



Kuukausiseuranta

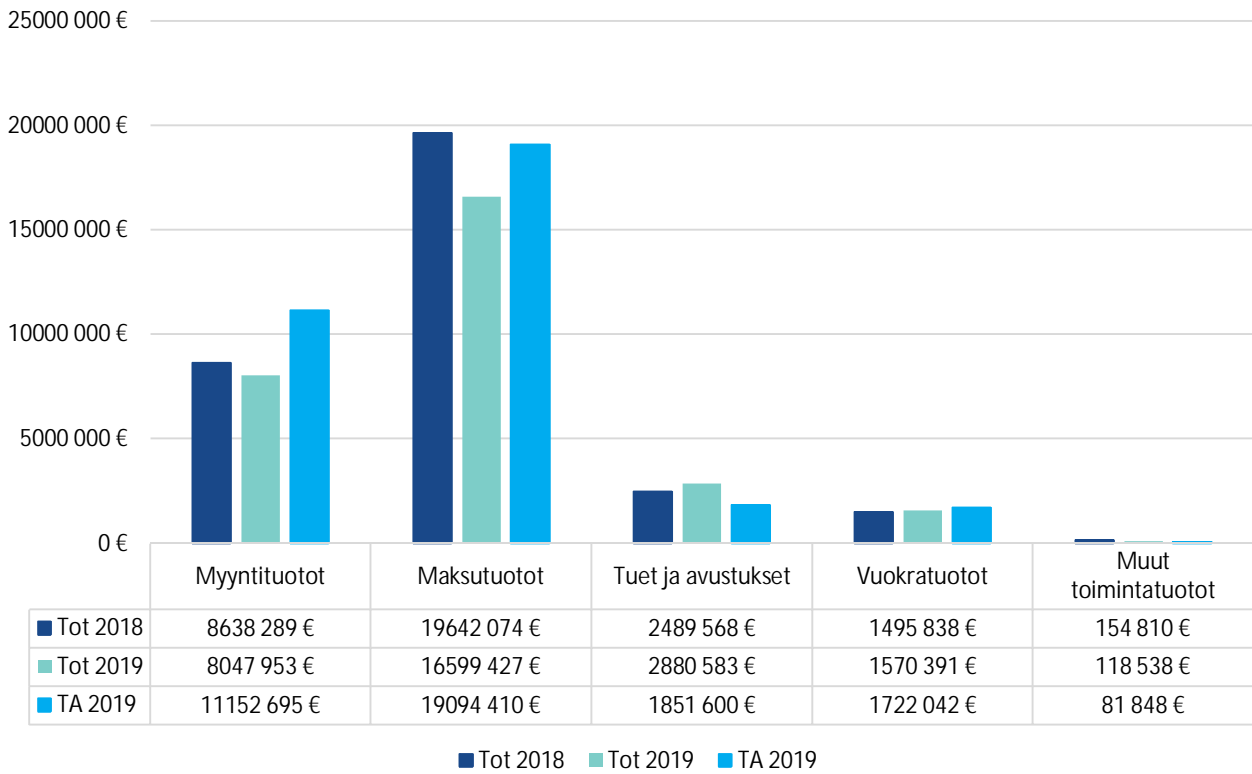
Kesäkuu

15.8.2019

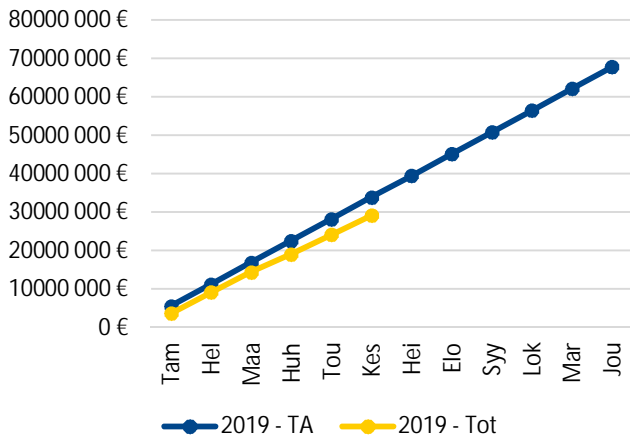
HYVINVOINTITOIMIALA

	Tilinpäätös 2018	TA 2019	Tot 2018/1-6	TA 2019/1-6	Tot 2019/1-6	Tot-% [*] Tot 2019 1-6/ TA2019	Poikkeama Tot 2019 1-6/ TA2019 1-6
TA-TULOT	-73 383 877 €	-67 805 189 €	-32 420 578 €	-33 902 594 €	-29 216 892 €	43,1 %	-4 685 702 €
TOIMINTATUOTOT	-73 383 877 €	-67 805 189 €	-32 420 578 €	-33 902 594 €	-29 216 892 €	43,1 %	-4 685 702 €
Myyntituotot	-26 453 594 €	-22 305 389 €	-8 638 289 €	-11 152 695 €	-8 047 953 €	36,1 %	-3 104 742 €
Maksutuotot	-37 405 295 €	-38 188 820 €	-19 642 074 €	-19 094 410 €	-16 599 427 €	43,5 %	-2 494 983 €
Tuet ja avustukset	-5 802 262 €	-3 703 200 €	-2 489 568 €	-1 851 600 €	-2 880 583 €	77,8 %	1 028 983 €
Vuokratuotot	-3 281 312 €	-3 444 084 €	-1 495 838 €	-1 722 042 €	-1 570 391 €	45,6 %	-151 651 €
Muut toimintatuotot	-441 415 €	-163 696 €	-154 810 €	-81 848 €	-118 538 €	72,4 %	36 690 €
TA-MENOT	688 647 437 €	670 398 457 €	327 917 213 €	335 199 229 €	345 889 591 €	51,6 %	-10 690 363 €
TOIMINTAKULUT	688 647 437 €	670 398 457 €	327 917 213 €	335 199 229 €	345 889 591 €	51,6 %	-10 690 363 €
Henkilöstökulut	202 612 180 €	204 620 516 €	100 654 129 €	102 310 258 €	106 496 503 €	52,0 %	-4 186 245 €
Palvelujen ostot	414 201 513 €	394 666 365 €	192 916 818 €	197 333 182 €	202 985 038 €	51,4 %	-5 651 856 €
Asiakaspalvelujen ostot	335 685 245 €	315 045 042 €	157 791 647 €	157 522 521 €	166 180 420 €	52,7 %	-8 657 899 €
Muiden palvelujen ostot	78 516 267 €	79 621 323 €	35 125 172 €	39 810 661 €	36 804 618 €	46,2 %	3 115 561 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 985 447 €	17 182 974 €	8 453 383 €	8 591 487 €	8 734 149 €	50,3 %	-142 662 €
Avustukset	25 269 883 €	24 534 044 €	11 849 373 €	12 267 022 €	13 016 129 €	53,1 %	-749 107 €
Avustukset yksityisille	22 810 481 €	22 124 261 €	10 361 467 €	11 062 131 €	11 630 036 €	52,6 %	-567 906 €
Avustukset yhteisöille	2 431 341 €	2 409 783 €	1 471 404 €	1 204 892 €	1 375 772 €	57,1 %	-170 880 €
Avustukset taseyksiköille	28 061 €	0 €	16 502 €	0 €	10 321 €		-10 321 €
Muut toimintakulut	28 578 414 €	29 394 559 €	14 043 508 €	14 697 280 €	14 657 772 €	49,9 %	39 508 €
Vuokrat	27 342 323 €	28 579 714 €	13 573 070 €	14 289 857 €	14 168 449 €	49,6 %	121 408 €
Muut toimintakulut	1 236 091 €	814 845 €	470 438 €	407 423 €	489 322 €	60,1 %	-81 900 €
NETTO	615 263 560 €	602 593 268 €	295 496 634 €	301 296 634 €	316 672 699 €	52,6 %	-15 376 065 €

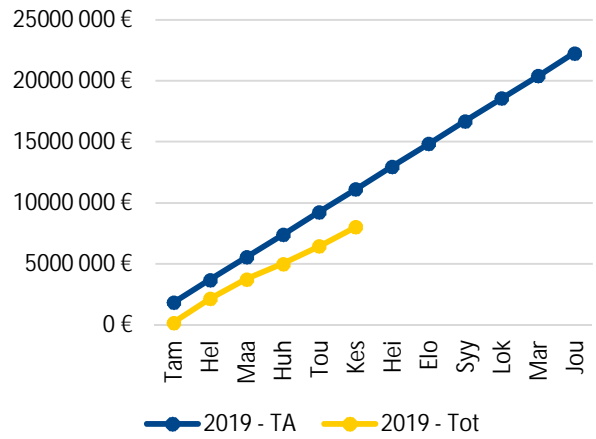
Toimintatuotot (kumulat.)



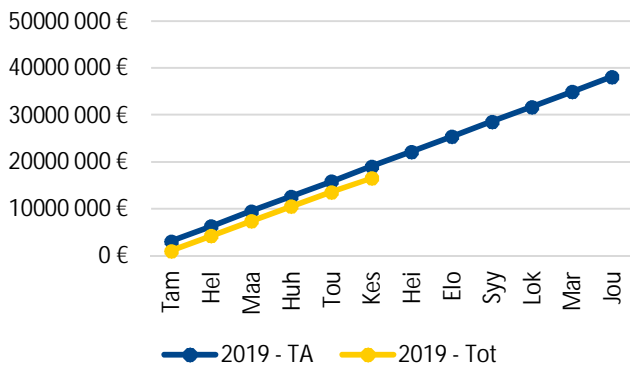
Toimintatuotot



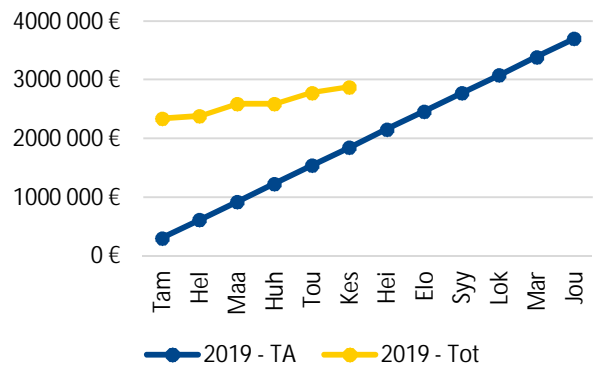
Myyntituotot



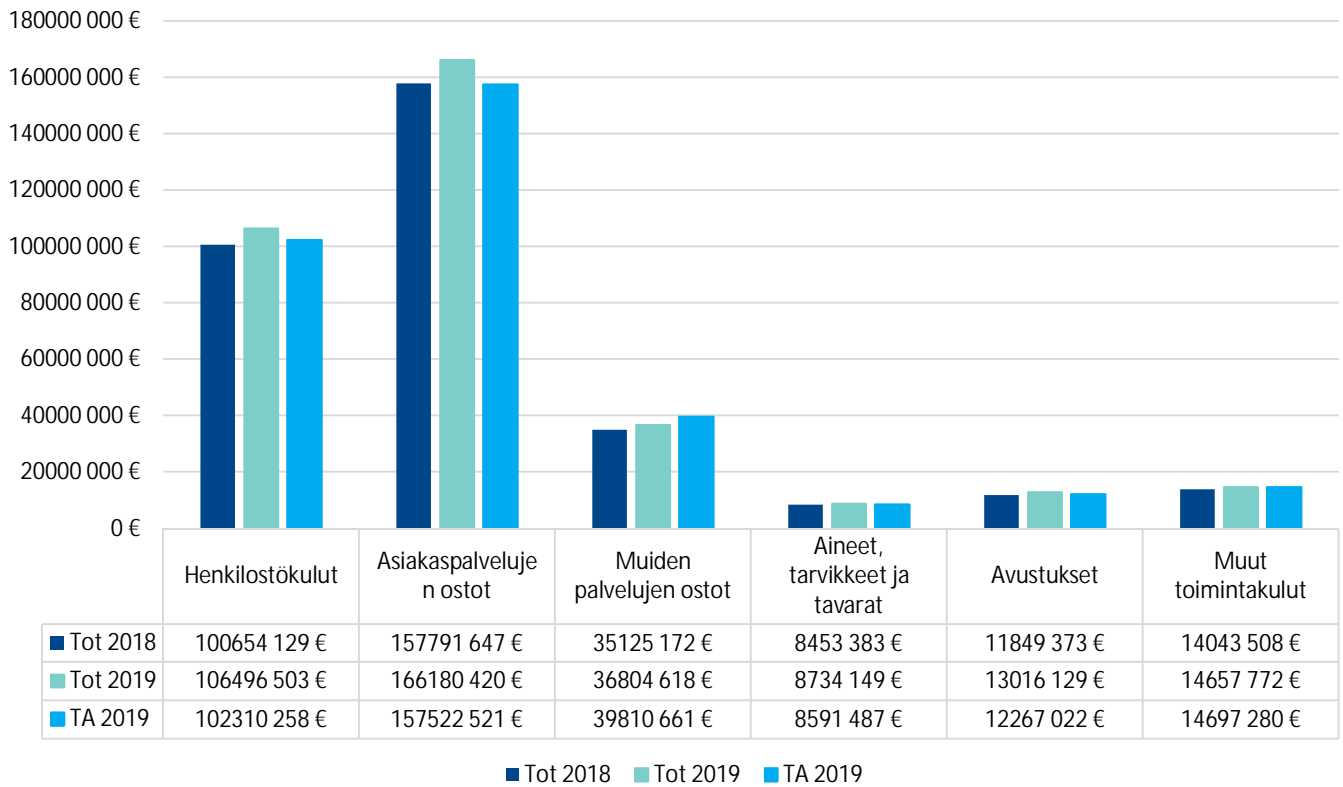
Maksutuotot



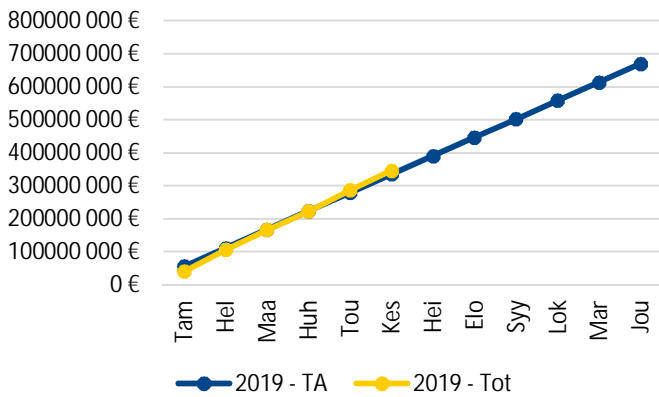
Tuet ja avustukset



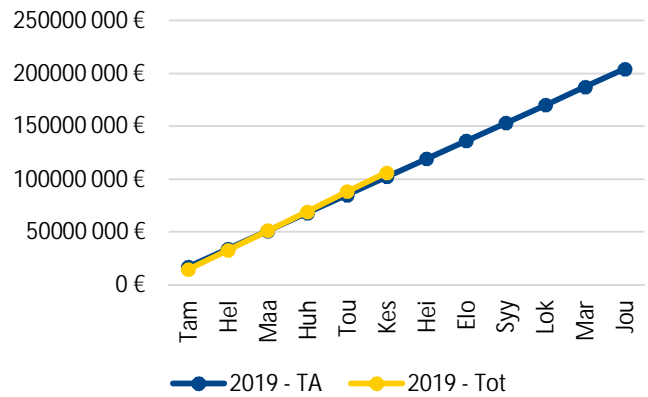
Toimintakulut (kumulat.)



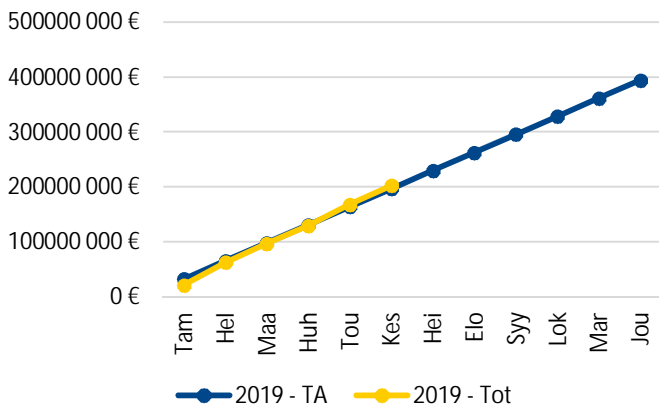
Toimintakulut



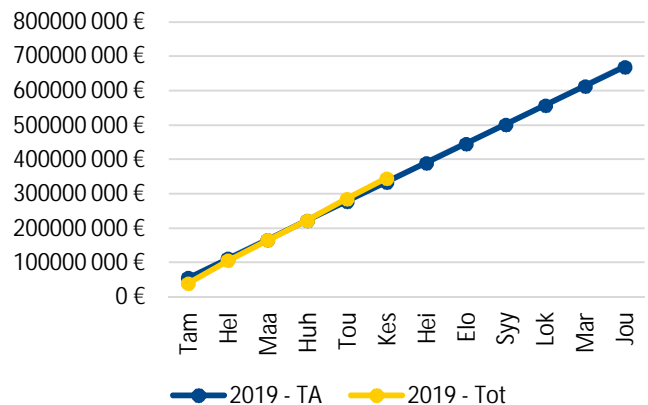
Henkilöstökulut



Palvelujen ostot

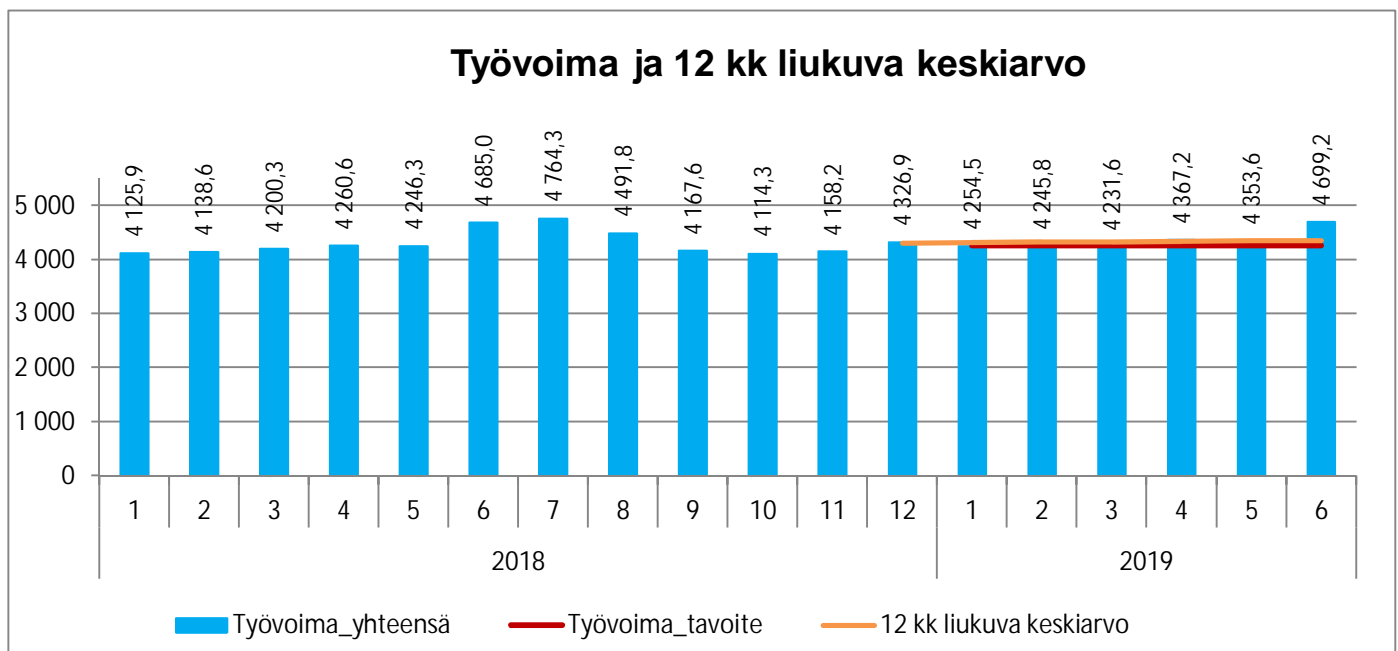
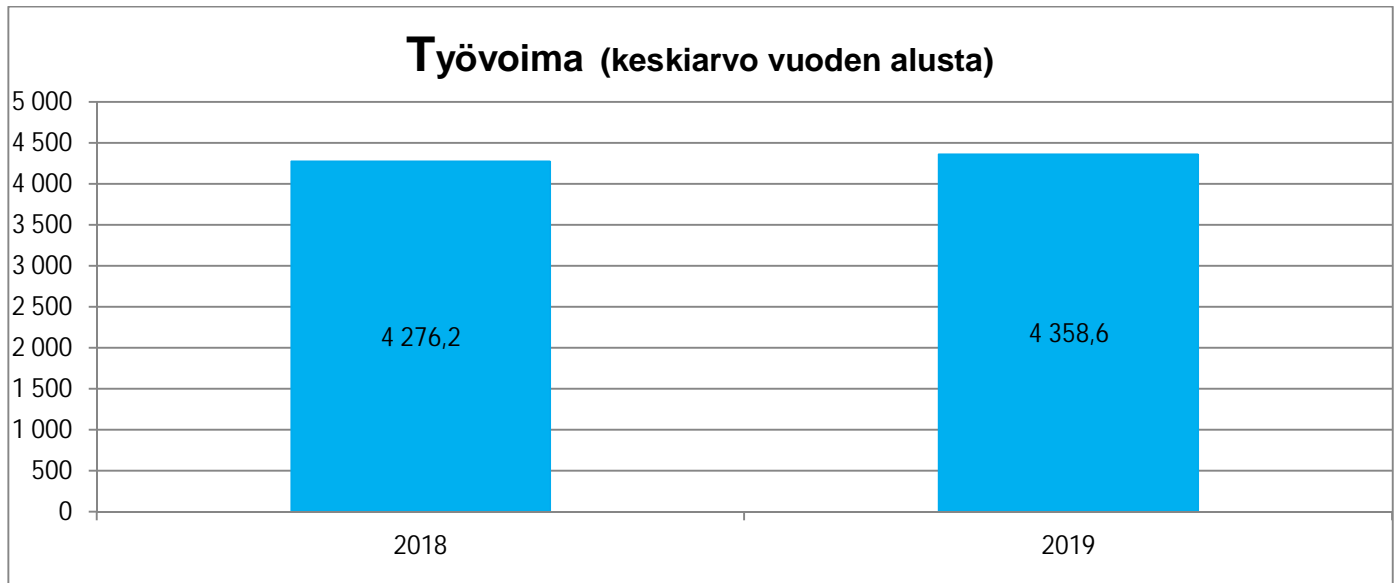


Avustukset

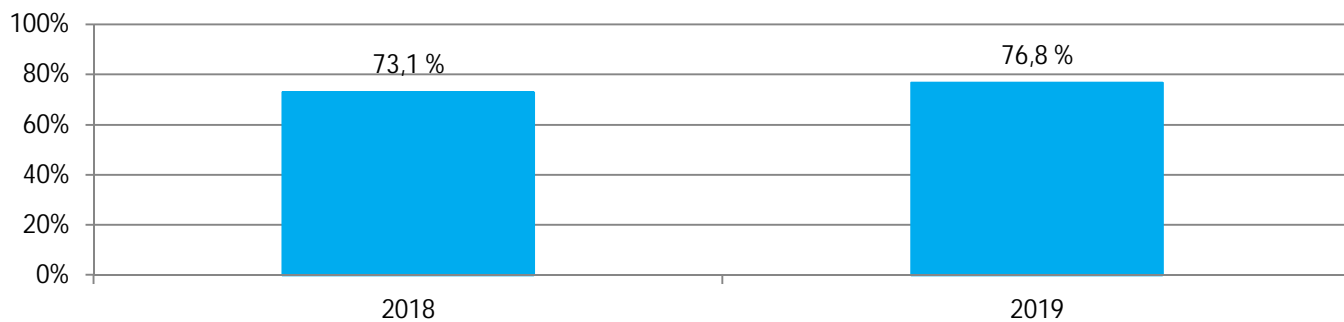


HYVINVOINTITOIMIALA

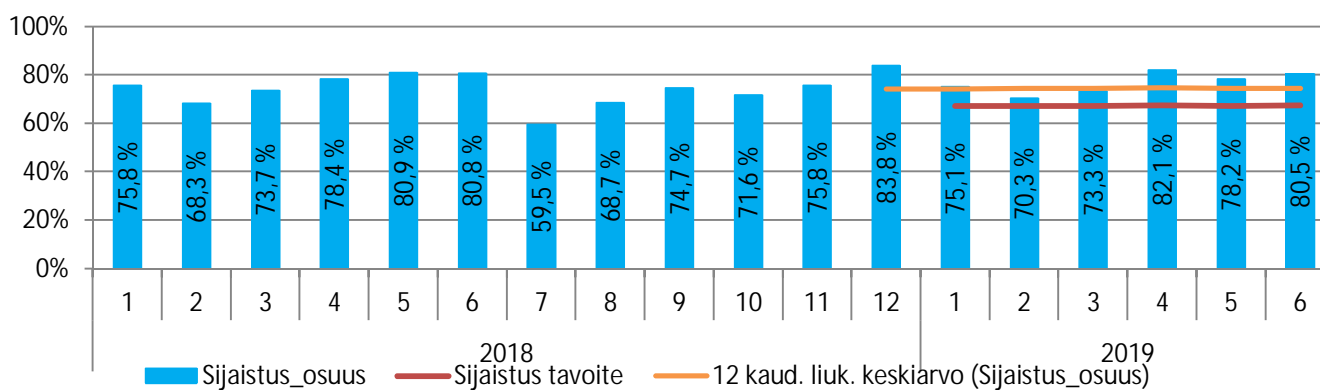
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.



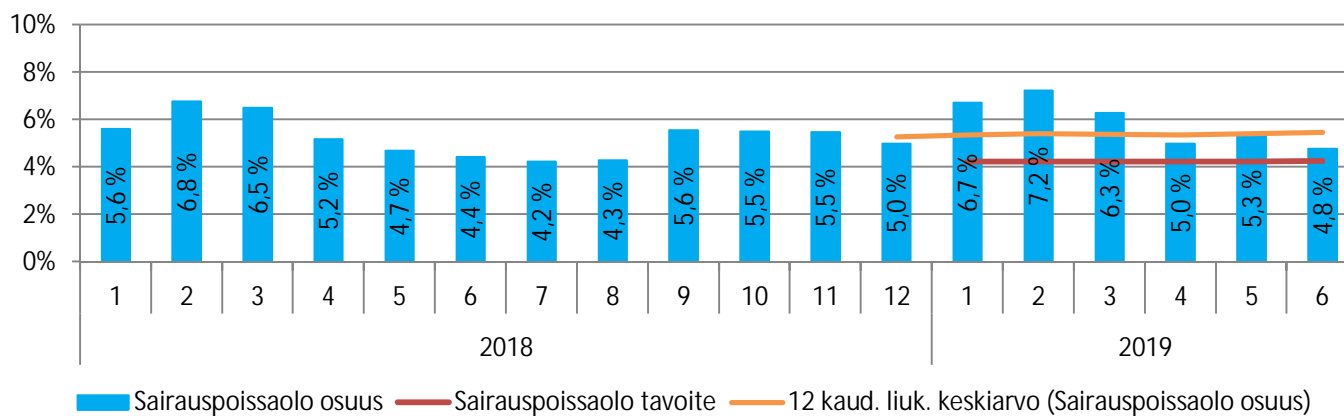
Sijaistus-% (keskiarvo vuoden alusta)



