

Kuukausiseuranta

Huhtikuu

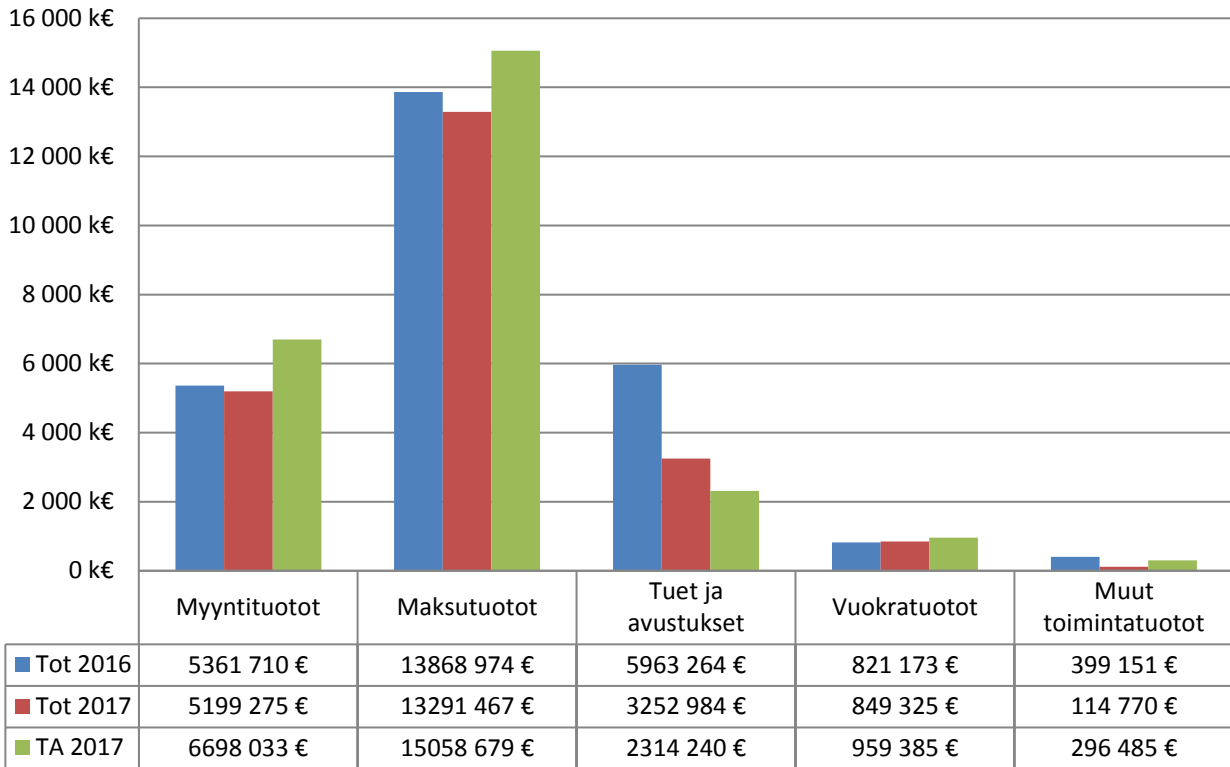
16.5.2017

HYVINVOINTITOIMIALA

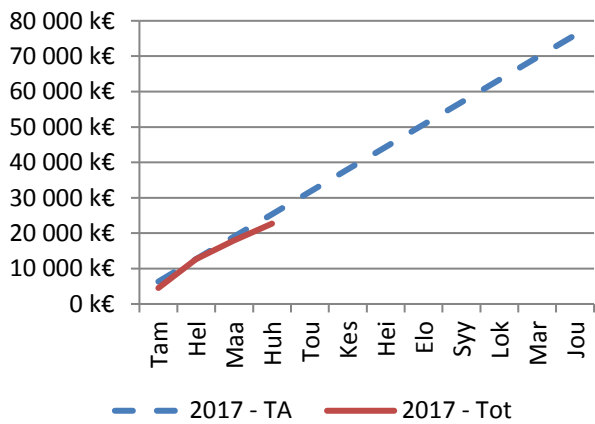
	Tilinpäätös 2016	TA 2017	Tot 2016/1-4	TA 2017/1-4	Tot 2017/1-4	Tot-% ^c Tot 2017 1-4/ TA2017	Poikkeama Tot 2017 1-4/ TA2017 1-4
TA-TULOT	-80 184 240 €	-75 980 464 €	-26 414 273 €	-25 326 821 €	-22 707 821 €	29,9 %	-2 619 001 €
TOIMINTATUOTOT	-80 184 240 €	-75 980 464 €	-26 414 273 €	-25 326 821 €	-22 707 821 €	29,9 %	-2 619 001 €
Myyntituotot	-21 911 023 €	-20 094 100 €	-5 361 710 €	-6 698 033 €	-5 199 275 €	25,9 %	-1 498 758 €
Maksutuotot	-40 224 462 €	-45 176 036 €	-13 868 974 €	-15 058 679 €	-13 291 467 €	29,4 %	-1 767 212 €
Tuet ja avustukset	-13 599 192 €	-6 942 719 €	-5 963 264 €	-2 314 240 €	-3 252 984 €	46,9 %	938 744 €
Vuokratuotot	-2 733 664 €	-2 878 155 €	-821 173 €	-959 385 €	-849 325 €	29,5 %	-110 060 €
Muut toimintatuotot	-1 715 898 €	-889 455 €	-399 151 €	-296 485 €	-114 770 €	12,9 %	-181 715 €
TA-MENOT	669 818 342 €	657 945 474 €	212 803 075 €	219 315 158 €	212 199 721 €	32,3 %	7 115 437 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-64 377 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
TOIMINTAKULUT	669 882 719 €	657 945 474 €	212 803 075 €	219 315 158 €	212 199 721 €	32,3 %	7 115 437 €
Henkilostokulut	219 133 573 €	220 888 203 €	71 895 305 €	73 629 401 €	70 750 476 €	32,0 %	2 878 925 €
Palvelujen ostot	364 188 000 €	365 365 402 €	114 051 206 €	121 788 467 €	19 462 534 €	32,8 %	1 847 143 €
Asiakaspalvelujen ostot	284 787 560 €	286 283 099 €	90 070 525 €	95 427 700 €	95 561 030 €	33,4 %	-133 330 €
Muiden palvelujen ostot	79 400 441 €	79 082 303 €	23 980 681 €	26 360 768 €	24 380 294 €	30,8 %	1 980 473 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 160 957 €	15 204 066 €	687 297 €	5 068 022 €	5 161 999 €	34,0 %	-93 977 €
Avustukset	40 160 767 €	24 325 234 €	12 779 870 €	8 108 411 €	6 190 500 €	25,4 %	1 917 911 €
Avustukset yksityisille	37 963 995 €	21 938 551 €	11 929 409 €	7 312 850 €	5 360 423 €	24,4 %	1 952 427 €
Avustukset yhteisöille	2 146 393 €	2 386 683 €	843 750 €	795 561 €	811 983 €	34,0 %	-16 422 €
Avustukset taseyksiköille	50 378 €	0 €	6 710 €	0 €	18 094 €		-18 094 €
Muut toimintakulut	30 239 422 €	32 162 569 €	9 633 188 €	10 720 856 €	10 155 421 €	31,6 %	565 435 €
Vuokrat	29 478 466 €	30 301 519 €	9 832 630 €	10 100 506 €	9 914 000 €	32,7 %	186 506 €
Muut toimintakulut	760 957 €	1 861 051 €	-199 442 €	620 350 €	241 422 €	13,0 %	378 929 €
NETTO	589 634 102 €	581 965 010 €	186 388 802 €	193 988 337 €	189 491 900 €	32,6 %	4 496 437 €

*) Tasaisen käytön toteuma-% 4/12 33,3 %

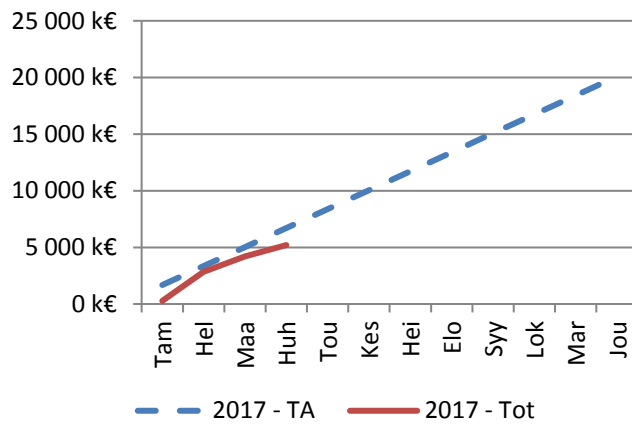
Toimintatuotot (kumulat.)



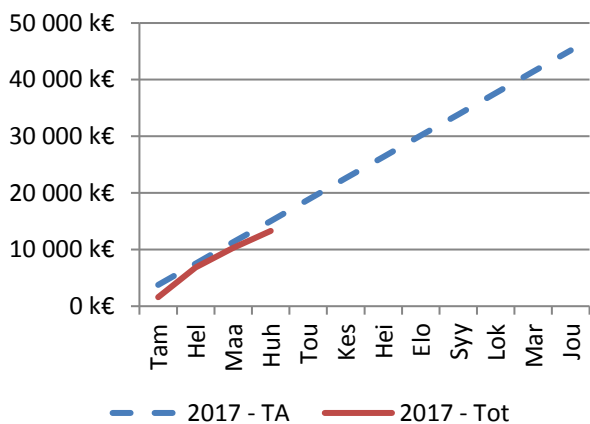
Toimintatuotot



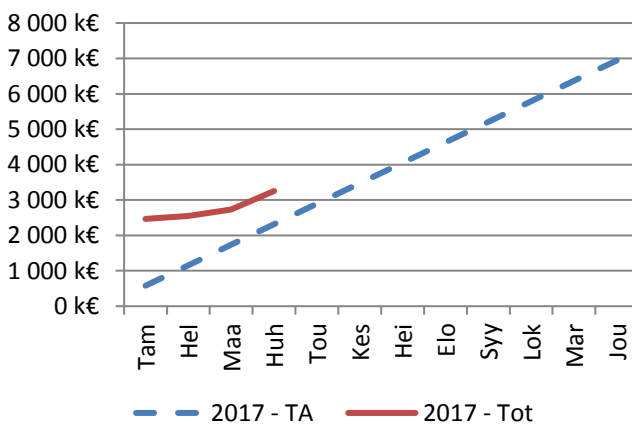
Myyntituotot



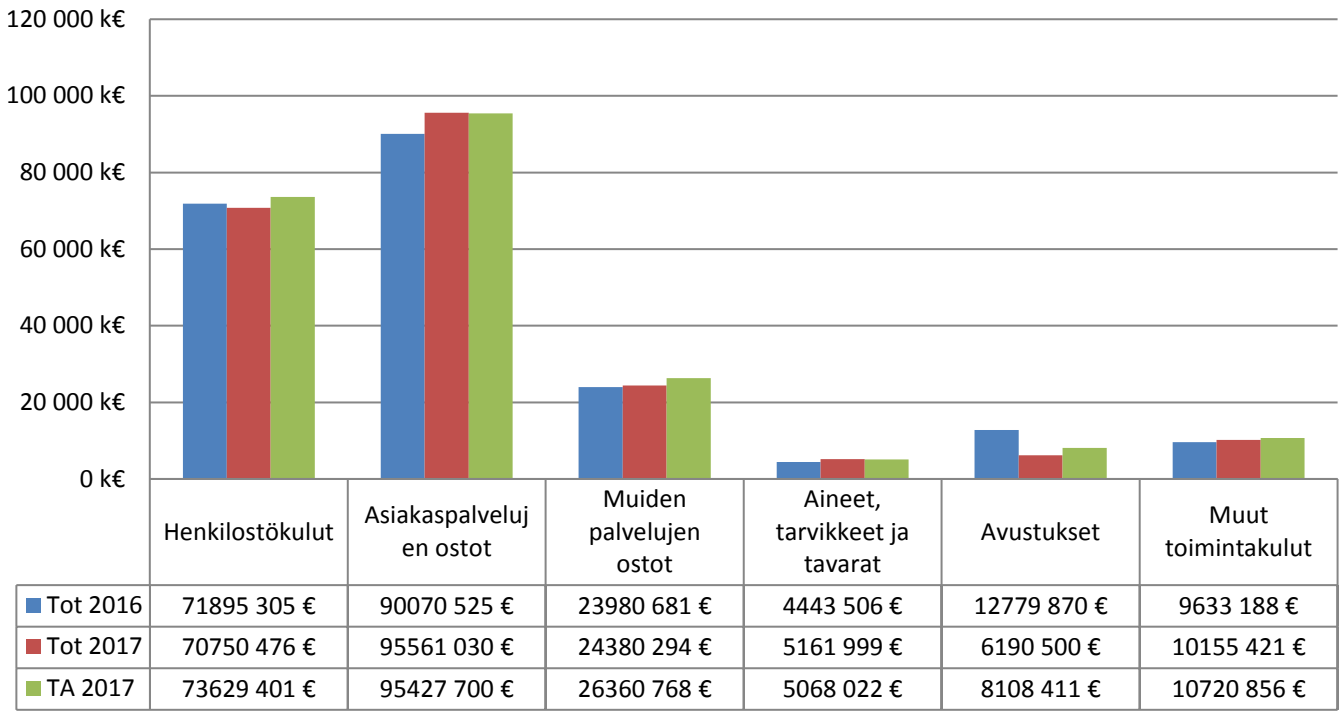
Maksutuotot



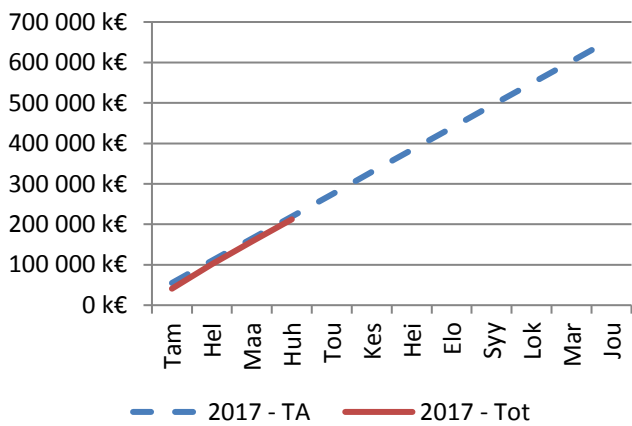
Tuet ja avustukset



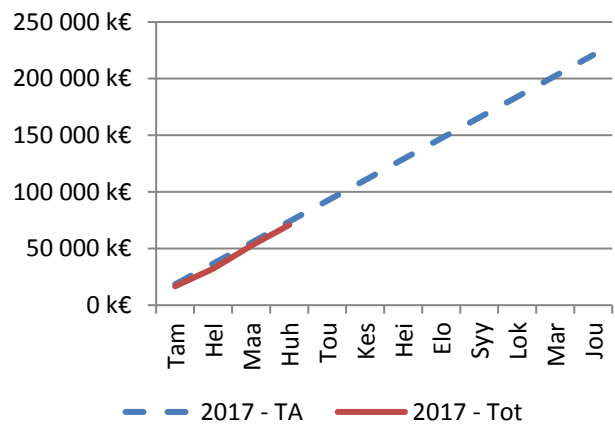
Toimintakulut (kumulat.)



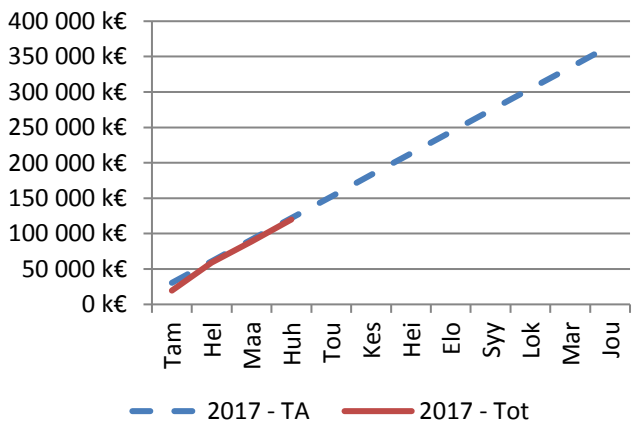
Toimintakulut



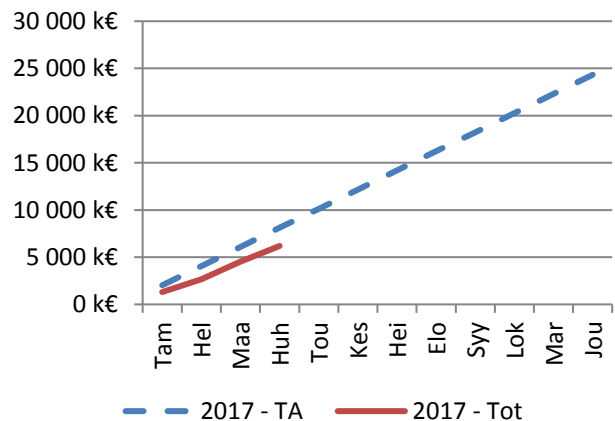
Henkilöstökulut



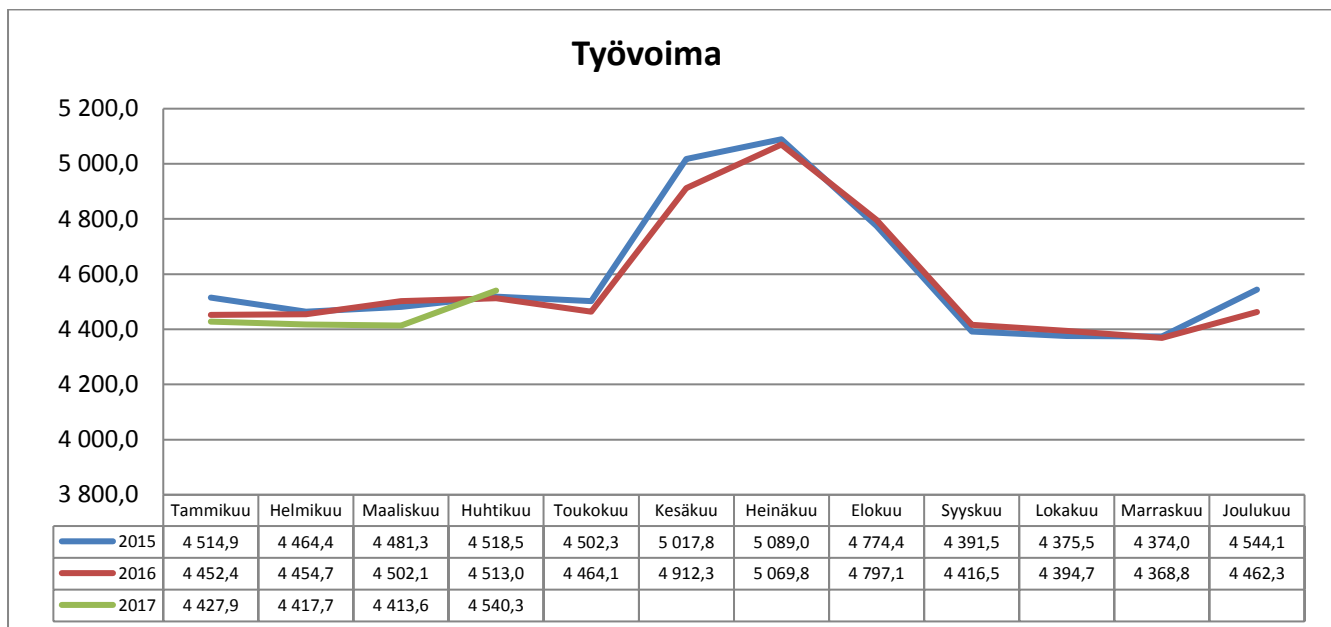
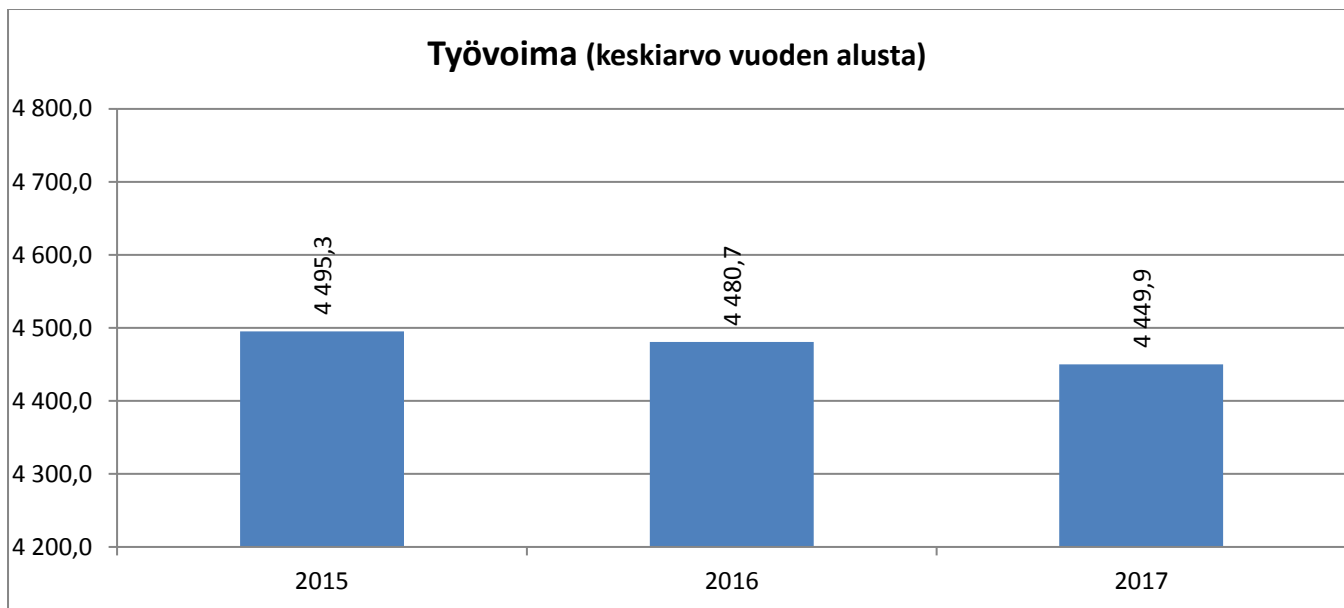
Palvelujen ostot



Avustukset

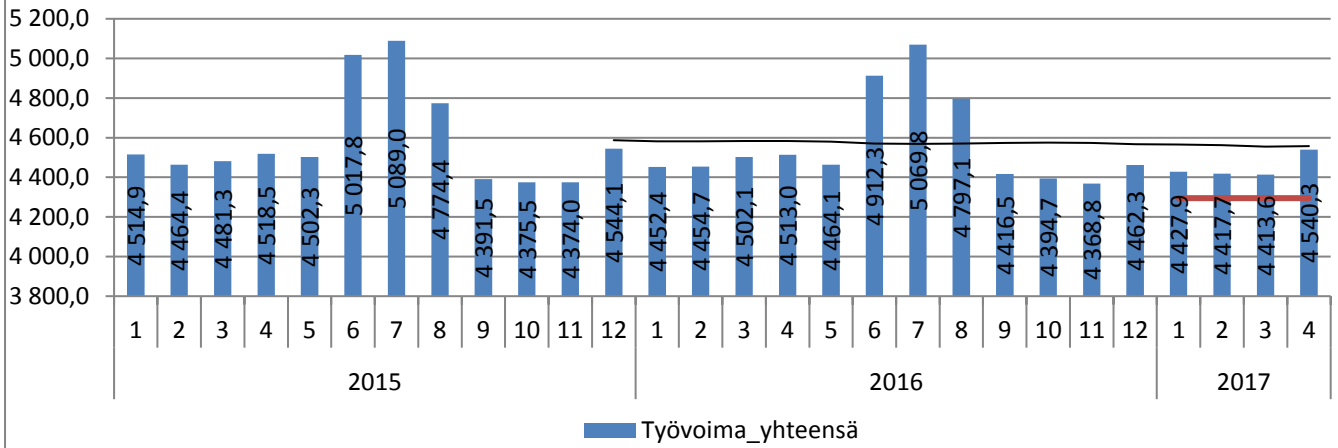


HYVINVOINTITOIMIALA

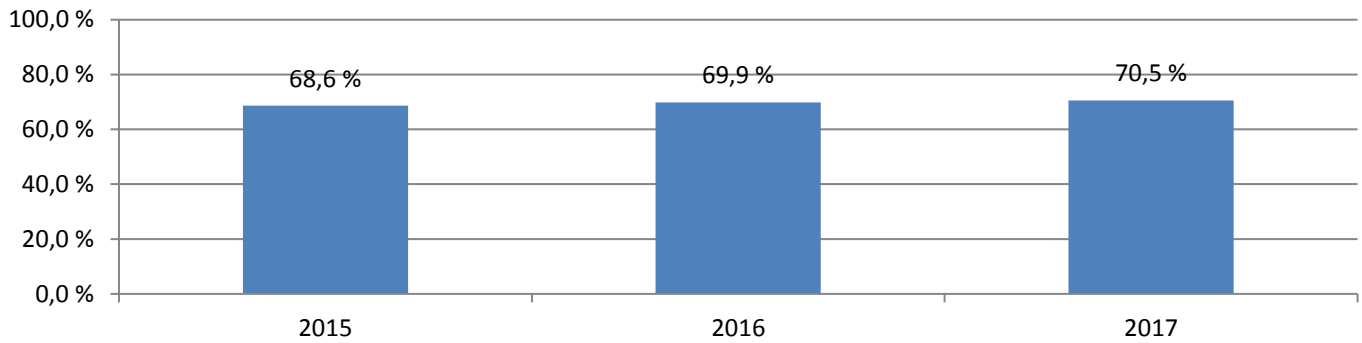


v. 2015 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteutusta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 2015 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.2015 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 2015 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 2017 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 50 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.

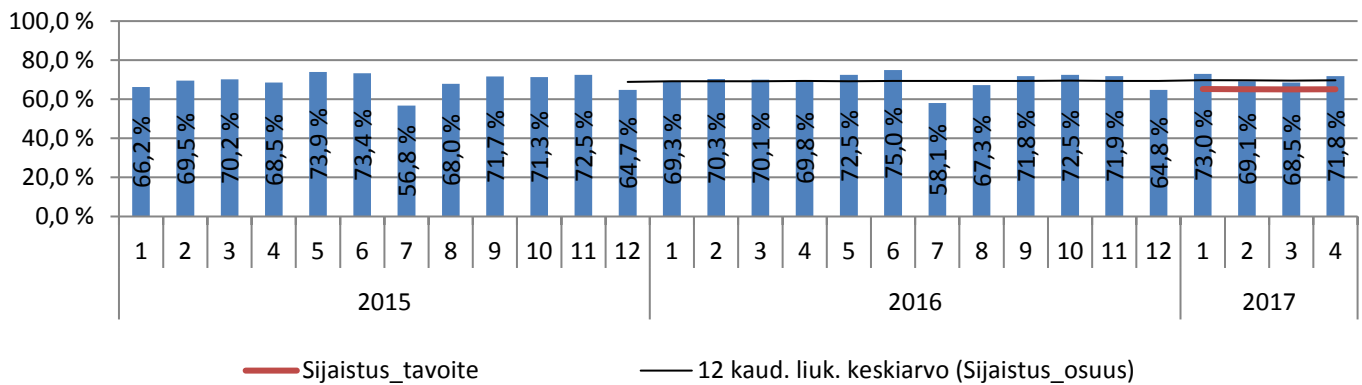
Työvoima



sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta

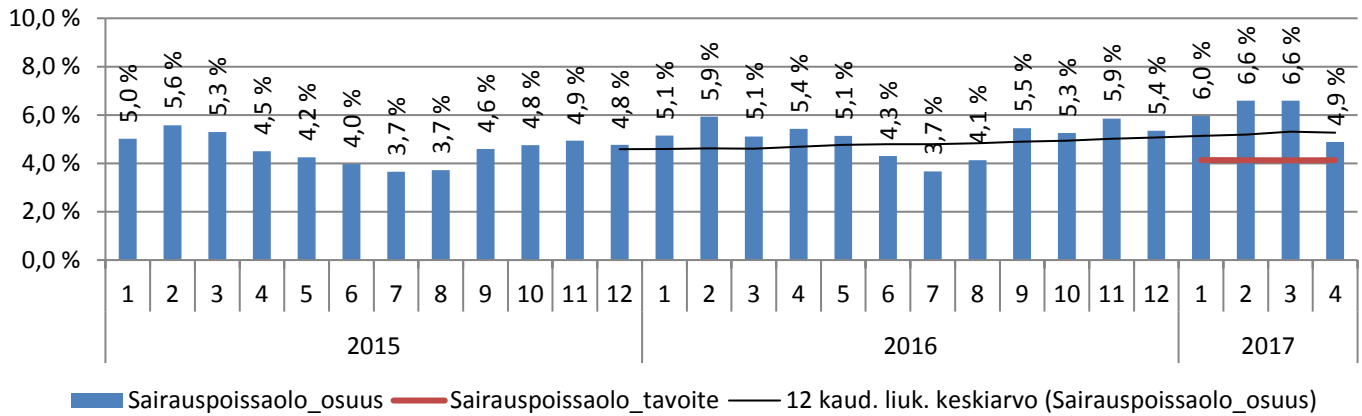


Sijaistus- % kuukausittain

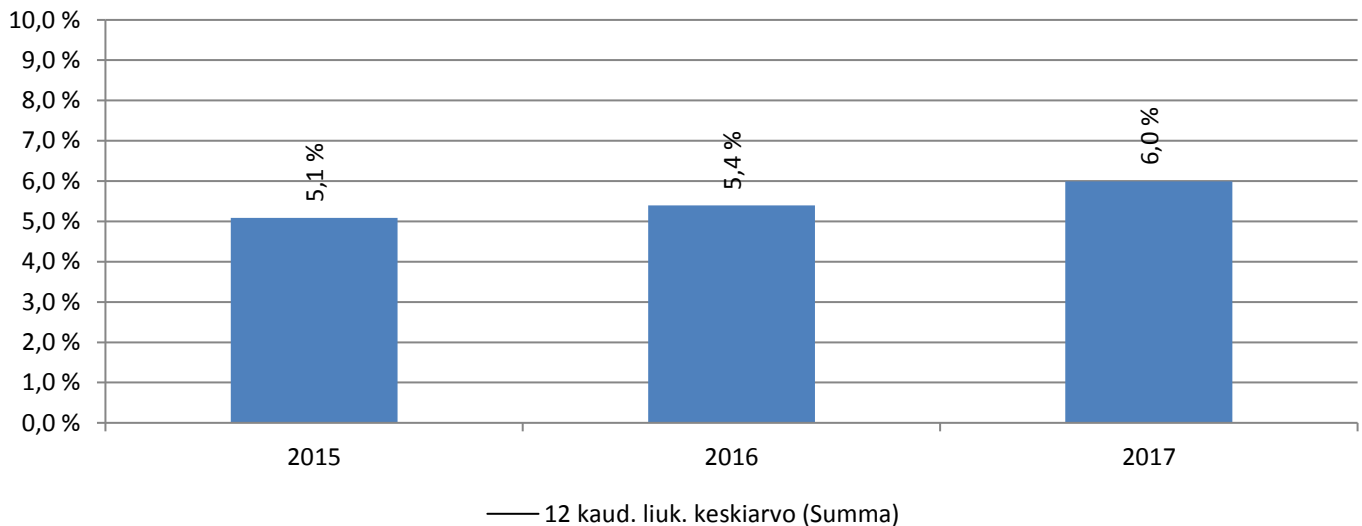


v. 2015 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien teumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 2015 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.2015 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 2015 alusta tulosalueita hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 2017 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 50 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.

