

Raisio Aikuisten psykososiaaliset palvelut 1-6 2018

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositaksaus 1-6/2018	Osavuositaksaus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositaksaus 1-6/2018 Raisio	Osavuositaksaus 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositaksaus 1-6/2018 Rusko	Osavuositaksaus 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositaksaus 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositaksaus 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
255												
Aikuistenpsykosos.palvelut												
Tuotot (€)	69 584,00	20 408,78	29,33	55 488,53	17 387,69	31,34	4 794,64	1 127,29	23,51	9 300,83	1 893,80	20,36
Toimintakulut (€)	-1 646 801,00	-749 626,15	45,52	-1 404 841,53	-634 903,51	45,19	-120 882,73	-66 351,24	54,89	-121 076,74	-48 371,40	39,95
Toimintakate (€)	-1 577 217,00	-729 217,37	46,23	-1 349 353,00	-617 515,82	45,76	-116 088,09	-65 223,95	56,18	-111 775,91	-46 477,60	41,58
Netto (€)	-1 577 217,00	-729 217,37	46,23	-1 349 353,00	-617 515,82	45,76	-116 088,09	-65 223,95	56,18	-111 775,91	-46 477,60	41,58
Asiakkaat (hlö)	1 134,00	969,00	85,45	925,00	786,00	84,97	106,00	122,00	115,09	103,00	61,00	59,22
Käynnit (kpl)	11 705,00	6 405,00	54,72	9 870,00	5 446,00	55,18	740,00	455,00	61,49	1 095,00	504,00	46,03
Hoitopäivät (pv)	1 750,00	907,00	51,83	1 500,00	775,00	51,67	250,00	132,00	52,80	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Kotihoido</i>												
Tuotot (€)	1 000,00	1 176,80	117,68	968,86	1 090,42	112,55	20,76	58,06	279,67	10,38	28,32	272,83
Toimintakulut (€)	-171 054,00	-81 440,11	47,61	-165 727,07	-75 461,95	45,53	-3 551,27	-4 018,12	113,15	-1 775,66	-1 960,04	110,38
Toimintakate (€)	-170 054,00	-80 263,31	47,20	-164 758,21	-74 371,53	45,14	-3 530,51	-3 960,06	112,17	-1 765,28	-1 931,72	109,43
Netto (€)	-170 054,00	-80 263,31	47,20	-164 758,21	-74 371,53	45,14	-3 530,51	-3 960,06	112,17	-1 765,28	-1 931,72	109,43
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Muu avotoiminta</i>												
Tuotot (€)	9 384,00	2 444,10	26,05	7 607,20	1 860,88	24,46	1 453,74	429,07	29,51	323,06	154,15	47,72
Toimintakulut (€)	-342 646,00	-169 011,54	49,33	-274 216,80	-129 329,60	47,16	-55 987,54	-29 193,78	52,14	-12 441,66	-10 488,16	84,30
Toimintakate (€)	-333 262,00	-166 567,44	49,98	-266 609,60	-127 468,72	47,81	-54 533,80	-28 764,71	52,75	-12 118,60	-10 334,01	85,27
Netto (€)	-333 262,00	-166 567,44	49,98	-266 609,60	-127 468,72	47,81	-54 533,80	-28 764,71	52,75	-12 118,60	-10 334,01	85,27
Asiakkaat (hlö)	450,00	377,00	83,78	360,00	282,00	78,33	60,00	64,00	106,67	30,00	31,00	103,33
Käynnit (kpl)	2 750,00	1 538,00	55,93	2 200,00	1 171,00	53,23	450,00	270,00	60,00	100,00	97,00	97,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Päihdehuollon avohoido</i>												
Tuotot (€)	39 200,00	5 876,00	14,99	29 486,73	4 548,51	15,43	3 122,12	640,16	20,50	6 591,15	687,33	10,43
Toimintakulut (€)	-371 985,00	-167 587,98	45,05	-279 811,71	-129 726,97	46,36	-29 627,13	-18 257,84	61,63	-62 546,16	-19 603,17	31,34
Toimintakate (€)	-332 785,00	-161 711,98	48,59	-250 324,98	-125 178,46	50,01	-26 505,01	-17 617,68	66,47	-55 955,01	-18 915,84	33,81

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Netto (€)	-332 785,00	-161 711,98	48,59	-250 324,98	-125 178,46	50,01	-26 505,01	-17 617,68	66,47	-55 955,01	-18 915,84	33,81
Asiakkaat (hlö)	380,00	257,00	67,63	285,00	199,00	69,82	30,00	36,00	120,00	65,00	22,00	33,85
Käynnit (kpl)	2 460,00	999,00	40,61	1 870,00	753,00	40,27	210,00	144,00	68,57	380,00	102,00	26,84
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Laitoskuntoutus</i>												
Toimintakulut (€)	-388 146,00	-157 677,81	40,62	-360 122,00	-142 796,31	39,65	-28 024,00	-14 881,50	53,10	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-388 146,00	-157 677,81	40,62	-360 122,00	-142 796,31	39,65	-28 024,00	-14 881,50	53,10	0,00	0,00	-
Netto (€)	-388 146,00	-157 677,81	40,62	-360 122,00	-142 796,31	39,65	-28 024,00	-14 881,50	53,10	0,00	0,00	-
Asiakkaat (hlö)	110,00	96,00	87,27	100,00	84,00	84,00	10,00	12,00	120,00	-	-	-
Hoitopäivät (pv)	1 750,00	907,00	51,83	1 500,00	775,00	51,67	250,00	132,00	52,80	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Korvaushoito</i>												
Tuotot (€)	20 000,00	10 911,88	54,56	17 425,74	9 887,88	56,74	198,02	0,00	0,00	2 376,24	1 024,00	43,09
Toimintakulut (€)	-372 970,00	-173 908,71	46,63	-324 963,95	-157 588,68	48,49	-3 692,79	0,00	0,00	-44 313,26	-16 320,03	36,83
Toimintakate (€)	-352 970,00	-162 996,83	46,18	-307 538,21	-147 700,80	48,03	-3 494,77	0,00	0,00	-41 937,02	-15 296,03	36,47
Netto (€)	-352 970,00	-162 996,83	46,18	-307 538,21	-147 700,80	48,03	-3 494,77	0,00	0,00	-41 937,02	-15 296,03	36,47

Yksikön budjetti on toteutunut suunnitellusti. Tuotot ovat toteutuneet alle budjetoidun, koska ulkokuntalaisia asiakkaita on ollut aiempaa vähemmän. Kulut ovat alle budjetoidun, samoin netto.

Mielenterveys- ja kotitieteissä asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet kasvussa vuonna 2018. Asiakasmäärä kasvoi mielenterveystieteissä 14 % ja kotitieteissä 47 % kauteen 1-6 2017 verrattuna. Kulut pysyivät kuitenkin budjetoidussa. Mielenterveystieteisiin oli keskimäärin neljän viikon jono.

Päihdehoidossa avohoidon asiakasmäärä on hieman nousussa (4 % verrattuna kauteen 1-6 2017). Avohoidon palveluja on voitu antaa kuitenkin ilman jonoja. Korvaushoitotieteissä asiakkaiden määrä on ollut kasvussa ja käyntimäärä on kasvanut 2017 samaan ajankohtaan verrattuna 17 %. Budjetissa kuitenkin pysyttiin. Päihdehuollon polikliinisissä ostopalveluissa (Turun A-klinikkasäätiö) asiakaskäyntien määrät olivat kasvaneet 25 % 1-6 2017 kauteen verrattuna.

Päihdehuollon laitoskuntoutuksessa hoitopäivien määrä väheni 15 % kauteen 1-6 2017 verrattuna Raision osalta. Ruskon osalta laitoskuntoutuksen hoitopäivissä tapahtui huomattava nousu, koska ruskolaisten laitoskuntoutuksessa olevien asiakkaiden määrä kasvoi kahdesta asiakkaasta kahteentoista asiakkaaseen. Laitoskuntoutus pysyi kuitenkin talousarviossa.

Testamenttilahjoitus: Varojen käyttö on ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista.

Kriisiavun puhelimeen tuli alkuvuonna 2018 yhteensä kaksi kriisiapupyynnöä. Näihin vastattiin tarkemman arvion jälkeen järjestämällä yksi ryhmämuotoinen kriisi-interventio ja toiseen yksilöllinen kriisi-aika mielenterveystieteisiin työntekijälle.

Raisio Aikuissosiaalityö 1-6 2018

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositarkastus 1-6/2018	Osavuositarkastus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositarkastus 1-6/2018 Raisio	Osavuositarkastus 1- 6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositarkastus 1-6/2018 Rusko	Osavuositarkastus 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
245 Aikuissosiaalityö									
Tuotot (€)	1 467 481,00	646 454,70	44,05	1 396 791,53	643 352,31	46,06	65 689,47	3 102,39	4,72
Toimintakulut (€)	-7 654 435,00	-4 245 190,75	55,46	-7 036 170,52	-4 039 081,38	57,40	-613 264,48	-206 109,37	33,61
Toimintakate (€)	-6 186 954,00	-3 598 736,05	58,17	-5 639 378,99	-3 395 729,07	60,21	-547 575,01	-203 006,98	37,07
Poistot (€)	-4 600,00	-449,28	9,77	-4 600,00	-442,84	9,63	0,00	-6,44	-
Netto (€)	-6 191 554,00	-3 599 185,33	58,13	-5 643 978,99	-3 396 171,91	60,17	-547 575,01	-203 013,42	37,07
Asiakkaat (hlö)	648,00	552,00	85,19	591,00	495,00	83,76	57,00	57,00	100,00
Käynnit (kpl)	-	1 807,00	-	-	1 807,00	-	-	0,00	-
Asiakasperheet (kpl)	1 370,00	1 335,00	97,45	1 176,00	1 295,00	110,12	194,00	40,00	20,62
Asiakkaat, alle 25-vuotiaat (hlö)	72,00	52,00	72,22	65,00	49,00	75,38	7,00	3,00	42,86
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet (hlö)	355,00	271,00	76,34	345,00	268,00	77,68	10,00	3,00	30,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Sosiaalityö</i>									
Tuotot (€)	466 200,00	90 022,13	19,31	401 010,53	88 187,13	21,99	60 189,47	1 835,00	3,05
Toimintakulut (€)	-1 615 001,00	-851 059,08	52,70	-1 364 589,85	-812 736,17	59,56	-245 411,15	-38 322,91	15,62
Toimintakate (€)	-1 148 801,00	-761 036,95	66,25	-963 579,32	-724 549,04	75,19	-185 221,68	-36 487,91	19,70
Netto (€)	-1 148 801,00	-761 036,95	66,25	-963 579,32	-724 549,04	75,19	-185 221,68	-36 487,91	19,70
Asiakasperheet (kpl)	1 152,00	477,00	41,41	966,00	463,00	47,93	186,00	14,00	7,53
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Sosiaalinen asuminen</i>									
Tuotot (€)	700 600,00	432 885,94	61,79	700 600,00	432 885,94	61,79	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-3 020 443,00	-1 560 151,03	51,65	-2 860 354,00	-1 478 472,59	51,69	-160 089,00	-81 678,44	51,02
Toimintakate (€)	-2 319 843,00	-1 127 265,09	48,59	-2 159 754,00	-1 045 586,65	48,41	-160 089,00	-81 678,44	51,02
Netto (€)	-2 319 843,00	-1 127 265,09	48,59	-2 159 754,00	-1 045 586,65	48,41	-160 089,00	-81 678,44	51,02
Asiakasperheet (kpl)	218,00	219,00	100,46	210,00	212,00	100,95	8,00	7,00	87,50
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Toimeentulotuki</i>									
Tuotot (€)	40 000,00	7 066,82	17,67	40 000,00	7 010,23	17,53	0,00	56,59	-
Toimintakulut (€)	-1 280 328,00	-715 883,55	55,91	-1 171 086,00	-665 084,87	56,79	-109 242,00	-50 798,68	46,50
Toimintakate (€)	-1 240 328,00	-708 816,73	57,15	-1 131 086,00	-658 074,64	58,18	-109 242,00	-50 742,09	46,45
Netto (€)	-1 240 328,00	-708 816,73	57,15	-1 131 086,00	-658 074,64	58,18	-109 242,00	-50 742,09	46,45

