



# Kuukausiseuranta

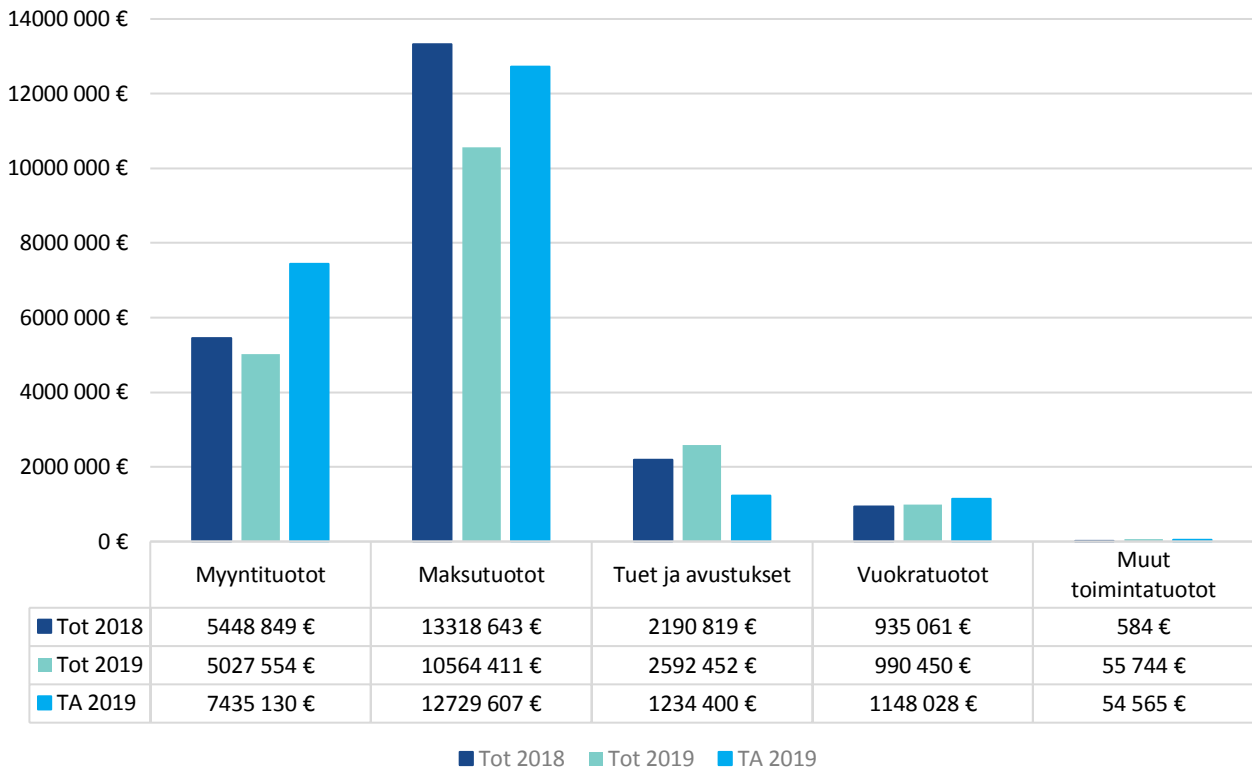
*Huhtikuu*

15.5.2019

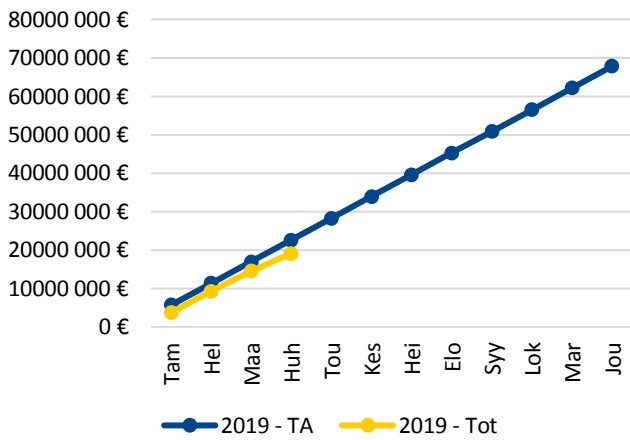
# HYVINVOINTITOIMIALA

	Tilinpäätös 2018	TA 2019	Tot 2018/1-4	TA 2019/1-4	Tot 2019/1-4	Tot-%* Tot 2019 1-4/ TA2019	Poikkeama Tot 2019 1-4/ TA2019 1-4
<b>TA-TULOT</b>	<b>-73 383 877 €</b>	<b>-67 805 189 €</b>	<b>-21 893 955 €</b>	<b>-22 601 730 €</b>	<b>-19 119 124 €</b>	<b>28,2 %</b>	<b>-3 482 605 €</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-73 383 877 €</b>	<b>-67 805 189 €</b>	<b>-21 893 955 €</b>	<b>-22 601 730 €</b>	<b>-19 119 124 €</b>	<b>28,2 %</b>	<b>-3 482 605 €</b>
Myyntituotot	-26 453 594 €	-22 305 389 €	-5 448 849 €	-7 435 130 €	-5 027 554 €	22,5 %	-2 407 575 €
Maksutuotot	-37 405 295 €	-38 188 820 €	-13 318 643 €	-12 729 607 €	-10 564 411 €	27,7 %	-2 165 195 €
Tuet ja avustukset	-5 802 262 €	-3 703 200 €	-2 190 819 €	-1 234 400 €	-2 592 452 €	70,0 %	1 358 052 €
Vuokratuotot	-3 281 312 €	-3 444 084 €	-935 061 €	-1 148 028 €	-990 450 €	28,8 %	-157 578 €
Muut toimintatuotot	-441 415 €	-163 696 €	-584 €	-54 565 €	55 744 €	-34,1 %	-110 309 €
<b>TA-MENOT</b>	<b>688 647 437 €</b>	<b>670 398 457 €</b>	<b>213 891 583 €</b>	<b>223 466 152 €</b>	<b>222 949 978 €</b>	<b>33,3 %</b>	<b>516 175 €</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>688 647 437 €</b>	<b>670 398 457 €</b>	<b>213 891 583 €</b>	<b>223 466 152 €</b>	<b>222 949 978 €</b>	<b>33,3 %</b>	<b>516 175 €</b>
Henkilöstökulut	202 612 180 €	204 620 516 €	65 425 051 €	68 206 839 €	69 319 658 €	33,9 %	-1 112 820 €
Palvelujen ostot	414 201 513 €	394 666 365 €	126 180 451 €	131 555 455 €	129 837 951 €	32,9 %	1 717 504 €
Asiakaspalvelujen ostot	335 685 245 €	315 045 042 €	103 268 740 €	105 015 014 €	106 050 840 €	33,7 %	-1 035 826 €
Muiden palvelujen ostot	78 516 267 €	79 621 323 €	22 911 711 €	26 540 441 €	23 787 111 €	29,9 %	2 582 110 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 985 447 €	17 182 974 €	5 355 653 €	5 727 658 €	5 766 115 €	31,9 %	-38 457 €
Avustukset	25 269 883 €	24 534 044 €	7 454 904 €	8 178 015 €	8 199 861 €	33,4 %	-21 846 €
Avustukset yksityisille	22 810 481 €	22 124 261 €	6 438 213 €	7 374 754 €	7 198 220 €	32,5 %	176 533 €
Avustukset yhteisöille	2 431 341 €	2 409 783 €	1 002 700 €	803 261 €	998 236 €	41,4 %	-194 975 €
Avustukset taseyksiköille	28 061 €	0 €	13 991 €	0 €	3 405 €		-3 405 €
Muut toimintakulut	28 578 414 €	29 394 559 €	9 475 524 €	9 798 186 €	9 826 393 €	33,4 %	-28 207 €
Vuokrat	27 342 323 €	28 579 714 €	9 033 101 €	9 526 571 €	9 445 618 €	33,1 %	80 953 €
Muut toimintakulut	1 236 091 €	814 845 €	442 423 €	271 615 €	380 775 €	46,7 %	-109 160 €
<b>NETTO</b>	<b>615 263 560 €</b>	<b>602 593 268 €</b>	<b>191 997 628 €</b>	<b>200 864 423 €</b>	<b>203 830 853 €</b>	<b>33,8 %</b>	<b>-2 966 431 €</b>

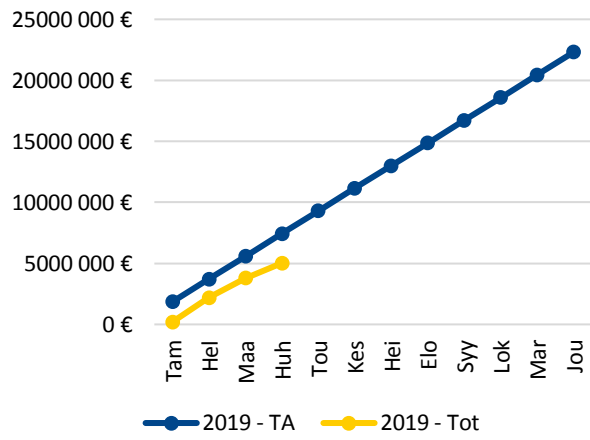
## Toimintatuotot (kumulat.)



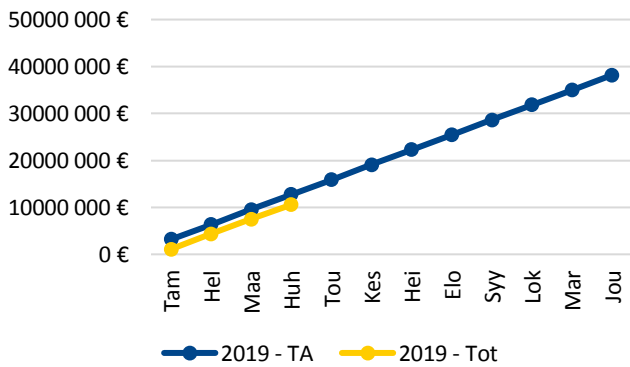
### Toimintatuotot



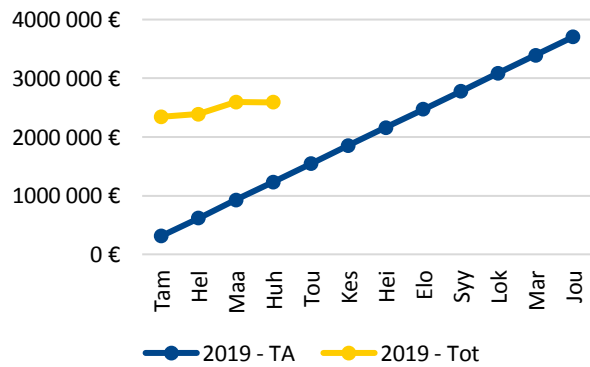
### Myyntituotot



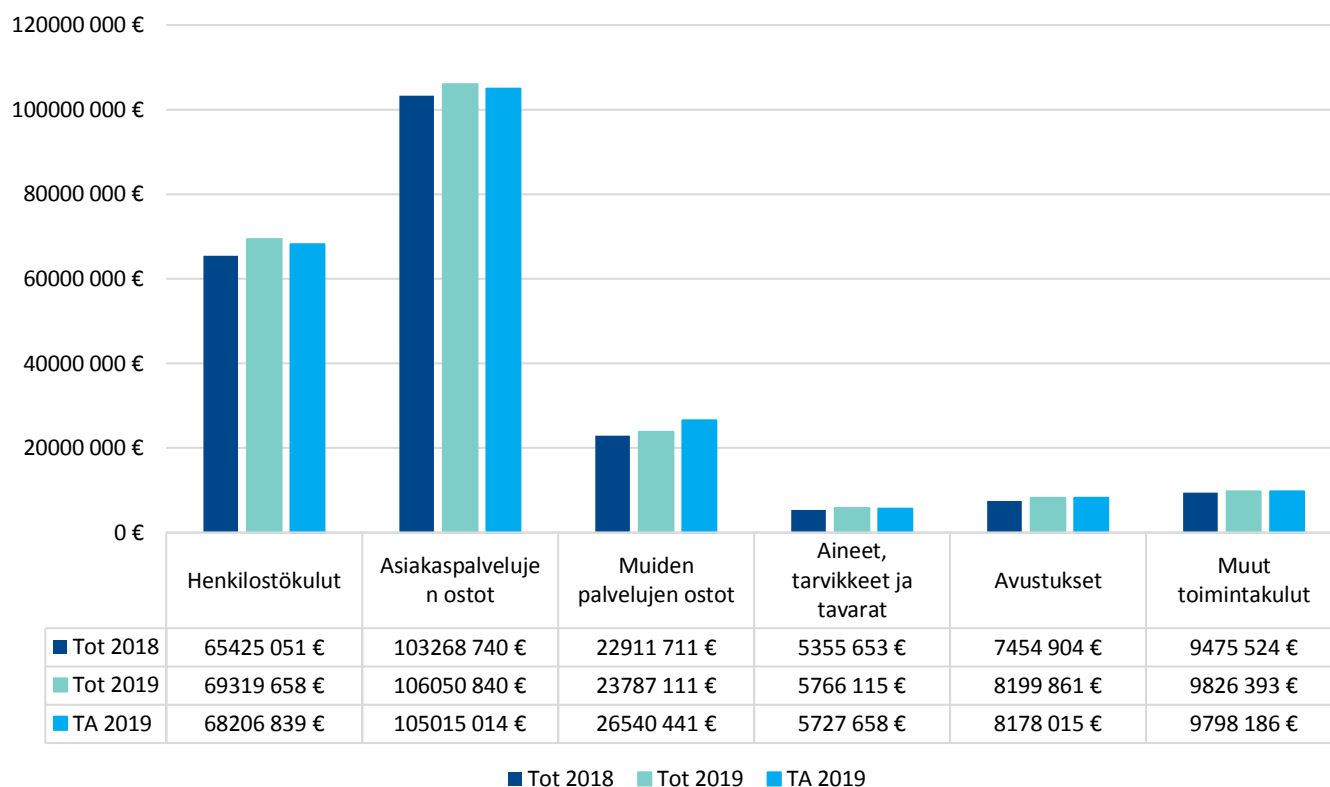
### Maksutuotot



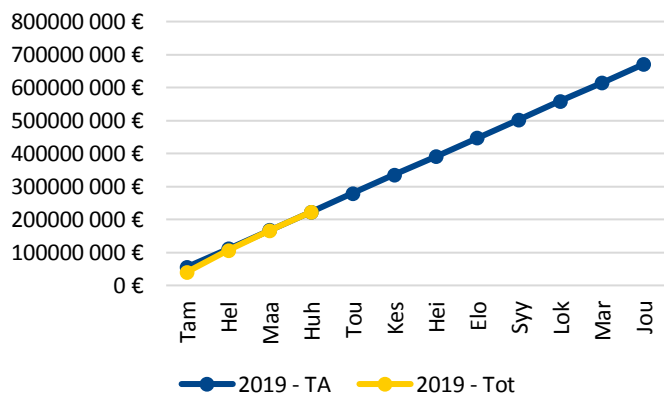
### Tuet ja avustukset



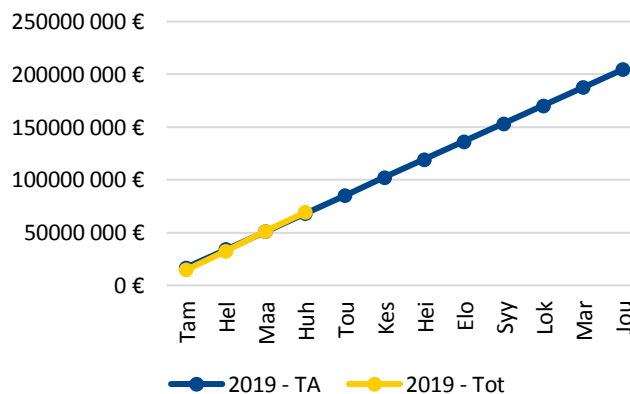
## Toimintakulut (kumulat.)



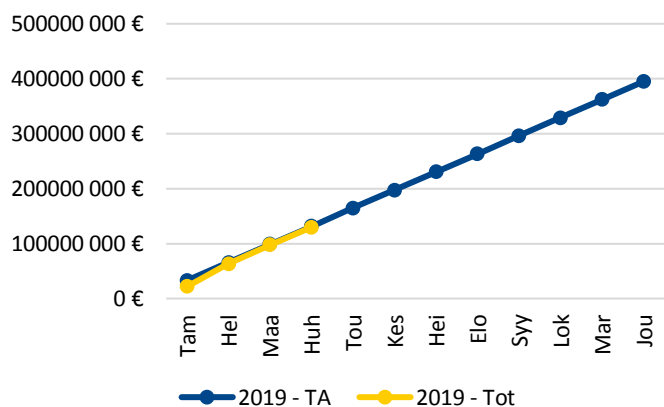
### Toimintakulut



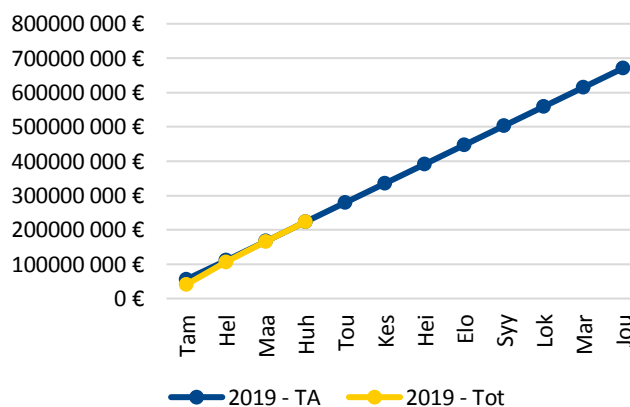
### Henkilöstökulut



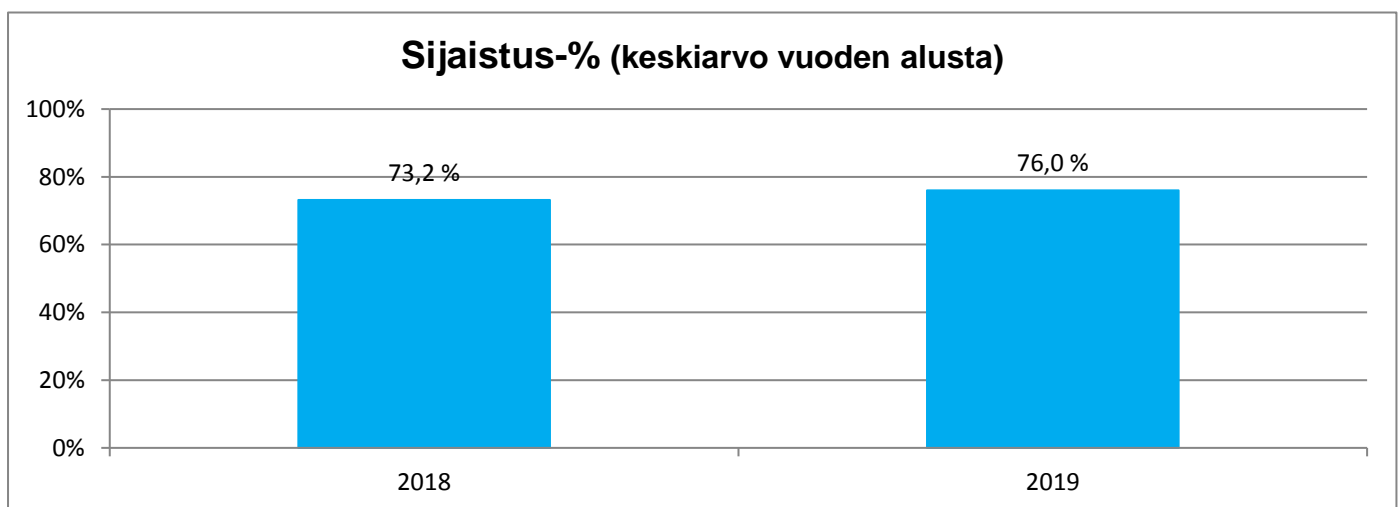
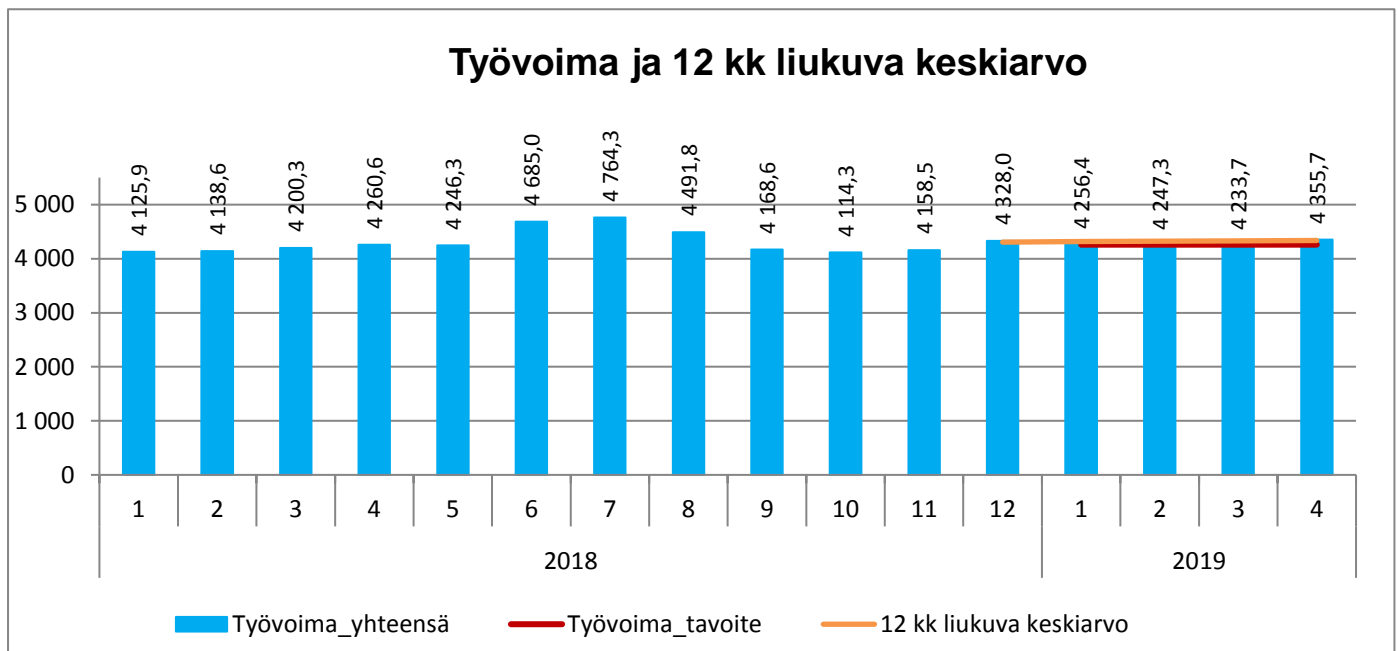
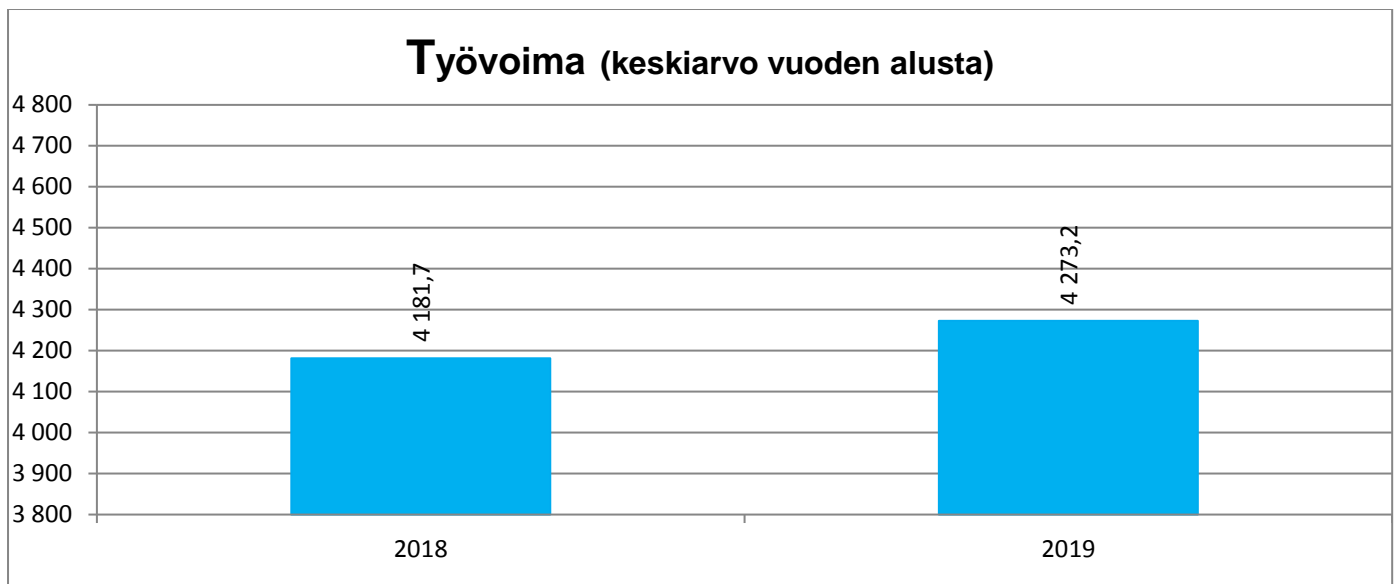
### Palvelujen ostot



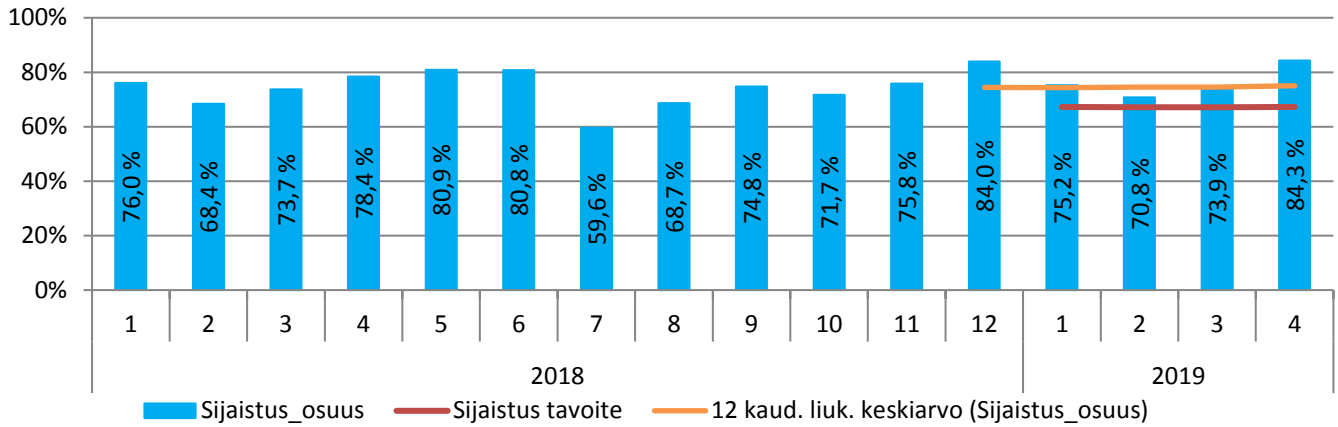
### Avustukset



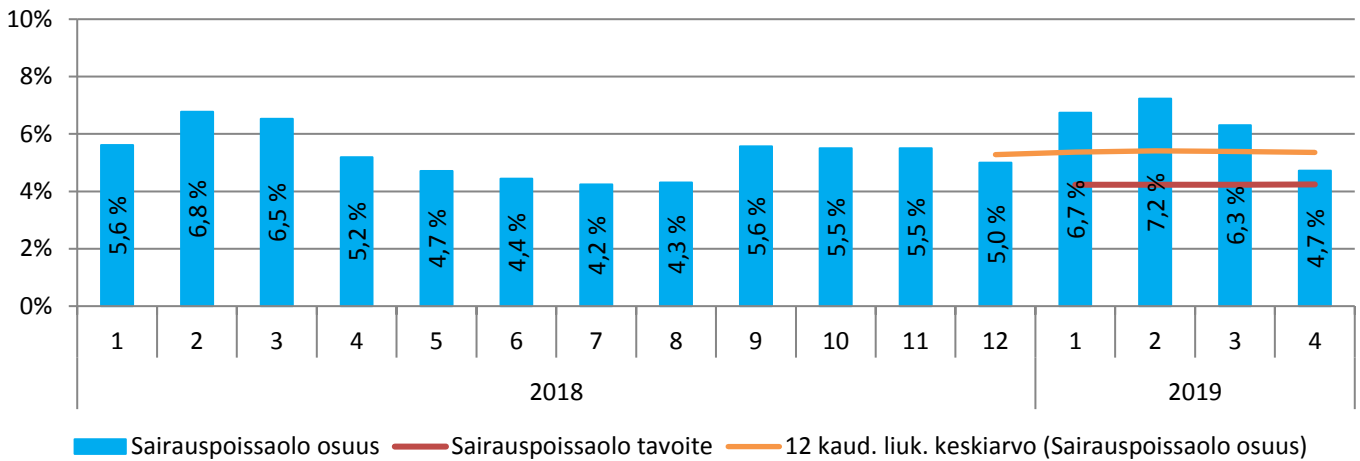
# HYVINVOINTITOIMIALA



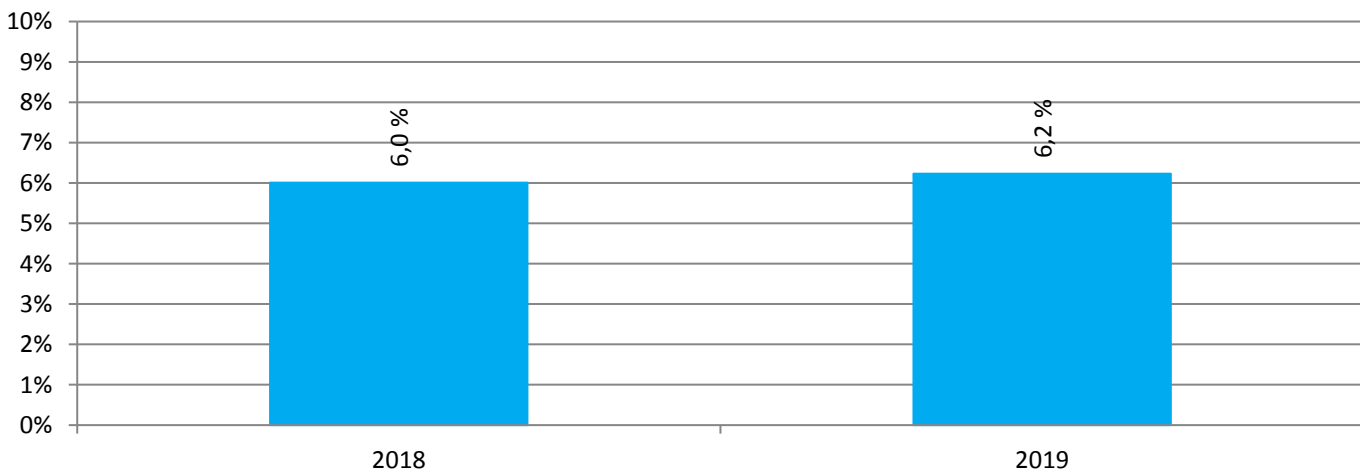
### Sijaistus- % ja 12 kk liukuva keskiarvo



### Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo



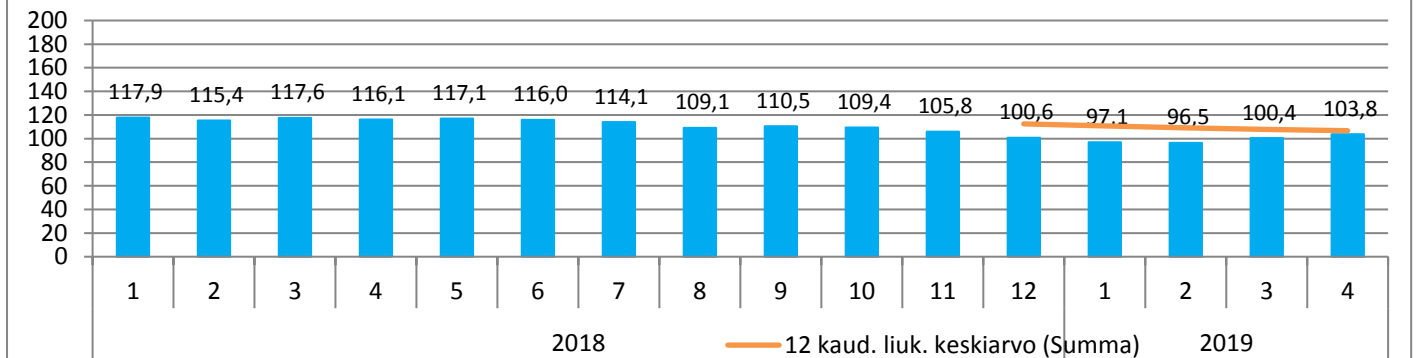
### Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta



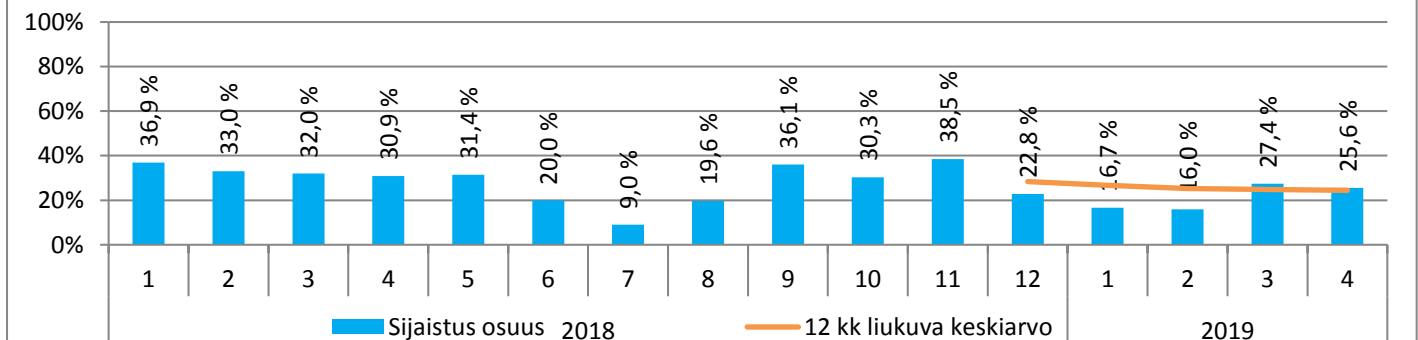
# HALLINTO

	TA 2019	TA 2019/1-4	Tot 2019/1-4	Tot 2019 1-4/ TA2019	Tot 2019 1-4/ TA2019 1-4
TA-TULOT	-3 457 270 €	-1 152 423 €	-1 093 182 €	31,6 %	-59 242 €
TA-MENOT	35 237 415 €	11 745 805 €	8 864 086 €	25,2 %	2 881 719 €
<b>Netto</b>	<b>31 780 145 €</b>	<b>10 593 382 €</b>	<b>7 770 904 €</b>	<b>24,5 %</b>	<b>2 822 477 €</b>

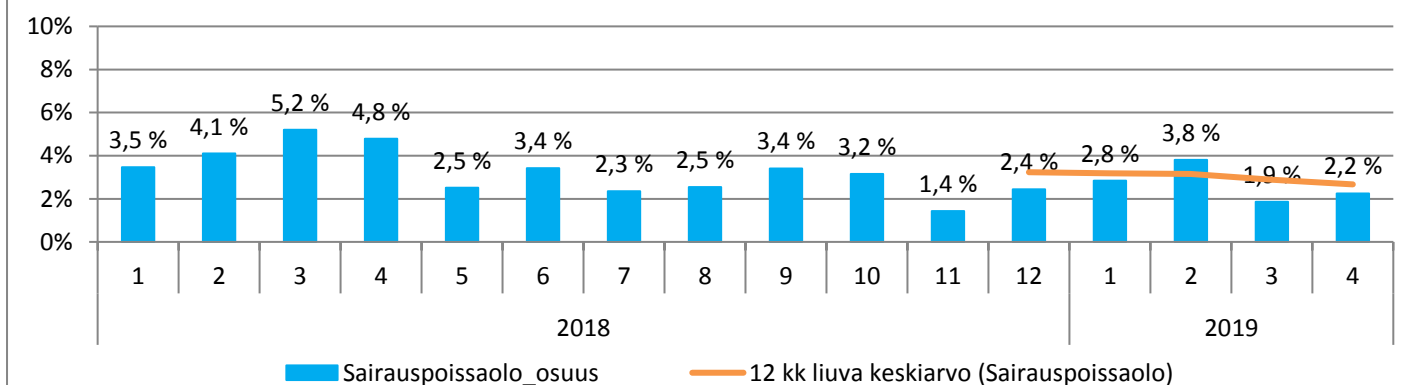
## Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita)



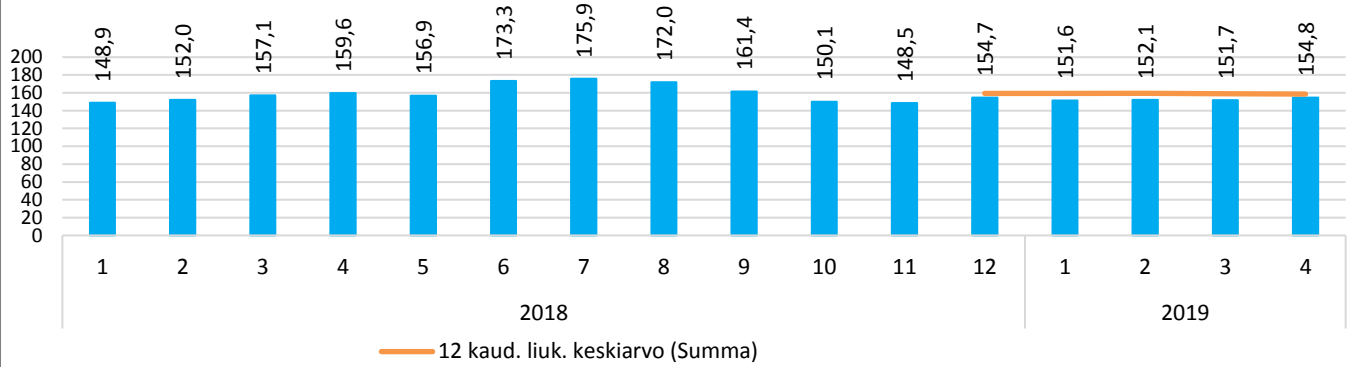
## Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluja)



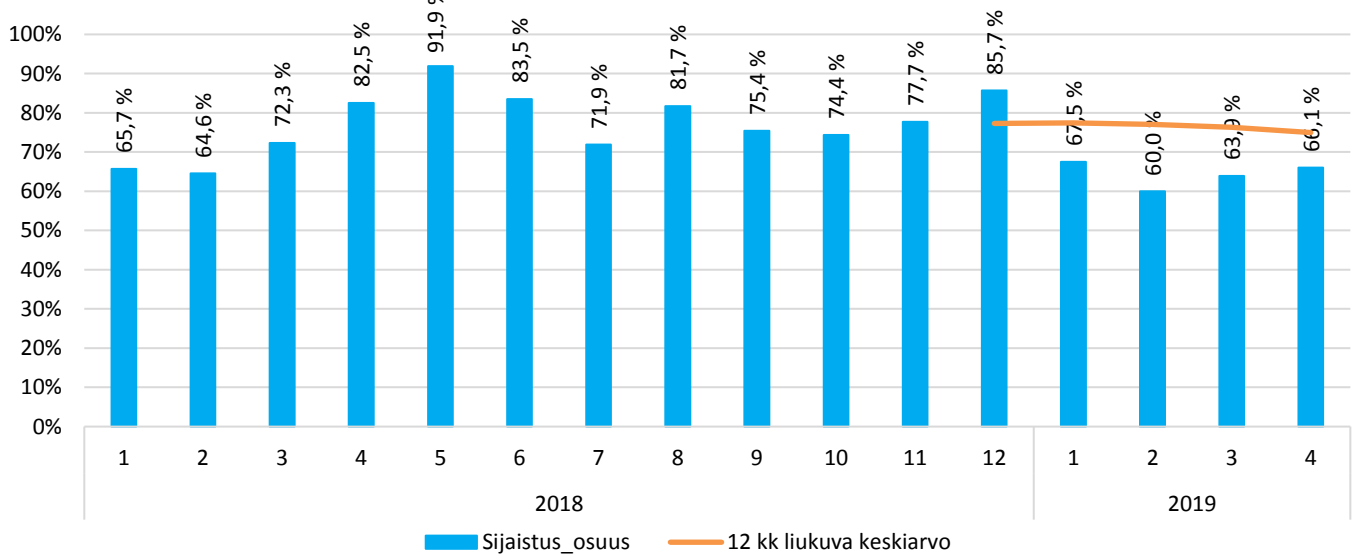
## Sairauspoissaolo, ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita)



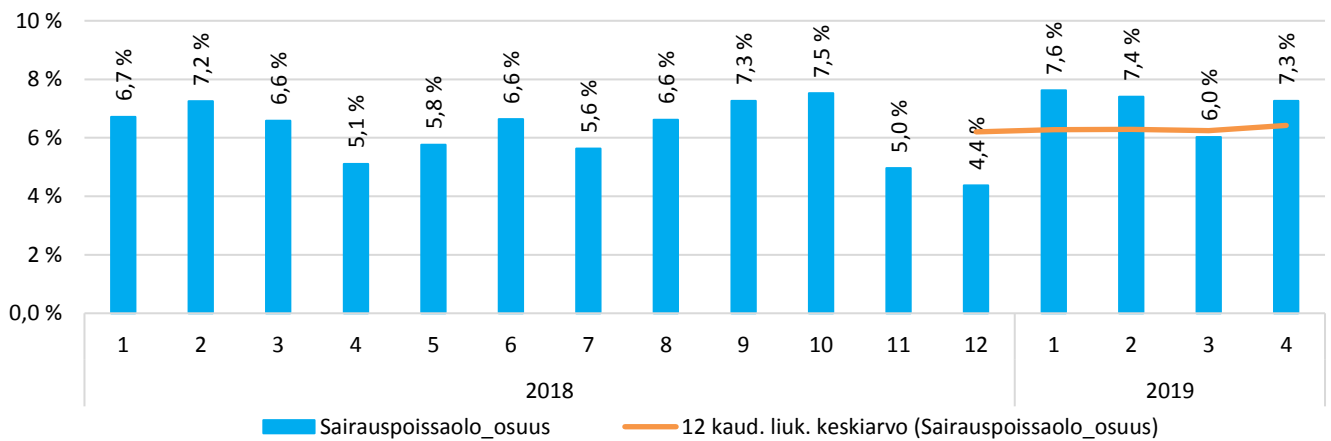
### Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut)



### Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo (Tekninen huolto ja puhtauspalvelut)



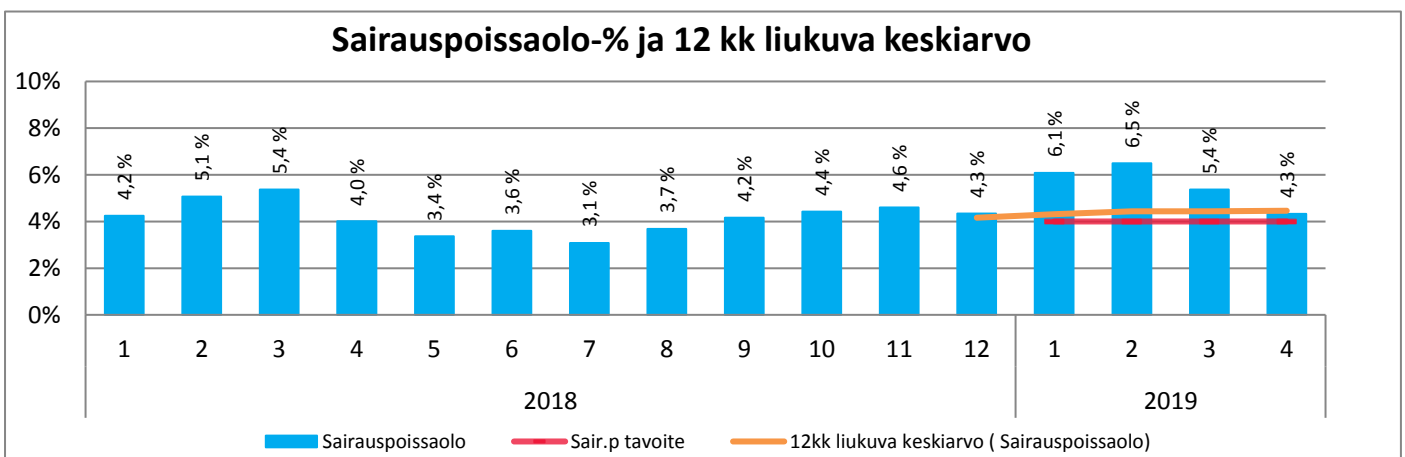
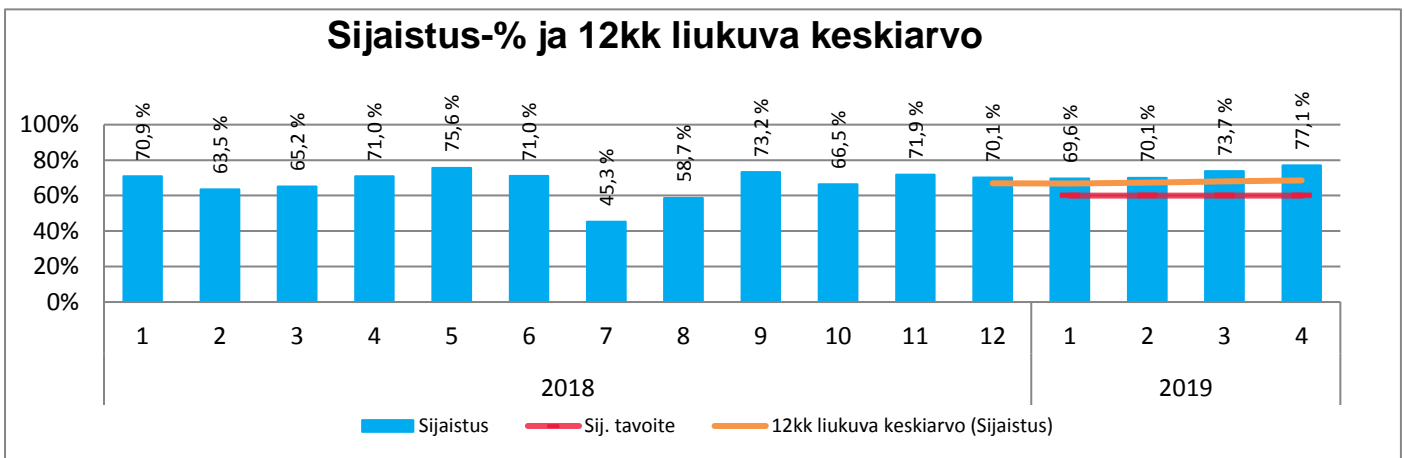
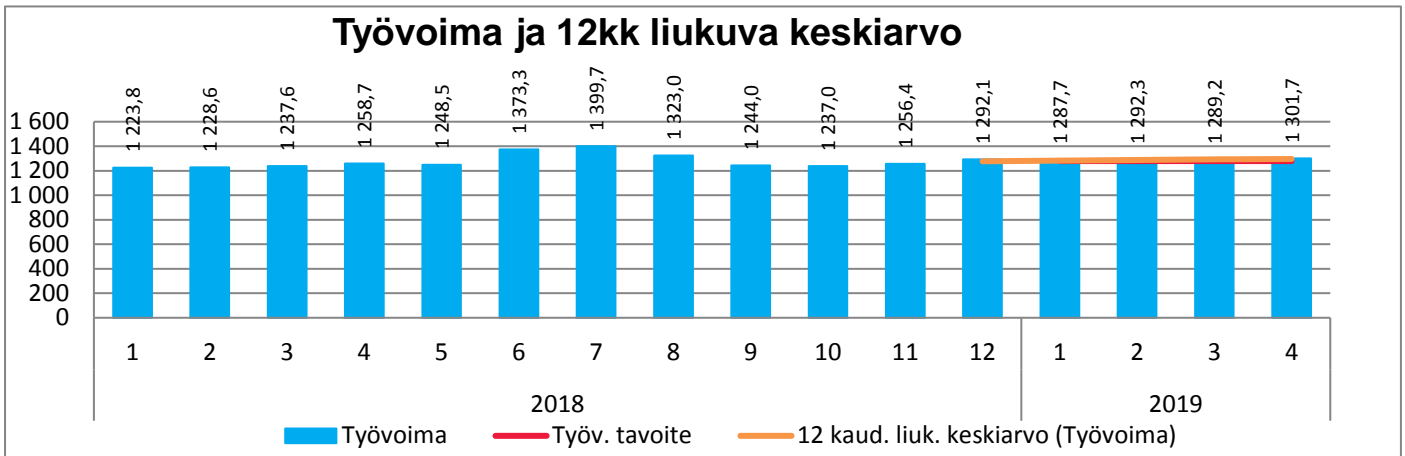
### Sairauspoissaolo ja 12 kk liukuvakeskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut)



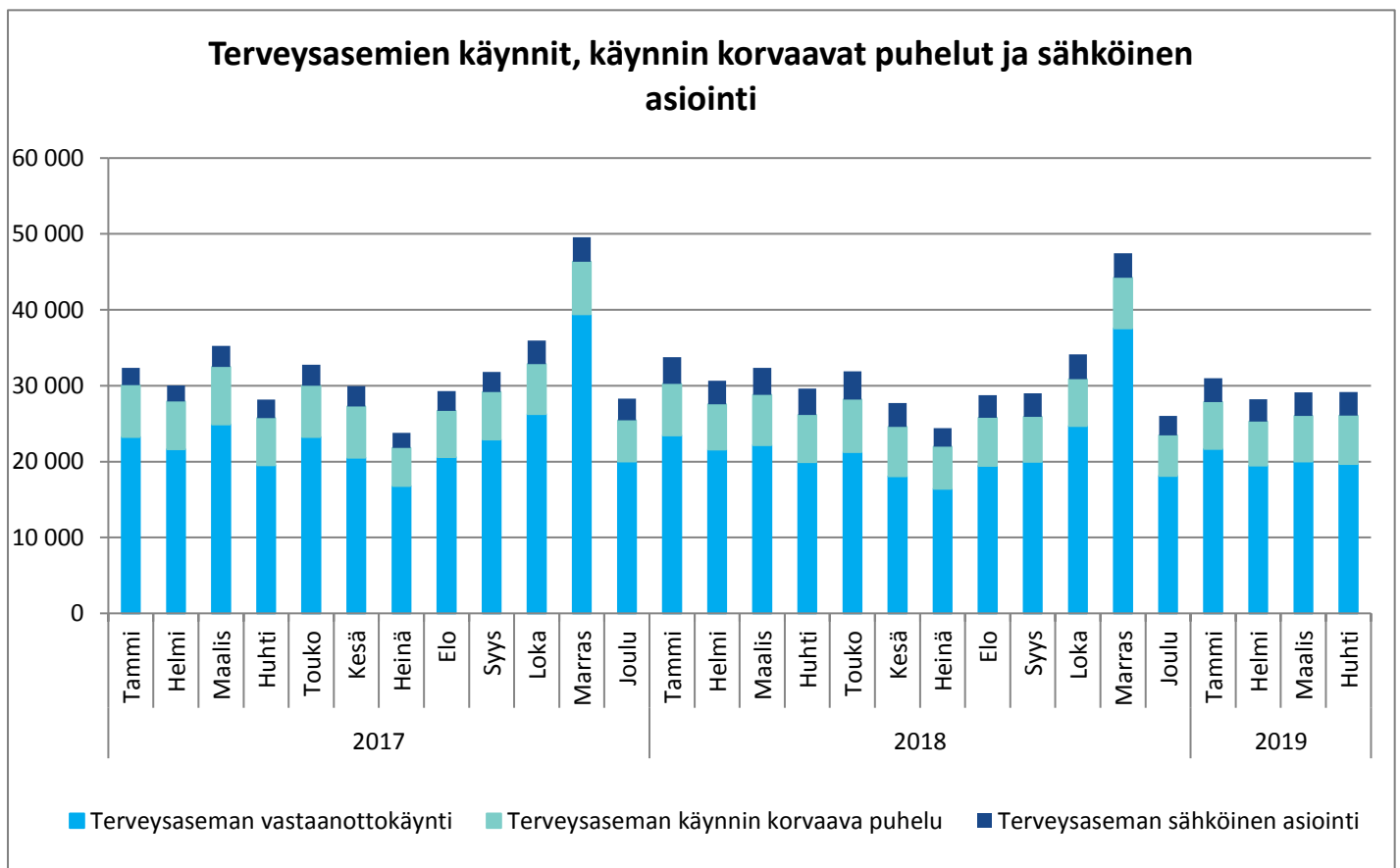
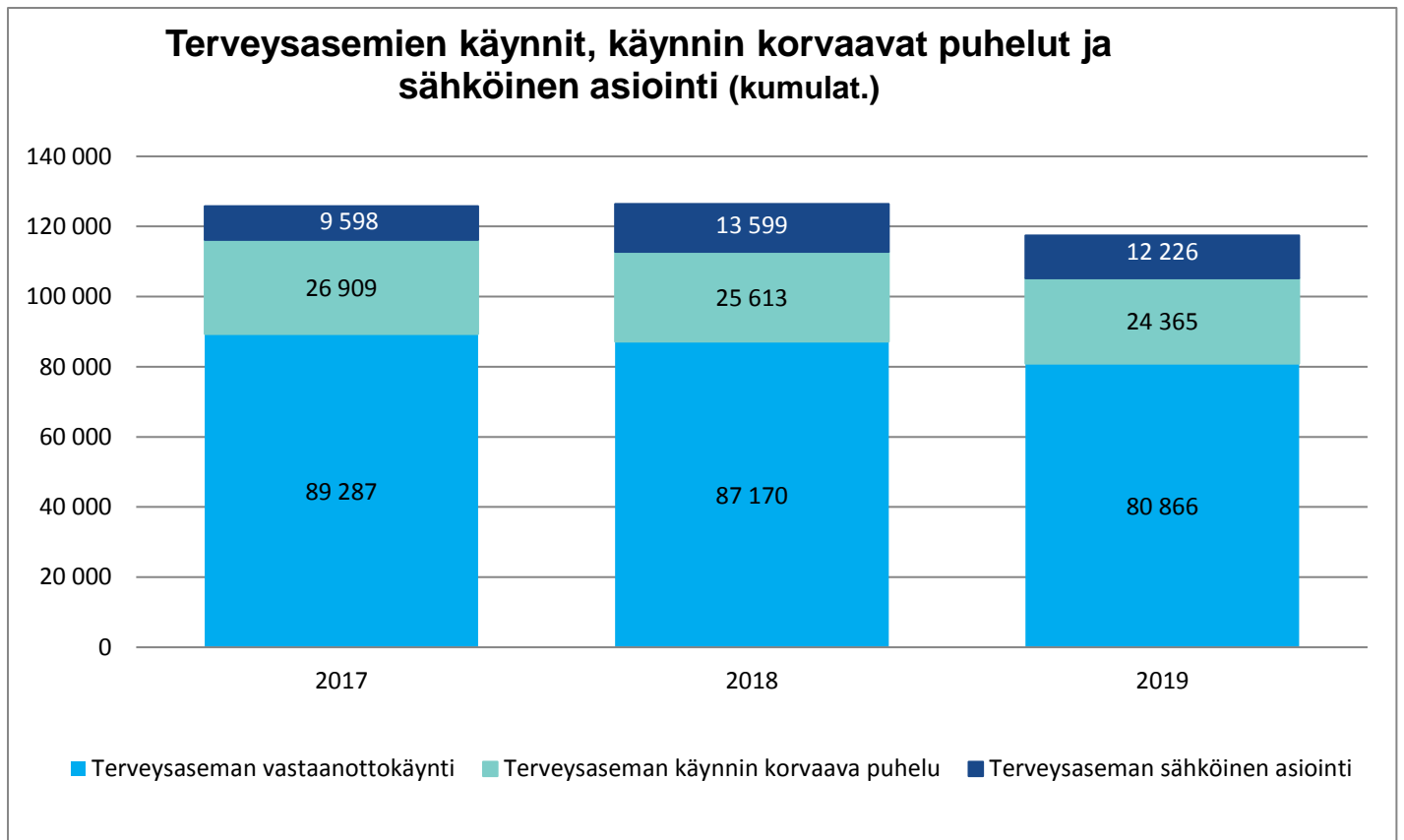


