



Kuukausiseuranta

Lokakuu

15.11.2018

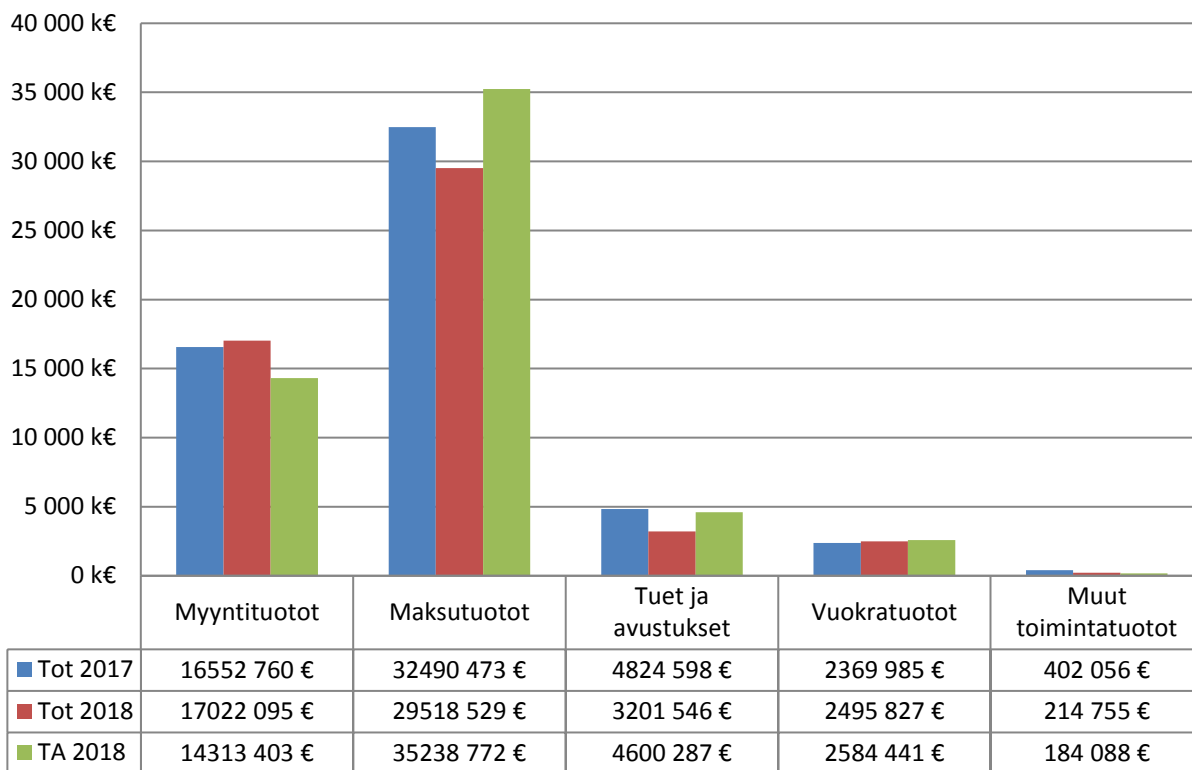
HYVINVOINTITOIMIALA

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	Tot 2017/1-10	TA 2018/1-10	Tot 2018/1-10	Tot-% ^c Tot 2018 1-10/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-10/ TA2018 1-10
TA-TULOT	-70 471 051 €	-68 305 190 €	-56 124 166 €	-56 920 991 €	-52 452 752 €	76,8 %	-4 468 239 €
TOIMINTATUOTOT	-70 471 051 €	-68 305 190 €	-56 124 166 €	-56 920 991 €	-52 452 752 €	76,8 %	-4 468 239 €
Myyntituotot	-23 176 897 €	-17 176 083 €	-16 379 226 €	-14 313 403 €	-17 022 095 €	99,1 %	2 708 692 €
Maksutuotot	-38 469 944 €	-42 286 527 €	-32 159 486 €	-35 238 772 €	-29 518 529 €	69,8 %	-5 720 243 €
Tuet ja avustukset	-5 245 907 €	-5 520 345 €	-4 813 522 €	-4 600 287 €	-3 201 546 €	58,0 %	-1 398 742 €
Vuokratuotot	-3 037 343 €	-3 101 329 €	-2 369 985 €	-2 584 441 €	-2 495 827 €	80,5 %	-88 614 €
Muut toimintatuotot	-540 961 €	-220 905 €	-401 947 €	-184 088 €	-214 755 €	97,2 %	30 668 €
TA-MENOT	650 809 940 €	671 919 103 €	531 398 508 €	559 932 585 €	546 115 035 €	81,3 %	13 817 550 €
TOIMINTAKULUT	650 809 940 €	671 919 103 €	531 398 508 €	559 932 586 €	546 115 035 €	81,3 %	13 817 550 €
Henkilöstökulut	197 612 394 €	205 672 181 €	162 087 463 €	171 393 485 €	164 304 175 €	79,9 %	7 089 310 €
Palvelujen ostot	385 524 611 €	398 623 029 €	313 552 961 €	332 185 858 €	19 462 534 €	81,4 %	7 780 261 €
Asiakaspalvelujen ostot	310 035 358 €	322 141 565 €	252 453 977 €	268 451 304 €	264 826 821 €	82,2 %	3 624 483 €
Muiden palvelujen ostot	75 489 253 €	76 481 464 €	61 098 984 €	63 734 554 €	59 578 776 €	77,9 %	4 155 778 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 935 313 €	16 803 985 €	687 297 €	14 003 321 €	14 093 637 €	83,9 %	-90 316 €
Avustukset	21 795 934 €	21 709 090 €	16 985 131 €	18 090 908 €	19 933 140 €	91,8 %	-1 842 232 €
Avustukset yksityisille	19 496 667 €	19 319 607 €	15 039 960 €	16 099 672 €	17 854 821 €	92,4 %	-1 755 149 €
Avustukset yhteisöille	2 253 963 €	2 389 483 €	1 911 092 €	1 991 236 €	2 058 233 €	86,1 %	-66 997 €
Avustukset taseyksiköille	45 304 €	0 €	34 078 €	0 €	20 087 €		-20 087 €
Muut toimintakulut	28 941 687 €	29 110 817 €	25 374 785 €	24 259 014 €	23 378 486 €	80,3 %	880 528 €
Vuokrat	28 051 555 €	27 441 657 €	24 726 976 €	22 868 047 €	22 676 586 €	82,6 %	191 461 €
Muut toimintakulut	890 132 €	1 669 160 €	647 809 €	1 390 967 €	701 900 €	42,1 %	689 067 €
NETTO	580 338 888 €	603 613 913 €	475 274 342 €	503 011 594 €	493 662 284 €	81,8 %	9 349 311 €

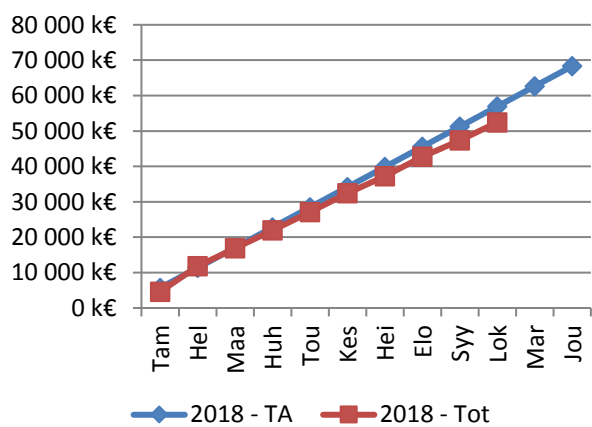
*) Tasaisen käytön toteuma-%
10/12 kk = 83,3 %

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

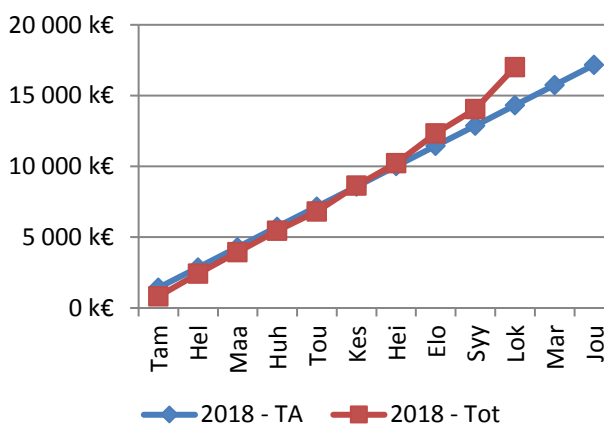
Toimintatuotot (kumulat.)



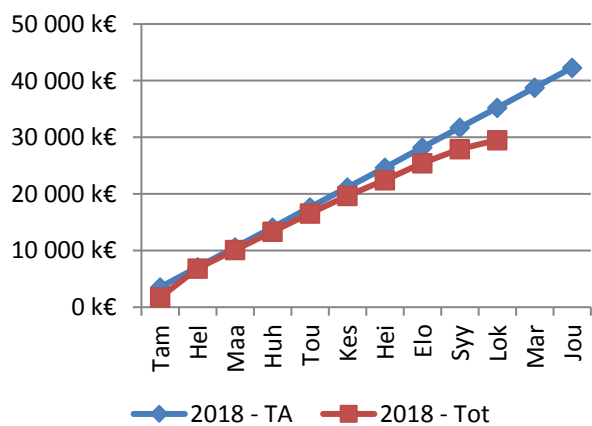
Toimintatuotot



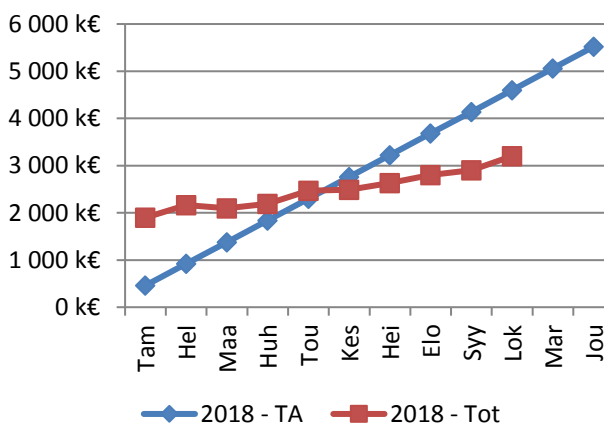
Myyntituotot



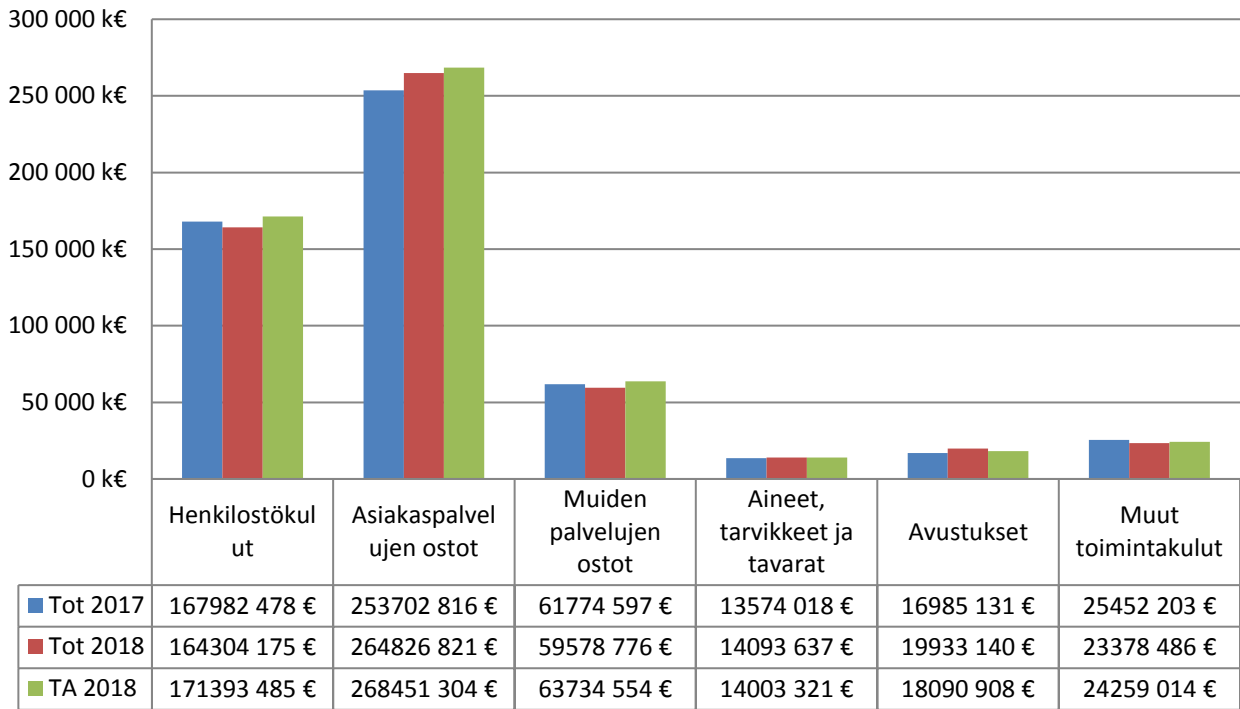
Maksutuotot



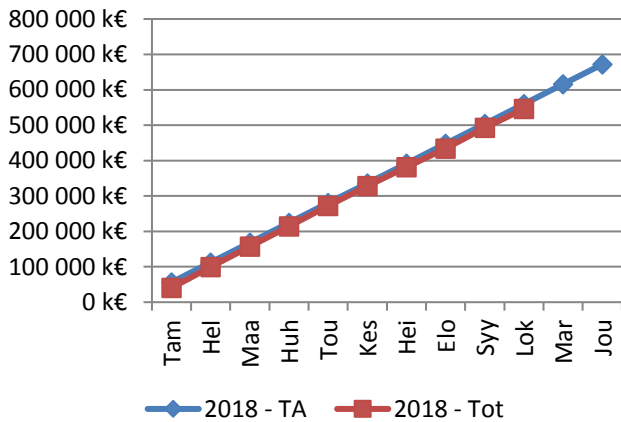
Tuet ja avustukset



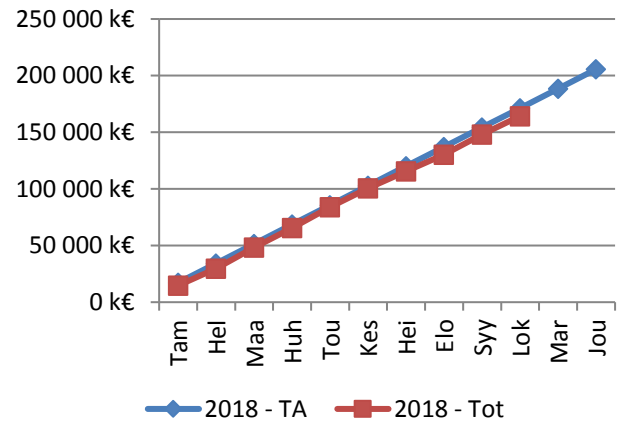
Toimintakulut (kumulat.)



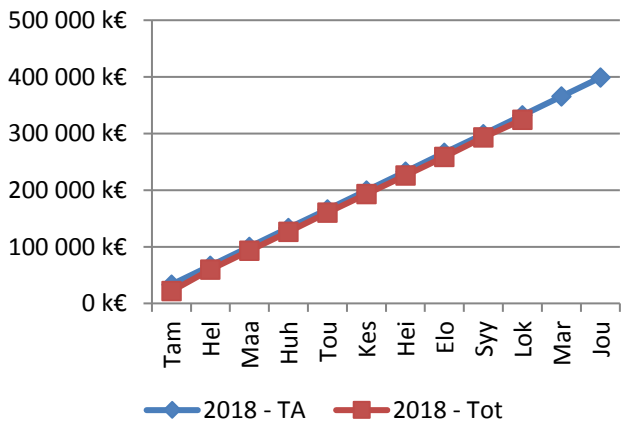
Toimintakulut



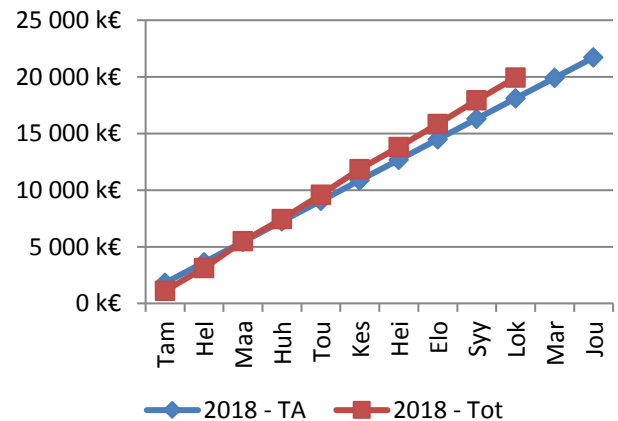
Henkilöstökulut



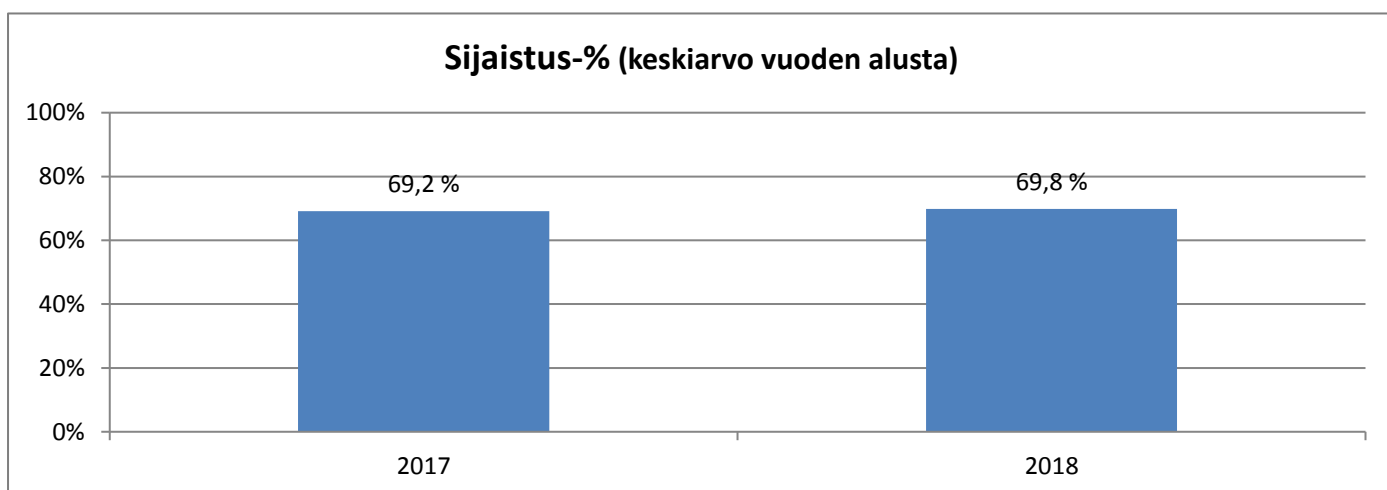
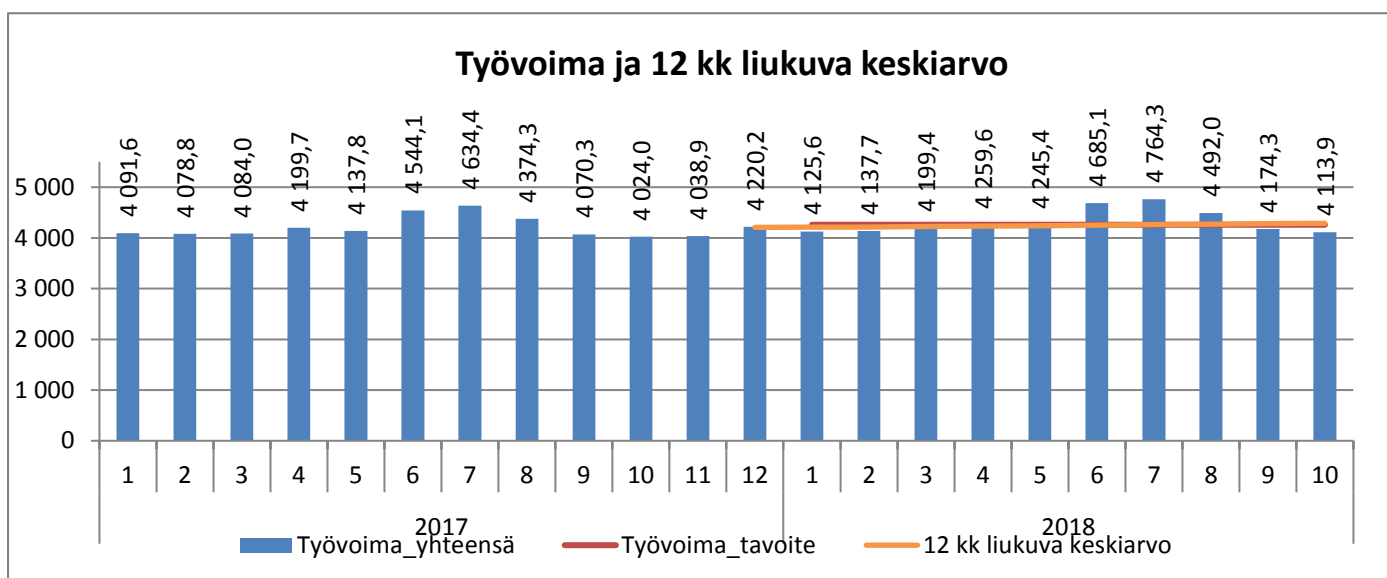
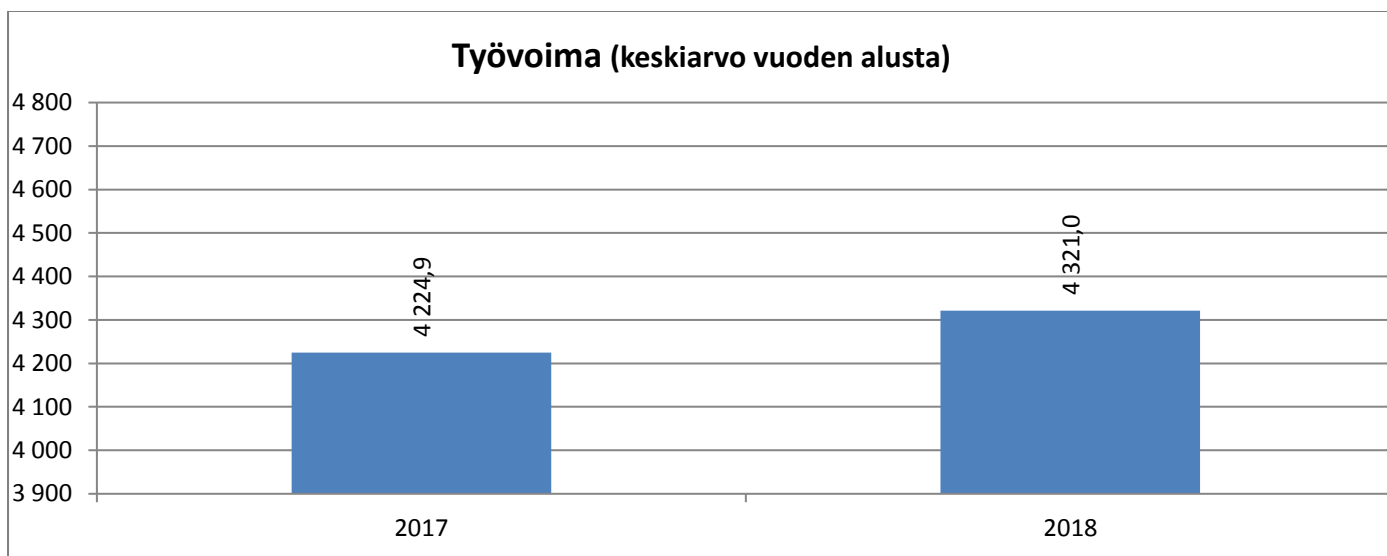
Palvelujen ostot



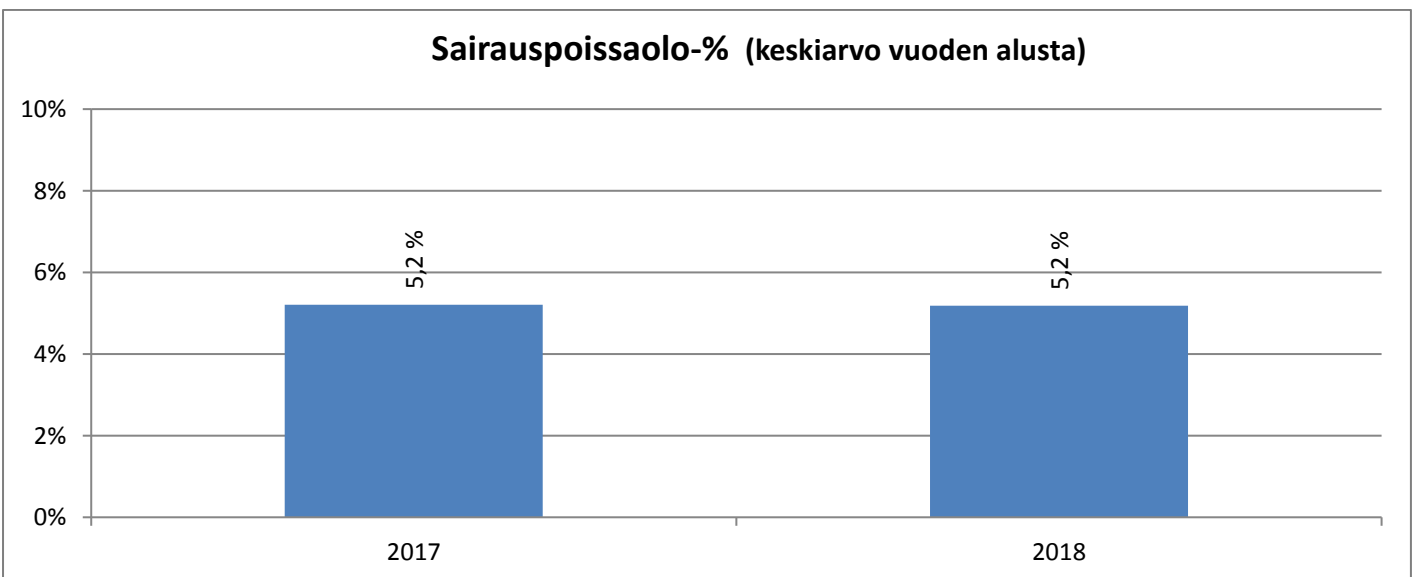
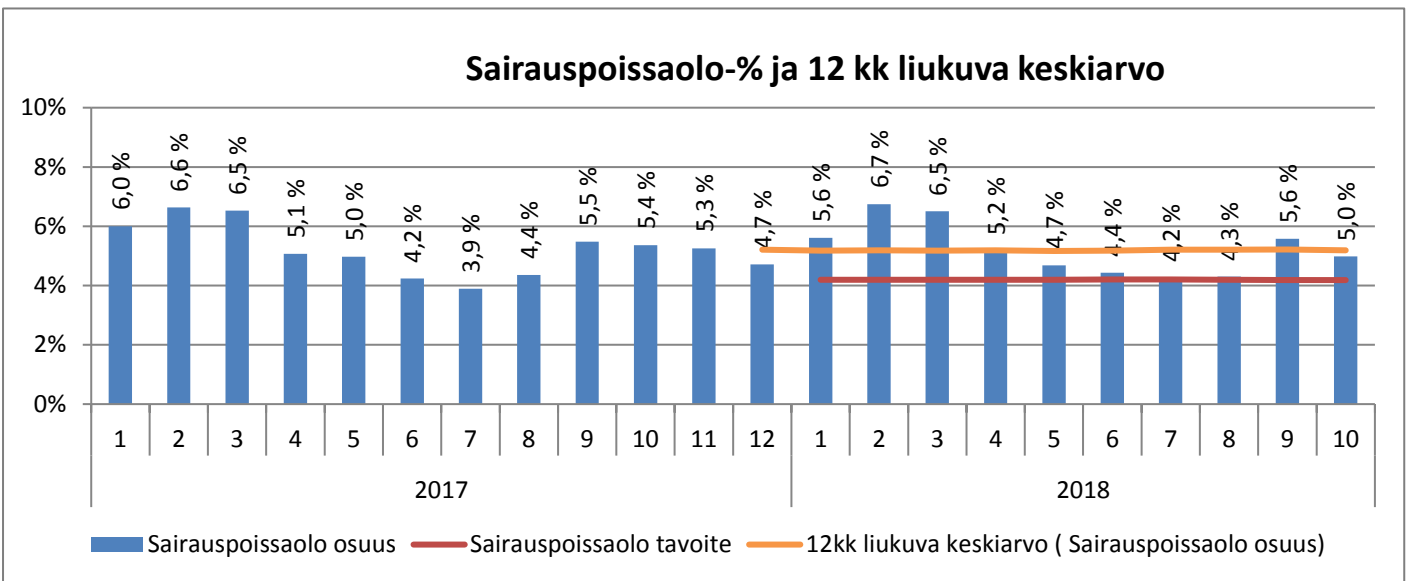
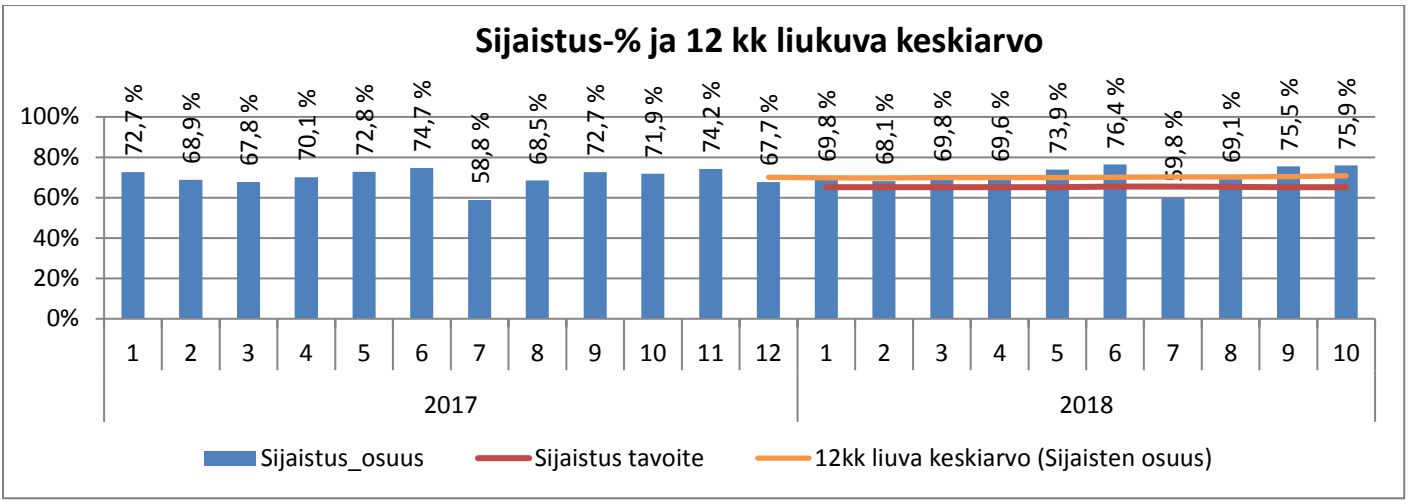
Avustukset



