



Kuukausiseuranta

Kesäkuu

25.7.2018

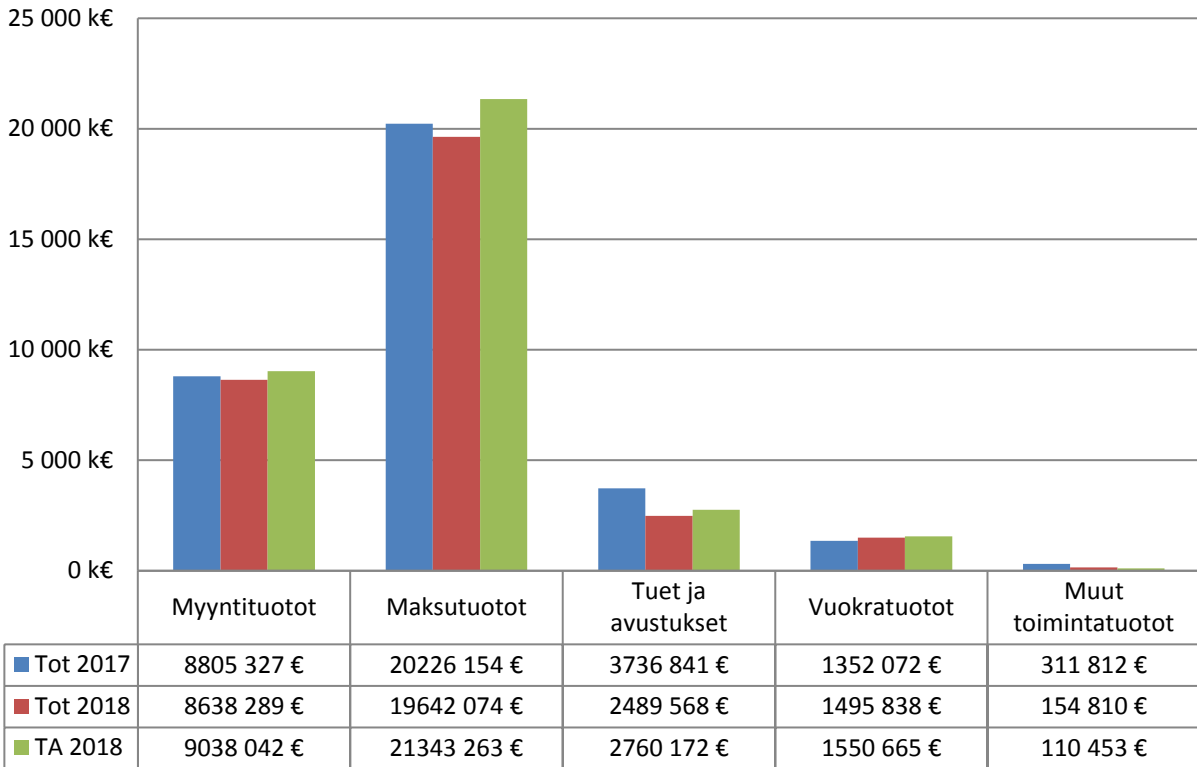
HYVINVOINTITOIMIALA

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	Tot 2017/1-6	TA 2018/1-6	Tot 2018/1-6	Tot-% ^c Tot 2018 1-6/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-6/ TA2018 1-6
TA-TULOT	-70 471 051 €	-69 605 190 €	-33 954 674 €	-34 802 595 €	-32 420 578 €	46,6 %	-2 382 016 €
TOIMINTATUOTOT	-70 471 051 €	-69 605 190 €	-33 954 674 €	-34 802 595 €	-32 420 578 €	46,6 %	-2 382 016 €
Myyntituotot	-23 176 897 €	-18 076 083 €	-8 664 206 €	-9 038 042 €	-8 638 289 €	47,8 %	-399 753 €
Maksutuotot	-38 469 944 €	-42 686 527 €	-19 900 929 €	-21 343 263 €	-19 642 074 €	46,0 %	-1 701 190 €
Tuet ja avustukset	-5 245 907 €	-5 520 345 €	-3 725 764 €	-2 760 172 €	-2 489 568 €	45,1 %	-270 605 €
Vuokratuotot	-3 037 343 €	-3 101 329 €	-1 352 072 €	-1 550 665 €	-1 495 838 €	48,2 %	-54 827 €
Muut toimintatuotot	-540 961 €	-220 905 €	-311 704 €	-110 453 €	-154 810 €	70,1 %	44 358 €
TA-MENOT	650 809 940 €	655 620 451 €	314 243 008 €	327 810 226 €	327 917 213 €	50,0 %	-106 987 €
TOIMINTAKULUT	650 809 940 €	655 620 451 €	314 243 008 €	327 810 226 €	327 917 213 €	50,0 %	-106 987 €
Henkilöstökulut	197 612 394 €	204 021 530 €	99 567 586 €	102 010 765 €	100 654 129 €	49,3 %	1 356 636 €
Palvelujen ostot	385 524 611 €	383 975 029 €	181 769 662 €	191 987 515 €	19 462 534 €	50,2 %	-929 304 €
Asiakaspalvelujen ostot	310 035 358 €	308 891 565 €	145 823 256 €	154 445 782 €	157 791 647 €	51,1 %	-3 345 864 €
Muiden palvelujen ostot	75 489 253 €	75 083 464 €	35 946 405 €	37 541 732 €	35 125 172 €	46,8 %	2 416 561 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 935 313 €	16 803 985 €	687 297 €	8 401 993 €	8 453 383 €	50,3 %	-51 391 €
Avustukset	21 795 934 €	21 709 090 €	9 786 521 €	10 854 545 €	11 849 373 €	54,6 %	-994 828 €
Avustukset yksityisille	19 496 667 €	19 319 607 €	8 605 082 €	9 659 803 €	10 361 467 €	53,6 %	-701 664 €
Avustukset yhteisöille	2 253 963 €	2 389 483 €	1 157 640 €	1 194 741 €	1 471 404 €	61,6 %	-276 663 €
Avustukset taseyksiköille	45 304 €	0 €	23 800 €	0 €	16 502 €		-16 502 €
Muut toimintakulut	28 941 687 €	29 110 817 €	15 077 440 €	14 555 409 €	14 043 508 €	48,2 %	511 900 €
Vuokrat	28 051 555 €	27 441 657 €	14 820 104 €	13 720 828 €	13 573 070 €	49,5 %	147 758 €
Muut toimintakulut	890 132 €	1 669 160 €	257 336 €	834 580 €	470 438 €	28,2 %	364 142 €
NETTO	580 338 888 €	586 015 262 €	280 288 334 €	293 007 631 €	295 496 634 €	50,4 %	-2 489 003 €

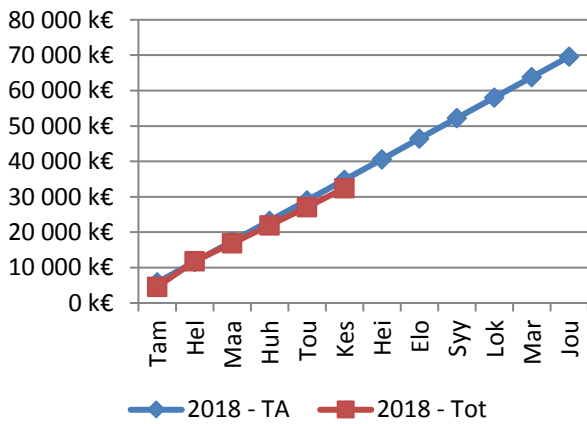
*) Tasaisen käytön toteuma-% 6/12 kk = 50,0 %

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

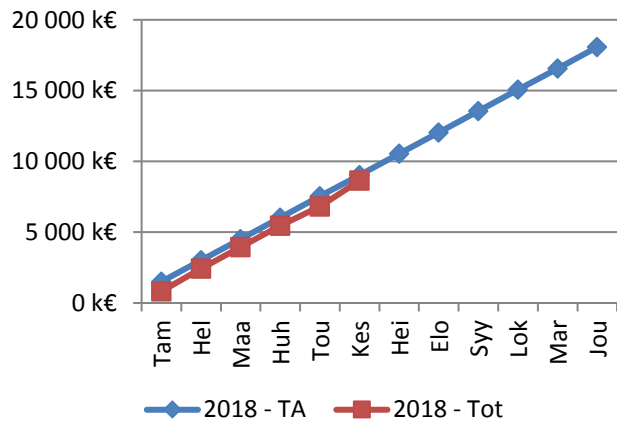
Toimintatuotot (kumulat.)



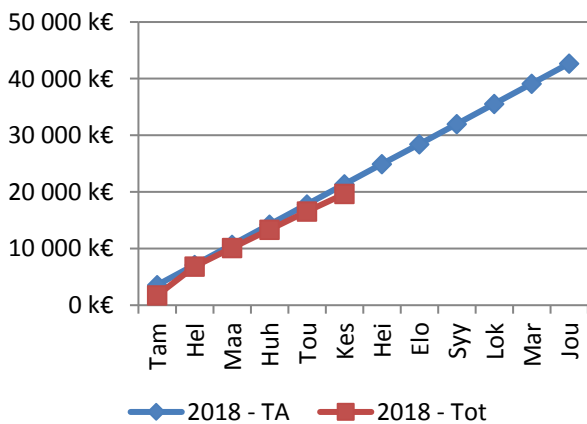
Toimintatuotot



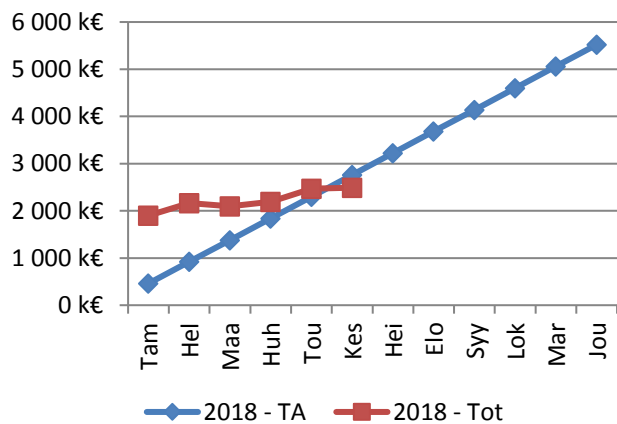
Myyntituotot



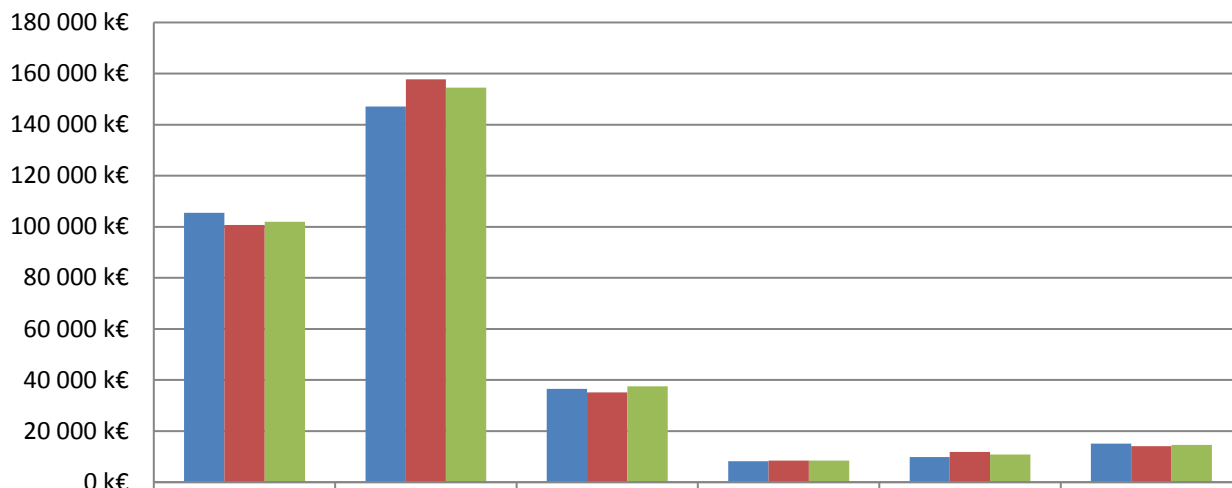
Maksutuotot



Tuet ja avustukset

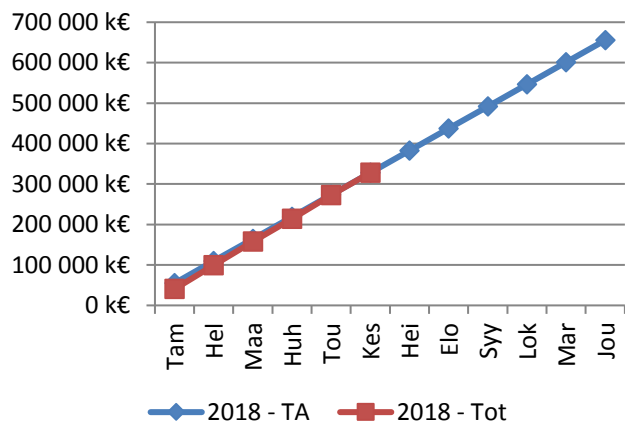


Toimintakulut (kumulat.)

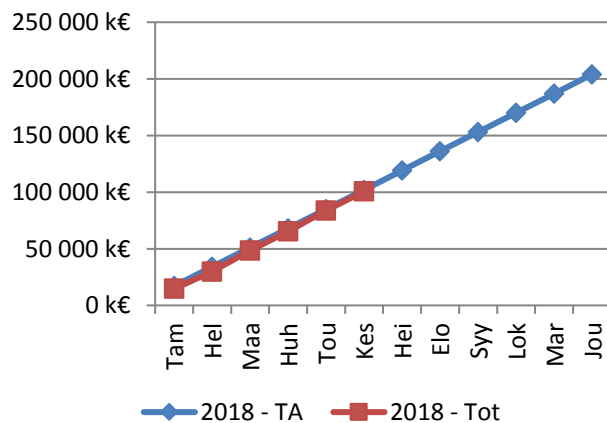


	Henkilöstökulut	Asiakaspalvelujen ostot	Muiden palvelujen ostot	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Avustukset	Muut toimintakulut
Tot 2017	105469 693 €	147067 669 €	36595 573 €	8217 813 €	9786 521 €	15089 597 €
Tot 2018	100654 129 €	157791 647 €	35125 172 €	8453 383 €	11849 373 €	14043 508 €
TA 2018	102010 765 €	154445 782 €	37541 732 €	8401 993 €	10854 545 €	14555 409 €

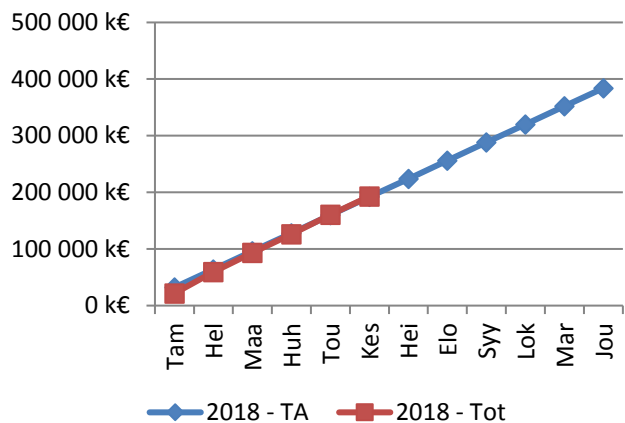
Toimintakulut



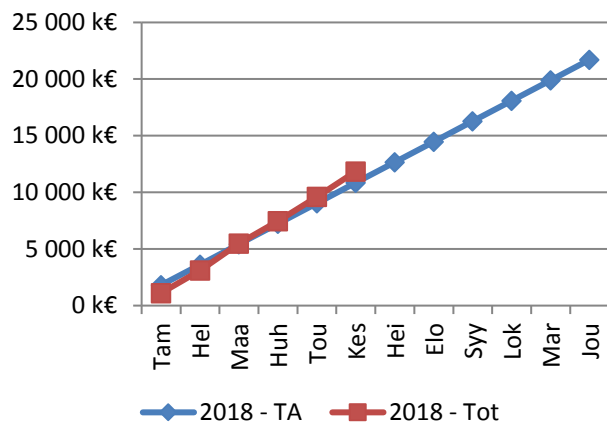
Henkilöstökulut



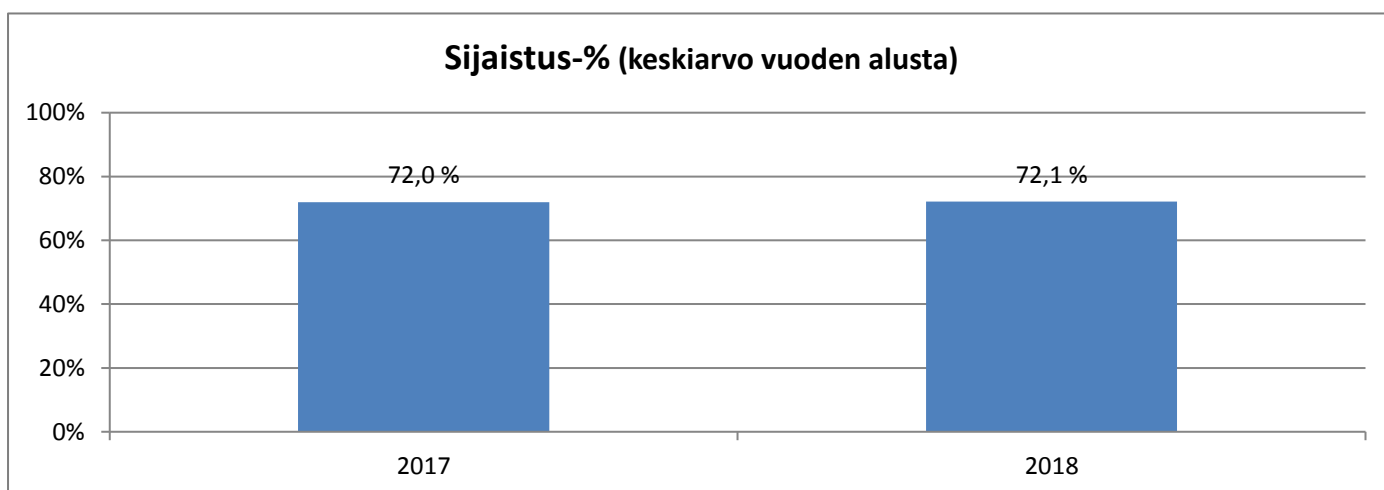
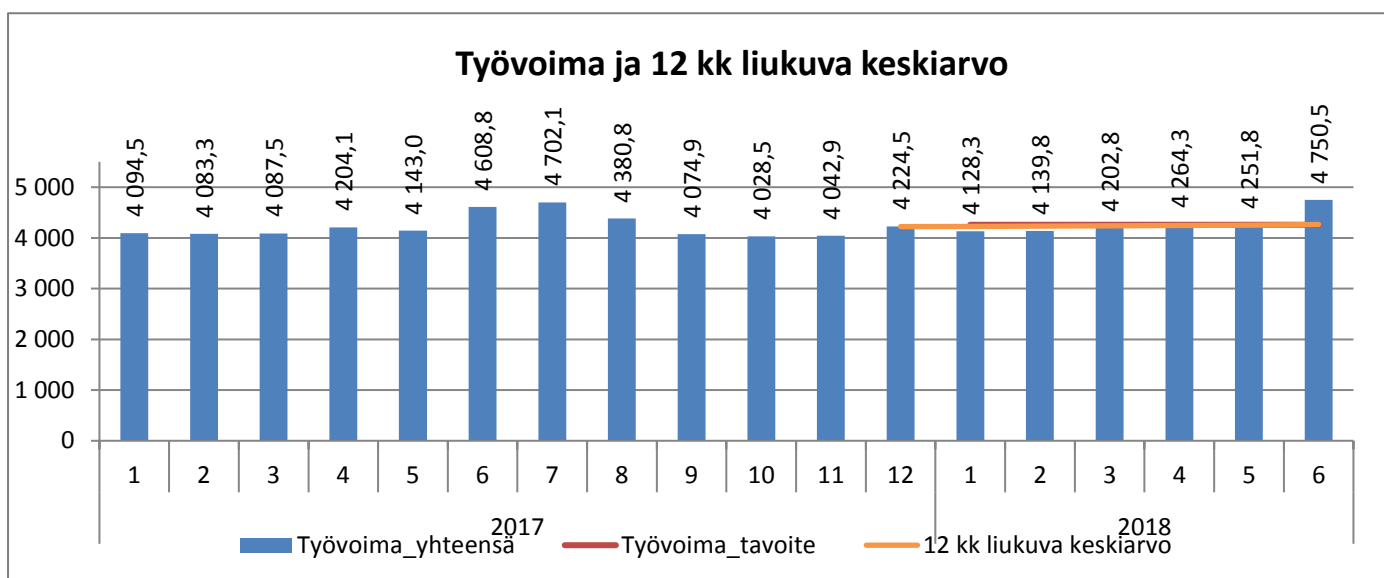
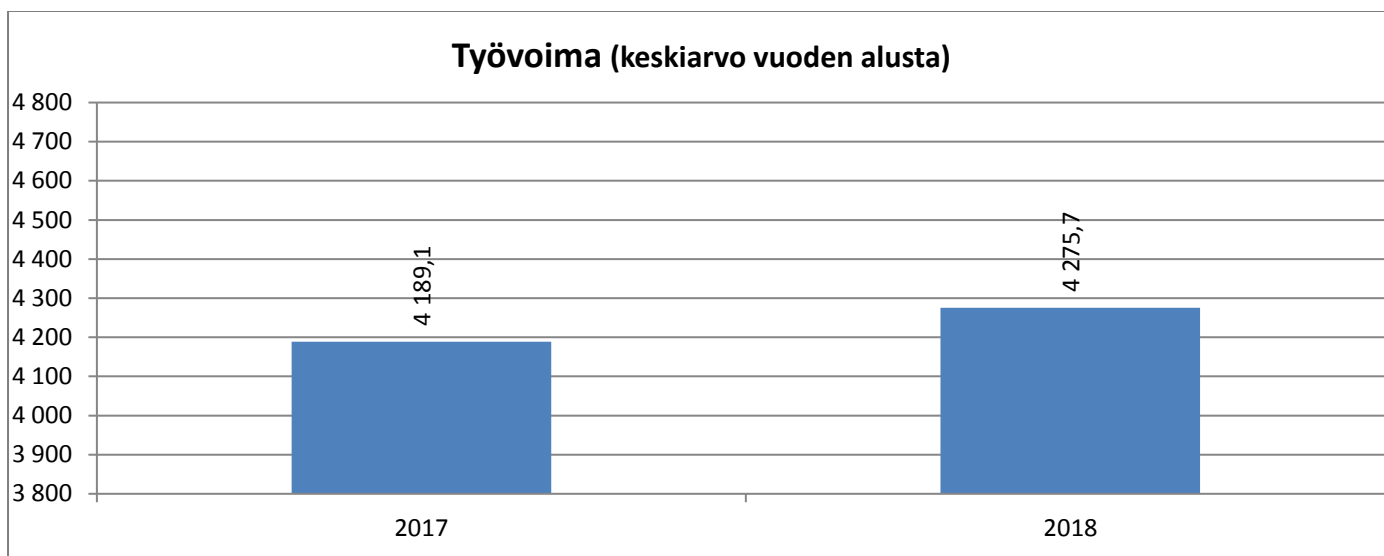
Palvelujen ostot



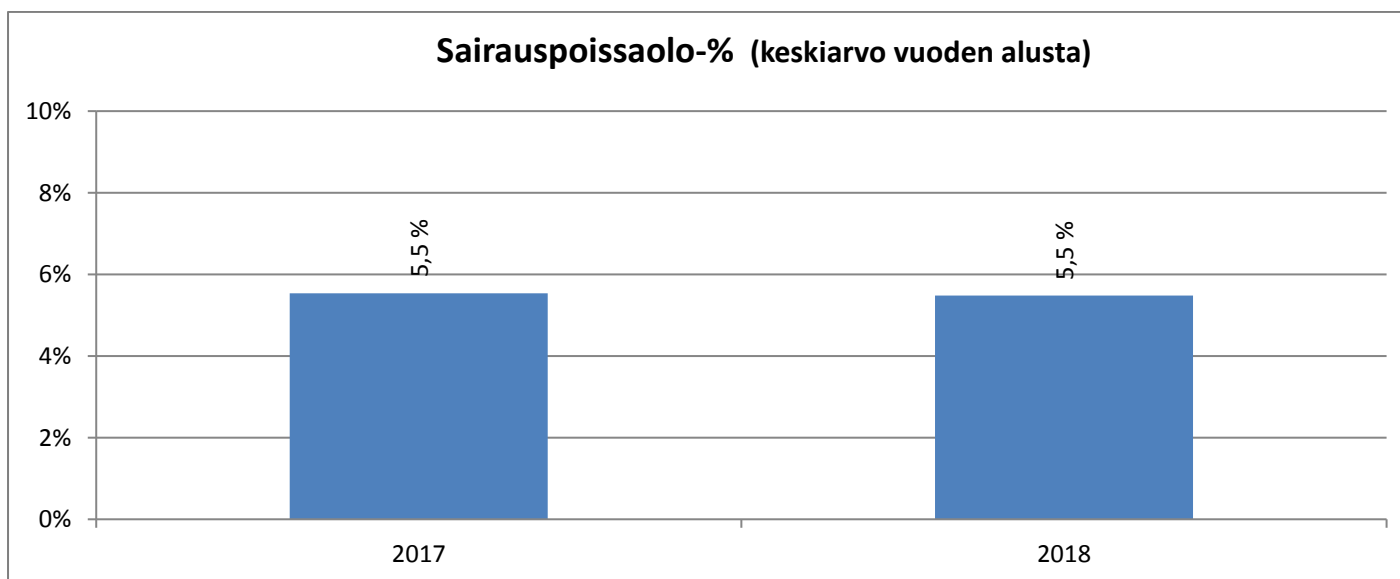
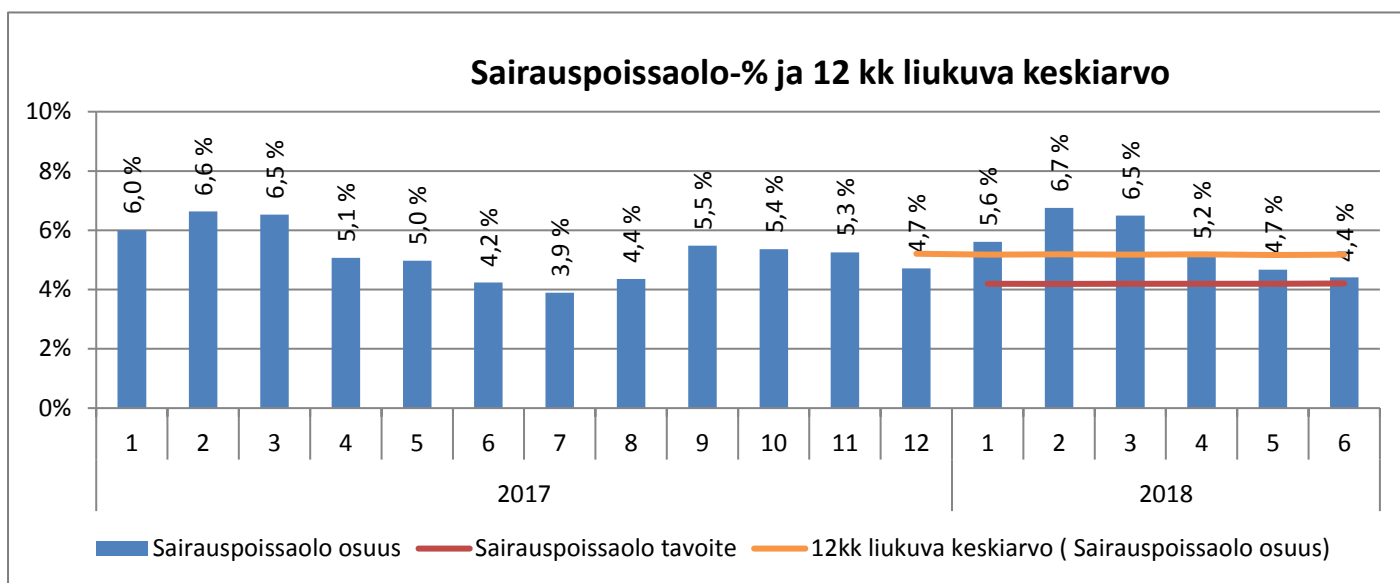
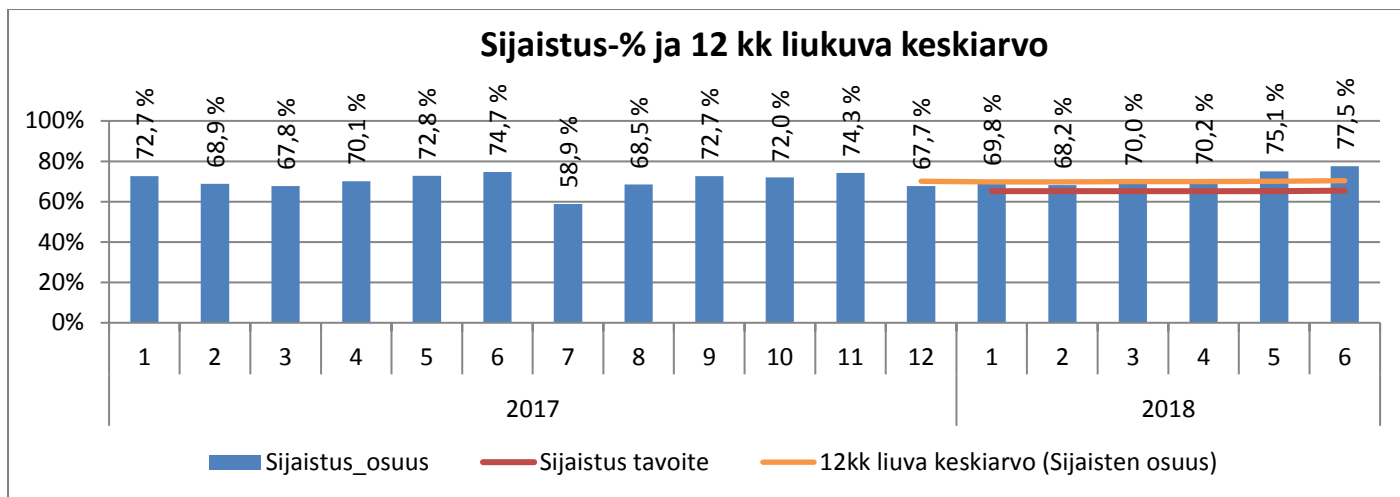
Avustukset



