

Kuukausiseuranta

Joulukuu

15.2.2019

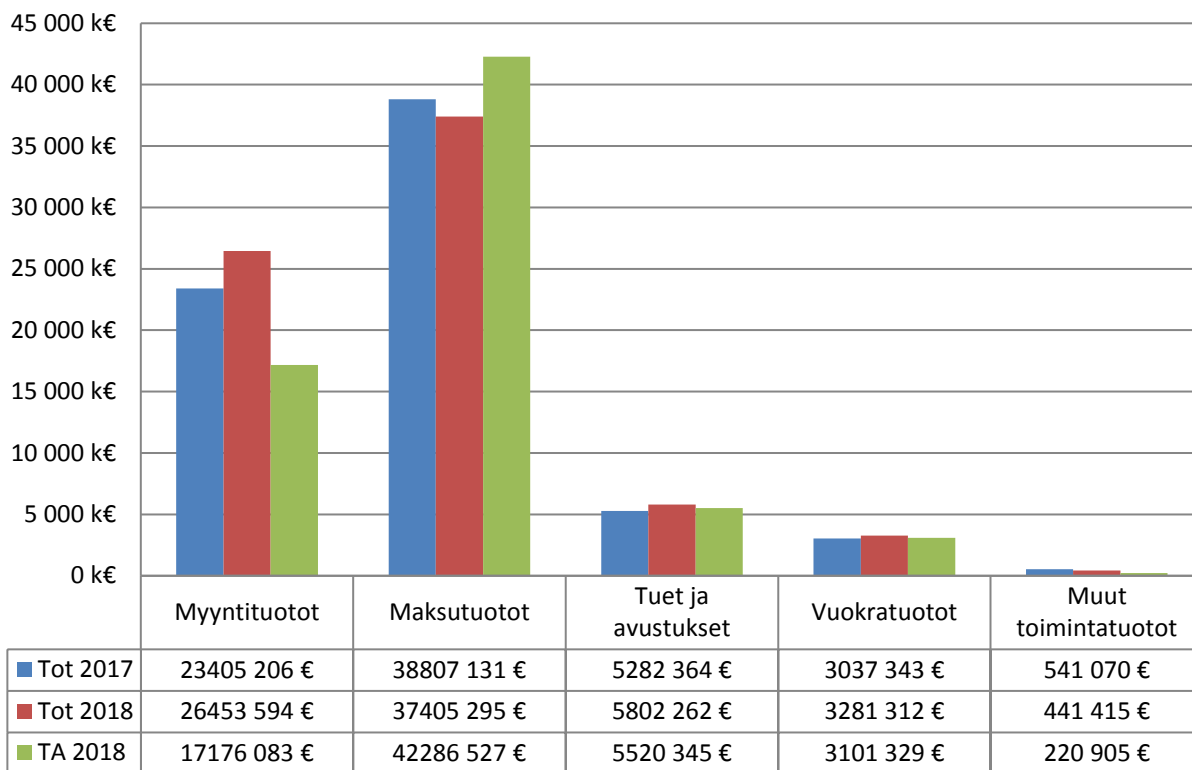
HYVINVOINTITOIMIALA

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	Tot		Tot-% ^c Tot 2018 1- 12/		Poikkeama Tot 2018 1- 12/ TA2018 1-12
			2017/1-12	2018/1-12	TA2018	TA2018 1-12	
TA-TULOT	-71 073 114 €	-68 305 190 €	-71 073 114 €	-68 305 190 €	-73 383 877 €	107,4 %	5 078 687 €
TOIMINTATUOTOT	-71 073 114 €	-68 305 190 €	-71 073 114 €	-68 305 190 €	-73 383 877 €	107,4 %	5 078 687 €
Myyntituotot	-23 405 206 €	-17 176 083 €	-23 405 206 €	-17 176 083 €	-26 453 594 €	154,0 %	9 277 510 €
Maksutuotot	-38 807 131 €	-42 286 527 €	-38 807 131 €	-42 286 527 €	-37 405 295 €	88,5 %	-4 881 232 €
Tuet ja avustukset	-5 282 364 €	-5 520 345 €	-5 282 364 €	-5 520 345 €	-5 802 262 €	105,1 %	281 917 €
Vuokratuotot	-3 037 343 €	-3 101 329 €	-3 037 343 €	-3 101 329 €	-3 281 312 €	105,8 %	179 982 €
Muut toimintatuotot	-541 070 €	-220 905 €	-541 070 €	-220 905 €	-441 415 €	199,8 %	220 510 €
TA-MENOT	658 923 215 €	671 932 742€	658 923 215 €	671 932 742€	688 647 436 €	102,5 %	-16 714 694 €
TOIMINTAKULUT	658 923 215 €	671 932 742€	658 923 215 €	671 932 742€	688 647 436 €	102,5 %	-16 714 694 €
Henkilöstökulut	203 523 839 €	204 785 821€	203 523 839 €	204 785 821€	202 612 180 €	98,9 %	2 173 641 €
Palvelujen ostot	387 445 788 €	399 023 029 €	387 445 788 €	399 023 029 €	19 462 534 €	103,8 %	-15 178 484 €
Asiakaspalvelujen ostot	311 280 268 €	322 541 565 €	311 280 268 €	322 541 565 €	335 685 245 €	104,1 %	-13 143 681 €
Muiden palvelujen ostot	76 165 520 €	76 481 464 €	76 165 520 €	76 481 464 €	78 516 267 €	102,7 %	-2 034 803 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 111 086 €	16 803 985 €	687 297 €	16 803 985 €	17 985 447 €	107,0 %	-1 181 462 €
Avustukset	21 795 934 €	22 209 090 €	21 795 934 €	22 209 090 €	25 269 883 €	113,8 %	-3 060 793 €
Avustukset yksityisille	19 496 667 €	19 819 607 €	19 496 667 €	19 819 607 €	22 810 481 €	115,1 %	-2 990 874 €
Avustukset yhteisöille	2 253 963 €	2 389 483 €	2 253 963 €	2 389 483 €	2 431 341 €	101,8 %	-41 858 €
Avustukset taseyksiköille	45 304 €	0 €	45 304 €	0 €	28 061 €		-28 061 €
Muut toimintakulut	29 046 568 €	29 110 817 €	29 046 568 €	29 110 817 €	28 578 414 €	98,2 %	532 403 €
Vuokrat	28 054 556 €	27 441 657 €	28 054 556 €	27 441 657 €	27 342 323 €	99,6 %	99 334 €
Muut toimintakulut	992 012 €	1 669 160 €	992 012 €	1 669 160 €	1 236 091 €	74,1 %	433 070 €
NETTO	587 850 100 €	603 627 553€	587 850 100 €	603 627 553€	615 263 559€	101,9 %	-11 636 006 €

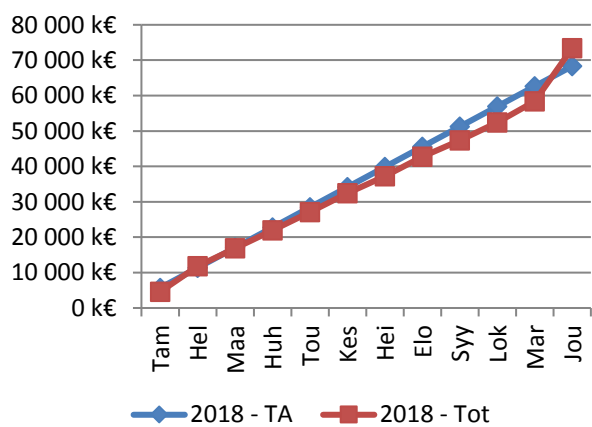
*) Tasaisen käytön toteuma-%
12/12 kk =

100,0 %

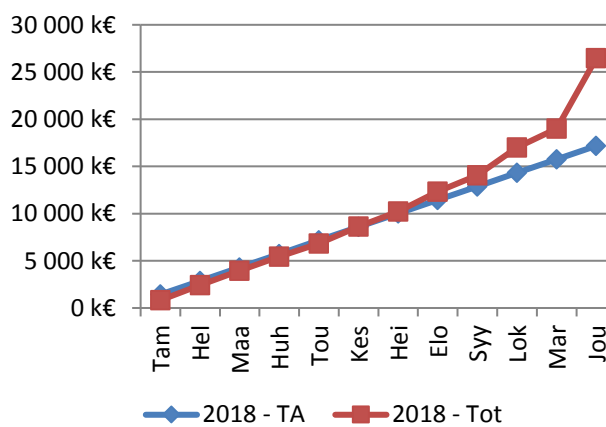
Toimintatuotot (kumulat.)



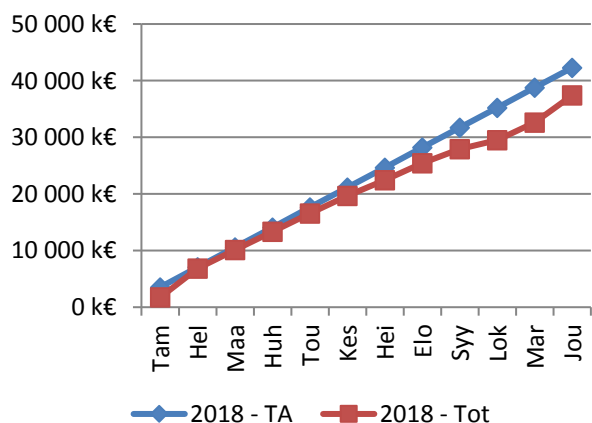
Toimintatuotot



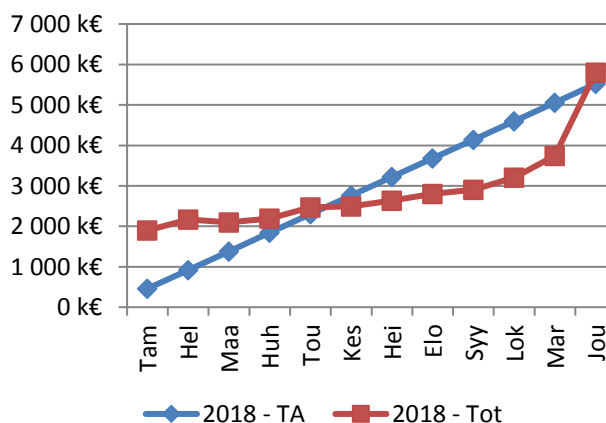
Myyntituotot



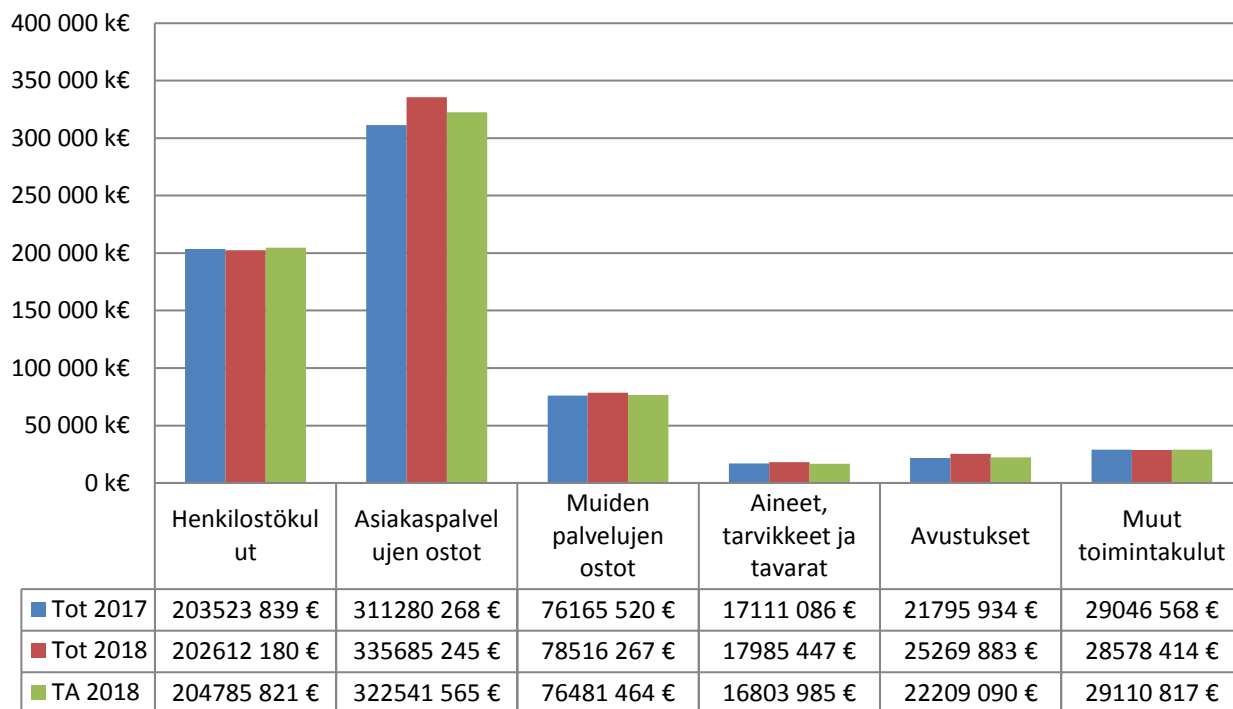
Maksutuotot



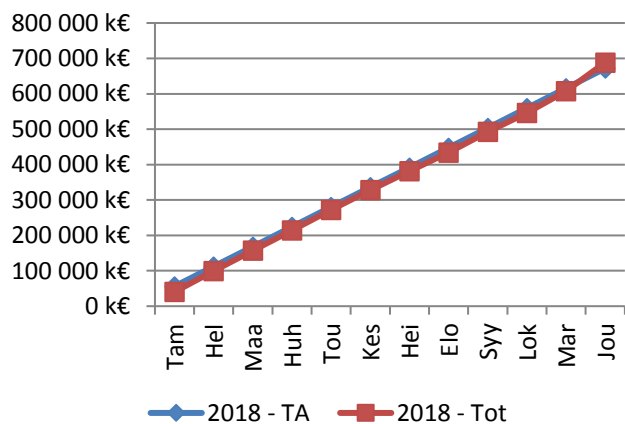
Tuet ja avustukset



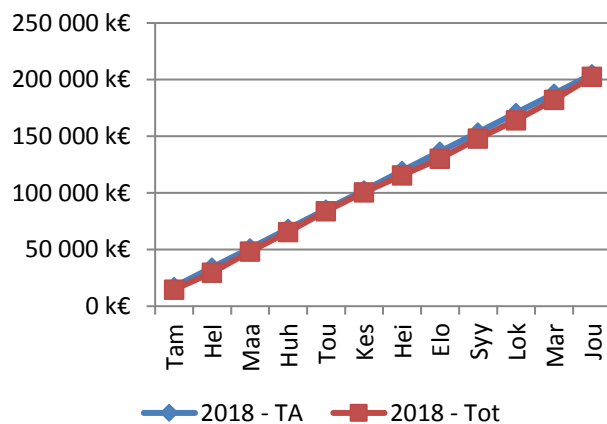
Toimintakulut (kumulat.)



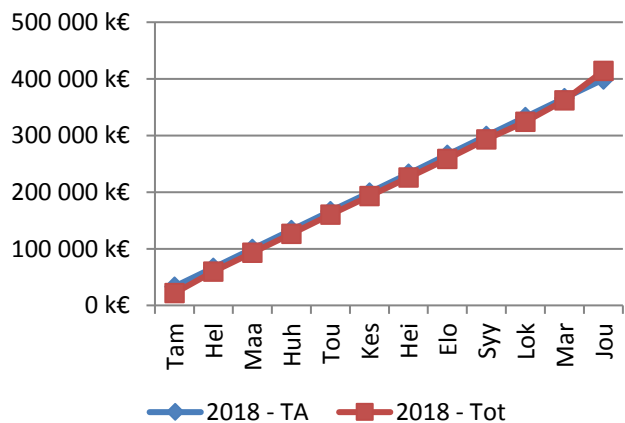
Toimintakulut



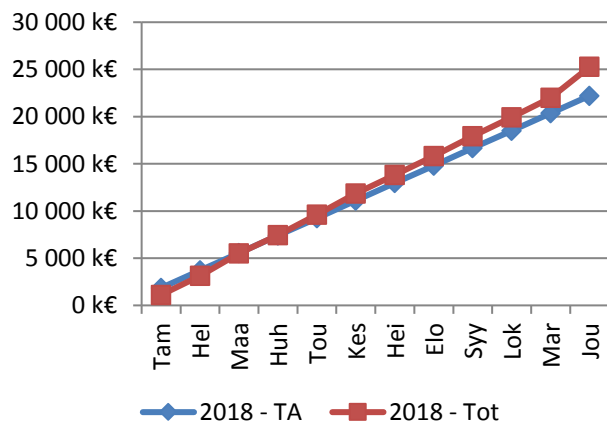
Henkilöstökulut



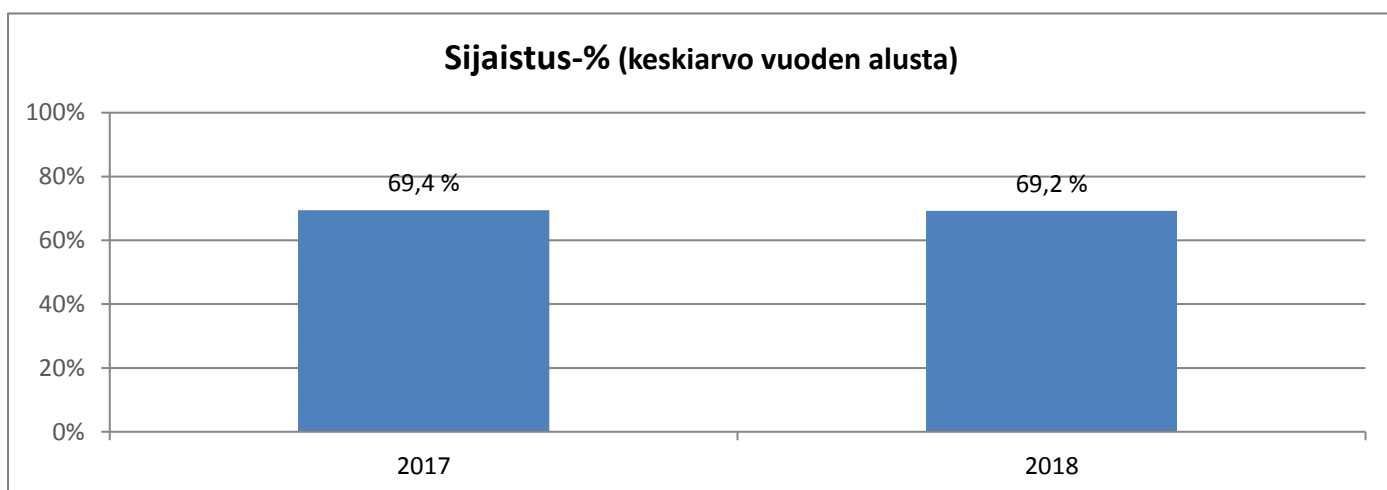
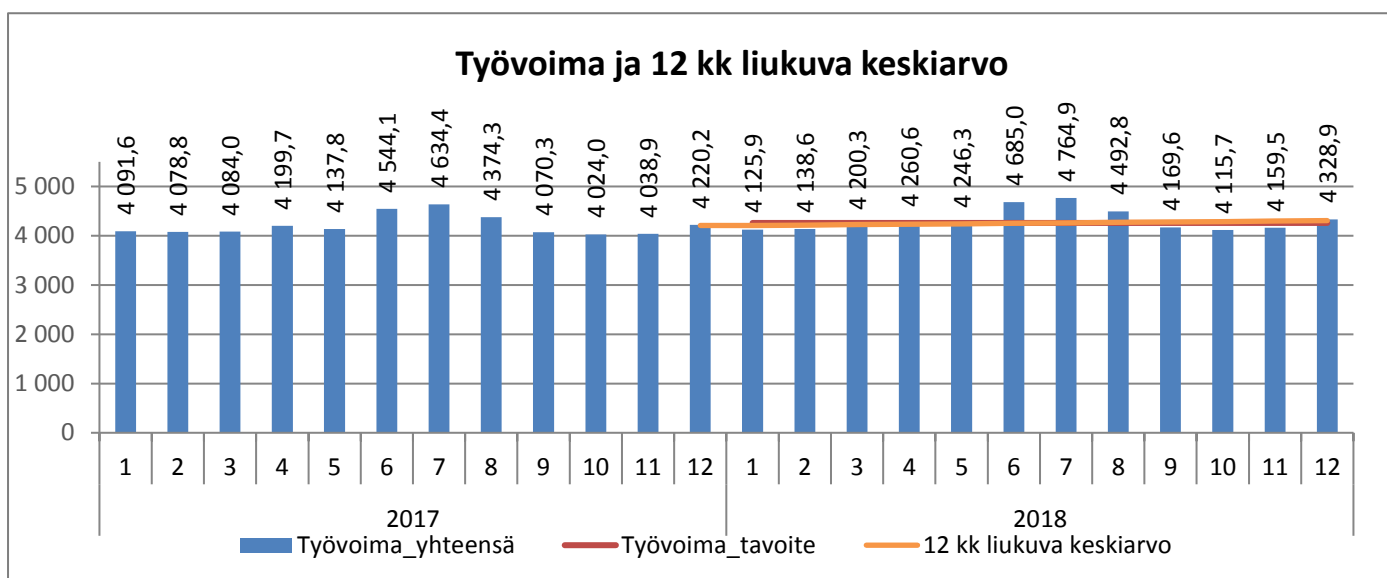
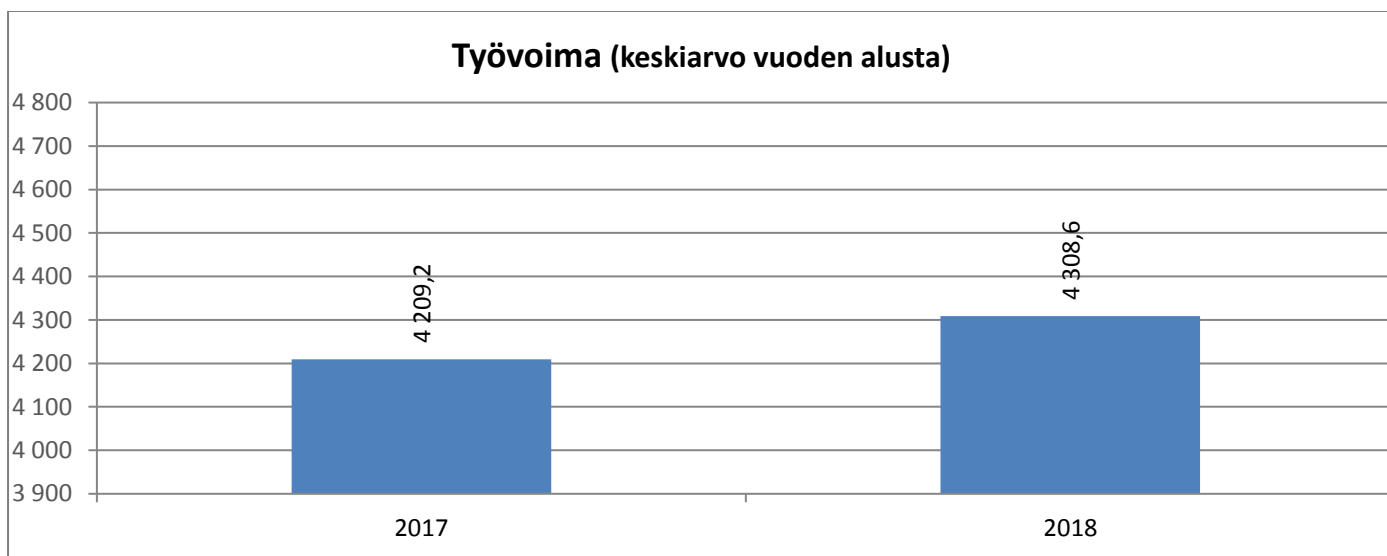
Palvelujen ostot



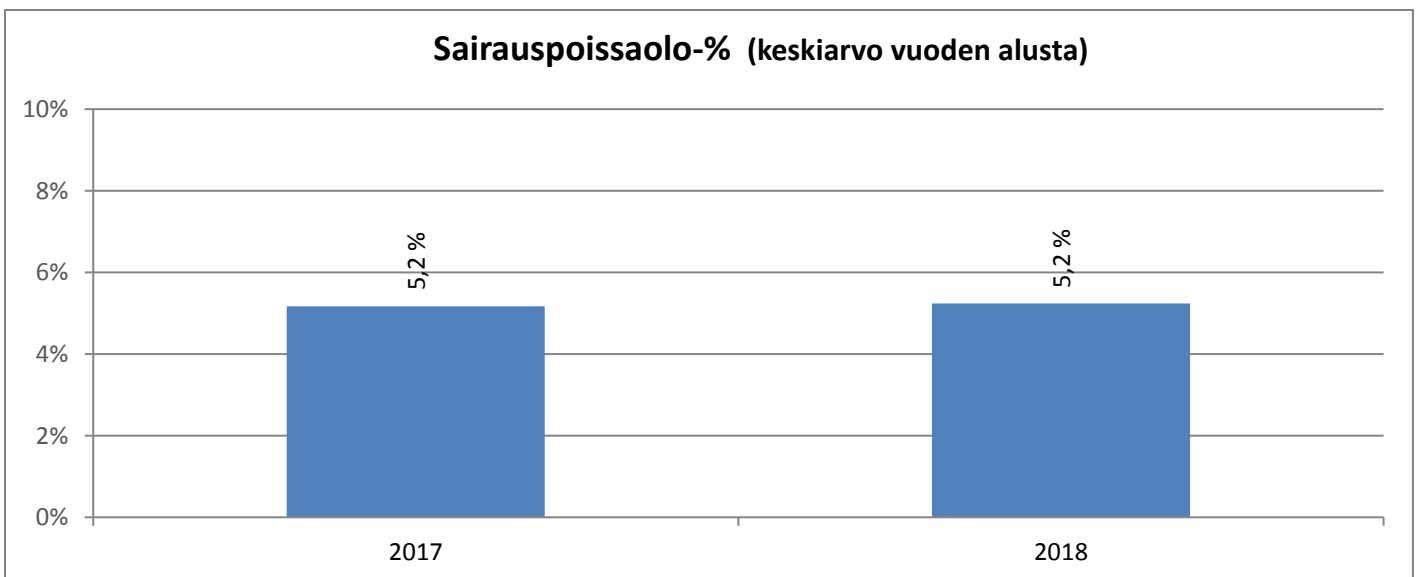
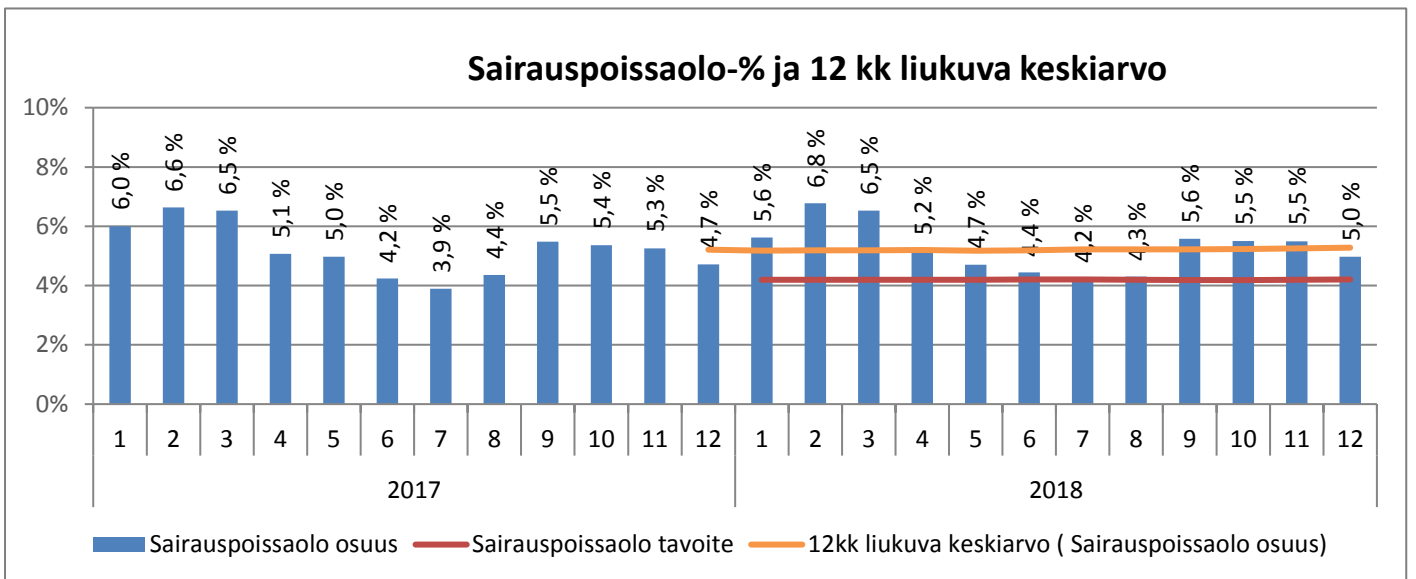
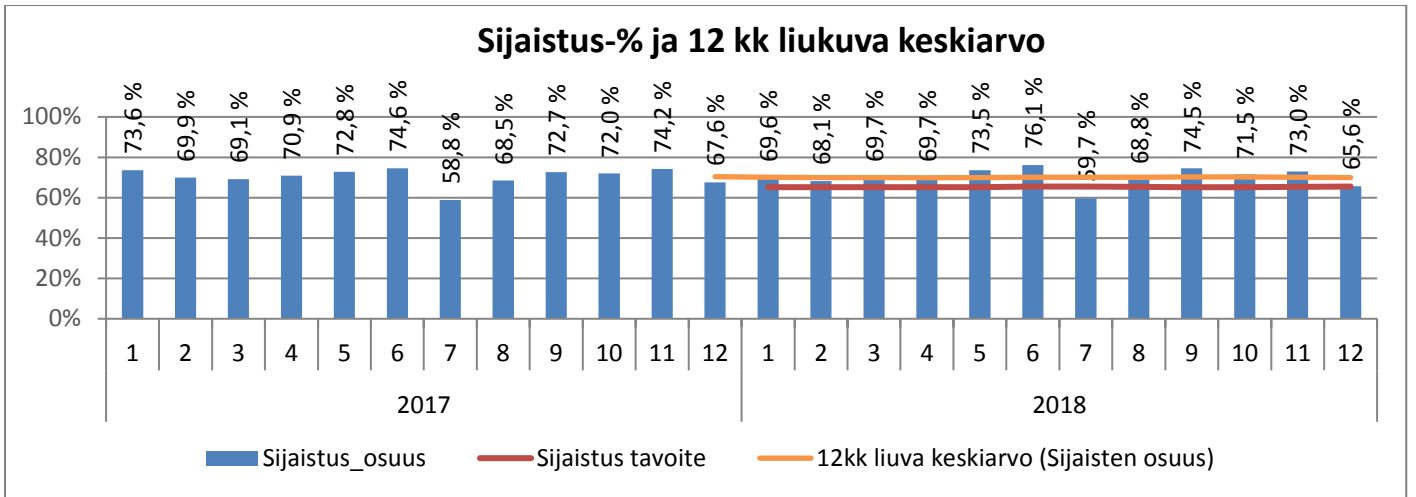
Avustukset



