



# Kuukausiseuranta

*Huhtikuu*

18.5.2018

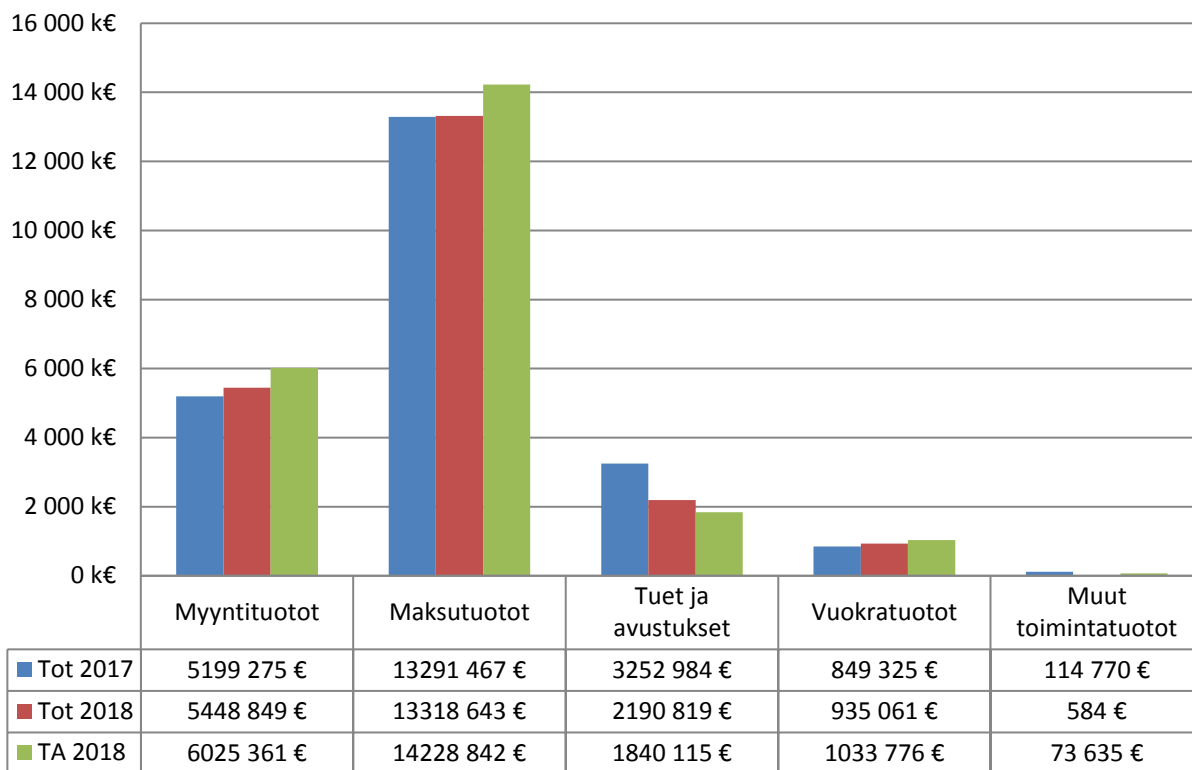
# HYVINVOINTITOIMIALA

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	Tot 2017/1-4	TA 2018/1-4	Tot 2018/1-4	Tot-% <sup>c</sup> Tot 2018 1-4/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-4/ TA2018 1-4
<b>TA-TULOT</b>	<b>-70 471 051 €</b>	<b>-69 605 190 €</b>	<b>-22 358 143 €</b>	<b>-23 201 730 €</b>	<b>-21 893 955 €</b>	<b>31,5 %</b>	<b>-1 307 775 €</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-70 471 051 €</b>	<b>-69 605 190 €</b>	<b>-22 358 143 €</b>	<b>-23 201 730 €</b>	<b>-21 893 955 €</b>	<b>31,5 %</b>	<b>-1 307 775 €</b>
Myyntituotot	-23 176 897 €	-18 076 083 €	-5 097 815 €	-6 025 361 €	-5 448 849 €	30,1 %	-576 512 €
Maksutuotot	-38 469 944 €	-42 686 527 €	-13 046 268 €	-14 228 842 €	-13 318 643 €	31,2 %	-910 199 €
Tuet ja avustukset	-5 245 907 €	-5 520 345 €	-3 250 074 €	-1 840 115 €	-2 190 819 €	39,7 %	350 704 €
Vuokratuotot	-3 037 343 €	-3 101 329 €	-849 325 €	-1 033 776 €	-935 061 €	30,2 %	-98 716 €
Muut toimintatuotot	-540 961 €	-220 905 €	-114 661 €	-73 635 €	-584 €	0,3 %	-73 051 €
<b>TA-MENOT</b>	<b>650 809 940 €</b>	<b>655 923 195 €</b>	<b>204 987 252 €</b>	<b>218 641 065 €</b>	<b>213 891 583 €</b>	<b>32,6 %</b>	<b>4 749 482 €</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>650 809 940 €</b>	<b>655 923 195 €</b>	<b>204 987 252 €</b>	<b>218 641 065 €</b>	<b>213 891 583 €</b>	<b>32,6 %</b>	<b>4 749 482 €</b>
Henkilöstökulut	197 612 394 €	204 076 274 €	65 142 659 €	68 025 425 €	65 425 051 €	32,1 %	2 600 374 €
Palvelujen ostot	385 524 611 €	384 223 029 €	118 515 255 €	128 074 343 €	19 462 534 €	32,8 %	1 893 892 €
Asiakaspalvelujen ostot	310 035 358 €	309 141 565 €	94 651 313 €	103 047 188 €	103 268 740 €	33,4 %	-221 552 €
Muiden palvelujen ostot	75 489 253 €	75 081 464 €	23 863 942 €	25 027 155 €	22 911 711 €	30,5 %	2 115 443 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 935 313 €	16 746 785 €	687 297 €	5 582 262 €	5 355 653 €	32,0 %	226 609 €
Avustukset	21 795 934 €	21 766 290 €	6 190 500 €	7 255 430 €	7 454 904 €	34,2 %	-199 474 €
Avustukset yksityisille	19 496 667 €	19 376 807 €	5 360 423 €	6 458 936 €	6 438 213 €	33,2 %	20 723 €
Avustukset yhteisöille	2 253 963 €	2 389 483 €	811 983 €	796 494 €	1 002 700 €	42,0 %	-206 205 €
Avustukset taseyksiköille	45 304 €	0 €	18 094 €	0 €	13 991 €		-13 991 €
Muut toimintakulut	28 941 687 €	29 110 817 €	10 141 960 €	9 703 606 €	9 475 524 €	32,5 %	228 082 €
Vuokrat	28 051 555 €	27 441 657 €	9 911 014 €	9 147 219 €	9 033 101 €	32,9 %	114 118 €
Muut toimintakulut	890 132 €	1 669 160 €	230 946 €	556 387 €	442 423 €	26,5 %	113 964 €
<b>NETTO</b>	<b>580 338 888 €</b>	<b>586 318 006 €</b>	<b>182 629 109 €</b>	<b>195 439 335 €</b>	<b>191 997 628 €</b>	<b>32,7 %</b>	<b>3 441 708 €</b>

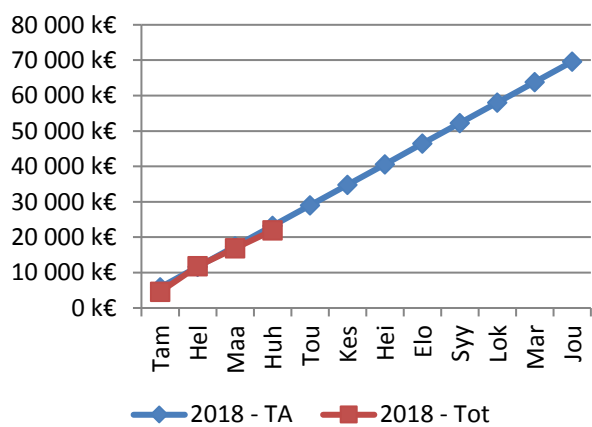
\*) Tasaisen käytön toteuma% 4/12 kk = 33,3 %

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

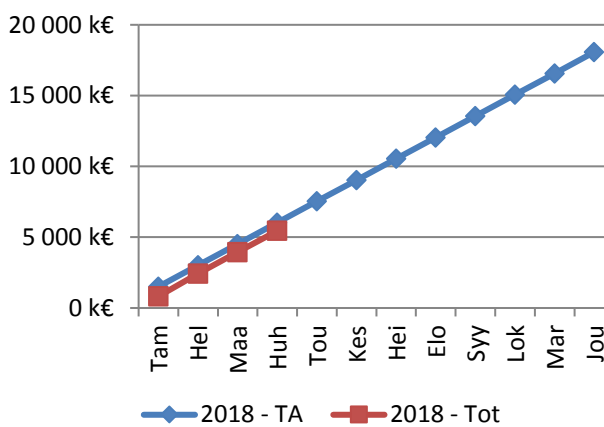
### Toimintatuotot (kumulat.)



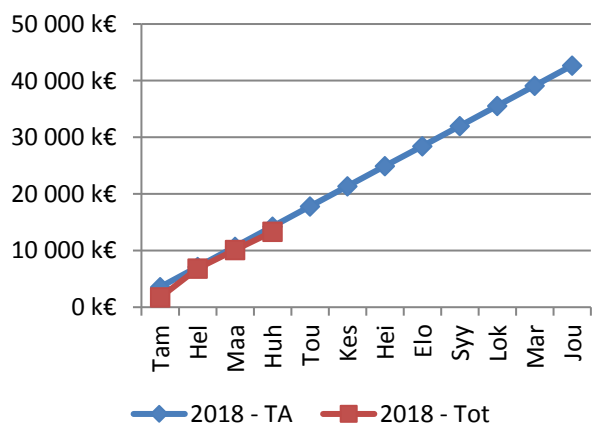
#### Toimintatuotot



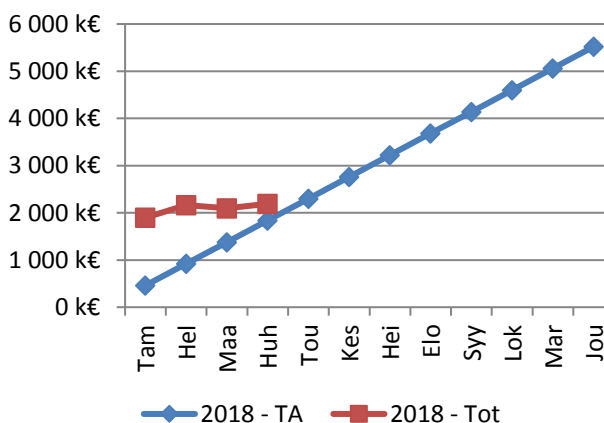
#### Myyntituotot



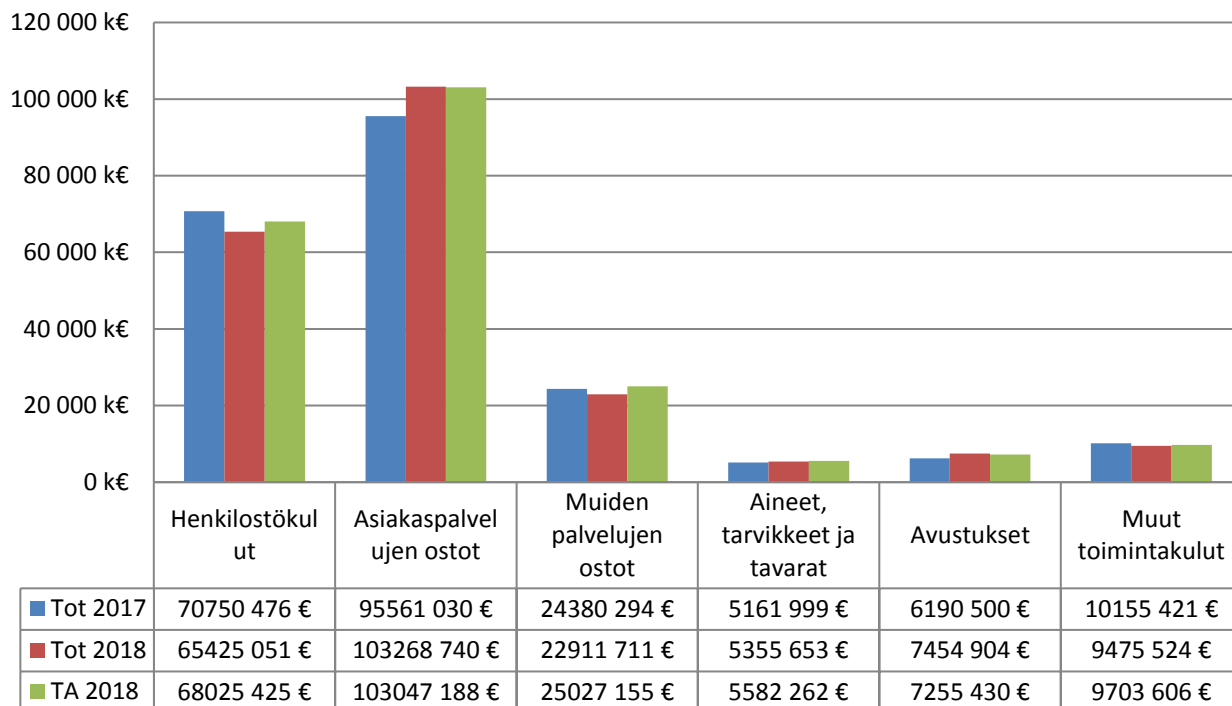
#### Maksutuotot



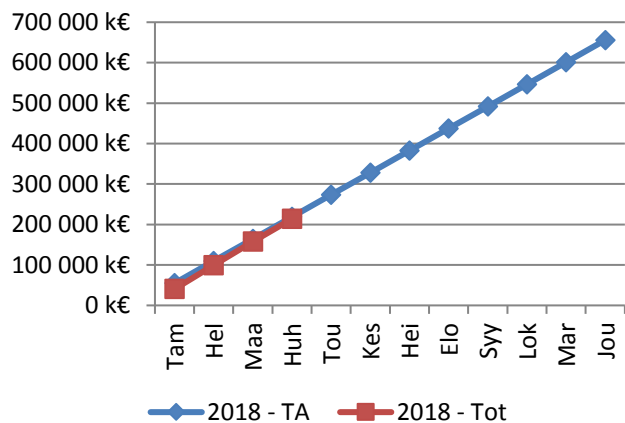
#### Tuet ja avustukset



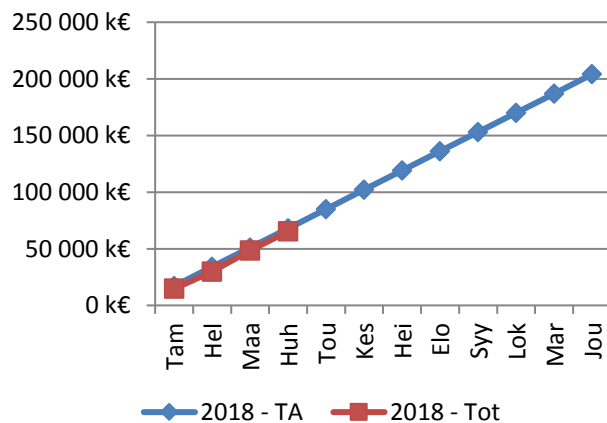
### Toimintakulut (kumulat.)



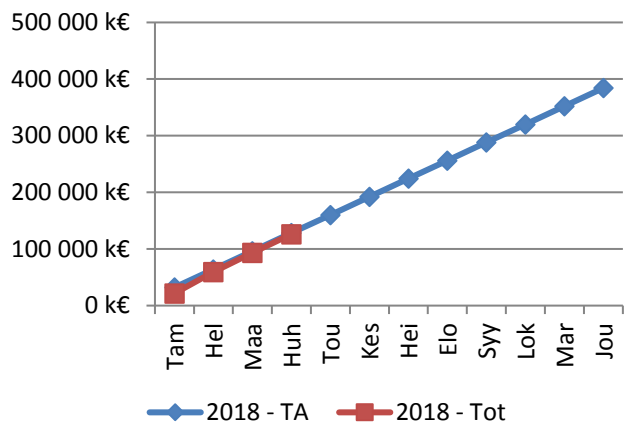
#### Toimintakulut



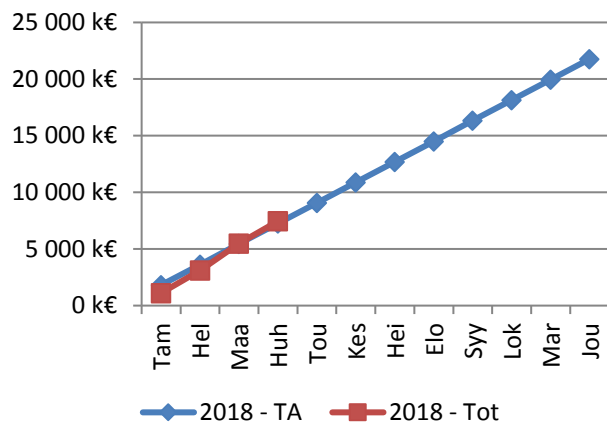
#### Henkilöstökulut



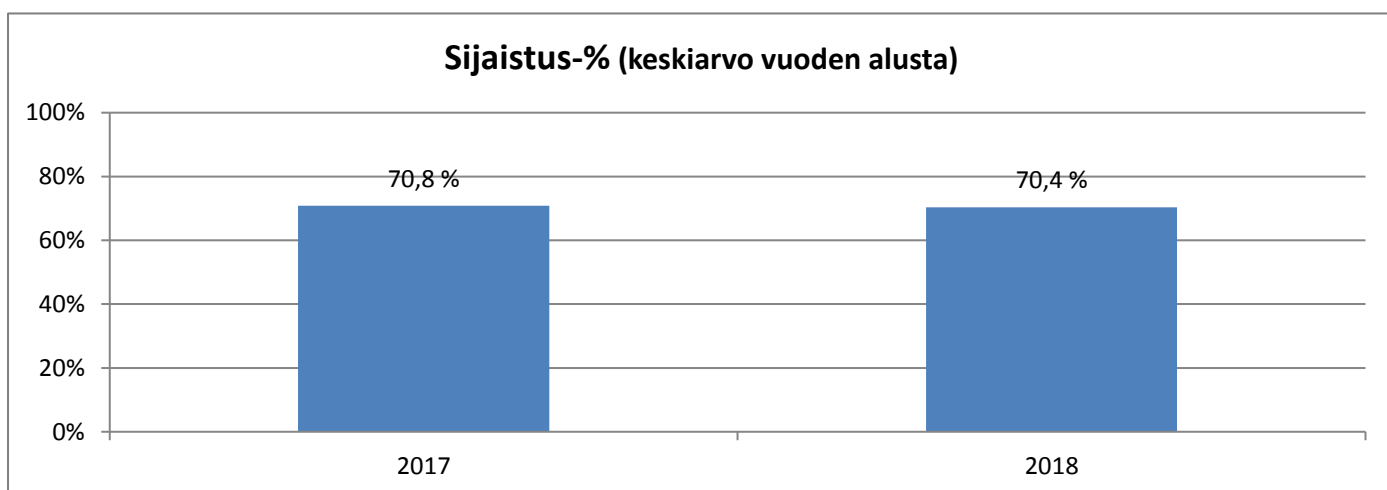
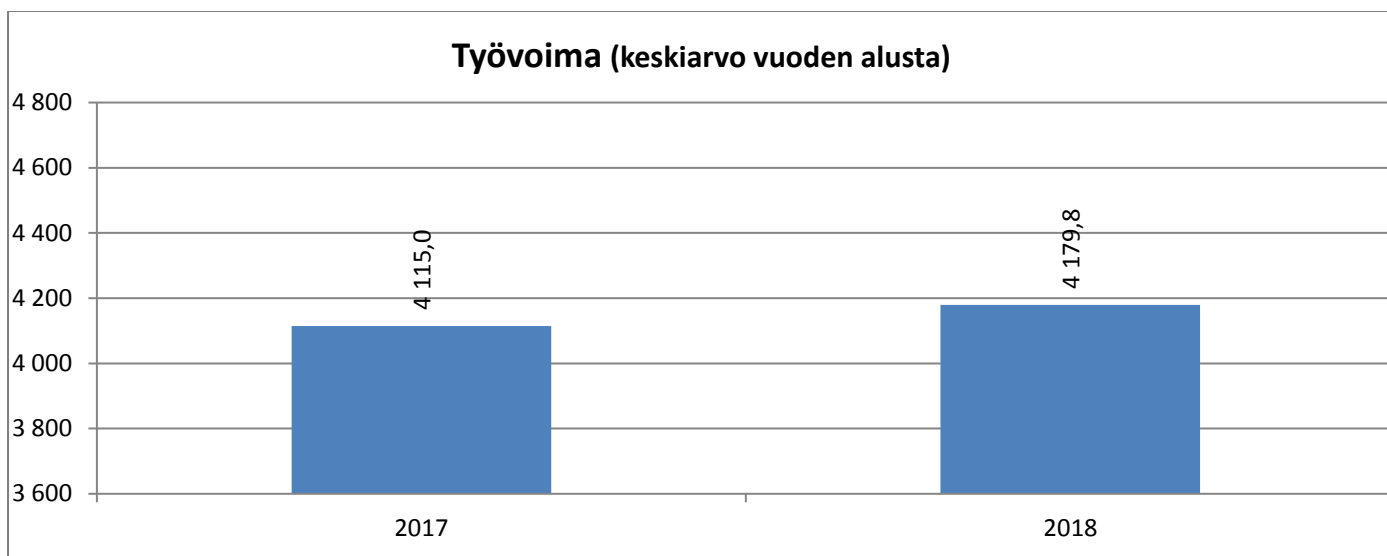
#### Palvelujen ostot



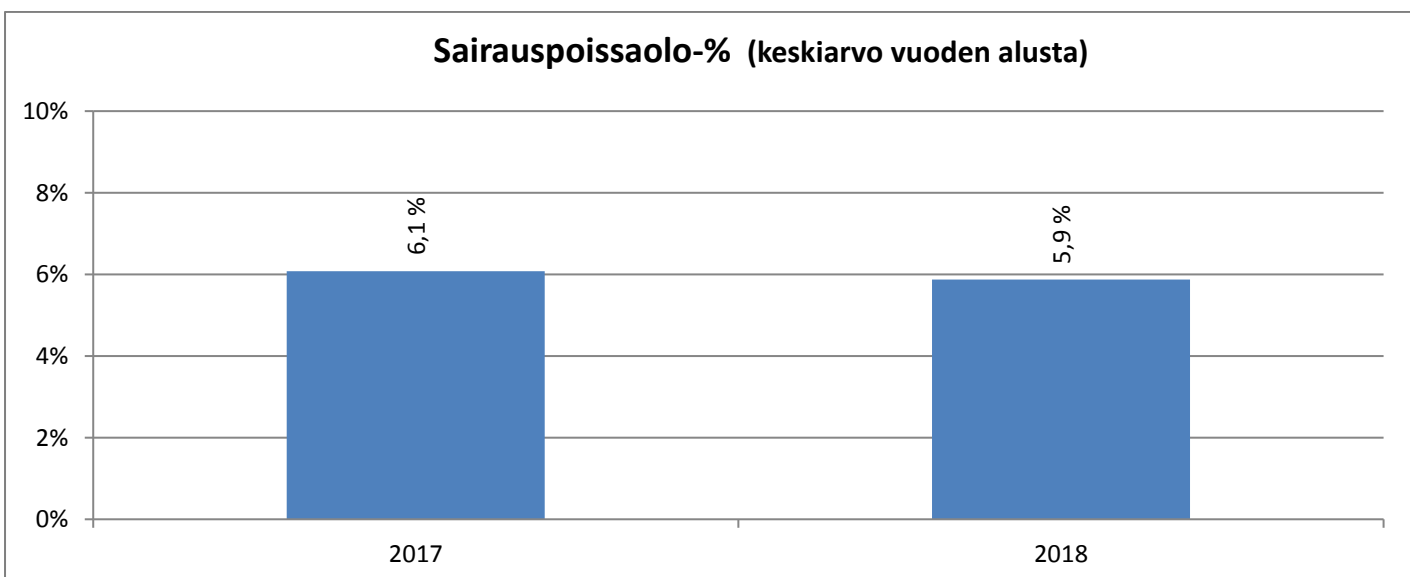
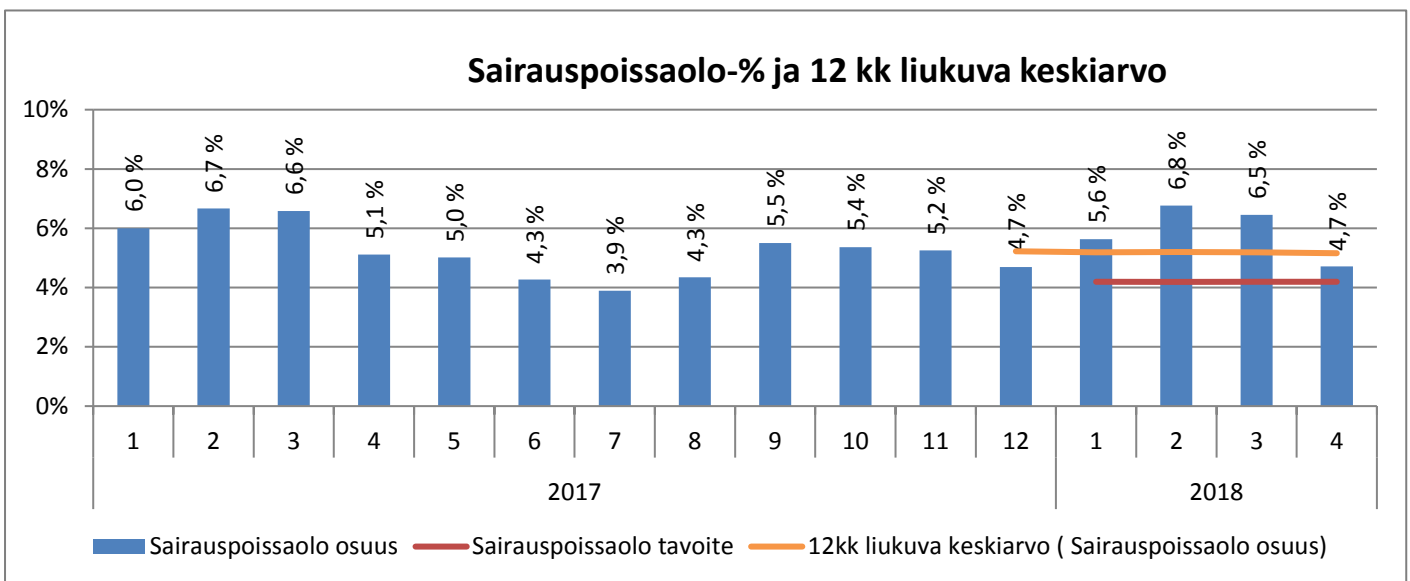
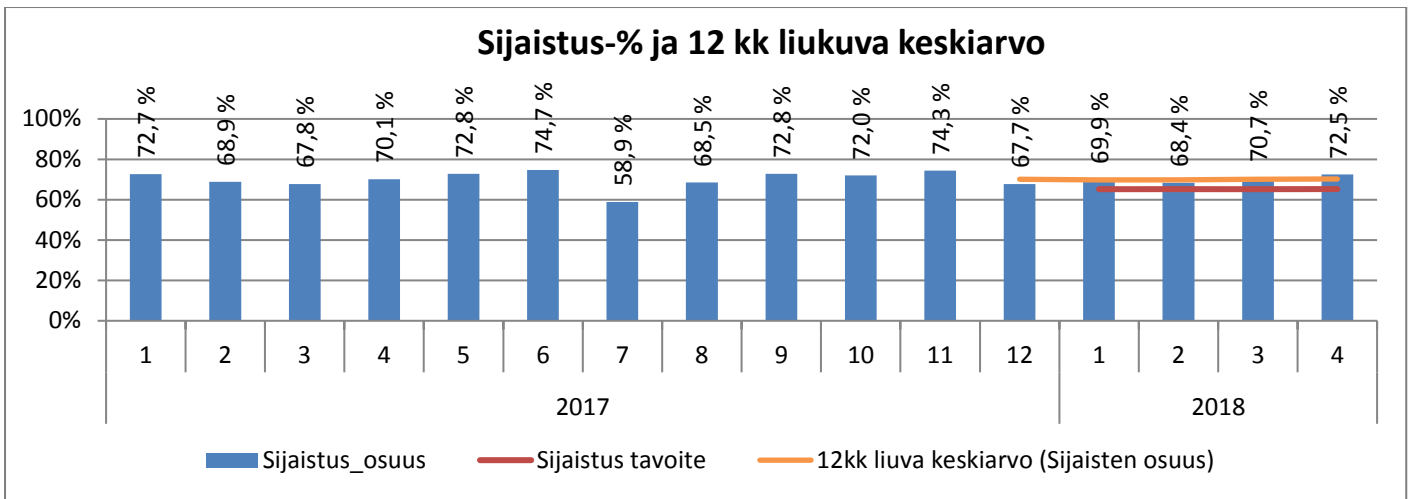
#### Avustukset



