



Kuukausiseuranta

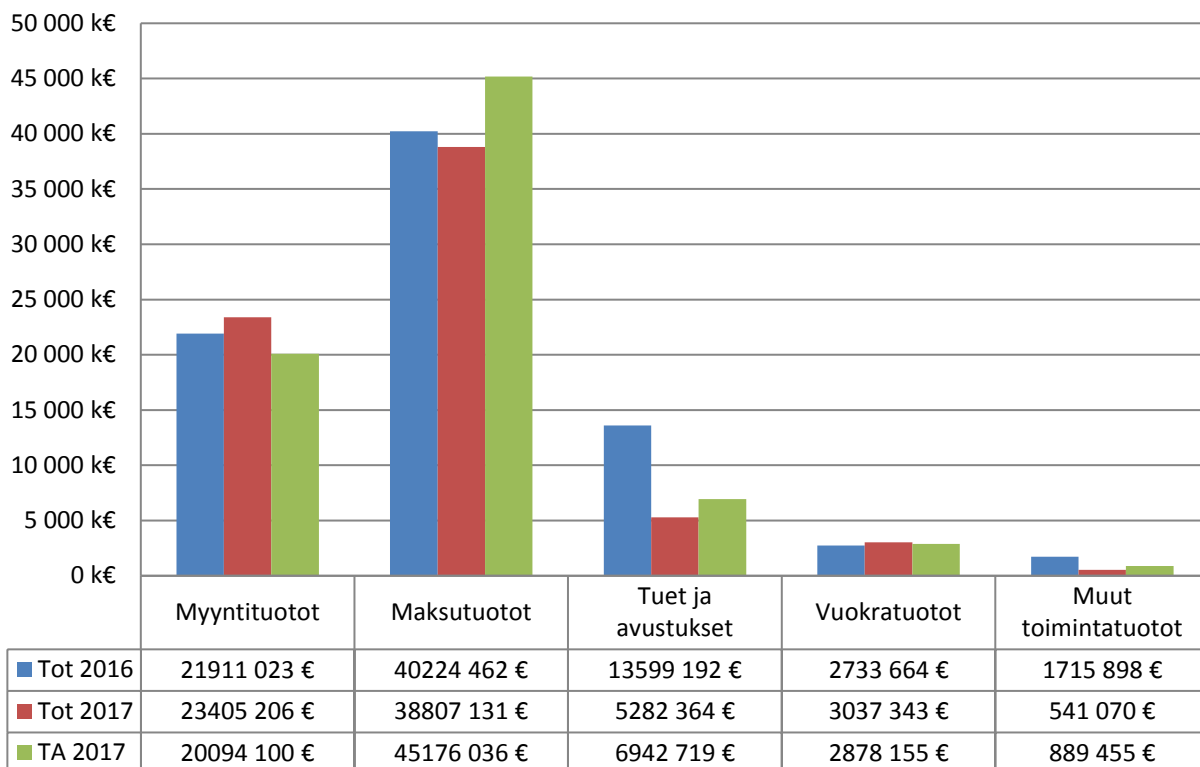
Joulukuu

08.03.2018

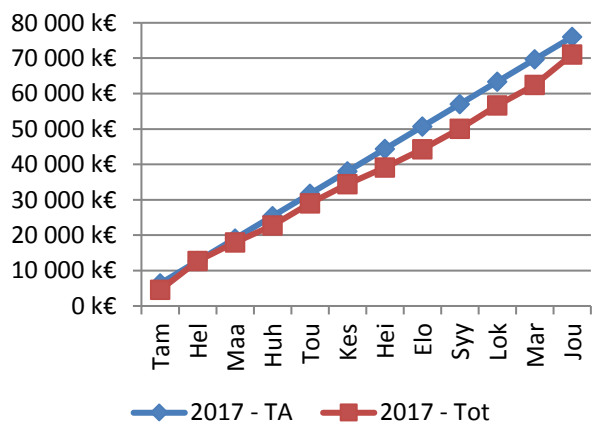
HYVINVOINTITOIMIALA

	Tilinpäätös 2016	TA 2017	Tot 2016/1-12	TA 2017/1-12	Tot 2017/1-12	Tot-% ^f Tot 2017 1-12/ TA2017	Poikkeama Tot 2017 1-12/ TA2017 1-12
TA-TULOT	-80 184 240 €	-75 980 464 €	-80 184 240 €	-75 980 464 €	-71 073 114 €	93,5 %	-4 907 350 €
TOIMINTATUOTOT	-80 184 240 €	-75 980 464 €	-80 184 240 €	-75 980 464 €	-71 073 114 €	93,5 %	-4 907 350 €
Myyntituotot	-21 911 023 €	-20 094 100 €	-21 911 023 €	-20 094 100 €	-23 405 206 €	116,5 %	3 311 106 €
Maksutuotot	-40 224 462 €	-45 176 036 €	-40 224 462 €	-45 176 036 €	-38 807 131 €	85,9 %	-6 368 904 €
Tuet ja avustukset	-13 599 192 €	-6 942 719 €	-13 599 192 €	-6 942 719 €	-5 282 364 €	76,1 %	-1 660 355 €
Vuokratuotot	-2 733 664 €	-2 878 155 €	-2 733 664 €	-2 878 155 €	-3 037 343 €	105,5 %	159 188 €
Muut toimintatuotot	-1 715 898 €	-889 455 €	-1 715 898 €	-889 455 €	-541 070 €	60,8 %	-348 385 €
TA-MENOT	669 818 342 €	658 161 561 €	669 818 342 €	658 161 561 €	658 923 215 €	100,1 %	-761 653 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-64 377 €	0 €	-64 377 €	0 €	0 €		
TOIMINTAKULUT	669 882 719 €	658 161 561 €	669 882 719 €	658 161 561 €	658 923 215 €	100,1 %	-761 653 €
Henkilöstökulut	219 133 573 €	209 696 159 €	219 133 573 €	209 696 159 €	203 523 839 €	97,1 %	6 172 320 €
Palvelujen ostot	364 188 000 €	378 980 572 €	364 188 000 €	378 980 572 €	19 462 534 €	102,2 %	-8 465 216 €
Asiakaspalvelujen ostot	284 787 560 €	301 478 138 €	284 787 560 €	301 478 138 €	311 280 268 €	103,3 %	-9 802 130 €
Muiden palvelujen ostot	79 400 441 €	77 502 434 €	79 400 441 €	77 502 434 €	76 165 520 €	98,3 %	1 336 914 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 160 957 €	14 753 234 €	687 297 €	14 753 234 €	17 111 086 €	116,0 %	-2 357 852 €
Avustukset	40 160 767 €	24 413 838 €	40 160 767 €	24 413 838 €	21 795 934 €	89,3 %	2 617 904 €
Avustukset yksityisille	37 963 995 €	22 027 155 €	37 963 995 €	22 027 155 €	19 496 667 €	88,5 %	2 530 488 €
Avustukset yhteisöille	2 146 393 €	2 386 683 €	2 146 393 €	2 386 683 €	2 253 963 €	94,4 %	132 720 €
Avustukset taseyksiköille	50 378 €	0 €	50 378 €	0 €	45 304 €		-45 304 €
Muut toimintakulut	30 239 422 €	30 317 758 €	30 239 422 €	30 317 758 €	29 046 568 €	95,8 %	1 271 191 €
Vuokrat	29 478 466 €	28 492 976 €	29 478 466 €	28 492 976 €	28 054 556 €	98,5 %	438 420 €
Muut toimintakulut	760 957 €	1 824 783 €	760 957 €	1 824 783 €	992 012 €	54,4 %	832 771 €
NETTO	589 634 102 €	582 181 097 €	589 634 102 €	582 181 097 €	587 850 100 €	101,0 %	-5 669 003 €

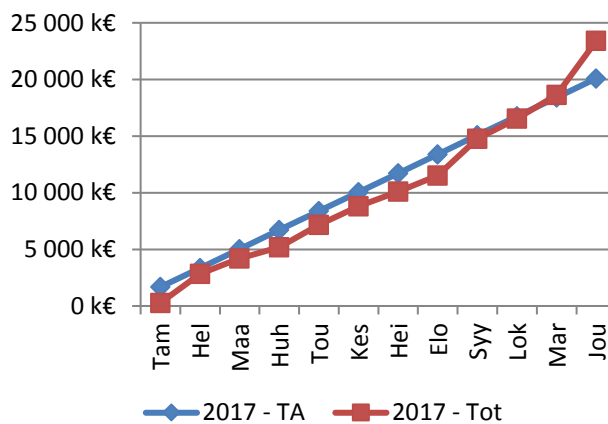
Toimintatuotot (kumulat.)



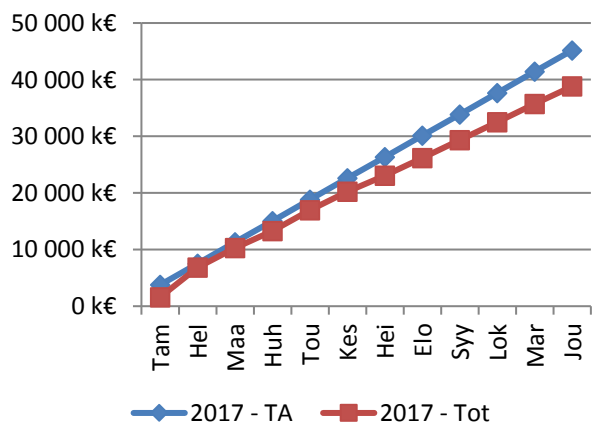
Toimintatuotot



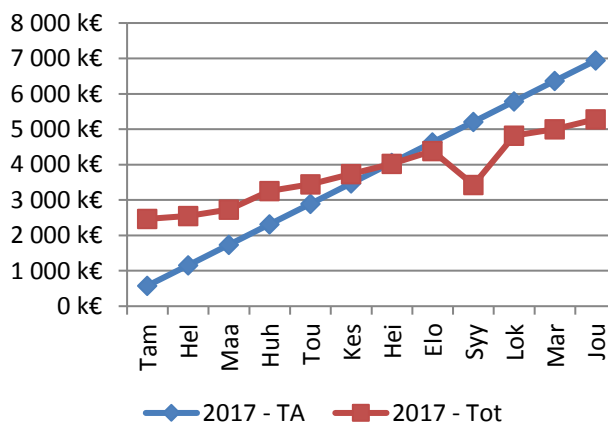
Myyntituotot



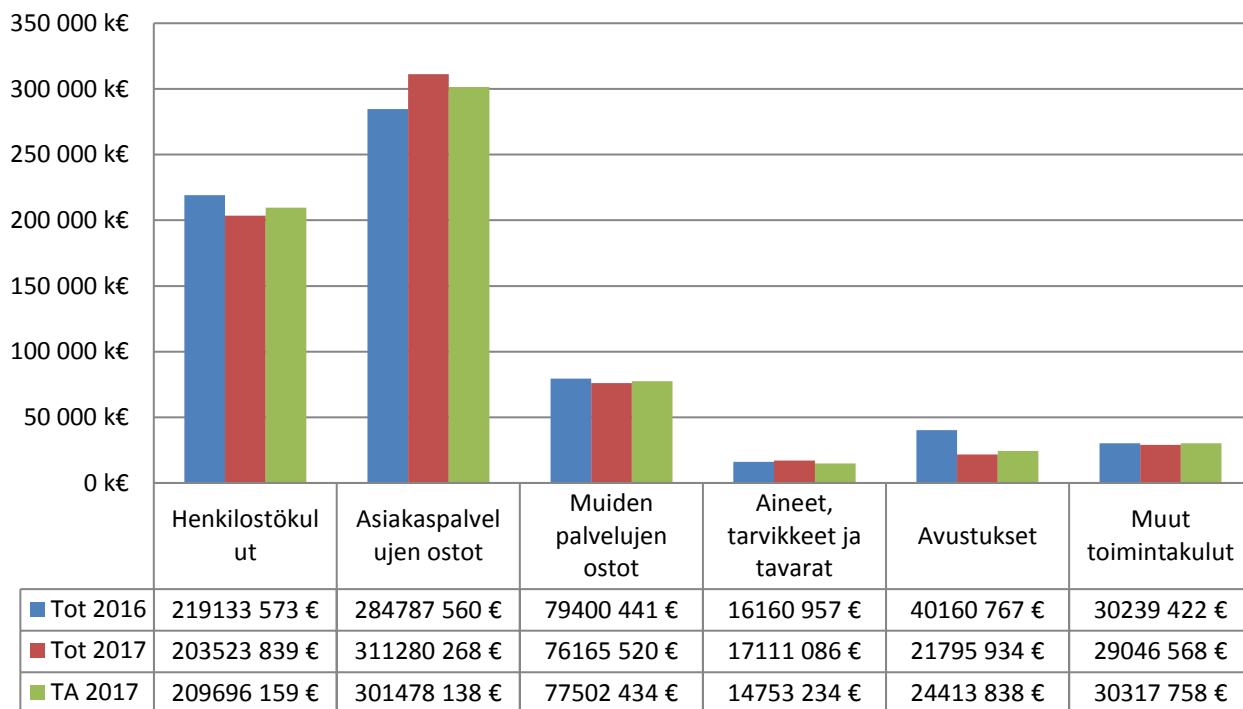
Maksutuotot



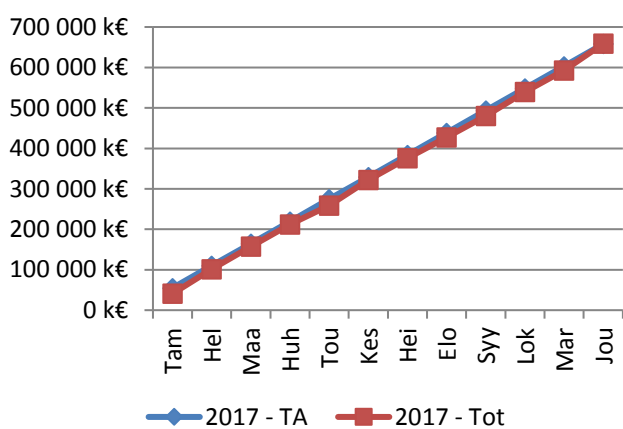
Tuet ja avustukset



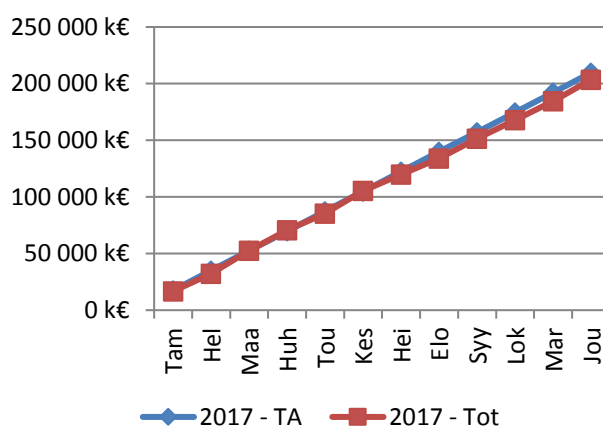
Toimintakulut (kumulat.)



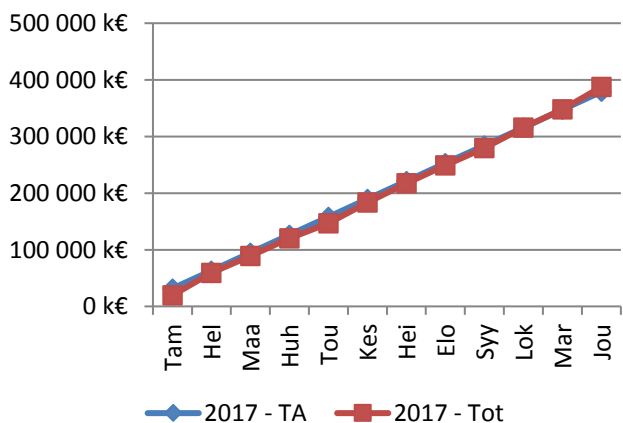
Toimintakulut



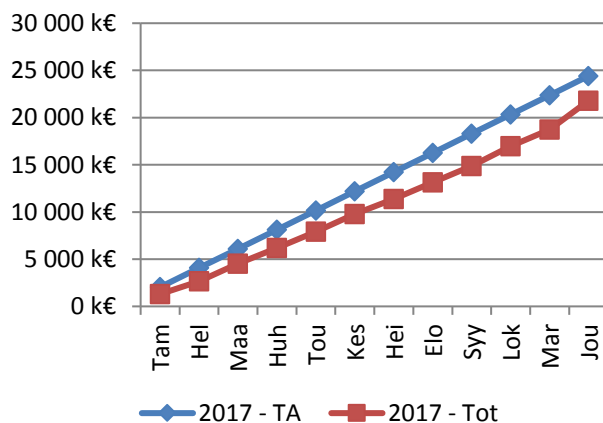
Henkilöstökulut



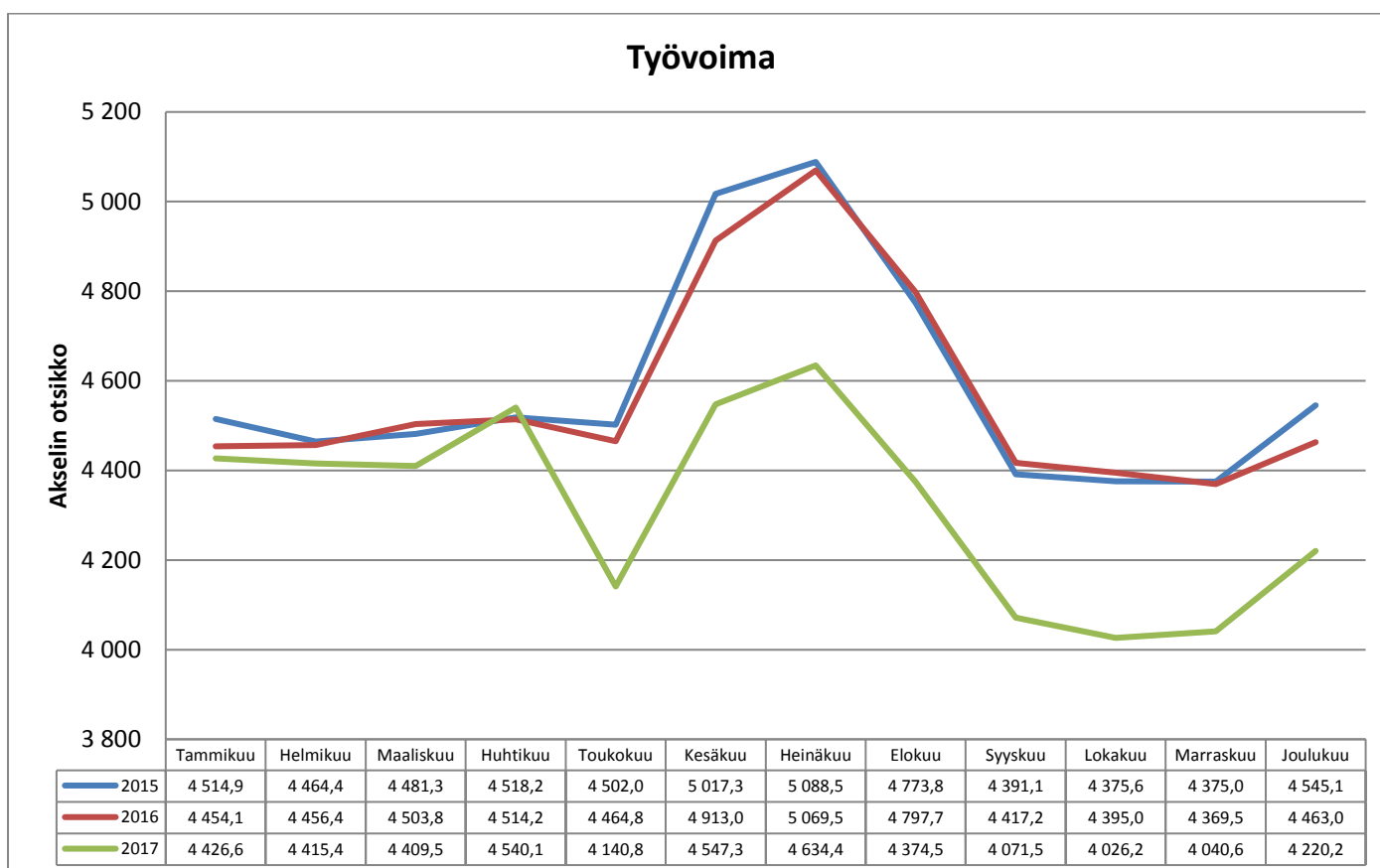
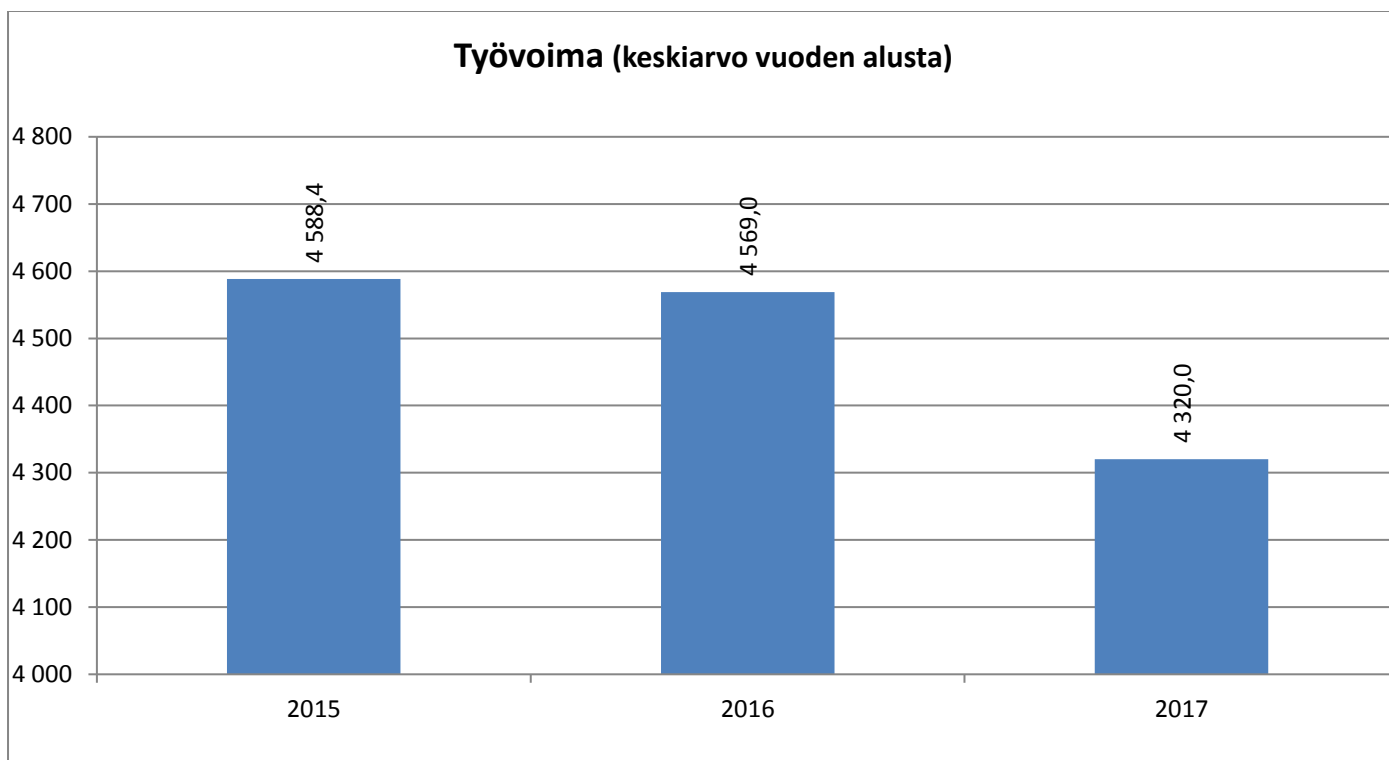
Palvelujen ostot



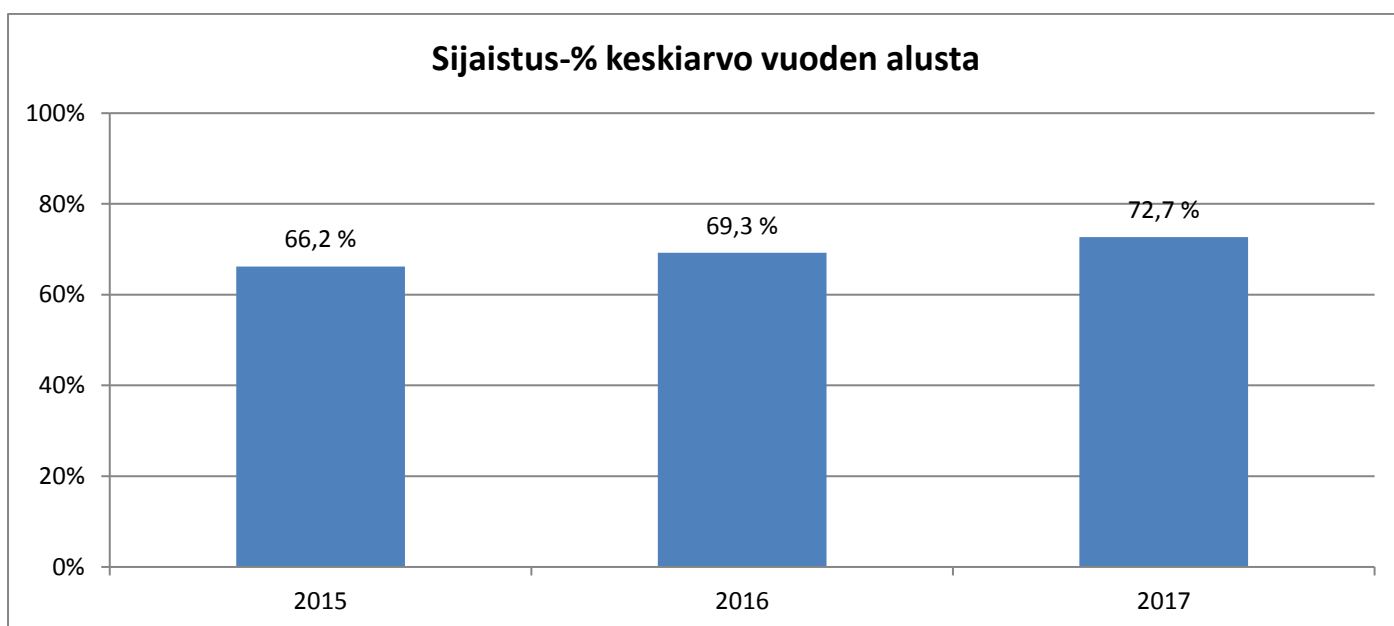
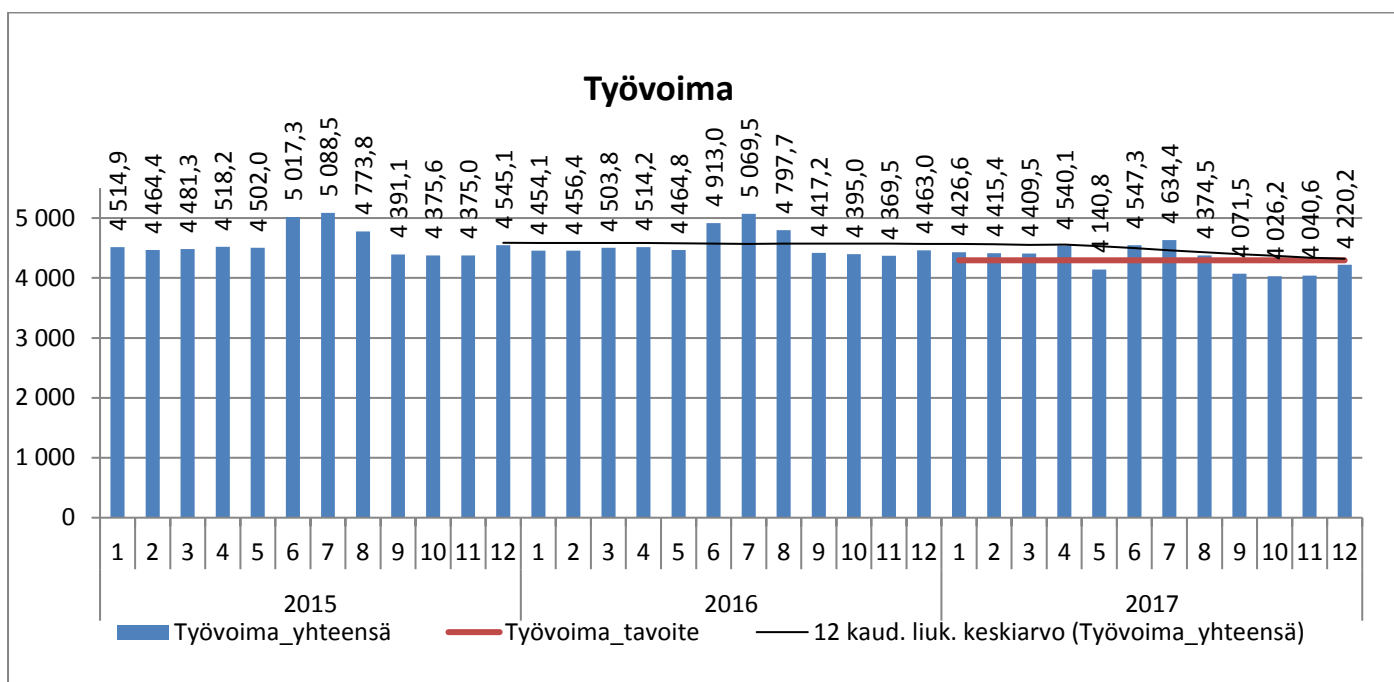
Avustukset



