

# Kuukausiseuranta

*Helmikuu*

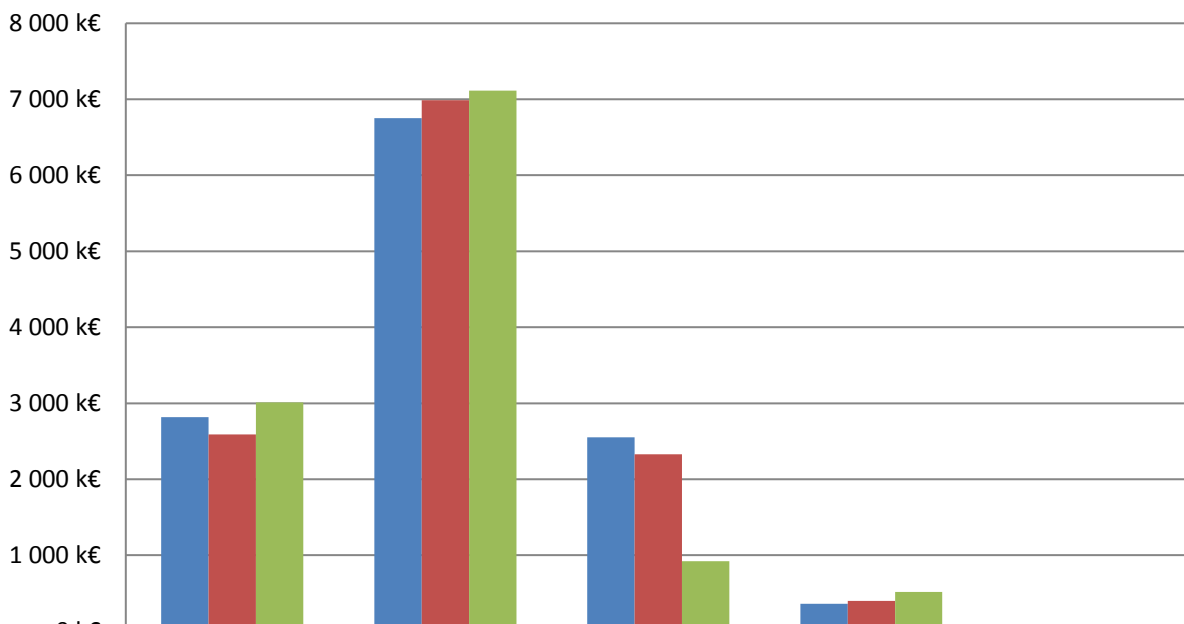
4.4.2018

# HYVINVOINTITOIMIALA

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	Tot 2017/1-2	TA 2018/1-2	Tot 2018/1-2	Tot-% <sup>c</sup> Tot 2018 1-2/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-2/ TA2018 1-2
<b>TA-TULOT</b>	<b>-70 471 051 €</b>	<b>-69 605 190 €</b>	<b>-12 568 295 €</b>	<b>-11 600 865 €</b>	<b>-12 255 572 €</b>	<b>17,6 %</b>	<b>654 707 €</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-70 471 051 €</b>	<b>-69 605 190 €</b>	<b>-12 568 295 €</b>	<b>-11 600 865 €</b>	<b>-12 255 572 €</b>	<b>17,6 %</b>	<b>654 707 €</b>
Myyntituotot	-23 176 897 €	-18 076 083 €	-2 819 287 €	-3 012 681 €	-2 591 347 €	<b>14,3 %</b>	<b>-421 333 €</b>
Maksutuotot	-38 469 944 €	-42 686 527 €	-6 752 325 €	-7 114 421 €	-6 985 512 €	<b>16,4 %</b>	<b>-128 910 €</b>
Tuet ja avustukset	-5 245 907 €	-5 520 345 €	-2 549 997 €	-920 057 €	-2 326 656 €	<b>42,1 %</b>	<b>1 406 599 €</b>
Vuokratuotot	-3 037 343 €	-3 101 329 €	-362 194 €	-516 888 €	-399 885 €	<b>12,9 %</b>	<b>-117 003 €</b>
Muut toimintatuotot	-540 961 €	-220 905 €	-84 492 €	-36 818 €	47 828 €	<b>-21,7 %</b>	<b>-84 645 €</b>
<b>TA-MENOT</b>	<b>650 809 940 €</b>	<b>655 773 196 €</b>	<b>97 878 892 €</b>	<b>109 295 533 €</b>	<b>101 091 932 €</b>	<b>15,4 %</b>	<b>8 203 600 €</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>650 809 940 €</b>	<b>655 773 196 €</b>	<b>97 878 892 €</b>	<b>109 295 533 €</b>	<b>101 091 932 €</b>	<b>15,4 %</b>	<b>8 203 600 €</b>
Henkilöstökulut	197 612 394 €	203 938 075 €	29 421 760 €	33 989 679 €	29 780 261 €	<b>14,6 %</b>	<b>4 209 418 €</b>
Palvelujen ostot	385 524 611 €	384 211 929 €	58 781 570 €	64 035 321 €	61 307 252 €	<b>16,0 %</b>	<b>2 728 069 €</b>
Asiakaspalvelujen ostot	310 035 358 €	309 141 565 €	46 818 253 €	51 523 594 €	50 658 816 €	<b>16,4 %</b>	<b>864 778 €</b>
Muiden palvelujen ostot	75 489 253 €	75 070 364 €	11 963 317 €	12 511 727 €	10 648 436 €	<b>16,0 %</b>	<b>1 863 291 €</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 935 313 €	16 746 085 €	687 297 €	2 791 014 €	2 278 792 €	<b>13,6 %</b>	<b>512 222 €</b>
Avustukset	21 795 934 €	21 766 290 €	2 654 335 €	3 627 715 €	3 119 420 €	<b>14,3 %</b>	<b>508 295 €</b>
Avustukset yksityisille	19 496 667 €	19 376 807 €	2 479 624 €	3 229 468 €	2 786 370 €	<b>14,4 %</b>	<b>443 098 €</b>
Avustukset yhteisöille	2 253 963 €	2 389 483 €	160 034 €	398 247 €	332 375 €	<b>13,9 %</b>	<b>65 872 €</b>
Avustukset taseyksiköille	45 304 €	0 €	14 677 €	0 €	674 €		<b>-674 €</b>
Muut toimintakulut	28 941 687 €	29 110 817 €	5 042 740 €	4 851 803 €	4 606 208 €	<b>15,8 %</b>	<b>245 595 €</b>
Vuokrat	28 051 555 €	27 441 657 €	4 932 854 €	4 573 609 €	4 485 273 €	<b>16,3 %</b>	<b>88 336 €</b>
Muut toimintakulut	890 132 €	1 669 160 €	109 886 €	278 193 €	120 934 €	<b>7,2 %</b>	<b>157 259 €</b>
<b>NETTO</b>	<b>580 338 888 €</b>	<b>586 168 006 €</b>	<b>85 310 597 €</b>	<b>97 694 668 €</b>	<b>88 836 360 €</b>	<b>15,2 %</b>	<b>8 858 308 €</b>

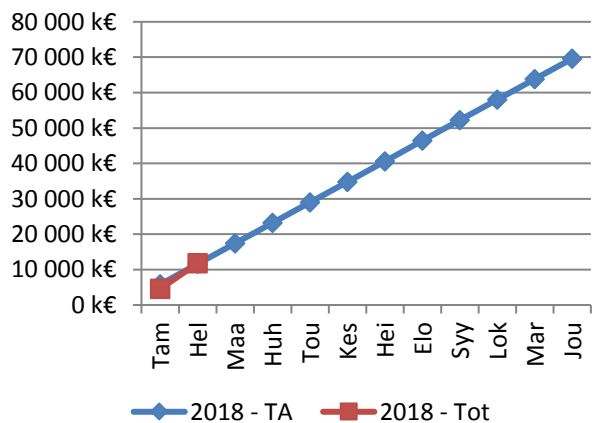
\*Psykiatrian tulosityksikkö siirretty VSSHP:iin 1.5.2017. Sen osuus on poistettu v. 2017 tilinpäätöksestä ja vuosivertailusta vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

### Toimintatuotot (kumulat.)

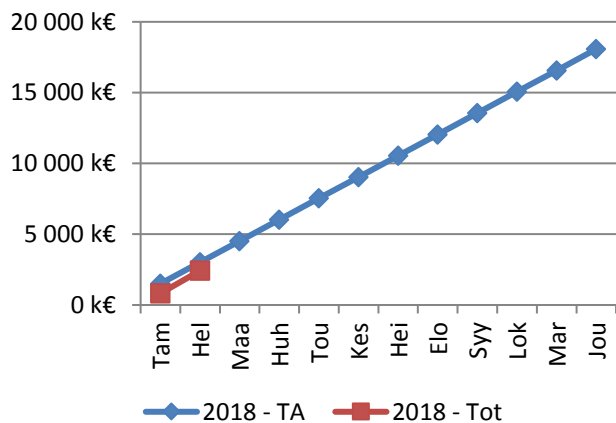


■ Tot 2017	2819 287 €	6752 325 €	2549 997 €	362 194 €	84 492 €
■ Tot 2018	2591 347 €	6985 512 €	2326 656 €	399 885 €	47 828 €
■ TA 2018	3012 681 €	7114 421 €	920 057 €	516 888 €	36 818 €

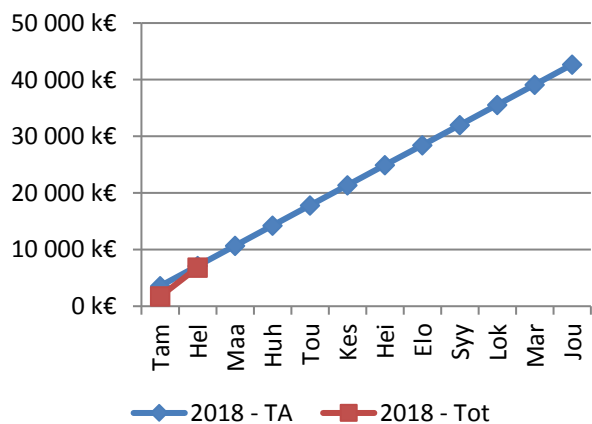
#### Toimintatuotot



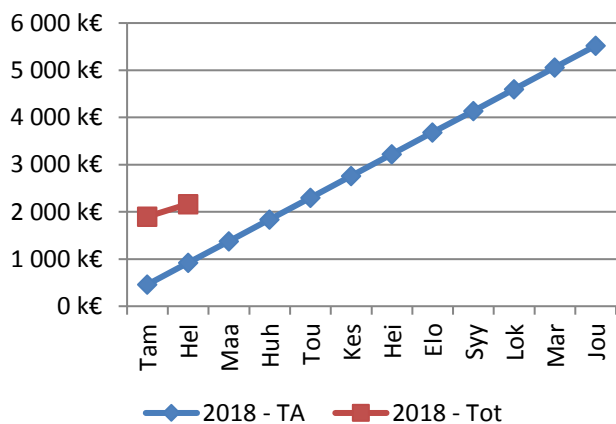
#### Myyntituotot



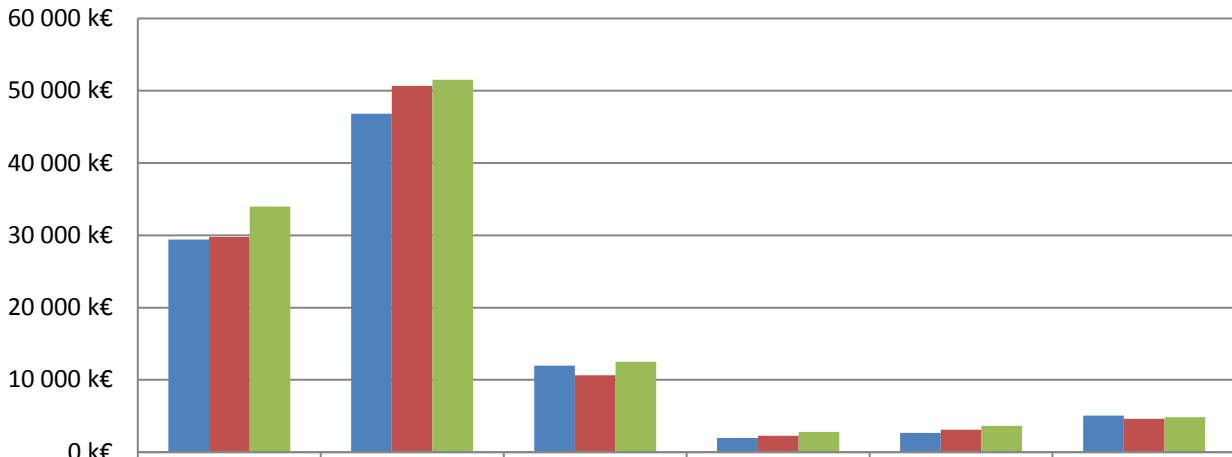
#### Maksutuotot



#### Tuet ja avustukset

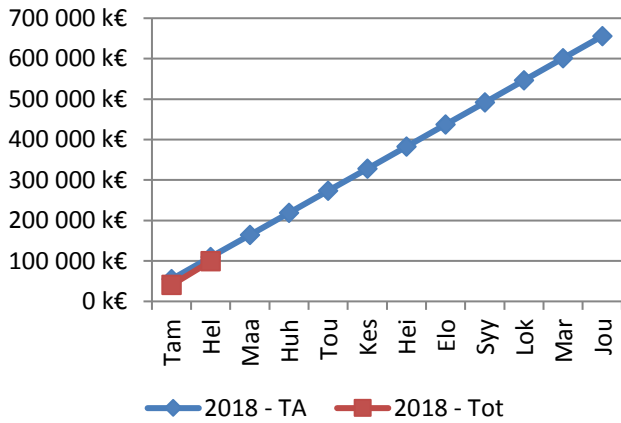


### Toimintakulut (kumulat.)

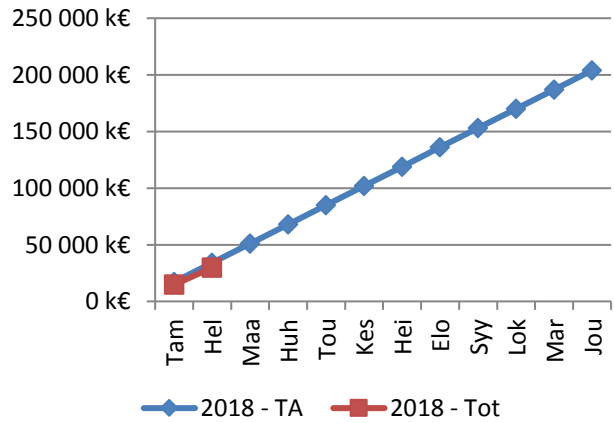


	Henkilöstökulut	Asiakaspalvelujen ostot	Muiden palvelujen ostot	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Avustukset	Muut toimintakulut
Tot 2017	29421 760 €	46818 253 €	11963 317 €	1978 487 €	2654 335 €	5042 740 €
Tot 2018	29780 261 €	50658 816 €	10648 436 €	2278 792 €	3119 420 €	4606 208 €
TA 2018	33989 679 €	51523 594 €	12511 727 €	2791 014 €	3627 715 €	4851 803 €

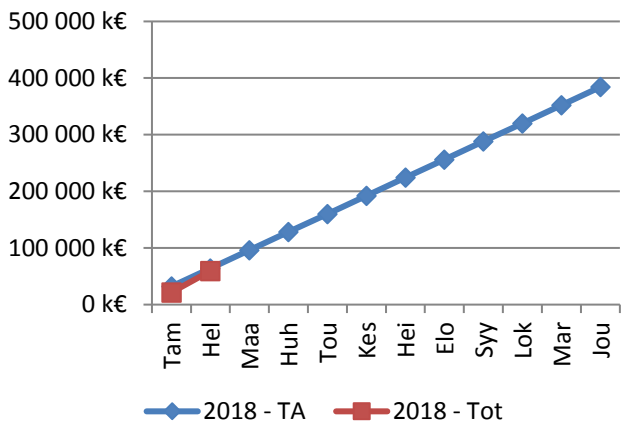
#### Toimintakulut



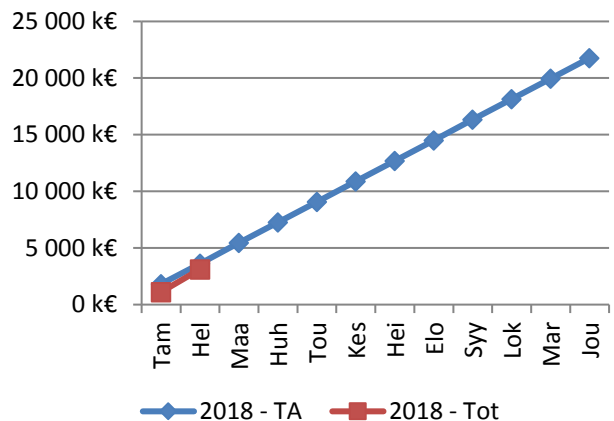
#### Henkilöstökulut



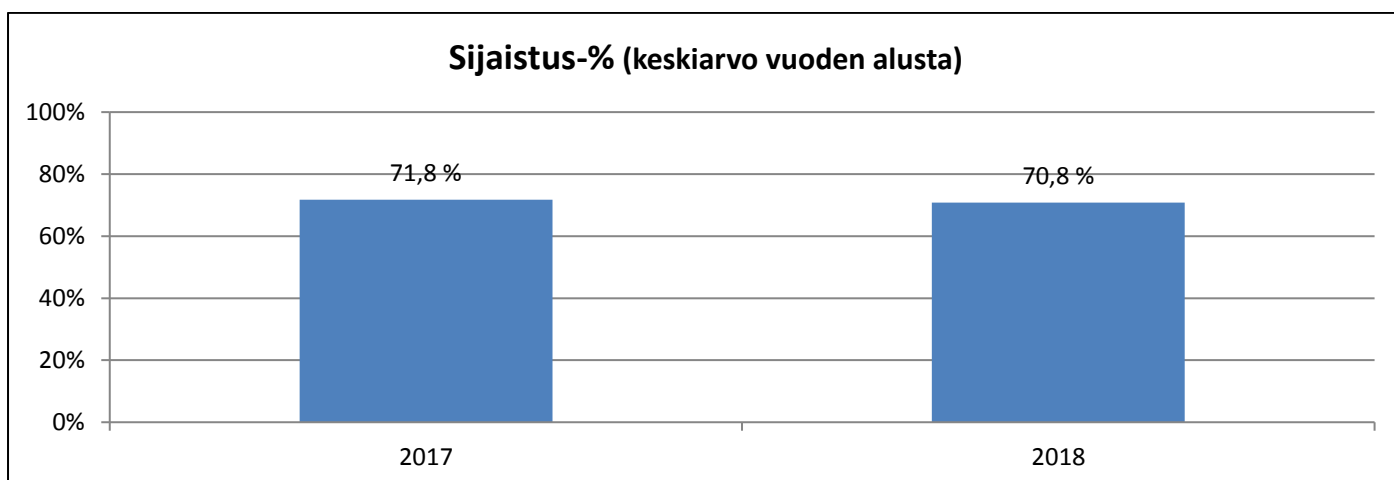
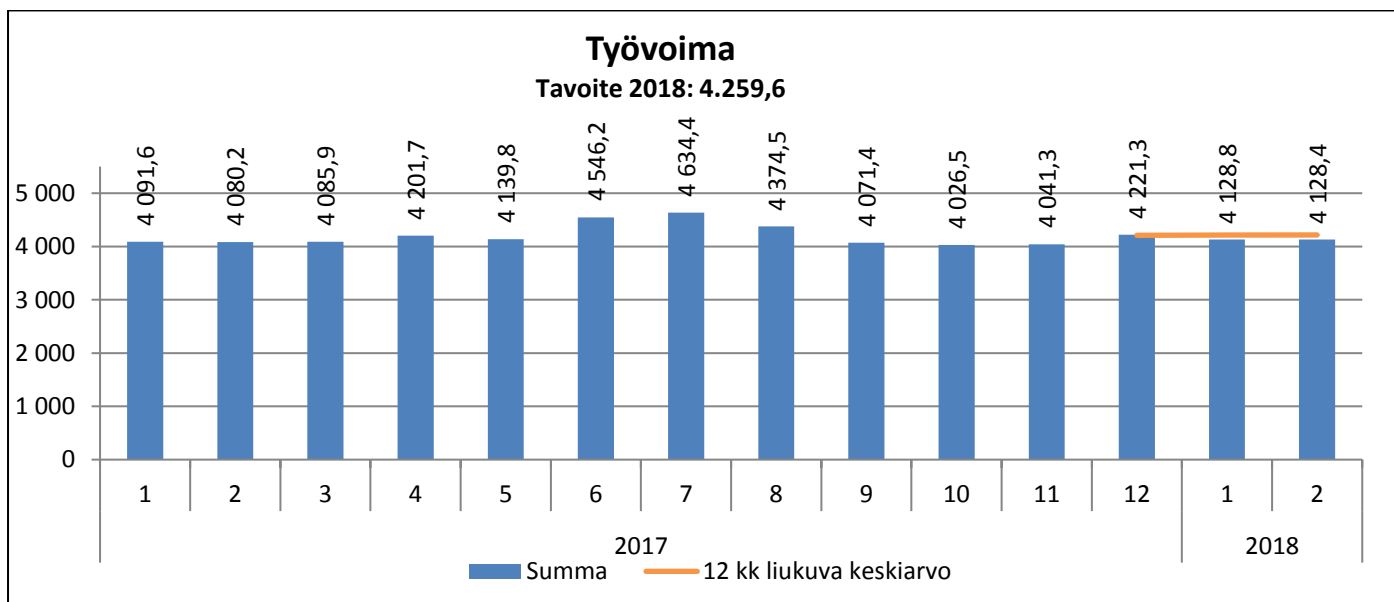
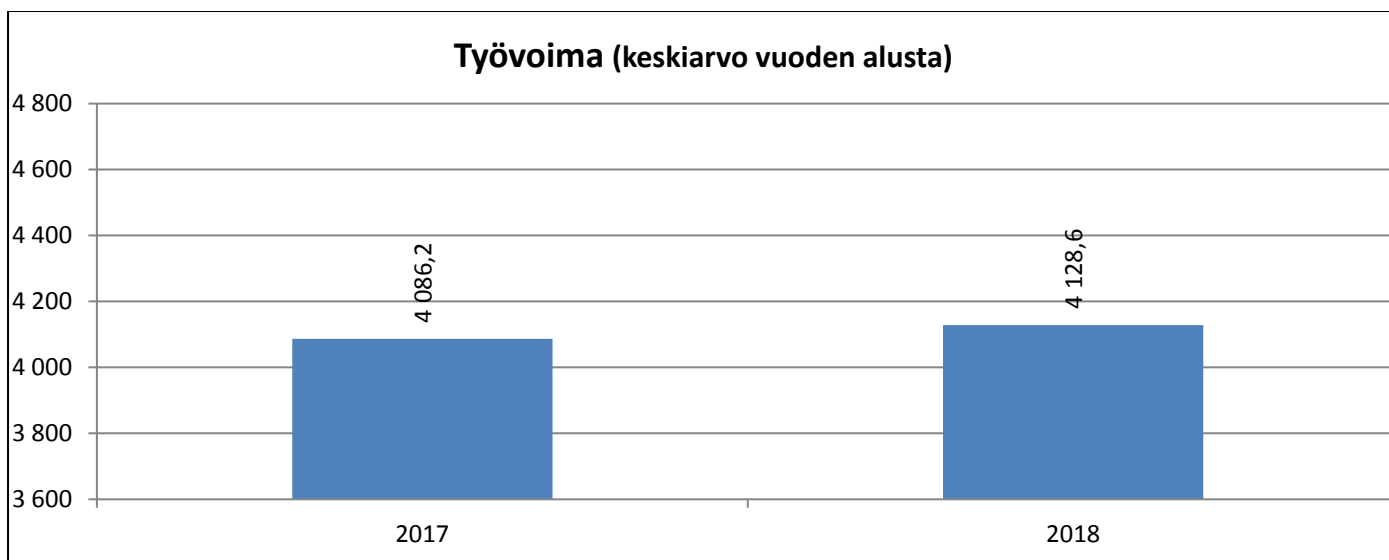
#### Palvelujen ostot



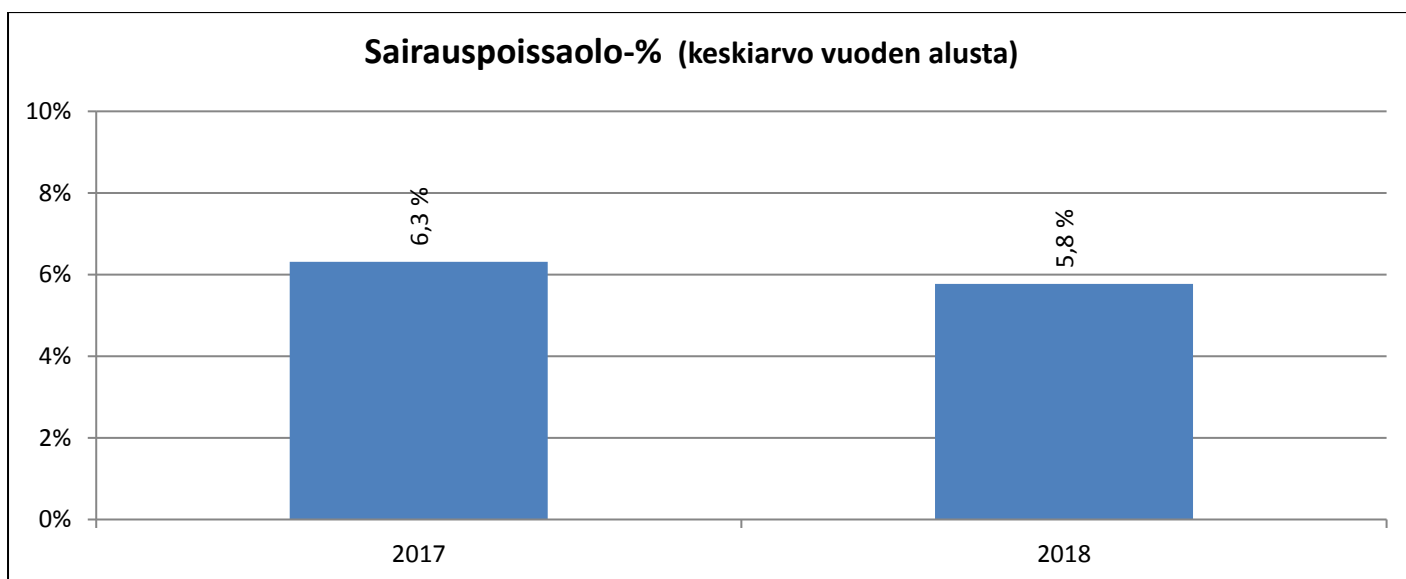
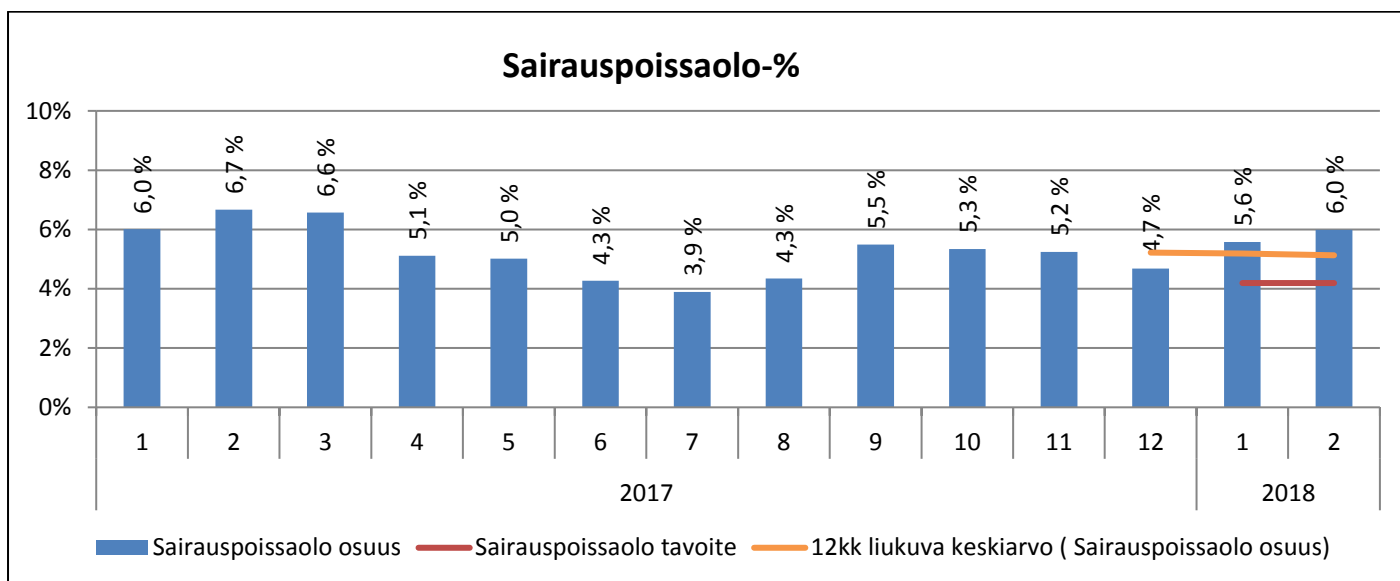
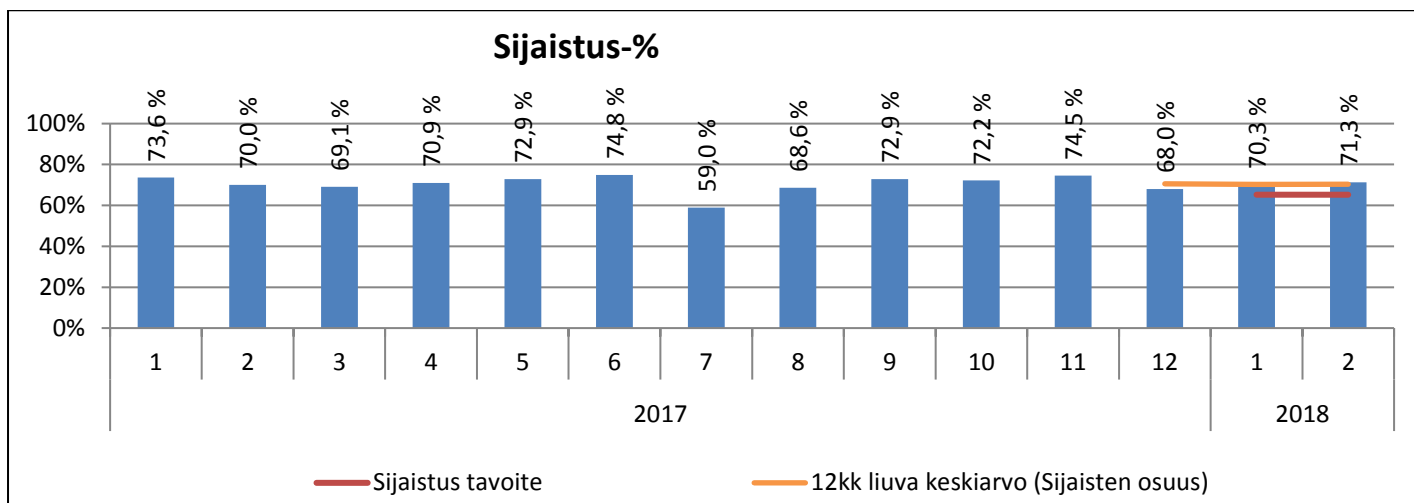
#### Avustukset