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Toimeentulotuki / Täydentävä toimeentulotuki</i>									
Tuotot (€)	40 000,00	7 066,82	17,67	40 000,00	7 010,23	17,53	0,00	56,59	-
Toimintakulut (€)	-260 328,00	-85 635,86	32,90	-241 086,00	-81 679,07	33,88	-19 242,00	-3 956,79	20,56
Toimintakate (€)	-220 328,00	-78 569,04	35,66	-201 086,00	-74 668,84	37,13	-19 242,00	-3 900,20	20,27
Netto (€)	-220 328,00	-78 569,04	35,66	-201 086,00	-74 668,84	37,13	-19 242,00	-3 900,20	20,27
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Toimeentulotuki / Ehkäisevä toimeentulotuki</i>									
Toimintakulut (€)	-250 000,00	-77 722,63	31,09	-230 000,00	-69 937,89	30,41	-20 000,00	-7 784,74	38,92
Toimintakate (€)	-250 000,00	-77 722,63	31,09	-230 000,00	-69 937,89	30,41	-20 000,00	-7 784,74	38,92
Netto (€)	-250 000,00	-77 722,63	31,09	-230 000,00	-69 937,89	30,41	-20 000,00	-7 784,74	38,92
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Toimeentulotuki / Työmarkkinatuen kuntaosuus</i>									
Toimintakulut (€)	-770 000,00	-552 525,06	71,76	-700 000,00	-513 467,91	73,35	-70 000,00	-39 057,15	55,80
Toimintakate (€)	-770 000,00	-552 525,06	71,76	-700 000,00	-513 467,91	73,35	-70 000,00	-39 057,15	55,80
Netto (€)	-770 000,00	-552 525,06	71,76	-700 000,00	-513 467,91	73,35	-70 000,00	-39 057,15	55,80
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta</i>									
Tuotot (€)	255 681,00	114 405,60	44,75	250 181,00	113 194,80	45,25	5 500,00	1 210,80	22,01
Toimintakulut (€)	-987 630,00	-735 062,91	74,43	-952 246,67	-724 840,47	76,12	-35 383,33	-10 222,44	28,89
Toimintakate (€)	-731 949,00	-620 657,31	84,80	-702 065,67	-611 645,67	87,12	-29 883,33	-9 011,64	30,16
Poistot (€)	-4 600,00	-449,28	9,77	-4 600,00	-442,84	9,63	0,00	-6,44	-
Netto (€)	-736 549,00	-621 106,59	84,33	-706 665,67	-612 088,51	86,62	-29 883,33	-9 018,08	30,18
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Kuntouttava työtoiminta</i>									
Tuotot (€)	229 422,00	96 440,23	42,04	223 922,00	95 229,43	42,53	5 500,00	1 210,80	22,01
Toimintakulut (€)	-828 754,00	-656 322,00	79,19	-793 370,67	-646 099,56	81,44	-35 383,33	-10 222,44	28,89
Toimintakate (€)	-599 332,00	-559 881,77	93,42	-569 448,67	-550 870,13	96,74	-29 883,33	-9 011,64	30,16
Poistot (€)	-4 600,00	-449,28	9,77	-4 600,00	-442,84	9,63	0,00	-6,44	-
Netto (€)	-603 932,00	-560 331,05	92,78	-574 048,67	-551 312,97	96,04	-29 883,33	-9 018,08	30,18

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1- 6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Sosiaalinen työtoiminta</i>									
Tuotot (€)	26 259,00	17 965,37	68,42	26 259,00	17 965,37	68,42	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-158 876,00	-78 740,91	49,56	-158 876,00	-78 740,91	49,56	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-132 617,00	-60 775,54	45,83	-132 617,00	-60 775,54	45,83	0,00	0,00	-
Netto (€)	-132 617,00	-60 775,54	45,83	-132 617,00	-60 775,54	45,83	0,00	0,00	-

Sosiaalityö

Aikuissosiaalityön alkuvuosi 1-6/2018 on toteutunut pääosin suunnitellusti. Aikuissosiaalityössä alkuvuoden 2018 tavoitteena on ollut nykyisen toiminnan kehittäminen niin että työ on laadukasta, verkostoitunutta ja asiakkaita osallistavaa. Osallistava sosiaaliturva-hankkeen kautta on sosiaalitoimistoon perustettu mm. asiakasraati, sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä ja suunnitteilla on asukastuvan perustaminen Petäsmäkeen.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään kunnasta edelleen, mutta menot ovat maltilliset. Taloudellisen tuen painopiste on siirtynyt sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntämiseen ja ehkäisevään sosiaalityöhön ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarve ja ohjauksen tarve tulee kasvamaan entisestään tänä vuonna.

Tukiasuntojen määrään lasketaan mukaan vuokrattujen tukiasuntojen lisäksi sosiaalitoimen soluasunnot ja väliuokratut asunnot.

Väliuokrattujen asuntojen määrä on ollut alkuvuodesta hienoisessa nousussa, sillä entistä useamman on vaikea saada asuntoa maksuhäiriöiden vuoksi ilman sosiaalitoimen apua.

Sosiaalitoimen asiakkuuteen päätyvien pakolaisten määrä on ollut laskussa viime kevääseen verrattuna.

Työllisyyspalvelut

Asiakaspalvelujen tilojen suhteen suurin parannus oli Martinkadun toimiston ja ryhmätilojen käyttöönotto helmikuun alussa. Jokainen työntekijä sai toimivat työskentelytilat ja asiakkaiden ryhmätoimintoja voitiin käynnistää. Keväällä olikin yli 1000 päivää työttömille suunnattua työnhakuvalmennusta ja lisäksi osallista sosiaaliturva-hanke hyödynsi tiloja viikoittain. Myös Mahittulan toimintakeskuksen ja Alhaisten pajan tiloja remontoitiin ja konekanta päivitettiin. Tarkoitus tässä oli mahdollistaa asiakasmäärän kasvu omilla pajoilla.

Vuoden alusta lukien työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut tasaisessa laskussa, tammikuussa 2018 se oli 106 000 euroa ja kesäkuussa 74 000 euroa. Kyseisellä listalla olevien pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut noin 40 henkilöllä. Kunnan työttömyysprosentti on vaihdellut 8,9 % ja 7,1 % välillä. Raisiossa on ajanjaksolla 1-3/2018 => 69,6 % asiakkaista täytetty ns. aktiivimallin ehdot. Eli kuntouttavaa työtoimintaa ja muita palveluita on ollut hyvin tarjolla. Kun tarkastellaan vuoden aikajännettä, niin työttömien henkilöiden määrä Raisiossa on laskenut vuodessa 24 %.

Raisio on myös mukana Turun seudun kuntakoelussa, ja tämän myötä työllisyyspalveluissa on ollut vahvistuksena kaksi TE-palveluiden asiantuntijaa. Tämän resurssin jatkuminen lähipalveluna myös vuonna 2019 on hyvin toivottavaa. Tätä varten kesäkuussa 2018 ryhdyttiin valmistelemaan neuvotteluja Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa. Neuvottelut käydään alkusyksyn 2018 aikana.

Raisio ESH 1-6 2018

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositarkastus 1-6/2018	Osavuositarkastus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositarkastus 1-6/2018 Raisio	Osavuositarkastus 1- 6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositarkastus 1-6/2018 Rusko	Osavuositarkastus 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
215 Erikoissairaanhoito									
Toimintakulut (€)	-36 157 713,00	-18 025 675,20	49,85	-29 852 801,00	-14 896 219,20	49,90	-6 304 912,00	-3 129 456,00	49,64
Toimintakate (€)	-36 157 713,00	-18 025 675,20	49,85	-29 852 801,00	-14 896 219,20	49,90	-6 304 912,00	-3 129 456,00	49,64
Netto (€)	-36 157 713,00	-18 025 675,20	49,85	-29 852 801,00	-14 896 219,20	49,90	-6 304 912,00	-3 129 456,00	49,64
<i>Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoito / Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä</i>									
Toimintakulut (€)	-36 023 309,00	-18 009 978,24	50,00	-29 764 474,00	-14 880 564,24	49,99	-6 258 835,00	-3 129 414,00	50,00
Toimintakate (€)	-36 023 309,00	-18 009 978,24	50,00	-29 764 474,00	-14 880 564,24	49,99	-6 258 835,00	-3 129 414,00	50,00
Netto (€)	-36 023 309,00	-18 009 978,24	50,00	-29 764 474,00	-14 880 564,24	49,99	-6 258 835,00	-3 129 414,00	50,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoito / Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta</i>									
Toimintakulut (€)	-104 359,00	-12 423,96	11,91	-68 317,00	-12 399,96	18,15	-36 042,00	-24,00	0,07
Toimintakate (€)	-104 359,00	-12 423,96	11,91	-68 317,00	-12 399,96	18,15	-36 042,00	-24,00	0,07
Netto (€)	-104 359,00	-12 423,96	11,91	-68 317,00	-12 399,96	18,15	-36 042,00	-24,00	0,07
<i>Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoito / Erikoissairaanhoito tuottajalta a2</i>									
Toimintakulut (€)	-30 045,00	-3 273,00	10,89	-20 010,00	-3 255,00	16,27	-10 035,00	-18,00	0,18
Toimintakate (€)	-30 045,00	-3 273,00	10,89	-20 010,00	-3 255,00	16,27	-10 035,00	-18,00	0,18
Netto (€)	-30 045,00	-3 273,00	10,89	-20 010,00	-3 255,00	16,27	-10 035,00	-18,00	0,18

Erikoissairaanhoidon budjetti koostuu lähes kokonaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista.

Intimen toteutuma perustuu sairaanhoitopiirin tasaerälaskutukseen ja on budjetissa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käyttö on ollut Raision osalta 2,3 % alle tasaerälaskutuksen. TYKS:n somaattisen hoidon käyttö on ollut 49 % budjetista ja psykiatrisen 44 % budjetoidusta. Raision osalta olemme budjetissa.

Ruskon osalta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin käyttö ylittää 8,6 % tasaerälaskutuksen. TYKS:n somaattisen hoidon käyttö on 57 % budjetoidusta. TYKS käytössä eniten on noussut ortopedian, sisätautien ja syöpätautien erikoissalat. Ruskon osalta budjetti on vaarassa ylittyä.