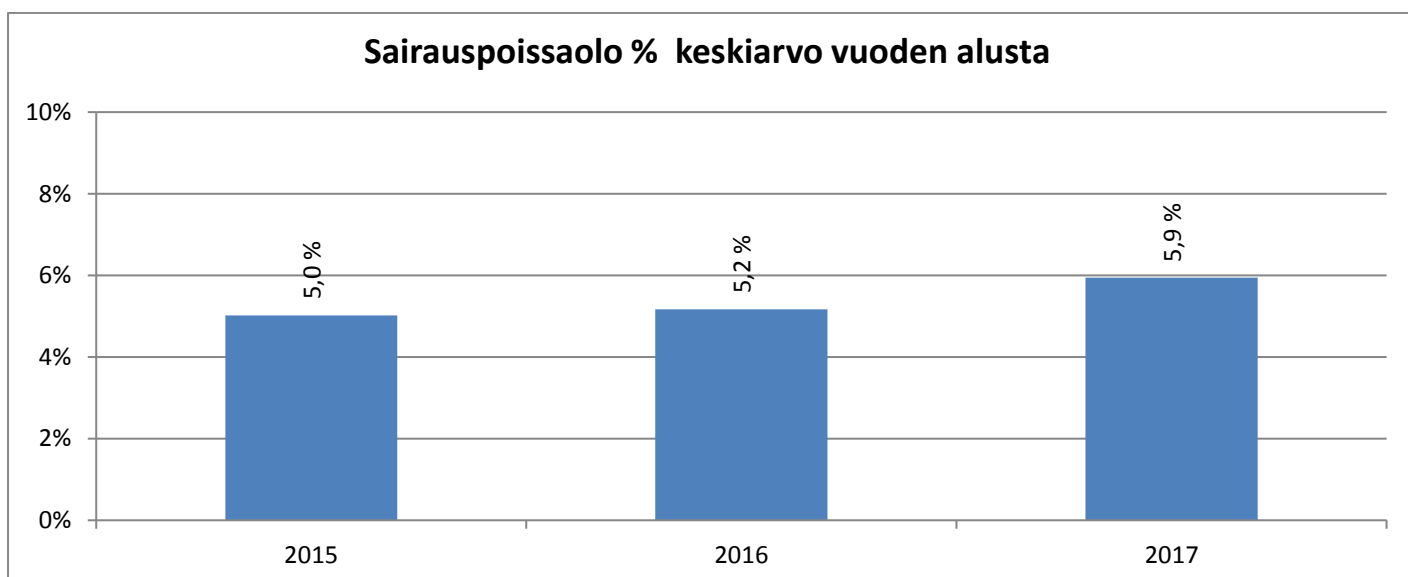
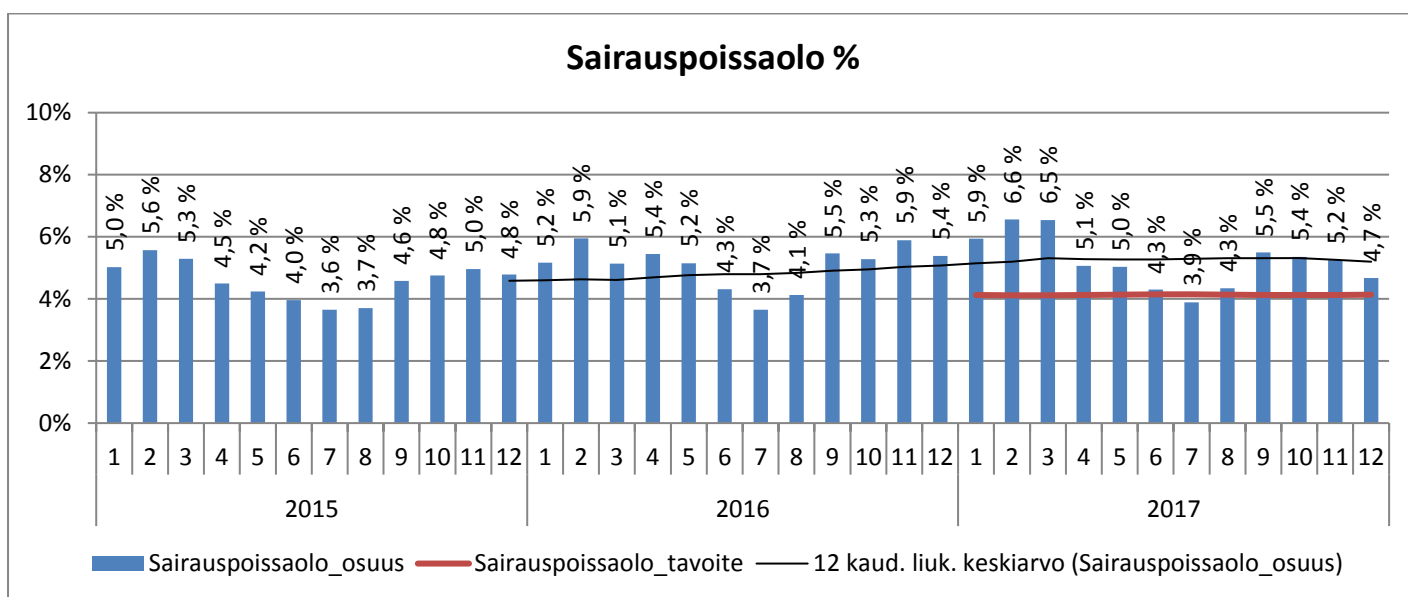
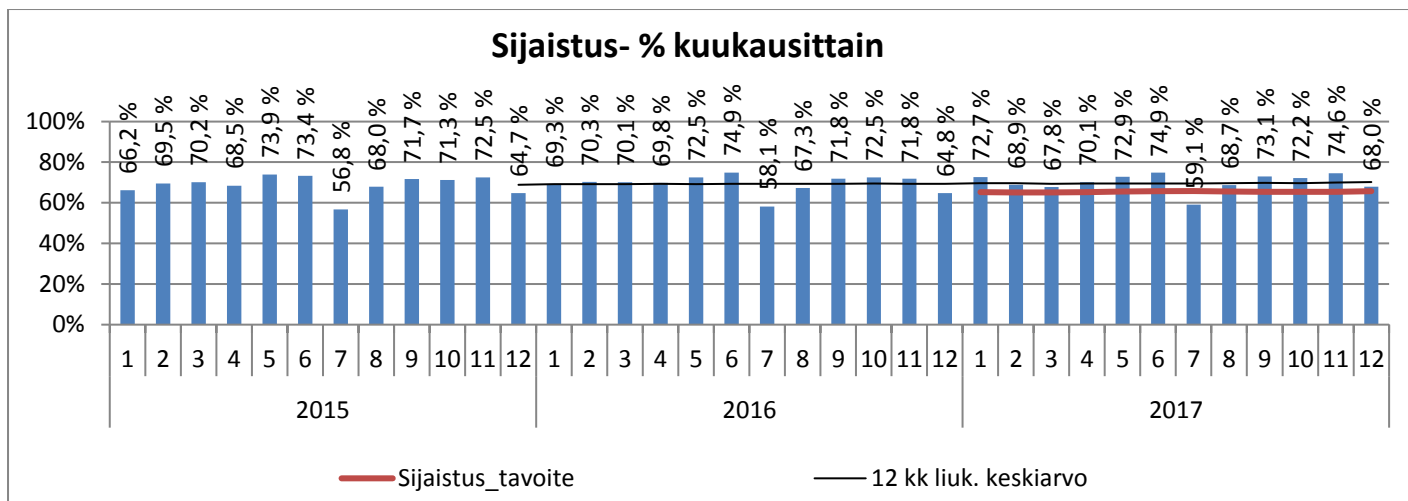
HYVINVOINTITOIMIALA



v. 2015 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta 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 vakanssia n. 50 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.2017 lukien 4 vakanssia ja 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveystoimialasta siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.



v. 2015 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta 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 vakanssia n. 50 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtaustalouden -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.2017 lukien 4 vakanssia ja 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.



v. 2015 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta 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 vakanssia n. 50 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtaustalot -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.2017 lukien 4 vakanssia ja 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

HALLINTO

	Tilinpäätös		Tot			Tot-%		Poikkeama
	2016	TA 2017	2016/1-12	TA 2017/1-12	Tot 2017/1-12	Tot 2017 1-12/ TA2017	Tot 2017 1-12/ TA2017 1-12	
TA-TULOT	-2 884 344 €	-3 786 000 €	-2 884 344 €	-3 786 000 €	-3 220 887 €	85,1 %	-565 113 €	
TA-MENOT	65 008 151 €	71 034 521 €	65 008 151 €	71 034 521 €	65 426 675 €	92,1 %	5 607 846 €	
Netto	62 123 807 €	67 248 521 €	62 123 807 €	67 248 521 €	62 205 788 €	92,5 %	5 042 733 €	

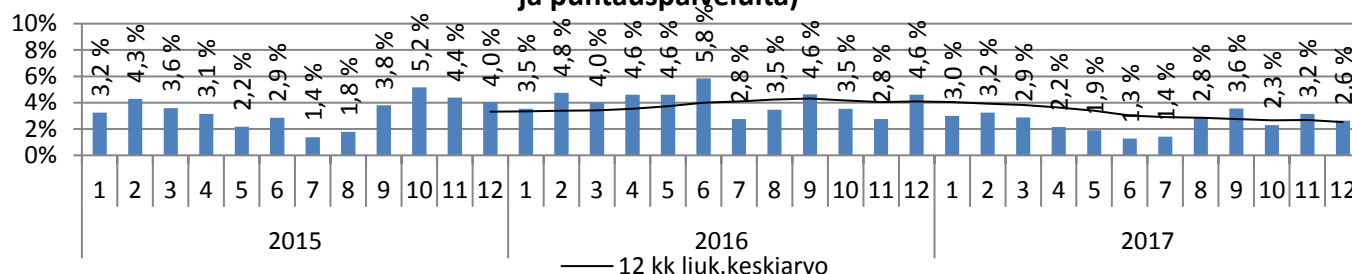
Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita)



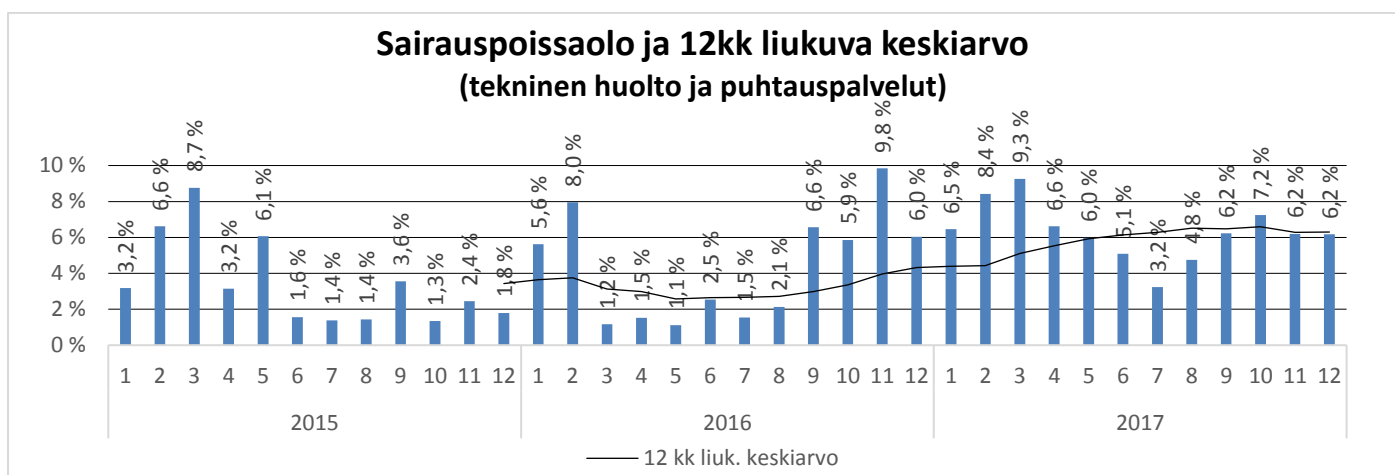
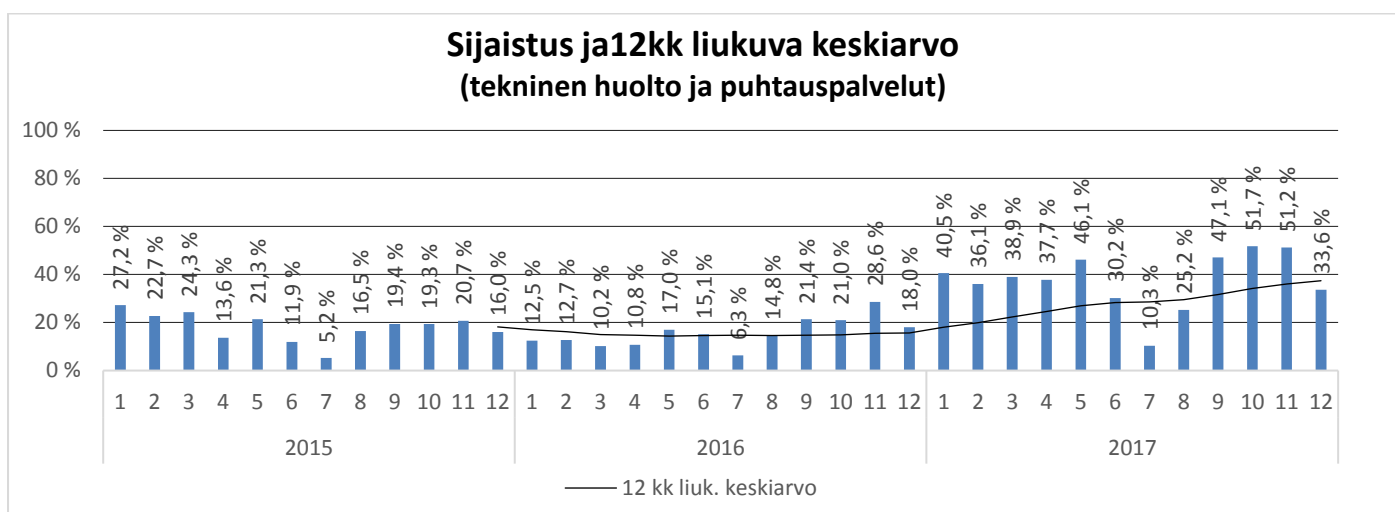
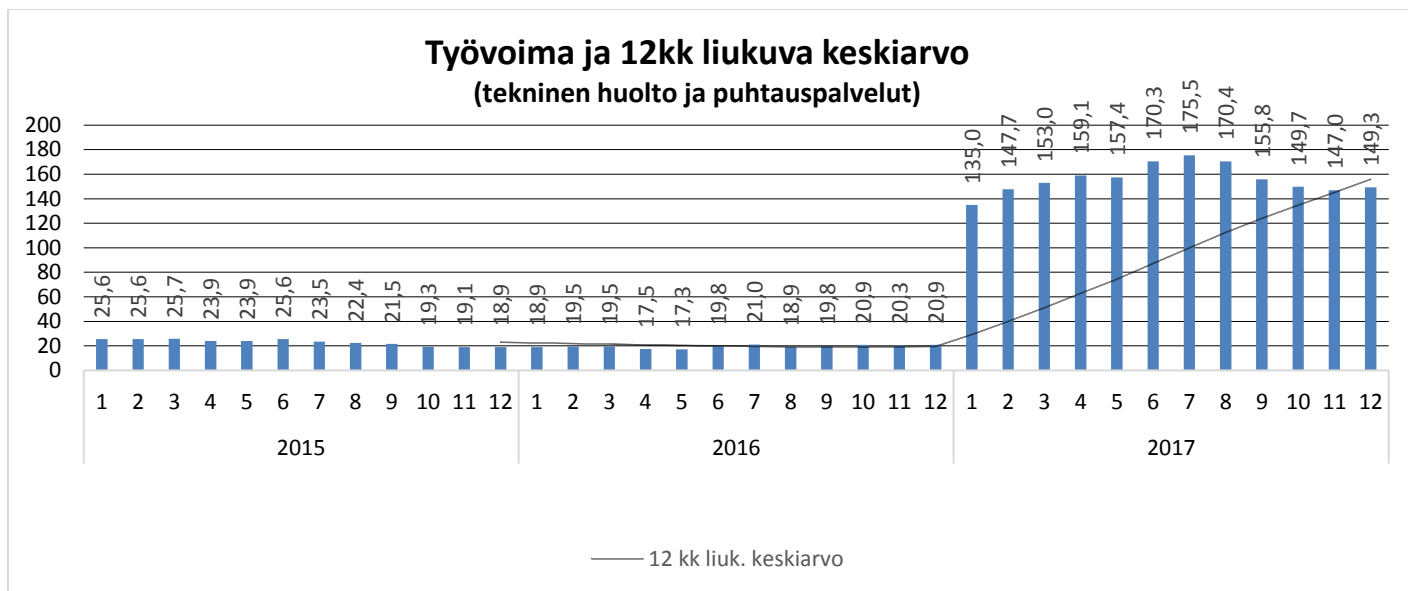
Sijaistus ja 12kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita)



Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita)



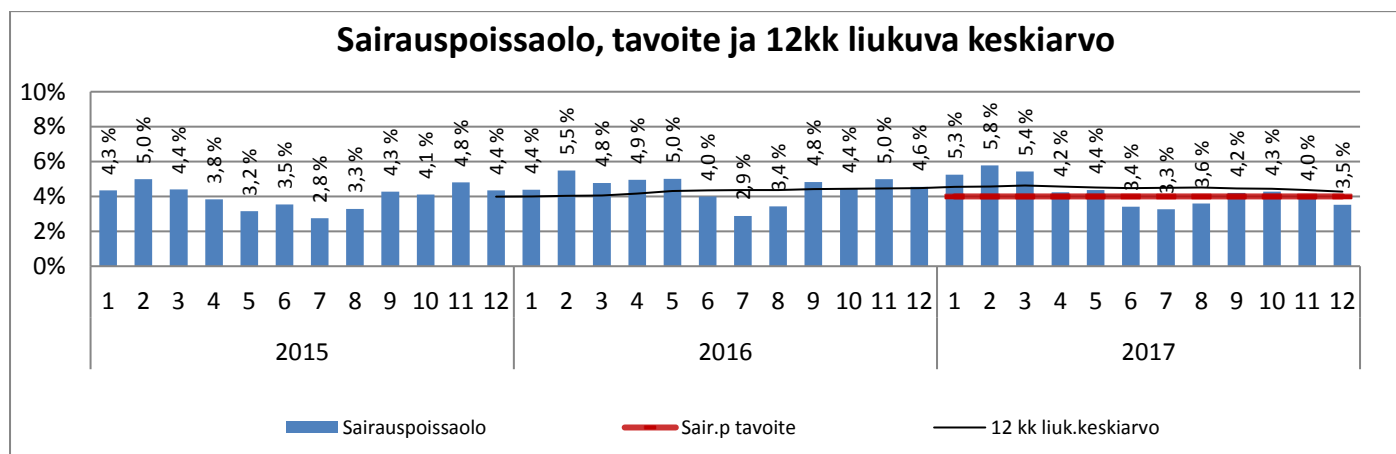
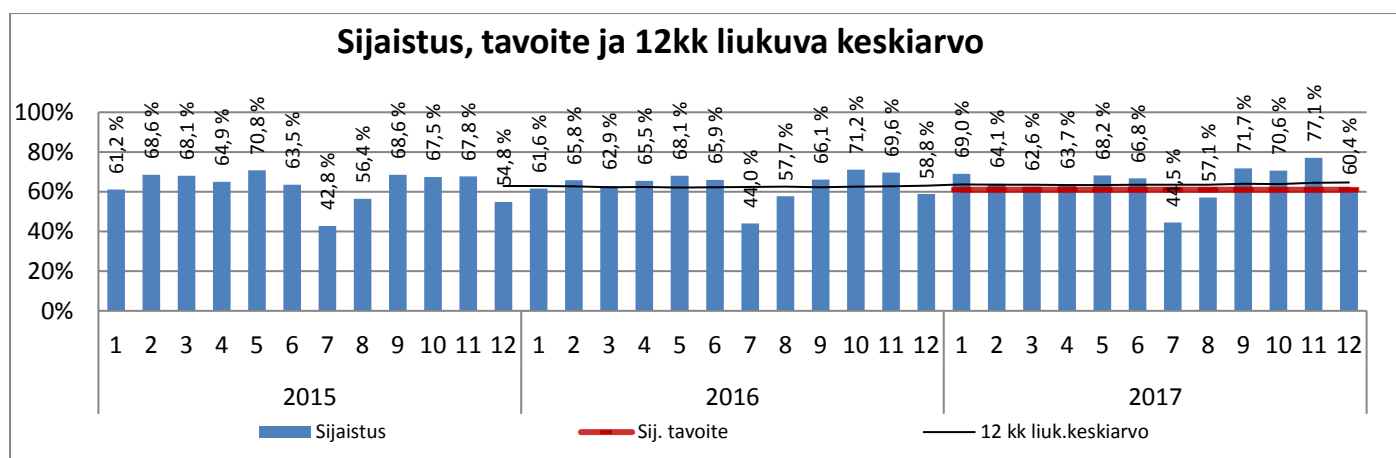
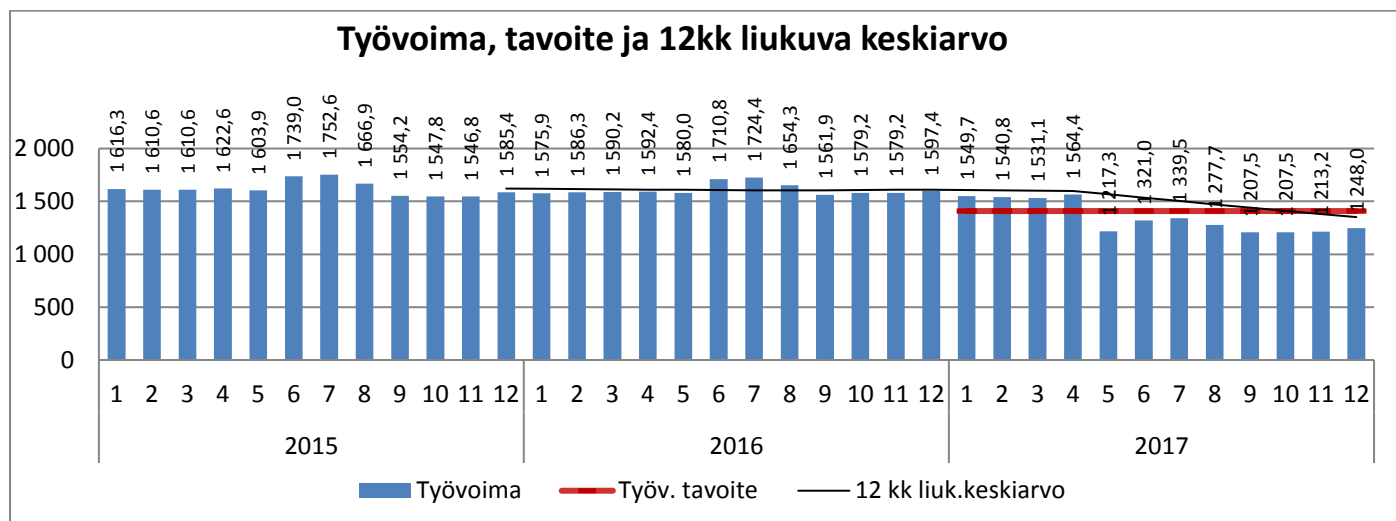
v. 2015 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 2015 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.2015 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 2015 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 2017 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 50 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.2017 lukien 4 vakanssia ja 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.



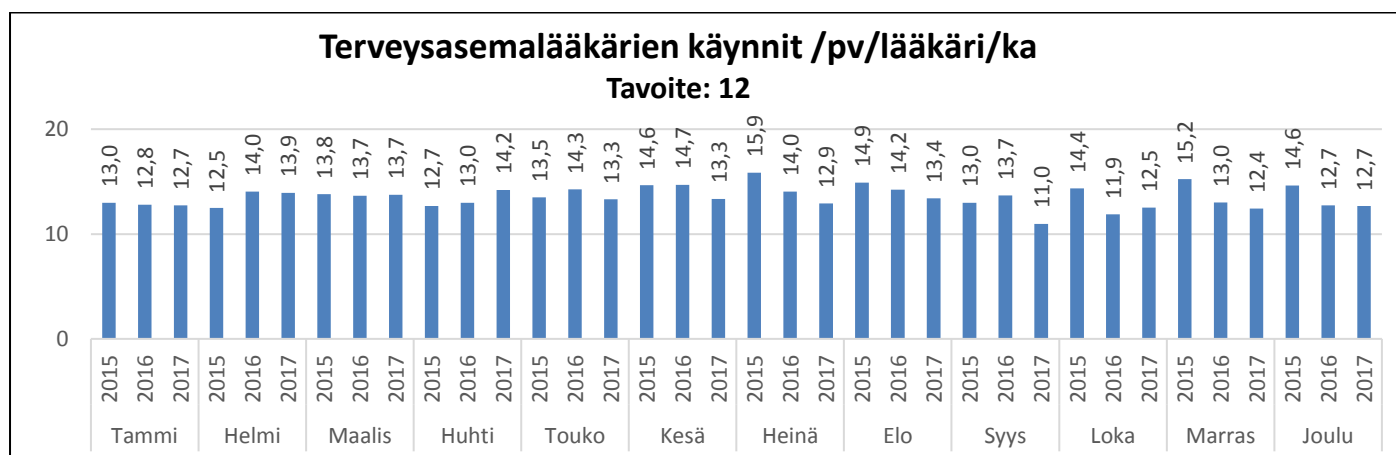
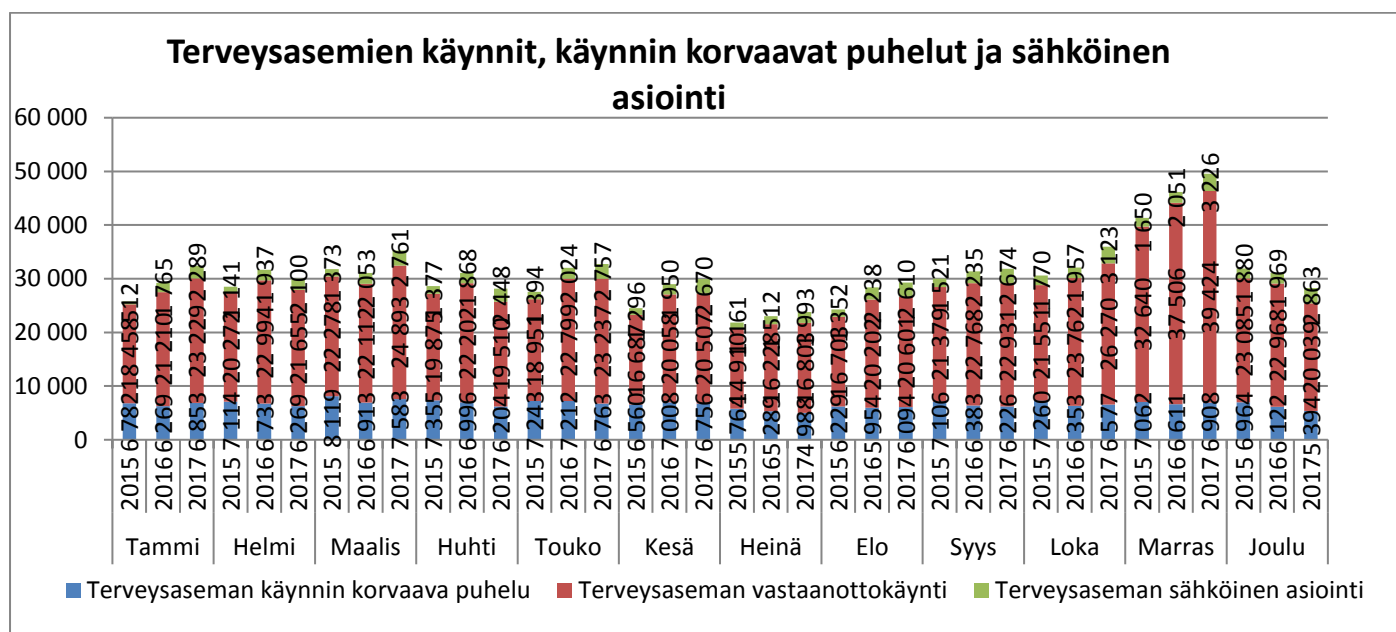
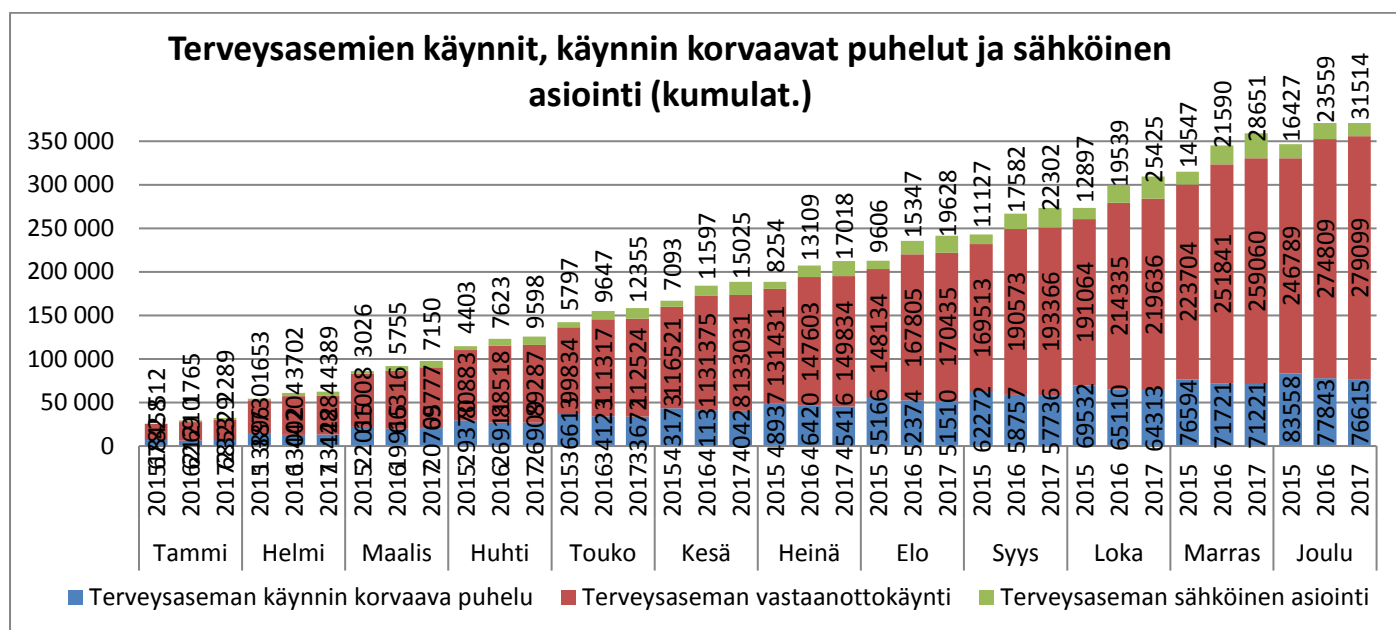
v. 2015 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 2015 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.2015 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 2015 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 2017 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 50 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.2017 lukien 4 vakanssia ja 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

