



Kuukausiseuranta

Syyskuu

19.10.2018

HYVINVOINTITOIMIALA

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	Tot 2017/1-9	TA 2018/1-9	Tot 2018/1-9	Tot-% ^c Tot 2018 1-9/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-9/ TA2018 1-9
TA-TULOT	-70 471 051 €	-68 305 190 €	-49 516 453 €	-51 228 892 €	-47 306 163 €	69,3 %	-3 922 729 €
TOIMINTATUOTOT	-70 471 051 €	-68 305 190 €	-49 516 453 €	-51 228 892 €	-47 306 163 €	69,3 %	-3 922 729 €
Myyntituotot	-23 176 897 €	-17 176 083 €	-14 604 579 €	-12 882 063 €	-14 048 050 €	81,8 %	1 165 988 €
Maksutuotot	-38 469 944 €	-42 286 527 €	-28 990 064 €	-31 714 895 €	-27 912 386 €	66,0 %	-3 802 509 €
Tuet ja avustukset	-5 245 907 €	-5 520 345 €	-3 418 065 €	-4 140 259 €	-2 901 952 €	52,6 %	-1 238 306 €
Vuokratuotot	-3 037 343 €	-3 101 329 €	-2 111 358 €	-2 325 997 €	-2 243 250 €	72,3 %	-82 747 €
Muut toimintatuotot	-540 961 €	-220 905 €	-392 387 €	-165 679 €	-200 524 €	90,8 %	34 845 €
TA-MENOT	650 809 940 €	671 909 310 €	472 665 416 €	503 931 982 €	492 815 115 €	73,3 %	11 116 867 €
TOIMINTAKULUT	650 809 940 €	671 909 310 €	472 665 416 €	503 931 982 €	492 815 115 €	73,3 %	11 116 867 €
Henkilöstökulut	197 612 394 €	205 662 389 €	145 638 300 €	154 246 792 €	147 967 812 €	71,9 %	6 278 979 €
Palvelujen ostot	385 524 611 €	398 623 029 €	277 388 280 €	298 967 272 €	19 462 534 €	73,6 %	5 652 988 €
Asiakaspalvelujen ostot	310 035 358 €	322 141 565 €	224 348 075 €	241 606 174 €	240 505 007 €	74,7 %	1 101 167 €
Muiden palvelujen ostot	75 489 253 €	76 481 464 €	53 040 204 €	57 361 098 €	52 809 277 €	69,0 %	4 551 821 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 935 313 €	16 803 985 €	687 297 €	12 602 989 €	12 520 467 €	74,5 %	82 522 €
Avustukset	21 795 934 €	21 709 090 €	14 855 613 €	16 281 817 €	17 937 999 €	82,6 %	-1 656 181 €
Avustukset yksityisille	19 496 667 €	19 319 607 €	13 392 707 €	14 489 705 €	15 945 416 €	82,5 %	-1 455 711 €
Avustukset yhteisöille	2 253 963 €	2 389 483 €	1 431 462 €	1 792 112 €	1 972 896 €	82,6 %	-180 784 €
Avustukset taseyksiköille	45 304 €	0 €	31 444 €	0 €	19 687 €		-19 687 €
Muut toimintakulut	28 941 687 €	29 110 817 €	22 695 571 €	21 833 113 €	21 074 553 €	72,4 %	758 560 €
Vuokrat	28 051 555 €	27 441 657 €	22 247 846 €	20 581 242 €	20 388 546 €	74,3 %	192 697 €
Muut toimintakulut	890 132 €	1 669 160 €	447 724 €	1 251 870 €	686 007 €	41,1 %	565 863 €
NETTO	580 338 888 €	603 604 120 €	423 148 962 €	452 703 090 €	445 508 952 €	73,8 %	7 194 138 €

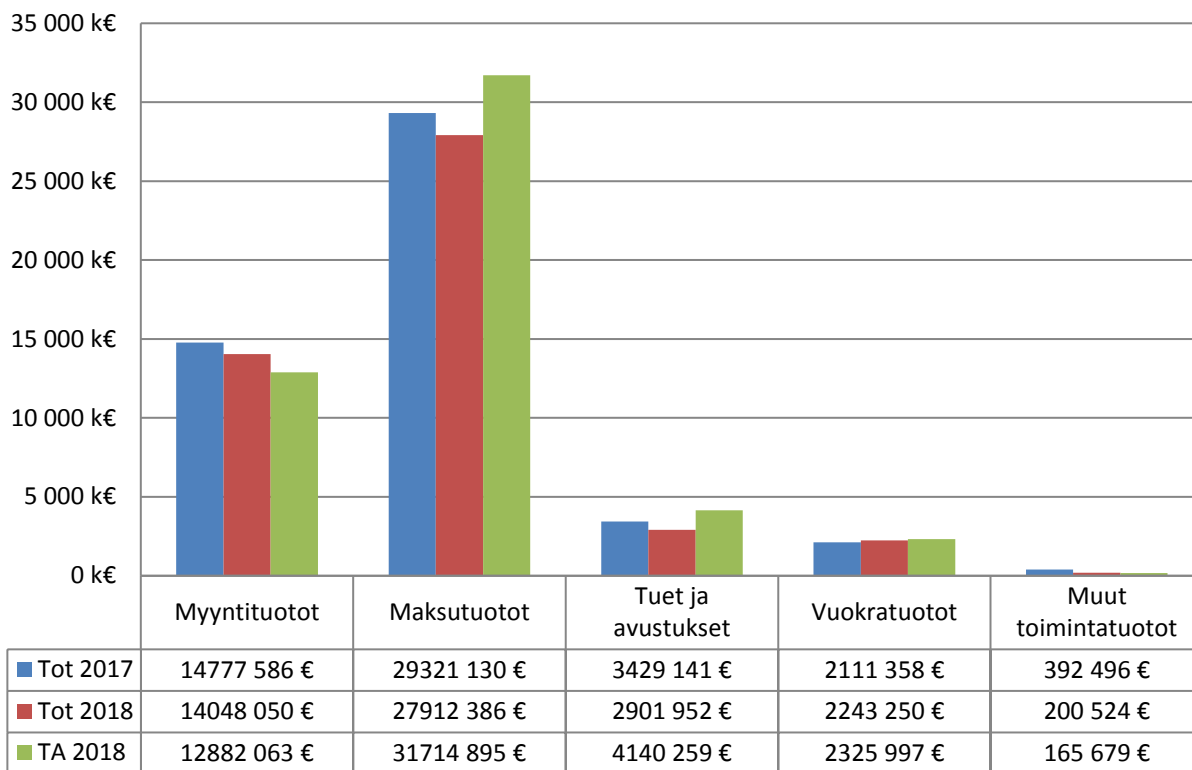
*) Tasaisen käytön toteuma-%

9/12 kk =

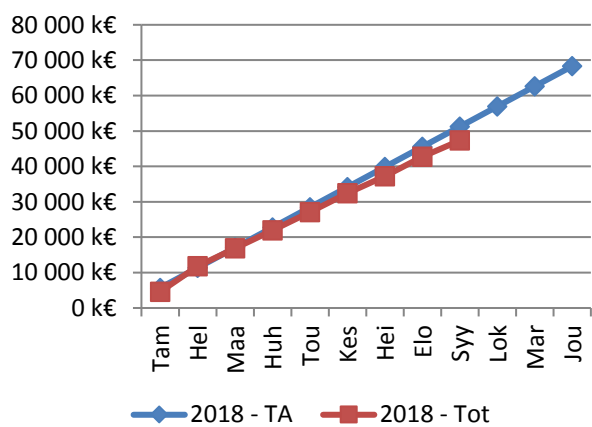
75,0 %

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

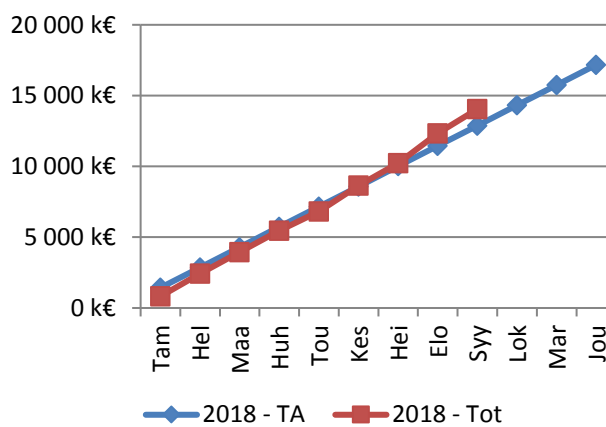
Toimintatuotot (kumulat.)



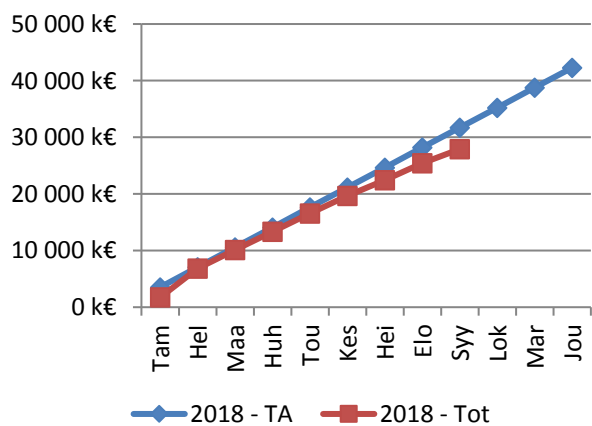
Toimintatuotot



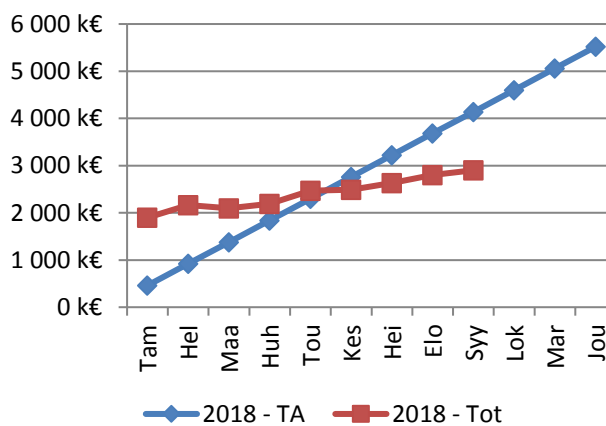
Myyntituotot



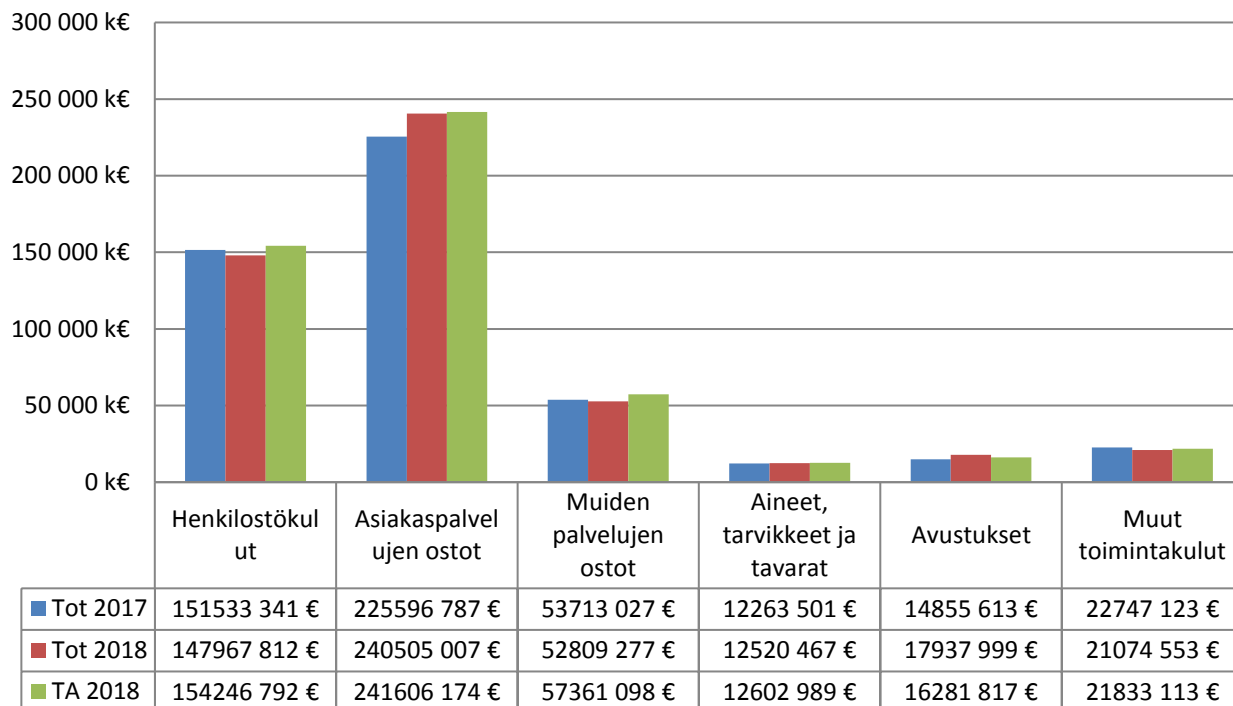
Maksutuotot



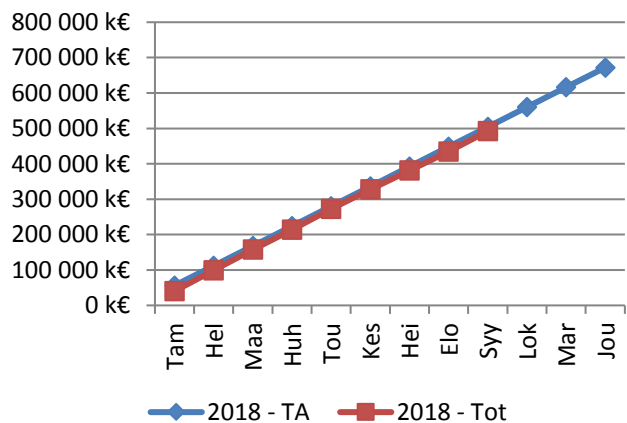
Tuet ja avustukset



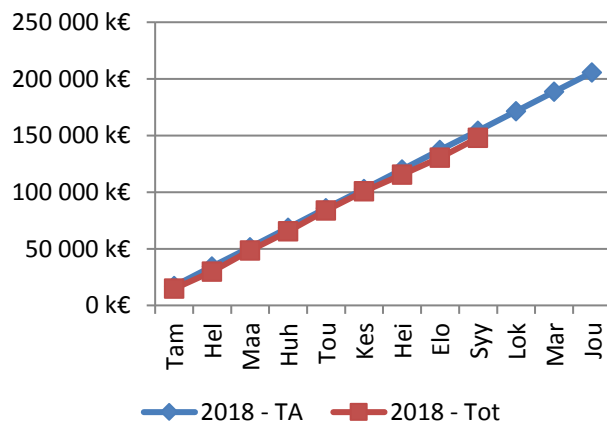
Toimintakulut (kumulat.)



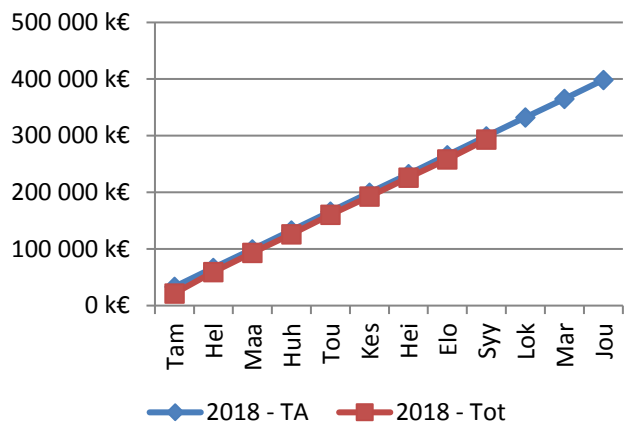
Toimintakulut



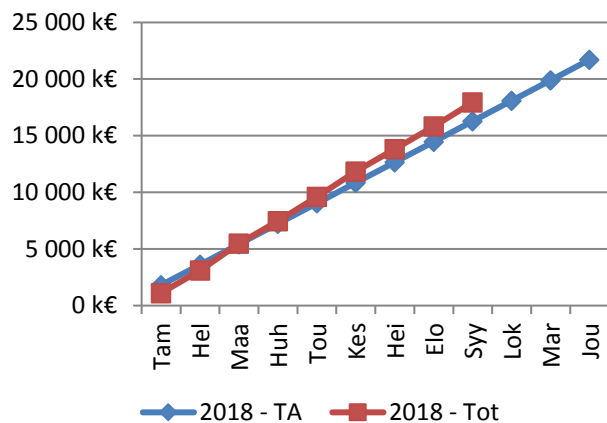
Henkilöstökulut



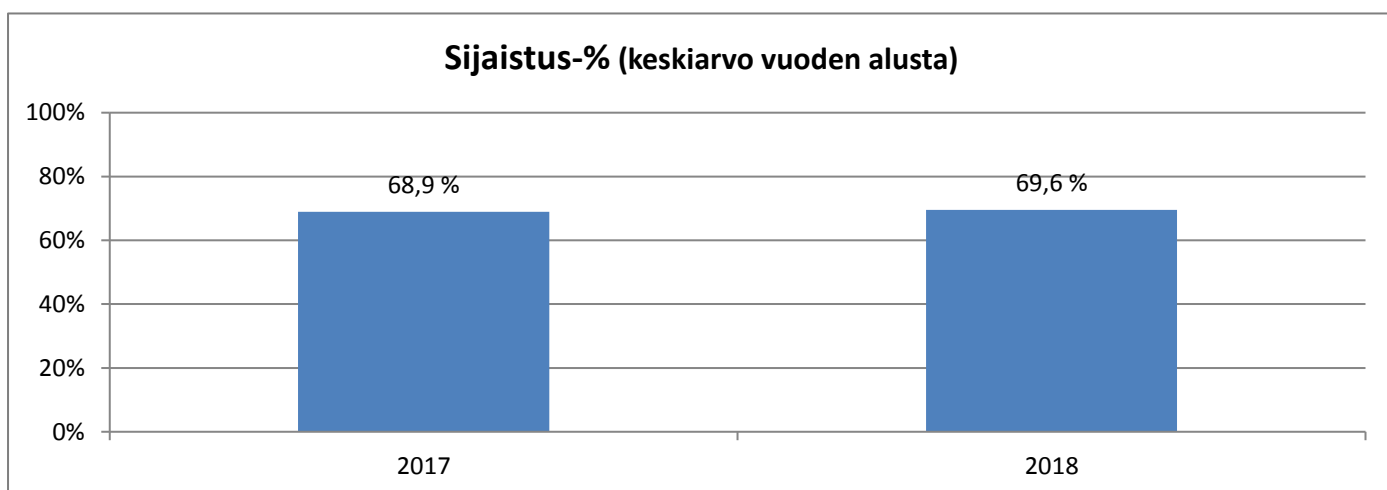
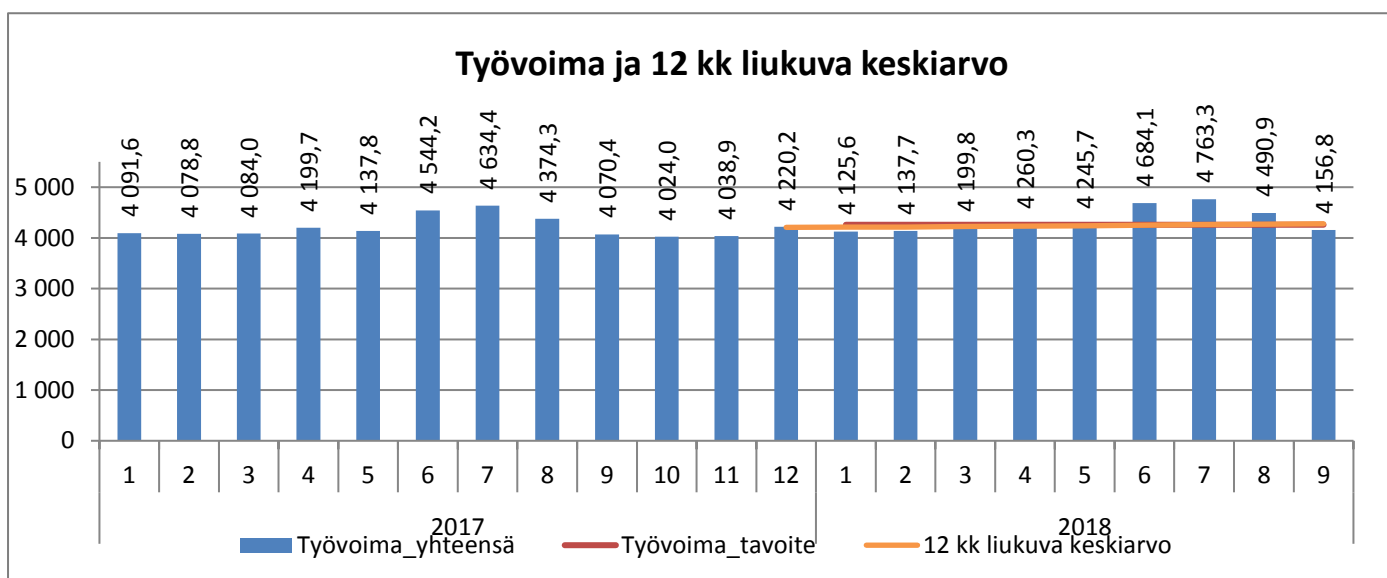
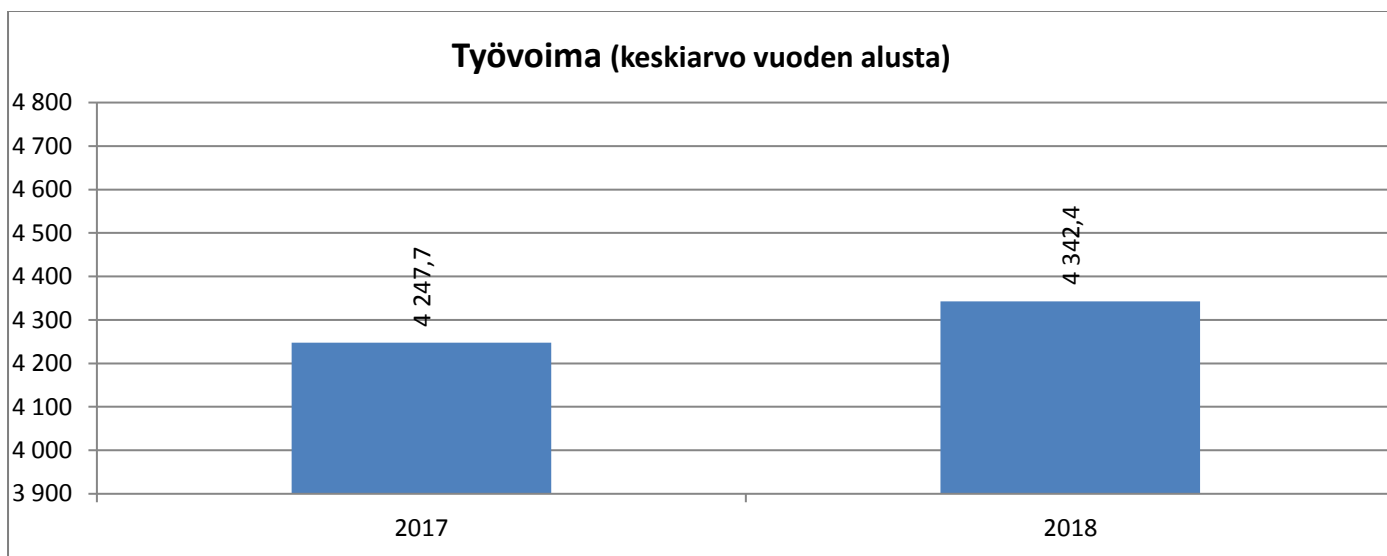
Palvelujen ostot



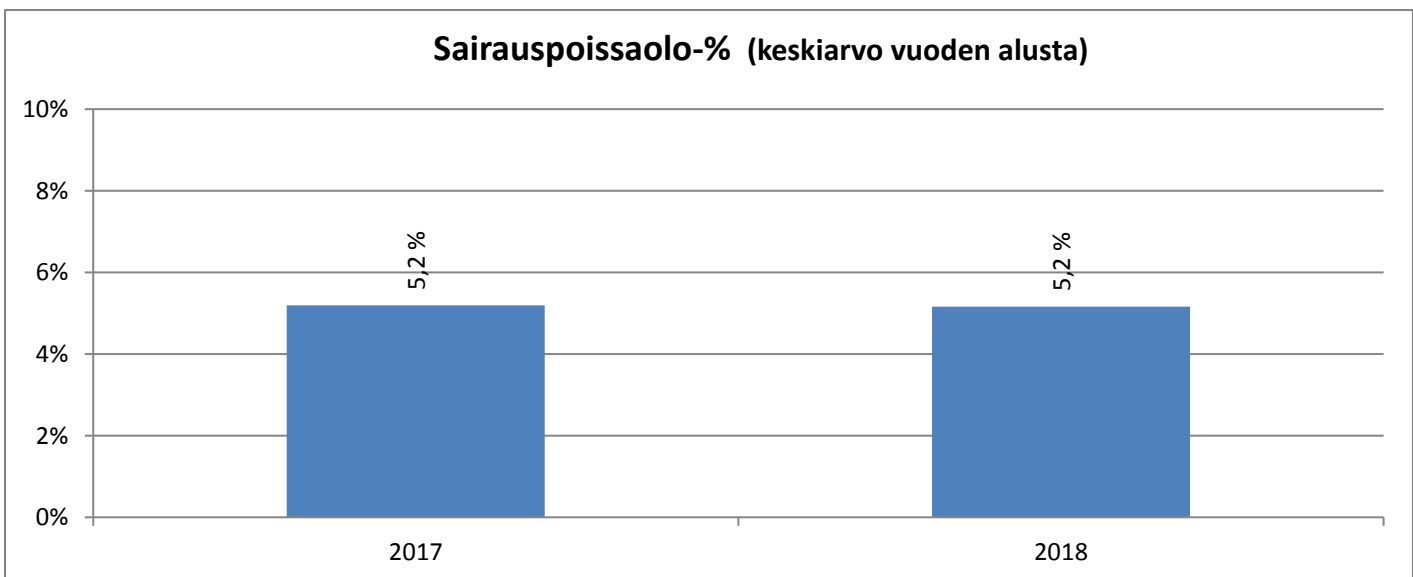
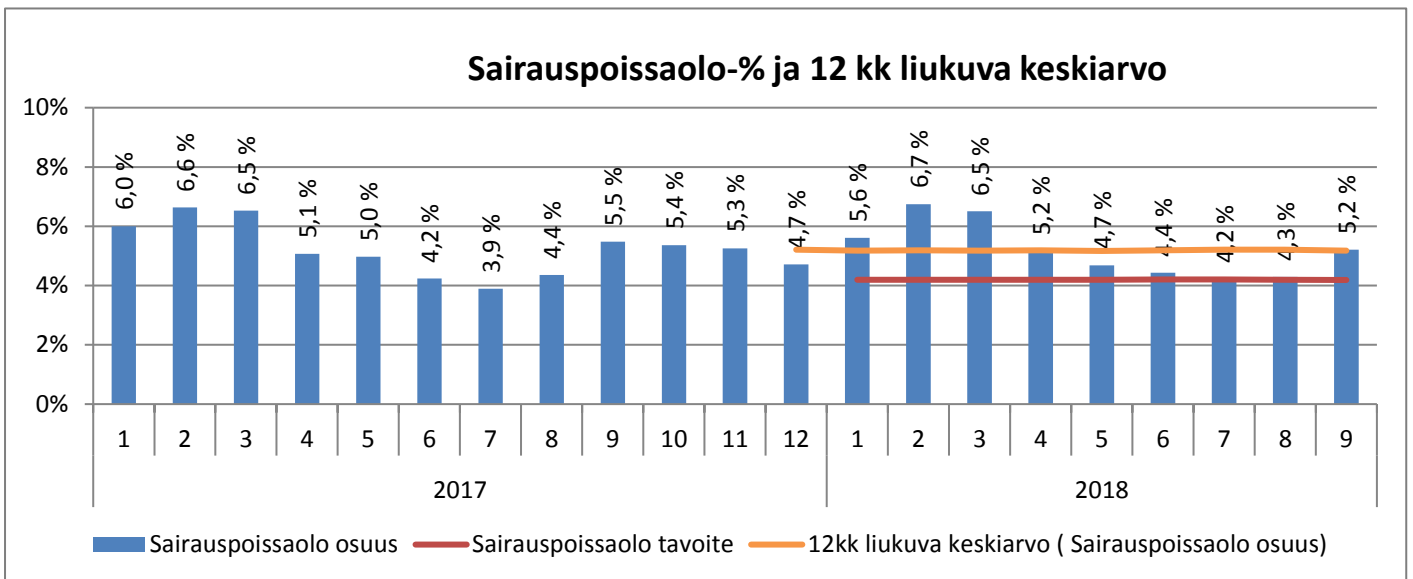
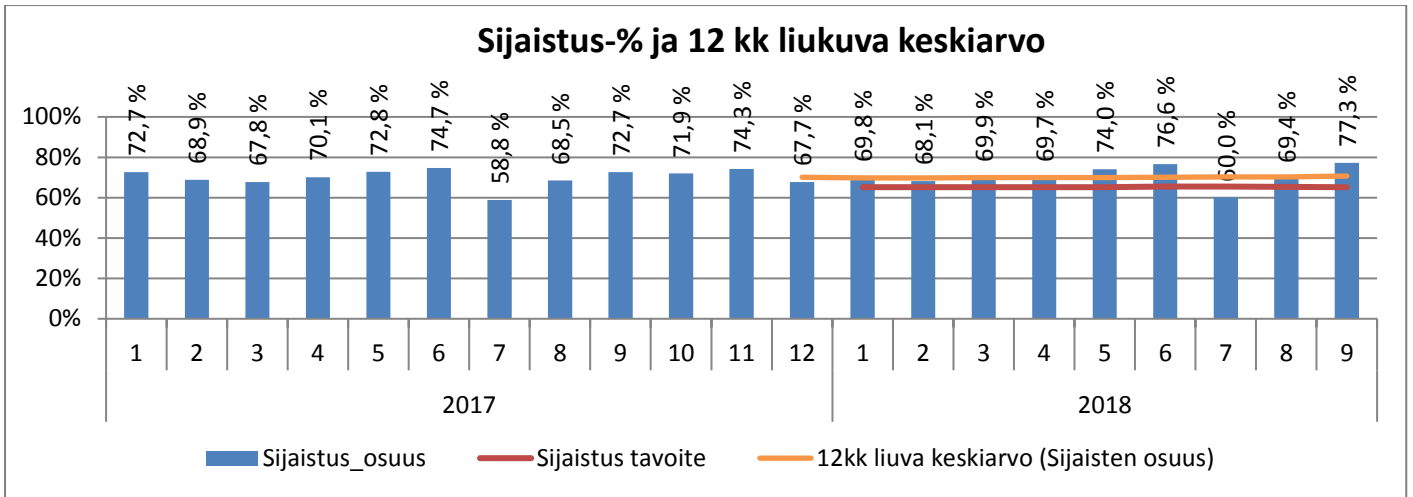
Avustukset