# HYVINVOINTITOIMIALA



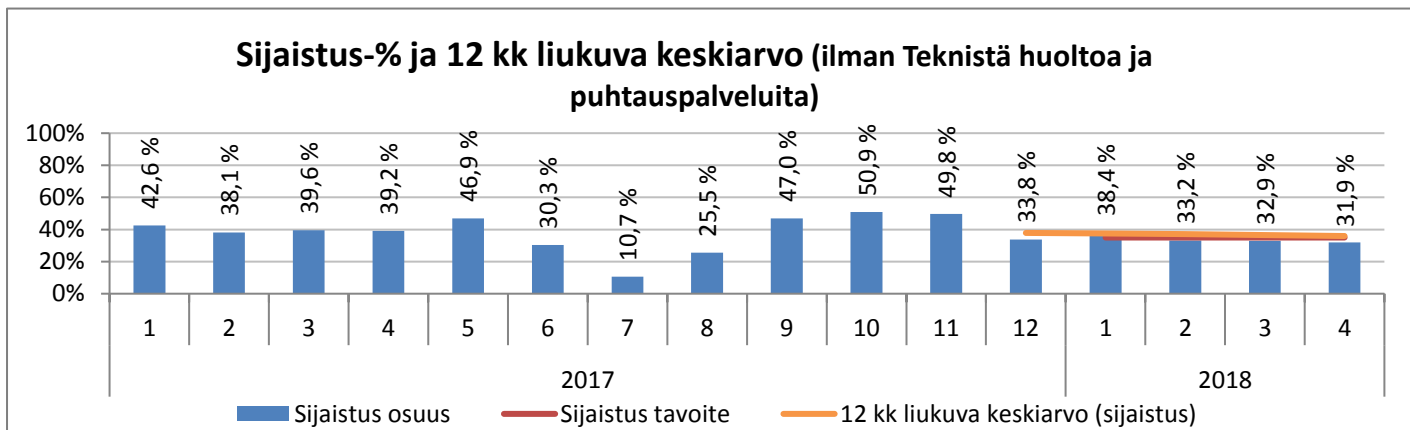
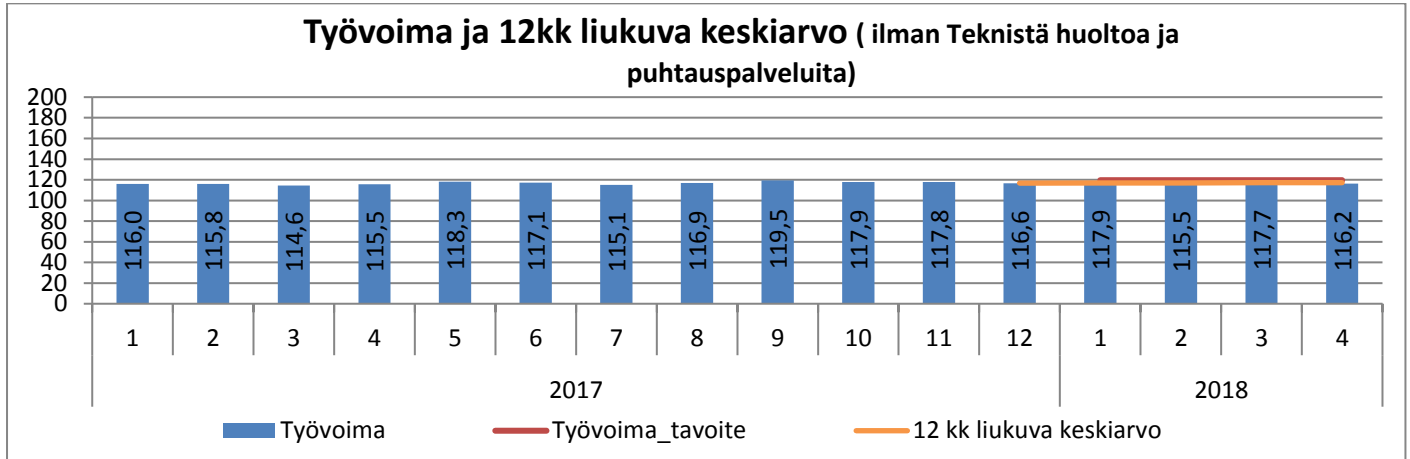
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu-  
vuosista. 1.8.2017 siirtyi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



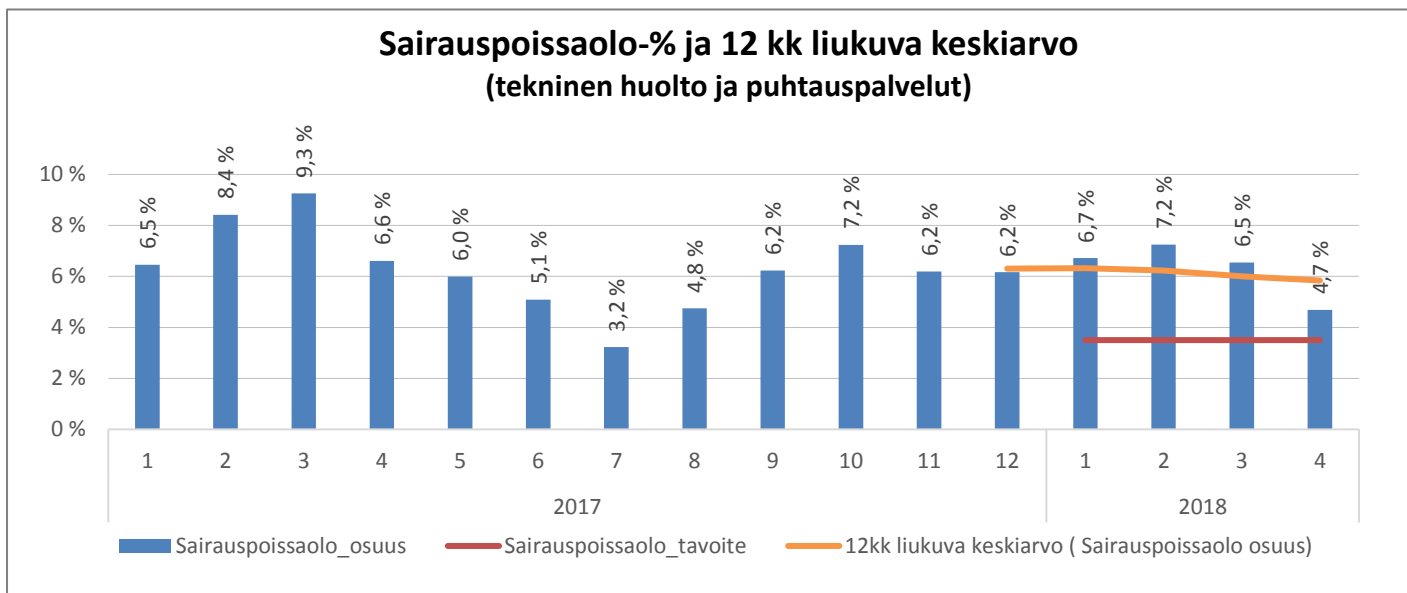
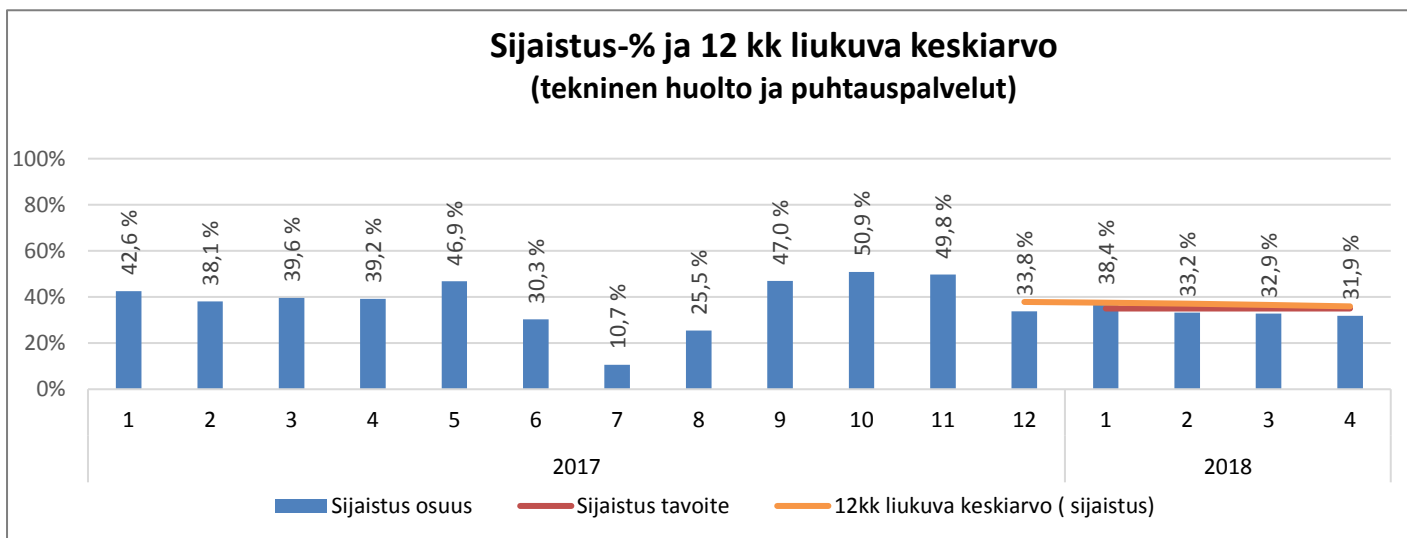
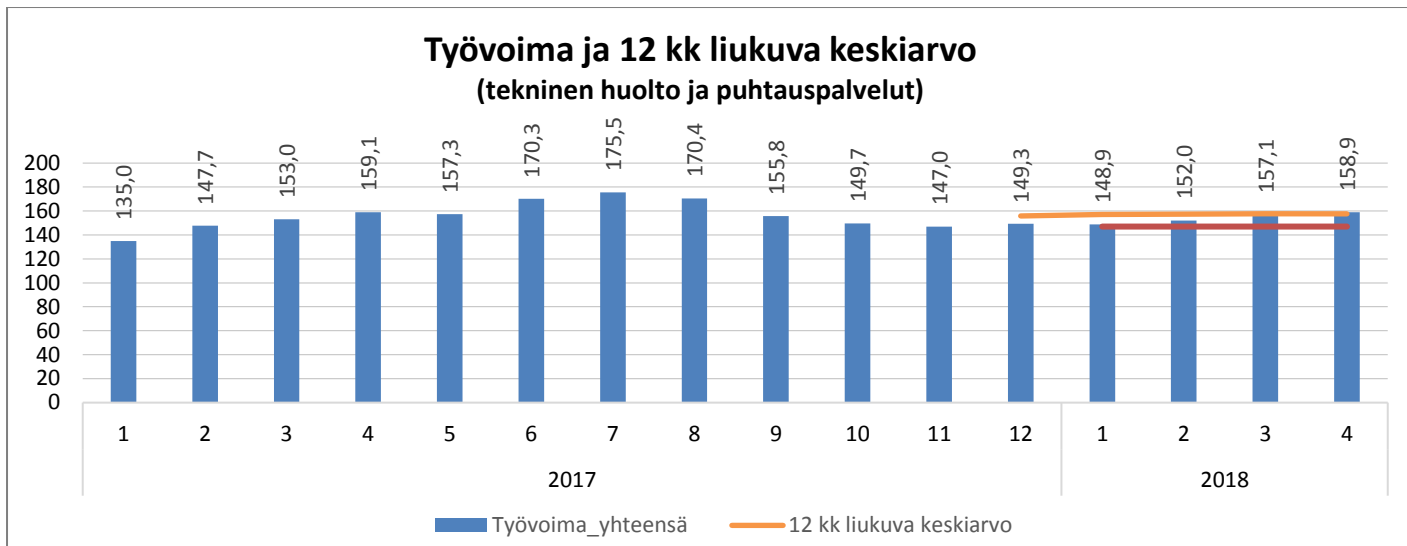
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu- vuosisista. 1.8.2017 siirtyi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

# HALLINTO

	TA 2018	TA 2018/1-4	Tot 2018/1-4	Tot-% Tot 2018 1-4/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-4/ TA2018 1-4
TA-TULOT	-3 402 825 €	-1 134 275 €	-1 158 348 €	34,0 %	24 073 €
TA-MENOT	32 631 638 €	10 877 213 €	8 730 411 €	26,8 %	2 146 802 €
<b>Netto</b>	<b>29 228 813 €</b>	<b>9 742 938 €</b>	<b>7 572 063 €</b>	<b>25,9 %</b>	<b>2 170 875 €</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 tarkasteluviikosta. 1.8.2017 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispuhelin kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

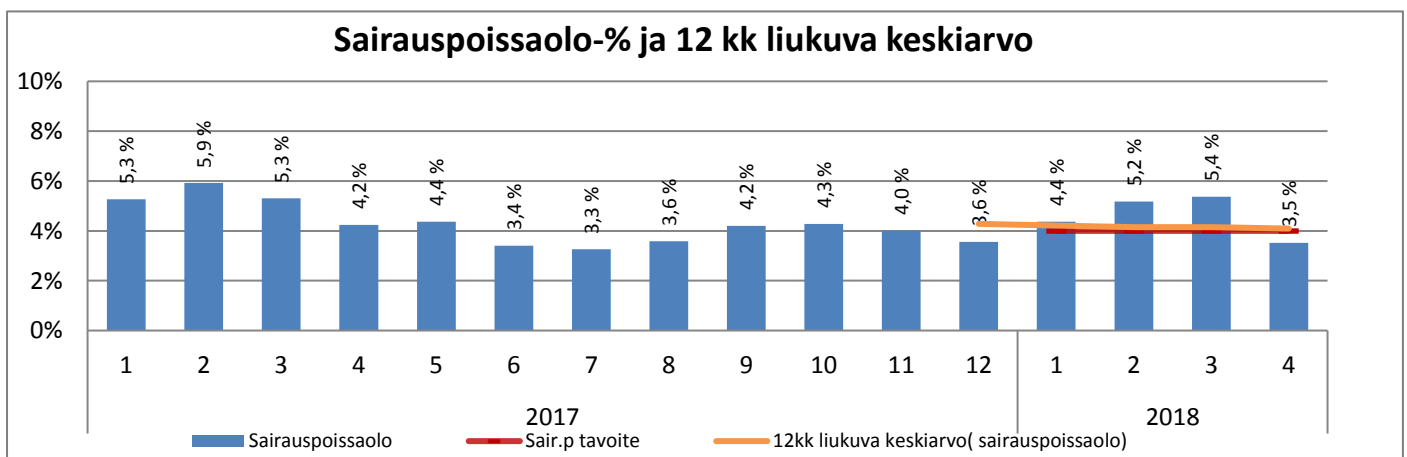
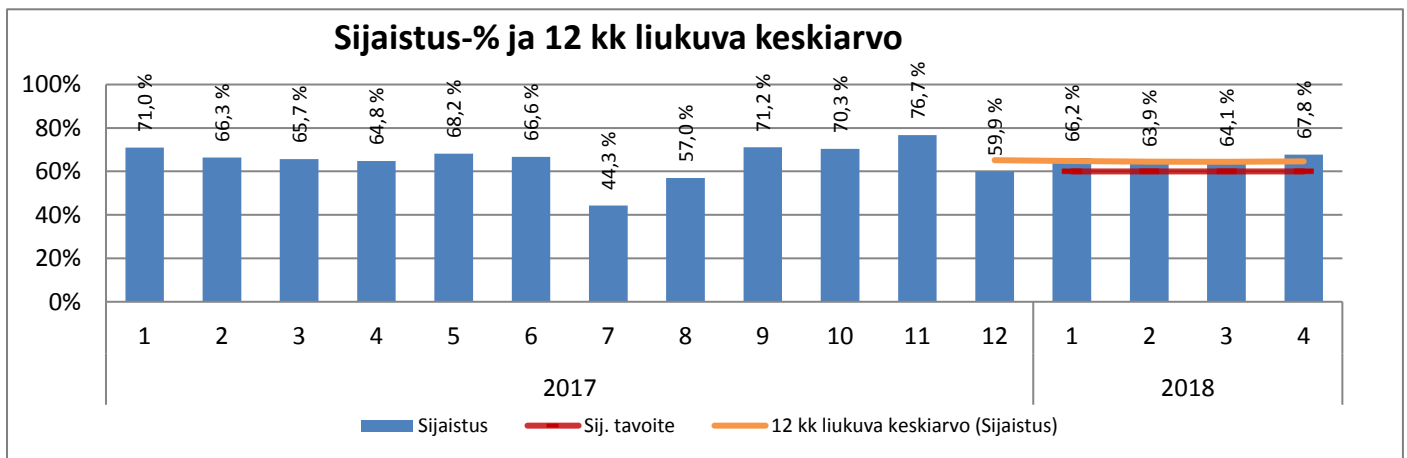
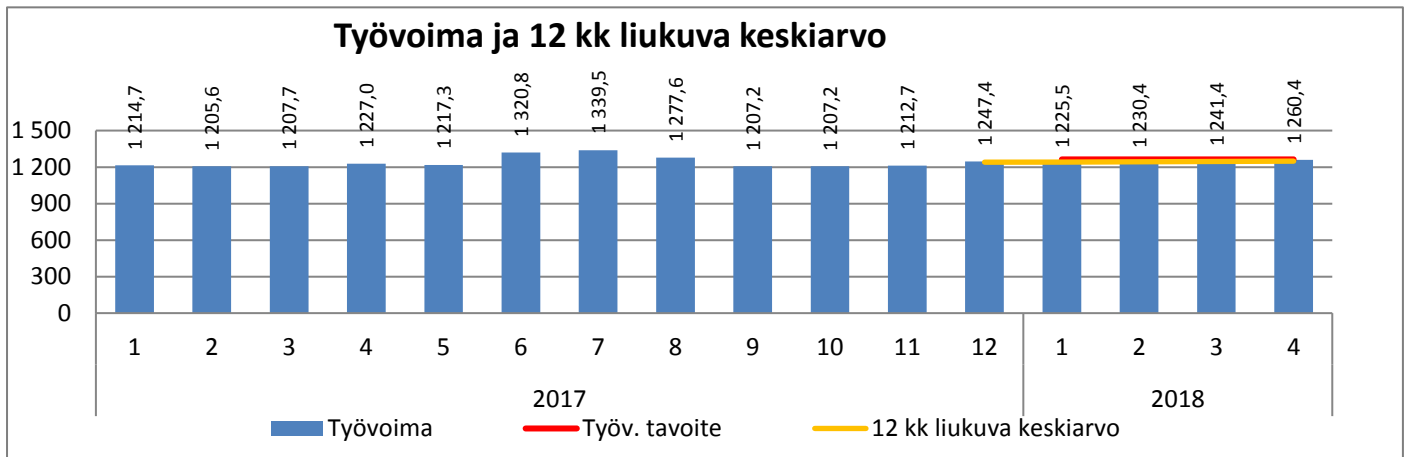


Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu- vuosisista. 1.8.2017 siirtyi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

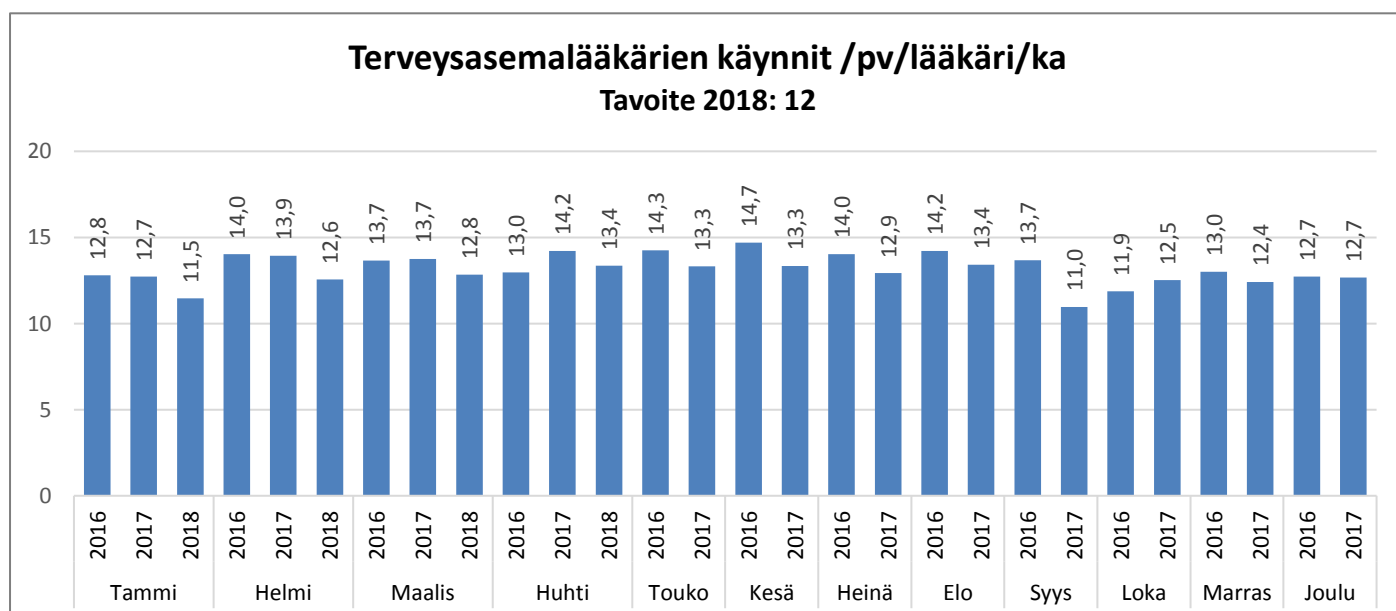
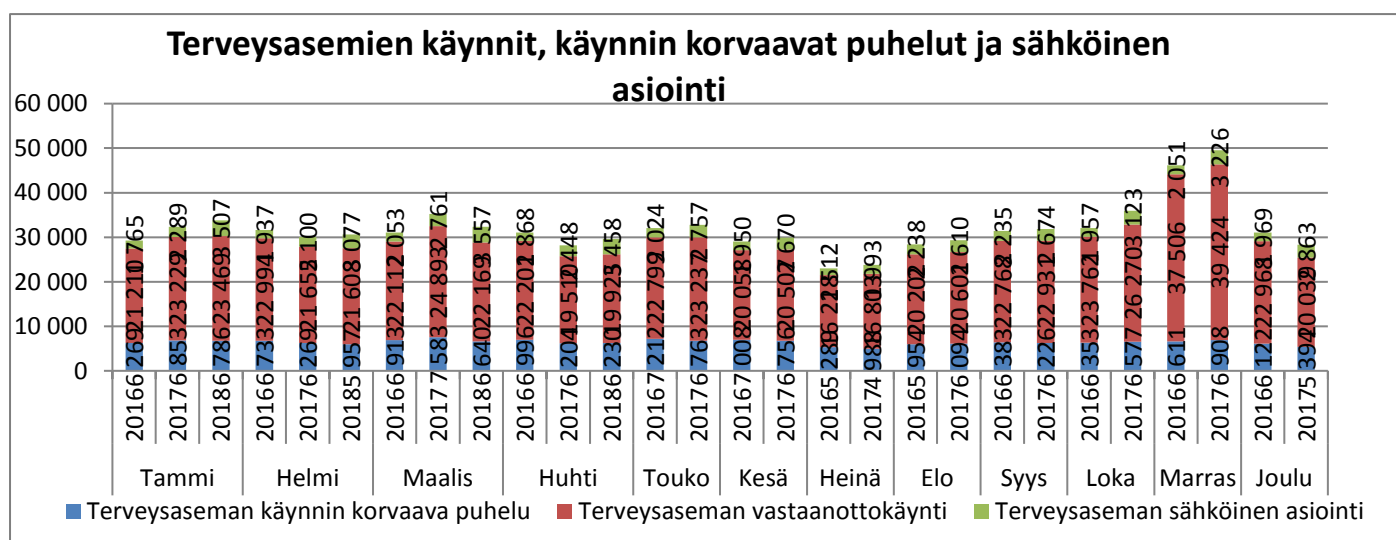
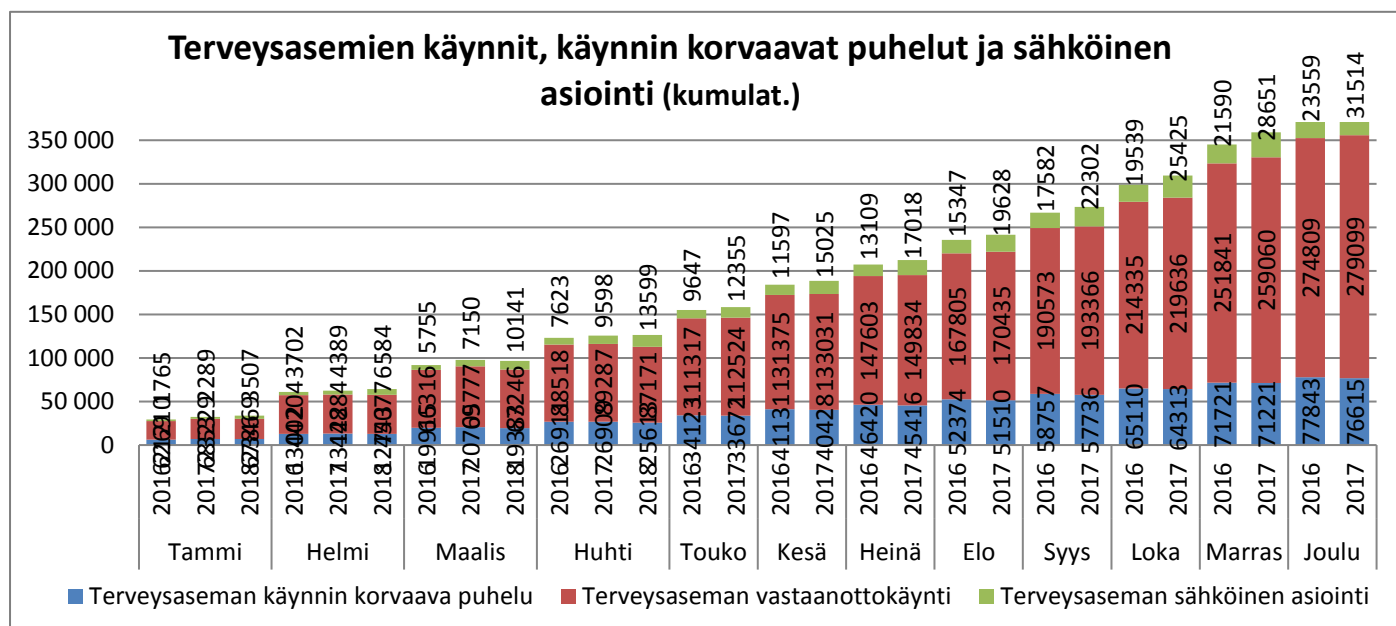