HYVINVOINTITOIMIALA



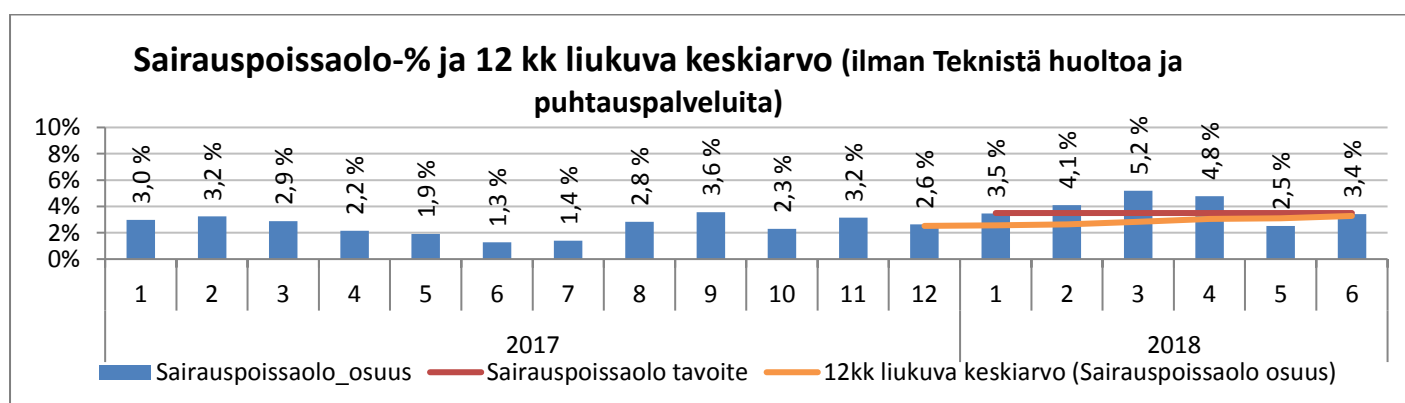
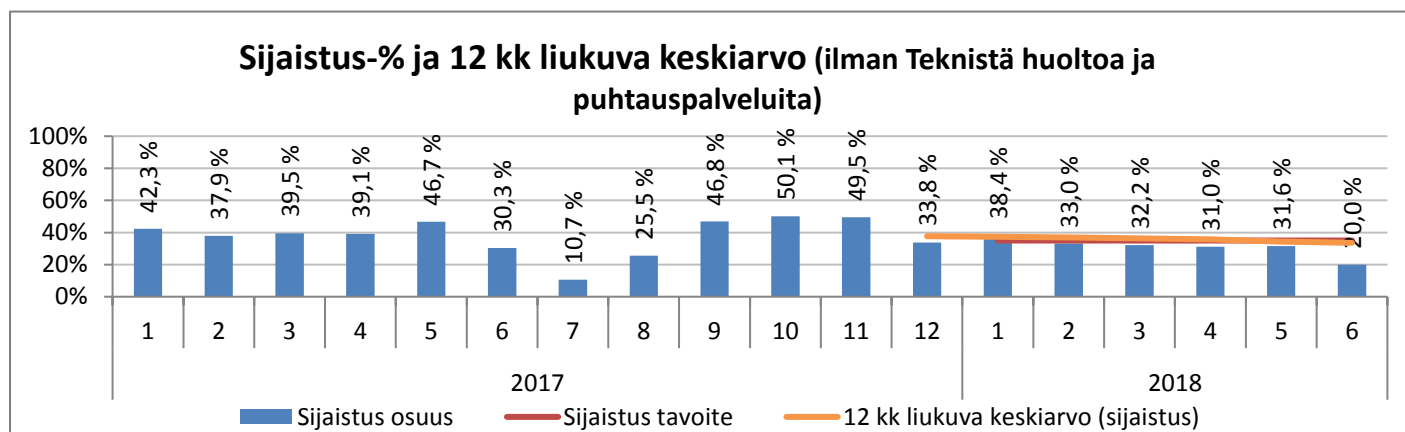
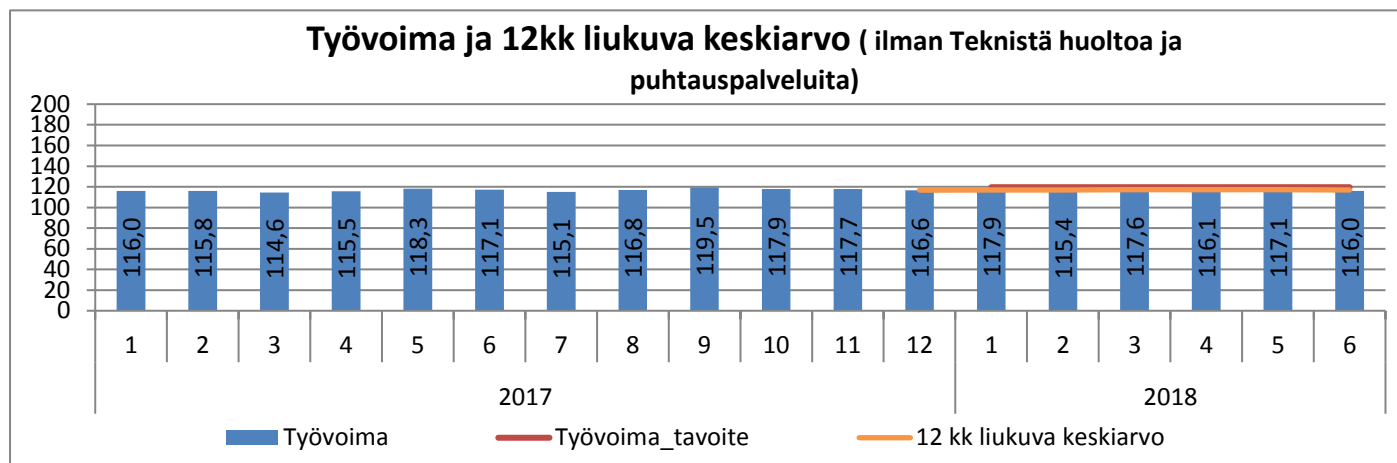
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu-
vuosista. 1.8.2017 siirtyi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



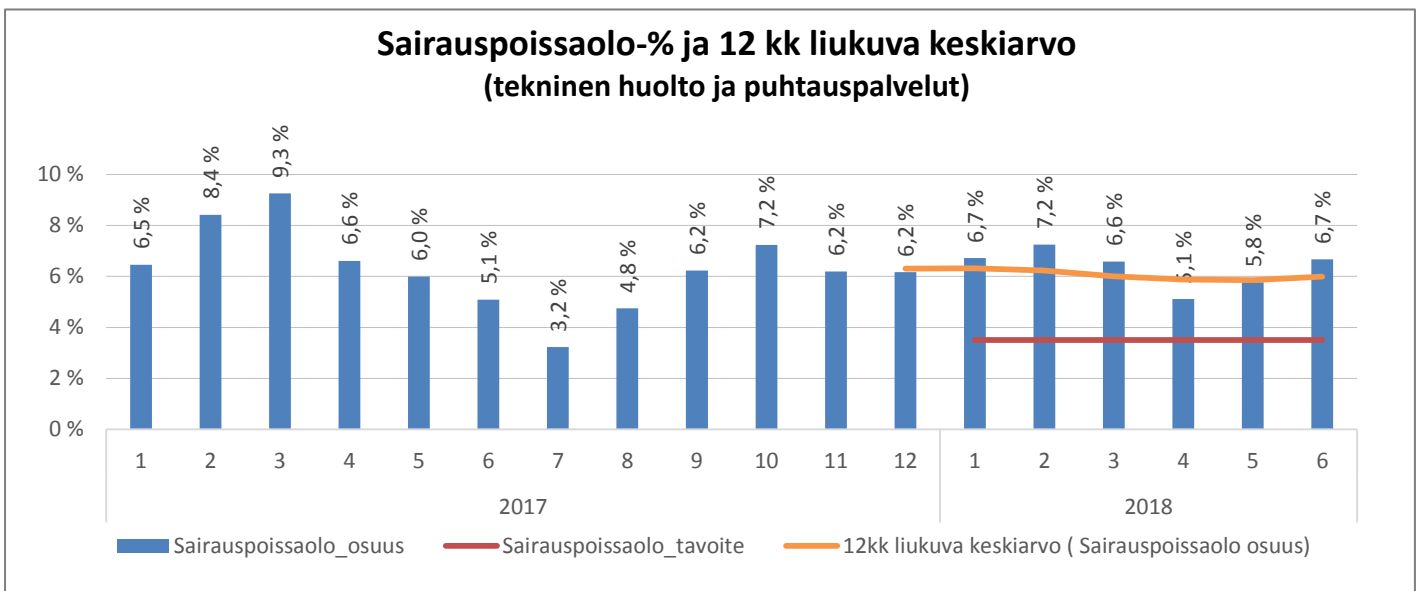
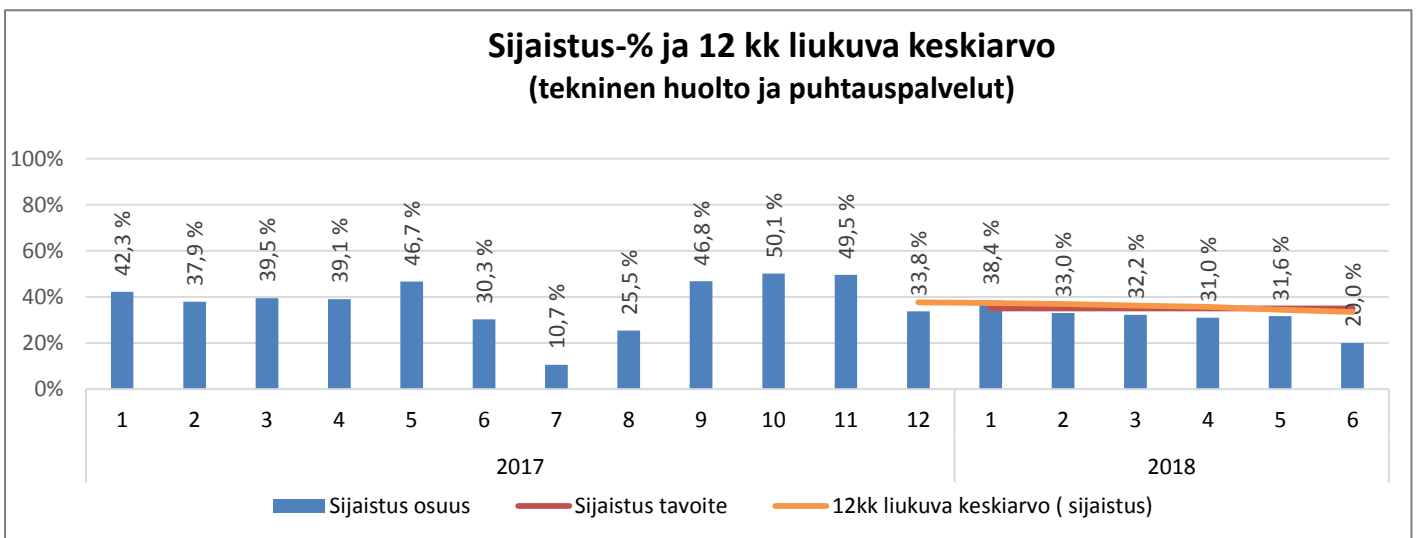
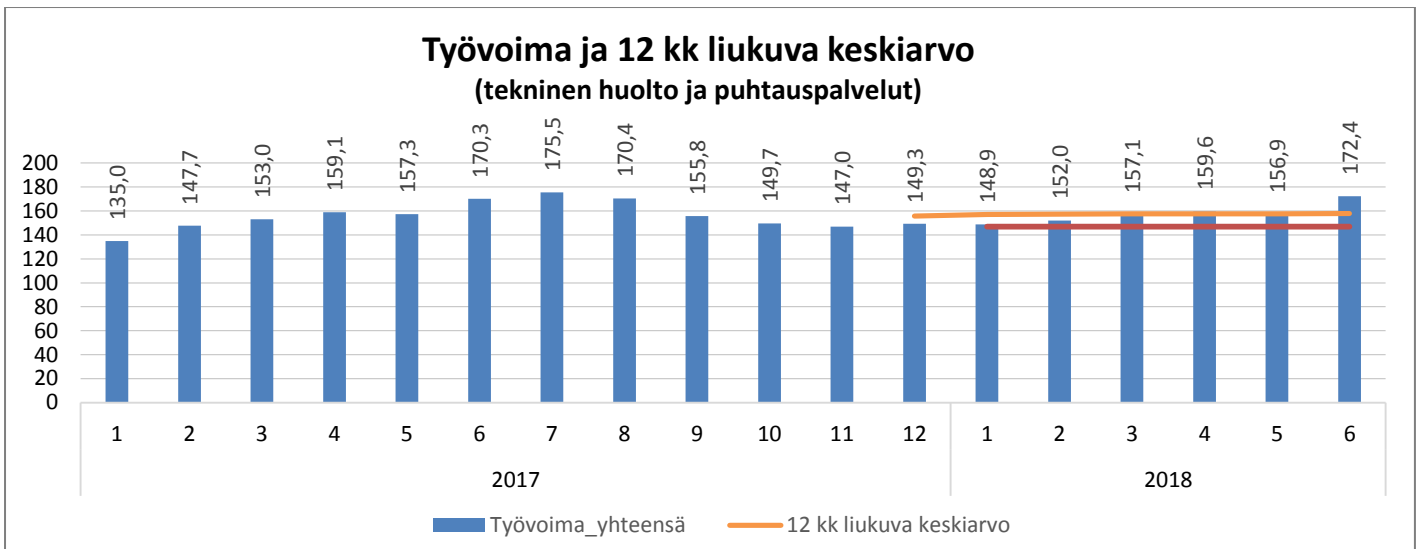
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu- vuosisista. 1.8.2017 siirtyi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

HALLINTO

	TA 2018	TA 2018/1-6	Tot 2018/1-6	Tot-% Tot 2018 1-6/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-6/ TA2018 1-6
TA-TULOT	-3 402 825 €	-1 701 413 €	-1 660 668 €	48,8 %	-40 744 €
TA-MENOT	32 571 084 €	16 285 542 €	13 152 364 €	40,4 %	3 133 178 €
Netto	29 168 259 €	14 584 129 €	11 491 696 €	39,4 %	3 092 434 €



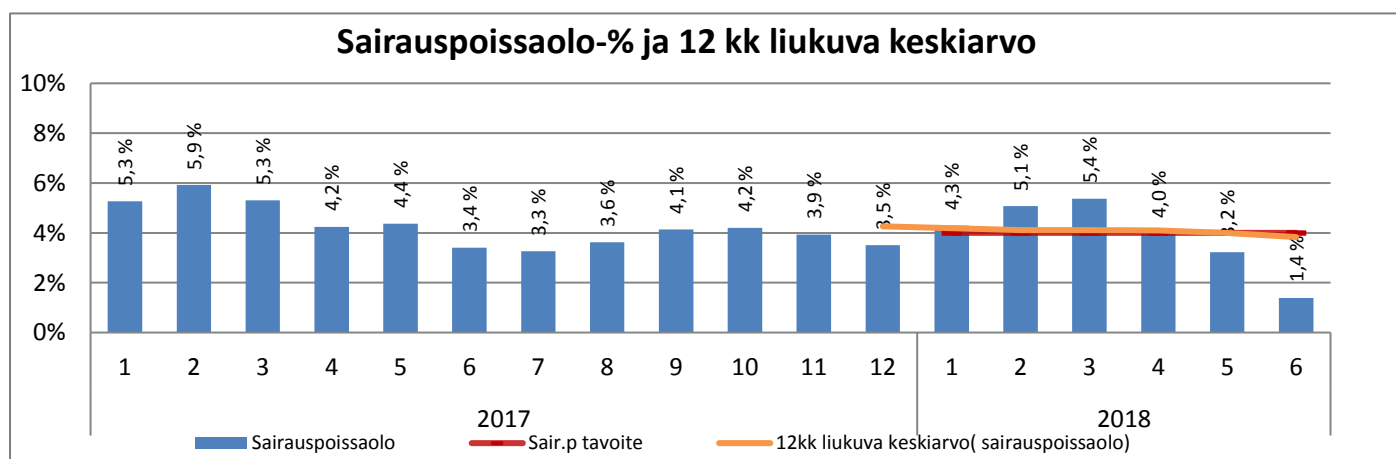
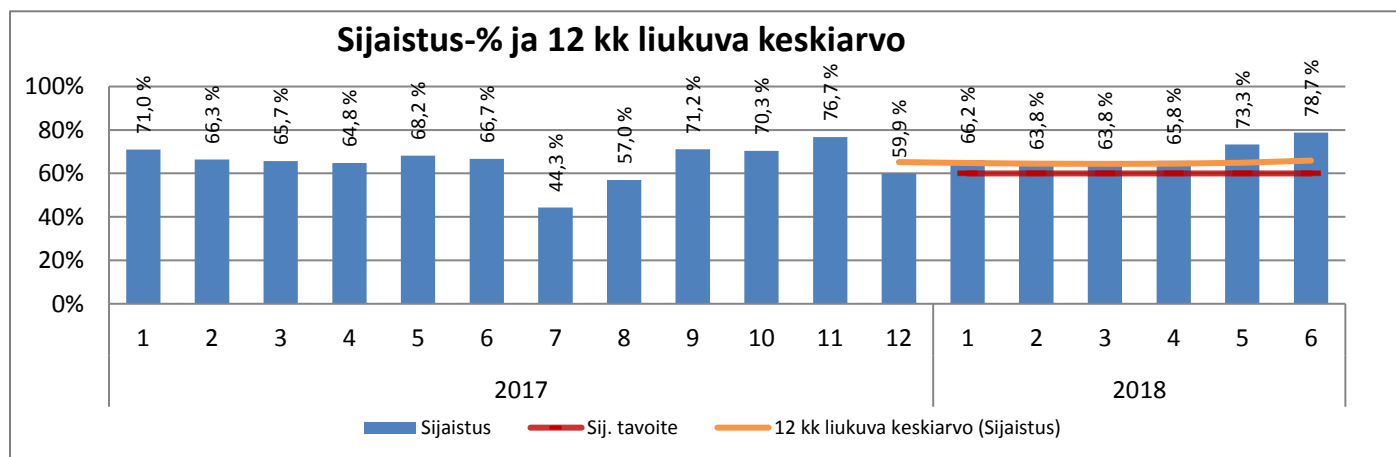
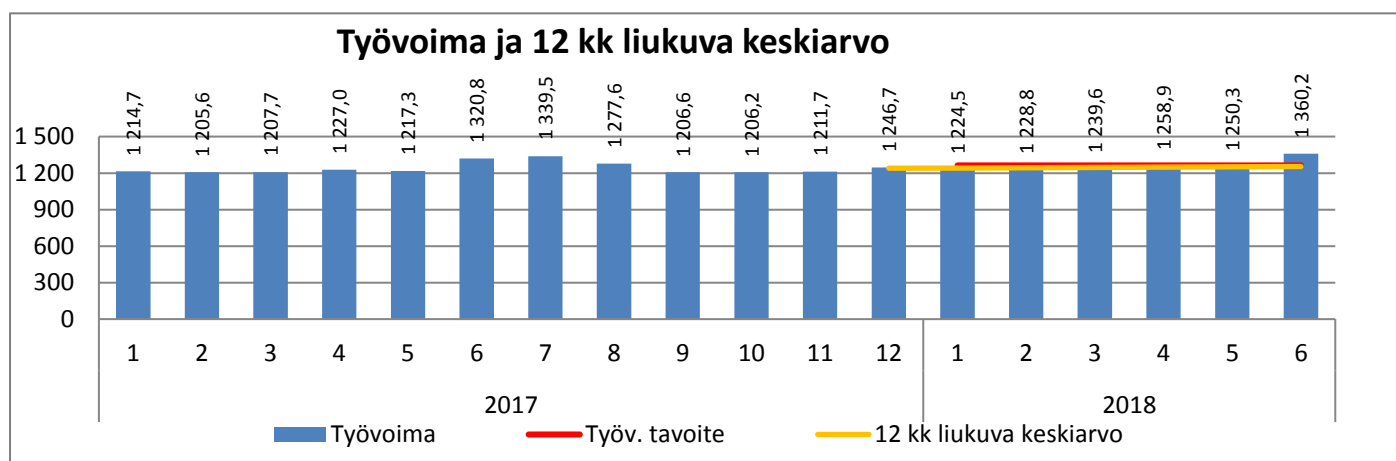
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluviuosista. 1.8.2017 siirtyi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



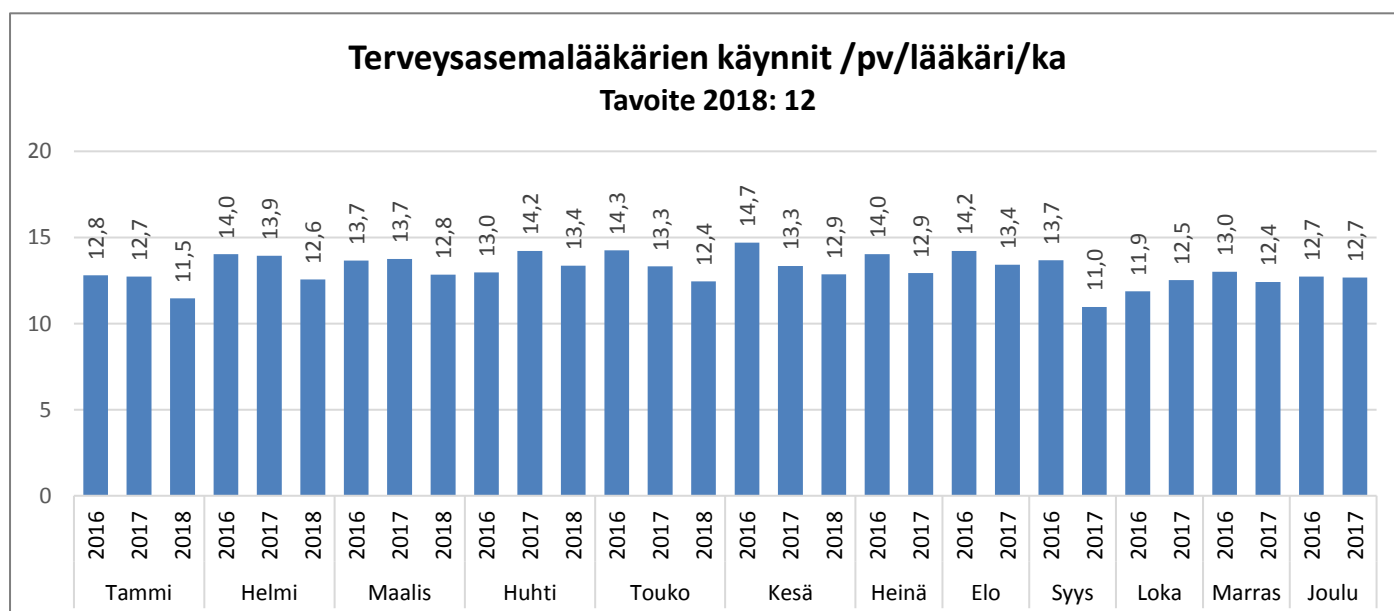
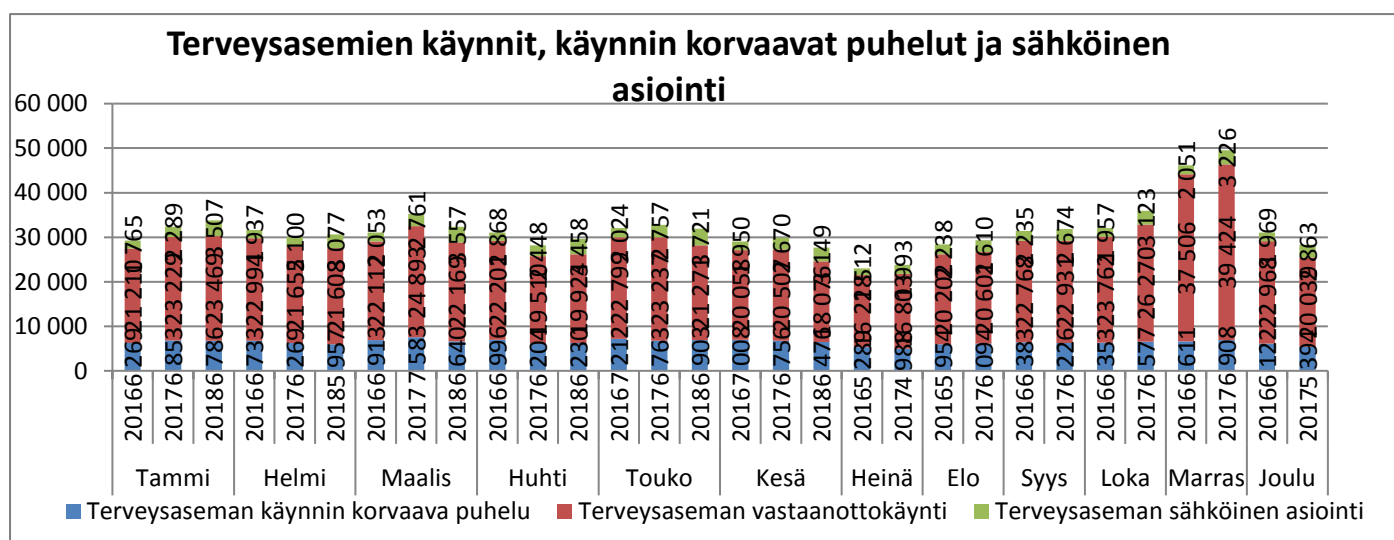
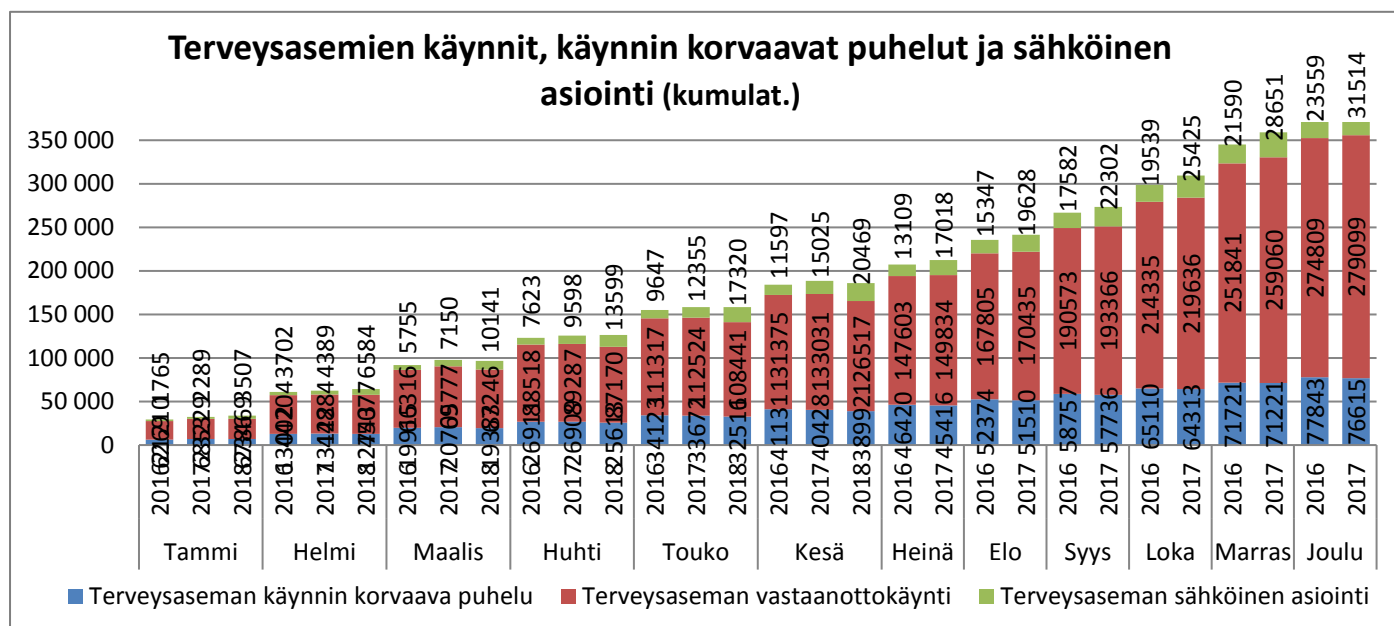
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu-
vuosista. 1.8.2017 siirtyi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

