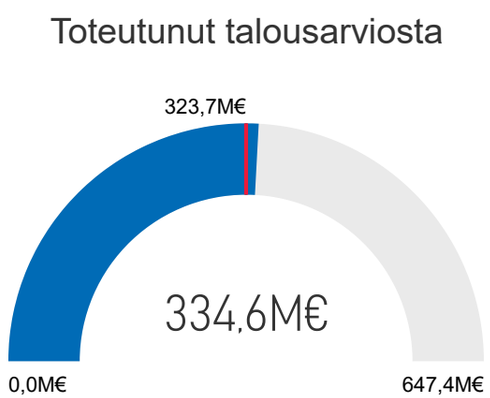
Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

Kesäkuu

15.7.2020

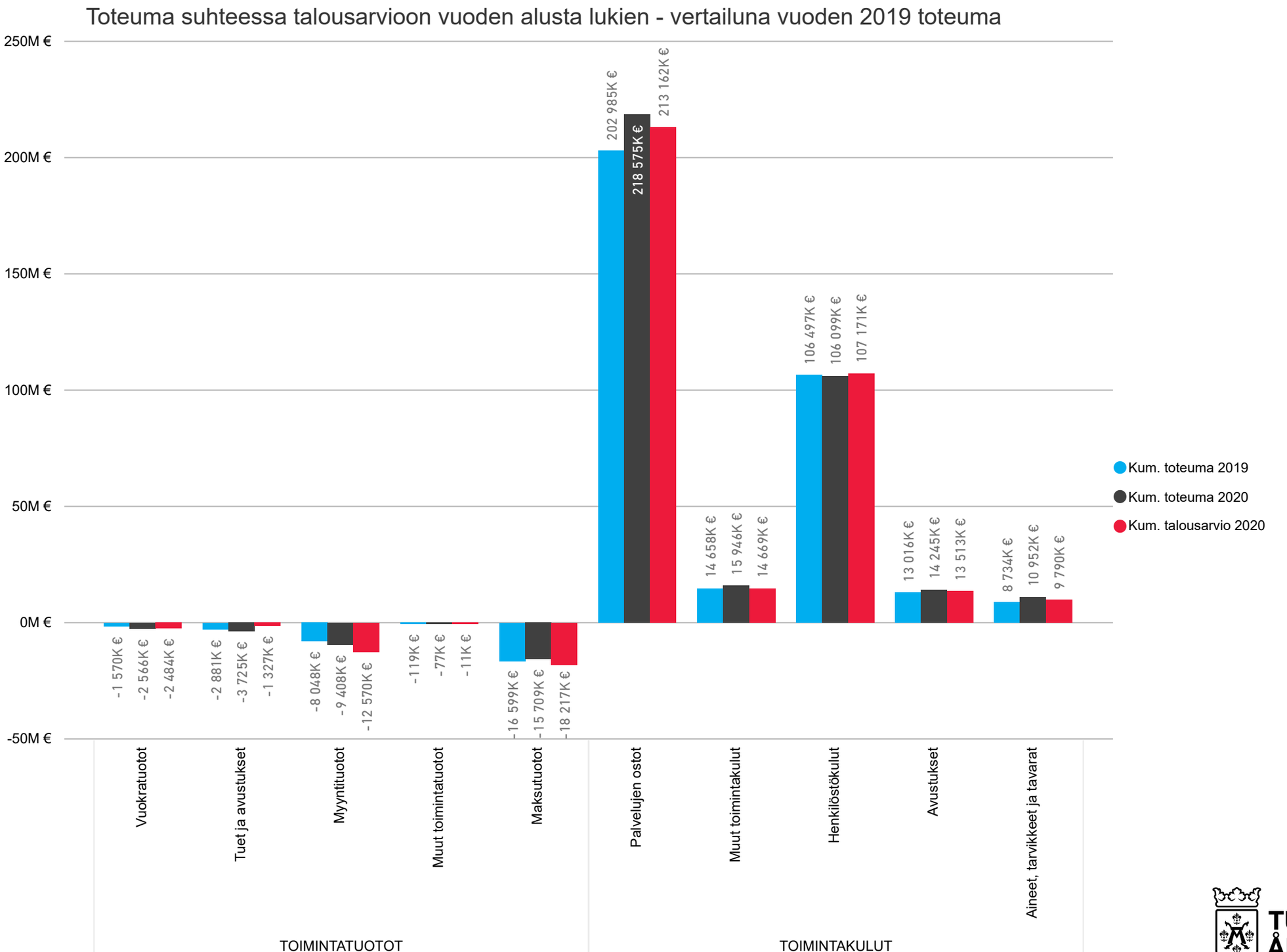
Hyvinvointitoimiala

.	Tilinpäätös 2019	Koko vuoden TA 2020	Kumulatiivinen TA 2020	Kumulatiivinen toteuma 2020	Toteutunut TA2020	2020 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	**715 655 607,91 €**	**716 609 238 €**	**358 304 619 €**	**365 815 385 €**	**51,0 %**	**-7 510 766**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**18 978 489,76 €**	**19 580 674 €**	**9 790 337 €**	**10 951 511 €**	**55,9 %**	**-1 161 174**
Avustukset	**28 315 444,17 €**	**27 025 956 €**	**13 512 978 €**	**14 244 709 €**	**52,7 %**	**-731 731**
Avustukset taseyksiköille	31 755,01 €			1 163 €	Infinity	-1 163
Avustukset yhteisöille	2 394 268,22 €	2 493 483 €	1 246 742 €	1 071 037 €	43,0 %	175 705
Avustukset yksityisille	25 889 420,94 €	24 532 473 €	12 266 236 €	13 172 509 €	53,7 %	-906 272
Henkilöstökulut	**207 217 271,12 €**	**214 341 983 €**	**107 170 991 €**	**106 098 943 €**	**49,5 %**	**1 072 048**
Muut toimintakulut	**29 852 875,90 €**	**29 337 439 €**	**14 668 720 €**	**15 945 691 €**	**54,4 %**	**-1 276 971**
Muut toimintakulut	858 881,93 €	1 061 918 €	530 959 €	1 202 386 €	113,2 %	-671 427
Vuokrat	28 993 993,97 €	28 275 521 €	14 137 761 €	14 743 305 €	52,1 %	-605 545
Palvelujen ostot	**431 291 526,96 €**	**426 323 186 €**	**213 161 593 €**	**218 574 531 €**	**51,3 %**	**-5 412 938**
Asiakaspalvelujen ostot	346 162 453,24 €	335 631 933 €	167 815 967 €	172 437 876 €	51,4 %	-4 621 909
Muiden palvelujen ostot	85 129 073,72 €	90 691 253 €	45 345 626 €	46 136 656 €	50,9 %	-791 029
TOIMINTATUOTOT	**-69 969 394,25 €**	**-69 221 107 €**	**-34 610 554 €**	**-31 485 680 €**	**45,5 %**	**-3 124 874**
Maksutuotot	**-35 562 119,08 €**	**-36 434 668 €**	**-18 217 334 €**	**-15 709 329 €**	**43,1 %**	**-2 508 005**
Muut toimintatuotot	**-540 195,77 €**	**-22 688 €**	**-11 344 €**	**-76 706 €**	**338,1 %**	**65 362**
Myyntituotot	**-24 655 769,96 €**	**-25 140 588 €**	**-12 570 294 €**	**-9 408 103 €**	**37,4 %**	**-3 162 191**
Tuet ja avustukset	**-5 427 316,17 €**	**-2 654 950 €**	**-1 327 475 €**	**-3 725 209 €**	**140,3 %**	**2 397 734**
Vuokratuotot	**-3 783 993,27 €**	**-4 968 212 €**	**-2 484 106 €**	**-2 566 333 €**	**51,7 %**	**82 227**
Total	**645 686 213,66 €**	**647 388 131 €**	**323 694 065 €**	**334 329 705 €**	**51,6 %**	**-10 635 640**



TURKU
ÅBO

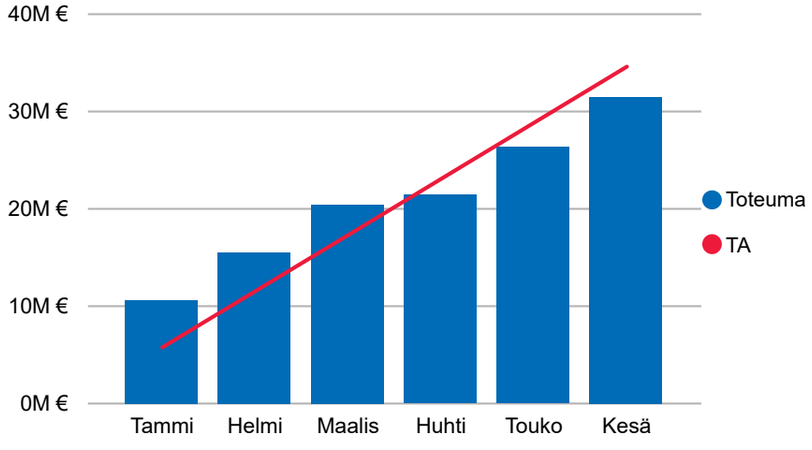
Toimintatuotot ja -kulut



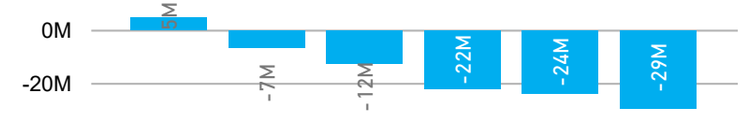
TURKU
ÅBO

Toimintatuotto

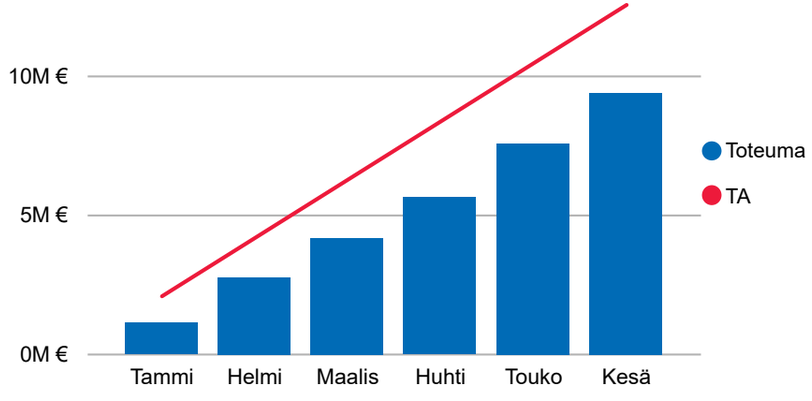
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



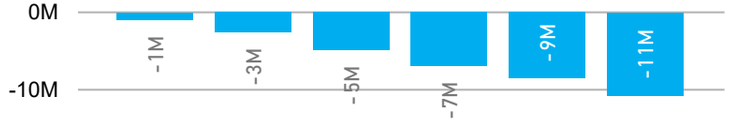
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



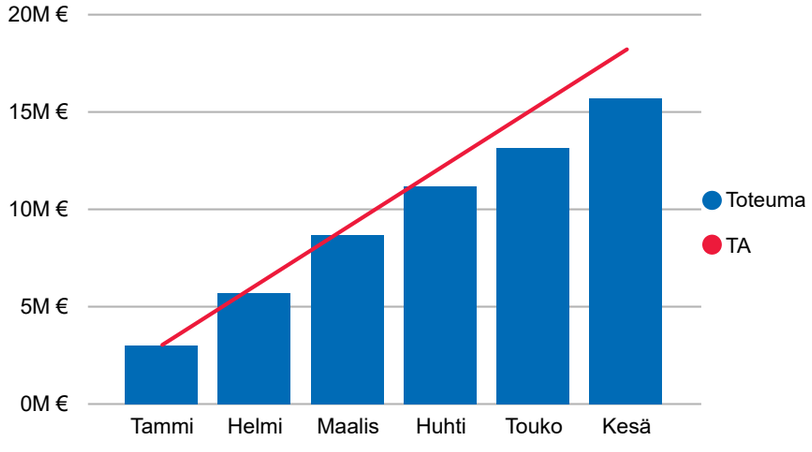
Myyntituotot



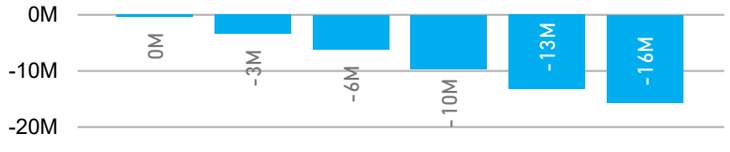
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



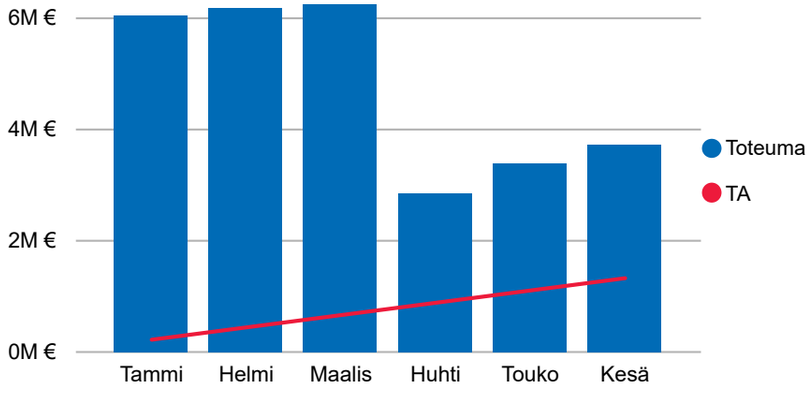
Maksutuotot



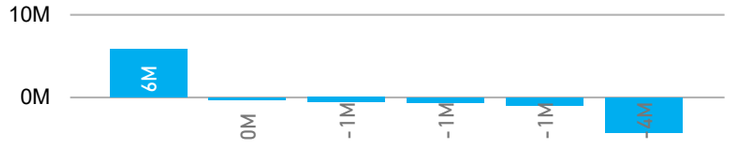
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

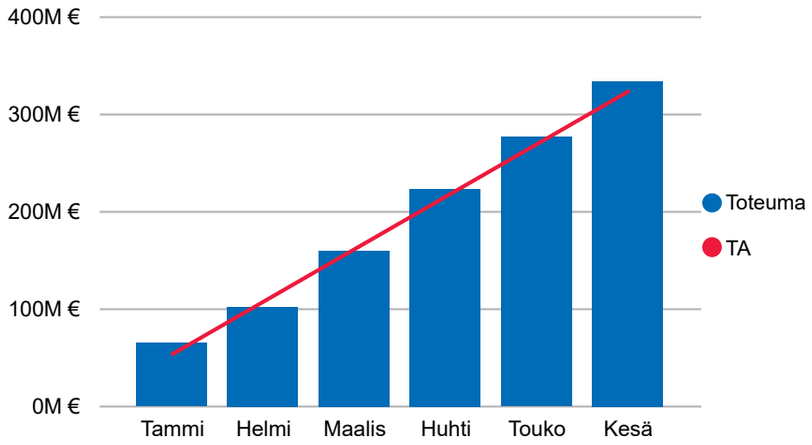


Huom. Kun kyseisen kuukaiden poikkeama on negatiivinen, ovat kyseisen kuukauden tuotot pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on positiivinen, ovat kuukauden tuotot suuremmat kuin talousarviossa.

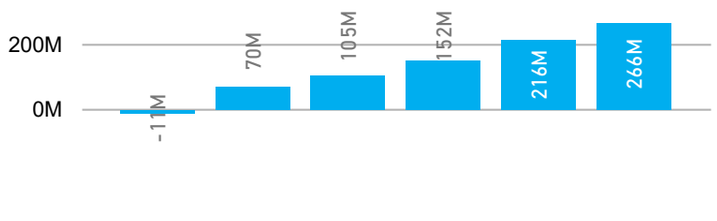
TURKU ÅBO

Toimintakulut

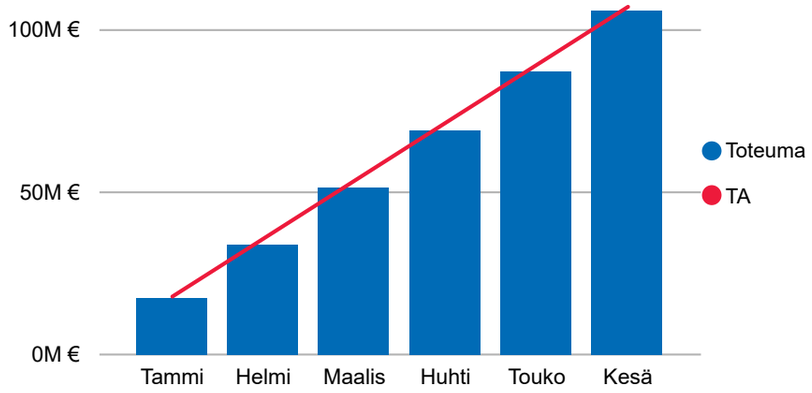
Toimintakulut kokonaisuudessaan



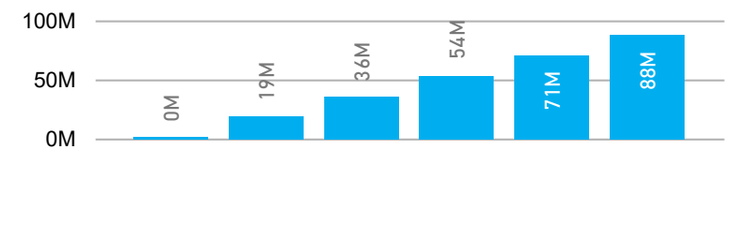
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



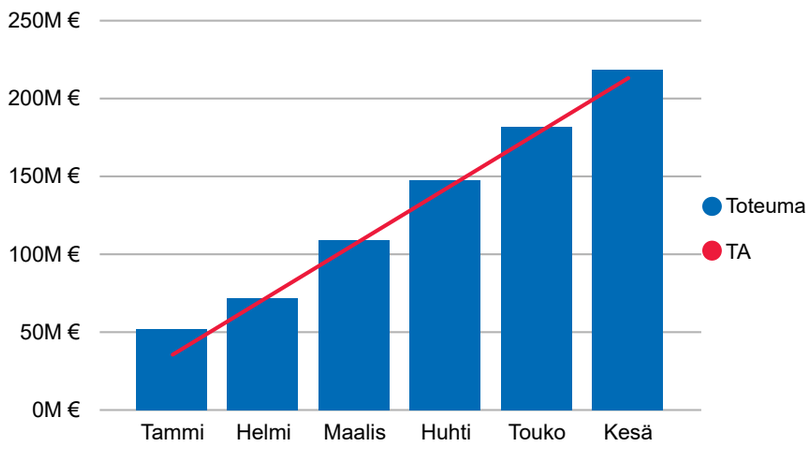
Henkilöstökulut



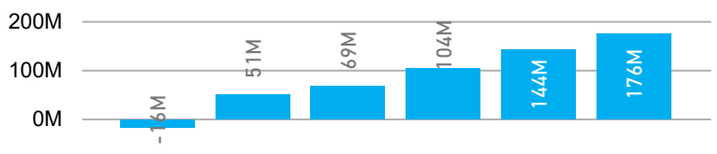
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



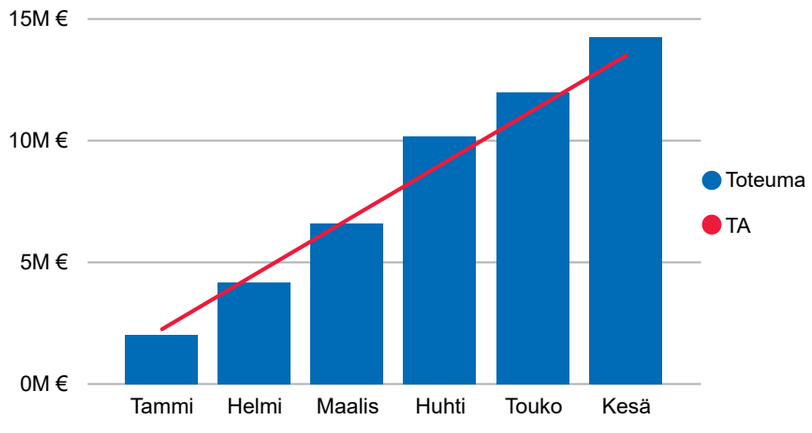
Palvelujen ostot



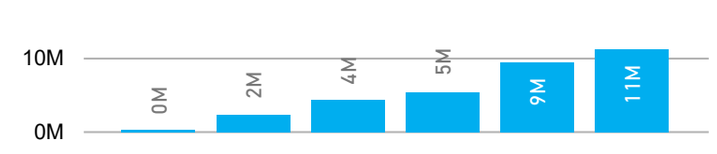
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

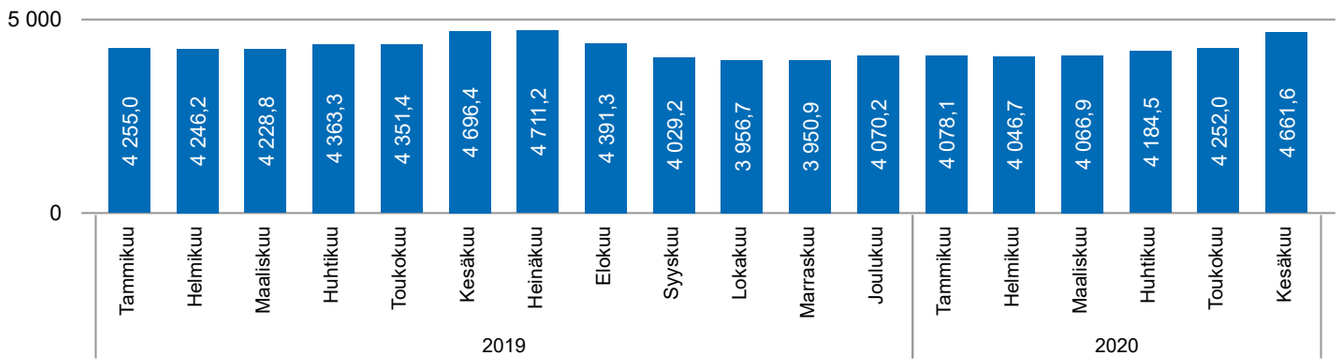


Huom. Kun kyseisen kuukaiden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

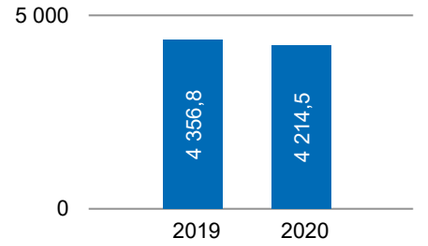
TURKU ÅBO

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

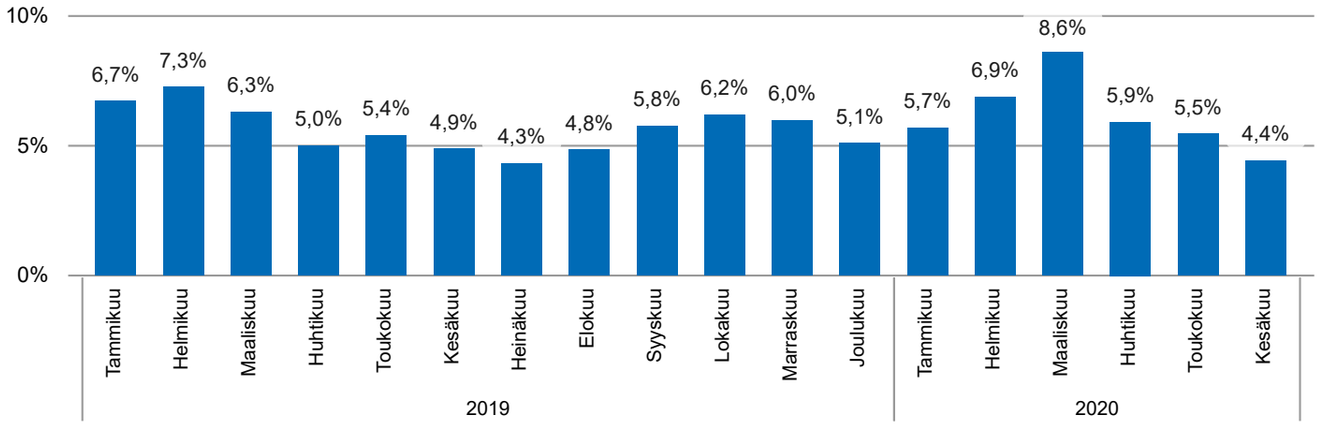
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



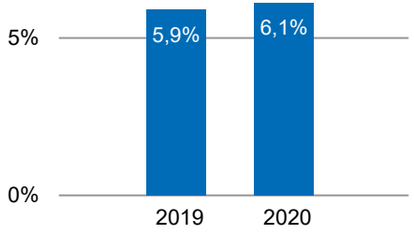
Keskiarvo vuoden alusta lukien



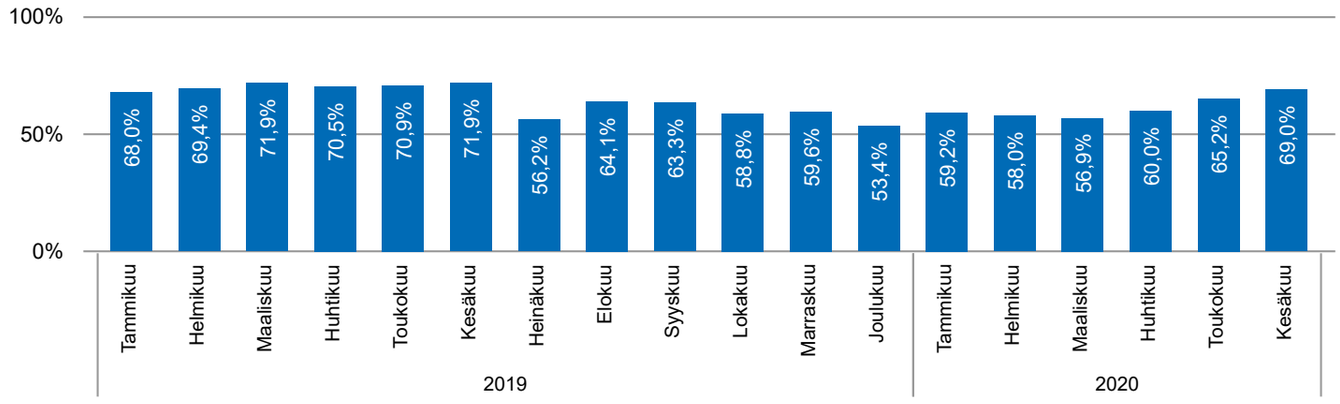
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



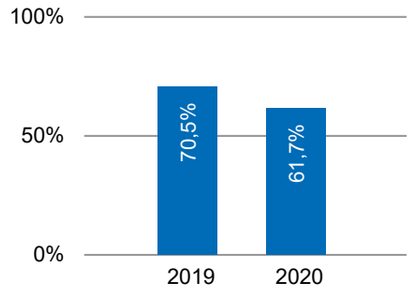
Keskiarvo vuoden alusta lukien



Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



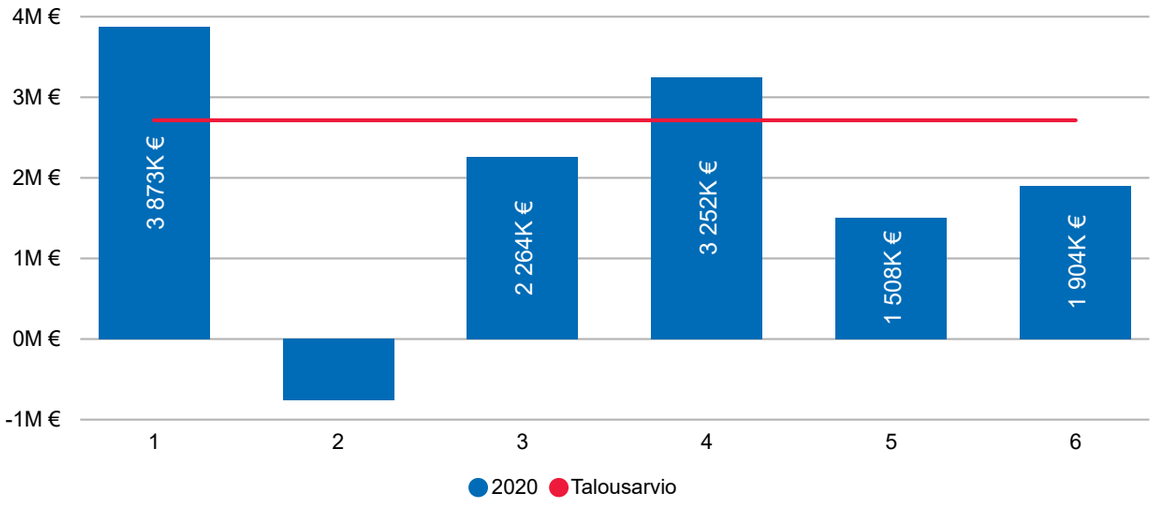
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

TURKU
ÅBO

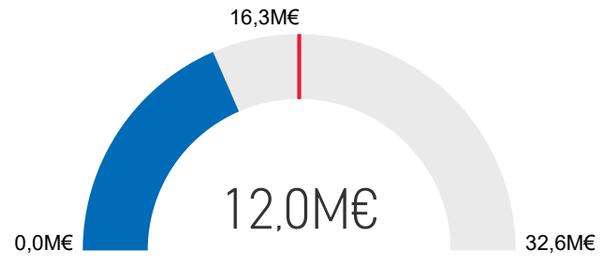
Hallinto

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	34 444 334 €	17 222 167 €	13 114 836 €	38,1 %	4 107 331
TOIMINTATUOTOT	-1 867 000 €	-933 500 €	-1 358 609 €	72,8 %	425 109
Total	**32 577 334 €**	**16 288 667 €**	**11 756 227 €**	**36,1 %**	**4 532 440**

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

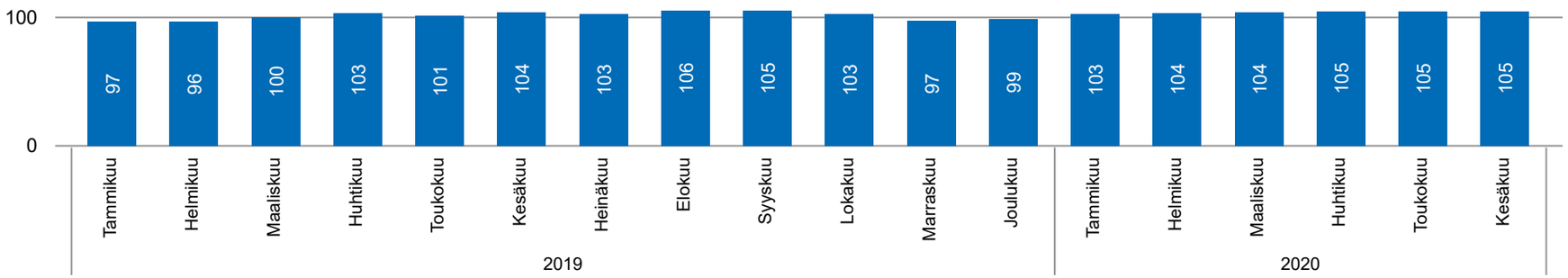


Palvelualueen kommentit

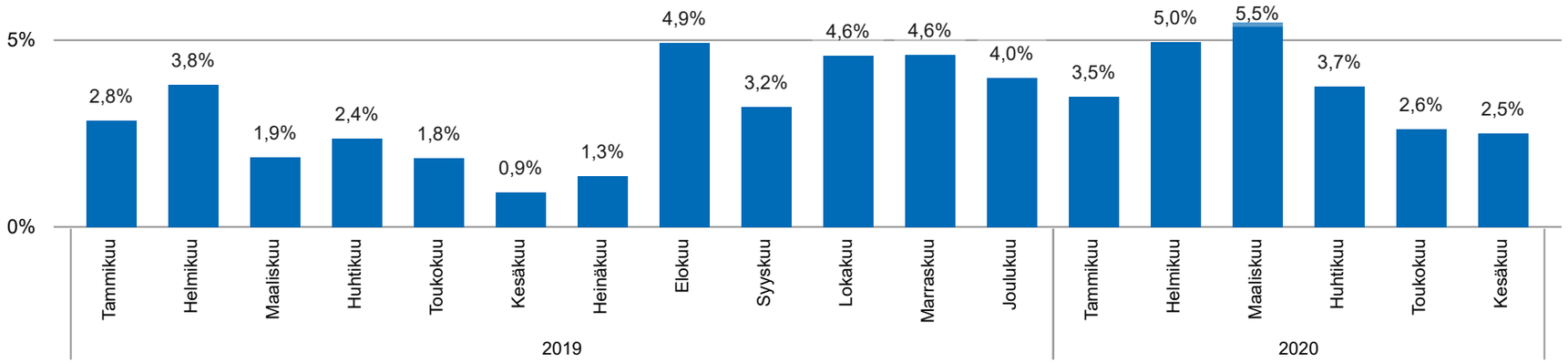
TURKU
ÅBO

Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

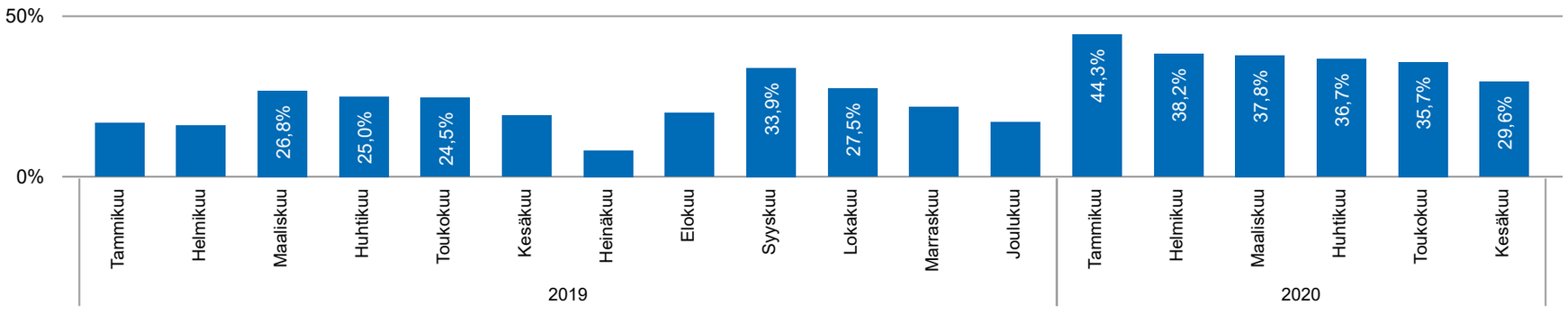
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Sijaistus, trendikehitys

