhteensä	€	-26 110 966	-27 409 360	-26 570 900				+ 96,94 %
Tuotot	€	5 722 769	5 141 000	5 554 183				+ 108,04 %
Netto	€	-20 388 197	-22 268 360	-21 016 717				+ 94,38 %
Muiden ulkokuntien osuus	€							
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-20 388 197	-22 268 360	-21 016 717				+ 94,38 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>	-9 864	-10 355	-10 038				+ 96,94 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100				+ 100,00 %
Tulos								
Kulut	€	-26 110 966	-27 409 360	-26 570 900				+ 96,94 %
Toimintakulut	€	-25 982 267	-27 299 542	-26 427 710				+ 96,81 %
Poistot	€	-128 700	-109 818	-143 189				+ 130,39 %
Vyörytykset	€							
Tuotot	€	5 722 769	5 141 000	5 554 183				+ 108,04 %
Netto	€	-20 388 197	-22 268 360	-21 016 717				+ 94,38 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-20 478 266	-22 307 460	-21 154 174				+ 94,83 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen			Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
Ehkäisevät palvelut						
Asiakkaat	<i>kpl</i>		832	1 077	1 064	+ 98,79 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-449	-378	-360	+ 95,19 %
Kulut	€		-411 746	-435 135	-428 673	+ 98,51 %
Tuotot	€		38 361	27 849	45 652	+ 163,93 %
Netto	€		-373 385	-407 286	-383 021	+ 94,04 %
Omaishoito						
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>		235	214	221	+ 103,27 %
RAVA keskiarvo						
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>					
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%		6,8	6,2	5,7	+ 92,09 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>		-4 632	-5 671	-4 697	+ 82,81 %
Kulut	€		-1 088 403	-1 213 676	-1 037 932	+ 85,52 %
Tuotot	€		39 904	15 000	55 237	+ 368,25 %
Netto	€		-1 048 499	-1 198 676	-982 694	+ 81,98 %
Kotihoito						
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>		1 282	1 274	1 140	+ 89,48 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>		515	454	508	+ 111,89 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä			2,50		2,39	
Välitön työaika	%					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>		-4 032		-4 297	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%		18,4	16,4	17,9	+ 108,72 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>		-4 589	-4 728	-5 159	+ 109,11 %
Kulut	€		-5 883 080	-6 023 646	-5 880 895	+ 97,63 %
Tuotot	€		1 734 047	1 641 945	1 654 100	+ 100,74 %
Netto	€		-4 149 033	-4 381 701	-4 226 795	+ 96,46 %
Päiväkeskus						
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>		9 448	7 600	9 769	+ 128,54 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>		-72	-92	-75	+ 81,99 %
Kulut	€		-675 958	-698 471	-736 151	+ 105,39 %
Tuotot	€		138 487	112 949	163 694	+ 144,93 %
Netto	€		-537 471	-585 522	-572 456	+ 97,77 %
Tehostettu palveluasuminen						
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>		79 522	82 044	79 595	+ 97,02 %
RAVA keskiarvo			3,52		3,48	
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>		-11 529		-11 544	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%		8,4	8,8	8,6	+ 97,21 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>		-111	-112	-110	+ 98,53 %
Kulut	€		-8 833 088	-9 156 462	-8 752 326	+ 95,59 %
Tuotot	€		2 078 448	1 869 810	2 031 324	+ 108,64 %
Netto	€		-6 754 639	-7 286 653	-6 721 002	+ 92,24 %
Pitkääikäisilaitoshoido						
Pitkääikäisilaitoshoitopäivät	<i>kpl</i>		2 378	2 069	2 045	+ 98,84 %
RAVA keskiarvo						
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>					
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%		0,3	0,2	0,2	+ 94,68 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>		-255	-278	-312	+ 112,08 %
Kulut	€		-605 839	-575 742	-637 783	+ 110,78 %
Tuotot	€		75 470	64 484	72 069	+ 111,76 %
Netto	€		-530 370	-511 257	-565 714	+ 110,65 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito						
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	<i>kpl</i>		19 035	18 252	16 898	+ 92,58 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>		-256	-284	-299	+ 105,41 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%		1,7	1,6	1,4	+ 85,65 %
Kulut	€		-4 867 871	-5 176 026	-5 051 393	+ 97,59 %
Tuotot	€		611 088	581 601	561 626	+ 96,57 %
Netto	€		-4 256 783	-4 594 424	-4 489 767	+ 97,72 %
Hoito ja hoiva yhteensä						
Kulut yhteensä	€		-22 365 985	-23 279 158	-22 525 152	+ 96,76 %
Tuotot	€		4 715 805	4 313 638	4 583 703	+ 106,26 %
Netto	€		-17 650 180	-18 965 519	-17 941 449	+ 94,60 %
Muiden ulkokuntien osuus	€		-8 303	-63 821	-88 735	+ 139,04 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€		-17 658 483	-19 029 340	-18 030 185	+ 94,75 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>		-10 012	-10 420	-10 083	+ 96,76 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%		100	100	100	+ 100,01 %
Tulos						
Kulut	€		-22 365 985	-23 279 158	-22 525 152	+ 96,76 %
Toimintakulut	€		-22 273 447	-23 203 706	-22 417 962	+ 96,61 %
Poistot	€		-92 538	-75 452	-107 190	+ 142,06 %
Vyörytykset	€					
Tuotot	€		4 715 805	4 313 638	4 583 703	+ 106,26 %
Netto	€		-17 650 180	-18 965 519	-17 941 449	+ 94,60 %
Netto ilman ulkokuntia	€		-17 668 482	-18 965 619	-17 983 405	+ 94,82 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
	Ehkäisevät palvelut				
Asiakkaat	<i>kpl</i>	311	280	279	+ 99,64 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-187	-235	-204	+ 86,47 %
Kulut	€	-58 242	-65 903	-56 782	+ 86,16 %
Tuotot	€				
Netto	€	-58 242	-65 903	-56 782	+ 86,16 %
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	45	40	49	+ 122,50 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,1	5,8	5,6	+ 95,83 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 136	-6 371	-4 205	+ 66,00 %
Kulut	€	-231 121	-254 848	-206 037	+ 80,85 %
Tuotot	€	1 403	1 000	5 875	+ 587,50 %
Netto	€	-229 718	-253 848	-200 162	+ 78,85 %
Kotihoito					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	226	223	185	+ 82,96 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	72	100	74	+ 74,00 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,10		2,05	
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-2 792		-2 751	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	14,5	19,6	14,8	+ 75,31 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-2 268	-2 930	-2 816	+ 96,09 %
Kulut	€	-512 618	-653 495	-520 937	+ 79,72 %
Tuotot	€	186 902	113 500	167 521	+ 147,60 %
Netto	€	-325 716	-539 995	-353 416	+ 65,45 %
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	1 349	1 200	1 568	+ 130,67 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-62	-68	-59	+ 86,91 %
Kulut	€	-83 367	-81 515	-92 575	+ 113,57 %
Tuotot	€	13 723	12 000	17 204	+ 143,37 %
Netto	€	-69 645	-69 515	-75 371	+ 108,42 %
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	16 500	16 425	16 462	+ 100,23 %
RAVA keskiarvo		3,27		3,21	
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-14 307		-14 624	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	10,6	10,4	10,7	+ 102,46 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-128	-134	-129	+ 95,76 %
Kulut	€	-2 114 954	-2 206 071	-2 117 243	+ 95,97 %
Tuotot	€	635 294	563 006	564 804	+ 100,32 %
Netto	€	-1 479 660	-1 643 064	-1 552 440	+ 94,48 %
Pitkäaikaislaitushoito					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	<i>kpl</i>	147	147	248	+ 168,71 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,1	0,1	0,2	+ 168,71 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-246	-270	-313	+ 115,88 %
Kulut	€	-36 112	-39 662	-77 539	+ 195,50 %
Tuotot	€	4 313	4 573	8 748	+ 191,30 %
Netto	€	-31 799	-35 089	-68 792	+ 196,05 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	<i>kpl</i>	2 440	2 465	2 543	+ 103,16 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-251	-284	-293	+ 103,28 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,3	1,3	1,3	+ 97,61 %
Kulut	€	-613 458	-699 787	-745 645	+ 106,55 %
Tuotot	€	79 877	79 151	81 111	+ 102,48 %
Netto	€	-533 580	-620 636	-664 534	+ 107,07 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-3 649 872	-4 001 280	-3 816 759	+ 95,39 %
Tuotot	€	921 513	773 230	845 262	+ 109,32 %
Netto	€	-2 728 359	-3 228 050	-2 971 497	+ 92,05 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-1 355	-10 970	-15 036	+ 137,07 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 729 714	-3 239 020	-2 986 532	+ 92,20 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>	-8 837	-9 688	-9 242	+ 95,39 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 99,93 %
Tulos					
Kulut	€	-3 649 872	-4 001 280	-3 816 759	+ 95,39 %
Toimintakulut	€	-3 613 810	-3 967 184	-3 780 961	+ 95,31 %
Poistot	€	-36 062	-34 096	-35 798	+ 104,99 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	921 513	773 230	845 262	+ 109,32 %
Netto	€	-2 728 359	-3 228 050	-2 971 497	+ 92,05 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-2 728 359	-3 228 050	-2 971 497	+ 92,05 %

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Ulkokunnat 2016	Ulkokunnat 2017	Ulkokunnat 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
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	1 954	+ 267,67 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%				
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-99	-100	-96	+ 96,37 %
Kulut	€	-65 707	-72 890	-188 026	+ 257,96 %
Tuotot	€	67 853	38 983	115 140	+ 295,36 %
Netto	€	2 146	-33 906	-72 886	+ 214,96 %
Pitkäaikaislaitushoito					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	<i>kpl</i>				
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%				
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	<i>kpl</i>	111	197	157	+ 79,70 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-265	-284	-261	+ 91,73 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%				
Kulut	€	-29 402	-56 032	-40 963	+ 73,11 %
Tuotot	€	17 157	15 148	10 078	+ 66,53 %
Netto	€	-12 245	-40 884	-30 885	+ 75,54 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-95 109	-128 922	-228 989	+ 177,62 %
Tuotot	€	85 451	54 132	125 218	+ 231,32 %
Netto	€	-9 658	-74 790	-103 771	+ 138,75 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	9 658	74 790	103 771	+ 138,75 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>				
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%				
Tulos					
Kulut	€	-95 109	-128 922	-228 989	+ 177,62 %
Toimintakulut	€	-95 010	-128 652	-228 787	+ 177,83 %
Poistot	€	-99	-270	-202	+ 74,79 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	85 451	54 132	125 218	+ 231,32 %
Netto	€	-9 658	-74 790	-103 771	+ 138,75 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-81 425	-113 790	-199 272	+ 175,12 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Puheterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	264	224	292	+ 130,36 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-553	-622	-416	+ 66,93 %
jonotusaika	<i>kk</i>				
Kulut	€	-146 052	-139 274	-121 519	+ 87,25 %
Tuotot	€	11 814	3 400	5 212	+ 153,30 %
Netto	€	-134 239	-135 874	-116 307	+ 85,60 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	2 580	2 423	2 654	+ 109,53 %
Käynnit	<i>kpl</i>	7 074		6 585	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-177	-192	-181	+ 93,92 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-65		-73	
Kulut	€	-457 100	-465 992	-479 366	+ 102,87 %
Tuotot	€	38 412	27 550	43 823	+ 159,07 %
Netto	€	-418 688	-438 442	-435 543	+ 99,34 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	130	160	165	+ 103,13 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 109	-1 027	-902	+ 87,83 %
Kulut	€	-144 189	-164 343	-148 852	+ 90,57 %
Tuotot	€	-336	673		
Netto	€	-144 525	-163 670	-148 852	+ 90,95 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	873	979	789	+ 80,59 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-231	-270	-241	+ 89,31 %
Kulut	€	-201 563	-264 355	-190 274	+ 71,98 %
Tuotot	€	3 373	3 857	114	+ 2,96 %
Netto	€	-198 190	-260 498	-190 160	+ 73,00 %
Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	<i>kpl</i>	3	12	1	+ 8,33 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 366	-1 064	-254	+ 23,86 %
Kulut	€	-4 099	-12 768	-254	+ 1,99 %
Tuotot	€				
Netto	€	-4 099	-12 768	-254	+ 1,99 %
Rintamaveteraani kuntoutus (valtio)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	<i>kpl</i>	121	173	165	+ 95,38 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-953 004	-1 046 732	-940 265	+ 89,83 %
Tuotot yhteensä	€	53 263	35 480	49 149	+ 138,53 %
Netto	€	-899 742	-1 011 252	-891 115	+ 88,12 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-953 004	-1 046 732	-940 265	+ 89,83 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	53 263	35 480	49 149	+ 138,53 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-899 742	-1 011 252	-891 115	+ 88,12 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-899 742	-1 011 252	-891 115	+ 88,12 %
Tulos					
Kulut	€	-953 004	-1 046 732	-940 265	+ 89,83 %
Toimintakulut	€	-953 004	-1 046 732	-940 265	+ 89,83 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	53 263	35 480	49 149	+ 138,53 %
Netto	€	-899 742	-1 011 252	-891 115	+ 88,12 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-905 702	-1 012 833	-894 410	+ 88,31 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
Puheterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	224	184	232	+ 126,09 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-568	-651	-469	+ 72,01 %
jonotusaika	<i>kk</i>				
Kulut	€	-127 275	-119 746	-108 731	+ 90,80 %
Tuotot	€	11 814	3 400	5 212	+ 153,30 %
Netto	€	-115 461	-116 346	-103 519	+ 88,98 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	2 449	2 290	2 505	+ 109,39 %
Käynnit	<i>kpl</i>	6 679		6 202	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-173	-192	-179	+ 93,20 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-63		-72	
Kulut	€	-423 741	-438 634	-447 185	+ 101,95 %
Tuotot	€	38 412	27 550	43 823	+ 159,07 %
Netto	€	-385 329	-411 084	-403 361	+ 98,12 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	105	129	128	+ 99,22 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-931	-897	-818	+ 91,16 %
Kulut	€	-97 750	-115 685	-104 644	+ 90,46 %
Tuotot	€				
Netto	€	-97 750	-115 685	-104 644	+ 90,46 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	830	926	742	+ 80,13 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-215	-249	-233	+ 93,34 %
Kulut	€	-178 416	-230 818	-172 631	+ 74,79 %
Tuotot	€	3 373	3 857	114	+ 2,96 %
Netto	€	-175 043	-226 961	-172 517	+ 76,01 %
Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	<i>kpl</i>	3	12	1	+ 8,33 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 366	-1 064	-254	+ 23,86 %
Kulut	€	-4 099	-12 768	-254	+ 1,99 %
Tuotot	€				
Netto	€	-4 099	-12 768	-254	+ 1,99 %
Rintamaveteraani kuntoutus (valtio)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	<i>kpl</i>	115	165	154	+ 93,33 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-831 281	-917 651	-833 444	+ 90,82 %
Tuotot yhteensä	€	53 599	34 807	49 149	+ 141,21 %
Netto	€	-777 682	-882 844	-784 294	+ 88,84 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-831 281	-917 651	-833 444	+ 90,82 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	53 599	34 807	49 149	+ 141,21 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-777 682	-882 844	-784 294	+ 88,84 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-777 682	-882 844	-784 294	+ 88,84 %
Tulos					
Kulut	€	-831 281	-917 651	-833 444	+ 90,82 %
Toimintakulut	€	-831 281	-917 651	-833 444	+ 90,82 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	53 599	34 807	49 149	+ 141,21 %
Netto	€	-777 682	-882 844	-784 294	+ 88,84 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-783 979	-883 752	-787 589	+ 89,12 %