TERVEYSPALVELUT

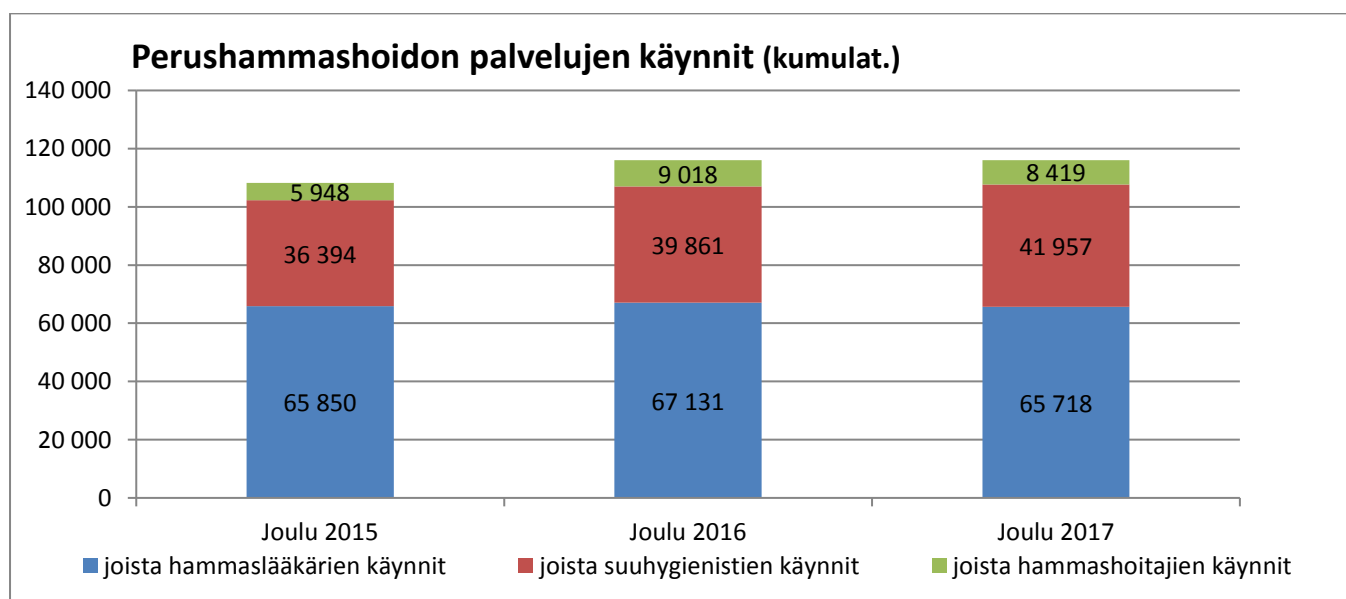
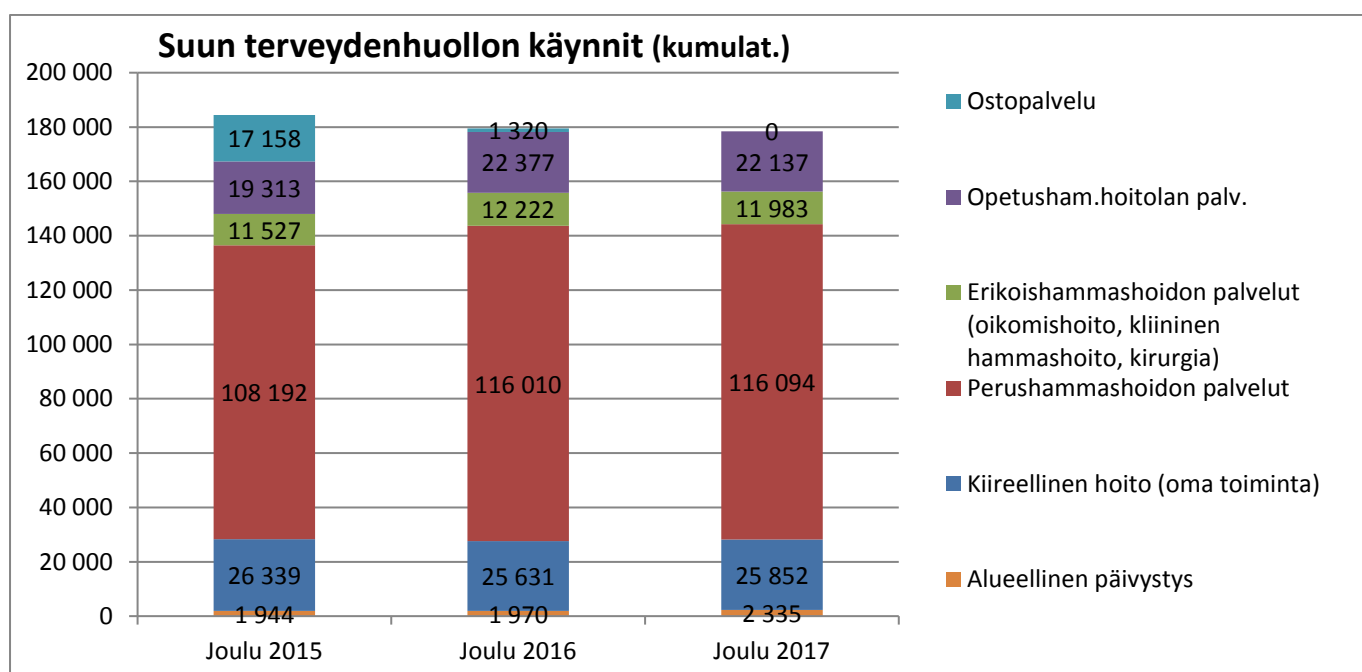
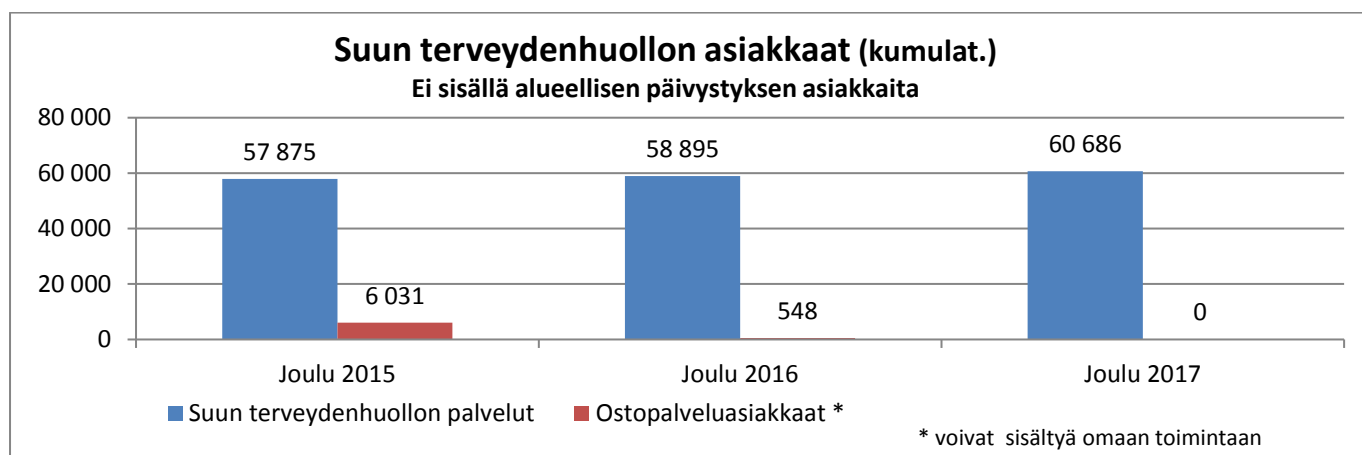
	Tilinpäätös		Tot			Tot-%		Poikkeama
	2016	TA 2017	2016/1-12	TA 2017/1-12	Tot 2017/1-12	TA 2017	Tot 2017 1-12/ TA 2017	
TA-TULOT	-21 403 533 €	-24 026 614 €	-21 403 533 €	-24 026 614 €	-20 299 247 €	84,5 %	-3 727 367 €	
TA-MENOT	122 794 425 €	106 472 107 €	122 794 425 €	106 472 107 €	108 731 910 €	102,1 %	-2 259 803 €	
Netto	101 390 892 €	82 445 494 €	101 390 892 €	82 445 494 €	88 432 663 €	107,3 %	-5 987 169 €	



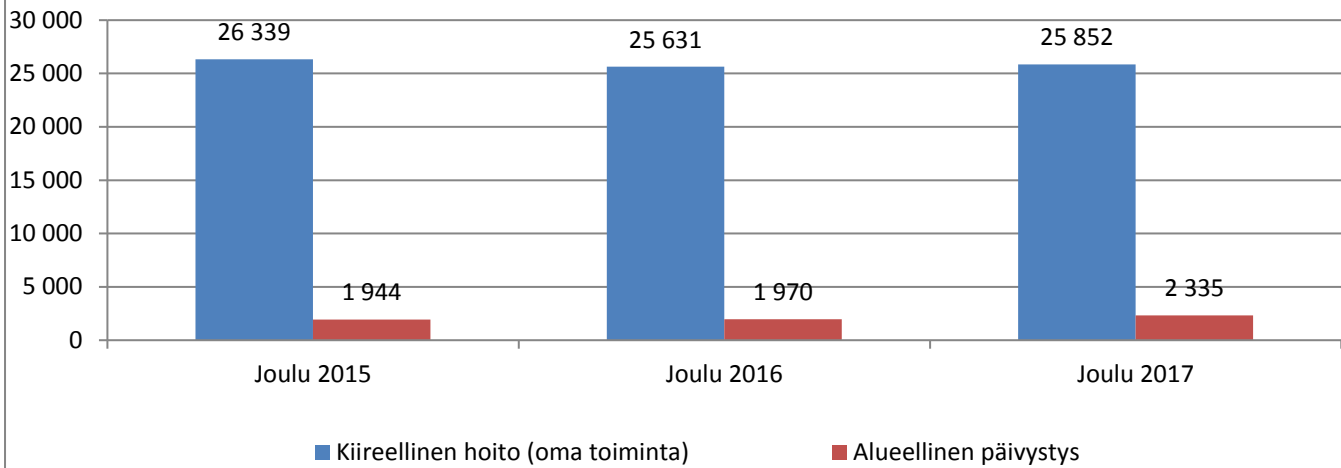
Terveysasemat



Suun terveydenhuolto

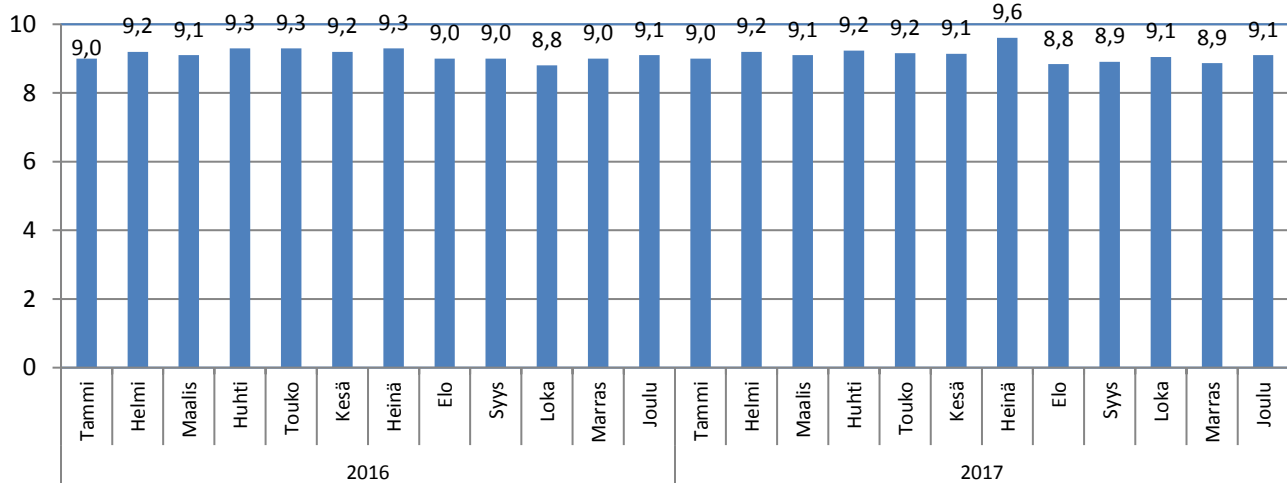


Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.)

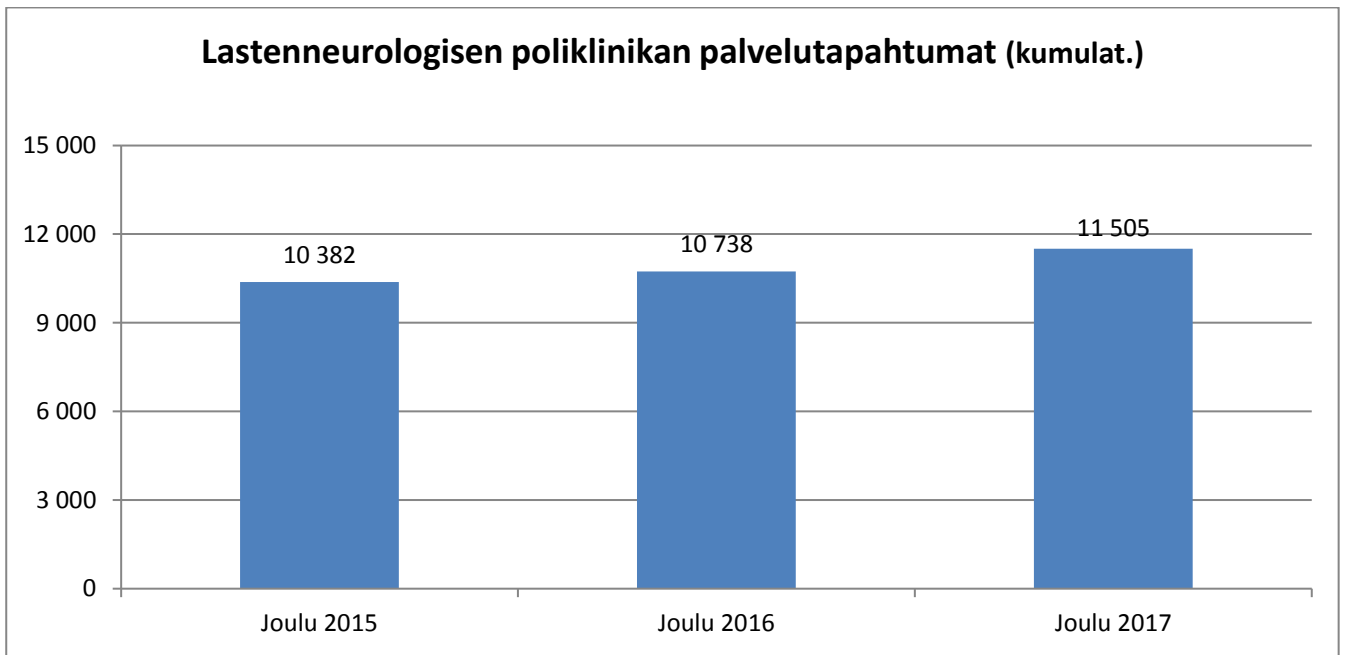
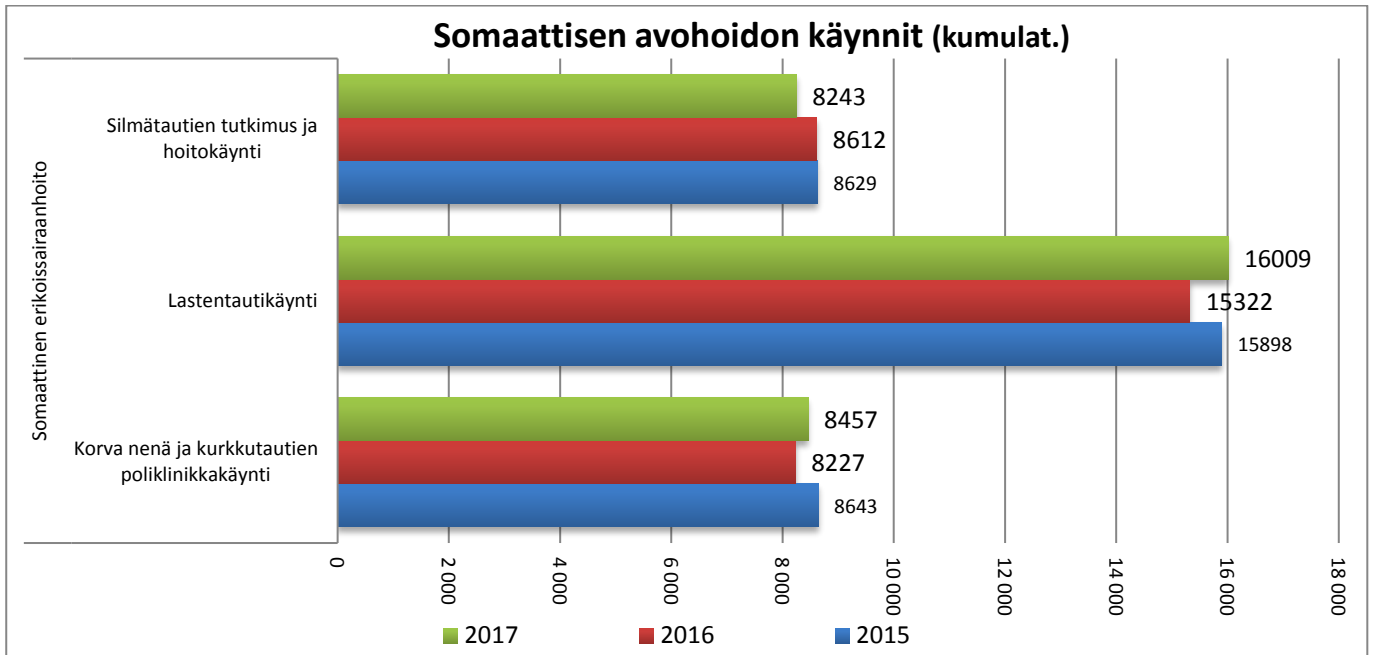


Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri

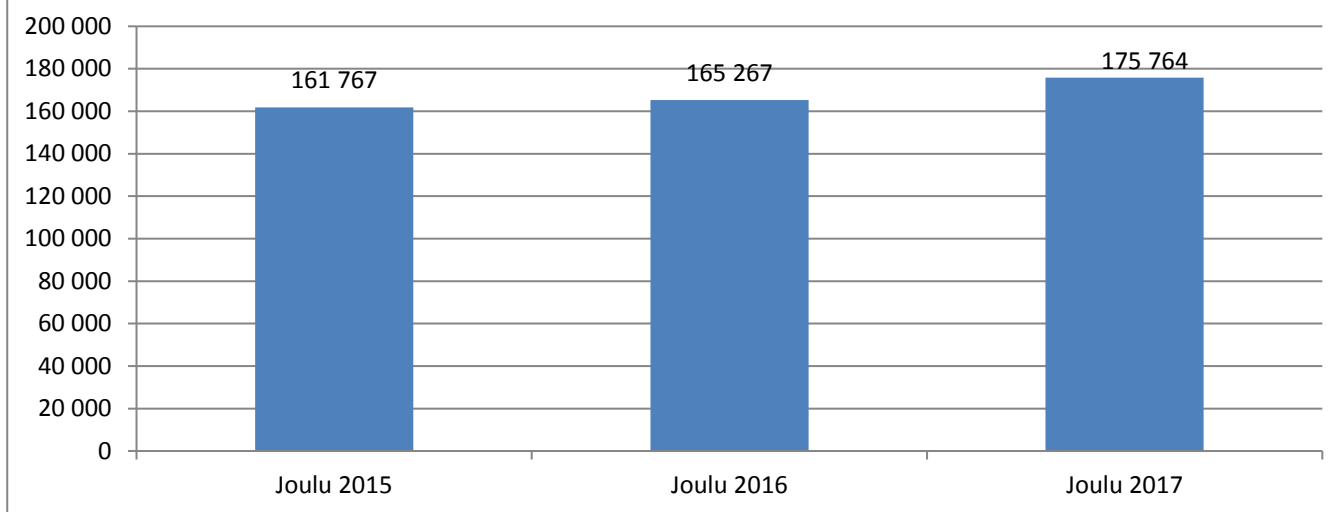
Tavoite: 10/pv



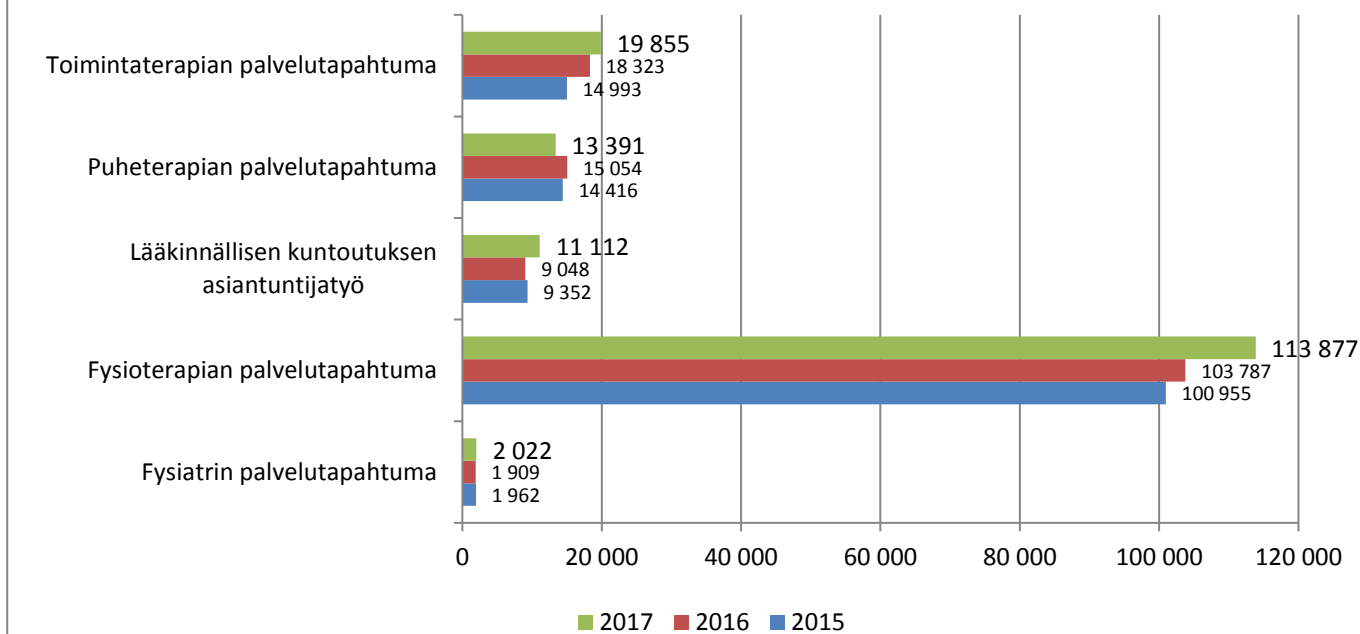
Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt

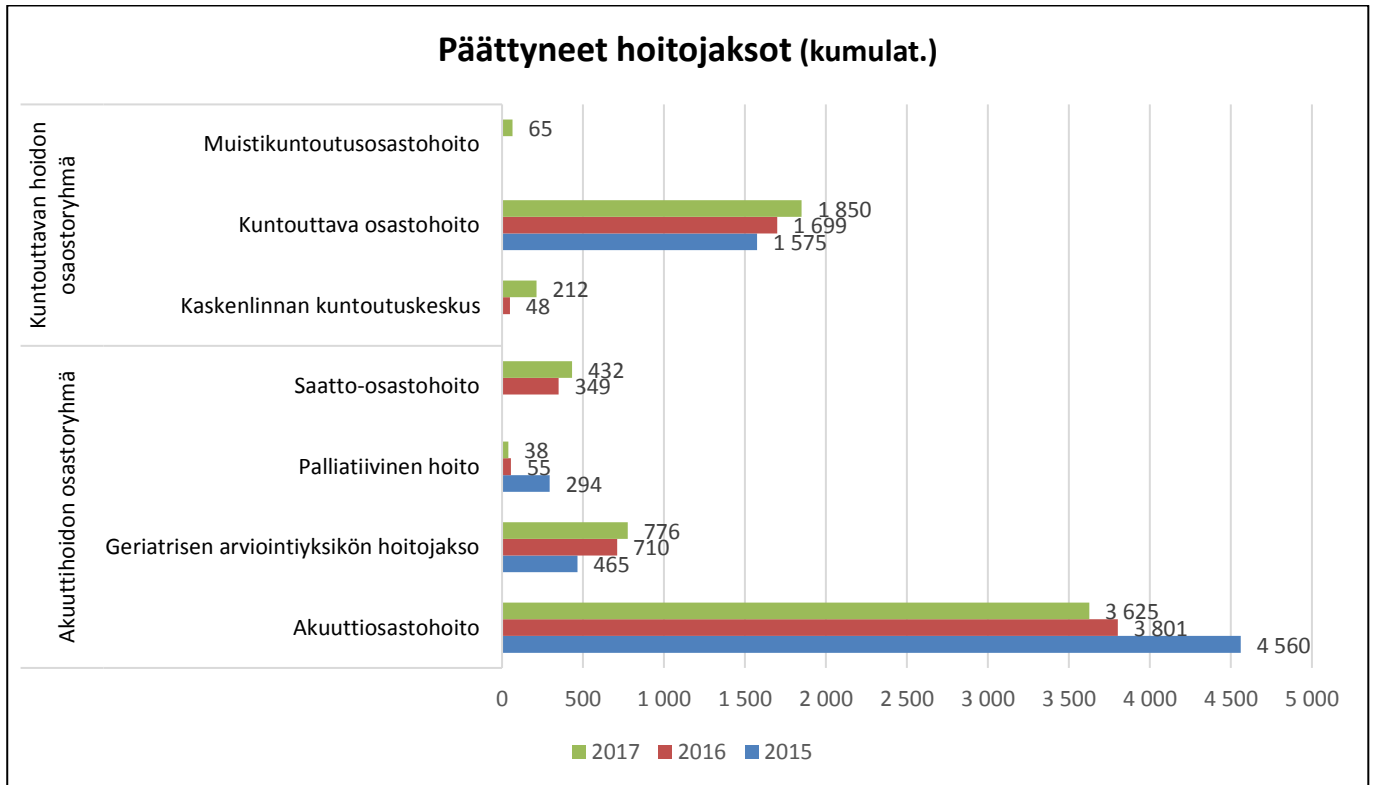


Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.)

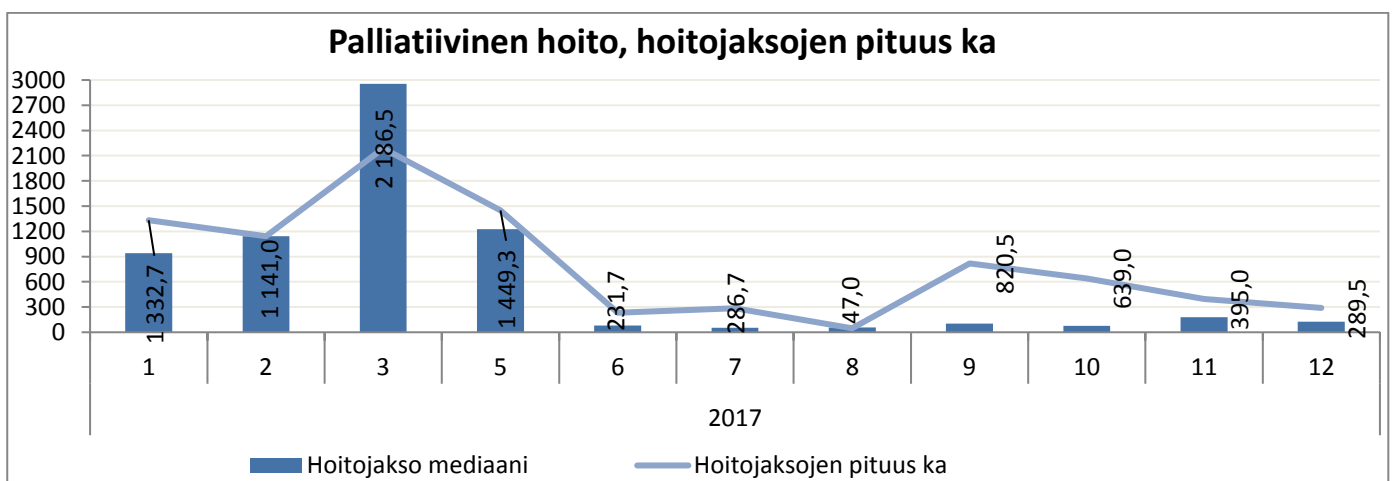
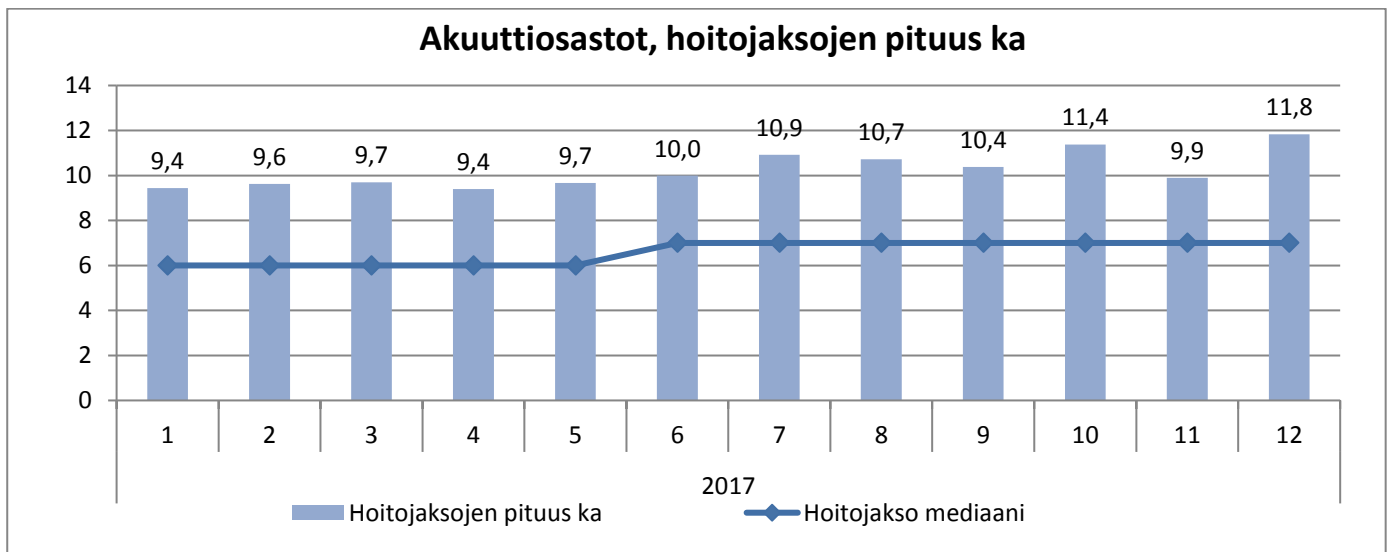


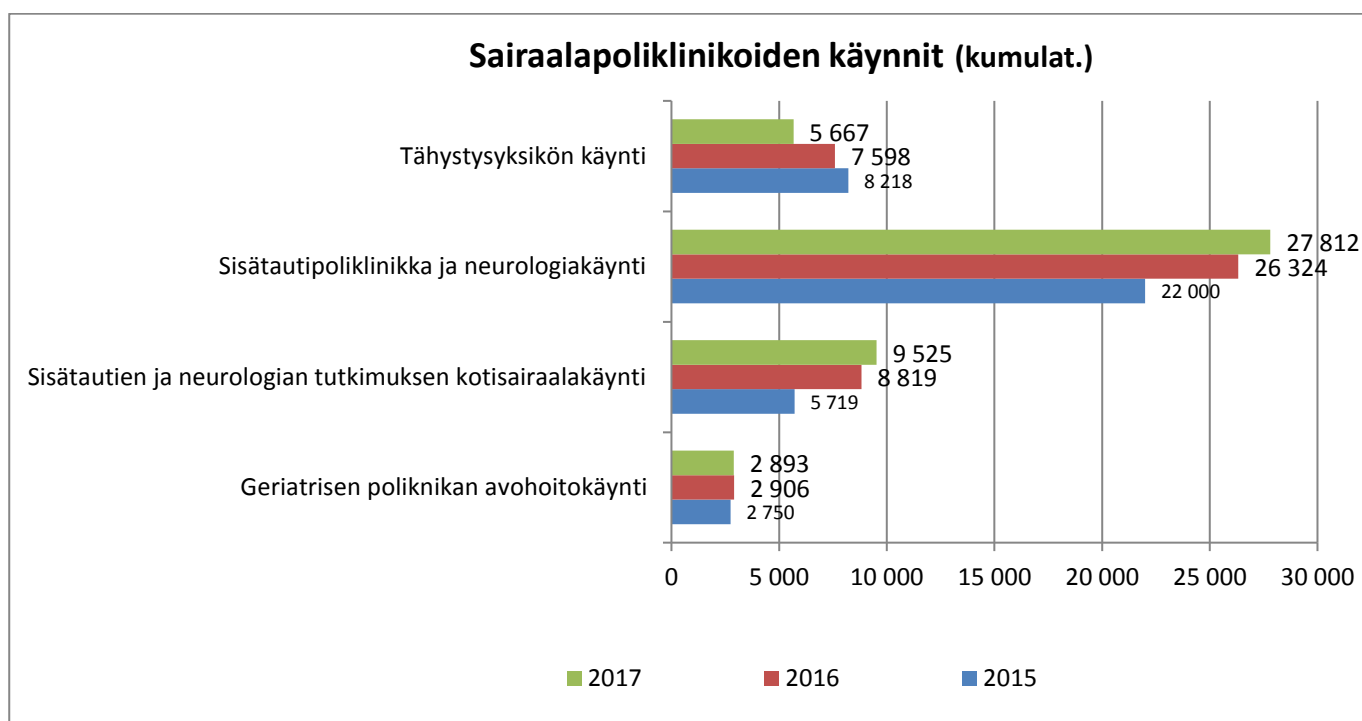
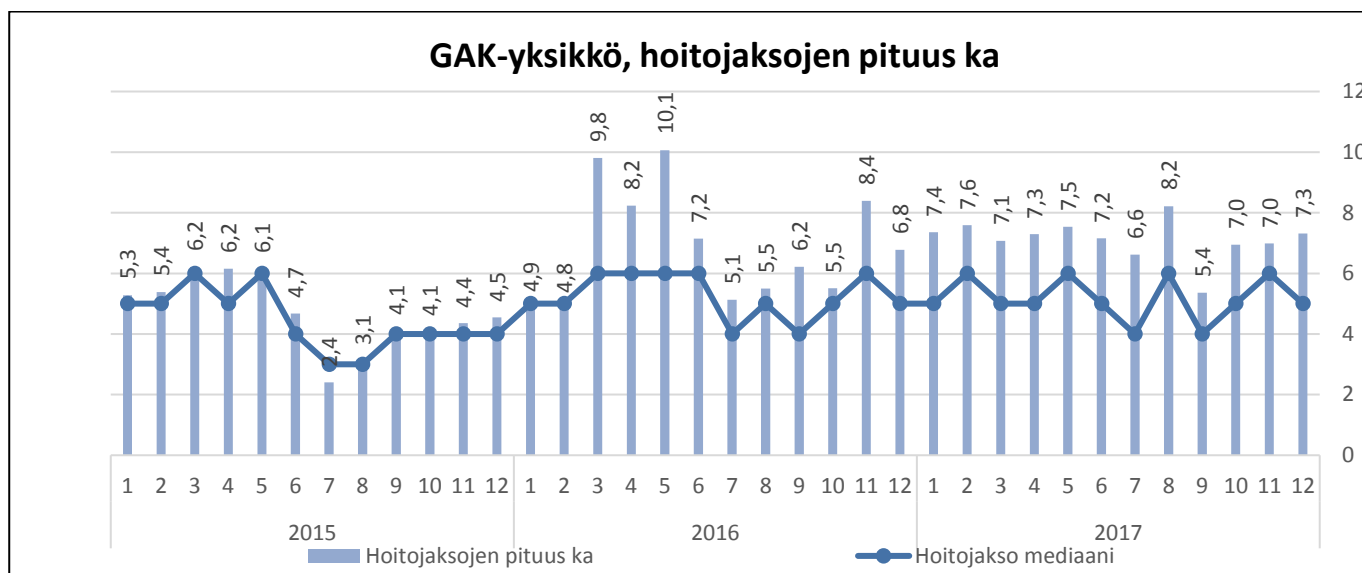
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.)