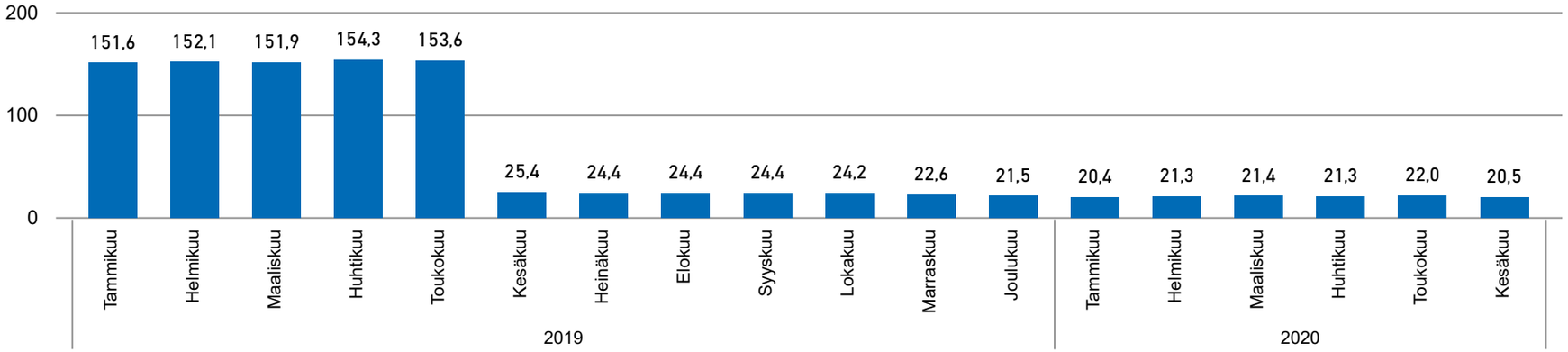


TURKU
ÅBO

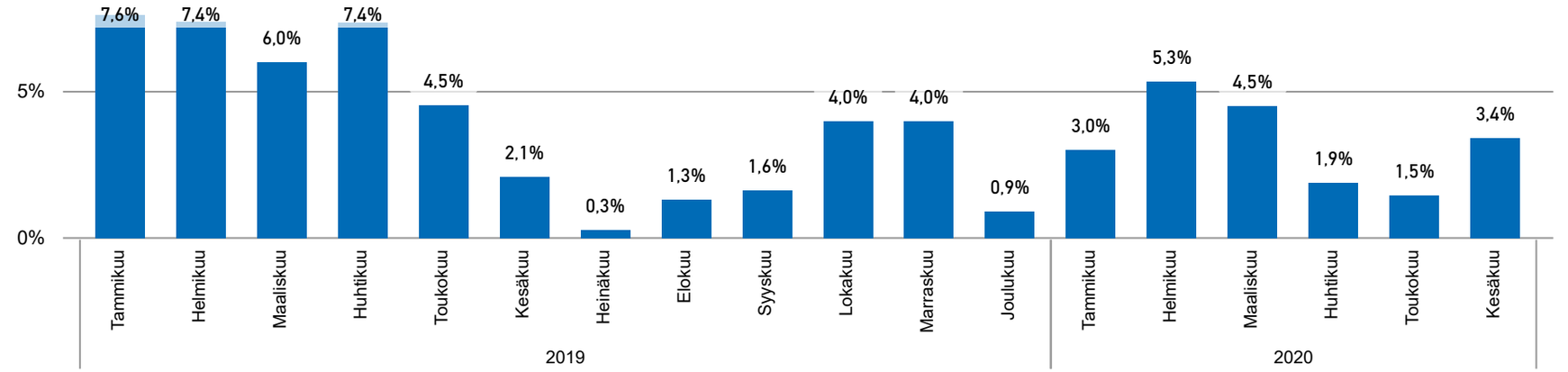
Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

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

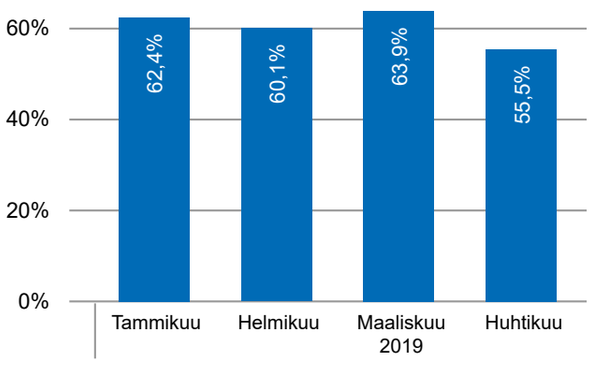
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Sijaistus, trendikehitys



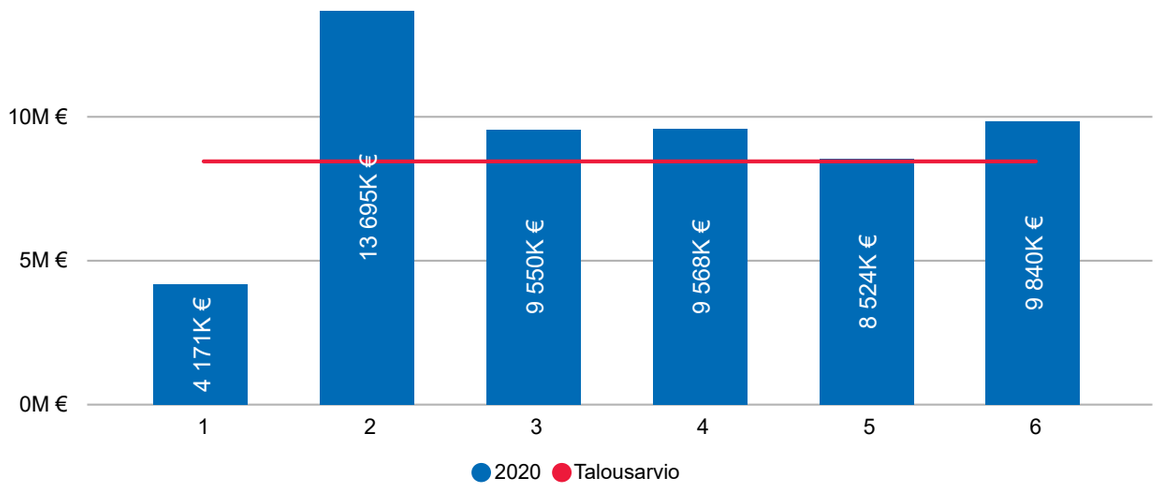
Vuonna 2019 tapahtuneen puhtauspalveluiden siirron jälkeen sijaistus on ollut nolla, eikä siten näy graafissa.

TURKU ÅBO

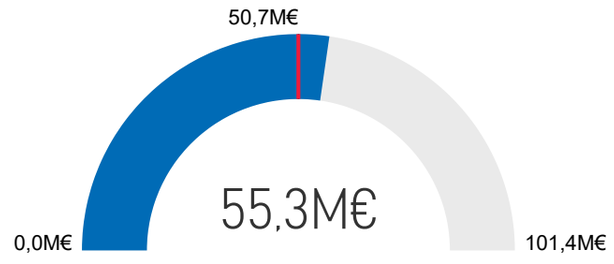
Perhe- ja sosiaalipalvelut

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-10 946 409 €	-5 473 205 €	-3 719 264 €	34,0 %	-1 753 941
TOIMINTAKULUT	112 363 283 €	56 181 642 €	59 040 091 €	52,5 %	-2 858 449
Total	**101 416 874 €**	**50 708 437 €**	**55 320 827 €**	**54,5 %**	**-4 612 390**

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

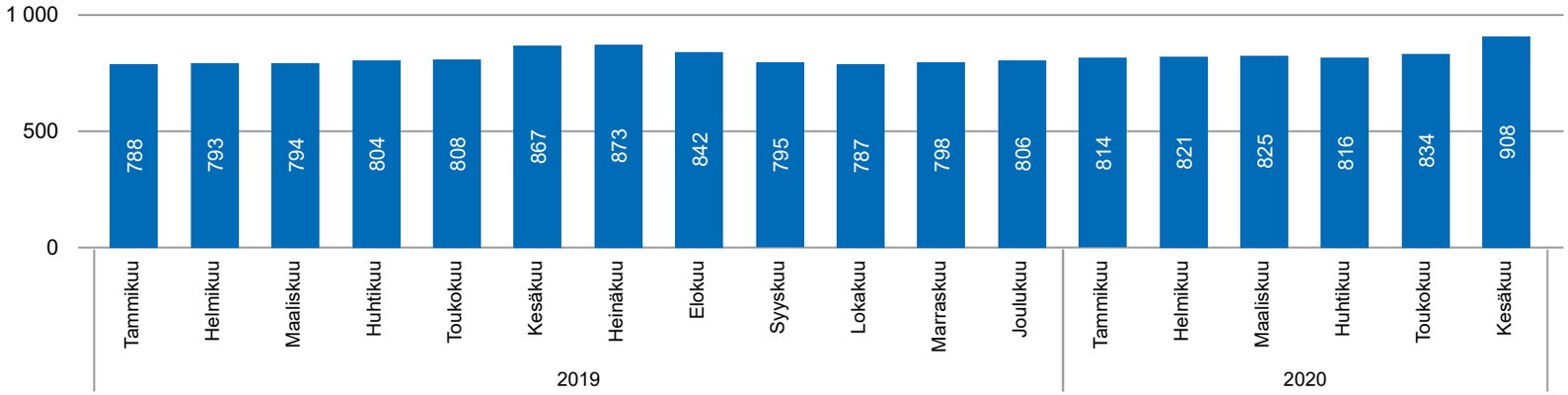


Palvelualueen kommentit

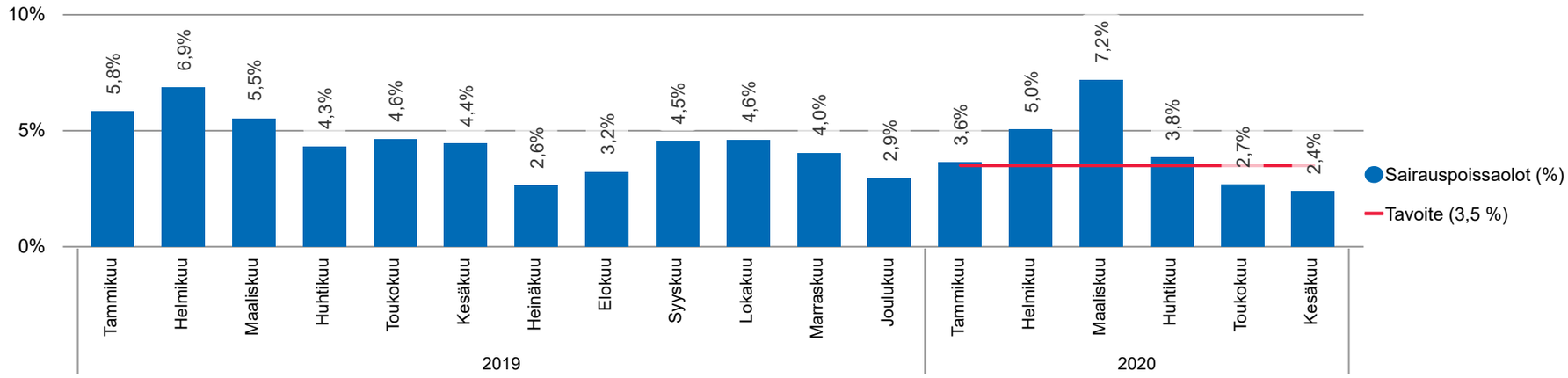
TURKU
ÅBO

Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

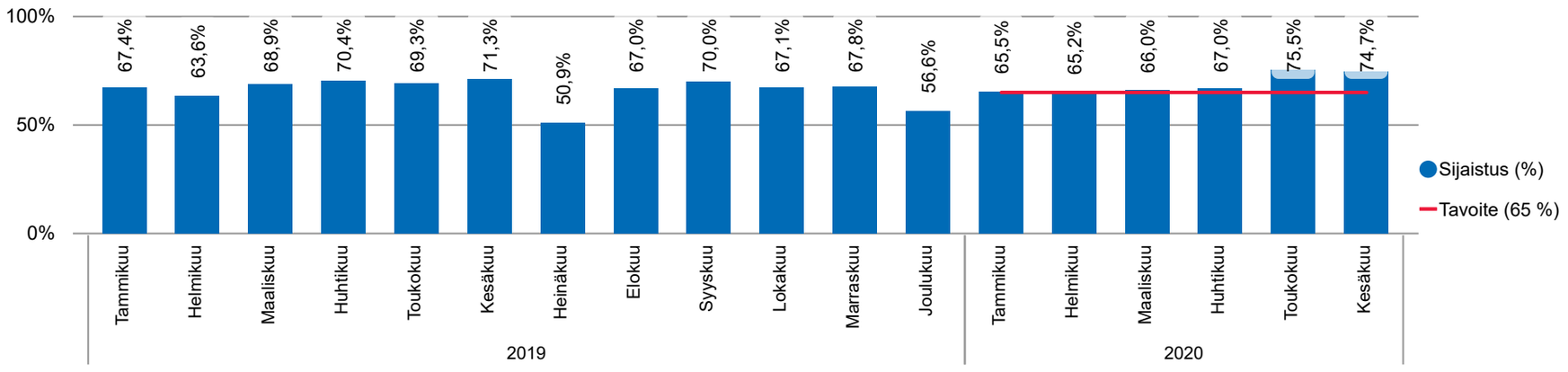
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys

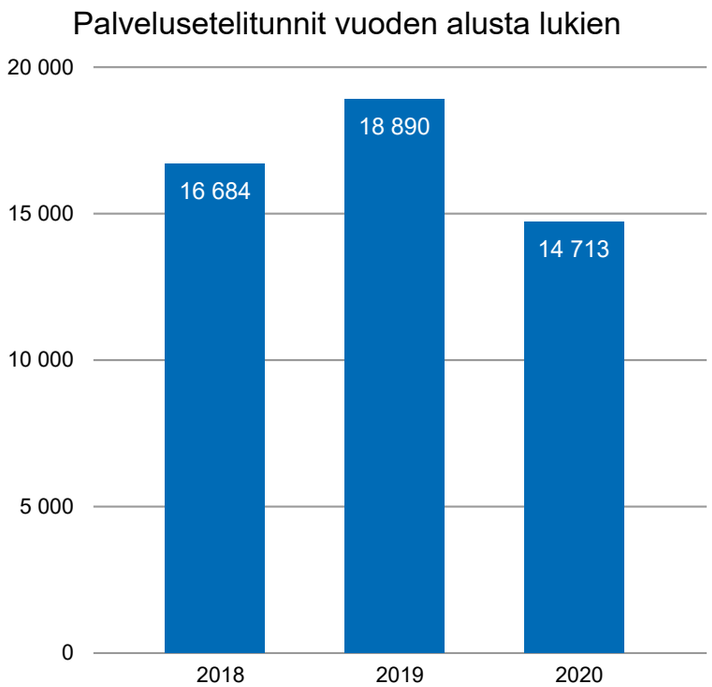


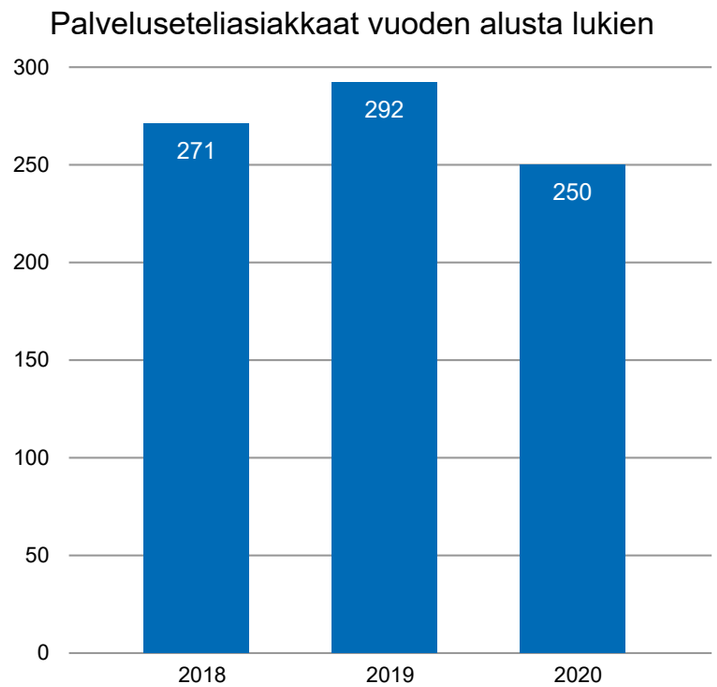
Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

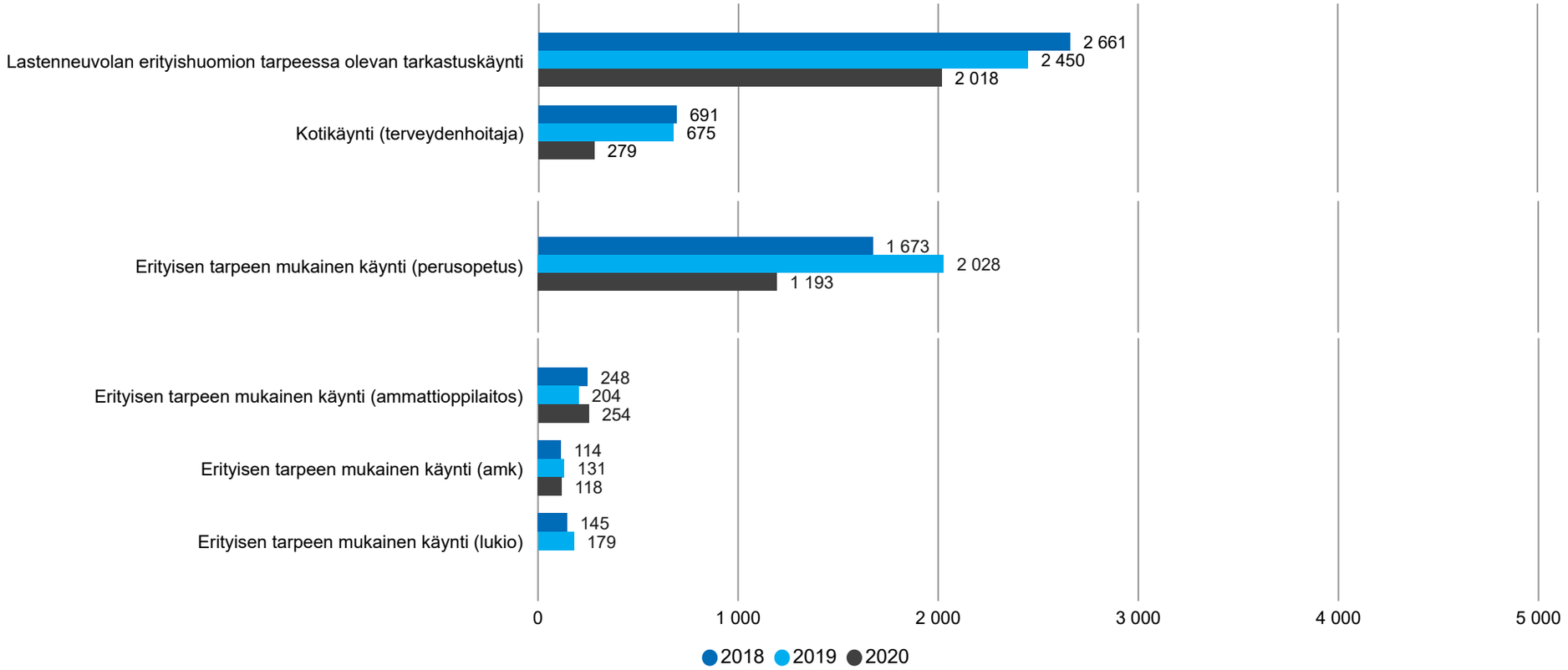
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



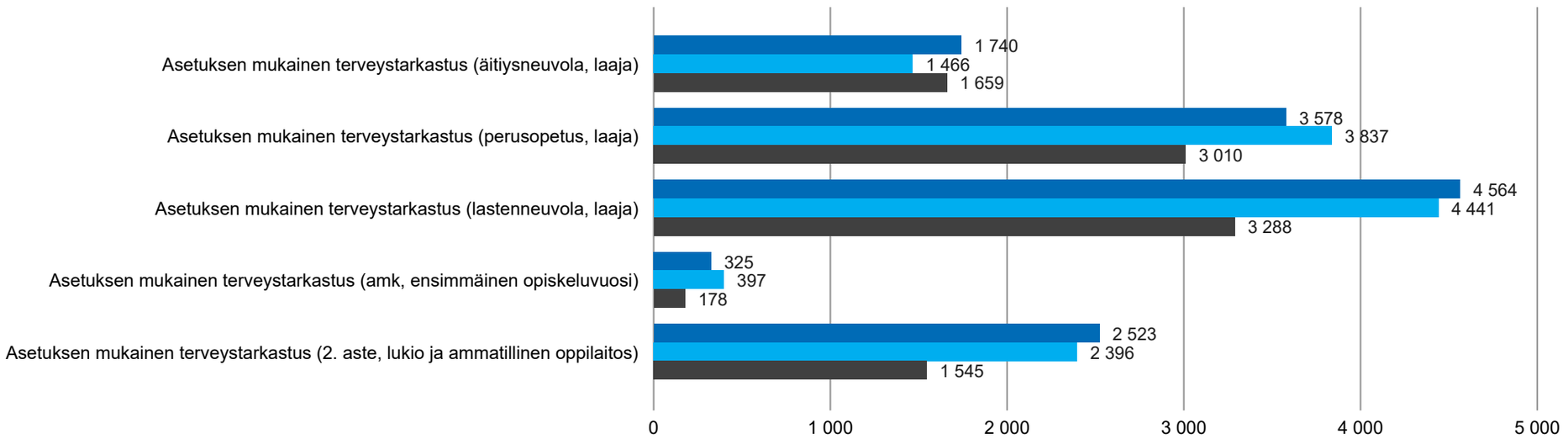


TURKU
ÅBO

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



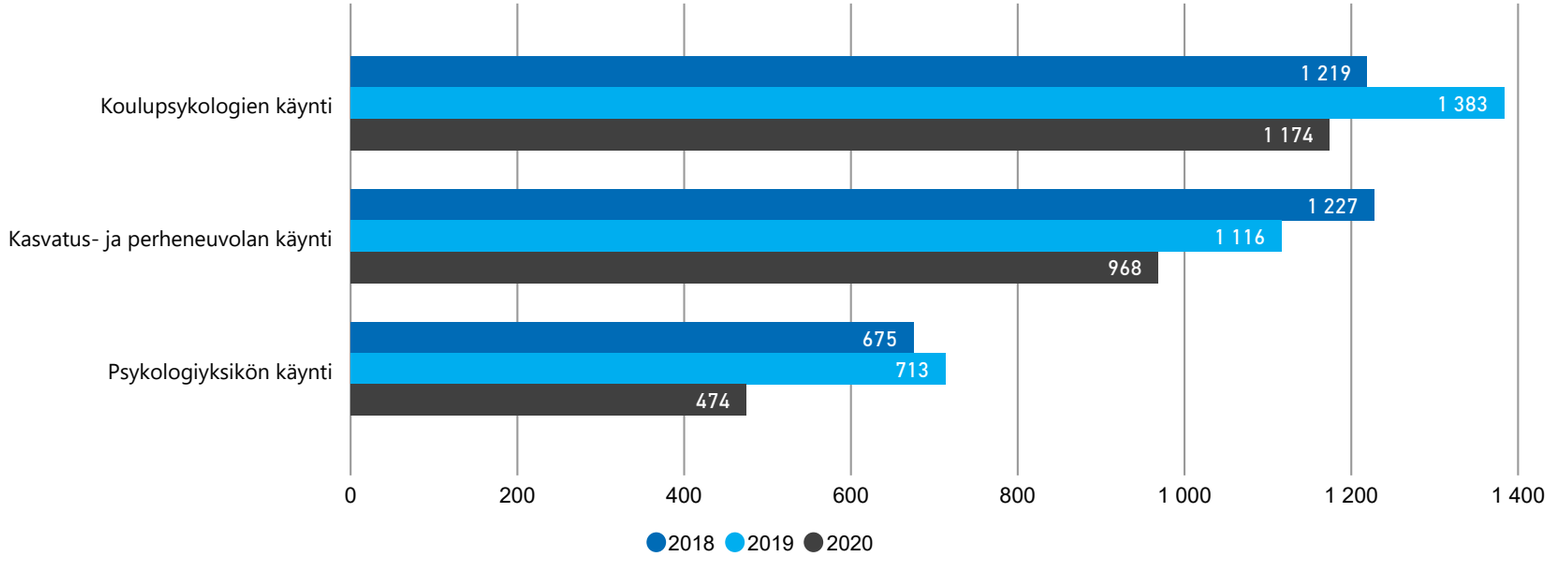
Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



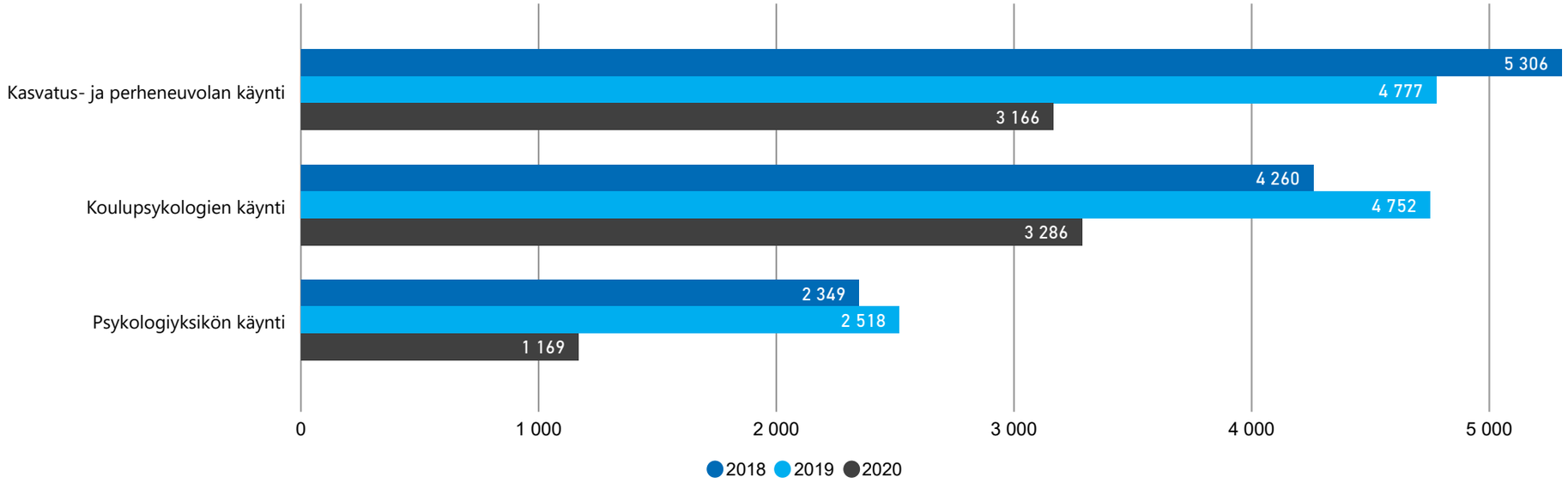
TURKU
ÅBO

Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat vuoden alusta lukien



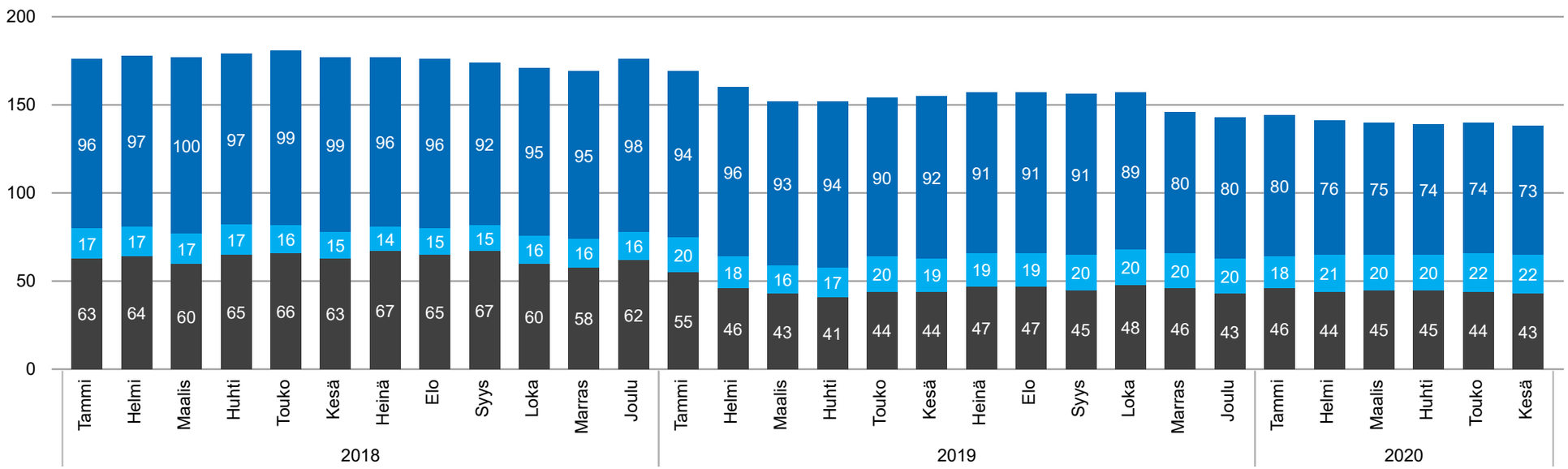
Psykososiaalisten palveluiden käynnit vuoden alusta lukien



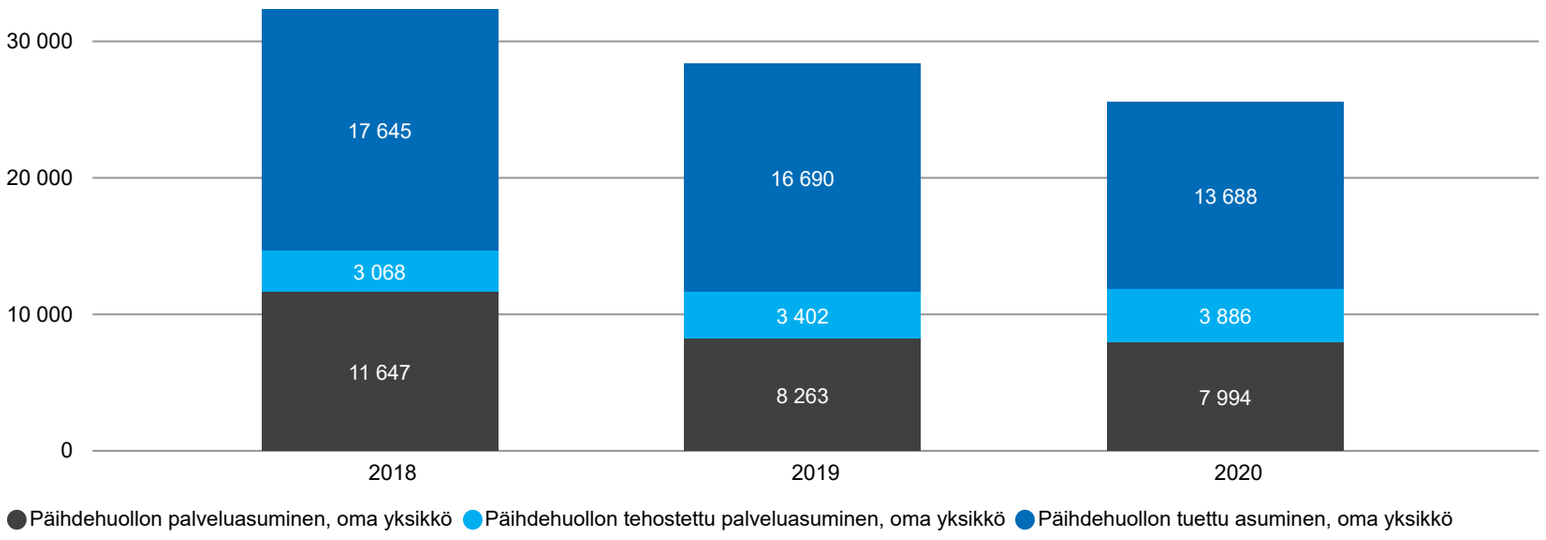
TURKU
ÅBO

Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



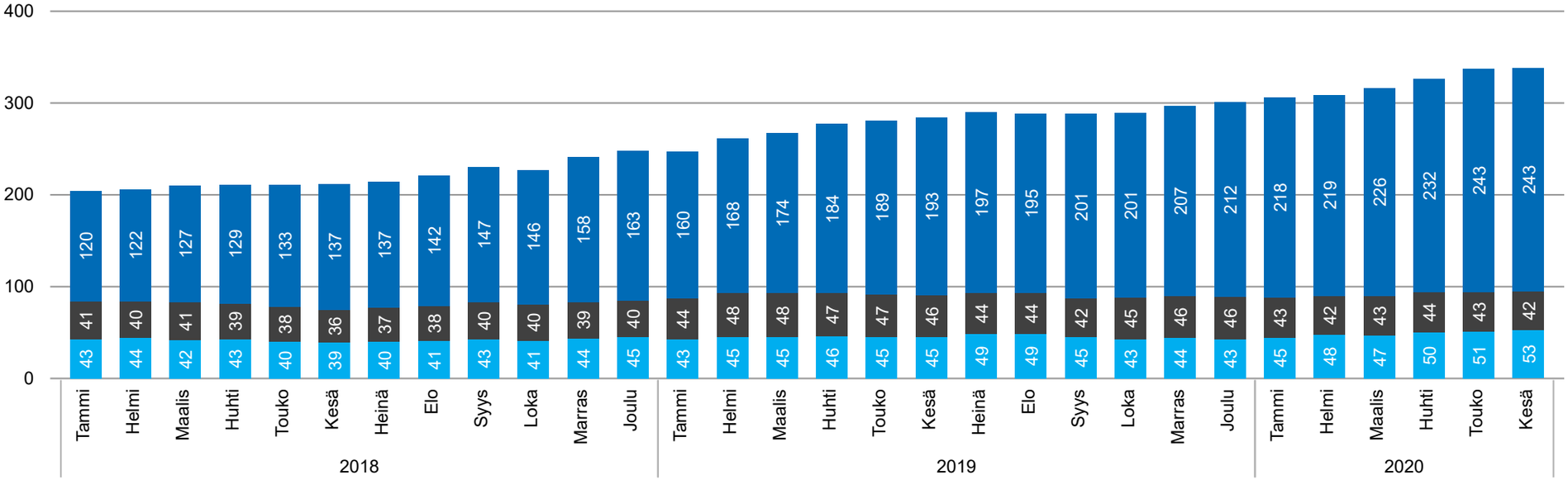
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