Sairauspoissaolo %



Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta

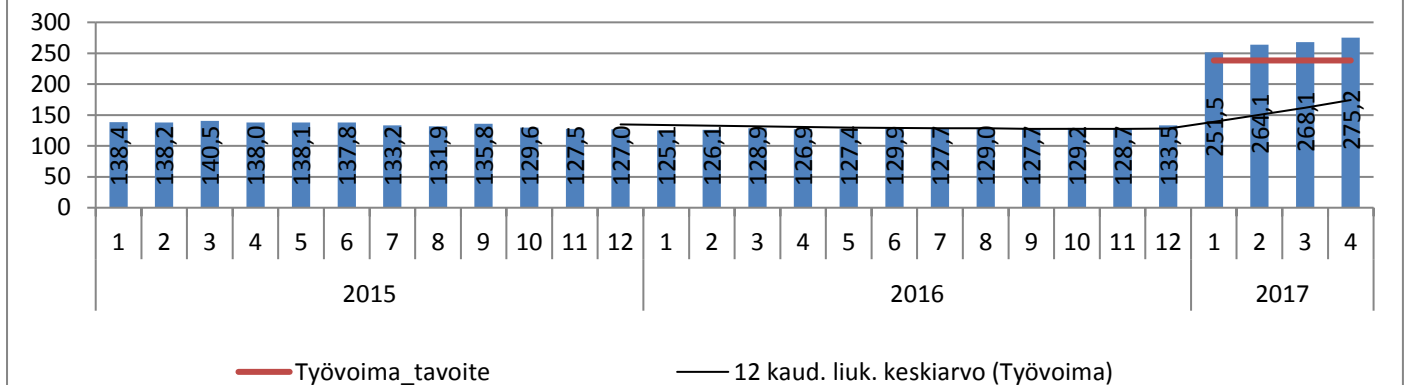


v. 2015 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteamasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 2015 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.2015 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 2015 alusta tulosalueita hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 2017 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 50 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.

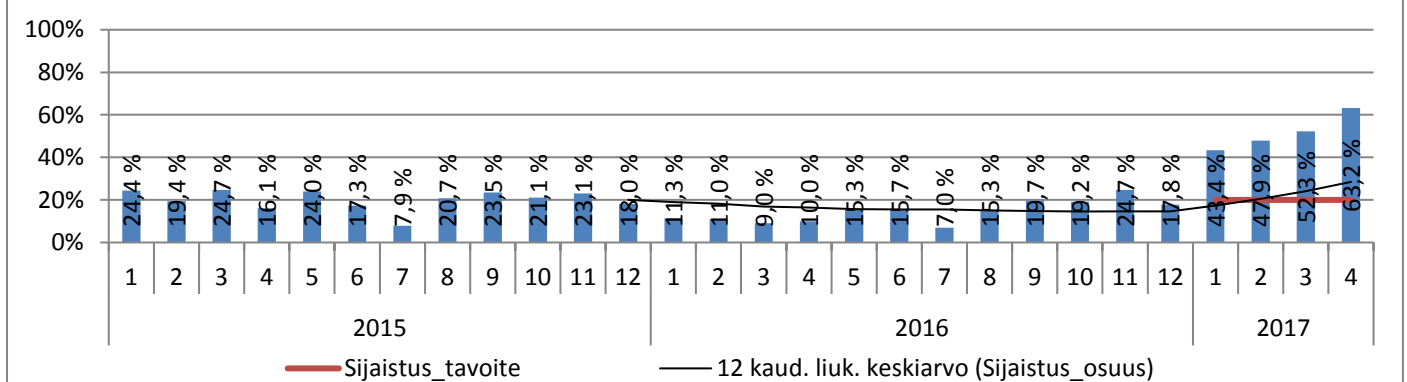
HALLINTO

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2016	2017	2016/1-4	2017/1-4	2017/1-4	Tot 2017 1-4/ TA2017	Tot 2017 1-4/ TA2017 1-4
TA-TULOT	-2 884 344 €	-3 786 000 €	-1 371 227 €	-1 262 000 €	-1 065 469 €	28,1 %	-196 531 €
TA-MENOT	65 008 151 €	73 756 989 €	21 455 723 €	24 585 663 €	22 035 783 €	29,9 %	2 549 880 €
Netto	62 123 807 €	69 970 989 €	20 084 496 €	23 323 663 €	20 970 314 €	30,0 %	2 353 349 €

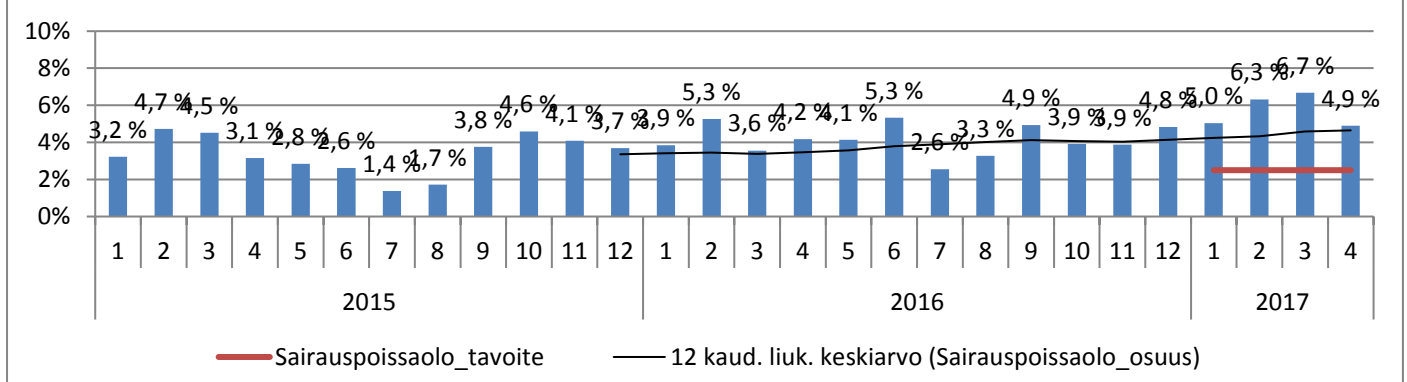
Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo



Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo



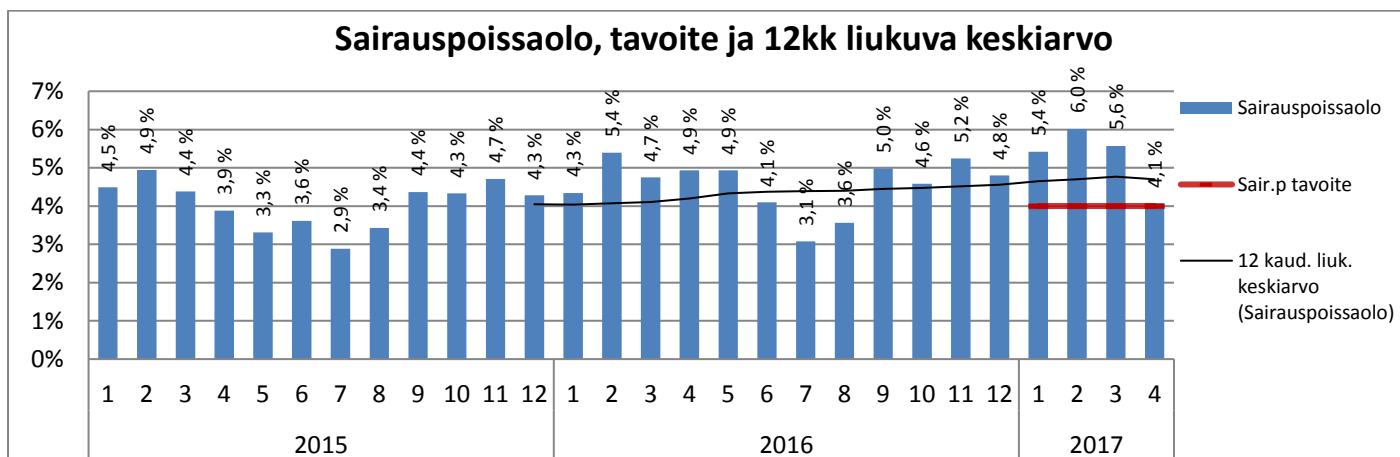
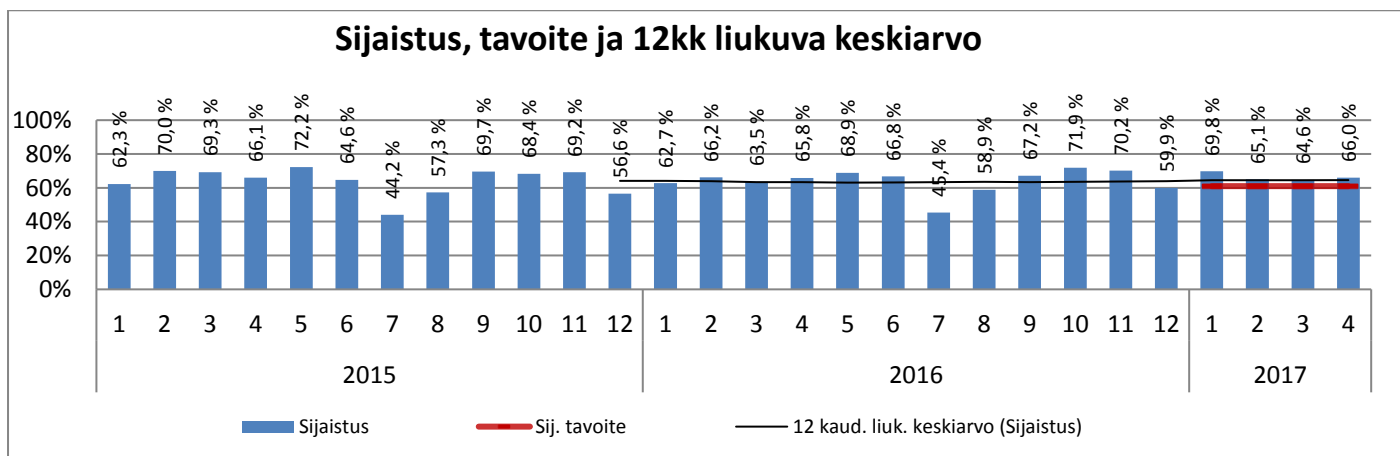
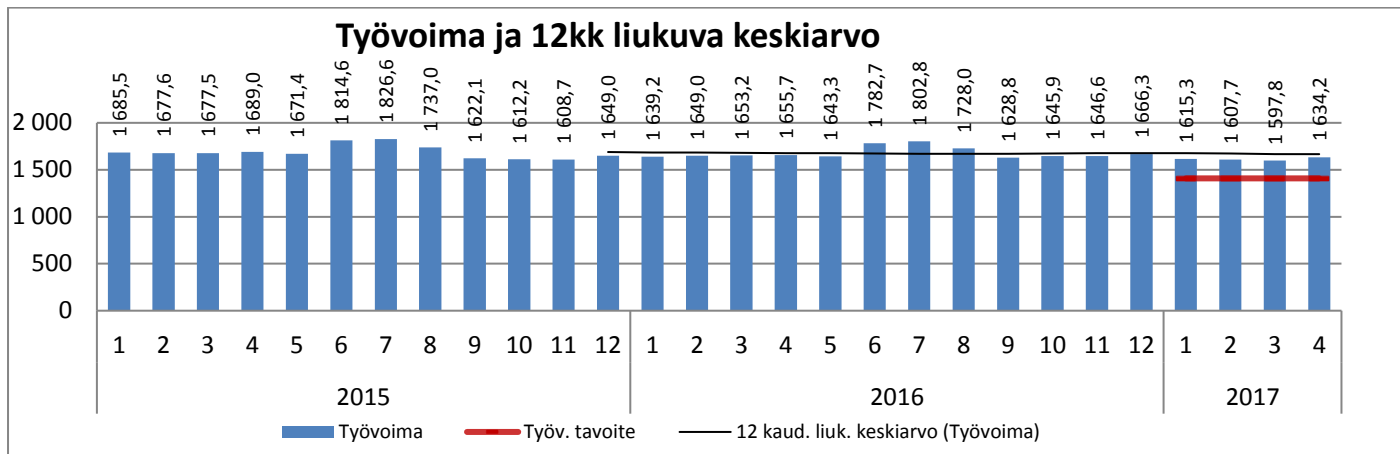
Sairauspoissaolo ja 12kk liukuvakeskiarvo



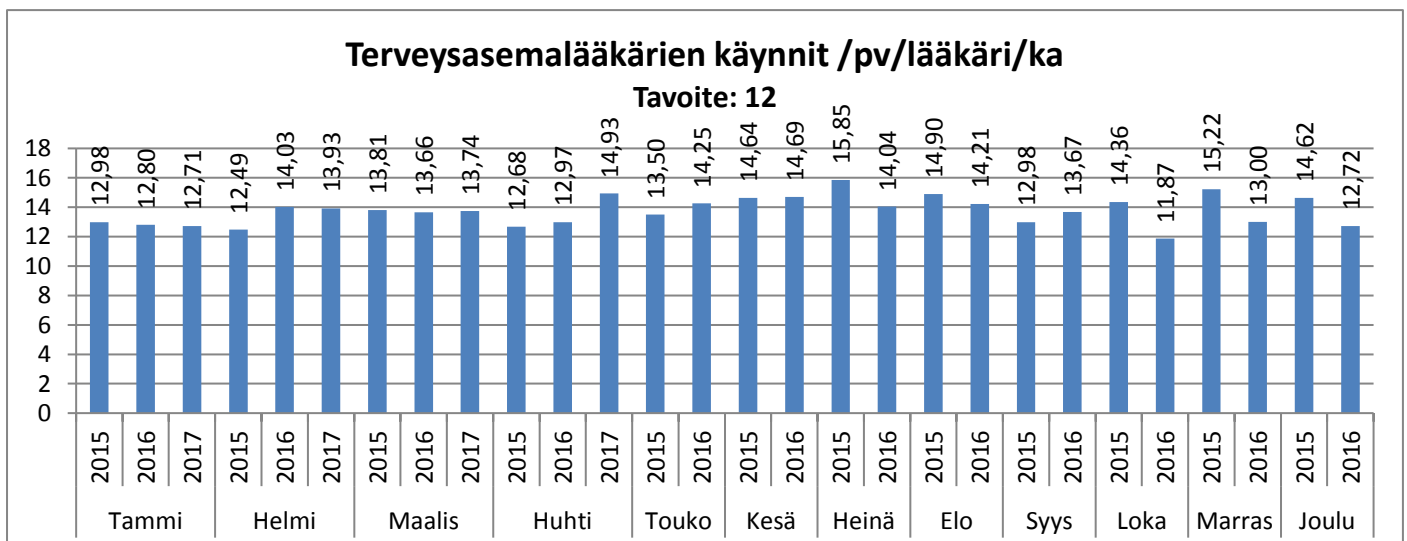
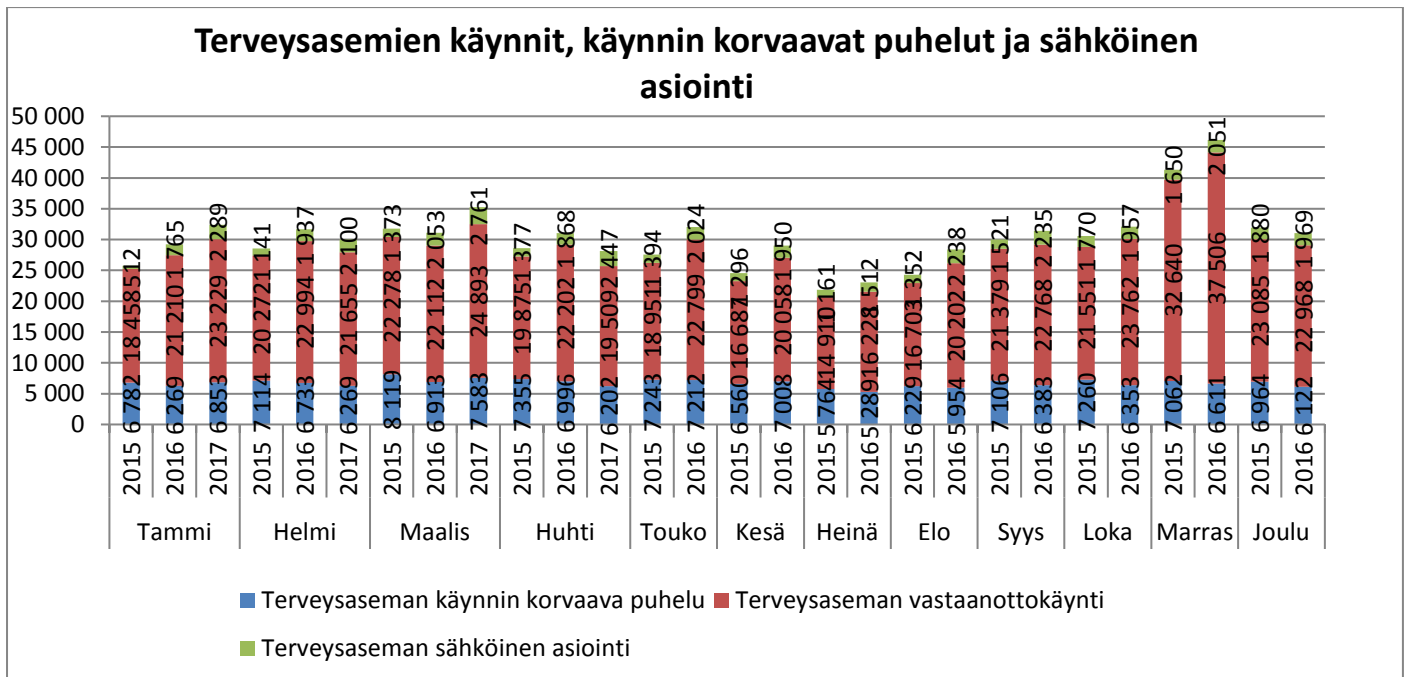
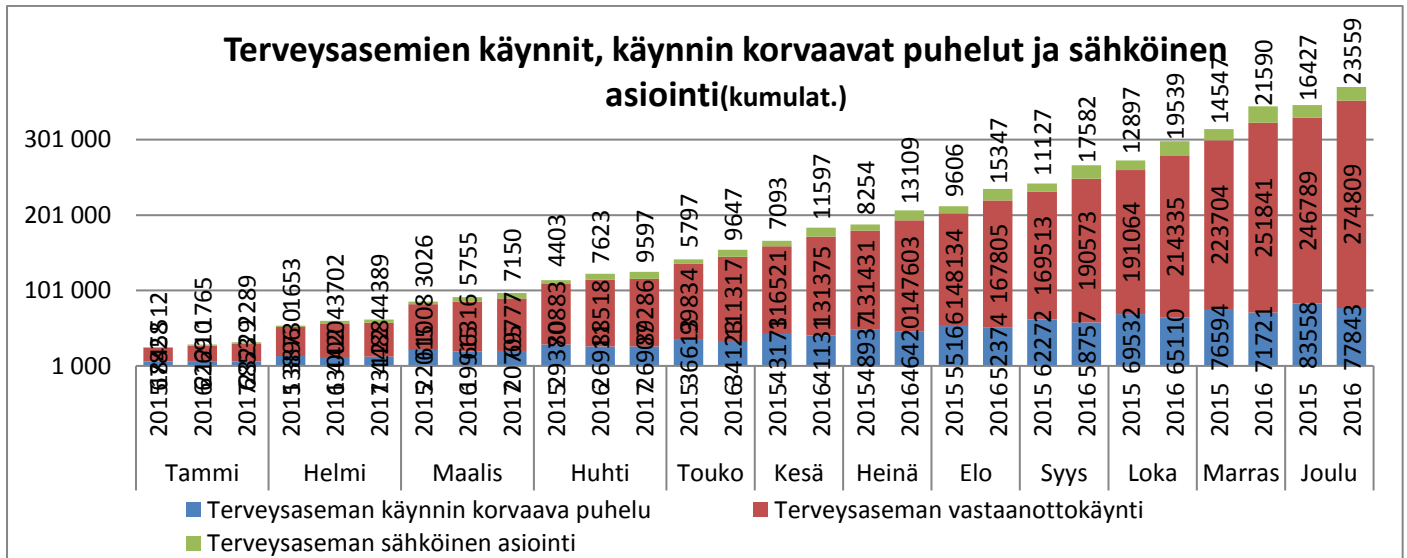
v. 2015 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteutuksesta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 2015 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.2015 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 2015 alusta tulosalueita hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 2017 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 50 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.

TERVEYSPALVELUT

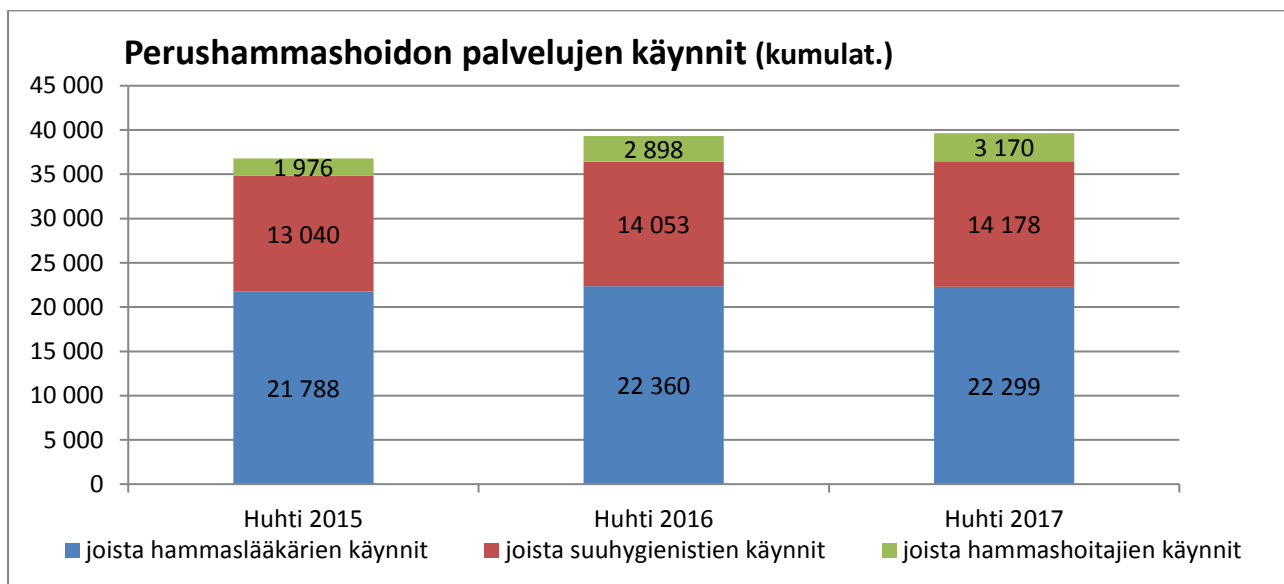
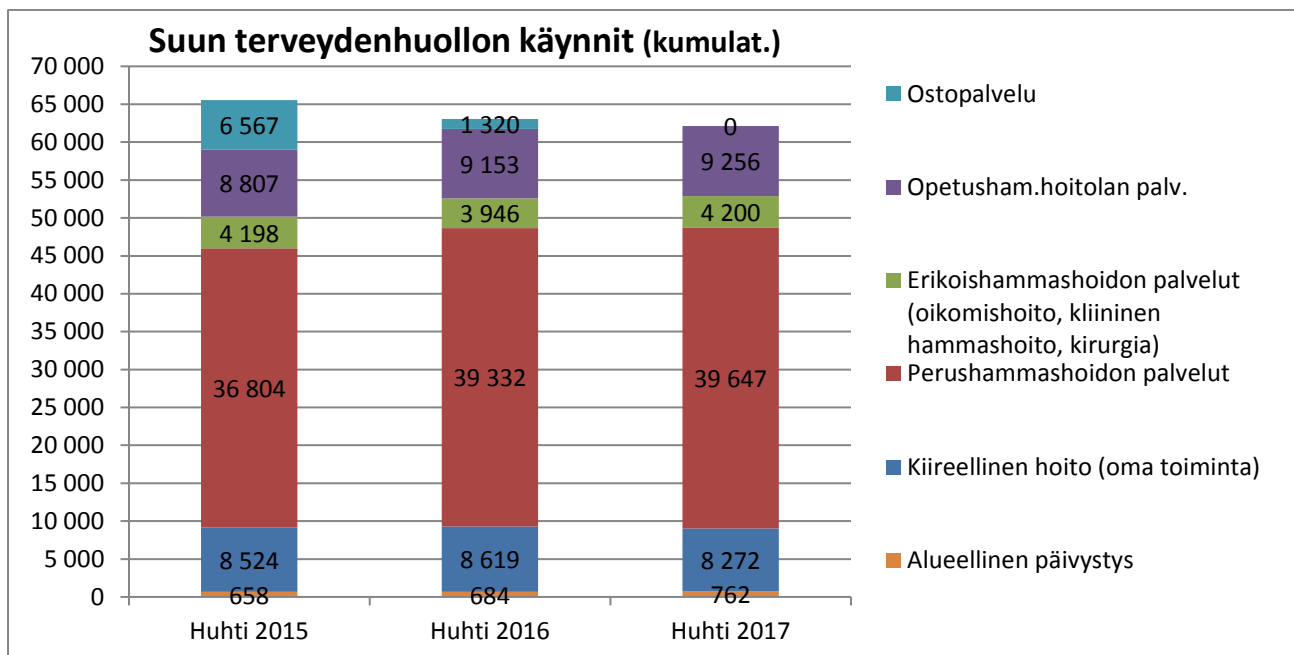
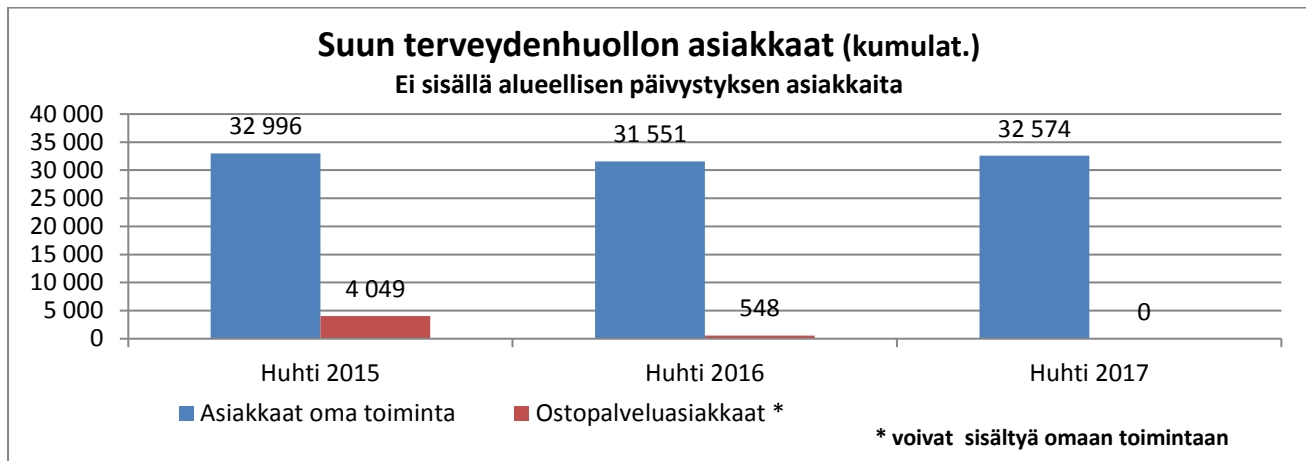
	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2016	2017	2016/1-4	2017/1-4	2017/1-4	Tot 2017 1-4/ TA2017	Tot 2017 1-4/ TA2017 1-4
TA-TULOT	-22 695 405 €	-25 365 000 €	-8 668 867 €	-8 455 000 €	-7 856 315 €	31,0 %	-598 685 €
TA-MENOT	142 302 260 €	140 247 057 €	43 306 653 €	46 749 019 €	47 396 964 €	33,8 %	-647 945 €
Netto	119 606 855 €	114 882 057 €	34 637 786 €	38 294 019 €	39 540 649 €	34,4 %	-1246 630 €



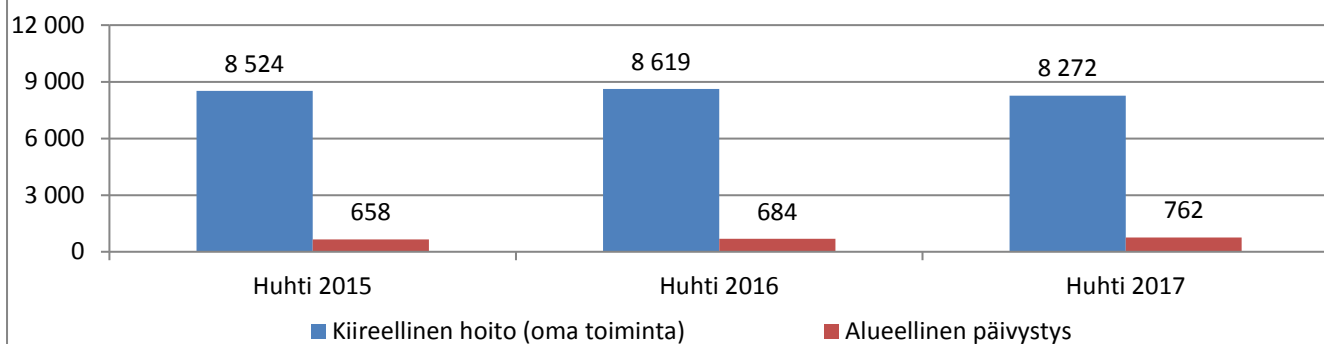
Terveysasemat



Suun terveydenhuolto

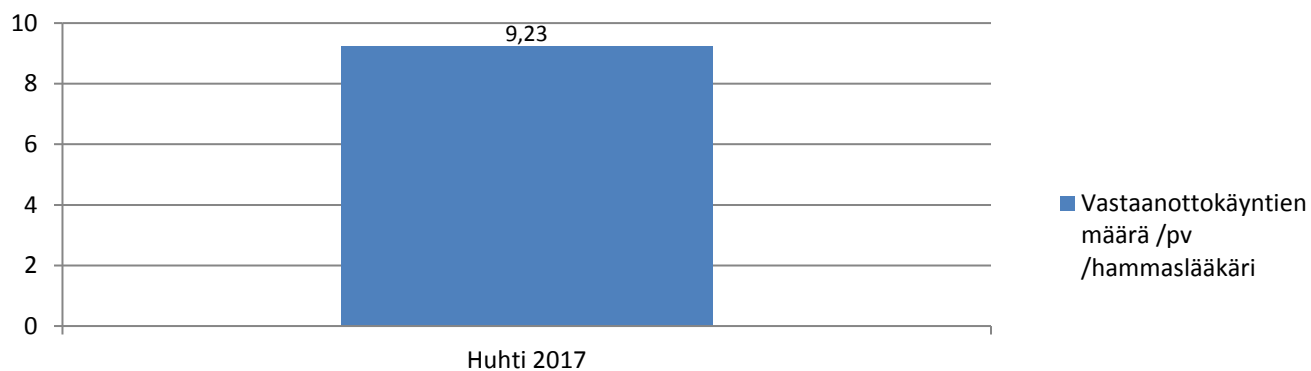


Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.)