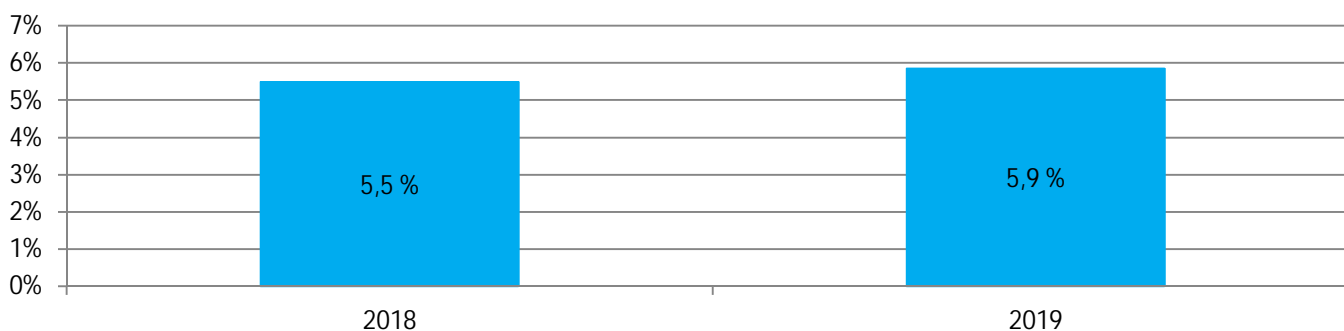
Sijaistus- % ja 12 kk liukuva keskiarvo



Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo



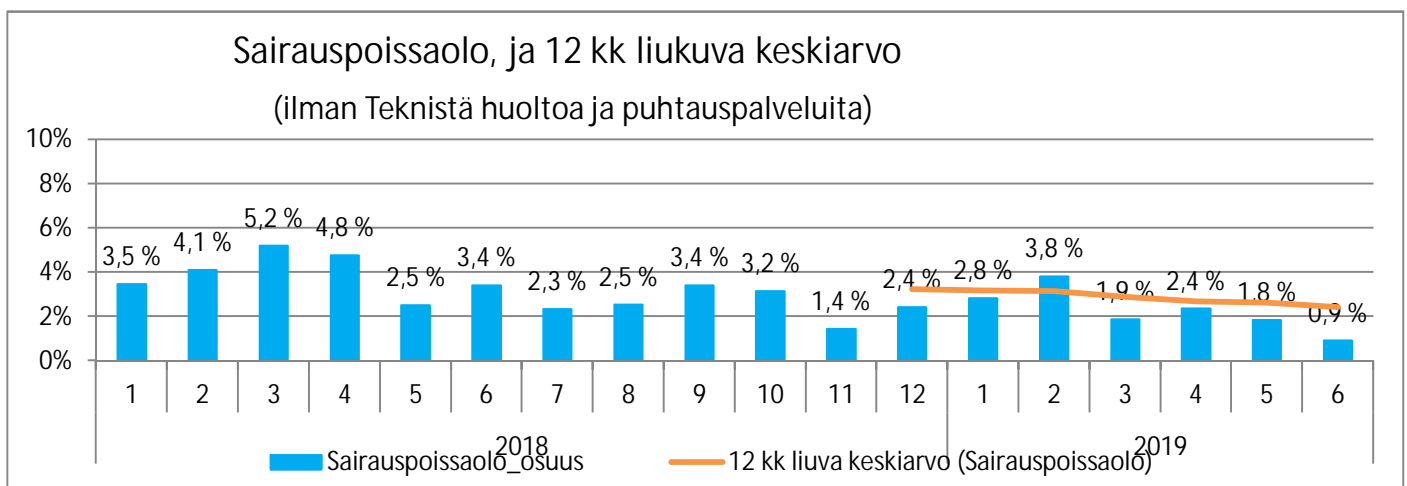
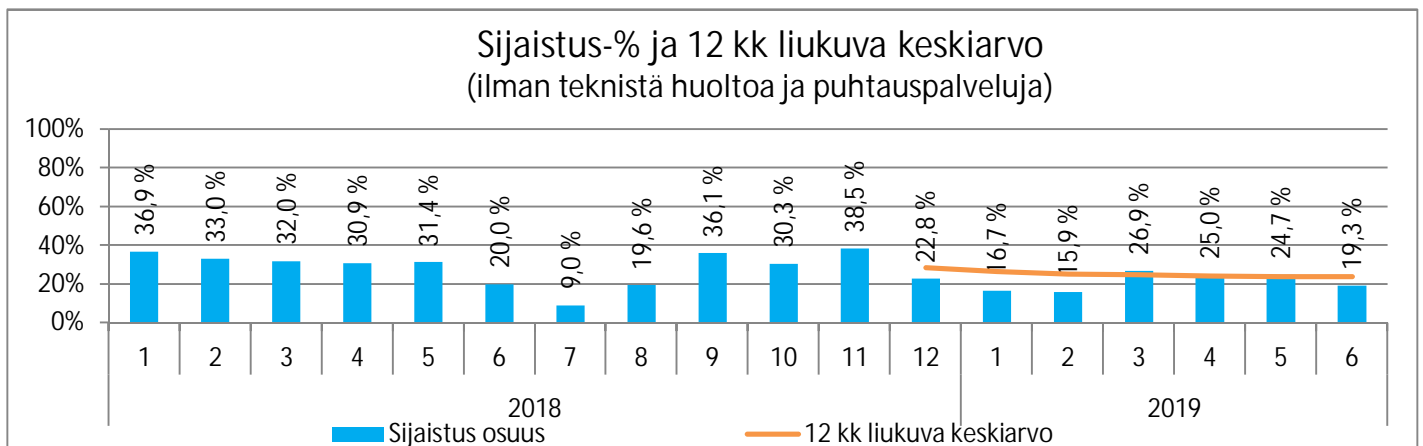
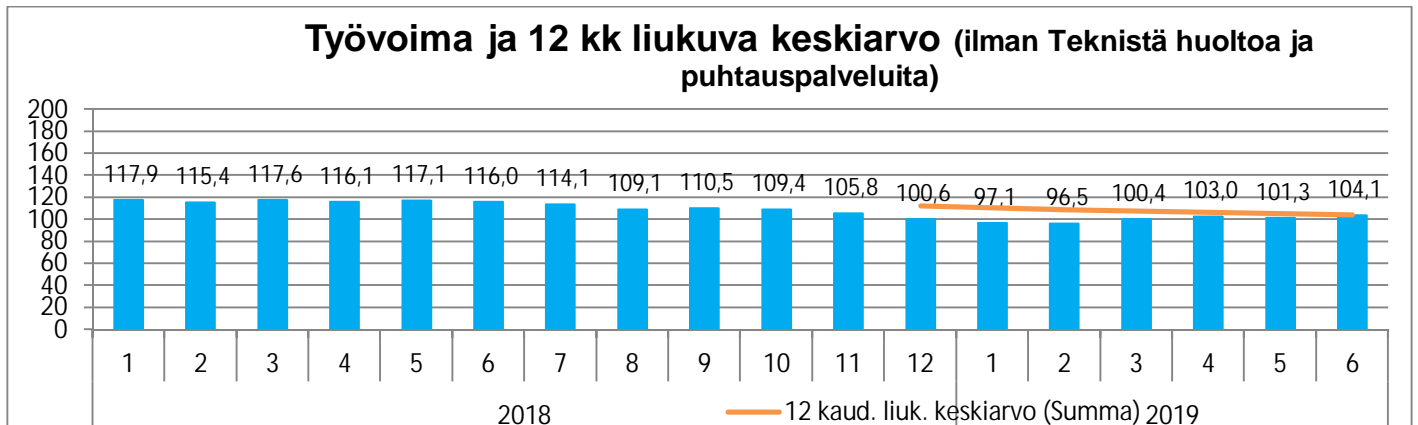
Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta

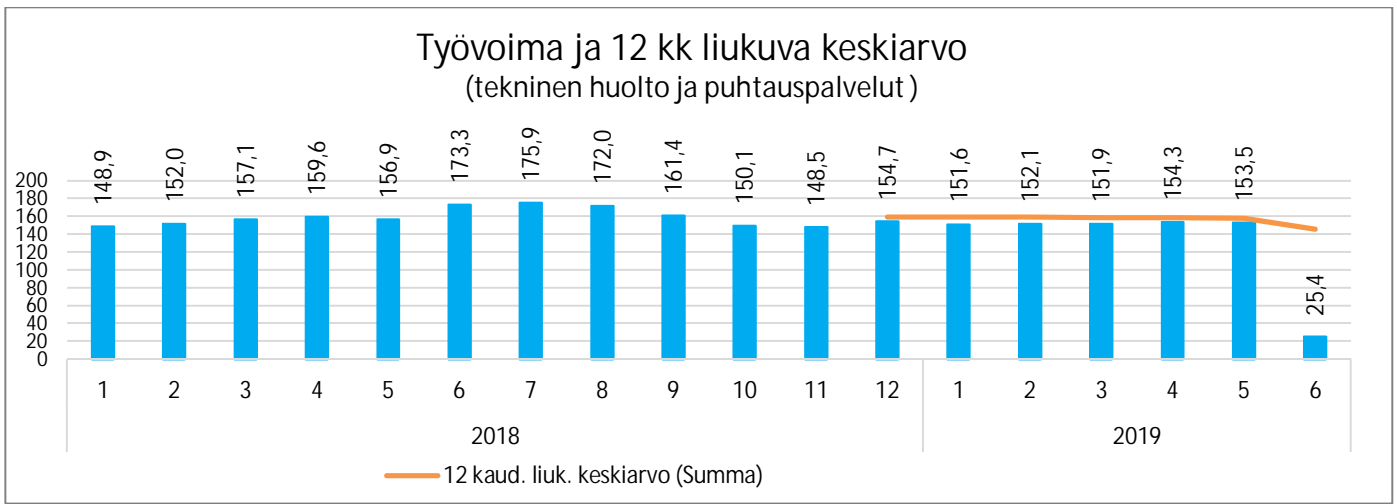


HALLINTO

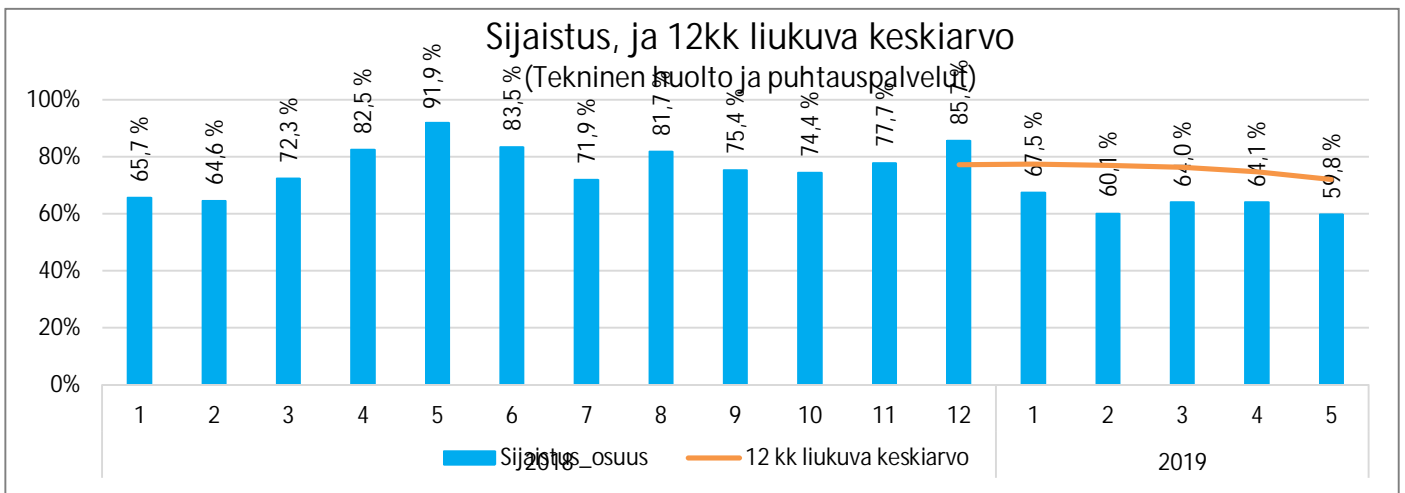
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta teknisen huollon ja puhtauspalveluiden tarkasteluiden työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

	TA 2019	TA 2019/1-6	Tot 2019/1-6	Tot-% Tot 2019 1-6/ TA2019	Poikkeama Tot 2019 1-6/ TA2019 1-6
TA-TULOT	-3 457 270 €	-1 728 635 €	-1 424 353 €	41,2 %	-304 282 €
TA-MENOT	35 237 415 €	17 618 707 €	12 938 230 €	36,7 %	4 680 477 €
Netto	31 780 145 €	15 890 072 €	11 513 877 €	36,2 %	4 376 195 €

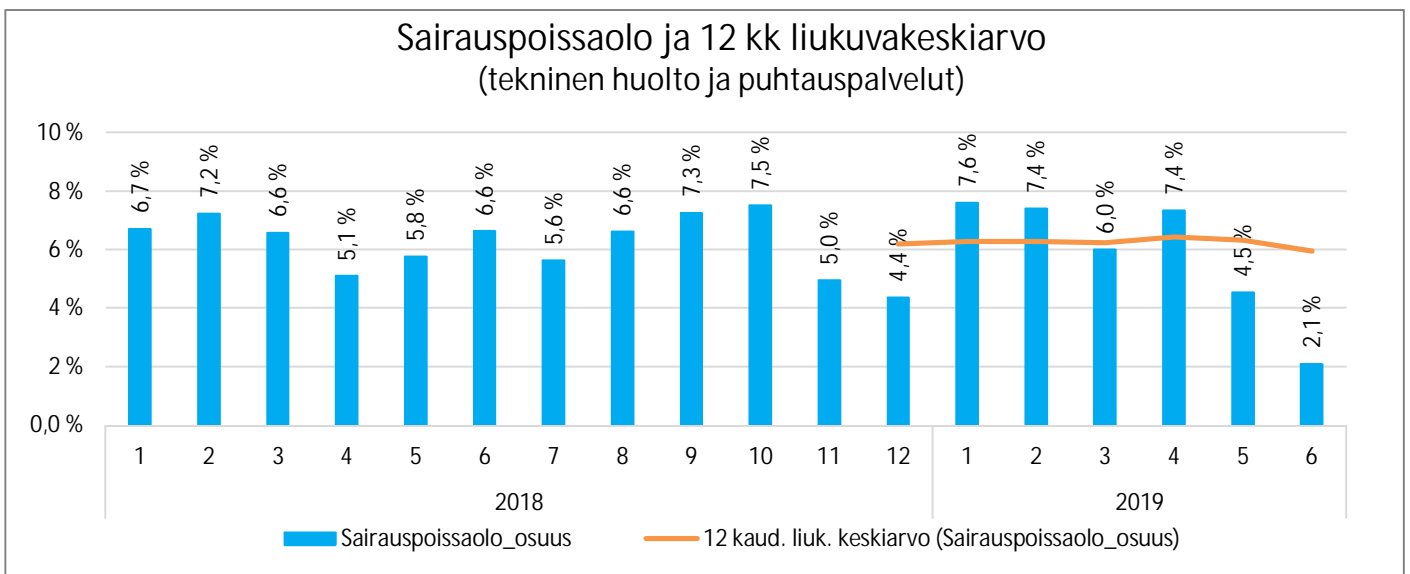




* Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tämän vaikutus työvoimatietojen vertailtavuuteen aikaisempiin kuukausiin tulee huomioida.



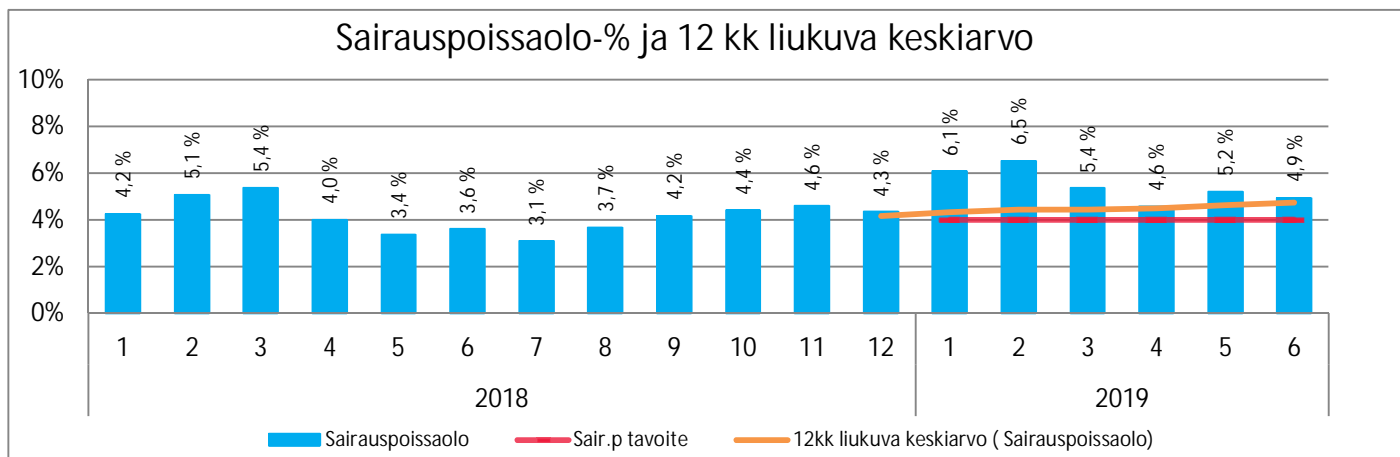
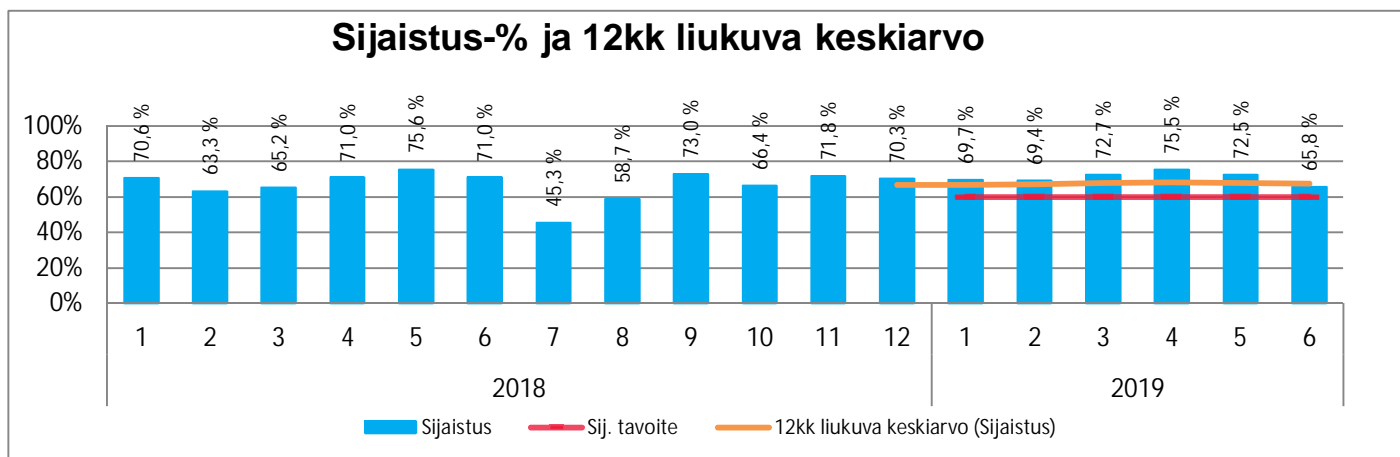
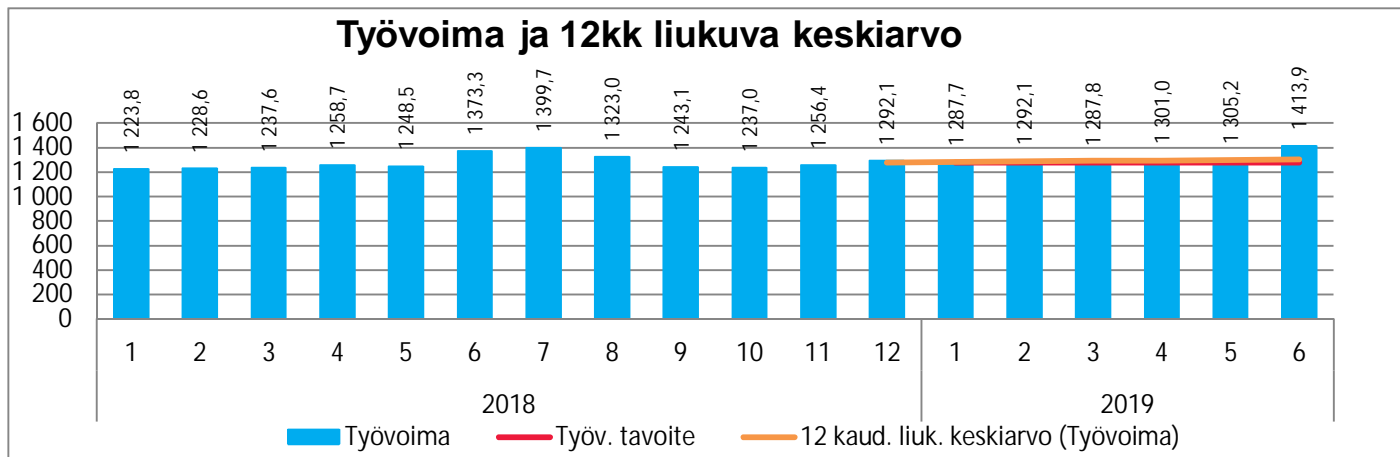
* Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tämän vaikutus työvoimatietojen vertailtavuuteen aikaisempiin kuukausiin tulee huomioida.



* Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tämän vaikutus työvoimatietojen vertailtavuuteen aikaisempiin kuukausiin tulee huomioida.

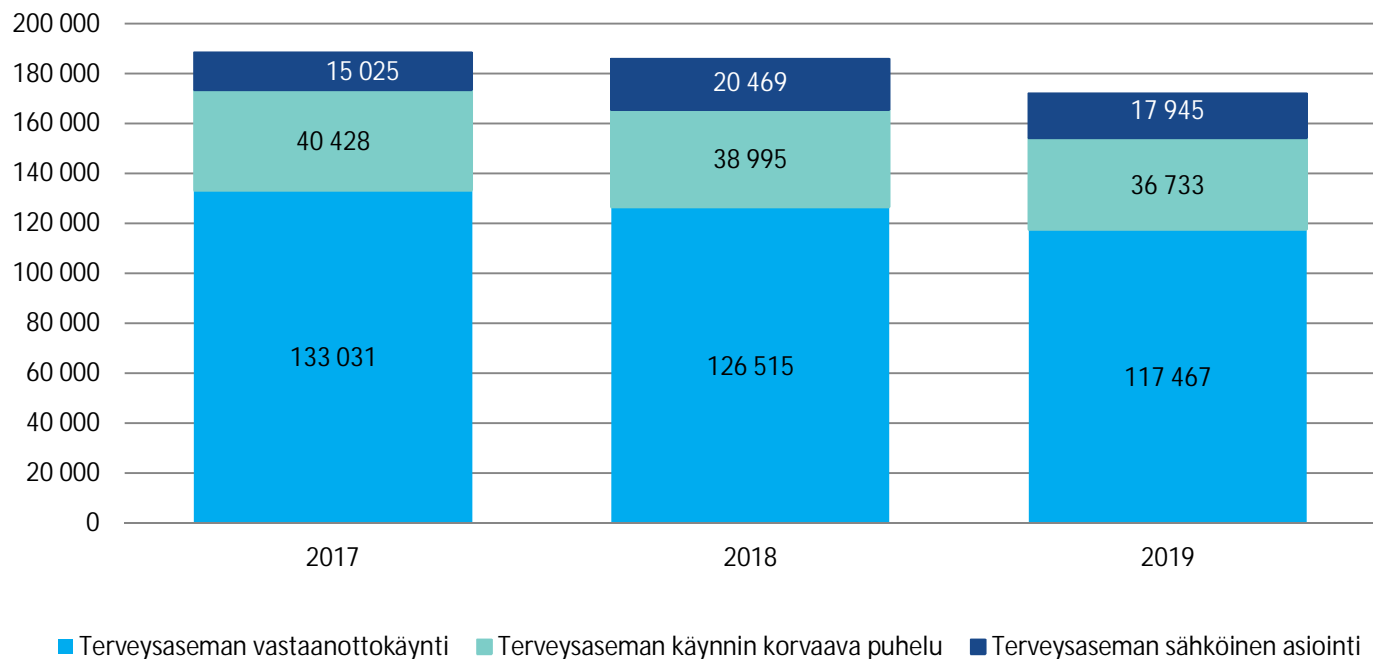
TERVEYSPALVELUT

	TA 2019	TA 2019/1-6	Tot 2019/1-6	Tot 2019 1-6/ TA2019	Tot 2019 1-6/ TA2019 1-6
TA-TULOT	-19 539 916 €	-9 769 958 €	-9 636 574 €	49,3 %	-133 384 €
TA-MENOT	114 145 957 €	57 072 978 €	61 635 140 €	54,0 %	-4 562 162 €
Netto	94 606 041 €	47 303 020 €	51 998 567 €	55,0 %	-4 695 546 €

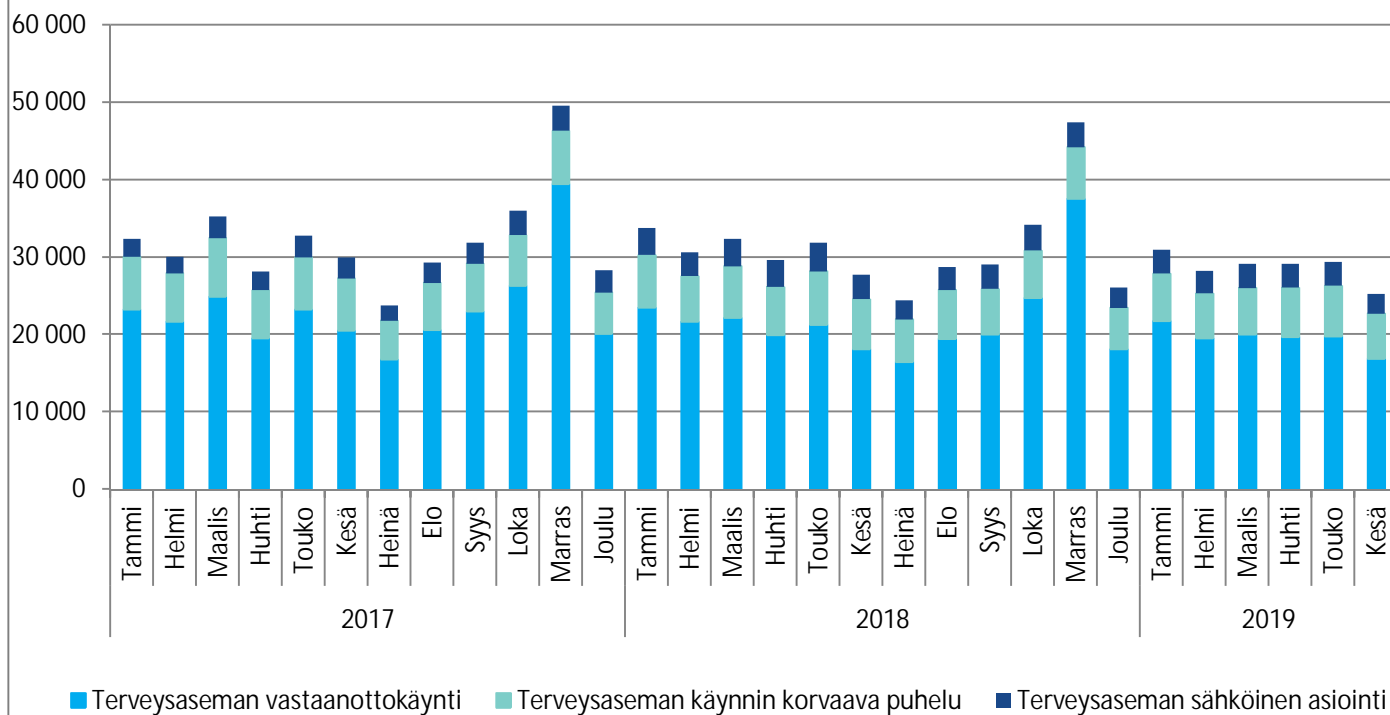


Terveysasemat

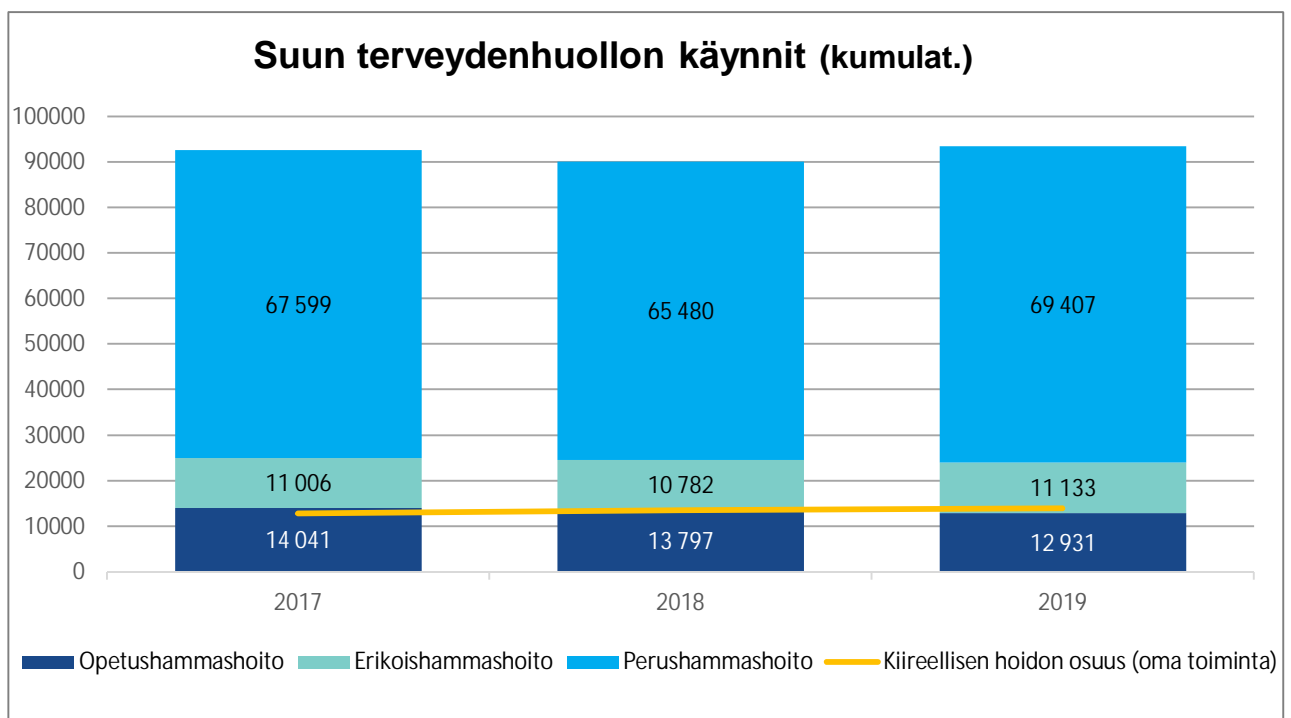
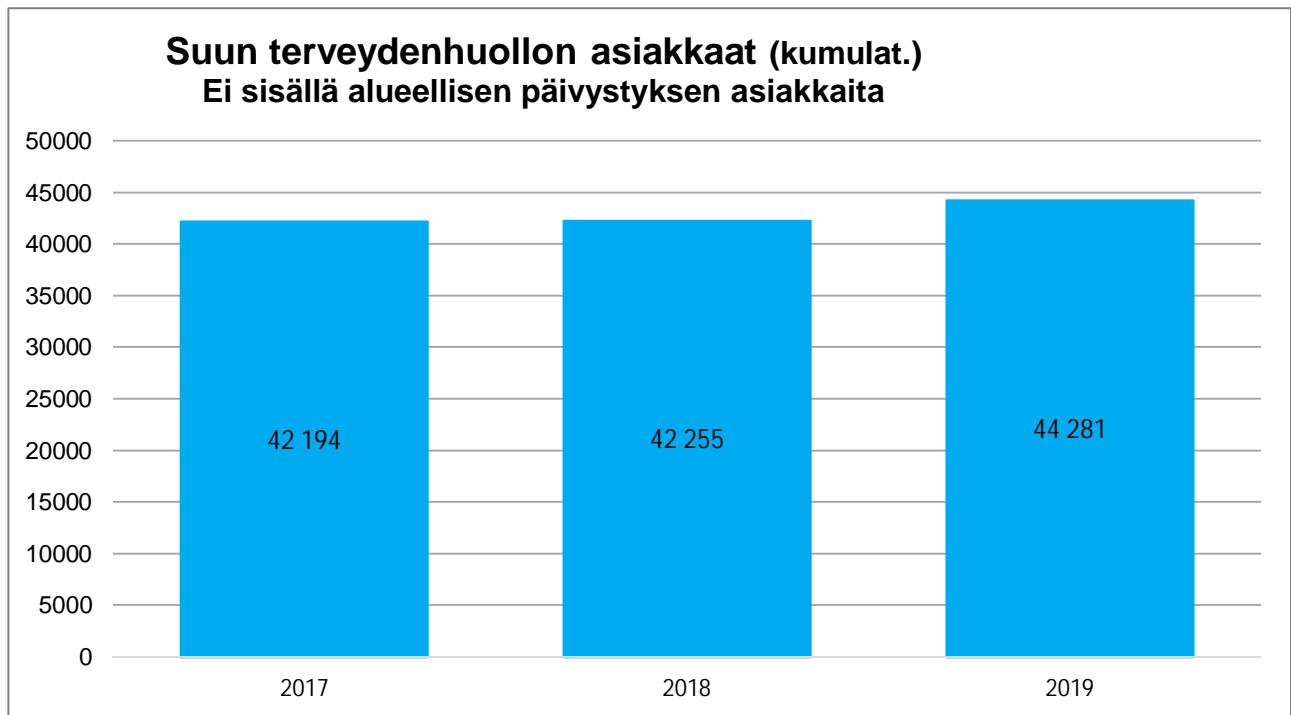
Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.)



