



Kuukausiseuranta

Elokuu

16.9.2018

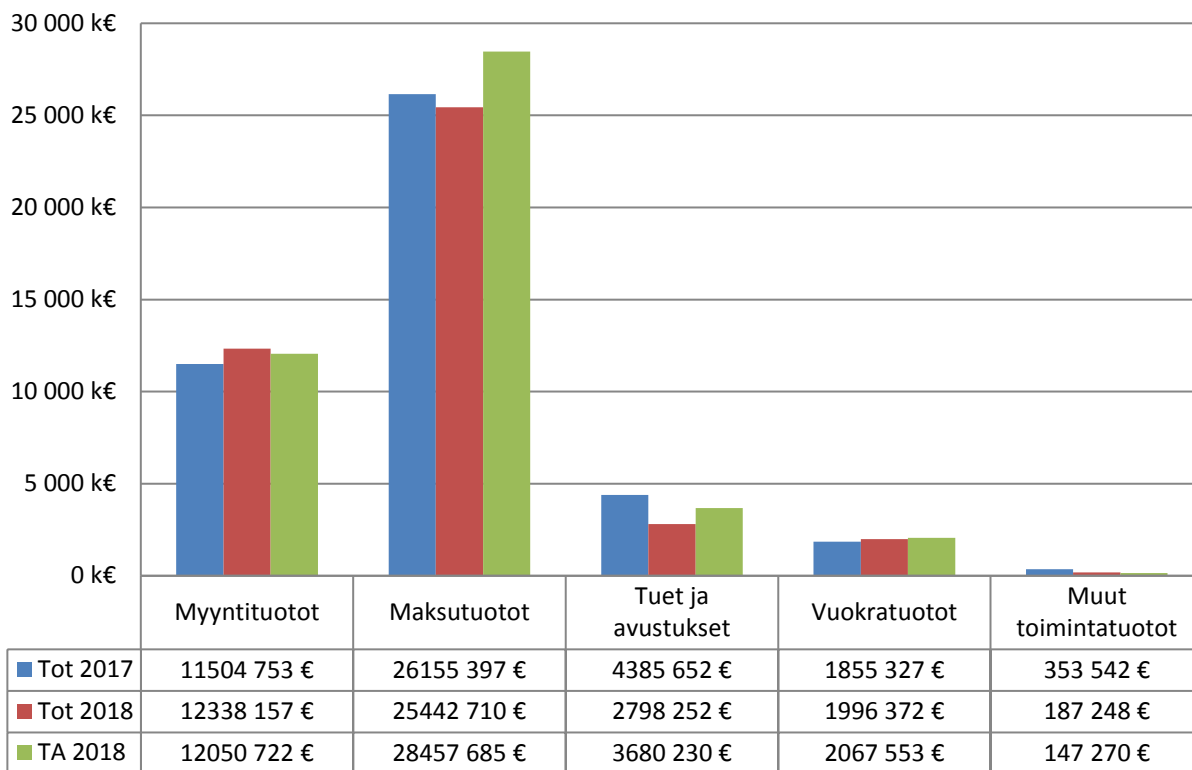
HYVINVOINTITOIMIALA

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	Tot 2017/1-8	TA 2018/1-8	Tot 2018/1-8	Tot-% ^c Tot 2018 1-8/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-8/ TA2018 1-8
TA-TULOT	-70 471 051 €	-69 605 190 €	-43 777 045 €	-46 403 460 €	-42 762 739 €	61,4 %	-3 640 721 €
TOIMINTATUOTOT	-70 471 051 €	-69 605 190 €	-43 777 045 €	-46 403 460 €	-42 762 739 €	61,4 %	-3 640 721 €
Myyntituotot	-23 176 897 €	-18 076 083 €	-11 362 880 €	-12 050 722 €	-12 338 157 €	68,3 %	287 434 €
Maksutuotot	-38 469 944 €	-42 686 527 €	-25 830 829 €	-28 457 685 €	-25 442 710 €	59,6 %	-3 014 975 €
Tuet ja avustukset	-5 245 907 €	-5 520 345 €	-4 374 576 €	-3 680 230 €	-2 798 252 €	50,7 %	-881 978 €
Vuokratuotot	-3 037 343 €	-3 101 329 €	-1 855 327 €	-2 067 553 €	-1 996 372 €	64,4 %	-71 181 €
Muut toimintatuotot	-540 961 €	-220 905 €	-353 433 €	-147 270 €	-187 248 €	84,8 %	39 978 €
			419 496 334	437 245 634	434 513 729		
TA-MENOT	650 809 940 €	655 868 451 €	€	€	€	66,3 %	2 731 905 €
TOIMINTAKULUT	650 809 940 €	655 868 451 €	€	€	€	66,3 %	2 731 905 €
			128 157 972	136 014 353	130 392 427		
Henkilöstökulut	197 612 394 €	204 021 530 €	€	€	€	63,9 %	5 621 926 €
			247 326 487	256 148 686			
Palvelujen ostot	385 524 611 €	384 223 029 €	€	€	19 462 534 €	67,3 %	-2 254 356 €
			198 741 865	206 094 377	211 529 016		
Asiakaspalvelujen ostot	310 035 358 €	309 141 565 €	€	€	€	68,4 %	-5 434 640 €
Muiden palvelujen ostot	75 489 253 €	75 081 464 €	48 584 622 €	50 054 310 €	46 874 025 €	62,4 %	3 180 284 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 935 313 €	16 803 985 €	687 297 €	11 202 657 €	11 286 168 €	67,2 %	-83 511 €
Avustukset	21 795 934 €	21 709 090 €	13 156 329 €	14 472 726 €	15 831 939 €	72,9 %	-1 359 212 €
Avustukset yksityisille	19 496 667 €	19 319 607 €	11 768 554 €	12 879 738 €	14 053 225 €	72,7 %	-1 173 487 €
Avustukset yhteisöille	2 253 963 €	2 389 483 €	1 363 764 €	1 592 989 €	1 759 292 €	73,6 %	-166 303 €
Avustukset taseyksiköille	45 304 €	0 €	24 011 €	0 €	19 422 €		-19 422 €
Muut toimintakulut	28 941 687 €	29 110 817 €	20 252 112 €	19 407 211 €	18 600 153 €	63,9 %	807 058 €
Vuokrat	28 051 555 €	27 441 657 €	19 777 262 €	18 294 438 €	18 107 906 €	66,0 %	186 532 €
Muut toimintakulut	890 132 €	1 669 160 €	474 850 €	1 112 774 €	492 248 €	29,5 %	620 526 €
NETTO	580 338 888 €	586 263 261 €	375 719 289 €	390 842 174 €	391 750 990 €	66,8 %	-908 815 €

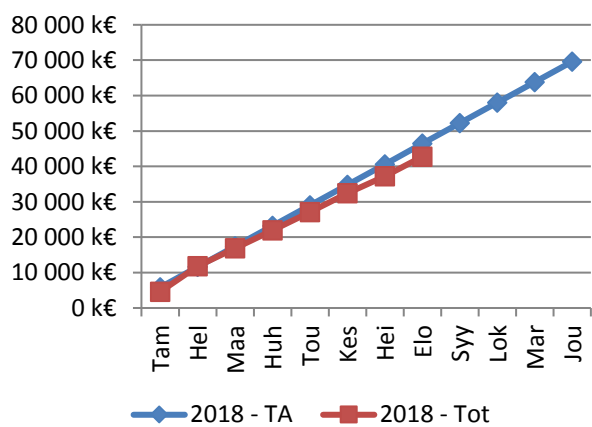
*) Tasaisen käytön toteuma- % 8/12 kk = 66,7 %

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

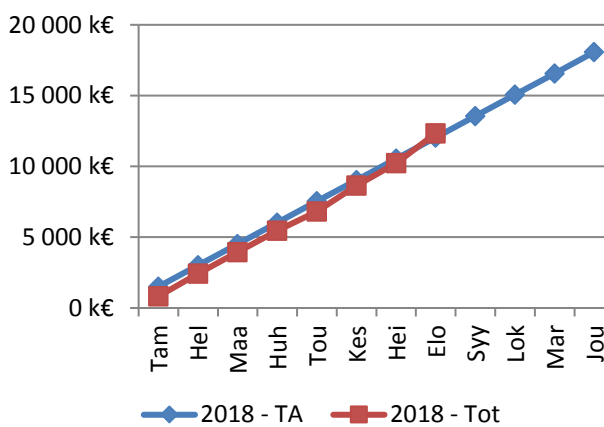
Toimintatuotot (kumulat.)



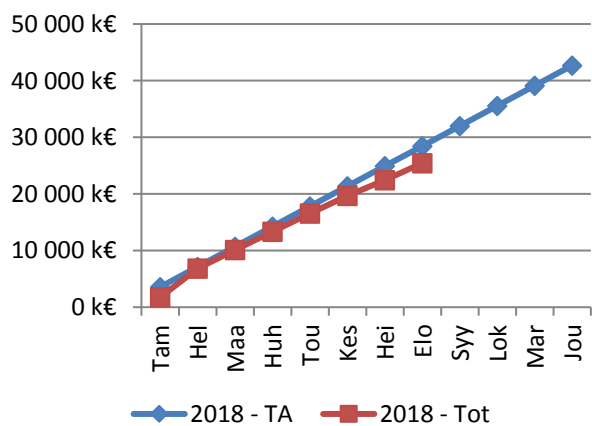
Toimintatuotot



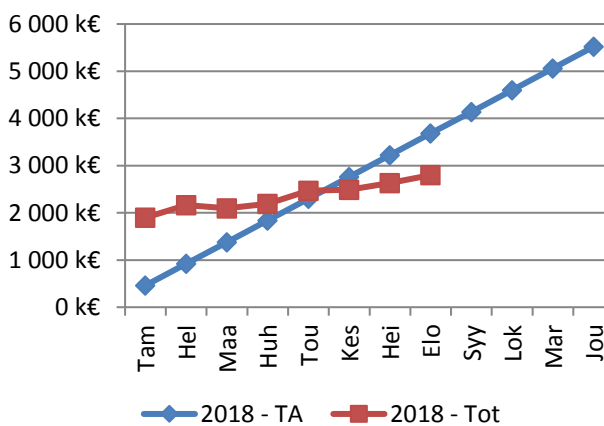
Myyntituotot

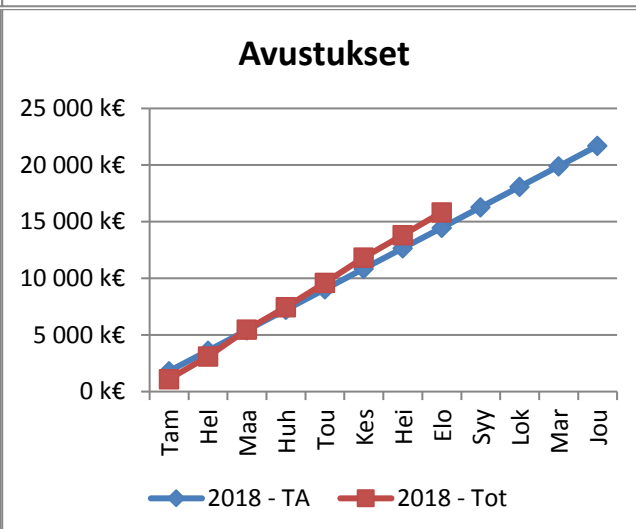
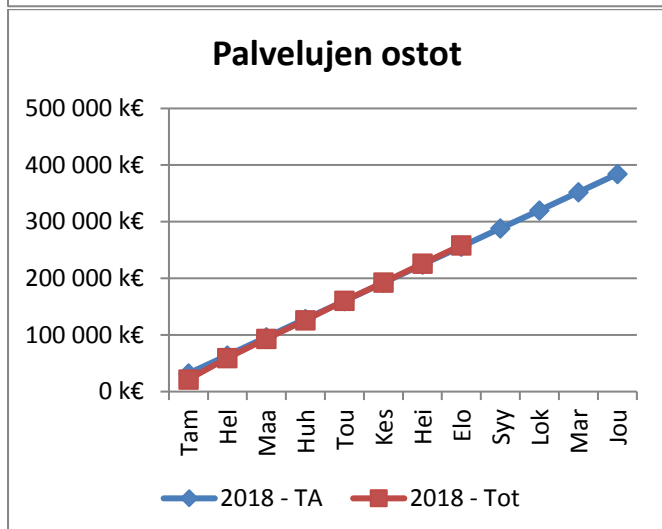
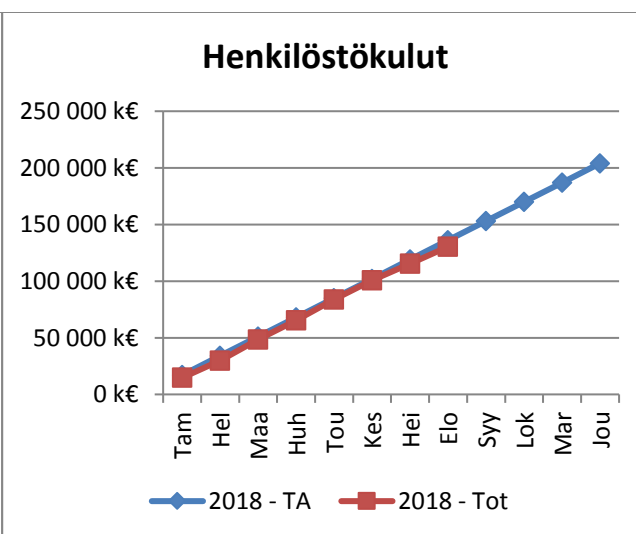
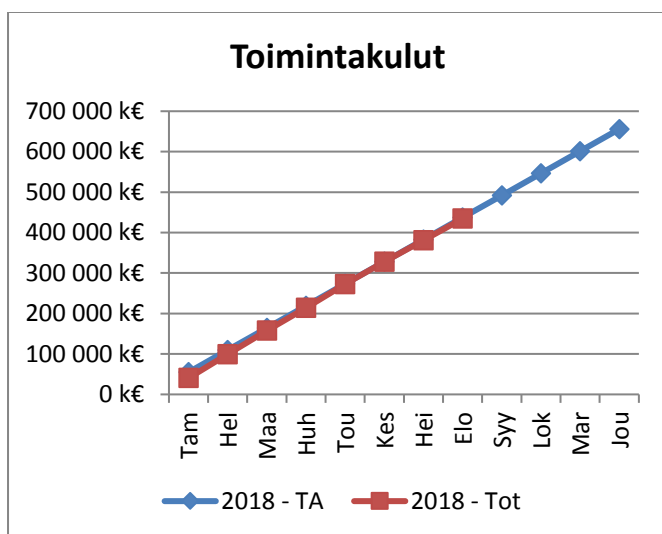
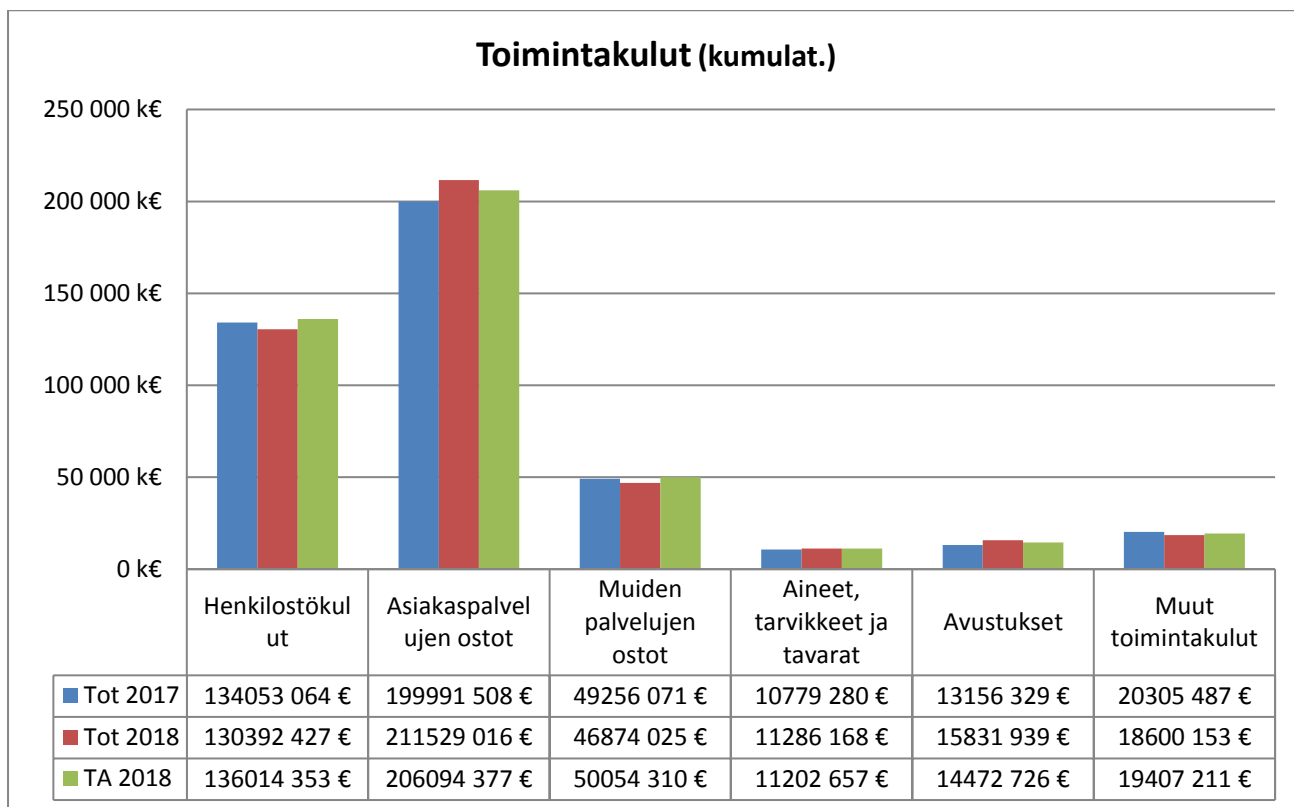


Maksutuotot

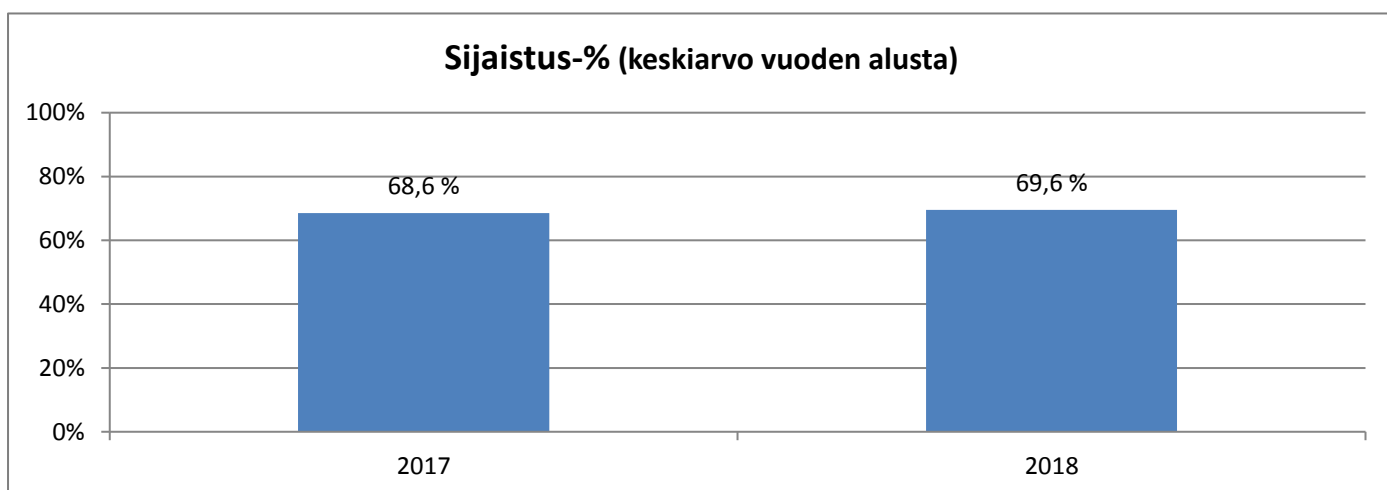
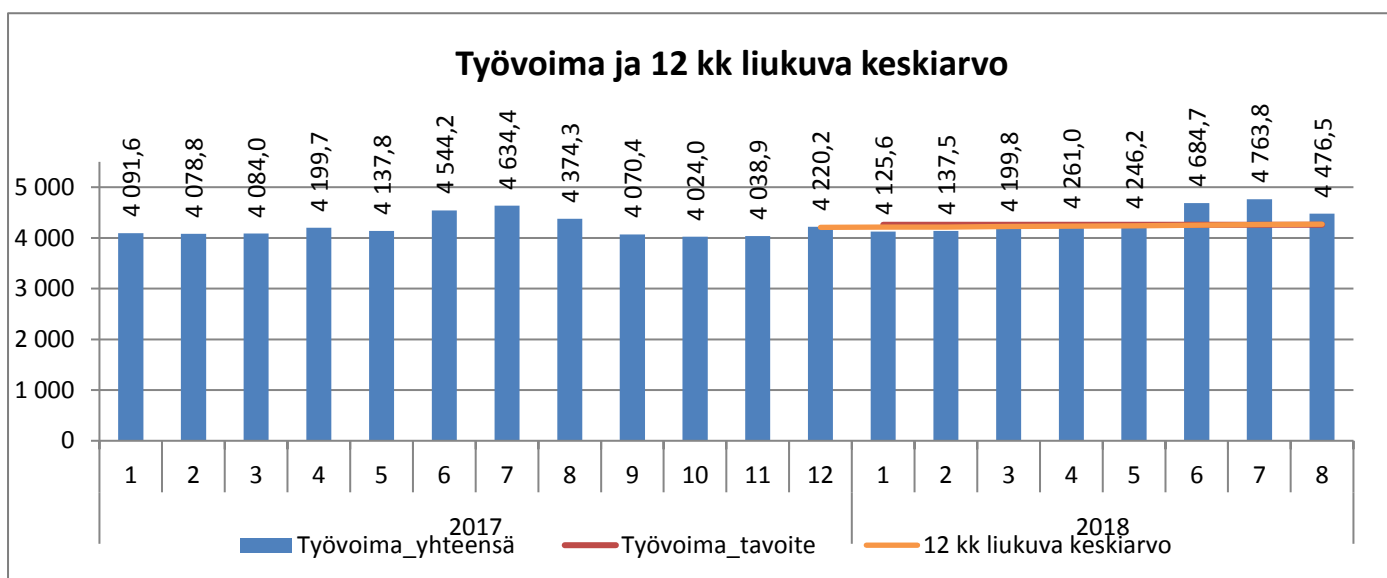
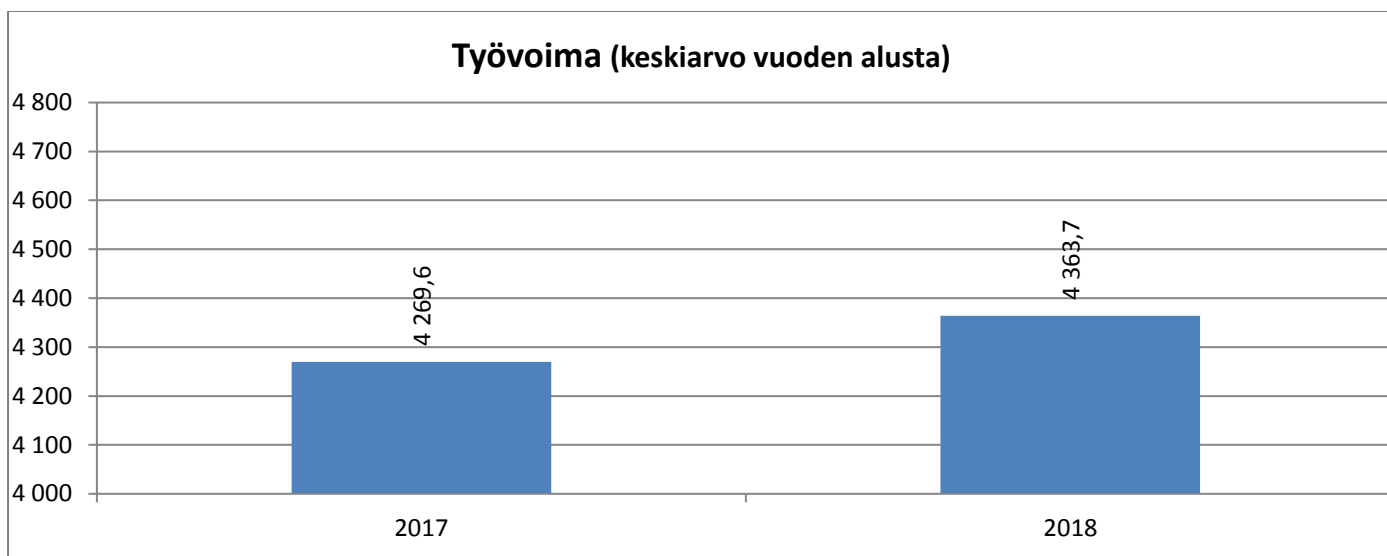


Tuet ja avustukset

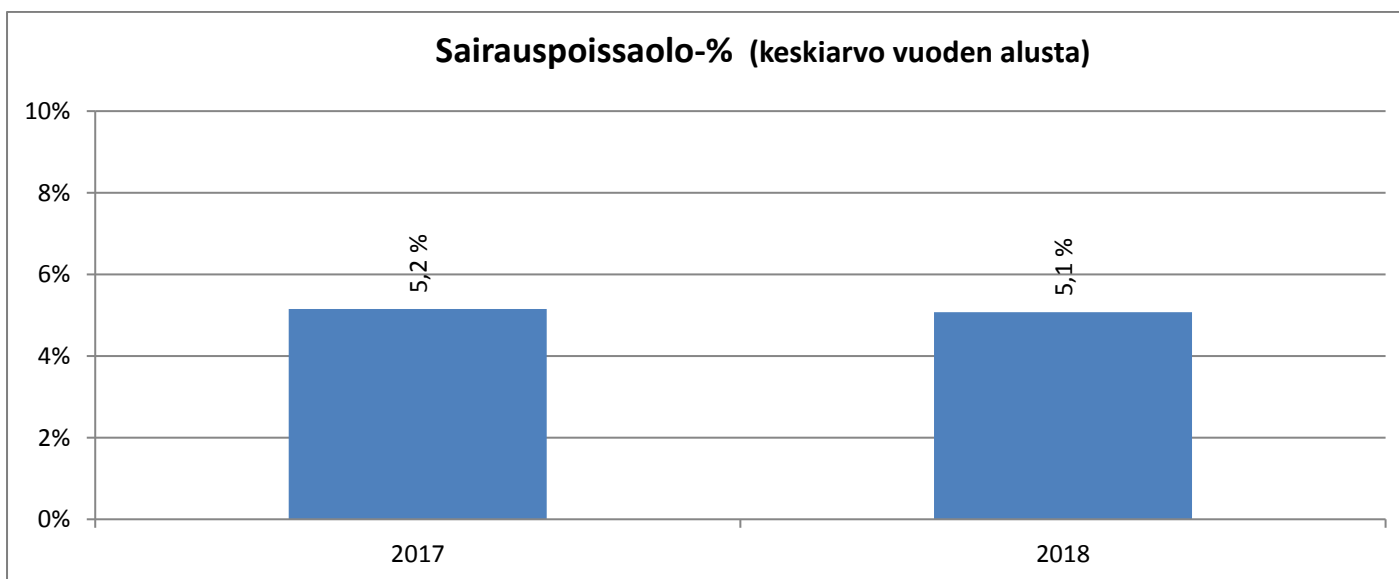
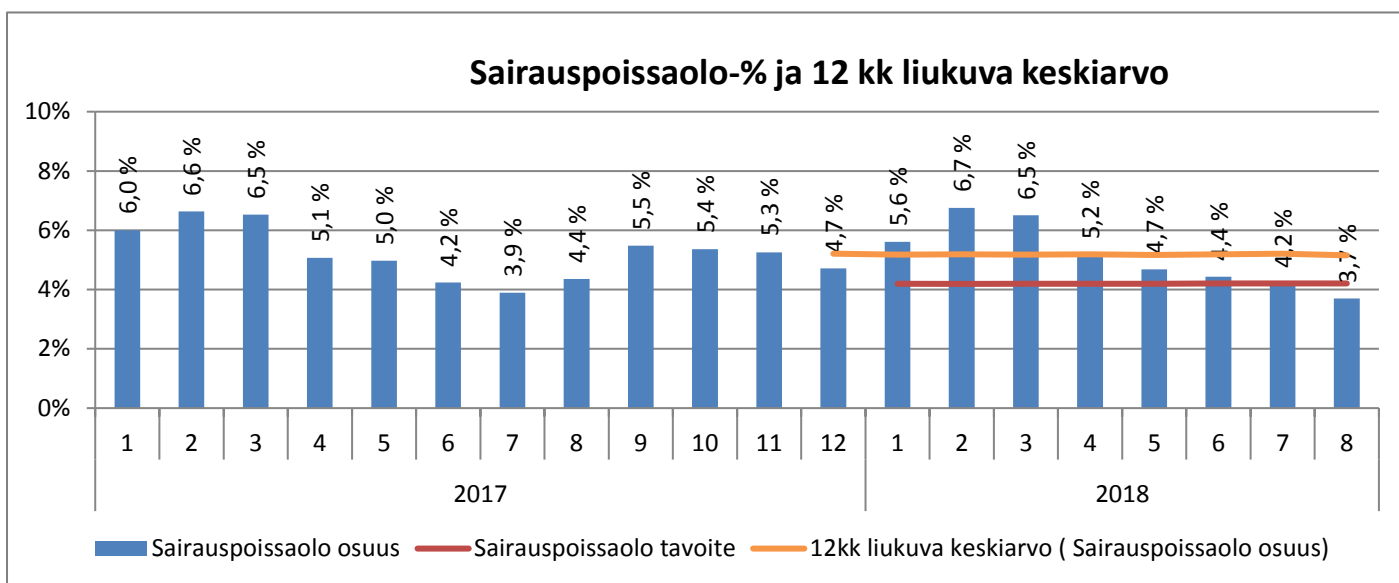
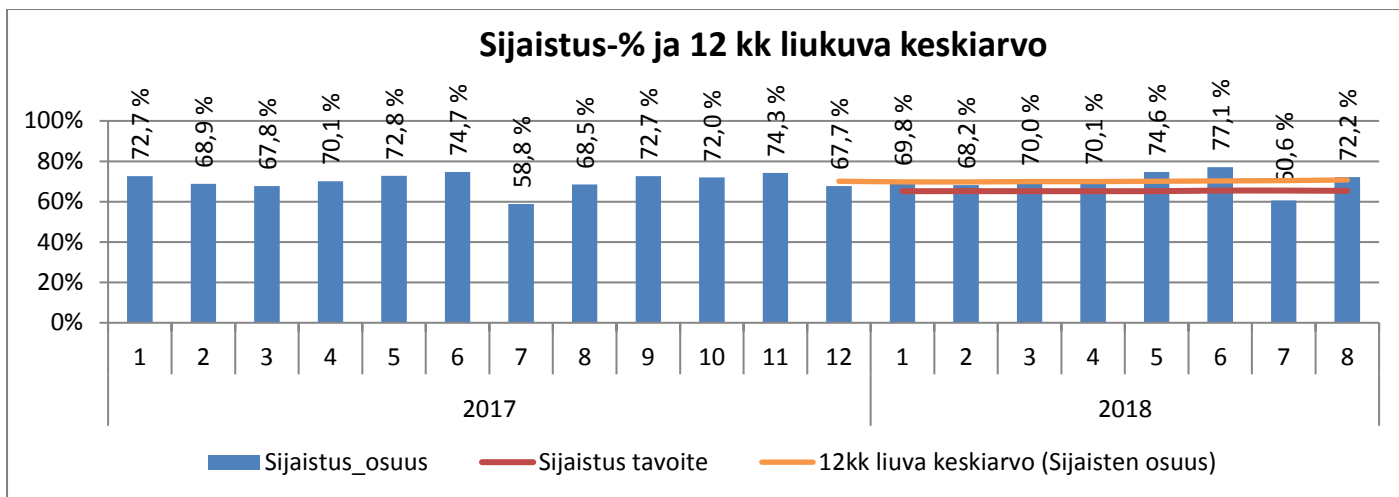