Raisio Hallintopalvelut 1-6 2018

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
210 Hallintopalvelut			
Tuotot (€)	16 900 870,00	7 438 001,28	44,01
Toimintakulut (€)	-806 112,00	-905 147,24	112,29
Toimintakate (€)	16 094 758,00	6 532 854,04	40,59
Poistot (€)	-3 567,00	-1 936,98	54,30
Netto (€)	16 091 191,00	6 530 917,06	40,59
Suoritteet (kpl)	11,00	6,00	54,55
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / SOTEn yleishallinto</i>			
Tuotot (€)	32 972,00	2 053,13	6,23
Toimintakulut (€)	349 207,00	-327 635,87	-93,82
Toimintakate (€)	382 179,00	-325 582,74	-85,19
Poistot (€)	-3 567,00	-1 936,98	54,30
Netto (€)	378 612,00	-327 519,72	-86,51
Suoritteet (kpl)	11,00	6,00	54,55
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta</i>			
Tuotot (€)	15 771 865,00	7 419 072,00	47,04
Toimintakate (€)	15 771 865,00	7 419 072,00	47,04
Netto (€)	15 771 865,00	7 419 072,00	47,04
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / Projektit</i>			
Tuotot (€)	1 096 033,00	16 876,15	1,54
Toimintakulut (€)	-1 155 319,00	-577 511,37	49,99
Toimintakate (€)	-59 286,00	-560 635,22	945,65
Netto (€)	-59 286,00	-560 635,22	945,65

Hallintopalveluiden 1-6 2018 toteutuma toimintatuottojen osalta on alle budjetoidun. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea Ruskon kunnalle maksettu palautus vuodelta 2017.

Toimintakulujen osalta hallintopalveluiden toteutuma ei kerro koko totuutta, koska hallinnon alle on budjetoitu lautakunnan vuoden 2018 talousarviossa oleva kohdistamaton menoleikkaus. Elokuun lautakuntaan tuodaan ehdotus menoleikkauksen kohdentamisesta.

Hallinnon alla olevat hankkeet ovat toteutuneet toimintakulujen osalta budjetin mukaisesti. Lape-hankkeesta tehdään parhaillaan maksatushakemusta, joten nämä tuotot näkyvät hallinnon toteutumassa aikaisintaan syyskuussa.

Raisio Hoito- ja hoivapalvelut 1-6 2018

Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	
260 Hoito- ja hoivapalvelut												
Tuotot (€)	5 224 315,00	2 487 909,61	47,62	4 406 787,29	2 114 403,30	47,98	791 314,21	356 063,28	45,00	26 213,50	17 443,03	66,54
Toimintakulut (€)	-28 013 910,00	-13 451 534,17	48,02	-23 849 964,21	-11 631 505,99	48,77	-3 953 129,54	-1 686 981,27	42,67	-210 816,25	-133 046,91	63,11
Toimintakate (€)	-22 789 595,00	-10 963 624,56	48,11	-19 443 176,92	-9 517 102,69	48,95	-3 161 815,33	-1 330 917,99	42,09	-184 602,75	-115 603,88	62,62
Poistot (€)	-100 663,00	-62 573,88	62,16	-75 172,35	-50 677,01	67,41	-25 158,07	-11 663,78	46,36	-332,58	-233,09	70,09
Netto (€)	-22 890 258,00	-11 026 198,44	48,17	-19 518 349,27	-9 567 779,70	49,02	-3 186 973,40	-1 342 581,77	42,13	-184 935,33	-115 836,97	62,64
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	954,00	1 243,00	130,29	821,00	1 073,00	130,69	133,00	156,00	117,29	-	14,00	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	4 304,00	4 364,00	101,39	3 583,00	3 692,00	103,04	717,00	663,00	92,47	4,00	9,00	225,00
Kulut / Asiakkaat yhteensä ikäryhmiltä (€)	-5 347,01	-2 410,22	45,08	-5 432,59	-2 451,66	45,13	-4 680,34	-2 074,05	44,31	-52 787,21	-5 794,78	10,98
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	16 422,00	8 199,00	49,93	15 445,00	7 709,00	49,91	877,00	459,00	52,34	100,00	31,00	31,00
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	116 221,00	57 785,00	49,72	94 551,00	47 133,00	49,85	20 135,00	9 530,00	47,33	1 535,00	1 122,00	73,09
Hoitopäivät yhteensä (pv)	132 643,00	65 984,00	49,75	109 996,00	54 842,00	49,86	21 012,00	9 989,00	47,54	1 635,00	1 153,00	70,52
RAVA-keskiarvo ()	-	2,87	-	-	2,97	-	-	2,72	-	-	-	-
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl)	36 172,00	19 918,00	55,06	33 060,00	18 592,00	56,24	3 112,00	1 292,00	41,52	-	34,00	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	76 140,00	92 467,00	121,44	56 270,00	83 264,00	147,97	19 870,00	9 203,00	46,32	-	-	-
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit (h)	67 295,00	35 958,00	53,43	59 430,00	32 080,00	53,98	7 865,00	3 878,00	49,31	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	5 258,00	5 607,00	106,64	4 404,00	4 765,00	108,20	850,00	819,00	96,35	4,00	23,00	575,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Perhehoito</i>												
Tuotot (€)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-53 829,00	-2 263,17	4,20	-53 829,00	-2 263,17	4,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-47 829,00	-2 263,17	4,73	-47 829,00	-2 263,17	4,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-47 829,00	-2 263,17	4,73	-47 829,00	-2 263,17	4,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	-	0,00	-	-	-	-

Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Kulut / Asiakkaat (yhteensä ikäryhmiltä) (€)	-53 829,00	-2 263,17	4,20	-53 829,00	-2 263,17	4,20	-	-	-	-	-
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	365,00	23,00	6,30	365,00	23,00	6,30	-	0,00	-	-	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	365,00	23,00	6,30	365,00	23,00	6,30	0,00	0,00	-	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Ehkäisevät palvelut</i>											
Tuotot (€)	39 019,00	18 331,30	46,98	39 019,00	18 331,30	46,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-549 506,00	-272 243,19	49,54	-501 117,96	-246 724,17	49,23	-48 388,04	-25 519,02	52,74	0,00	0,00
Toimintakate (€)	-510 487,00	-253 911,89	49,74	-462 098,96	-228 392,87	49,43	-48 388,04	-25 519,02	52,74	0,00	0,00
Poistot (€)	-2 956,00	-1 477,62	49,99	-2 956,00	-1 477,62	49,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Netto (€)	-513 443,00	-255 389,51	49,74	-465 054,96	-229 870,49	49,43	-48 388,04	-25 519,02	52,74	0,00	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	274,00	261,00	95,26	236,00	217,00	91,95	38,00	44,00	115,79	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	1 685,00	1 003,00	59,53	1 359,00	840,00	61,81	326,00	163,00	50,00	-	-
Käynnit, alle 75- vuotiaat (kpl)	1 148,00	748,00	65,16	976,00	599,00	61,37	172,00	149,00	86,63	-	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	3 801,00	1 938,00	50,99	3 085,00	1 569,00	50,86	716,00	369,00	51,54	-	-
Asiakkaan luona suoritetut työtunnit (h)	-	1 236,00	-	-	977,00	-	-	259,00	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Omaishoidon tuki</i>											
Tuotot (€)	16 000,00	27 431,30	171,45	15 000,00	26 724,20	178,16	1 000,00	707,10	70,71	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-1 433 520,00	-604 261,59	42,15	-1 182 711,00	-500 152,43	42,29	-250 809,00	-104 109,16	41,51	0,00	0,00
Toimintakate (€)	-1 417 520,00	-576 830,29	40,69	-1 167 711,00	-473 428,23	40,54	-249 809,00	-103 402,06	41,39	0,00	0,00
Netto (€)	-1 417 520,00	-576 830,29	40,69	-1 167 711,00	-473 428,23	40,54	-249 809,00	-103 402,06	41,39	0,00	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	105,00	102,00	97,14	83,00	78,00	93,98	22,00	24,00	109,09	-	0,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	188,00	135,00	71,81	160,00	116,00	72,50	28,00	19,00	67,86	-	0,00
RAVA-keskiarvo (€)	-	2,55	-	-	2,60	-	-	2,50	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut</i>												
Tuotot (€)	1 774 024,00	867 628,04	48,91	1 659 245,17	792 086,63	47,74	114 778,83	75 002,29	65,35	0,00	539,12	-
Toimintakulut (€)	-7 054 042,00	-3 462 762,48	49,09	-6 379 430,22	-3 193 287,13	50,06	-674 611,78	-264 165,48	39,16	0,00	-5 309,87	-
Toimintakate (€)	-5 280 018,00	-2 595 134,44	49,15	-4 720 185,05	-2 401 200,50	50,87	-559 832,95	-189 163,19	33,79	0,00	-4 770,75	-
Poistot (€)	-28 482,00	-11 984,46	42,08	-27 574,50	-11 976,42	43,43	-907,50	-8,04	0,89	0,00	0,00	-
Netto (€)	-5 308 500,00	-2 607 118,90	49,11	-4 747 759,55	-2 413 176,92	50,83	-560 740,45	-189 171,23	33,74	0,00	-4 770,75	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut / Kotihoido</i>												
Tuotot (€)	775 602,00	682 028,74	87,94	688 802,00	624 516,71	90,67	86 800,00	57 512,03	66,26	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-4 829 485,00	-2 994 090,51	62,00	-4 266 587,86	-2 783 489,78	65,24	-562 897,14	-210 600,73	37,41	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-4 053 883,00	-2 312 061,77	57,03	-3 577 785,86	-2 158 973,07	60,34	-476 097,14	-153 088,70	32,15	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-27 646,00	-11 984,46	43,35	-26 793,64	-11 976,42	44,70	-852,36	-8,04	0,94	0,00	0,00	-
Netto (€)	-4 081 529,00	-2 324 046,23	56,94	-3 604 579,50	-2 170 949,49	60,23	-476 949,50	-153 096,74	32,10	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	406,00	348,00	85,71	349,00	310,00	88,83	57,00	38,00	66,67	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	1 584,00	1 513,00	95,52	1 333,00	1 267,00	95,05	251,00	246,00	98,01	-	-	-
Käynnit, alle 75- vuotiaat (kpl)	34 203,00	17 927,00	52,41	31 329,00	16 865,00	53,83	2 874,00	1 062,00	36,95	-	-	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	68 743,00	87 922,00	127,90	49 888,00	79 462,00	159,28	18 855,00	8 460,00	44,87	-	-	-
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit (h)	64 230,00	34 291,00	53,39	56 730,00	30 757,00	54,22	7 500,00	3 534,00	47,12	-	-	-
RAVA-keskiarvo (€)	-	2,11	-	-	2,27	-	-	1,81	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut / Tukipalvelut</i>												
Tuotot (€)	983 422,00	165 255,09	16,80	957 422,00	150 238,49	15,69	26 000,00	15 016,60	57,76	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 785 148,00	-268 302,12	15,03	-1 731 401,00	-239 100,36	13,81	-53 747,00	-29 201,76	54,33	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-801 726,00	-103 047,03	12,85	-773 979,00	-88 861,87	11,48	-27 747,00	-14 185,16	51,12	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-418,00	0,00	0,00	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-802 144,00	-103 047,03	12,85	-774 397,00	-88 861,87	11,47	-27 747,00	-14 185,16	51,12	0,00	0,00	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	90,00	87,00	96,67	81,00	78,00	96,30	9,00	9,00	100,00	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	405,00	348,00	85,93	360,00	300,00	83,33	45,00	48,00	106,67	-	-	-
Käynnit, alle 75- vuotiaat (kpl)	821,00	531,00	64,68	755,00	488,00	64,64	66,00	43,00	65,15	-	-	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	3 596,00	2 036,00	56,62	3 297,00	1 780,00	53,99	299,00	256,00	85,62	-	-	-
Asiakkaan luona suoritetut työtunnit (h)	3 065,00	431,00	14,06	2 700,00	346,00	12,81	365,00	85,00	23,29	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut / Kotisairaala</i>												
Tuotot (€)	15 000,00	20 344,21	135,63	13 021,17	17 331,43	133,10	1 978,83	2 473,66	125,01	0,00	539,12	-
Toimintakulut (€)	-439 409,00	-200 369,85	45,60	-381 441,36	-170 696,99	44,75	-57 967,64	-24 362,99	42,03	0,00	-5 309,87	-
Toimintakate (€)	-424 409,00	-180 025,64	42,42	-368 420,19	-153 365,56	41,63	-55 988,81	-21 889,33	39,10	0,00	-4 770,75	-
Poistot (€)	-418,00	0,00	0,00	-362,86	0,00	0,00	-55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Netto (€)	-424 827,00	-180 025,64	42,38	-368 783,05	-153 365,56	41,59	-56 043,95	-21 889,33	39,06	0,00	-4 770,75	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Päivätoiminta</i>												
Tuotot (€)	153 000,00	76 884,17	50,25	141 000,00	68 786,67	48,78	12 000,00	8 097,50	67,48	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 042 309,00	-502 578,10	48,22	-959 088,00	-458 047,96	47,76	-83 221,00	-44 530,14	53,51	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-889 309,00	-425 693,93	47,87	-818 088,00	-389 261,29	47,58	-71 221,00	-36 432,64	51,15	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-9 088,00	-5 836,20	64,22	-8 093,00	-5 338,98	65,97	-995,00	-497,22	49,97	0,00	0,00	-
Netto (€)	-898 397,00	-431 530,13	48,03	-826 181,00	-394 600,27	47,76	-72 216,00	-36 929,86	51,14	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	61,00	56,00	91,80	55,00	48,00	87,27	6,00	8,00	133,33	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	313,00	310,00	99,04	253,00	252,00	99,60	60,00	58,00	96,67	-	-	-
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	1 833,00	774,00	42,23	1 729,00	693,00	40,08	104,00	81,00	77,88	-	-	-
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	10 029,00	5 461,00	54,45	8 645,00	4 572,00	52,89	1 384,00	889,00	64,23	-	-	-

Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Tehostettu palveluasuminen</i>												
Tuotot (€)	2 570 880,00	1 178 561,73	45,84	1 967 597,70	912 077,07	46,35	584 705,75	252 311,19	43,15	18 576,55	14 173,47	76,30
Toimintakulut (€)	-11 303 131,00	-5 321 455,32	47,08	-9 027 482,91	-4 197 412,96	46,50	-2 131 992,38	-1 023 914,44	48,03	-143 655,71	-100 127,92	69,70
Toimintakate (€)	-8 732 251,00	-4 142 893,59	47,44	-7 059 885,21	-3 285 335,89	46,54	-1 547 286,63	-771 603,25	49,87	-125 079,16	-85 954,45	68,72
Poistot (€)	-32 743,00	-15 324,96	46,80	-12 798,93	-5 904,65	46,13	-19 944,07	-9 420,31	47,23	0,00	0,00	-
Netto (€)	-8 764 994,00	-4 158 218,55	47,44	-7 072 684,14	-3 291 240,54	46,53	-1 567 230,70	-781 023,56	49,83	-125 079,16	-85 954,45	68,72
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	16,00	27,00	168,75	16,00	26,00	162,50	-	1,00	-	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	128,00	238,00	185,94	117,00	189,00	161,54	7,00	43,00	614,29	4,00	6,00	150,00
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	9 860,00	4 516,00	45,80	9 512,00	4 335,00	45,57	348,00	181,00	52,01	-	-	-
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	91 213,00	42 996,00	47,14	73 004,00	33 932,00	46,48	16 749,00	8 008,00	47,81	1 460,00	1 056,00	72,33
RAVA-keskiarvo (0)	-	3,45	-	-	3,56	-	-	3,29	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoido / Pitkäaikainen laitoshoido</i>												
Tuotot (€)	82 816,40	34 006,70	41,06	74 866,35	33 893,73	45,27	7 380,83	112,97	1,53	569,22	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-760 728,70	-335 118,38	44,05	-684 641,63	-333 972,84	48,78	-70 363,47	-1 145,54	1,63	-5 723,60	0,00	0,00
Toimintakate (€)	-677 912,30	-301 111,68	44,42	-609 775,28	-300 079,11	49,21	-62 982,64	-1 032,57	1,64	-5 154,38	0,00	0,00
Poistot (€)	-3 412,41	-2 982,79	87,41	-3 103,16	-2 973,17	95,81	-288,76	-9,62	3,33	-20,49	0,00	0,00
Netto (€)	-681 324,71	-304 094,47	44,63	-612 878,44	-303 052,28	49,45	-63 271,40	-1 042,19	1,65	-5 174,87	0,00	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	-	1,00	-	-	1,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	-	31,00	-	-	30,00	-	-	1,00	-	-	0,00	-
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	132,00	7,00	5,30	120,00	7,00	5,83	2,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	2 080,00	1 238,00	59,52	1 850,00	1 234,00	66,70	220,00	4,00	1,82	10,00	0,00	0,00

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoito / Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat</i>												
Tuotot (€)	582 575,60	285 066,37	48,93	504 059,07	262 503,70	52,08	71 448,80	19 832,23	27,76	7 067,73	2 730,44	38,63
Toimintakulut (€)	-5 589 940,30	-2 839 955,85	50,80	-4 880 335,49	-2 613 340,88	53,55	-648 167,87	-199 005,85	30,70	-61 436,94	-27 609,12	44,94
Toimintakate (€)	-5 007 364,70	-2 554 889,48	51,02	-4 376 276,42	-2 350 837,18	53,72	-576 719,07	-179 173,62	31,07	-54 369,21	-24 878,68	45,76
Poistot (€)	-23 981,59	-24 967,85	104,11	-20 646,76	-23 006,17	111,43	-3 022,74	-1 728,59	57,19	-312,09	-233,09	74,69
Netto (€)	-5 031 346,29	-2 579 857,33	51,28	-4 396 923,18	-2 373 843,35	53,99	-579 741,81	-180 902,21	31,20	-54 681,30	-25 111,77	45,92
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	2,00	293,00	14 650,00	1,00	259,00	25 900,00	1,00	26,00	2 600,00	-	8,00	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	-	698,00	-	-	633,00	-	-	62,00	-	-	3,00	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	2,00	991,00	49 550,00	1,00	892,00	89 200,00	1,00	88,00	8 800,00	0,00	11,00	-
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	4 023,00	2 902,00	72,14	3 570,00	2 674,00	74,90	363,00	197,00	54,27	90,00	31,00	34,44
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	11 880,00	8 067,00	67,90	10 135,00	7 372,00	72,74	1 680,00	629,00	37,44	65,00	66,00	101,54
Hoitopäivät yhteensä (pv)	15 903,00	10 969,00	68,97	13 705,00	10 046,00	73,30	2 043,00	826,00	40,43	155,00	97,00	62,58
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Hoitotarvikejakelu</i>												
Toimintakulut (€)	-226 904,00	-110 896,09	48,87	-181 328,00	-86 304,45	47,60	-45 576,00	-24 591,64	53,96	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-226 904,00	-110 896,09	48,87	-181 328,00	-86 304,45	47,60	-45 576,00	-24 591,64	53,96	0,00	0,00	-
Netto (€)	-226 904,00	-110 896,09	48,87	-181 328,00	-86 304,45	47,60	-45 576,00	-24 591,64	53,96	0,00	0,00	-

Hoito- ja hoivapalvelujen puolenvuoden toimintakate prosentti on 48,11 %, jonka perusteella TA2018 alittuisi noin 850.000 €.

Tuottojen osalta toteumaprosentti puolenvuoden kohdalla on 47,62 %, mutta hoito- ja hoivapalveluissa useissa eri palveluissa laskutus tehdään kuukausi palvelun jälkeen, jolloin tuottojen osalta toimintakateprosentti kasvaa.

TA2018:ssa ei ole huomioitu toukokuussa voimaantulleita palkankorotuksia, joten niiden osuus tulee näkyään loppuvuoden tilanteessa.

Raisio Kuntoutus 1-6 2018

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuosikatsaus 1-6/2018	Osavuosikatsaus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Raisio	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Rusko	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
225 Kuntoutuspalvelut												
Tuotot (€)	34 652,00	36 470,50	105,25	33 979,00	35 603,93	104,78	673,00	0,00	0,00	0,00	866,57	-
Toimintakulut (€)	-1 111 292,00	-535 035,87	48,15	-953 415,00	-459 077,66	48,15	-157 877,00	-67 453,66	42,73	0,00	-8 504,55	-
Toimintakate (€)	-1 076 640,00	-498 565,37	46,31	-919 436,00	-423 473,73	46,06	-157 204,00	-67 453,66	42,91	0,00	-7 637,98	-
Poistot (€)	-6 510,00	0,00	0,00	-3 255,00	0,00	0,00	-3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Netto (€)	-1 083 150,00	-498 565,37	46,03	-922 691,00	-423 473,73	45,90	-160 459,00	-67 453,66	42,04	0,00	-7 637,98	-
Asiakkaat (hlö)	4 129,00	2 631,00	63,72	3 818,00	2 336,00	61,18	311,00	249,00	80,06	-	46,00	-
Kulut / asiakas (€)	-270,72	-203,36	75,12	-250,57	-196,52	78,43	-518,11	-270,90	52,29	-	-184,88	-
Käynnit (kpl)	-	6 447,00	-	-	5 700,00	-	-	640,00	-	-	107,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Puheterapia</i>												
Tuotot (€)	900,00	2 902,40	322,49	900,00	2 890,93	321,21	0,00	0,00	-	0,00	11,47	-
Toimintakulut (€)	-146 673,00	-67 932,71	46,32	-125 569,00	-58 200,50	46,35	-21 104,00	-9 501,24	45,02	0,00	-230,97	-
Toimintakate (€)	-145 773,00	-65 030,31	44,61	-124 669,00	-55 309,57	44,37	-21 104,00	-9 501,24	45,02	0,00	-219,50	-
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Netto (€)	-147 943,00	-65 030,31	43,96	-125 754,00	-55 309,57	43,98	-22 189,00	-9 501,24	42,82	0,00	-219,50	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Apuvälineet</i>												
Tuotot (€)	160,00	7 167,30	4 479,56	160,00	7 167,30	4 479,56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-198 256,00	-89 875,59	45,33	-198 256,00	-89 875,59	45,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-198 096,00	-82 708,29	41,75	-198 096,00	-82 708,29	41,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-198 096,00	-82 708,29	41,75	-198 096,00	-82 708,29	41,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Asiakkaat (hlö)	627,00	325,00	51,83	627,00	325,00	51,83	-	-	-	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-316,20	-276,54	87,46	-316,20	-276,54	87,46	-	-	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Fysioterapia</i>												
Tuotot (€)	32 919,00	26 400,80	80,20	32 919,00	25 545,70	77,60	0,00	0,00	-	0,00	855,10	-
Toimintakulut (€)	-502 755,00	-258 949,88	51,51	-456 435,00	-232 211,63	50,88	-46 320,00	-18 837,30	40,67	0,00	-7 900,95	-
Toimintakate (€)	-469 836,00	-232 549,08	49,50	-423 516,00	-206 665,93	48,80	-46 320,00	-18 837,30	40,67	0,00	-7 045,85	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositaksaus 1-6/2018	Osavuositaksaus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositaksaus 1-6/2018 Raisio	Osavuositaksaus 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositaksaus 1-6/2018 Rusko	Osavuositaksaus 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositaksaus 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositaksaus 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Netto (€)	-472 006,00	-232 549,08	49,27	-424 601,00	-206 665,93	48,67	-47 405,00	-18 837,30	39,74	0,00	-7 045,85	-
Asiakkaat (hlö)	2 613,00	1 602,00	61,31	2 442,00	1 431,00	58,60	171,00	130,00	76,02	-	41,00	-
Käynnit (kpl)	-	3 205,00	-	-	2 849,00	-	-	259,00	-	-	97,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Kehitysneuvola</i>												
Tuotot (€)	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-181 956,00	-90 059,45	49,50	-130 360,00	-61 975,43	47,54	-51 596,00	-27 711,39	53,71	0,00	-372,63	-
Toimintakate (€)	-181 283,00	-90 059,45	49,68	-130 360,00	-61 975,43	47,54	-50 923,00	-27 711,39	54,42	0,00	-372,63	-
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Netto (€)	-183 453,00	-90 059,45	49,09	-131 445,00	-61 975,43	47,15	-52 008,00	-27 711,39	53,28	0,00	-372,63	-
Asiakkaat (hlö)	160,00	110,00	68,75	129,00	76,00	58,91	31,00	33,00	106,45	-	1,00	-
Käynnit (kpl)	-	663,00	-	-	499,00	-	-	161,00	-	-	3,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Lääkinnällinen kuntoutus</i>												
Toimintakulut (€)	-74 187,00	-28 123,34	37,91	-35 330,00	-16 719,61	47,32	-38 857,00	-11 403,73	29,35	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-74 187,00	-28 123,34	37,91	-35 330,00	-16 719,61	47,32	-38 857,00	-11 403,73	29,35	0,00	0,00	-
Netto (€)	-74 187,00	-28 123,34	37,91	-35 330,00	-16 719,61	47,32	-38 857,00	-11 403,73	29,35	0,00	0,00	-
Asiakkaat (hlö)	287,00	243,00	84,67	234,00	209,00	89,32	53,00	32,00	60,38	-	2,00	-
Käynnit (kpl)	-	923,00	-	-	876,00	-	-	42,00	-	-	5,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Veteraanikuntoutus / Veteraanikuntoutus (oma)</i>												
Toimintakulut (€)	-7 465,00	-94,90	1,27	-7 465,00	-94,90	1,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-7 465,00	-94,90	1,27	-7 465,00	-94,90	1,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-7 465,00	-94,90	1,27	-7 465,00	-94,90	1,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Asiakkaat (hlö)	6,00	1,00	16,67	6,00	1,00	16,67	-	-	-	-	-	-
Käynnit (kpl)	-	15,00	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Veteraanikuntoutus / Veteraanikuntoutus (valtio)</i>												
Asiakkaat (hlö)	171,00	116,00	67,84	165,00	104,00	63,03	6,00	12,00	200,00	-	-	-
Käynnit (kpl)	-	1 005,00	-	-	957,00	-	-	48,00	-	-	-	-