HYVINVOINTITOIMIALA



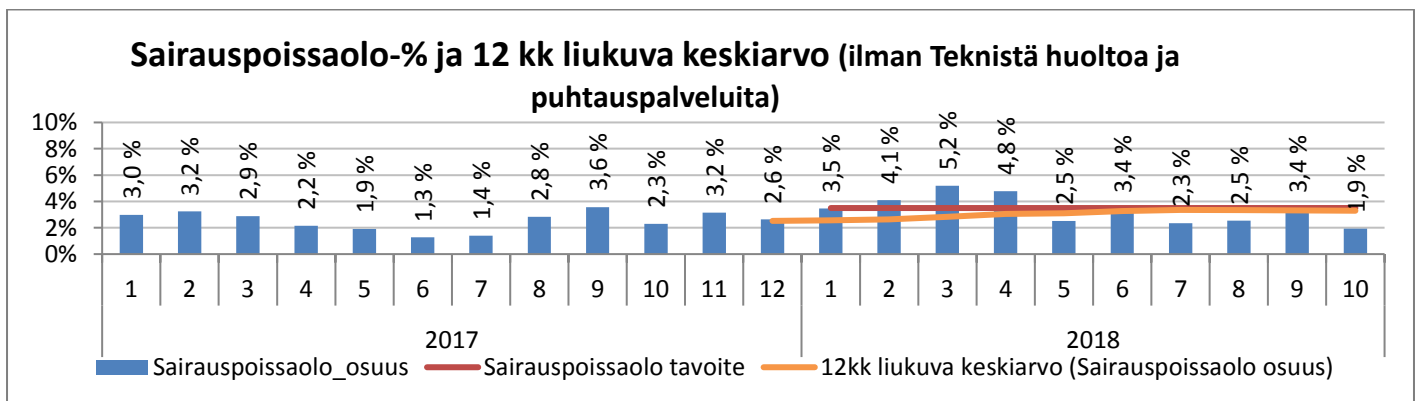
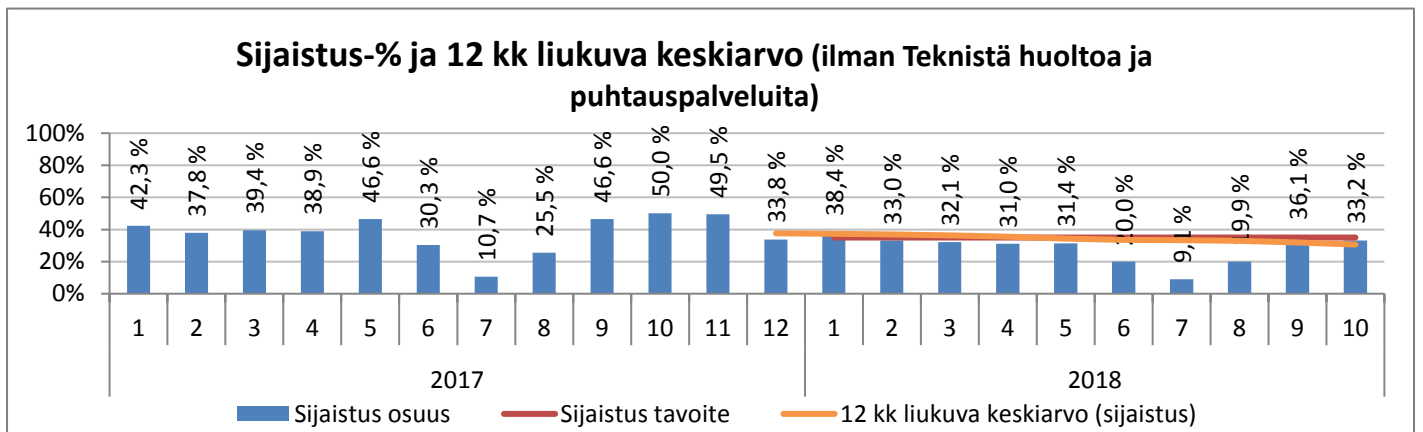
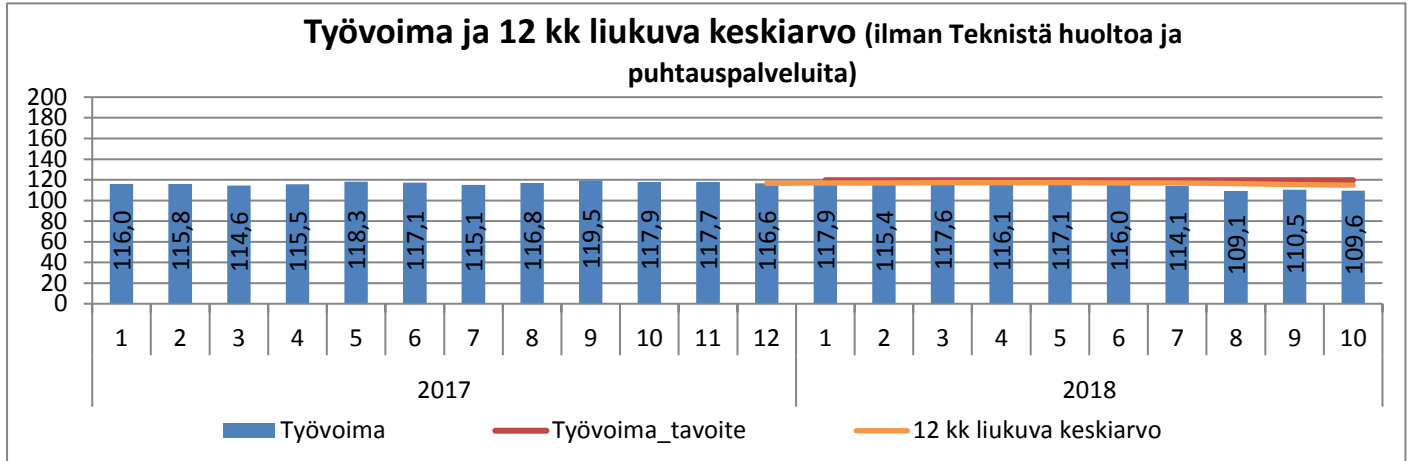
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluviikosta. 1.8.2017 siirtyi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



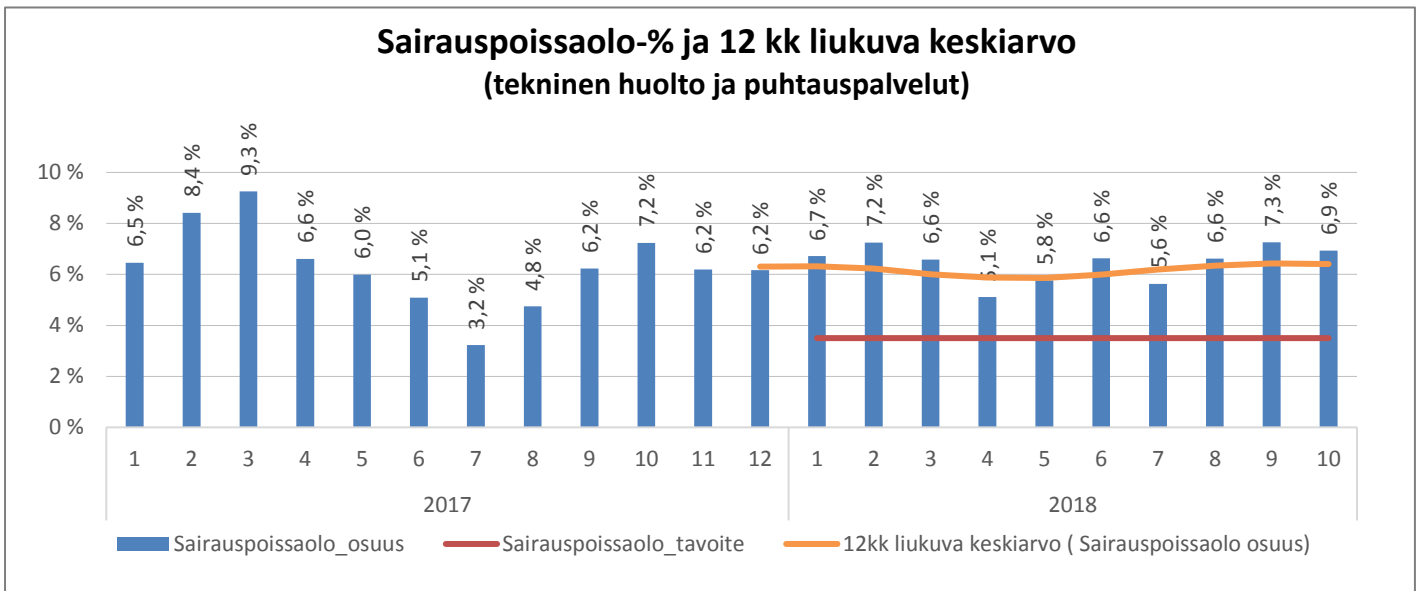
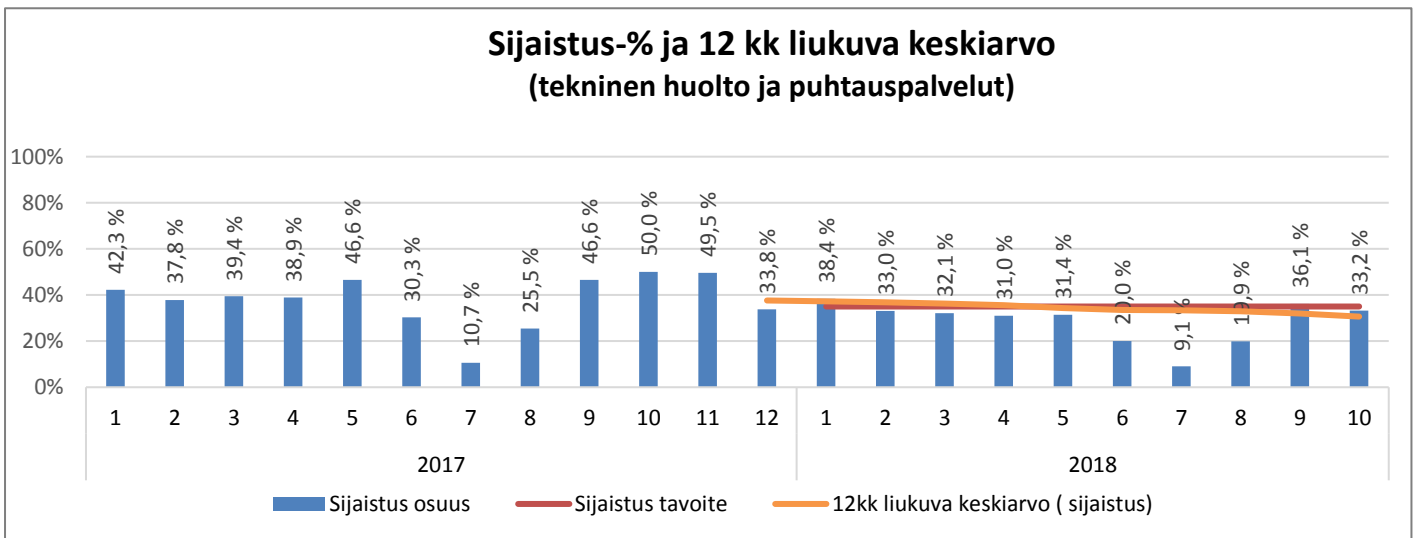
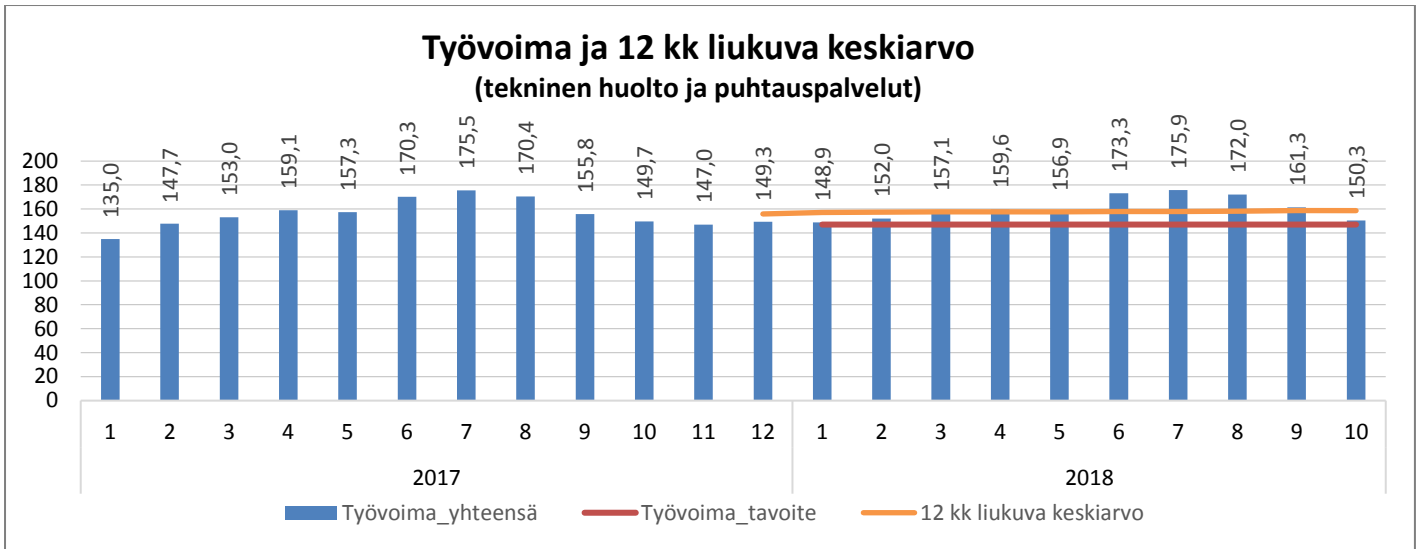
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu- vuosisista. 1.8.2017 siirtyi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

HALLINTO

	TA 2018	TA 2018/1-10	Tot 2018/1-10	Tot-% Tot 2018 1-10/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-10/ TA2018 1-10
TA-TULOT	-3 402 825 €	-2 835 688 €	-2 589 454 €	76,1 %	-246 233 €
TA-MENOT	32 679 052 €	27 232 544 €	21 764 448 €	66,6 %	5 468 096 €
Netto	29 276 227 €	24 396 856 €	19 174 993 €	65,5 %	5 221 863 €



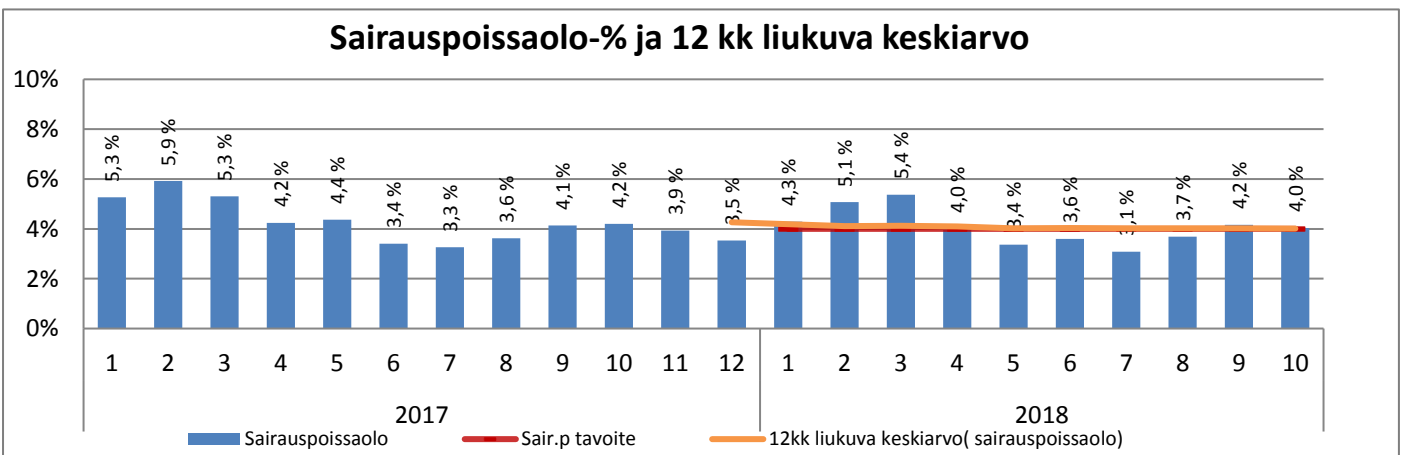
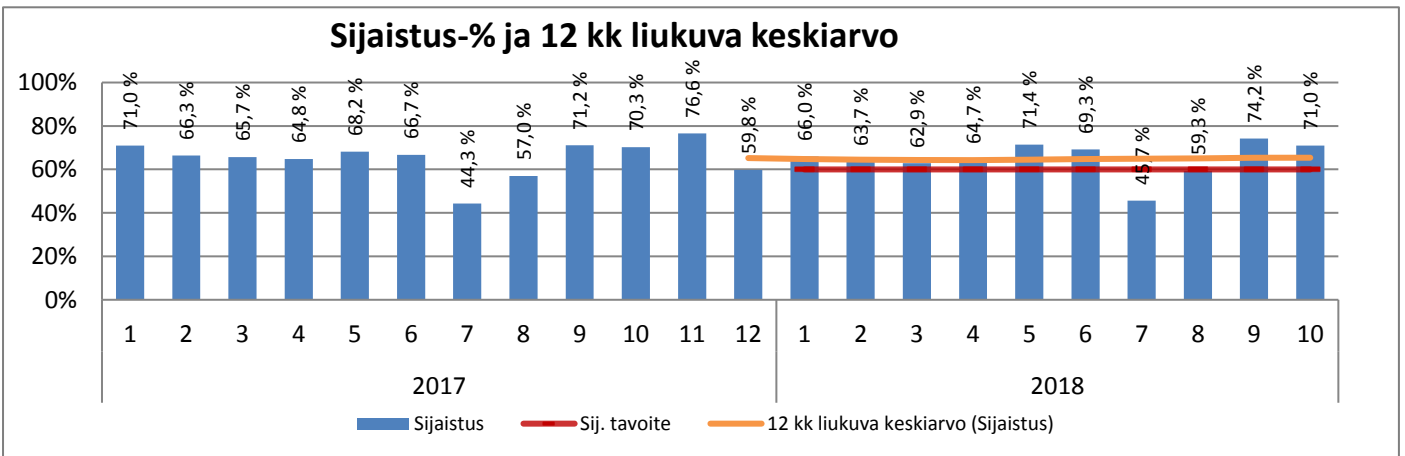
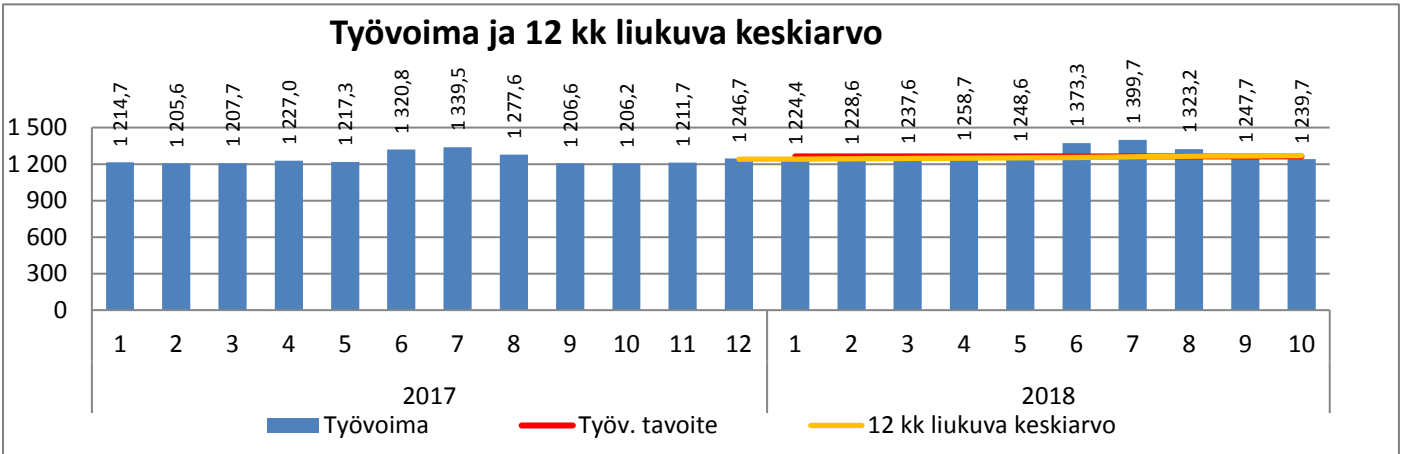
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluviuosista. 1.8.2017 siirtyi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



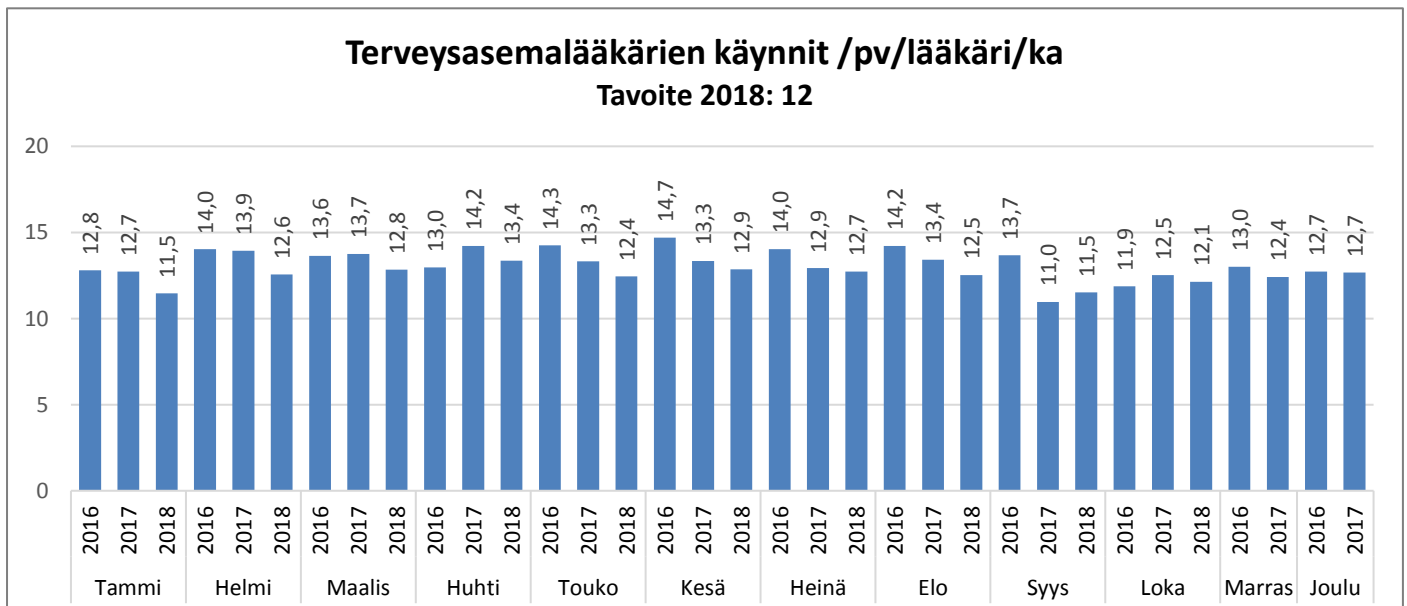
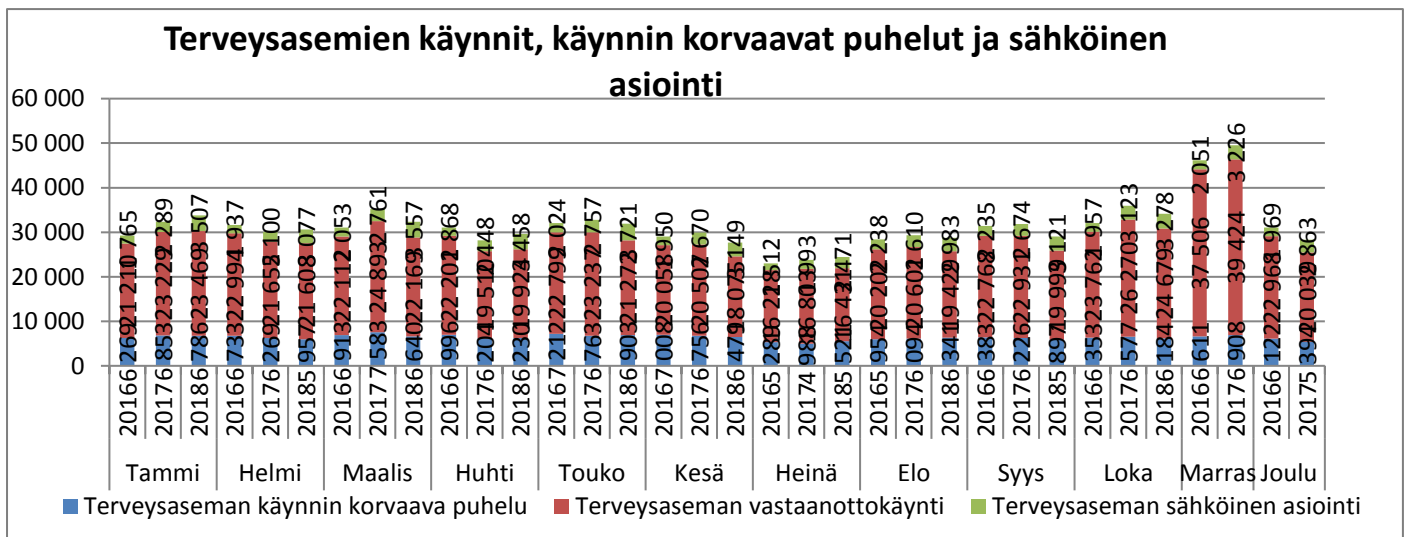
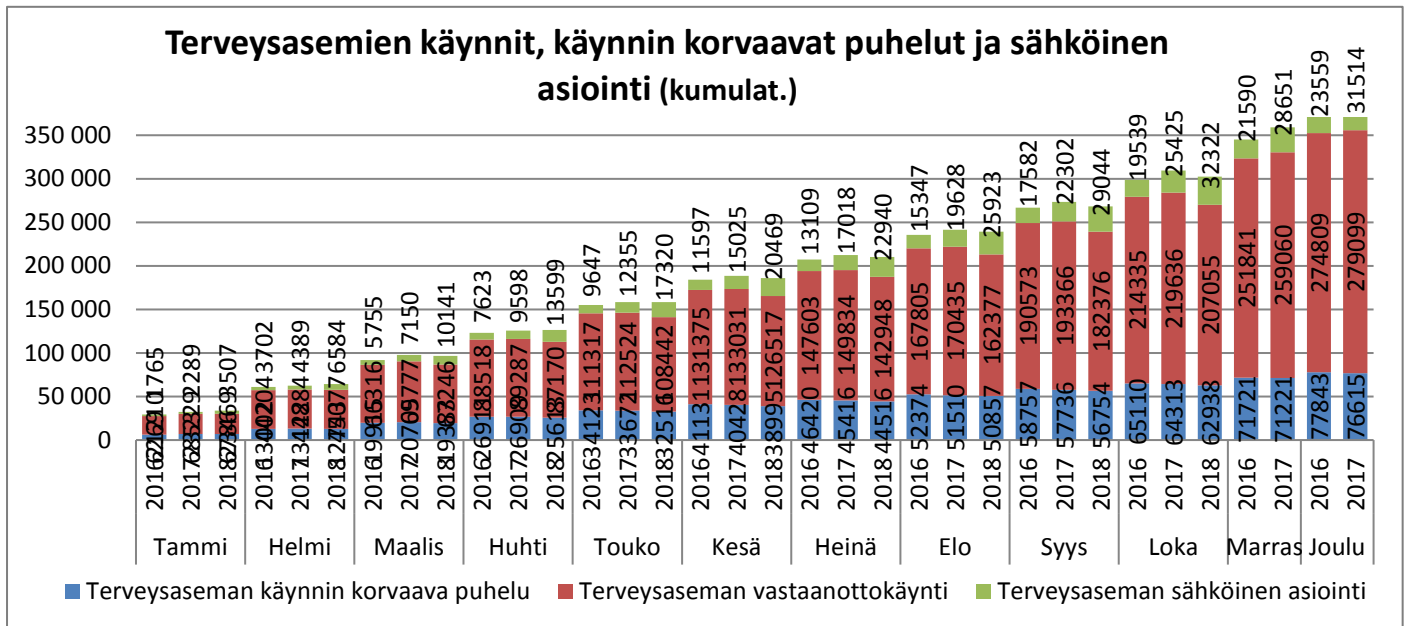
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu- vuosisista. 1.8.2017 siirtyi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