# HYVINVOINTITOIMIALA



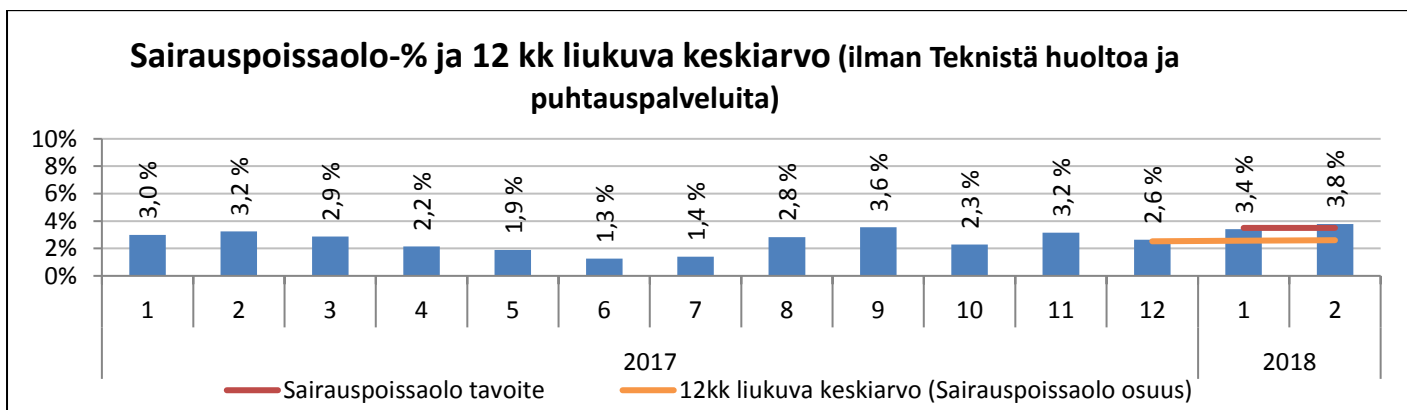
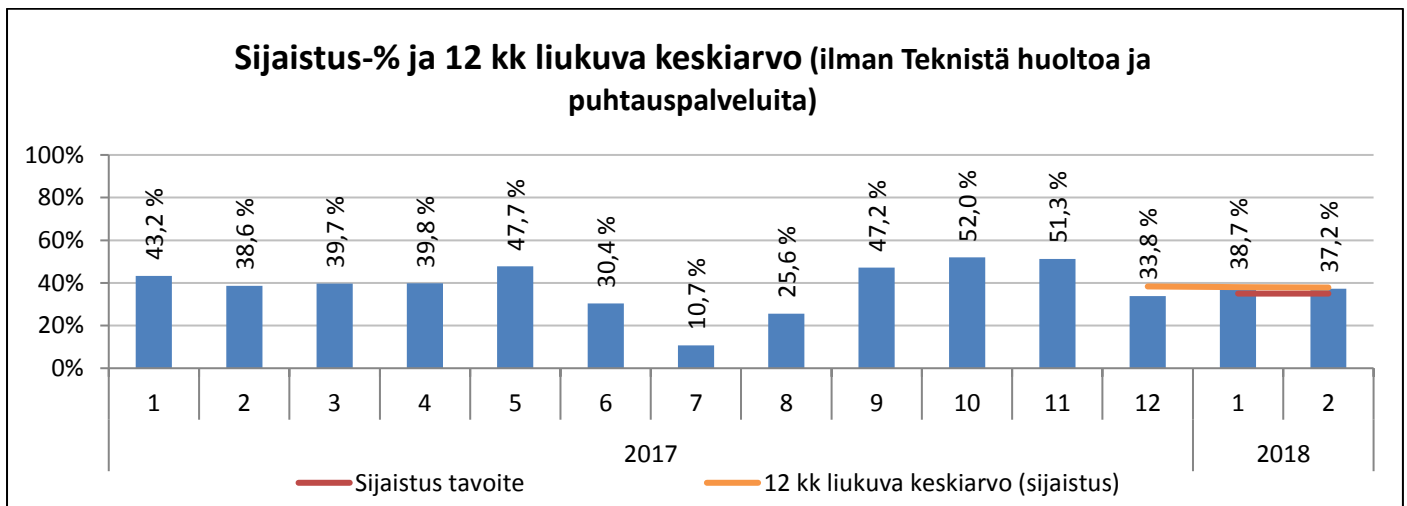
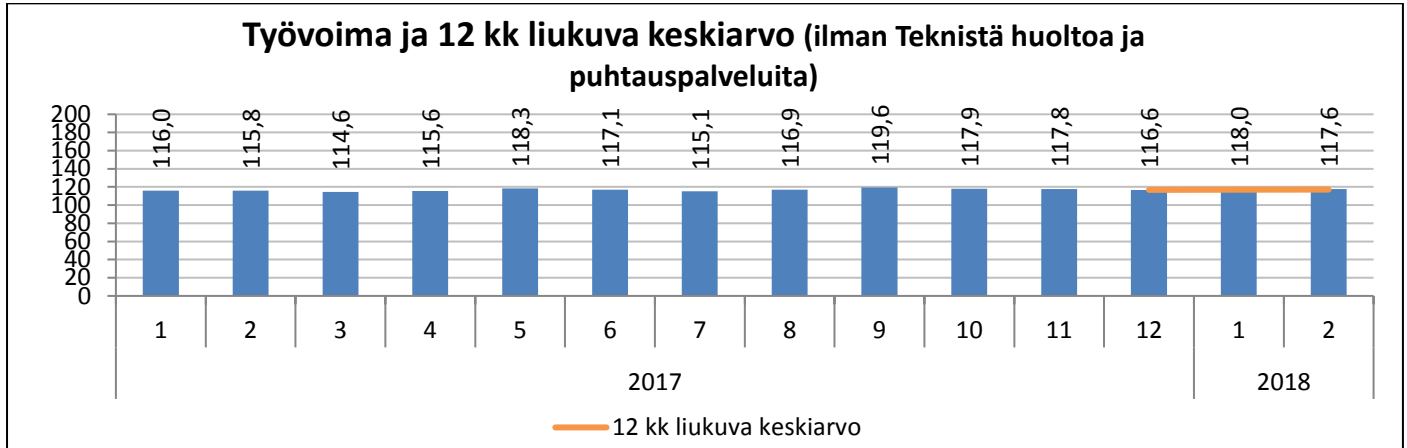
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHP:lle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu-  
vuosista. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.



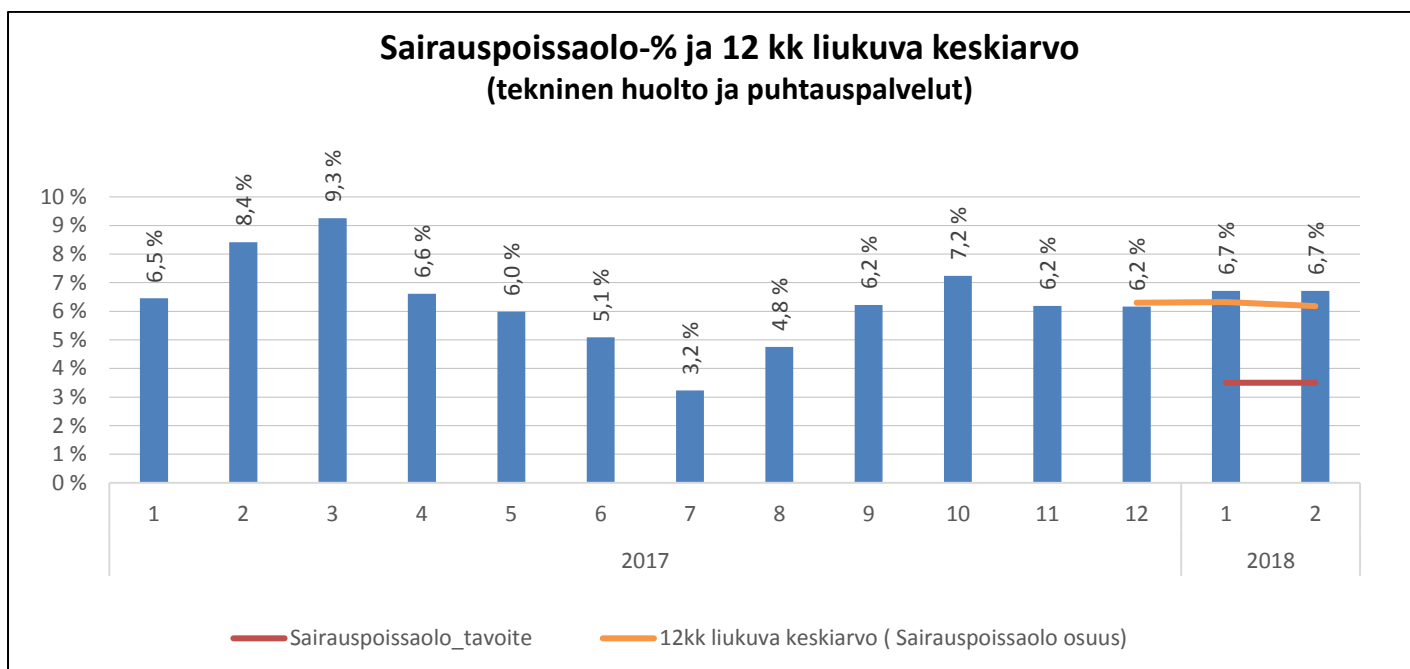
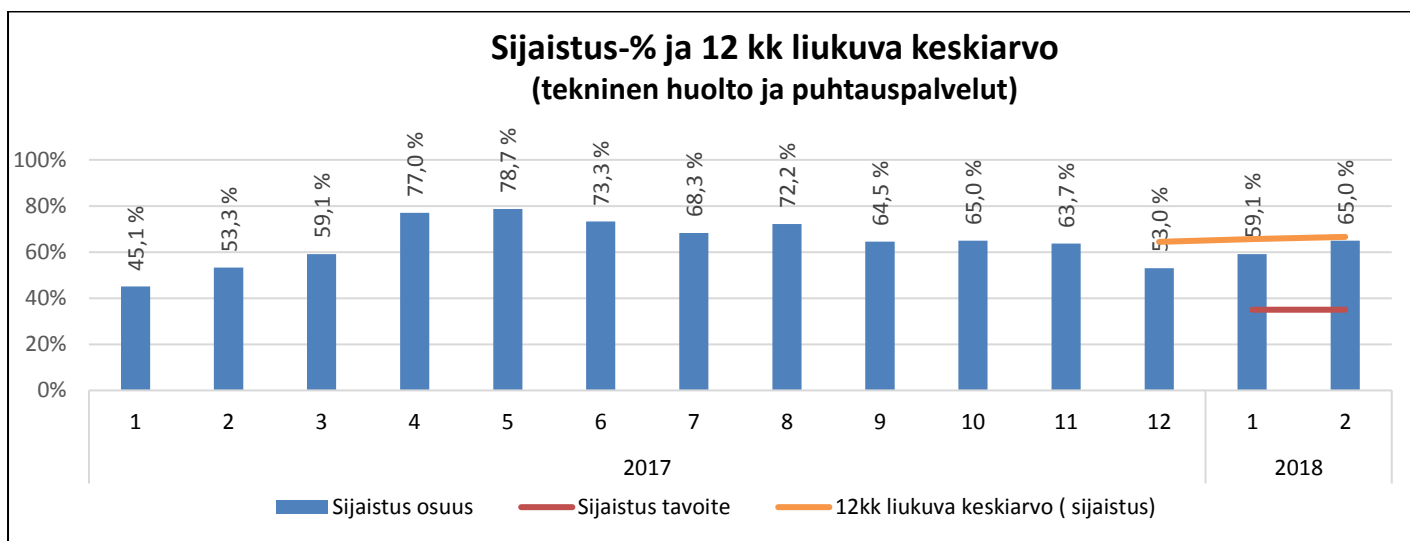
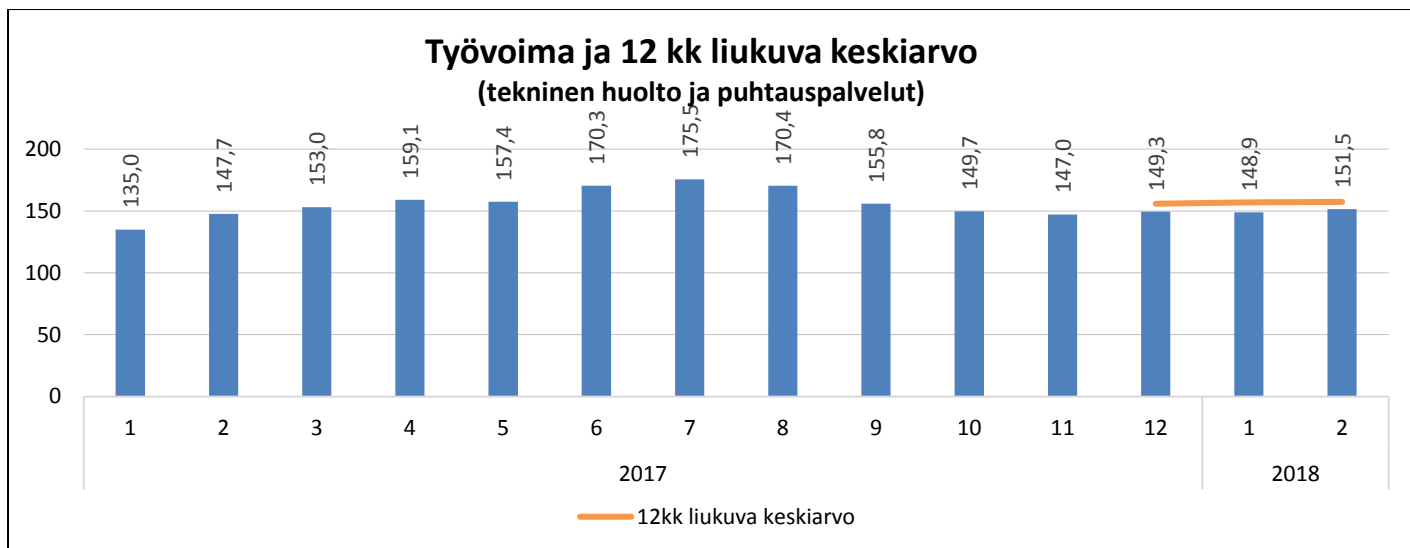
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaali- palveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHP:lle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu- vuosista. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

## HALLINTO

	TA 2018	TA 2018/1-2	Tot 2018/1-2	Tot-% Tot 2018 1-2/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-2/ TA2018 1-2
TA-TULOT	-3 402 825 €	-567 138 €	-794 310 €	23,3 %	227 172 €
TA-MENOT	32 609 929 €	5 434 988 €	2 748 005 €	8,4 %	2 686 983 €
<b>Netto</b>	<b>29 207 104 €</b>	<b>4 867 851 €</b>	<b>1 953 695 €</b>	<b>6,7 %</b>	<b>2 914 155 €</b>



Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHP:lle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu- vuosista. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

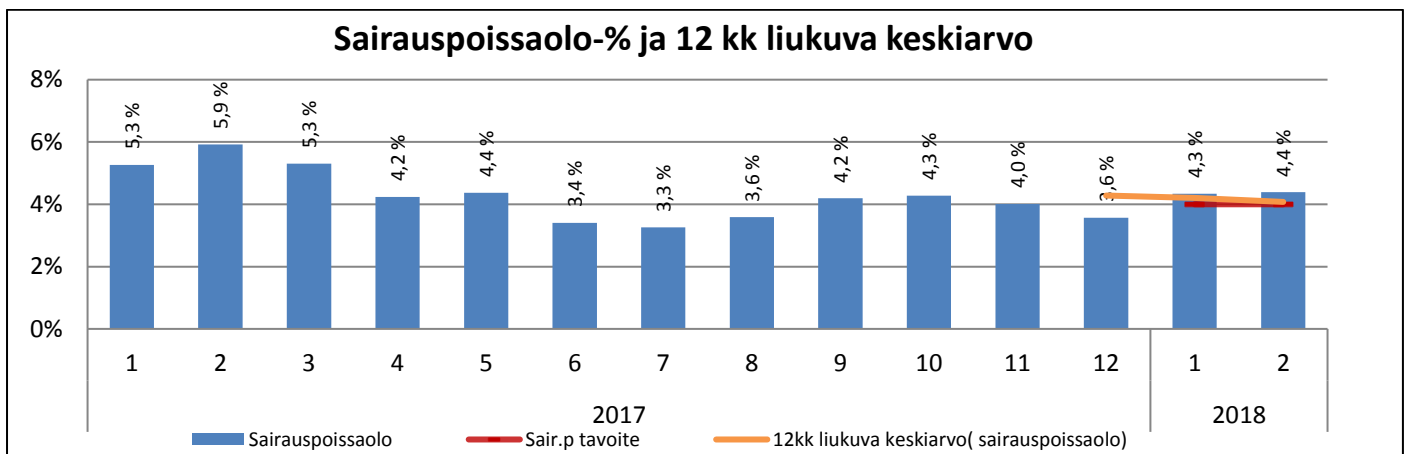
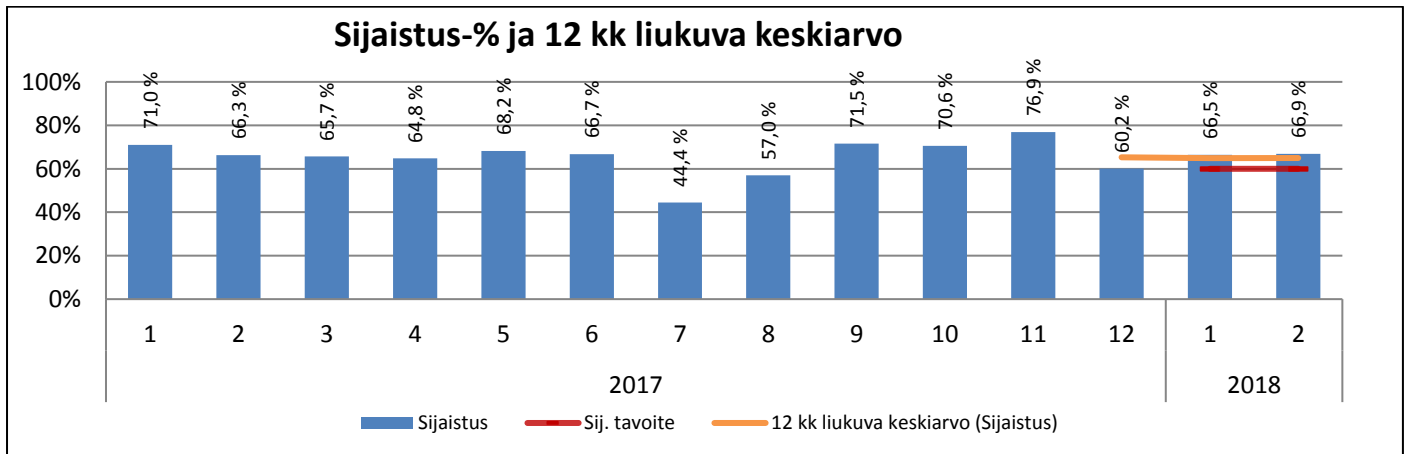
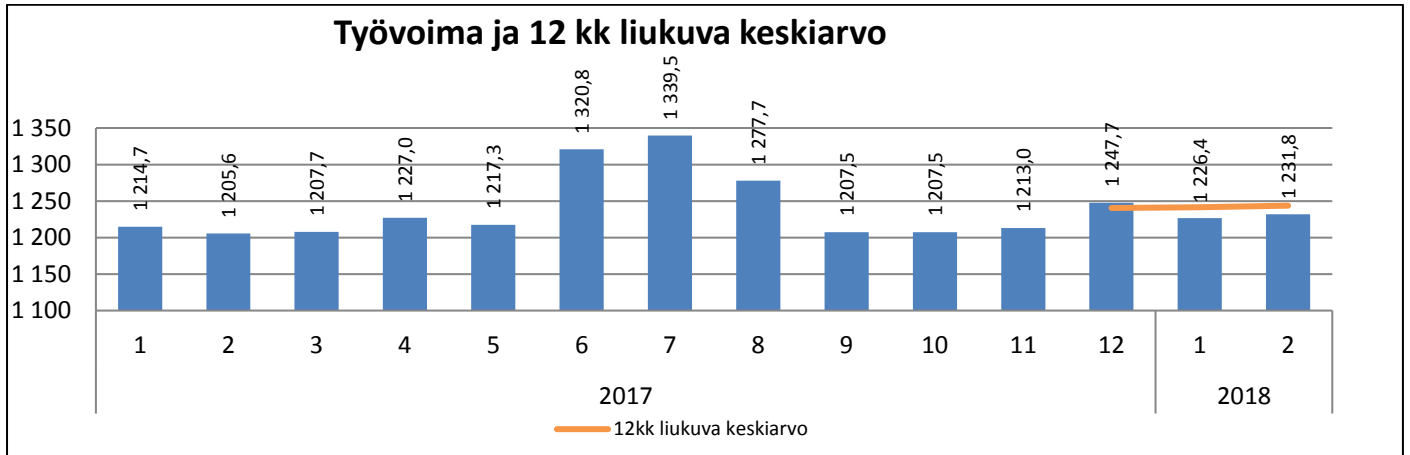


Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveystalvasta siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHP:lle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu- vuosista. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

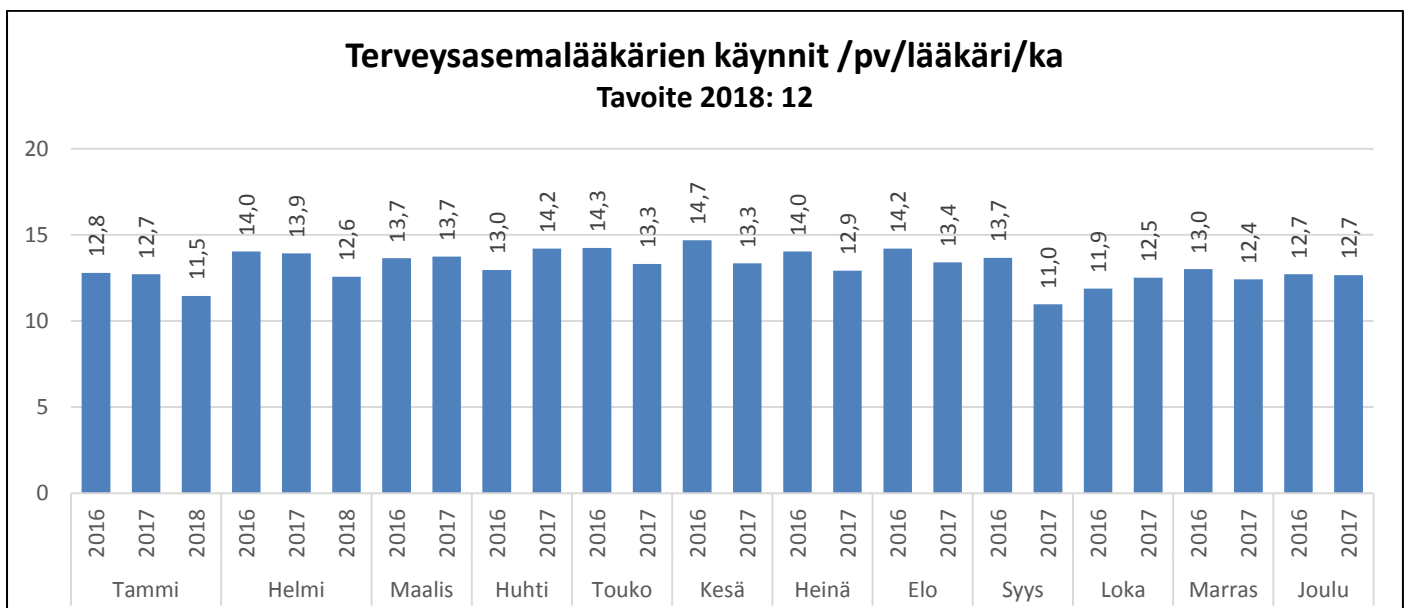
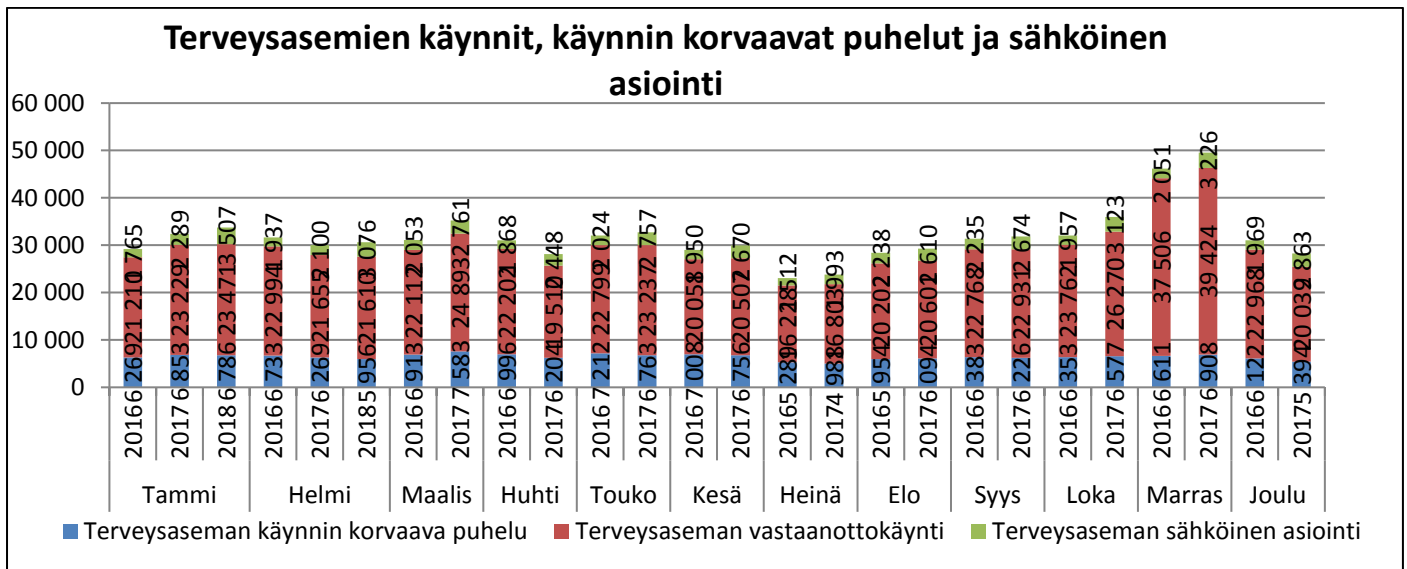
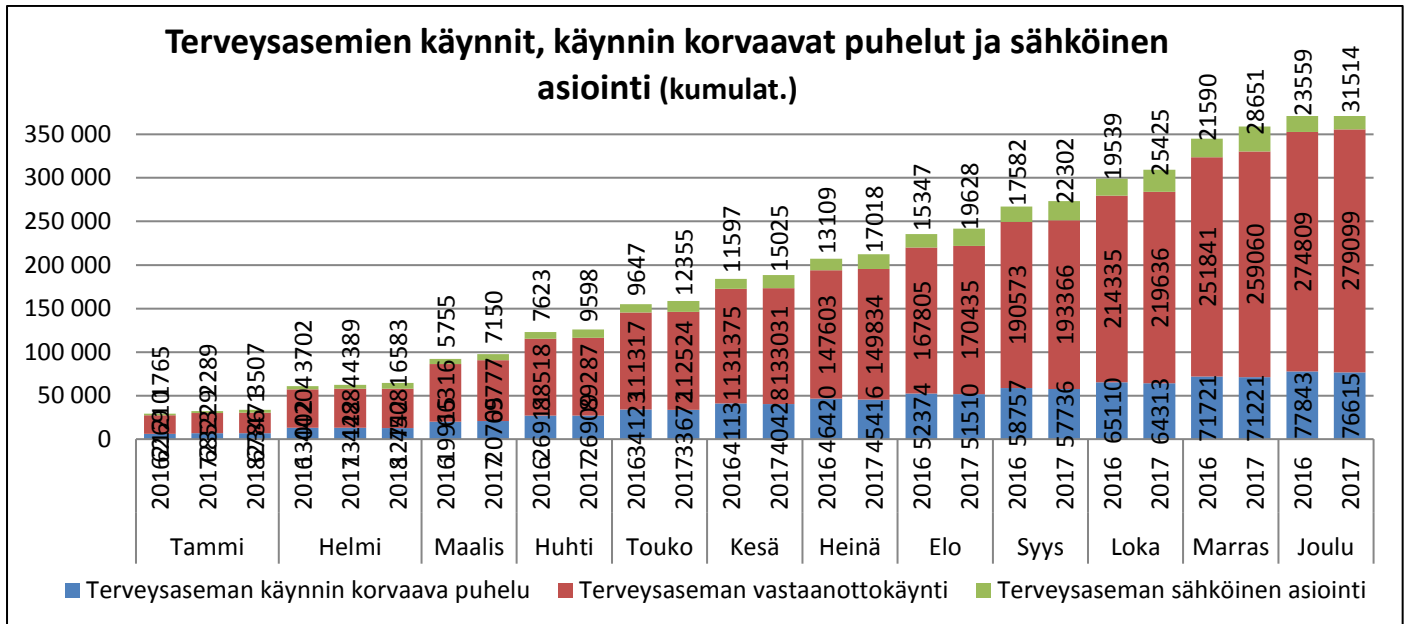