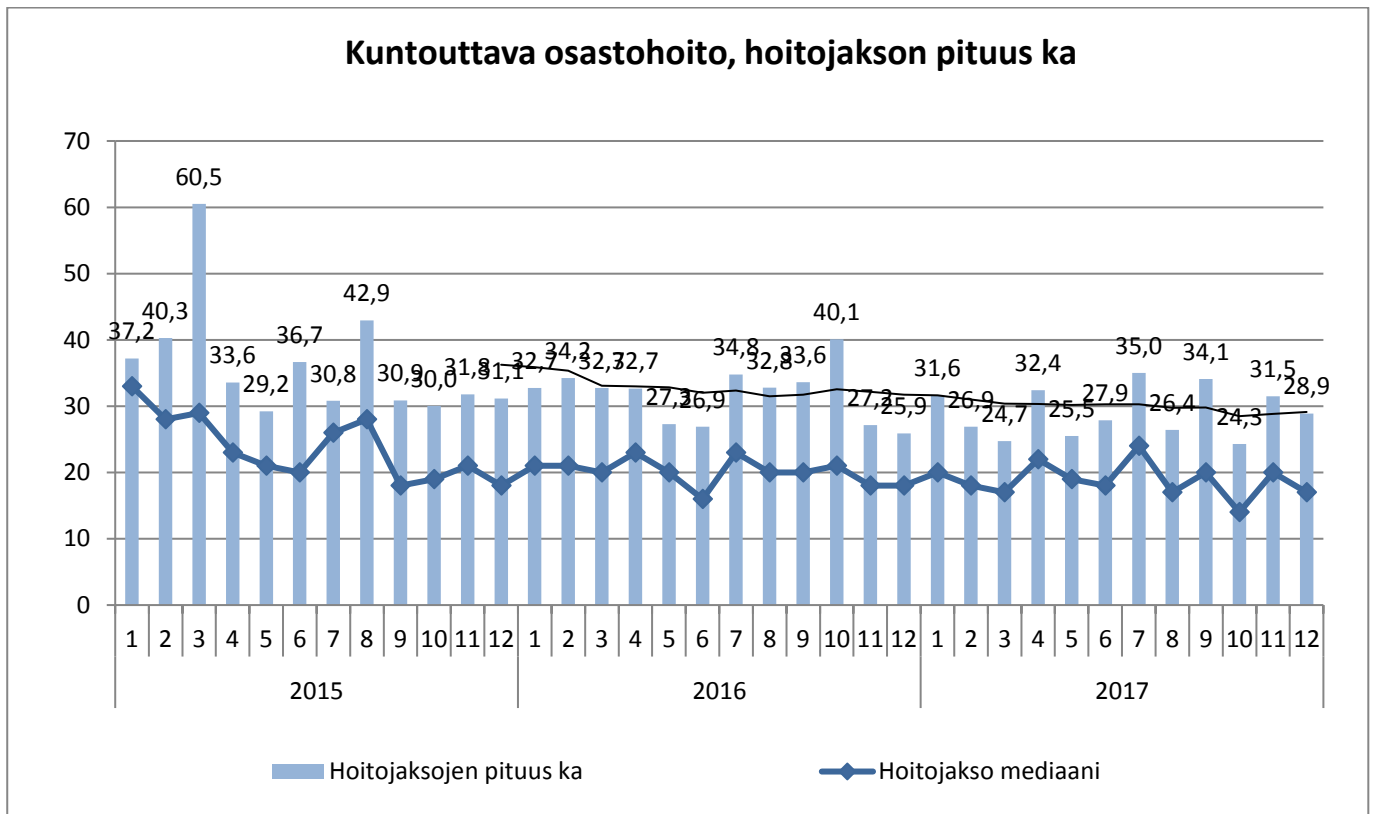




Akuutin hoidon osastoryhmä

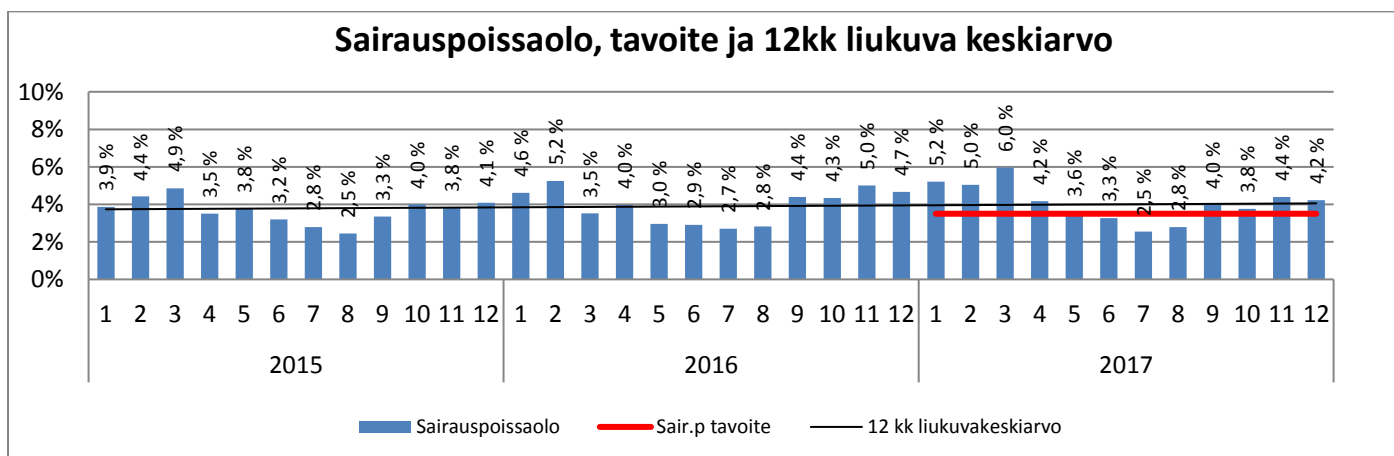
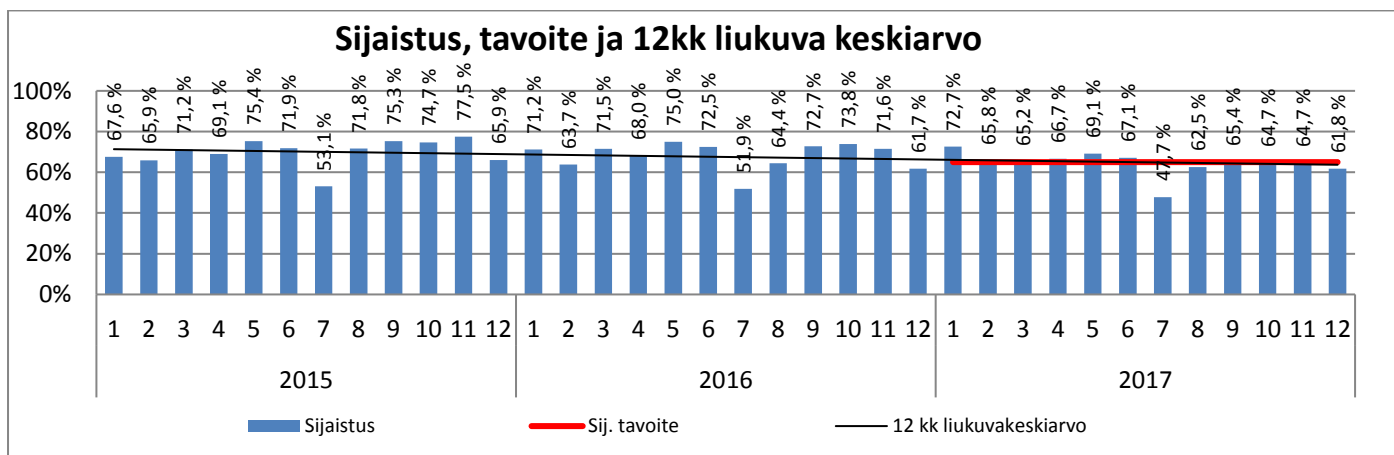
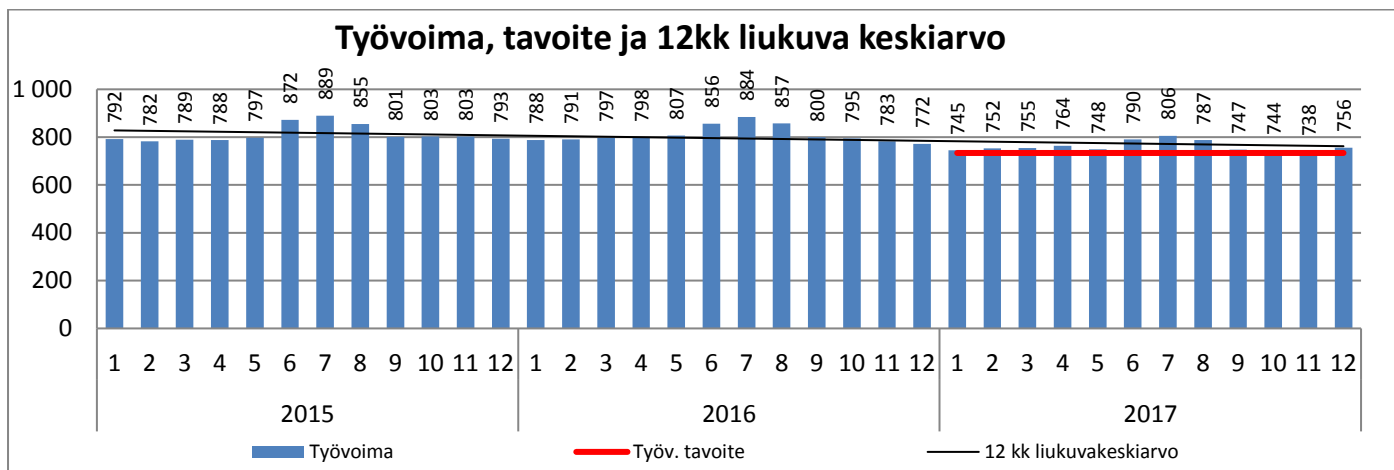


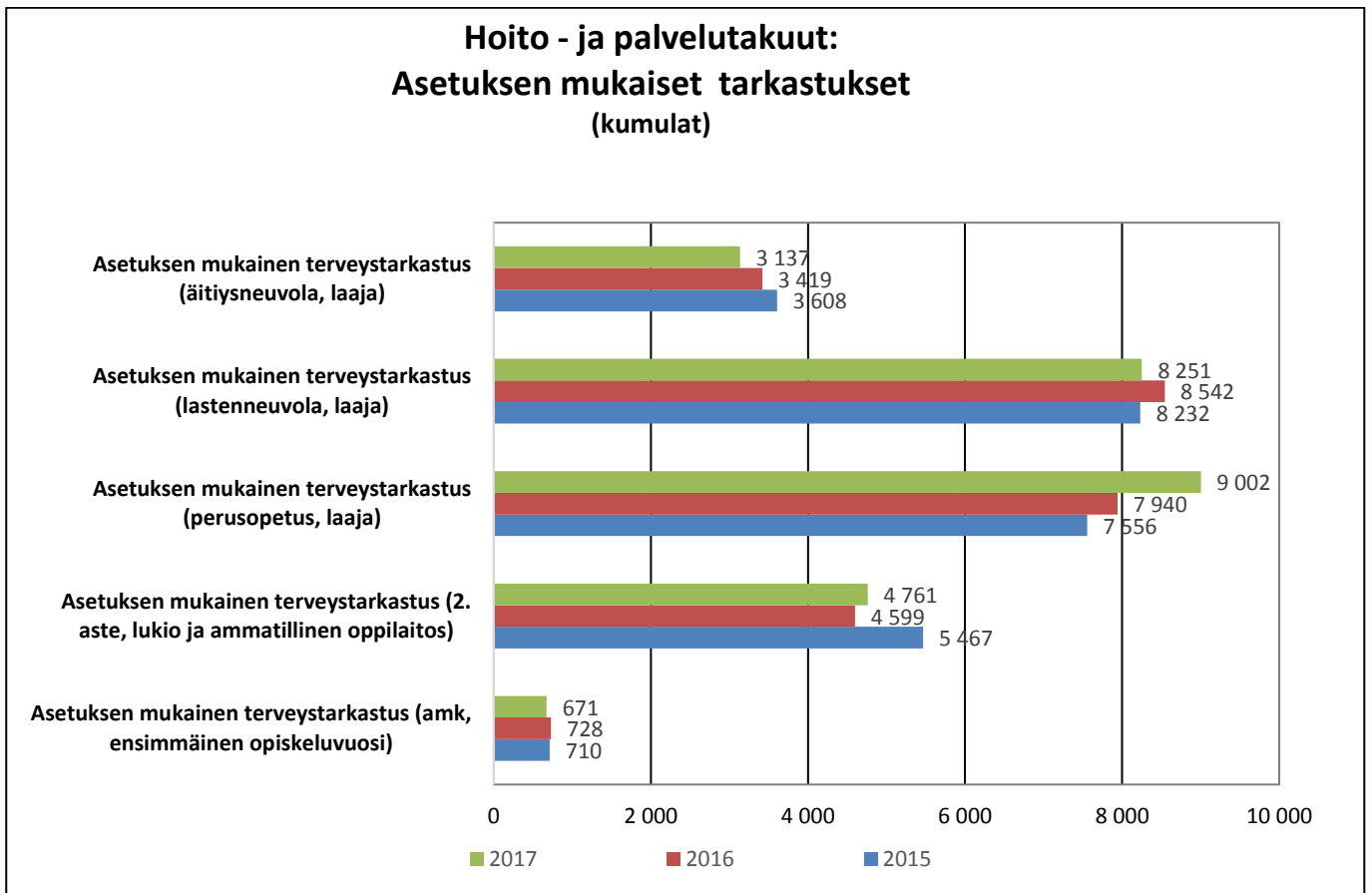
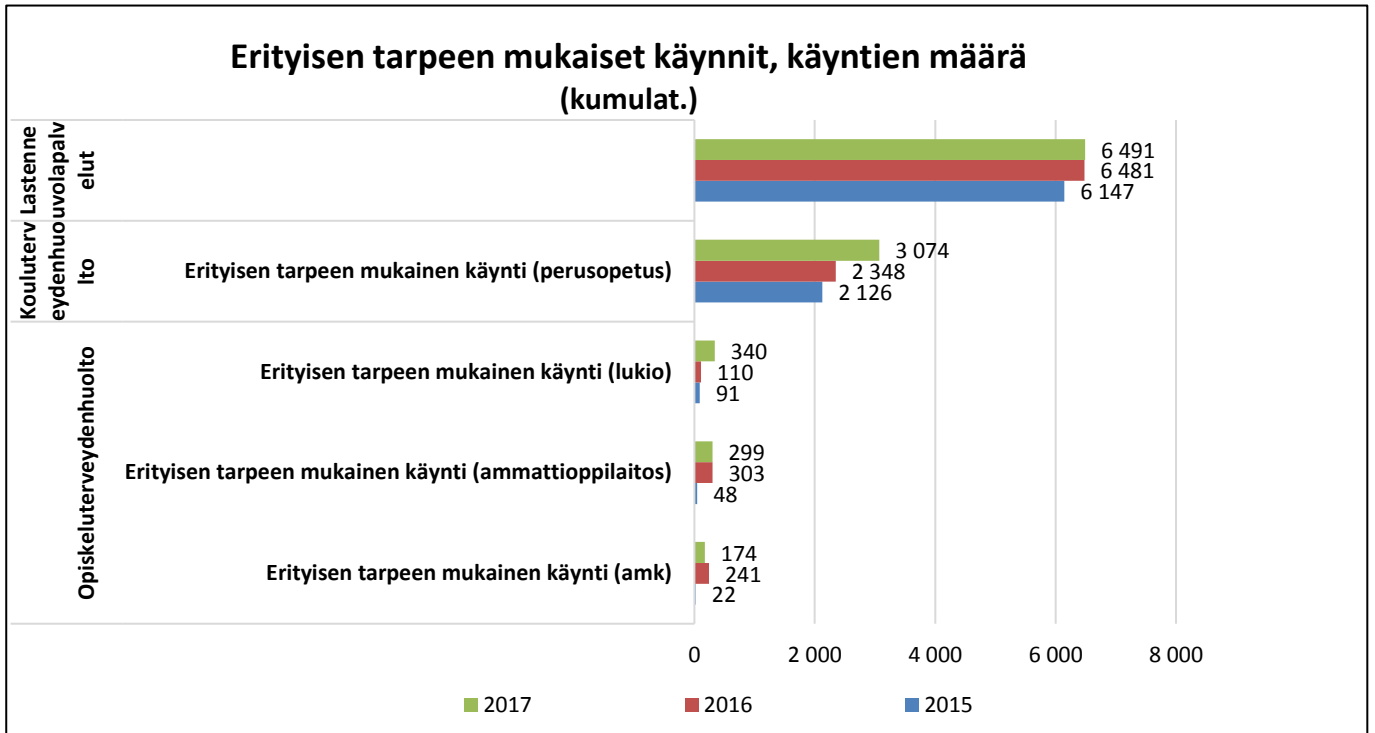


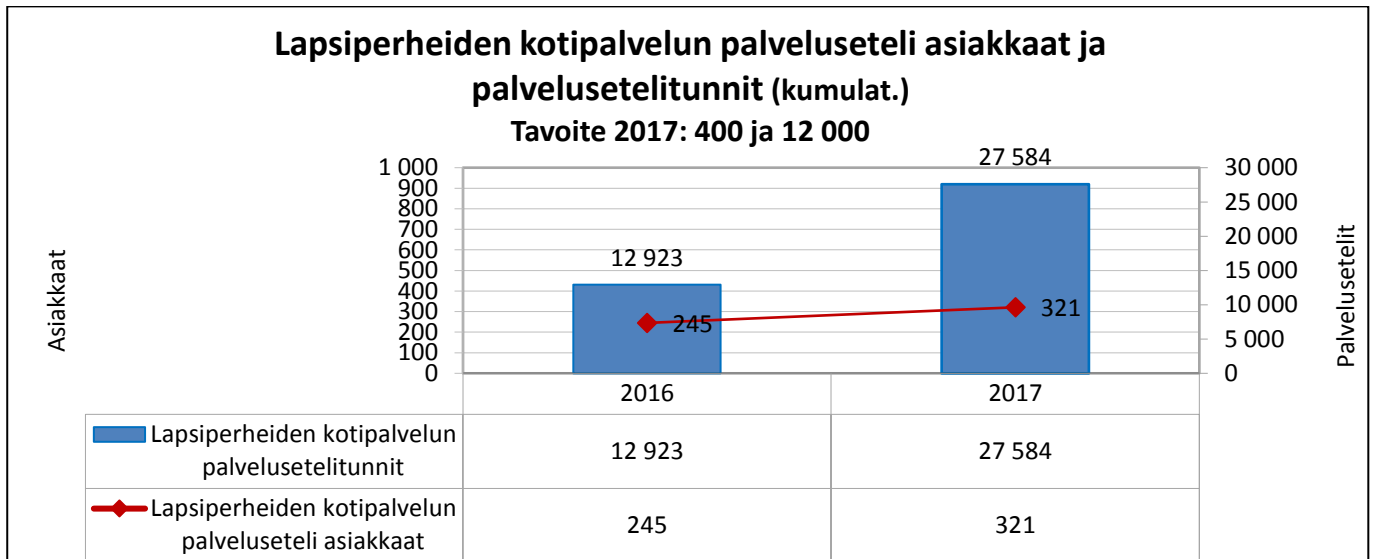


PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

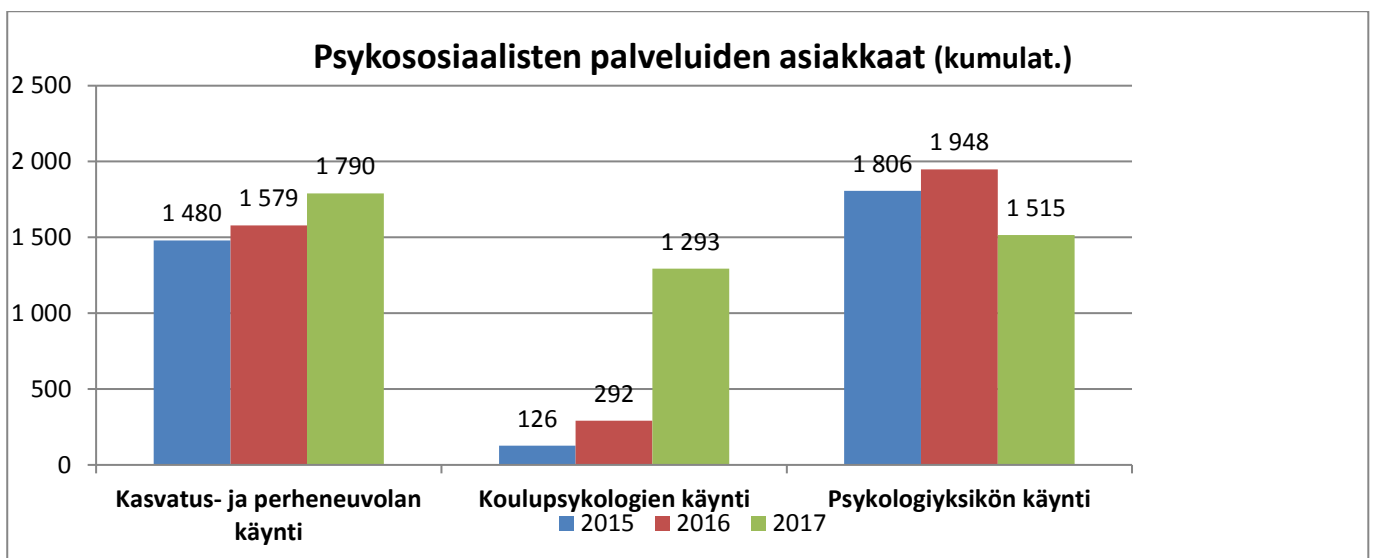
	Tilinpäätös		Tot			Tot-%		Poikkeama
	2016	TA 2017	2016/1-12	TA 2017/1-12	Tot 2017/1-12	Tot 2017 1-12/ TA2017	Tot 2017 1-12/ TA2017 1-12	
TA-TULOT	-22 011 823 €	-13 798 053 €	-22 011 823 €	-13 798 053 €	-11 881 052 €	86,1 %	-1 917 000 €	
TA-MENOT	111 684 984 €	94 095 087 €	111 684 984 €	94 095 087 €	94 572 182 €	100,5 %	-477 095 €	
Netto	89 673 161 €	80 297 034 €	89 673 161 €	80 297 034 €	82 691 130 €	103,0 %	-2 394 096 €	





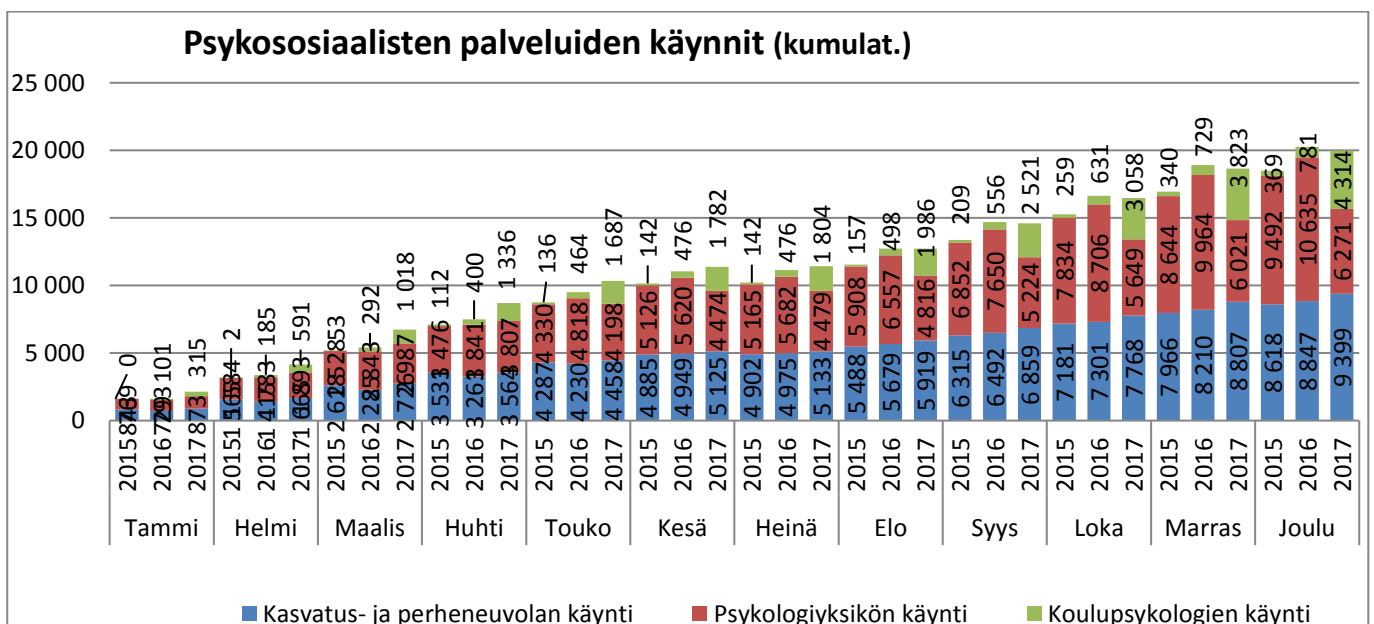


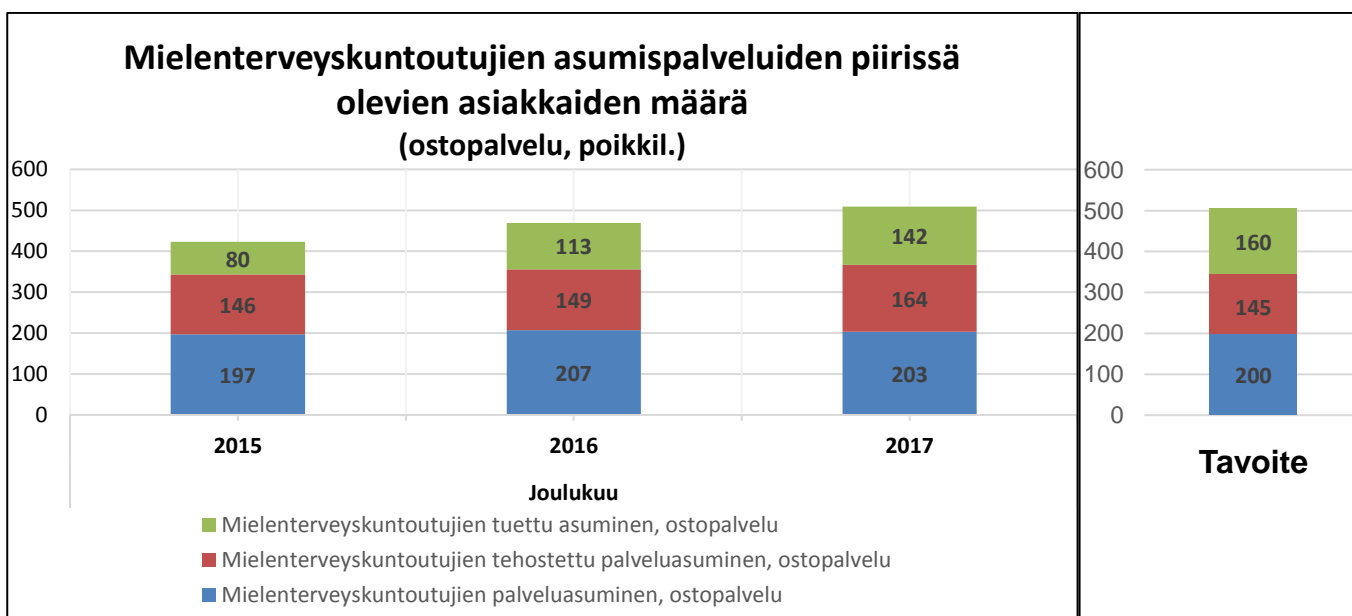
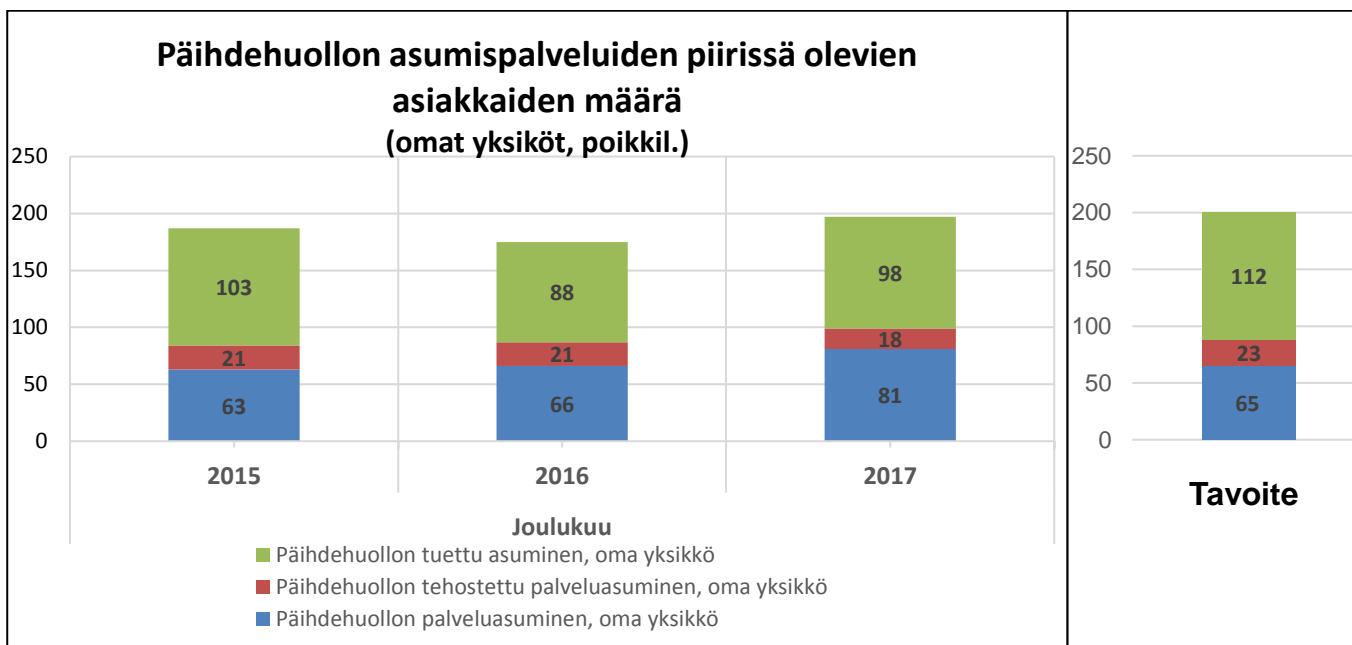
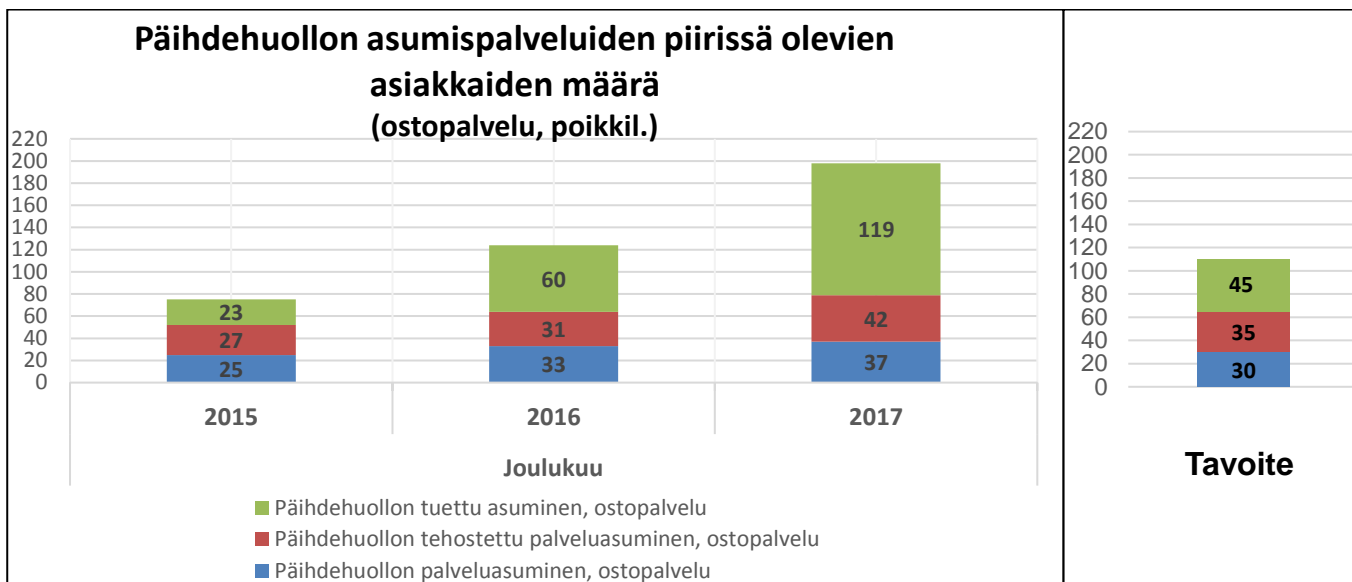
Psykososiaaliset palvelut