HYVINVOINTITOIMIALA



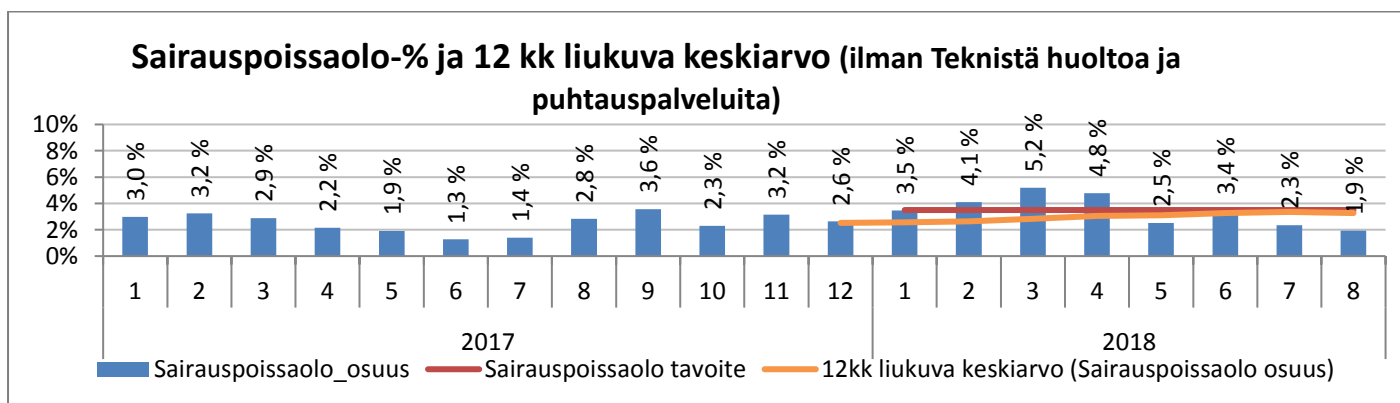
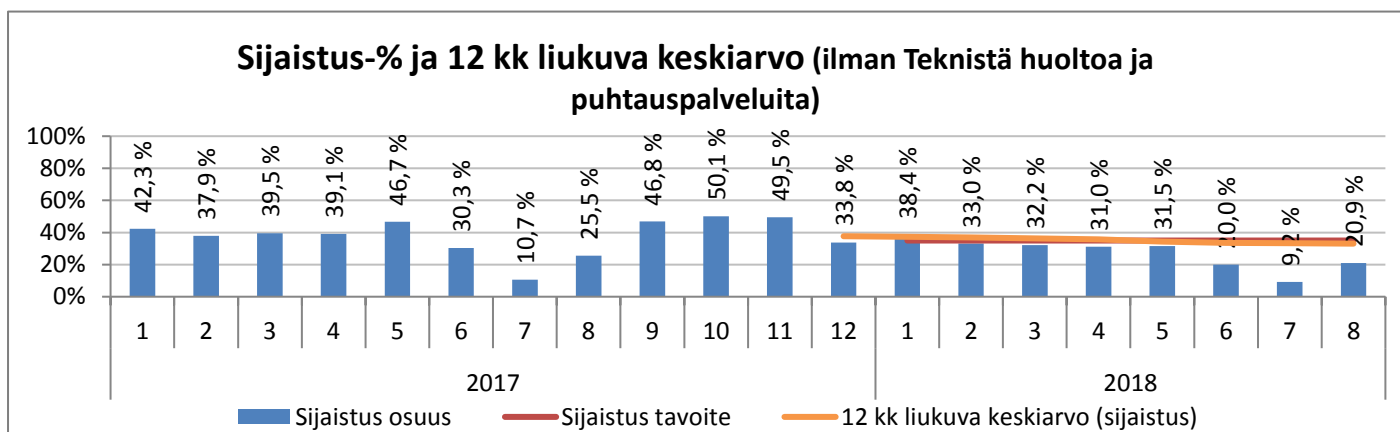
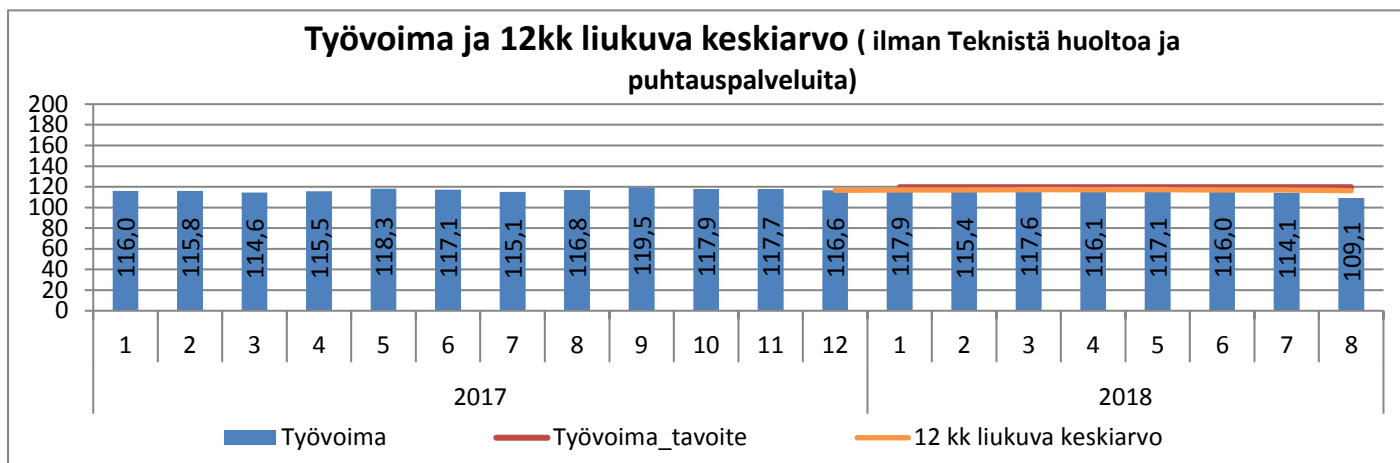
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluviivasta. 1.8.2017 siirtyi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



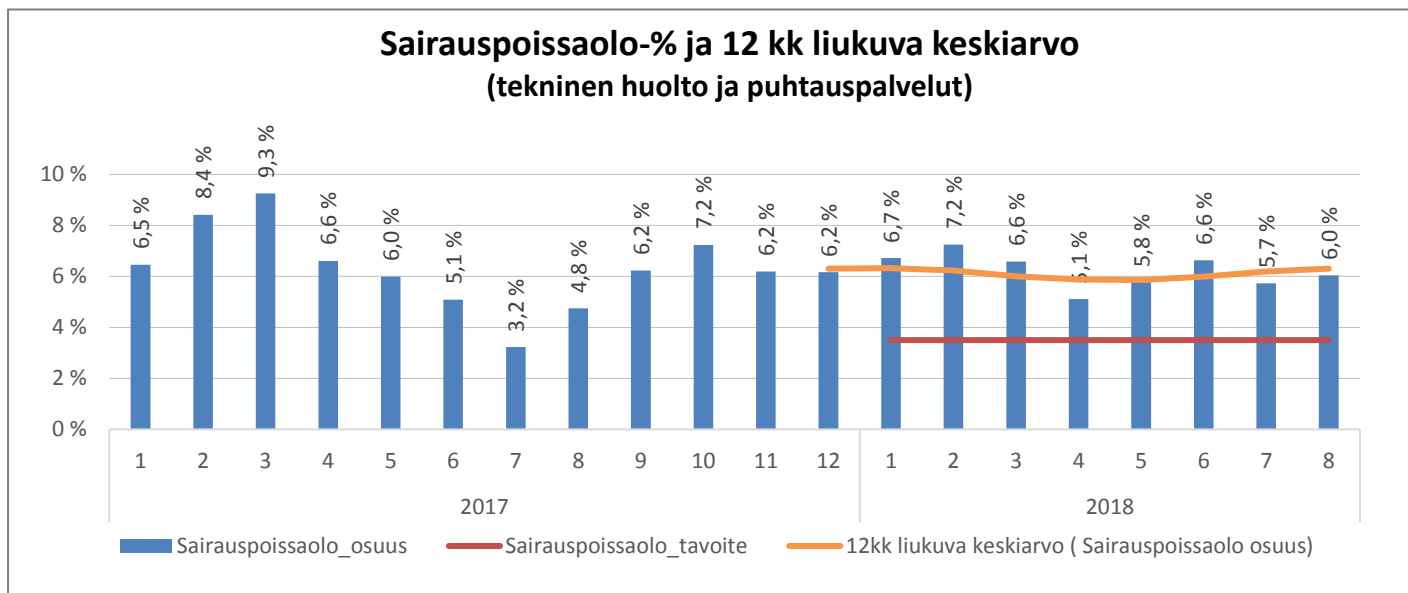
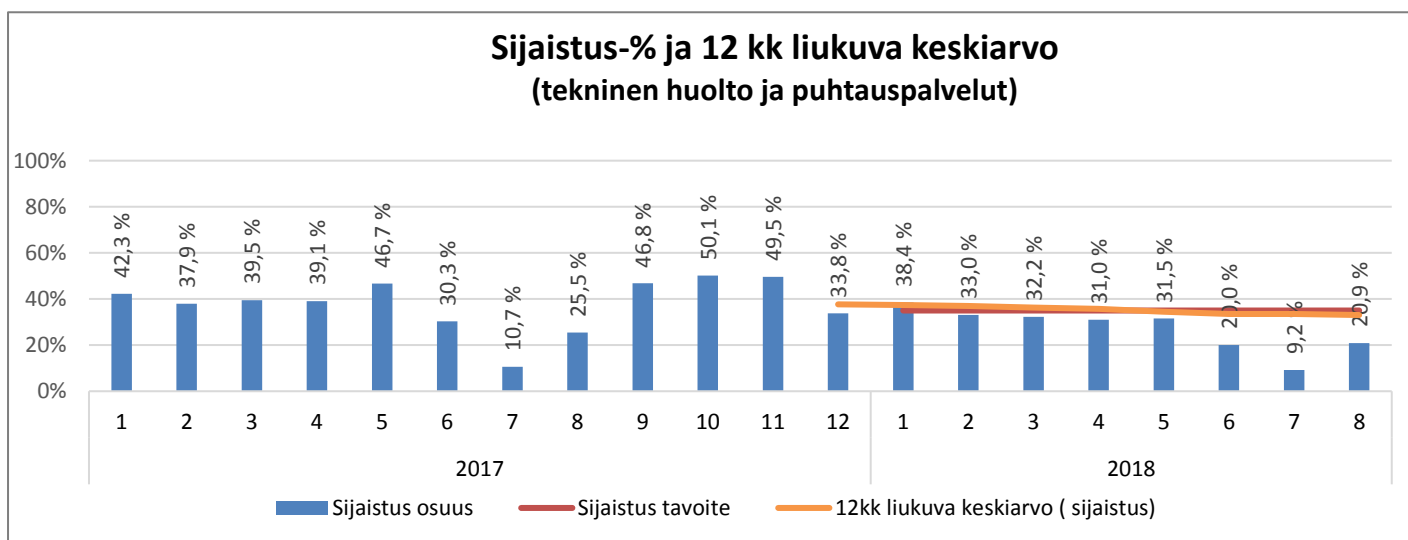
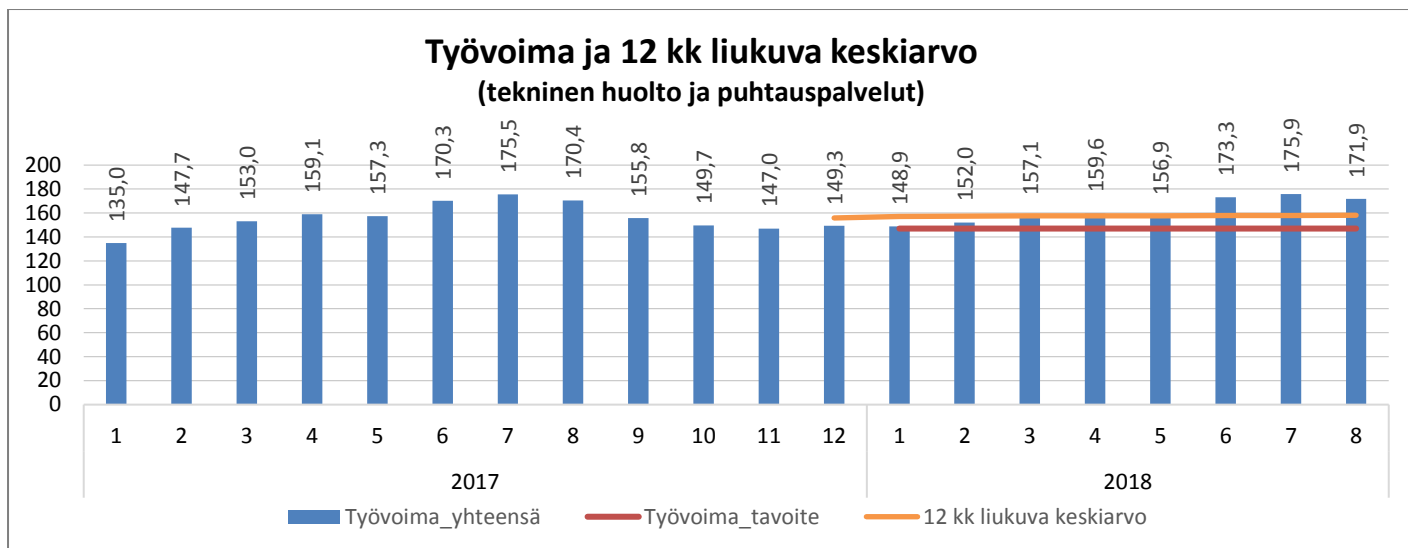
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluviuosista. 1.8.2017 siirtyi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

HALLINTO

	TA 2018	TA 2018/1-8	Tot 2018/1-8	Tot-% Tot 2018 1-8/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-8/ TA2018 1-8
TA-TULOT	-3 402 825 €	-2 268 550 €	-2 105 516 €	61,9 %	-163 034 €
TA-MENOT	32 571 084 €	21 714 056 €	17 201 085 €	52,8 %	4 512 971 €
Netto	29 168 259 €	19 445 506 €	15 095 569 €	51,8 %	4 349 937 €



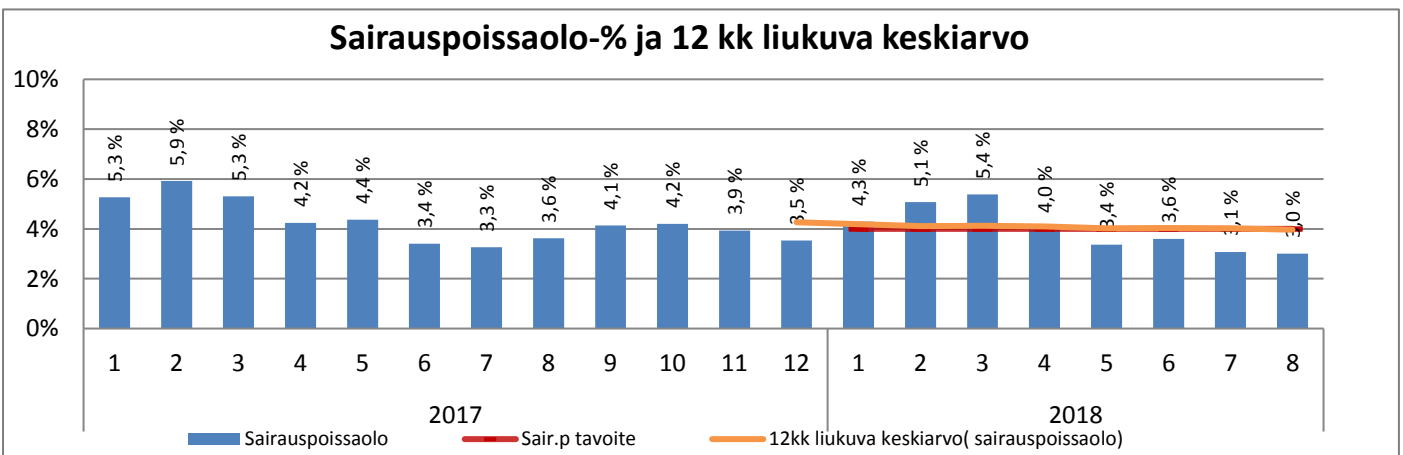
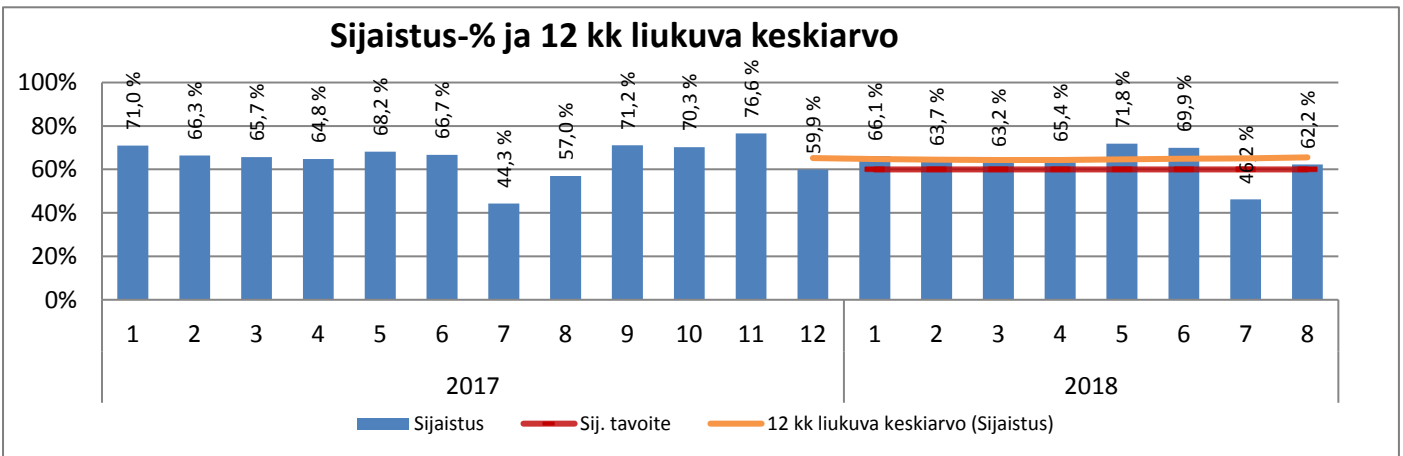
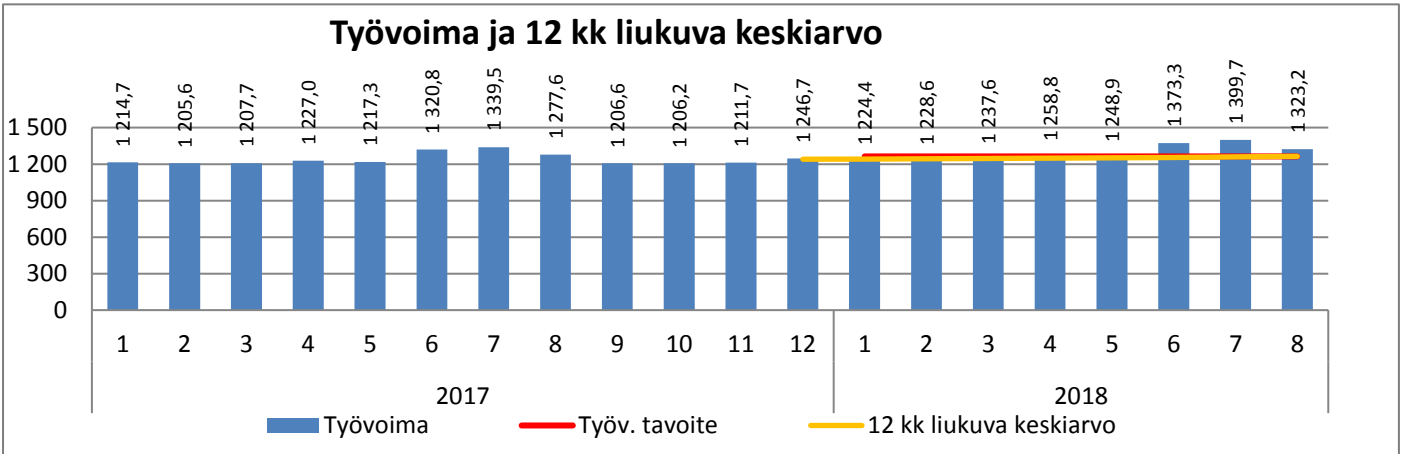
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluviuosista. 1.8.2017 siirtyi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



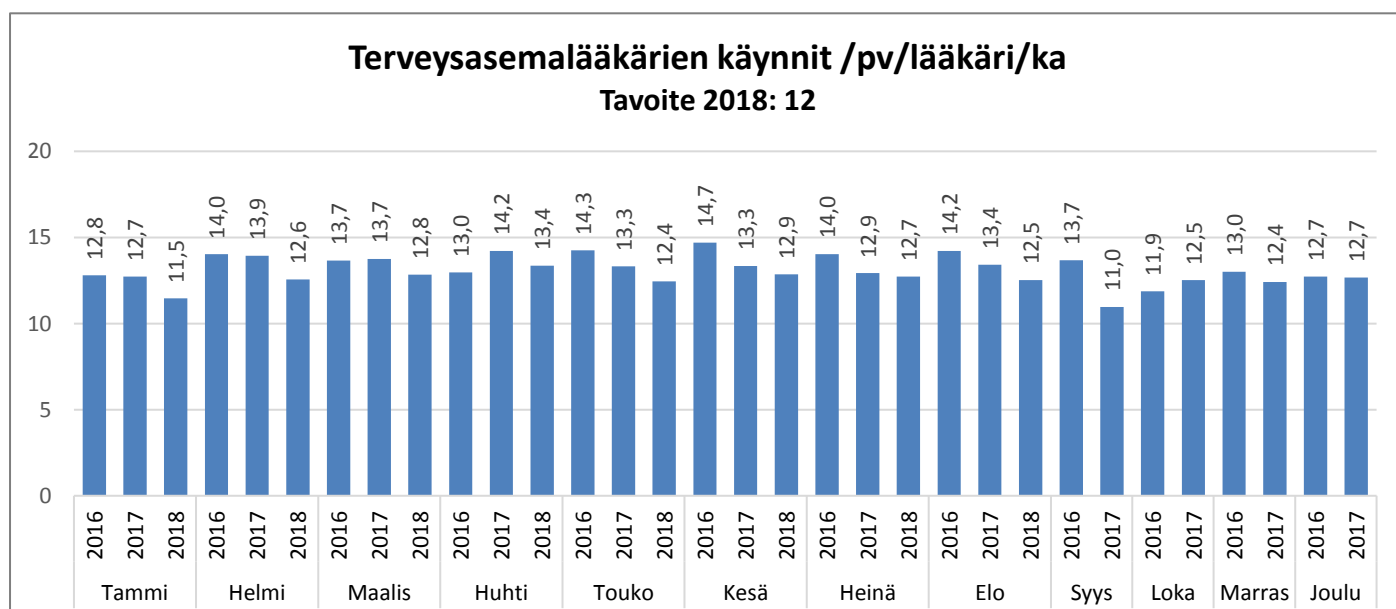
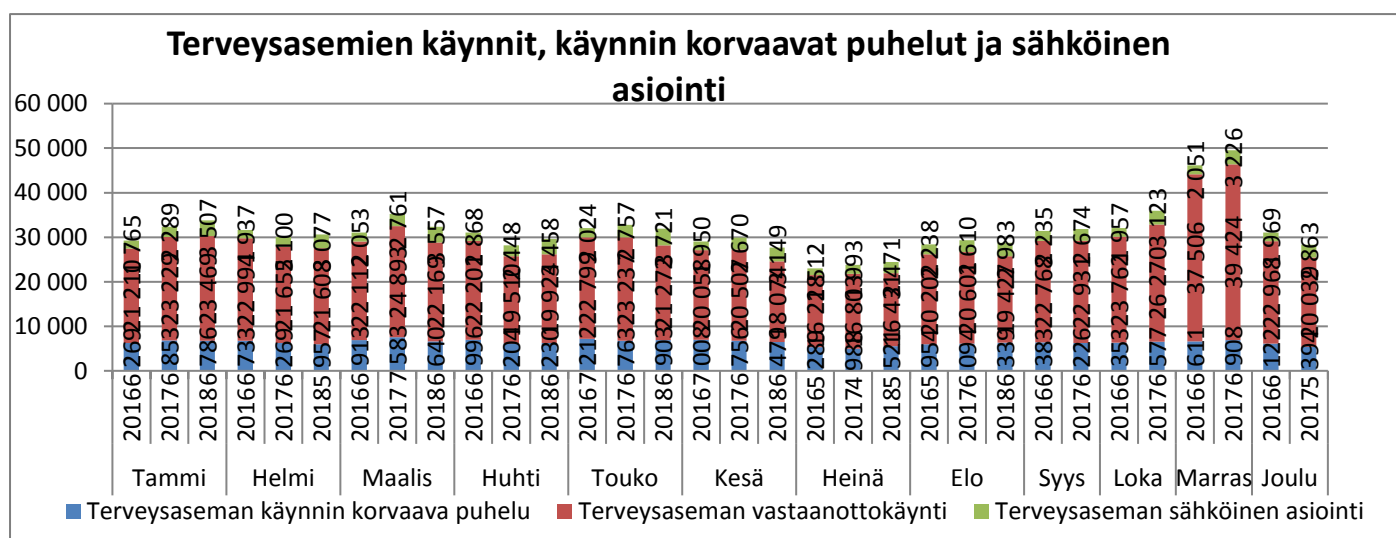
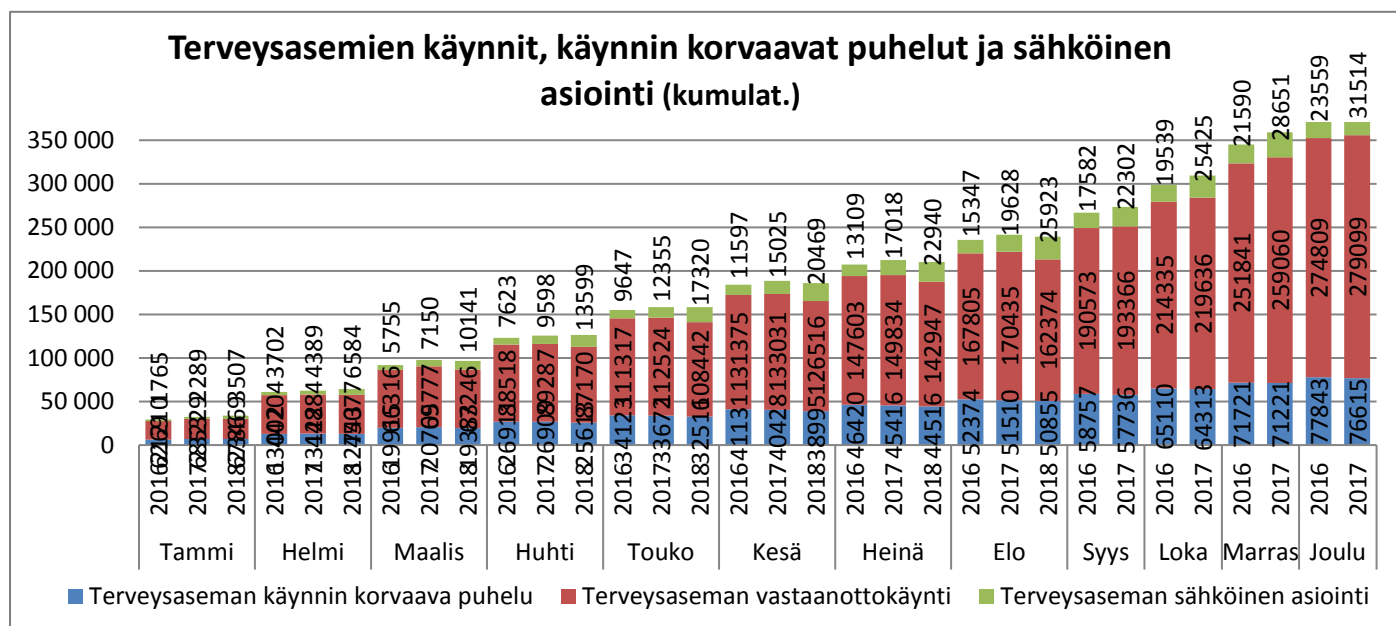
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu- vuosisista. 1.8.2017 siirtyi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