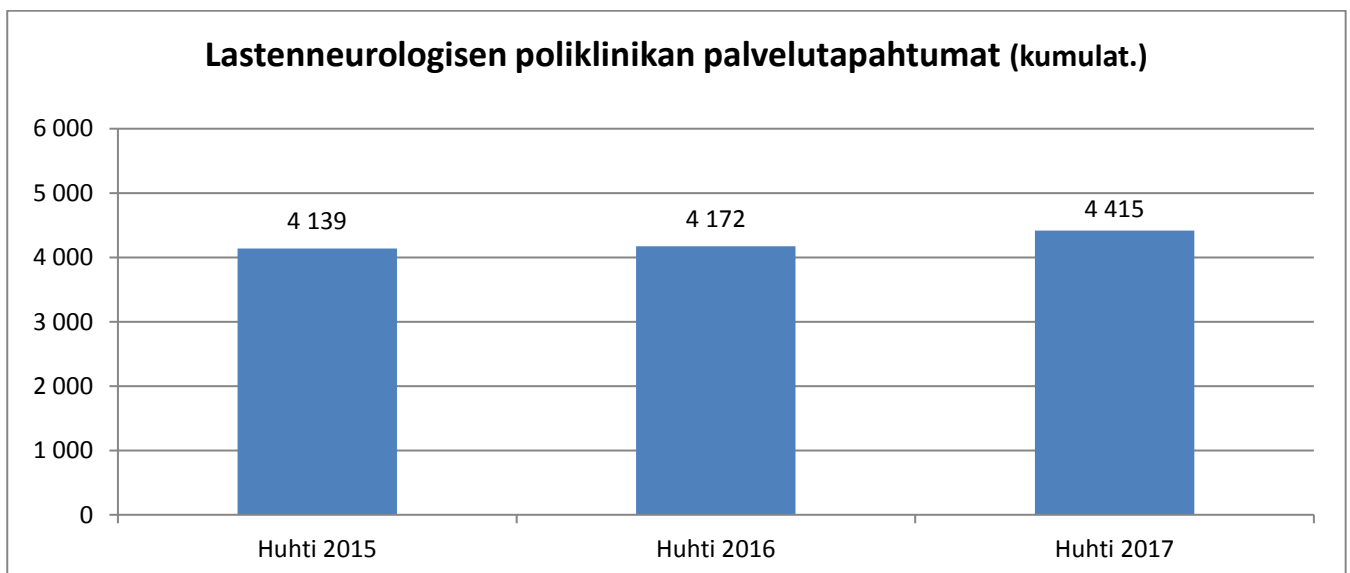
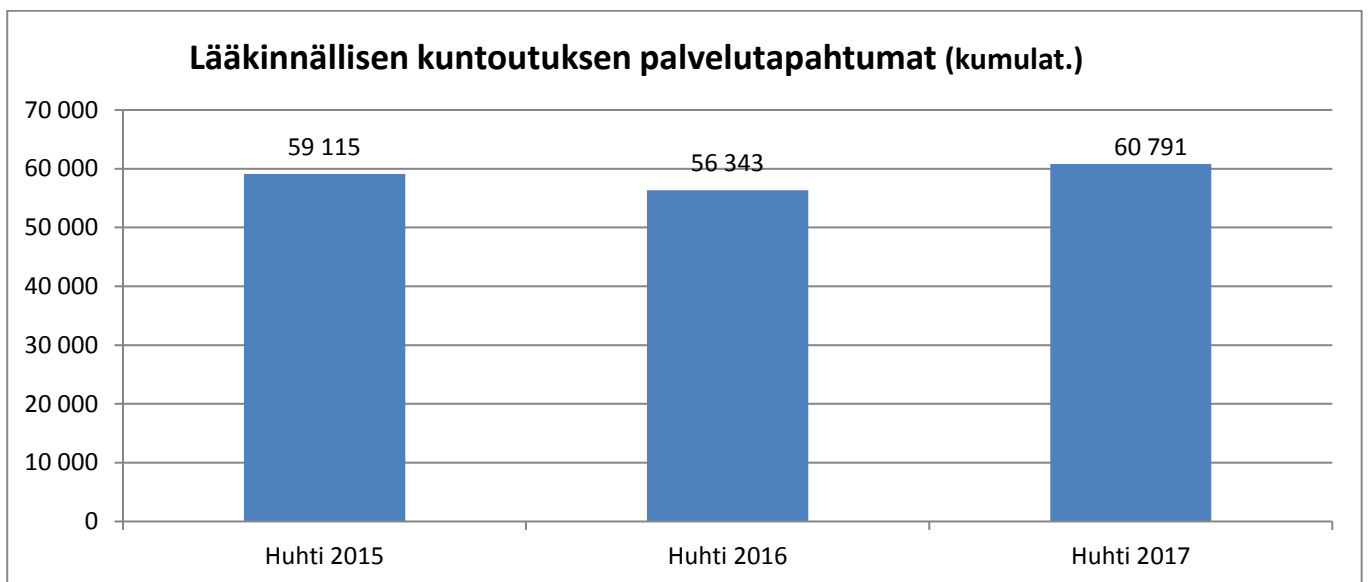
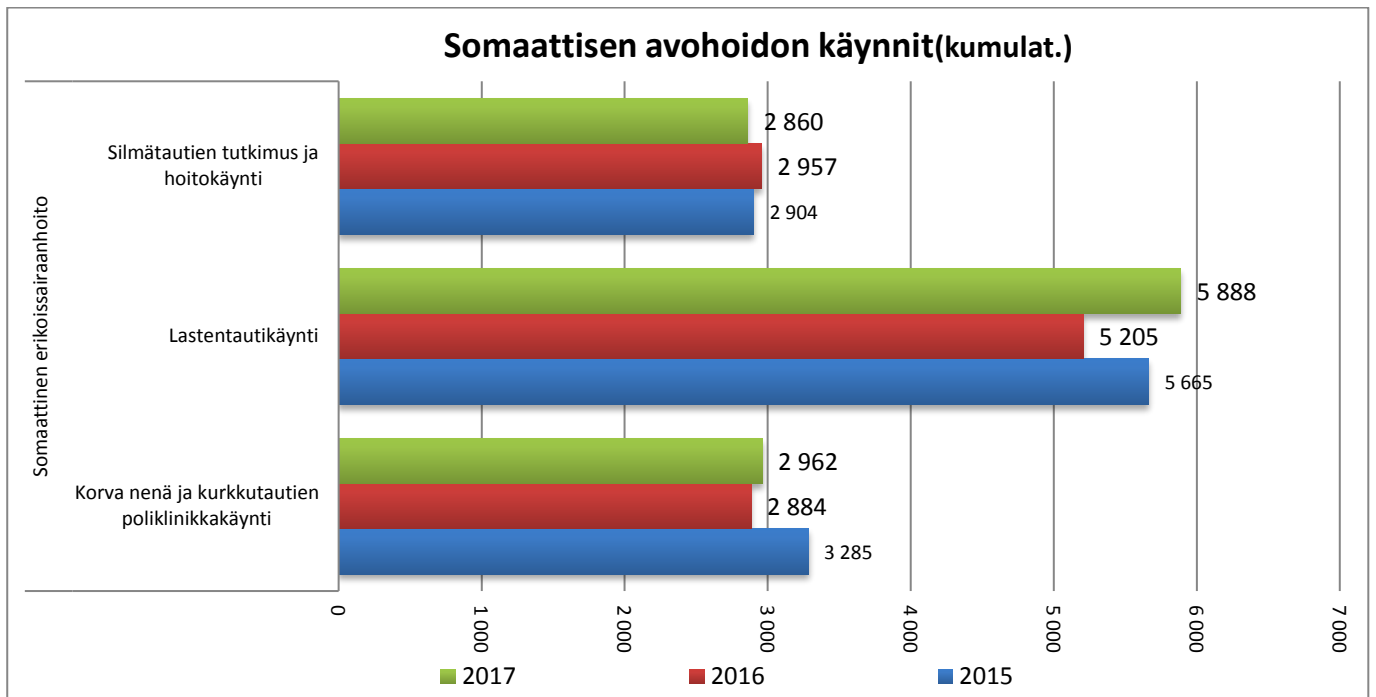
Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri

Tavoite: 10/pv

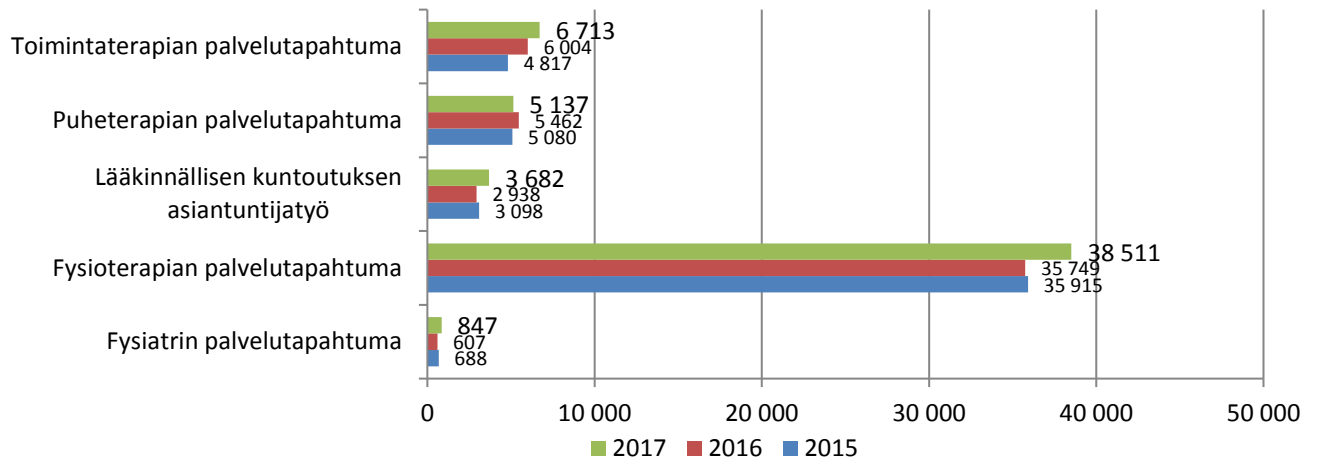


Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt

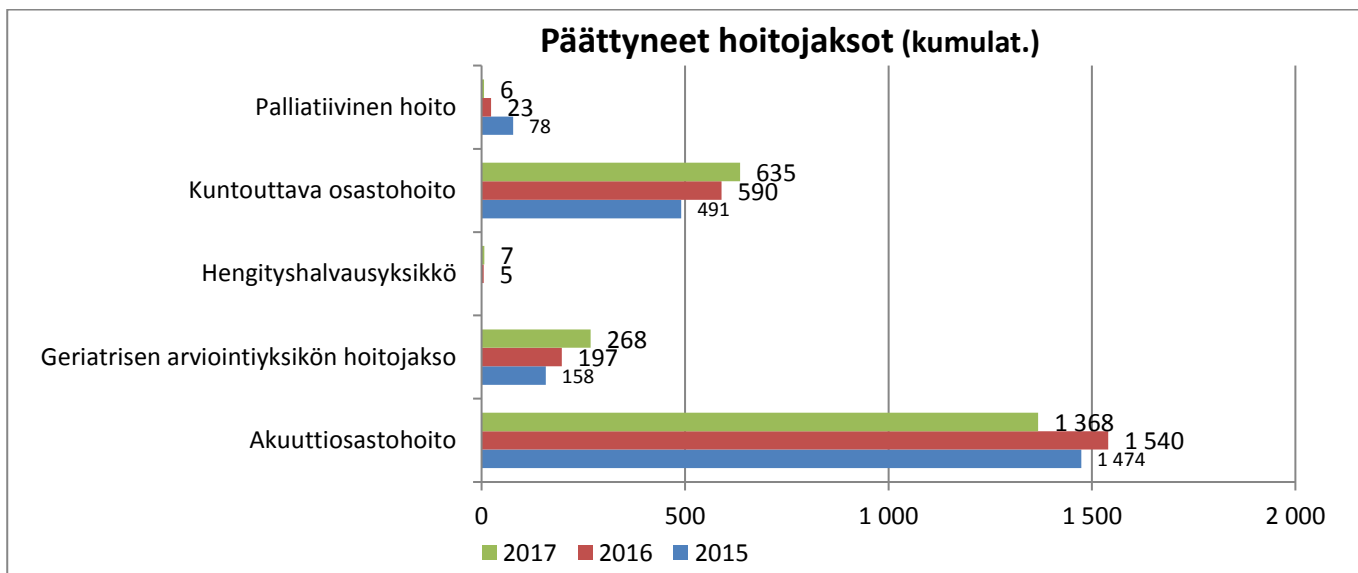
Polikliiniset palvelut



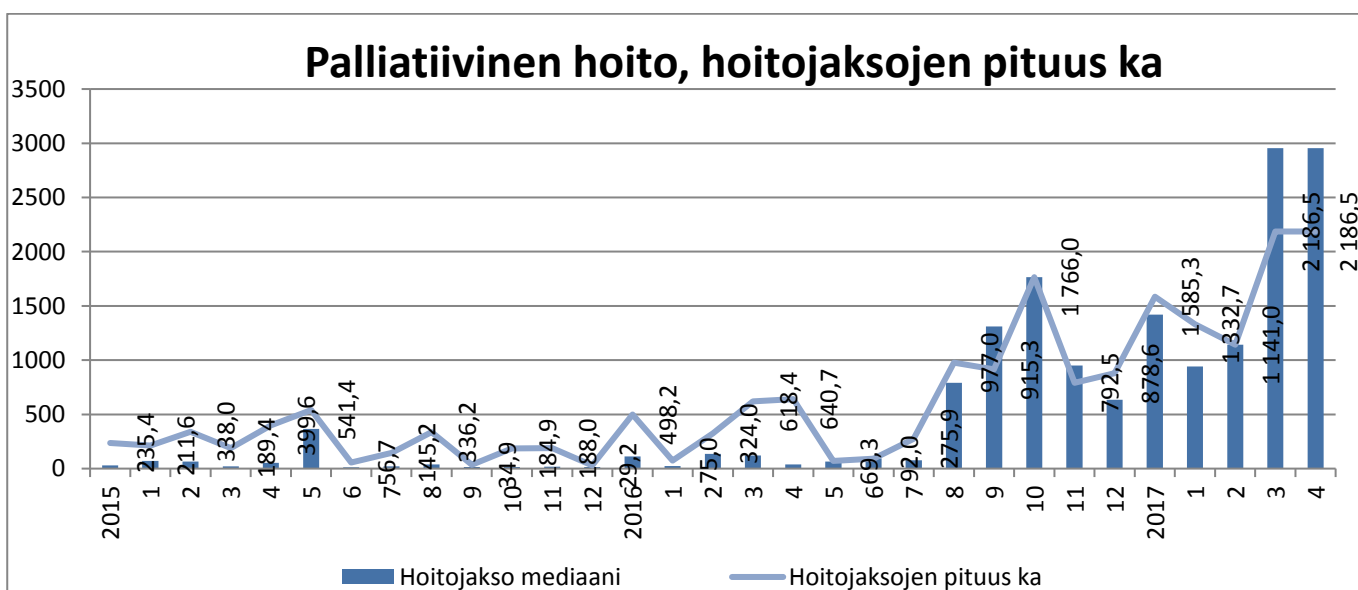
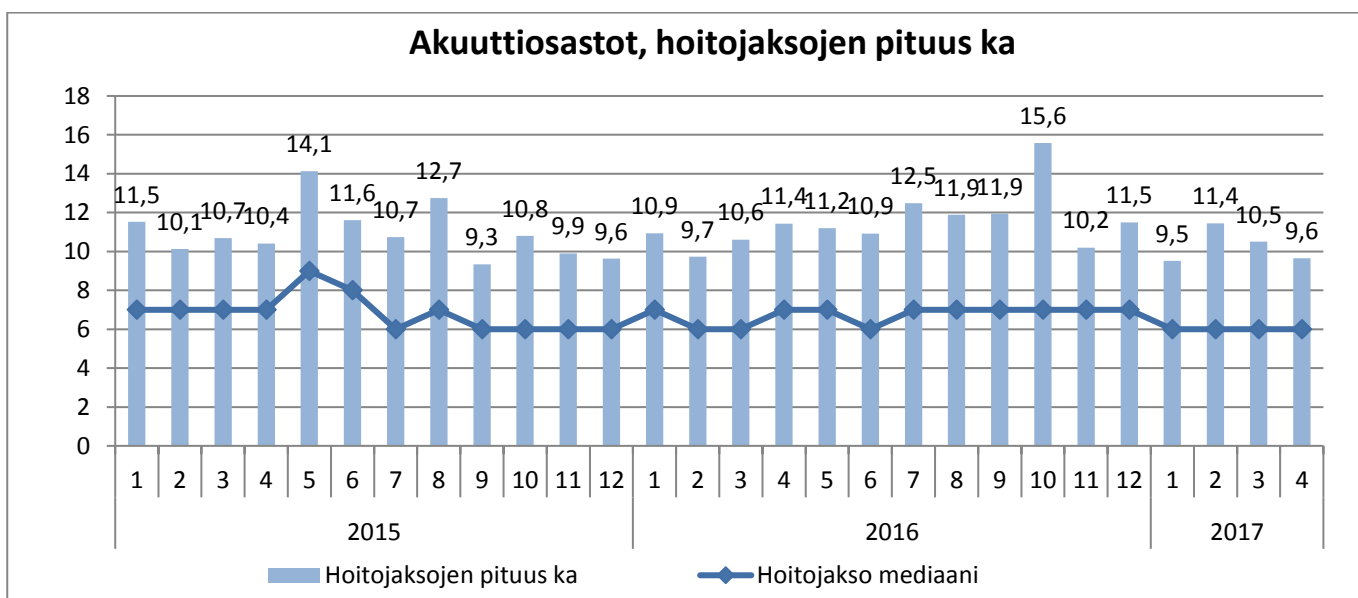
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.)