# TERVEYSPALVELUT

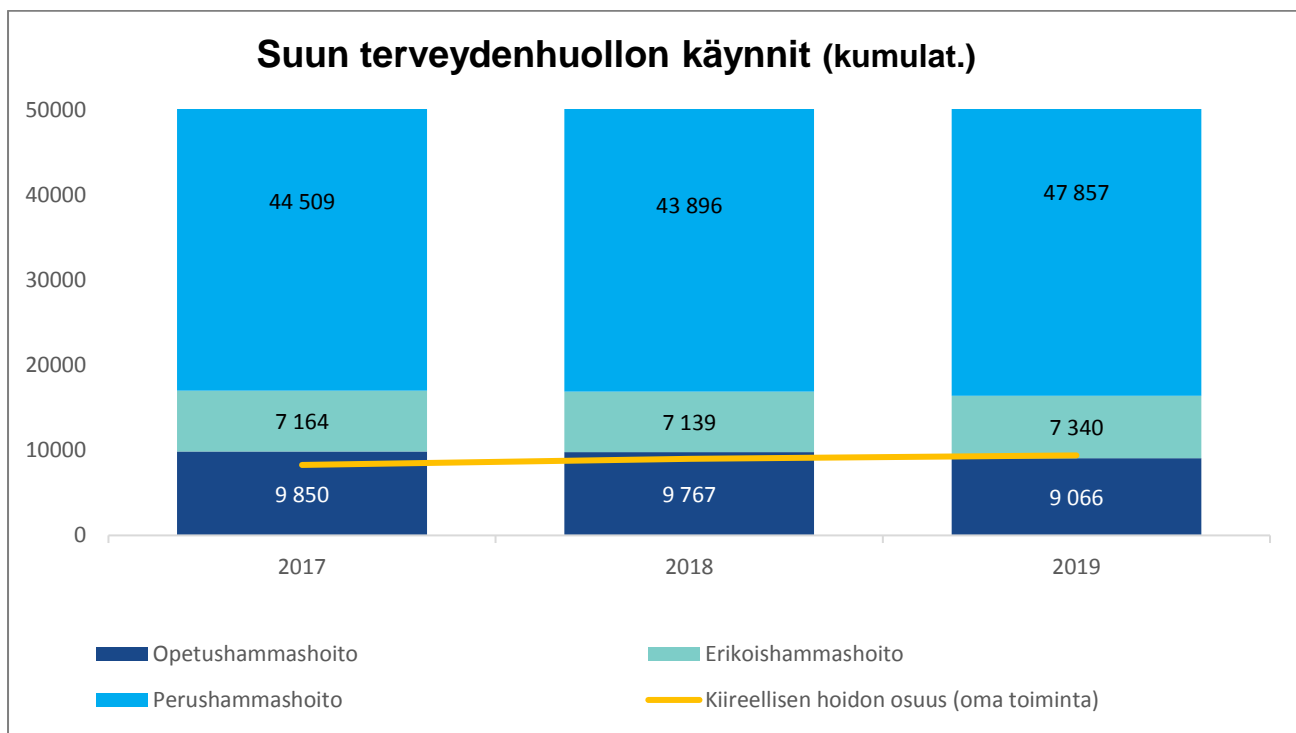
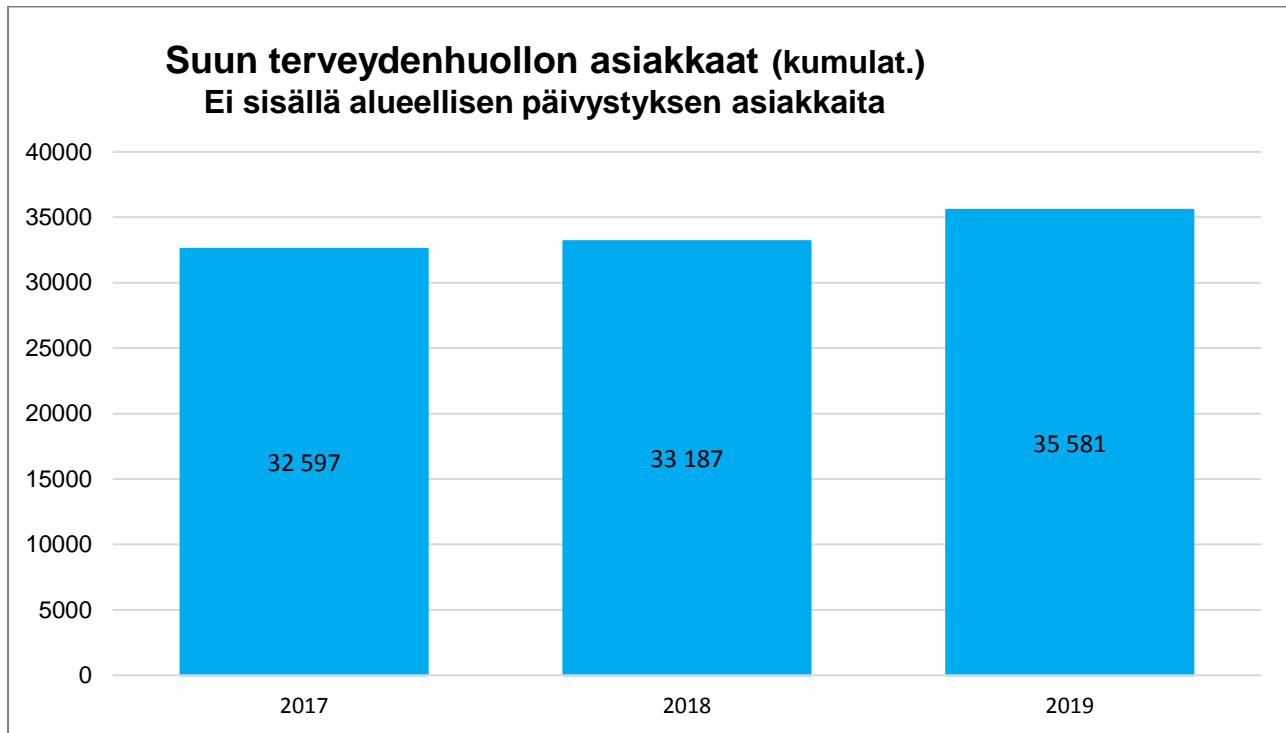
	TA 2019	TA 2019/1-4	Tot 2019/1-4	Tot 2019 1-4/ TA2019	Tot 2019 1-4/ TA2019 1-4
TA-TULOT	-19 539 916 €	-6 513 305 €	-6 541 381 €	33,5 %	28 075 €
TA-MENOT	114 145 957 €	38 048 652 €	40 876 696 €	35,8 %	-2 828 044 €
<b>Netto</b>	<b>94 606 041 €</b>	<b>31 535 347 €</b>	<b>34 335 315 €</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-2 799 969 €</b>



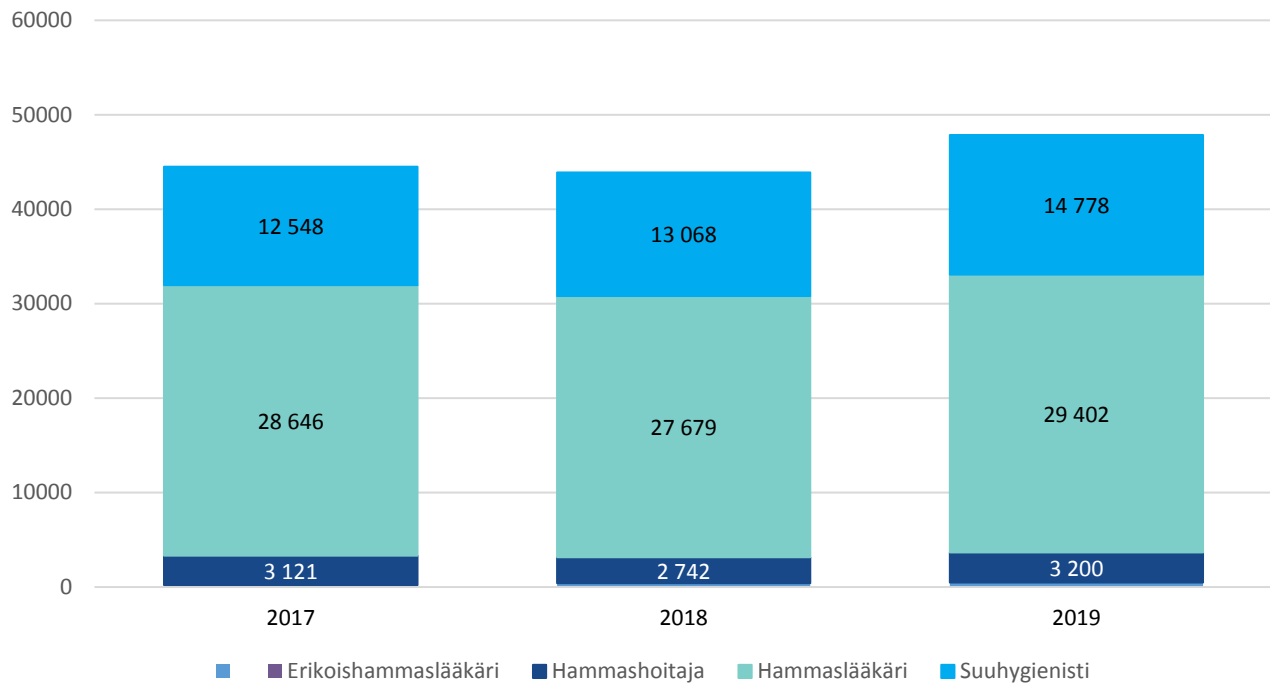
## Terveysasemat



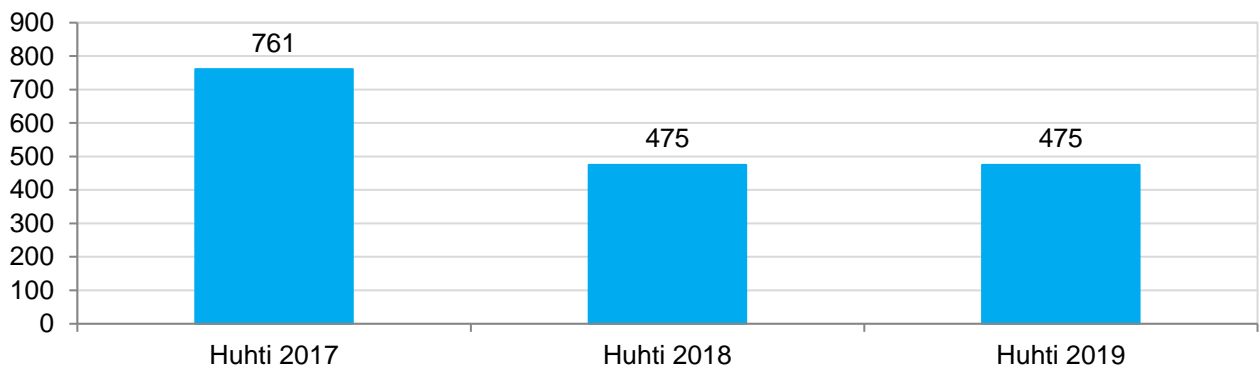
## Suun terveydenhuolto



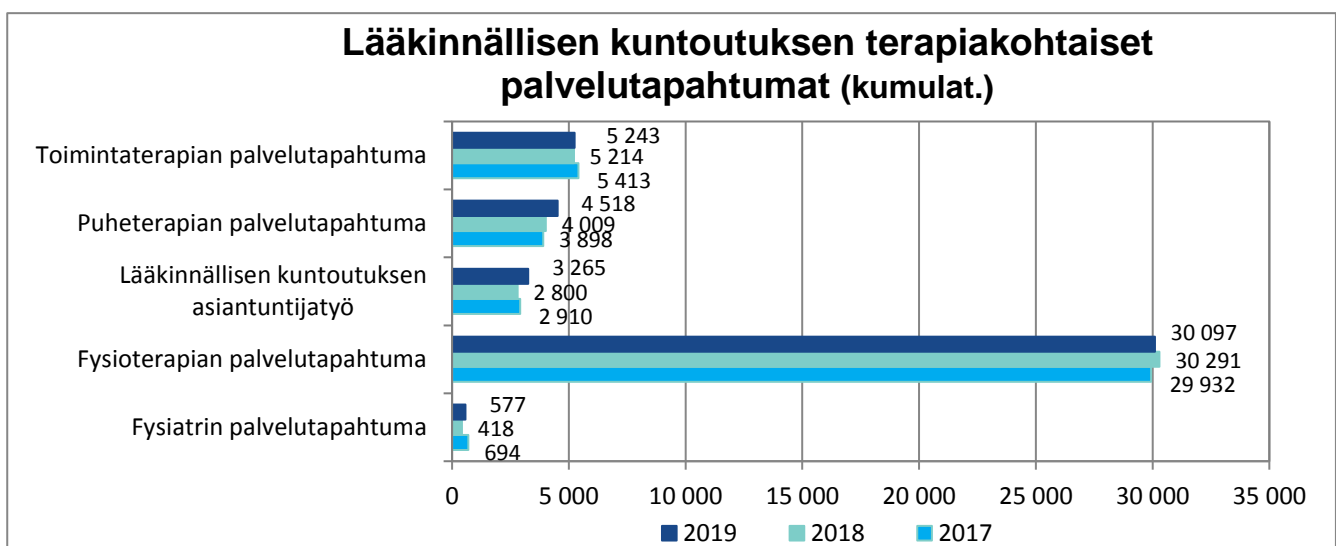
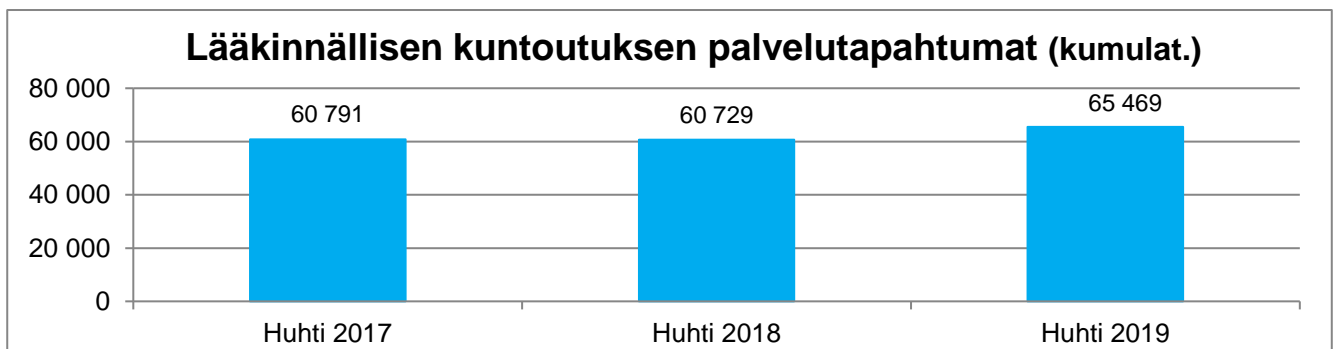
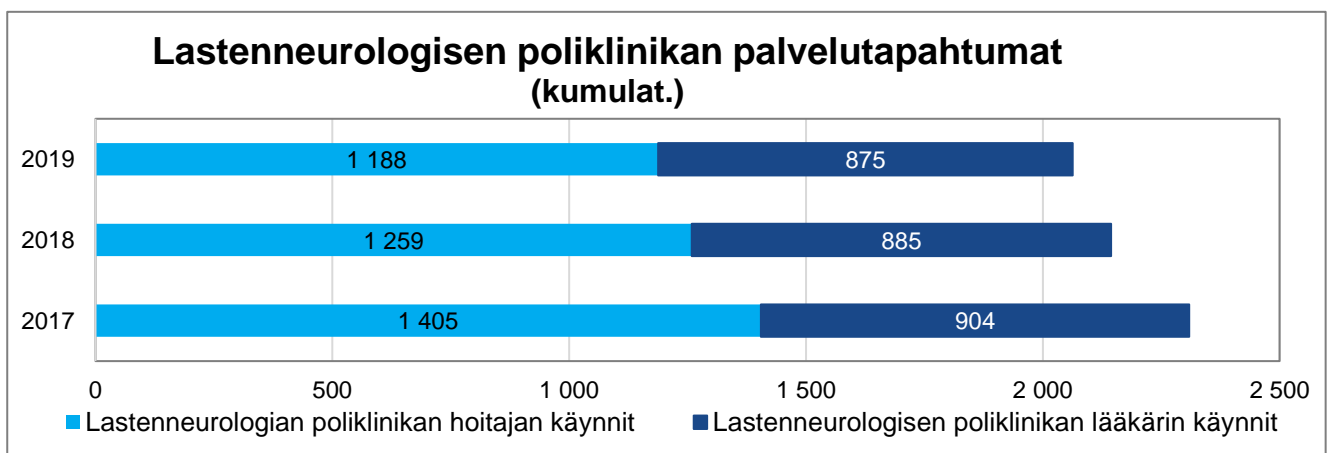
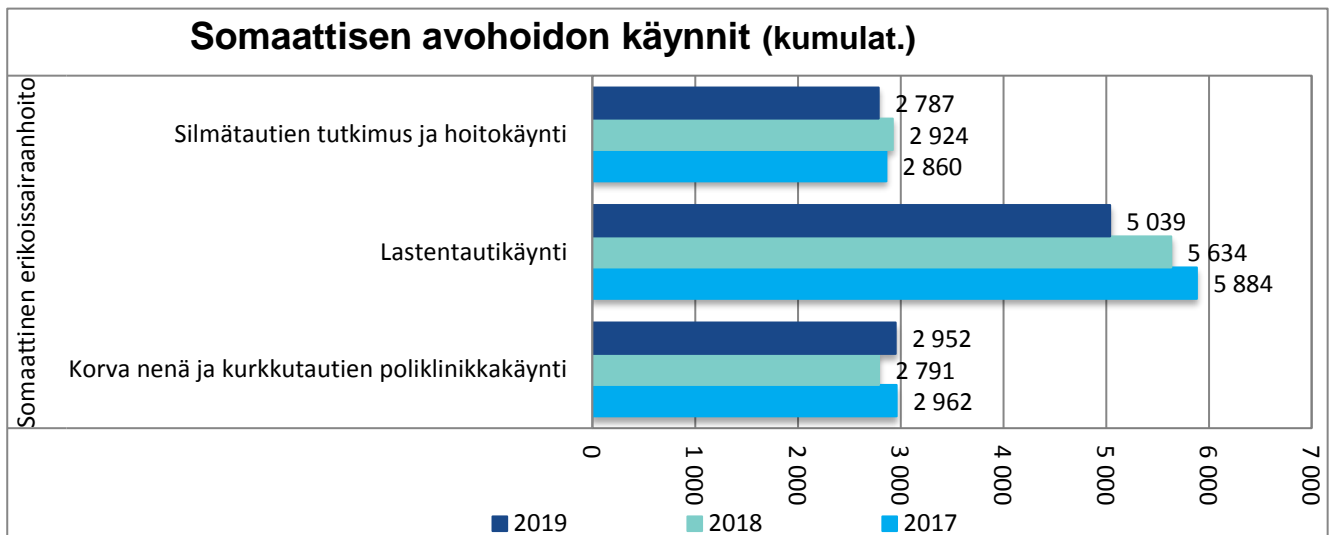
## Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.)



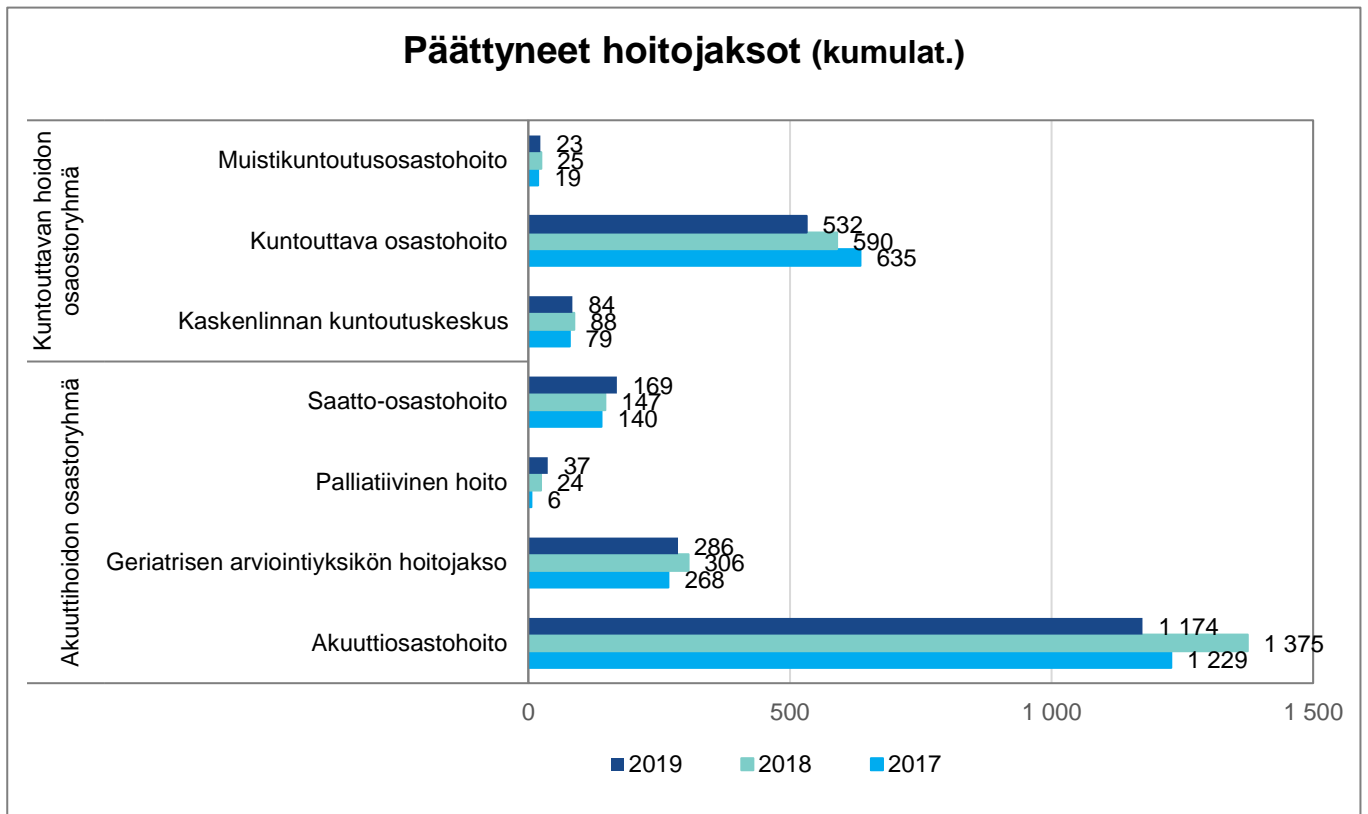
## Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.)