TERVEYSPALVELUT

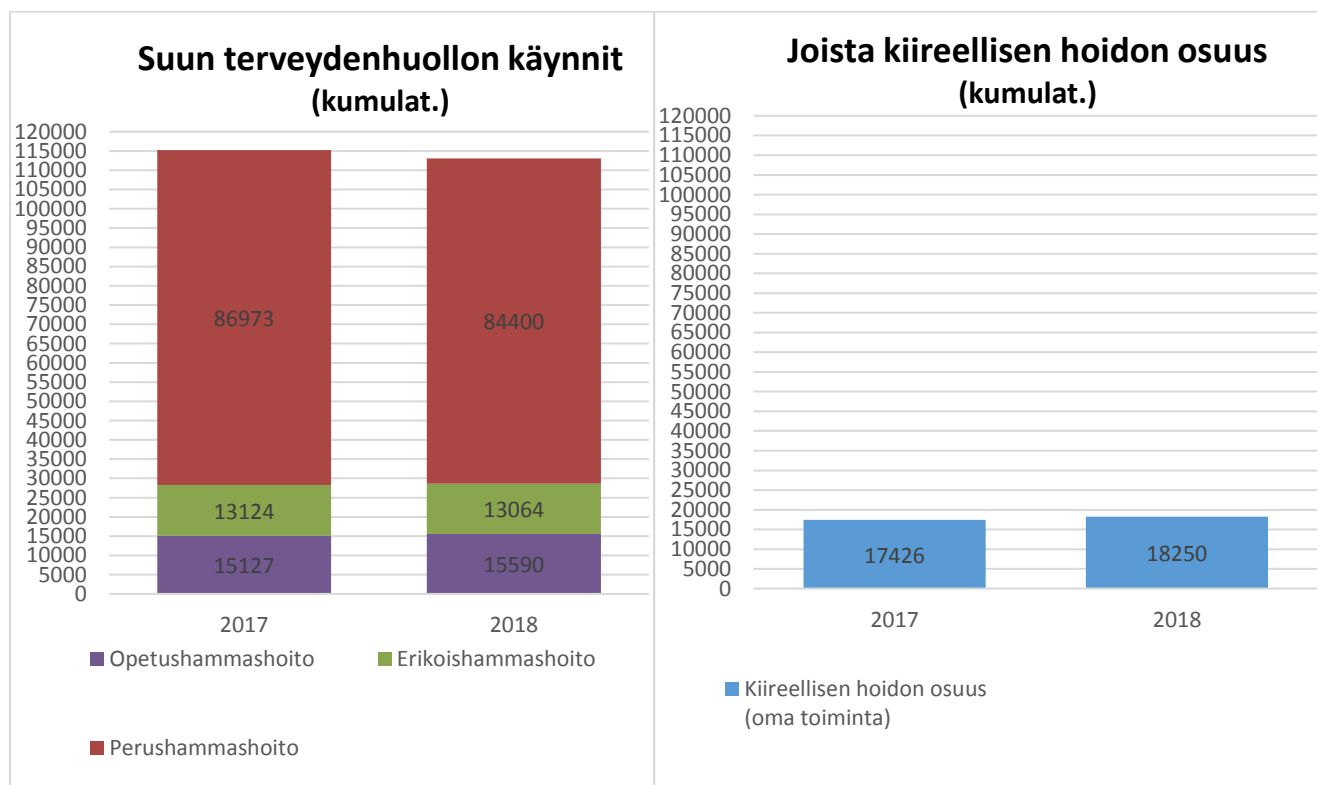
	TA 2018	TA 2018/1-8	Tot 2018/1-8	Tot-% Tot 2018 1-8/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-8/ TA2018 1-8
TA-TULOT	-22 099 999 €	-14 733 333 €	-12 808 551 €	58,0 %	-1 924 782 €
TA-MENOT	113 556 052 €	75 704 034 €	75 512 756 €	66,5 %	191 279 €
Netto	91 456 052 €	60 970 702 €	62 704 205 €	68,6 %	-1 733 503 €



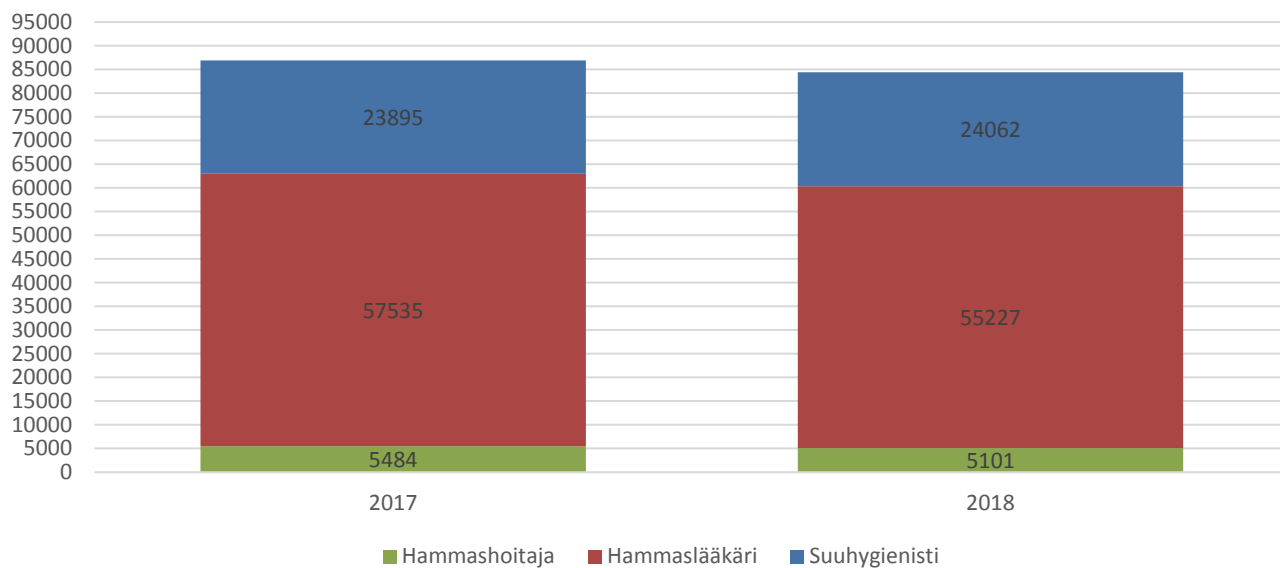
Terveysasemat



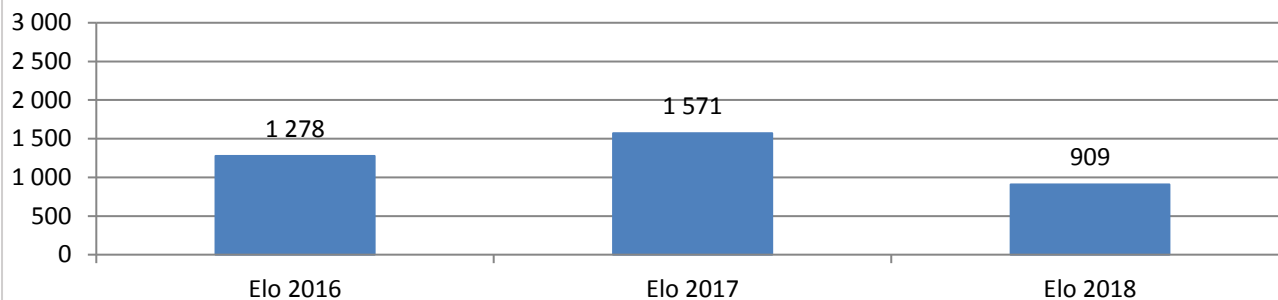
Suun terveydenhuolto



Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.)

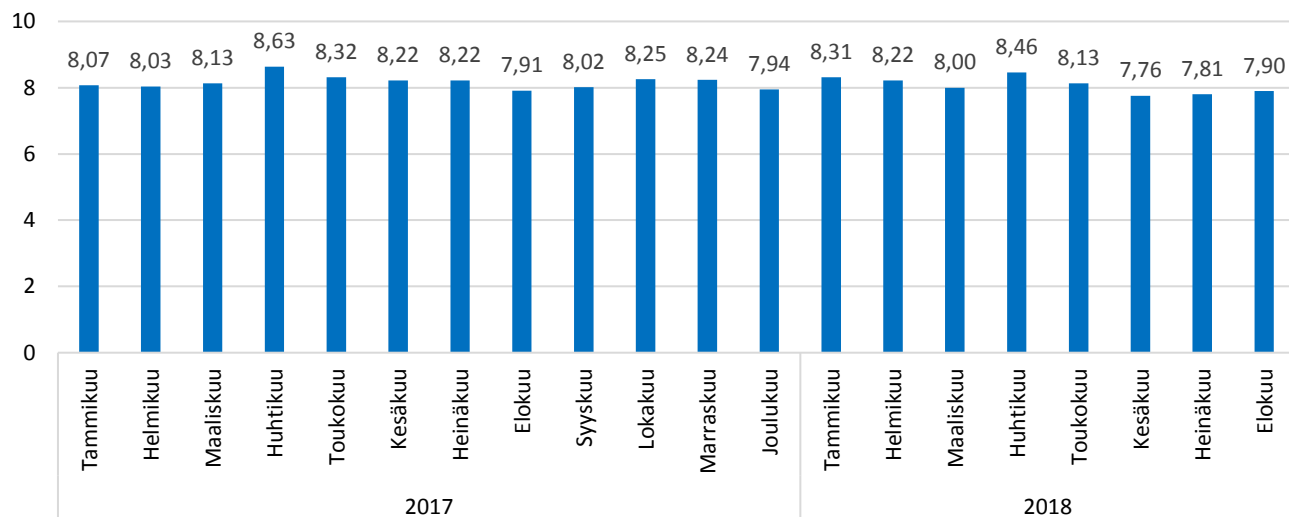


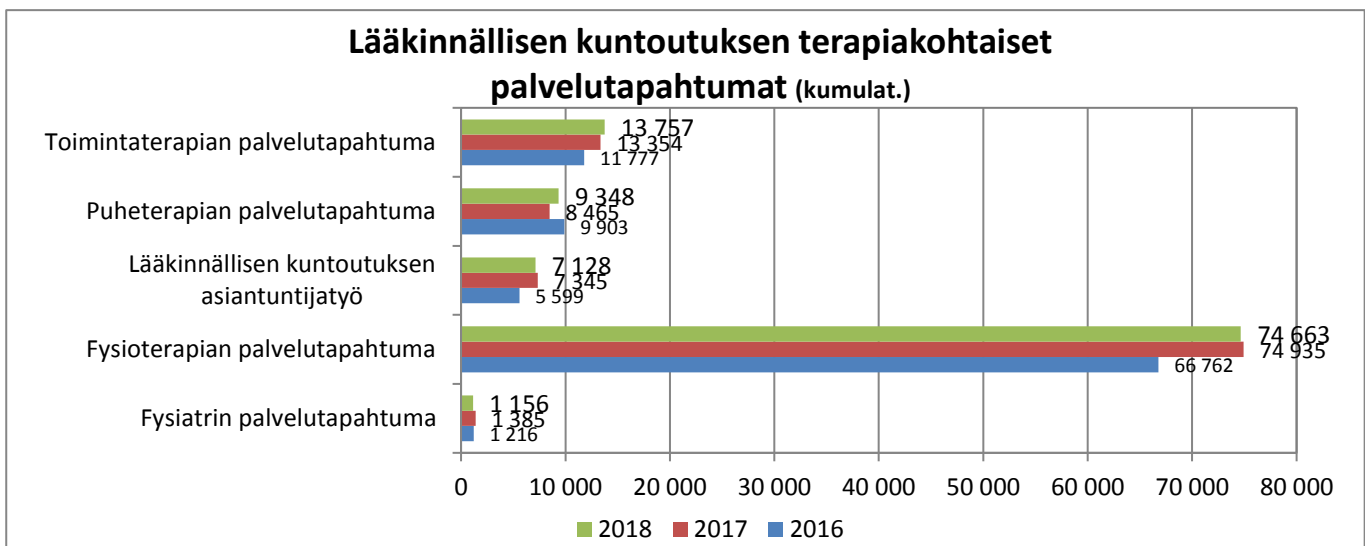
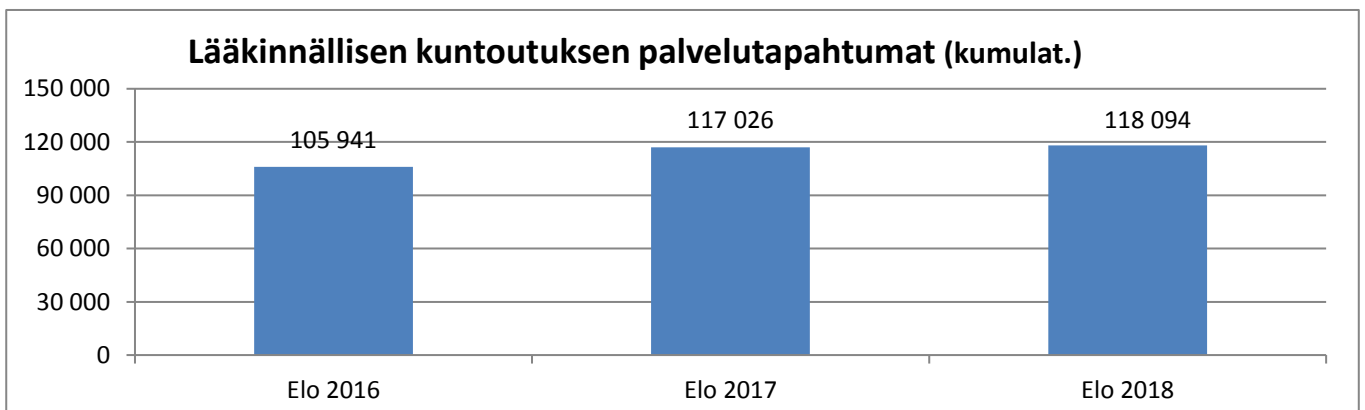
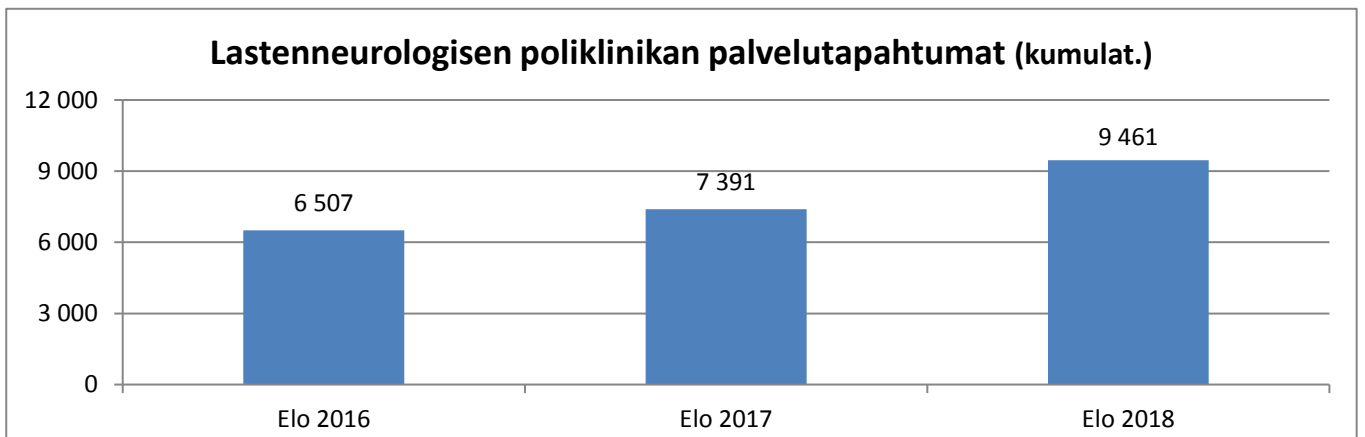
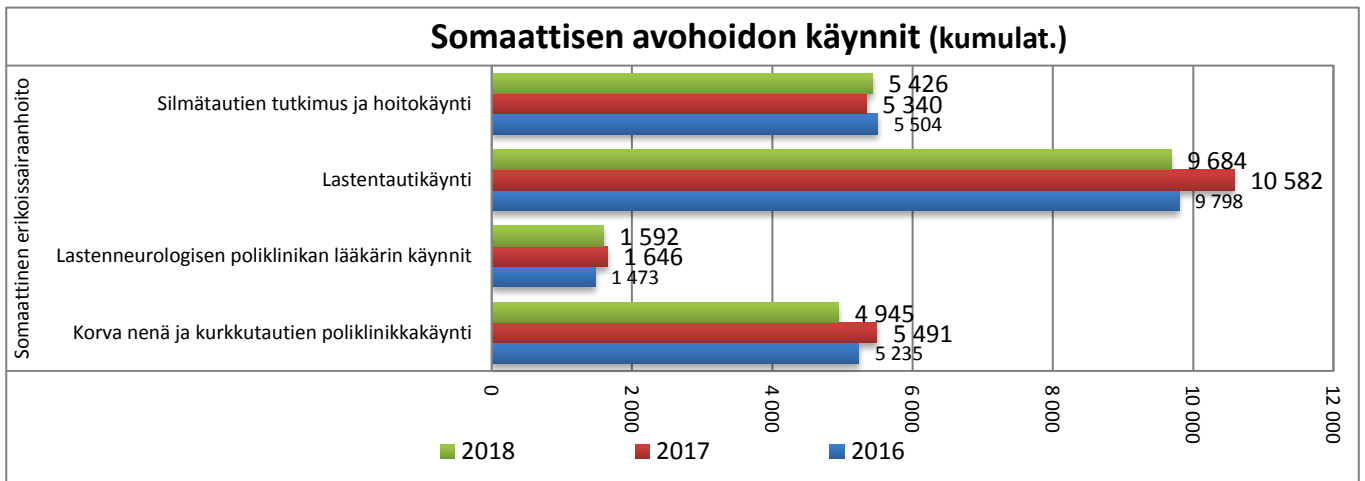
Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.)

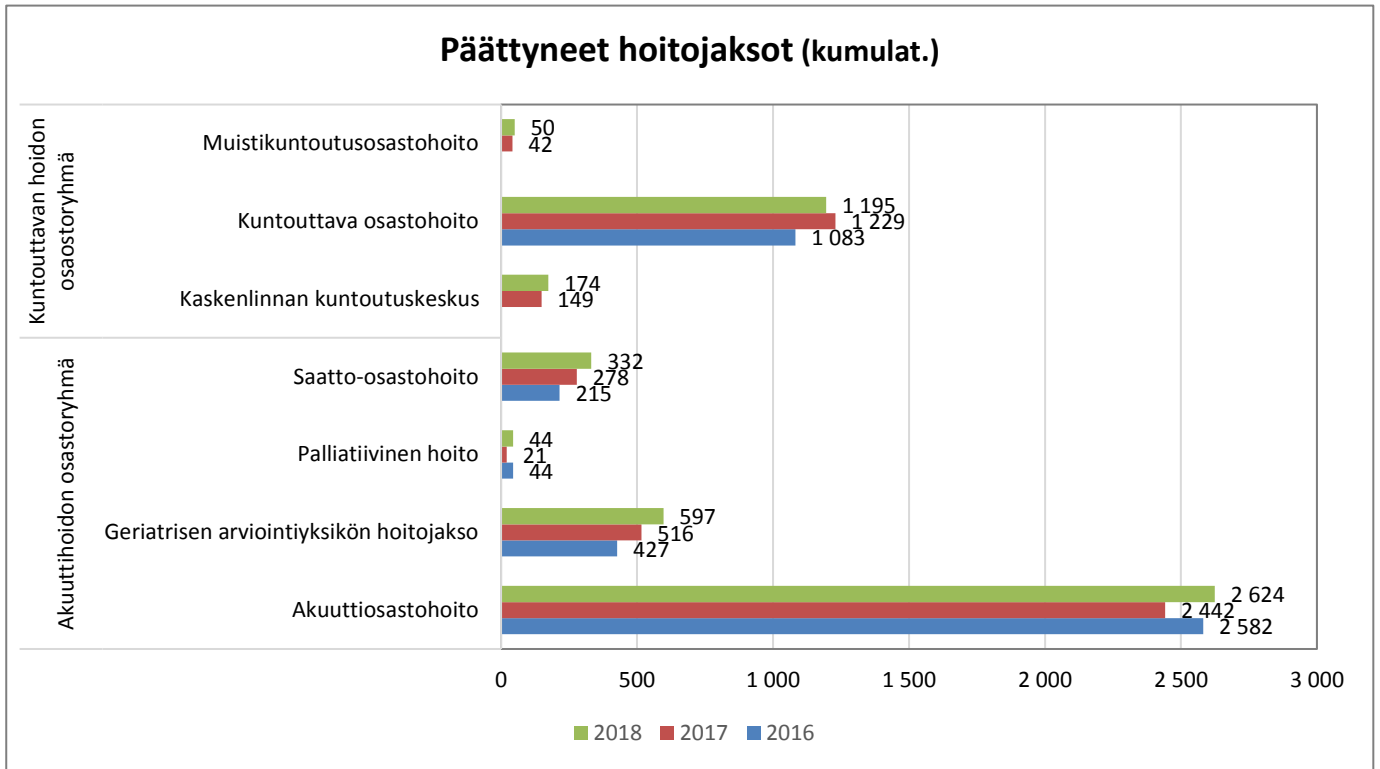


Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri

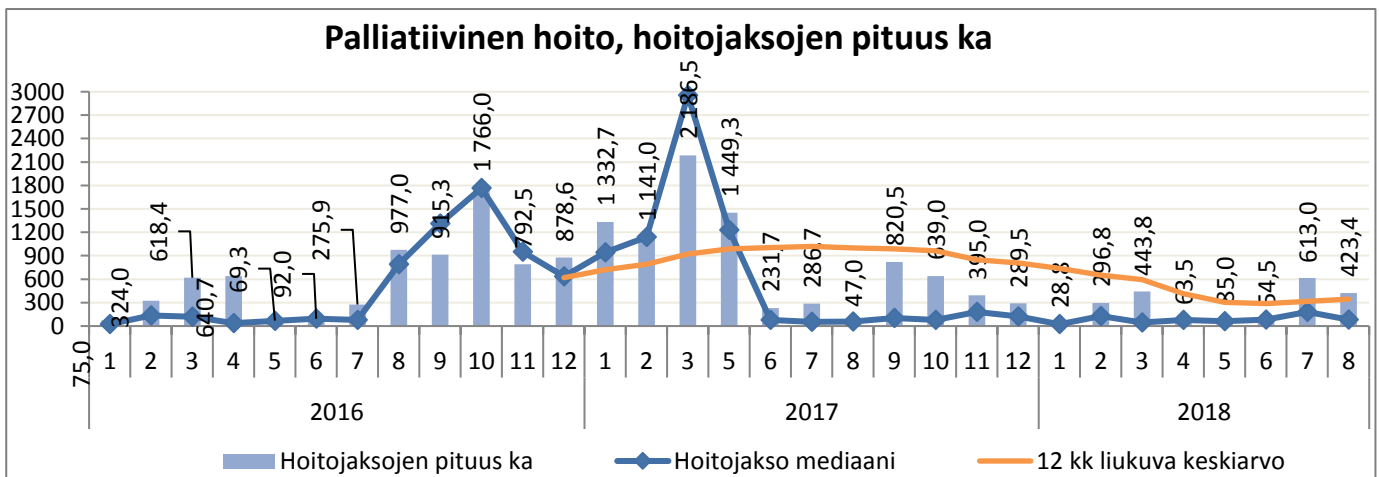
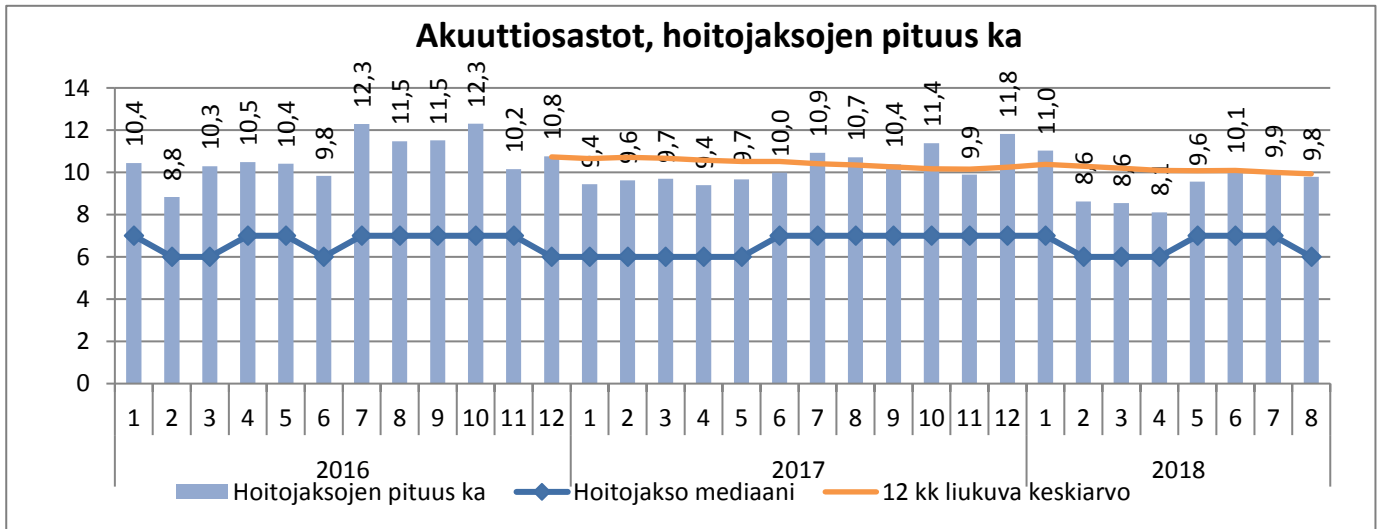
Tavoite: 10/pv

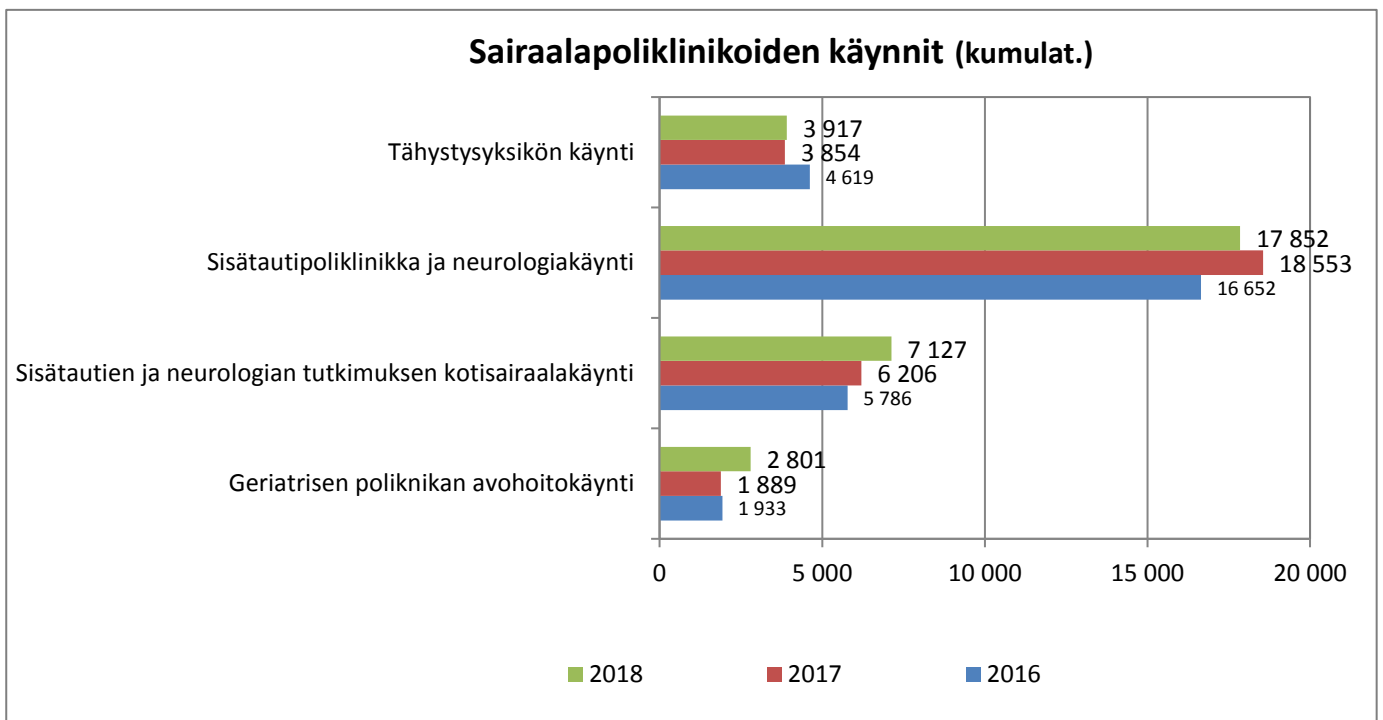
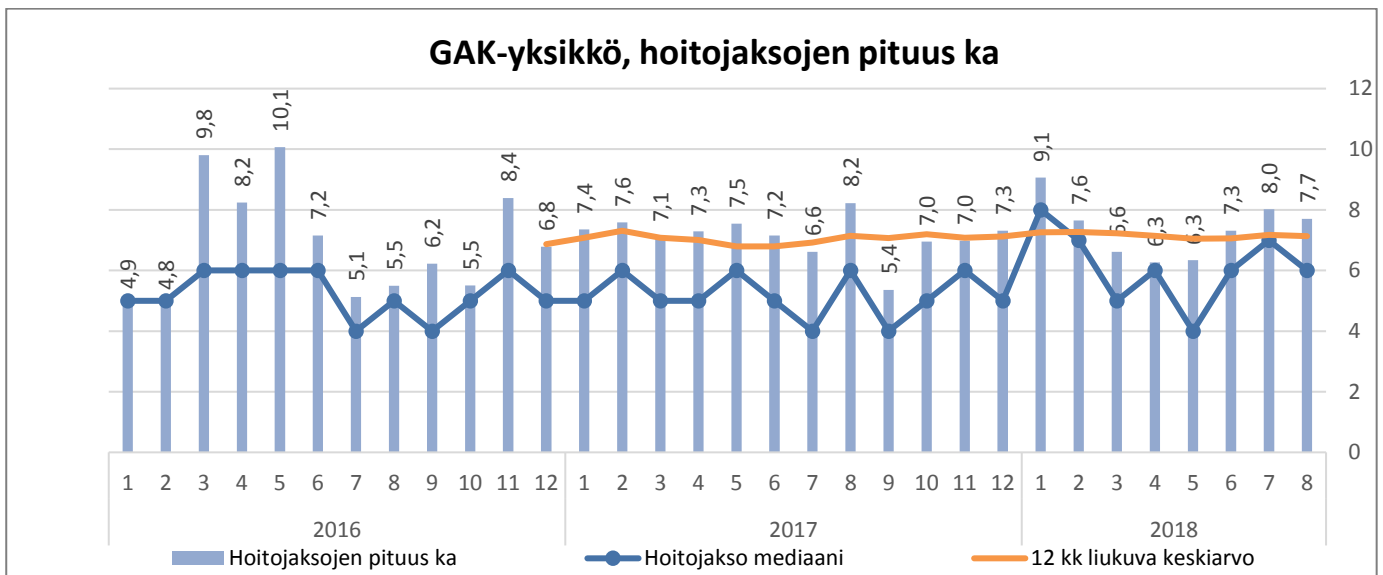