# TERVEYSPALVELUT

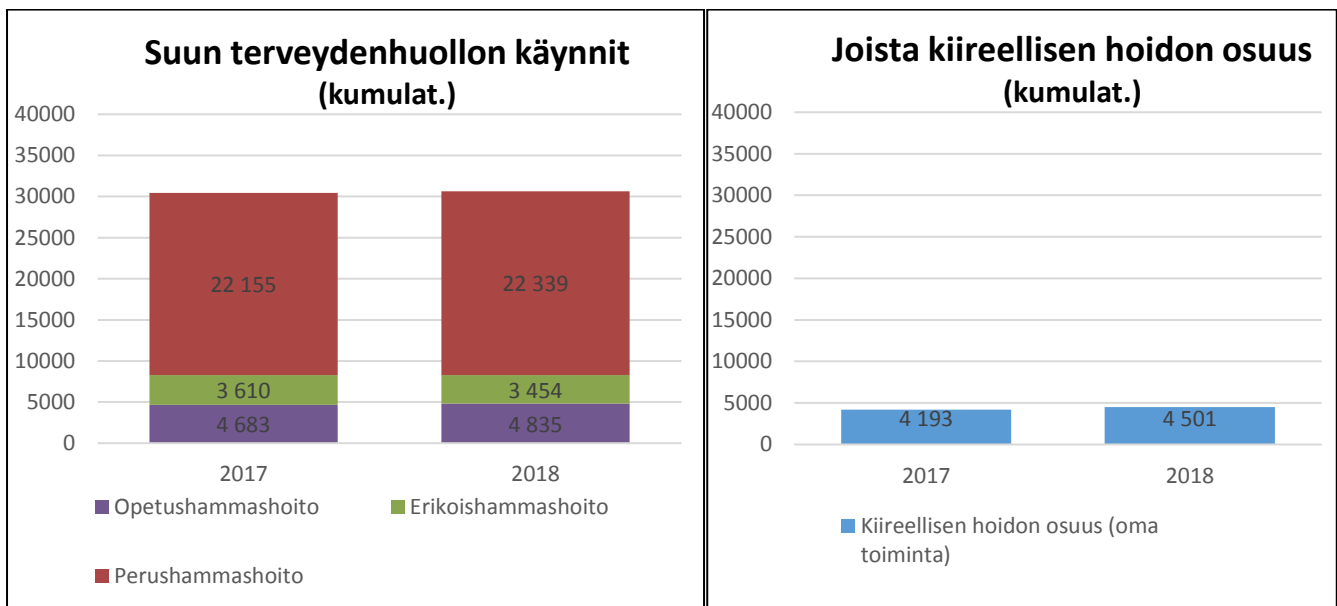
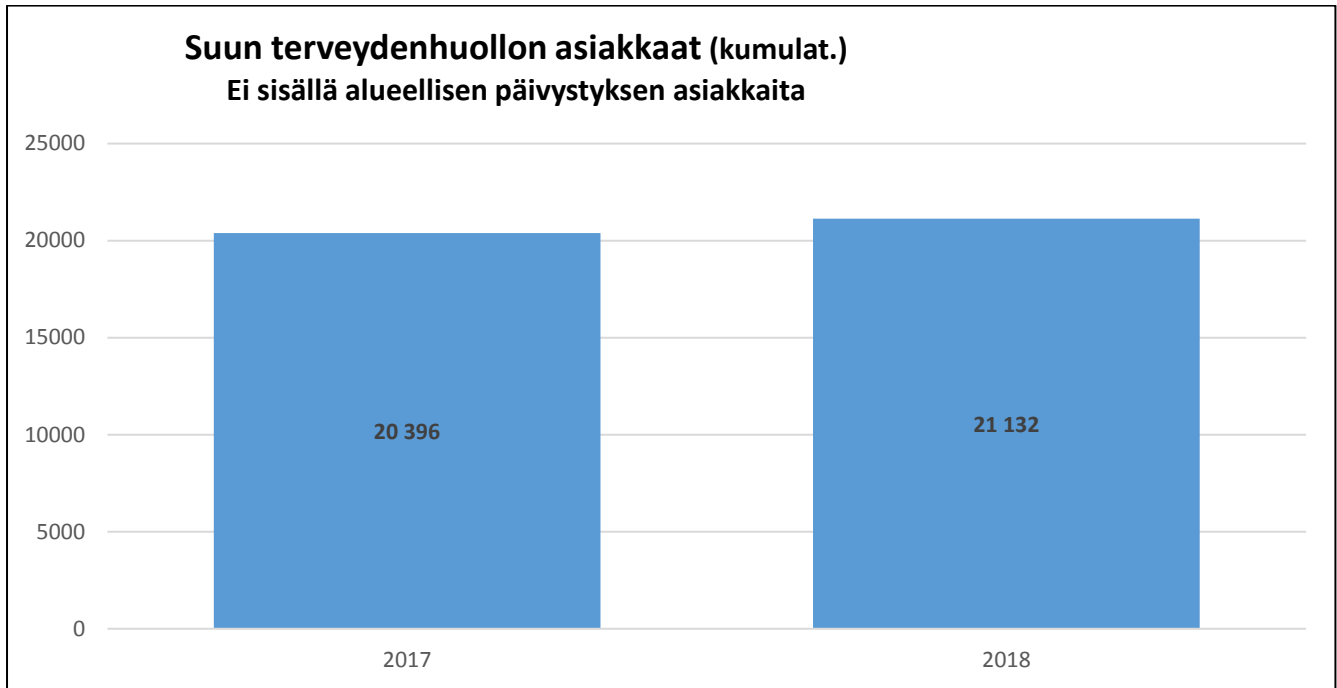
	TA	TA	Tot	Tot-%	Poikkeama
	2018	2018/1-2	2018/1-2	Tot 2018 1-2/ TA2018	Tot 2018 1-2/ TA2018 1-2
TA-TULOT	-22 099 999 €	-3 683 333 €	-3 567 496 €	16,1 %	-115 838 €
TA-MENOT	113 427 761 €	18 904 627 €	18 159 284 €	16,0 %	745 343 €
<b>Netto</b>	<b>91 327 761 €</b>	<b>15 221 294 €</b>	<b>14 591 788 €</b>	<b>16,0 %</b>	<b>629 505 €</b>



## Terveysasemat

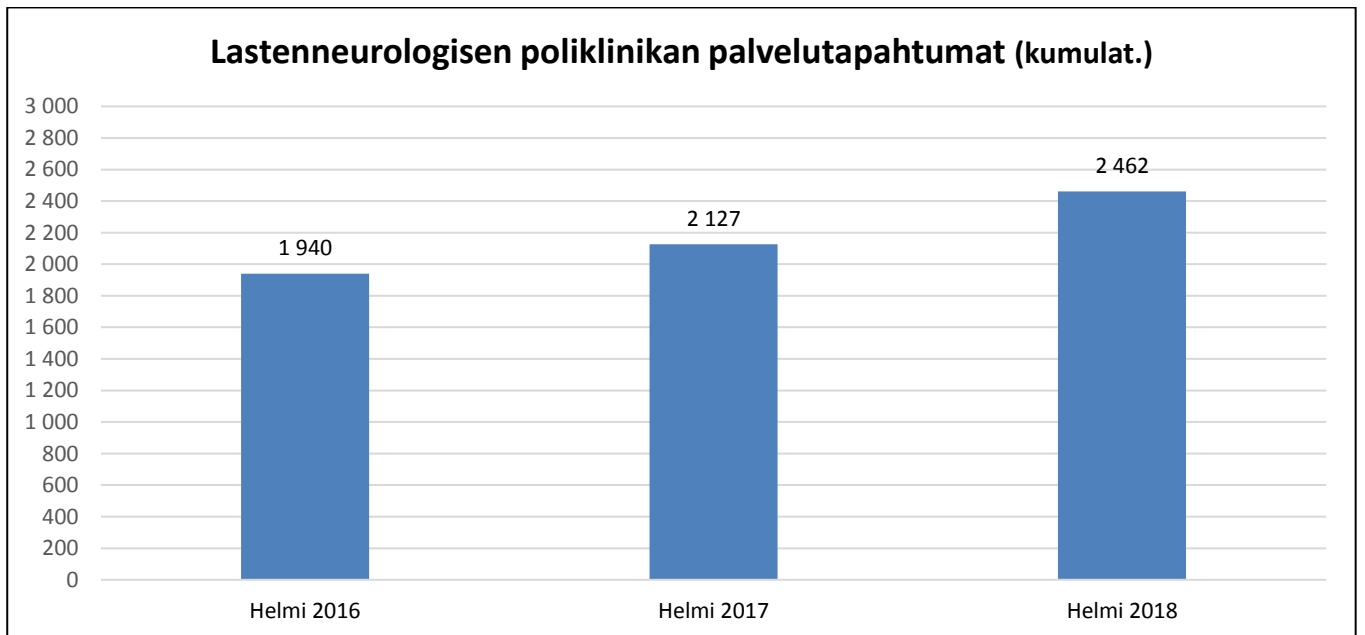
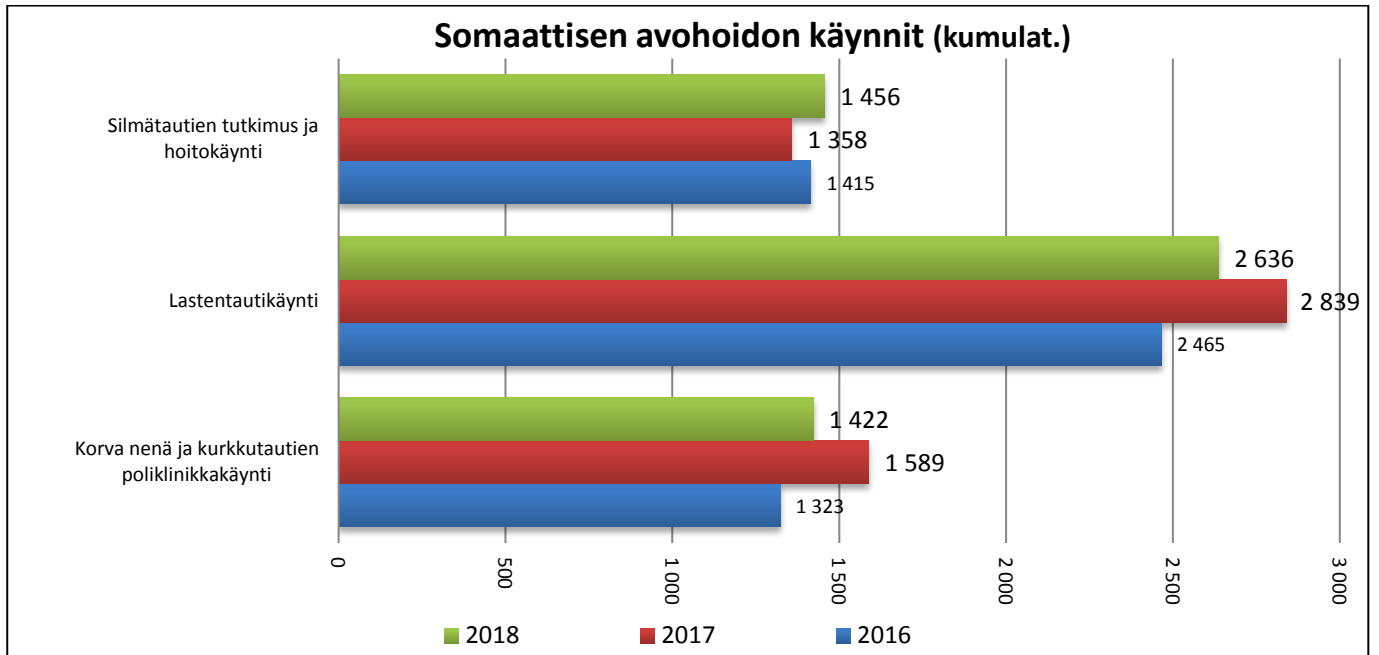


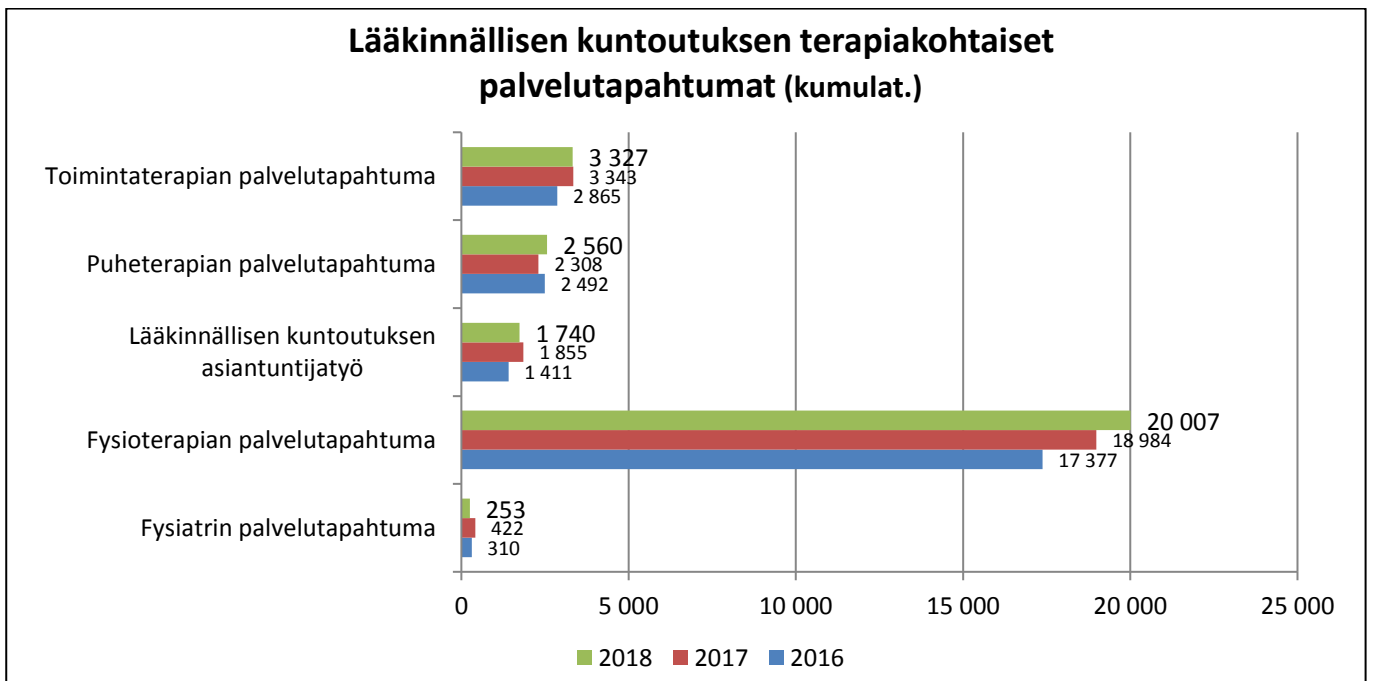
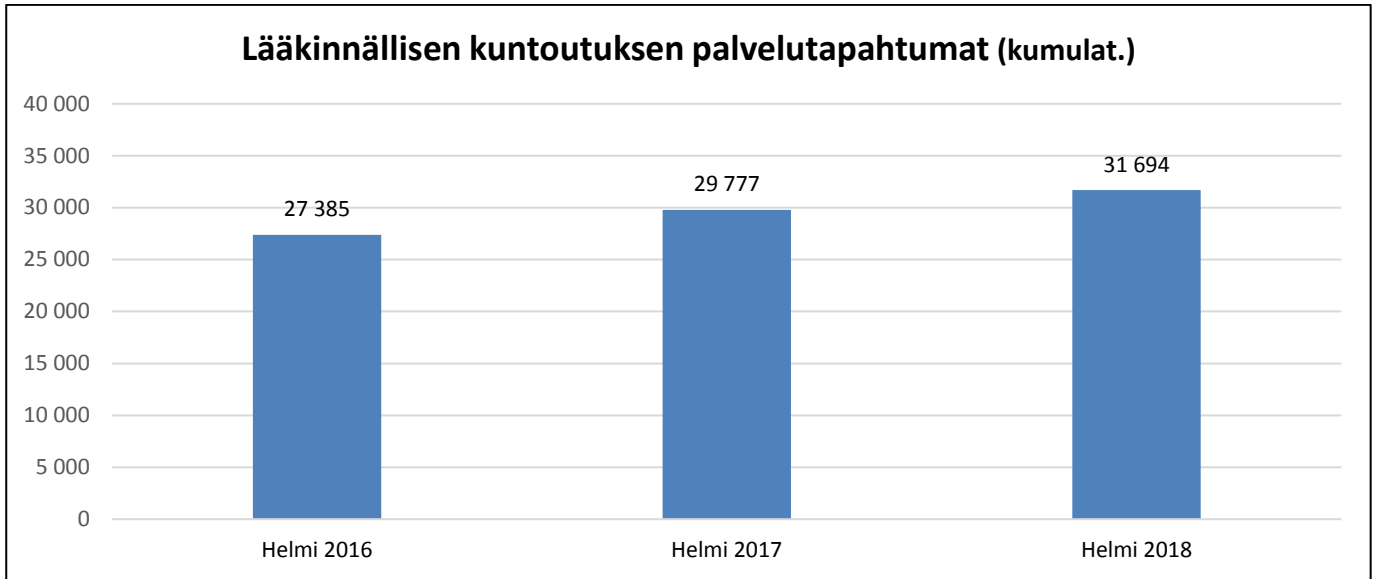
## Suun terveydenhuolto



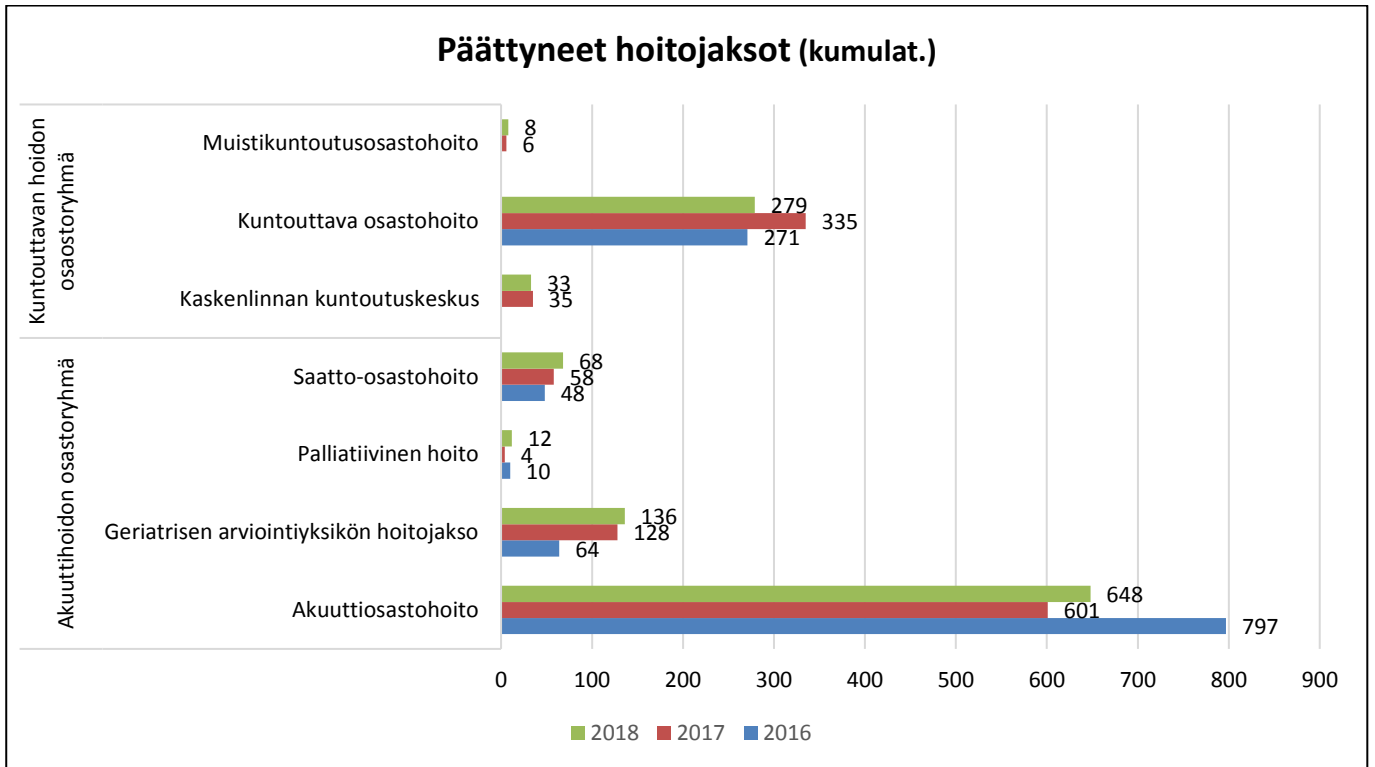


## Polikliiniset palvelut

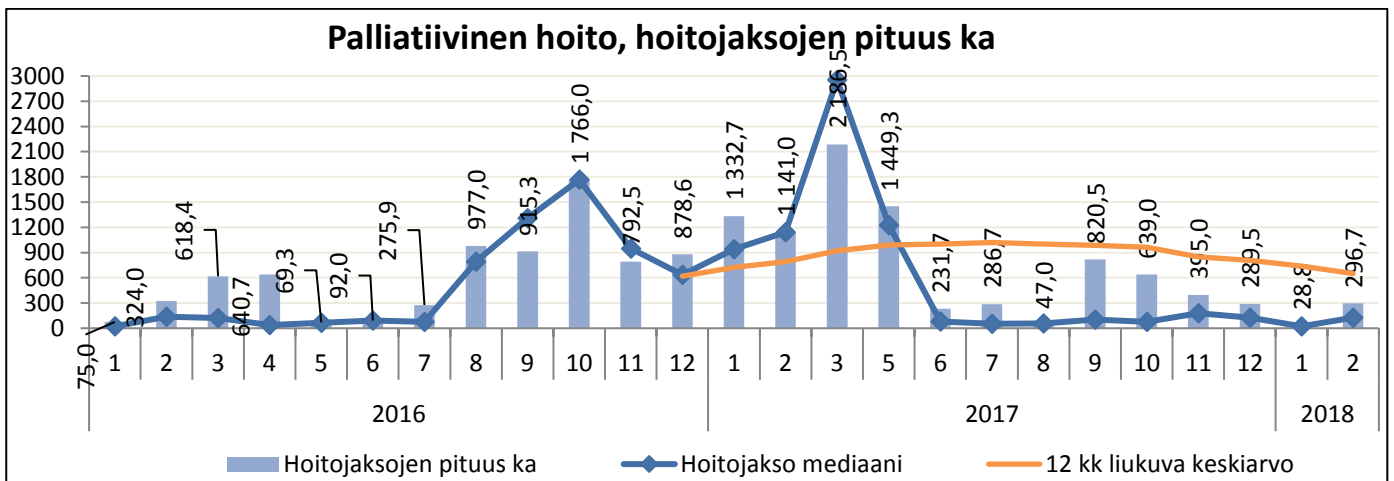
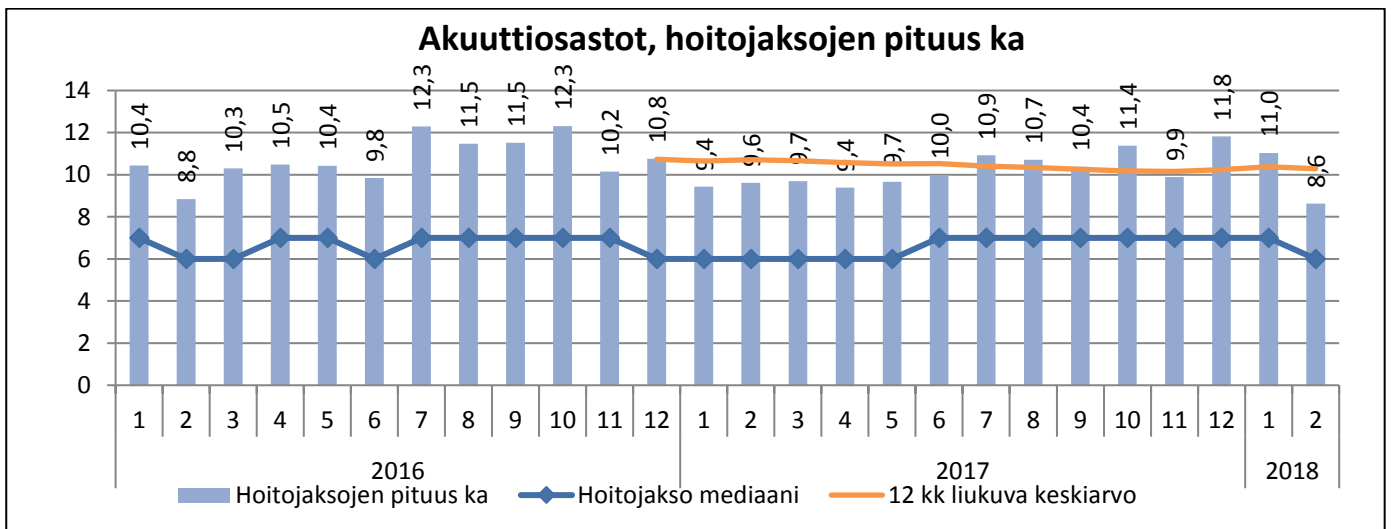


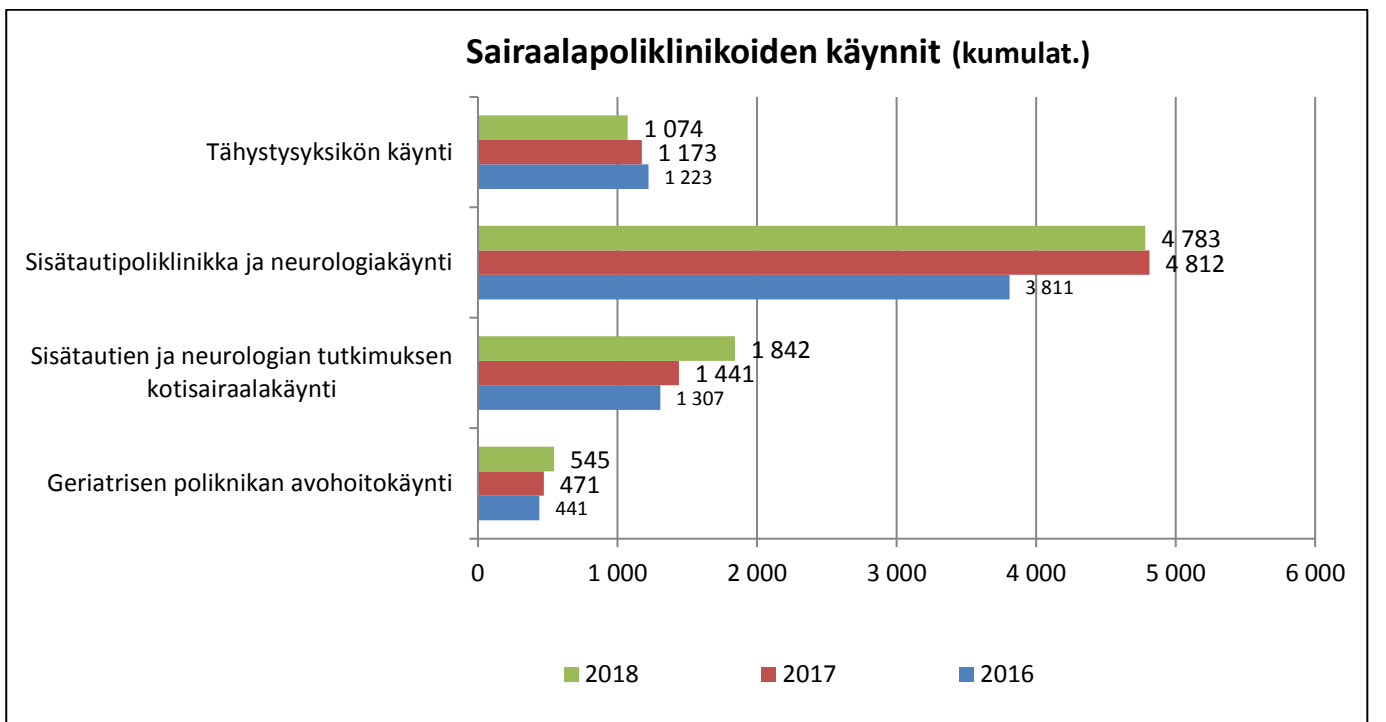
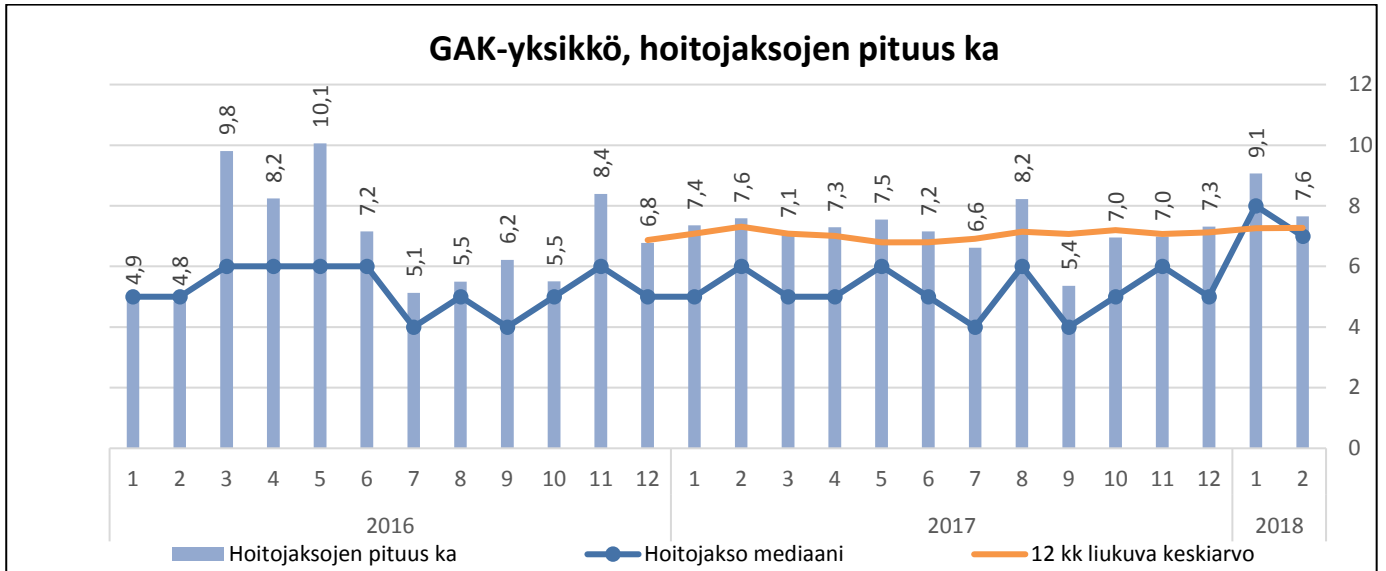