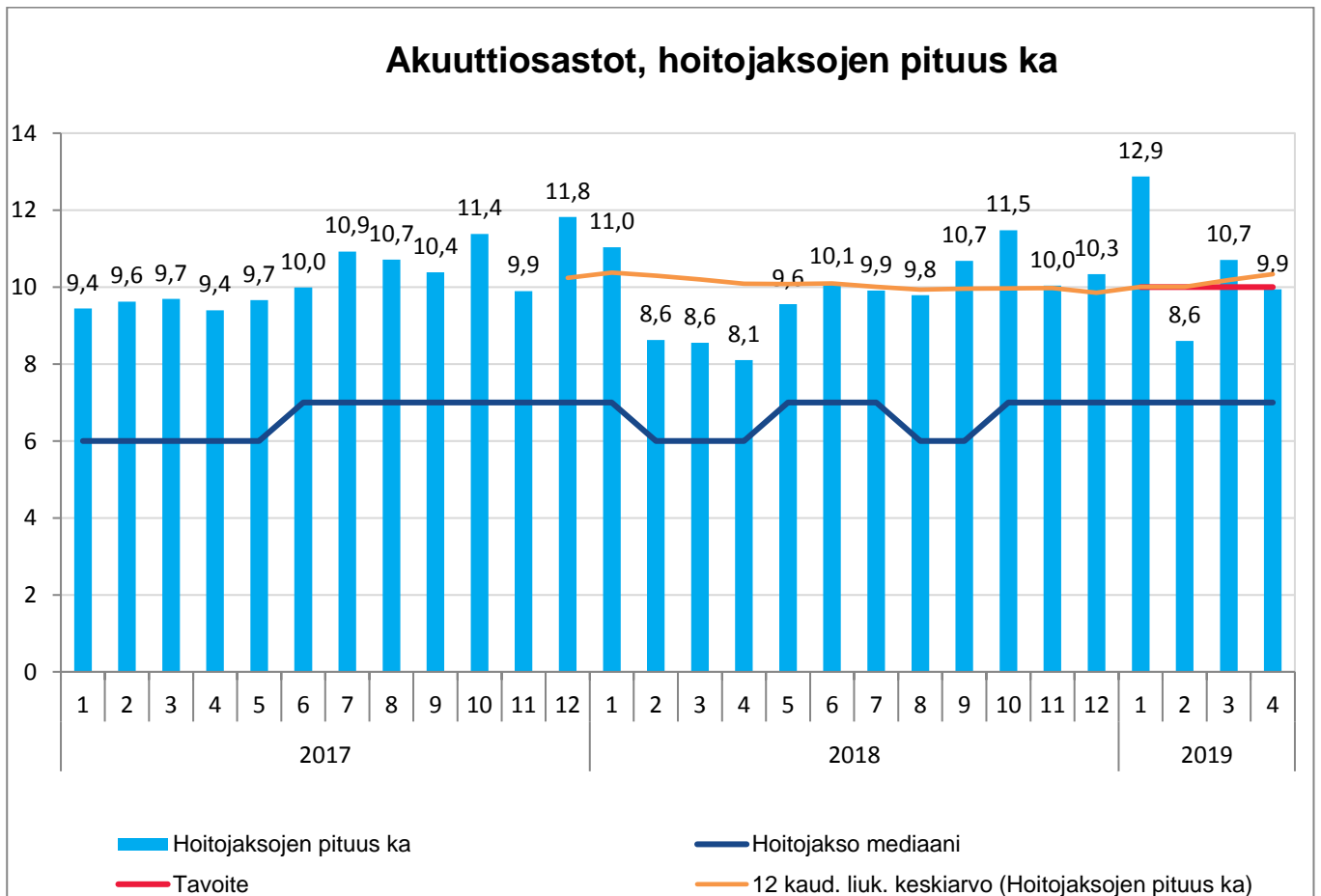
## Polikliiniset palvelut



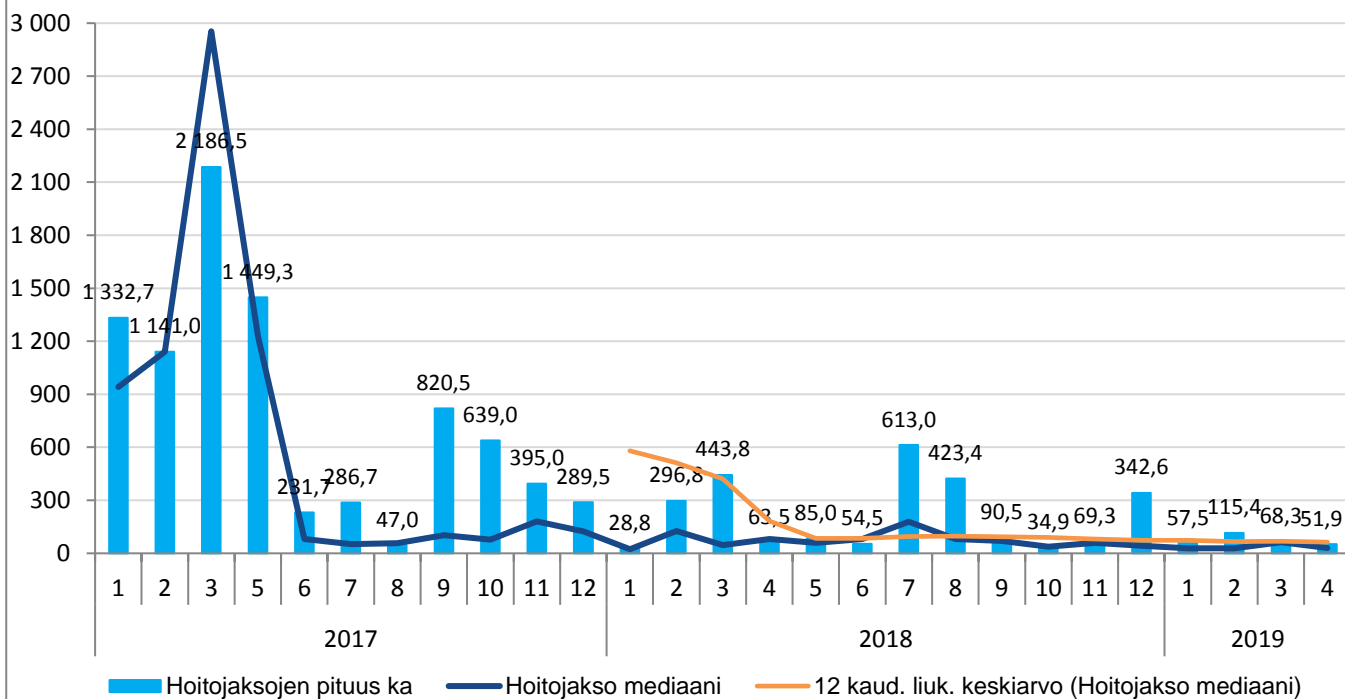
## Sairaalapalvelut



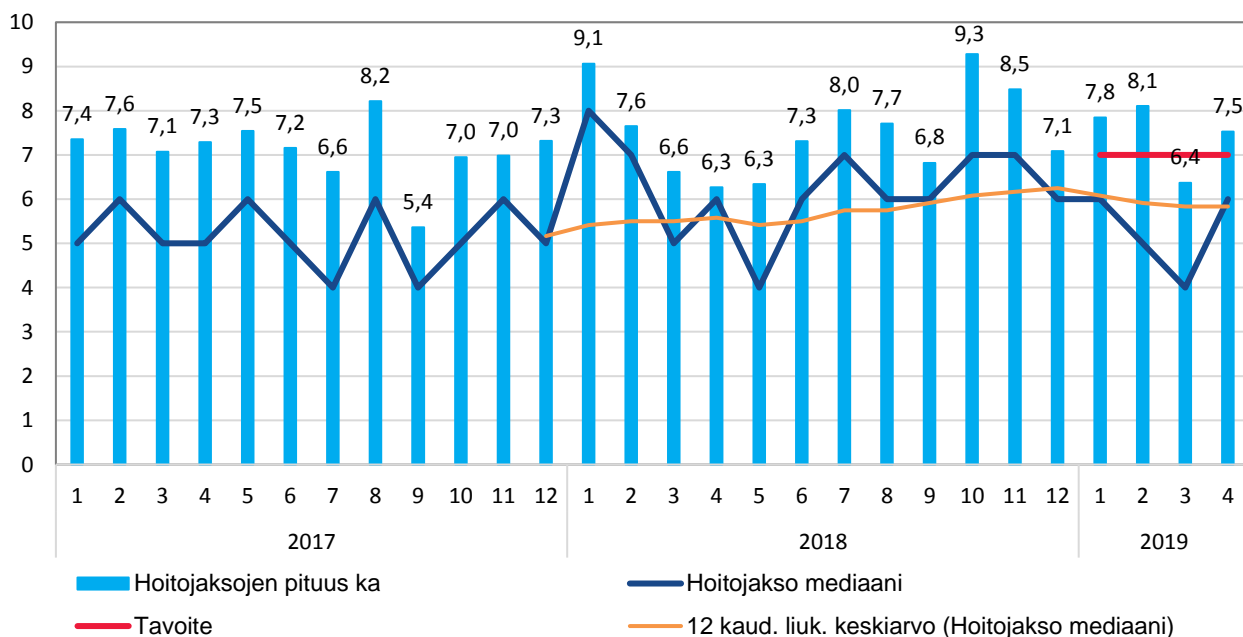
## Akuutin hoidon osaosaryhmä



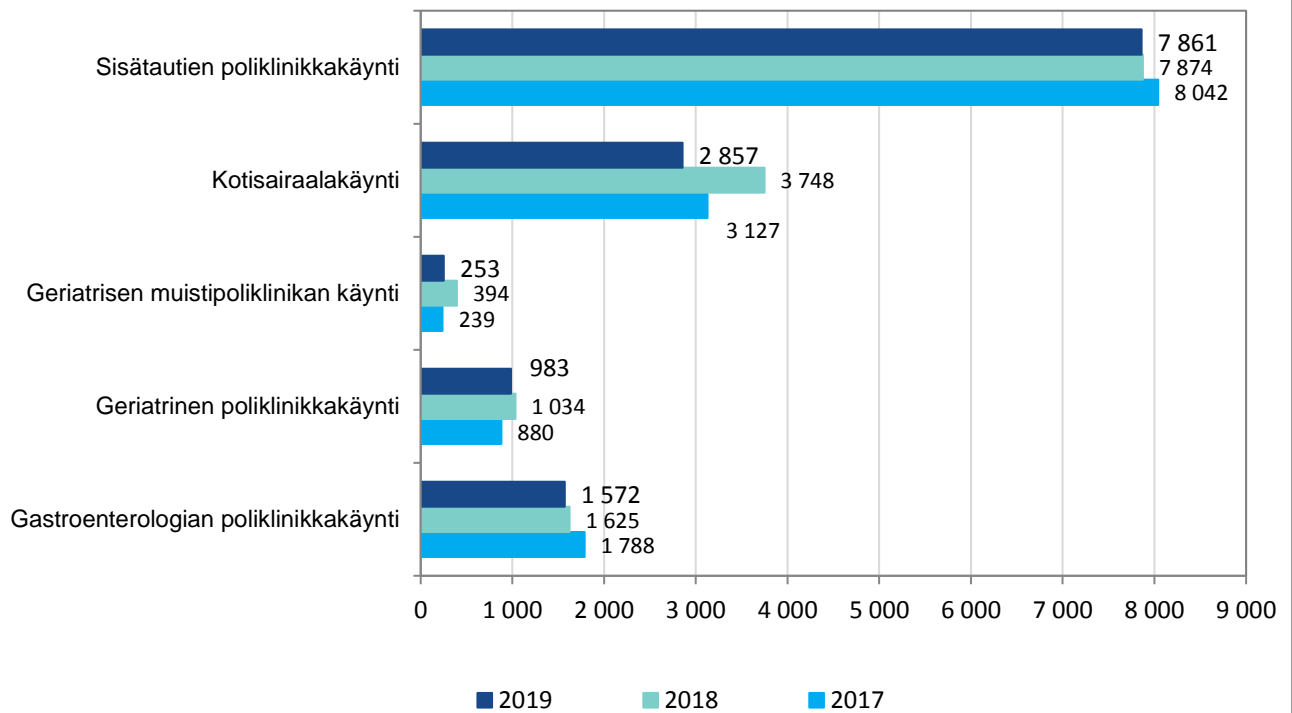
## Palliativinen hoito, hoitajaksojen pituus ka



## GAK-yksikkö, hoitajaksojen pituus ka

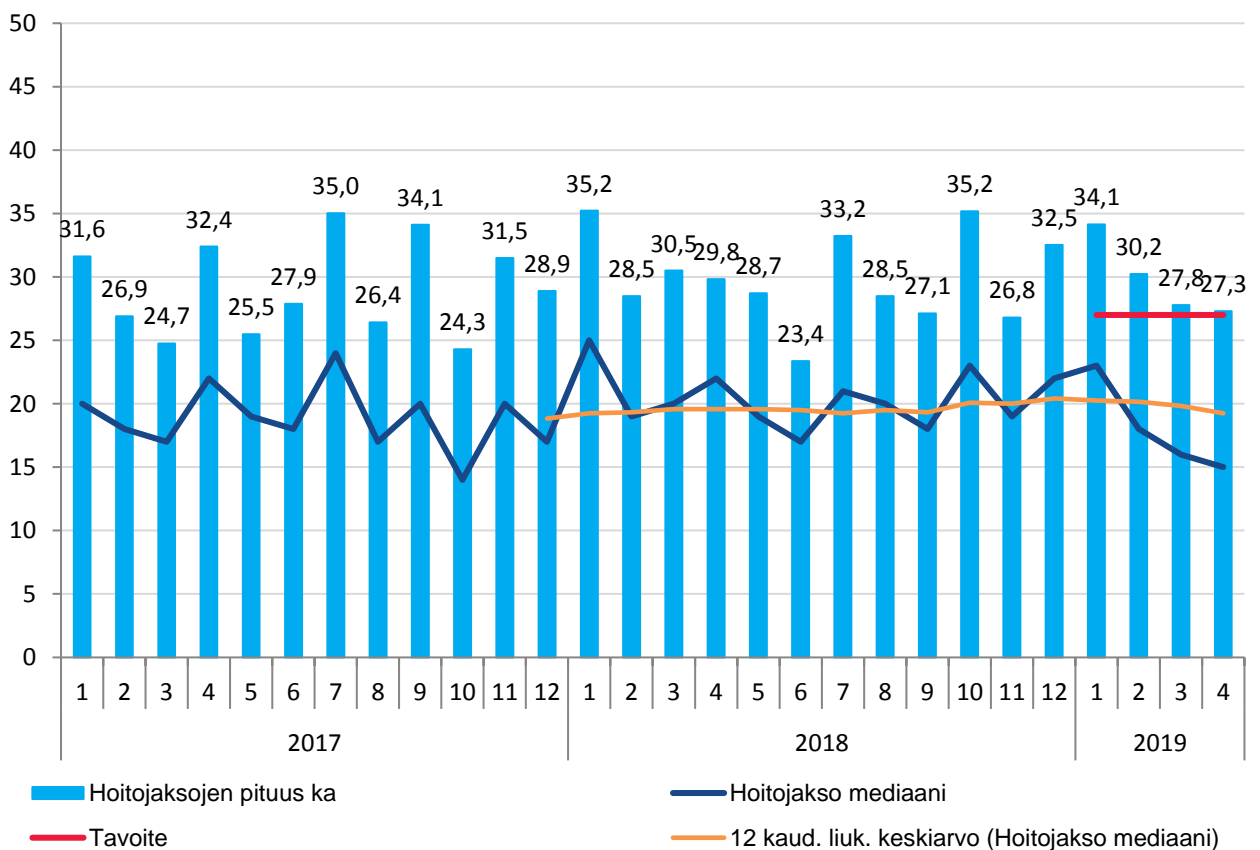


## Sairaalopoliklinikkoiden käynnit (kumulat.)



## Kuntouttavan osastohoidon ryhmä

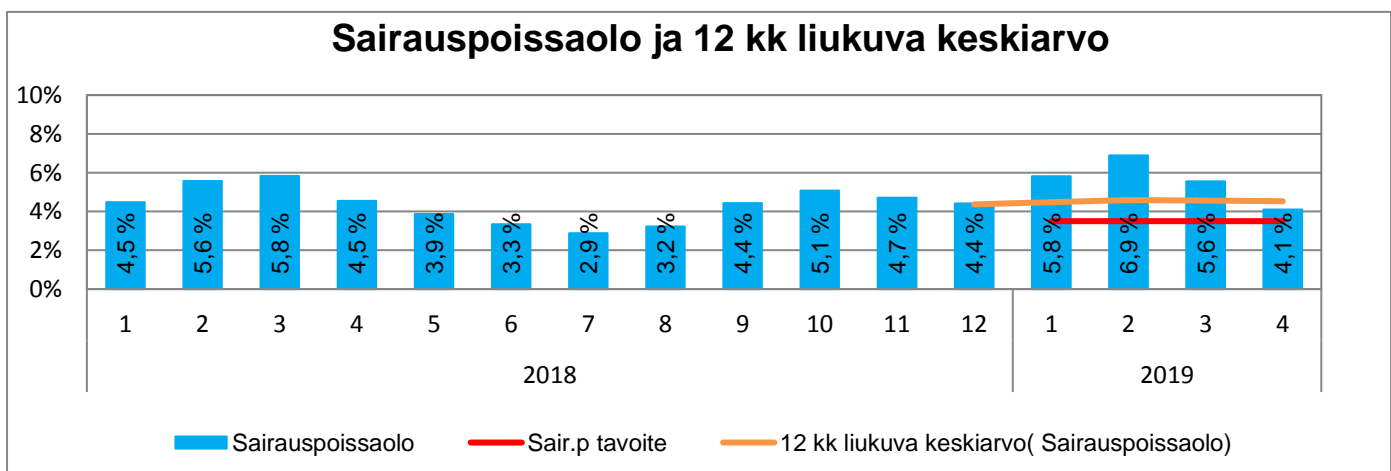
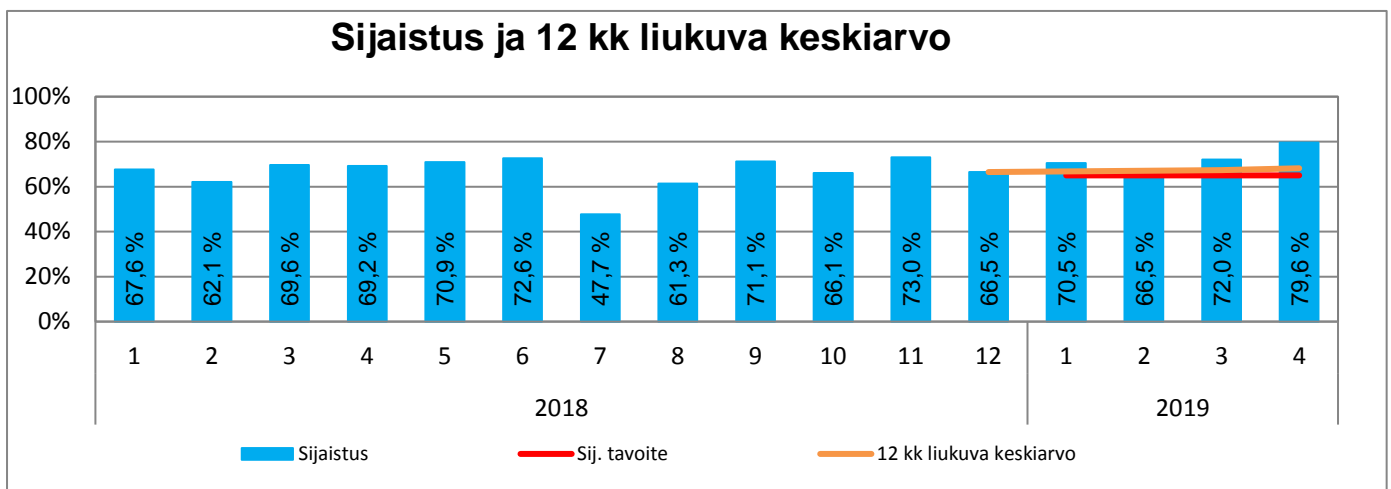
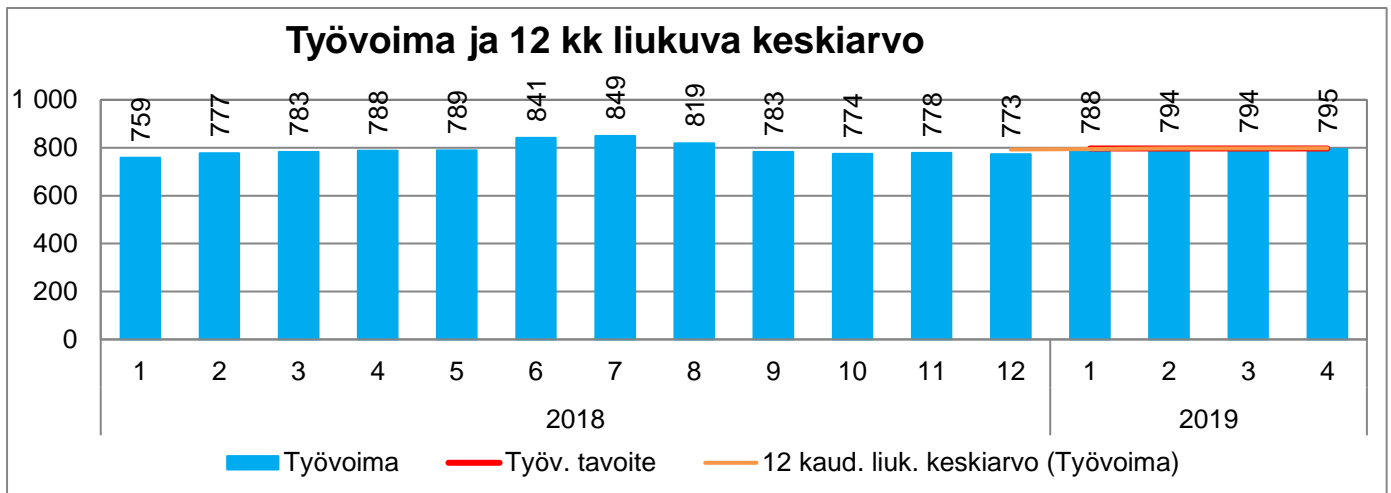
### Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka





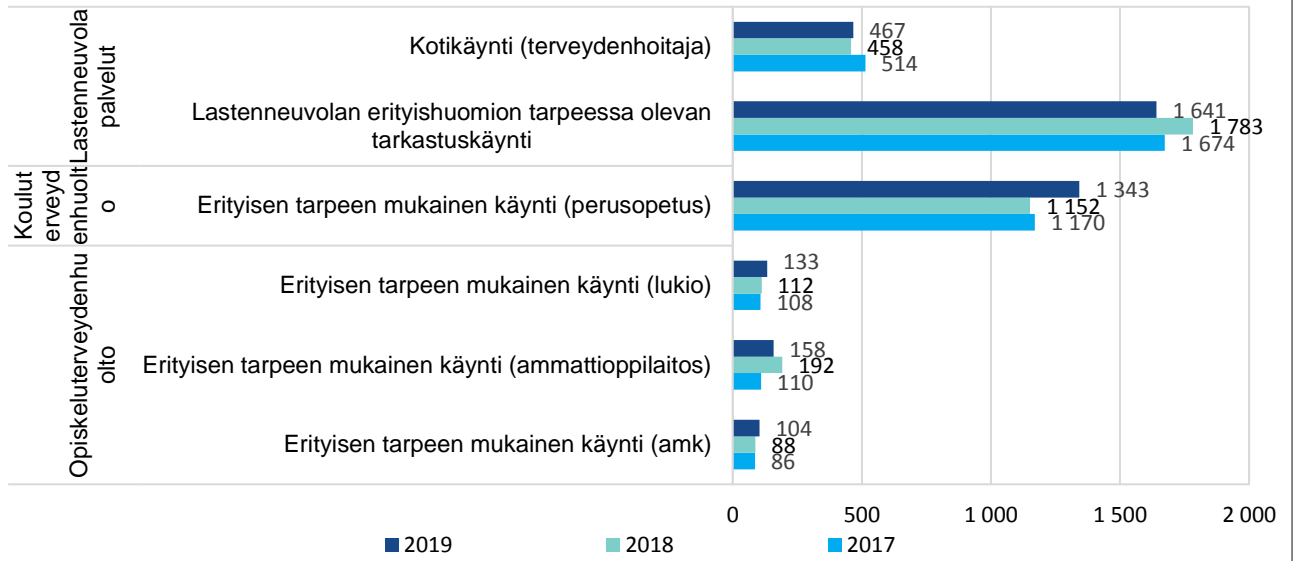
# PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

	TA 2019	TA 2019/1-4	Tot 2019/1-4	Tot-% Tot 2019 1-4/ TA2019	Poikkeama Tot 2019 1-4/ TA2019 1-4
TA-TULOT	-9 603 168 €	-3 201 056 €	-2 264 740 €	23,6 %	-936 316 €
TA-MENOT	101 027 813 €	33 675 938 €	36 088 159 €	35,7 %	-2 412 221 €
<b>Netto</b>	<b>91 424 645 €</b>	<b>30 474 882 €</b>	<b>33 823 420 €</b>	<b>37,0 %</b>	<b>-3 348 538 €</b>

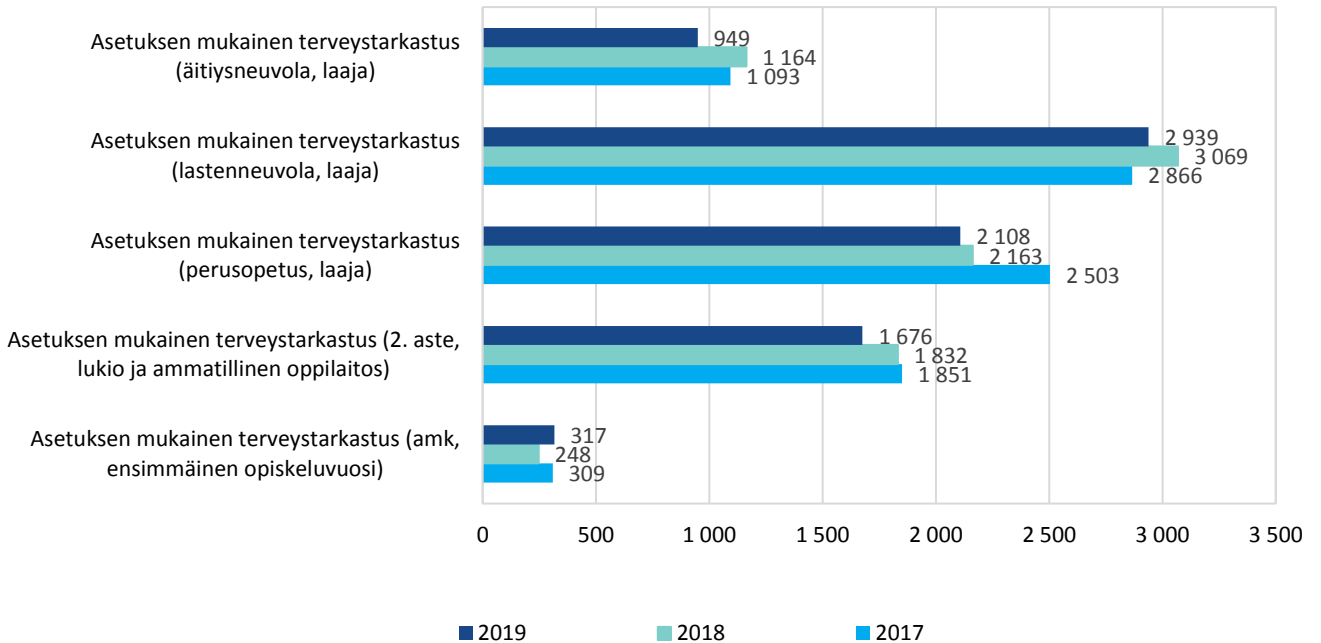


# Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

## Erityisen tarpeen mukaiset käynnit, käyntien määrä (kumulat.)

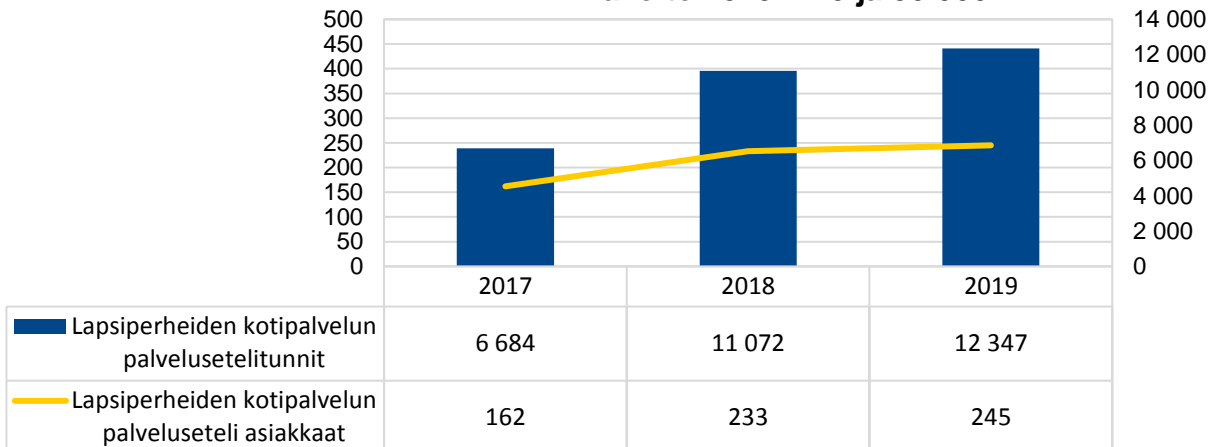


## Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat.)



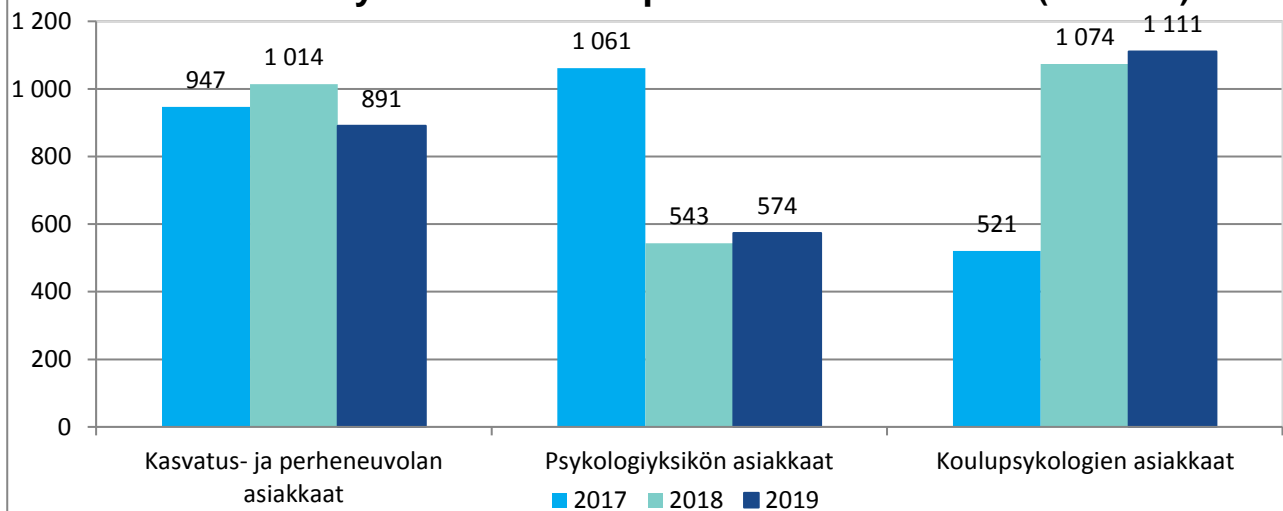
## Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.)

Tavoite 2019: 425 ja 30 000



## Psykososiaaliset palvelut

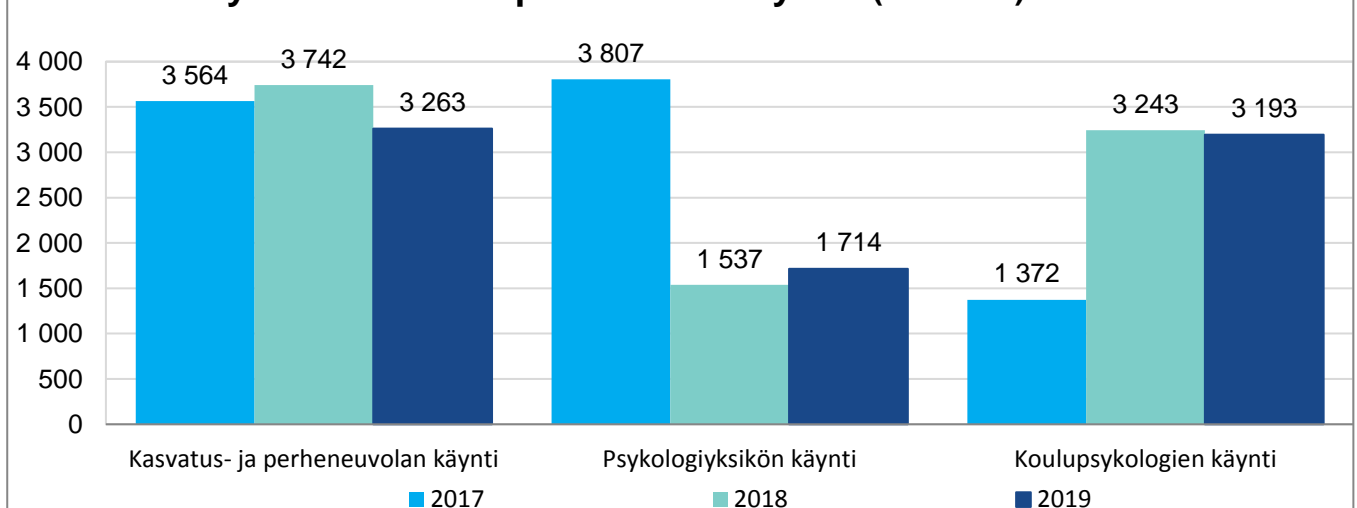
### Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.)