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
Puheterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	40	40	60	+ 150,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-469	-488	-213	+ 43,66 %
jonotusaika	<i>kk</i>				
Kulut	€	-18 778	-19 528	-12 788	+ 65,49 %
Tuotot	€				
Netto	€	-18 778	-19 528	-12 788	+ 65,49 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	131	133	149	+ 112,03 %
Käynnit	<i>kpl</i>	395		383	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-255	-206	-216	+ 105,00 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-84		-84	
Kulut	€	-33 359	-27 358	-32 182	+ 117,63 %
Tuotot	€				
Netto	€	-33 359	-27 358	-32 182	+ 117,63 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	25	31	37	+ 119,35 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 858	-1 570	-1 195	+ 76,12 %
Kulut	€	-46 439	-48 658	-44 208	+ 90,85 %
Tuotot	€	-336	673		
Netto	€	-46 775	-47 985	-44 208	+ 92,13 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	43	53	47	+ 88,68 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-538	-633	-375	+ 59,32 %
Kulut	€	-23 147	-33 537	-17 643	+ 52,61 %
Tuotot	€				
Netto	€	-23 147	-33 537	-17 643	+ 52,61 %
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	11	+ 137,50 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-121 723	-129 081	-106 821	+ 82,76 %
Tuotot yhteensä	€	-336	673		
Netto	€	-122 059	-128 408	-106 821	+ 83,19 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-121 723	-129 081	-106 821	+ 82,76 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	-336	673		
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-122 059	-128 408	-106 821	+ 83,19 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-122 059	-128 408	-106 821	+ 83,19 %
Tulos					
Kulut	€	-121 723	-129 081	-106 821	+ 82,76 %
Toimintakulut	€	-121 723	-129 081	-106 821	+ 82,76 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	-336	673		
Netto	€	-122 059	-128 408	-106 821	+ 83,19 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-121 723	-129 081	-106 821	+ 82,76 %

Perhepalvelut Hannele Elo-Kuru		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
Ennaltaehkäisevät palvelut					
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>	339	1 173	1 901	+ 162,06 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 578	-805	-497	+ 61,76 %
Kulut	€	-535 017	-944 403	-945 267	+ 100,09 %
Tuotot	€	1 637	12 000	17 654	+ 147,11 %
Netto	€	-533 380	-932 403	-927 614	+ 99,49 %
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>	812	580	931	+ 160,52 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 303	-1 839	-1 072	+ 58,32 %
Kulut	€	-1 058 245	-1 066 463	-998 424	+ 93,62 %
Tuotot	€	13 260	16 718	9 544	+ 57,09 %
Netto	€	-1 044 984	-1 049 745	-988 880	+ 94,20 %
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	450	466	242	+ 51,93 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-3 477	-3 078	-6 260	+ 203,37 %
Kulut	€	-1 564 533	-1 434 294	-1 514 802	+ 105,61 %
Tuotot	€	25 523	11 295	6 026	+ 53,35 %
Netto	€	-1 539 010	-1 422 999	-1 508 777	+ 106,03 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>	85	78	103	+ 132,05 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>	22 719	21 600	26 471	+ 122,55 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-181	-184	-194	+ 105,40 %
% 0-17v ikäryhmästä	%	1	1	2	+ 132,05 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-48 425	-50 866	-49 756	+ 97,82 %
Kulut	€	-4 116 083	-3 967 542	-5 124 891	+ 129,17 %
Tuotot	€	737 150	689 327	698 724	+ 101,36 %
Netto	€	-3 378 934	-3 278 215	-4 426 167	+ 135,02 %
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>	38	35	43	+ 122,86 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 038	-4 140	-1 490	+ 36,00 %
Kulut	€	-153 433	-144 917	-64 089	+ 44,22 %
Tuotot	€	274	6 461	1 968	+ 30,46 %
Netto	€	-153 159	-138 456	-62 121	+ 44,87 %
Perheneuvola					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	744	515	858	+ 166,60 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Peittävyyden alle 18 -vuotiaat	%	12	8	14	+ 166,60 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-683	-884	-546	+ 61,79 %
Kulut	€	-508 453	-455 107	-468 502	+ 102,94 %
Tuotot	€	77 990	105 500	45 454	+ 43,08 %
Netto	€	-430 463	-349 607	-423 048	+ 121,01 %
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>	594	422	475	+ 112,56 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>	622	595	706	+ 118,66 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-108	-123	-84	+ 67,81 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-113	-174	-124	+ 71,49 %
Kulut	€	-67 070	-73 449	-59 099	+ 80,46 %
Tuotot	€				
Netto	€	-67 070	-73 449	-59 099	+ 80,46 %
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-8 002 833	-8 086 175	-9 175 075	+ 113,47 %
Tuotot	€	855 834	841 301	779 369	+ 92,64 %
Netto	€	-7 147 000	-7 244 874	-8 395 706	+ 115,88 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-7 147 000	-7 244 874	-8 395 706	+ 115,88 %
Tulos					
Kulut	€	-8 002 833	-8 086 175	-9 175 075	+ 113,47 %
Toimintakulut	€	-8 001 927	-8 086 175	-9 175 075	+ 113,47 %
Poistot	€	-906			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	855 834	841 301	779 369	+ 92,64 %
Netto	€	-7 147 000	-7 244 874	-8 395 706	+ 115,88 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 761 284	-7 868 484	-8 885 193	+ 112,92 %

Perhepalvelut Hannele Elo-Kuru		Raisio 2016 Tilinpäätös	Raisio 2017 Talousarvio	Raisio 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
	Ennaltaehkäisevät palvelut				
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>	292	970	1 801	+ 185,67 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 612	-801	-448	+ 55,97 %
Kulut	€	-470 768	-777 169	-807 657	+ 103,92 %
Tuotot	€	780	10 105	15 215	+ 150,57 %
Netto	€	-469 988	-767 064	-792 442	+ 103,31 %
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>	678	480	748	+ 155,83 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 414	-1 924	-1 173	+ 61,01 %
Kulut	€	-958 530	-923 305	-877 773	+ 95,07 %
Tuotot	€	12 297	16 718	9 544	+ 57,09 %
Netto	€	-946 233	-906 587	-868 229	+ 95,77 %
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	368	384	196	+ 51,04 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-3 260	-2 809	-6 263	+ 222,96 %
Kulut	€	-1 199 539	-1 078 646	-1 227 539	+ 113,80 %
Tuotot	€	11 135	11 295	6 026	+ 53,35 %
Netto	€	-1 188 404	-1 067 351	-1 221 513	+ 114,44 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>	79	68	94	+ 138,24 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>	20 858	18 200	23 929	+ 131,48 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-176	-189	-191	+ 100,96 %
% 0-17v ikäryhmästä	%	2	1	2	+ 138,24 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-46 370	-50 646	-48 631	+ 96,02 %
Kulut	€	-3 663 261	-3 443 922	-4 571 346	+ 132,74 %
Tuotot	€	728 445	678 327	670 032	+ 98,78 %
Netto	€	-2 934 816	-2 765 595	-3 901 314	+ 141,07 %
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>	31	29	34	+ 117,24 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 718	-4 132	-1 621	+ 39,24 %
Kulut	€	-146 256	-119 816	-55 116	+ 46,00 %
Tuotot	€	274	5 361	1 968	+ 36,71 %
Netto	€	-145 982	-114 455	-53 148	+ 46,44 %
Perheneuvola					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	498	330	573	+ 173,64 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Peittävyyys alle 18 -vuotiaat	%	10	7	12	+ 173,64 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-683	-884	-546	+ 61,79 %
Kulut	€	-340 336	-291 622	-312 881	+ 107,29 %
Tuotot	€		320	250	+ 78,17 %
Netto	€	-340 336	-291 302	-312 631	+ 107,32 %
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>	448	370	394	+ 106,49 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>	474	530	584	+ 110,19 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-107	-120	-84	+ 70,48 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-113	-171	-125	+ 72,93 %
Kulut	€	-50 807	-63 372	-49 214	+ 77,66 %
Tuotot	€				
Netto	€	-50 807	-63 372	-49 214	+ 77,66 %
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-6 829 497	-6 697 851	-7 901 526	+ 117,97 %
Tuotot	€	752 931	722 127	703 035	+ 97,36 %
Netto	€	-6 076 566	-5 975 725	-7 198 491	+ 120,46 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	7 803	-779	-11 528	+ 1 480,28 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-6 068 763	-5 976 503	-7 210 019	+ 120,64 %
Tulos					
Kulut	€	-6 829 497	-6 697 851	-7 901 526	+ 117,97 %
Toimintakulut	€	-6 828 669	-6 697 851	-7 901 526	+ 117,97 %
Poistot	€	-828			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	752 931	722 127	703 035	+ 97,36 %
Netto	€	-6 076 566	-5 975 725	-7 198 491	+ 120,46 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 597 560	-6 494 335	-7 642 899	+ 117,69 %

Perhepalvelut Hannele Elo-Kuru		Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
	Ennaltaehkäisevät palvelut				
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i>	47	203	100	+ 49,26 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 367	-824	-1 376	+ 167,04 %
Kulut	€	-64 249	-167 234	-137 610	+ 82,29 %
Tuotot	€	857	1 895	2 438	+ 128,69 %
Netto	€	-63 391	-165 339	-135 172	+ 81,75 %
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i>	134	100	183	+ 183,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-744	-1 432	-659	+ 46,05 %
Kulut	€	-99 714	-143 158	-120 651	+ 84,28 %
Tuotot	€				
Netto	€	-99 714	-143 158	-120 651	+ 84,28 %
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i>	69	82	46	+ 56,10 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 158	-4 337	-6 245	+ 143,98 %
Kulut	€	-355 925	-355 648	-287 264	+ 80,77 %
Tuotot	€	50			
Netto	€	-355 875	-355 648	-287 264	+ 80,77 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i>	6	10	9	+ 90,00 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i>	1 861	3 400	2 542	+ 74,76 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-243	-154	-218	+ 141,40 %
% 0-17v ikäryhmästä	%	0,39	0,66	0,59	+ 90,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-75 470	-52 362	-61 505	+ 117,46 %
Kulut	€	-452 822	-523 620	-553 545	+ 105,71 %
Tuotot	€	8 705	11 000	28 692	+ 260,84 %
Netto	€	-444 118	-512 620	-524 853	+ 102,39 %
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i>	7	6	9	+ 150,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 025	-4 184	-997	+ 23,83 %
Kulut	€	-7 177	-25 101	-8 973	+ 35,75 %
Tuotot	€		1 100		
Netto	€	-7 177	-24 001	-8 973	+ 37,38 %
Perheneuvola					
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i>	136	65	178	+ 273,85 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Peittävyyden alle 18 -vuotiaat	%	9	4	12	+ 273,85 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-683	-884	-546	+ 61,79 %
Kulut	€	-92 943	-57 441	-97 195	+ 169,21 %
Tuotot	€		63	78	+ 123,28 %
Netto	€	-92 943	-57 378	-97 117	+ 169,26 %
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i>	146	52	81	+ 155,77 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i>	148	65	122	+ 187,69 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-110	-155	-81	+ 52,26 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-111	-194	-122	+ 62,97 %
Kulut	€	-16 263	-10 077	-9 885	+ 98,09 %
Tuotot	€				
Netto	€	-16 263	-10 077	-9 885	+ 98,09 %
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 089 093	-1 282 279	-1 215 123	+ 94,76 %
Tuotot	€	9 612	14 058	31 208	+ 222,00 %
Netto	€	-1 079 481	-1 268 222	-1 183 914	+ 93,35 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	1 244	-149	-1 773	+ 1 189,06 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 078 237	-1 268 371	-1 185 687	+ 93,48 %
Tulos					
Kulut	€	-1 089 093	-1 282 279	-1 215 123	+ 94,76 %
Toimintakulut	€	-1 089 050	-1 282 279	-1 215 123	+ 94,76 %
Poistot	€	-43			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	9 612	14 058	31 208	+ 222,00 %
Netto	€	-1 079 481	-1 268 222	-1 183 914	+ 93,35 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 079 481	-1 268 222	-1 183 914	+ 93,35 %