# TERVEYSPALVELUT

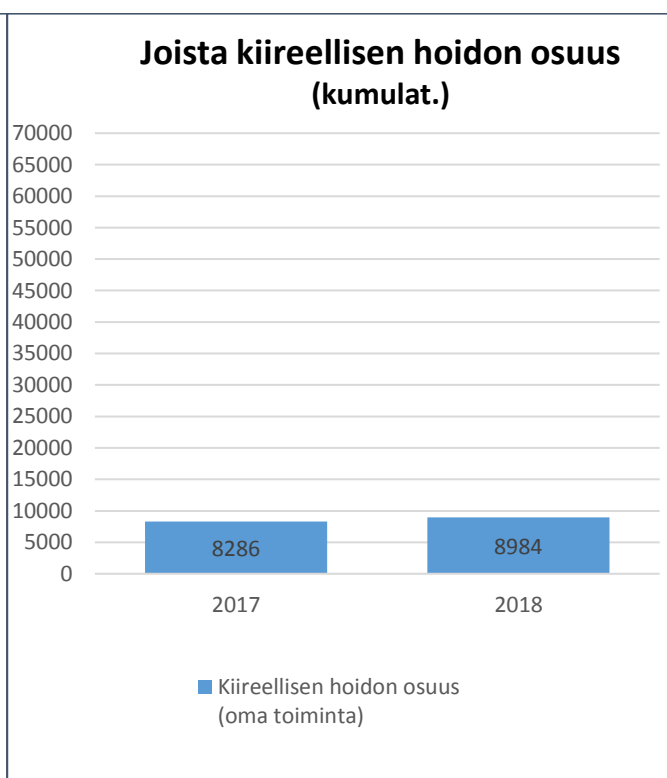
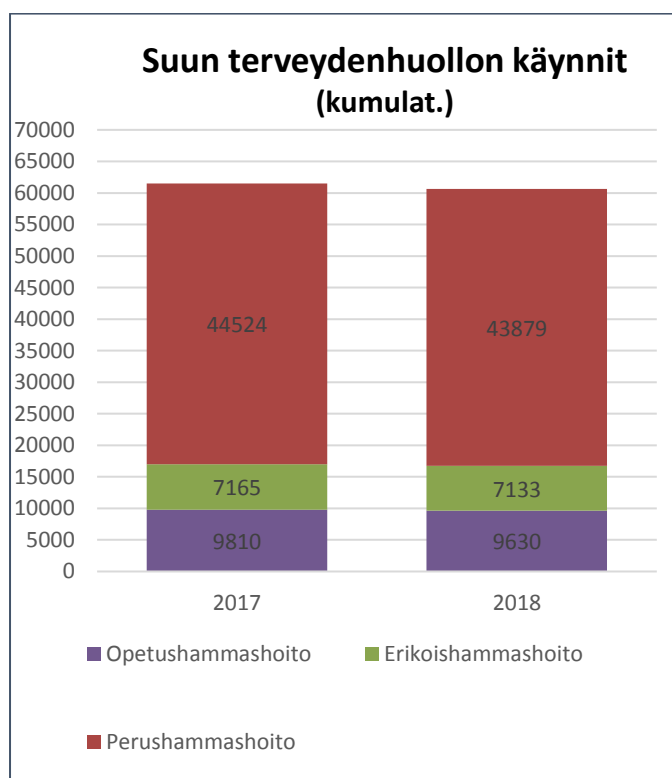
	TA 2018	TA 2018/1-4	Tot 2018/1-4	Tot-% Tot 2018 1-4/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-4/ TA2018 1-4
TA-TULOT	-22 099 999 €	-7 366 666 €	-6 462 609 €	29,2 %	-904 058 €
TA-MENOT	113 556 052 €	37 852 017 €	38 504 336 €	33,9 %	-652 319 €
<b>Netto</b>	<b>91 456 052 €</b>	<b>30 485 351 €</b>	<b>32 041 727 €</b>	<b>35,0 %</b>	<b>-1 556 376 €</b>



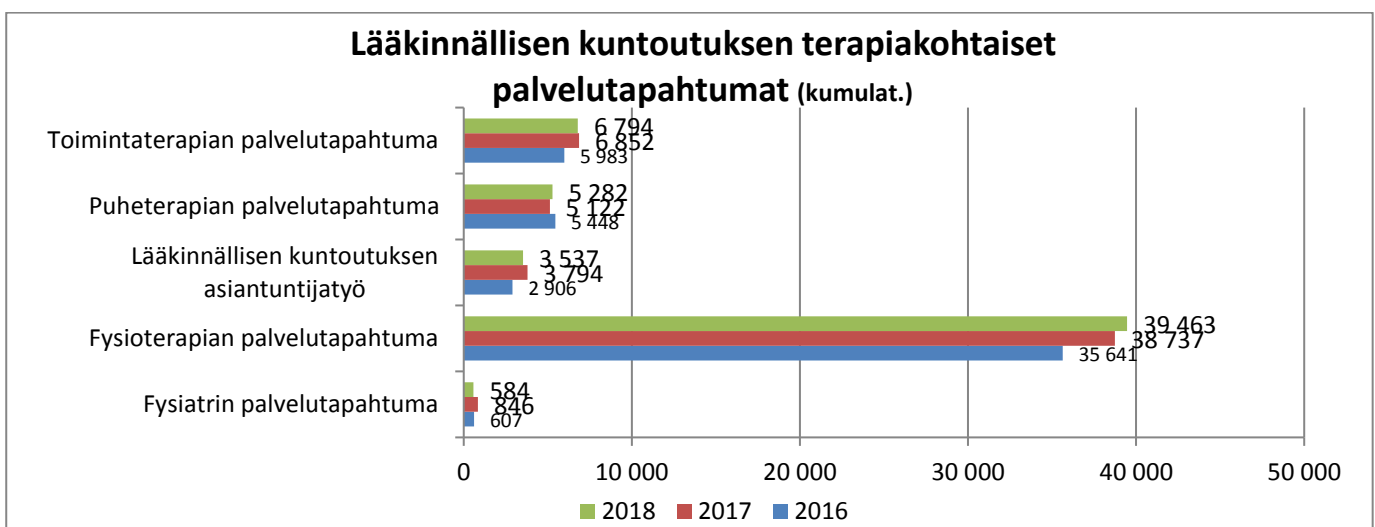
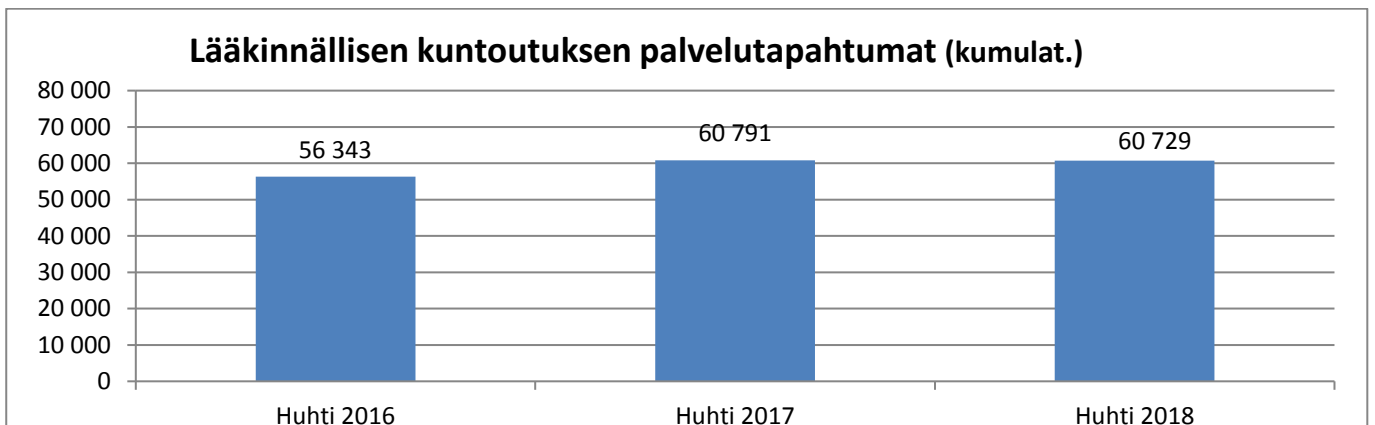
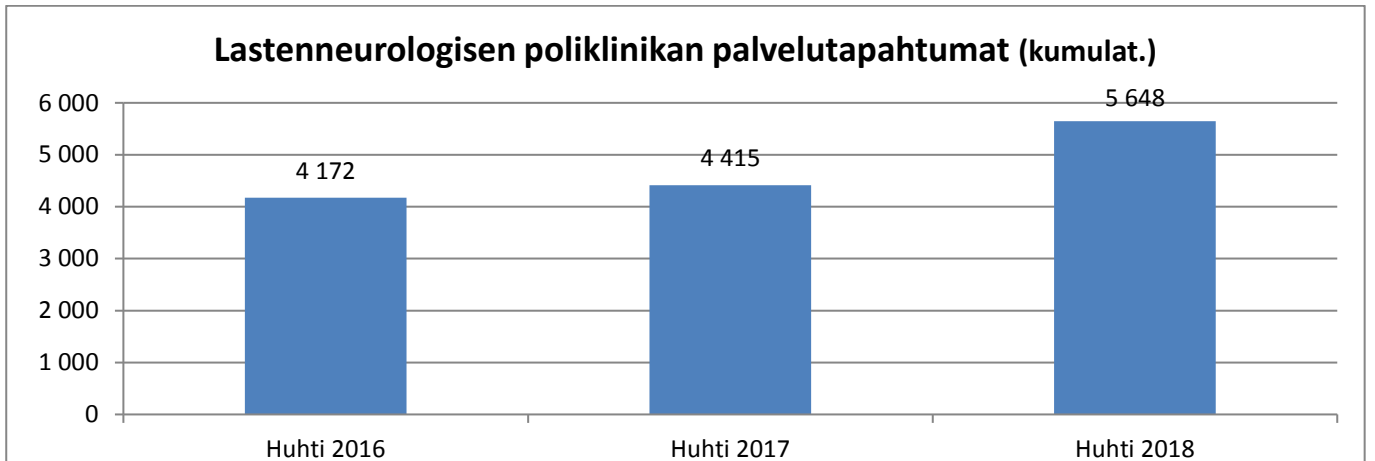
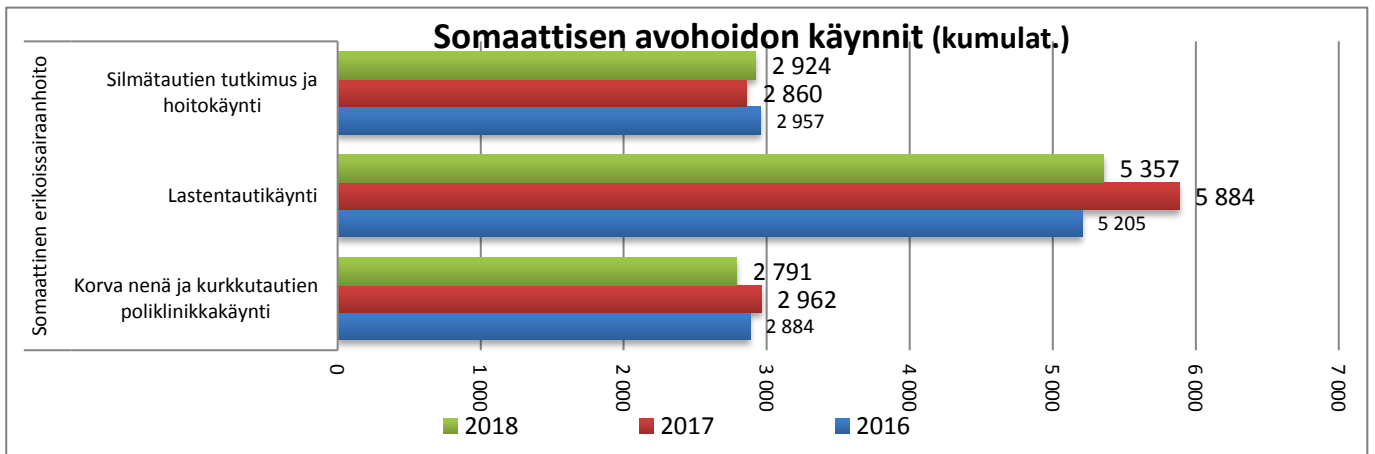
## Terveysasemat

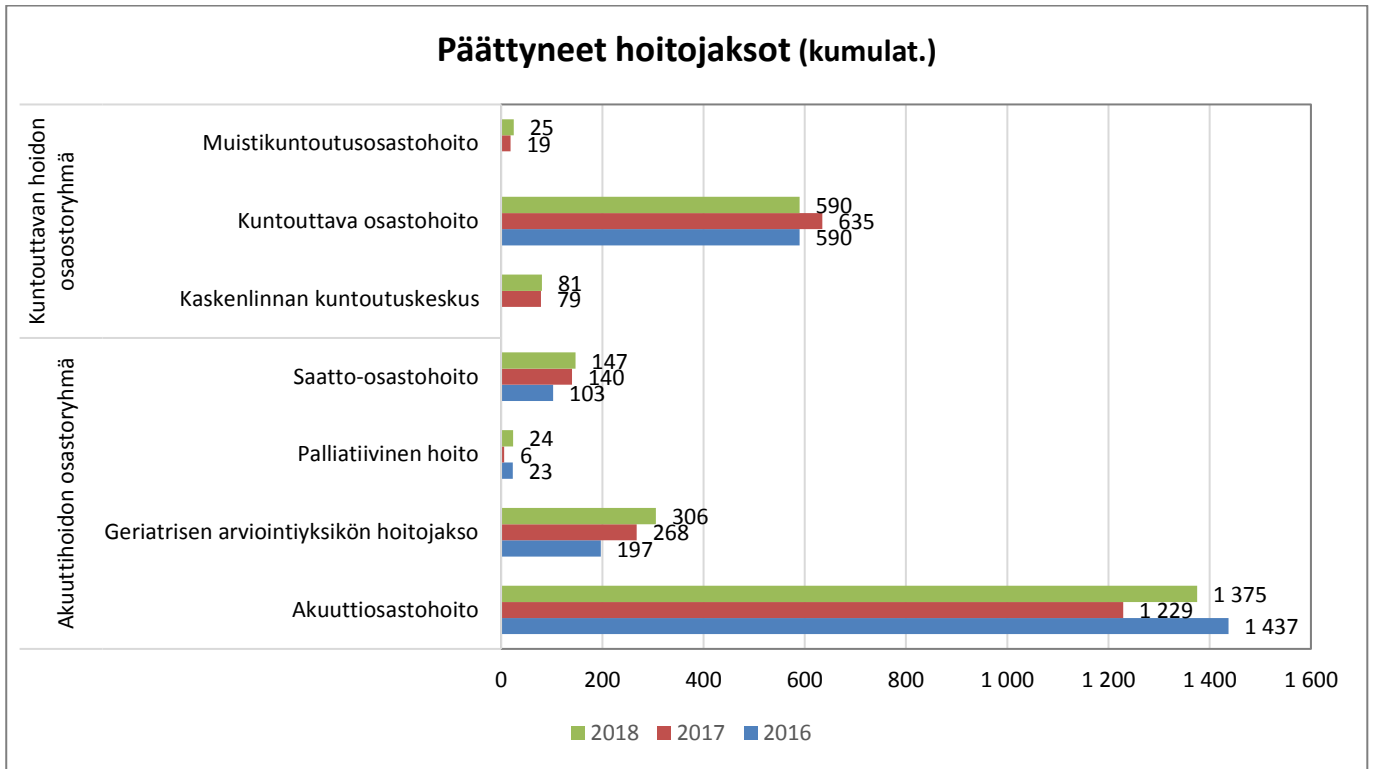


## Suun terveydenhuolto

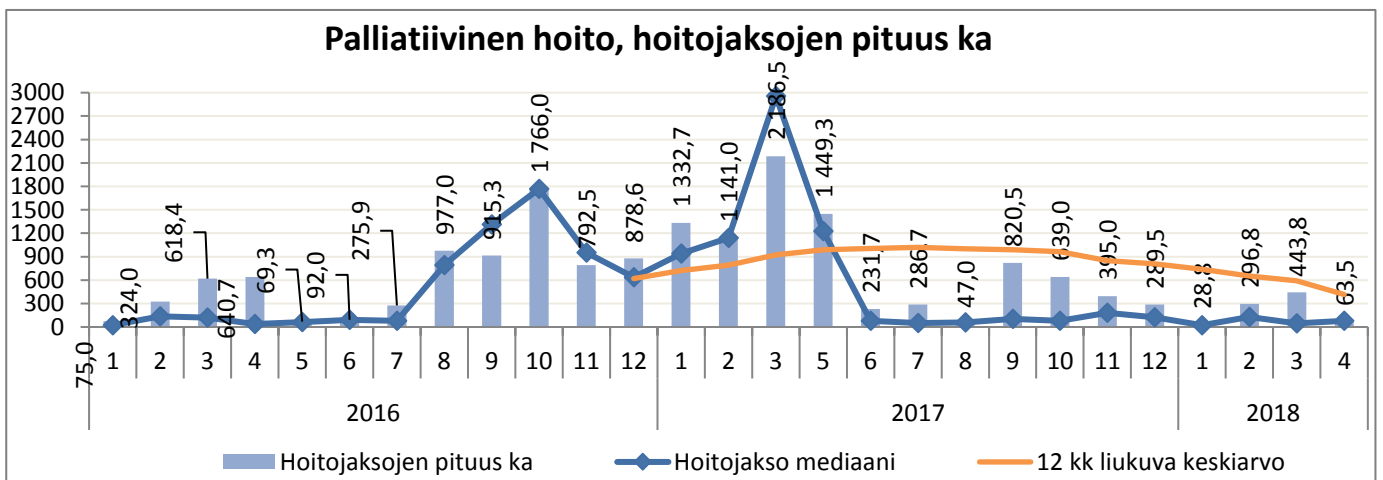
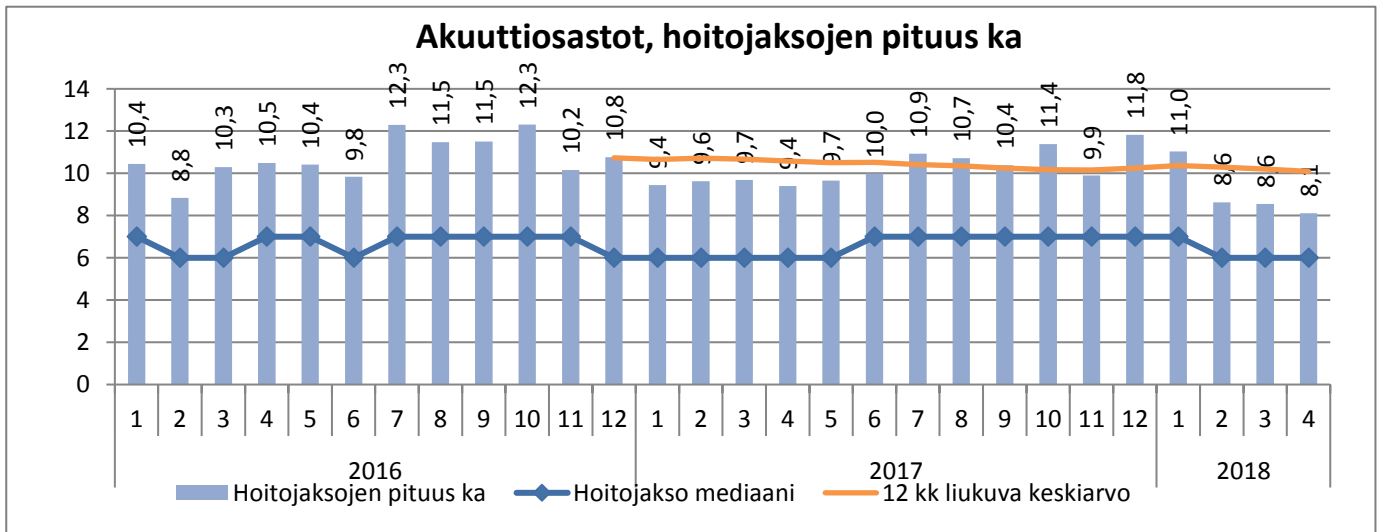