HYVINVOINTITOIMIALA



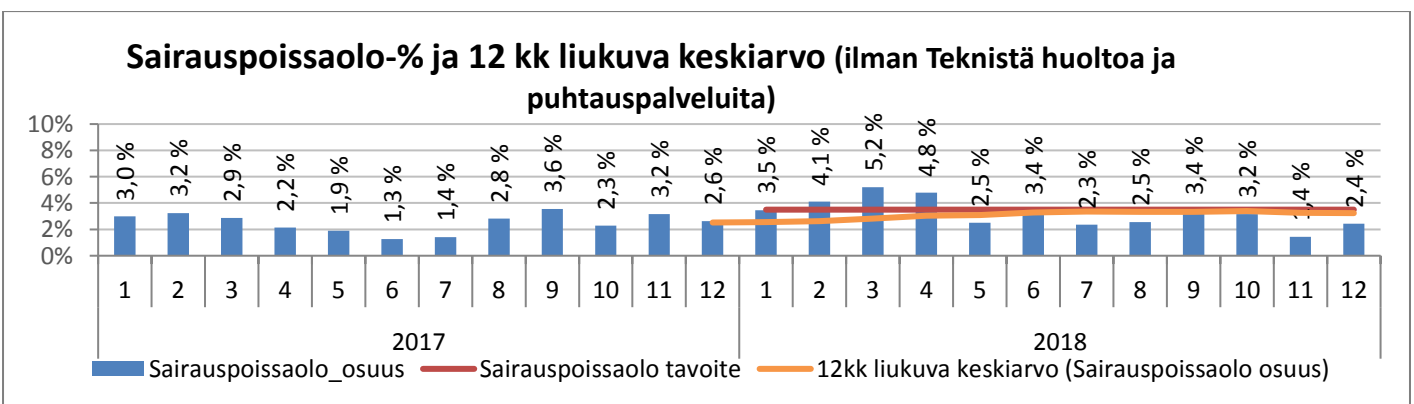
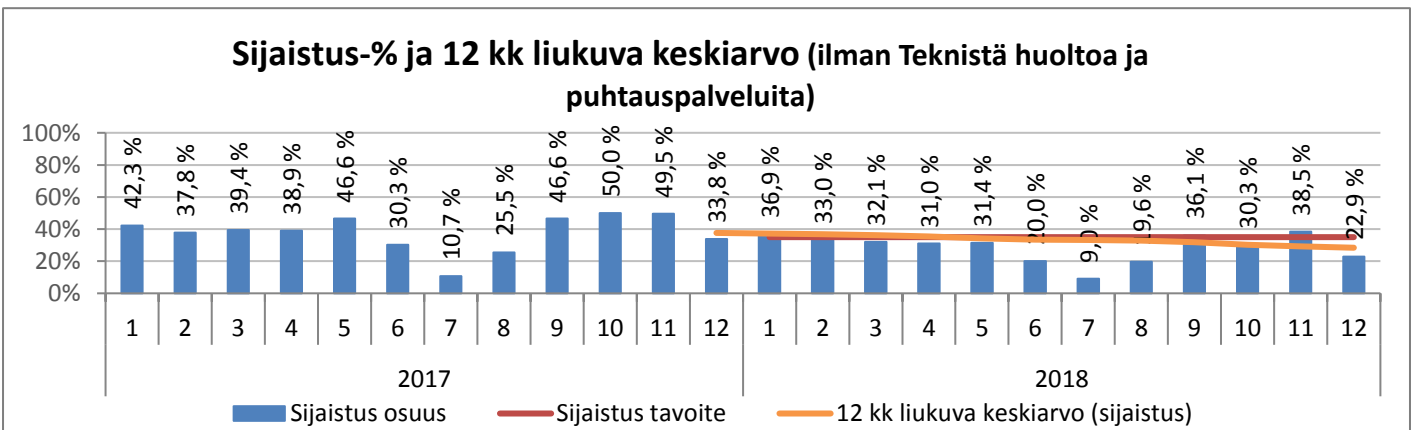
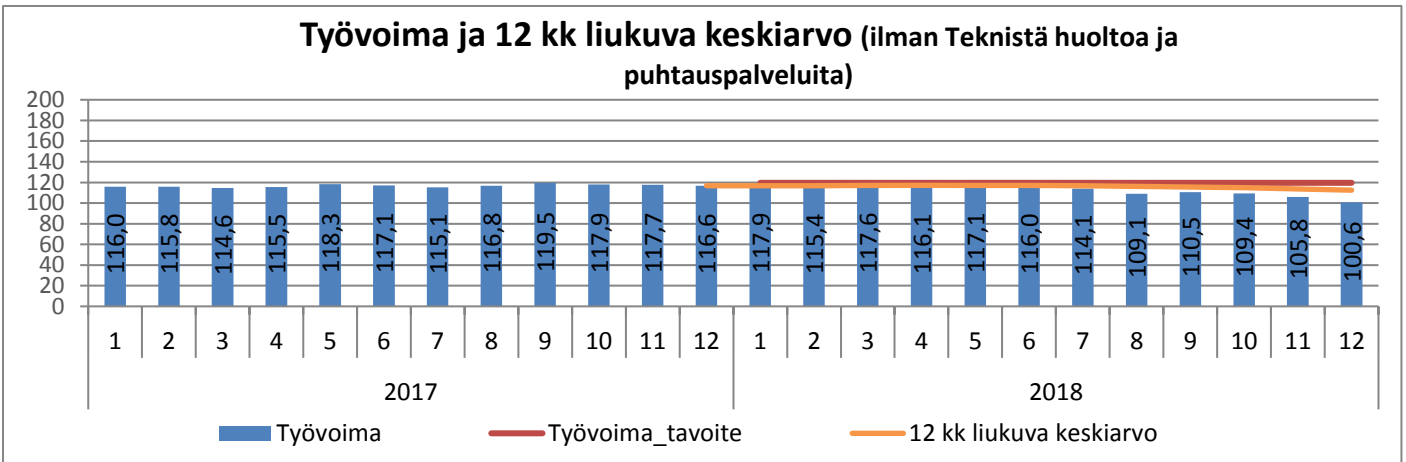
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu- vuosista. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon. Hyton lautakuntaraportin ja virallisen henkilöstötilinpäätöstiedon poiminta-ajankohta eroaa viikolla.



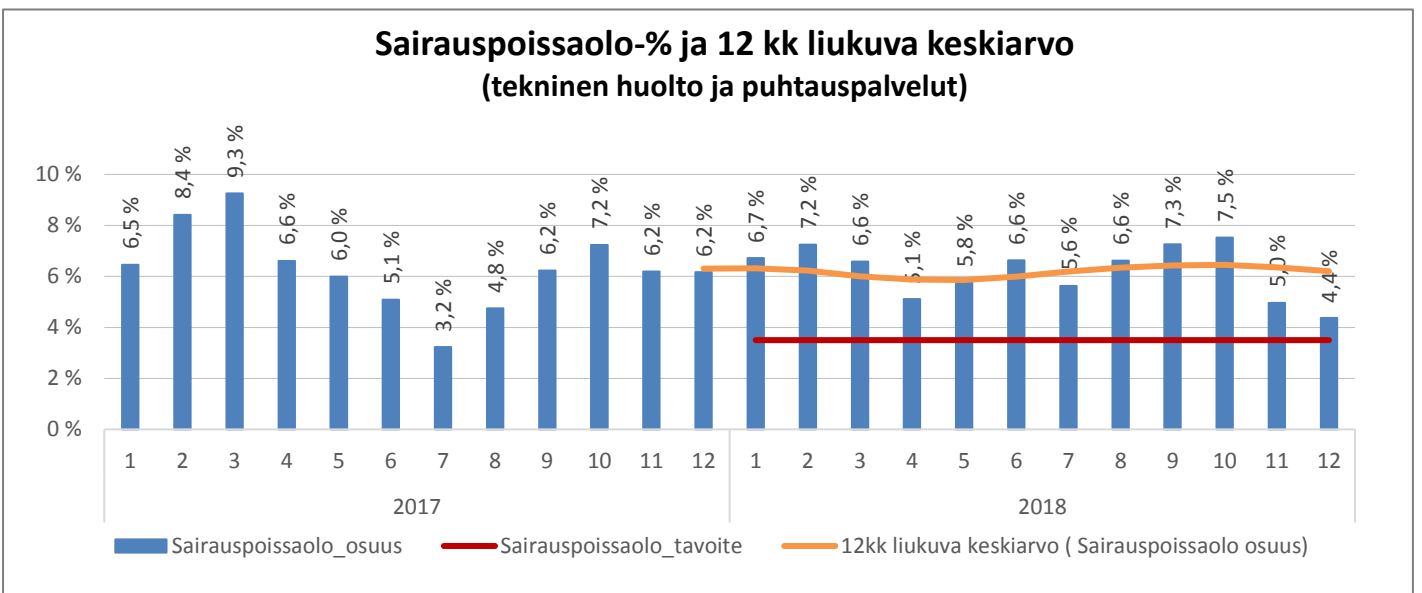
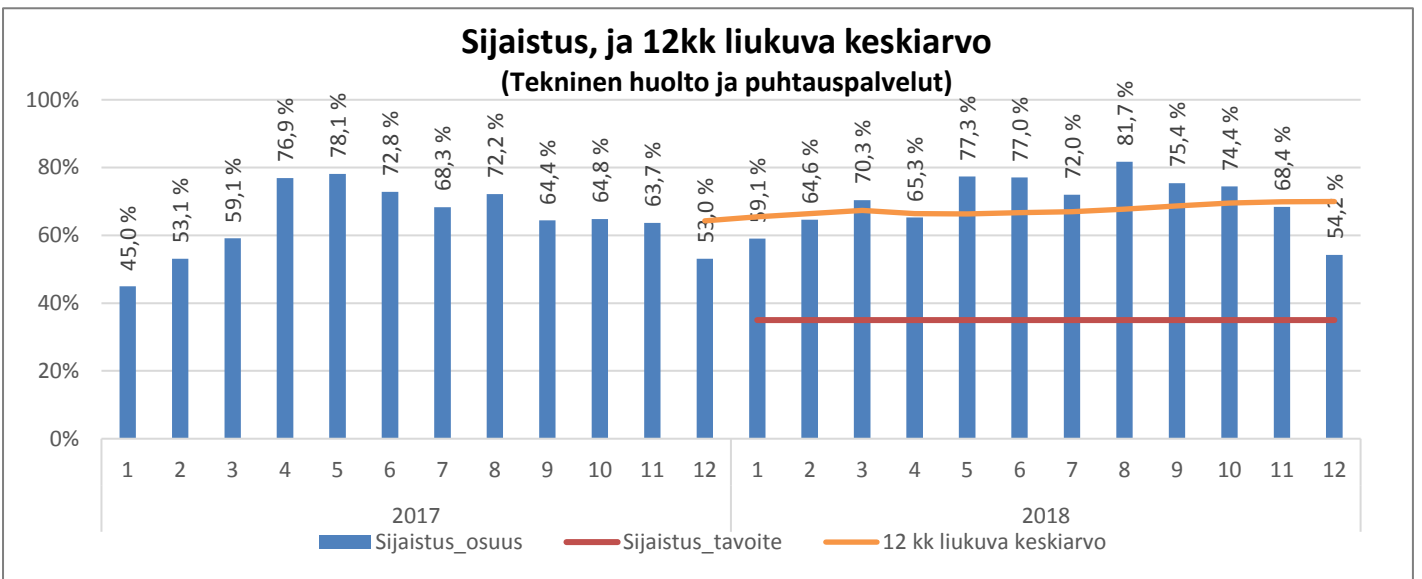
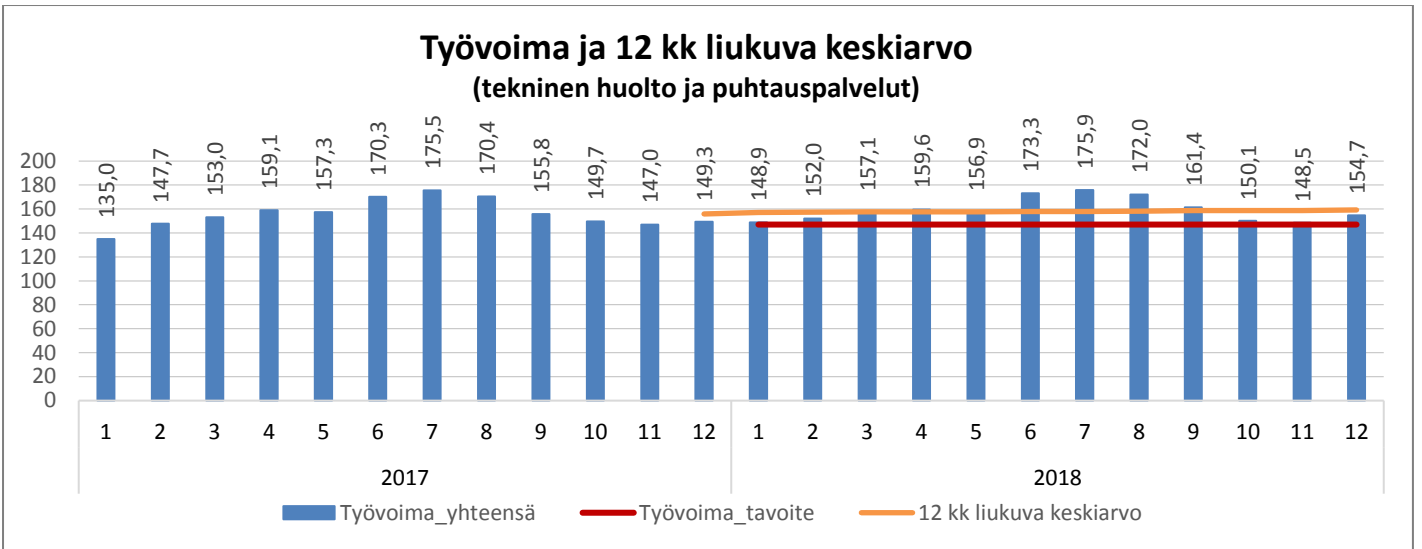
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu- vuosisista. 1.8.2017 siirtyi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

HALLINTO

	TA 2018	TA 2018/1-12	Tot 2018/1-12	Tot-% Tot 2018 1-12/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-12/ TA2018 1-12
TA-TULOT	-3 402 825 €	-3 402 825 €	-4 504 891 €	132,4 %	1 102 066 €
TA-MENOT	32 683 948 €	32 683 948 €	29 875 154 €	91,4 %	2 808 794 €
Netto	29 281 123 €	29 281 123 €	25 370 263 €	86,6 %	3 910 860 €



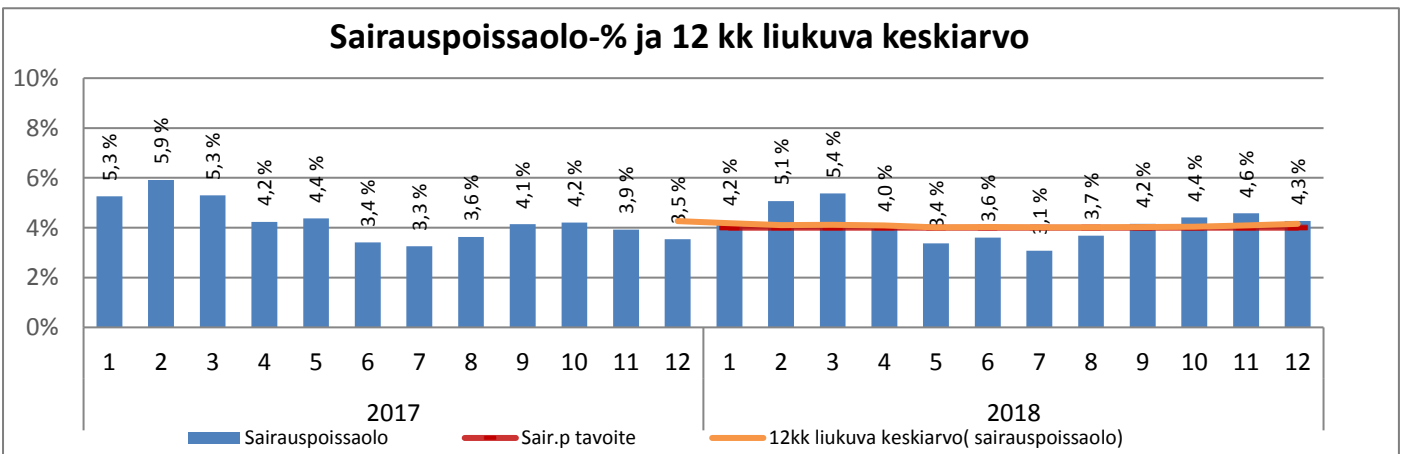
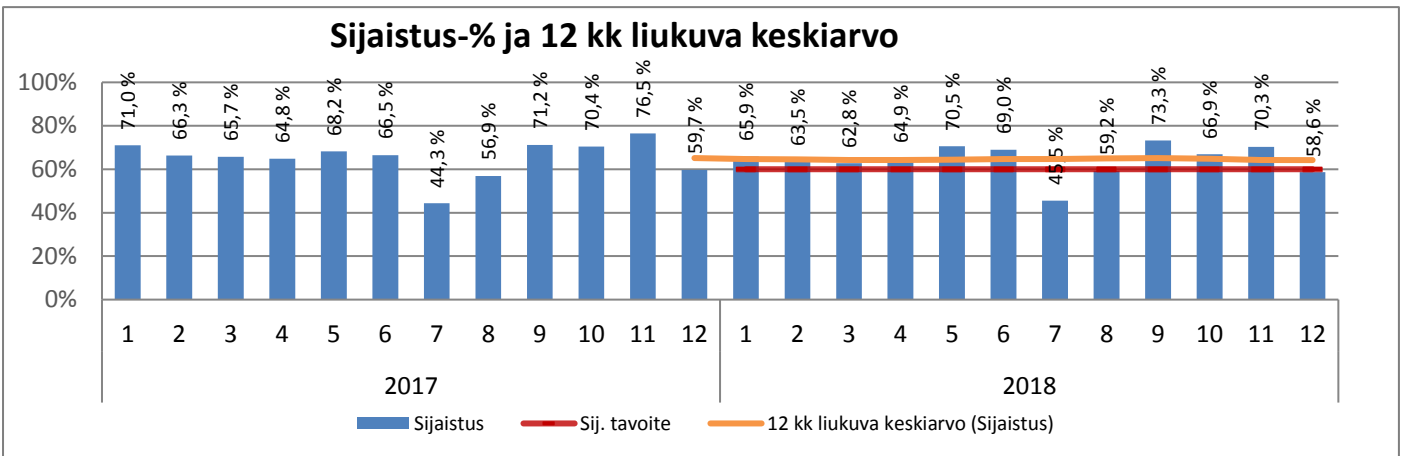
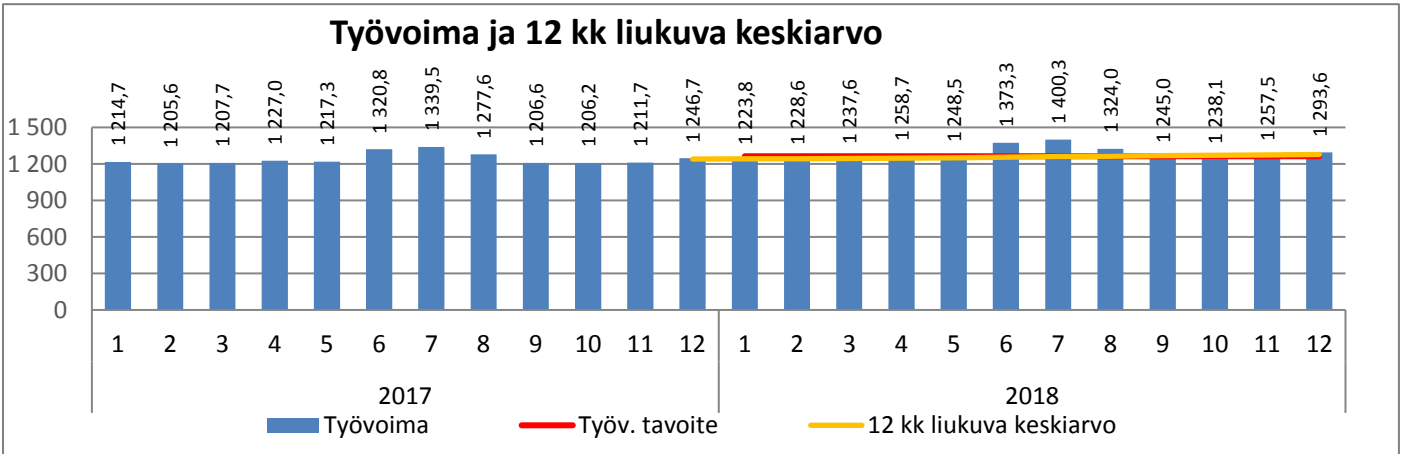
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon. Hyton lautakuntaraportin ja virallisen henkilöstötilinpäätöstiedon poiminta-ajankohta eroaa viikolla.



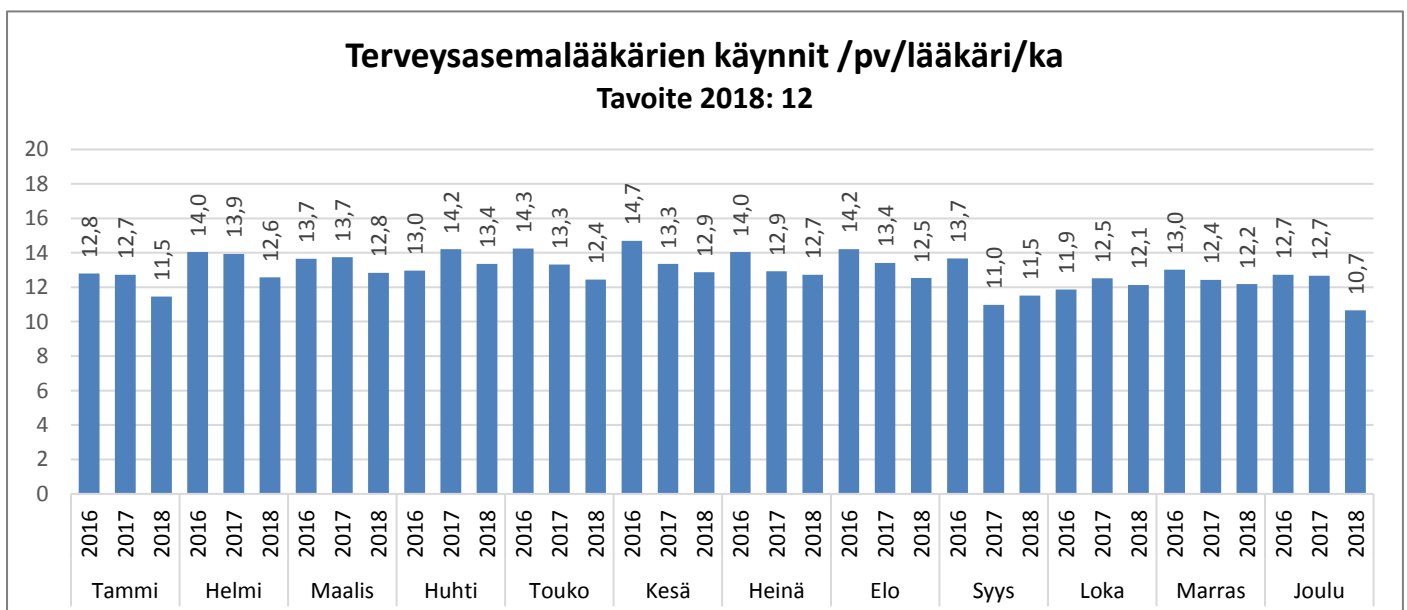
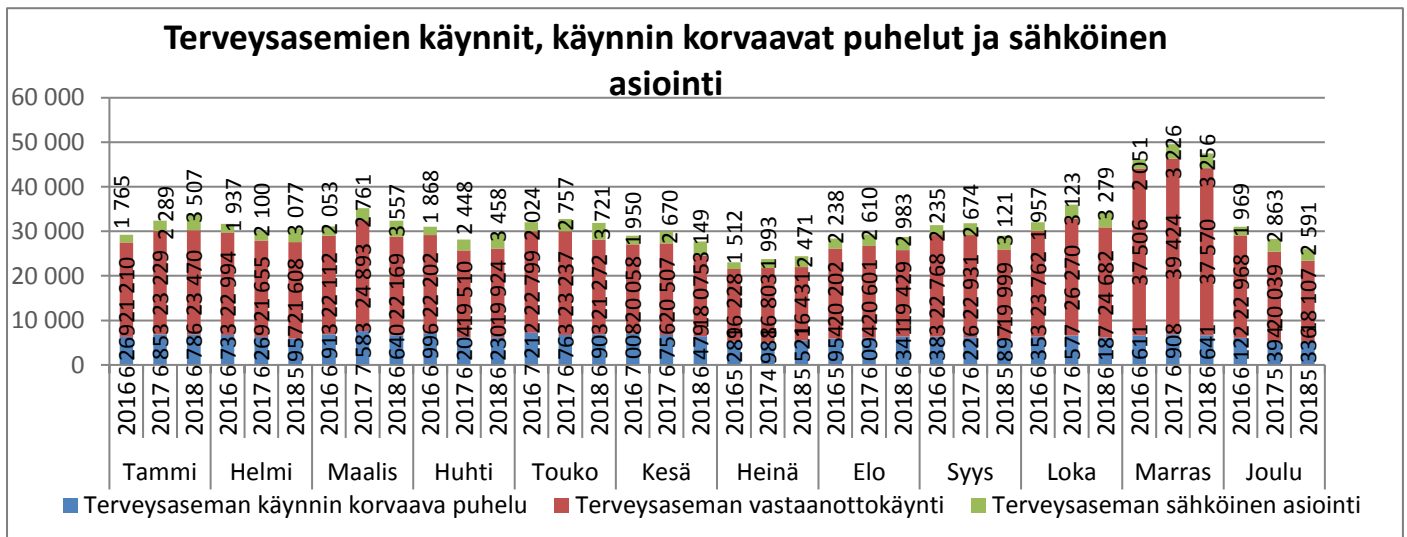
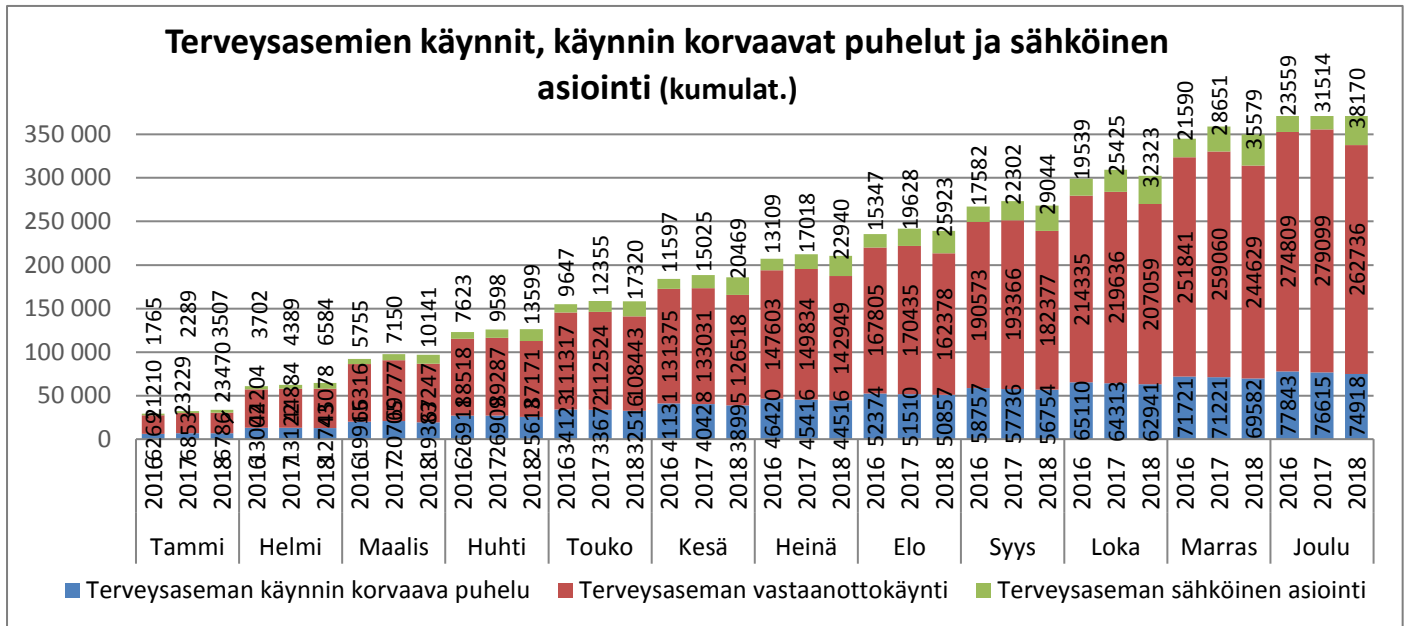
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHP:lle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluviuosista. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon. Hyton lautakuntaraportin ja virallisen henkilöstötilinpäätöstiedon poiminta-ajankohta eroaa viikolla.