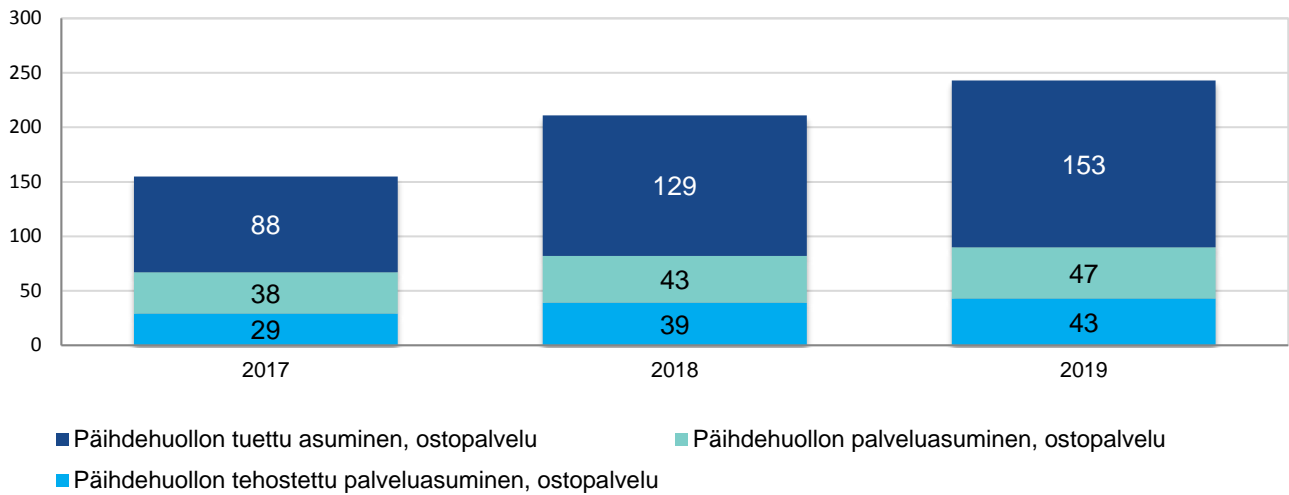
\*Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

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

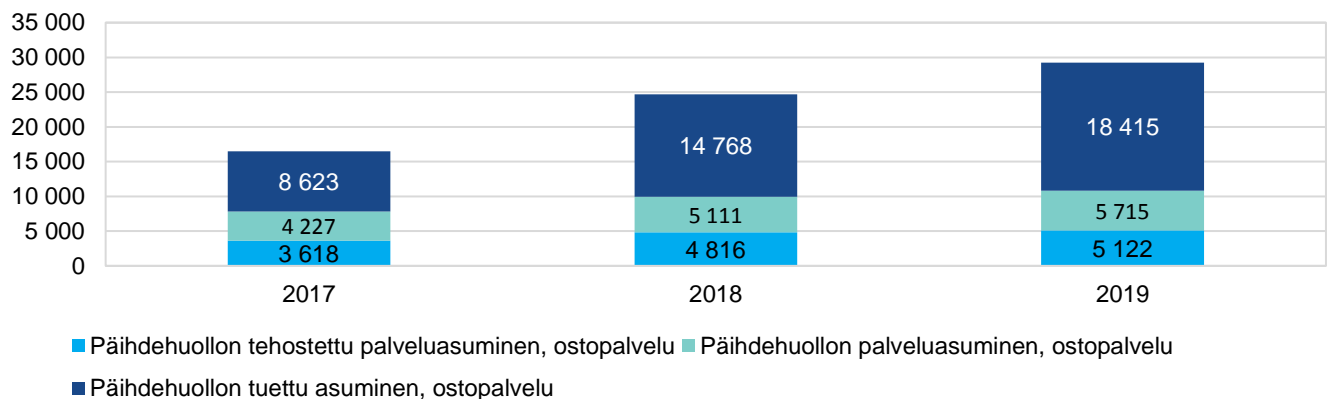
### Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.)



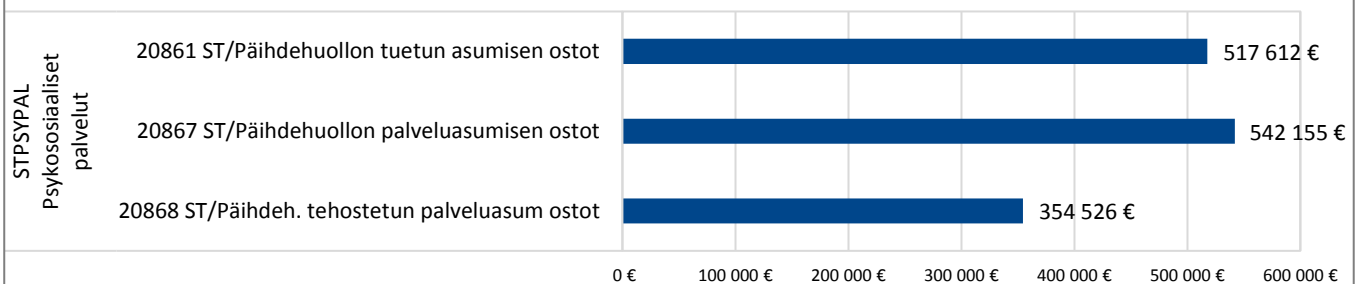
## Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)



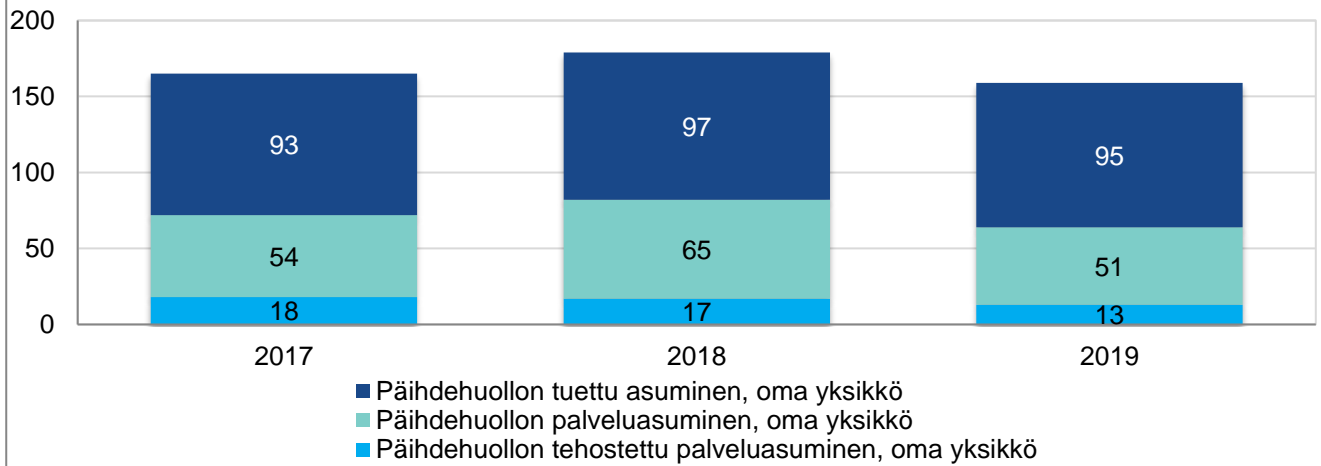
## Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asumispäivien määrä (ostopalvelu, kumulat.)



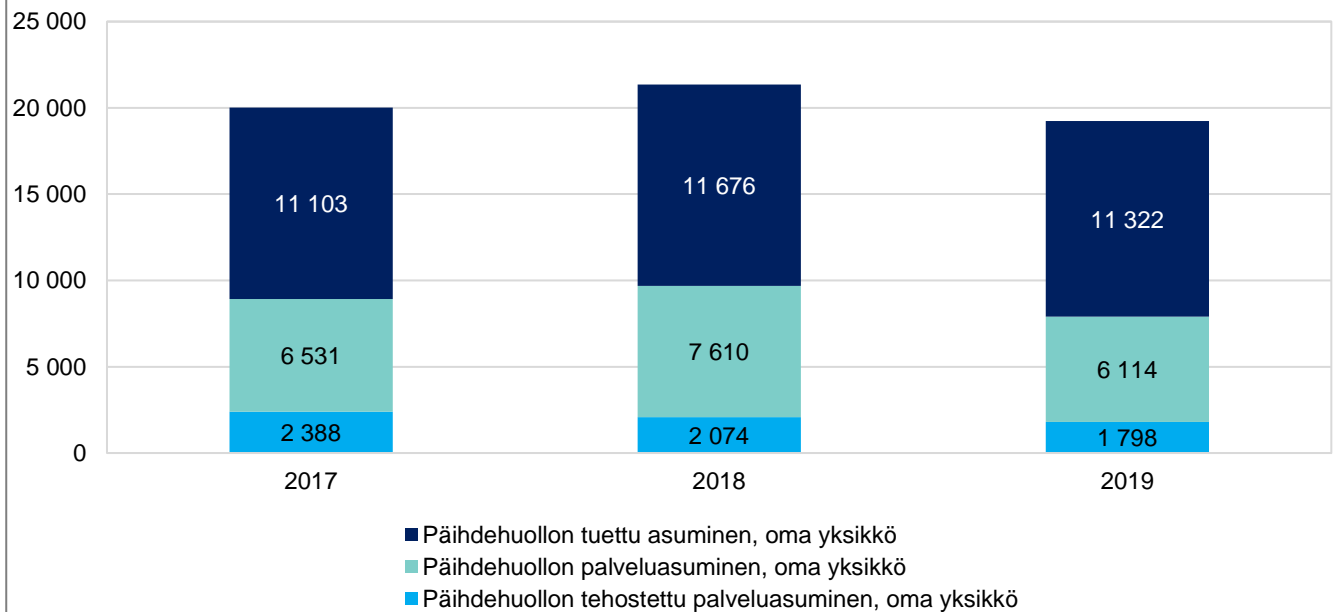
## Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalvelujen menot 2019



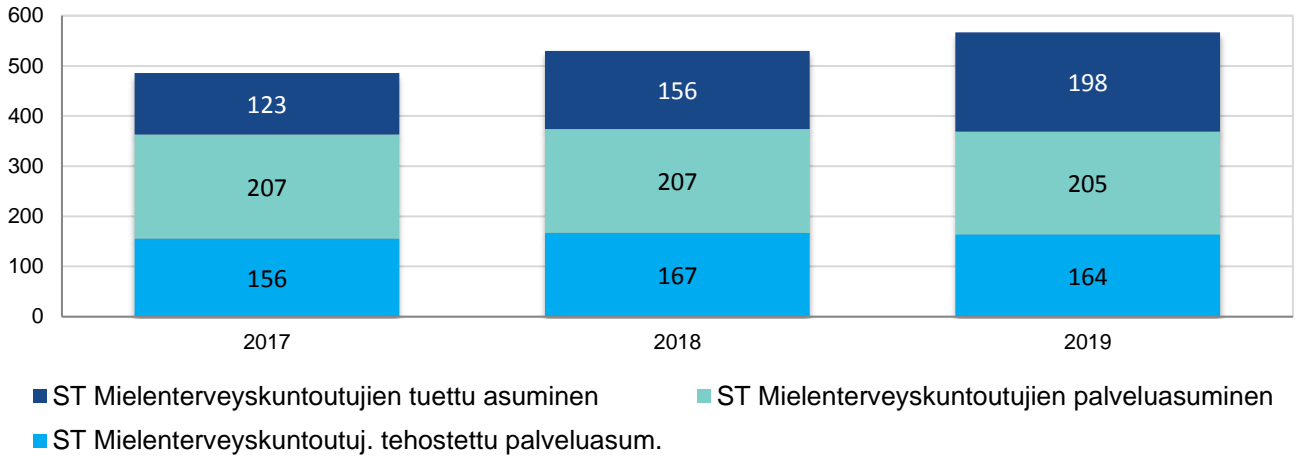
### Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.)



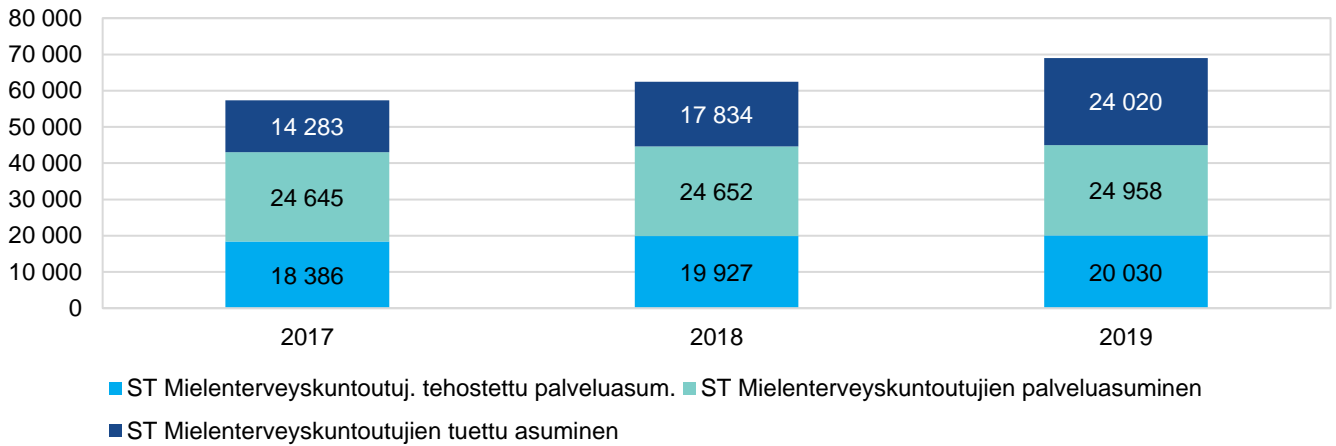
### Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä (omat yksiköt, kumulat.)



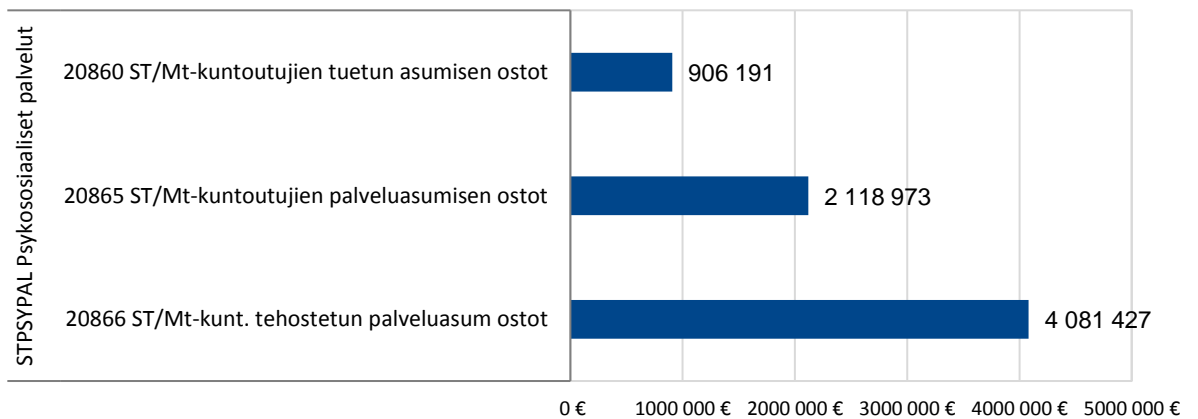
### Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)



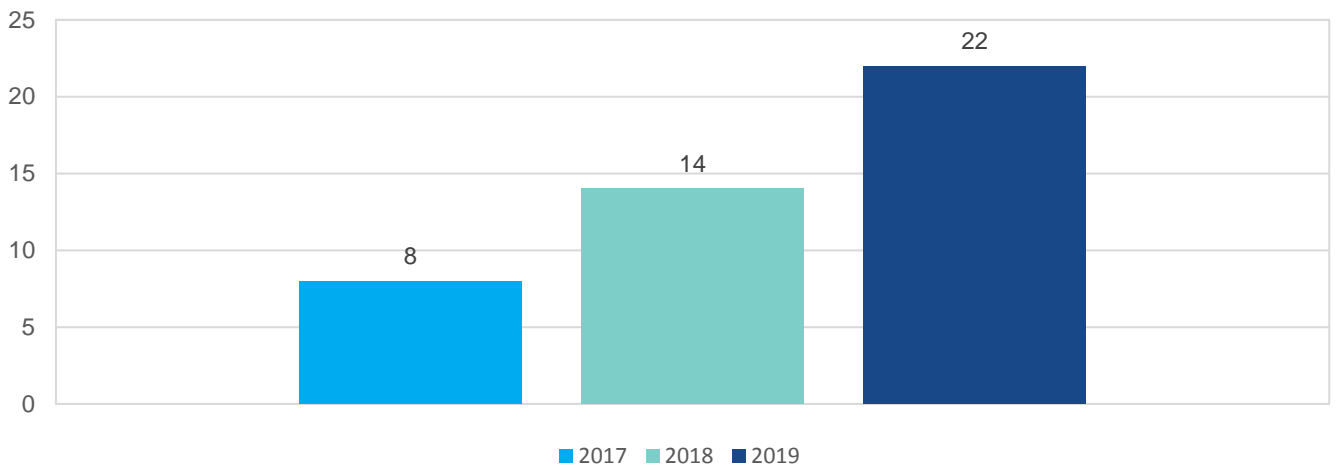
### Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asumispäivien määrä (ostopalvelu, kumulat.)



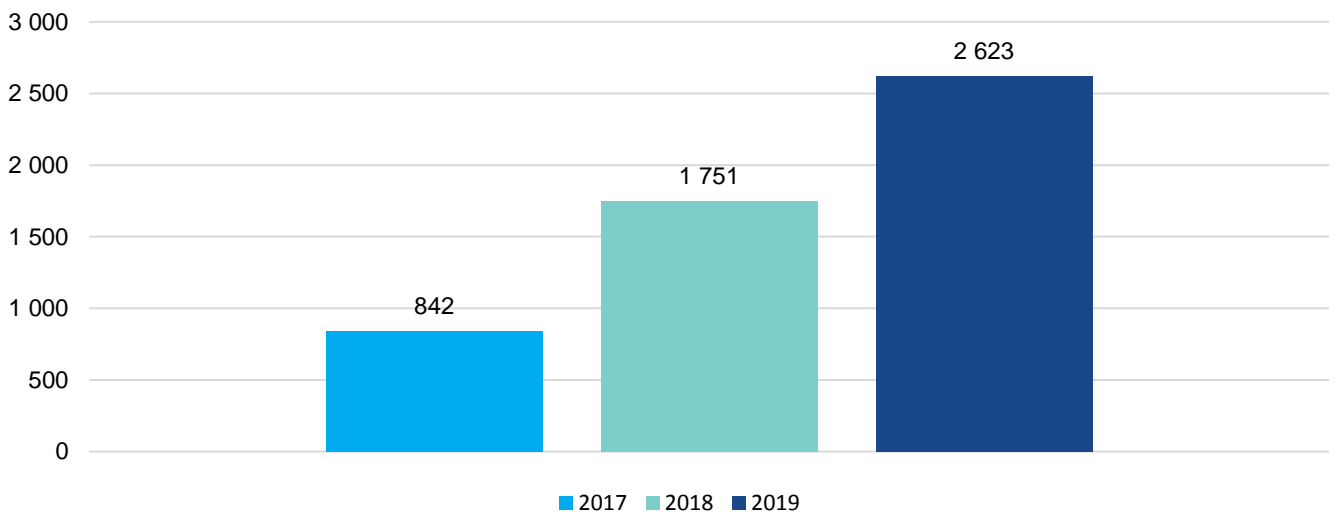
### Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalvelujen menot 2019



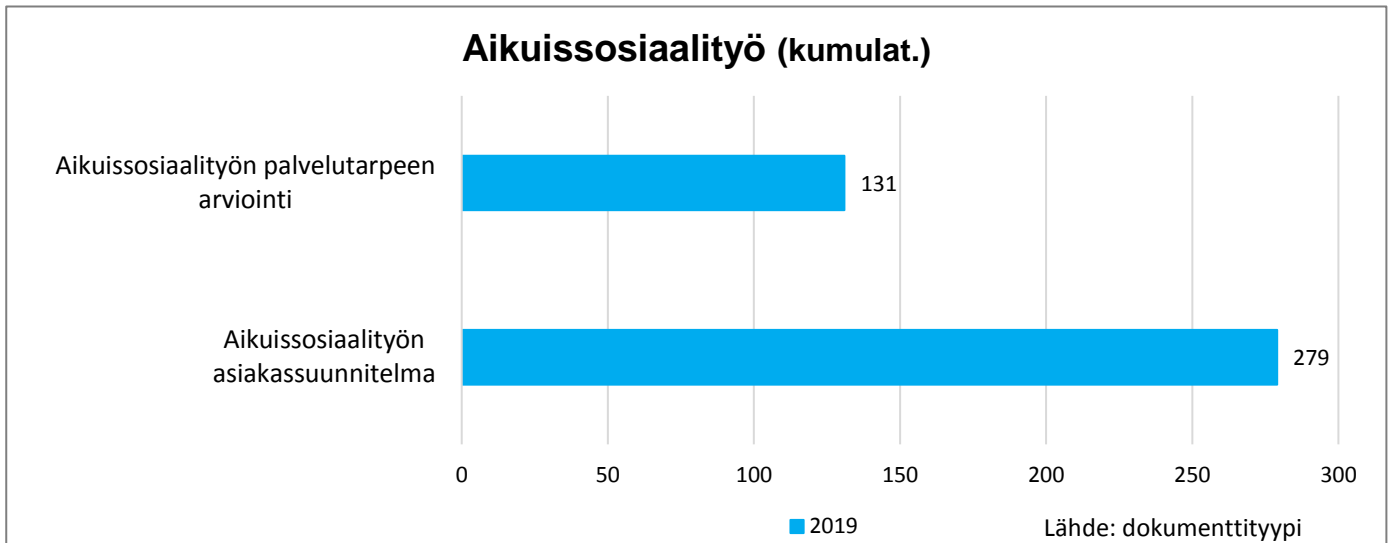
### Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, omien yksiköiden asiakkaat (poikkil.)



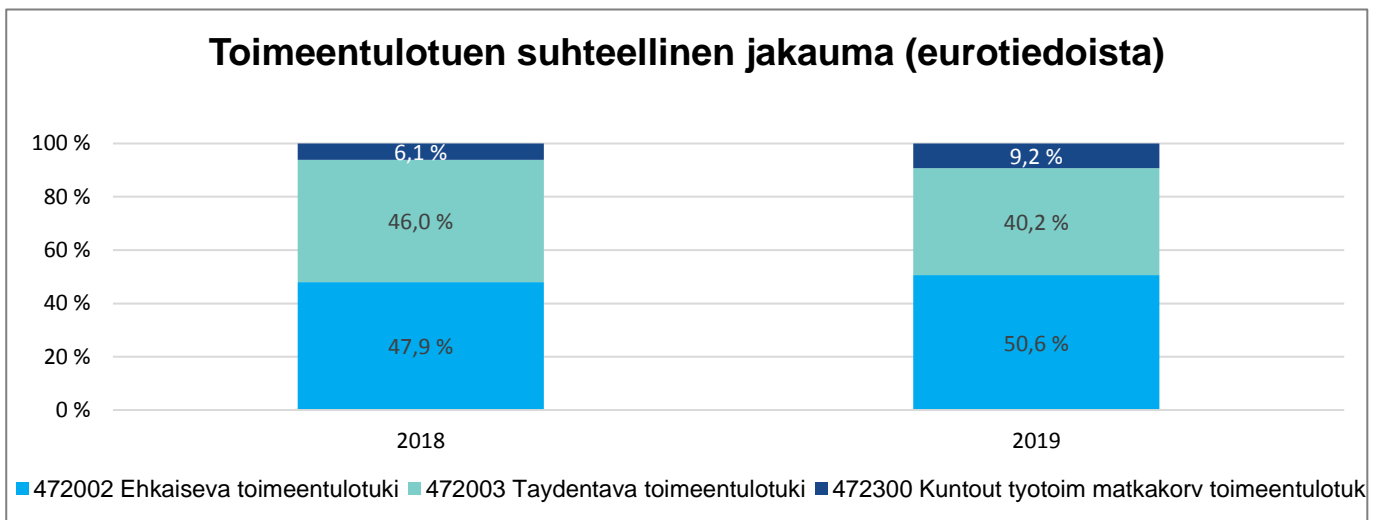
### Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, omien yksiköiden asumispäivien määrä (kumulat.)



## Aikuissosiaalityö



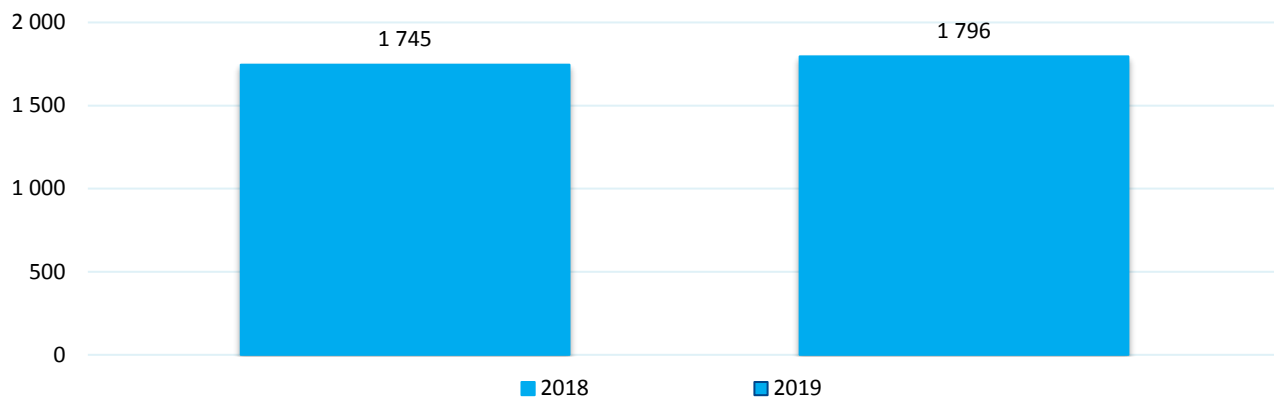
## Palveluohjaus





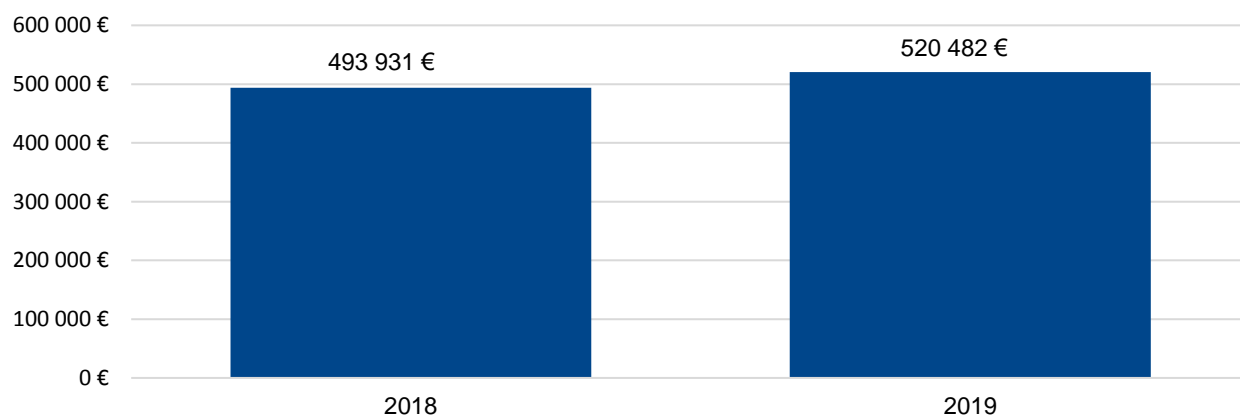
## Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet (kumulat.)

Tavoite: 3400



## Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.)