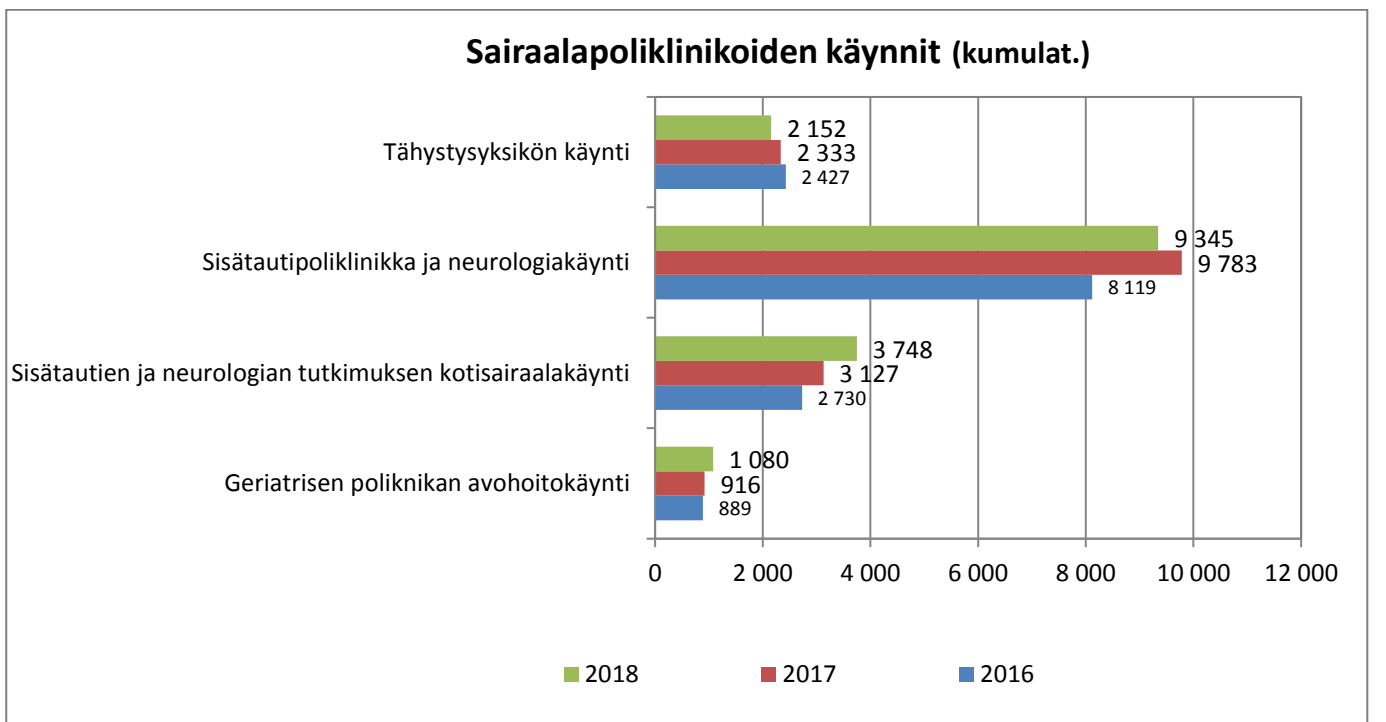
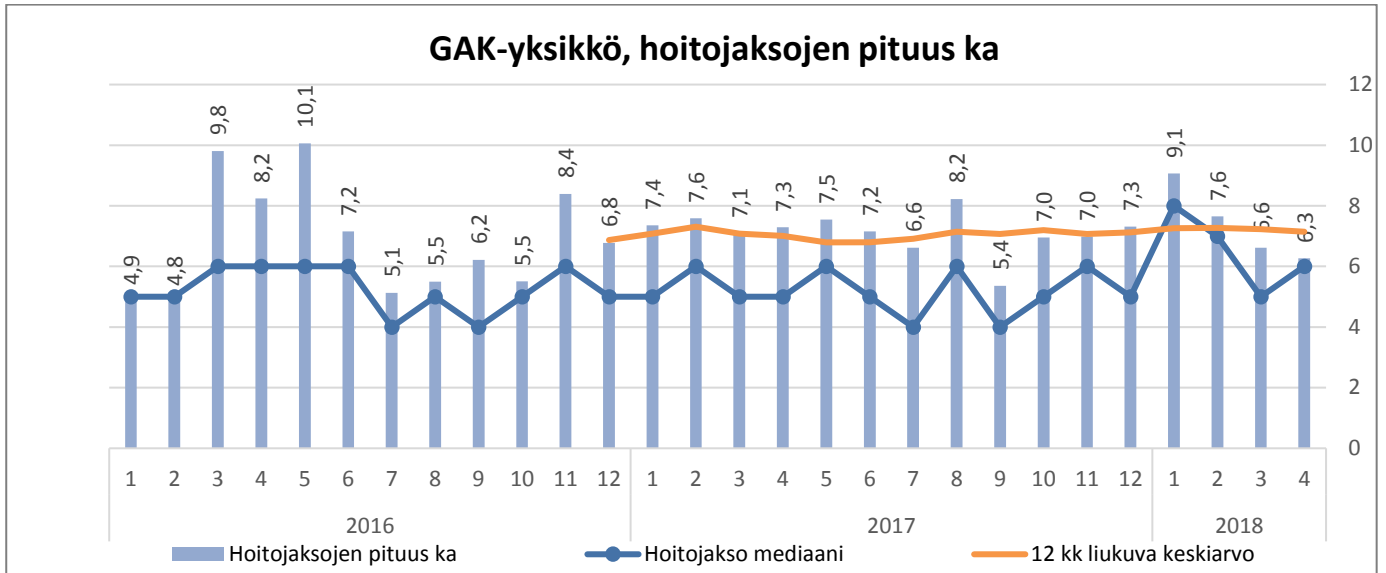




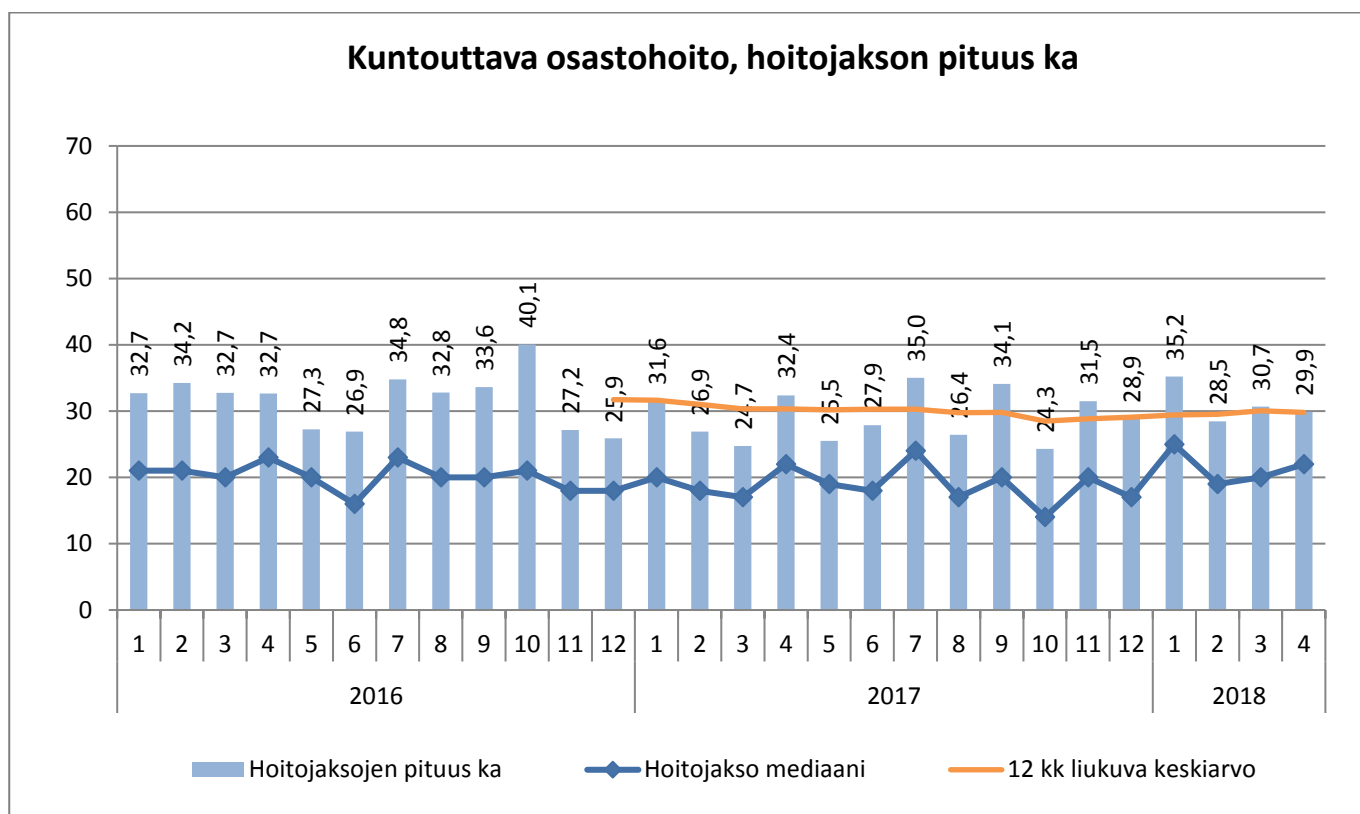


### Akuutin hoidon osaostoryhmä





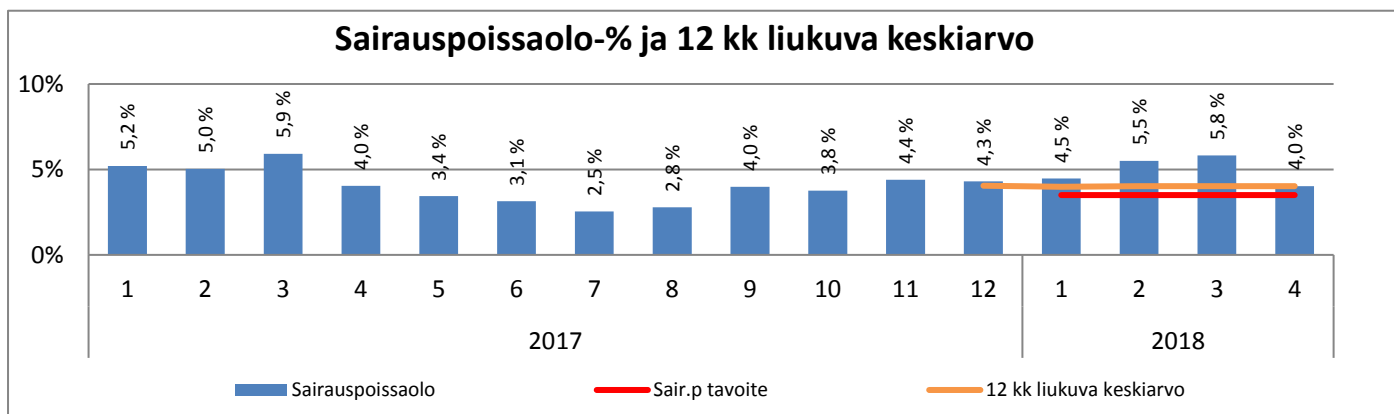
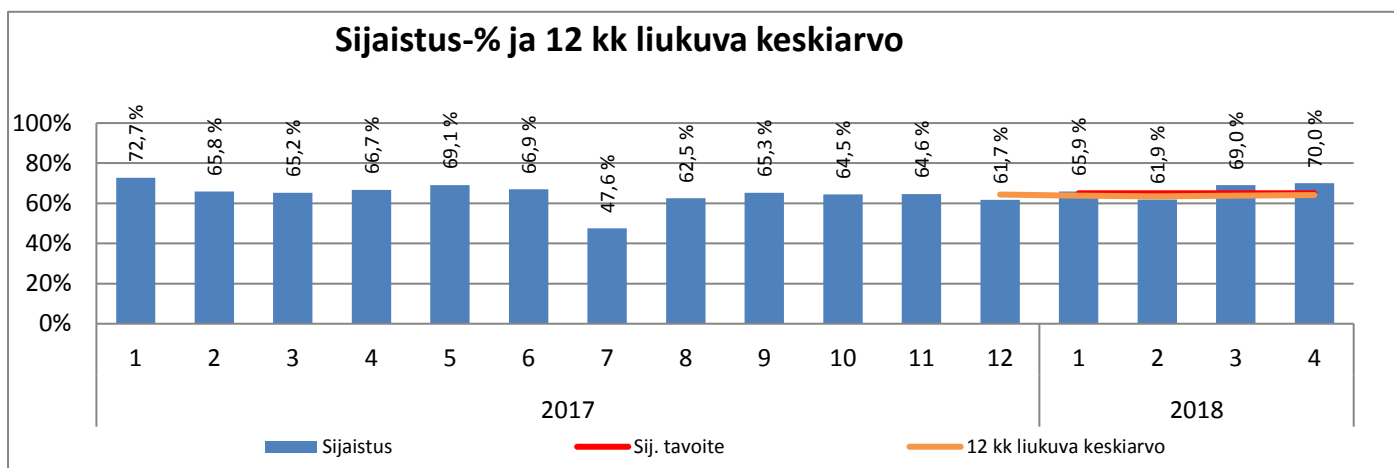
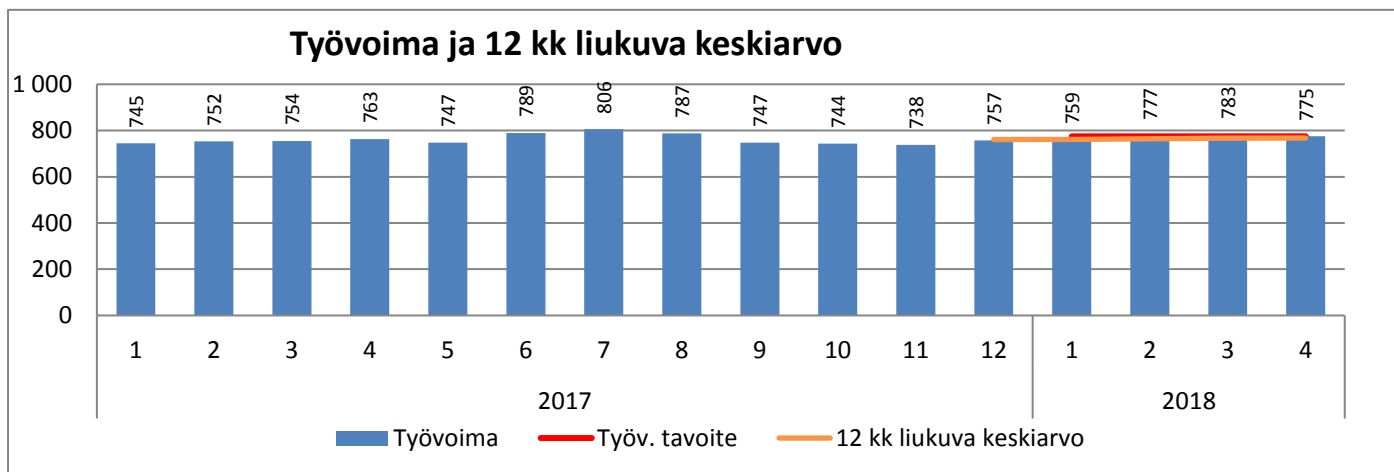
## Kuntouttavan osastohoidon ryhmä

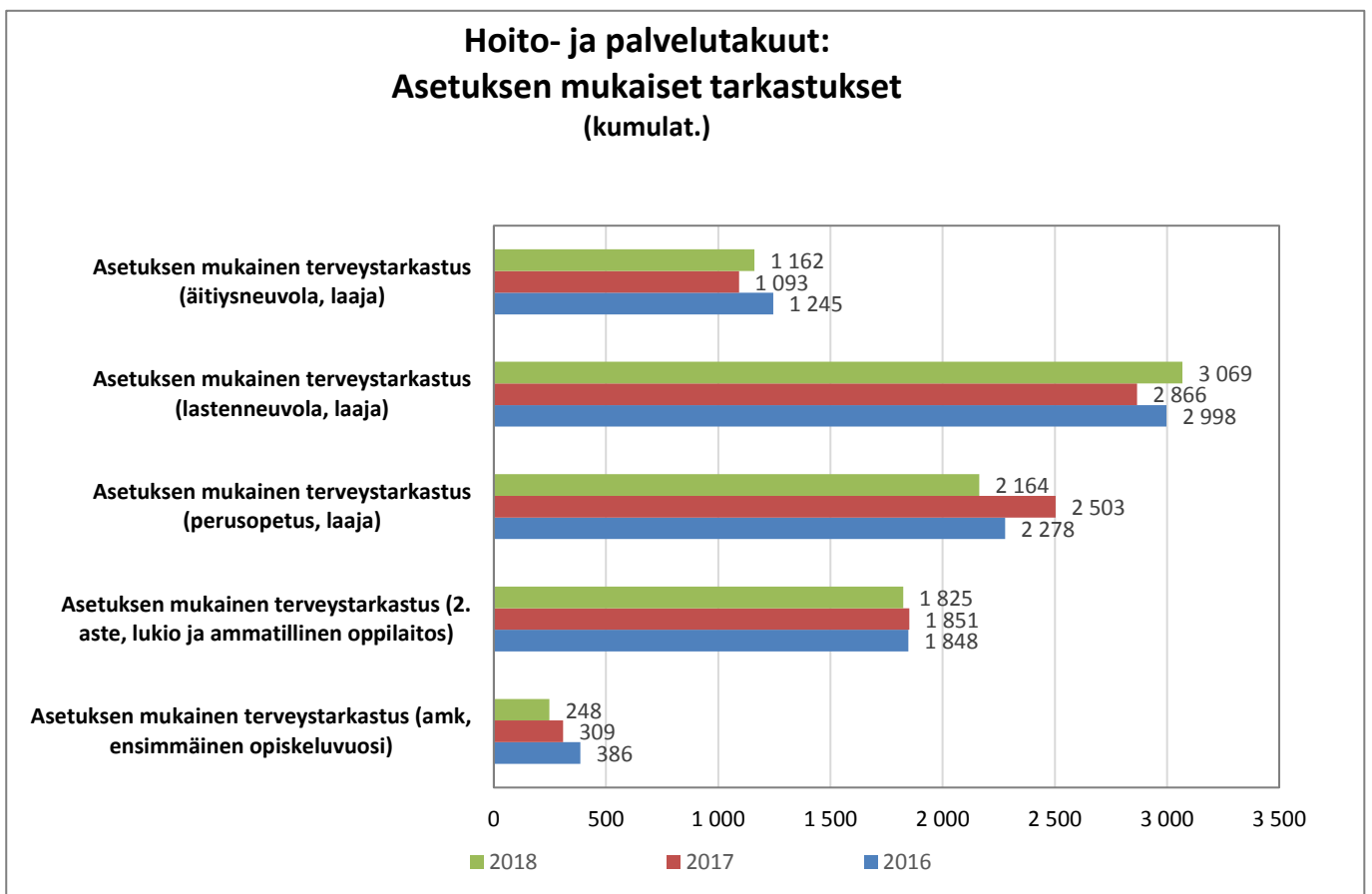
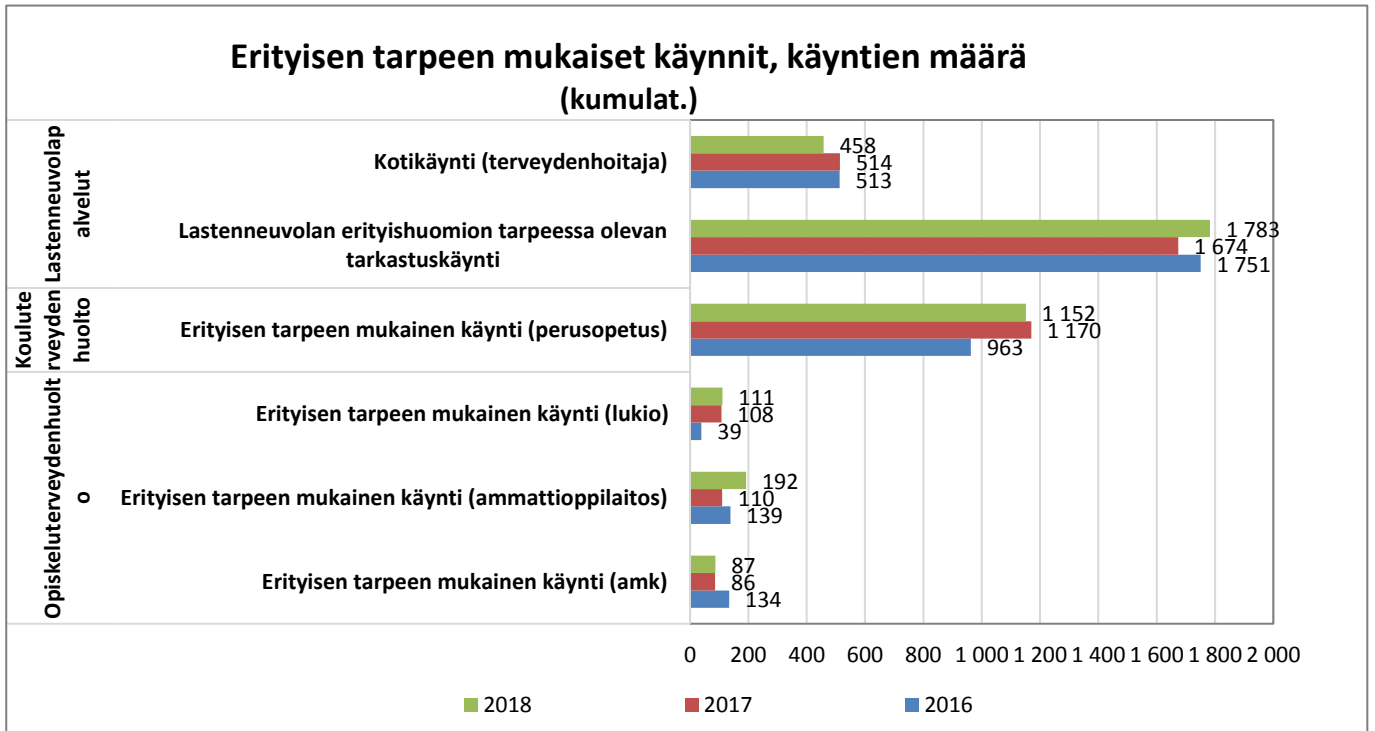




# PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

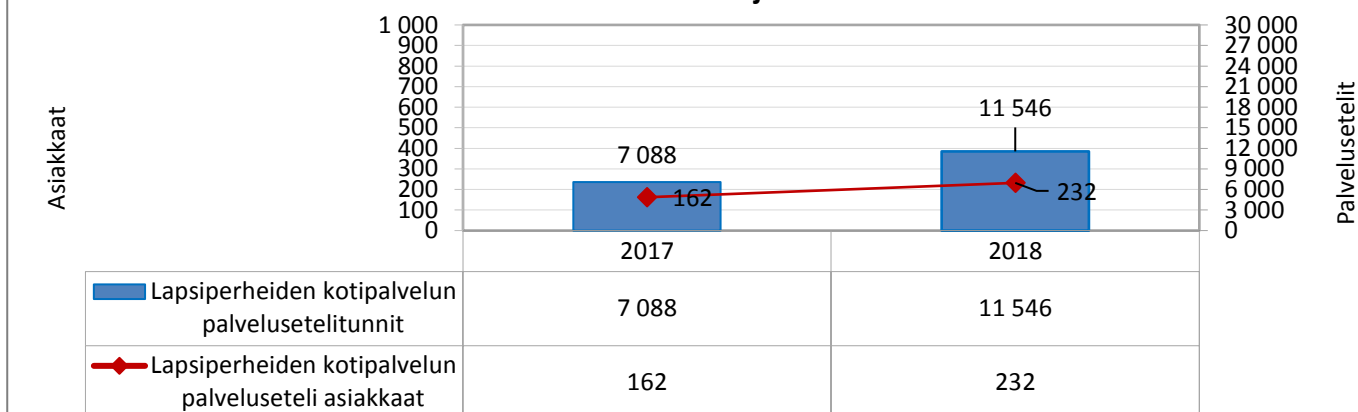
	TA 2018	TA 2018/1-4	Tot 2018/1-4	Tot-% Tot 2018 1-4/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-4/ TA2018 1-4
TA-TULOT	-9 451 937 €	-3 150 646 €	-2 700 541 €	28,6 %	-450 105 €
TA-MENOT	99 255 691 €	33 085 230 €	30 518 309 €	30,7 %	2 566 921 €
<b>Netto</b>	<b>89 803 754 €</b>	<b>29 934 585 €</b>	<b>27 817 768 €</b>	<b>31,0 %</b>	<b>2 116 816 €</b>





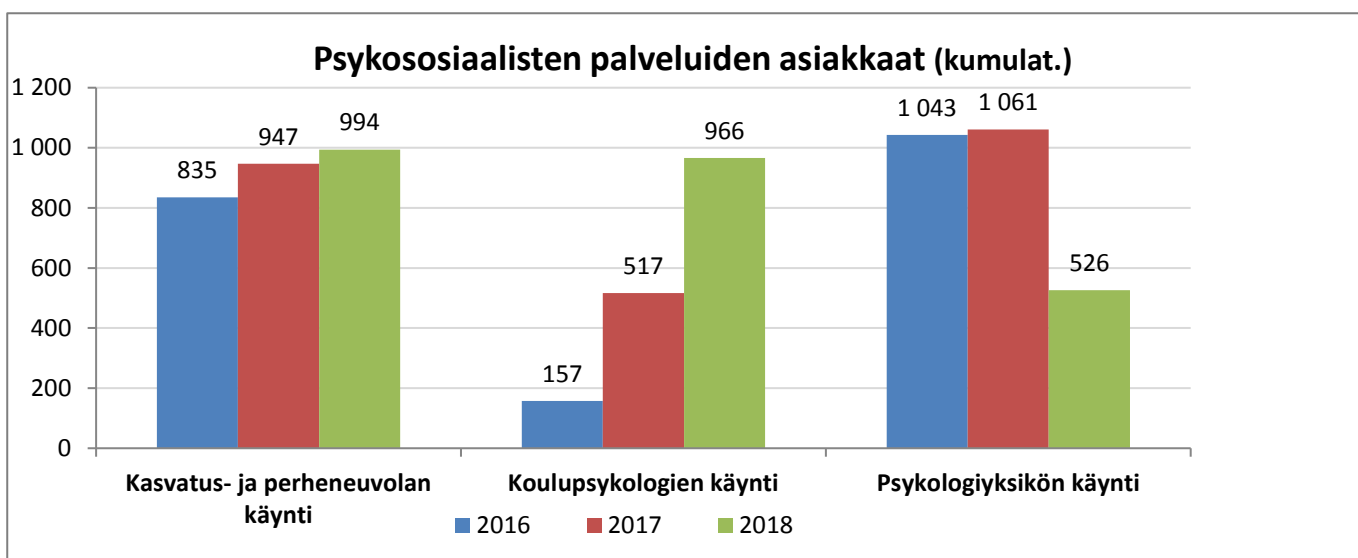
## Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.)

Tavoite 2018: 400 ja 16000



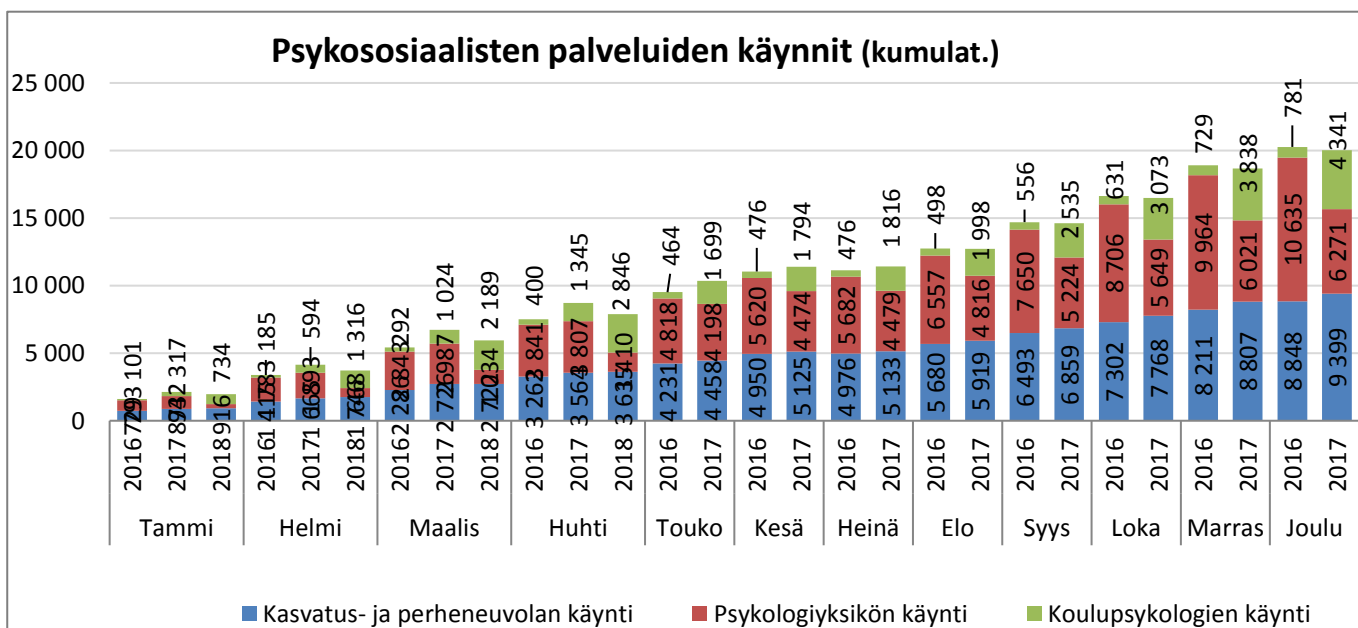
\*Tiedot eroavat maaliskuun LTK raporttiin, jossa tiedonsiirto ongelmien vuoksi helmikuun tiedot. Tiedot korjattu maaliskuun tiedoiksi 30.04.2018.