Perhepalvelut Hannele Elo-Kuru		Ulkokunnat 2016	Ulkokunnat 2017	Ulkokunnat 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
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	%				
€ / 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	107	+ 89,17 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>				
Peittävyyys alle 18 -vuotiaat	%				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-683	-884	-546	+ 61,79 %
Kulut	€	-75 175	-106 044	-58 426	+ 55,10 %
Tuotot	€	77 990	105 117	45 126	+ 42,93 %
Netto	€	2 815	-928	-13 301	+ 1 433,49 %
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	-58 426	+ 55,10 %
Tuotot	€	93 290	105 117	45 126	+ 42,93 %
Netto	€	9 047	-928	-13 301	+ 1 433,49 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-9 047	928	13 301	+ 1 433,49 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
Tulos					
Kulut	€	-84 243	-106 044	-58 426	+ 55,10 %
Toimintakulut	€	-84 208	-106 044	-58 426	+ 55,10 %
Poistot	€	-35			
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	93 290	105 117	45 126	+ 42,93 %
Netto	€	9 047	-928	-13 301	+ 1 433,49 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-84 243	-105 928	-58 380	+ 55,11 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	12 543	12 135	12 709	+ 104,73 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	17 602	17 265	17 864	+ 103,47 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	34	31	34	+ 109,29 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	70	74	72	+ 97,43 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	65	62	64	+ 104,35 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>	54			
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-3 739 488	-3 801 905	-3 706 938	+ 97,50 %
Tuotot	€	1 328 703	1 261 439	1 225 641	+ 97,16 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-137	-147	-139	+ 94,40 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-192	-209	-195	+ 93,26 %
Netto / asukas	€/asukas	-79	-84	-82	+ 97,67 %
Netto	€	-2 410 785	-2 540 466	-2 481 297	+ 97,67 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 410 785	-2 540 466	-2 481 297	+ 97,67 %
Tulos					
Kulut	€	-3 739 488	-3 801 905	-3 706 938	+ 97,50 %
Toimintakulut	€	-3 696 187	-3 764 947	-3 656 847	+ 97,13 %
Poistot	€	-43 301	-36 958	-50 092	+ 135,54 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 328 703	1 261 439	1 225 641	+ 97,16 %
Netto	€	-2 410 785	-2 540 466	-2 481 297	+ 97,67 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-2 466 129	-2 574 466	-2 503 603	+ 97,25 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	9 185	9 050	9 616	+ 106,25 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	13 205	13 040	13 531	+ 103,77 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	31	29	32	+ 110,66 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	67	72	72	+ 99,10 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	65	62	64	+ 104,15 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>	54			
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-2 926 258	-2 961 226	-2 868 534	+ 96,87 %
Tuotot	€	993 424	945 102	926 237	+ 98,00 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-146	-155	-144	+ 92,84 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-210	-223	-202	+ 90,67 %
Netto / asukas	€/asukas	-80	-83	-80	+ 96,34 %
Netto	€	-1 932 834	-2 016 124	-1 942 298	+ 96,34 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	15 188	-1 560	-18 989	+ 1 217,31 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 917 647	-2 017 684	-1 961 286	+ 97,20 %
Tulos					
Kulut	€	-2 926 258	-2 961 226	-2 868 534	+ 96,87 %
Toimintakulut	€	-2 890 234	-2 931 546	-2 826 536	+ 96,42 %
Poistot	€	-36 024	-29 680	-41 998	+ 141,50 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	993 424	945 102	926 237	+ 98,00 %
Netto	€	-1 932 834	-2 016 124	-1 942 298	+ 96,34 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 932 834	-2 016 124	-1 942 298	+ 96,34 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	2 846	2 950	2 859	+ 96,92 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	4 156	4 000	4 025	+ 100,63 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	39	39	40	+ 101,00 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	68	76	68	+ 90,52 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	64	61	64	+ 104,21 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>				
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-758 308	-787 391	-769 772	+ 97,76 %
Tuotot	€	261 234	265 023	254 857	+ 96,16 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-120	-131	-128	+ 97,96 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-175	-177	-180	+ 101,71 %
Netto / asukas	€/asukas	-81	-85	-84	+ 98,57 %
Netto	€	-497 074	-522 368	-514 915	+ 98,57 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	3 936	-415	-5 096	+ 1 228,53 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-493 138	-522 782	-520 011	+ 99,47 %
Tulos					
Kulut	€	-758 308	-787 391	-769 772	+ 97,76 %
Toimintakulut	€	-751 646	-780 621	-762 598	+ 97,69 %
Poistot	€	-6 661	-6 770	-7 174	+ 105,97 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	261 234	265 023	254 857	+ 96,16 %
Netto	€	-497 074	-522 368	-514 915	+ 98,57 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-497 074	-522 368	-514 915	+ 98,57 %

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Ulkokunnat 2016	Ulkokunnat 2017	Ulkokunnat 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	512	135	234	+ 173,33 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	241	225	308	+ 136,89 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%				
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%				
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	69	52	64	+ 122,80 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>				
Asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-54 923	-53 288	-68 632	+ 128,79 %
Tuotot	€	74 046	51 313	44 548	+ 86,82 %
Netto / asiakas	€/asiakas	79	-9	-78	+ 890,99 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	37	-15	-103	+ 703,65 %
Netto / asukas	€/asukas				
Netto	€	19 123	-1 975	-24 084	+ 1 219,66 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-19 123	1 975	24 084	+ 1 219,66 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
Tulos					
Kulut	€	-54 923	-53 288	-68 632	+ 128,79 %
Toimintakulut	€	-54 306	-52 780	-67 713	+ 128,29 %
Poistot	€	-616	-508	-919	+ 181,09 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	74 046	51 313	44 548	+ 86,82 %
Netto	€	19 123	-1 975	-24 084	+ 1 219,66 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-36 221	-35 975	-46 390	+ 128,95 %

Työterveyshuolto Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Työterveyshuolto					
Asiakkaat yhteensä	<i>kpl</i>	5 861	5 937	6 068	+ 102,21 %
Suoritteet yhteensä	<i>kpl</i>	24 893	25 278	24 162	+ 95,59 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-316	-313	-310	+ 98,98 %
€ / suorite	<i>€/suorite</i>	-74	-74	-78	+ 105,84 %
Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset	<i>kpl</i>	347	318	392	+ 123,27 %
Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset	<i>kpl</i>	205	190	211	+ 111,05 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-3 354	-3 661	-3 120	+ 85,23 %
Kustannukset Yhteensä	€	-1 851 606	-1 859 572	-1 881 258	+ 101,17 %
Tuotot Yhteensä	€	1 844 174	1 885 700	1 895 209	+ 100,50 %
Nettokustannukset Yhteensä	€	-7 432	26 128	13 951	+ 53,40 %
Tulos					
Kulut	€	-1 852 244	-1 860 172	-1 881 968	+ 101,17 %
Toimintakulut	€	-1 848 696	-1 856 423	-1 878 420	+ 101,18 %
Poistot	€	-3 548	-3 749	-3 548	+ 94,65 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 844 747	1 886 300	1 896 002	+ 100,51 %
Netto	€	-7 497	26 128	14 034	+ 53,71 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 497	26 128	14 034	+ 53,71 %

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Vammaisten palvelut					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	306	325	350	+ 107,69 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-286	-235	-320	+ 136,17 %
Kulut	€	-87 389	-76 488	-112 164	+ 146,64 %
Tuotot	€	3 856		240	
Netto	€	-83 533	-76 488	-111 924	+ 146,33 %
Vaikeavammaisten palvelut					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	<i>kpl</i>	350	370	363	+ 98,11 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 477	-5 272	-5 126	+ 97,24 %
Kulut	€	-1 916 798	-1 950 630	-1 860 820	+ 95,40 %
Tuotot	€	90 967	36 157	51 769	+ 143,18 %
Netto	€	-1 825 831	-1 914 473	-1 809 052	+ 94,49 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	12 610	12 700	11 640	+ 91,65 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-98	-111	-107	+ 96,47 %
Kulut	€	-1 236 519	-1 405 381	-1 242 552	+ 88,41 %
Tuotot	€	36 714			
Netto	€	-1 199 805	-1 405 381	-1 242 552	+ 88,41 %
Vammaispalvelu yhteensä					
Vammaispalvelun kulut	€	-3 240 706	-3 432 499	-3 215 537	+ 93,68 %
Vammaispalvelun tuotot	€	131 537	36 157	52 009	+ 143,84 %
Vammaispalvelun netto	€	-3 109 169	-3 396 342	-3 163 528	+ 93,15 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	1 150	1 020	1 320	+ 129,41 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-148	-160	-159	+ 99,63 %
Kulut	€	-170 098	-162 923	-210 071	+ 128,94 %
Tuotot	€		5 209	6 047	+ 116,08 %
Netto	€	-170 098	-157 714	-204 024	+ 129,36 %
Kehitysvammaisten avohoito					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	143	139	148	+ 106,47 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 220	-9 174	-7 169	+ 78,14 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-1 032 444	-1 275 205	-1 060 977	+ 83,20 %
Tuotot	€	17 707	13 100	26 982	+ 205,97 %
Netto	€	-1 014 737	-1 262 105	-1 033 995	+ 81,93 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	26 154	26 246	25 030	+ 95,37 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-85	-89	-91	+ 101,98 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-2 234 490	-2 342 844	-2 278 465	+ 97,25 %
Tuotot	€	217 439	192 633	209 309	+ 108,66 %
Netto	€	-2 017 051	-2 150 211	-2 069 156	+ 96,23 %
Kehitysvammaisten laitoshoido					
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	<i>kpl</i>	718			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-175			
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-125 965			
Tuotot	€				
Netto	€	-125 965			
Kehitysvammahuolto yhteensä					
Kehitysvammahuollon kulut	€	-3 392 899	-3 618 049	-3 339 441	+ 92,30 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	<i>€/asiakas</i>	-14 625	-16 750	-14 271	+ 85,20 %
Kehitysvammahuollon tuotot	€	235 146	205 733	236 291	+ 114,85 %
Kehitysvammahuollon netto	€	-3 157 753	-3 412 316	-3 103 150	+ 90,94 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-6 803 703	-7 213 471	-6 765 049	+ 93,78 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	366 683	247 099	294 346	+ 119,12 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-6 437 021	-6 966 372	-6 470 702	+ 92,88 %
Tulos					
Kulut	€	-6 803 703	-7 213 471	-6 765 049	+ 93,78 %
Toimintakulut	€	-6 783 678	-7 206 220	-6 759 888	+ 93,81 %
Poistot	€	-20 025	-7 251	-5 161	+ 71,17 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	366 683	247 099	294 346	+ 119,12 %
Netto	€	-6 437 021	-6 966 372	-6 470 702	+ 92,88 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 438 438	-6 966 372	-6 472 815	+ 92,92 %

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Vammaisten palvelut					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	260	275	300	+ 109,09 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-261	-201	-307	+ 152,24 %
Kulut	€	-67 943	-55 371	-91 960	+ 166,08 %
Tuotot	€	3 856		240	
Netto	€	-64 087	-55 371	-91 720	+ 165,65 %
Vaikeavammaisten palvelut					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	<i>kpl</i>	290	300	295	+ 98,33 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 654	-4 567	-4 793	+ 104,96 %
Kulut	€	-1 349 682	-1 370 116	-1 414 043	+ 103,21 %
Tuotot	€	90 967	36 157	51 769	+ 143,18 %
Netto	€	-1 258 715	-1 333 959	-1 362 274	+ 102,12 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	9 030	9 200	8 590	+ 93,37 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-110	-120	-115	+ 95,43 %
Kulut	€	-988 791	-1 105 268	-984 855	+ 89,11 %
Tuotot	€	36 714			
Netto	€	-952 077	-1 105 268	-984 855	+ 89,11 %
Vammaispalvelu yhteensä					
Vammaispalvelun kulut	€	-2 406 416	-2 530 755	-2 490 858	+ 98,42 %
Vammaispalvelun tuotot	€	131 537	36 157	52 009	+ 143,84 %
Vammaispalvelun netto	€	-2 274 879	-2 494 598	-2 438 850	+ 97,77 %
Sosiaalisyö ja palveluohjaus yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	950	800	990	+ 123,75 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-148	-160	-159	+ 99,63 %
Kulut	€	-140 516	-127 783	-157 553	+ 123,30 %
Tuotot	€		4 085	4 535	+ 111,00 %
Netto	€	-140 516	-123 697	-153 018	+ 123,70 %
Kehitysvammaisten avohoito					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	124	120	127	+ 105,83 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 208	-8 953	-7 352	+ 82,13 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-893 749	-1 074 311	-933 764	+ 86,92 %
Tuotot	€	17 197	12 600	26 082	+ 207,00 %
Netto	€	-876 552	-1 061 711	-907 683	+ 85,49 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	23 412	23 645	22 370	+ 94,61 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-79	-80	-84	+ 105,44 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-1 860 106	-1 894 776	-1 890 206	+ 99,76 %
Tuotot	€	213 729	190 537	207 378	+ 108,84 %
Netto	€	-1 646 377	-1 704 239	-1 682 828	+ 98,74 %
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	-2 969 087	-2 823 970	+ 95,11 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	<i>€/asiakas</i>	-13 857	-15 709	-13 911	+ 88,55 %
Kehitysvammahuollon tuotot	€	230 926	203 137	233 459	+ 114,93 %
Kehitysvammahuollon netto	€	-2 568 217	-2 765 950	-2 590 511	+ 93,66 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-5 346 075	-5 627 625	-5 472 382	+ 97,24 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	362 462	243 380	290 003	+ 119,16 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-4 983 612	-5 384 245	-5 182 379	+ 96,25 %
Tulos					
Kulut	€	-5 346 075	-5 627 625	-5 472 382	+ 97,24 %
Toimintakulut	€	-5 326 050	-5 620 374	-5 467 221	+ 97,28 %
Poistot	€	-20 025	-7 251	-5 161	+ 71,17 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	362 462	243 380	290 003	+ 119,16 %
Netto	€	-4 983 612	-5 384 245	-5 182 379	+ 96,25 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-4 985 030	-5 384 245	-5 184 491	+ 96,29 %