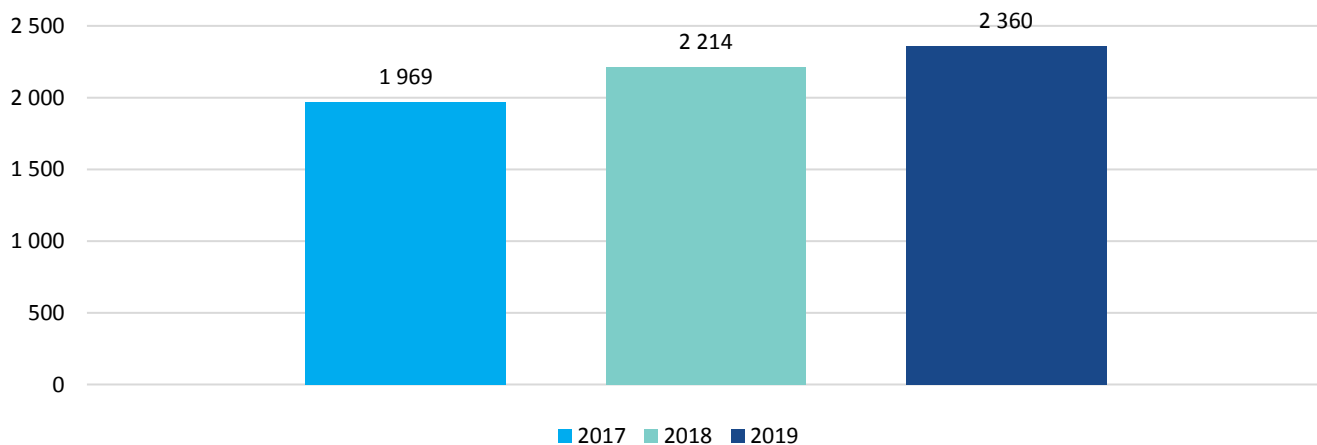
Tavoite 2019: 1 448 000



## Lapsiperhesosiaalityö

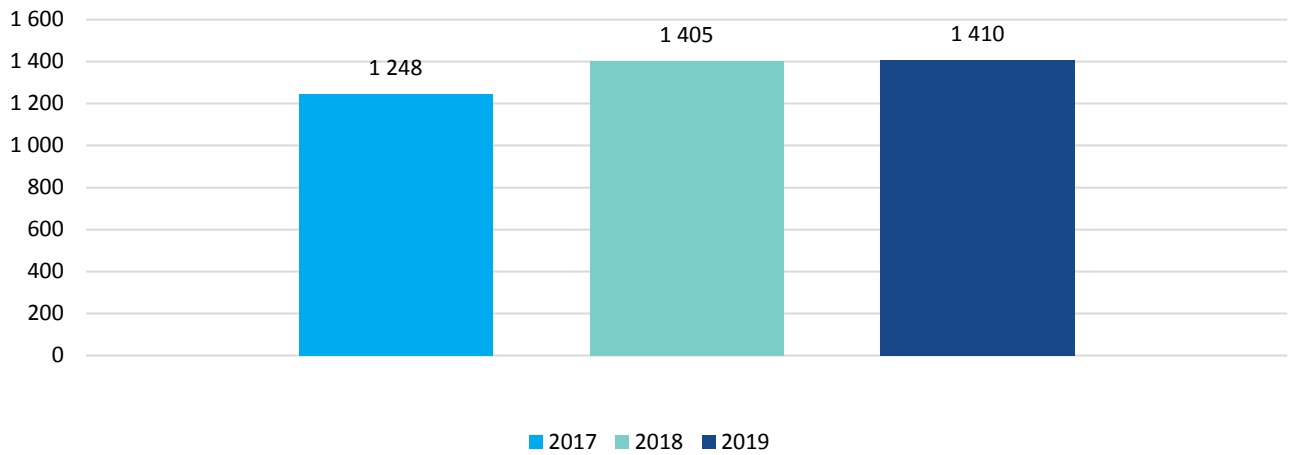
### Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.)

Tavoite: 6200

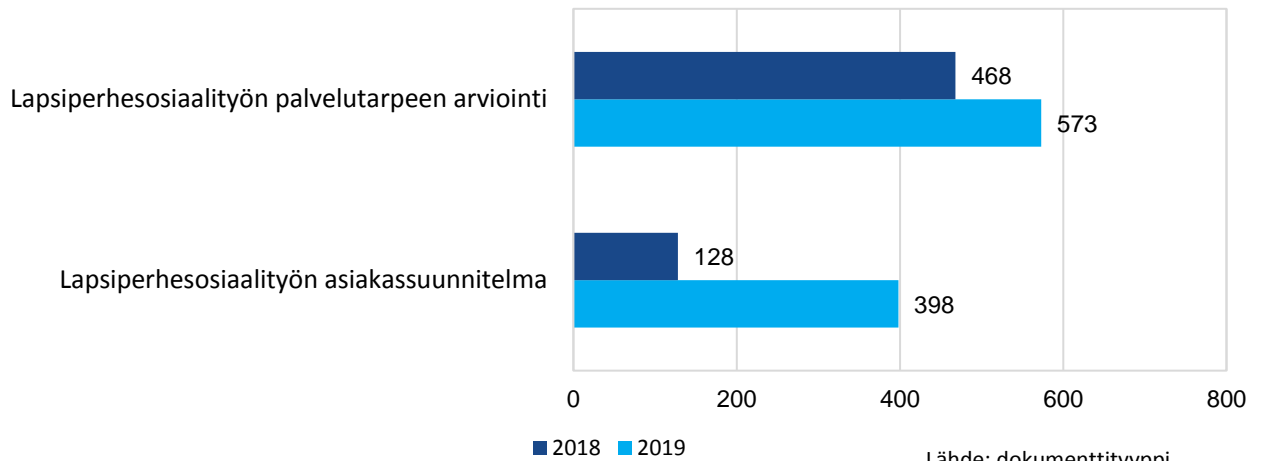


## Lastensuojeluilmoituksen kohteena olevat lapset (kumulat.)

Tavoite: 2800



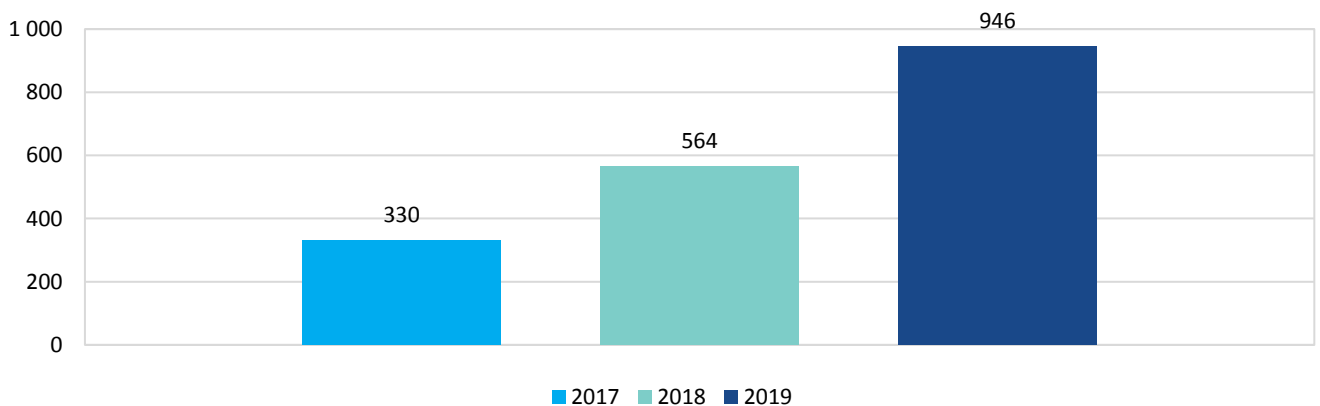
## Lapsiperhesosiaalityö (kumulat.)



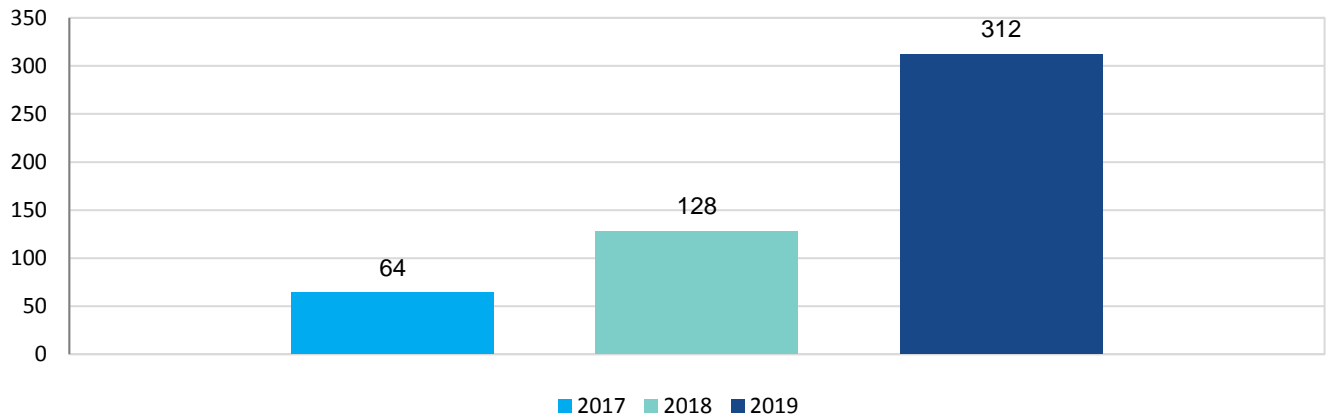
Lähde: dokumenttityyppi

## Eriyistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.)

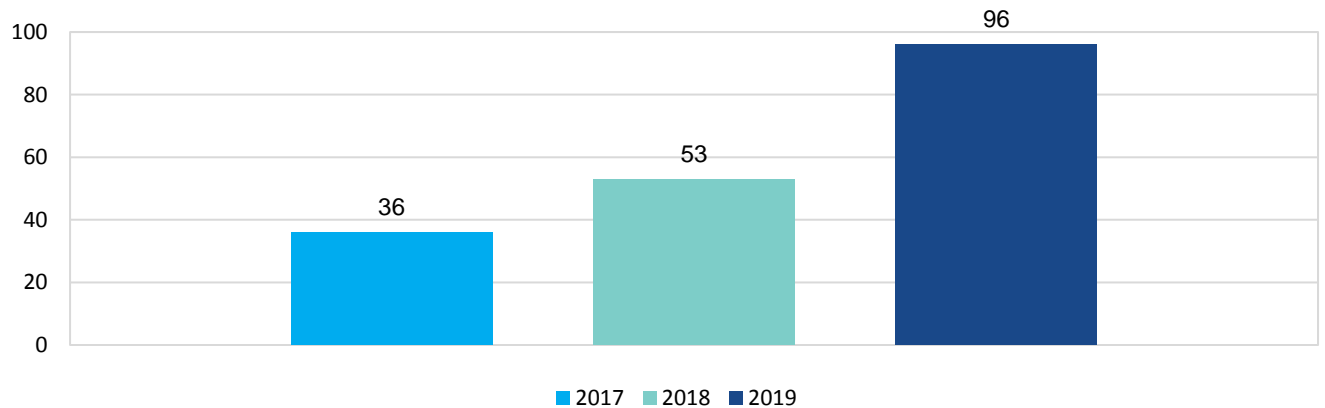
Tavoite: 800



### Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat (kumulat.)



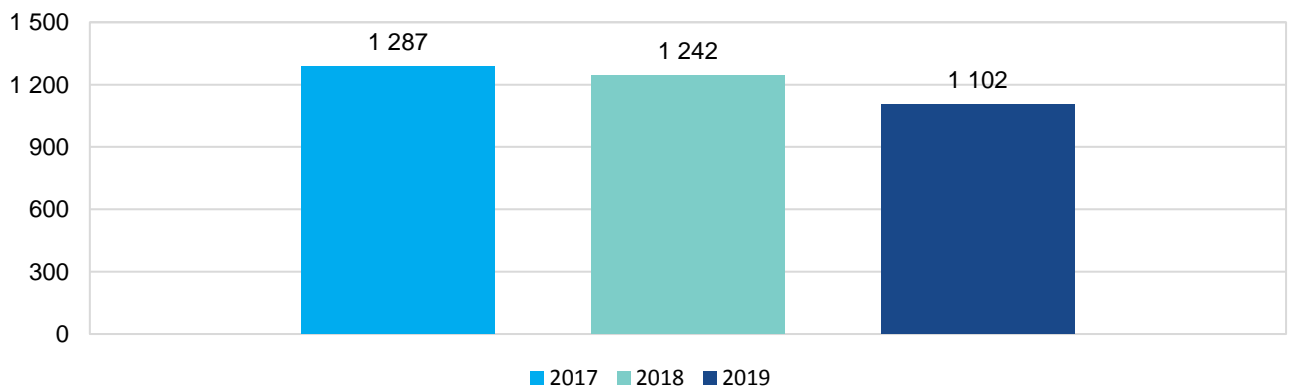
### Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 250



## Lastensuojelu

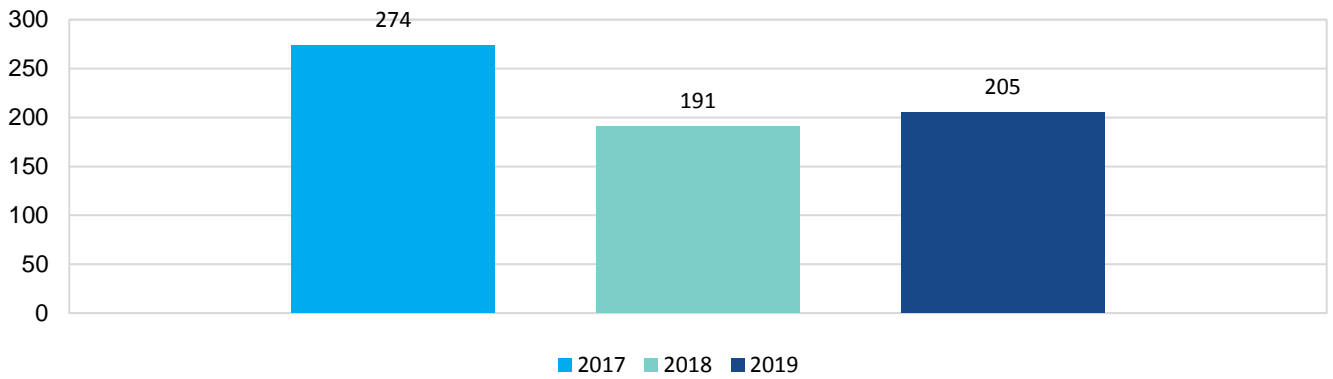
### Lastensuojelun avohuolto

#### Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite: 1400



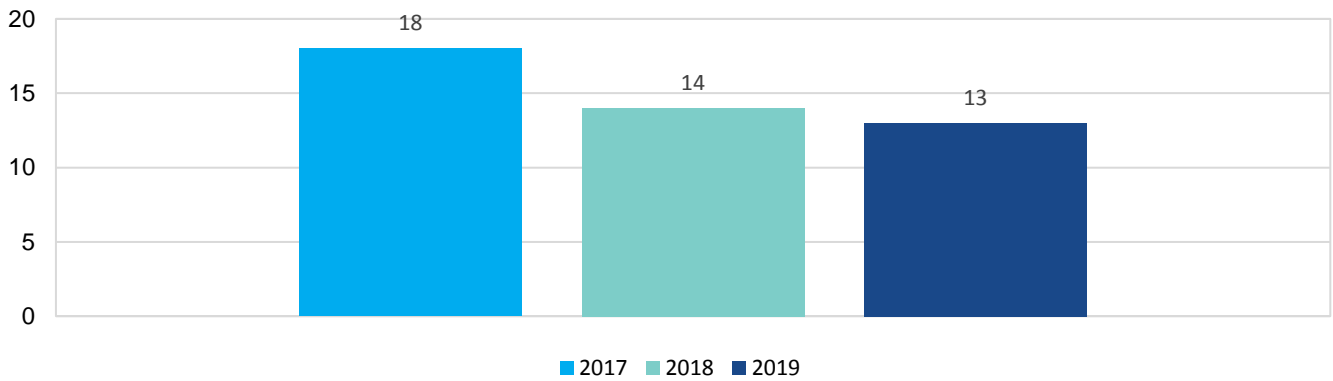
## Lastensuojelun tehostetun perhetyön piirissä olevien perheiden määrä (kumulat.)

Tavoite: 300

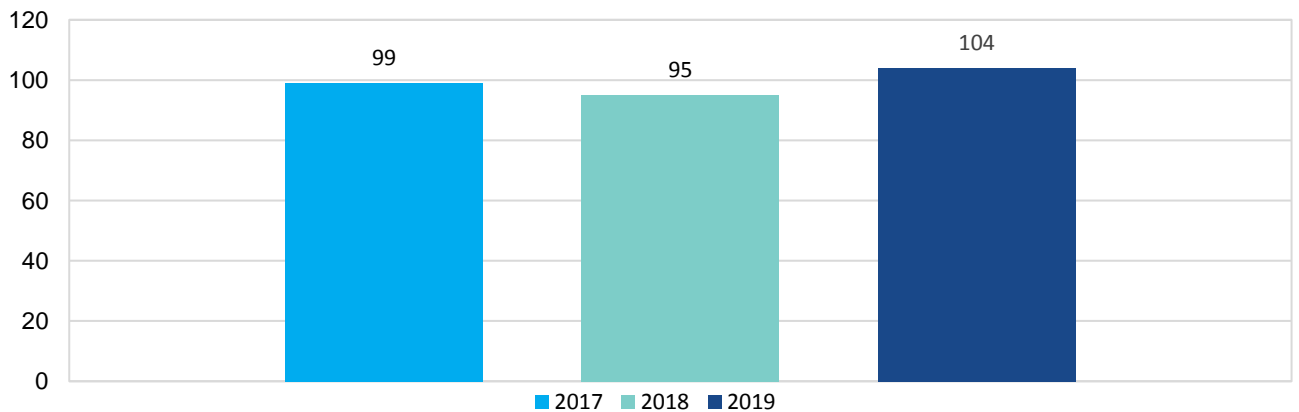


## Vuoden aikana huostaanotetut lapset (kumulat.)

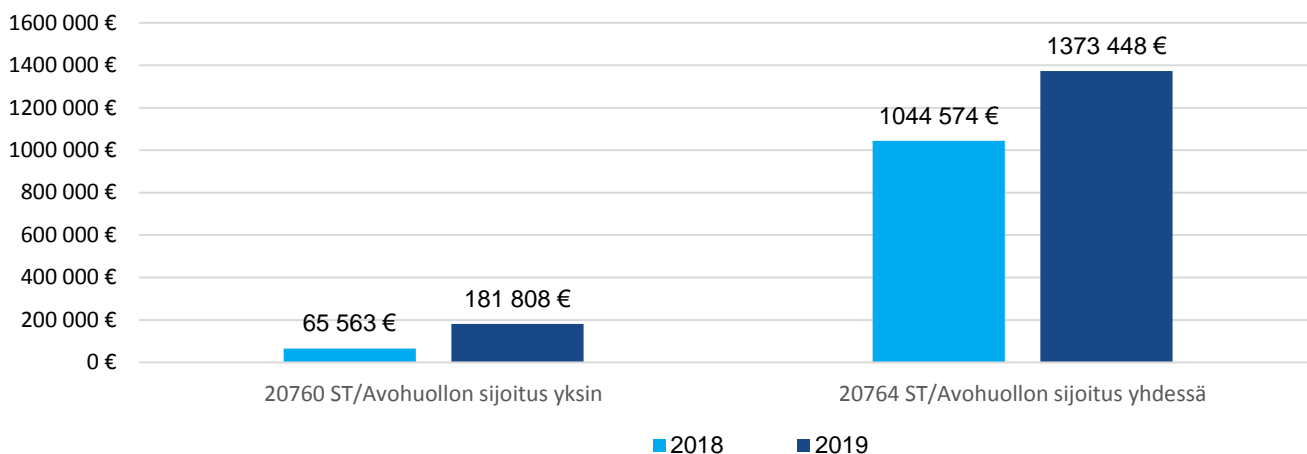
Tavoite: pysyy ennallaan



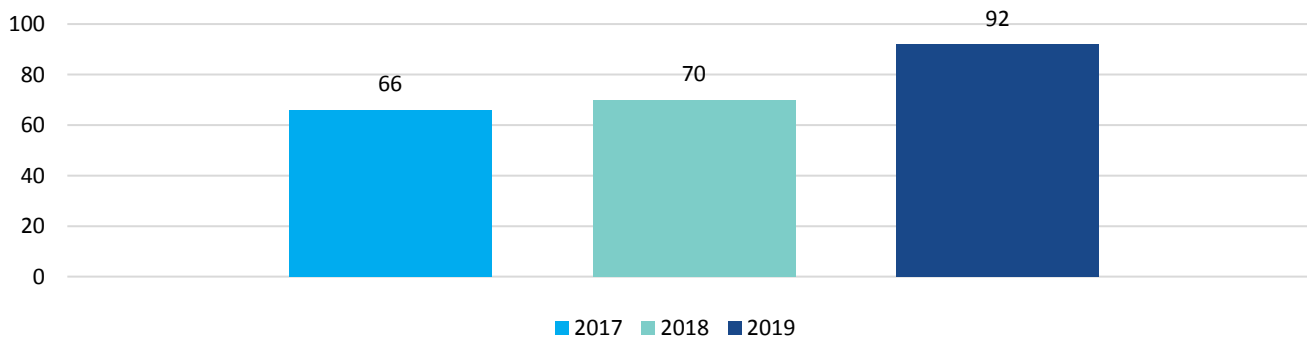
## Avohuollon sijoitukset (kumulat.)



## Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitoksien menot



## Kiireelliset sijoitukset (kumulat.)

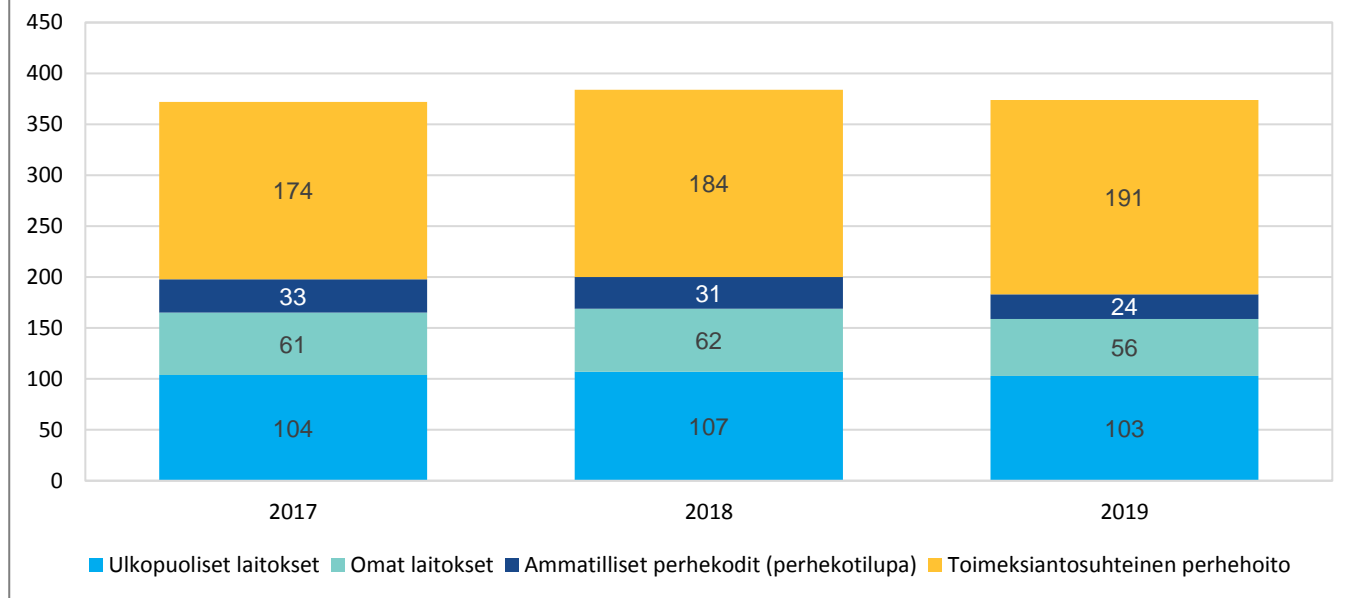


## Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitoksien menot (kumulat.)

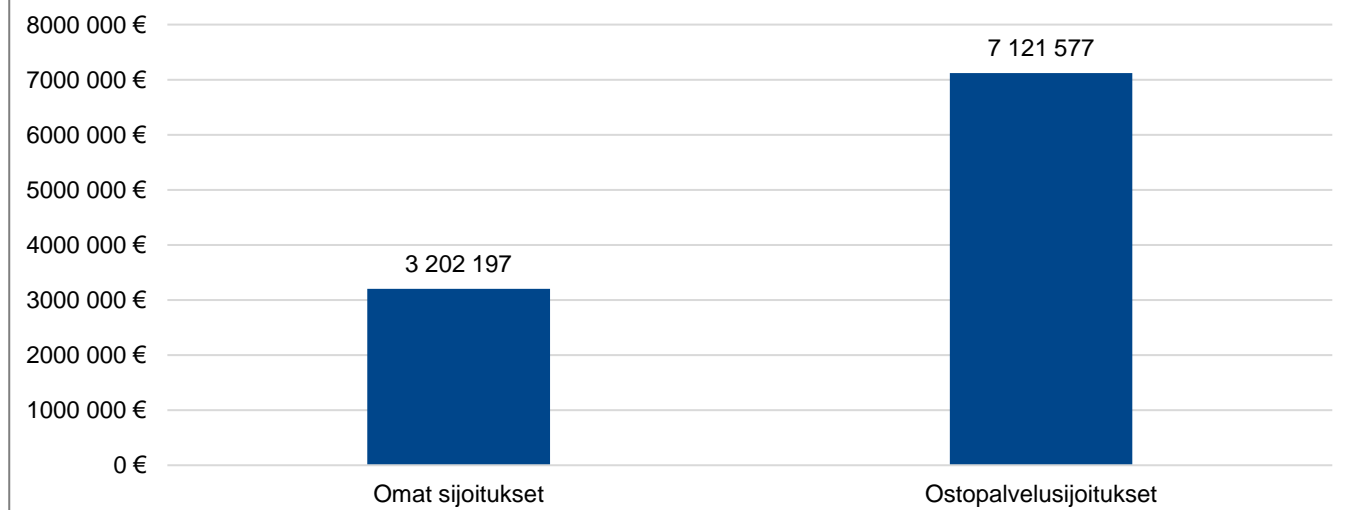


## Lastensuojelun sijaishuolto

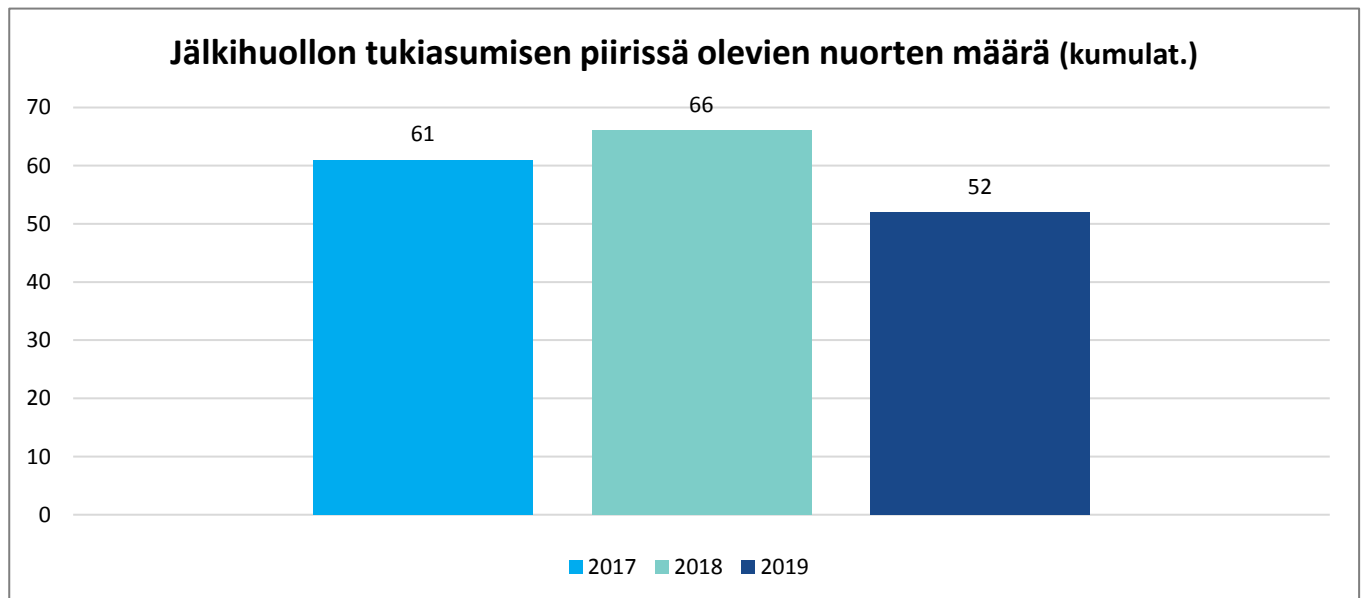
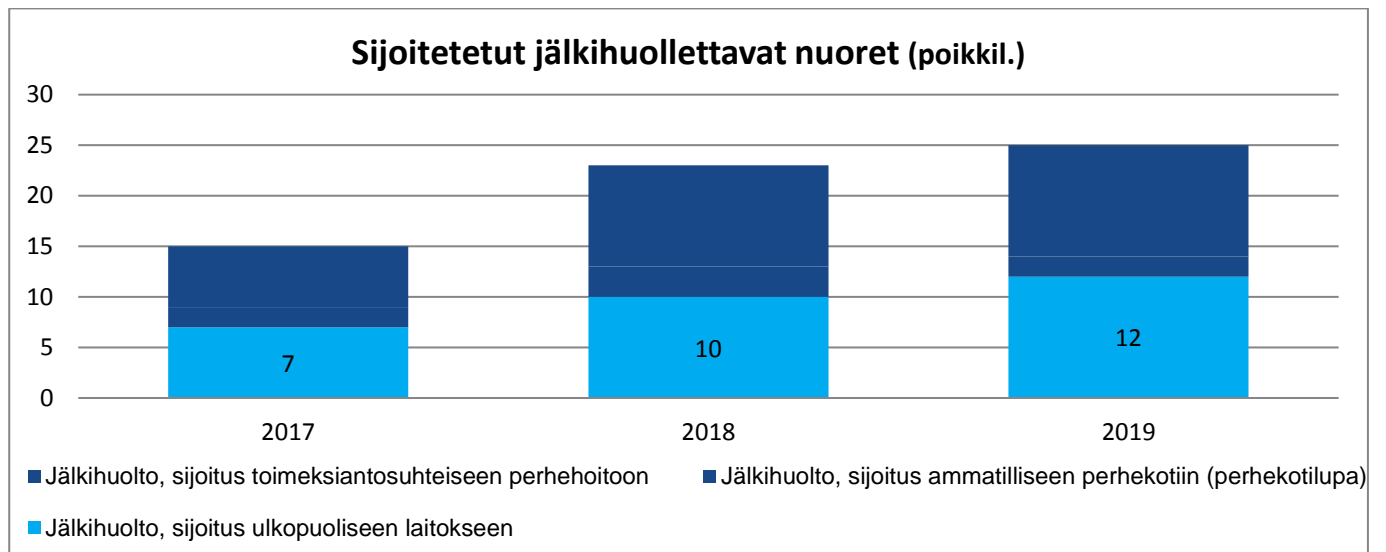
### Sijoitettujen huostaanotettujen asiakkaiden määrä (poikkil. 28.pvä )



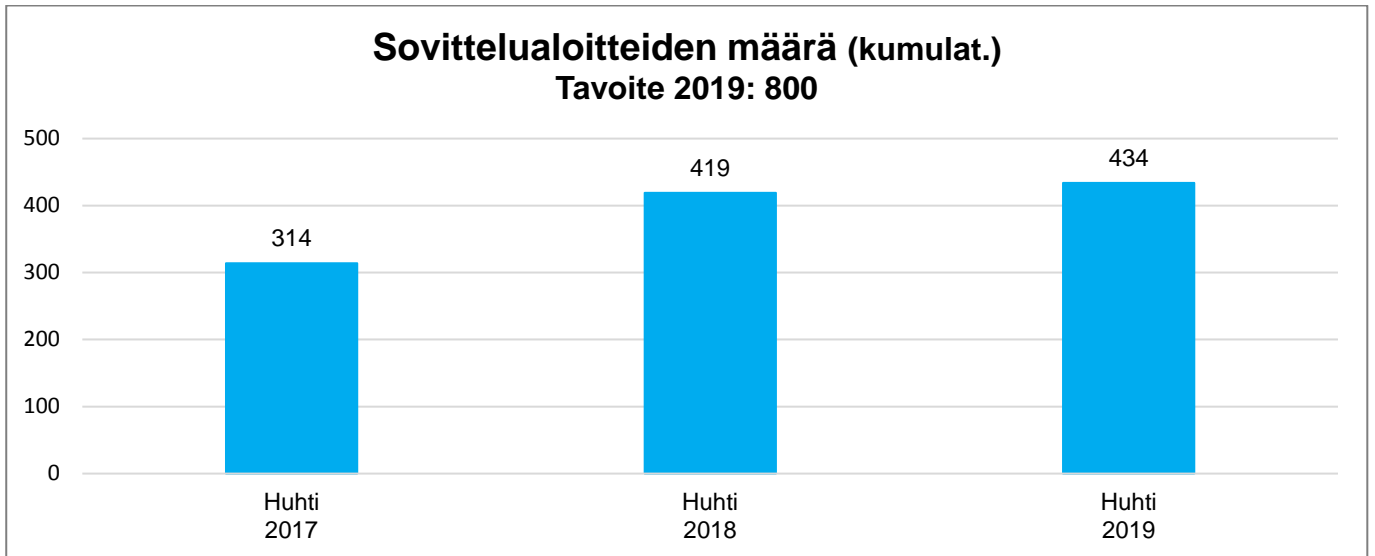
### Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset 2019 (kumulat.)