## Psykososiaaliset palvelut



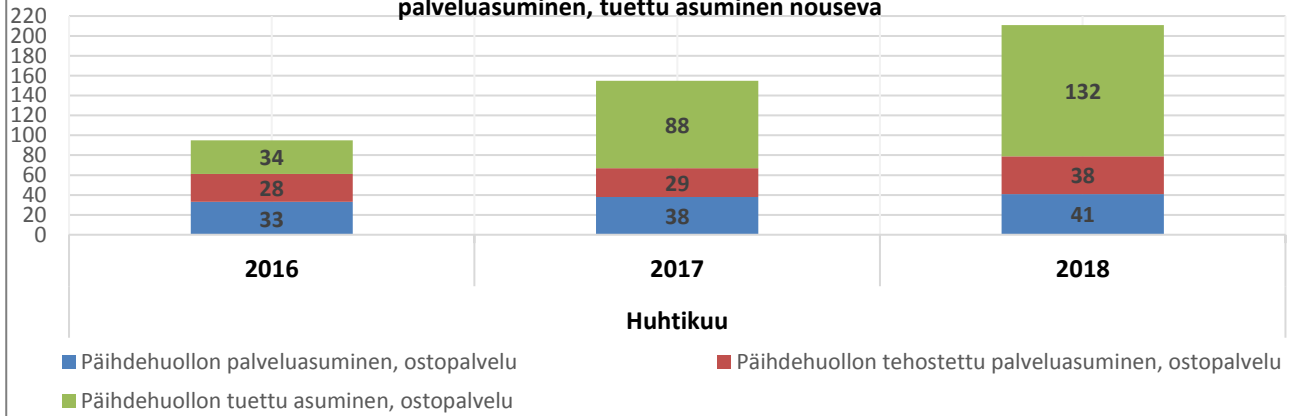
\*Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

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



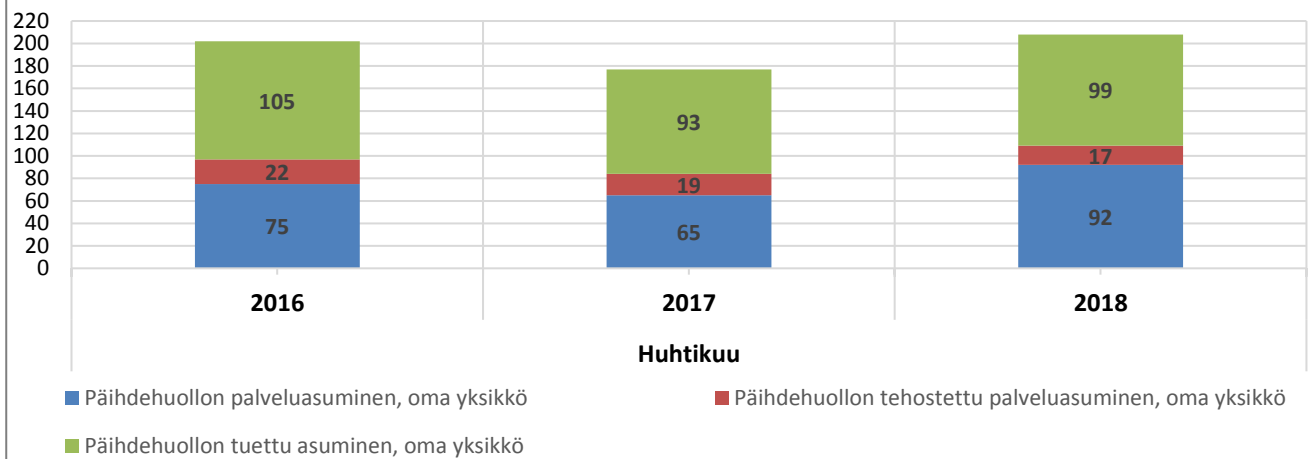
### Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

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



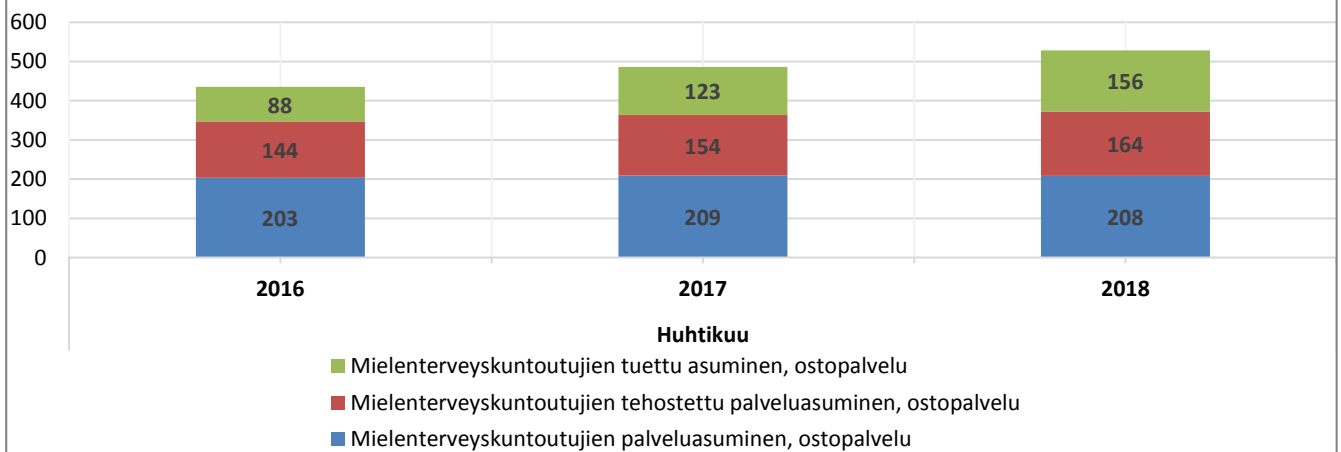
### Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.)

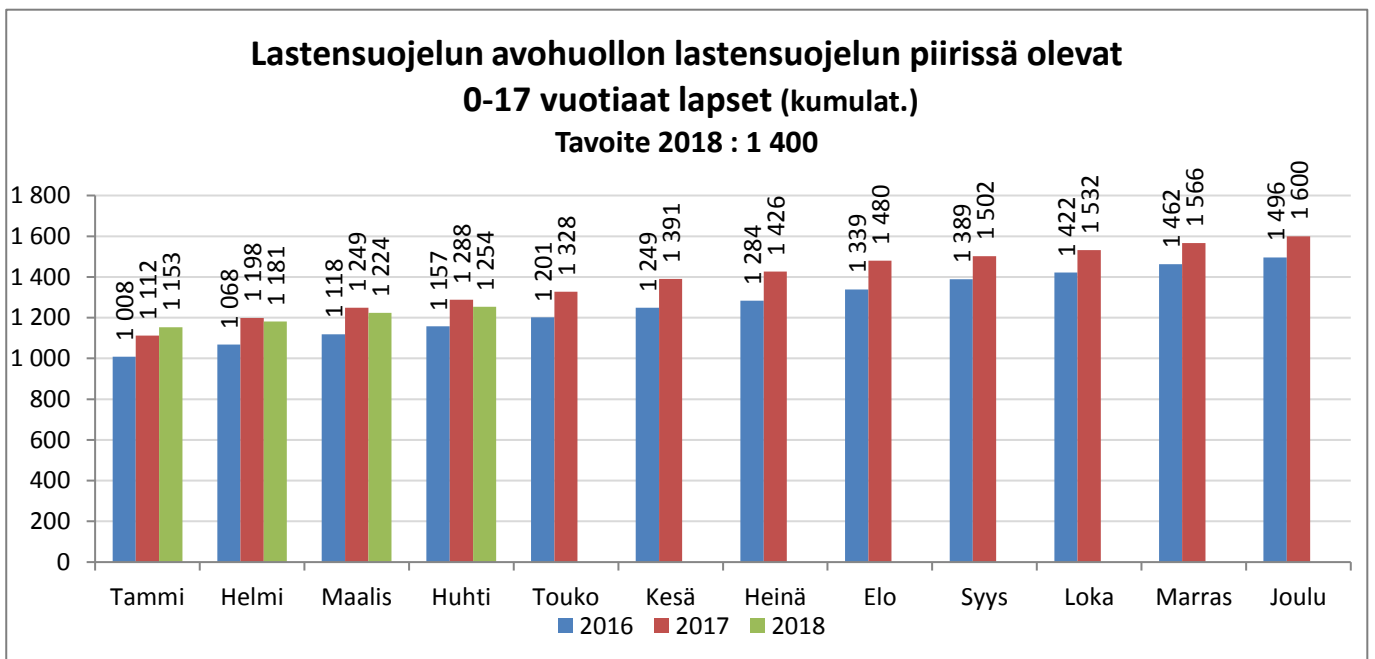
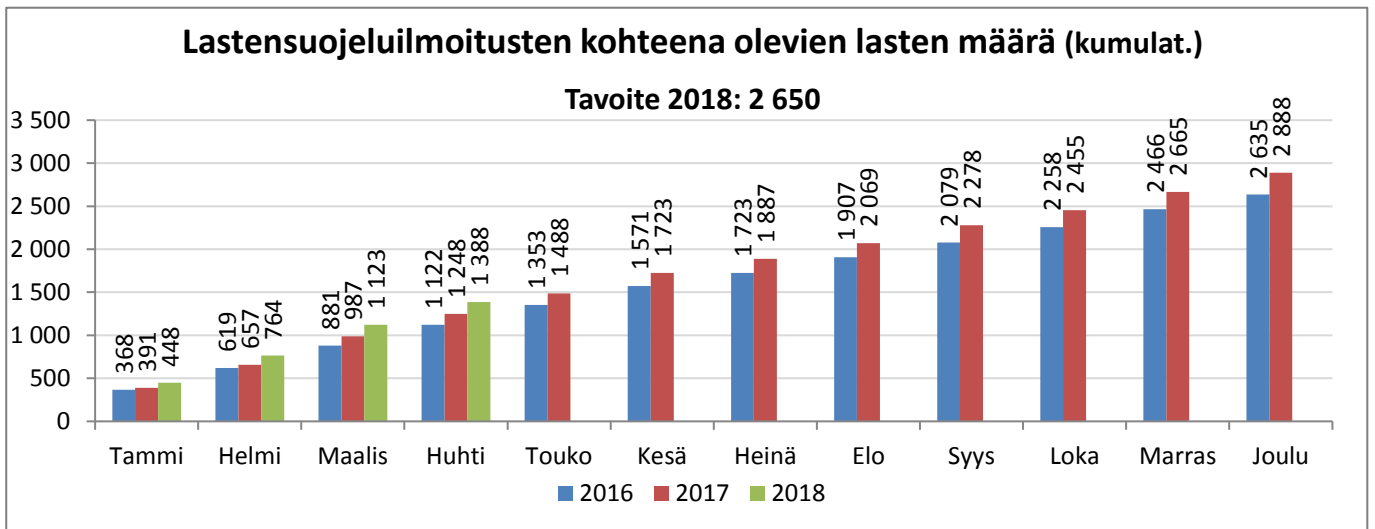
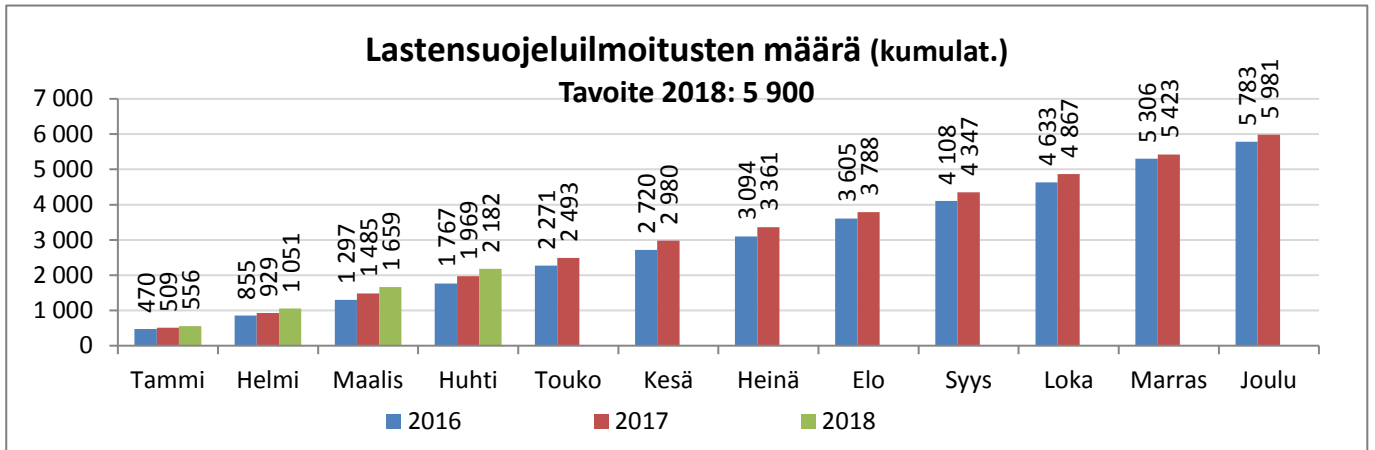
Tavoite 2018: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen pysyy ennallaan

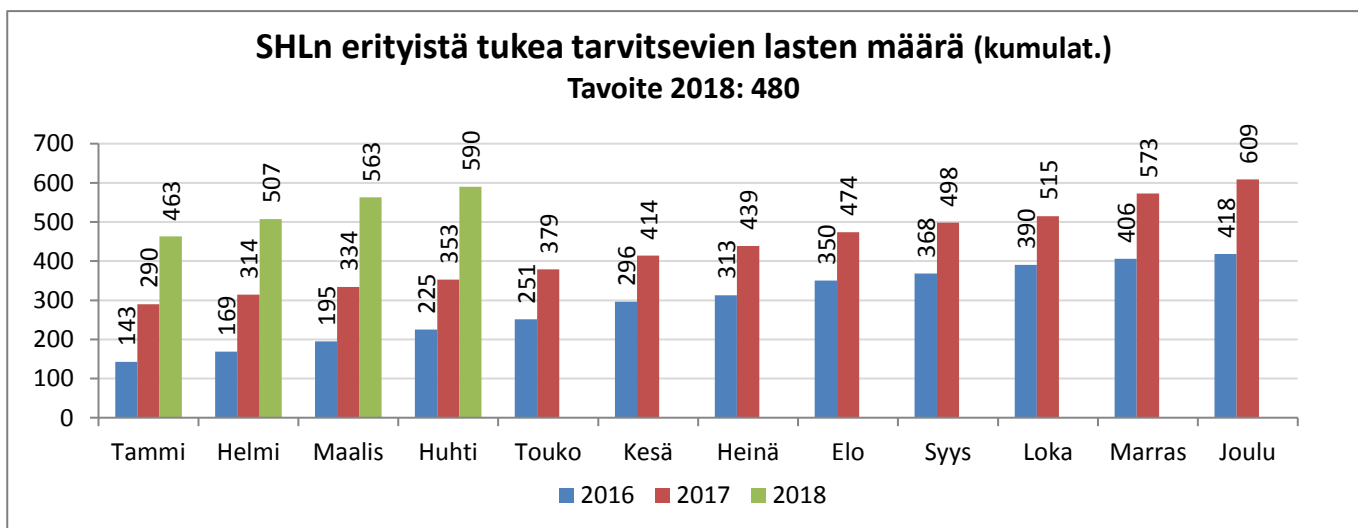
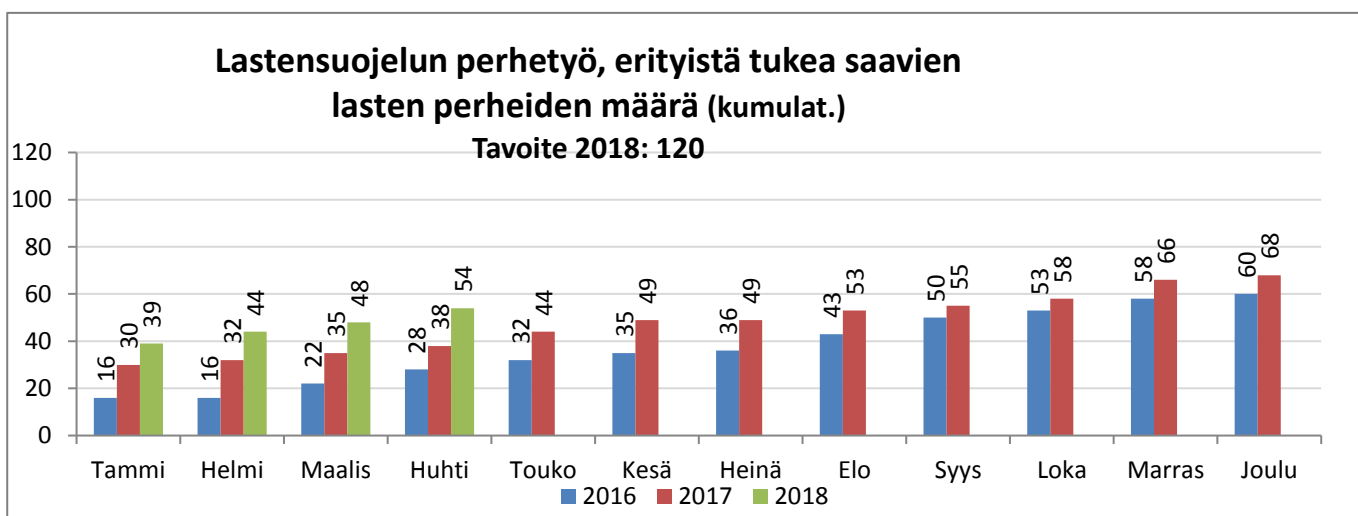
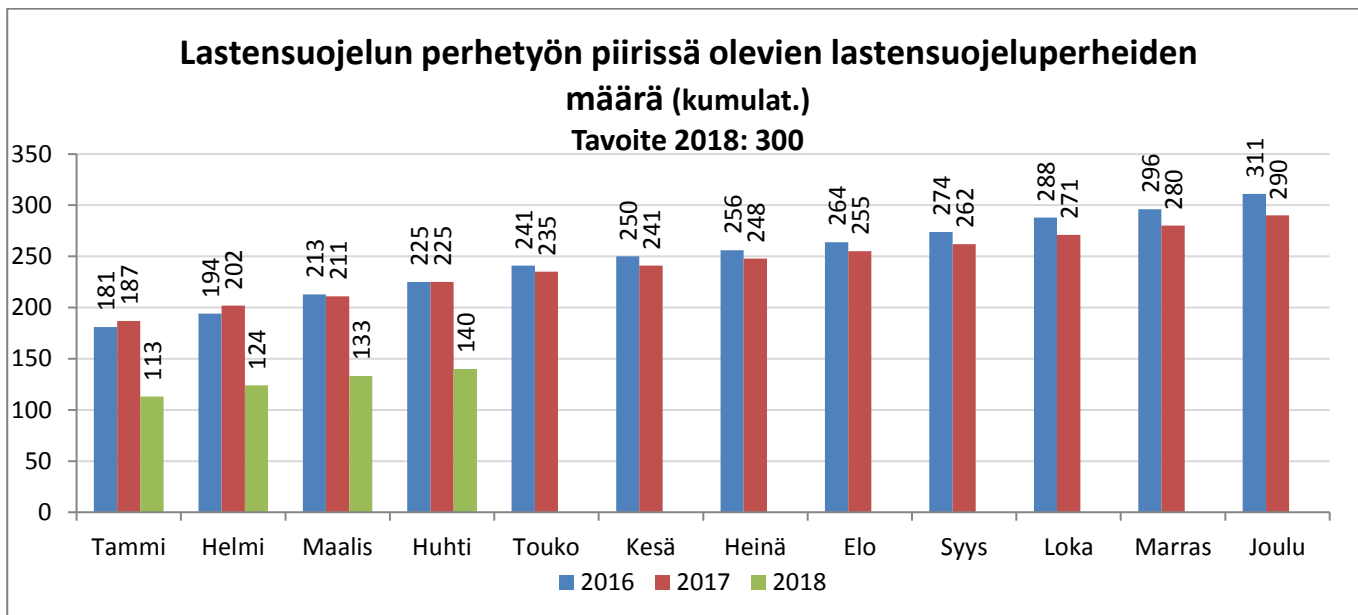


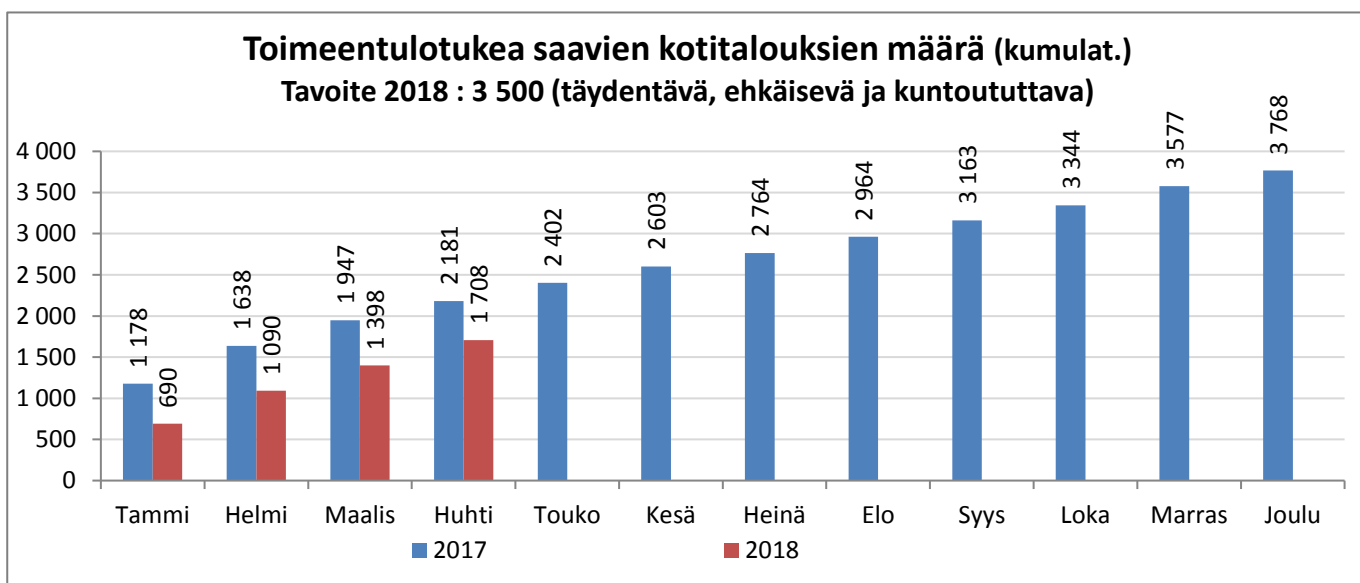
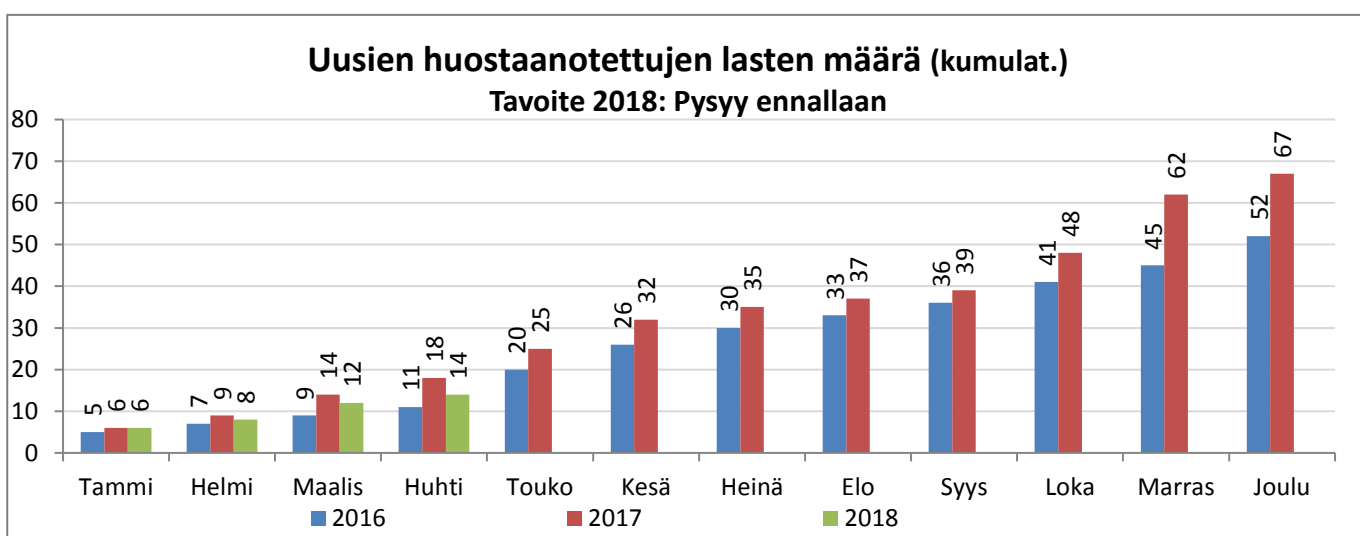
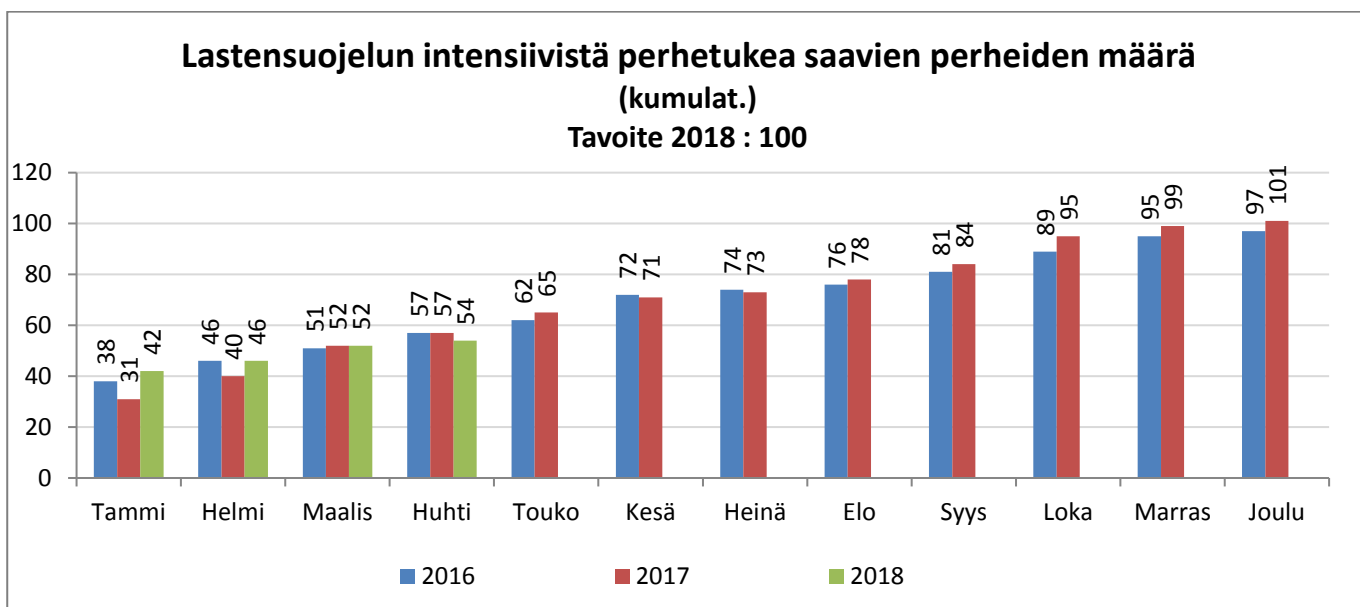
### Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