TERVEYSPALVELUT

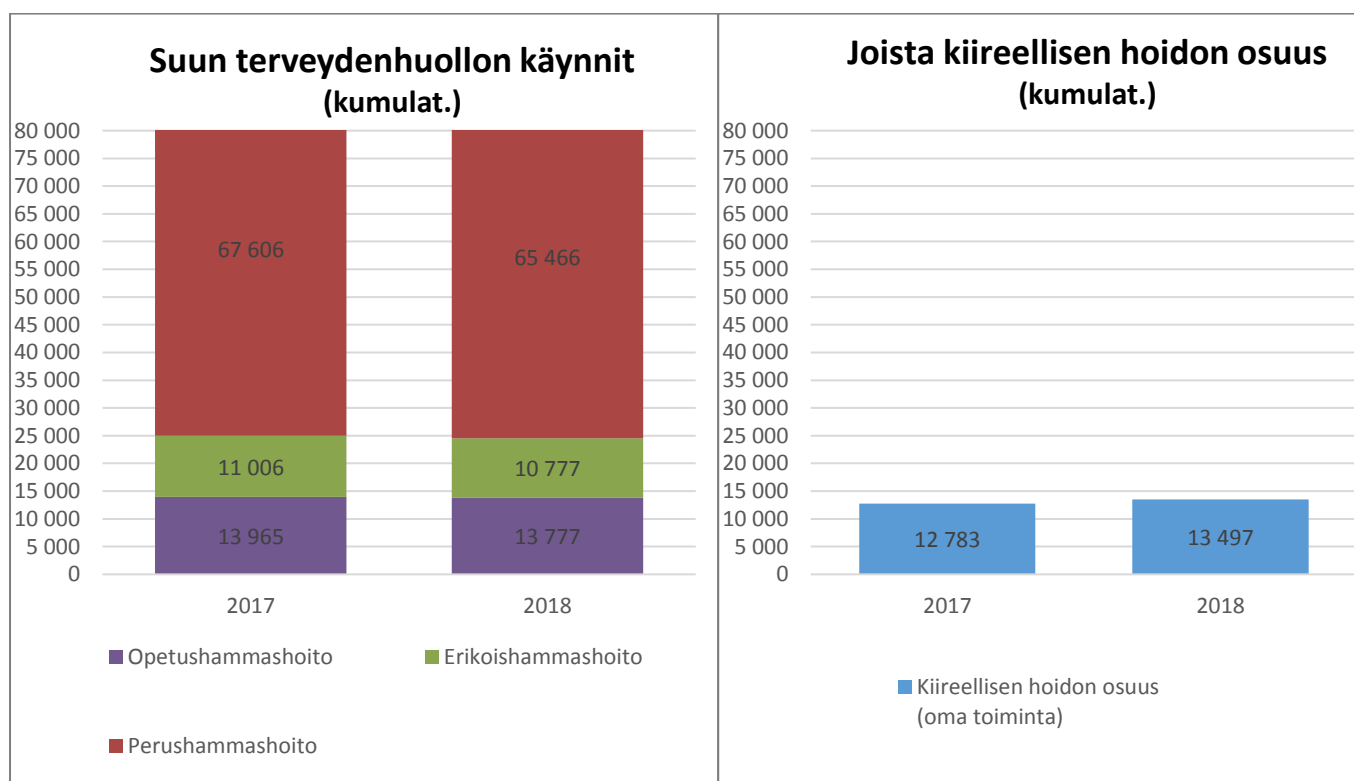
	TA 2018	TA 2018/1-6	Tot 2018/1-6	Tot-% Tot 2018 1-6/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-6/ TA2018 1-6
TA-TULOT	-22 099 999 €	-11 050 000 €	-9 709 528 €	43,9 %	-1 340 472 €
TA-MENOT	113 556 052 €	56 778 026 €	58 477 195 €	51,5 %	-1 699 169 €
Netto	91 456 052 €	45 728 026 €	48 767 668 €	53,3 %	-3 039 642 €

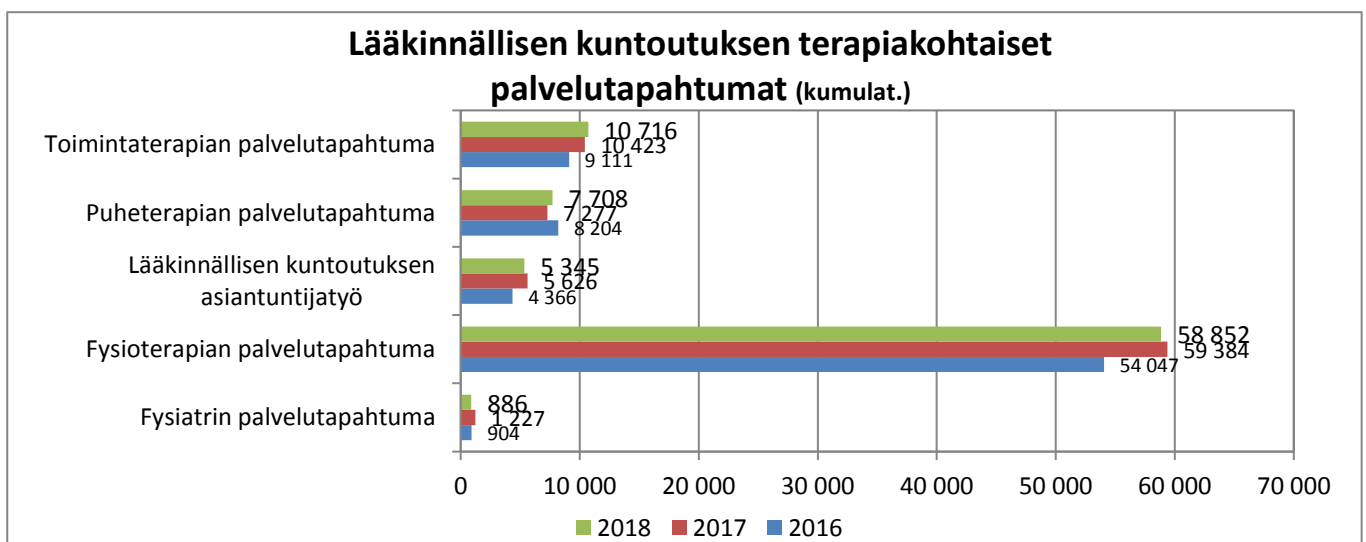
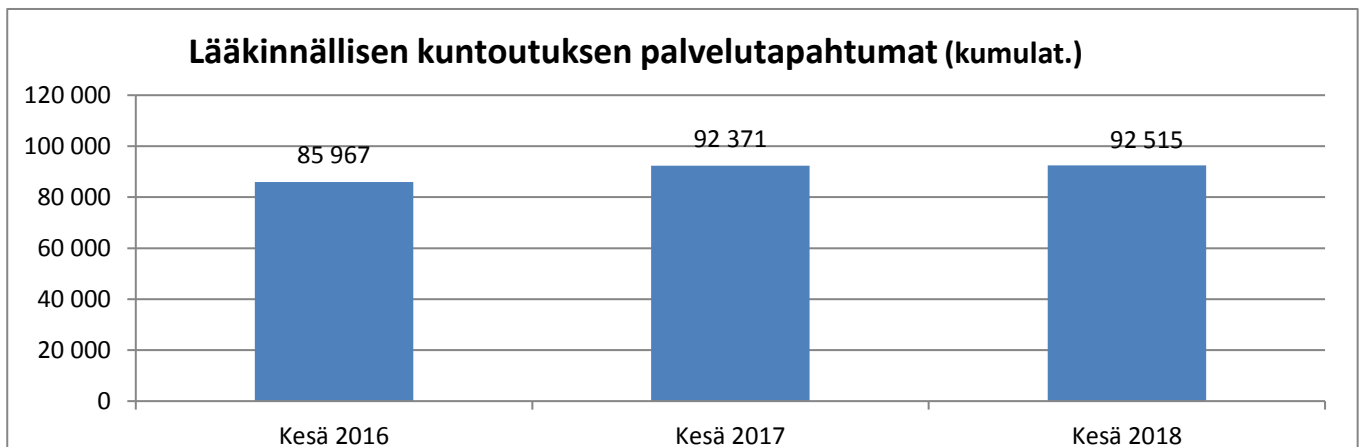
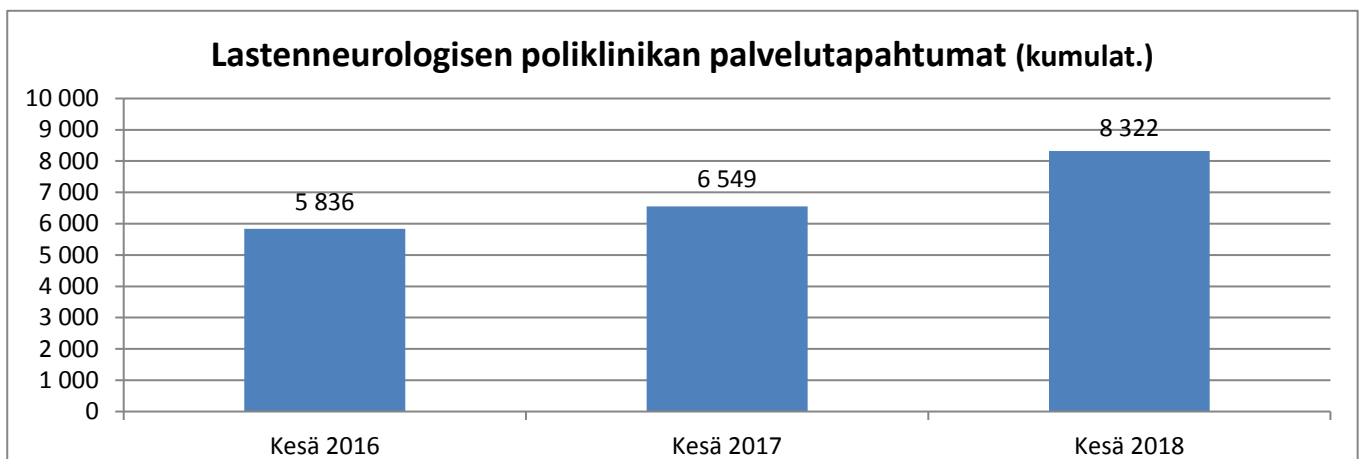
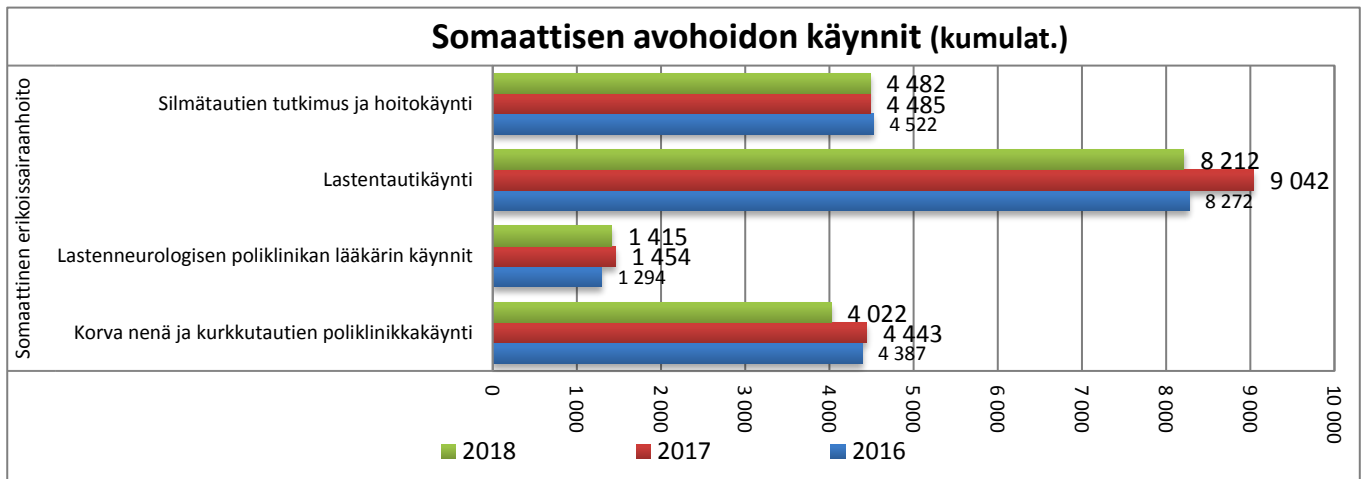


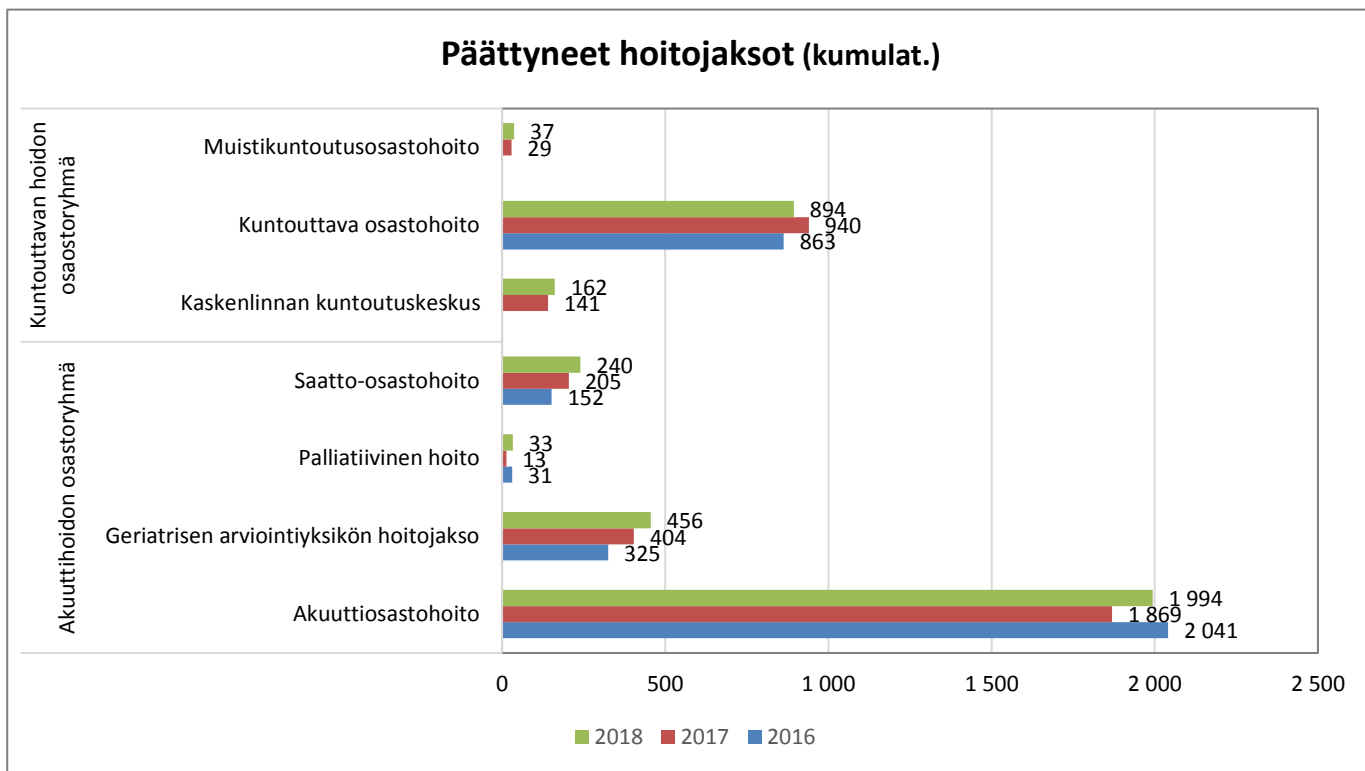
Terveysasemat



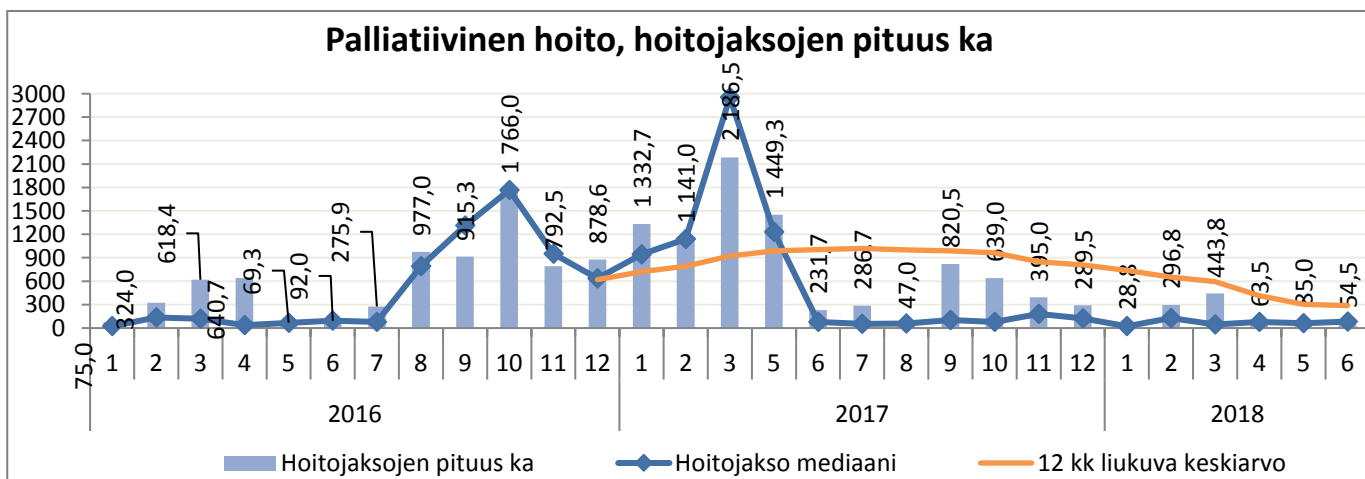
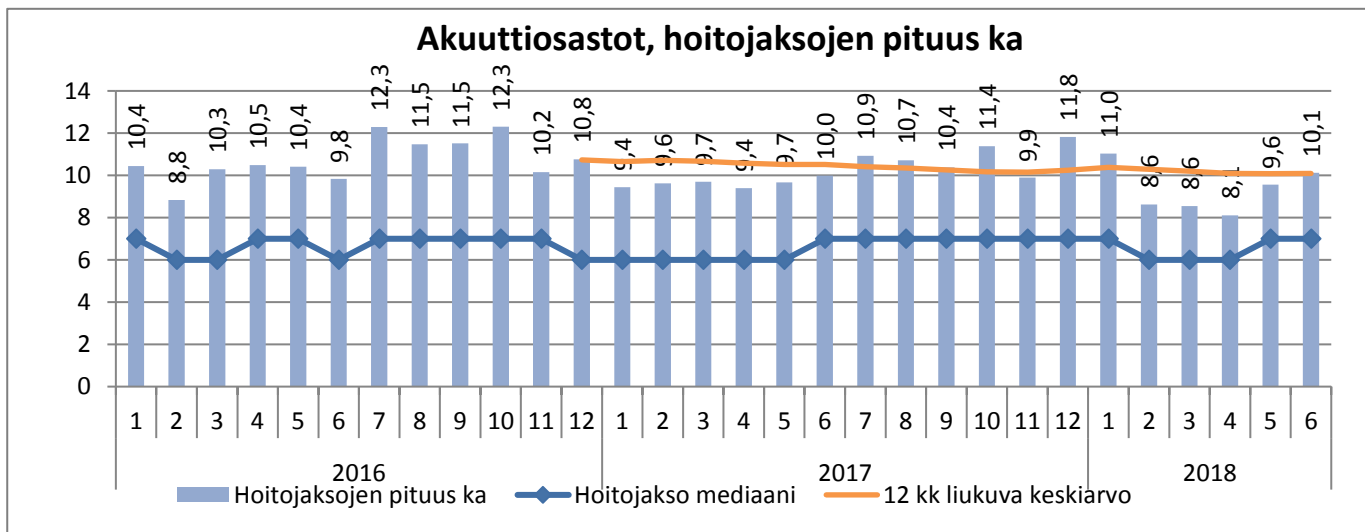
Suun terveydenhuolto

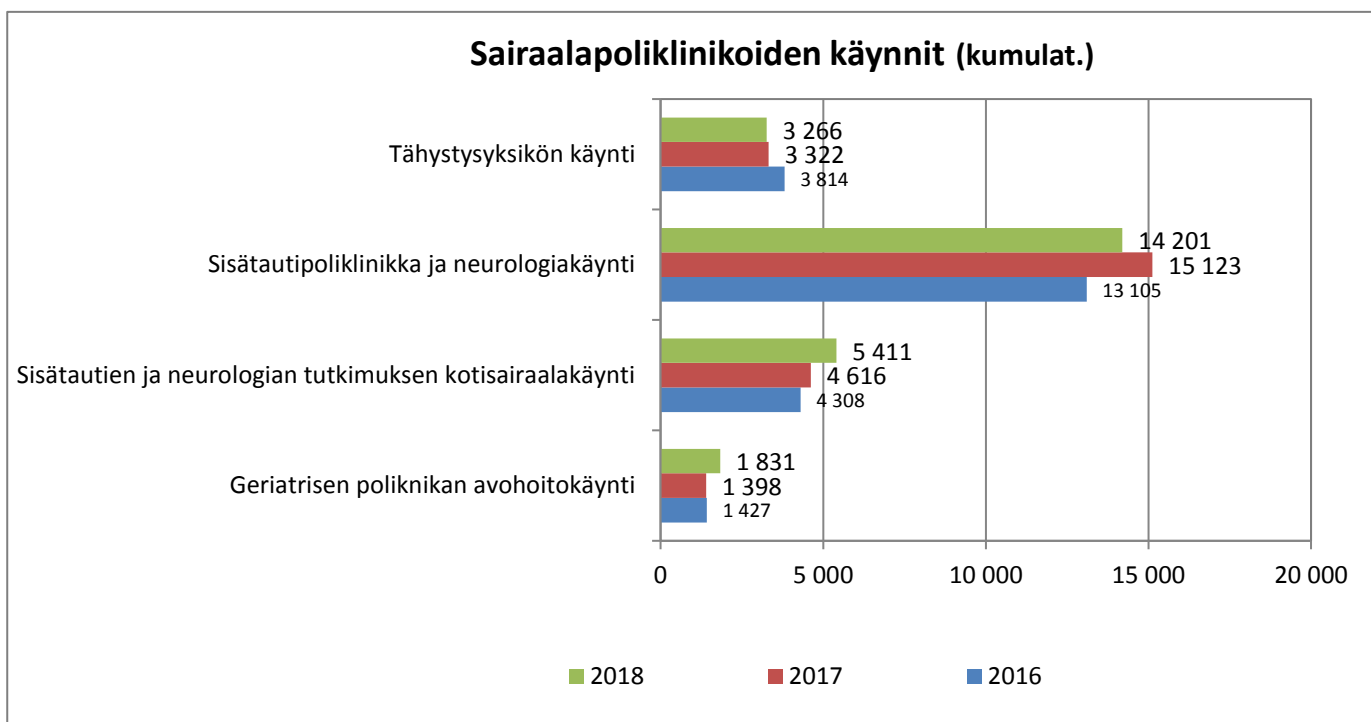
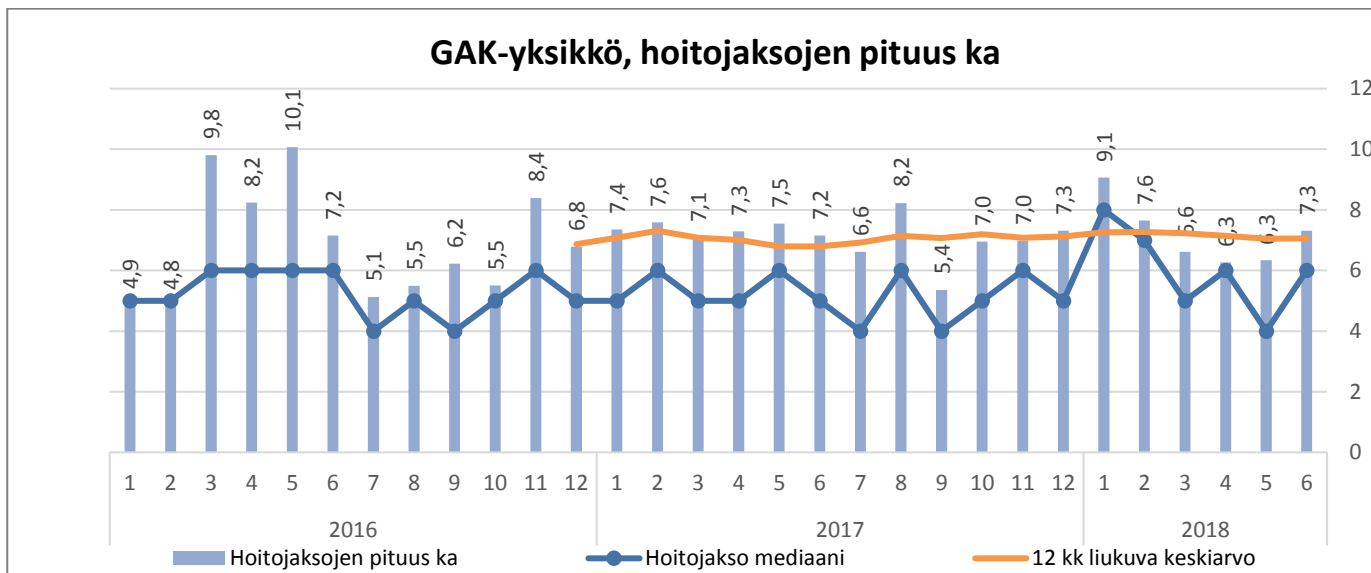