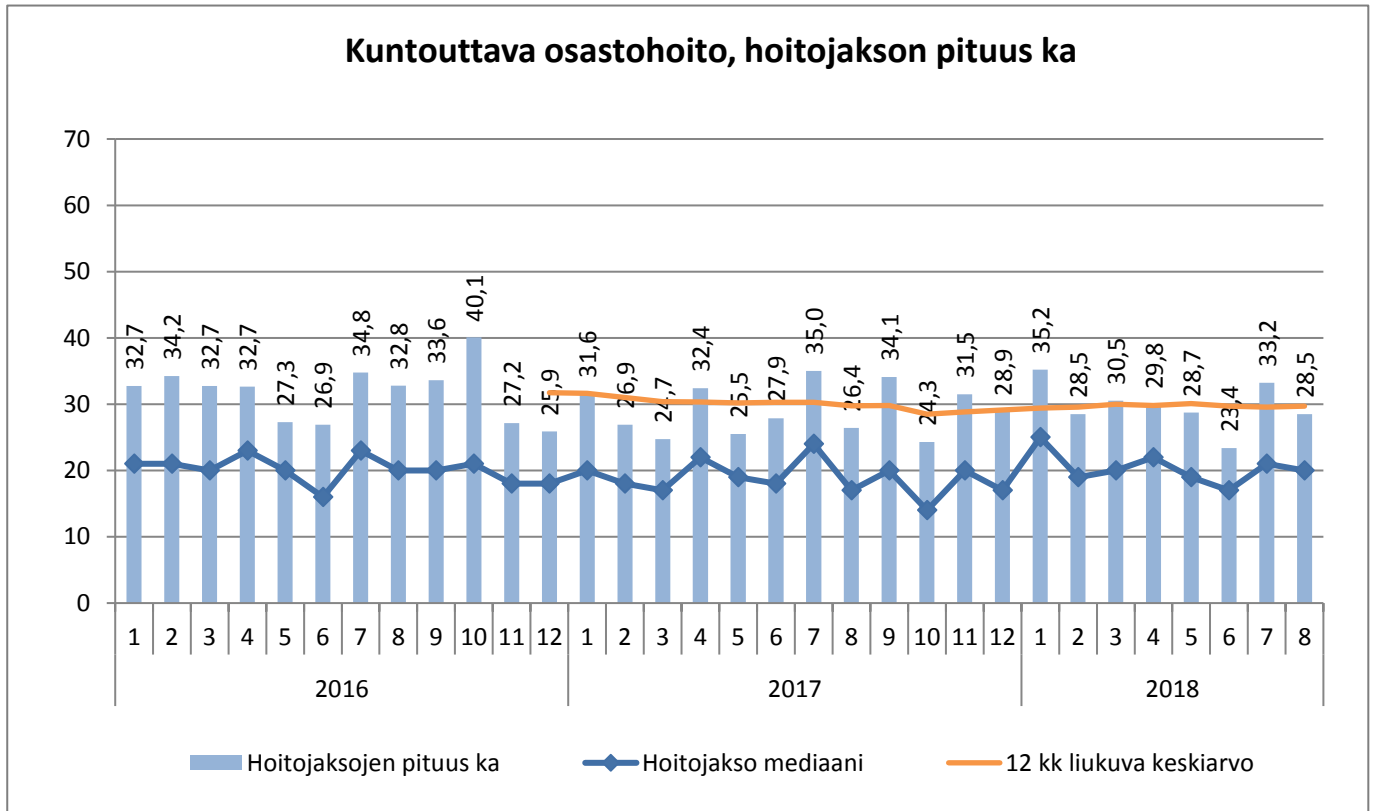




Akuutin hoidon osaostoryhmä

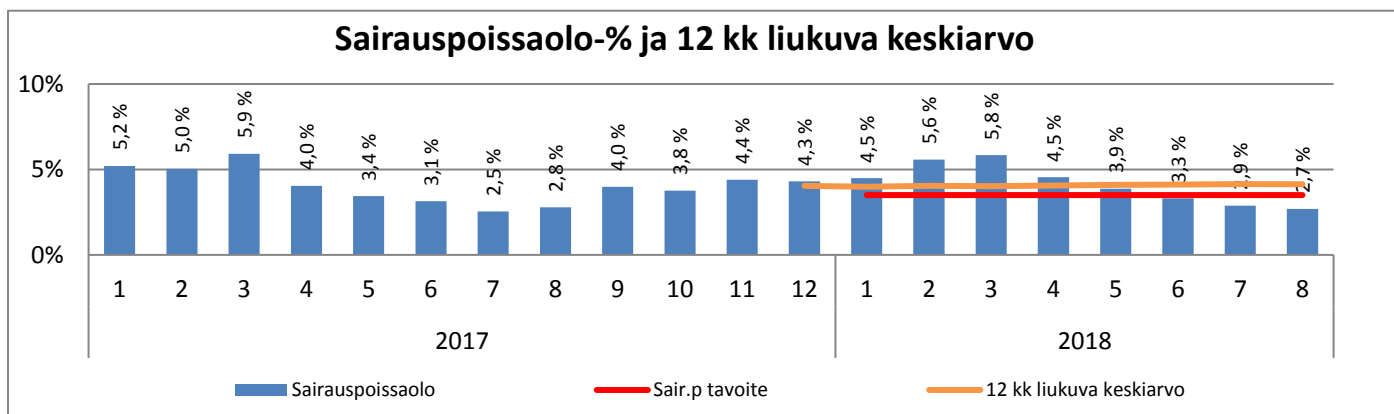
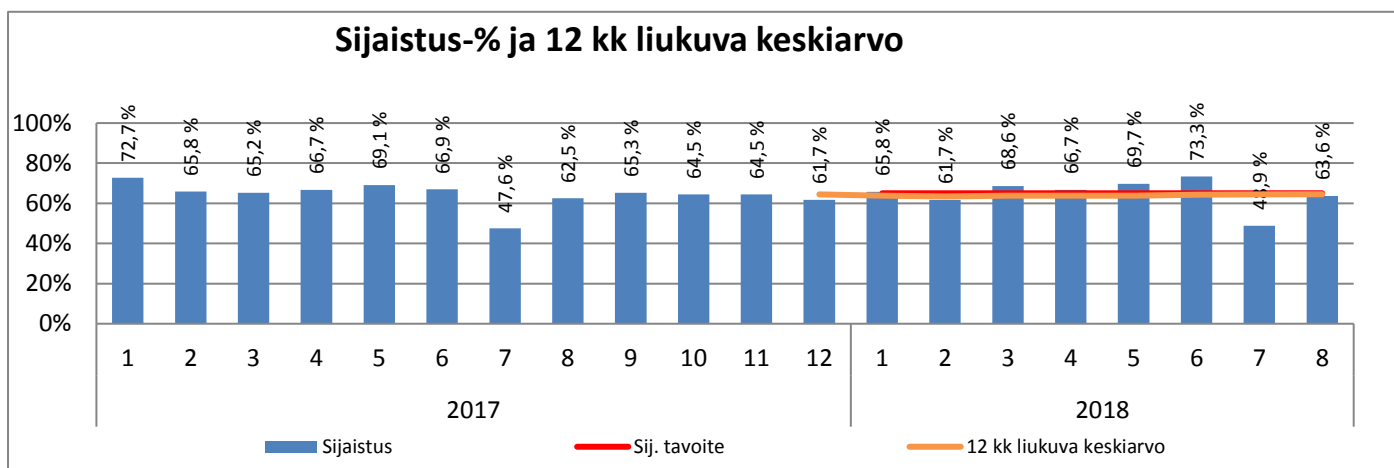
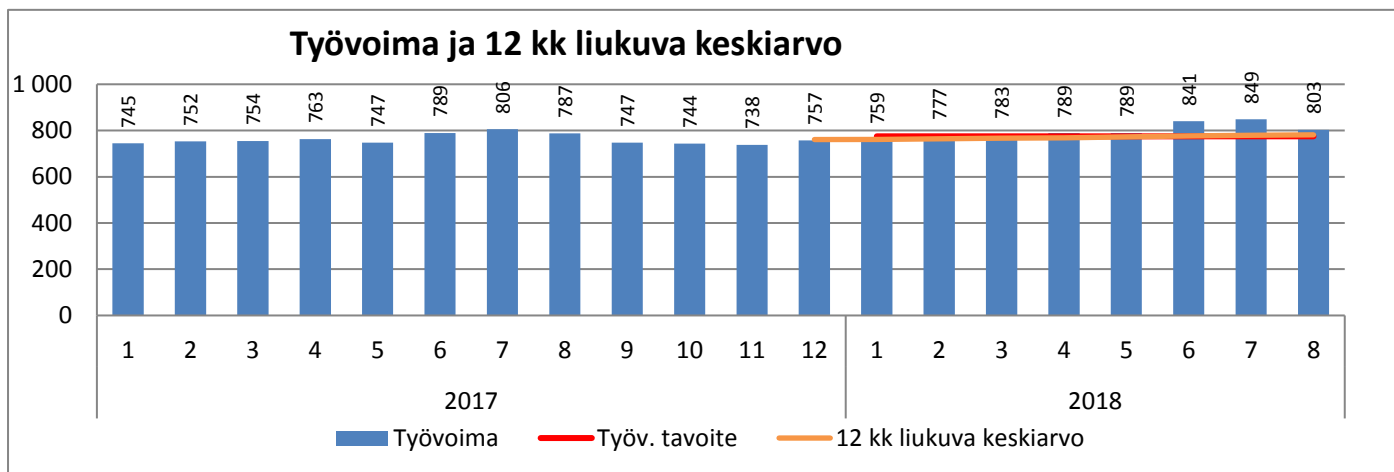


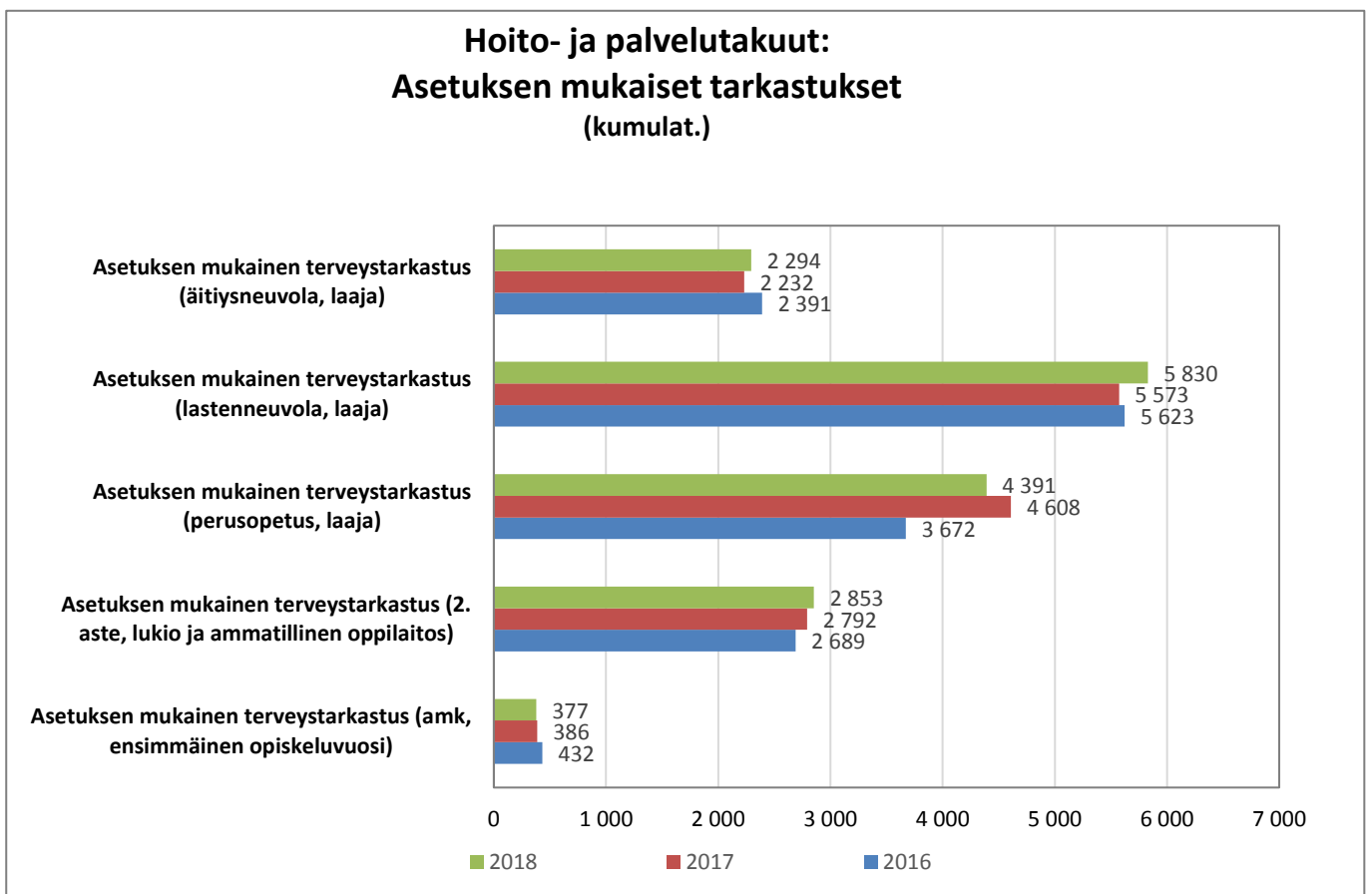
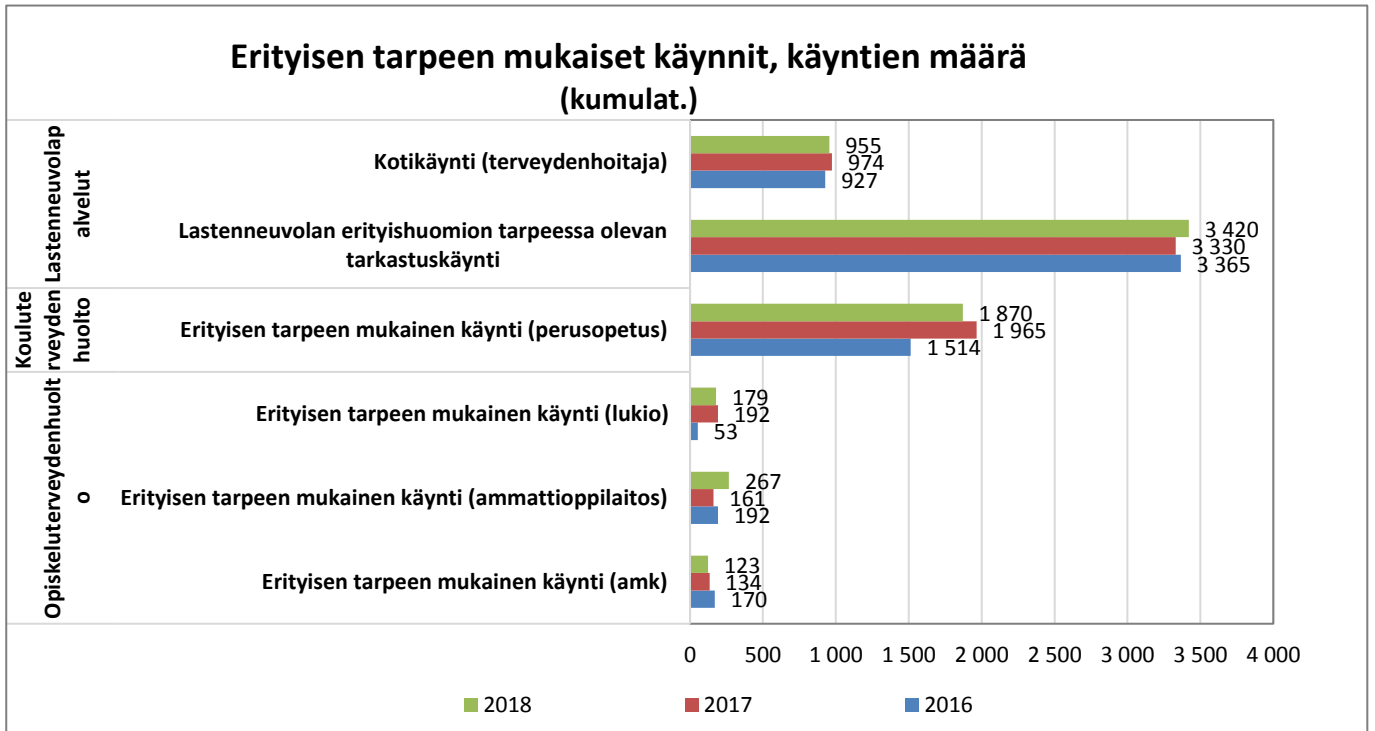


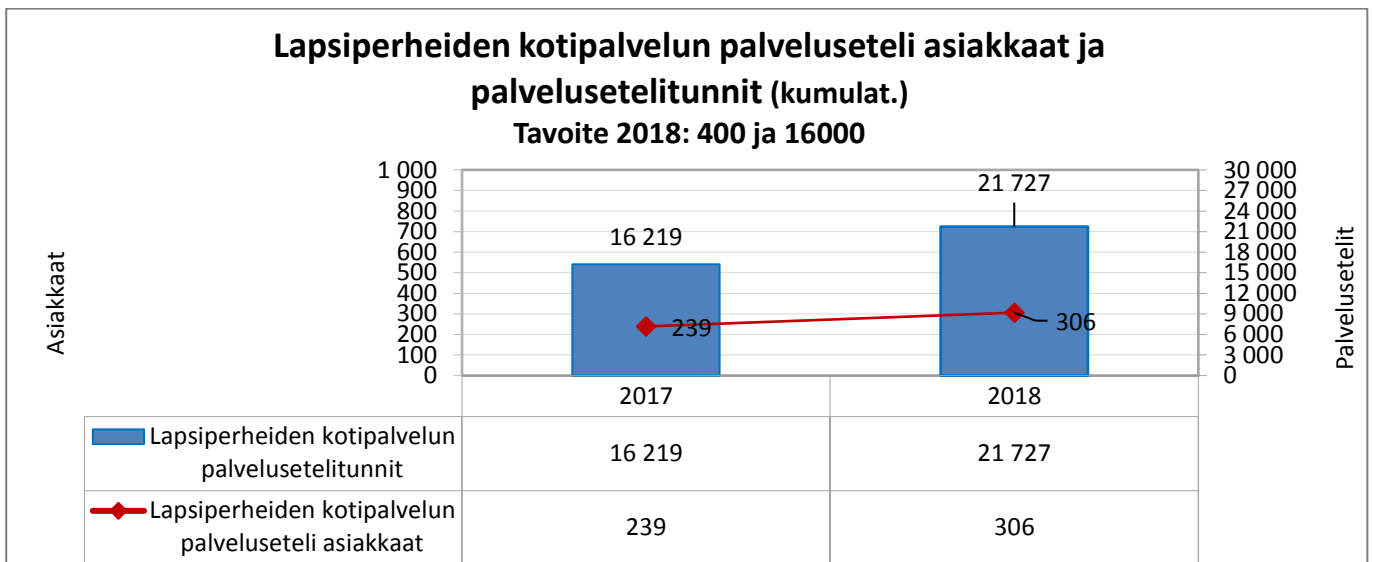


PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

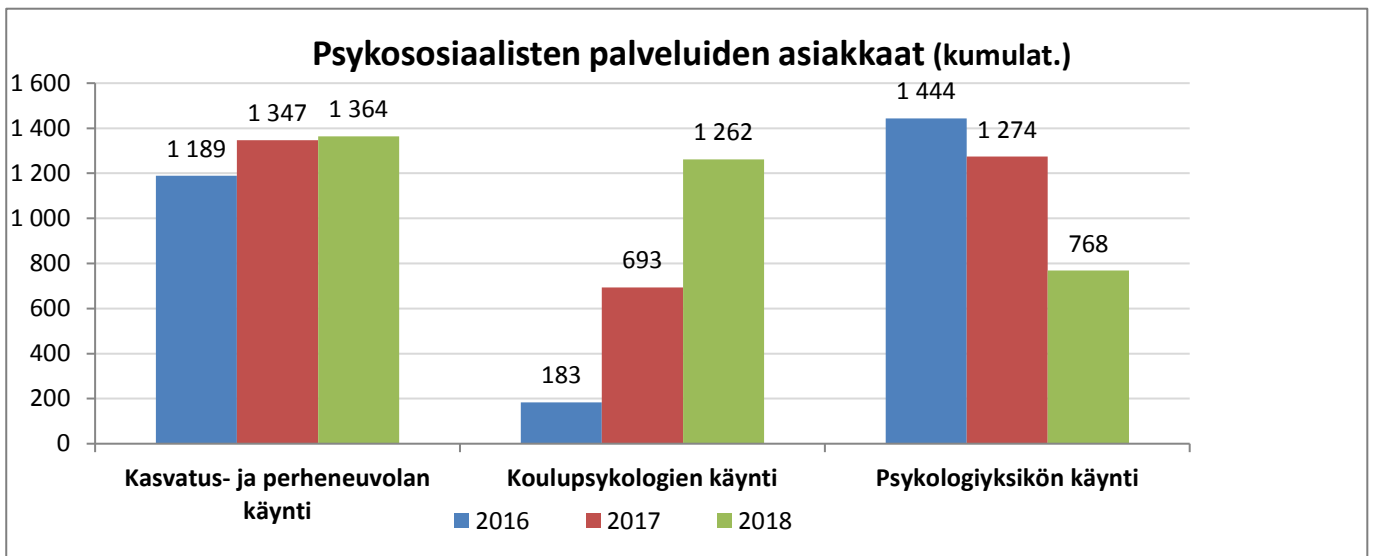
	TA 2018	TA 2018/1-8	Tot 2018/1-8	Tot-% Tot 2018 1-8/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-8/ TA2018 1-8
TA-TULOT	-9 451 937 €	-6 301 291 €	-5 448 085 €	57,6 %	-853 206 €
TA-MENOT	99 255 691 €	66 170 461 €	65 846 531 €	66,3 %	323 930 €
Netto	89 803 754 €	59 869 170 €	60 398 445 €	67,3 %	-529 276 €





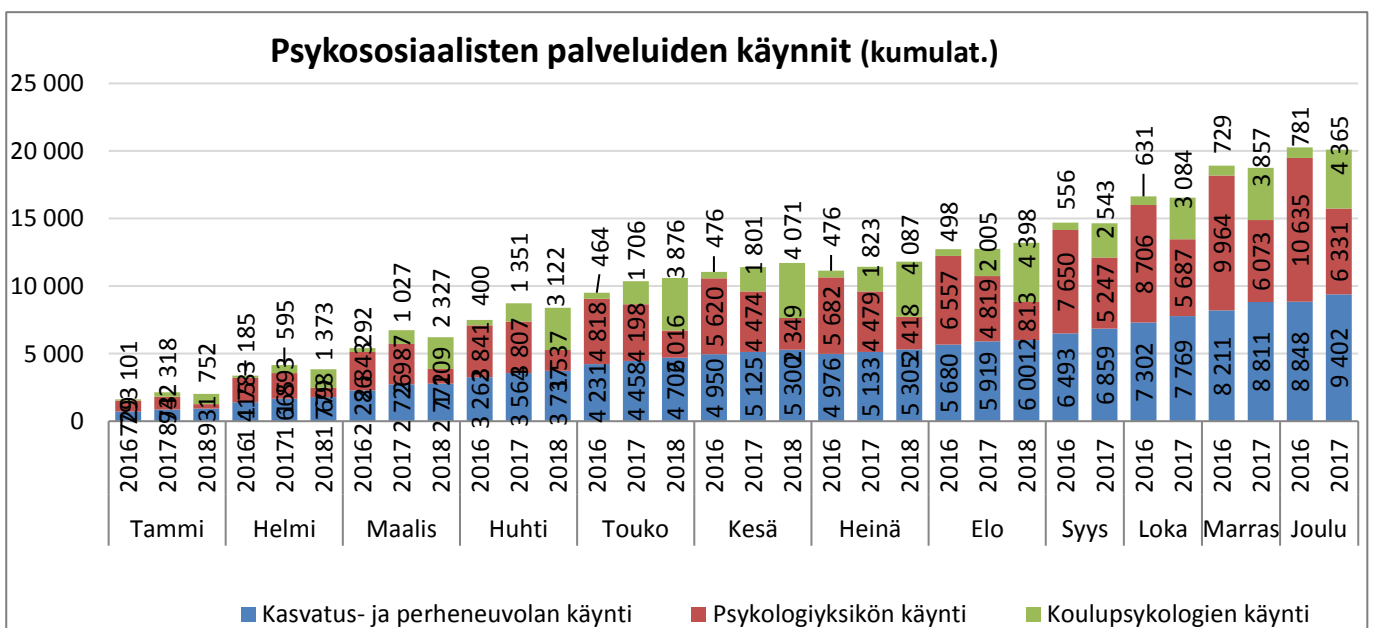


Psykososiaaliset palvelut



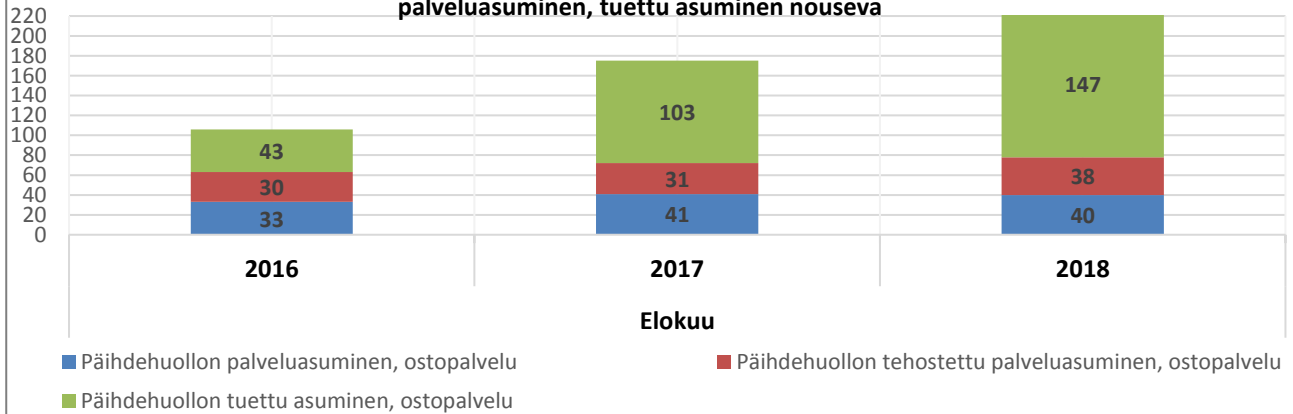
*Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

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



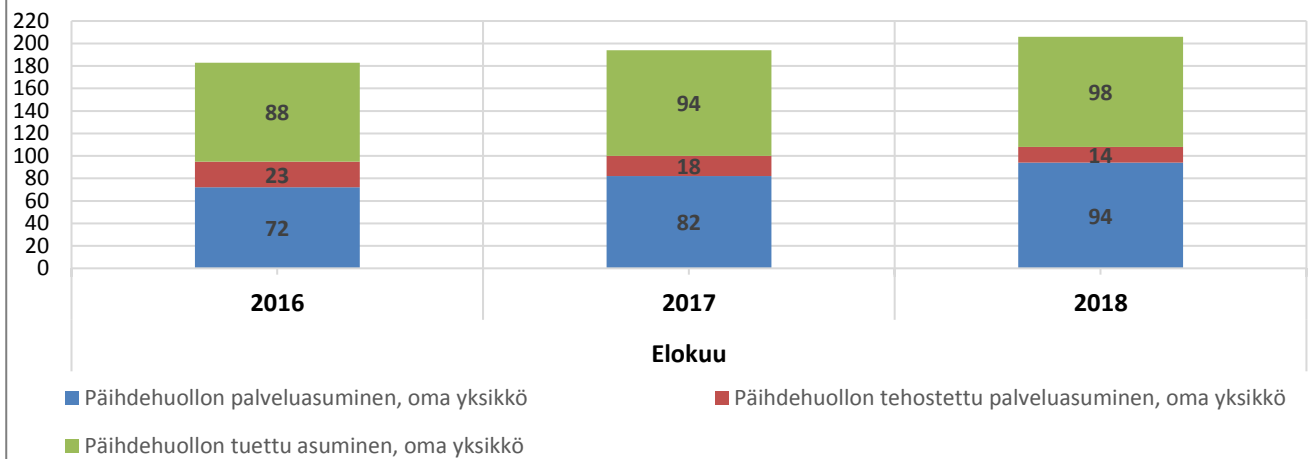
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

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



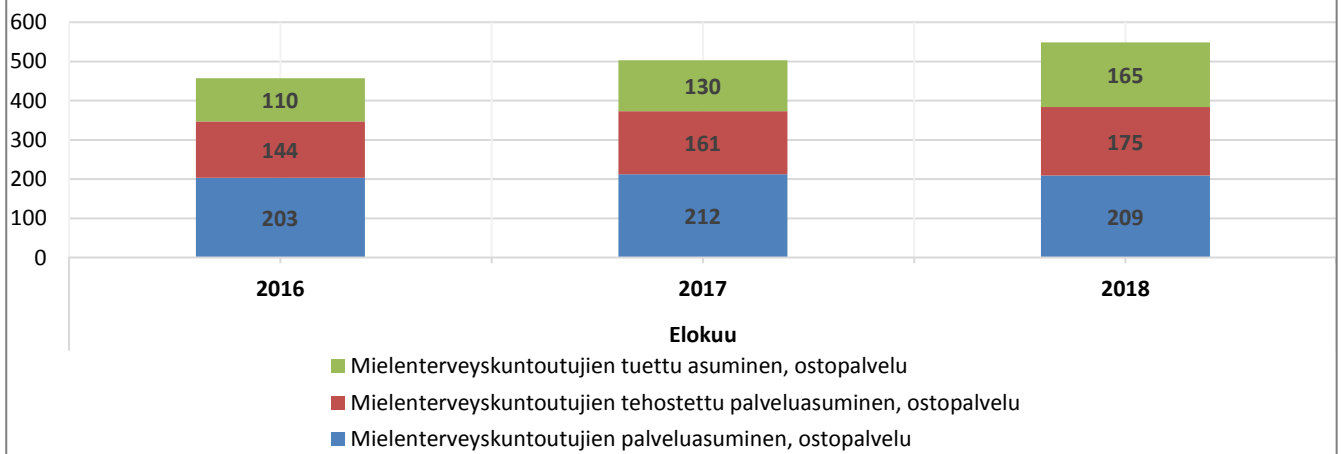
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.)