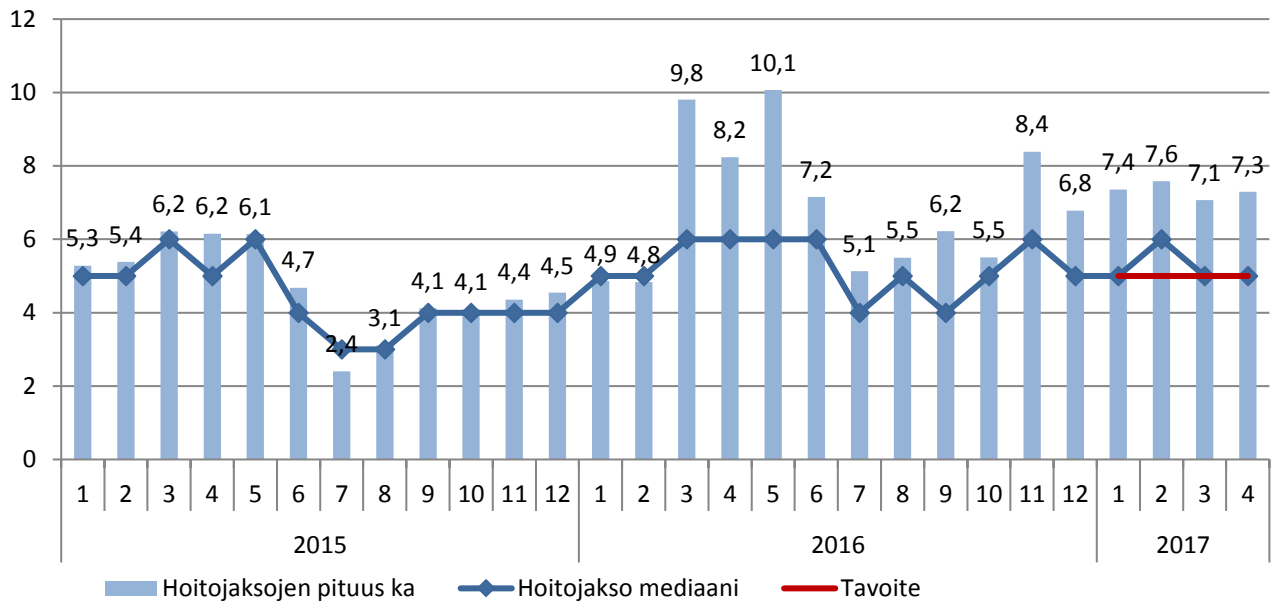
Sairaalapalvelut



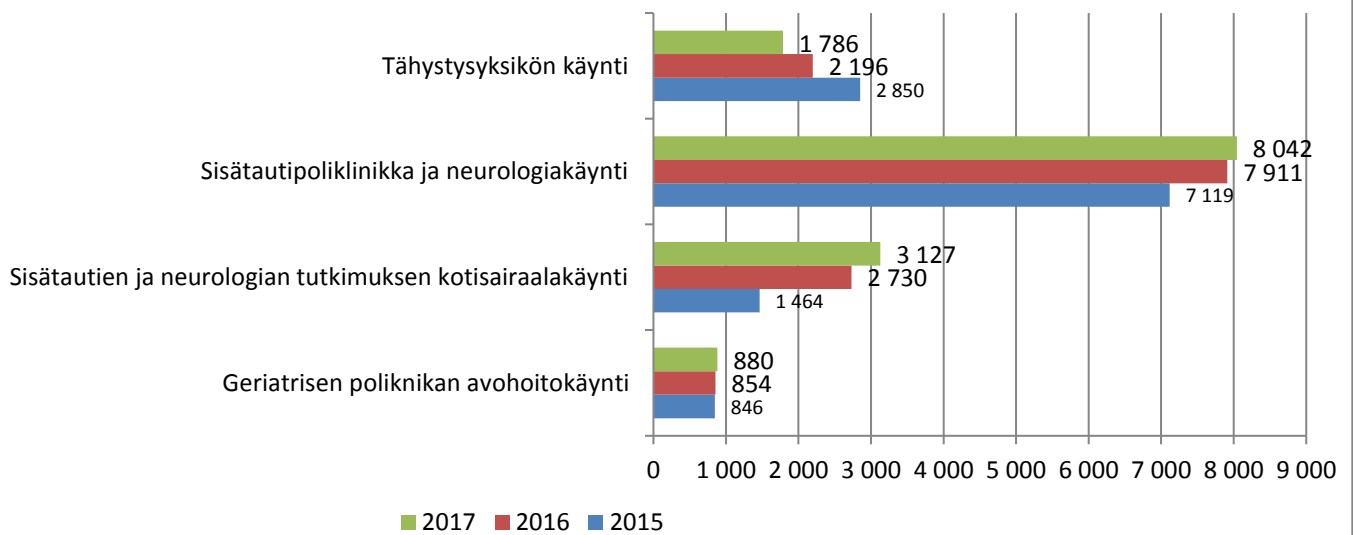
Akuutin hoidon osastoryhmä



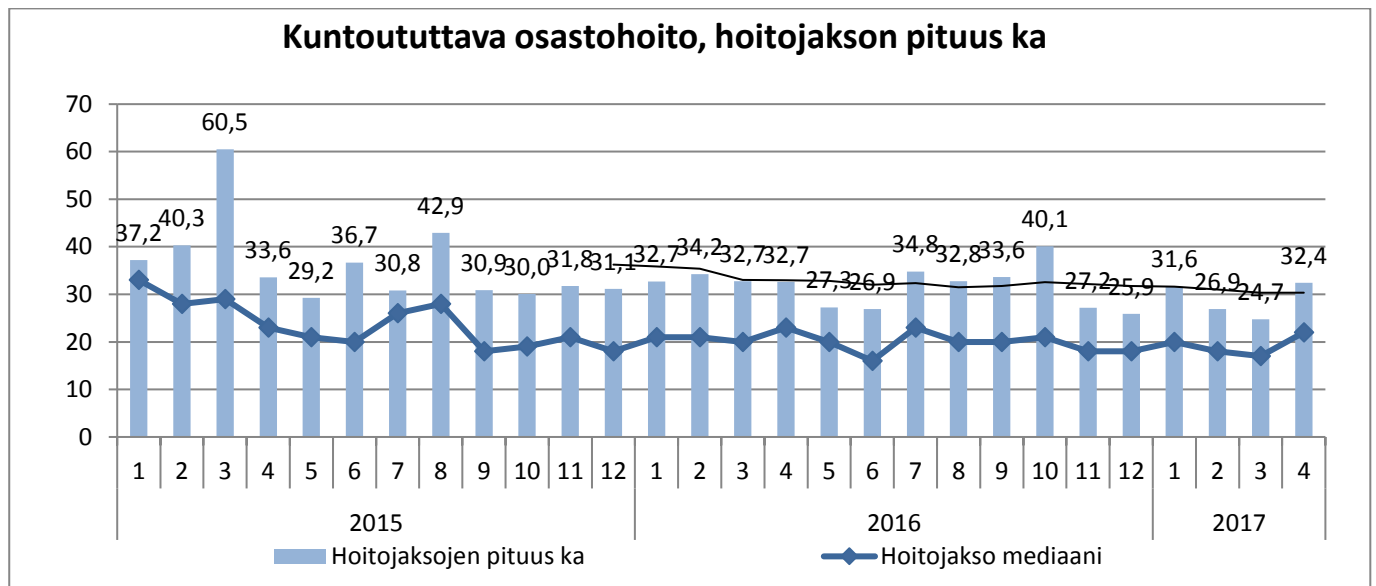
GAK-yksikkö ,hoitajaksojen pituus ka



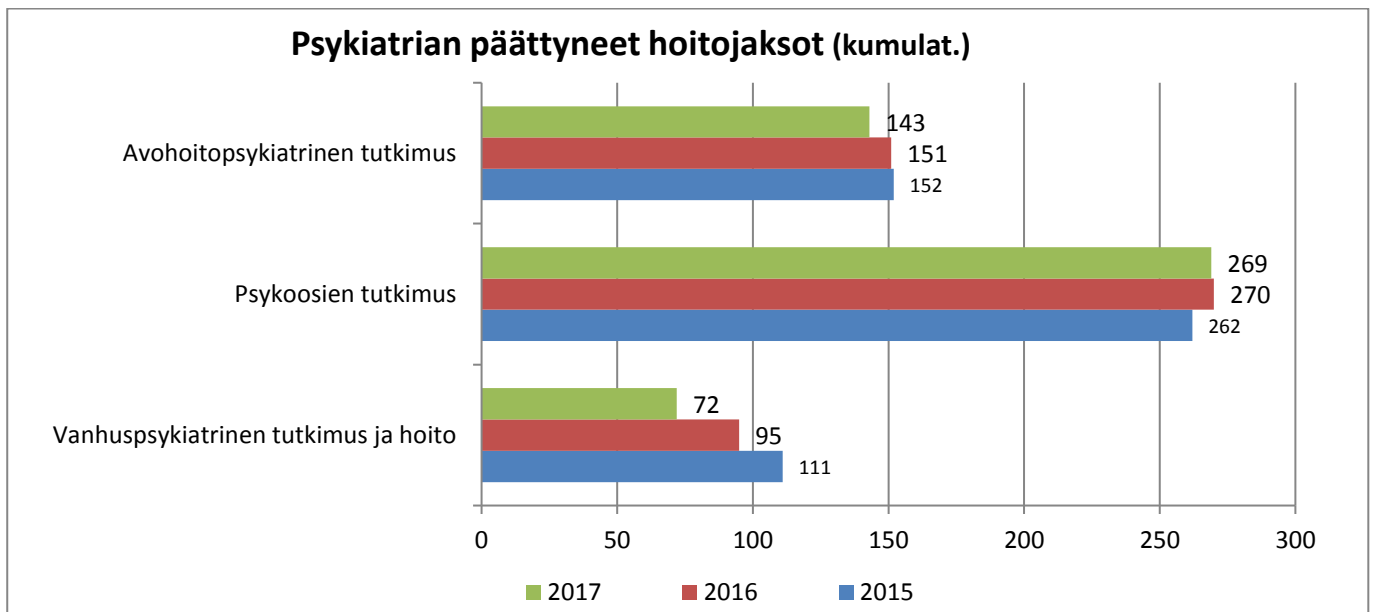
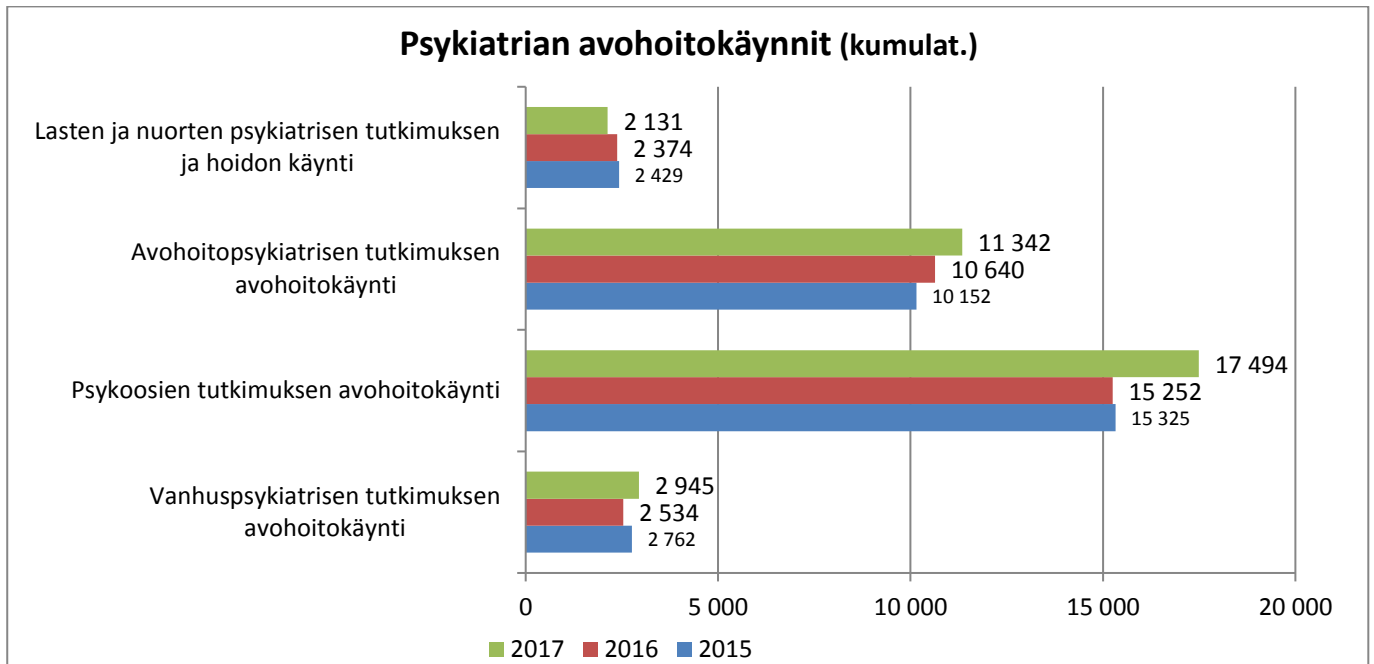
Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.)



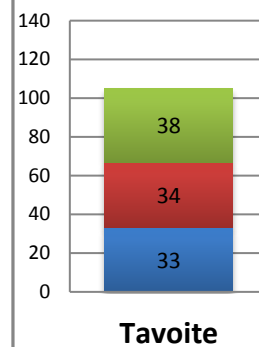
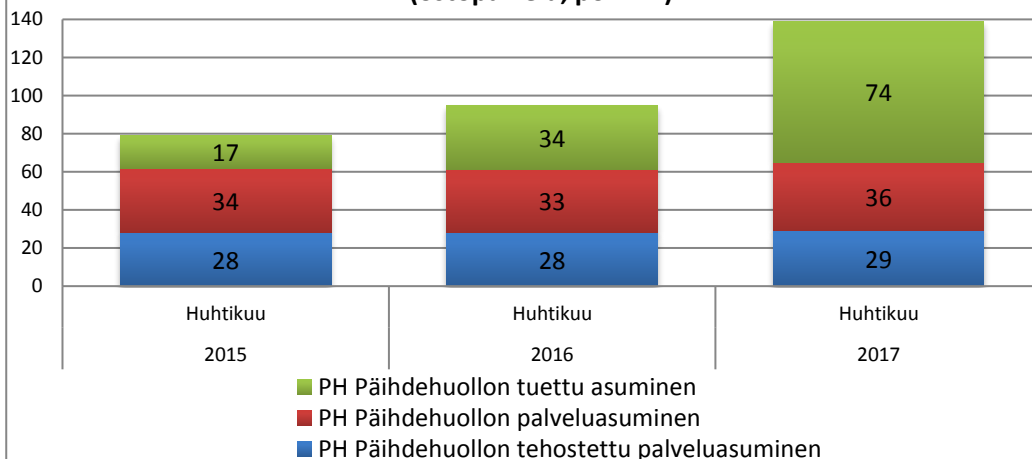
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä



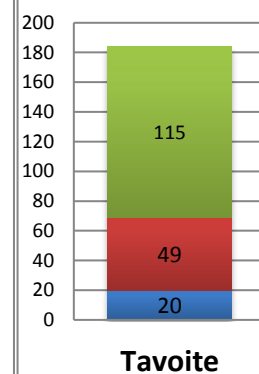
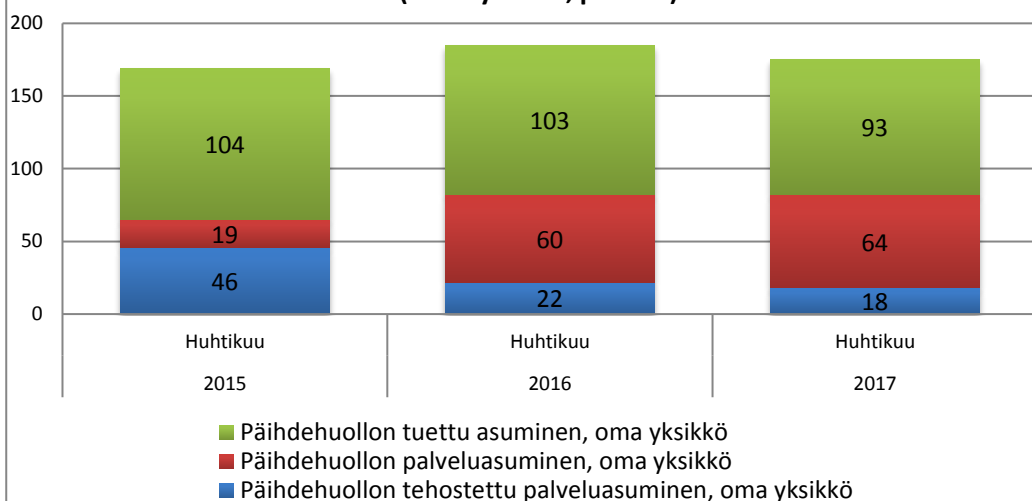
Mielenterveys- ja päihdepalvelut



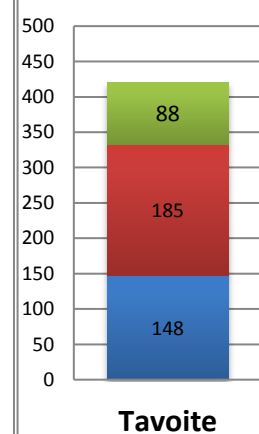
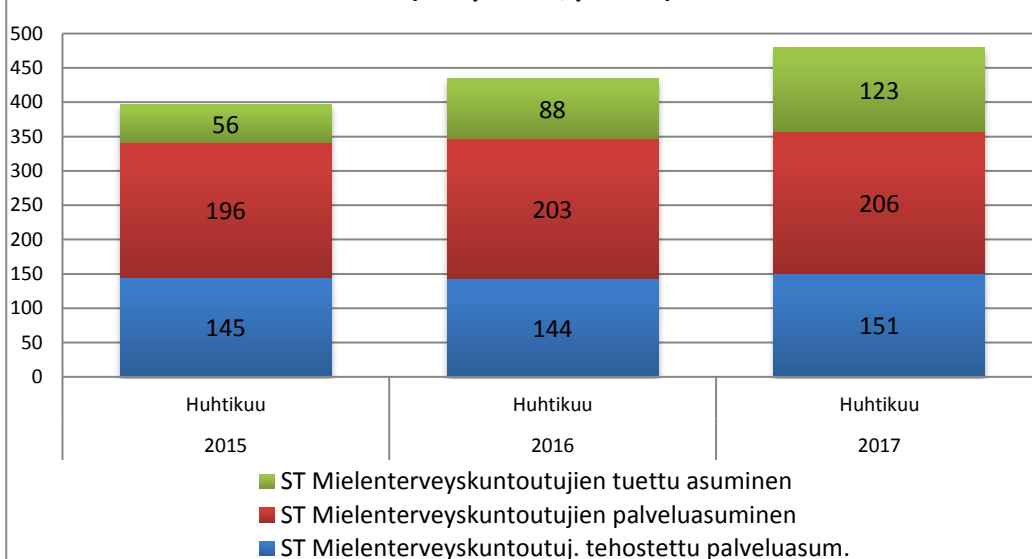
**Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä
(ostopalvelu, poikkil.)**



**Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä
(omat yksiköt, poikkil.)**

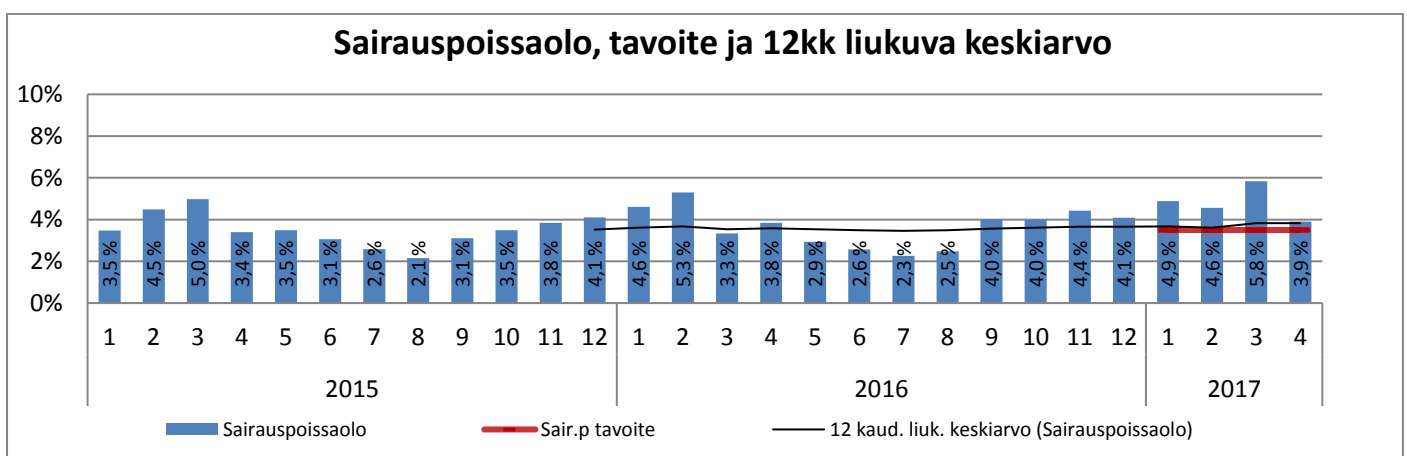
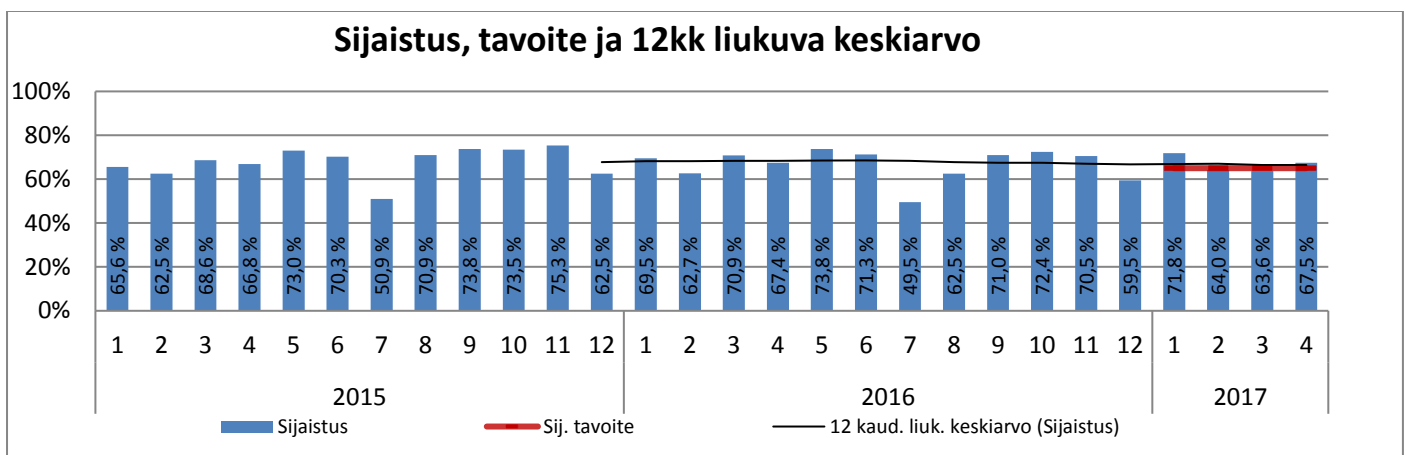
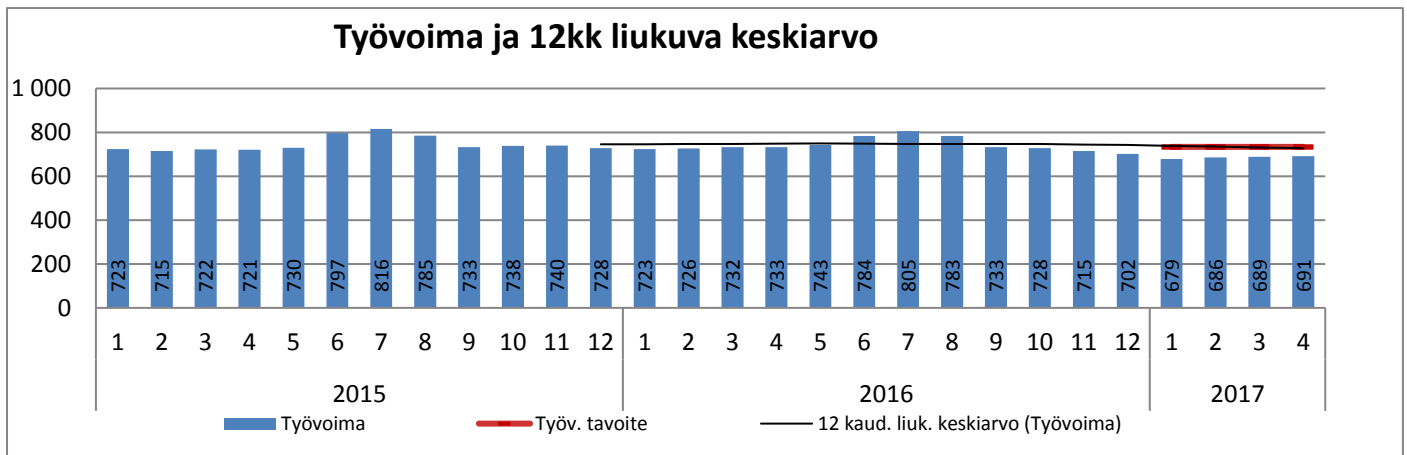


**Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä
(ostopalvelu, poikkil.)**

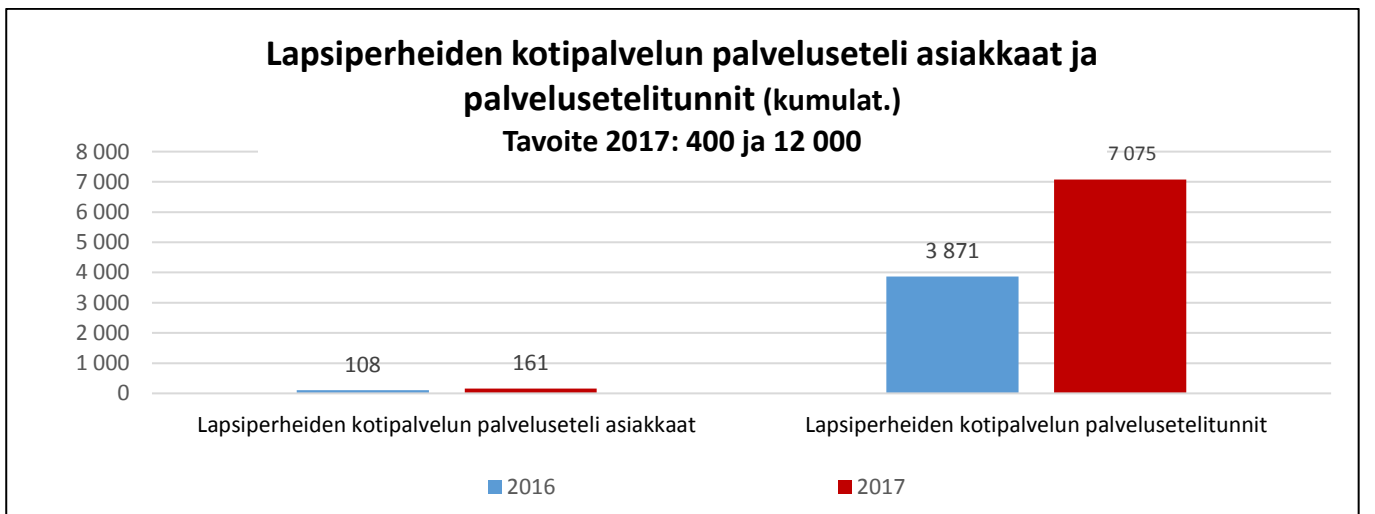
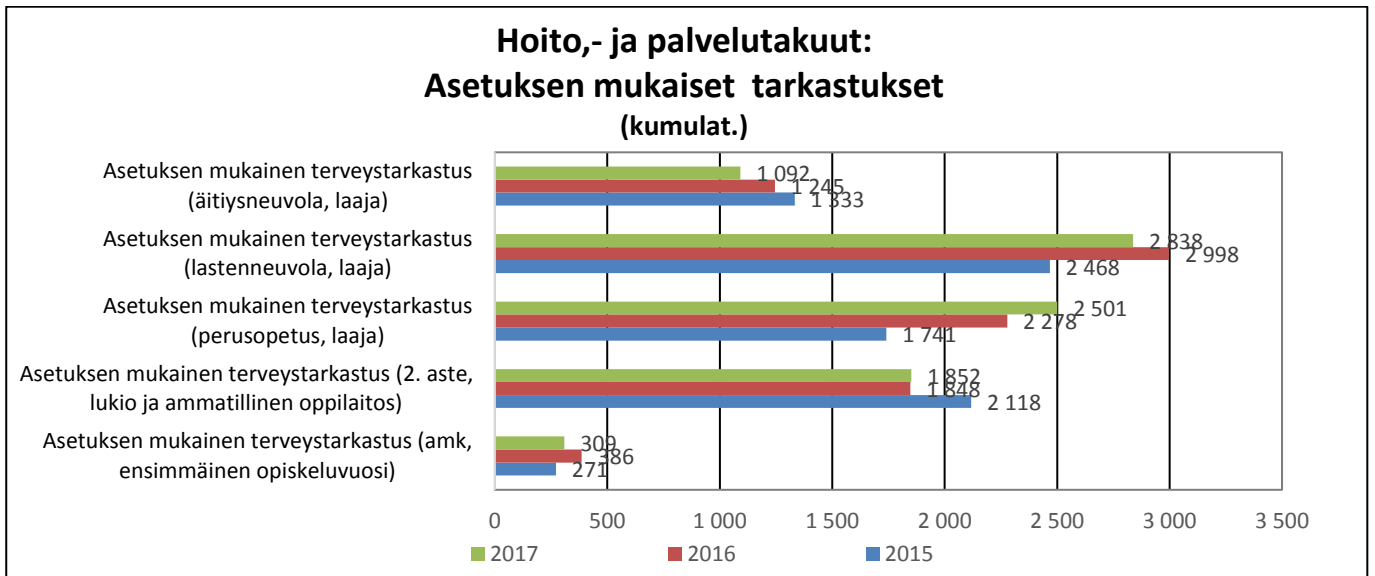
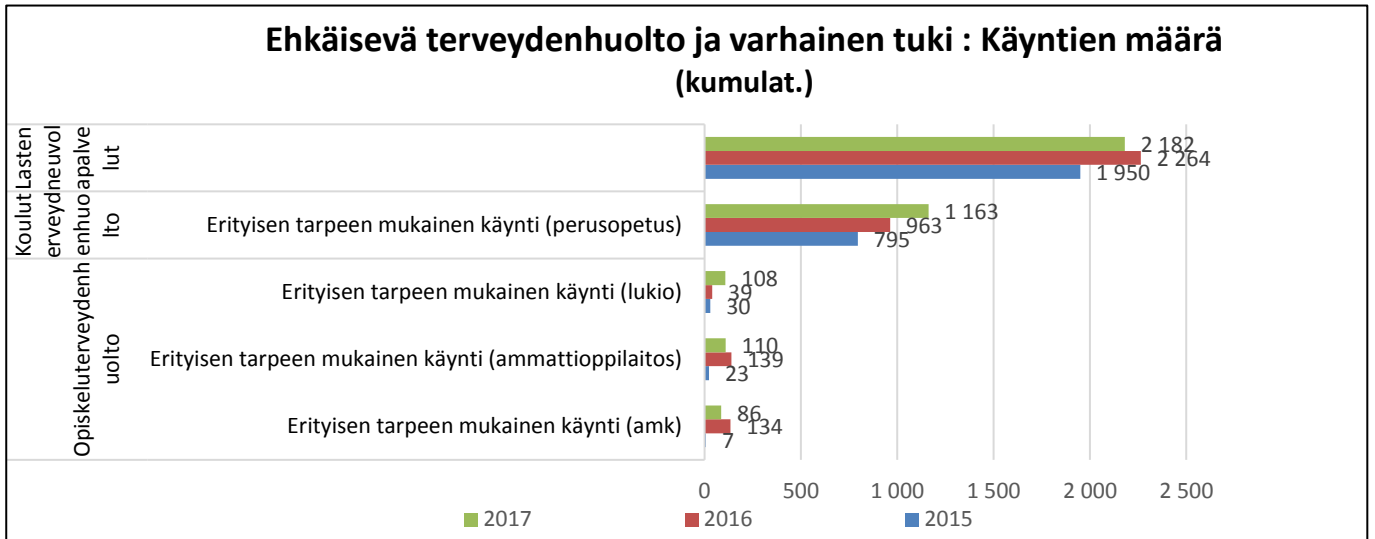


PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

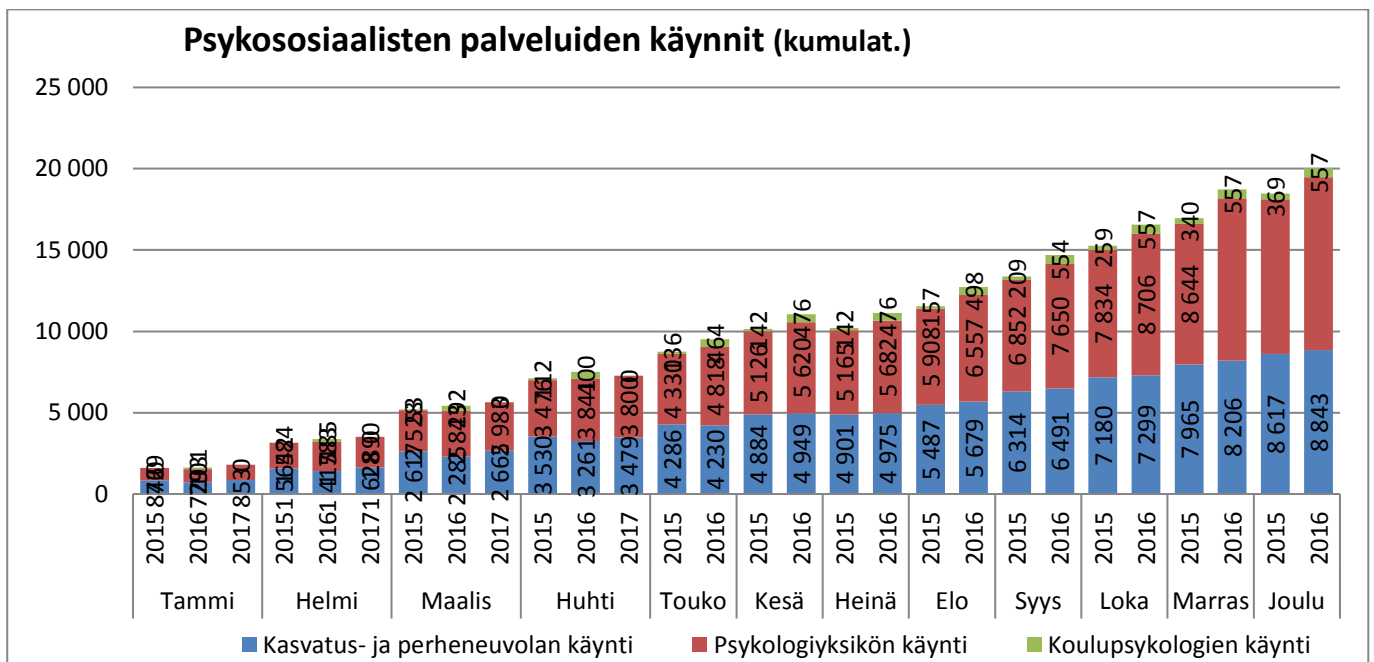
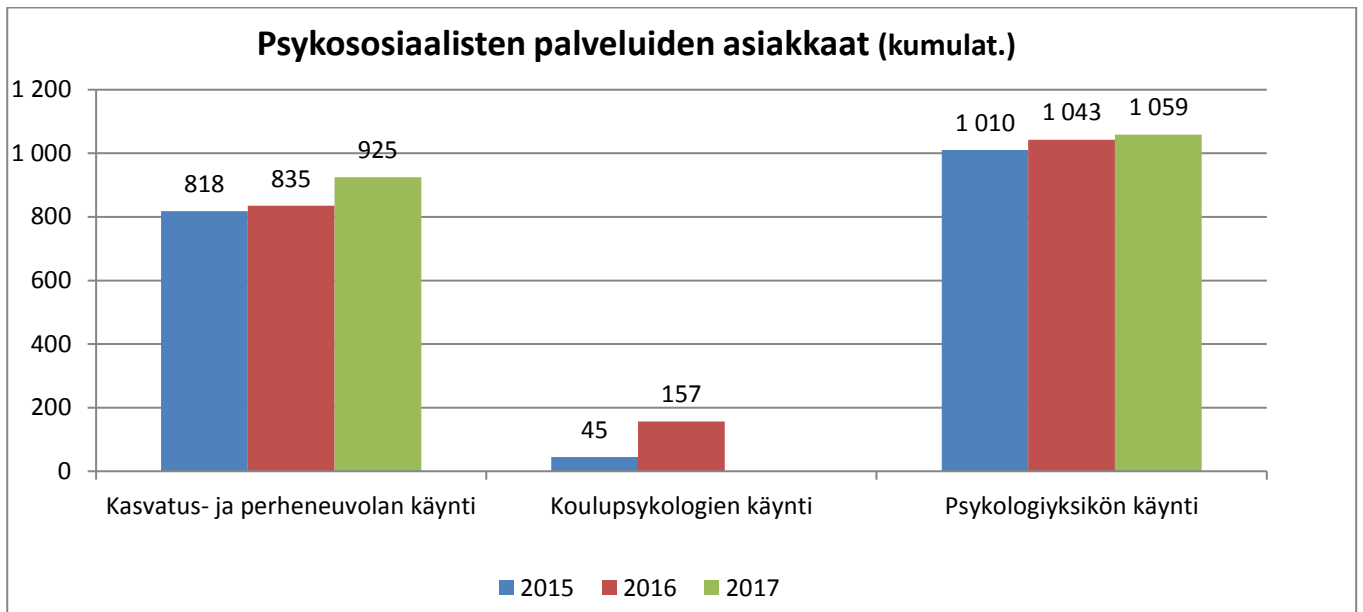
	Tilinpäätös 2016	TA 2017	Tot 2016/1-4	TA 2017/1-4	Tot 2017/1-4	Tot-% Tot 2017 1-4/ TA2017	Poikkeama Tot 2017 1-4/ TA2017 1-4
TA-TULOT	-20 719 952 €	-12 459 667 €	-5 326 476 €	-4 153 222 €	-2 555 473 €	20,5 %	-1 597 749 €
TA-MENOT	92 177 149 €	74 862 175 €	28 368 936 €	24 954 058 €	23 467 710 €	31,3 %	1 486 348 €
Netto	71 457 197 €	62 402 508 €	23 042 460 €	20 800 836 €	20 912 237 €	33,5 %	-111 401 €