## Sairaalapalvelut



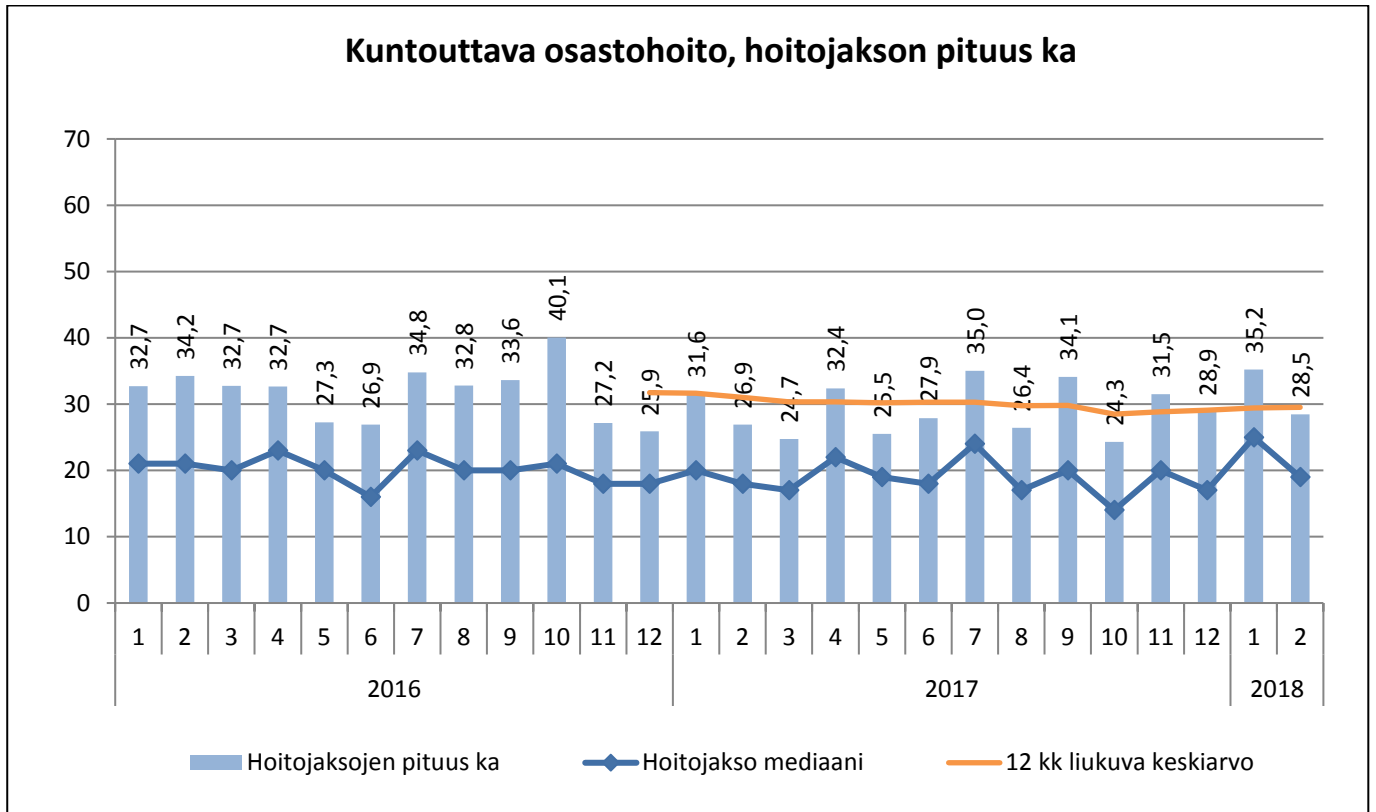
## Akuutin hoidon osastoryhmä





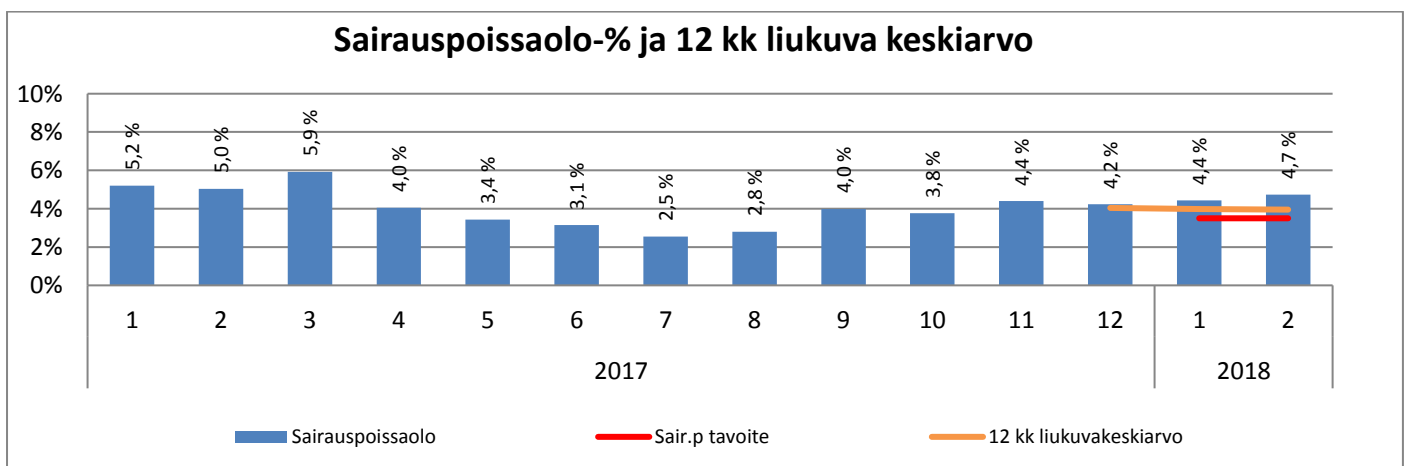
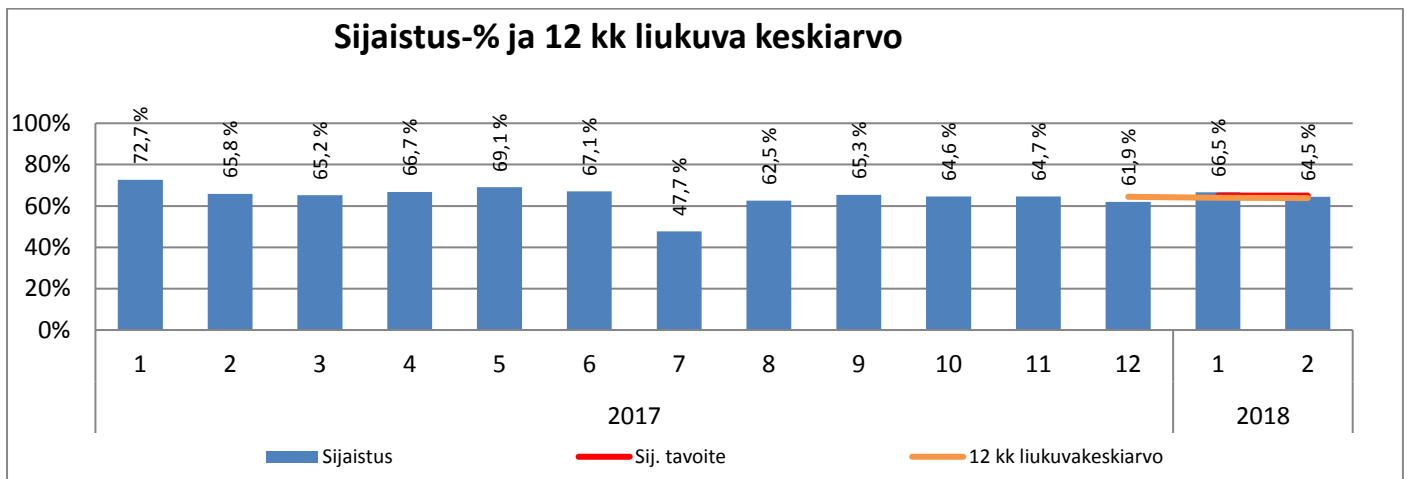
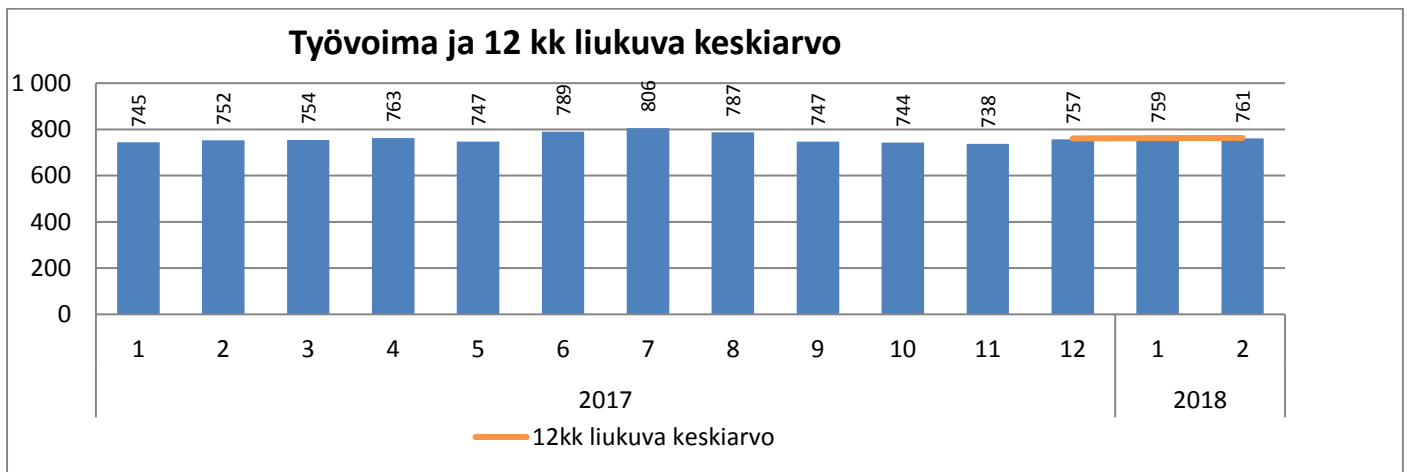


## Kuntouttavan osastohoidon ryhmä

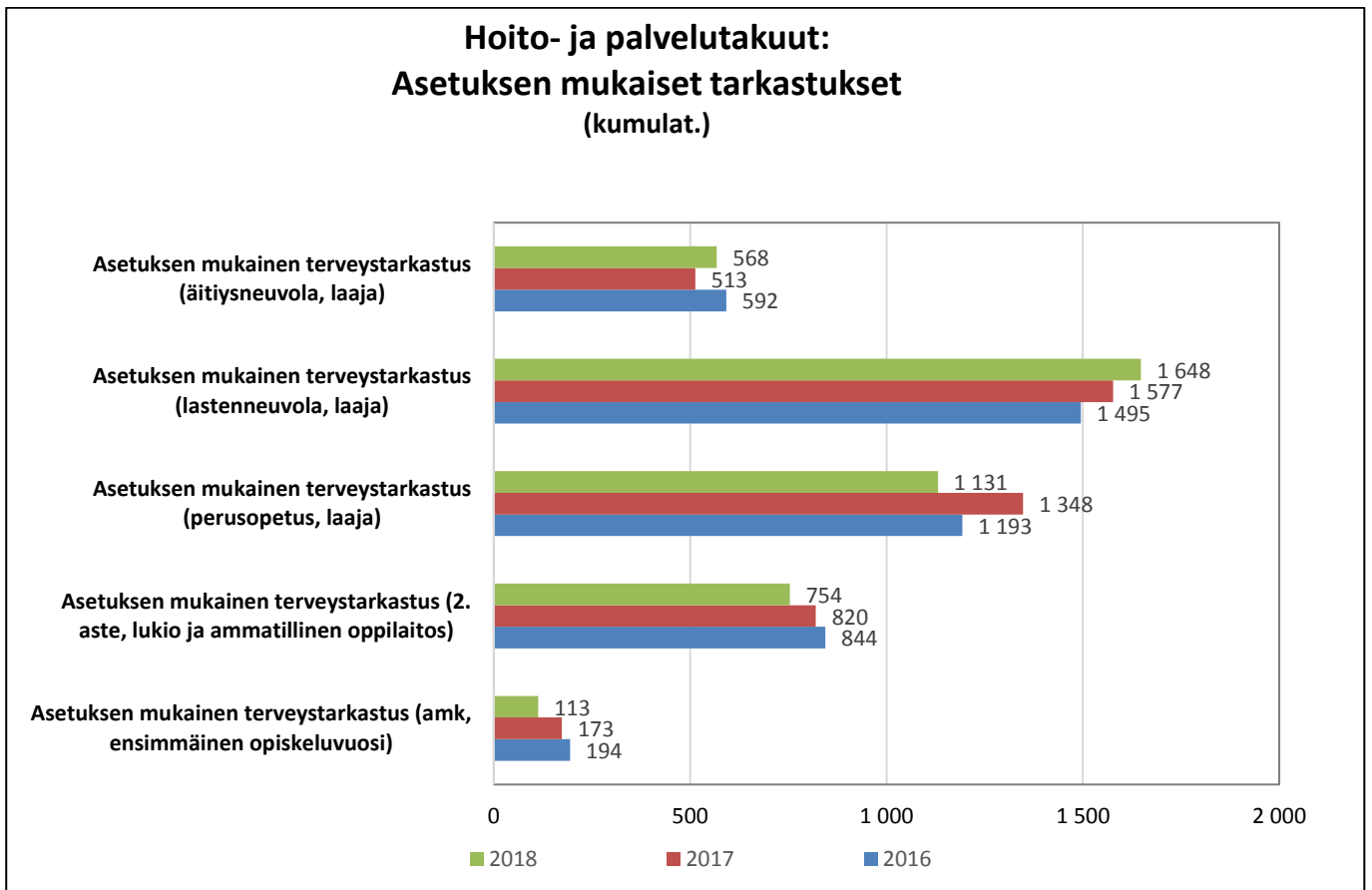
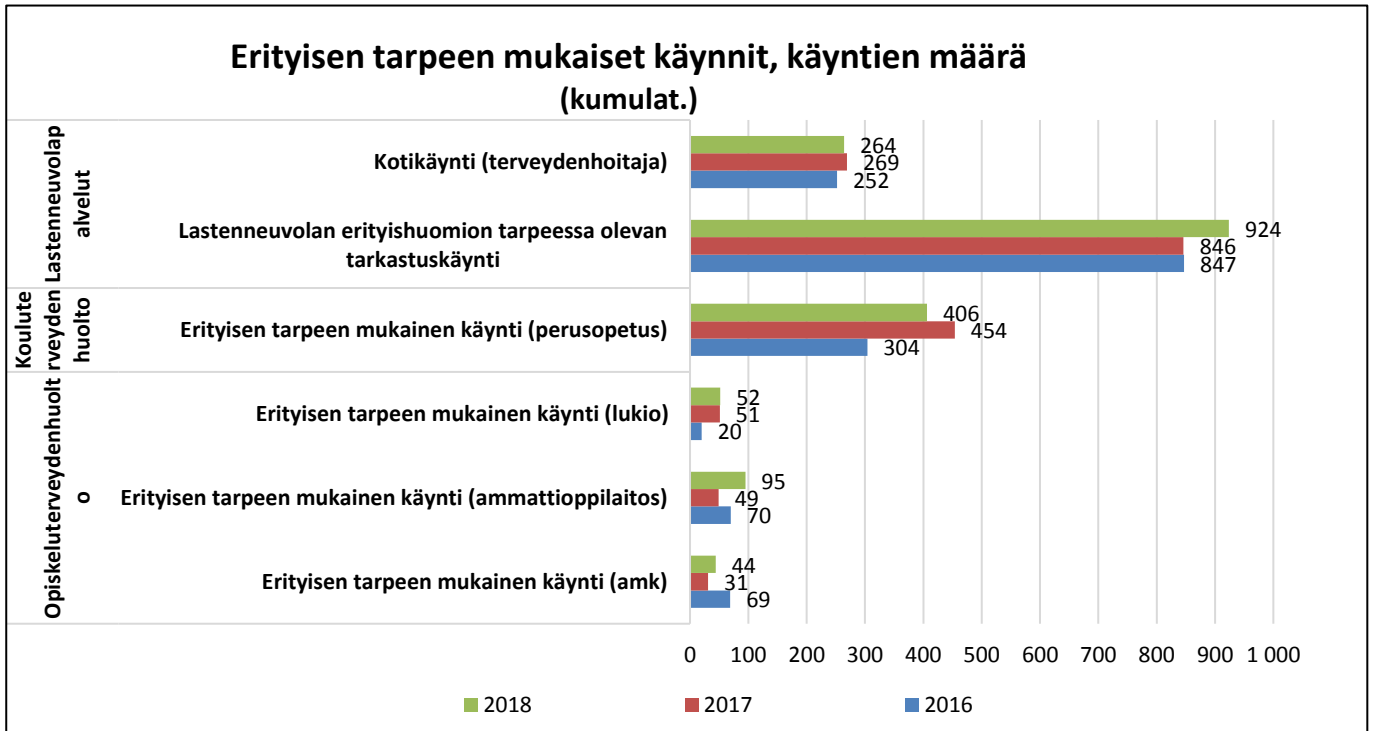


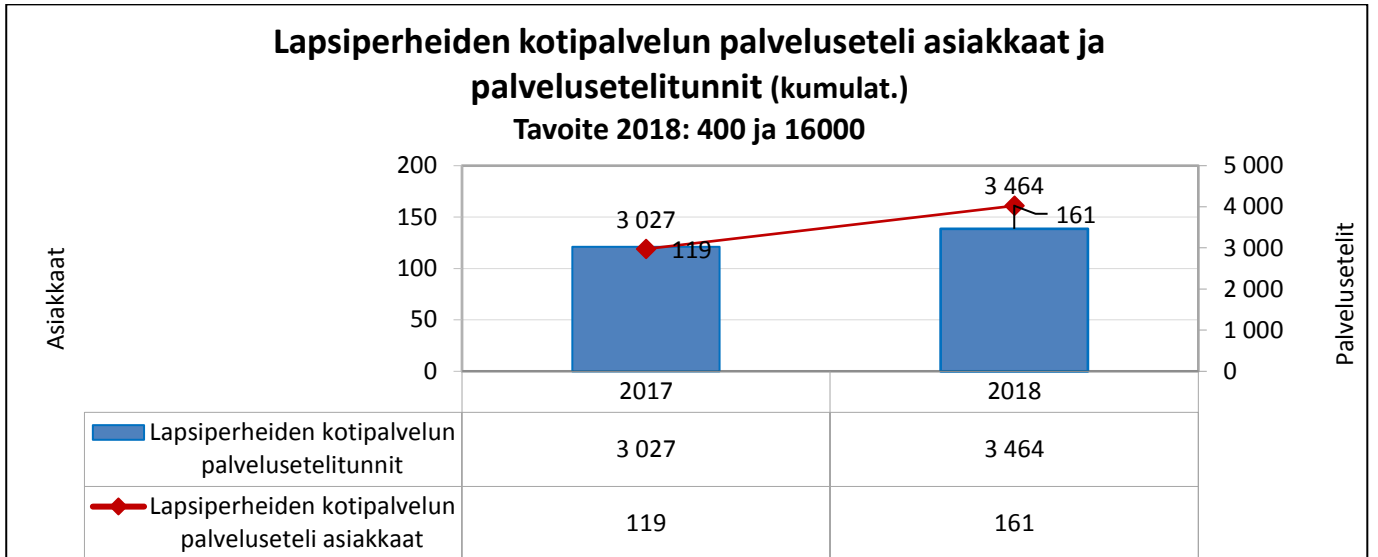
# PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

	TA 2018	TA 2018/1-2	Tot 2018/1-2	Tot-% Tot 2018 1-2/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-2/ TA2018 1-2
TA-TULOT	-9 451 937 €	-1 575 323 €	-1 512 397 €	16,0 %	-62 925 €
TA-MENOT	99 255 691 €	16 542 615 €	14 353 206 €	14,5 %	2 189 409 €
<b>Netto</b>	<b>89 803 754 €</b>	<b>14 967 292 €</b>	<b>12 840 809 €</b>	<b>14,3 %</b>	<b>2 126 483 €</b>

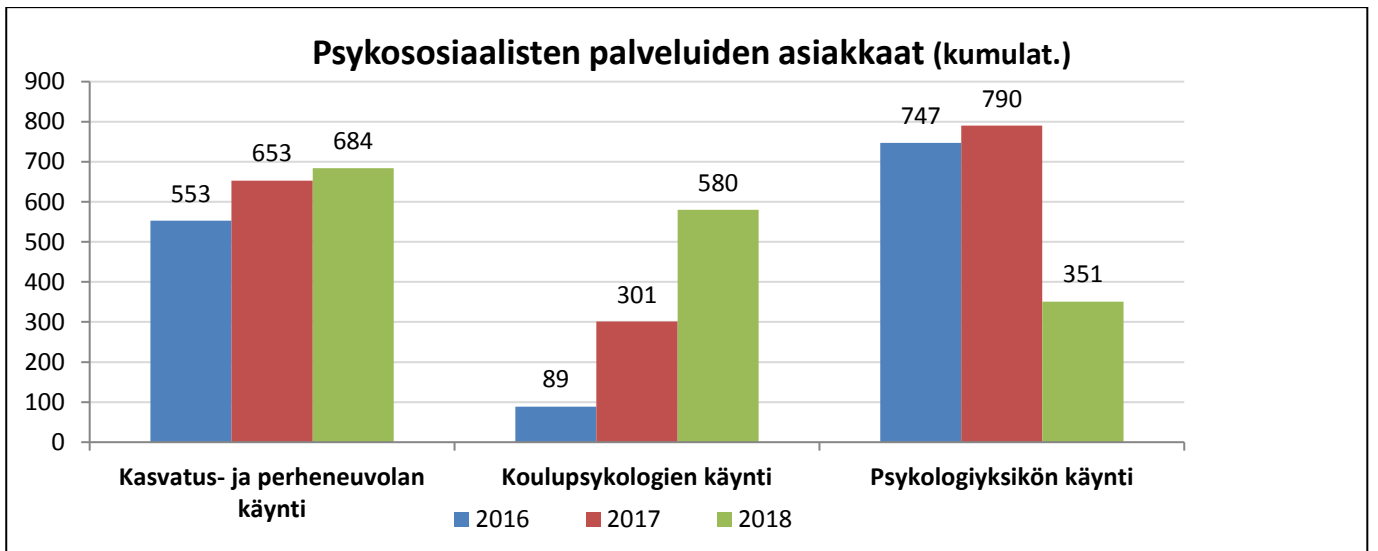


## Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki



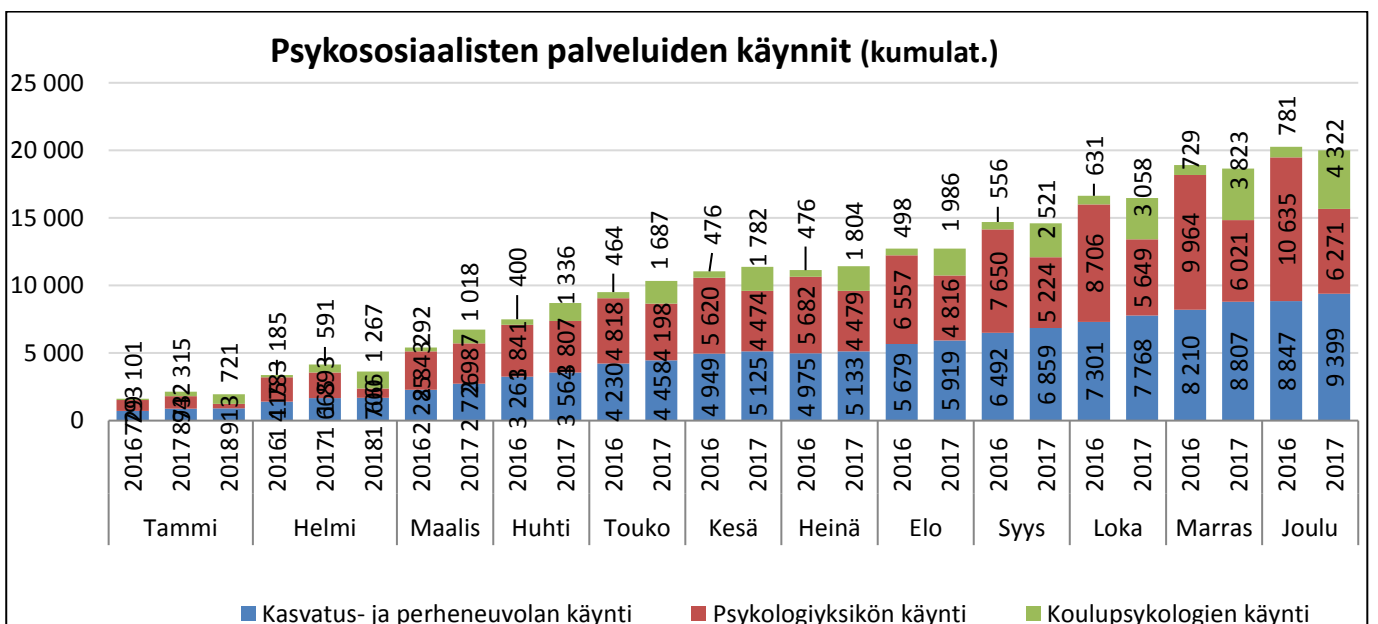


## Psykososiaaliset palvelut



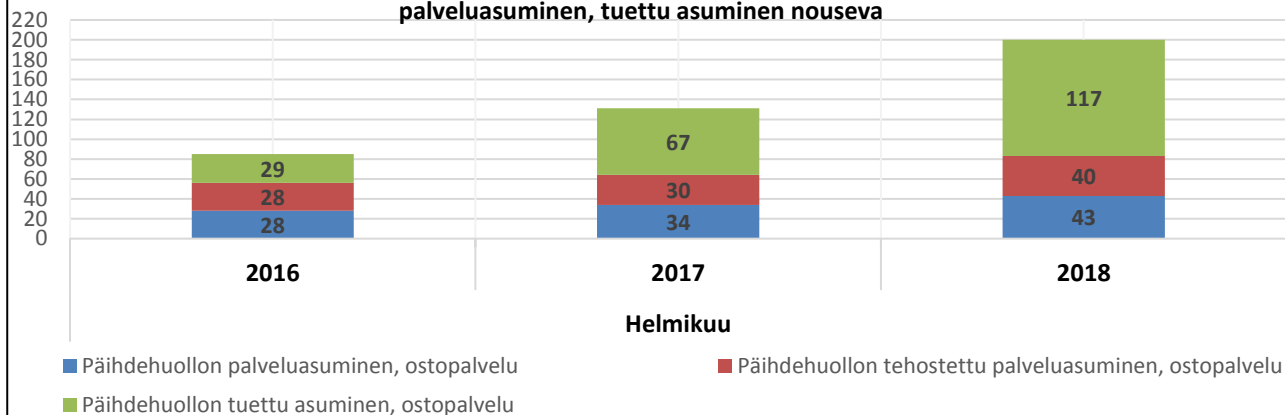
\*Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

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



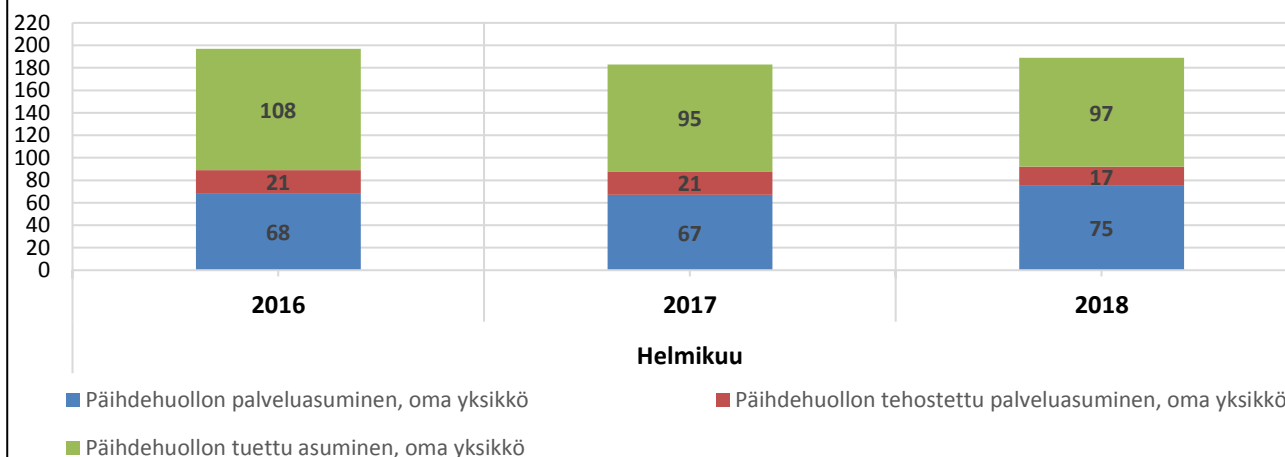
### Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

Tavoite 2018: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva



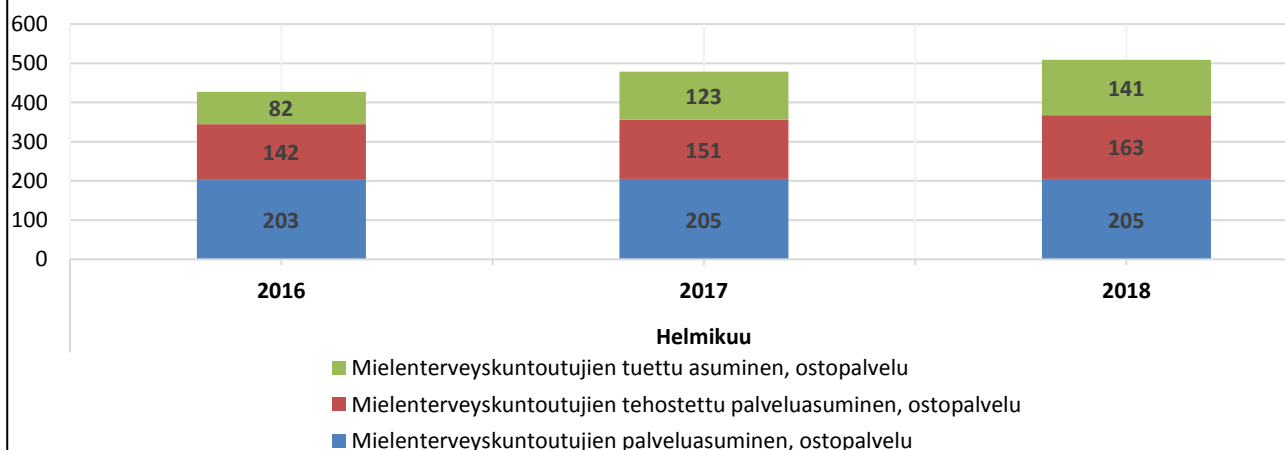
### Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.)