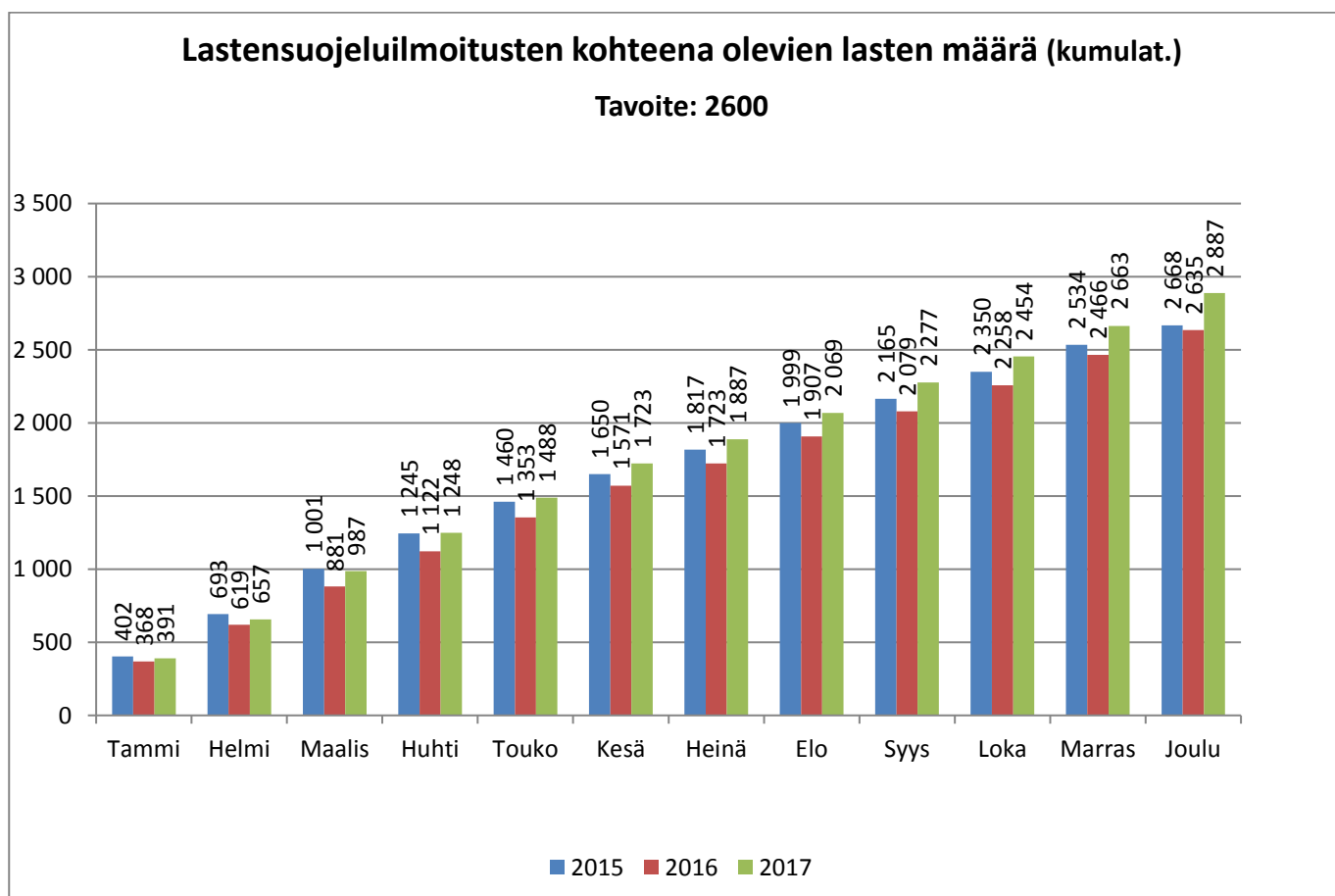
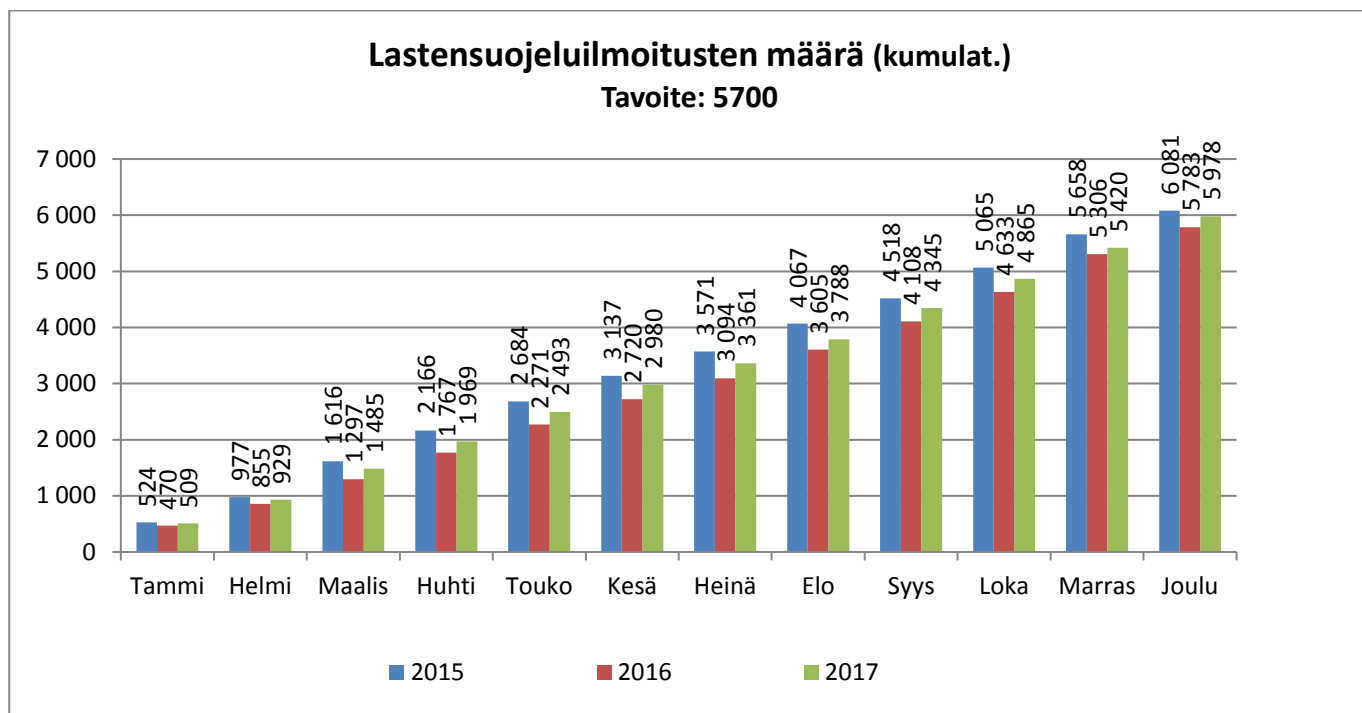
*Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa 2017

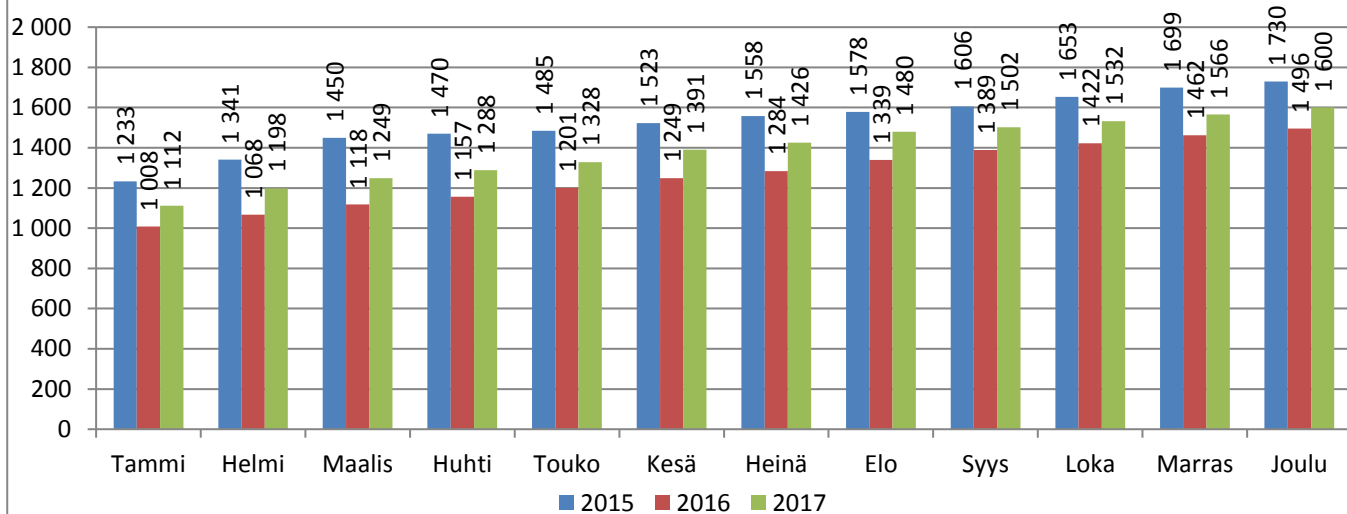




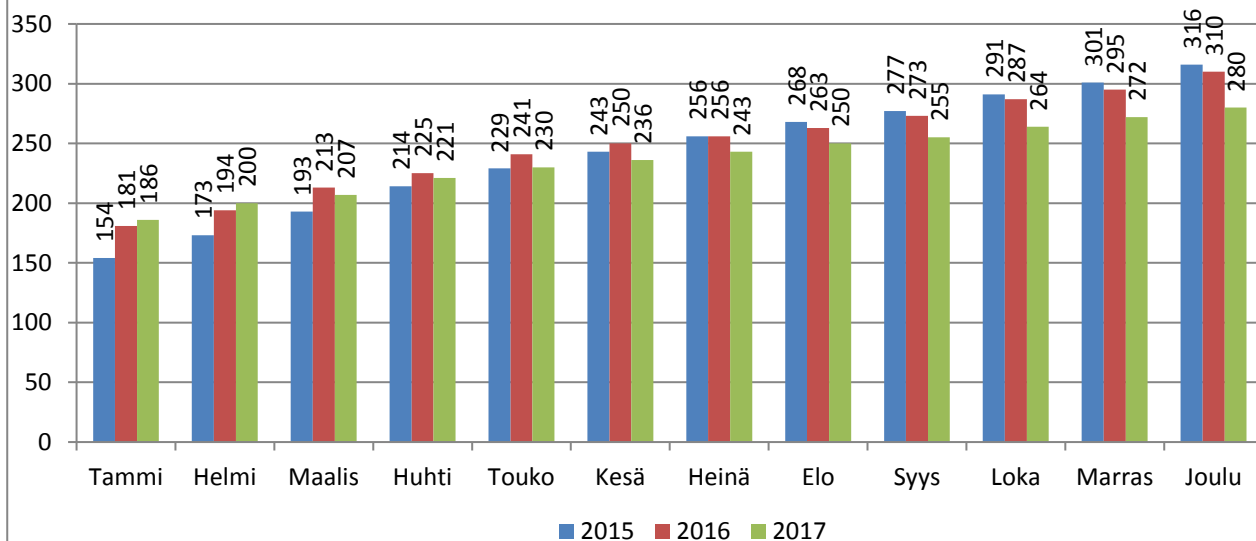
Avohuollon sosiaalityö



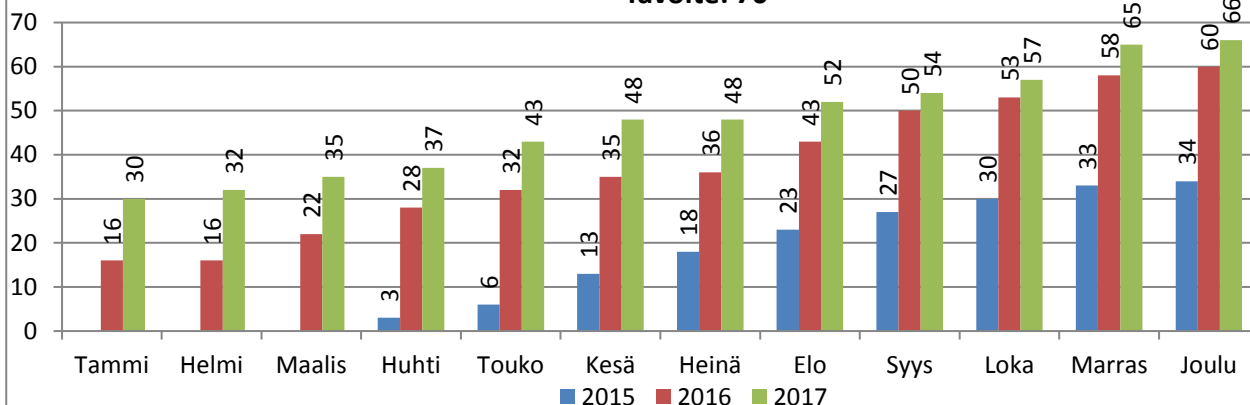
**Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat
0-17 vuotiaat lapset (kumulat.)
Tavoite :1500**



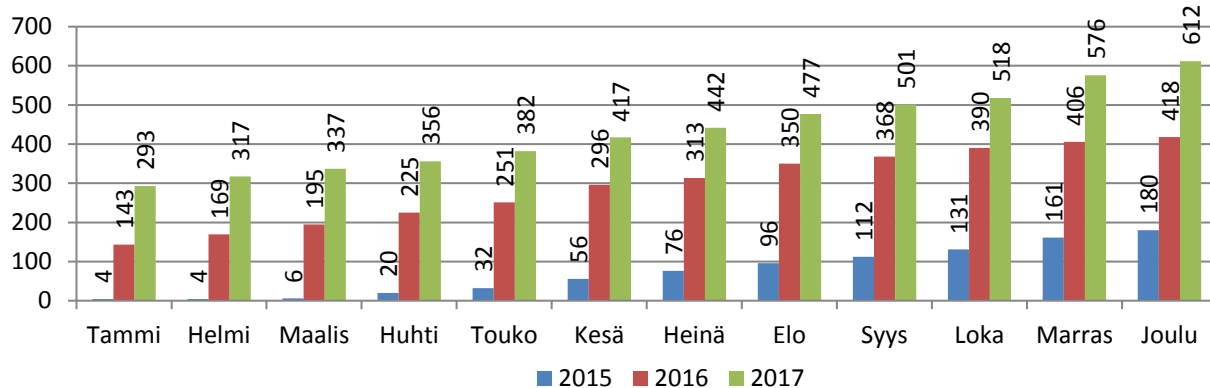
**Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden
määrä (kumulat.)
Tavoite: 330**



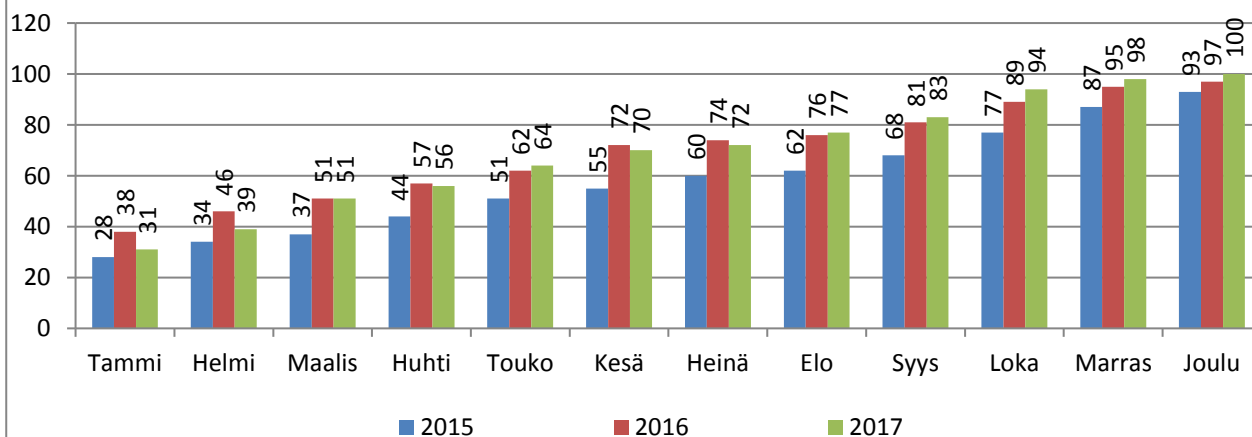
Lastensuojelun erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 70

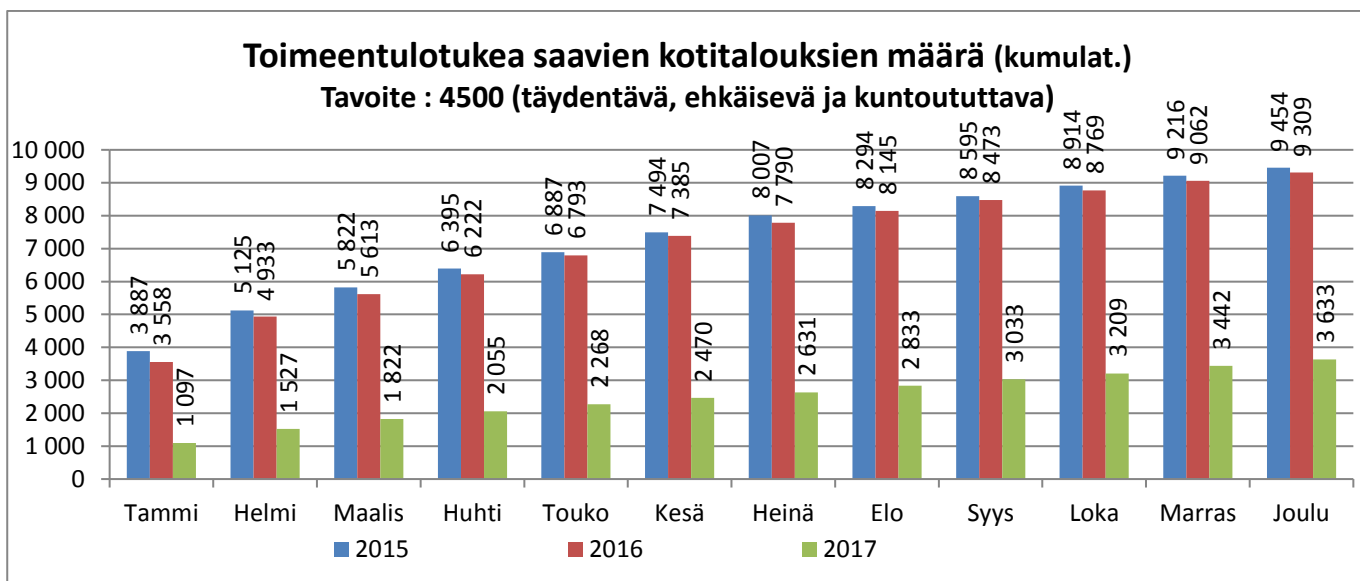
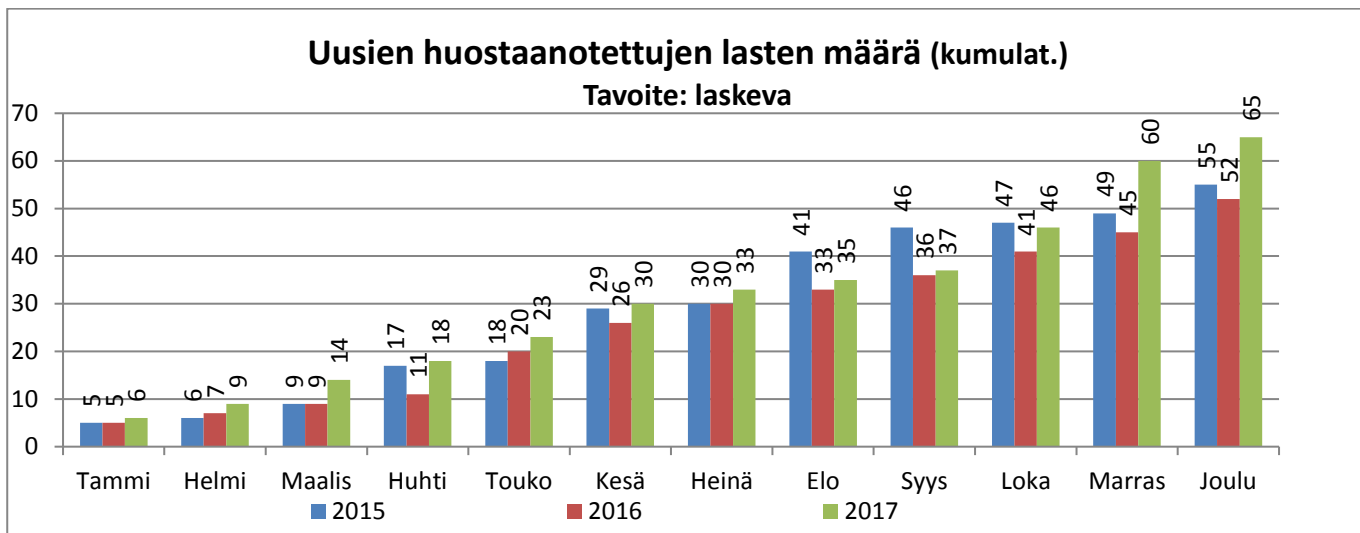


SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 430

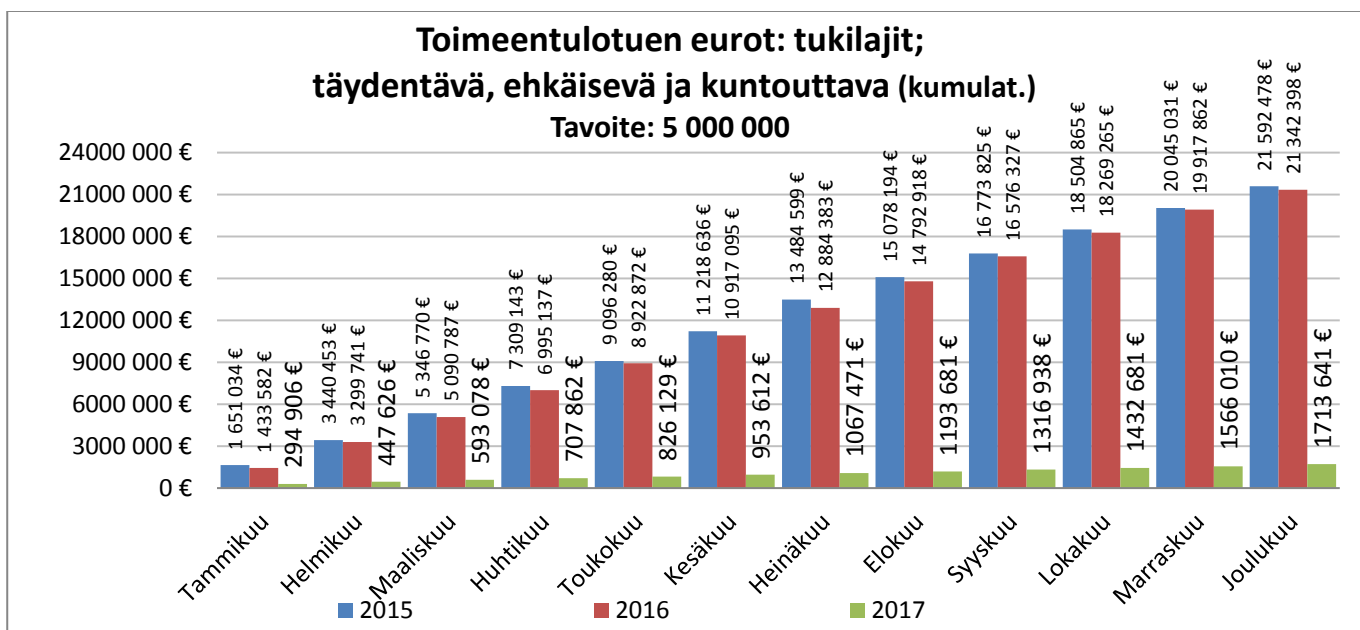


Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite : 100

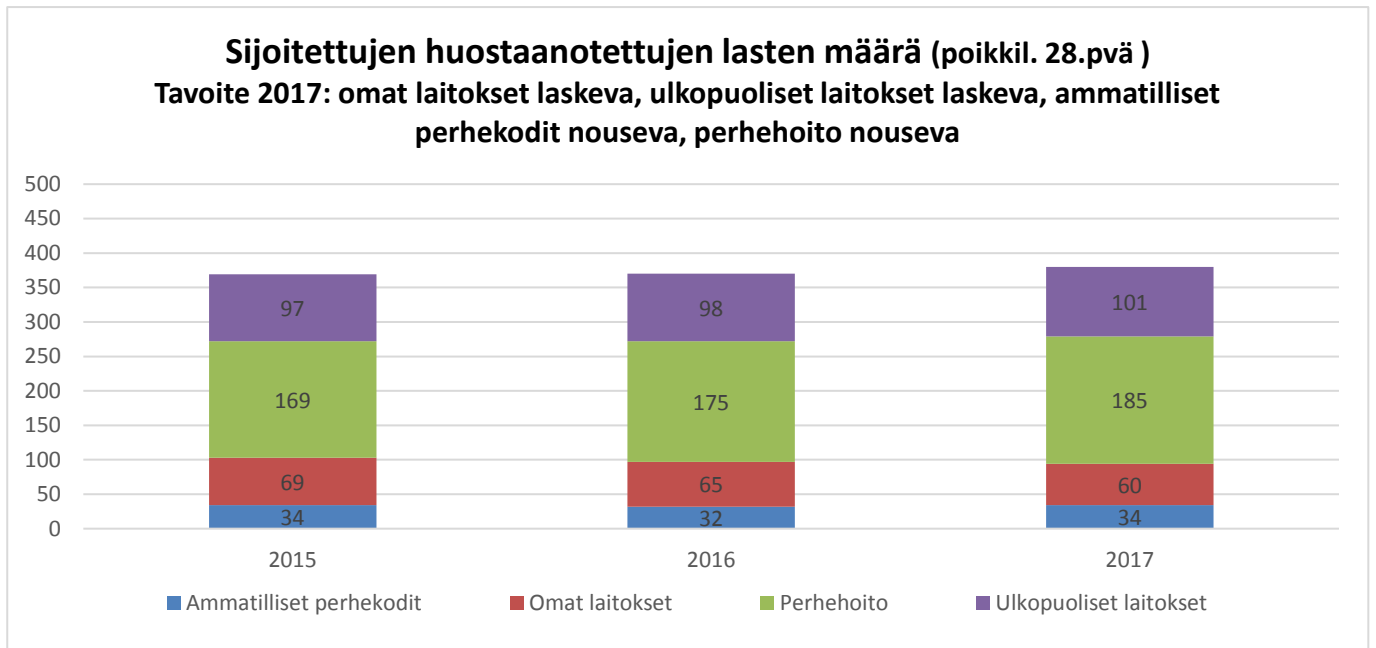




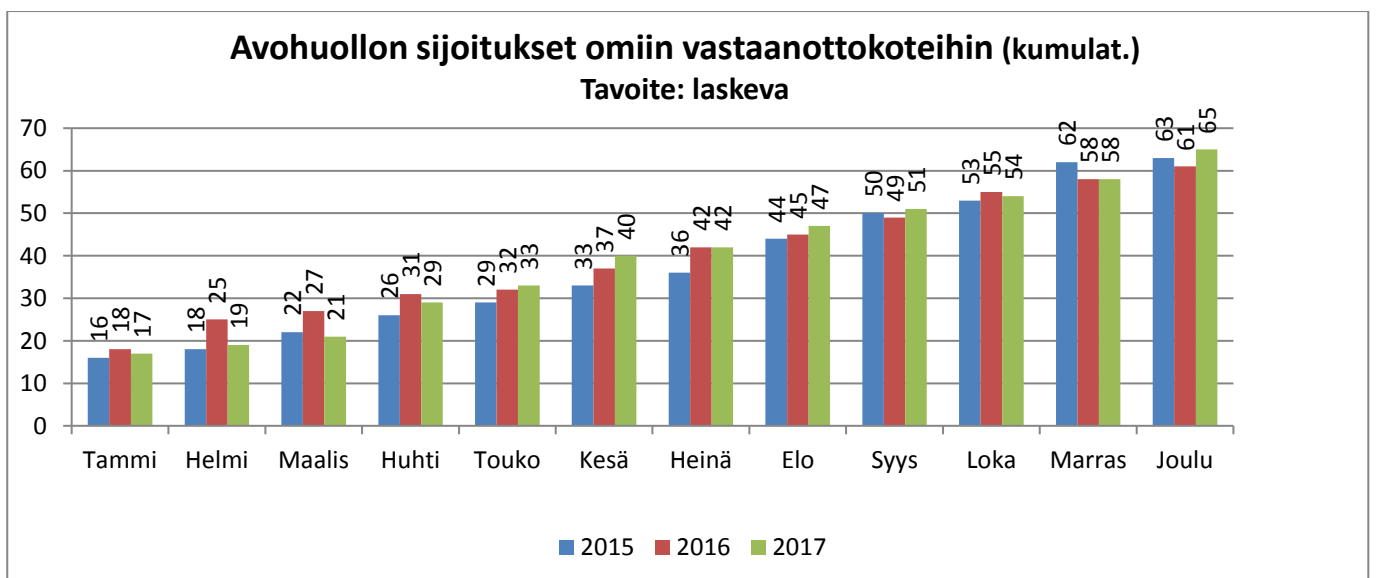
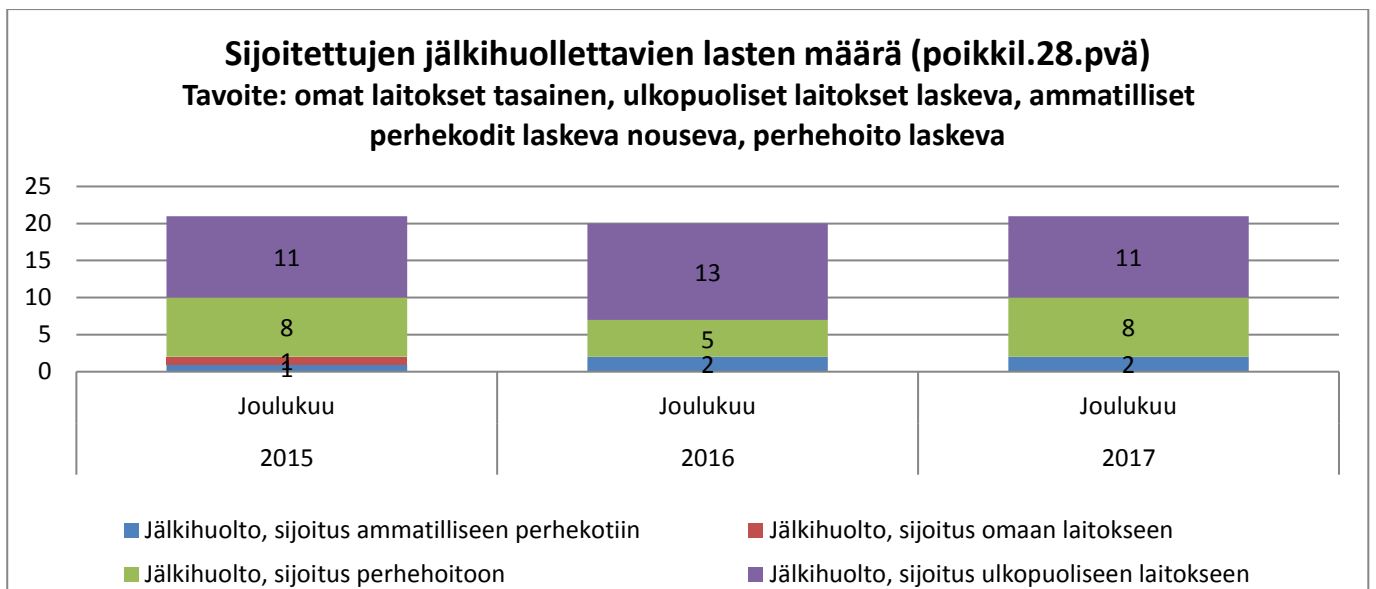
*Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 2017 tietoihin



*Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 2017 tietoihin

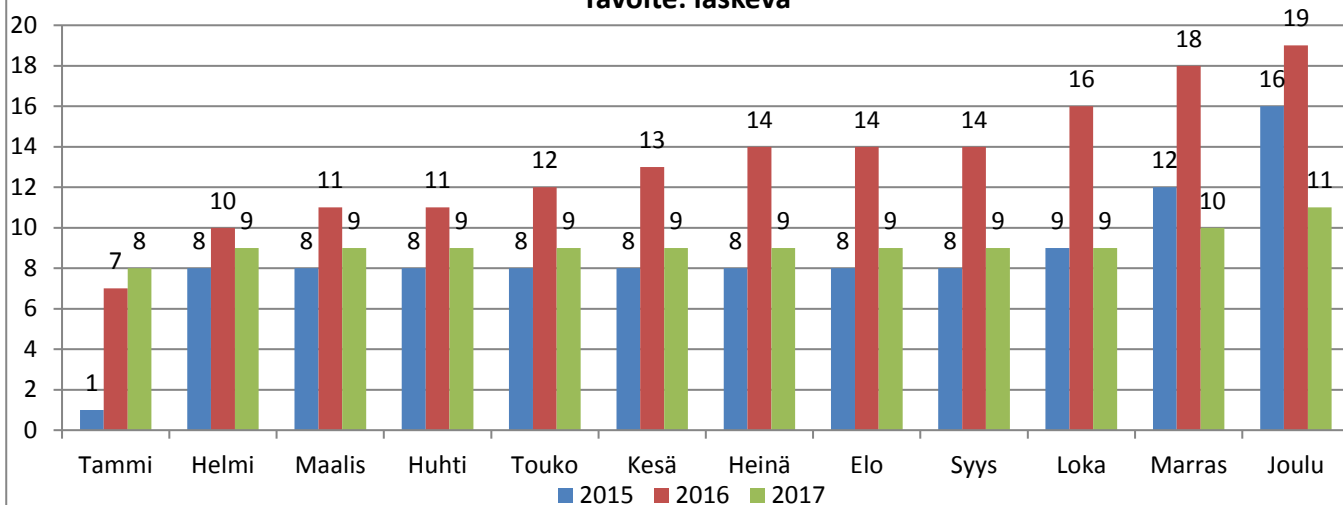


• Yo. luvut korjattu tilinpäätöksen tekemisen jälkeen



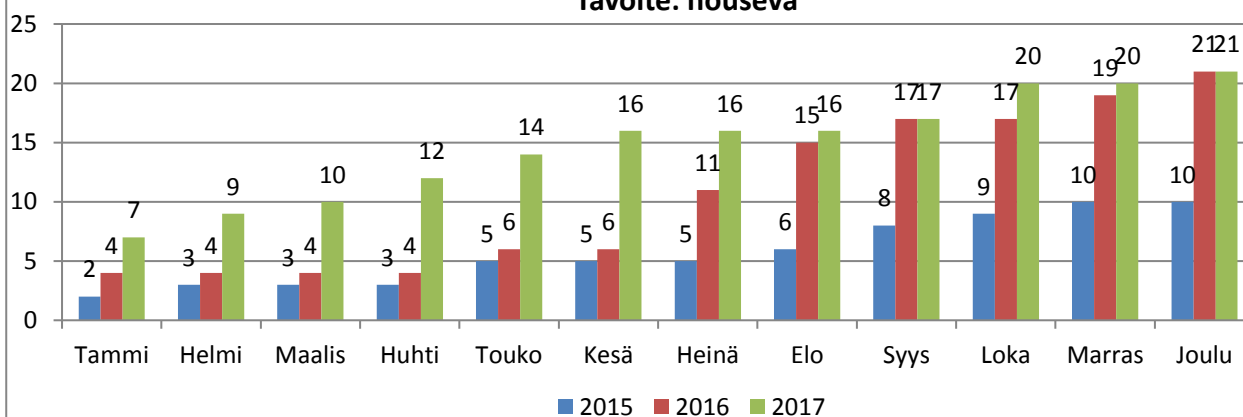
Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.)

Tavoite: laskeva



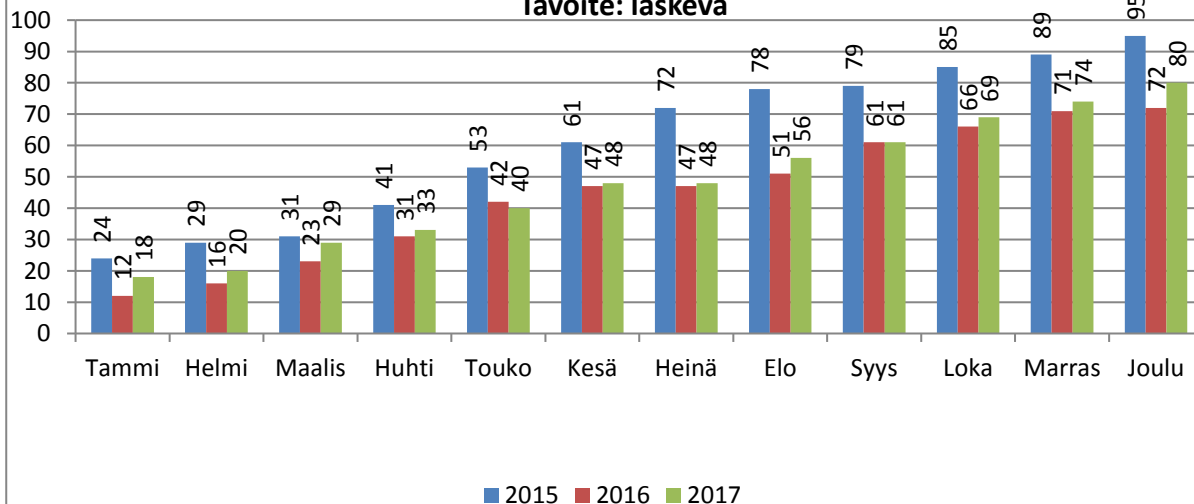
Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.)

Tavoite: nouseva



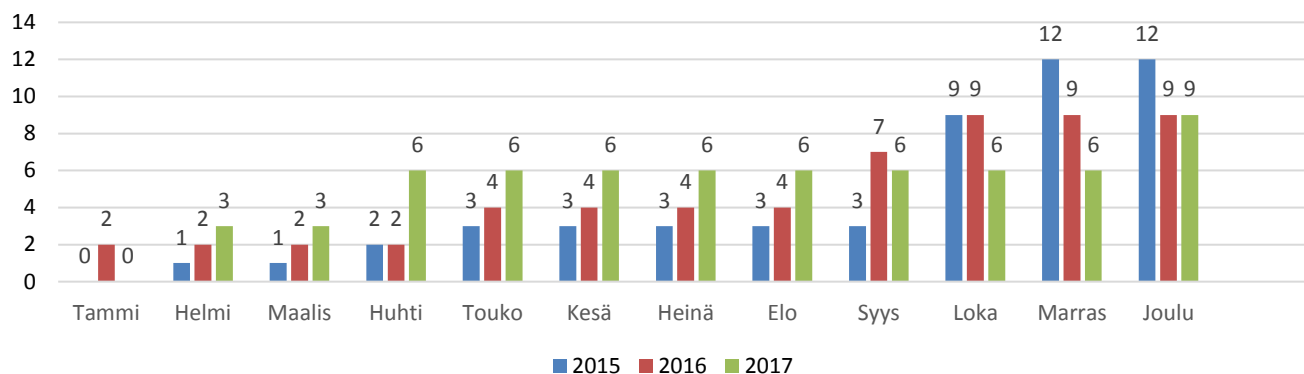
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.)

Tavoite: laskeva



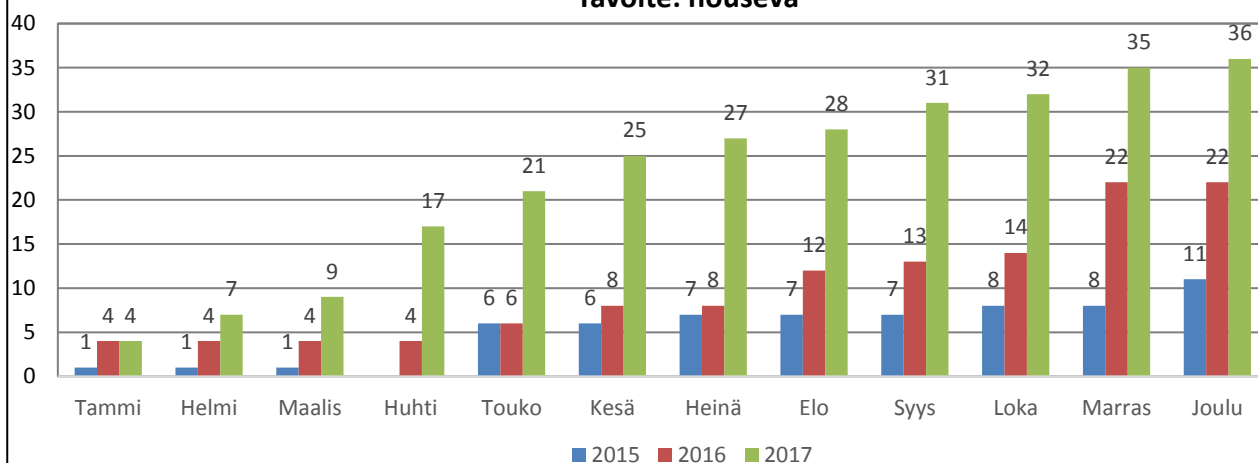
Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.)

Tavoite: laskeva



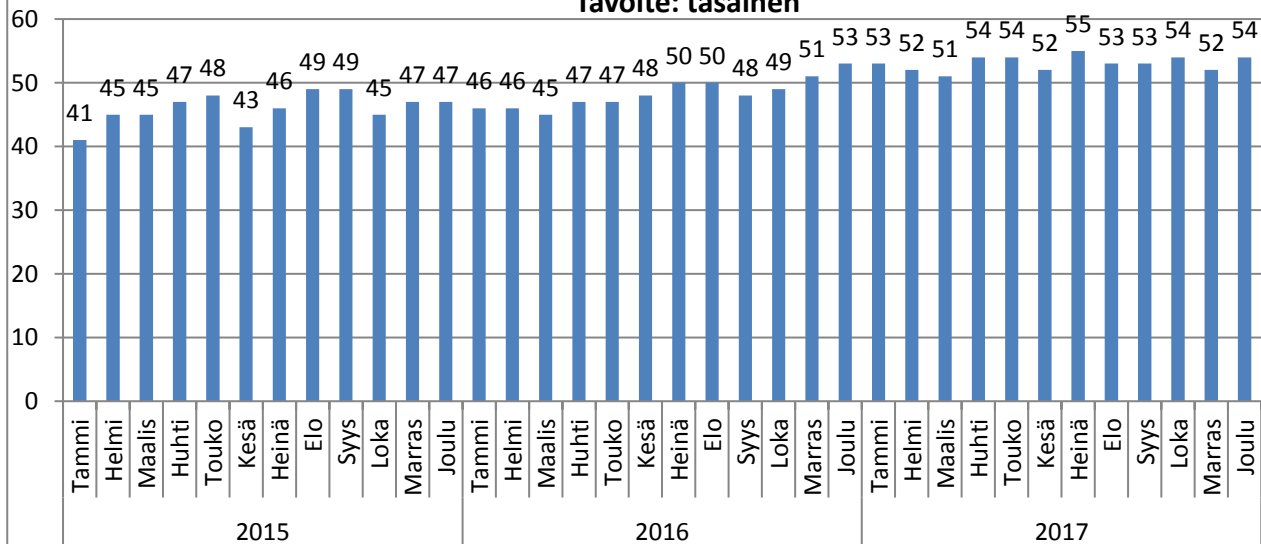
Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen (kumulat)

Tavoite: nouseva

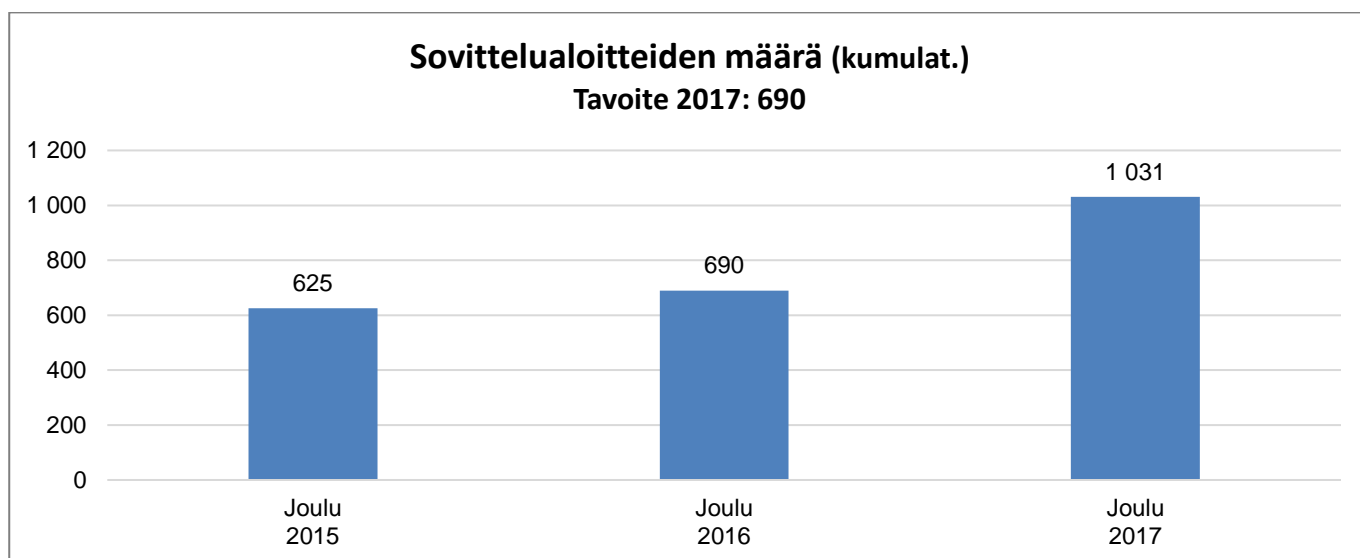


Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä)

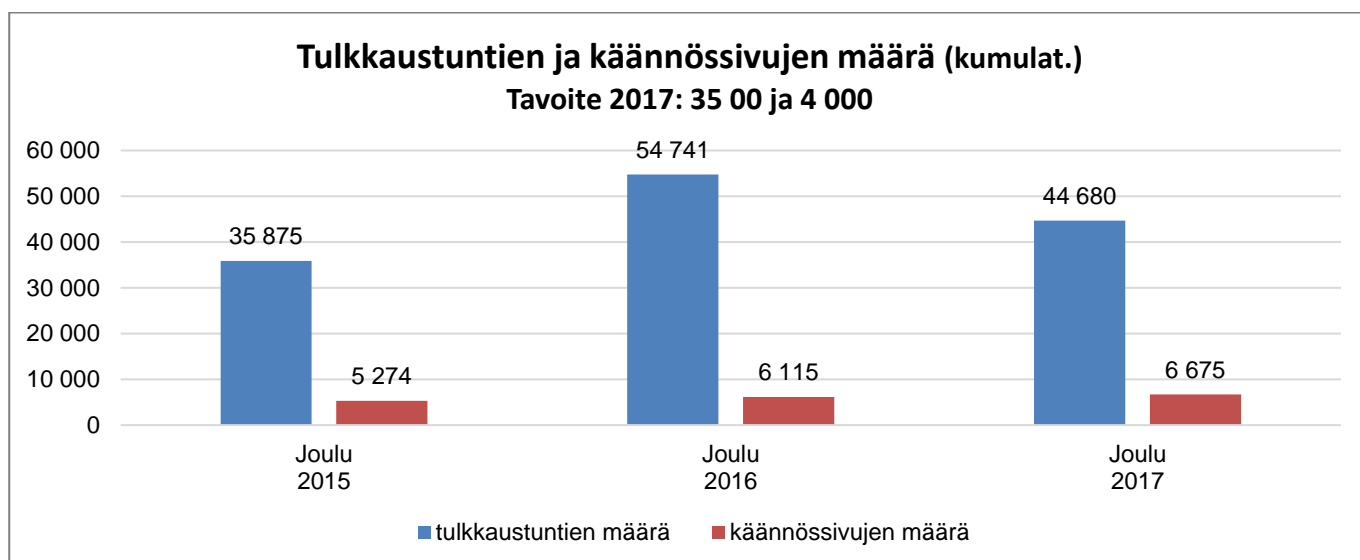
Tavoite: tasainen



Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

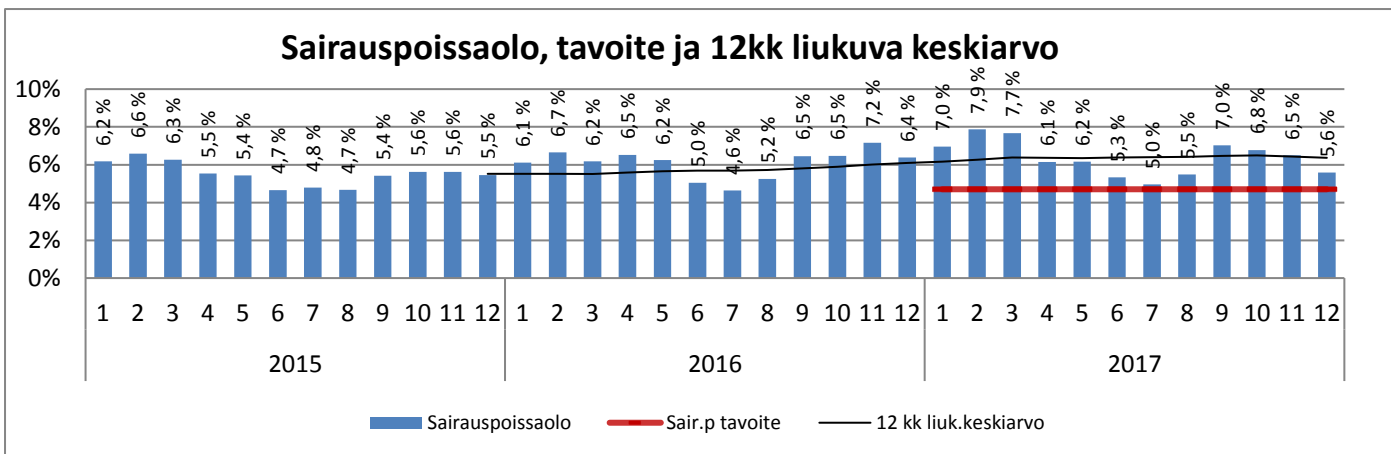
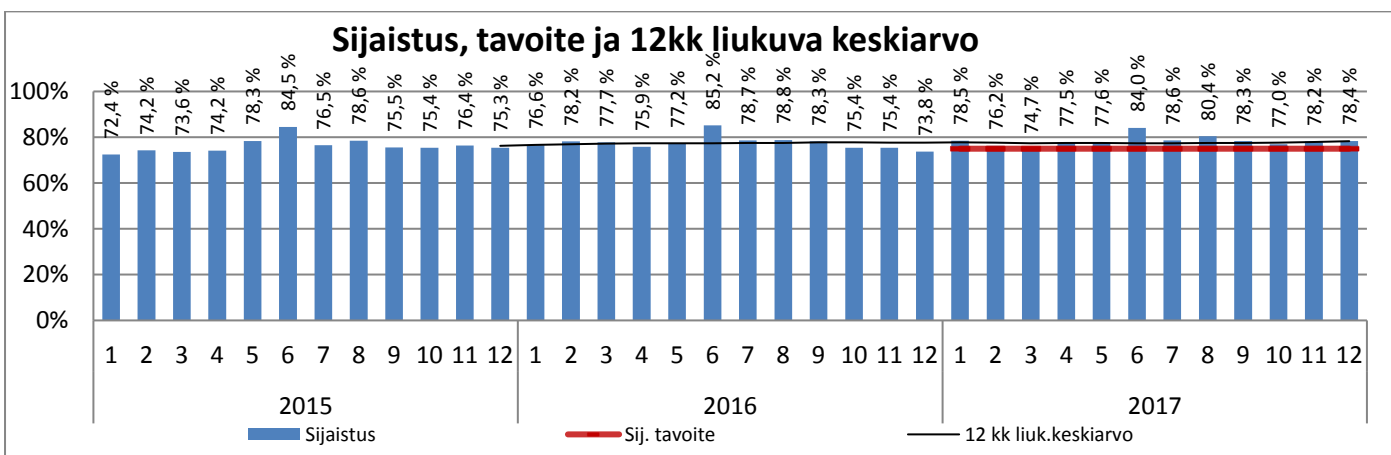
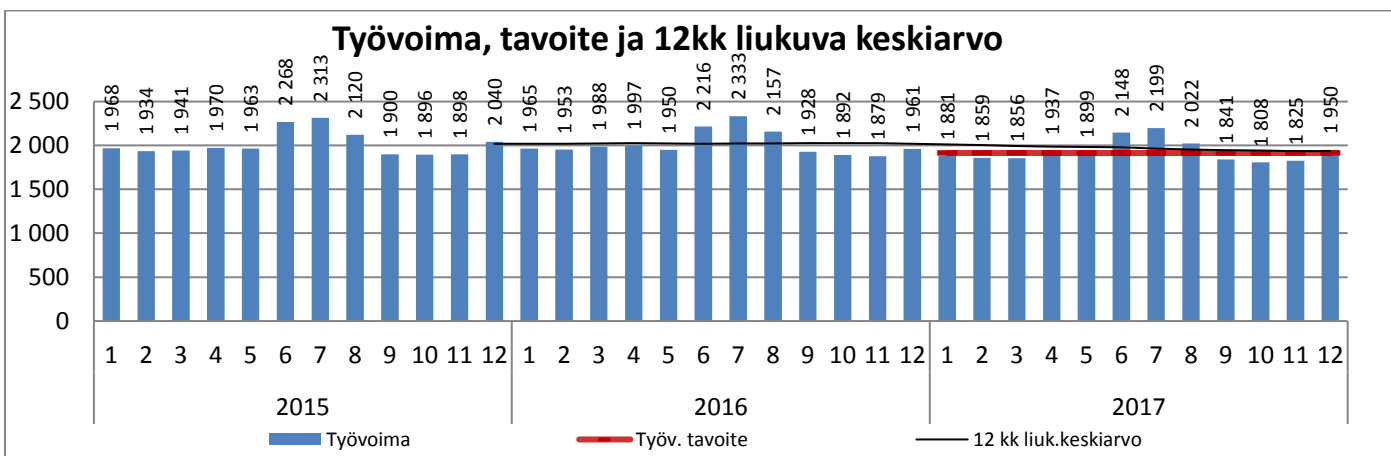


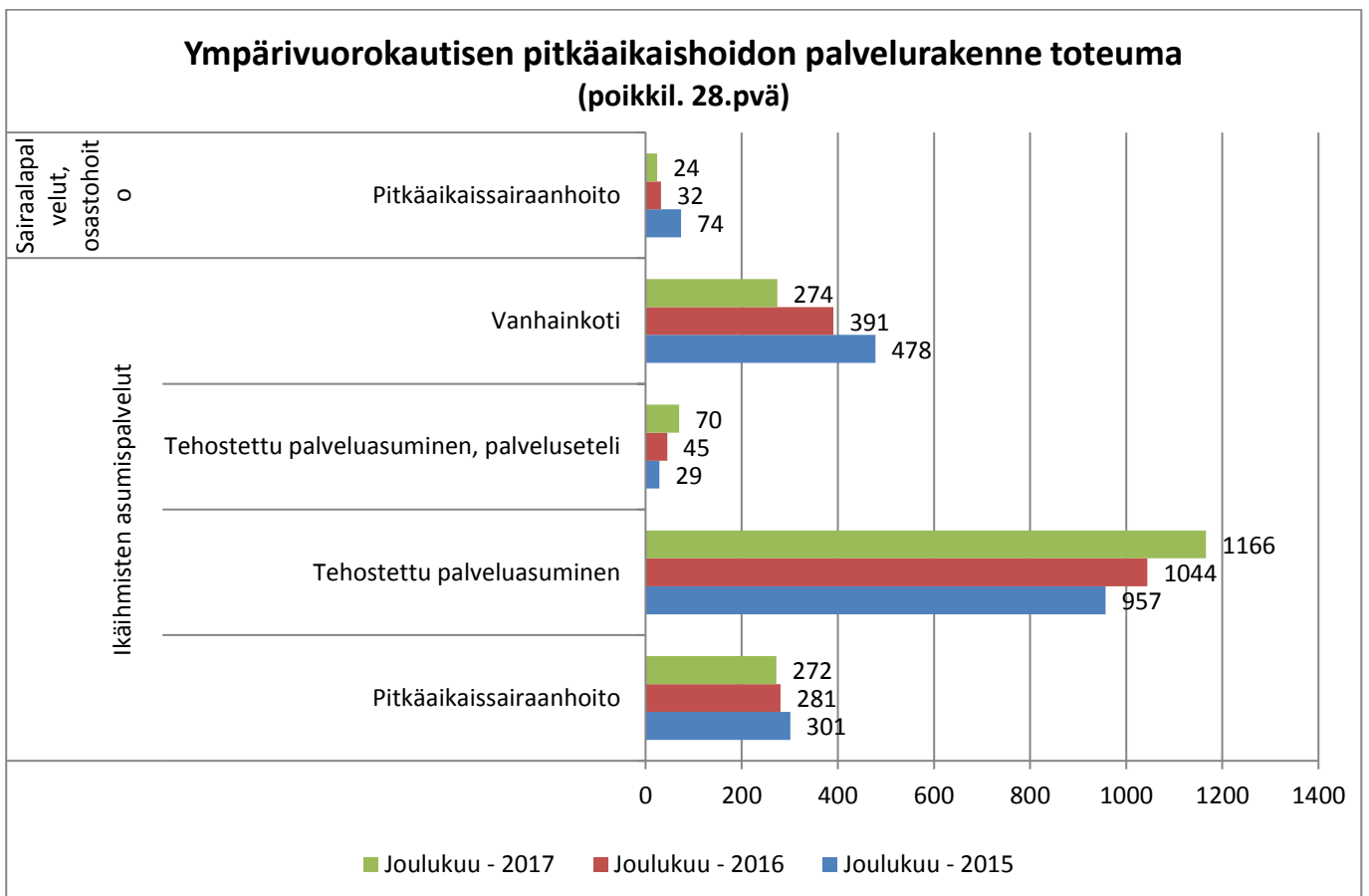
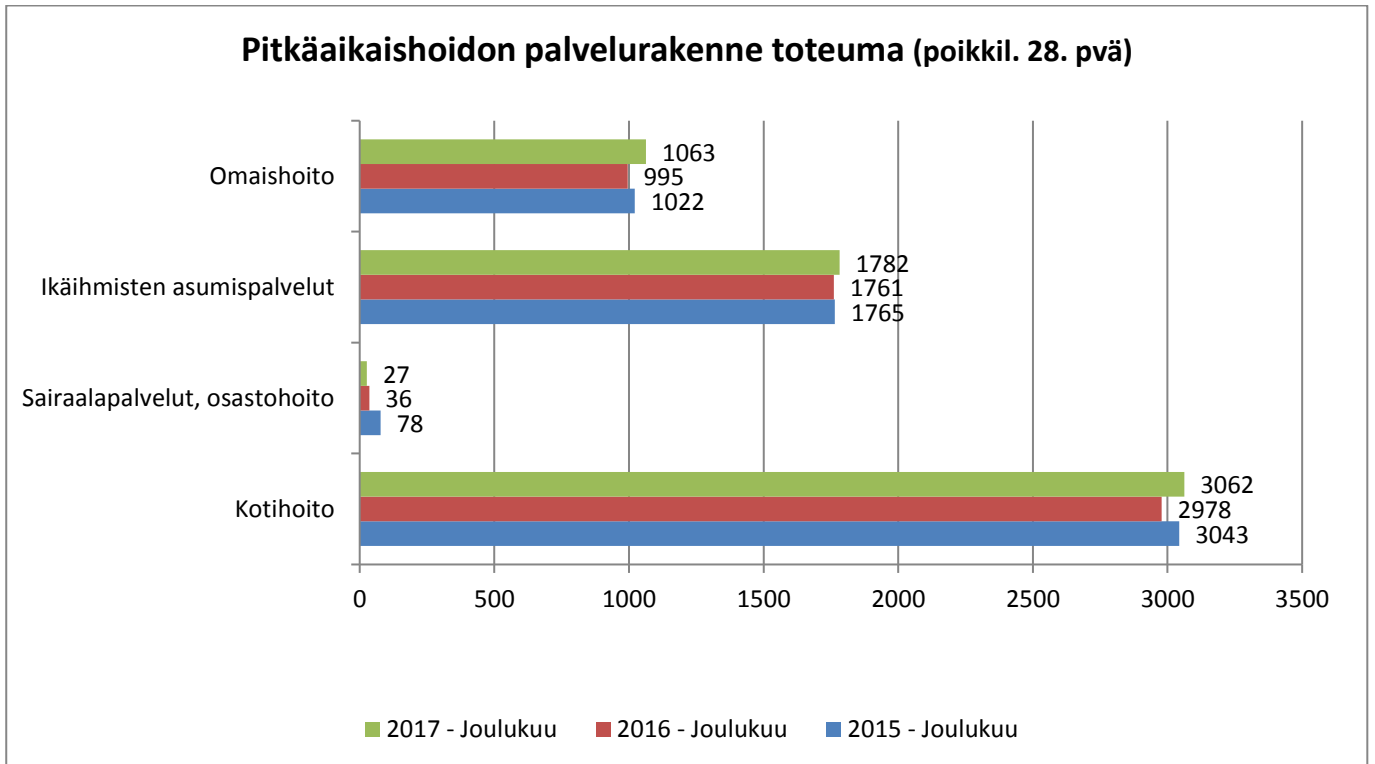
Turun seudun tulkikeskus