TERVEYSPALVELUT

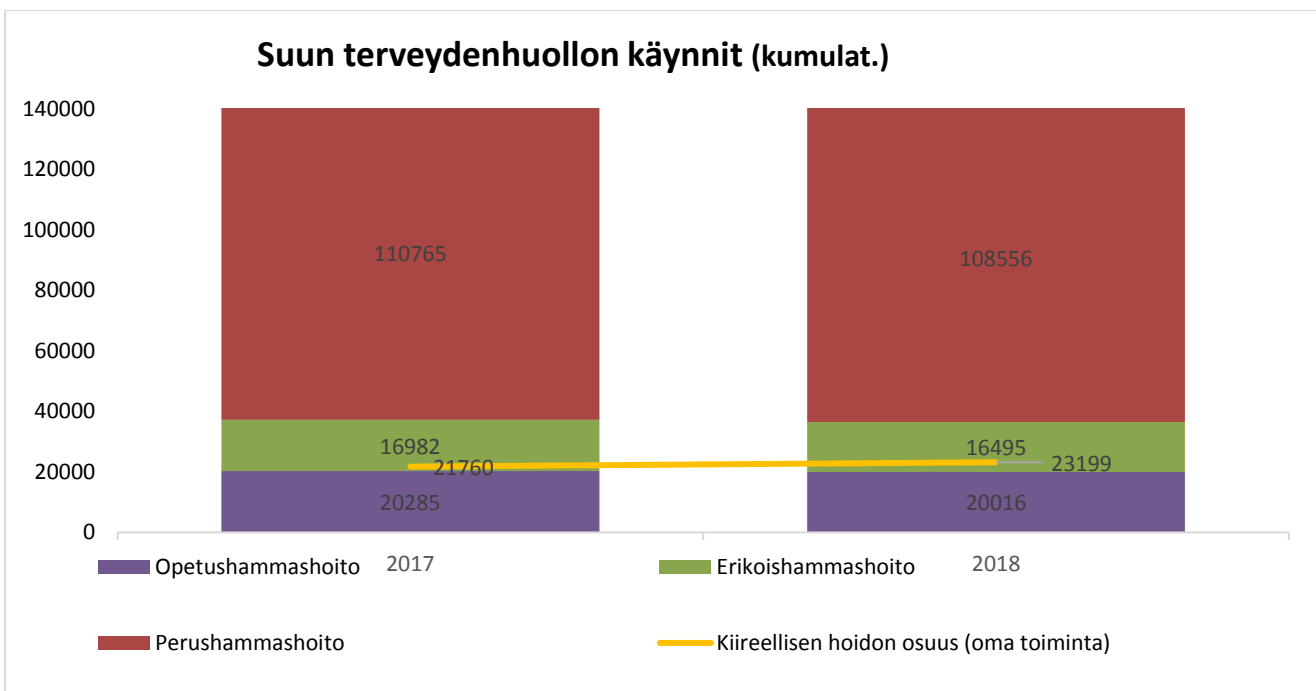
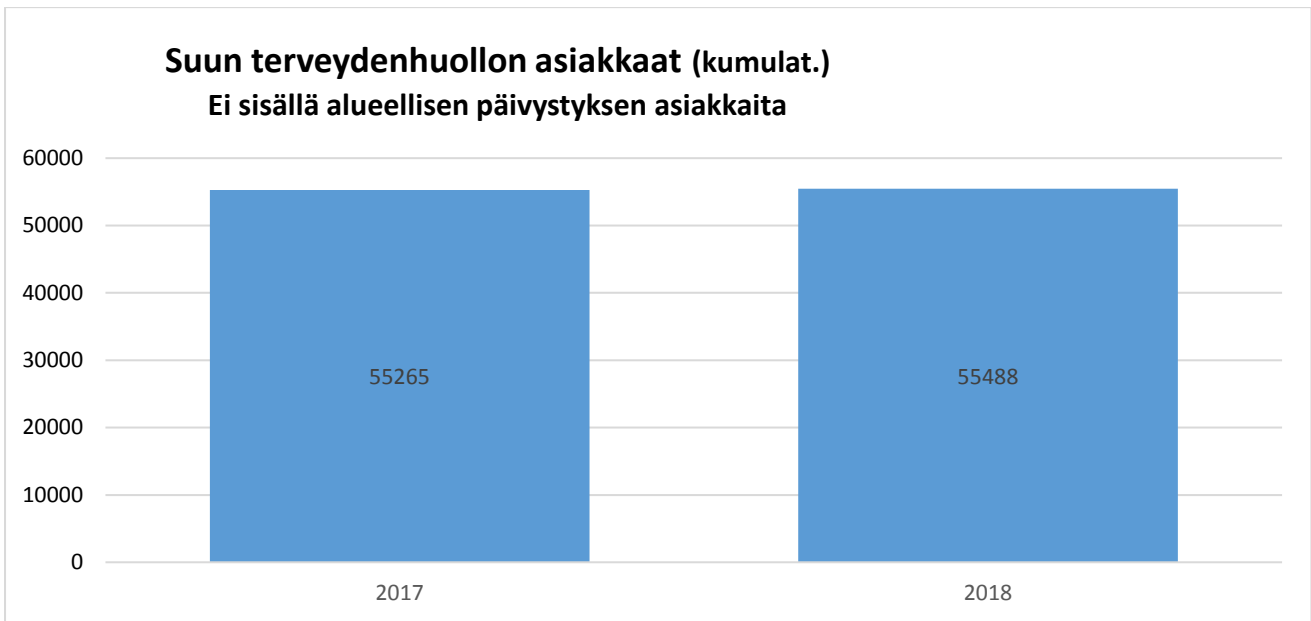
	TA 2018	TA 2018/1-10	Tot 2018/1-10	Tot-% Tot 2018 1-10/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-10/ TA2018 1-10
TA-TULOT	-20 800 000 €	-17 333 333 €	-16 798 833 €	80,8 %	-534 500 €
TA-MENOT	114 117 072 €	95 097 560 €	96 051 002 €	84,2 %	-953 441 €
Netto	93 317 073 €	77 764 227 €	79 252 169 €	84,9 %	-1 487 942 €



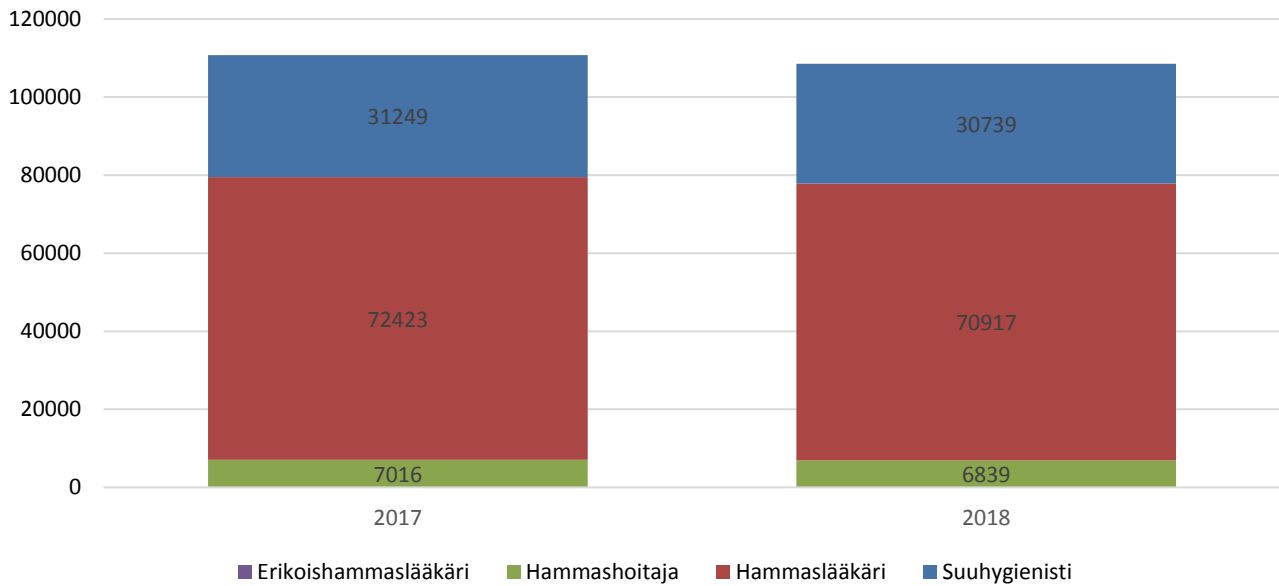
Terveysasemat



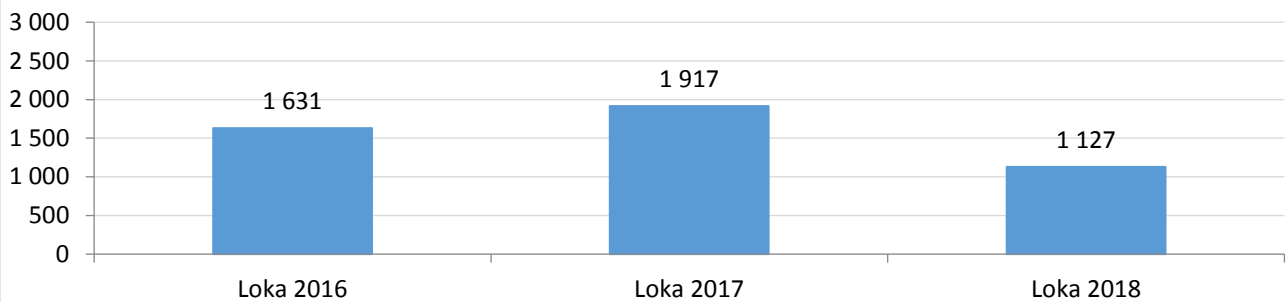
Suun terveydenhuolto



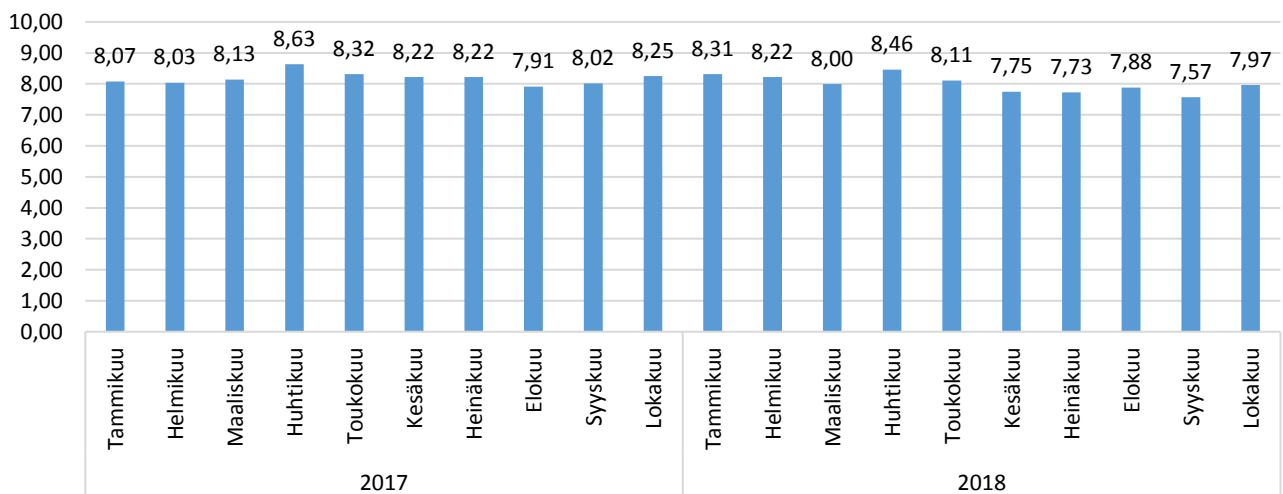
Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.)



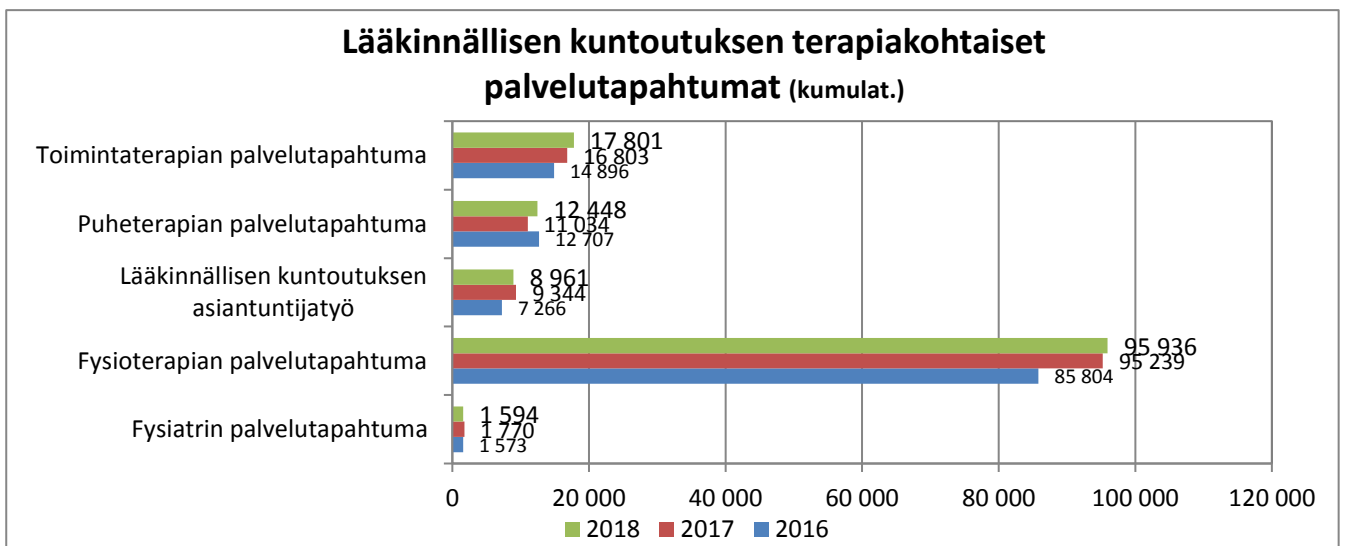
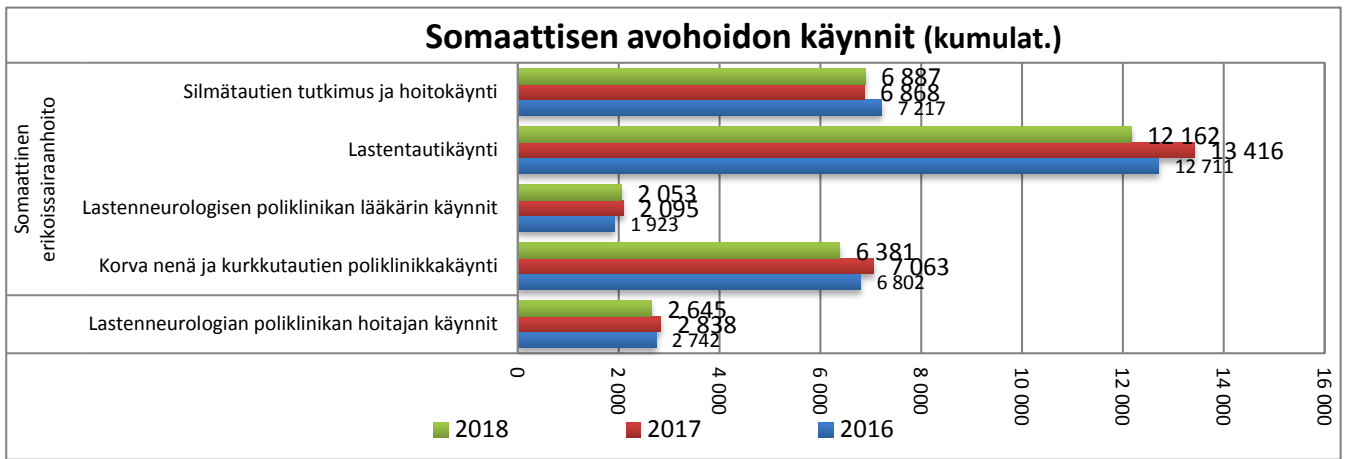
Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.)



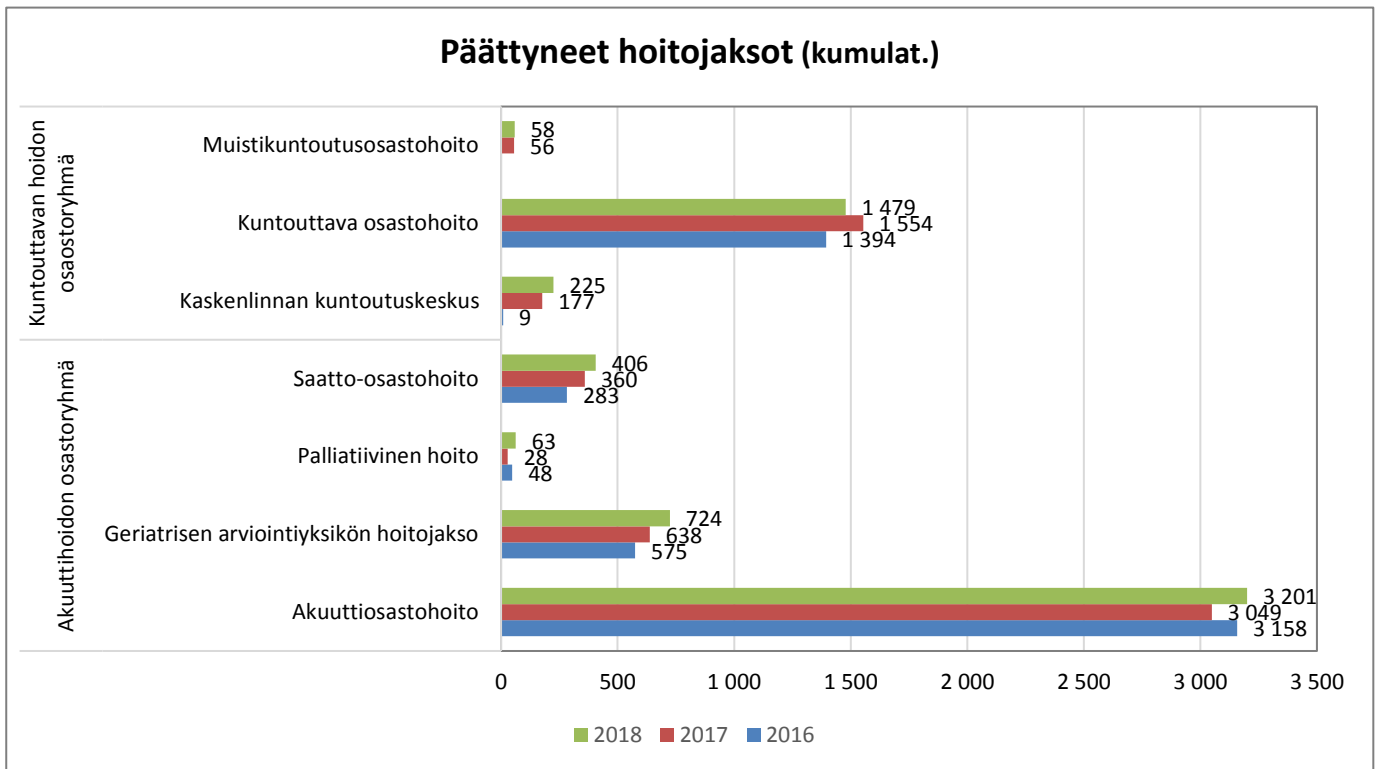
Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 10/pv



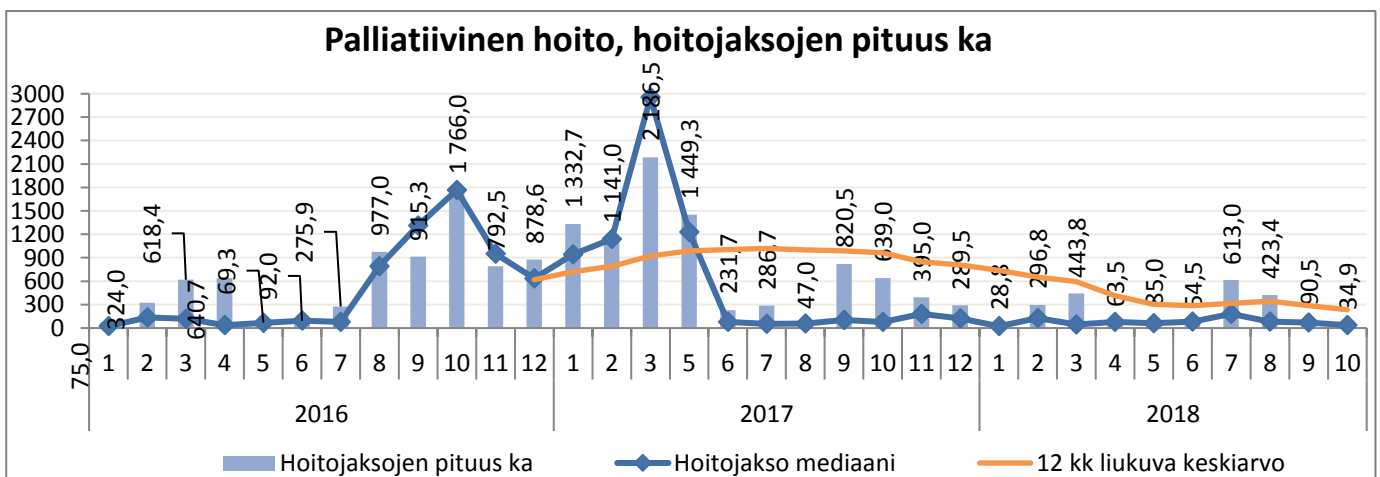
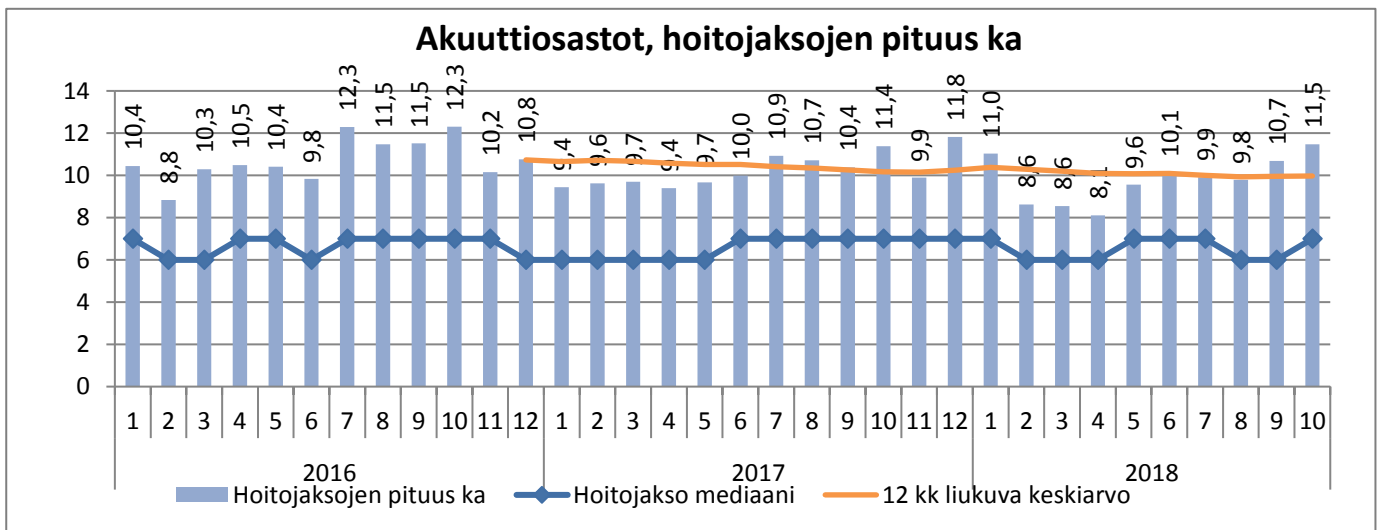
Polikliiniset palvelut