Tavoite 2018: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen pysyy ennallaan

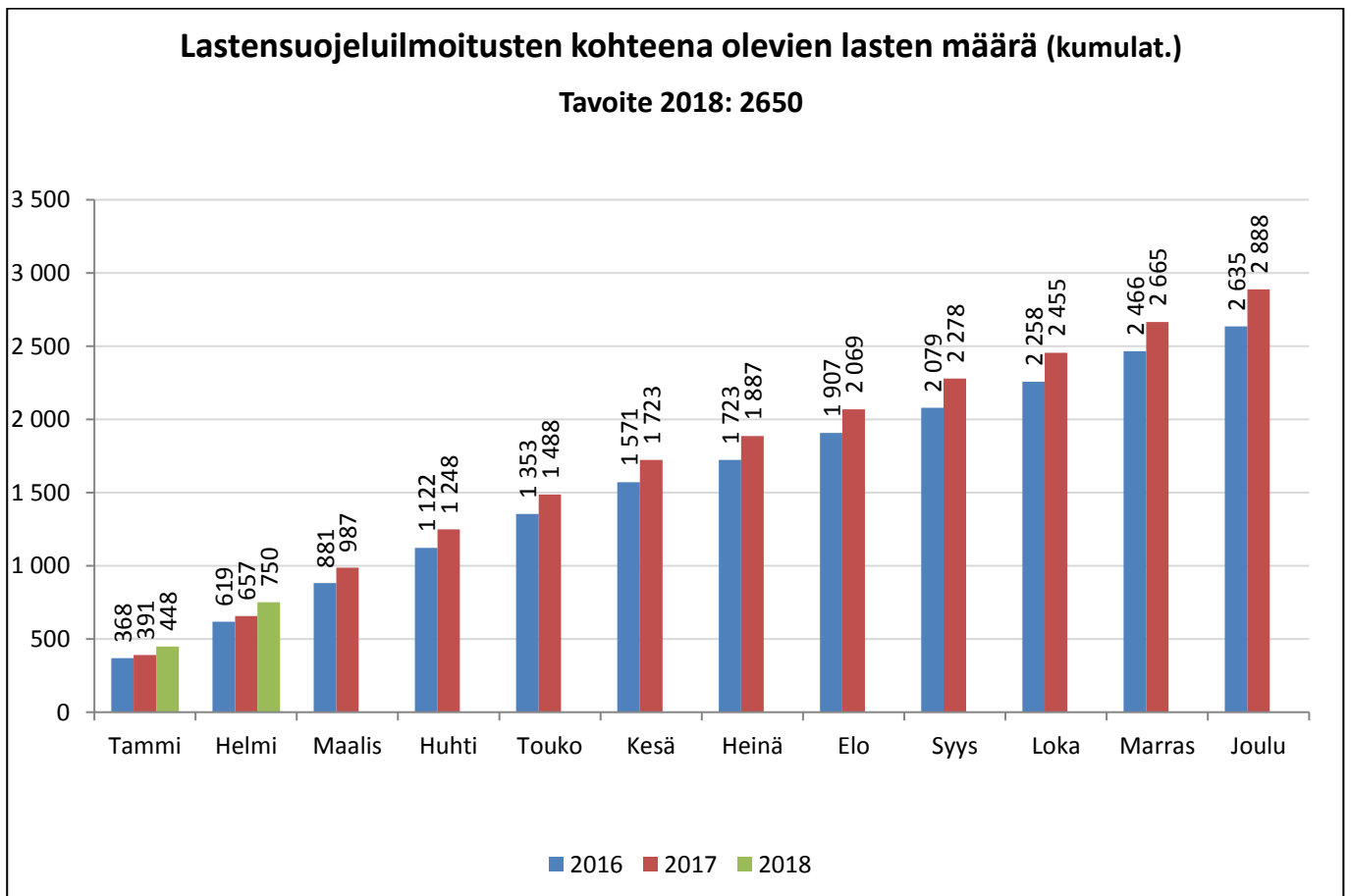
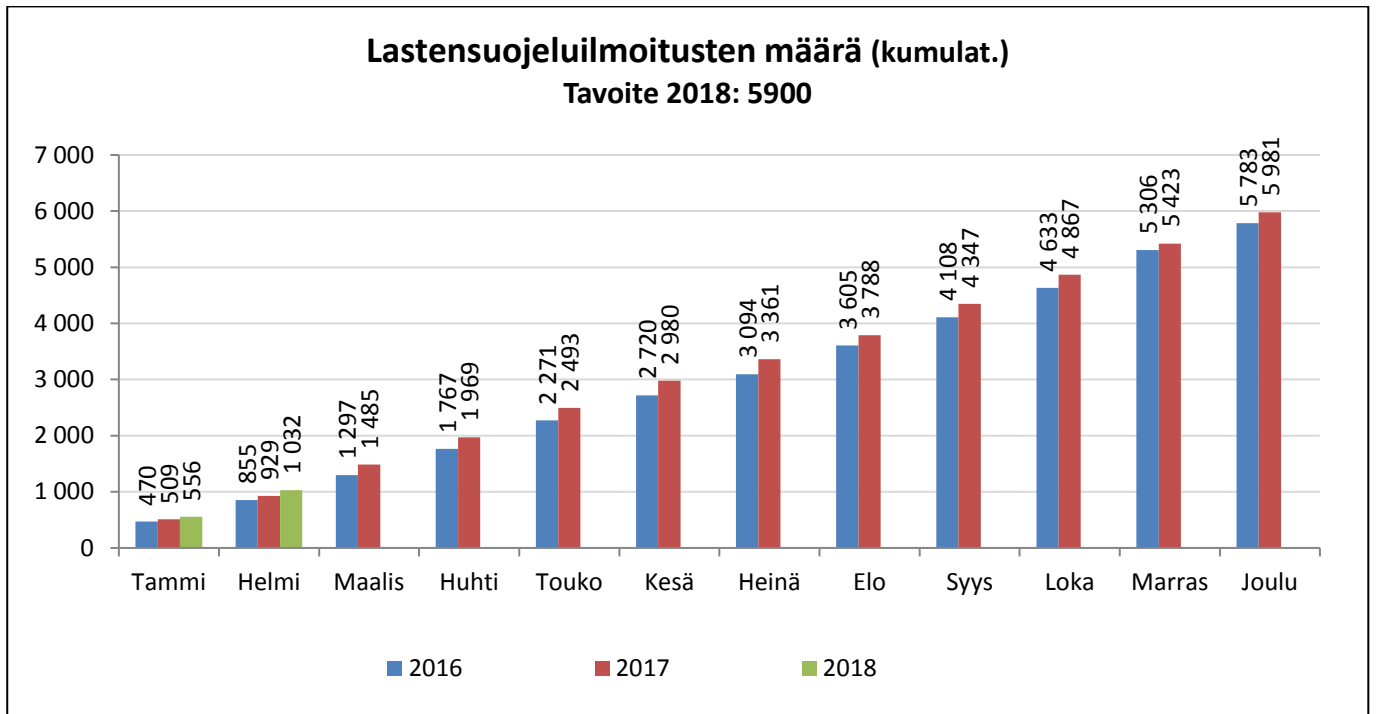


### Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

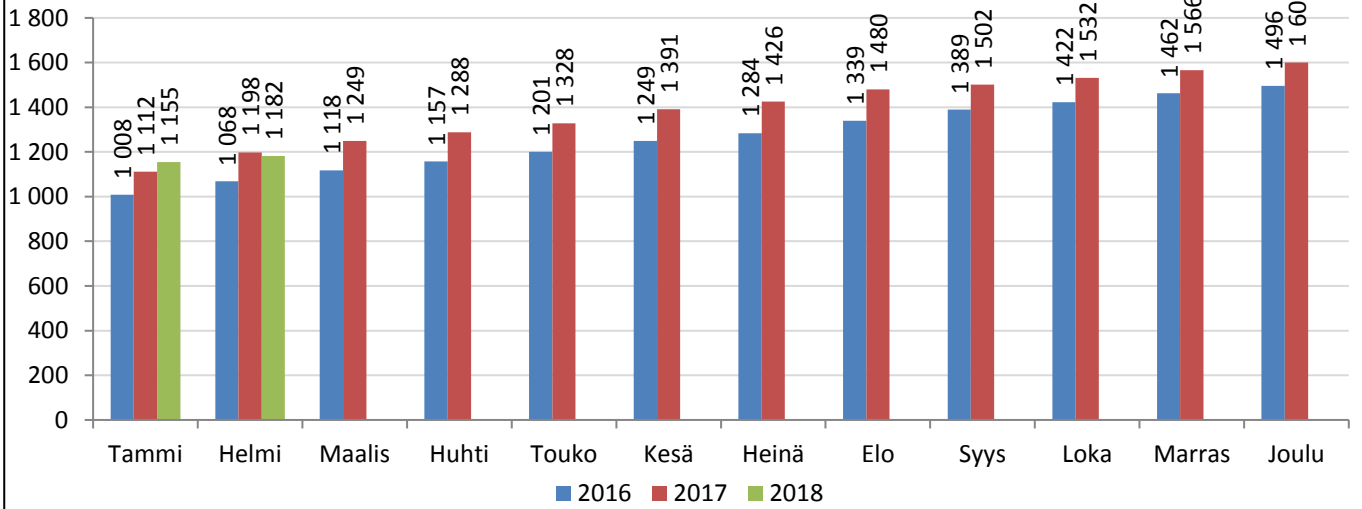
Tavoite 2018: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva



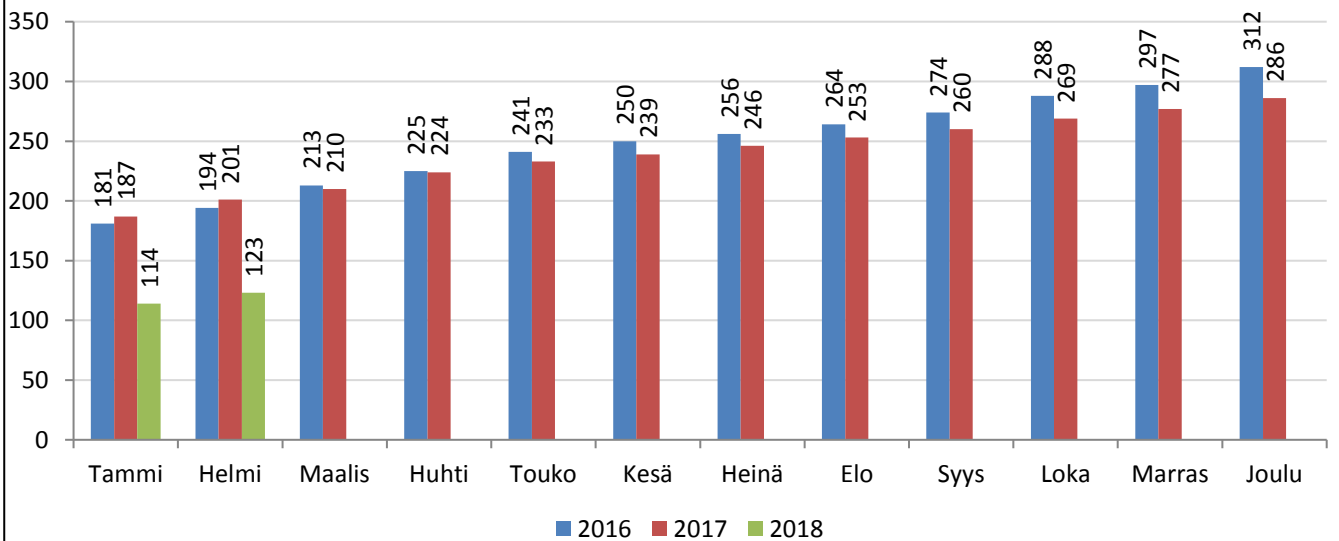
## Avohuollon sosiaalityö

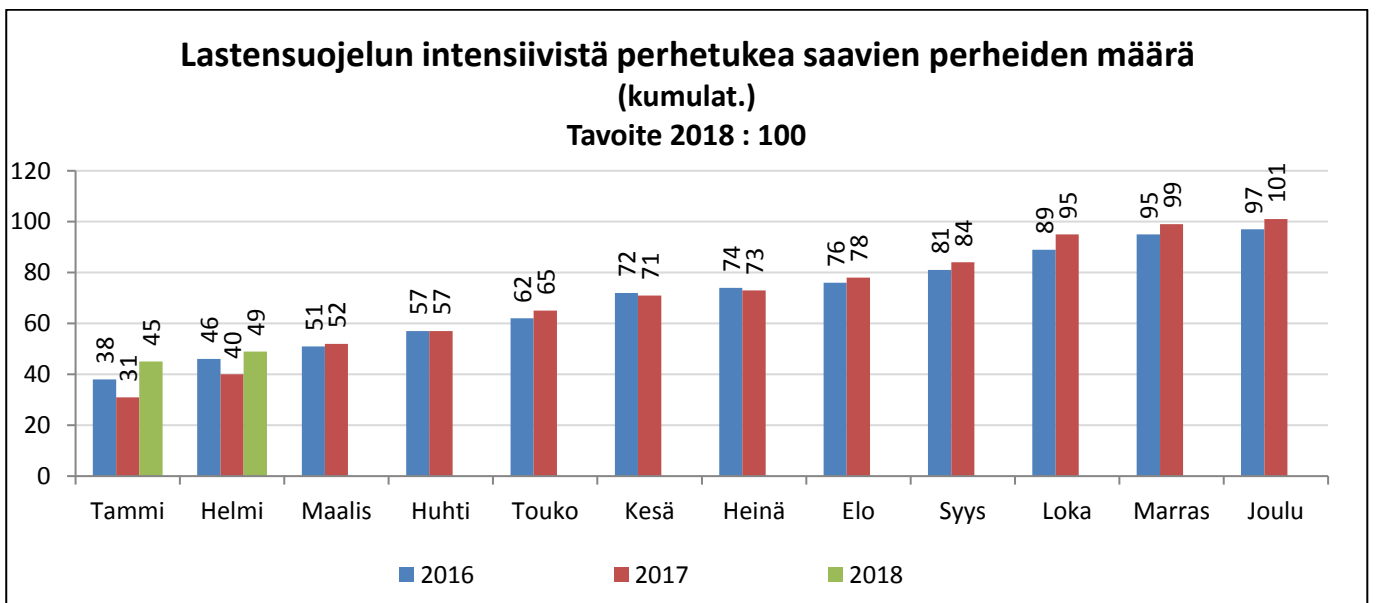
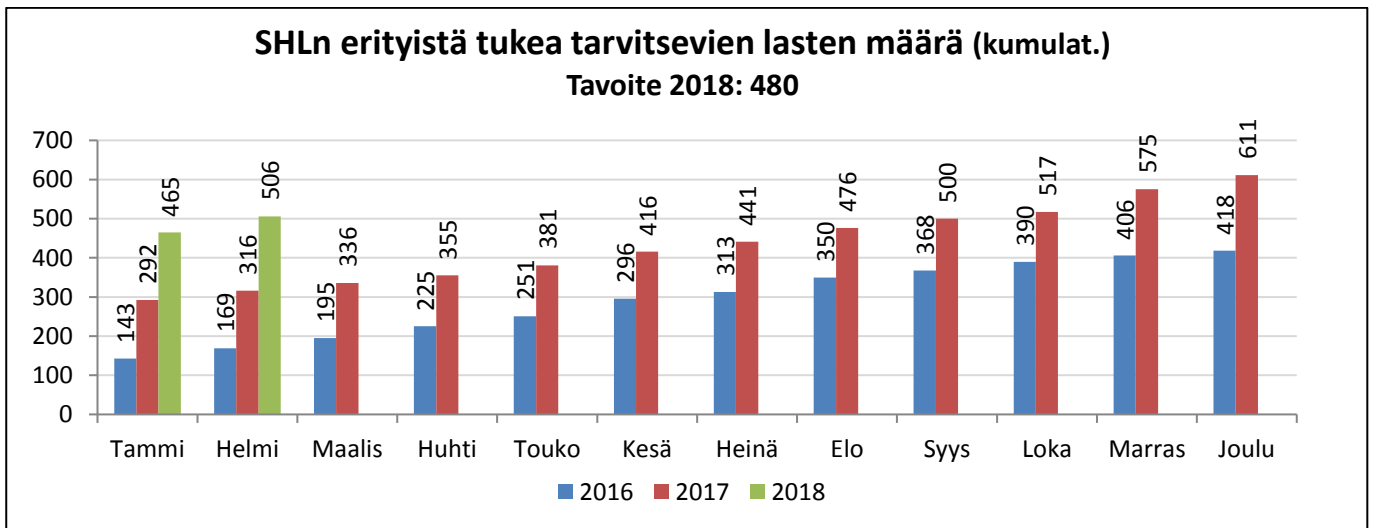
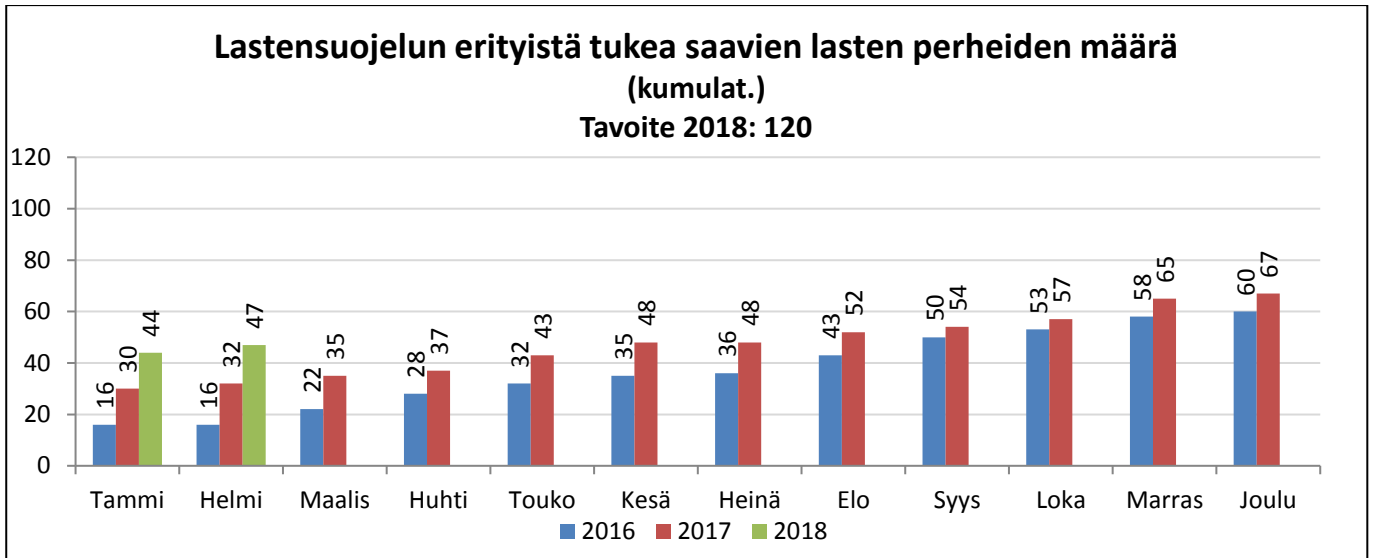


**Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat  
0-17 vuotiaat lapset (kumulat.)  
Tavoite 2018 : 1400**

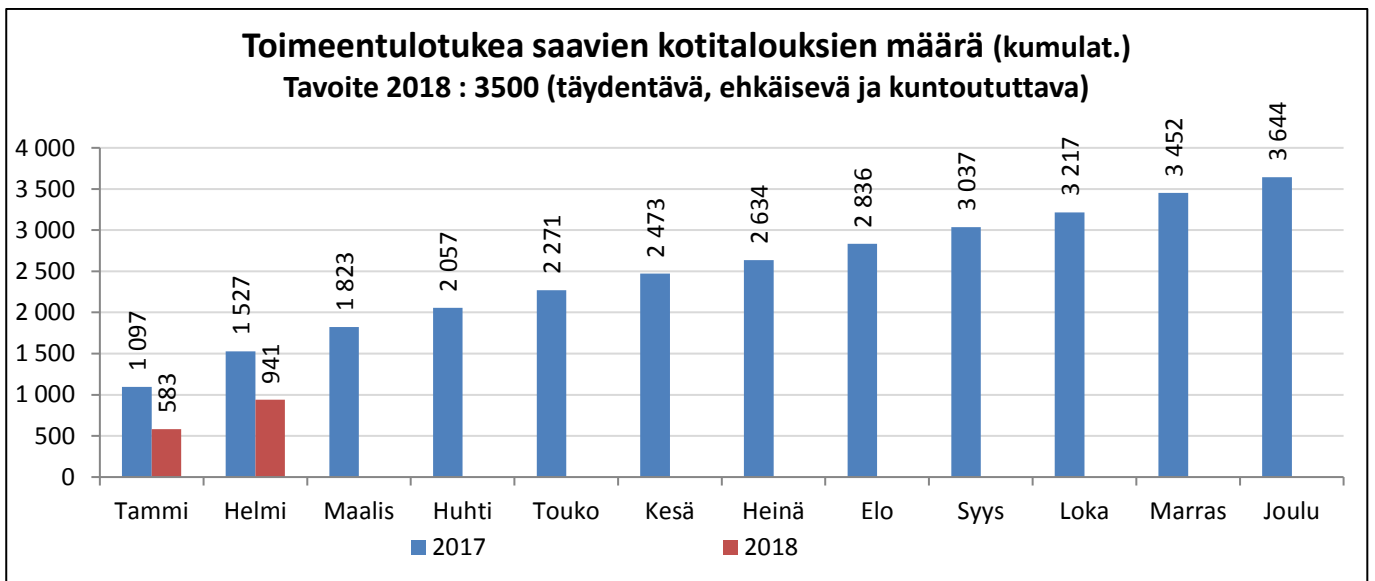
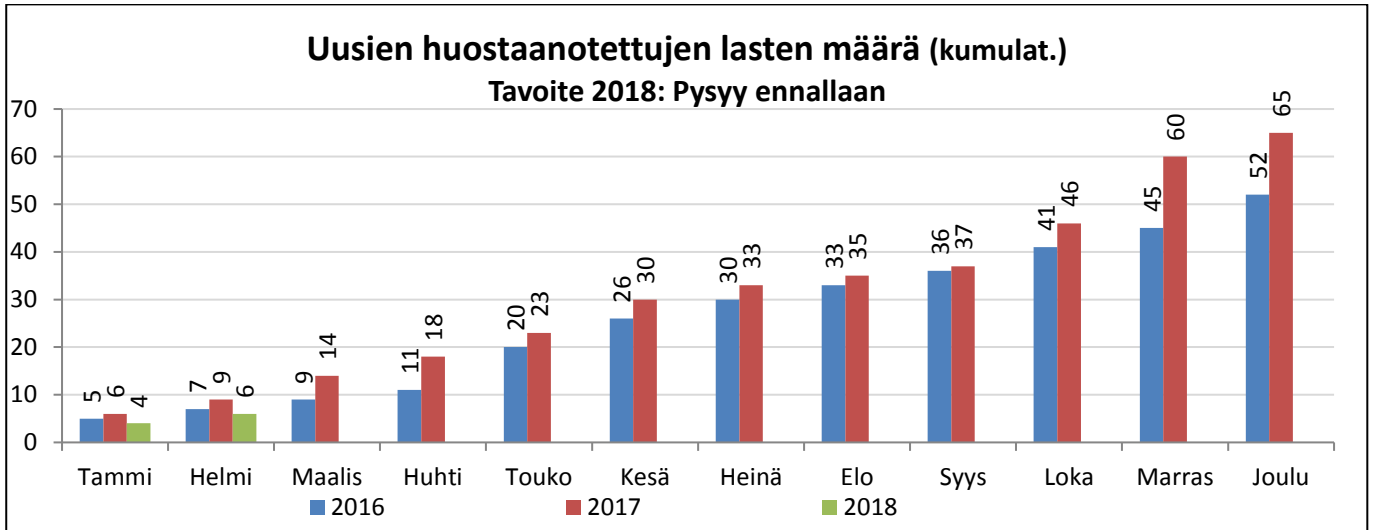


**Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden  
määrä (kumulat.)  
Tavoite 2018: 300**

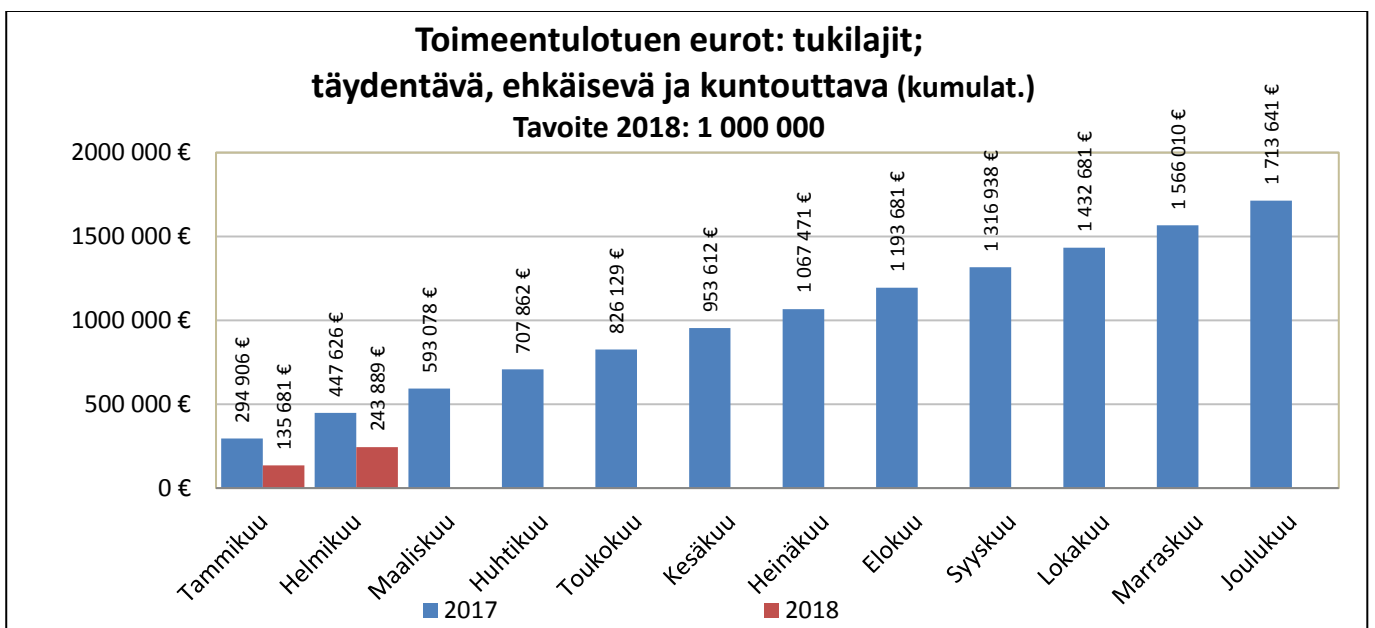




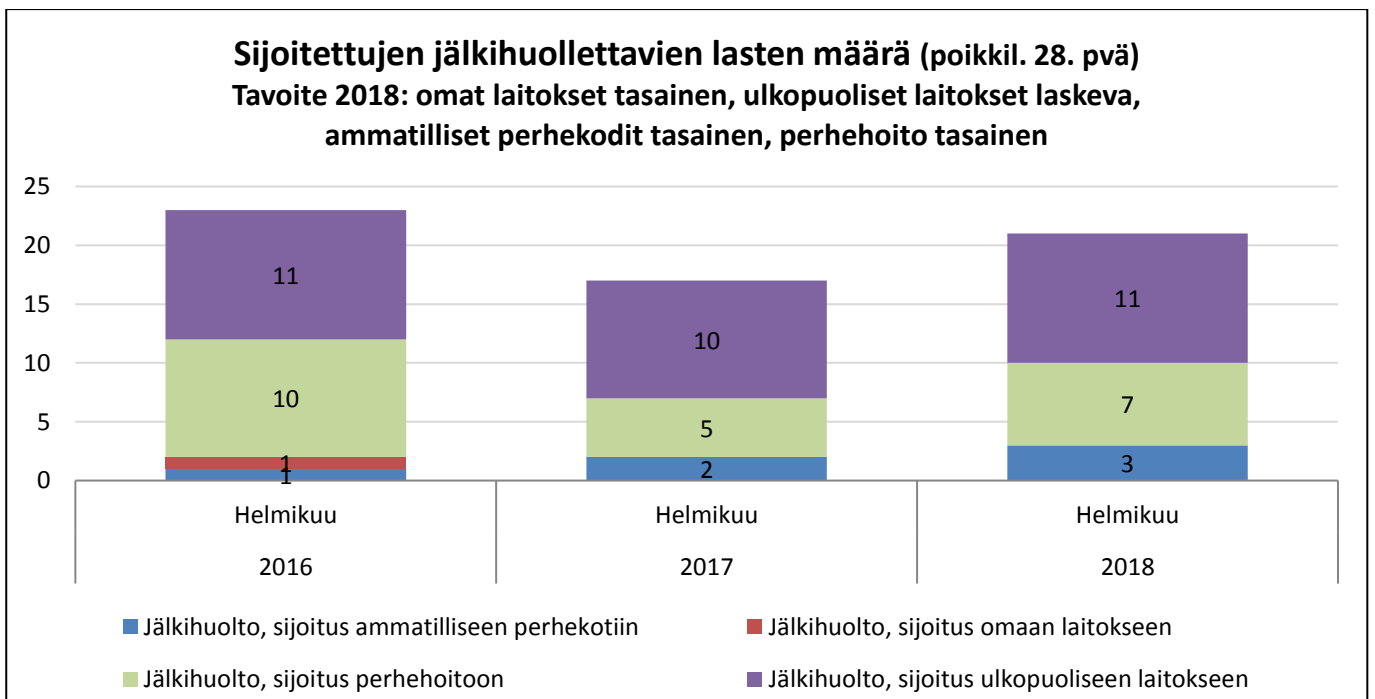
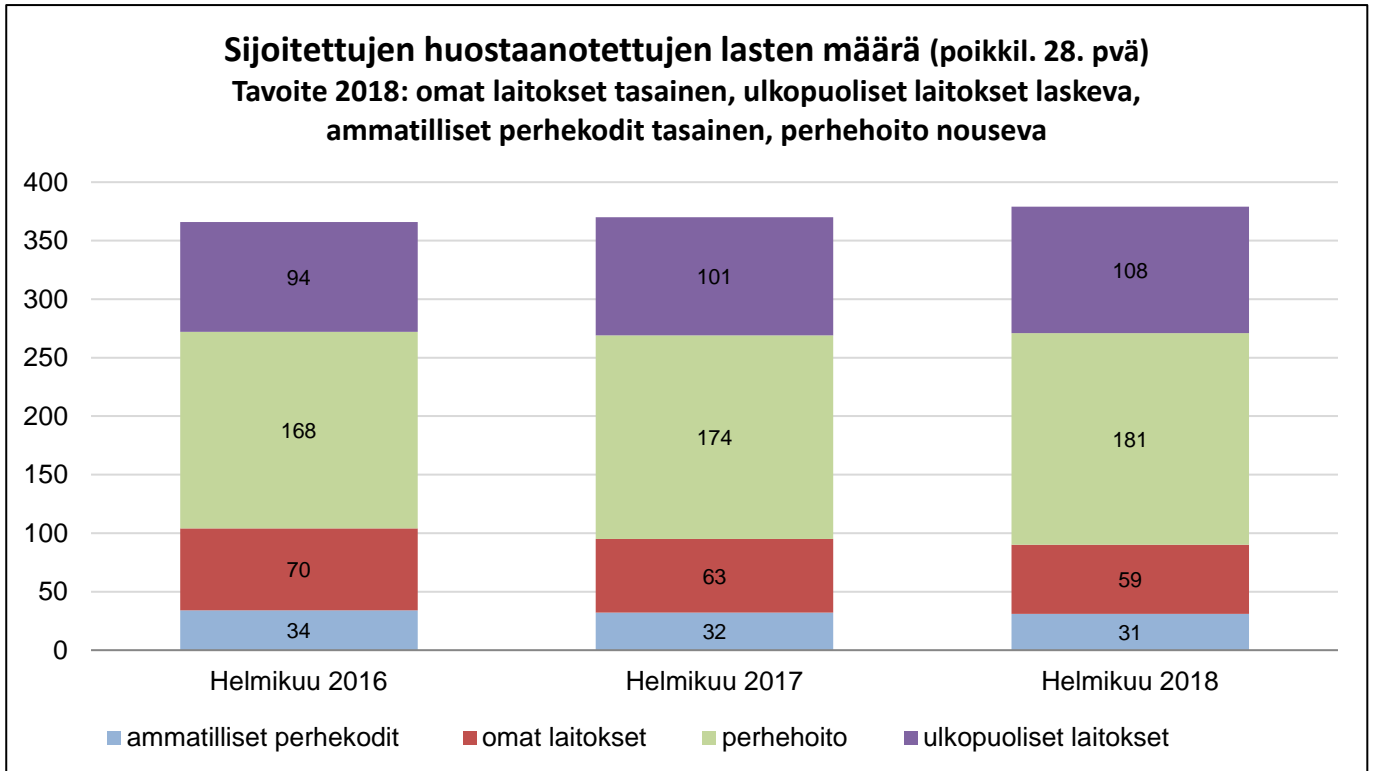