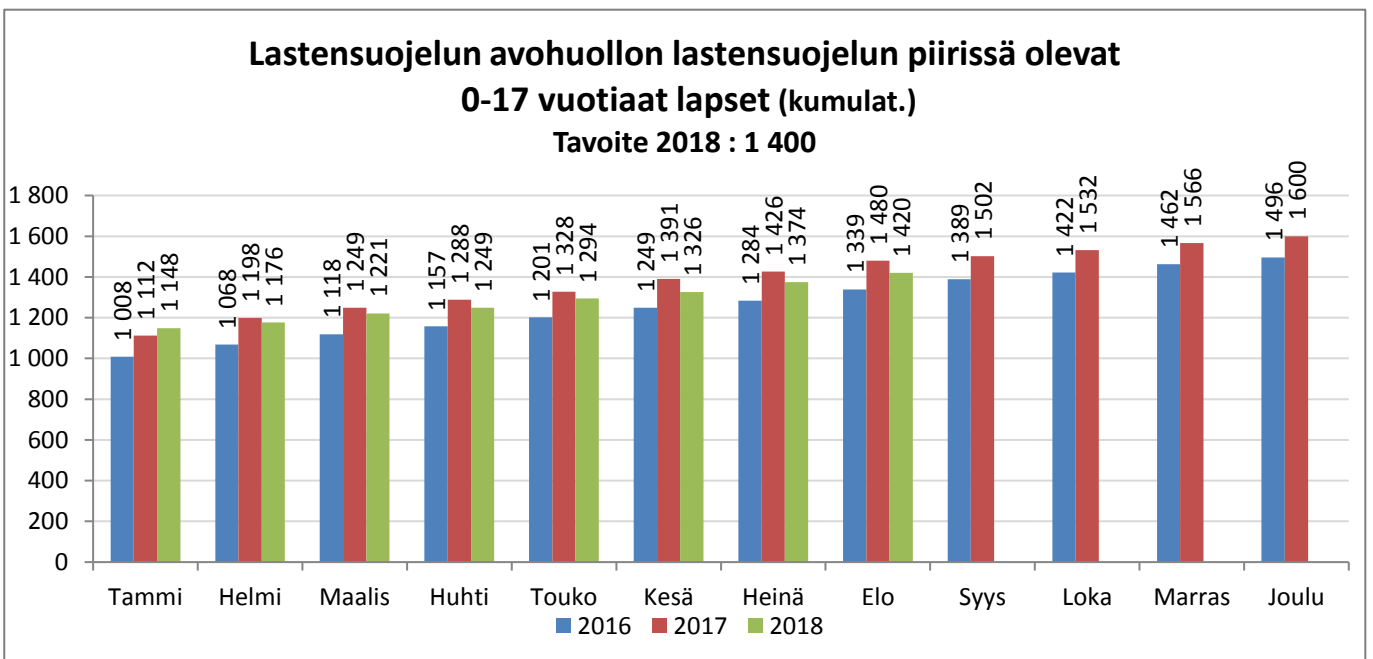
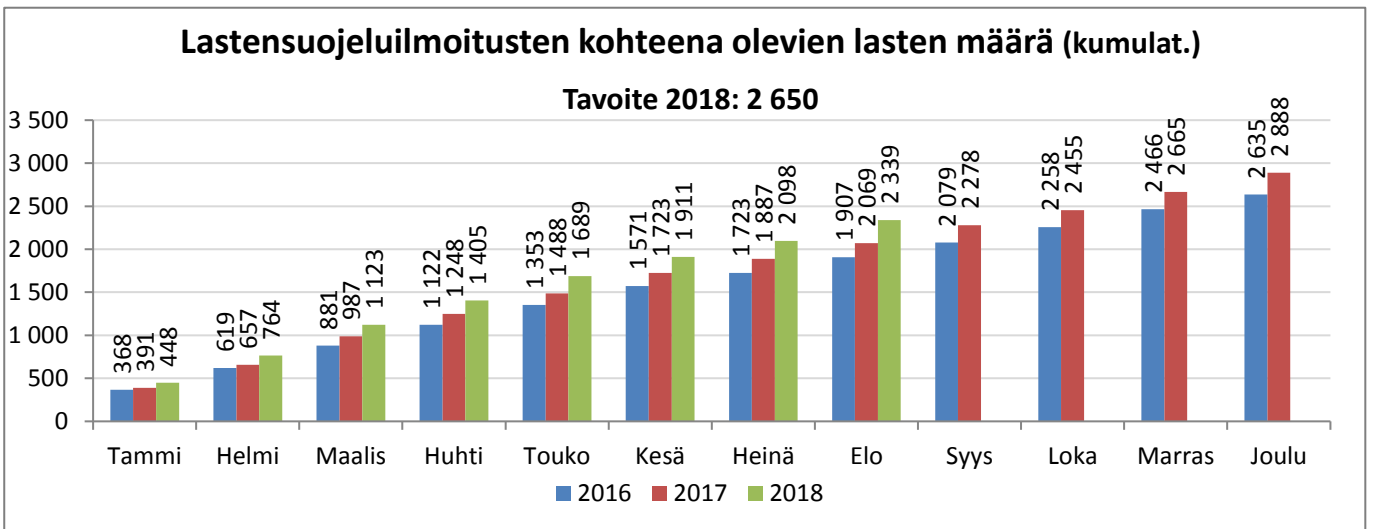
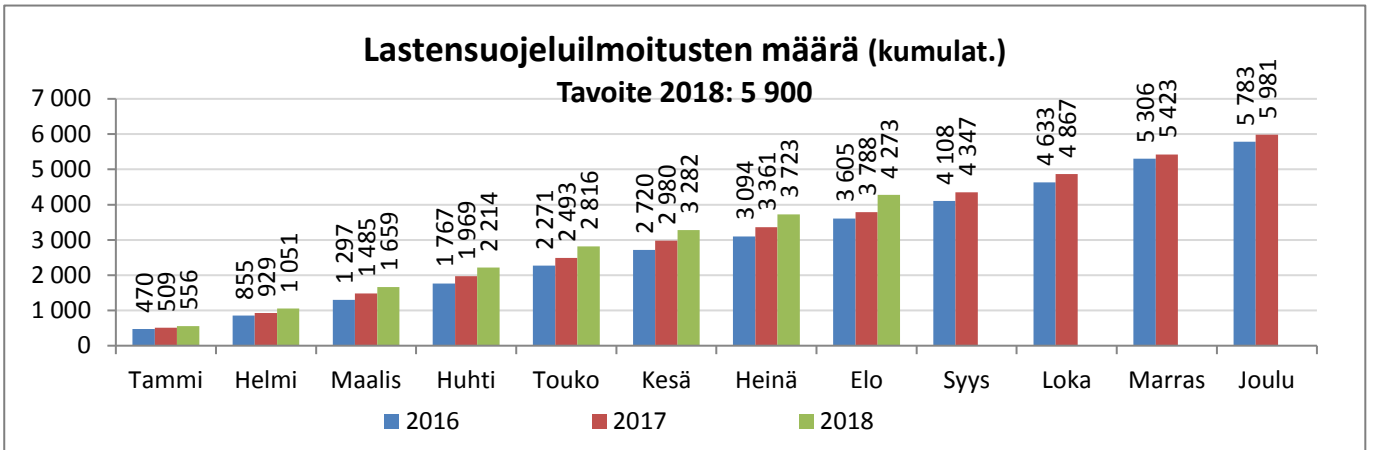
Tavoite 2018: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen pysyy ennallaan

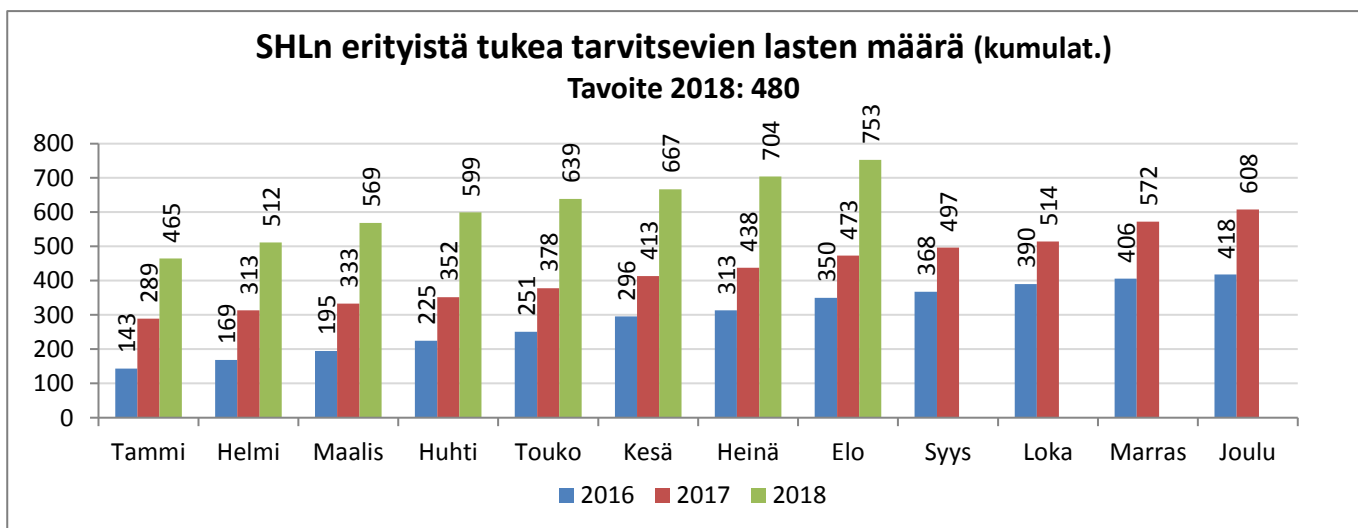
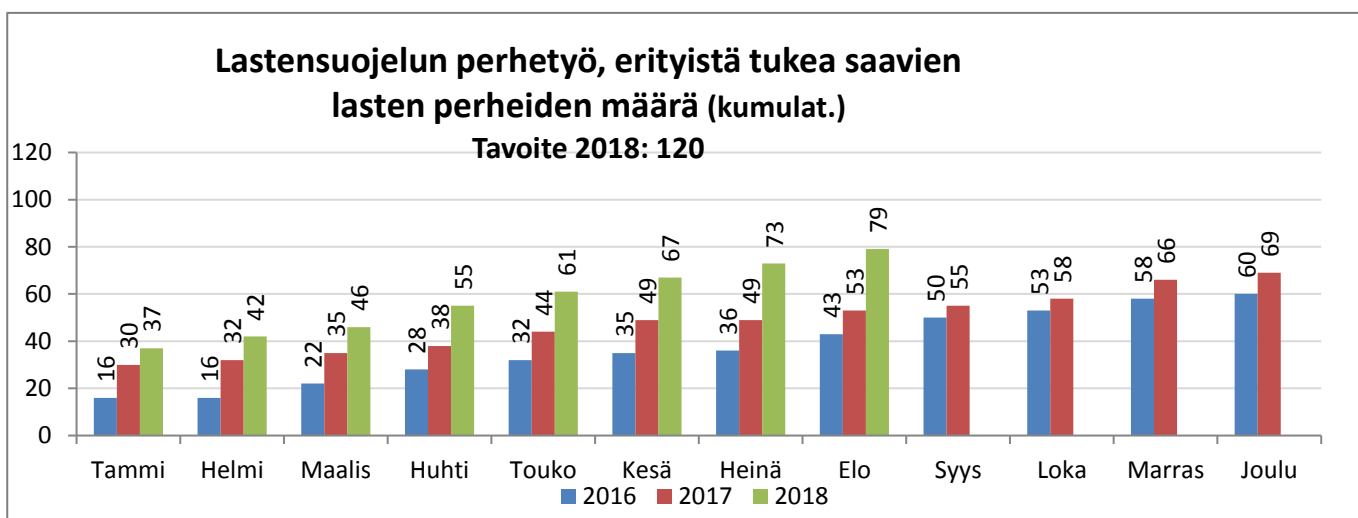
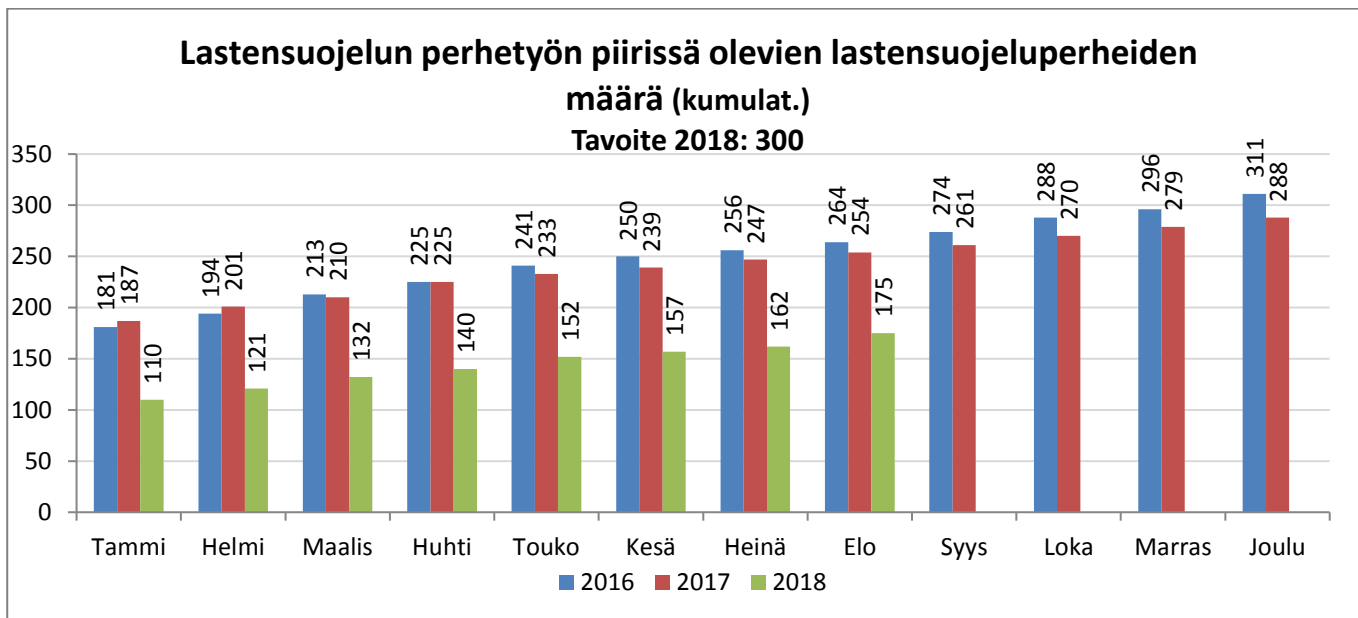


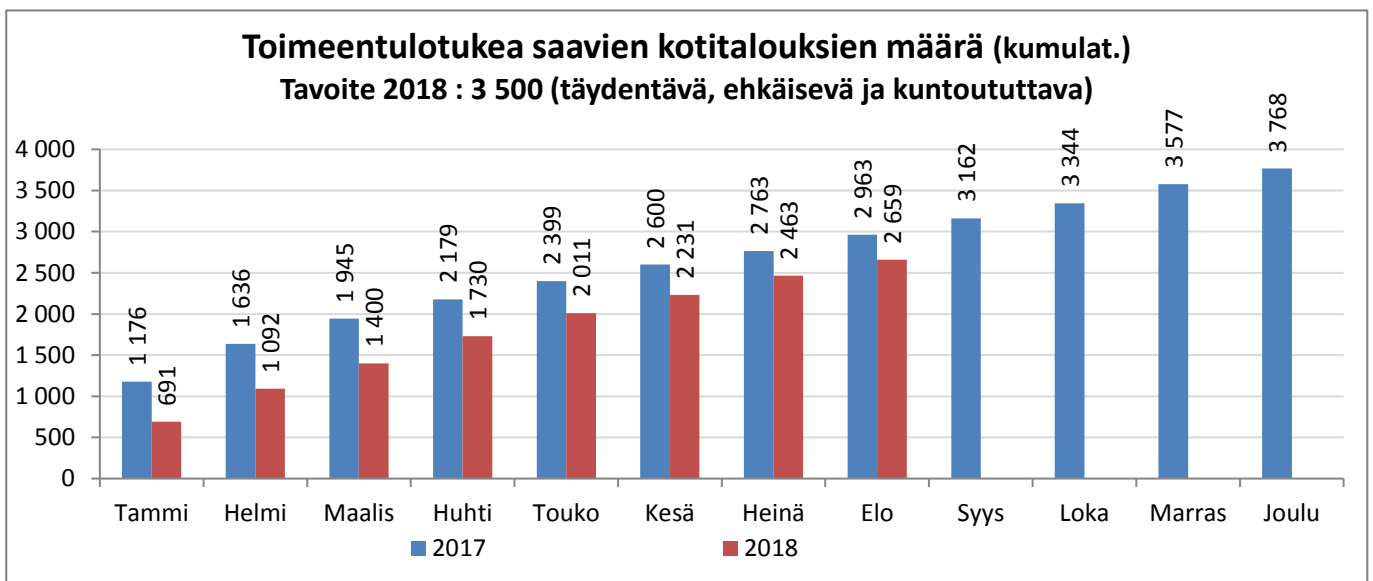
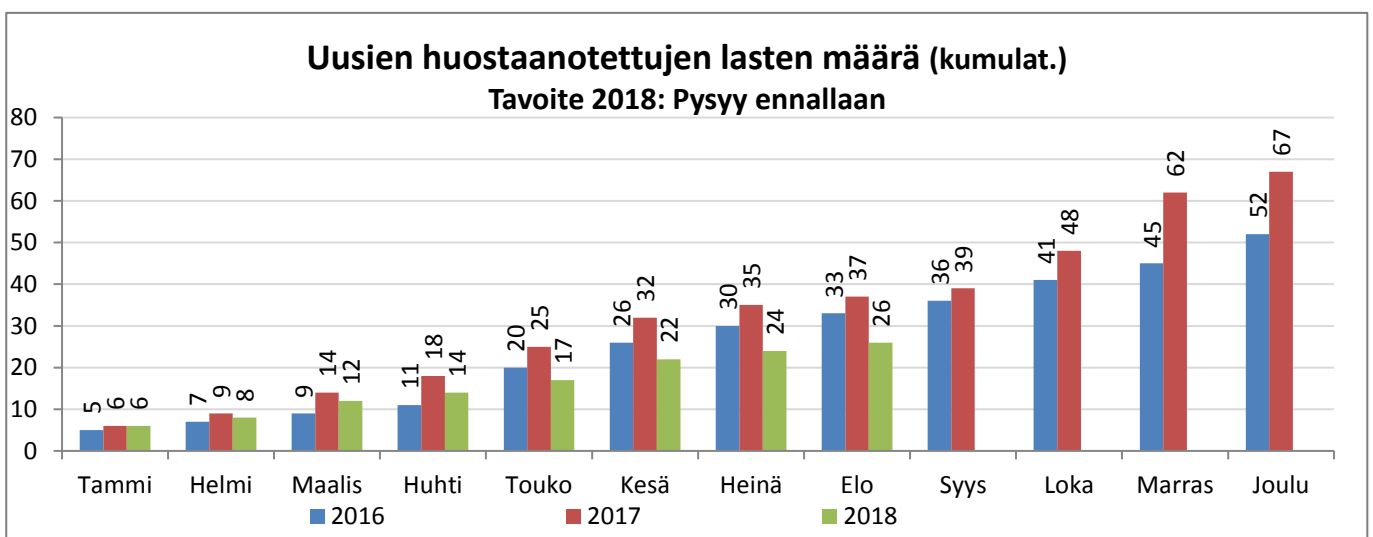
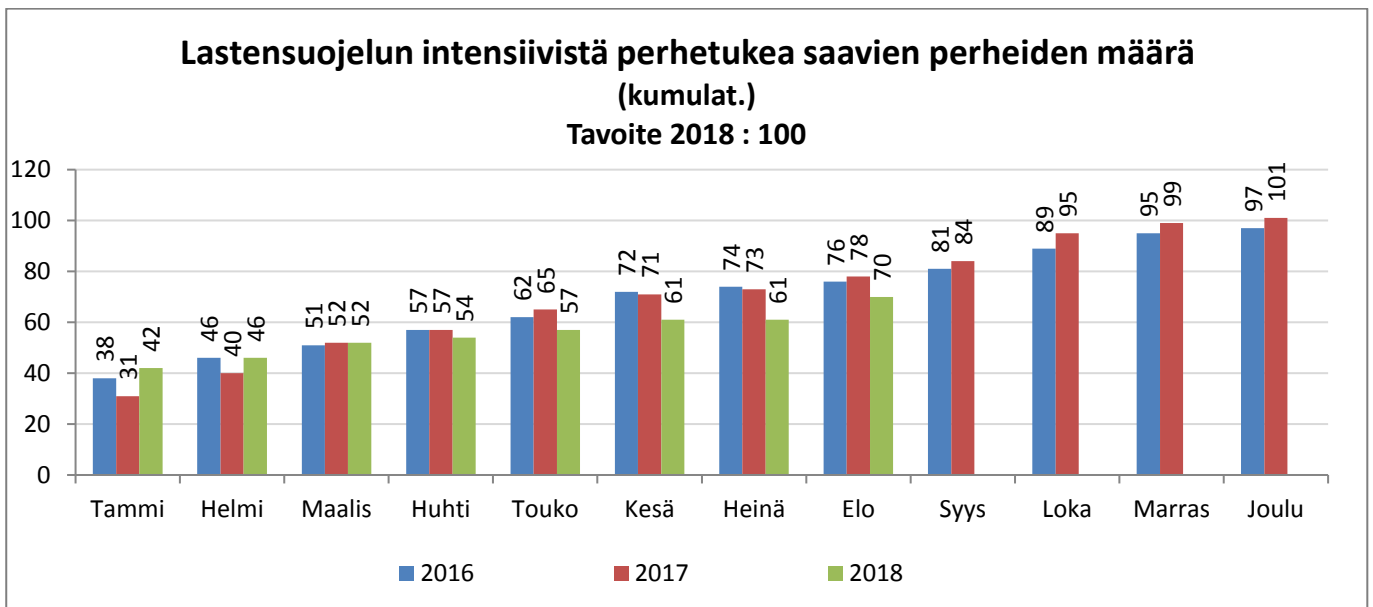
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