HYVINVOINTITOIMIALA



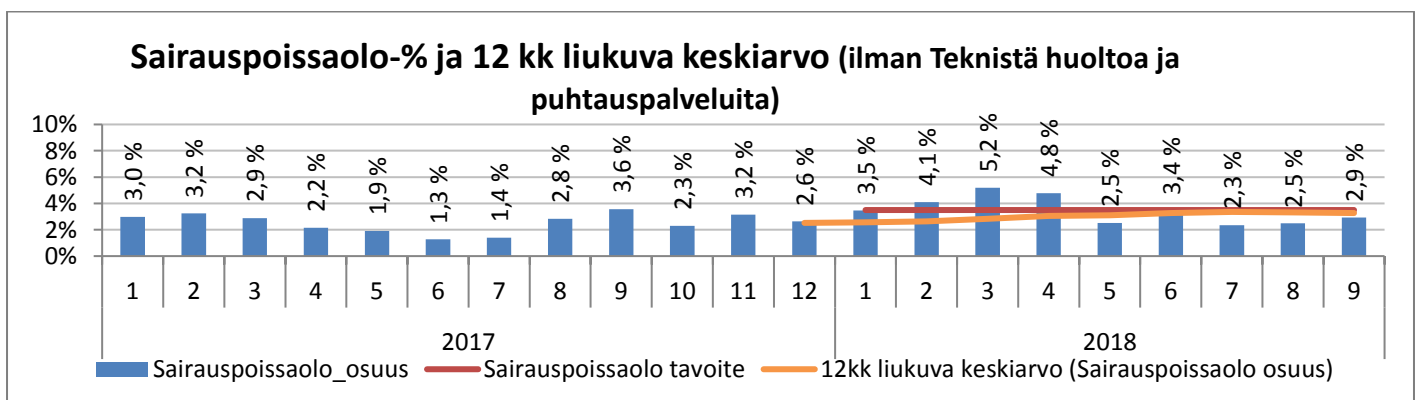
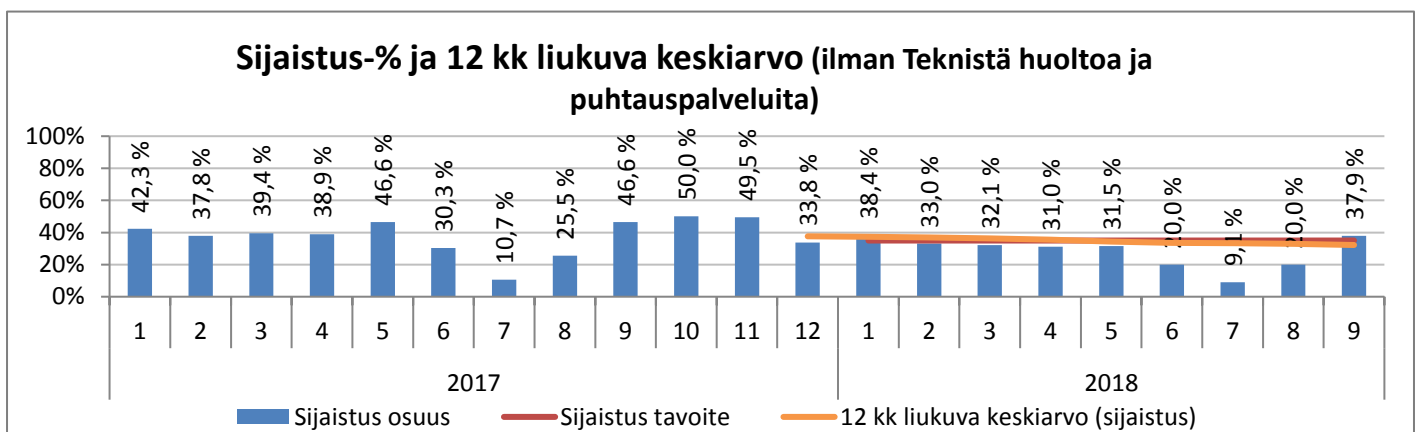
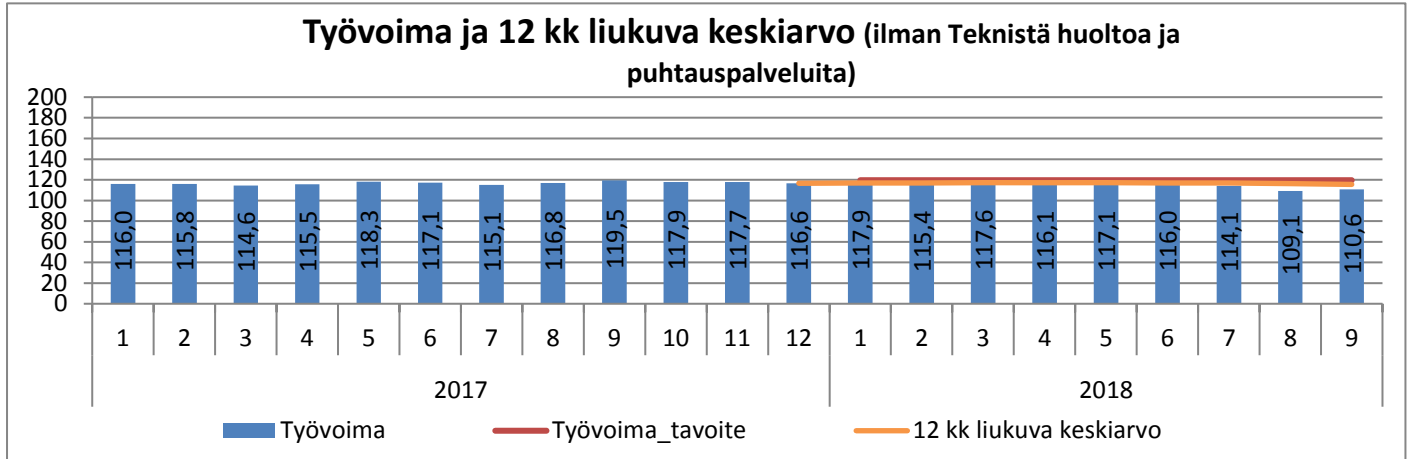
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluviikosta. 1.8.2017 siirtyi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



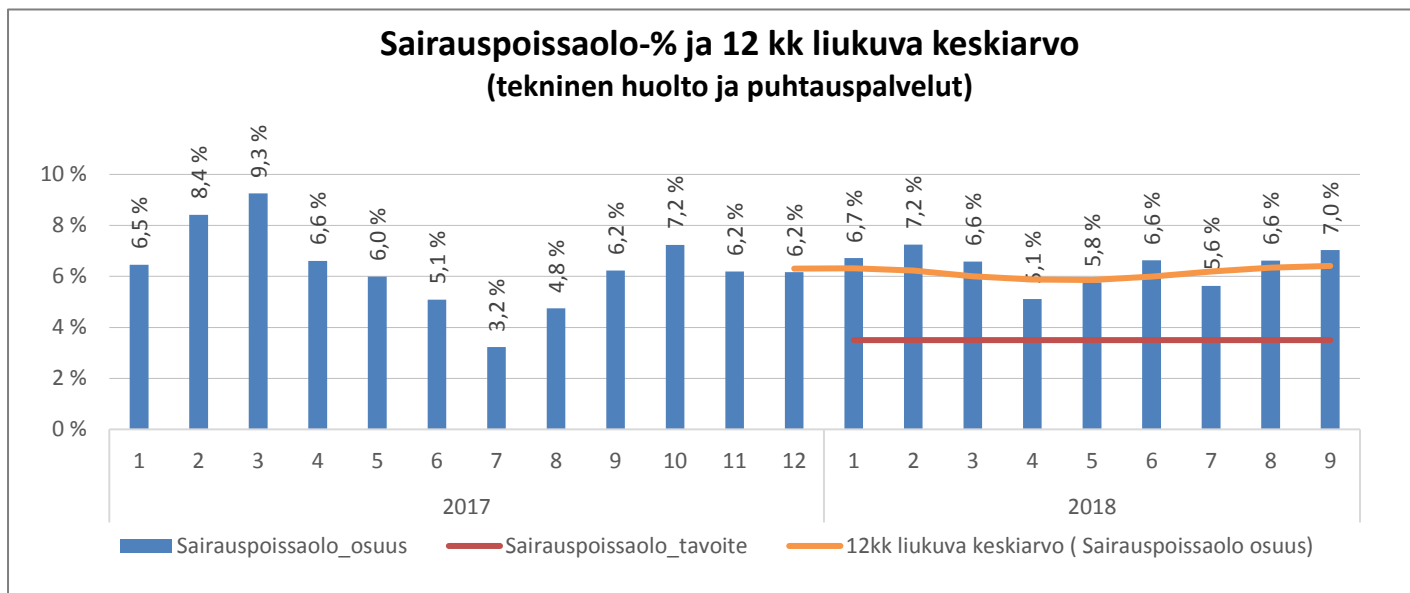
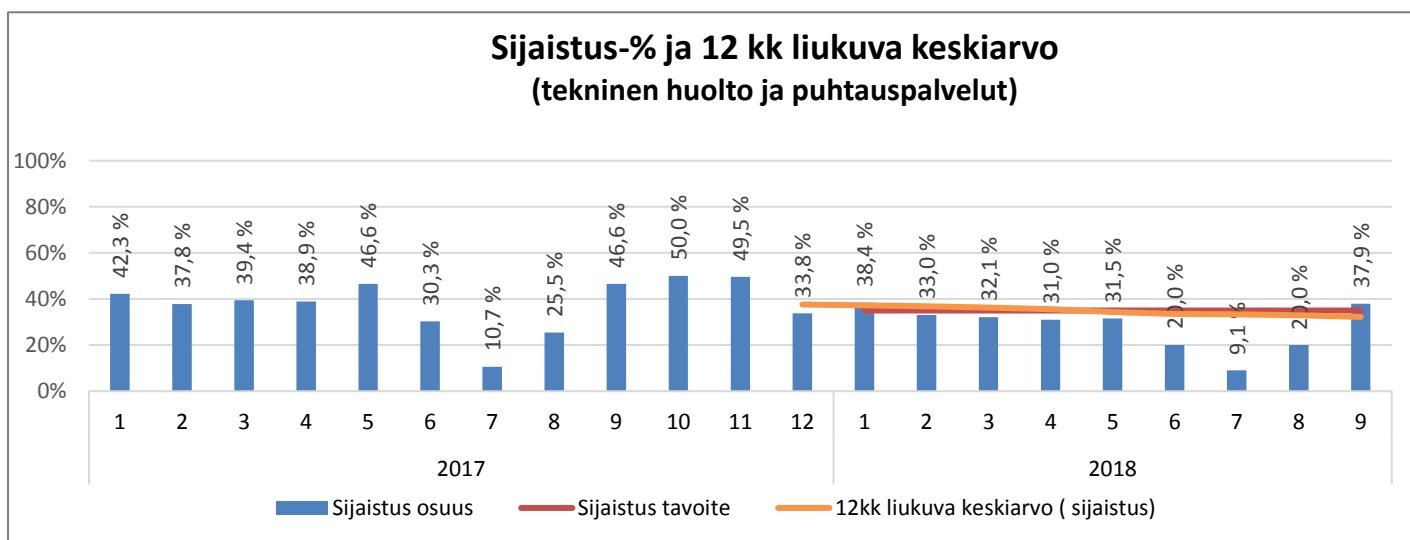
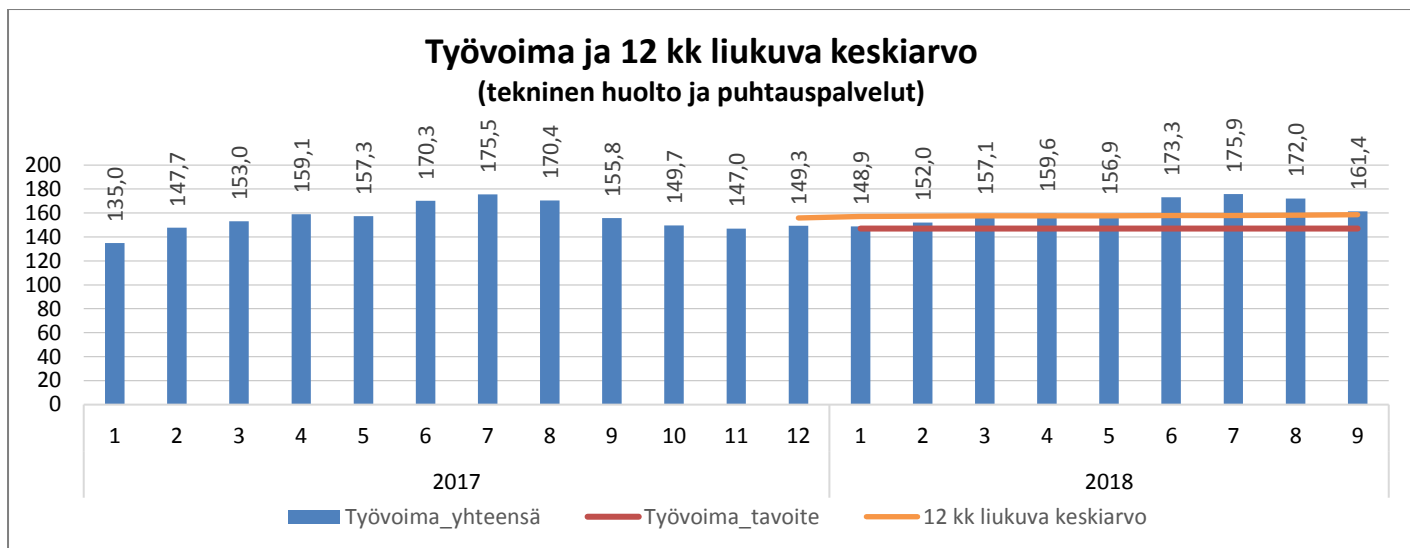
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu- vuosisista. 1.8.2017 siirtyi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

HALLINTO

	TA 2018	TA 2018/1-9	Tot 2018/1-9	Tot-% Tot 2018 1-9/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-9/ TA2018 1-9
TA-TULOT	-3 402 825 €	-2 552 119 €	-2 243 532 €	65,9 %	-308 587 €
TA-MENOT	32 679 052 €	24 509 289 €	19 575 518 €	59,9 %	4 933 771 €
Netto	29 276 227 €	21 957 170 €	17 331 986 €	59,2 %	4 625 185 €



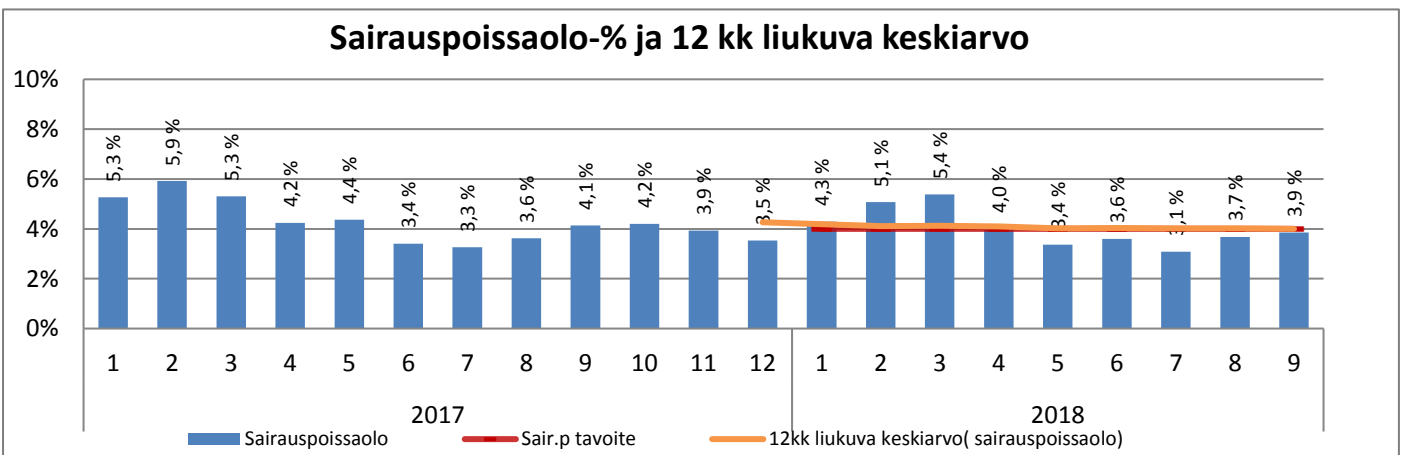
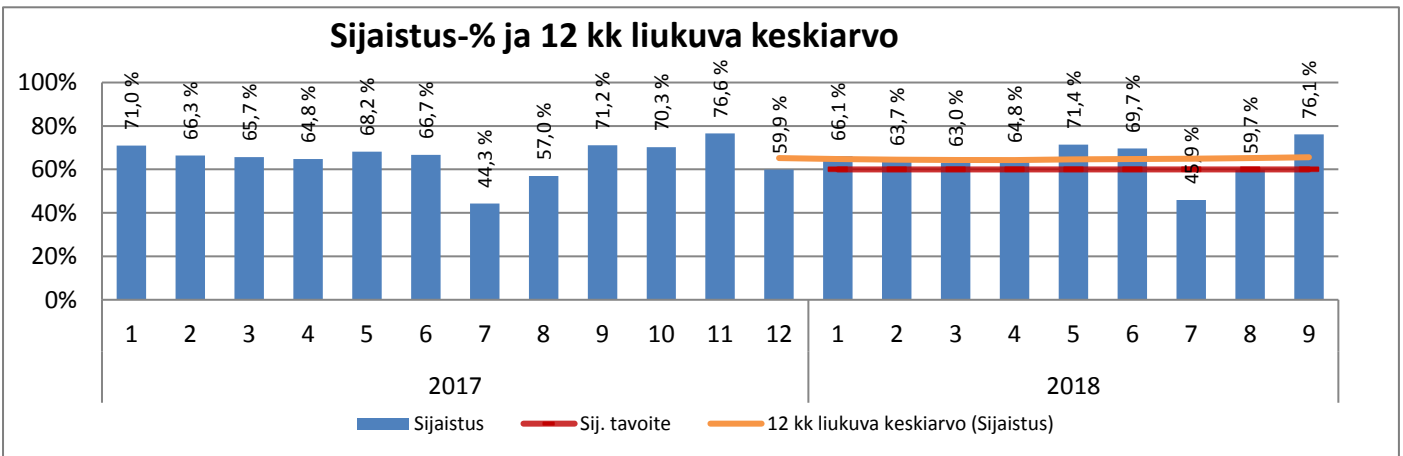
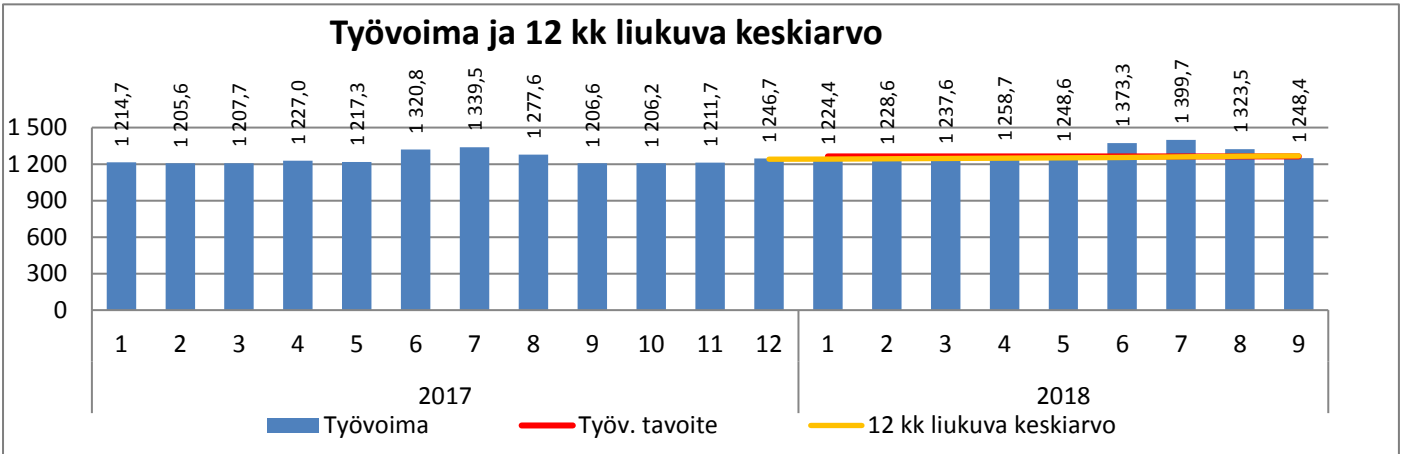
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluviuosista. 1.8.2017 siirtyi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



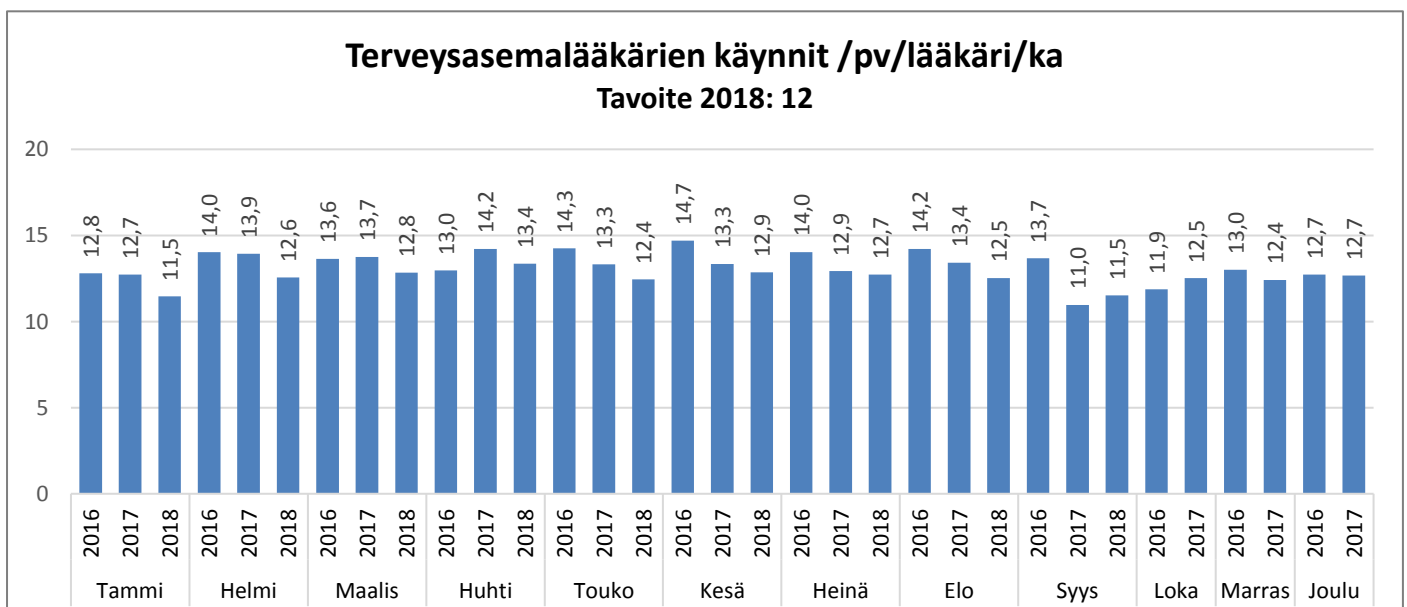
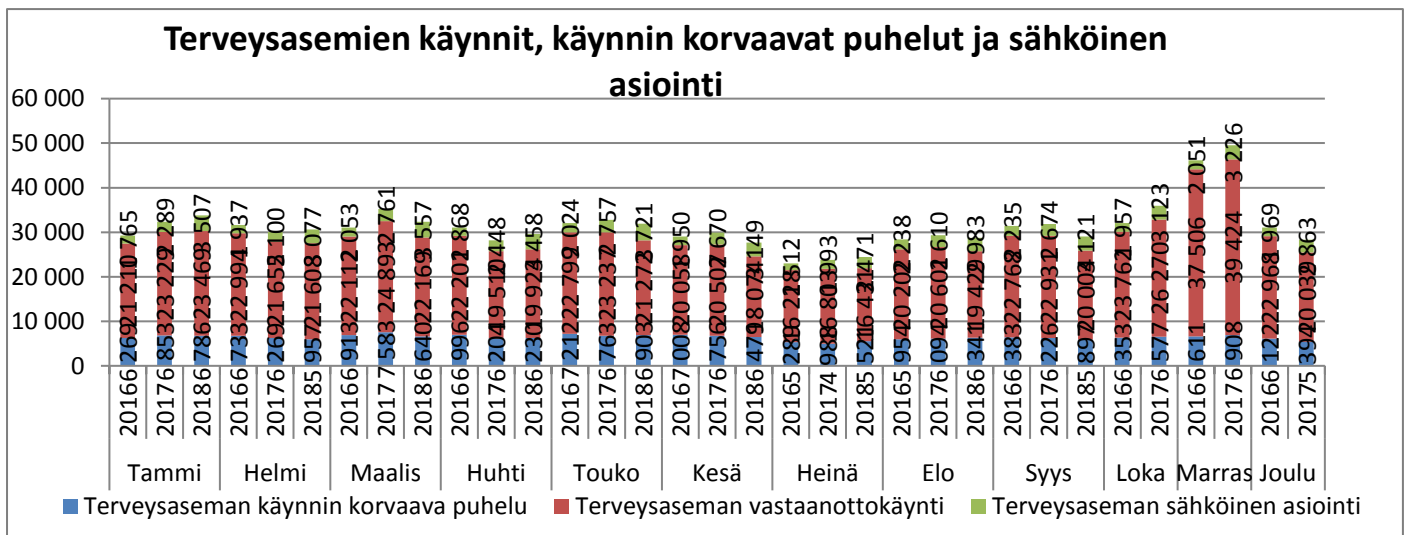
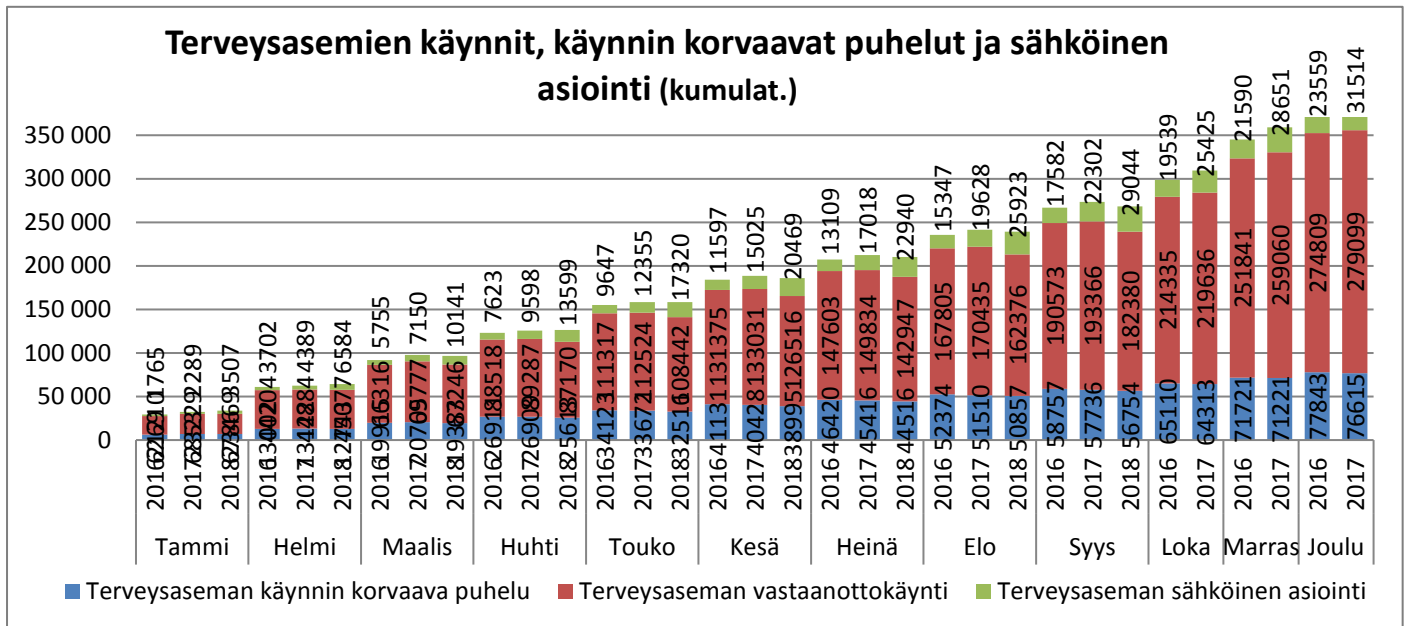
Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.2017 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.2017 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPille, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkastelu-
vuosista. 1.8.2017 siirtyi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