\*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin

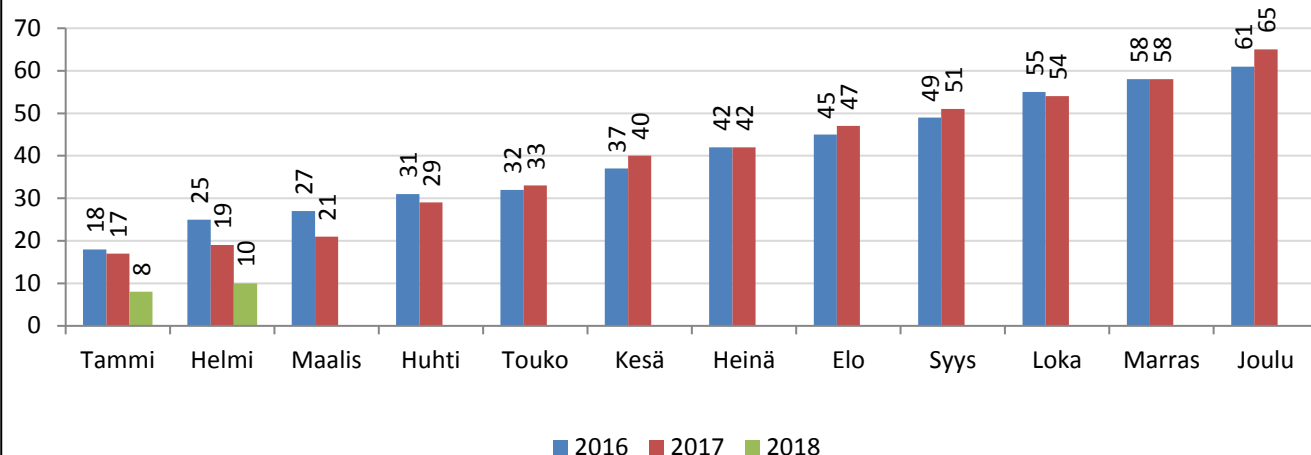


\*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin



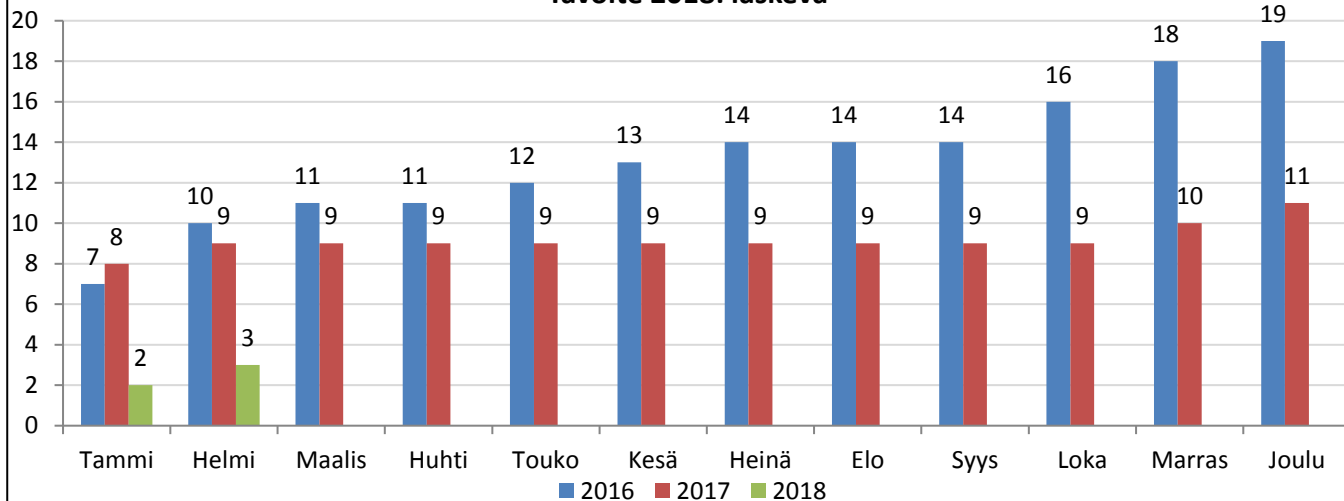
### Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.)

Tavoite 2018: nouseva



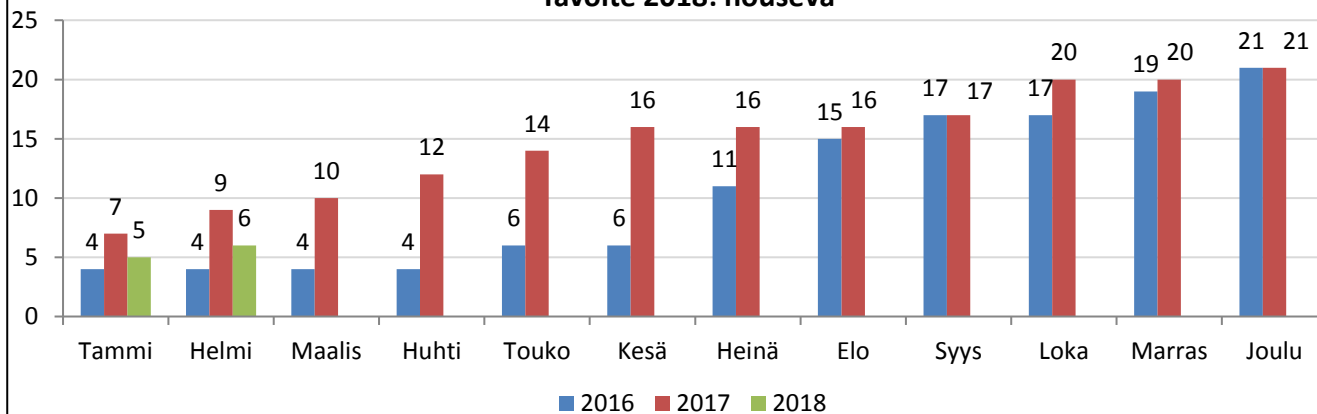
### Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.)

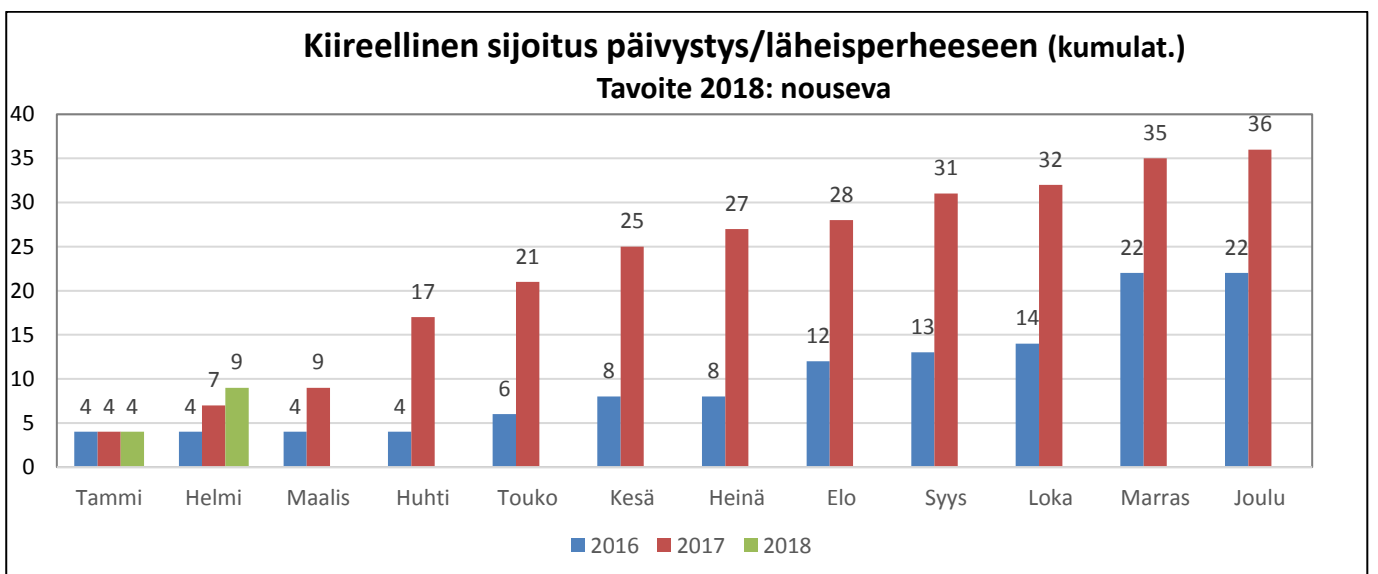
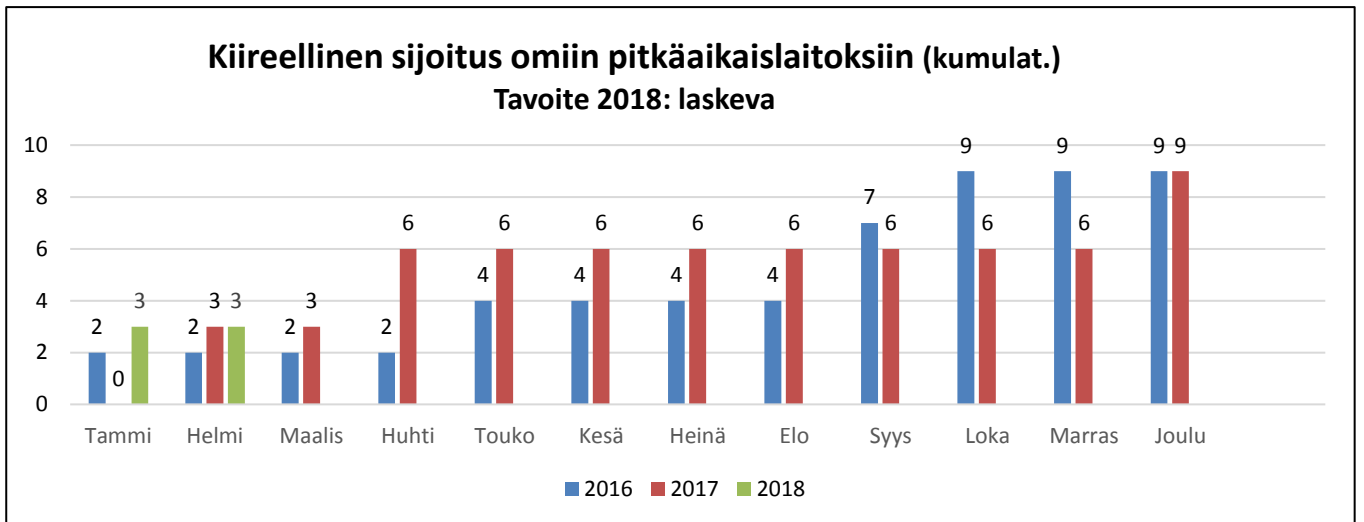
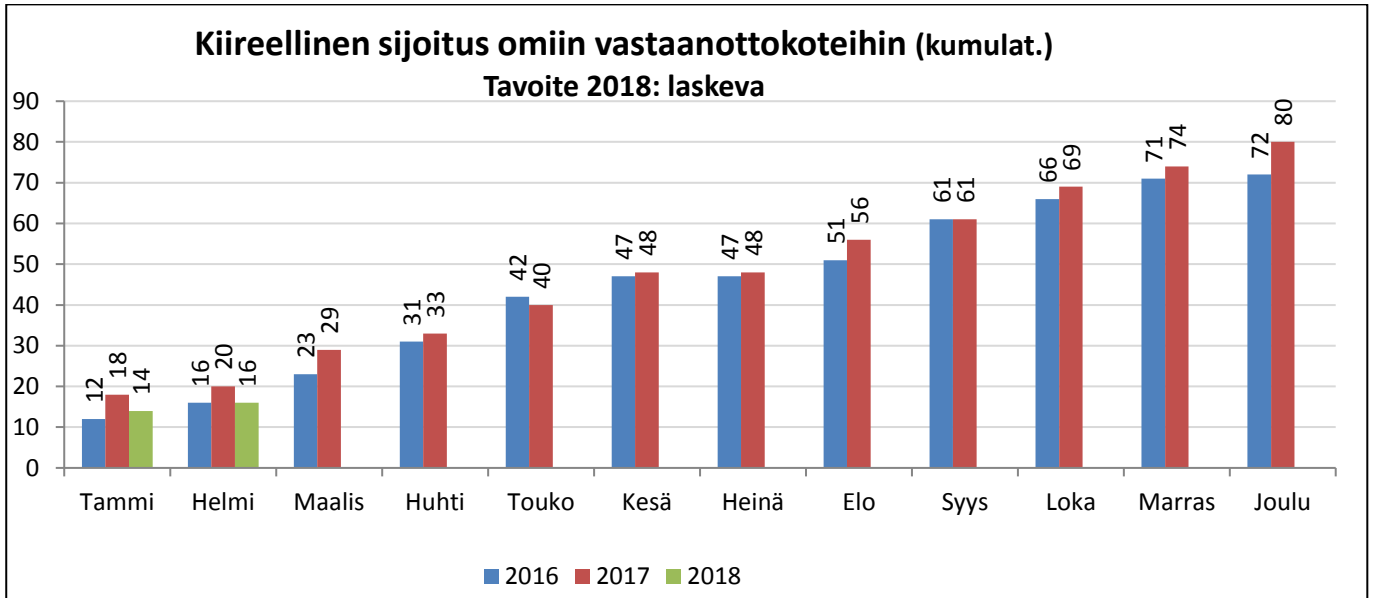
Tavoite 2018: laskeva

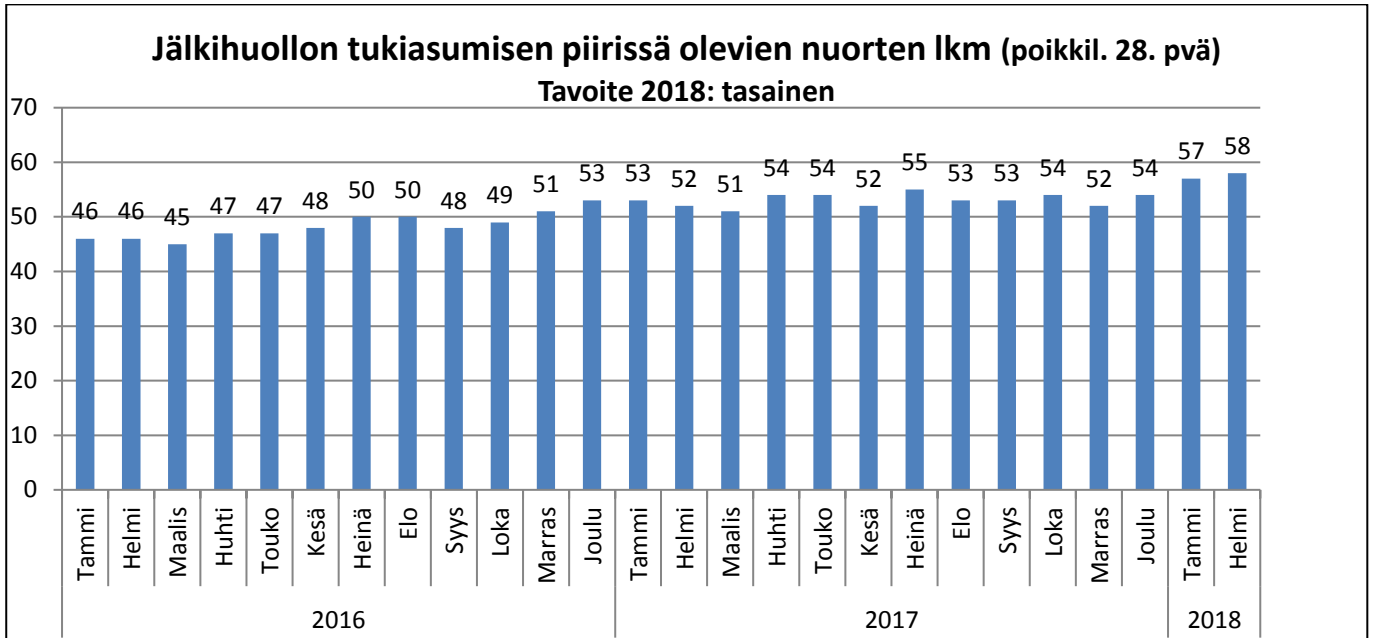


### Avohuollon sijoitukset päivästyöperheisiin (kumulat.)

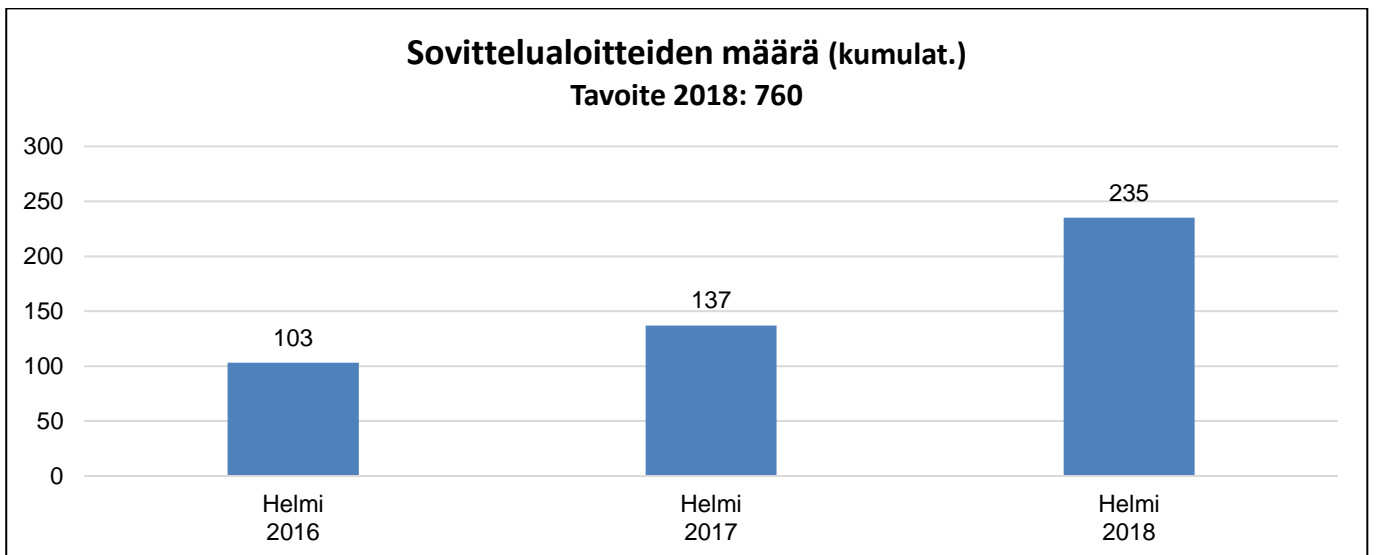
Tavoite 2018: nouseva



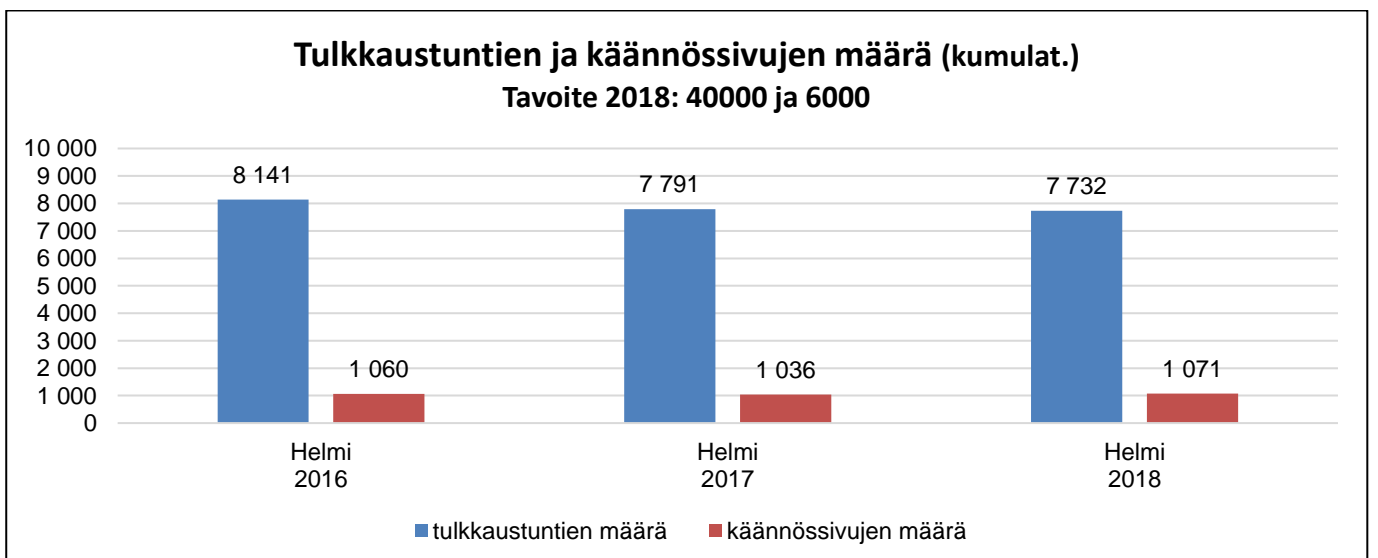




## Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

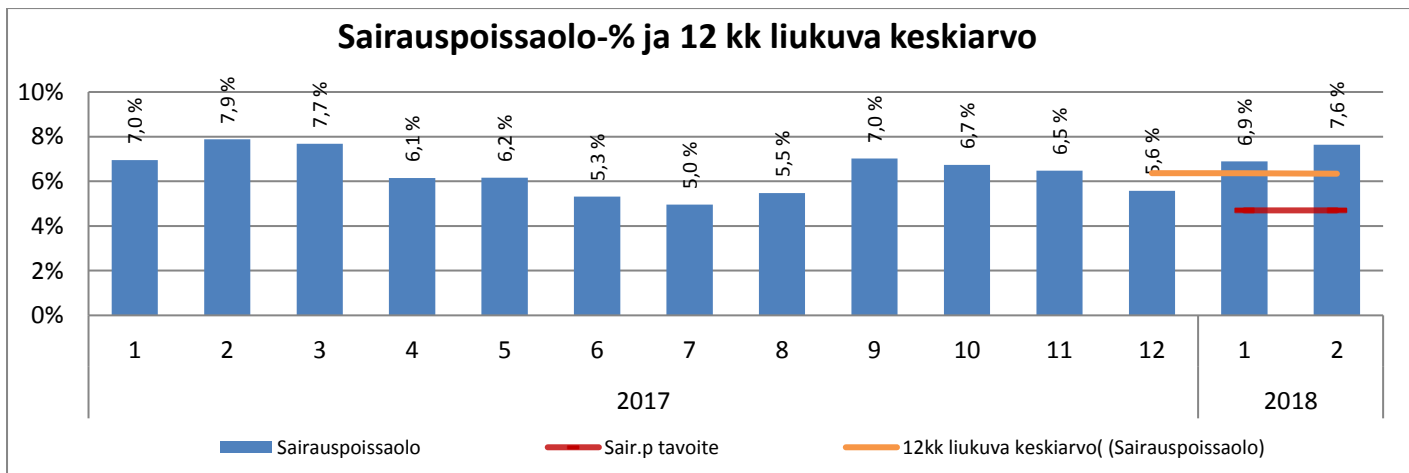
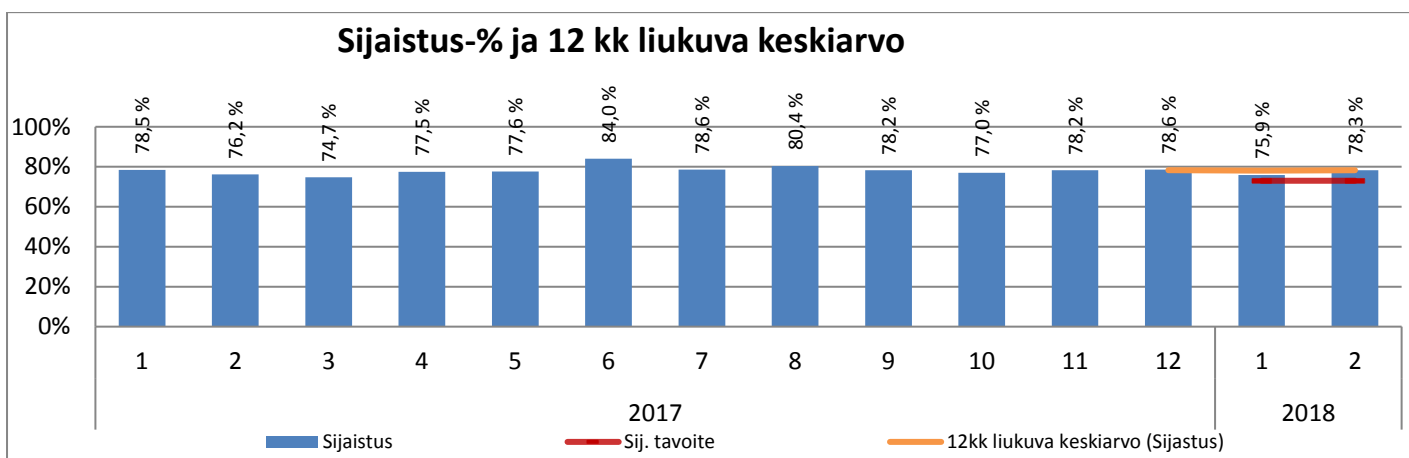
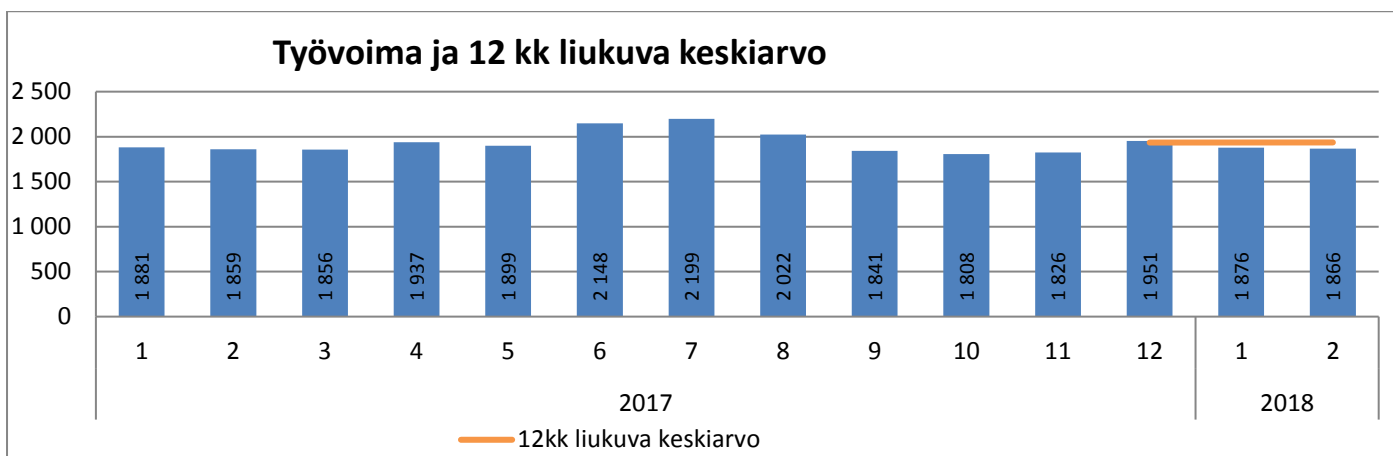