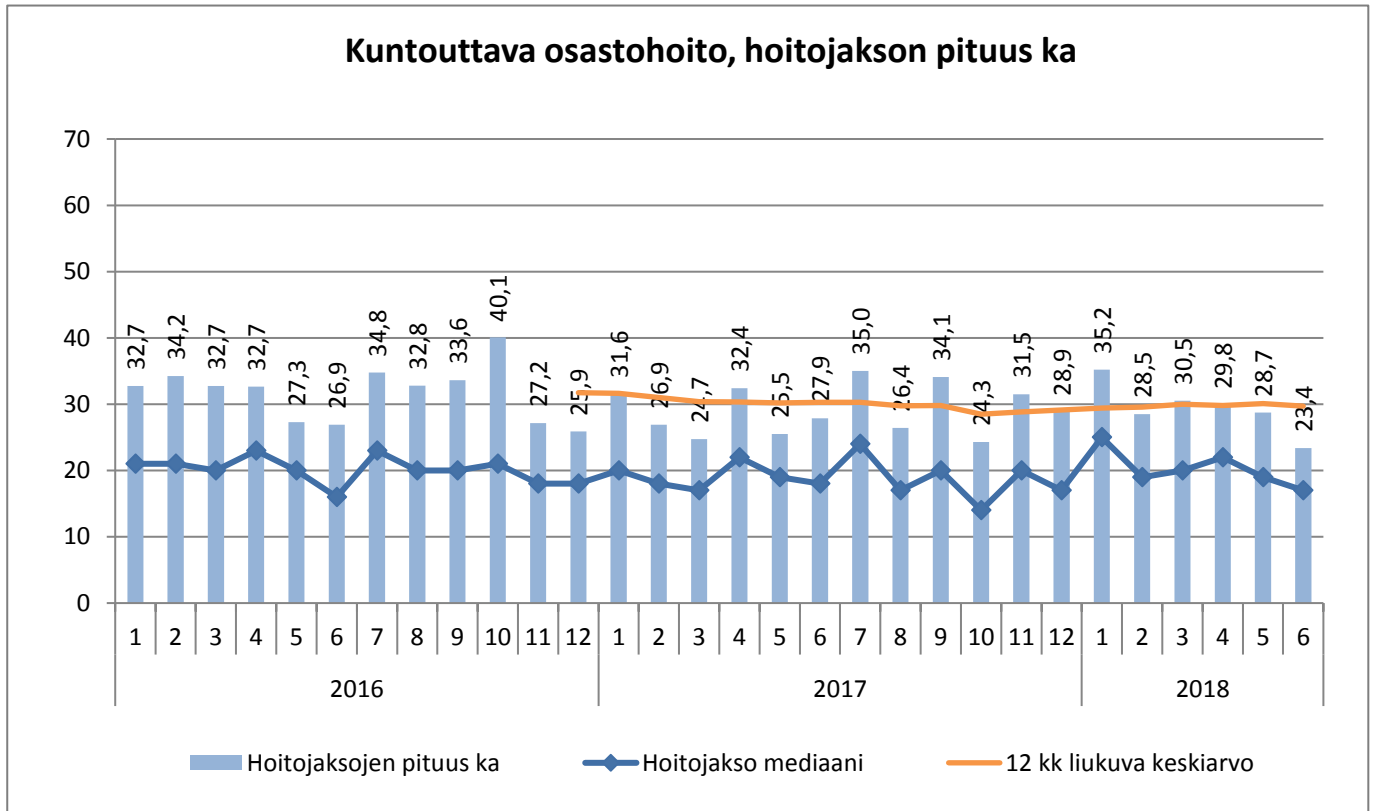




Akuutin hoidon osastoryhmä

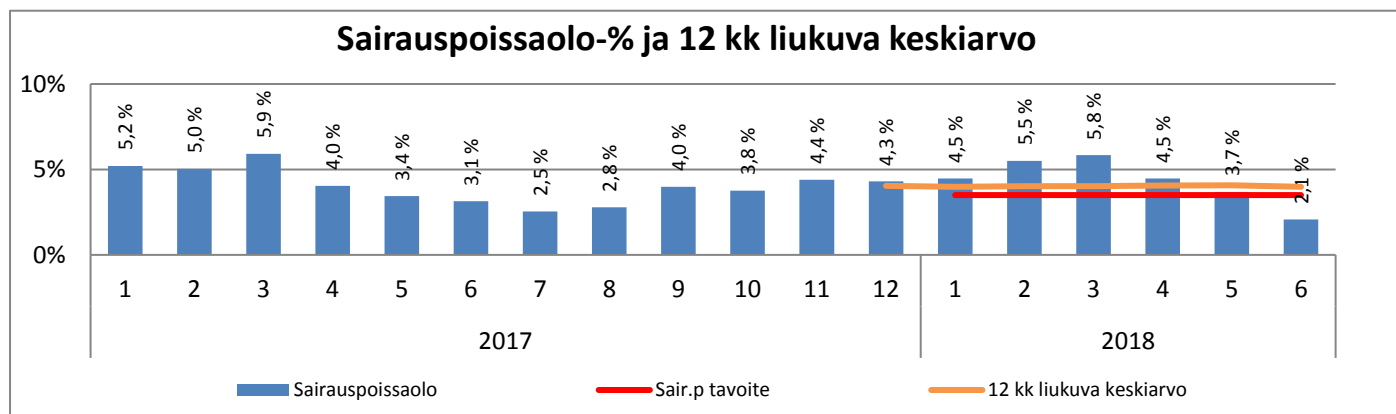
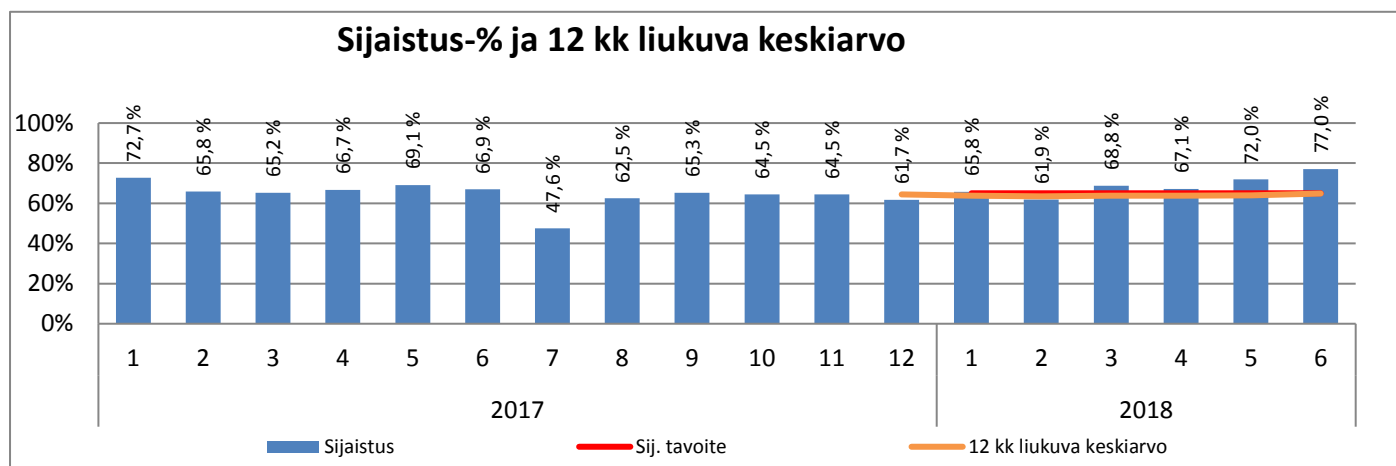
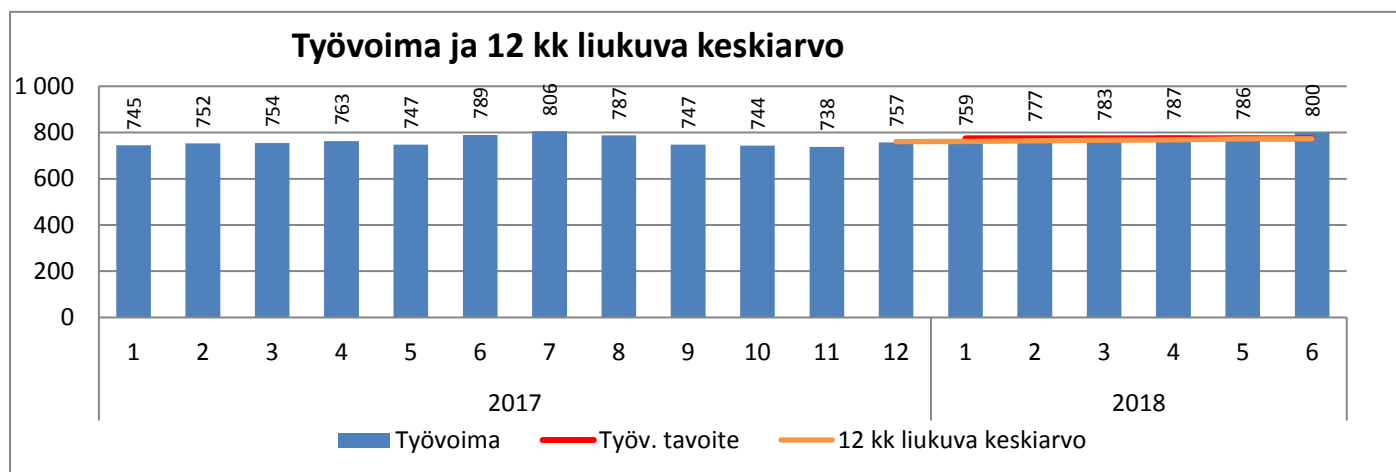


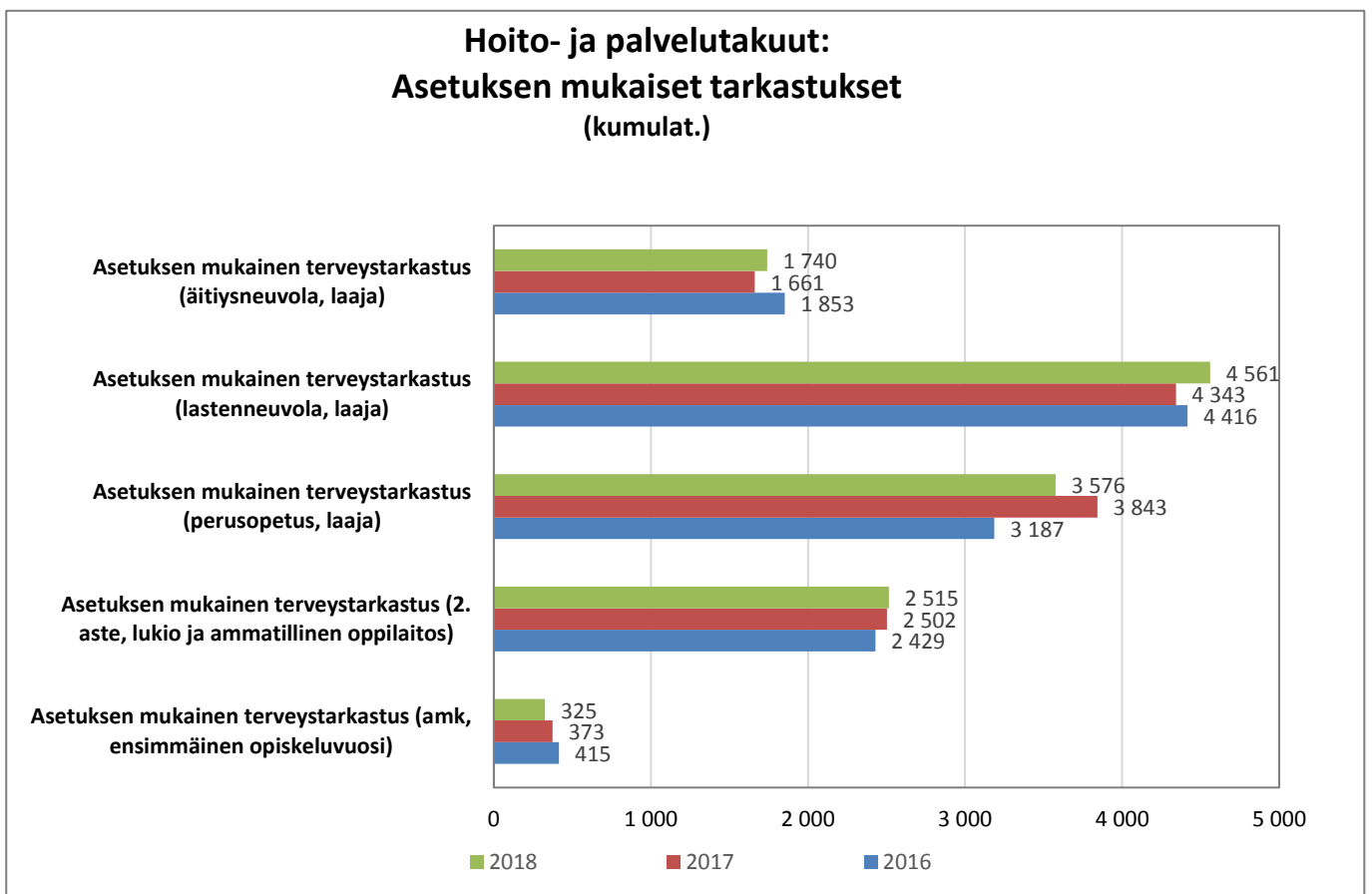
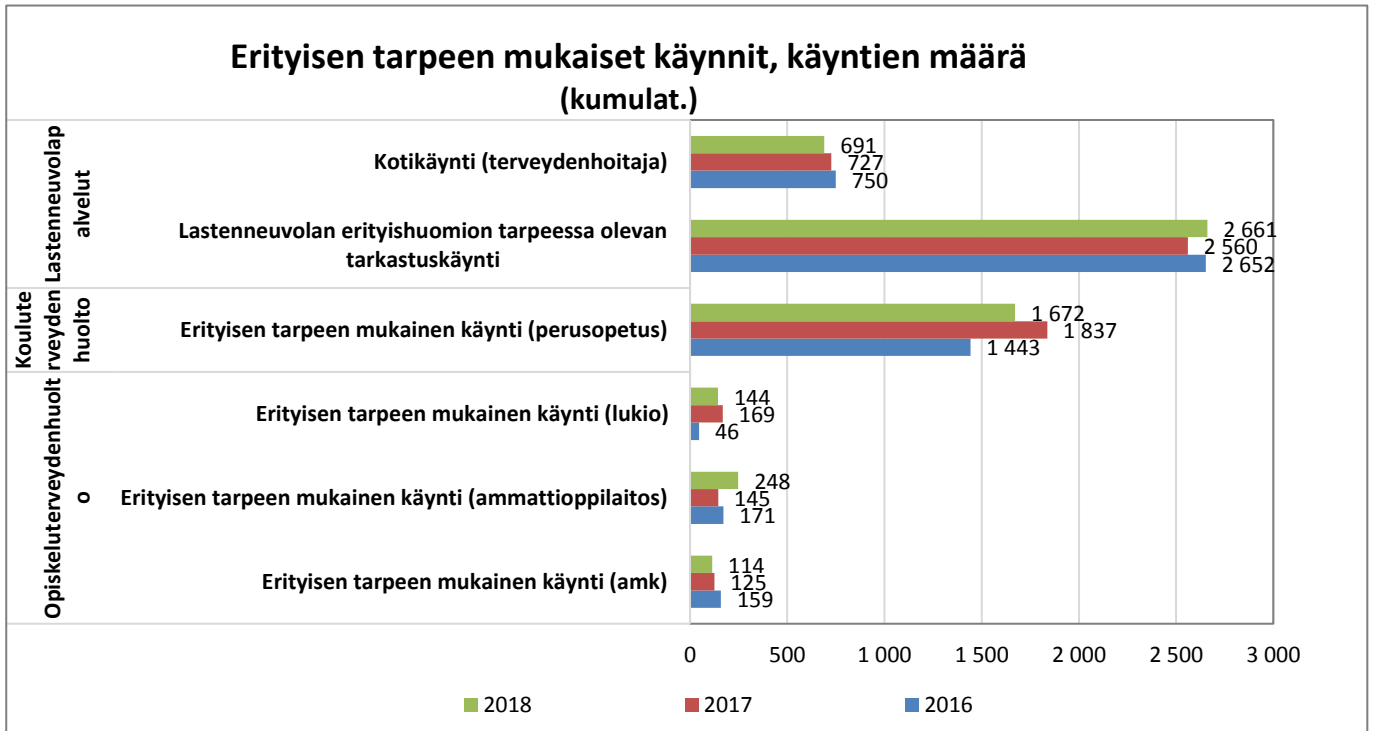




PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

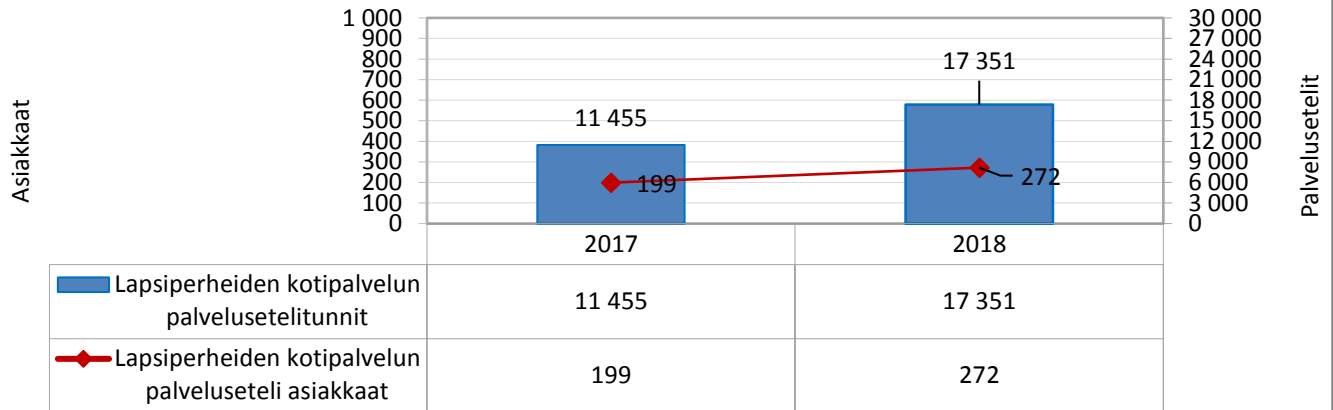
	TA 2018	TA 2018/1-6	Tot 2018/1-6	Tot-% Tot 2018 1-6/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-6/ TA2018 1-6
TA-TULOT	-9 451 937 €	-4 725 968 €	-4 208 007 €	44,5 %	-517 961 €
TA-MENOT	99 255 691 €	49 627 846 €	49 022 409 €	49,4 %	605 436 €
Netto	89 803 754 €	44 901 877 €	44 814 402 €	49,9 %	87 475 €





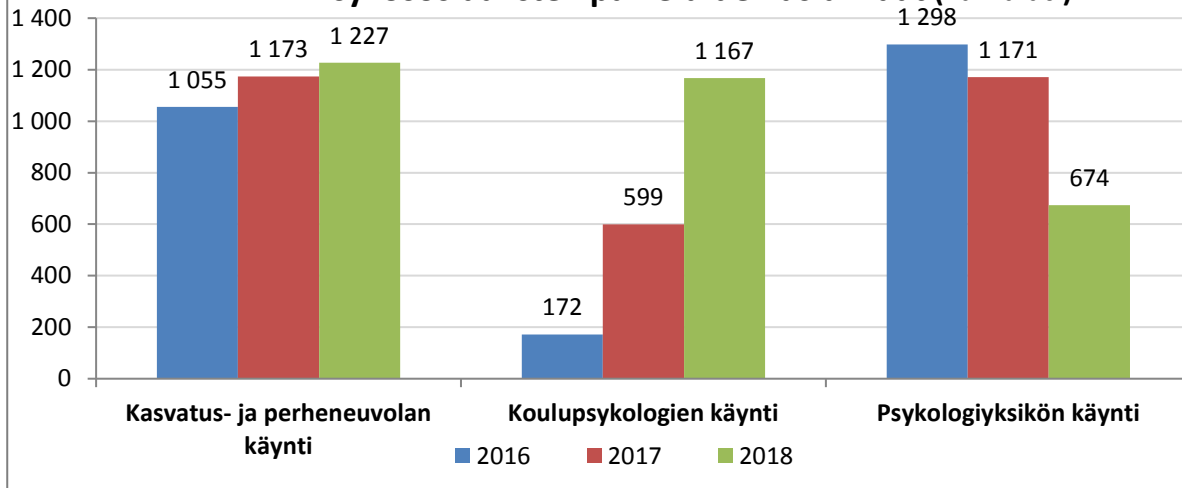
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.)

Tavoite 2018: 400 ja 16000



Psykososiaaliset palvelut

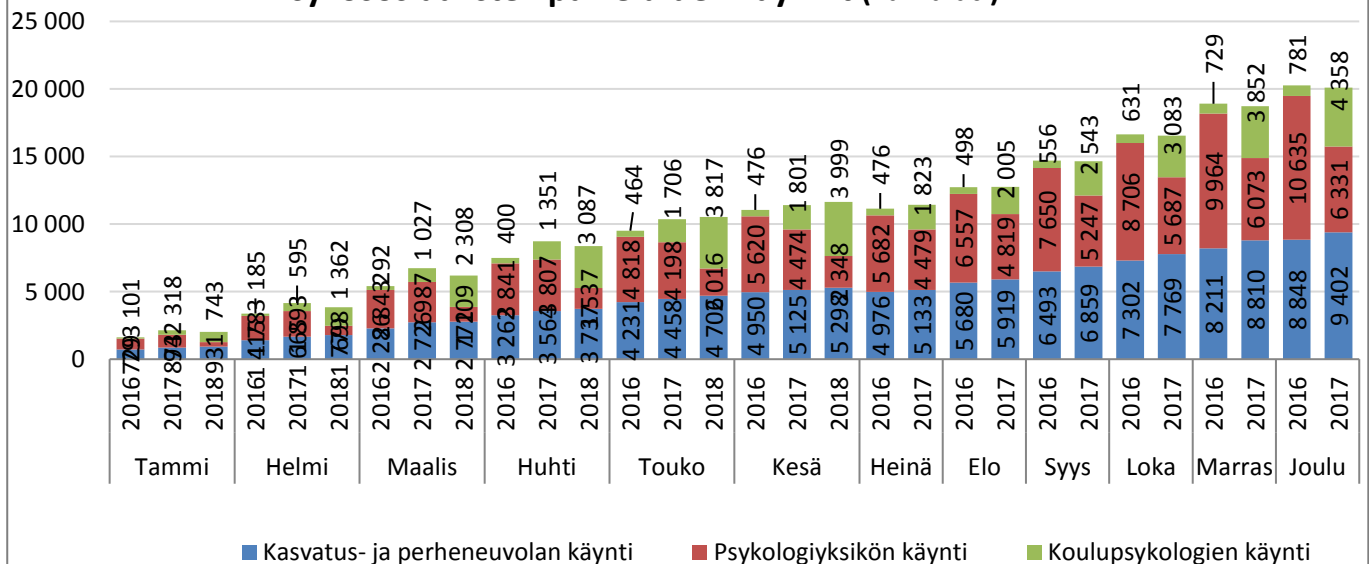
Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.)



*Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

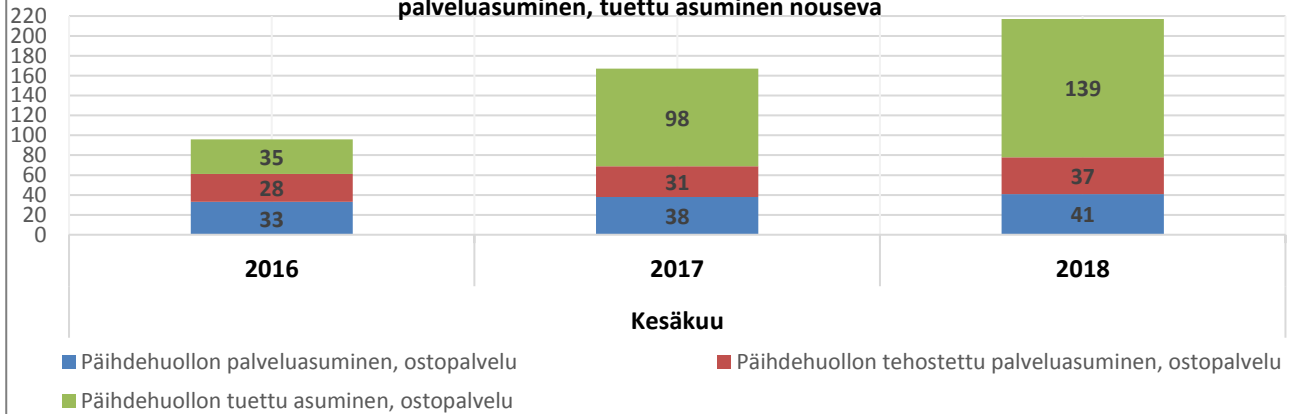
** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa 2017

Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.)



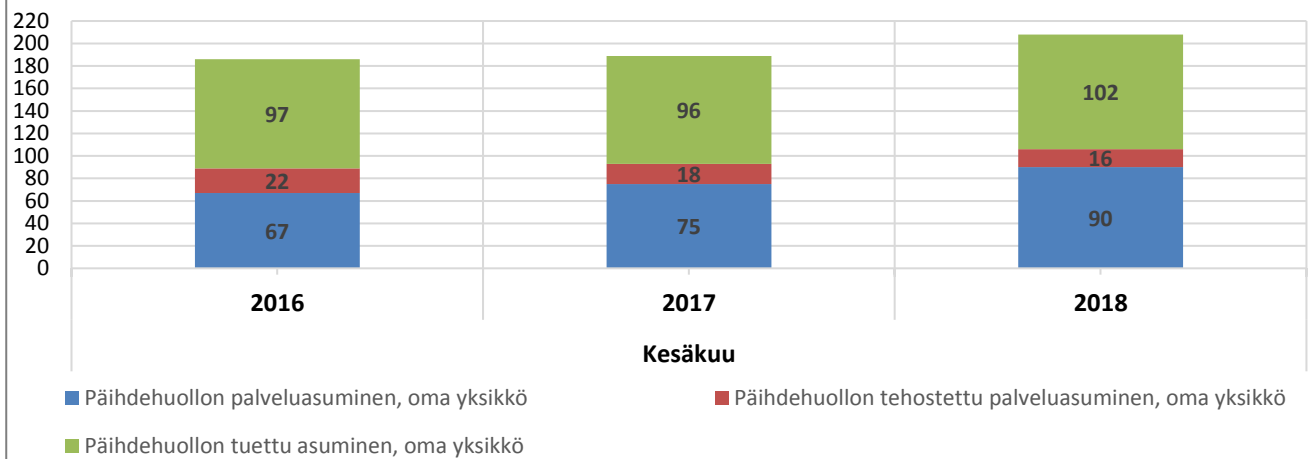
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

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



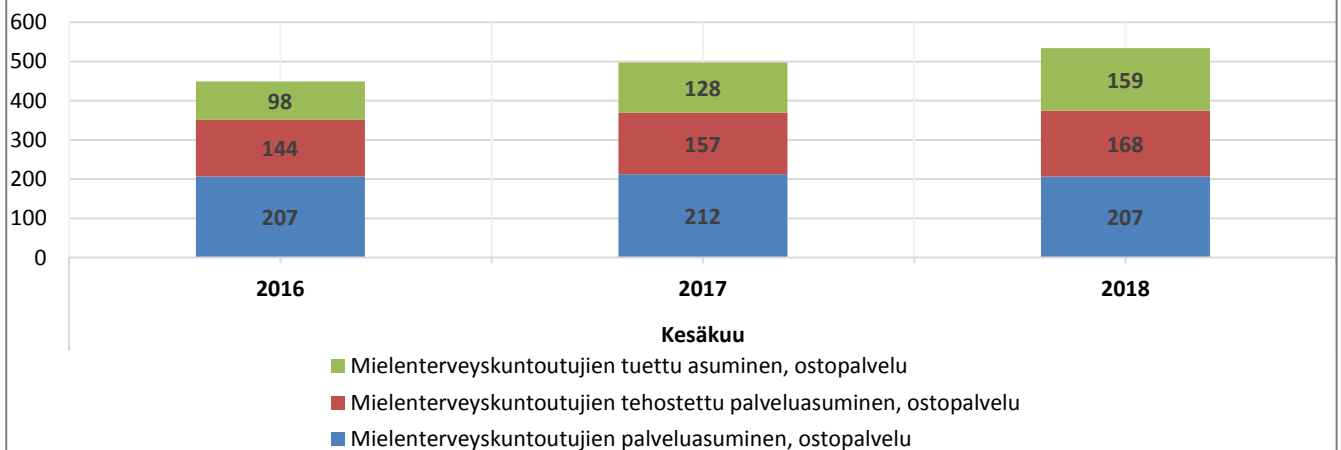
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.)