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

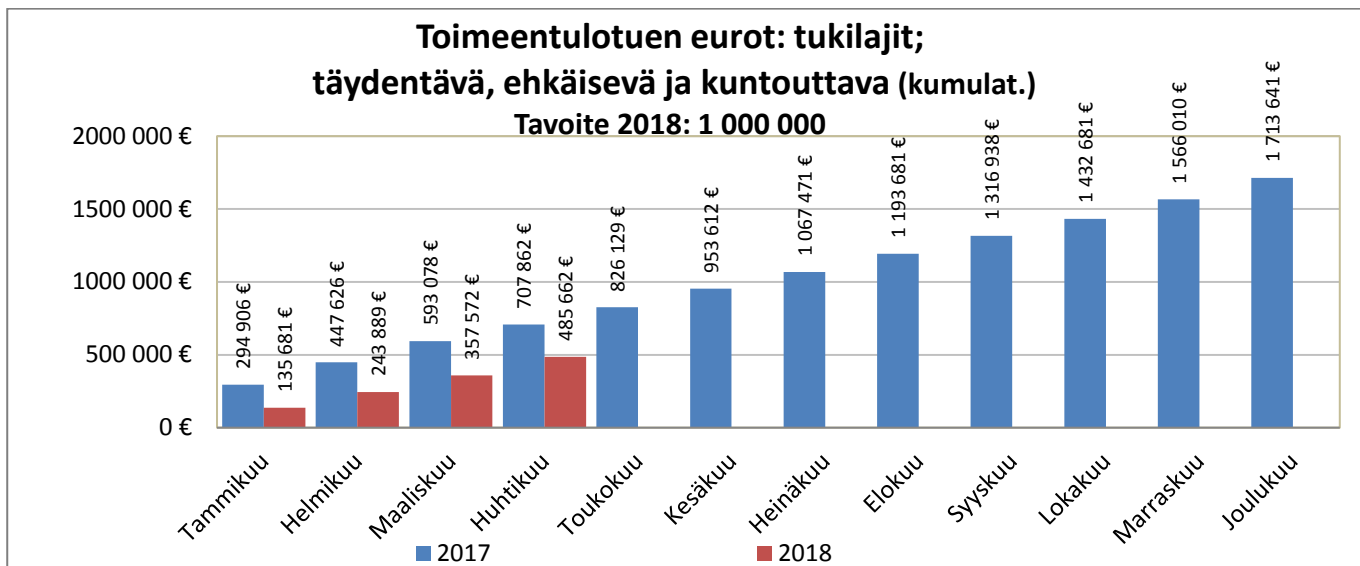






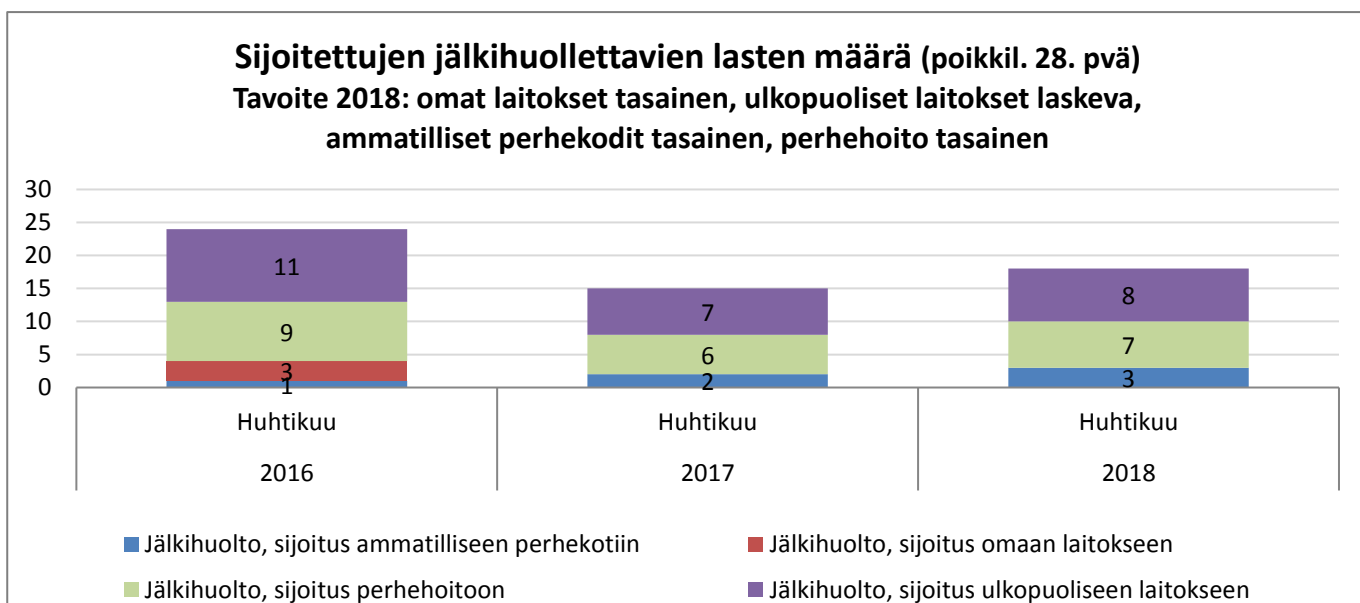
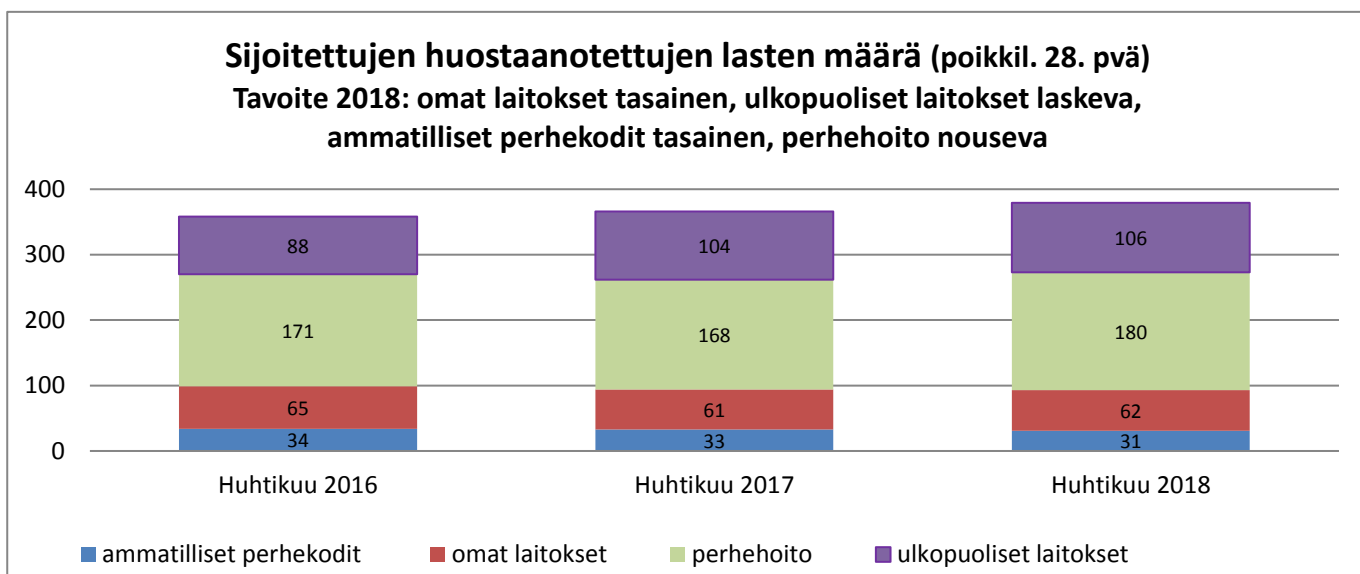


\*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin



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

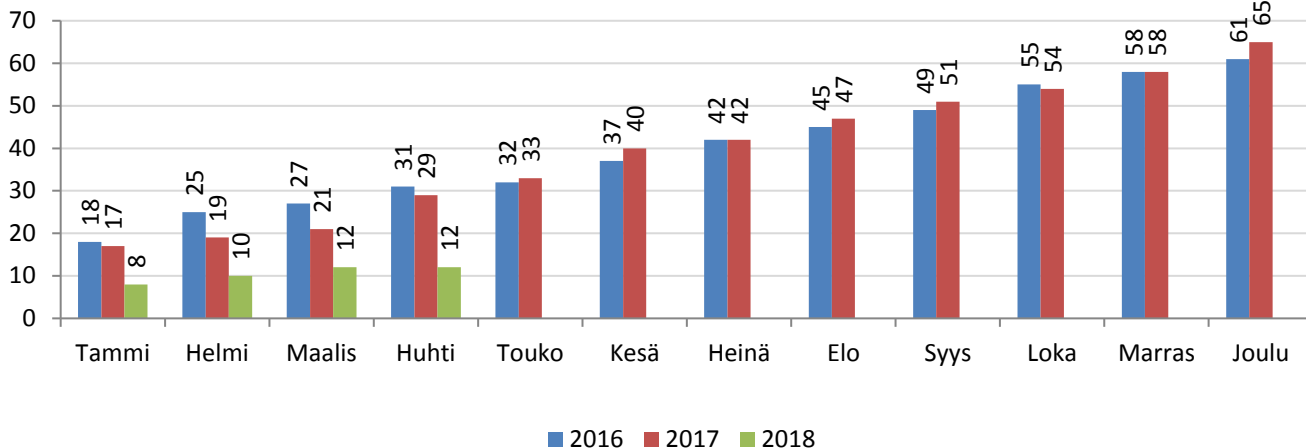
## Sijaishuollon sosiaalityö





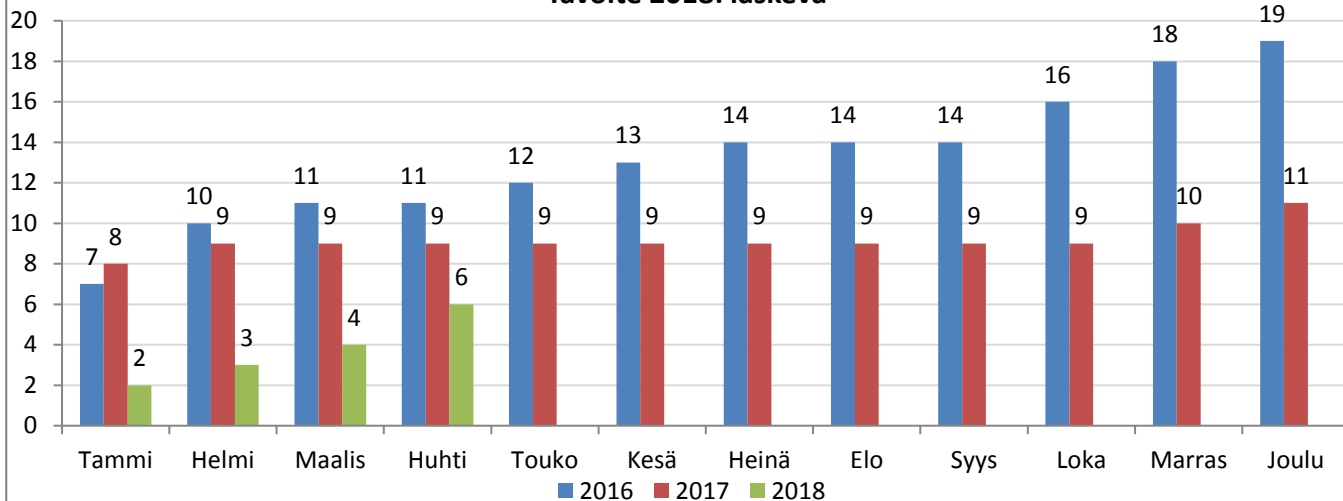
### Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.)

Tavoite 2018: nouseva



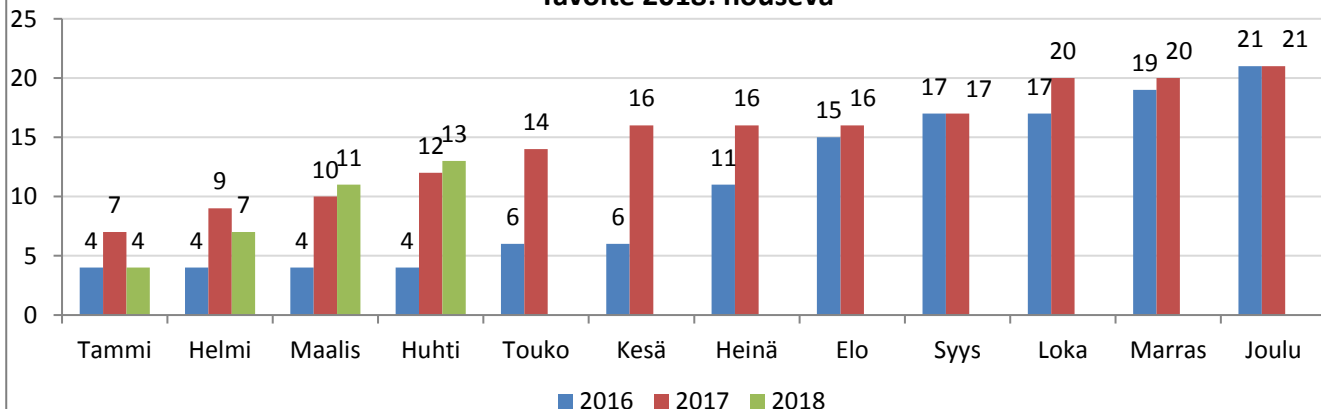
### Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.)

Tavoite 2018: laskeva



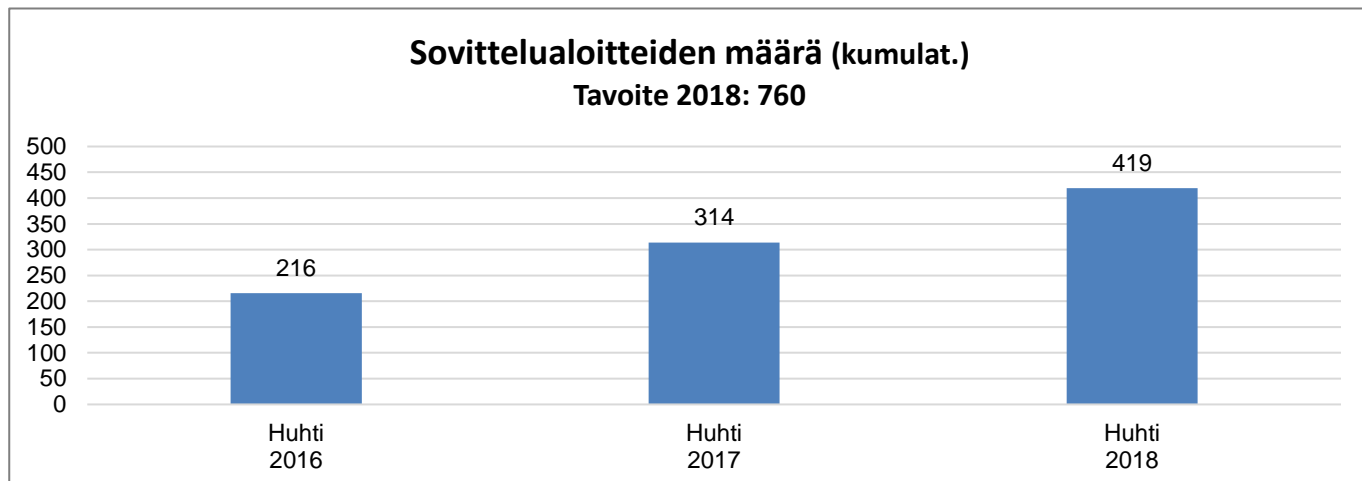
### Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.)

Tavoite 2018: nouseva

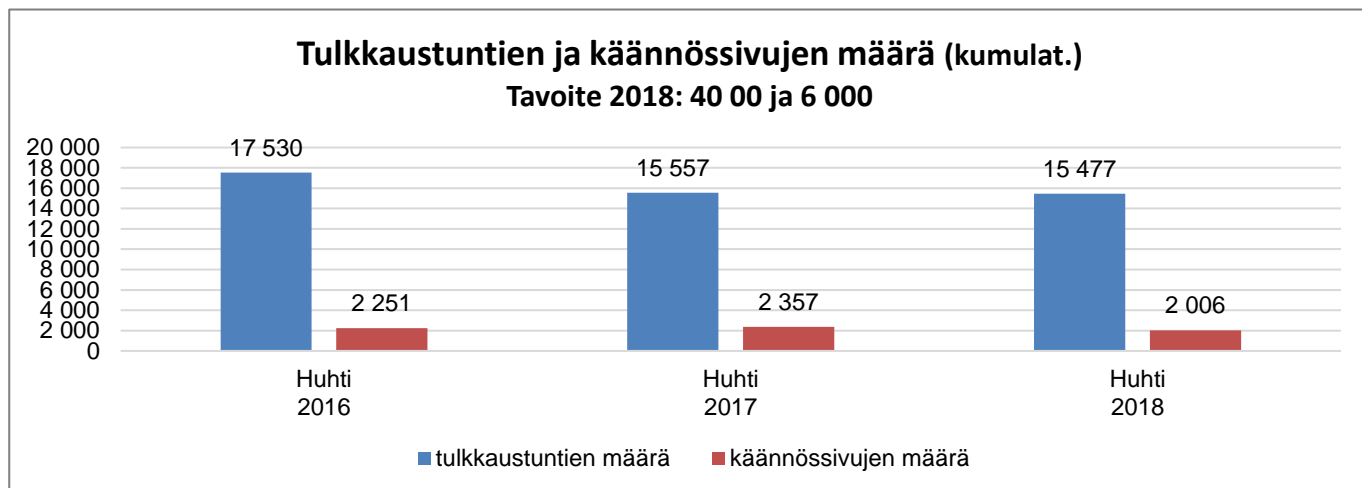




## Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

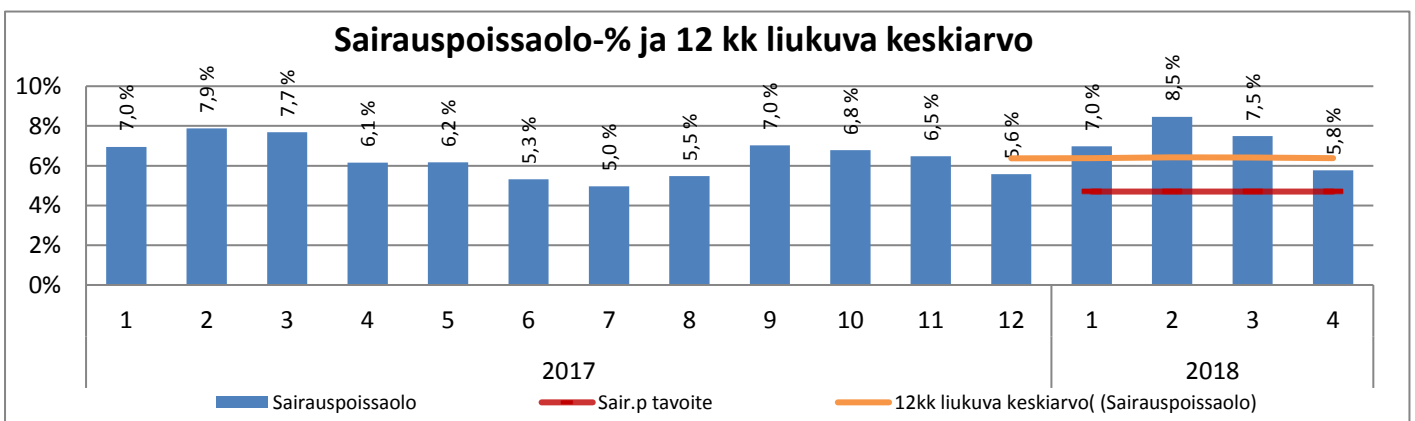


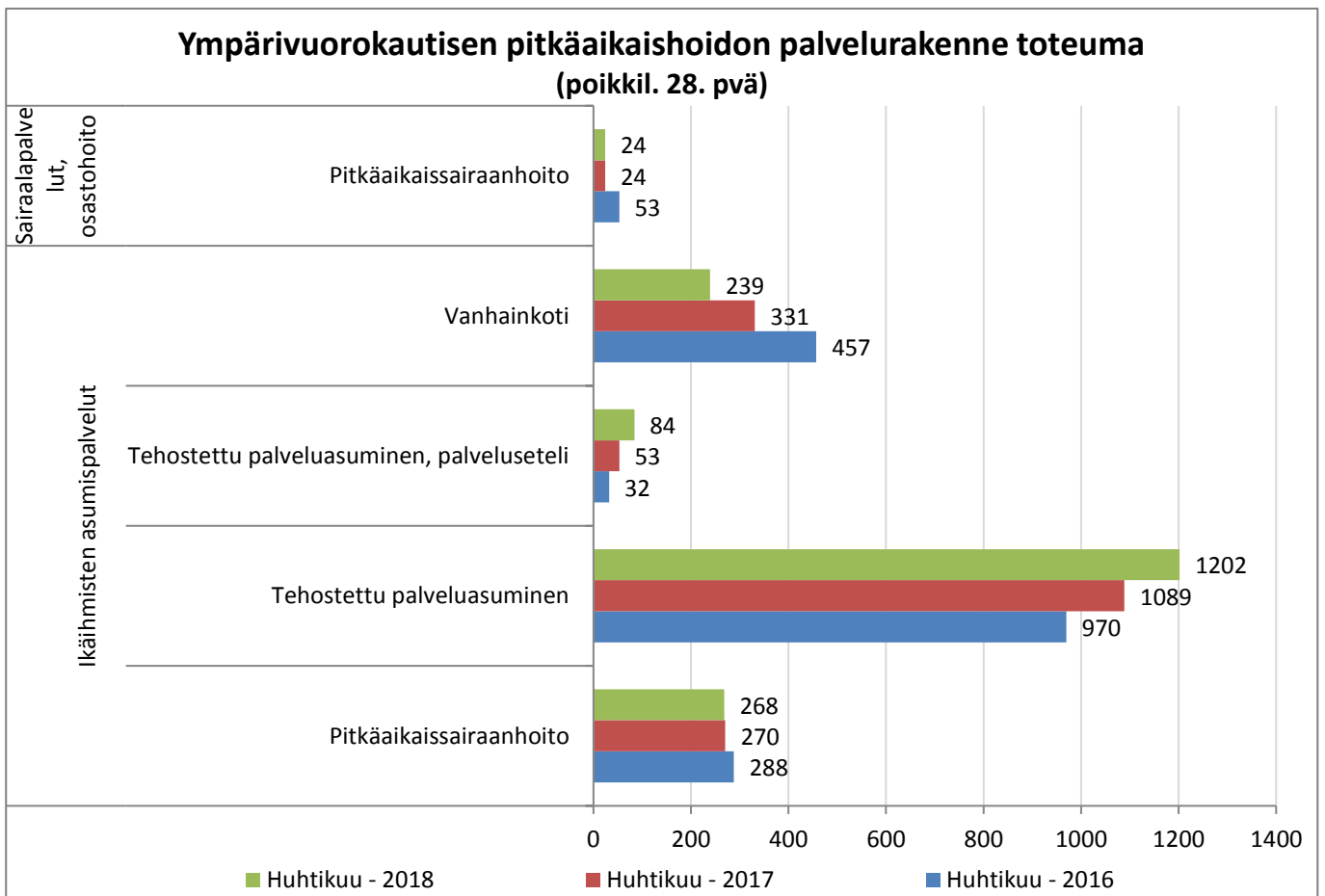
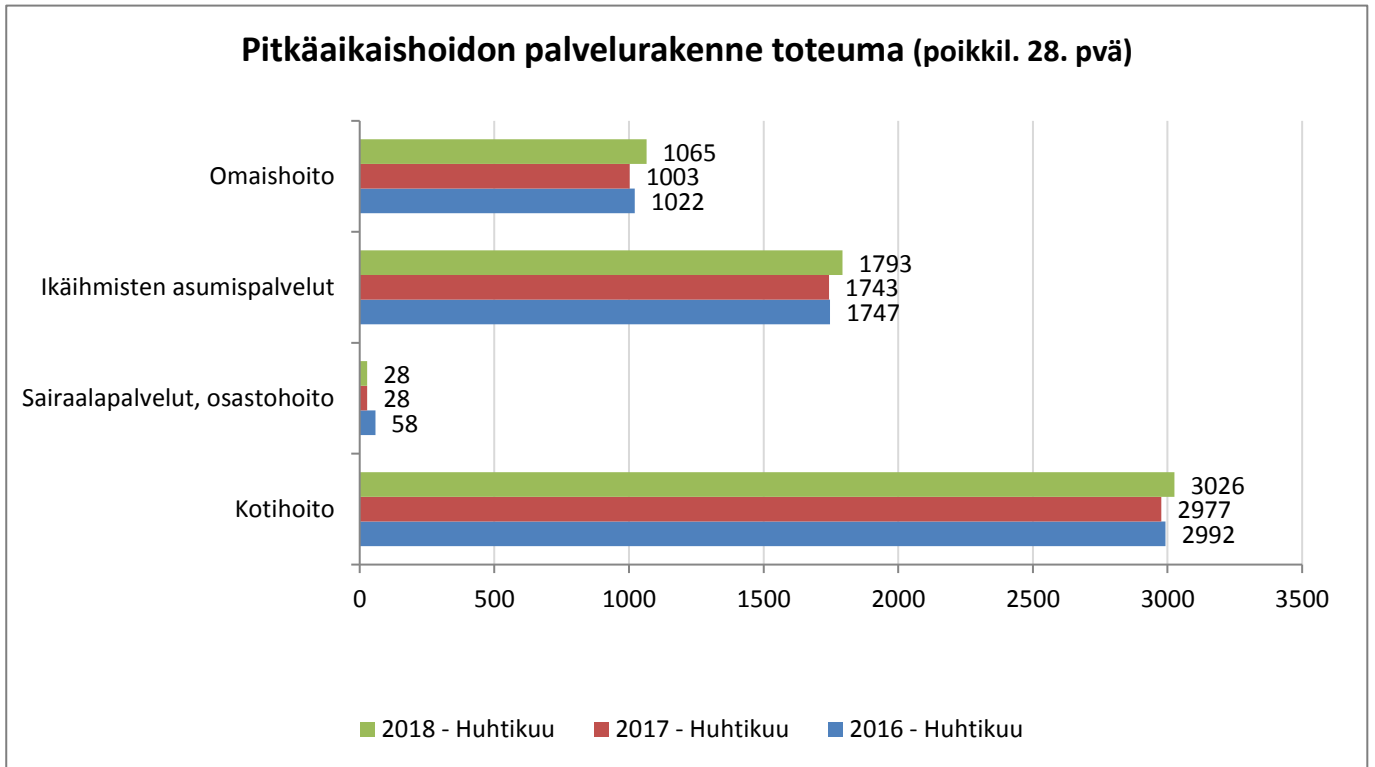
## Turun seudun tulkkikeskus