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino	Rusko 2016 Tilinpäätös	Rusko 2017 Talousarvio	Rusko 2017 Tilinpäätös	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
	Vammaisten palvelut			
Asiakkaat (SOTU) <i>kpl</i>	46	50	50	+ 100,00 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-423	-422	-404	+ 95,67 %
Kulut <i>€</i>	-19 446	-21 117	-20 203	+ 95,67 %
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-19 446	-21 117	-20 203	+ 95,67 %
Vaikeavammaisten palvelut				
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) <i>kpl</i>	60	70	68	+ 97,14 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-9 452	-8 293	-6 570	+ 79,23 %
Kulut <i>€</i>	-567 116	-580 514	-446 777	+ 76,96 %
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-567 116	-580 514	-446 777	+ 76,96 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut				
Palveluasuminen hoitopäivät <i>kpl</i>	3 580	3 500	3 050	+ 87,14 %
€/hoitopäivä <i>€/hoitopäivä</i>	-69	-86	-84	+ 98,54 %
Kulut <i>€</i>	-247 728	-300 113	-257 697	+ 85,87 %
Tuotot <i>€</i>				
Netto <i>€</i>	-247 728	-300 113	-257 697	+ 85,87 %
Vammaispalvelu yhteensä				
Vammaispalvelun kulut <i>€</i>	-834 290	-901 744	-724 678	+ 80,36 %
Vammaispalvelun tuotot <i>€</i>				
Vammaispalvelun netto <i>€</i>	-834 290	-901 744	-724 678	+ 80,36 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä				
Asiakkaat <i>kpl</i>	200	220	330	+ 150,00 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-148	-160	-159	+ 99,63 %
Kulut <i>€</i>	-29 582	-35 140	-52 518	+ 149,45 %
Tuotot <i>€</i>		1 124	1 512	+ 134,55 %
Netto <i>€</i>	-29 582	-34 017	-51 006	+ 149,94 %
Kehitysvammaisten avohoito				
Avohoitoasiakkaat (SOTU) <i>kpl</i>	19	19	21	+ 110,53 %
€ / asiakas <i>€/asiakas</i>	-7 300	-10 573	-6 058	+ 57,29 %
KERAVA-keskiarvo				
Kulut <i>€</i>	-138 695	-200 894	-127 212	+ 63,32 %
Tuotot <i>€</i>	510	500	901	+ 180,10 %
Netto <i>€</i>	-138 185	-200 394	-126 312	+ 63,03 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen				
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät <i>kpl</i>	2 742	2 601	2 660	+ 102,27 %
€/hoitopäivä <i>€/hoitopäivä</i>	-137	-172	-146	+ 84,73 %
KERAVA-keskiarvo				
Kulut <i>€</i>	-374 385	-448 068	-388 258	+ 86,65 %
Tuotot <i>€</i>	3 711	2 096	1 931	+ 92,15 %
Netto <i>€</i>	-370 674	-445 972	-386 327	+ 86,63 %
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	-515 471	+ 79,43 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas <i>€/asiakas</i>	-19 792	-24 036	-16 628	+ 69,18 %
Kehitysvammahuollon tuotot <i>€</i>	4 220	2 596	2 832	+ 109,09 %
Kehitysvammahuollon netto <i>€</i>	-589 536	-646 366	-512 639	+ 79,31 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä				
Kaikkien vammaispalveluiden kulut <i>€</i>	-1 457 629	-1 585 846	-1 292 667	+ 81,51 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot <i>€</i>	4 220	3 719	4 343	+ 116,78 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto <i>€</i>	-1 453 408	-1 582 127	-1 288 323	+ 81,43 %
Tulos				
Kulut <i>€</i>	-1 457 629	-1 585 846	-1 292 667	+ 81,51 %
Toimintakulut <i>€</i>	-1 457 629	-1 585 846	-1 292 667	+ 81,51 %
Poistot <i>€</i>				
Vyörytykset <i>€</i>				
Tuotot <i>€</i>	4 220	3 719	4 343	+ 116,78 %
Netto <i>€</i>	-1 453 408	-1 582 127	-1 288 323	+ 81,43 %
Netto ilman ulkokuntia <i>€</i>	-1 453 408	-1 582 127	-1 288 323	+ 81,43 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Avohoito					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	23 776	23 554	27 447	+ 116,53 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	15 655	15 470	15 701	+ 101,49 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-177	-184	-180	+ 97,77 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-344	-361	-348	+ 96,33 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	51	51	52	+ 101,49 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	14	7	15	+ 200,01 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	23,00	22,50		
Kulut	€	-5 383 959	-5 586 075	-5 461 309	+ 97,77 %
Tuotot	€	1 066 096	754 260	877 894	+ 116,39 %
Netto	€	-4 317 863	-4 831 815	-4 583 416	+ 94,86 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	11 068	10 698	10 228	+ 95,61 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-51	-54	-50	+ 91,89 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-140	-154	-148	+ 96,11 %
Kulut	€	-1 549 200	-1 647 709	-1 514 014	+ 91,89 %
Tuotot	€	28 894	7 200	38 636	+ 536,62 %
Netto	€	-1 520 306	-1 640 509	-1 475 377	+ 89,93 %
Laboratorio					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	149 809	136 500	152 021	+ 111,37 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-6,2	-7,9	-6,5	+ 82,32 %
Kulut	€	-934 571	-1 080 734	-990 840	+ 91,68 %
Tuotot	€	3 968	2 000	9 869	+ 493,43 %
Netto	€	-930 603	-1 078 734	-980 972	+ 90,94 %
Röntgen					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	5 602	5 900	5 350	+ 90,68 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-77,7	-88,8	-78,1	+ 87,92 %
Kulut	€	-435 029	-523 791	-417 578	+ 79,72 %
Tuotot	€	34			
Netto	€	-434 995	-523 791	-417 578	+ 79,72 %
Sairaankuljetus					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	11	40	10	+ 25,00 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-229,8	-288,2	-268,2	+ 93,08 %
Kulut	€	-2 527	-11 526	-2 682	+ 23,27 %
Tuotot	€				
Netto	€	-2 527	-11 526	-2 682	+ 23,27 %
Vastaanotto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-8 305 287	-8 849 835	-8 386 424	+ 94,76 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-273	-291	-276	+ 94,76 %
Tuotot	€	1 098 993	763 460	926 399	+ 121,34 %
Netto	€	-7 206 294	-8 086 375	-7 460 025	+ 92,25 %
Muiden ulkokuntien osuus					
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-7 206 294	-8 086 375	-7 460 025	+ 92,25 %
Tulos					
Kulut	€	-8 305 287	-8 849 835	-8 386 424	+ 94,76 %
Toimintakulut	€	-8 269 056	-8 813 783	-8 346 414	+ 94,70 %
Poistot	€	-36 231	-36 052	-40 010	+ 110,98 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 098 993	763 460	926 399	+ 121,34 %
Netto	€	-7 206 294	-8 086 375	-7 460 025	+ 92,25 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 319 438	-8 139 675	-7 581 027	+ 93,14 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Raisio 2016	Raisio 2017	Raisio 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Avohoito					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	18 096	18 524	20 950	+ 113,10 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	11 726	11 600	11 700	+ 100,86 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-174	-183	-177	+ 96,97 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-360	-383	-368	+ 96,14 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	48	48	48	+ 100,86 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	19	10	20	+ 204,22 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	25,00	25,00		
Kulut	€	-4 226 184	-4 444 321	-4 309 488	+ 96,97 %
Tuotot	€	816 970	588 869	628 524	+ 106,73 %
Netto	€	-3 409 215	-3 855 452	-3 680 965	+ 95,47 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	7 841	7 678	7 267	+ 94,65 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-46	-50	-45	+ 90,38 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-142	-157	-150	+ 95,49 %
Kulut	€	-1 115 356	-1 204 410	-1 088 578	+ 90,38 %
Tuotot	€	6 686	1 500	11 869	+ 791,24 %
Netto	€	-1 108 670	-1 202 910	-1 076 709	+ 89,51 %
Laboratorio					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	132 283	122 000	133 217	+ 109,19 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-5,7	-7,1	-5,8	+ 81,20 %
Kulut	€	-753 602	-867 981	-769 601	+ 88,67 %
Tuotot	€				
Netto	€	-753 602	-867 981	-769 601	+ 88,67 %
Röntgen					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	4 673	5 000	4 510	+ 90,20 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-75,0	-86,8	-75,7	+ 87,15 %
Kulut	€	-350 450	-434 157	-341 278	+ 78,61 %
Tuotot	€				
Netto	€	-350 450	-434 157	-341 278	+ 78,61 %
Sairaankuljetus					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	9	30	9	+ 30,00 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-222,1	-334,1	-258,4	+ 77,35 %
Kulut	€	-1 999	-10 023	-2 326	+ 23,21 %
Tuotot	€				
Netto	€	-1 999	-10 023	-2 326	+ 23,21 %
Vastaanotto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-6 447 591	-6 960 892	-6 511 271	+ 93,54 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-265	-287	-268	+ 93,54 %
Tuotot	€	823 656	590 369	640 392	+ 108,47 %
Netto	€	-5 623 935	-6 370 523	-5 870 878	+ 92,16 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-79 925	-106 258	-95 266	+ 89,66 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-5 703 860	-6 476 781	-5 966 144	+ 92,12 %
Tulos					
Kulut	€	-6 447 591	-6 960 892	-6 511 271	+ 93,54 %
Toimintakulut	€	-6 413 981	-6 928 999	-6 474 061	+ 93,43 %
Poistot	€	-33 610	-31 893	-37 209	+ 116,67 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	823 656	590 369	640 392	+ 108,47 %
Netto	€	-5 623 935	-6 370 523	-5 870 878	+ 92,16 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-5 623 935	-6 370 523	-5 870 878	+ 92,16 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Rusko 2016	Rusko 2017	Rusko 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Avohoito					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	5 216	4 760	5 703	+ 119,81 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	3 562	3 600	3 587	+ 99,64 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-168	-172	-164	+ 95,65 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-289	-292	-280	+ 95,99 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	58	59	59	+ 99,64 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	0,11	0,27	0,24	+ 88,72 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	21,00	20,00		
Kulut	€	-1 028 269	-1 050 525	-1 004 783	+ 95,65 %
Tuotot	€	137 407	108 168	142 279	+ 131,54 %
Netto	€	-890 861	-942 358	-862 503	+ 91,53 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	2 290	2 162	2 061	+ 95,33 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-53	-55	-52	+ 94,60 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-143	-157	-155	+ 99,23 %
Kulut	€	-326 840	-338 504	-320 208	+ 94,60 %
Tuotot	€	581		602	
Netto	€	-326 258	-338 504	-319 606	+ 94,42 %
Laboratorio					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	17 526	14 500	18 804	+ 129,68 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-10,3	-14,7	-11,8	+ 80,19 %
Kulut	€	-180 969	-212 753	-221 240	+ 103,99 %
Tuotot	€	859	1 000	9 869	+ 986,85 %
Netto	€	-180 110	-211 753	-211 371	+ 99,82 %
Röntgen					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	929	900	840	+ 93,33 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-91,0	-99,6	-90,8	+ 91,20 %
Kulut	€	-84 579	-89 634	-76 301	+ 85,12 %
Tuotot	€				
Netto	€	-84 579	-89 634	-76 301	+ 85,12 %
Sairaankuljetus					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	2	10	1	+ 10,00 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-264,2	-150,3	-356,2	+ 237,01 %
Kulut	€	-528	-1 503	-356	+ 23,70 %
Tuotot	€				
Netto	€	-528	-1 503	-356	+ 23,70 %
Vastaanotto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-1 621 186	-1 692 919	-1 622 887	+ 95,86 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-265	-277	-266	+ 95,86 %
Tuotot	€	138 848	109 168	152 750	+ 139,92 %
Netto	€	-1 482 338	-1 583 752	-1 470 137	+ 92,83 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	-20 096	-25 842	-23 744	+ 91,88 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 502 434	-1 609 594	-1 493 881	+ 92,81 %
Tulos					
Kulut	€	-1 621 186	-1 692 919	-1 622 887	+ 95,86 %
Toimintakulut	€	-1 619 468	-1 689 441	-1 621 149	+ 95,96 %
Poistot	€	-1 717	-3 479	-1 738	+ 49,97 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	138 848	109 168	152 750	+ 139,92 %
Netto	€	-1 482 338	-1 583 752	-1 470 137	+ 92,83 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 483 197	-1 584 752	-1 480 006	+ 93,39 %

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Ulkokunnat 2016	Ulkokunnat 2017	Ulkokunnat 2017	Tilinpäätös 2017 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
Avohoito					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	464	270	794	+ 294,07 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	367	270	414	+ 153,33 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>				
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-353	-338	-355	+ 105,11 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%				
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	23	24	22	+ 90,87 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>				
Kulut	€	-129 506	-91 229	-147 038	+ 161,18 %
Tuotot	€	111 719	57 223	107 091	+ 187,14 %
Netto	€	-17 787	-34 005	-39 948	+ 117,47 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	937	858	900	+ 104,90 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-114	-122	-117	+ 95,73 %
Kulut	€	-107 004	-104 795	-105 228	+ 100,41 %
Tuotot	€	21 627	5 700	26 165	+ 459,04 %
Netto	€	-85 378	-99 095	-79 062	+ 79,78 %
Laboratorio					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>				
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€	3 109	1 000		
Netto	€	3 109	1 000		
Röntgen					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>				
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€	34			
Netto	€	34			
Sairaankuljetus					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>				
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Vastaanotto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-236 510	-196 023	-252 266	+ 128,69 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>				
Tuotot	€	136 489	63 923	133 256	+ 208,46 %
Netto	€	-100 021	-132 100	-119 010	+ 90,09 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	100 021	132 100	119 010	+ 90,09 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€				
Tulos					
Kulut	€	-236 510	-196 023	-252 266	+ 128,69 %
Toimintakulut	€	-235 607	-195 344	-251 204	+ 128,60 %
Poistot	€	-904	-680	-1 062	+ 156,26 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	136 489	63 923	133 256	+ 208,46 %
Netto	€	-100 021	-132 100	-119 010	+ 90,09 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-212 307	-184 400	-230 143	+ 124,81 %