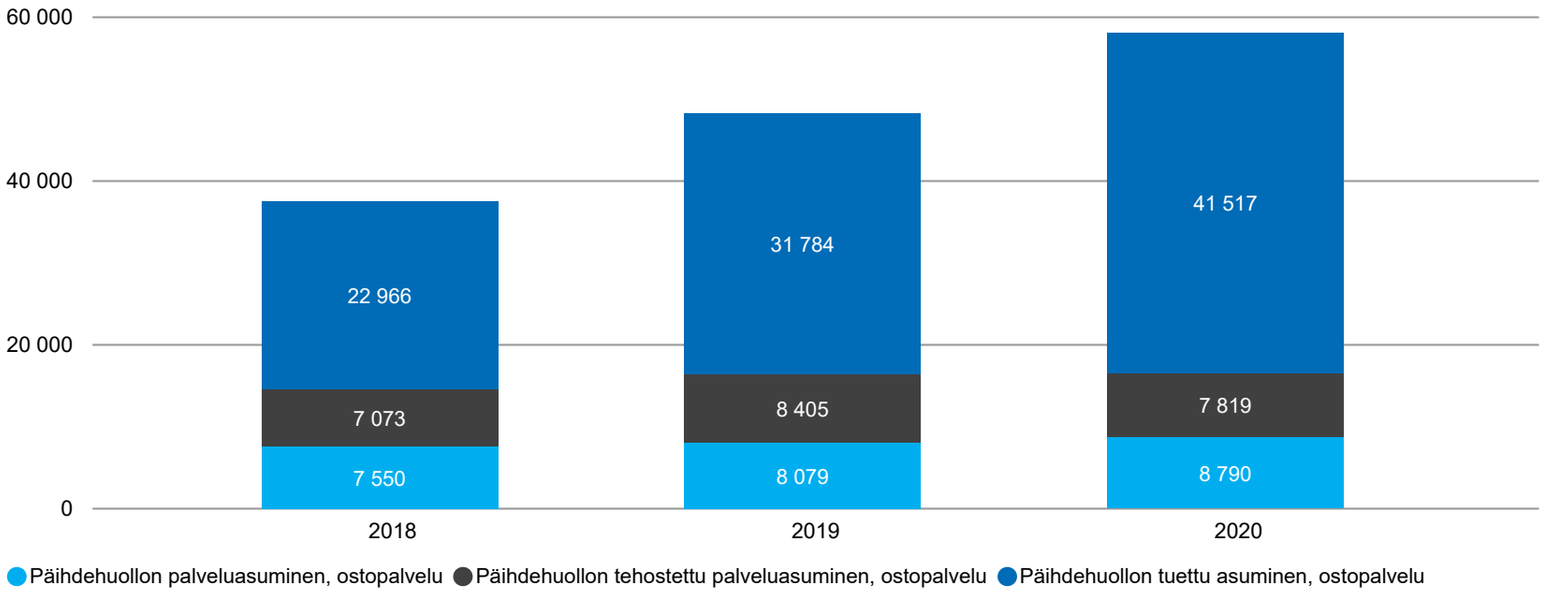
TURKU
ÅBO

Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



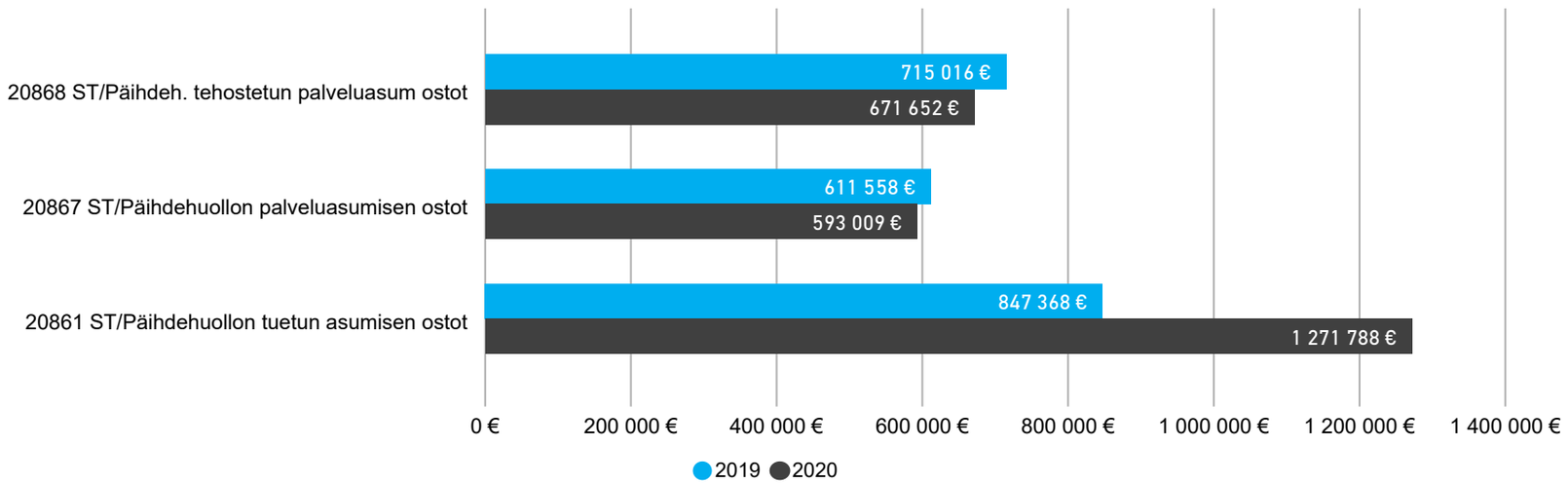
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



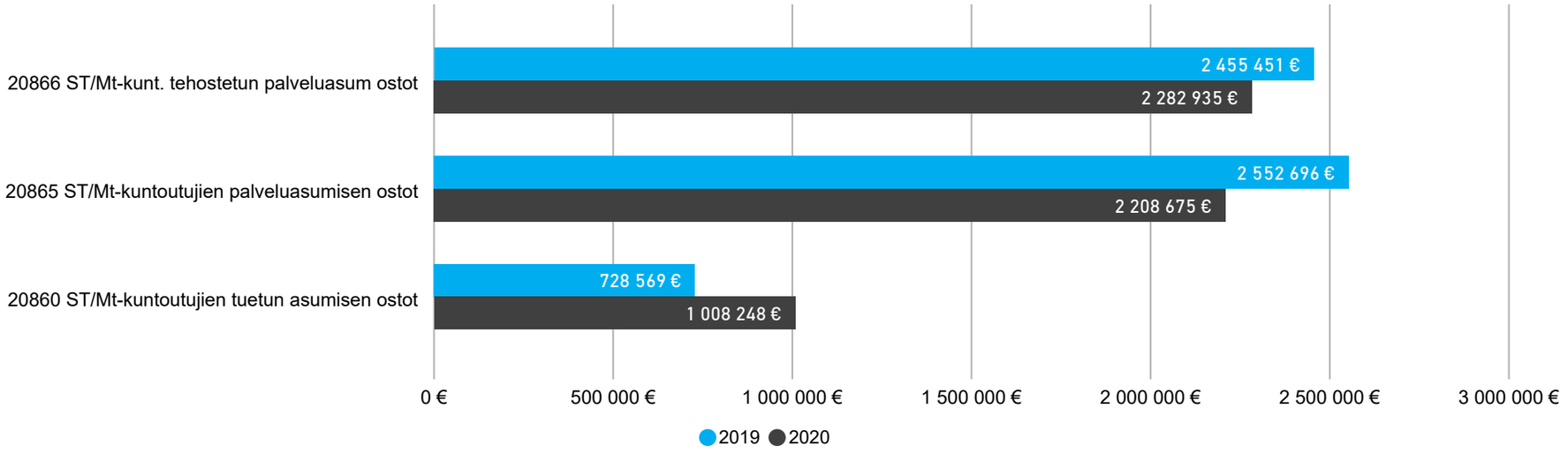
TURKU
ÅBO

Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

Päihdehuollon asumisplaveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



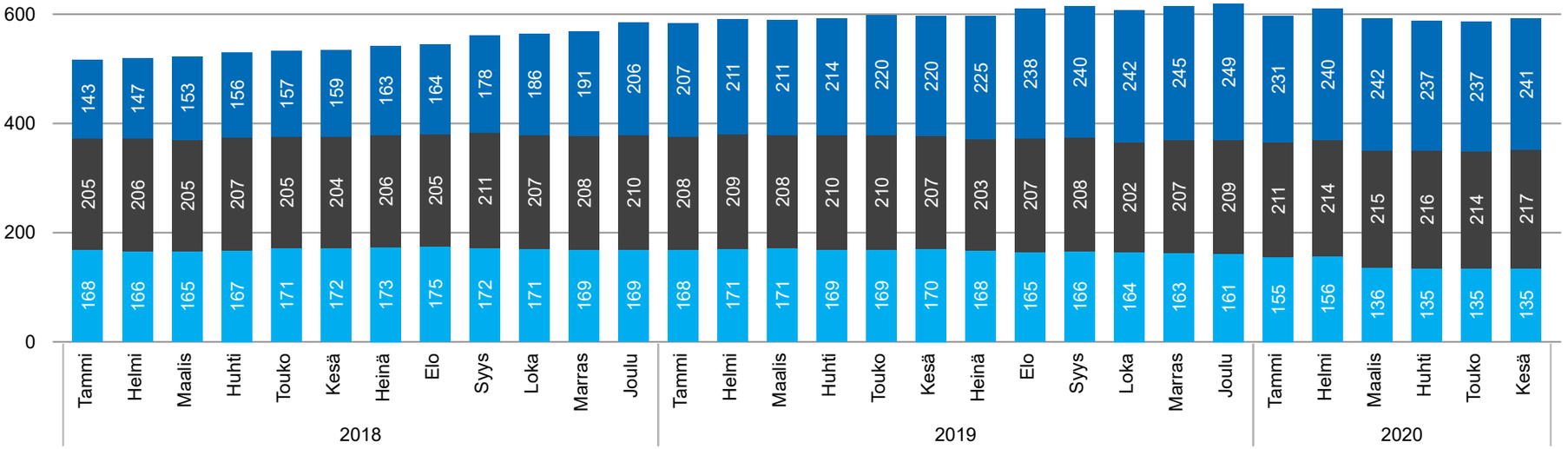
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



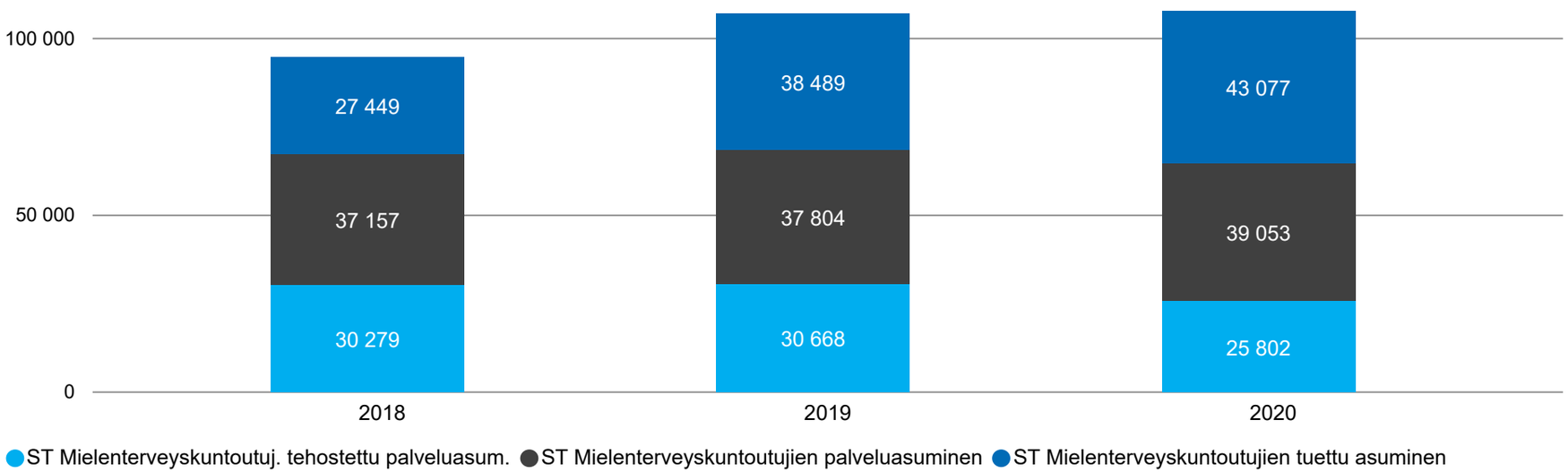
TURKU
ÅBO

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



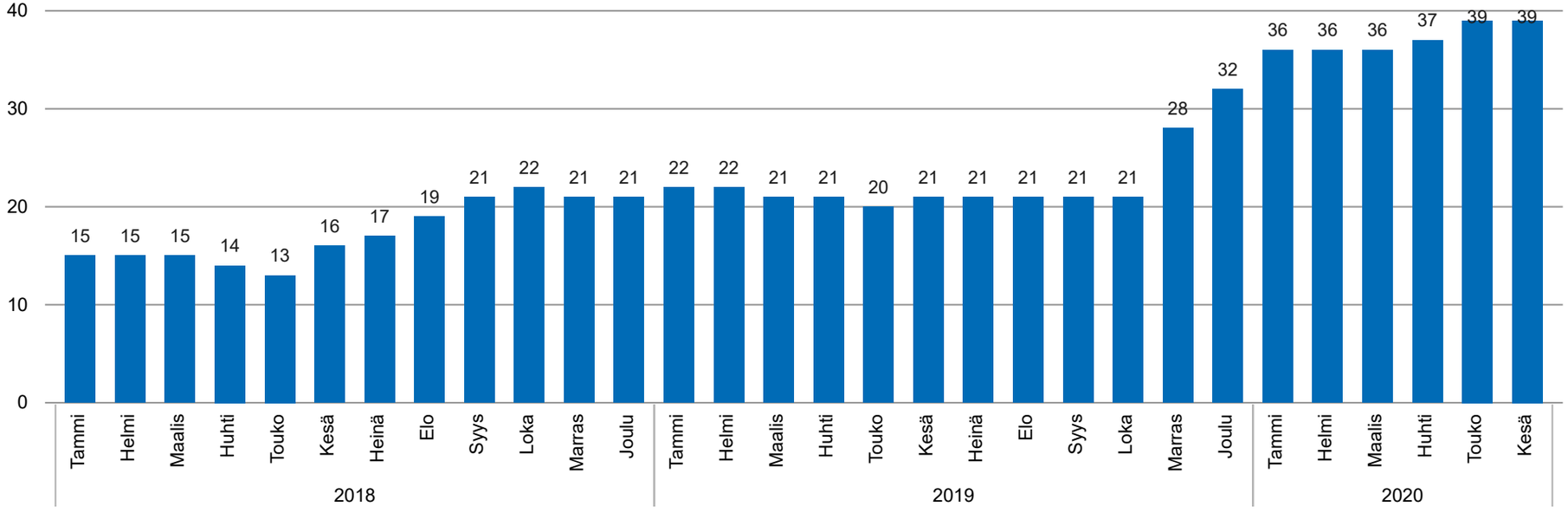
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



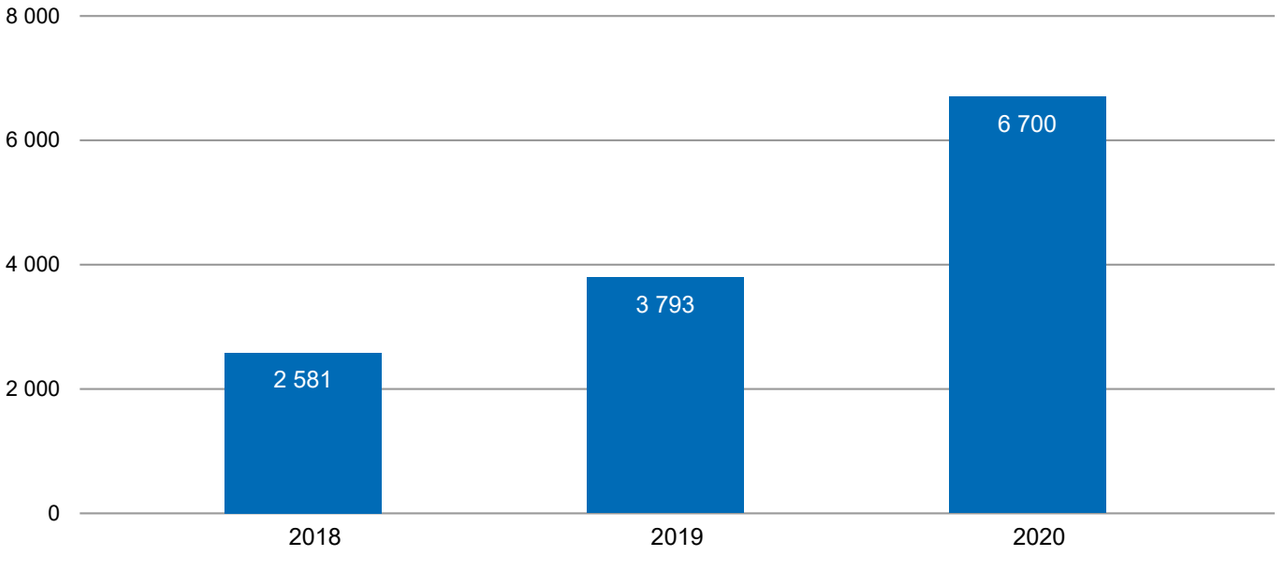
TURKU
ÅBO

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



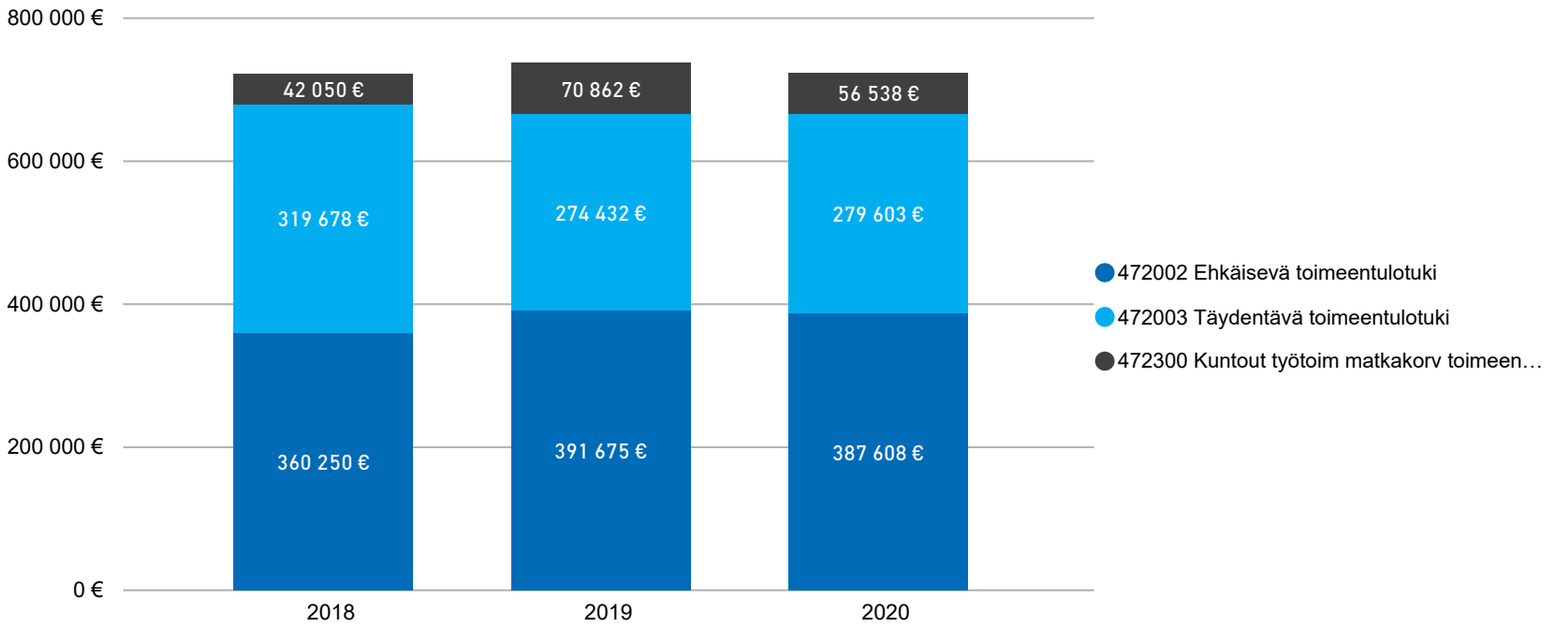
TURKU
ÅBO

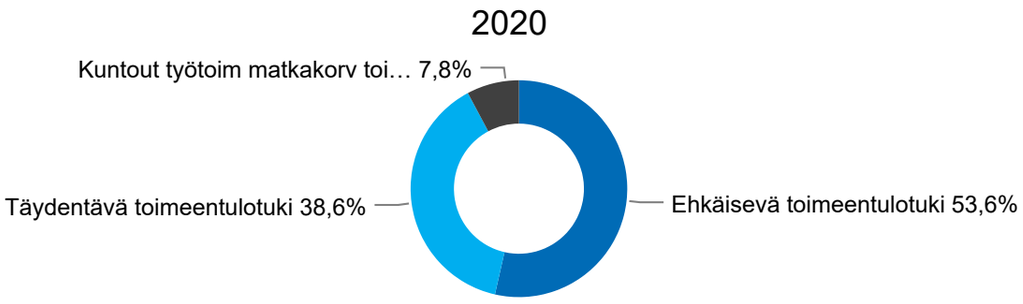
Toimeentulotuki

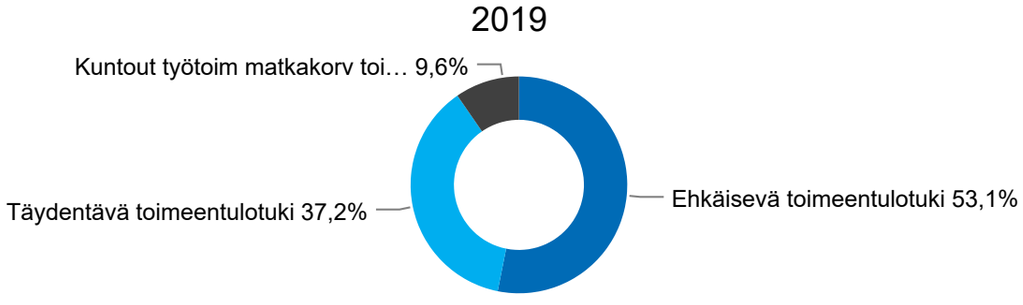
(sis. Turun kaupungin hyvinvointitoimialan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan matkakulut)

Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)





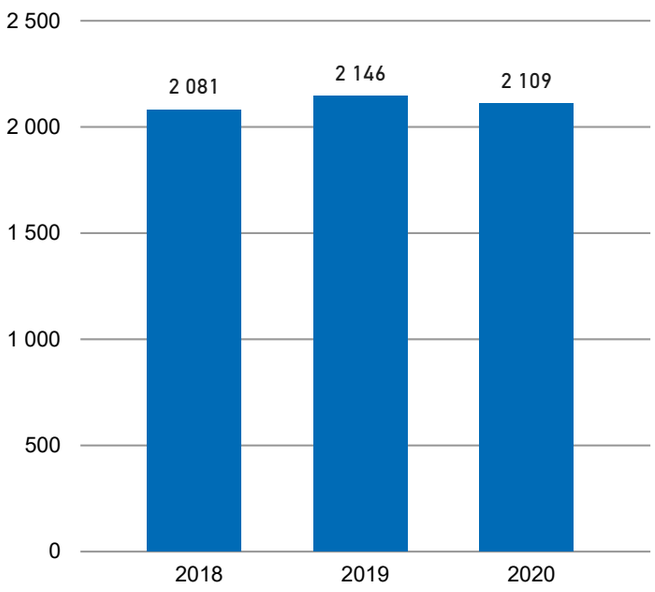


TURKU
ÅBO

Toimeentulotuki

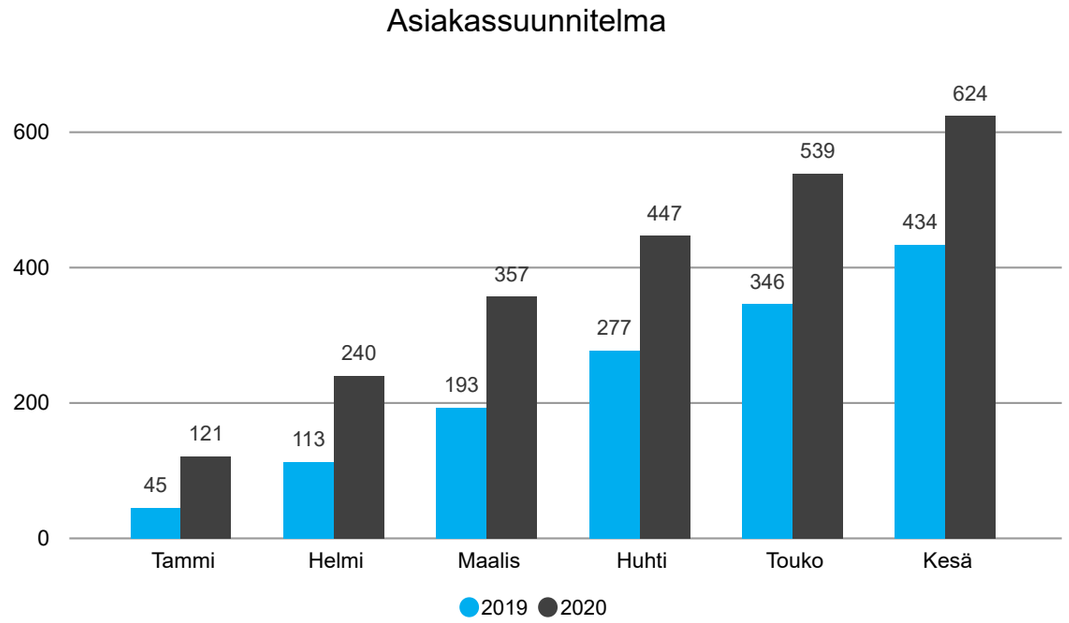
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä vuoden alusta lukien (sis. Turun kaupungin hyvinvointitoimialan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan matkakulut)

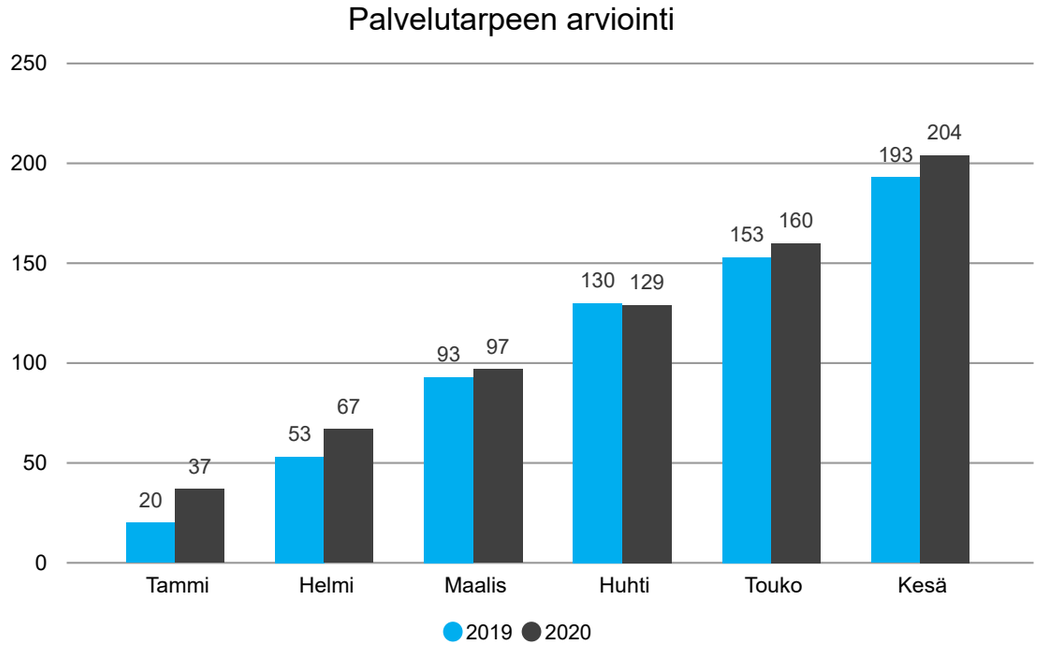
Koko vuoden tavoite 3900



Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön asiakasmäärän yhteenlaskettu kehitys kuukausittain ja dokumenttityypeittäin (sis. sekä virellä olevat että valmiit dokumentit)

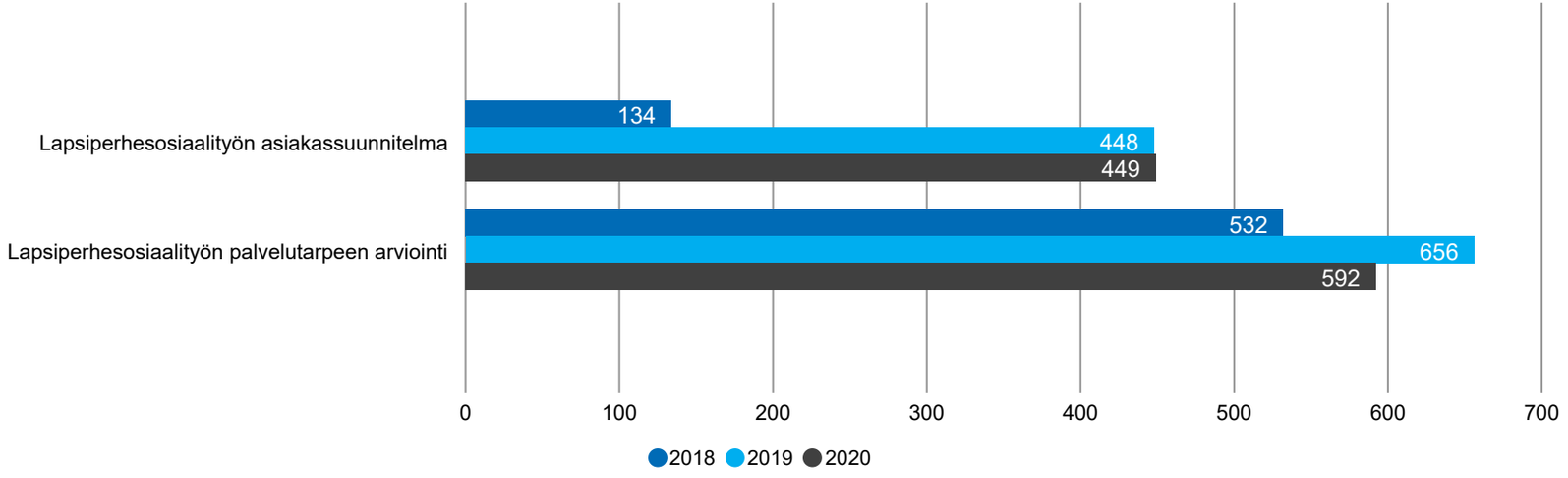




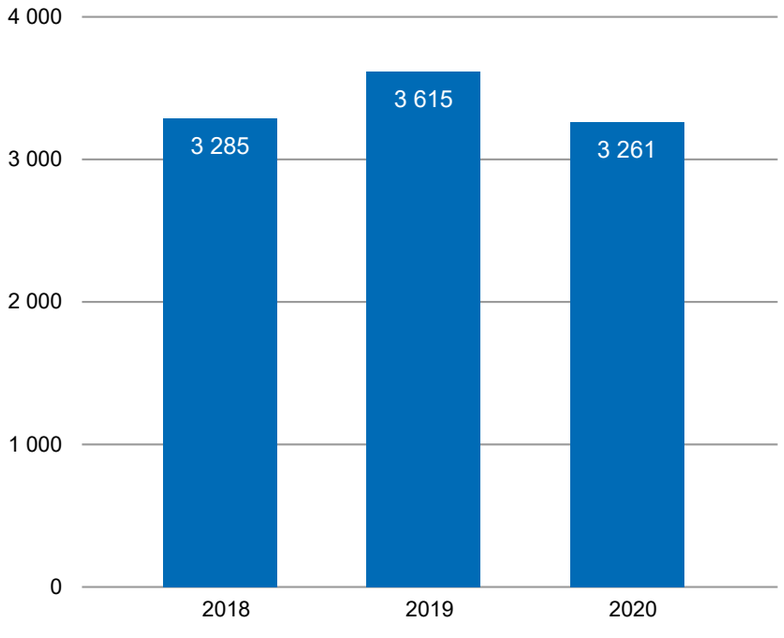
TURKU
ÅBO

Lapsiperhesosiaalityö

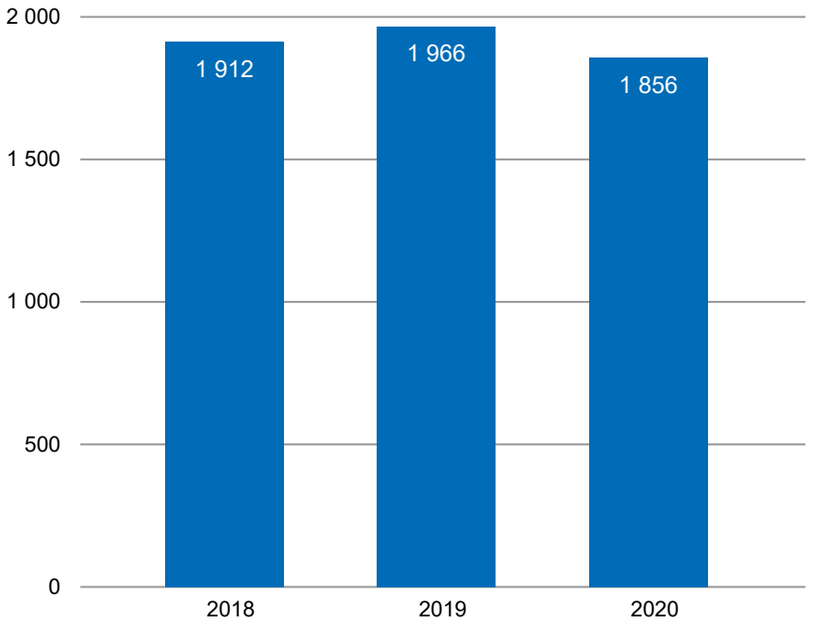
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien
(sis. sekä virellä olevat että valmiit dokumentit)



Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 6 600)

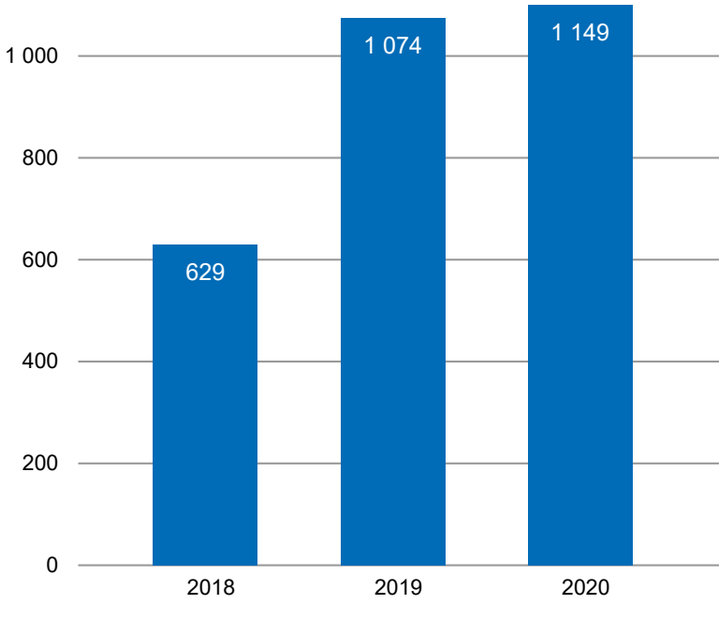


Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)