TERVEYSPALVELUT

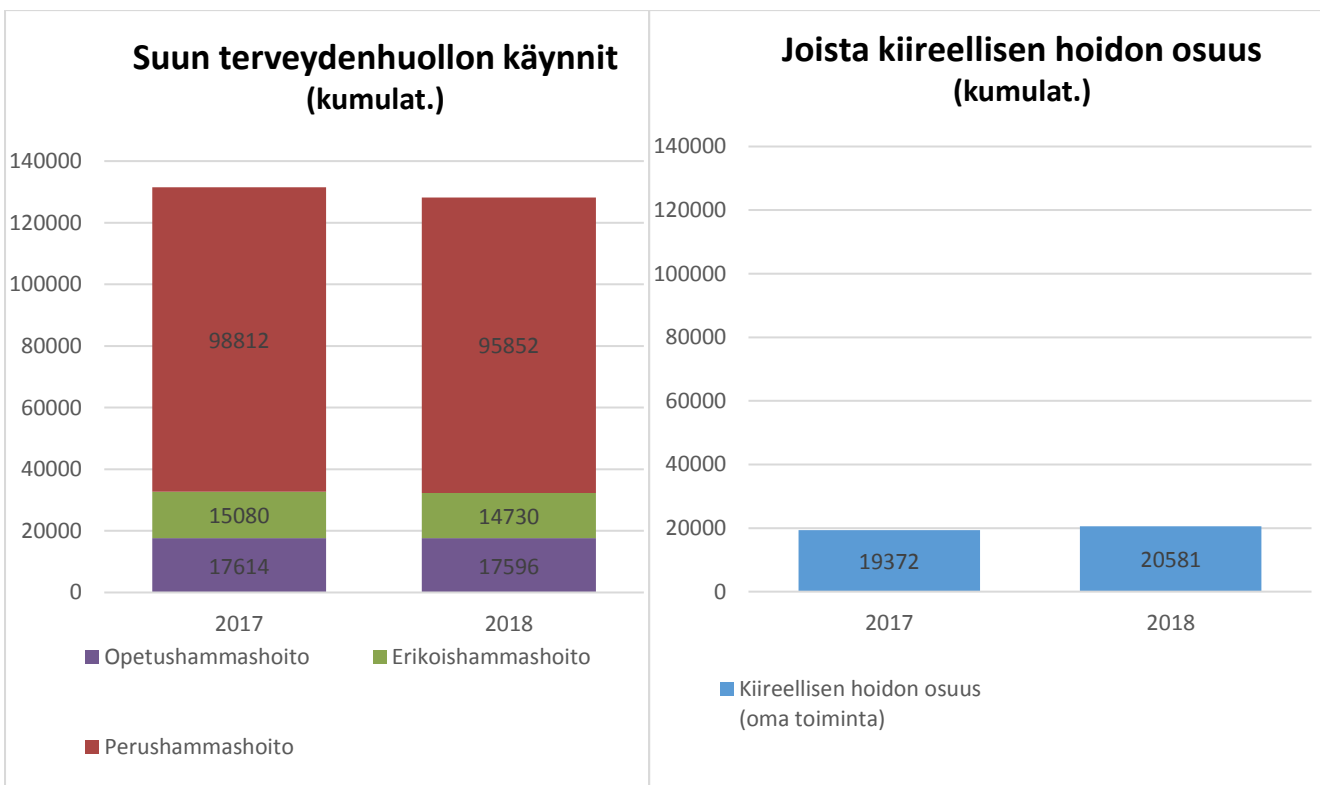
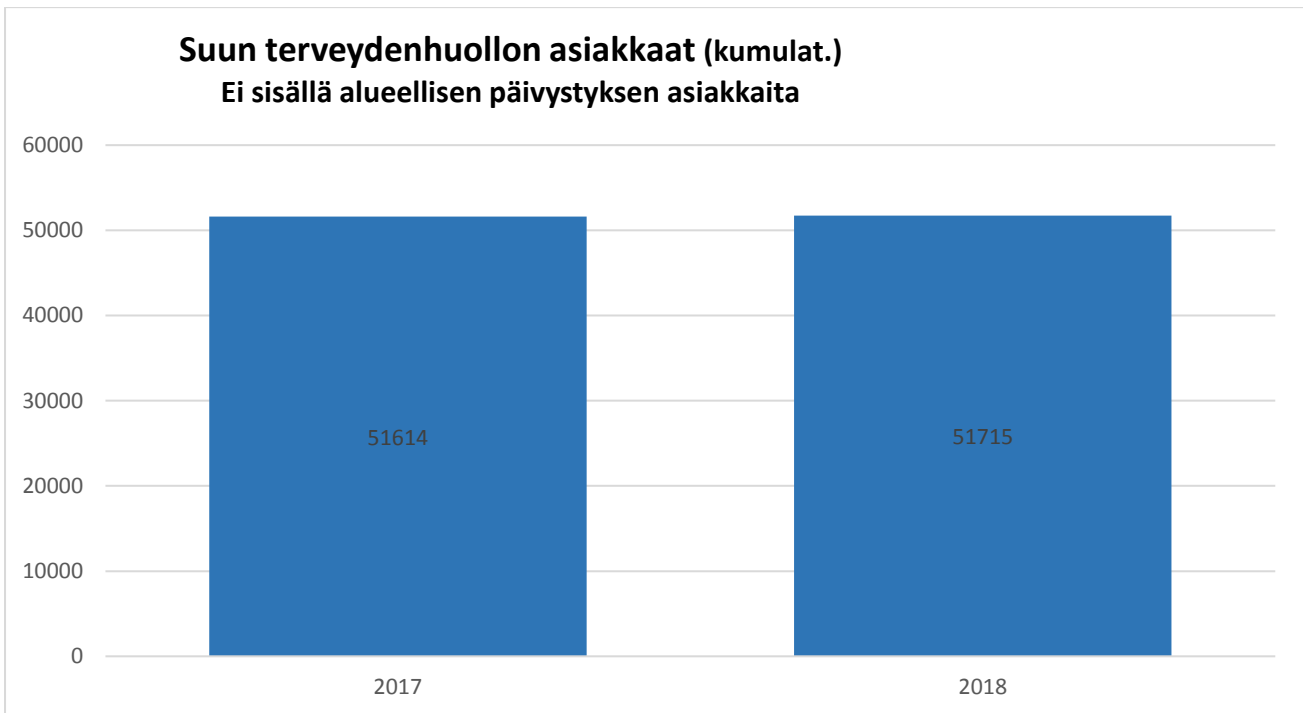
	TA 2018	TA 2018/1-9	Tot 2018/1-9	Tot-% Tot 2018 1-9/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-9/ TA2018 1-9
TA-TULOT	-20 800 000 €	-15 600 000 €	-14 419 844 €	69,3 %	-1 180 155 €
TA-MENOT	114 117 073 €	85 587 805 €	85 403 298 €	74,8 %	184 506 €
Netto	93 317 073 €	69 987 805 €	70 983 454 €	76,1 %	-995 649 €



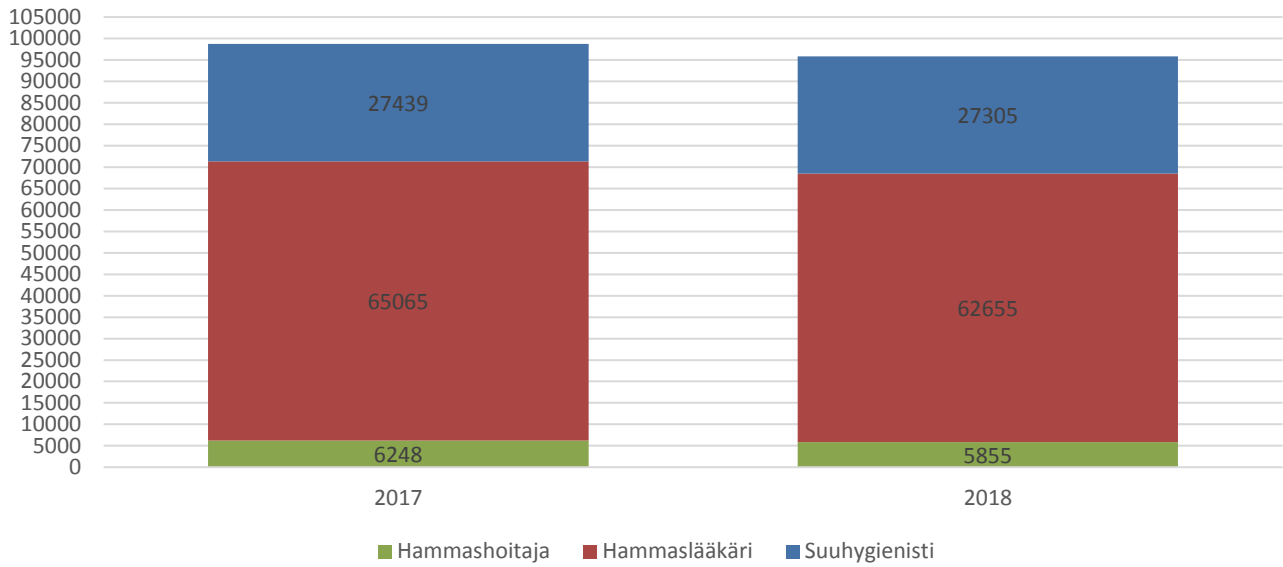
Terveysasemat



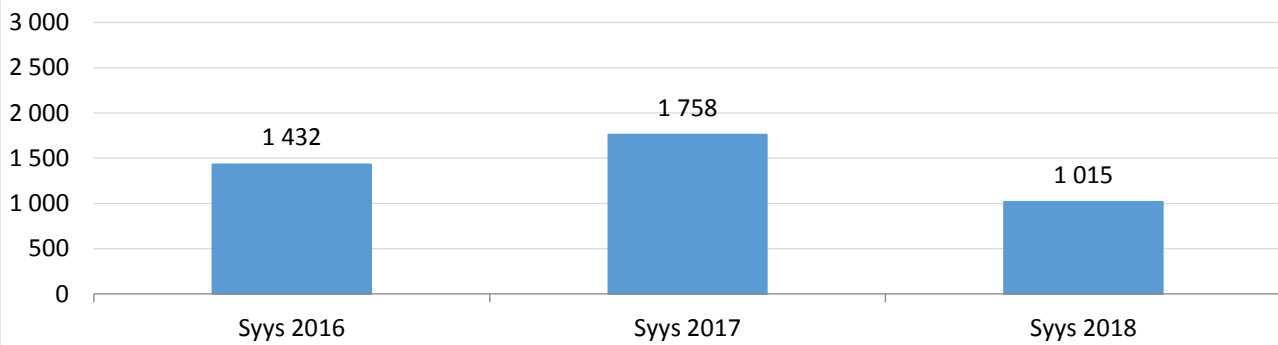
Suun terveydenhuolto



Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.)

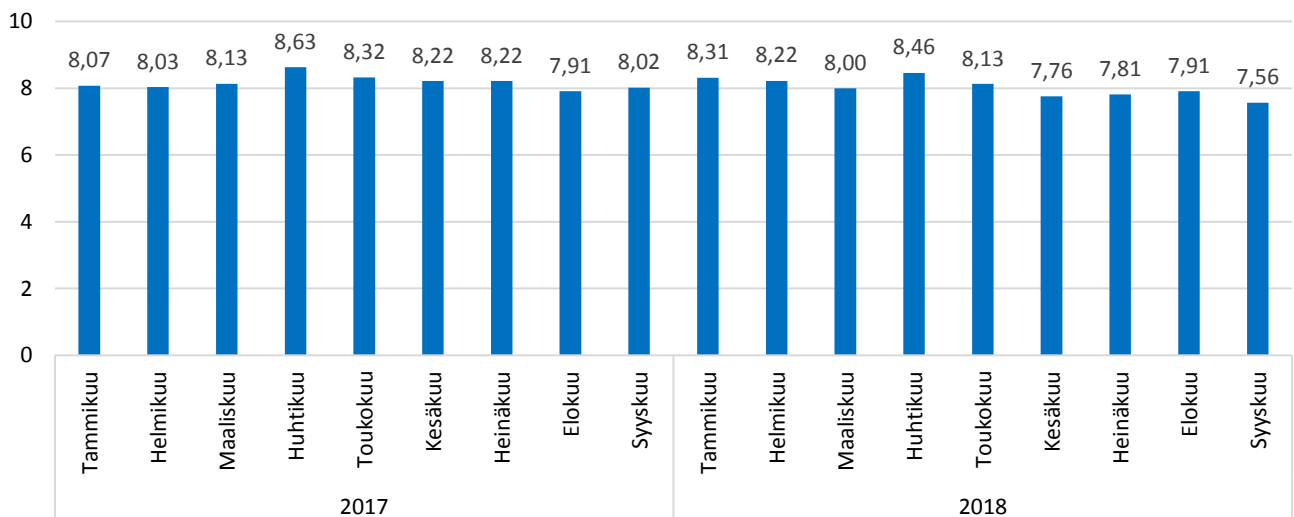


Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.)

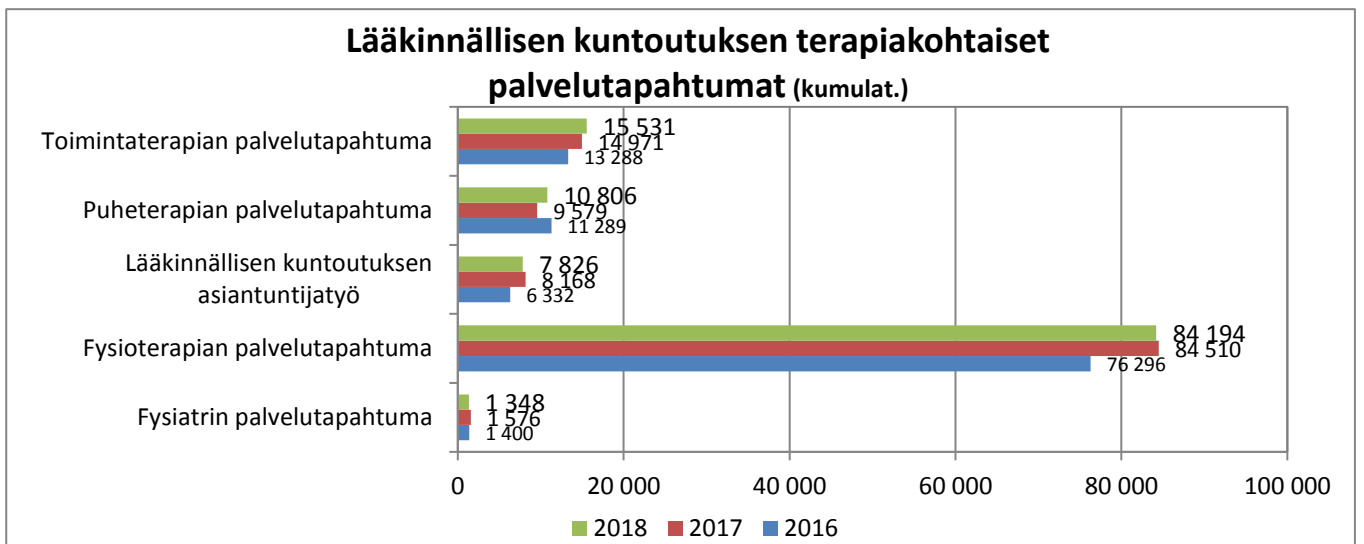
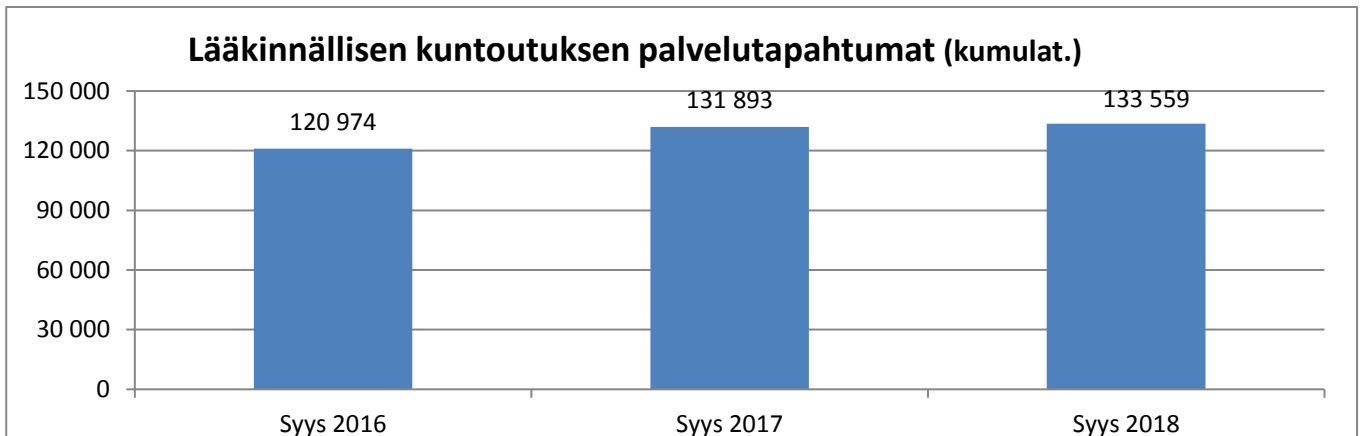
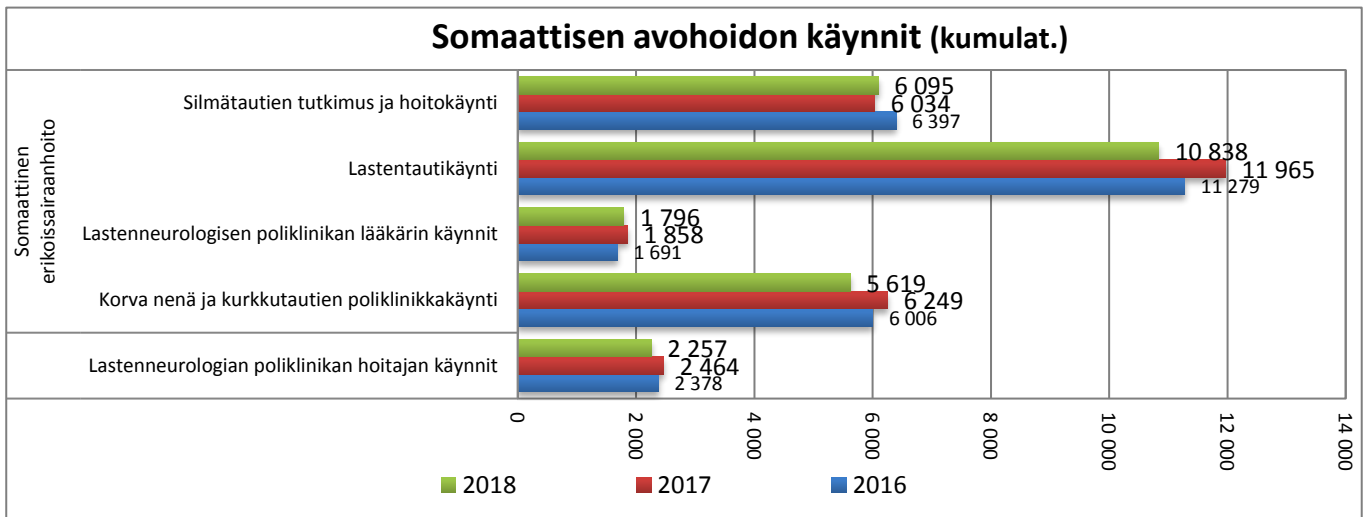


Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri

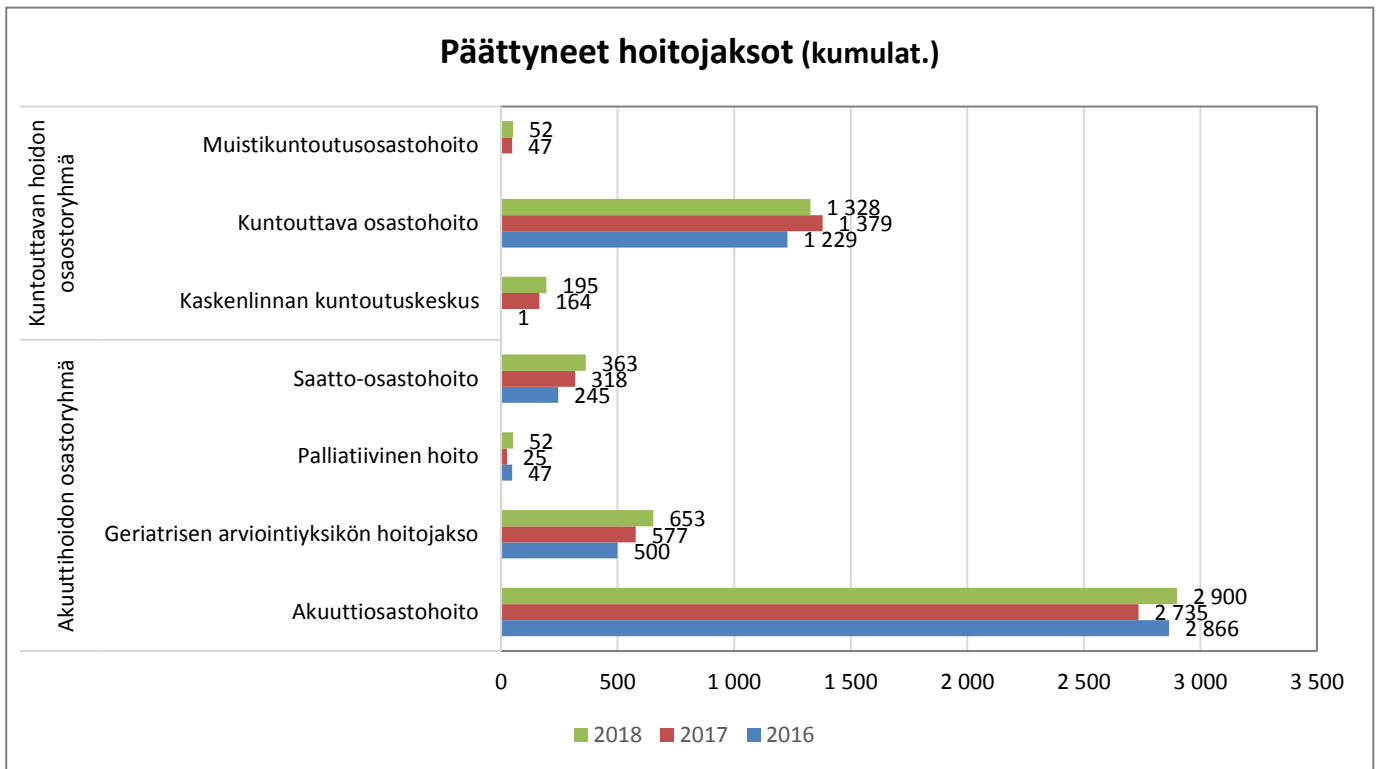
Tavoite: 10/pv



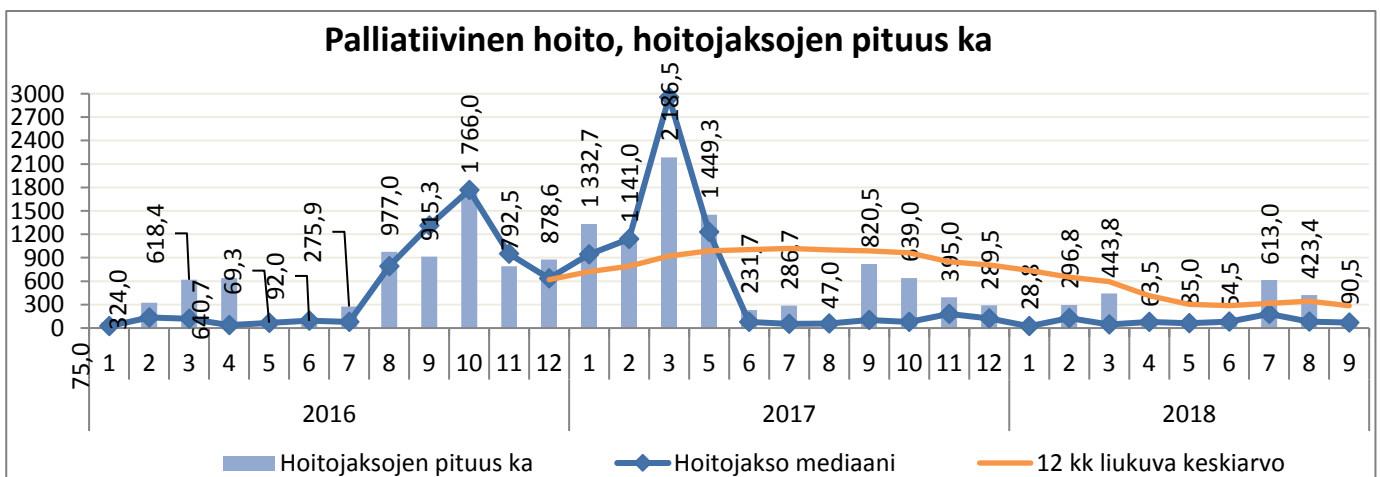
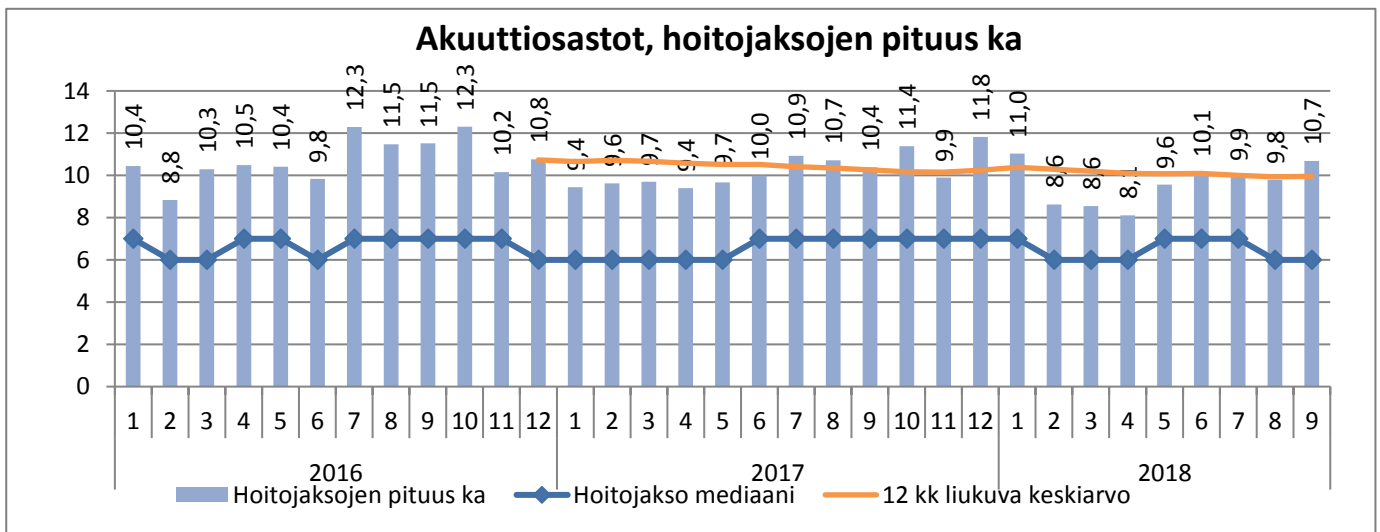
Polikliiniset palvelut