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

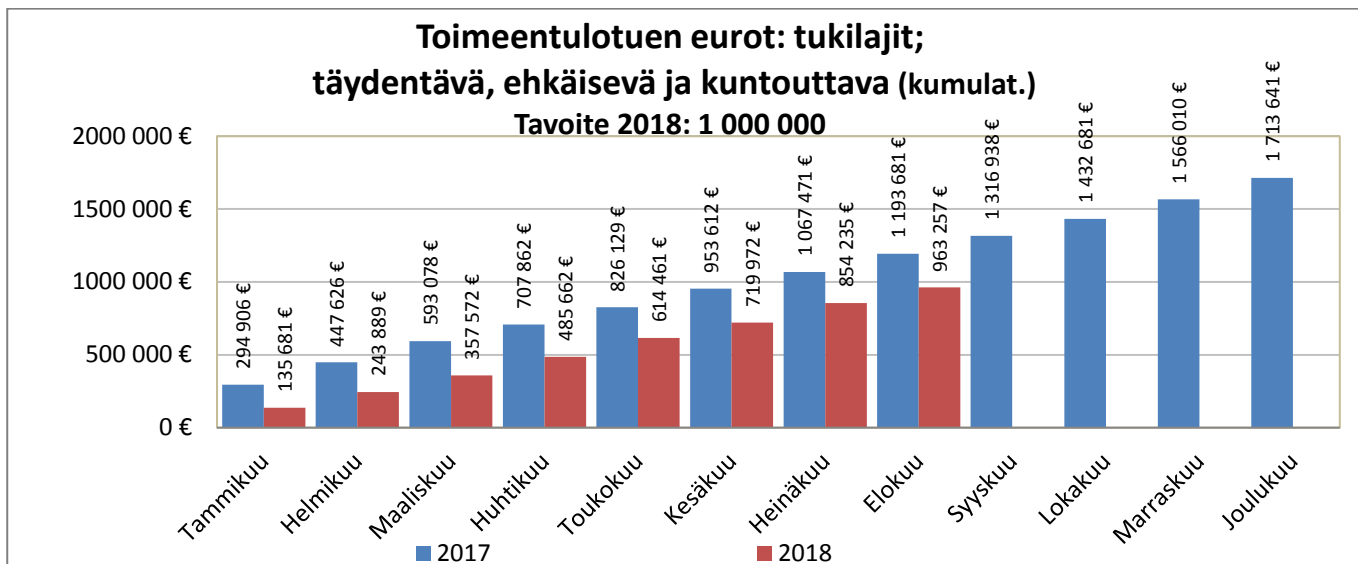






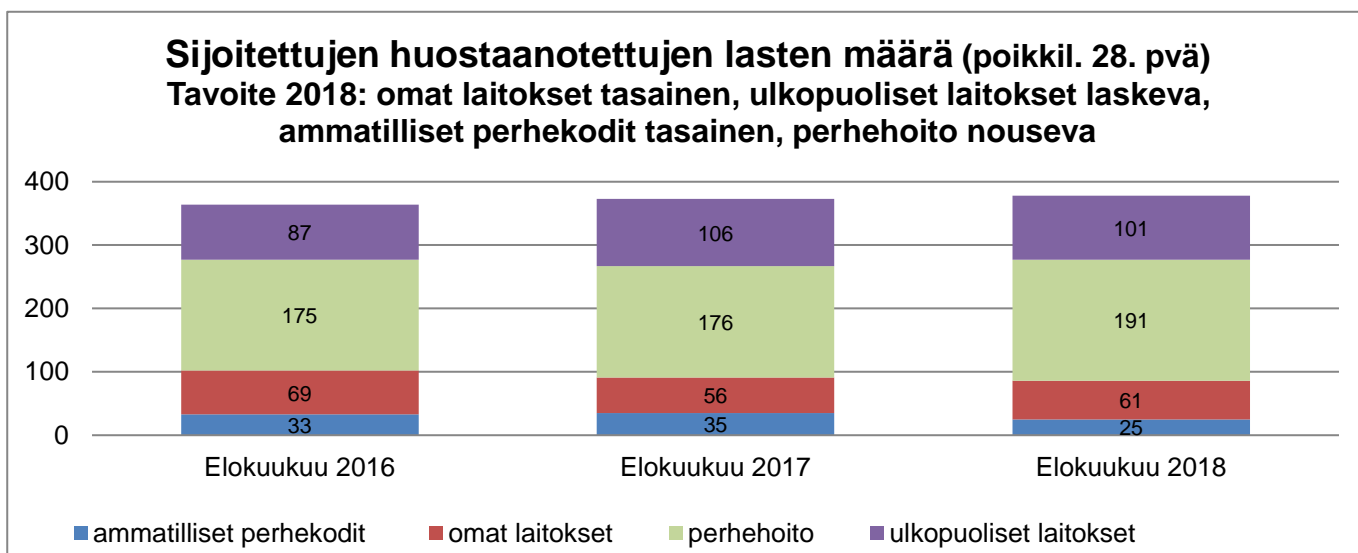


*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin

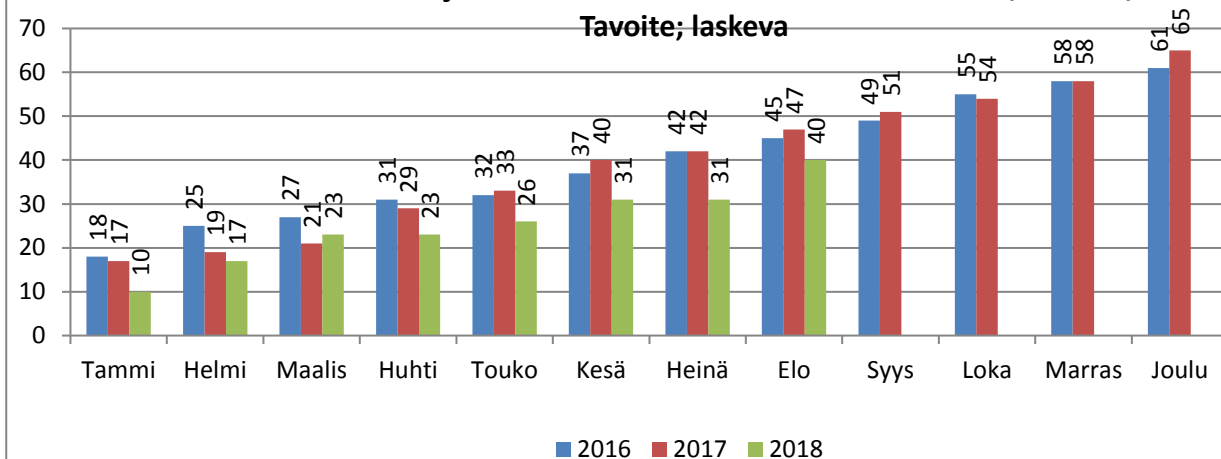


*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin

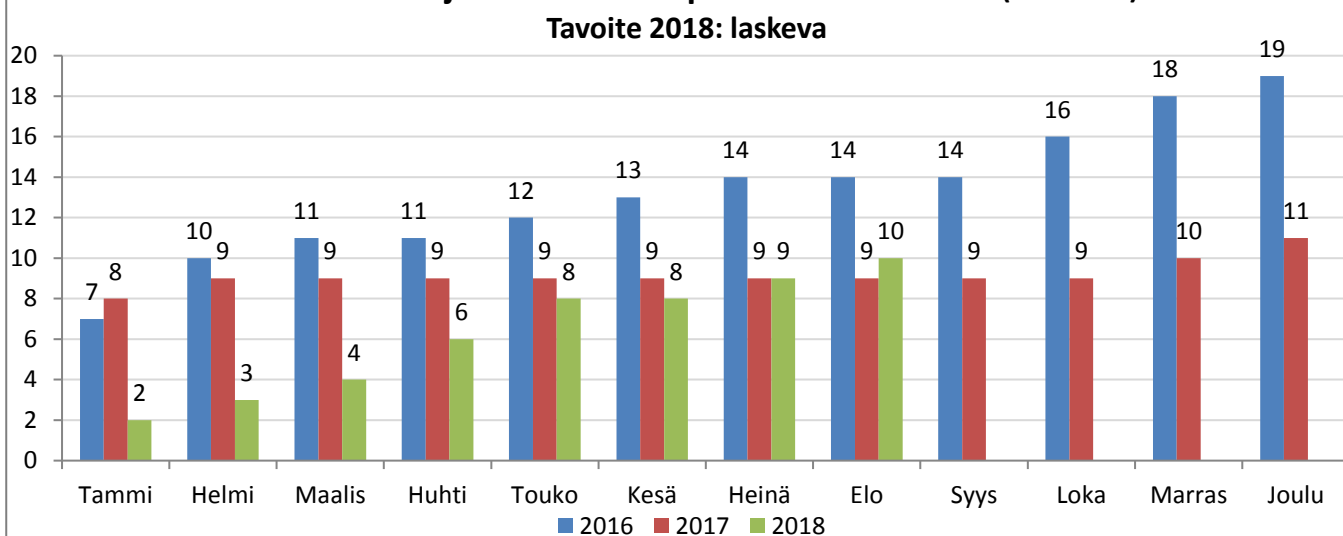
Sijaishuollon sosiaalityö



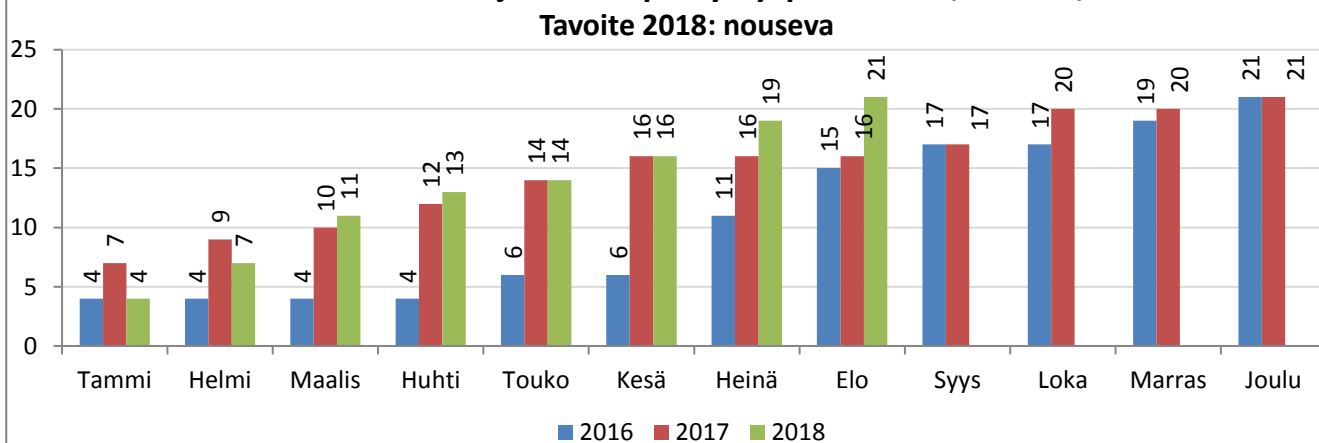
Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat)



Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.)

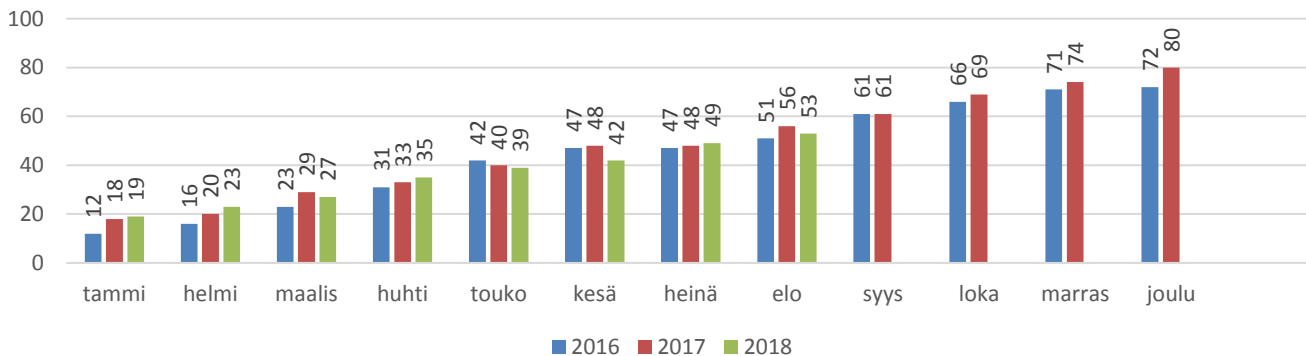


Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.)



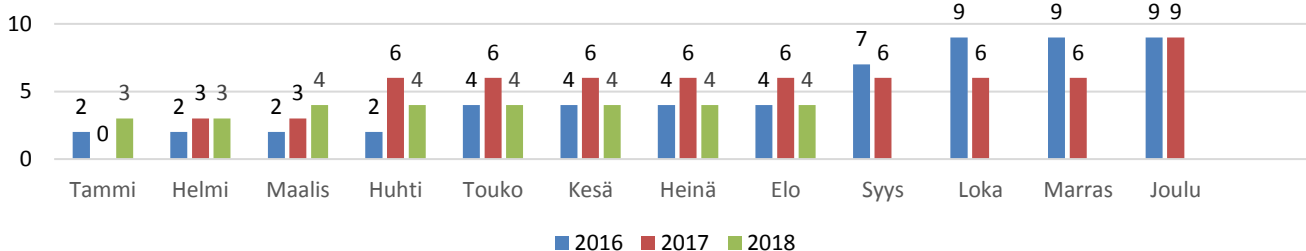
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat)

Tavoite 2018: laskeva



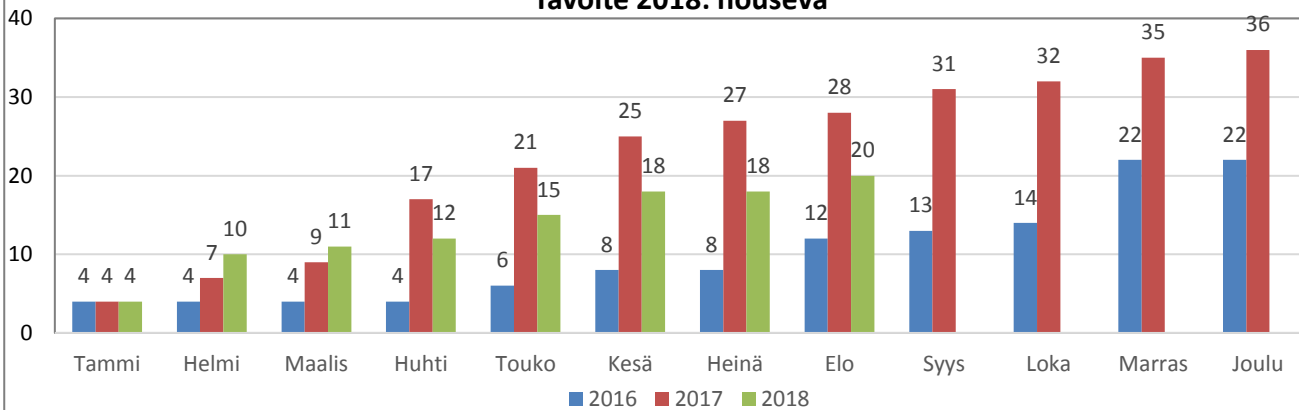
Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.)

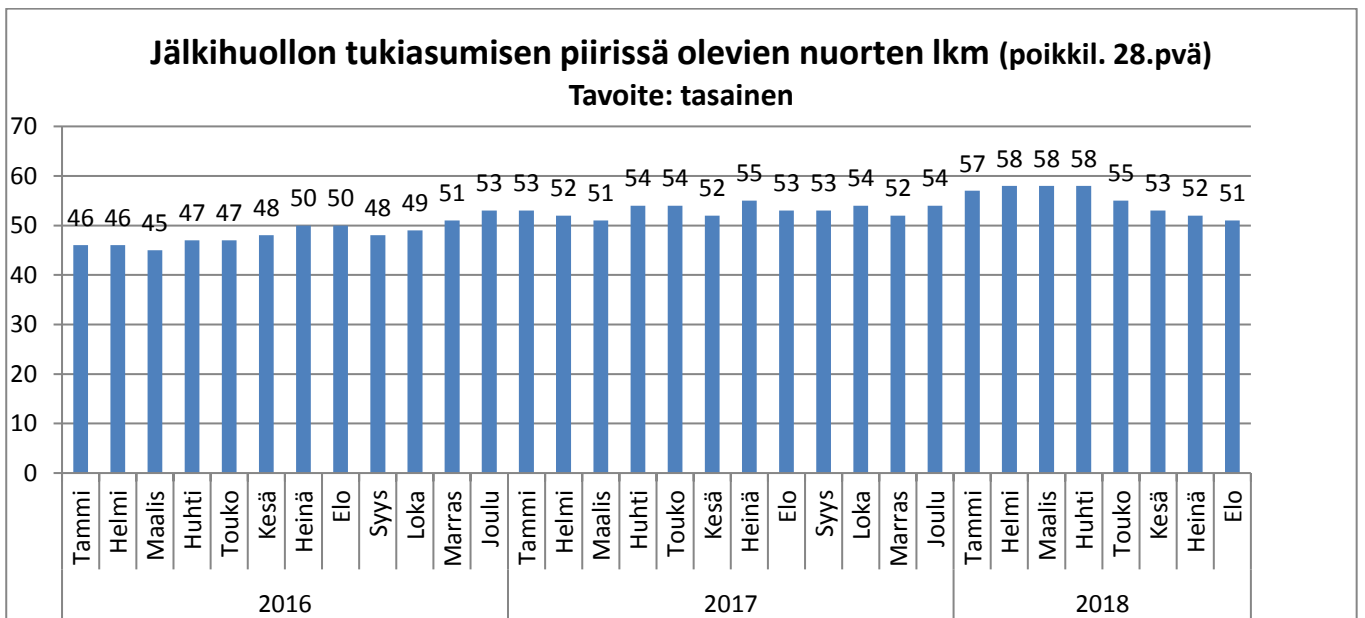
Tavoite 2018: laskeva



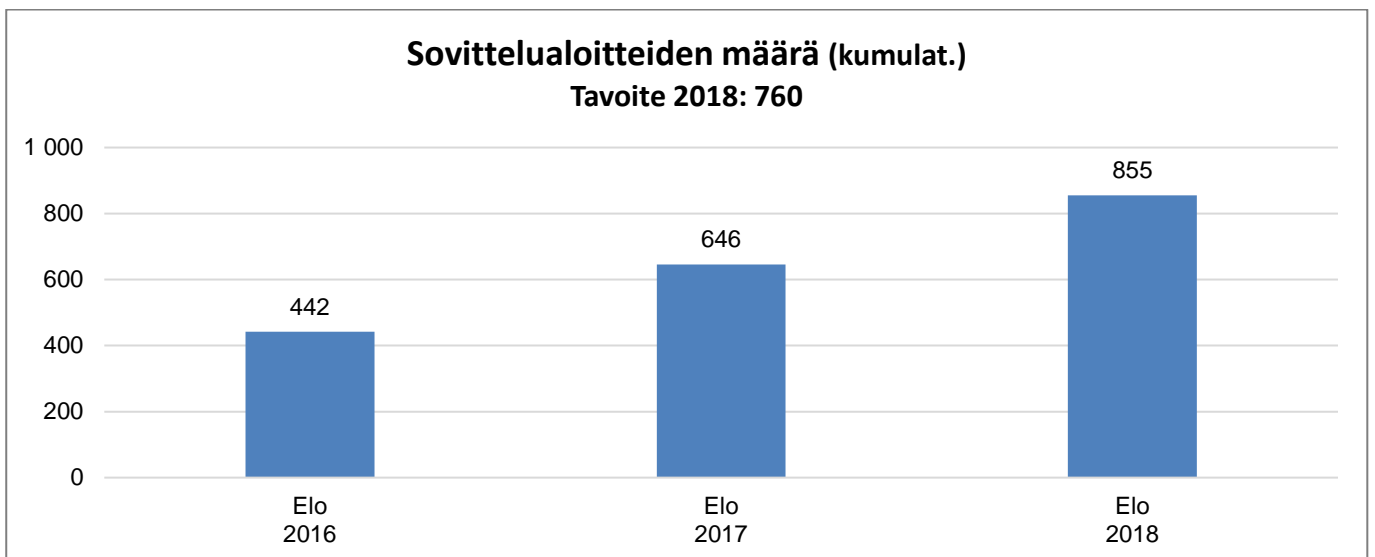
Kiireellinen sijoitus päivystys/läheisperheeseen (kumulat.)

Tavoite 2018: nouseva

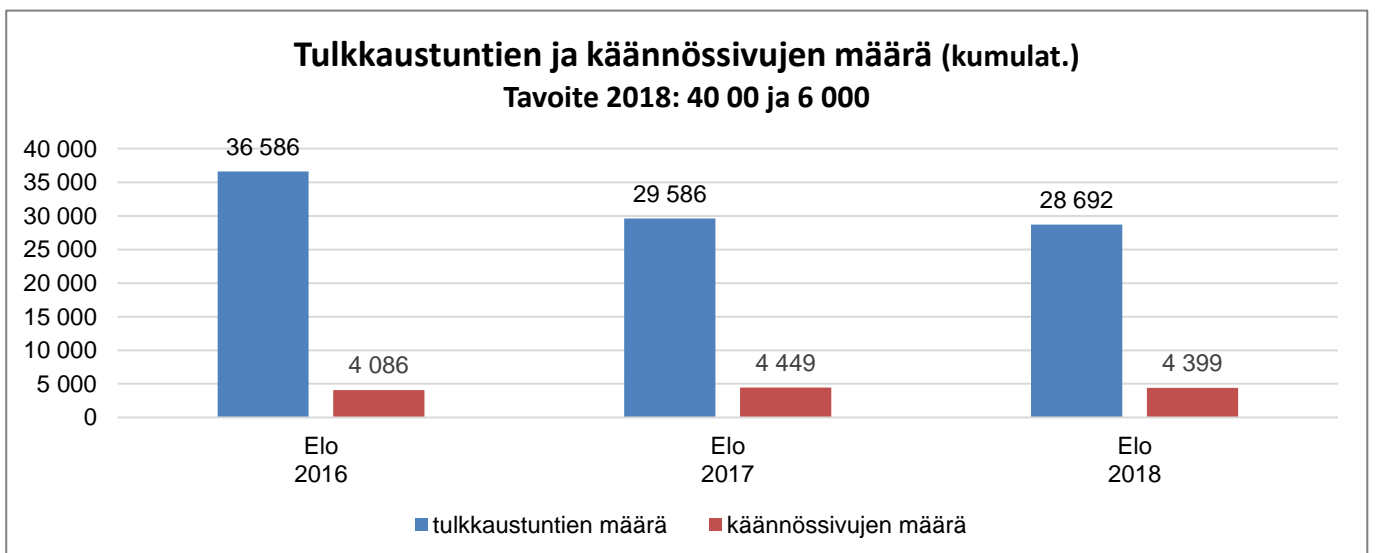




Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

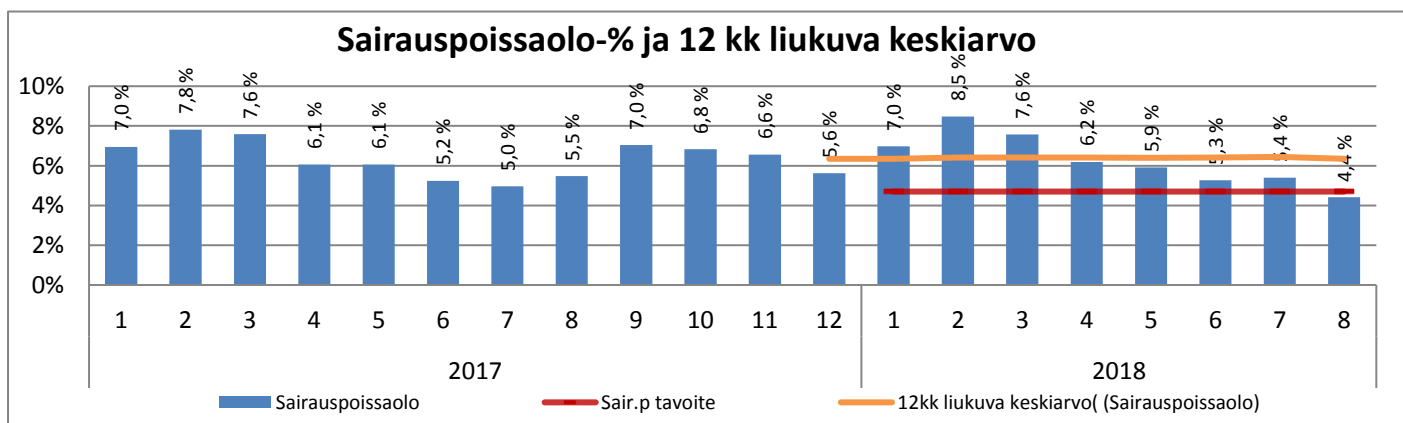
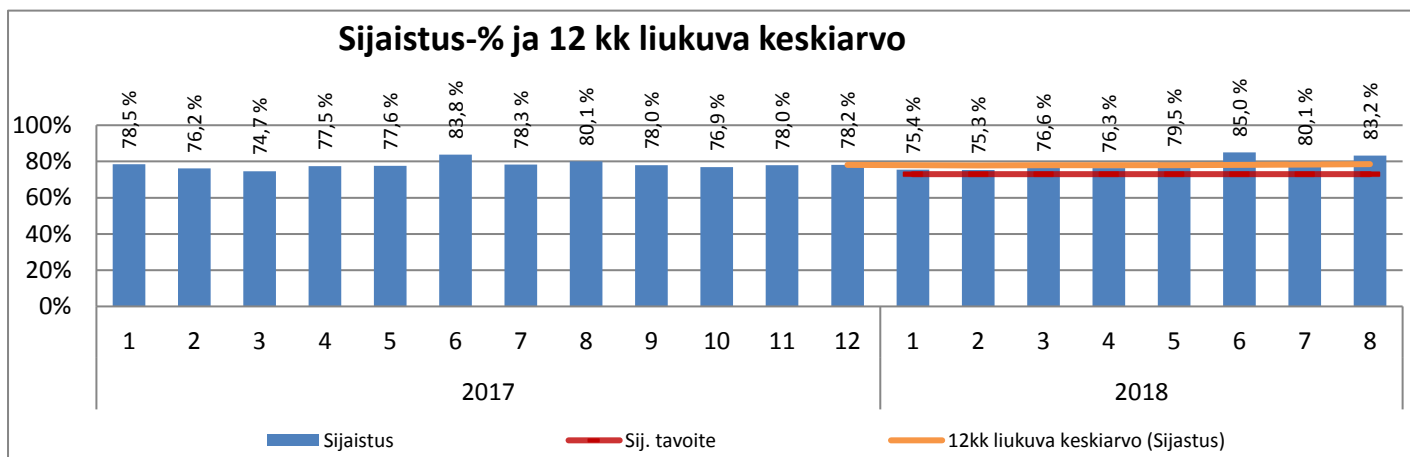
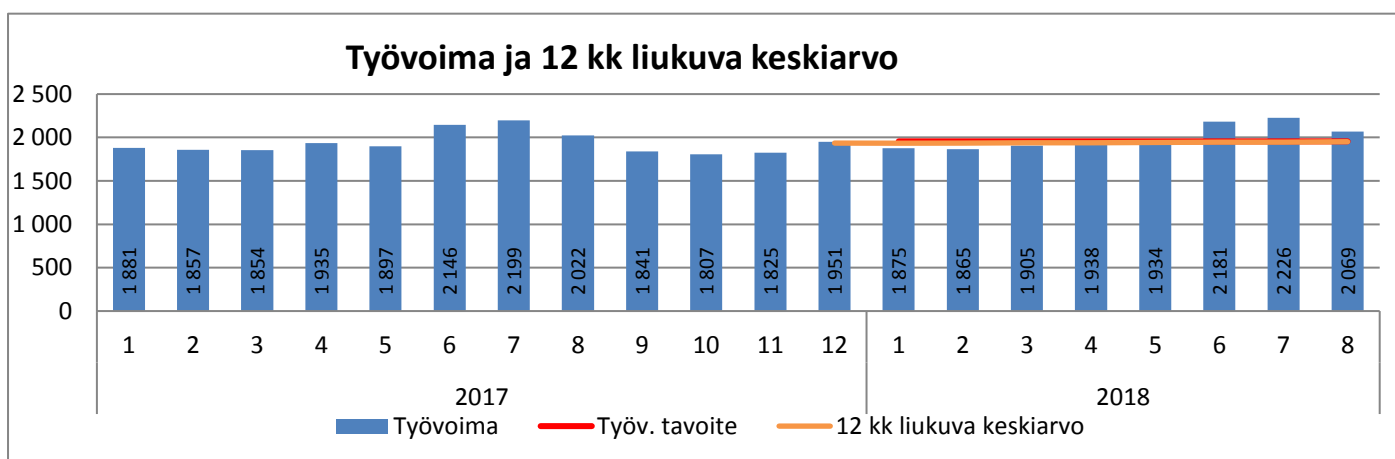


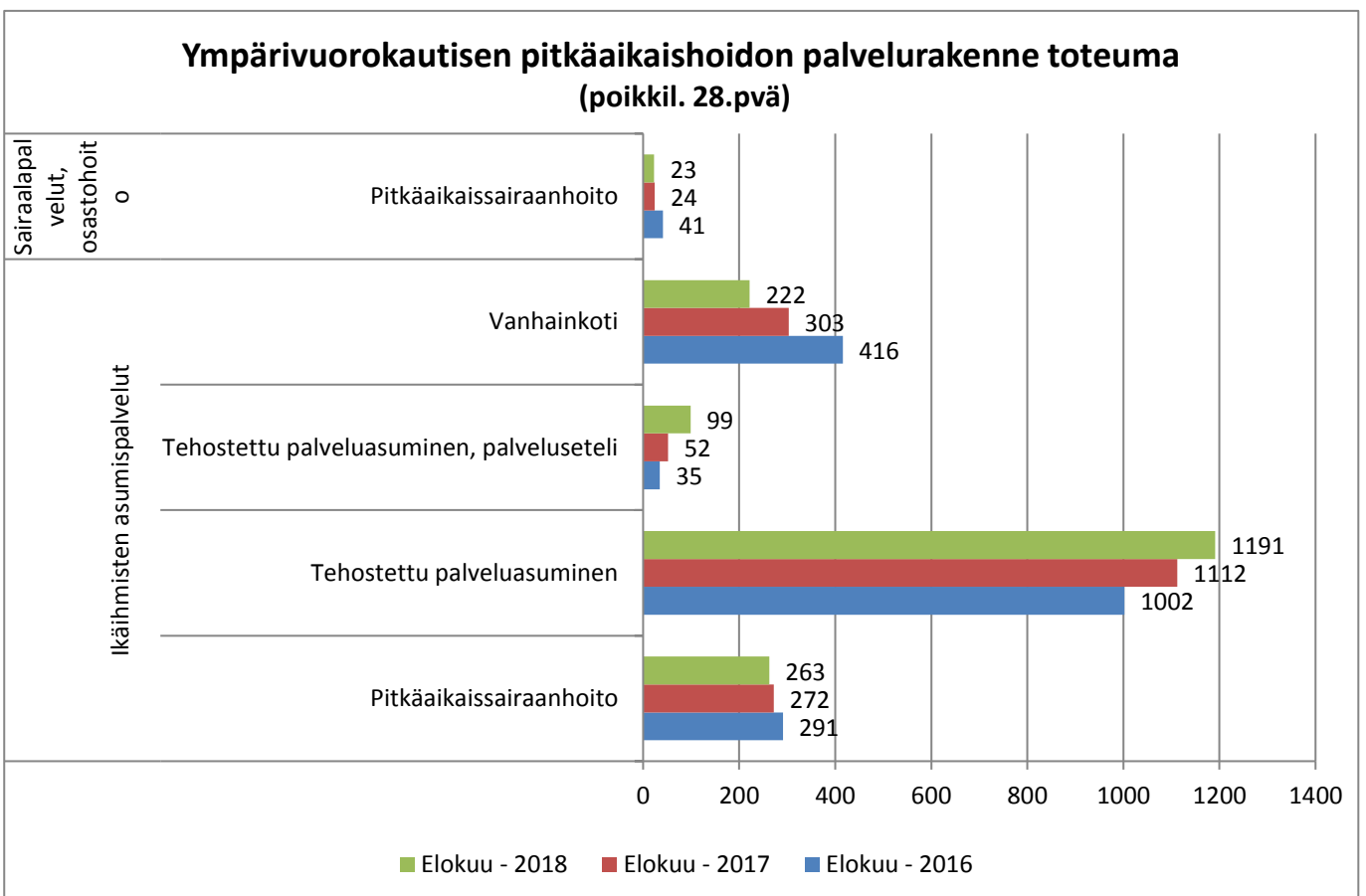
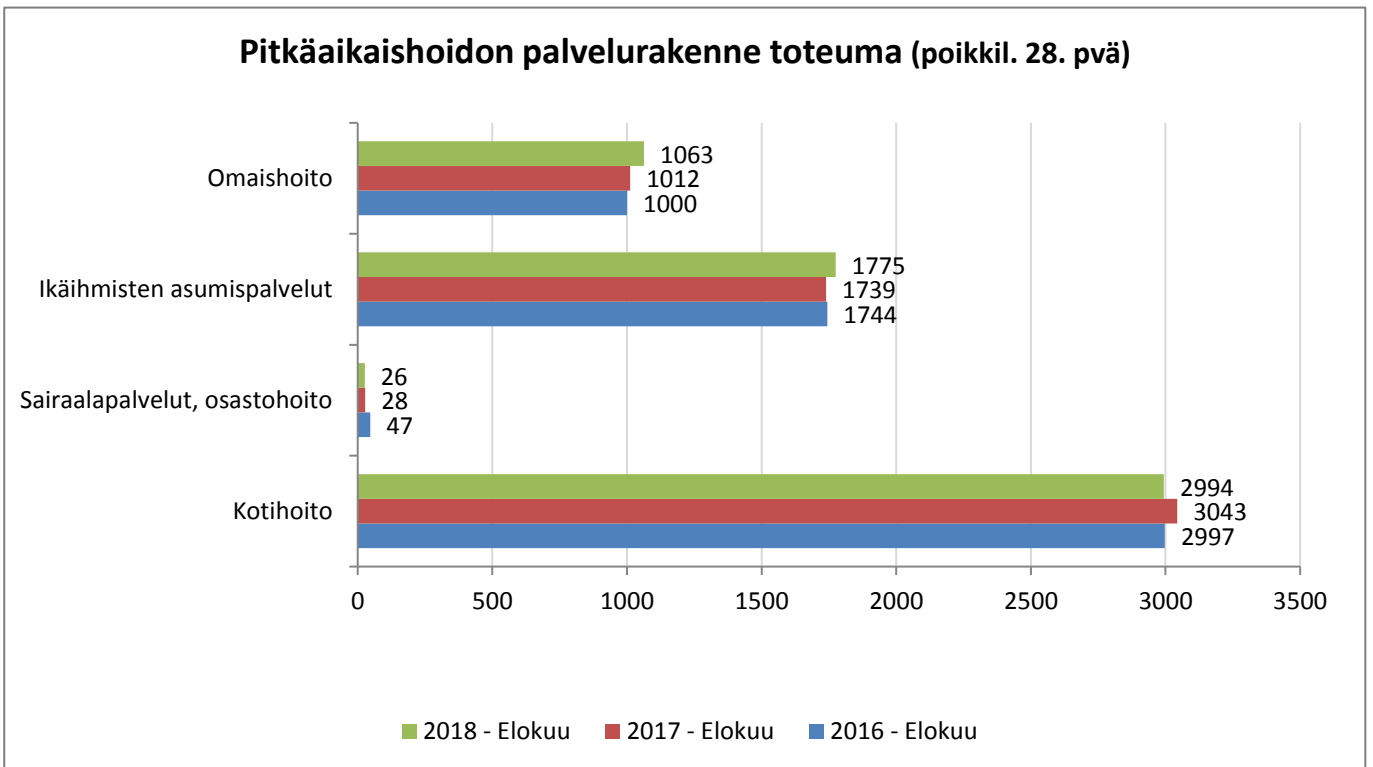
Turun seudun tulkikeskus