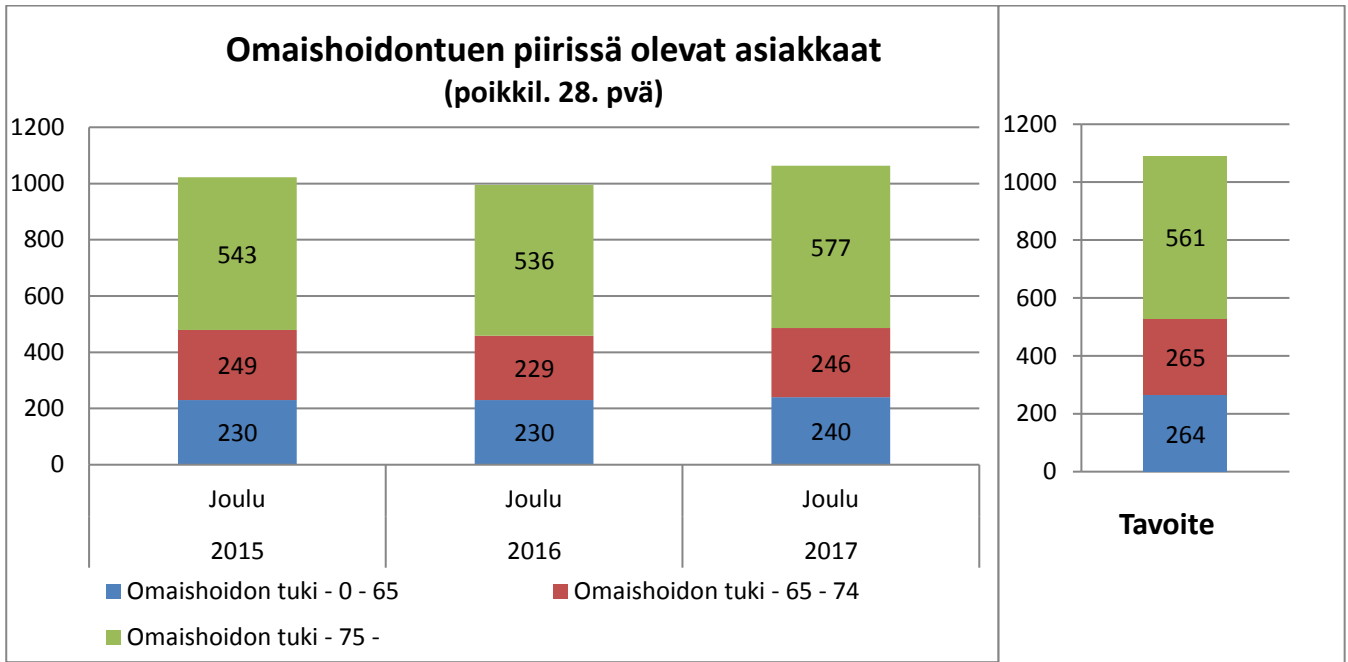


Vanhus- ja Vammaispalvelut

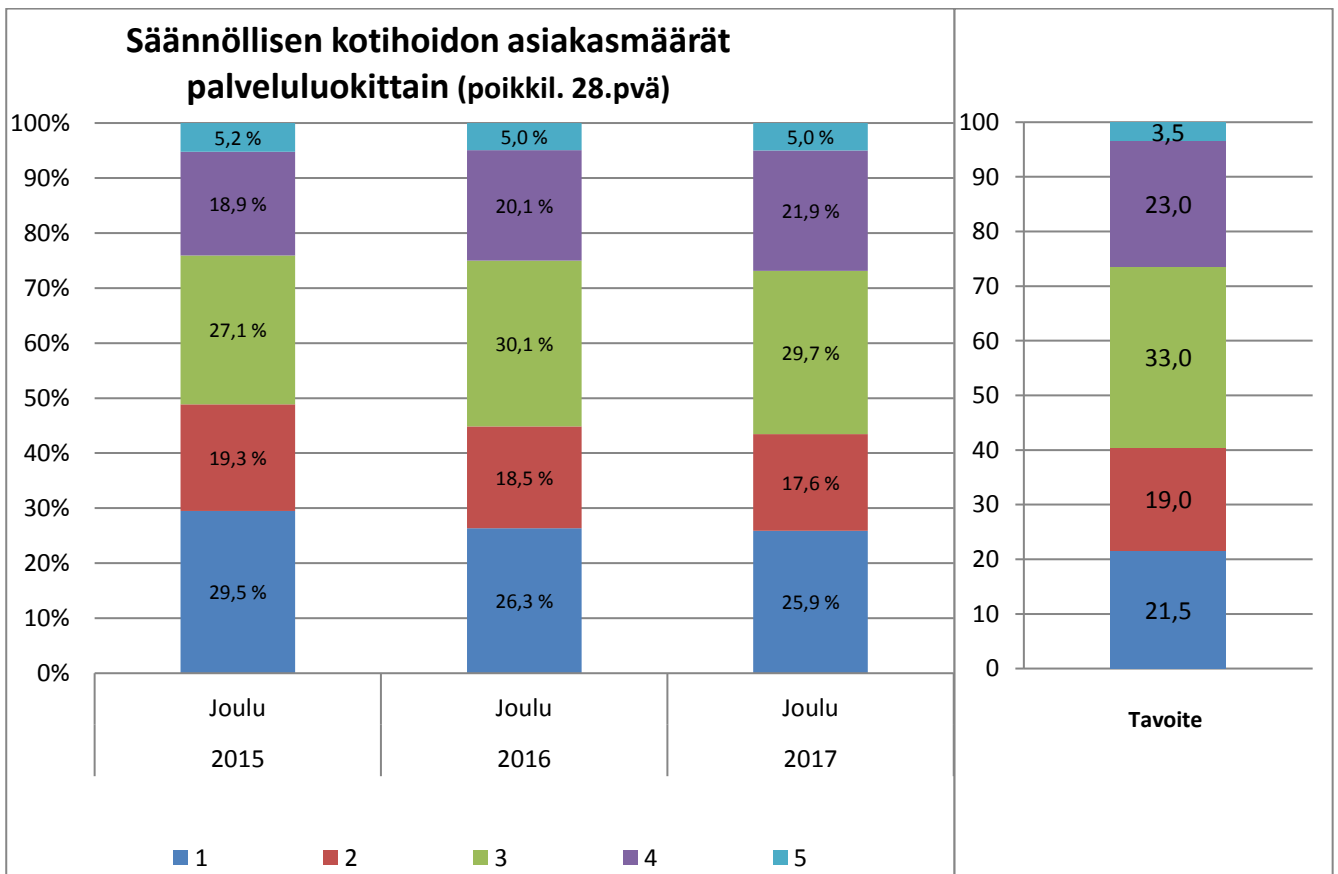
	Tilinpäätös	TA	Tot	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2016	2017	2016/1-12	2017/1-12	2017/1-12	Tot 2017 1-12/ TA 2017	Tot 2017 1-12/ TA 2017 1-12
TA-TULOT	-33 884 506 €	-34 369 798 €	-33 884 506 €	-34 369 798 €	-35 671 928 €	103,8 %	1 302 130 €
TA-MENOT	177 213 711€	178 083 156 €	177 213 711€	178 083 156 €	177 865 828 €	99,9 %	217 328 €
Netto	143 329 205 €	143 713 358 €	143 329 205 €	143 713 358 €	142 193 900 €	98,9 %	1 519 459 €



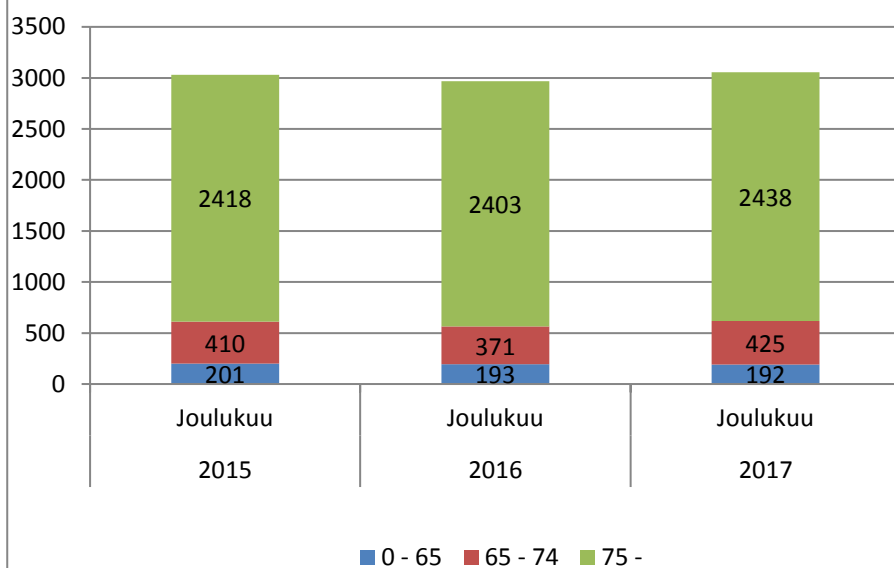




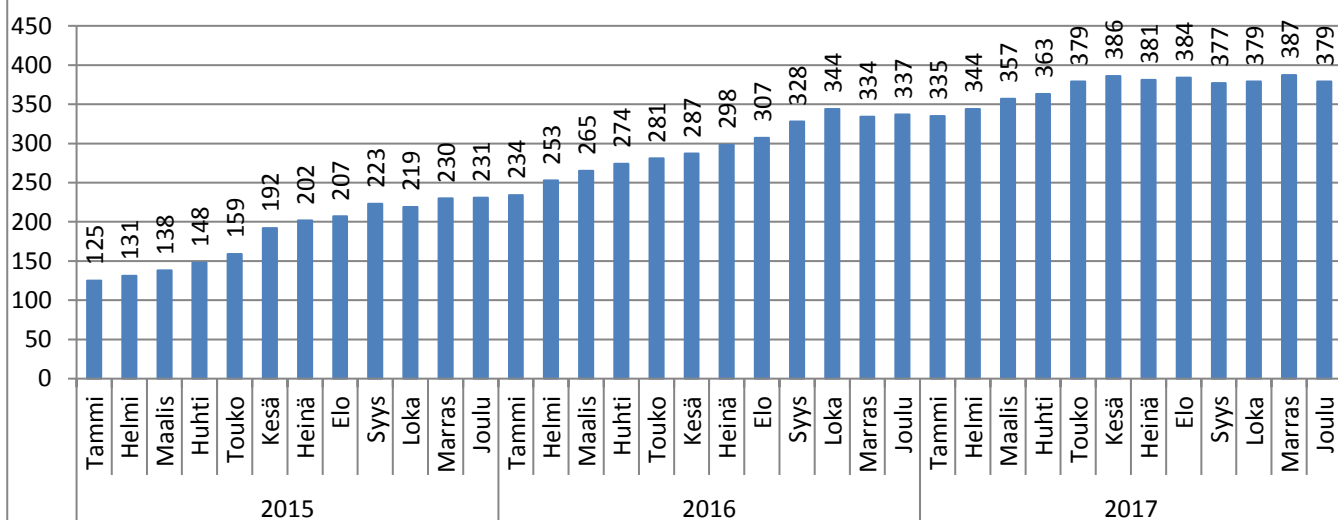
Kotihoito



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

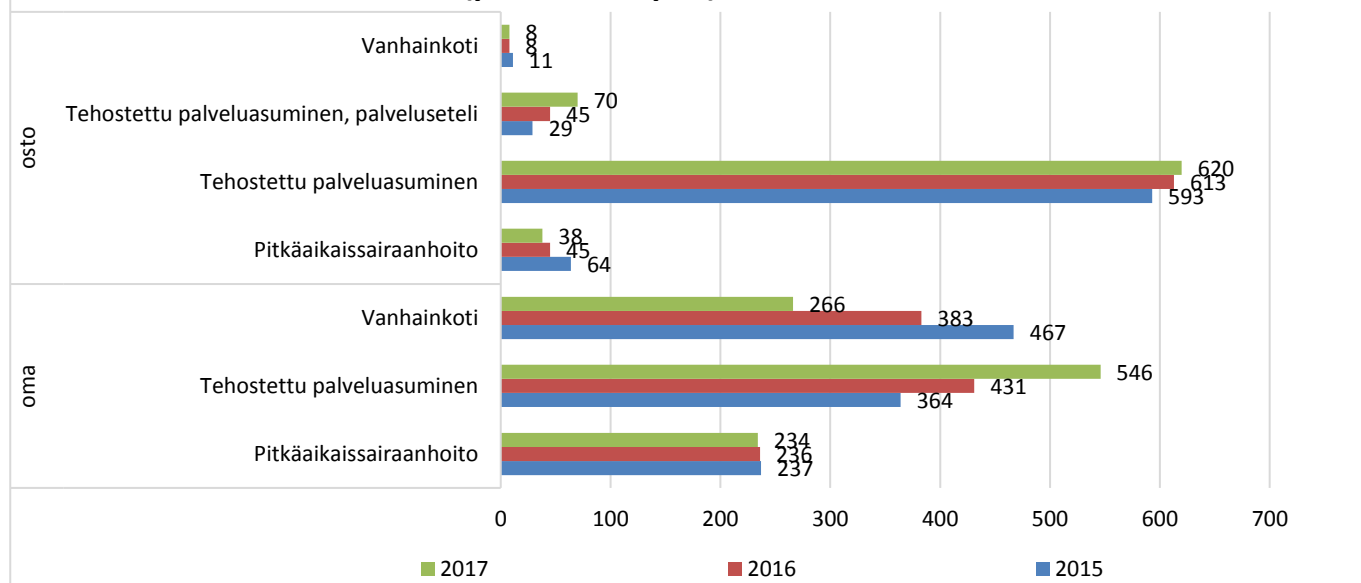


Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. päivä)

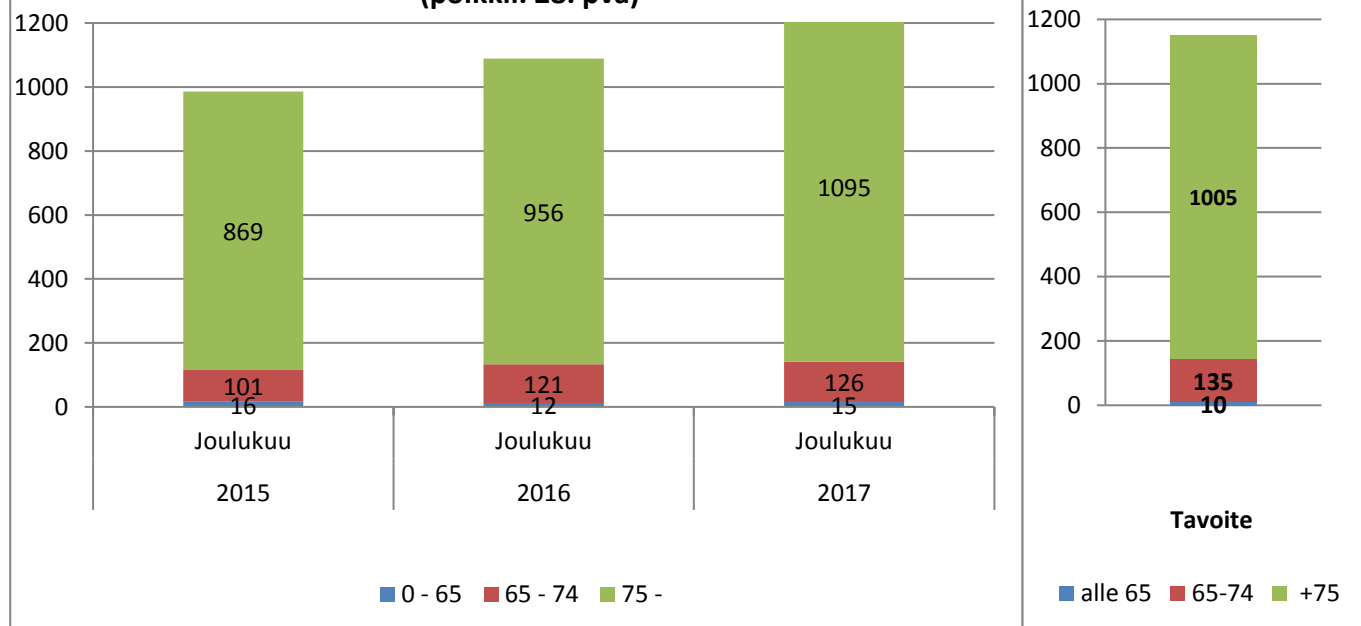


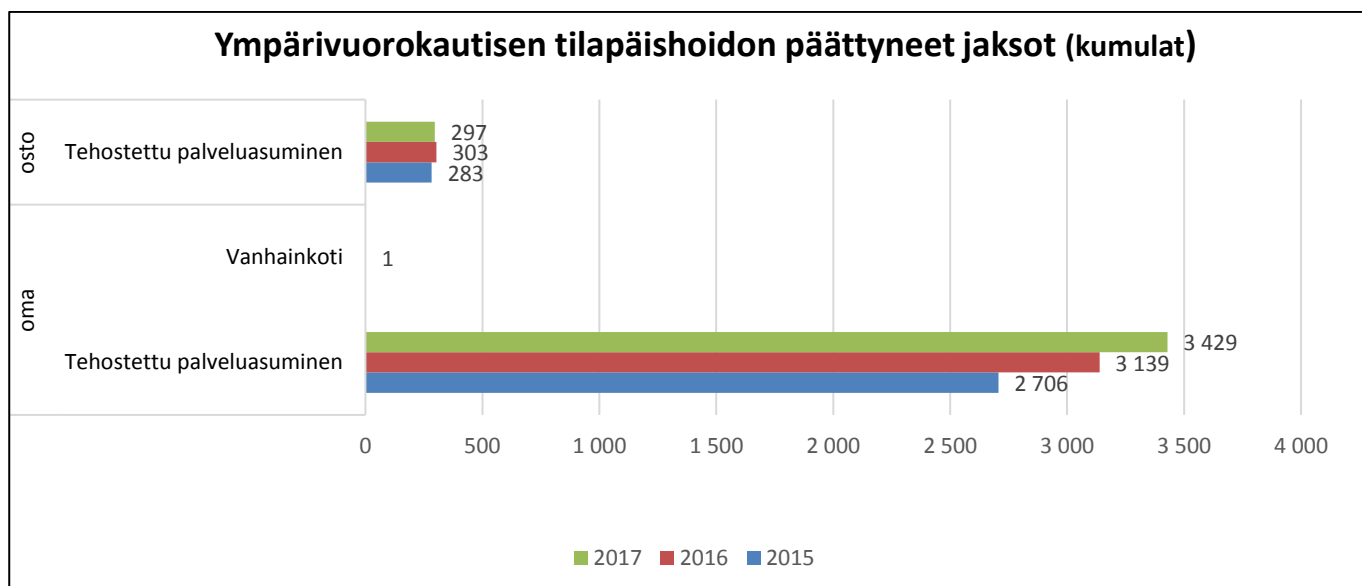
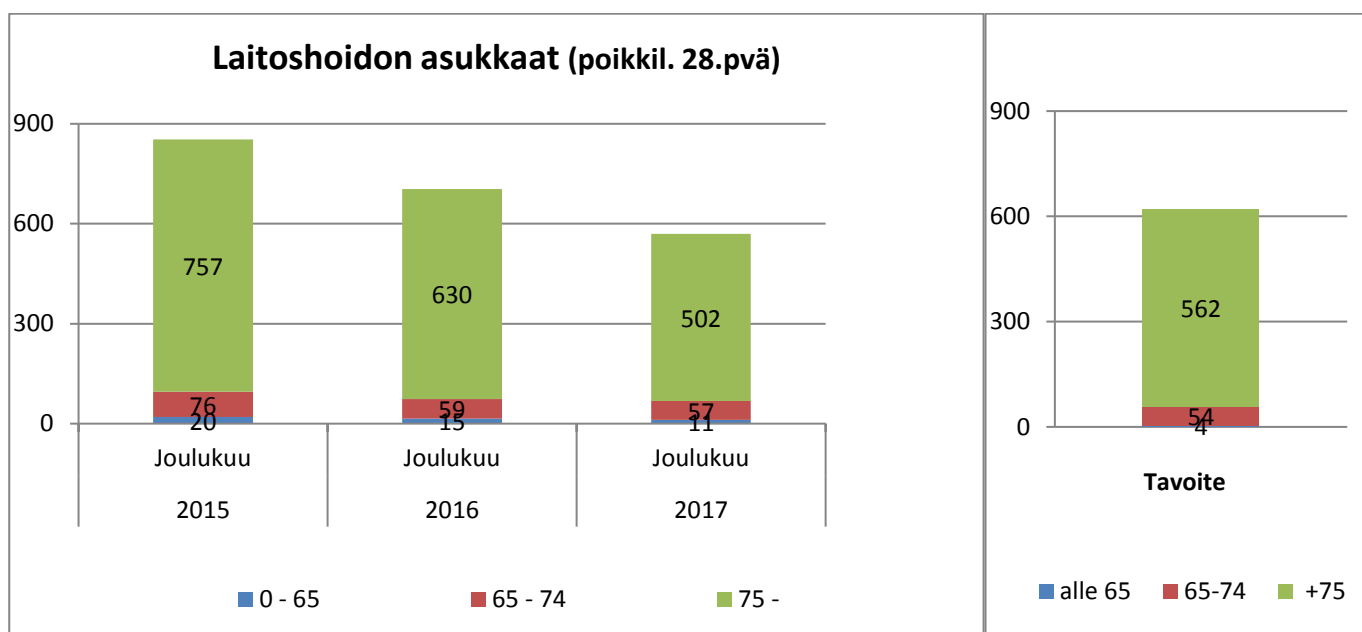
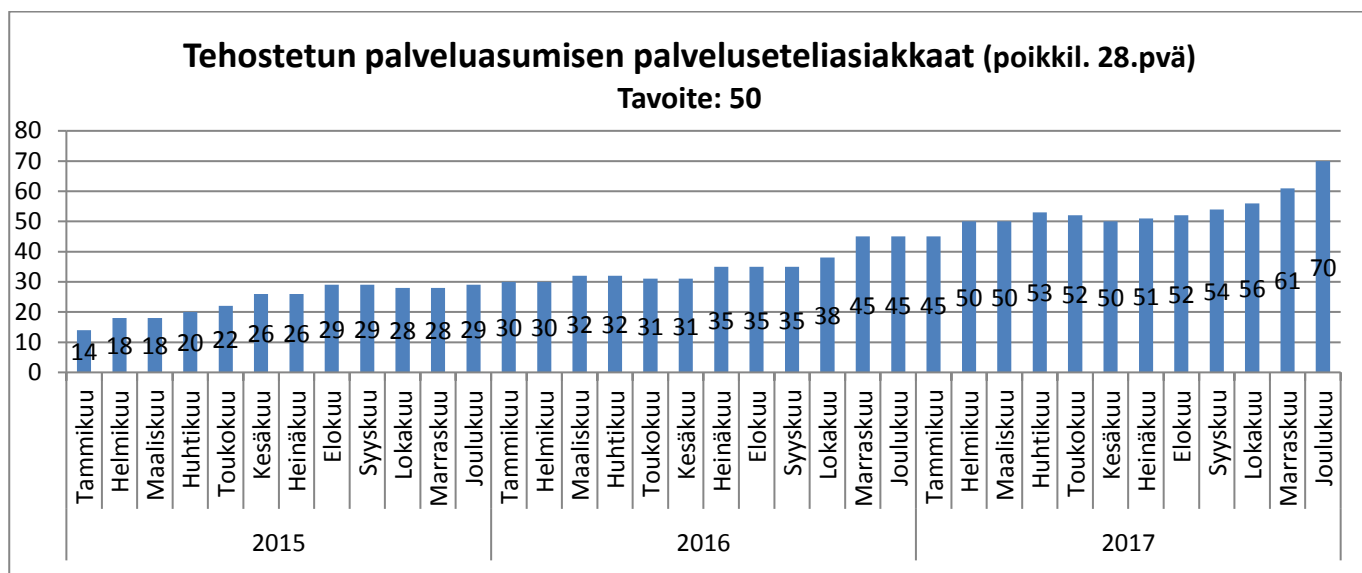
Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä)



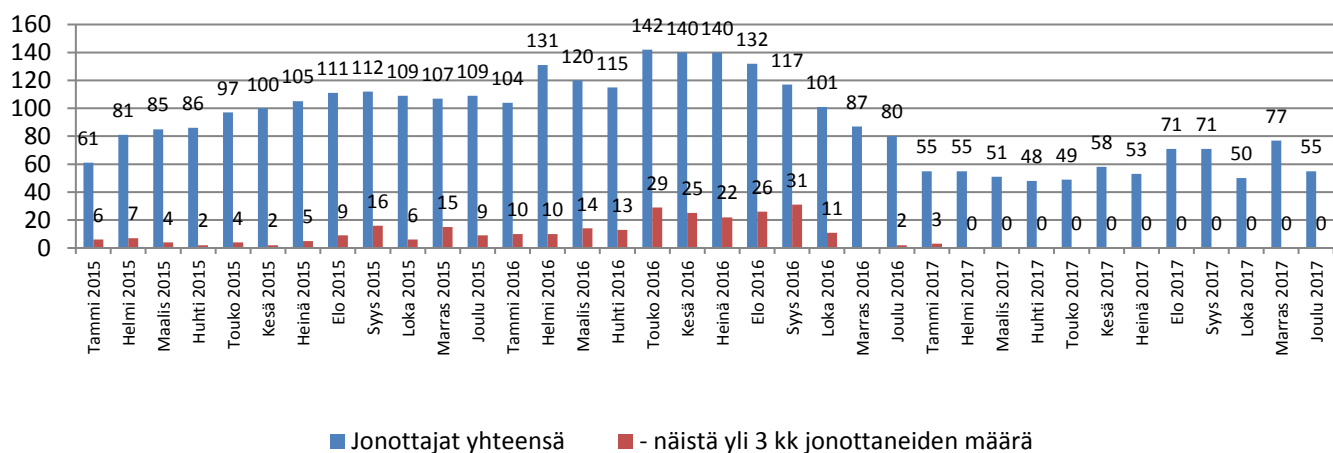
Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä)



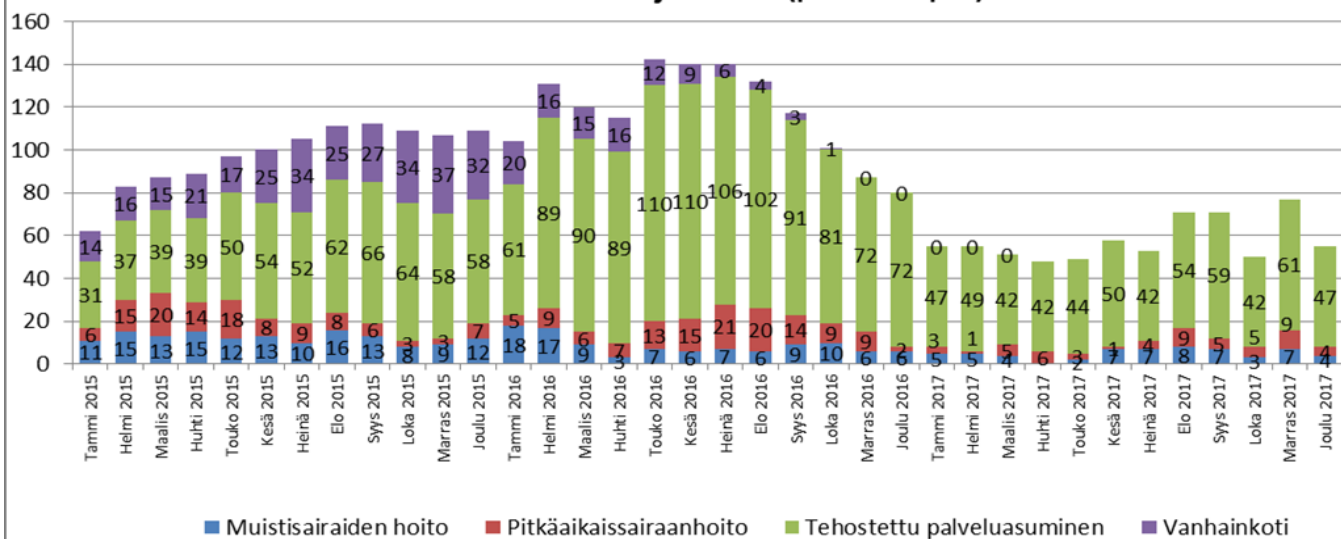


Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28 pvä)