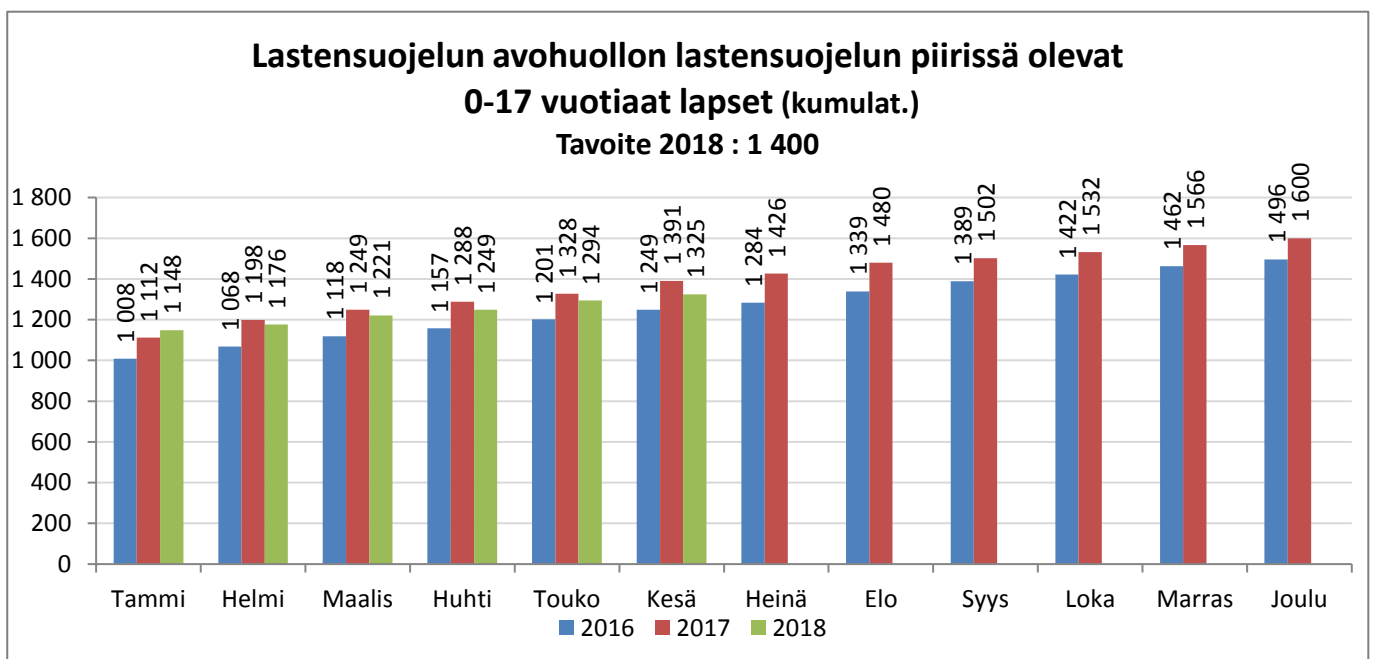
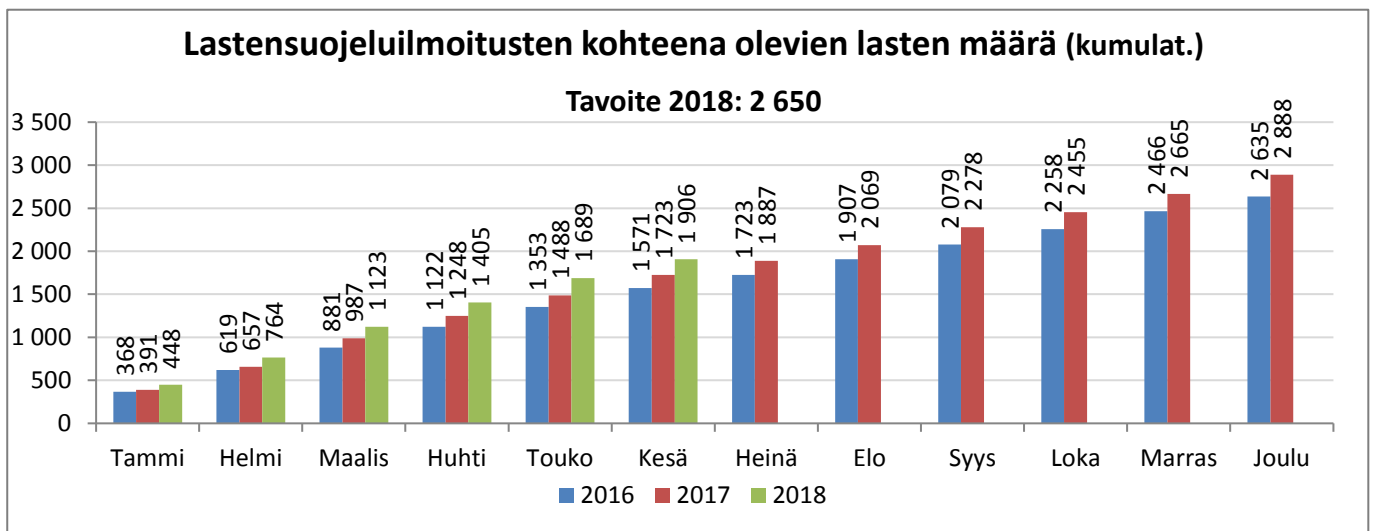
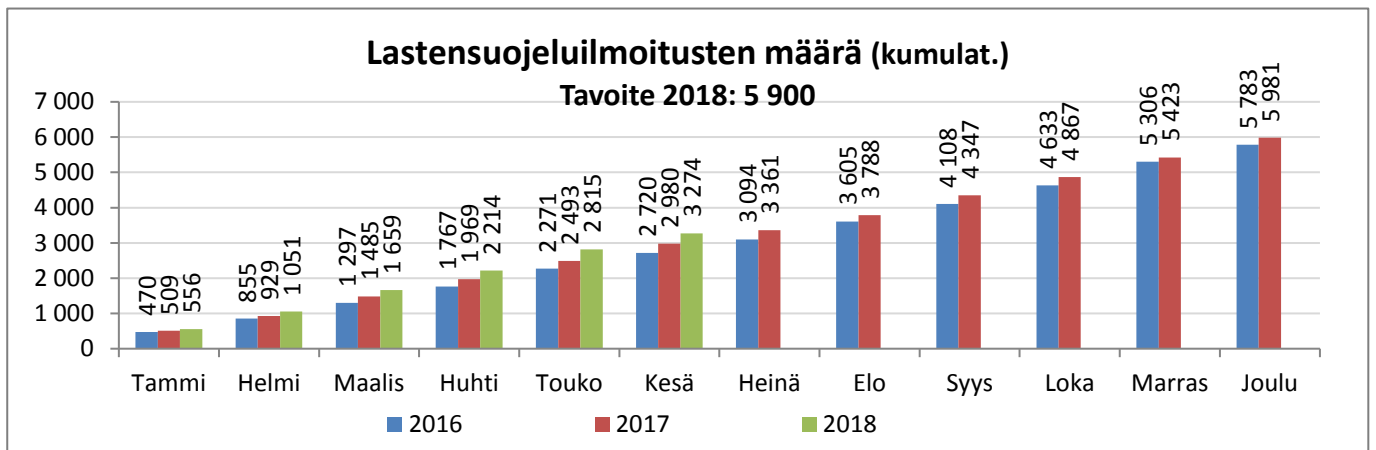
Tavoite 2018: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen pysyy ennallaan

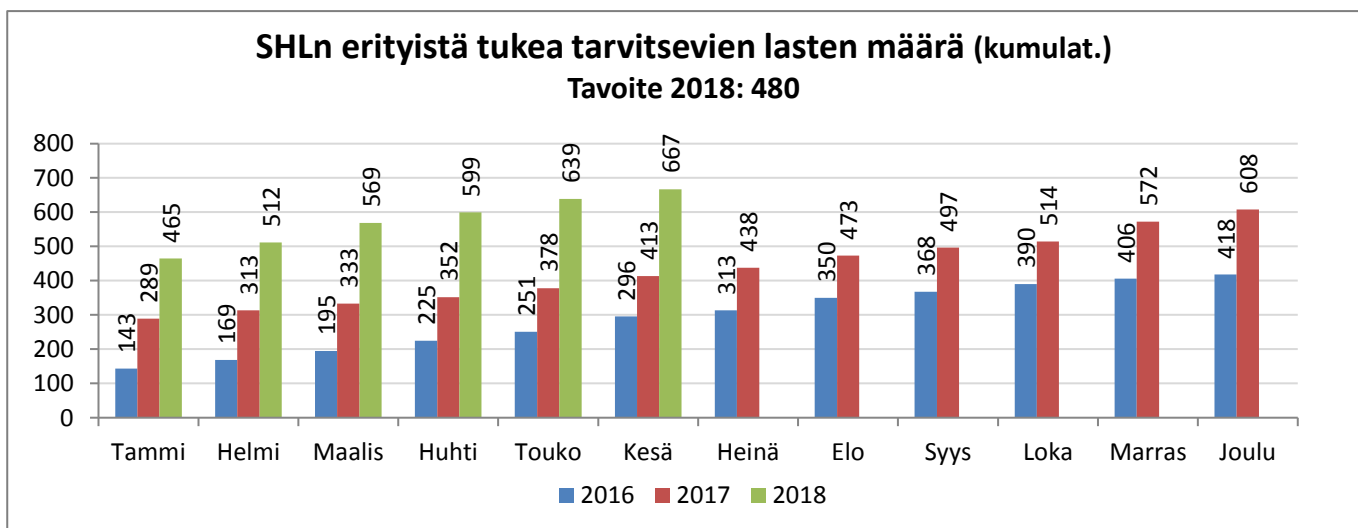
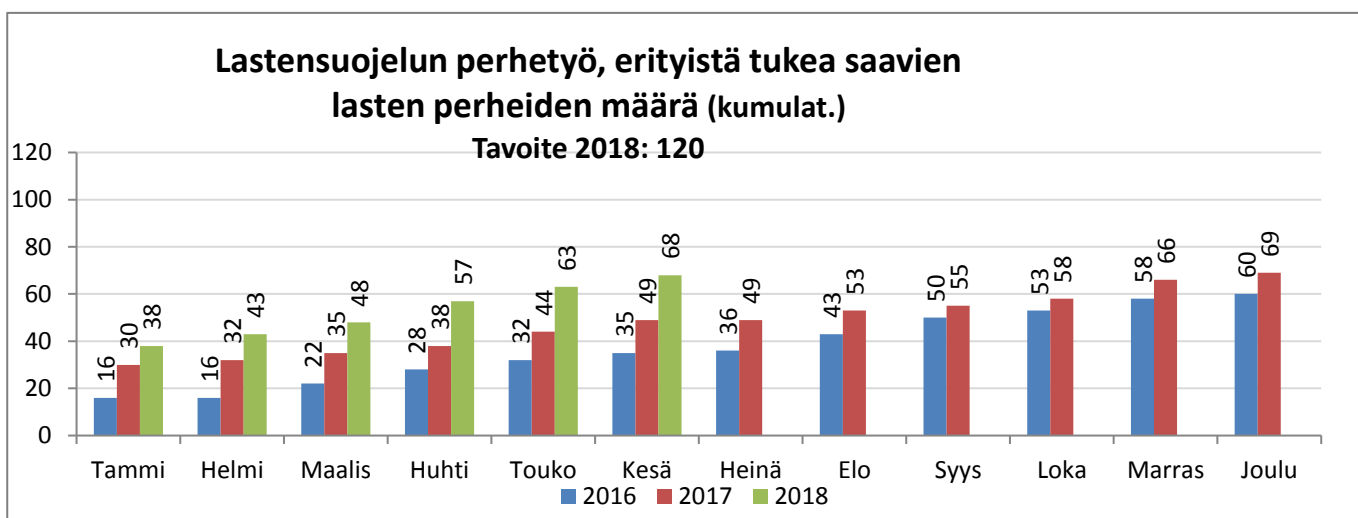
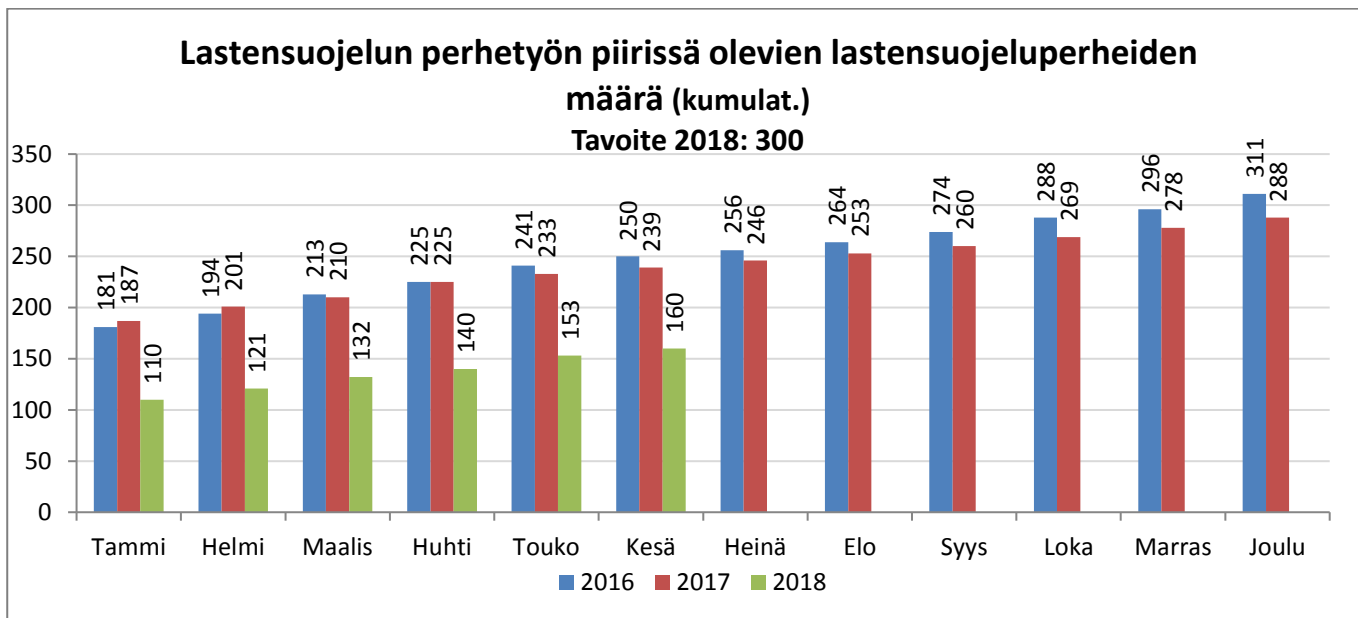


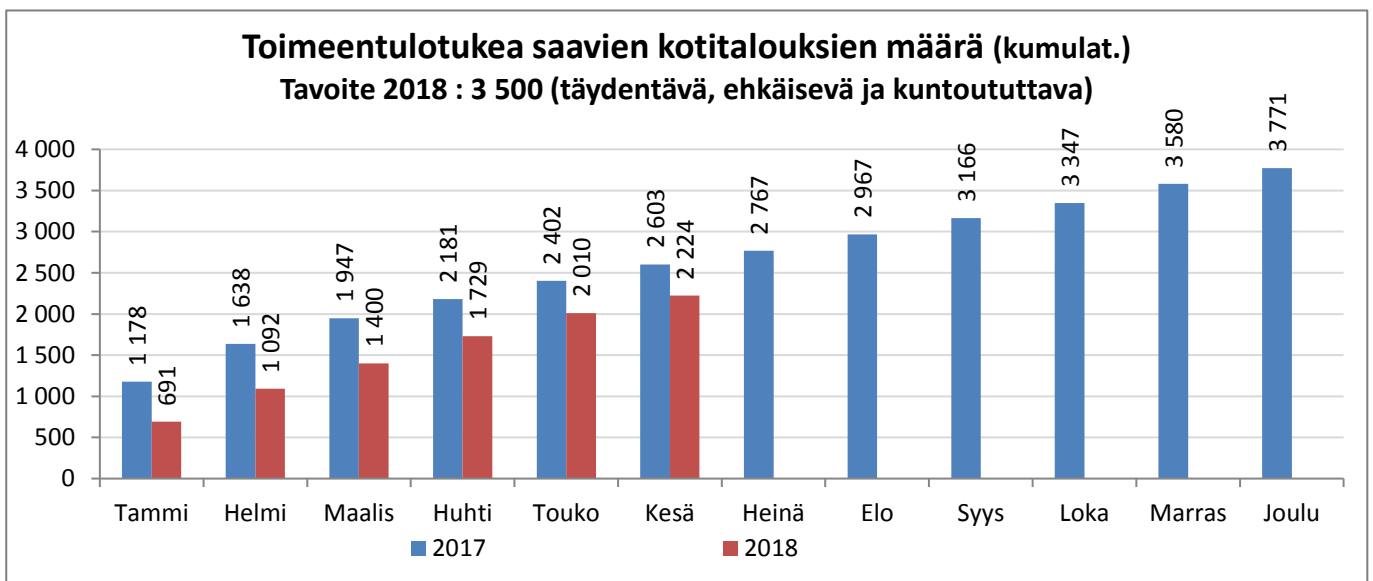
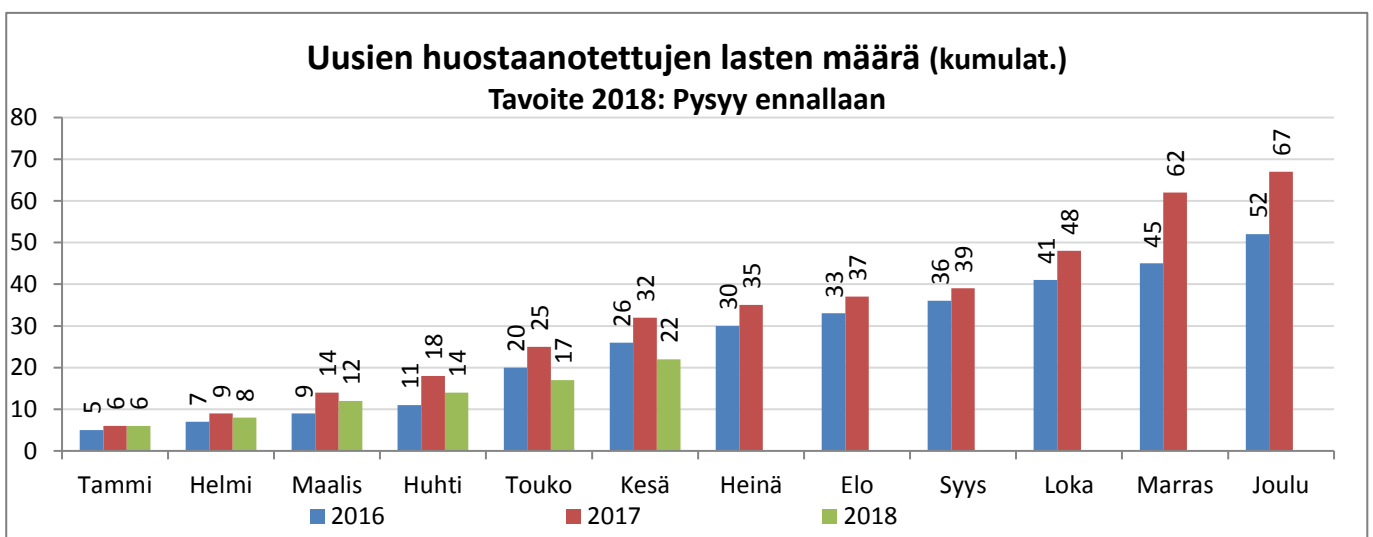
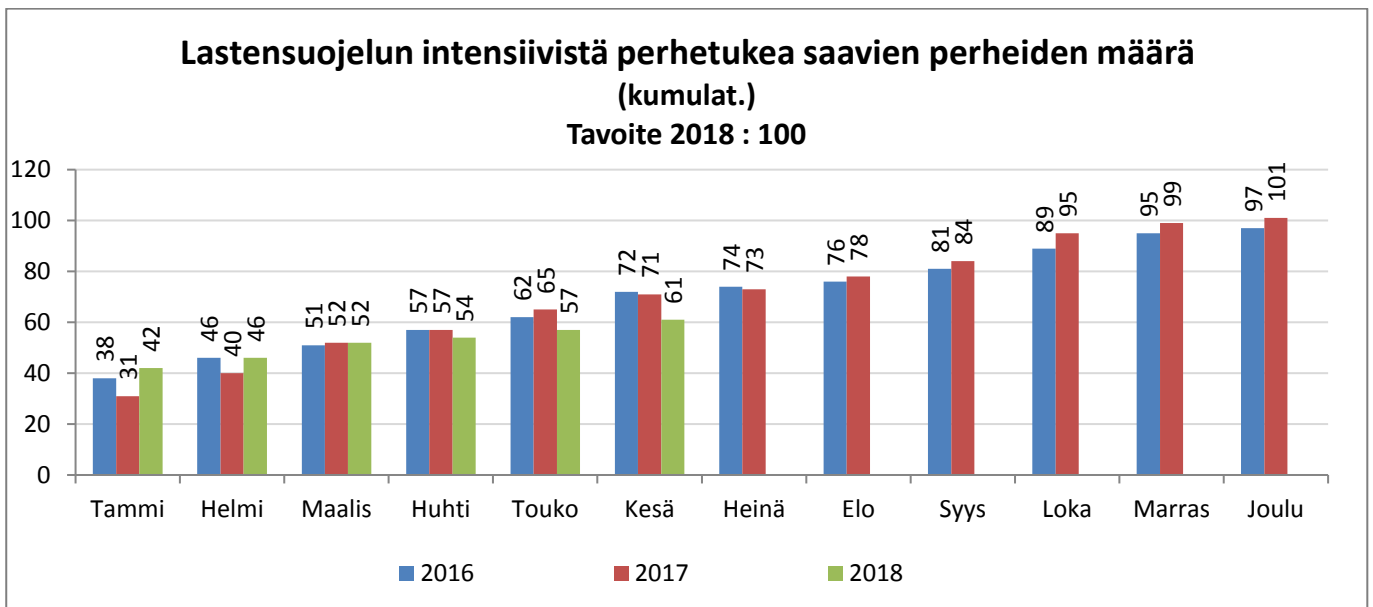
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

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

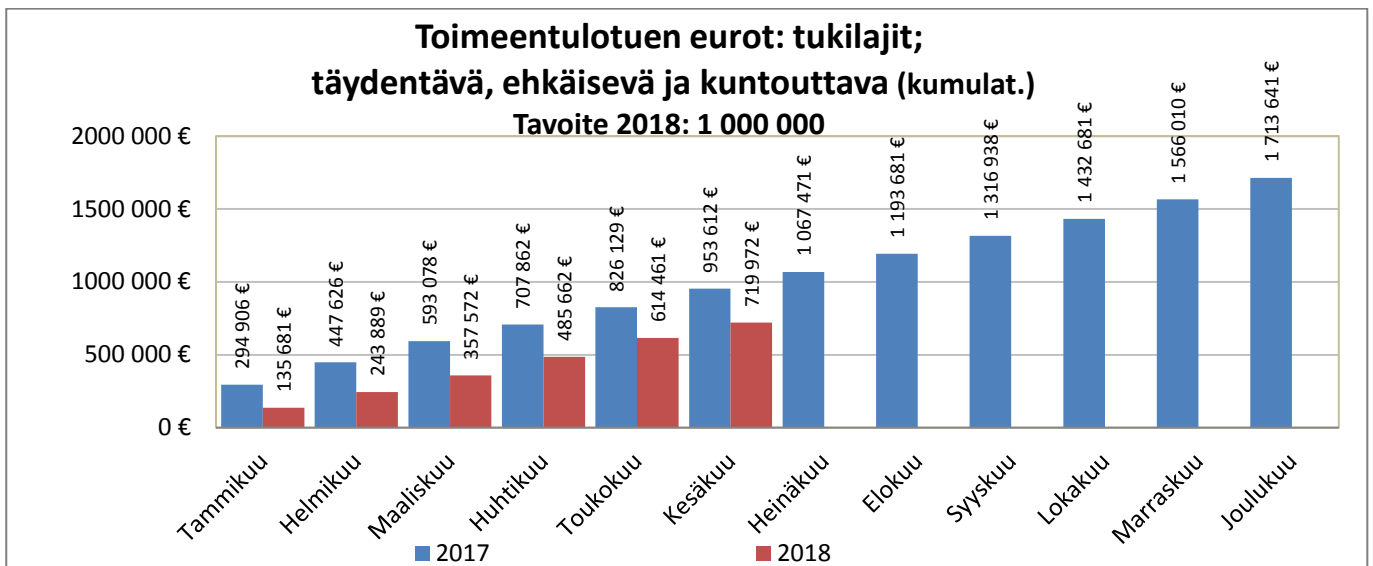






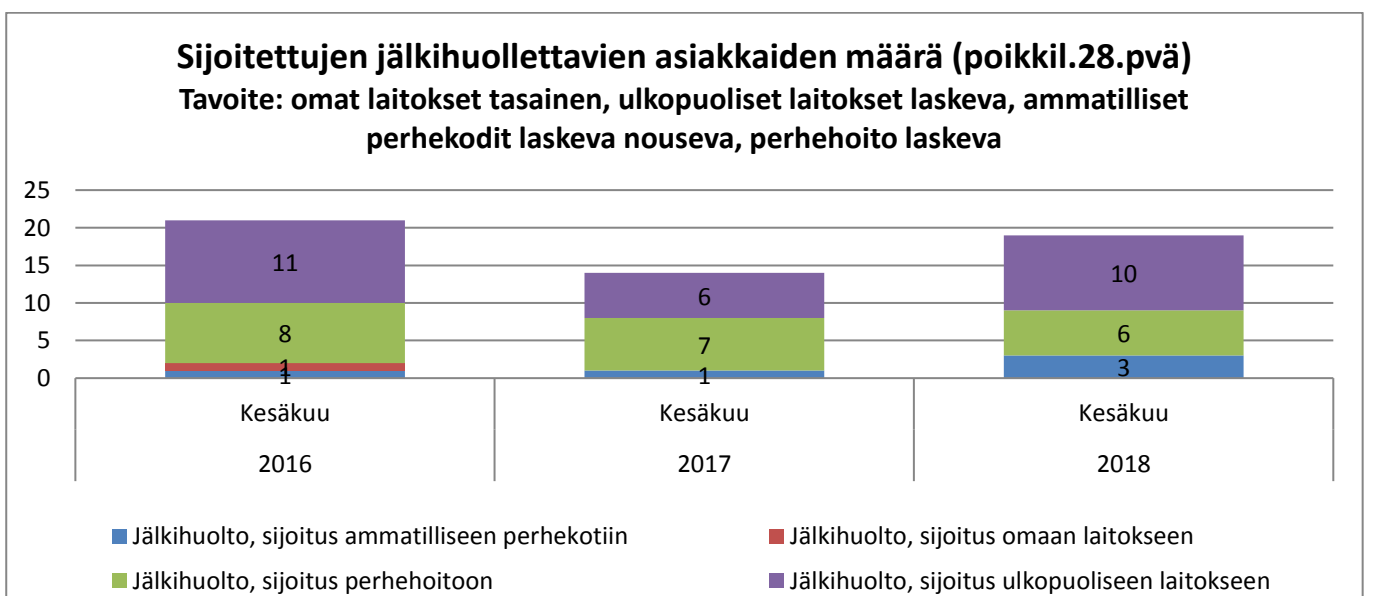
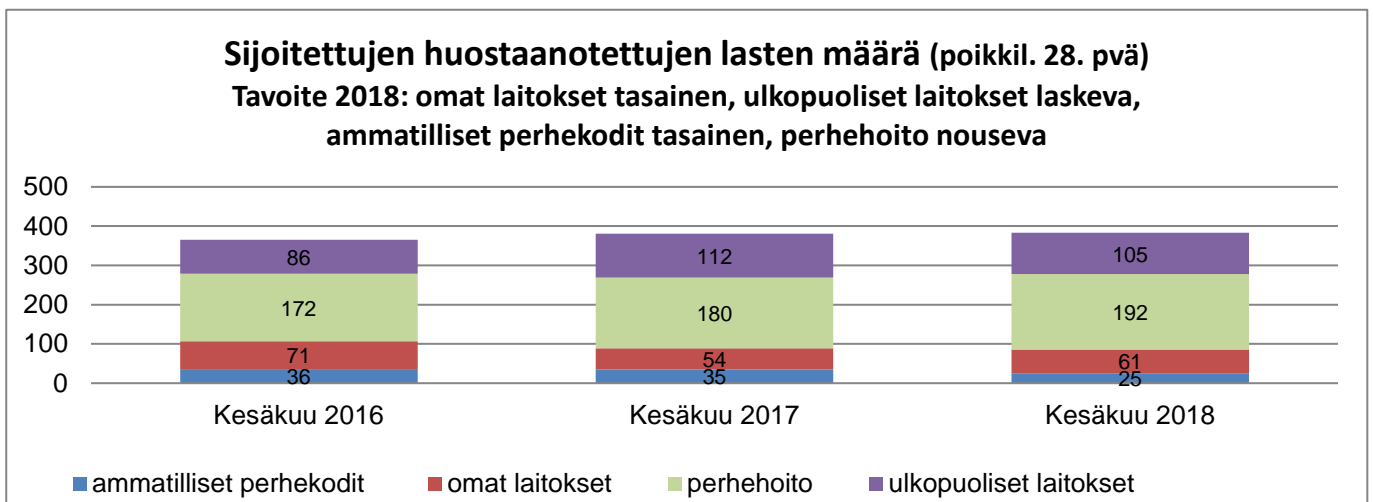