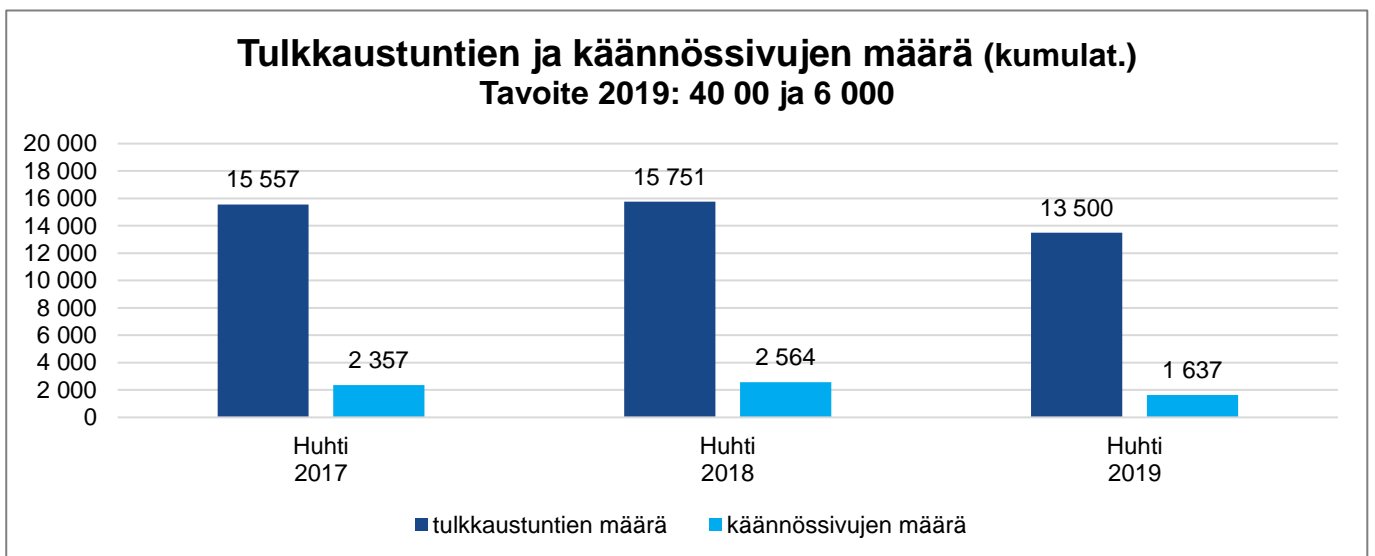
## Jälkihuolto



## Varsinais-Suomen sovittelutoimisto



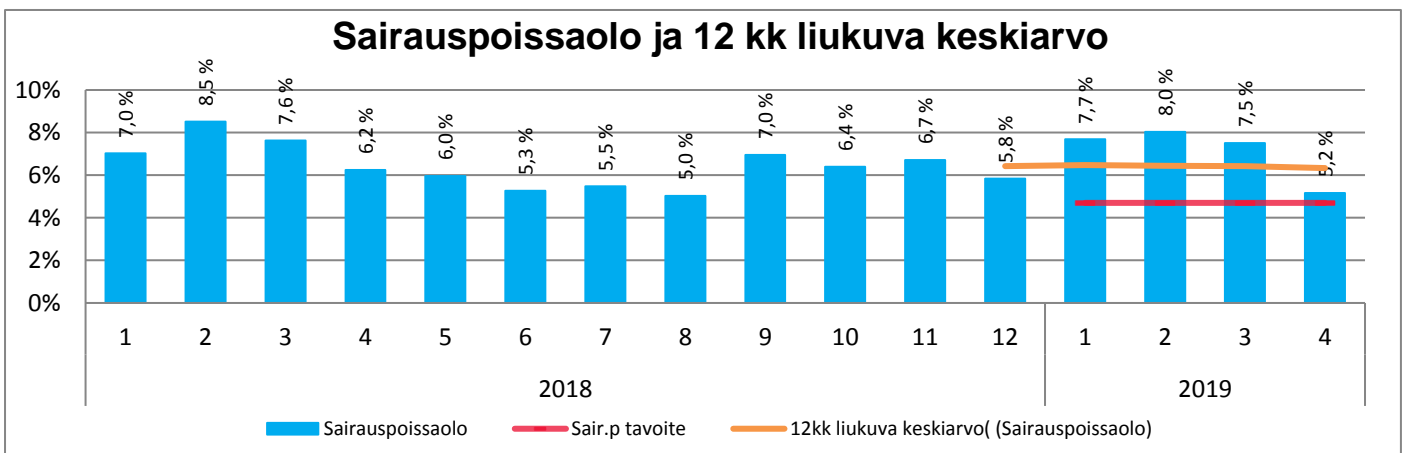
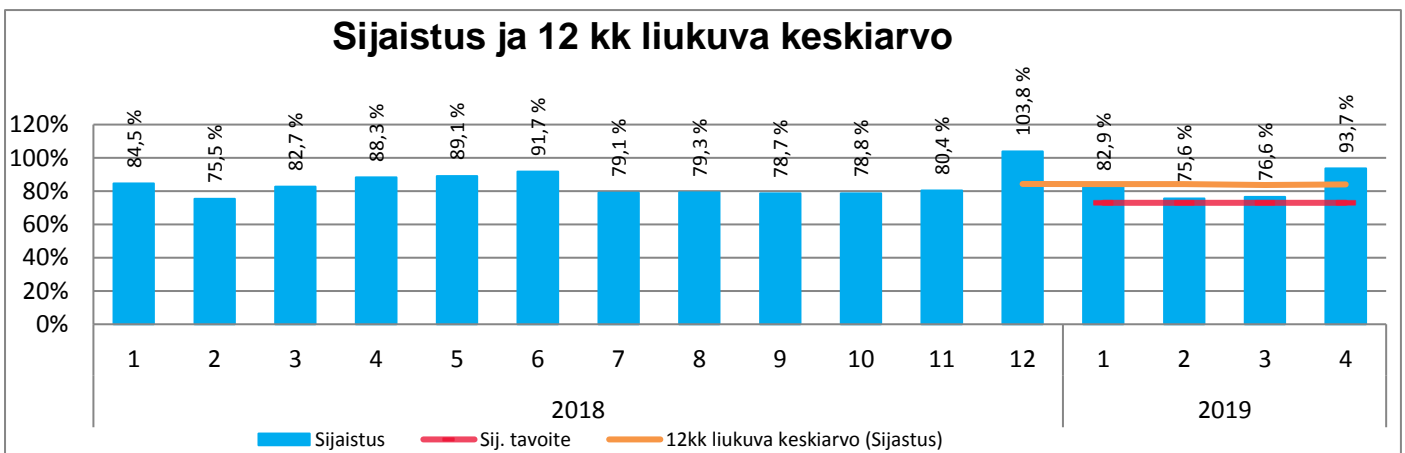
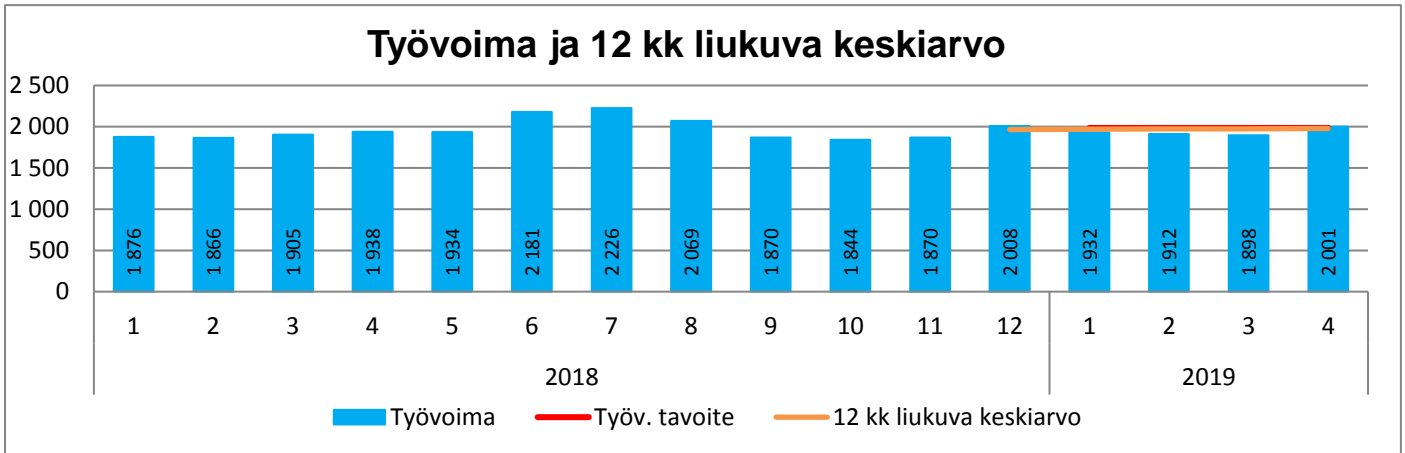
## Turun seudun tulkikeskus





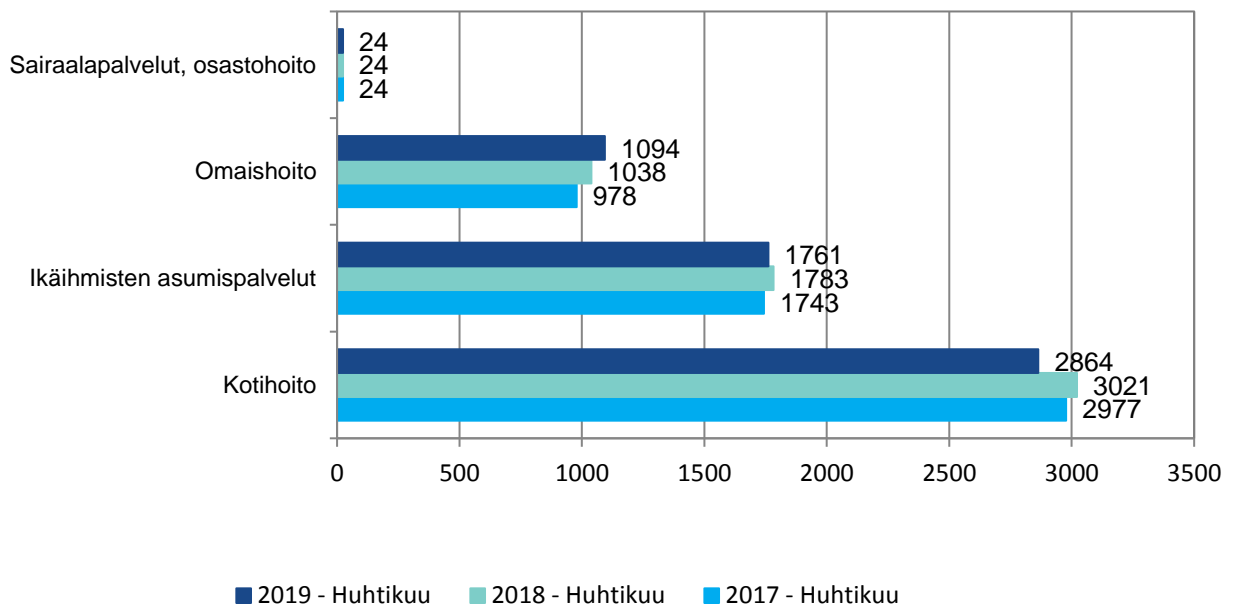
# Vanhus- ja Vammaispalvelut

	TA 2019	TA 2019/1-4	Tot 2019/1-4	Tot 2019 1-4/ TA2019	Tot 2019 1-4/ TA2019 1-4
TA-TULOT	-35 204 835 €	-11 734 945 €	-9 219 822 €	26,2 %	-2 515 123 €
TA-MENOT	193 987 272 €	64 662 424 €	59 226 075 €	30,5 %	5 436 349 €
<b>Netto</b>	<b>158 782 437 €</b>	<b>52 927 479 €</b>	<b>50 006 253 €</b>	<b>31,5 %</b>	<b>2 921 226 €</b>

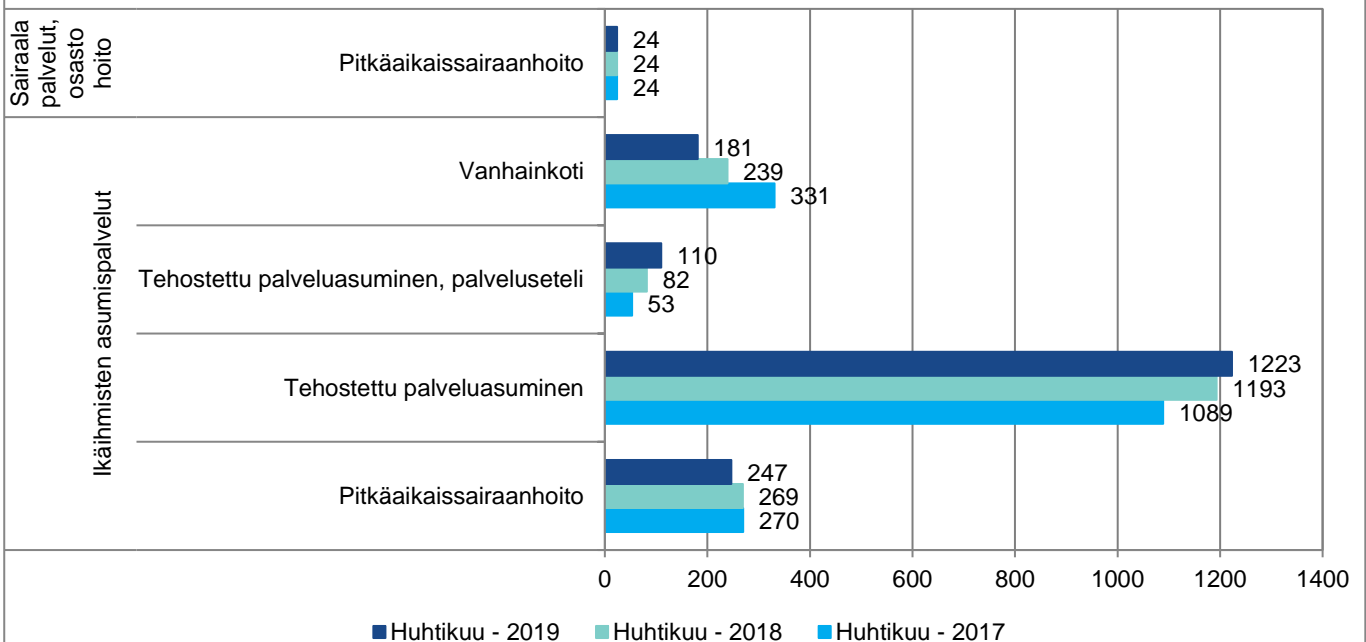


## Vanhuspalvelut

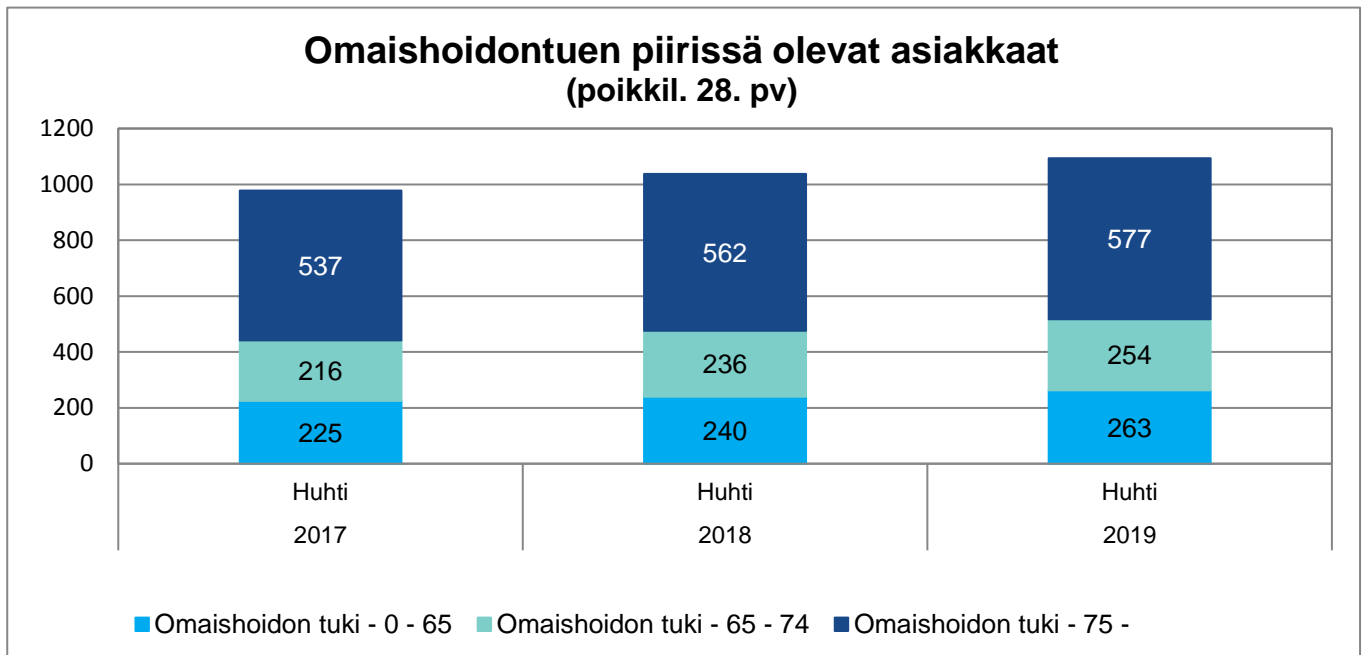
### Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pv)



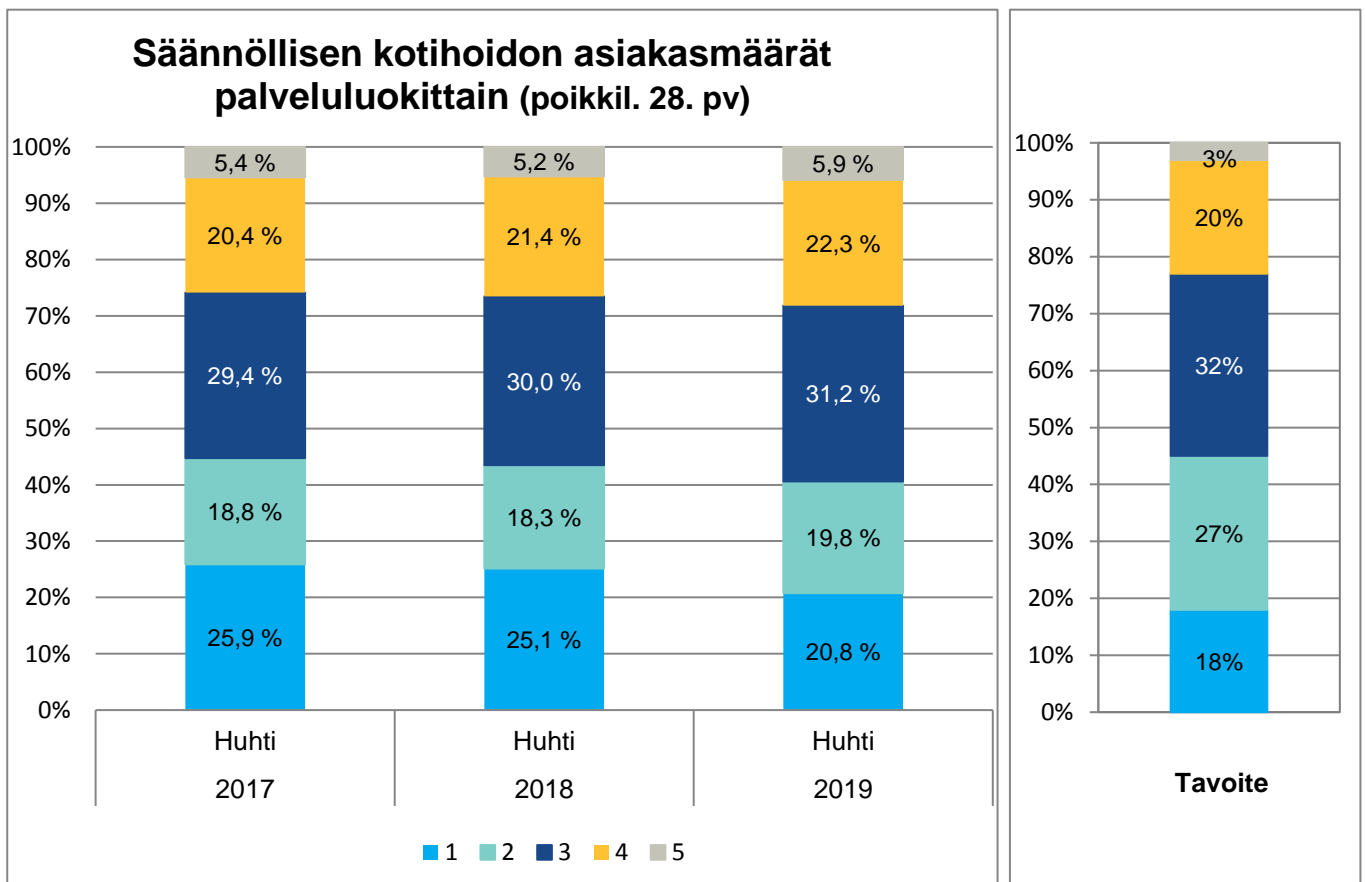
### Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pv)