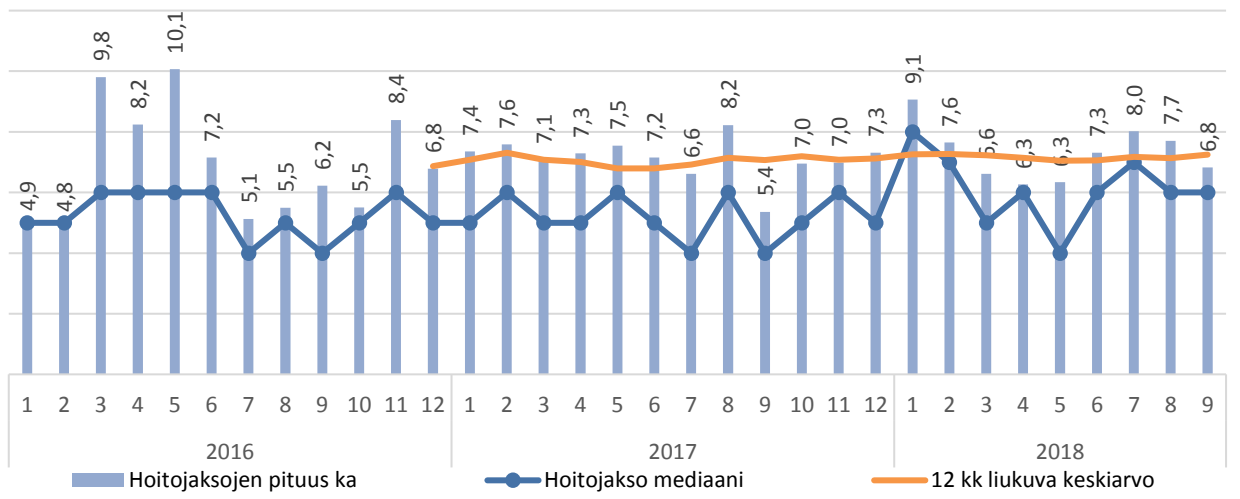
Sairaalapalvelut



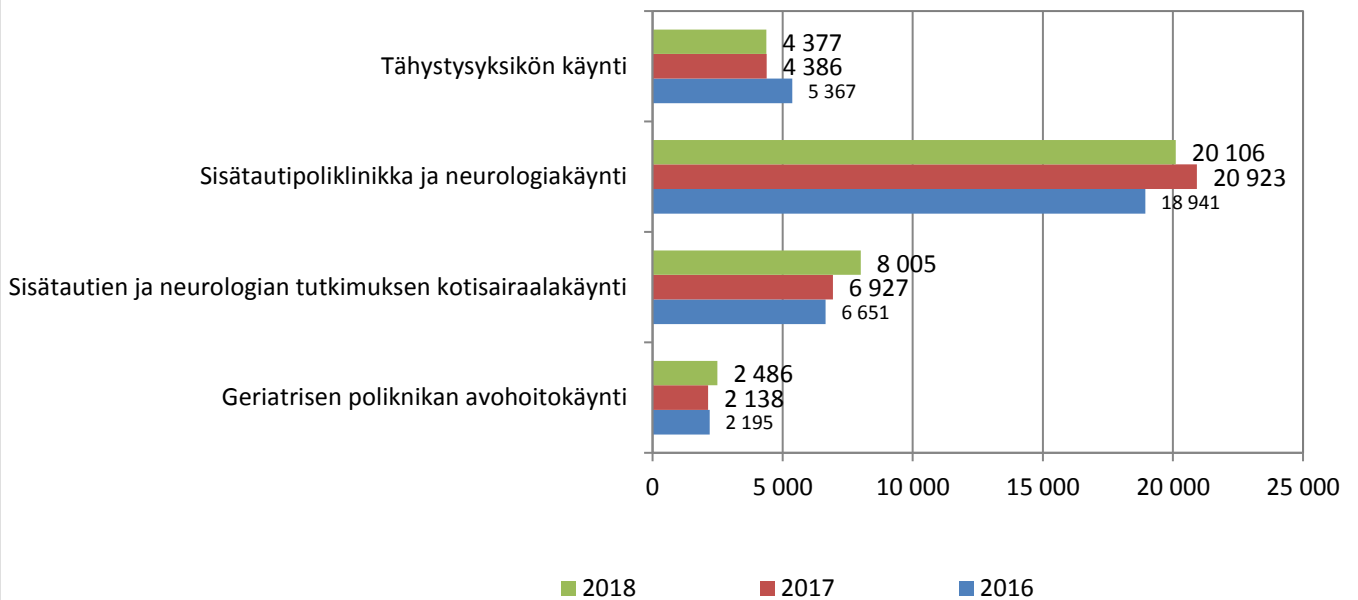
Akuutin hoidon osaostoryhmä

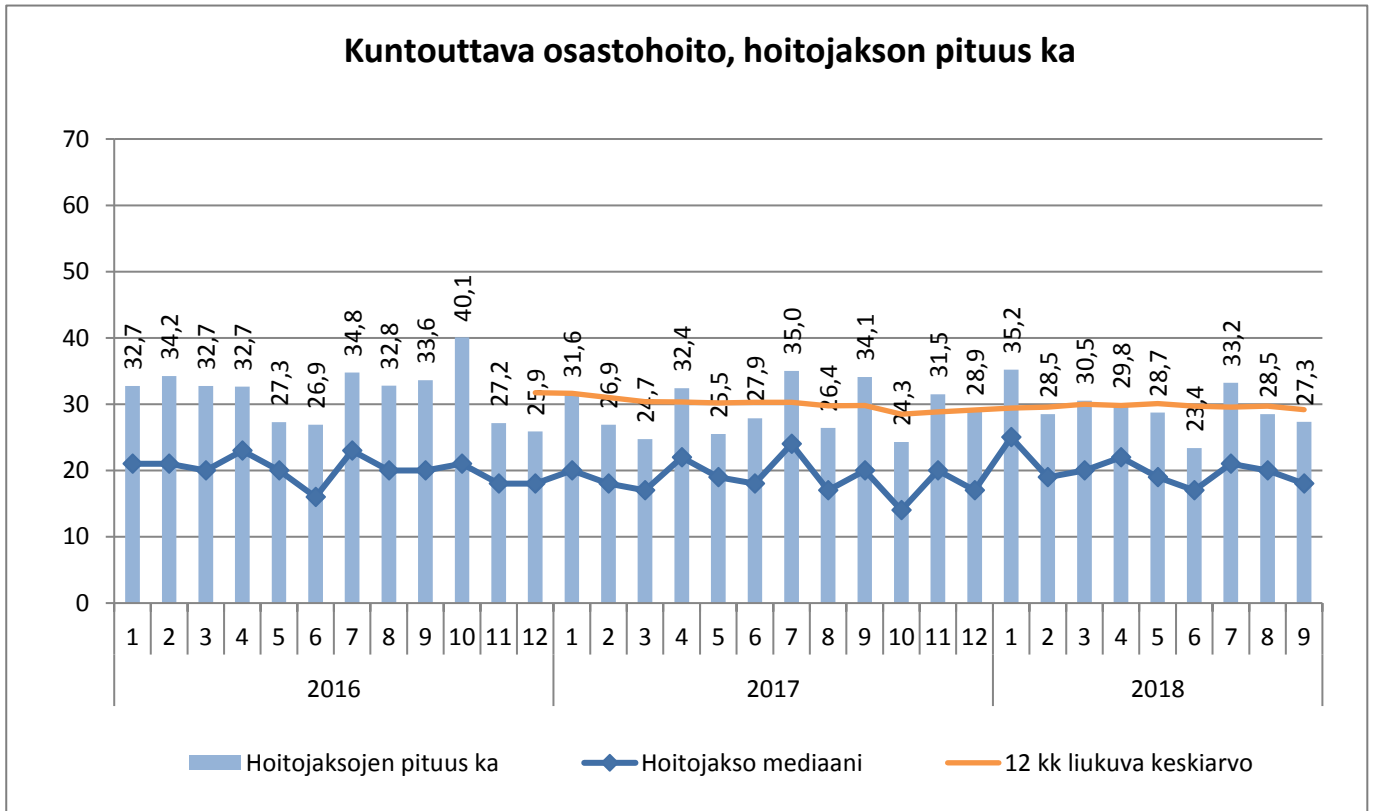


GAK-yksikkö, hoitajaksojen pituus ka



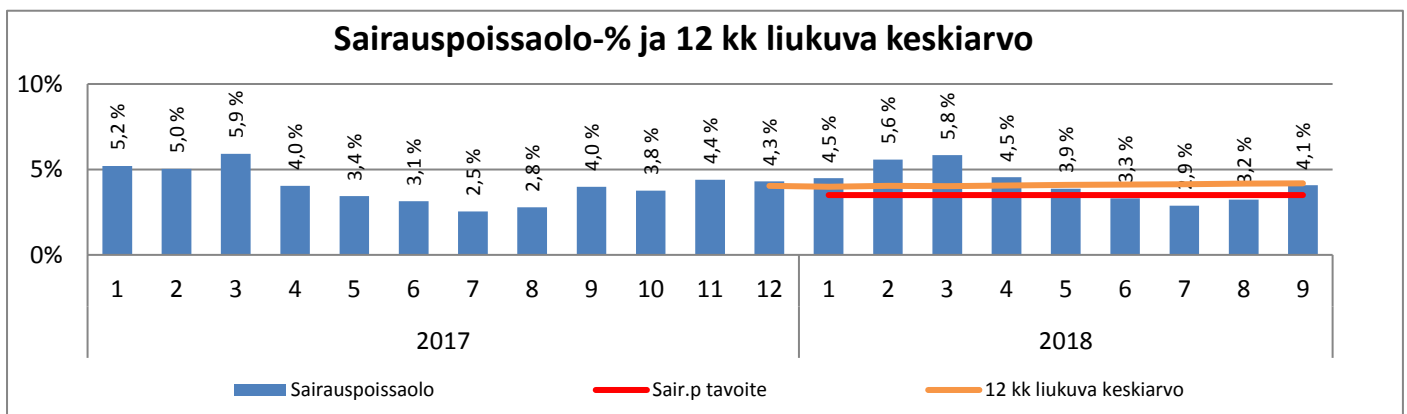
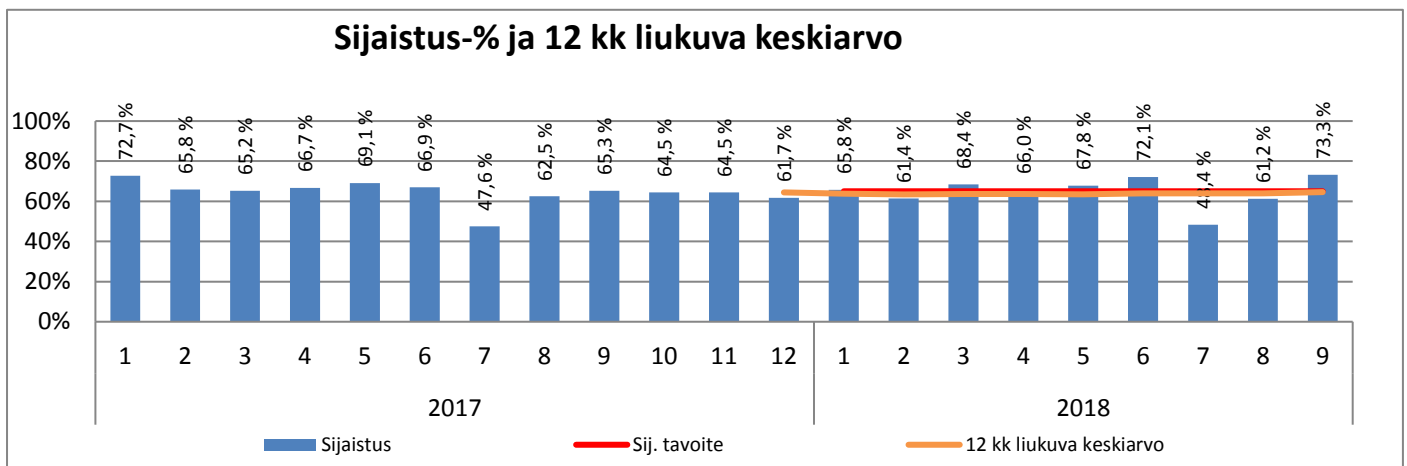
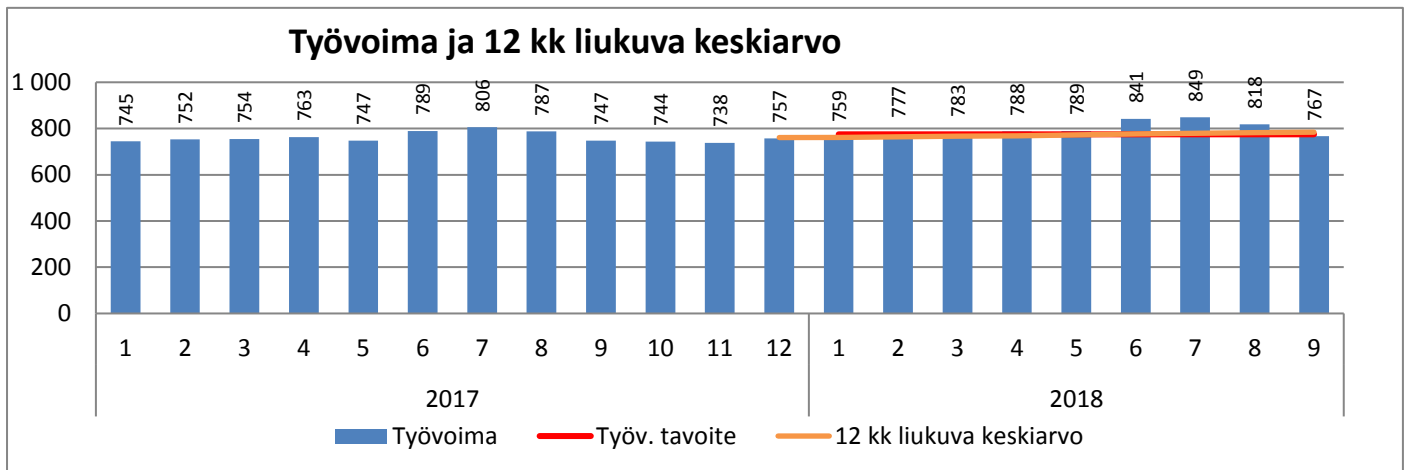
Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.)



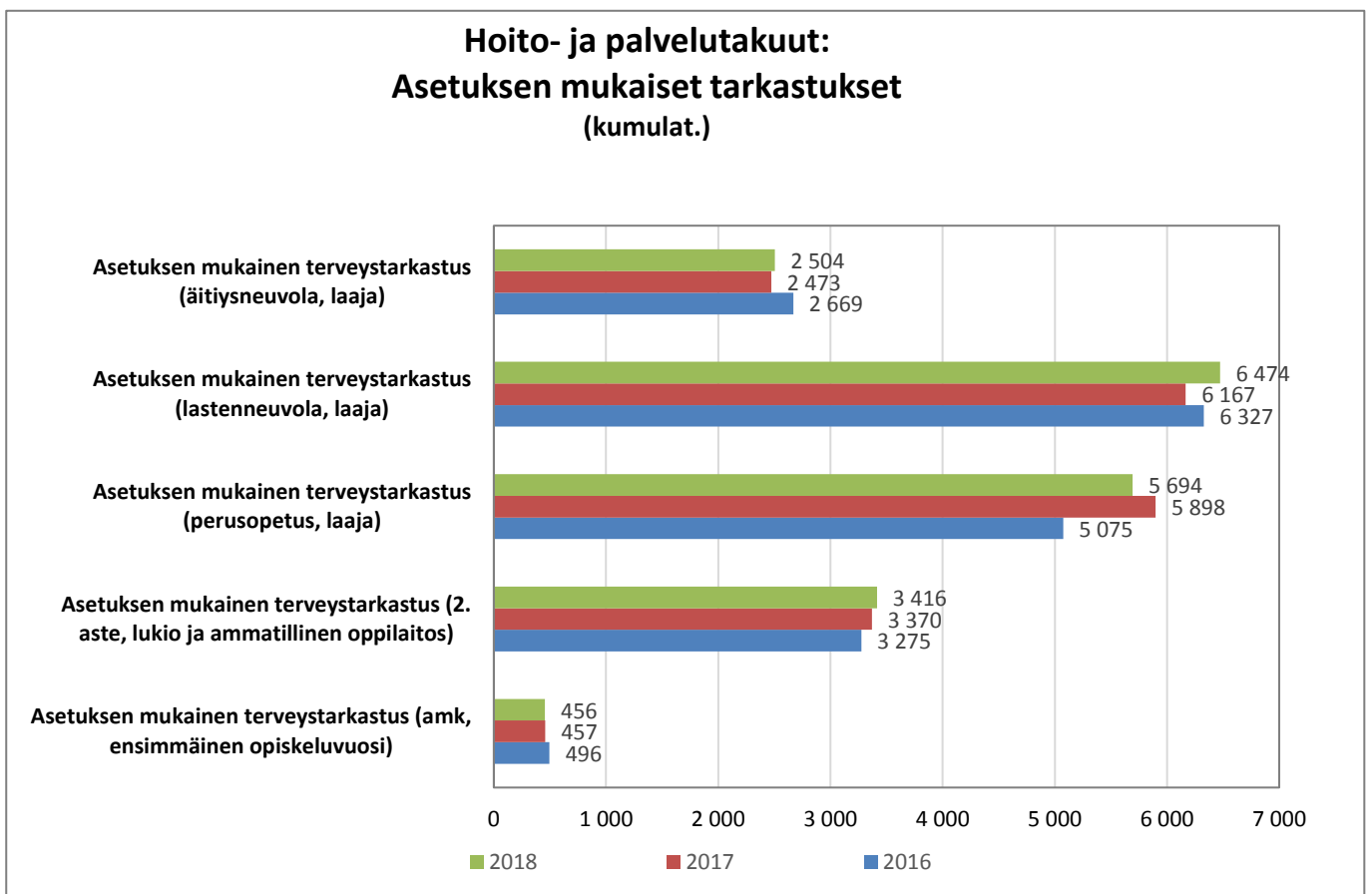
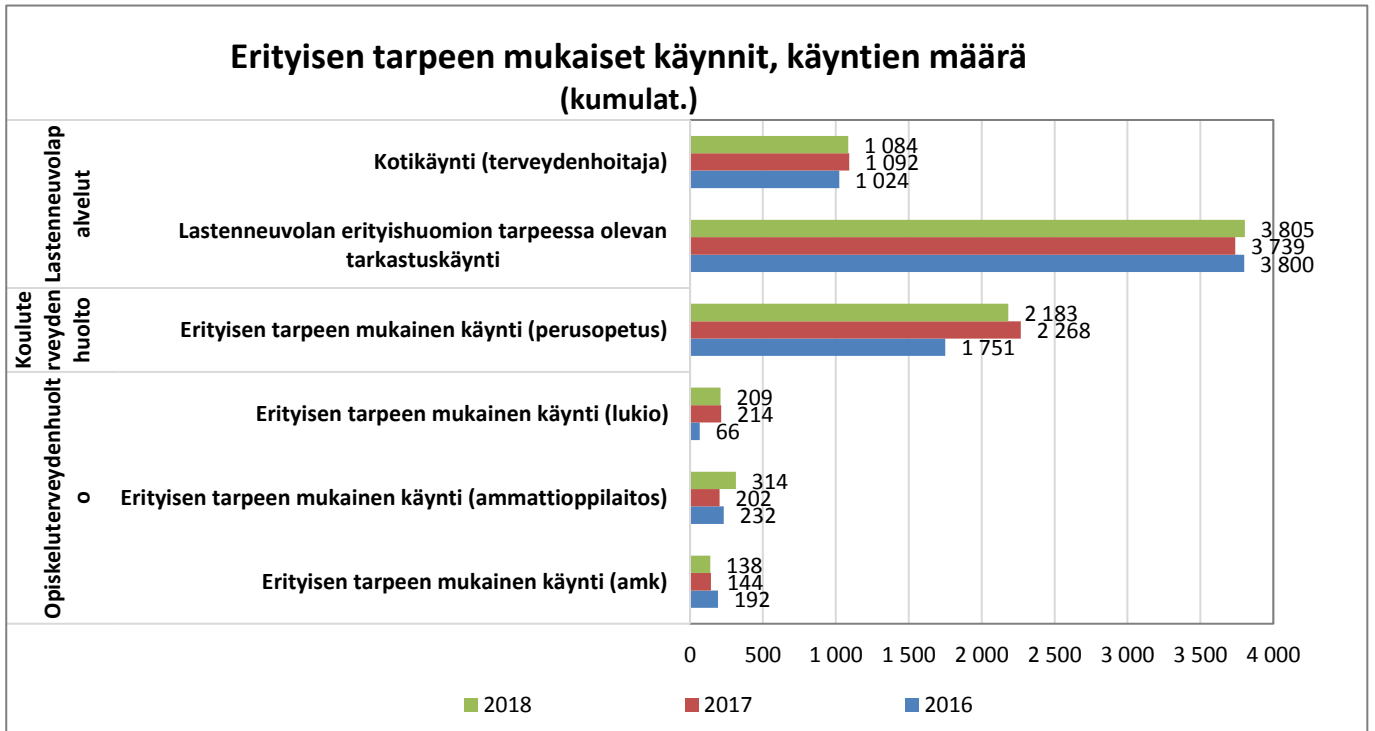


PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

	TA 2018	TA 2018/1-9	Tot 2018/1-9	Tot-% Tot 2018 1-9/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-9/ TA2018 1-9
TA-TULOT	-9 451 937 €	-7 088 953 €	-6 339 011 €	67,1 %	-749 942 €
TA-MENOT	99 552 334 €	74 664 251 €	76 429 193 €	76,8 %	-1 764 942 €
Netto	90 100 398 €	67 575 298 €	70 090 182 €	77,8 %	-2 514 884 €

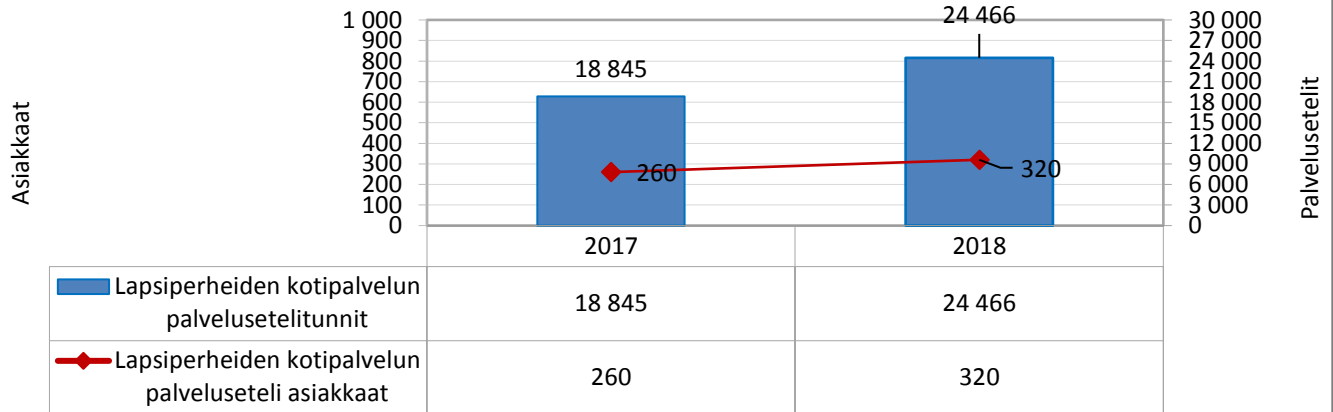


Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki



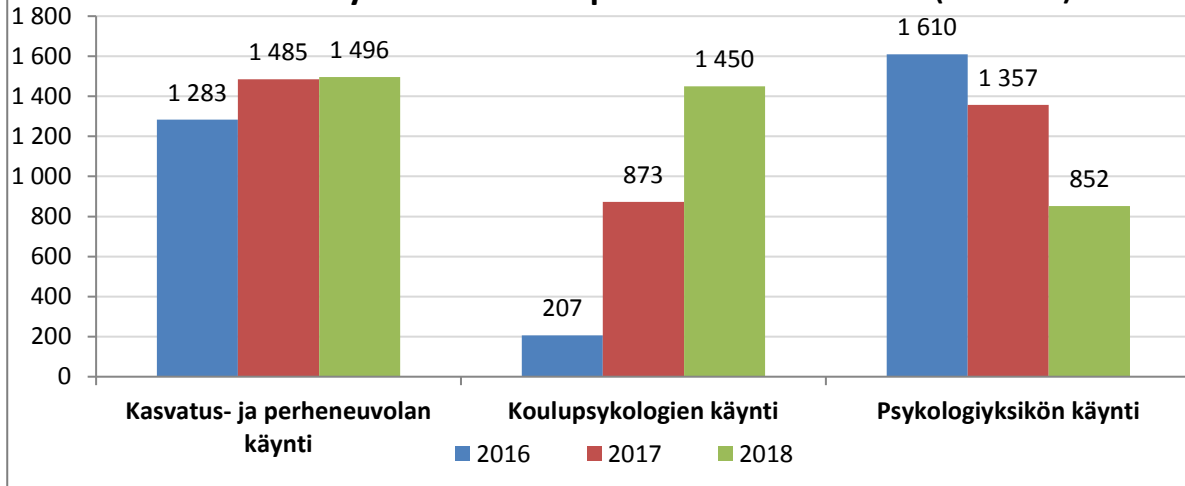
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.)

Tavoite 2018: 400 ja 16000



Psykososiaaliset palvelut

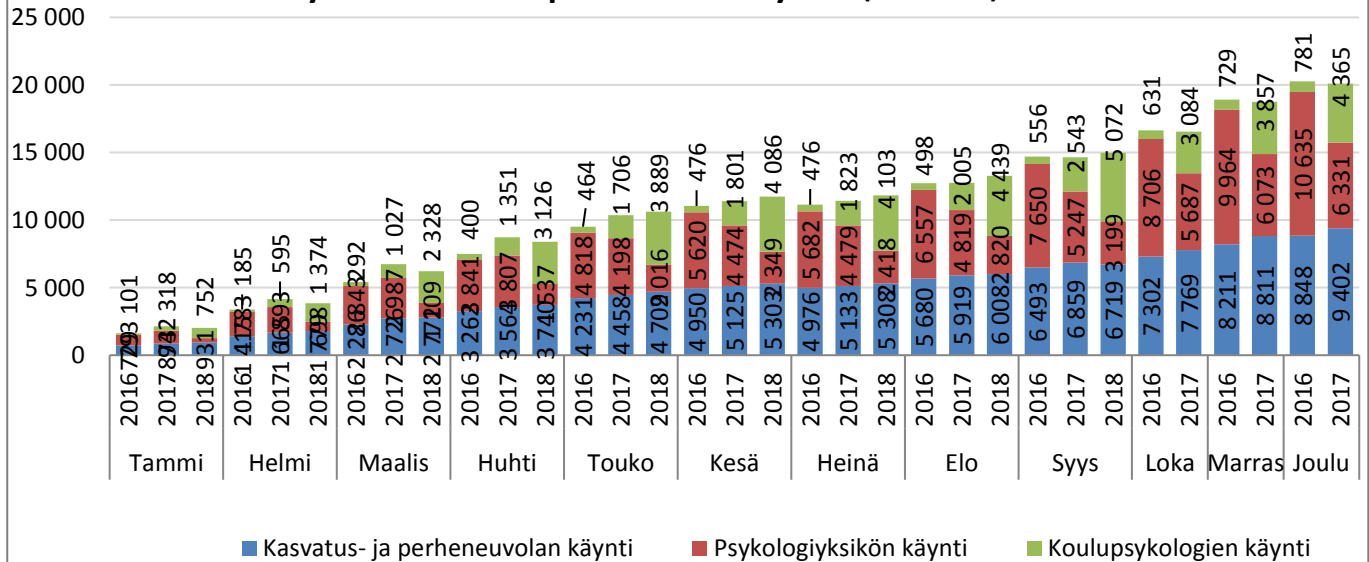
Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.)



*Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

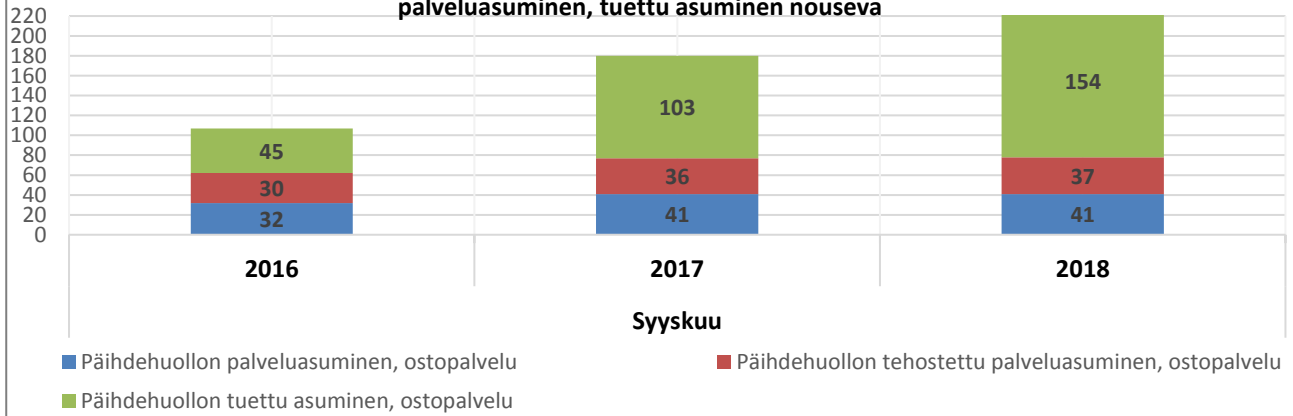
** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa 2017

Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.)



