

# Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

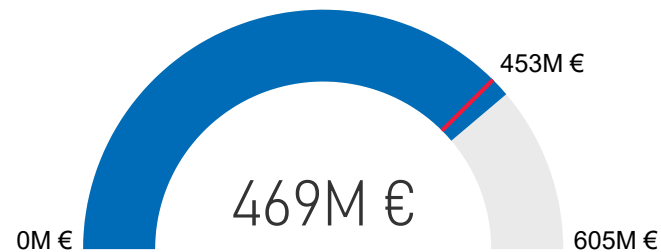
Syyskuu

18.10.2019

# Hyvinvointitoimiala

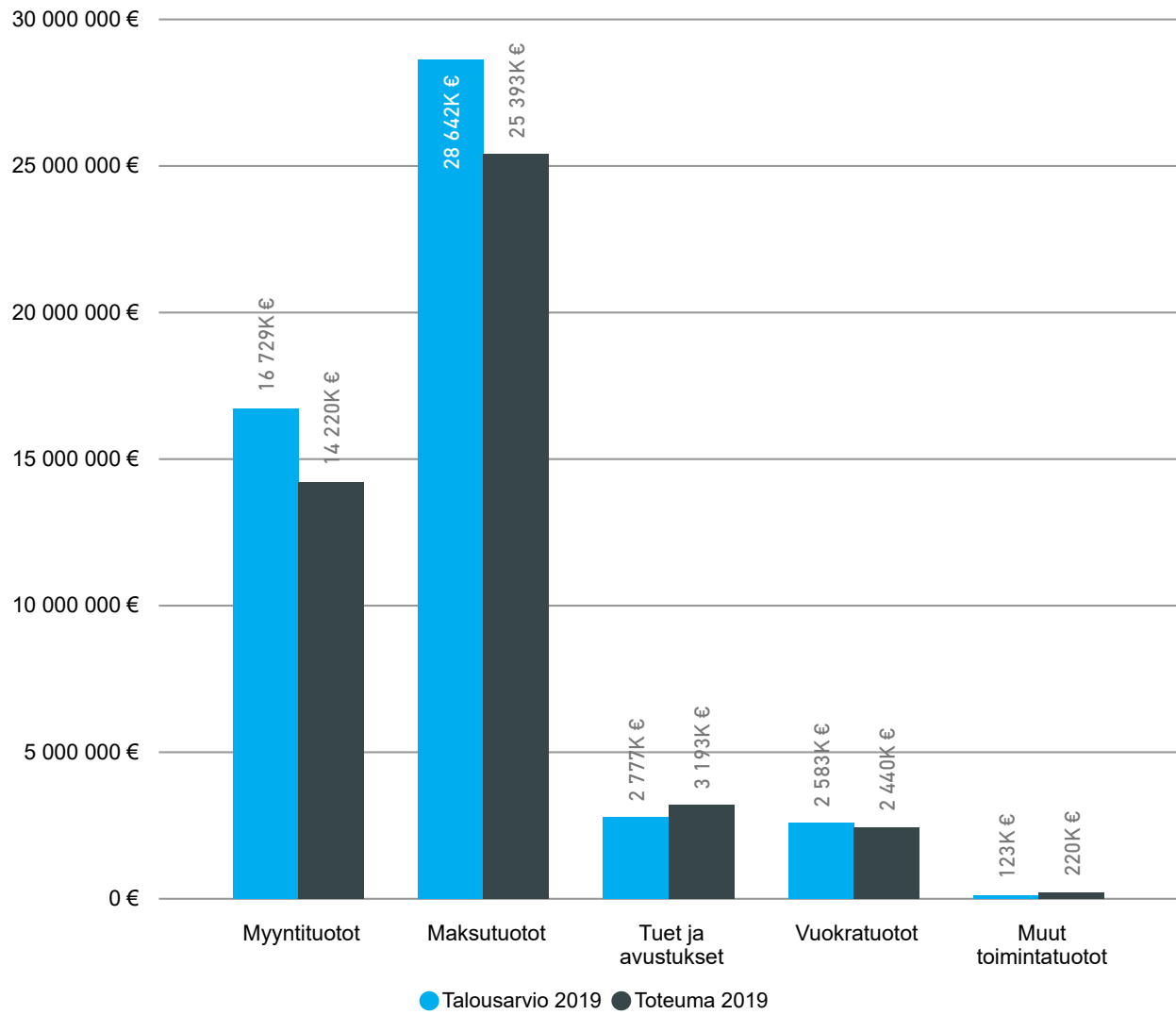
	Tilinpäätös 2018	TA 1-9/2018	Koko vuoden TA 2019	TA 1-9/2019	Tot. 1-9/2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
<b>TA-TULOT</b>	<b>-73 383 877 €</b>	<b>-47 306 163 €</b>	<b>-67 805 189 €</b>	<b>-50 853 892 €</b>	<b>-45 466 598 €</b>	<b>67,1 %</b>	<b>-5 387 293 €</b>
Myyntituotot	-26 453 594 €	-14 048 050 €	-22 305 389 €	-16 729 042 €	-14 220 086 €	63,8 %	-2 508 956 €
Maksutuotot	-37 405 295 €	-27 912 386 €	-38 188 819 €	-28 641 615 €	-25 393 242 €	66,5 %	-3 248 373 €
Tuet ja avustukset	-5 802 262 €	-2 901 952 €	-3 703 200 €	-2 777 400 €	-3 193 387 €	86,2 %	415 986 €
Vuokratuotot	-3 281 312 €	-2 243 250 €	-3 444 084 €	-2 583 063 €	-2 440 218 €	70,9 %	-142 845 €
Muut toimintatuotot	-441 415 €	-200 524 €	-163 696 €	-122 772 €	-219 666 €	134,2 %	96 894 €
<b>TA-MENOT</b>	<b>688 647 437 €</b>	<b>492 816 221 €</b>	<b>672 435 008 €</b>	<b>504 326 256 €</b>	<b>514 264 682 €</b>	<b>76,5 %</b>	<b>-9 938 426 €</b>
Henkilostokulut	202 612 180 €	147 968 919 €	205 102 167 €	153 826 625 €	154 065 970 €	75,1 %	-239 345 €
Palvelujen ostot	414 201 513 €	293 314 284 €	396 681 450 €	297 511 087 €	305 544 129 €	77,0 %	-8 033 042 €
Asiakaspalvelujen ostot	335 685 245 €	240 505 007 €	315 544 542 €	236 658 406 €	250 809 460 €	79,5 %	-14 151 053 €
Muiden palvelujen ostot	78 516 267 €	52 809 277 €	81 136 908 €	60 852 681 €	54 734 669 €	67,5 %	6 118 012 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 985 447 €	12 520 467 €	17 182 974 €	12 887 230 €	12 821 333 €	74,6 %	65 897 €
Avustukset	25 269 883 €	17 937 999 €	24 073 859 €	18 055 394 €	19 915 389 €	82,7 %	-1 859 995 €
Avustukset yksityisille	22 810 481 €	15 945 416 €	21 624 762 €	16 218 572 €	17 957 085 €	83,0 %	-1 738 513 €
Avustukset yhteisöille	2 431 341 €	1 972 896 €	2 449 097 €	1 836 823 €	1 942 175 €	79,3 %	-105 353 €
Avustukset taseyksiköille	28 061 €	19 687 €			16 129 €	Infinity	-16 129 €
Muut toimintakulut	28 578 414 €	21 074 553 €	29 394 559 €	22 045 919 €	21 917 861 €	74,6 %	128 058 €
Vuokrat	27 342 323 €	20 388 546 €	28 579 714 €	21 434 785 €	21 282 221 €	74,5 %	152 564 €
Muut toimintakulut	1 236 091 €	686 007 €	814 845 €	611 134 €	635 640 €	78,0 %	-24 506 €
<b>Total</b>	<b>615 263 560 €</b>	<b>445 510 059 €</b>	<b>604 629 819 €</b>	<b>453 472 364 €</b>	<b>468 798 084 €</b>	<b>77,5 %</b>	<b>-15 325 719 €</b>

Toteutunut talousarviosta

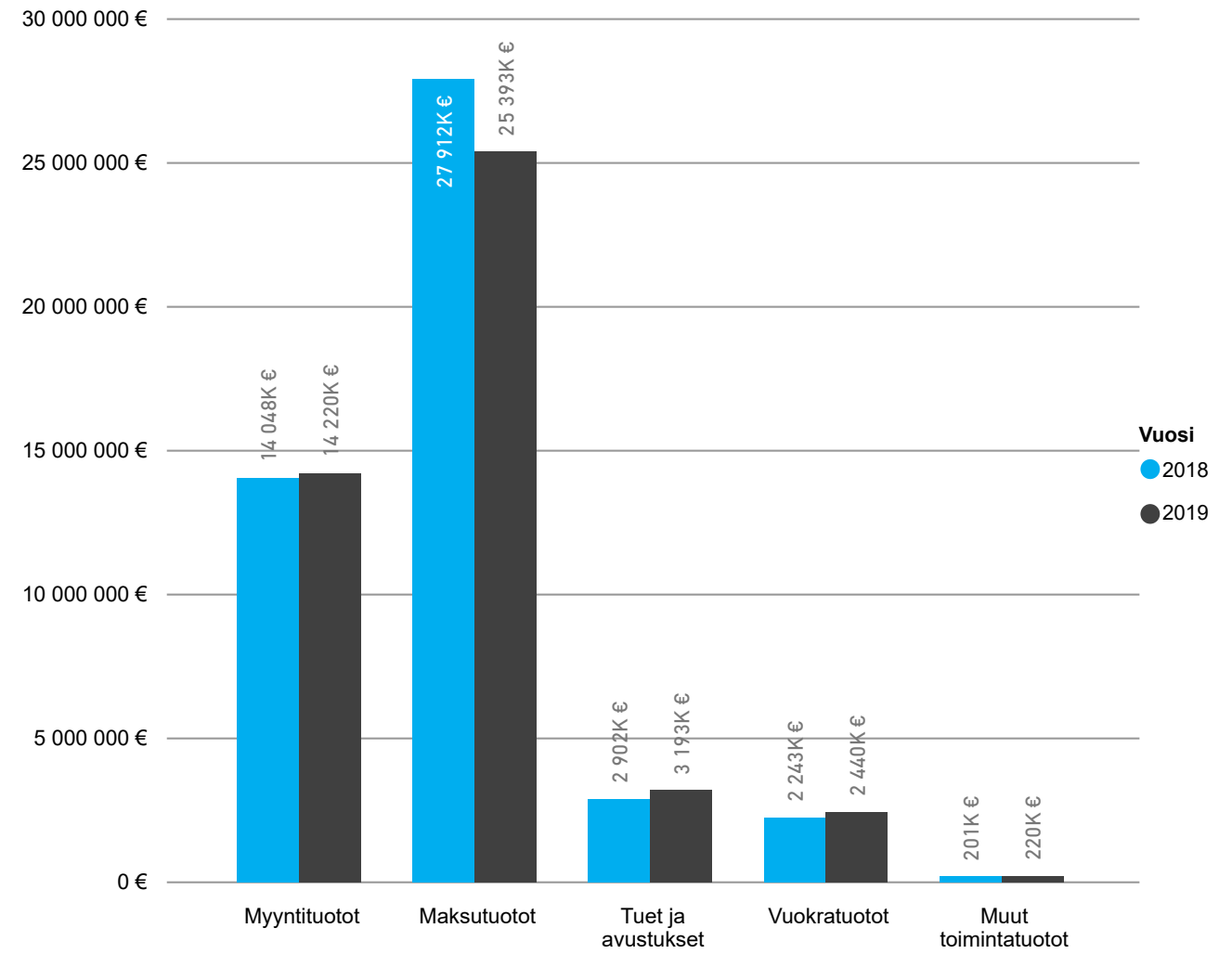


# Toiminta tuotot

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden 2019 alusta lukien



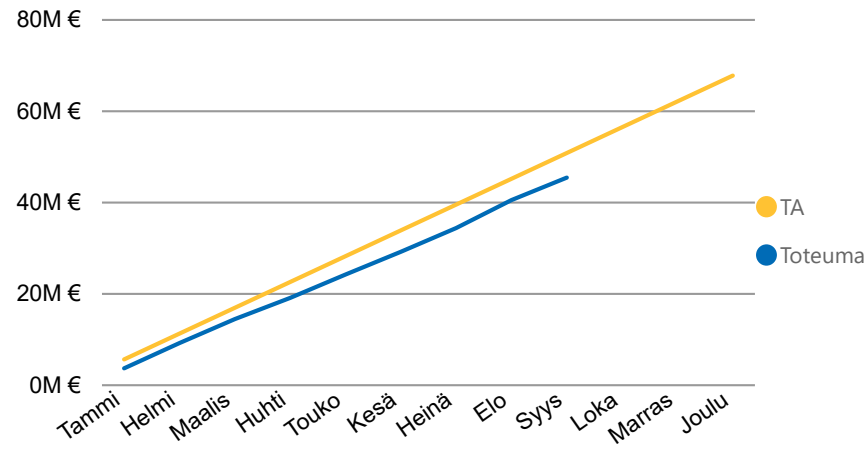
Toteuma vuoden alusta lukien 2018-2019



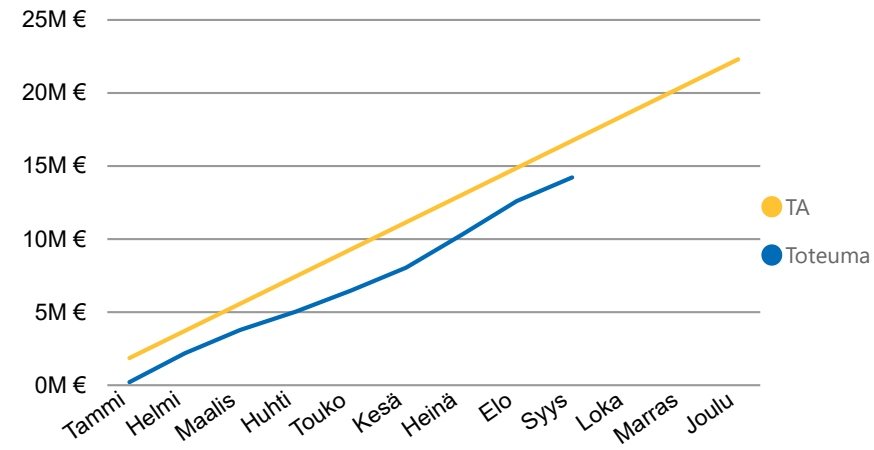
Kommentit

# Tuotto

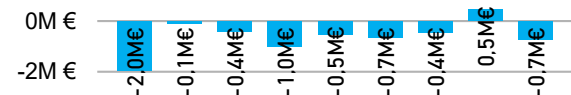
## Toimintatuottot kokonaisuudessaan



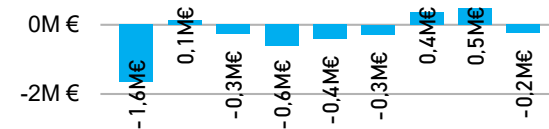
## Myyntituotot



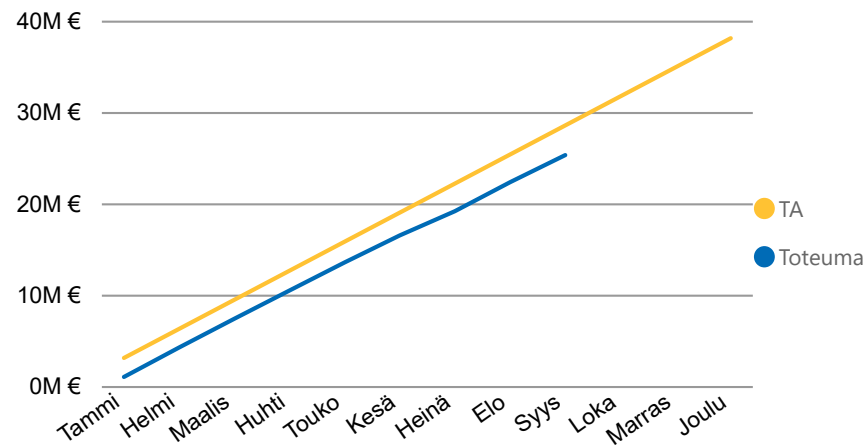
### ko. kuukauden poikkeama TA:sta



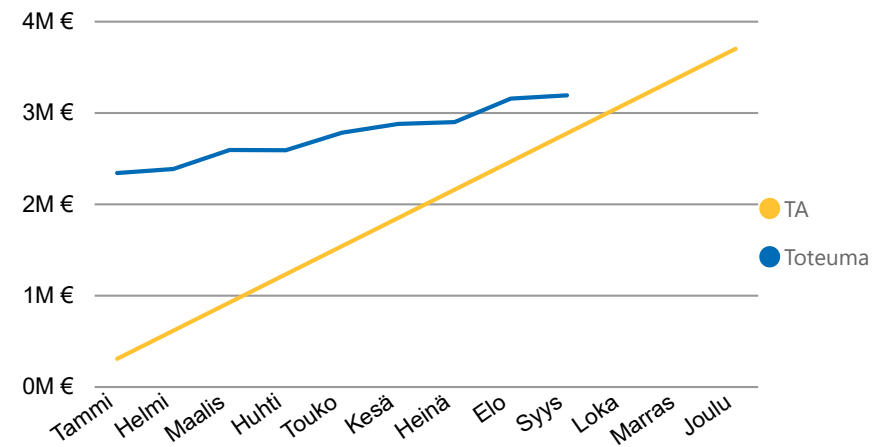
### ko. kuukauden poikkeama TA:sta



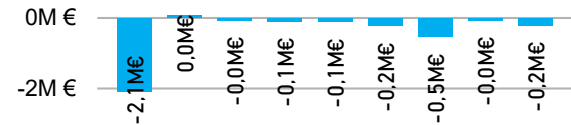
## Maksutuotot



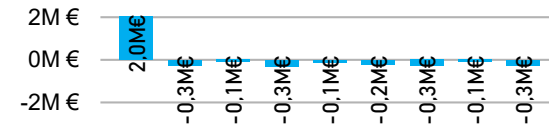
## Tuet ja avustukset



### ko. kuukauden poikkeama TA:sta



### ko. kuukauden poikkeama TA:sta

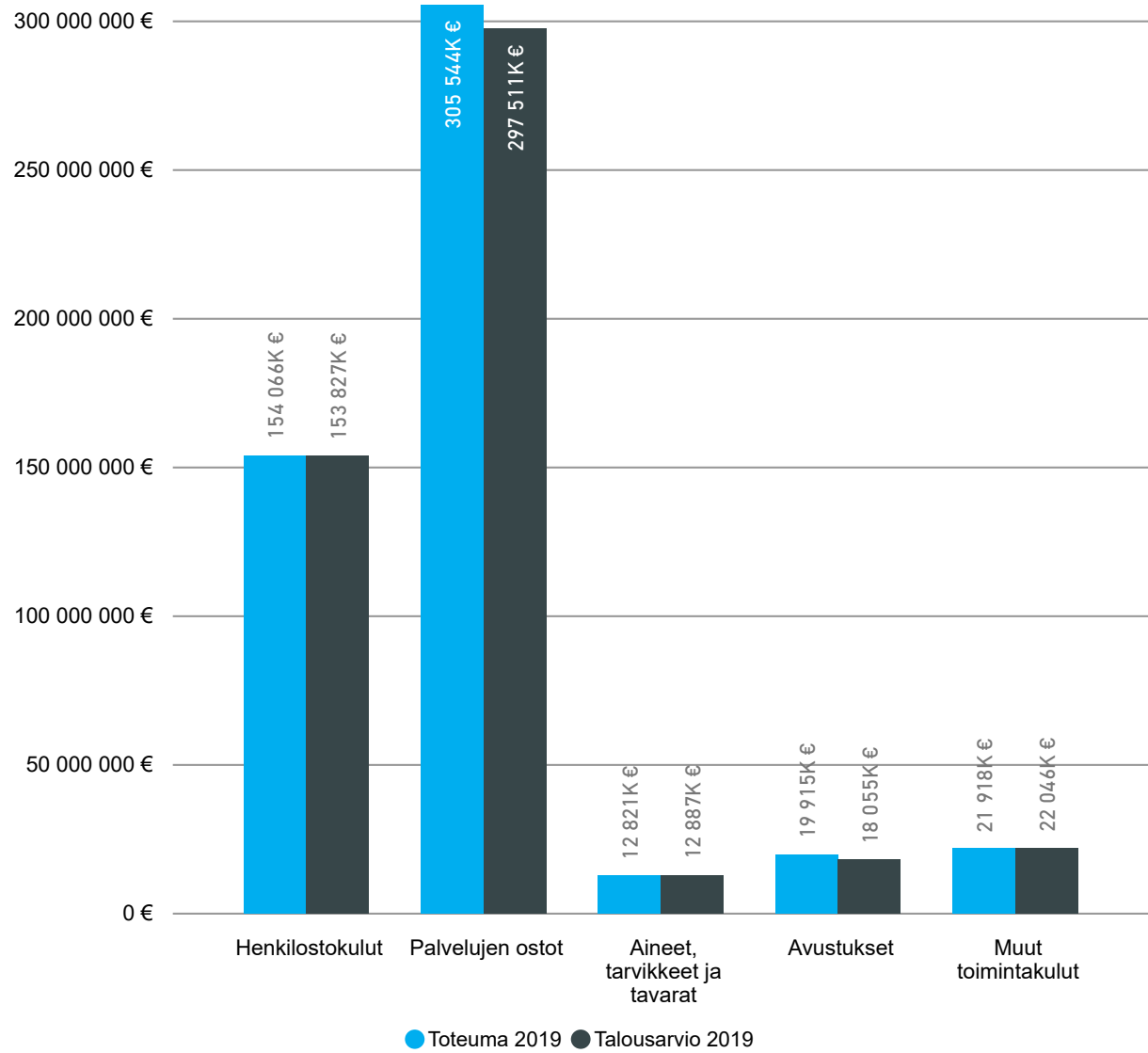


Kommentit

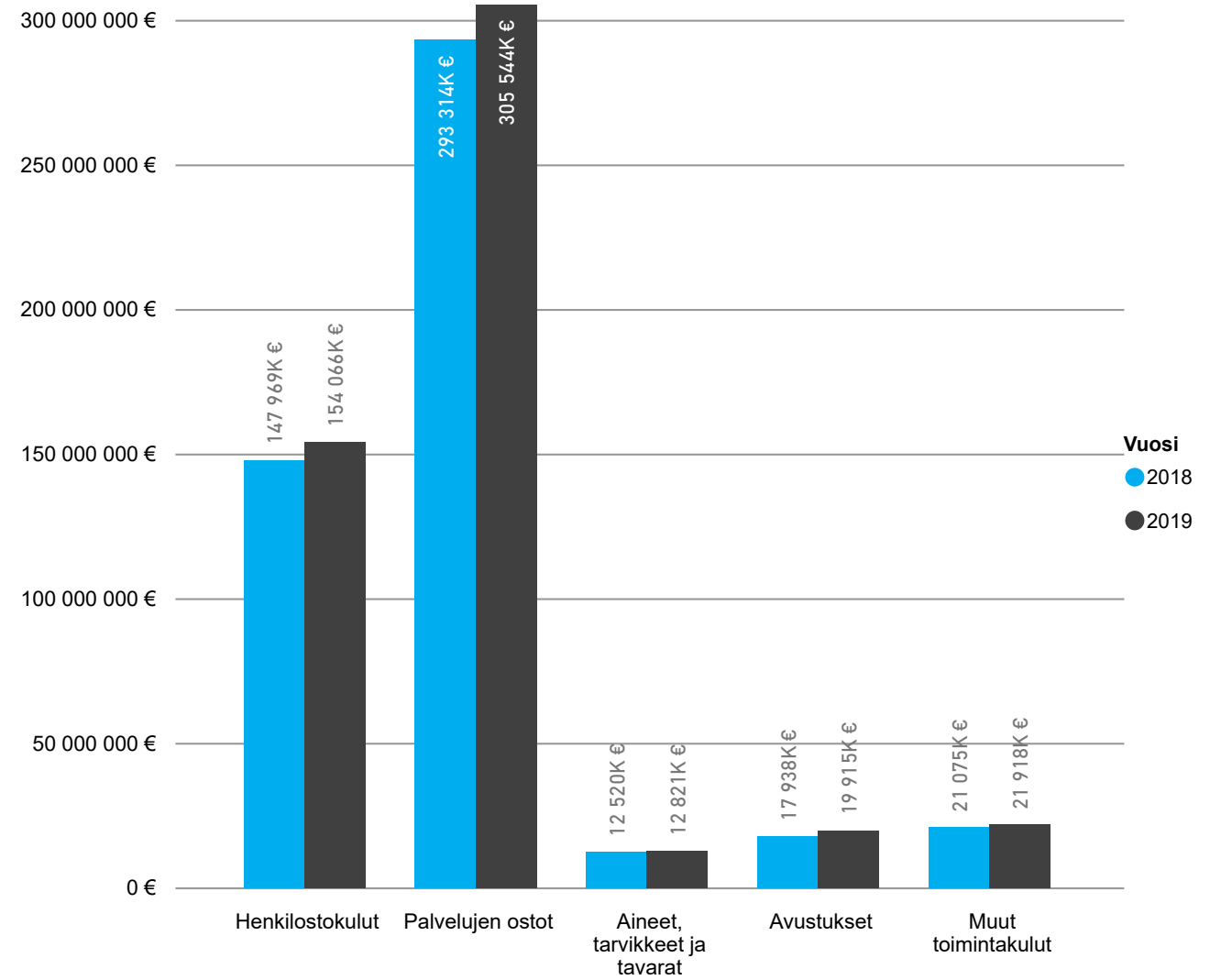
**Huom.** Kun kyseisen kuukauden poikkeama on negatiivinen, ovat kyseisen kuukauden tuotot pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on positiivinen, ovat kuukauden tuotot suuremmat kuin talousarviossa.

# Toimintakulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden 2019 alusta lukien



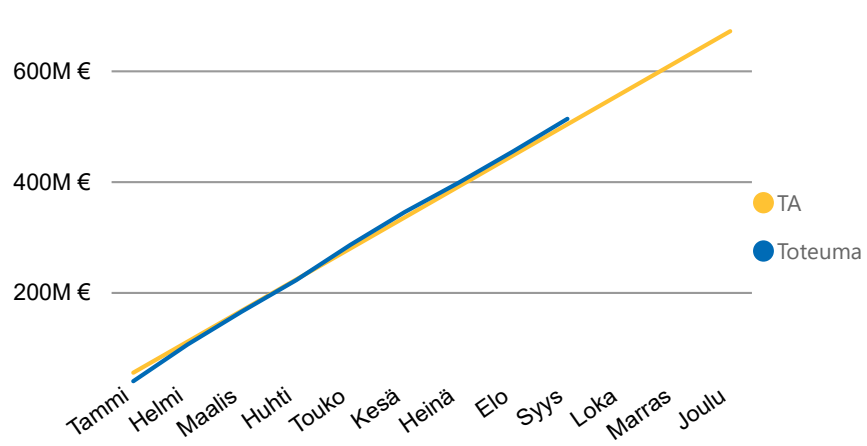
Toteuma vuoden alusta lukien 2018-2019



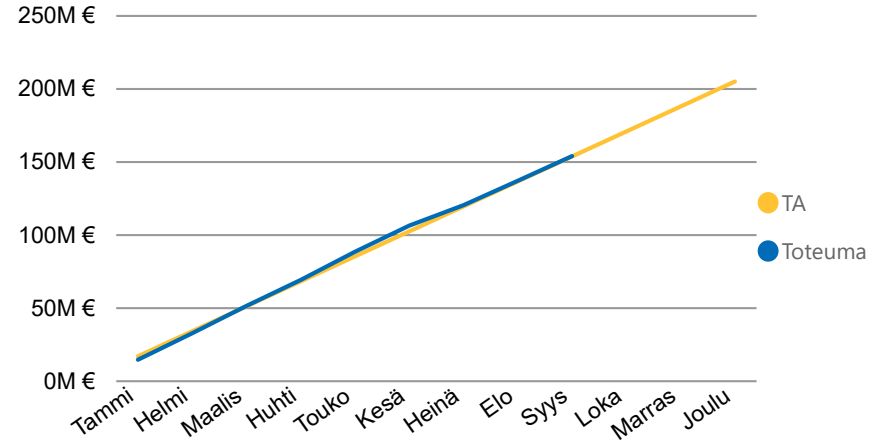
Kommentit

# Kulut

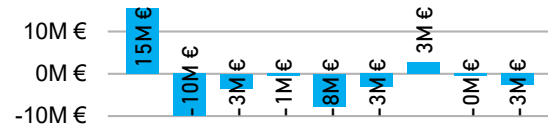
## Toimintakulut kokonaisuudessaan



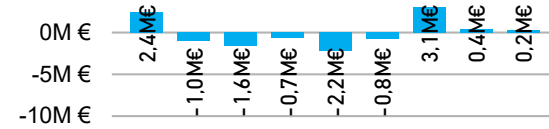
## Henkilöstökulut



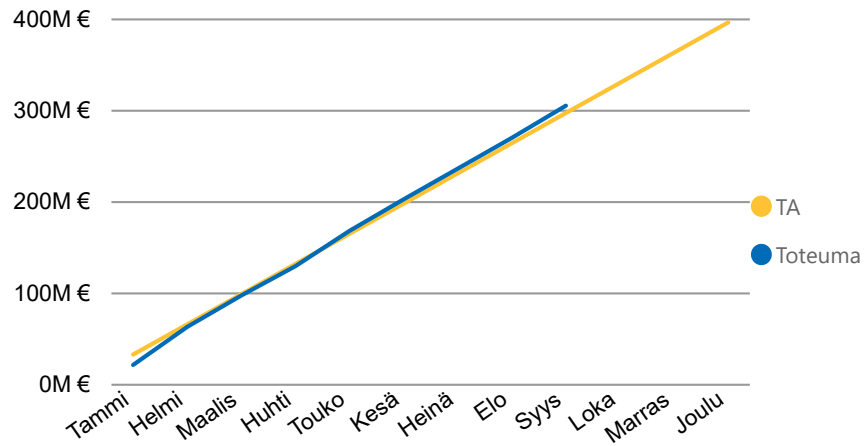
### ko. kuukauden poikkeama TA:sta



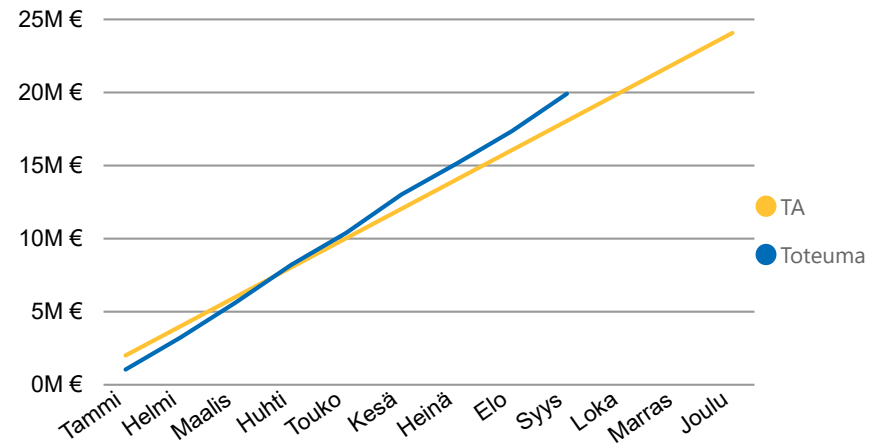
### ko. kuukauden poikkeama TA:sta



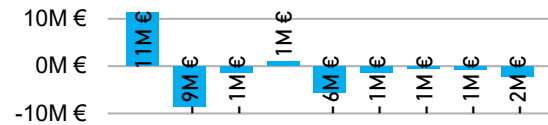
## Palvelujen ostot



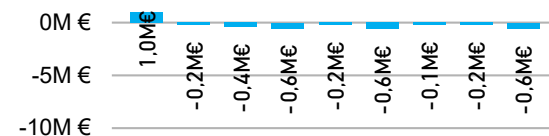
## Avustukset



### ko. kuukauden poikkeama TA:sta



### ko. kuukauden poikkeama TA:sta

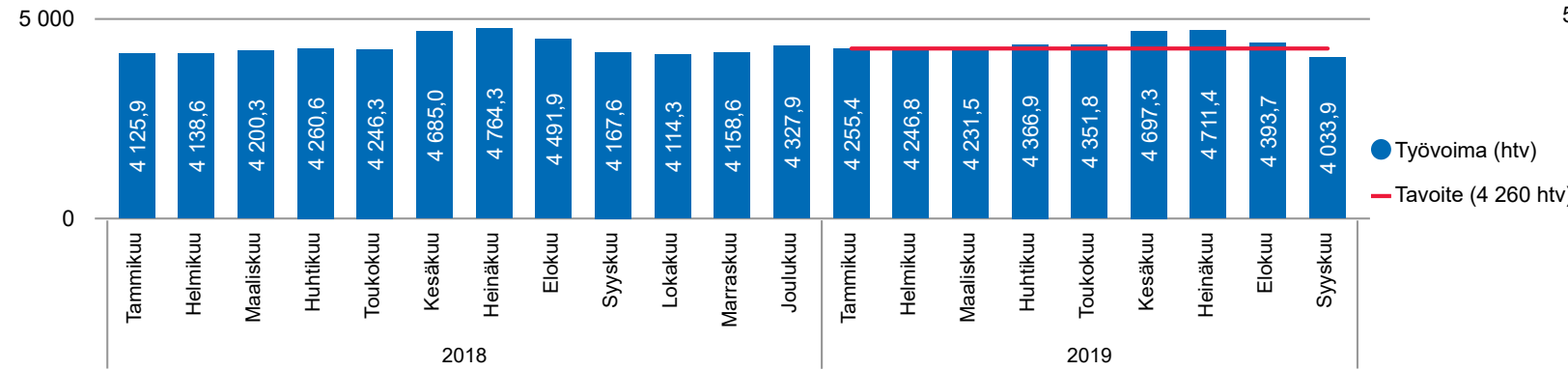


Kommentit

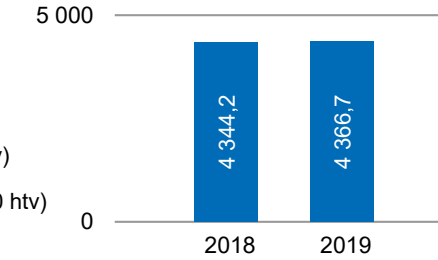
**Huom.** Kun kyseisen kuukauden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

# Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

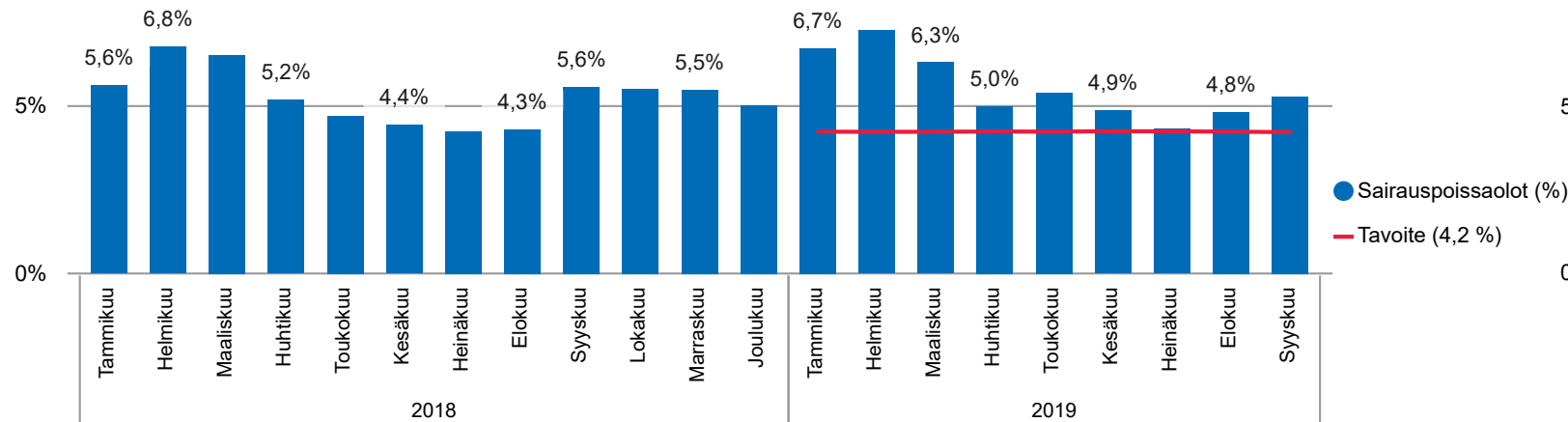


Keskiarvo vuoden alusta lukien

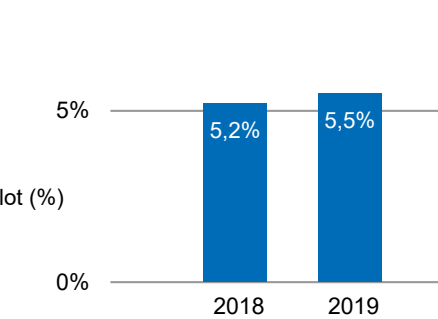


Kommentit

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys

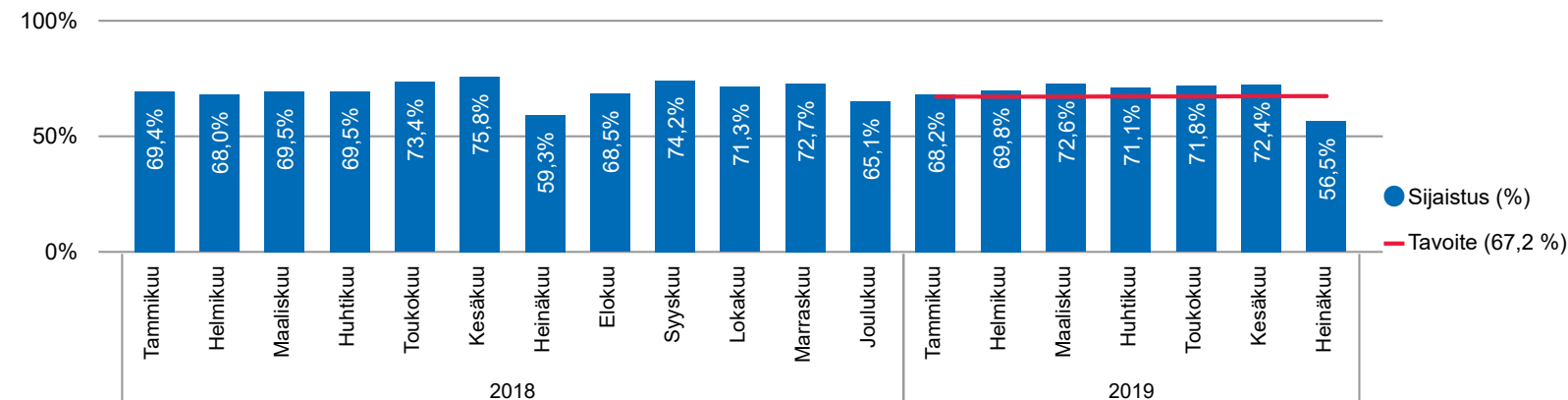


Keskiarvo vuoden alusta lukien

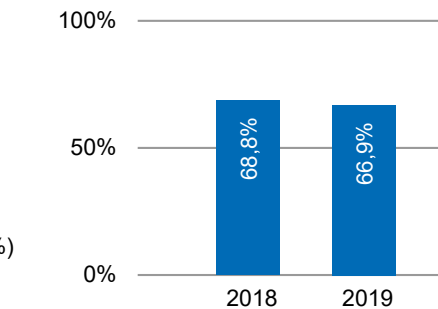


Kommentit

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



Kommentit

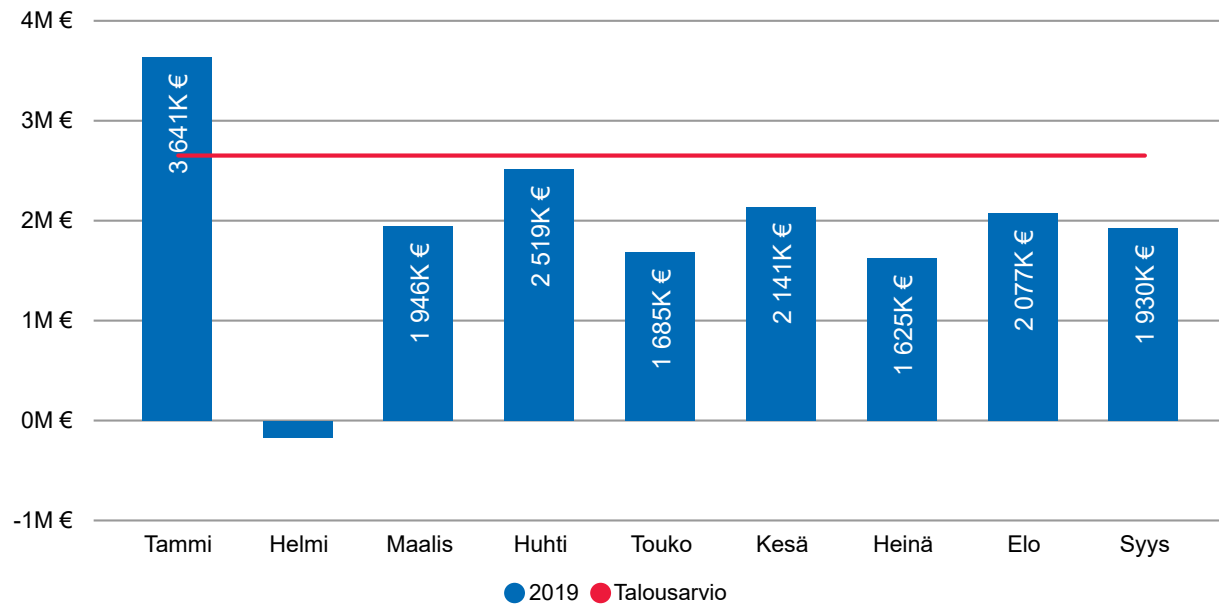
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

# Hallinto

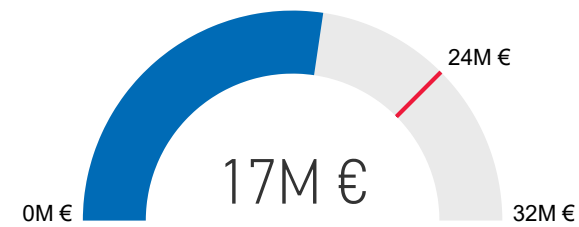
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	TA 1-9 /2019	Toteuma 1-9 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-3 457 270 €	-2 592 952 €	-1 976 913 €	57,2 %	-616 039 €
TA-MENOT	35 276 729 €	26 457 547 €	18 999 214 €	53,9 %	7 458 333 €
<b>Total</b>	<b>31 819 459 €</b>	<b>23 864 594 €</b>	<b>17 022 300 €</b>	<b>53,5 %</b>	<b>6 842 294 €</b>

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

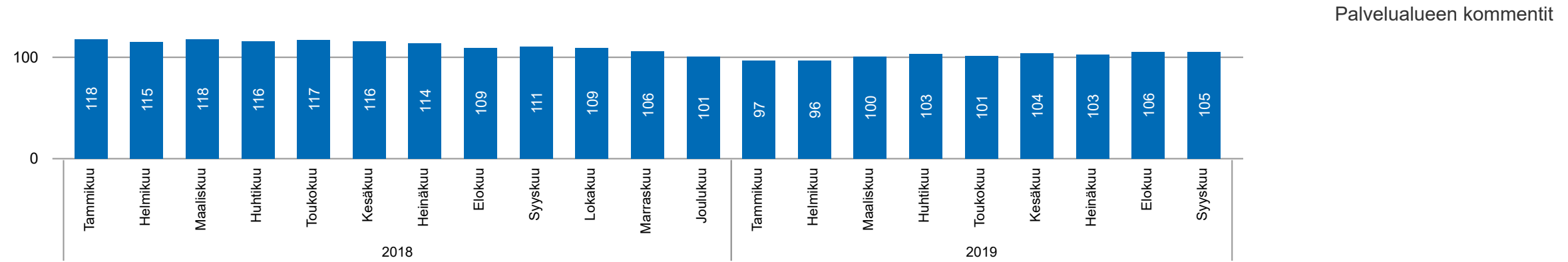


Palvelualueen kommentit

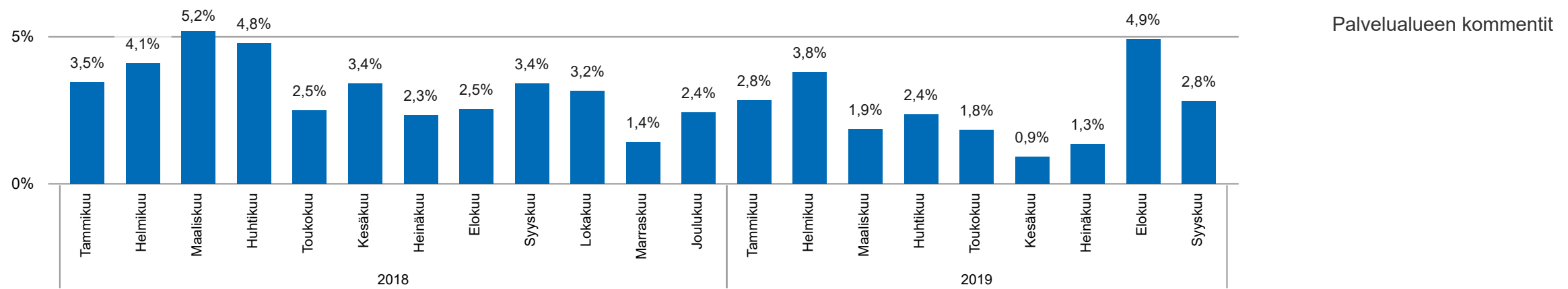


# Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

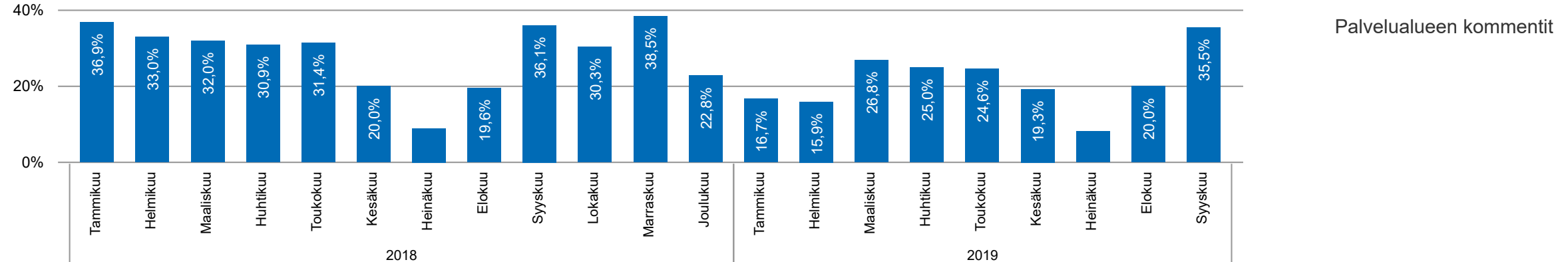
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



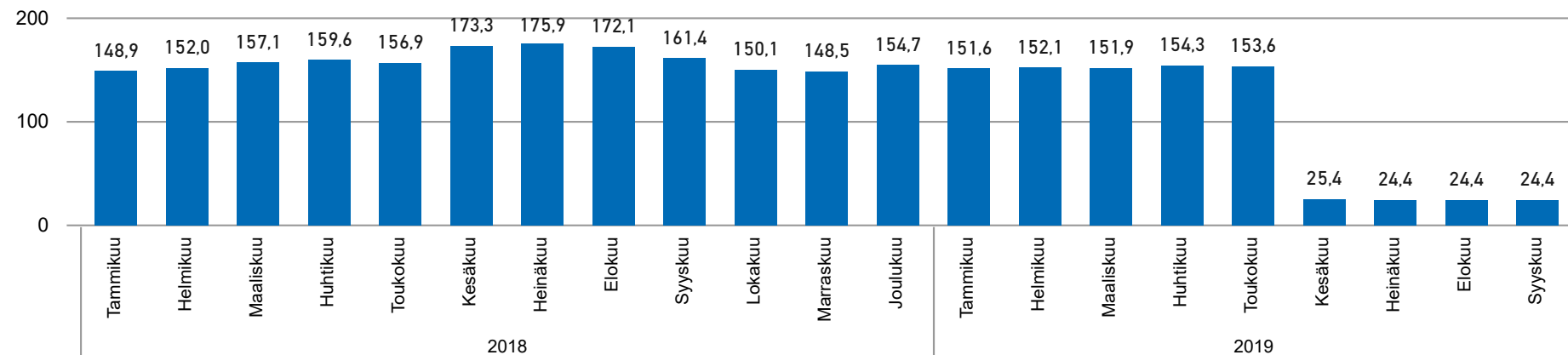
Sijaistus, trendikehitys



# Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

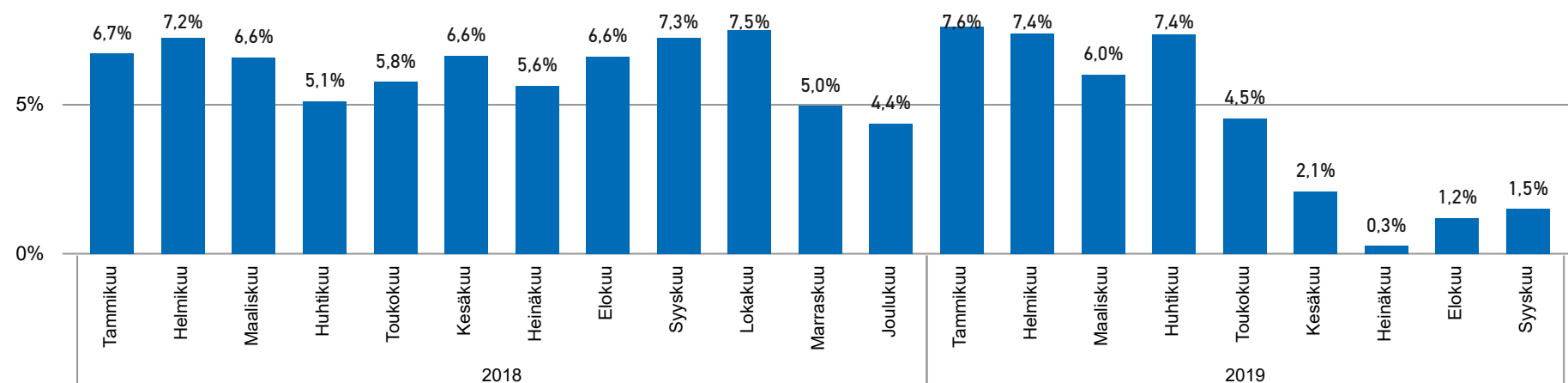
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta teknisen huollon ja puhtauspalveluiden työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

## Työvoima (htv), trendikehitys



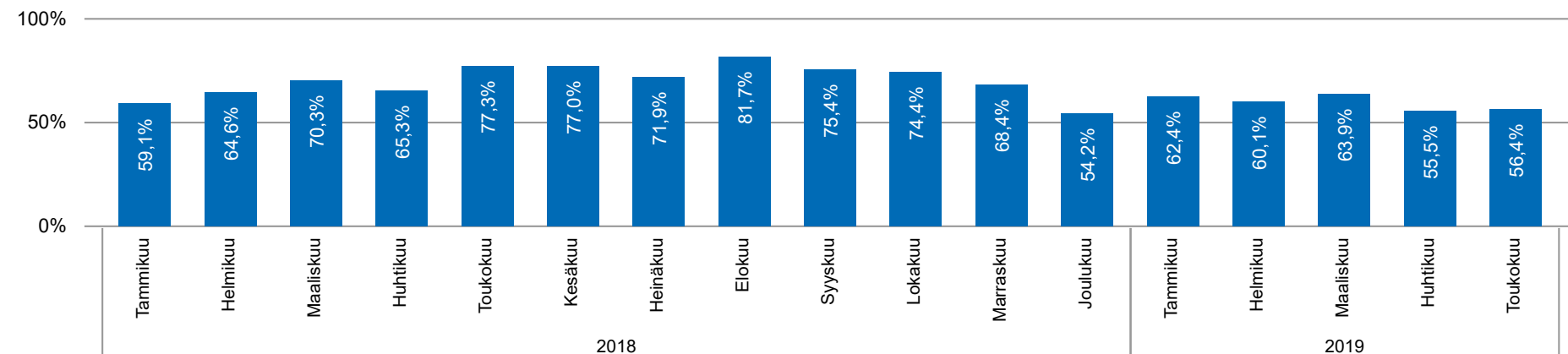
Palvelualueen kommentit

## Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

## Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Puhtauspalveluiden siirron jälkeen kesä- ja heinäkuussa sijaistus on nolla, eikä siten näy graafissa.

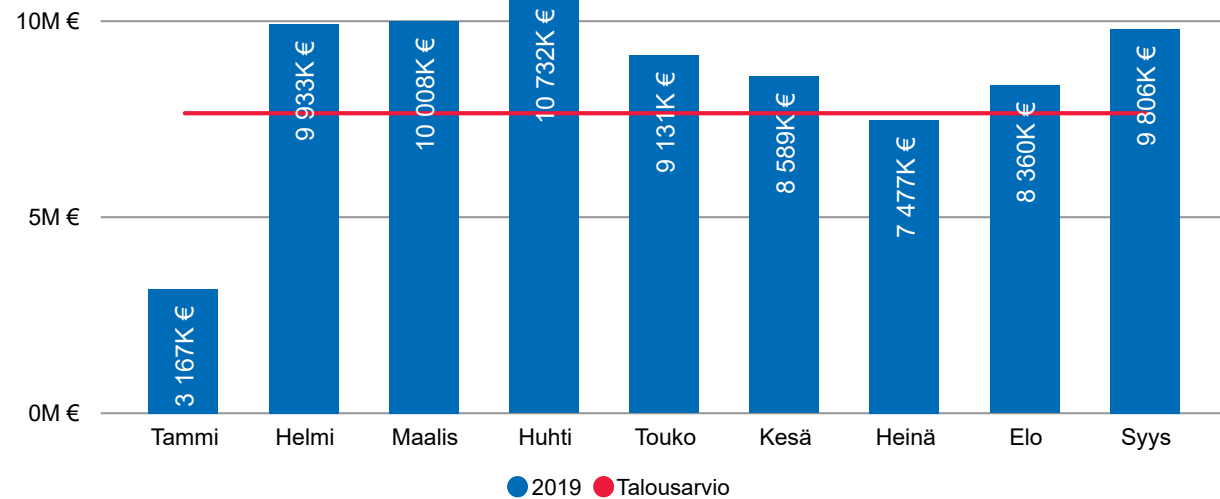


# Perhe- ja sosiaalipalvelut

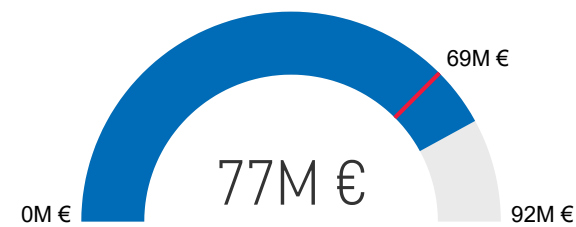
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	TA 1-9 /2019	Toteuma 1-9/2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-9 603 168 €	-7 202 376 €	-5 777 967 €	60,2 %	-1 424 409 €
TA-MENOT	101 425 513 €	76 069 135 €	82 941 453 €	81,8 %	-6 872 318 €
<b>Total</b>	<b>91 822 345 €</b>	<b>68 866 759 €</b>	<b>77 163 487 €</b>	<b>84,0 %</b>	<b>-8 296 728 €</b>

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

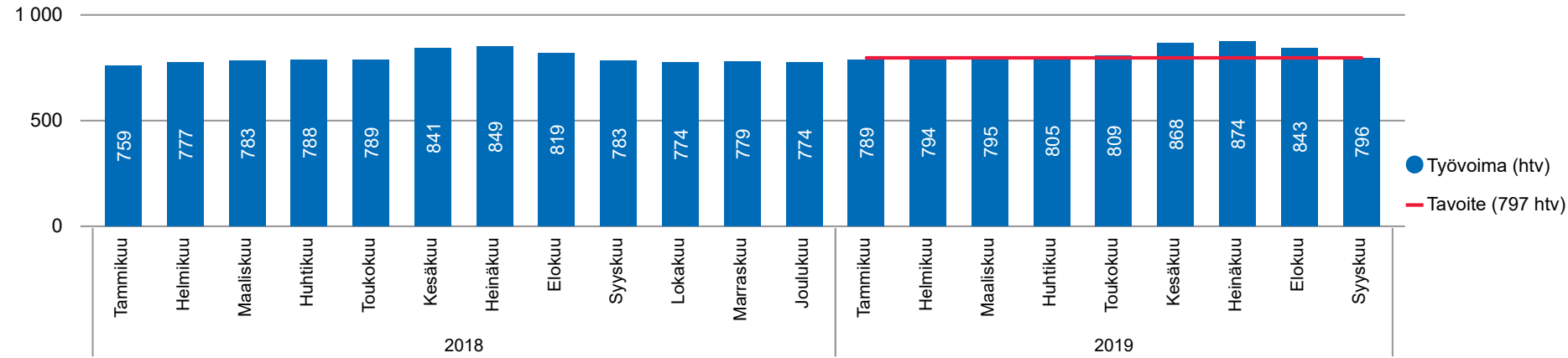


## Palvelualueen kommentit

Palvelualueen tulot toteutuvat talousarviota heikommin mm. tullkkikeskuksen volyymin pienemisen vuoksi. Menot ylittyvät merkittävimmin asiakaspalvelujen ostoissa, jossa näkyy erityisesti asumispalvelujen kysynnän kasvu. Myös lastensuojelussa kustannukset ovat kasvaneet vuoden 2019 tasosta. Henkilöstökustannukset ylittyvät niin kuukausipalkoissa kuin tilapäisen työvoiman käytössäkin.

# Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

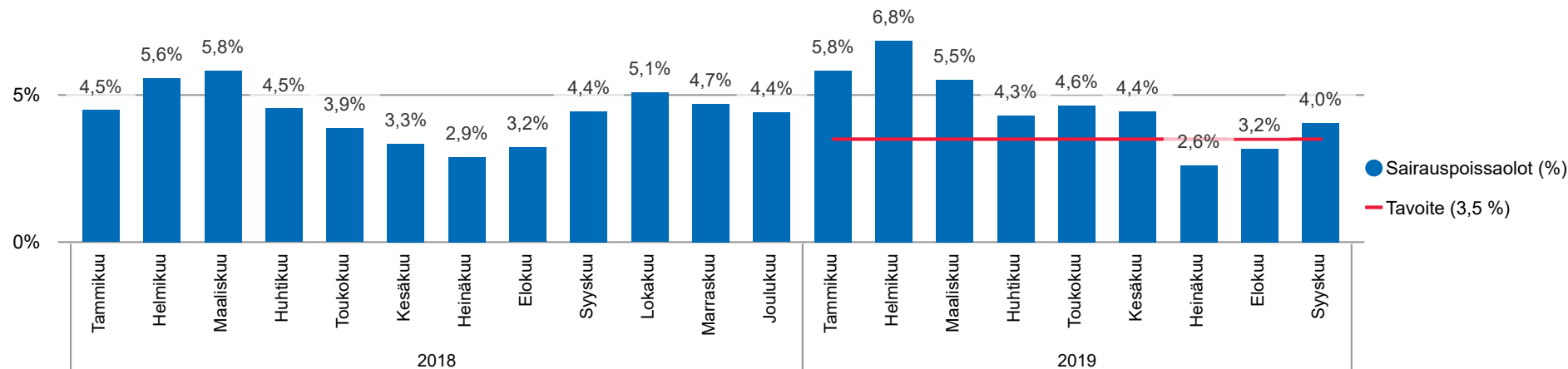
## Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



### Palvelualueen kommentit

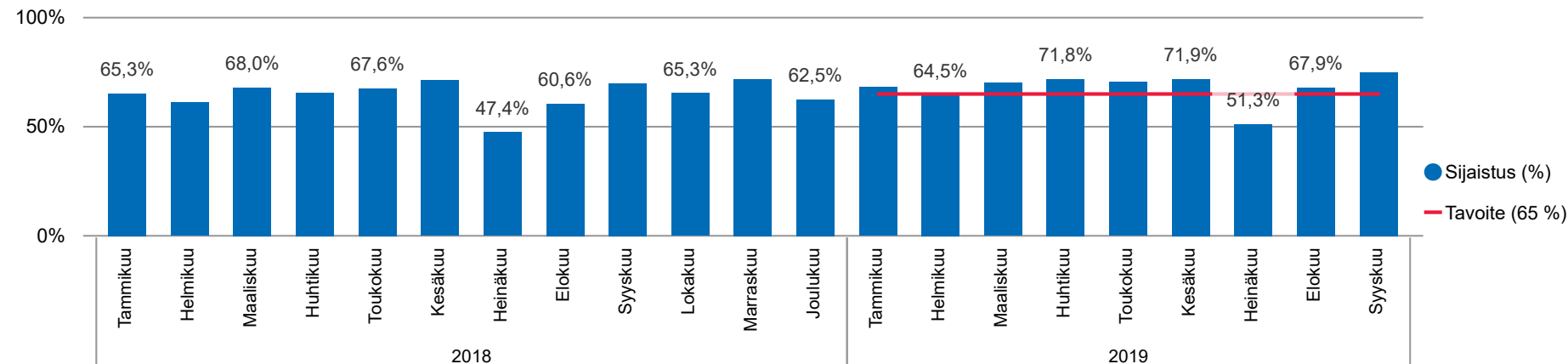
Palvelualueen henkilöstön käyttöä kasvattavat palvelutarpeeseen vastaamiseksi saadut tilapäiset vakanssit.

## Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



### Palvelualueen kommentit

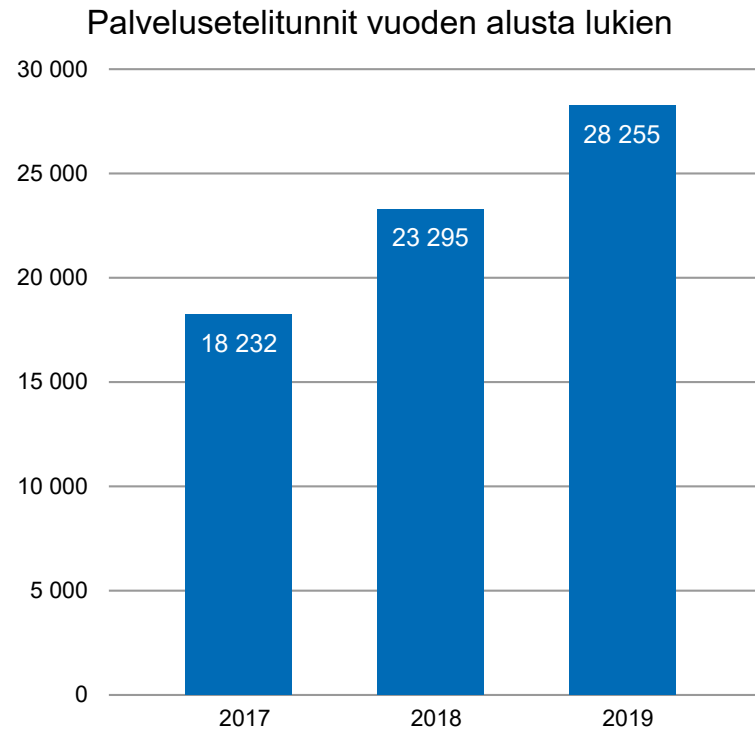
## Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