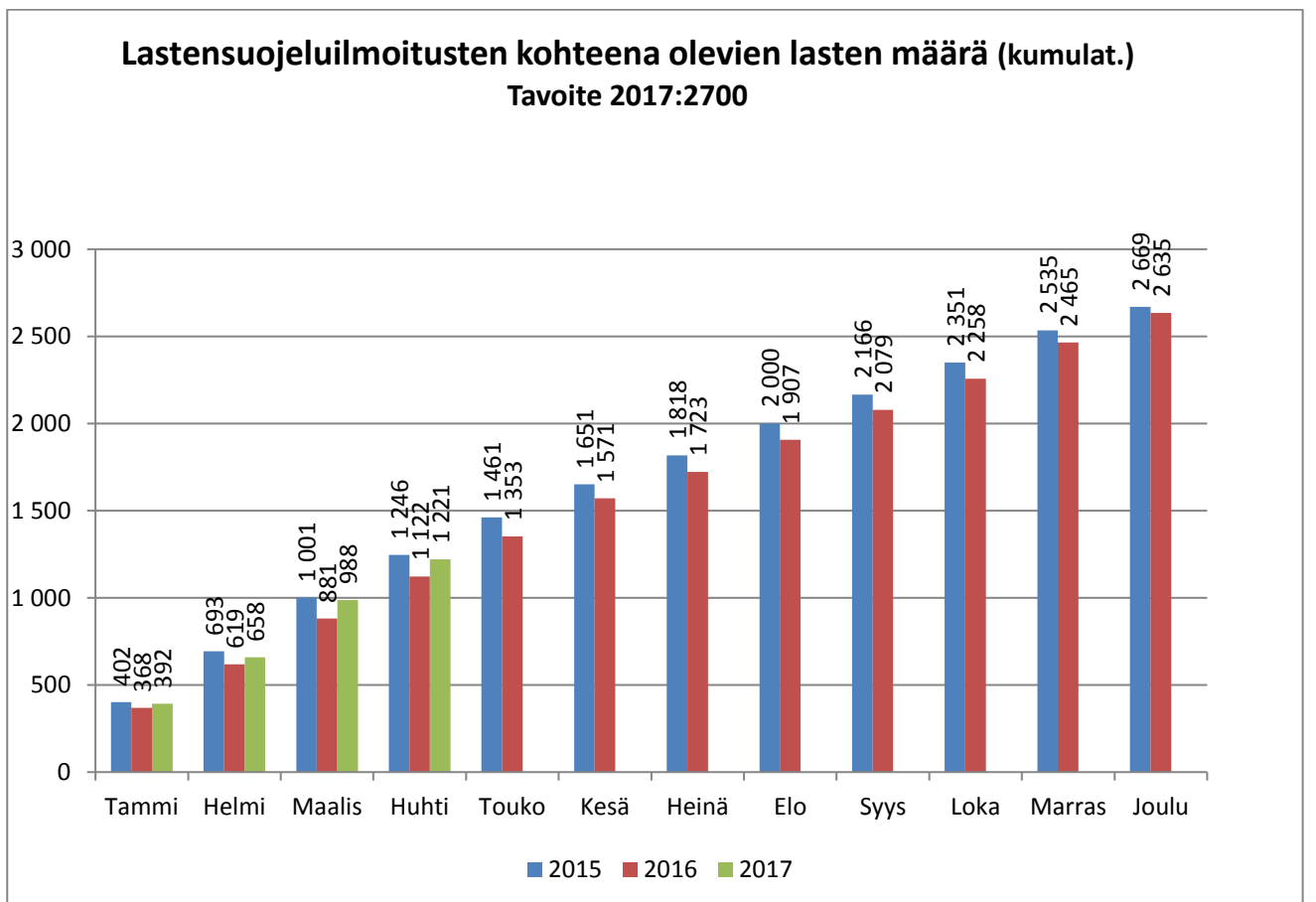
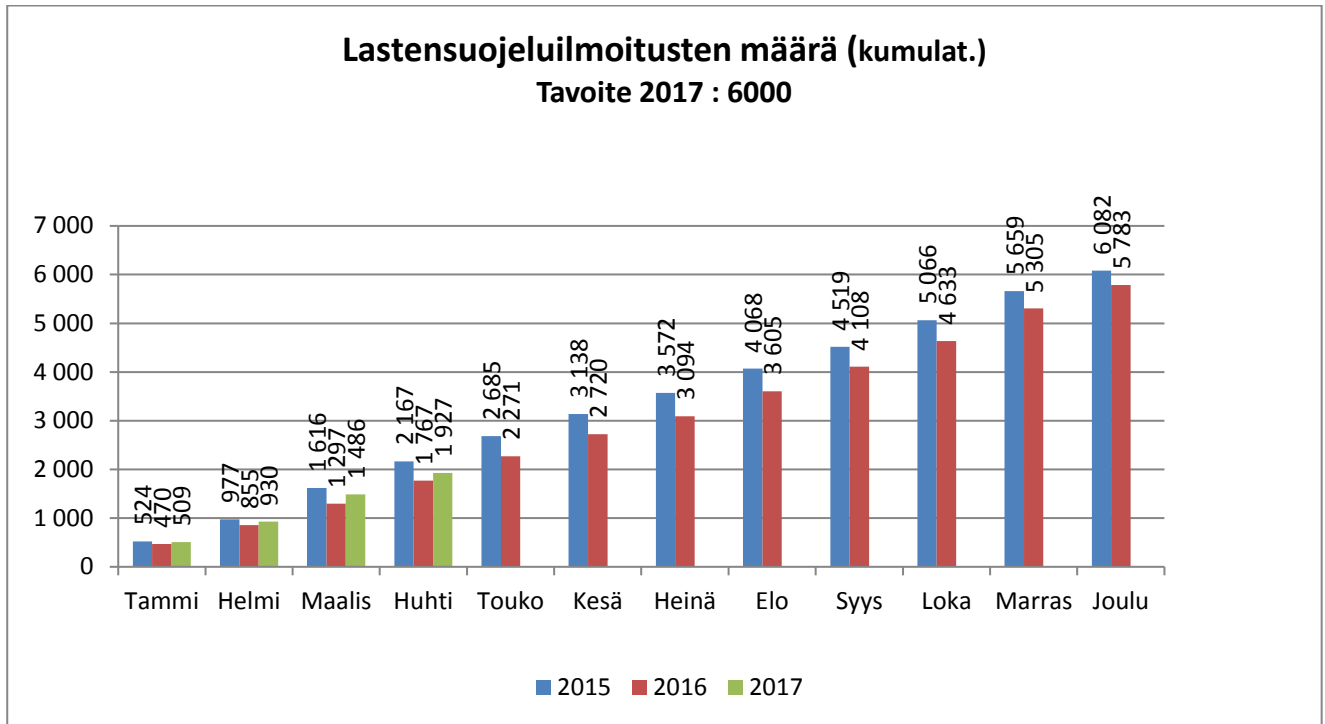
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki



Psykososiaaliset palvelut

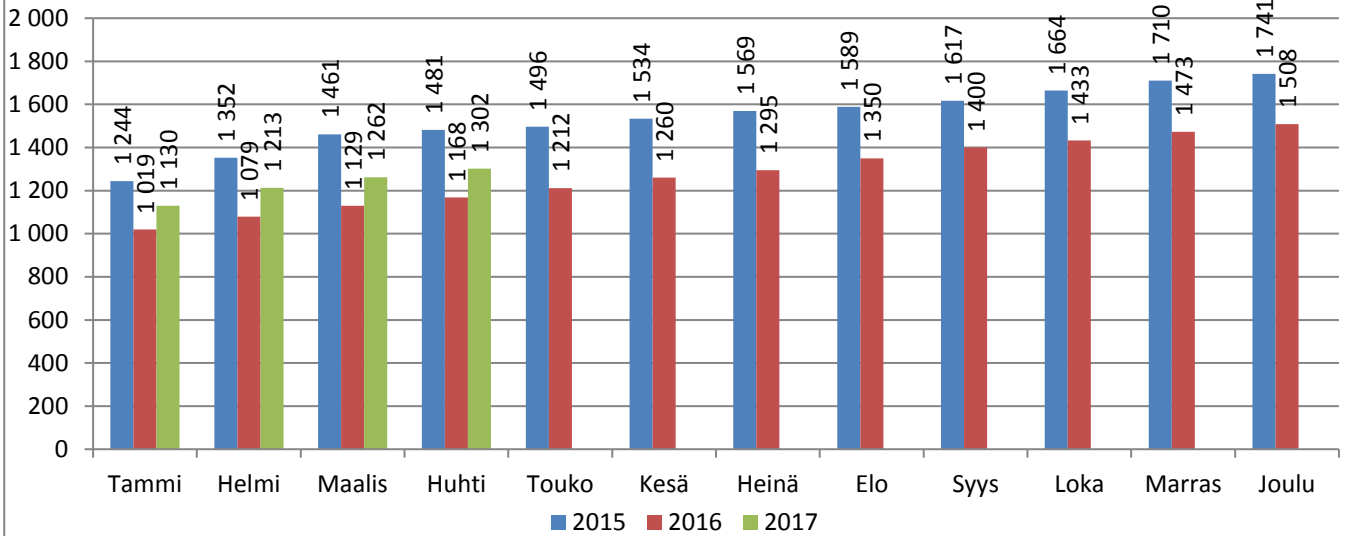


Avohuollon sosiaalityö



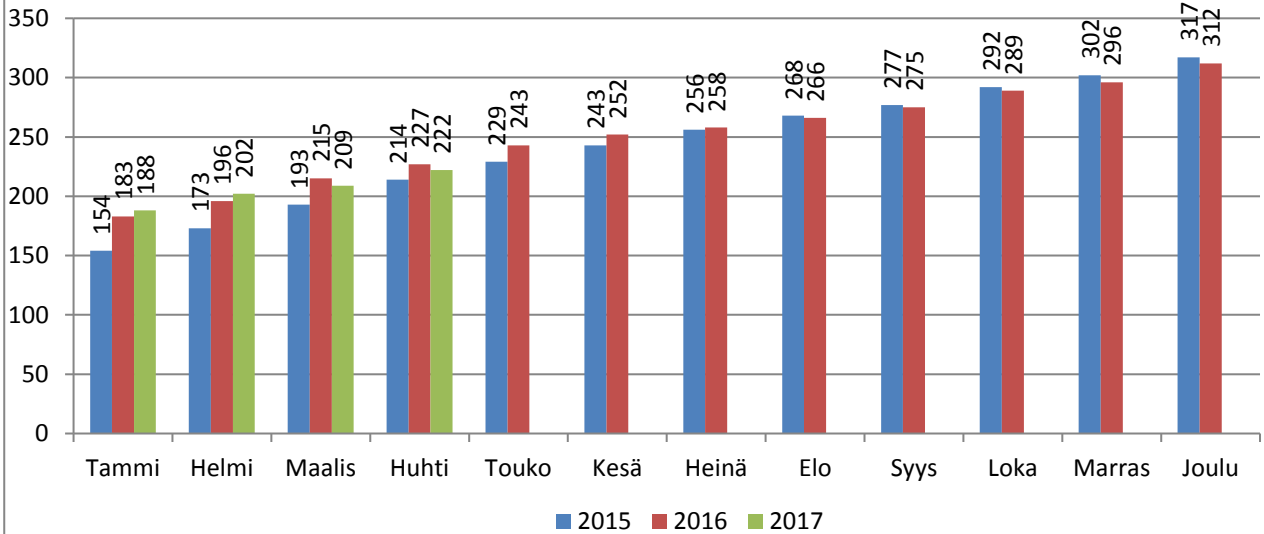
Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat 0-17 vuotiaat lapset (kumulat.)

Tavoite 2017 :1550



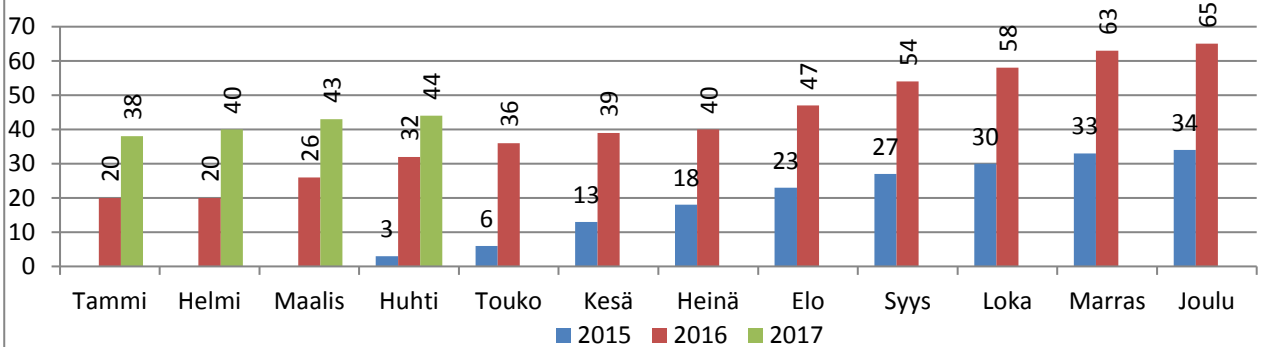
Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.)

Tavoite 2017: 320



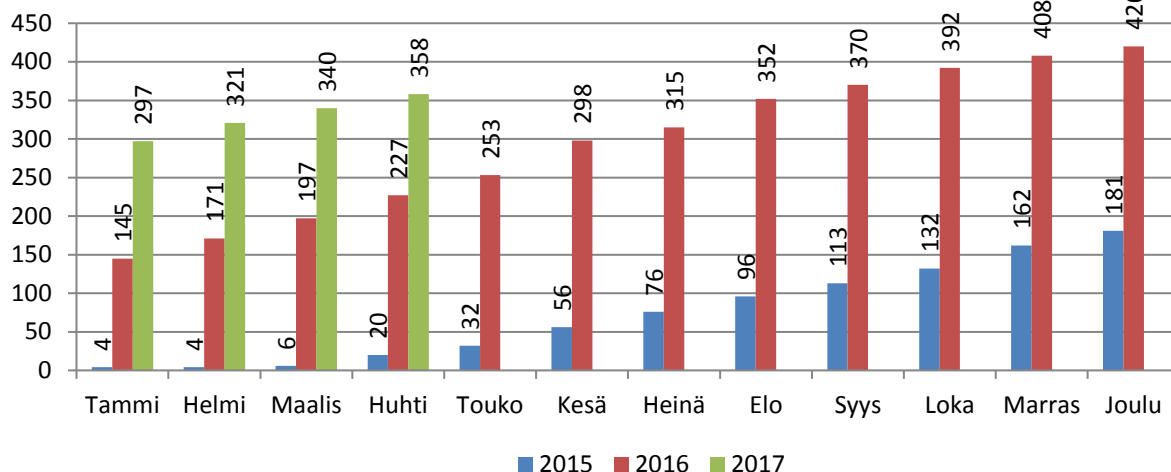
Erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.)

Tavoite 2017: 50



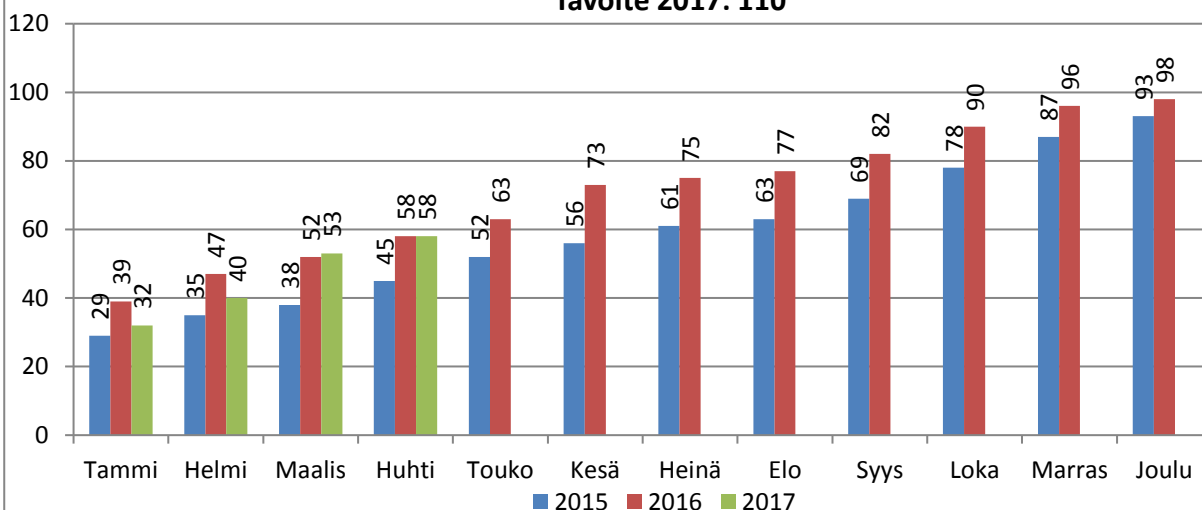
SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.)

Tavoite 2017: 250



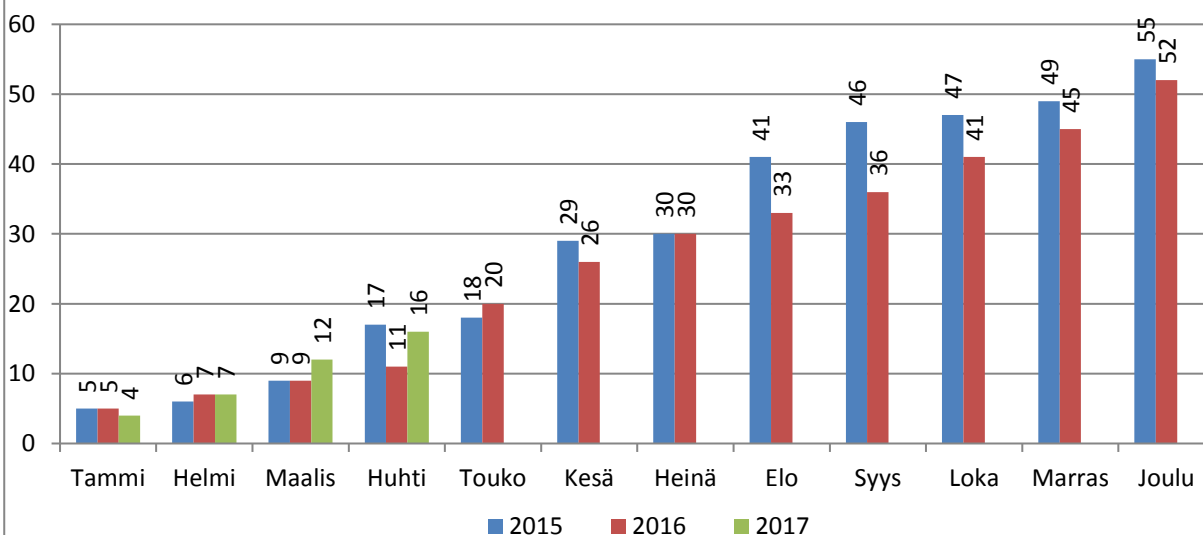
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.)

Tavoite 2017: 110



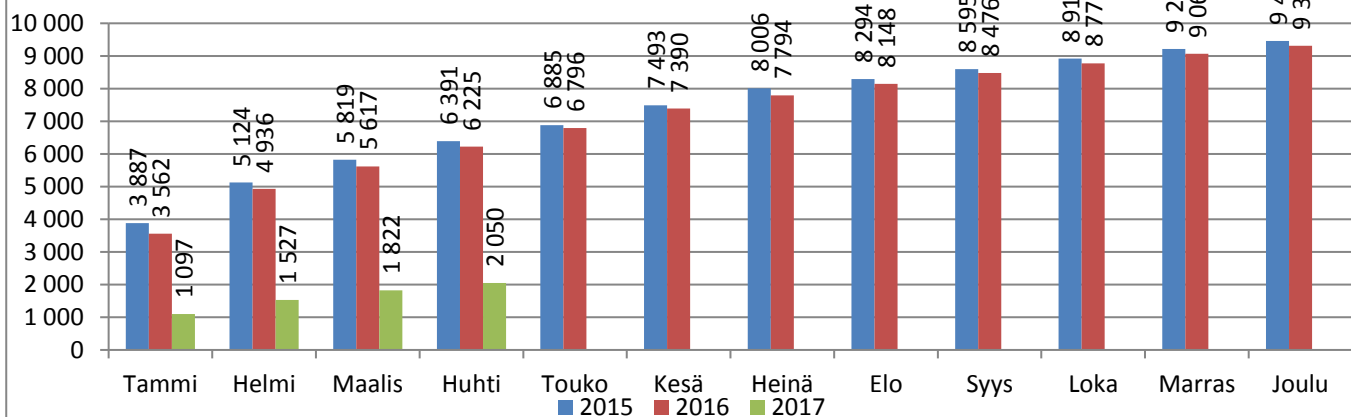
Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.)

Tavoite 2017: laskeva



Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.)

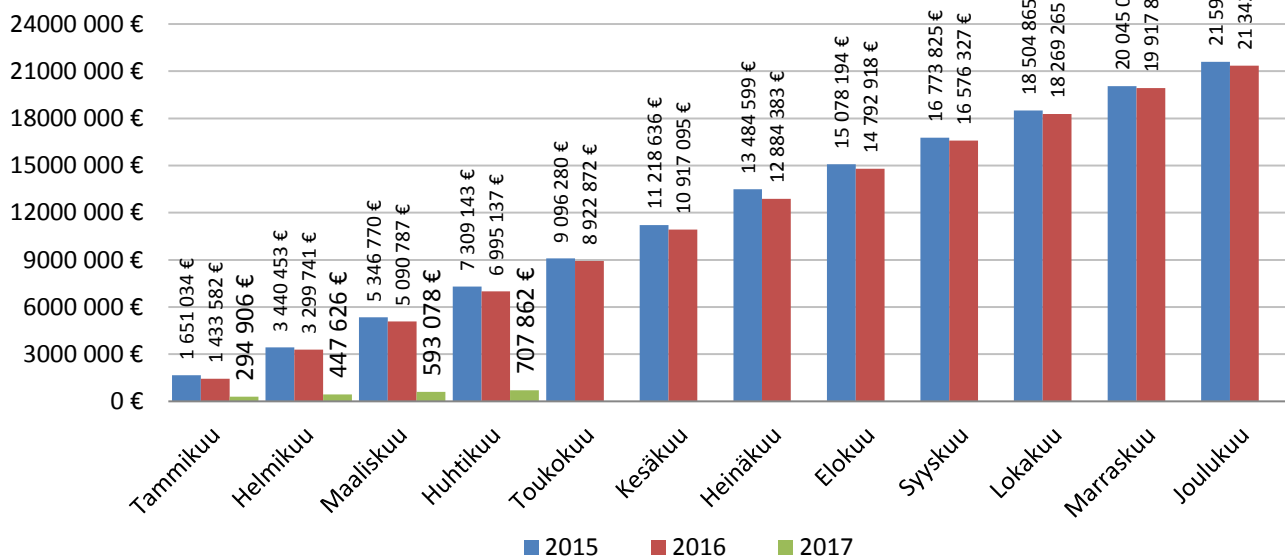
Tavoite 2017: 4500 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava)



*Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 2017 alusta. (perustoimeentulotuki ei näy vuoden 2017 pylväässä)

Toimeentulotuen eurot: tukilajit: täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava (kumulat.)

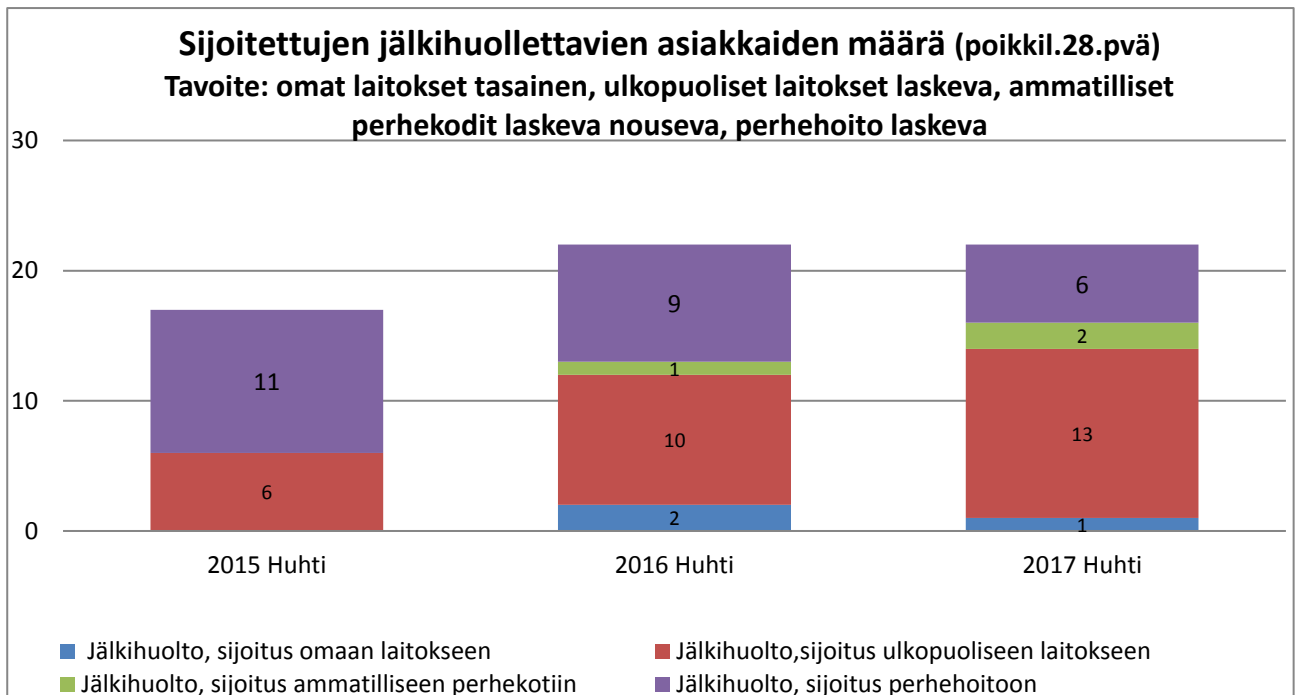
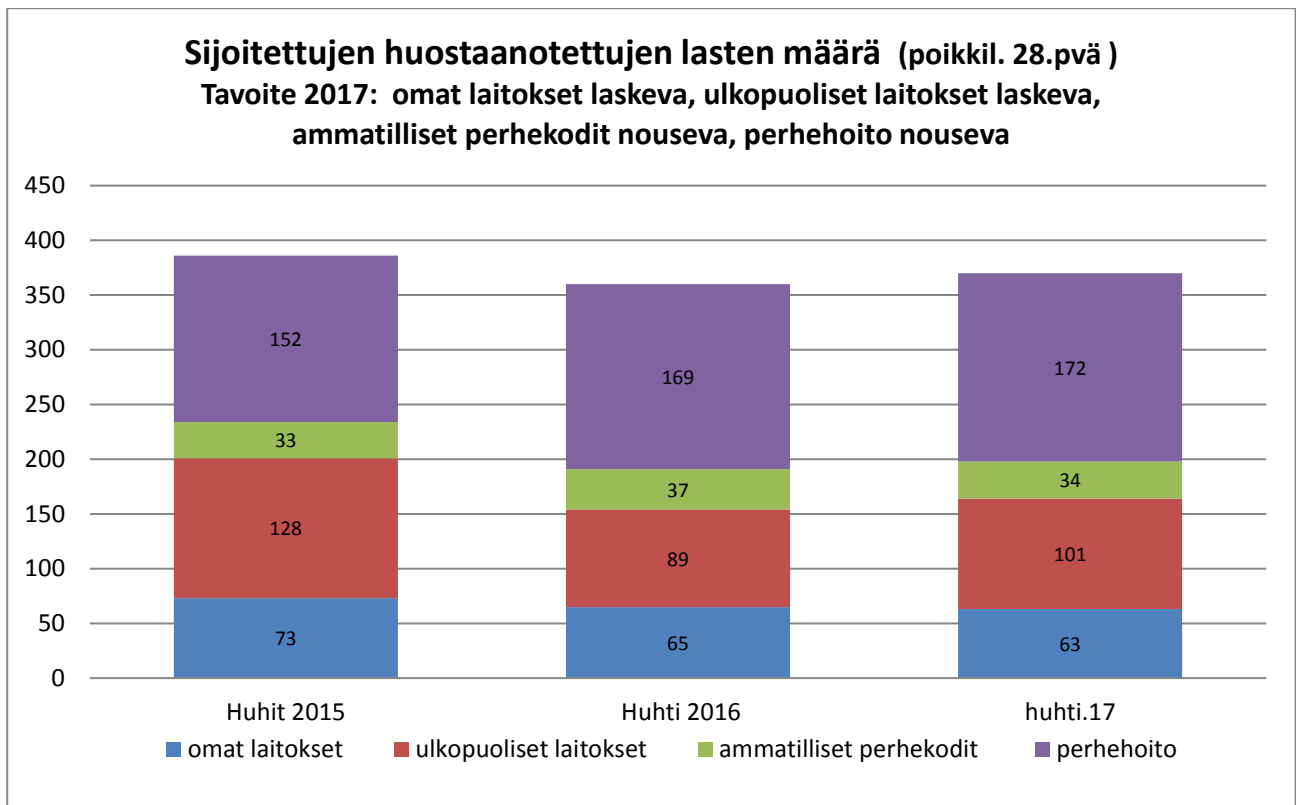
Tavoite 2017: 5 000 000



* Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 2017 alusta. (perustoimeentulotuki ei näy vuoden 2017 pylväässä)

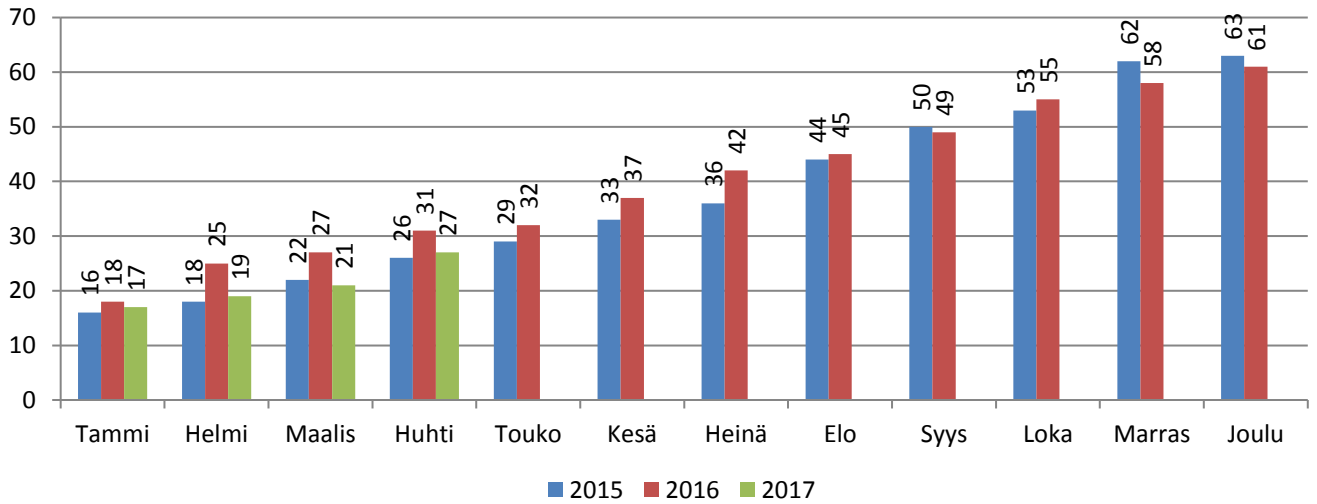
** Toiminta ja kustannustiedoissa mukana perustoimeentulotuen tiedot vuosilta 2015 ja 2016

Sijaishuollon sosiaalityö



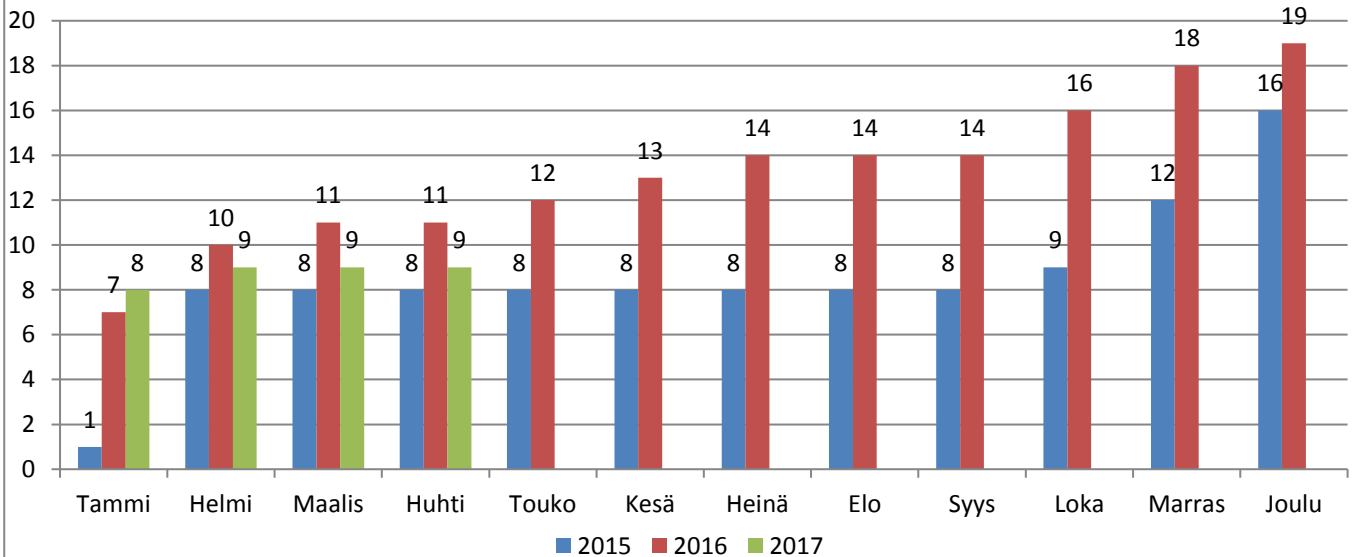
Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.)

Tavoite: laskeva



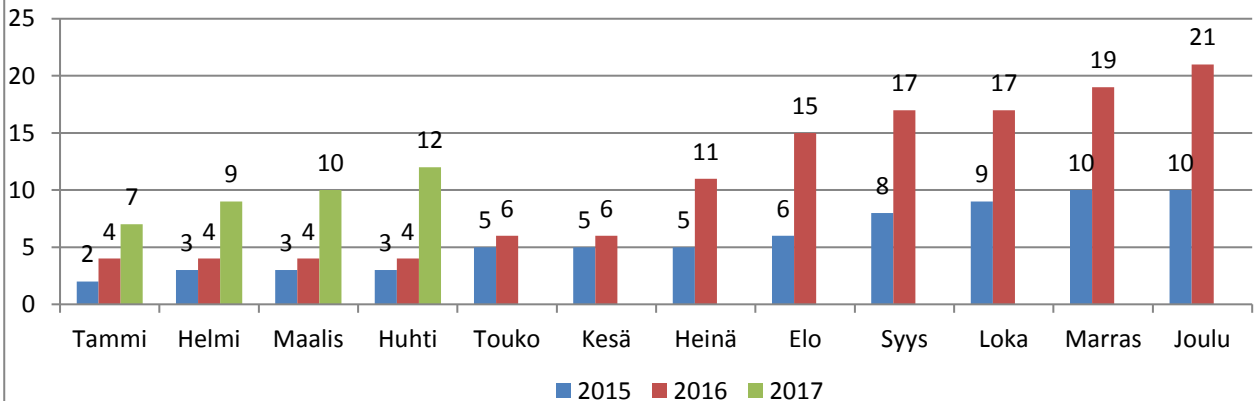
Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.)

Tavoite 2017 : laskeva



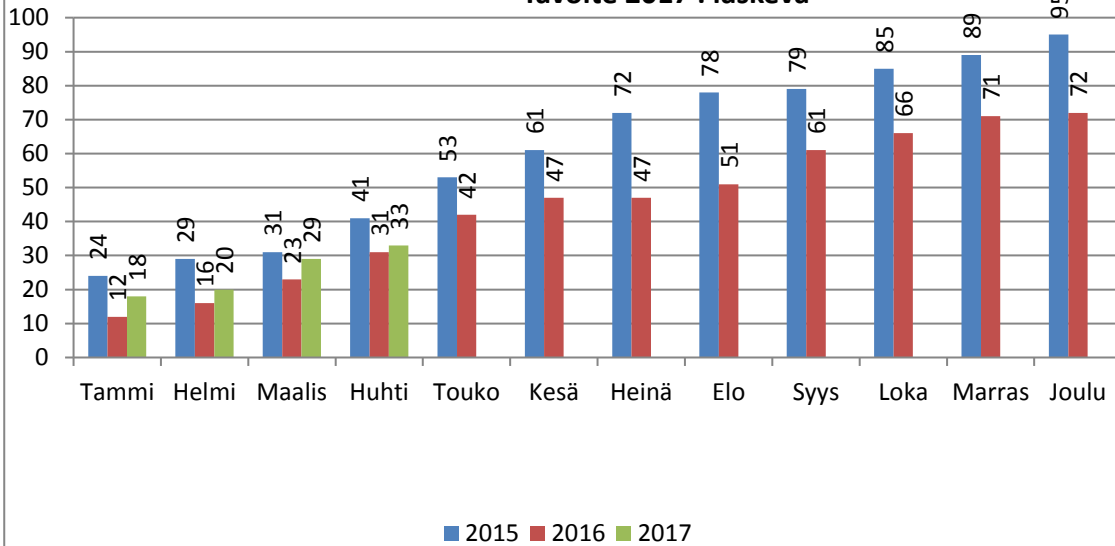
Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.)

Tavoite 2017: nouseva



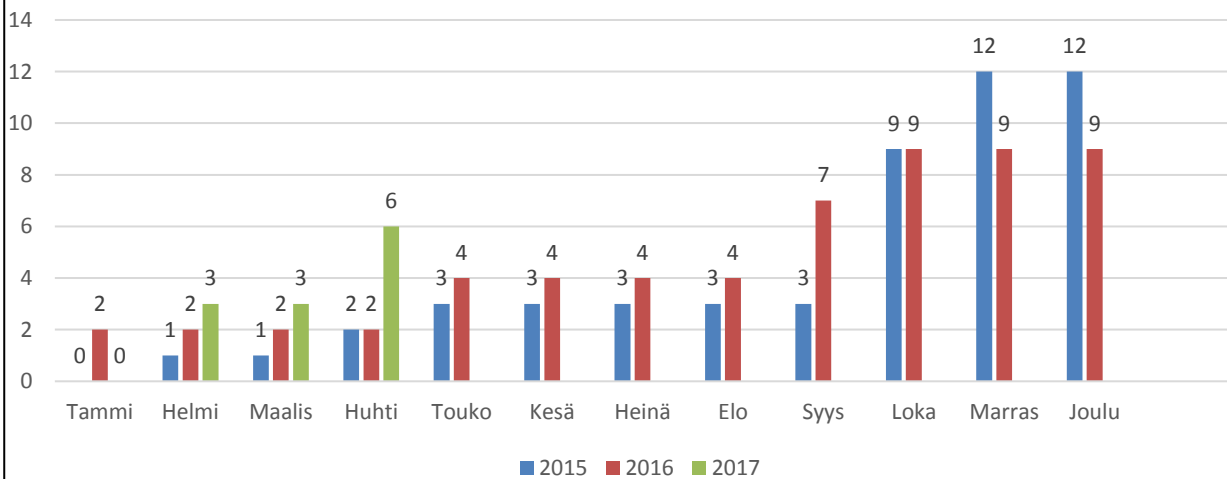
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.)

Tavoite 2017 : laskeva



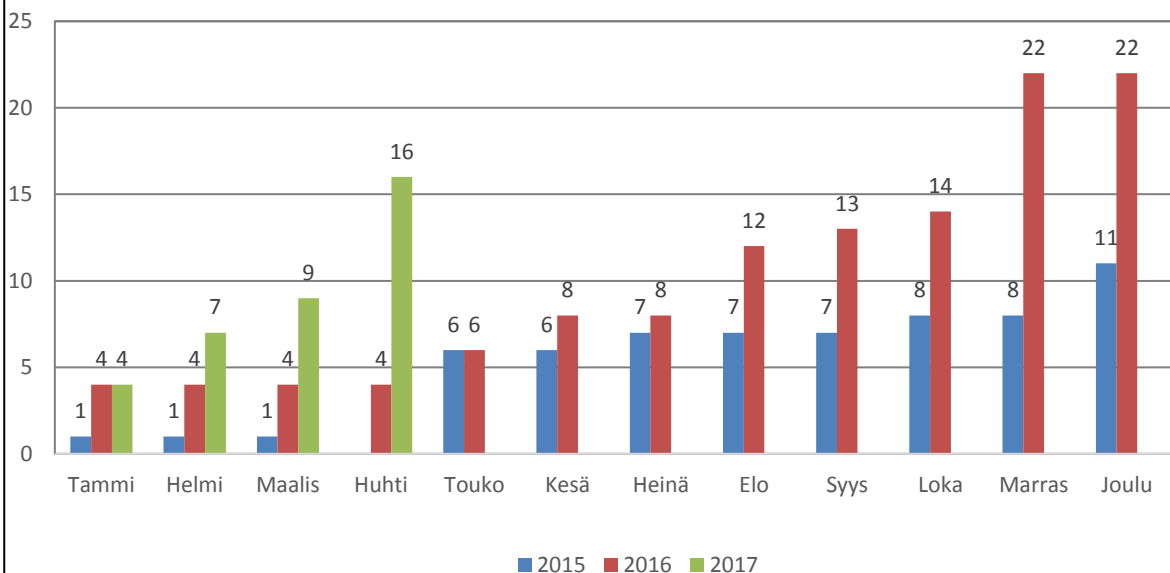
Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.)

Tavoite 2017: laskeva



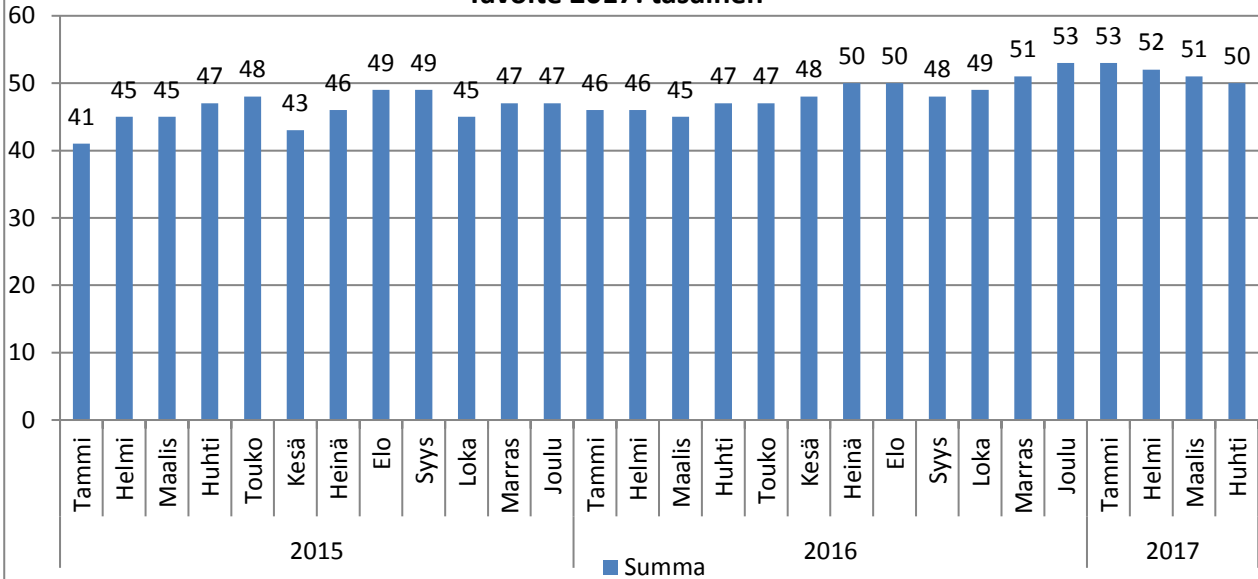
Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen (kumulat.)

Tavoite 2017 : nouseva



Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä.)

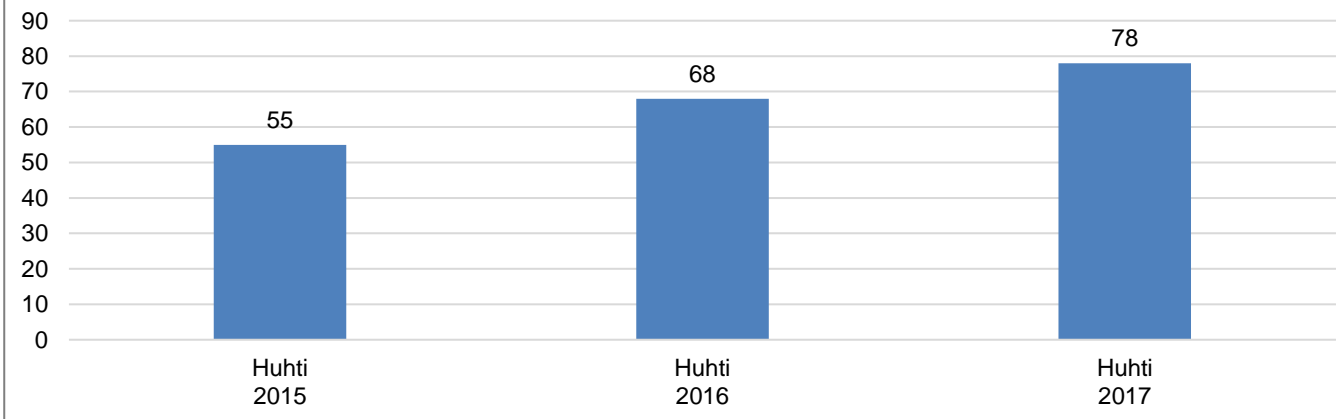
Tavoite 2017: tasainen



Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.)

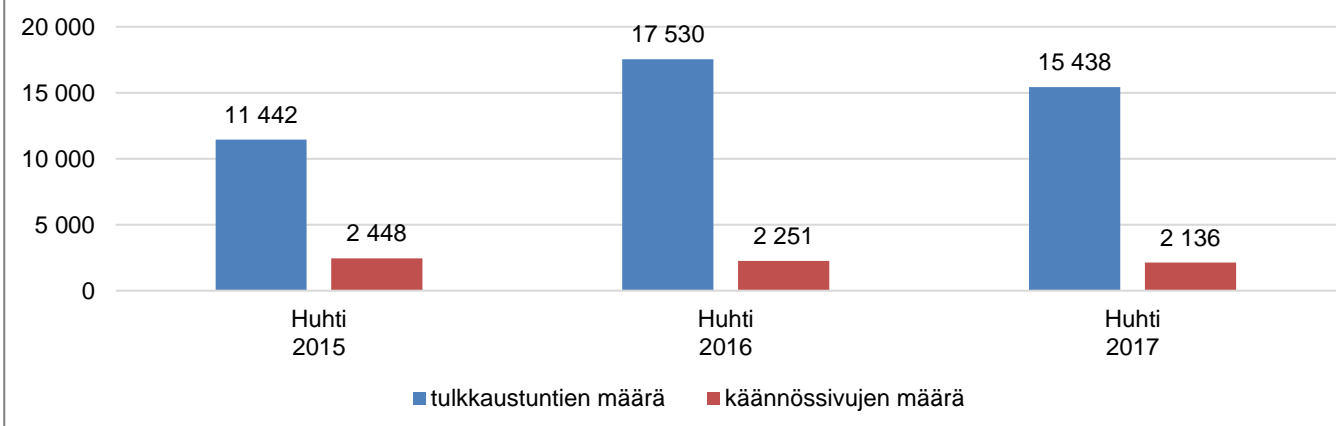
Tavoite 2017: Tasainen



Turun seudun tulkkikeskus

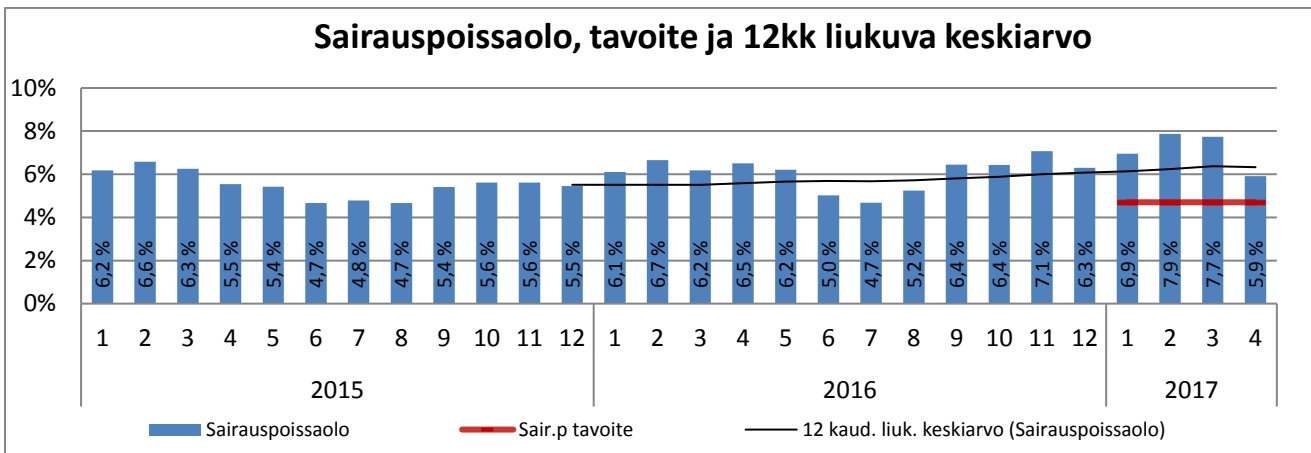
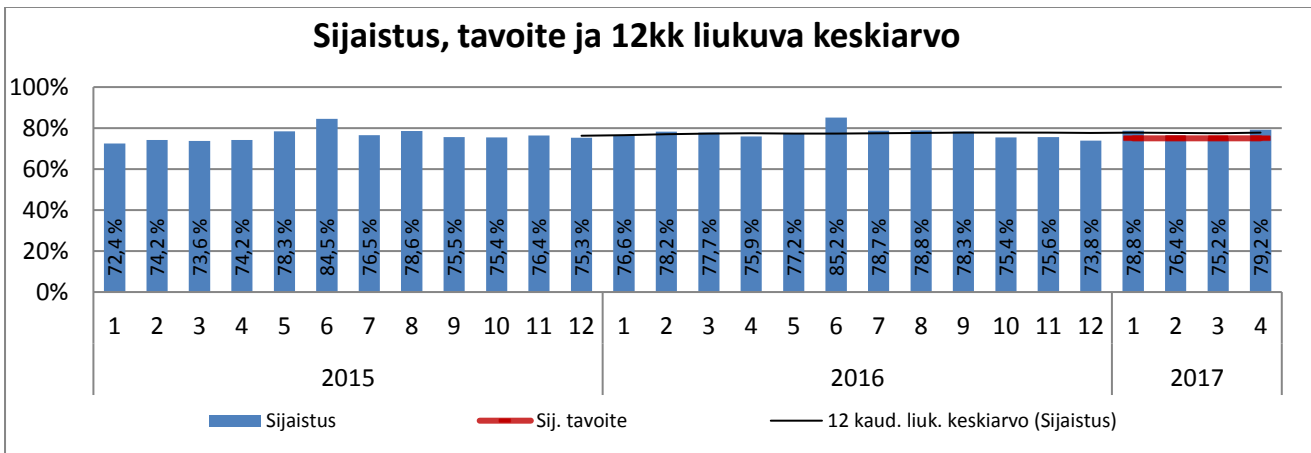
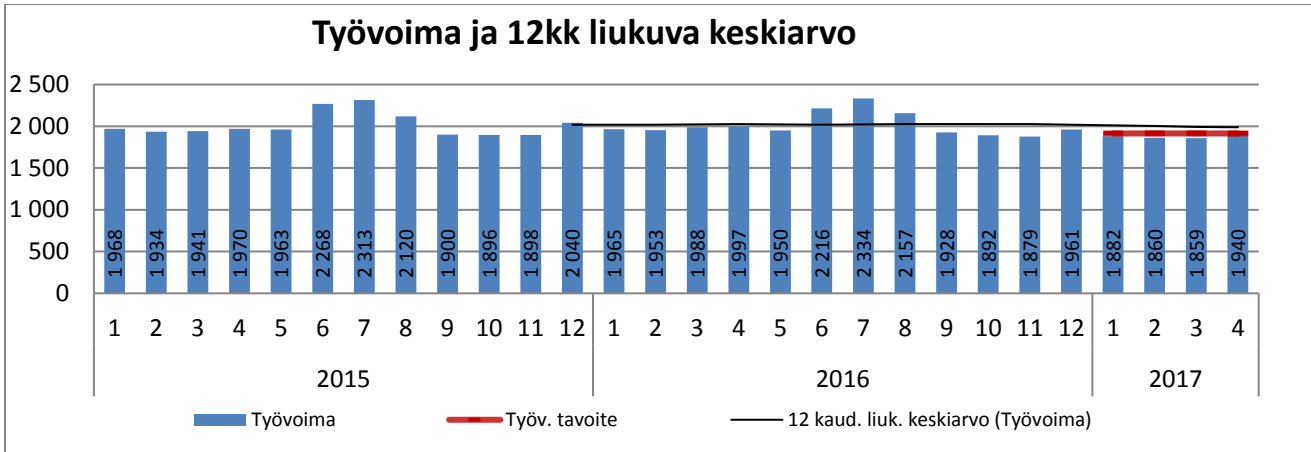
Tulkaustuntien ja käännessivujen määrä (kumulat.)