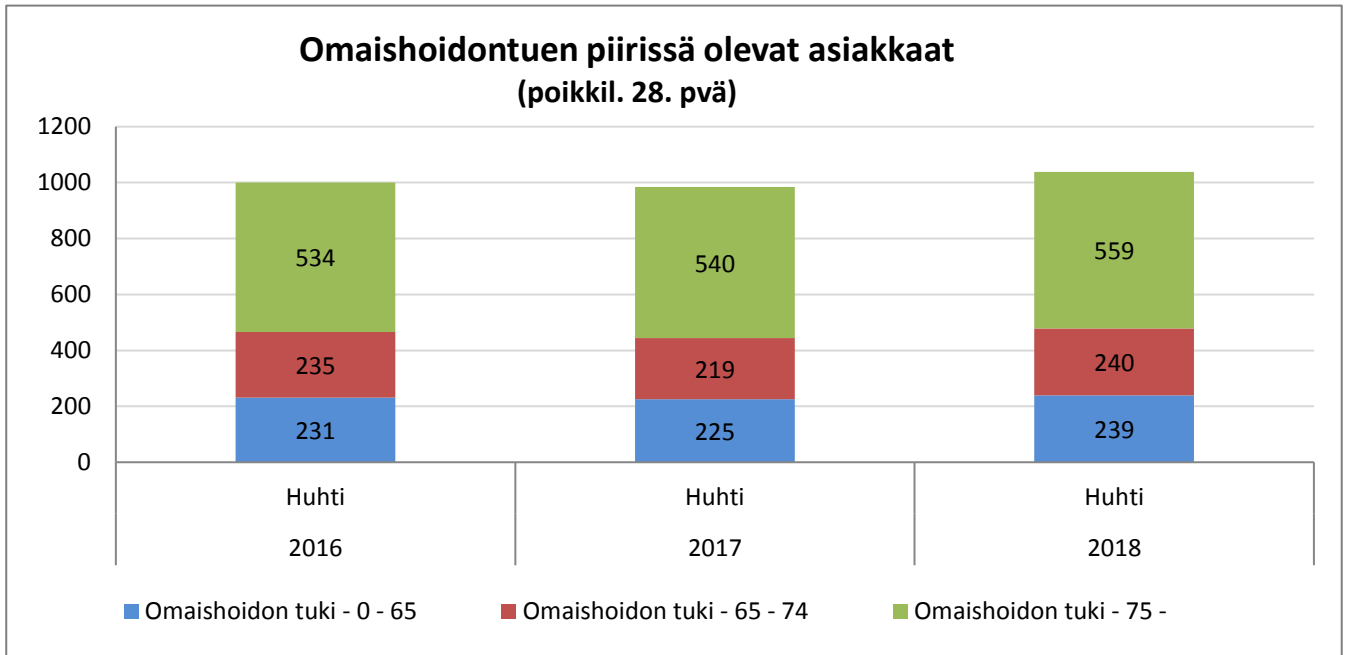


## Vanhus- ja Vammaispalvelut

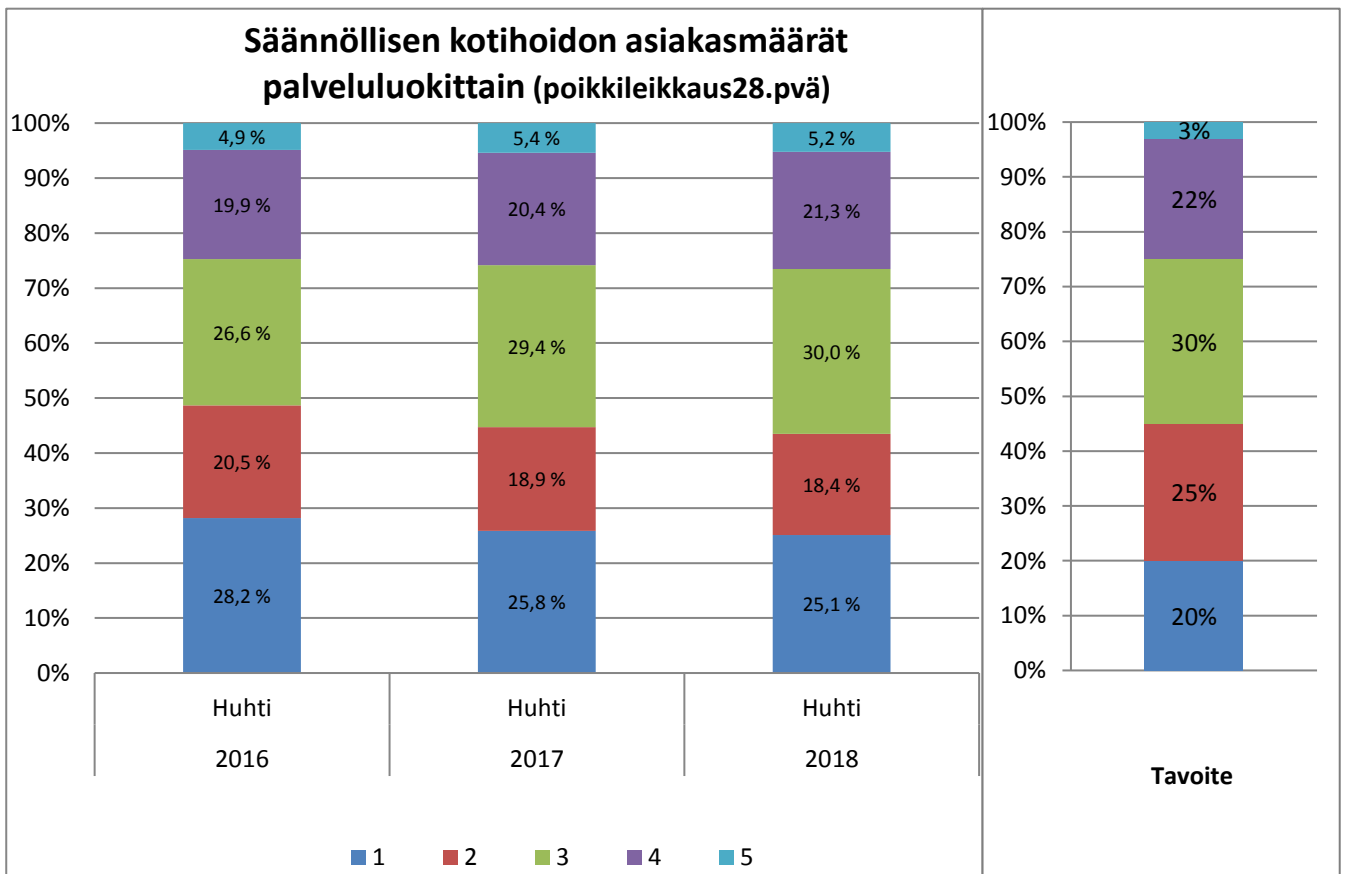
	TA 2018	TA 2018/1-4	Tot 2018/1-4	Tot-% Tot 2018 1-4/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-4/ TA2018 1-4
TA-TULOT	-34 650 428 €	-11 550 143 €	-11 572 457 €	33,4 %	22 314 €
TA-MENOT	193 114 087 €	64 371 362 €	61 165 228 €	31,7 %	3 206 134 €
<b>Netto</b>	<b>158 463 658 €</b>	<b>52 821 219 €</b>	<b>49 592 771 €</b>	<b>31,3 %</b>	<b>3 228 448 €</b>



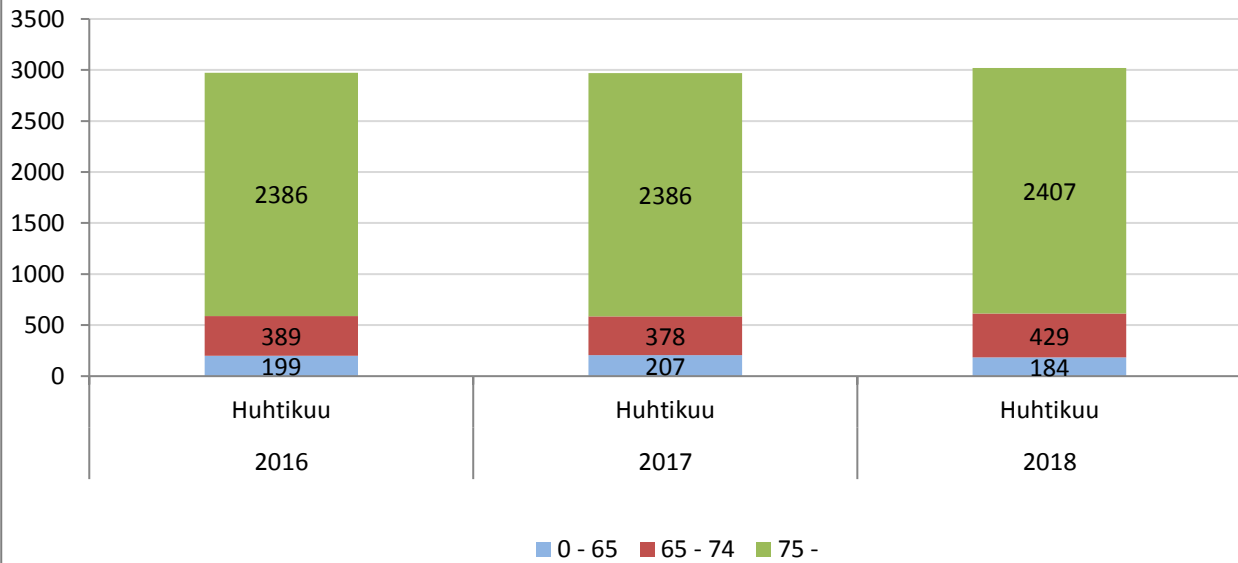




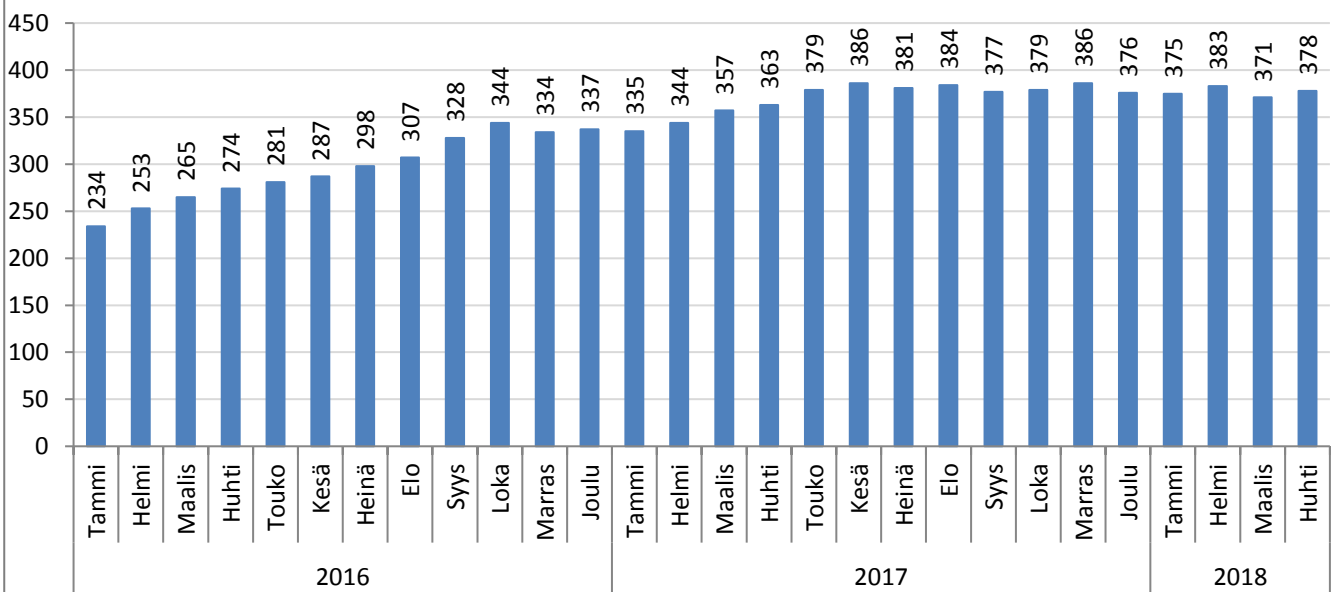
**Kotihoito**



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



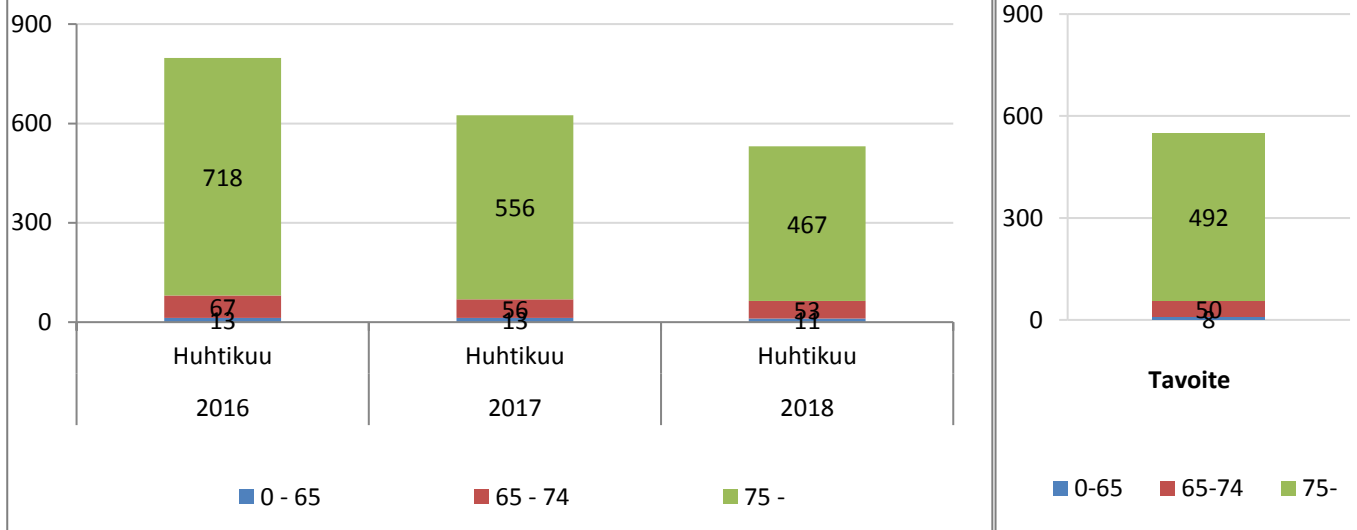
### Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä)





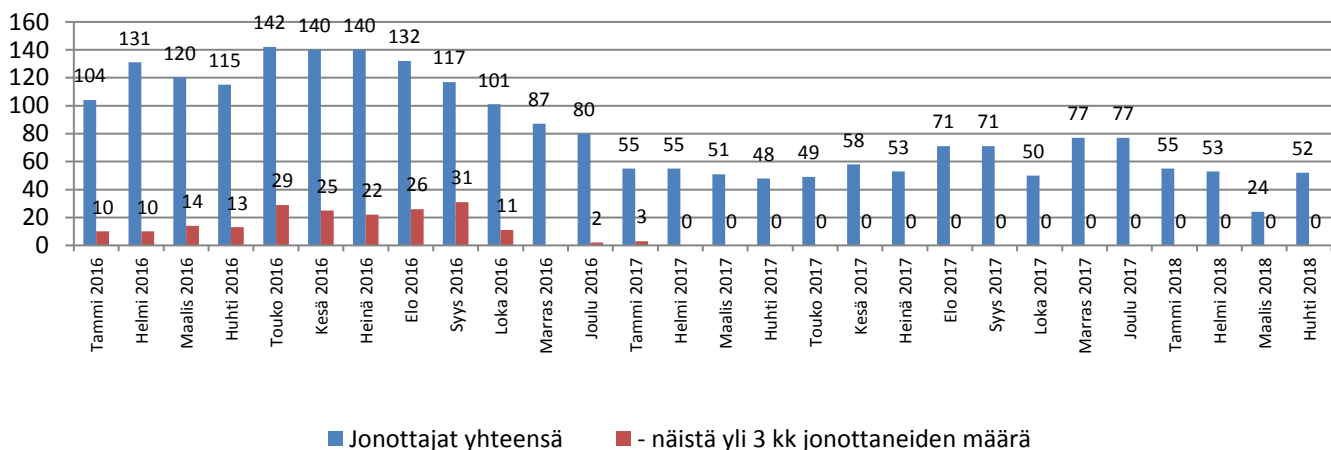


### Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pvä)

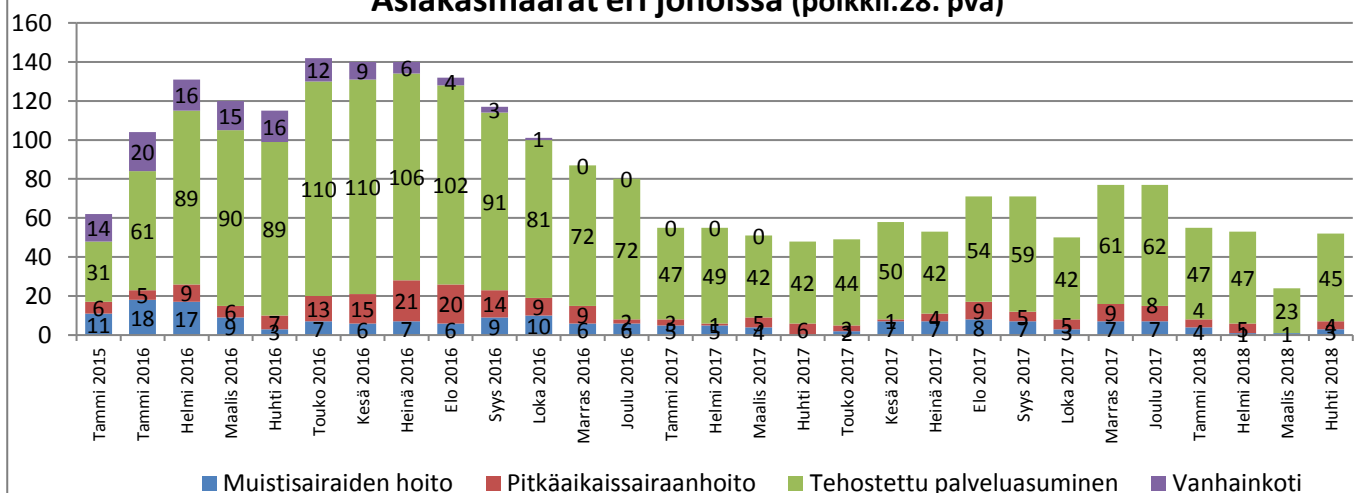


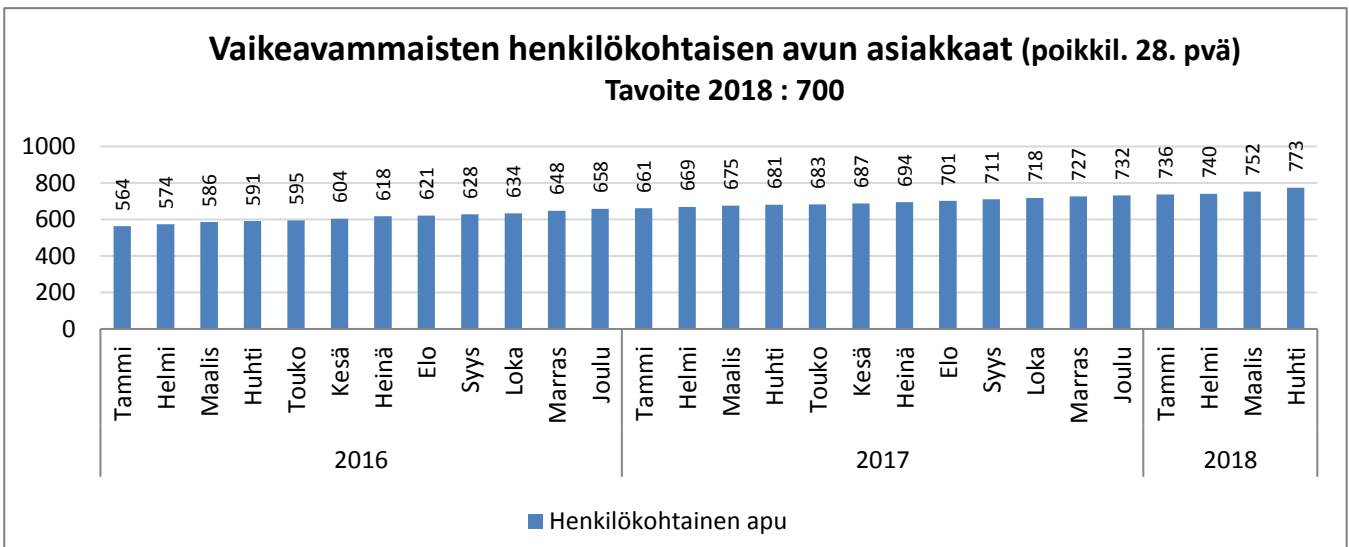
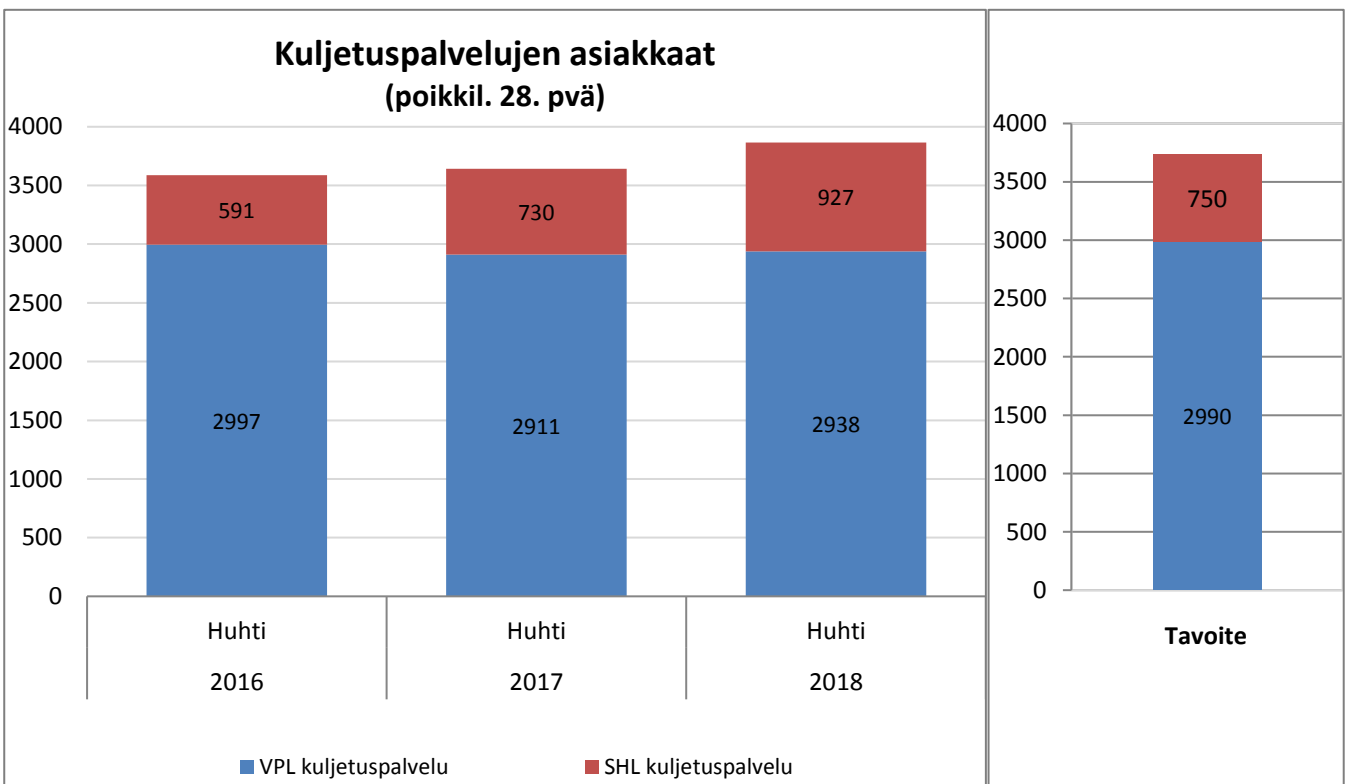
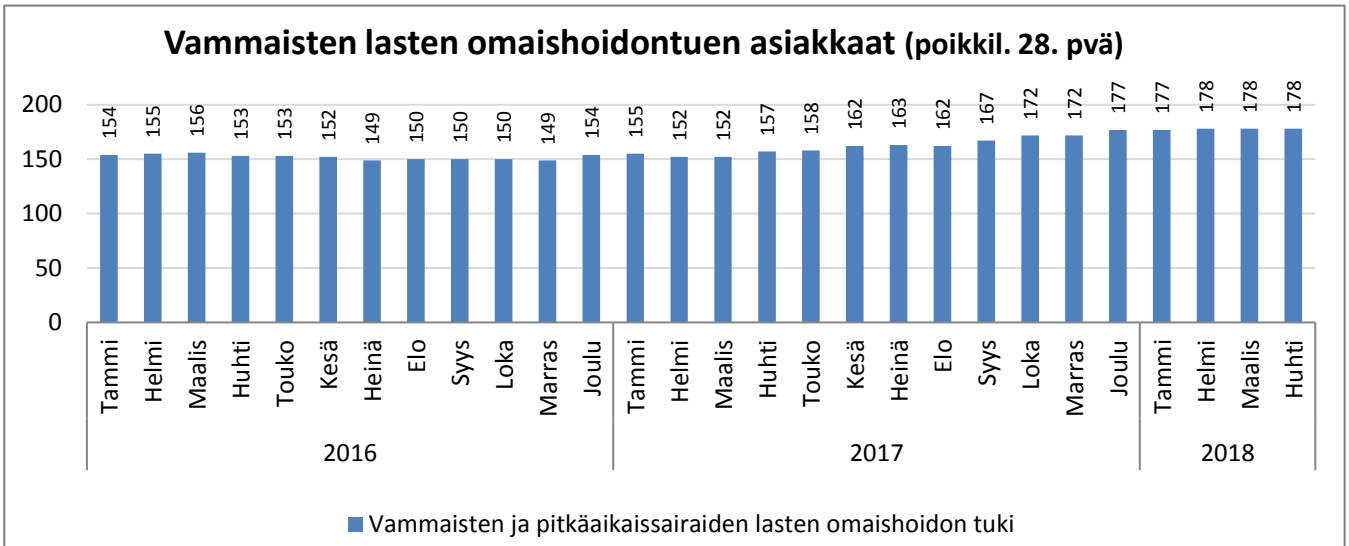
### Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä)