**4. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN
LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
2016**

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2	Sosiaali- ja terveystalokunta					
210	Hallintopalvelut					
2110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.500	-19.319,54	-6.180,46	75,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.348	-1.562,45	-2.785,55	35,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.226	-146,68	-1.079,32	12,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.074	-21.028,67	-10.045,33	67,7	0
*	Palvelujen ostot	-12.475	-9.539,44	-2.935,56	76,5	0
*	Avustukset	-10.000	-8.550,00	-1.450,00	85,5	0
*	Muut toimintakulut	0	0,00	0,00	0,0	-494.413
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53.549	-39.118,11	-14.430,89	73,1	-494.413
	TOIMINTAKATE	-53.549	-39.118,11	-14.430,89	73,1	-494.413
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-53.549	-39.118,11	-14.430,89	73,1	-494.413
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.549	-39.118,11	-14.430,89	73,1	-494.413
2120	Talouhallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	4.630,05	-4.630,05	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	67,79	-67,79	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4.697,84	-4.697,84	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-186.518	-189.006,90	2.488,90	101,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.070	-46.969,89	-4.100,11	92,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.972	-9.257,10	285,10	103,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-246.560	-245.233,89	-1.326,11	99,5	0
*	Palvelujen ostot	-66.385	-67.221,91	836,91	101,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500	-3.026,80	-2.473,20	55,0	0
*	Vuokrat	-57.145	-58.237,10	1.092,10	101,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-144,15	144,15	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-375.590	-373.863,85	-1.726,15	99,5	0
	TOIMINTAKATE	-375.590	-369.166,01	-6.423,99	98,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.375	-3.873,96	498,96	114,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-378.965	-373.039,97	-5.925,03	98,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-378.965	-373.039,97	-5.925,03	98,4	0
2140	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	0	73.192,62	-73.192,62	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	30.297	478.158,78	-447.861,78	1.578,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30.297	551.351,40	-521.054,40	1.819,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-42.000	-407.216,98	365.216,98	969,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7.161	-69.459,67	62.298,67	970,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.021	-19.999,75	17.978,75	989,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51.182	-496.676,40	445.494,40	970,4	0
*	Palvelujen ostot	-70.370	-92.292,17	21.922,17	131,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700	-17.747,72	14.047,72	479,7	0
*	Vuokrat	-1.000	-18.351,25	17.351,25	1.835,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-60,59	60,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.252	-625.128,13	498.876,13	495,1	0
	TOIMINTAKATE	-95.955	-73.776,73	-22.178,27	76,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-95.955	-73.776,73	-22.178,27	76,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.955	-73.776,73	-22.178,27	76,9	0
2145	Ruskon maksuosuudet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	14.583.132,00	1.188.733,00	92,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	14.583.132,00	1.188.733,00	92,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	14.583.132,00	1.188.733,00	92,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	14.583.132,00	1.188.733,00	92,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	14.583.132,00	1.188.733,00	92,5	0
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.771.865	14.660.954,67	1.110.910,33	93,0	0
*	Tuet ja avustukset	30.297	478.226,57	-447.929,57	1.578,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.802.162	15.139.181,24	662.980,76	95,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-254.018	-615.543,42	361.525,42	242,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-62.579	-117.992,01	55.413,01	188,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.219	-29.403,53	17.184,53	240,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-328.816	-762.938,96	434.122,96	232,0	0
*	Palvelujen ostot	-149.230	-169.053,52	19.823,52	113,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.200	-20.774,52	11.574,52	225,8	0
*	Avustukset	-10.000	-8.550,00	-1.450,00	85,5	0
*	Vuokrat	-58.145	-76.588,35	18.443,35	131,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-204,74	204,74	0,0	-494.413
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-555.391	-1.038.110,09	482.719,09	186,9	-494.413
	TOIMINTAKATE	15.246.771	14.101.071,15	1.145.699,85	92,5	-494.413
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.375	-3.873,96	498,96	114,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	15.243.396	14.097.197,19	1.146.198,81	92,5	-494.413
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.243.396	14.097.197,19	1.146.198,81	92,5	-494.413
215	Erikoissairaanhoito					
2151	Vsshp KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.761	-50.639,60	-4.121,40	92,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.761	-50.639,60	-4.121,40	92,5	0
*	Palvelujen ostot	-35.636.135	-33.292.449,27	-2.343.685,73	93,4	419.007
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.690.896	-33.343.088,87	-2.347.807,13	93,4	419.007
	TOIMINTAKATE	-35.690.896	-33.343.088,87	-2.347.807,13	93,4	419.007
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.690.896	-33.343.088,87	-2.347.807,13	93,4	419.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.690.896	-33.343.088,87	-2.347.807,13	93,4	419.007
2152	Vsshp:n ulkopuolelta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-31.707,54	31.707,54	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-31.707,54	31.707,54	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-61.000	-2.664,75	-58.335,25	4,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61.000	-34.372,29	-26.627,71	56,3	0
	TOIMINTAKATE	-61.000	-34.372,29	-26.627,71	56,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-61.000	-34.372,29	-26.627,71	56,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.000	-34.372,29	-26.627,71	56,3	0
2153	Muu erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	67.998,80	-67.998,80	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	67.998,80	-67.998,80	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-26.000	-94.045,63	68.045,63	361,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26.000	-94.045,63	68.045,63	361,7	0
	TOIMINTAKATE	-26.000	-26.046,83	46,83	100,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-26.000	-26.046,83	46,83	100,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.000	-26.046,83	46,83	100,2	0
215	Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	67.998,80	-67.998,80	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	67.998,80	-67.998,80	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-54.761	-82.347,14	27.586,14	150,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.761	-82.347,14	27.586,14	150,4	0
*	Palvelujen ostot	-35.723.135	-33.389.159,65	-2.333.975,35	93,5	419.007
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.777.896	-33.471.506,79	-2.306.389,21	93,6	419.007
	TOIMINTAKATE	-35.777.896	-33.403.507,99	-2.374.388,01	93,4	419.007
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.777.896	-33.403.507,99	-2.374.388,01	93,4	419.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.777.896	-33.403.507,99	-2.374.388,01	93,4	419.007
220	Vastaanottopalvelut					
2210	Terveysneuvonta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.200	30.612,12	-23.412,12	425,2	0
*	Maksutuotot	0	2.207,12	-2.207,12	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	5.817,25	-5.817,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.200	38.636,49	-31.436,49	536,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palkat ja palkkiot	-971.332	-878.741,34	-92.590,66	90,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-206.933	-183.867,98	-23.065,02	88,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-46.719	-43.295,18	-3.423,82	92,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.224.984	-1.105.904,50	-119.079,50	90,3	0
*	Palvelujen ostot	-229.748	-207.513,78	-22.234,22	90,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.784	-48.120,12	10.336,12	127,4	0
*	Vuokrat	-146.961	-147.109,73	148,73	100,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-485,70	485,70	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.639.477	-1.509.133,83	-130.343,17	92,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.632.277	-1.470.497,34	-161.779,66	90,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.232	-4.880,04	-3.351,96	59,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.640.509	-1.475.377,38	-165.131,62	89,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.640.509	-1.475.377,38	-165.131,62	89,9	0
2220	Vastaanotto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	163.500	253.057,89	-89.557,89	154,8	0
*	Maksutuotot	440.760	510.442,39	-69.682,39	115,8	0
*	Tuet ja avustukset	150.000	114.379,74	35.620,26	76,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	13,80	-13,80	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	754.260	877.893,82	-123.633,82	116,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.992.789	-2.773.757,05	-219.031,95	92,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-605.750	-585.785,89	-19.964,11	96,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-143.950	-138.889,02	-5.060,98	96,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.742.489	-3.498.431,96	-244.057,04	93,5	0
*	Palvelujen ostot	-627.039	-610.807,70	-16.231,30	97,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642.300	-761.153,85	118.853,85	118,5	0
*	Vuokrat	-546.362	-543.249,13	-3.112,87	99,4	0
*	Muut toimintakulut	-65	-12.536,54	12.471,54	19.287,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.558.255	-5.426.179,18	-132.075,82	97,6	0
	TOIMINTAKATE	-4.803.995	-4.548.285,36	-255.709,64	94,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.820	-35.130,28	7.310,28	126,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.831.815	-4.583.415,64	-248.399,36	94,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.831.815	-4.583.415,64	-248.399,36	94,9	0
2230	Laboratorio ja kuvantaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	9.868,50	-7.868,50	493,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.000	9.868,50	-7.868,50	493,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-36.244	-37.836,55	1.592,55	104,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-6.552	-6.833,16	281,16	104,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.743	-1.901,93	158,93	109,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-44.539	-46.571,64	2.032,64	104,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.516.942	-1.320.638,73	-196.303,27	87,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.120	-28.314,45	-1.805,55	94,0	0
*	Vuokrat	-12.924	-12.893,85	-30,15	99,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.604.525	-1.408.418,67	-196.106,33	87,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.602.525	-1.398.550,17	-203.974,83	87,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.602.525	-1.398.550,17	-203.974,83	87,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.602.525	-1.398.550,17	-203.974,83	87,3	0
2240	Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-11.526	-2.682,21	-8.843,79	23,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.526	-2.682,21	-8.843,79	23,3	0
	TOIMINTAKATE	-11.526	-2.682,21	-8.843,79	23,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.526	-2.682,21	-8.843,79	23,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.526	-2.682,21	-8.843,79	23,3	0
220	Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	172.700	293.538,51	-120.838,51	170,0	0
*	Maksutuotot	440.760	512.649,51	-71.889,51	116,3	0
*	Tuet ja avustukset	150.000	120.196,99	29.803,01	80,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	13,80	-13,80	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	763.460	926.398,81	-162.938,81	121,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4.000.365	-3.690.334,94	-310.030,06	92,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-819.235	-776.487,03	-42.747,97	94,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-192.412	-184.086,13	-8.325,87	95,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.012.012	-4.650.908,10	-361.103,90	92,8	0
*	Palvelujen ostot	-2.385.255	-2.141.642,42	-243.612,58	89,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710.204	-837.588,42	127.384,42	117,9	0
*	Vuokrat	-706.247	-703.252,71	-2.994,29	99,6	0
*	Muut toimintakulut	-65	-13.022,24	12.957,24	20.034,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.813.783	-8.346.413,89	-467.369,11	94,7	0
	TOIMINTAKATE	-8.050.323	-7.420.015,08	-630.307,92	92,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-36.052	-40.010,32	3.958,32	111,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.086.375	-7.460.025,40	-626.349,60	92,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.086.375	-7.460.025,40	-626.349,60	92,3	0
225	Kuntoutuspalvelut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2251	Puheterapia					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	400	1.539,12	-1.139,12	384,8	0
*	Maksutuotot	400	465,60	-65,60	116,4	0
*	Tuet ja avustukset	2.000	946,12	1.053,88	47,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.800	2.950,84	-150,84	105,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-81.920	-76.751,25	-5.168,75	93,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-14.863	-13.550,53	-1.312,47	91,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.940	-3.655,62	-284,38	92,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.723	-93.957,40	-6.765,60	93,3	0
*	Palvelujen ostot	-23.545	-12.529,07	-11.015,93	53,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-2.304,40	-389,60	85,5	0
*	Vuokrat	-11.369	-11.408,60	39,60	100,3	0
*	Muut toimintakulut	-343	-513,74	170,74	149,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-138.674	-120.713,21	-17.960,79	87,0	0
	TOIMINTAKATE	-135.874	-117.762,37	-18.111,63	86,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-135.874	-117.762,37	-18.111,63	86,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135.874	-117.762,37	-18.111,63	86,7	0
2252	Kuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	948	8.769,95	-7.821,95	925,1	0
*	Maksutuotot	27.202	33.283,60	-6.081,60	122,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	4.031,06	-4.031,06	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.150	46.084,61	-17.934,61	163,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-266.935	-276.904,47	9.969,47	103,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-48.458	-50.069,63	1.611,63	103,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.839	-12.600,12	-238,88	98,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-328.232	-339.574,22	11.342,22	103,5	0
*	Palvelujen ostot	-39.591	-44.615,96	5.024,96	112,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.452	-7.821,05	-2.630,95	74,8	0
*	Vuokrat	-87.796	-87.796,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-521	-365,14	-155,86	70,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-466.592	-480.172,37	13.580,37	102,9	0
	TOIMINTAKATE	-438.442	-434.087,76	-4.354,24	99,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-438.442	-434.087,76	-4.354,24	99,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-438.442	-434.087,76	-4.354,24	99,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2253					
Kehitysneuvola					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-98.598	-102.404,20	3.806,20	103,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-17.955	-18.491,84	536,84	103,0	0
* Muut henkilösivukulut	-4.742	-5.007,76	265,76	105,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-121.295	-125.903,80	4.608,80	103,8	0
* Palvelujen ostot	-36.053	-15.821,51	-20.231,49	43,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.589	-2.683,56	94,56	103,7	0
* Vuokrat	-4.106	-4.106,00	0,00	100,0	0
* Muut toimintakulut	-300	-337,00	37,00	112,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164.343	-148.851,87	-15.491,13	90,6	0
TOIMINTAKATE	-163.670	-148.851,87	-14.818,13	90,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-163.670	-148.851,87	-14.818,13	90,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.670	-148.851,87	-14.818,13	90,9	0
2255					
Lääkinnällinen kuntoutus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	160	160,00	0,00	100,0	0
* Maksutuotot	0	-46,00	46,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	3.697	0,00	3.697,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.857	114,00	3.743,00	3,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	0	-237,85	237,85	0,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	0	-237,85	237,85	0,0	0
* Palvelujen ostot	-80.079	-54.532,90	-25.546,10	68,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-135.502,85	-48.773,15	73,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264.355	-190.273,60	-74.081,40	72,0	0
TOIMINTAKATE	-260.498	-190.159,60	-70.338,40	73,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-260.498	-190.159,60	-70.338,40	73,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.498	-190.159,60	-70.338,40	73,0	0
2256					
Kaupungin veteraanikuntoutus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-12.768	-253,84	-12.514,16	2,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.768	-253,84	-12.514,16	2,0	0
	TOIMINTAKATE	-12.768	-253,84	-12.514,16	2,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-12.768	-253,84	-12.514,16	2,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.768	-253,84	-12.514,16	2,0	0
225	Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.181	10.469,07	-8.288,07	480,0	0
*	Maksutuotot	27.602	33.703,20	-6.101,20	122,1	0
*	Tuet ja avustukset	2.000	4.977,18	-2.977,18	248,9	0
*	Muut toimintatuotot	3.697	0,00	3.697,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.480	49.149,45	-13.669,45	138,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-447.453	-456.059,92	8.606,92	101,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-81.276	-82.349,85	1.073,85	101,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.521	-21.263,50	-257,50	98,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-550.250	-559.673,27	9.423,27	101,7	0
*	Palvelujen ostot	-192.036	-127.753,28	-64.282,72	66,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200.011	-148.311,86	-51.699,14	74,2	0
*	Vuokrat	-103.271	-103.310,60	39,60	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.164	-1.215,88	51,88	104,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.046.732	-940.264,89	-106.467,11	89,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.011.252	-891.115,44	-120.136,56	88,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.011.252	-891.115,44	-120.136,56	88,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.011.252	-891.115,44	-120.136,56	88,1	0
230	Suun terveydenhuolto					
2310	Raision hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	53.000	48.830,00	4.170,00	92,1	0
*	Maksutuotot	954.000	934.606,69	19.393,31	98,0	0
*	Tuet ja avustukset	4.102	6.591,52	-2.489,52	160,7	0
*	Vuokratuotot	37	0,00	37,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	4.166,87	-4.166,87	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.011.139	994.195,08	16.943,92	98,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.812.802	-1.716.759,56	-96.042,44	94,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-399.989	-371.854,58	-28.134,42	93,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-87.198	-87.043,83	-154,17	99,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.299.989	-2.175.657,97	-124.331,03	94,6	0
*	Palvelujen ostot	-382.792	-452.041,71	69.249,71	118,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.430	-208.047,89	-35.382,11	85,5	0
*	Vuokrat	-115.275	-115.756,60	481,60	100,4	0
*	Muut toimintakulut	-104	-15.465,29	15.361,29	14.870,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.041.590	-2.966.969,46	-74.620,54	97,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.030.451	-1.972.774,38	-57.676,62	97,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.828	-44.390,20	13.562,20	144,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.061.279	-2.017.164,58	-44.114,42	97,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.061.279	-2.017.164,58	-44.114,42	97,9	0
2320	Ruskon hammashoitola					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.300	1.394,28	2.905,72	32,4	0
*	Maksutuotot	246.000	228.910,45	17.089,55	93,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.141,48	-1.141,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250.300	231.446,21	18.853,79	92,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-432.680	-401.487,96	-31.192,04	92,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-77.325	-72.206,25	-5.118,75	93,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.811	-19.523,09	-1.287,91	93,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.816	-493.217,30	-37.598,70	92,9	0
*	Palvelujen ostot	-89.442	-86.418,05	-3.023,95	96,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.464	-60.522,29	4.058,29	107,2	0
*	Vuokrat	-46.635	-47.554,37	919,37	102,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.165,28	2.165,28	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-723.357	-689.877,29	-33.479,71	95,4	0
	TOIMINTAKATE	-473.057	-458.431,08	-14.625,92	96,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.130	-5.701,51	-428,49	93,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-479.187	-464.132,59	-15.054,41	96,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-479.187	-464.132,59	-15.054,41	96,9	0