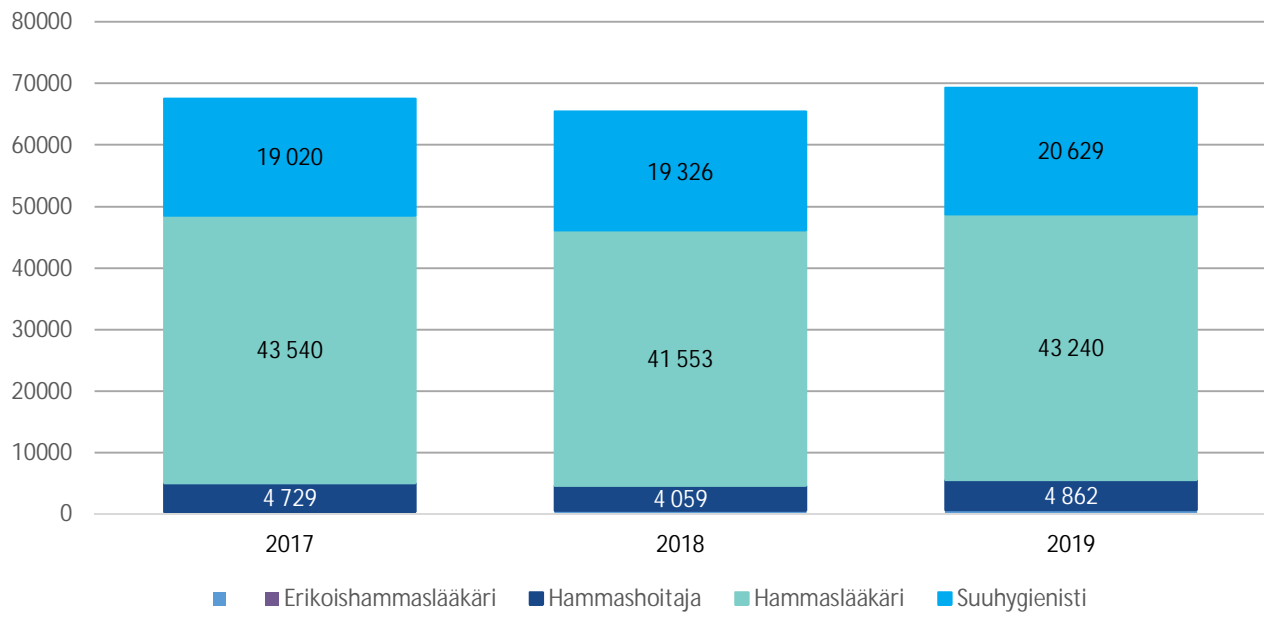
Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi



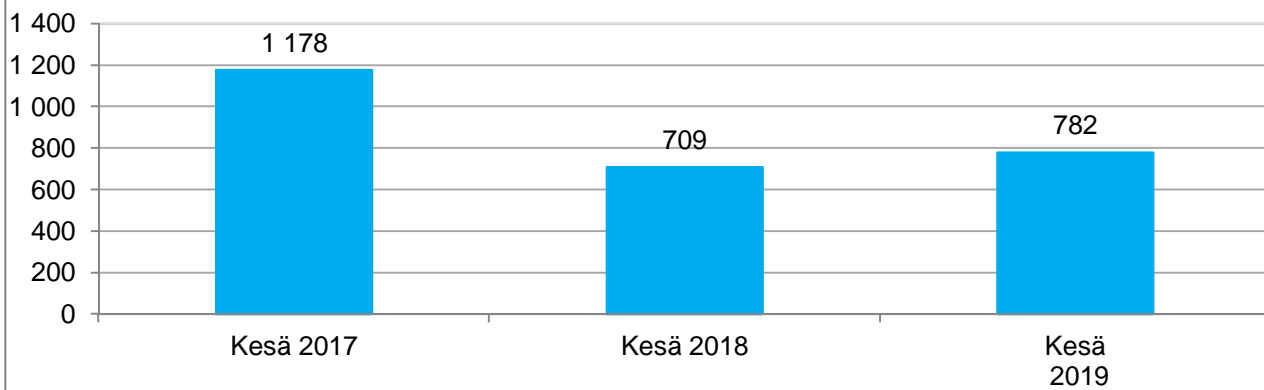
Suun terveydenhuolto



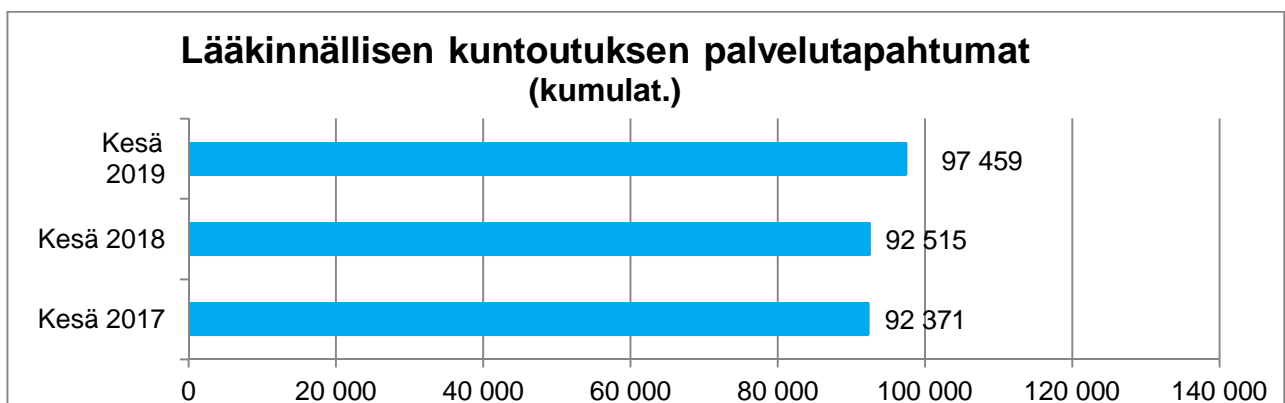
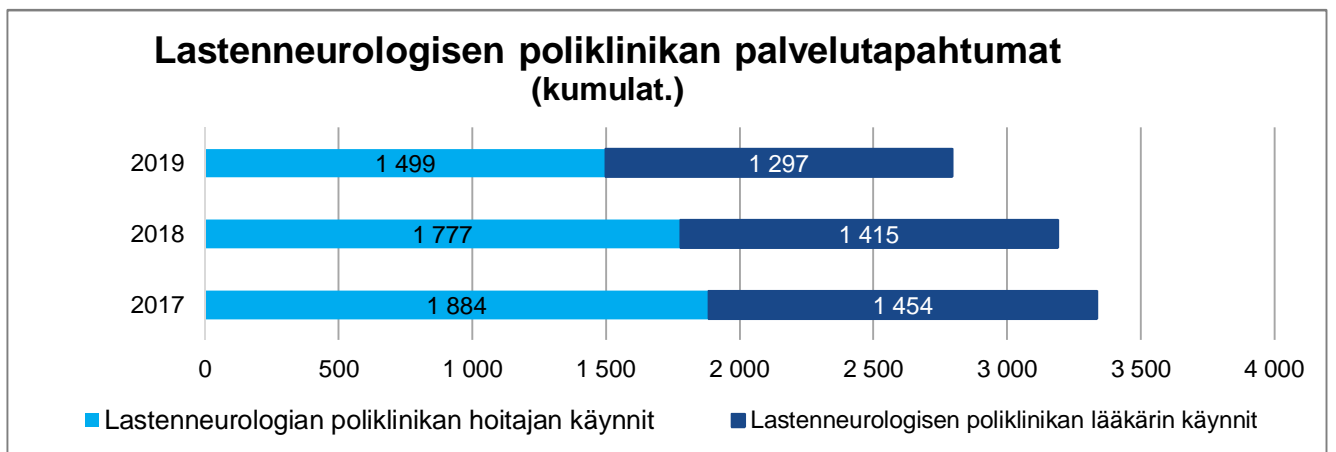
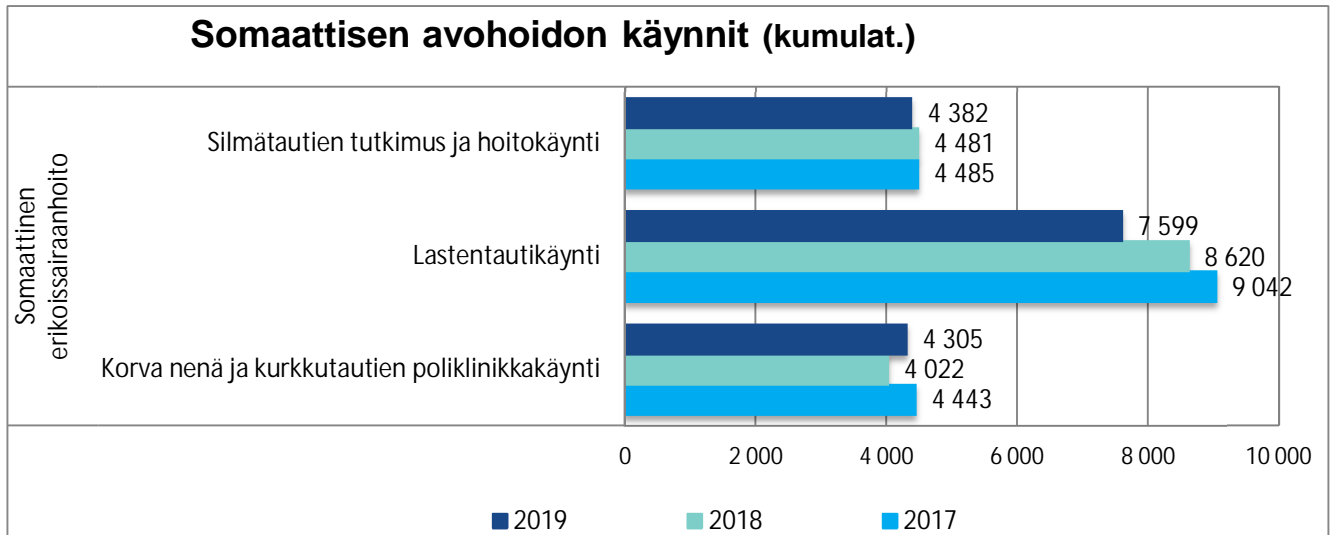
Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.)



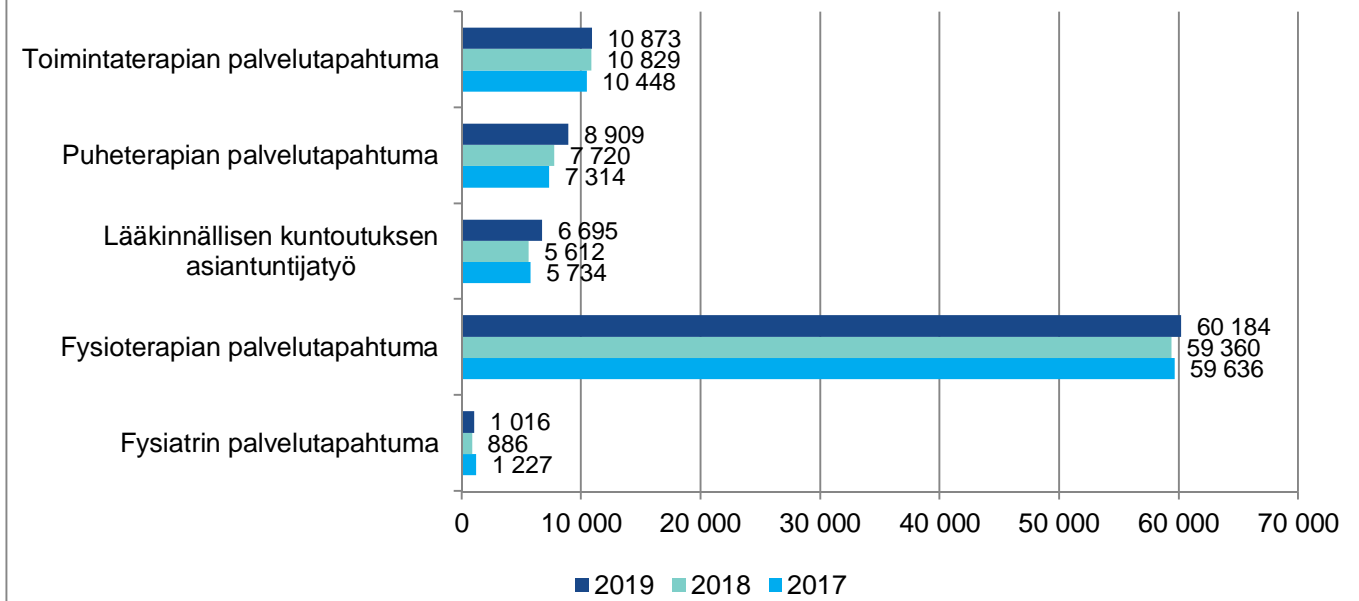
Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.)



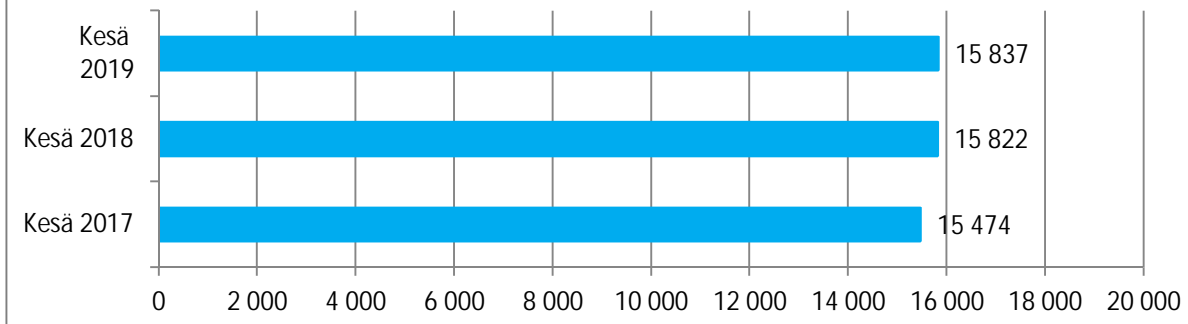
Polikliiniset palvelut



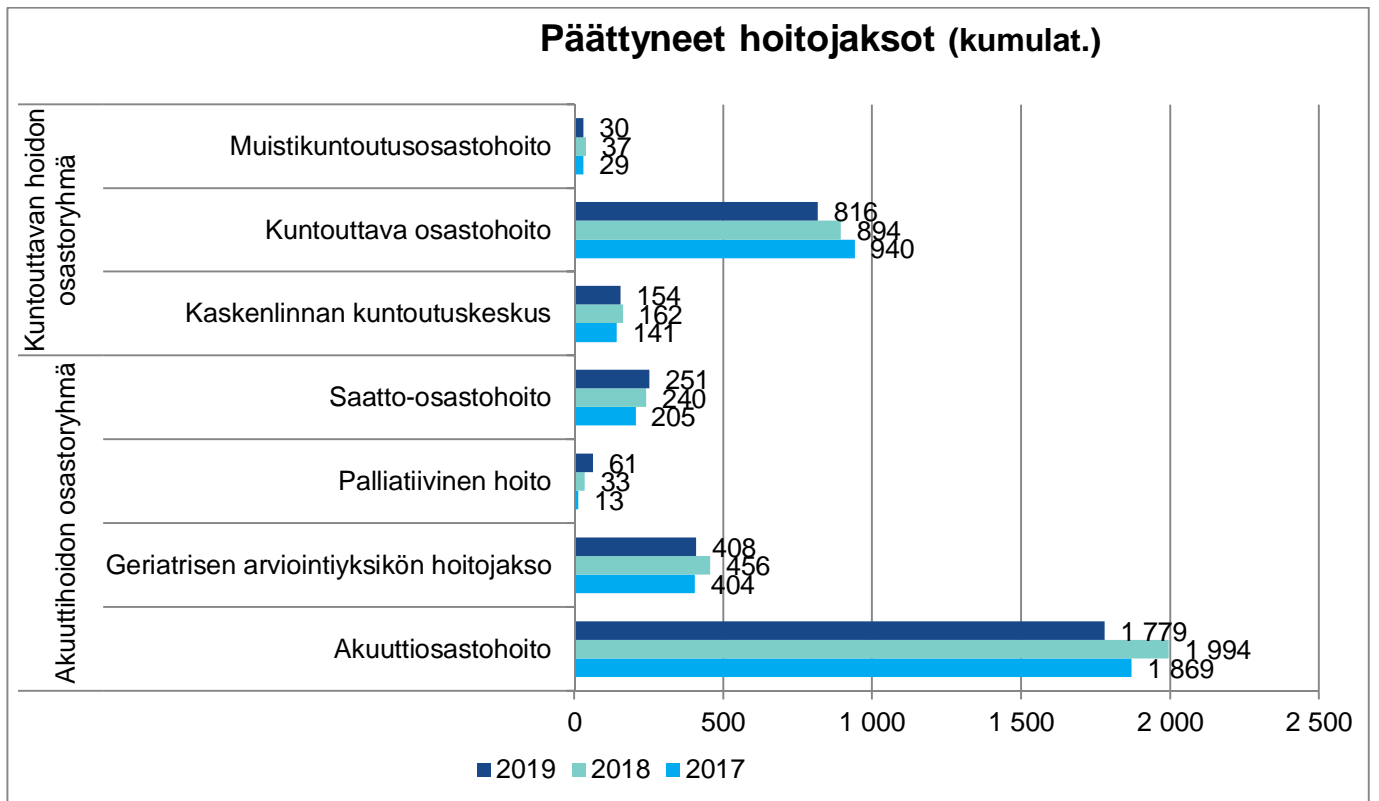
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.)



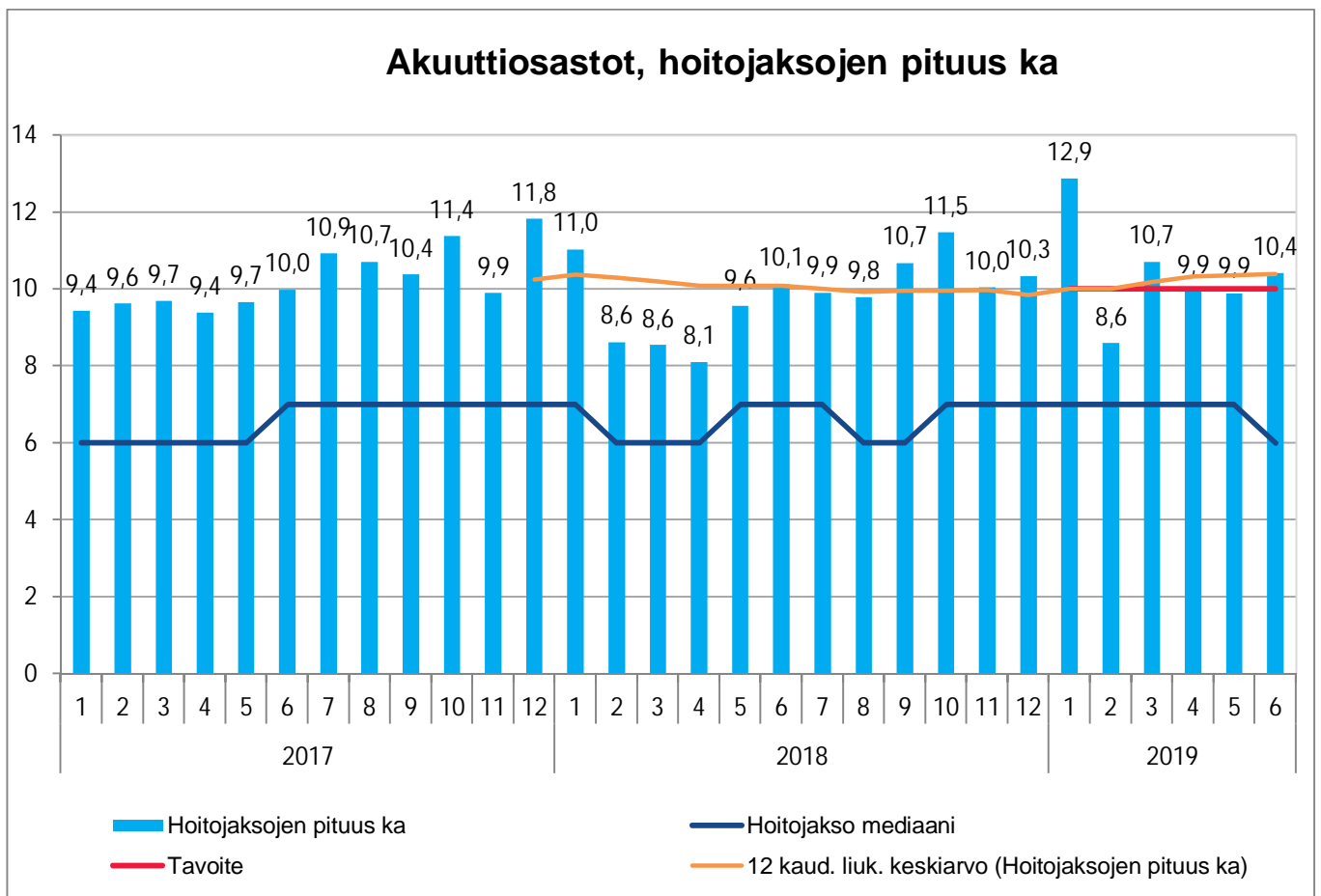
Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat (kumulat.)



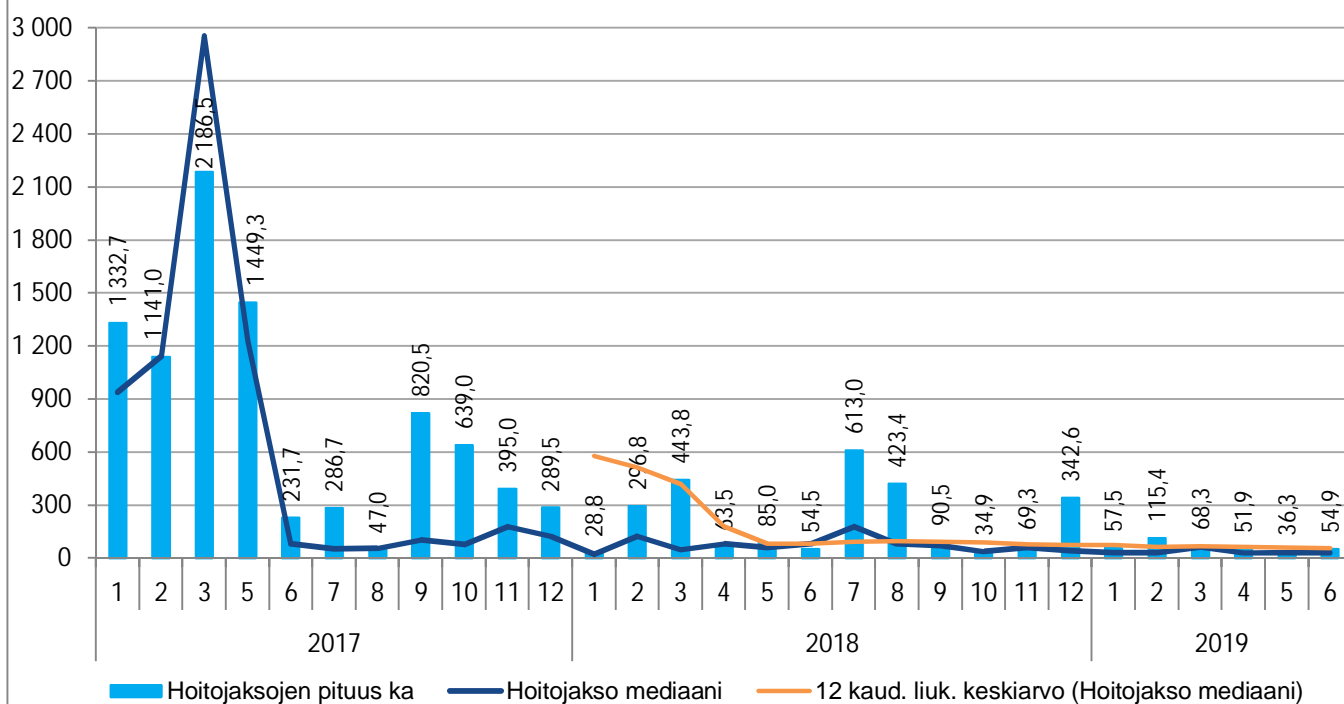
Sairaalapalvelut



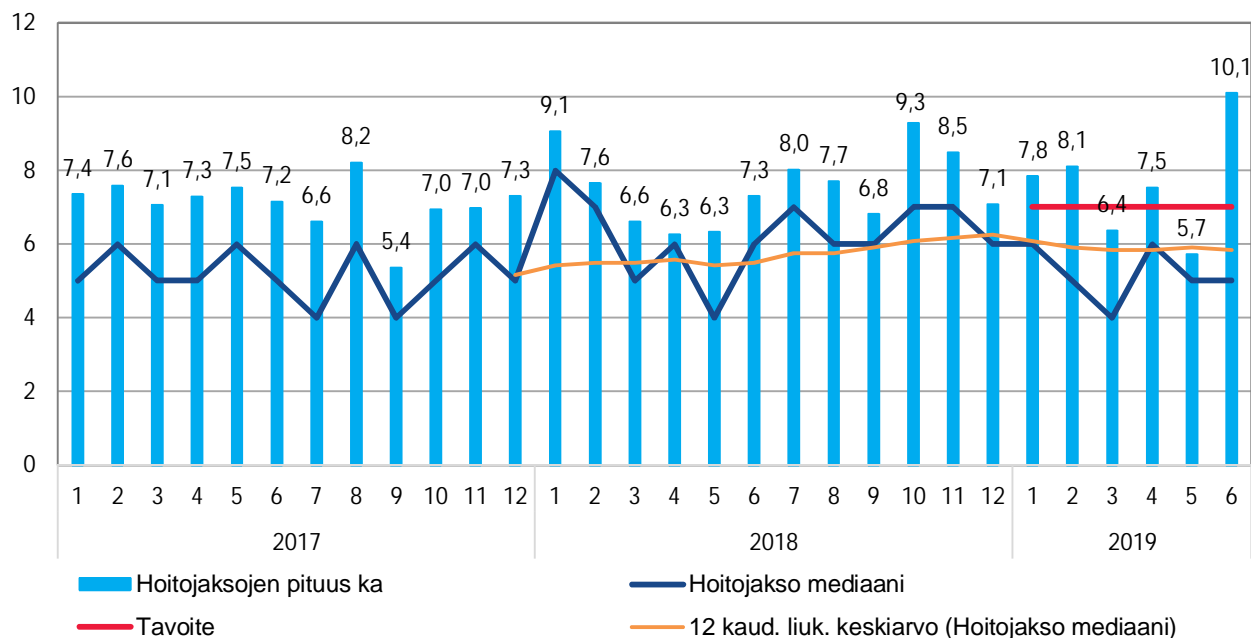
Akuutin hoidon osastoryhmä



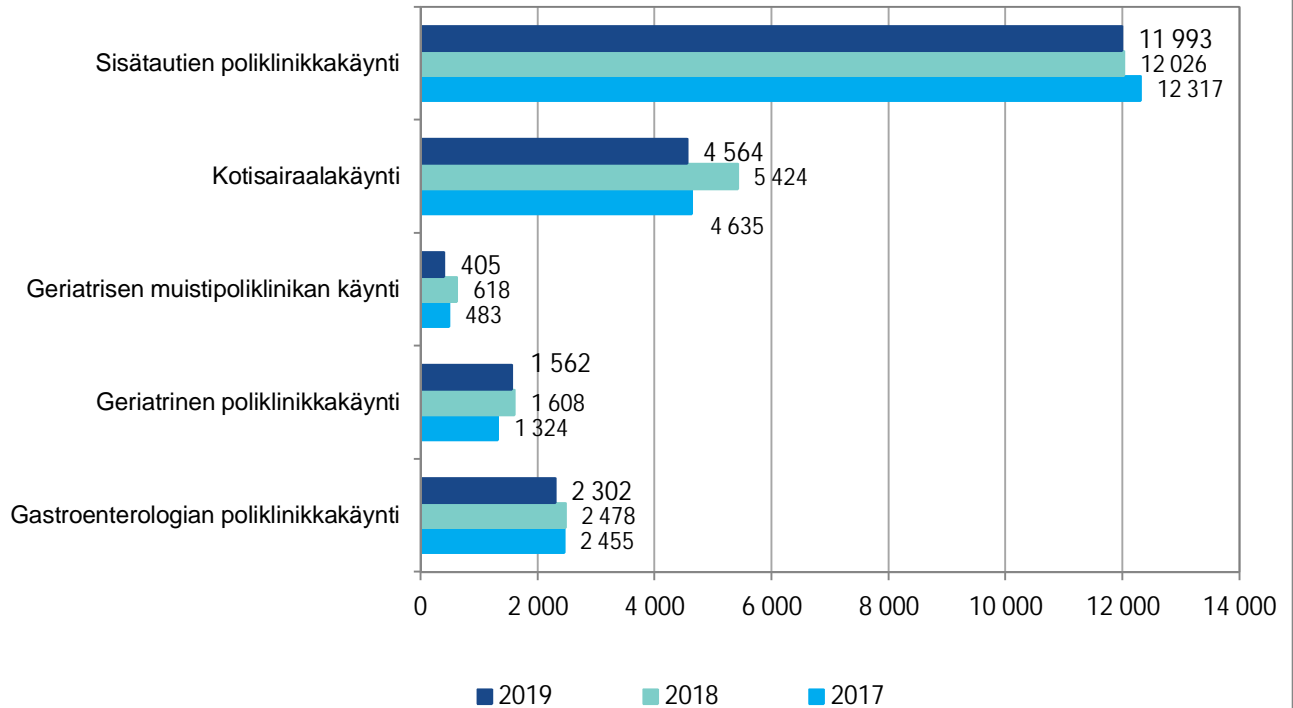
Palliativinen hoito, hoitajaksojen pituus ka



GAK-yksikkö, hoitajaksojen pituus ka

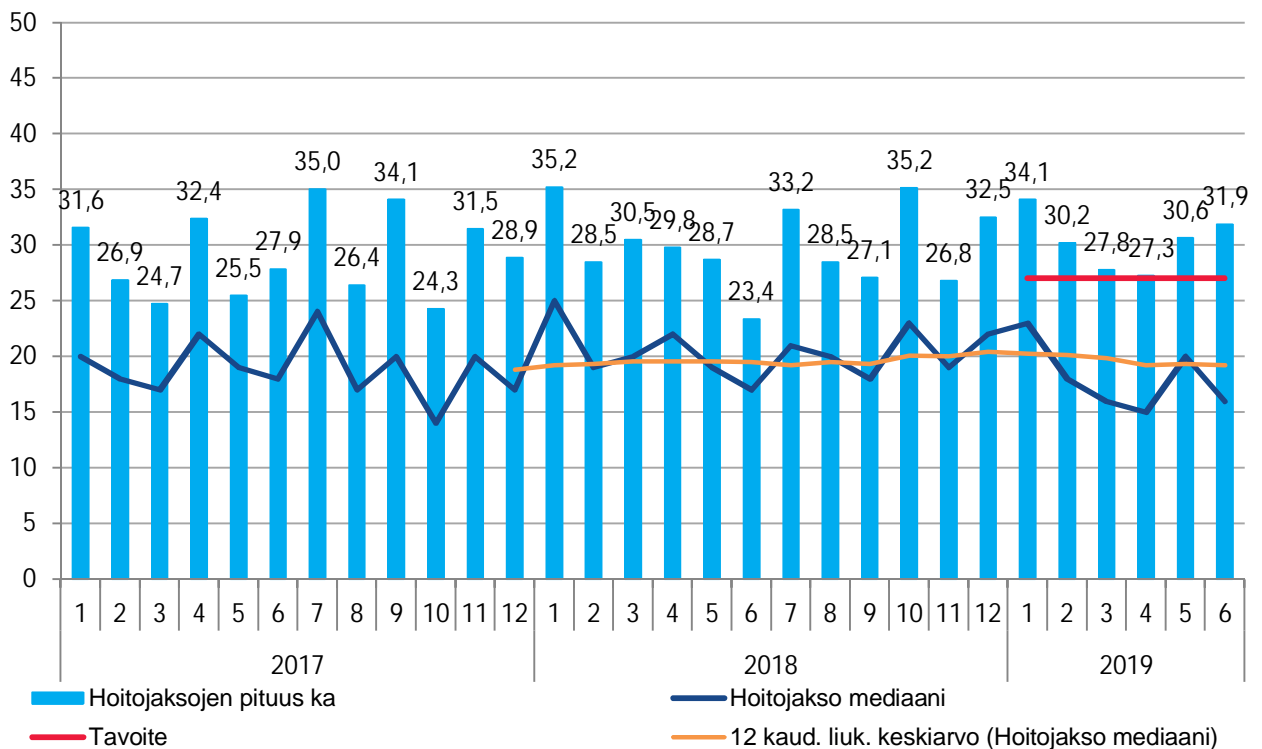


Sairaalapoliklinikkoiden käynnit (kumulat.)