Toimintakulut ovat toteutuneet lähes 50 % vuoden arviosta. Tuotot ovat toteutuneet 100 % jo puolen vuoden kohdalla. Loppuvuonna tulot selkeästi vähenevät potilaiden maksukaton täytyessä. Palvelujen osto toteumassa on alhainen (33 %), koska terapioiden maksusitoumukset ovat voimassa koko vuoden ja näin laskutus painottuu loppuvuoteen tai alkuvuoteen 2019.

Potilasmäärä on 2631, joka on noin 100 potilasta enemmän kuin 6/2017 vastaavana ajankohtana. Käyntimäärä on 6317, joka on 1750 käyntiä enemmän kuin 6/2017. Puheterapian tutkimusjonossa on 10 lasta ja terapiajonossa 12 lasta. Odotusaika tutkimukseen on 1kk ja terapiaan 5kk. Uusia läheteitä on tullut 81 lapsesta 32 aikuisesta. Tyks siirtää vastuuta perusterveydenhuoltoon. Muissa palveluissa jonot on saatu purettua vähentämällä käyntimääriä /potilas. Toimintaterapiassa koululaiset ovat saaneet vain ohjauksellisen terapian.

Potilaan saamaa terapiaa ei voida vähentää pysyvästi vaan tilannetta pitää arvioida tulevia suunnitelmia tehtäessä ja maksusitoumuksilla. Vuoden 2018 alussa on valmistunut sairaanhoitopiirin toimintakäytännöt puheterapiassa ja toimintaterapiassa. Fysioterapiassa on ollut käytössä jo vuodesta 2015. Kehitysneuvolassa lasten kuntoutussuunnitelmat ruuhkautuivat ja uusien aloitus siirtyi syksyyn. Kehitysneuvolassa on 107 lasta perheineen.

Kuntoutuspalveluissa aloitti kaksi uutta fysioterapeuttia huhtikuussa. Toinen uusi toimi ja toinen kuntohoitajan jäätyä eläkkeelle.

Fysioterapeutin suoravastaanottoa toteuttaa Kuntoutuksessa 2-3 terapeuttia ja Terveysasemalla yksi terapeutti.

Suoravastaanottoa laajennettiin huhtikuussa, mutta ohjautumisessa on edelleen puutteita. Henkilöstössä on ollut runsaasti vaihtuvuutta ja yksi pitkä sairausloma on vaikeuttanut apuvälinepalveluita. Tilannetta on helpottanut työllistetty. Veteraanien määrä on vähentynyt huomattavasti.

Raisio Perhepalvelut 1-6 2018

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuosikatsaus 1-6/2018	Osavuosikatsaus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Raisio	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Rusko	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
240 Perhepalvelut												
Tuotot (€)	683 562,00	291 390,09	42,63	636 686,16	270 058,16	42,42	39 797,28	15 265,84	38,36	7 078,56	6 066,09	85,70
Toimintakulut (€)	-8 527 103,00	-4 616 272,61	54,14	-7 231 214,30	-3 926 565,88	54,30	-1 239 283,85	-650 843,15	52,52	-56 604,85	-38 863,58	68,66
Toimintakate (€)	-7 843 541,00	-4 324 882,52	55,14	-6 594 528,14	-3 656 507,72	55,45	-1 199 486,57	-635 577,31	52,99	-49 526,29	-32 797,49	66,22
Netto (€)	-7 843 541,00	-4 324 882,52	55,14	-6 594 528,14	-3 656 507,72	55,45	-1 199 486,57	-635 577,31	52,99	-49 526,29	-32 797,49	66,22
Asiakasperheet (kpl)	-	472,00	-	-	437,00	-	-	35,00	-	-	-	-
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö)	2 566,00	2 273,00	88,58	2 142,00	1 923,00	89,78	400,00	336,00	84,00	24,00	14,00	58,33
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	511,00	798,00	156,16	372,00	608,00	163,44	94,00	116,00	123,40	45,00	74,00	164,44
Hoitopäivät (pv)	22 100,00	13 849,00	62,67	19 800,00	12 161,00	61,42	2 300,00	1 688,00	73,39	-	-	-
Päätökset (kpl)	582,00	384,00	65,98	498,00	340,00	68,27	84,00	44,00	52,38	-	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Ennaltaehkäisevät palvelut</i>												
Tuotot (€)	5 000,00	0,00	0,00	3 666,67	0,00	0,00	1 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-900 346,00	-536 579,17	59,60	-740 553,35	-435 844,74	58,85	-159 792,65	-100 734,43	63,04	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-895 346,00	-536 579,17	59,93	-736 886,68	-435 844,74	59,15	-158 459,32	-100 734,43	63,57	0,00	0,00	-
Netto (€)	-895 346,00	-536 579,17	59,93	-736 886,68	-435 844,74	59,15	-158 459,32	-100 734,43	63,57	0,00	0,00	-
Asiakasperheet (kpl)	-	472,00	-	-	437,00	-	-	35,00	-	-	-	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	705,00	1 040,00	147,52	600,00	939,00	156,50	105,00	101,00	96,19	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	20,00	313,00	1 565,00	20,00	313,00	1 565,00	-	0,00	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Sosiaalityö</i>												
Tuotot (€)	12 182,00	4 614,19	37,88	12 182,00	4 614,19	37,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 233 876,00	-541 724,24	43,90	-1 069 550,00	-480 561,11	44,93	-164 326,00	-61 163,13	37,22	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-1 221 694,00	-537 110,05	43,96	-1 057 368,00	-475 946,92	45,01	-164 326,00	-61 163,13	37,22	0,00	0,00	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuosikatsaus 1-6/2018	Osavuosikatsaus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Raisio	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Rusko	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Netto (€)	-1 221 694,00	-537 110,05	43,96	-1 057 368,00	-475 946,92	45,01	-164 326,00	-61 163,13	37,22	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	930,00	618,00	66,45	780,00	497,00	63,72	150,00	121,00	80,67	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	36,00	38,00	105,56	30,00	28,00	93,33	6,00	10,00	166,67	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Avohuolto</i>												
Tuotot (€)	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 231 119,00	-648 050,69	52,64	-1 002 326,00	-564 307,95	56,30	-228 793,00	-83 742,74	36,60	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-1 219 619,00	-648 050,69	53,14	-990 826,00	-564 307,95	56,95	-228 793,00	-83 742,74	36,60	0,00	0,00	-
Netto (€)	-1 219 619,00	-648 050,69	53,14	-990 826,00	-564 307,95	56,95	-228 793,00	-83 742,74	36,60	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	261,00	148,00	56,70	215,00	127,00	59,07	46,00	21,00	45,65	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	6,00	4,00	66,67	4,00	2,00	50,00	2,00	2,00	100,00	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Perhehoito</i>												
Tuotot (€)	193 000,00	75 134,77	38,93	190 000,00	73 794,77	38,84	3 000,00	1 340,00	44,67	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 127 817,00	-651 633,81	57,78	-1 023 272,00	-616 137,37	60,21	-104 545,00	-35 496,44	33,95	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-934 817,00	-576 499,04	61,67	-833 272,00	-542 342,60	65,09	-101 545,00	-34 156,44	33,64	0,00	0,00	-
Netto (€)	-934 817,00	-576 499,04	61,67	-833 272,00	-542 342,60	65,09	-101 545,00	-34 156,44	33,64	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	45,00	43,00	95,56	40,00	41,00	102,50	5,00	2,00	40,00	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	5,00	5,00	100,00	5,00	3,00	60,00	-	2,00	-	-	-	-
Hoitopäivät (pv)	11 700,00	7 133,00	60,97	10 500,00	6 412,00	61,07	1 200,00	721,00	60,08	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositarkaus 1-6/2018	Osavuositarkaus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositarkaus 1-6/2018 Raisio	Osavuositarkaus 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositarkaus 1-6/2018 Rusko	Osavuositarkaus 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositarkaus 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositarkaus 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Laitoshoito ja ammattilliset perhekodeit / Ostettu laitoshoito ja ammattilliset perhekodeit</i>												
Tuotot (€)	395 150,00	172 445,76	43,64	370 150,00	167 619,06	45,28	25 000,00	4 826,70	19,31	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-3 394 984,00	-1 925 803,93	56,72	-2 923 887,00	-1 629 241,51	55,72	-471 097,00	-296 562,42	62,95	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-2 999 834,00	-1 753 358,17	58,45	-2 553 737,00	-1 461 622,45	57,23	-446 097,00	-291 735,72	65,40	0,00	0,00	-
Netto (€)	-2 999 834,00	-1 753 358,17	58,45	-2 553 737,00	-1 461 622,45	57,23	-446 097,00	-291 735,72	65,40	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	37,00	54,00	145,95	32,00	46,00	143,75	5,00	8,00	160,00	-	-	-
Hoitopäivät (pv)	10 400,00	6 716,00	64,58	9 300,00	5 749,00	61,82	1 100,00	967,00	87,91	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Jälkihuolto</i>												
Tuotot (€)	11 230,00	1 213,37	10,80	11 230,00	1 213,37	10,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-126 088,00	-36 384,02	28,86	-109 995,00	-24 806,06	22,55	-16 093,00	-11 577,96	71,94	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-114 858,00	-35 170,65	30,62	-98 765,00	-23 592,69	23,89	-16 093,00	-11 577,96	71,94	0,00	0,00	-
Netto (€)	-114 858,00	-35 170,65	30,62	-98 765,00	-23 592,69	23,89	-16 093,00	-11 577,96	71,94	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	29,00	38,00	131,03	23,00	28,00	121,74	6,00	10,00	166,67	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheneuvola</i>												
Tuotot (€)	55 500,00	37 982,00	68,44	37 957,49	22 816,77	60,11	10 463,95	9 099,14	86,96	7 078,56	6 066,09	85,70
Toimintakulut (€)	-443 815,00	-243 339,06	54,83	-303 533,38	-146 180,10	48,16	-83 676,77	-58 295,38	69,67	-56 604,85	-38 863,58	68,66