Tavoite 2017: 35 00 ja 4 000



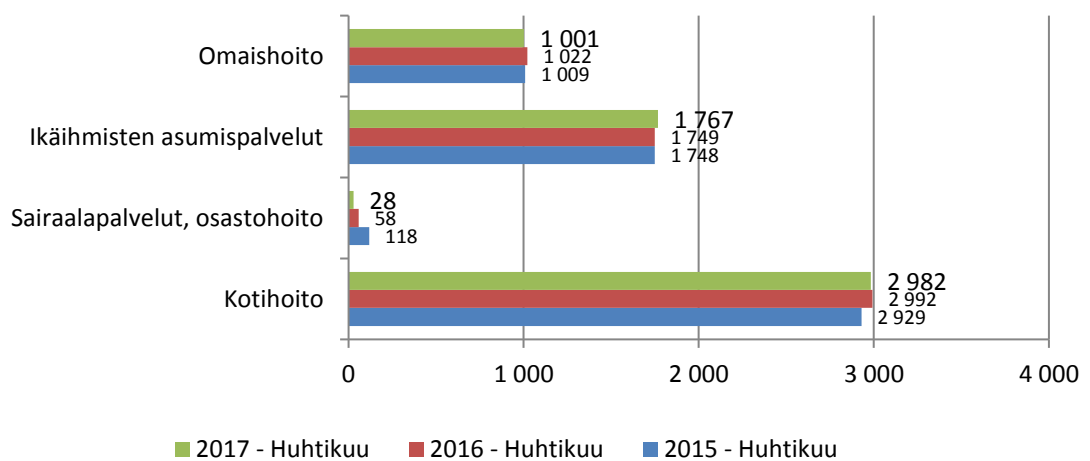
Vanhus- ja Vammaispalvelut

	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2016	2017	2016/1-4	2017/1-4	2017/1-4	Tot 2017 1-4/ TA2017	Tot 2017 1-4/ TA2017 1-4
TA-TULOT	-33 884 506 €	-34 369 798 €	-11 047 684 €	-11 456 599 €	-11 230 564 €	32,7 %	-226 035 €
TA-MENOT	177 213 711 €	178 066 137 €	55 674 103 €	59 355 396 €	55 070 075 €	30,9 %	4 285 321 €
Netto	143 329 205 €	143 696 389 €	44 626 419 €	47 898 796 €	43 839 511 €	30,5 %	4 059 285 €

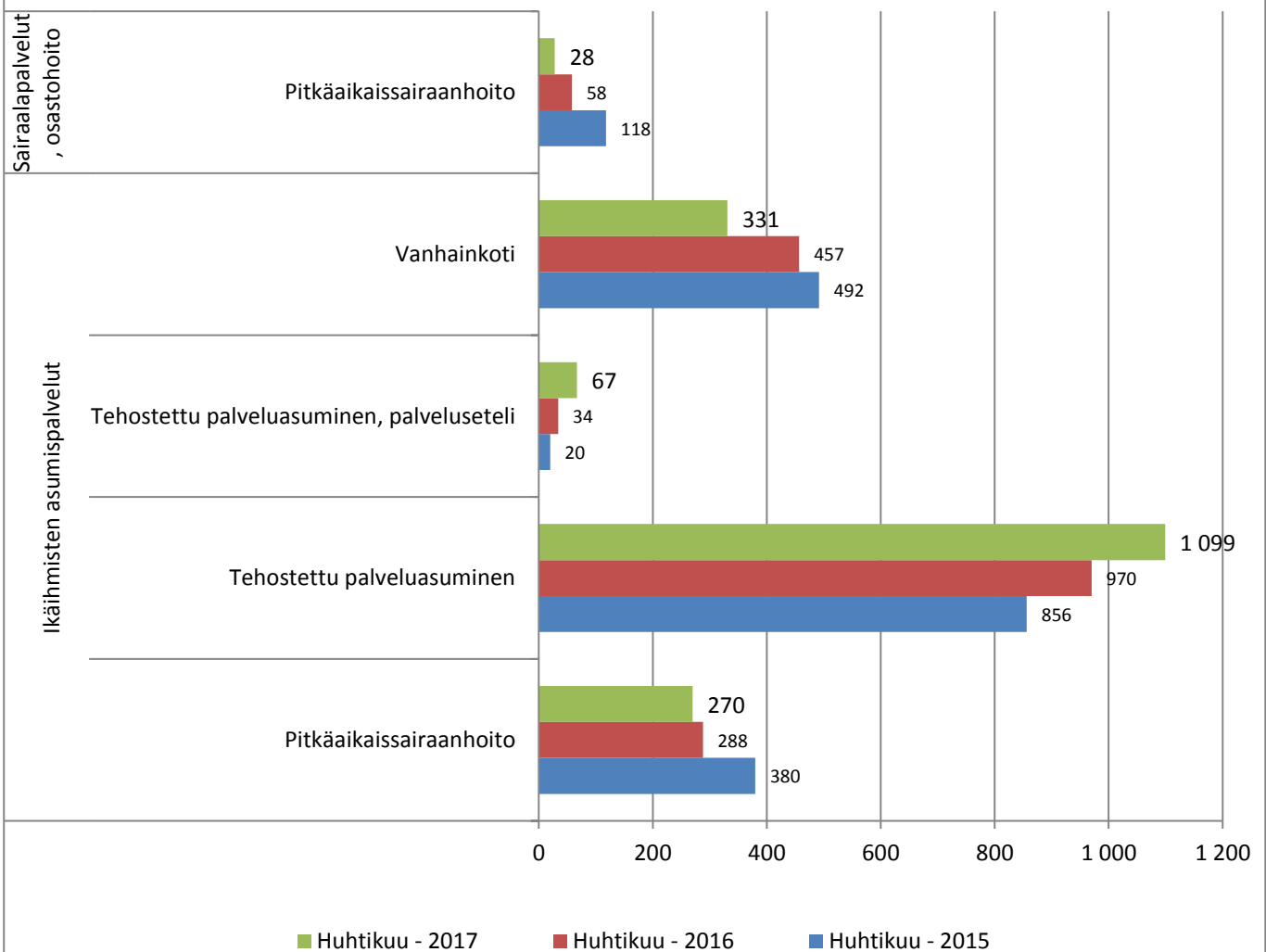


Vanhuspalvelut

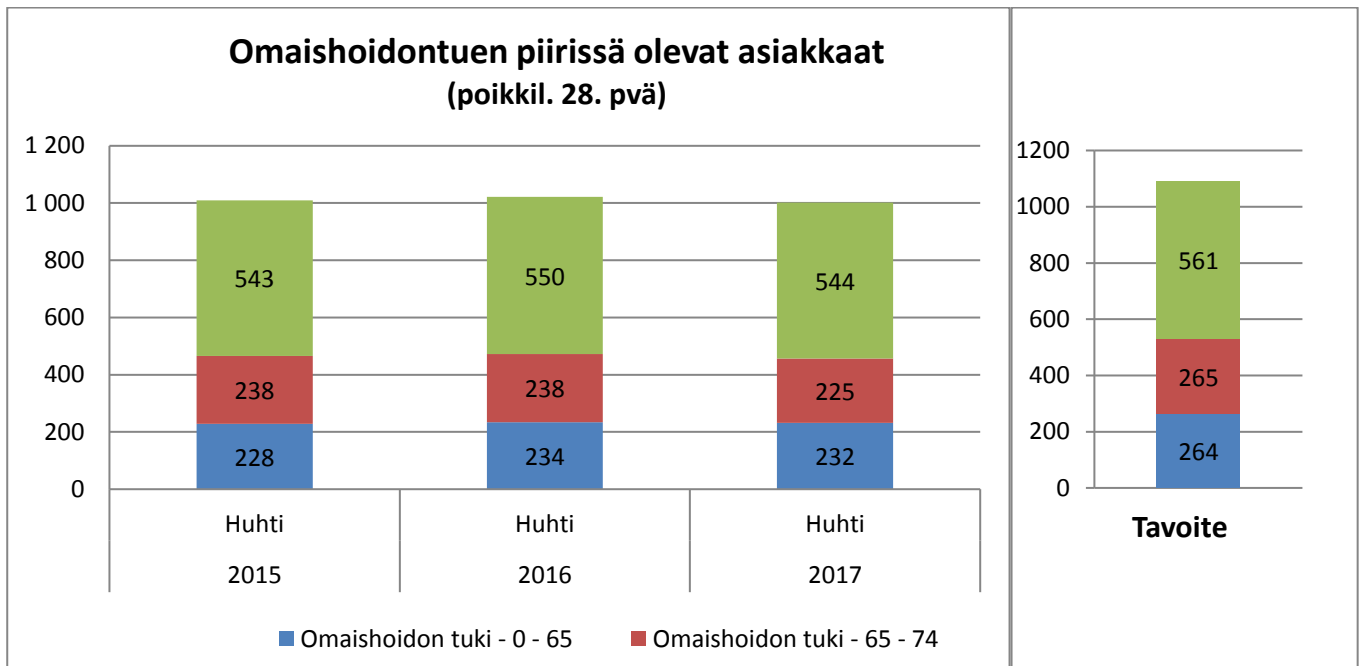
Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä)



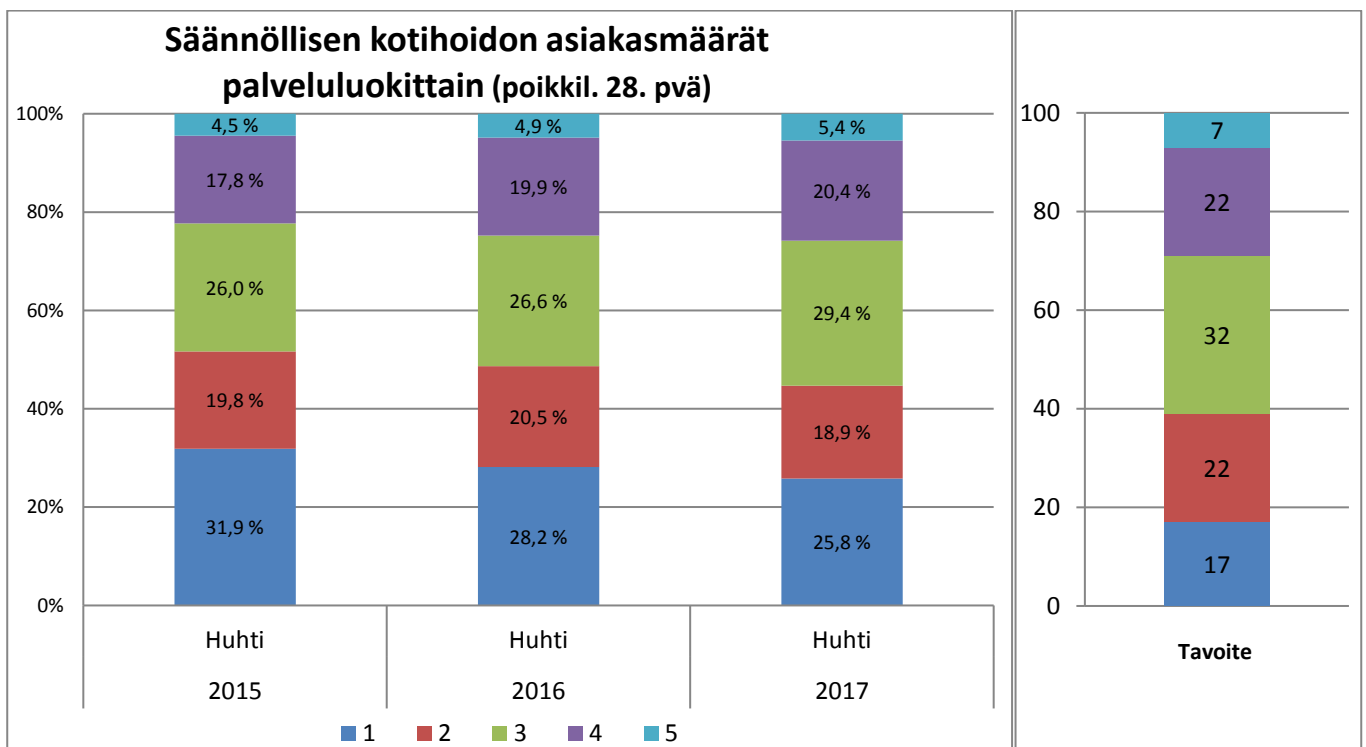
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä)



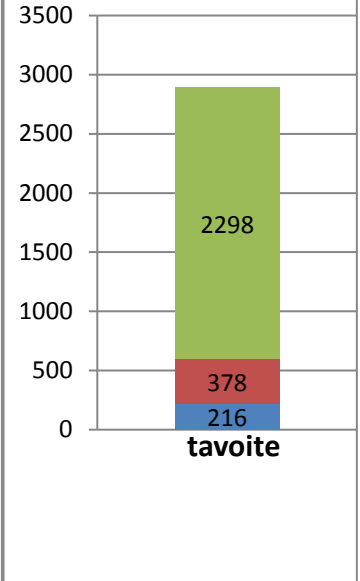
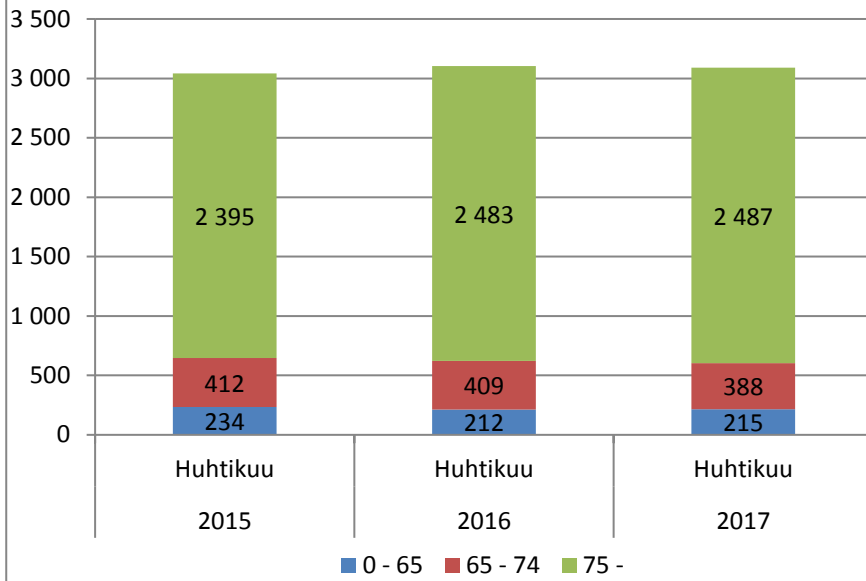
Omaishoito



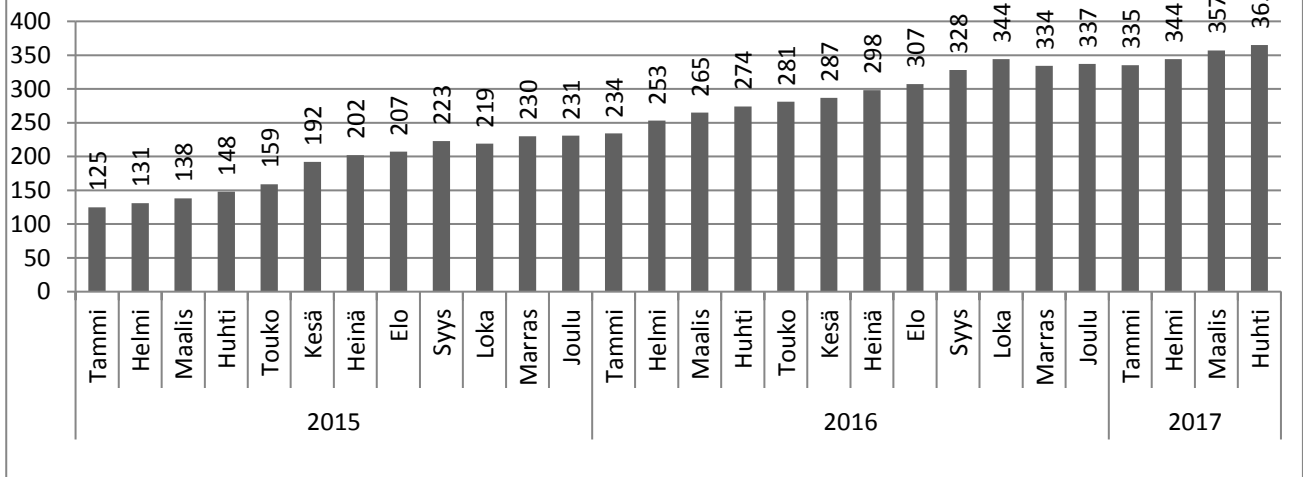
Kotihoito



**Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin
(sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä)**

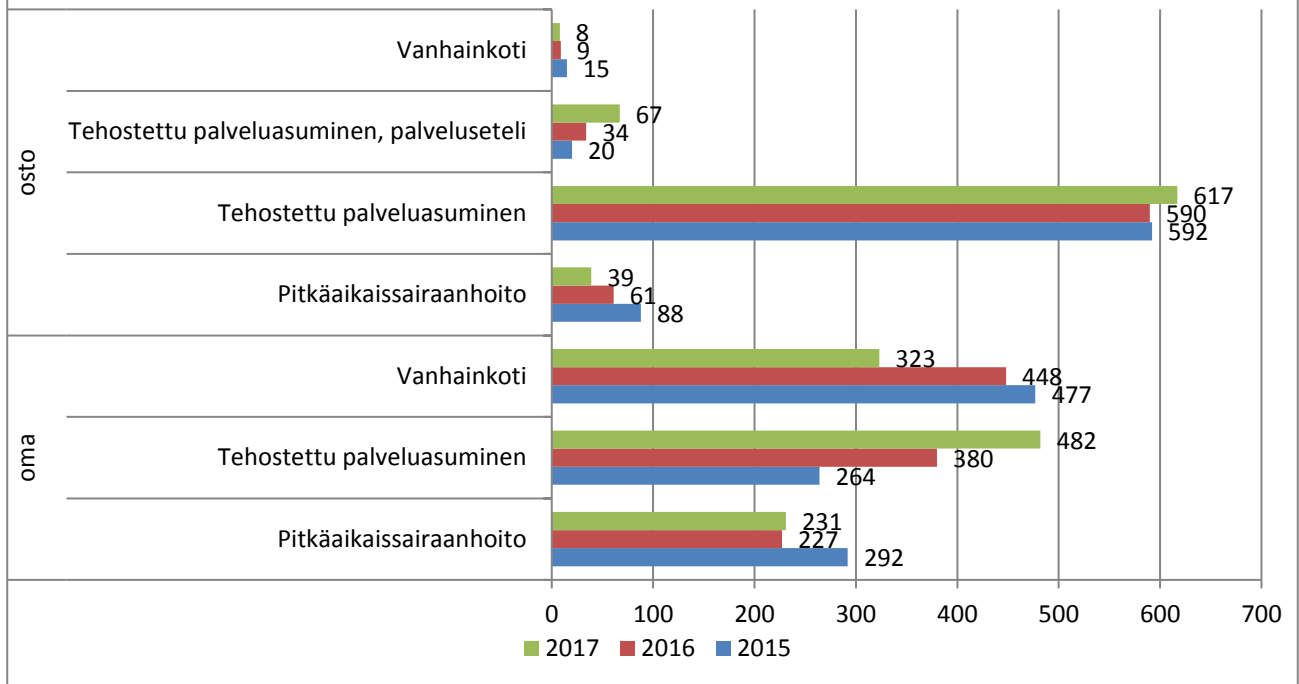


Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä)

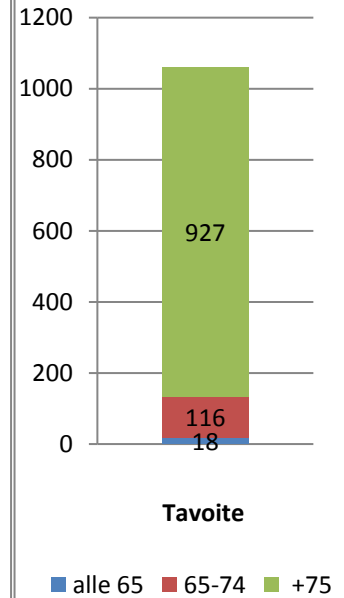
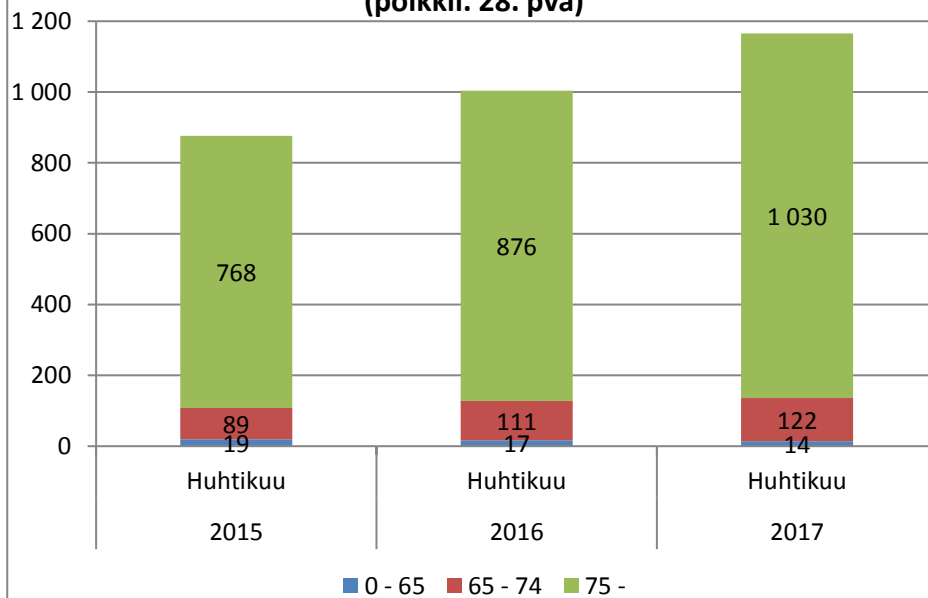


Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaissairaanhoidon) (poikkil. 28. pvä)

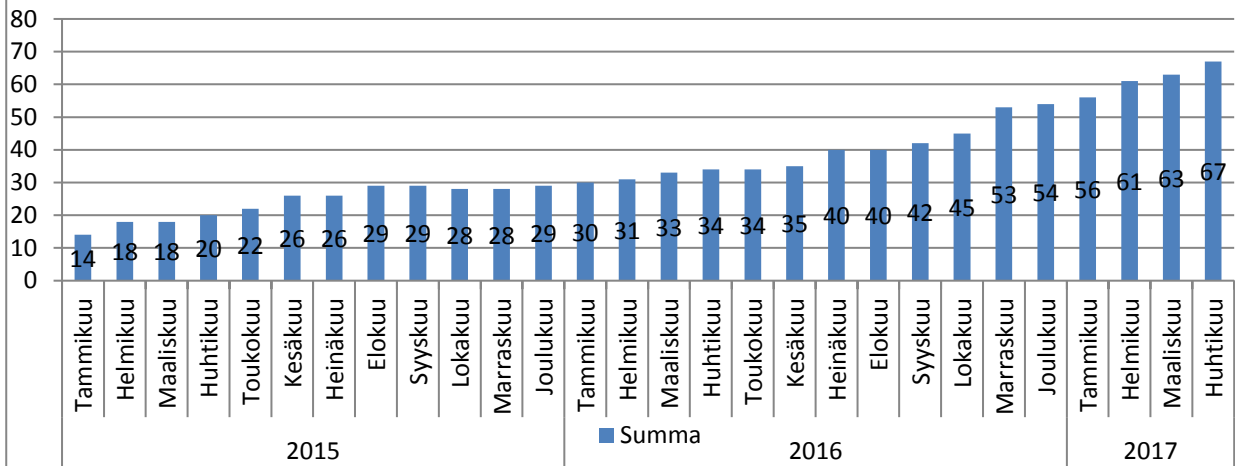


Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä)

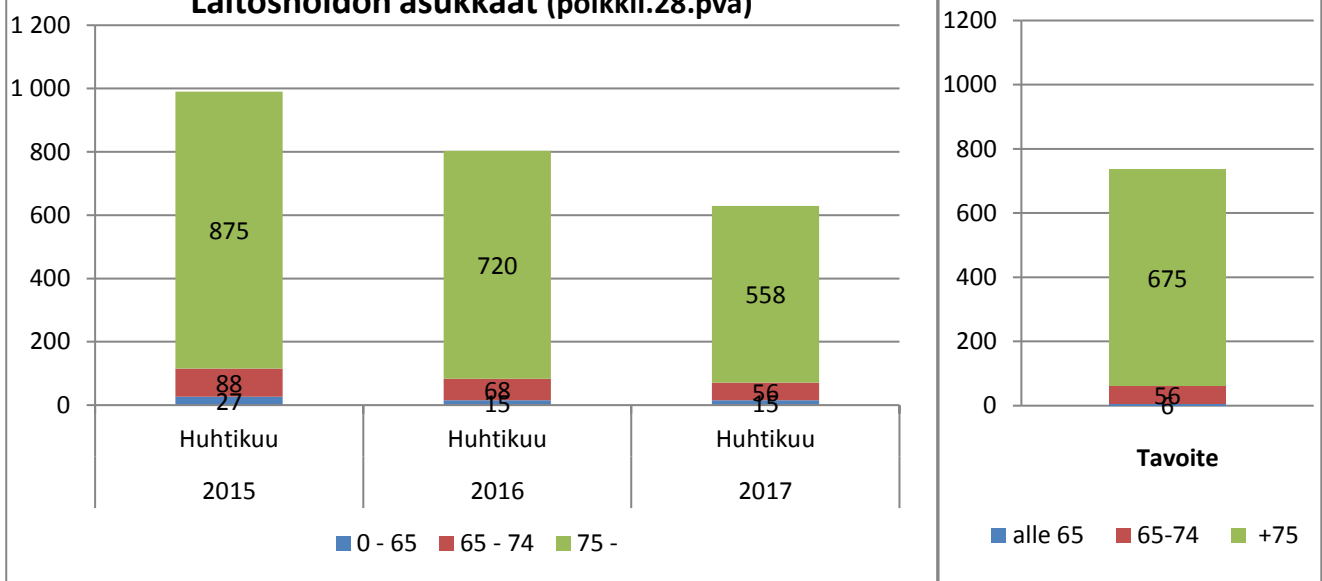


Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28.pvä)

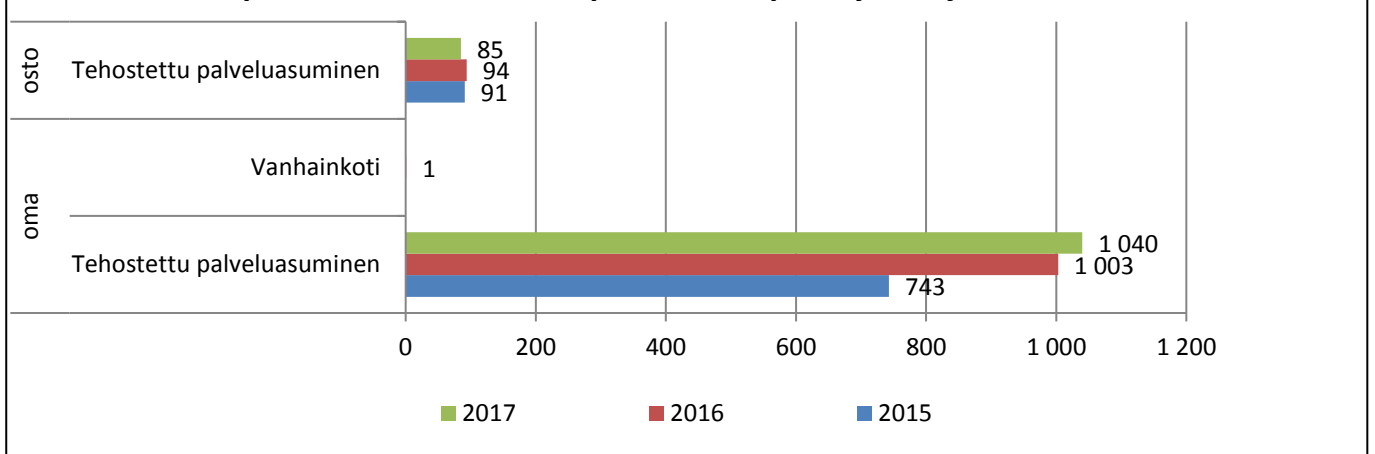
Tavoite: 50



Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä)

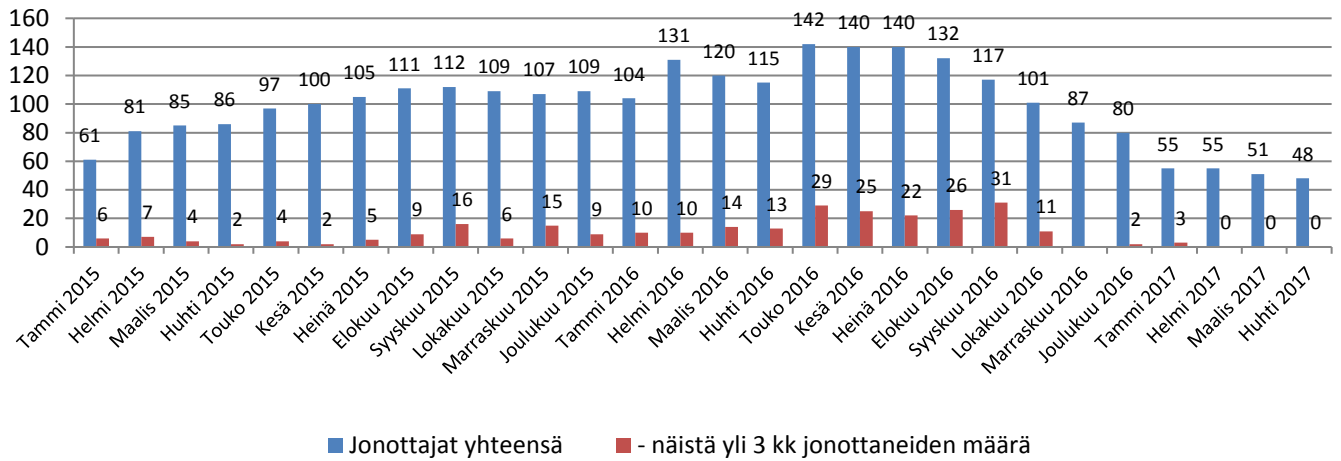


Ympäri vuorokautinen tilapäishoidon päättyneet jaksot (kumulat)

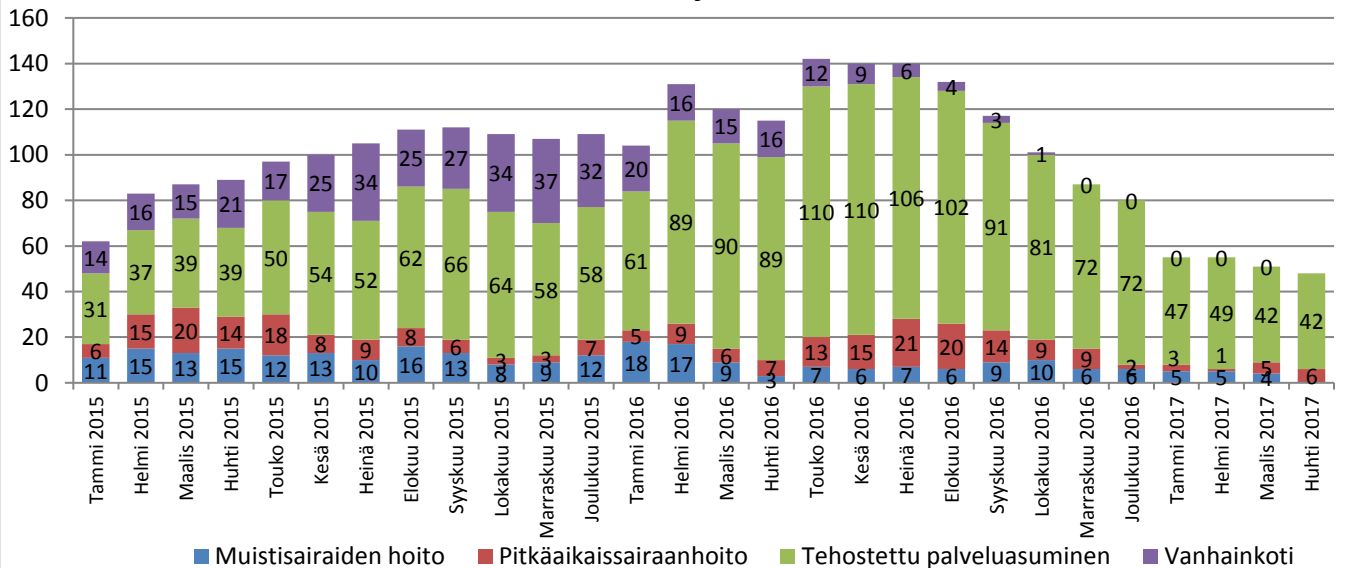


Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.)