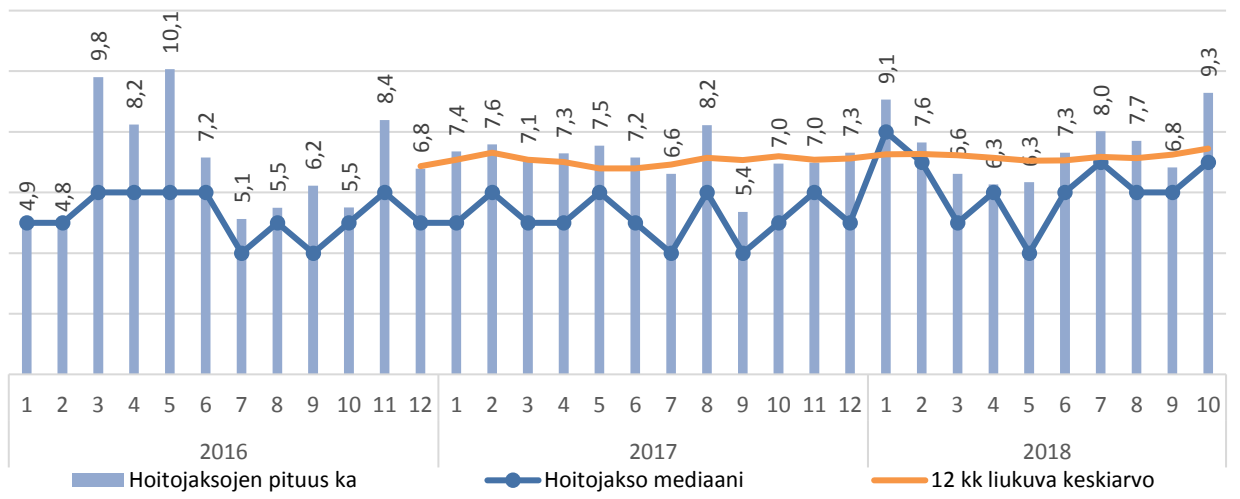
Sairaalapalvelut



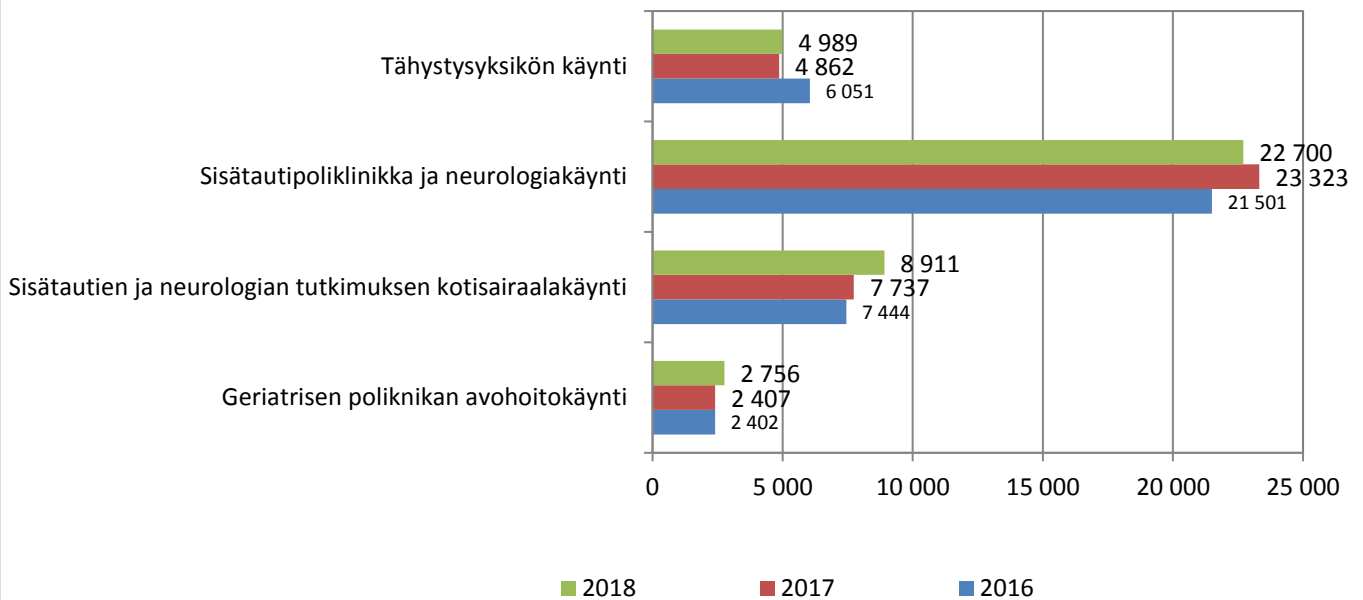
Akuutin hoidon osaostoryhmä

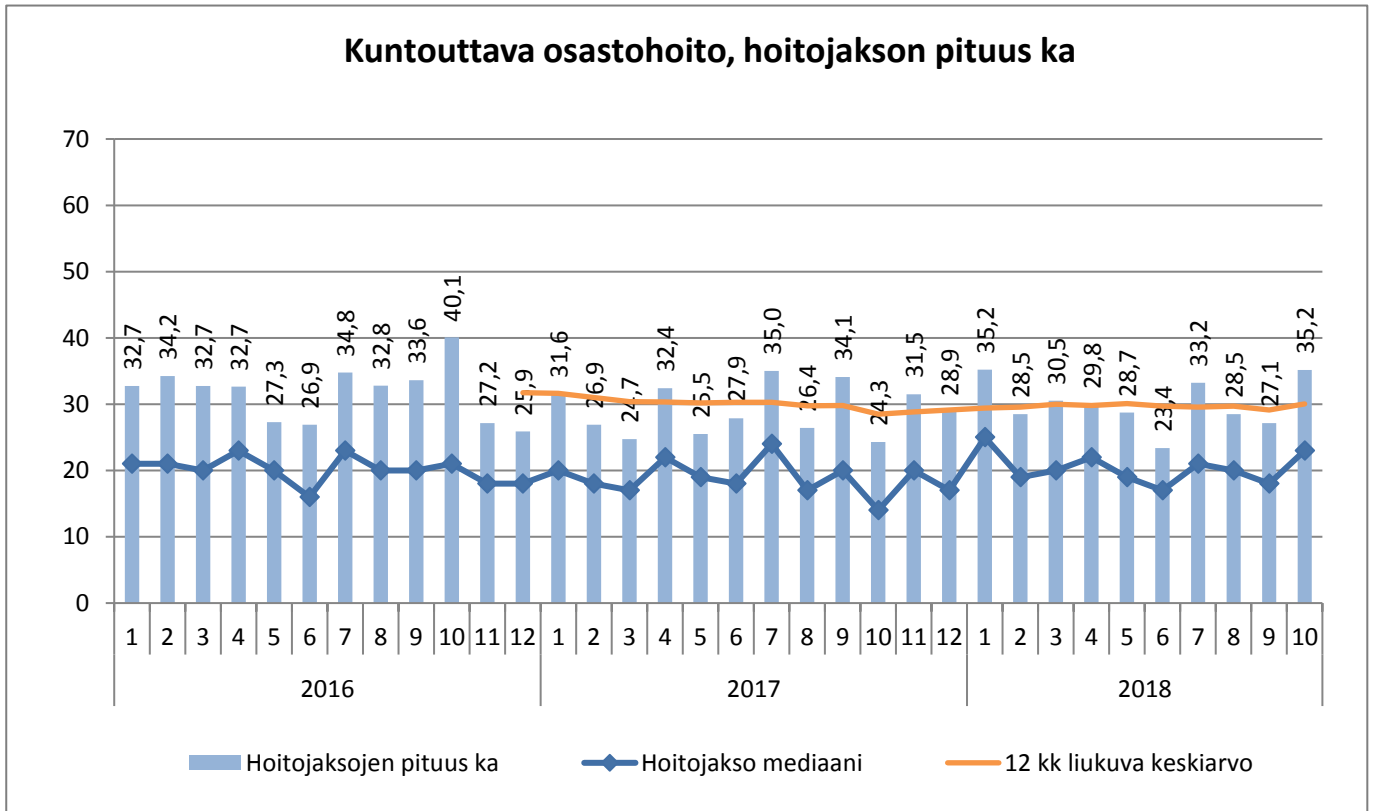


GAK-yksikkö, hoitajaksojen pituus ka



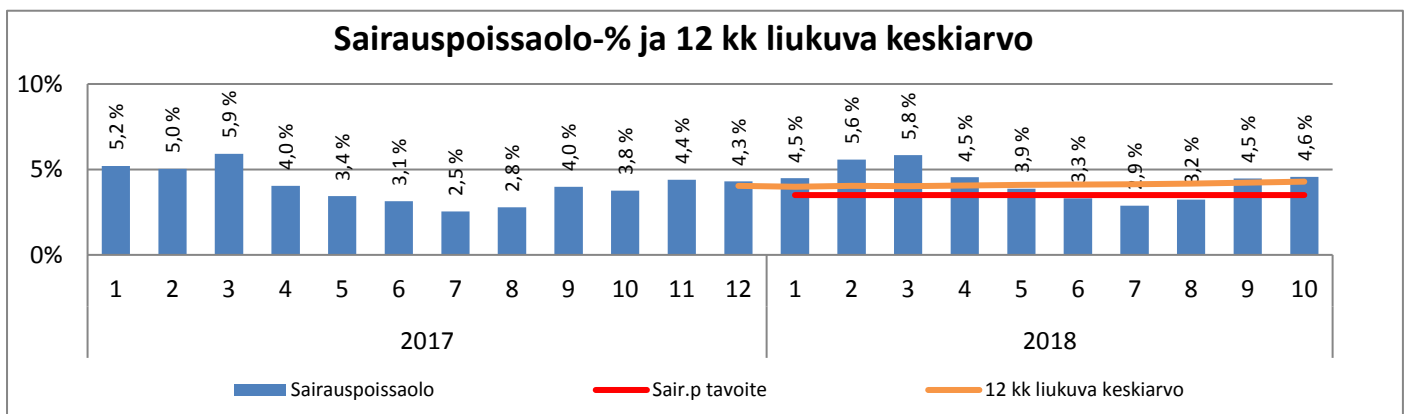
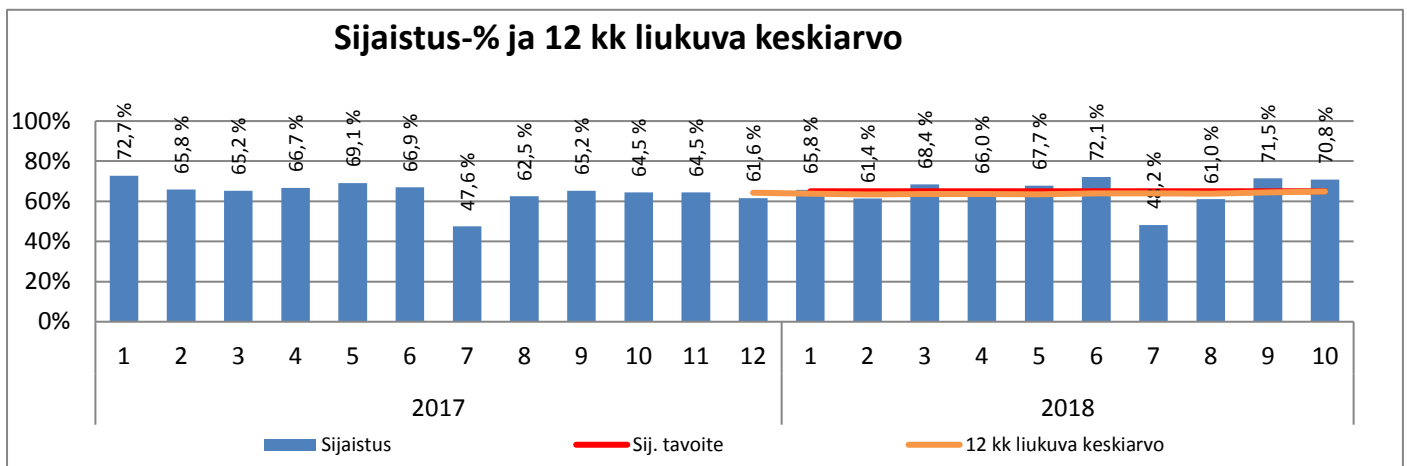
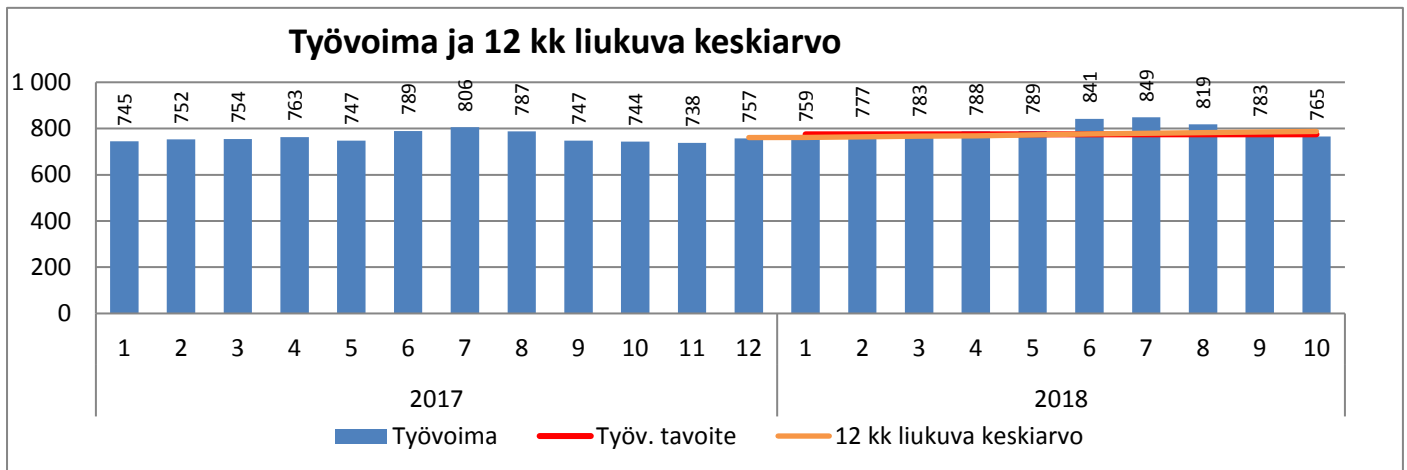
Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.)



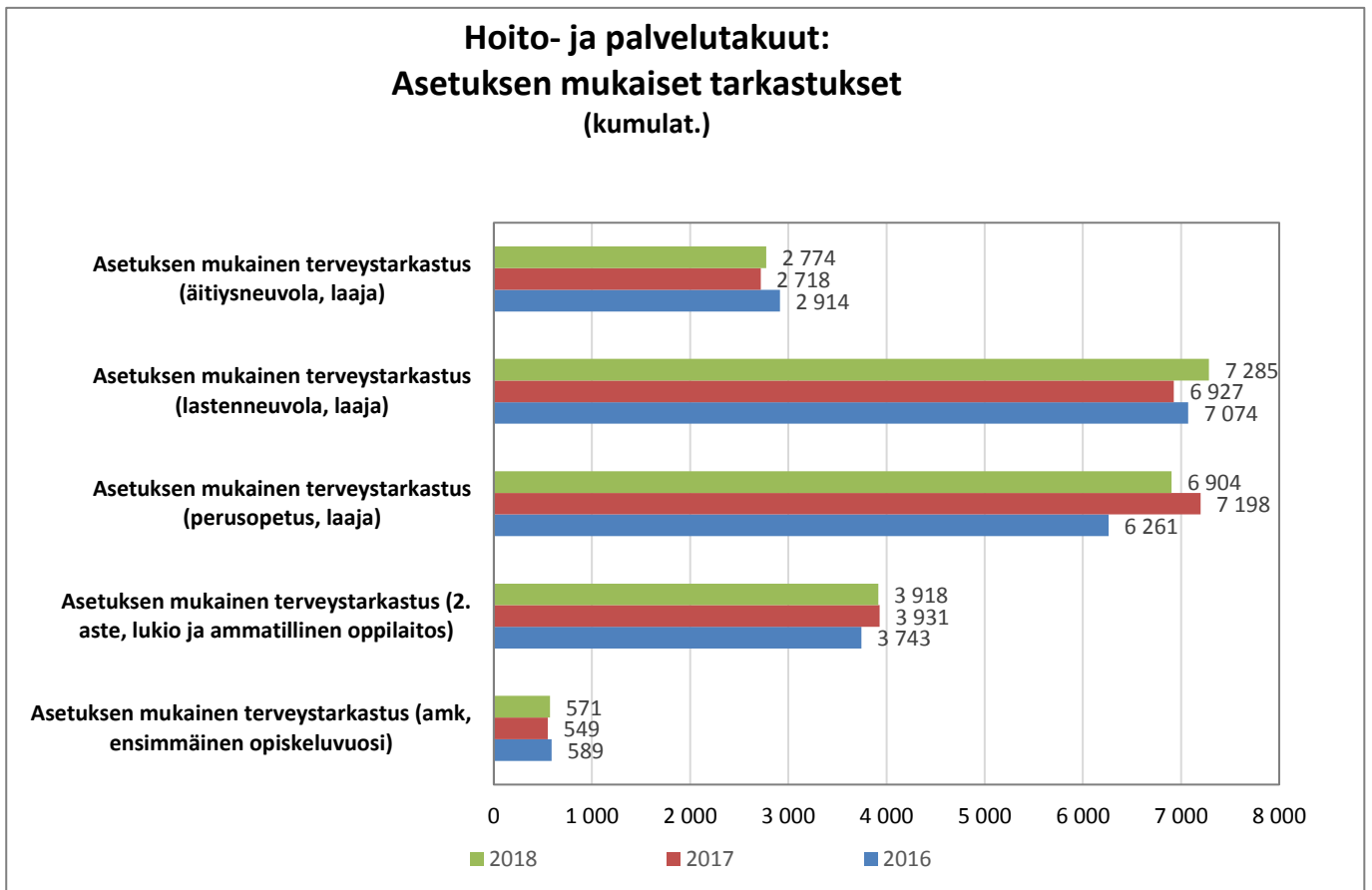
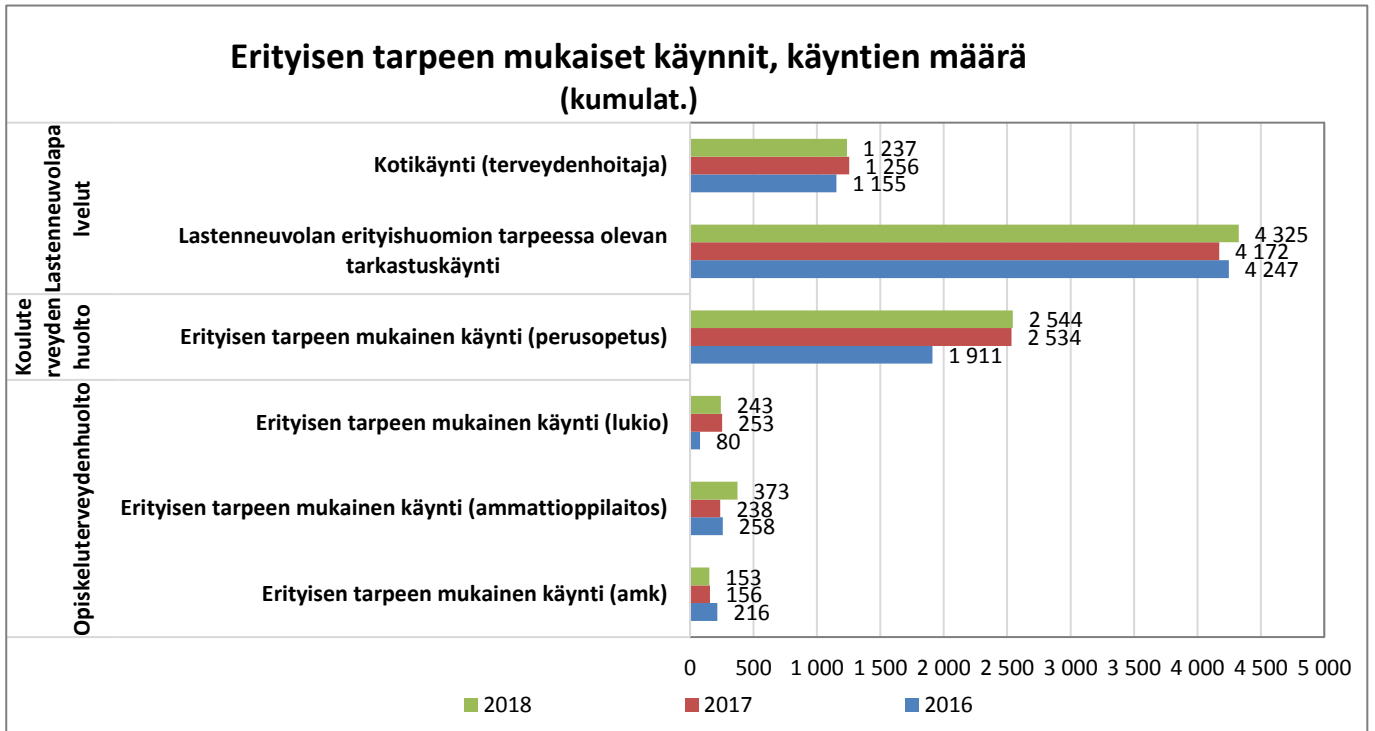


PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

	TA 2018	TA 2018/1-10	Tot 2018/1-10	Tot-% Tot 2018 1-10/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-10/ TA2018 1-10
TA-TULOT	-9 451 937 €	-7 876 614 €	-7 641 738 €	80,8 %	-234 876 €
TA-MENOT	99 562 127 €	82 968 439 €	84 037 078 €	84,4 %	-1 068 639 €
Netto	90 110 191 €	75 091 826 €	76 395 340 €	84,8 %	-1 303 515 €

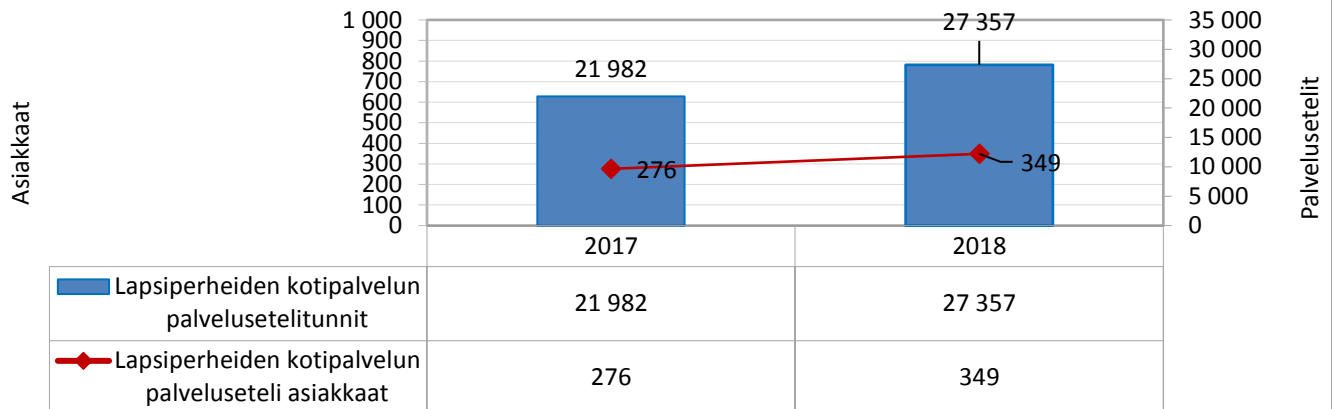


Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki



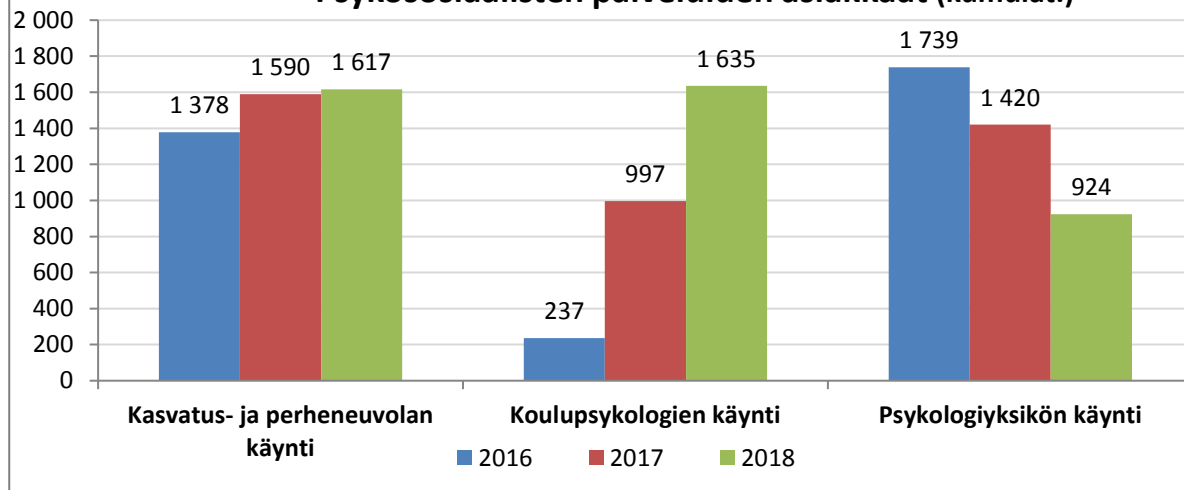
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.)

Tavoite 2018: 400 ja 16000



Psykososiaaliset palvelut

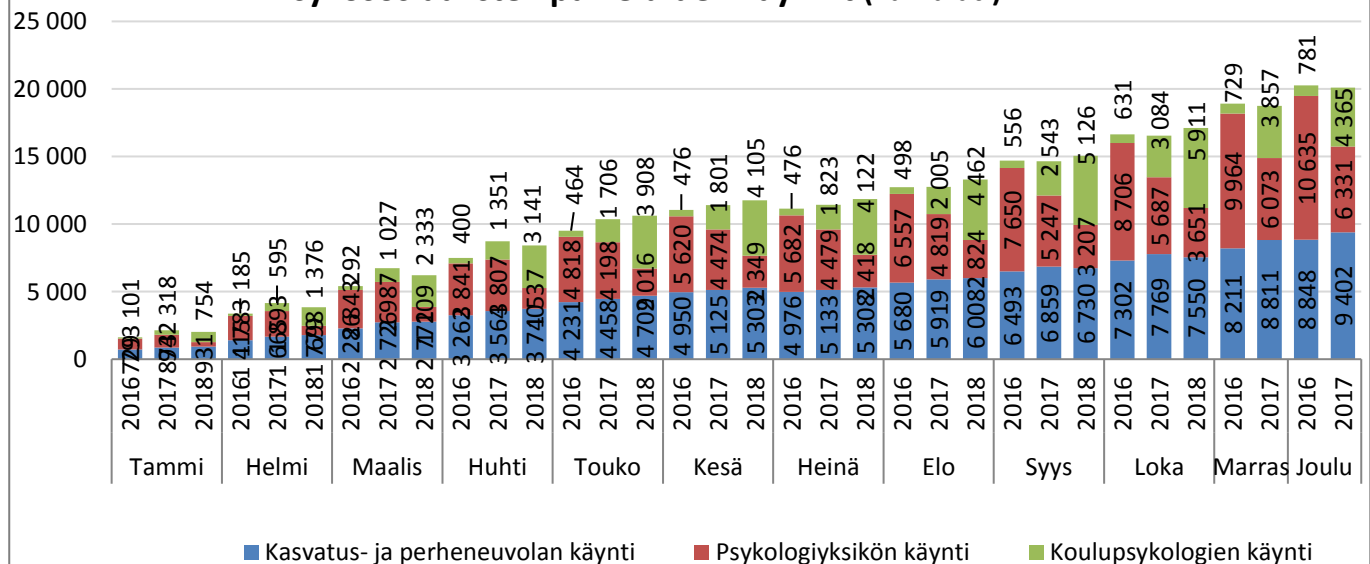
Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.)



*Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

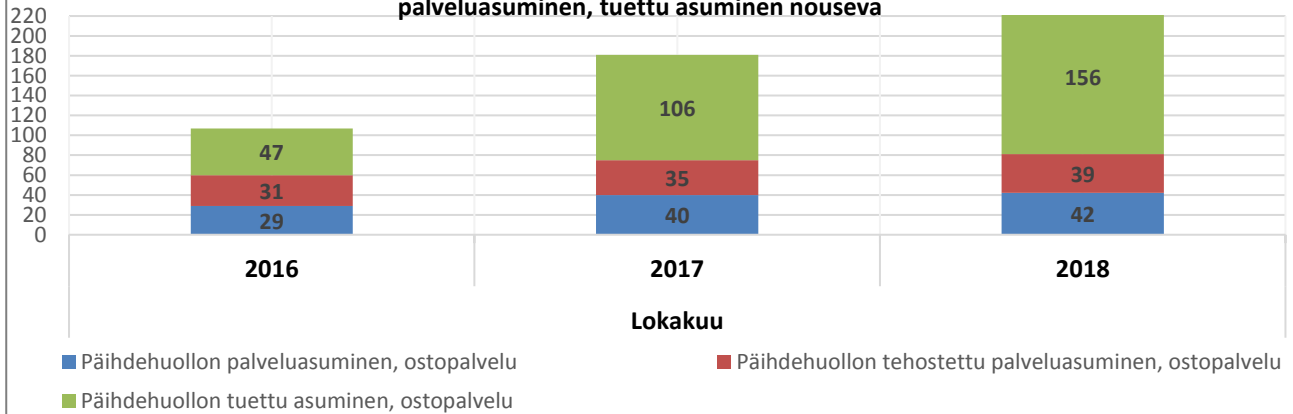
** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa 2017

Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.)



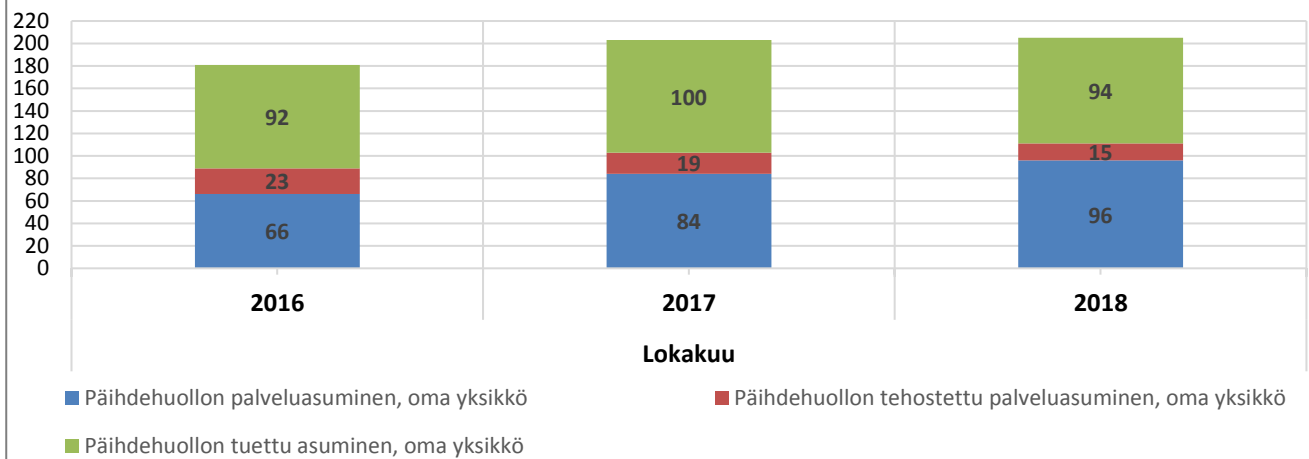
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

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



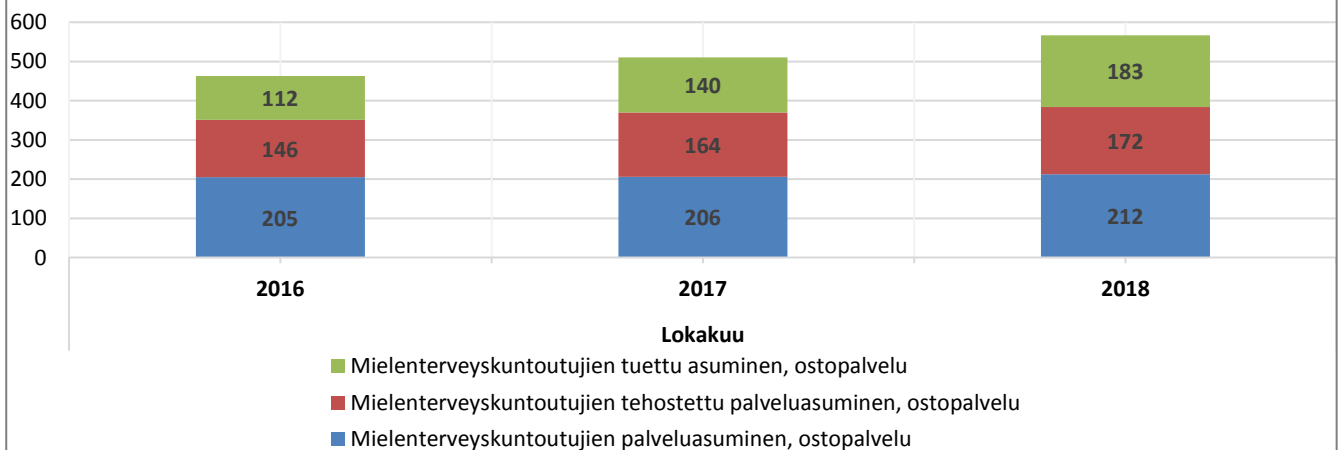
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.)