TERVEYSPALVELUT

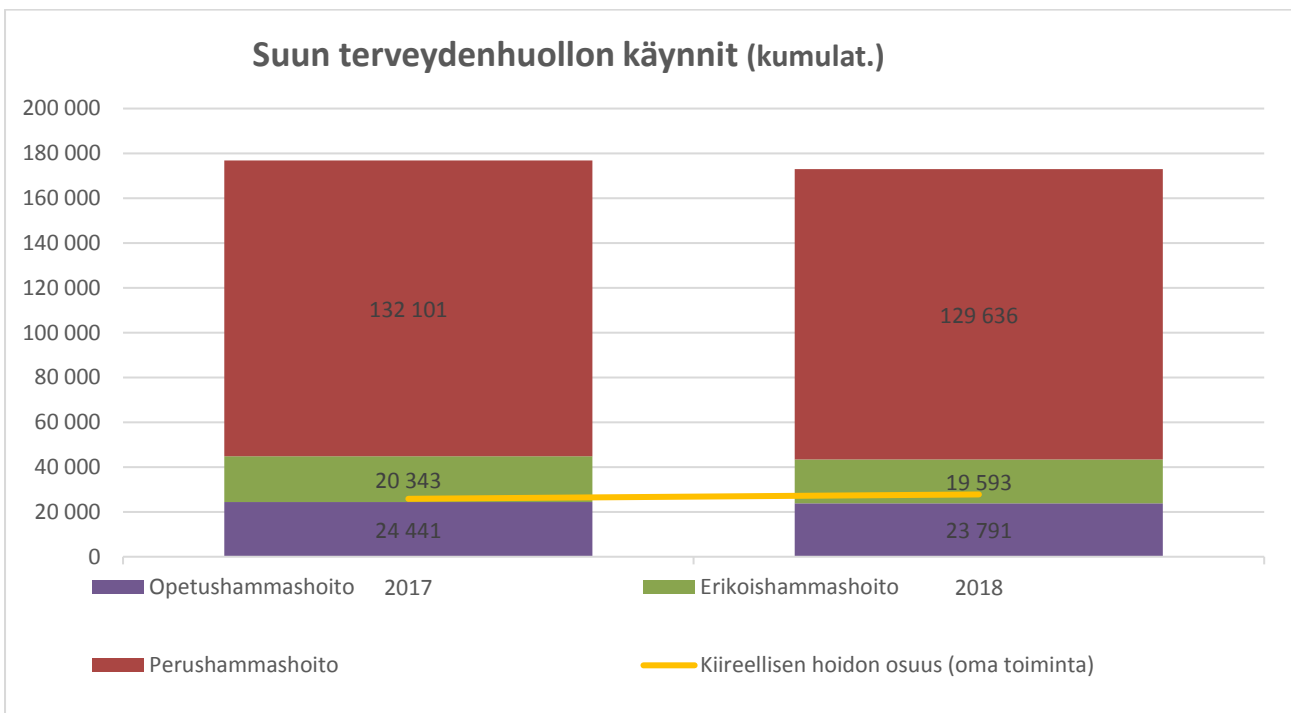
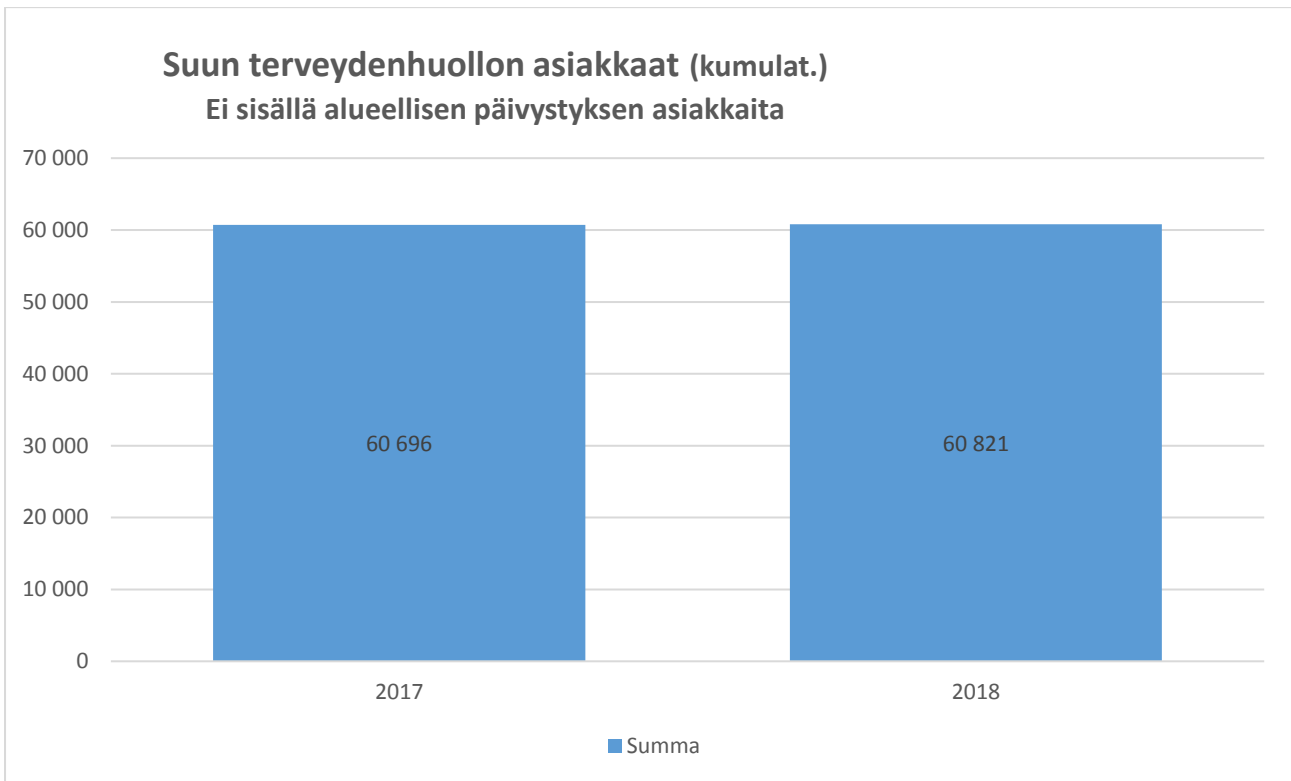
	TA 2018	TA 2018/1-12	Tot 2018/1-12	Tot-% Tot 2018 1-12/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-12/ TA2018 1-12
TA-TULOT	-20 800 000 €	-20 800 000 €	-20 962 190 €	100,8 %	162 190 €
TA-MENOT	114 117 072 €	114 117 072 €	117 627 717 €	103,1 %	-3 510 645 €
Netto	93 317 073 €	93 317 073 €	96 665 527 €	103,6 %	-3 348 454 €



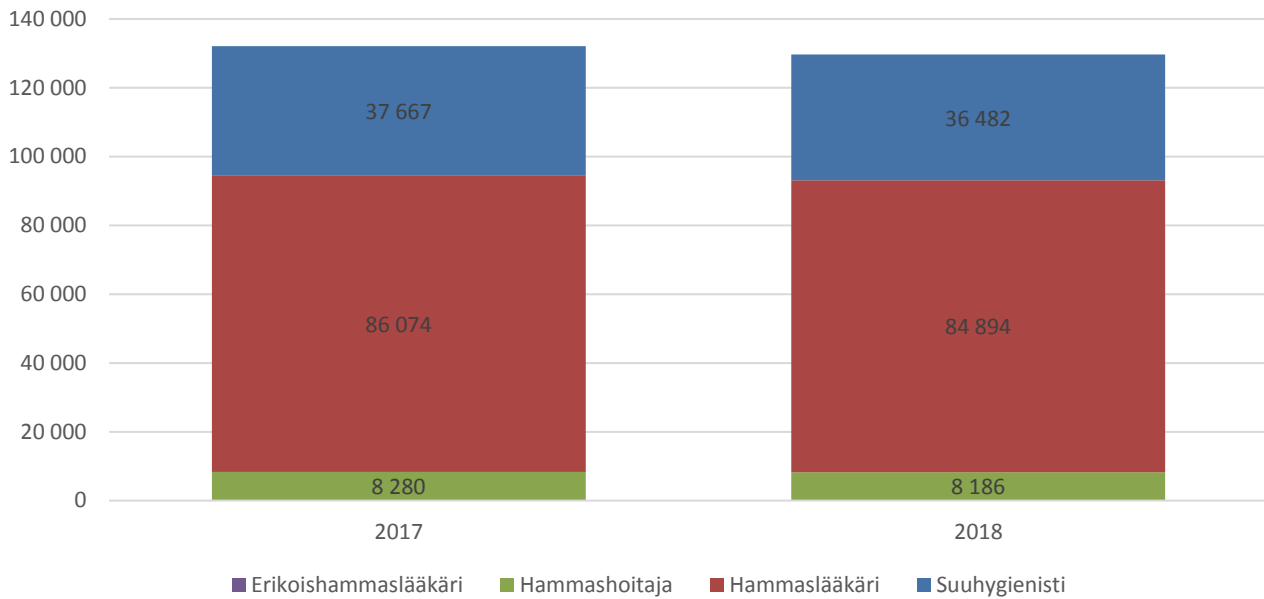
Terveysasemat



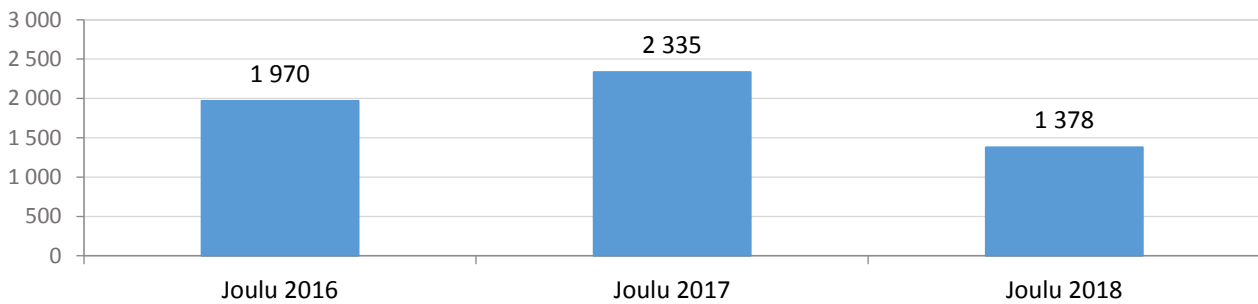
Suun terveydenhuolto



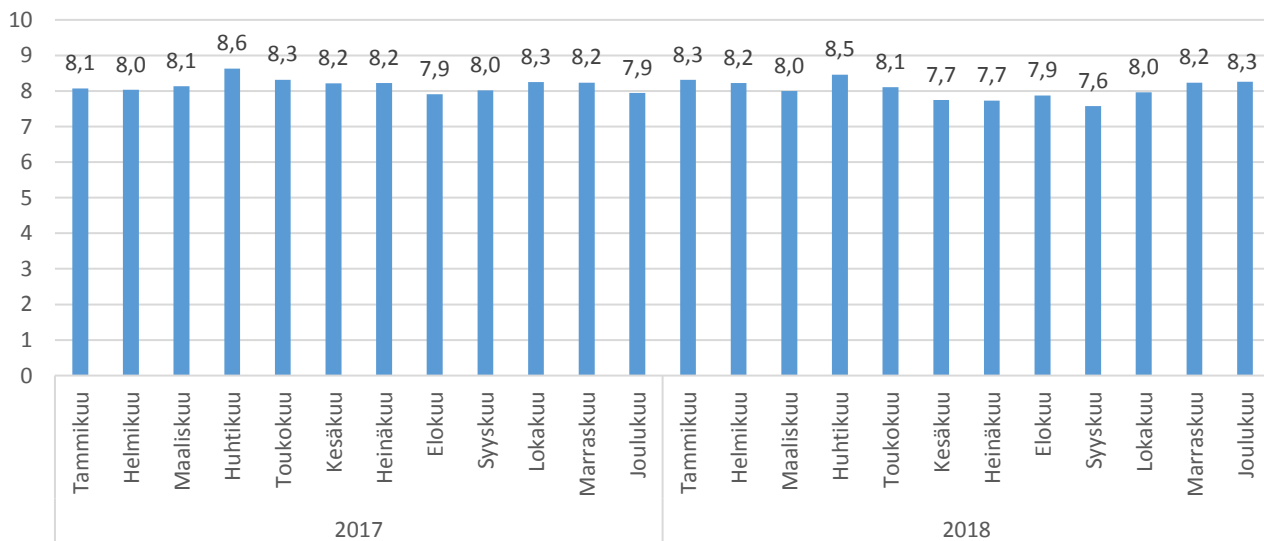
Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.)



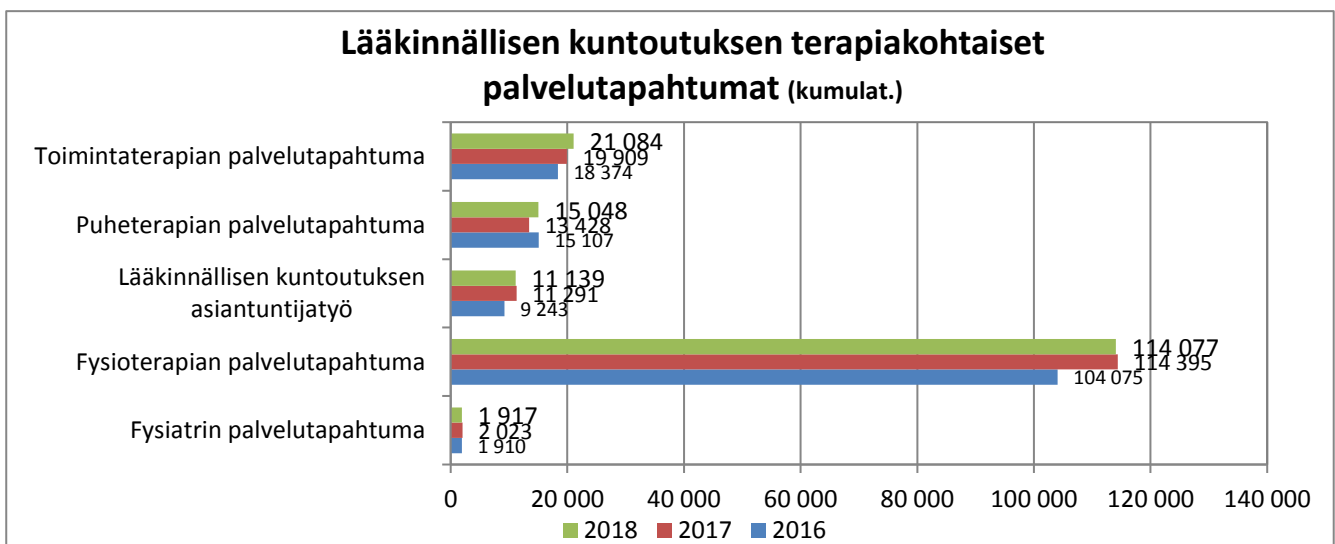
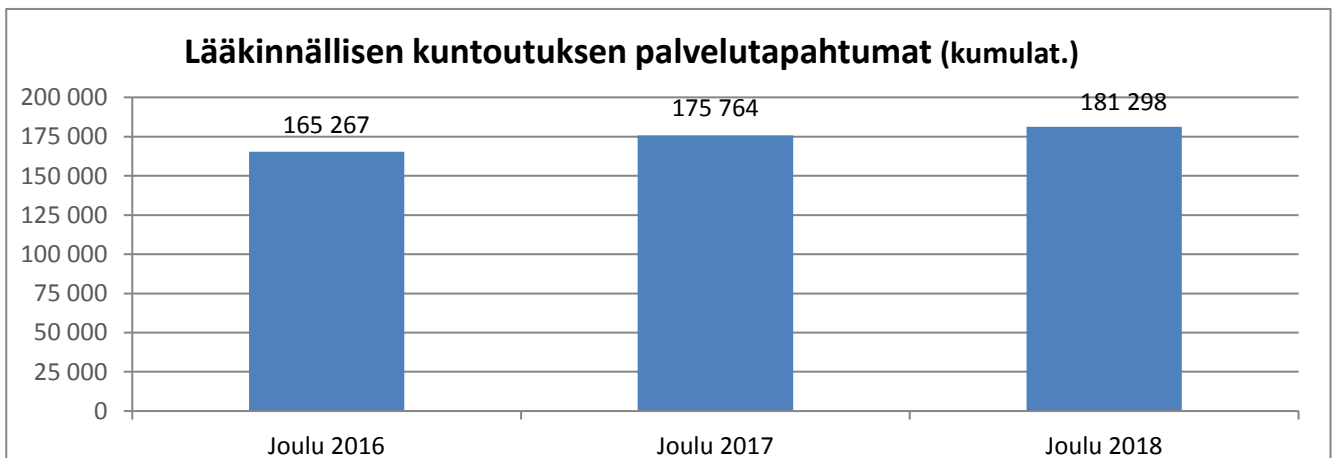
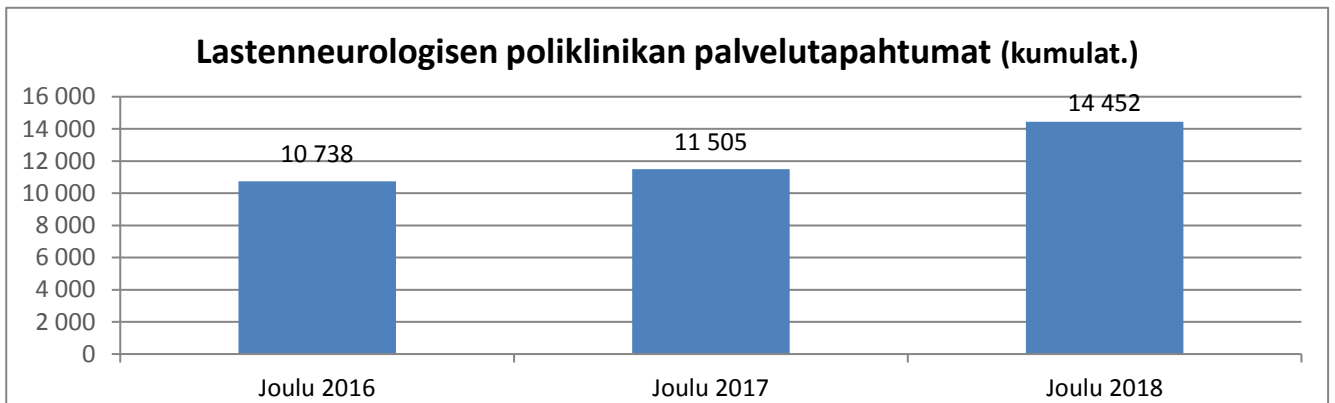
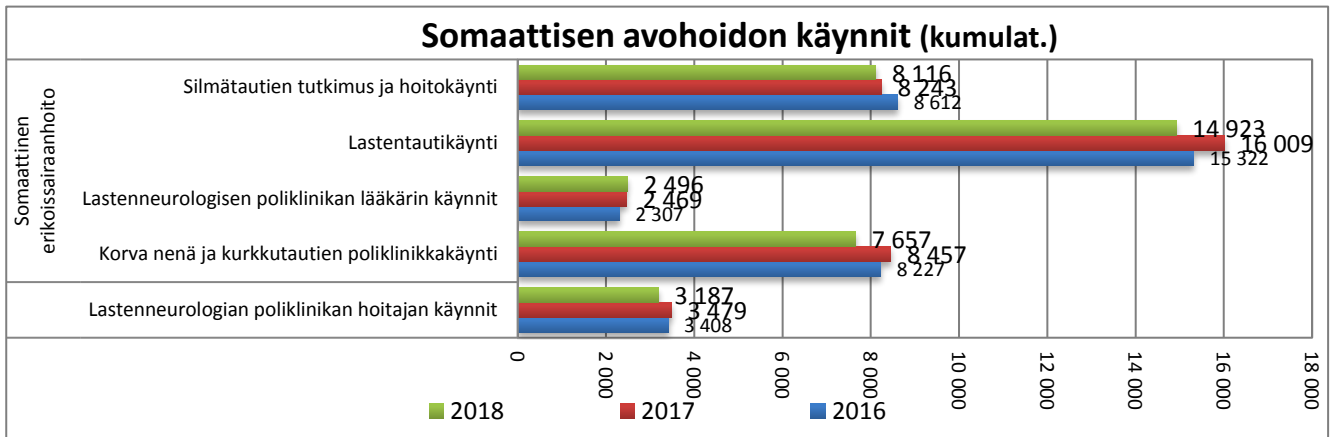
Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.)



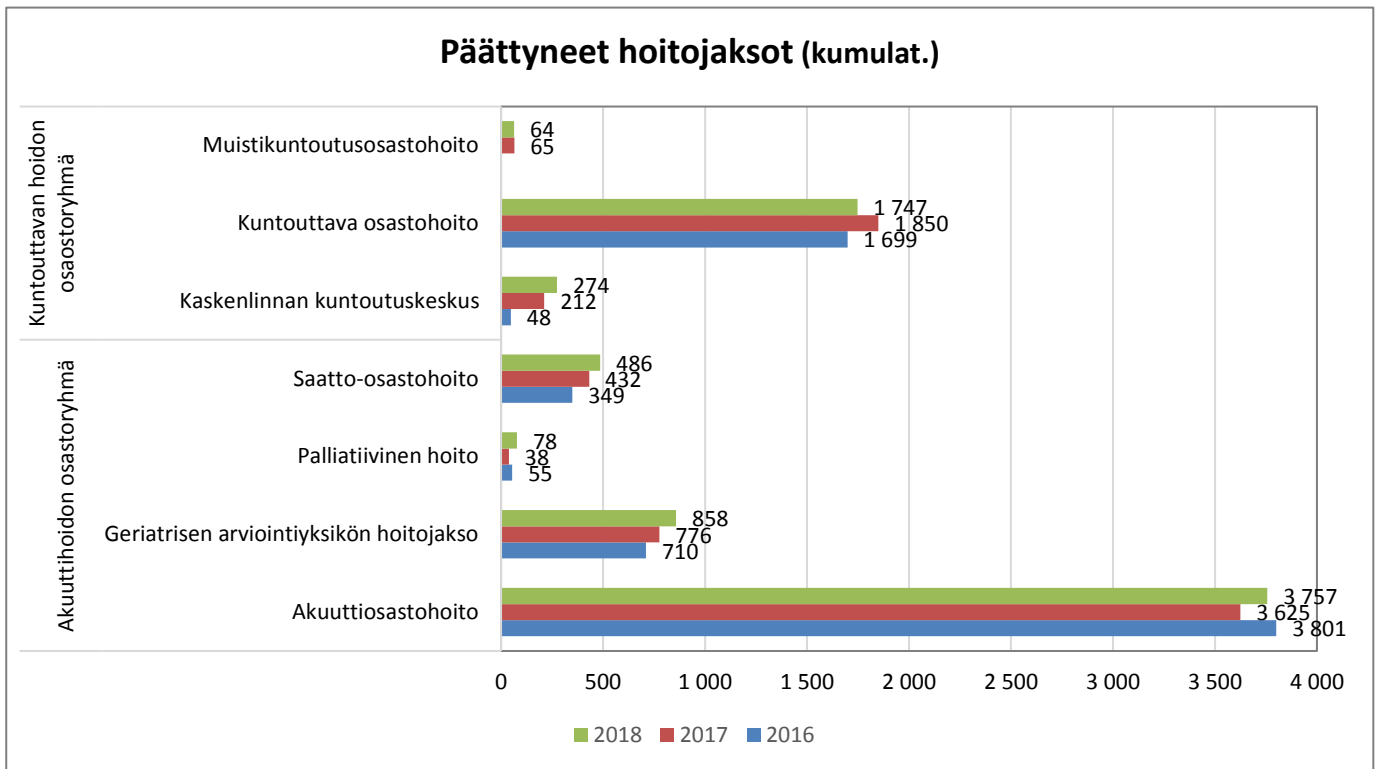
Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 10/pv



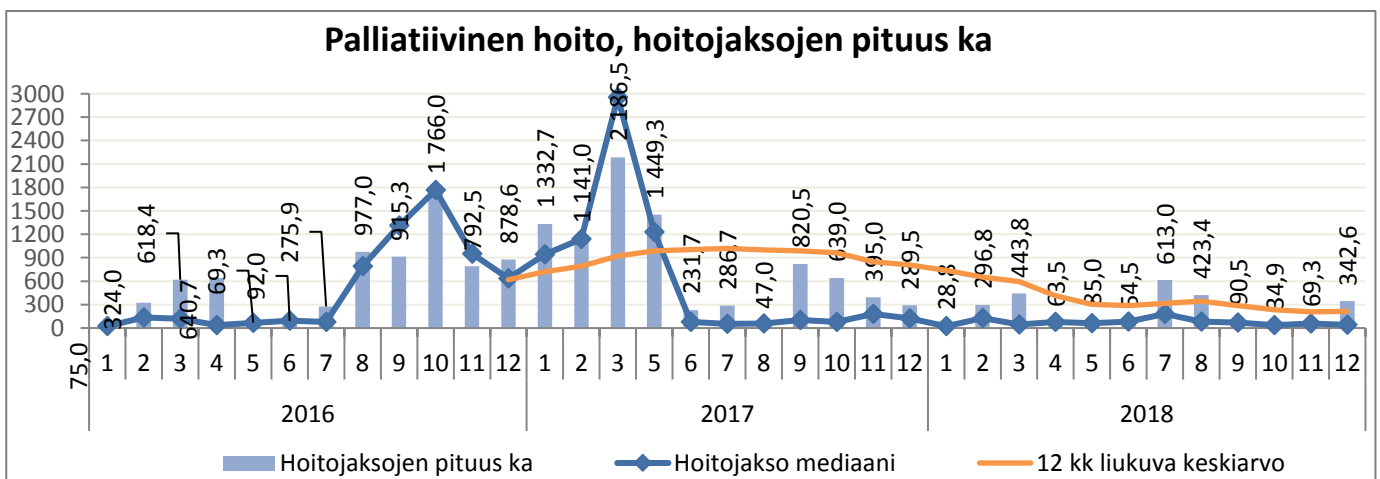
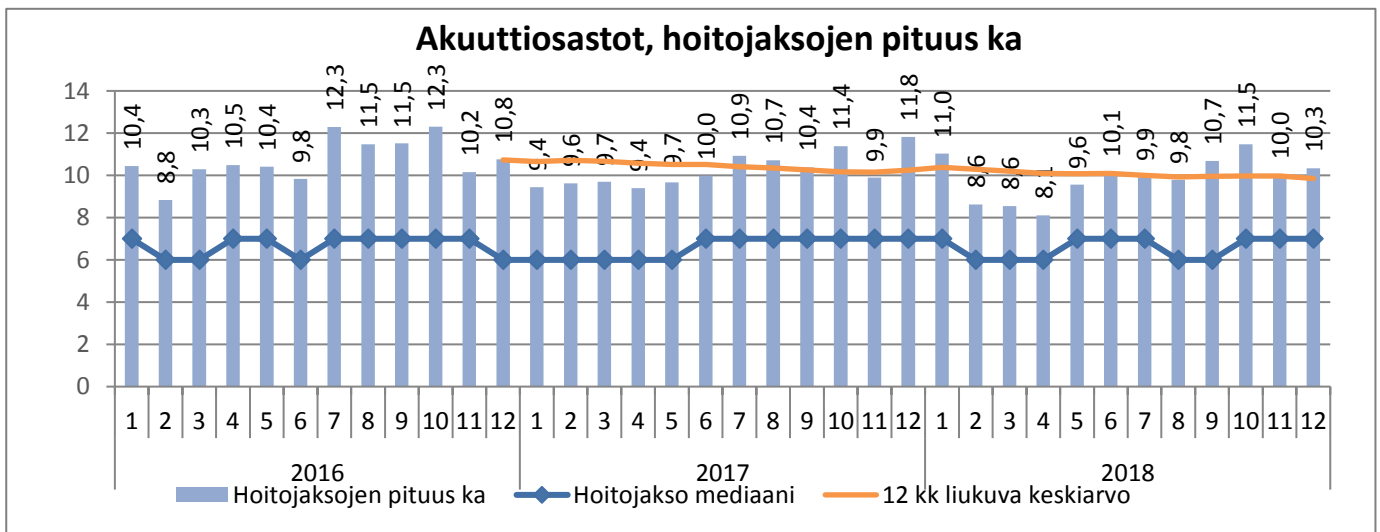
Polikliiniset palvelut