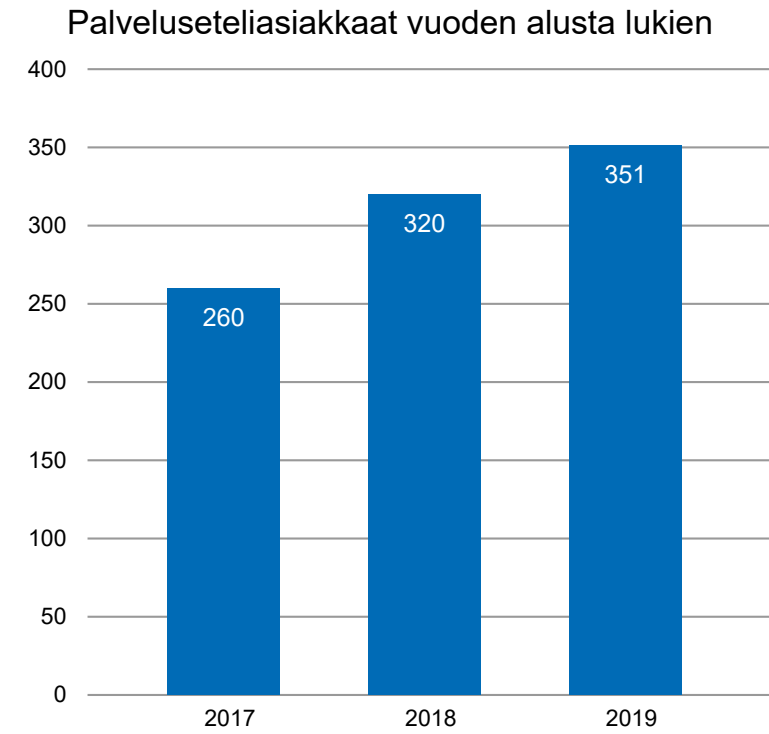
### Palvelualueen kommentit

# Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

## Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

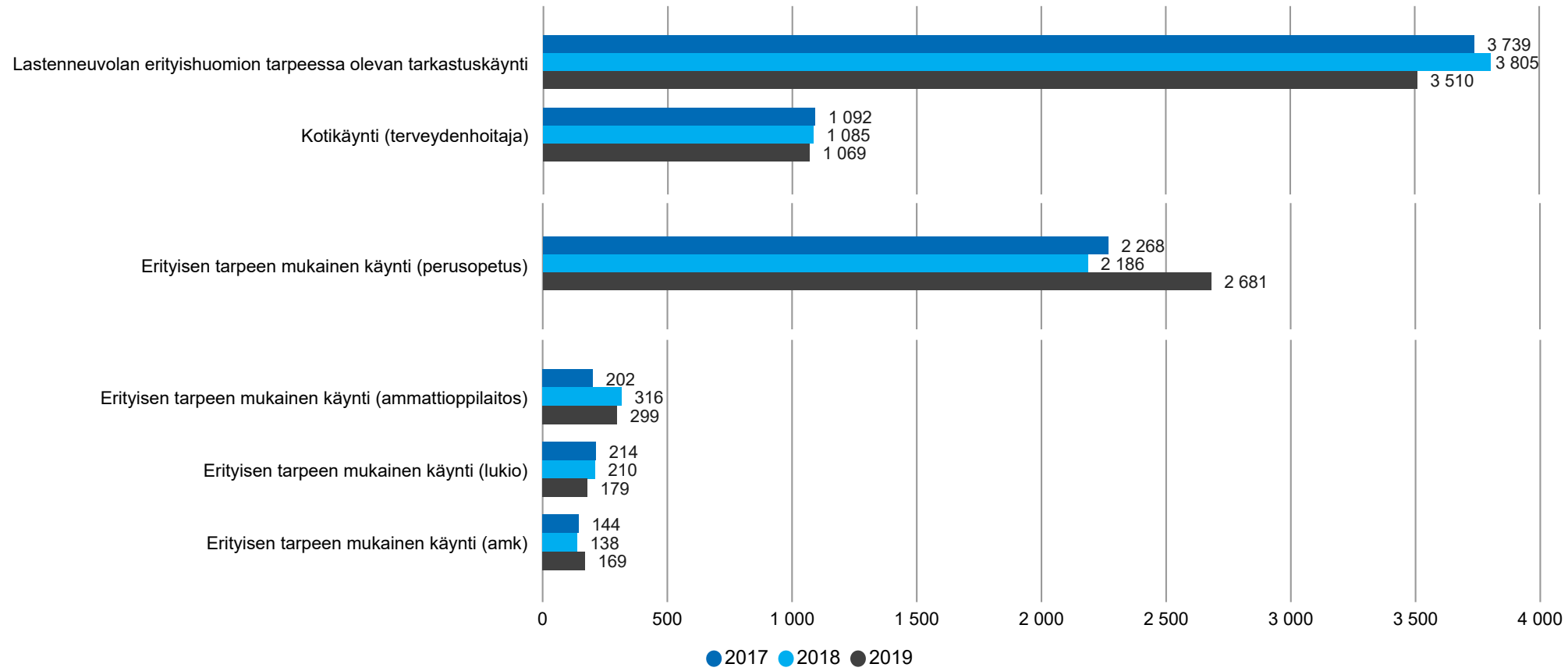


Palvelualueen kommentit



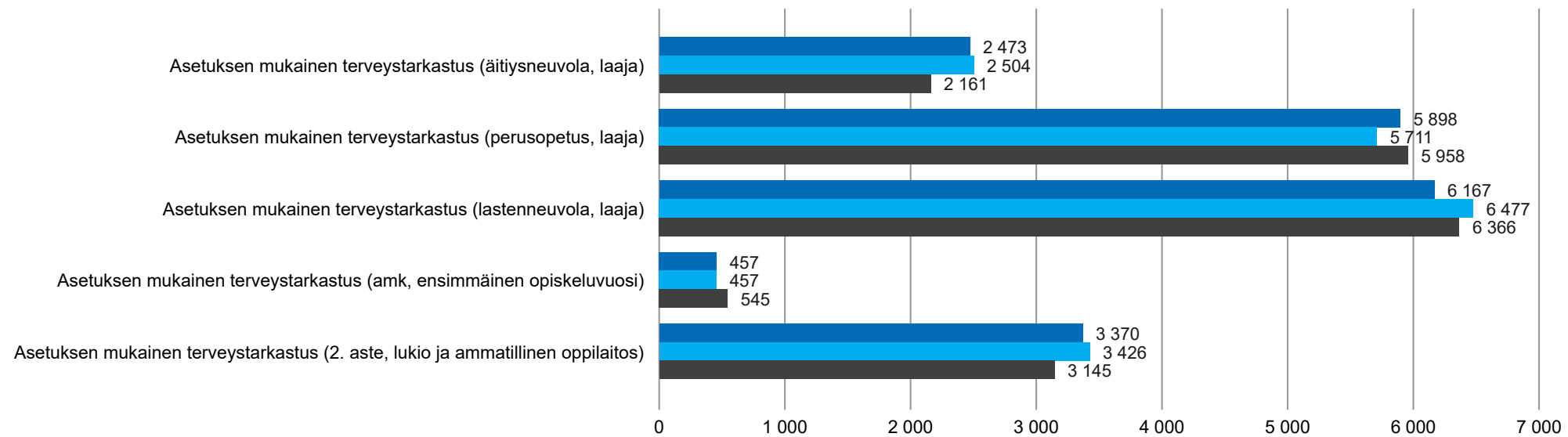
Palvelualueen kommentit

## Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

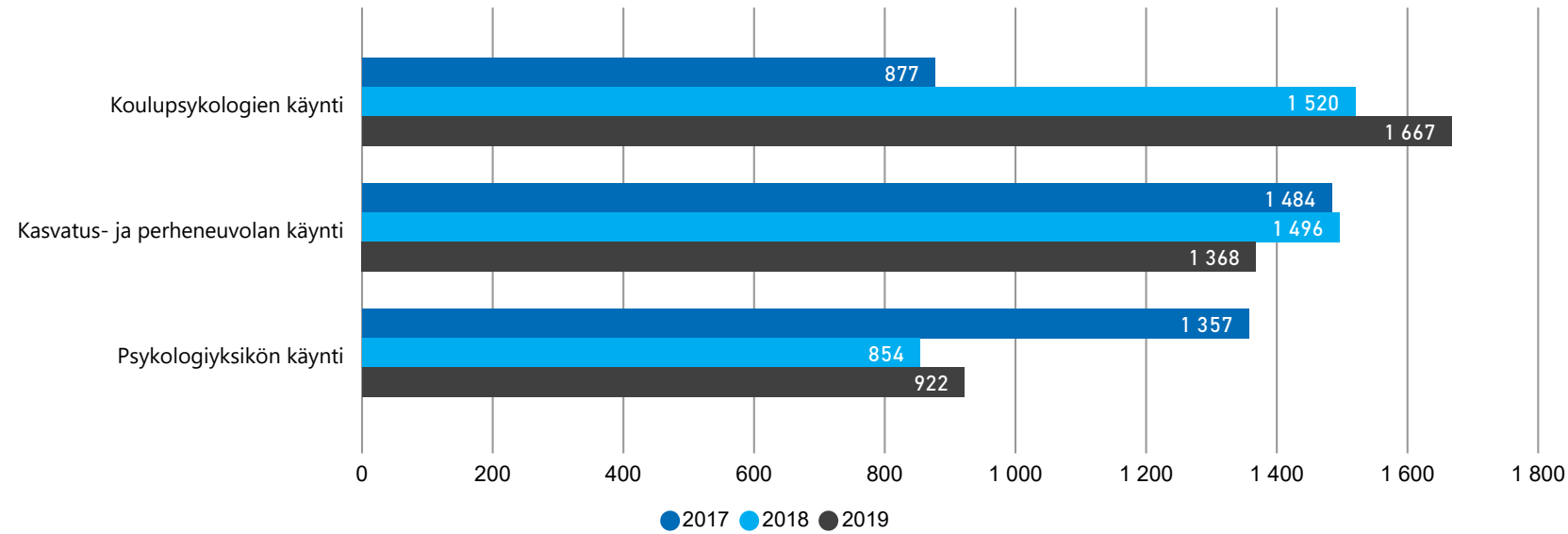
## Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

# Psykososiaaliset palvelut

## Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat vuoden alusta lukien

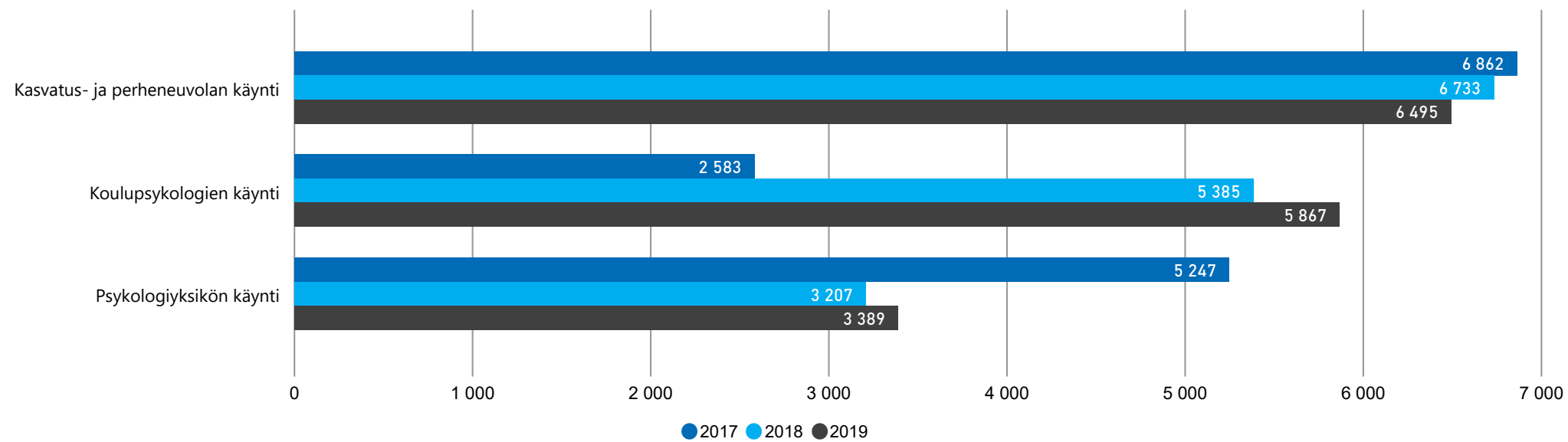


Palvelualueen kommentit

\* Koulupsykologien tiedot siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

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

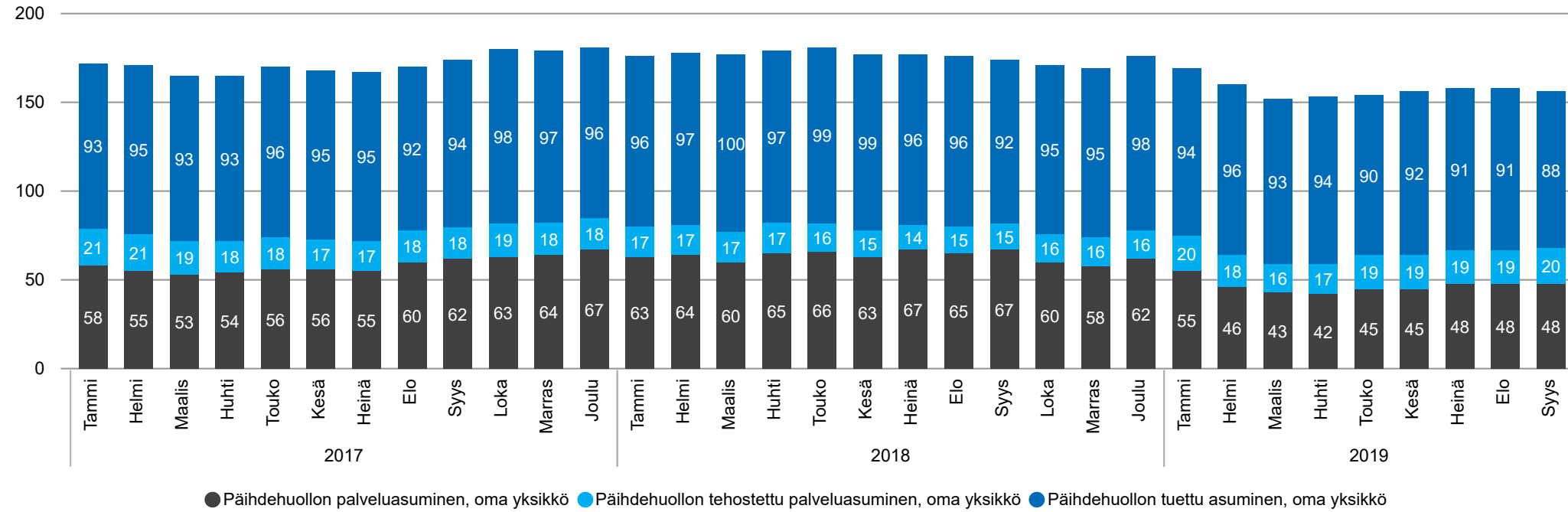
## Psykososiaalisten palveluiden käynnit vuoden alusta lukien



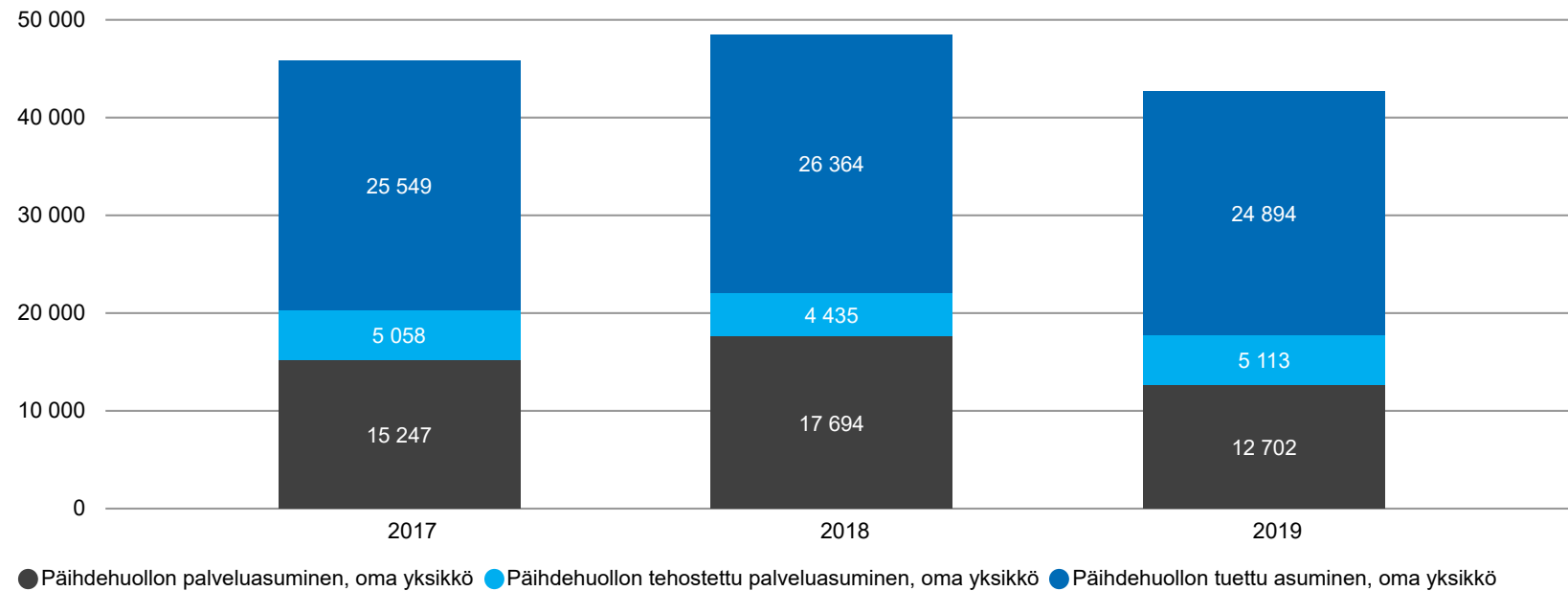
Palvelualueen kommentit

# Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



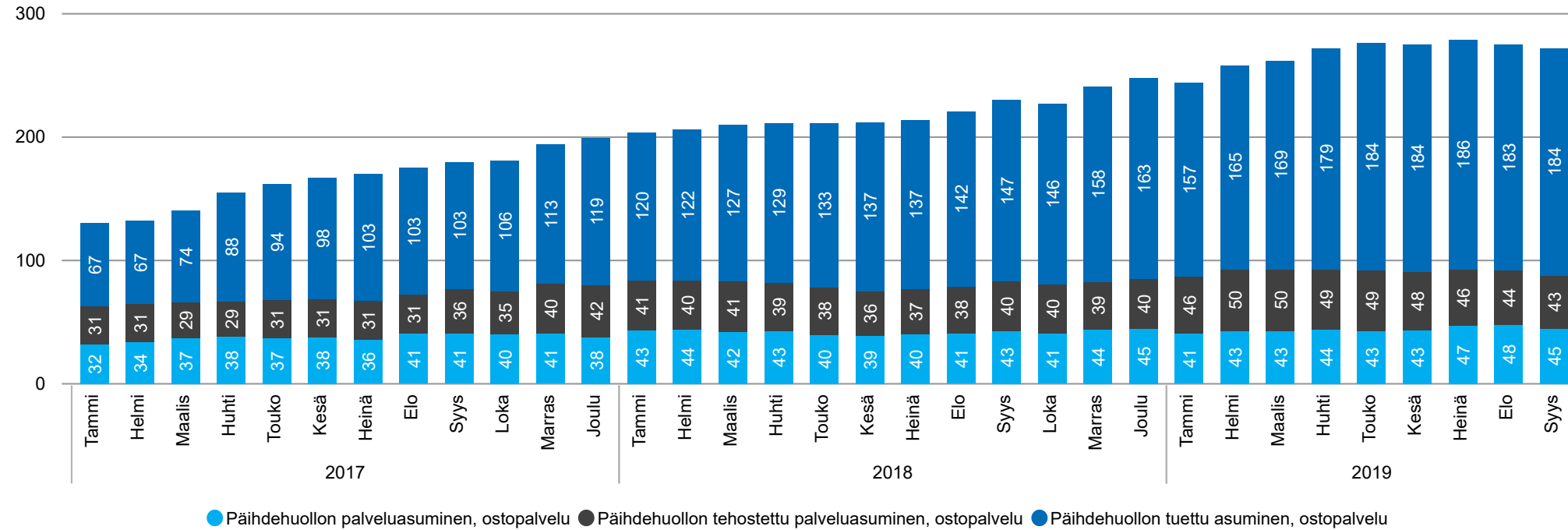
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)





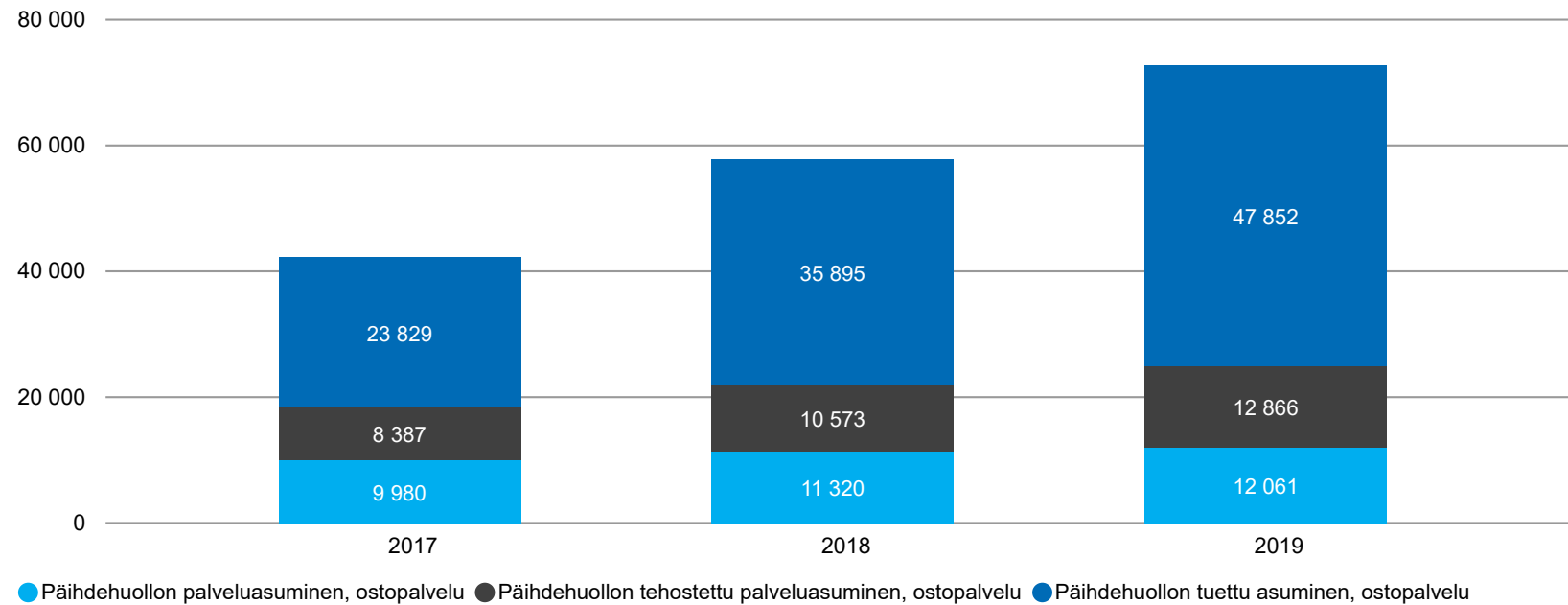
# Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

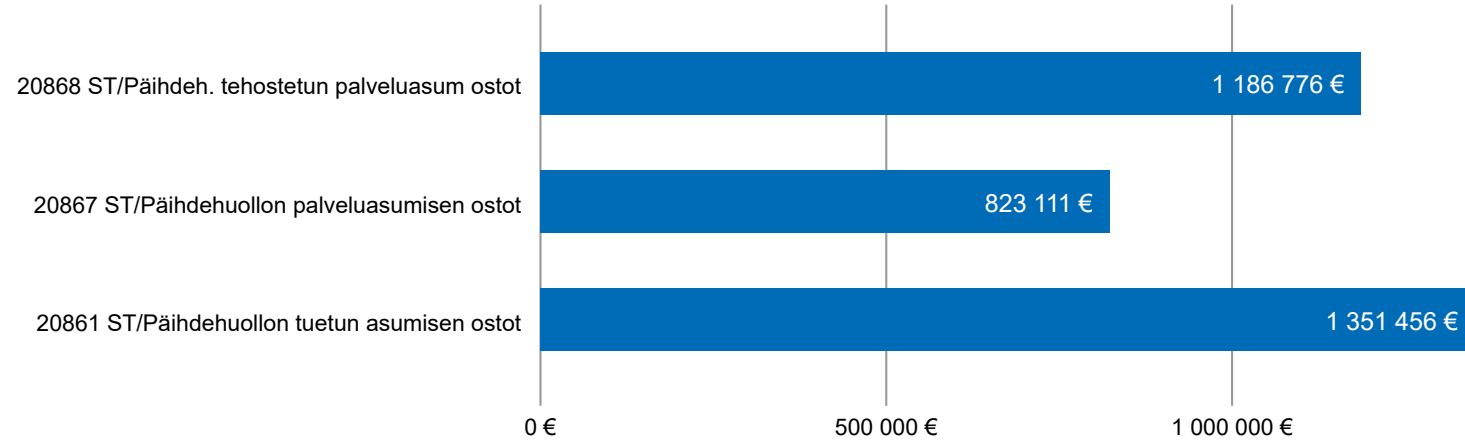


Palvelualueen kommentit

# Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot

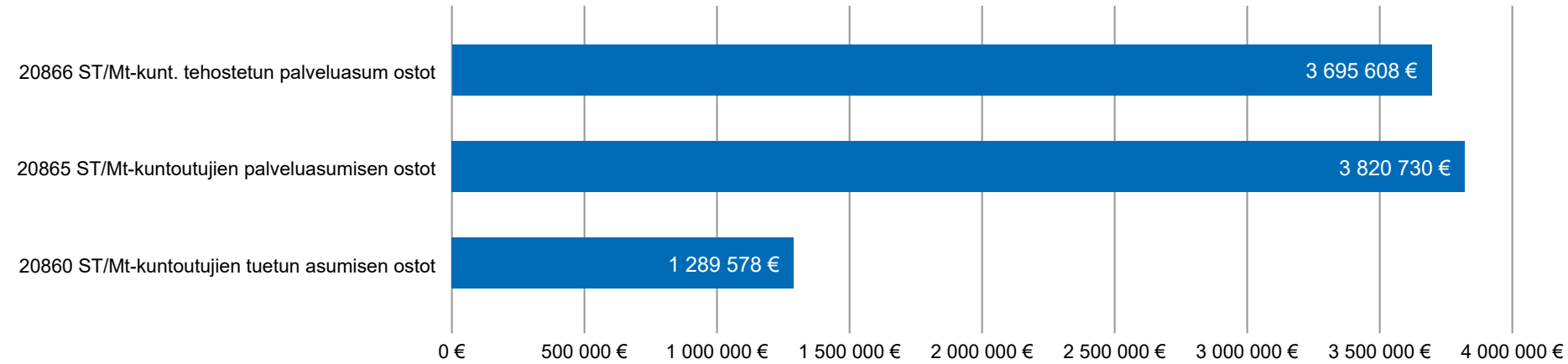
## Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden 2019 alusta lukien

Palvelualueen kommentit



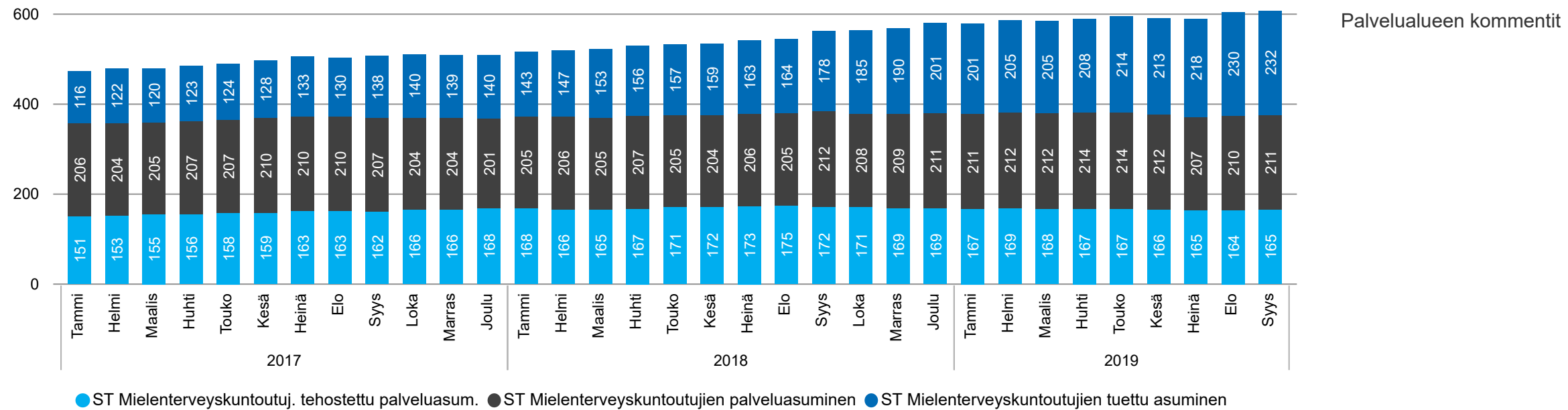
## Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden 2019 alusta lukien

Palvelualueen kommentit

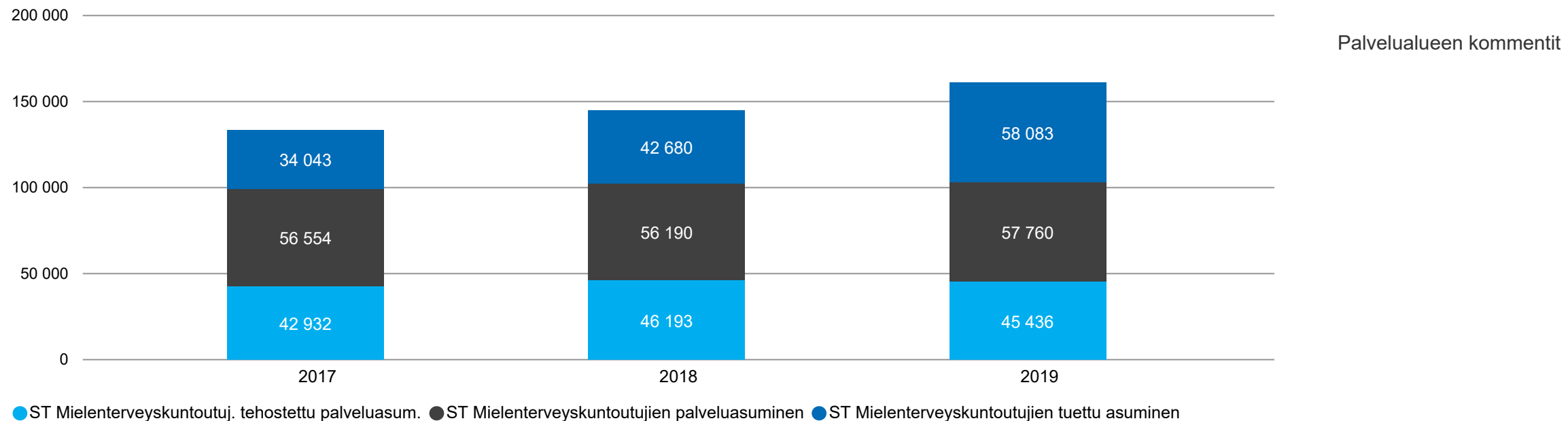


# Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)

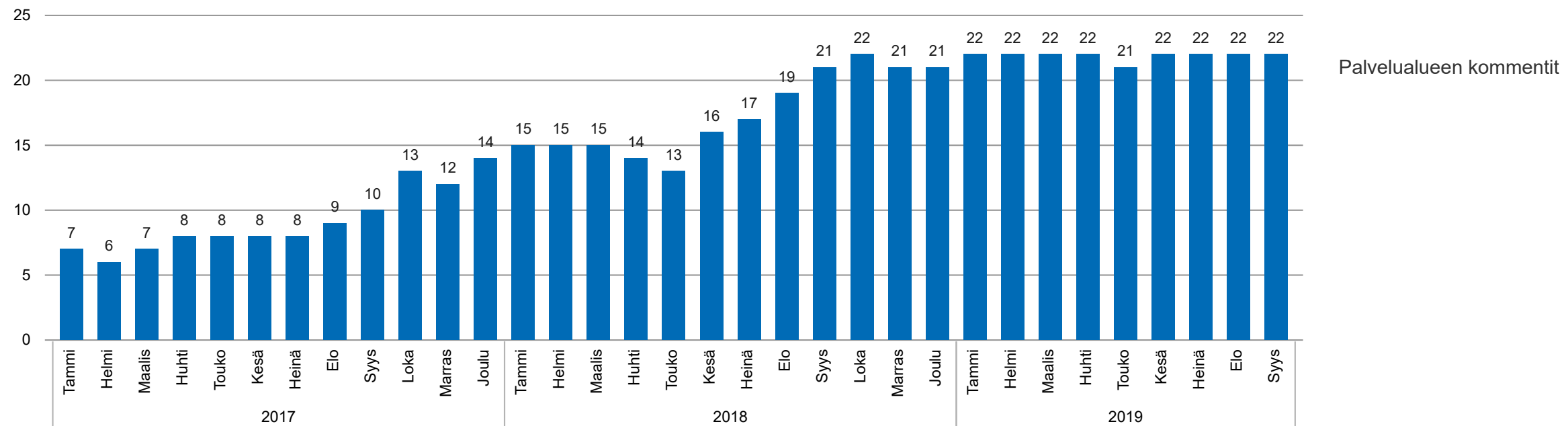


Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



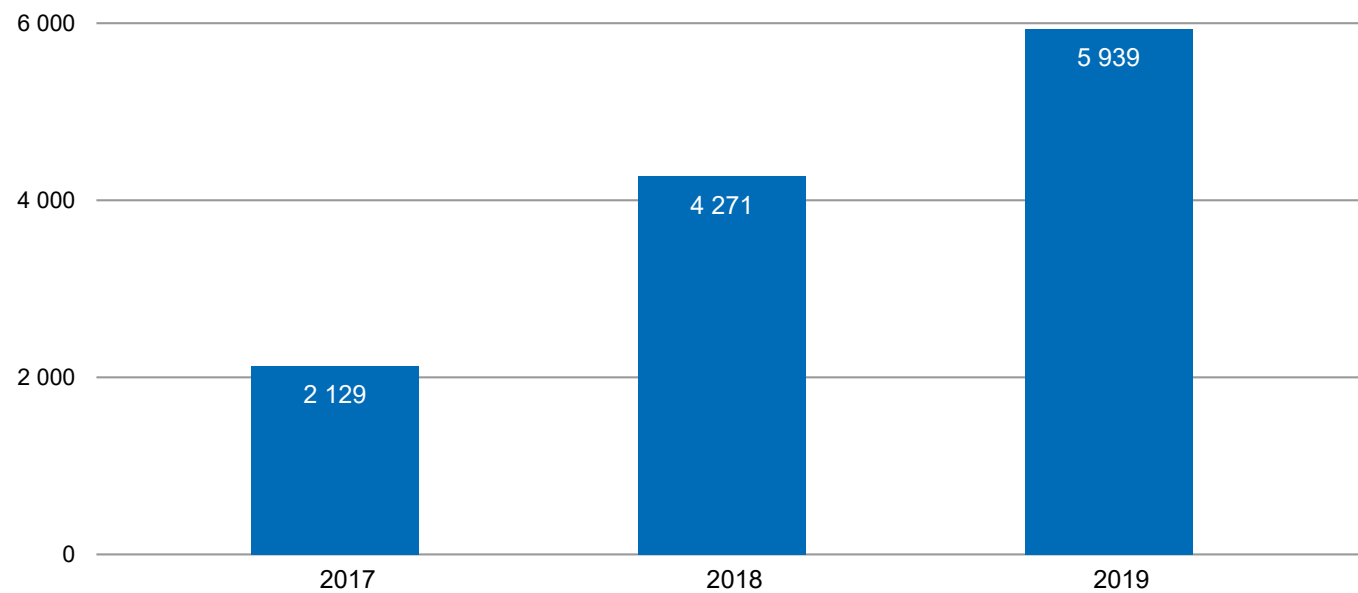
# Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