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositarkastus 1-6/2018	Osavuositarkastus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositarkastus 1-6/2018 Raisio	Osavuositarkastus 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositarkastus 1-6/2018 Rusko	Osavuositarkastus 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositarkastus 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositarkastus 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Toimintakate (€)	-388 315,00	-205 357,06	52,88	-265 575,89	-123 363,33	46,45	-73 212,82	-49 196,24	67,20	-49 526,29	-32 797,49	66,22
Netto (€)	-388 315,00	-205 357,06	52,88	-265 575,89	-123 363,33	46,45	-73 212,82	-49 196,24	67,20	-49 526,29	-32 797,49	66,22
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	126,00	151,00	119,84	80,00	97,00	121,25	22,00	40,00	181,82	24,00	14,00	58,33
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	415,00	400,00	96,39	290,00	234,00	80,69	80,00	92,00	115,00	45,00	74,00	164,44
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheoikeudelliset palvelut / Lastenvalvoja</i>												
Toimintakulut (€)	-69 058,00	-32 757,69	47,44	-58 097,57	-29 487,04	50,75	-10 960,43	-3 270,65	29,84	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-69 058,00	-32 757,69	47,44	-58 097,57	-29 487,04	50,75	-10 960,43	-3 270,65	29,84	0,00	0,00	-
Netto (€)	-69 058,00	-32 757,69	47,44	-58 097,57	-29 487,04	50,75	-10 960,43	-3 270,65	29,84	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	460,00	219,00	47,61	393,00	176,00	44,78	67,00	43,00	64,18	-	0,00	-
Päätökset (kpl)	582,00	384,00	65,98	498,00	340,00	68,27	84,00	44,00	52,38	-	0,00	-

Raisio Suun terveydenhuolto 1-6 2018

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
230												
Suunterveydenhuolto												
Tuotot (€)	1 215 937,00	600 532,60	49,39	952 720,10	469 586,95	49,29	248 329,97	116 570,28	46,94	14 886,93	14 375,37	96,56
Toimintakulut (€)	-3 787 551,00	-1 916 025,27	50,59	-2 986 795,30	-1 504 062,22	50,36	-756 395,61	-367 835,00	48,63	-44 360,09	-44 128,05	99,48
Toimintakate (€)	-2 571 614,00	-1 315 492,67	51,15	-2 034 075,20	-1 034 475,27	50,86	-508 065,64	-251 264,72	49,46	-29 473,16	-29 752,68	100,95
Poistot (€)	-58 946,00	-21 628,14	36,69	-48 036,22	-20 494,55	42,66	-10 207,88	-616,08	6,04	-701,90	-517,51	73,73
Netto (€)	-2 630 560,00	-1 337 120,81	50,83	-2 082 111,42	-1 054 969,82	50,67	-518 273,52	-251 880,80	48,60	-30 175,06	-30 270,19	100,32
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	6 525,00	7 552,00	115,74	4 925,00	5 665,00	115,03	1 500,00	1 732,00	115,47	100,00	155,00	155,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	10 960,00	13 110,00	119,62	8 315,00	9 857,00	118,54	2 500,00	2 961,00	118,44	145,00	292,00	201,38
Käynnit (kpl)	35 255,00	36 504,00	103,54	27 130,00	28 028,00	103,31	7 690,00	7 602,00	98,86	435,00	874,00	200,92
Odotusaika, ei- kiireellinen (vrk)	-	69,50	-	-	74,50	-	-	74,50	-	-	59,50	-
Ammatillinen henkilökunta, hammaslääkärit (hlö)	-	20,00	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-
Ammatillinen henkilökunta, suuhygienistit (hlö)	-	8,00	-	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-
Ammatillinen henkilökunta, hammashoitajat (hlö)	-	19,50	-	-	19,50	-	-	-	-	-	-	-

Raision ja Ruskon alueella ei ole suuria poikkeamia talousarviosta. Odotusaika kiireettömään hoitoon on tammi-kesäkuussa ollut Raision alueella 73-83 vrk:n ja Ruskon alueella 50-95 vrk:n välillä. Sekä kiireelliseen että kiireettömään hoitoon pääsi lain mukaisesti. Asiakasmäärät ja käynnit ovat suunnitellun mukaisia. Myös maksutuloja on kertynyt odotusten mukaisesti. Raision alueella on jouduttu ruuhkan purkamiseen käyttämään alkuvuodesta normaalia enemmän ostopalveluja. Vuodelle 2018 ostopalveluille varattu raha on käytetty. Budjetti saattaa siten ylittyä. Ostopalvelut ovat kuitenkin tärkeitä hoidon saatavuuden turvaamiseksi.

Raisio Työterveys 1-6 2018

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositarkastus 1-6/2018	Osavuositarkastus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
235 Työterveyshuolto			
Tuotot (€)	1 866 300,00	853 622,00	45,74
Toimintakulut (€)	-1 862 764,00	-962 922,32	51,69
Toimintakate (€)	3 536,00	-109 300,32	-3 091,07
Poistot (€)	-5 720,00	-1 774,20	31,02
Netto (€)	-2 184,00	-111 074,52	5 085,83
Asiakkaat lakisääteiset (hlö)	1 060,00	1 169,00	110,28
Asiakkaat sairaanhoito (hlö)	4 688,00	4 834,00	103,11
Käynnit (kpl)	15 538,00	7 493,00	48,22
Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset (kpl)	318,00	420,00	132,08
Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset (kpl)	190,00	228,00	120,00
Tunnit (h)	2 230,00	1 341,00	60,13
<i>Maisema-palvelut / Sote / Työterveys</i>			
Tuotot (€)	1 866 300,00	853 622,00	45,74
Toimintakulut (€)	-1 862 764,00	-962 922,32	51,69
Toimintakate (€)	3 536,00	-109 300,32	-3 091,07
Poistot (€)	-5 720,00	-1 774,20	31,02
Netto (€)	-2 184,00	-111 074,52	5 085,83
<i>Maisema-palvelut / Sote / Työterveys / Työterveysasemat</i>			
Tuotot (€)	1 865 700,00	853 420,10	45,74
Toimintakulut (€)	-1 862 164,00	-962 922,32	51,71
Toimintakate (€)	3 536,00	-109 502,22	-3 096,78
Poistot (€)	-5 720,00	-1 774,20	31,02
Netto (€)	-2 184,00	-111 276,42	5 095,07
Asiakkaat lakisääteiset (hlö)	1 060,00	1 169,00	110,28
Asiakkaat sairaanhoito (hlö)	4 688,00	4 834,00	103,11
Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset (kpl)	318,00	420,00	132,08
Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset (kpl)	190,00	228,00	120,00
Käynnit (kpl)	15 538,00	7 493,00	48,22
Tunnit (h)	2 230,00	1 341,00	60,13

Työterveyshuolto on nettobudjettiyksikkö, jossa tulot kattavat menot. Laskutetut tulot ovat 883.000 € ja menot 863.000 €, joten tulot ylittävät menot 20.000 €. Raportissa näkyy vain viiden kuukauden tulot.

Työterveyslääkäreiden sijaisten saatavuus on vaikea ja palvelujen ostot ylittyivät ostopalvelulääkäreiden käytön takia saman verran kuin palkoissa säästettiin.

Sekä yritysten että yöntekijäasiakkaiden määrä on kasvanut ja ylittää suunnitellun.

Raisio Vammaispalvelut 1-6 2018

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuosikatsaus 1-6/2018	Osavuosikatsaus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Raisio	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Rusko	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
250 Vammaispalvelut									
Tuotot (€)	263 052,00	122 403,58	46,53	259 835,44	120 935,70	46,54	3 216,56	1 467,88	45,64
Toimintakulut (€)	-7 405 436,00	-3 456 526,43	46,68	-5 876 329,90	-2 844 259,29	48,40	-1 529 106,10	-612 267,14	40,04
Toimintakate (€)	-7 142 384,00	-3 334 122,85	46,68	-5 616 494,46	-2 723 323,59	48,49	-1 525 889,54	-610 799,26	40,03
Poistot (€)	-2 588,00	-2 580,42	99,71	-2 588,00	-2 580,42	99,71	0,00	0,00	-
Netto (€)	-7 144 972,00	-3 336 703,27	46,70	-5 619 082,46	-2 725 904,01	48,51	-1 525 889,54	-610 799,26	40,03
Asiakkaat (hlö)	3 995,00	2 455,00	61,45	3 304,00	2 015,00	60,99	691,00	440,00	63,68
Hoitopäivät (pv)	56 388,00	26 407,00	46,83	48 475,00	23 432,00	48,34	7 913,00	2 975,00	37,60
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vammaisten palvelut</i>									
Toimintakulut (€)	-88 547,00	-46 043,98	52,00	-68 336,00	-38 154,33	55,83	-20 211,00	-7 889,65	39,04
Toimintakate (€)	-88 547,00	-46 043,98	52,00	-68 336,00	-38 154,33	55,83	-20 211,00	-7 889,65	39,04
Netto (€)	-88 547,00	-46 043,98	52,00	-68 336,00	-38 154,33	55,83	-20 211,00	-7 889,65	39,04
Asiakkaat (hlö)	56,00	350,00	625,00	40,00	300,00	750,00	16,00	50,00	312,50
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten palvelut / Henkilökohtainen avustaja</i>									
Toimintakulut (€)	0,00	-720 001,31	-	0,00	-551 913,95	-	0,00	-168 087,36	-
Toimintakate (€)	0,00	-720 001,31	-	0,00	-551 913,95	-	0,00	-168 087,36	-
Netto (€)	0,00	-720 001,31	-	0,00	-551 913,95	-	0,00	-168 087,36	-
Asiakkaat (hlö)	116,00	102,00	87,93	90,00	80,00	88,89	26,00	22,00	84,62
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten palvelut / Kuljetuspalvelu</i>									
Toimintakulut (€)	0,00	-253 493,13	-	0,00	-190 462,04	-	0,00	-63 031,09	-
Toimintakate (€)	0,00	-253 493,13	-	0,00	-190 462,04	-	0,00	-63 031,09	-
Netto (€)	0,00	-253 493,13	-	0,00	-190 462,04	-	0,00	-63 031,09	-
Asiakkaat (hlö)	305,00	278,00	91,15	240,00	230,00	95,83	65,00	48,00	73,85
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten palvelut / Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut</i>									
Tuotot (€)	14 000,00	4 279,11	30,57	14 000,00	4 279,11	30,57	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-2 037 728,00	-13 704,72	0,67	-1 491 811,00	-13 155,99	0,88	-545 917,00	-548,73	0,10
Toimintakate (€)	-2 023 728,00	-9 425,61	0,47	-1 477 811,00	-8 876,88	0,60	-545 917,00	-548,73	0,10