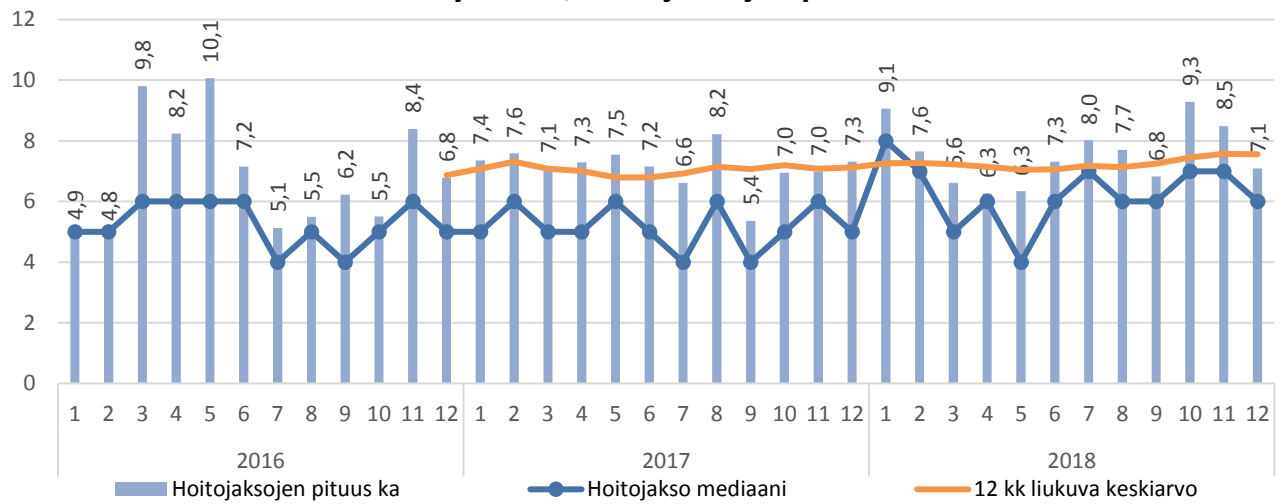
Sairaalapalvelut



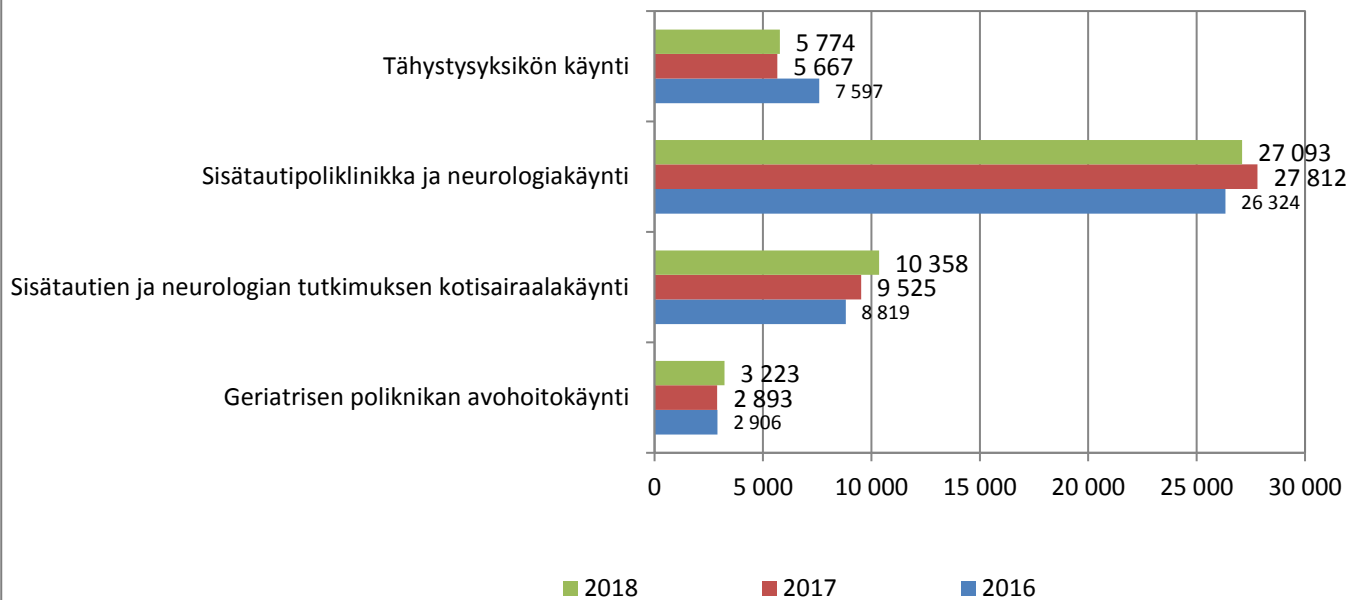
Akuutin hoidon osaostoryhmä

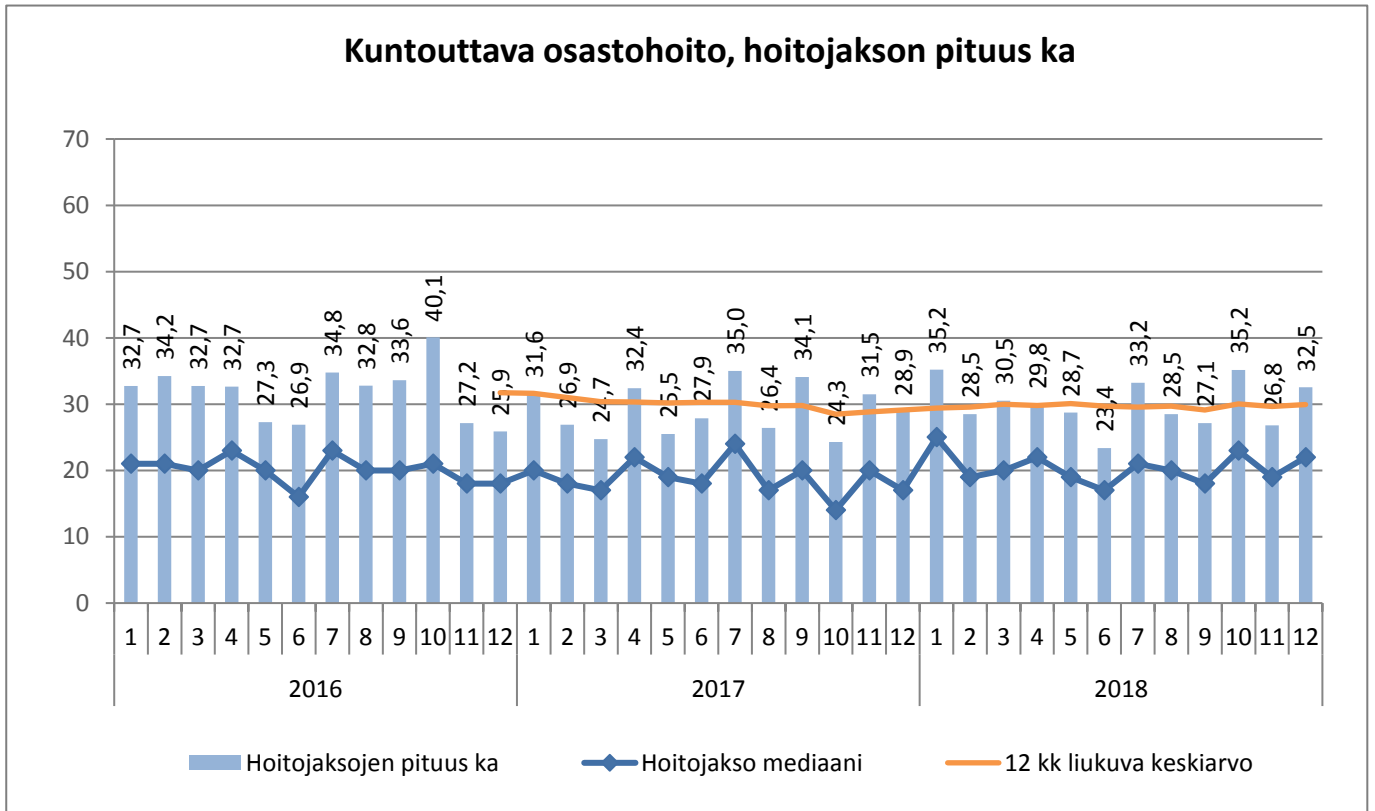


GAK-yksikkö, hoitajaksojen pituus ka



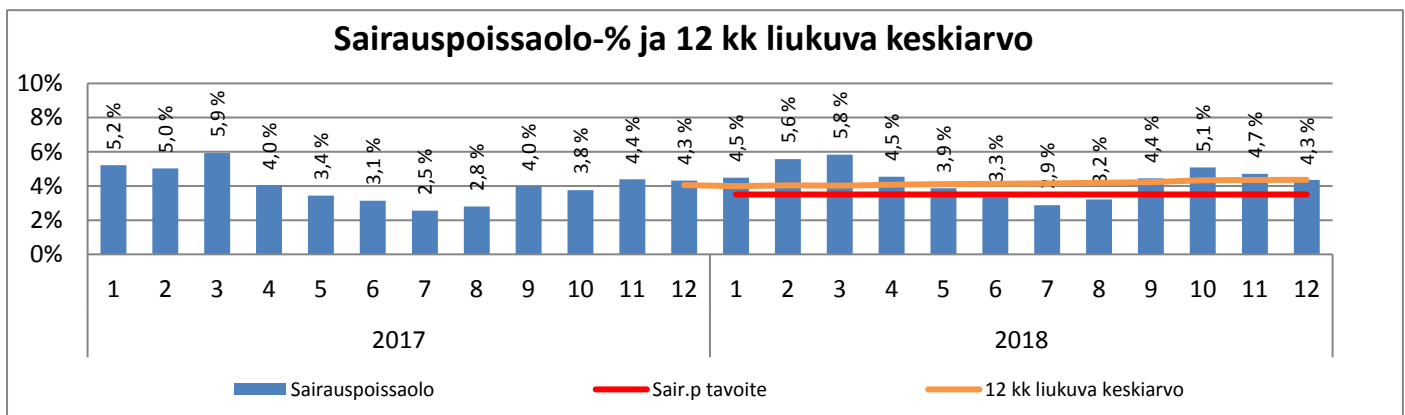
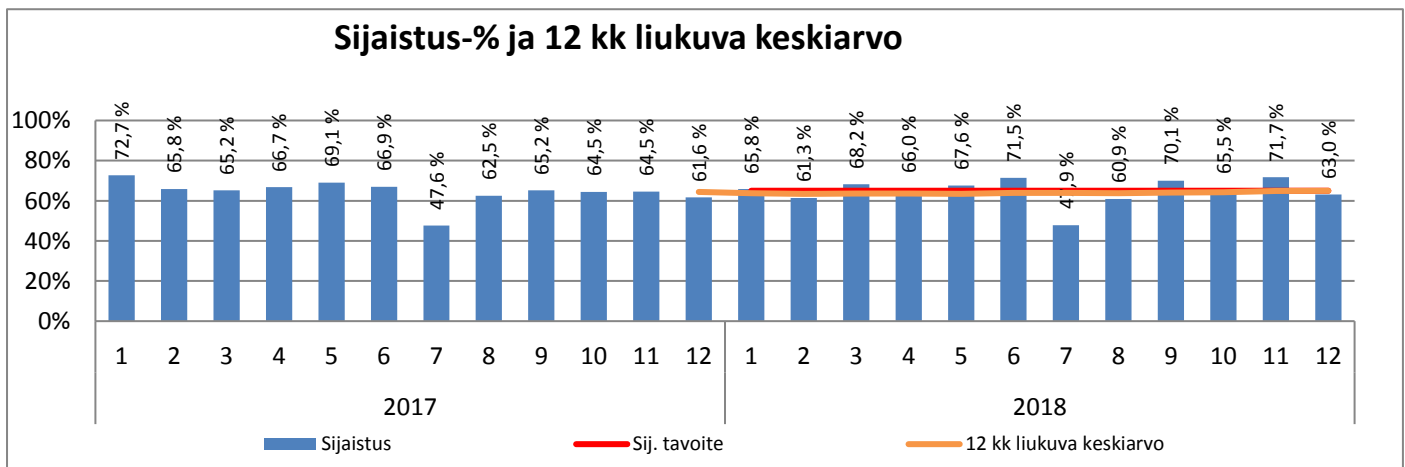
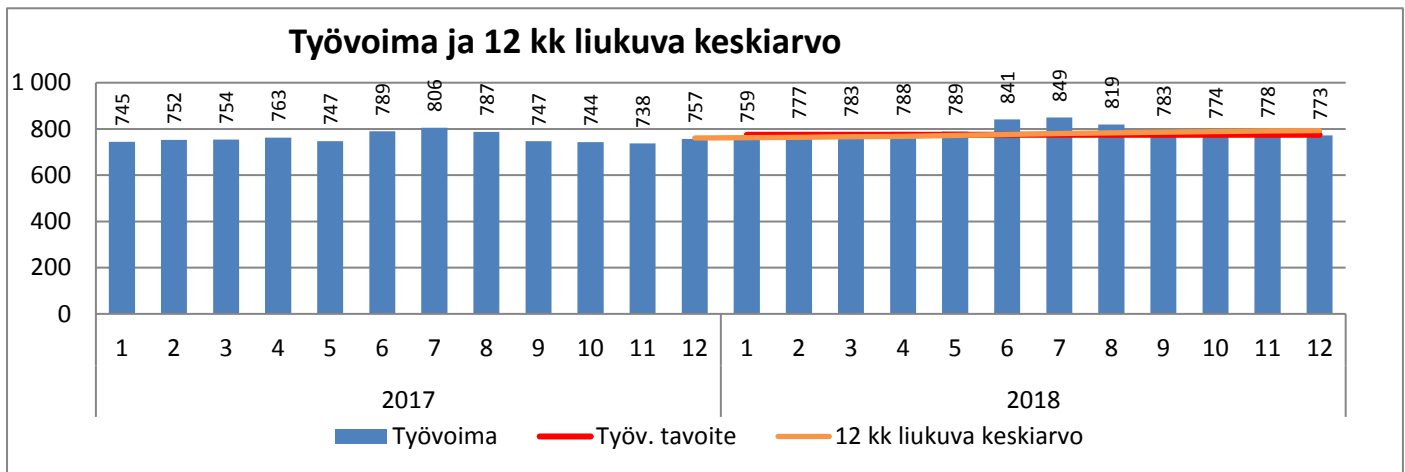
Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.)



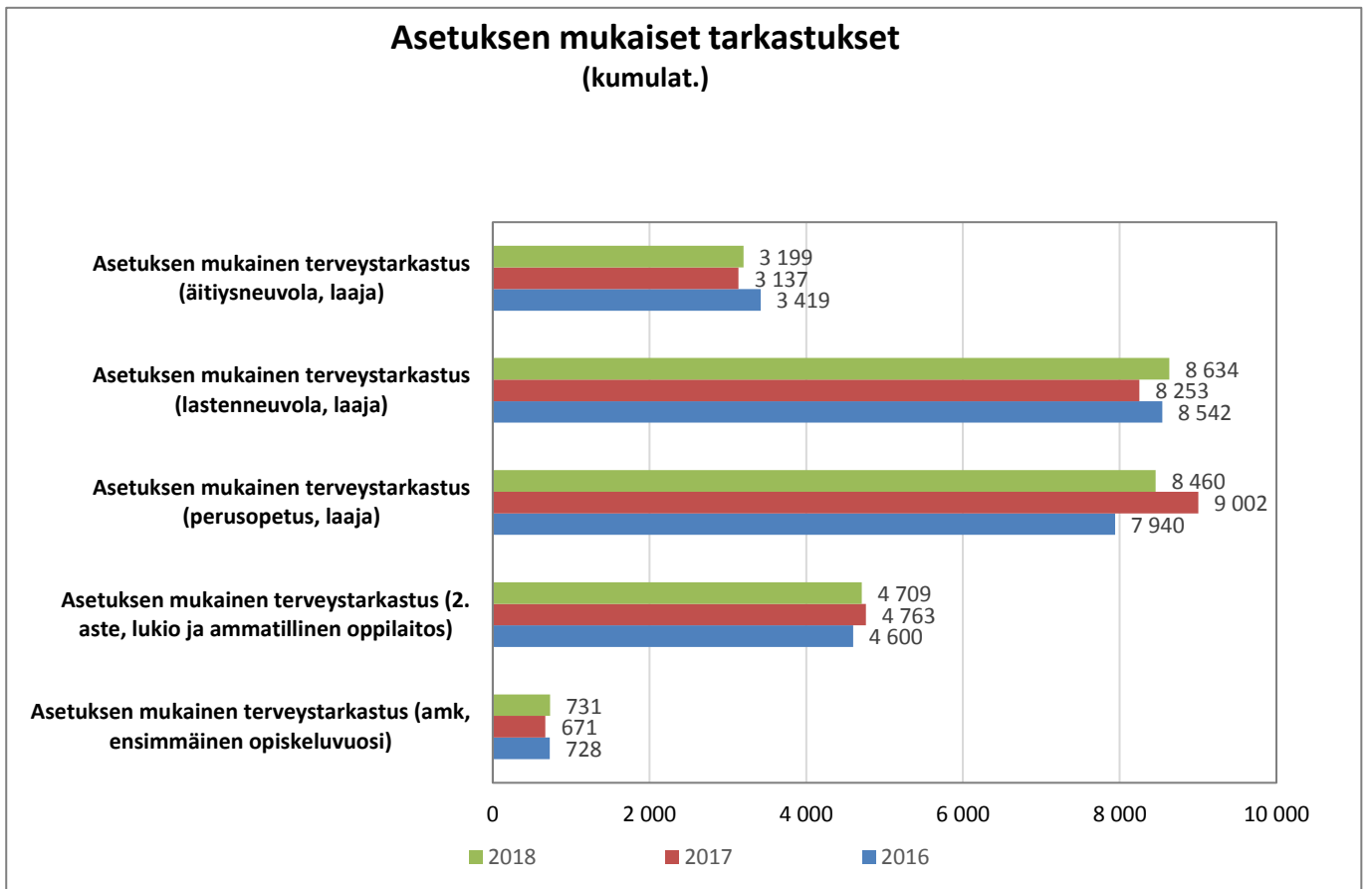
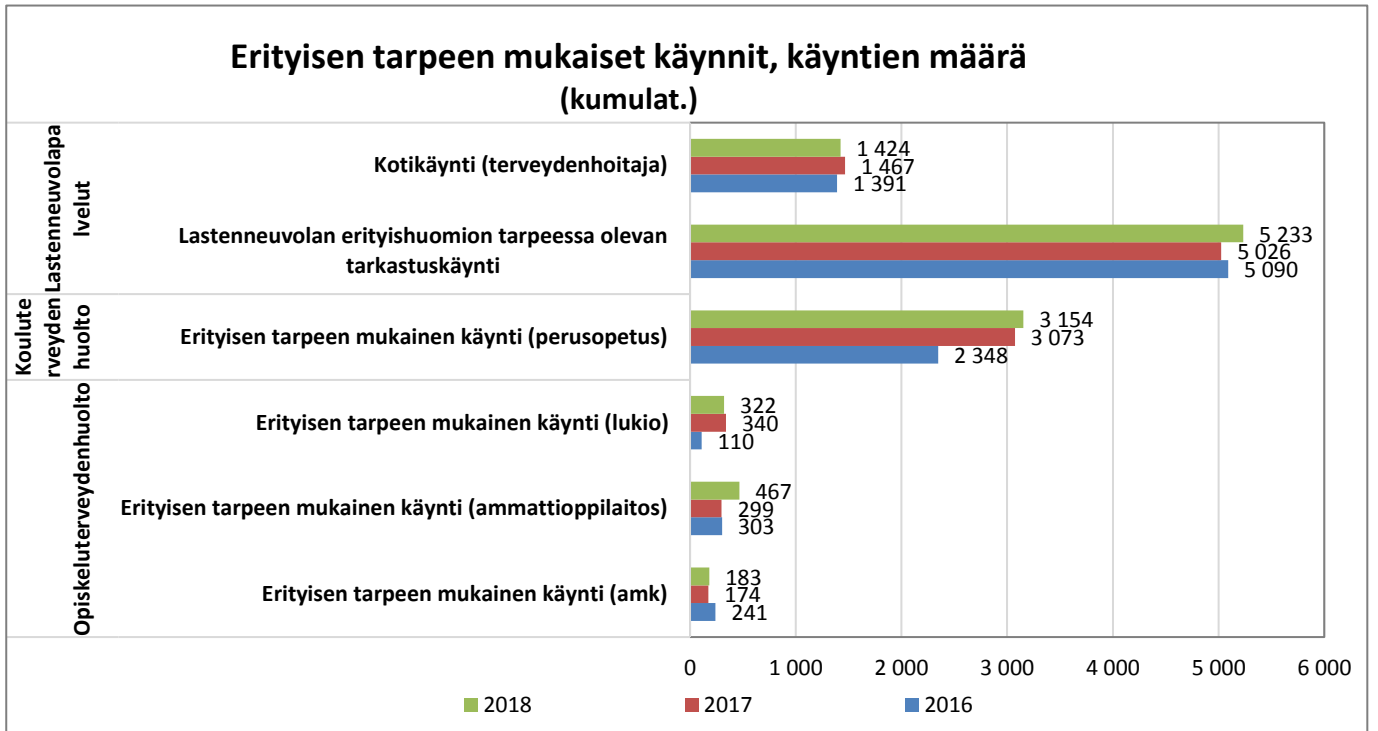


PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

	TA 2018	TA 2018/1-12	Tot 2018/1-12	Tot-% Tot 2018 1-12/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-12/ TA2018 1-12
TA-TULOT	-9 451 937 €	-9 451 937 €	-12 026 350 €	127,2 %	2 574 413 €
TA-MENOT	99 567 024 €	99 567 024 €	107 587 624 €	108,1 %	-8 020 601 €
Netto	90 115 087 €	90 115 087 €	95 561 275 €	106,0 %	-5 446 188 €

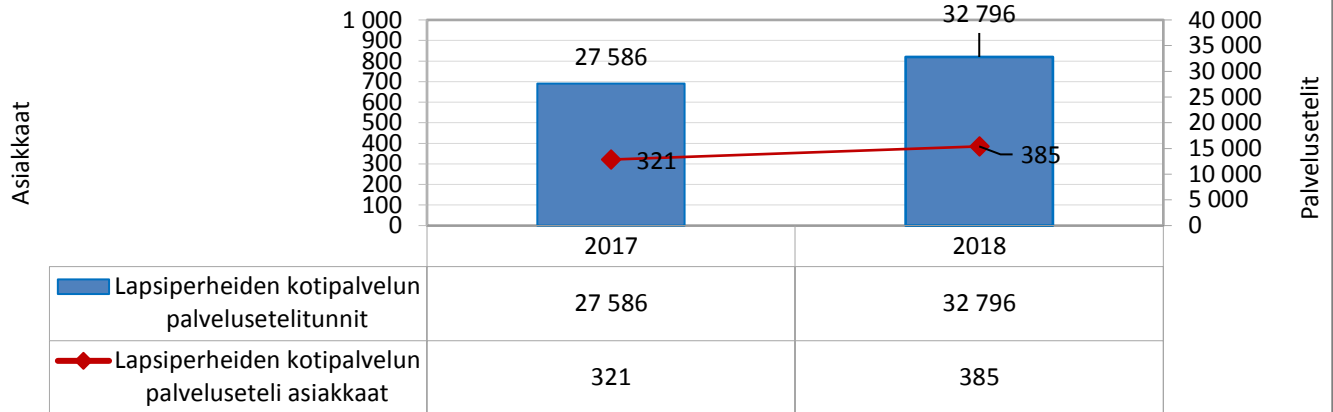


Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki



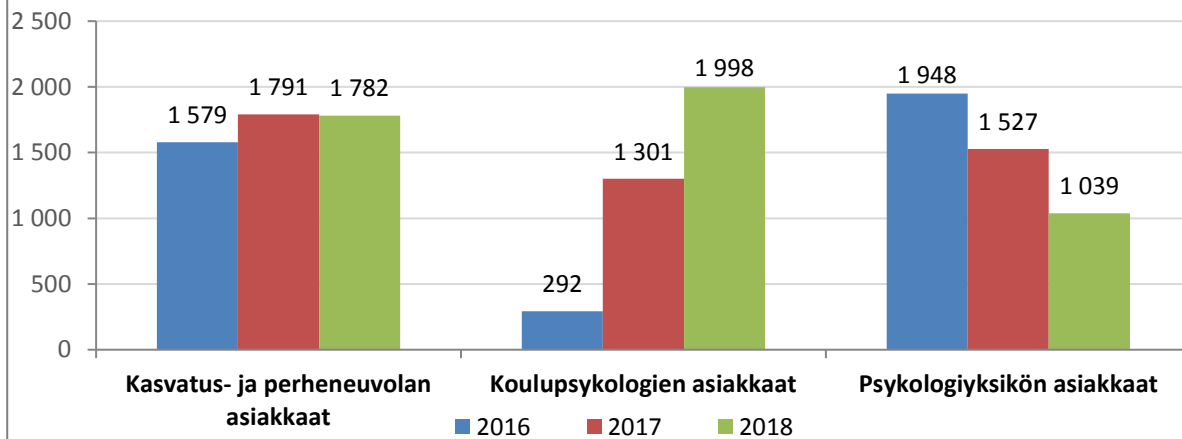
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.)

Tavoite 2018: 400 ja 16000



Psykososiaaliset palvelut

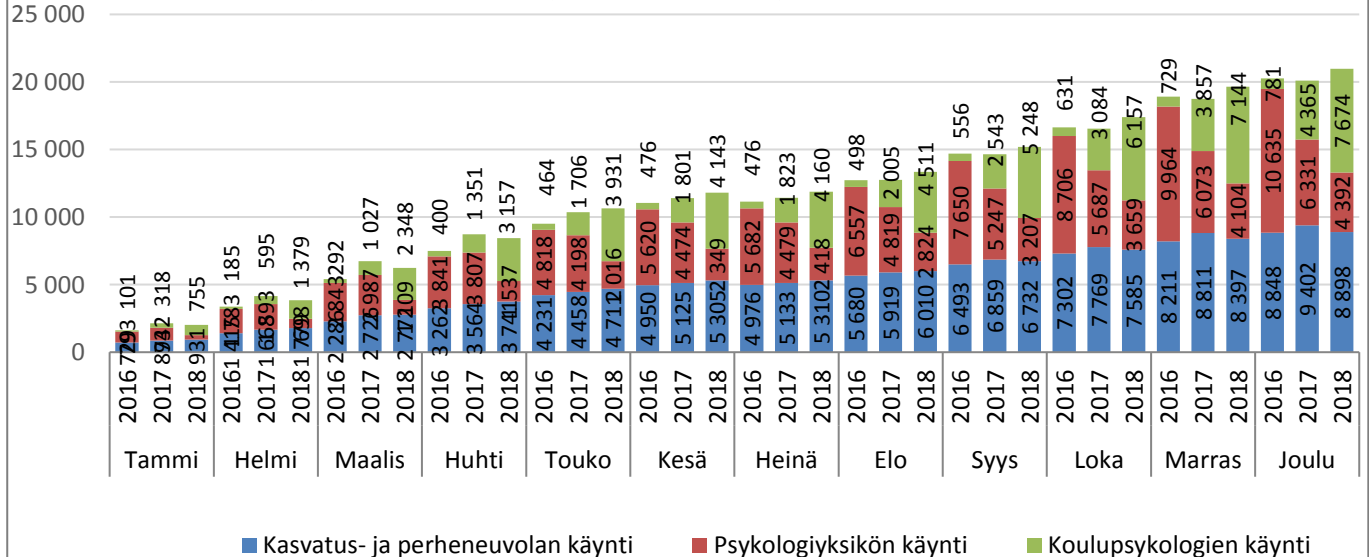
Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.)



*Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

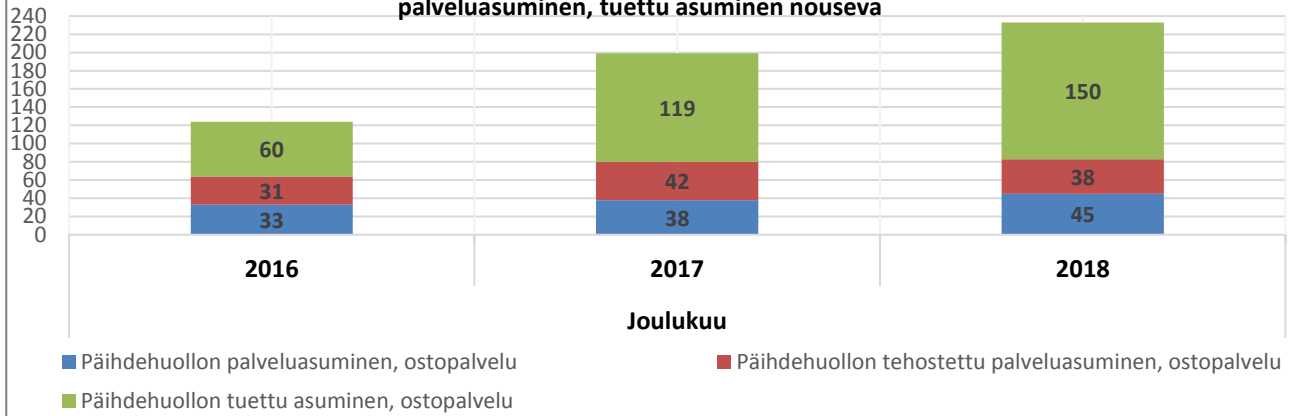
** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa 2017

Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.)