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



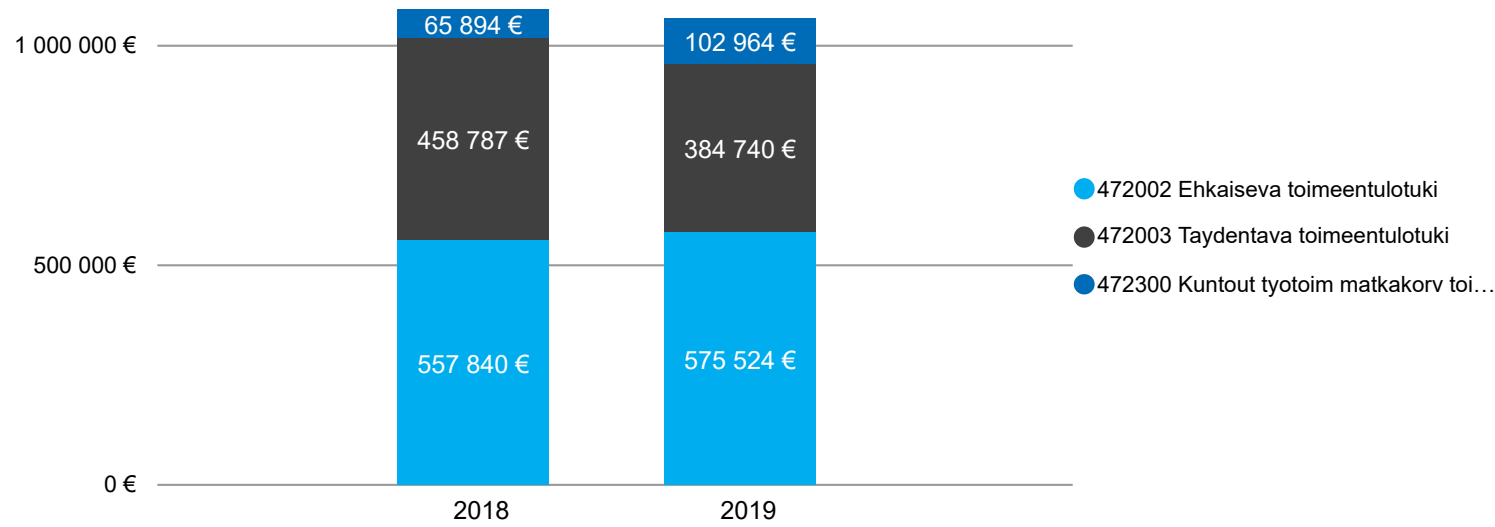
Palvelualueen kommentit

# Toimeentulotuki

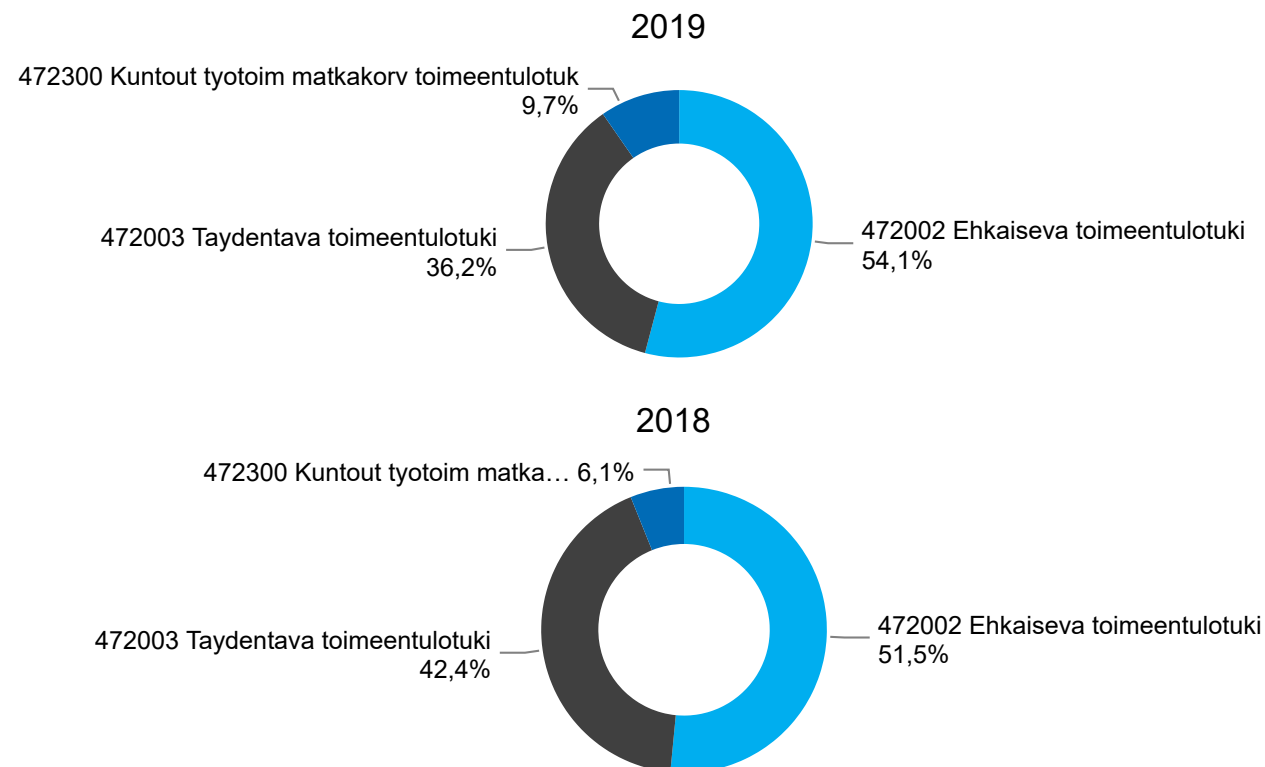
(sis. Turun kaupungin hyvinvointitoimialan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan matkakulut)

## Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 448 000 €)



Palvelualueen kommentit

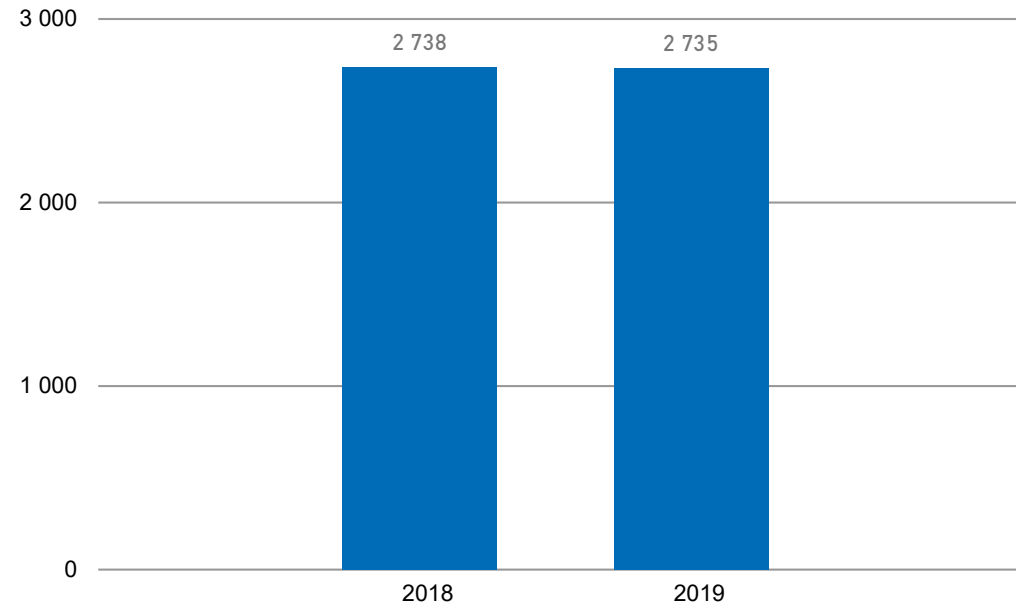


Palvelualueen kommentit

## Toimeentulotuki

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

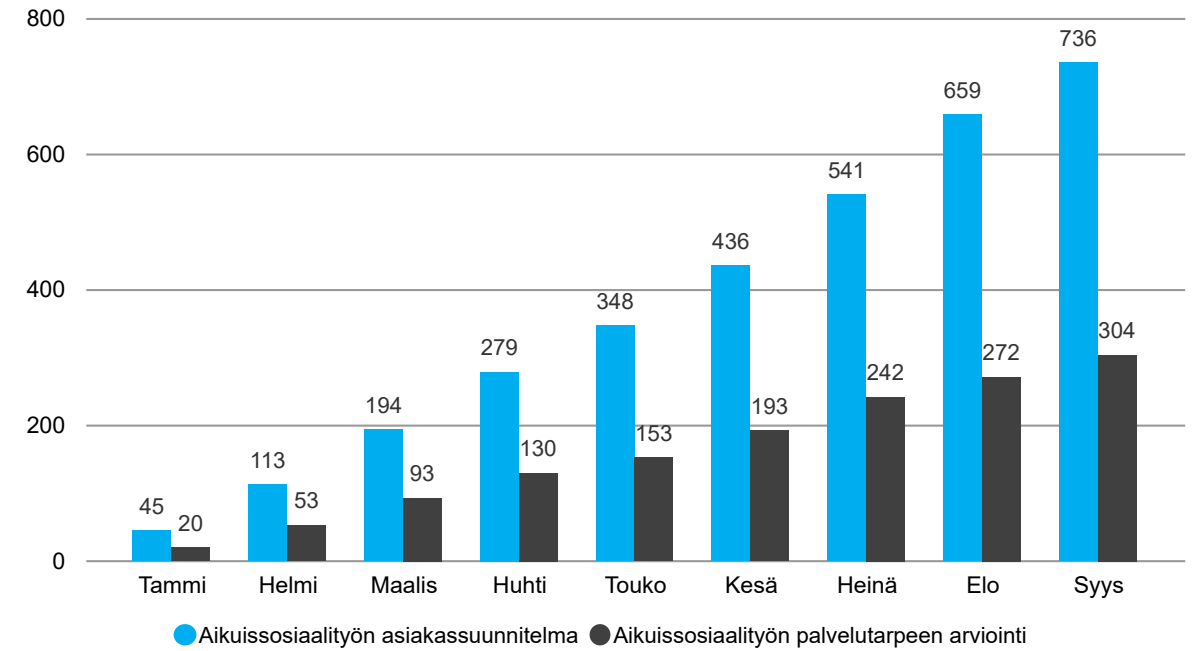
Tavoite 3400



Palvelualueen kommentit

## Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön asiakasmäärän yhteenlaskettu kehitys kuukausittain ja dokumenttityypeittäin 2019 (sis. sekä vireellä olevat että valmiit dokumentit)

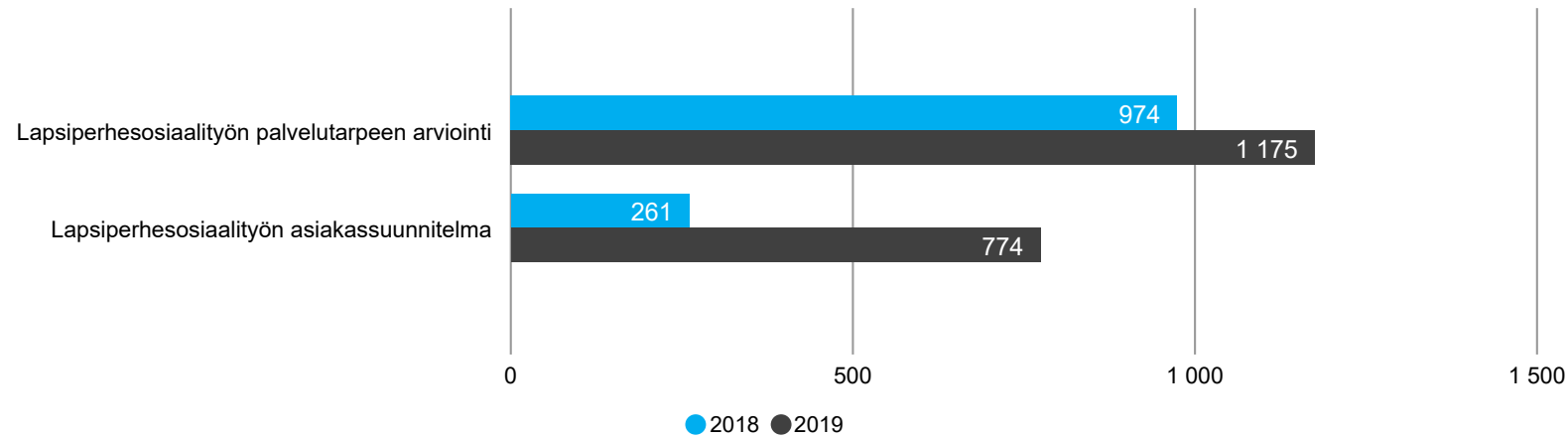


Palvelualueen kommentit

# Lapsiperhesosiaalityö

## Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien

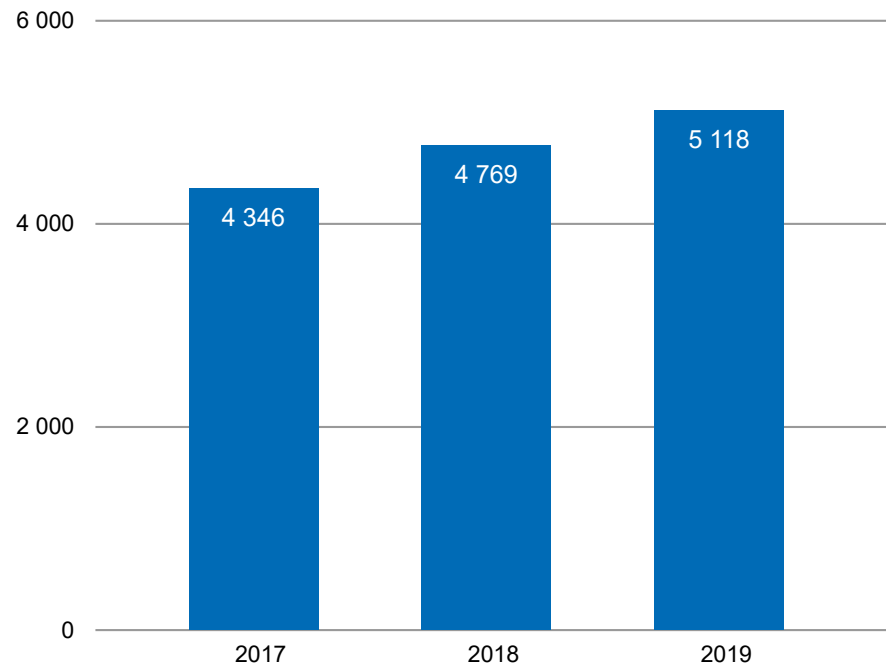
(sis. sekä virellä olevat että valmiit dokumentit)



Palvelualueen kommentit

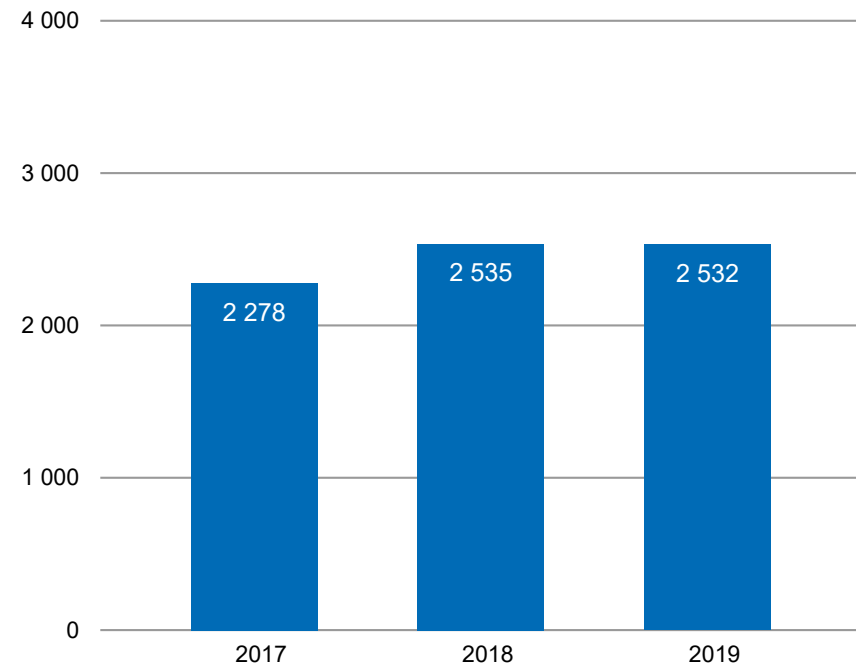
## Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien

(Tavoite 6 200)



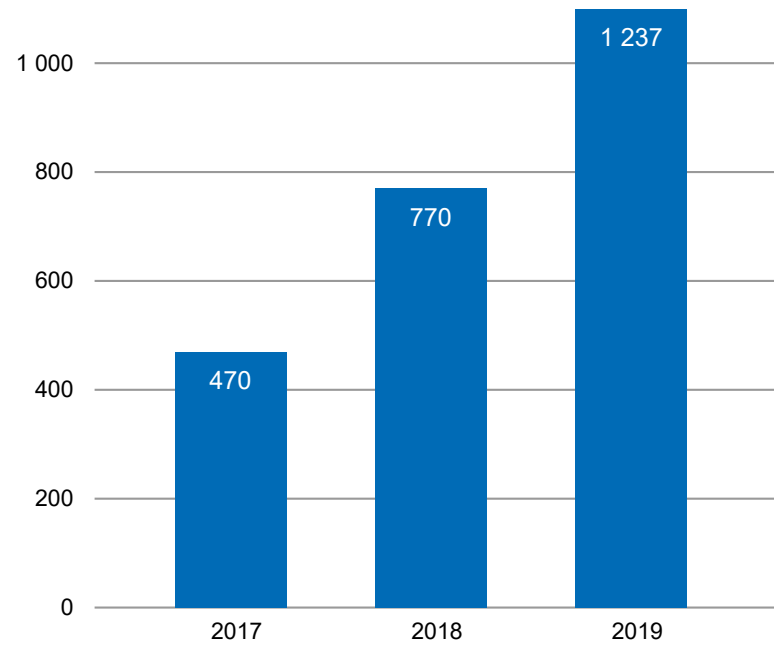
## Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset

vuoden alusta lukien (Tavoite 2 800)

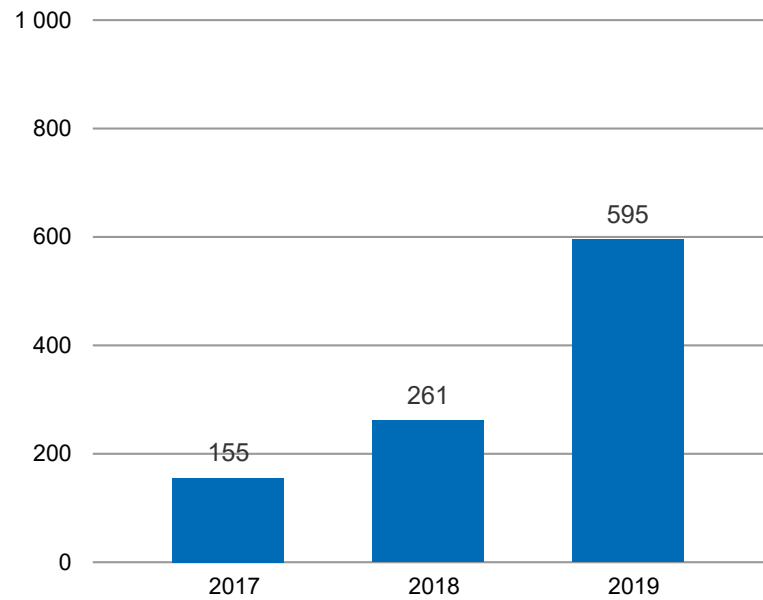


Palvelualueen kommentit

Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä  
vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 800)

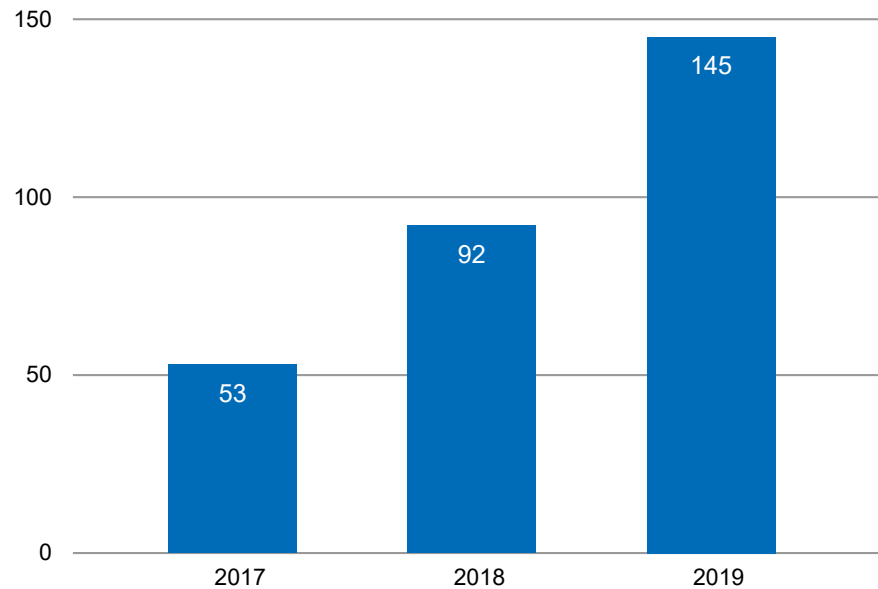


Erityistä tukea saavan lapsen  
asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien

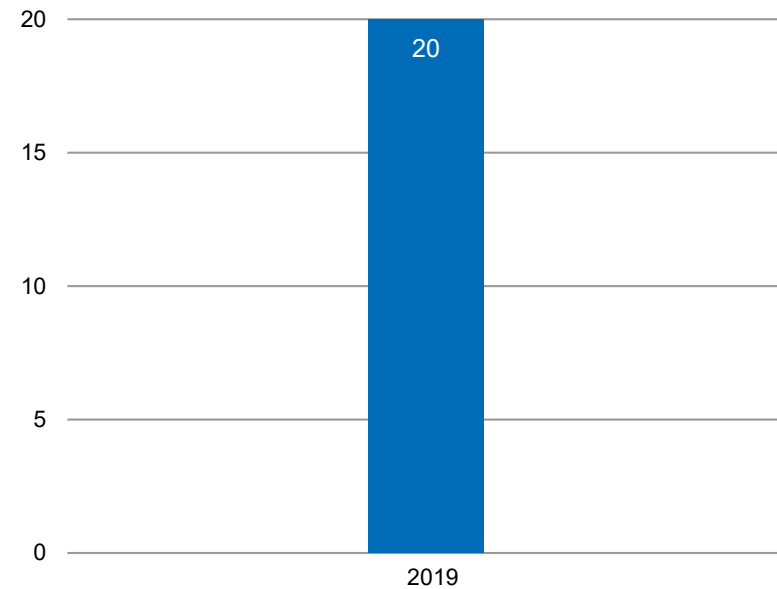


Palvelualueen kommentit

Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea  
saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta  
lukien (Koko vuoden tavoite 250)



Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden  
määrä vuoden alusta lukien



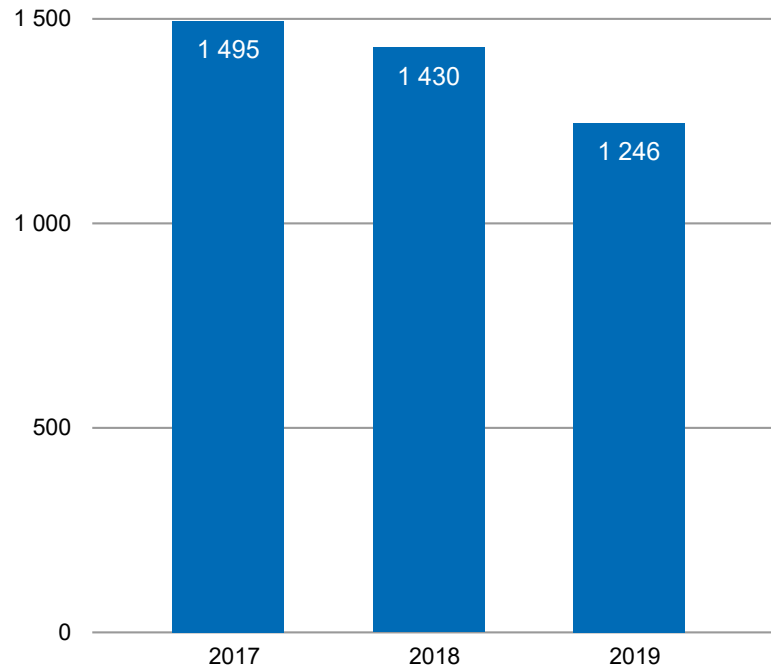
Palvelualueen kommentit



# Lastensuojelu

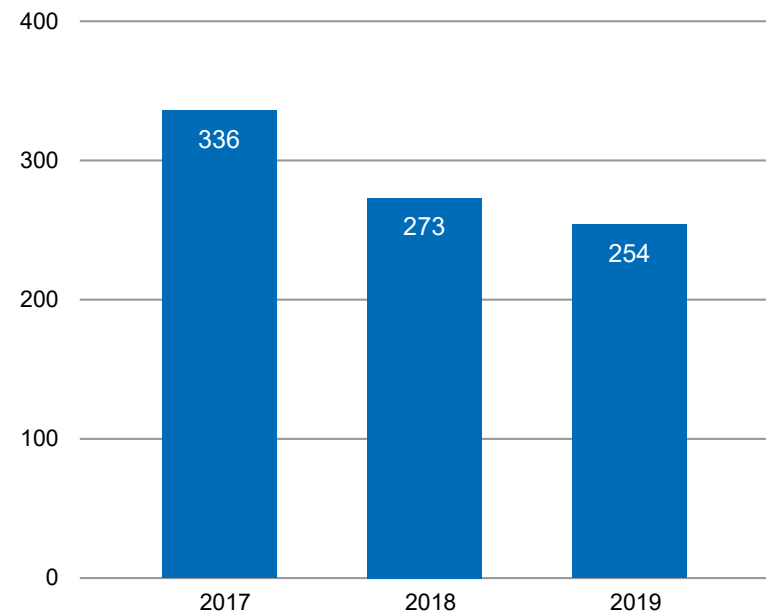
## Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset vuoden alusta lukien  
(Koko vuoden tavoite 1 400)



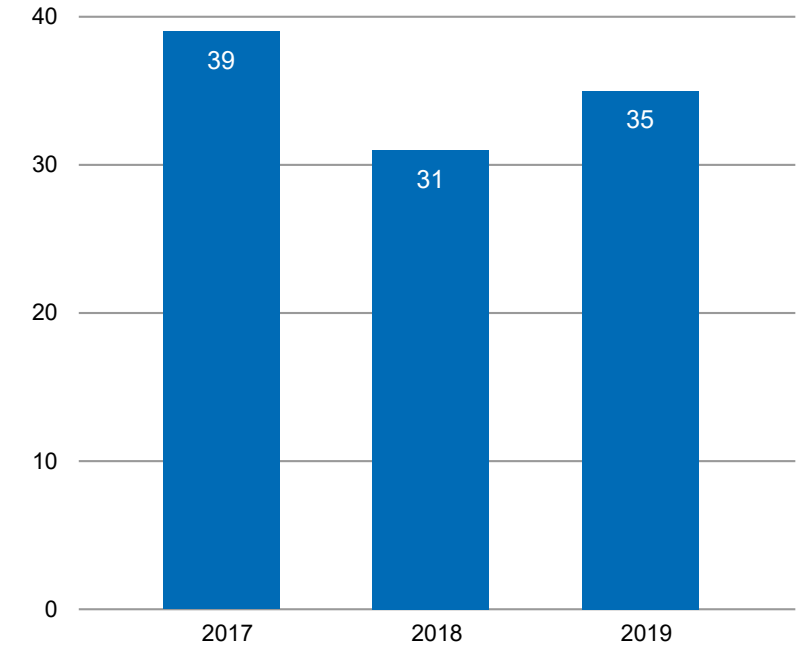
Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun tehostetun perhetyön perheiden määrä vuoden alusta lukien  
(Koko vuoden tavoite 300)



Palvelualueen kommentit

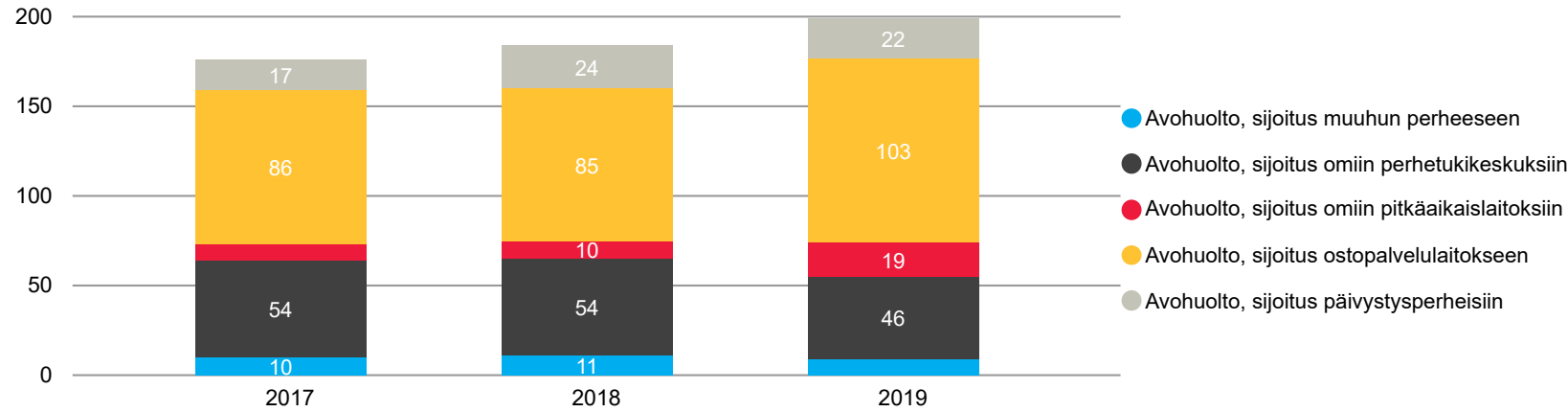
Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: pysyy ennallaan)



Palvelualueen kommentit

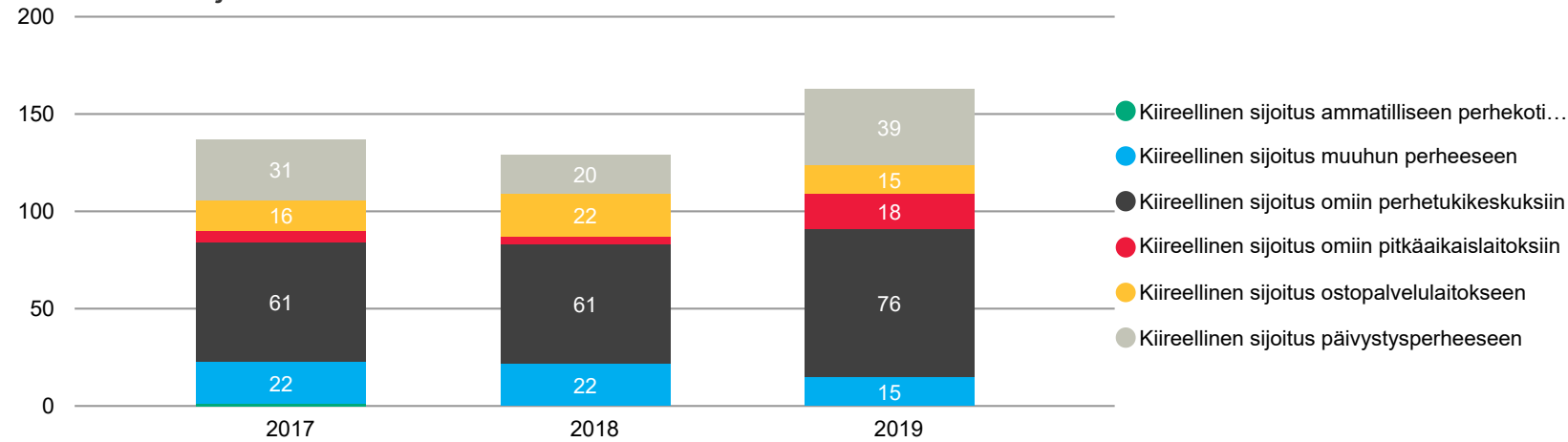
# Lastensuojelun avohuolto

## Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

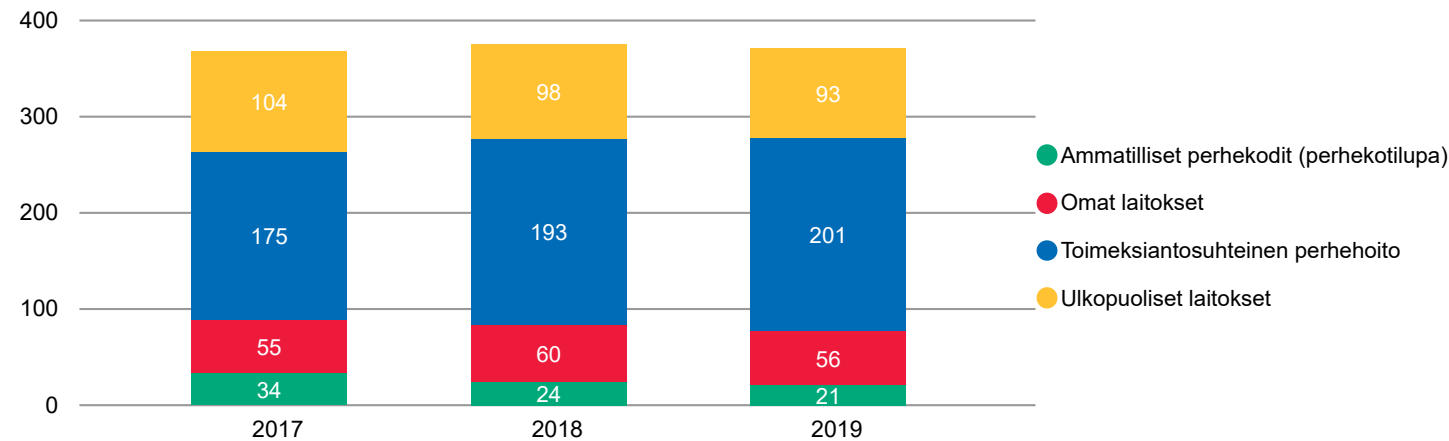
## Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

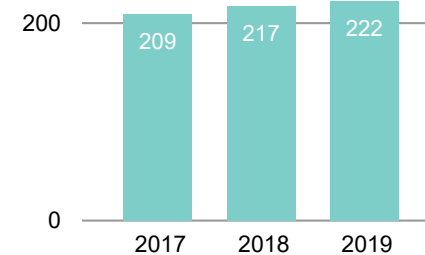
# Lastensuojelun sijaishuolto

## Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



... joista perhehoitoa  
(ammatilliset perhekodit ja  
toimeksiantosuhteinen perhehoito)

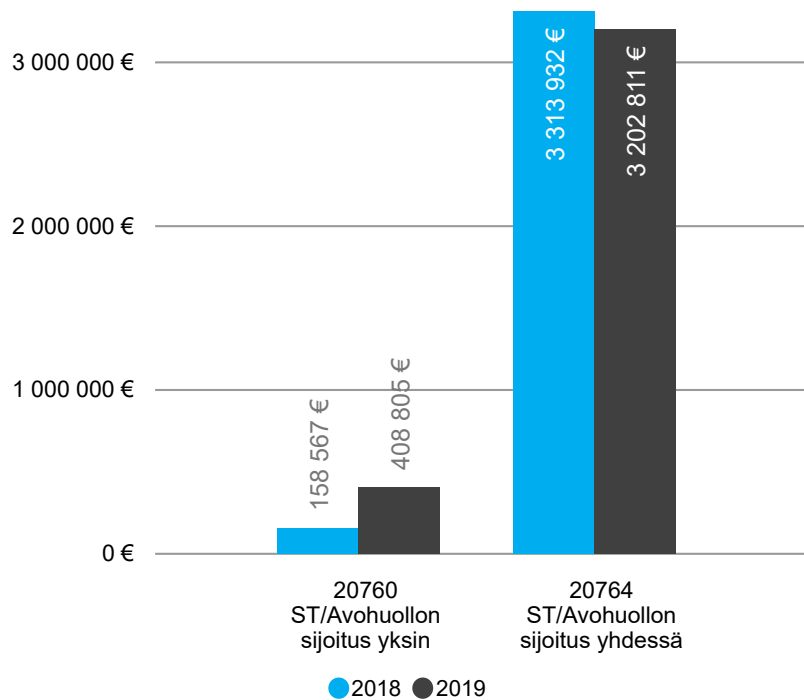
Palvelualueen kommentit



# Kustannukset

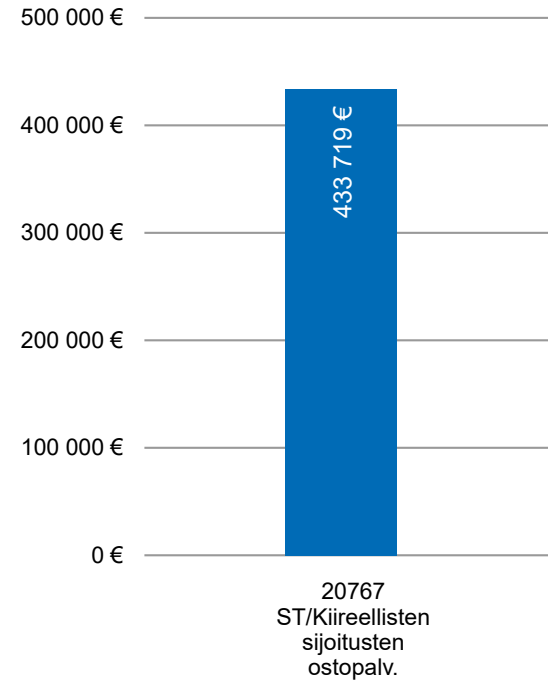
## Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