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
Netto (€)	-2 023 728,00	-9 425,61	0,47	-1 477 811,00	-8 876,88	0,60	-545 917,00	-548,73	0,10
Asiakkaat (hlö)	1 330,00	448,00	33,68	1 100,00	369,00	33,55	230,00	79,00	34,35
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten asumispalvelut</i>									
Tuotot (€)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 398 771,00	-594 362,66	42,49	-1 087 707,00	-505 930,79	46,51	-311 064,00	-88 431,87	28,43
Toimintakate (€)	-1 378 771,00	-594 362,66	43,11	-1 067 707,00	-505 930,79	47,38	-311 064,00	-88 431,87	28,43
Netto (€)	-1 378 771,00	-594 362,66	43,11	-1 067 707,00	-505 930,79	47,38	-311 064,00	-88 431,87	28,43
Asiakkaat (hlö)	42,00	35,00	83,33	29,00	26,00	89,66	13,00	9,00	69,23
Hoitopäivät (pv)	14 470,00	5 460,00	37,73	10 260,00	4 430,00	43,18	4 210,00	1 030,00	24,47
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Sosiaalityö ja palveluohjaus</i>									
Tuotot (€)	0,00	0,01	-	0,00	0,01	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-230 262,00	-118 500,90	51,46	-191 885,02	-92 408,99	48,16	-38 376,98	-26 091,91	67,99
Toimintakate (€)	-230 262,00	-118 500,89	51,46	-191 885,02	-92 408,98	48,16	-38 376,98	-26 091,91	67,99
Netto (€)	-230 262,00	-118 500,89	51,46	-191 885,02	-92 408,98	48,16	-38 376,98	-26 091,91	67,99
Asiakkaat (hlö)	1 800,00	872,00	48,44	1 500,00	680,00	45,33	300,00	192,00	64,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoittoa tukevat toimet / Työ- ja päivätoiminta</i>									
Tuotot (€)	21 152,00	17 689,77	83,63	21 014,92	17 544,60	83,49	137,08	145,17	105,90
Toimintakulut (€)	-810 958,00	-340 456,93	41,98	-731 961,40	-315 372,39	43,09	-78 996,60	-25 084,54	31,75
Toimintakate (€)	-789 806,00	-322 767,16	40,87	-710 946,48	-297 827,79	41,89	-78 859,52	-24 939,37	31,63
Poistot (€)	-1 137,00	-1 855,08	163,16	-1 137,00	-1 855,08	163,16	0,00	0,00	-
Netto (€)	-790 943,00	-324 622,24	41,04	-712 083,48	-299 682,87	42,09	-78 859,52	-24 939,37	31,63
Asiakkaat (hlö)	95,00	97,00	102,11	89,00	90,00	101,12	6,00	7,00	116,67
Hoitopäivät (pv)	16 778,00	8 681,00	51,74	15 886,00	8 264,00	52,02	892,00	417,00	46,75
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoittoa tukevat toimet / Muut kehitysvammaisten avohoittoa tukevat toimet</i>									
Tuotot (€)	2 400,00	1 685,57	70,23	1 900,00	1 457,37	76,70	500,00	228,20	45,64
Toimintakulut (€)	-403 989,00	-180 374,41	44,65	-304 148,00	-135 099,47	44,42	-99 841,00	-45 274,94	45,35
Toimintakate (€)	-401 589,00	-178 688,84	44,50	-302 248,00	-133 642,10	44,22	-99 341,00	-45 046,74	45,35
Netto (€)	-401 589,00	-178 688,84	44,50	-302 248,00	-133 642,10	44,22	-99 341,00	-45 046,74	45,35

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
Asiakkaat (hlö)	172,00	190,00	110,47	146,00	166,00	113,70	26,00	24,00	92,31
Hoitopäivät (pv)	216,00	120,00	55,56	144,00	84,00	58,33	72,00	36,00	50,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten palveluasuminen</i>									
Tuotot (€)	205 500,00	98 749,12	48,05	202 920,52	97 654,61	48,12	2 579,48	1 094,51	42,43
Toimintakulut (€)	-2 435 181,00	-1 189 588,39	48,85	-2 000 481,48	-1 001 761,34	50,08	-434 699,52	-187 827,05	43,21
Toimintakate (€)	-2 229 681,00	-1 090 839,27	48,92	-1 797 560,96	-904 106,73	50,30	-432 120,04	-186 732,54	43,21
Poistot (€)	-1 451,00	-725,34	49,99	-1 451,00	-725,34	49,99	0,00	0,00	-
Netto (€)	-2 231 132,00	-1 091 564,61	48,92	-1 799 011,96	-904 832,07	50,30	-432 120,04	-186 732,54	43,21
Asiakkaat (hlö)	79,00	83,00	105,06	70,00	74,00	105,71	9,00	9,00	100,00
Hoitopäivät (pv)	24 924,00	12 145,00	48,73	22 185,00	10 654,00	48,02	2 739,00	1 491,00	54,44

Vammaisten palvelut

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen vammaispalvelun toteuma ajalta 1-6/2018 on kokonaisuudessaan 50,4 % vuoden 2018 talousarviosta.

Raisiossa vaikeavammaisten kuljetuspalvelun toteuma on 52,9 % ja palveluasuminen 52,4 %. Kuljetuspalveluissa asiakasmäärät ovat hieman kasvaneet, lisäksi työ- ja opiskelukortteja on subjektiivisena oikeutena myönnetty jonkin verran enemmän.

Kokonaiskustannuksia nostavat myös inva-korttien lisääntyvä tarve, käyttöaste sekä hinnankorotukset.

Vaikeavammaisten palveluasumiseen on Raisiossa jouduttu sijoittamaan uusia asiakkaita, toisaalta asiakkaita on siirtynyt edullisempaan asumiseen.

Raisiossa henkilökohtaisen avun kustannukset ovat puolen vuoden toteuman perusteella 57,6 %. Kustannukset loivenevat tältä osin loppuvuotta kohden, koska kesäkuussa maksetaan lomarahoja ja kesäkuun ennakkona heinäkuun palkat. Henkilökohtaisen avun kustannuksiin on kuitenkin tulossa nousua, koska Raisiossa noudatetaan 1.6.2018 alkaen avustajien lakisääteistä minimimituntipalkkaa, joka on 10.40 euroa/tunti. Korotuksen jälkeenkin Raision palkkataso on Varsinais-Suomen alhaisimmasta päästä. Vuositasolla peruspalkan korotuksen vaikutukset ovat 43.113 euroa.

Ruskon osalta kustannukset ovat maltillisia. Kuljetuspalvelujen, henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen toteutumat jäävät alle 50 %.

Ruskolla on loppuvuonna realisoitumassa uusia suuria kustannuseriä koskien henkilökohtaisen avun, palveluasumisen, kuljetuspalvelun, kotipalvelun ja asunnonmuutostöiden kustannuksia. Näistä kuitenkin saadaan kustannuksia osittain tasattua vakuutusyhtiön kautta.

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammahuollon puolenvuoden toimintakate on 46,68 %, jonka perusteella TA2018 alittuisi noin 400.000 €.