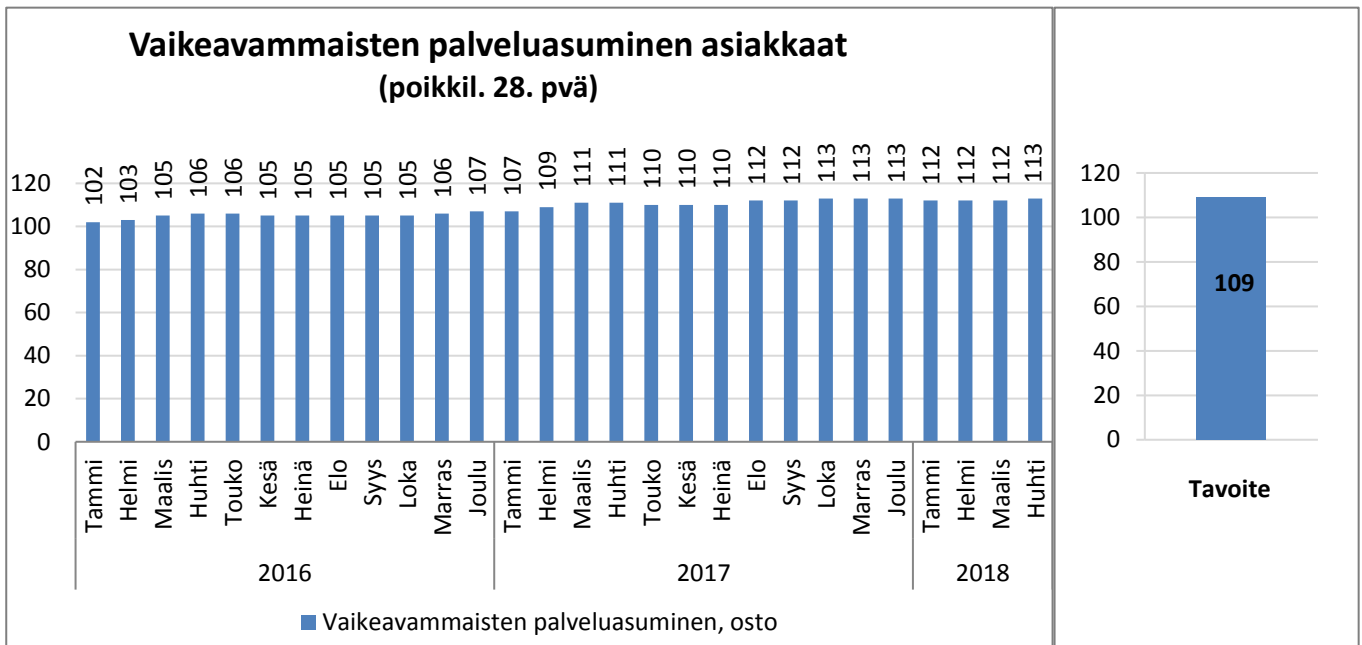
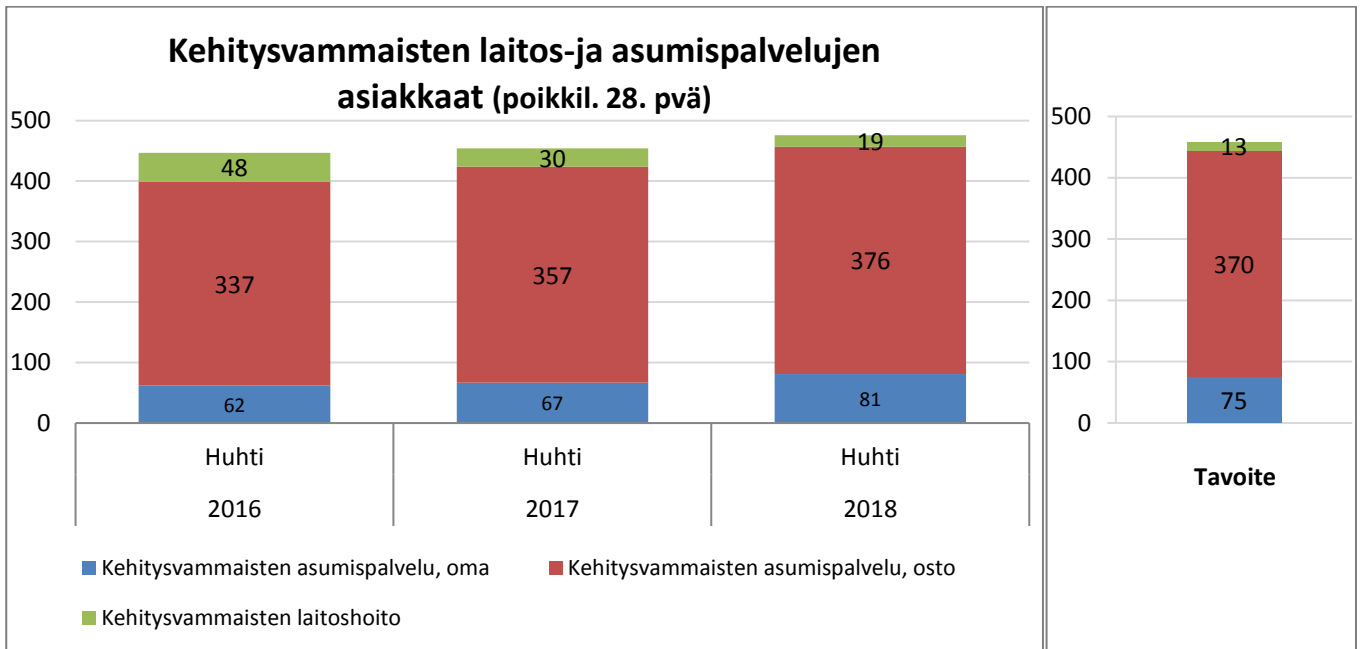
Tavoite 2018: < 70



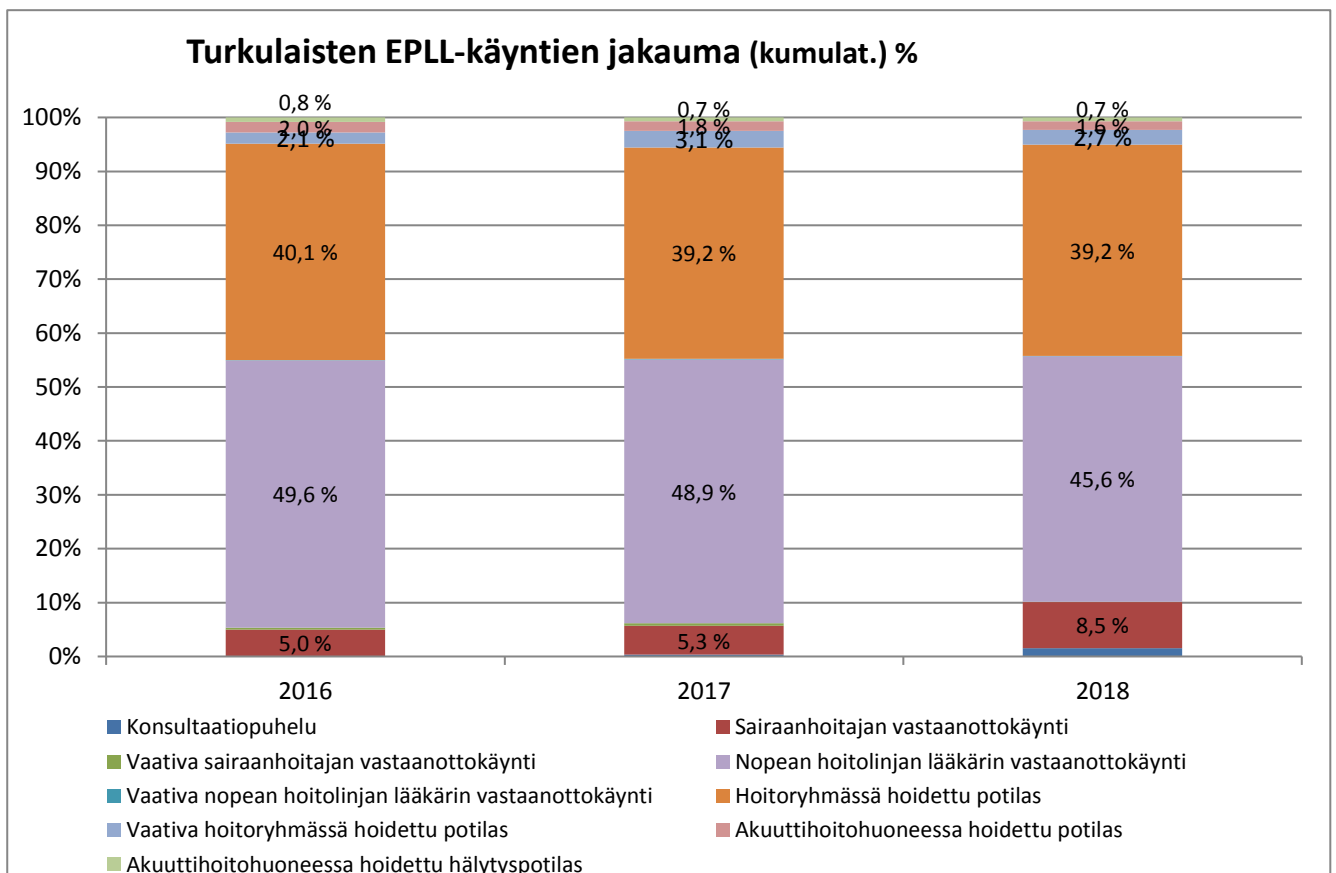
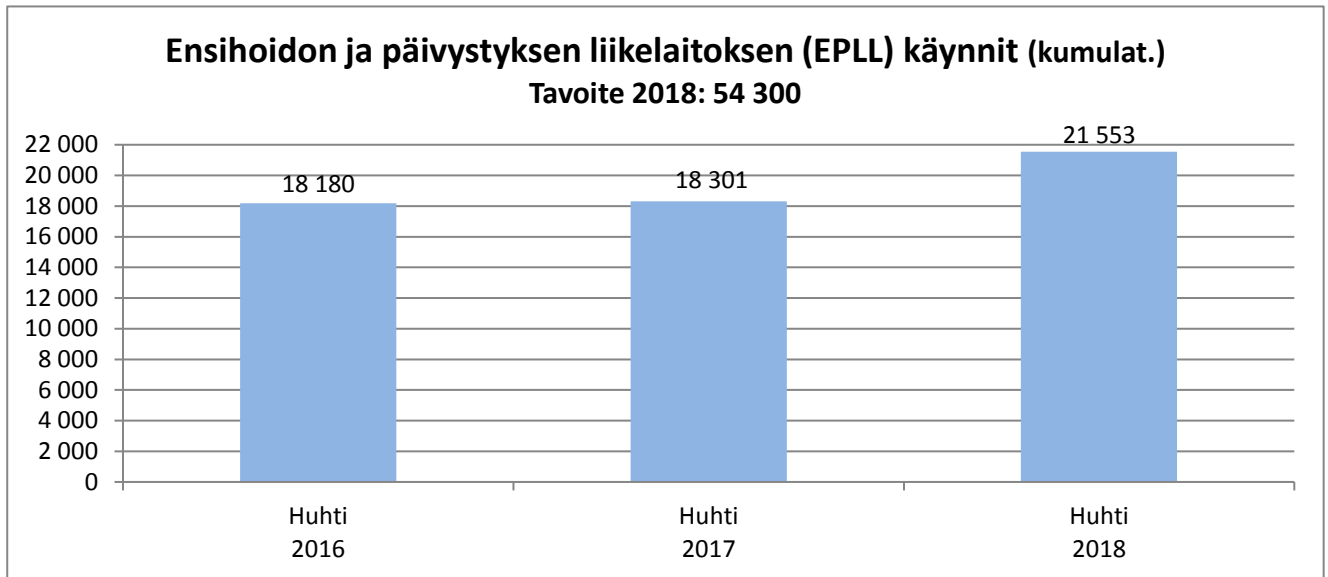
### Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28. pvä)



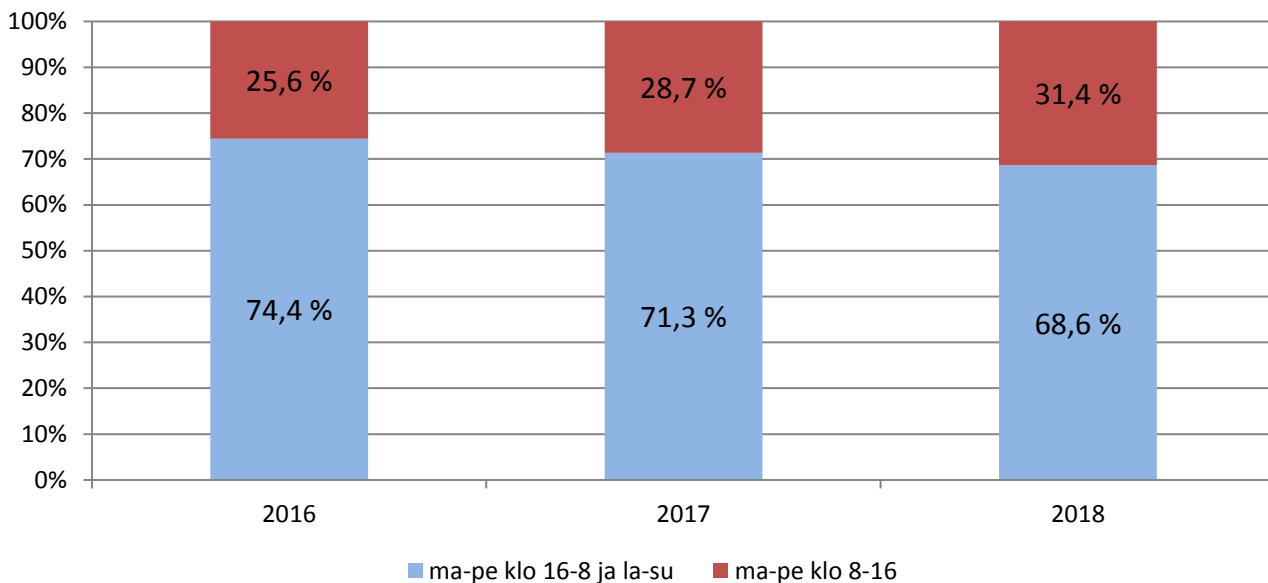




	TA 2018	TA 2018/1-4	Tot 2018/1-4	Tot-% Tot 2018 1-4/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-4/ TA2018 1-4
TA-TULOT					0 €
TA-MENOT	217 365 728 €	72 455 243 €	74 973 298 €	34,5 %	-2 518 056 €
<b>Netto</b>	<b>217 365 728 €</b>	<b>72 455 243 €</b>	<b>74 973 298 €</b>	<b>34,5 %</b>	<b>-2 518 056 €</b>



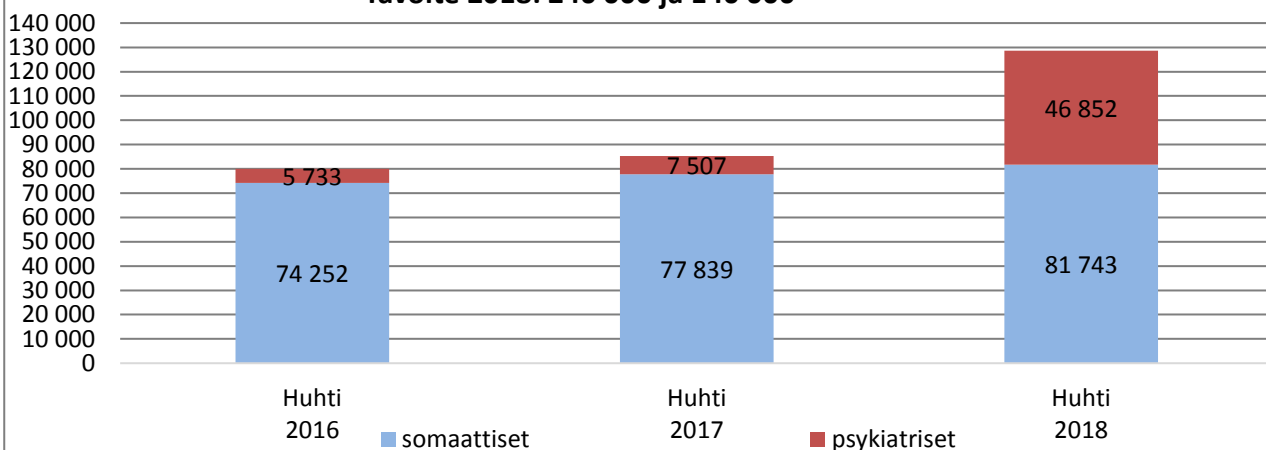
### Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.)



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

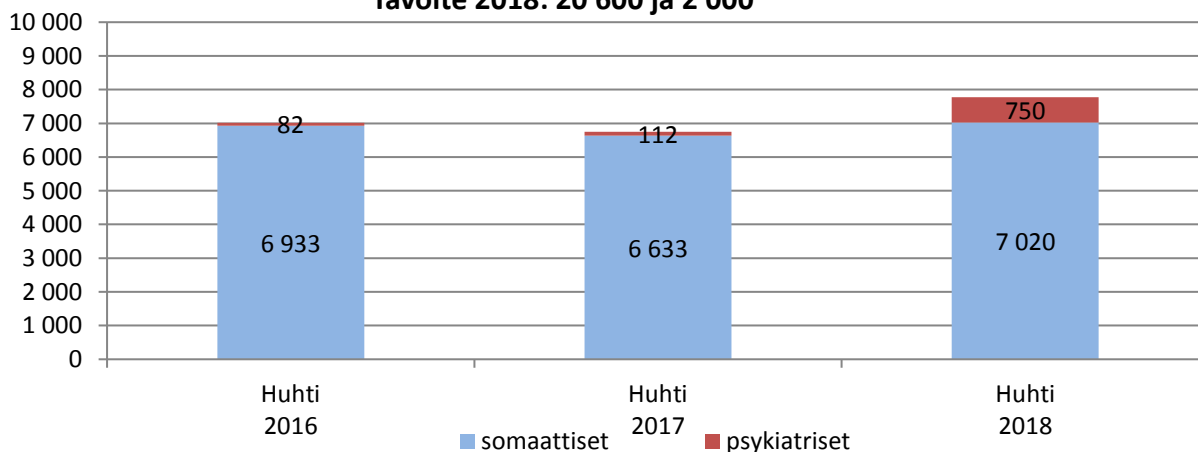
### Avohoitokäynnit (kumulat.)

Tavoite 2018: 240 000 ja 140 000



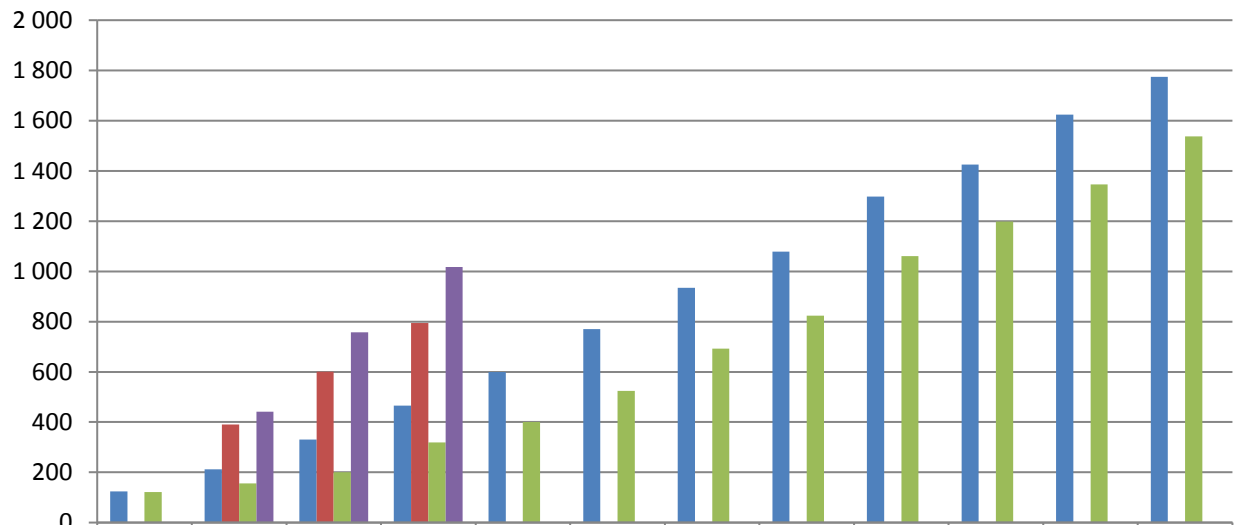
### Hoitojaksot (kumulat.)

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



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
■ 2017 1-2	124	212	331	465	599	770	935	1 079	1 298	1 425	1 624	1 775
■ 2018 1-2		390	601	795								
■ 2017 3+	122	156	200	319	400	524	693	824	1 061	1 199	1 346	1 538
■ 2018 3+		441	757	1 017								

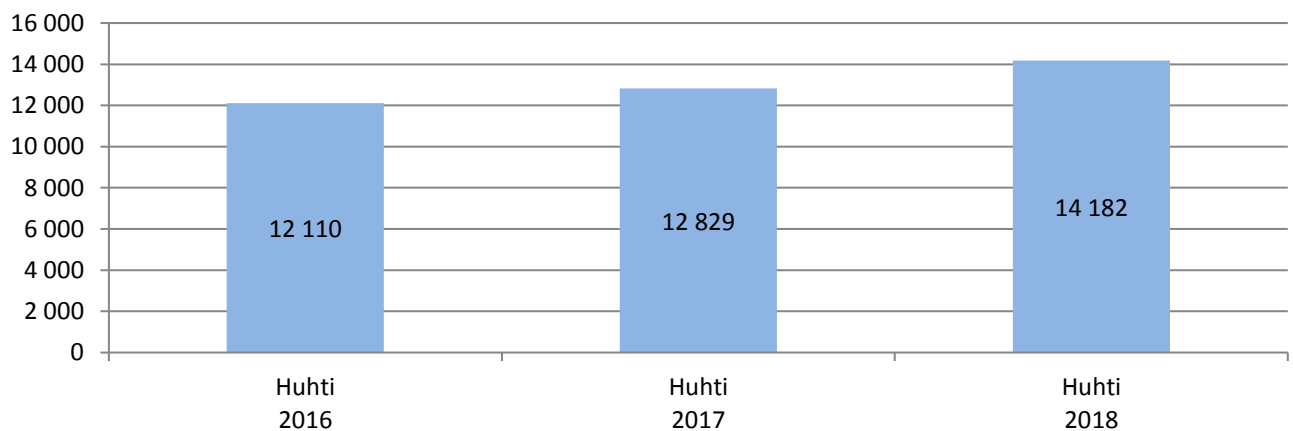
#### Selitteet:

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