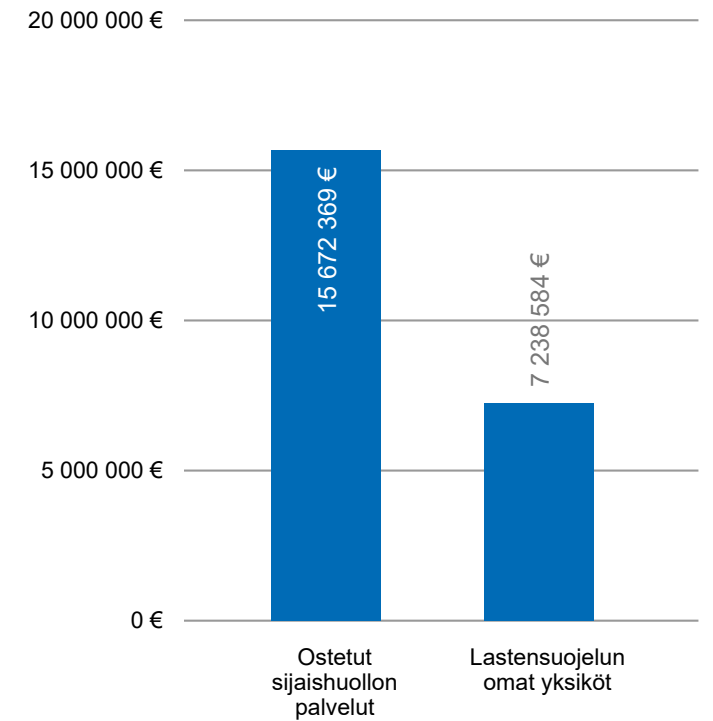
Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden 2019 alusta lukien



Palvelualueen kommentit

## Lastensuojelun sijaishuolto

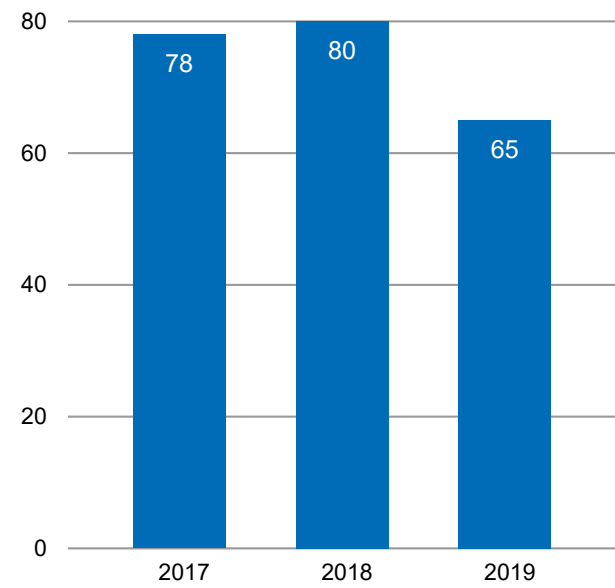
Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden 2019 alusta lukien



Palvelualueen kommentit

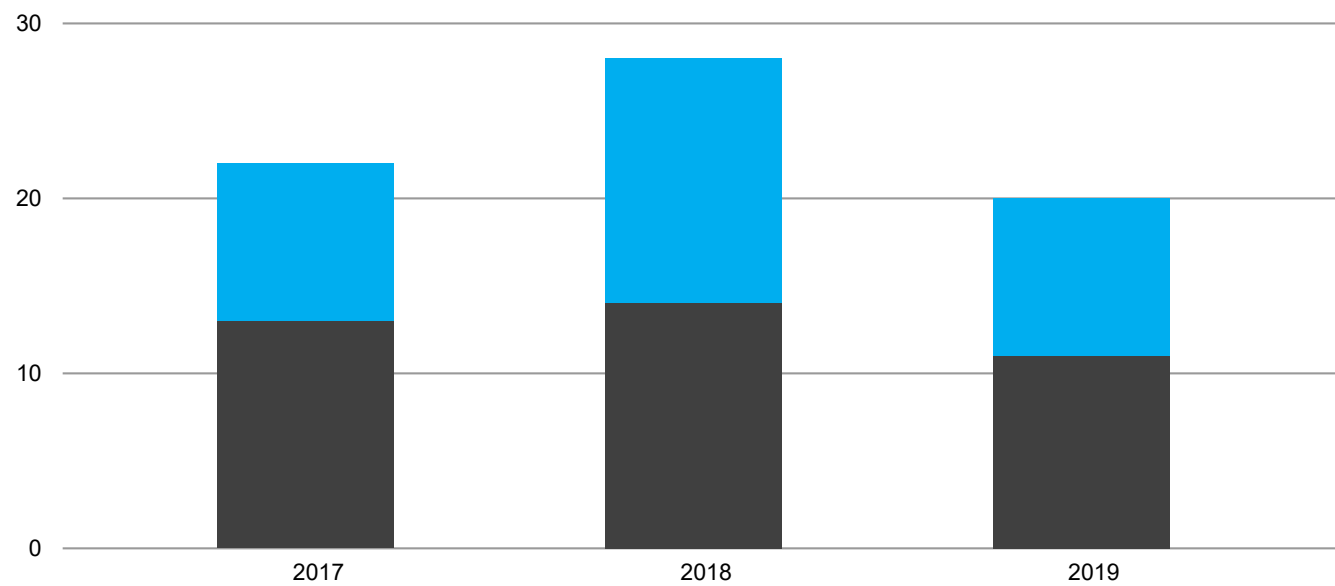
# Jälkihuolto

Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

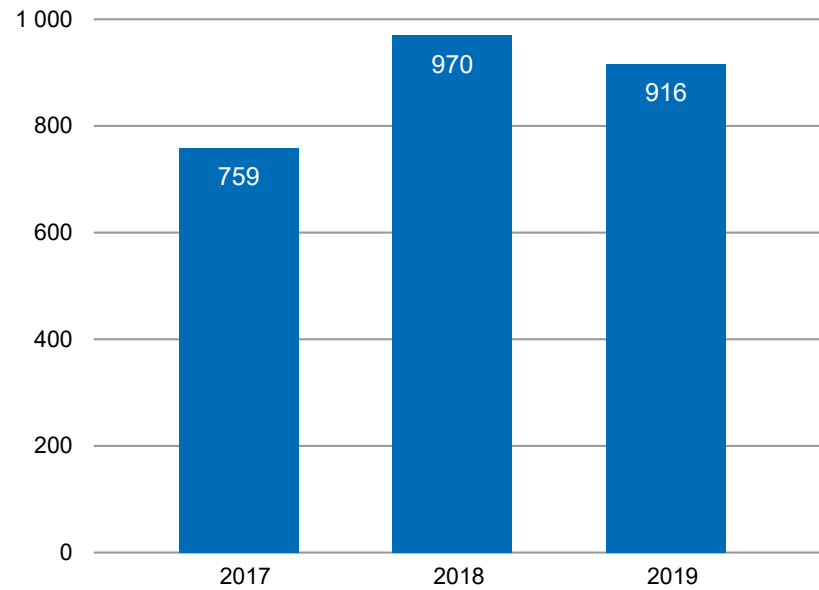
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana



Palvelualueen kommentit

## Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

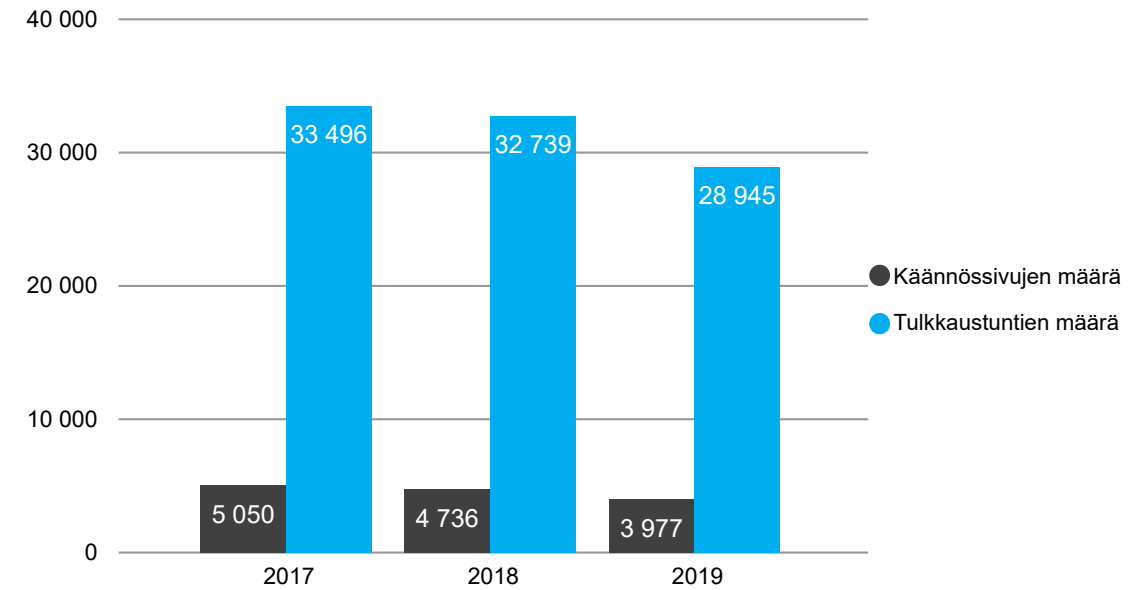
Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien  
(Koko vuoden tavoite 800)



Palvelualueen kommentit

## Turun seudun tulkkikeskus

Tulkkautuntien ja käännessivujen määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite tunnit: 40 000 ja sivut: 6 000)



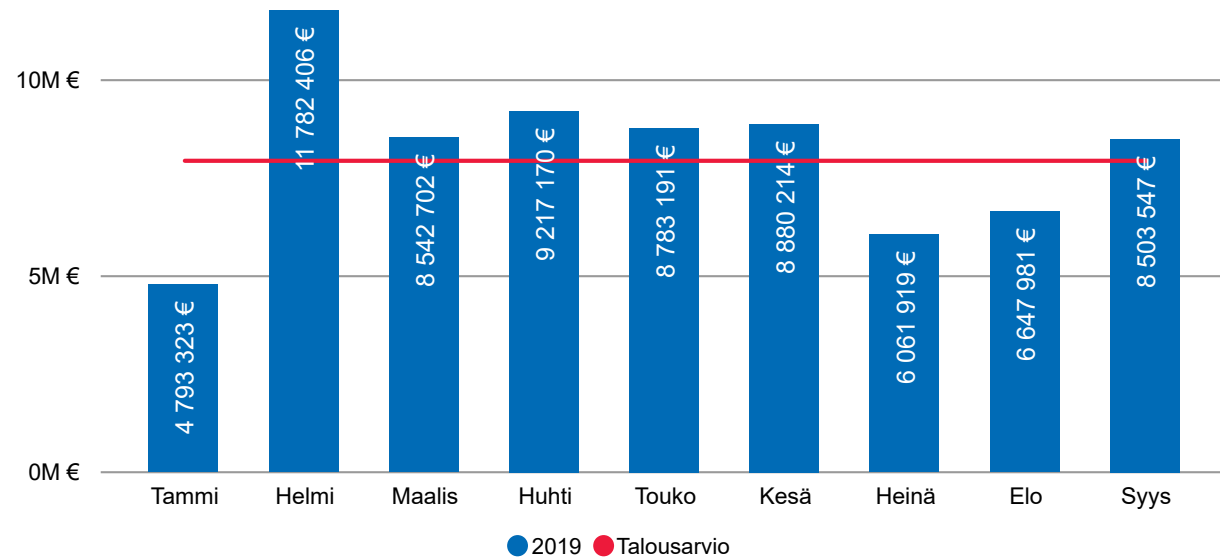
Palvelualueen kommentit

# Terveyspalvelut

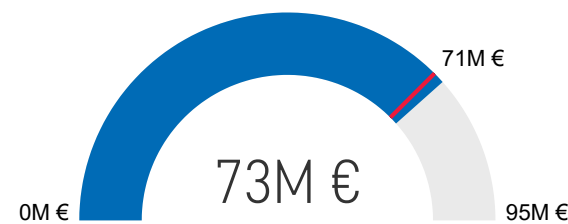
Koko palvelualueita koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	TA 1-9 /2019	Toteuma 1-9 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-19 539 916 €	-14 654 937 €	-14 470 947 €	74,1 %	-183 990 €
TA-MENOT	114 863 433 €	86 147 574 €	87 682 718 €	76,3 %	-1 535 143 €
<b>Total</b>	<b>95 323 517 €</b>	<b>71 492 637 €</b>	<b>73 211 771 €</b>	<b>76,8 %</b>	<b>-1 719 134 €</b>

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

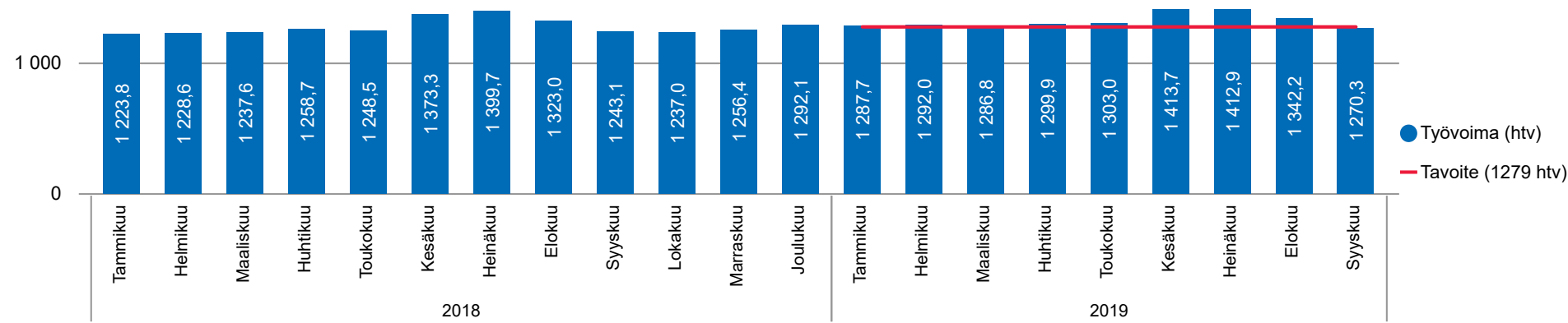


## Palvelualueen kommentit

Syyskuun ennusteen mukaan palvelualueen alijäämäksi tulee noin 5,9 M€, josta toimintamenoille ennustetaan 6,3 M€ ylitystä talousarvioon. Talousarviossa 2019 menot oli asetettu 3,5 M€ alle vuoden 2018 tilinpäätöksen, johon nähden menojen kasvu on 4,0 M€ (3,4 %).

# Terveyspalveluiden henkilöstö

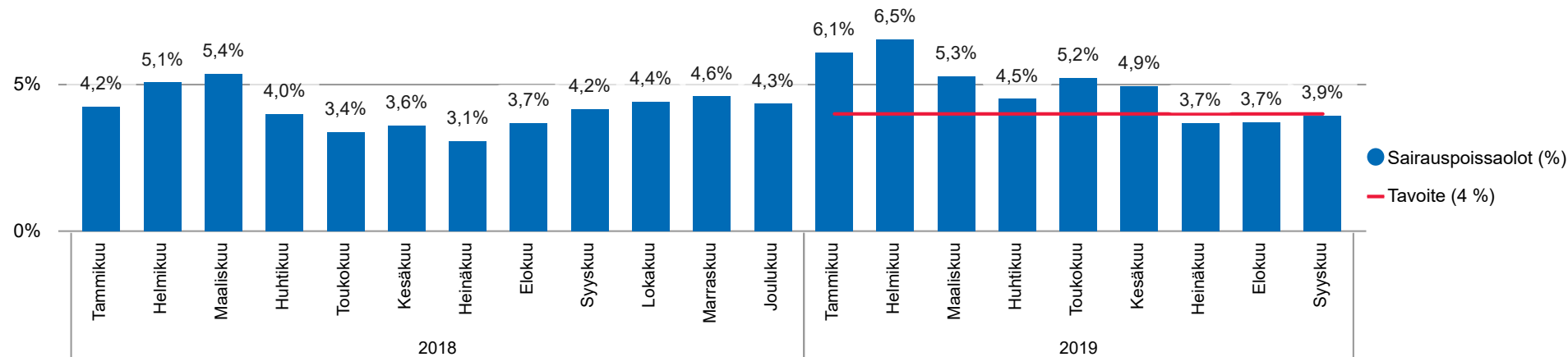
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



**Palvelualueen kommentit**

Henkilöstötavoitteen vuodelle 2019 ennustetaan ylittyvän asetetusta tavoitteesta. Luku tarkentuu loppuvuoden aikana.

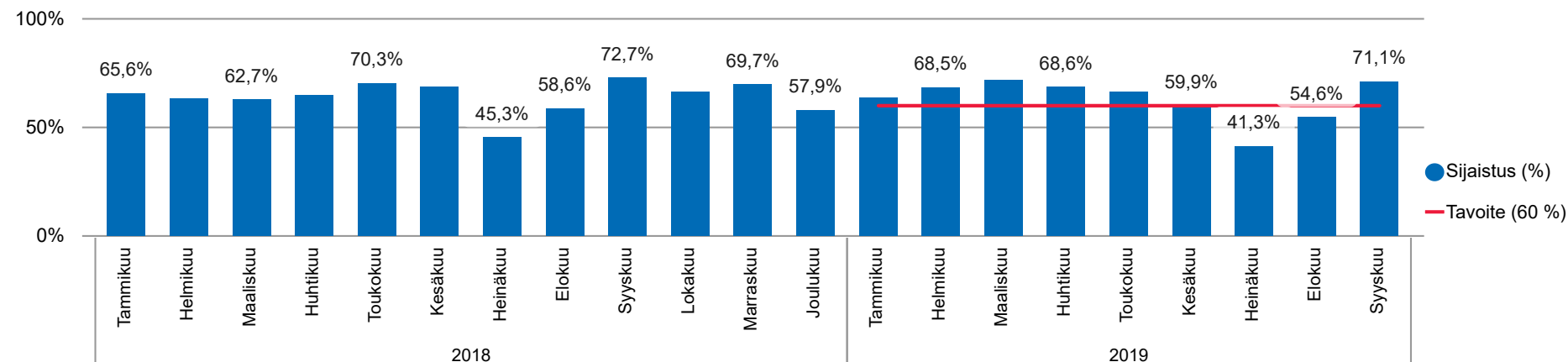
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



**Palvelualueen kommentit**

Sairauspoissaolot vuodelle 2019 toteutunevat yli tavoiteluvun.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

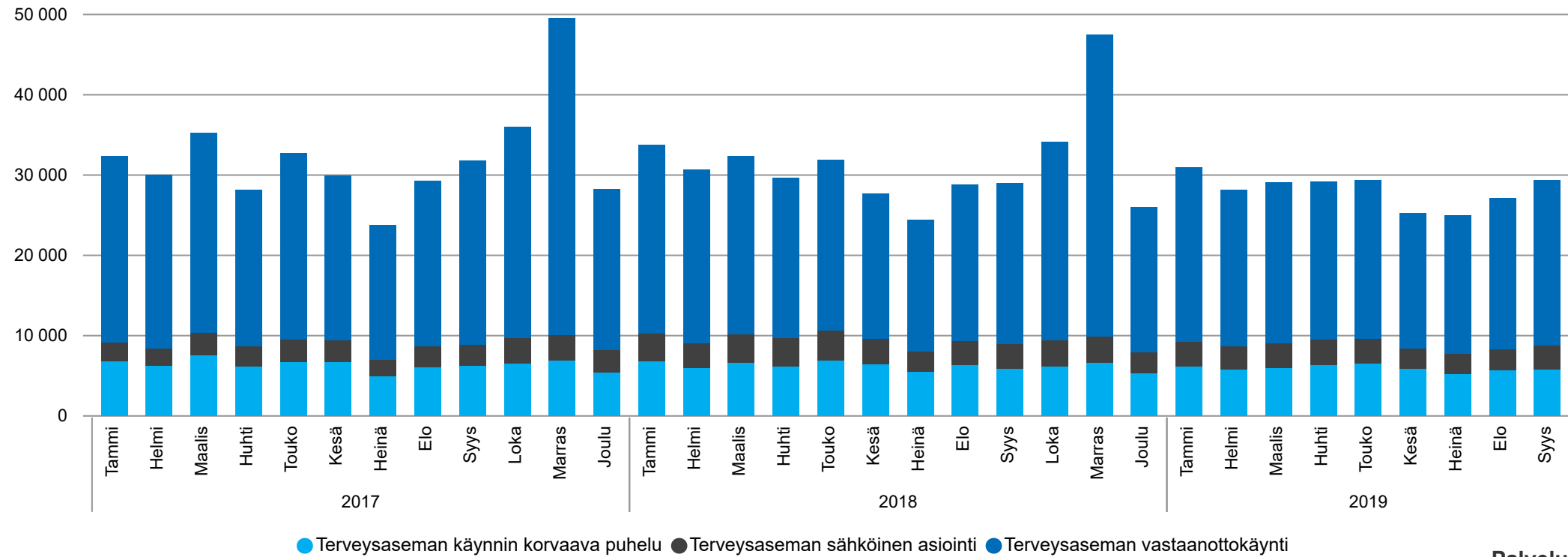


**Palvelualueen kommentit**

Sijaisten osuus vuonna 2019 toteutunee yli tavoitetason.

# Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys

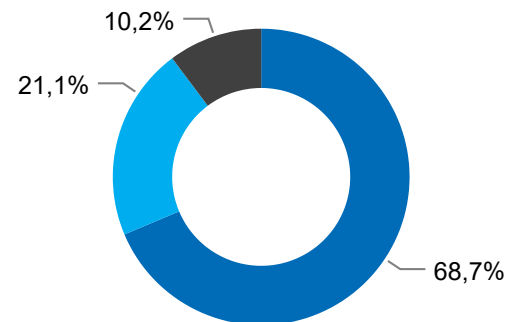
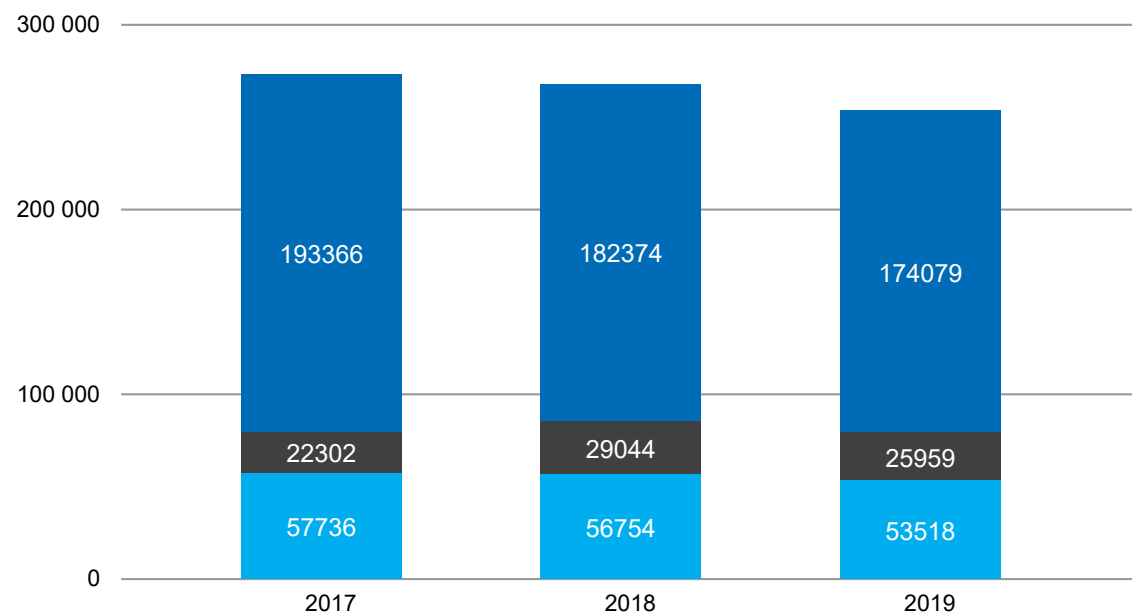


## Palvelualueen kommentit

Terveysasemien käynnit kutakuinkin samaa luokkaa kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Terveysasemakäyntien laskenut määrä johtuu pääasiassa lääkärivajeesta, vaihtuvista sijaisista, jotka tarvitsevat vakinaisen lääkärin apua, jolloin myös vakinaisen lääkärin suoriteluvat laskevat, sekä henkilökunnan riittämättömästä määrästä suhteessa.

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



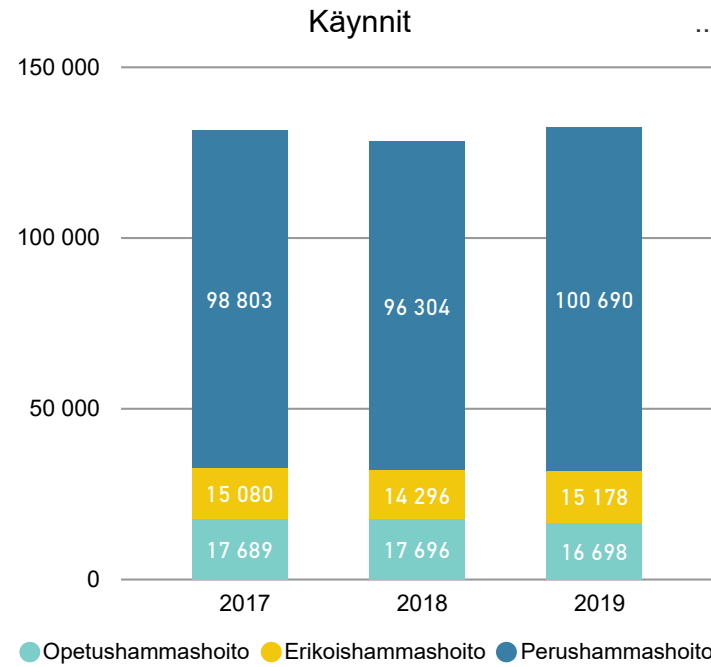
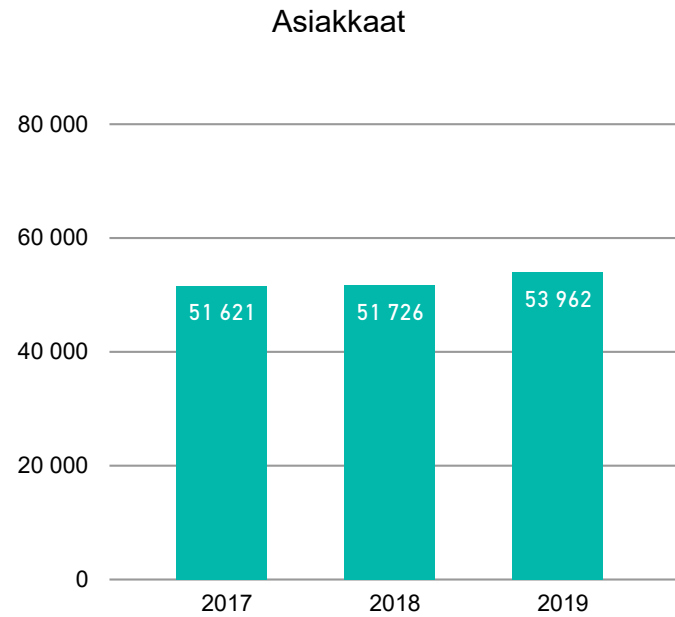


# Suun terveydenhuolto

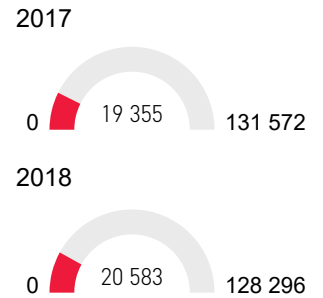
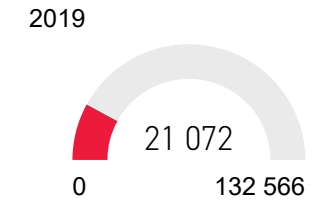
## Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien

### Palvelualueen kommentit

Syyskuussa asiakkaiden määrä oli vuonna 2018 lähes samalla tasolla kuin 2017, sen sijaan 2019 määrä oli 4,3 % suurempi. Asiaksmäärien raportointi on kesän ajan todettu toteutuvan oikeanlaisesti. Suurempi asiakasmäärä kertonee myös mahdollisesti trendistä siirtyä julkisten palveluiden piiriin yhä enenevässä määrin.



... joista kiireellisiä käyntejä



### Palvelualueen kommentit

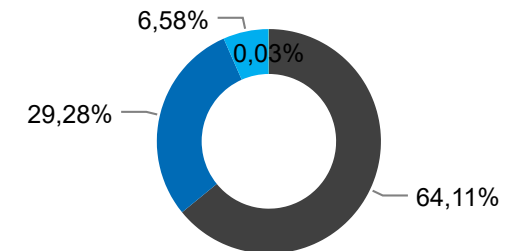
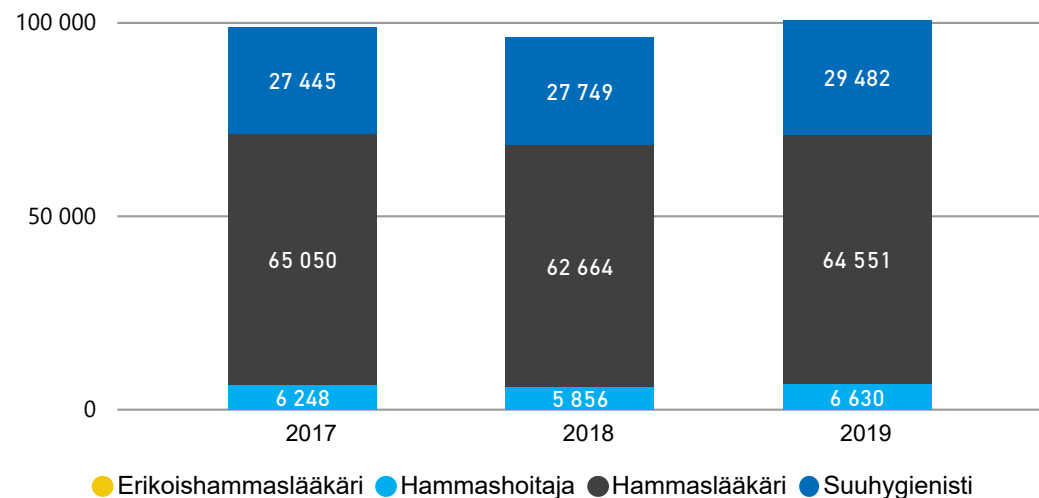
Käyntien määrä on lisääntynyt perushammashoidossa sekä erikoishammashoidossa. Kliinisen puolen perushammashoidossa on kehitetty edelleen uusia toimintamalleja vastaamaan kiireettömän hoidontarpeen palvelutarvetta. Esimerkiksi Joki klinikan avulla toteutetaan tutkimuksia ja palvelusetelitutkimuksesta palaavien potilaiden hoitoja. Myös oman toiminnan kiireellisten hoitokäyntien määrä on lisääntynyt sen jälkeen kun päivystysprosessia muutettiin syksyllä 2017. Osittain tämä johtuu päivystyskriteerien muutoksesta. Erikoishammaslääkäripalveluissa vakanssien täyttöaste on nyt ollut varsin hyvä. Opetushammashoitolan käynnit ovat vähentyneet ja myös kurssien opiskelijamäärät aavistuksen vähentyneet.

## Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

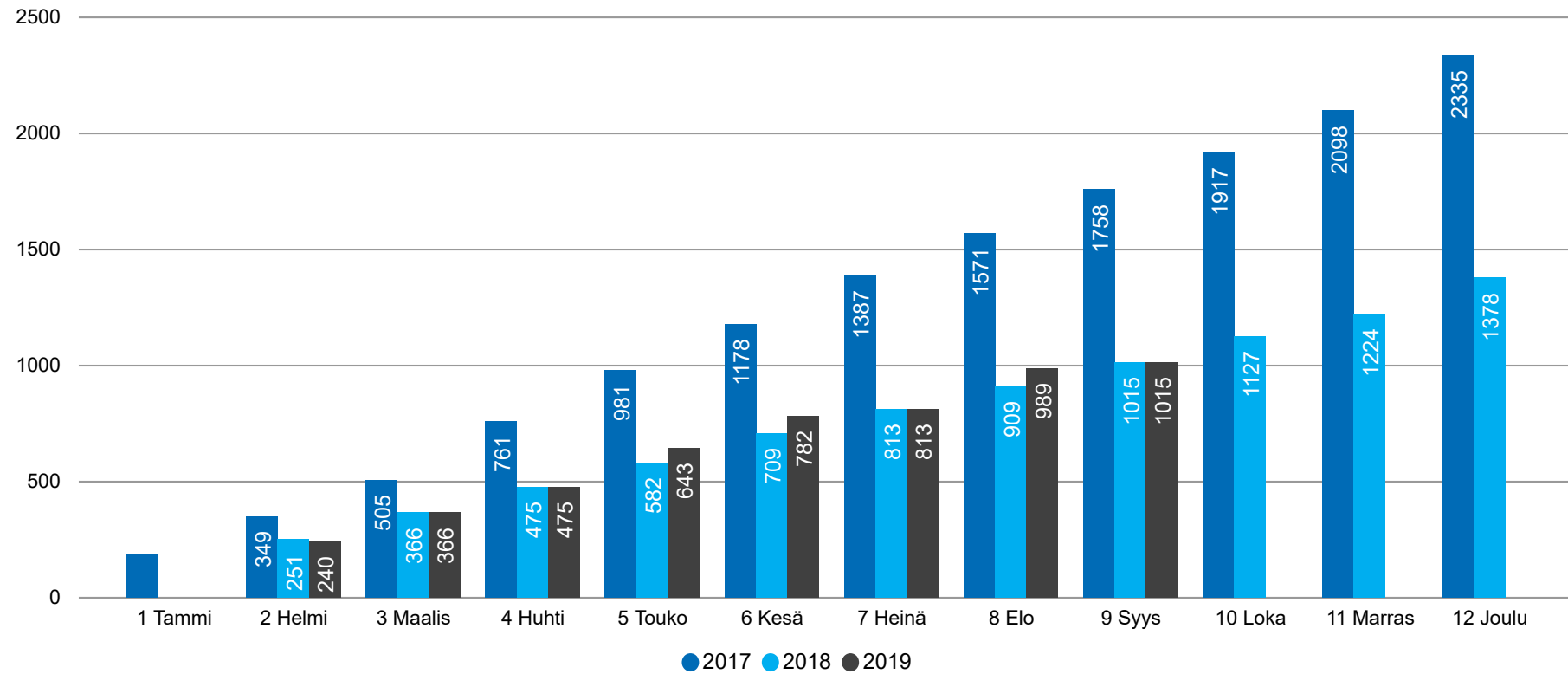
### Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien

### Palvelualueen kommentit

Käynnit ovat lisääntyneet kaikissa seurattavissa ammattiryhmissä. Työvoimatilanne on ollut hyvä kaikissa toiminnoissa. Suuhygienistikäyntien määrän lisääntyminen on yhteydessä mediisiina D yhteistyöstä AMK:n kanssa. Hoitajien itsenäistä työtä on lisätty mm. harjauskoulujen ja pienten lasten tutkimusten osalta. Hammaslääkäreille on siirretty enemmän koululaisten suun terveyden tutkimuksia V-S alueen yhtenäisen toimintamallin mukaisesti.



## Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien

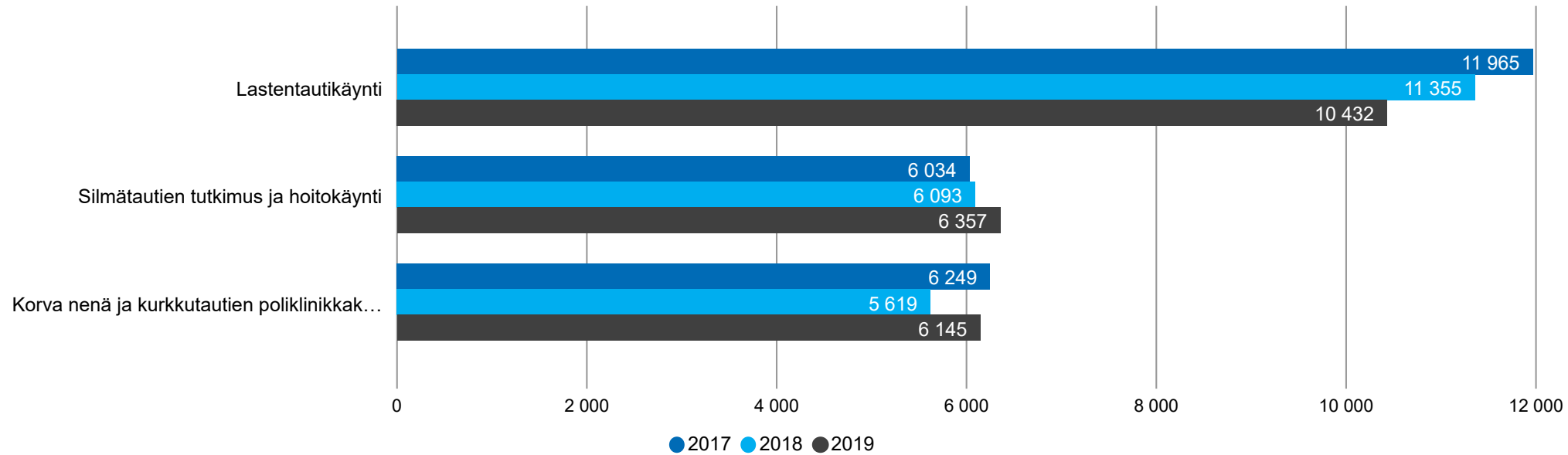


### Palvelualueen kommentit

Vuoden 2019 toiminta näyttää hyvinkin samalta kuin 2018, jolloin alueellisen päivystyksen käyttömäärät turkulaisten toimesta radikaalisti väheni. Mahdollisesti tämä liittyy oman päivystyksen prosessin toimintamuutokseen ja hoidonpääsyn parantumisesta ko ajankohtana.

# Polikliiniset palvelut

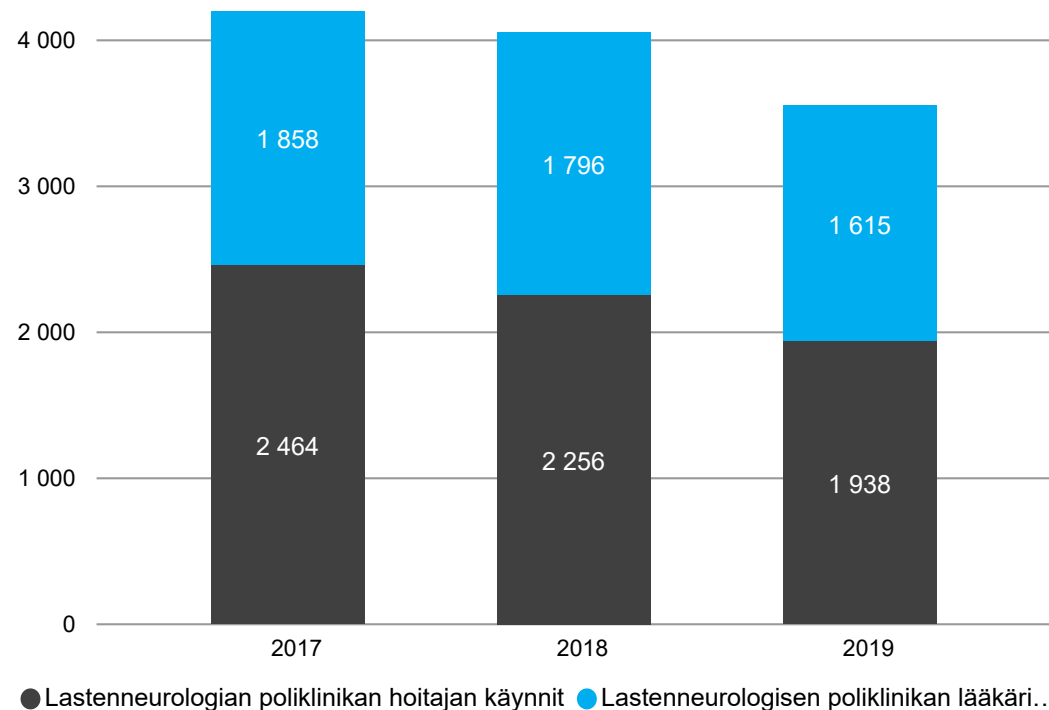
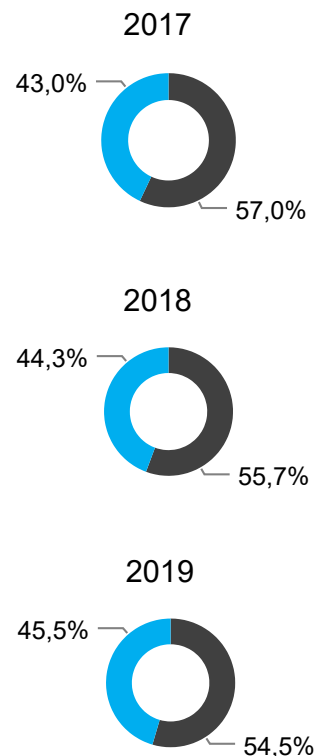
## Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



### Palvelualueen kommentit

Polikliinisten palveluiden kirjaamiskäytäntö muuttui 1.11.2018 THL:n ohjeistuksen mukaan siten, että erikoissairaanhoidon hoitajien käynnin korvaavat puhelut eivät enää tilastoituneet suoritteiksi kuten aikaisempina vuosina. Tämä on aiheuttanut vääristymistä vuoden 2019 suoriteseurantaan. Nyt THL:n erikoissairaanhoidon liittyvä ohjeistus on jälleen muuttunut siten, että 1.6.2019 lähtien myös hoitajien itsenäiset vastaanottosuoritteet kirjautuvat hilmoseurantaan polikliinisissa palveluissa. Lastentautien osalta diabetespotilaiden ja nuorten syömishäiriöpotilaiden siirtyminen tyksiin on vähentänyt suoritteita.

## Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit

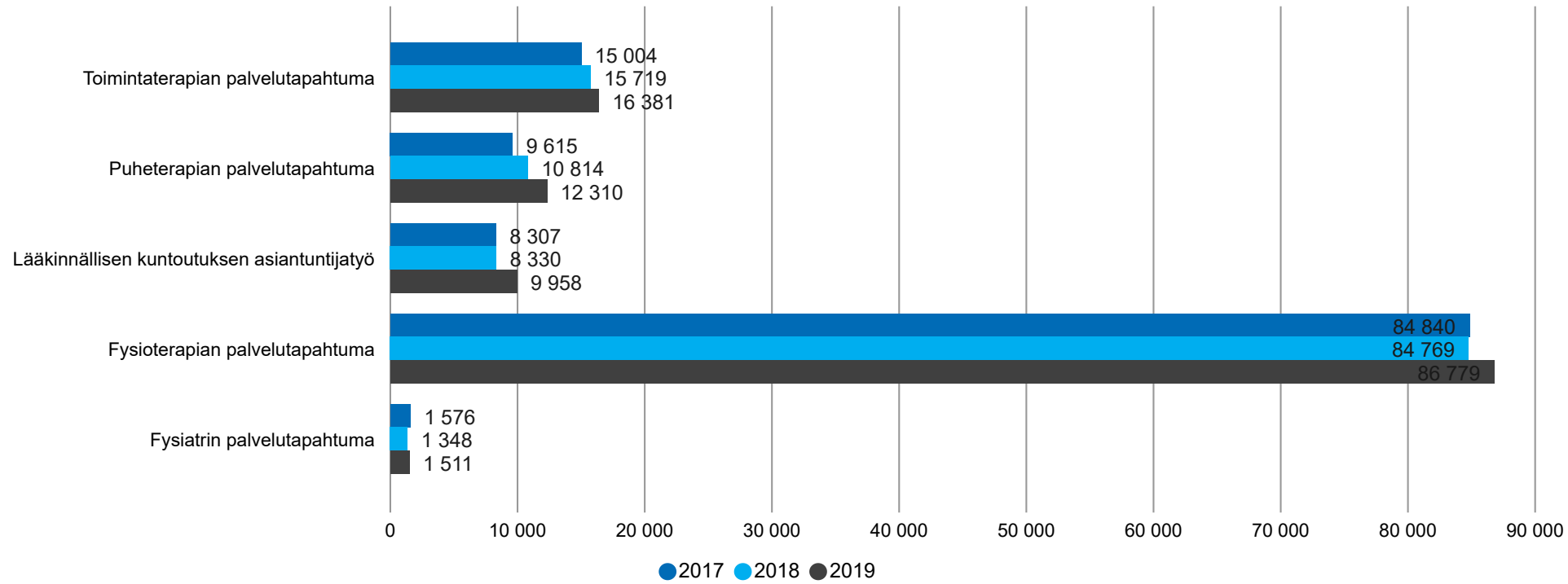


### Palvelualueen kommentit

Valtakunnallinen pula lastenneurologeista on heijastunut myös Turun yksikön suoritteisiin.

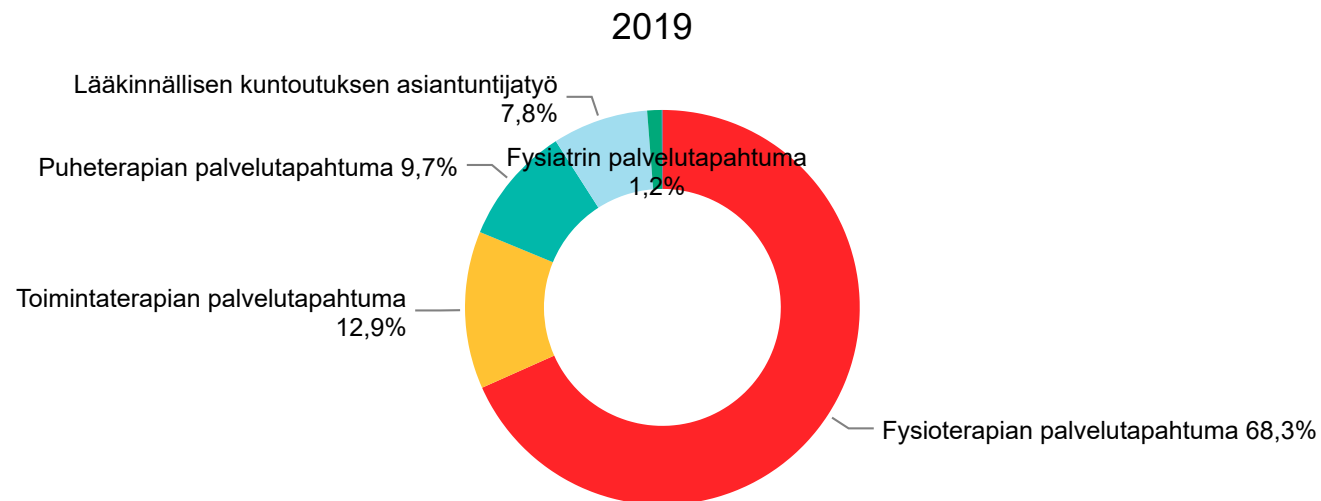
# Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien

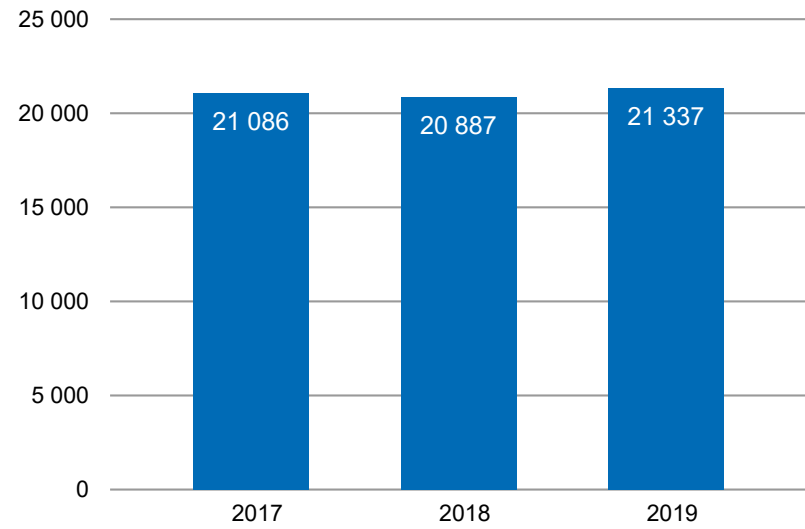


## Palvelualueen kommentit

Fysioterapiajonoja on purettu toimintamalleja muuttamalla siten, että potilas varaa itse ajan ja näin peruuttamattomien aikojen määrä on vähentynyt ja suoritteet hienoisesti nousseet.

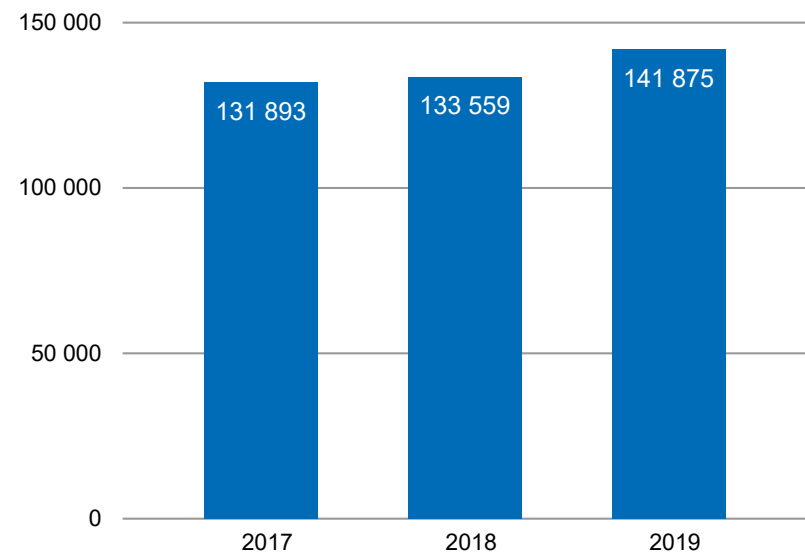


### Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

### Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat vuoden alusta lukien

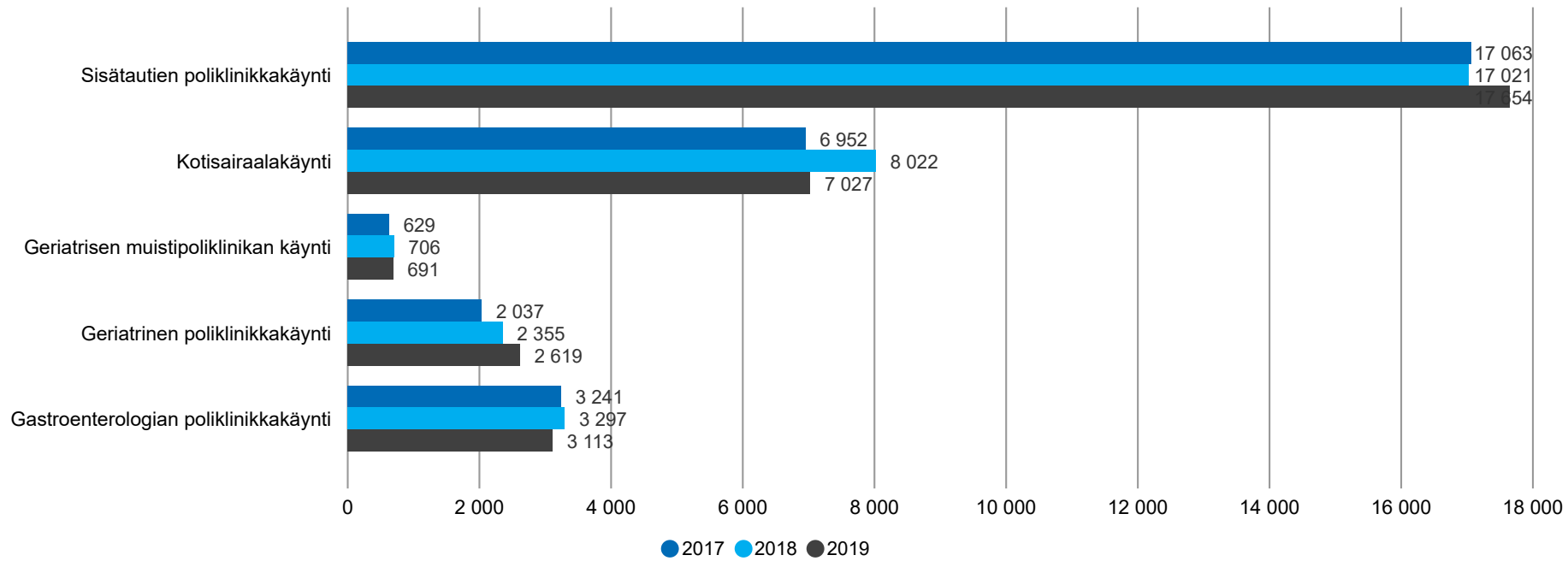


#### Palvelualueen kommentit

Fysioterapiajonoja on purettu toimintamalleja muuttamalla siten, että potilas varaa itse ajan ja näin peruuttamattomien aikojen määrä on vähentynyt ja palvelutapahtumien määrä hienoisesti noussut

# Sairaalapalvelut

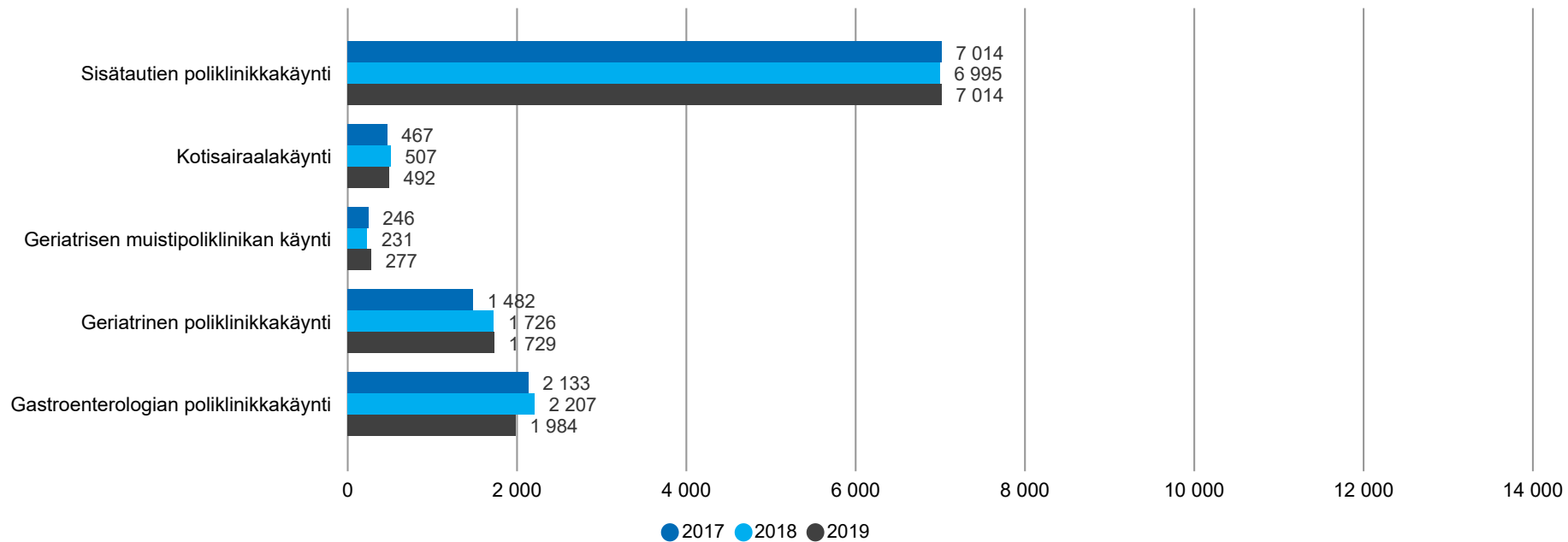
## Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



### Palvelualueen kommentit

Gastroenterologian poliklinikan käyntimäärää vähentää lääkärin saatavuusongelma

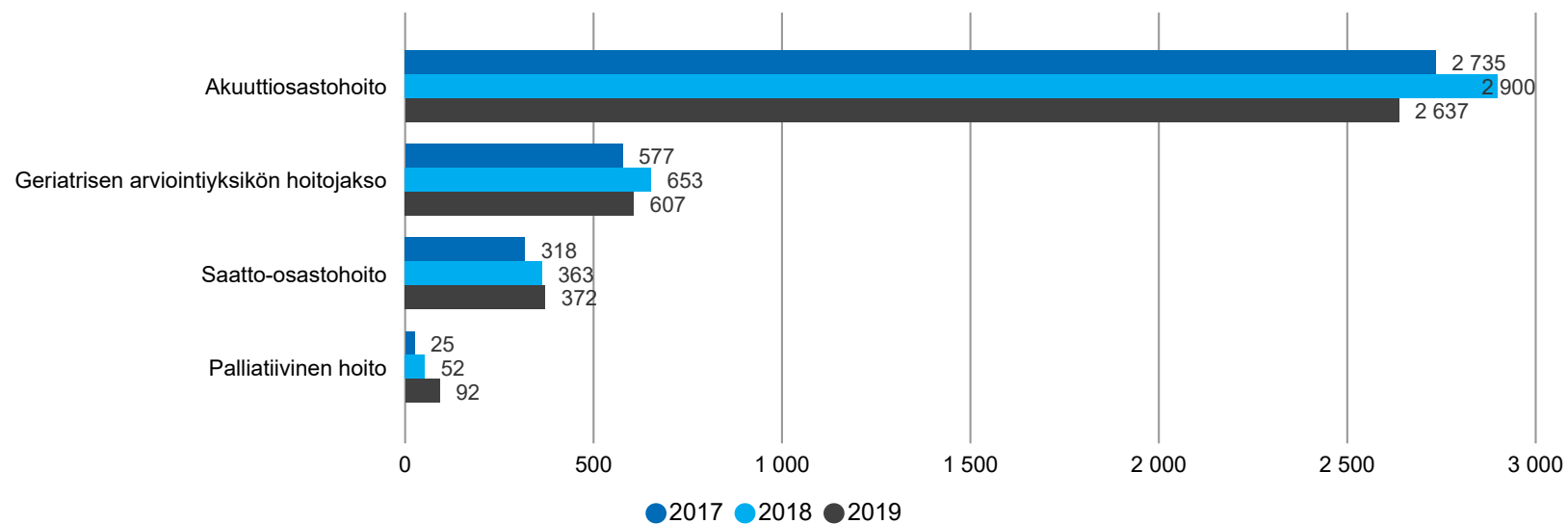
## Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien



### Palvelualueen kommentit

# Akuutin hoidon osastoryhmä

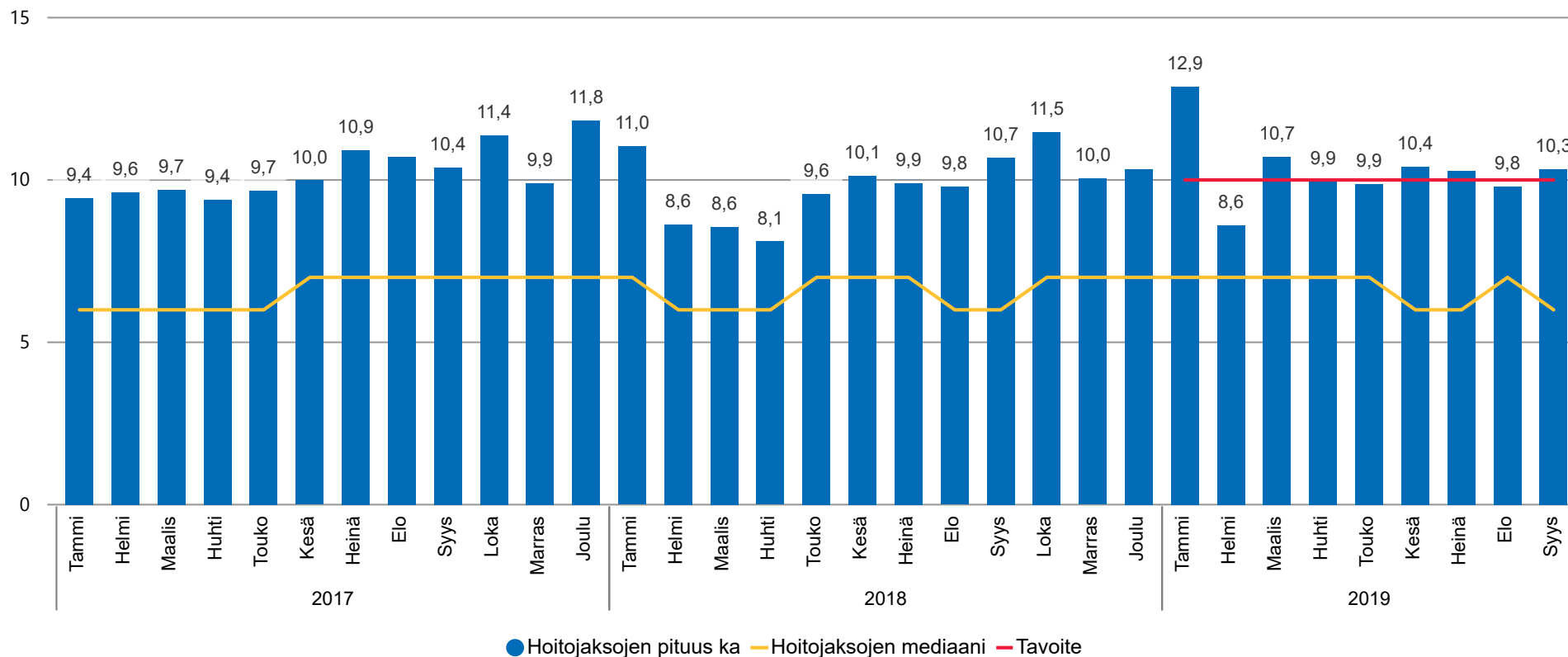
## Akuuttihoidon osastoryhmän päätyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



### Palvelualueen kommentit

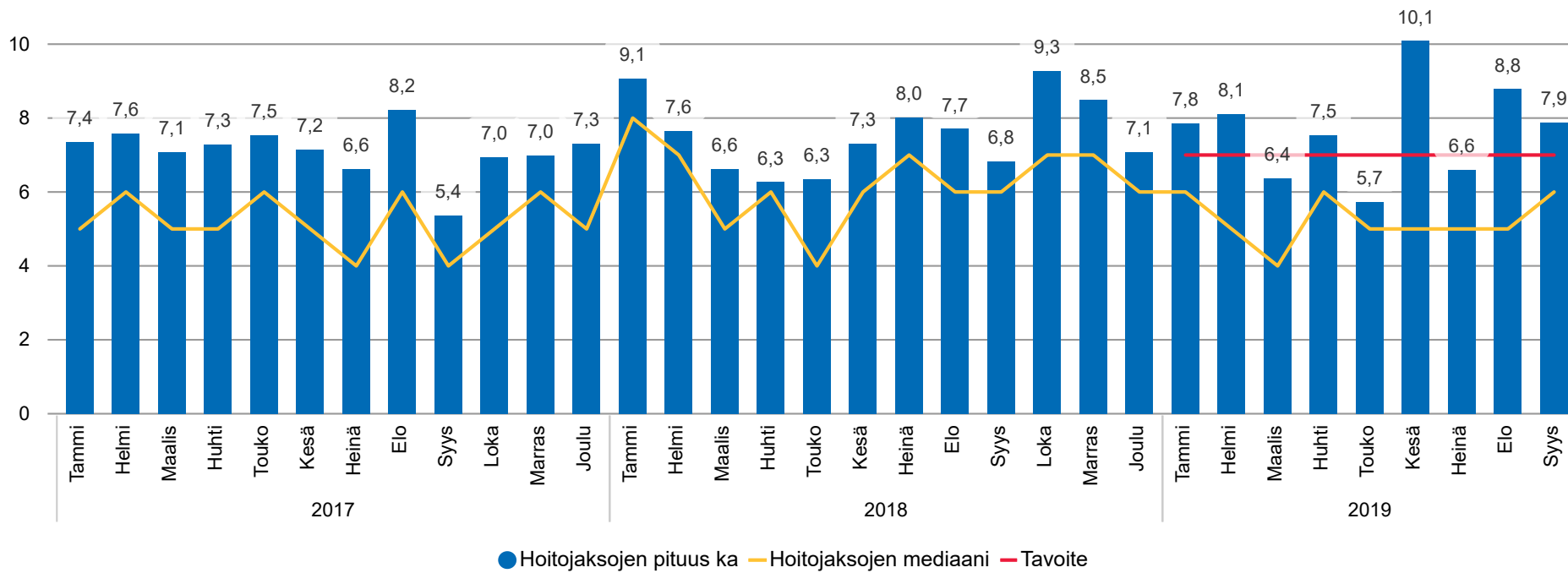
Hoitajaksojen pituutta lisäävät jatkohoitopaikkaa odottavien määrä.