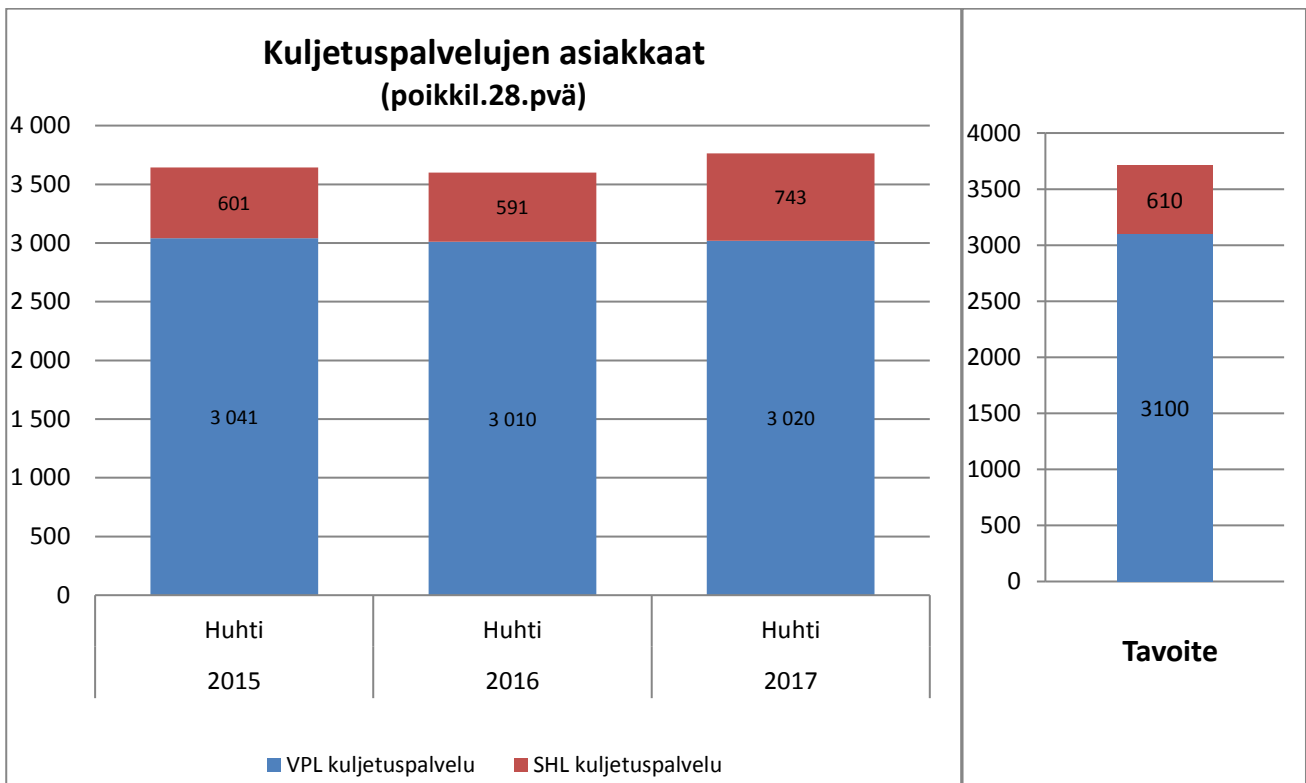
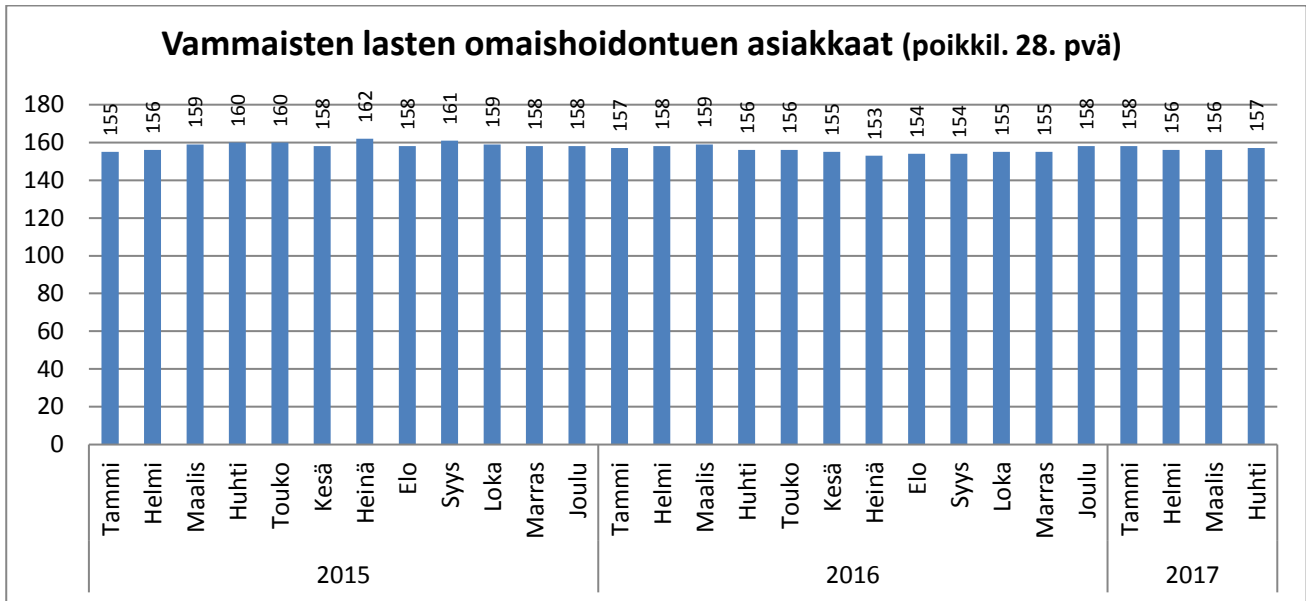
Tavoite 2017: < 80



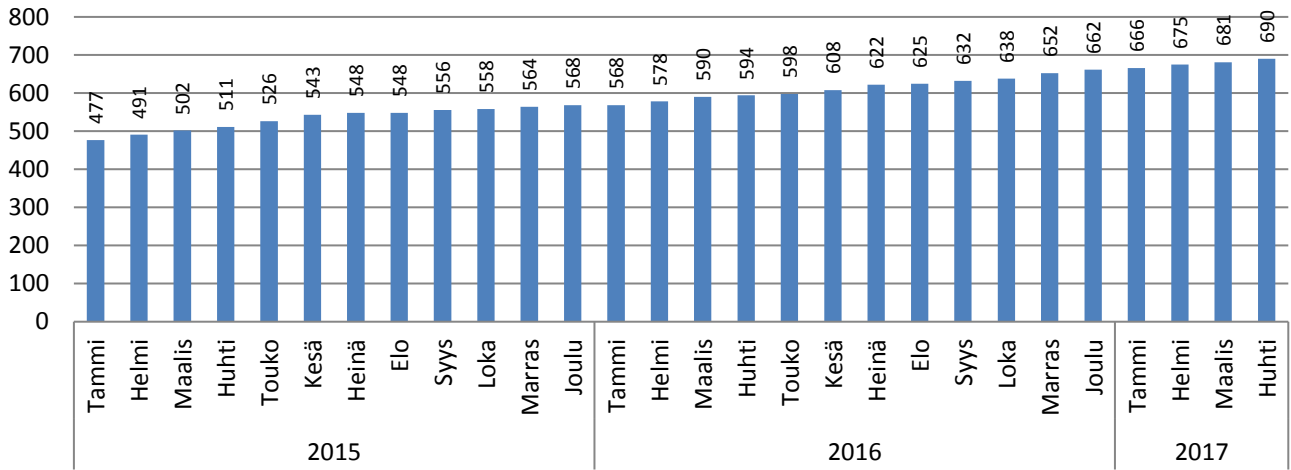
Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.)



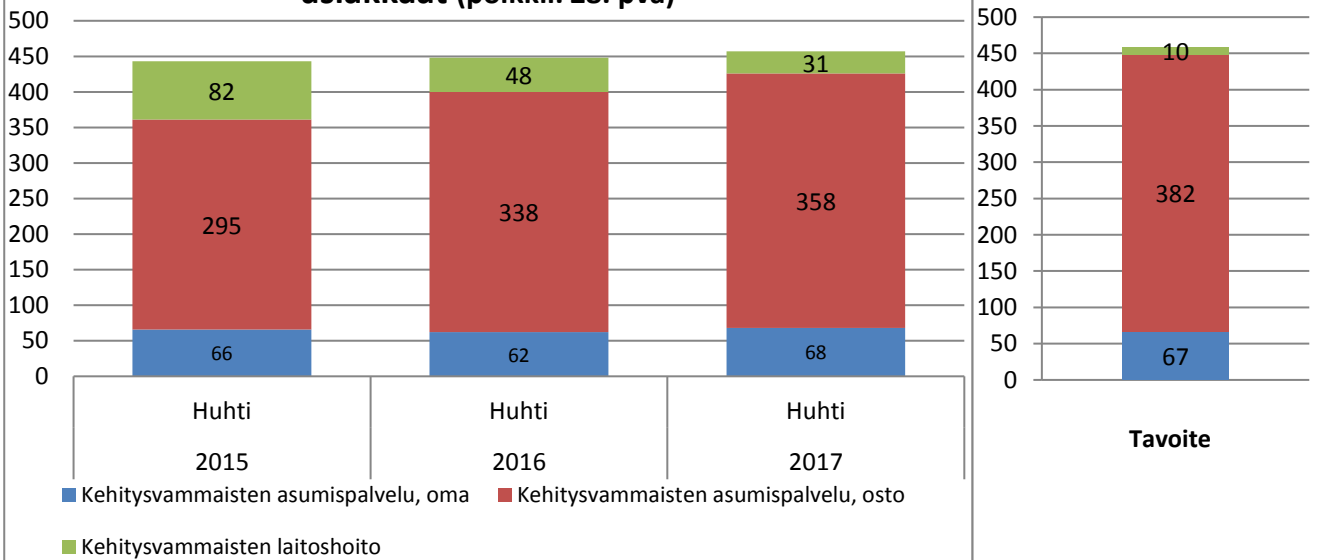
Vammaispalvelut



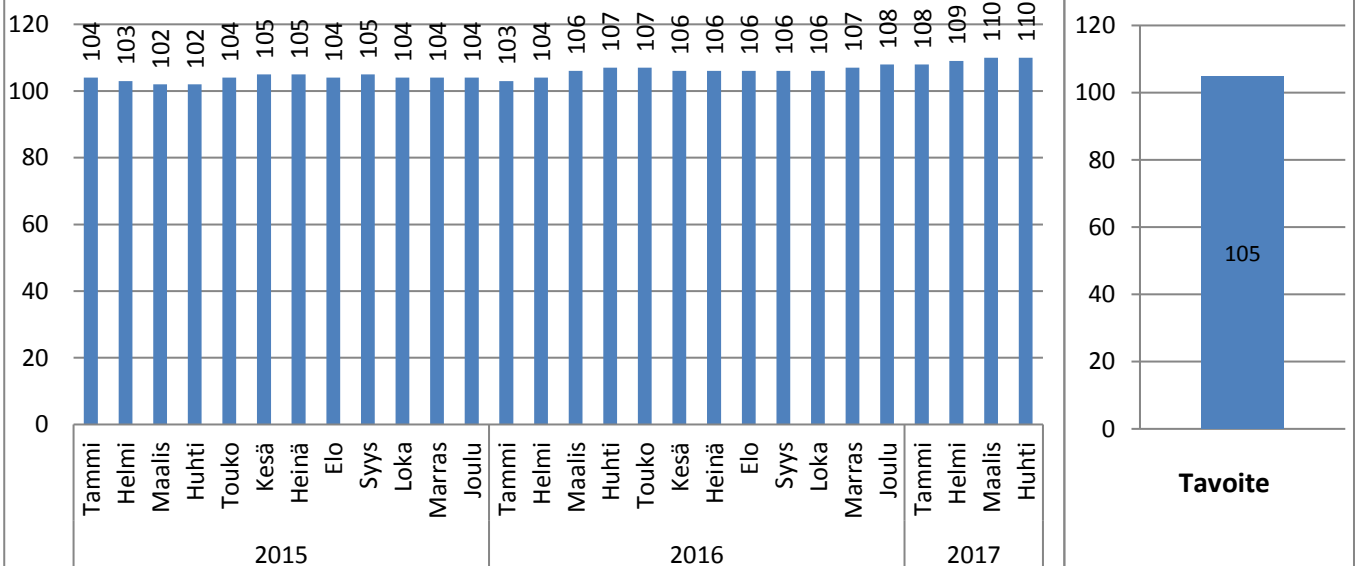
Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä)



Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä)



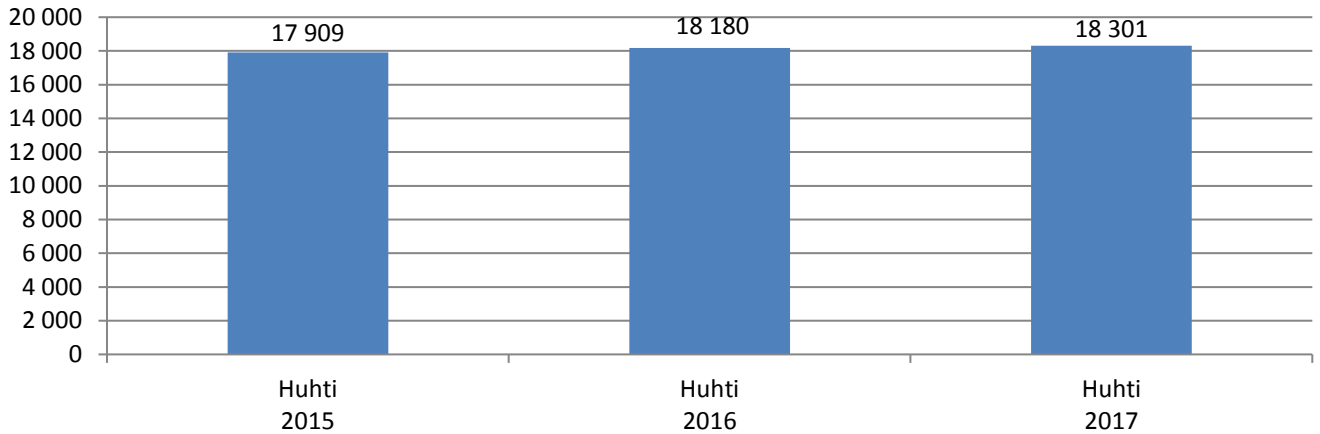
Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä)



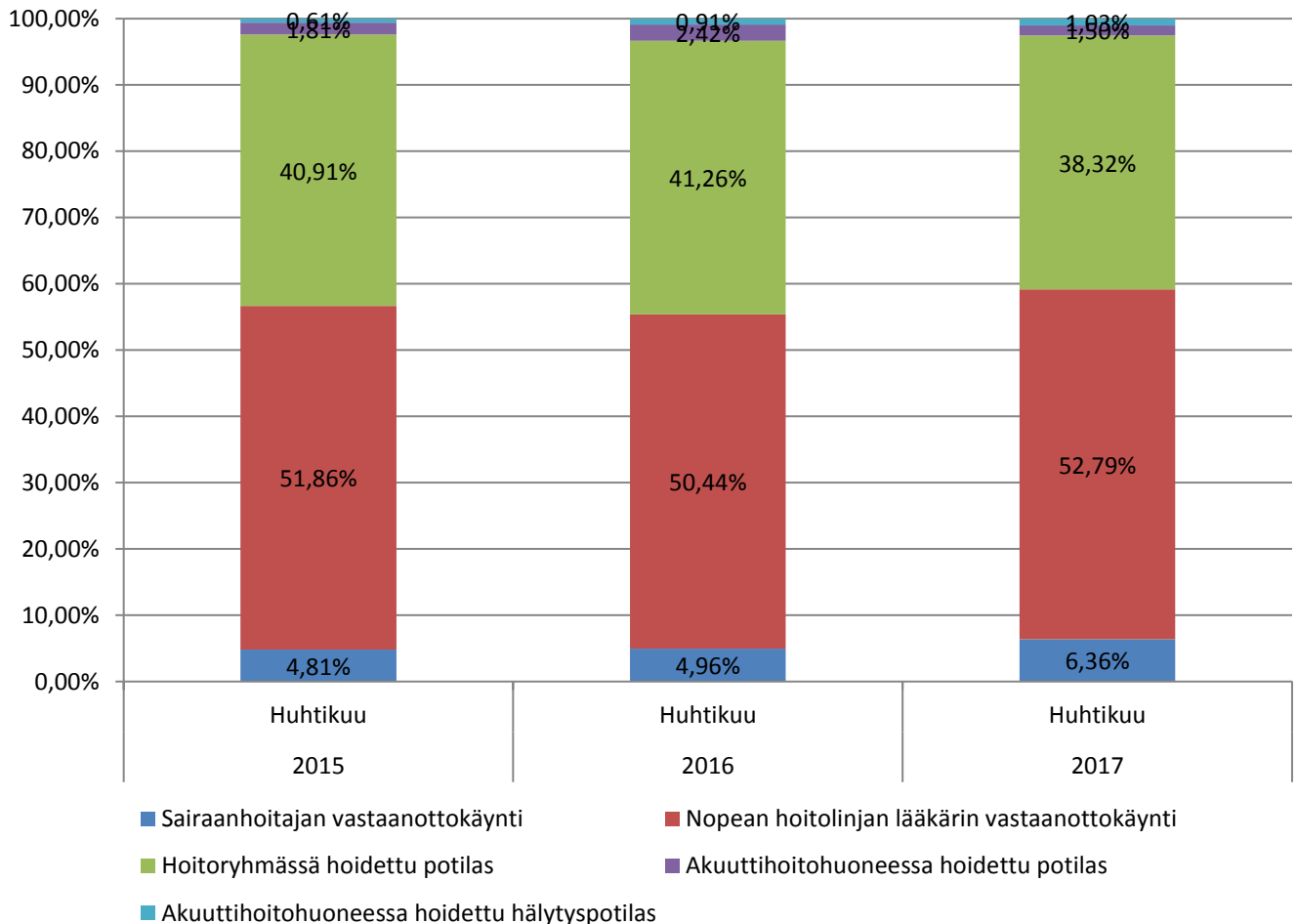
Sairaanhoitopiiri

	Tilinpäätös 2016	TA 2017	Tot 2016/1-4	TA 2017/1-4	Tot 2017/1-4	Tot-% Tot 2017 1-4/ TA2017	Poikkeama Tot 2017 1-4/ TA2017 1-4
TA-TULOT							0 €
TA-MENOT	193 117 070 €	191 013 066 €	63 997 660 €	63 671 022 €	64 229 188 €	33,6 %	-558 166 €
Netto	193 117 038 €	191 013 066 €	63 997 642 €	63 671 022 €	64 229 188 €	33,6 %	-558 166 €

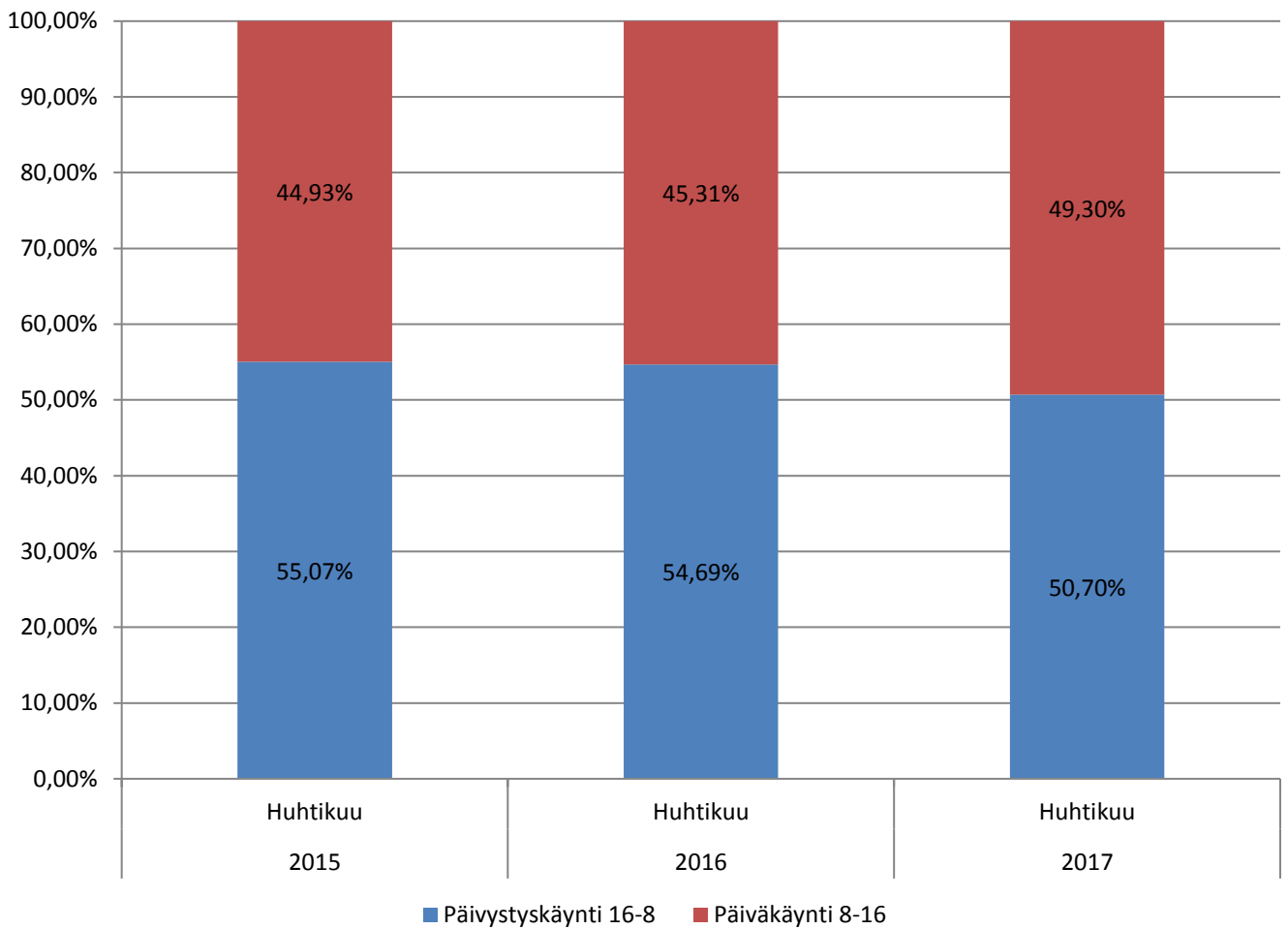
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 2017: 54 300



Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, %

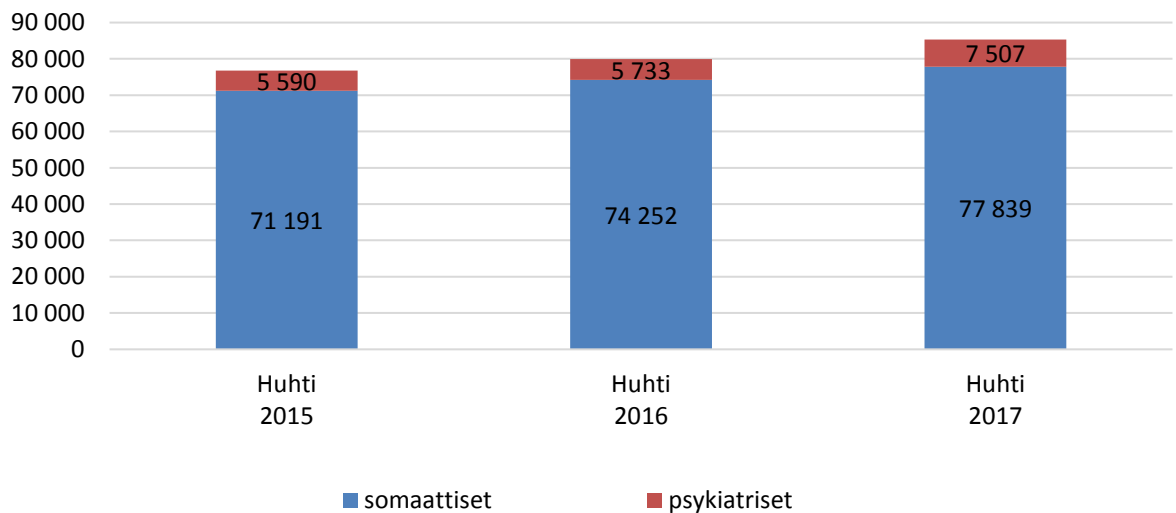


Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain

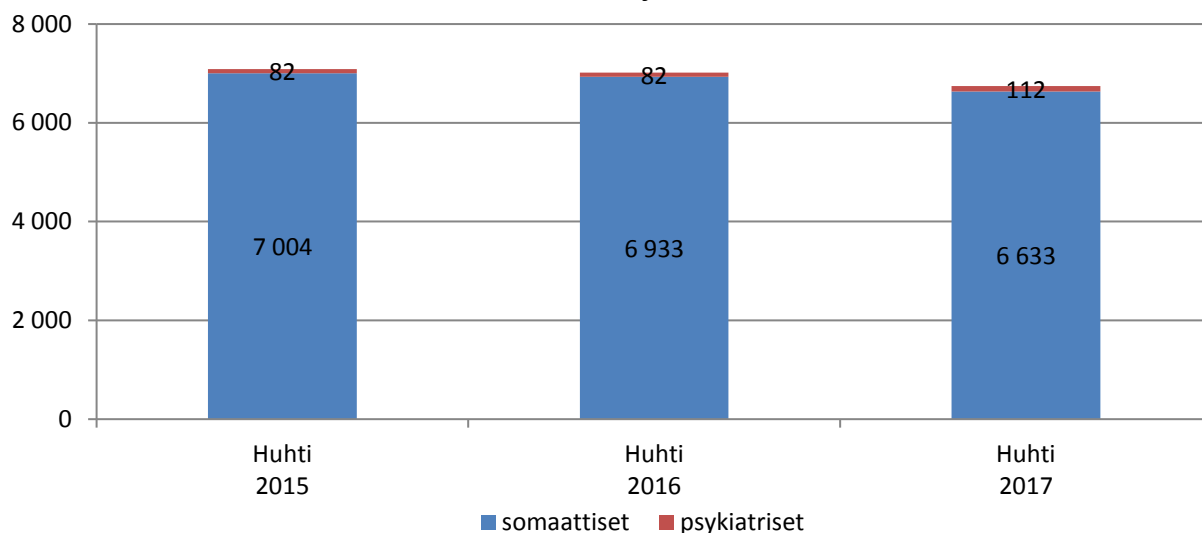


Avohoitokäynnit (kumulat.)

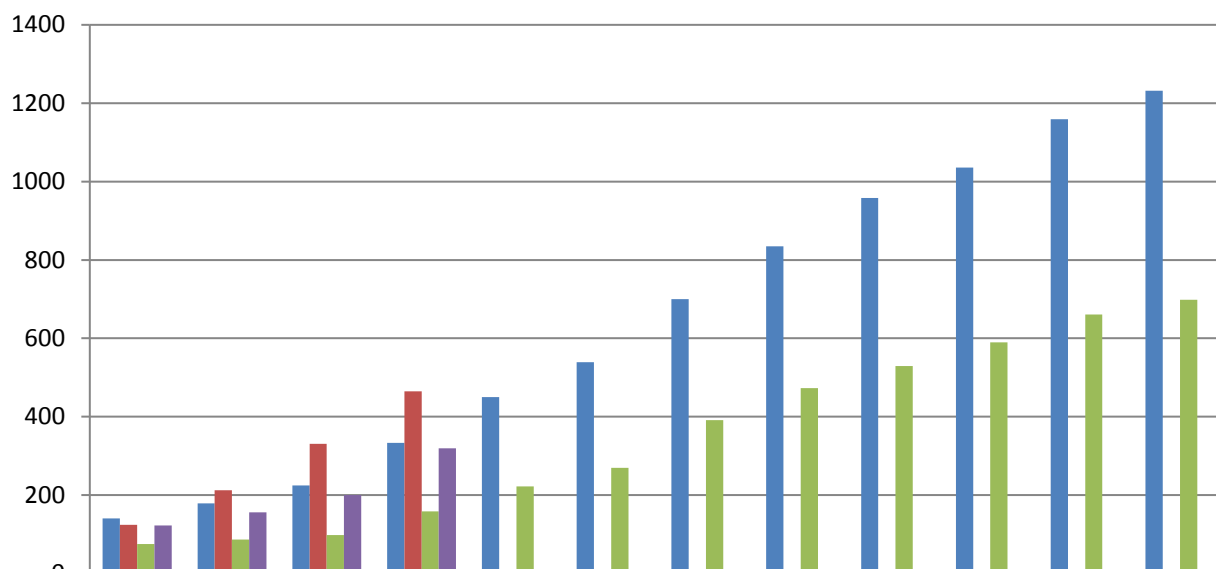
Tavoite 2017: 235 000 ja 18 700



Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 2017: 20 700 ja 220



Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 2017 vs. 2016



	Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
■ 2016 1-2	140	179	224	333	450	539	700	835	958	1036	1159	1232
■ 2017 1-2	124	212	331	465								
■ 2016 3+	75	86	98	158	222	269	391	473	529	590	661	698
■ 2017 3+	122	156	200	319								

Selitteet:

1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

Turkulaisten lähetteet (kumulat.)

Tavoite 2017: 37 000