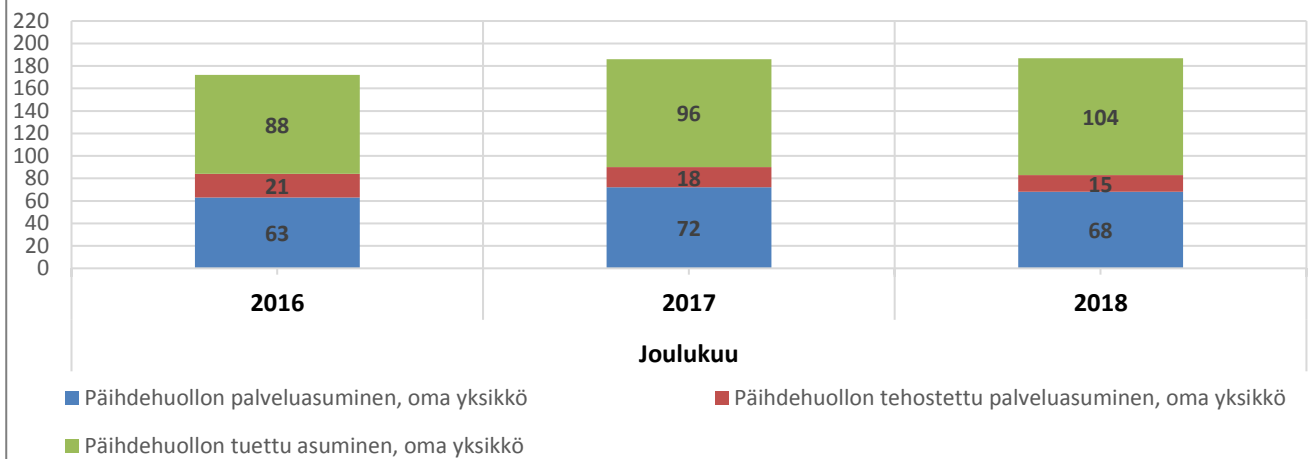
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

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



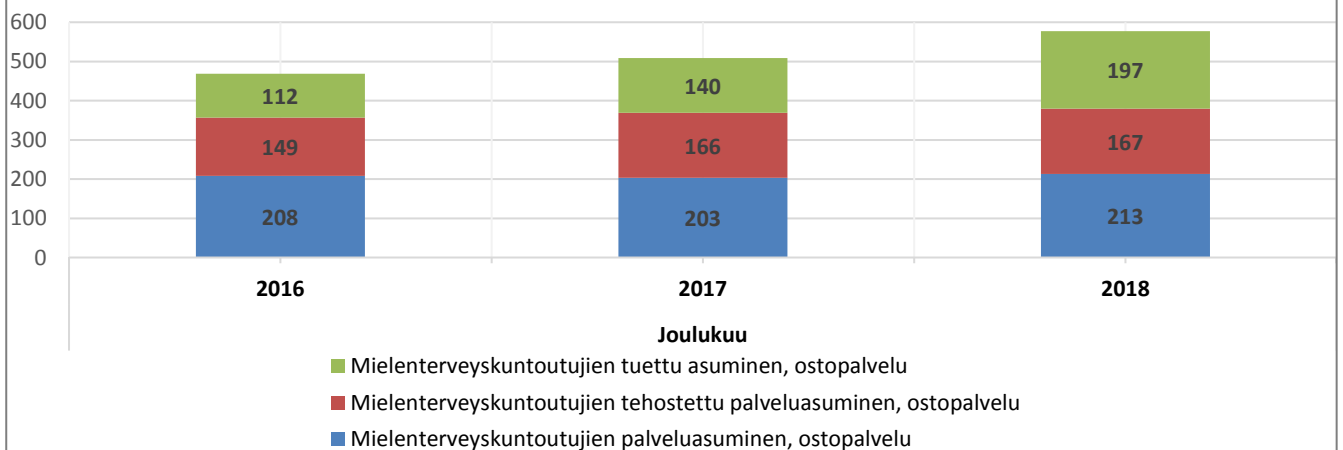
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.)

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

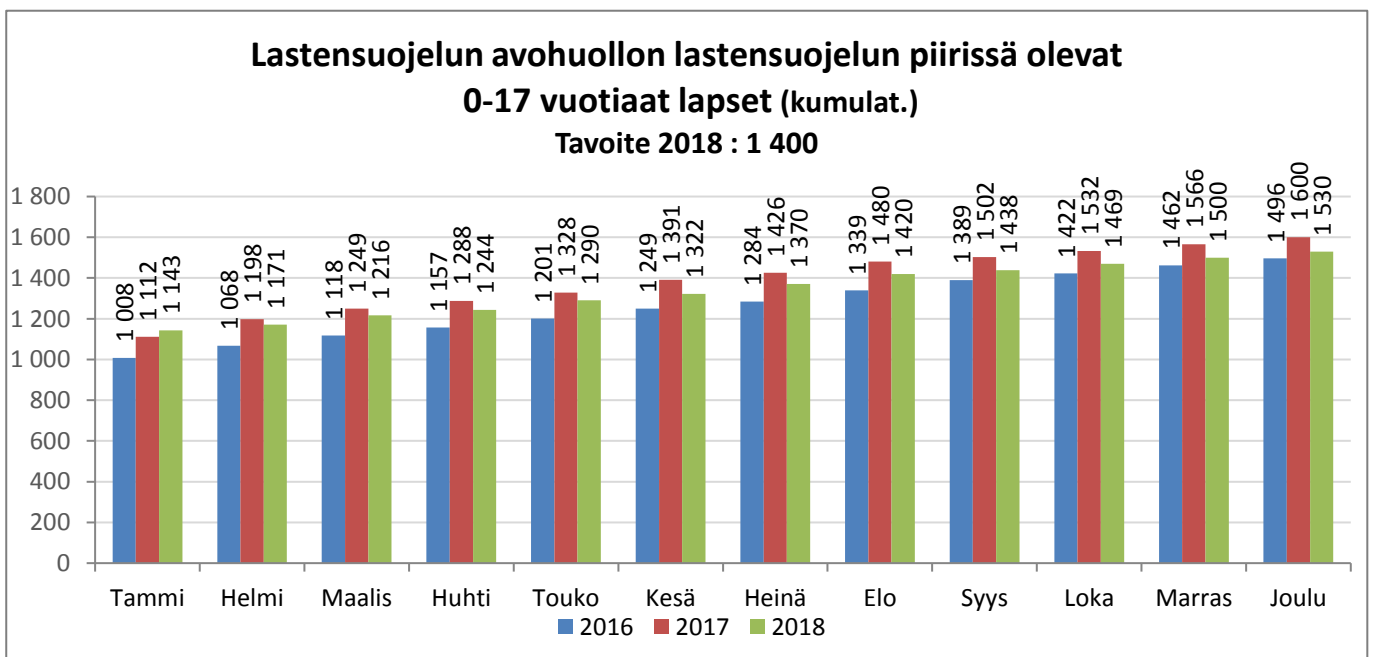
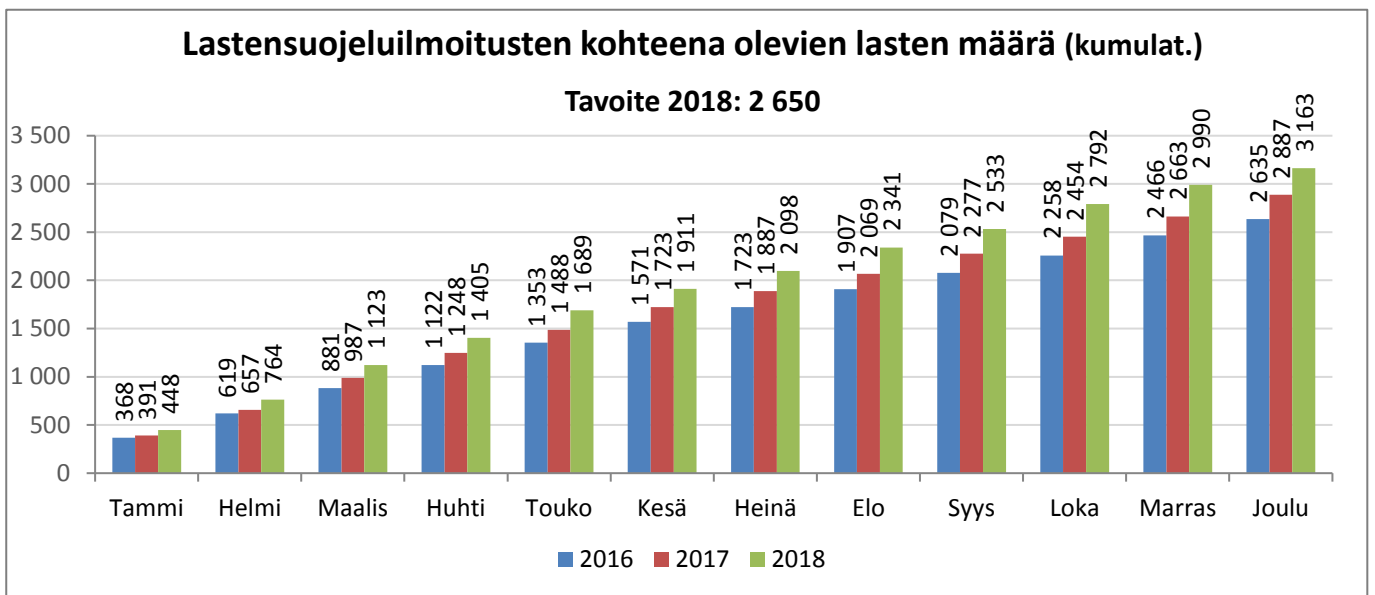
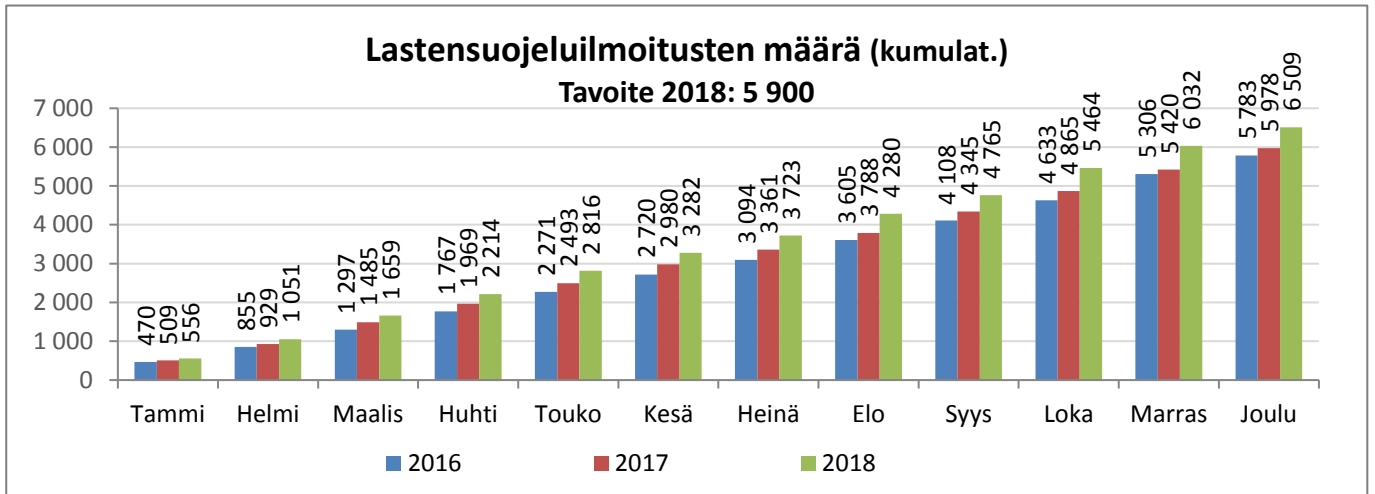


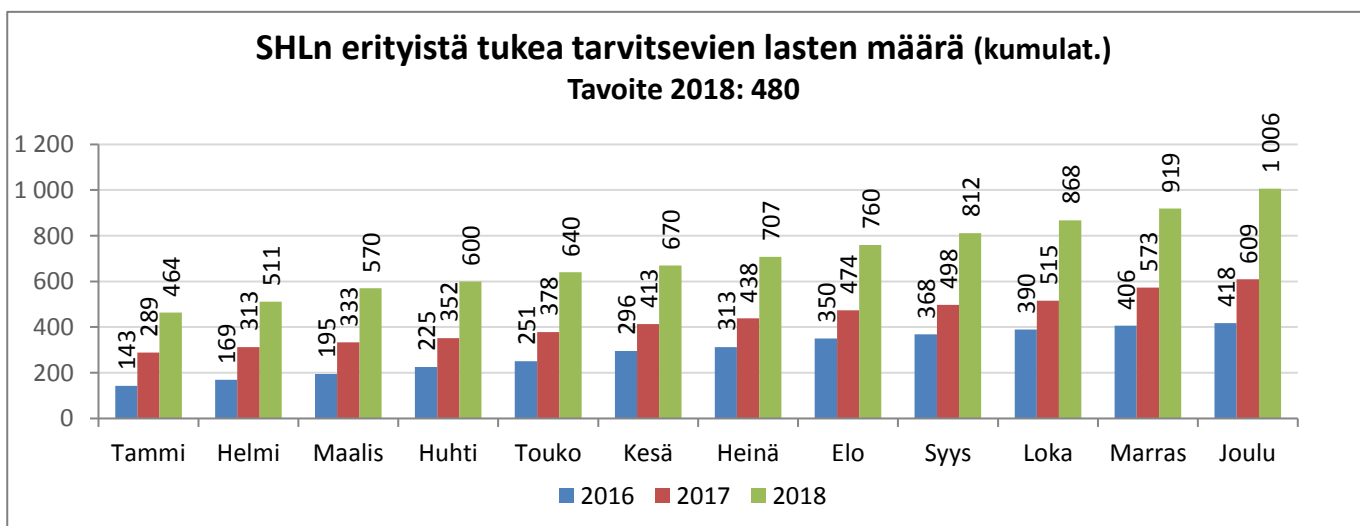
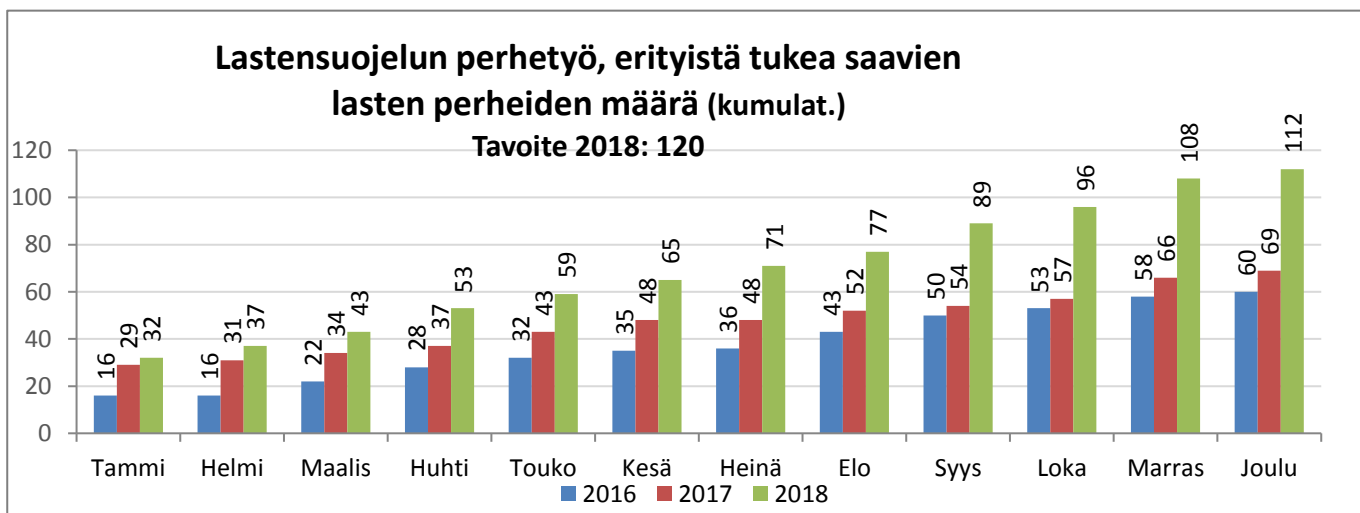
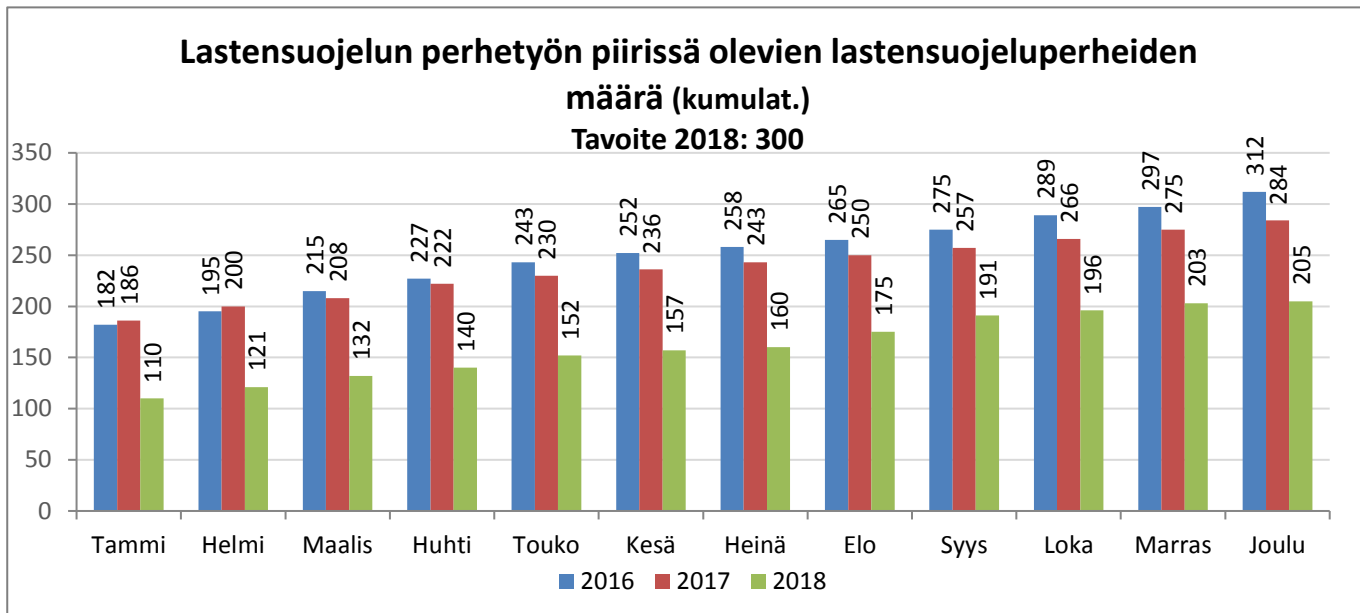
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

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



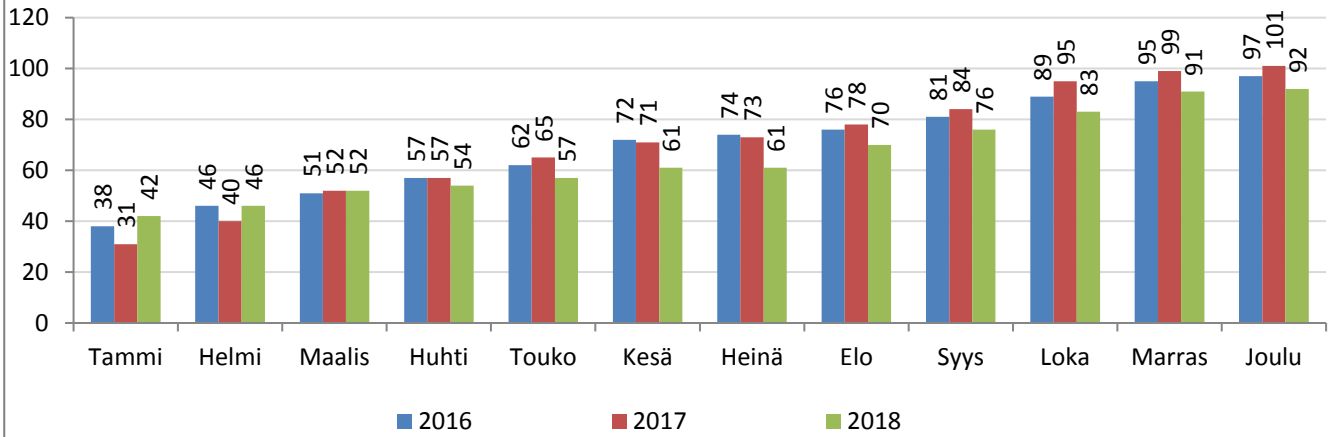
Avohuollon sosiaalityö





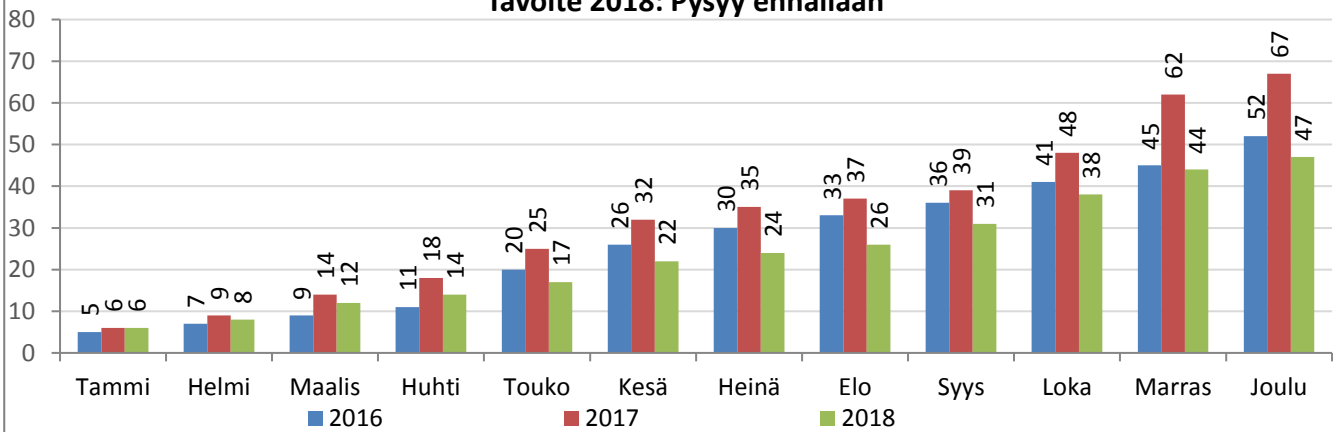
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.)

Tavoite 2018 : 100



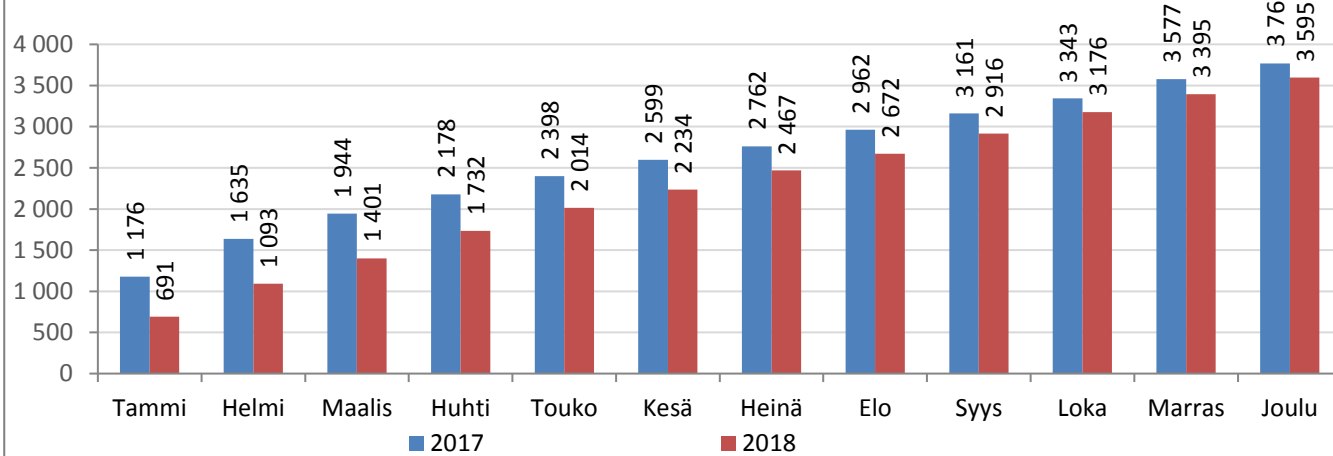
Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.)

Tavoite 2018: Pysyy ennallaan

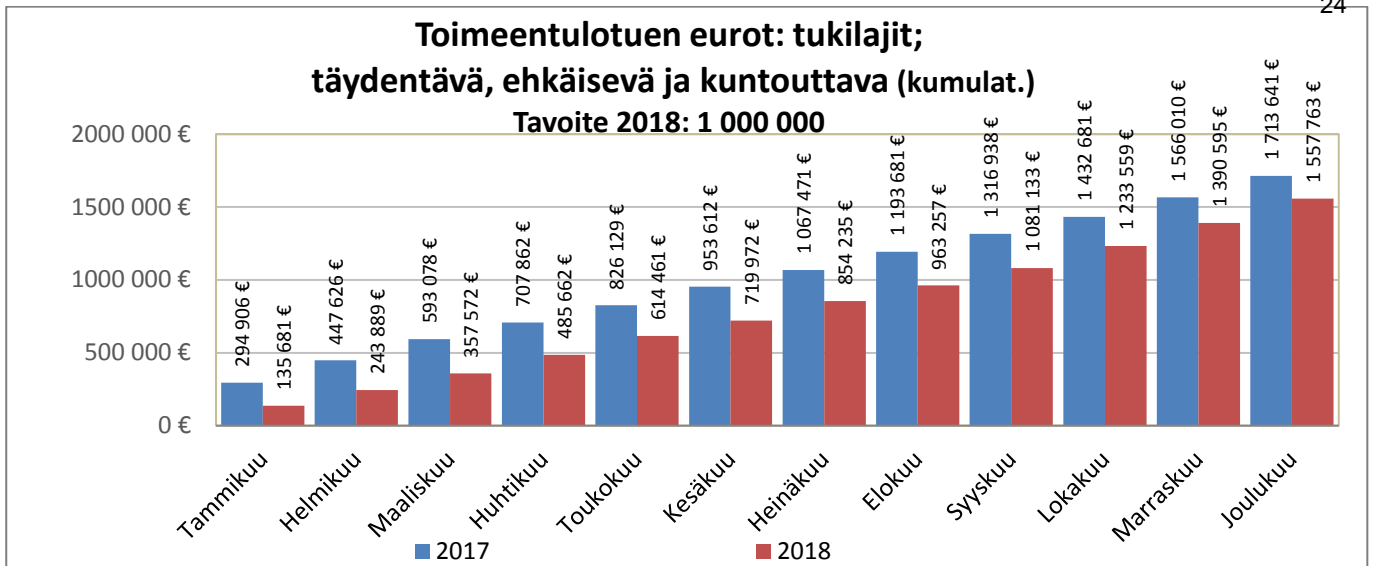


Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.)