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

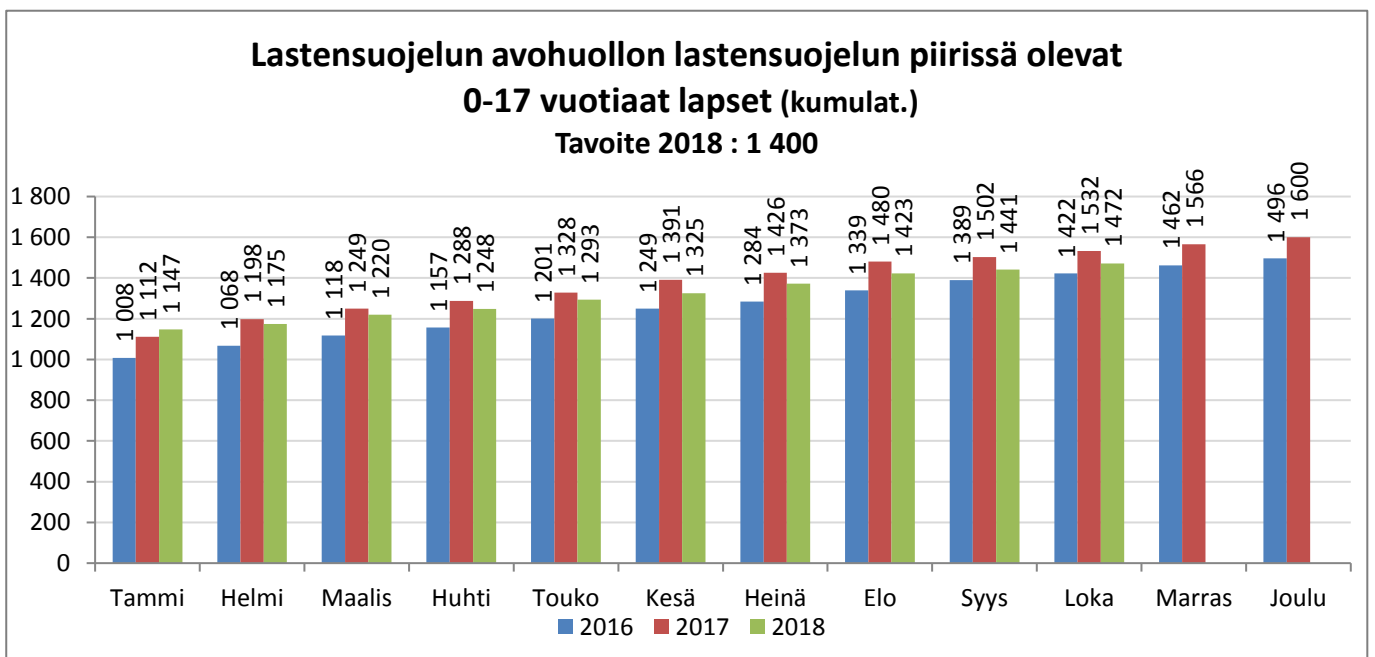
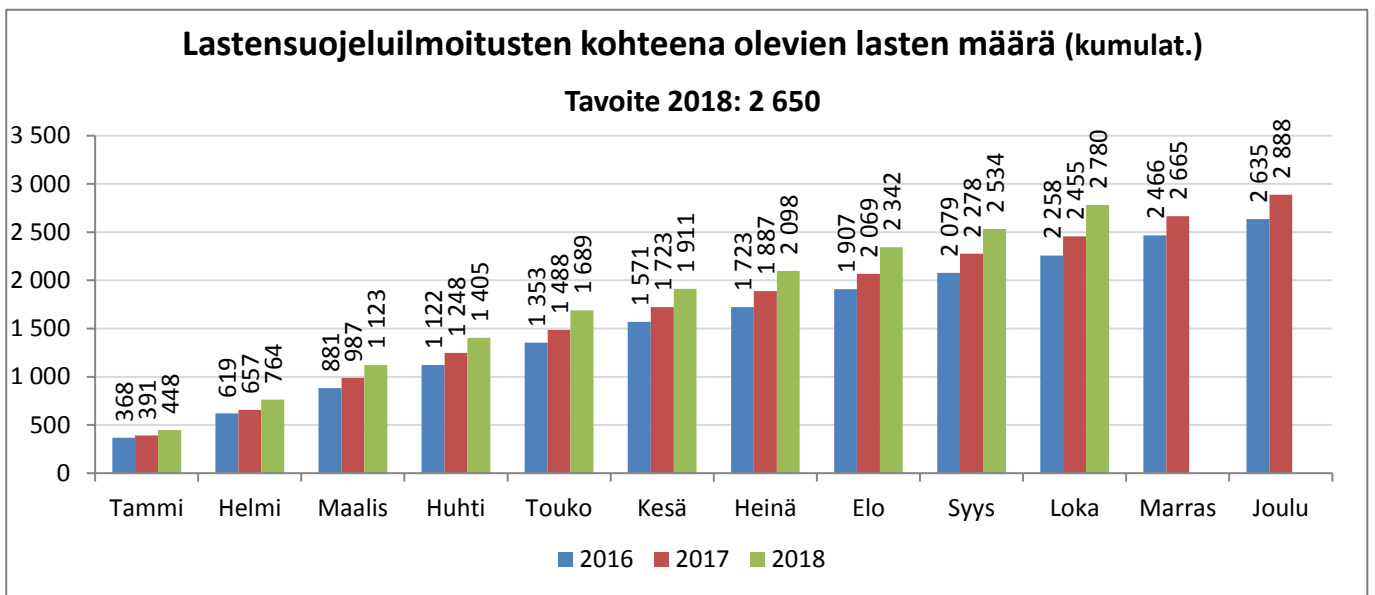
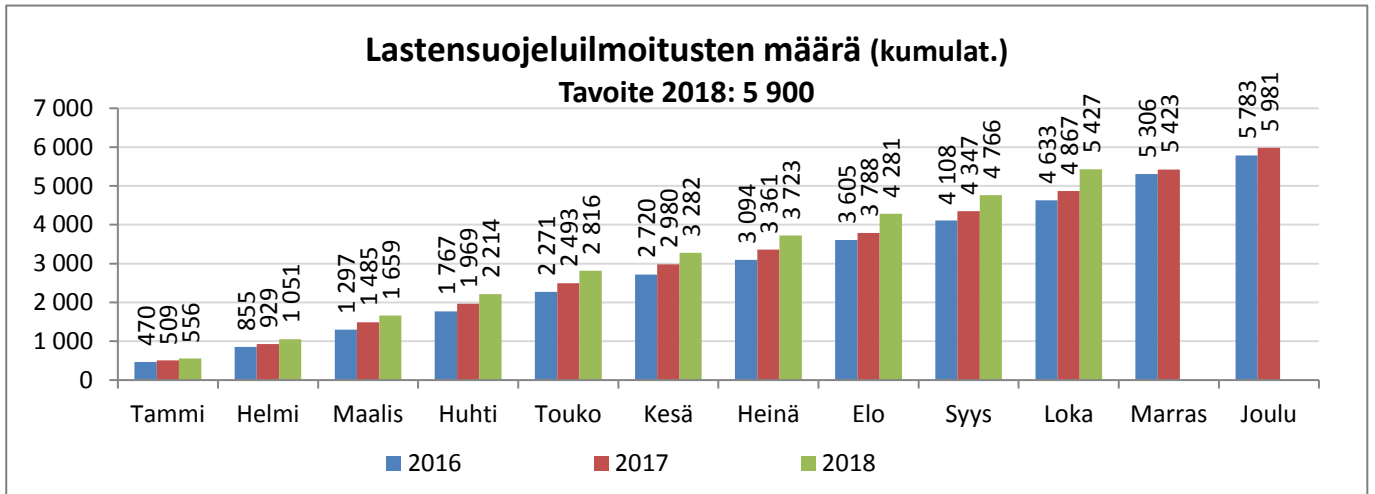


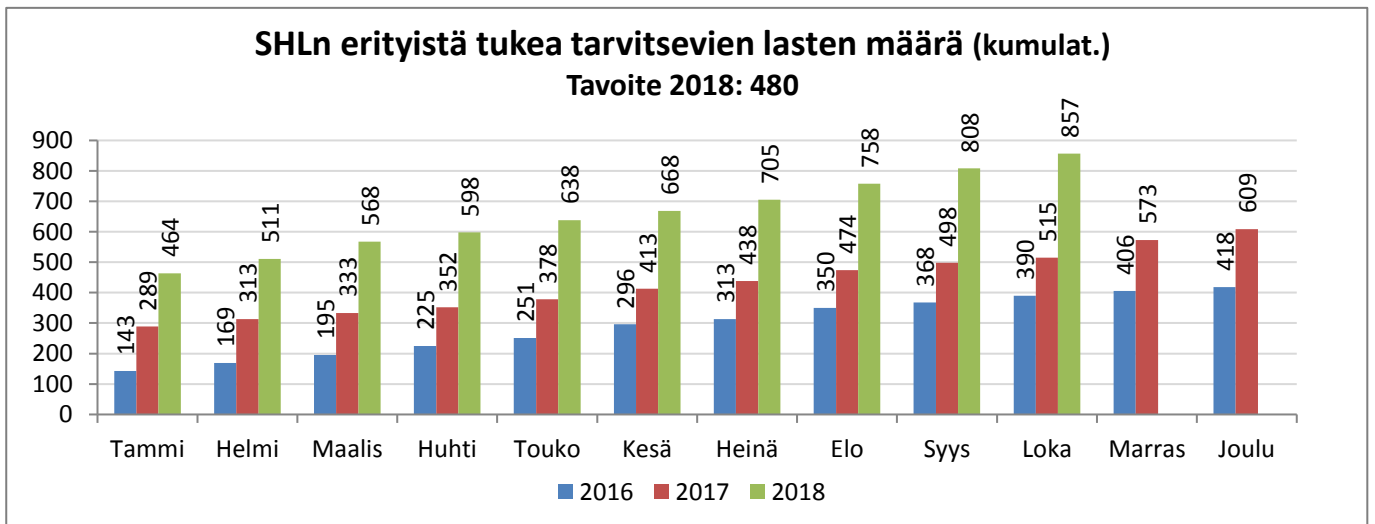
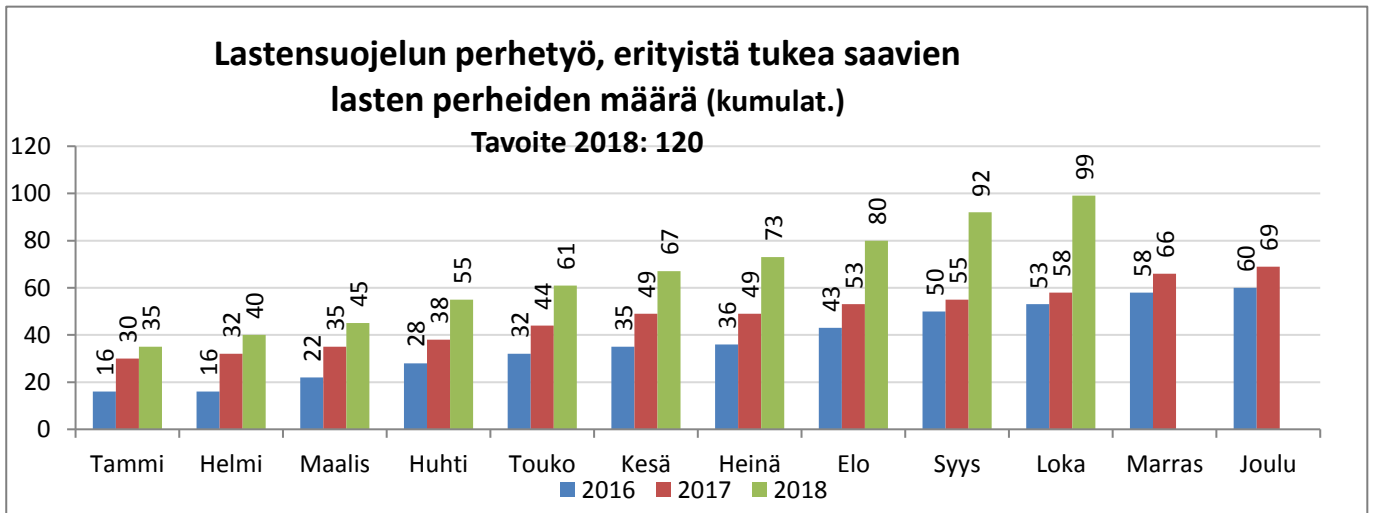
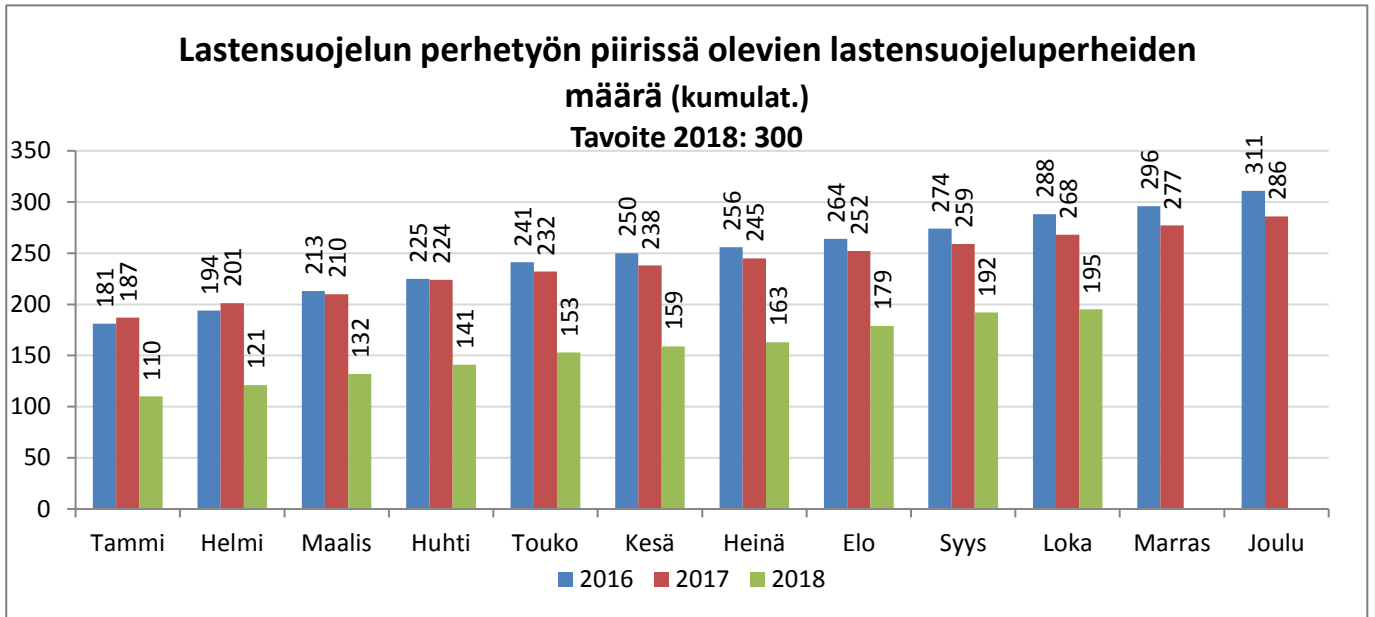
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

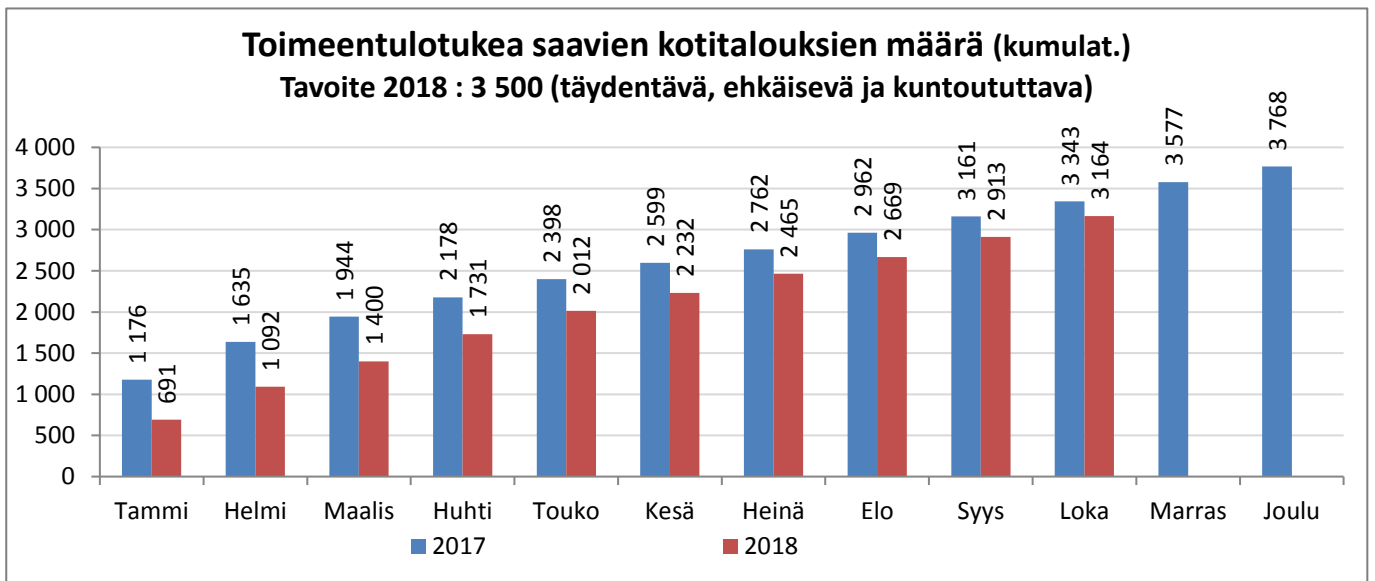
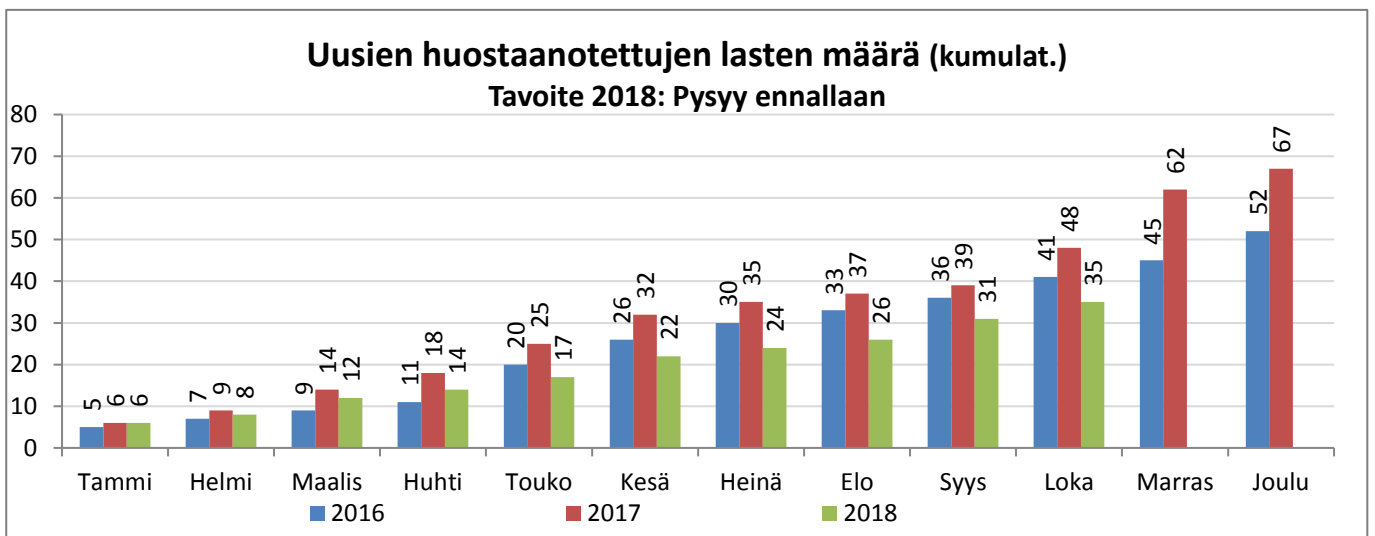
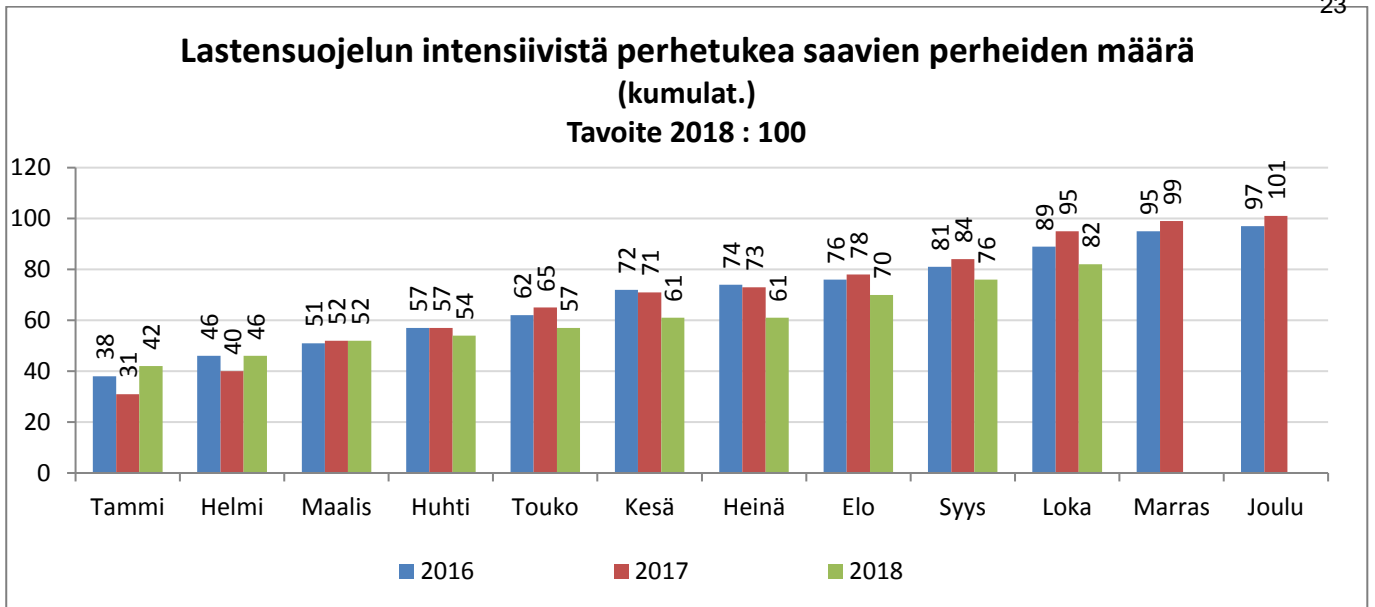
Tavoite 2018: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva



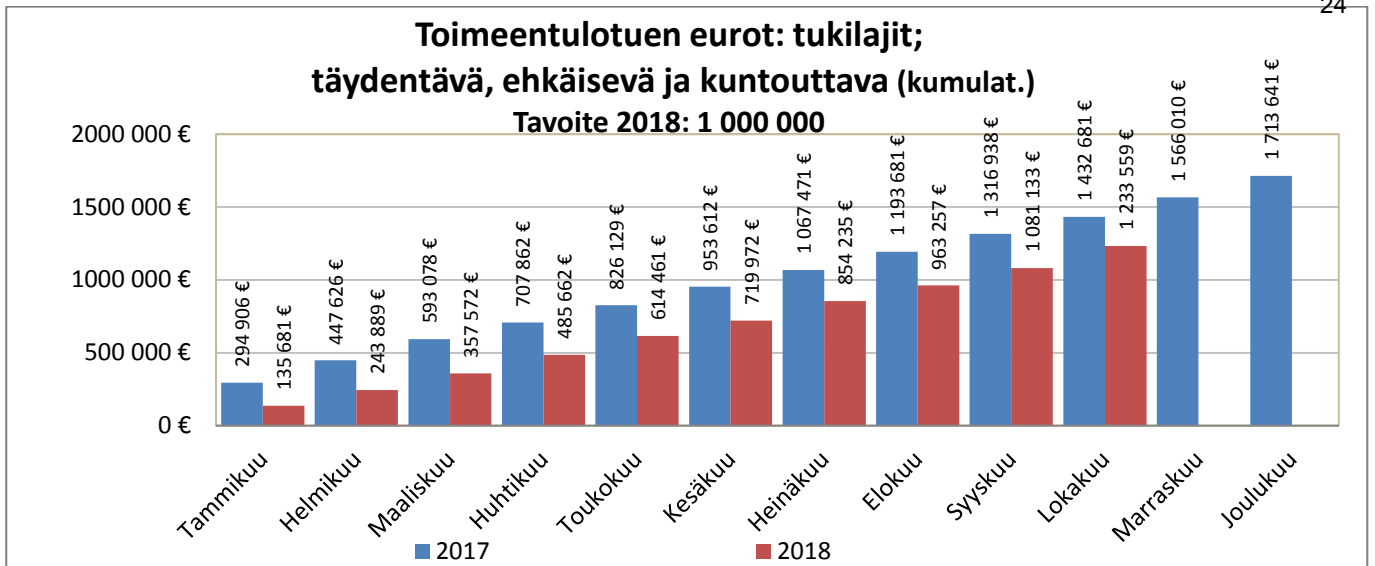
Avohuollon sosiaalityö





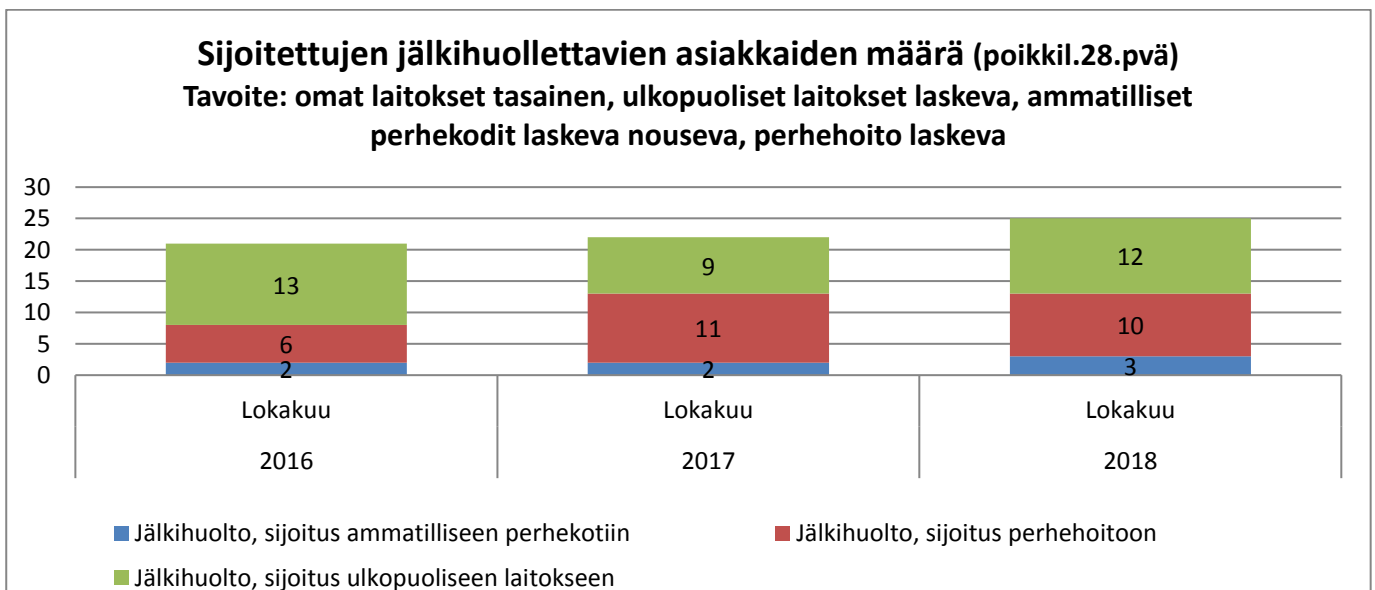
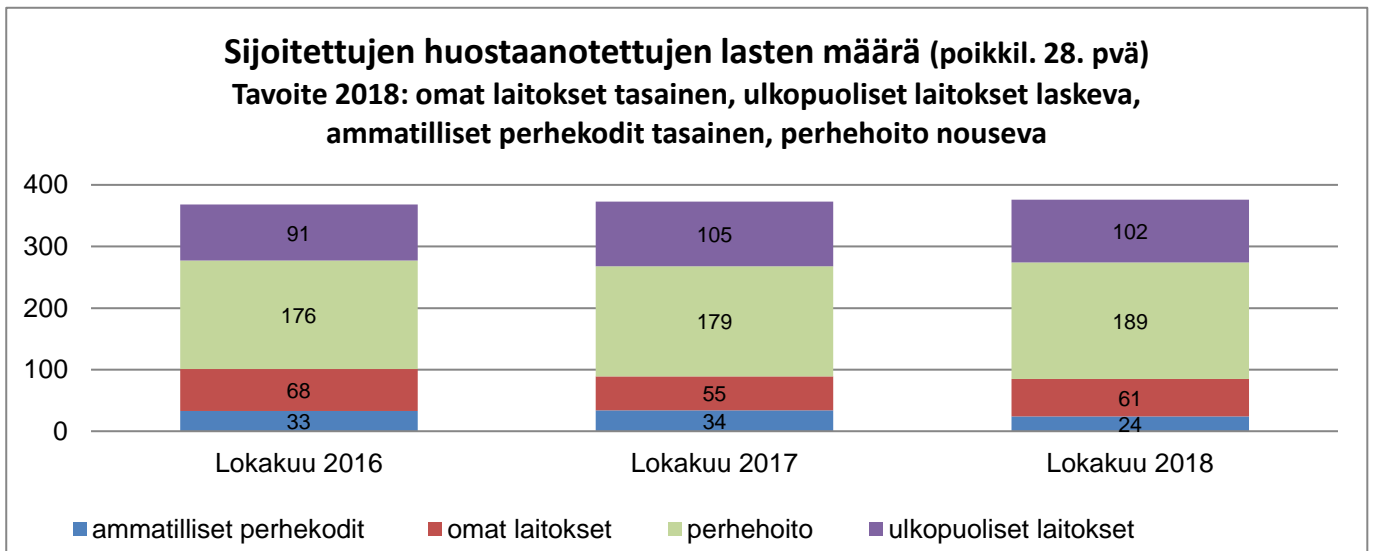