*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin

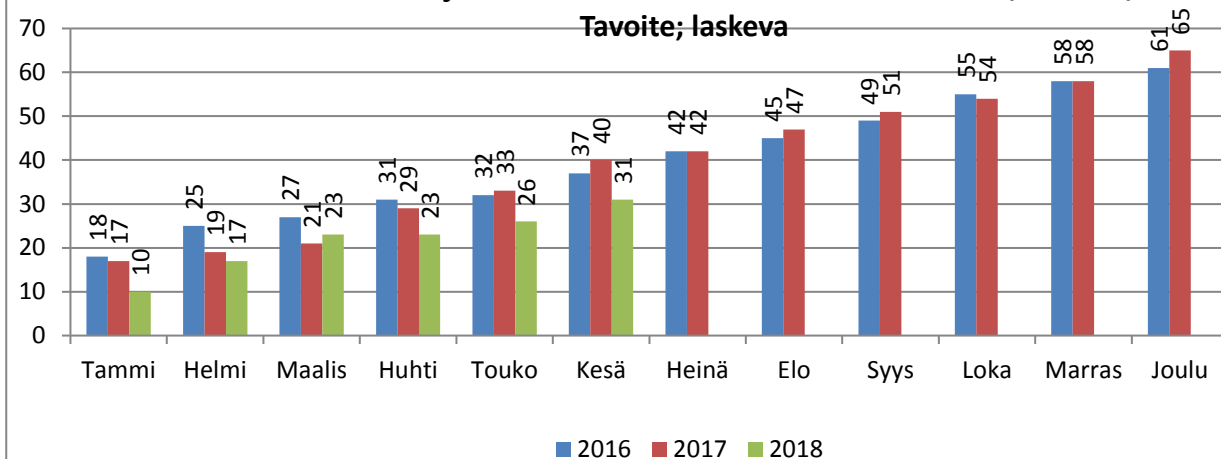


*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin

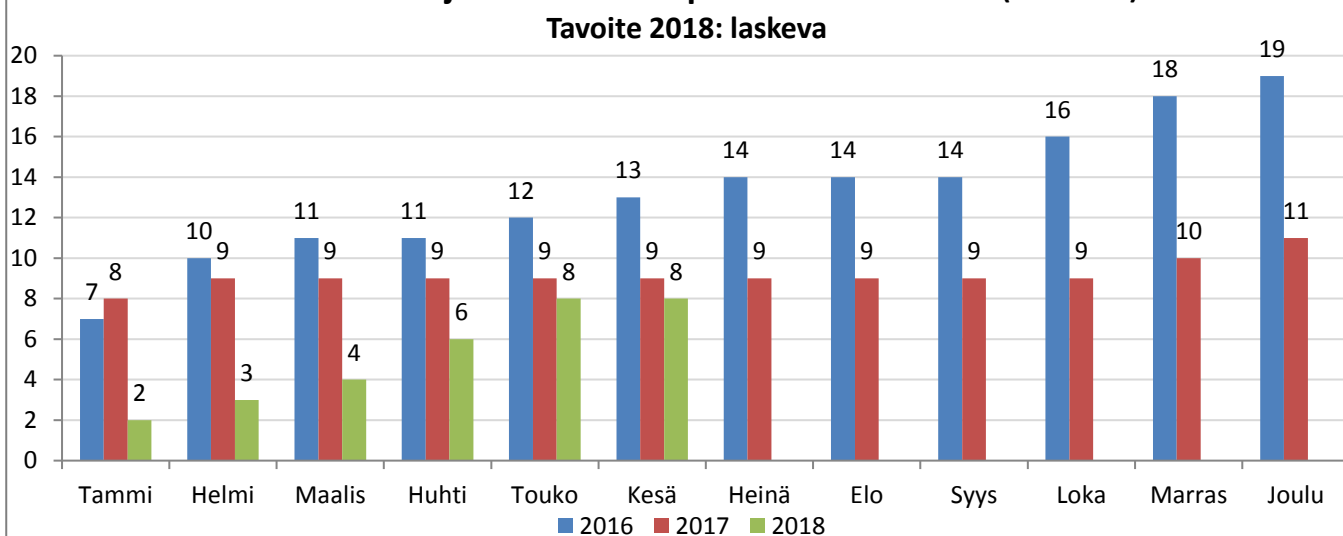
Sijaishuollon sosiaalityö



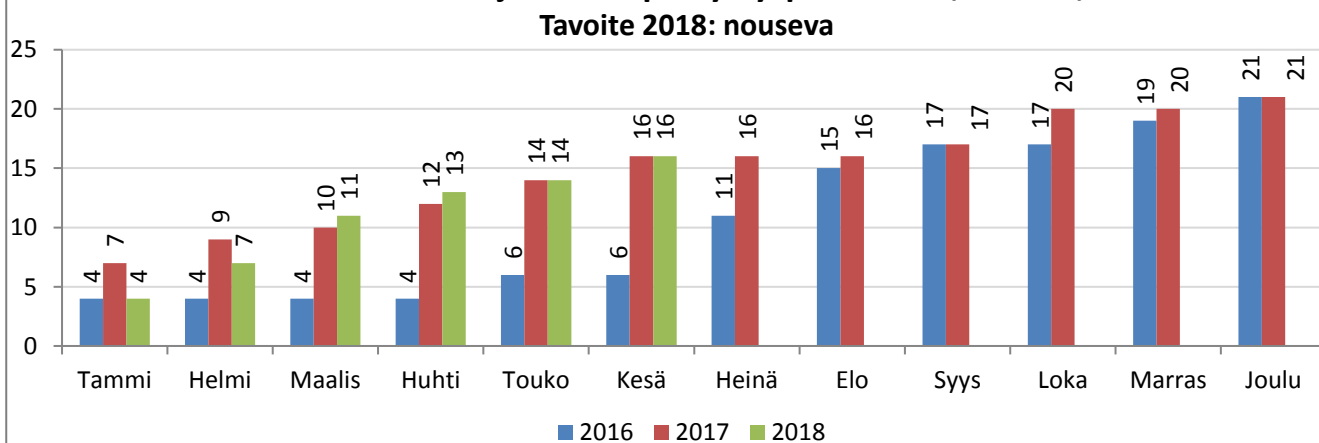
Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat)



Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.)

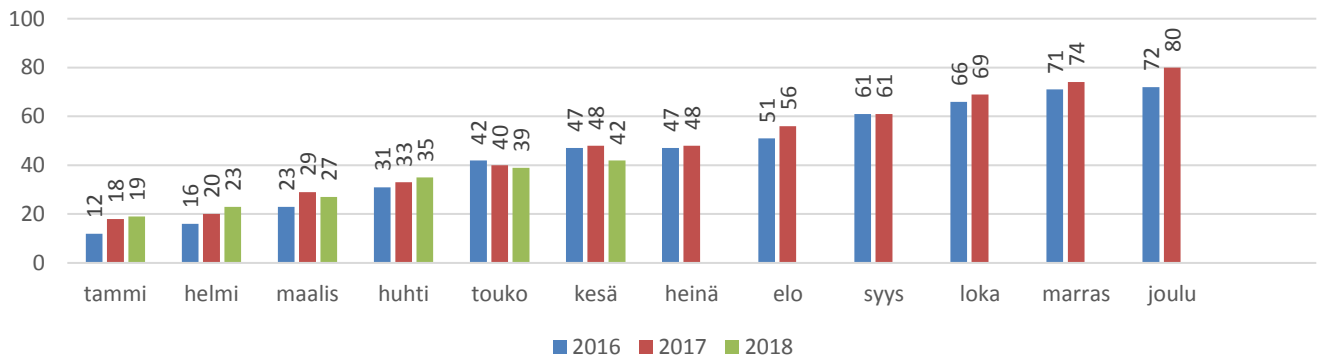


Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.)



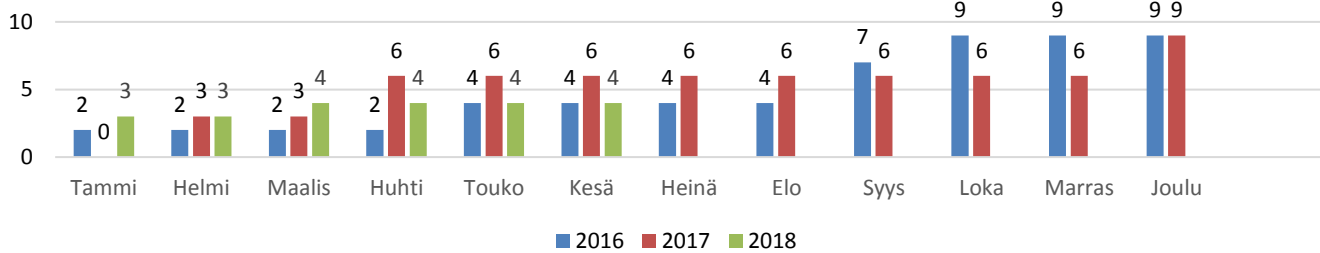
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat)

Tavoite 2018: laskeva



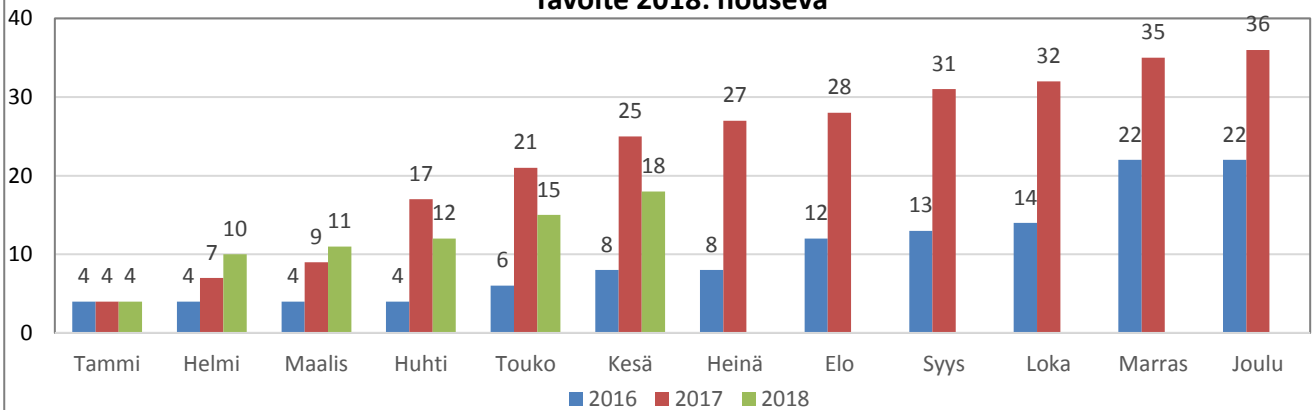
Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.)

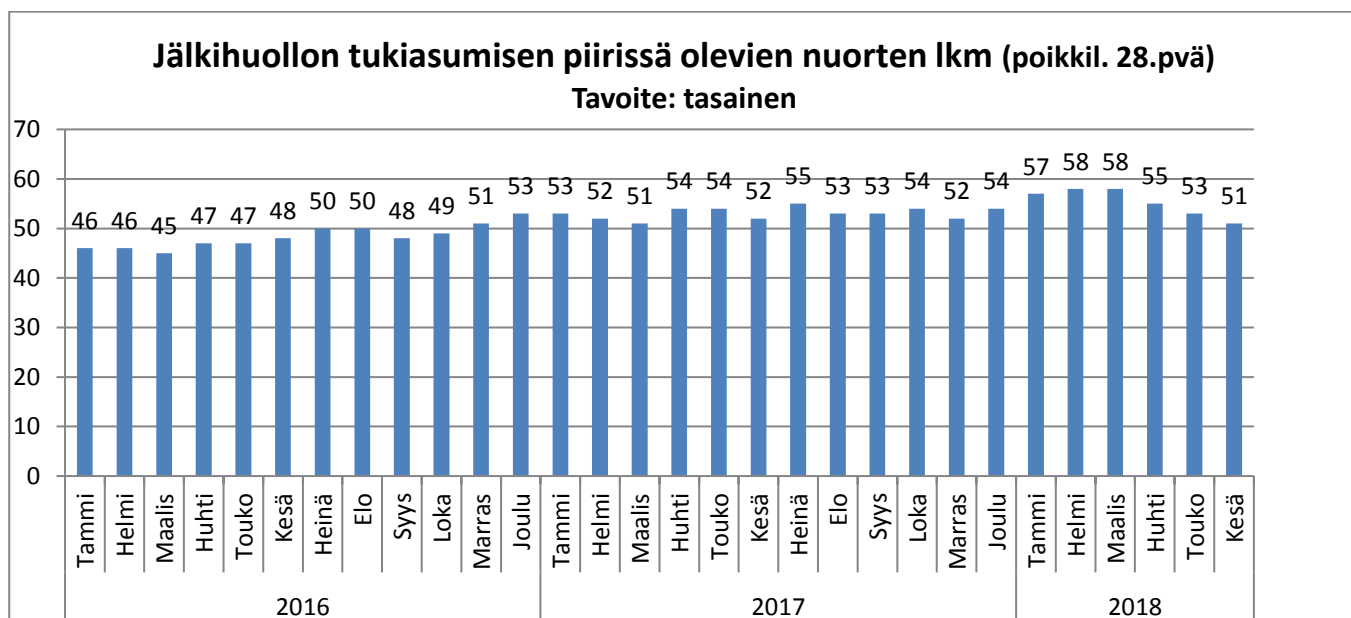
Tavoite 2018: laskeva



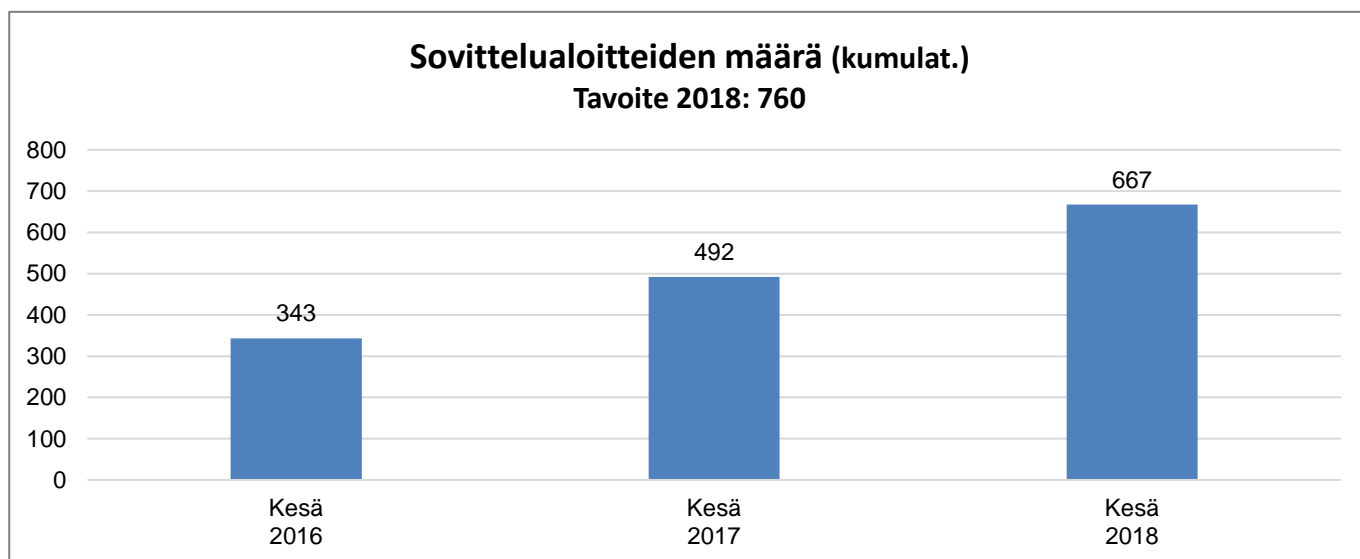
Kiireellinen sijoitus päivystys/läheisperheeseen (kumulat.)

Tavoite 2018: nouseva

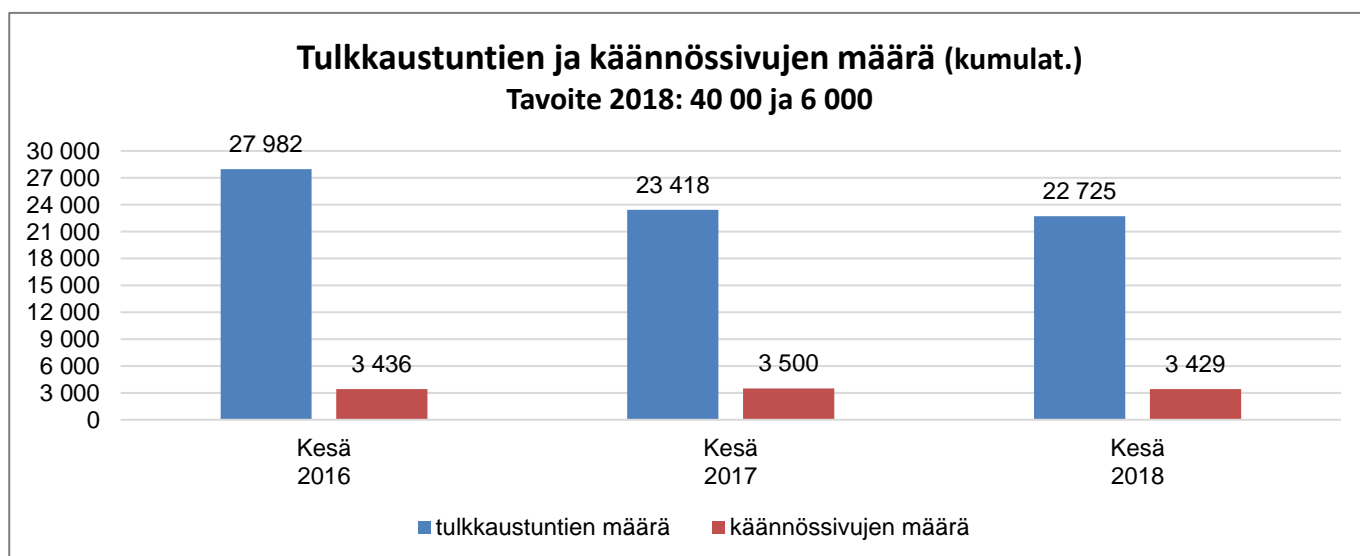




Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

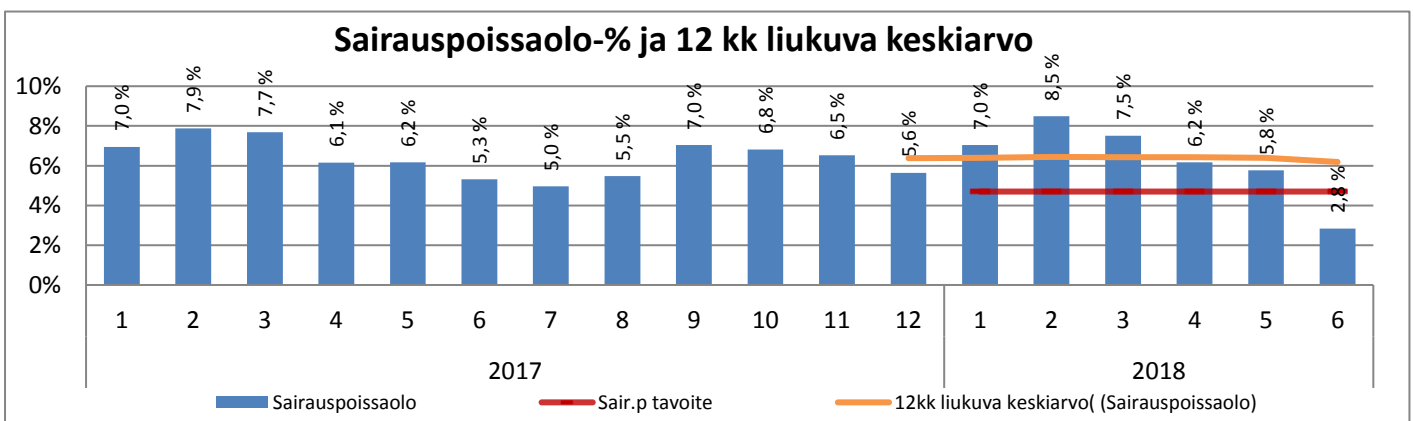
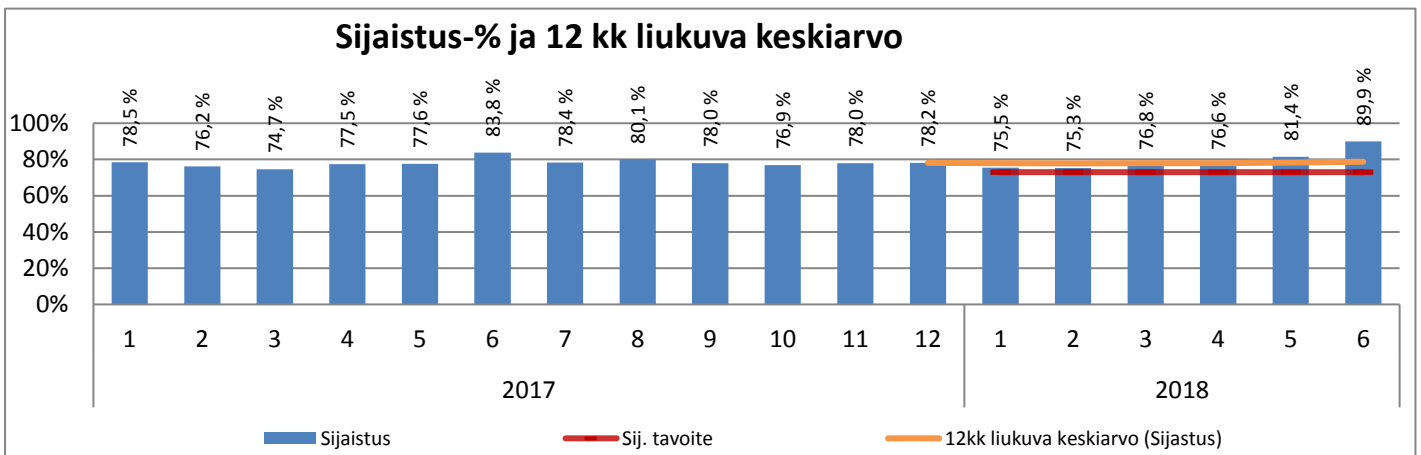


Turun seudun tulkkeskus

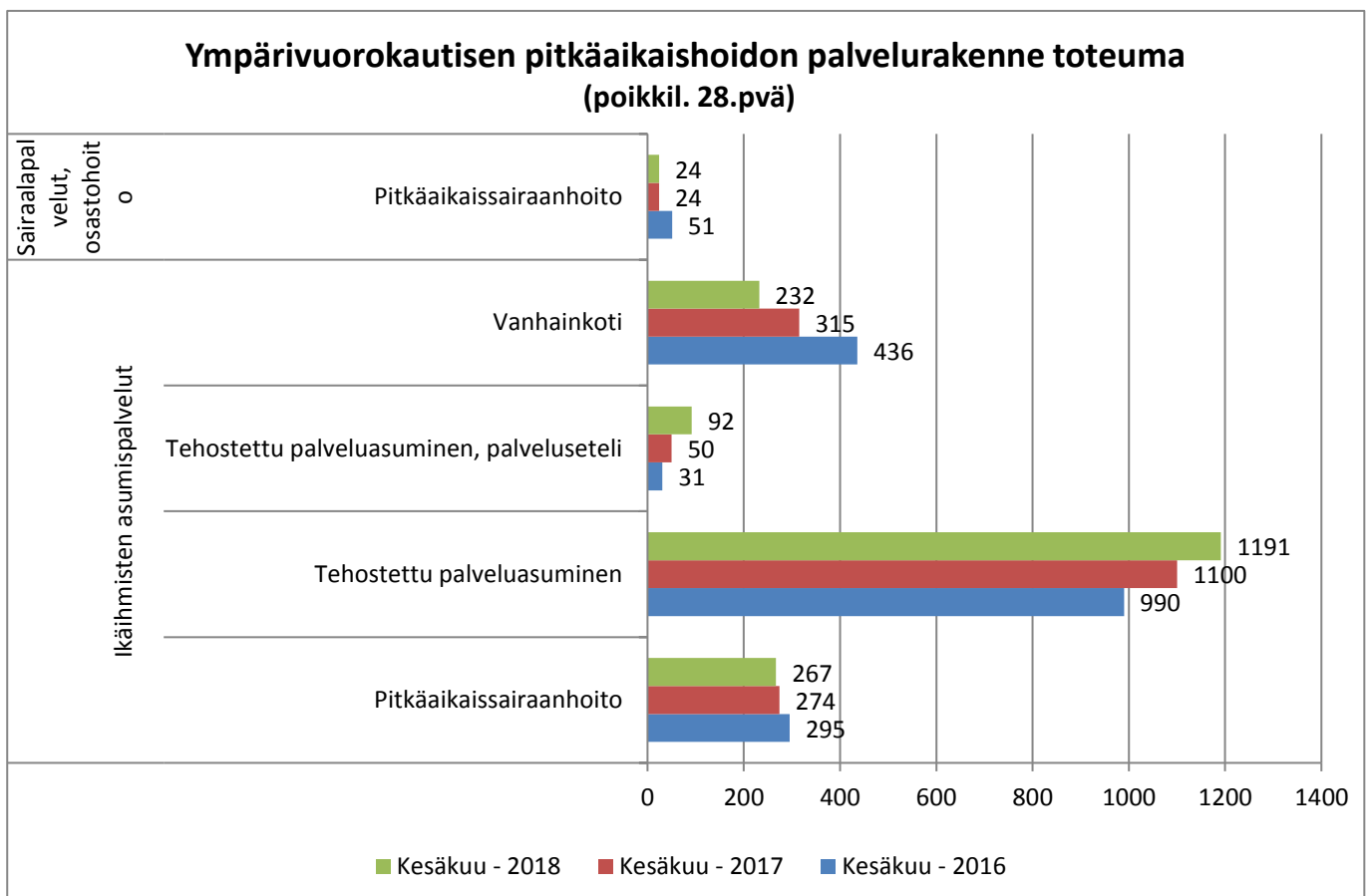
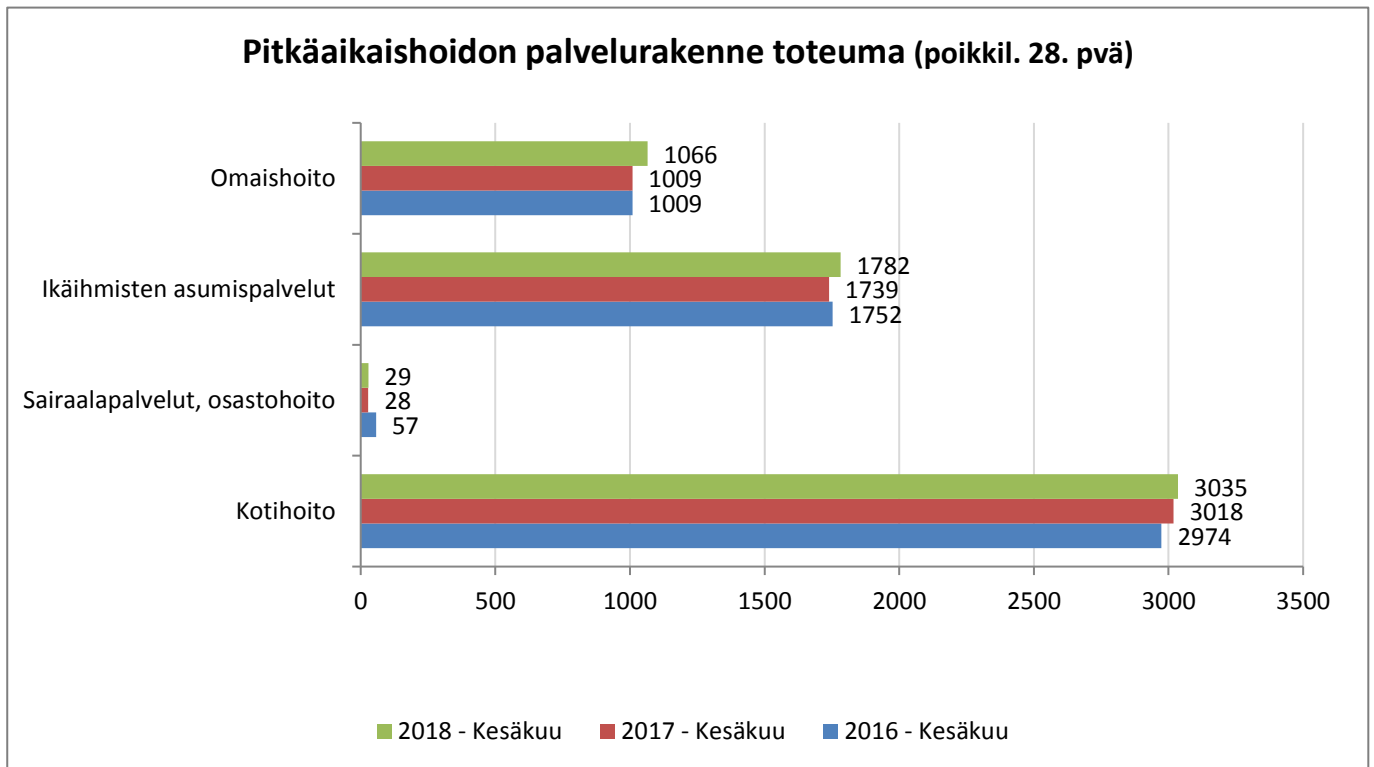