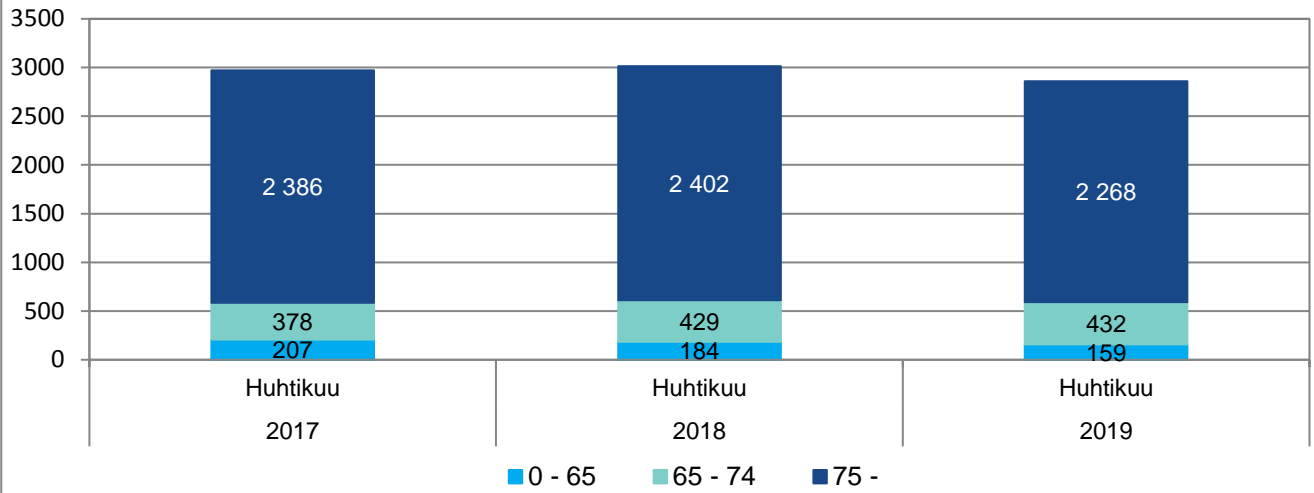
## Omaishoito



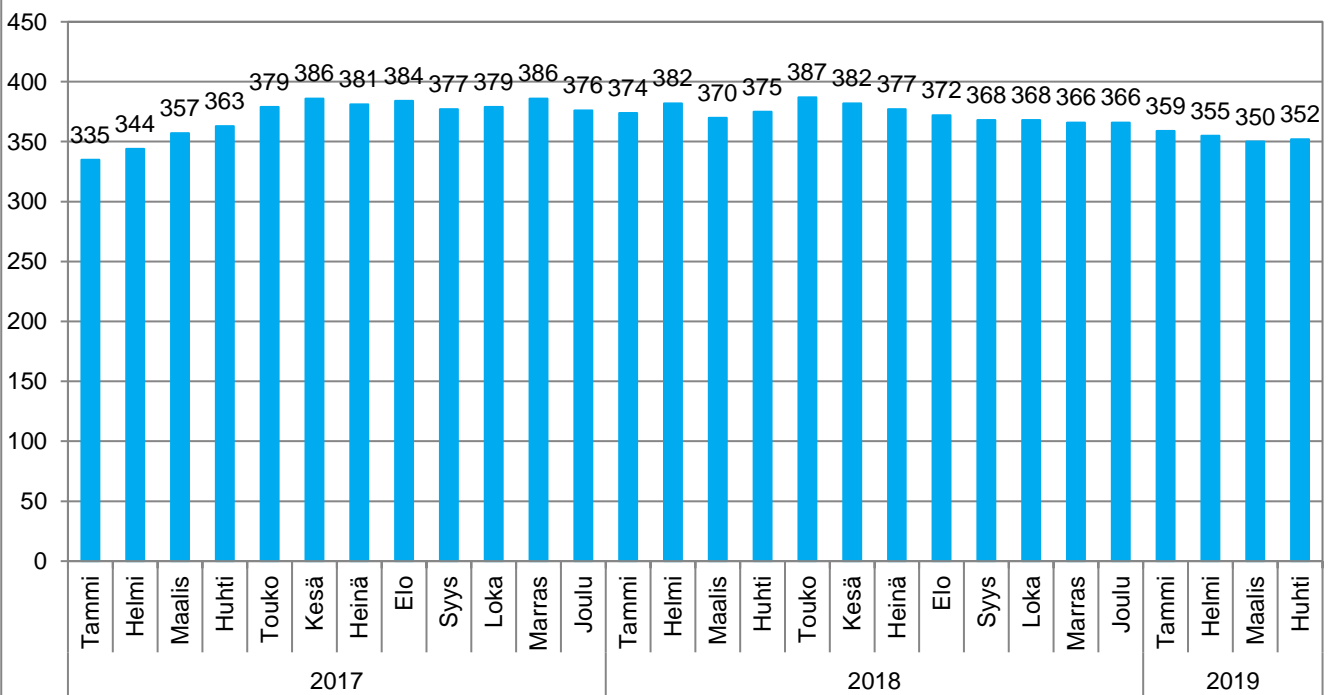
## Kotihoito



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

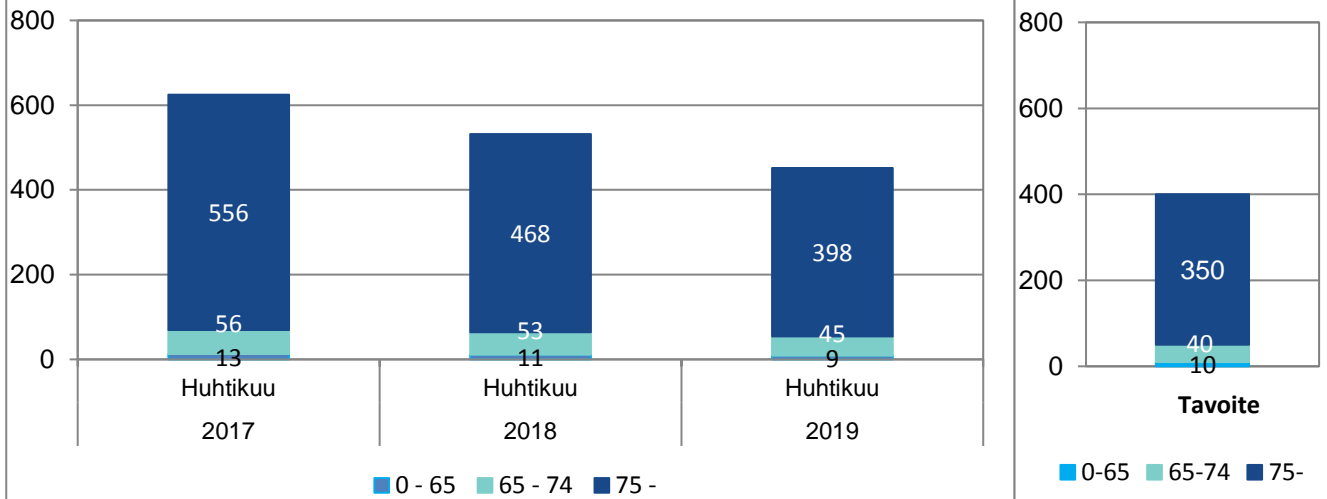


### Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pv)



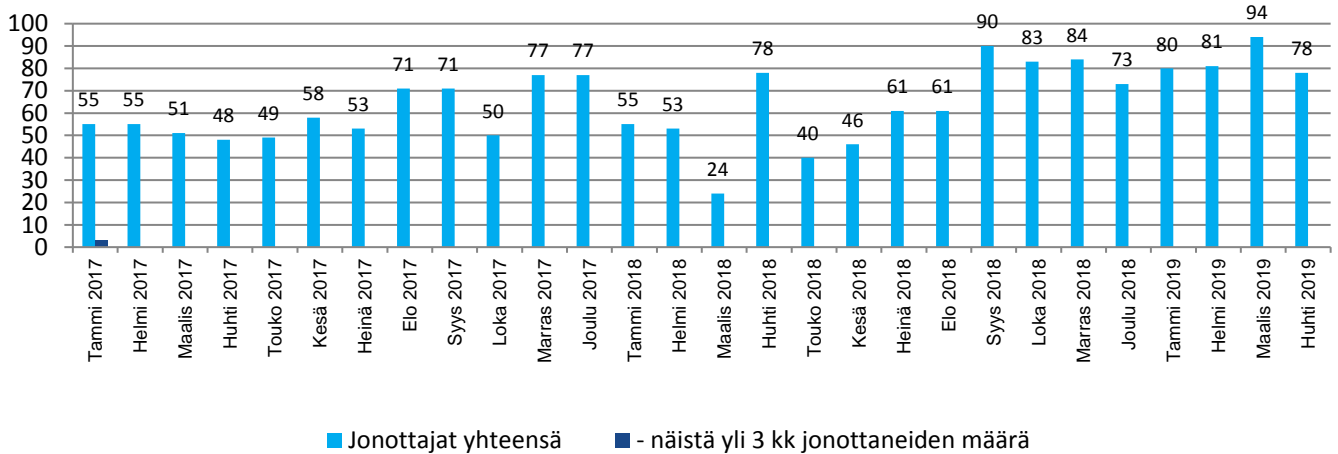


## Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pv)

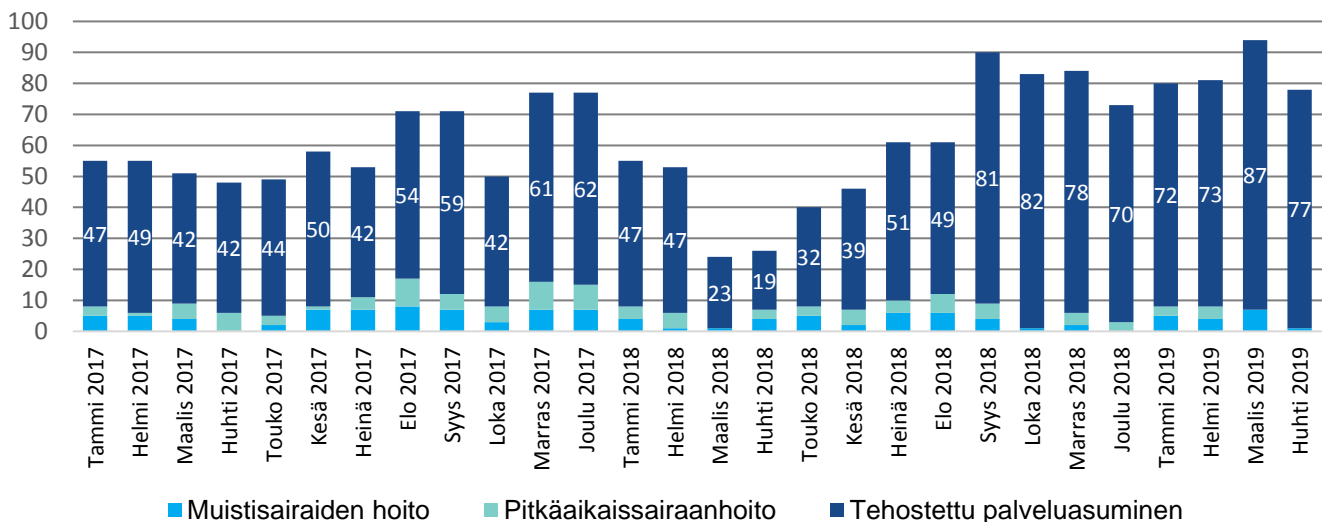


## Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä)

Tavoite 2019: < 50

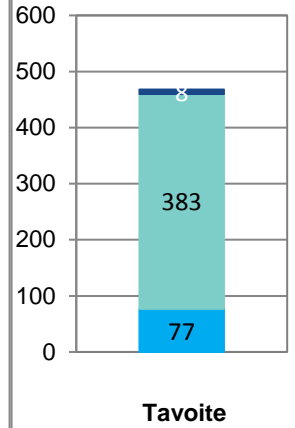
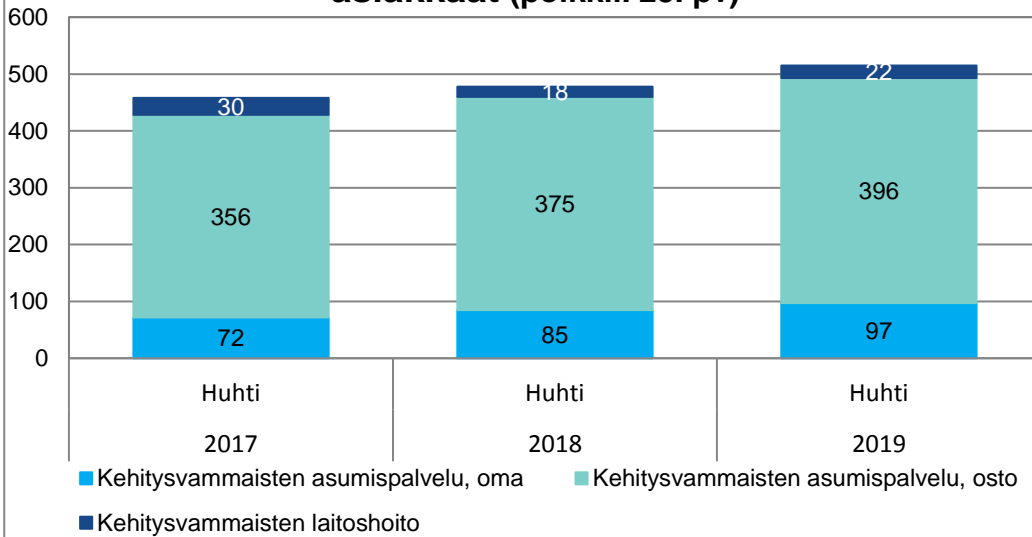


## Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil. 28. pvä)

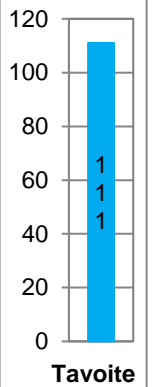
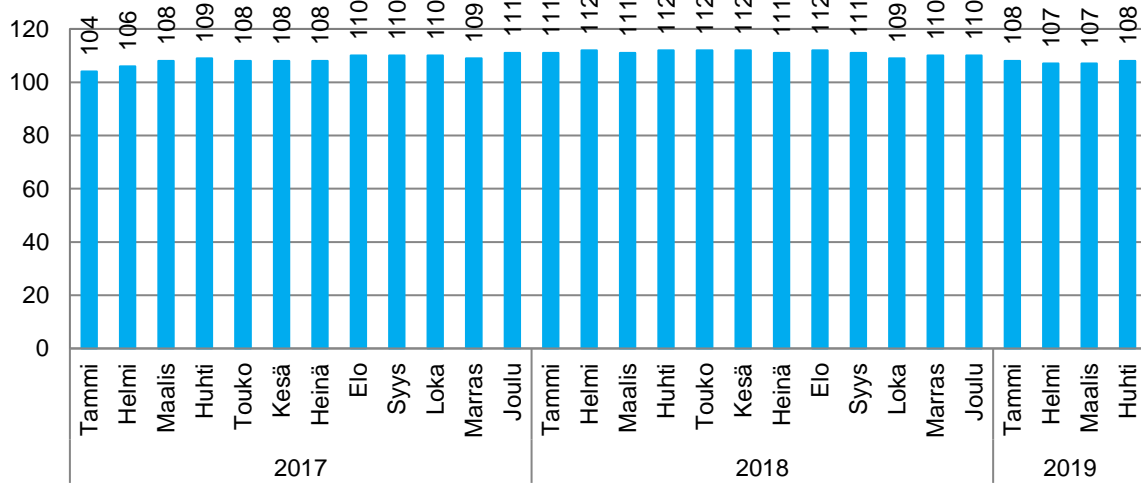




## Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



## Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28. pv)





# Sairaanhoitopiiri

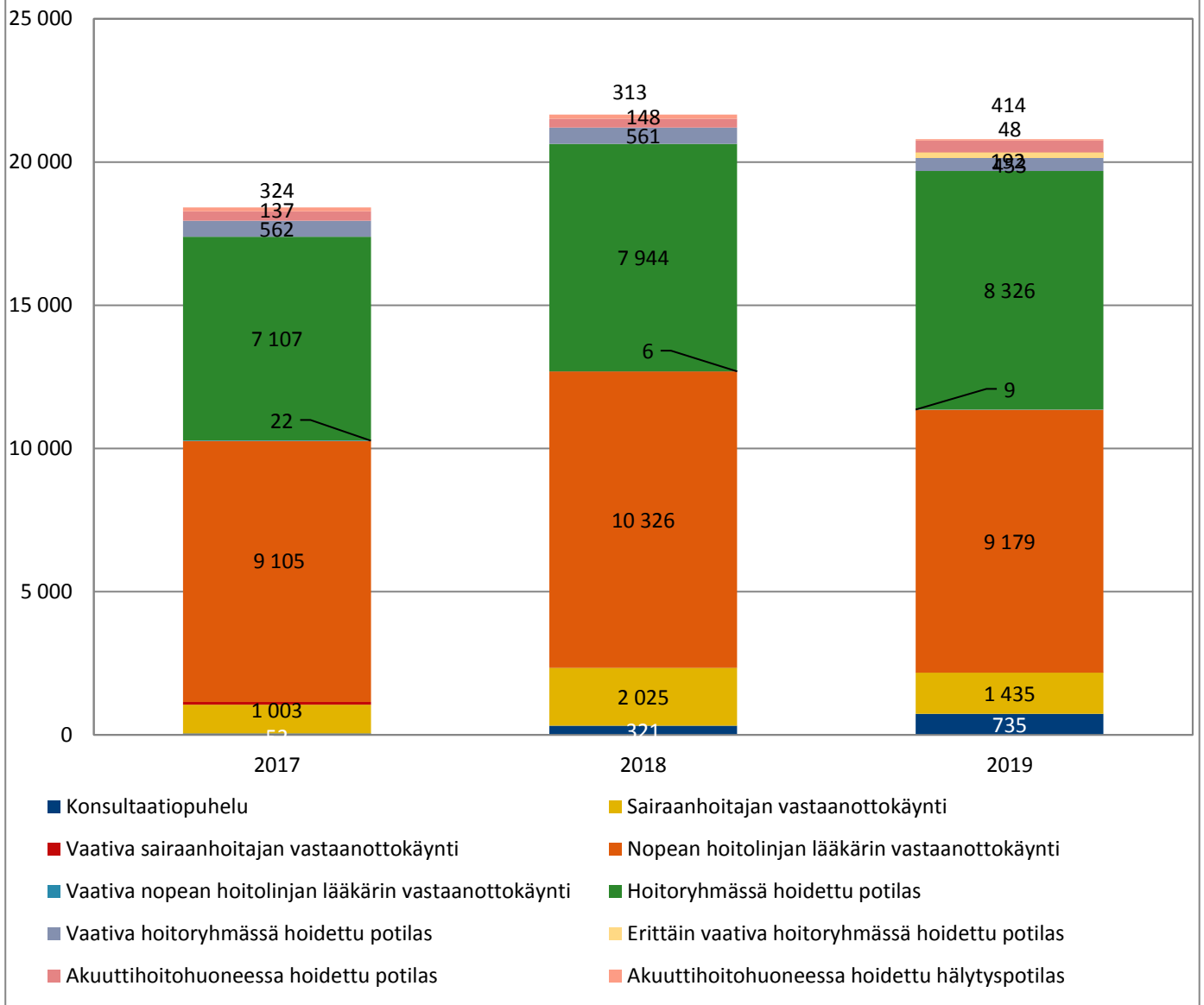
	TA 2019	TA 2019/1-4	Tot 2019/1-4	Tot 2019 1-4/ TA2019	Tot 2019 1-4/ TA2019 1-4
TA-TULOT					0 €
TA-MENOT	226 000 000 €	75 333 333 €	77 894 961 €	34,5 %	-2 561 628 €
<b>Netto</b>	<b>226 000 000 €</b>	<b>75 333 333 €</b>	<b>77 894 961 €</b>	<b>34,5 %</b>	<b>-2 561 628 €</b>

18 411

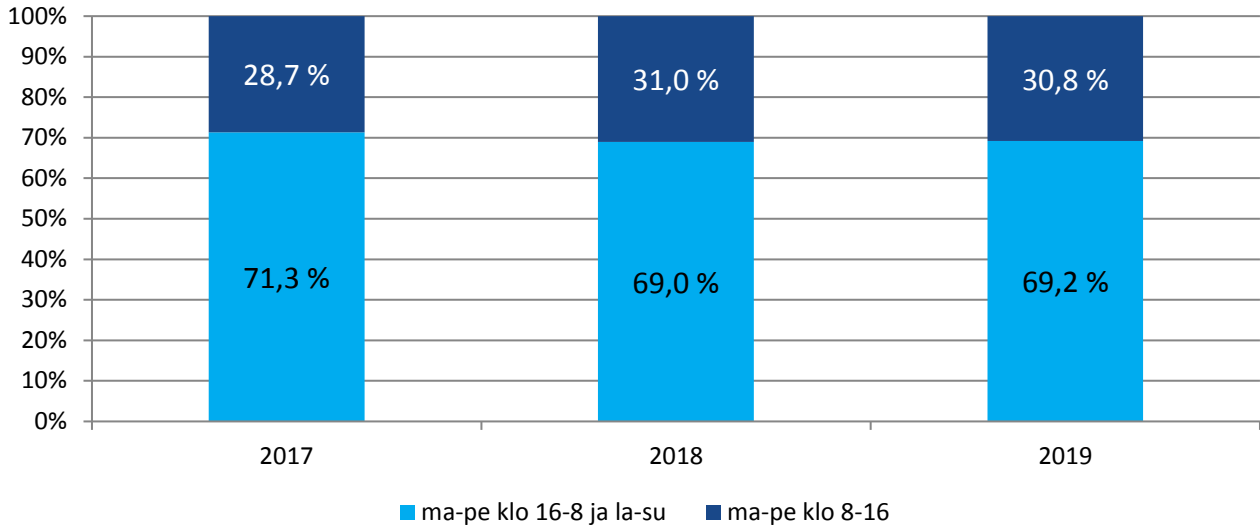
21 659

20 793

## Turkulaisten käynnit kuukausittain (kumulat.)



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



Seurataan:

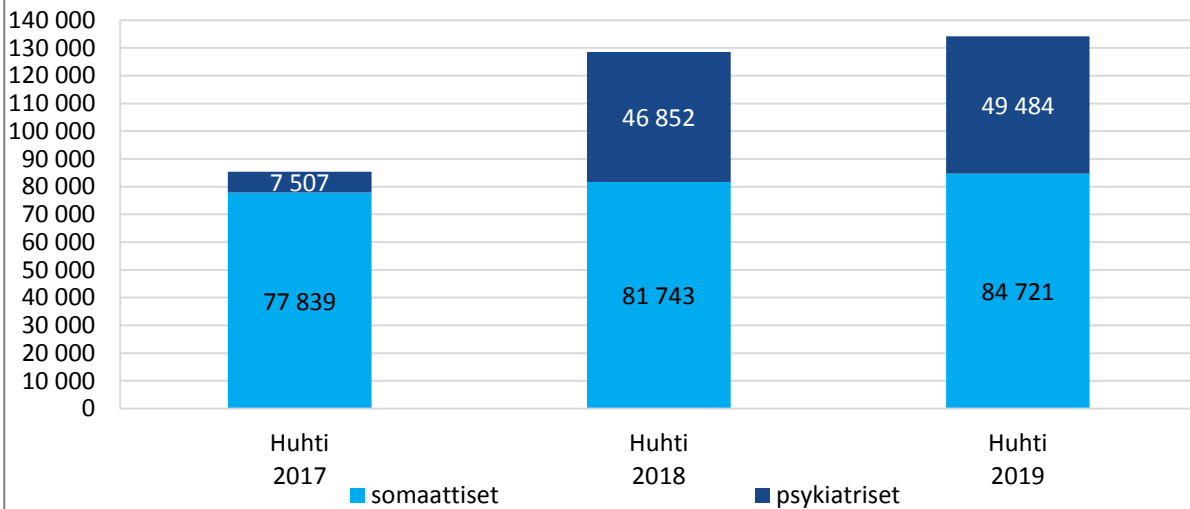
1. Konsultaatiopuhelu

2. Sairaanhoidajan vastaanottokäynti

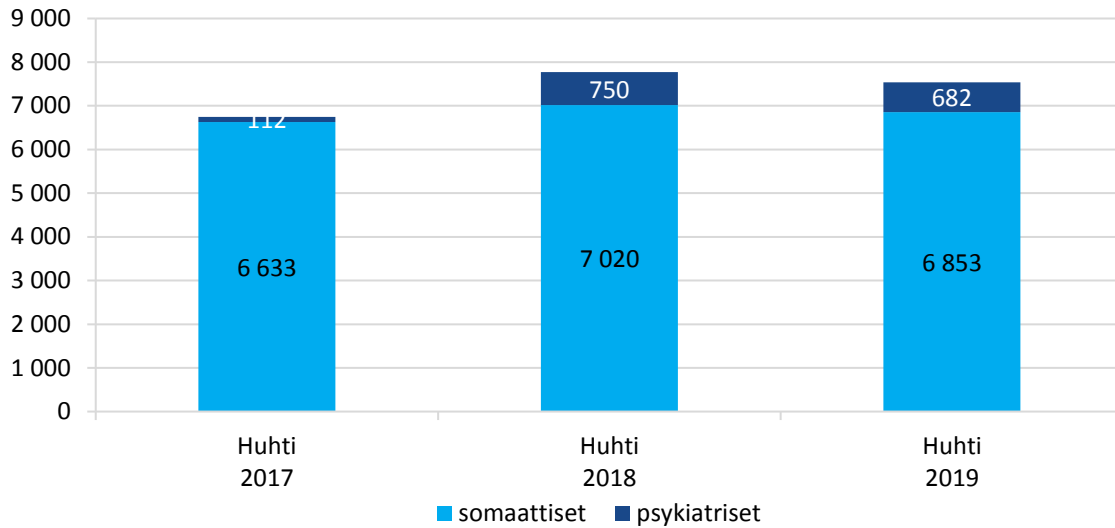
3. Vaativa sairaanhoidajan vastaanottokäynti

4. Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti

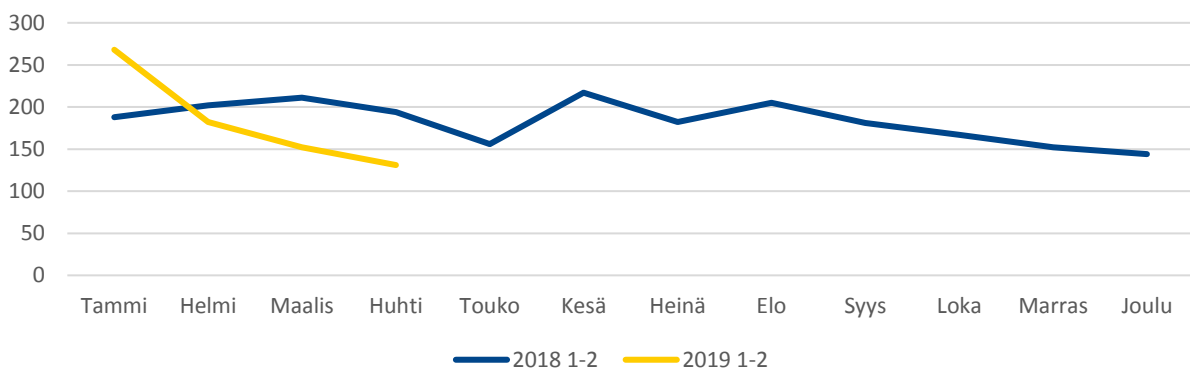
## Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 2019: 240 000 ja 140 000



### Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 2019: 20 600 ja 2 100

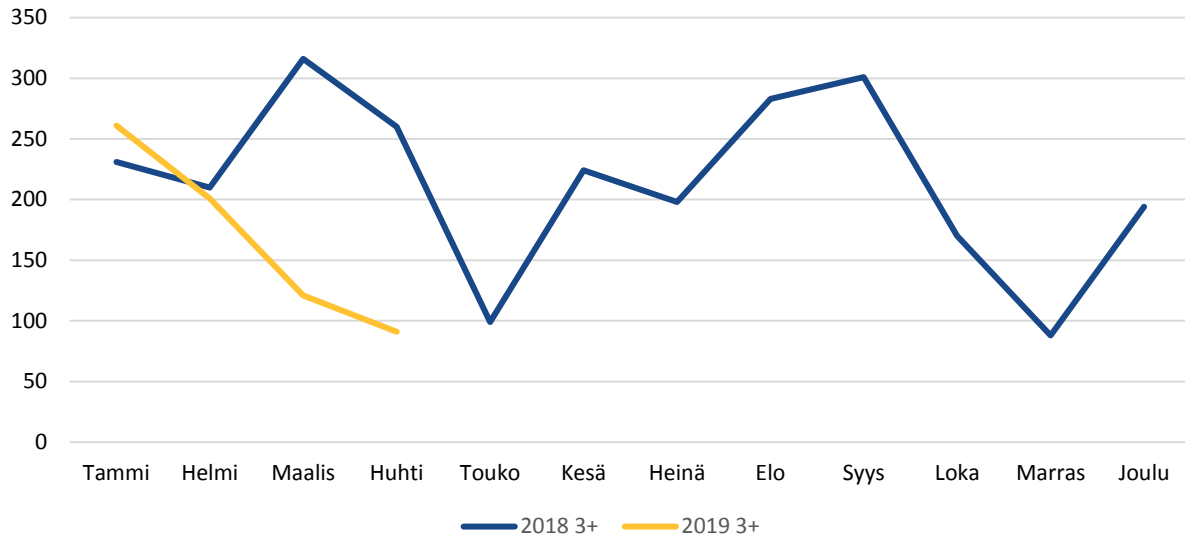


### Siirtoviivepäivät (1-2) kuukausittain 2019 vs. 2018



Selite: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta kuukausittain.

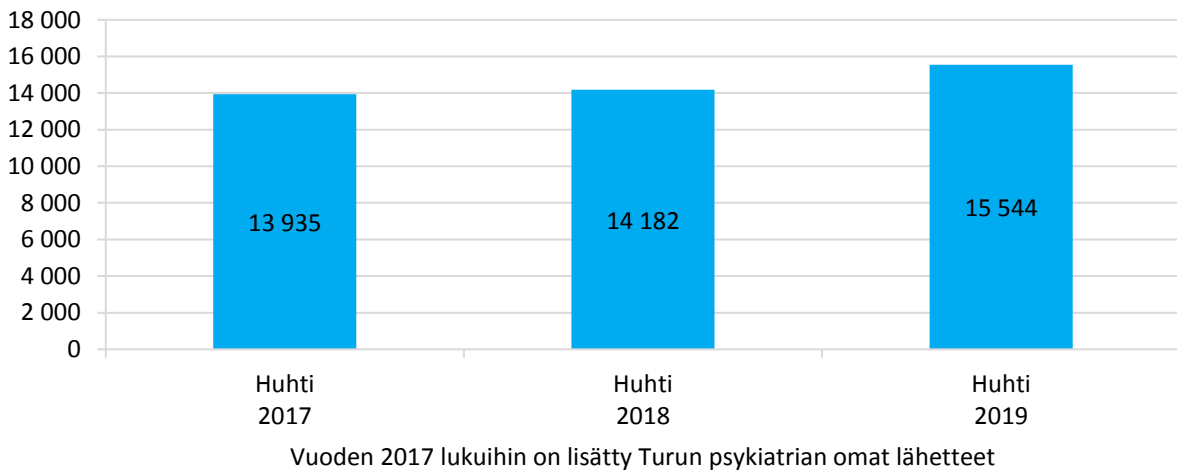
## Siirtoviivepäivät (3+) kuukausittain 2019 vs. 2018



Selite: 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta kuukausittain.

## Turkulaisten lähetteet (kumulat.)

Tavoite 2019: 41 500



Kyseessä on kunkin vuoden tarkasteluajankohdan mukainen tilanne.