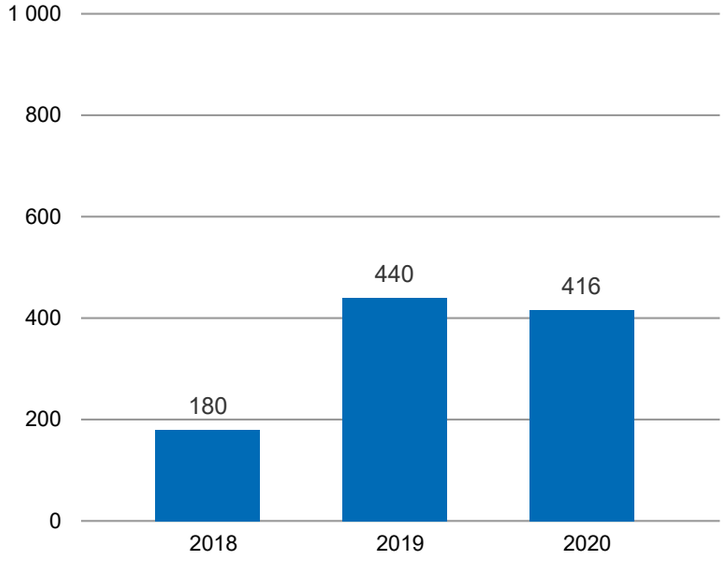


TURKU
ÅBO

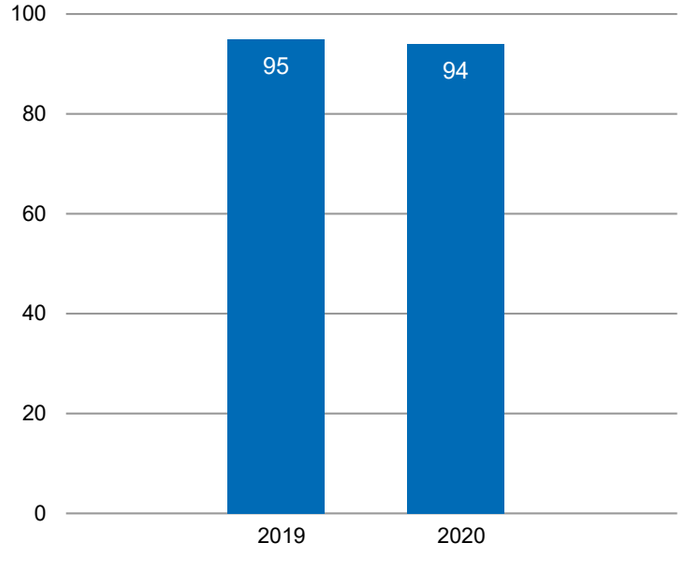
Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 000)



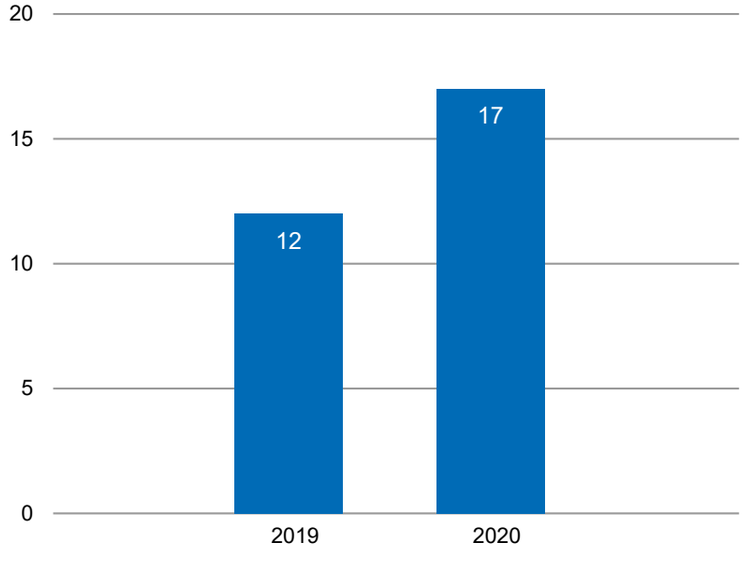
Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 200)



Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien

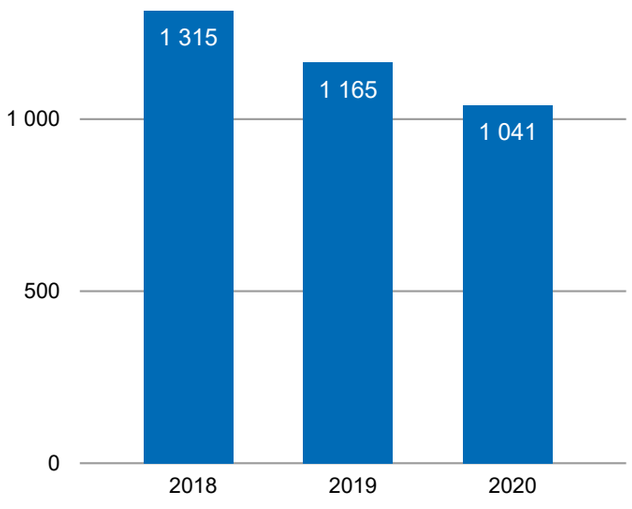


TURKU
ÅBO

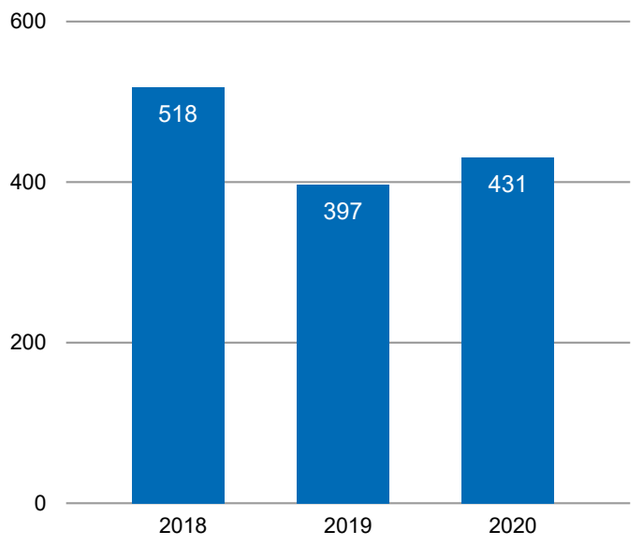
Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

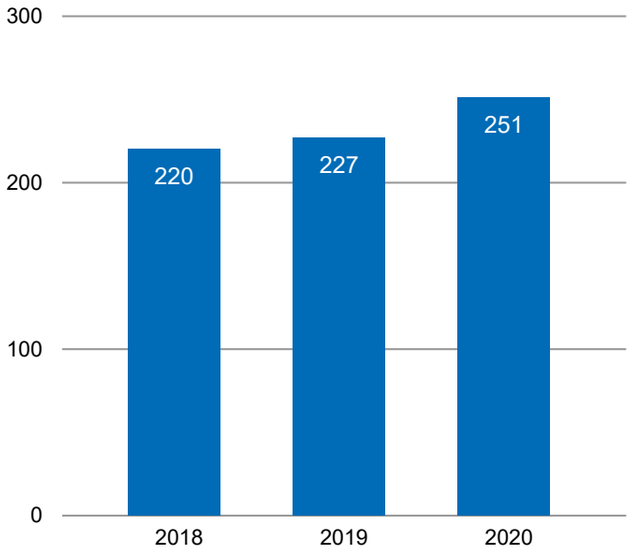
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 200)



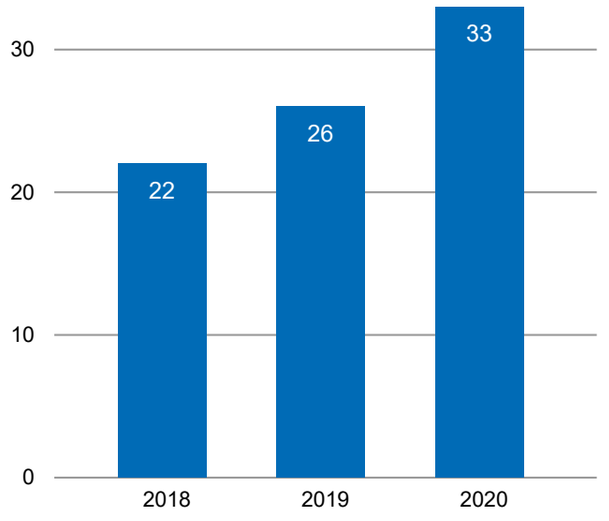
Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelmat (asiakkaat) vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 350)



Lastensuojelun tehostetun perhetyön perheiden määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 290)



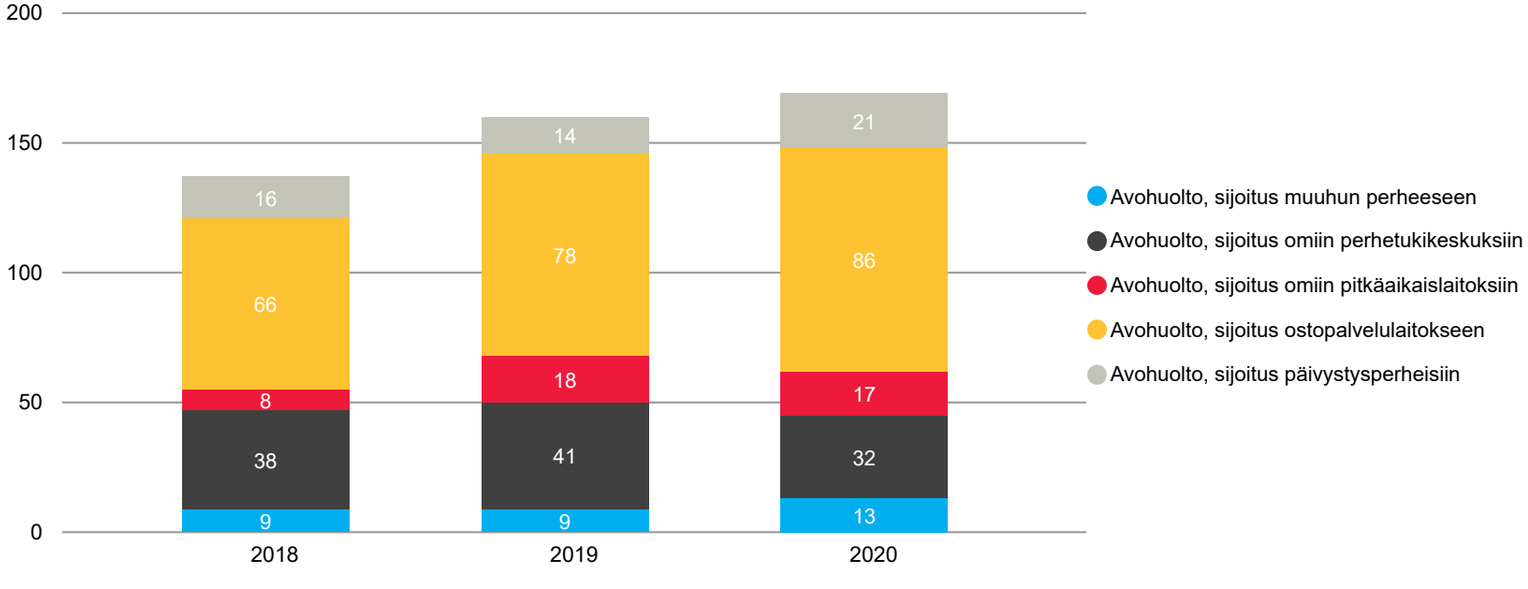
Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)



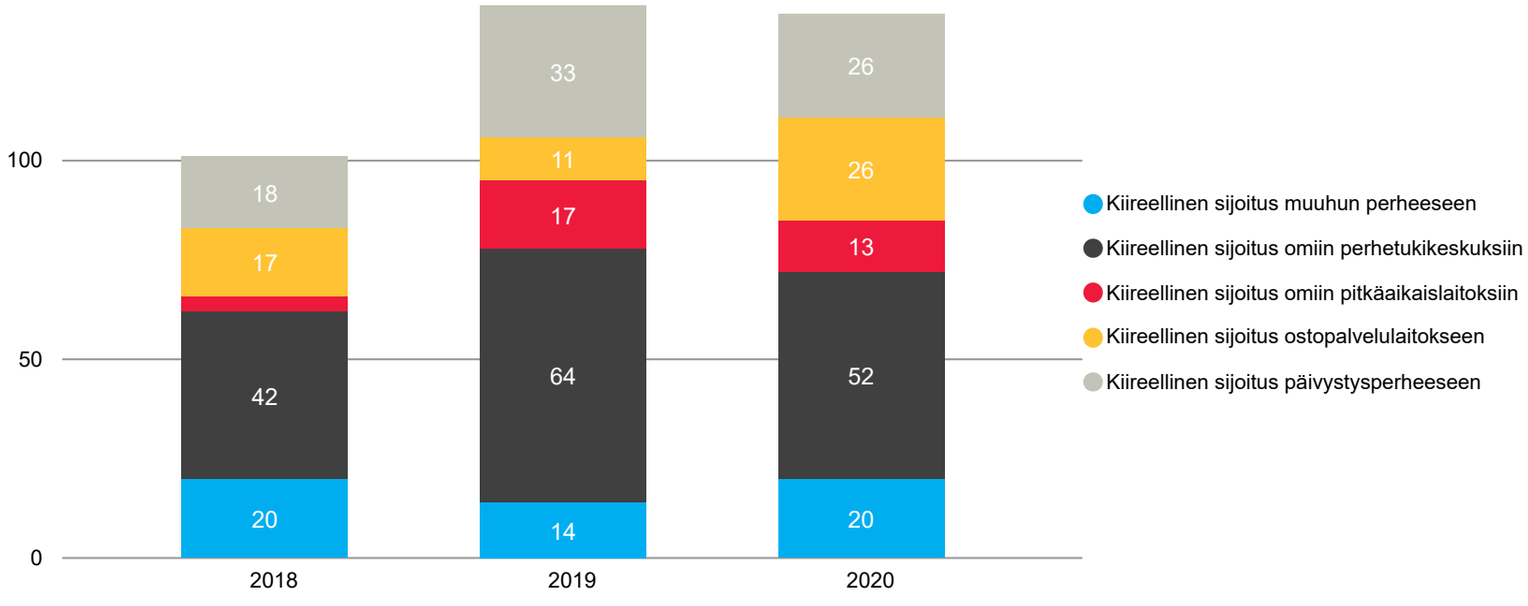
TURKU
ÅBO

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



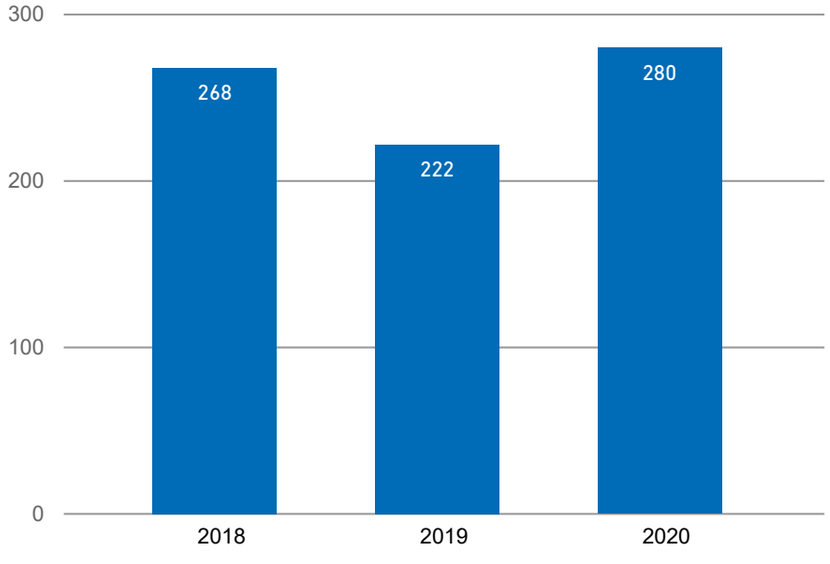
Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien



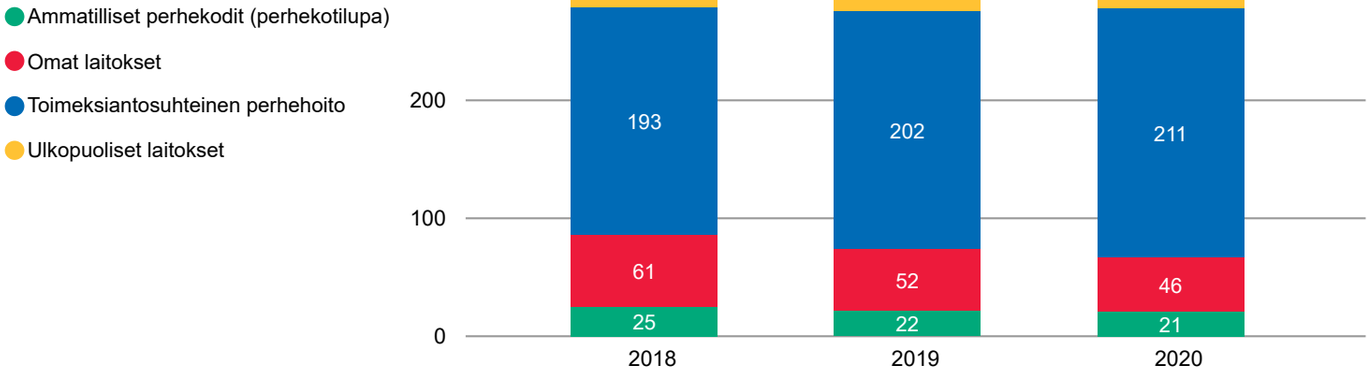
TURKU
ÅBO

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien

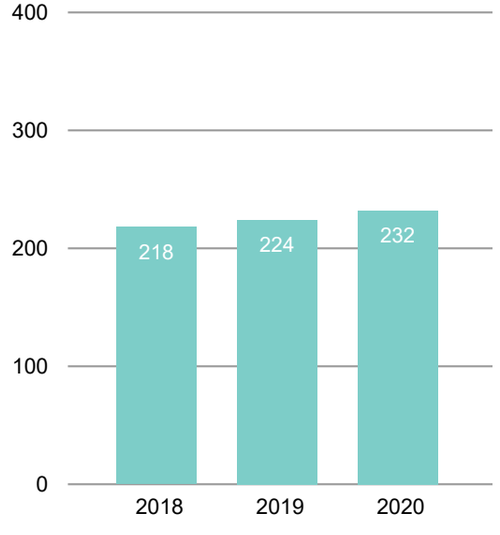


Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



... joista perhehoitoa

(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)

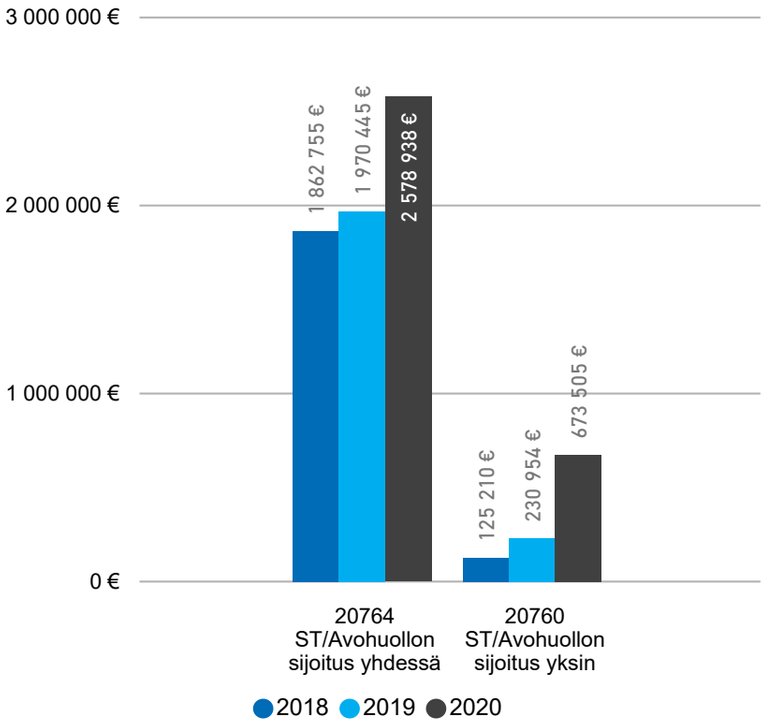


TURKU
ÅBO

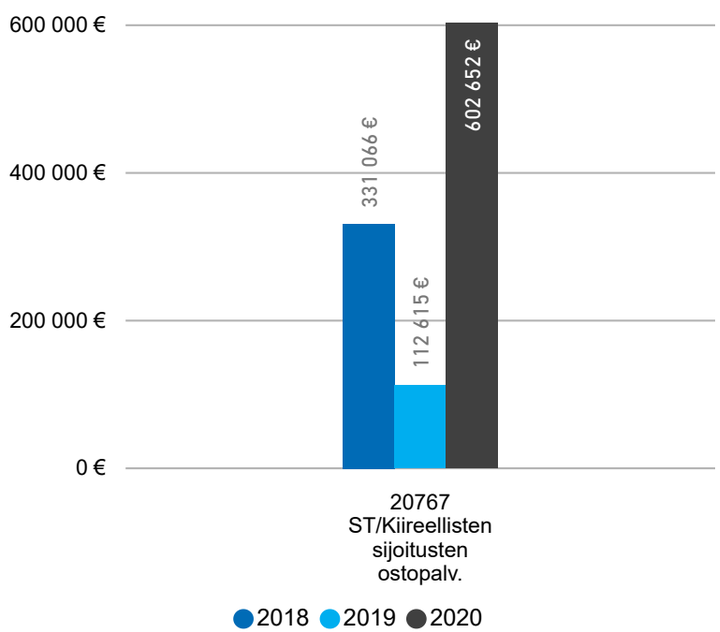
Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

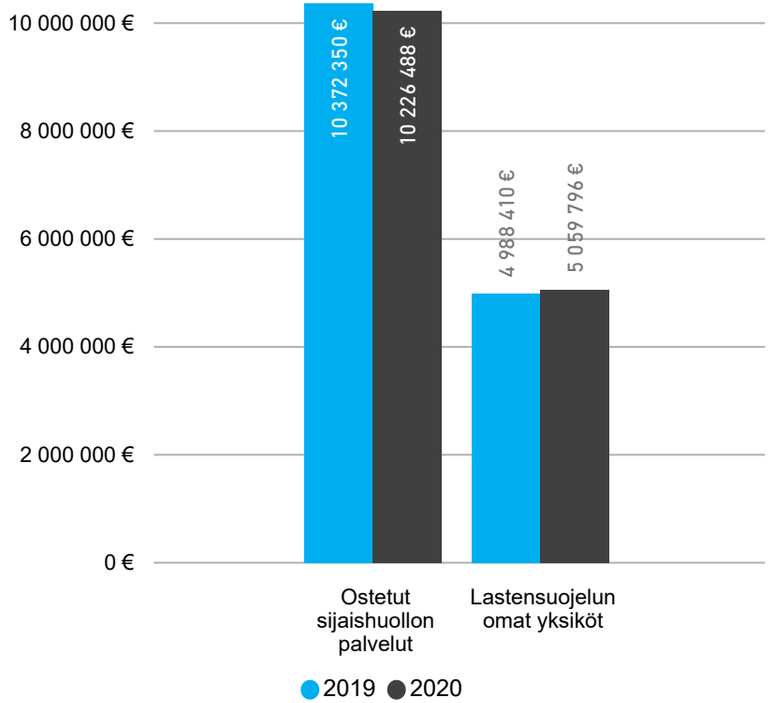


Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitoksien menot vuoden alusta lukien



Lastensuojelun sijaishuolto

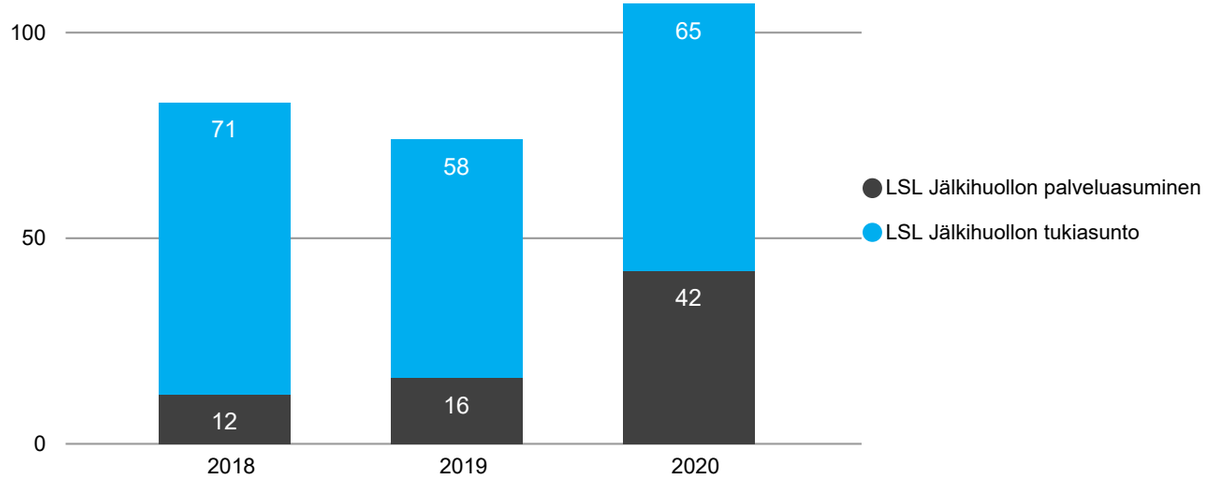
Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien



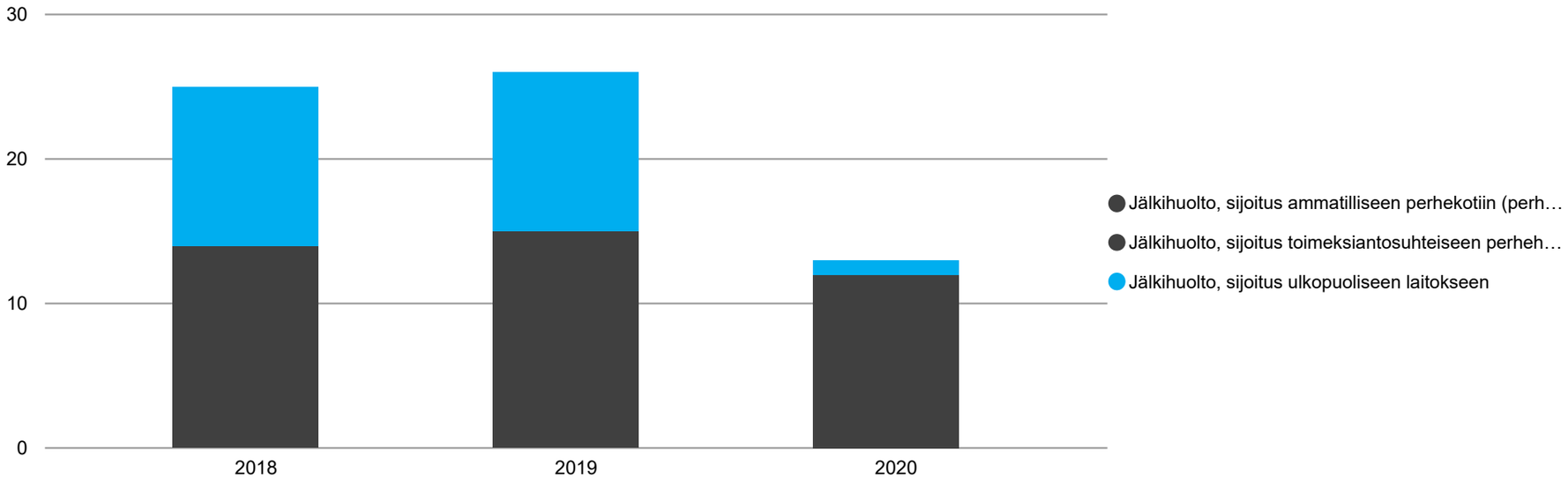
TURKU
ÅBO

Jälkihuolto

Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



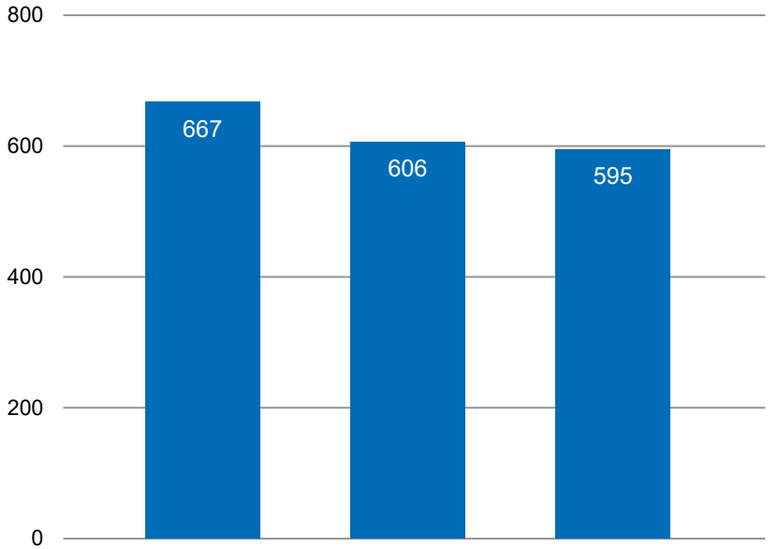
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana



TURKU
ÅBO

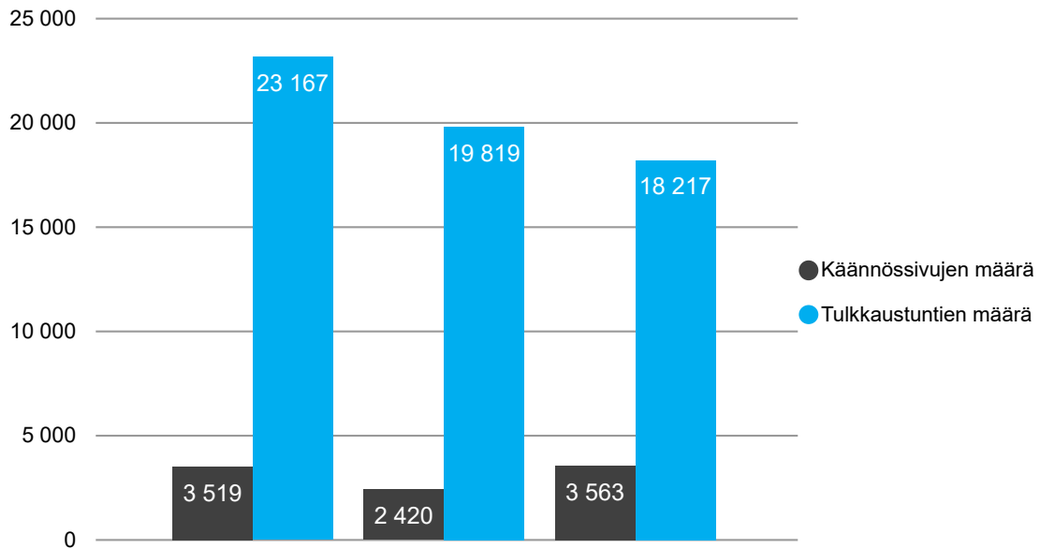
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Turun seudun tulkkikeskus

Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite tunnit: 40 000 ja sivut: 5 000)

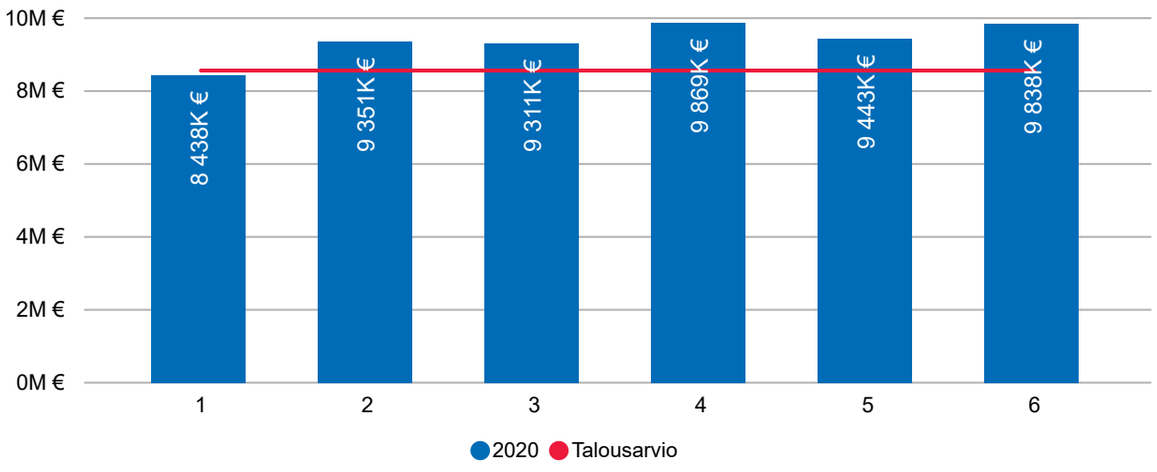


TURKU
ÅBO

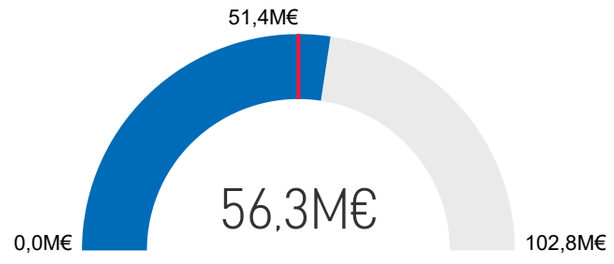
Terveyspalvelut

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	123 032 367 €	61 516 183 €	64 519 641 €	52,4 %	-3 003 458
TOIMINTATUOTOT	-20 272 632 €	-10 136 316 €	-8 270 035 €	40,8 %	-1 866 281
Total	**102 759 734 €**	**51 379 867 €**	**56 249 606 €**	**54,7 %**	**-4 869 739**