Vanhus- ja Vammaispalvelut

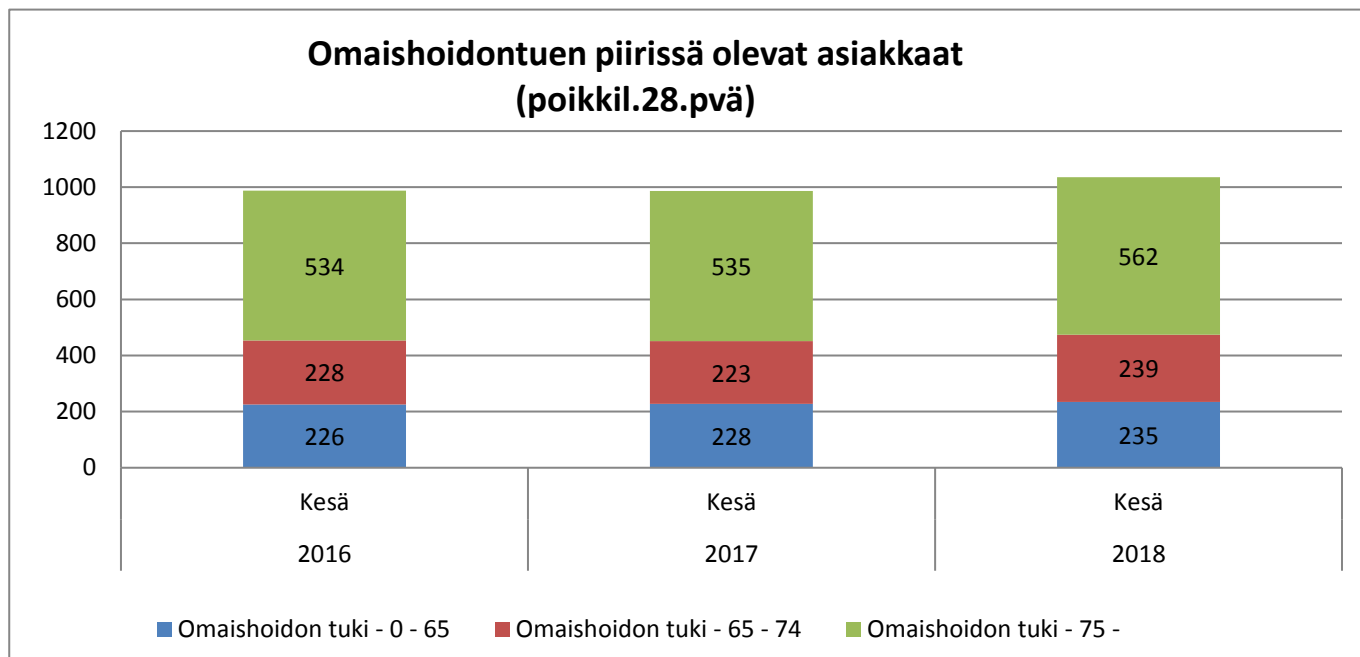
	TA 2018	TA 2018/1-6	Tot 2018/1-6	Tot-% Tot 2018 1-6/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-6/ TA2018 1-6
TA-TULOT	-34 650 428 €	-17 325 214 €	-16 842 376 €	48,6 %	-482 839 €
TA-MENOT	192 871 897 €	96 435 948 €	94 904 834 €	49,2 %	1 531 114 €
Netto	158 221 468 €	79 110 734 €	78 062 458 €	49,3 %	1 048 276 €



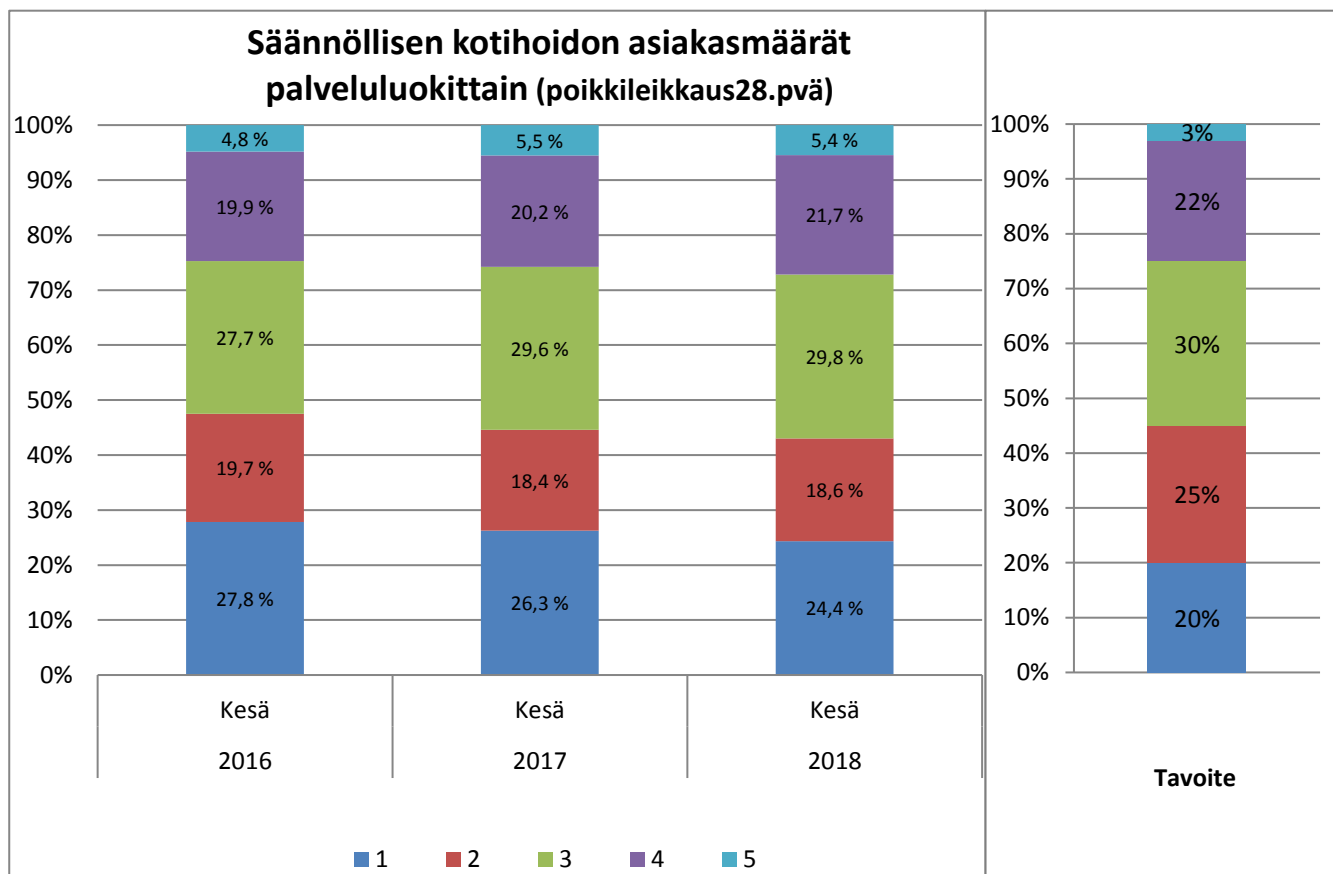
Vanhuspalvelut



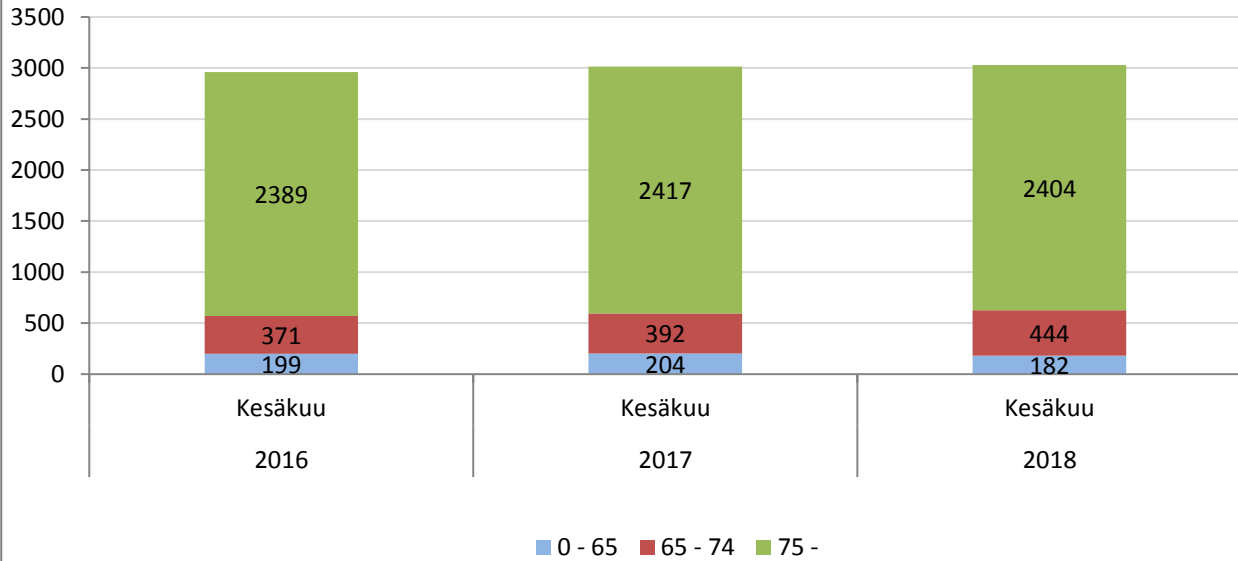
Omaishoito



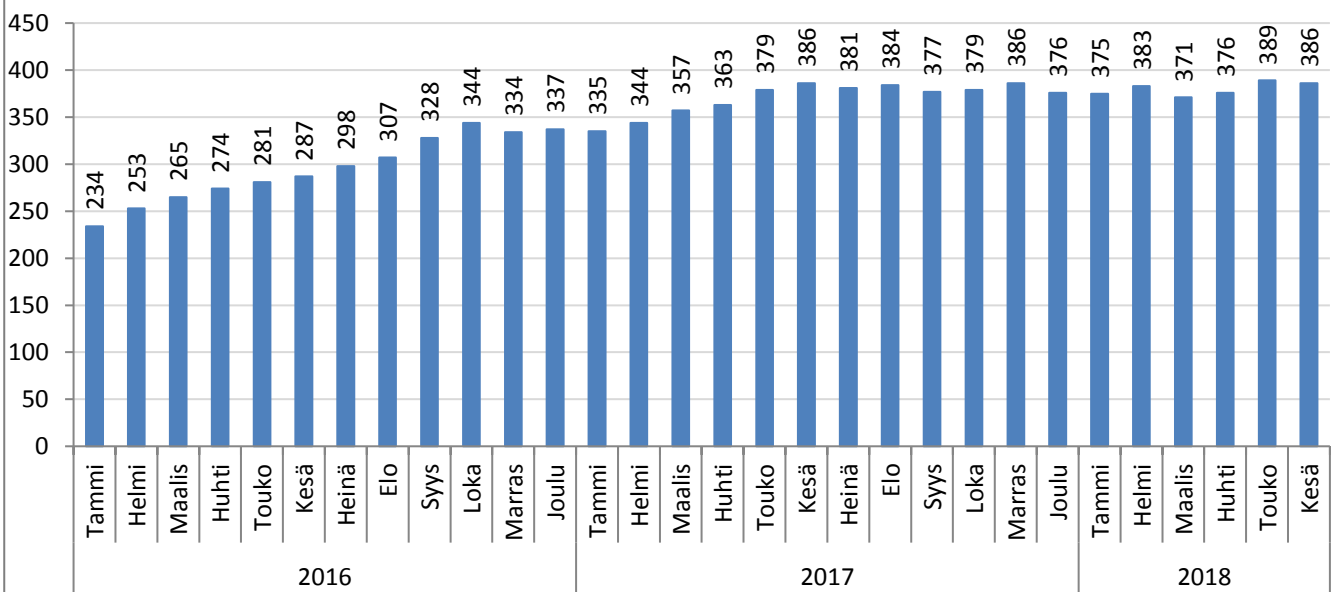
Kotihoito



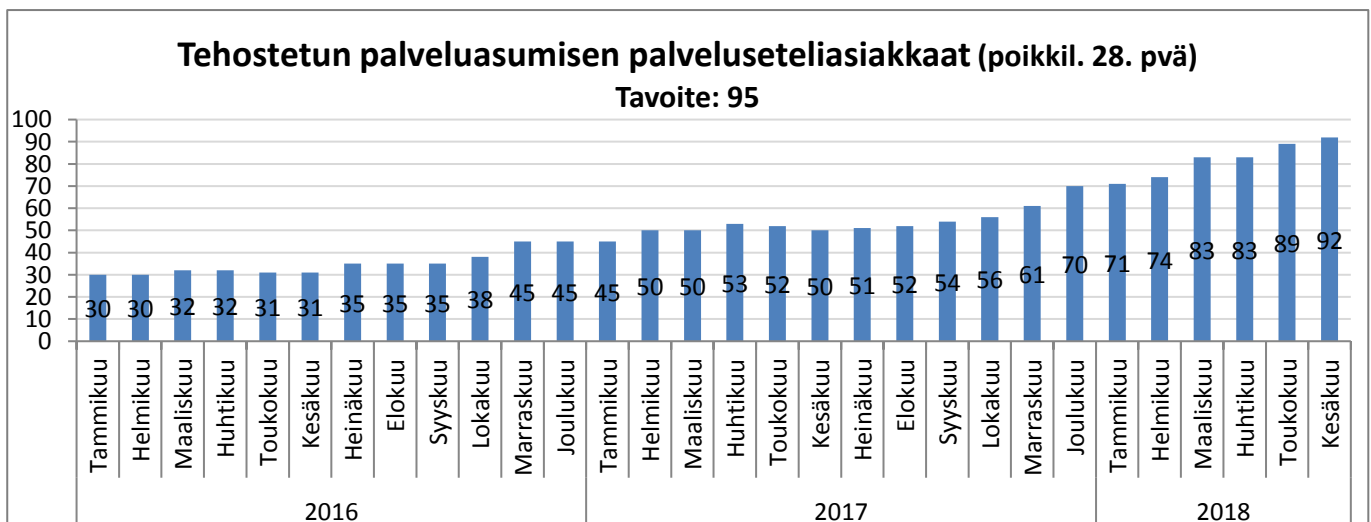
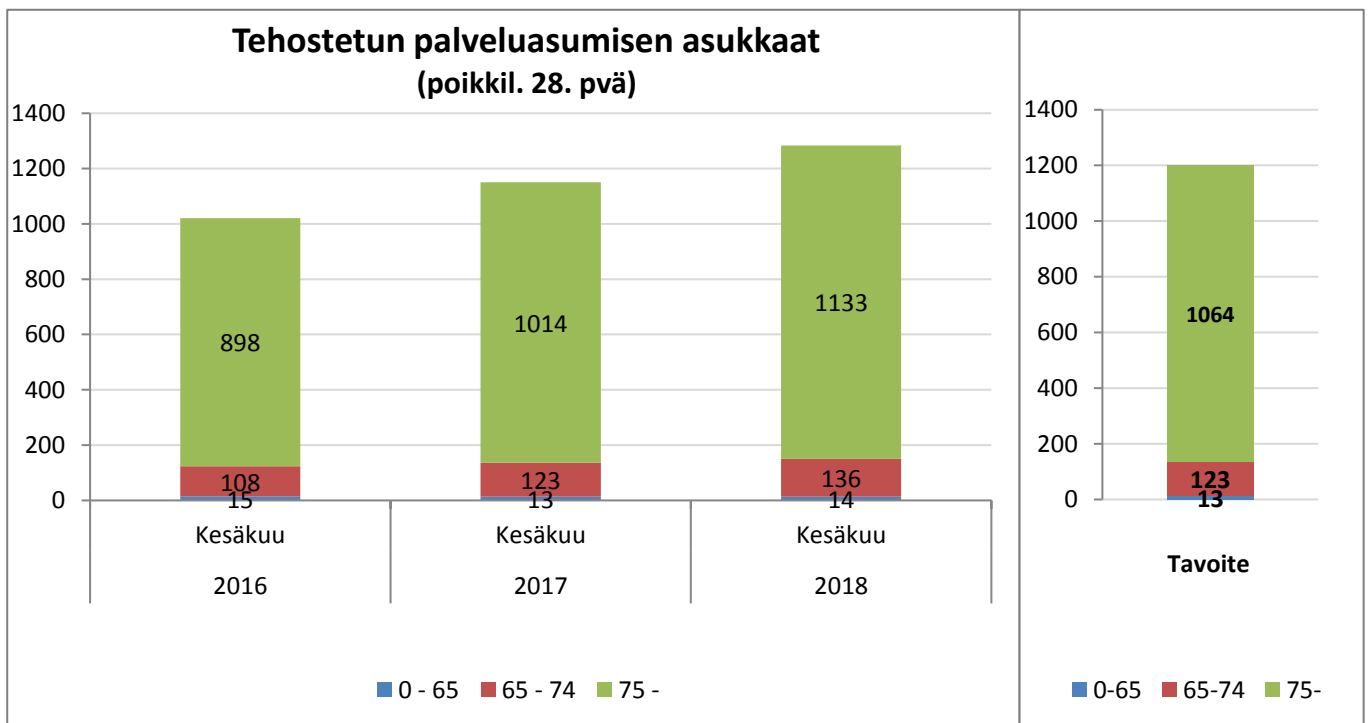
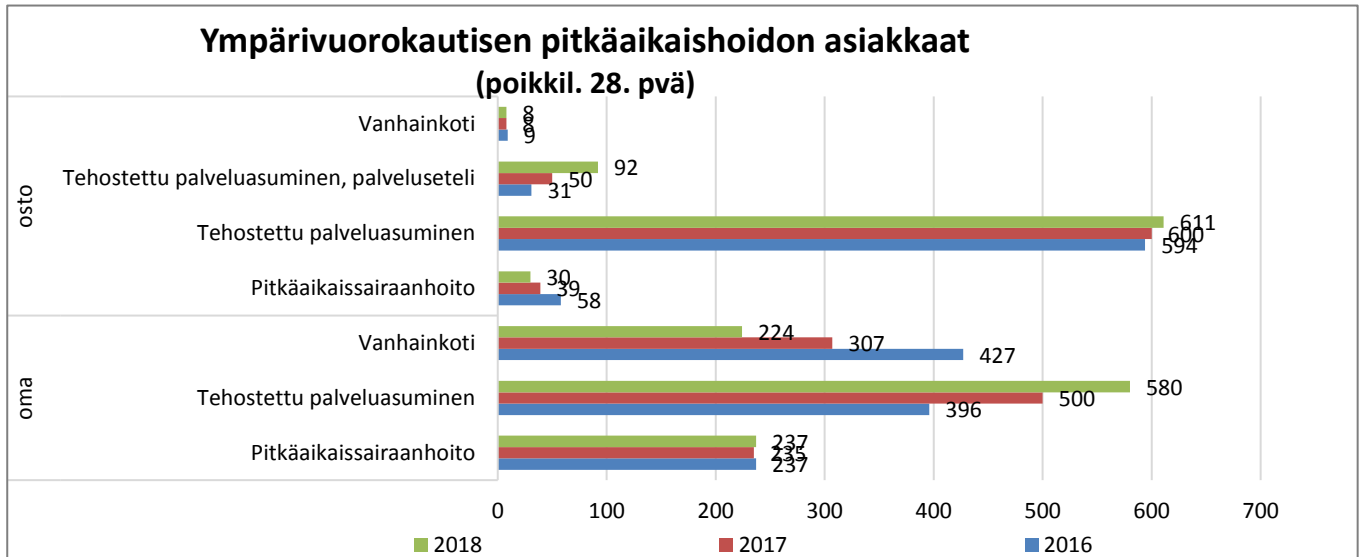
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä)



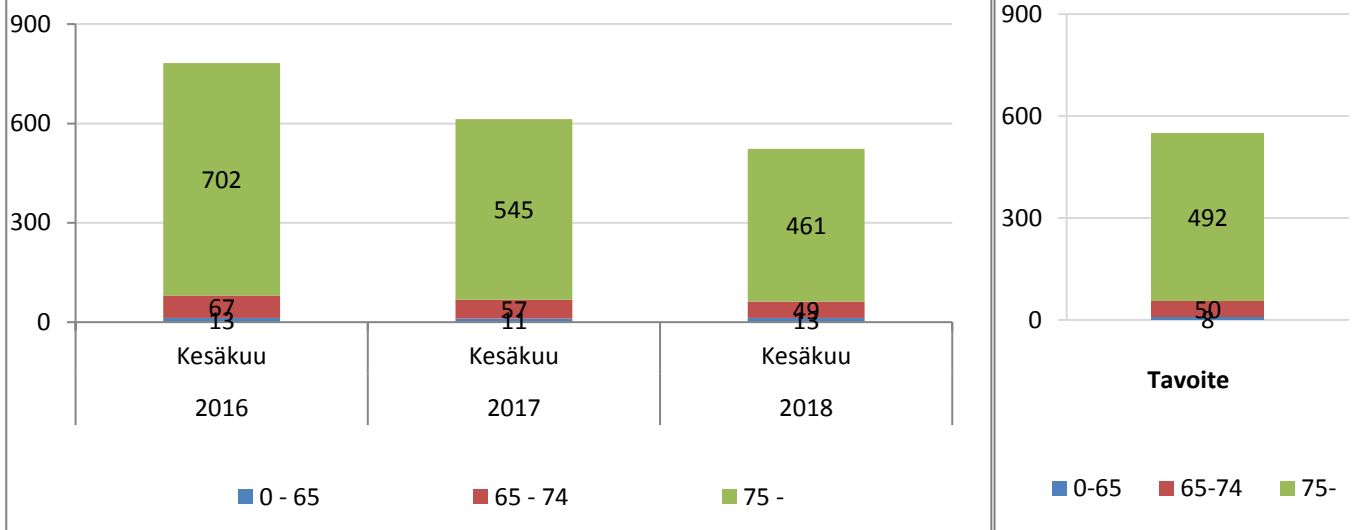
Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä)



Vanhusten asumispalvelut

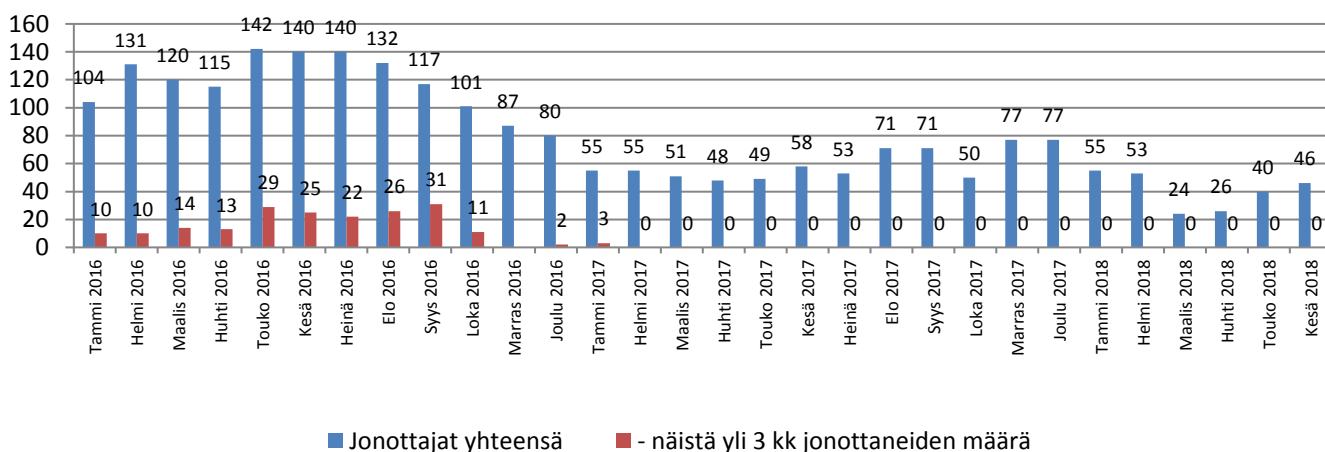


Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pvä)

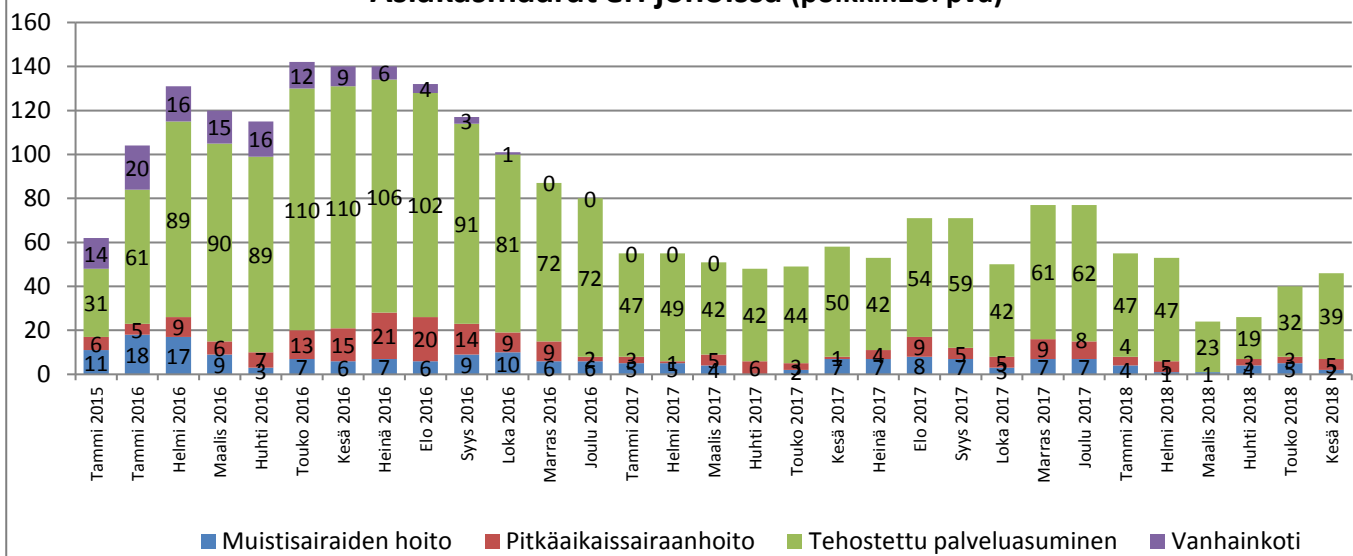


Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä)