Tavoite 2018 : 3 500 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava)

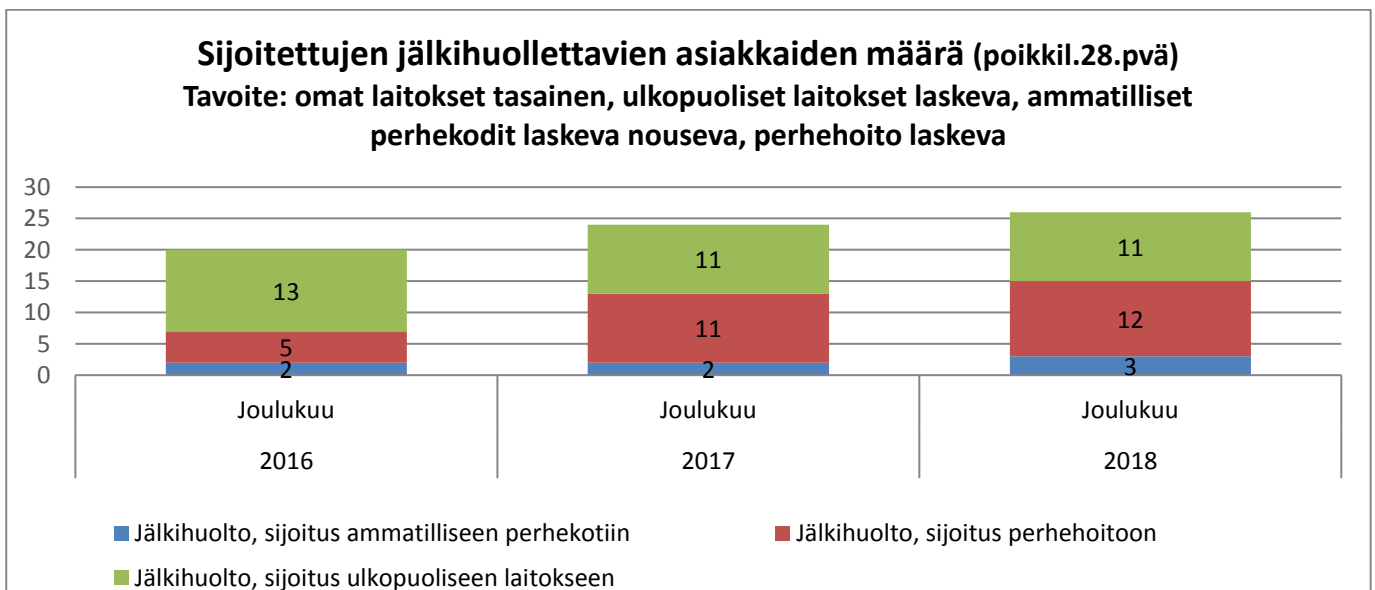
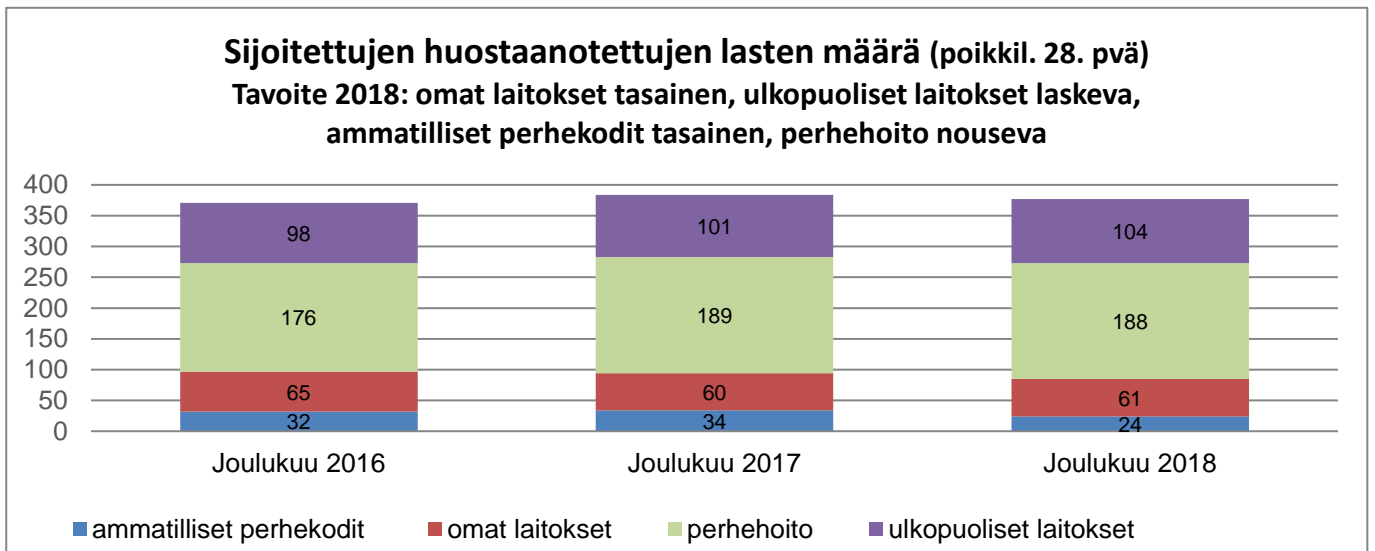


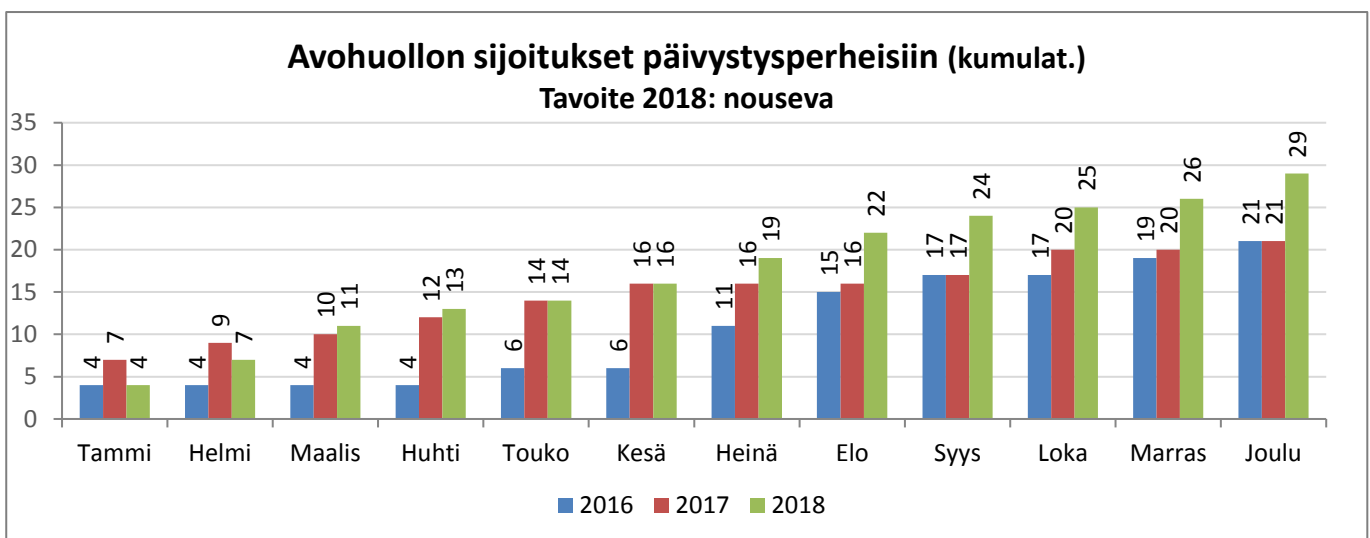
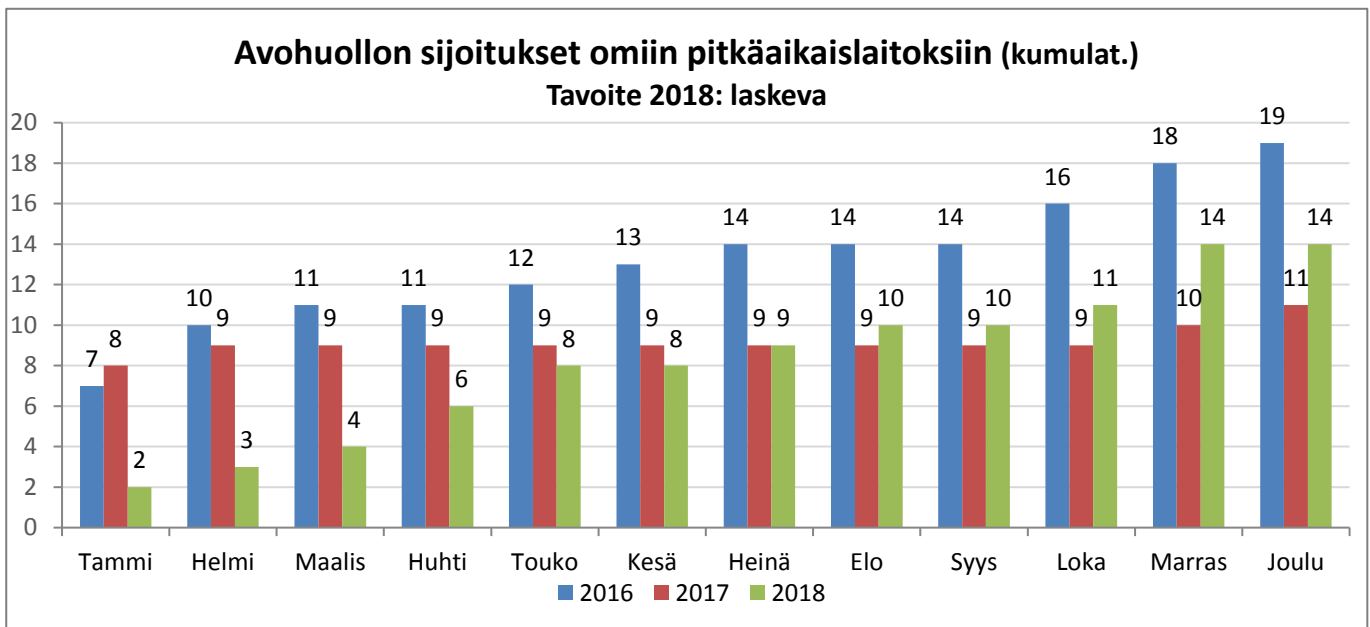
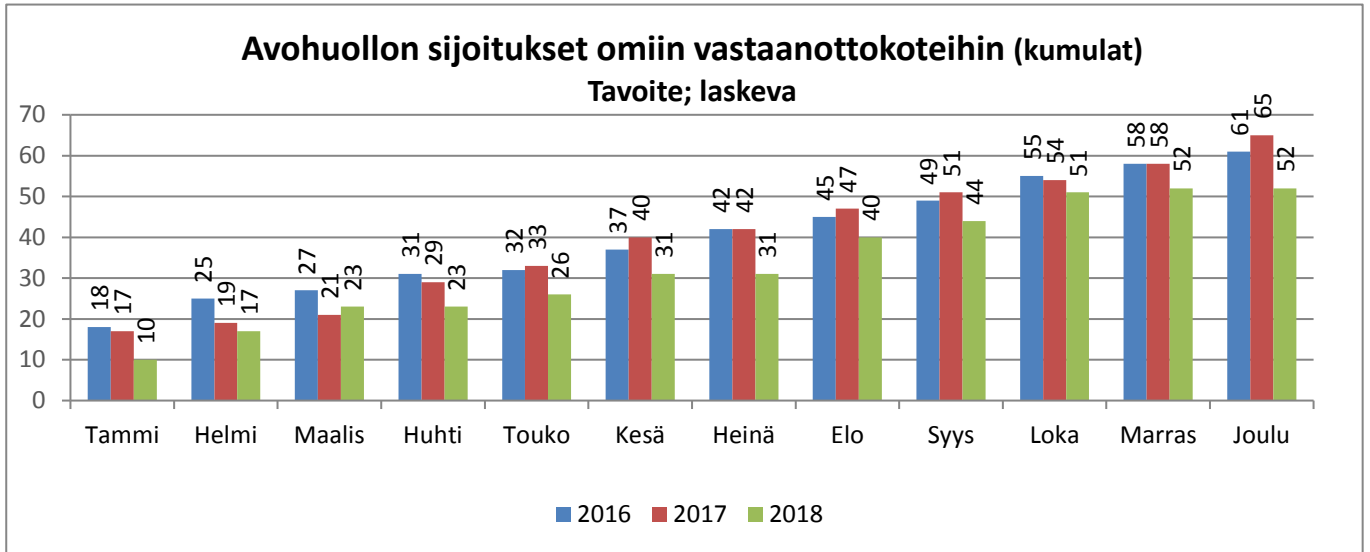
*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin



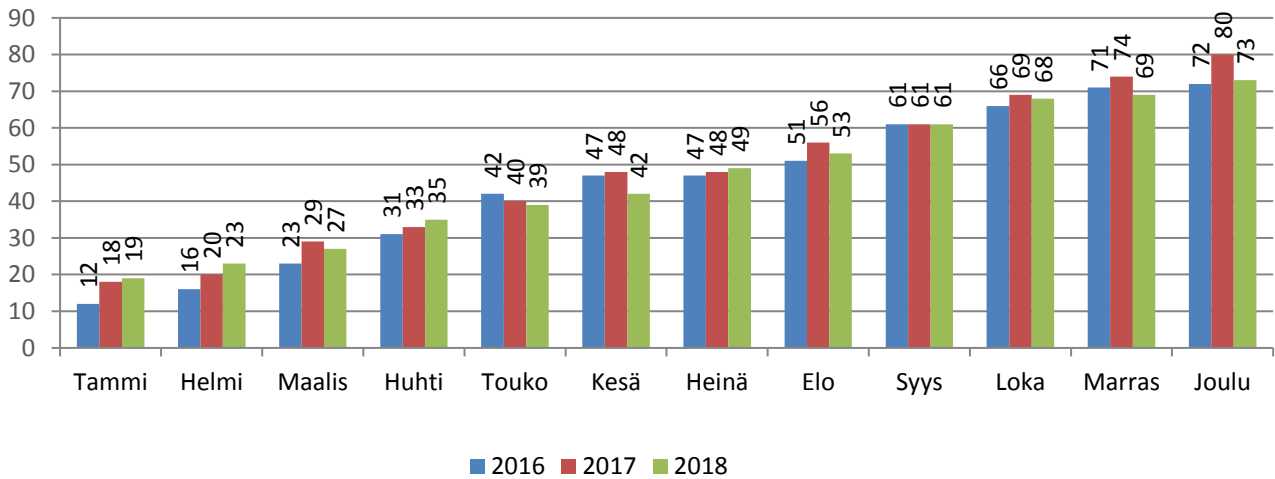
*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin

Sijaishuollon sosiaalityö

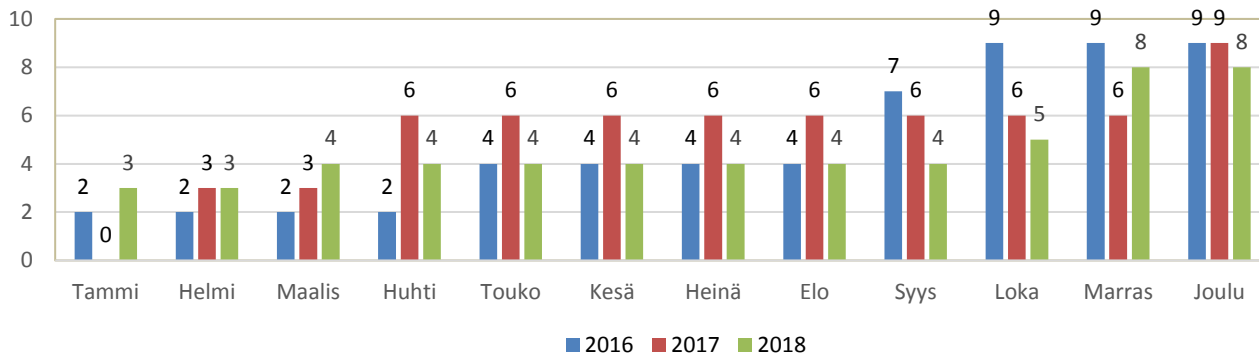




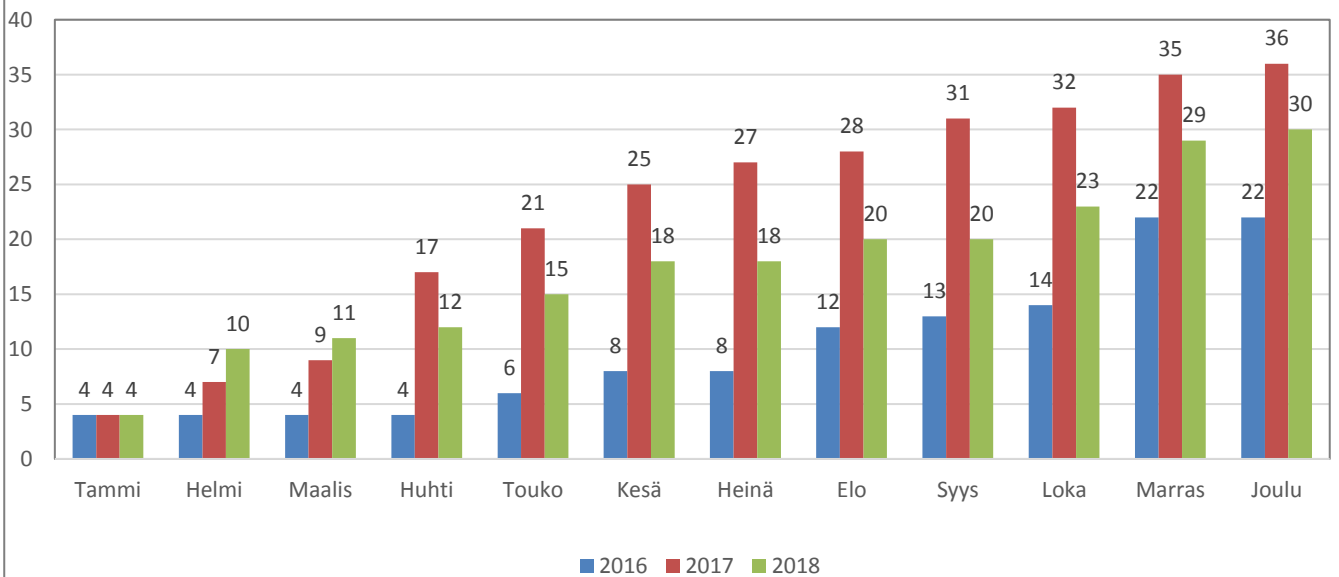
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tavoite; laskeva



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

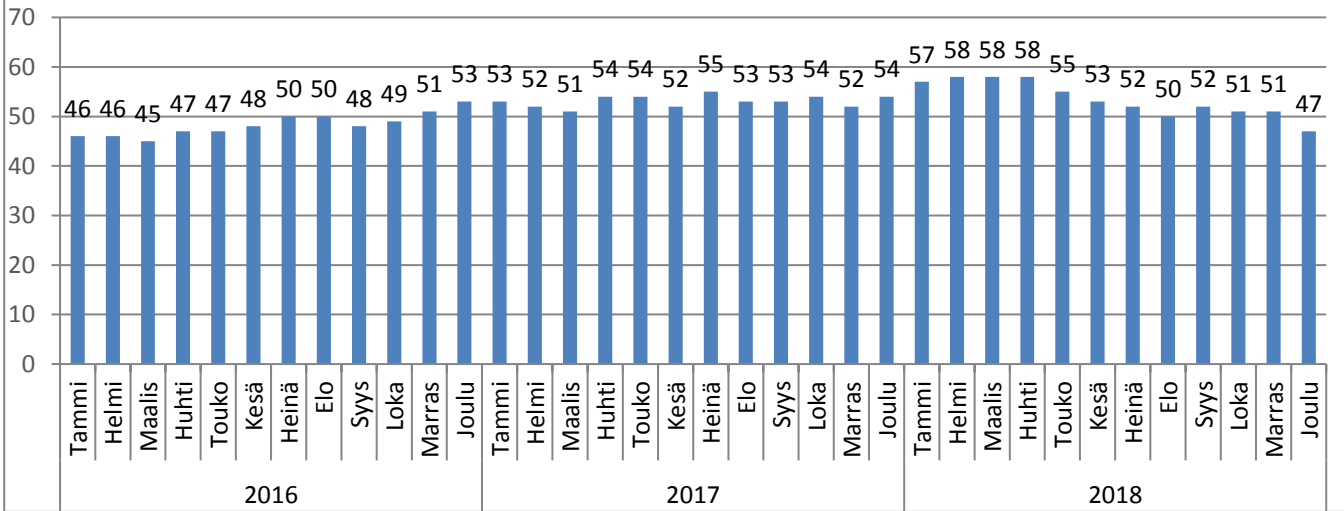


Kiireellinen sijoitus päivystys/läheisperheeseen (kumulat.) Tavoite 2018: nouseva



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

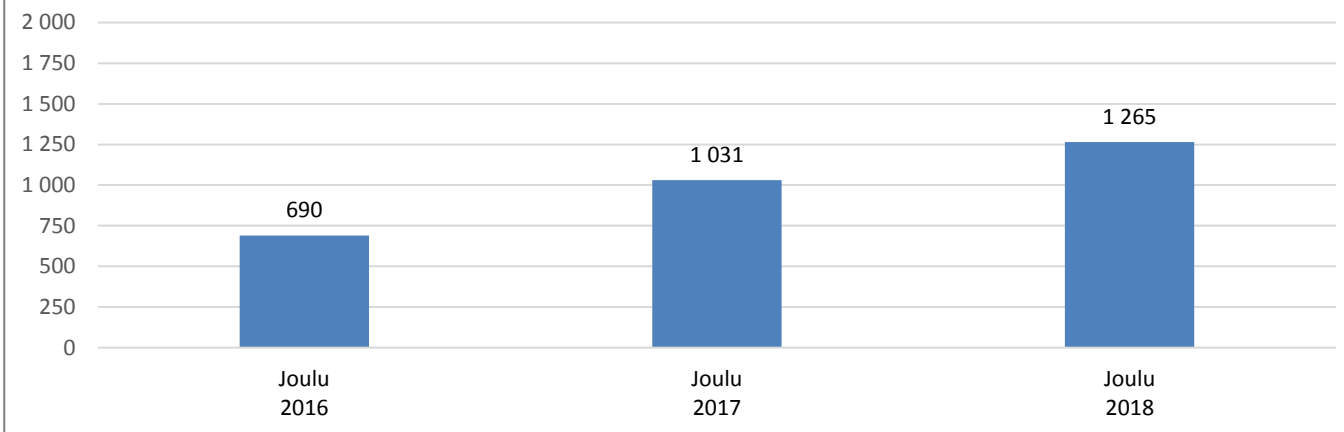
Tavoite: tasainen



Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.)

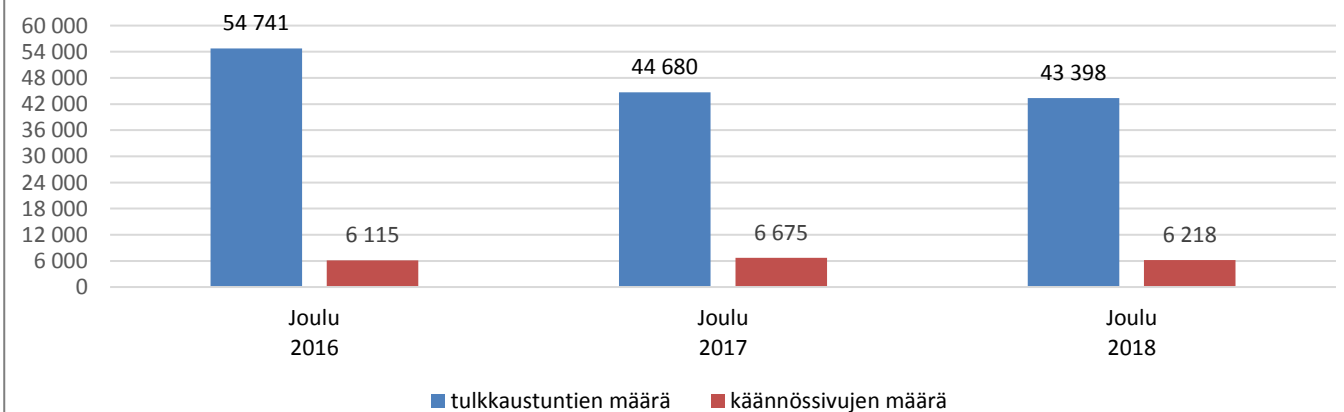
Tavoite 2018: 760



Turun seudun tulkikeskus

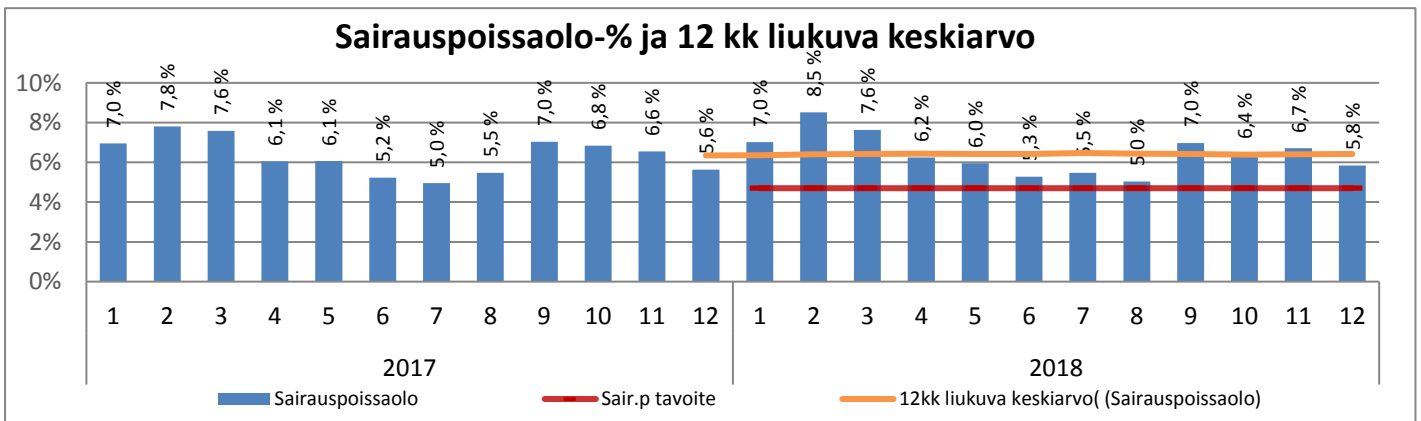
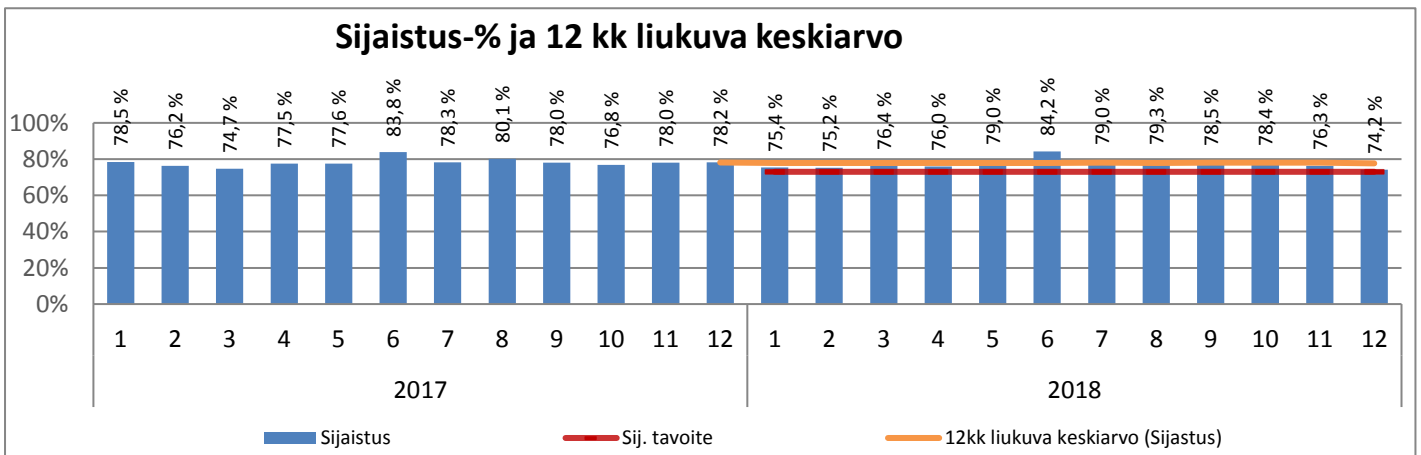
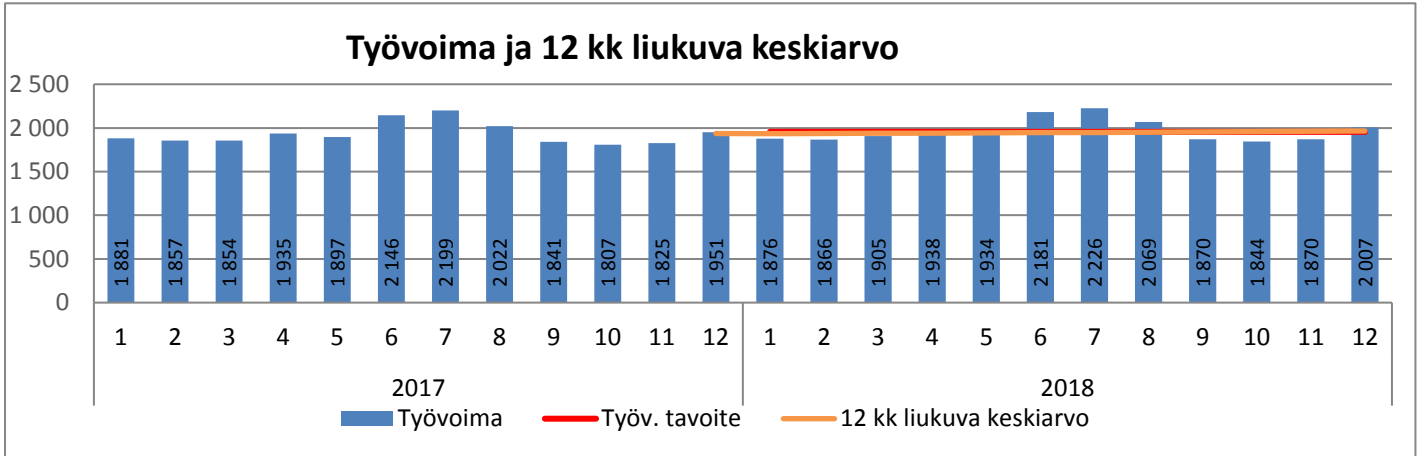
Tulkaustuntien ja käännessivujen määrä (kumulat.)