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

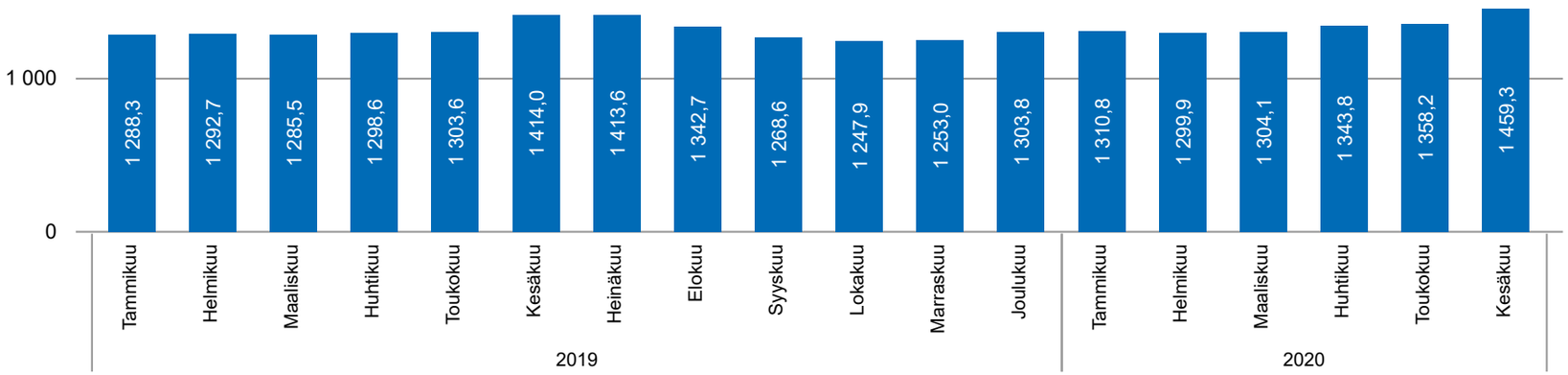


Palvelualueen kommentit

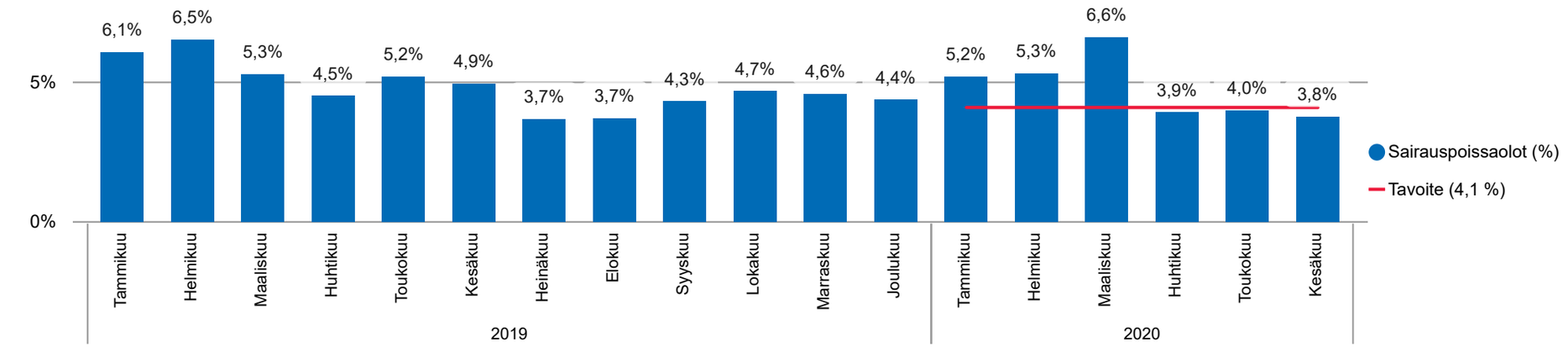
TURKU
ÅBO

Terveyspalveluiden henkilöstö

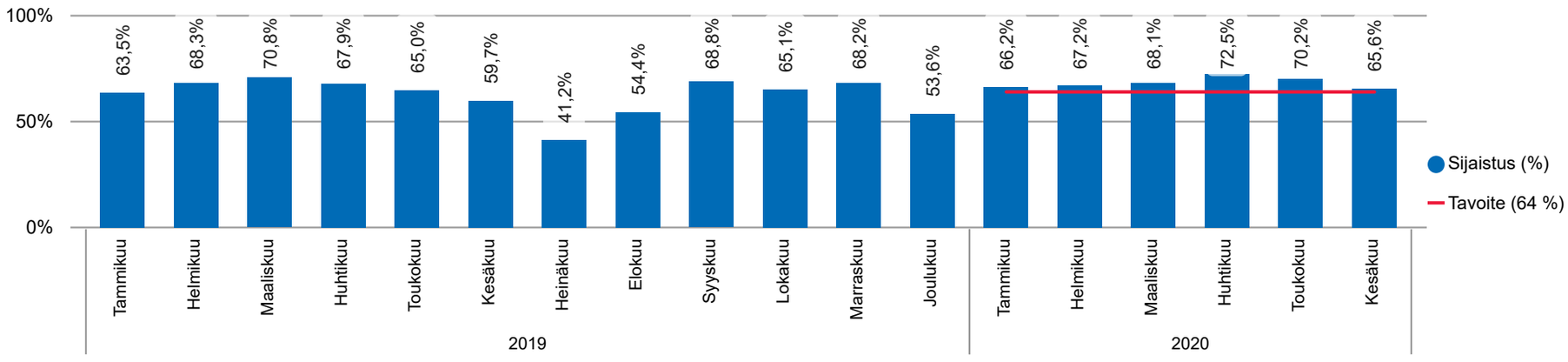
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



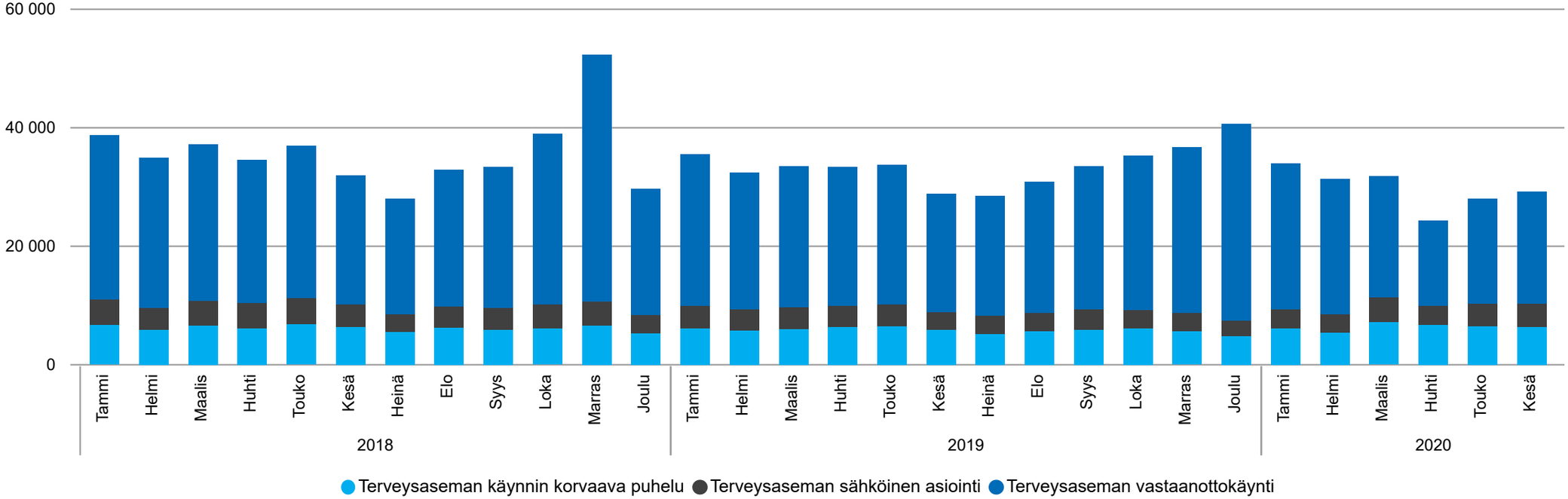
Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



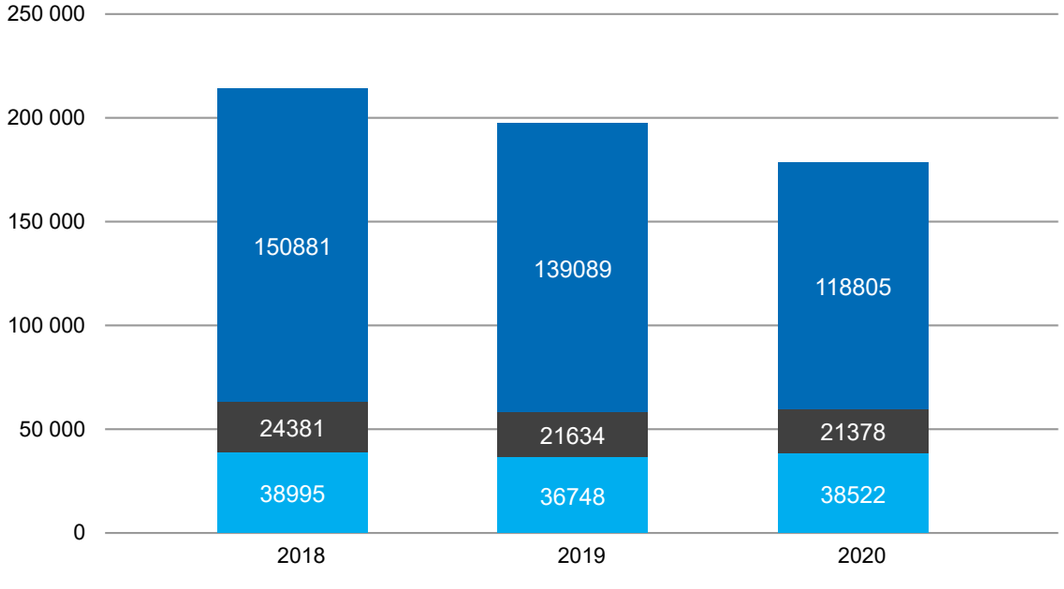
TURKU
ÅBO

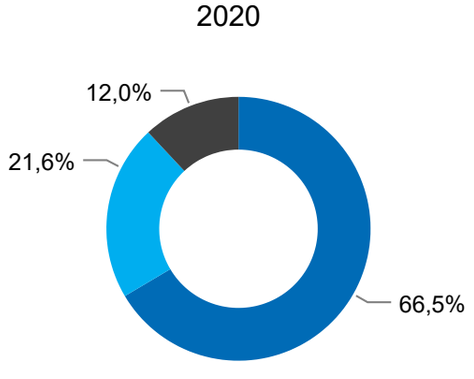
Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien

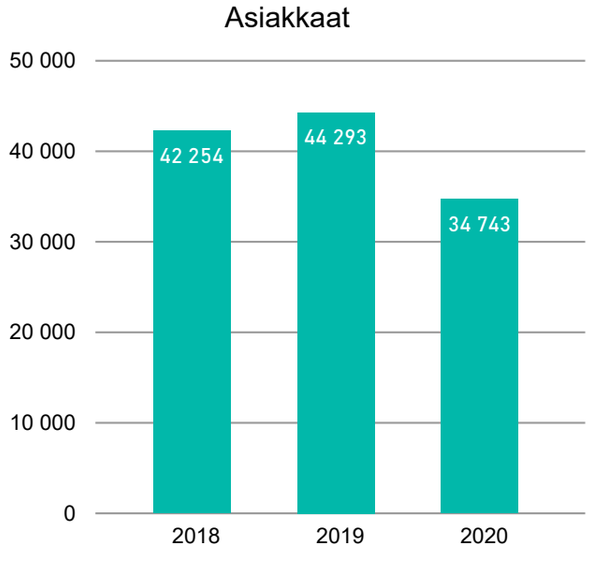


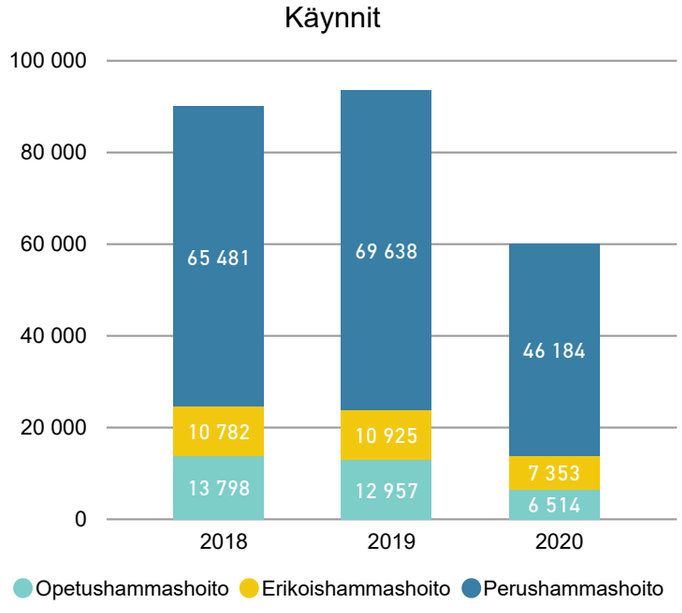


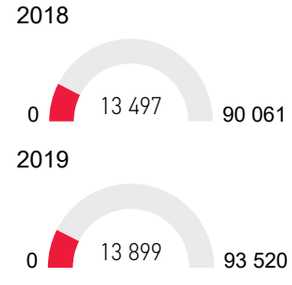
TURKU
ÅBO

Suun terveydenhuolto

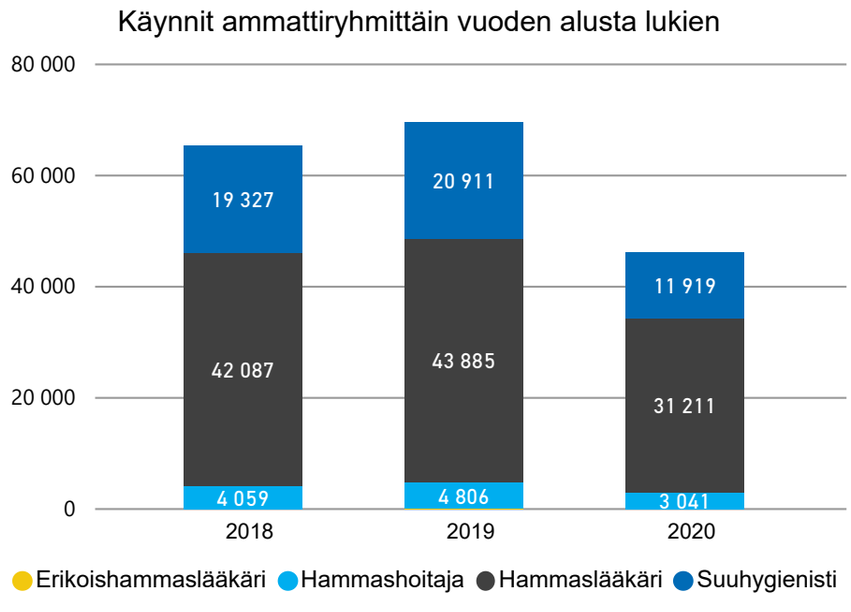
Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien

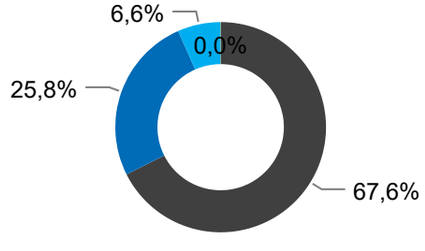




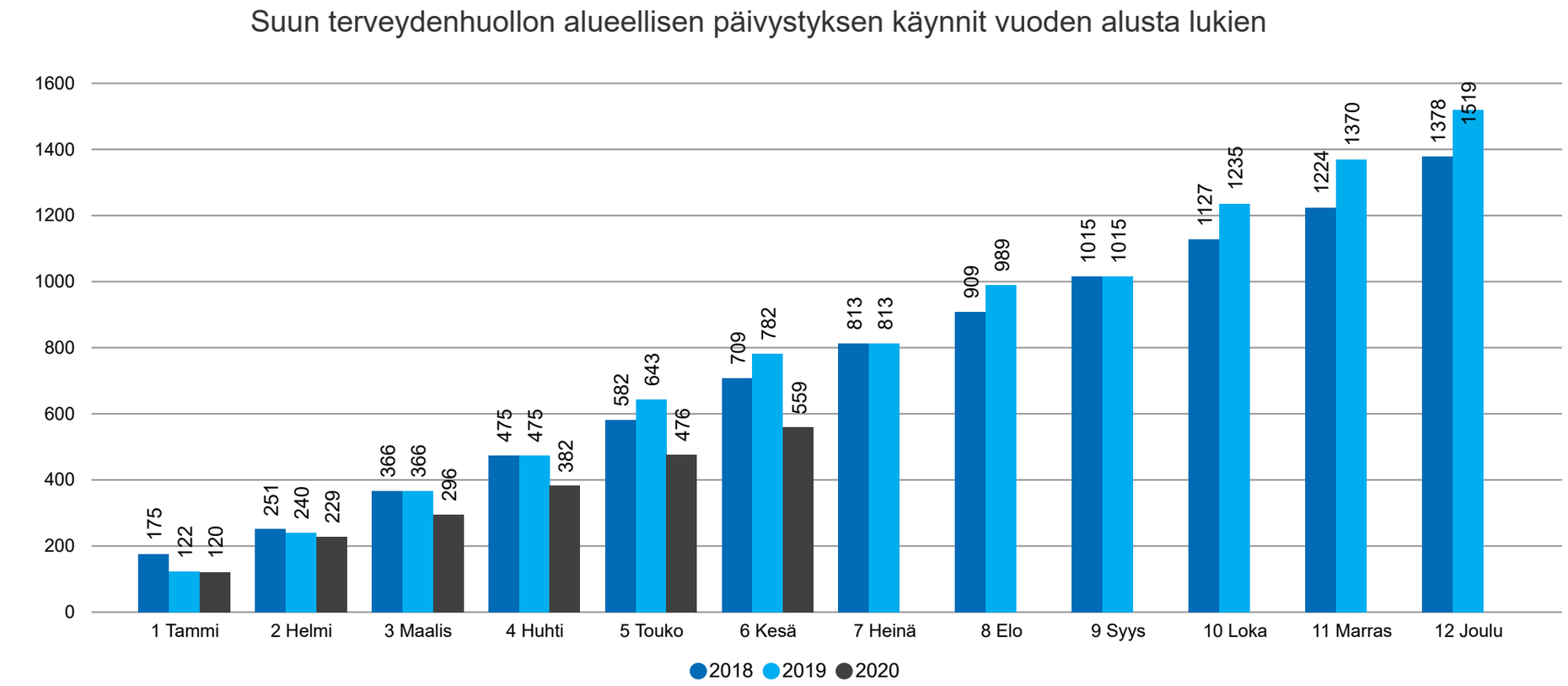


Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti



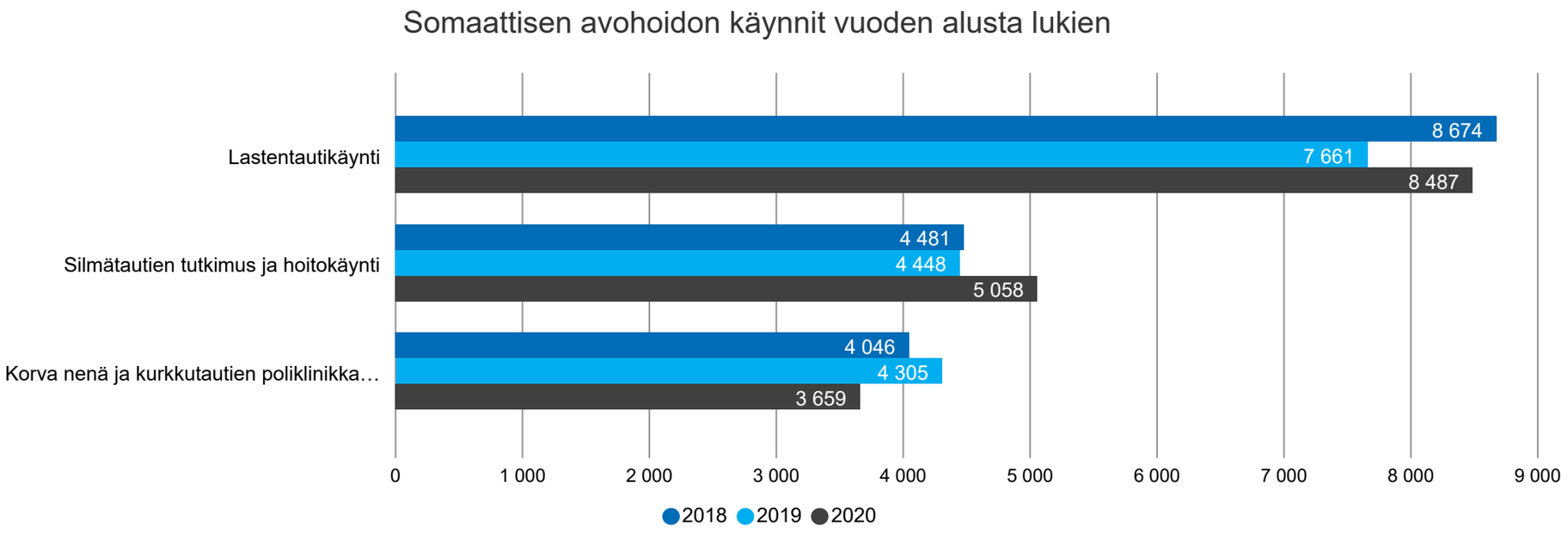


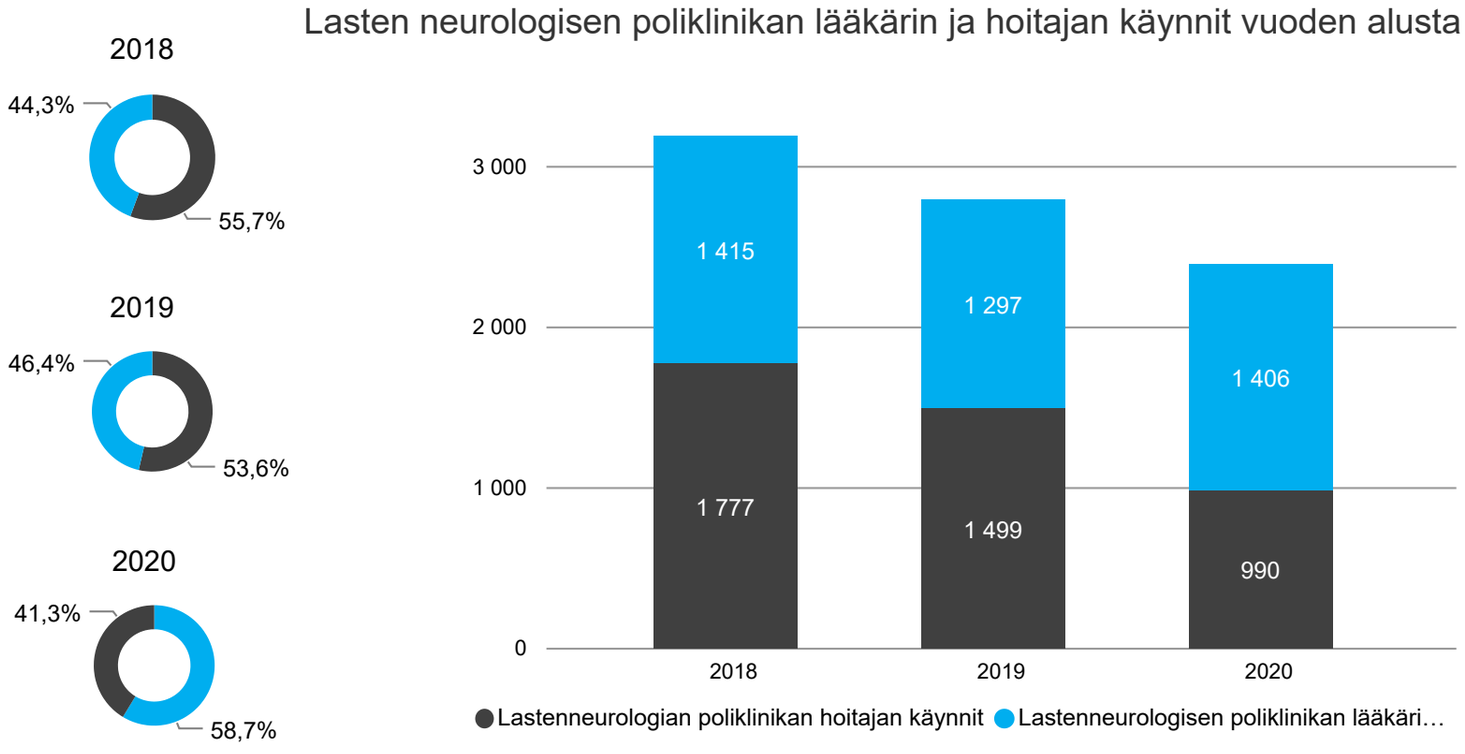
TURKU
ÅBO


Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
175
122
120
251
240
229
366
366
296
475
475
382
582
643
476
709
782
559
813
813
909
989
1015
1015
1127
1235
1224
1370
1378
1519
1 Tammi
2 Helmi
3 Maalis
4 Huhti
5 Touko
6 Kesä
7 Heinä
8 Elo
9 Syys
10 Loka
11 Marras
12 Joulu
2018
2019
2020

TURKU
ÅBO

Polikliiniset palvelut

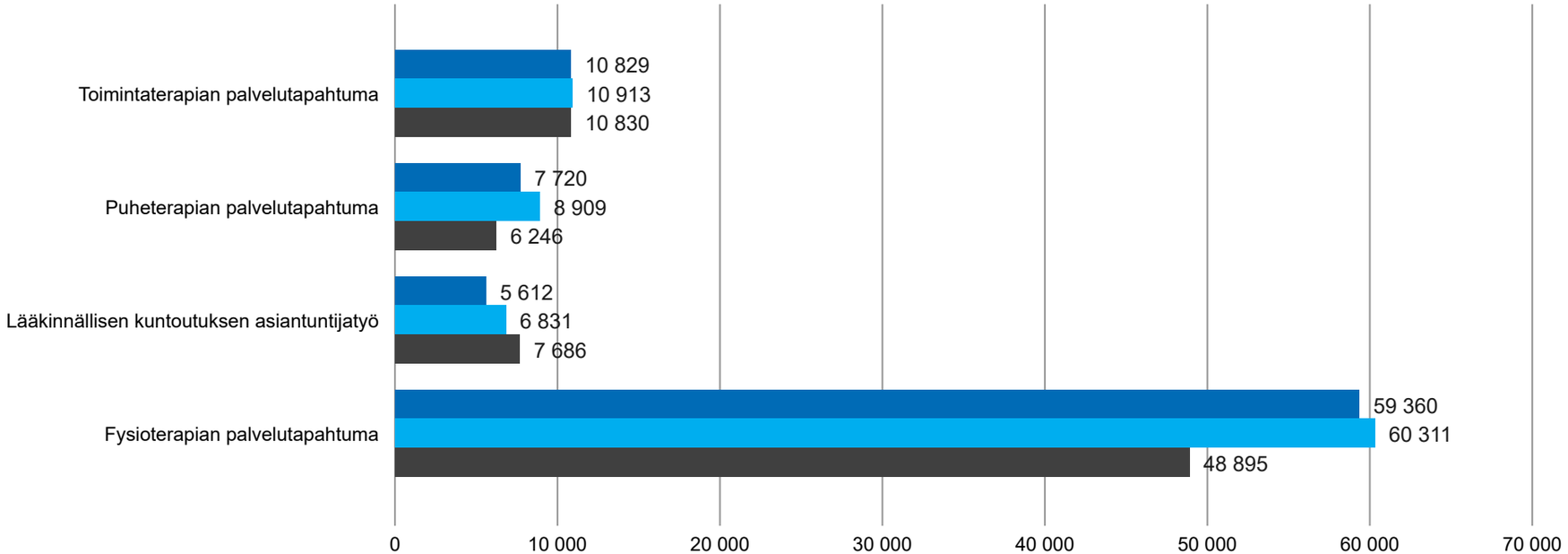


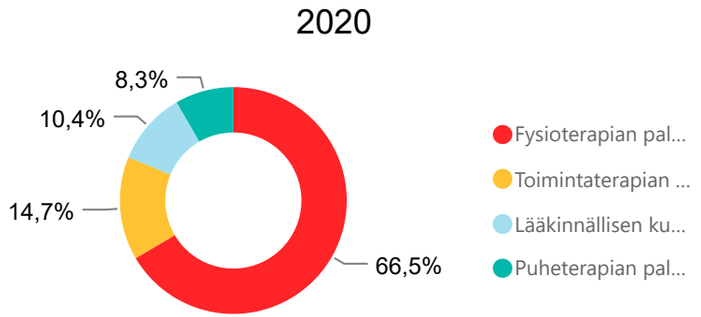


TURKU
ÅBO

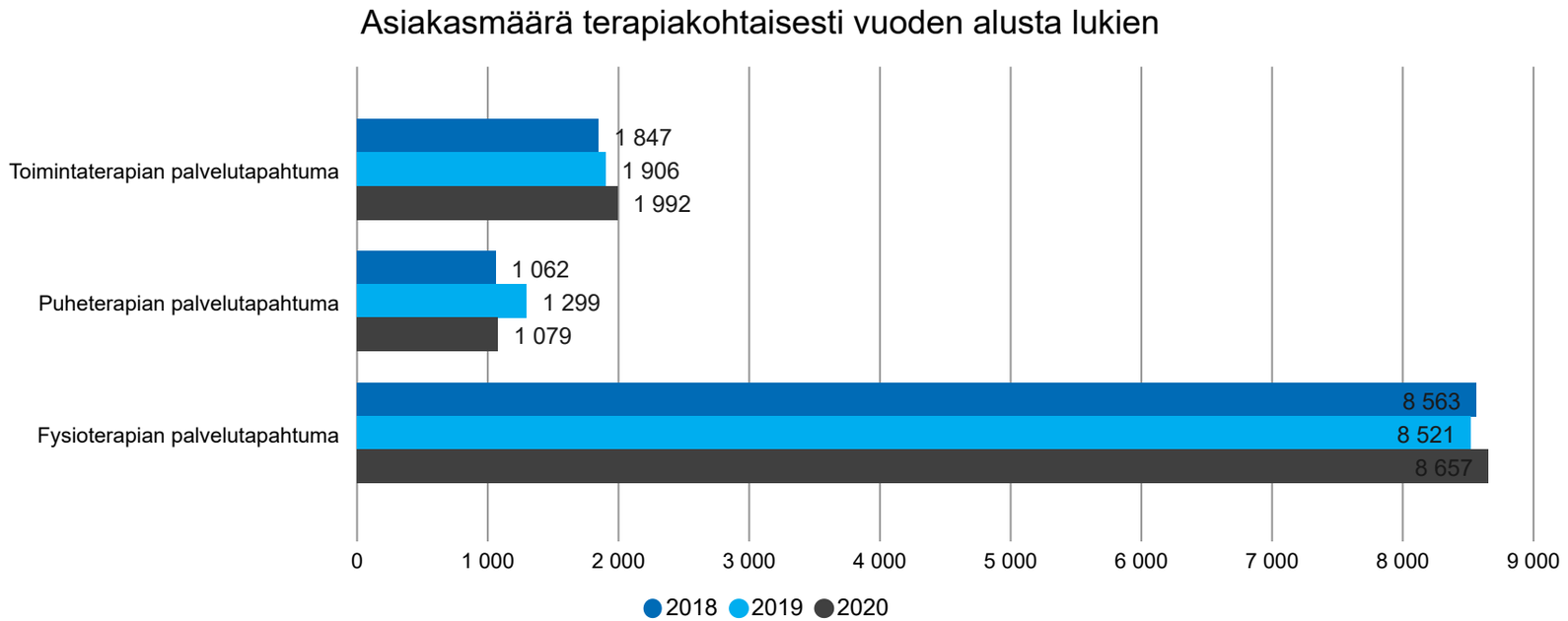
Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



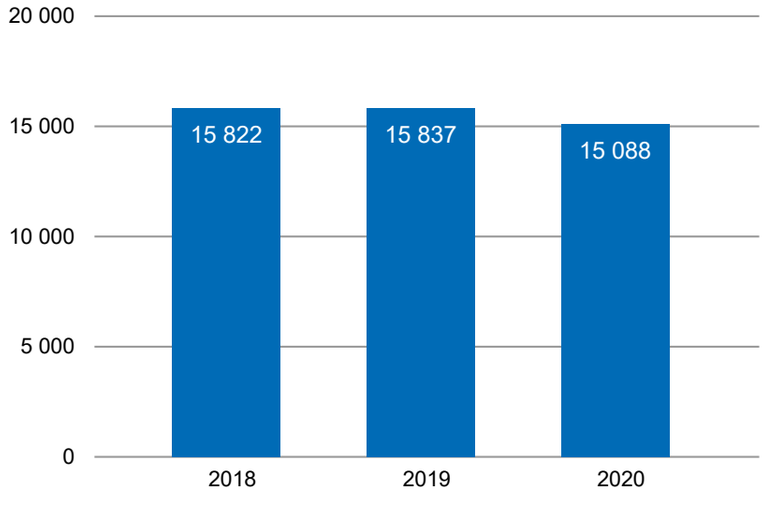


Asiakasmäärä terapiakohtaisesti vuoden alusta lukien

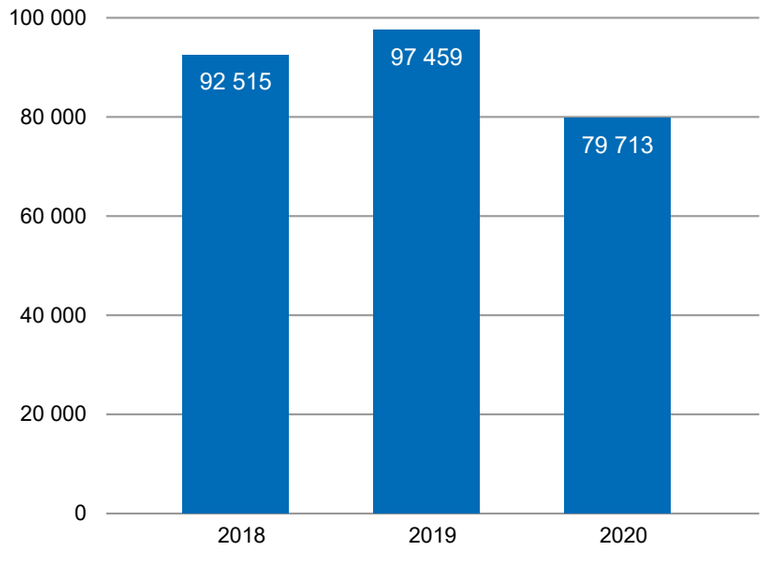


TURKU
ÅBO

Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat vuoden alusta lukien

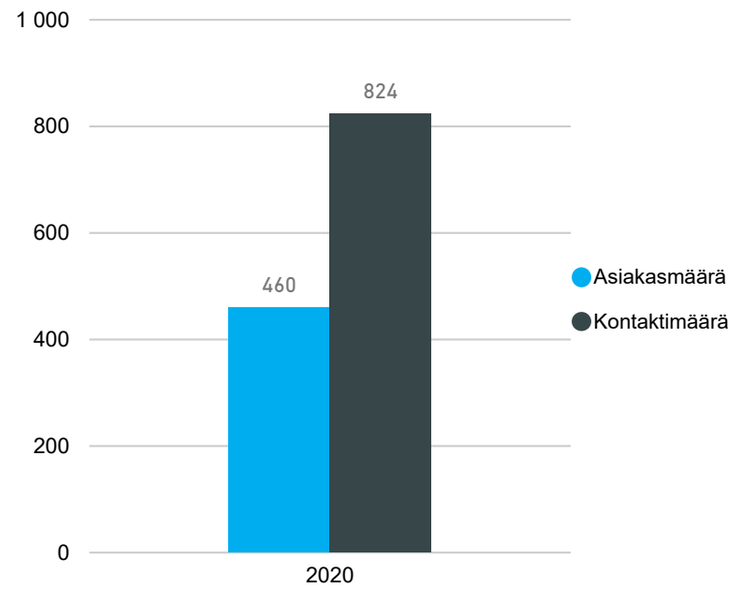


TURKU
ÅBO

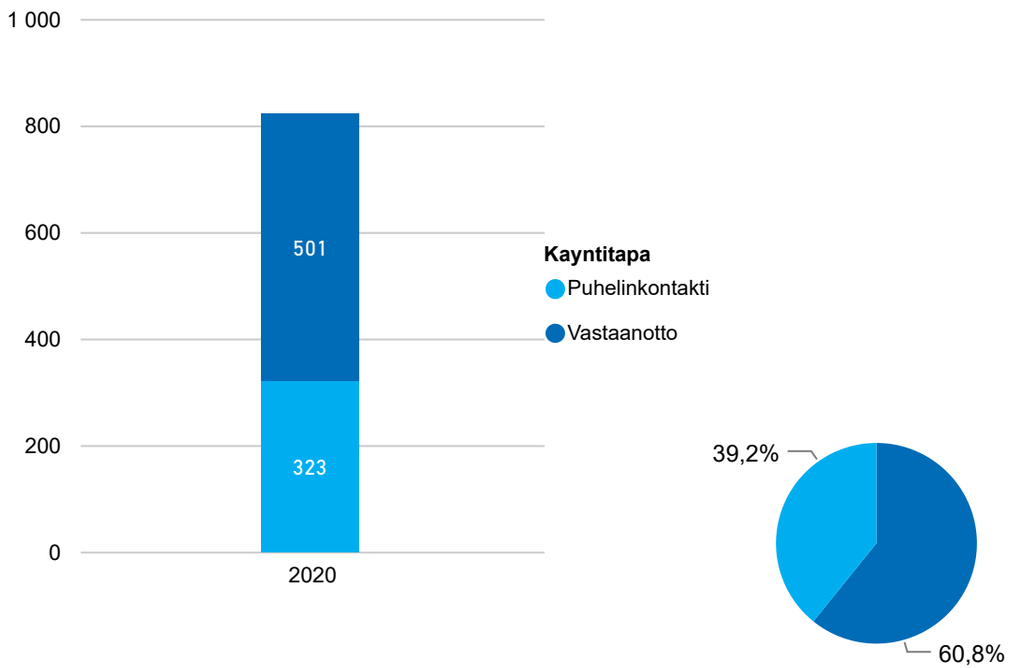
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