## Akuuttiosastojen hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



### Palvelualueen kommentit

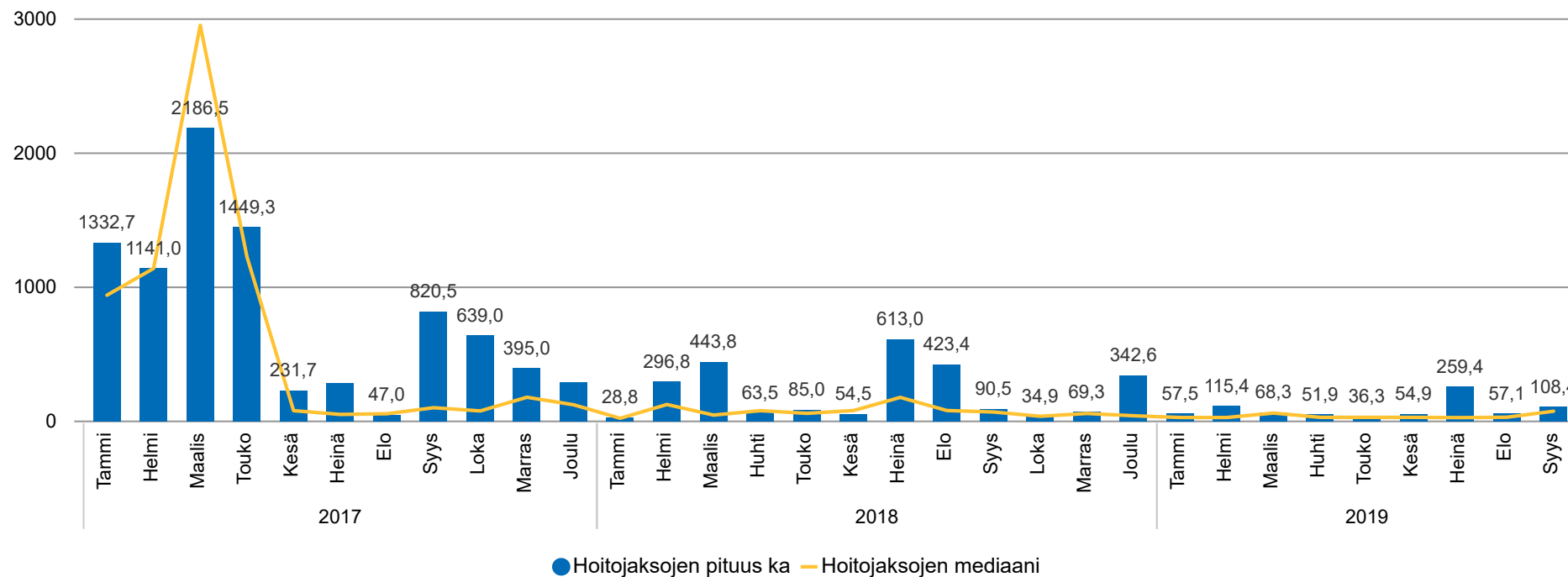
## GAK-yksikön hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



### Palvelualueen kommentit

Hoitajaksojen pituutta lisäävät jatkohoitopaikkaa odottavien määrä

## Palliativisen hoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

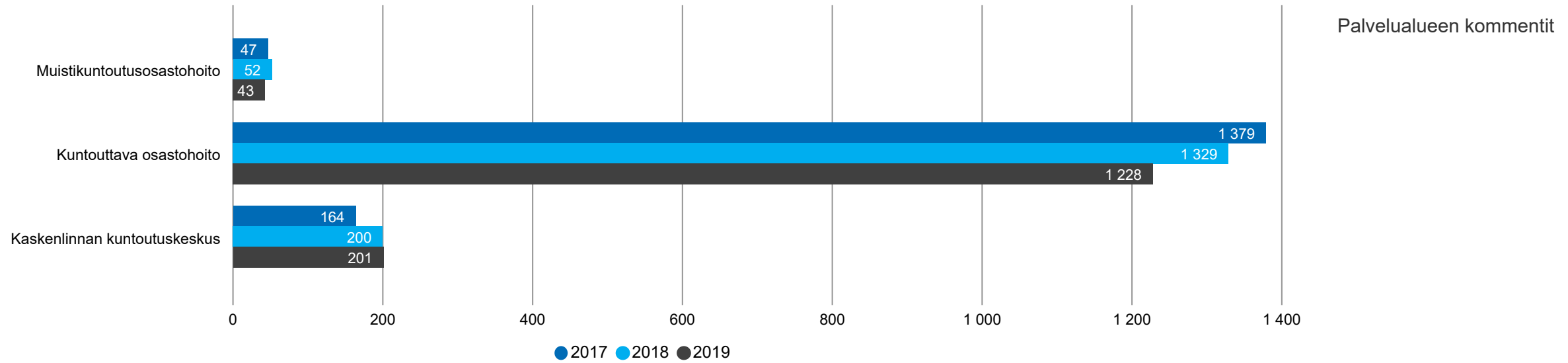


Palvelualueen kommentit

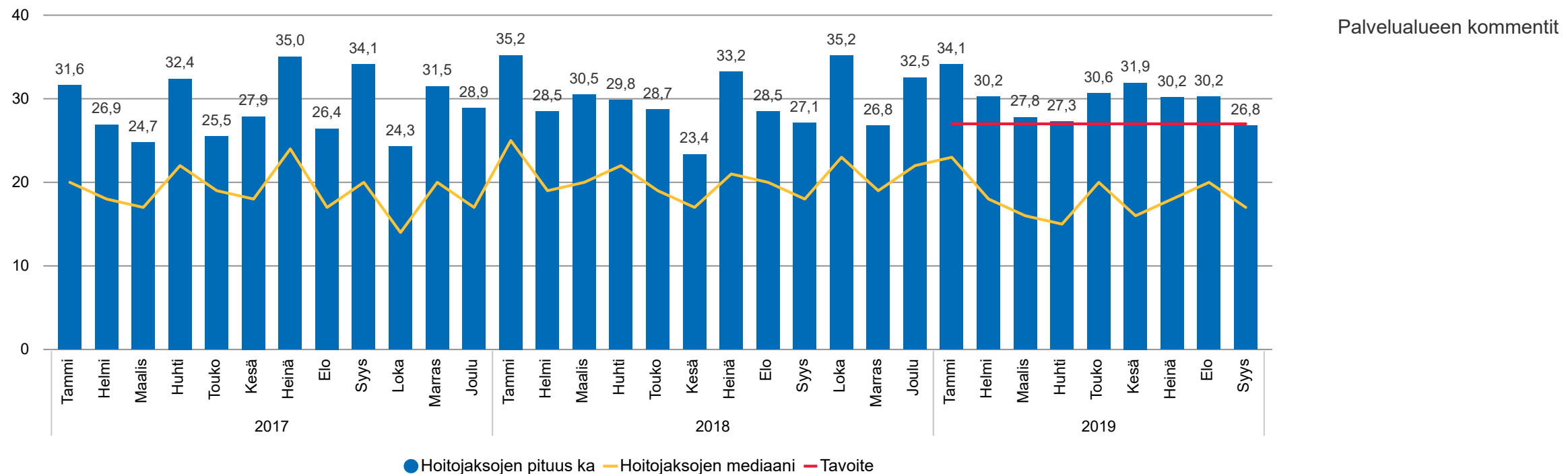


# Kuntouttavan hoidon osastoryhmä

Kuntouttavan osastohoidon osastoryhmän päätyyneet hoitajaksot vuoden alusta lukien



Kuntouttavan osastohoidon hoitajaksoiden pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

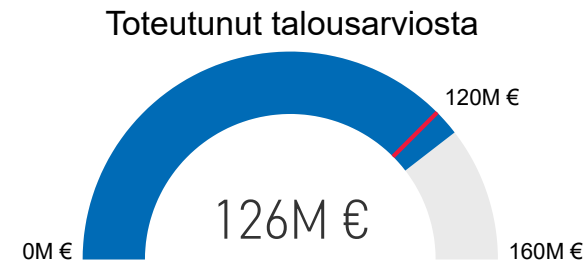
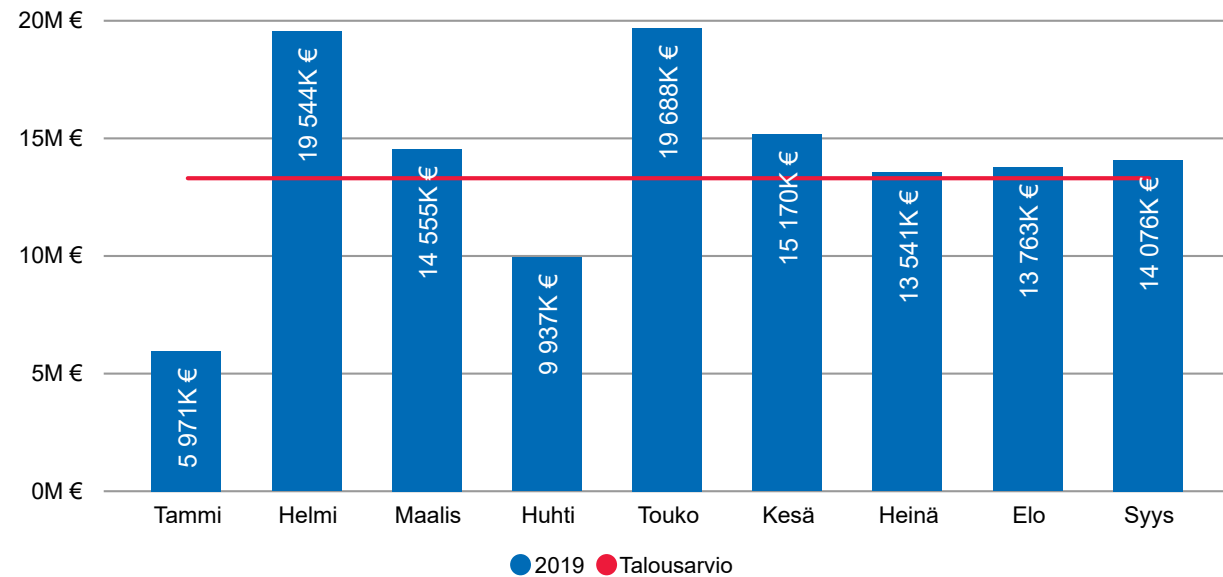


# Vanhus- ja vammaispalvelut

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	TA 1-9 /2019	Toteuma 1-9 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-35 204 835 €	-26 403 626 €	-23 240 753 €	66,0 %	-3 162 873 €
TA-MENOT	194 869 333 €	146 152 000 €	149 484 249 €	76,7 %	-3 332 249 €
<b>Total</b>	<b>159 664 498 €</b>	<b>119 748 374 €</b>	<b>126 243 497 €</b>	<b>79,1 %</b>	<b>-6 495 123 €</b>

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

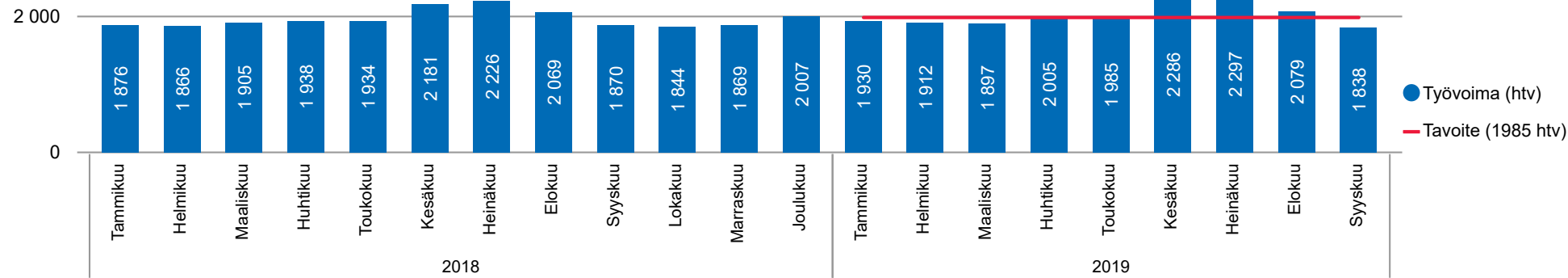


## Palvelualueen kommentit

Palvelualueen nettoennuste on hieman heikentynyt kolmannen osavuositarkastuksen mukaan.

# Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

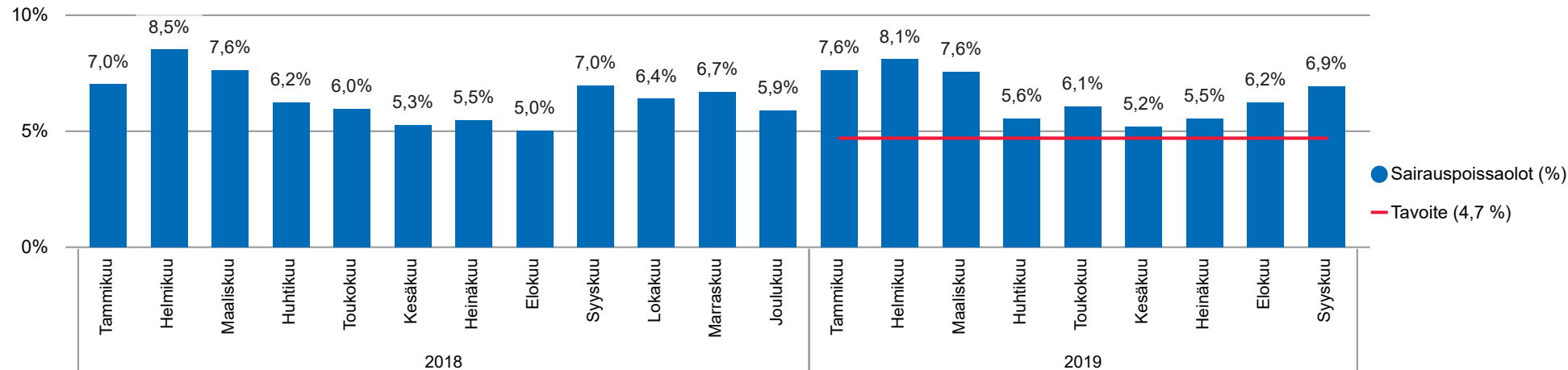
## Työvoima (htv), trendikehitys



### Palvelualueen kommentit

Työvoiman käyttö on ollut syyskuussa hieman alemmalla tasolla kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

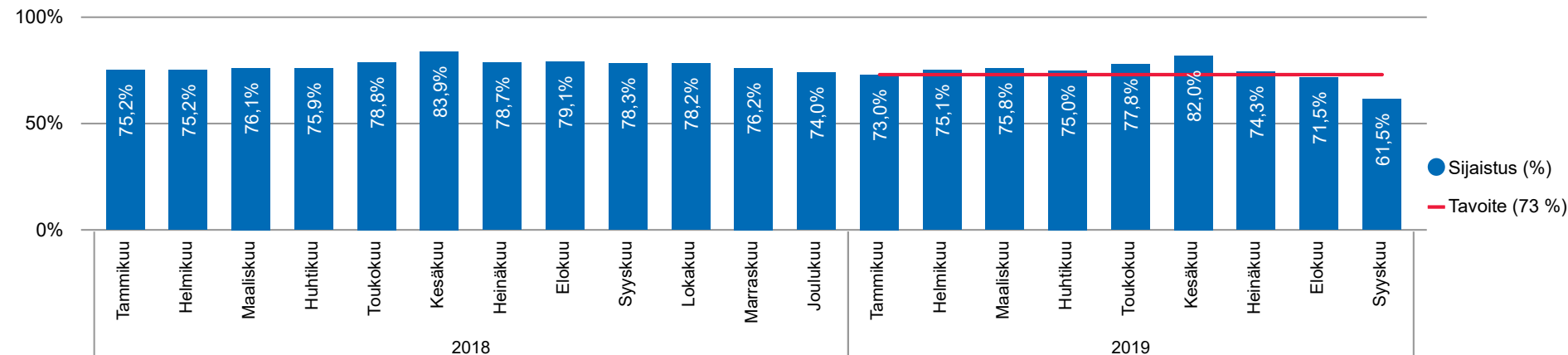
## Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



### Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen määrä oli syyskuussa samalla tasolla kuin vuonna 2018.

## Sijaistus, trendikehitys

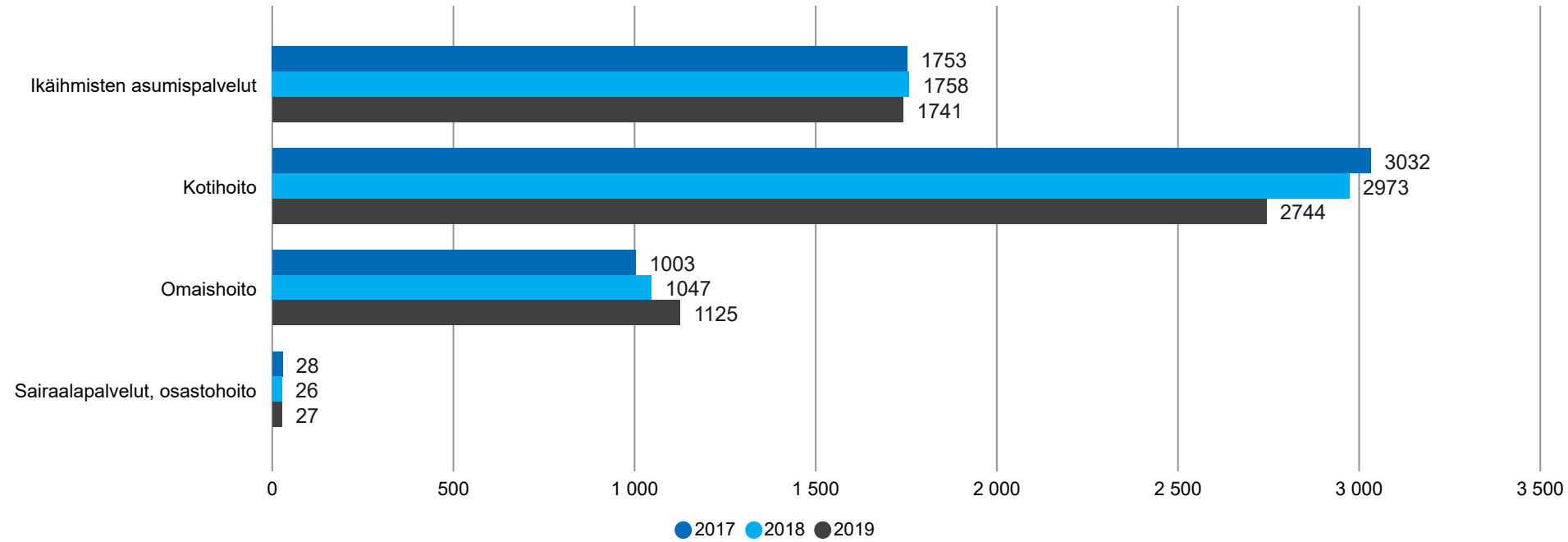


### Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen määrä oli syyskuussa hieman alemmalla tasolla kuin vuonna 2018.

# Vanhuspalvelut

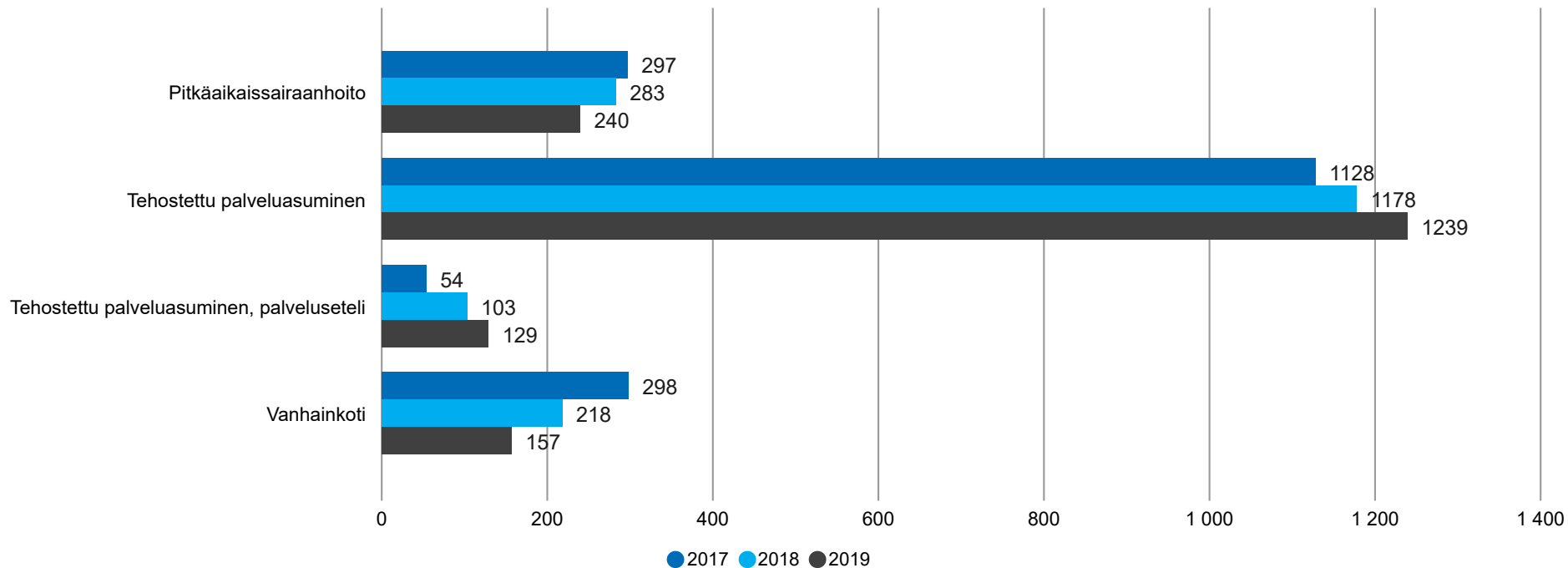
Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



## Palvelualueen kommentit

Palvelurakenteessa on nähtävissä omaishoidon tavoitteen mukainen kasvu, säännöllisten kotihoidon asiakkaiden määrä on laskenut, asiakasmäärän vähennys on tapahtunut tavoitteellisesti ensimmäisessä palveluluokassa.

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä

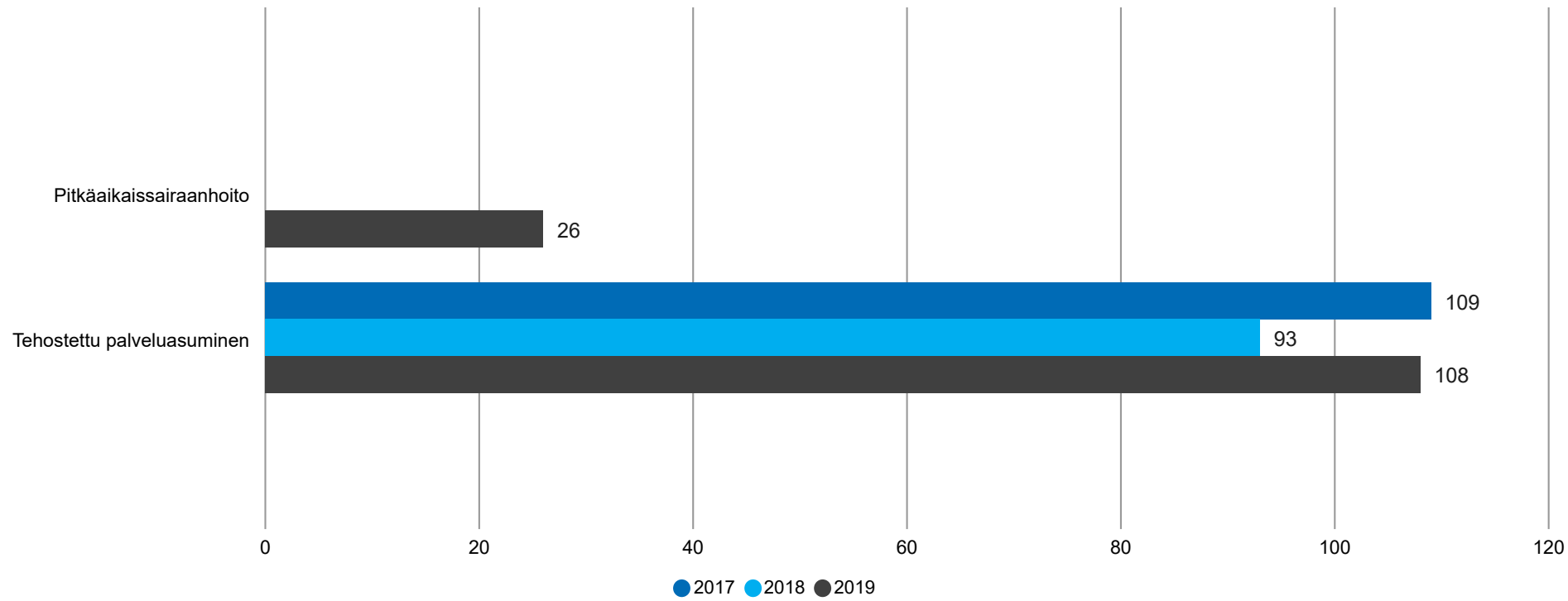


## Palvelualueen kommentit

Asumispalveluissa on muutettu laitoshoidon tehostetuksi palveluasumiseksi ja palvelusetelin määrä asumispalveluissa on kasvanut. Pitkäaikaishoidon määrä on hitaassa laskussa. Nämä ovat tavoitteen mukaisia muutoksia.

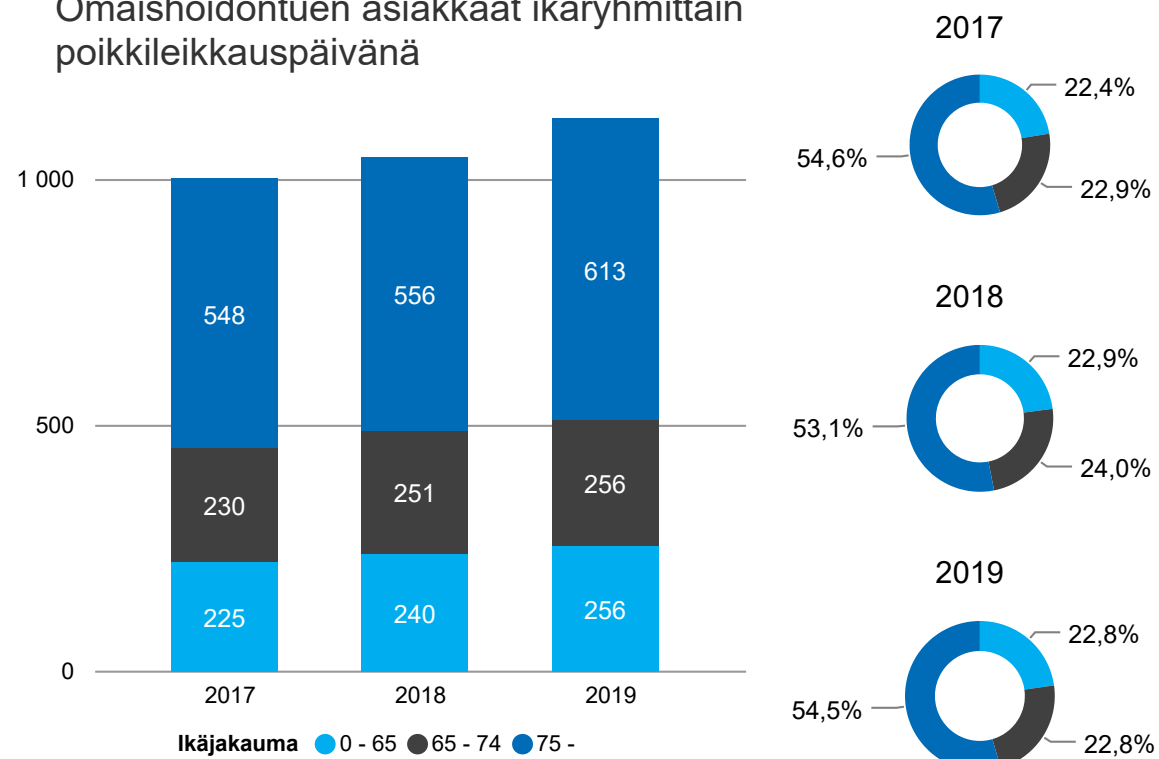
# Lyhytaikaishoito poikkileikkauspäivänä

Palvelualueen kommentit



## Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

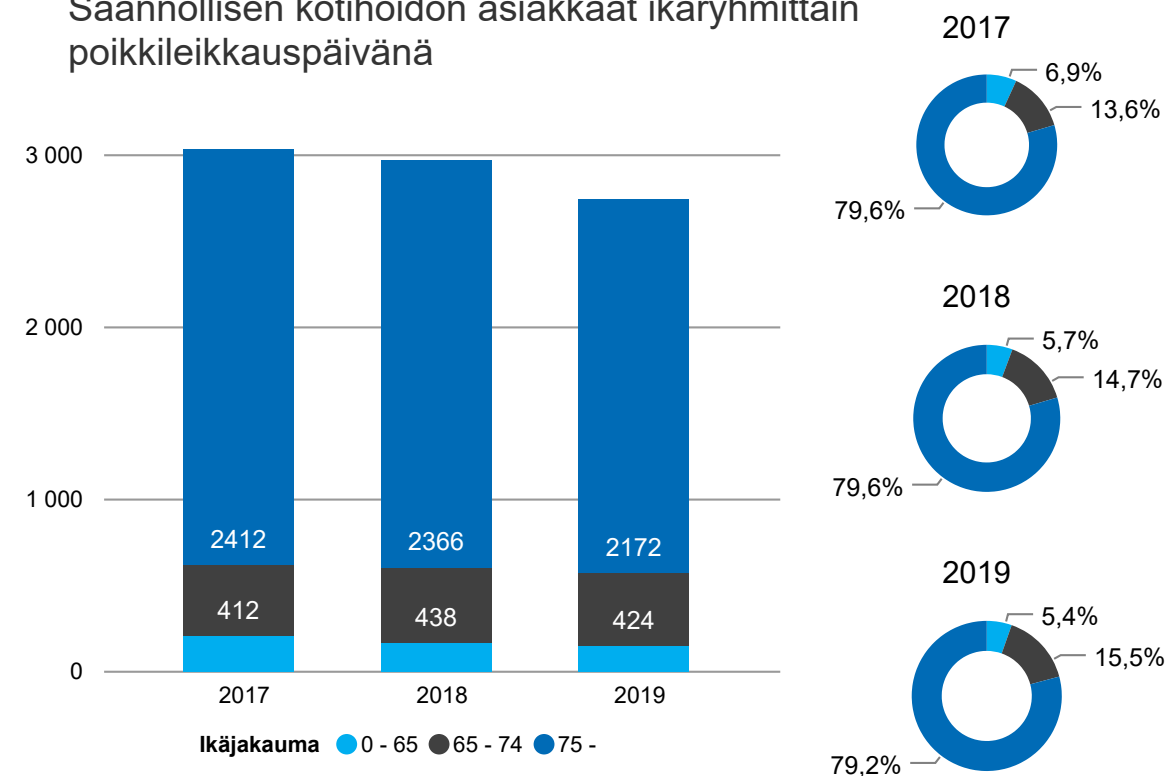


### Palvelualueen kommentit

Omaishoidontuen asiakasmäärä on syyskuussa kasvanut kaikissa ikäryhmissä. Asiakasmäärän kasvu on tavoitteen mukaista.

## Kotihoito

Säännöllisen kotihoiton asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

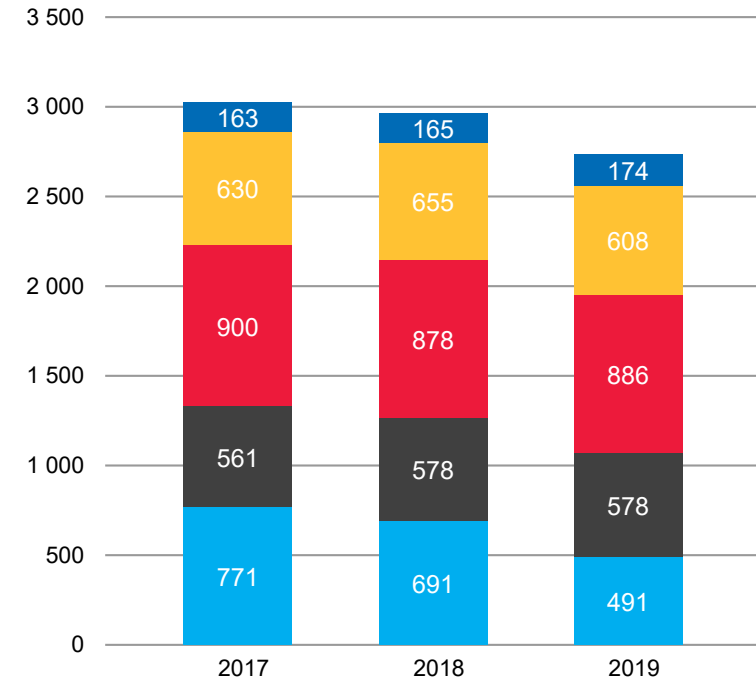
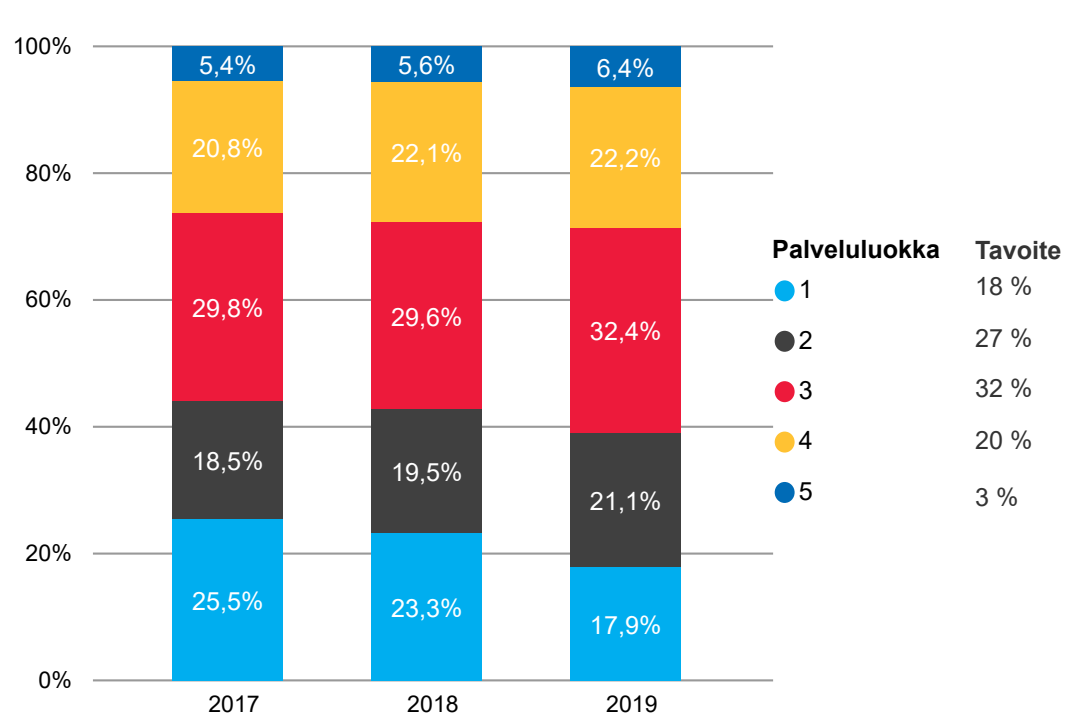


### Palvelualueen kommentit

Kotihoiton asiakasmäärä on pienentynyt, vähennys kohdentuu pääosin ensimmäiseen palveluluokkaan, mikä on tavoitteen mukaista ja perustuu entistä tarkoituksenmukaisempaan palveluohjaukseen. Palveluohjauksen kehittämiseen on strategian mukaisesti kuluvana vuonna panostettu sekä kaupungin omassa toiminnassa, että maakunnallisen palveluohjauksen kehittämisessä.