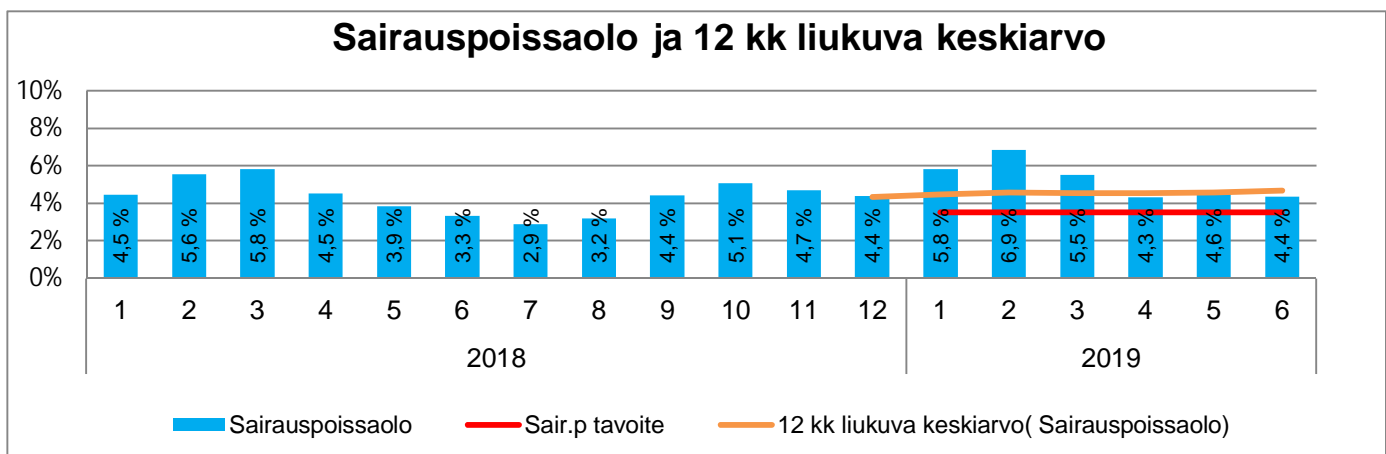
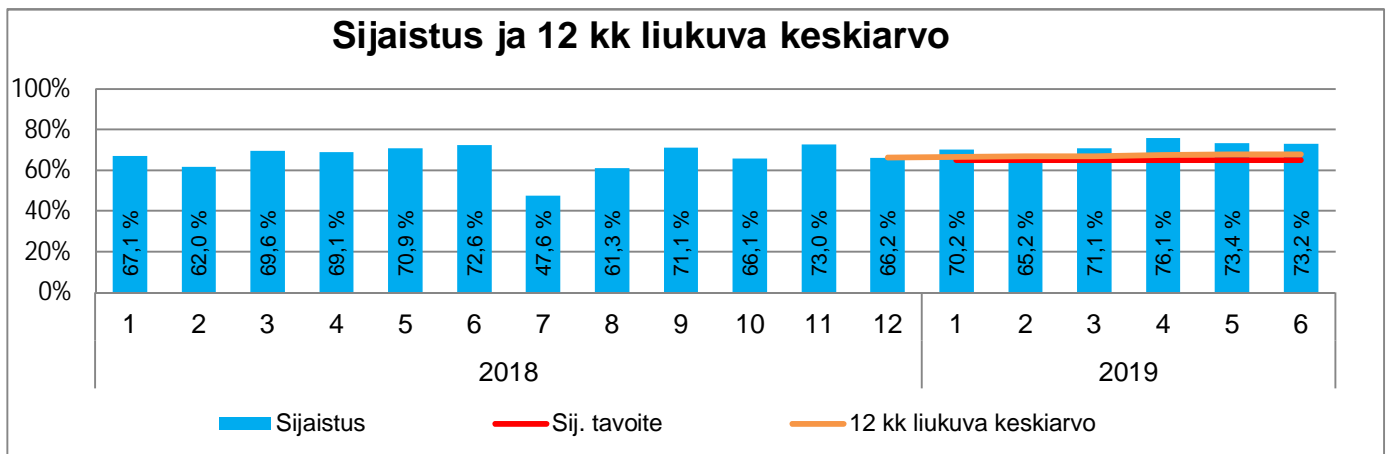
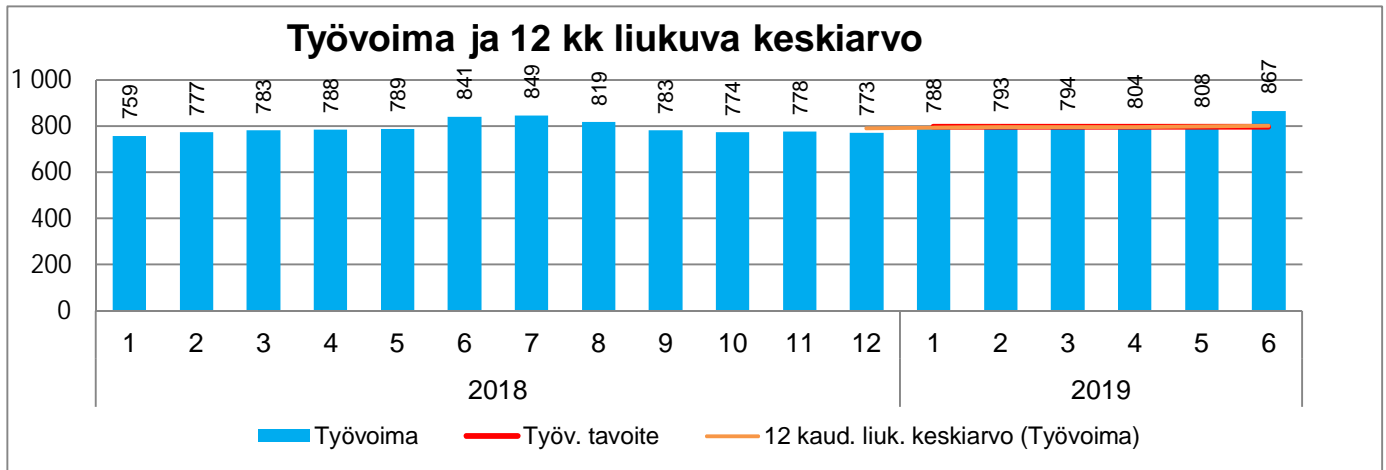
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä

Kuntouttava osastohoito, hoitjakson pituus ka



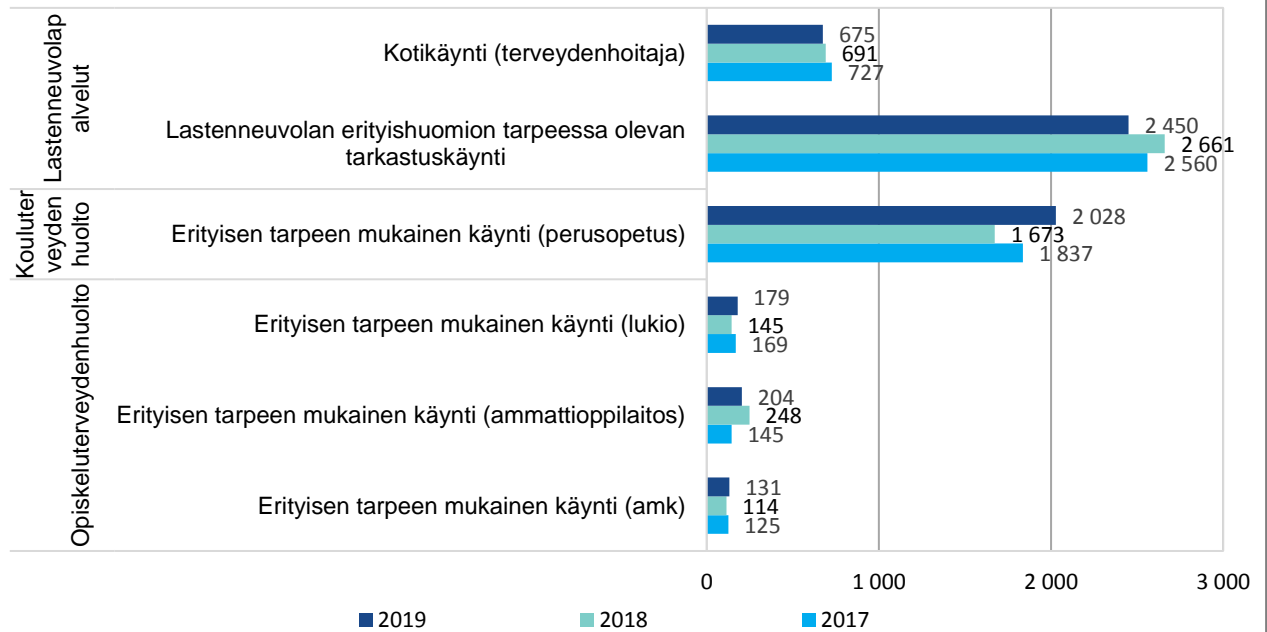
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

	TA 2019	TA 2019/1-6	Tot 2019/1-6	Tot-% Tot 2019 1-6/ TA2019	Poikkeama Tot 2019 1-6/ TA2019 1-6
TA-TULOT	-9 603 168 €	-4 801 584 €	-3 405 386 €	35,5 %	-1 396 198 €
TA-MENOT	101 027 813 €	50 513 907 €	54 939 510 €	54,4 %	-4 425 603 €
Netto	91 424 645 €	45 712 323 €	51 534 124 €	56,4 %	-5 821 802 €

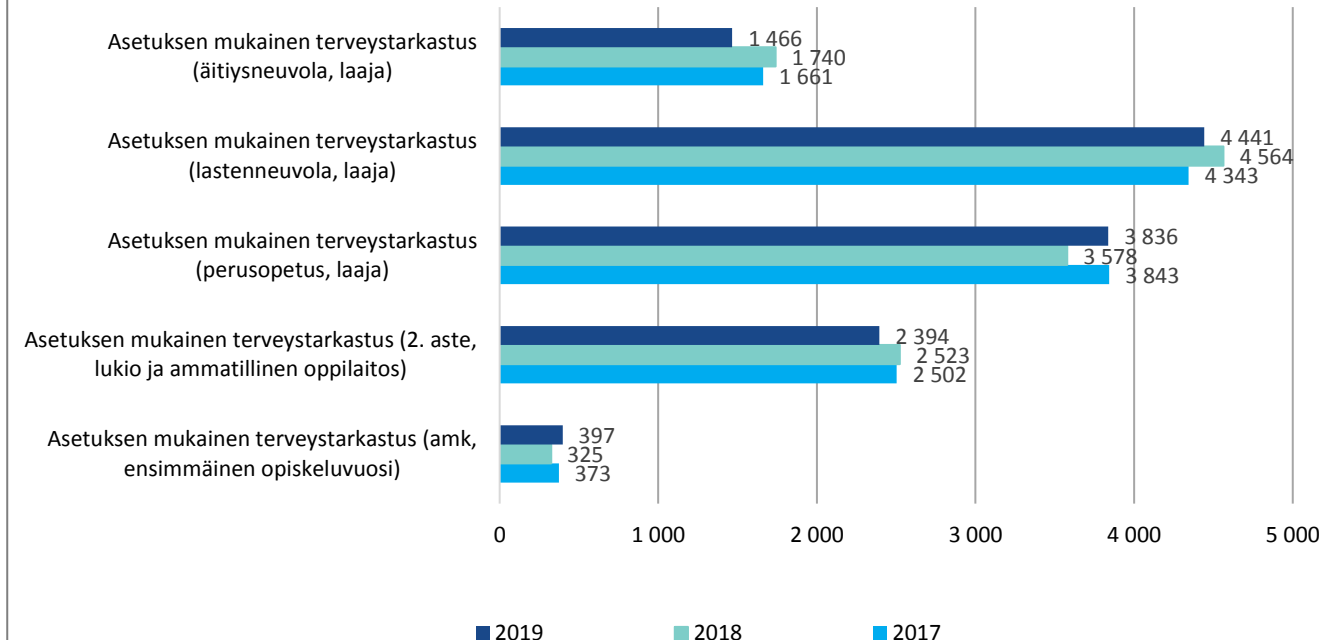


Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Erityisen tarpeen mukaiset käynnit, käyntien määrä (kumulat.)

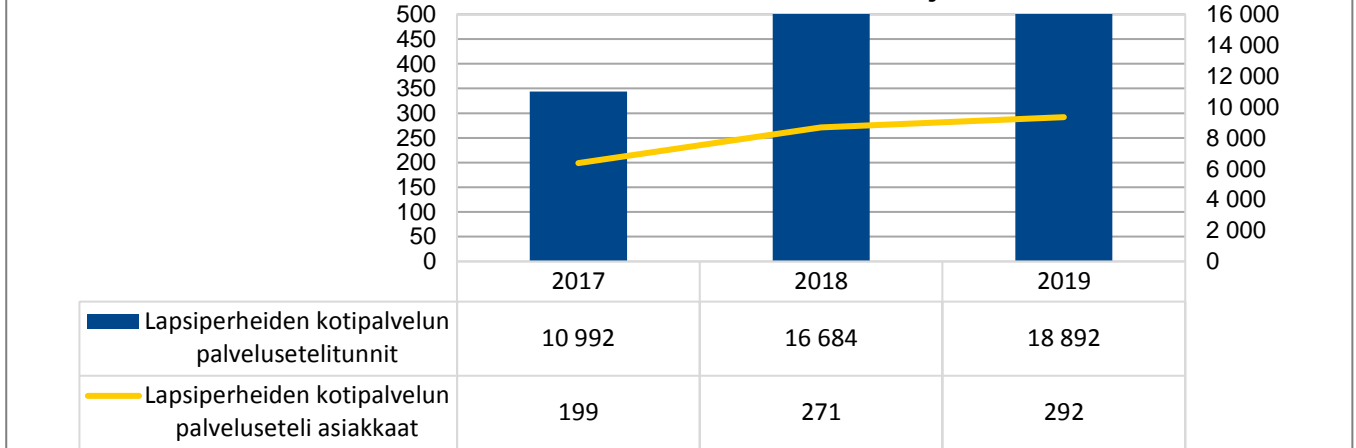


Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat.)



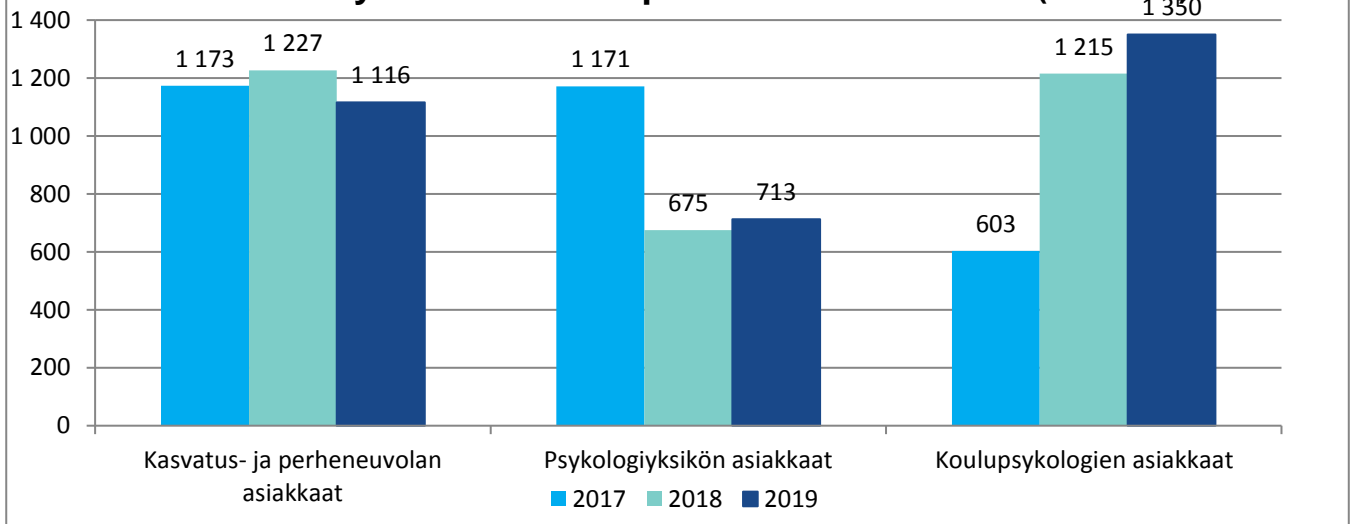
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.)

Tavoite 2019: 425 ja 30 000



Psykososiaaliset palvelut

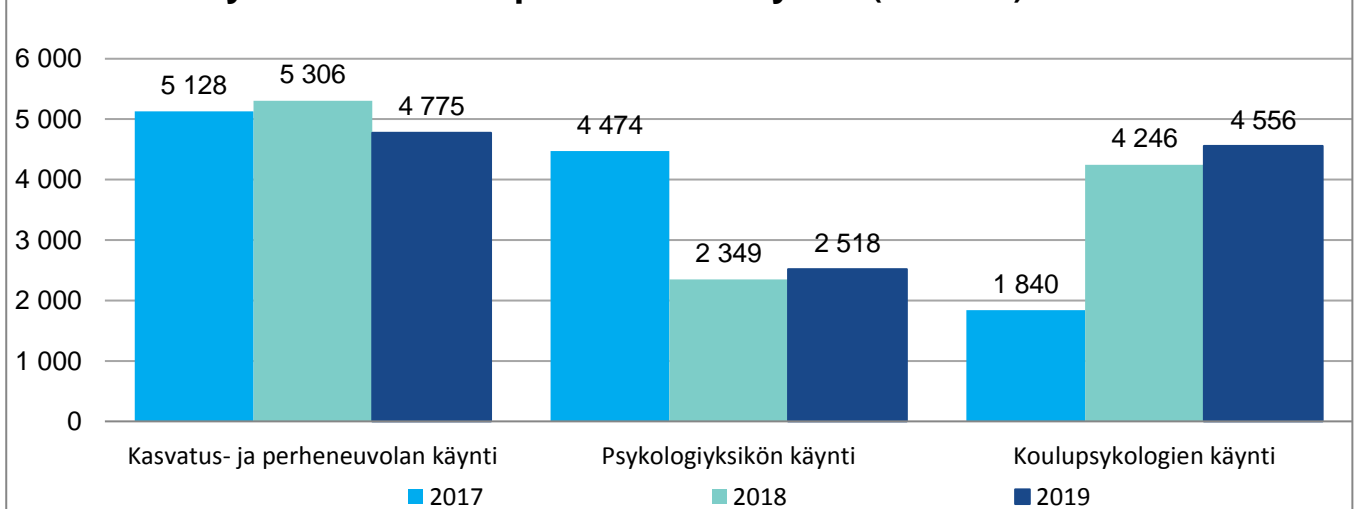
Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.)



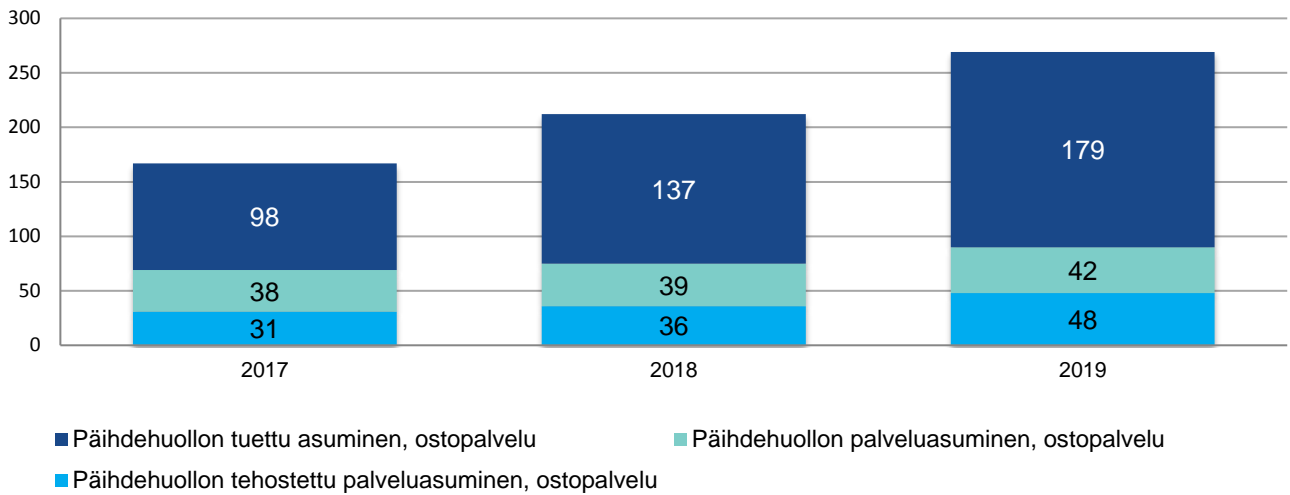
*Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

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

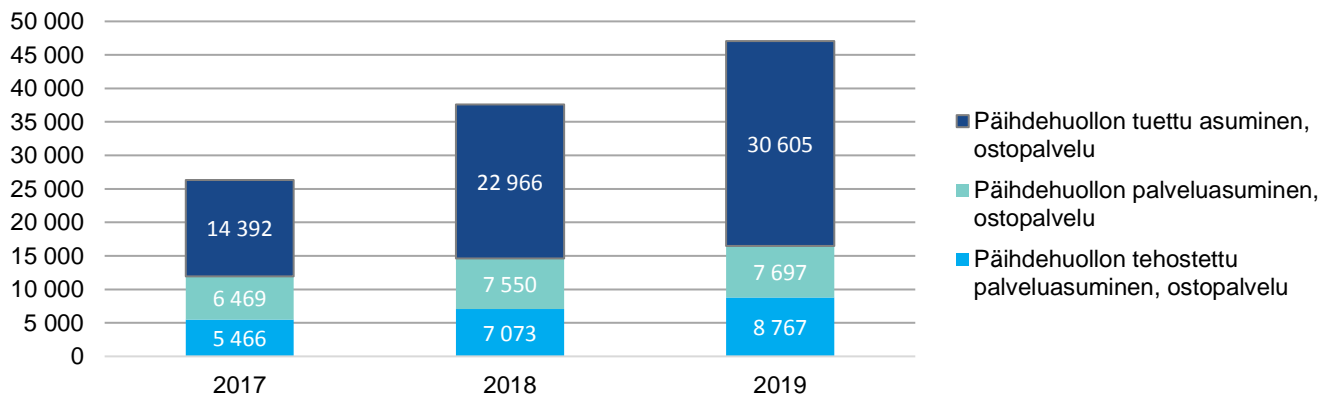
Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.)



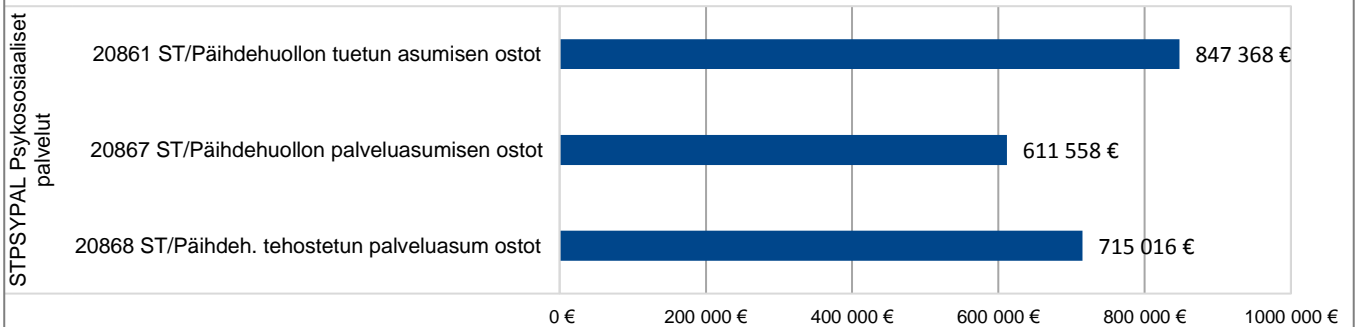
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)



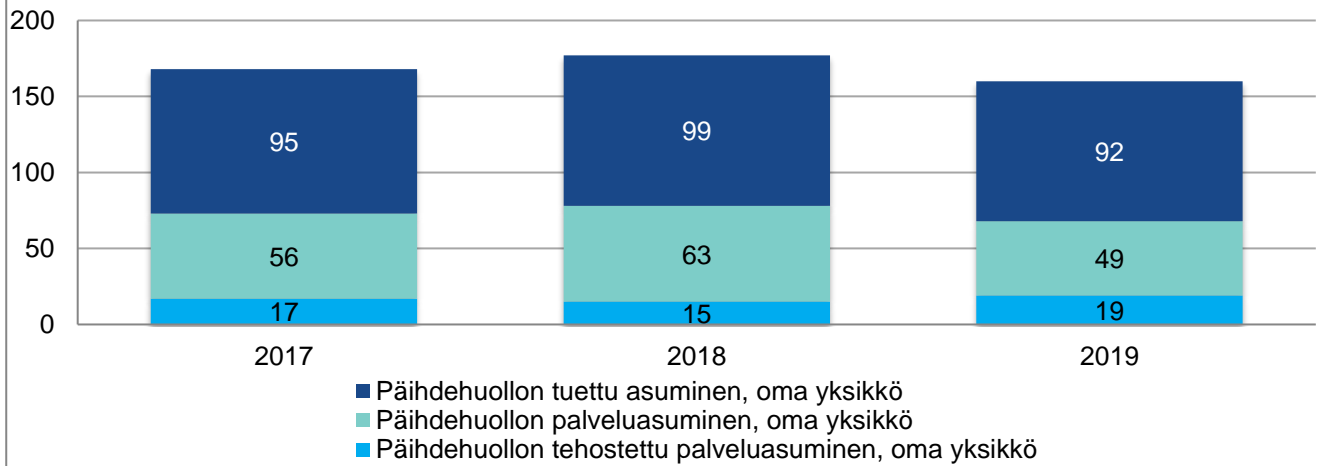
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asumispäivien määrä (ostopalvelu, kumulat.)