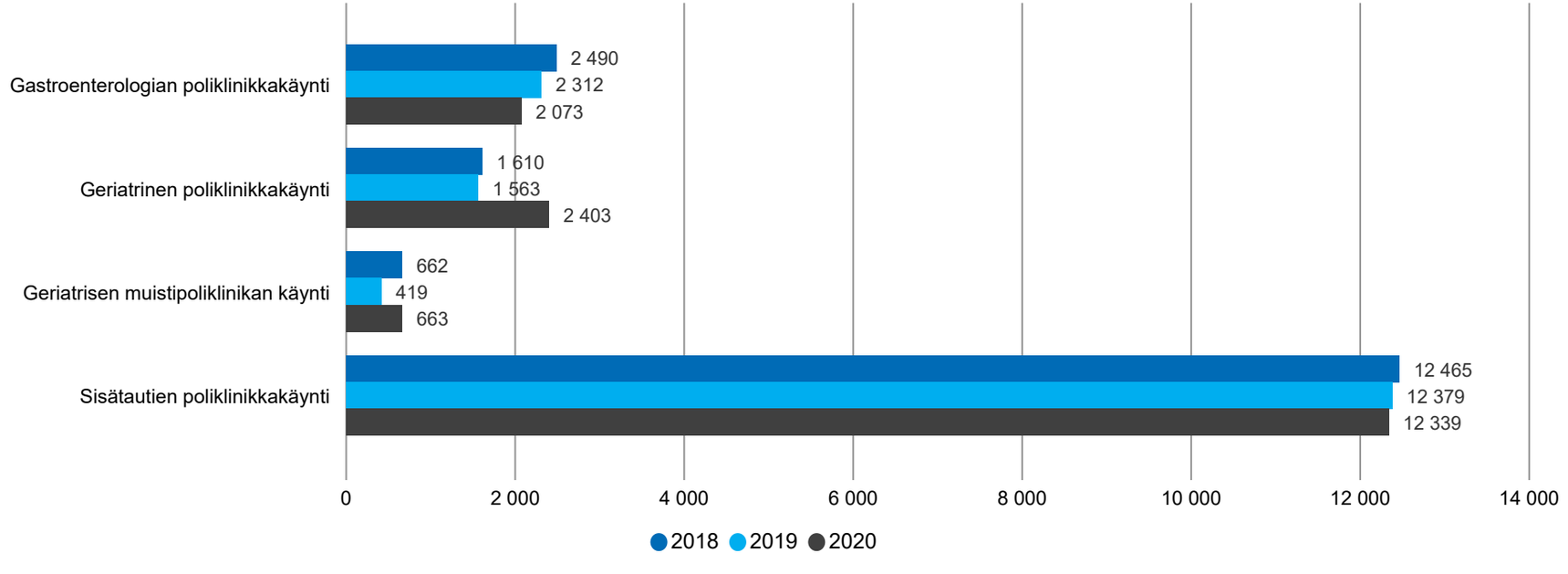
Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti



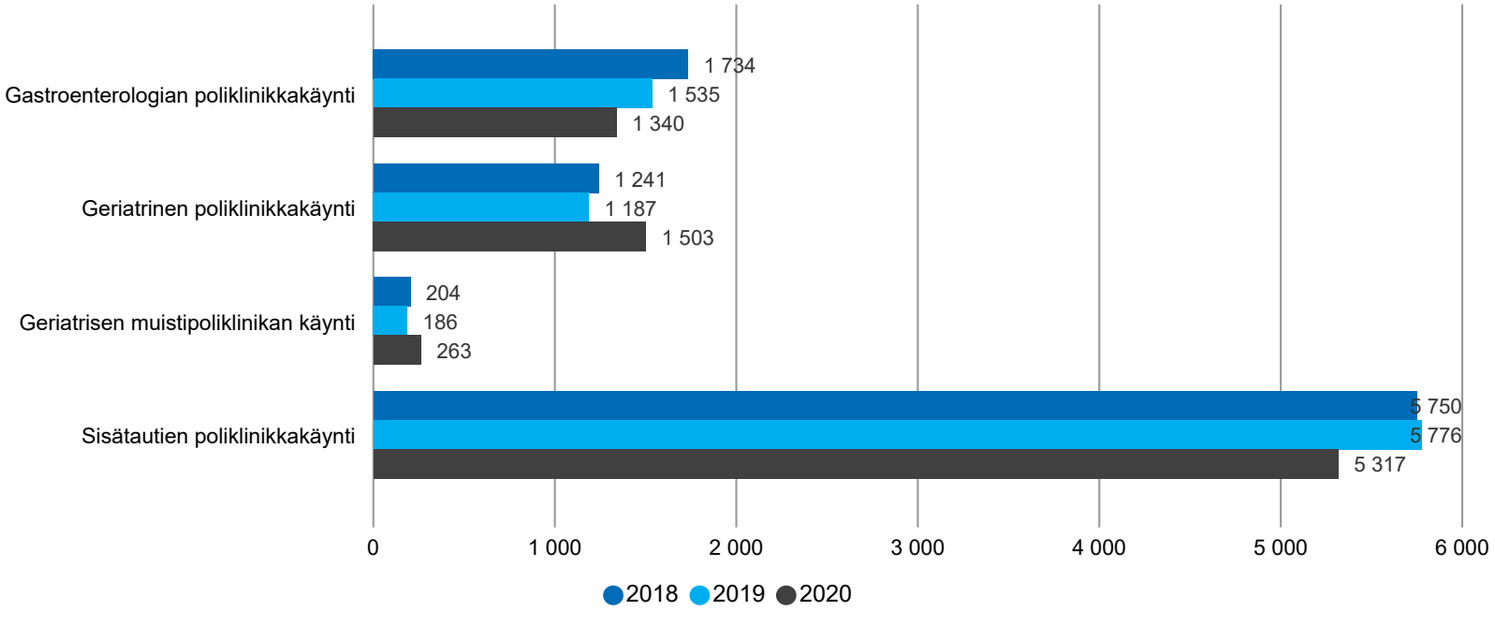
TURKU
ÅBO

Sairaalapoliklinikat

Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



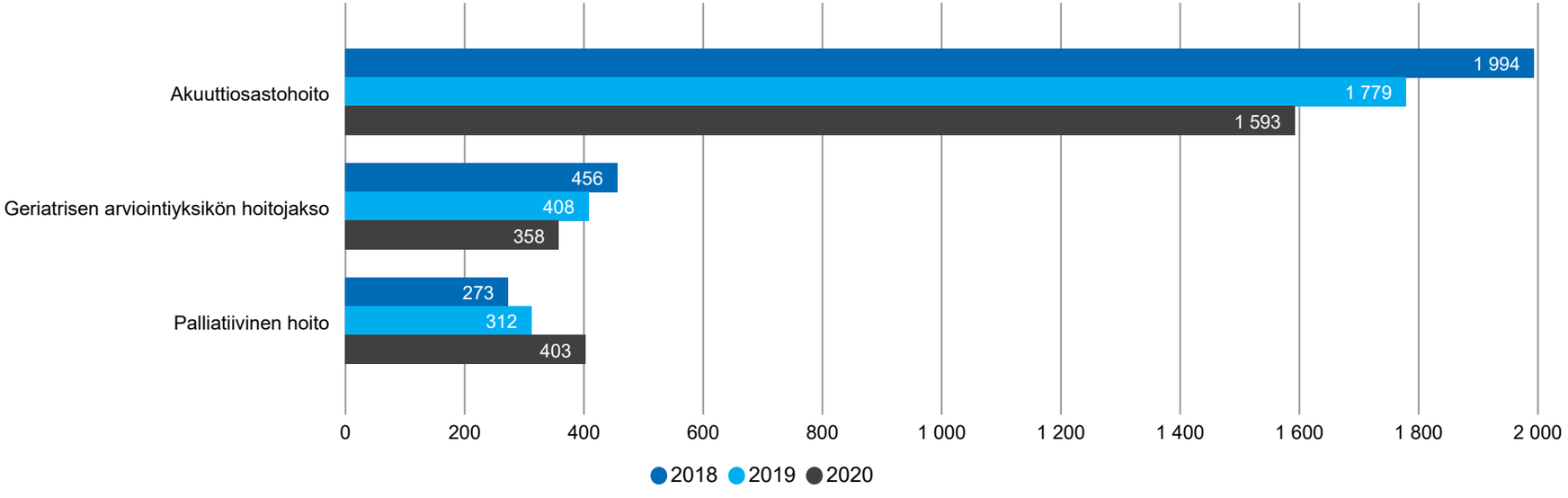
Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien



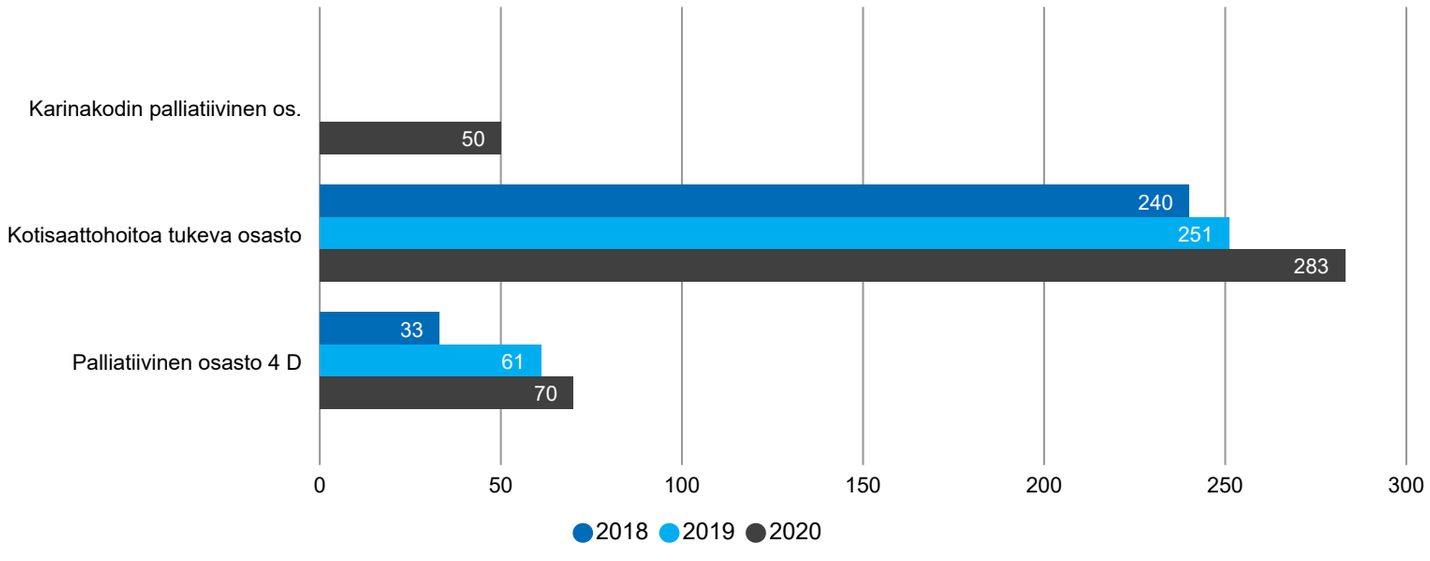
TURKU
ÅBO

Akuuttihoidon osastoryhmä

Akuuttihoidon osastoryhmän päättyneet hoitojaksot vuoden alusta lukien

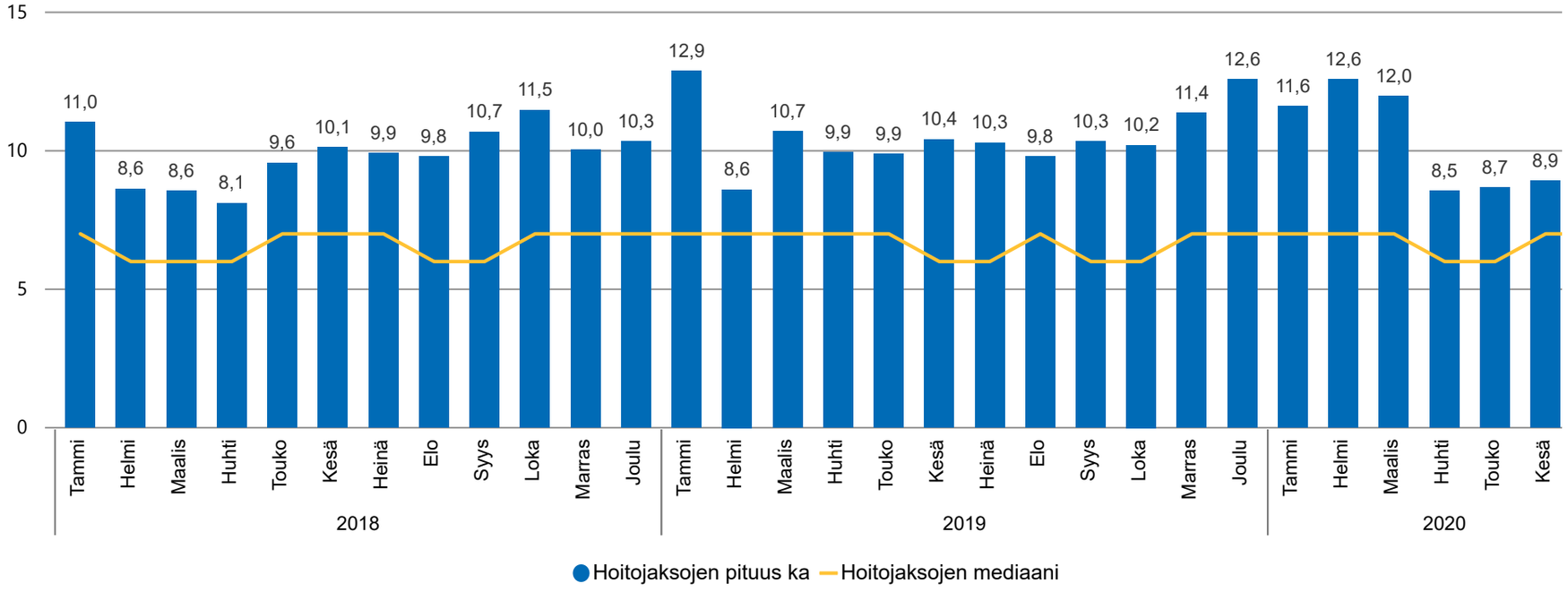


Joista palliatiivisen hoidon päättyneet hoitojaksot jakautuvat seuraavasti

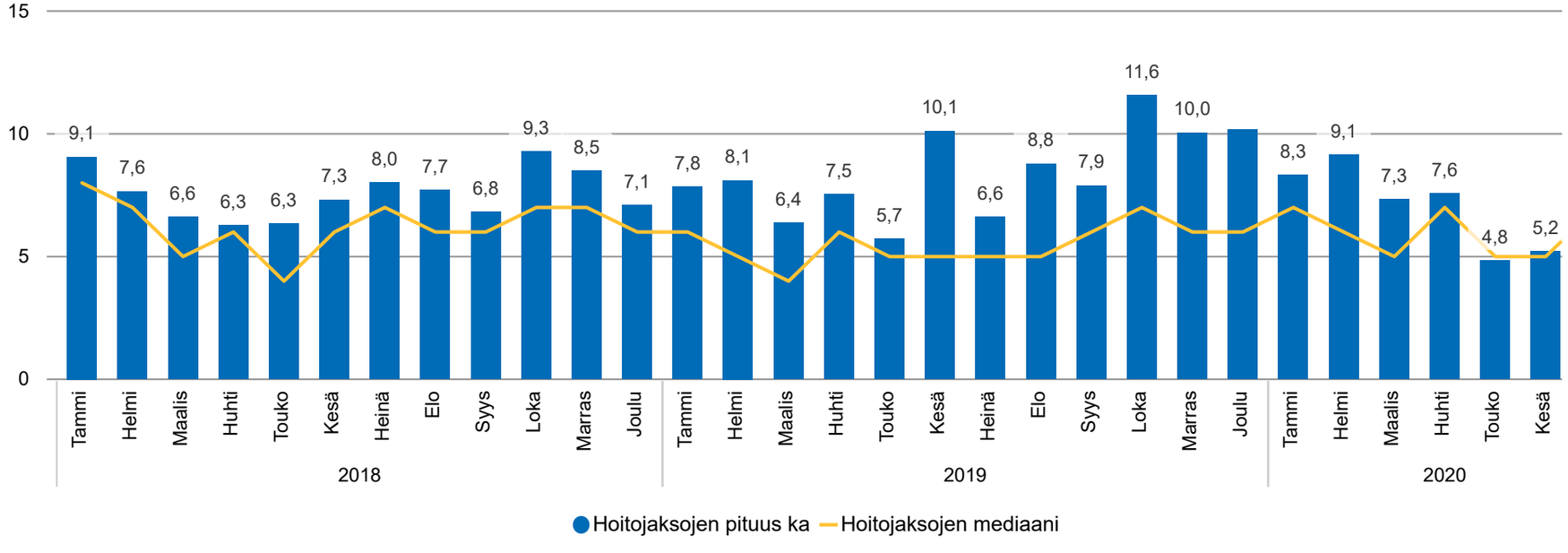


TURKU
ÅBO

Akuuttiosastojen hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

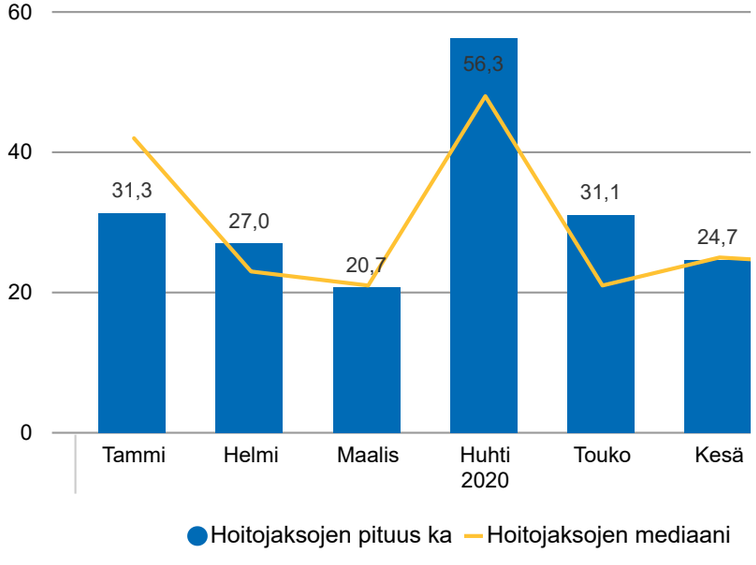


GAK-yksikön hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

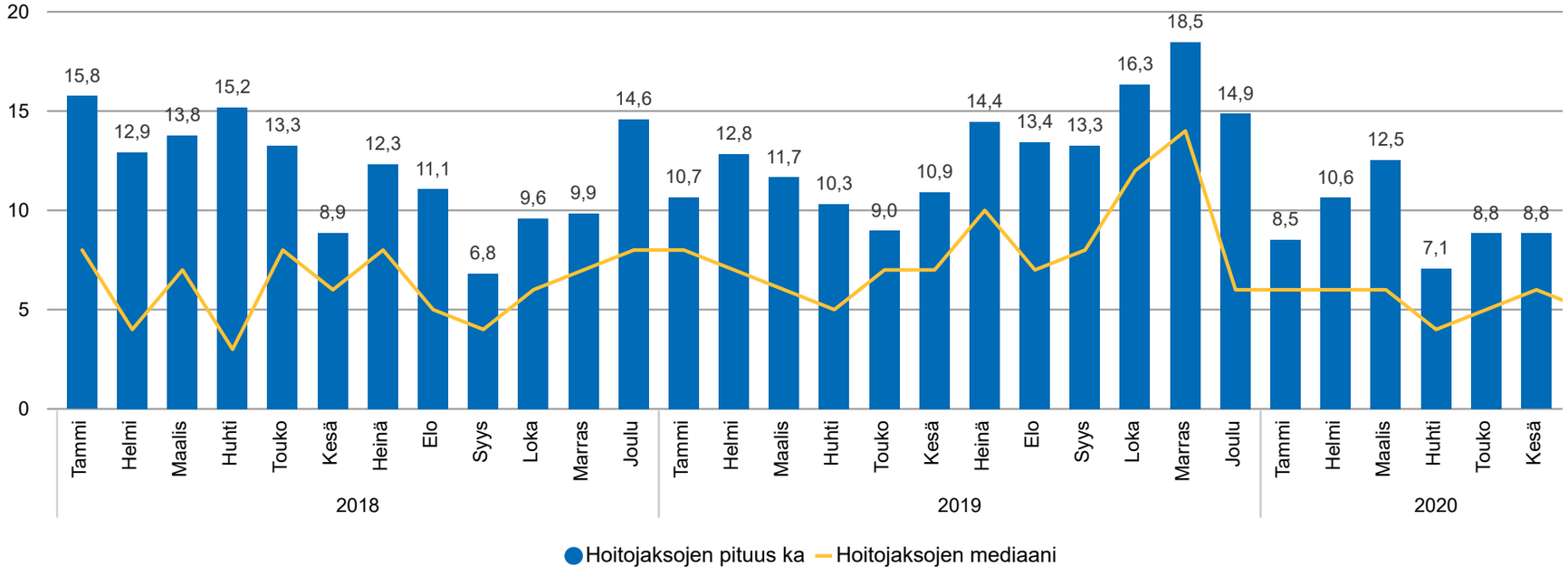


TURKU
ÅBO

Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitojakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



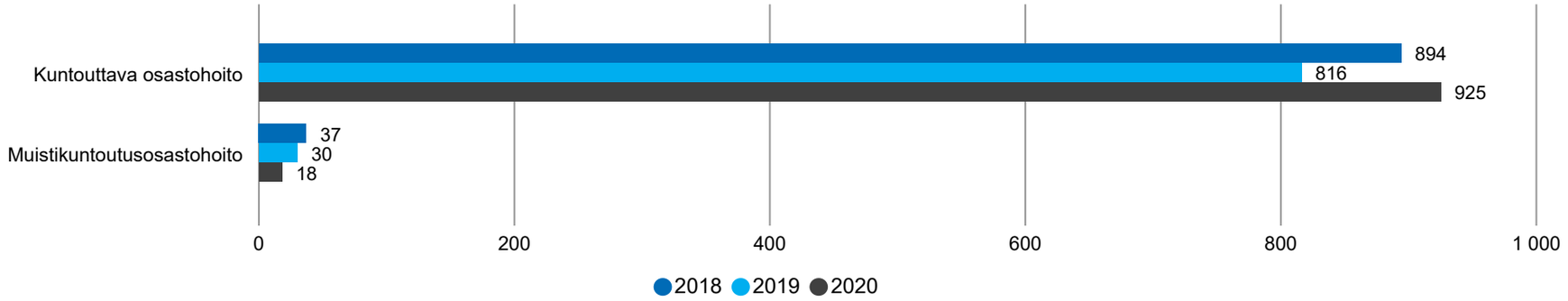
Kotisaattohoitoa tukevan osaston hoitojaksoen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



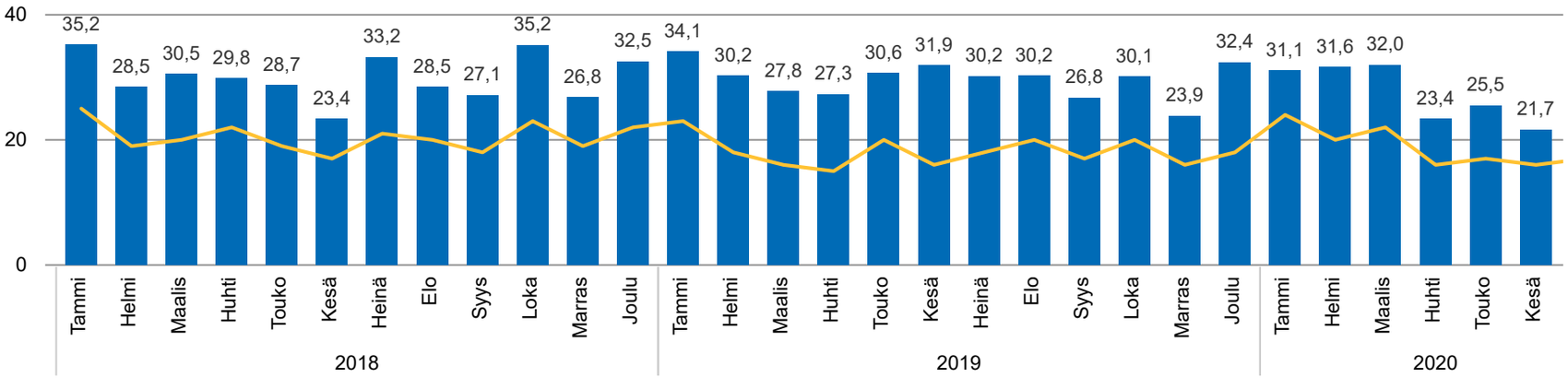
TURKU
ÅBO

Kuntouttavan hoidon osastoryhmä

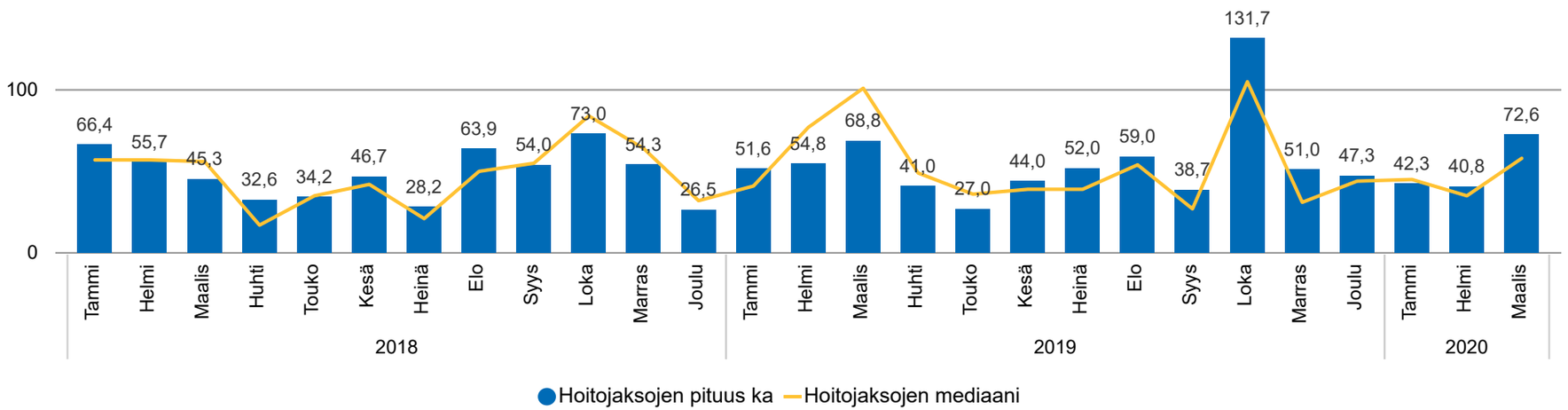
Kuntouttavan osastohoidon osastoryhmän päättyneet hoitojaksot vuoden alusta lukien



Kuntouttavan osastohoidon hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



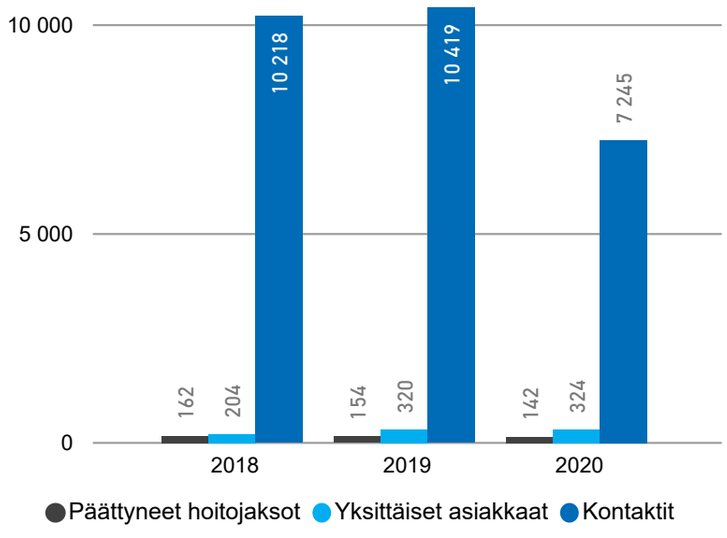
Muistikuntoutusosastohoidon hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



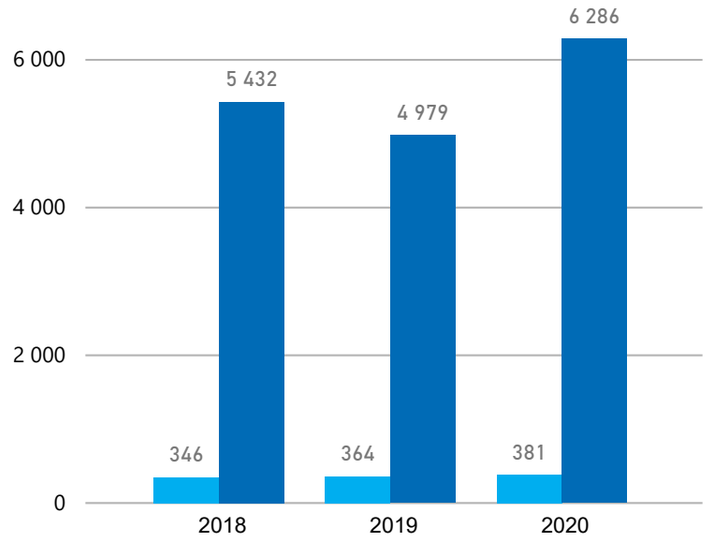
TURKU
ÅBO

Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

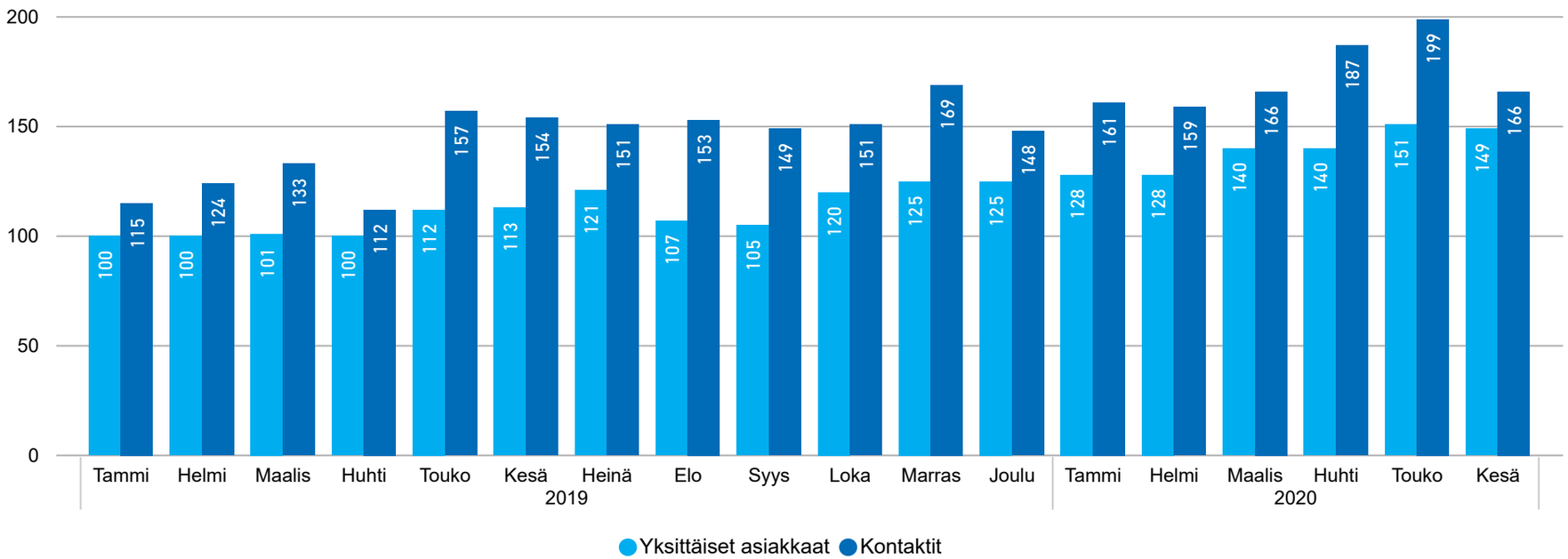
Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksen päättyneiden hoitojaksojen, asiakkaiden ja kontaktien määrä vuoden alusta lukien



Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit poikkileikkauspäivittäin

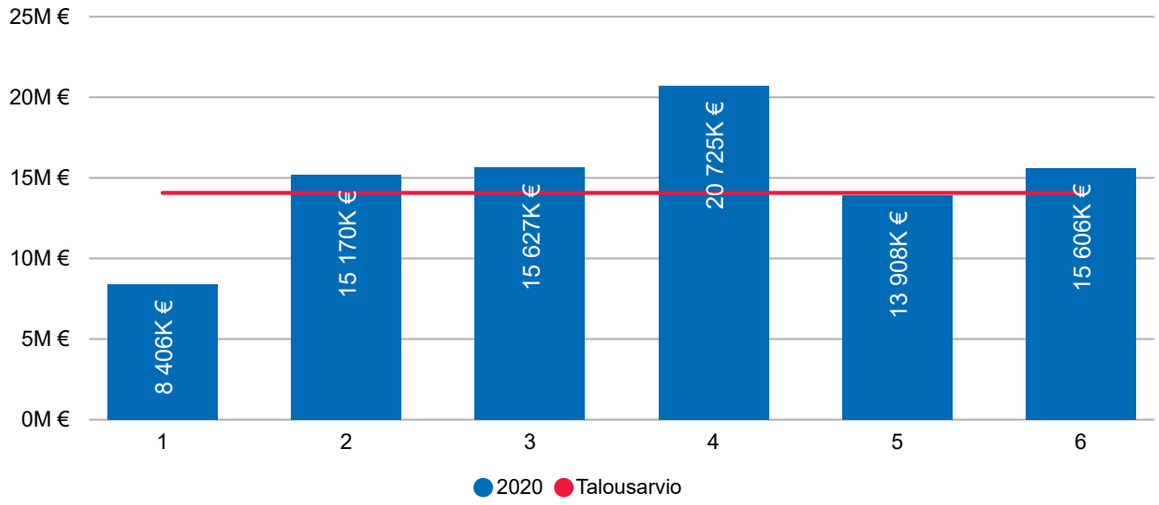


TURKU
ÅBO

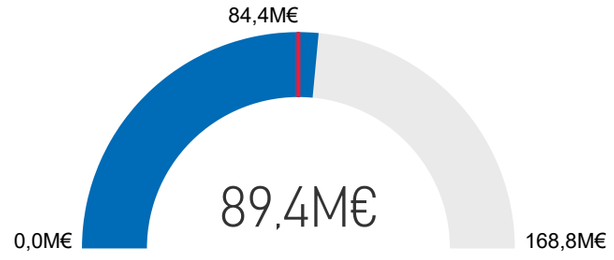
Vanhus- ja vammaispalvelut

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	204 946 254 €	102 473 127 €	107 578 126 €	52,5 %	-5 104 999
TOIMINTATUOTOT	-36 135 066 €	-18 067 533 €	-18 135 448 €	50,2 %	67 915
Total	**168 811 188 €**	**84 405 594 €**	**89 442 678 €**	**53,0 %**	**-5 037 084**

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

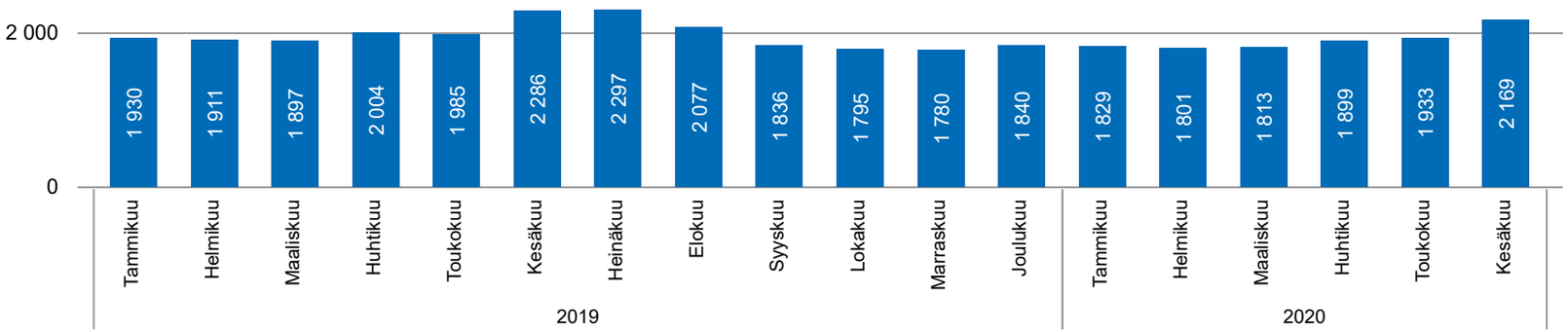


Palvelualueen kommentit

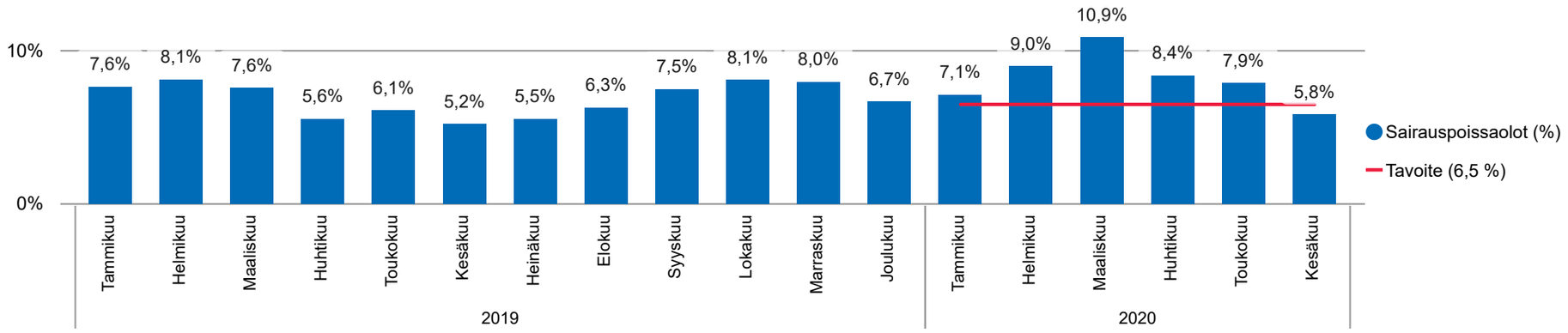
TURKU
ÅBO

Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

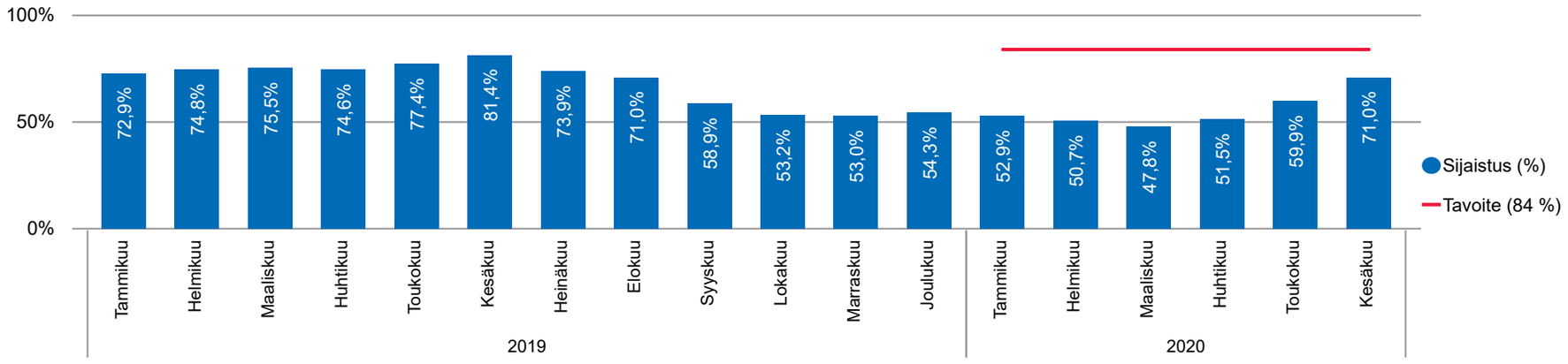
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



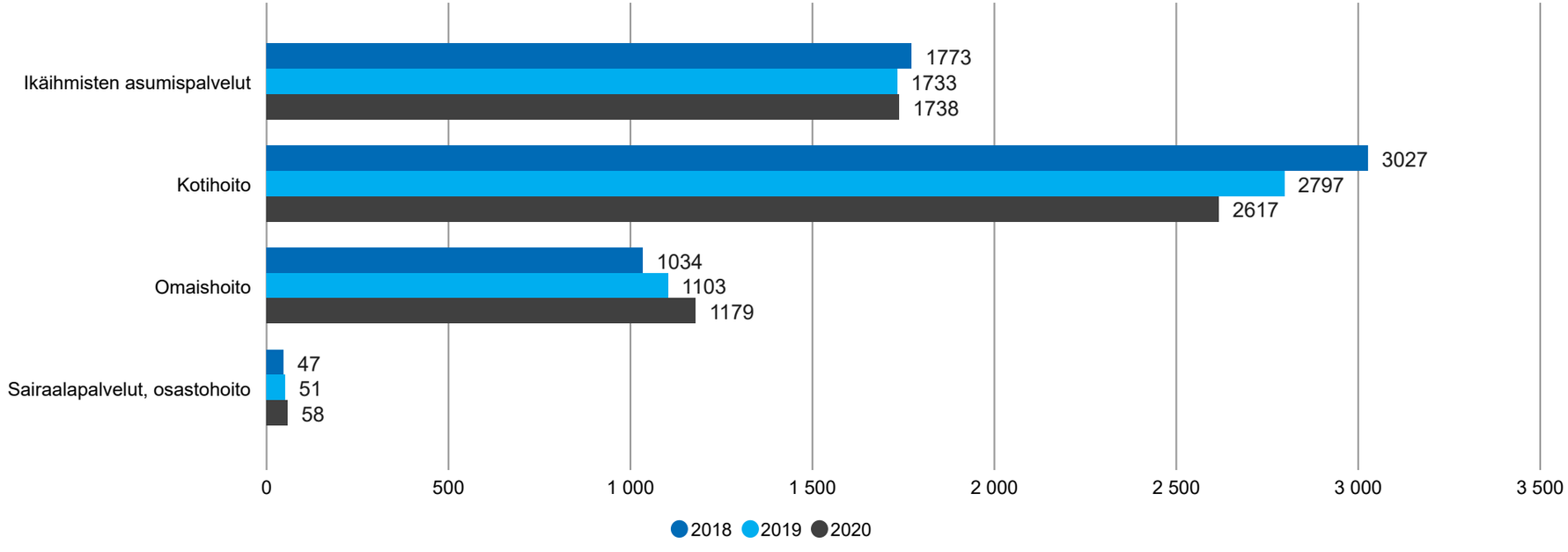
Sijaistus, trendikehitys



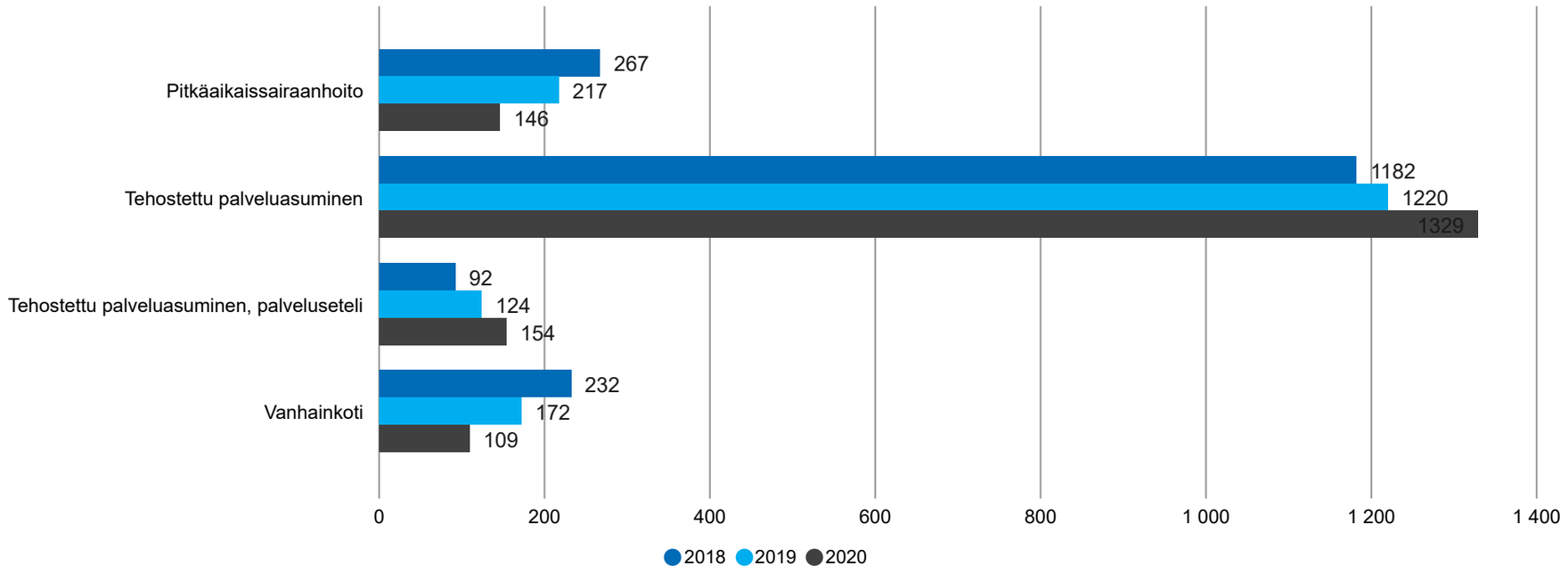
TURKU
ÅBO

Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä

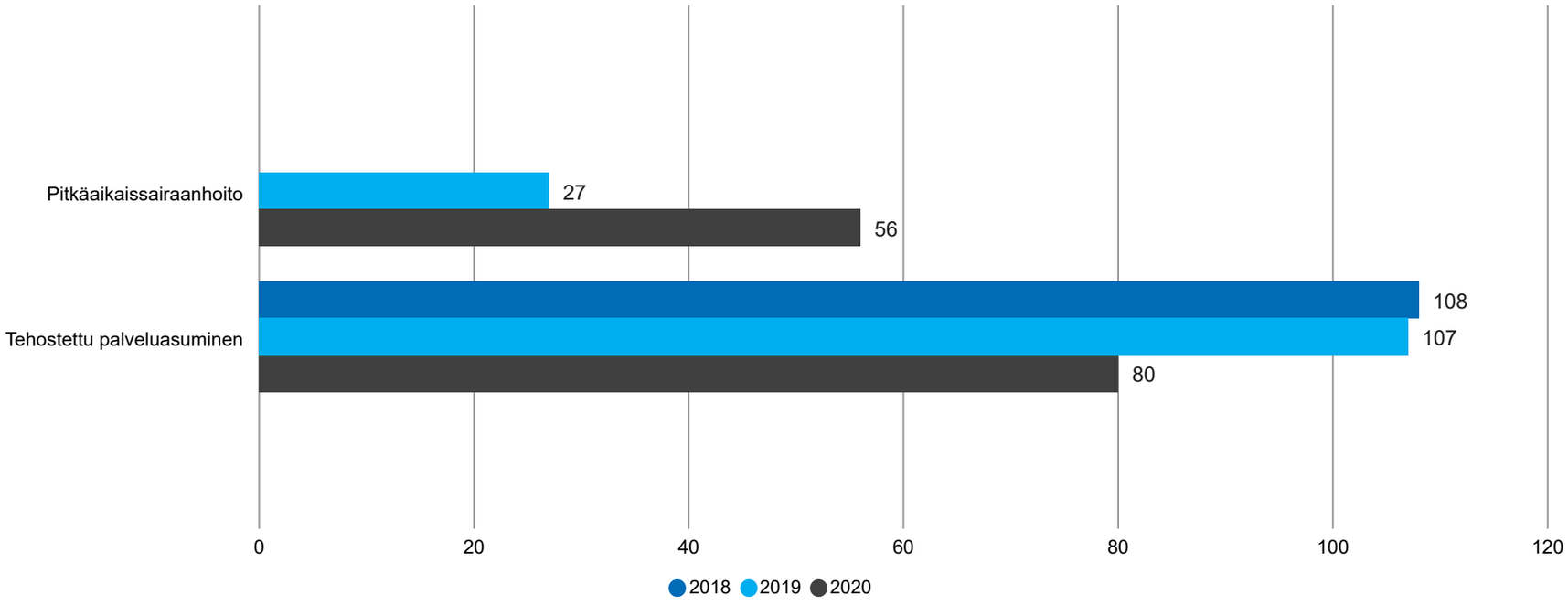


Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



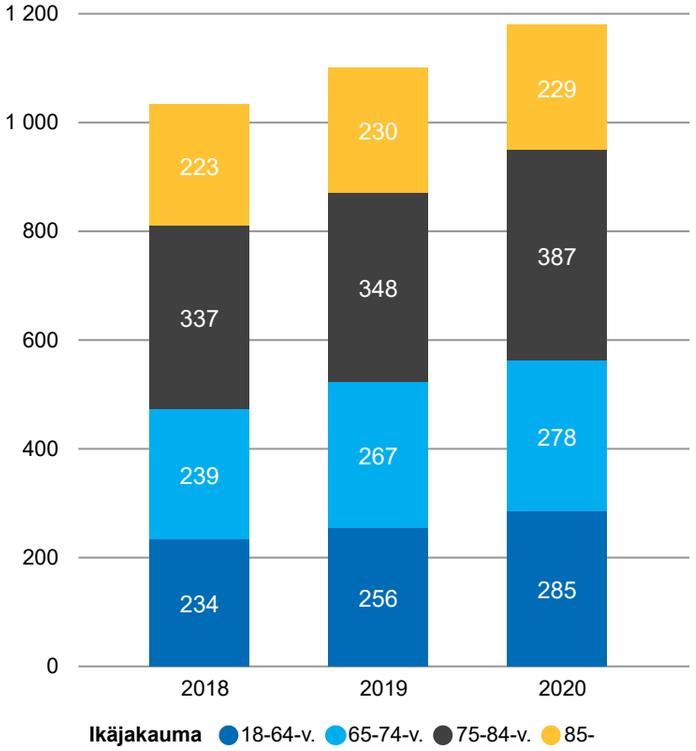
TURKU
ÅBO

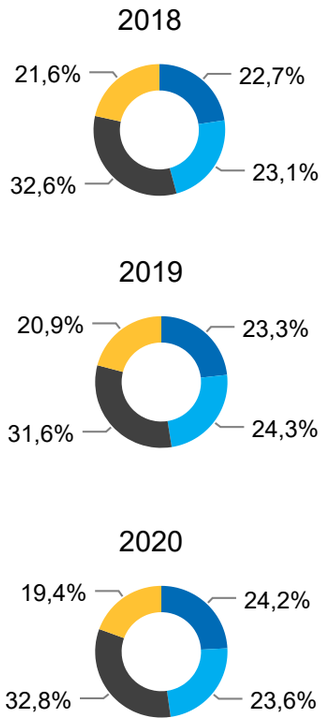
Lyhytaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Omaishoidontuki

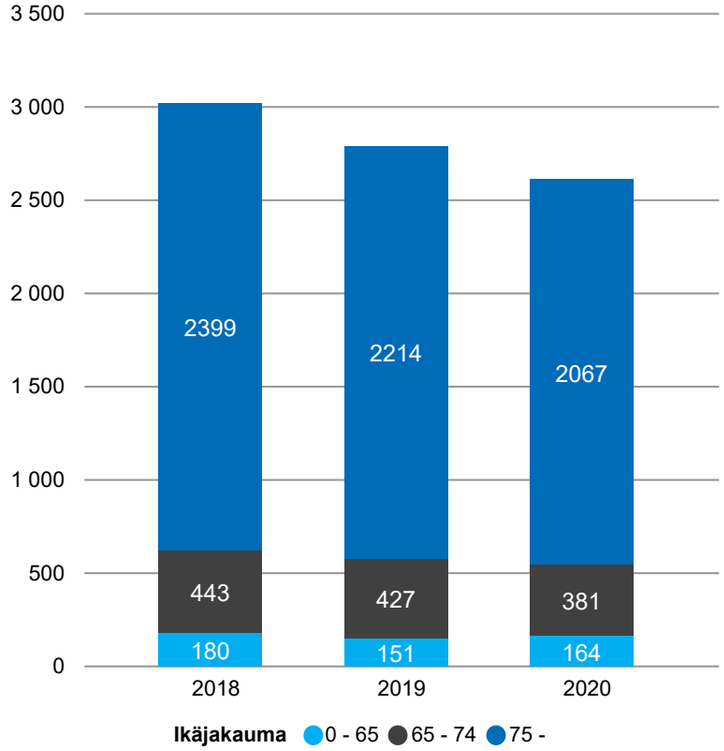
Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

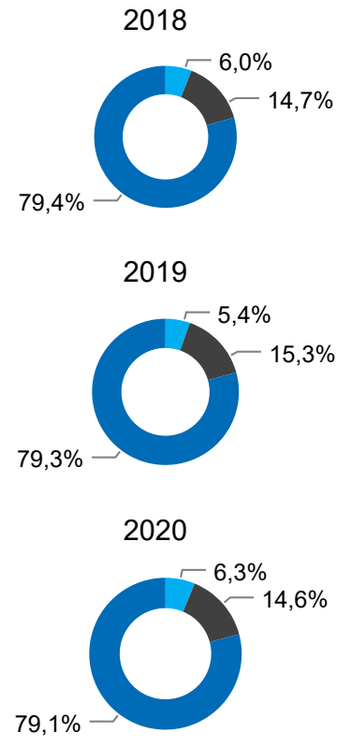




Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

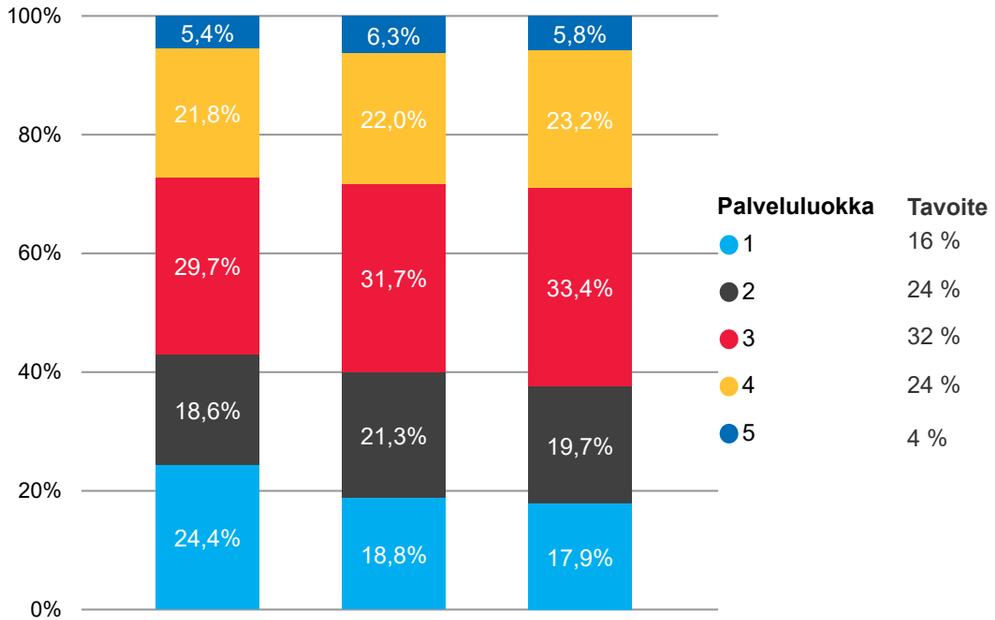


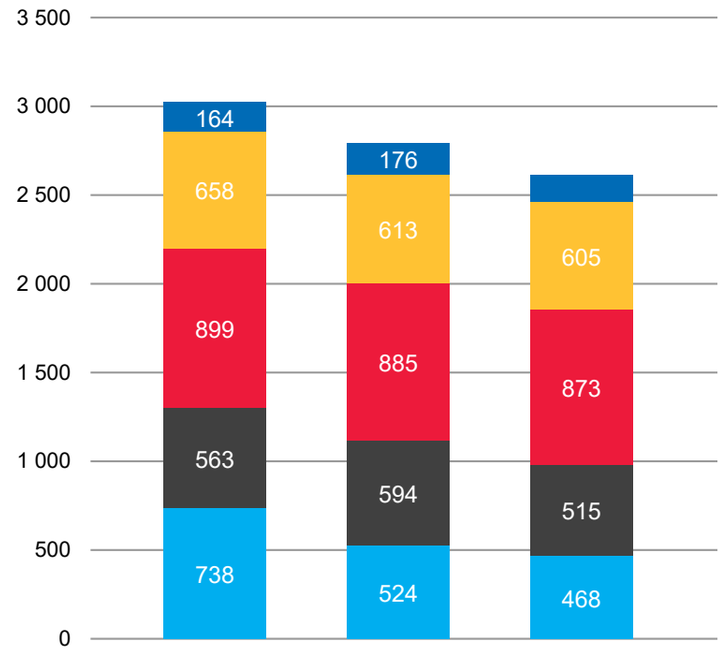


TURKU
ÅBO

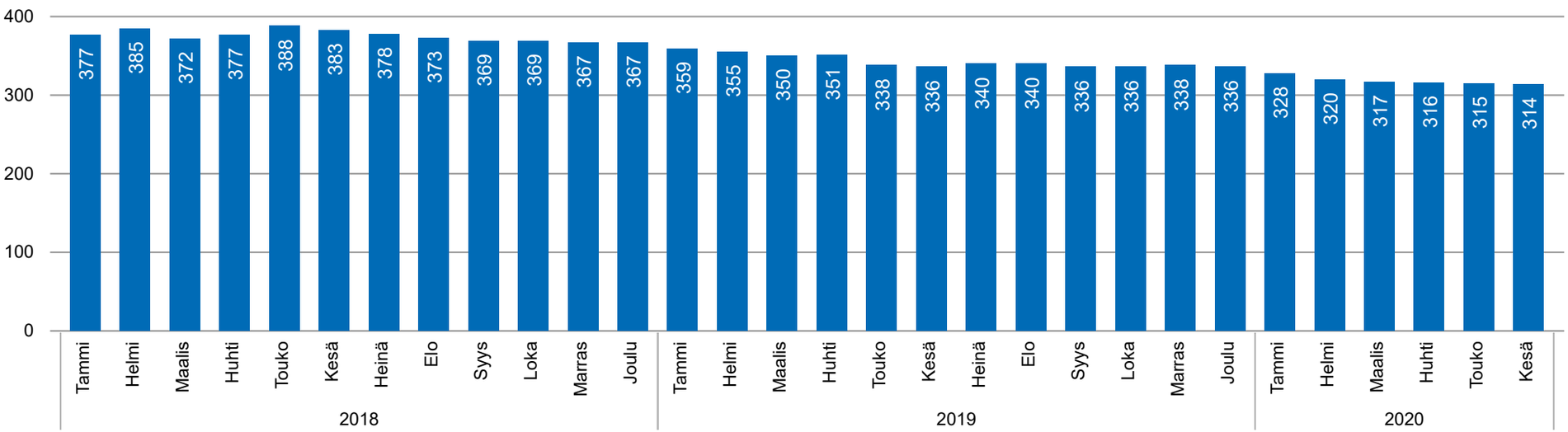
Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain poikkileikkauspäivänä





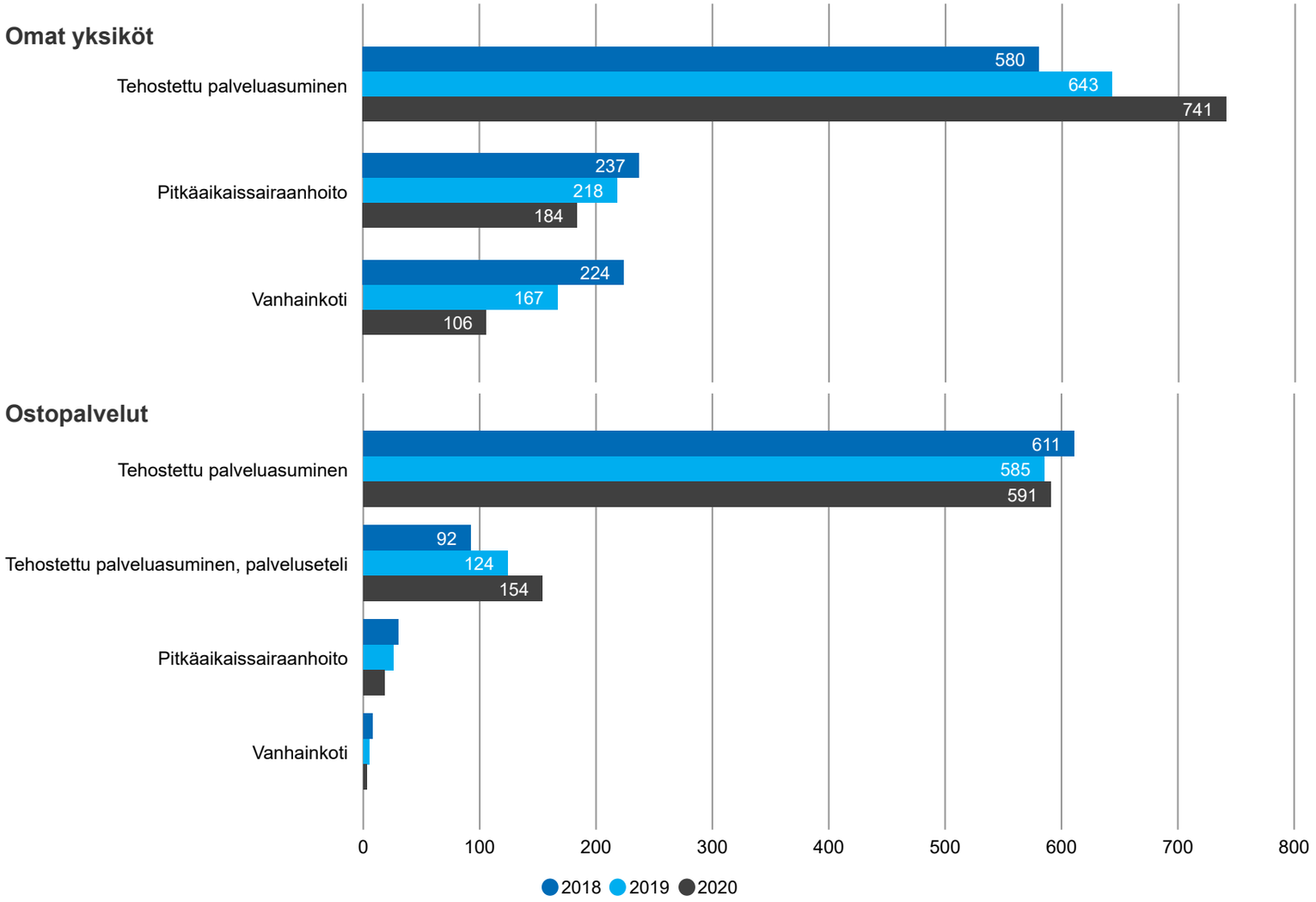
Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



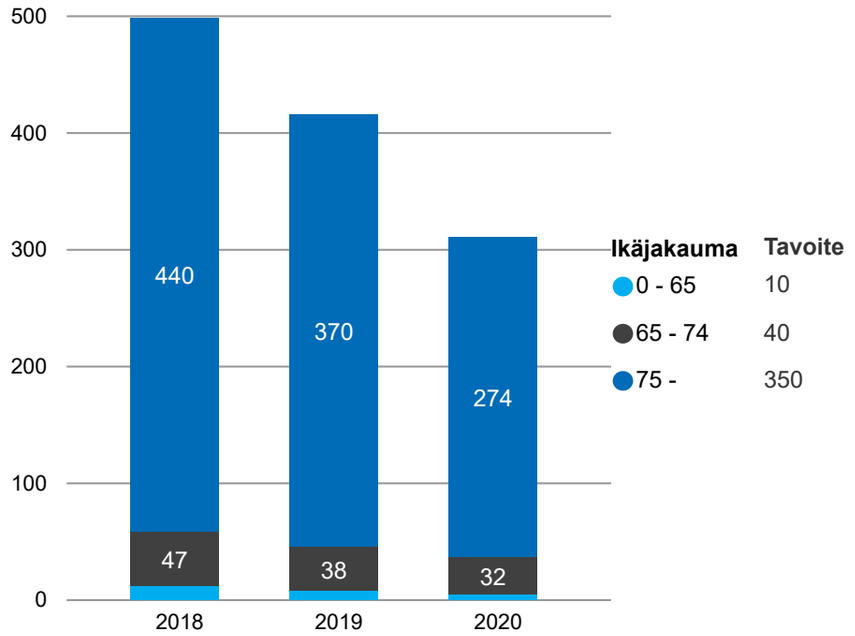
TURKU
ÅBO

Vanhusten asumispalvelut

Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

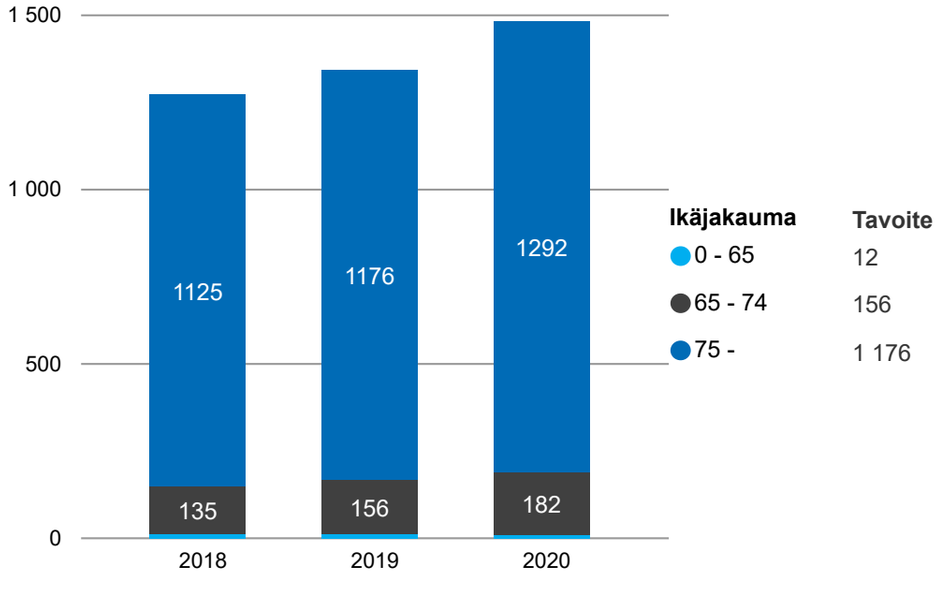


Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

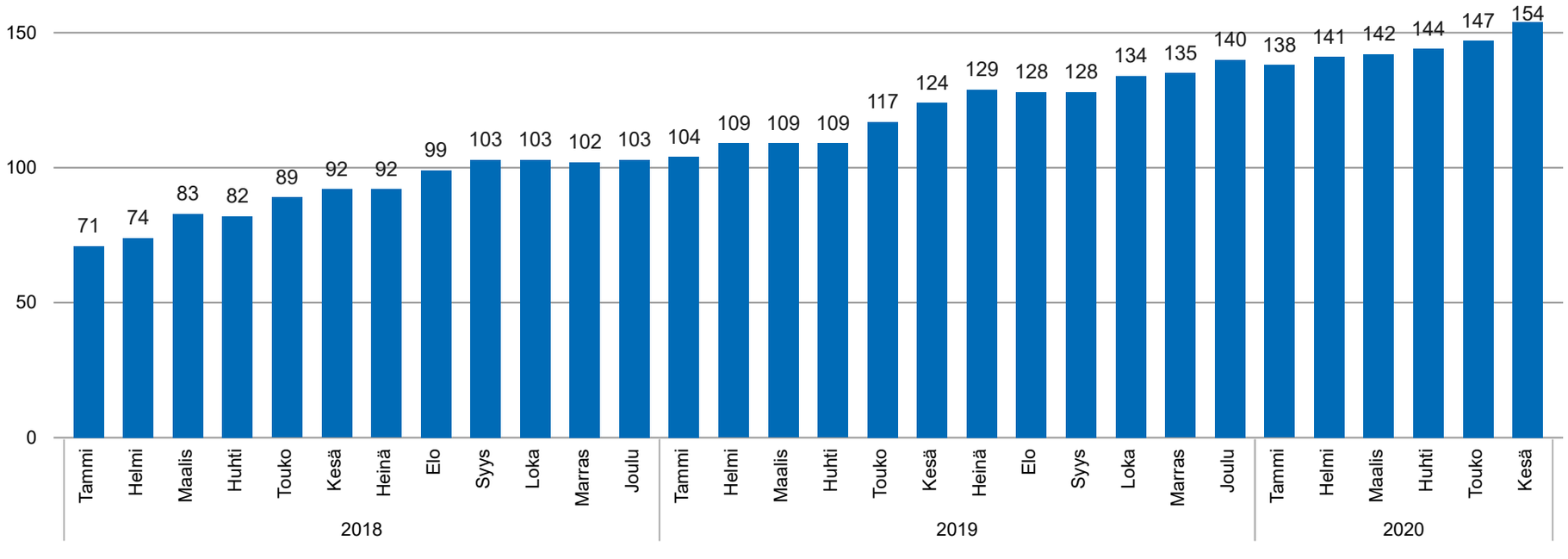


TURKU
ÅBO

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä

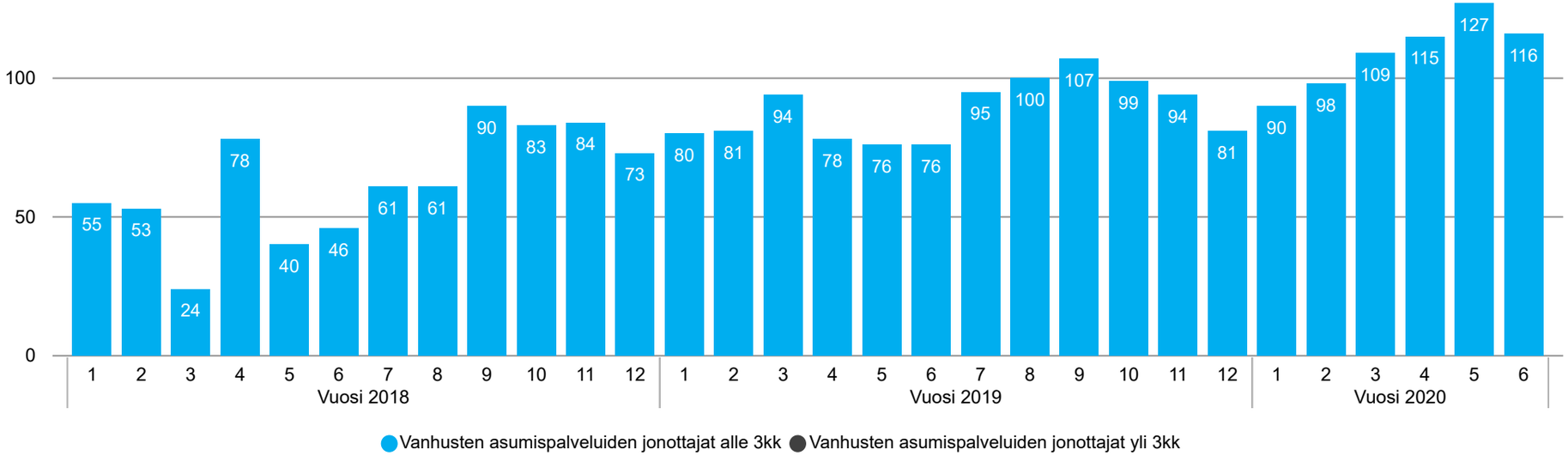


Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)