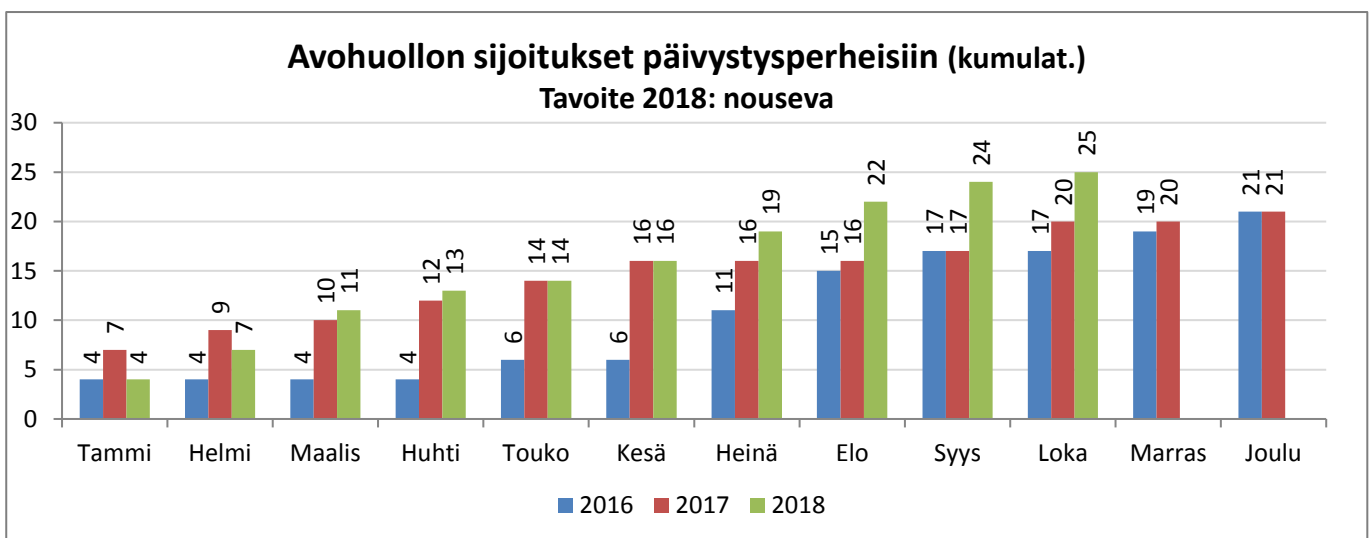
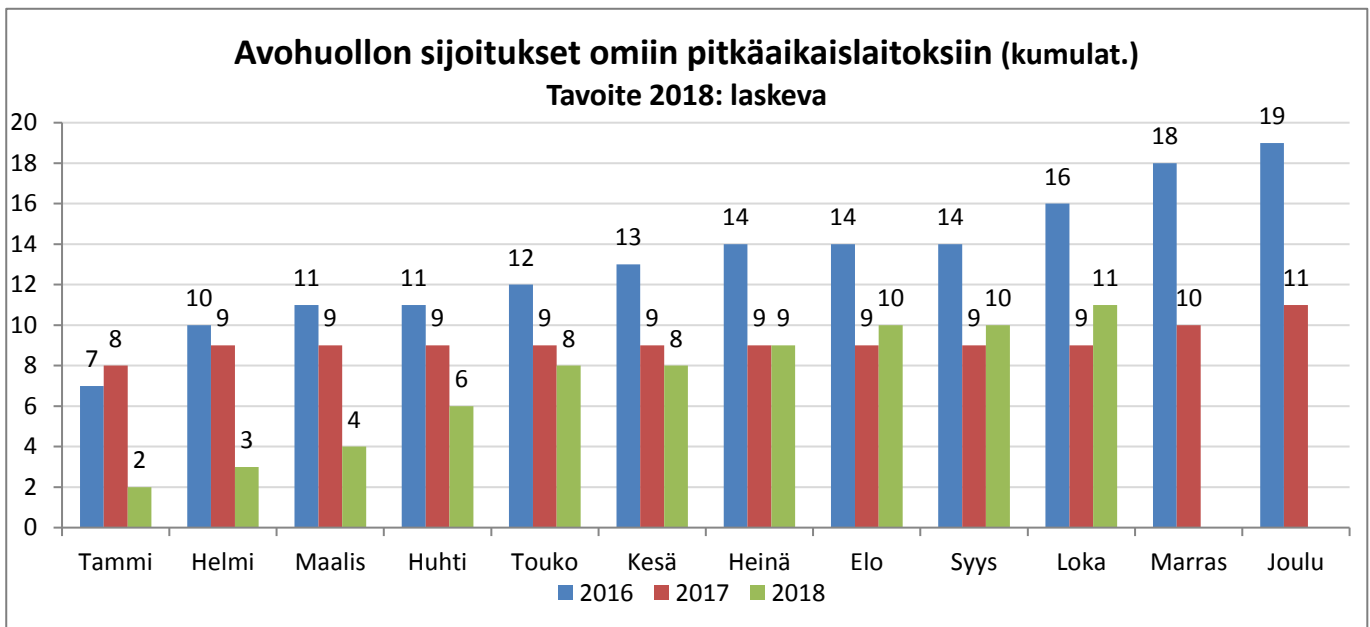
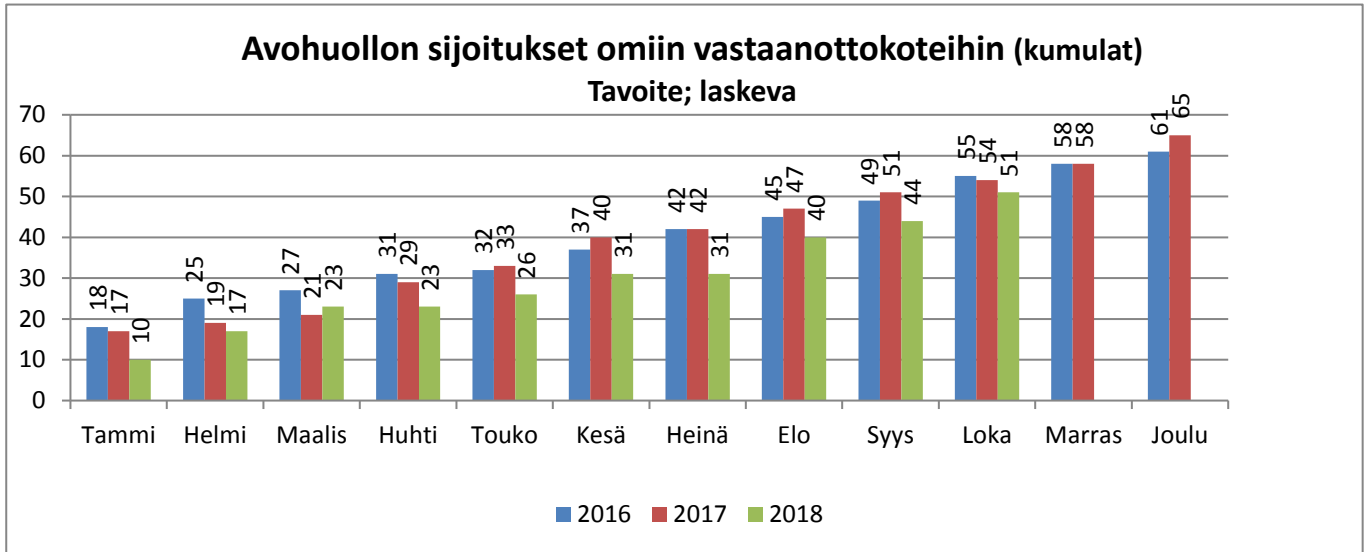
*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin



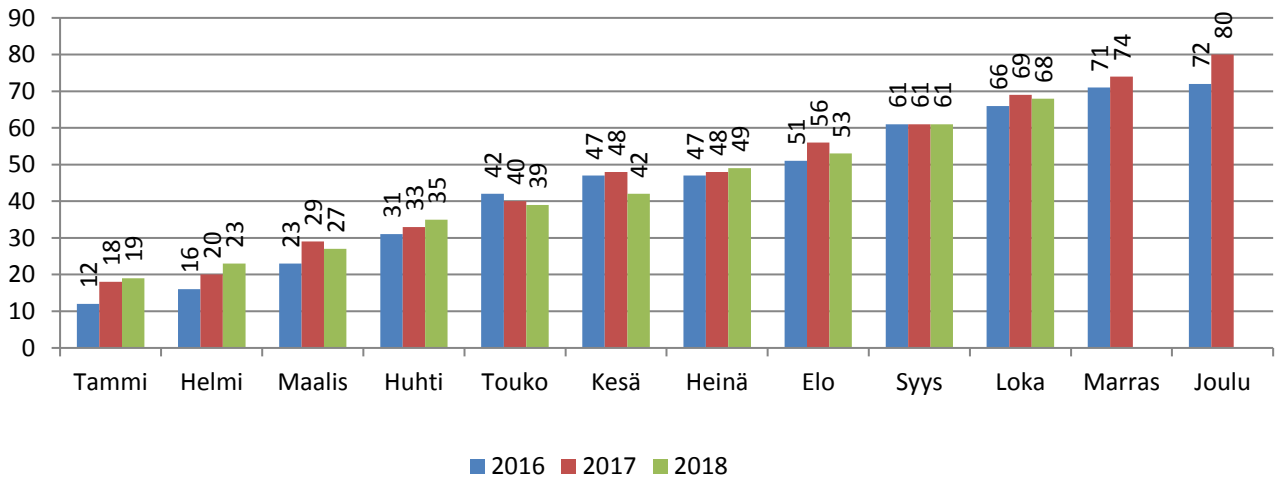
*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin

Sijaishuollon sosiaalityö

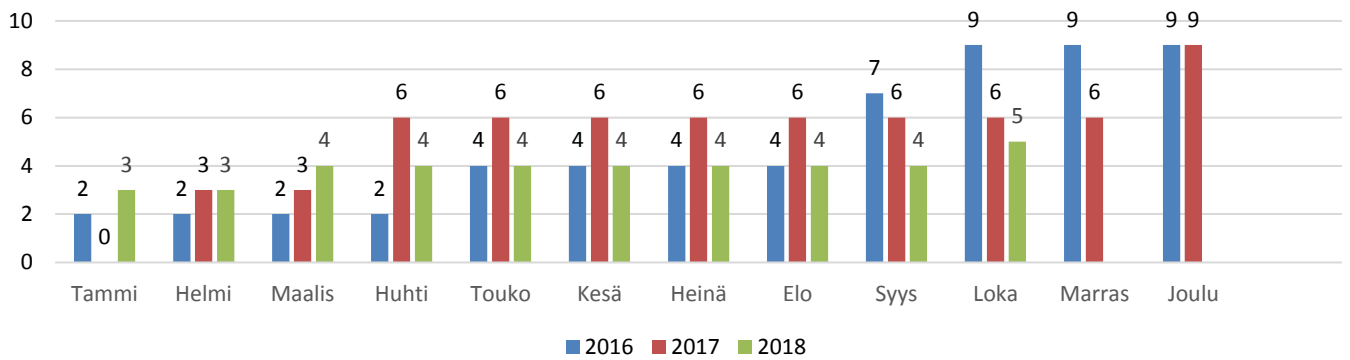




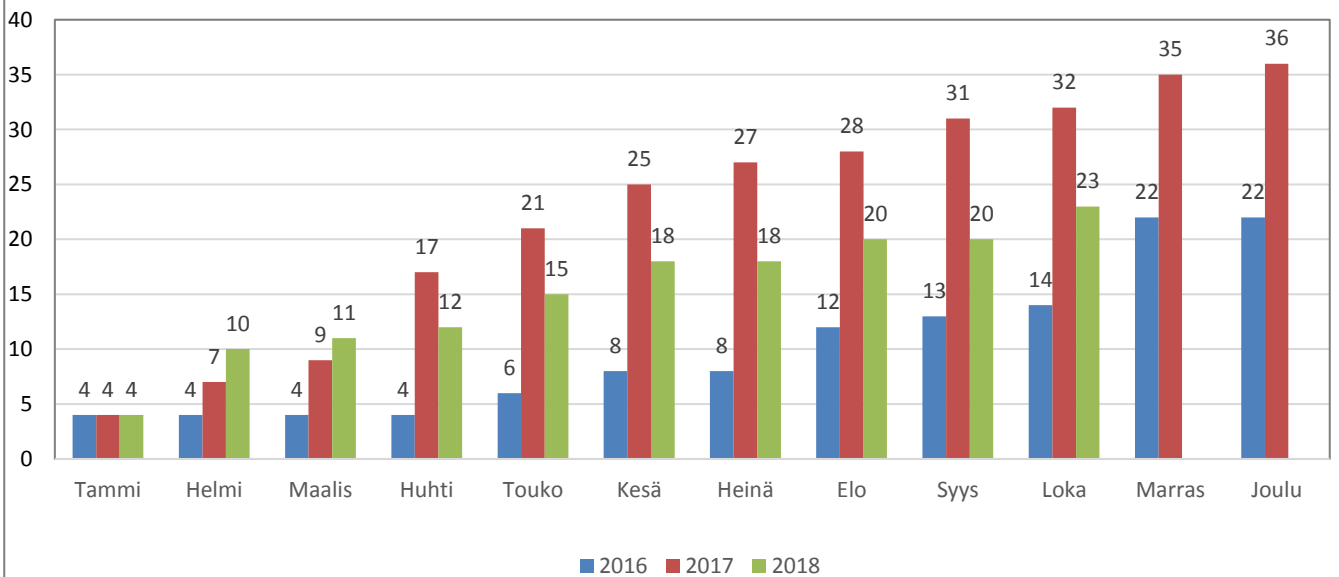
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tavoite; laskeva



Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 2018: laskeva

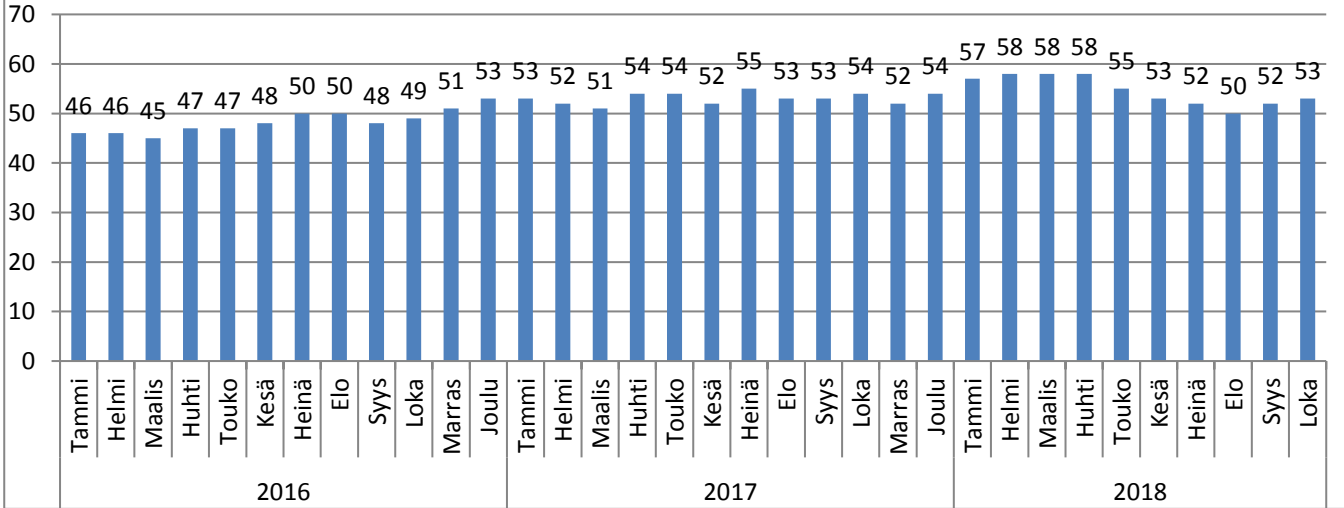


Kiireellinen sijoitus päivystys/läheisperheeseen (kumulat.) Tavoite 2018: nouseva



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

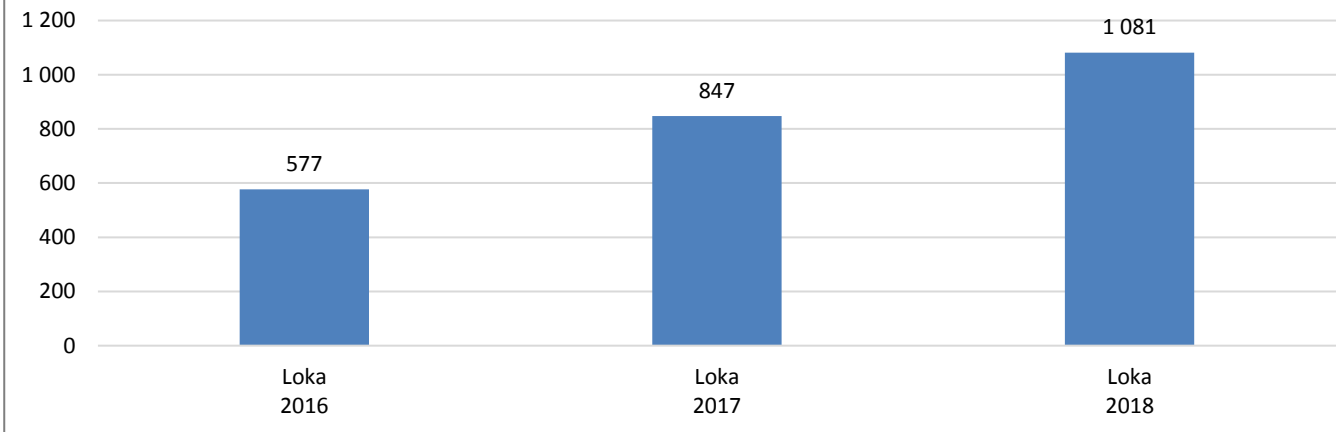
Tavoite: tasainen



Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.)

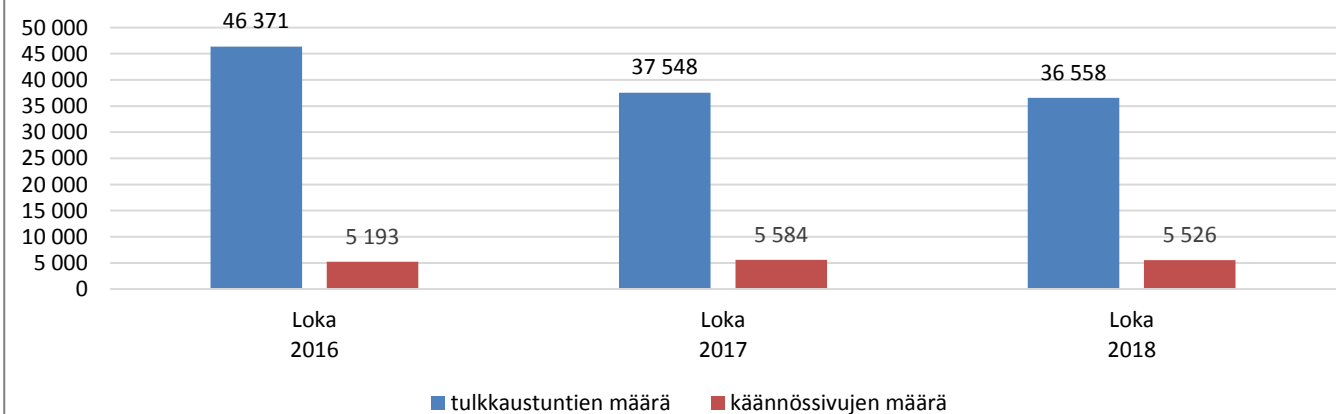
Tavoite 2018: 760



Turun seudun tulkkikeskus

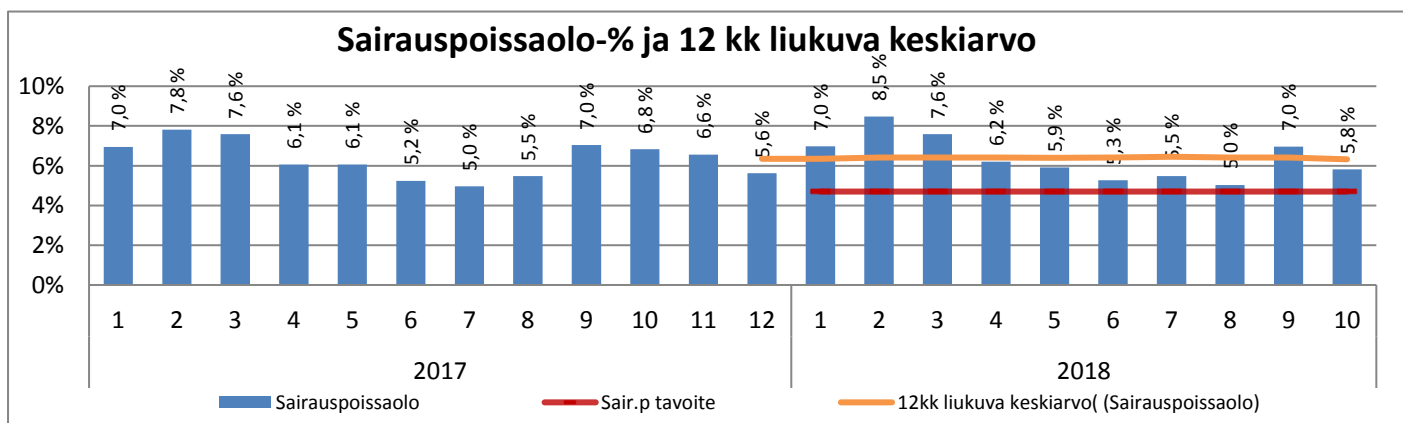
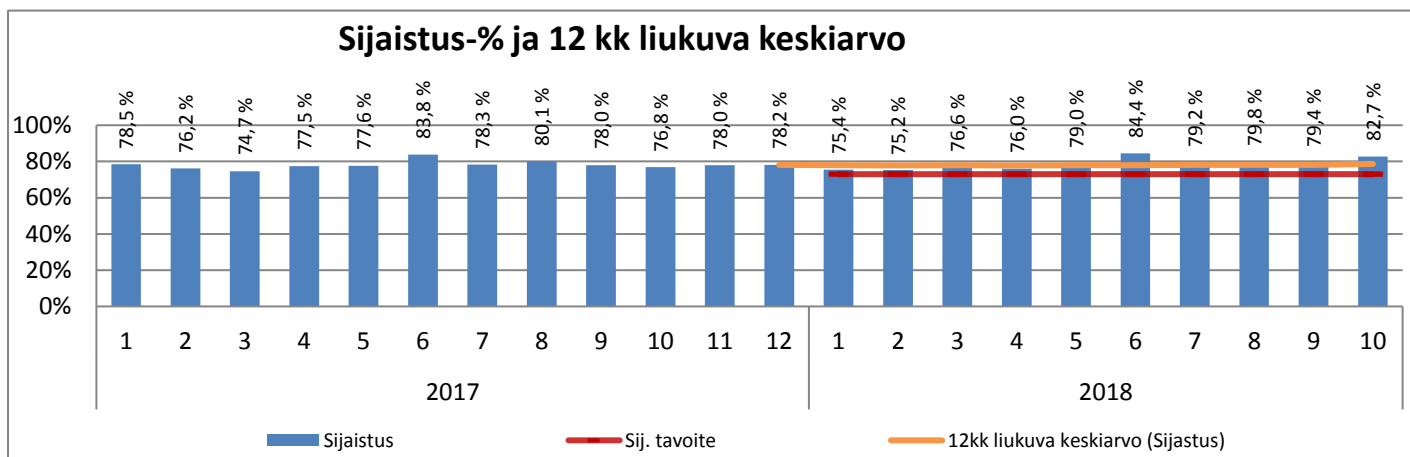
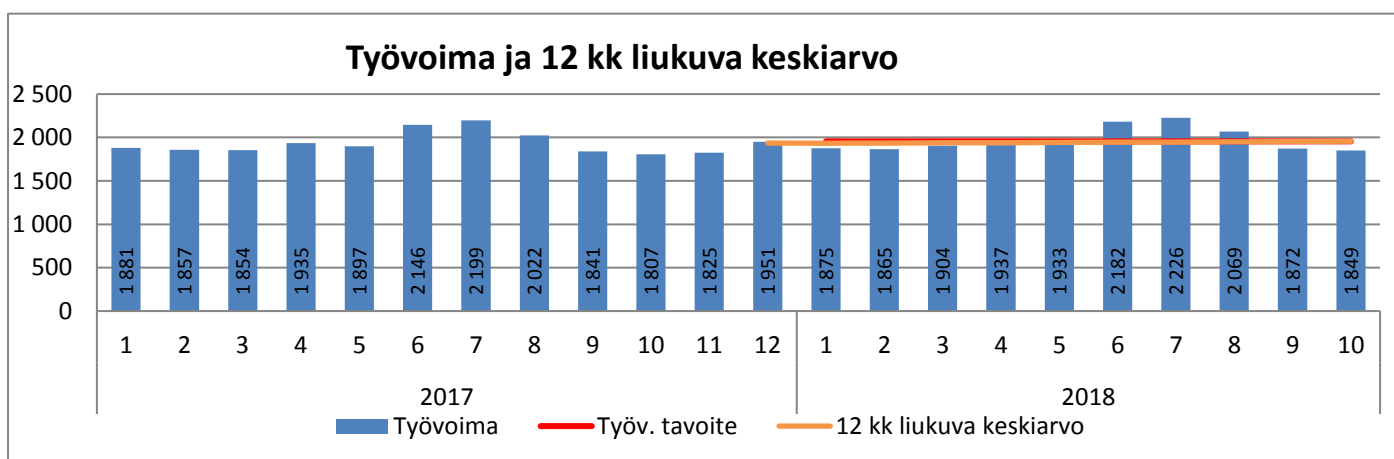
Tulkaustuntien ja käännessivujen määrä (kumulat.)