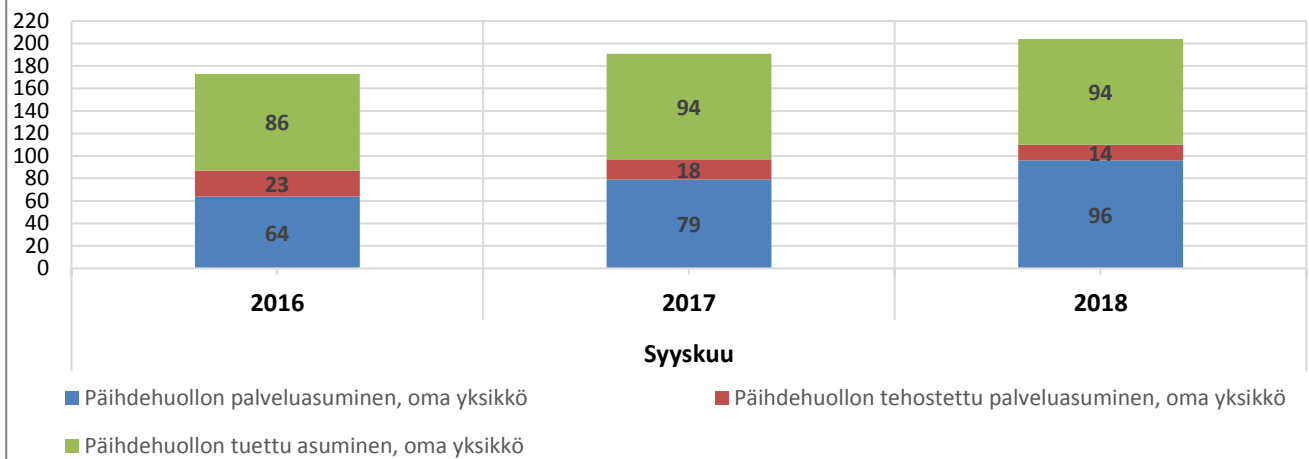
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

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



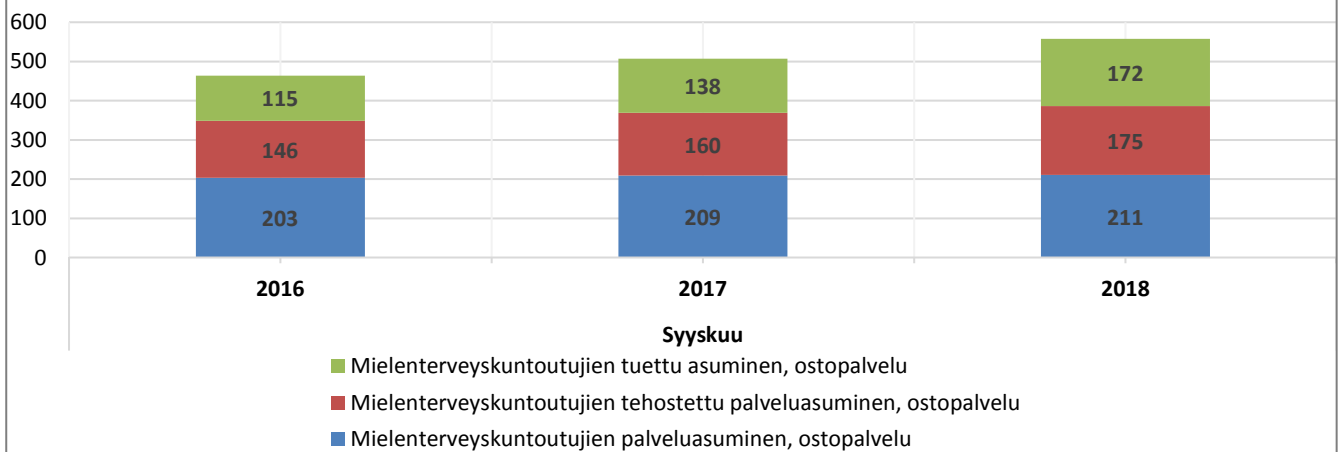
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.)

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

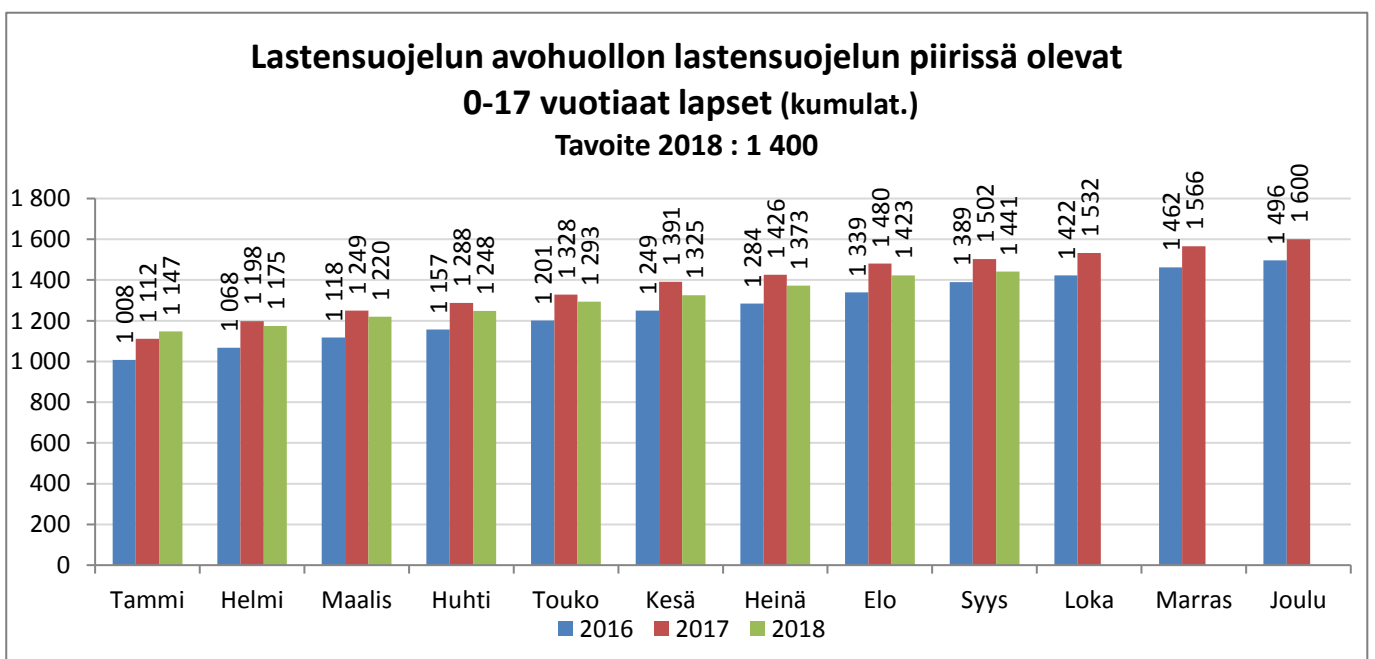
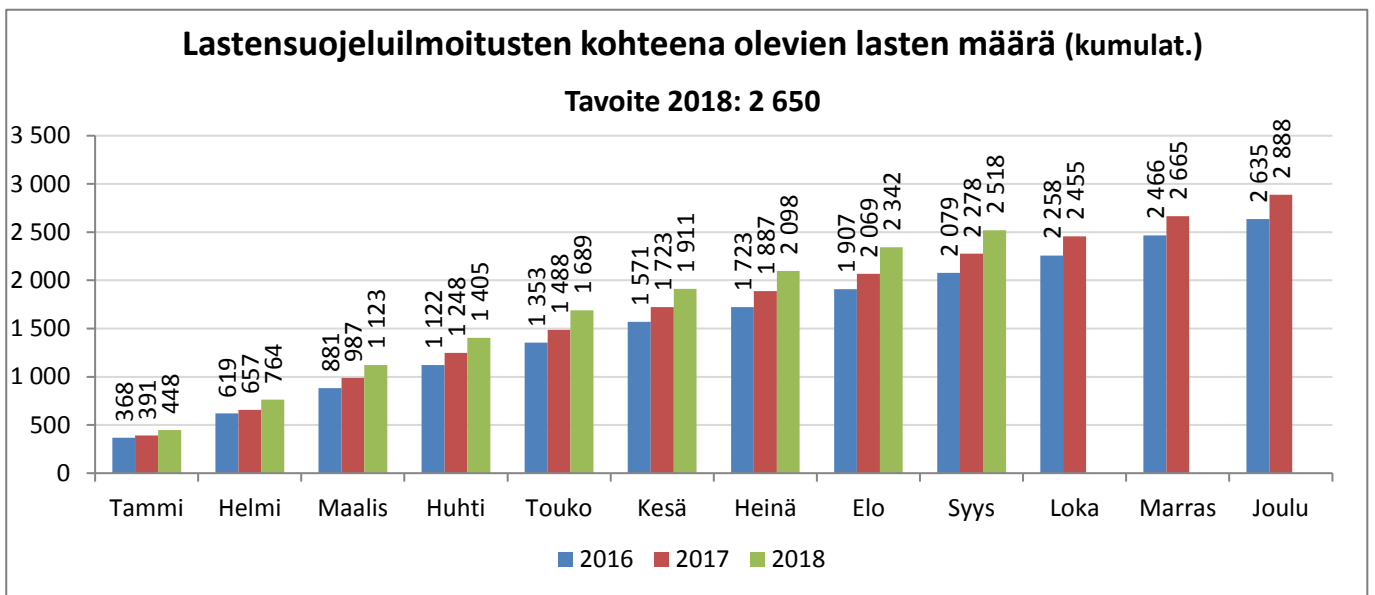
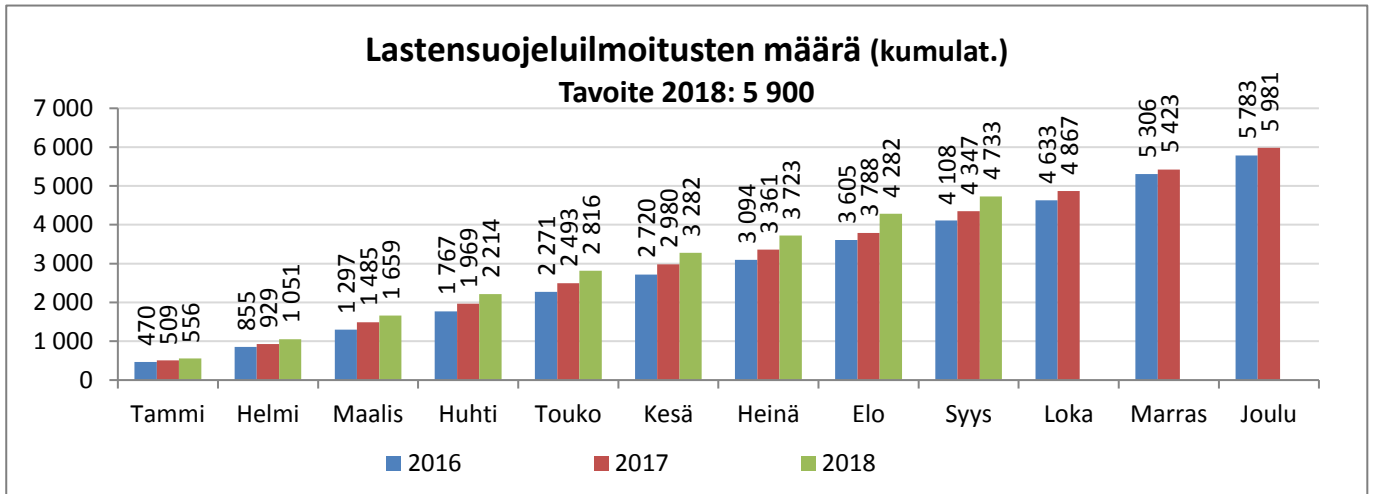


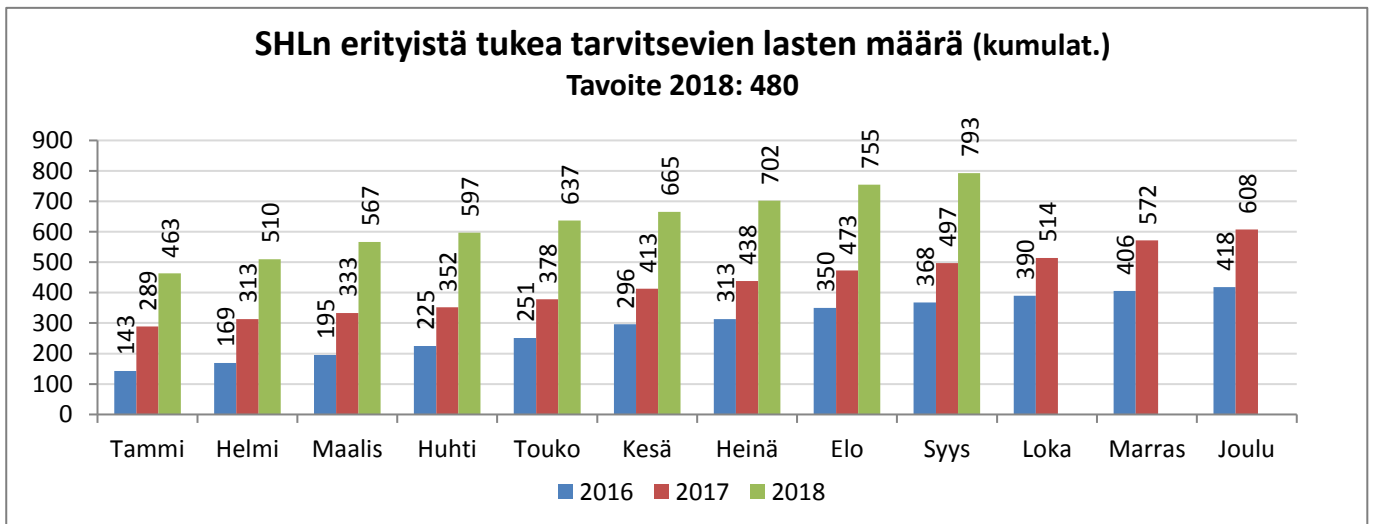
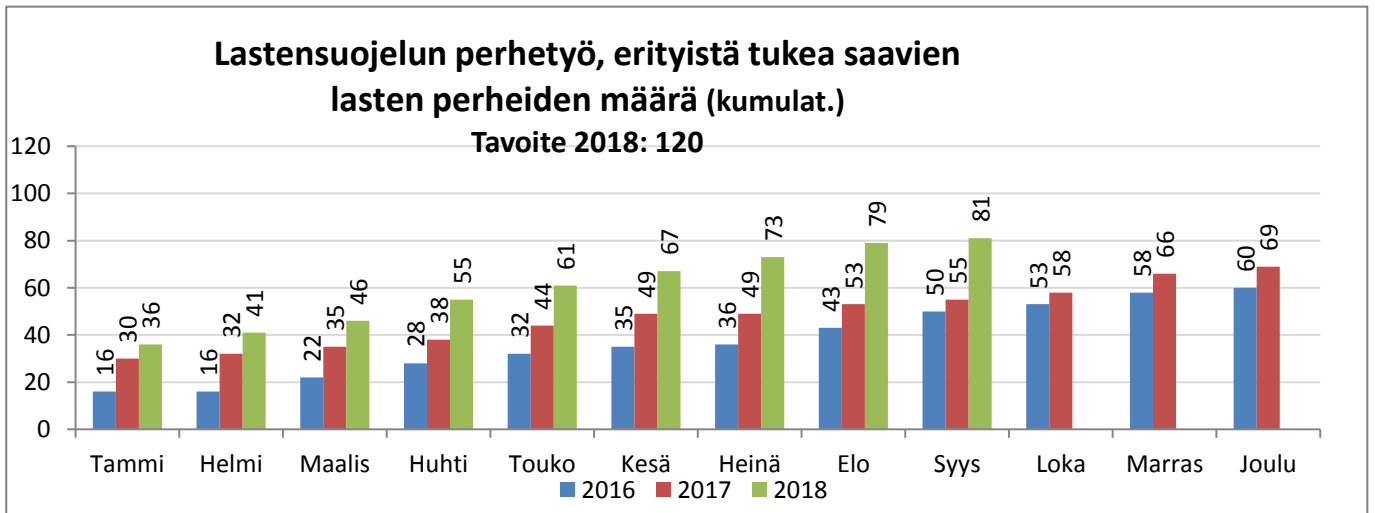
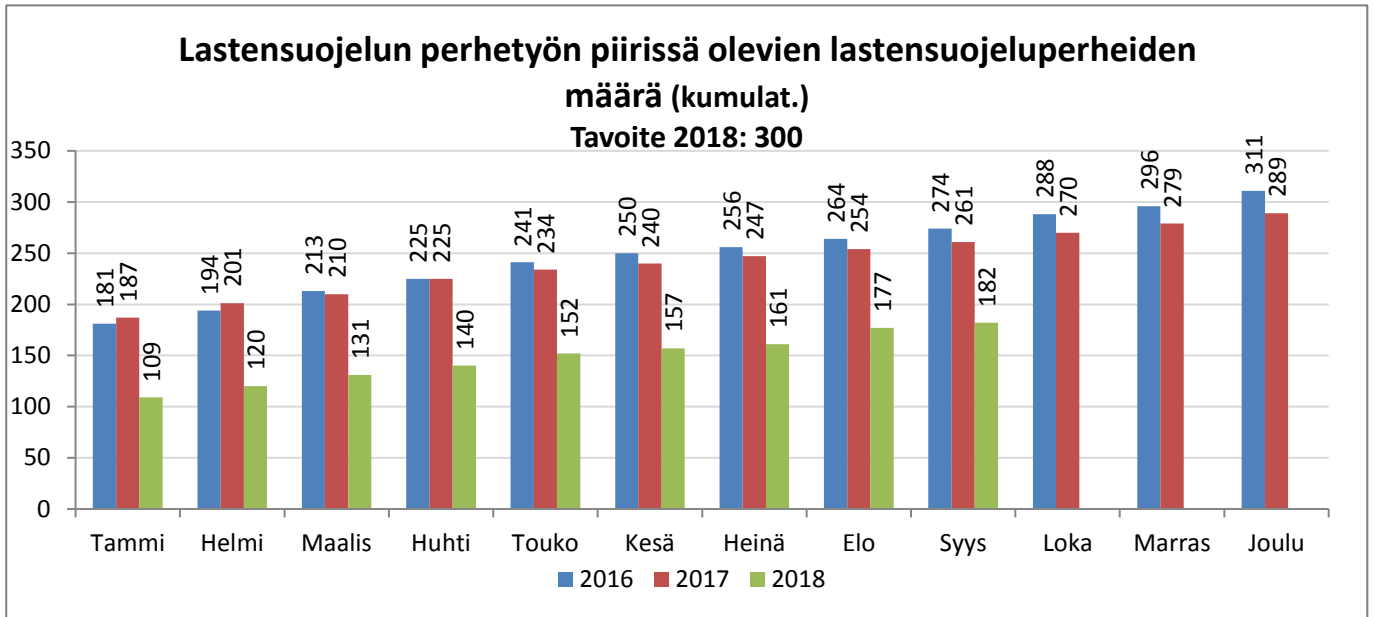
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)

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



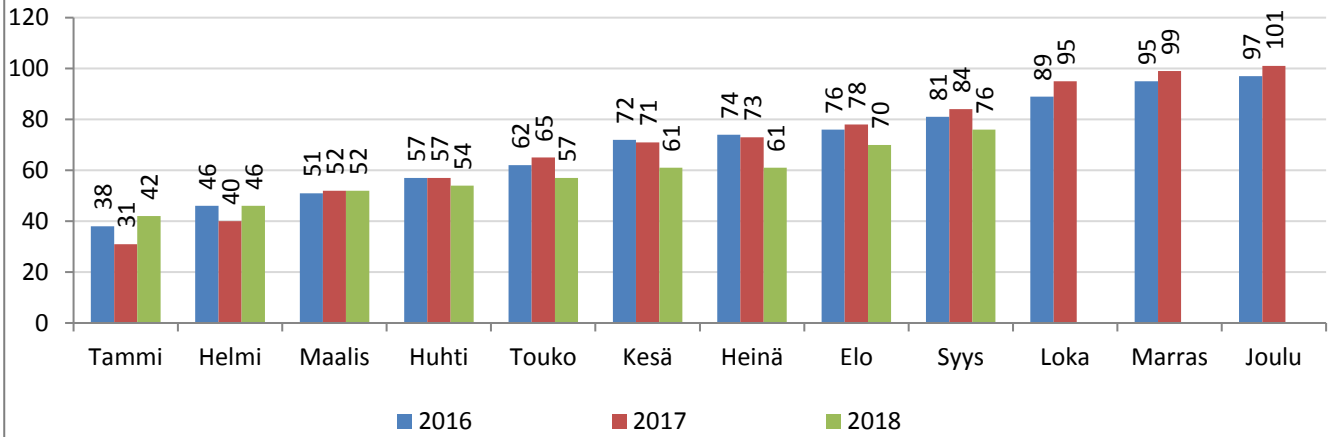
Avohuollon sosiaalityö





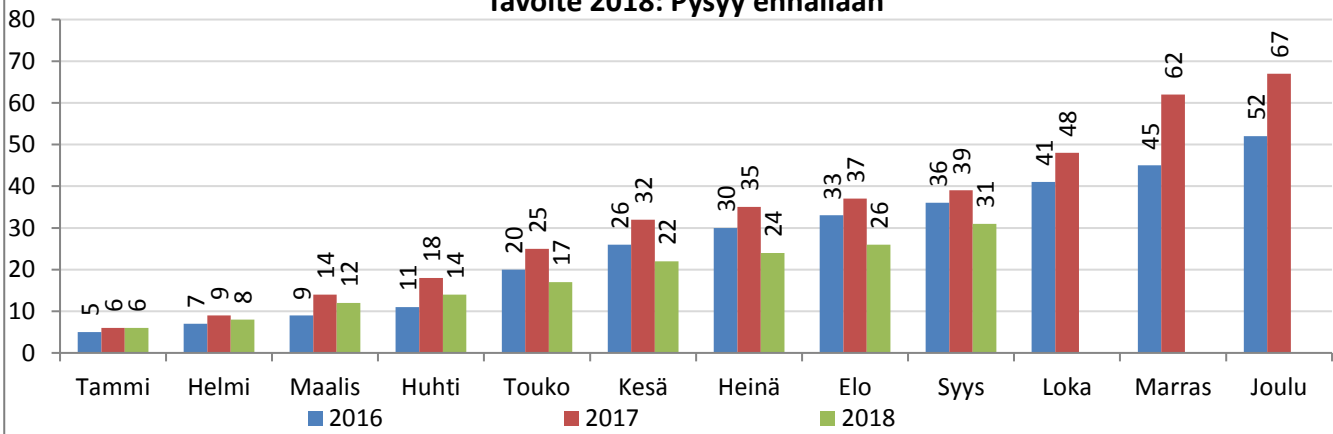
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.)

Tavoite 2018 : 100



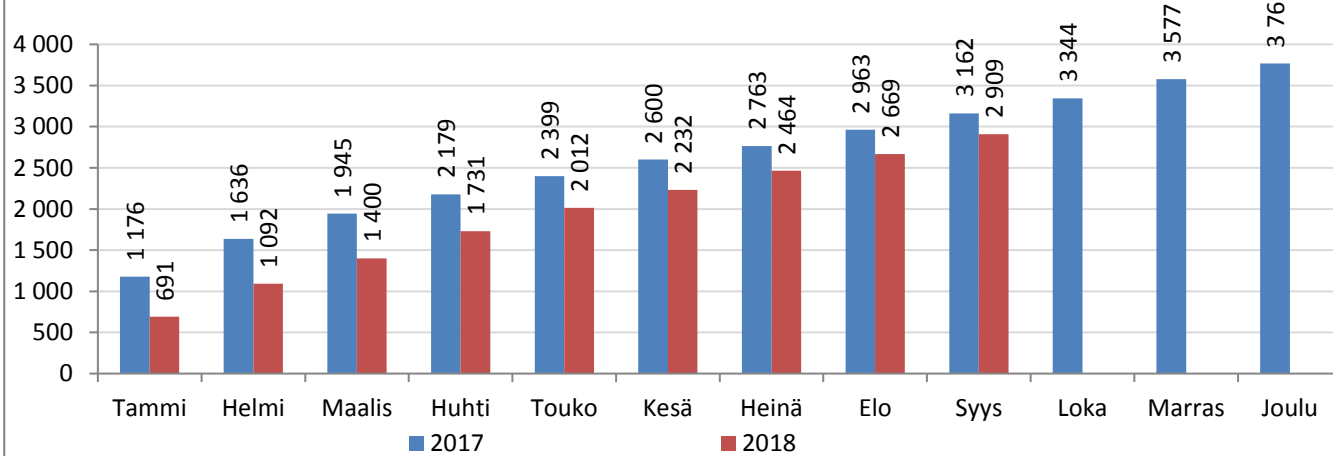
Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.)

Tavoite 2018: Pysyy ennallaan

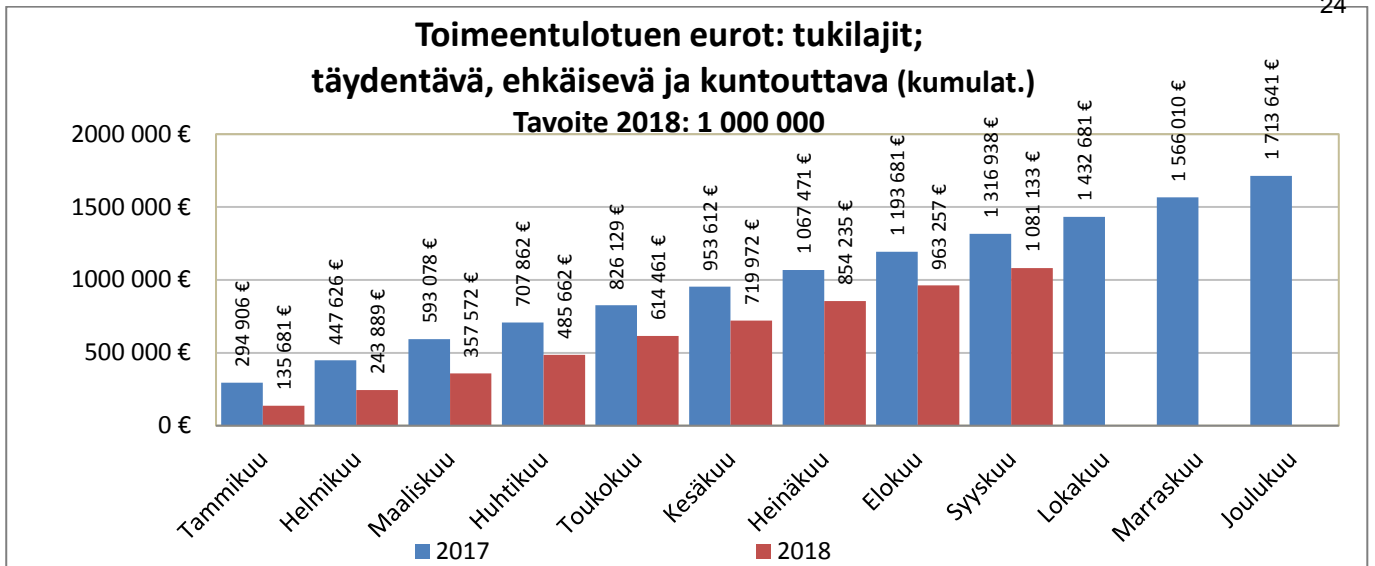


Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.)