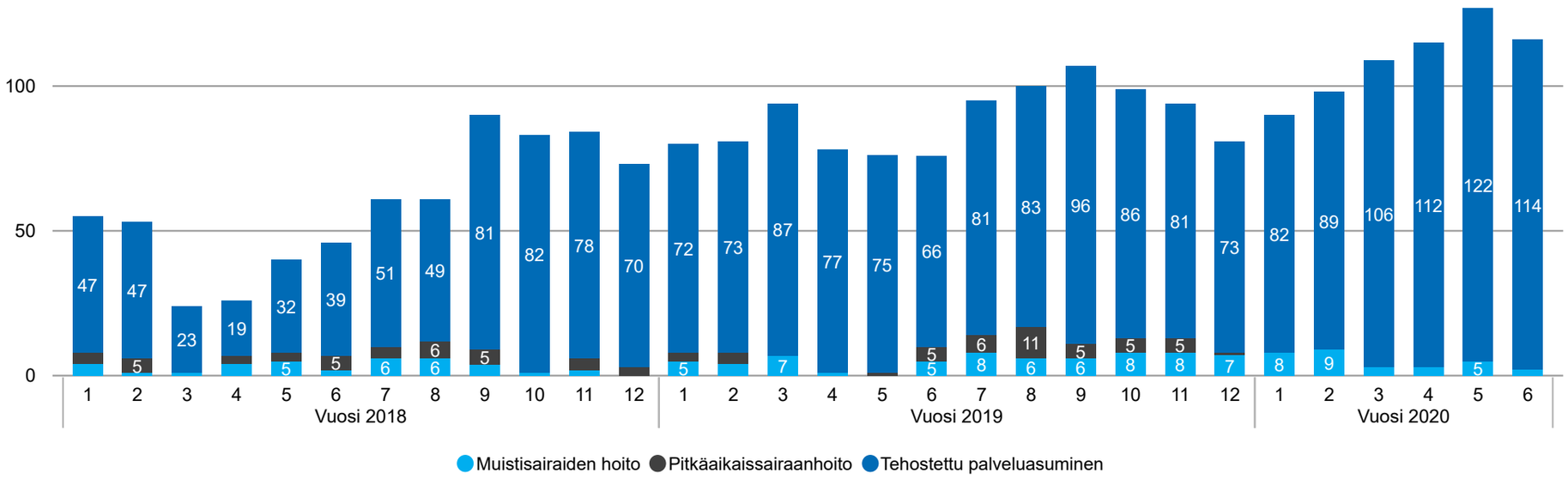


TURKU
ÅBO

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



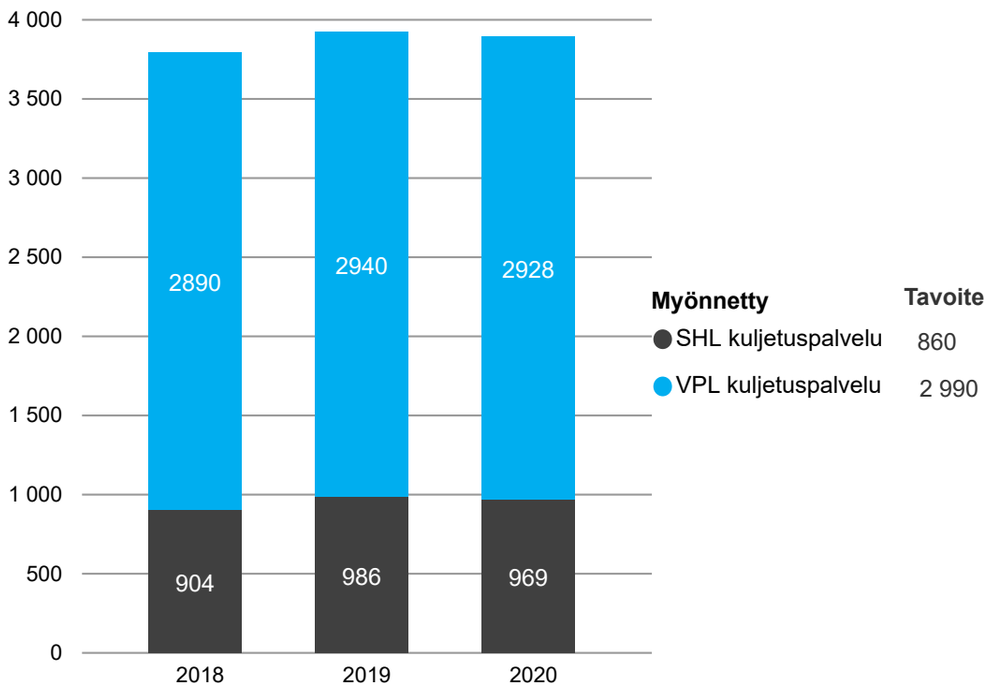
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



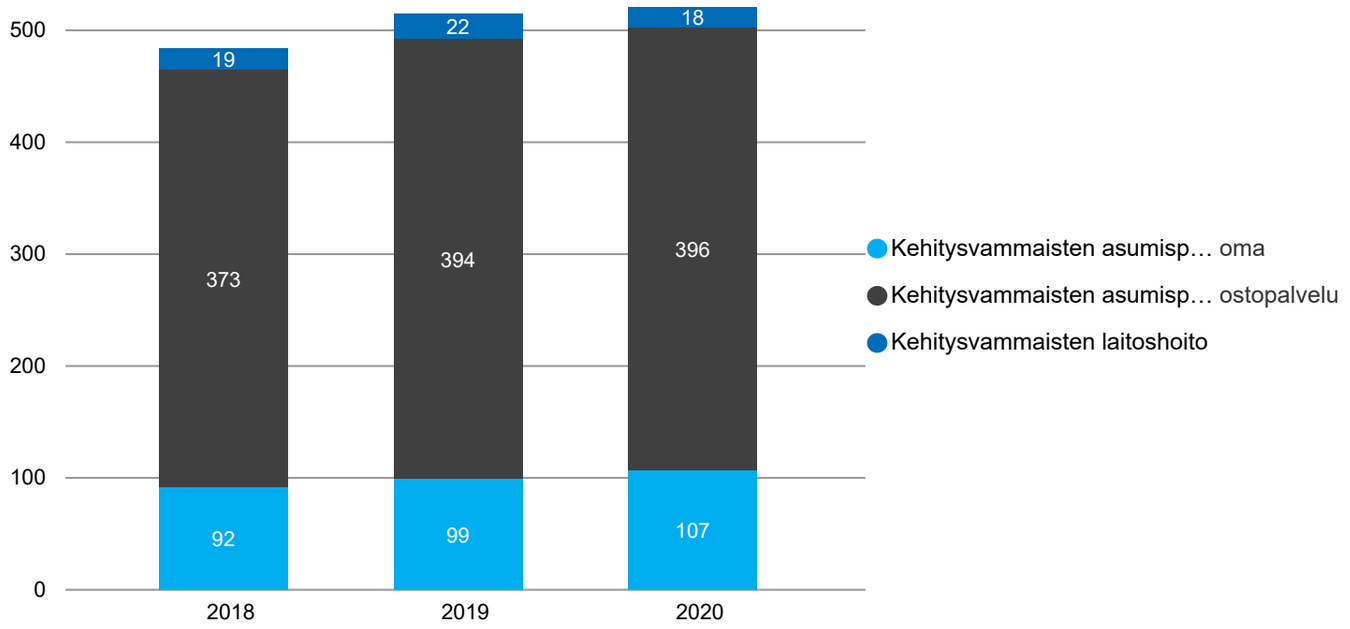
TURKU
ÅBO

Vammaispalvelut

Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä

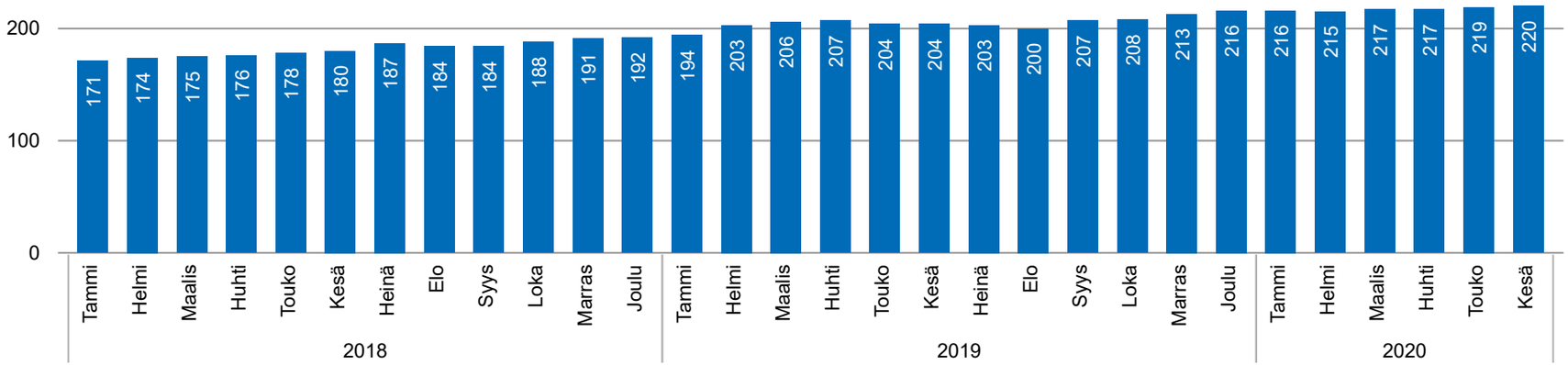


Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



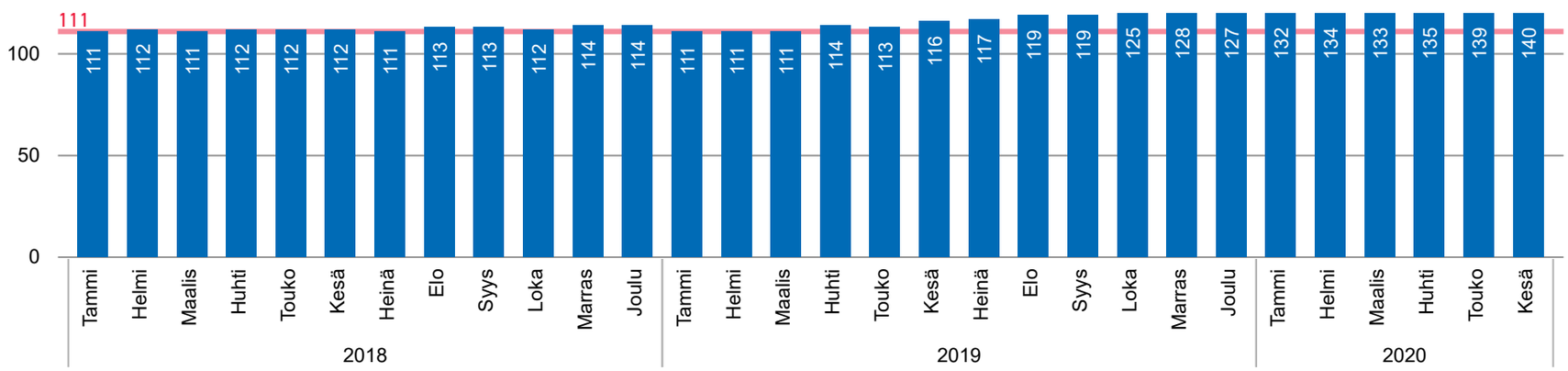
TURKU
ÅBO

Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



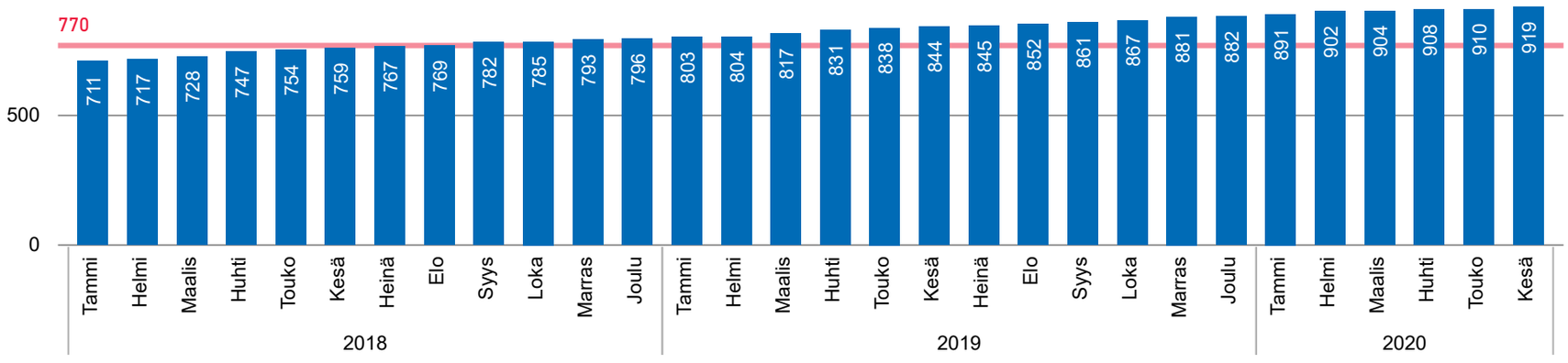
Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2020: 111



Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2020: 770

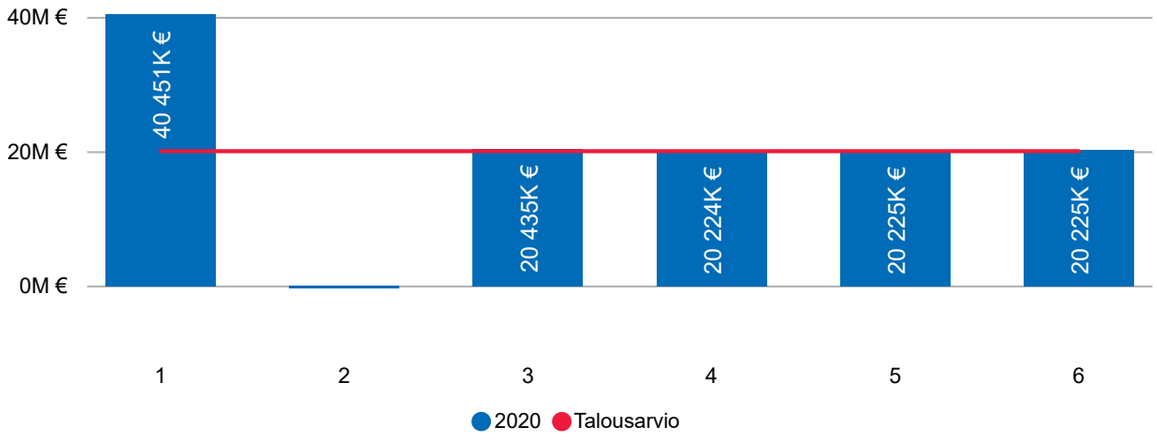


TURKU
ÅBO

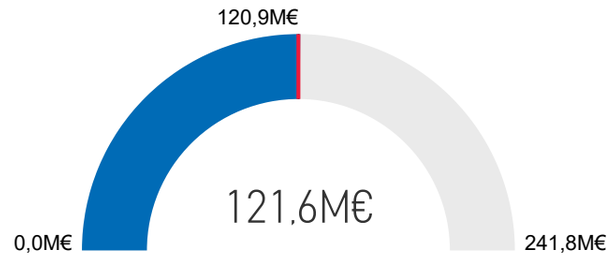
Sairaanhoitopiiri

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	241 823 000 €	120 911 500 €	121 562 691 €	50,3 %	-651 191
TOIMINTATUOTOT			-2 325 €	-Infinity	2 325
Total	**241 823 000 €**	**120 911 500 €**	**121 560 367 €**	**50,3 %**	**-648 867**

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

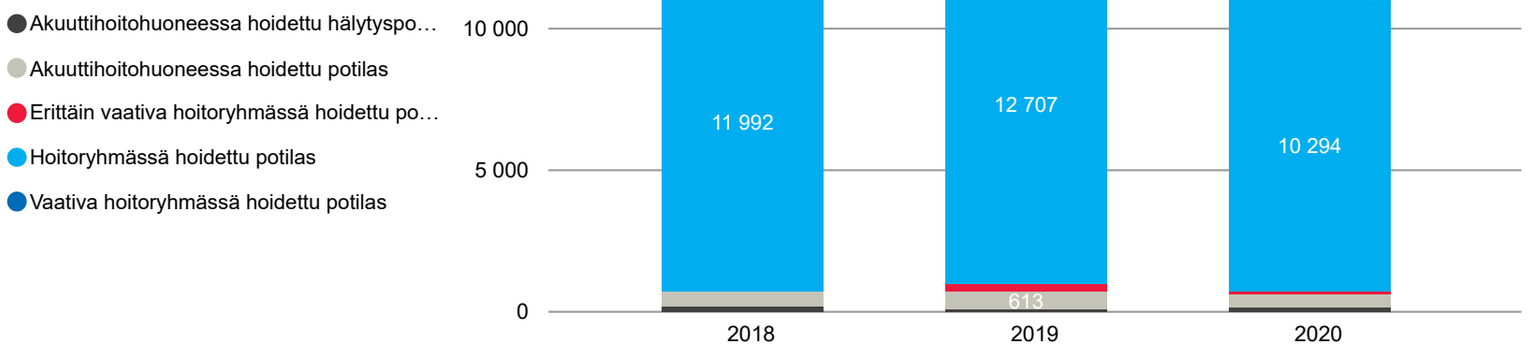


Palvelualueen kommentit

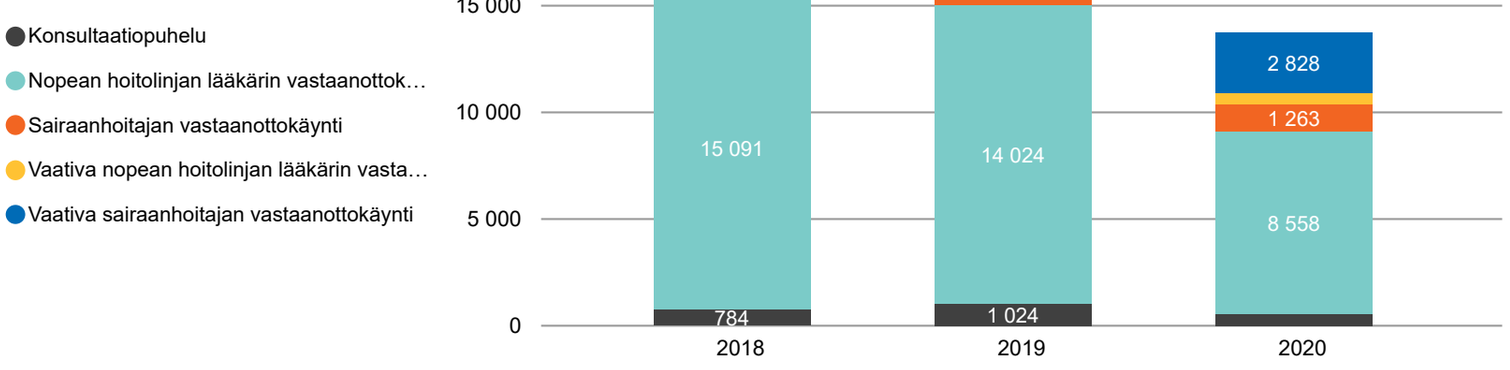
TURKU
ÅBO

Päivystyskäynnit

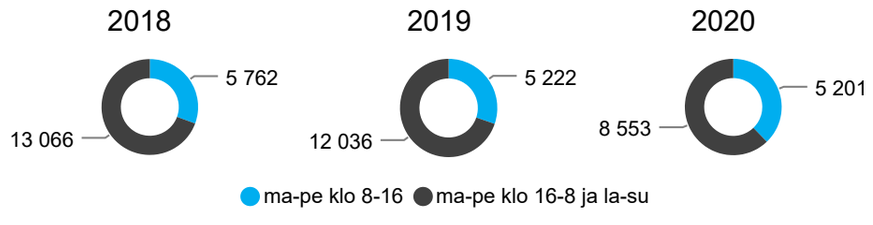
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit



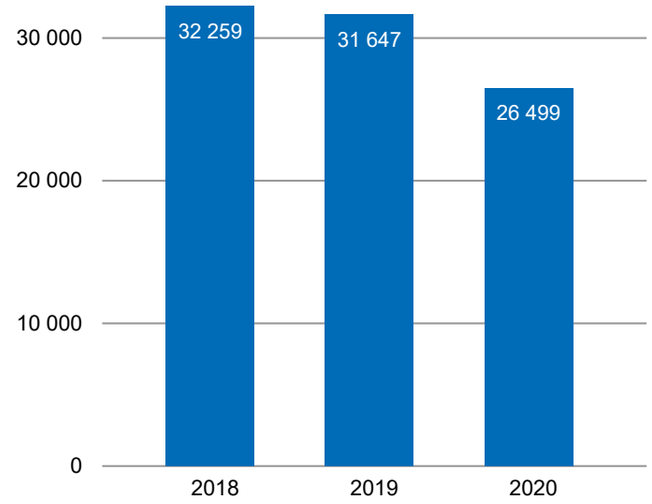
Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä

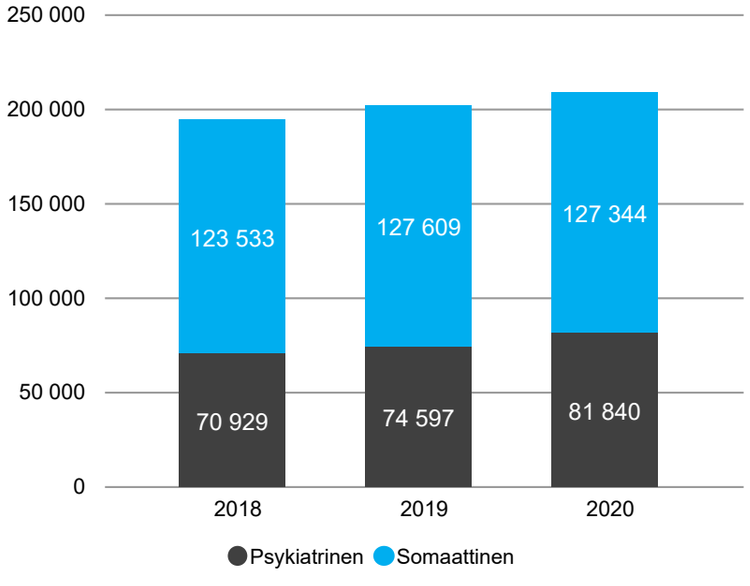


TURKU
ÅBO

Sairaanhoitopiirin muut tiedot

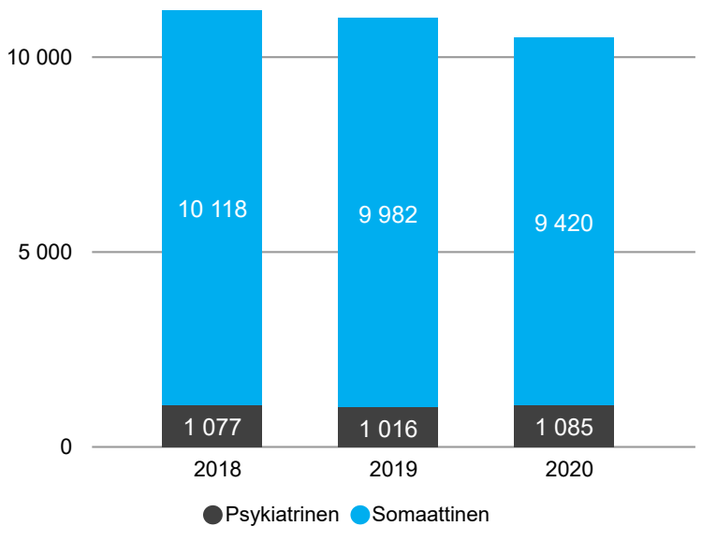
Avohoitokäynnit vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 150 000 ja somaattinen 250 000



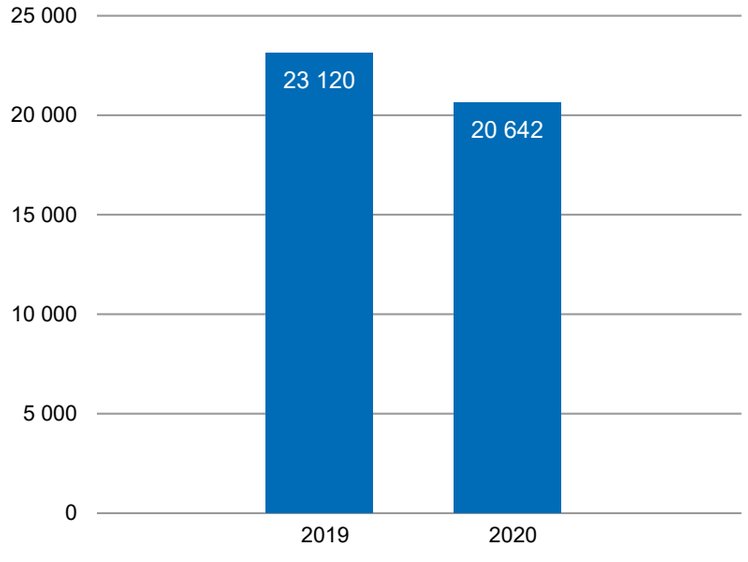
Hoitojaksot vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 2 000 ja somaattinen 20 000



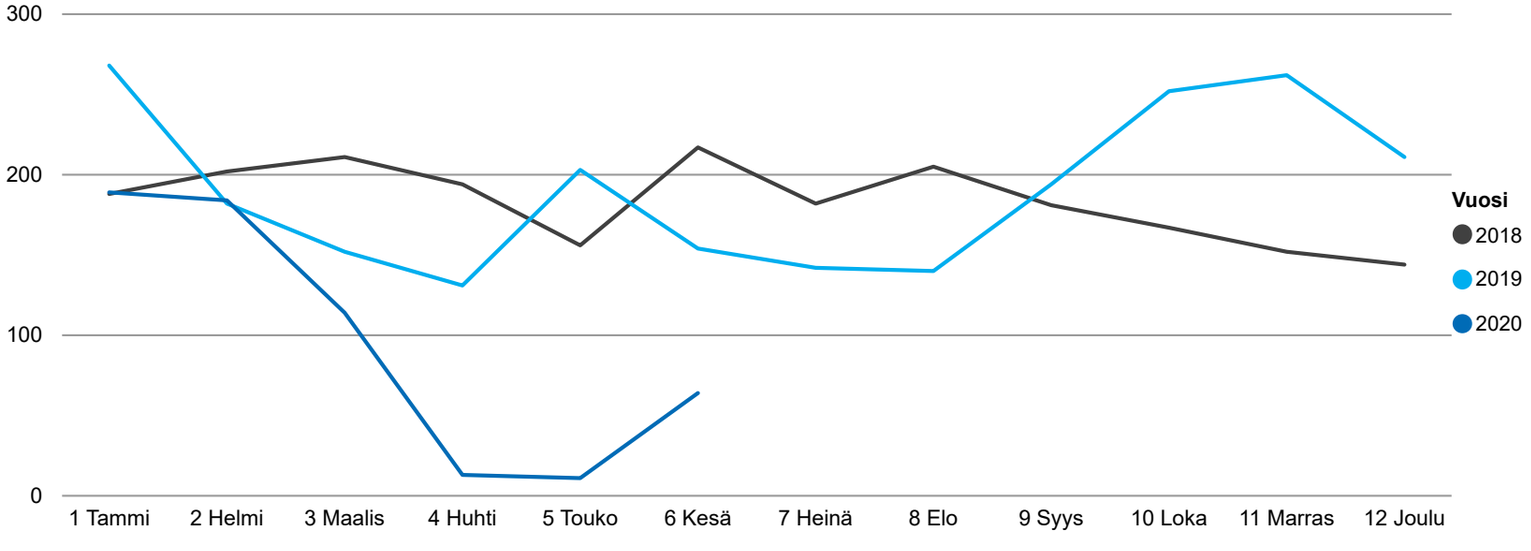
Turkulaisten lähetteet VSSHP:iin vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: 47 000

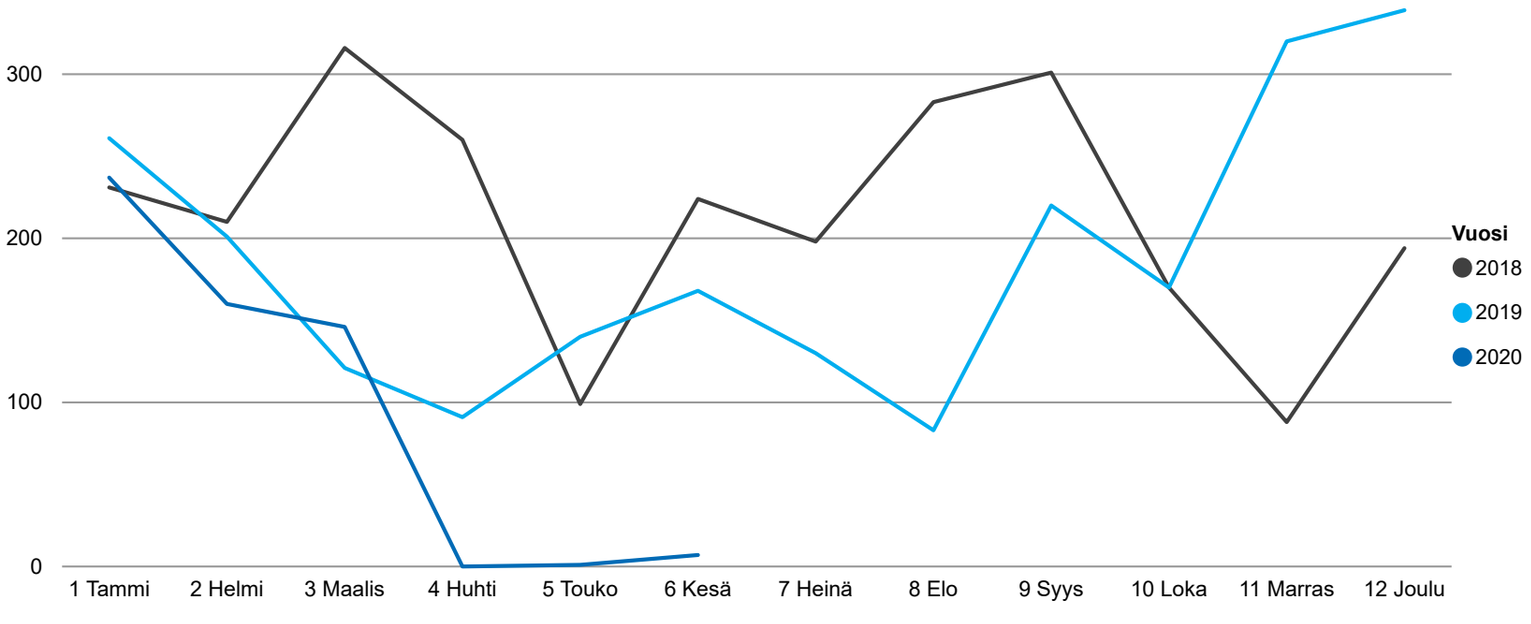


TURKU
ÅBO

Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



TURKU
ÅBO