Tavoite 2018: 40 00 ja 6 000

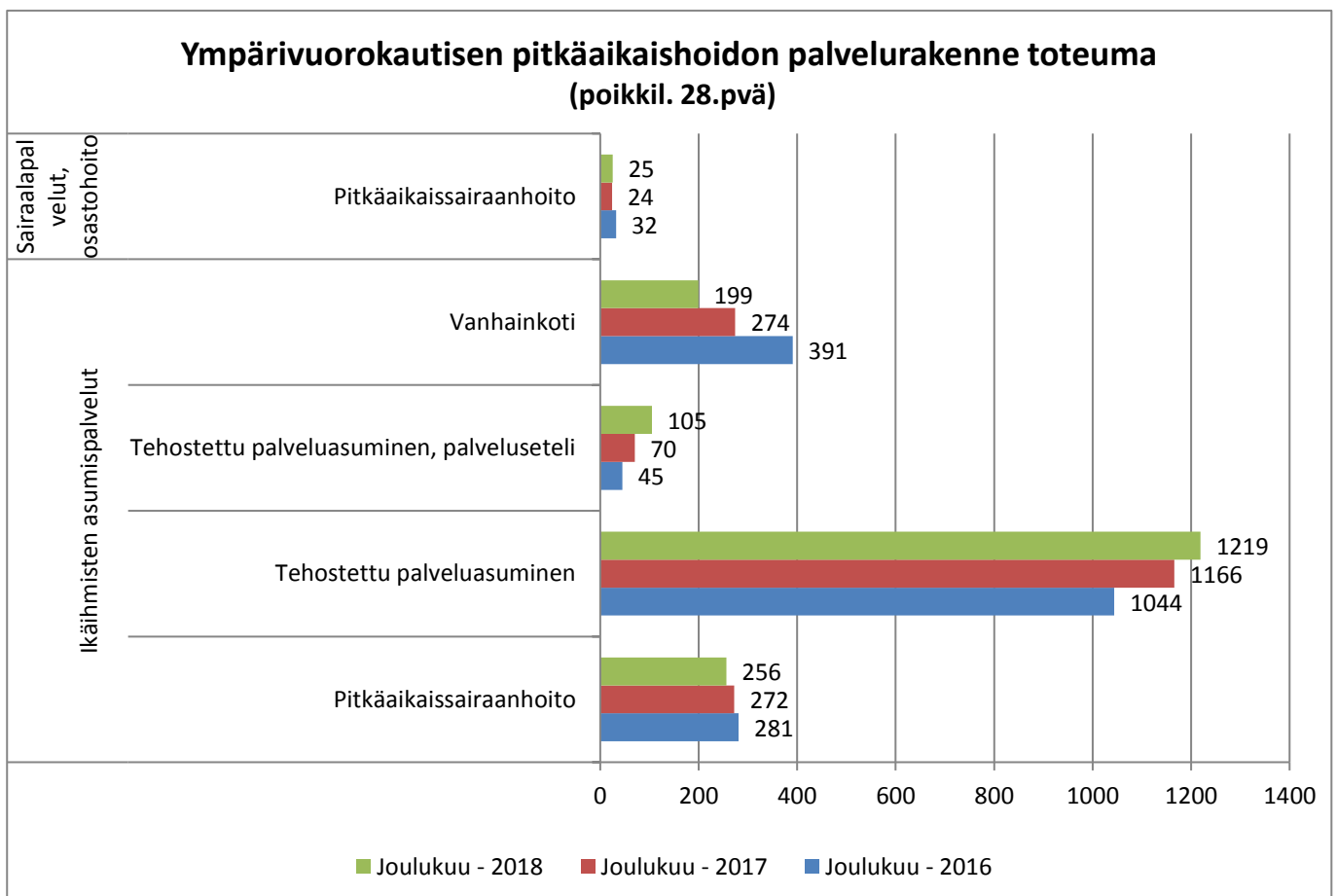
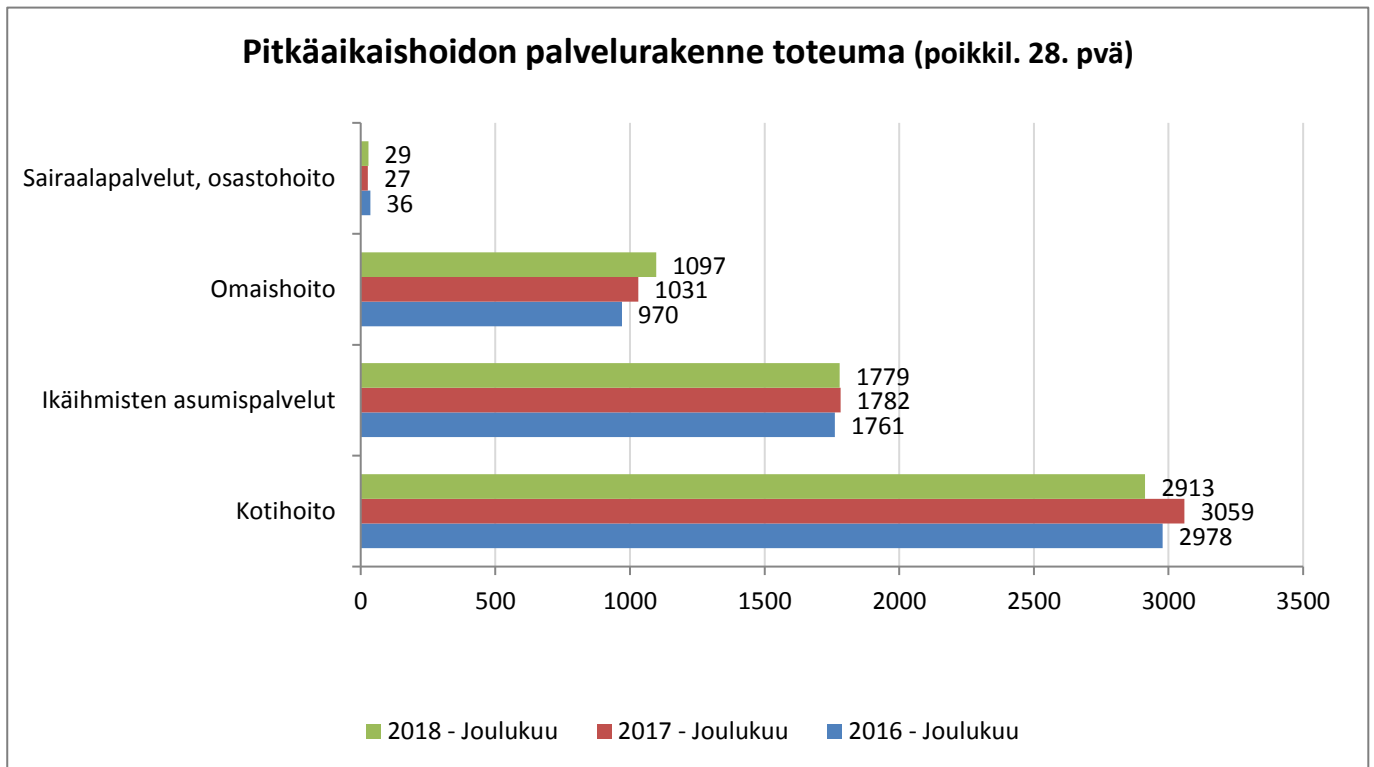


Vanhus- ja Vammaispalvelut

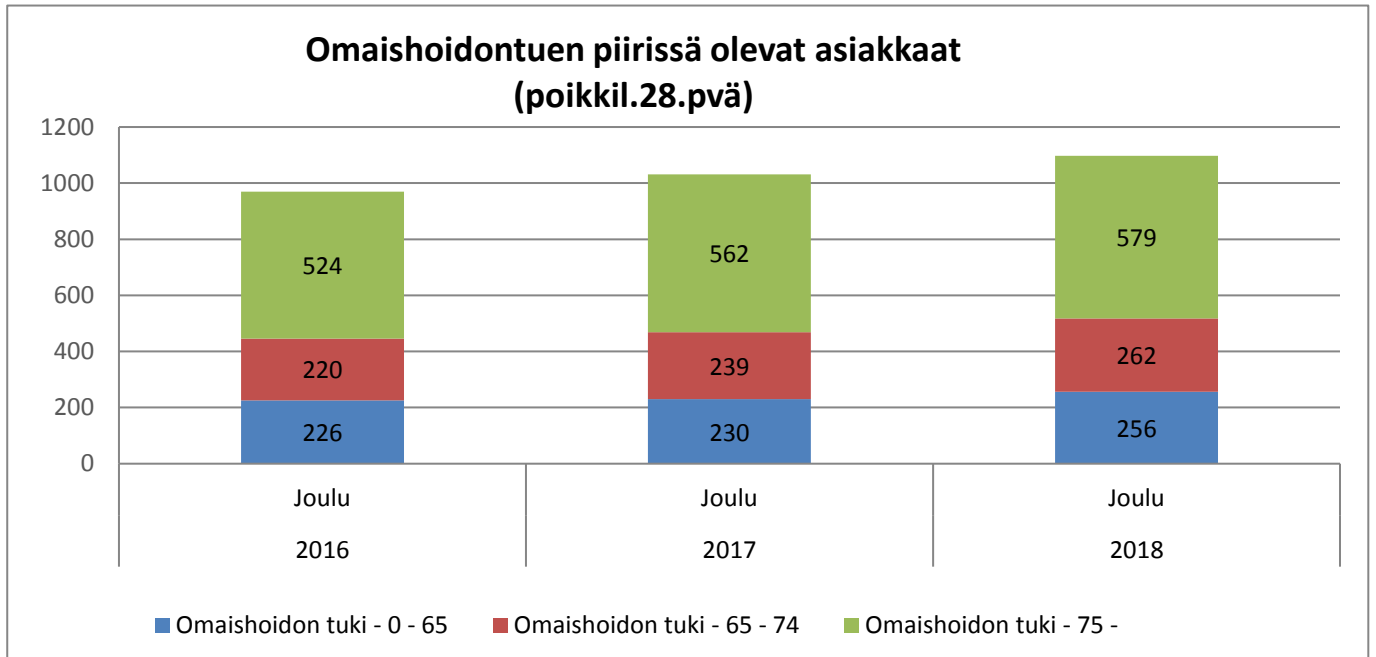
	TA 2018	TA 2018/1-12	Tot 2018/1-12	Tot-% Tot 2018 1-12/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-12/ TA2018 1-12
TA-TULOT	-34 650 428 €	-34 650 428 €	-35 890 274 €	103,6 %	1 239 845 €
TA-MENOT	193 798 970 €	193 798 970 €	198 626 957 €	102,5 %	-4 827 987 €
Netto	159 148 542 €	159 148 542 €	162 736 683 €	102,3 %	-3 588 141 €



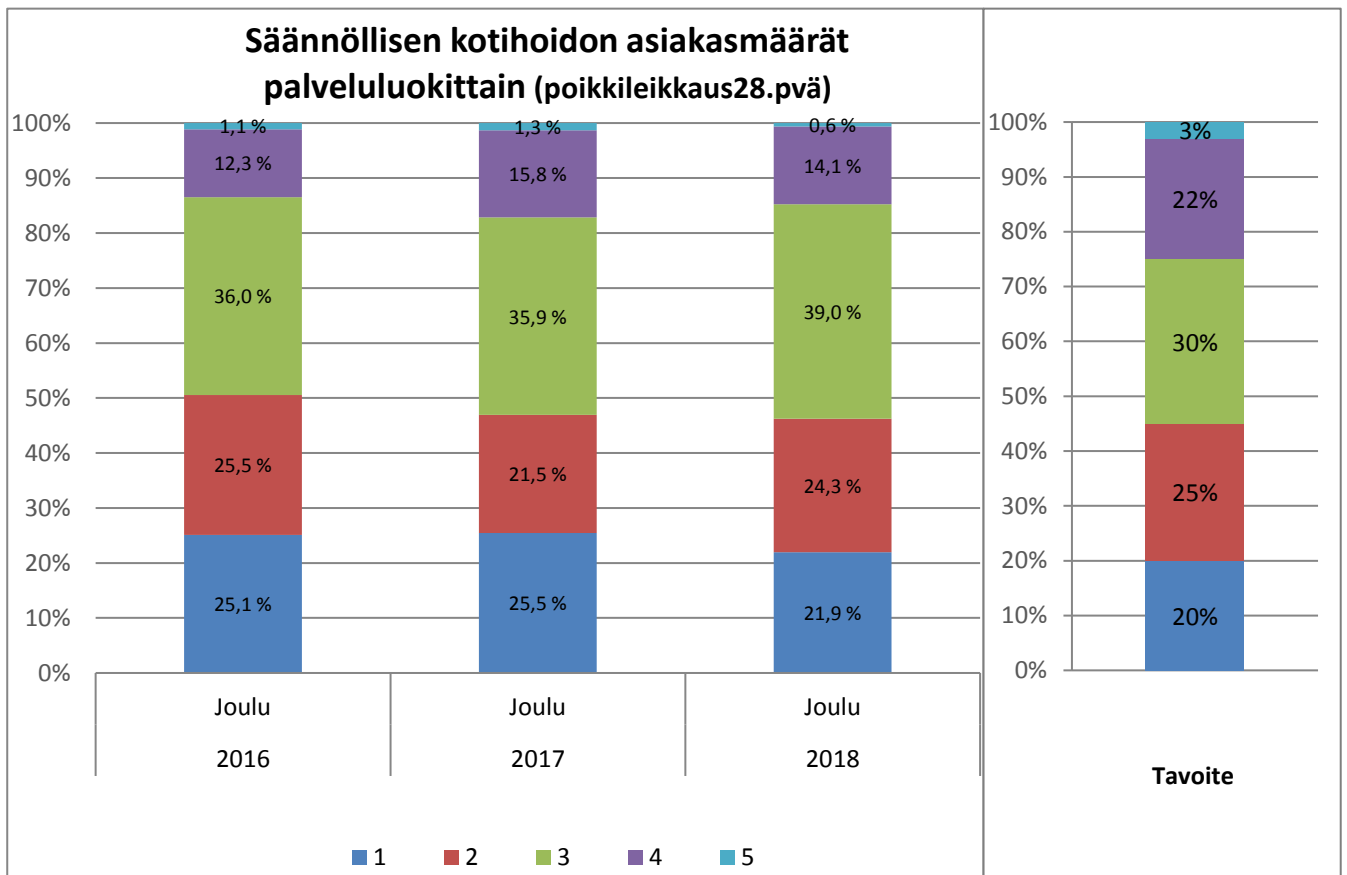
Vanhuspalvelut



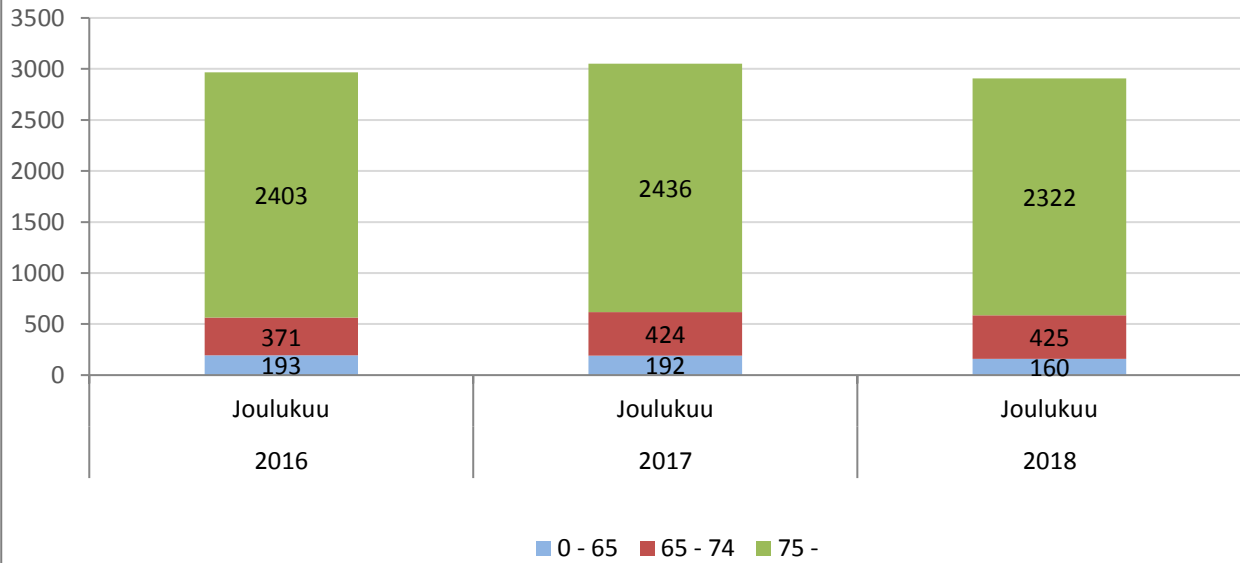
Omaishoito



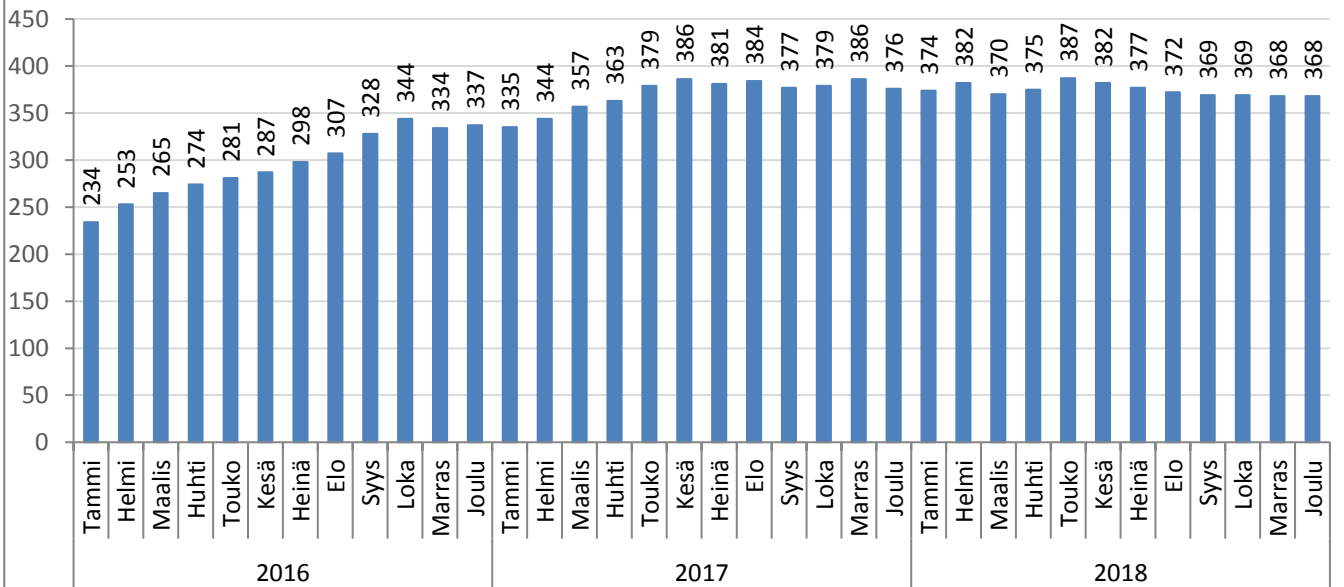
Kotihoito



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

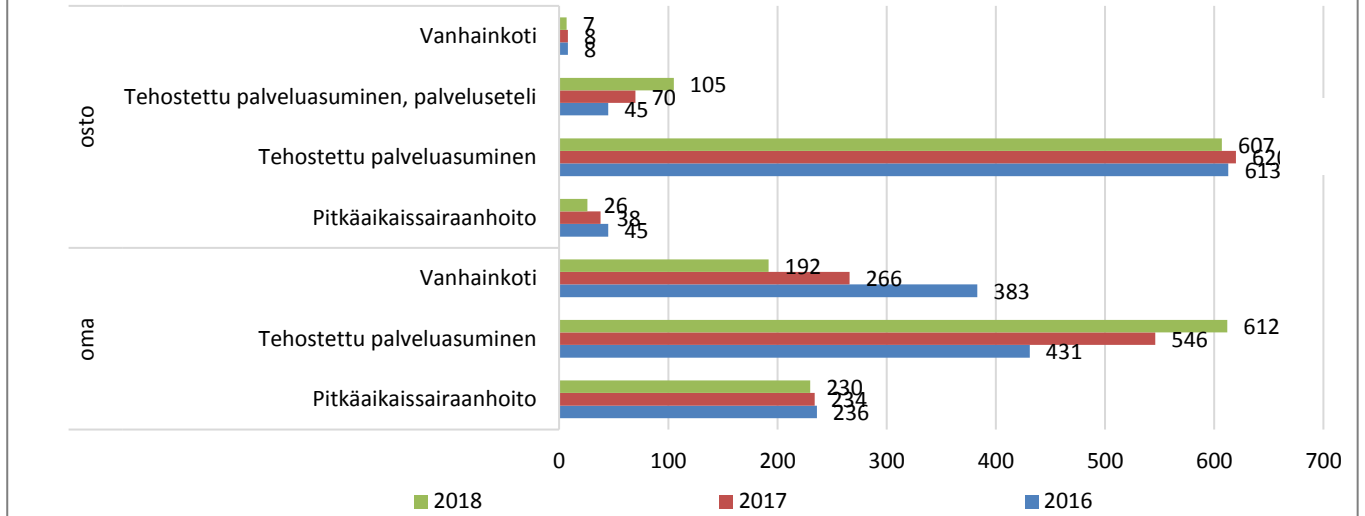


Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä)

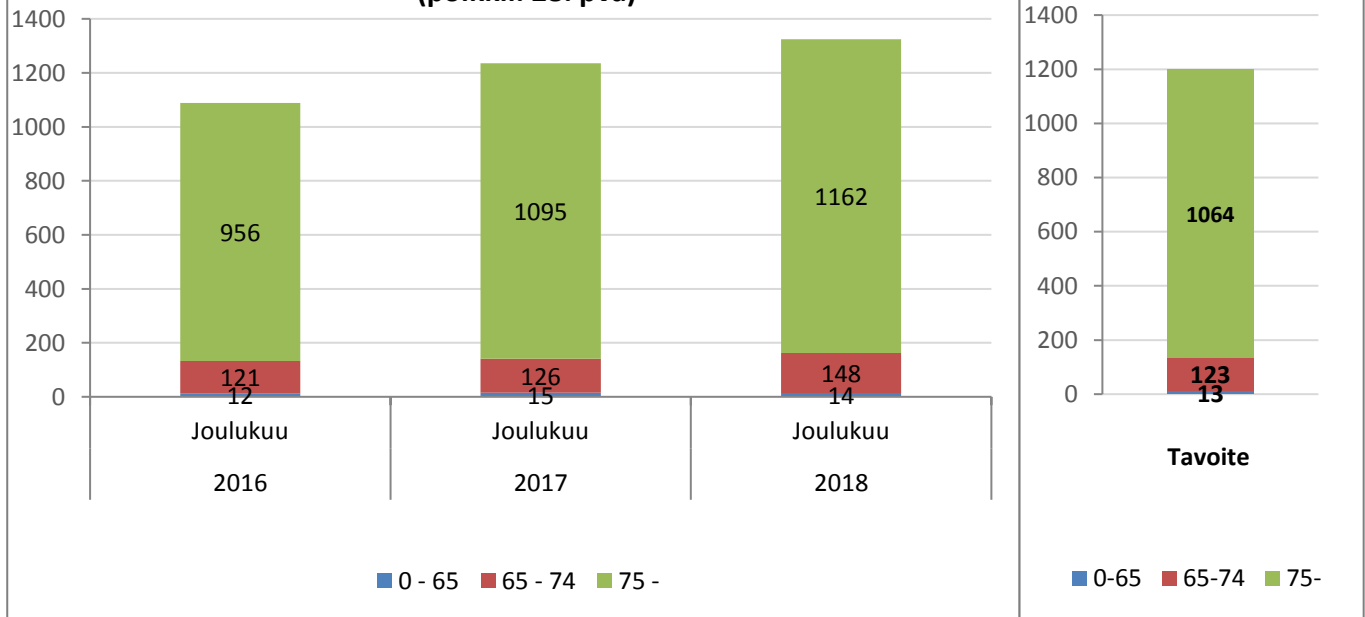


Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. päivä)

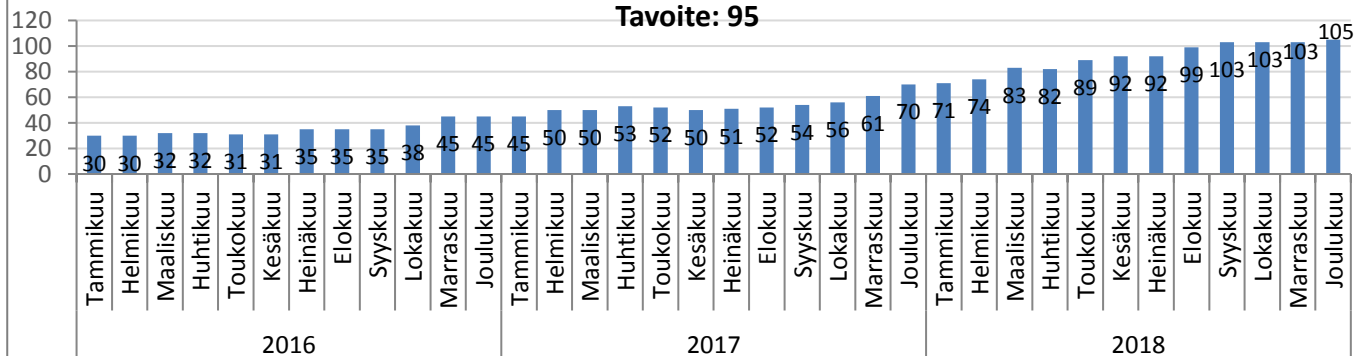


Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. päivä)

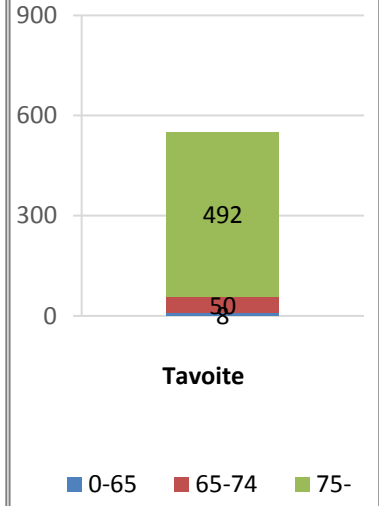
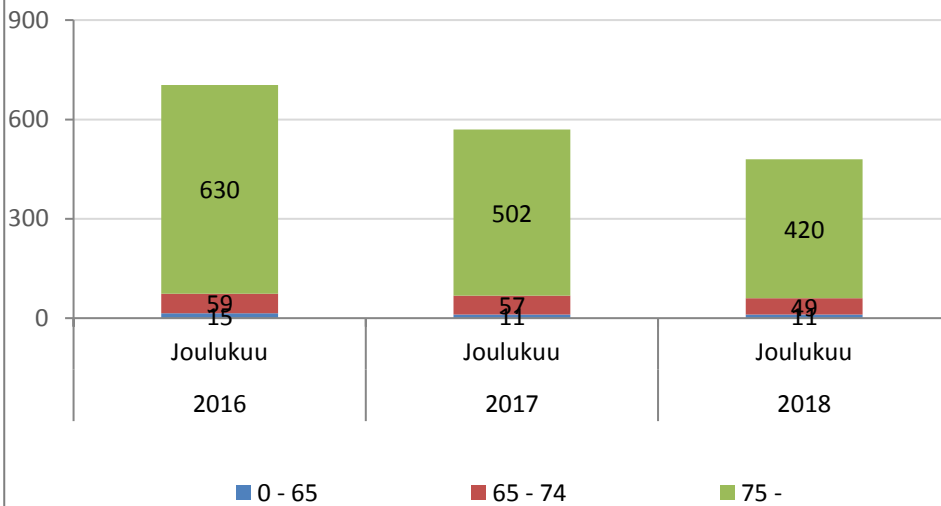


Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28. päivä)

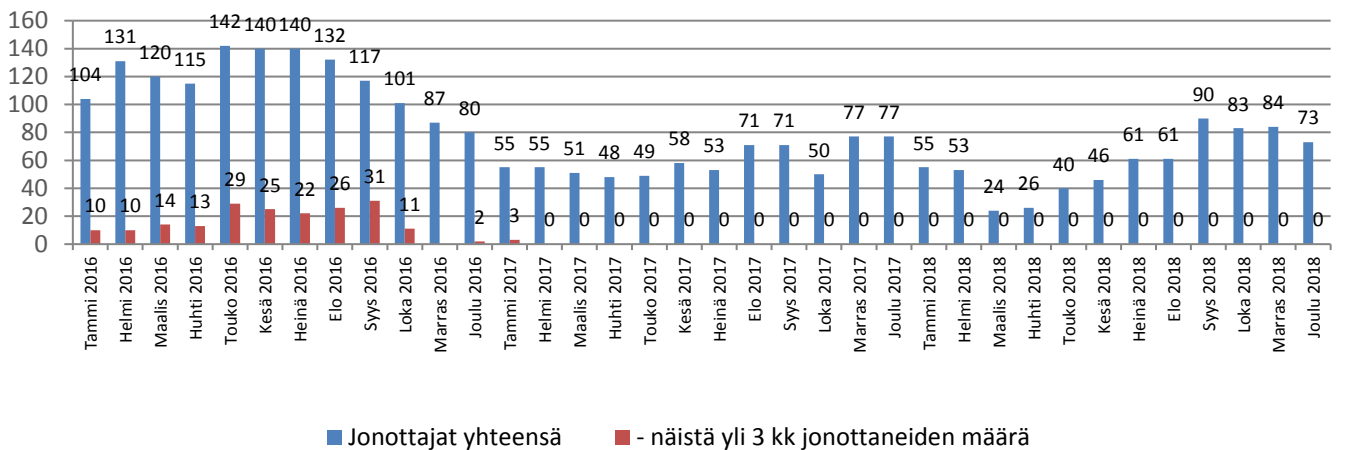
Tavoite: 95



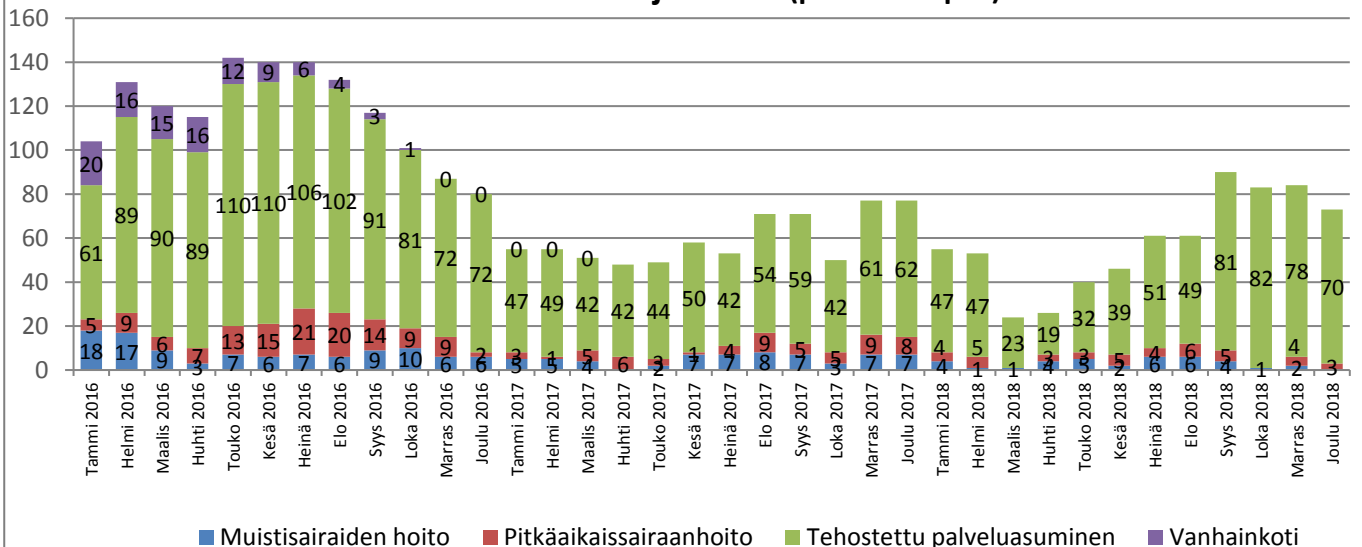
Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pvä)