## Turun seudun tulkikeskus

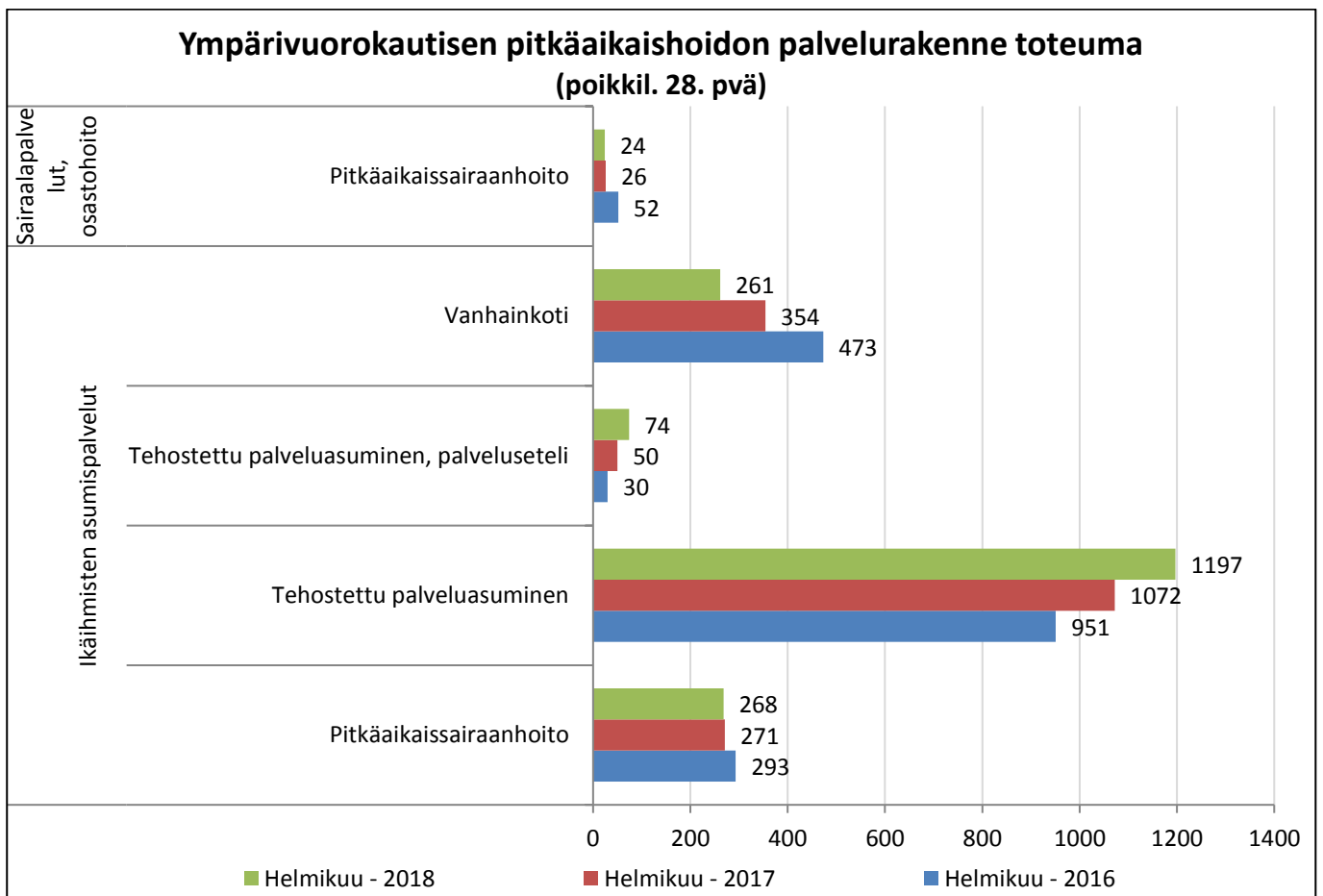
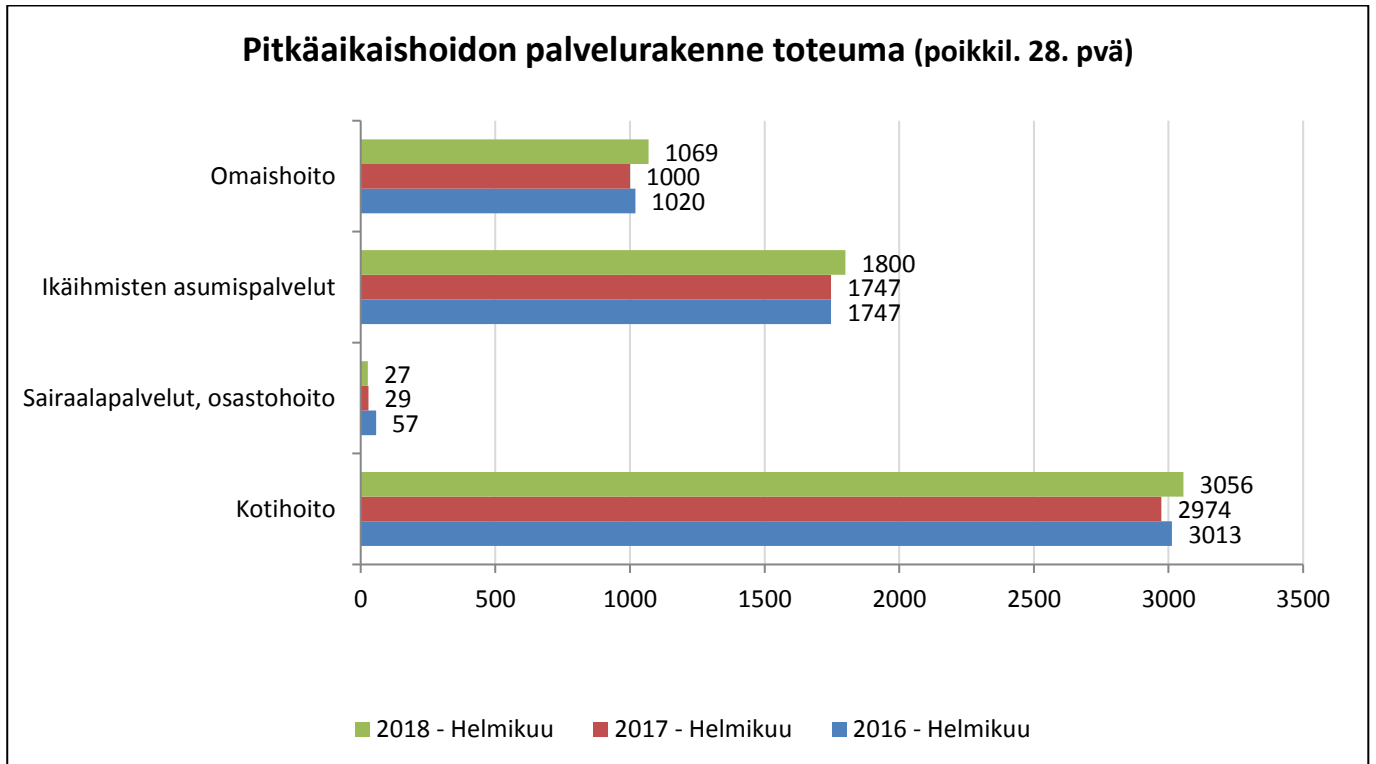


## Vanhus- ja Vammaispalvelut

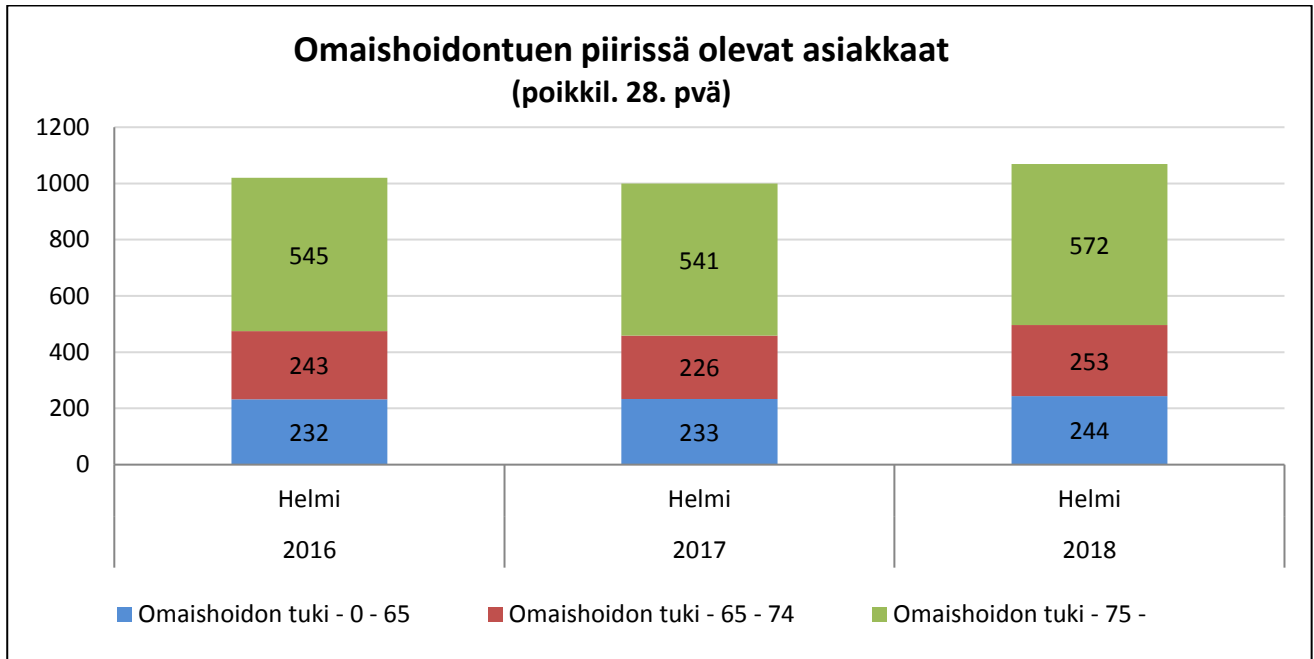
	TA 2018	TA 2018/1-2	Tot 2018/1-2	Tot-% Tot 2018 1-2/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-2/ TA2018 1-2
TA-TULOT	-34 650 428 €	-5 775 071 €	-6 381 370 €	18,4 %	606 298 €
TA-MENOT	193 114 087 €	32 185 681 €	28 444 325 €	14,7 %	3 741 356 €
<b>Netto</b>	<b>158 463 659 €</b>	<b>26 410 610 €</b>	<b>22 062 955 €</b>	<b>13,9 %</b>	<b>4 347 655 €</b>



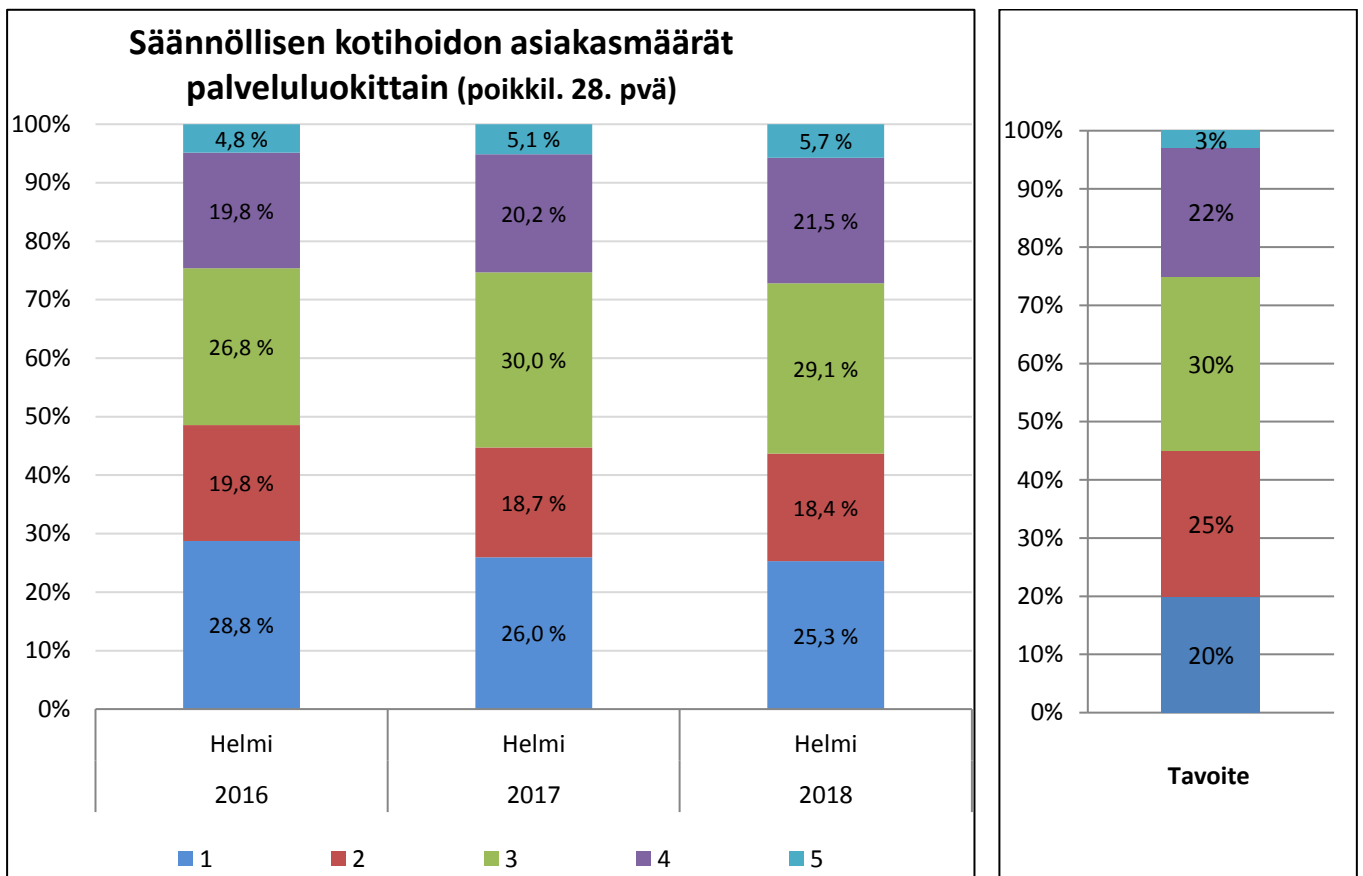
## Vanhuspalvelut



## Omaishoito



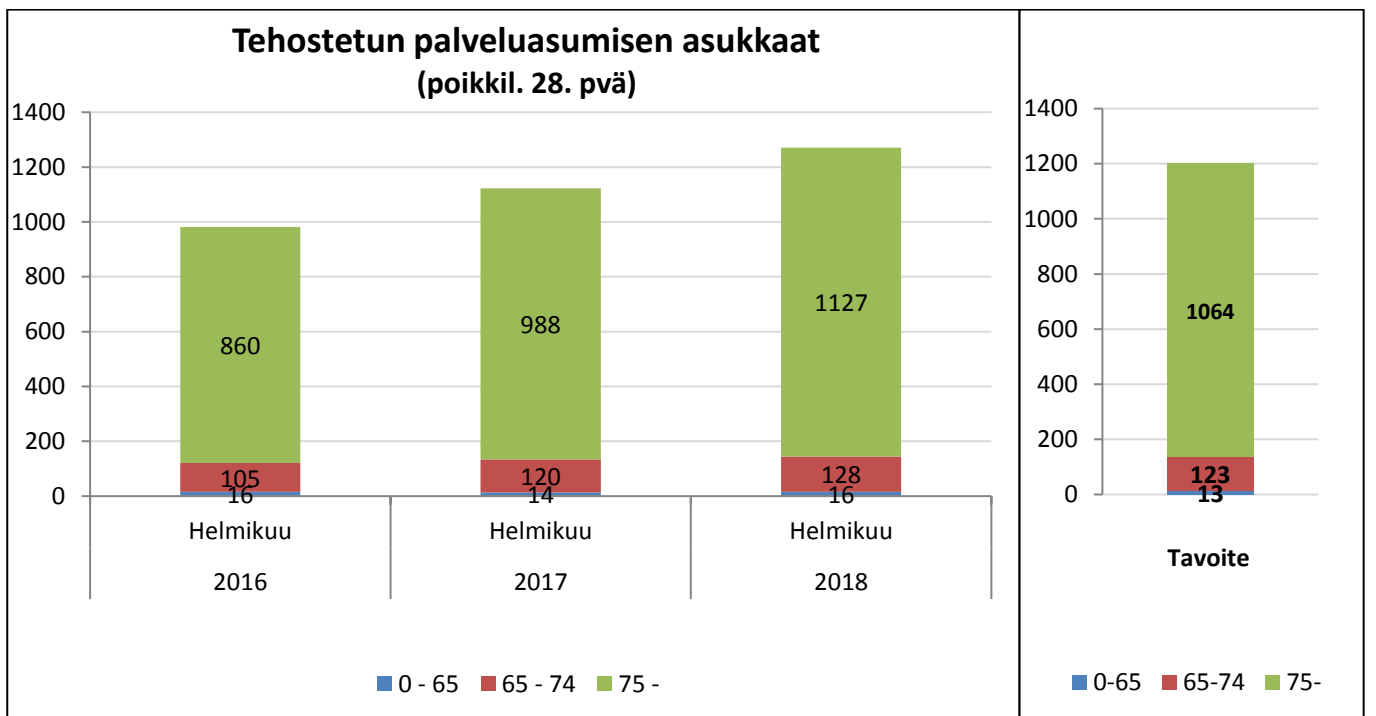
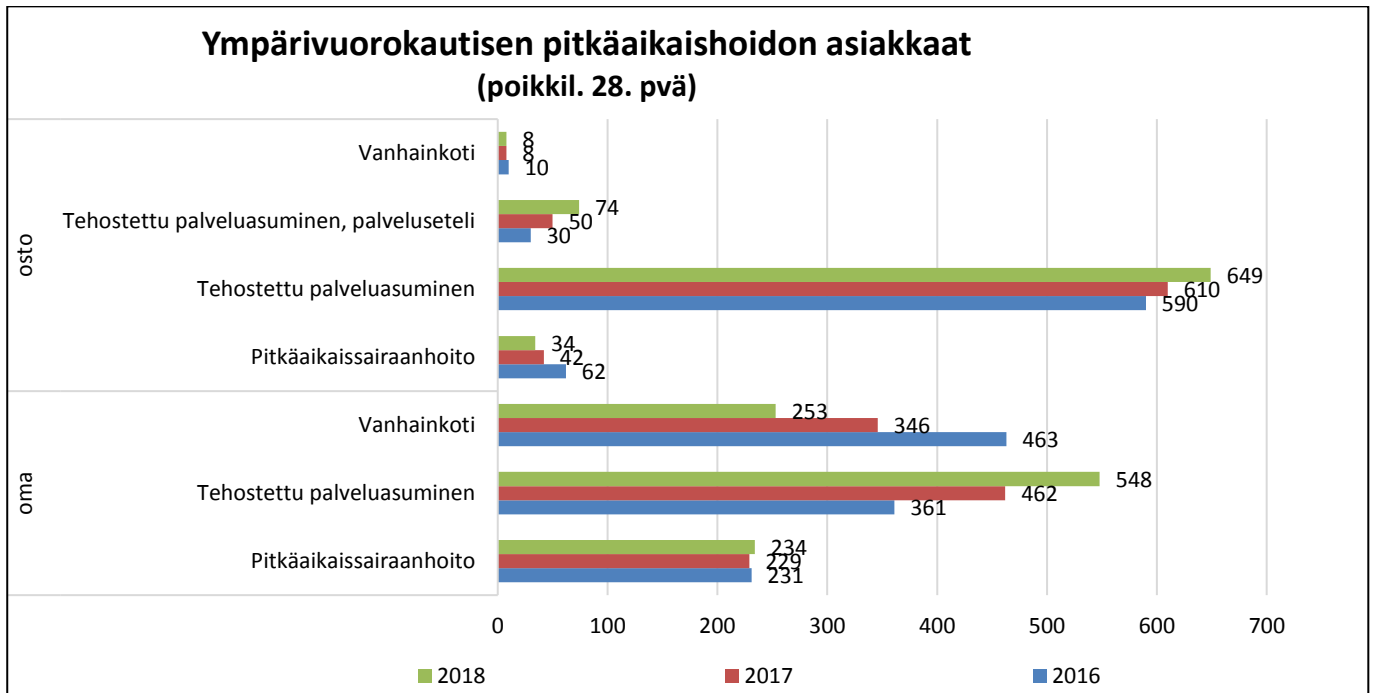
## Kotihoito

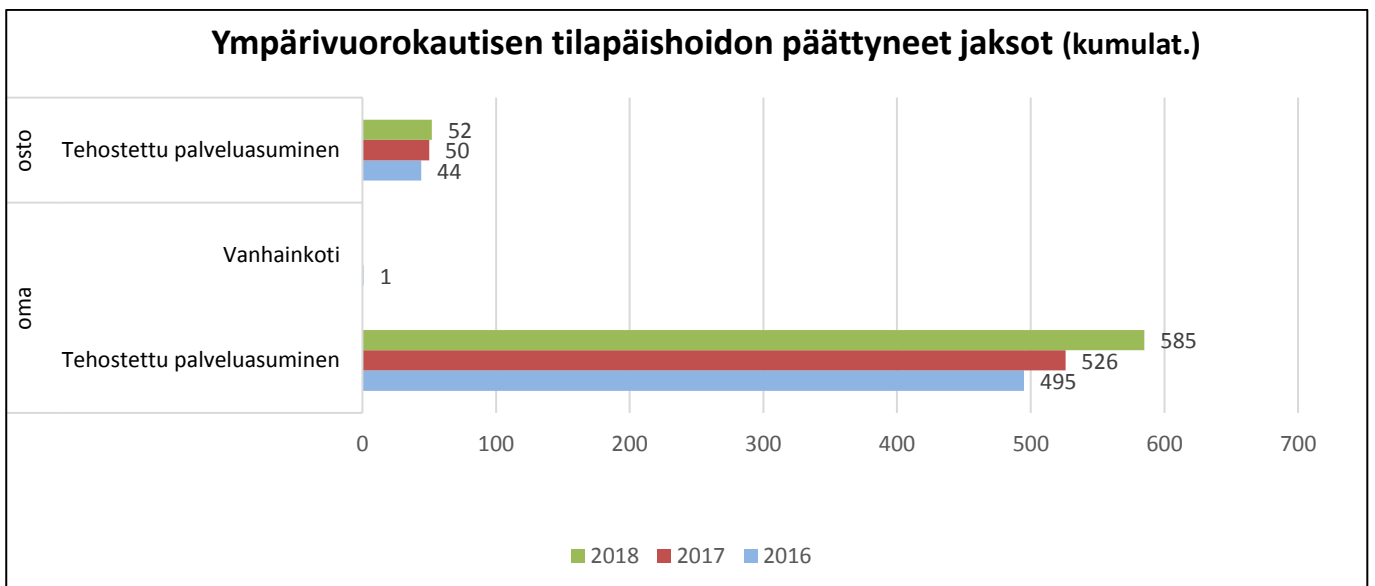
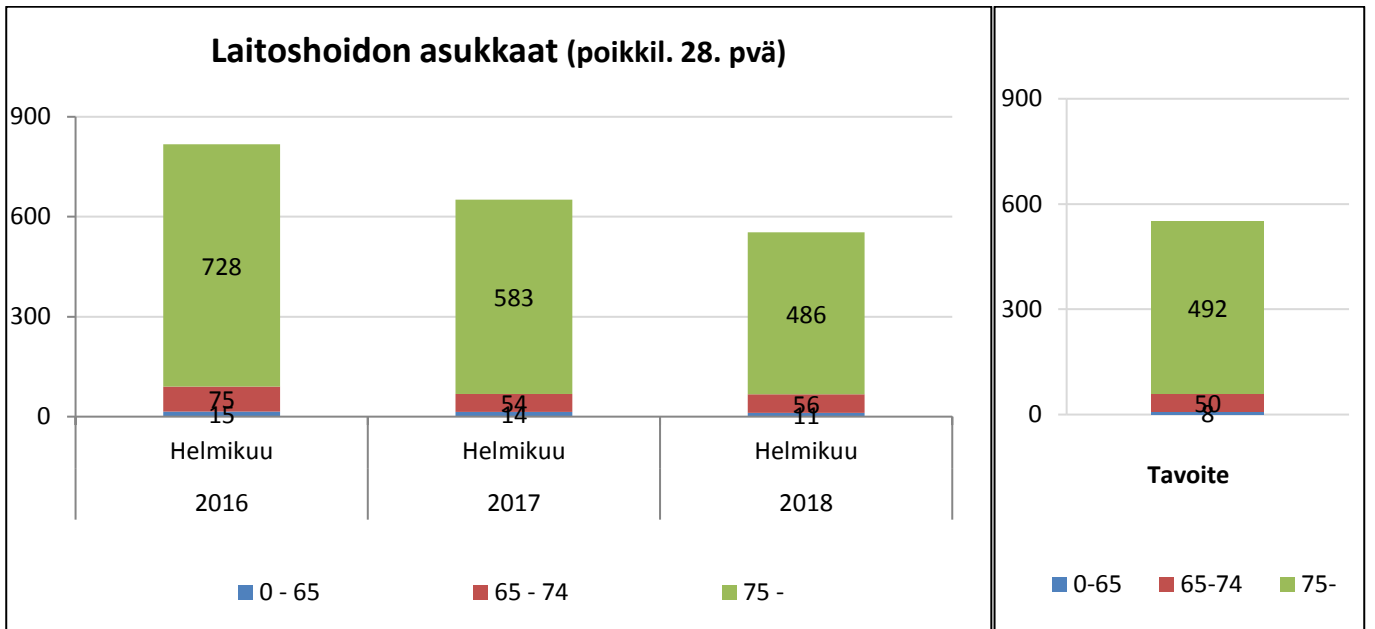
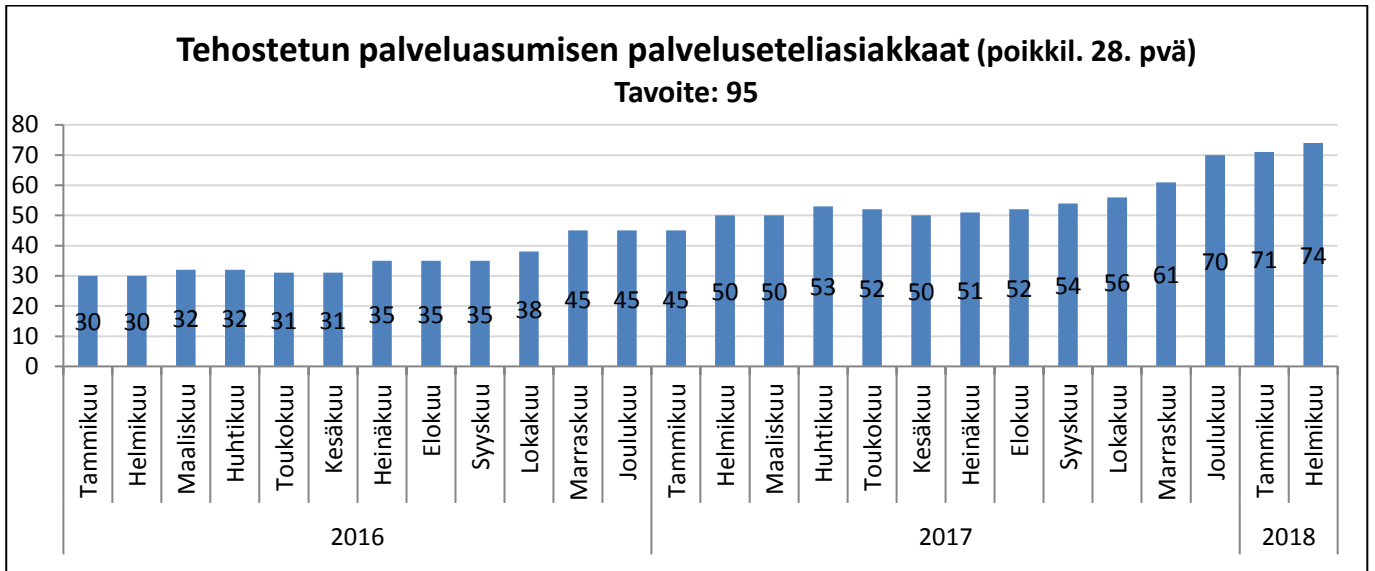






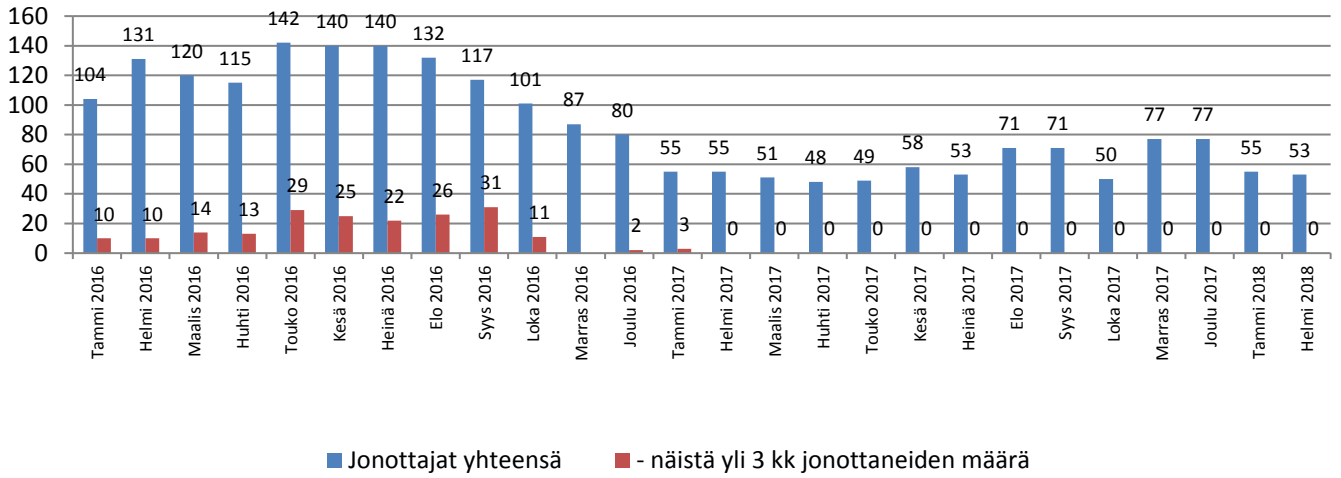
## Vanhusten asumispalvelut



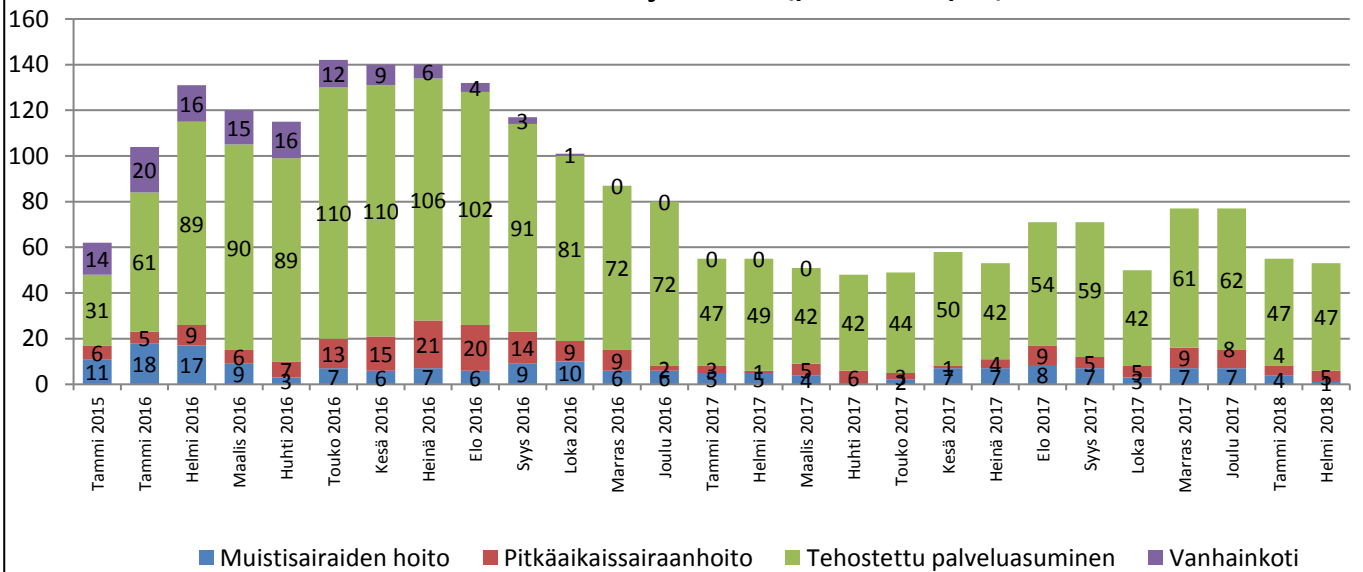


### Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil. 28. pvä)