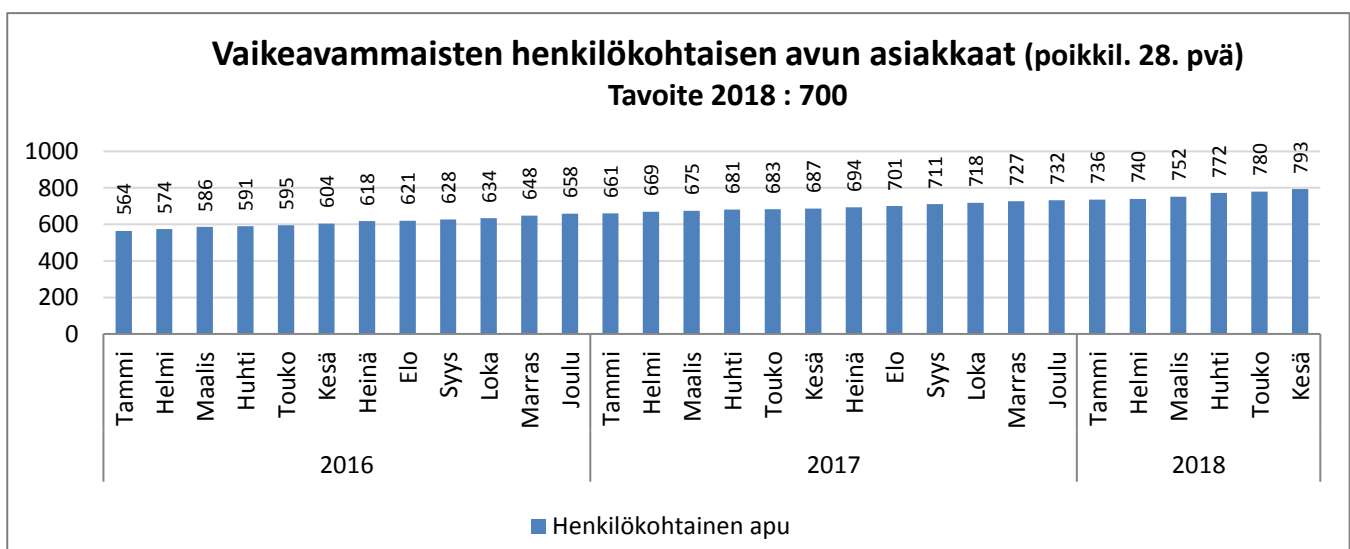
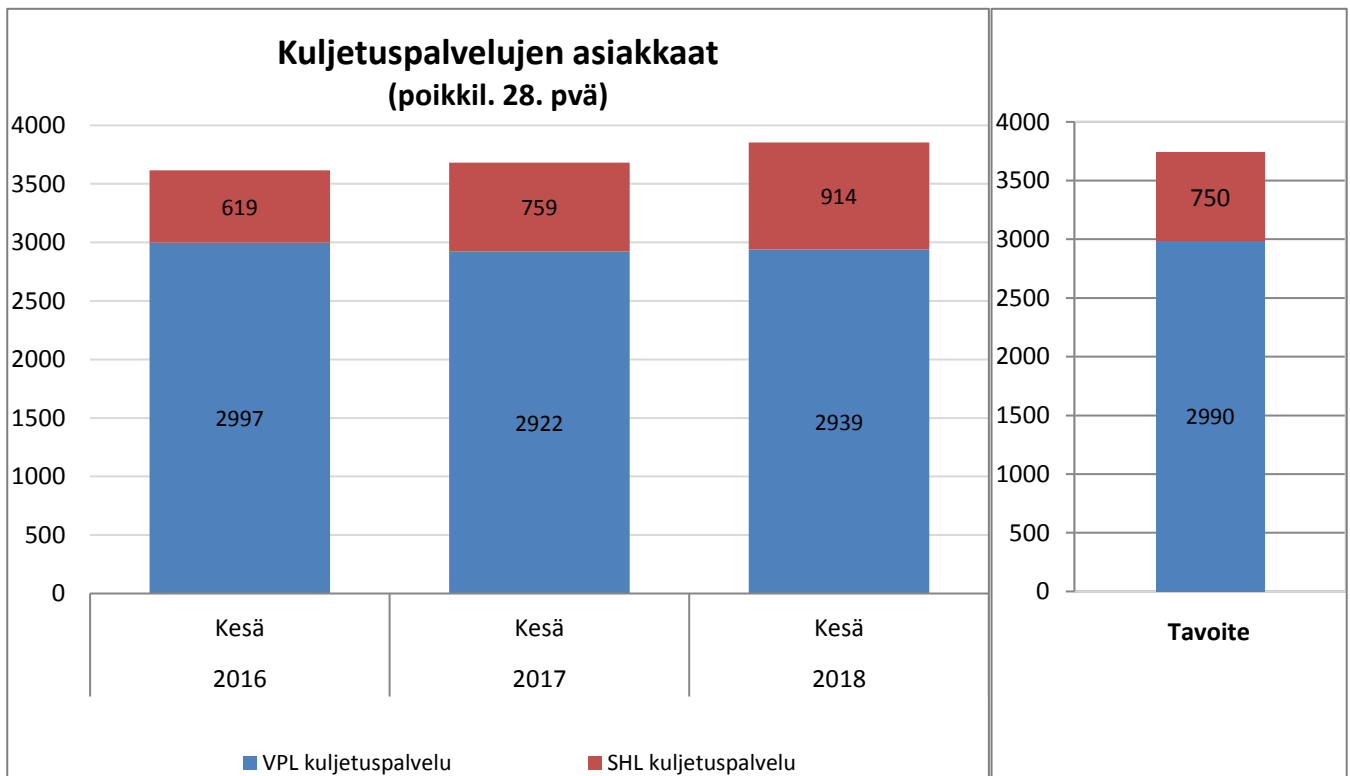
Tavoite 2018: < 70

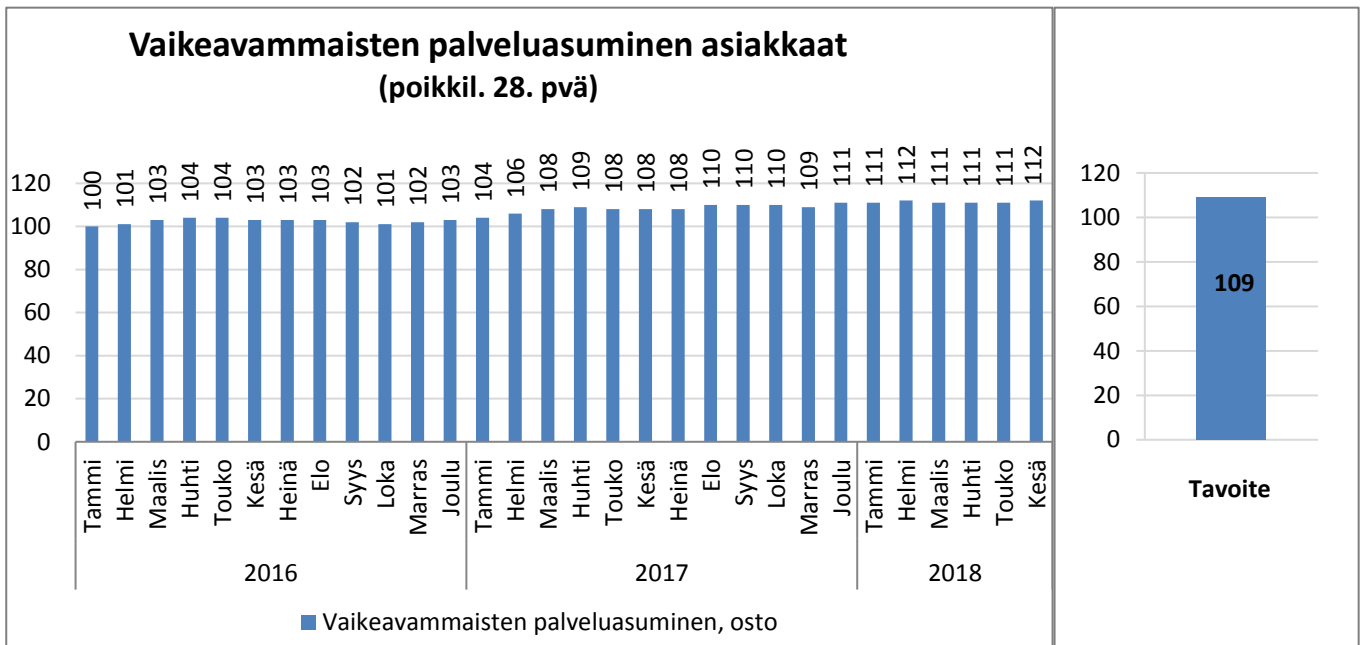
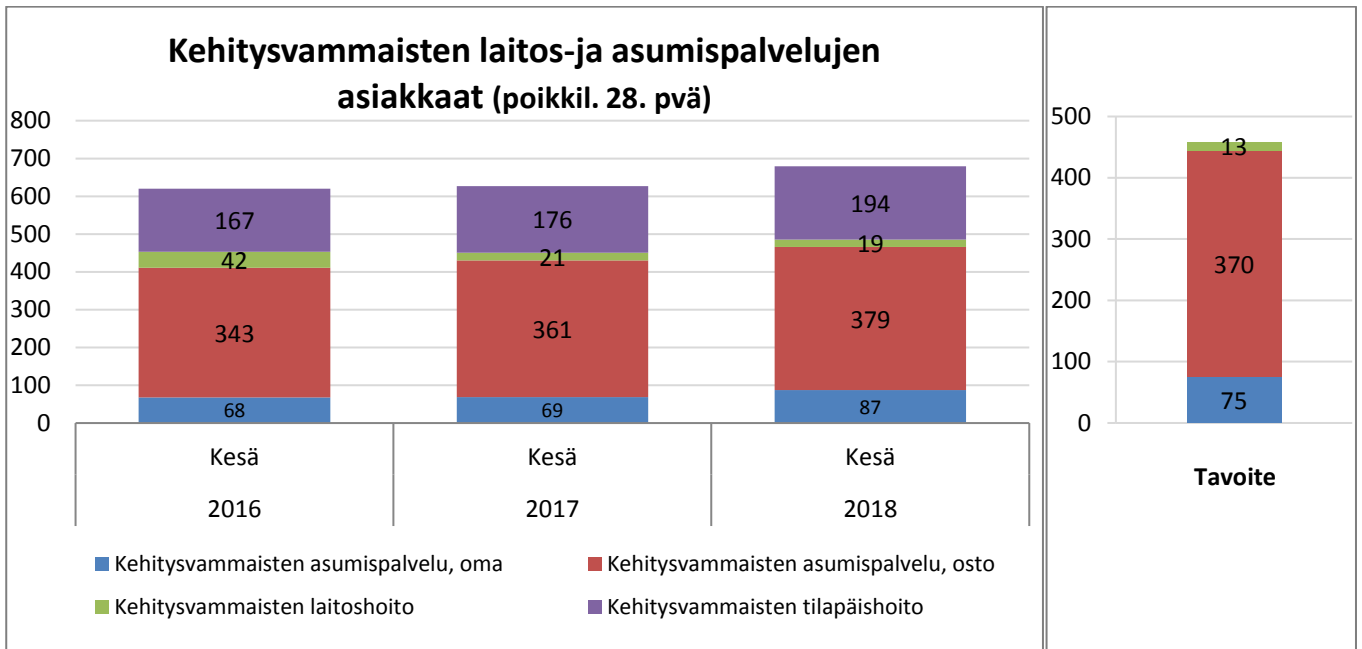


Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28. pvä)

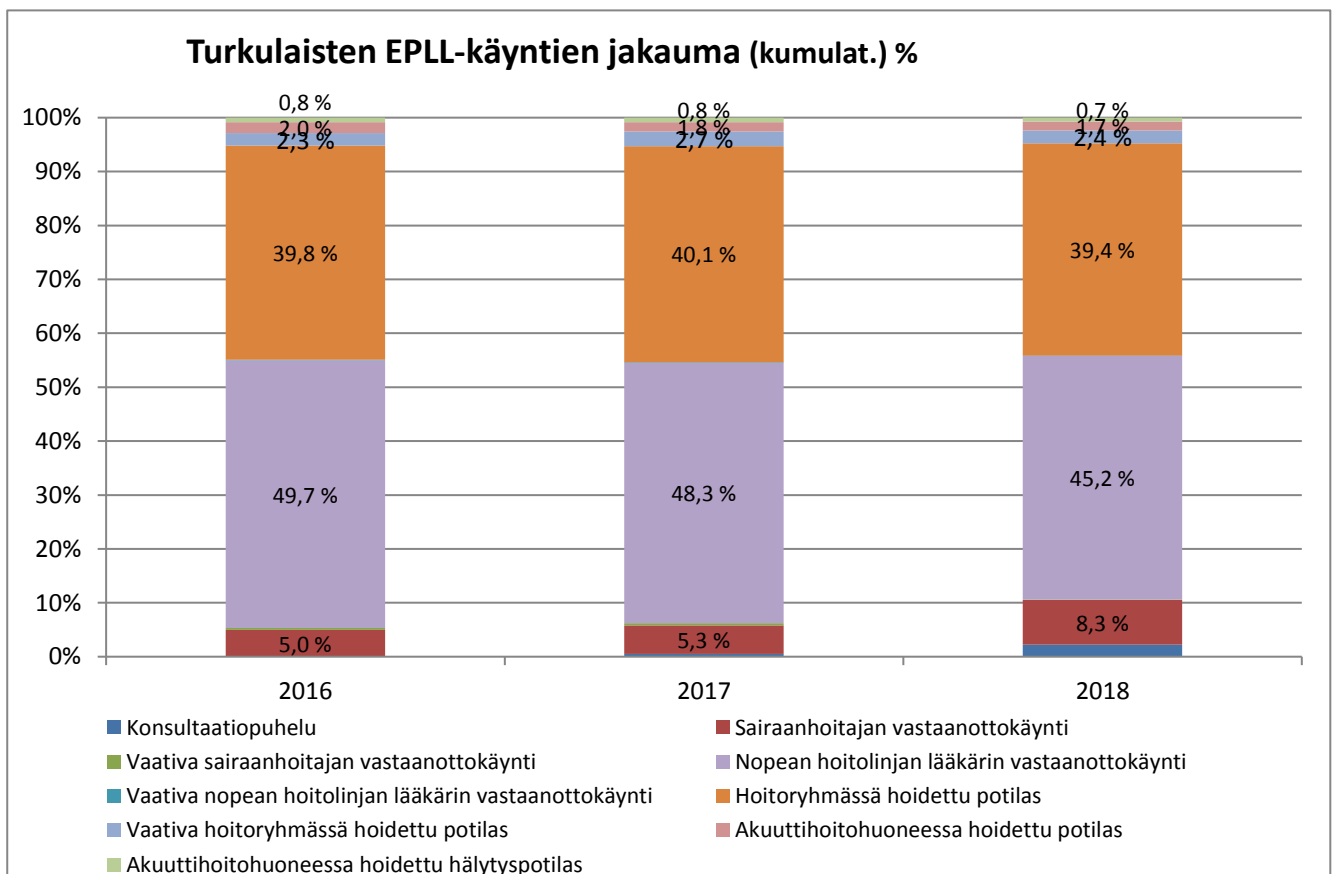
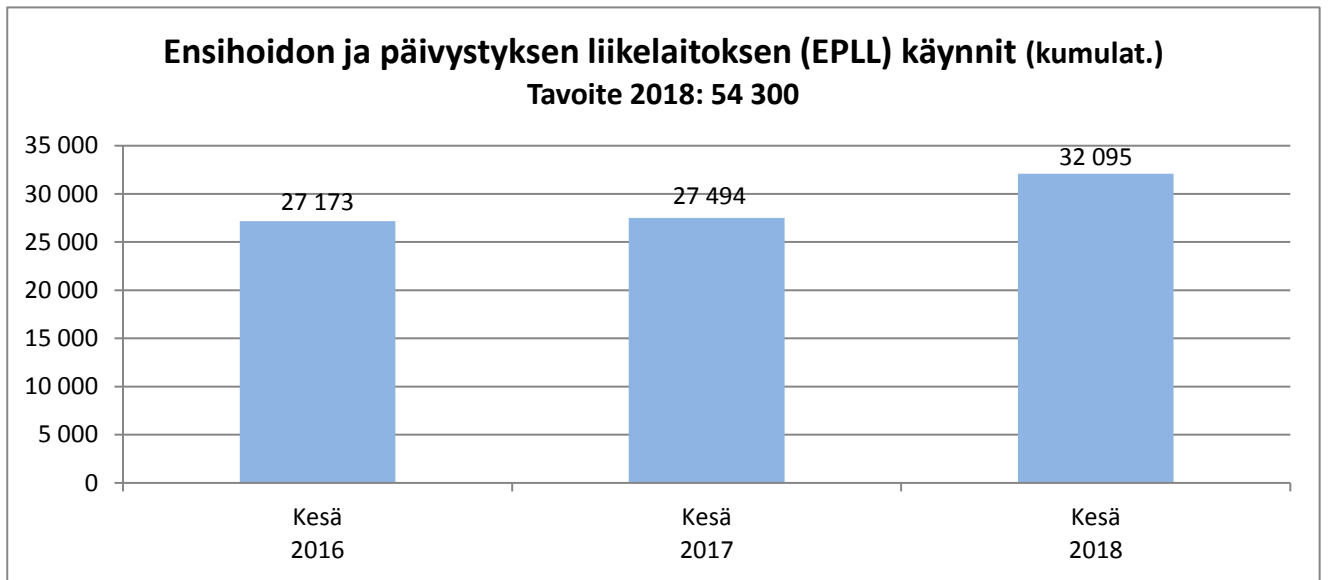


Vammaispalvelut

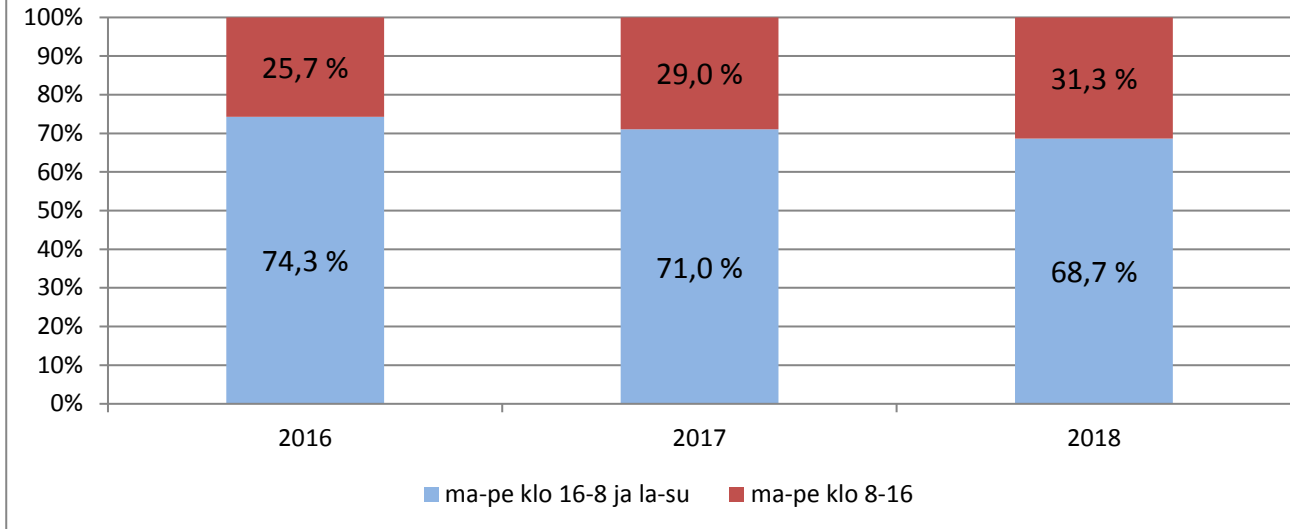




	TA 2018	TA 2018/1-6	Tot 2018/1-6	Tot-% Tot 2018 1-6/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-6/ TA2018 1-6
TA-TULOT					0 €
TA-MENOT	217 365 728 €	108 682 864 €	112 360 410 €	51,7 %	-3 677 546 €
Netto	217 365 728 €	108 682 864 €	112 360 410 €	51,7 %	-3 677 546 €



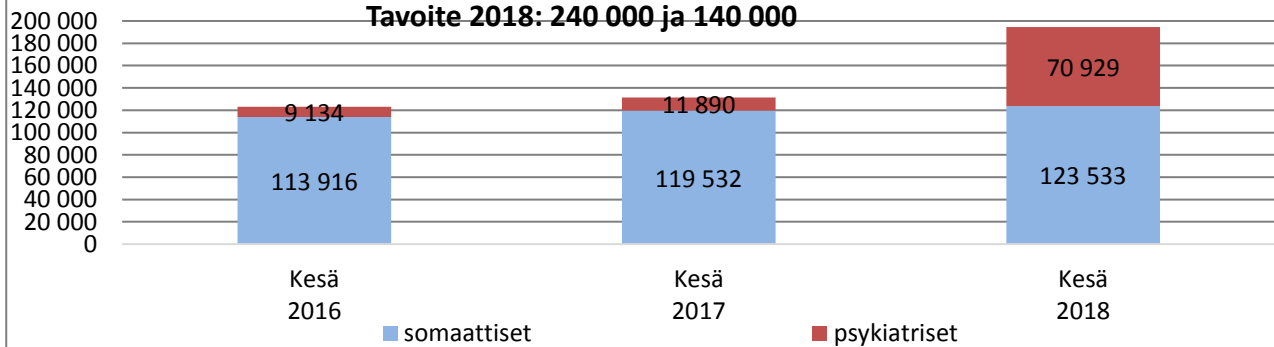
Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.)



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

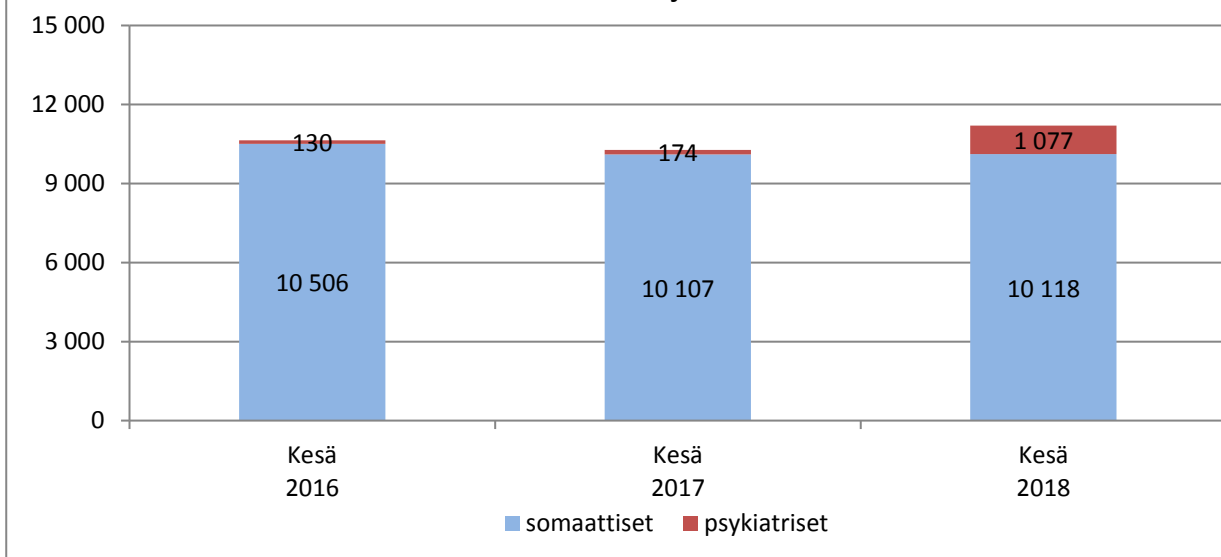
Avohoitokäynnit (kumulat.)

Tavoite 2018: 240 000 ja 140 000



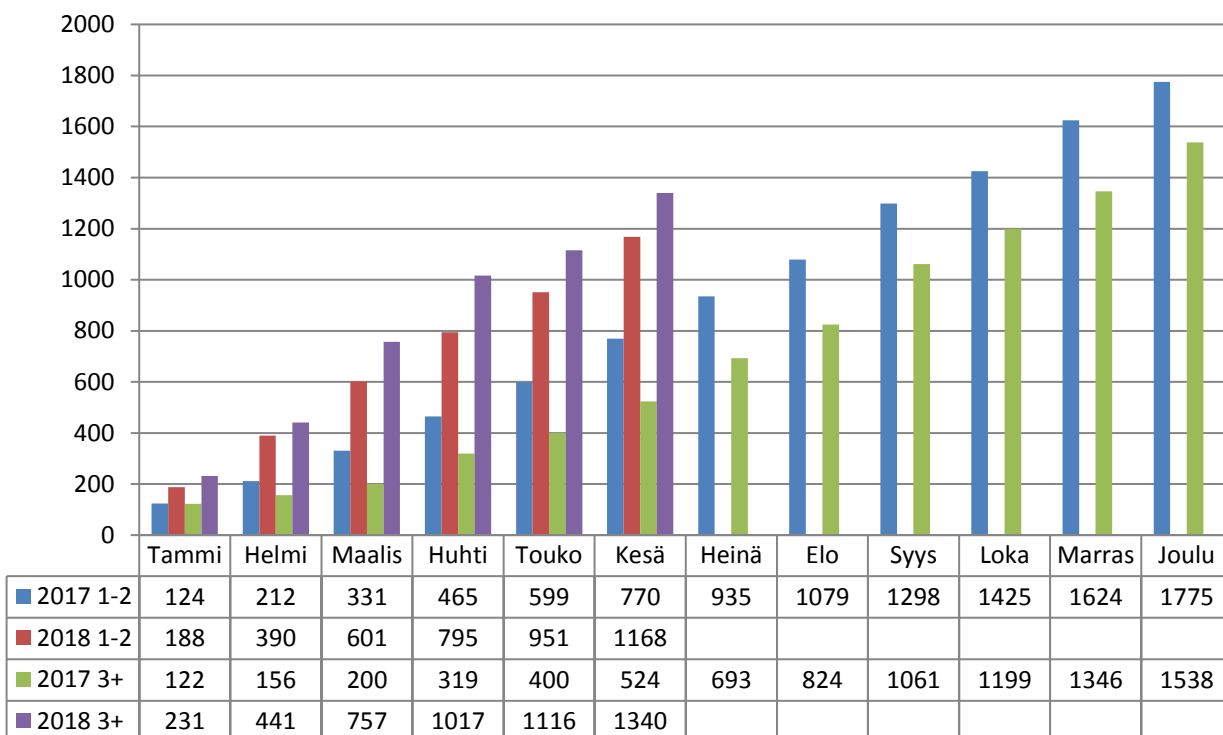
Hoitojaksot (kumulat.)

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



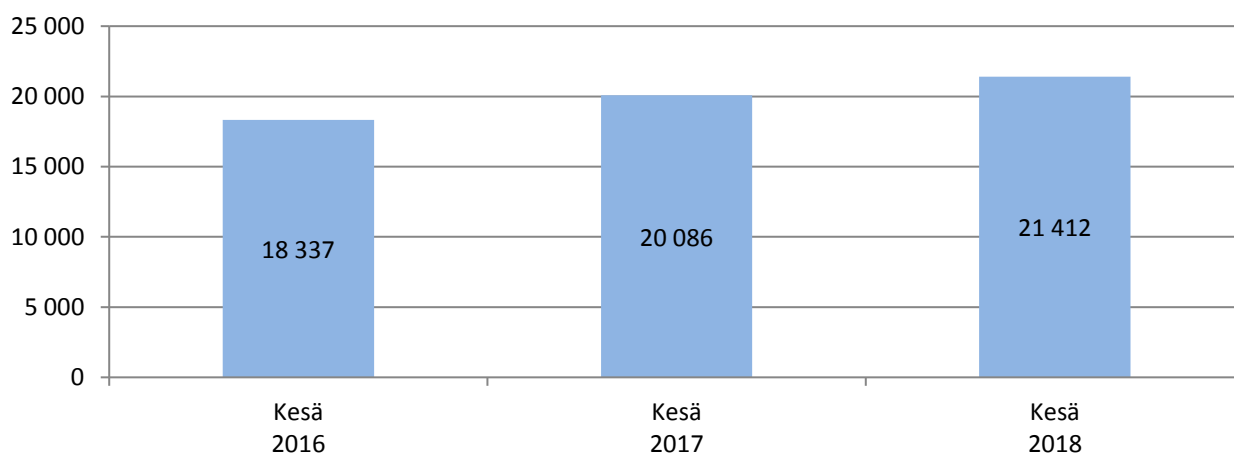
Selitteet:

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