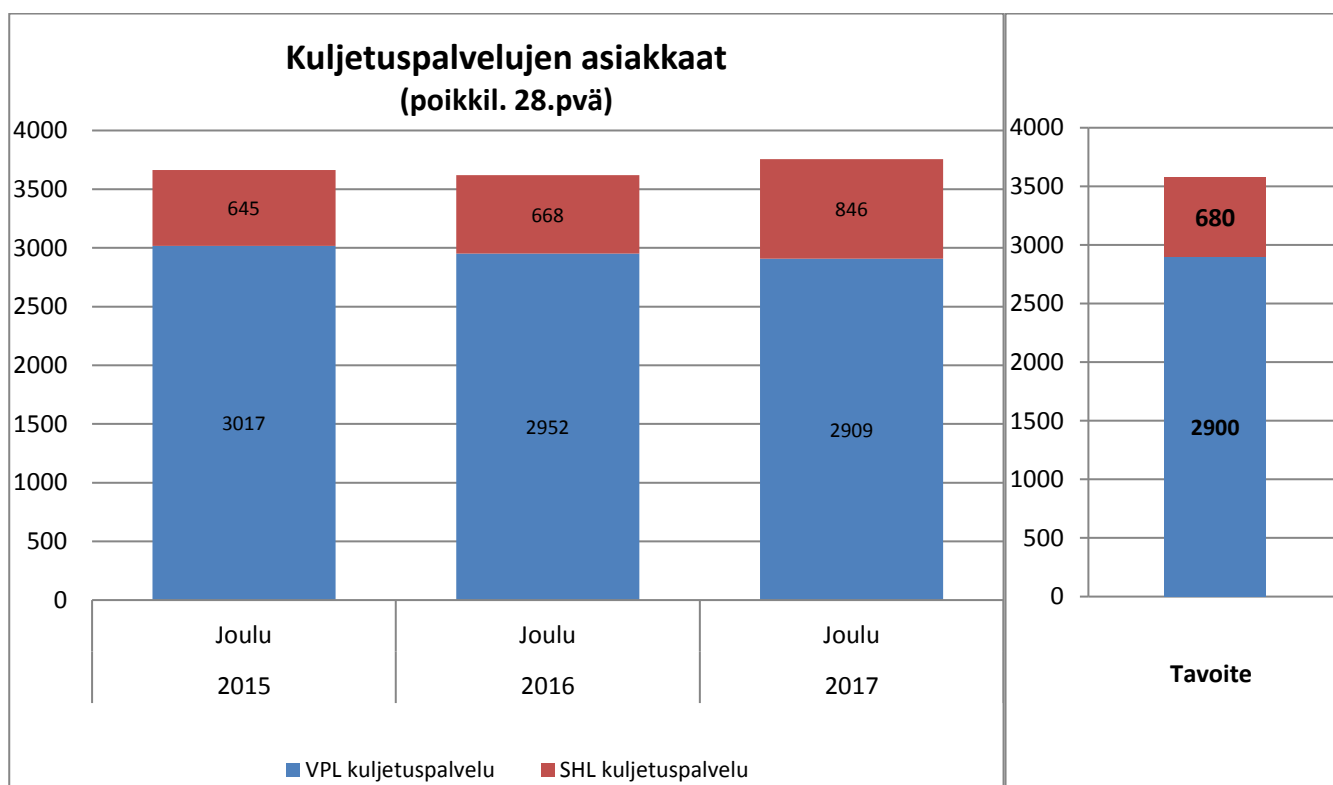
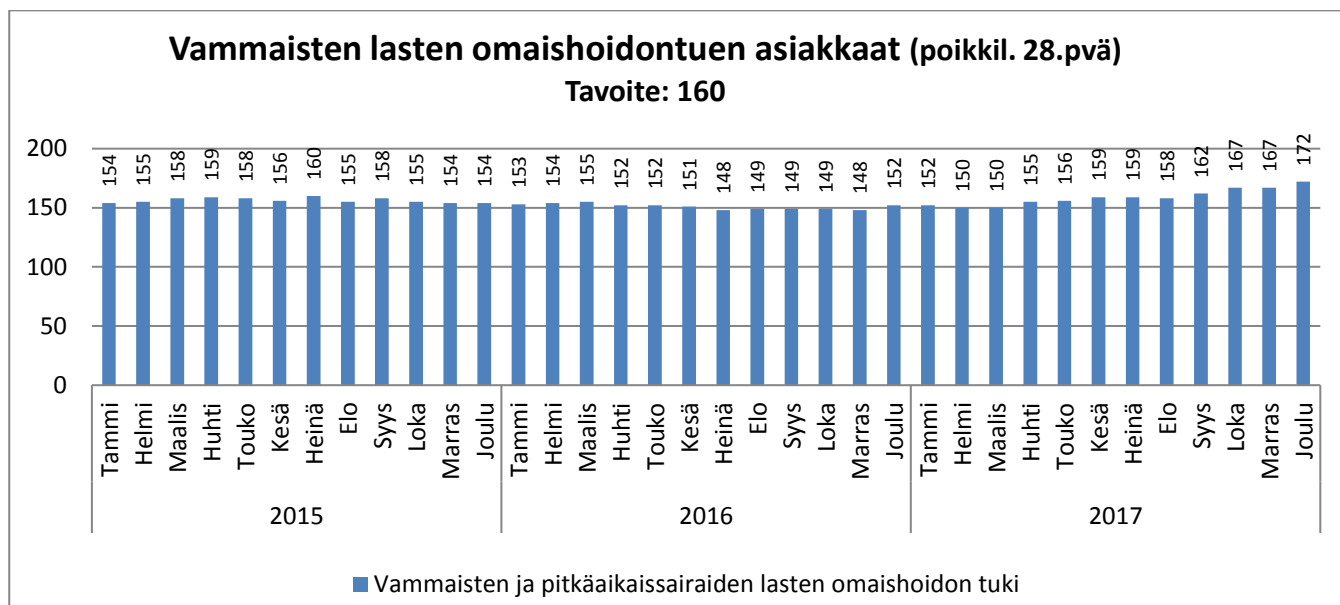
Tavoite 2017: < 60



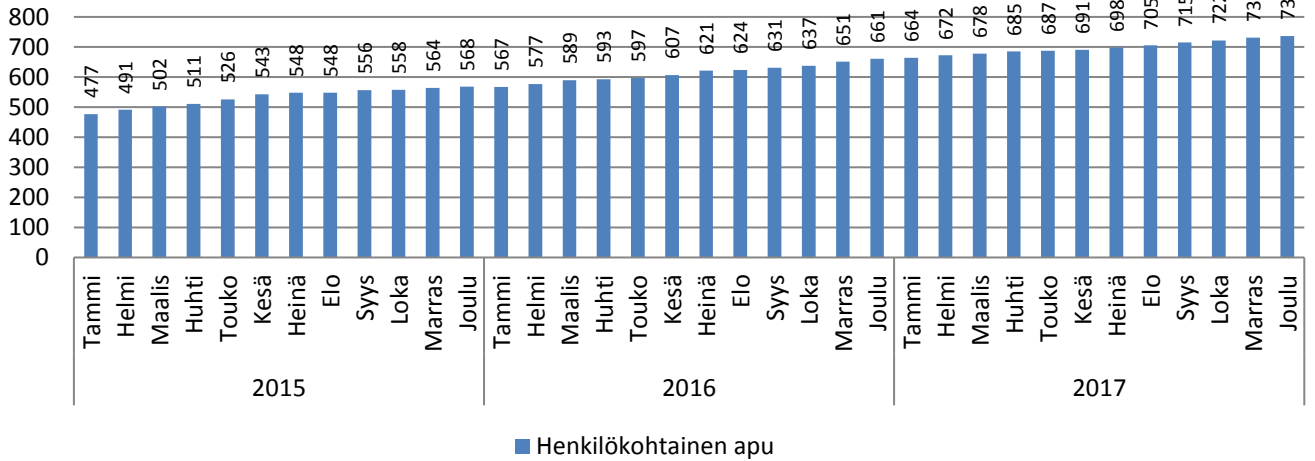
Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28 pvä)



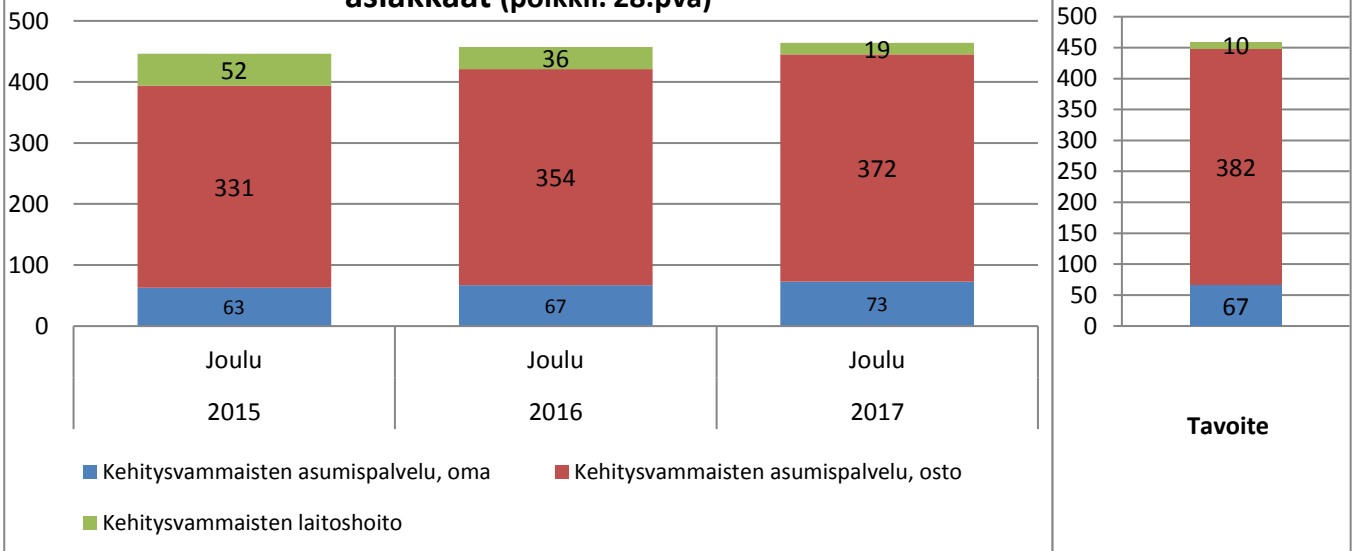
Vammaispalvelut



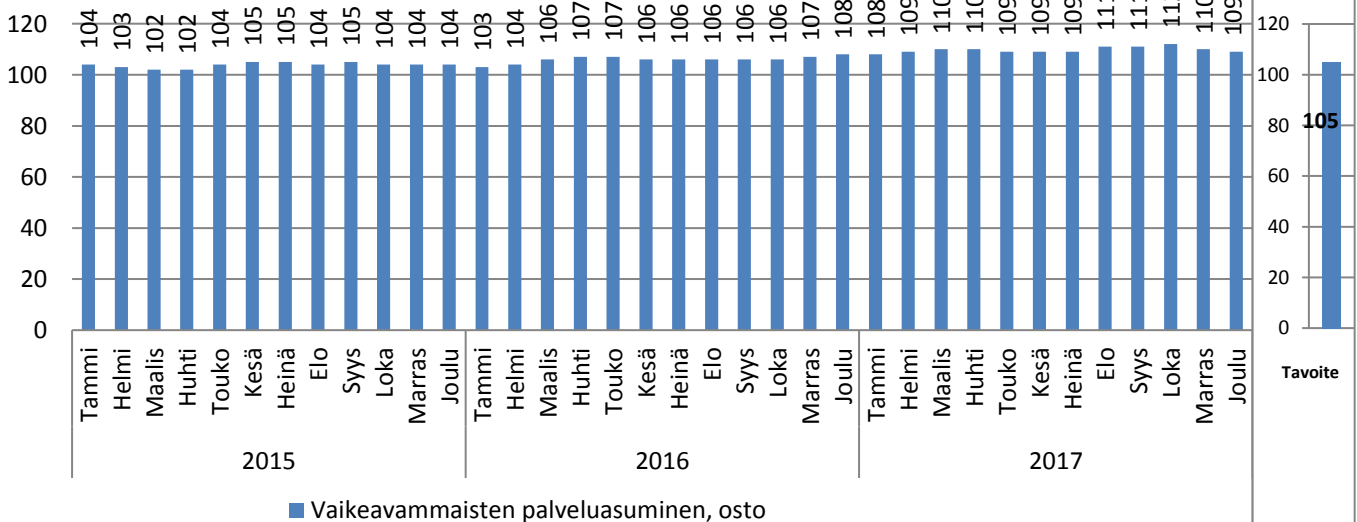
Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28.pvä)



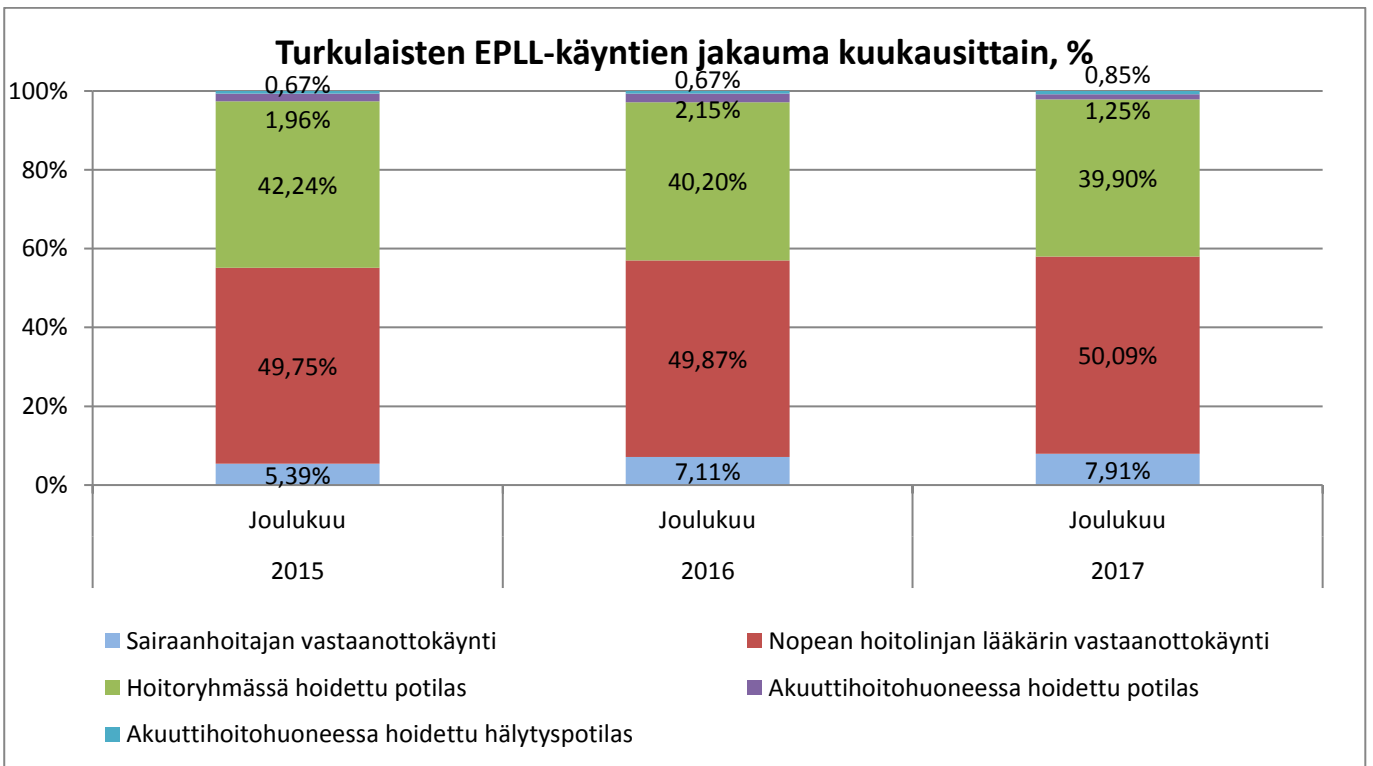
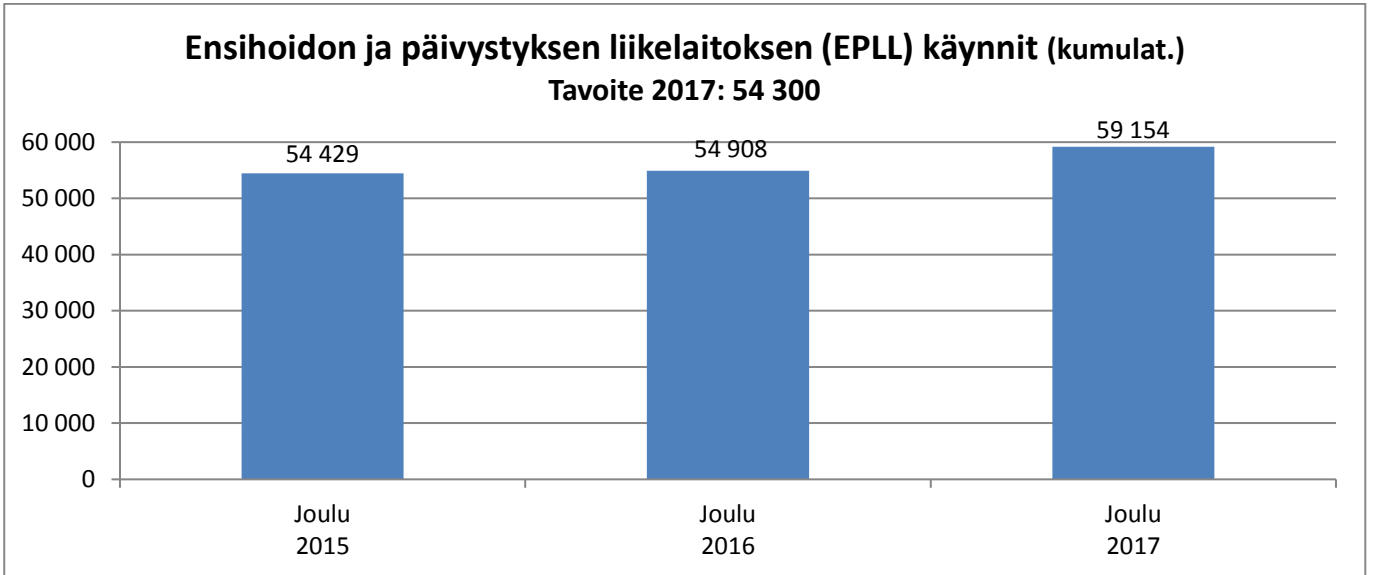
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä)



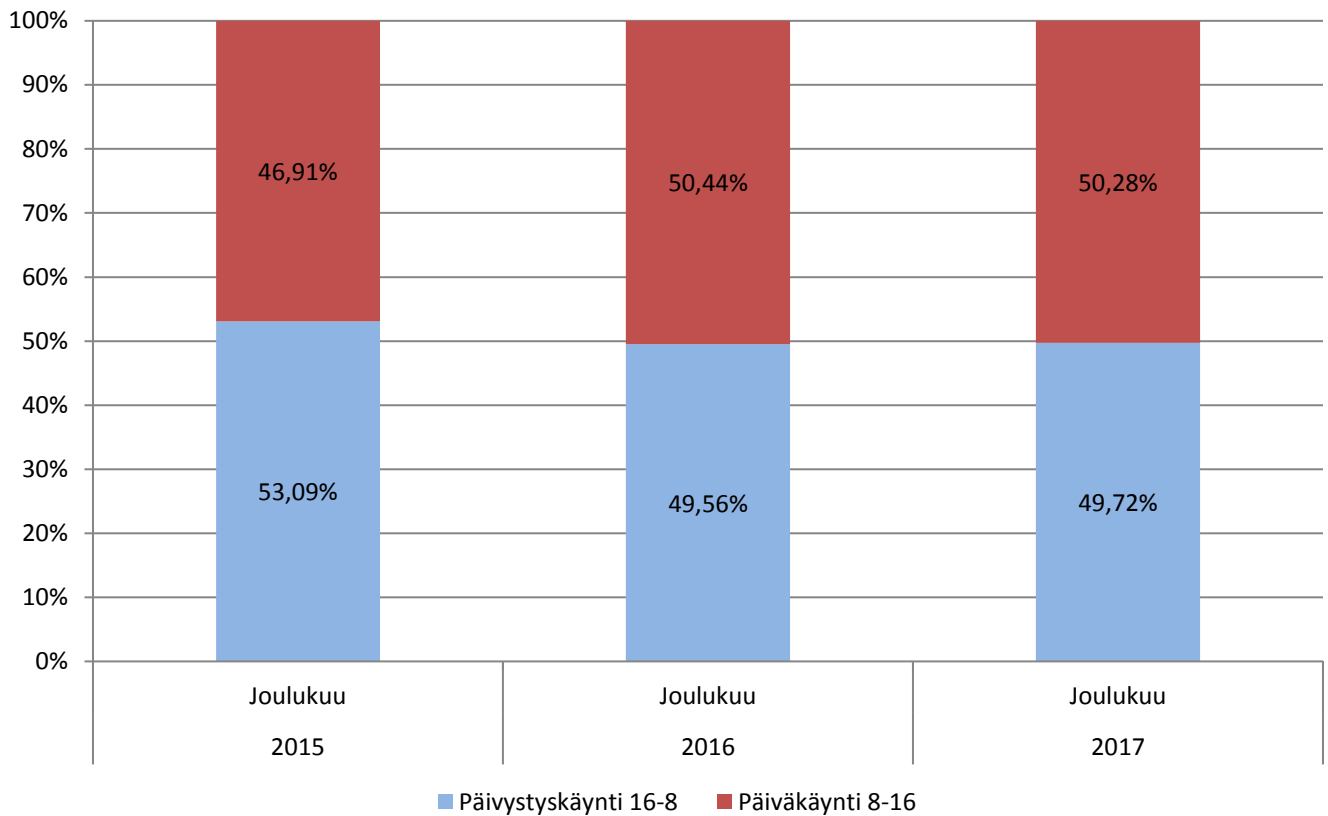
Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28.pvä)



	Tilinpäätös 2016	TA 2017	Tot 2016/1-12	TA 2017/1-12	Tot 2017/1-12	Tot-% Tot 2017 1-12/ TA2017	Poikkeama Tot 2017 1-12/ TA2017 1-12
TA-TULOT							0 €
TA-MENOT	193 117 070 €	208 476 690 €	193 117 070 €	208 476 690 €	212 326 620 €	101,8 %	-3 849 930 €
Netto	193 117 038 €	208 476 690 €	193 117 038 €	208 476 690 €	212 326 620 €	101,8 %	-3 849 930 €

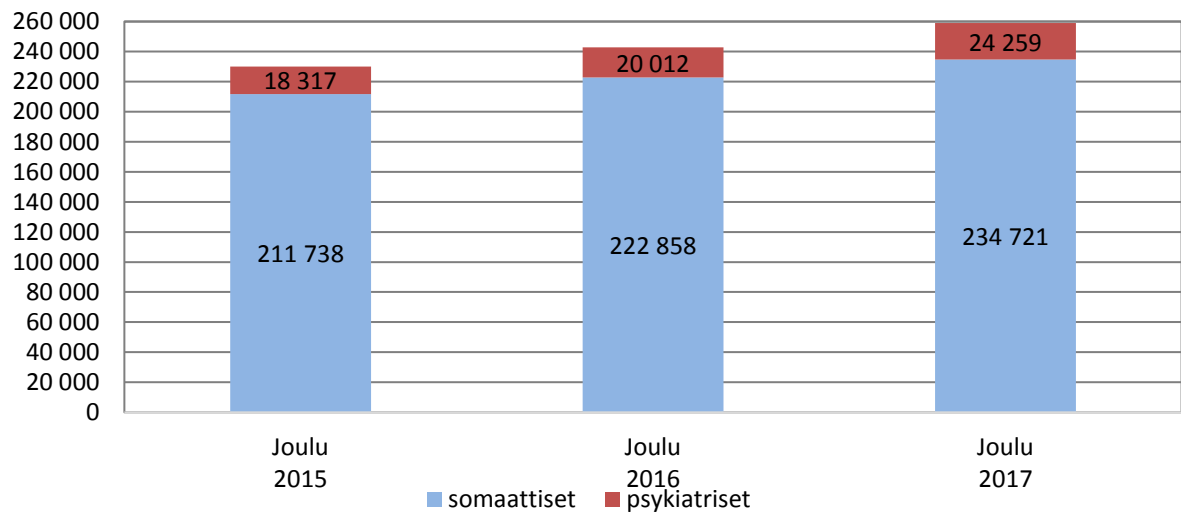


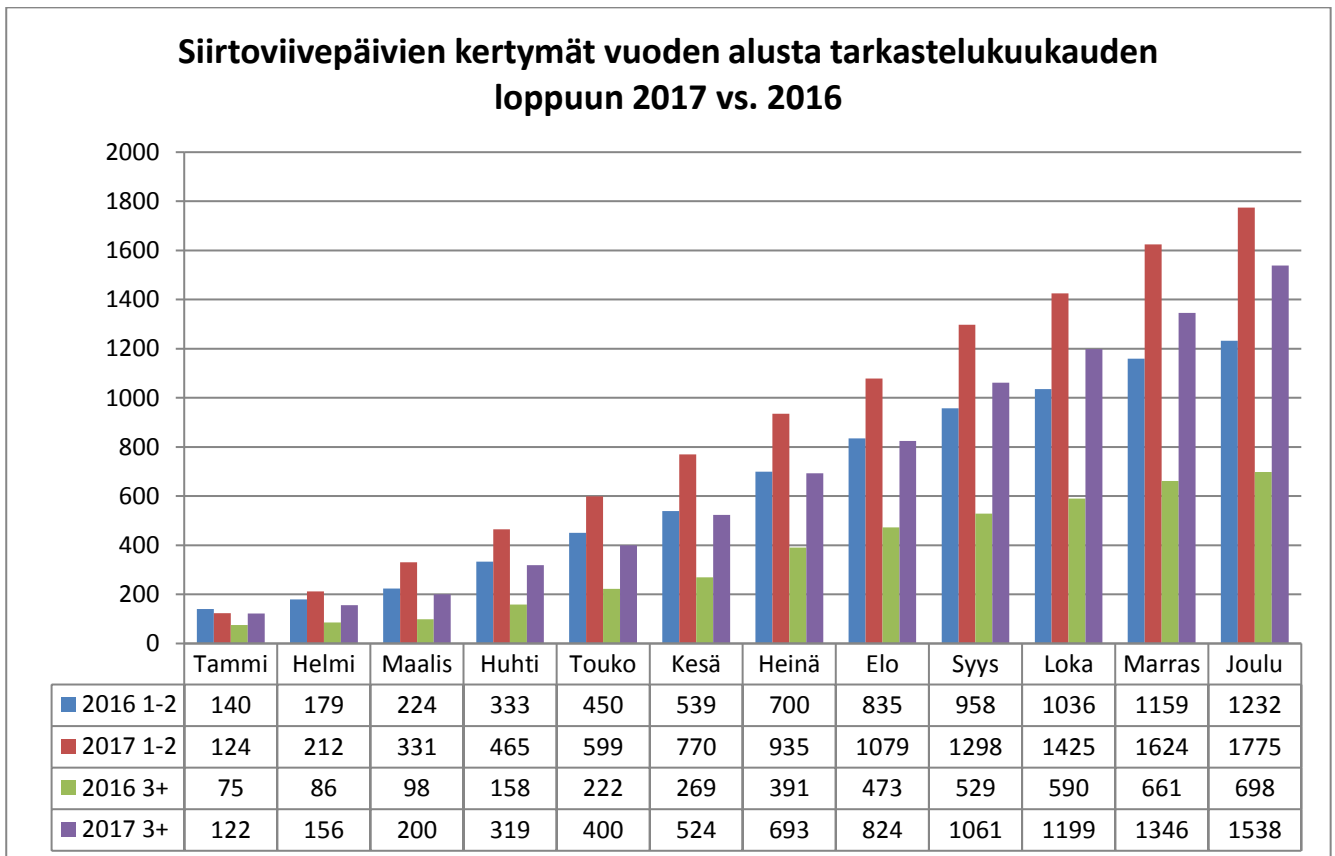
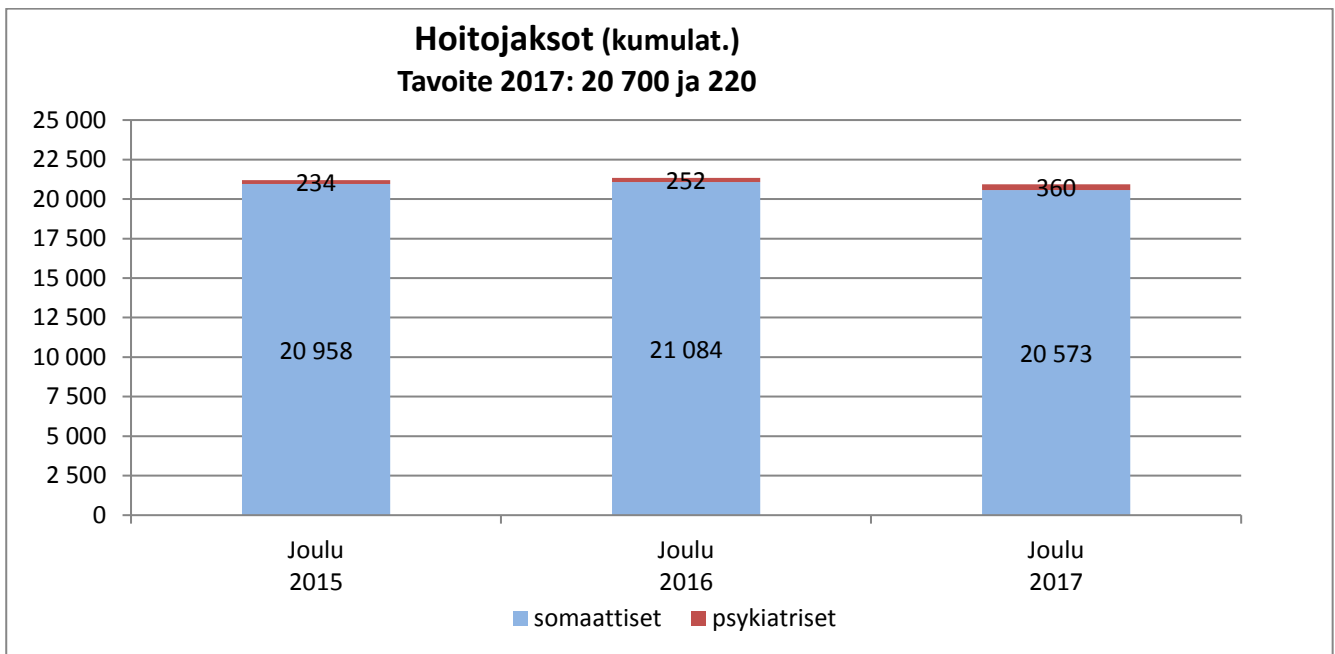
Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain



Avohoitokäynnit (kumulat.)

Tavoite 2017: 235 000 ja 18 700





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**