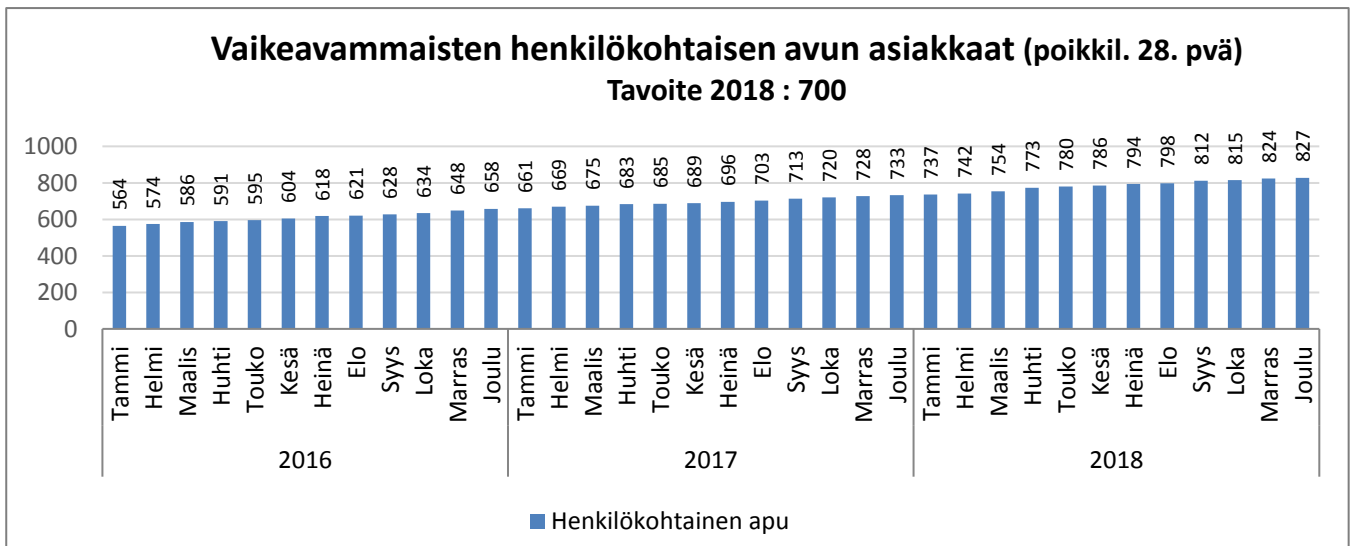
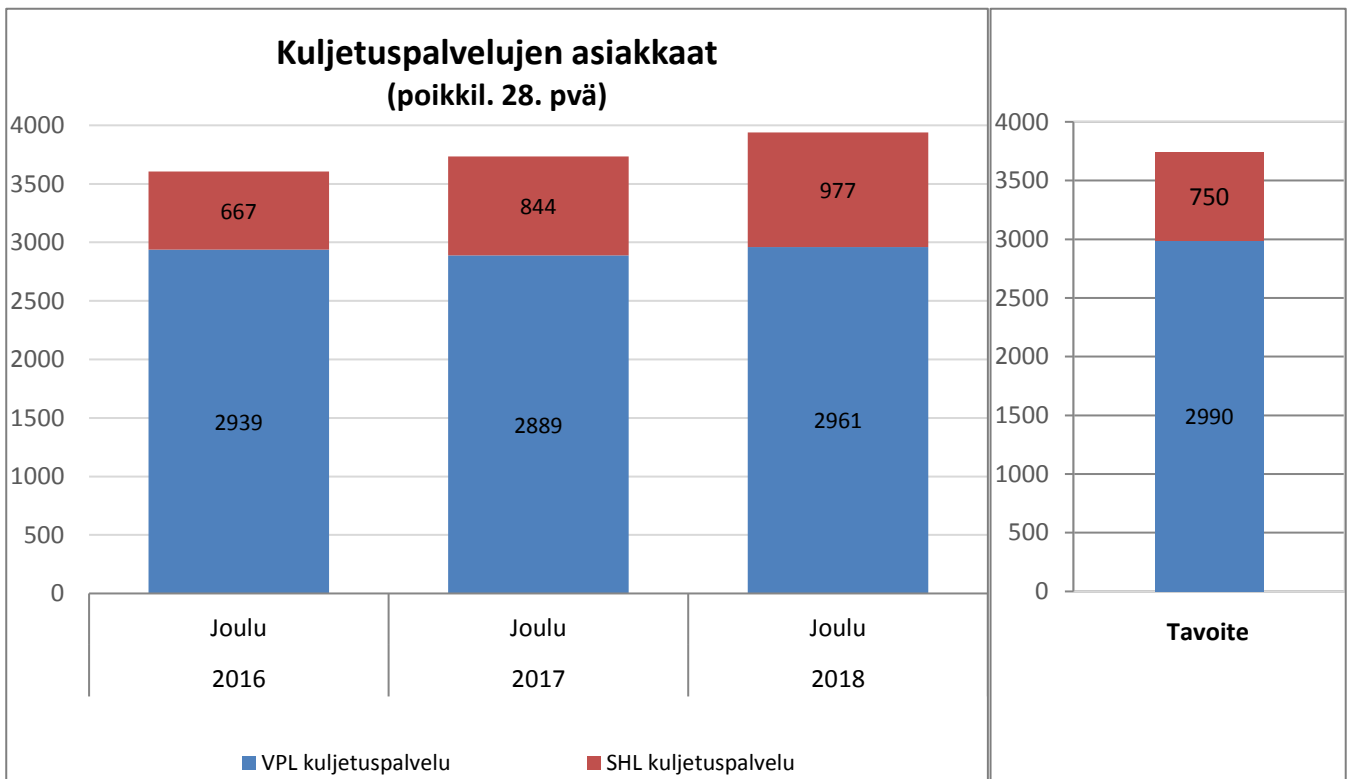
Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä) Tavoite 2018: < 70

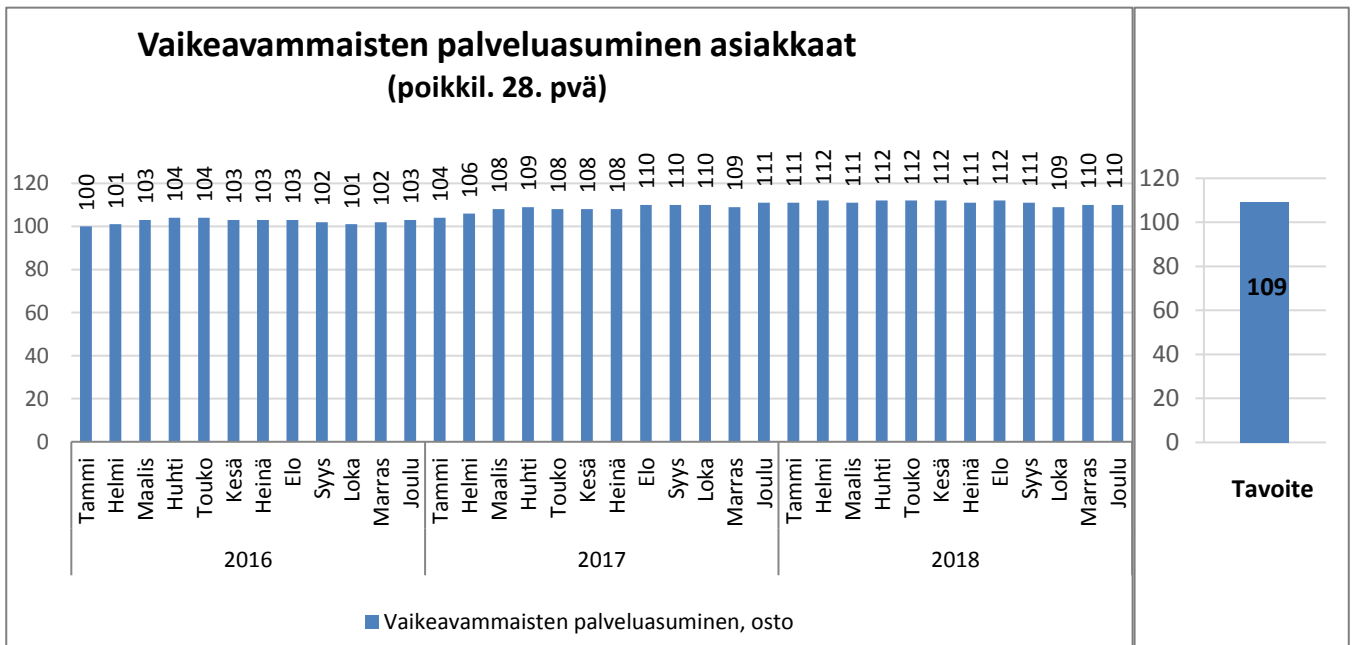
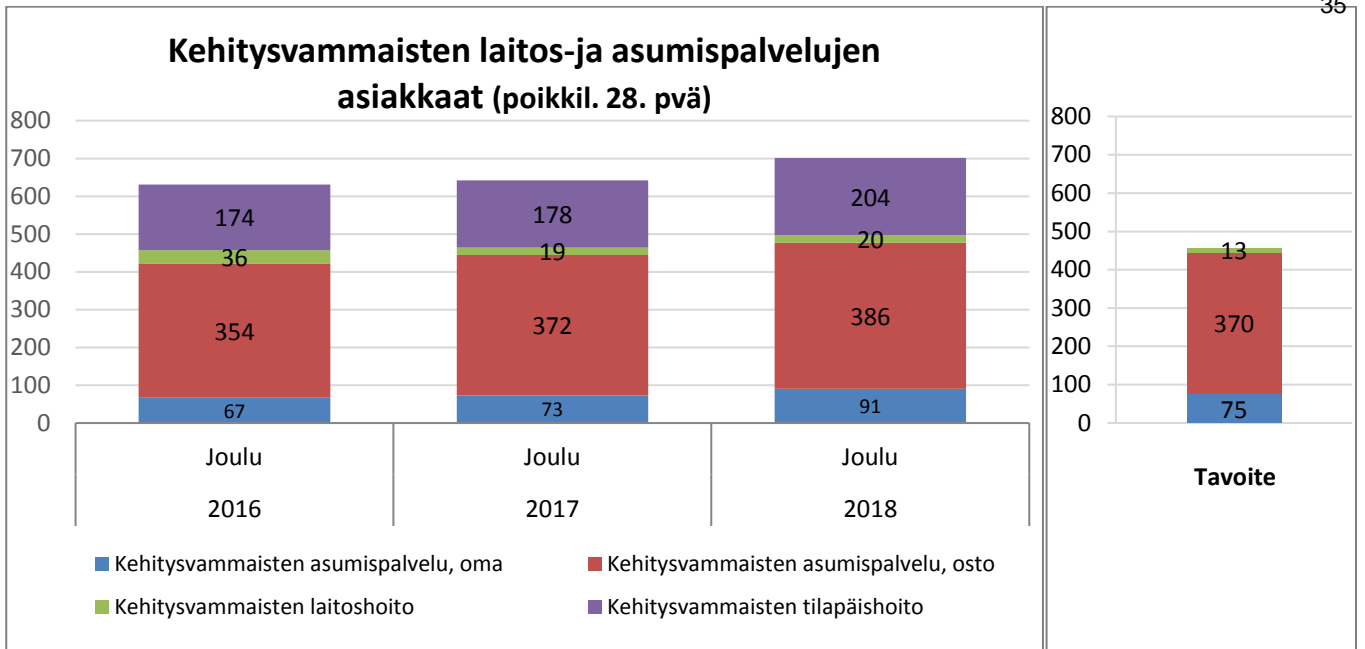


Asiaksmäärät eri jonoissa (poikkil.28. pvä)



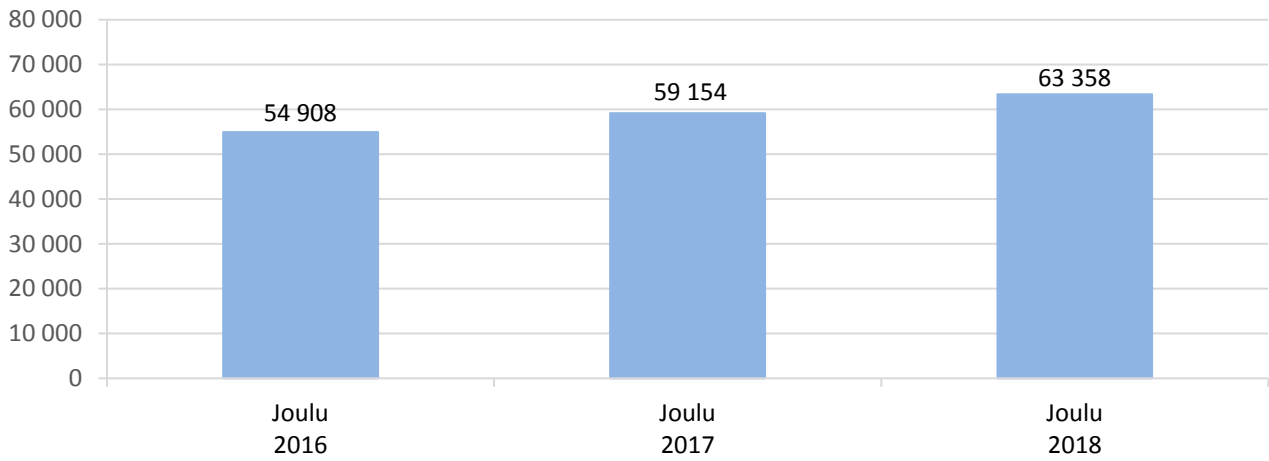
Vammaispalvelut



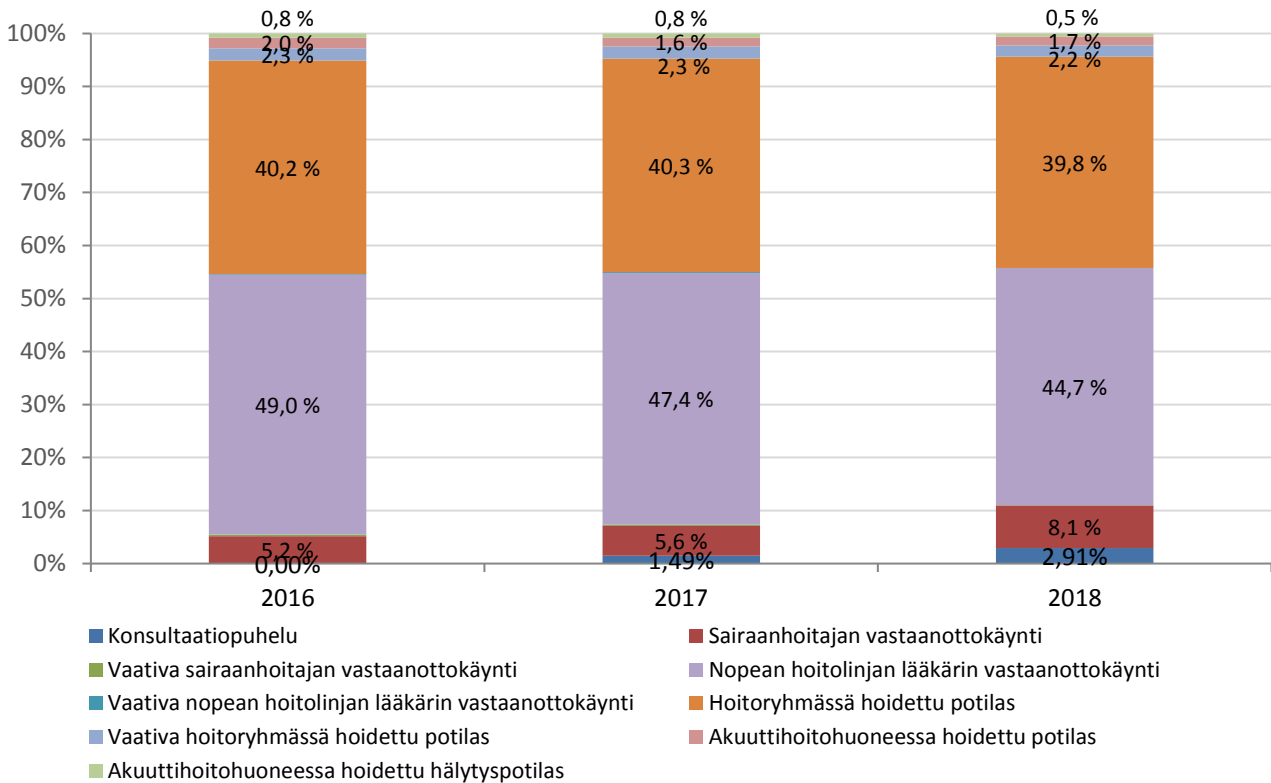


	TA 2018	TA 2018/1-12	Tot 2018/1-12	Tot-% Tot 2018 1-12/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-12/ TA2018 1-12
TA-TULOT			-173 €		173 €
TA-MENOT	231 765 728 €	231 765 728 €	234 929 985 €	101,4 %	-3 164 257 €
Netto	231 765 728 €	231 765 728 €	234 929 812 €	101,4 %	-3 164 084 €

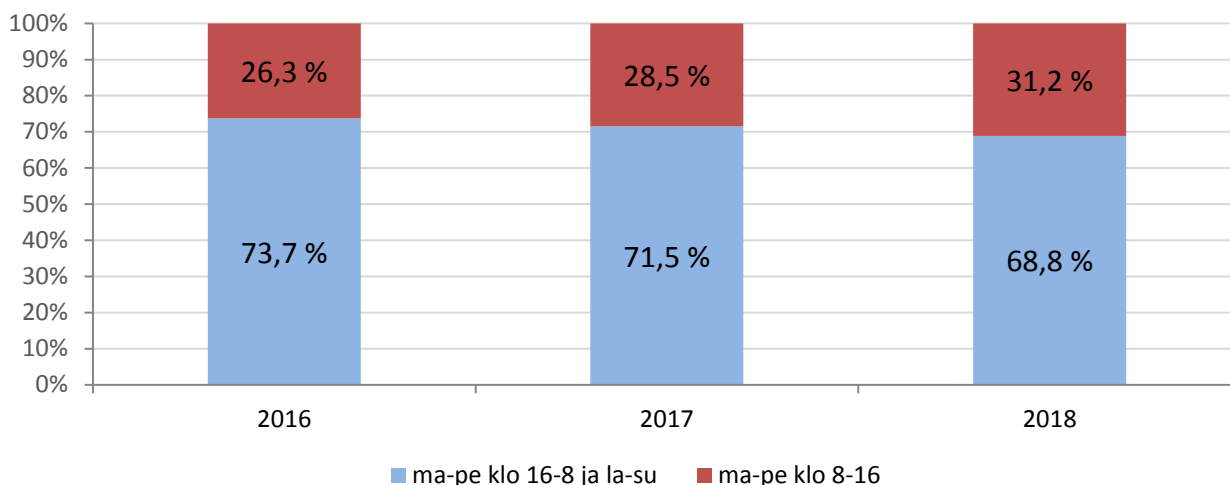
**Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.)
Tavoite 2018: 54 300**



Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma (kumulat.) %



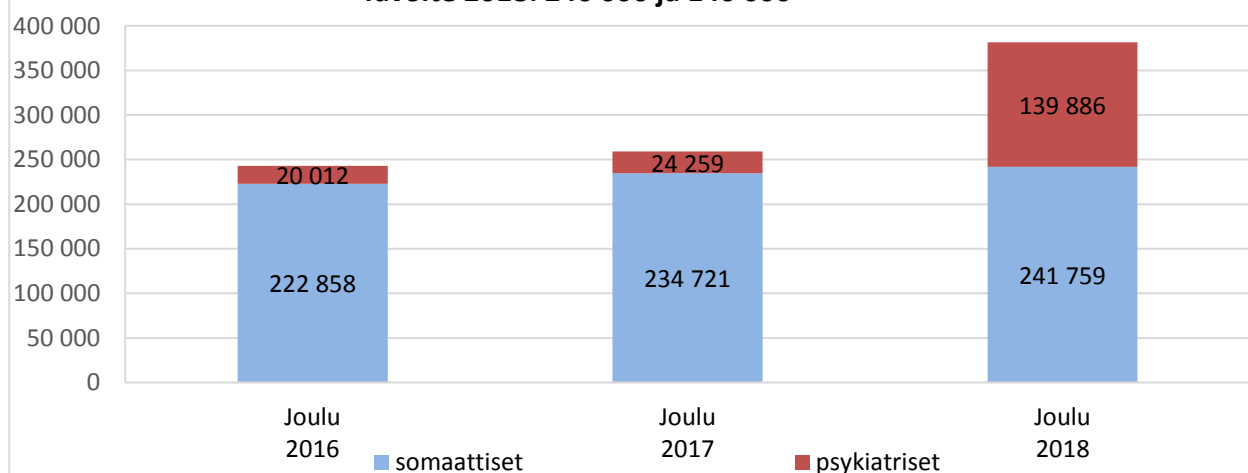
Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.)



Seurataan: 1. Konsultaatiopuhelu 2. Sairaanhoidajan vastaanottokäynti 3. Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti 4. Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti

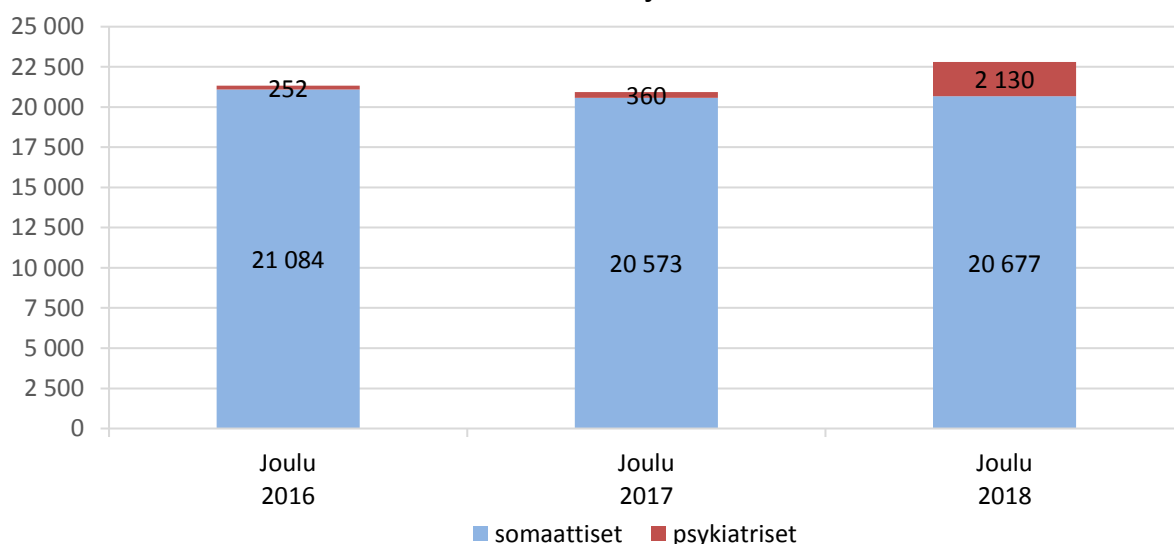
Avohoitokäynnit (kumulat.)

Tavoite 2018: 240 000 ja 140 000



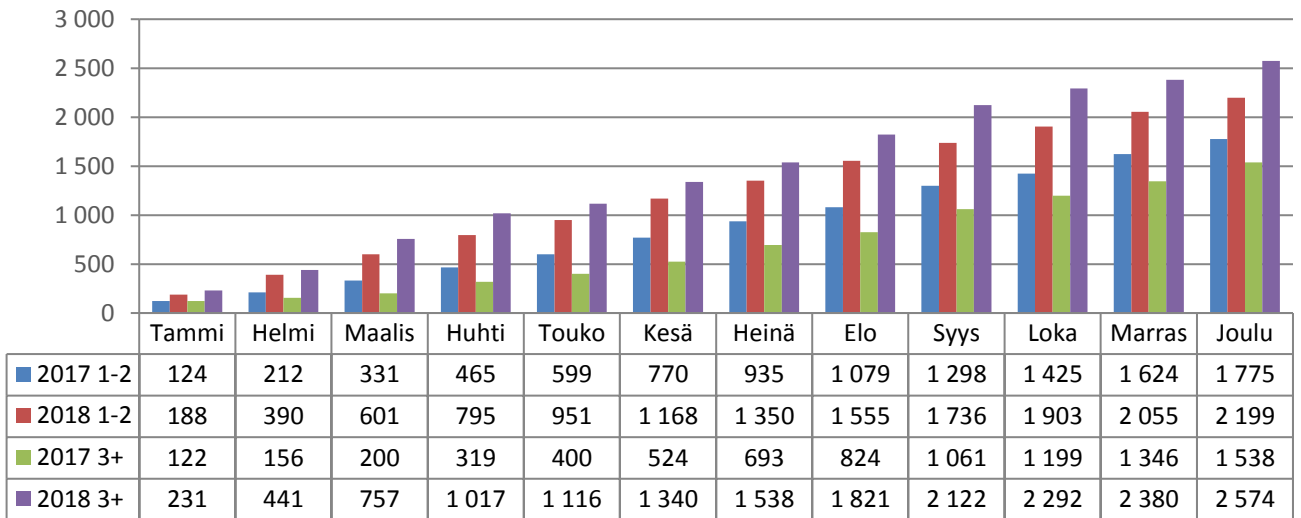
Hoitojaksot (kumulat.)

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

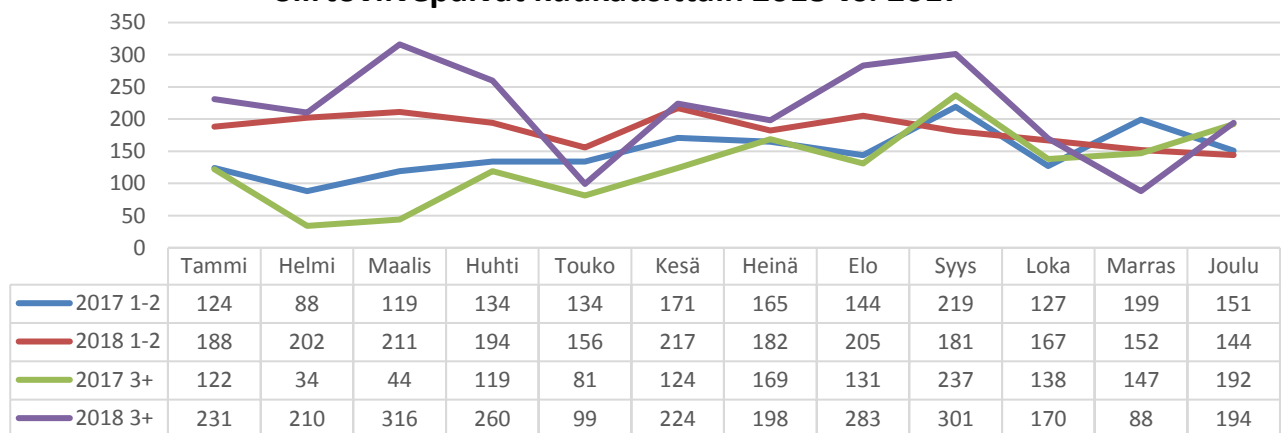


Selitteet:

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

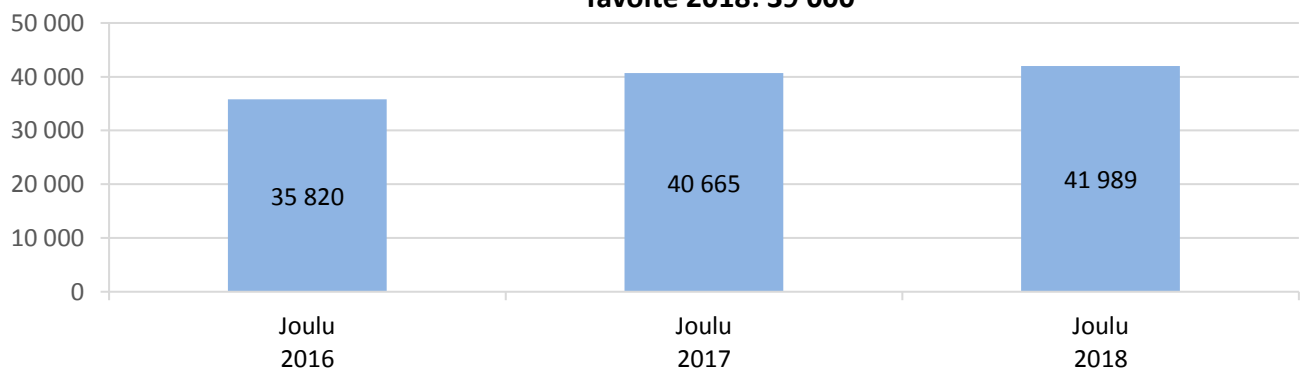
3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

Siirtoviivepäivät kuukausittain 2018 vs. 2017



Turkulaisten läheteet (kumulat.)

Tavoite 2018: 39 000



Vuoden 2016 ja 2017 luvuissa ei ole mukana Turun psykiatrian läheteitä