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

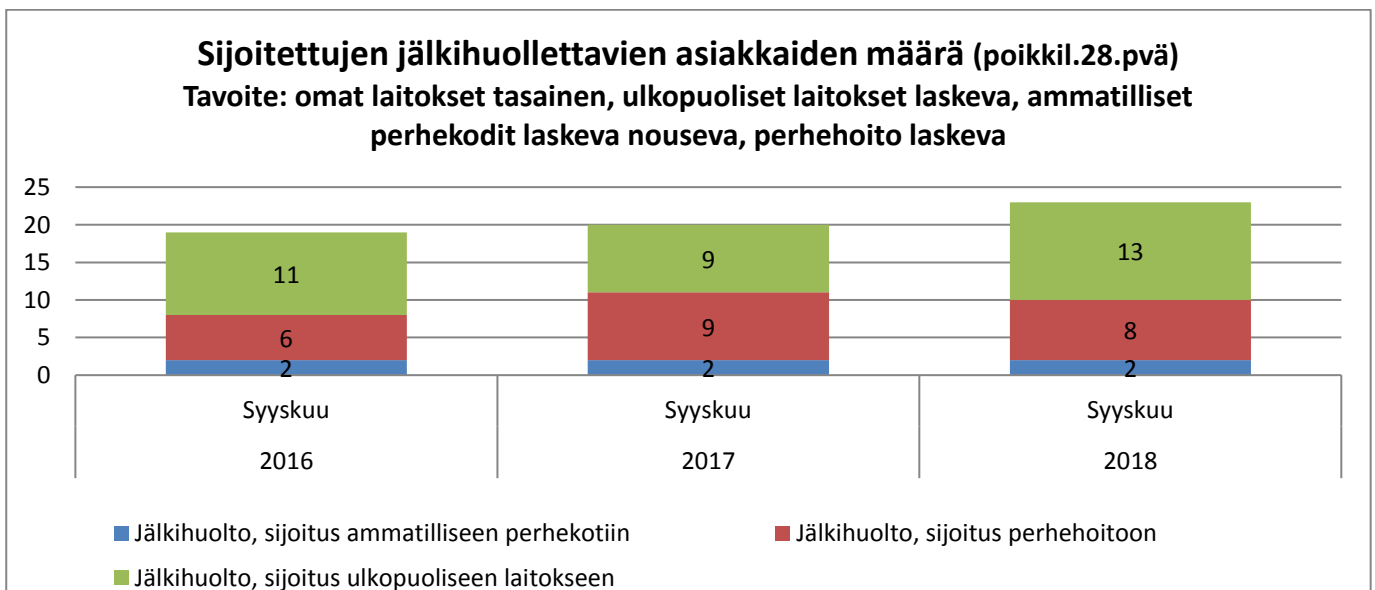
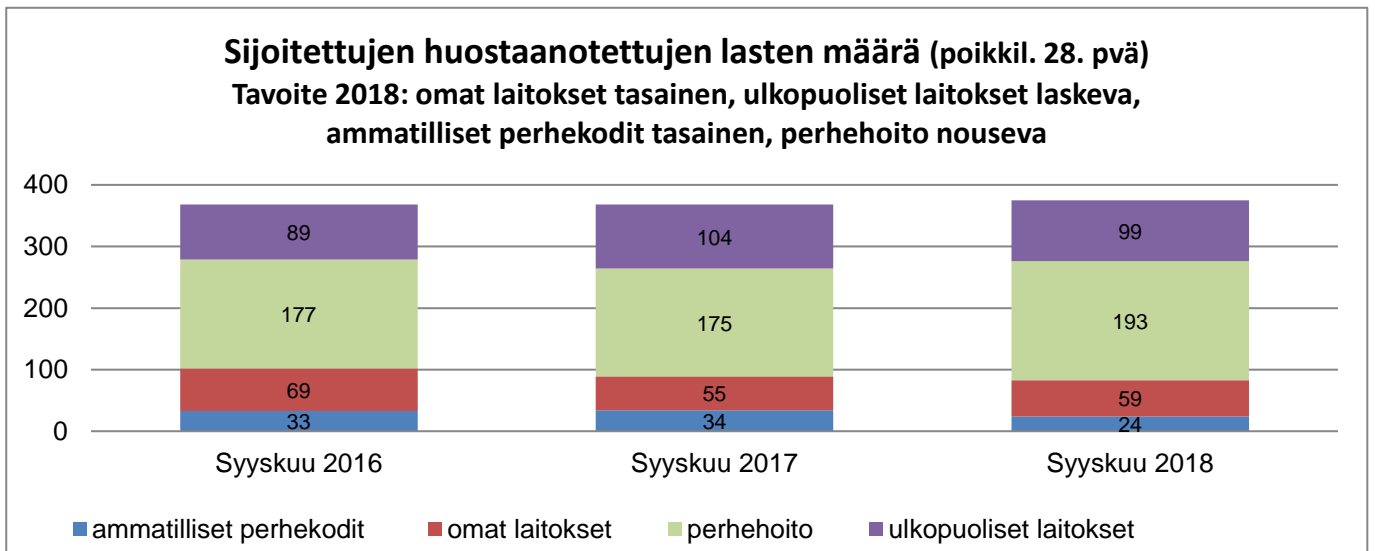


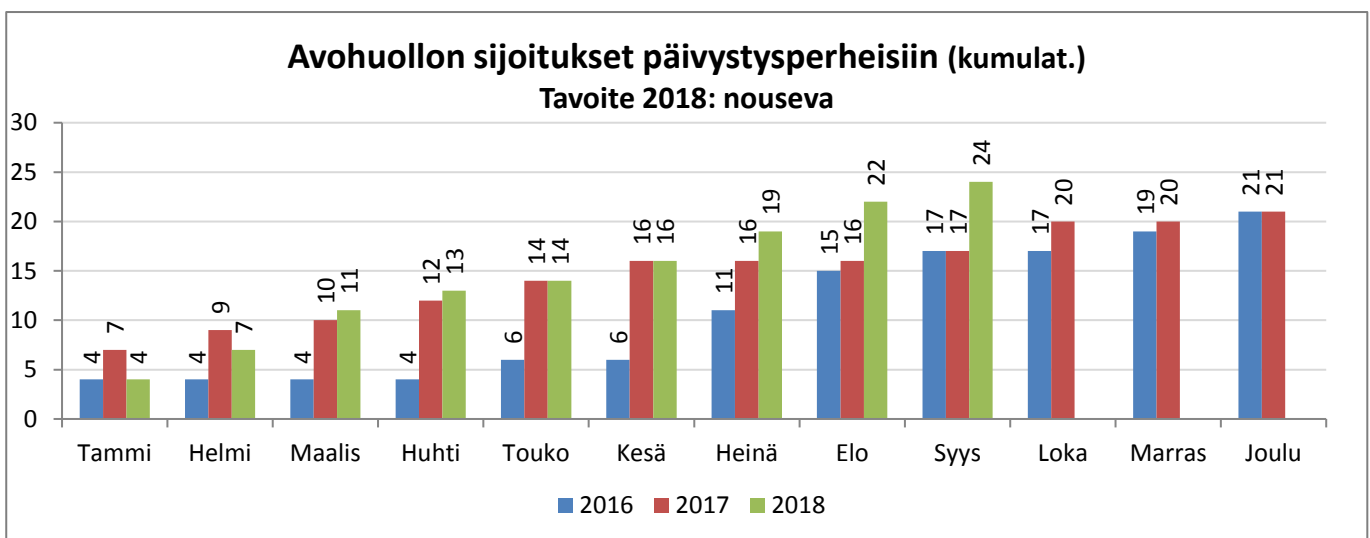
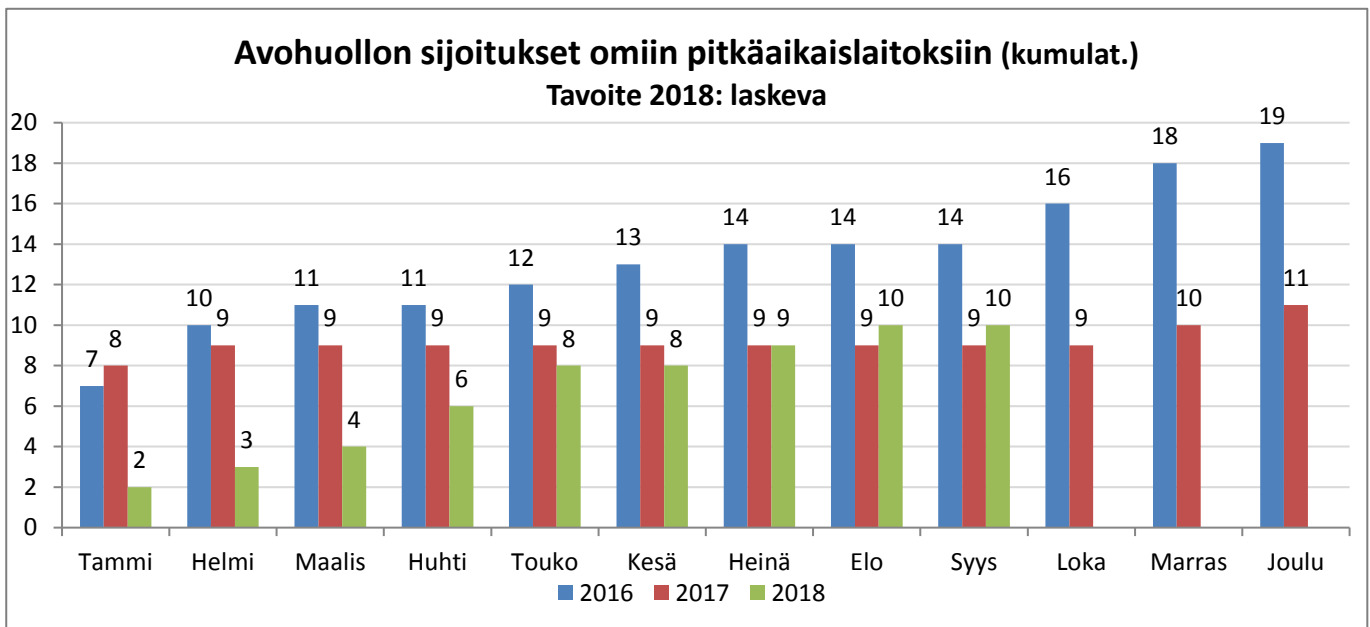
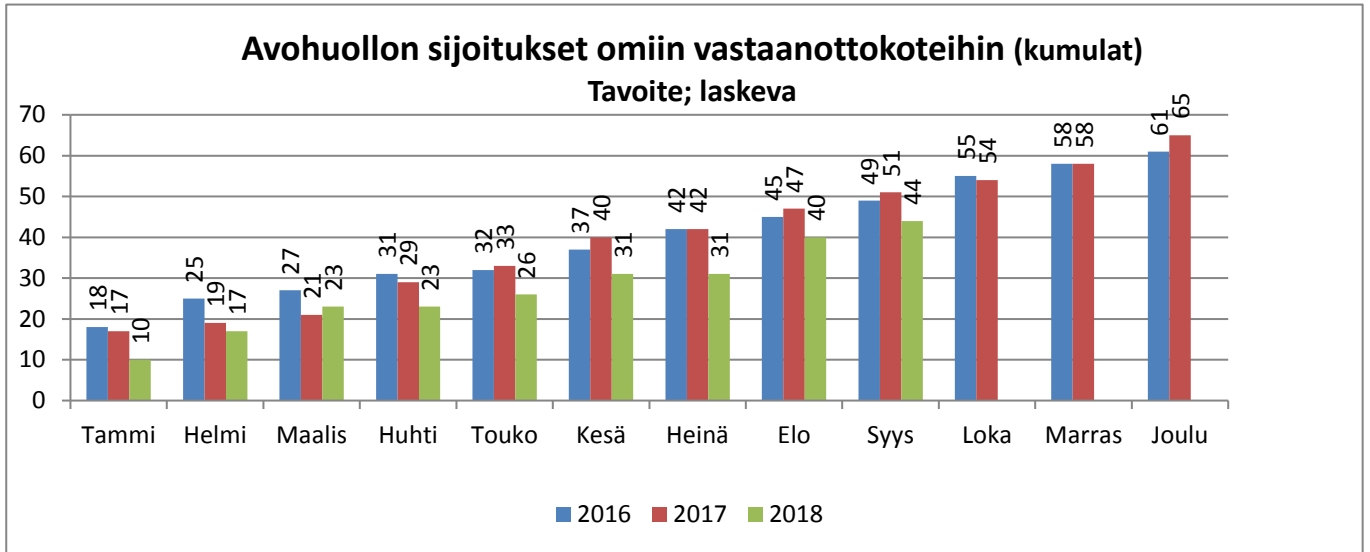
*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin



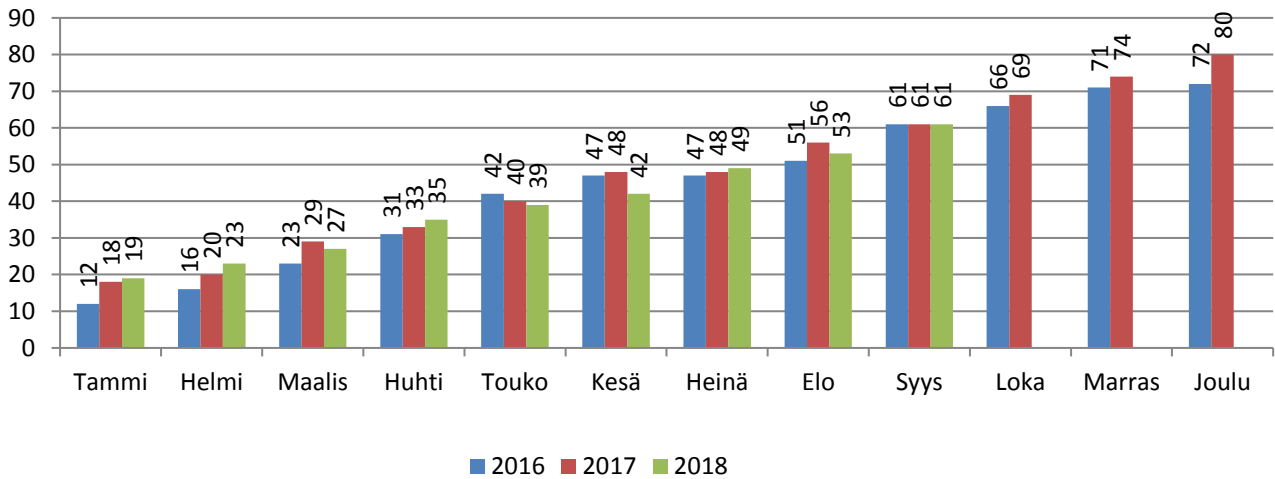
*Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 2017 tietoihin

Sijaishuollon sosiaalityö

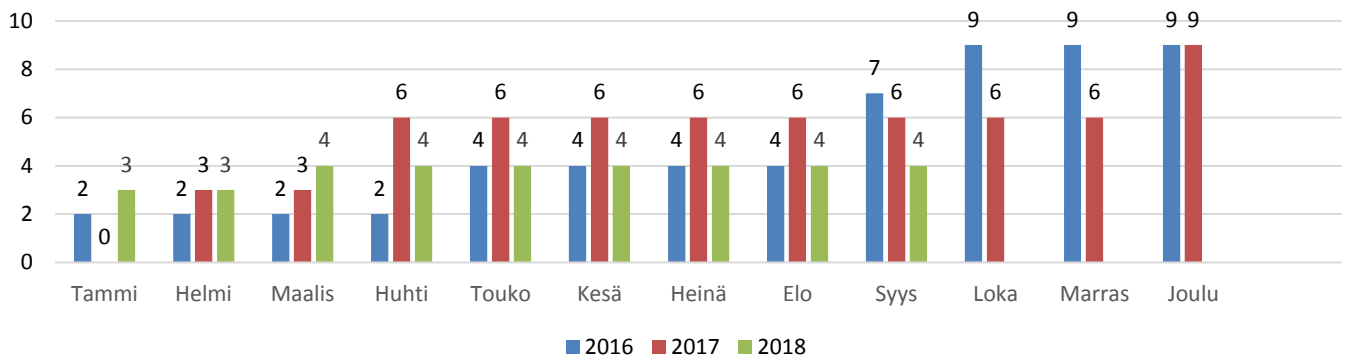




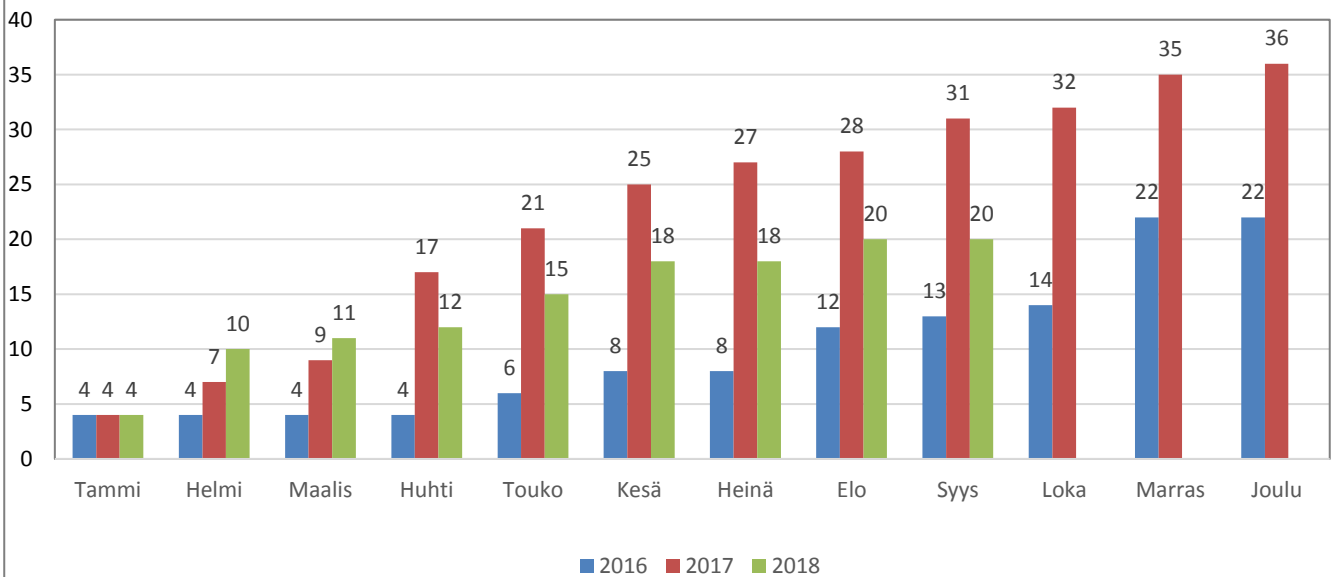
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tavoite; laskeva

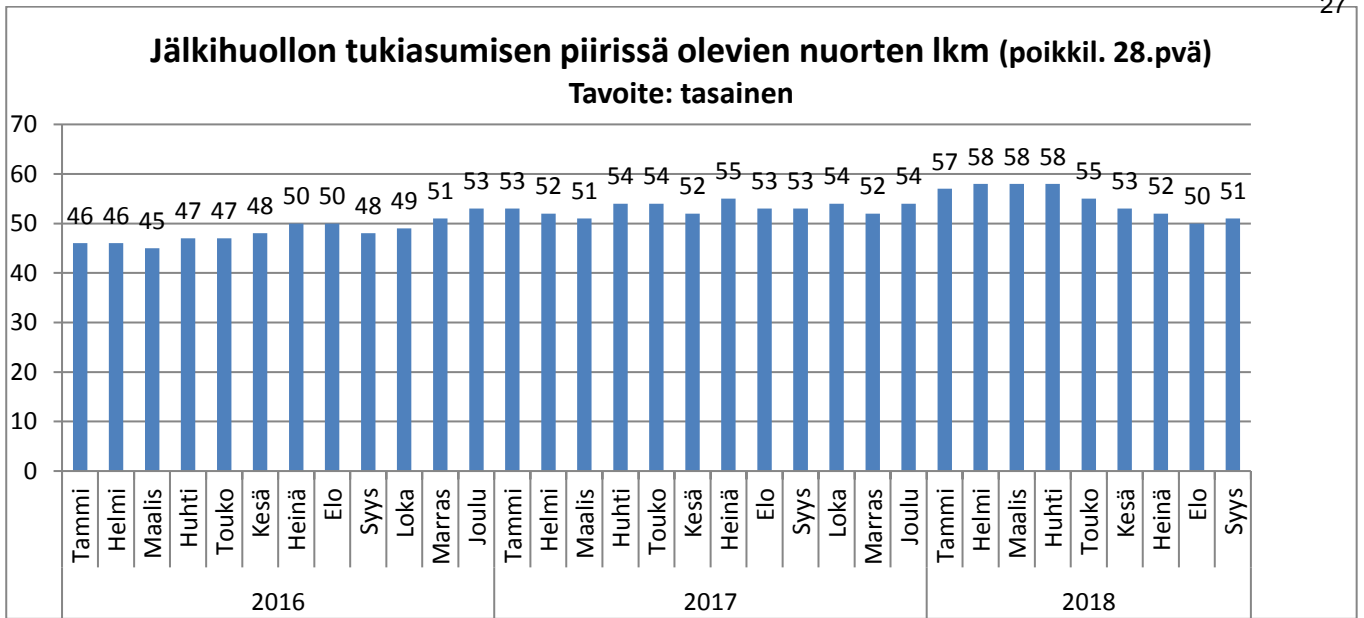


Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 2018: laskeva

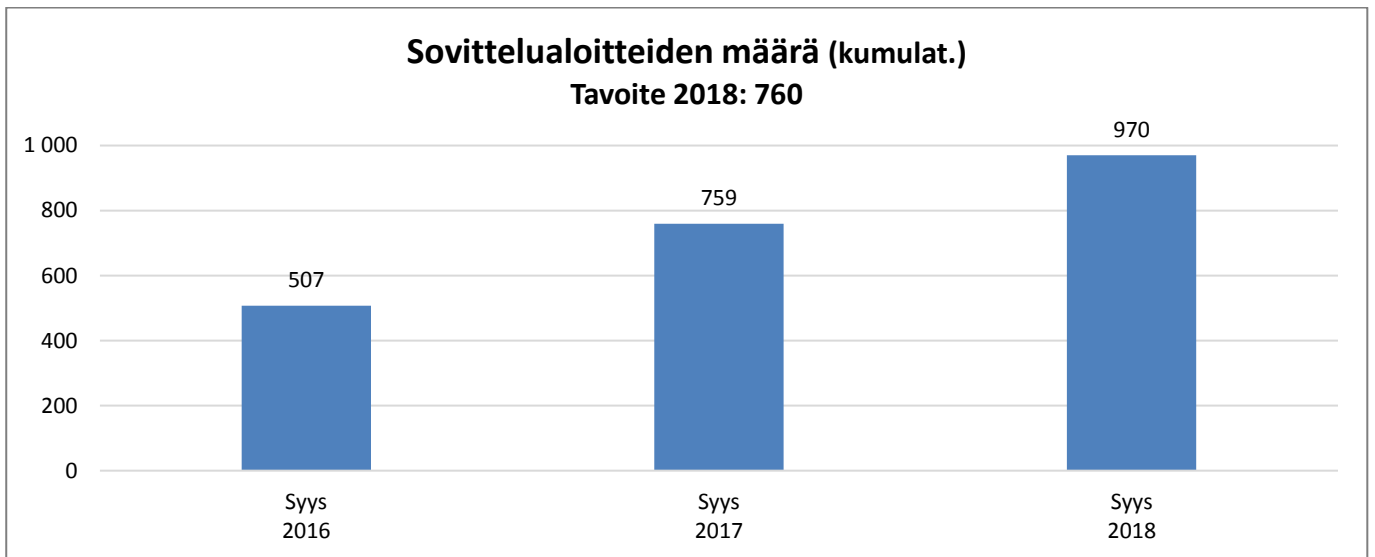


Kiireellinen sijoitus päivystys/läheisperheeseen (kumulat.) Tavoite 2018: nouseva

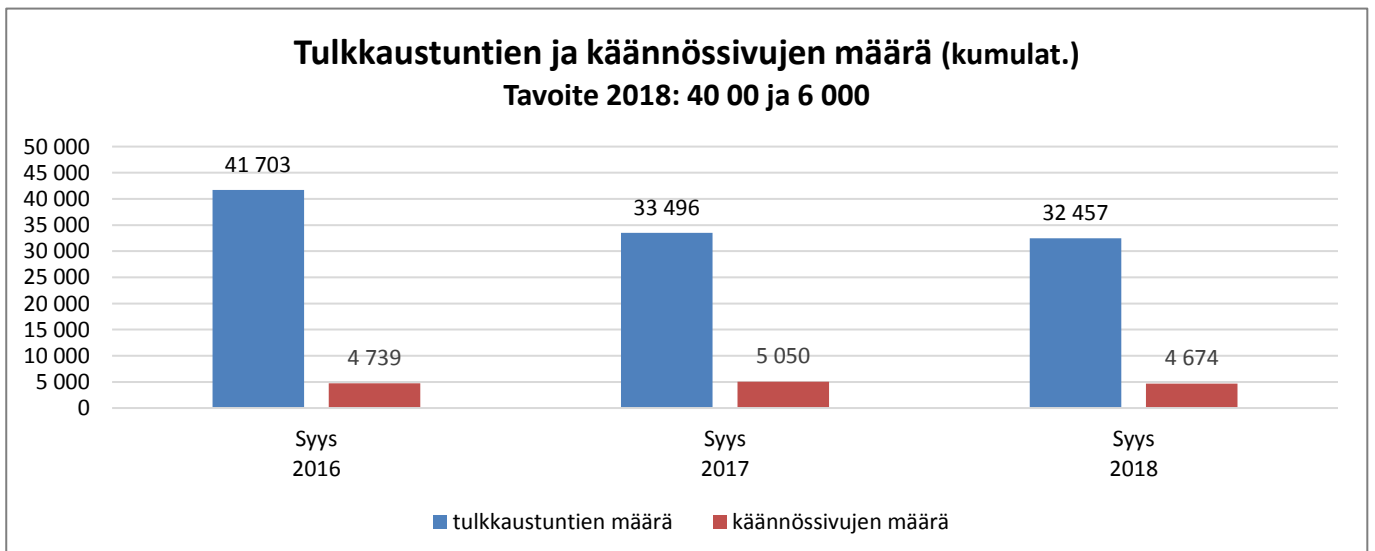




Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

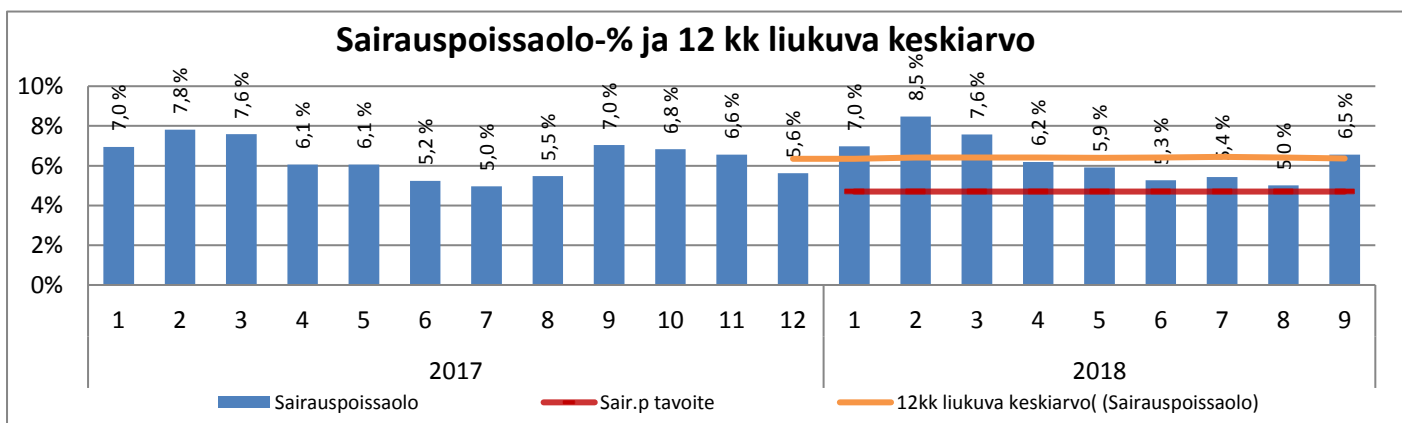
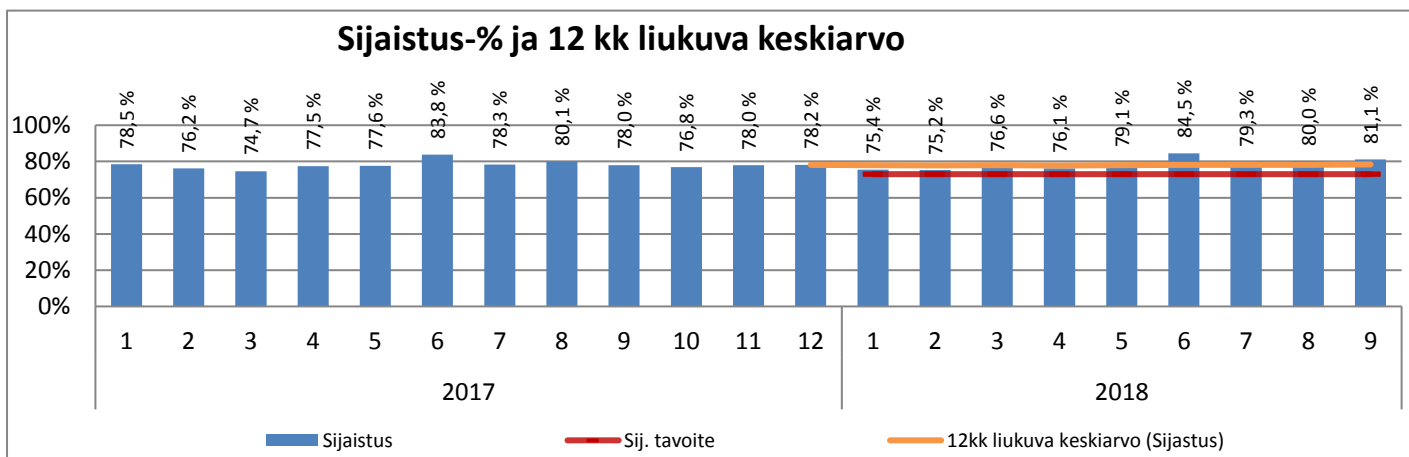
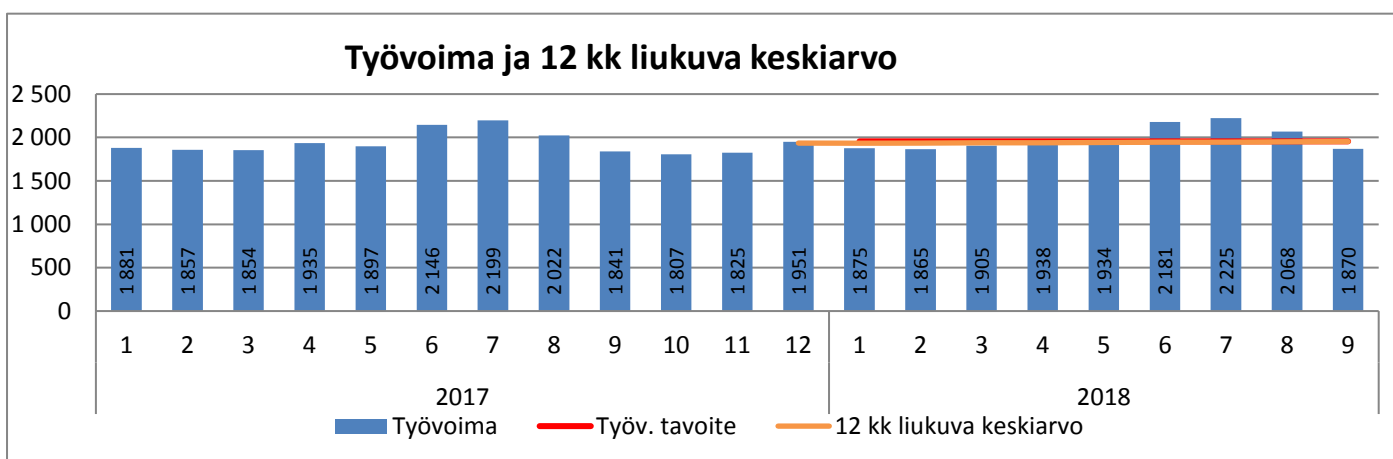


Turun seudun tulkkikeskus



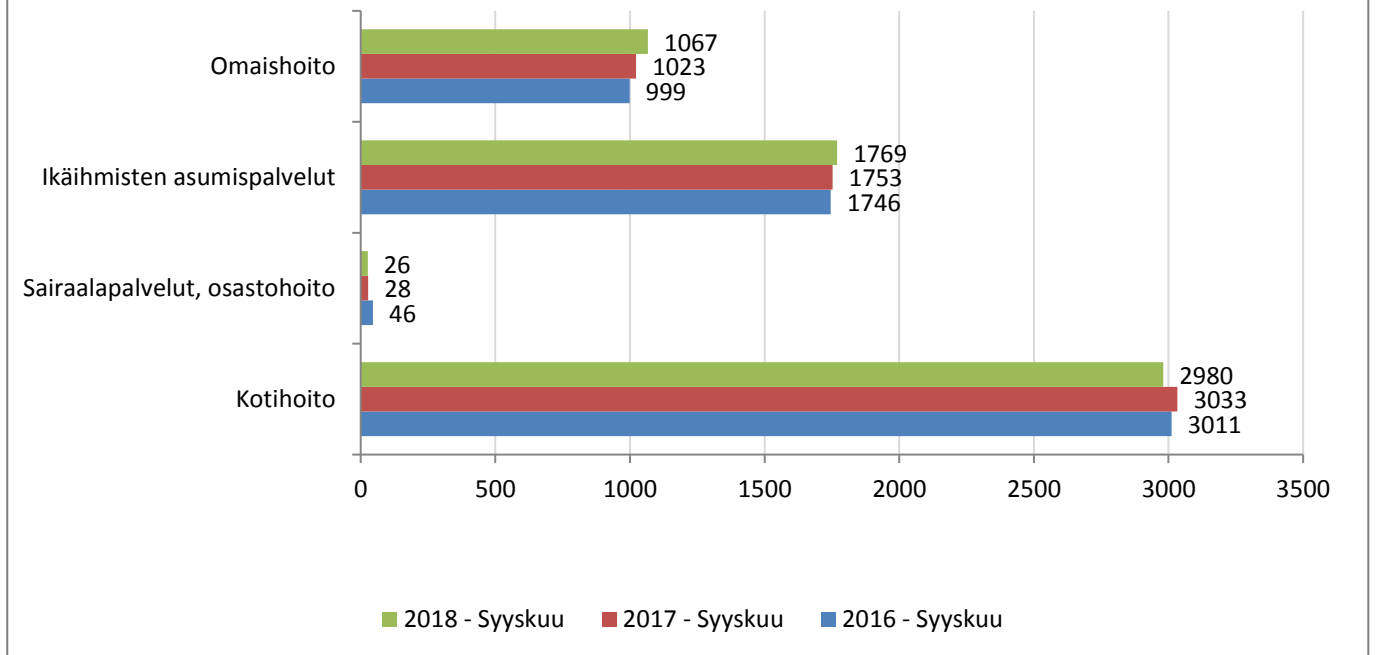
Vanhus- ja Vammaispalvelut

	TA 2018	TA 2018/1-9	Tot 2018/1-9	Tot-% Tot 2018 1-9/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-9/ TA2018 1-9
TA-TULOT	-34 650 428 €	-25 987 821 €	-24 303 603 €	70,1 %	-1 684 218 €
TA-MENOT	193 795 122 €	145 346 342 €	142 966 055 €	73,8 %	2 380 287 €
Netto	159 144 694 €	119 358 520 €	118 662 452 €	74,6 %	696 068 €

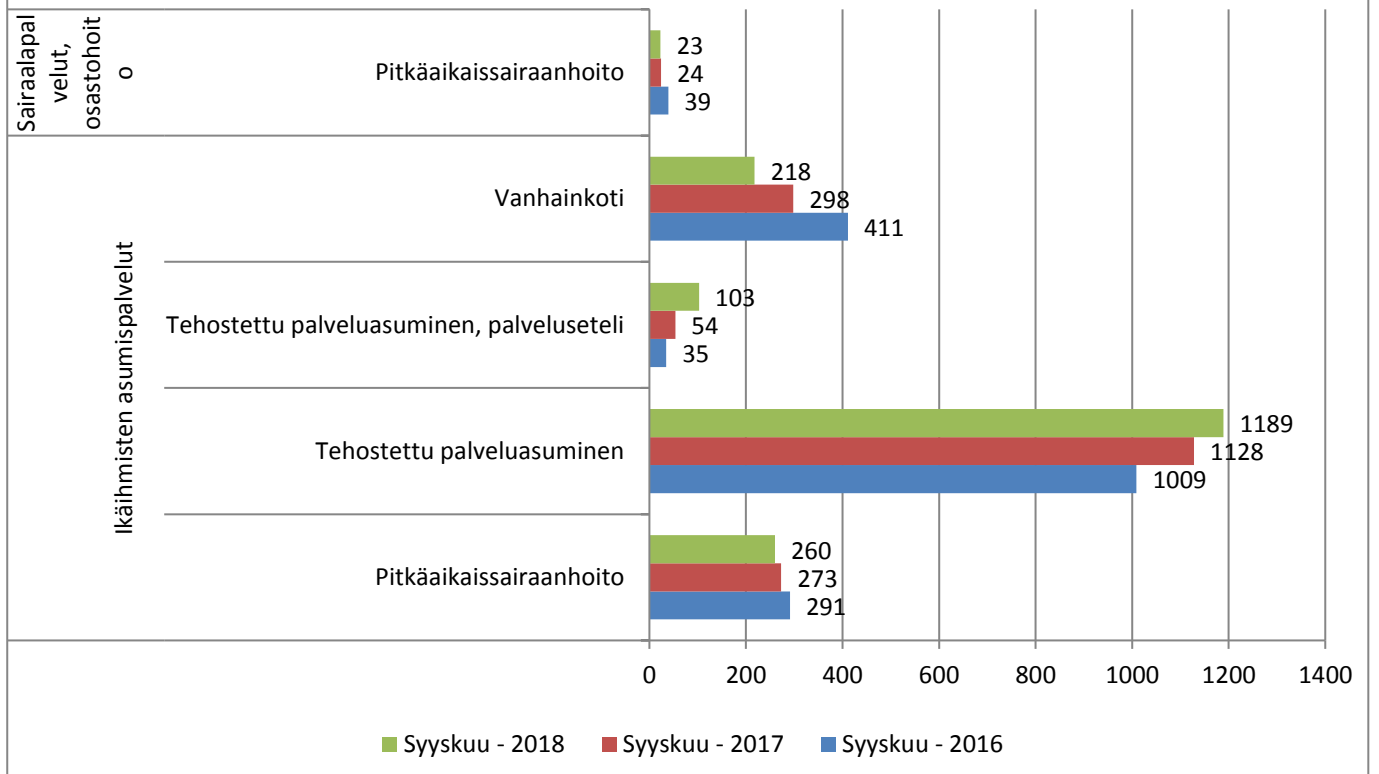


Vanhuspalvelut

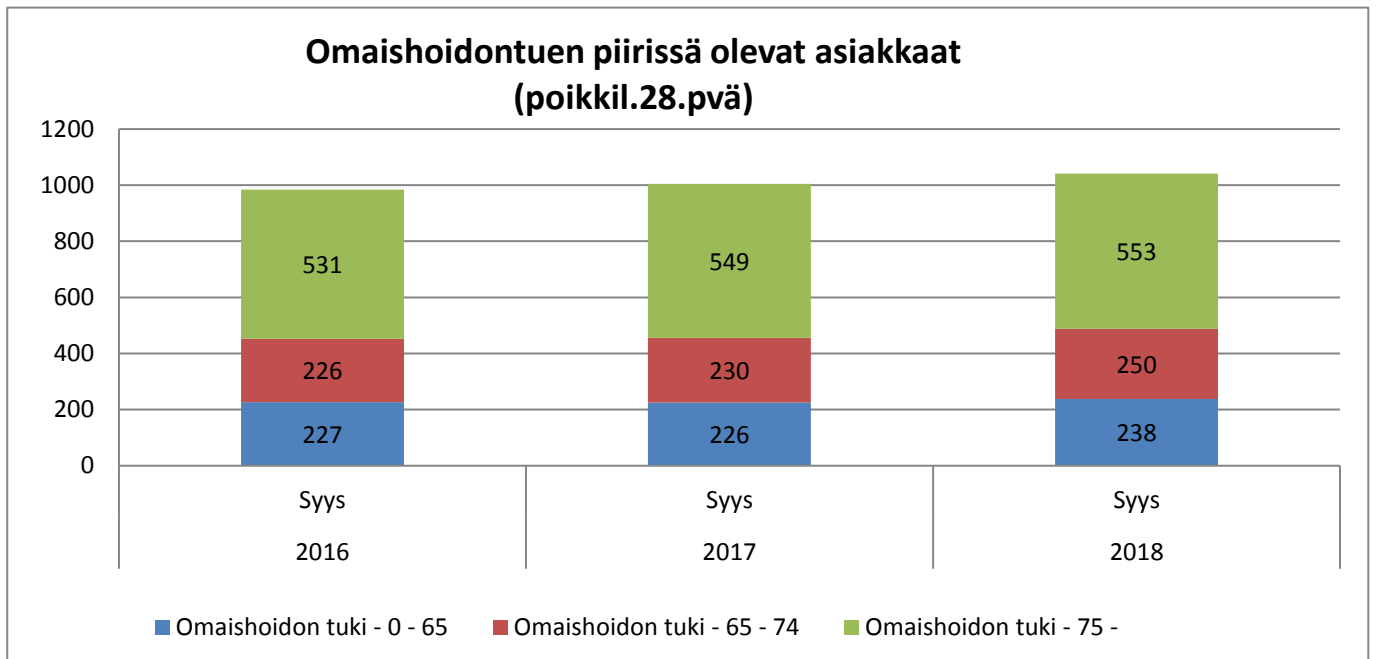
Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä)



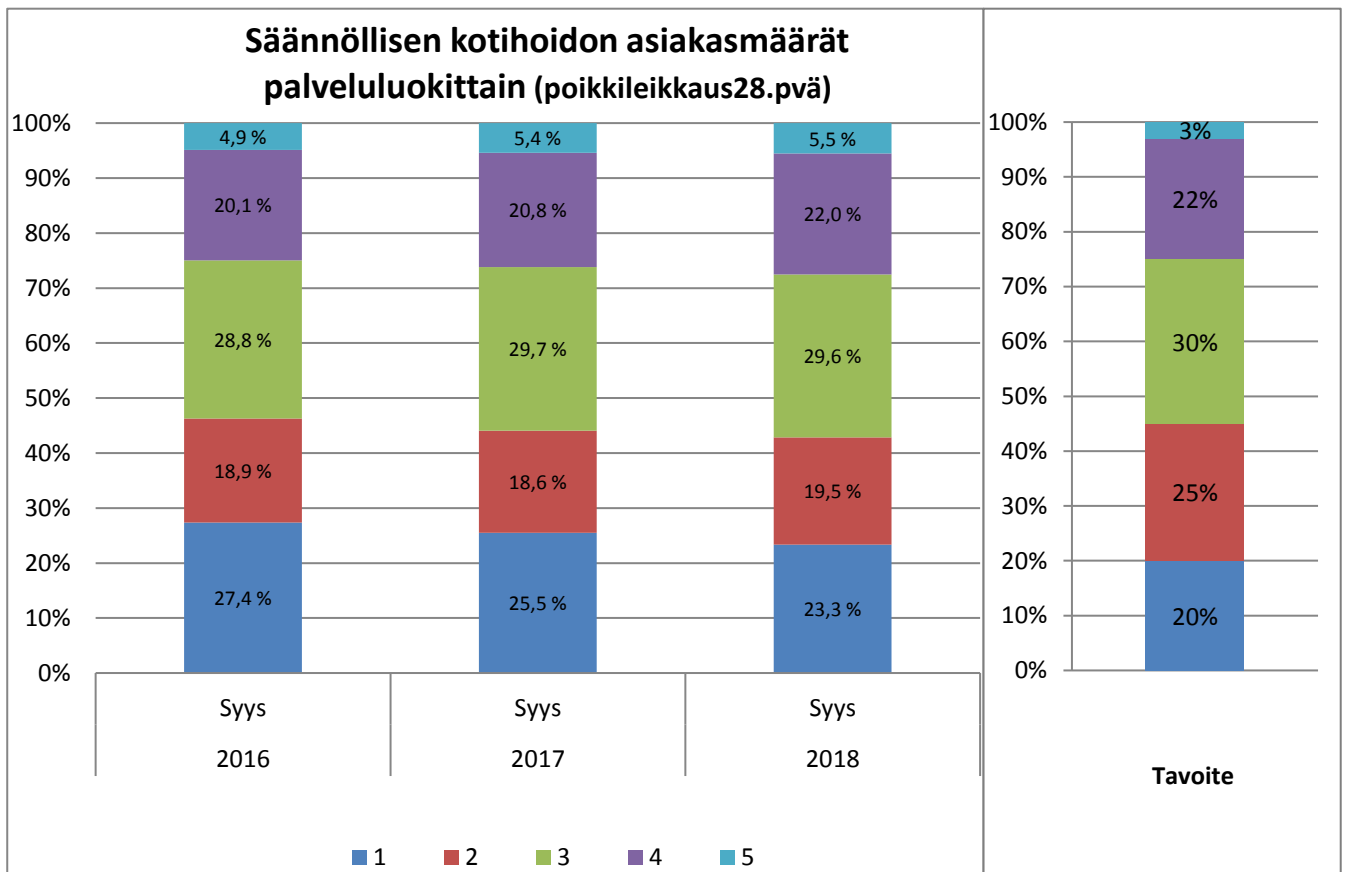
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä)



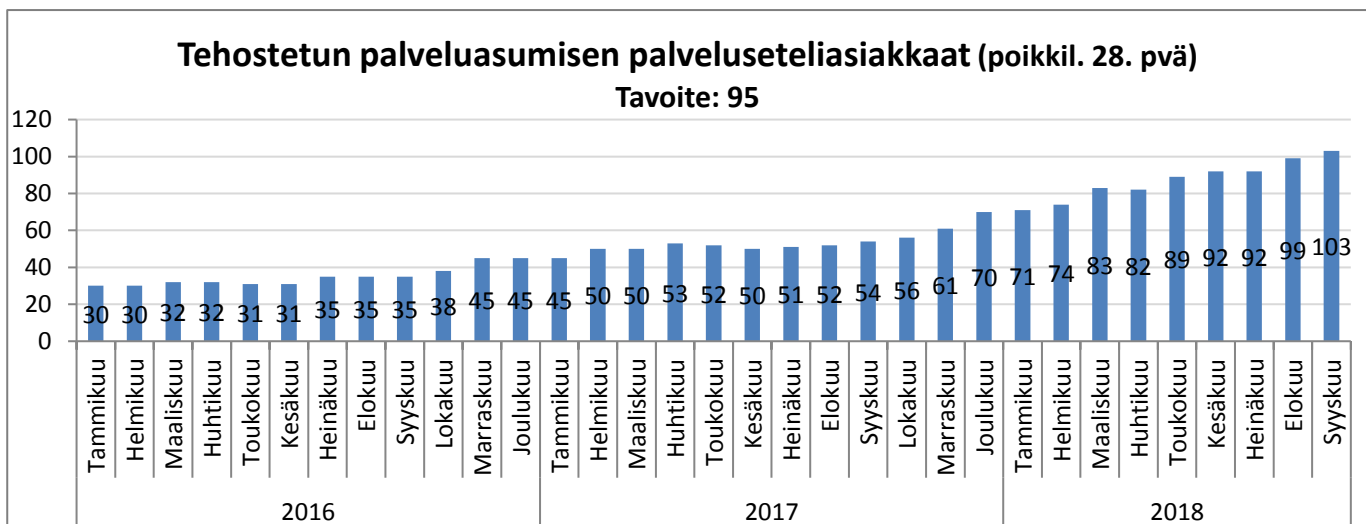
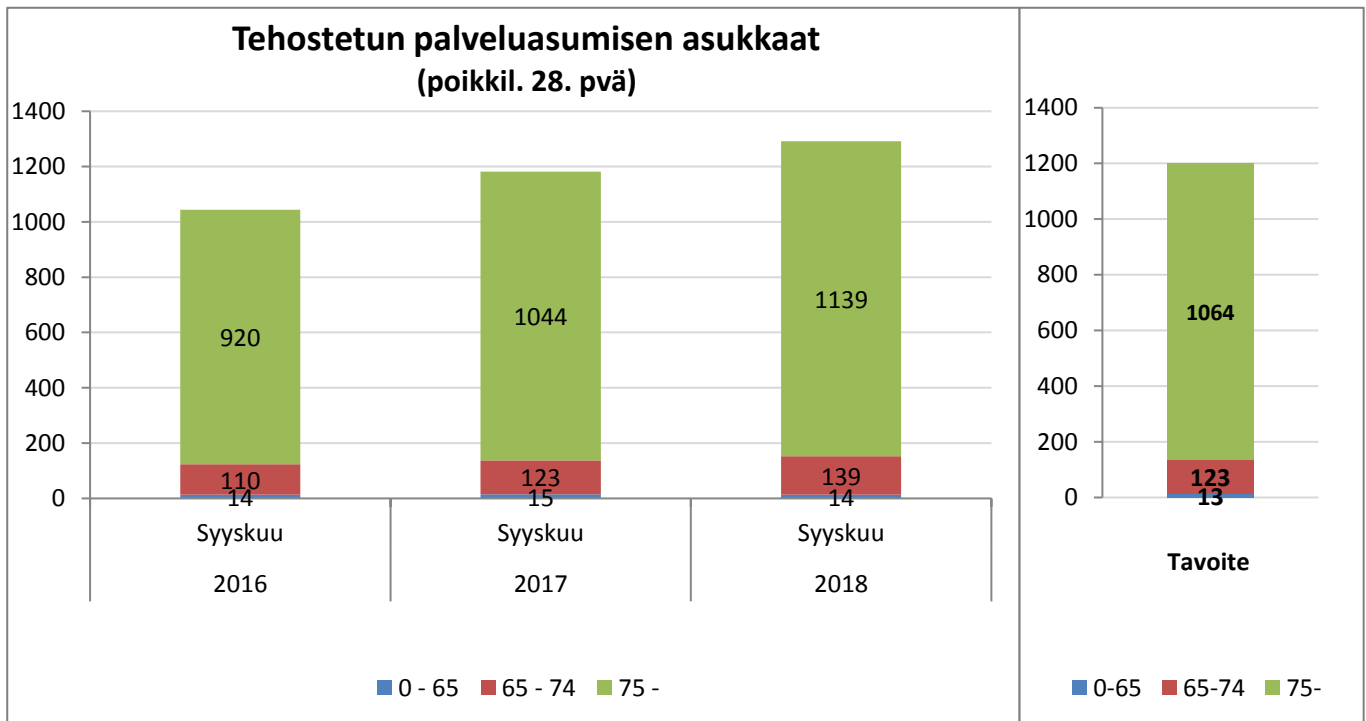
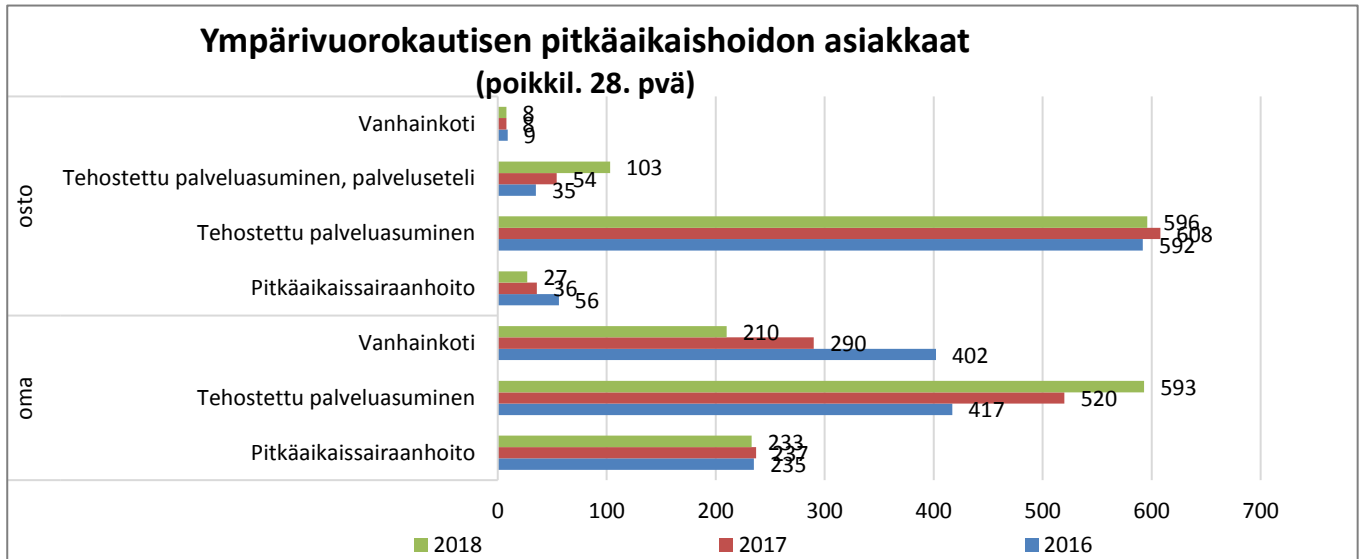
Omaishoito



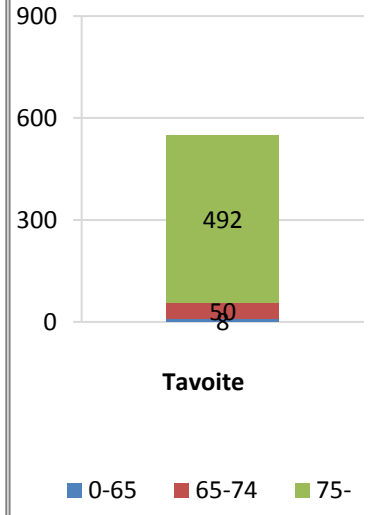
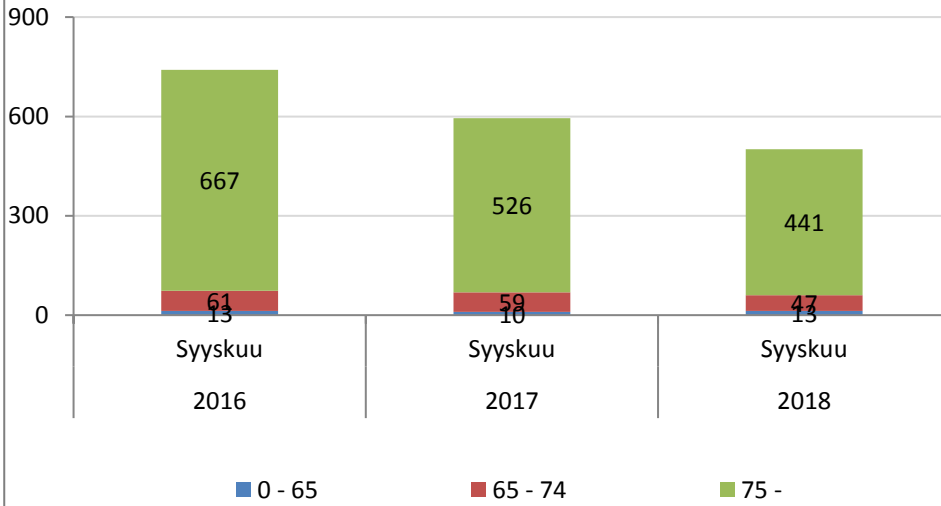
Kotihoito



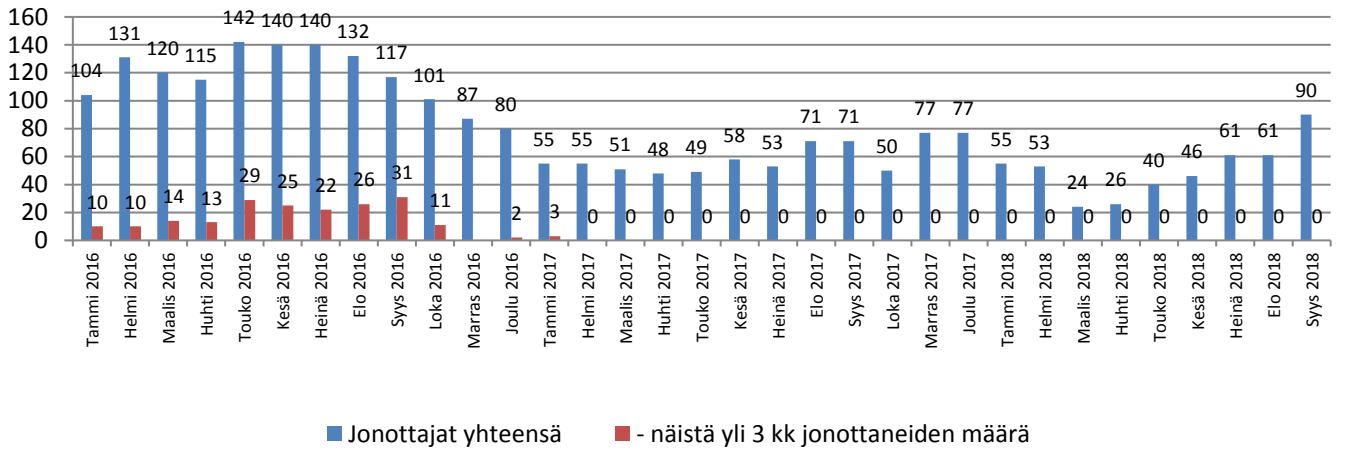
Vanhusten asumispalvelut



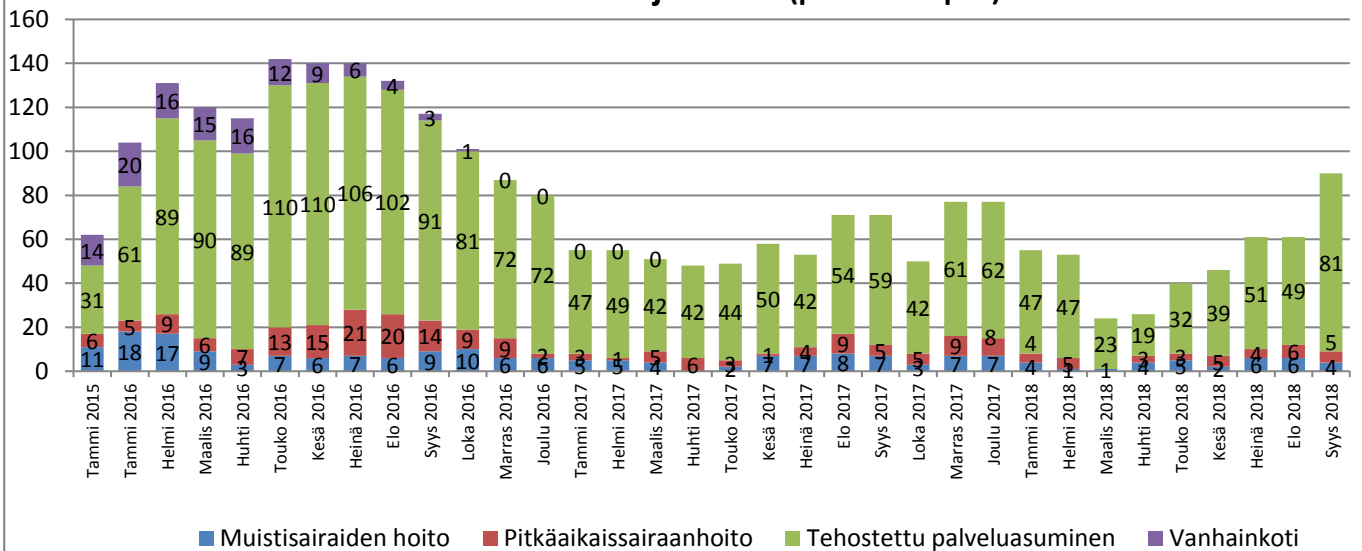
Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pvä)



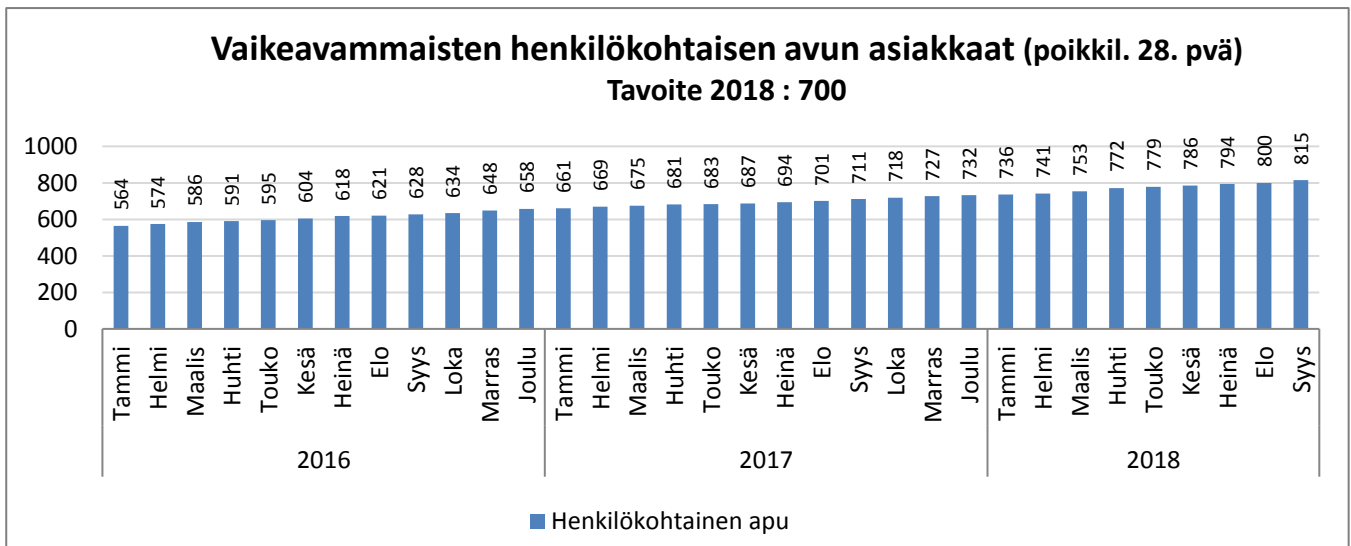
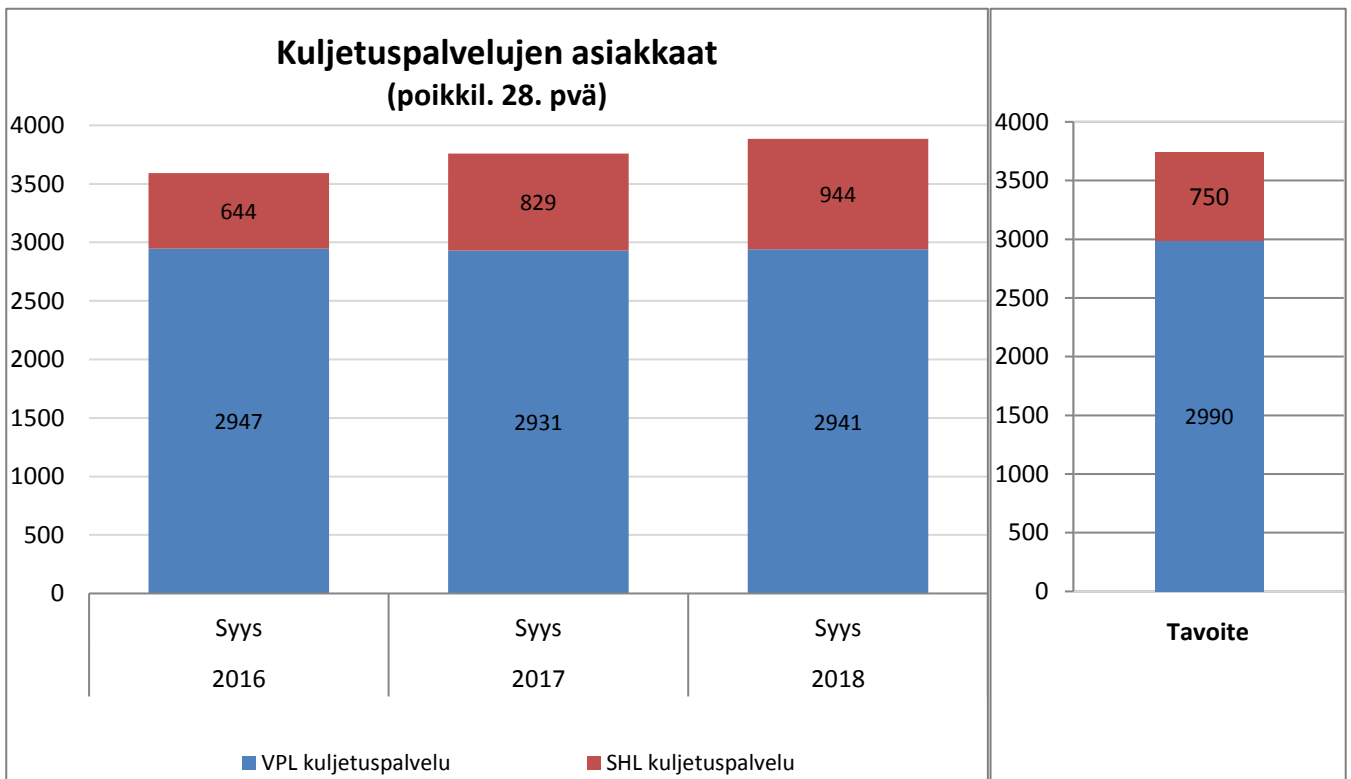
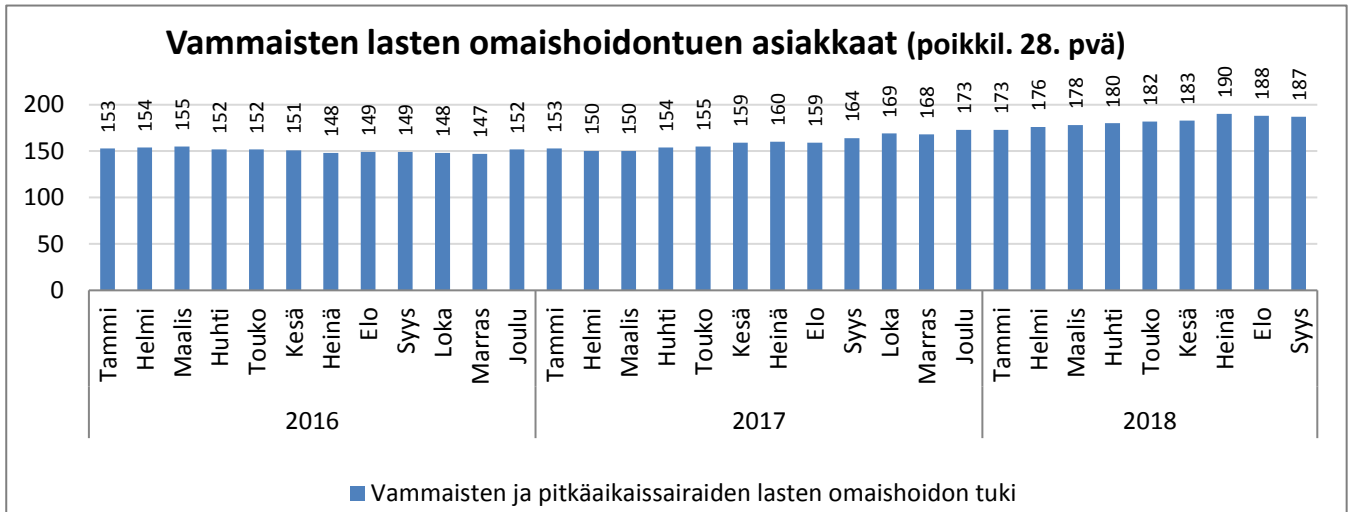
Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä) Tavoite 2018: < 70

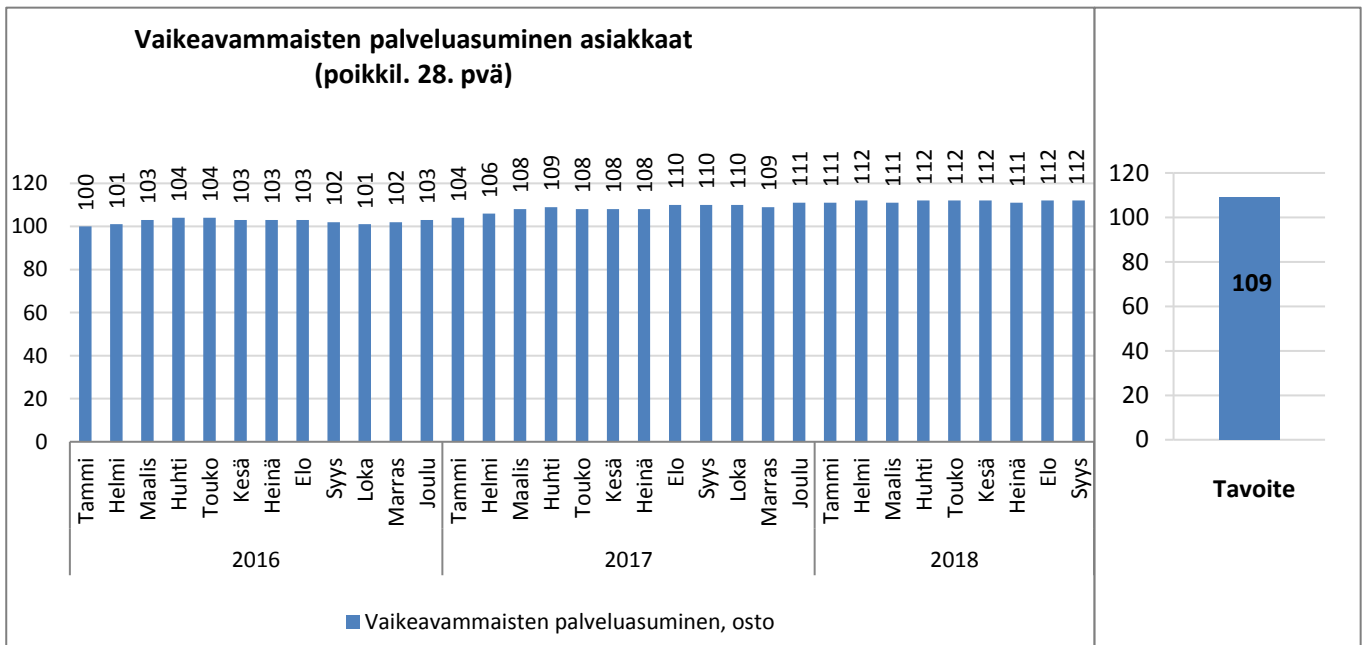
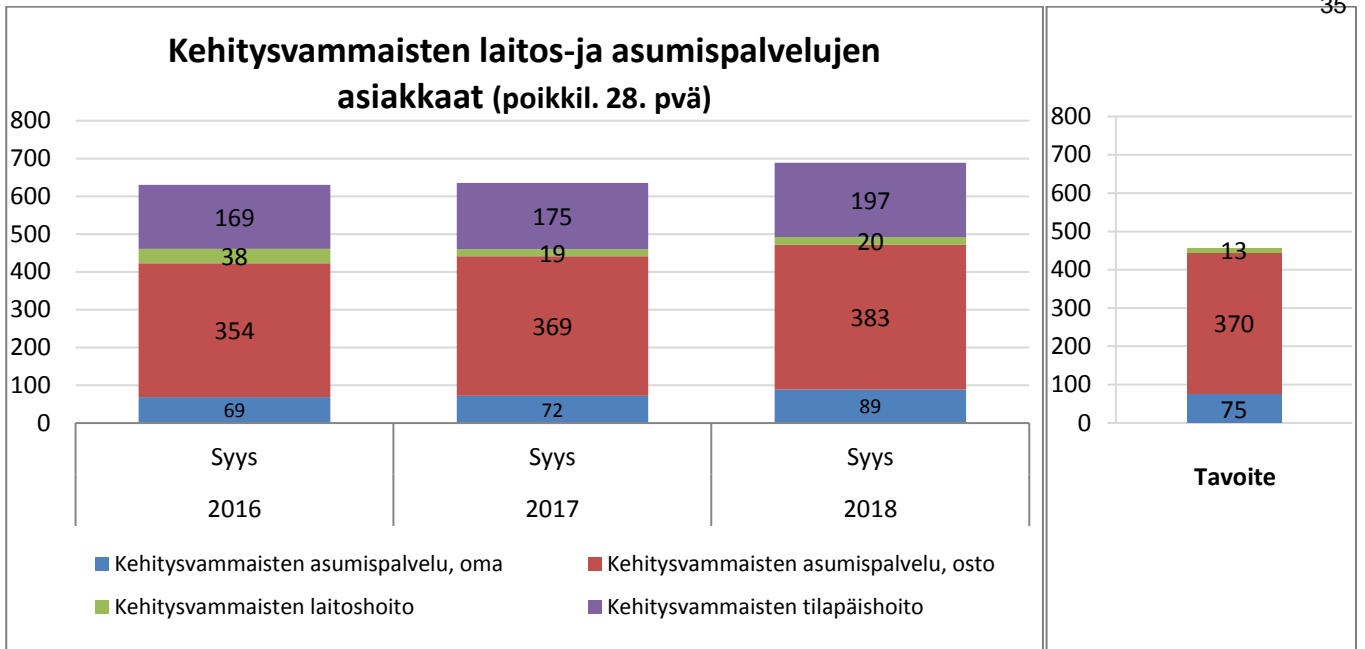


Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28. pvä)

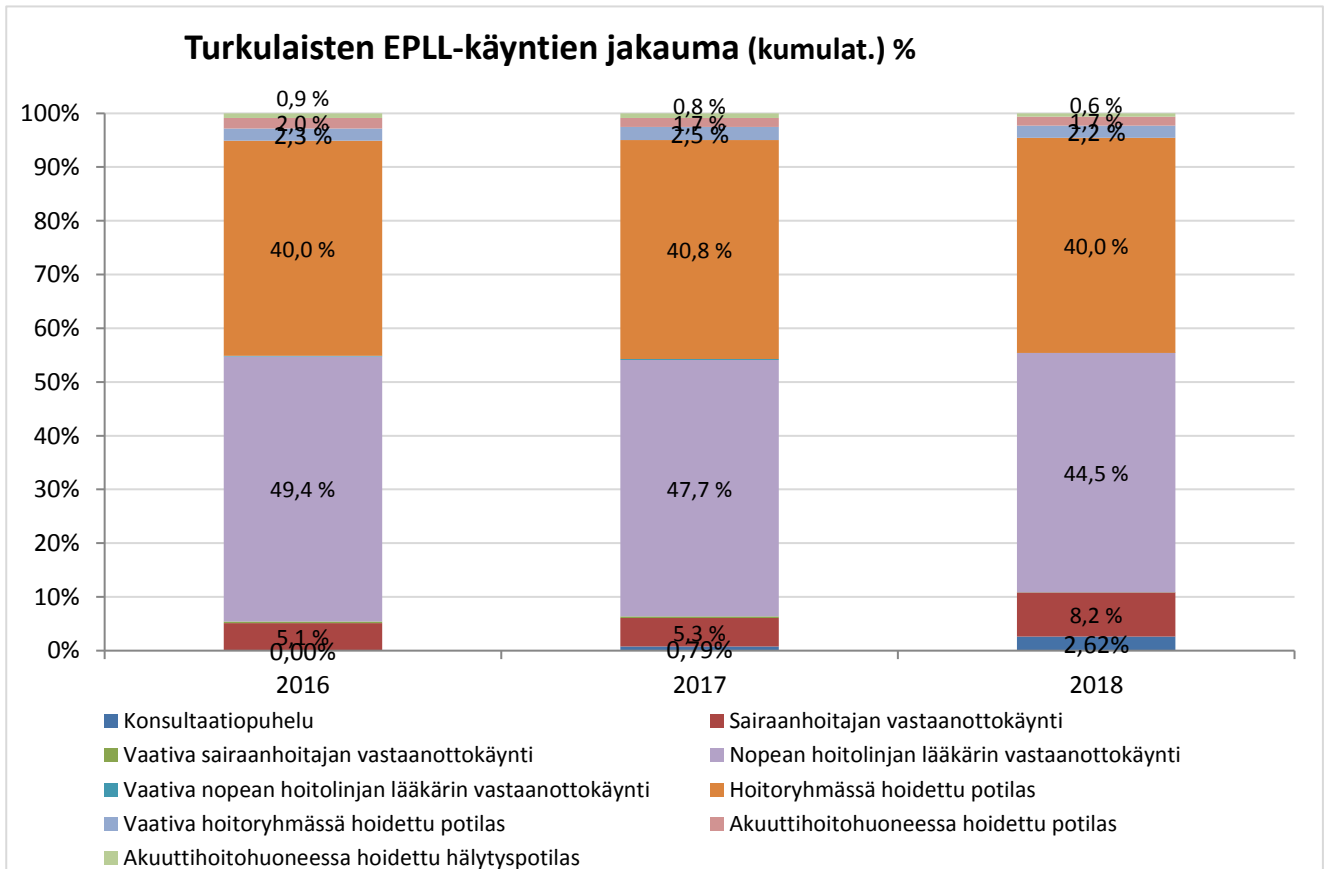
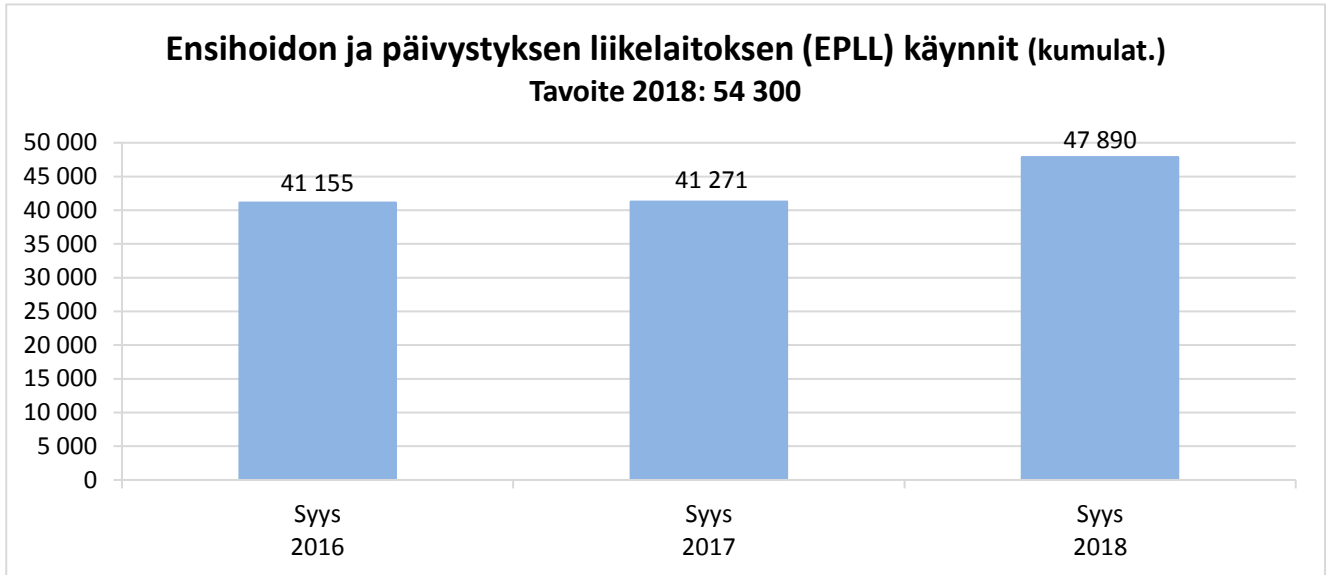


Vammaispalvelut

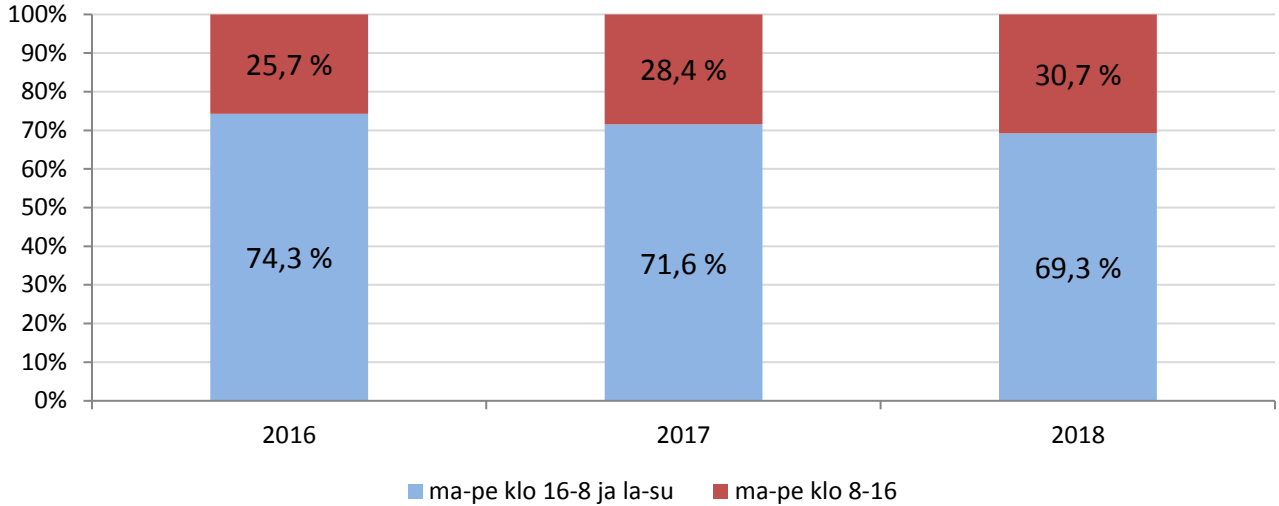




	TA 2018	TA 2018/1-9	Tot 2018/1-9	Tot-% Tot 2018 1-9/ TA2018	Poikkeama Tot 2018 1-9/ TA2018 1-9
TA-TULOT					0 €
TA-MENOT	231 765 728 €	173 824 296 €	168 441 051 €	72,7 %	5 383 245 €
Netto	231 765 728 €	173 824 296 €	168 440 878 €	72,7 %	5 383 418 €



Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.)

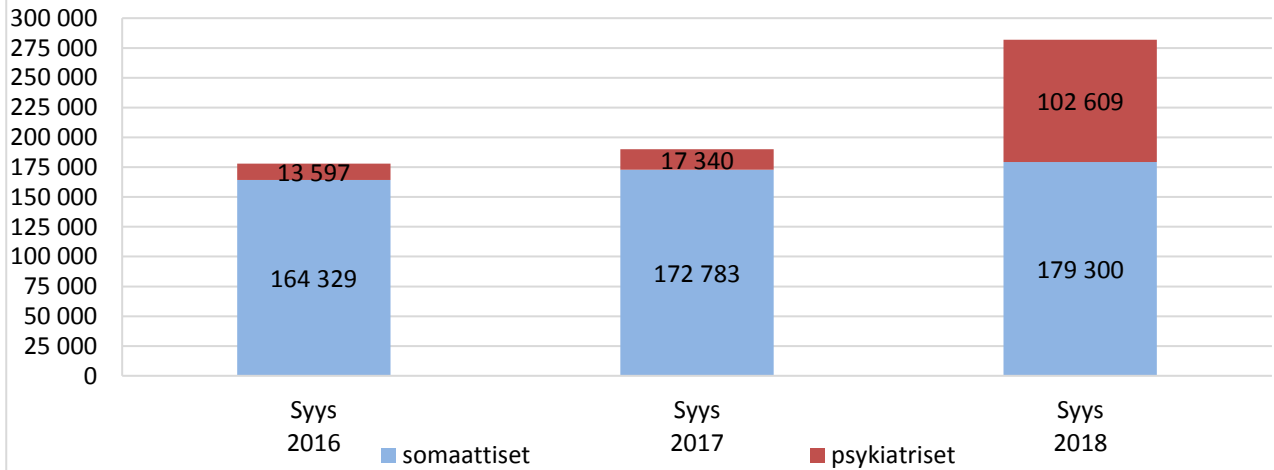


Seurataan:

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

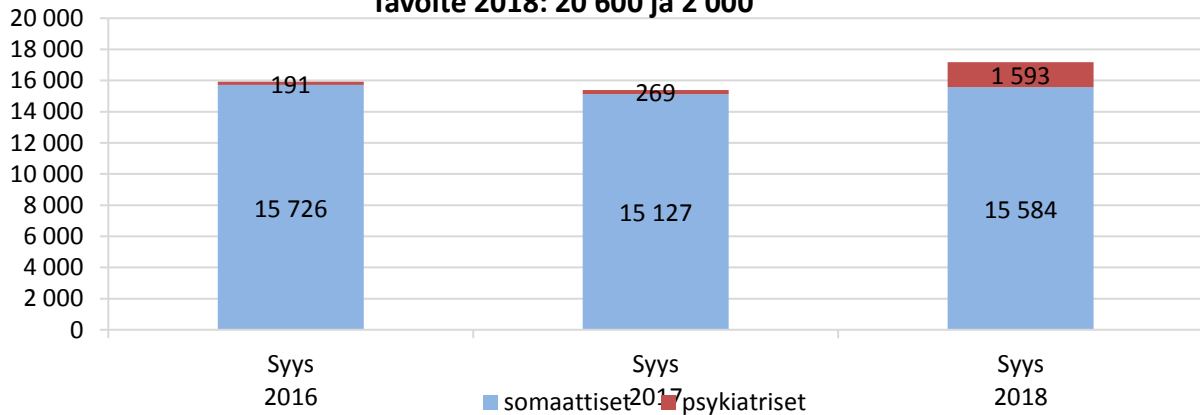
Avohoitokäynnit (kumulat.)

Tavoite 2018: 240 000 ja 140 000



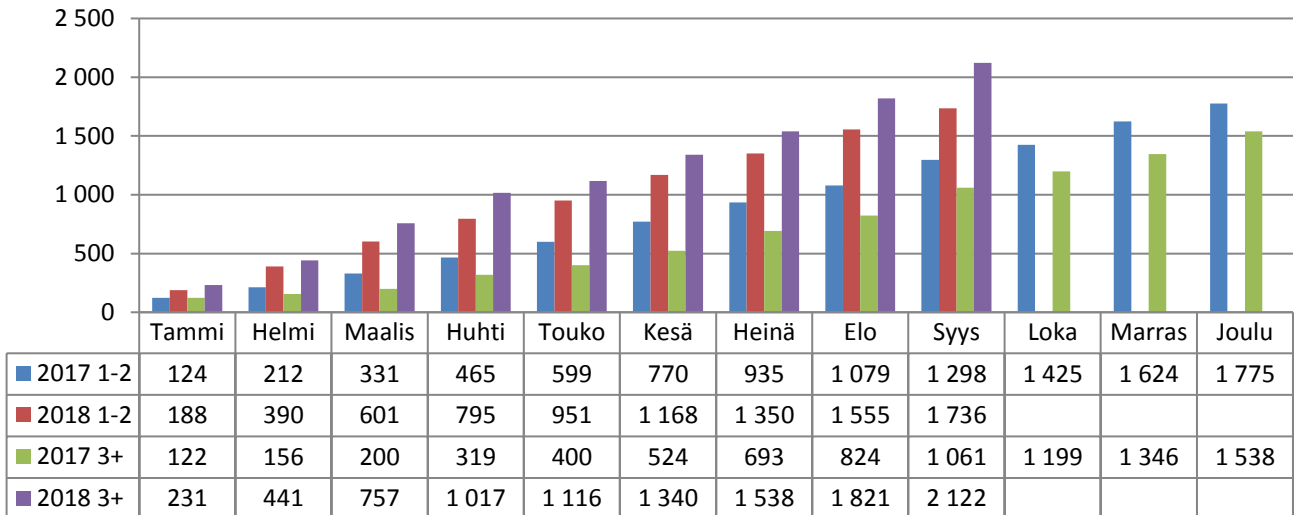
Hoitojaksot (kumulat.)

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

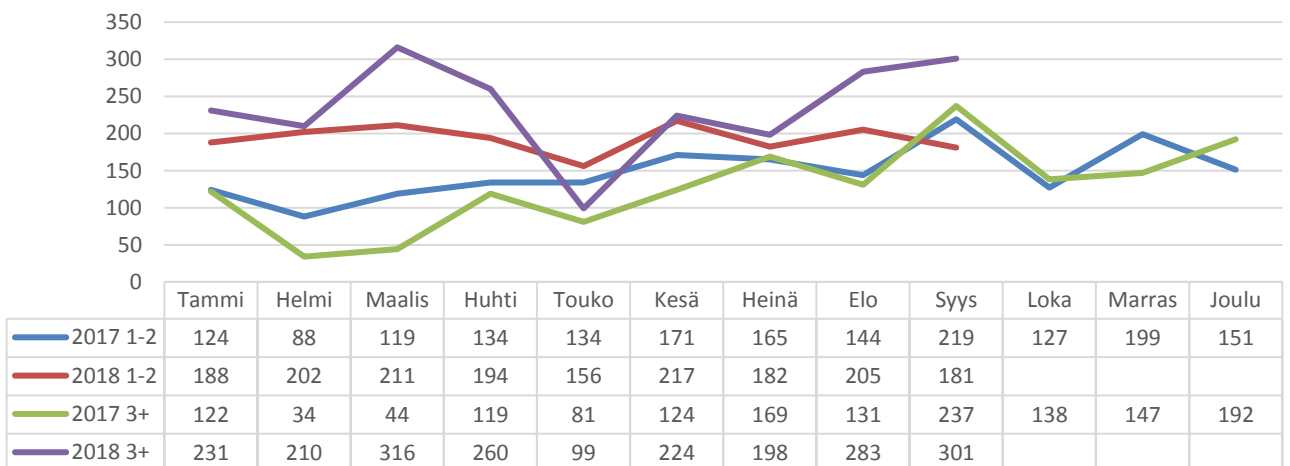


Selitteet:

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

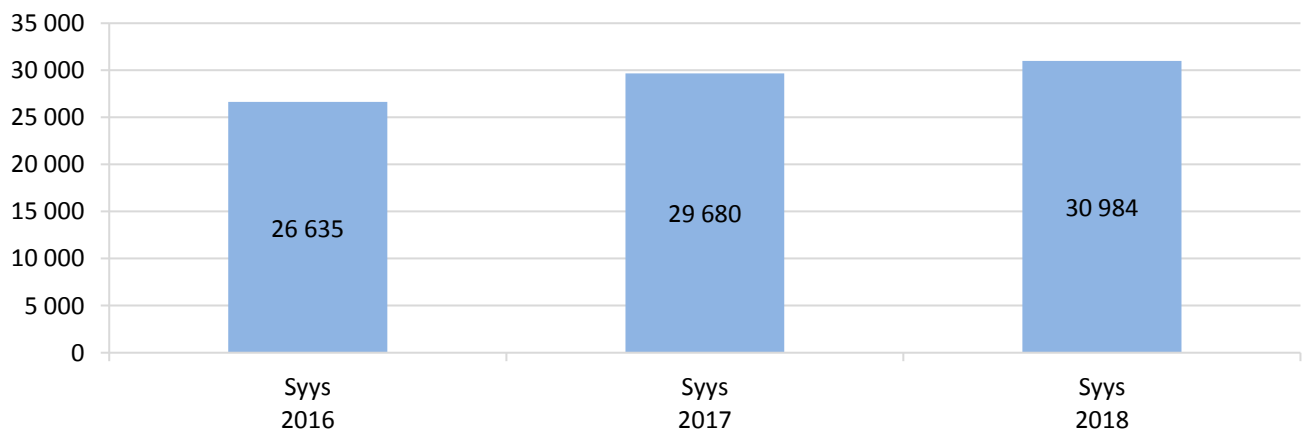
3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

Siirtoviivepäivät kuukausittain 2018 vs. 2017



Turkulaisten lähetteet (kumulat.)

Tavoite 2018: 39 000



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