Tavoite 2018: 40 00 ja 6 000



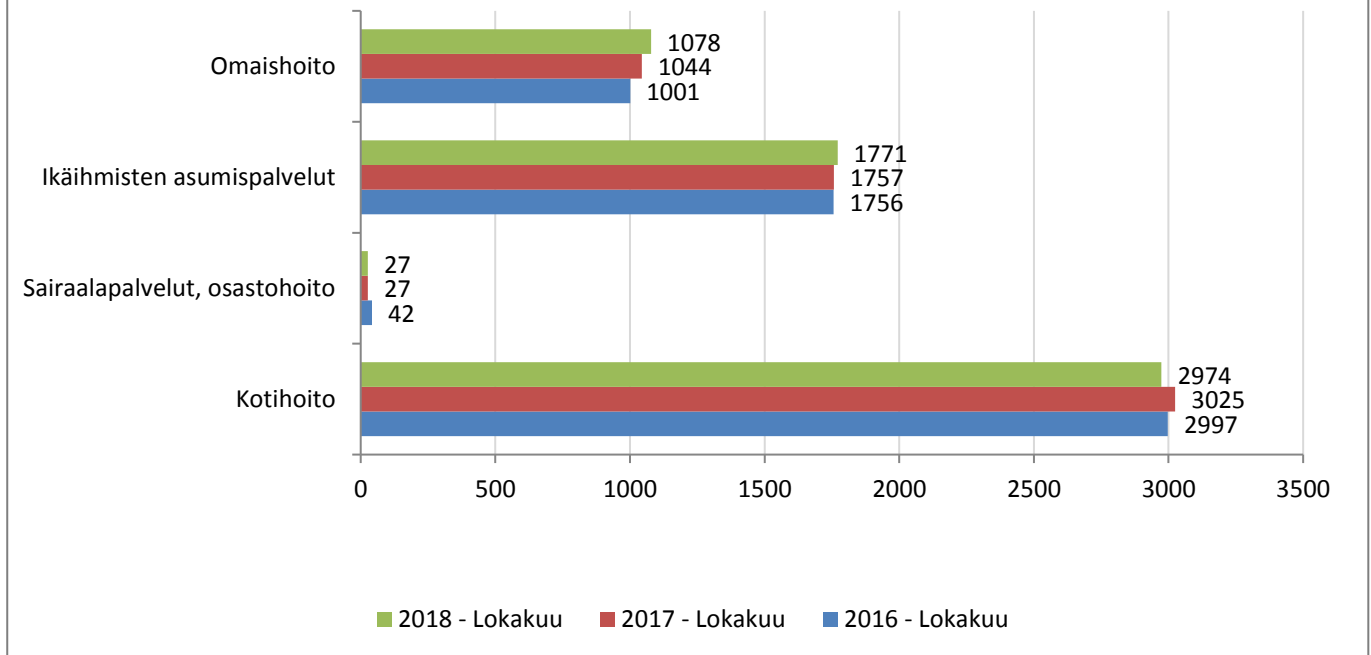
Vanhus- ja Vammaispalvelut

	TA 2018	TA 2018/1-10	Tot 2018/1-10	Tot-% Tot 2018 1-10/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-10/ TA2018 1-10
TA-TULOT	-34 650 428 €	-28 875 357 €	-25 422 554 €	73,4 %	-3 452 803 €
TA-MENOT	193 795 122 €	161 495 935 €	154 297 884 €	79,6 %	7 198 052 €
Netto	159 144 694 €	132 620 579 €	128 875 330 €	81,0 %	3 745 249 €

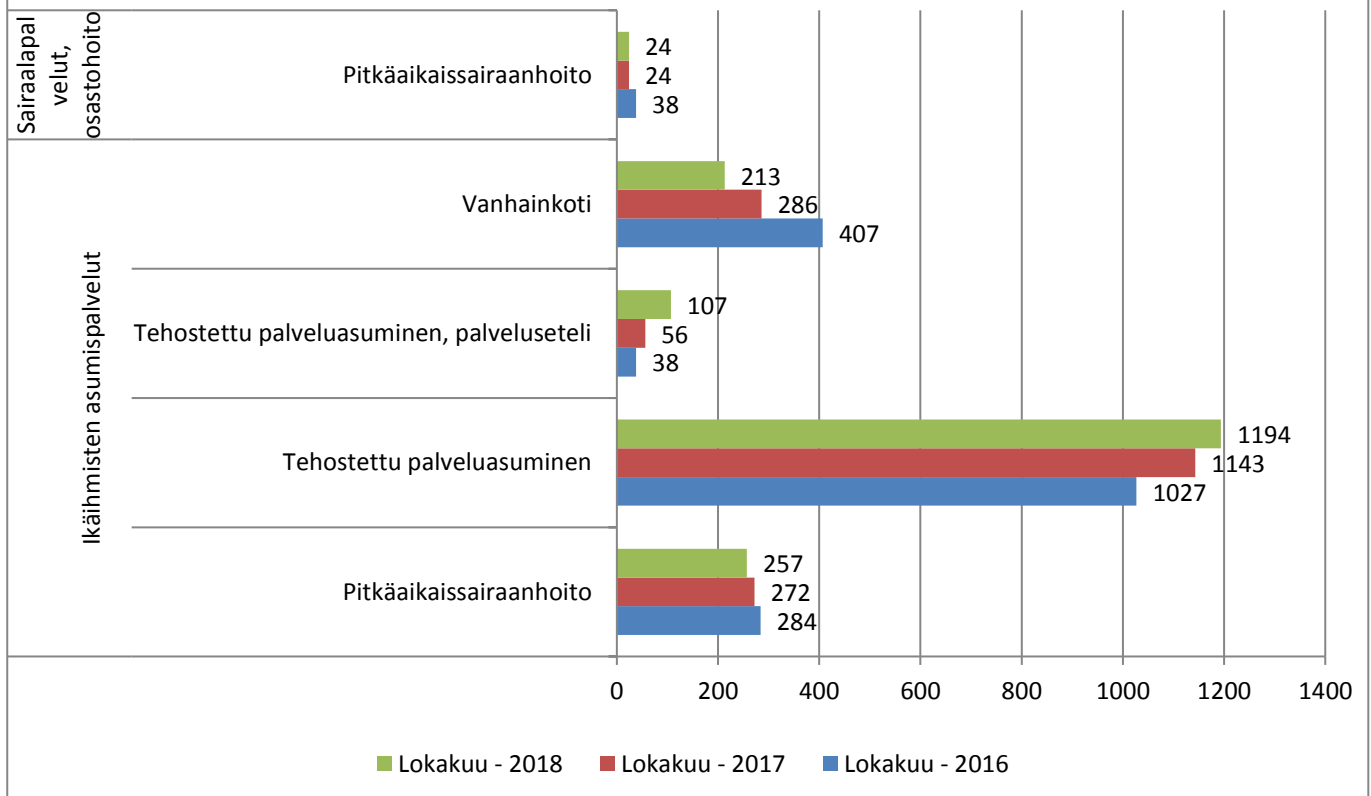


Vanhuspalvelut

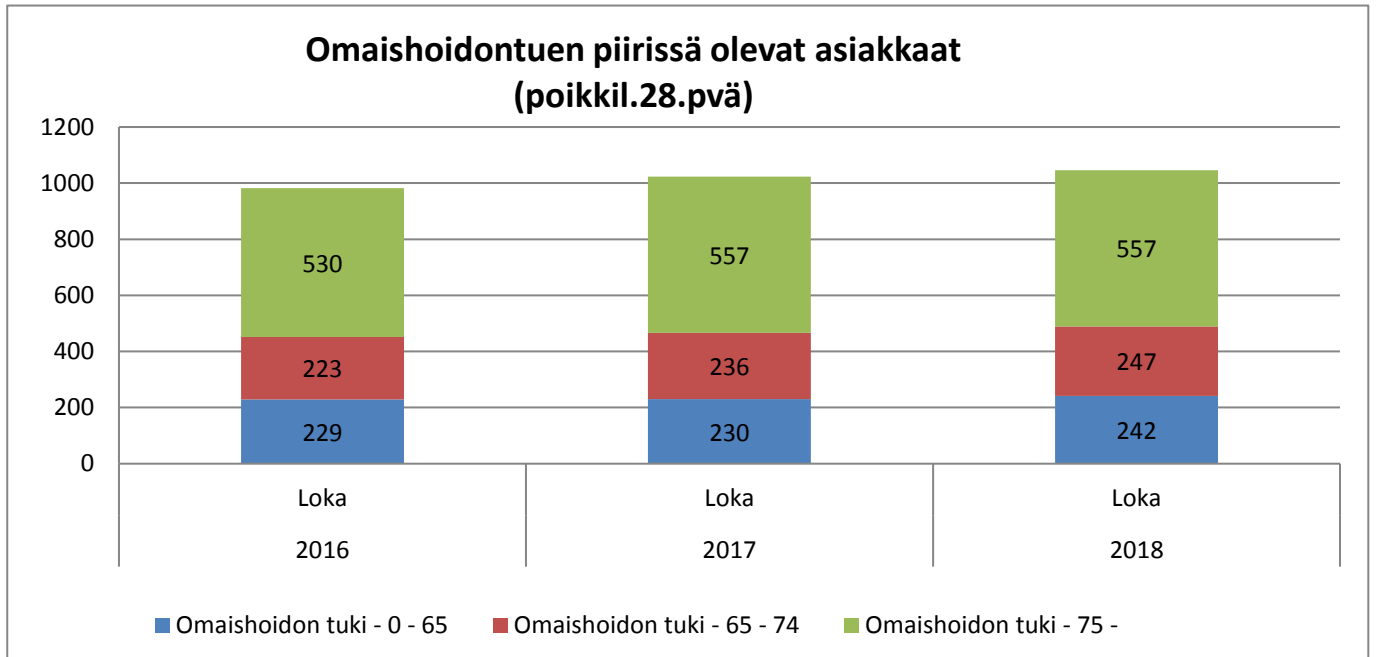
Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä)



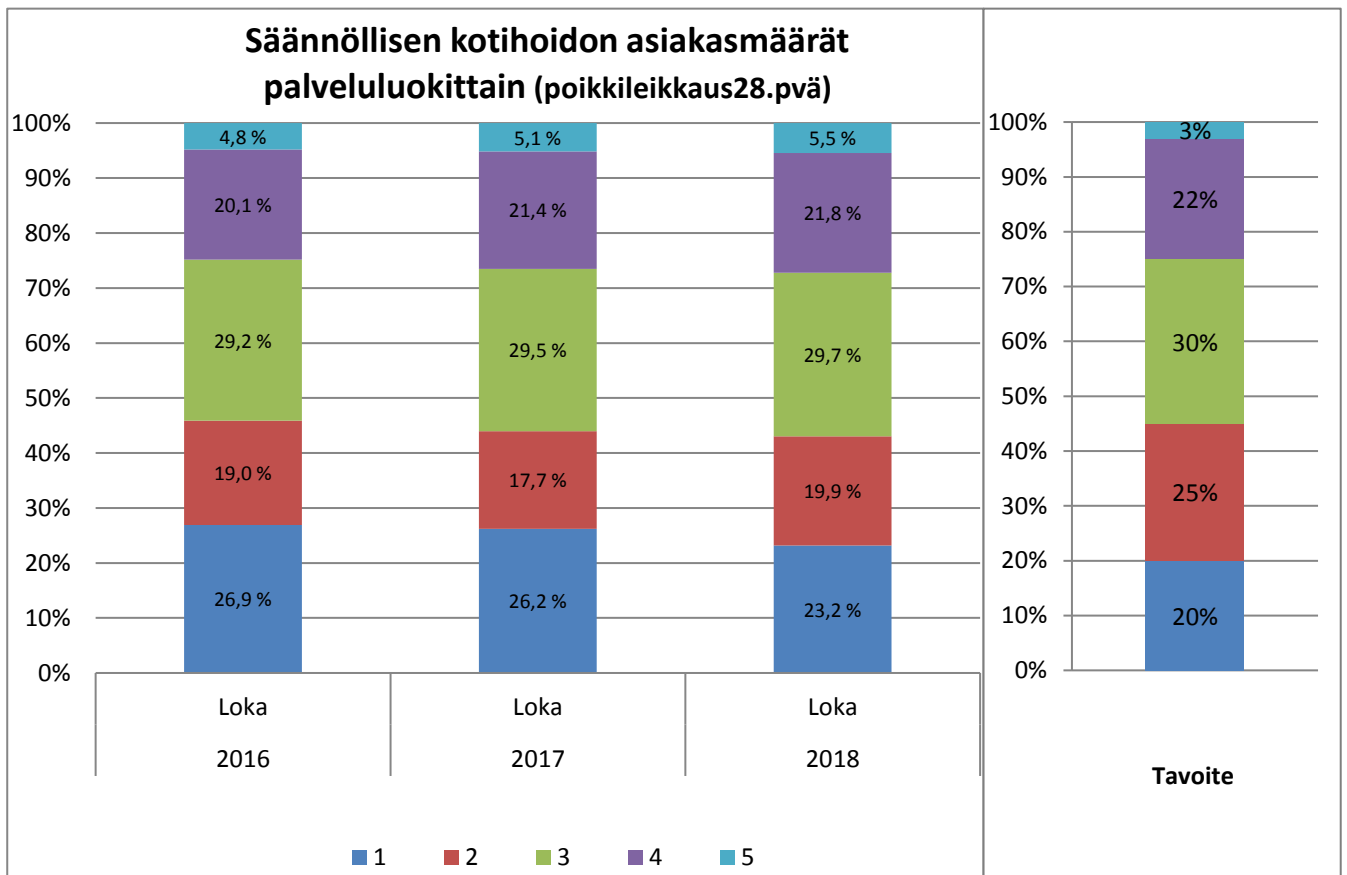
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä)



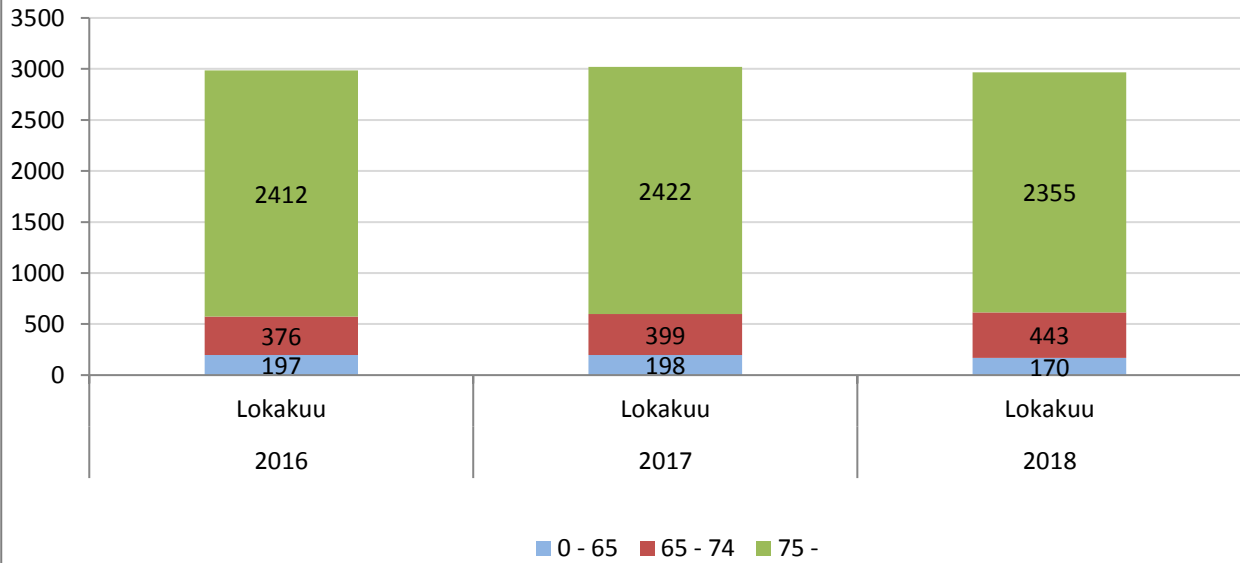
Omaishoito



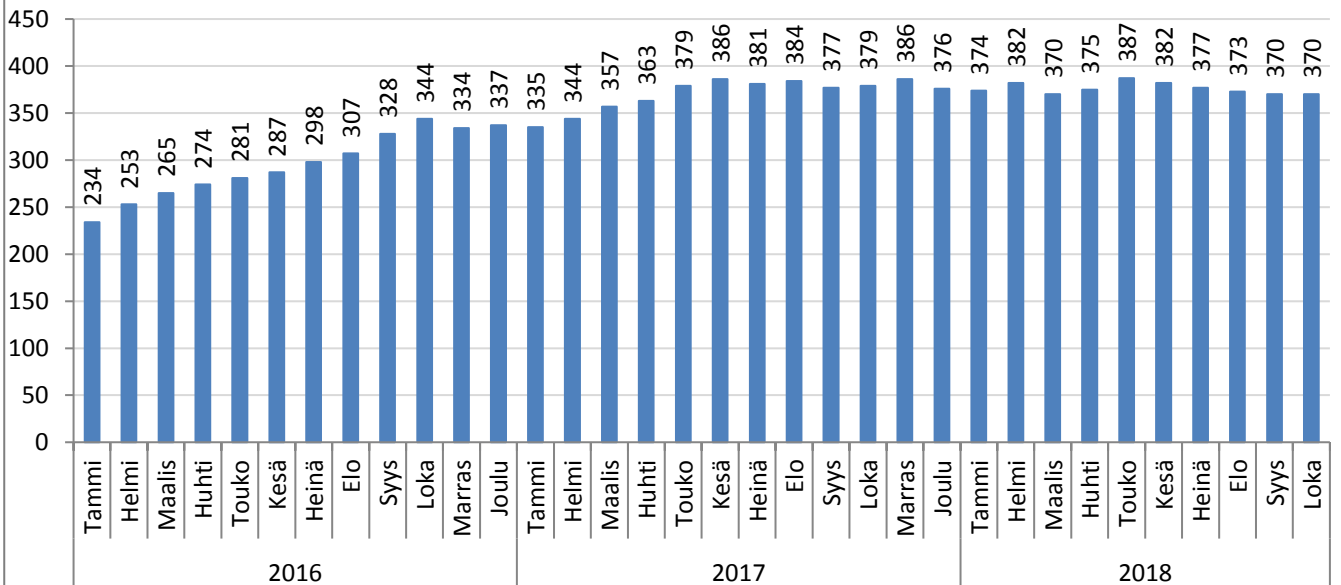
Kotihoito



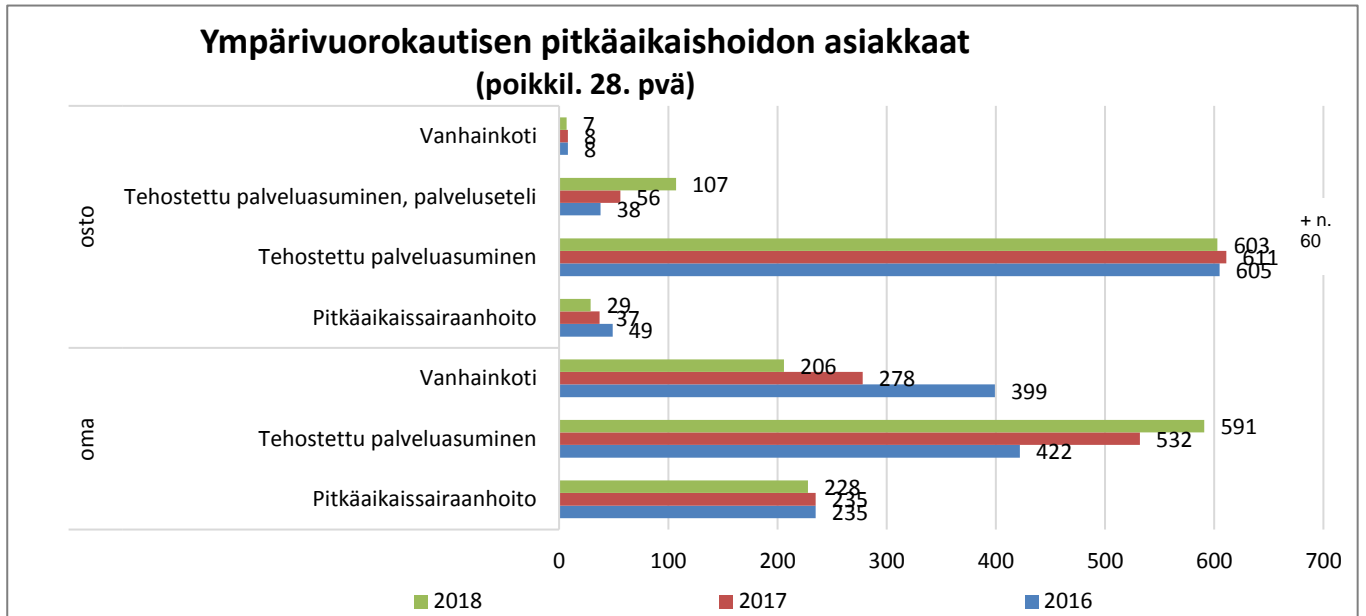
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä)



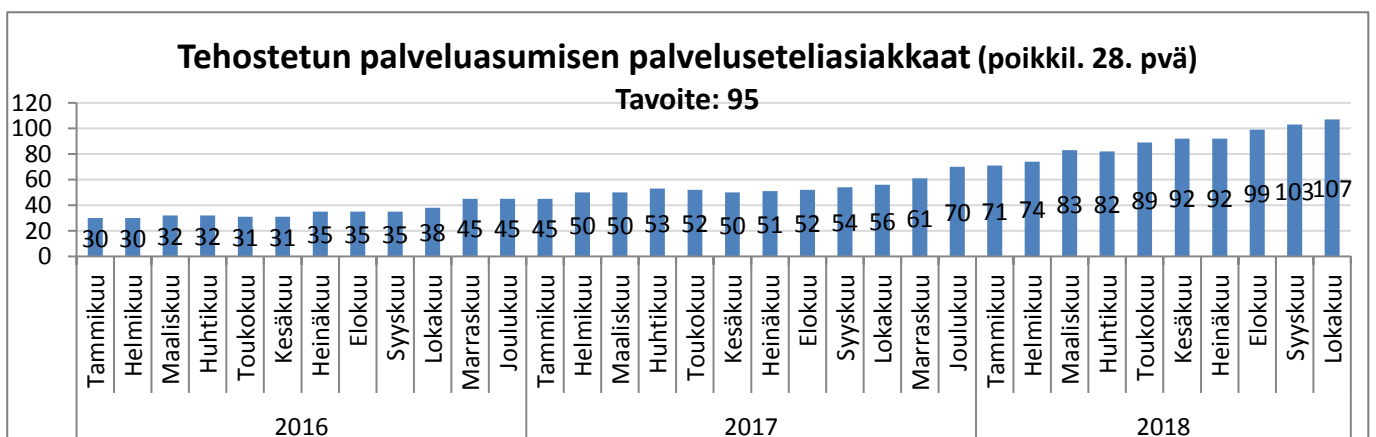
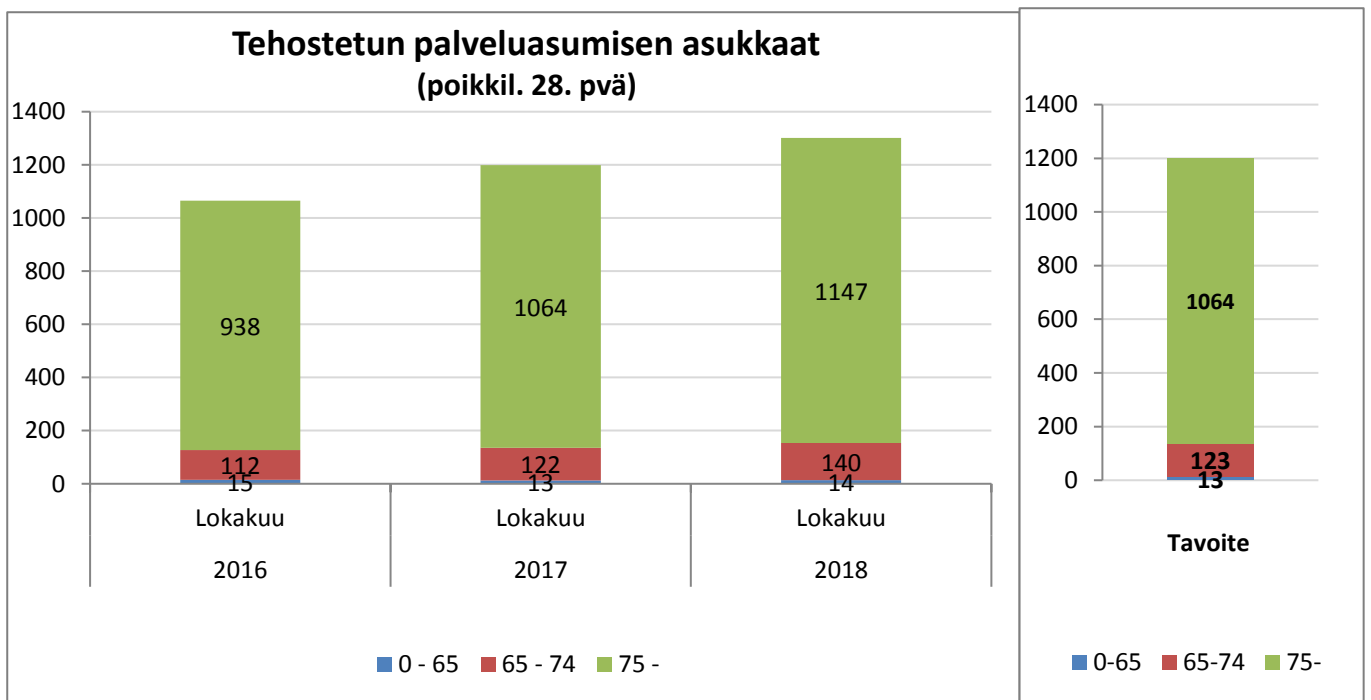
Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä)



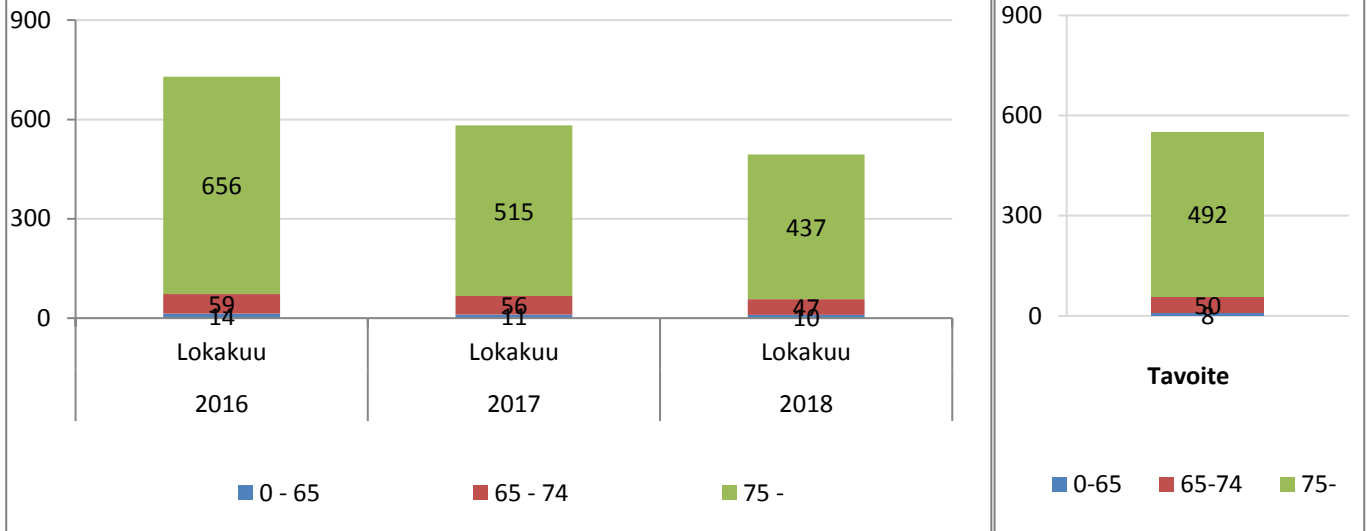
Vanhusten asumispalvelut



Huom! Tehostetun palveluasumisen ostopalvelusta puuttuu vuoden 2018 palkista n. 60 asiakasta, tilastointi tarkentuu ensiraportoinnissa.

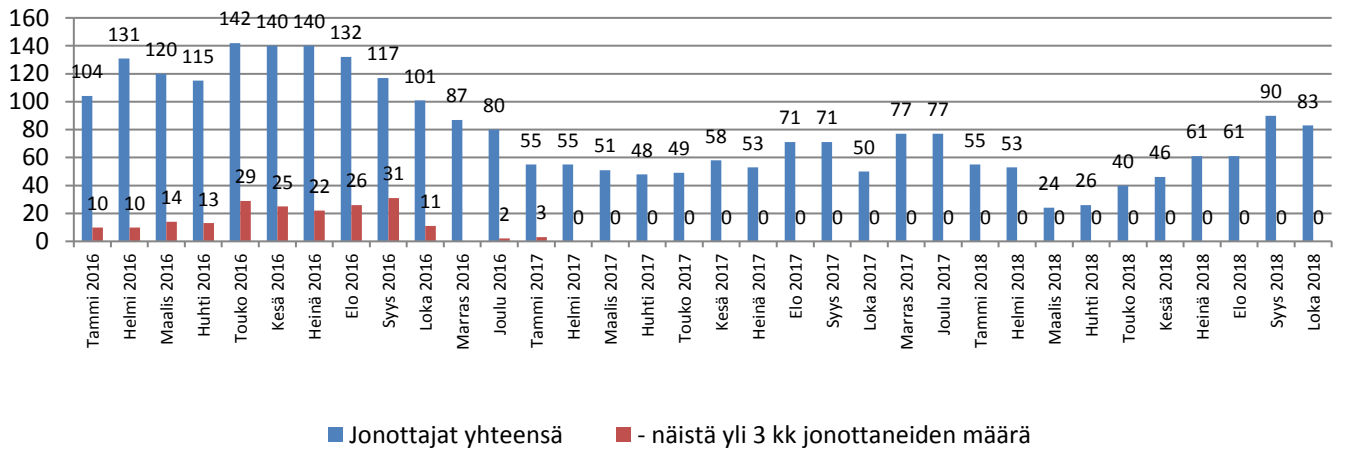


Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pvä)

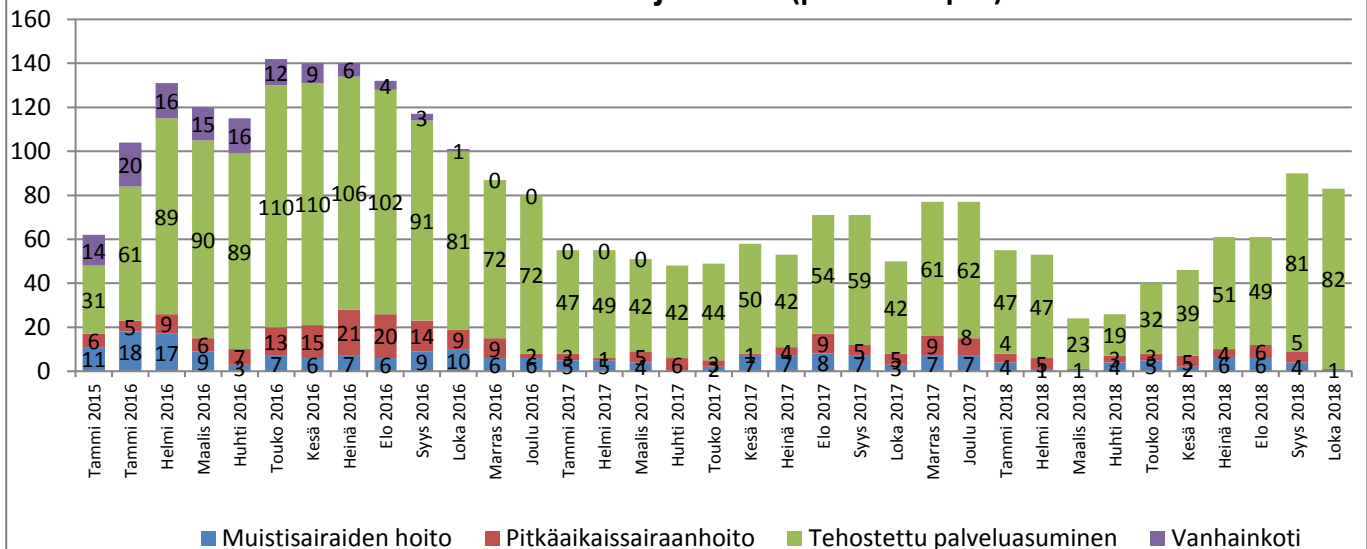


Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä)