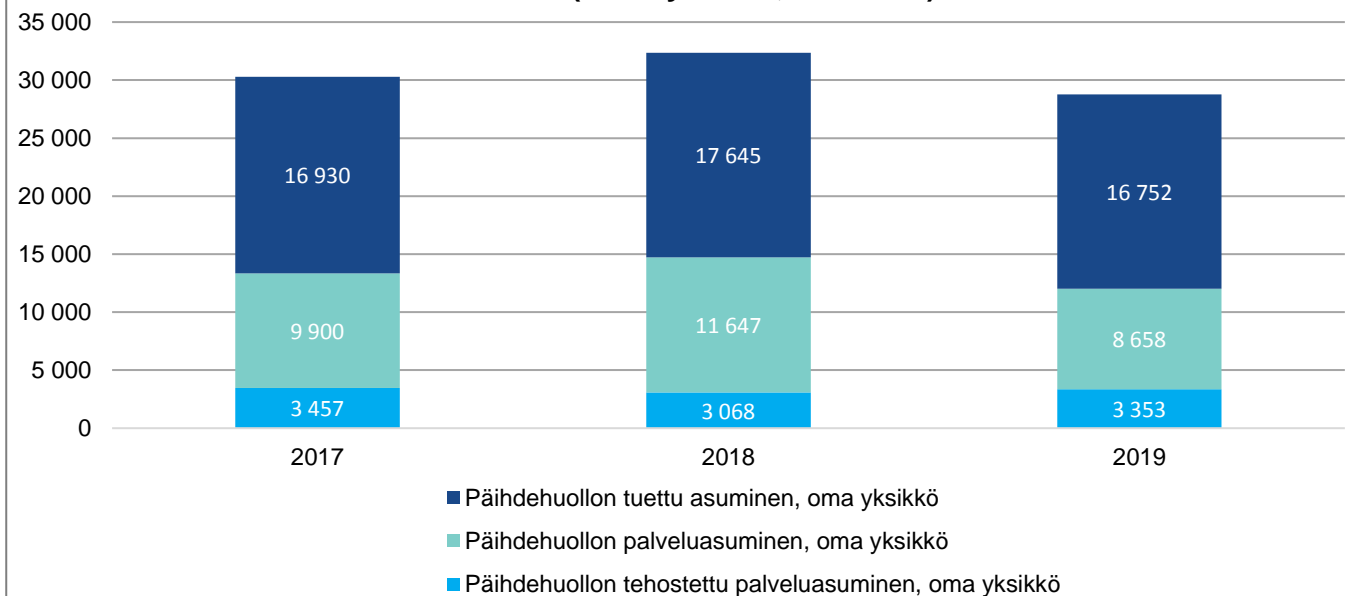
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalvelujen menot 2019



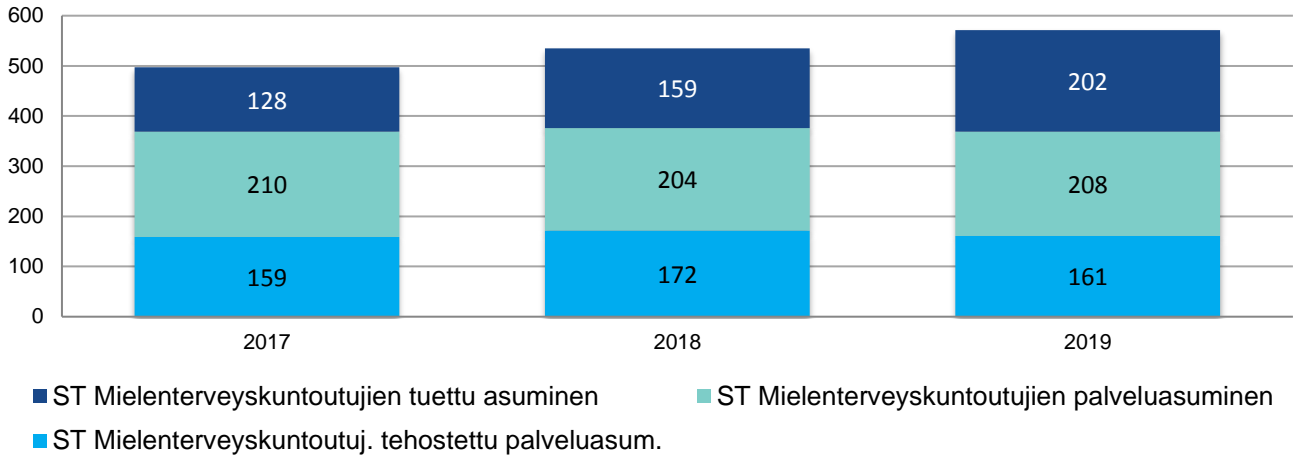
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.)



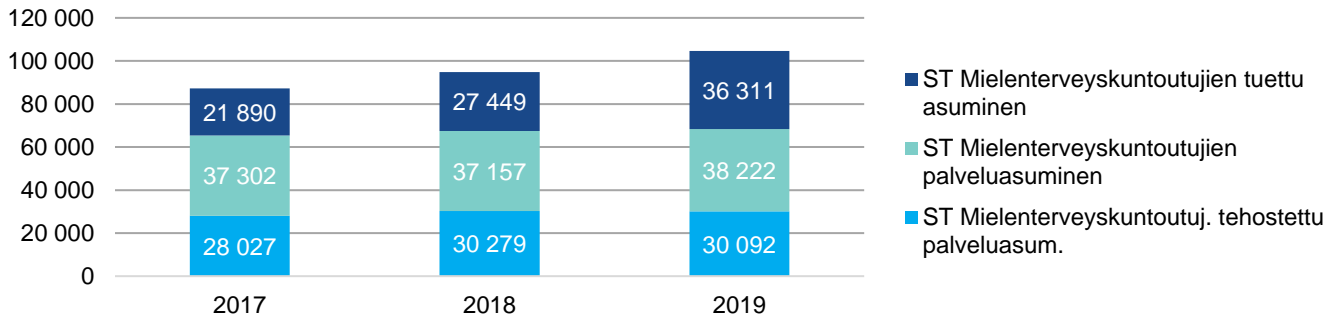
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä (omat yksiköt, kumulat.)



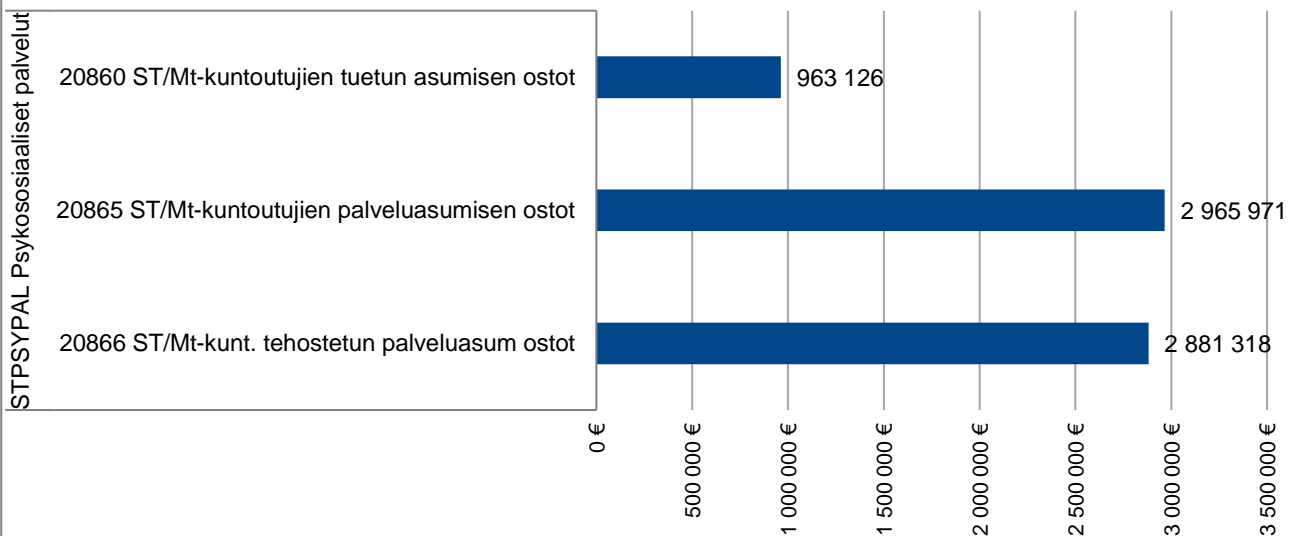
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.)



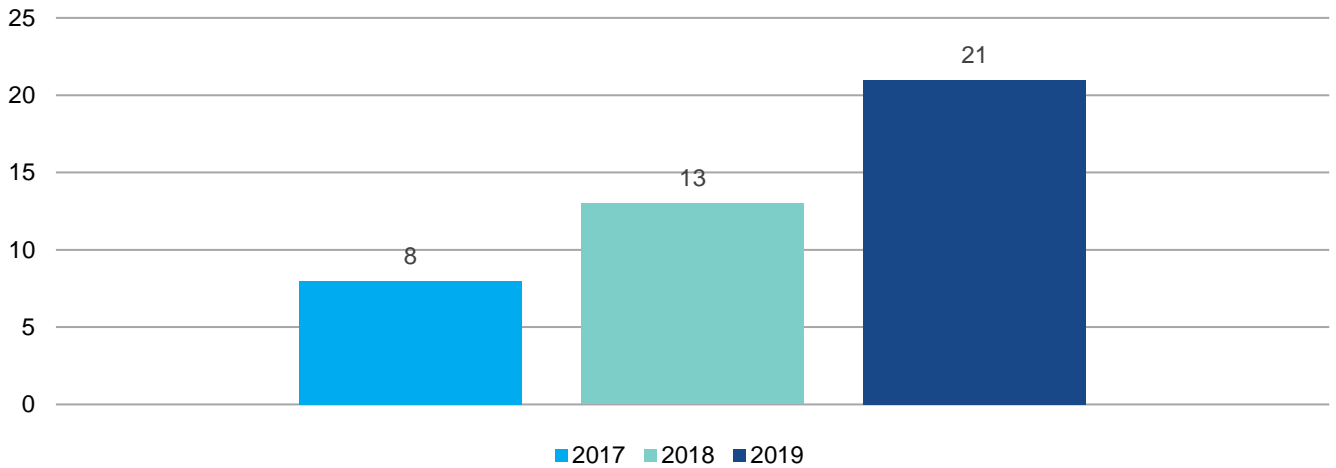
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asumispäivien määrä (ostopalvelu, kumulat.)



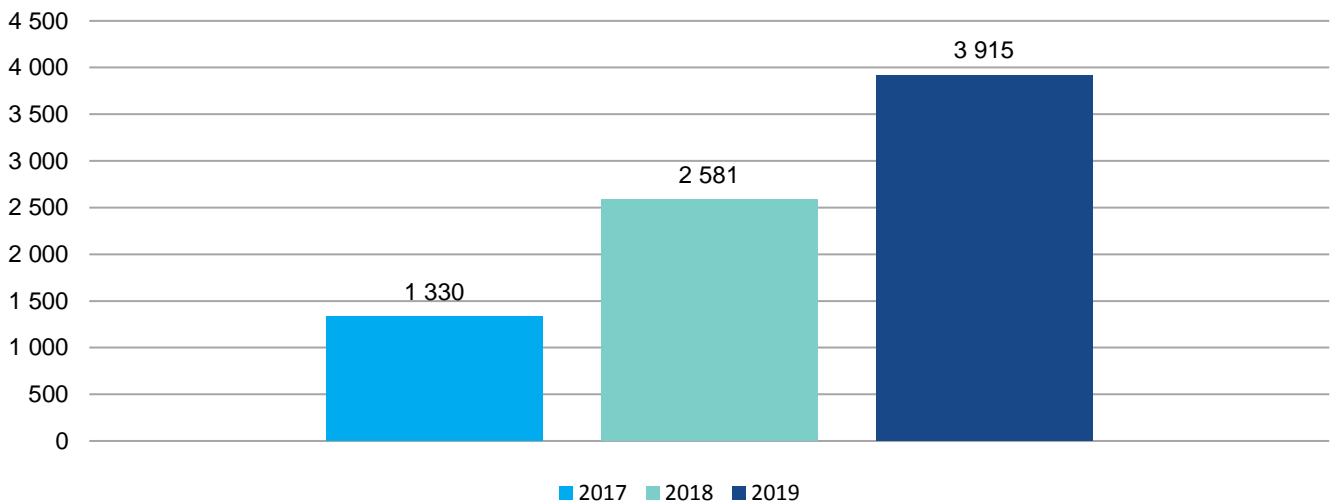
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalvelujen menot 2019



Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, omien yksiköiden asiakkaat (poikkil.)

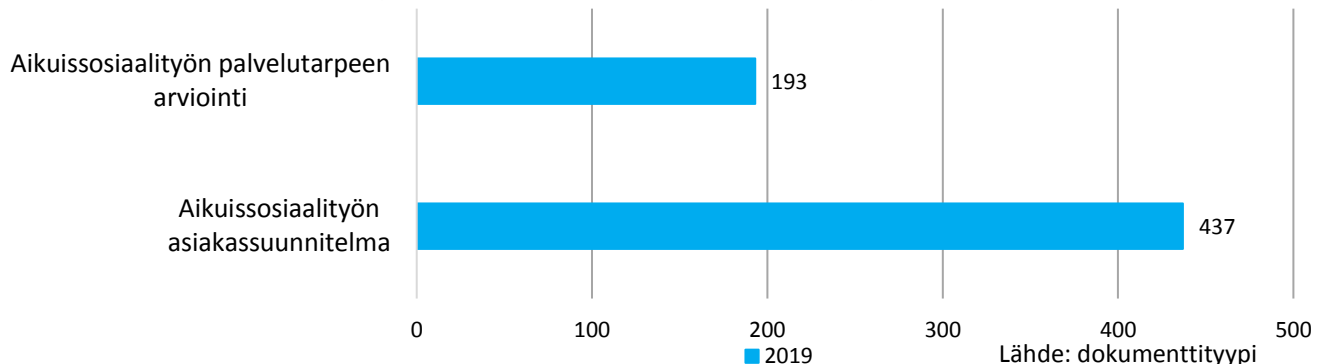


Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, omien yksiköiden asumispäivien määrä (kumulat.)



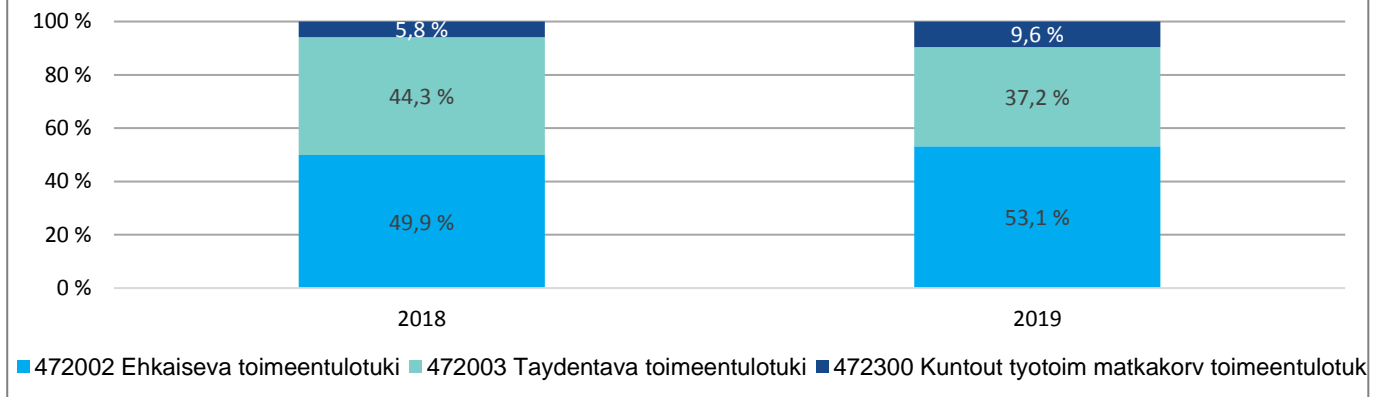
Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön asiakkaat dokumenttityypeittäin (kumulat.)

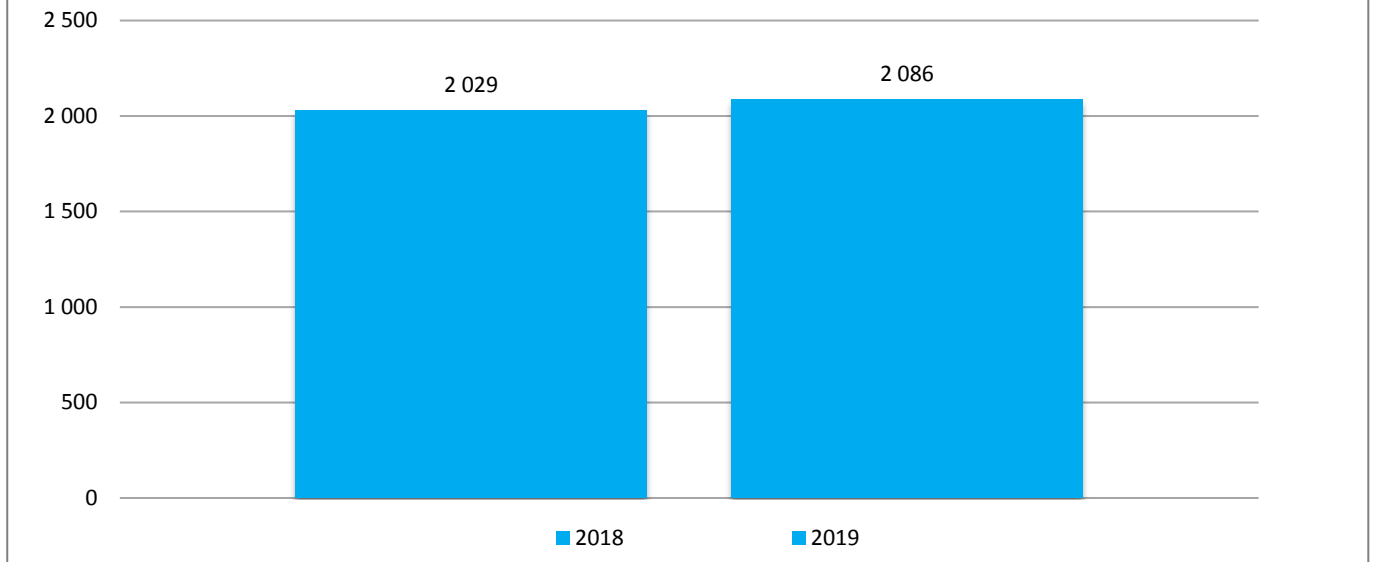


Palveluohjaus

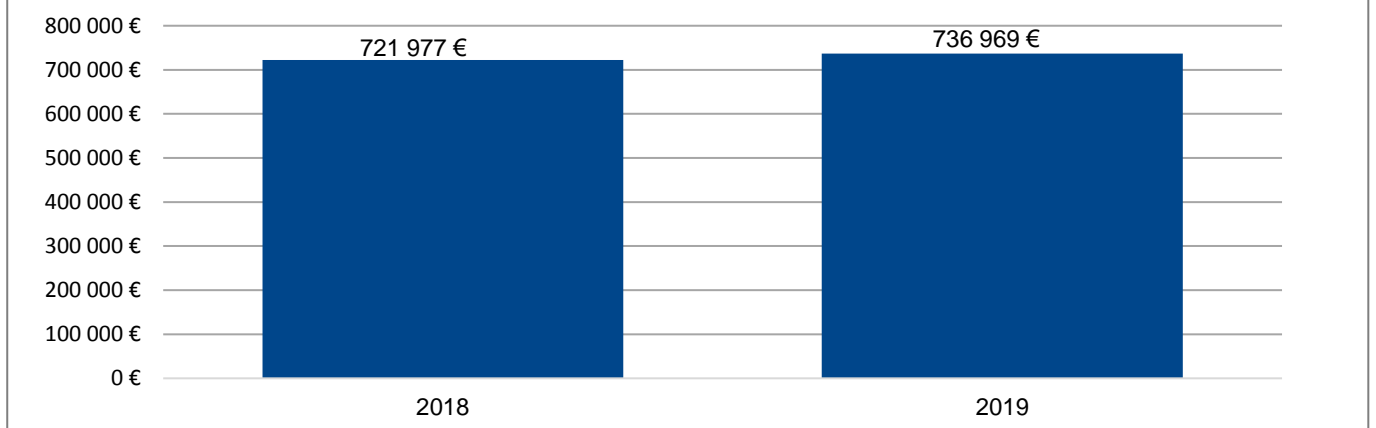
Toimeentulotuen suhteellinen jakauma (eurotiedoista)



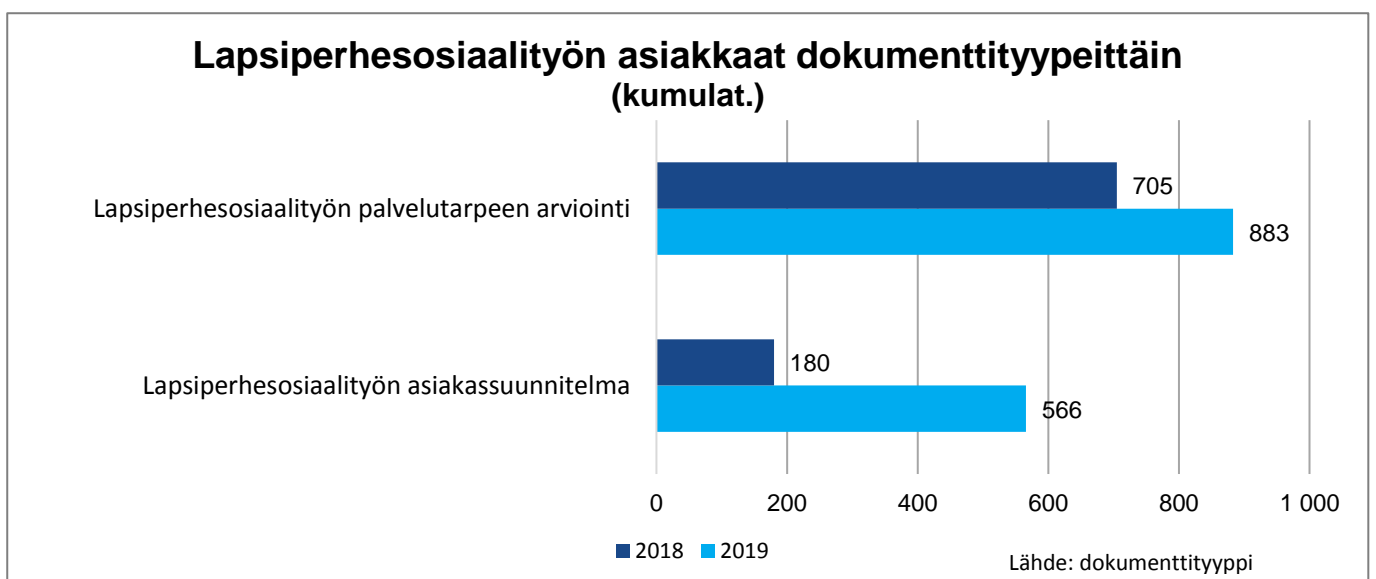
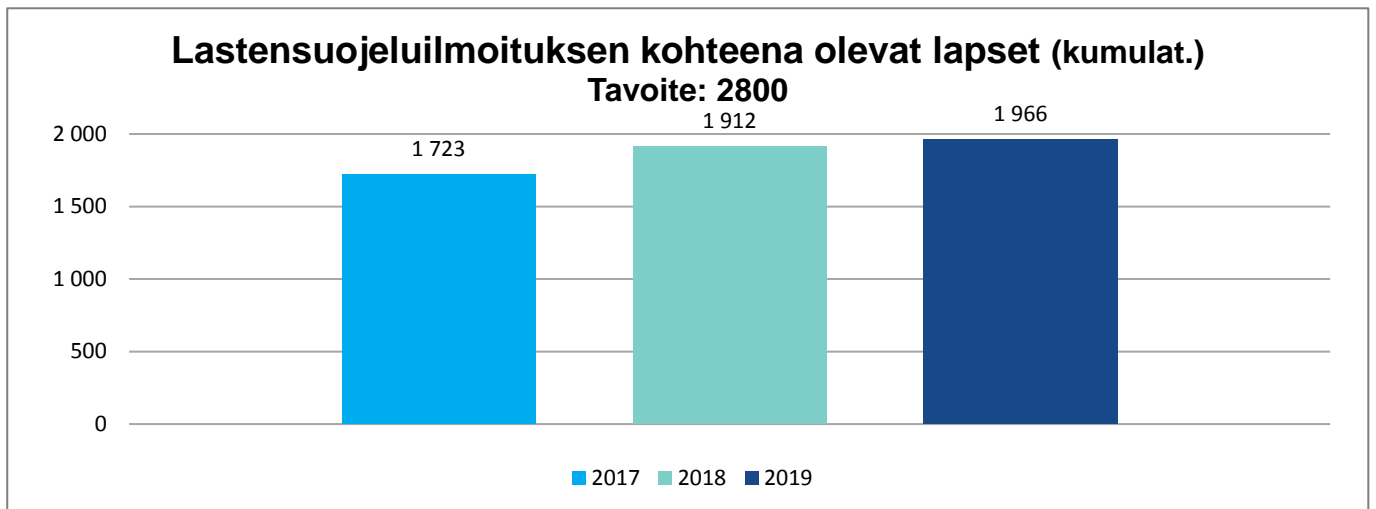
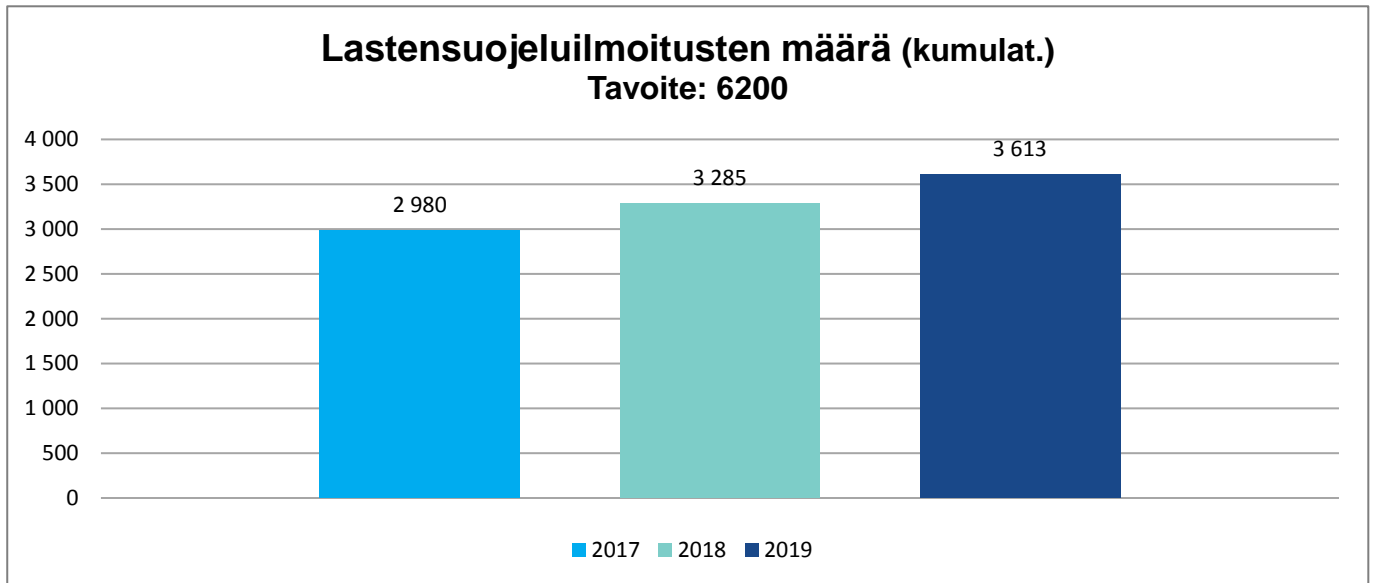
Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet (kumulat.) Tavoite: 3400



Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite 2019: 1 448 000

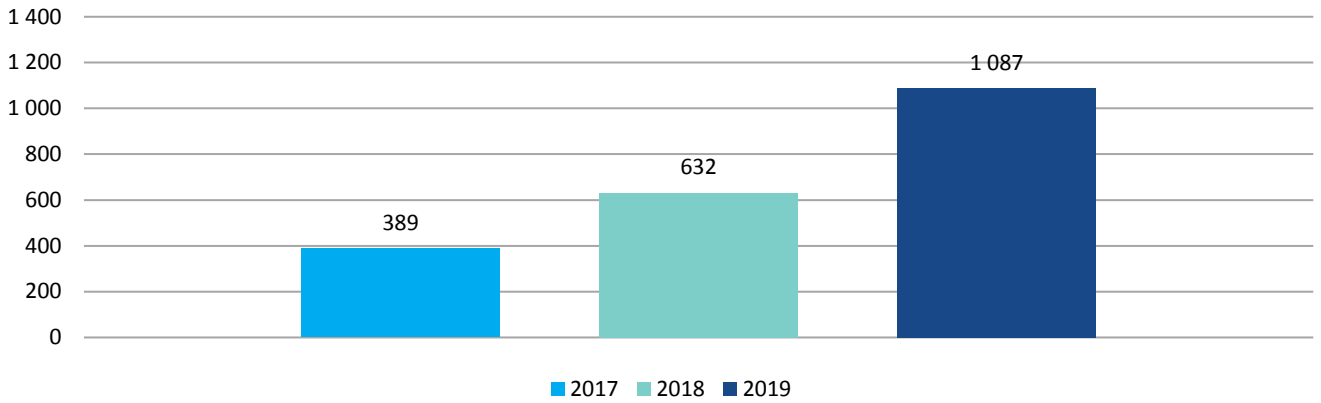


Lapsiperhesosiaalityö

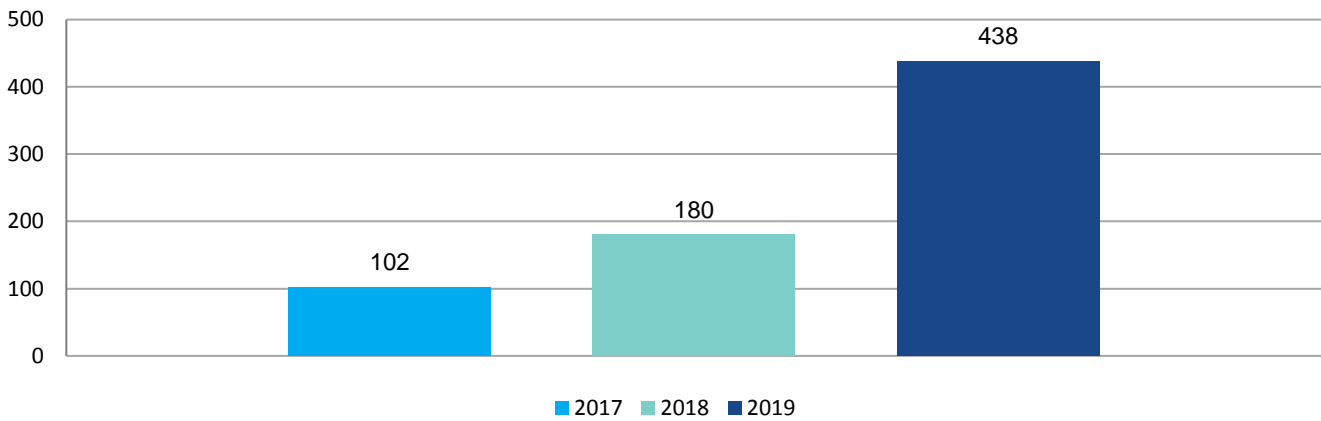


Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.)