230	Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	57.300	50.224,28	7.075,72	87,7	0
*	Maksutuotot	1.200.000	1.163.517,14	36.482,86	97,0	0
*	Tuet ja avustukset	4.102	6.591,52	-2.489,52	160,7	0
*	Vuokratuotot	37	0,00	37,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	5.308,35	-5.308,35	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.261.439	1.225.641,29	35.797,71	97,2	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.245.482	-2.118.247,52	-127.234,48	94,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-477.314	-444.060,83	-33.253,17	93,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-108.009	-106.566,92	-1.442,08	98,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.830.805	-2.668.875,27	-161.929,73	94,3	0
*	Palvelujen ostot	-472.234	-538.459,76	66.225,76	114,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299.894	-268.570,18	-31.323,82	89,6	0
*	Vuokrat	-161.910	-163.310,97	1.400,97	100,9	0
*	Muut toimintakulut	-104	-17.630,57	17.526,57	16.952,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.764.947	-3.656.846,75	-108.100,25	97,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.503.508	-2.431.205,46	-72.302,54	97,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-36.958	-50.091,71	13.133,71	135,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.540.466	-2.481.297,17	-59.168,83	97,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.540.466	-2.481.297,17	-59.168,83	97,7	0
235	Työterveyshuolto					
2351	Työterveys Raisio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.286.300	1.305.112,38	-18.812,38	101,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	578,73	-578,73	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.286.300	1.305.691,11	-19.391,11	101,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-672.683	-530.721,36	-141.961,64	78,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.853	-99.046,79	-23.806,21	80,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-32.357	-25.877,08	-6.479,92	80,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-827.893	-655.645,23	-172.247,77	79,2	0
*	Palvelujen ostot	-296.693	-544.489,30	247.796,30	183,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.111	-33.398,87	1.287,87	104,0	0
*	Vuokrat	-111.880	-111.954,60	74,60	100,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.062,19	1.062,19	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.268.577	-1.346.550,19	77.973,19	106,1	0
	TOIMINTAKATE	17.723	-40.859,08	58.582,08	-230,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-428	-250,32	-177,68	58,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.295	-41.109,40	58.404,40	-237,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.295	-41.109,40	58.404,40	-237,7	0
2352	Työterveys Naantali					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600.000	590.310,82	9.689,18	98,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	590.310,82	9.689,18	98,4	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-320.149	-277.978,46	-42.170,54	86,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-58.017	-53.209,50	-4.807,50	91,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.398	-14.291,71	-1.106,29	92,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-393.564	-345.479,67	-48.084,33	87,8	0
*	Palvelujen ostot	-133.821	-123.348,09	-10.472,91	92,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.414	-17.593,26	2.179,26	114,1	0
*	Vuokrat	-45.047	-45.047,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-401,75	401,75	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-587.846	-531.869,77	-55.976,23	90,5	0
	TOIMINTAKATE	12.154	58.441,05	-46.287,05	480,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.321	-3.298,08	-22,92	99,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	8.833	55.142,97	-46.309,97	624,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.833	55.142,97	-46.309,97	624,3	0
235	Työterveyshuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.886.300	1.895.423,20	-9.123,20	100,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	578,73	-578,73	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.886.300	1.896.001,93	-9.701,93	100,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-992.832	-808.699,82	-184.132,18	81,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-180.870	-152.256,29	-28.613,71	84,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-47.755	-40.168,79	-7.586,21	84,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.221.457	-1.001.124,90	-220.332,10	82,0	0
*	Palvelujen ostot	-430.514	-667.837,39	237.323,39	155,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47.525	-50.992,13	3.467,13	107,3	0
*	Vuokrat	-156.927	-157.001,60	74,60	100,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.463,94	1.463,94	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.856.423	-1.878.419,96	21.996,96	101,2	0
	TOIMINTAKATE	29.877	17.581,97	12.295,03	58,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.749	-3.548,40	-200,60	94,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	26.128	14.033,57	12.094,43	53,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26.128	14.033,57	12.094,43	53,7	0
240	Perhepalvelut					
2410	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.034,59	-2.034,59	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	1.591,90	10.408,10	13,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	13.031,85	-13.031,85	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	995,21	-995,21	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12.000	17.653,55	-5.653,55	147,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-519.113	-514.780,69	-4.332,31	99,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-107.416	-97.037,47	-10.378,53	90,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.970	-25.956,77	986,77	104,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-651.499	-637.774,93	-13.724,07	97,9	0
*	Palvelujen ostot	-248.798	-268.272,11	19.474,11	107,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-2.644,20	-1.455,80	64,5	0
*	Avustukset	0	-475,71	475,71	0,0	0
*	Vuokrat	-39.906	-32.905,11	-7.000,89	82,5	0
*	Muut toimintakulut	-100	-3.195,01	3.095,01	3.195,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-944.403	-945.267,07	864,07	100,1	0
	TOIMINTAKATE	-932.403	-927.613,52	-4.789,48	99,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-932.403	-927.613,52	-4.789,48	99,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-932.403	-927.613,52	-4.789,48	99,5	0
2420	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.310	31,80	7.278,20	0,4	0
*	Maksutuotot	80	0,00	80,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	9.328	9.512,01	-184,01	102,0	6.658
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.718	9.543,81	7.174,19	57,1	6.658
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-649.462	-573.458,05	-76.003,95	88,3	-13.430
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-172.659	-197.847,85	25.188,85	114,6	-2.955
*	Muut henkilösivukulut	-30.592	-28.000,06	-2.591,94	91,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.713	-799.305,96	-53.407,04	93,7	-16.385
*	Palvelujen ostot	-139.755	-135.087,85	-4.667,15	96,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.100	-10.135,66	-8.964,34	53,1	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-52.395	-52.672,94	277,94	100,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-1.221,29	-278,71	81,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.066.463	-998.423,70	-68.039,30	93,6	-16.385
	TOIMINTAKATE	-1.049.745	-988.879,89	-60.865,11	94,2	-9.727
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.049.745	-988.879,89	-60.865,11	94,2	-9.727
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.049.745	-988.879,89	-60.865,11	94,2	-9.727
2430	Avohuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.475	0,00	5.475,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	5.820	6.025,66	-205,66	103,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.295	6.025,66	5.269,34	53,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-41.411	6.344,67	-47.755,67	-15,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-34.571	-27.731,72	-6.839,28	80,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.993	-194,47	-1.798,53	9,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-77.975	-21.581,52	-56.393,48	27,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.250.963	-1.417.600,76	166.637,76	113,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-58,03	-91,97	38,7	0
*	Avustukset	-105.106	-74.518,26	-30.587,74	70,9	0
*	Muut toimintakulut	-100	-1.043,82	943,82	1.043,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.434.294	-1.514.802,39	80.508,39	105,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.422.999	-1.508.776,73	85.777,73	106,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.422.999	-1.508.776,73	85.777,73	106,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.422.999	-1.508.776,73	85.777,73	106,0	0
2440	Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	510.000	442.194,78	67.805,22	86,7	0
*	Maksutuotot	141.000	256.529,38	-115.529,38	181,9	0
*	Tuet ja avustukset	38.177	0,00	38.177,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	689.327	698.724,16	-9.397,16	101,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-5.500	0,00	-5.500,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-89.288	-117.726,47	28.438,47	131,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-265	-3.634,84	3.369,84	1.371,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-95.053	-121.361,31	26.308,31	127,7	0
*	Palvelujen ostot	-3.829.489	-4.950.132,40	1.120.643,40	129,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-292,74	292,74	0,0	0
*	Avustukset	-43.000	-52.158,55	9.158,55	121,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-946,00	946,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.967.542	-5.124.891,00	1.157.349,00	129,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.278.215	-4.426.166,84	1.147.951,84	135,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.278.215	-4.426.166,84	1.147.951,84	135,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.278.215	-4.426.166,84	1.147.951,84	135,0	0
2450	Jälkihuolto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.135	1.655,81	1.479,19	52,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	3.326	312,00	3.014,00	9,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.461	1.967,81	4.493,19	30,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	0	11.086,05	-11.086,05	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-358	1.895,71	-2.253,71	-529,5	0
*	Muut henkilösivukulut	0	717,27	-717,27	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-358	13.699,03	-14.057,03	-3.826,5	0
*	Palvelujen ostot	-81.237	-43.551,11	-37.685,89	53,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-63.122	-34.138,74	-28.983,26	54,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-97,80	-2,20	97,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144.917	-64.088,62	-80.828,38	44,2	0
	TOIMINTAKATE	-138.456	-62.120,81	-76.335,19	44,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-138.456	-62.120,81	-76.335,19	44,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138.456	-62.120,81	-76.335,19	44,9	0
2460	Perheneuvolat ja lastenvalvoja					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	105.500	45.454,00	60.046,00	43,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	105.500	45.454,00	60.046,00	43,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-296.490	-303.498,56	7.008,56	102,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-74.875	-77.247,68	2.372,68	103,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.261	-14.907,94	646,94	104,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-385.626	-395.654,18	10.028,18	102,6	0
*	Palvelujen ostot	-93.911	-83.306,59	-10.604,41	88,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-4.638,01	-61,99	98,7	0
*	Vuokrat	-43.150	-43.264,19	114,19	100,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.169	-738,86	-430,14	63,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-528.556	-527.601,83	-954,17	99,8	0
	TOIMINTAKATE	-423.056	-482.147,83	59.091,83	114,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-423.056	-482.147,83	59.091,83	114,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-423.056	-482.147,83	59.091,83	114,0	0
240	Perhepalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	631.420	491.370,98	140.049,02	77,8	0
*	Maksutuotot	156.406	258.433,28	-102.027,28	165,2	0
*	Tuet ja avustukset	53.325	28.569,52	24.755,48	53,6	6.658
*	Muut toimintatuotot	150	995,21	-845,21	663,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	841.301	779.368,99	61.932,01	92,6	6.658
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.976	-1.374.306,58	-137.669,42	90,9	-13.430
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-479.167	-515.695,48	36.528,48	107,6	-2.955
*	Muut henkilösivukulut	-72.081	-71.976,81	-104,19	99,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.063.224	-1.961.978,87	-101.245,13	95,1	-16.385
*	Palvelujen ostot	-5.644.153	-6.897.950,82	1.253.797,82	122,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.150	-17.768,64	-10.381,36	63,1	0
*	Avustukset	-212.228	-161.291,26	-50.936,74	76,0	0
*	Vuokrat	-135.451	-128.842,24	-6.608,76	95,1	0
*	Muut toimintakulut	-2.969	-7.242,78	4.273,78	243,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.086.175	-9.175.074,61	1.088.899,61	113,5	-16.385
	TOIMINTAKATE	-7.244.874	-8.395.705,62	1.150.831,62	115,9	-9.727
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.244.874	-8.395.705,62	1.150.831,62	115,9	-9.727
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.244.874	-8.395.705,62	1.150.831,62	115,9	-9.727
245	Aikuissosiaalityö					
2451	Sosiaalityö (yleinen)					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	300.000	230.346,99	69.653,01	76,8	0
*	Tuet ja avustukset	72.031	97.482,57	-25.451,57	135,3	0
*	Muut toimintatuotot	8.664	0,00	8.664,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	380.695	327.829,56	52.865,44	86,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-784.098	-607.544,58	-176.553,42	77,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140.544	-150.873,80	10.329,80	107,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-37.716	-29.328,01	-8.387,99	77,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-962.358	-787.746,39	-174.611,61	81,9	0
*	Palvelujen ostot	-761.825	-1.017.641,45	255.816,45	133,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.600	-21.036,04	-22.563,96	48,2	0
*	Avustukset	-4.000	-21.029,85	17.029,85	525,7	0
*	Vuokrat	-65.871	-53.804,96	-12.066,04	81,7	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-19.935,37	12.935,37	284,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.844.654	-1.921.194,06	76.540,06	104,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.463.959	-1.593.364,50	129.405,50	108,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.463.959	-1.593.364,50	129.405,50	108,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.463.959	-1.593.364,50	129.405,50	108,8	0
2452	Toimeentulotuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuotos
*	Tuet ja avustukset	0	-97.533,42	97.533,42	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	31.066,86	-31.066,86	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-66.466,56	66.466,56	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	-56,64	56,64	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-56,64	56,64	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-12.185	-21.251,03	9.066,03	174,4	0
*	Avustukset	-1.712.500	-1.657.456,59	-55.043,41	96,8	0
*	Vuokrat	-340	0,00	-340,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.725.025	-1.678.764,26	-46.260,74	97,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.725.025	-1.745.230,82	20.205,82	101,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.725.025	-1.745.230,82	20.205,82	101,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.725.025	-1.745.230,82	20.205,82	101,2	0
2453	Sosiaalinen kunt. ja työll.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	16.789,58	-4.789,58	139,9	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	201.313	250.309,38	-48.996,38	124,3	12.813
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	219.313	267.098,96	-47.785,96	121,8	12.813
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-282.568	-262.851,72	-19.716,28	93,0	-25.853
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-51.614	-47.613,63	-4.000,37	92,2	-5.687
*	Muut henkilösivukulut	-12.348	-13.020,89	672,89	105,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-346.530	-323.486,24	-23.043,76	93,4	-31.540
*	Palvelujen ostot	-336.810	-327.108,17	-9.701,83	97,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.110	-73.249,92	39.139,92	214,7	0
*	Avustukset	-66.700	-98.319,71	31.619,71	147,4	0
*	Vuokrat	-55.626	-65.593,01	9.967,01	117,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-3.025,27	-1.674,73	64,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-844.476	-890.782,32	46.306,32	105,5	-31.540
	TOIMINTAKATE	-625.163	-623.683,36	-1.479,64	99,8	-18.727
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-630.163	-623.683,36	-6.479,64	99,0	-18.727
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-630.163	-623.683,36	-6.479,64	99,0	-18.727
2454	Asumispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	600	5.449,93	-4.849,93	908,3	0
*	Vuokratuotot	700.000	770.498,13	-70.498,13	110,1	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	775.948,06	-75.348,06	110,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-101.010	-67.774,09	-33.235,91	67,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-18.143	-12.486,75	-5.656,25	68,8	0
* Muut henkilösivukulut	-4.860	-3.335,24	-1.524,76	68,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-124.013	-83.596,08	-40.416,92	67,4	0
* Palvelujen ostot	-2.242.044	-2.175.411,73	-66.632,27	97,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-4.279,91	-3.420,09	55,6	0
* Avustukset	0	-1.938,00	1.938,00	0,0	0
* Vuokrat	-741.916	-827.696,07	85.780,07	111,6	0
* Muut toimintakulut	0	-35.173,60	35.173,60	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.115.673	-3.128.095,39	12.422,39	100,4	0
TOIMINTAKATE	-2.415.073	-2.352.147,33	-62.925,67	97,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.415.073	-2.352.147,33	-62.925,67	97,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.415.073	-2.352.147,33	-62.925,67	97,4	0
2455 Maahanmuuttajat					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	80.000	20.546,36	59.453,64	25,7	0
* Tuet ja avustukset	42.000	128.889,00	-86.889,00	306,9	0
* Muut toimintatuotot	0	779,30	-779,30	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122.000	150.214,66	-28.214,66	123,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-43.738	-102.090,71	58.352,71	233,4	0
* Avustukset	-80.000	-22.155,08	-57.844,92	27,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123.738	-124.245,79	507,79	100,4	0
TOIMINTAKATE	-1.738	25.968,87	-27.706,87	-1.494,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.738	25.968,87	-27.706,87	-1.494,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.738	25.968,87	-27.706,87	-1.494,2	0
2456 Päivätoimintakeskus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	3.993,19	-3.993,19	0,0	0
* Muut toimintatuotot	0	550,00	-550,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4.543,19	-4.543,19	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-106.666	-47.290,91	-59.375,09	44,3	0
Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-19.167	-9.186,13	-9.980,87	47,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.131	-2.006,18	-3.124,82	39,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130.964	-58.483,22	-72.480,78	44,7	0
*	Palvelujen ostot	-28.998	-83.600,41	54.602,41	288,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.200	-12.222,58	-977,42	92,6	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.290	-30.369,20	79,20	100,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-287.452	-184.675,41	-102.776,59	64,2	0
	TOIMINTAKATE	-287.452	-180.132,22	-107.319,78	62,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-287.452	-180.132,22	-107.319,78	62,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-287.452	-180.132,22	-107.319,78	62,7	0
2457	SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-32.049	-45.829,03	13.780,03	143,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.049	-45.829,03	13.780,03	143,0	0
	TOIMINTAKATE	-32.049	-45.829,03	13.780,03	143,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.049	-45.829,03	13.780,03	143,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.049	-45.829,03	13.780,03	143,0	0
245	Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	392.600	277.126,05	115.473,95	70,6	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	315.344	379.147,53	-63.803,53	120,2	12.813
*	Vuokratuotot	700.000	770.498,13	-70.498,13	110,1	0
*	Muut toimintatuotot	8.664	32.396,16	-23.732,16	373,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.422.608	1.459.167,87	-36.559,87	102,6	12.813
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.274.342	-985.461,30	-288.880,70	77,3	-25.853
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-229.468	-220.216,95	-9.251,05	96,0	-5.687
*	Muut henkilösivukulut	-60.055	-47.690,32	-12.364,68	79,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.563.865	-1.253.368,57	-310.496,43	80,1	-31.540
*	Palvelujen ostot	-3.457.649	-3.772.932,53	315.283,53	109,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.610	-110.788,45	12.178,45	112,4	0
*	Avustukset	-1.947.200	-1.800.899,23	-146.300,77	92,5	0
*	Vuokrat	-894.043	-977.463,24	83.420,24	109,3	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-58.134,24	46.434,24	496,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.973.067	-7.973.586,26	519,26	100,0	-31.540