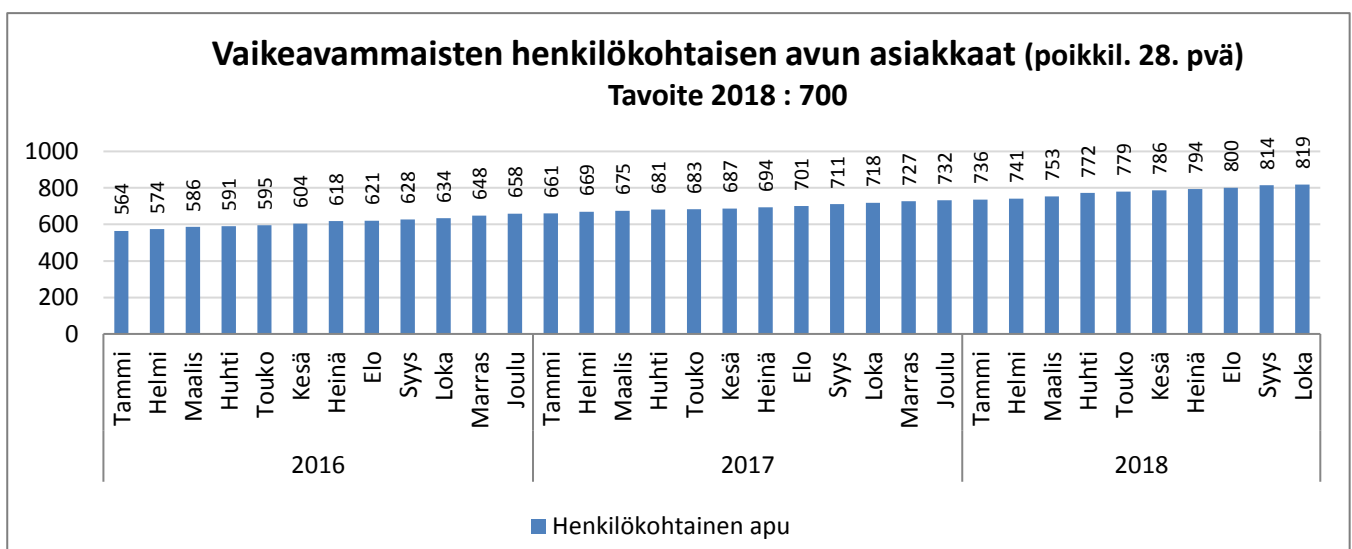
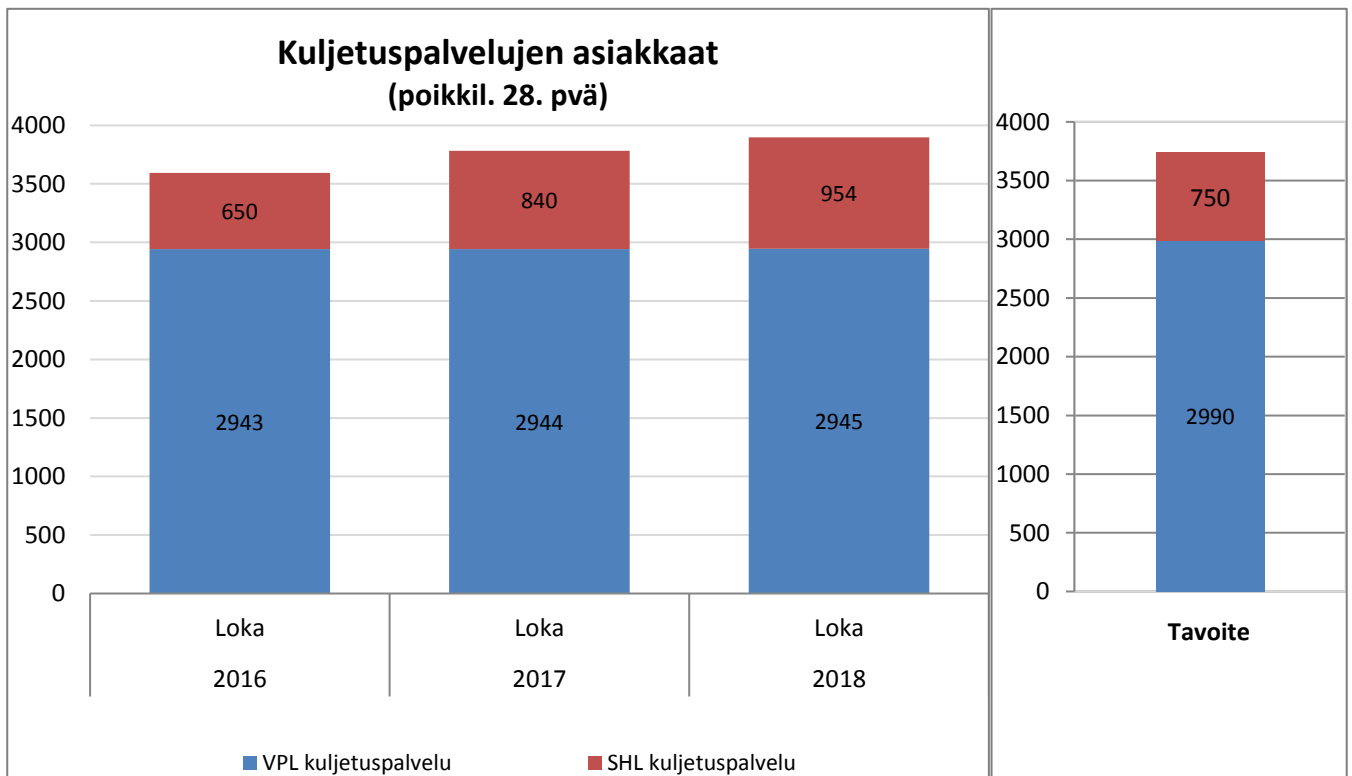
Tavoite 2018: < 70



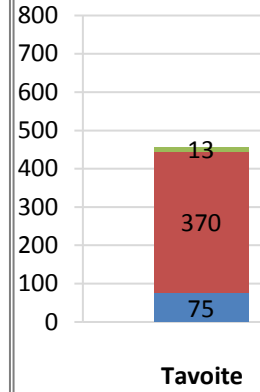
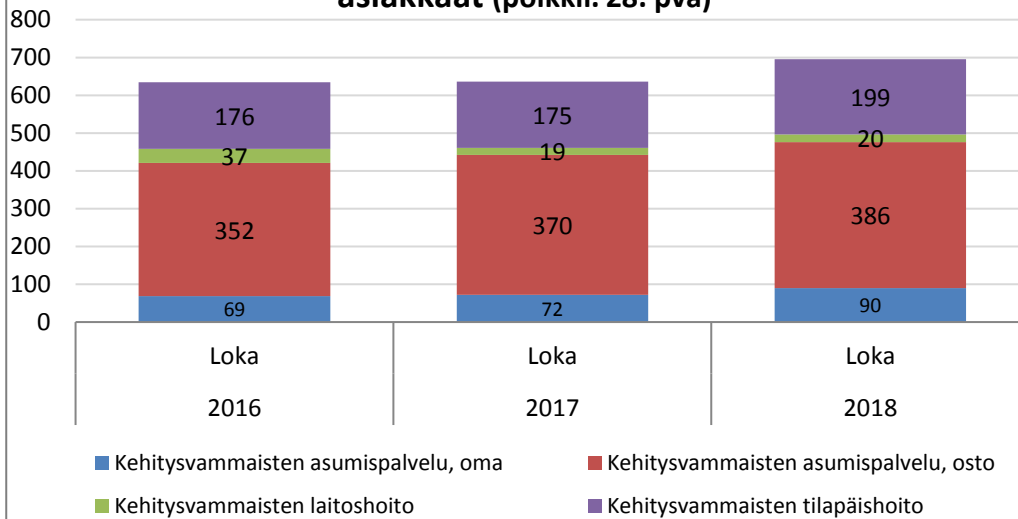
Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28. pvä)



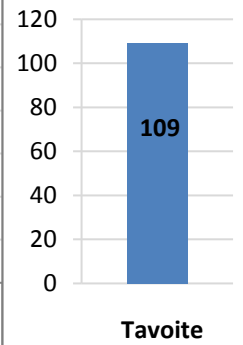
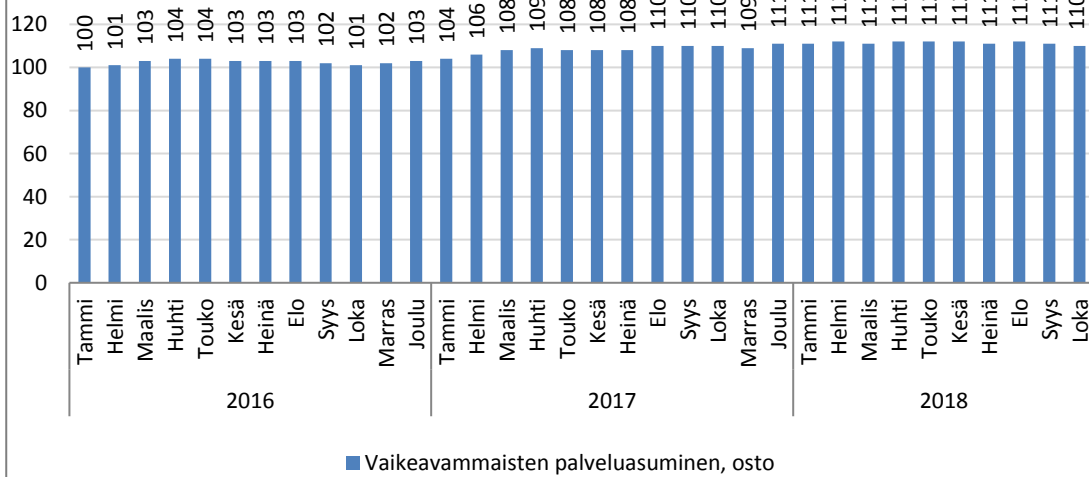
Vammaispalvelut



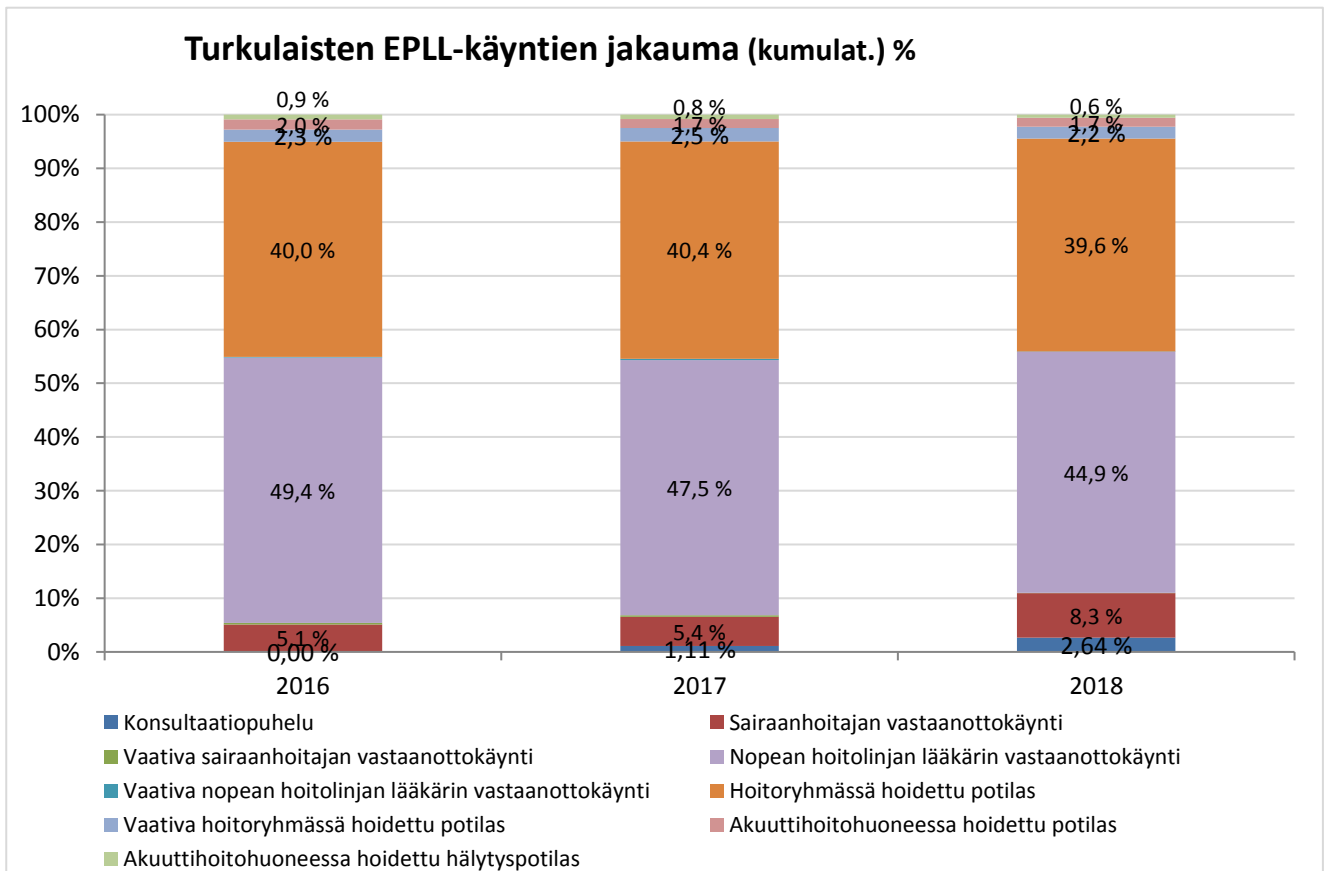
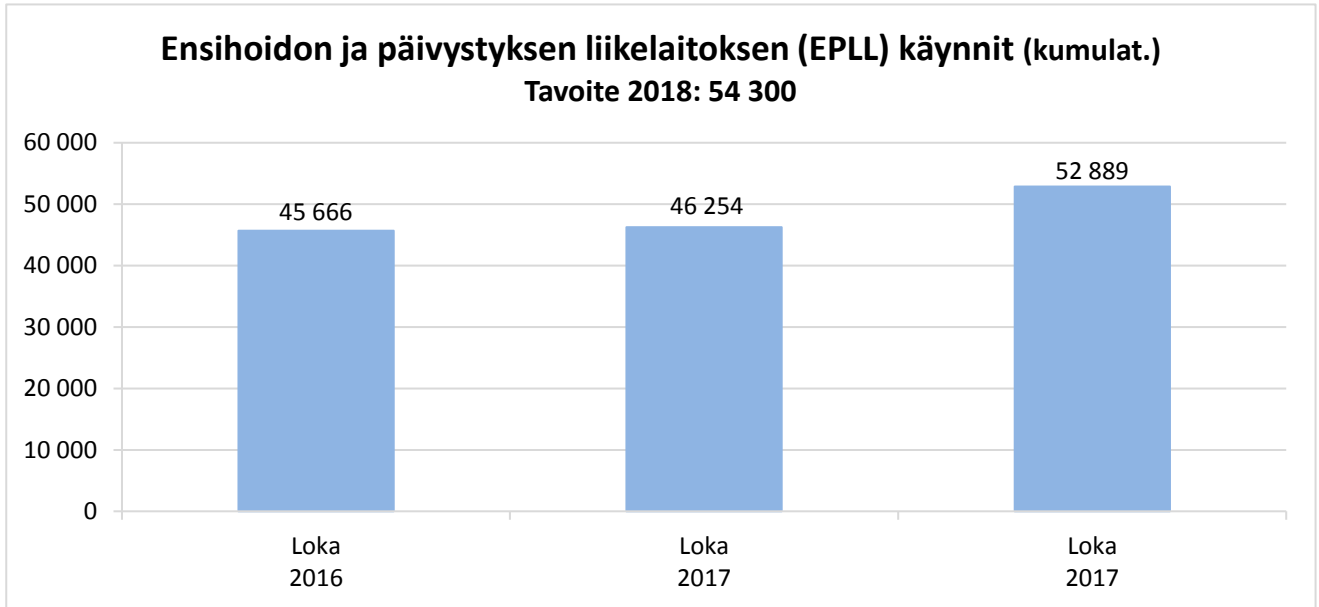
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä)



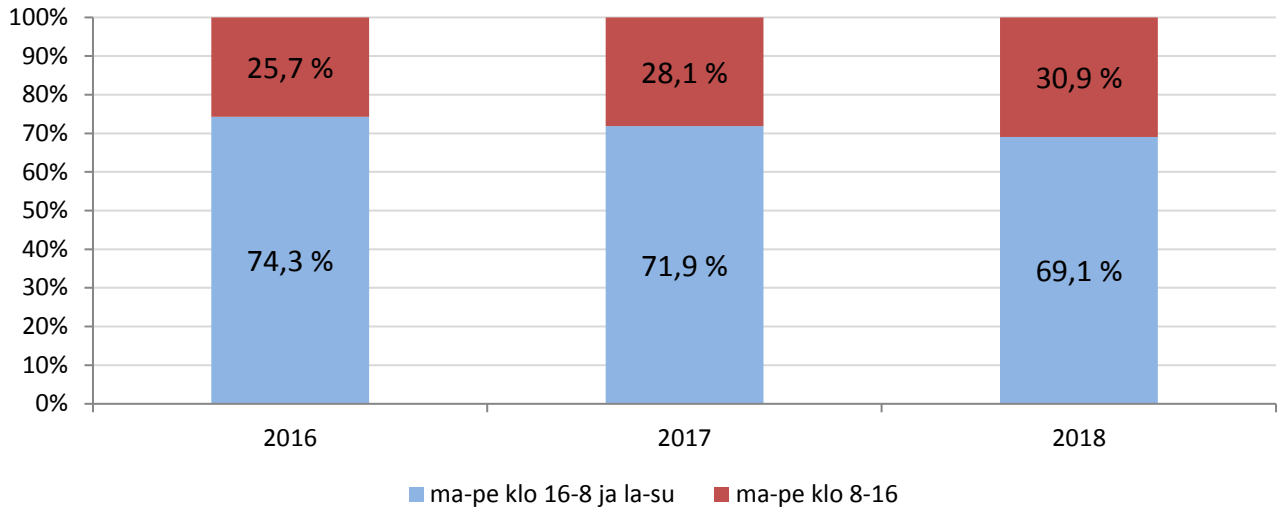
Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28. pvä)



	TA 2018	TA 2018/1-10	Tot 2018/1-10	Tot-% Tot 2018 1-10/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-10/ TA2018 1-10
TA-TULOT					0 €
TA-MENOT	231 765 728 €	193 138 107 €	189 964 624 €	82,0 %	3 173 483 €
Netto	231 765 728 €	193 138 107 €	189 964 451 €	82,0 %	3 173 656 €



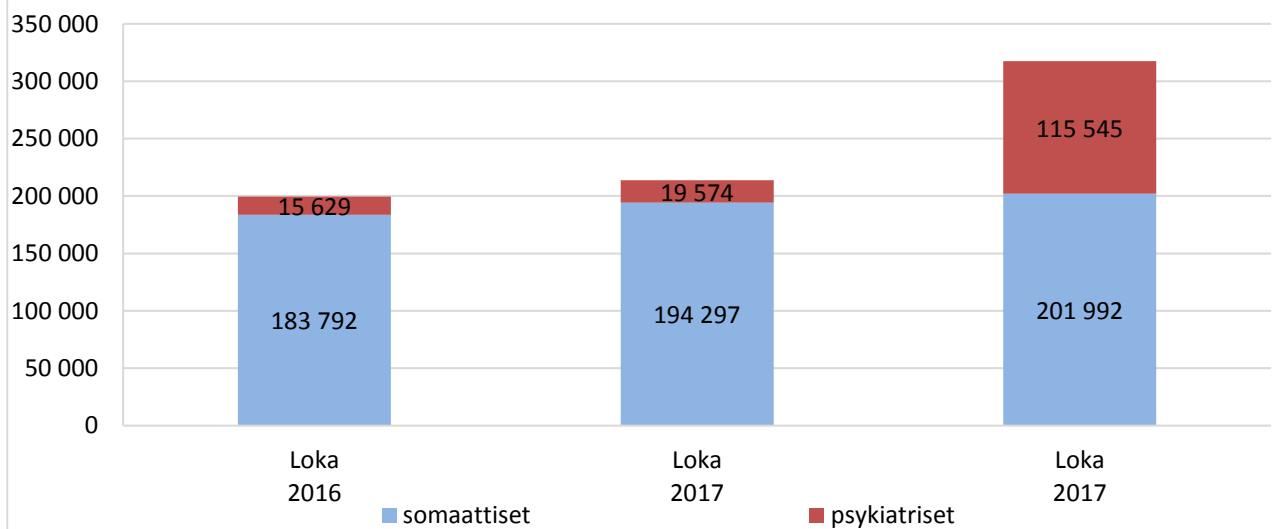
Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.)

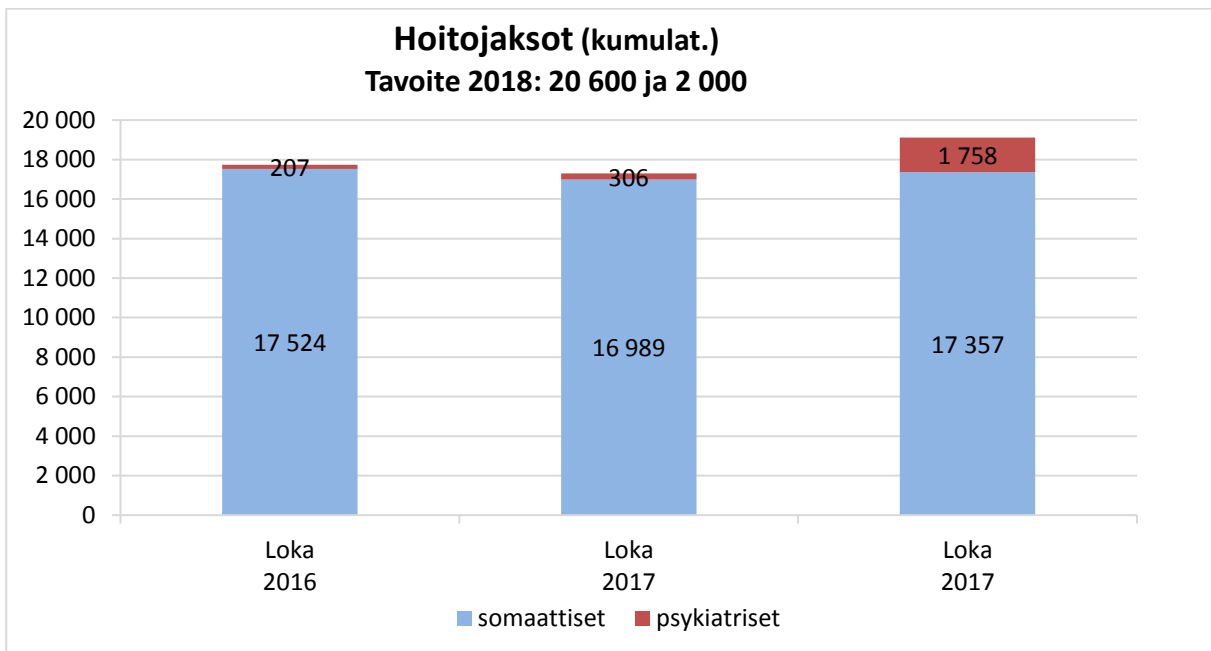


Seurataan:

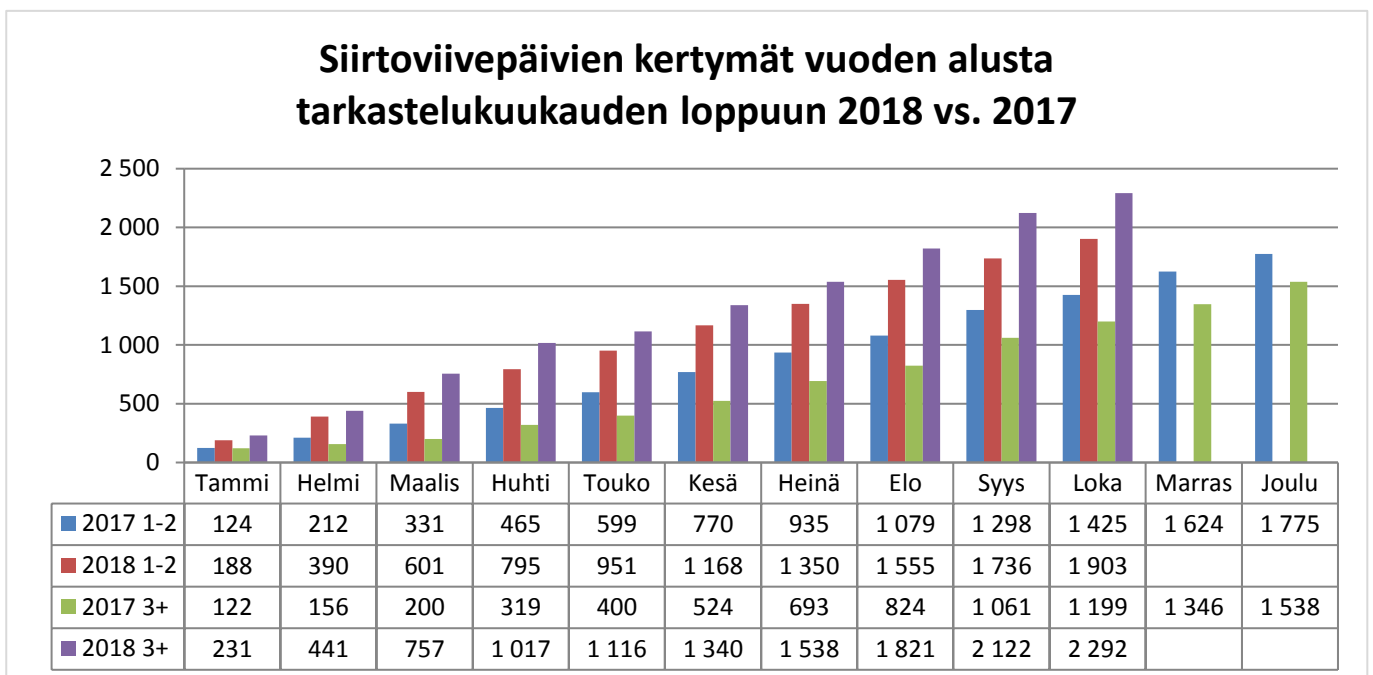
1. Konsultaatiopuhelu
2. Sairaanhoitajan vastaanottokäynti
3. Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti
4. Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti

Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 2018: 240 000 ja 140 000





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

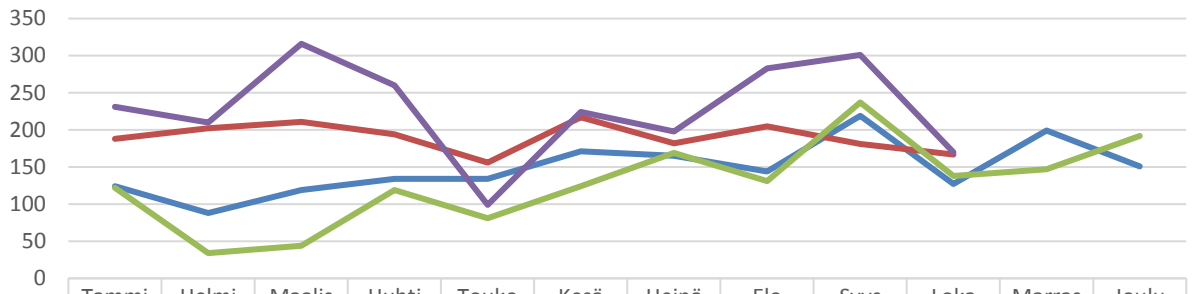


Selitteet:

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

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

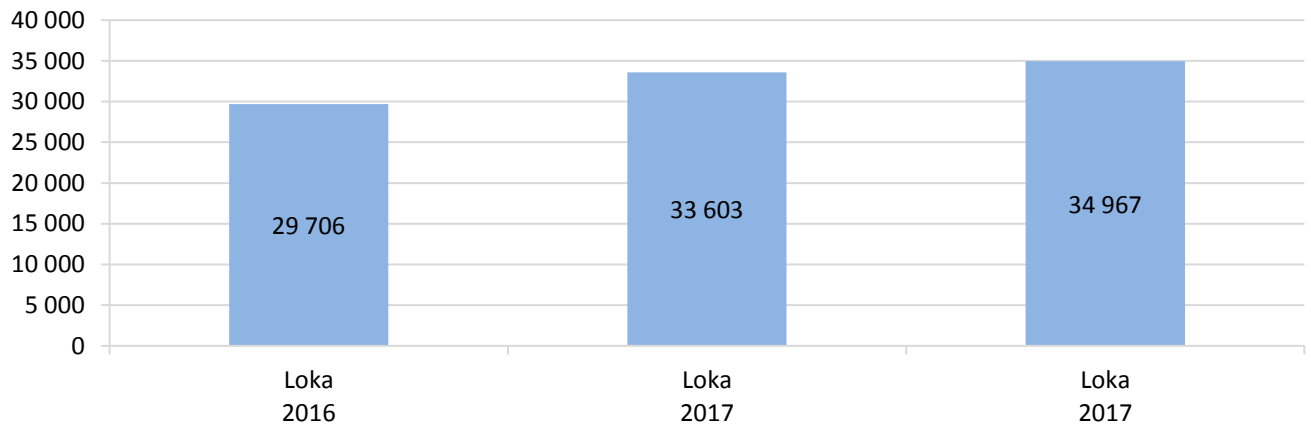
Siirtoviivepäivät kuukausittain 2018 vs. 2017



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2017 1-2	124	88	119	134	134	171	165	144	219	127	199	151
2018 1-2	188	202	211	194	156	217	182	205	181	167		
2017 3+	122	34	44	119	81	124	169	131	237	138	147	192
2018 3+	231	210	316	260	99	224	198	283	301	170		

Turkulaisten lähetteet (kumulat.)

Tavoite 2018: 39 000



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