Tavoite: 800

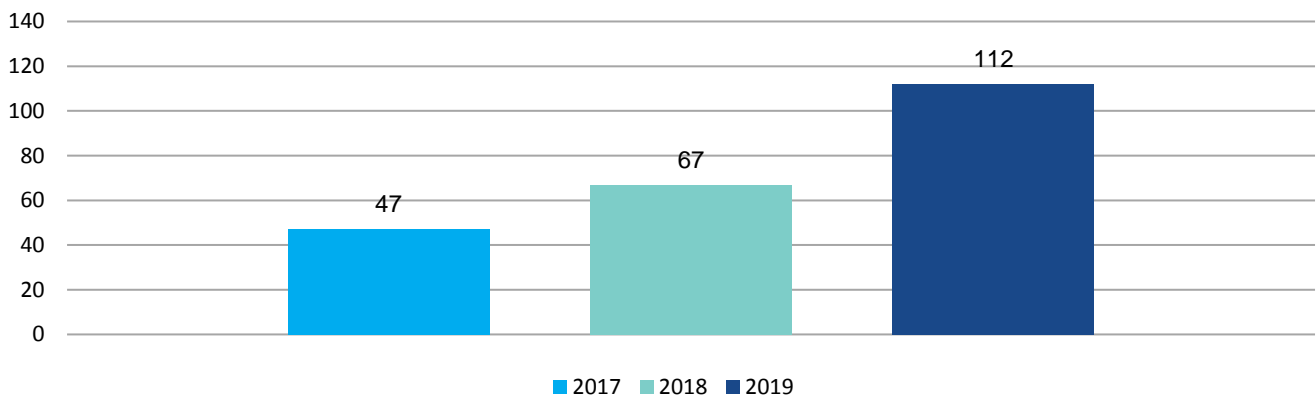


Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat (kumulat.)



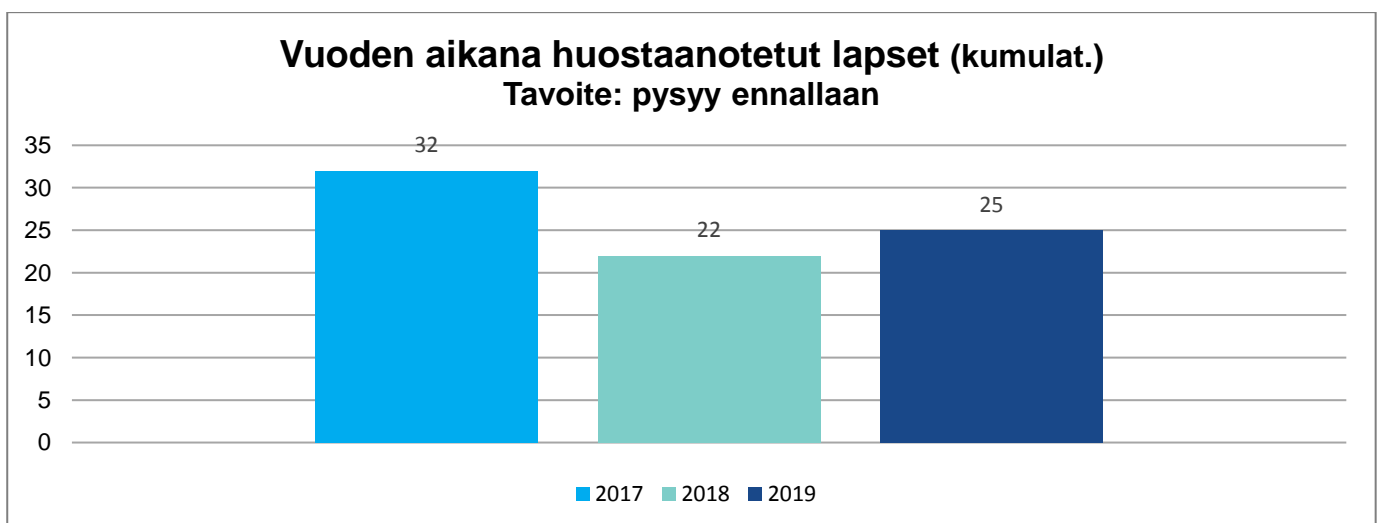
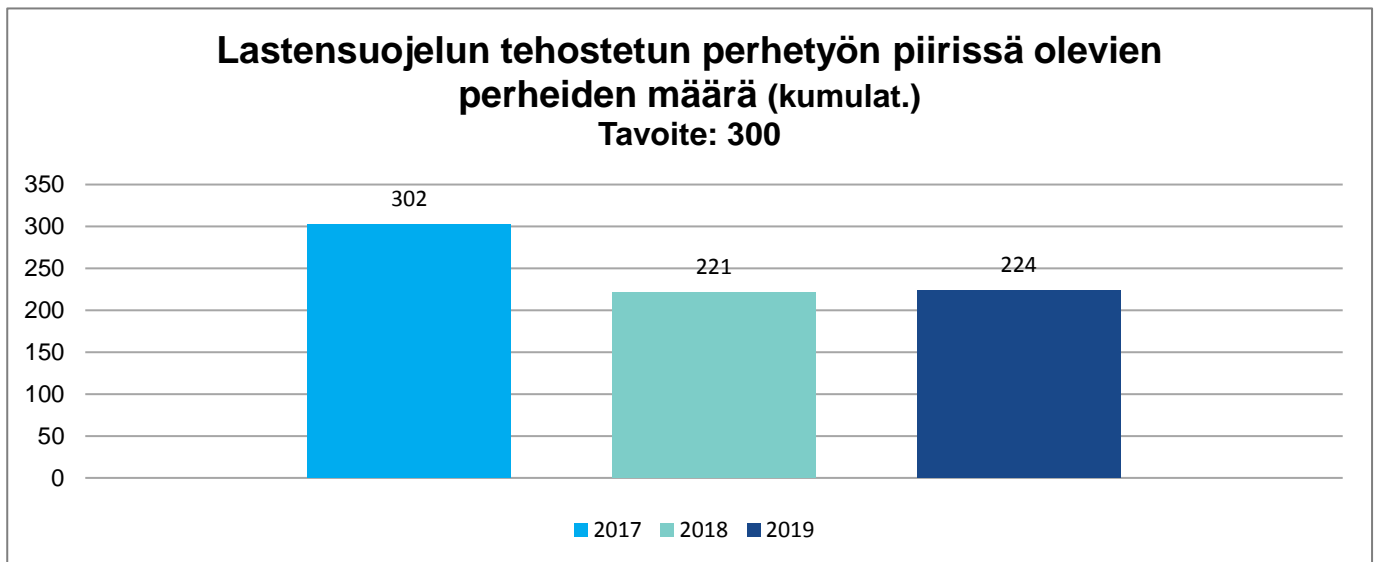
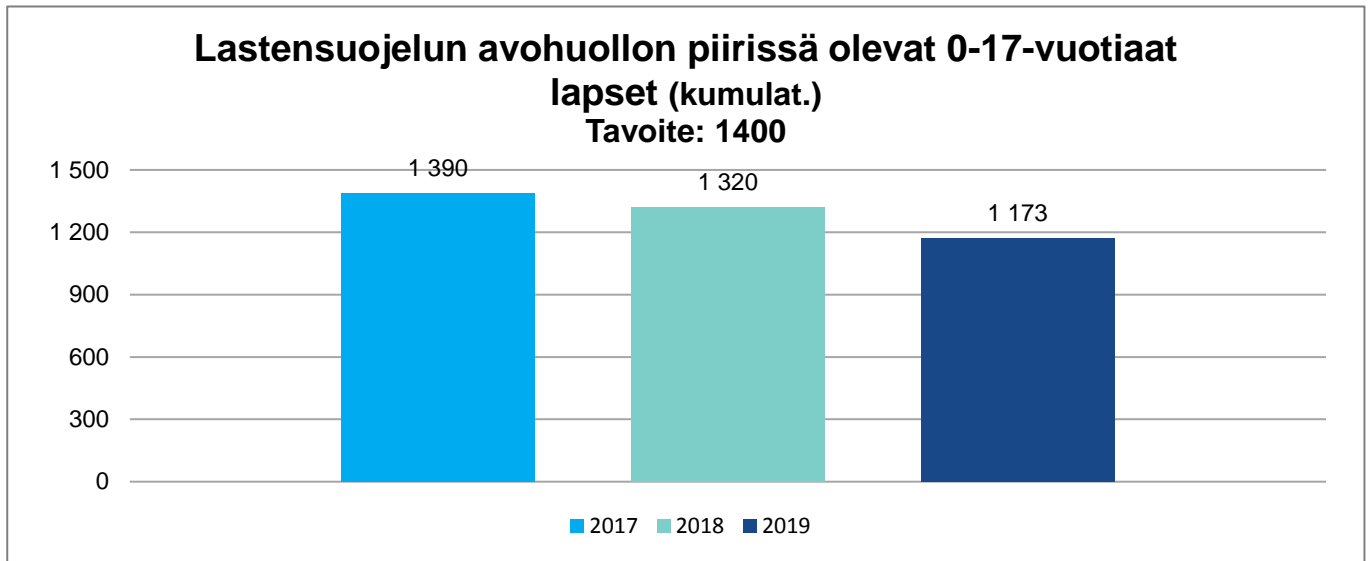
Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.)

Tavoite 250

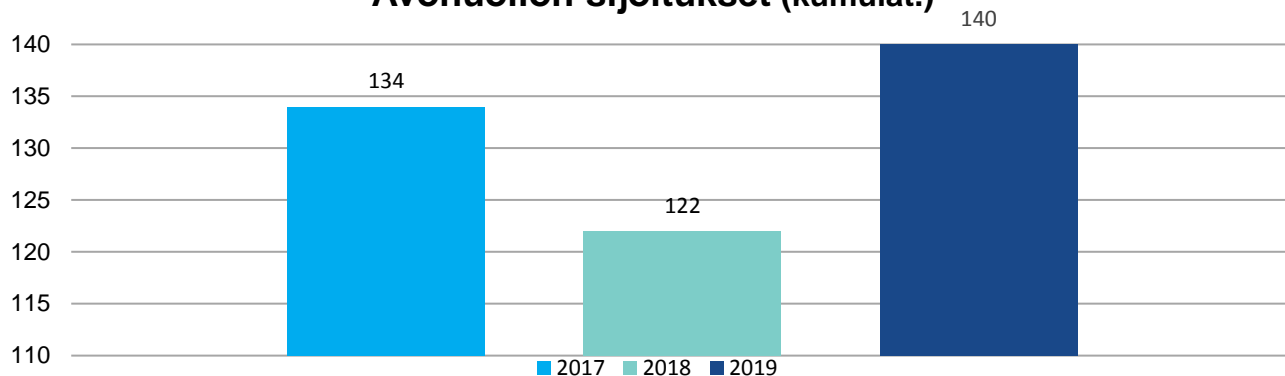


Lastensuojelu

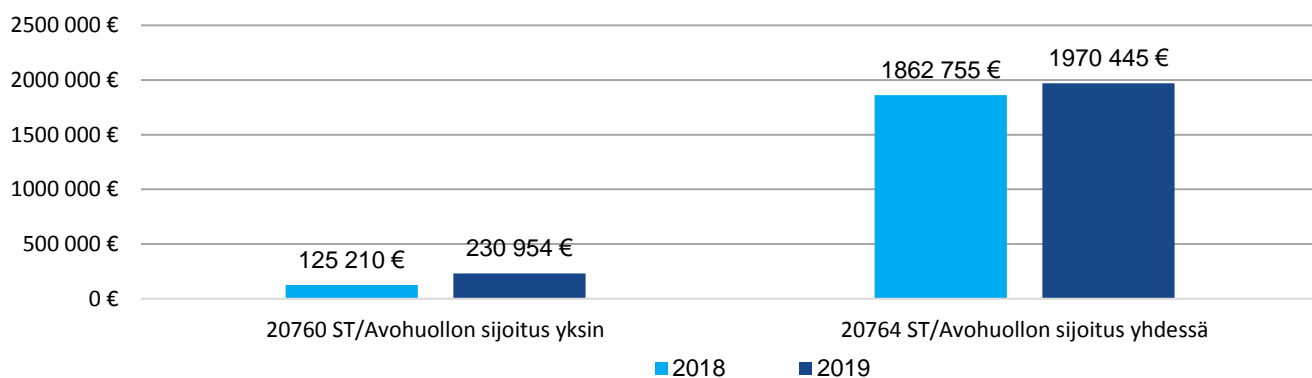
Lastensuojelun avohuolto



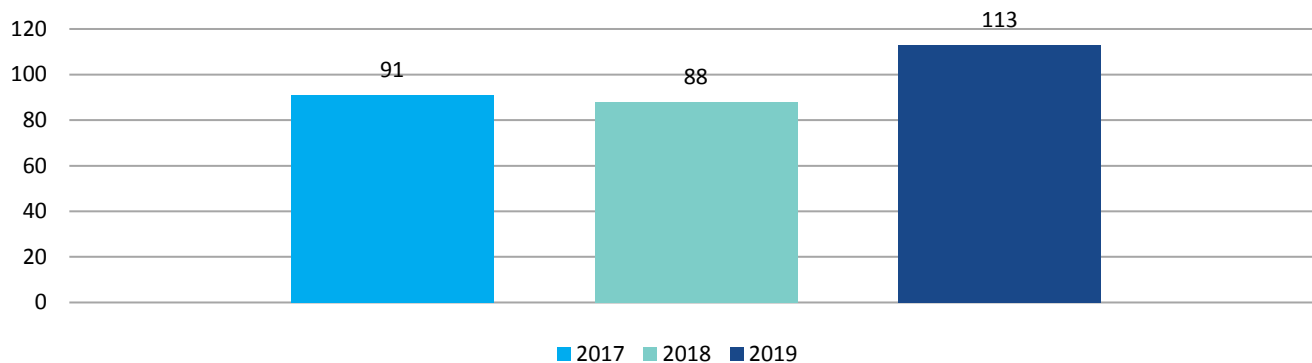
Avohuollon sijoitukset (kumulat.)



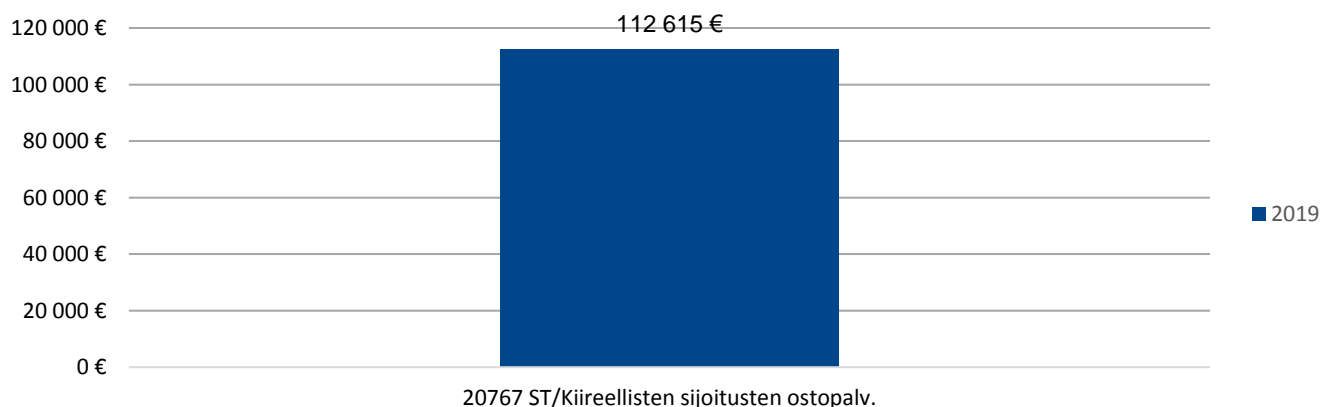
Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitoksien menot



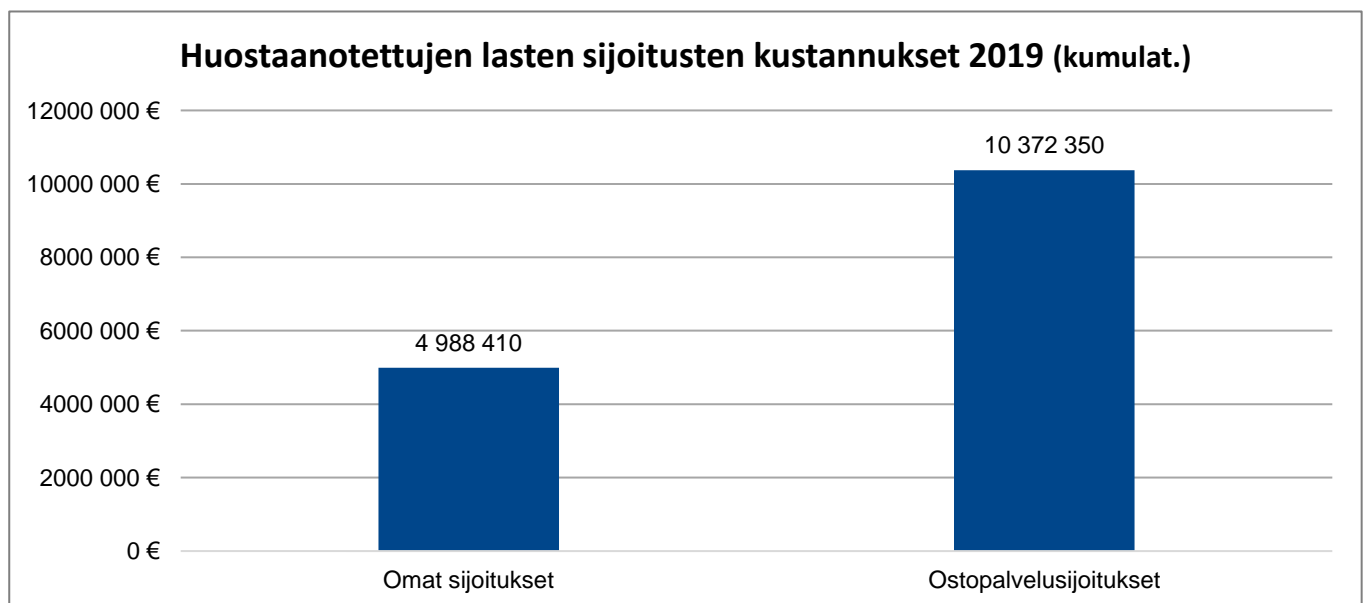
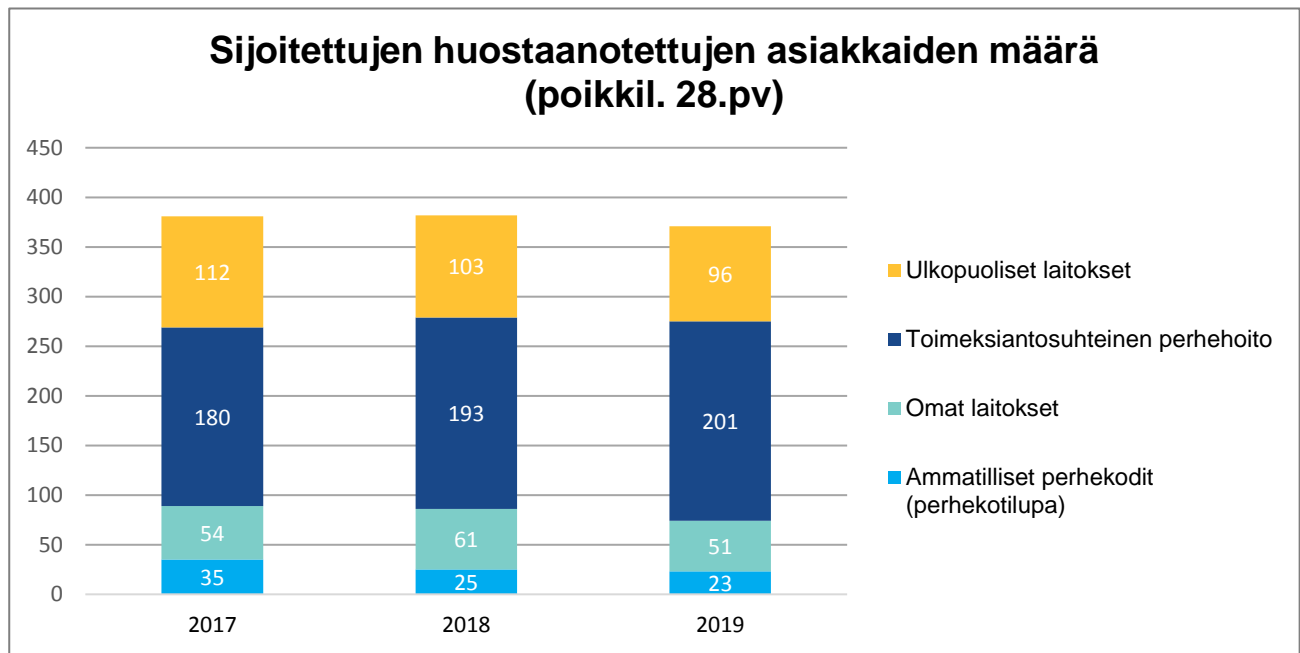
Kiireelliset sijoitukset (kumulat.)



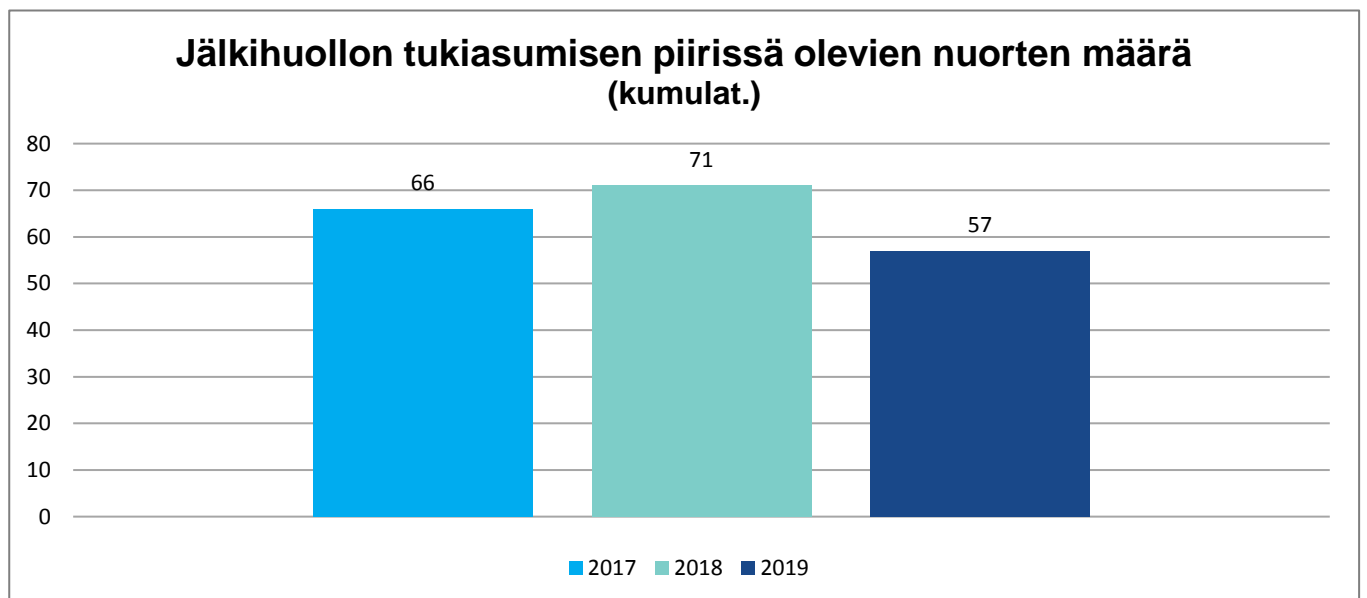
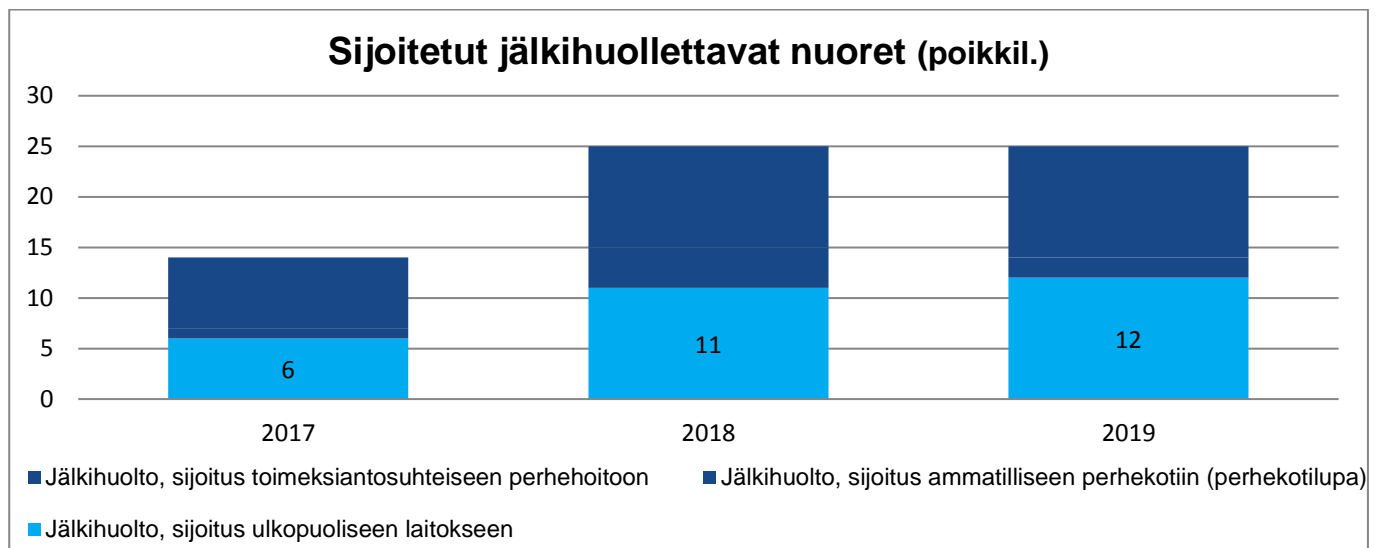
Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitoksien menot (kumulat.)