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	TOIMINTAKATE	-6.550.459	-6.514.418,39	-36.040,61	99,4	-18.727
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.555.459	-6.514.418,39	-41.040,61	99,4	-18.727
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.555.459	-6.514.418,39	-41.040,61	99,4	-18.727
250	Vammaispalvelut					
2510	Vammaispalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	5,00	-5,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	41.366	41.290,59	75,41	99,8	5.209
*	Muut toimintatuotot	0	16.759,60	-16.759,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41.366	58.055,19	-16.689,19	140,3	5.209
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-121.277	-170.941,94	49.664,94	141,0	-12.381
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25.398	-35.289,94	9.891,94	138,9	-2.724
*	Muut henkilösivukulut	-5.238	-8.424,71	3.186,71	160,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-151.913	-214.656,59	62.743,59	141,3	-15.105
*	Palvelujen ostot	-1.999.298	-1.842.476,06	-156.821,94	92,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-489,88	-4.710,12	9,4	0
*	Avustukset	-1.422.000	-1.355.173,67	-66.826,33	95,3	0
*	Vuokrat	-17.011	-12.780,55	-4.230,45	75,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-30,58	30,58	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.595.422	-3.425.607,33	-169.814,67	95,3	-15.105
	TOIMINTAKATE	-3.554.056	-3.367.552,14	-186.503,86	94,8	-9.896
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.554.056	-3.367.552,14	-186.503,86	94,8	-9.896
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.554.056	-3.367.552,14	-186.503,86	94,8	-9.896
2520	Kehitysvammaisten palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	25.890,92	-13.890,92	215,8	0
*	Maksutuotot	110.800	124.847,86	-14.047,86	112,7	0
*	Tuet ja avustukset	5.933	10.042,06	-4.109,06	169,3	5.833
*	Vuokratuotot	77.000	75.510,21	1.489,79	98,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.733	236.291,05	-30.558,05	114,9	5.833
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.072.706	-1.011.311,06	-61.394,94	94,3	-11.641
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-257.509	-315.575,07	58.066,07	122,5	-2.440
*	Muut henkilösivukulut	-51.044	-49.096,85	-1.947,15	96,2	-9
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.381.259	-1.375.982,98	-5.276,02	99,6	-14.090
*	Palvelujen ostot	-1.552.688	-1.308.489,08	-244.198,92	84,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51.850	-35.176,33	-16.673,67	67,8	0
*	Avustukset	-330.500	-319.844,36	-10.655,64	96,8	0
*	Vuokrat	-294.501	-294.509,19	8,19	100,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-278,42	278,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.610.798	-3.334.280,36	-276.517,64	92,3	-14.090
	TOIMINTAKATE	-3.405.065	-3.097.989,31	-307.075,69	91,0	-8.257
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-7.251	-5.160,84	-2.090,16	71,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.412.316	-3.103.150,15	-309.165,85	90,9	-8.257
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.412.316	-3.103.150,15	-309.165,85	90,9	-8.257
250	Vammaispalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	25.895,92	-13.895,92	215,8	0
*	Maksutuotot	110.800	124.847,86	-14.047,86	112,7	0
*	Tuet ja avustukset	47.299	51.332,65	-4.033,65	108,5	11.042
*	Vuokratuotot	77.000	75.510,21	1.489,79	98,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	16.759,60	-16.759,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	247.099	294.346,24	-47.247,24	119,1	11.042
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.193.983	-1.182.253,00	-11.730,00	99,0	-24.022
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-282.907	-350.865,01	67.958,01	124,0	-5.164
*	Muut henkilösivukulut	-56.282	-57.521,56	1.239,56	102,2	-9
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.533.172	-1.590.639,57	57.467,57	103,7	-29.195
*	Palvelujen ostot	-3.551.986	-3.150.965,14	-401.020,86	88,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.050	-35.666,21	-21.383,79	62,5	0
*	Avustukset	-1.752.500	-1.675.018,03	-77.481,97	95,6	0
*	Vuokrat	-311.512	-307.289,74	-4.222,26	98,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-309,00	309,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.206.220	-6.759.887,69	-446.332,31	93,8	-29.195
	TOIMINTAKATE	-6.959.121	-6.465.541,45	-493.579,55	92,9	-18.153
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-7.251	-5.160,84	-2.090,16	71,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.966.372	-6.470.702,29	-495.669,71	92,9	-18.153
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.966.372	-6.470.702,29	-495.669,71	92,9	-18.153
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
2551	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.248	6.100,56	3.147,44	66,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.567	705,33	861,67	45,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	1.683,75	-547,75	148,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.951	8.489,64	3.461,36	71,0	0
	TOIMINTAKULUT					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-318.062	-316.164,61	-1.897,39	99,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-57.739	-57.726,42	-12,58	100,0	0
* Muut henkilösivukulut	-15.302	-15.567,68	265,68	101,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-391.103	-389.458,71	-1.644,29	99,6	0
* Palvelujen ostot	-67.854	-51.319,71	-16.534,29	75,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.151	-7.398,80	2.247,80	143,6	0
* Vuokrat	-44.903	-44.844,02	-58,98	99,9	0
* Muut toimintakulut	-149	-482,53	333,53	323,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-509.160	-493.503,77	-15.656,23	96,9	0
TOIMINTAKATE	-497.209	-485.014,13	-12.194,87	97,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-497.209	-485.014,13	-12.194,87	97,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-497.209	-485.014,13	-12.194,87	97,5	0
2552 Päihdehoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	59.000	39.465,20	19.534,80	66,9	0
* Maksutuotot	191	185,40	5,60	97,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.191	39.650,60	19.540,40	67,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-322.627	-311.857,33	-10.769,67	96,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-66.806	-66.016,89	-789,11	98,8	0
* Muut henkilösivukulut	-15.518	-15.326,76	-191,24	98,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-404.951	-393.200,98	-11.750,02	97,1	0
* Palvelujen ostot	-583.894	-537.693,18	-46.200,82	92,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.316	-83.711,87	-604,13	99,3	0
* Vuokrat	-48.056	-48.149,32	93,32	100,2	0
* Muut toimintakulut	-74	-94,22	20,22	127,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.121.291	-1.062.849,57	-58.441,43	94,8	0
TOIMINTAKATE	-1.062.100	-1.023.198,97	-38.901,03	96,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.062.100	-1.023.198,97	-38.901,03	96,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.062.100	-1.023.198,97	-38.901,03	96,3	0
255 Aikuisten psykosos.palvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	68.248	45.565,76	22.682,24	66,8	0
* Maksutuotot	191	185,40	5,60	97,1	0
* Tuet ja avustukset	1.567	705,33	861,67	45,0	0
* Vuokratuotot	1.136	1.683,75	-547,75	148,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.142	48.140,24	23.001,76	67,7	0
TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-640.689	-628.021,94	-12.667,06	98,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-124.545	-123.743,31	-801,69	99,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-30.820	-30.894,44	74,44	100,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-796.054	-782.659,69	-13.394,31	98,3	0
*	Palvelujen ostot	-651.748	-589.012,89	-62.735,11	90,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.467	-91.110,67	1.643,67	101,8	0
*	Vuokrat	-92.959	-92.993,34	34,34	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-223	-576,75	353,75	258,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.630.451	-1.556.353,34	-74.097,66	95,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.559.309	-1.508.213,10	-51.095,90	96,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.559.309	-1.508.213,10	-51.095,90	96,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.559.309	-1.508.213,10	-51.095,90	96,7	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut					
2610	Omaishoidontuki					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8.000	36.021,61	-28.021,61	450,3	0
*	Maksutuotot	2.400	10.500,60	-8.100,60	437,5	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	32.352,89	-22.352,89	323,5	0
*	Muut toimintatuotot	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25.400	78.875,10	-53.475,10	310,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-123.419	-118.799,38	-4.619,62	96,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-122.355	-105.530,66	-16.824,34	86,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.936	-5.801,34	-134,66	97,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-251.710	-230.131,38	-21.578,62	91,4	0
*	Palvelujen ostot	-104.151	-110.552,07	6.401,07	106,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217	-5.079,59	4.862,59	2.340,8	0
*	Avustukset	-1.225.000	-1.009.024,72	-215.975,28	82,4	0
*	Vuokrat	0	-1.165,60	1.165,60	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-30	-562,50	532,50	1.875,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.581.108	-1.356.515,86	-224.592,14	85,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.555.708	-1.277.640,76	-278.067,24	82,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-697,44	-0,56	99,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.556.406	-1.278.338,20	-278.067,80	82,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.556.406	-1.278.338,20	-278.067,80	82,1	0
2620	Kotihoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	518.600	536.160,20	-17.560,20	103,4	0
*	Maksutuotot	852.060	886.639,32	-34.579,32	104,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	16.892	27.923,13	-11.031,13	165,3	16.892
*	Vuokratuotot	385.742	394.752,35	-9.010,35	102,3	0
*	Muut toimintatuotot	600	2.483,79	-1.883,79	414,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.773.894	1.847.958,79	-74.064,79	104,2	16.892
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.720.538	-3.569.839,53	-150.698,47	95,9	-34.505
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-882.412	-783.518,38	-98.893,62	88,8	-7.571
*	Muut henkilösivukulut	-178.289	-177.518,85	-770,15	99,6	-24
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.781.239	-4.530.876,76	-250.362,24	94,8	-42.100
*	Palvelujen ostot	-1.106.754	-1.080.534,62	-26.219,38	97,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288.811	-283.103,97	-5.707,03	98,0	0
*	Vuokrat	-727.224	-736.414,58	9.190,58	101,3	0
*	Muut toimintakulut	-408	-11.633,97	11.225,97	2.851,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.904.436	-6.642.563,90	-261.872,10	96,2	-42.100
	TOIMINTAKATE	-5.130.542	-4.794.605,11	-335.936,89	93,5	-25.208
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.767	-26.066,76	4.299,76	119,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.152.309	-4.820.671,87	-331.637,13	93,6	-25.208
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.152.309	-4.820.671,87	-331.637,13	93,6	-25.208
2630	Ikääntyneiden avokuntoutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.000	5.003,87	-4.003,87	500,4	0
*	Maksutuotot	122.000	172.700,29	-50.700,29	141,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.949	2.693,93	-744,93	138,2	1.949
*	Muut toimintatuotot	0	500,00	-500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124.949	180.898,09	-55.949,09	144,8	1.949
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-340.079	-342.535,62	2.456,62	100,7	44.516
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-61.384	-92.571,51	31.187,51	150,8	7.589
*	Muut henkilösivukulut	-16.007	-17.376,96	1.369,96	108,6	2.491
**	Henkilöstökulut yhteensä	-417.470	-452.484,09	35.014,09	108,4	54.596
*	Palvelujen ostot	-267.662	-292.290,15	24.628,15	109,2	4.600
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.700	-9.294,39	-405,61	95,8	5.000
*	Vuokrat	-81.027	-61.906,20	-19.120,80	76,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.077,94	1.077,94	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-775.859	-817.052,77	41.193,77	105,3	64.196
	TOIMINTAKATE	-650.910	-636.154,68	-14.755,32	97,7	66.145
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.127	-11.672,40	7.545,40	282,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-655.037	-647.827,08	-7.209,92	98,9	66.145
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.037	-647.827,08	-7.209,92	98,9	66.145