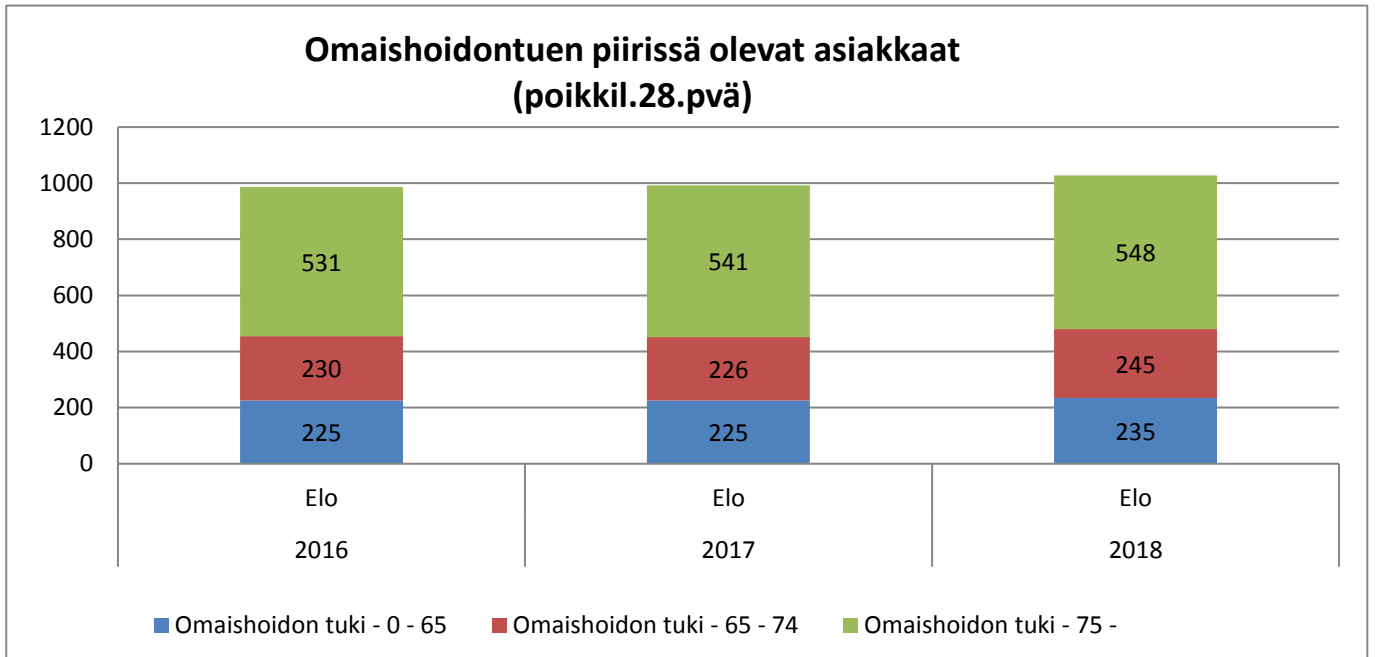


Vanhus- ja Vammaispalvelut

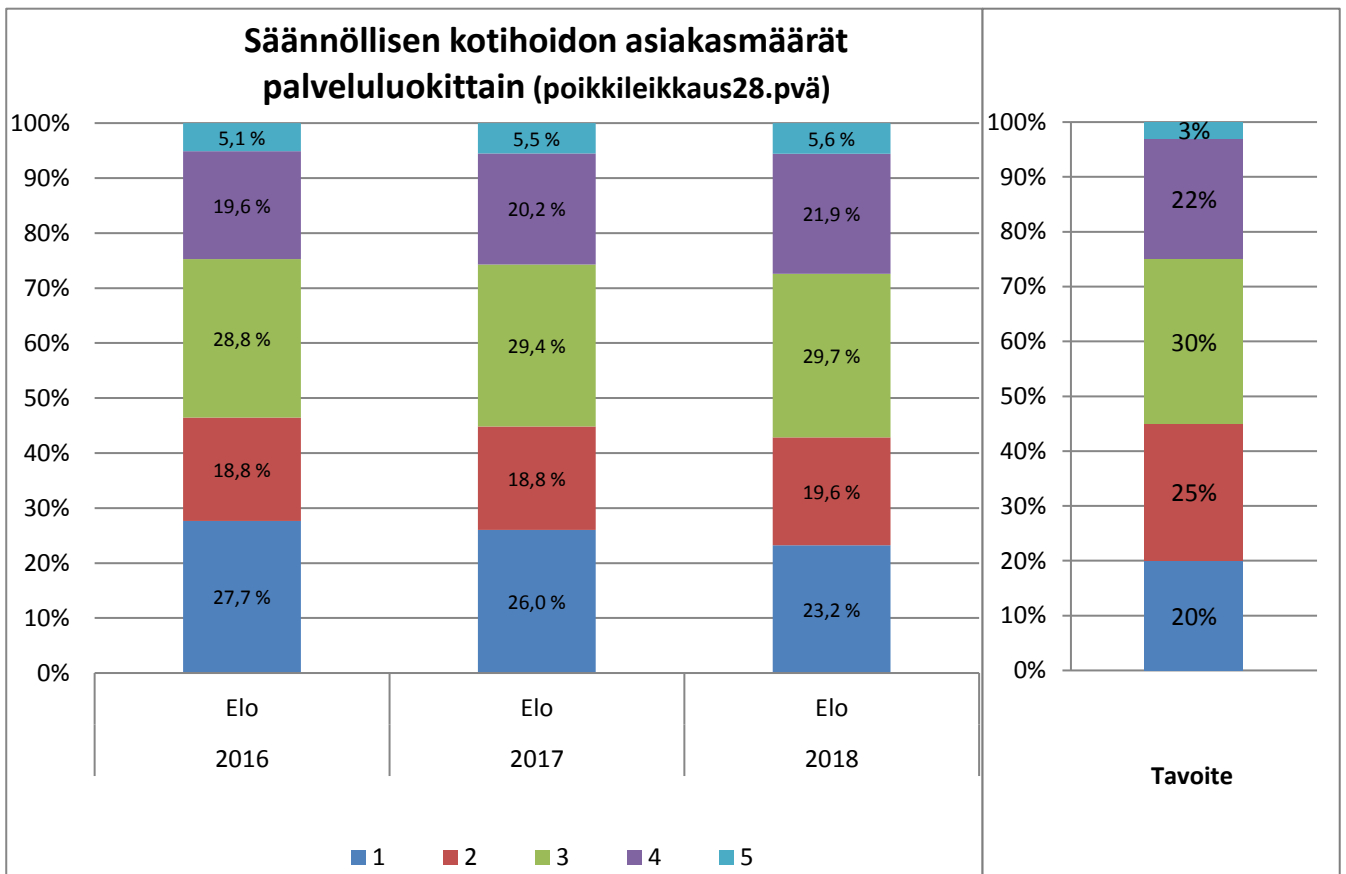
	TA 2018	TA 2018/1-8	Tot 2018/1-8	Tot-% Tot 2018 1-8/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-8/ TA2018 1-8
TA-TULOT	-34 650 428 €	-23 100 286 €	-22 400 414 €	64,6 %	-699 872 €
TA-MENOT	193 119 896 €	128 746 598 €	126 205 835 €	65,4 %	2 540 763 €
Netto	158 469 468 €	105 646 312 €	103 805 421 €	65,5 %	1 840 891 €



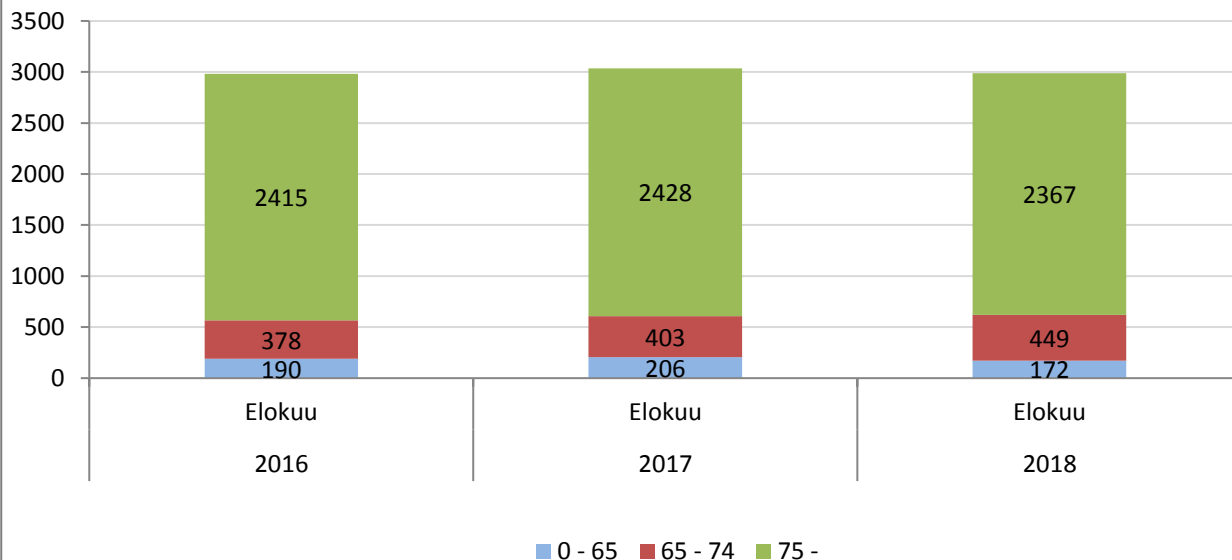




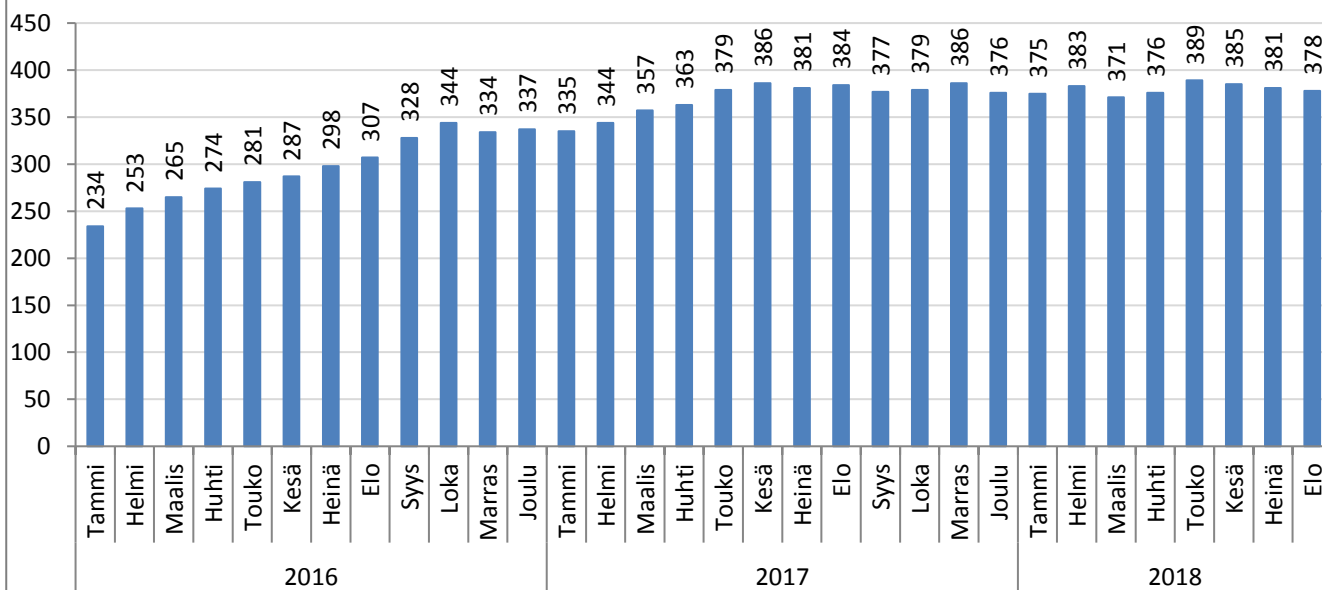
Kotihoito

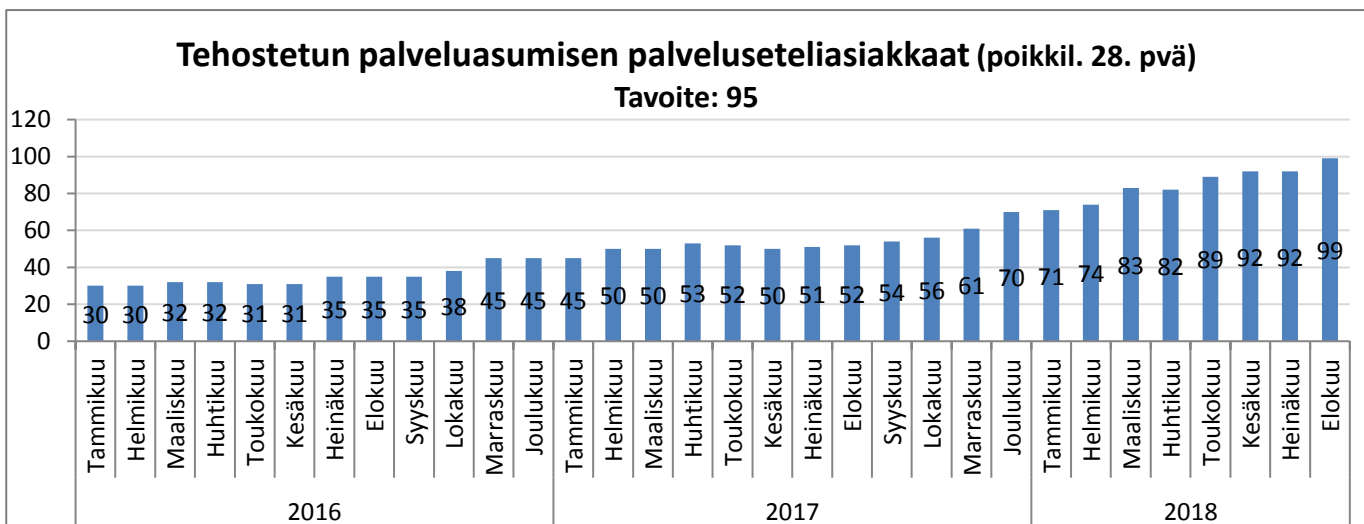
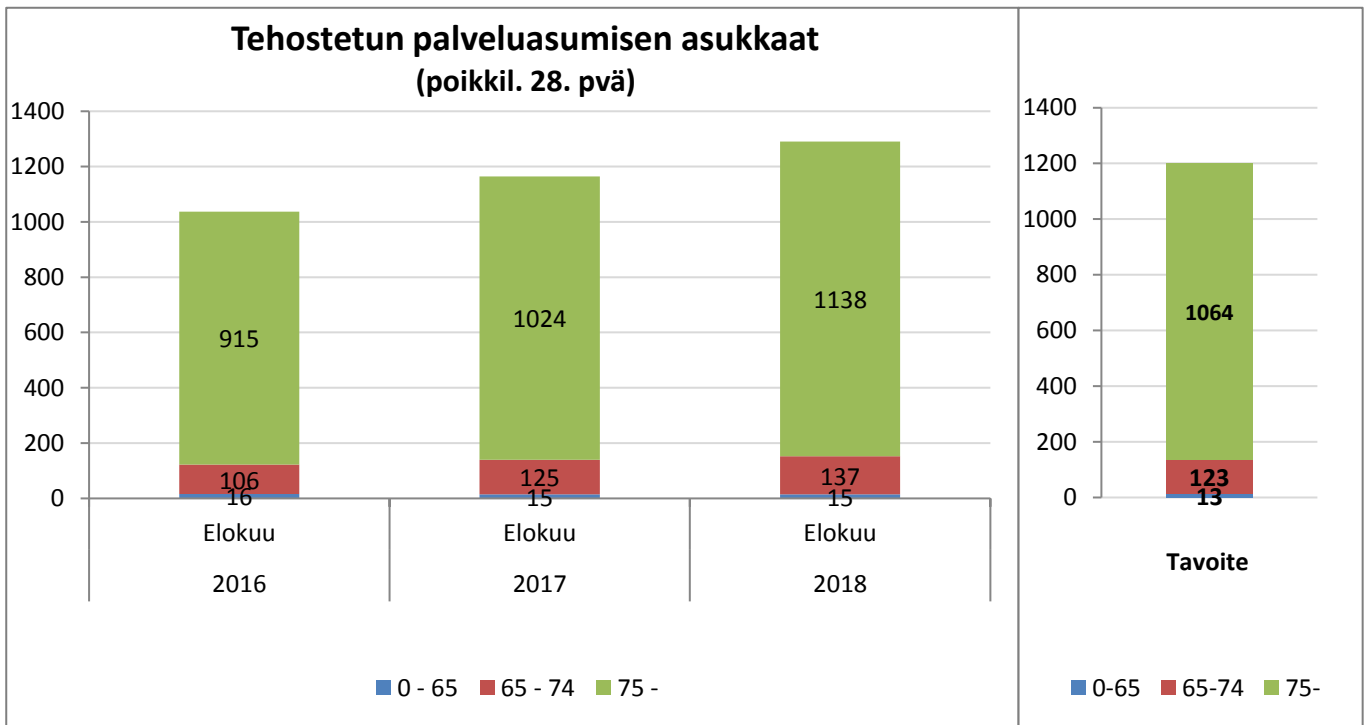
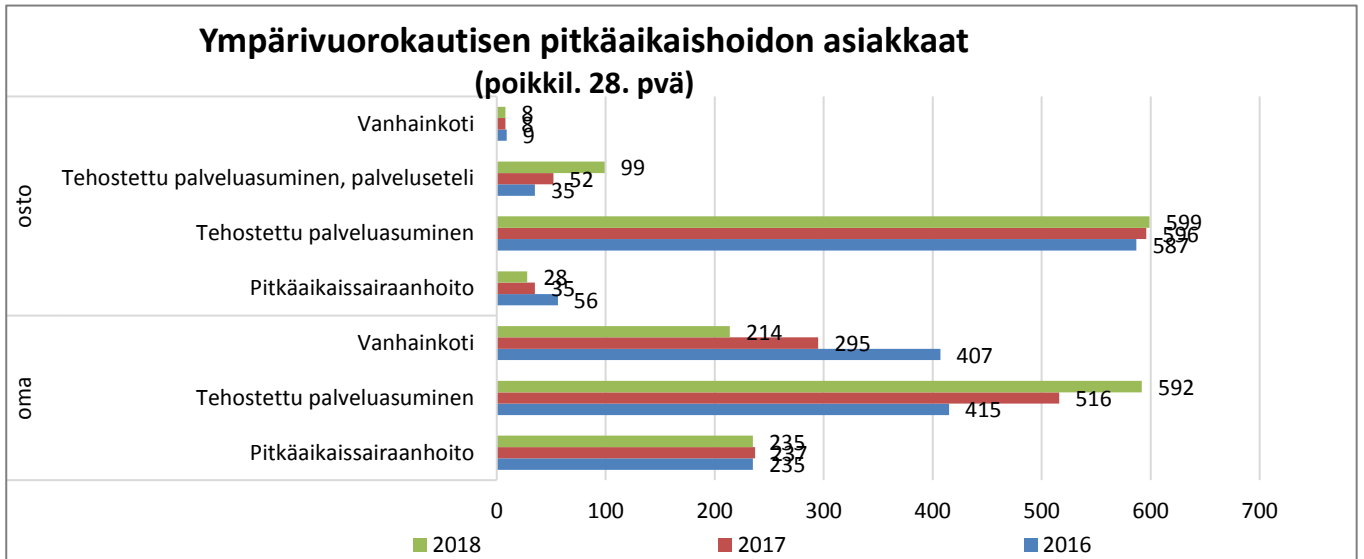


Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä)

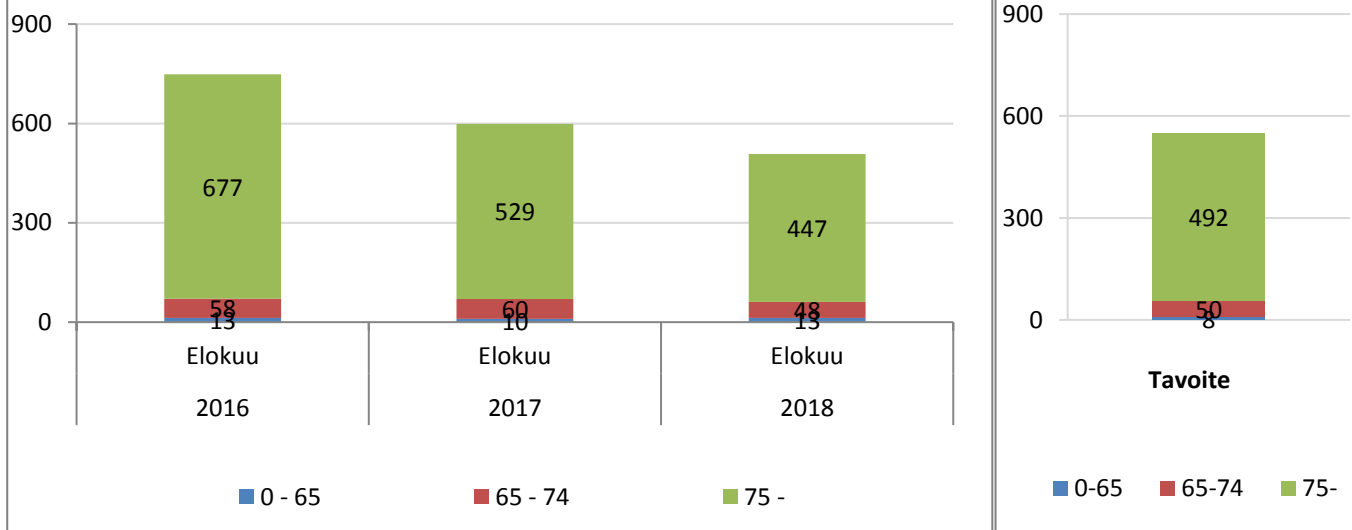


Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä)

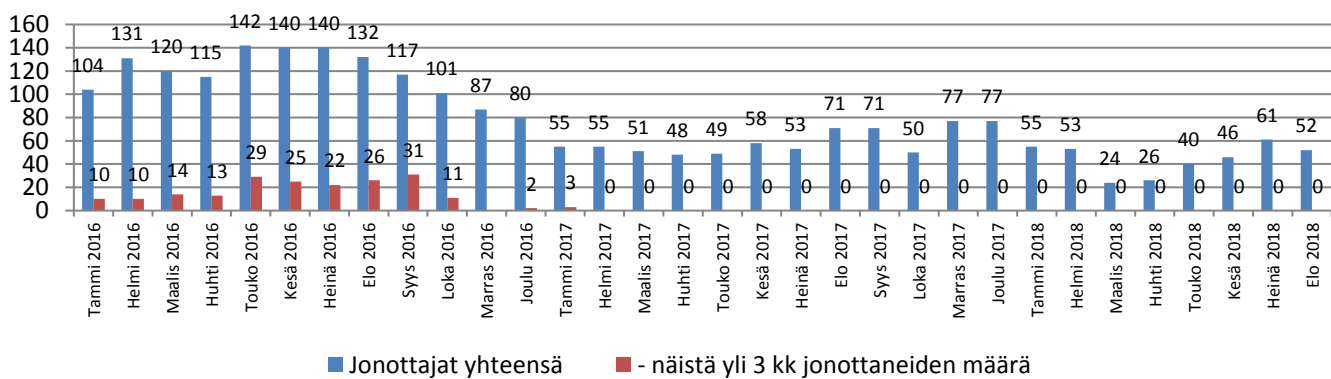




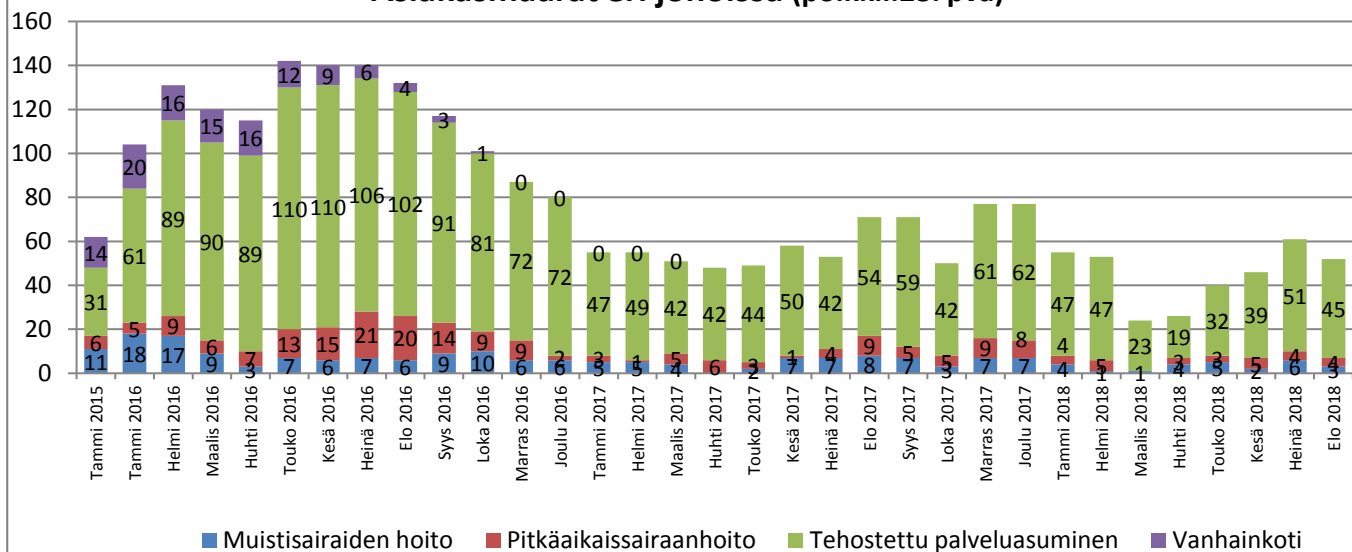
Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. päivä)