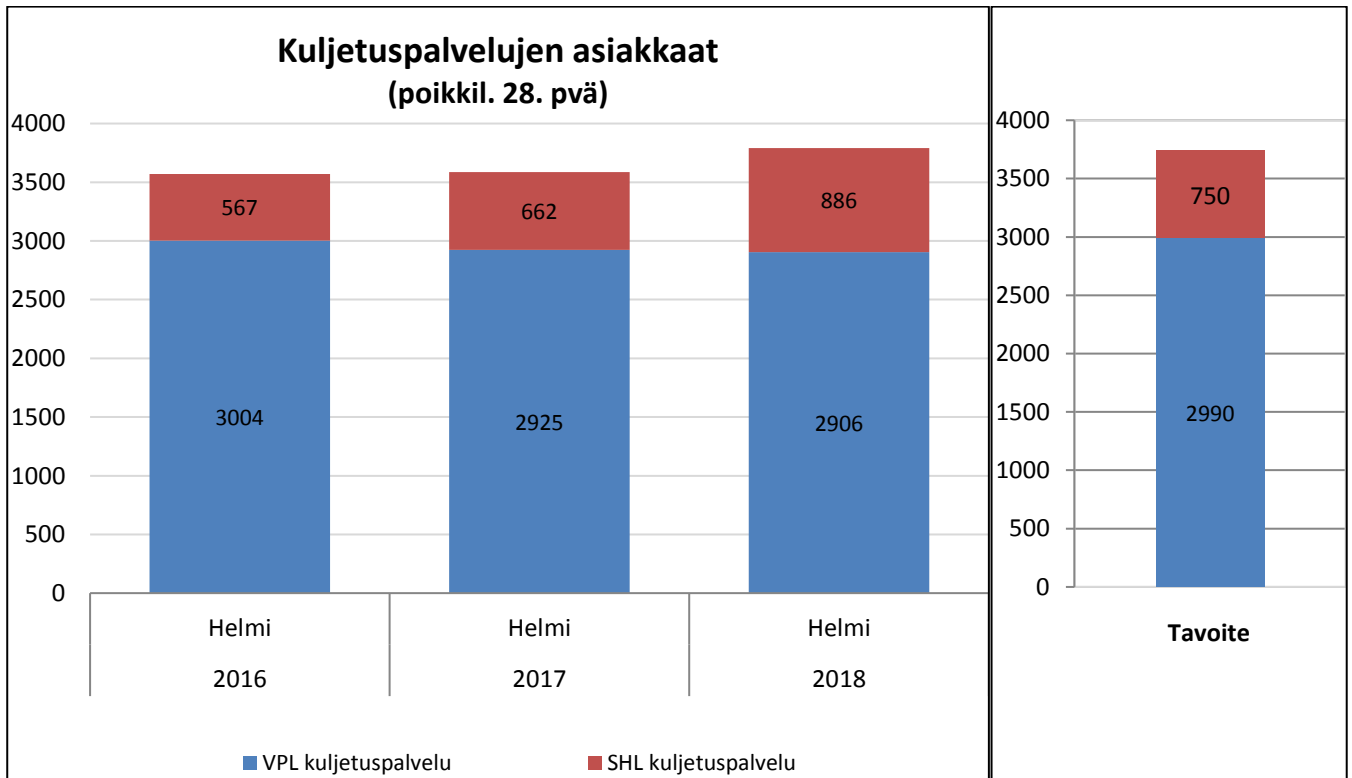
Tavoite 2018: < 70

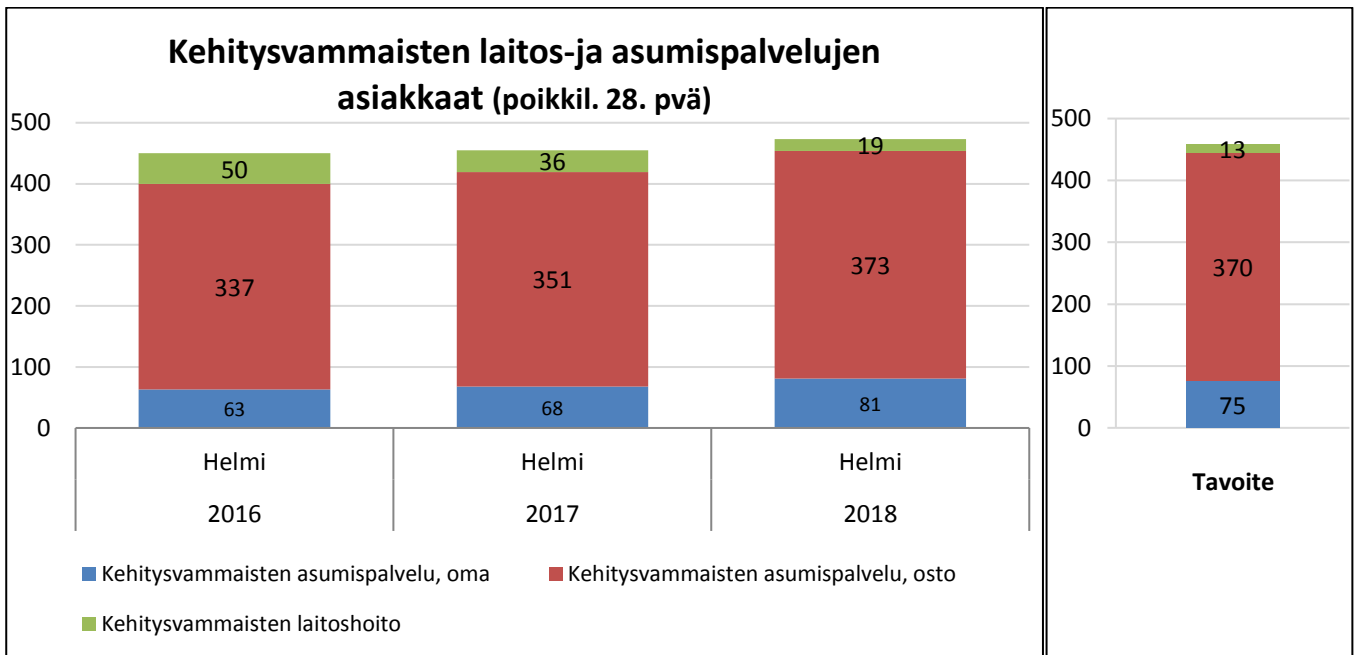
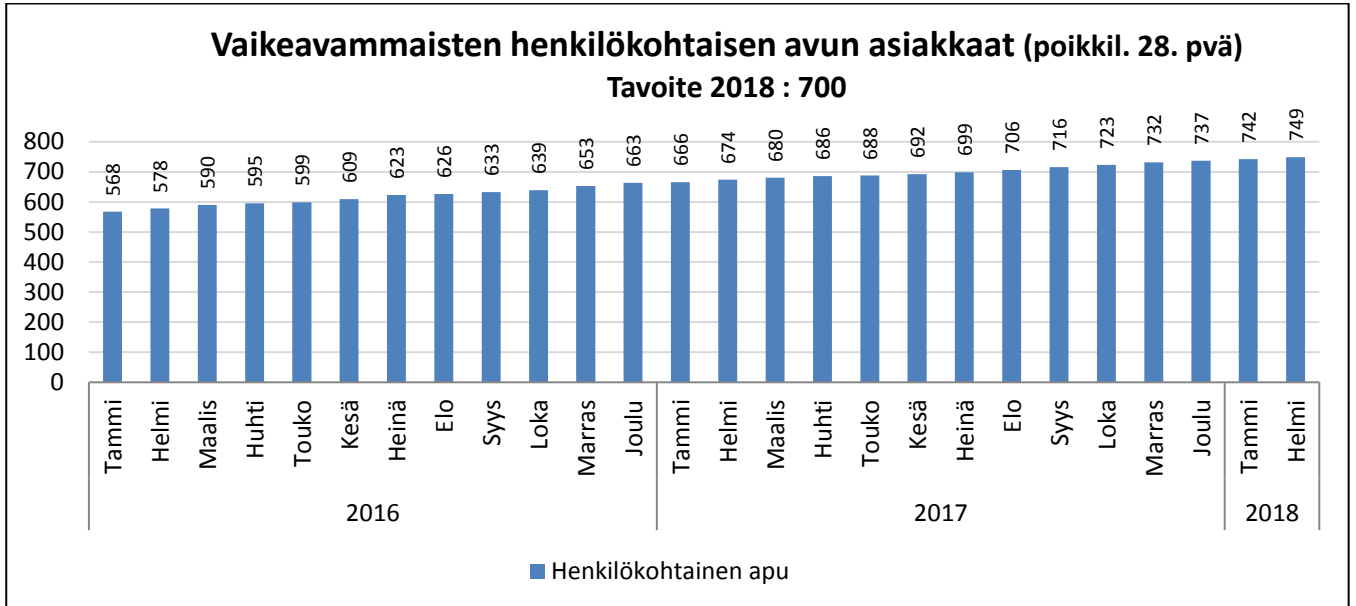


### Asiaksmäärät eri jonoissa (poikkil. 28. pvä)

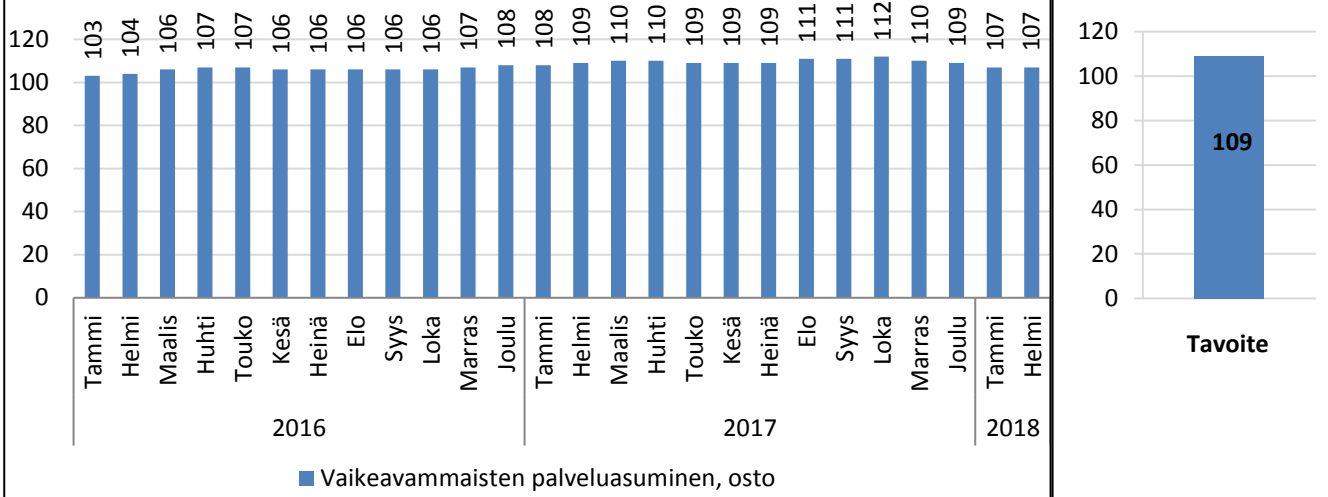


## Vammaispalvelut

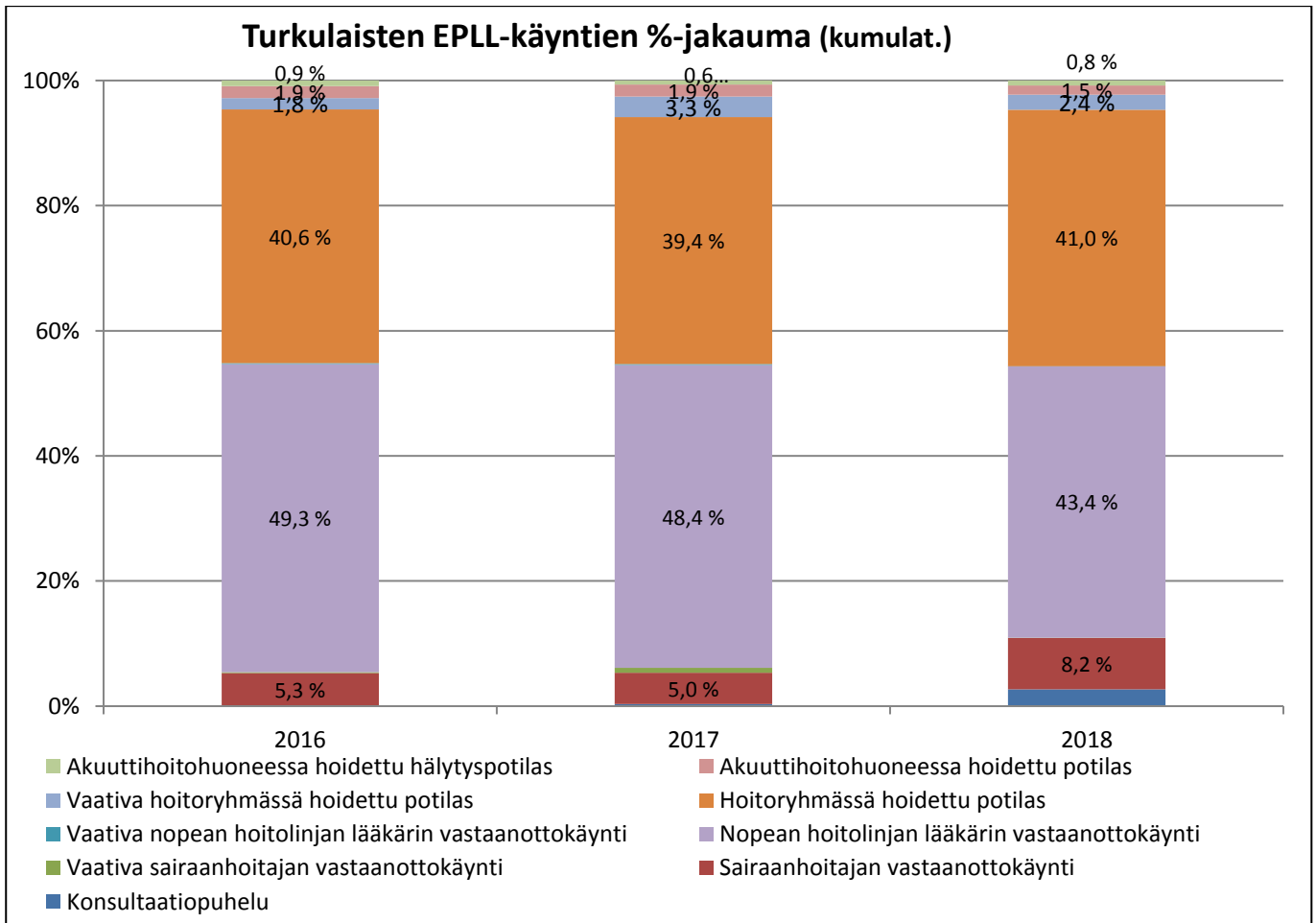
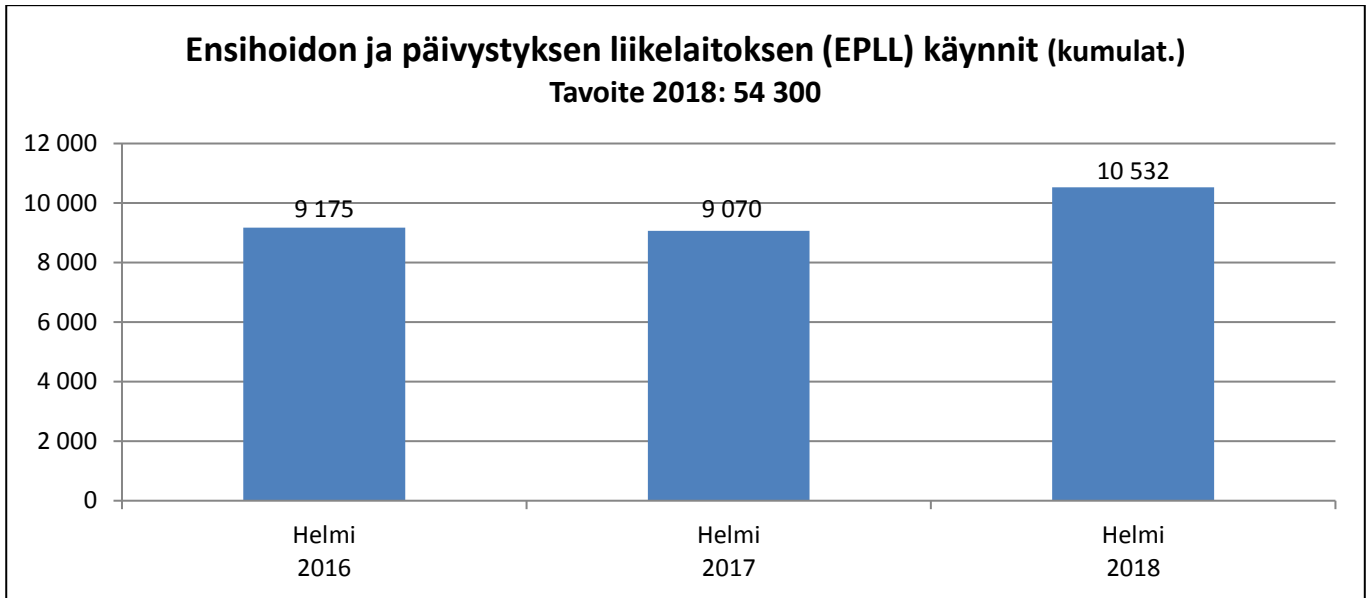




## Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28. pvä)

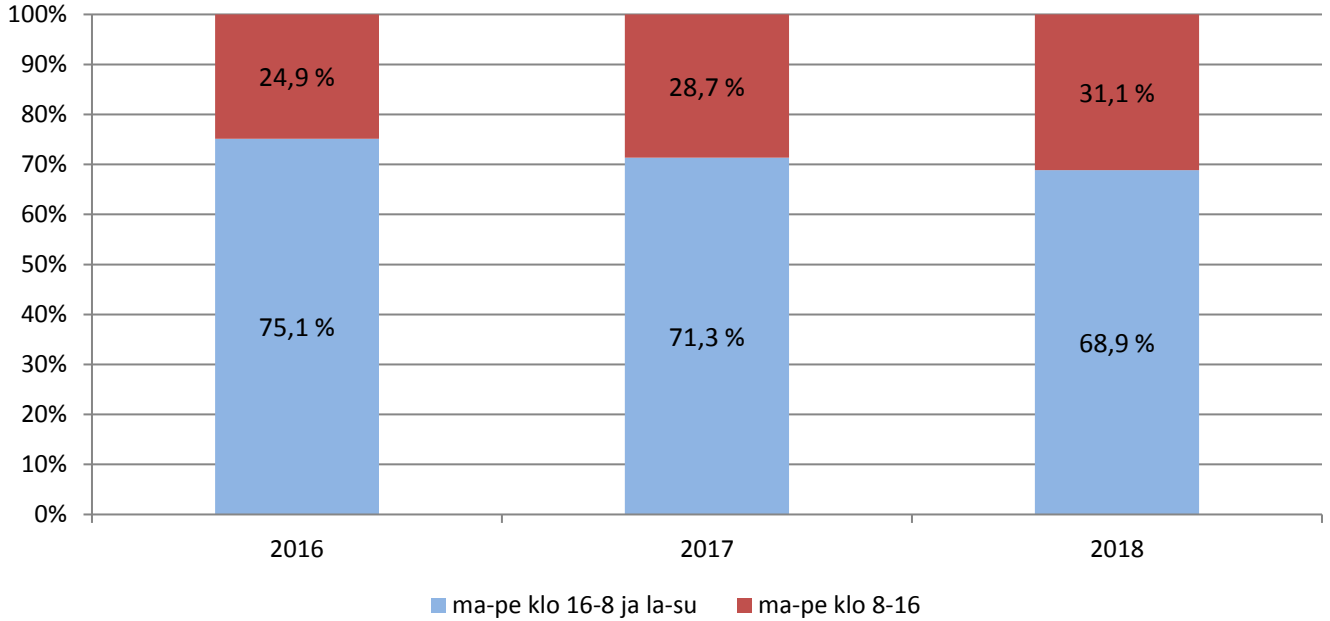


	TA 2018	TA 2018/1-2	Tot 2018/1-2	Tot-% Tot 2018 1-2/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-2/ TA2018 1-2
TA-TULOT					0 €
TA-MENOT	217 365 728 €	36 227 621 €	37 387 112 €	17,2 %	-1 159 491 €
<b>Netto</b>	<b>217 365 728 €</b>	<b>36 227 621 €</b>	<b>37 387 112 €</b>	<b>17,2 %</b>	<b>-1 159 491 €</b>





## Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.)



Seurataan:

1. Konsultaatiopuhelu

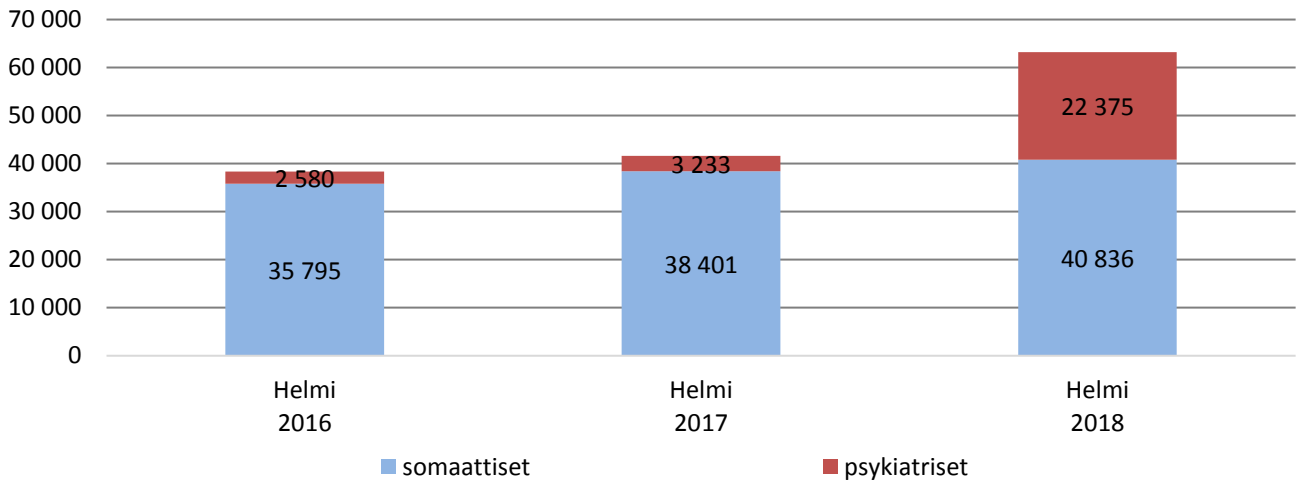
2. Sairaanhoidajan vastaanottokäynti

3. Vaativa sairaanhoidajan vastaanottokäynti

4. Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti

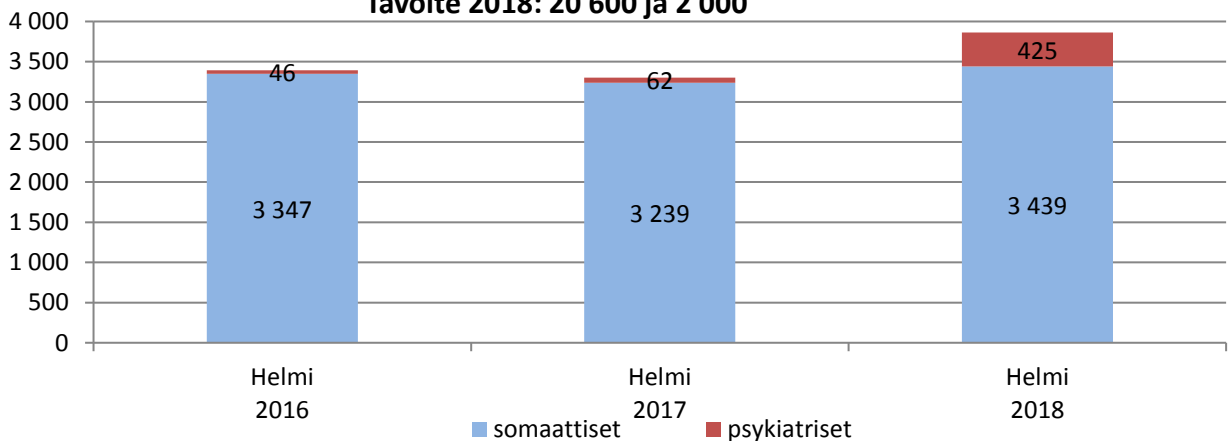
## Avohoitokäynnit (kumulat.)

Tavoite 2018: 240 000 ja 140 000



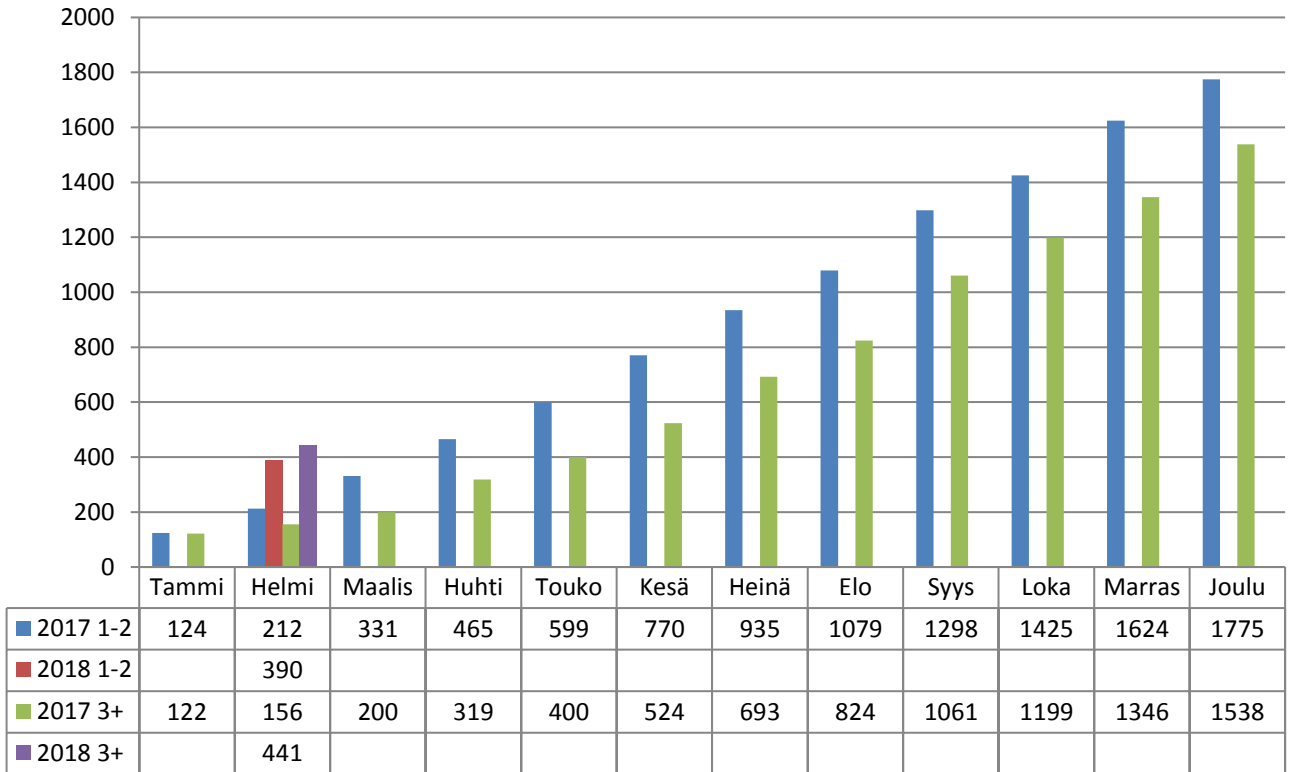
## Hoitojaksot (kumulat.)

Tavoite 2018: 20 600 ja 2 000



Vuoden 2018 luvut eivät ole tammi-huhtikuun osalta vertailukelpoisia vuoteen 2017 ja 2016 psykiatrian liikkeenluovutuksen vuoksi, joka tapahtui 1.5.2017 lukien.

## Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 2018 vs. 2017



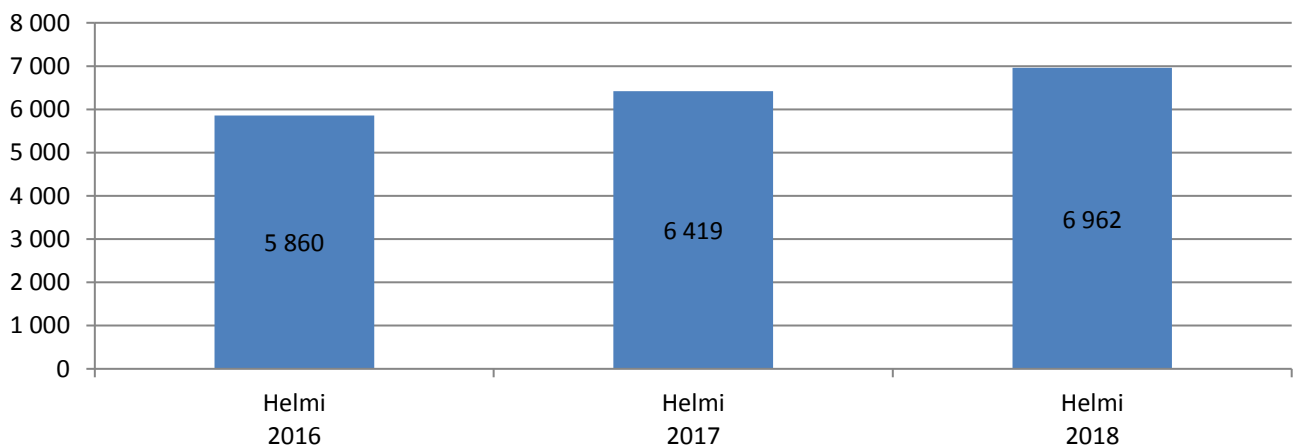
### Selitteet:

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 2018: 39 000



Vuoden 2017 ja 2018 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet