



Kuukausiseuranta

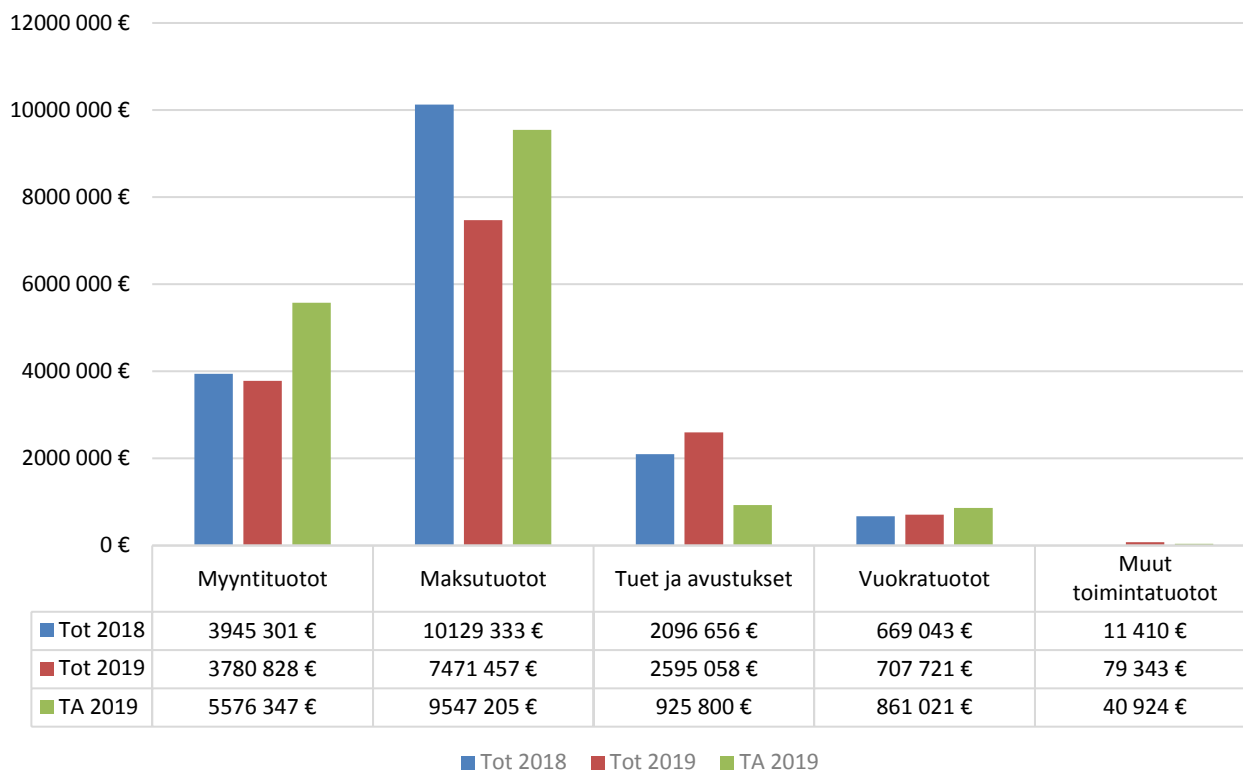
Maaliskuu

18.4.2019

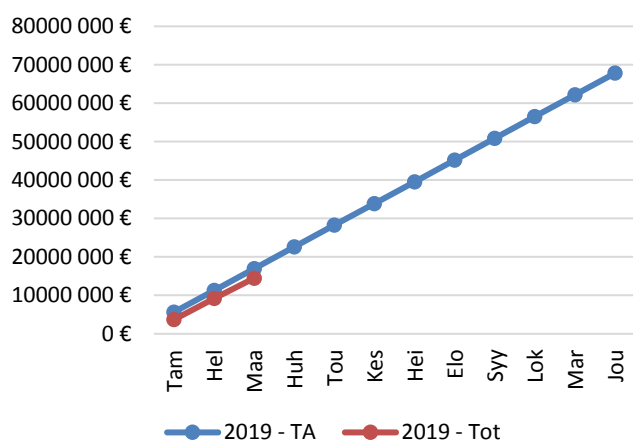
HYVINVOINTITOIMIALA

	Tilinpäätös 2018	TA 2019	Tot 2018/1-3	TA 2019/1-3	Tot 2019/1-3	Tot-% ^t Tot 2019 1-3/ TA2019	Poikkeama Tot 2019 1-3/ TA2019 1-3
TA-TULOT	-73 383 877 €	-67 805 189 €	-16 828 924 €	-16 951 297 €	-14 475 722 €	21,3 %	-2 475 576 €
TOIMINTATUOTOT	-73 383 877 €	-67 805 189 €	-16 828 924 €	-16 951 297 €	-14 475 722 €	21,3 %	-2 475 576 €
Myyntituotot	-26 453 594 €	-22 305 389 €	-3 945 301 €	-5 576 347 €	-3 780 828 €	17,0 %	-1 795 519 €
Maksutuotot	-37 405 295 €	-38 188 820 €	-10 129 333 €	-9 547 205 €	-7 471 457 €	19,6 %	-2 075 748 €
Tuet ja avustukset	-5 802 262 €	-3 703 200 €	-2 096 656 €	-925 800 €	-2 595 058 €	70,1 %	1 669 258 €
Vuokratuotot	-3 281 312 €	-3 444 084 €	-669 043 €	-861 021 €	-707 721 €	20,5 %	-153 300 €
Muut toimintatuotot	-441 415 €	-163 696 €	11 410 €	-40 924 €	79 343 €	-48,5 %	-120 267 €
TA-MENOT	688 647 437 €	670 398 457 €	157 757 236 €	167 599 614 €	166 354 232 €	24,8 %	10 224 988 €
TOIMINTAKULUT	688 647 437 €	670 398 457 €	157 757 236 €	167 599 614 €	166 354 232 €	24,8 %	1 245 382 €
Henkilöstökulut	202 612 180 €	204 620 516 €	48 456 382 €	51 155 129 €	51 538 710 €	25,2 %	-383 581 €
Palvelujen ostot	414 201 513 €	394 666 365 €	93 205 972 €	98 666 591 €	97 741 931 €	24,8 %	924 660 €
Asiakaspalvelujen ostot	335 685 245 €	315 045 042 €	76 564 934 €	78 761 260 €	80 659 700 €	25,6 %	4 070 457 €
Muiden palvelujen ostot	78 516 267 €	79 621 323 €	16 641 038 €	19 905 331 €	17 082 231 €	21,5 %	2 479 328 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 985 447 €	17 182 974 €	3 644 353 €	4 295 743 €	4 149 254 €	21,7 %	146 489 €
Avustukset	25 269 883 €	24 534 044 €	5 493 487 €	6 133 511 €	5 640 004 €	23,0 %	493 507 €
Avustukset yksityisille	22 810 481 €	22 124 261 €	4 551 986 €	5 531 065 €	5 136 661 €	23,2 %	394 405 €
Avustukset yhteisöille	2 431 341 €	2 409 783 €	938 923 €	602 446 €	503 109 €	20,9 %	99 337 €
Avustukset taseyksiköille	28 061 €	0 €	2 578 €	0 €	235 €		-235 €
Muut toimintakulut	28 578 414 €	29 394 559 €	6 957 041 €	7 348 640 €	7 284 333 €	24,8 %	64 307 €
Vuokrat	27 342 323 €	28 579 714 €	6 758 640 €	7 144 928 €	7 054 534 €	24,7 %	90 395 €
Muut toimintakulut	1 236 091 €	814 845 €	198 400 €	203 711 €	229 799 €	28,2 %	-26 088 €
NETTO	615 263 560 €	602 593 269 €	140 928 312 €	150 648 317 €	151 878 511 €	25,2 %	-1 230 194 €

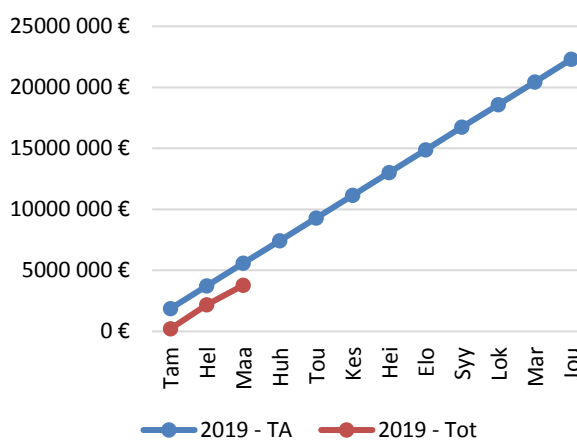
Toimintatuotot (kumulat.)



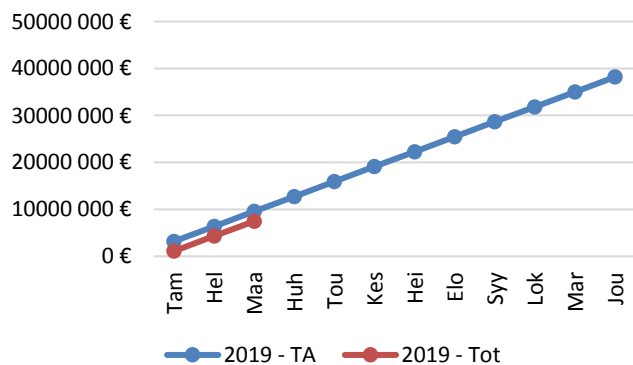
Toimintatuotot



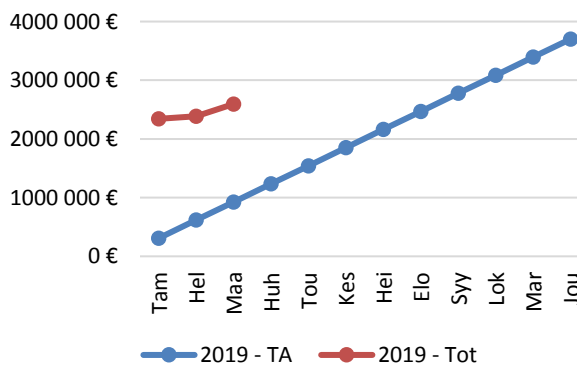
Myyntituotot



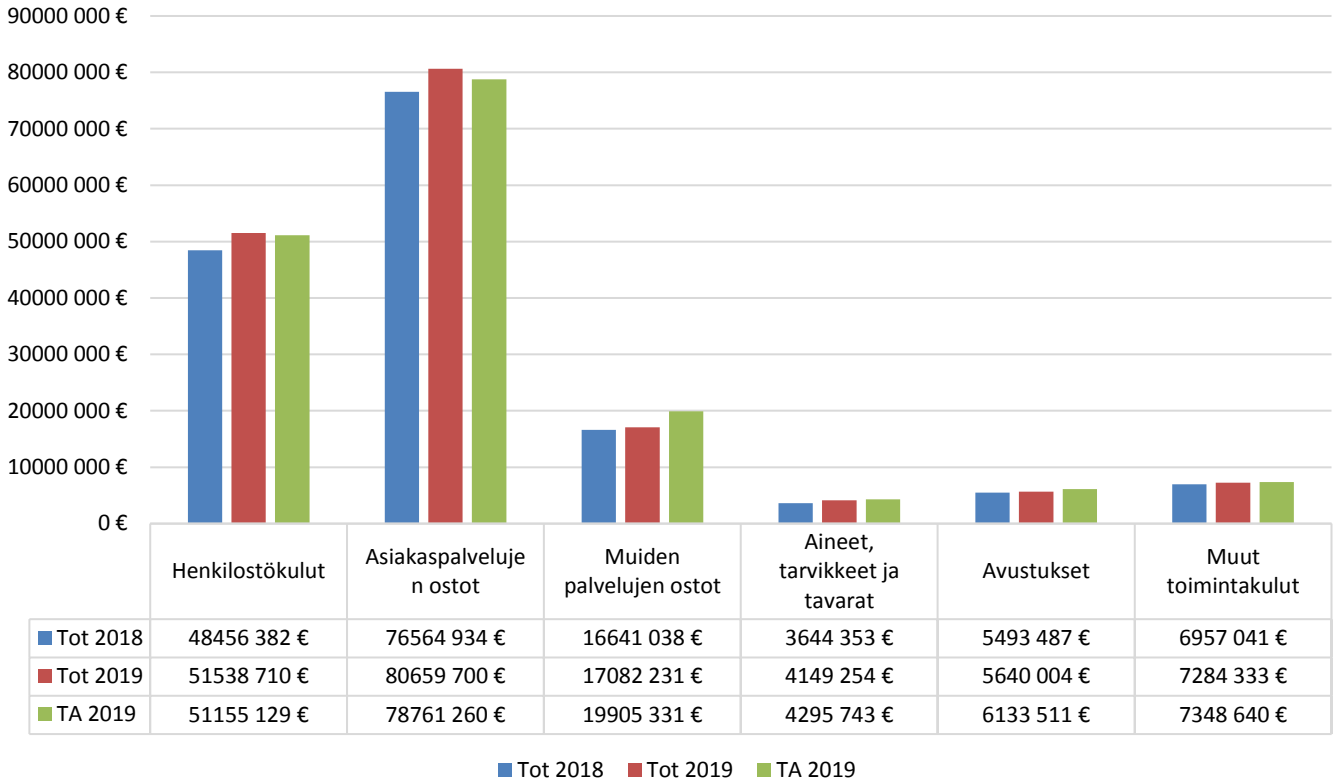
Maksutuotot



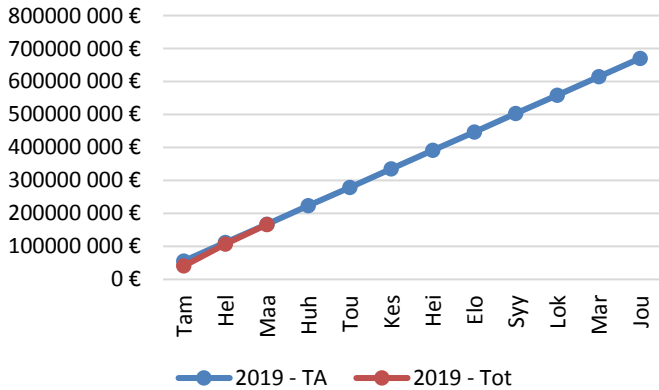
Tuet ja avustukset



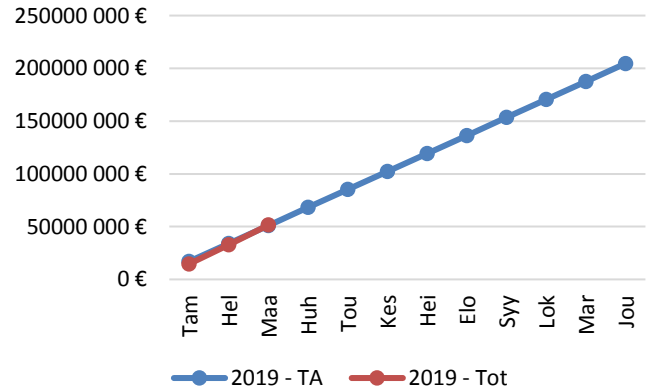
Toimintakulut (kumulat.)



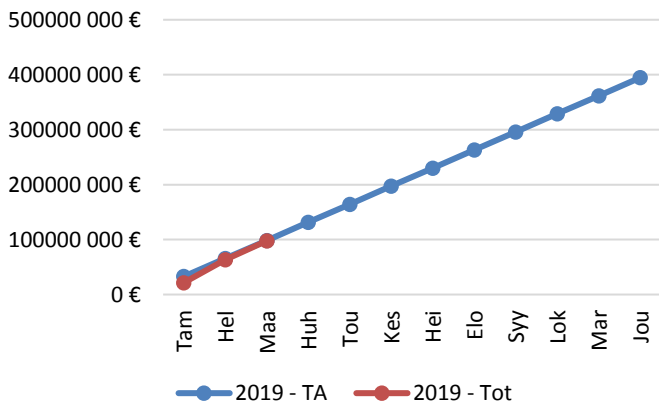
Toimintakulut



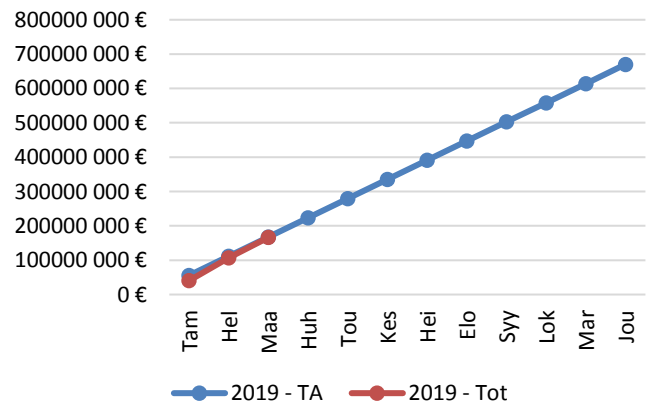
Henkilöstökulut



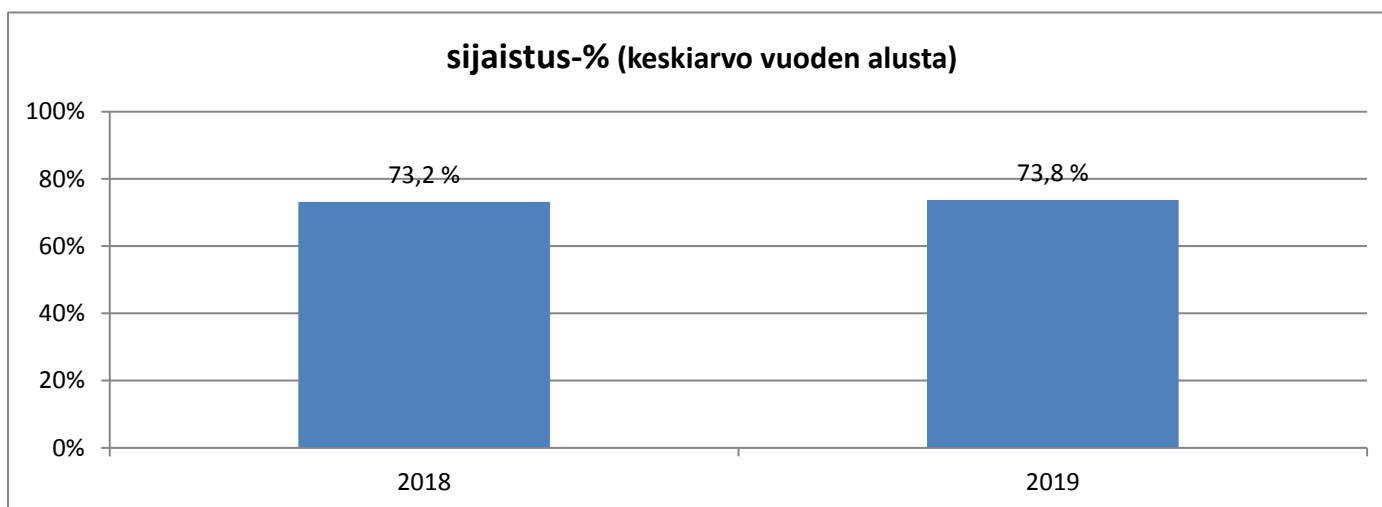
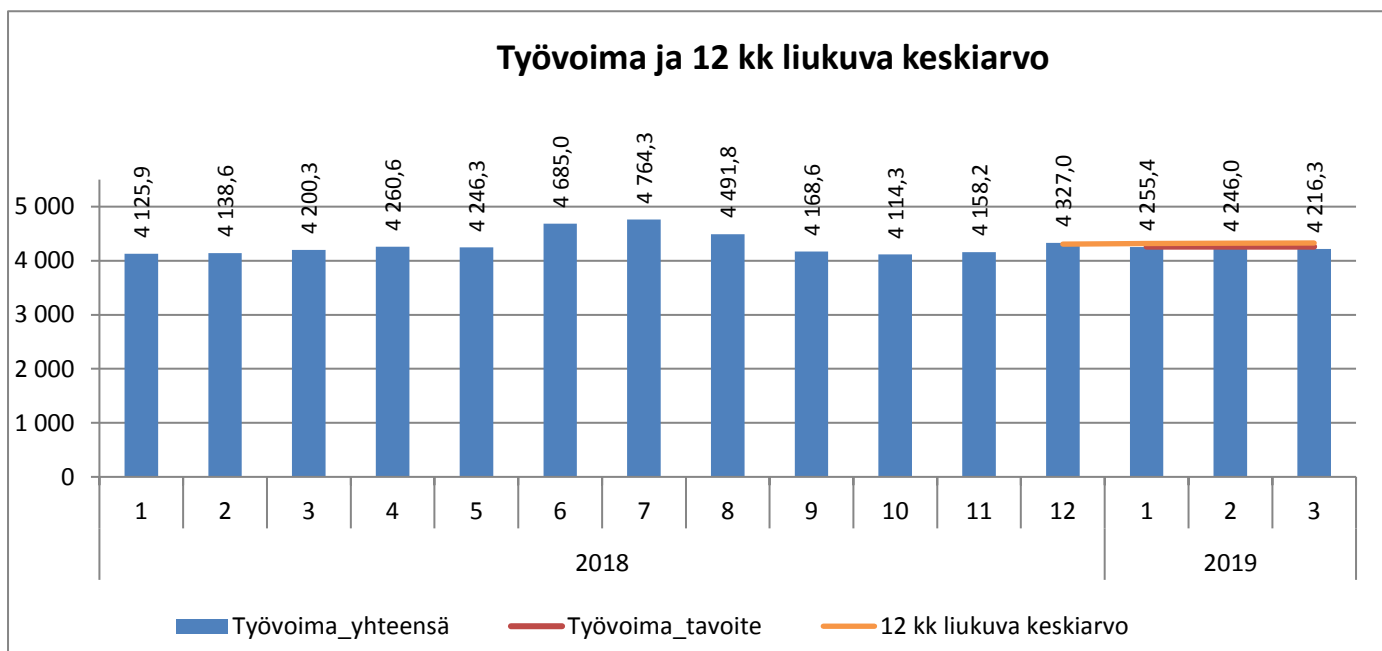
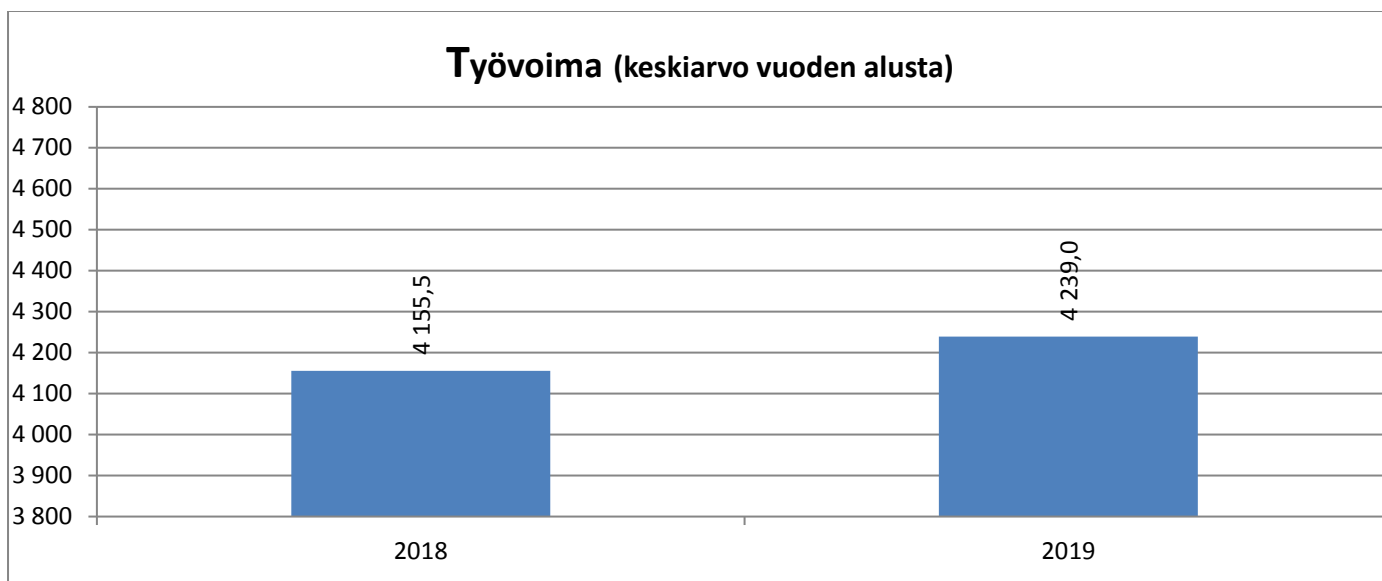
Palvelujen ostot

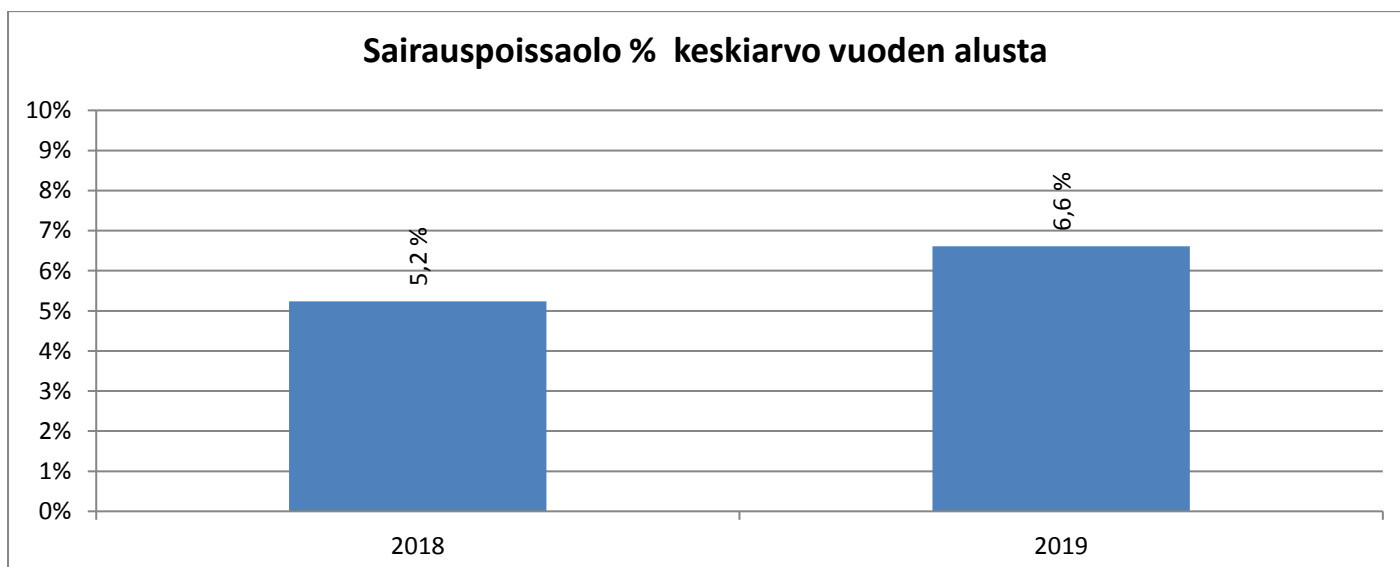
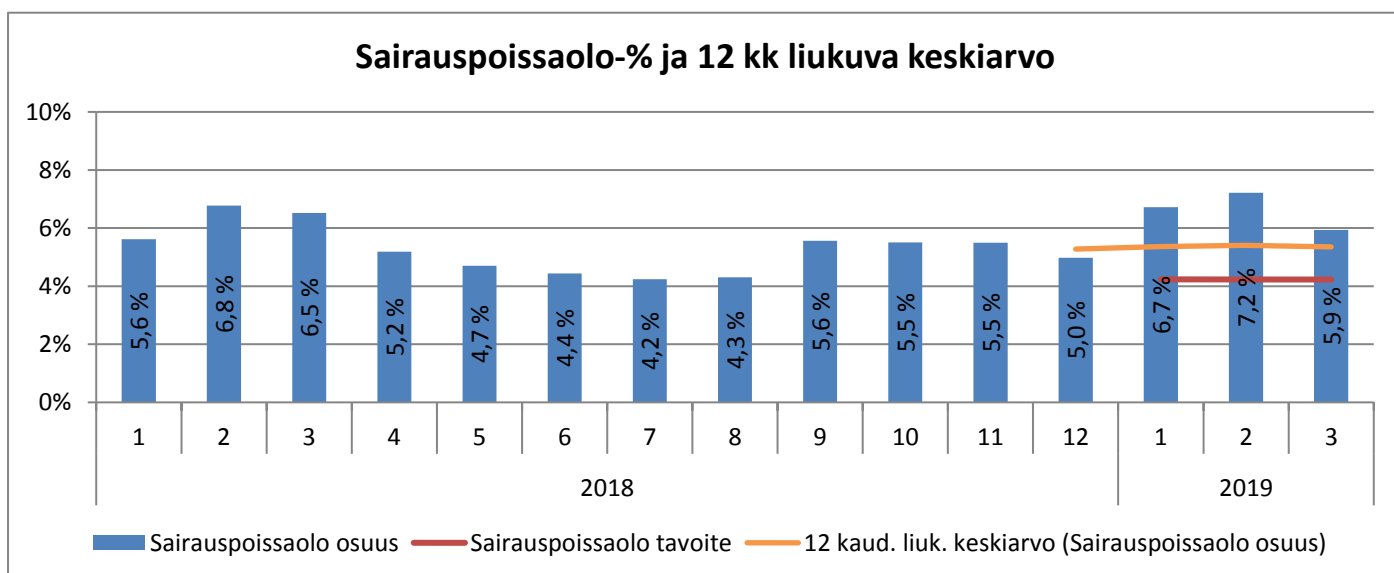
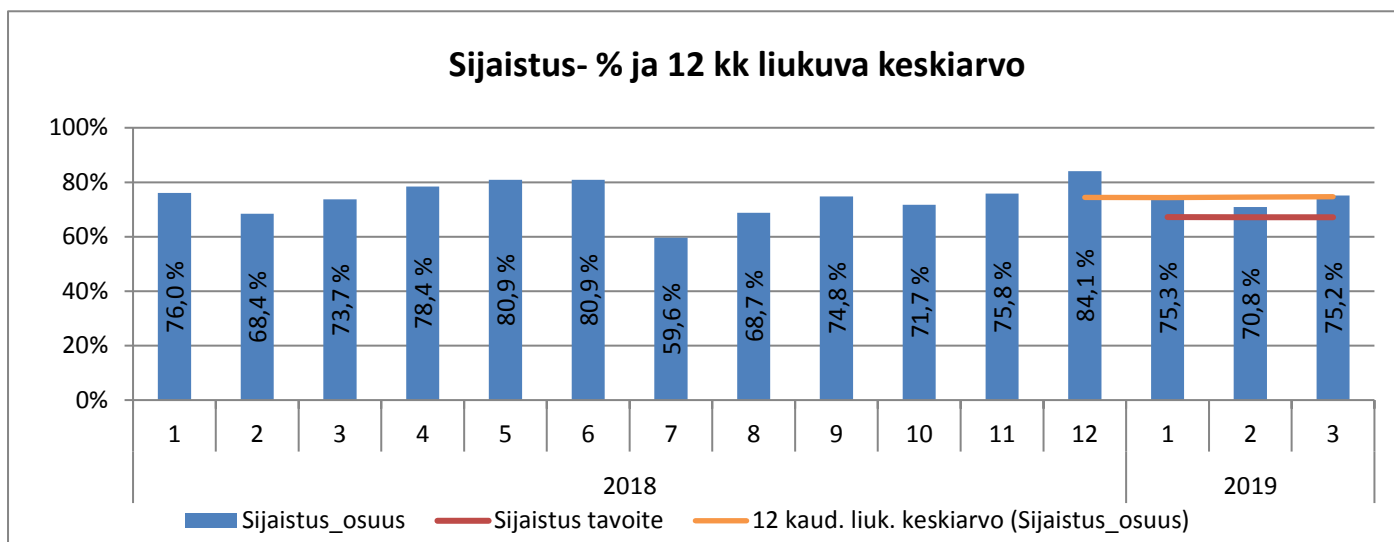


Avustukset



HYVINVOINTITOIMIALA

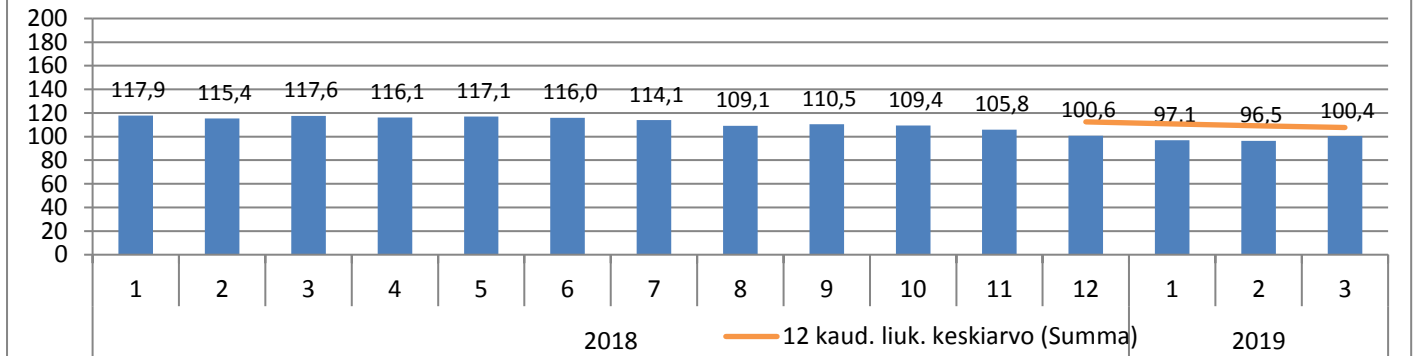




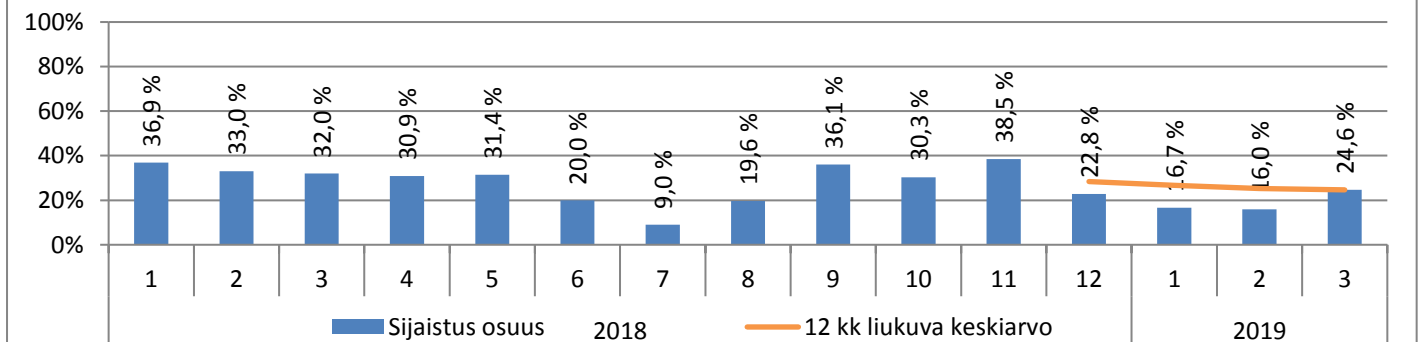
HALLINTO

	TA 2019	TA 2019/1-3	Tot 2019/1-3	Tot 2019 1-3/ TA2019	Tot 2019 1-3/ TA2019 1-3
TA-TULOT	-3 457 270 €	-864 317 €	-837 730 €	24,2 %	-26 588 €
TA-MENOT	35 211 182 €	8 802 795 €	6 131 190 €	17,4 %	2 671 605 €
Netto	31 753 912 €	7 938 478 €	5 293 461 €	16,7 %	2 645 017 €

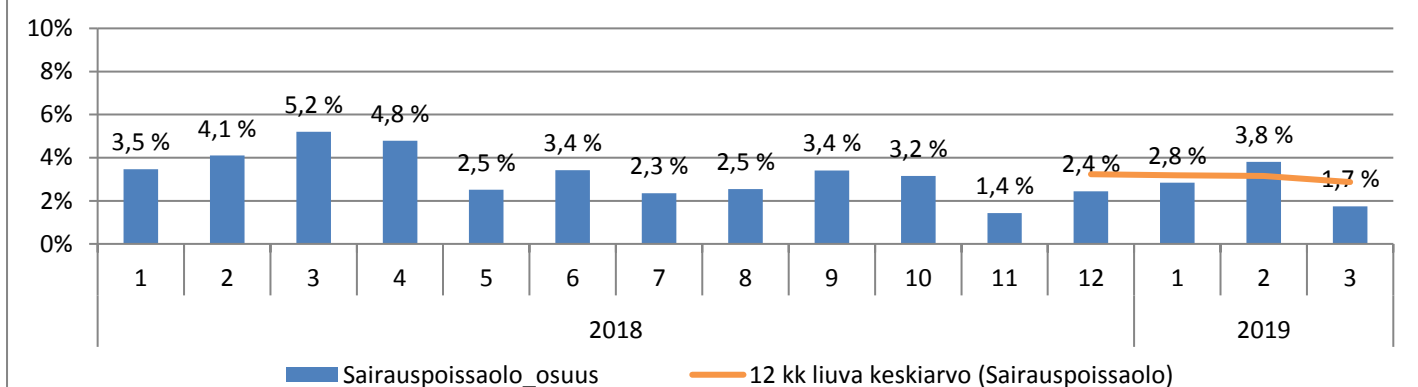
Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita)

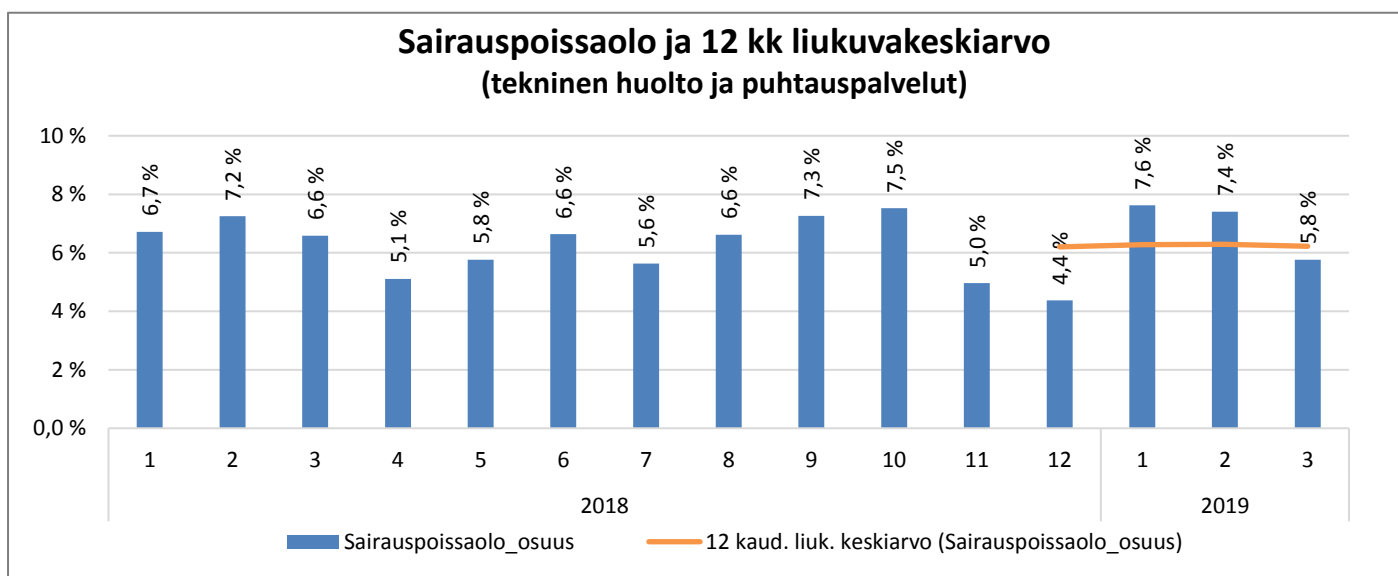
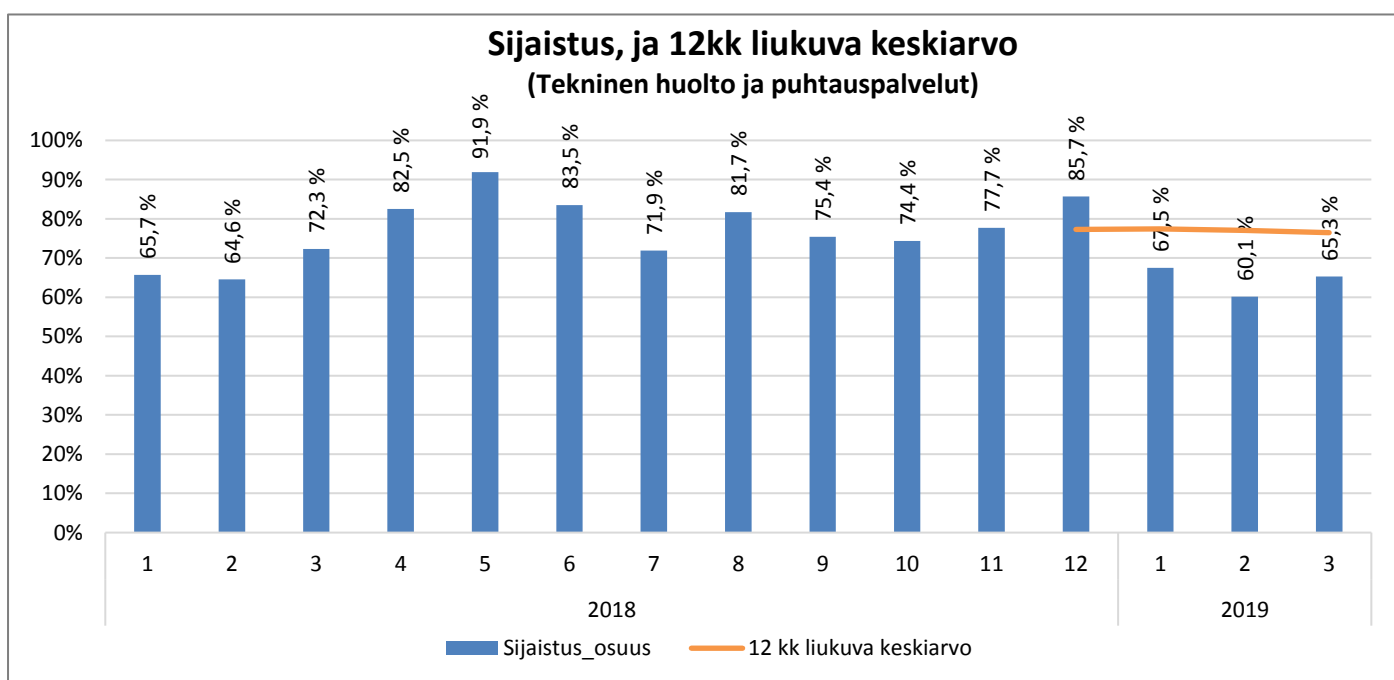
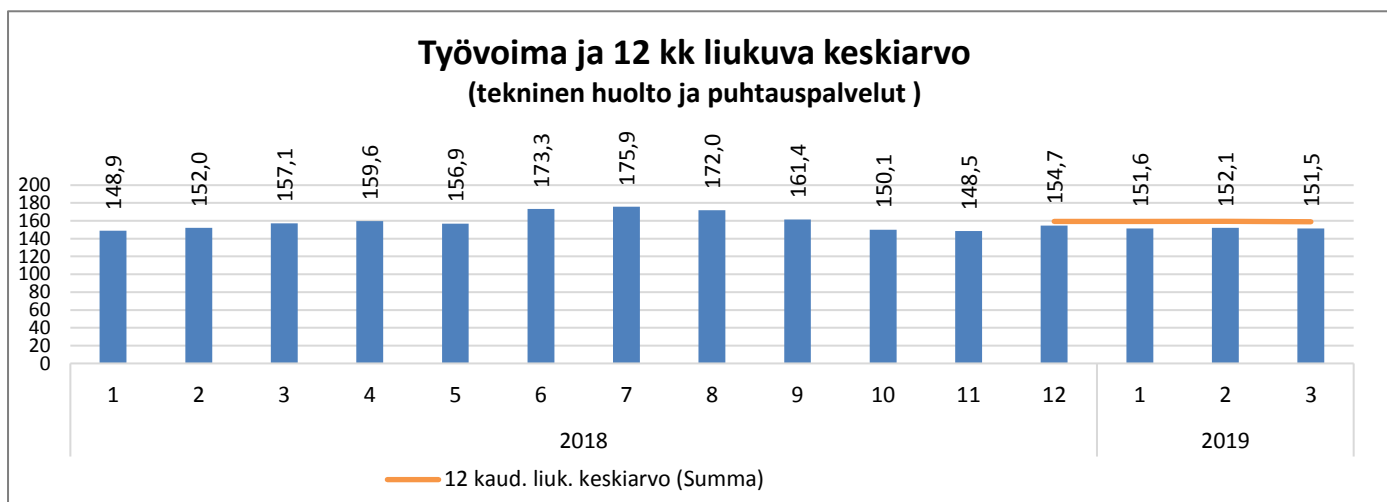


Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluja)



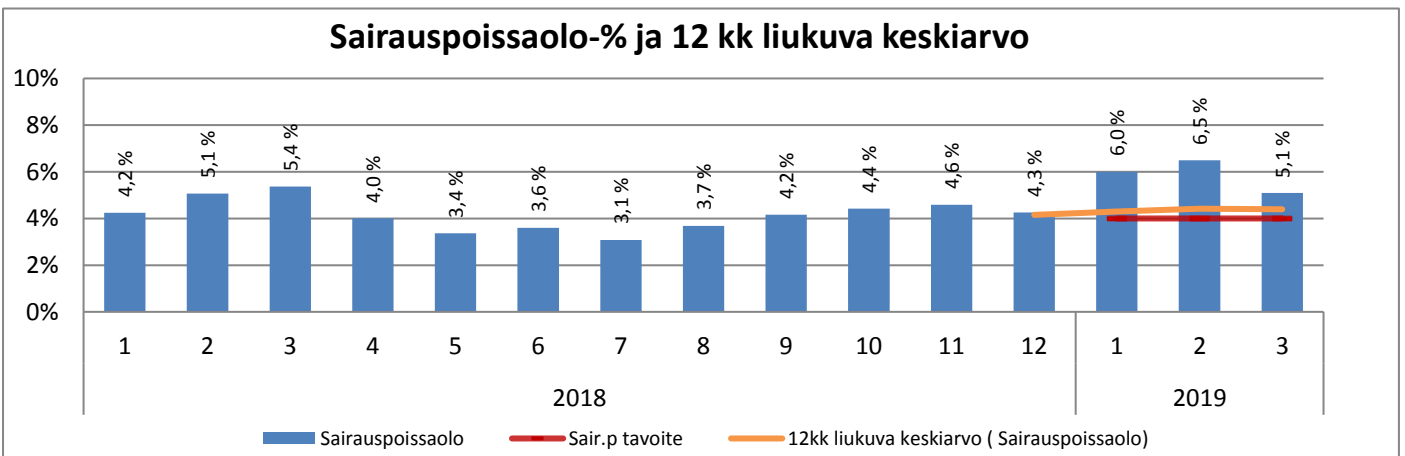
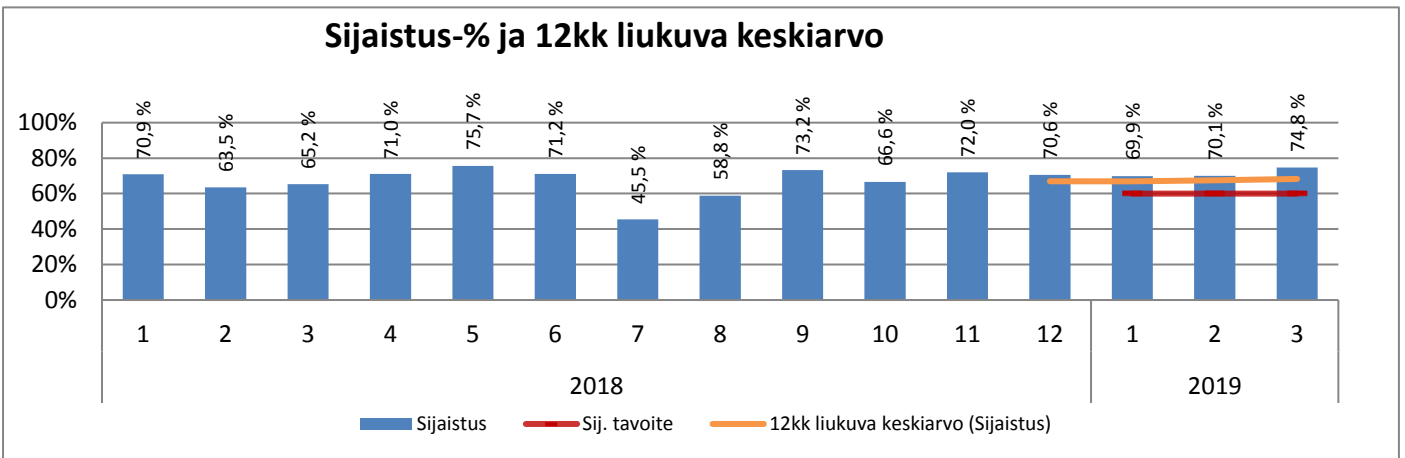
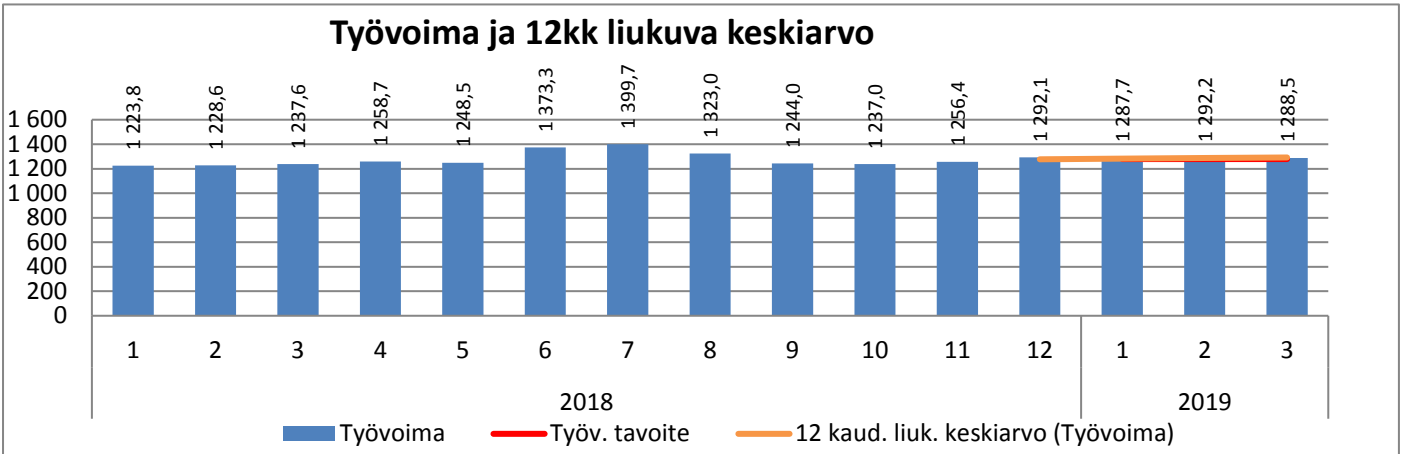
Sairauspoissaolo, ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita)



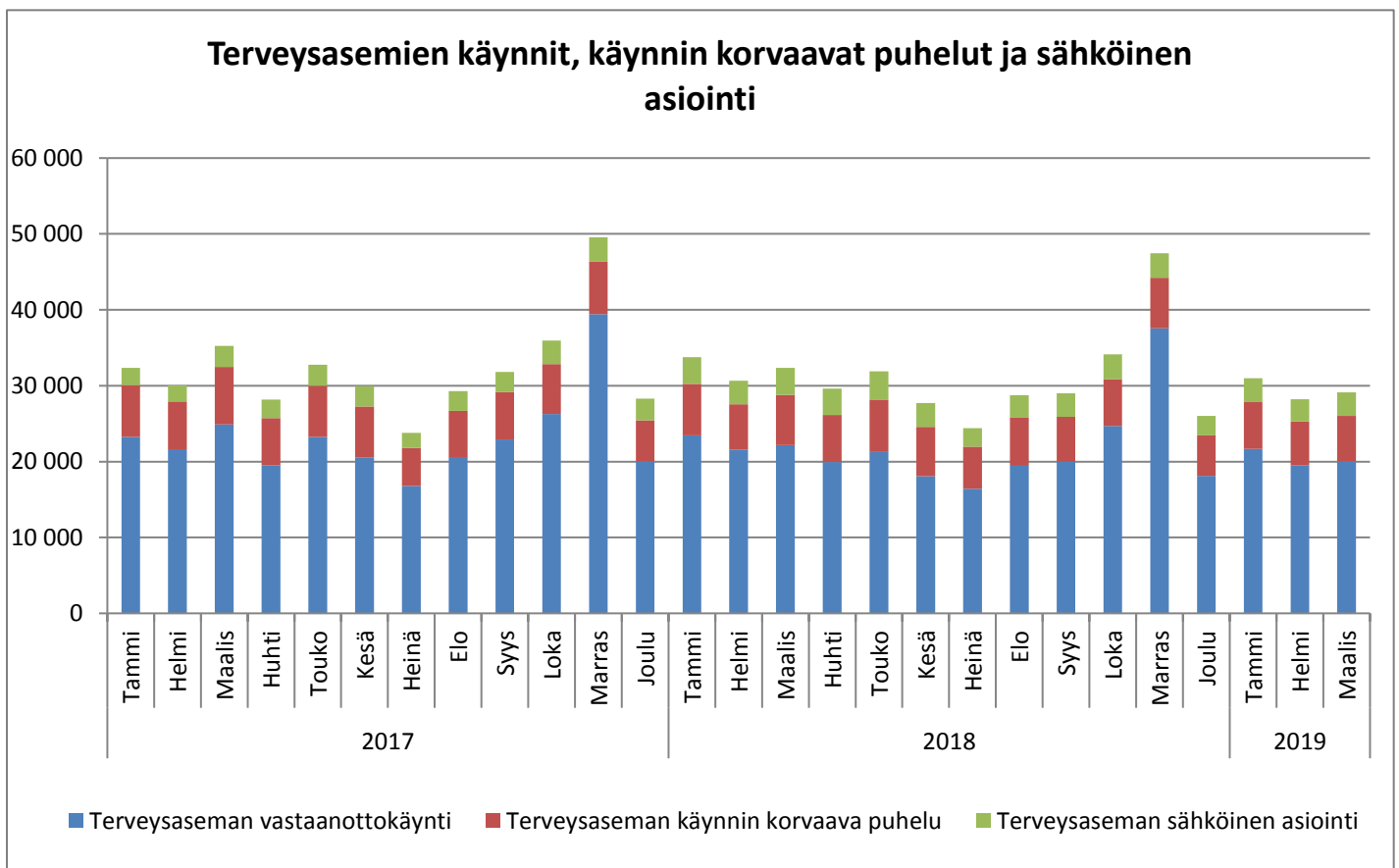
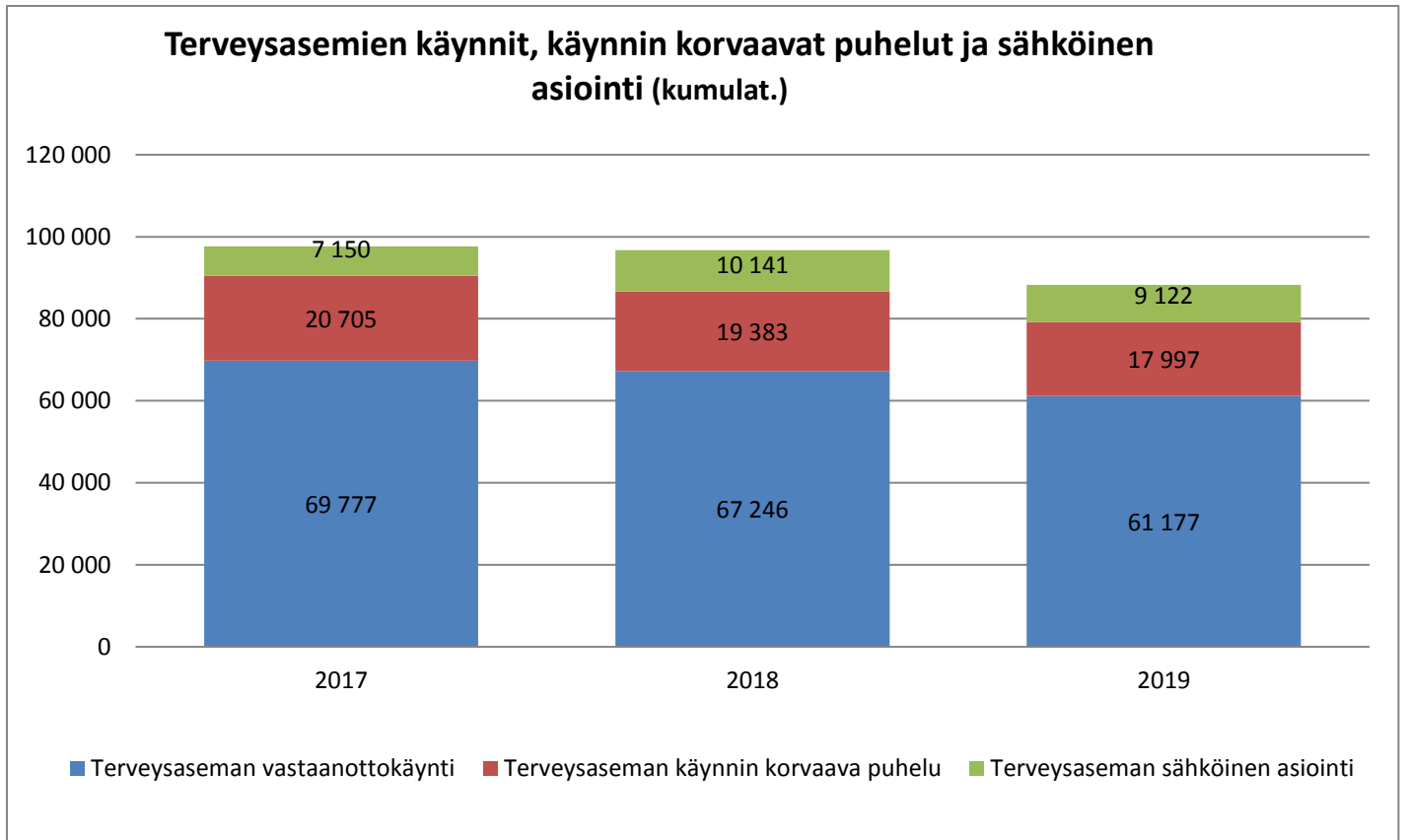


TERVEYSPALVELUT

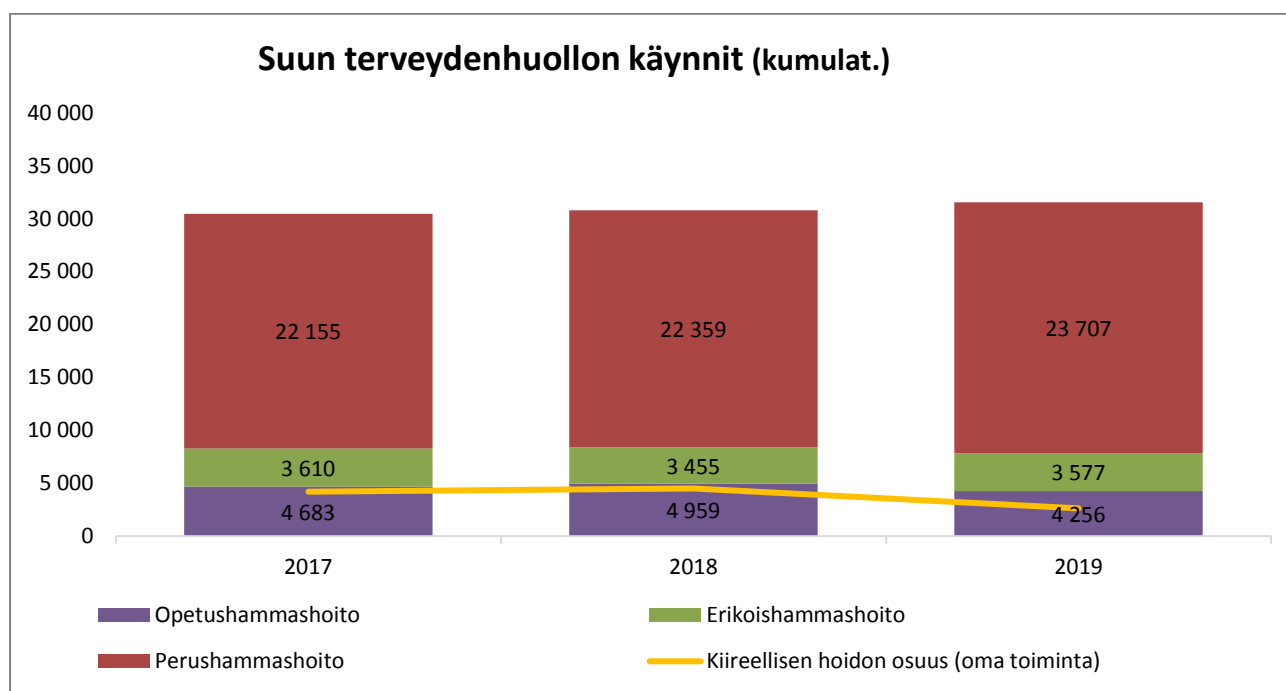
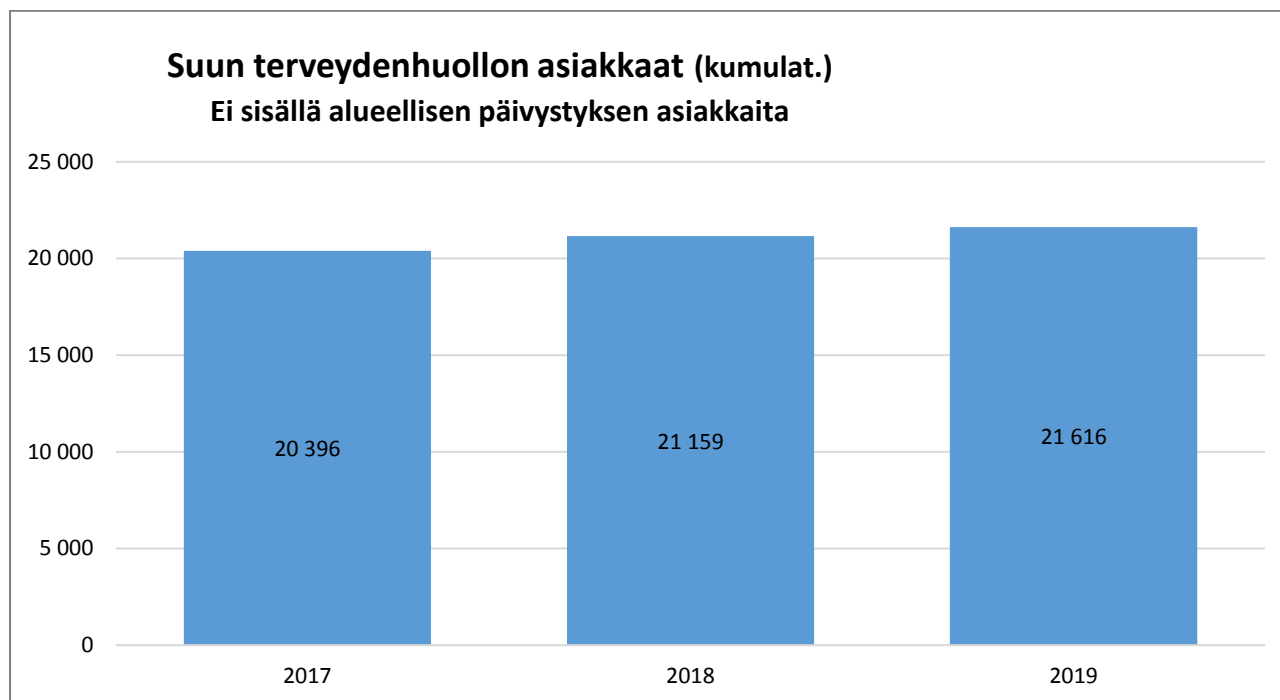
	TA 2019	TA 2019/1-3	Tot 2019/1-3	Tot 2019 1-3/ TA2019	Tot 2019 1-3/ TA2019 1-3
TA-TULOT	-19 539 916 €	-4 884 979 €	-5 104 167 €	26,1 %	219 188 €
TA-MENOT	114 145 957 €	28 536 489 €	30 222 379 €	26,5 %	-1 685 890 €
Netto	94 606 041 €	23 651 510 €	25 118 212 €	26,6 %	-1 466 701 €



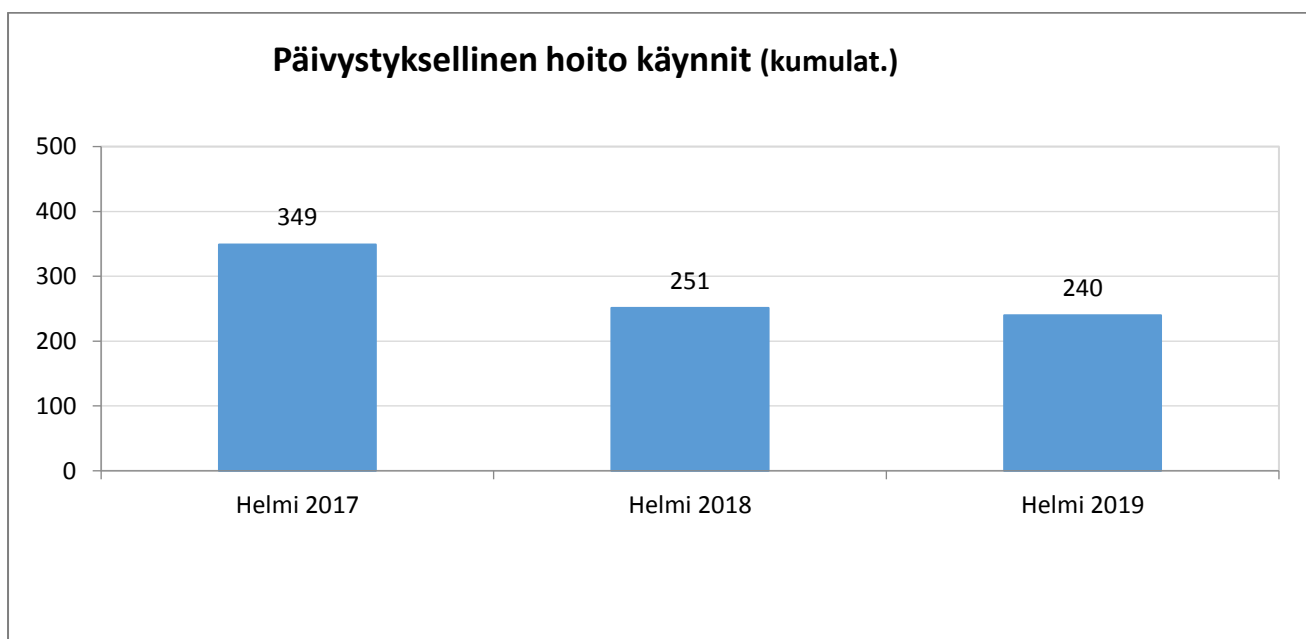
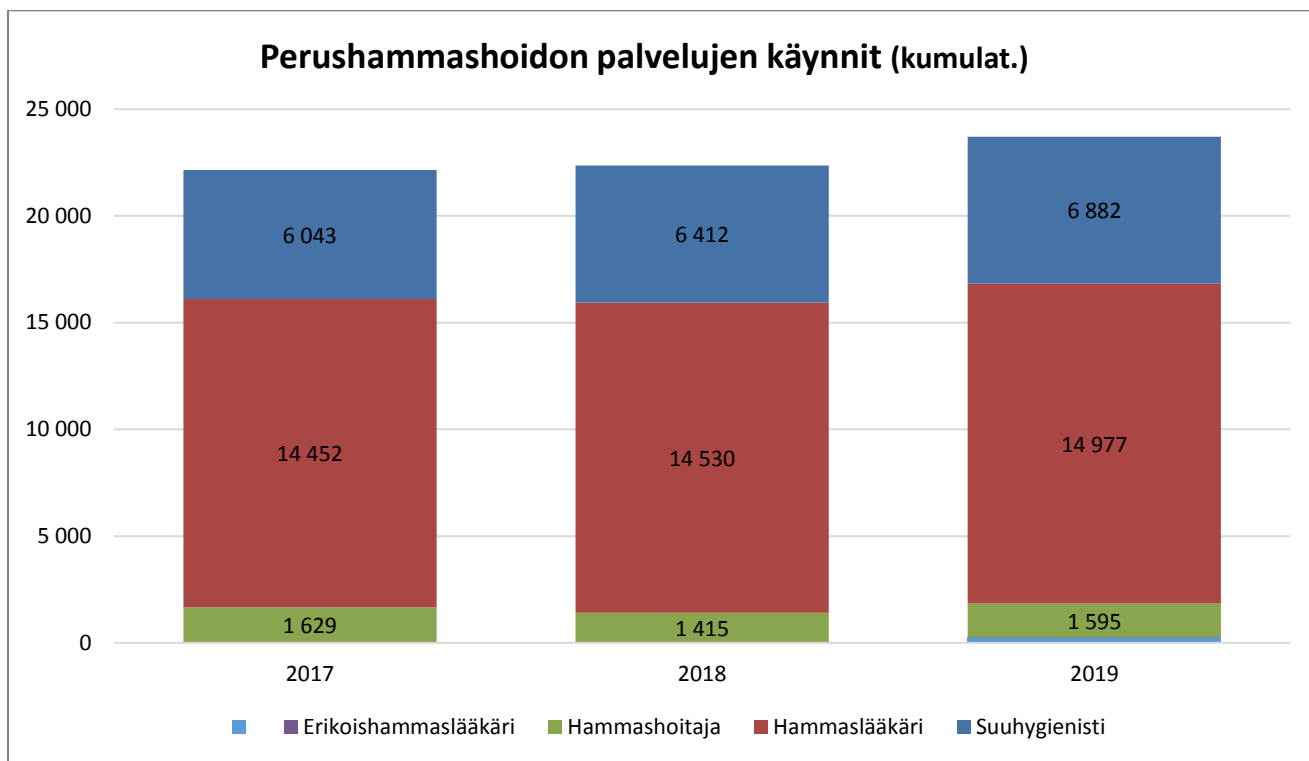
Terveysasemat



Suun terveydenhuolto

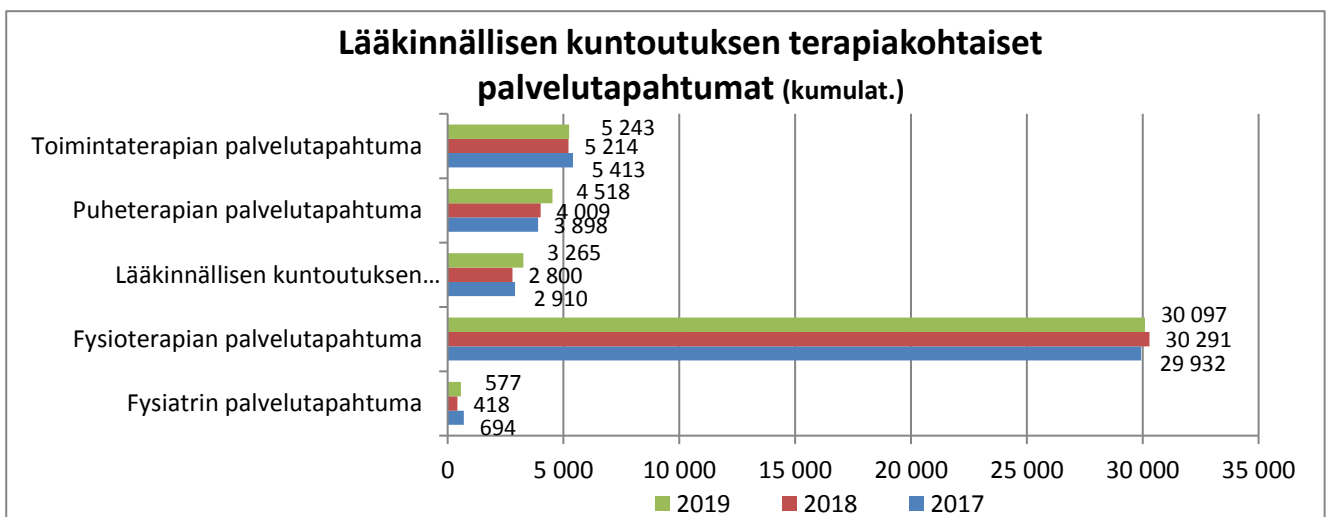
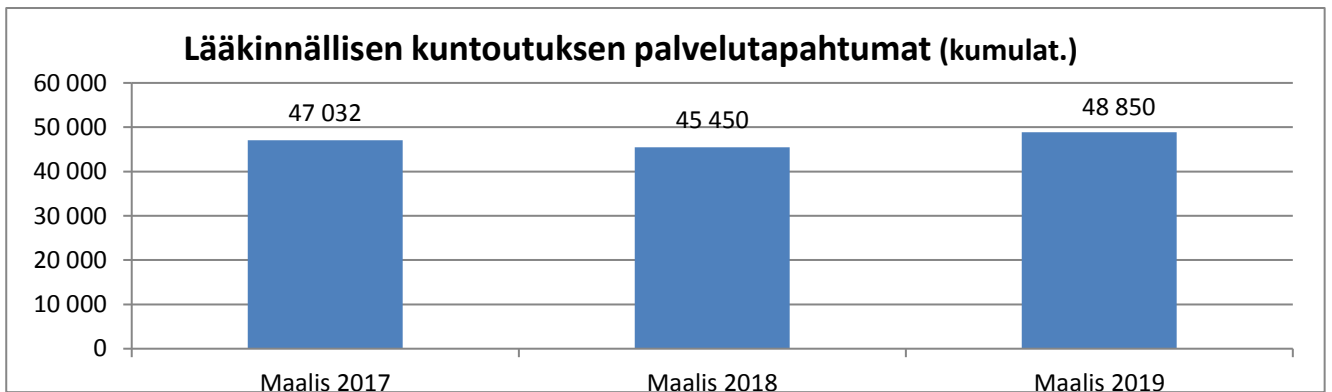
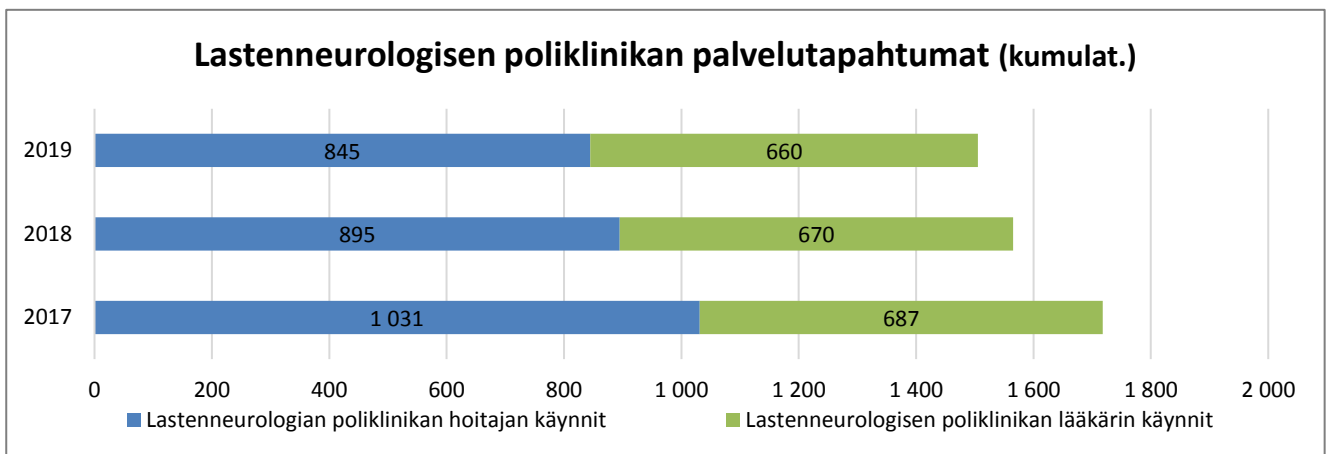
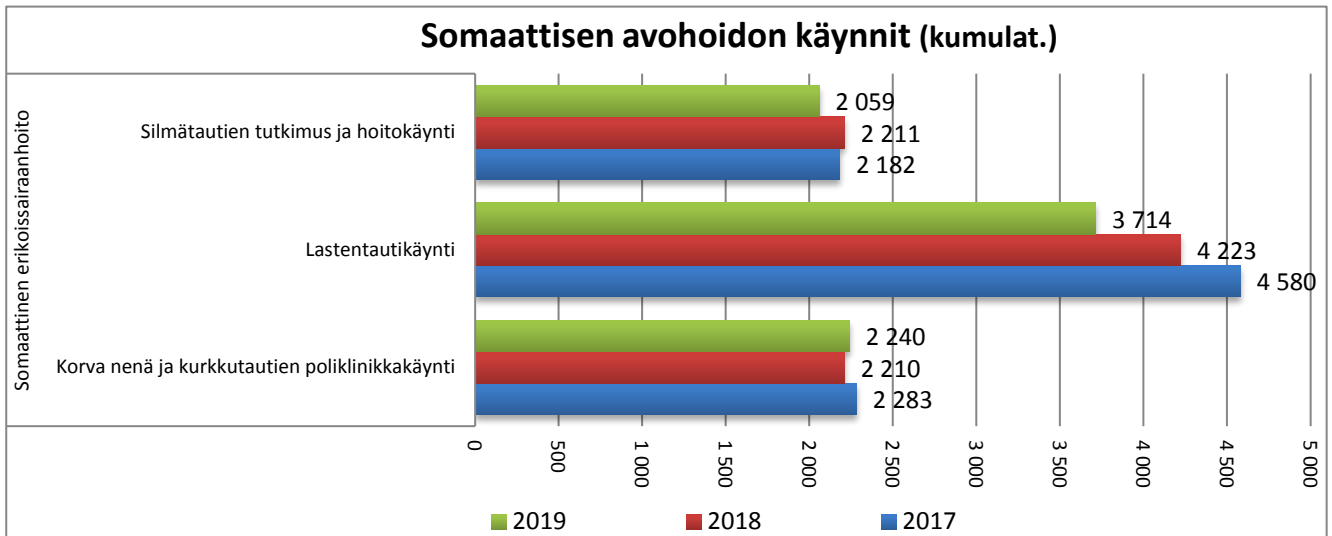


Suunterveydenhuollon tiedot ovat tammi-helmikuun tietoja. Lähdejärjestelmätoimittajan tietokantamuutosten vuoksi tiedot päivittyvät vasta 4/2019 raporttiin.

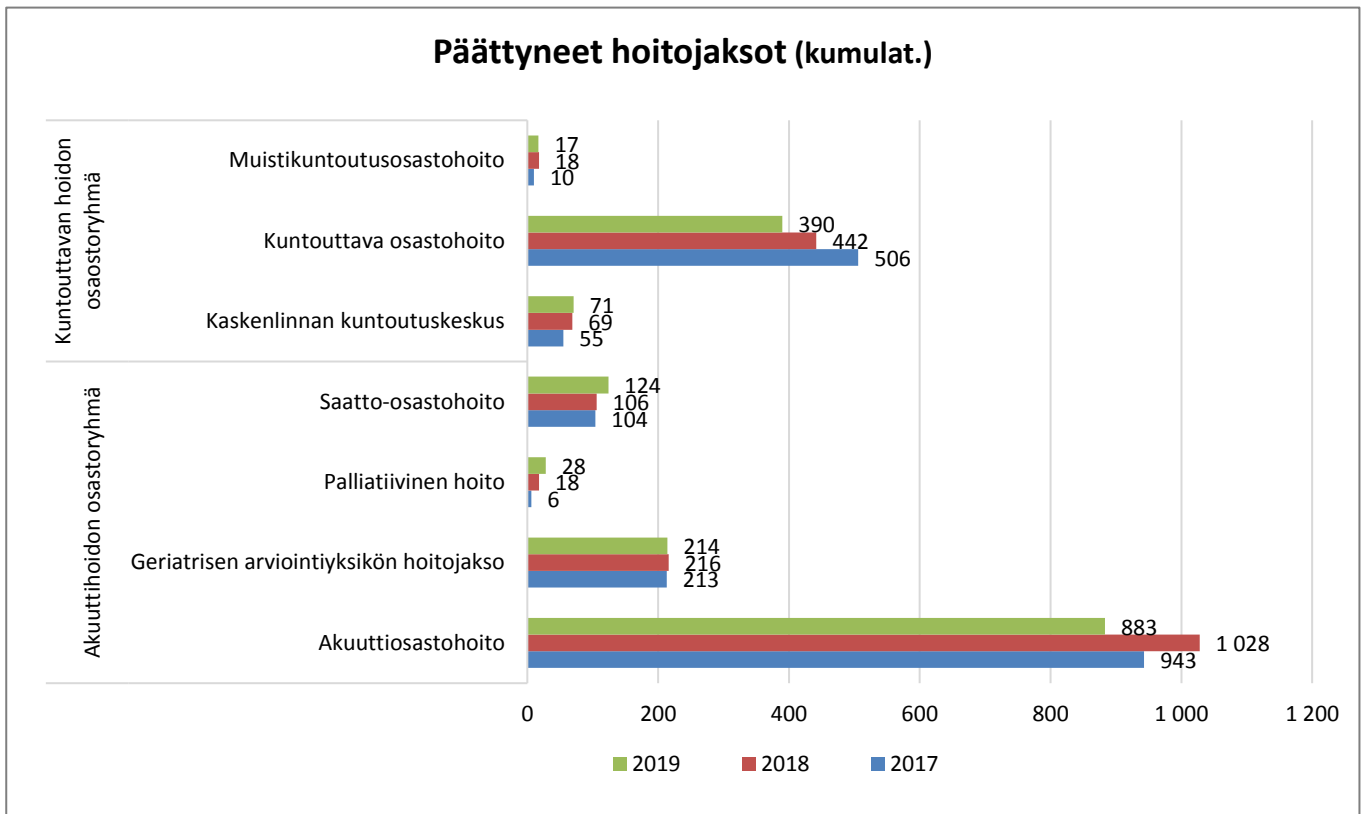


Suunterveydenhuollon tiedot ovat tammi-helmikuun tietoja. Lähdejärjestelmätoimittajan tietokantamuutosten vuoksi tiedot päivittyvät vasta 4/2019 raporttiin.

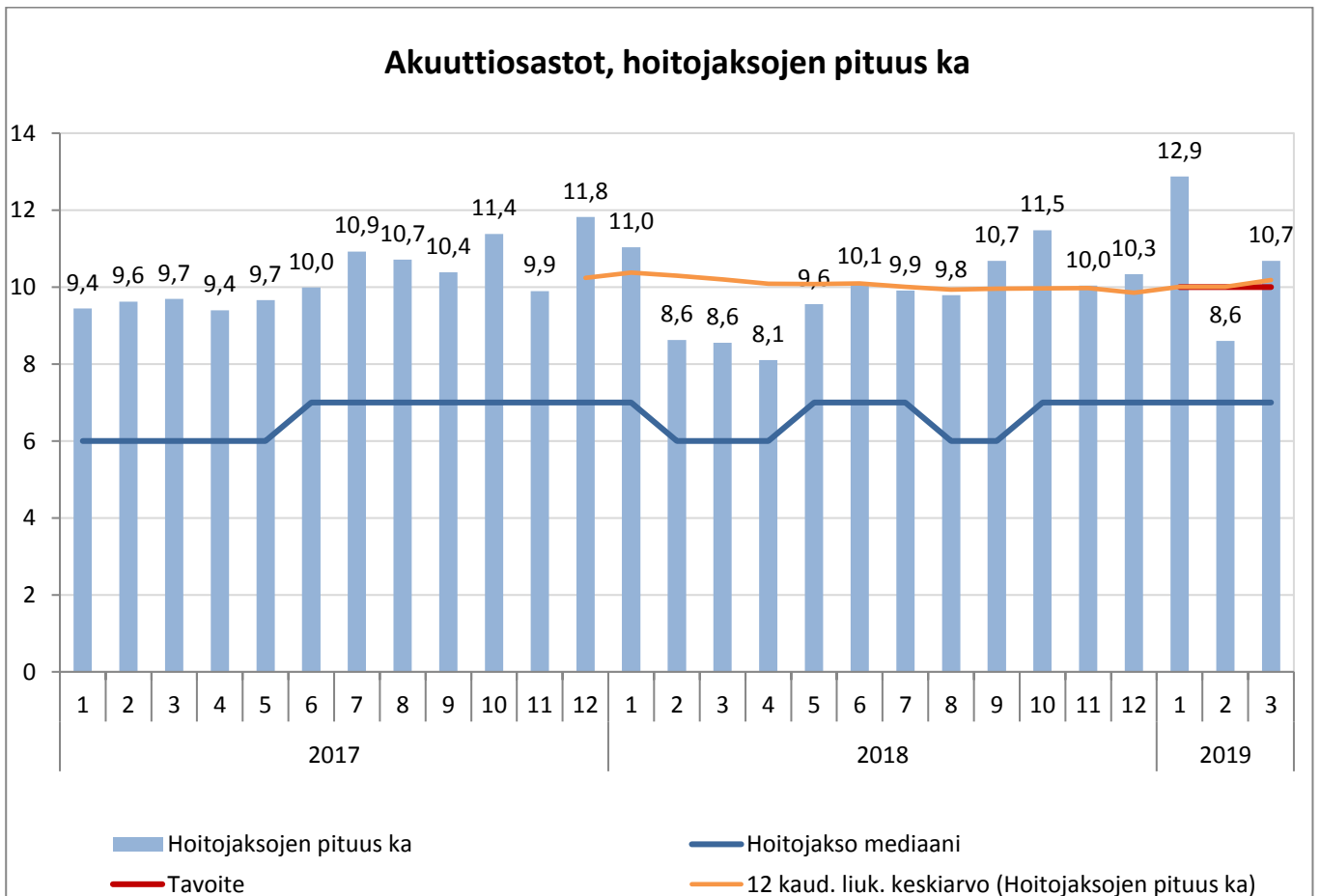
Polikliiniset palvelut



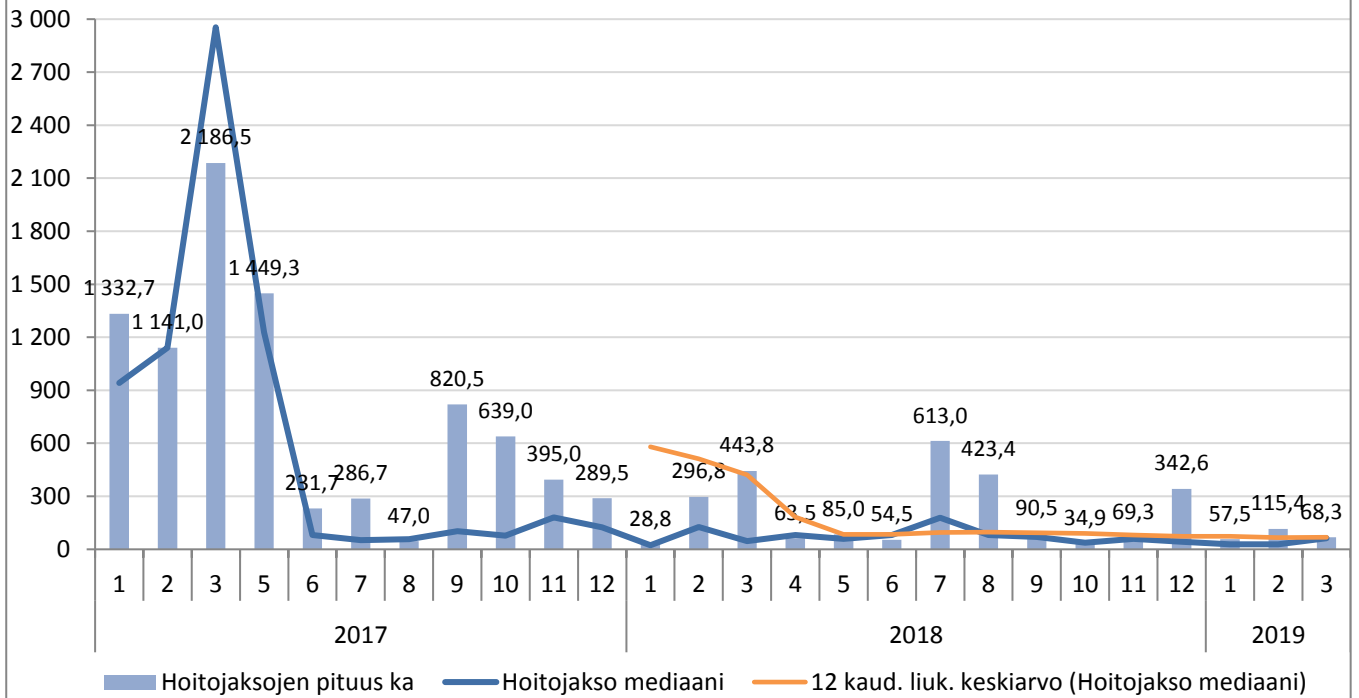
Sairaalapalvelut



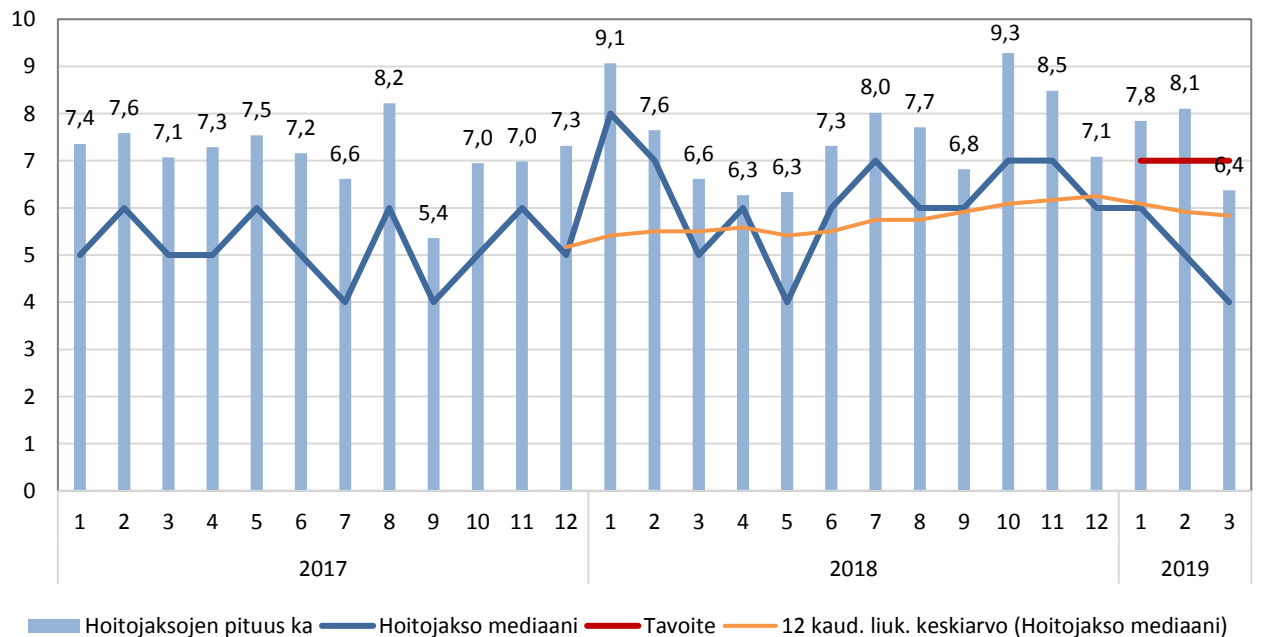
Akuutin hoidon osastoryhmä



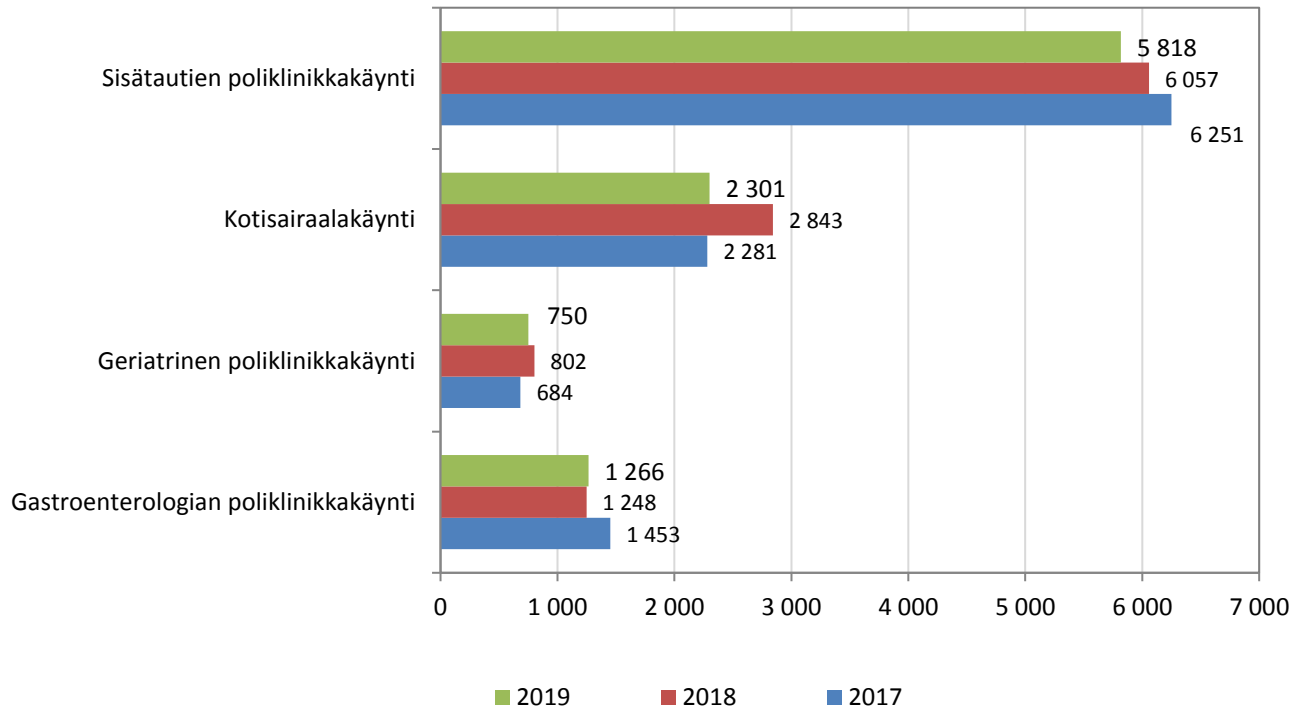
Palliativinen hoito, hoitojaksojen pituus ka



GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka

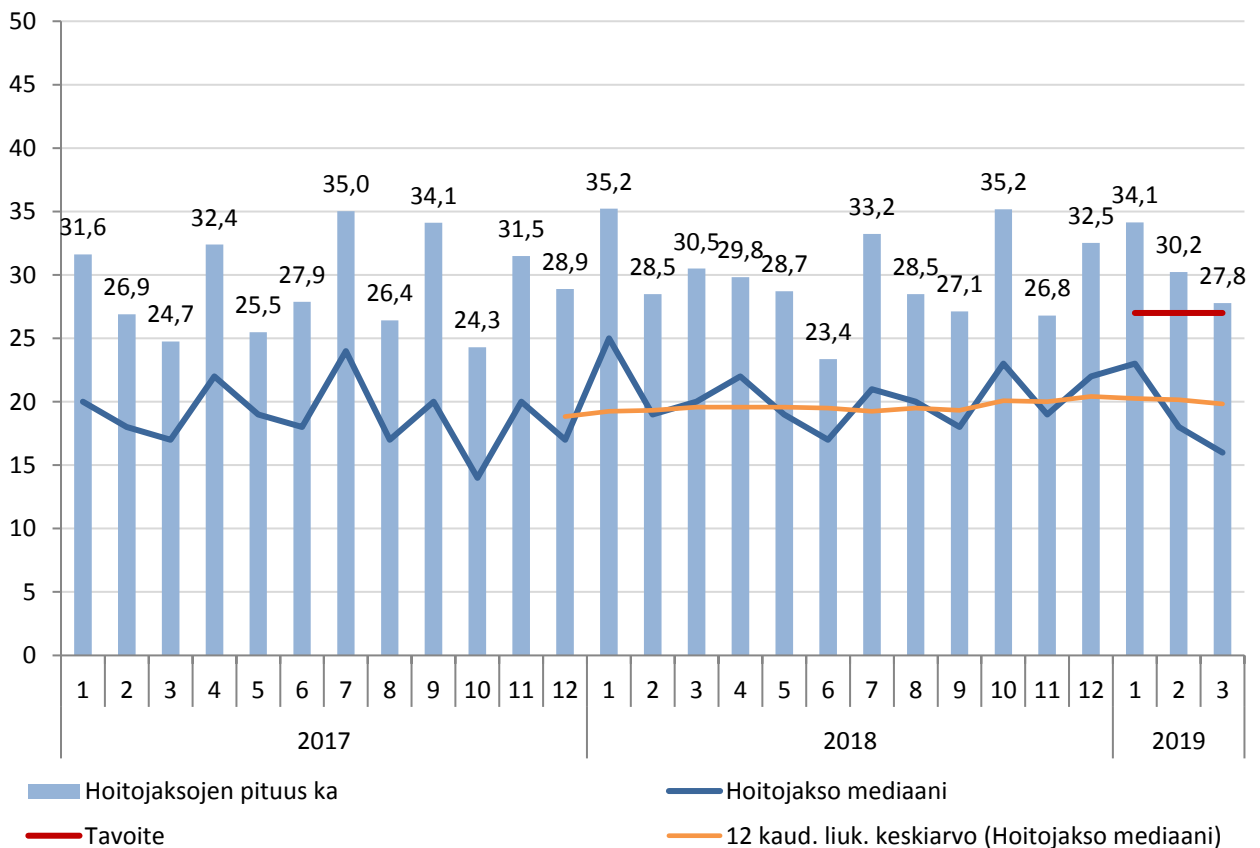


Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.)



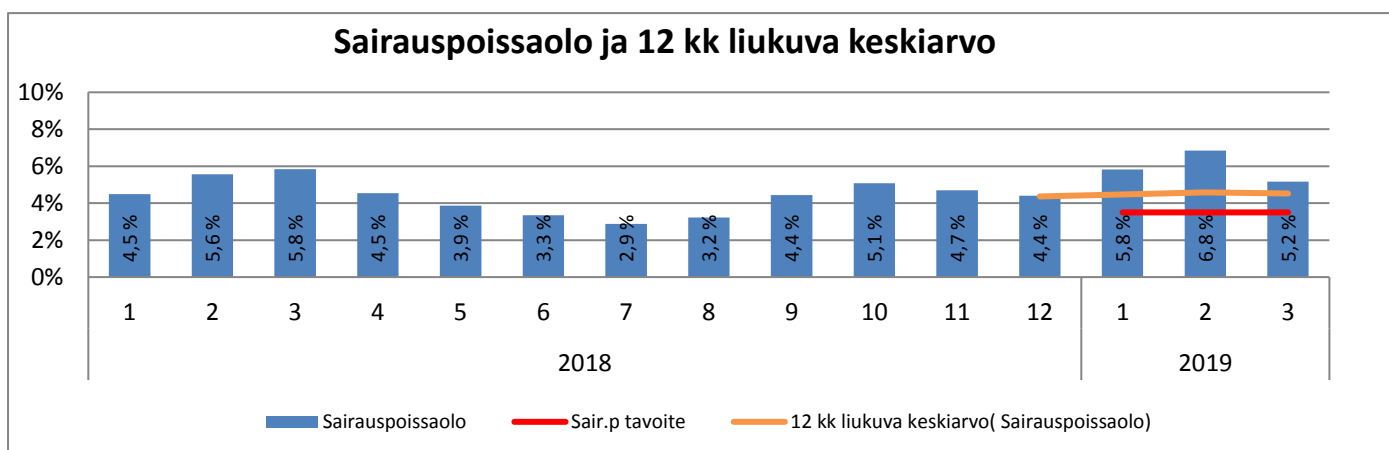
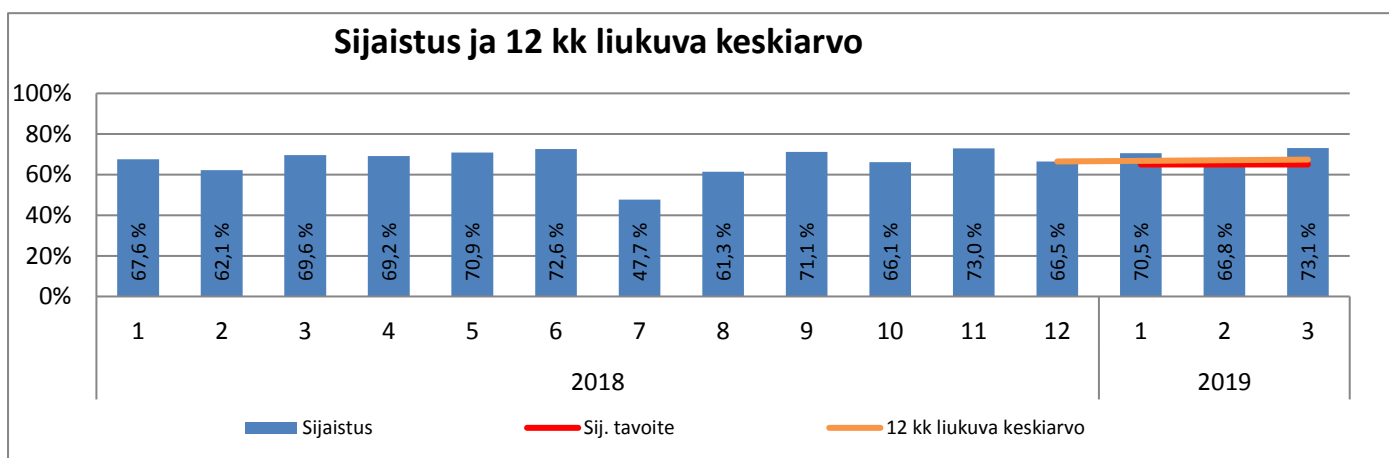
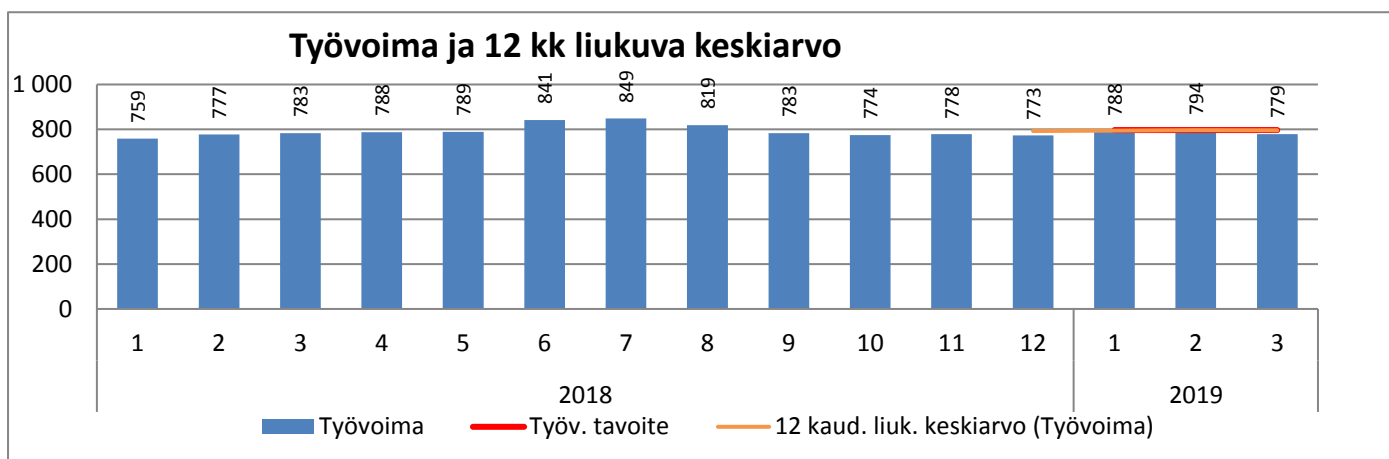
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä

Kuntouttava osastohoito, hoitjakson pituus ka

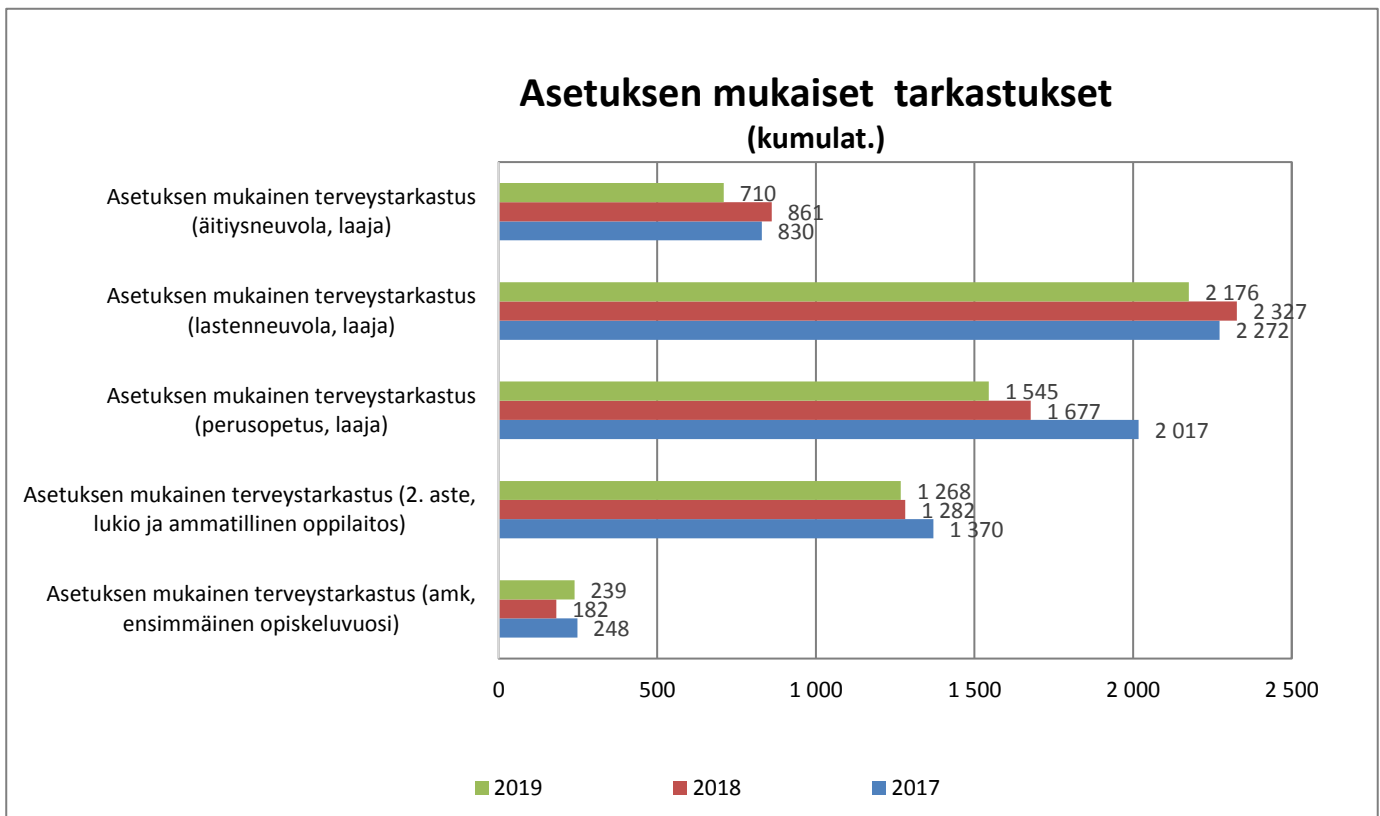
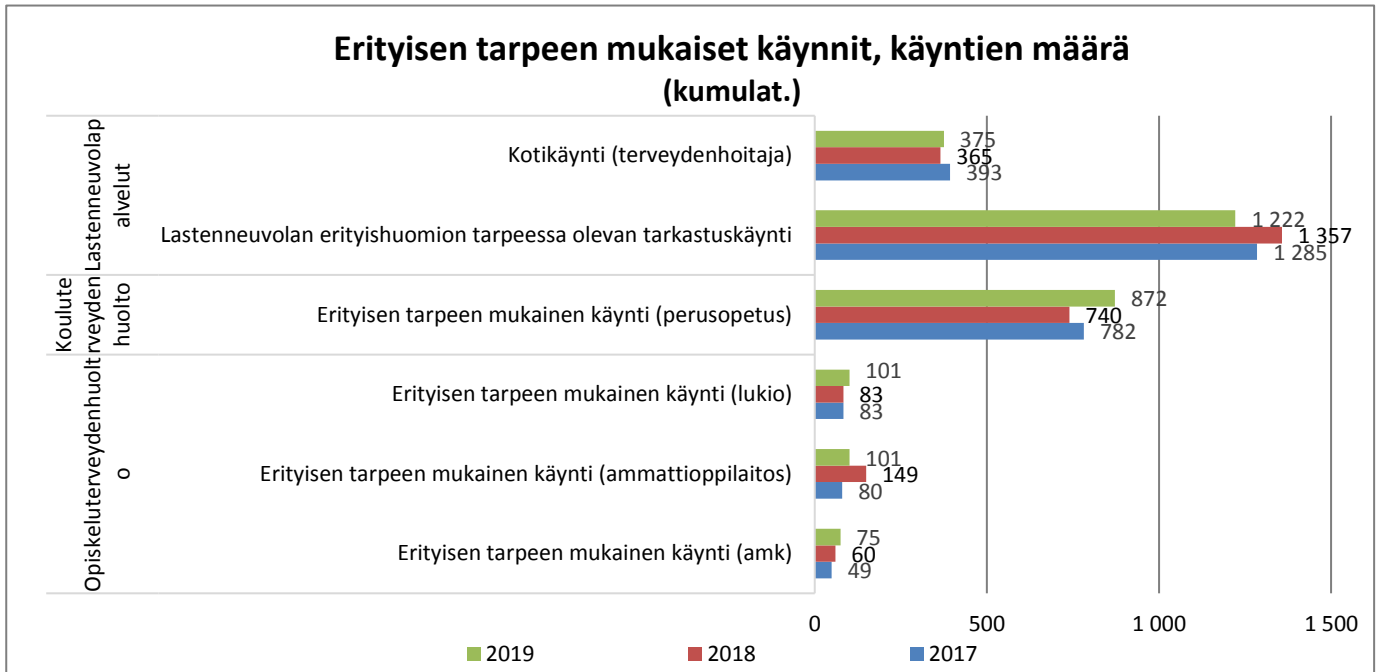


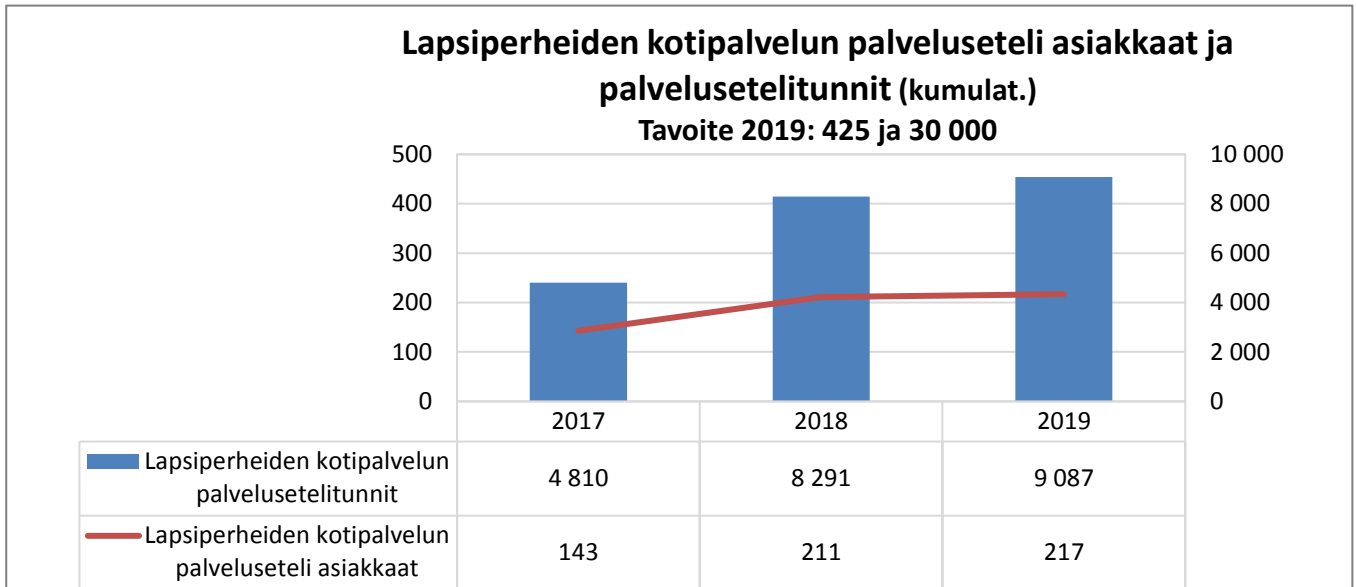
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

	TA 2019	TA 2019/1-3	Tot 2019/1-3	Tot 2019 1-3/ TA2019	Tot 2019 1-3/ TA2019 1-3
TA-TULOT	-9 603 168 €	-2 400 792 €	-1 741 528 €	18,1 %	-659 264 €
TA-MENOT	101 054 046 €	25 263 512 €	24 837 353 €	24,6 %	426 159 €
Netto	91 450 878 €	22 862 720 €	23 095 824 €	25,3 %	-233 105 €

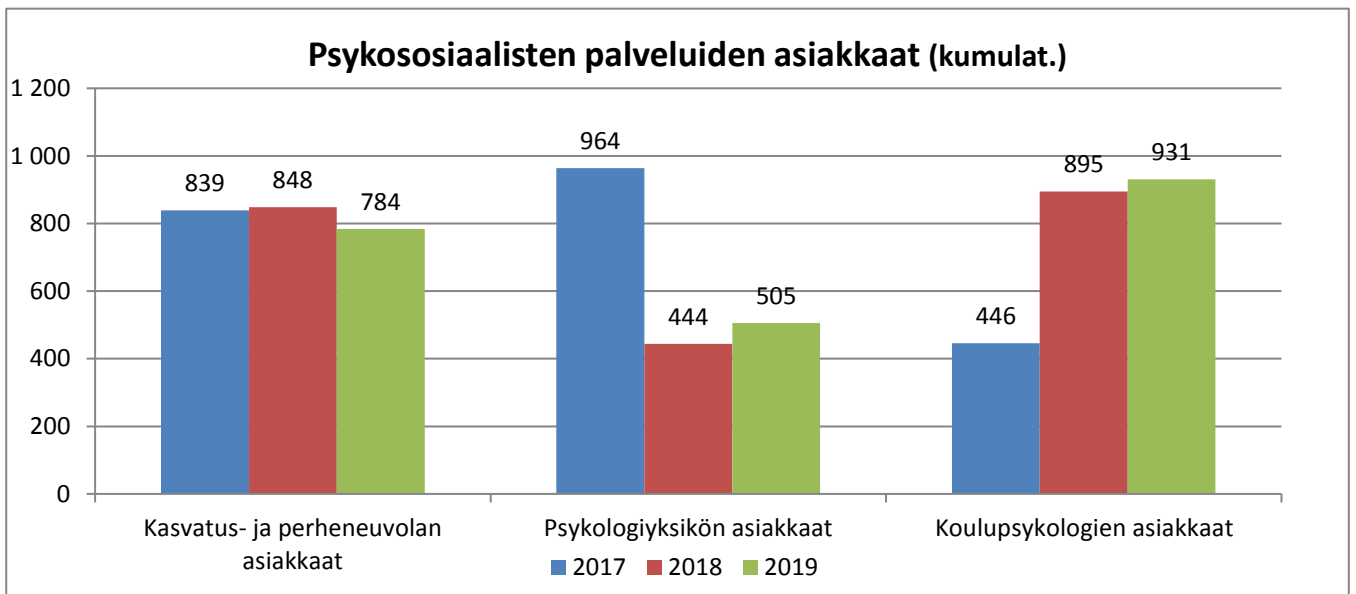


Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki



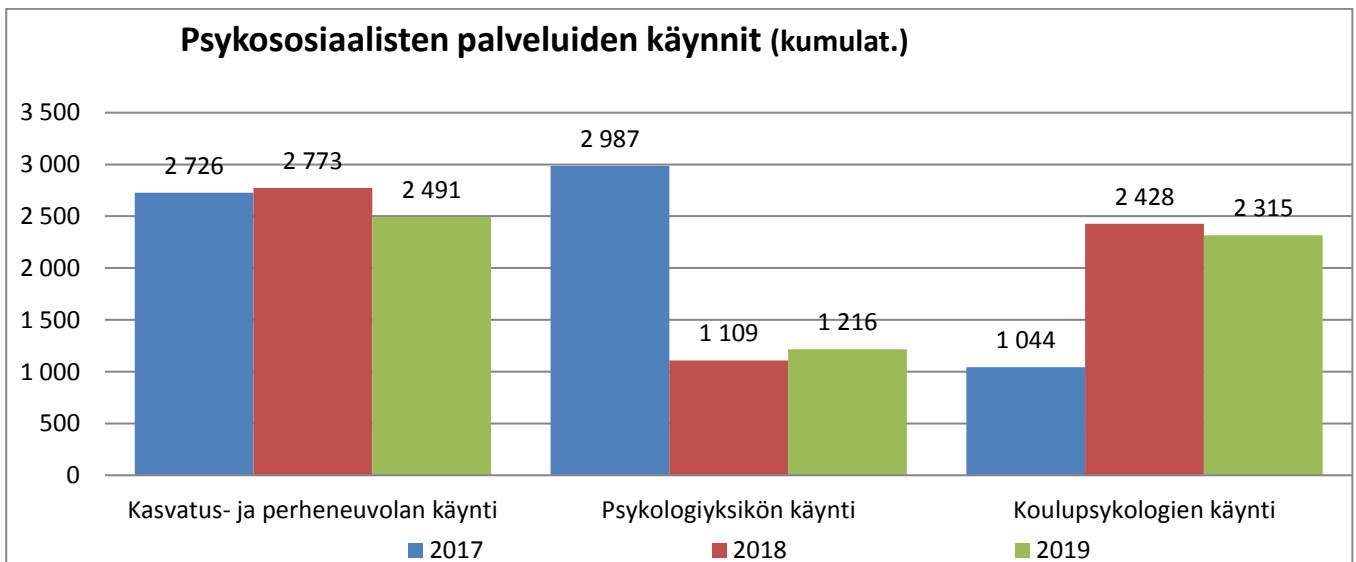


Psykososiaaliset palvelut

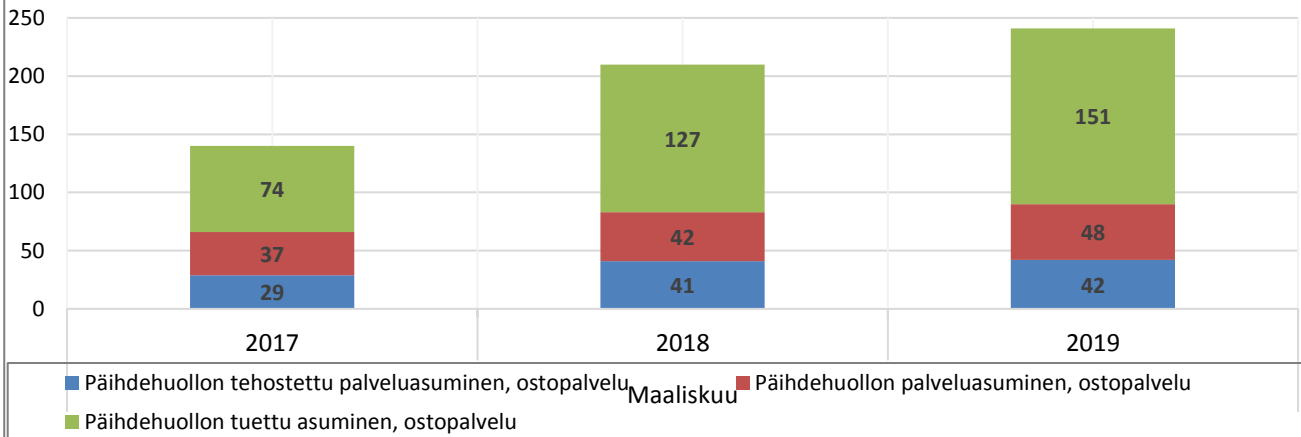


*Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

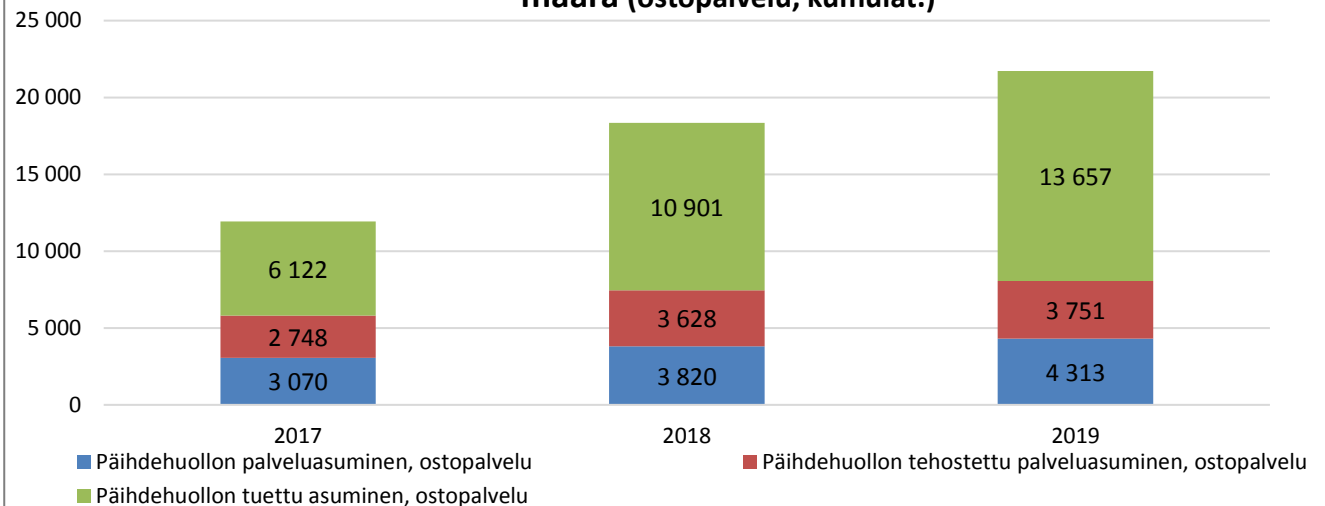
** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa 2017



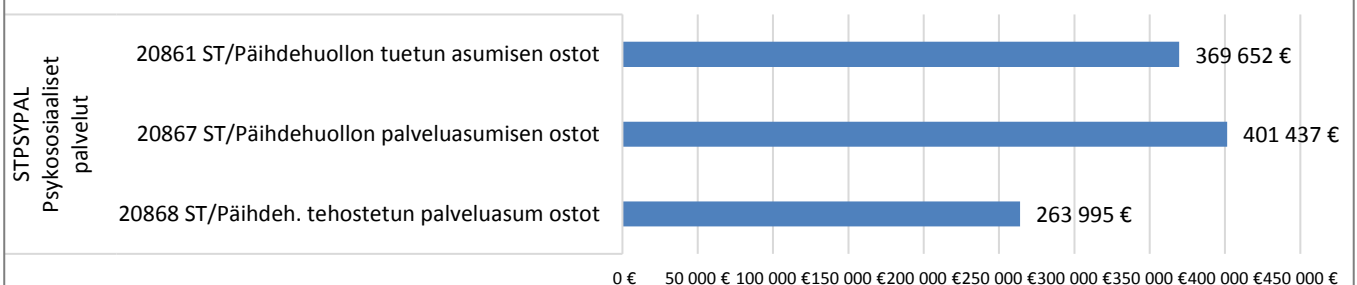
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)



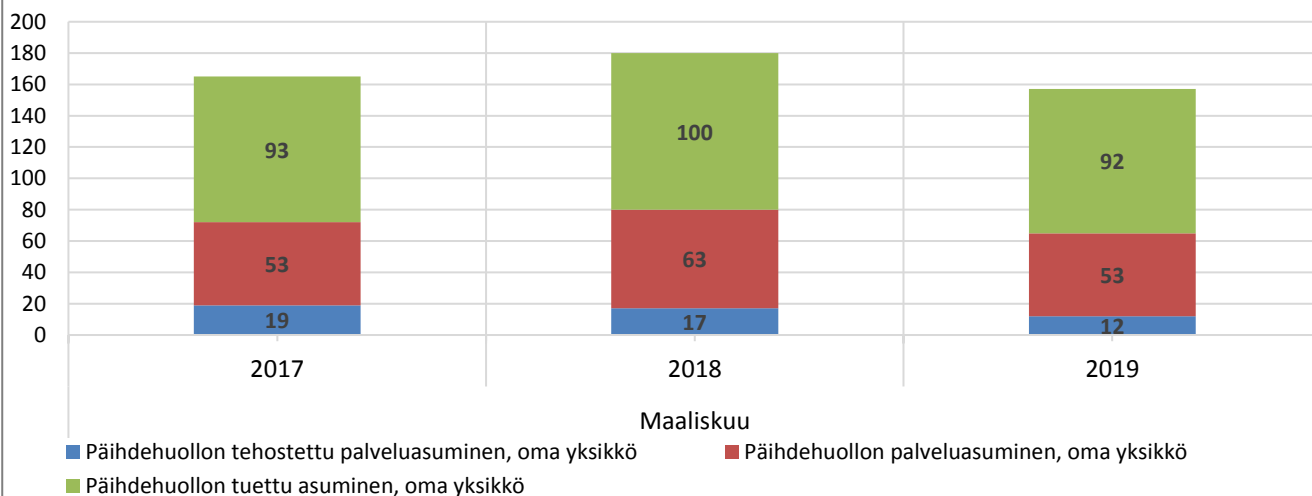
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asumispäivien määrä (ostopalvelu, kumulat.)



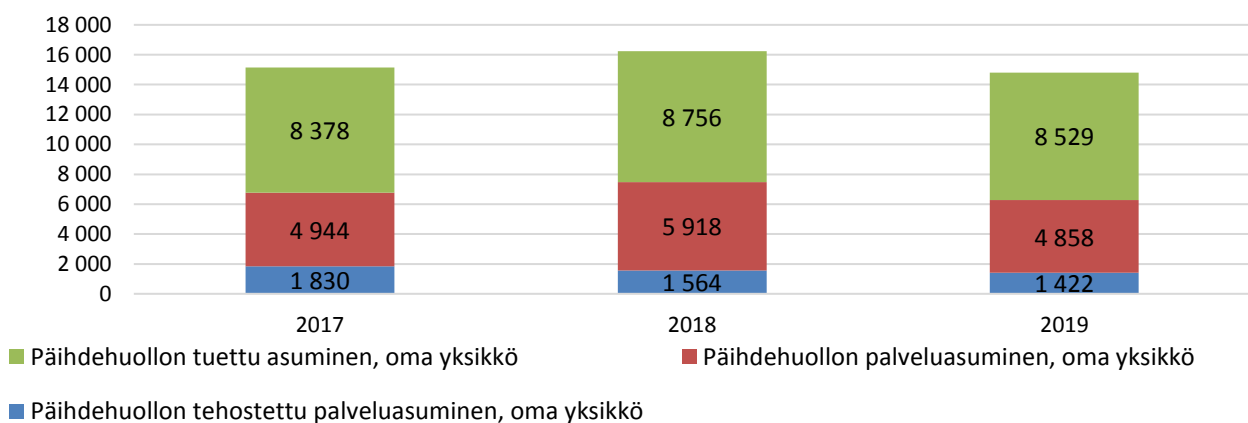
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalvelujen menot 2019



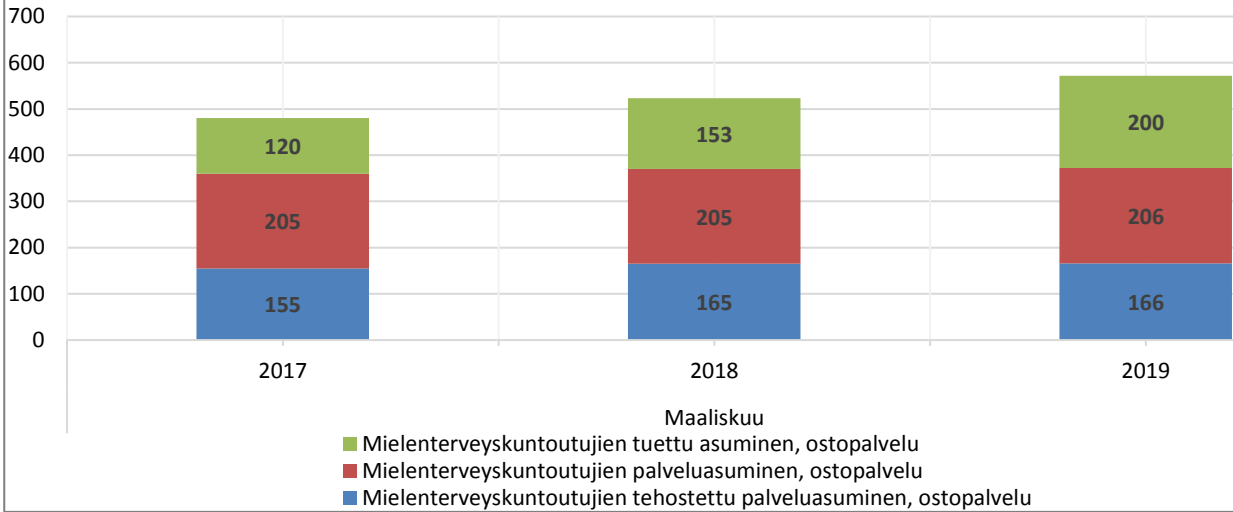
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.)



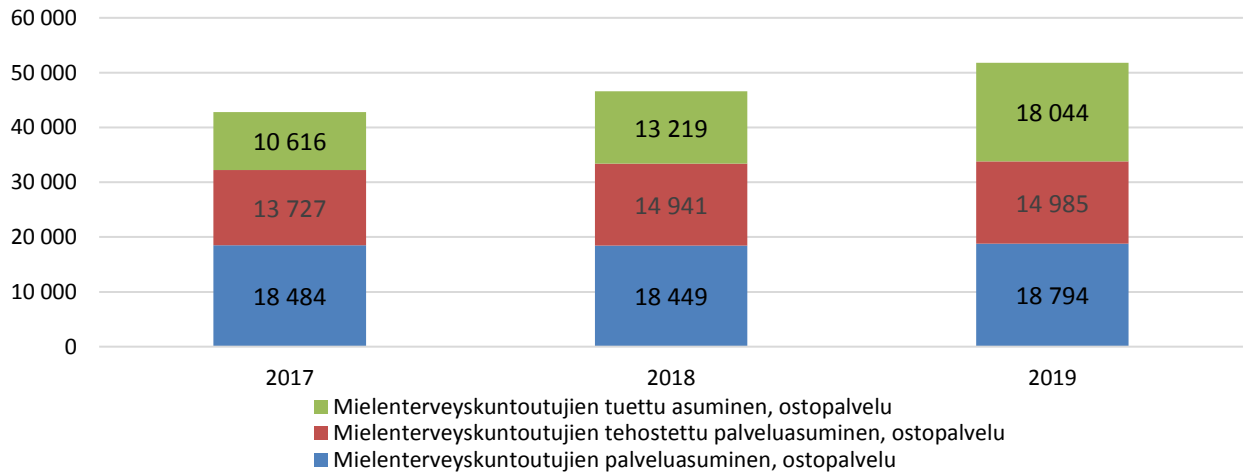
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asumispäivien määrä (omat yksiköt, kumulat.)



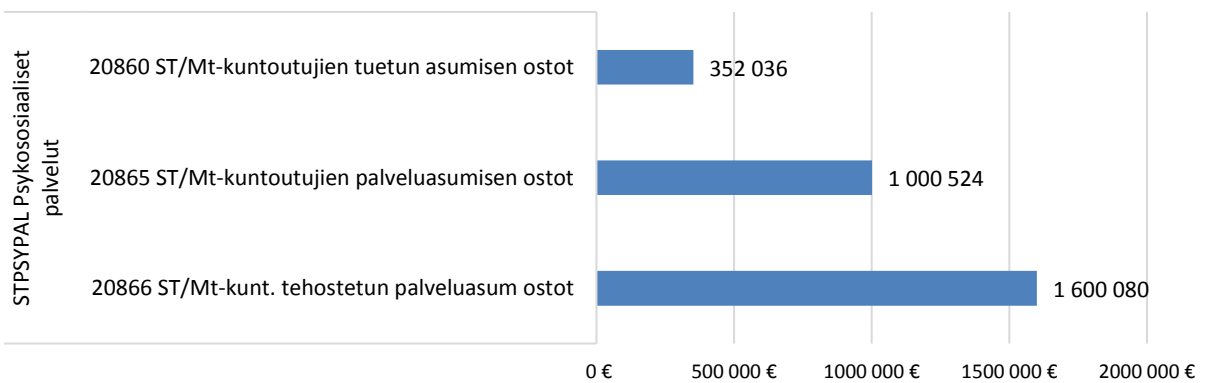
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)



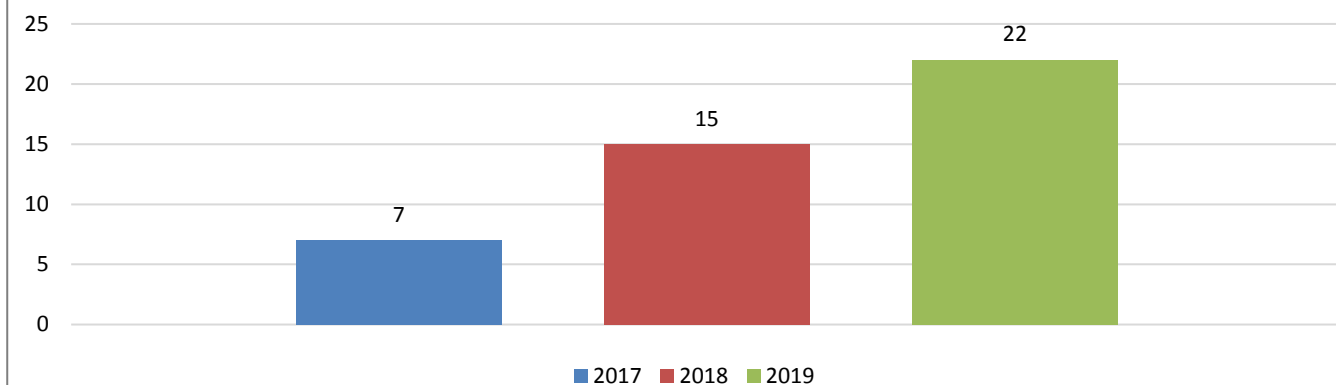
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asumispäivien määrä (ostopalvelu, kumulat.)



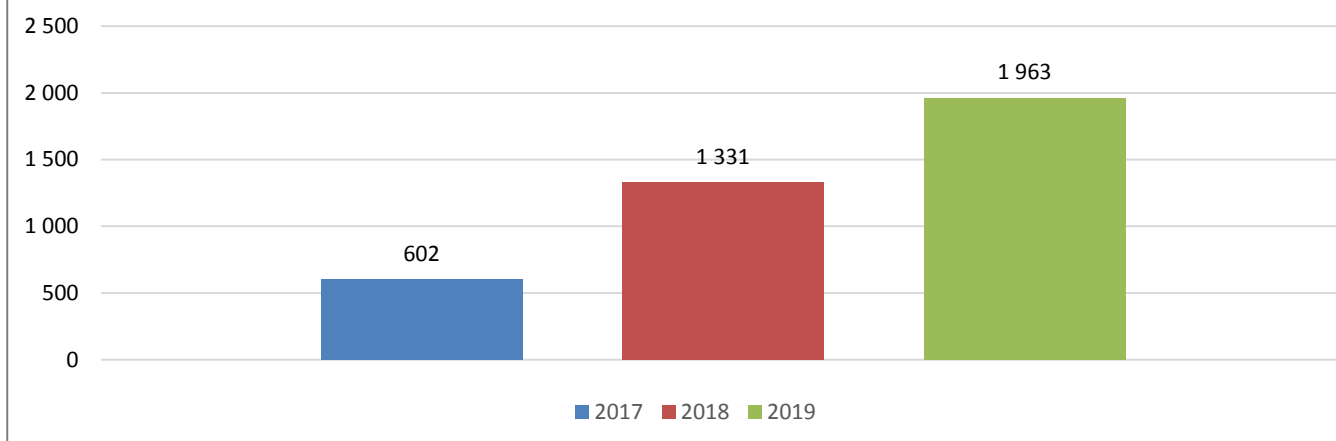
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalvelujen menot 2019



Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, omien yksiköiden asiakkaat (poikkil.)

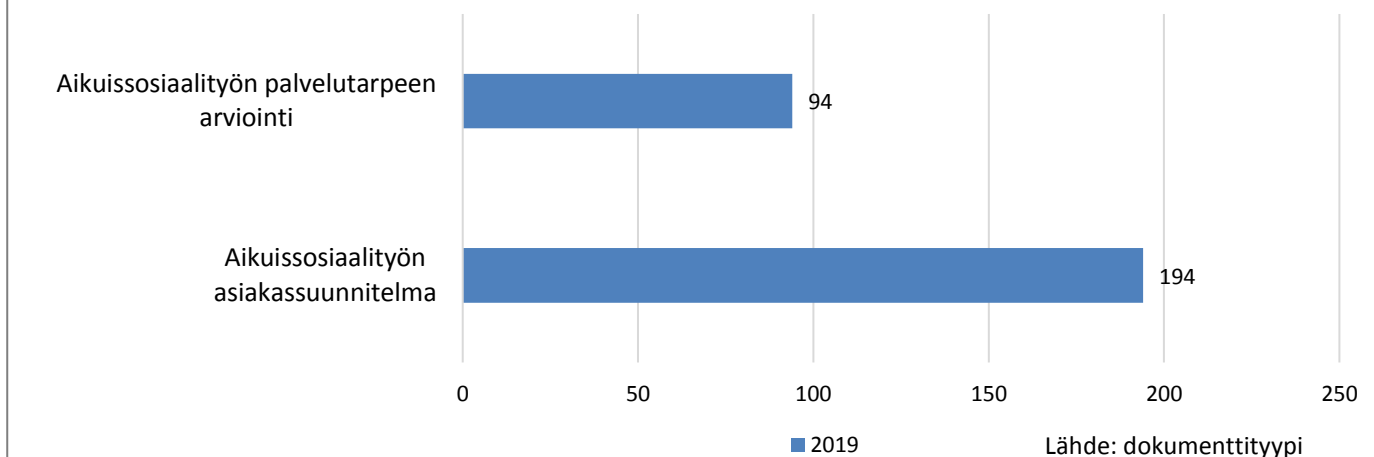


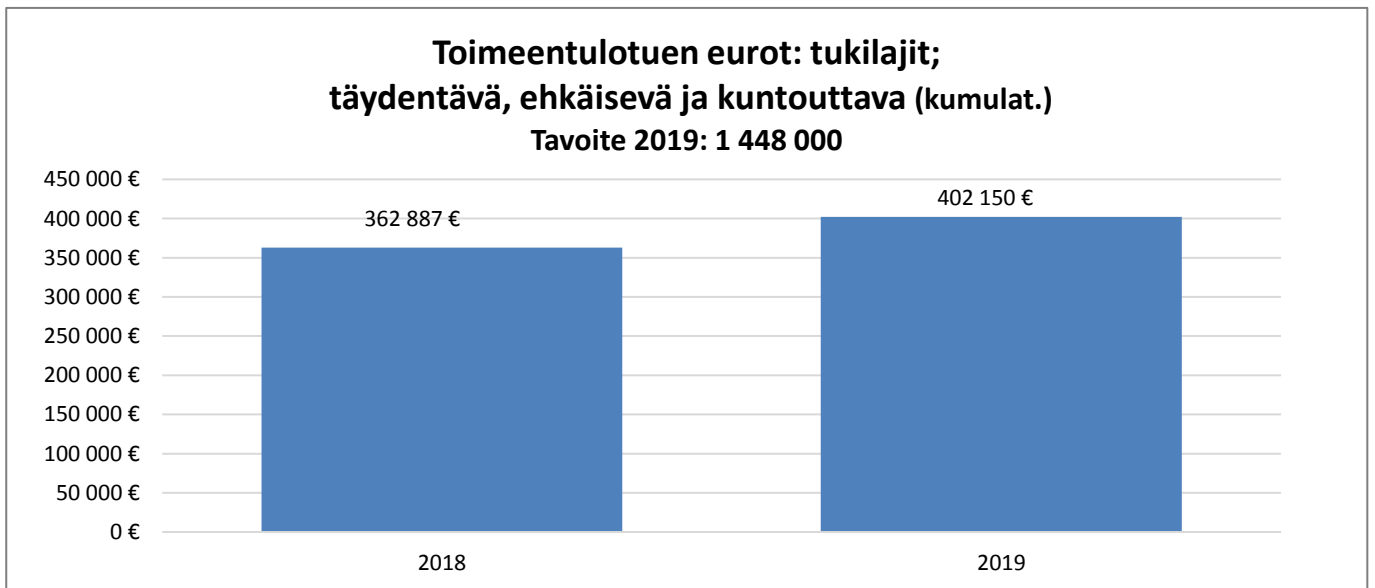
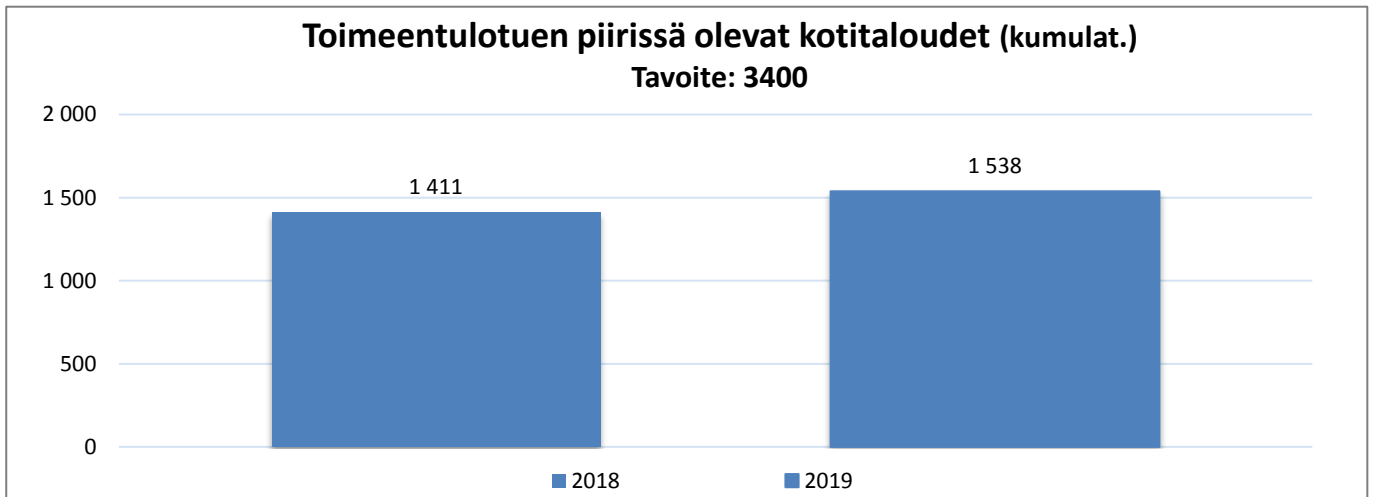
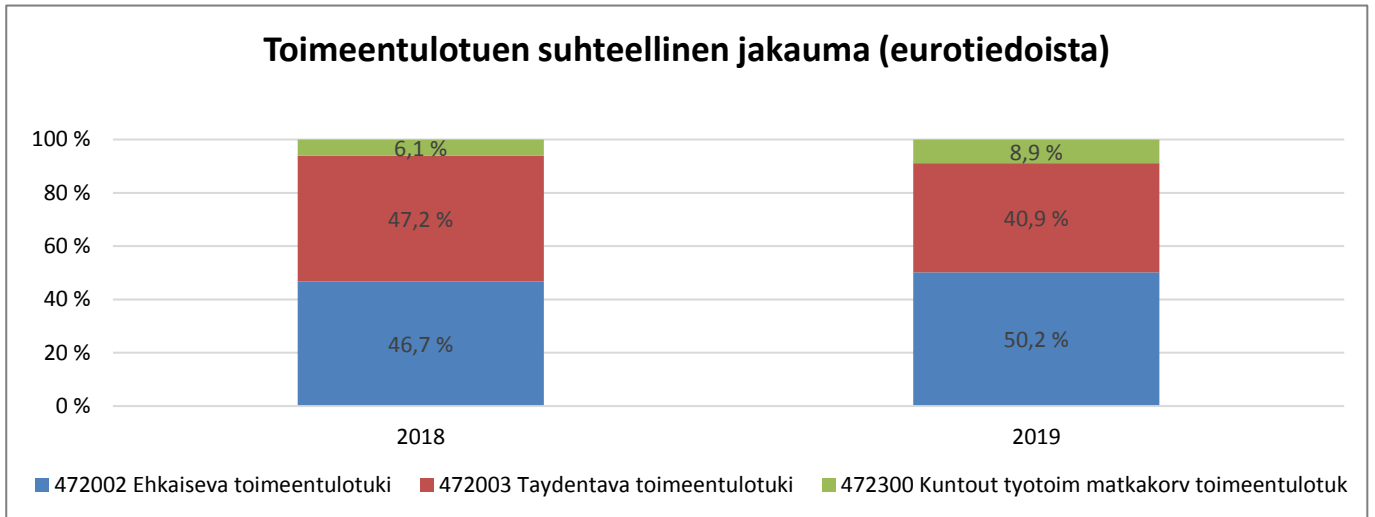
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, omien yksiköiden asumispäivämäärä (kumulat.)

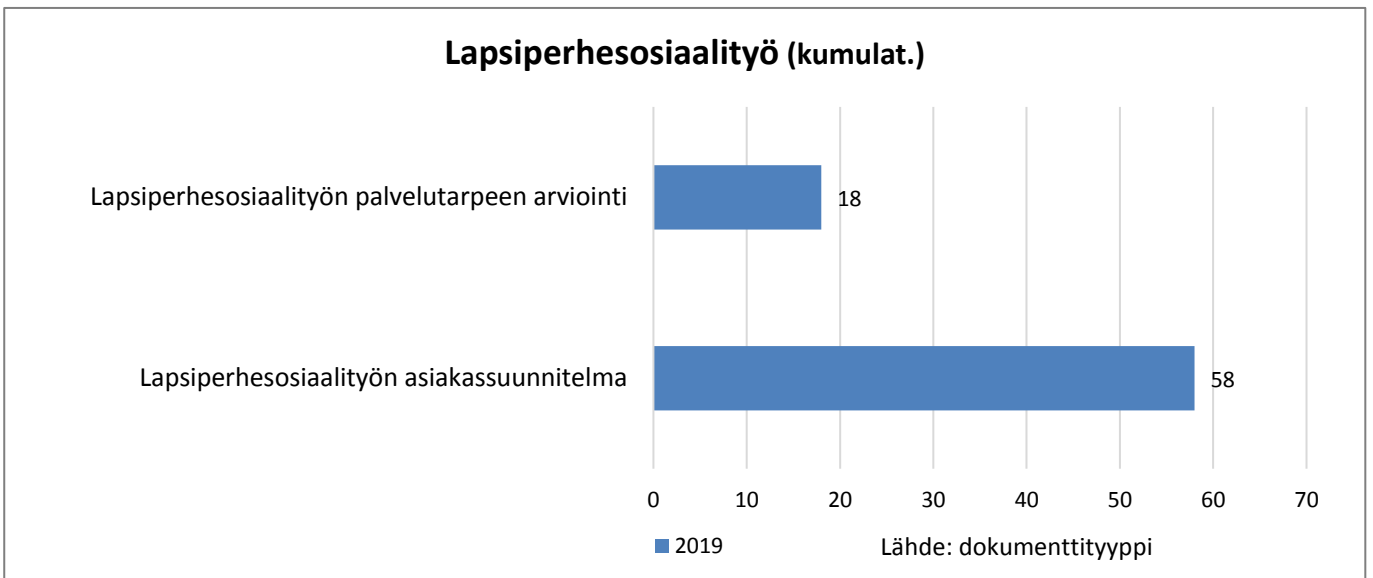
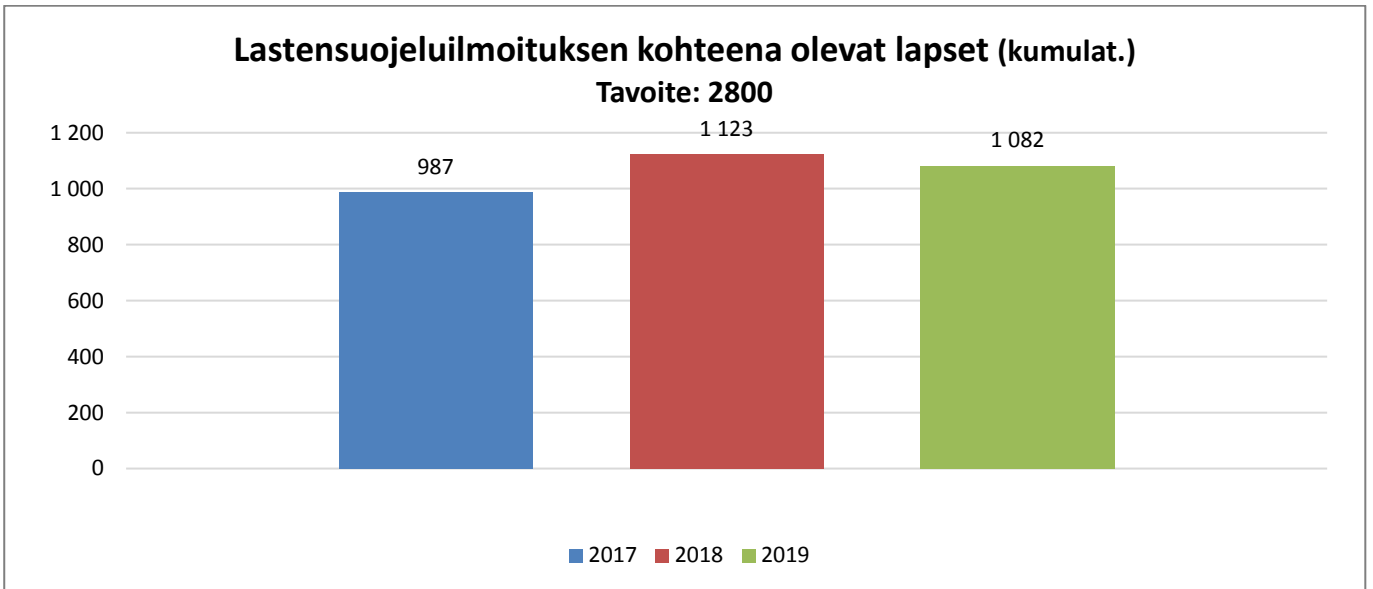
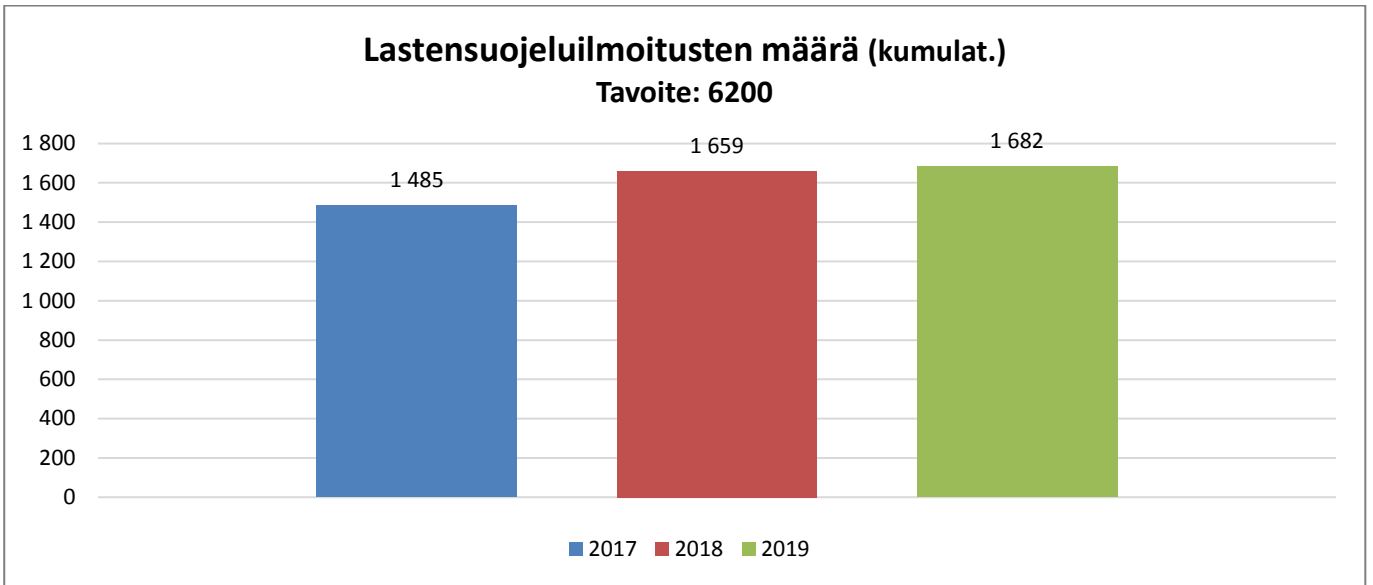


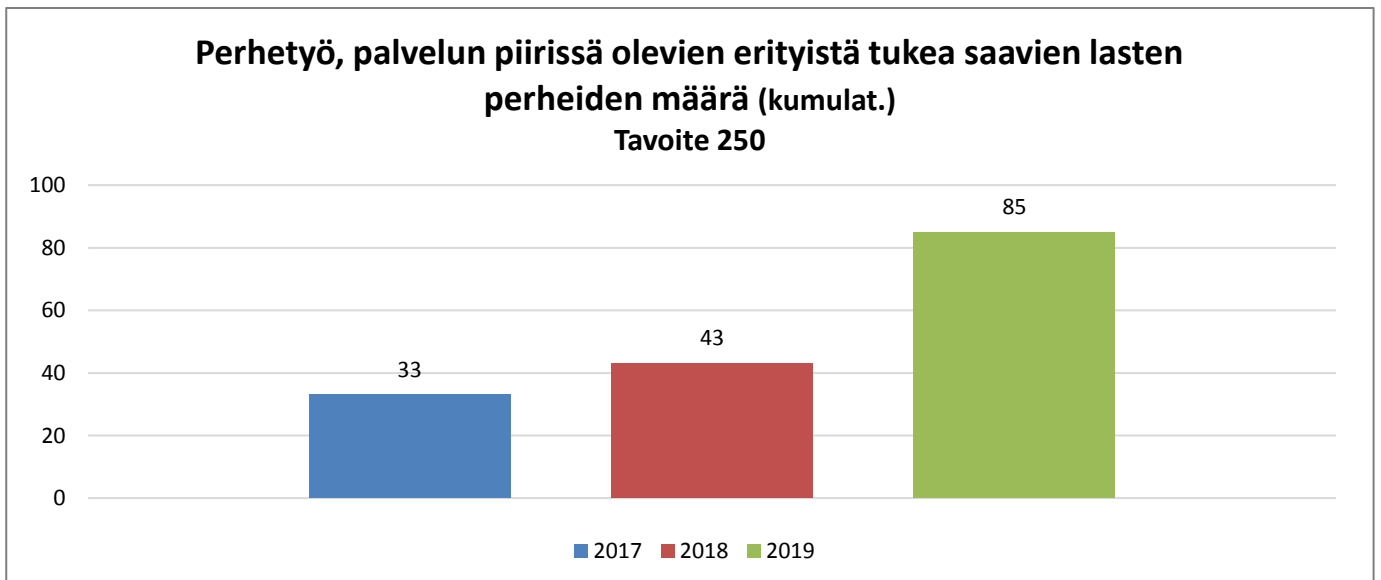
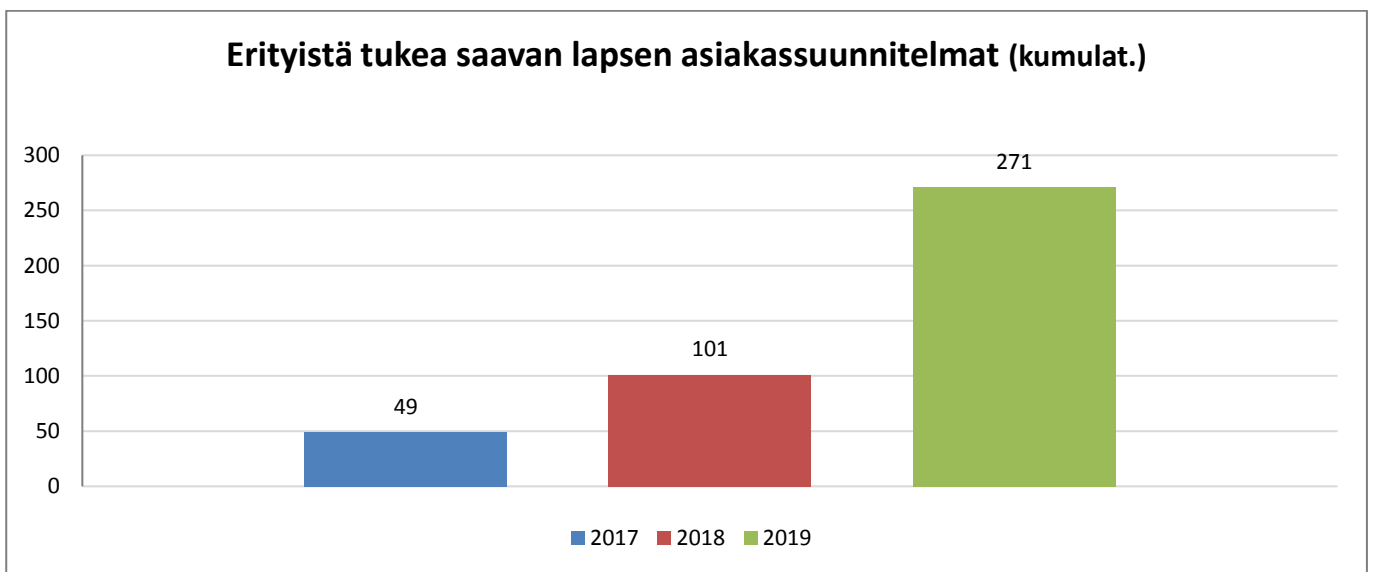
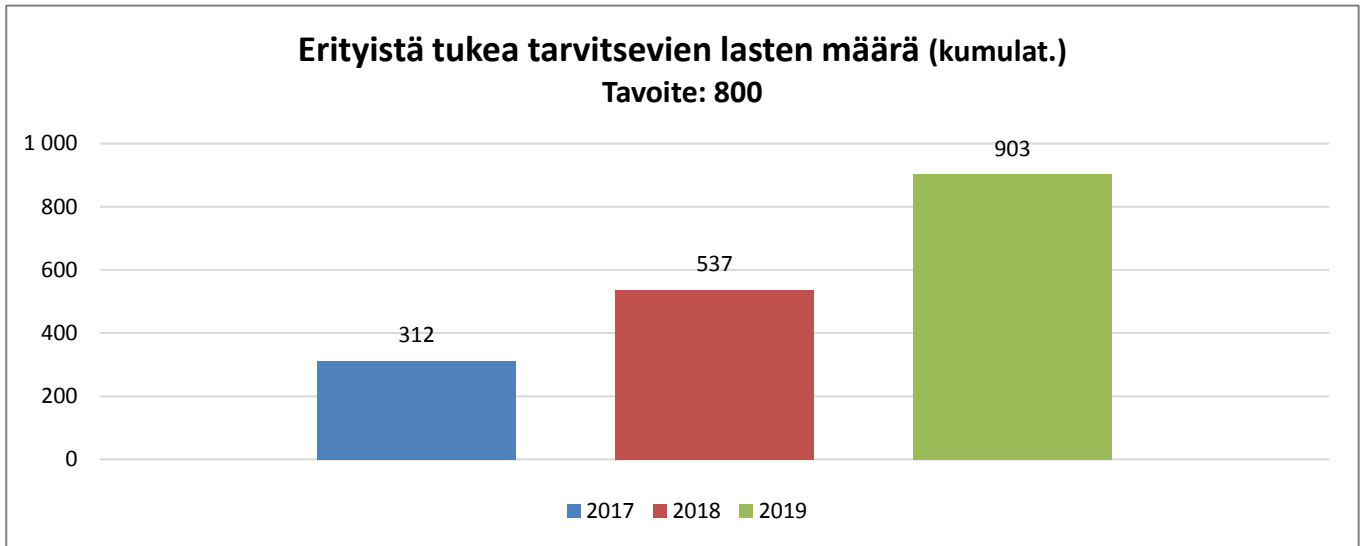
Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö (kumulat.)



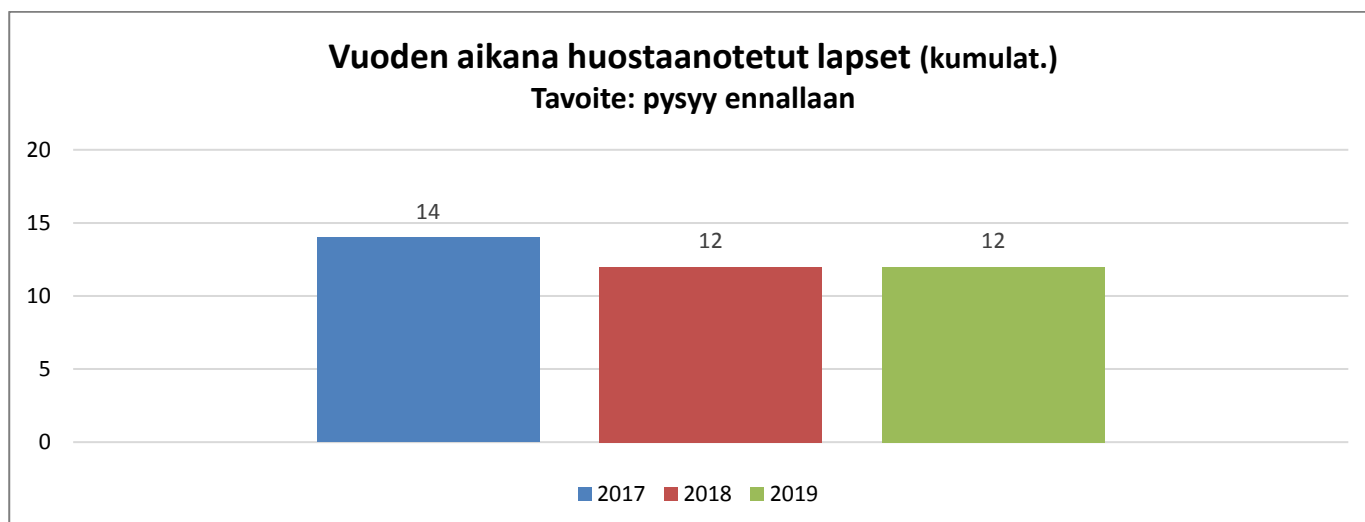
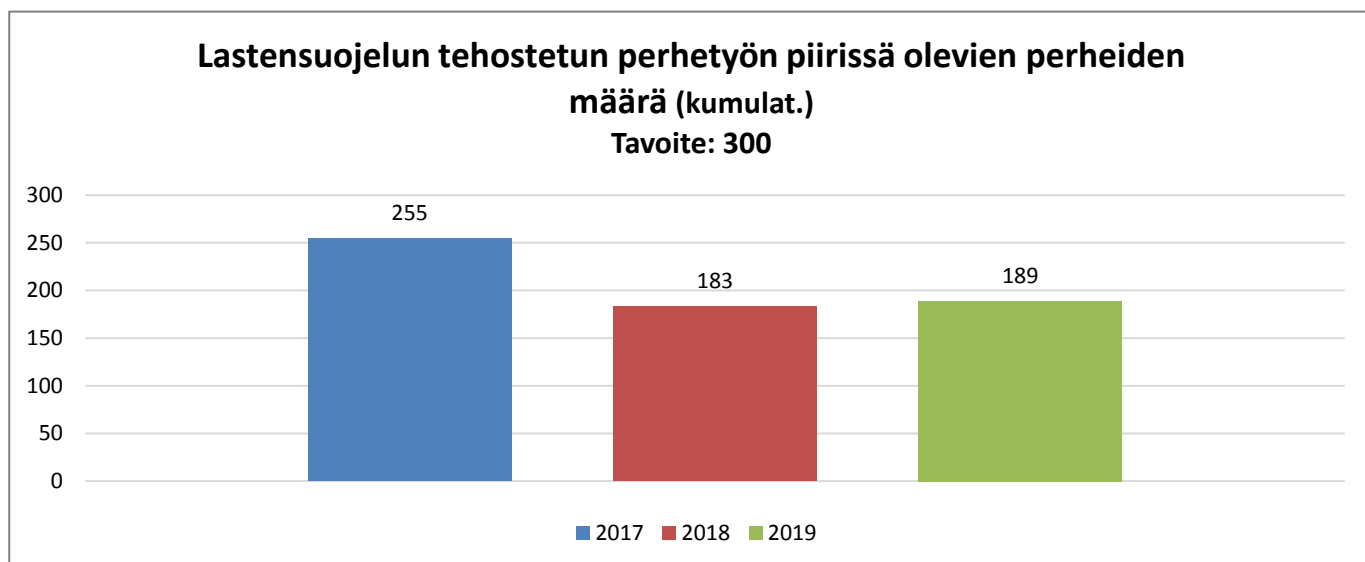
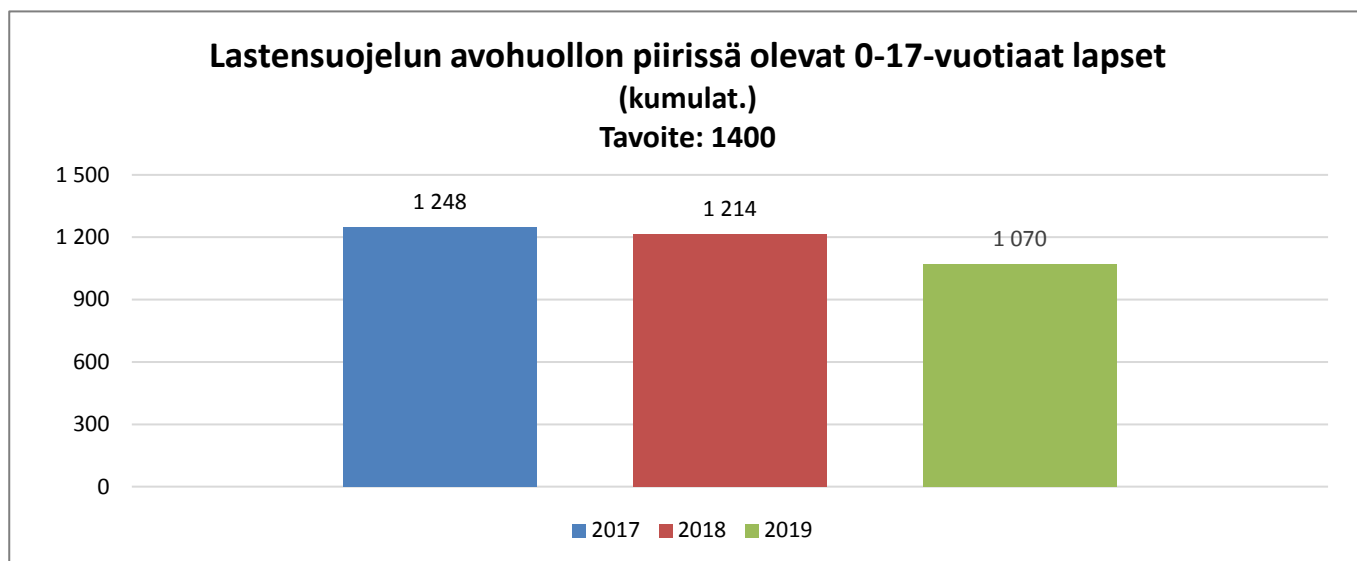


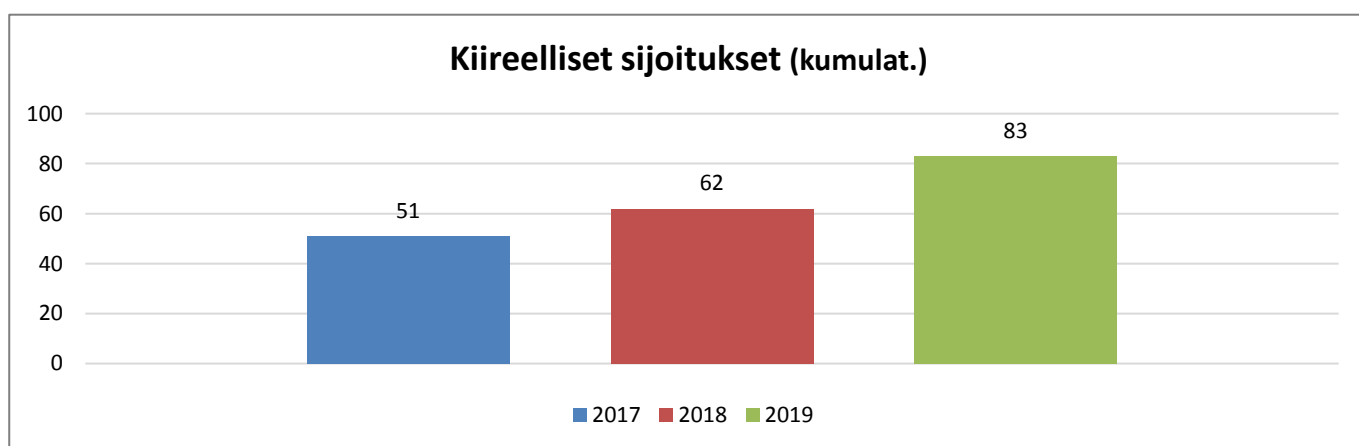
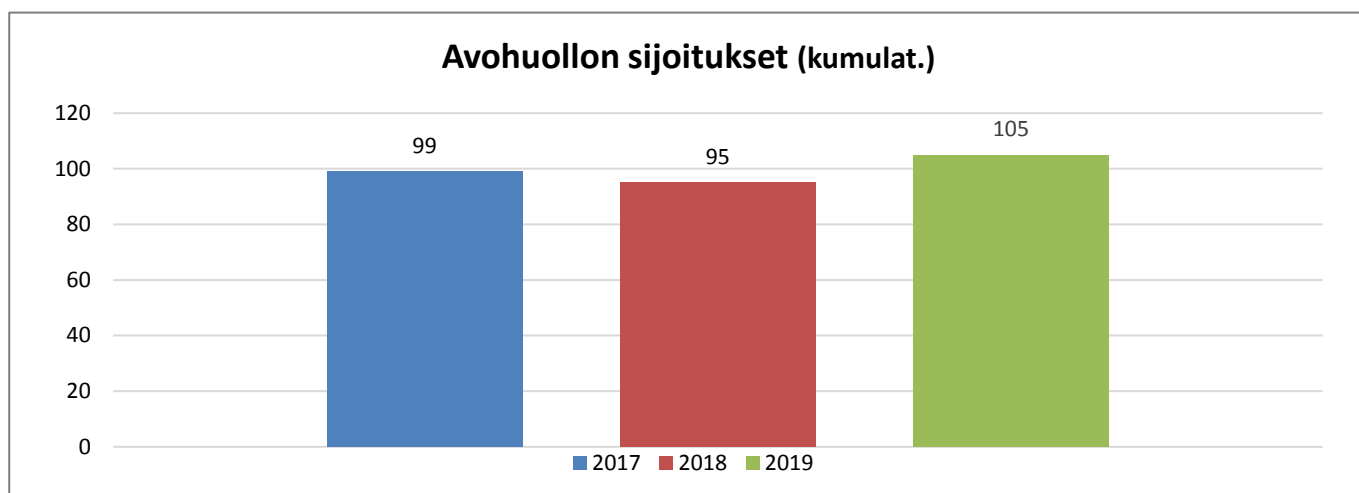




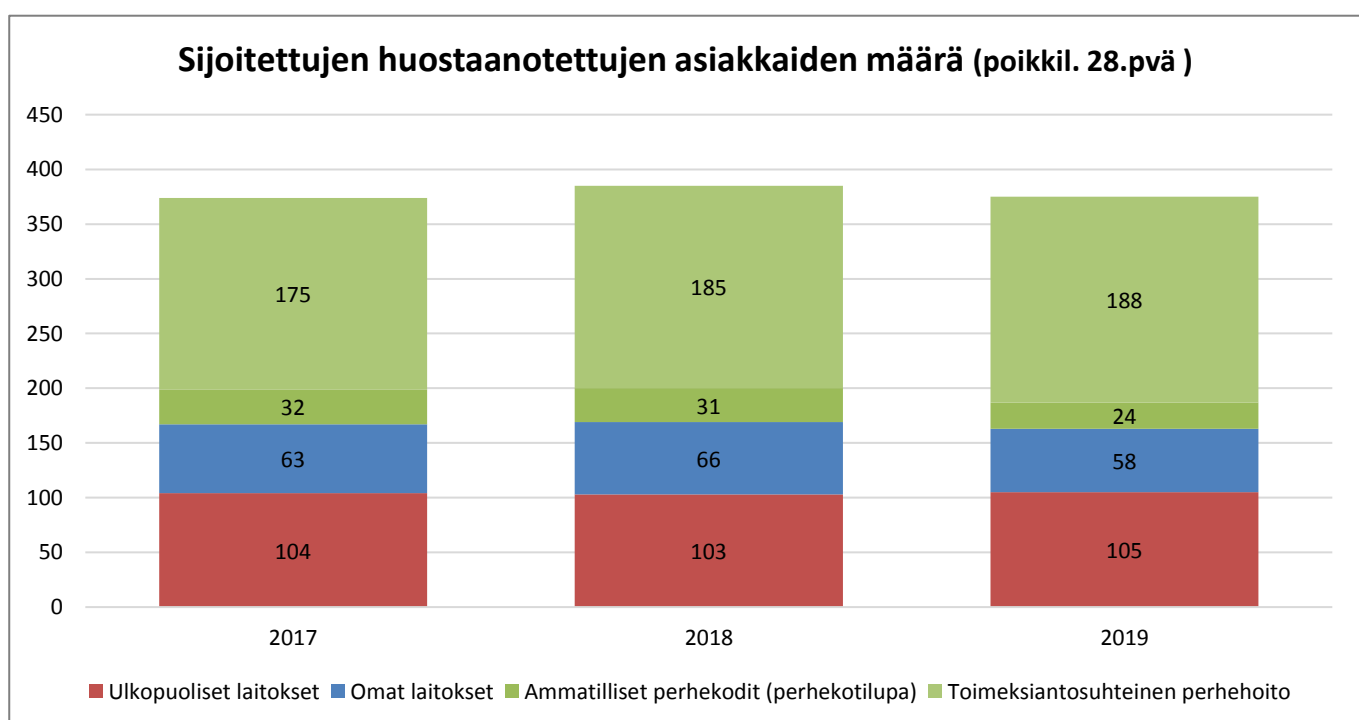
Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

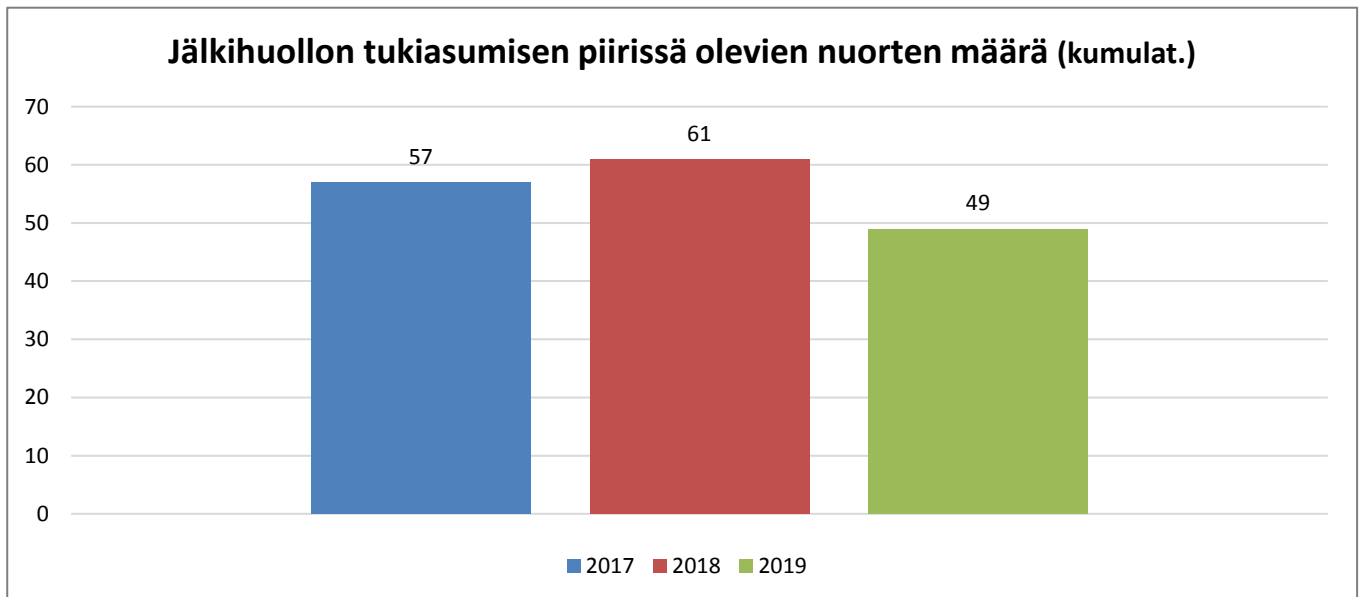




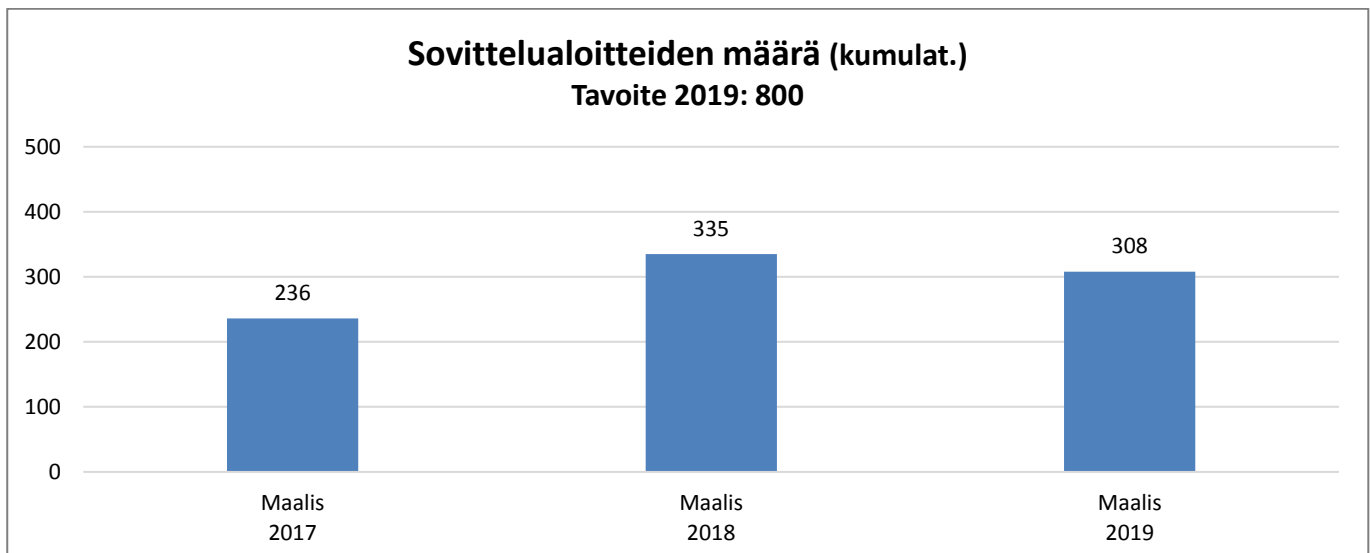
Lastensuojelun sijaishuolto



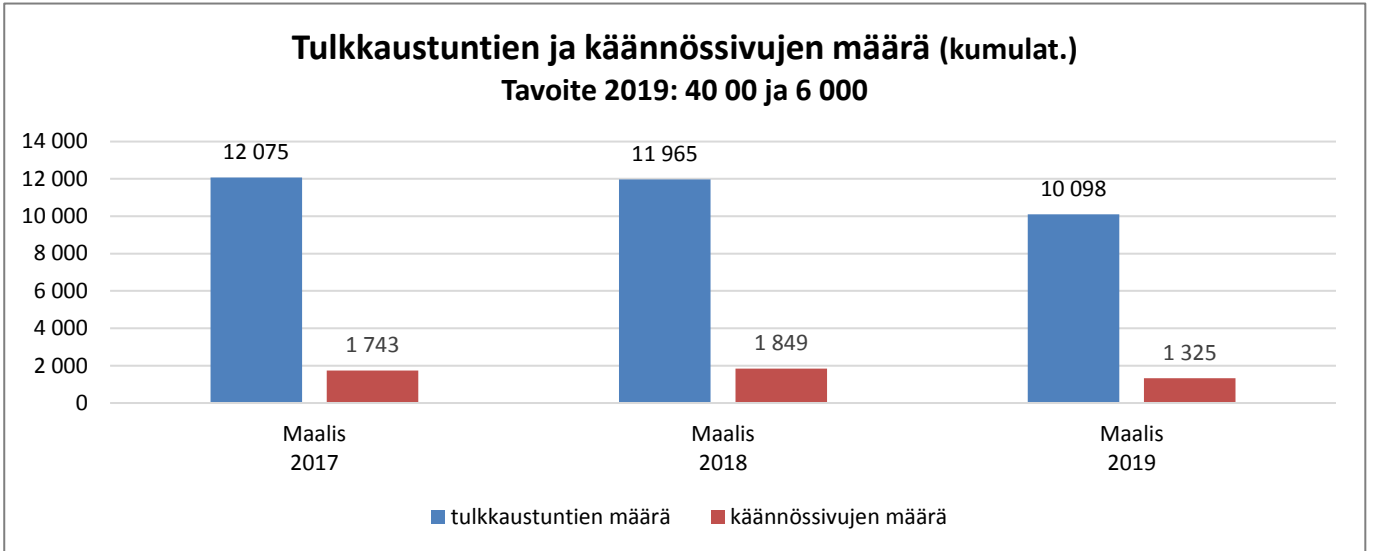
Jälkihuolto



Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

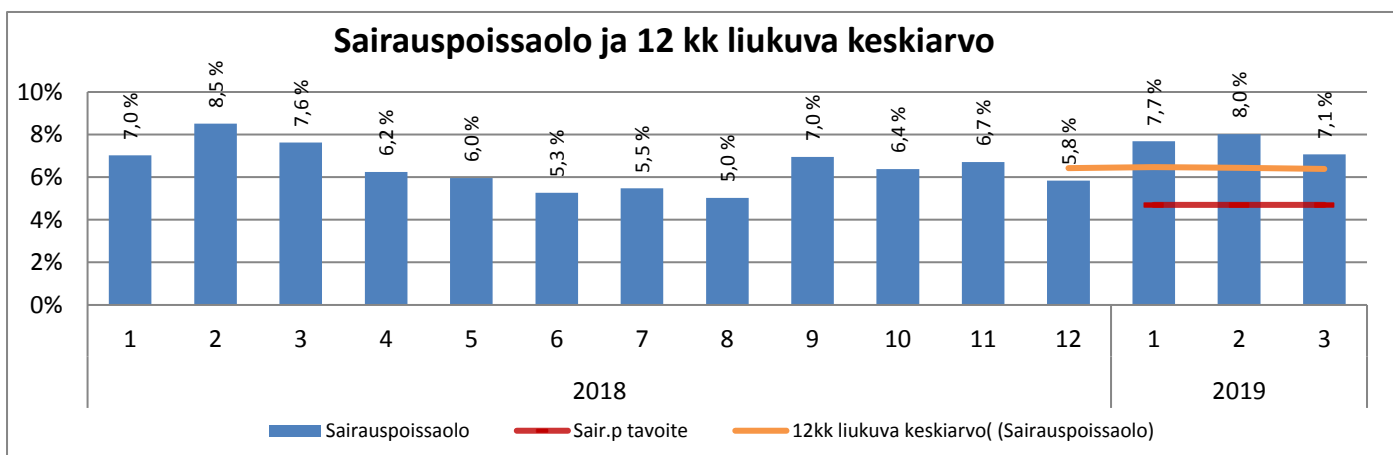
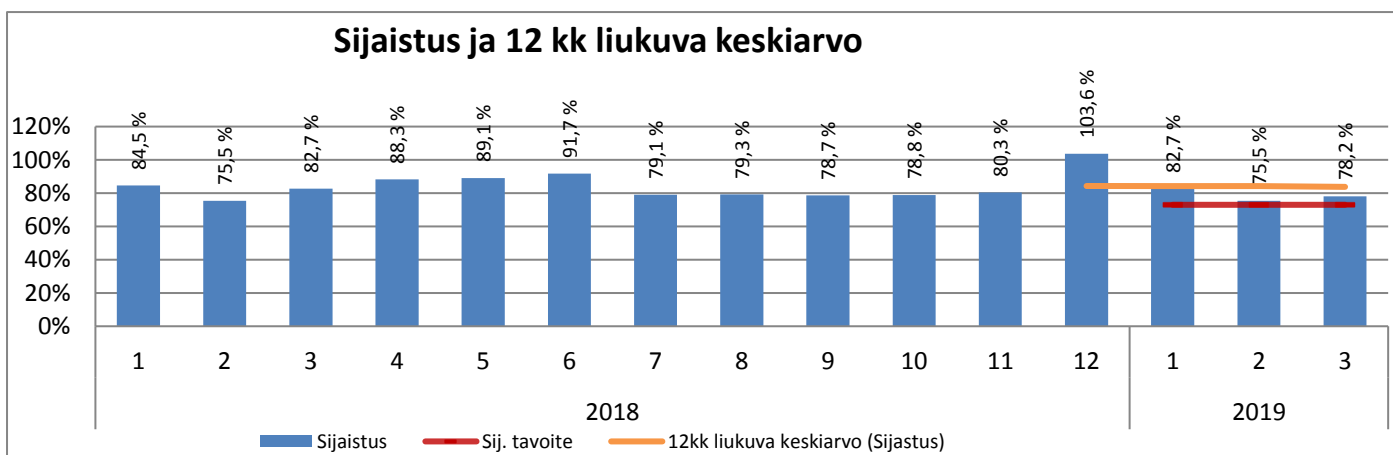
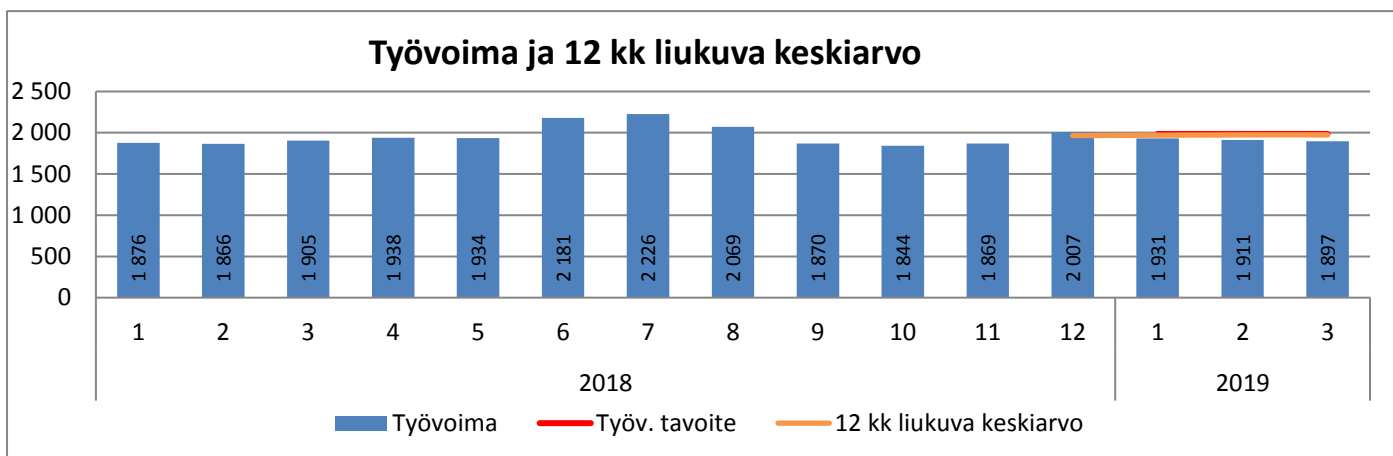


Turun seudun tulkkikeskus



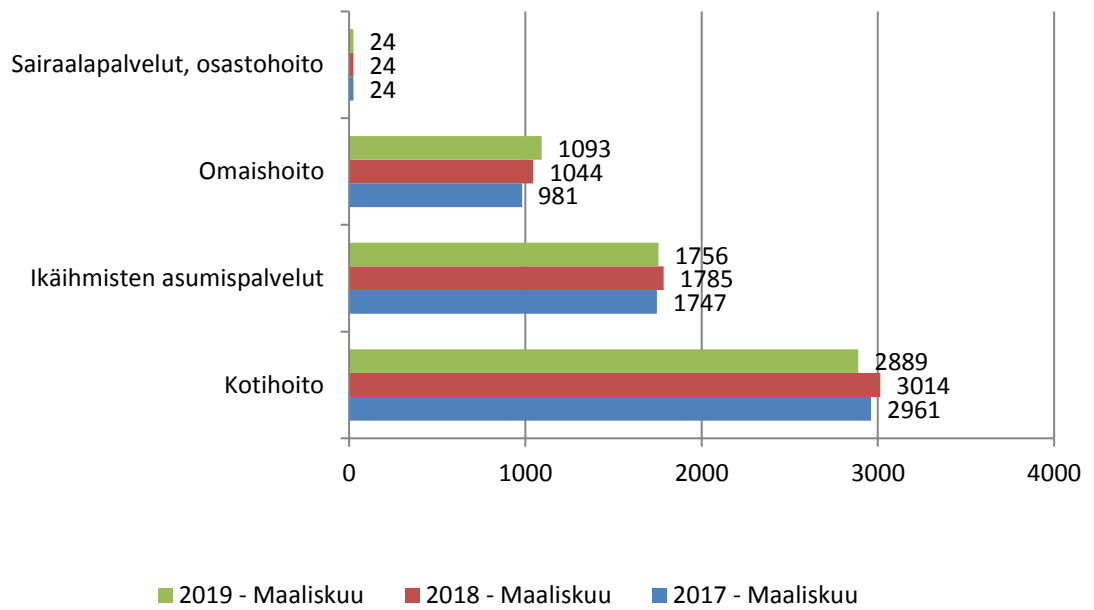
Vanhus- ja Vammaispalvelut

	TA 2019	TA 2019/1-3	Tot 2019/1-3	Tot 2019 1-3/ TA2019	Tot 2019 1-3/ TA2019 1-3
TA-TULOT	-35 204 835 €	-8 801 209 €	-6 792 297 €	19,3 %	-2 008 912 €
TA-MENOT	193 987 272 €	48 496 818 €	46 861 866 €	24,2 %	1 634 952 €
Netto	158 782 437 €	39 695 609 €	40 069 569 €	25,2 %	-373 960 €

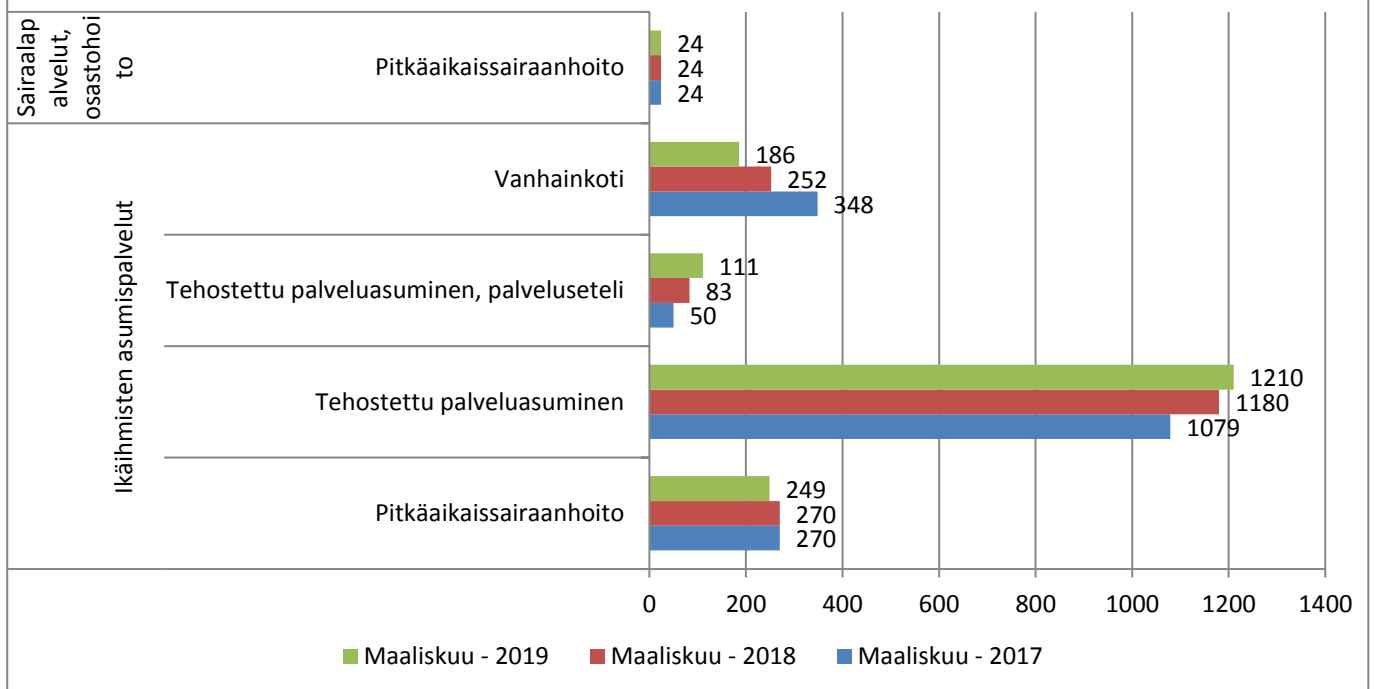


Vanhuspalvelut

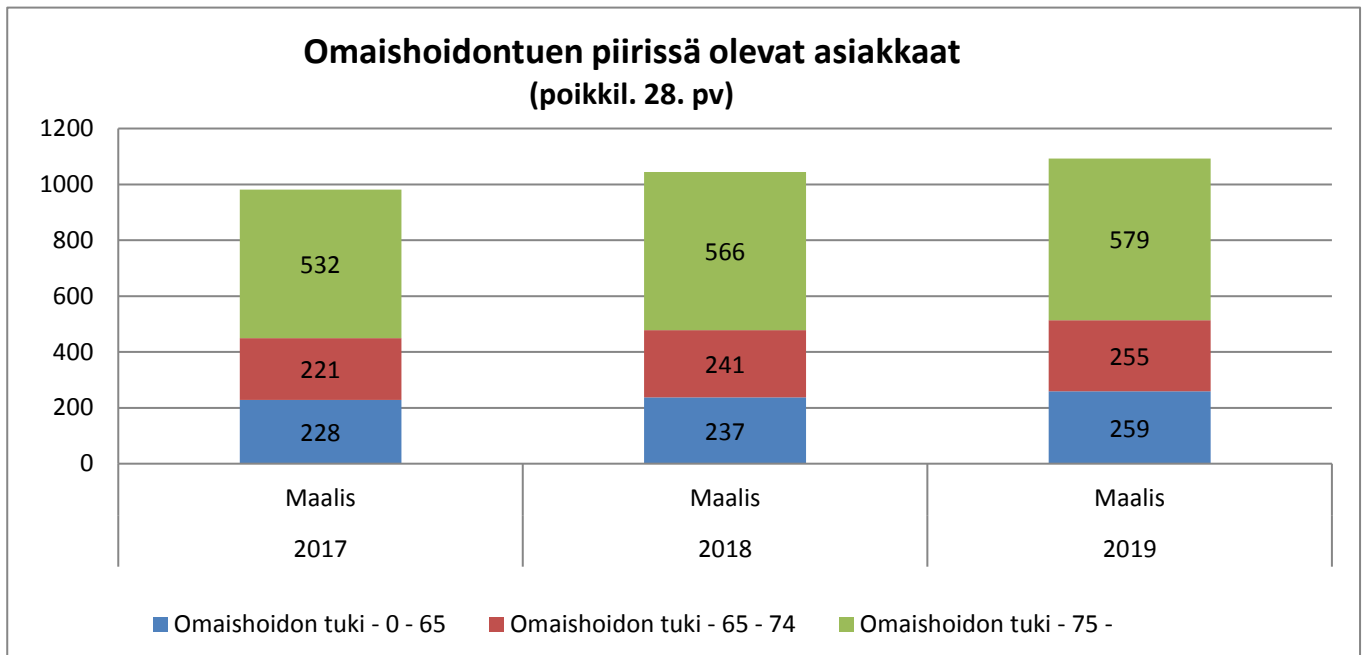
Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pv)



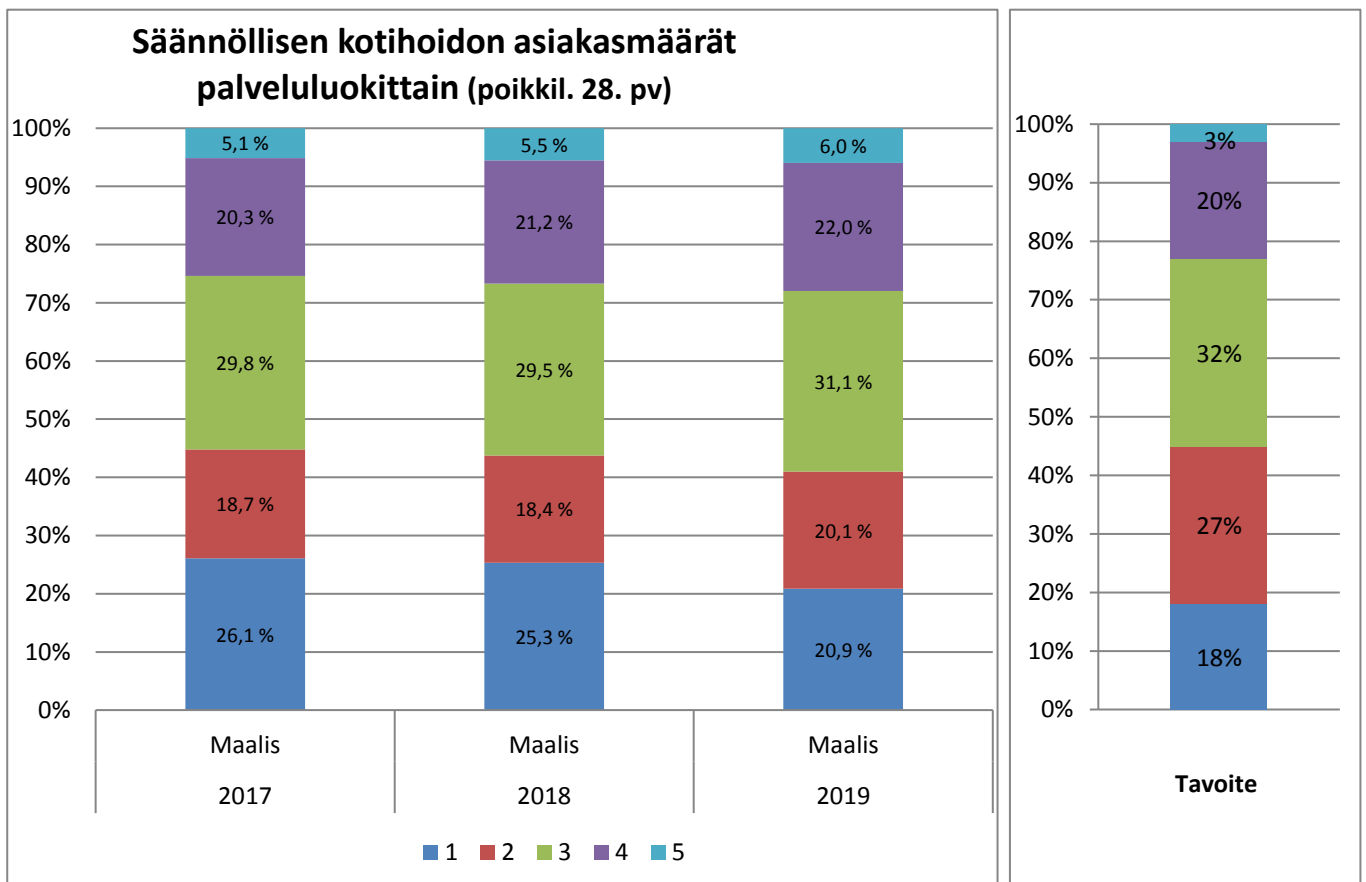
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pv)



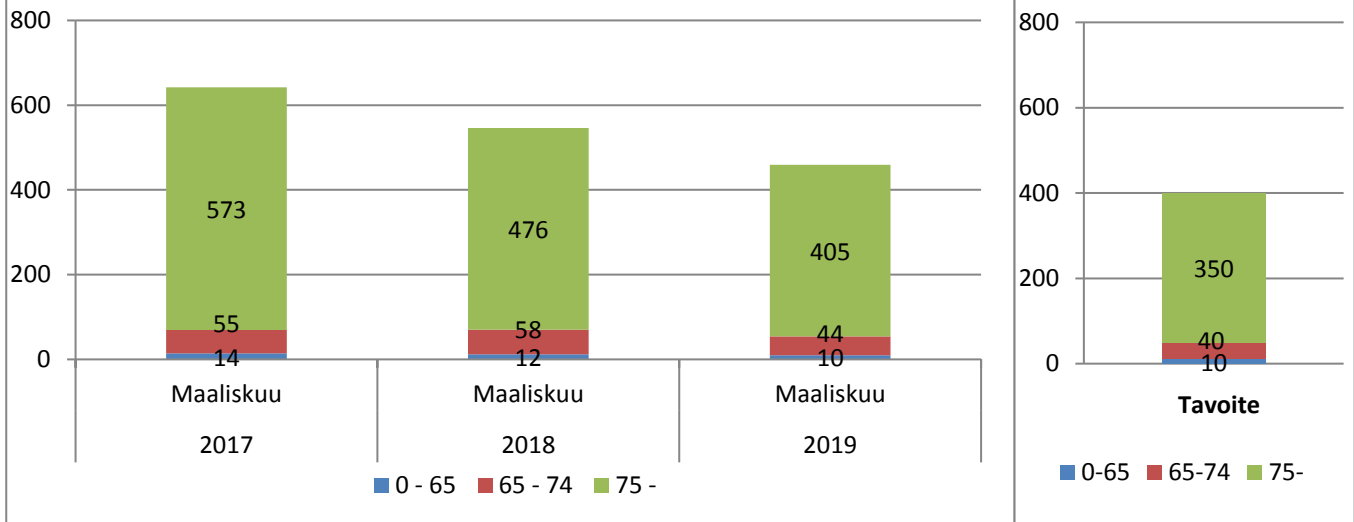
Omaishoito



Kotihoito

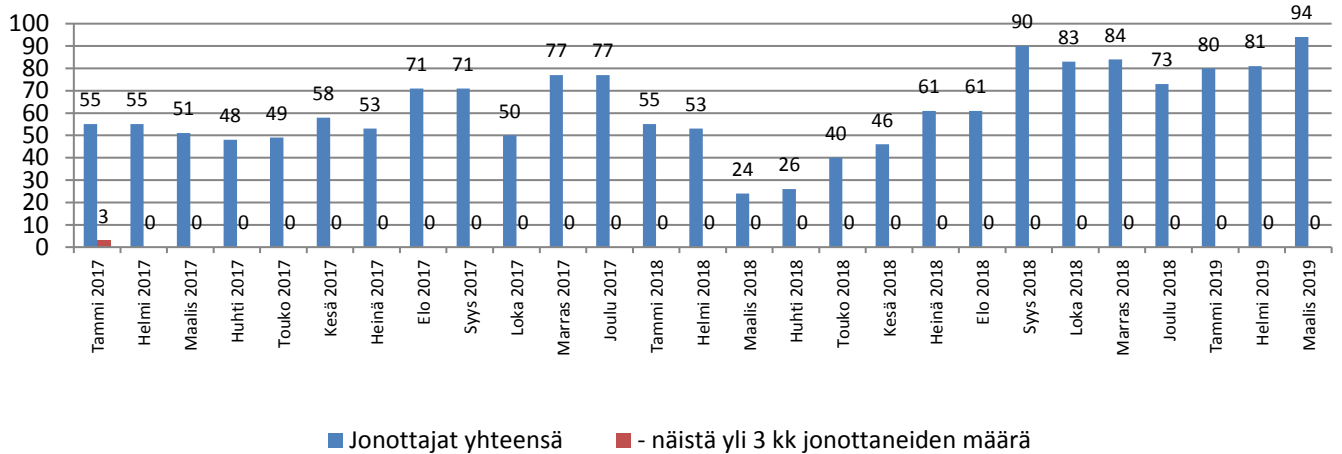


Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pv)

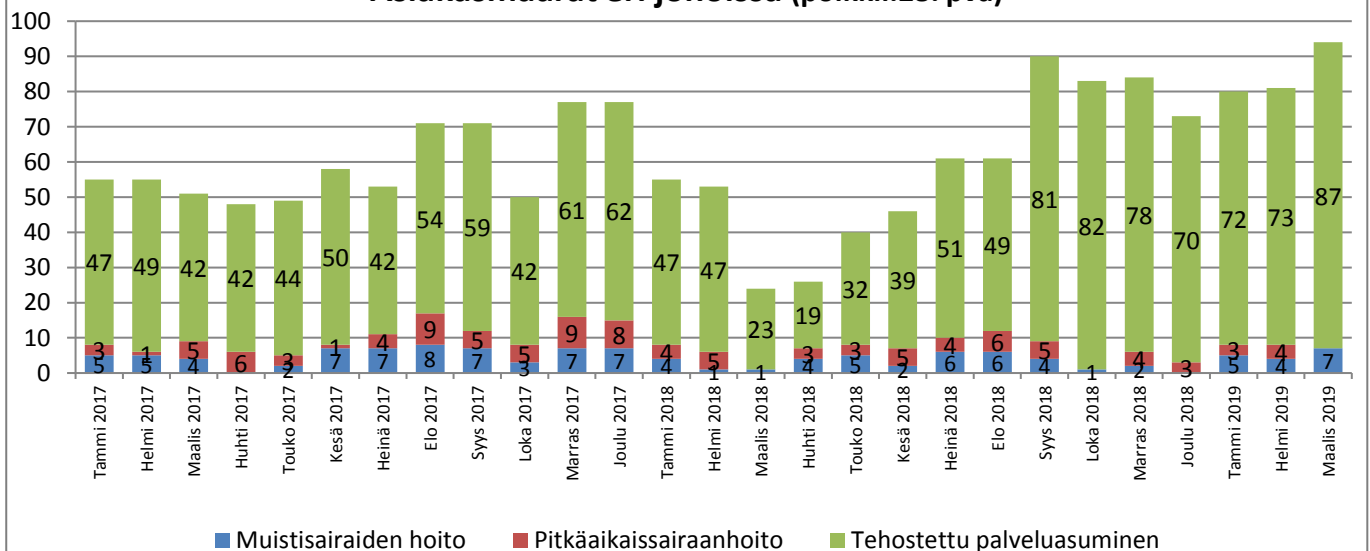


Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä)

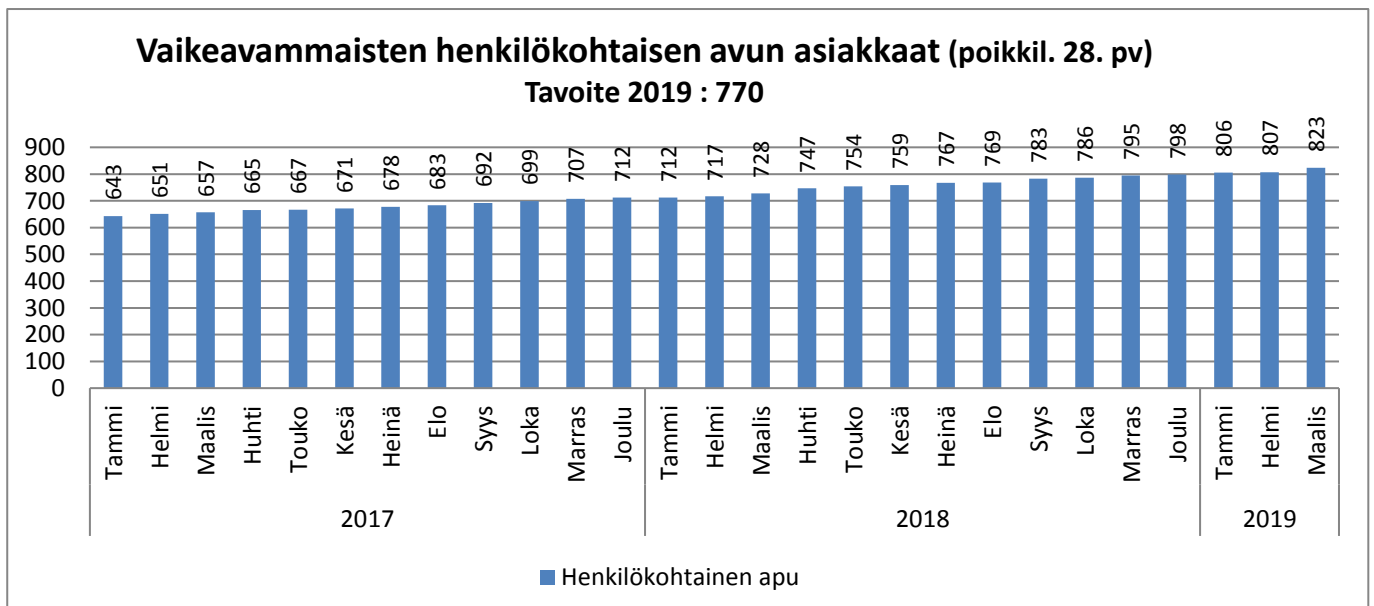
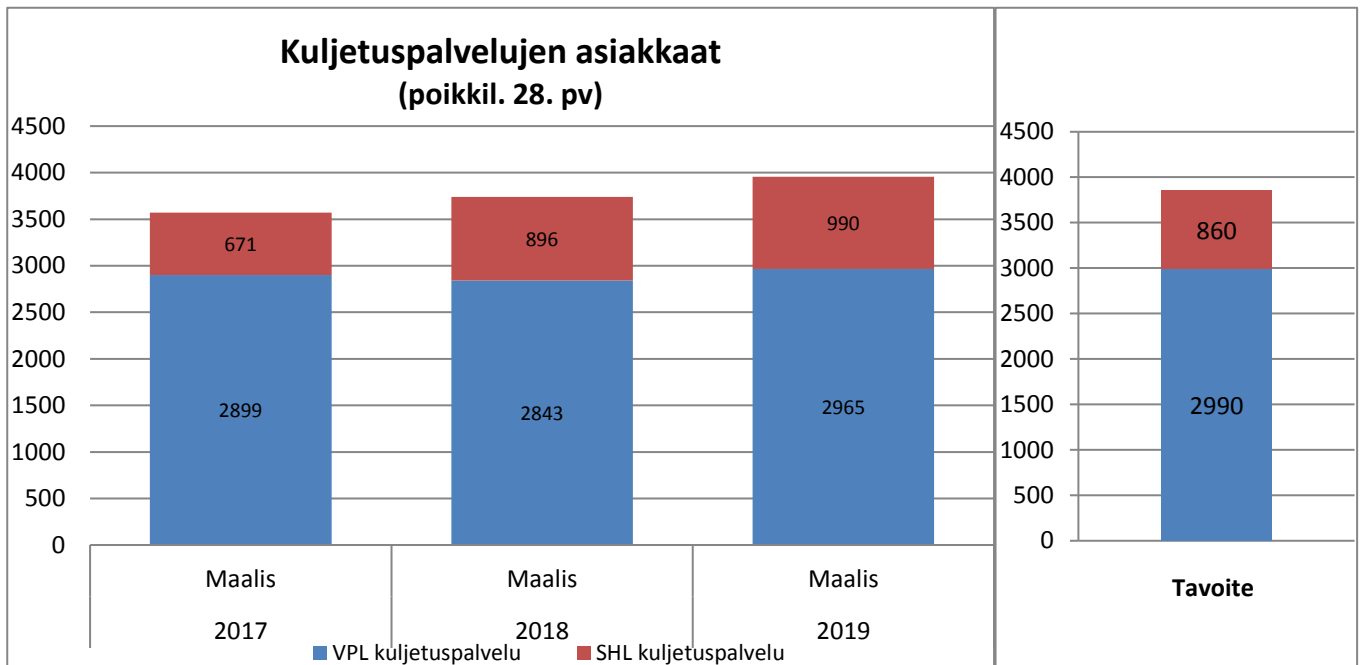
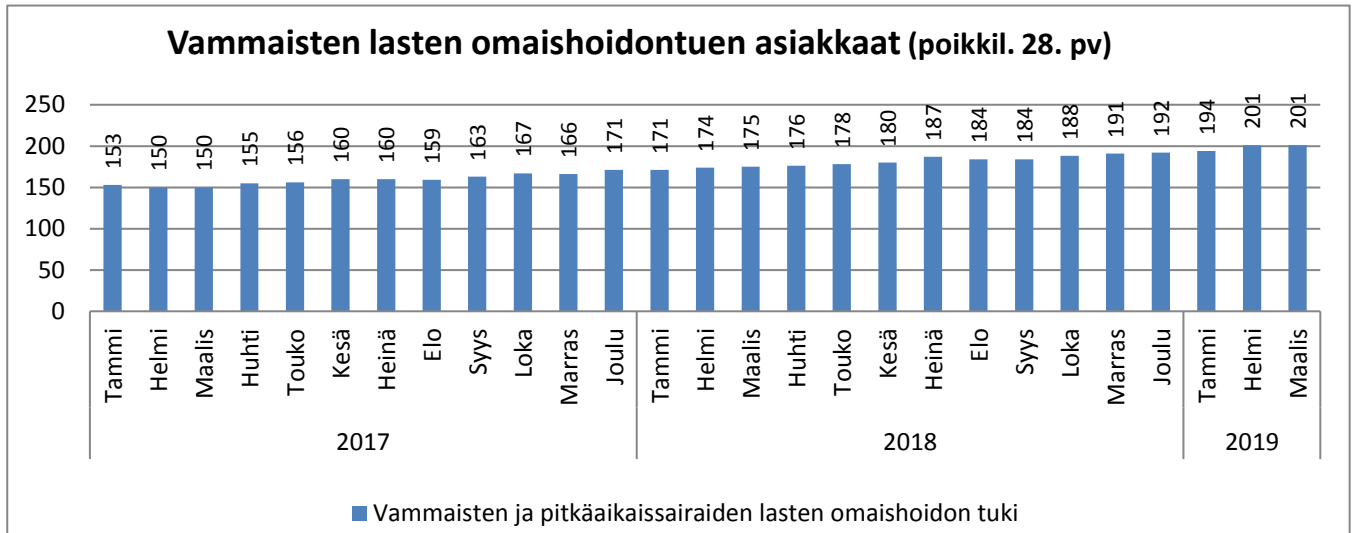
Tavoite 2019: < 50

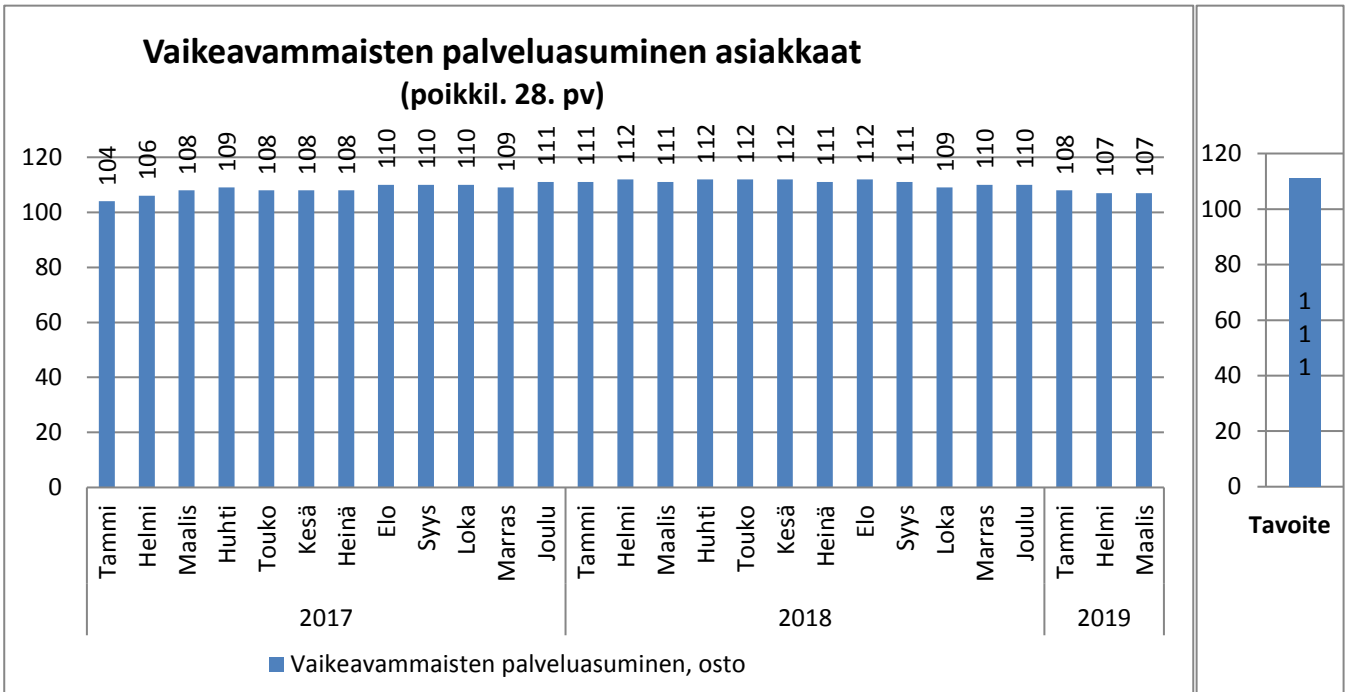
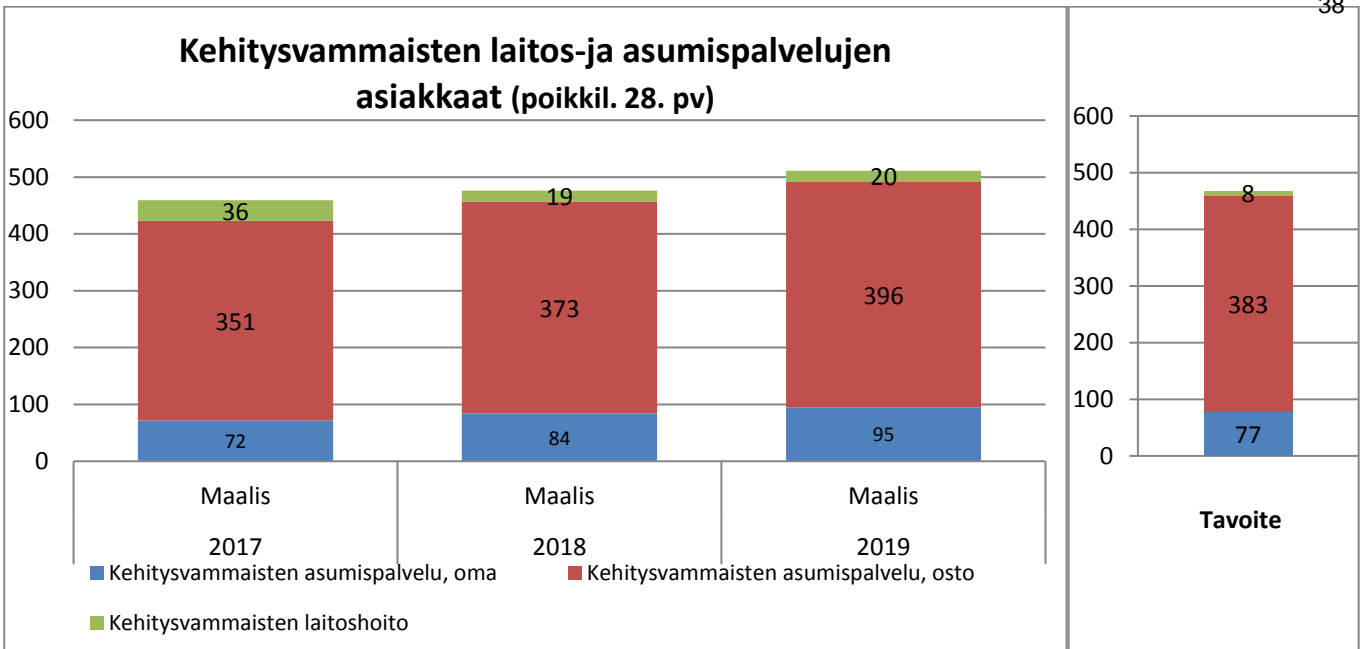


Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28. pvä)

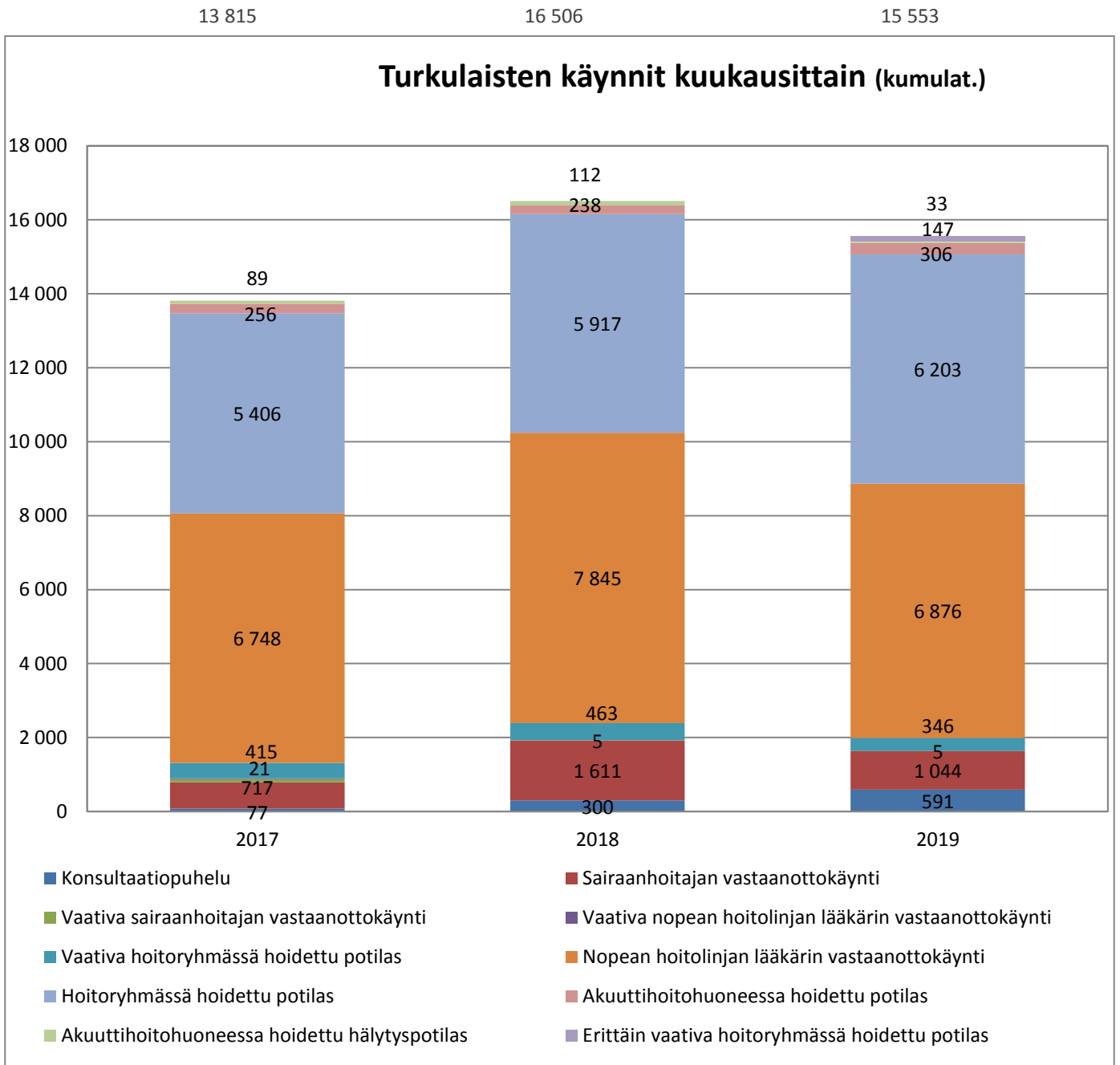


Vammaispalvelut

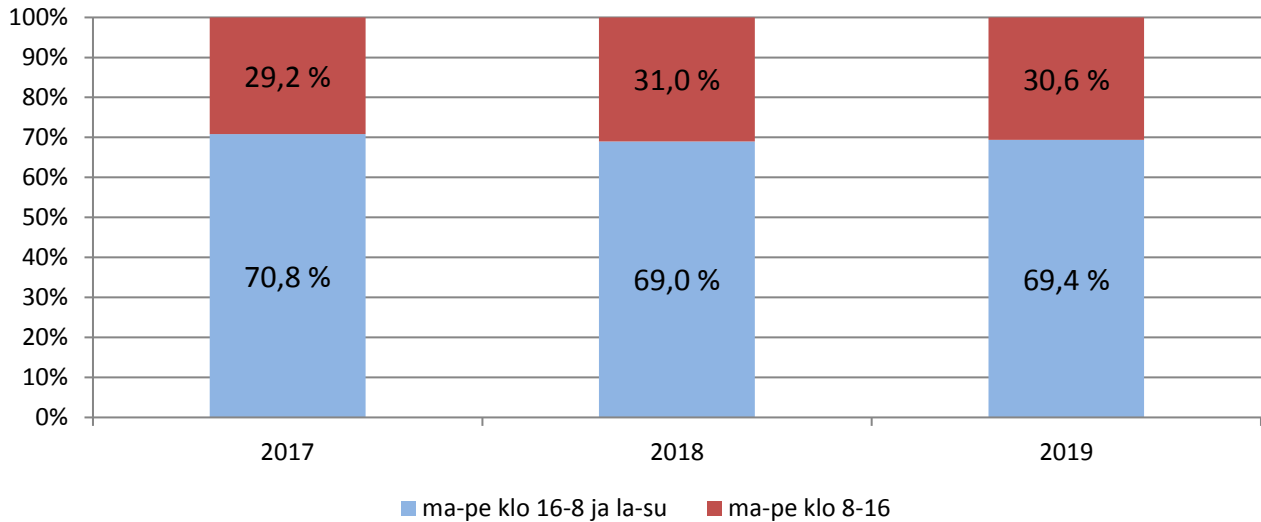




	TA 2019	TA 2019/1-3	Tot 2019/1-3	Tot 2019 1-3/ TA2019	Tot 2019 1-3/ TA2019 1-3
TA-TULOT					0 €
TA-MENOT	226 000 000 €	56 500 000 €	58 301 445 €	25,8 %	-1 801 445 €
Netto	226 000 000 €	56 500 000 €	58 301 445 €	25,8 %	-1 801 445 €



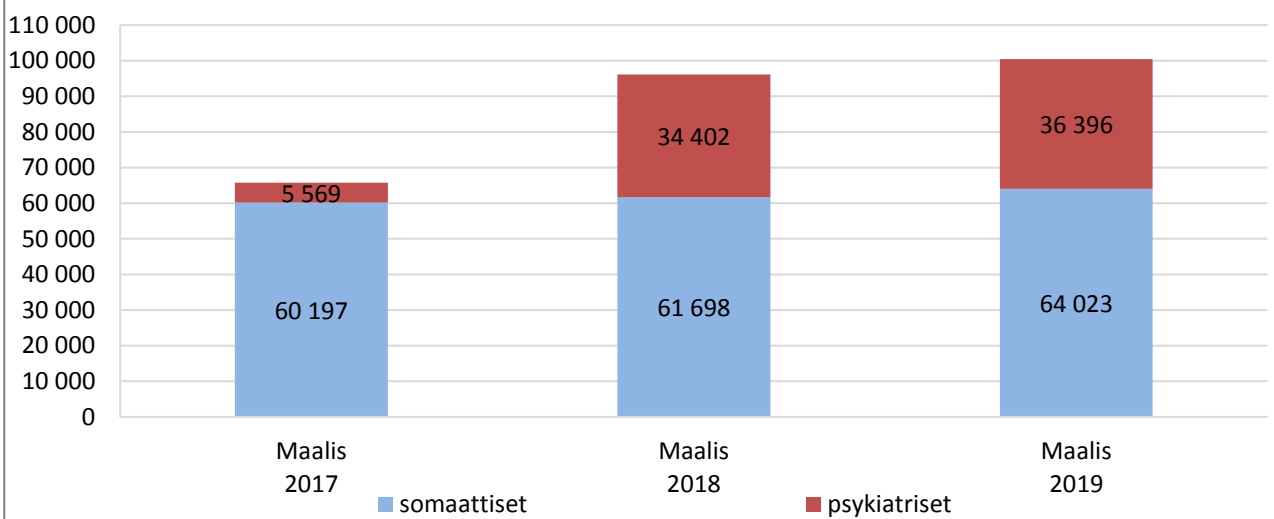
Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.)

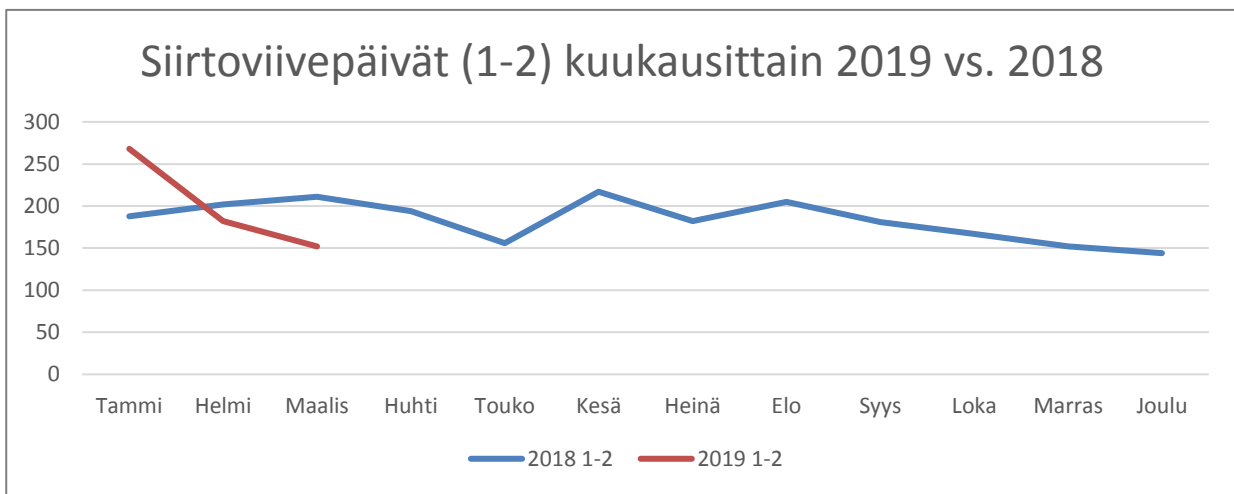
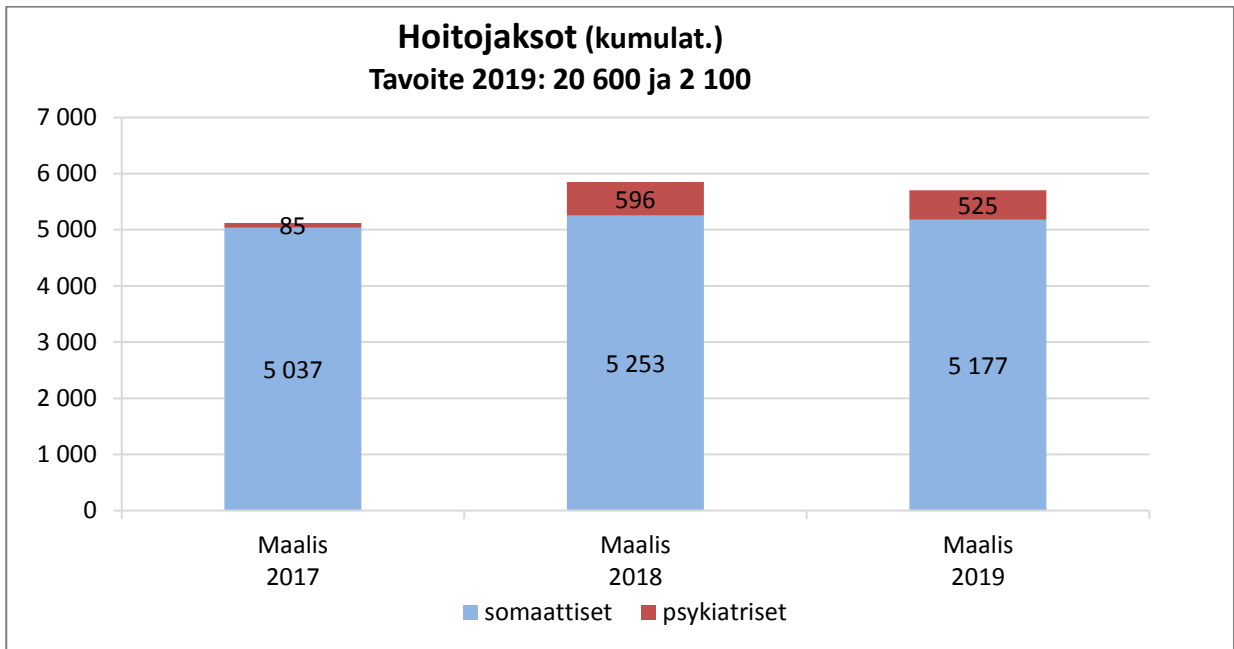


Seurataan:

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

Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 2019: 240 000 ja 140 000



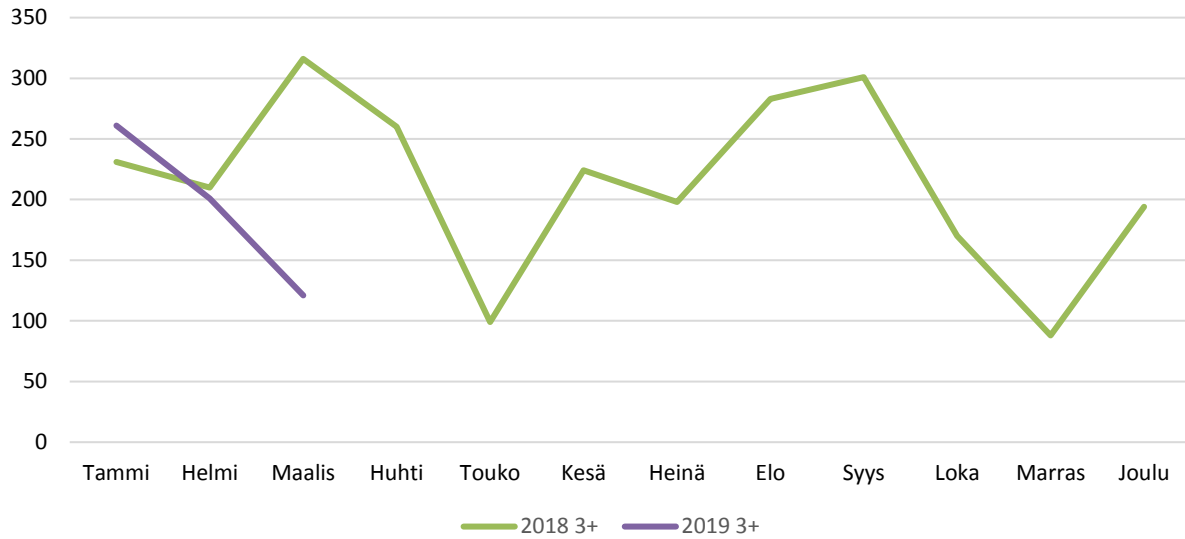


Selitteet:

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

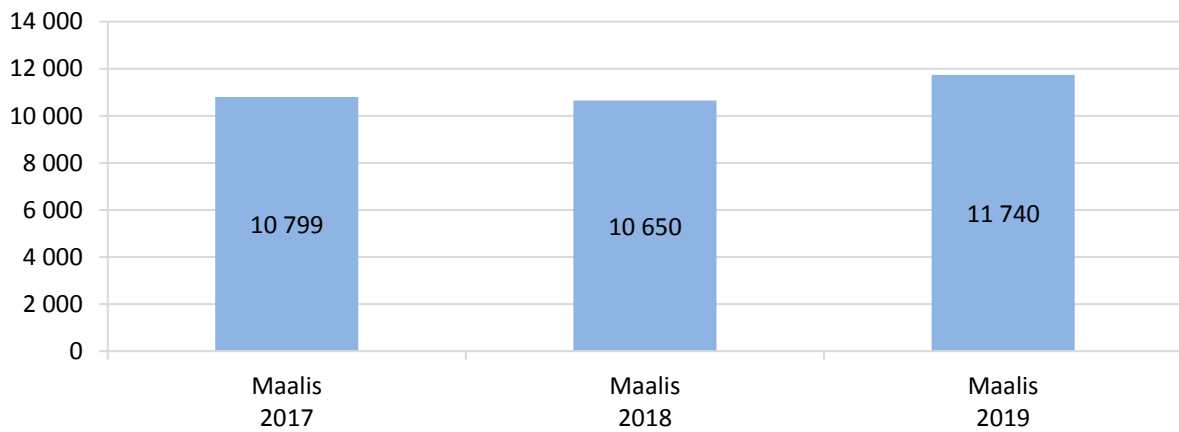
3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

Siirtoviivepäivät (3+) kuukausittain 2019 vs. 2018



Turkulaisten lähetteet (kumulat.)

Tavoite 2019: 41 500



Vuoden 2017 lukuihin on lisätty Turun psykiatrian omat lähetteet