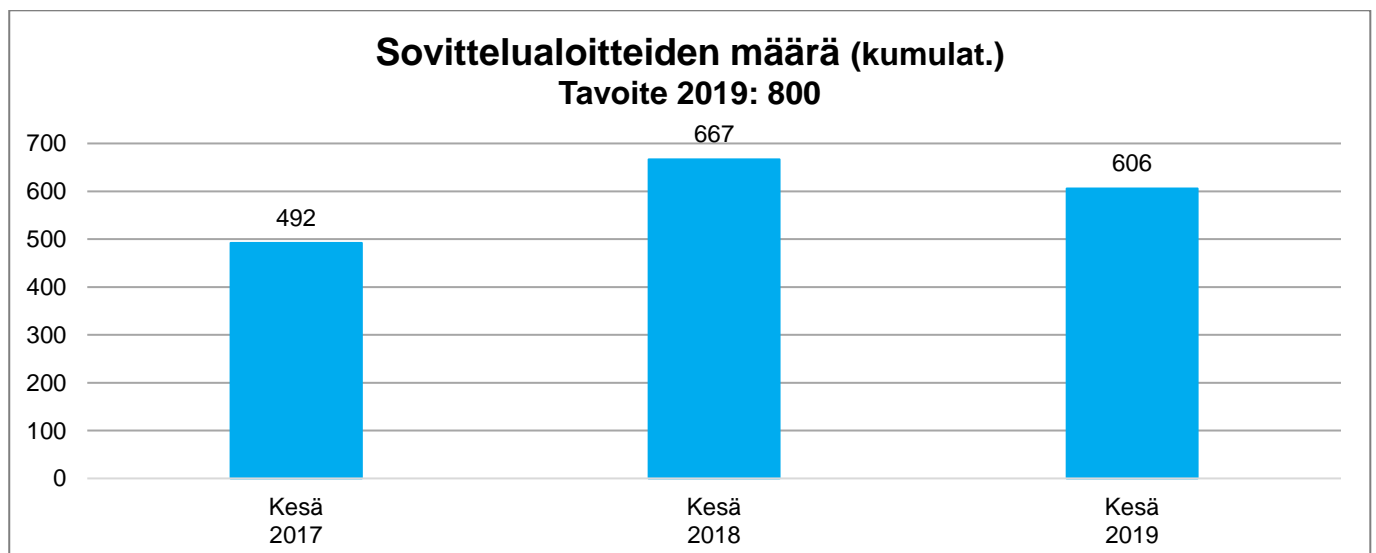
Lastensuojelun sijaishuolto



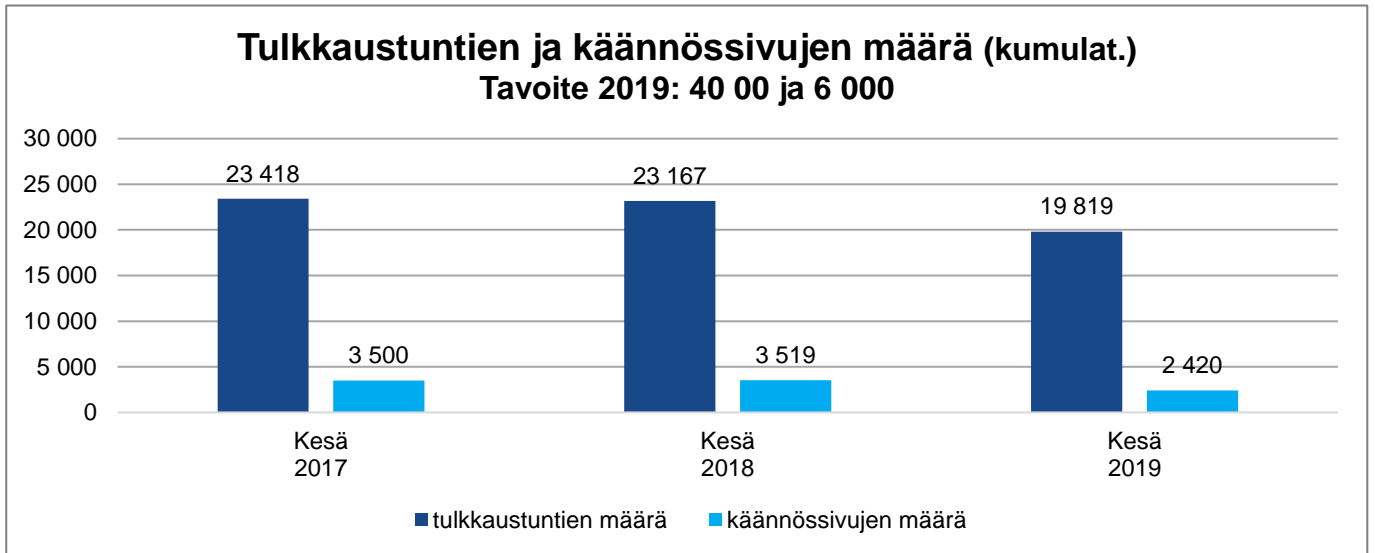
Jälkihuolto



Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

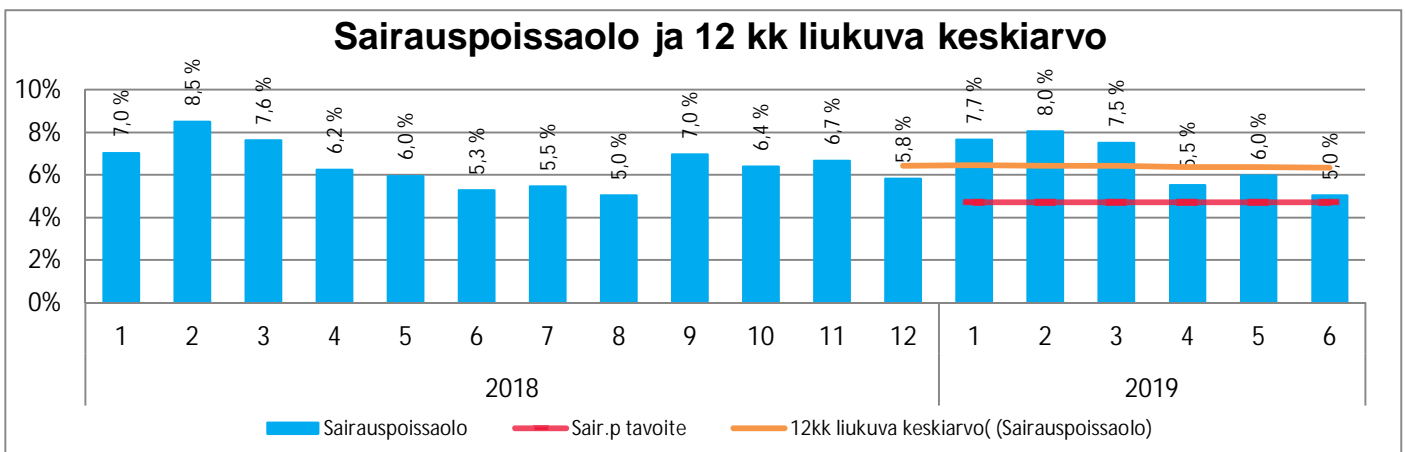
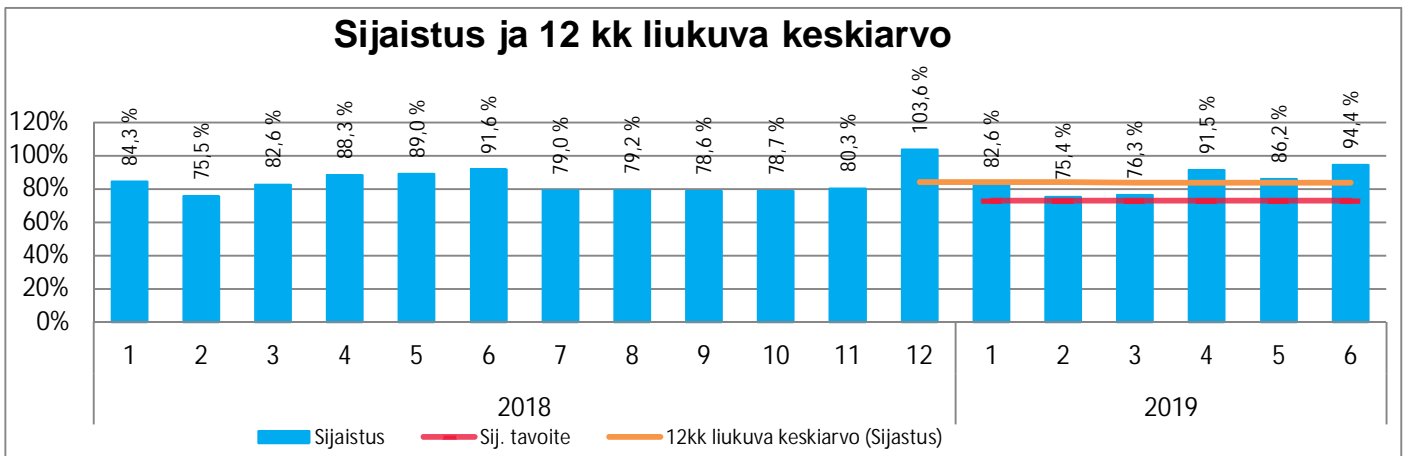
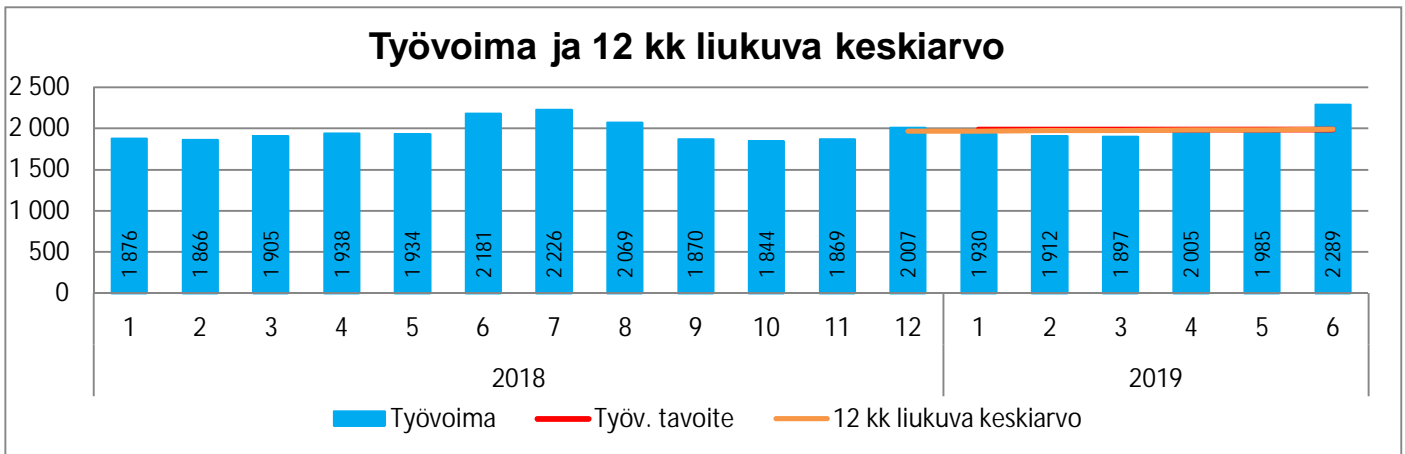


Turun seudun tulkkikeskus



Vanhus- ja Vammaispalvelut

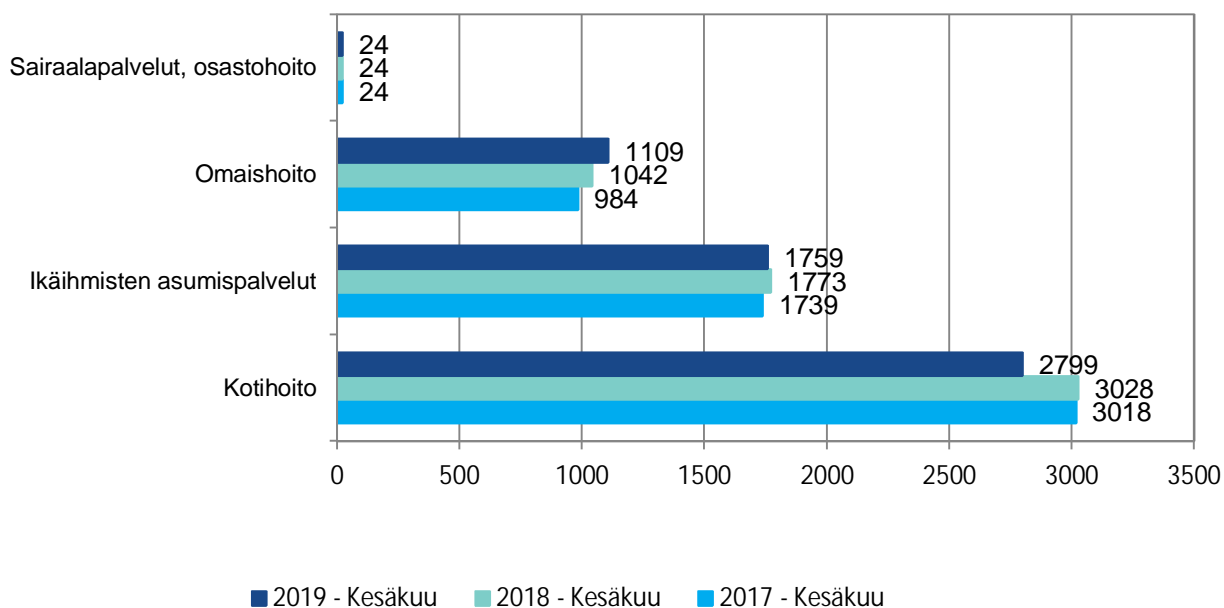
	TA 2019	TA 2019/1-6	Tot 2019/1-6	Tot-% Tot 2019 1-6/ TA2019	Poikkeama Tot 2019 1-6/ TA2019 1-6
TA-TULOT	-35 204 835 €	-17 602 418 €	-14 750 580 €	41,9 %	-2 851 837 €
TA-MENOT	193 987 272 €	96 993 636 €	99 614 120 €	51,4 %	-2 620 484 €
Netto	158 782 437 €	79 391 219 €	84 863 540 €	53,4 %	-5 472 321 €



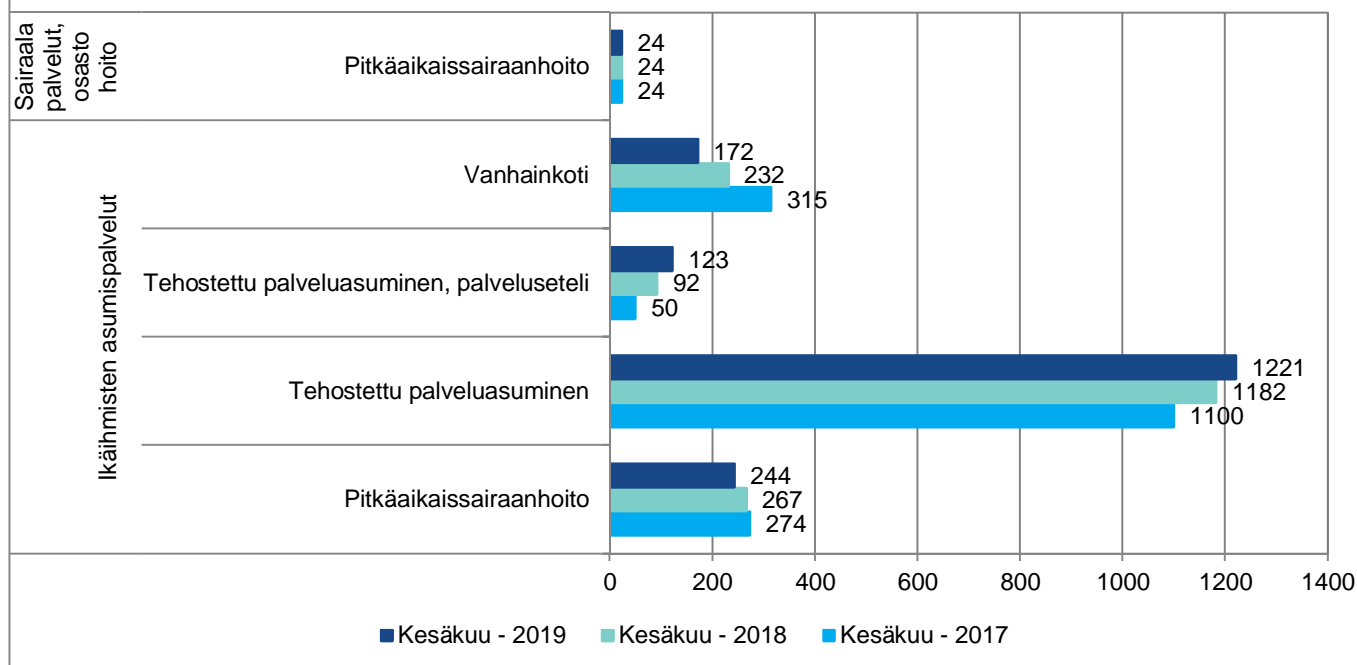
Vanhus- ja Vammaispalvelut

Vanhuspalvelut

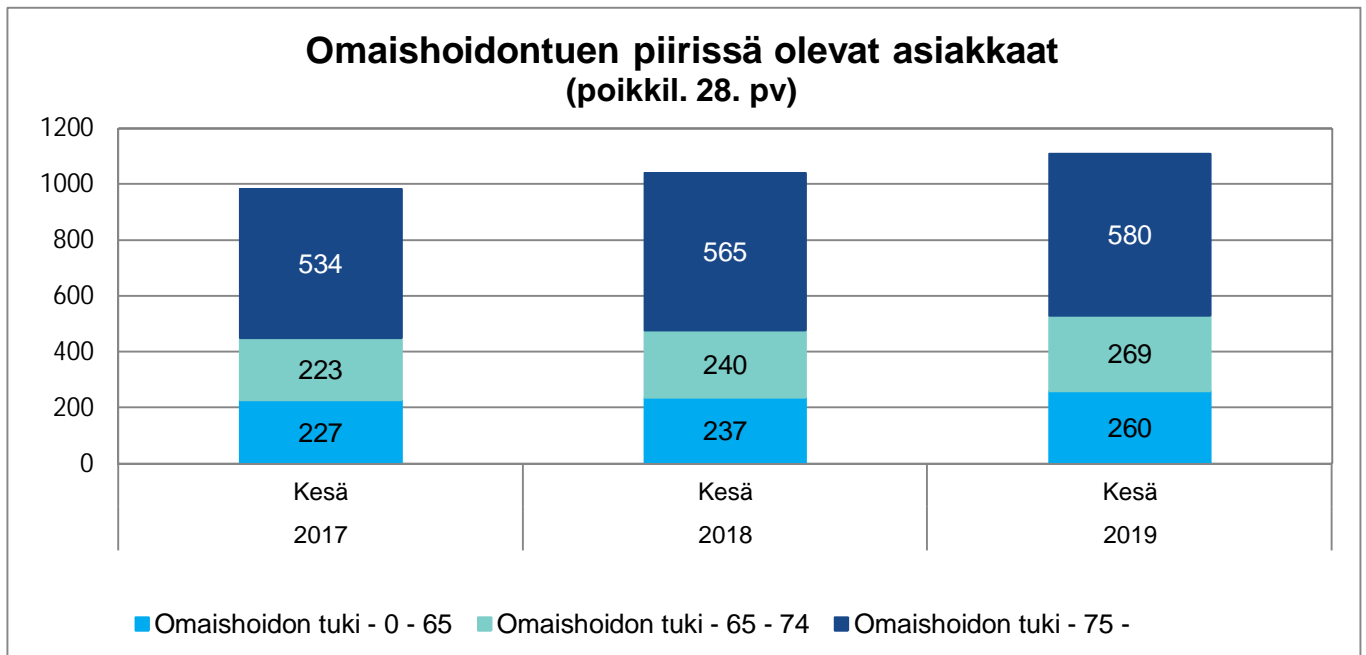
Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pv)



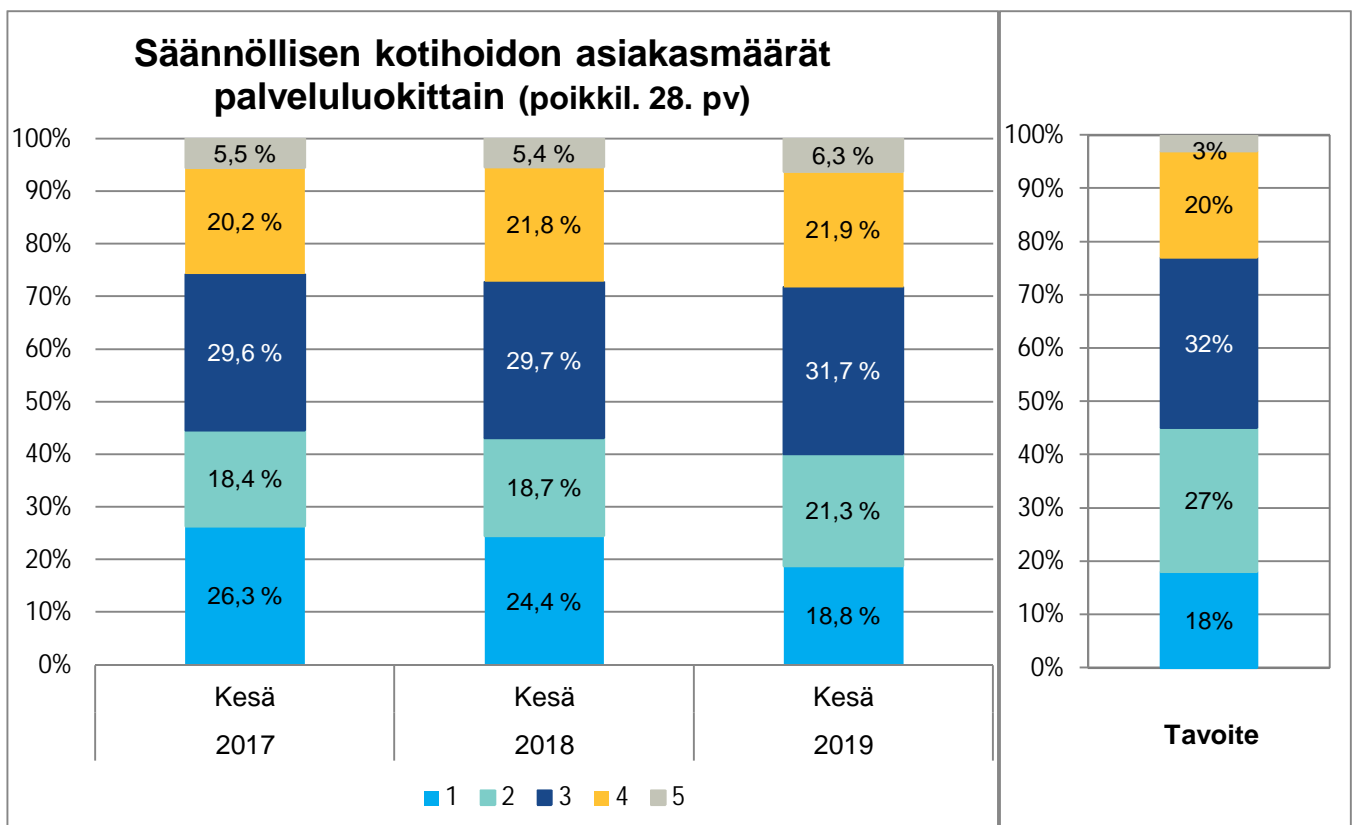
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pv)



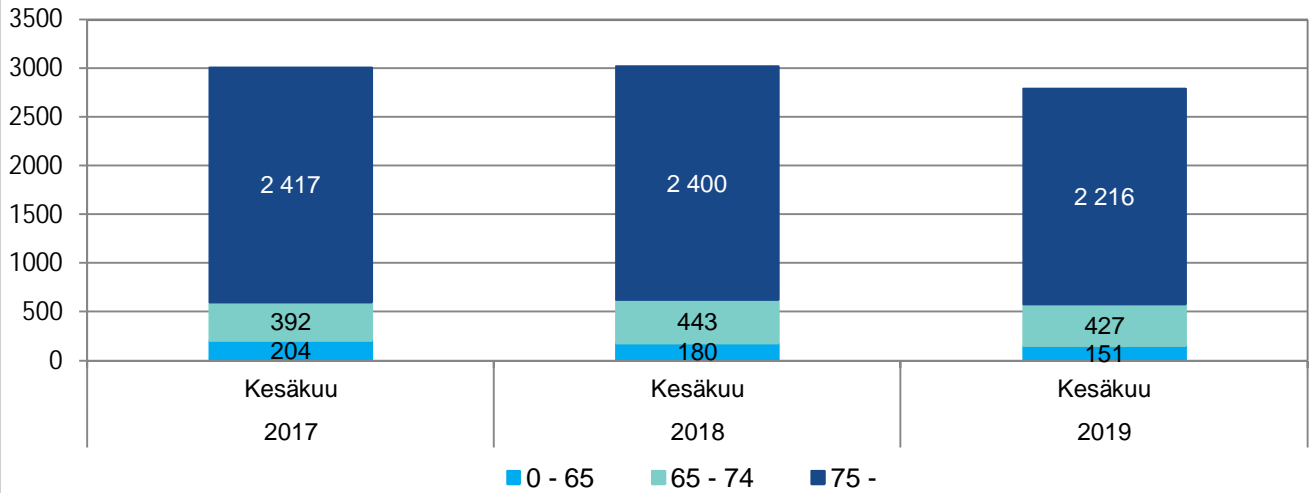
Omaishoito



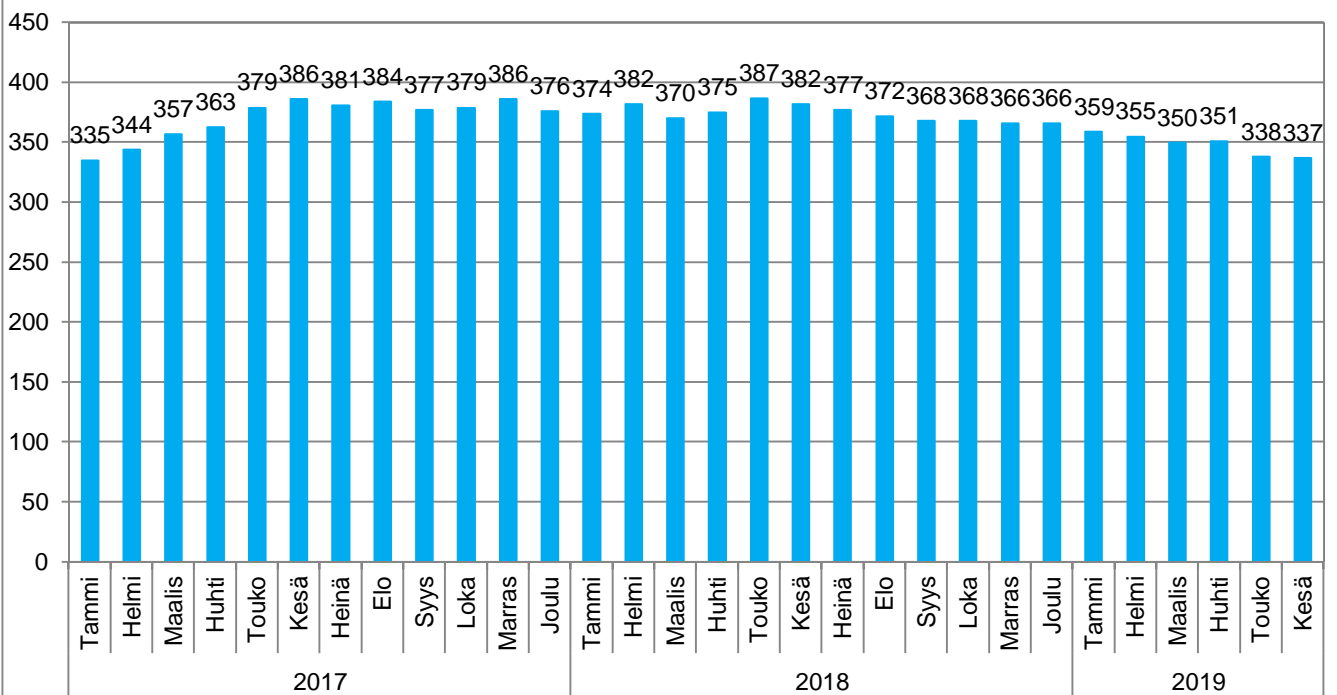
Kotihoito



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

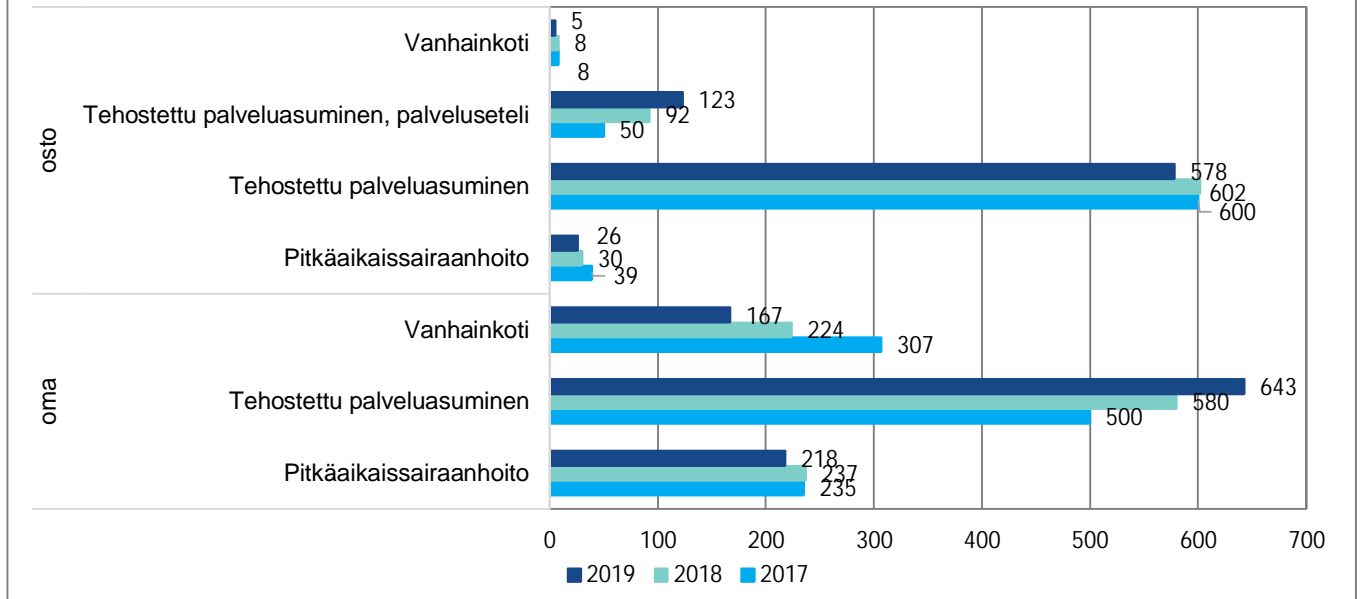


Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pv)

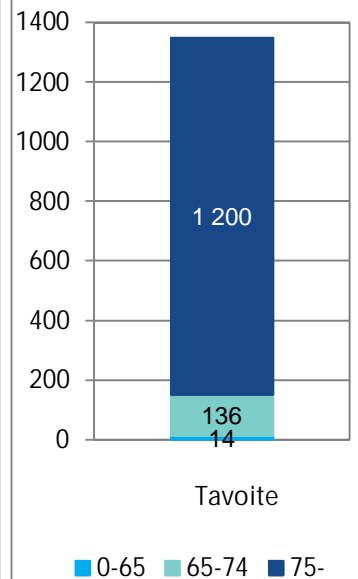
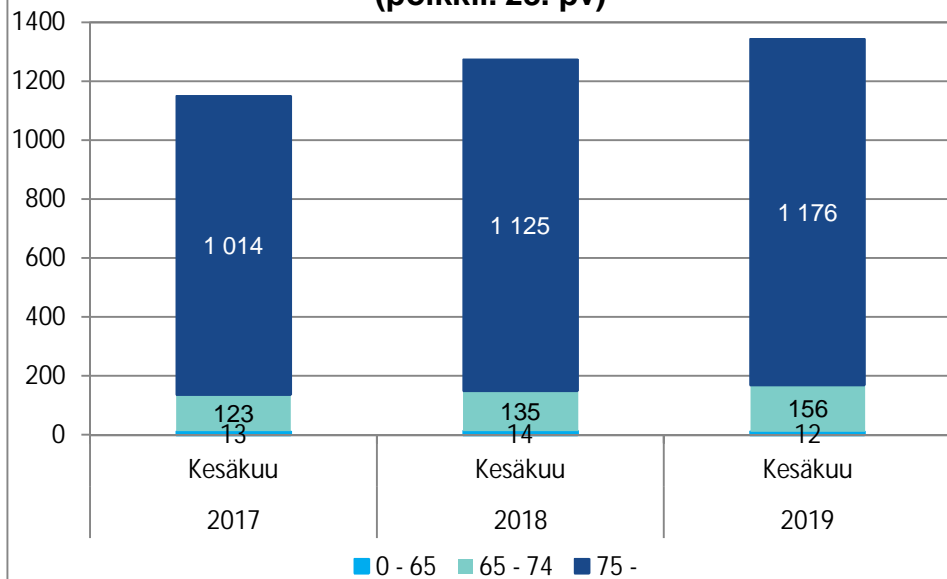


Vanhusten asumispalvelut

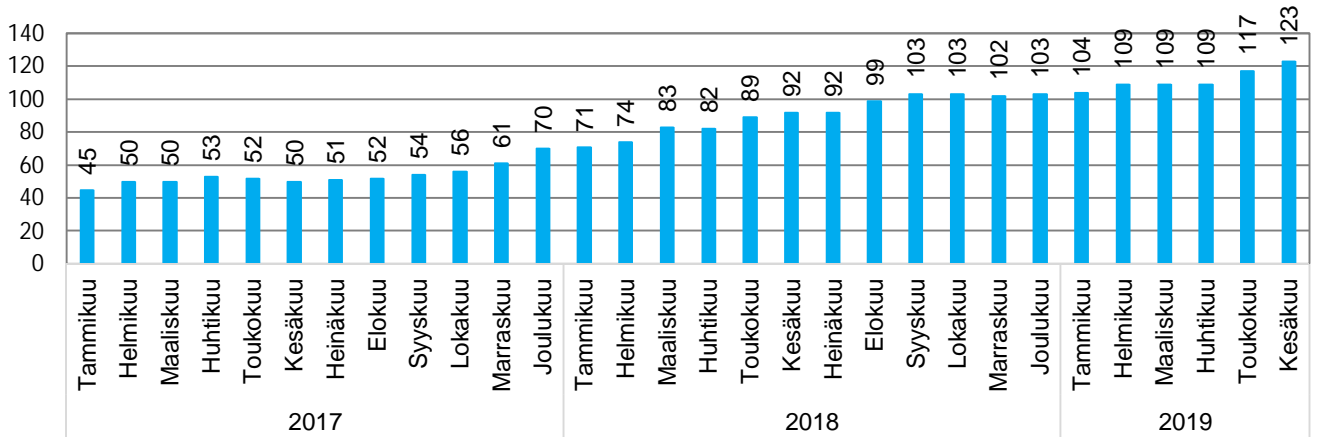
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