Raisio Vastaanottopalvelut 1-6 2018

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositulos 1-6/2018	Osavuositulos 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio	Osavuositulos 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko	Osavuositulos 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositulos 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
220 Vastaanottopalvelut												
Tuotot (€)	735 298,00	439 195,42	59,73	609 318,66	333 568,47	54,74	120 872,33	93 256,38	77,15	5 107,01	12 370,57	242,23
Toimintakulut (€)	-8 907 296,00	-4 347 349,73	48,81	-7 111 170,06	-3 406 284,94	47,90	-1 650 813,69	-812 696,22	49,23	-145 312,25	-128 368,57	88,34
Toimintakate (€)	-8 171 998,00	-3 908 154,31	47,82	-6 501 851,40	-3 072 716,47	47,26	-1 529 941,36	-719 439,84	47,02	-140 205,24	-115 998,00	82,73
Poistot (€)	-37 758,00	-13 452,60	35,63	-30 424,96	-12 313,42	40,47	-6 845,30	-776,53	11,34	-487,74	-362,65	74,35
Netto (€)	-8 209 756,00	-3 921 606,91	47,77	-6 532 276,36	-3 085 029,89	47,23	-1 536 786,66	-720 216,37	46,87	-140 692,98	-116 360,65	82,71
Odotusaika, ei- kiireellinen (vrk)	21,00	20,00	95,24	22,00	22,00	100,00	20,00	18,00	90,00	-	-	-
Asiakkaat (hlö)	34 162,00	24 910,00	72,92	26 102,00	19 434,00	74,45	6 932,00	4 234,00	61,08	1 128,00	1 242,00	110,11
Käynnit (kpl)	231 314,00	139 492,00	60,30	192 698,00	115 010,00	59,68	35 123,00	21 717,00	61,83	3 493,00	2 765,00	79,16
Joista käynnit päivystyksessä (kpl)	5 604,00	5 980,00	106,71	5 500,00	5 780,00	105,09	24,00	27,00	112,50	80,00	173,00	216,25
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Ennaltaehkäisevä työ / Seulonnat</i>												
Toimintakulut (€)	-112 058,00	-30 796,53	27,48	-97 030,00	-24 653,20	25,41	-15 028,00	-6 143,33	40,88	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-112 058,00	-30 796,53	27,48	-97 030,00	-24 653,20	25,41	-15 028,00	-6 143,33	40,88	0,00	0,00	-
Netto (€)	-112 058,00	-30 796,53	27,48	-97 030,00	-24 653,20	25,41	-15 028,00	-6 143,33	40,88	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut</i>												
Tuotot (€)	723 398,00	423 622,68	58,56	601 931,07	322 176,47	53,52	116 832,20	90 777,65	77,70	4 634,73	10 668,56	230,19
Toimintakulut (€)	-5 659 459,00	-2 858 389,42	50,51	-4 602 538,14	-2 296 805,40	49,90	-1 023 604,20	-495 654,07	48,42	-33 316,66	-65 929,95	197,89
Toimintakate (€)	-4 936 061,00	-2 434 766,74	49,33	-4 000 607,07	-1 974 628,93	49,36	-906 772,00	-404 876,42	44,65	-28 681,93	-55 261,39	192,67
Poistot (€)	-28 997,00	-13 412,58	46,26	-26 285,41	-12 283,14	46,73	-2 527,92	-776,21	30,71	-183,67	-353,23	192,32
Netto (€)	-4 965 058,00	-2 448 179,32	49,31	-4 026 892,48	-1 986 912,07	49,34	-909 299,92	-405 652,63	44,61	-28 865,60	-55 614,62	192,67
Odotusaika, ei- kiireellinen (vrk)	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Lääkäripalvelut</i>												
Asiakkaat (hlö)	13 040,00	9 867,00	75,67	10 020,00	7 893,00	78,77	2 840,00	1 715,00	60,39	180,00	259,00	143,89
Käynnit (kpl)	30 808,00	16 937,00	54,98	23 028,00	11 770,00	51,11	7 535,00	4 778,00	63,41	245,00	389,00	158,78
Joista käynnit päivystyksessä (kpl)	4 080,00	2 666,00	65,34	4 000,00	2 580,00	64,50	20,00	11,00	55,00	60,00	75,00	125,00
Odotusaika, ei- kiireellinen (vrk)	22,00	20,00	90,91	22,00	22,00	100,00	-	18,00	-	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuositalous 1-6/2018	Osavuositalous 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuositalous 1-6/2018 Raisio	Osavuositalous 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuositalous 1-6/2018 Rusko	Osavuositalous 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuositalous 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuositalous 1-6/2018 Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Hoitajapalvelut</i>												
Asiakkaat (hlö)	10 514,00	8 228,00	78,26	8 504,00	6 801,00	79,97	1 920,00	1 165,00	60,68	90,00	262,00	291,11
Käynnit (kpl)	26 156,00	15 521,00	59,34	20 010,00	12 719,00	63,56	6 020,00	2 359,00	39,19	126,00	443,00	351,59
Joista käynnit päivystyksessä (kpl)	1 524,00	3 314,00	217,45	1 500,00	3 200,00	213,33	4,00	16,00	400,00	20,00	98,00	490,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Muut vastaanottoa palvelevat toiminnot</i>												
Tuotot (€)	2 000,00	6 809,59	340,48	2 000,00	6 809,59	340,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-484 431,00	-306 644,91	63,30	-364 407,00	-251 779,70	69,09	-120 024,00	-54 865,21	45,71	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-482 431,00	-299 835,32	62,15	-362 407,00	-244 970,11	67,60	-120 024,00	-54 865,21	45,71	0,00	0,00	-
Netto (€)	-482 431,00	-299 835,32	62,15	-362 407,00	-244 970,11	67,60	-120 024,00	-54 865,21	45,71	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta</i>												
Tuotot (€)	8 900,00	14 620,74	164,28	6 387,59	11 392,00	178,35	2 040,13	1 526,73	74,83	472,28	1 702,01	360,38
Toimintakulut (€)	-1 655 792,00	-737 797,99	44,56	-1 216 582,92	-524 513,51	43,11	-327 213,49	-150 845,86	46,10	-111 995,59	-62 438,62	55,75
Toimintakate (€)	-1 646 892,00	-723 177,25	43,91	-1 210 195,33	-513 121,51	42,40	-325 173,36	-149 319,13	45,92	-111 523,31	-60 736,61	54,46
Poistot (€)	-8 761,00	-40,02	0,46	-4 139,55	-30,28	0,73	-4 317,38	-0,32	0,01	-304,07	-9,42	3,10
Netto (€)	-1 655 653,00	-723 217,27	43,68	-1 214 334,88	-513 151,79	42,26	-329 490,74	-149 319,45	45,32	-111 827,38	-60 746,03	54,32
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito</i>												
Tuotot (€)	3 000,00	6 777,28	225,91	1 556,69	5 127,85	329,41	998,59	54,24	5,43	444,72	1 595,19	358,70
Toimintakulut (€)	-589 639,00	-259 036,61	43,93	-385 889,31	-164 565,77	42,65	-96 617,39	-40 142,05	41,55	-107 132,30	-54 328,79	50,71
Toimintakate (€)	-586 639,00	-252 259,33	43,00	-384 332,62	-159 437,92	41,48	-95 618,80	-40 087,81	41,92	-106 687,58	-52 733,60	49,43
Poistot (€)	-2 251,00	-40,02	1,78	-907,95	-30,28	3,33	-1 073,55	-0,32	0,03	-269,50	-9,42	3,50
Netto (€)	-588 890,00	-252 299,35	42,84	-385 240,57	-159 468,20	41,39	-96 692,35	-40 088,13	41,46	-106 957,08	-52 743,02	49,31
Asiakkaat (hlö)	5 082,00	3 744,00	73,67	3 402,00	2 457,00	72,22	870,00	626,00	71,95	810,00	661,00	81,60
Käynnit (kpl)	16 592,00	8 460,00	50,99	11 002,00	5 496,00	49,95	2 540,00	1 164,00	45,83	3 050,00	1 800,00	59,02
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Lastenneuvola</i>												
Tuotot (€)	2 300,00	1 250,00	54,35	1 593,30	1 225,70	76,93	696,37	1,71	0,25	10,33	22,59	218,68
Toimintakulut (€)	-506 042,00	-239 462,99	47,32	-385 517,19	-177 834,98	46,13	-118 442,02	-57 587,22	48,62	-2 082,79	-4 040,79	194,01

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuosikatsaus 1-6/2018	Osavuosikatsaus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Raisio	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Rusko	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Toimintakate (€)	-503 742,00	-238 212,99	47,29	-383 923,89	-176 609,28	46,00	-117 745,65	-57 585,51	48,91	-2 072,46	-4 018,20	193,89
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00	-1 080,96	0,00	0,00	-1 076,99	0,00	0,00	-12,05	0,00	0,00
Netto (€)	-505 912,00	-238 212,99	47,09	-385 004,85	-176 609,28	45,87	-118 822,64	-57 585,51	48,46	-2 084,51	-4 018,20	192,76
Asiakkaat (hlö)	3 670,00	2 166,00	59,02	2 802,00	1 618,00	57,74	846,00	512,00	60,52	22,00	36,00	163,64
Käynnit (kpl)	9 454,00	4 639,00	49,07	7 002,00	3 588,00	51,24	2 412,00	972,00	40,30	40,00	79,00	197,50
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Äitiysneuvola</i>												
Tuotot (€)	2 000,00	6 045,05	302,25	1 989,20	4 470,61	224,74	1,80	1 476,08	82 004,44	9,00	98,36	1 092,89
Toimintakulut (€)	-480 596,00	-209 049,69	43,50	-386 361,84	-161 142,76	41,71	-92 284,23	-44 412,42	48,13	-1 949,93	-3 494,51	179,21
Toimintakate (€)	-478 596,00	-203 004,64	42,42	-384 372,64	-156 672,15	40,76	-92 282,43	-42 936,34	46,53	-1 940,93	-3 396,15	174,98
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00	-1 083,93	0,00	0,00	-1 078,79	0,00	0,00	-7,28	0,00	0,00
Netto (€)	-480 766,00	-203 004,64	42,23	-385 456,57	-156 672,15	40,65	-93 361,22	-42 936,34	45,99	-1 948,21	-3 396,15	174,32
Asiakkaat (hlö)	1 180,00	669,00	56,69	904,00	478,00	52,88	254,00	173,00	68,11	22,00	18,00	81,82
Käynnit (kpl)	5 352,00	2 595,00	48,49	4 426,00	2 185,00	49,37	904,00	364,00	40,27	22,00	46,00	209,09
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Perhesuunnitteluneuvola</i>												
Tuotot (€)	100,00	-535,12	-535,12	98,32	-515,69	-524,50	0,28	-5,30	-1 892,86	1,40	-14,13	-1 009,29
Toimintakulut (€)	-78 015,00	-30 248,70	38,77	-57 664,50	-20 970,00	36,37	-19 526,76	-8 704,17	44,58	-823,74	-574,53	69,75
Toimintakate (€)	-77 915,00	-30 783,82	39,51	-57 566,18	-21 485,69	37,32	-19 526,48	-8 709,47	44,60	-822,34	-588,66	71,58
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00	-1 066,71	0,00	0,00	-1 088,05	0,00	0,00	-15,24	0,00	0,00
Netto (€)	-80 085,00	-30 783,82	38,44	-58 632,89	-21 485,69	36,64	-20 614,53	-8 709,47	42,25	-837,58	-588,66	70,28
Asiakkaat (hlö)	676,00	236,00	34,91	470,00	187,00	39,79	202,00	43,00	21,29	4,00	6,00	150,00
Käynnit (kpl)	1 012,00	345,00	34,09	700,00	292,00	41,71	302,00	45,00	14,90	10,00	8,00	80,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Laboratorio</i>												
Tuotot (€)	3 000,00	952,00	31,73	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	952,00	47,60	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-968 724,00	-501 005,18	51,72	-770 869,00	-388 941,42	50,45	-197 855,00	-112 063,76	56,64	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-965 724,00	-500 053,18	51,78	-769 869,00	-388 941,42	50,52	-195 855,00	-111 111,76	56,73	0,00	0,00	-
Netto (€)	-965 724,00	-500 053,18	51,78	-769 869,00	-388 941,42	50,52	-195 855,00	-111 111,76	56,73	0,00	0,00	-
Käynnit (kpl)	136 500,00	88 098,00	64,54	122 000,00	76 580,00	62,77	14 500,00	11 518,00	79,43	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Kuvantaminen</i>												
Toimintakulut (€)	-500 246,00	-218 253,36	43,63	-414 137,00	-170 555,56	41,18	-86 109,00	-47 697,80	55,39	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-500 246,00	-218 253,36	43,63	-414 137,00	-170 555,56	41,18	-86 109,00	-47 697,80	55,39	0,00	0,00	-
Netto (€)	-500 246,00	-218 253,36	43,63	-414 137,00	-170 555,56	41,18	-86 109,00	-47 697,80	55,39	0,00	0,00	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Osavuosikatsaus 1-6/2018	Osavuosikatsaus 1-6/2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Raisio	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Rusko	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Ulkokunnat	Osavuosikatsaus 1-6/2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Käynnit (kpl)	5 400,00	2 891,00	53,54	4 500,00	2 375,00	52,78	900,00	516,00	57,33	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Ensihoito</i>												
Toimintakulut (€)	-11 017,00	-1 107,25	10,05	-10 013,00	-815,85	8,15	-1 004,00	-291,40	29,02	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-11 017,00	-1 107,25	10,05	-10 013,00	-815,85	8,15	-1 004,00	-291,40	29,02	0,00	0,00	-
Netto (€)	-11 017,00	-1 107,25	10,05	-10 013,00	-815,85	8,15	-1 004,00	-291,40	29,02	0,00	0,00	-
Käynnit (kpl)	40,00	6,00	15,00	30,00	5,00	16,67	10,00	1,00	10,00	-	-	-

Vastaanottotoiminnan talous on toteutunut budjetoidusti. Tulot kertyvät epätasaisesti vuoden aikana ja ovat nyt 59,7 % budjetoidusta eli yli tavoitteen. Menot ovat toteutuneet 48,8 % eli alle budjetoidun. Nettototeutuma on 47,7 %. Kulut alittuivat palkkakustannuksissa palkattomien vapaiden ja sijaistamattomien poissaolojen takia. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei ole saatavissa sijaisia. Kevään influenssaepidemia oli poikkeuksellisen laaja ja kuormitti toimintaa poikkeuksellisen paljon. Ruskon terveysasemalle toi lisähaasteen yhden terveyskeskuslääkärin irtisanoutuminen kesäkuussa. Kulut alittuivat myös palvelujen ostoissa. Materiaalikulut ovat ylittymässä erityisesti kalliiden diabetestarvikkeiden osalta. Asiakasmäärät ja käyntimäärät ovat toteutuneet haasteista huolimatta, suunnitellusti. Terveysneuvonnan kulut ovat alle budjetoidun. Käynnit kouluterveydenhuollossa ovat kasvaneet edellisvuodesta Rasekon oppilashuoltoon oikeutettujen oppilaiden merkittävän kasvun takia. Rasekoon on lisätty 50 % terveydenhoitaja kasvaneen oppilasmäärän takia.