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2640	Tehostettu palveluasuminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	644.038	721.642,29	-77.604,29	112,0	0
*	Maksutuotot	1.345.560	1.435.505,67	-89.945,67	106,7	0
*	Tuet ja avustukset	20.707	33.702,01	-12.995,01	162,8	20.707
*	Vuokratuotot	487.000	543.985,78	-56.985,78	111,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	4,93	-4,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.497.305	2.734.840,68	-237.535,68	109,5	20.707
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.561.264	-3.540.980,06	-20.283,94	99,4	-51.892
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-654.986	-668.614,08	13.628,08	102,1	-10.315
*	Muut henkilösivukulut	-169.763	-176.080,98	6.317,98	103,7	-242
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.386.013	-4.385.675,12	-337,88	100,0	-62.449
*	Palvelujen ostot	-6.037.450	-5.665.138,10	-372.311,90	93,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134.514	-114.636,54	-19.877,46	85,2	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-925.227	-925.472,60	245,60	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-4.303,64	2.893,64	305,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.486.114	-11.095.226,00	-390.888,00	96,6	-62.449
	TOIMINTAKATE	-8.988.809	-8.360.385,32	-628.423,68	93,0	-41.742
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-48.627	-48.851,47	224,47	100,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.037.436	-8.409.236,79	-628.199,21	93,0	-41.742
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.037.436	-8.409.236,79	-628.199,21	93,0	-41.742
2650	Pitkäaikaislaitushoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	0	-107,41	107,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-107,41	107,41	0,0	0
	TOIMINTAKATE	0	-107,41	107,41	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-107,41	107,41	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-107,41	107,41	0,0	0
2660	Akuutti- ja lyhytaikaishoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.000	14.894,66	-894,66	106,4	0
*	Maksutuotot	679.700	658.474,63	21.225,37	96,9	0
*	Tuet ja avustukset	25.752	36.689,75	-10.937,75	142,5	25.752
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	719.452	710.059,04	9.392,96	98,7	25.752

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-3.485.444	-3.370.009,09	-115.434,91	96,7	-55.234
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-845.910	-802.616,84	-43.293,16	94,9	-11.546
*	Muut henkilösivukulut	-166.039	-165.151,43	-887,57	99,5	-84
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.497.393	-4.337.777,36	-159.615,64	96,5	-66.864
*	Palvelujen ostot	-1.144.263	-1.162.714,21	18.451,21	101,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-493.043	-624.887,51	131.844,51	126,7	0
*	Vuokrat	-278.532	-270.371,47	-8.160,53	97,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-15.082,13	14.982,13	15.082,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.413.331	-6.410.832,68	-2.498,32	100,0	-66.864
	TOIMINTAKATE	-5.693.879	-5.700.773,64	6.894,64	100,1	-41.112
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34.599	-55.901,28	21.302,28	161,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.728.478	-5.756.674,92	28.196,92	100,5	-41.112
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.728.478	-5.756.674,92	28.196,92	100,5	-41.112
2670	Projektit					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.360,00	-1.360,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	191,13	-191,13	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.551,13	-1.551,13	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-58.462	-38.258,27	-20.203,73	65,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-10.526	-7.063,98	-3.462,02	67,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.811	-1.887,93	-923,07	67,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-71.799	-47.210,18	-24.588,82	65,8	0
*	Palvelujen ostot	-6.281	-3.809,44	-2.471,56	60,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-1.921,84	-2.278,16	45,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	-112,40	12,40	112,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-82.380	-53.053,86	-29.326,14	64,4	0
	TOIMINTAKATE	-82.380	-51.502,73	-30.877,27	62,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-82.380	-51.502,73	-30.877,27	62,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.380	-51.502,73	-30.877,27	62,5	0
2680	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-40.000	-38.082,08	-1.917,92	95,2	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-7.250	-7.265,13	15,13	100,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.924	-1.948,06	24,06	101,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.174	-47.295,27	-1.878,73	96,2	0
*	Palvelujen ostot	-3.140	-2.174,30	-965,70	69,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-2.888,30	-1.111,70	72,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.314	-52.357,87	-3.956,13	93,0	0
	TOIMINTAKATE	-56.314	-52.357,87	-3.956,13	93,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.314	-52.357,87	-3.956,13	93,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.314	-52.357,87	-3.956,13	93,0	0
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.185.638	1.315.082,63	-129.444,63	110,9	0
*	Maksutuotot	3.001.720	3.163.820,51	-162.100,51	105,4	0
*	Tuet ja avustukset	75.300	133.361,71	-58.061,71	177,1	65.300
*	Vuokratuotot	872.742	938.738,13	-65.996,13	107,6	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	3.179,85	2.420,15	56,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.141.000	5.554.182,83	-413.182,83	108,0	65.300
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.329.206	-11.018.504,03	-310.701,97	97,3	-97.115
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.584.823	-2.467.180,58	-117.642,42	95,4	-21.843
*	Muut henkilösivukulut	-540.769	-545.765,55	4.996,55	100,9	2.141
**	Henkilöstökulut yhteensä	-14.454.798	-14.031.450,16	-423.347,84	97,1	-116.817
*	Palvelujen ostot	-8.669.701	-8.317.320,30	-352.380,70	95,9	4.600
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-934.485	-1.041.812,14	107.327,14	111,5	5.000
*	Avustukset	-1.226.500	-1.009.024,72	-217.475,28	82,3	0
*	Vuokrat	-2.012.010	-1.995.330,45	-16.679,55	99,2	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-32.772,58	30.724,58	1.600,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.299.542	-26.427.710,35	-871.831,65	96,8	-107.217
	TOIMINTAKATE	-22.158.542	-20.873.527,52	-1.285.014,48	94,2	-41.917
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-109.818	-143.189,35	33.371,35	130,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.268.360	-21.016.716,87	-1.251.643,13	94,4	-41.917
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.268.360	-21.016.716,87	-1.251.643,13	94,4	-41.917
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.180.252	19.133.649,87	1.046.602,13	94,8	0
*	Maksutuotot	4.943.479	5.257.156,90	-313.677,90	106,3	0
*	Tuet ja avustukset	679.234	1.203.687,73	-524.453,73	177,2	95.813
*	Vuokratuotot	1.650.915	1.786.430,22	-135.515,22	108,2	0
*	Muut toimintatuotot	18.111	58.652,97	-40.541,97	323,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27.471.991	27.439.577,69	32.413,31	99,9	95.813

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-23.890.346	-22.877.432,47	-1.012.913,53	95,8	-160.420
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-5.376.945	-5.333.194,48	-43.750,52	99,2	-35.649
* Muut henkilösivukulut	-1.141.923	-1.135.337,55	-6.585,45	99,4	2.132
** Henkilöstökulut yhteensä	-30.409.214	-29.345.964,50	-1.063.249,50	96,5	-193.937
* Palvelujen ostot	-61.327.641	-59.762.087,70	-1.565.553,30	97,4	423.607
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.474.596	-2.623.383,22	148.787,22	106,0	5.000
* Avustukset	-5.148.428	-4.654.783,24	-493.644,76	90,4	0
* Vuokrat	-4.632.475	-4.705.383,24	72.908,24	101,6	0
* Muut toimintakulut	-18.273	-132.572,72	114.299,72	725,5	-494.413
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104.010.627	-101.224.174,62	-2.786.452,38	97,3	-259.743
TOIMINTAKATE	-76.538.636	-73.784.596,93	-2.754.039,07	96,4	-163.930
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-202.203	-245.874,58	43.671,58	121,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-76.740.839	-74.030.471,51	-2.710.367,49	96,5	-163.930
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.740.839	-74.030.471,51	-2.710.367,49	96,5	-163.930

5. KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
920010	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
1100	Sote käyttöomaisuus					
921164	Potilaskutsu- ja hälytysjärj.					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-160.000	-141.248,84	-18.751,16	88,3	-160.000
*	Hankinnat yht.	-160.000	-141.248,84	-18.751,16	88,3	-160.000
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-160.000	-141.248,84	-18.751,16	88,3	-160.000
921178	TerveysEffican Lifecare					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1005	Tietokoneohjelmistot	-30.000	-29.369,95	-630,05	97,9	0
*	Hankinnat yht.	-30.000	-29.369,95	-630,05	97,9	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-30.000	-29.369,95	-630,05	97,9	0
921180	Purunpoistolaite					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-25.000	0,00	-25.000,00	0,0	0
*	Hankinnat yht.	-25.000	0,00	-25.000,00	0,0	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-25.000	0,00	-25.000,00	0,0	0
921183	Väliverhot potilaspaikoille					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-12.000	-12.093,06	93,06	100,8	0
*	Hankinnat yht.	-12.000	-12.093,06	93,06	100,8	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-12.000	-12.093,06	93,06	100,8	0
921184	Uuden päivätöimintaryhmän kal.					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-15.000	-12.925,98	-2.074,02	86,2	0
*	Hankinnat yht.	-15.000	-12.925,98	-2.074,02	86,2	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-15.000	-12.925,98	-2.074,02	86,2	0
921186	Sairaalasängyt					
	Investointien talousarvio					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-28.400	-27.630,00	-770,00	97,3	0
*	Hankinnat yht.	-28.400	-27.630,00	-770,00	97,3	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-28.400	-27.630,00	-770,00	97,3	0
921187	Potilaspöydät					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-18.000	-17.920,00	-80,00	99,6	0
*	Hankinnat yht.	-18.000	-17.920,00	-80,00	99,6	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-18.000	-17.920,00	-80,00	99,6	0
921188	Sprinklerijärjestelmä					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-50.000	-31.429,19	-18.570,81	62,9	0
*	Hankinnat yht.	-50.000	-31.429,19	-18.570,81	62,9	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-50.000	-31.429,19	-18.570,81	62,9	0
921189	Työtoimintakeskuksen varust.					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-29.000	-23.994,33	-5.005,67	82,7	0
*	Hankinnat yht.	-29.000	-23.994,33	-5.005,67	82,7	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-29.000	-23.994,33	-5.005,67	82,7	0
921195	Kulmakappaleet hoitoloihin					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-13.000	-12.928,36	-71,64	99,4	0
*	Hankinnat yht.	-13.000	-12.928,36	-71,64	99,4	0
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-13.000	-12.928,36	-71,64	99,4	0
921196	Iso desinfektori välinehuolto					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-20.000	-13.800,00	-6.200,00	69,0	0
*	Hankinnat yht.	-20.000	-13.800,00	-6.200,00	69,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-20.000	-13.800,00	-6.200,00	69,0	0
1100	Sote käyttöomaisuus YHTEENSÄ					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1005	Tietokoneohjelmistot	-30.000	-29.369,95	-630,05	97,9	0
1170	Muut koneet ja kalusto	-370.400	-293.969,76	-76.430,24	79,4	-160.000
*	Hankinnat yht.	-400.400	-323.339,71	-77.060,29	80,8	-160.000
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-400.400	-323.339,71	-77.060,29	80,8	-160.000
920010	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1005	Tietokoneohjelmistot	-30.000	-29.369,95	-630,05	97,9	0
1170	Muut koneet ja kalusto	-370.400	-293.969,76	-76.430,24	79,4	-160.000
*	Hankinnat yht.	-400.400	-323.339,71	-77.060,29	80,8	-160.000
	Rahoitusosuudet					
	Myynnit					
	Investoinnit netto	-400.400	-323.339,71	-77.060,29	80,8	-160.000