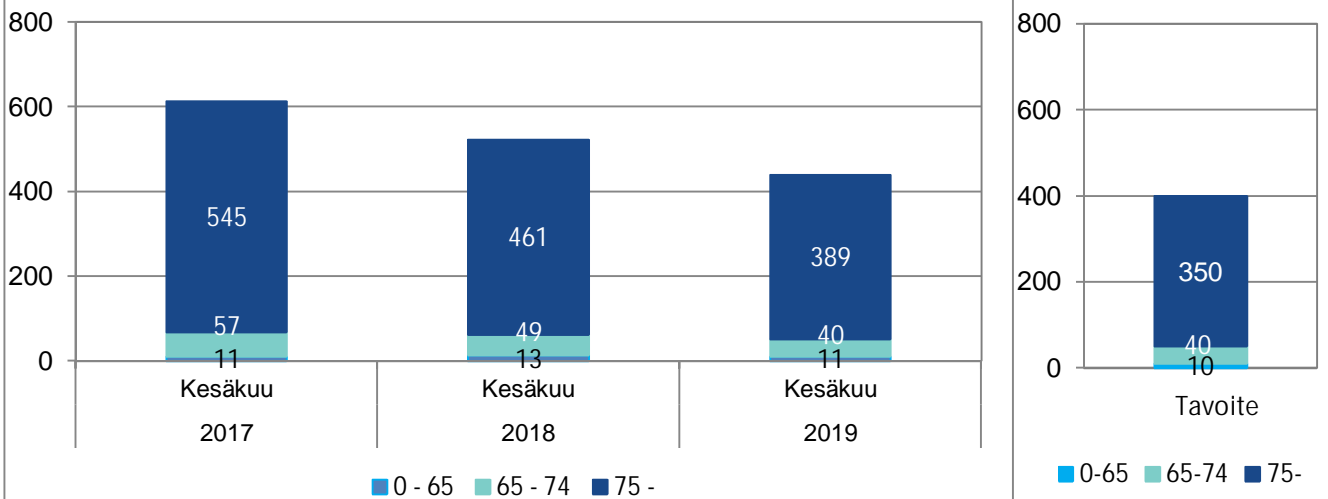
Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pv)



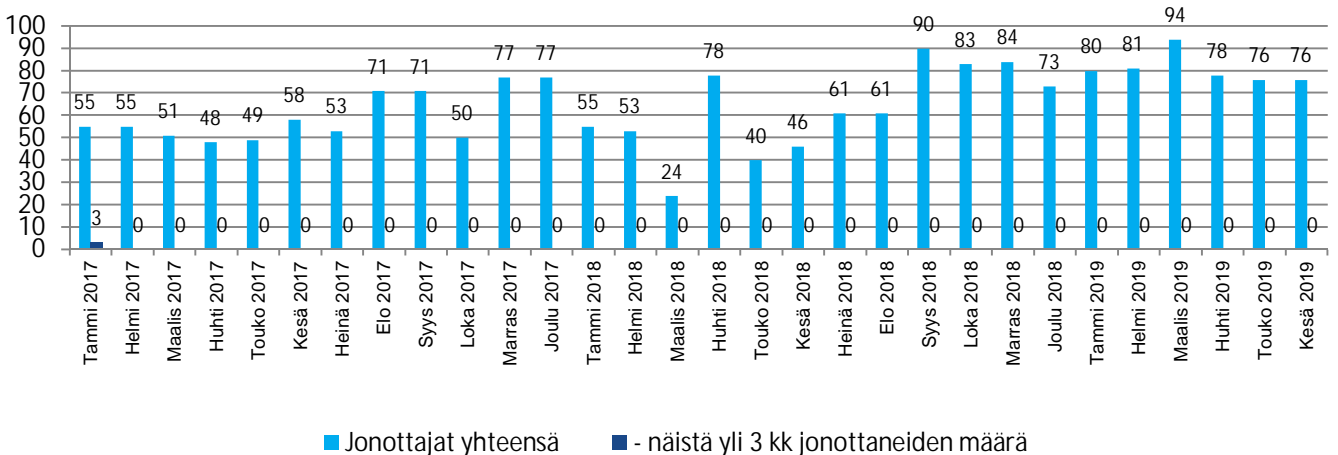
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli asiakkaat (poikkil. 28. pv)



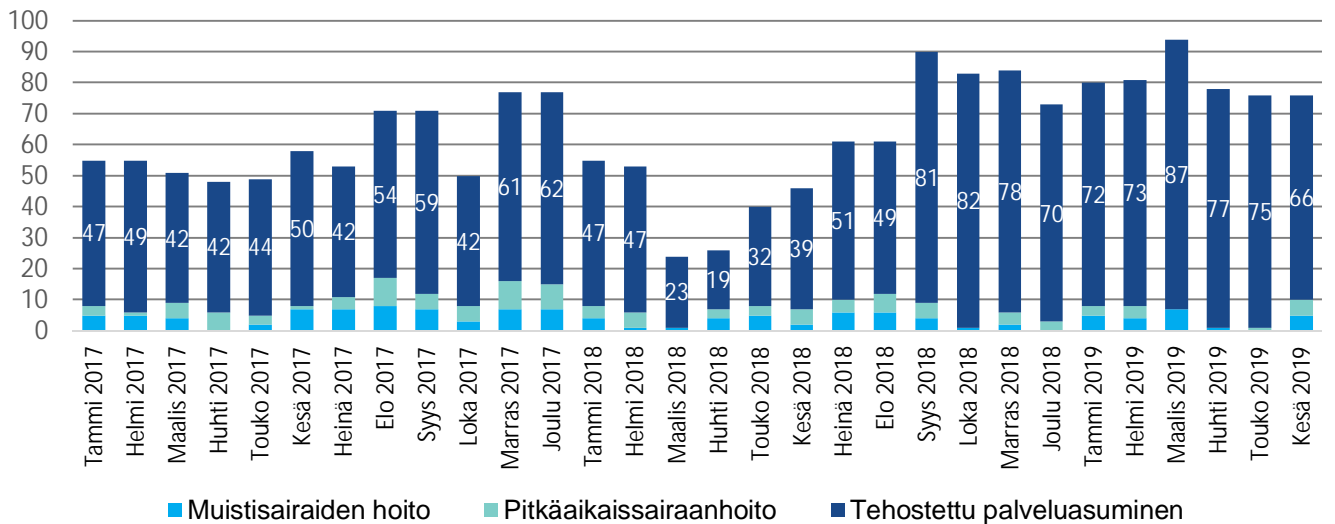
Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pv)



Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä) Tavoite 2019: < 50

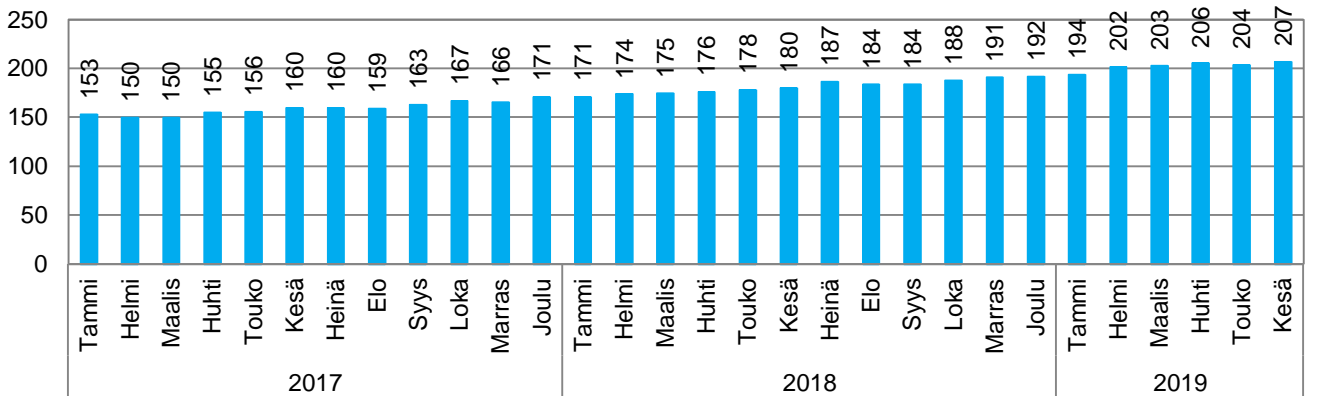


Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil. 28. pv)

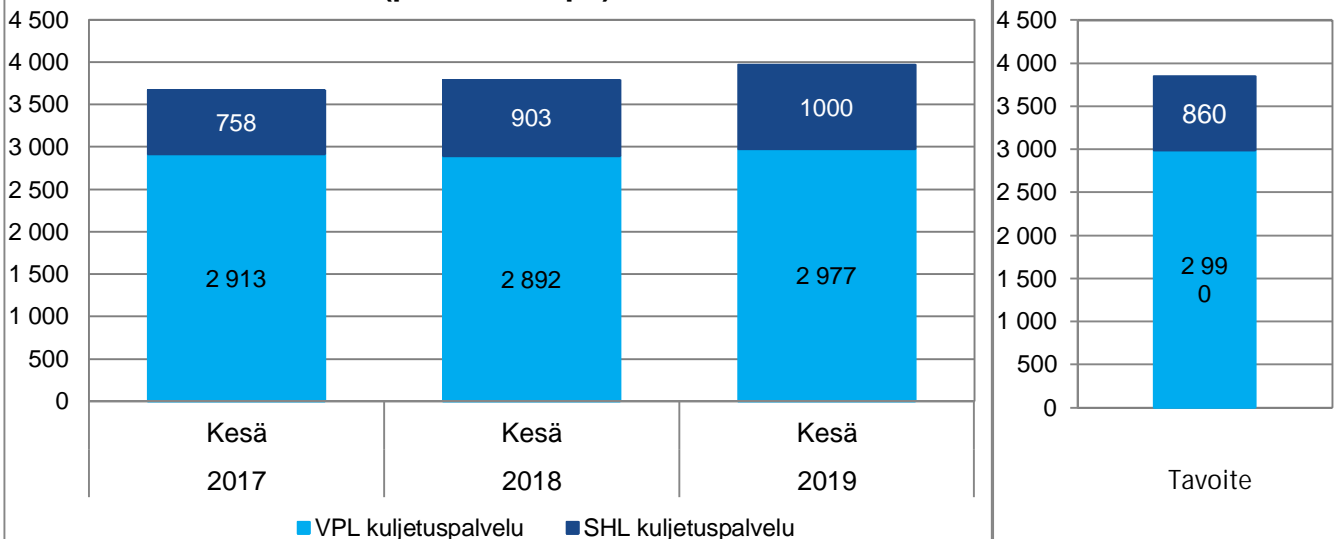


Vammaispalvelut

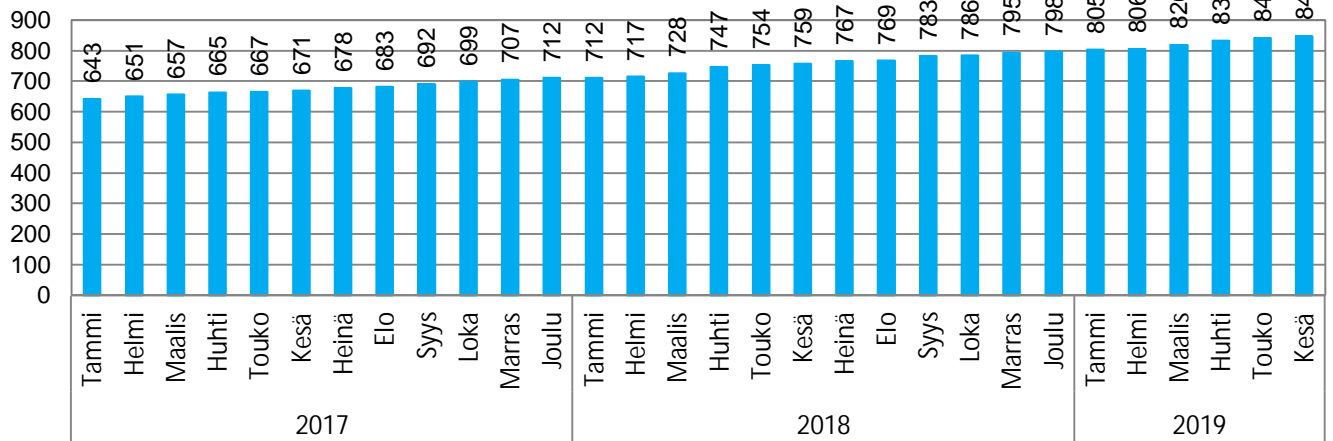
Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



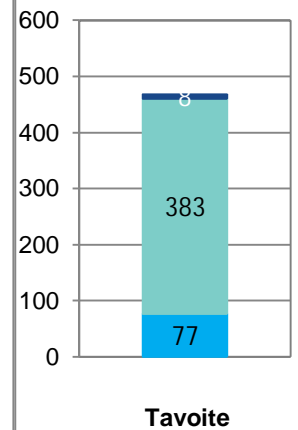
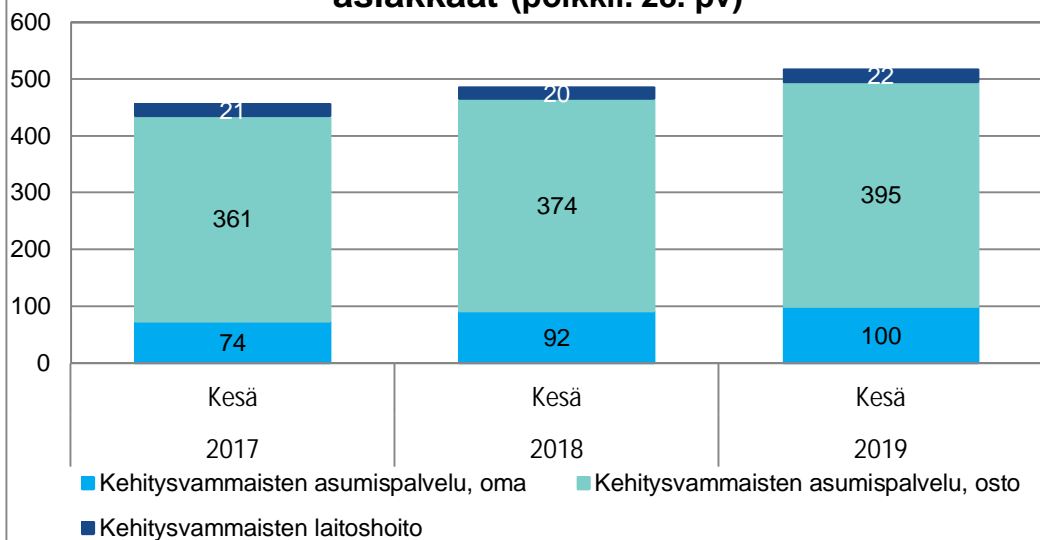
Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



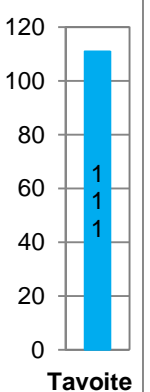
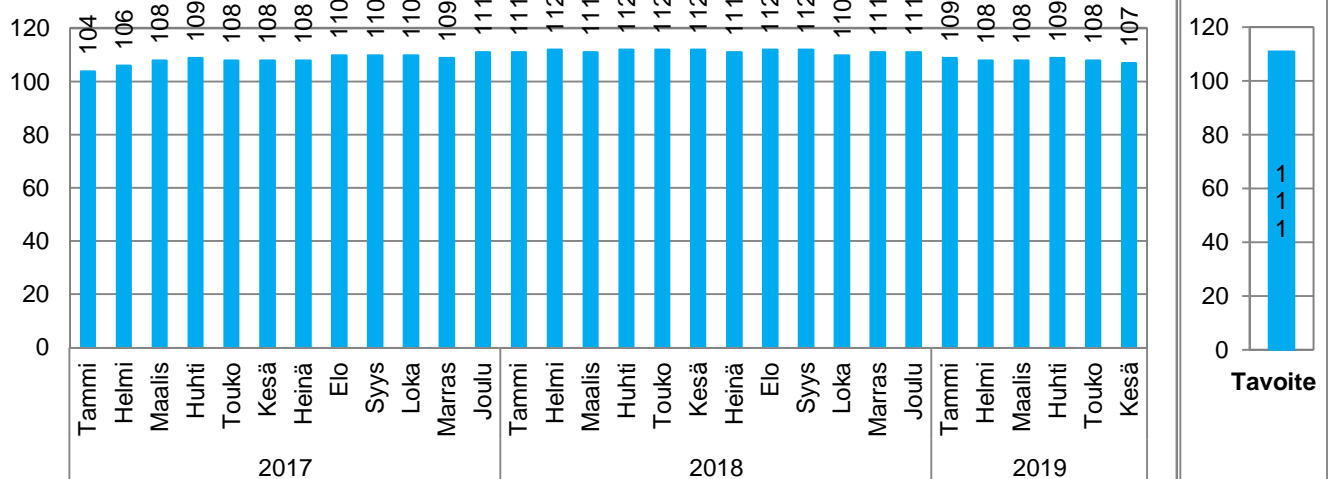
Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28. pv) Tavoite 2019: 770



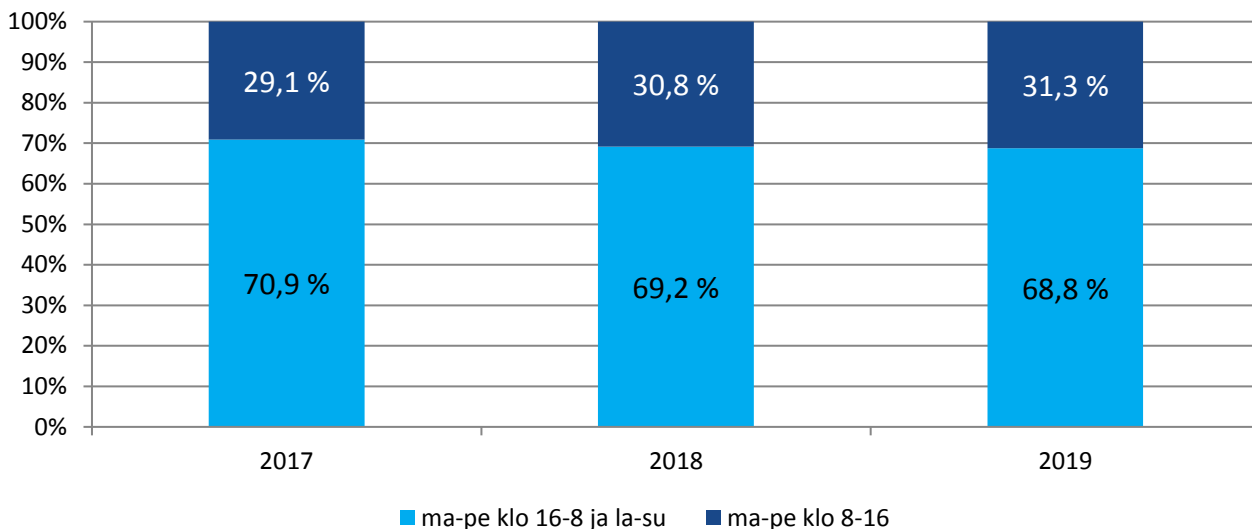
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat, ostettu (poikkil. 28. pv)

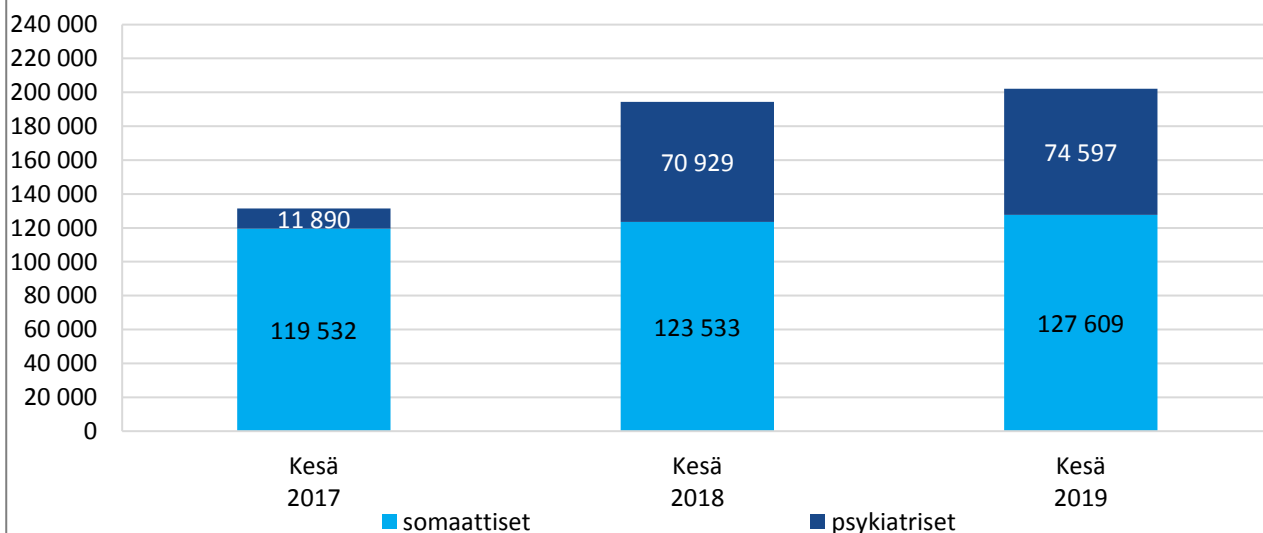


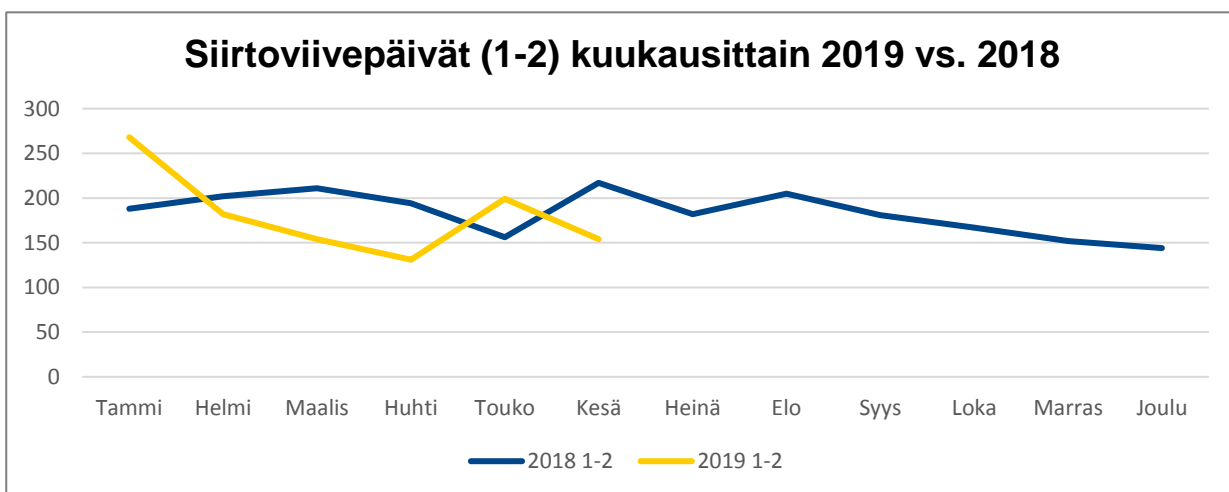
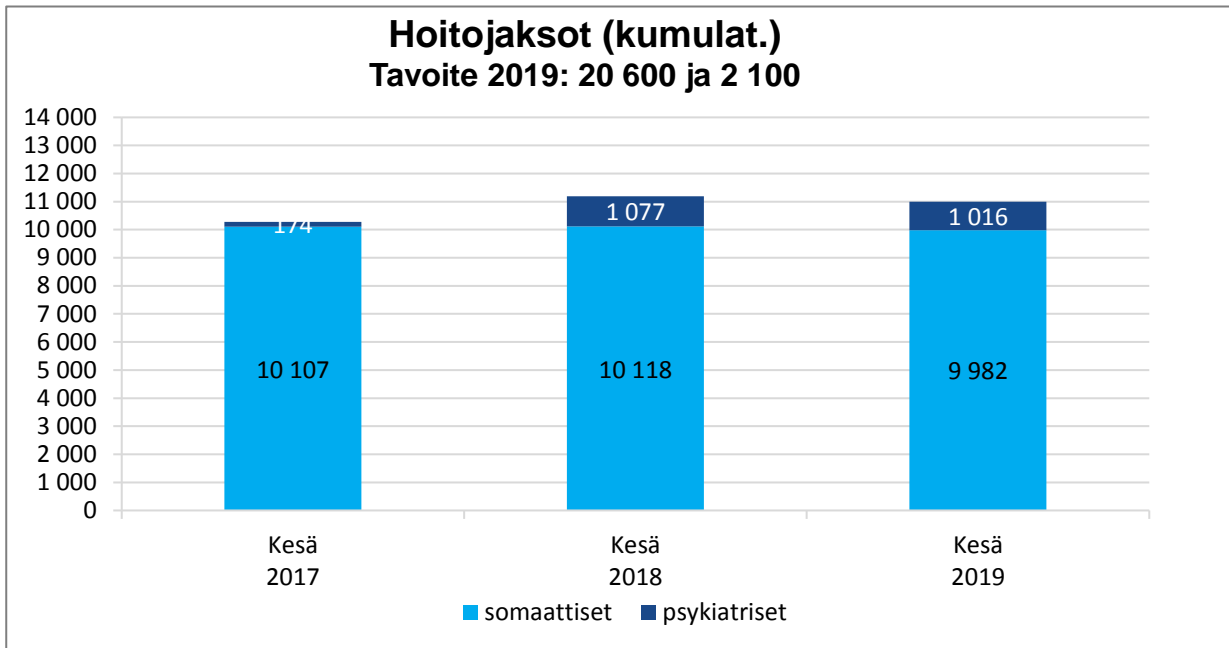
Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.)



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

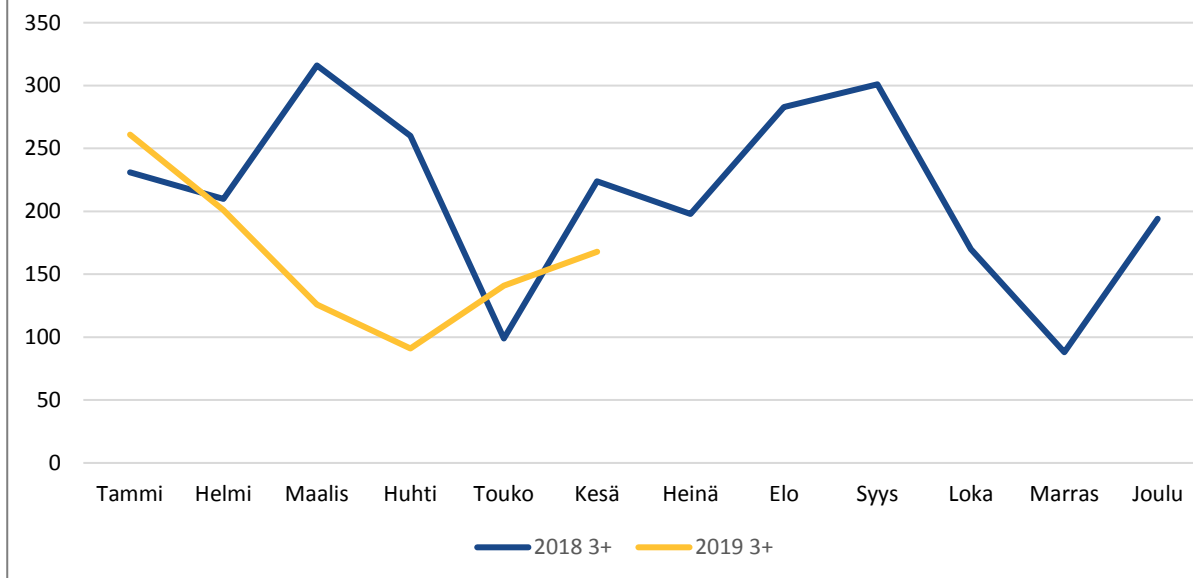
Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 2019: 240 000 ja 140 000





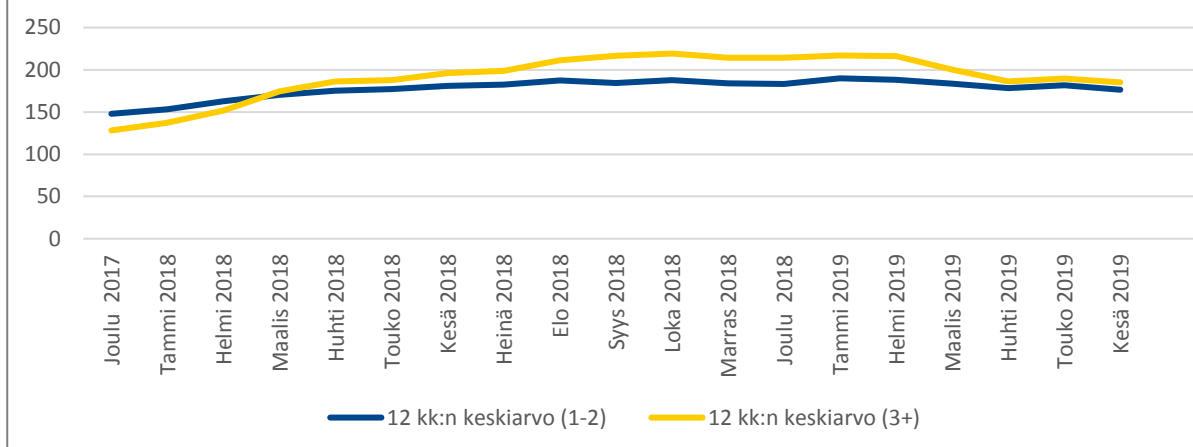
Selite: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukauden loppuun.

Siirtoviivepäivät (3+) kuukausittain 2019 vs. 2018



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

Siirtoviivepäivien 12 kk:n keskiarvo



Turkulaisten lähetteet (kumulat.)

Tavoite 2019: 41 500