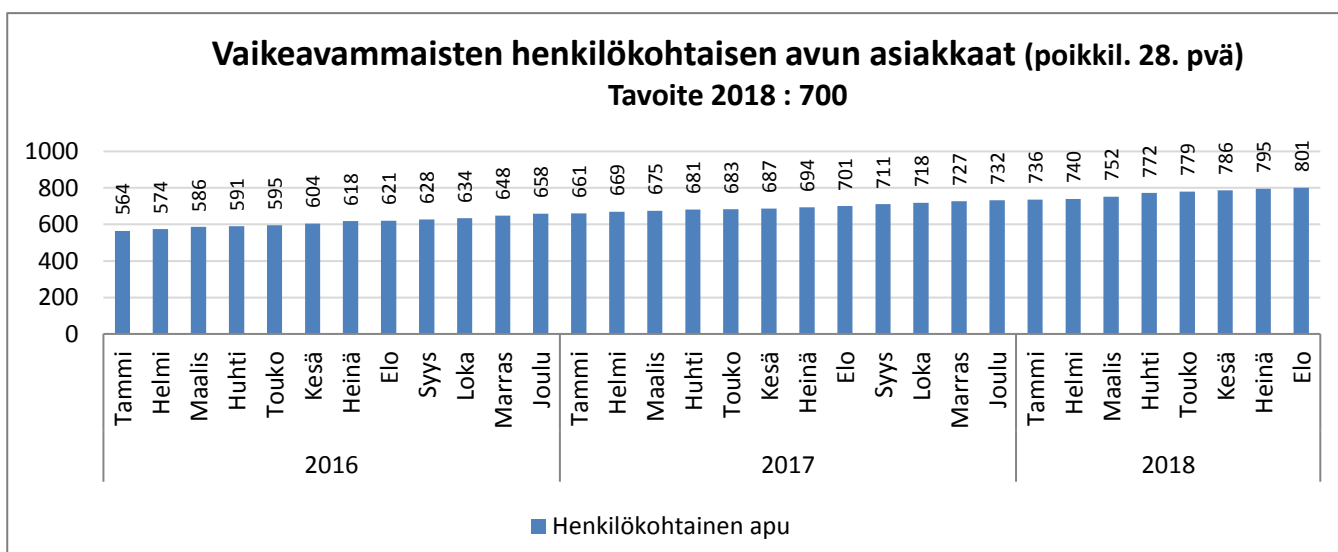
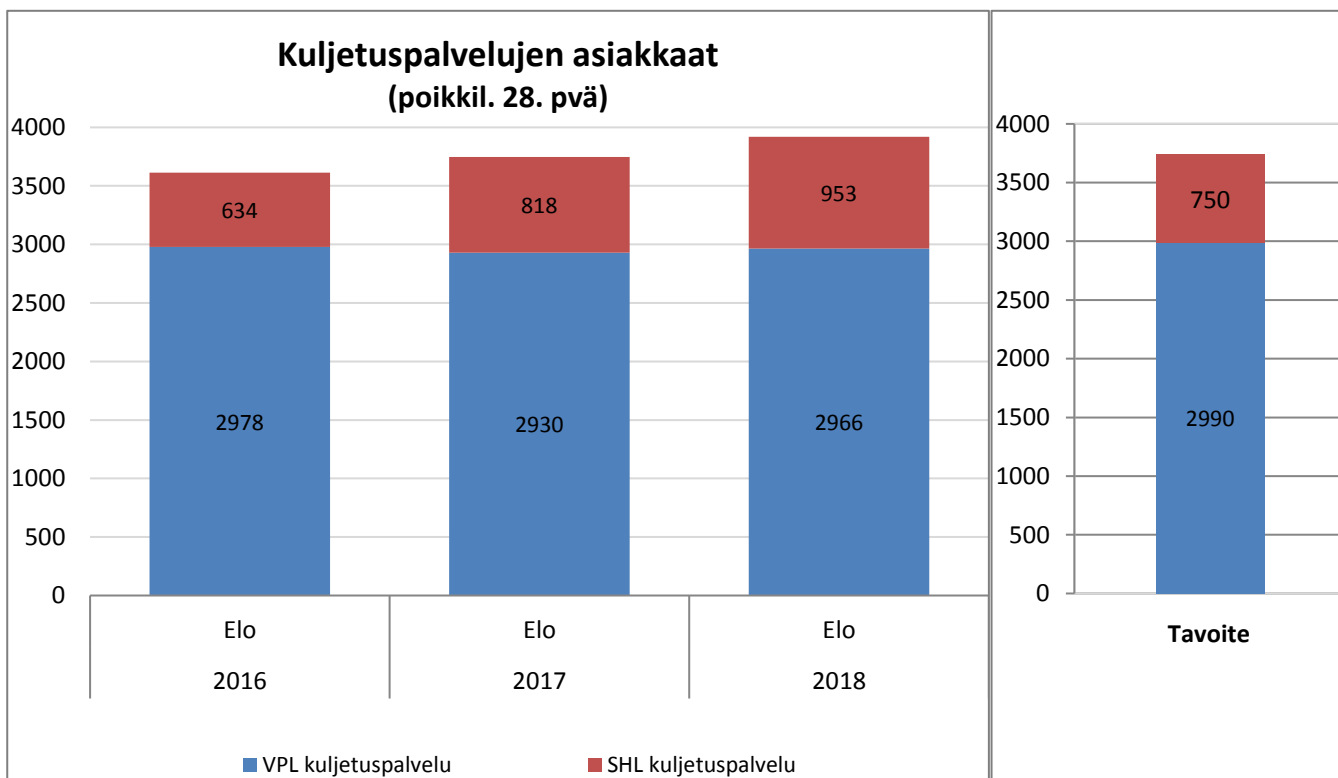
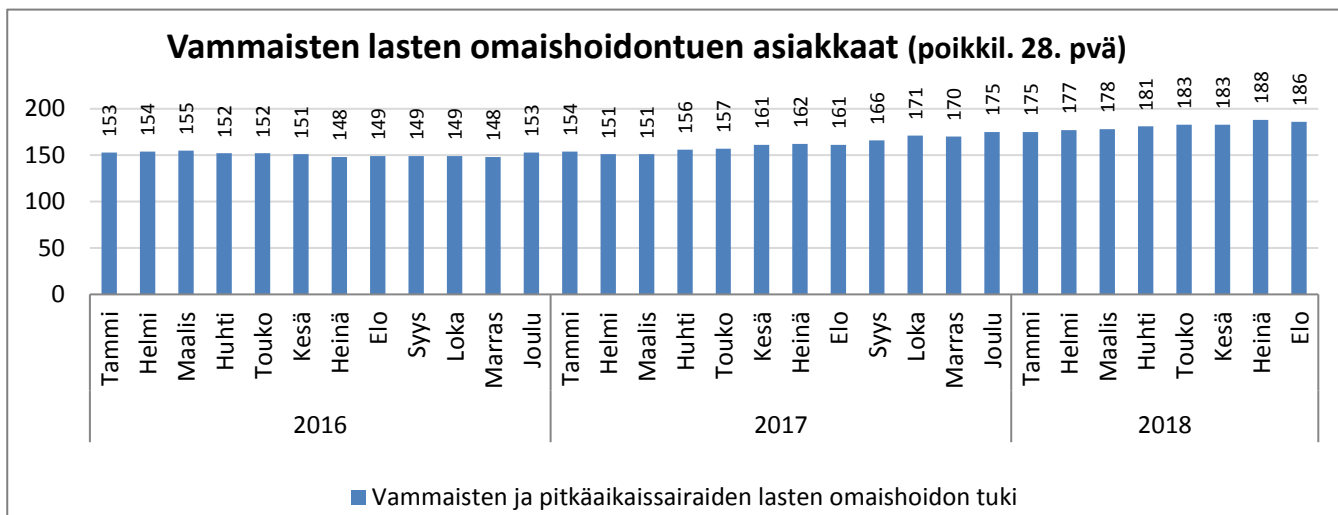


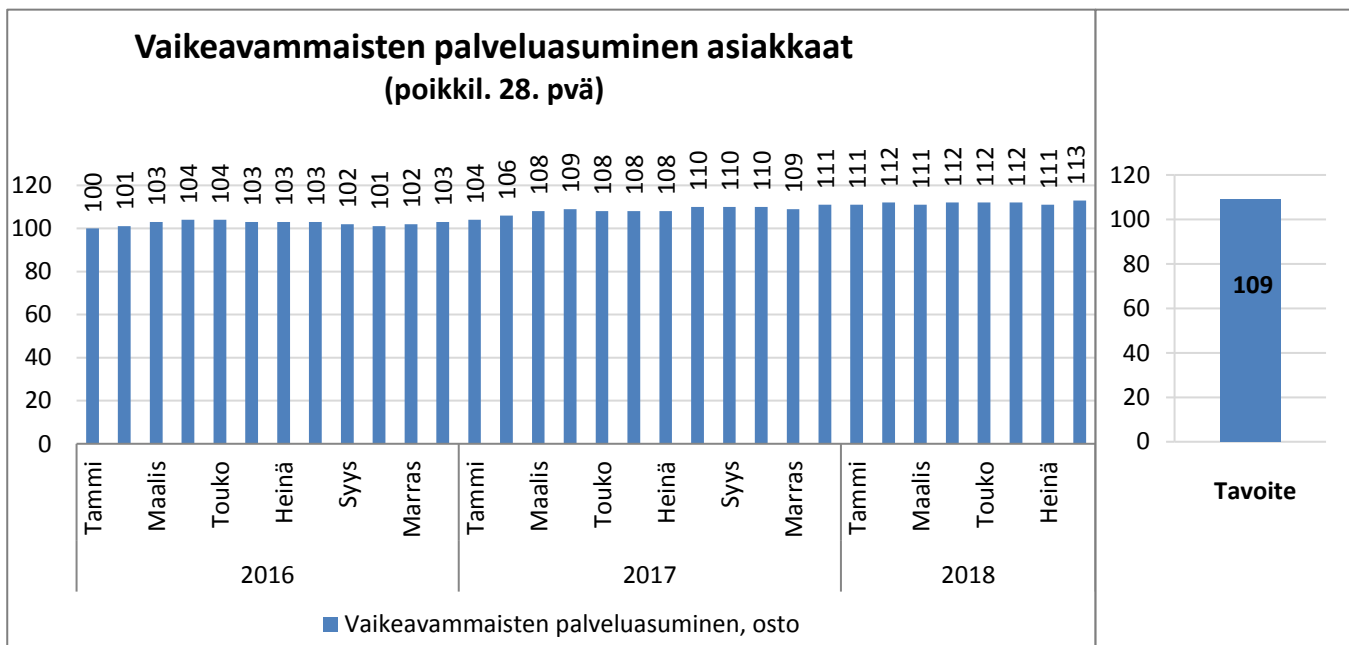
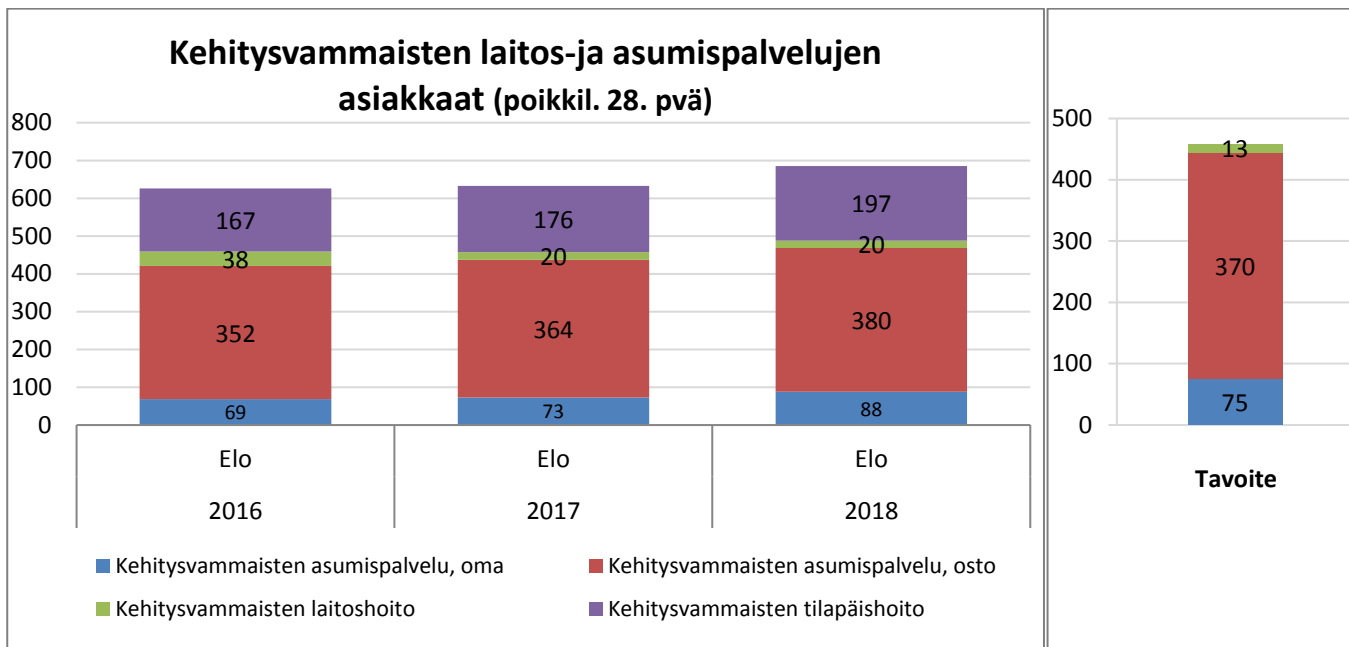
Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. päivä)



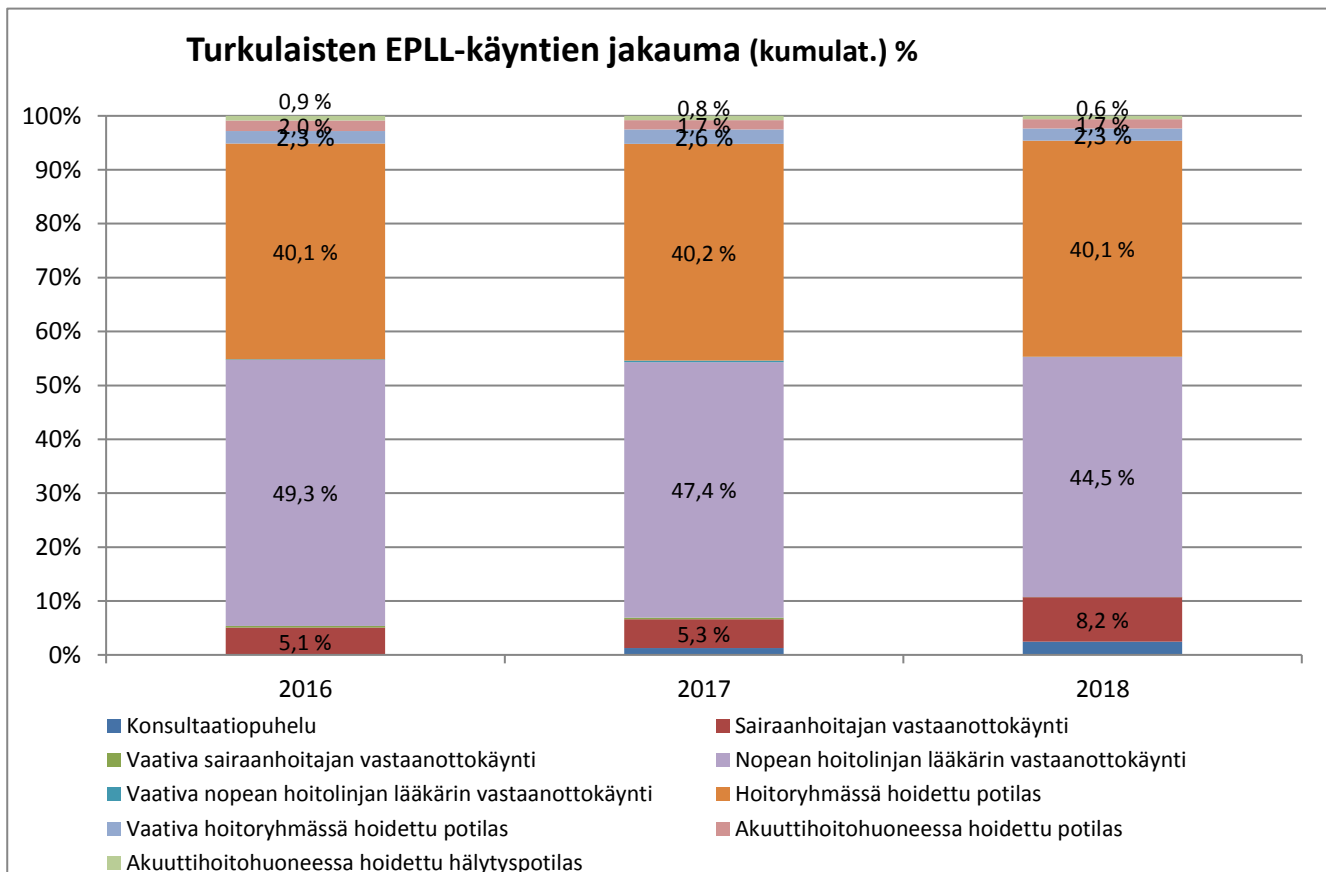
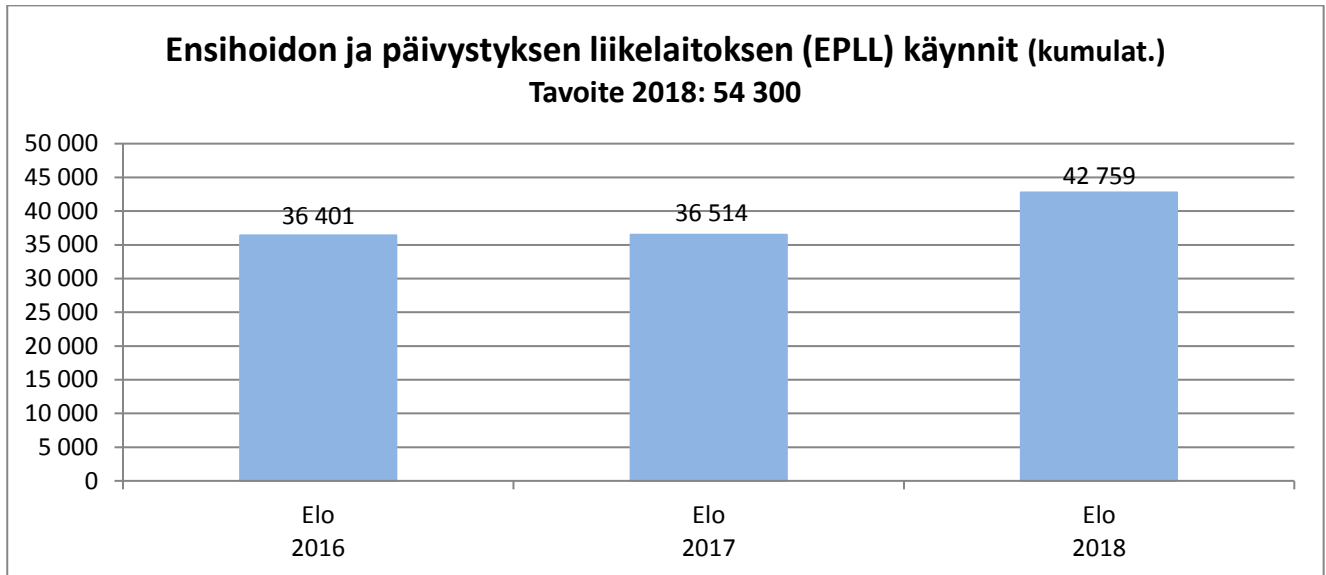
Asiaksmäärät eri jonoissa (poikkil.28. päivä)



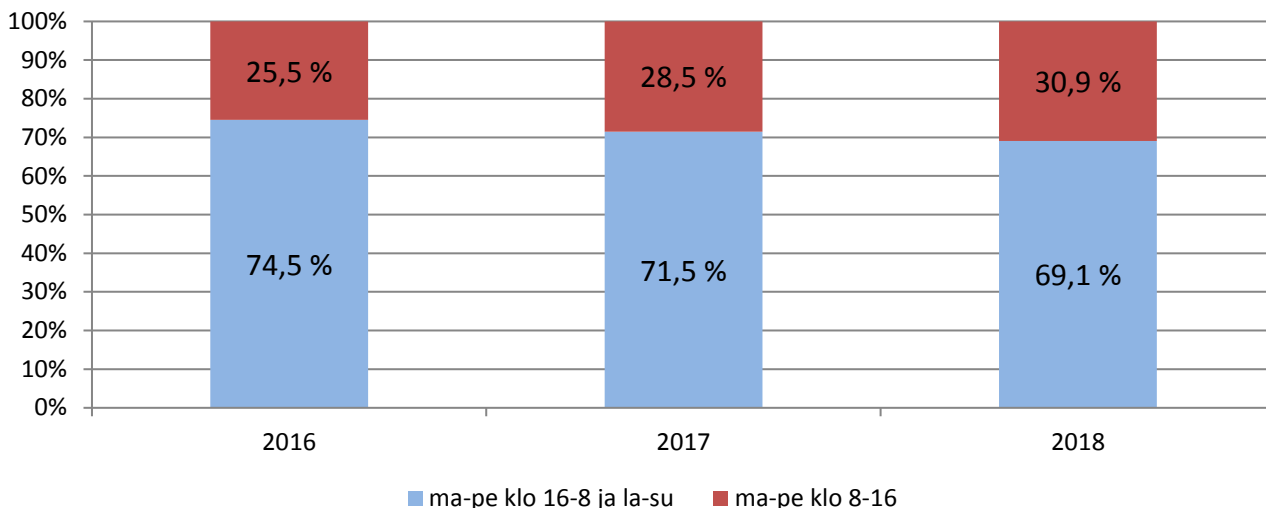




	TA 2018	TA 2018/1-8	Tot 2018/1-8	Tot-% Tot 2018 1-8/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-8/ TA2018 1-8
TA-TULOT					0 €
TA-MENOT	217 365 728 €	144 910 485 €	149 747 522 €	68,9 %	-4 837 037 €
Netto	217 365 728 €	144 910 485 €	149 747 350 €	68,9 %	-4 836 864 €



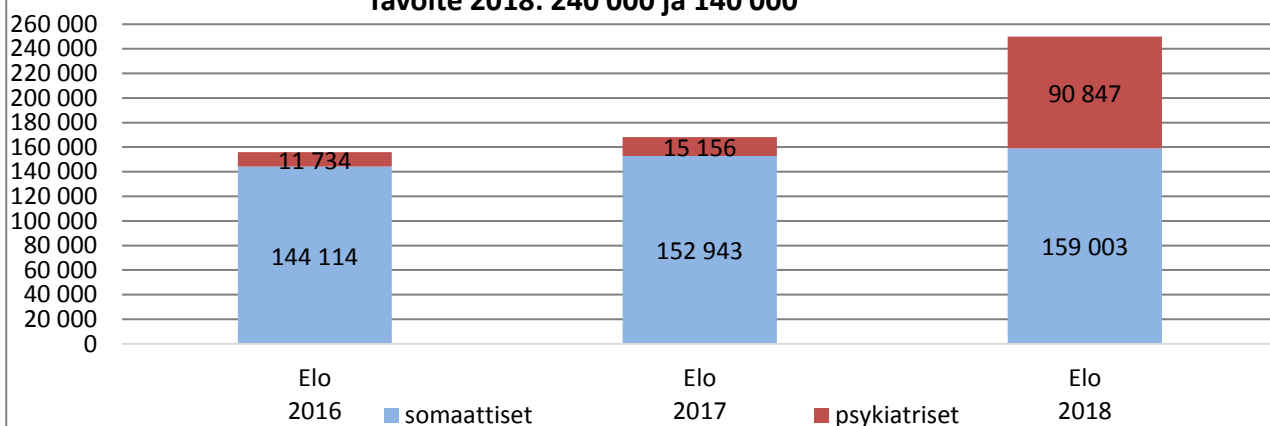
Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.)



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

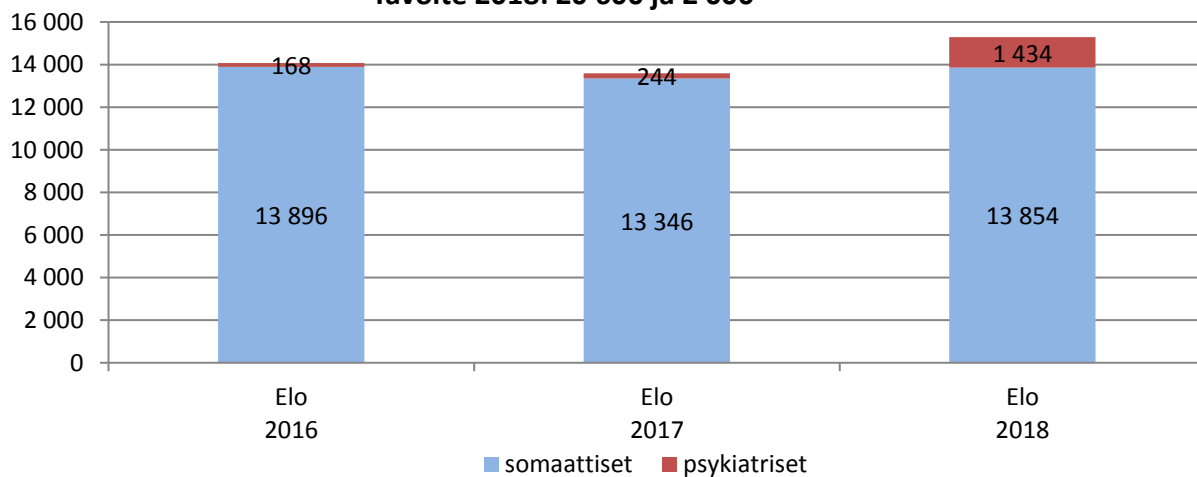
Avohoitokäynnit (kumulat.)

Tavoite 2018: 240 000 ja 140 000



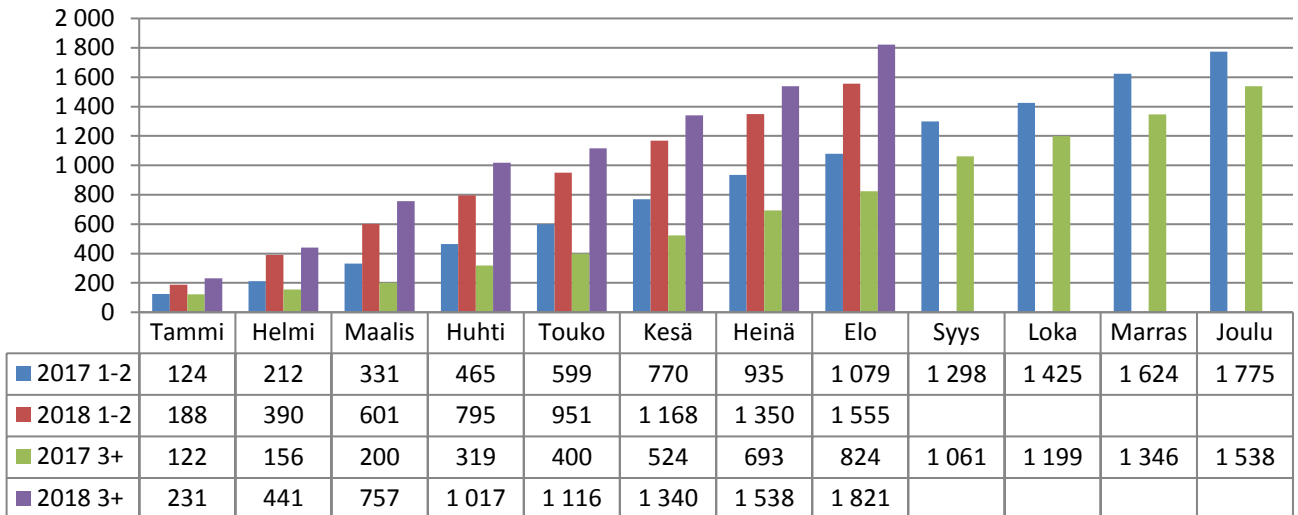
Hoitojaksot (kumulat.)

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

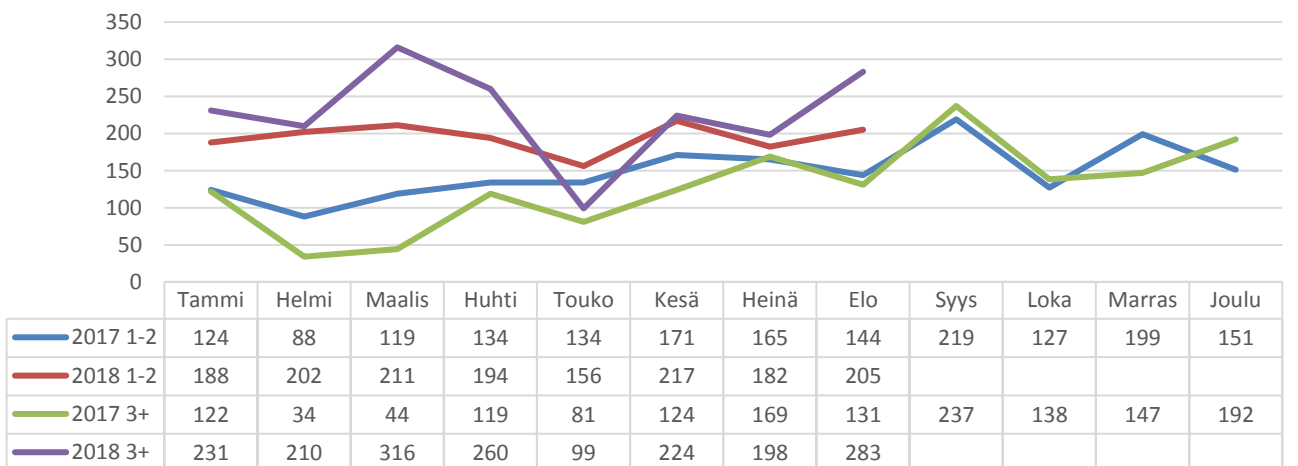


Selitteet:

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

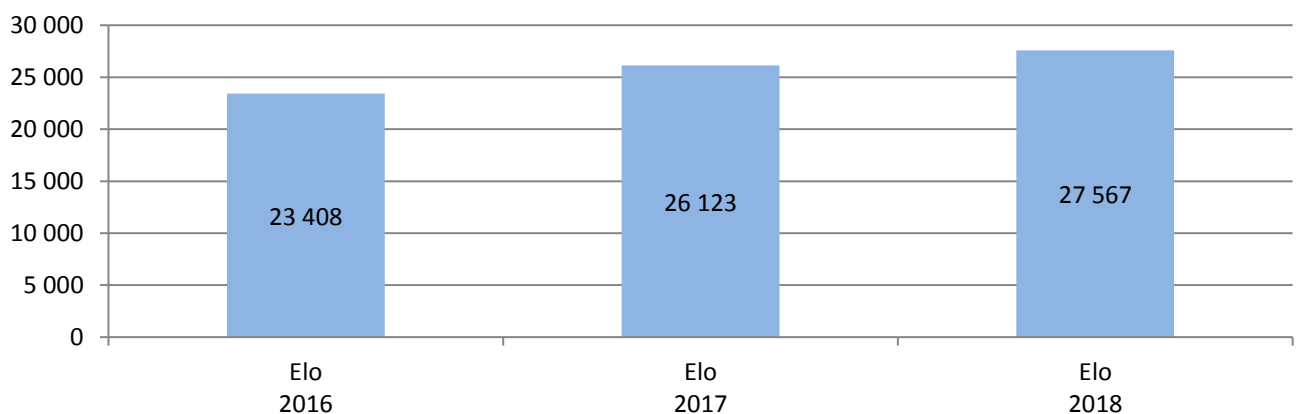
3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

Siirtoviivepäivät kuukausittain 2018 vs. 2017



Turkulaisten läheteet (kumulat.)

Tavoite 2018: 39 000



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