# Kotihoito

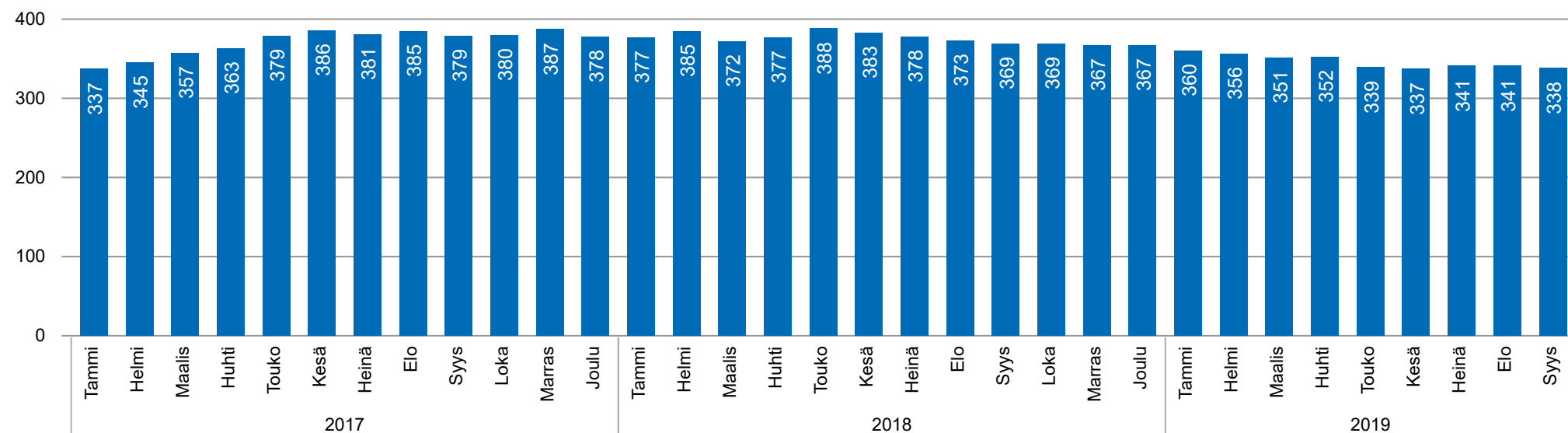
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain poikkileikkauspäivänä



## Palvelualueen kommentit

Kotihoidon asiakasmäärä on vähentynyt, vähennys kohdentuu pääosin ensimmäiseen palveluluokkaan, mikä on tavoitteen mukaista ja perustuu entistä tarkoituksenmukaisempaan palveluohjaukseen. Palveluohjauksen kehittämiseen on strategian mukaisesti kuluvana vuonna panostettu sekä kaupungin omassa toiminnassa, että maakunnallisen palveluohjauksen kehittämisessä.

Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

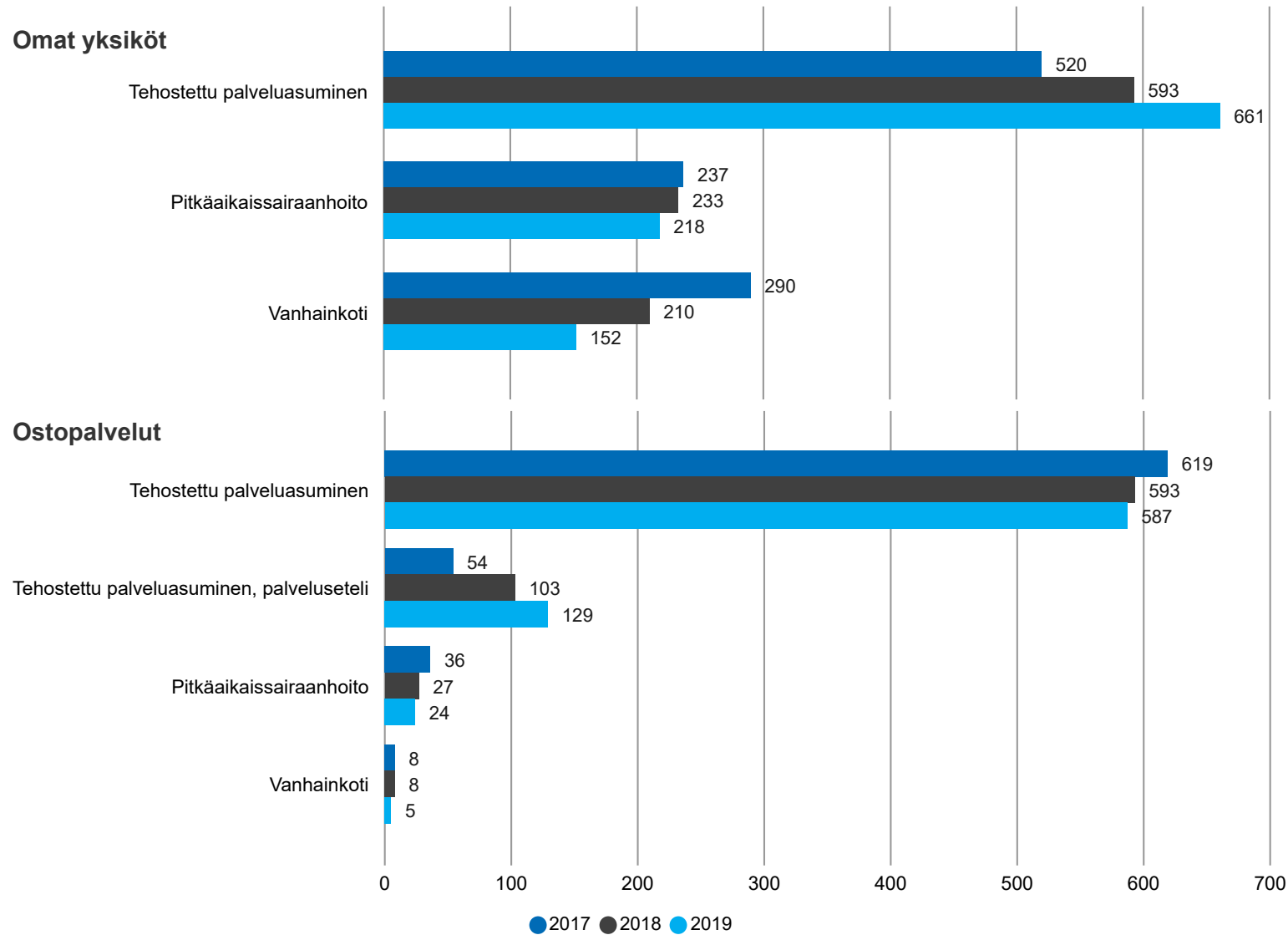


## Palvelualueen kommentit

Katso edellä kotihoidon asiakasmäärän kehitys.

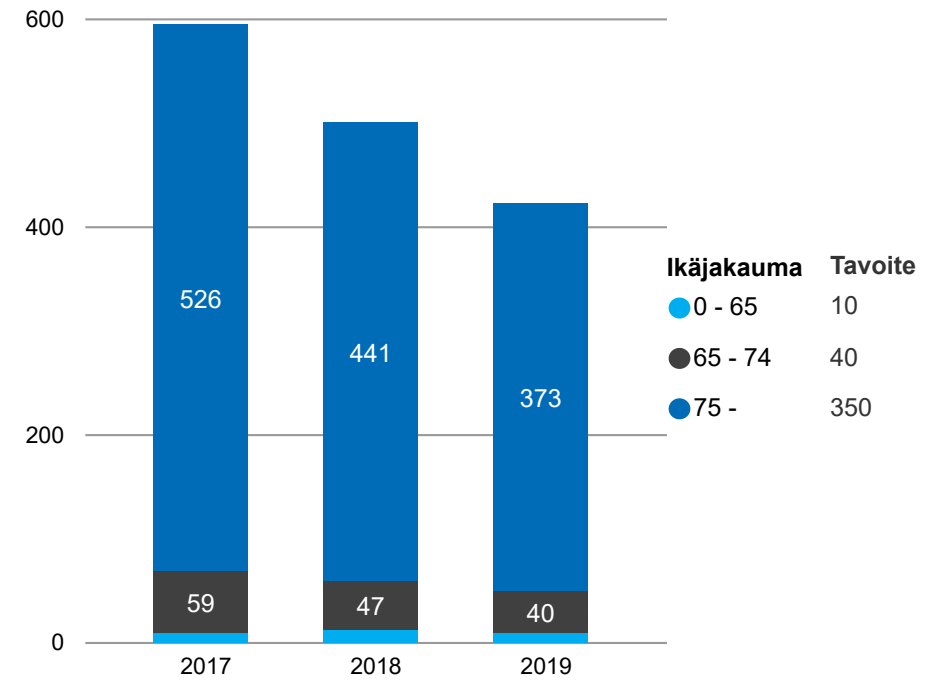
# Vanhusten asumispalvelut

## Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

## Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

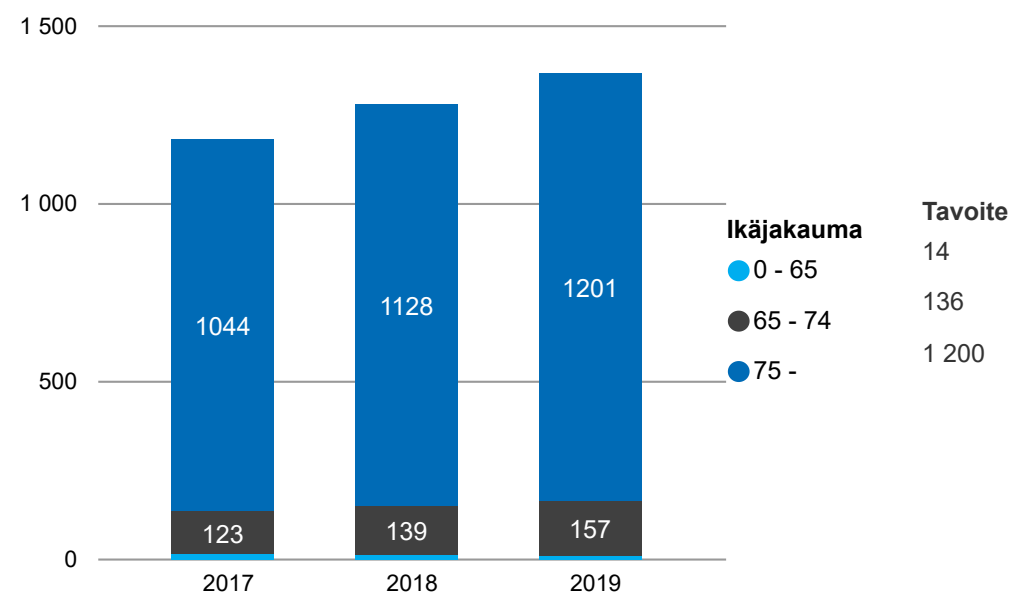


### Palvelualueen kommentit

Vanhusten laitoshoidon määrä vähenee strategian mukaisesti.

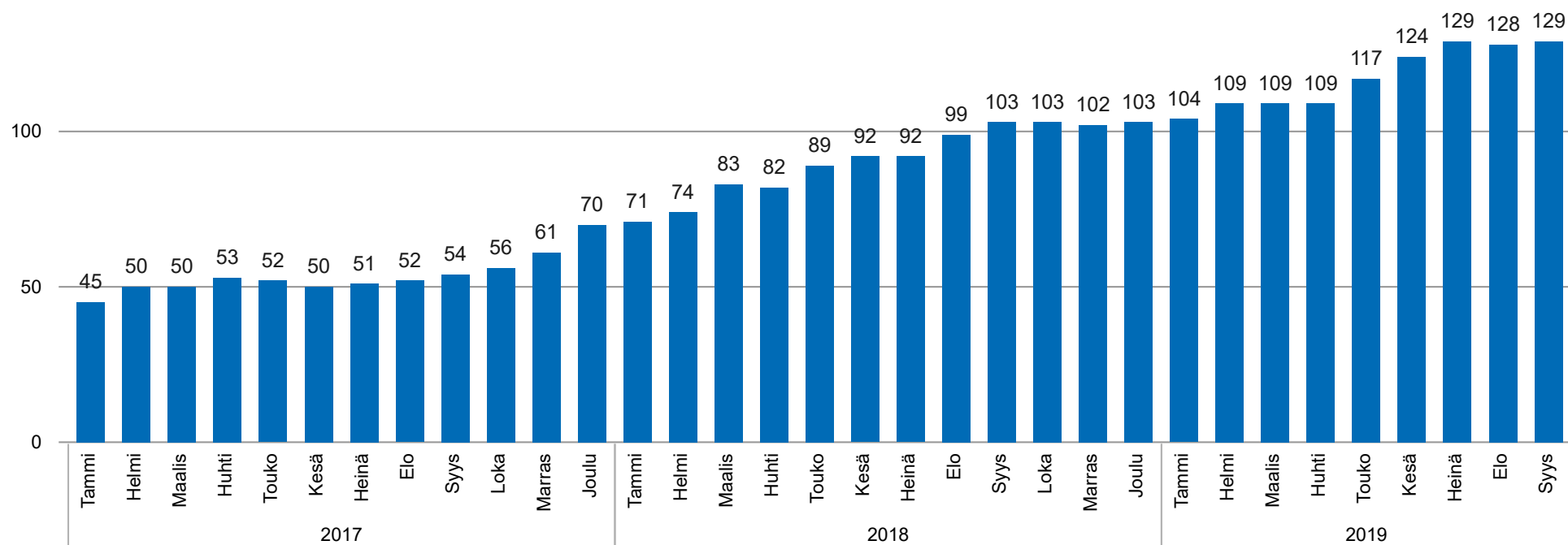


## Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

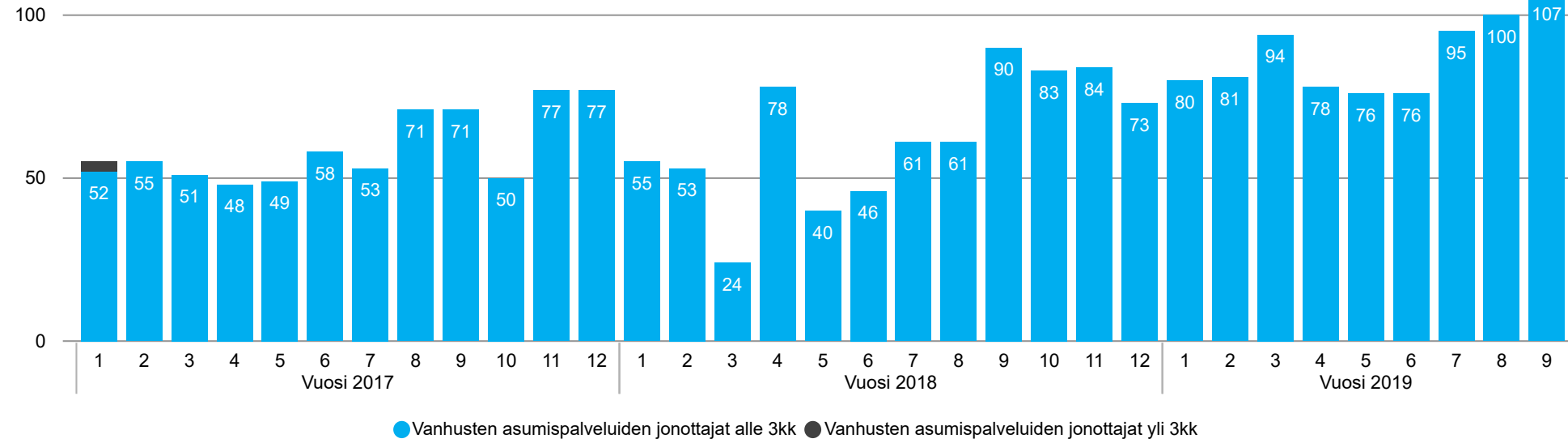
## Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)



### Palvelualueen kommentit

Palveluseteliasiakkaiden määrä on jatkanut kasvuaan.

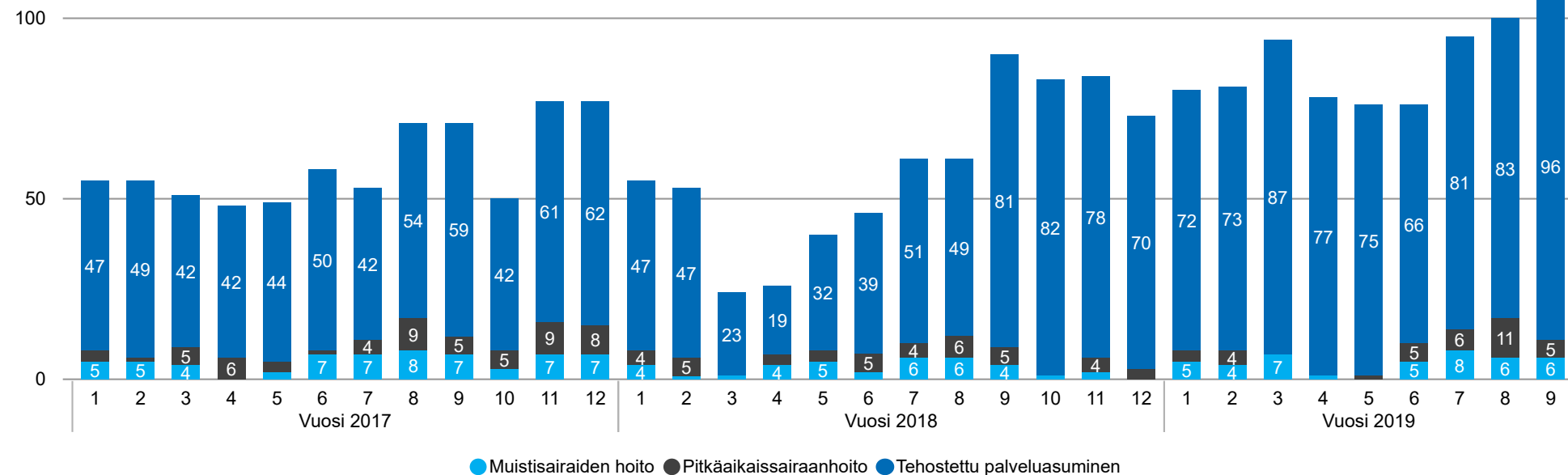
## Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



### Palvelualueen kommentit

Ympäri vuorokautiseen pitkäaikaishoitoon jonotti syyskuun lopulla 107 asiakasta, palvelutakuussa kuitenkin on pysytty, sillä jonottajista kukaan ei ollut jonottanut yli kolmea kuukautta.

## Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

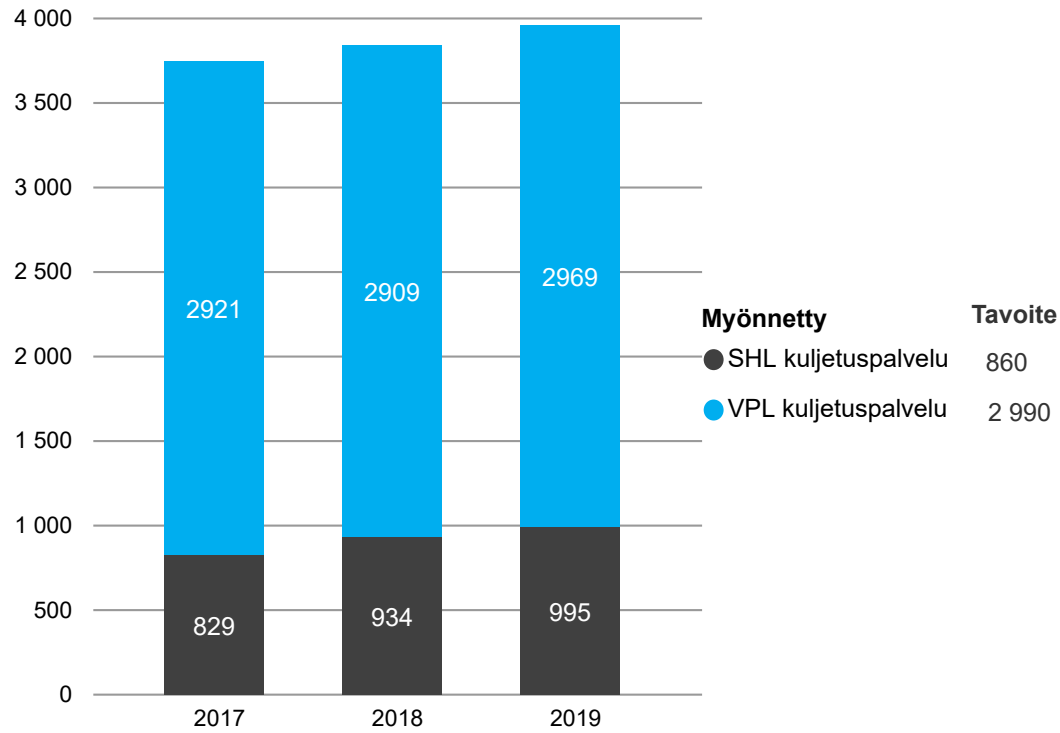


### Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaishoitoon jonottajista syyskuussa 6 odotti paikkaa pitkäaikaissairaanhoitoon ja 5 muistisairaiden hoitoon, 96 jonotti tehostetun palveluasumisen paikkaa.

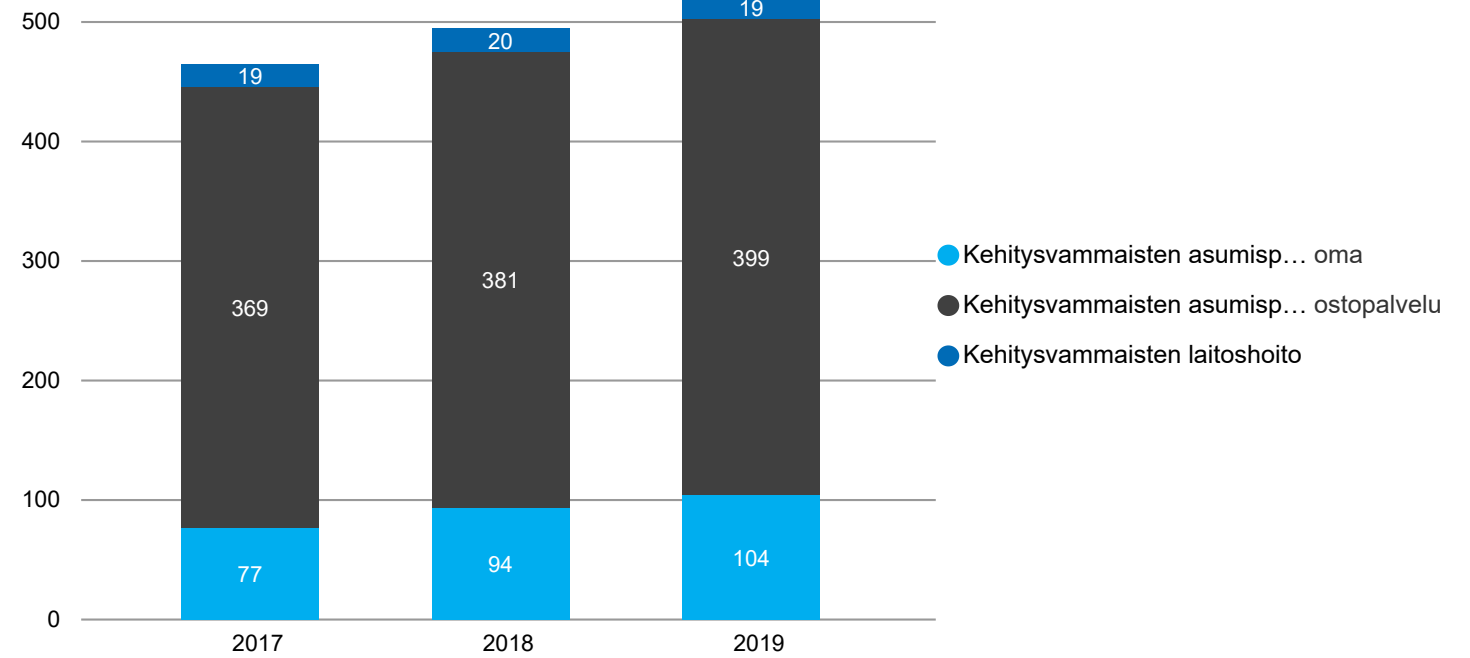
# Vammaispalvelut

Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



## Palvelualueen kommentit

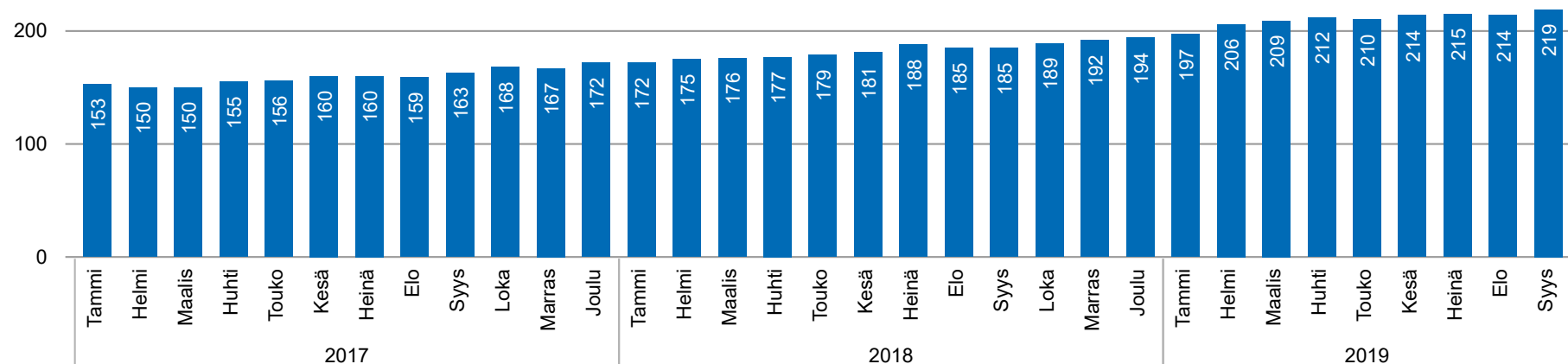
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



## Palvelualueen kommentit

Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä on kasvanut sekä omassa toiminnassa että ostopalveluissa. Omassa toiminnassa asiakasmäärän kasvu on painottunut tuettuun ja ohjattuun asumispalveluun. Laitoshoido on vakiintunut n. 20 asiakkaaseen.

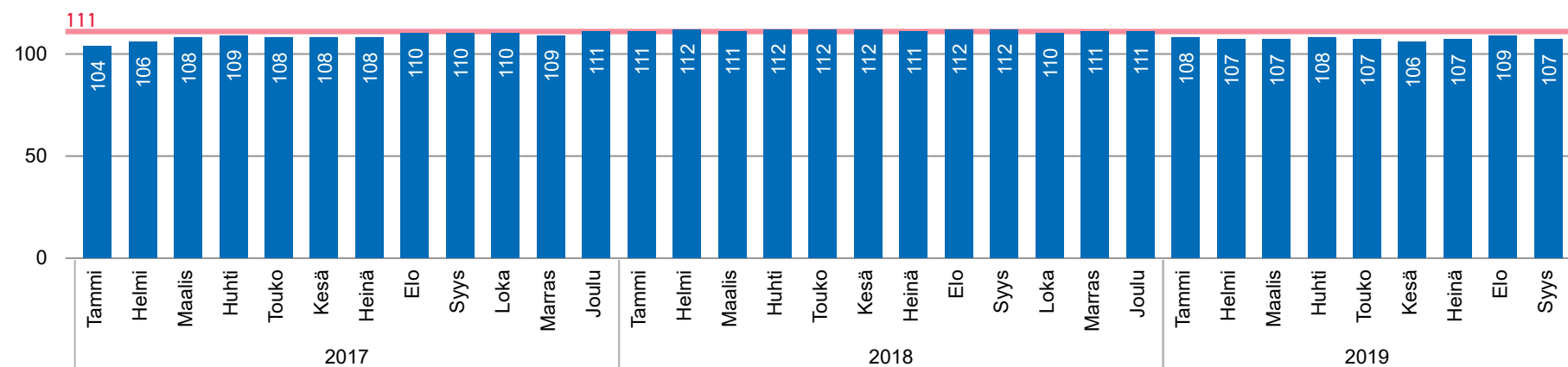
## Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

## Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2019: 111

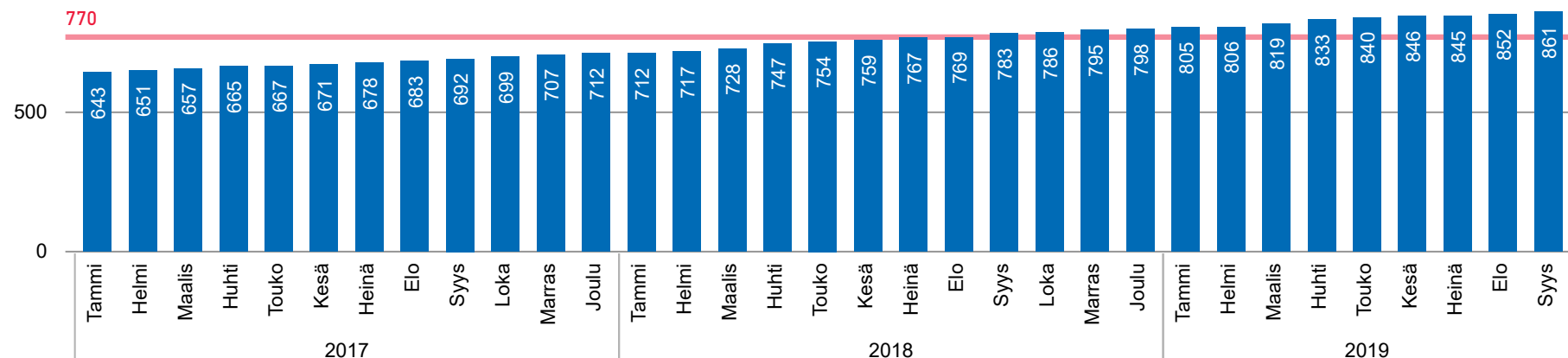


### Palvelualueen kommentti

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakasmäärä on vakiintunut n. 110.

## Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2019: 770



### Palvelualueen kommentit

Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä jatkaa kasvuaan.

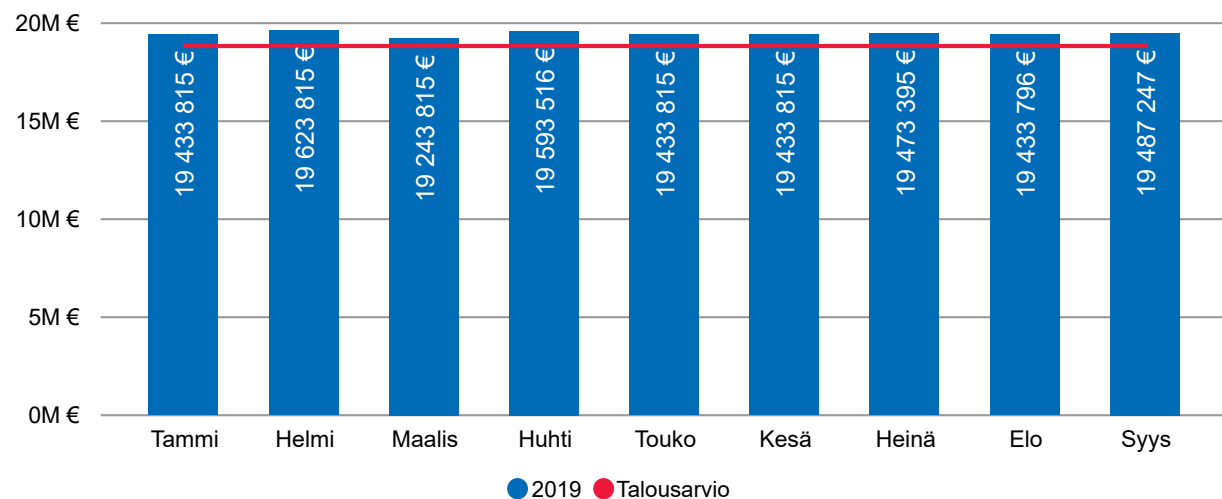
# Sairaanhoidopiiri

## Koko palvelualueetta koskevat kommentit

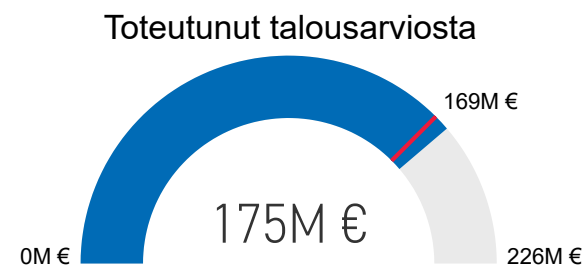
Turun VSSHP:n palveluiden käytön kustannukset suhteessa vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan (tammi-syyskuu) olivat 3,0 % kasvussa.

	Koko vuoden TA	TA 1-9 /2019	Toteuma 1-9 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT			-19 €	-Infinity	19 €
TA-MENOT	226 000 000 €	169 500 000 €	175 157 048 €	77,5 %	-5 657 048 €
<b>Total</b>	<b>226 000 000 €</b>	<b>169 500 000 €</b>	<b>175 157 029 €</b>	<b>77,5 %</b>	<b>-5 657 029 €</b>

## Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

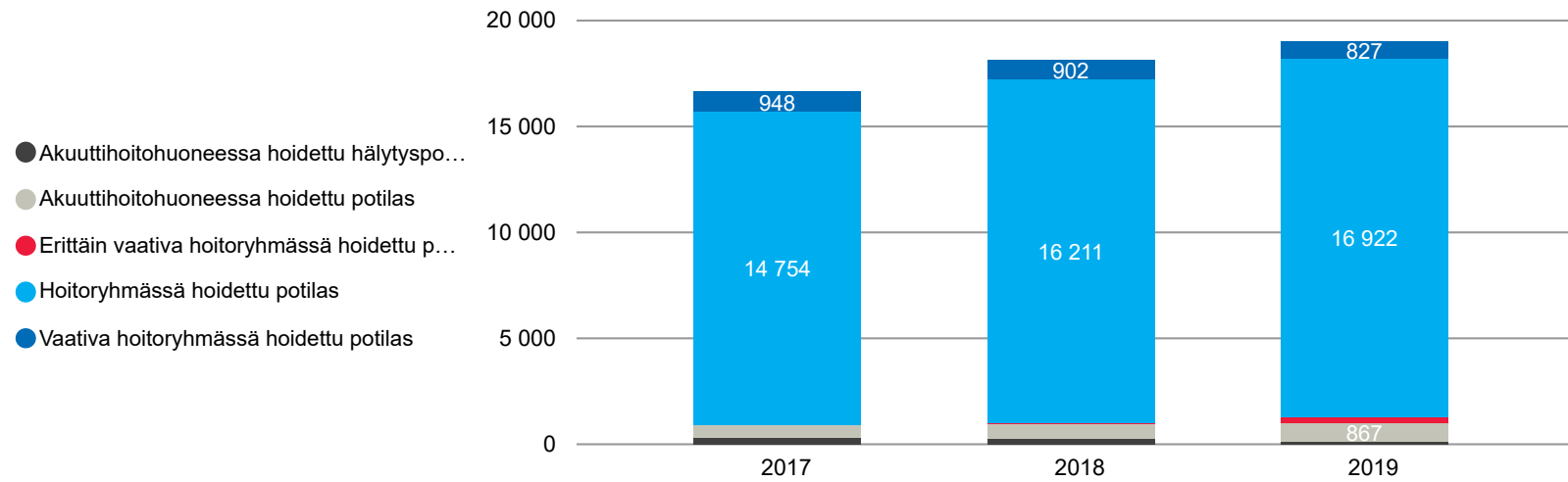


## Palvelualueen kommentit

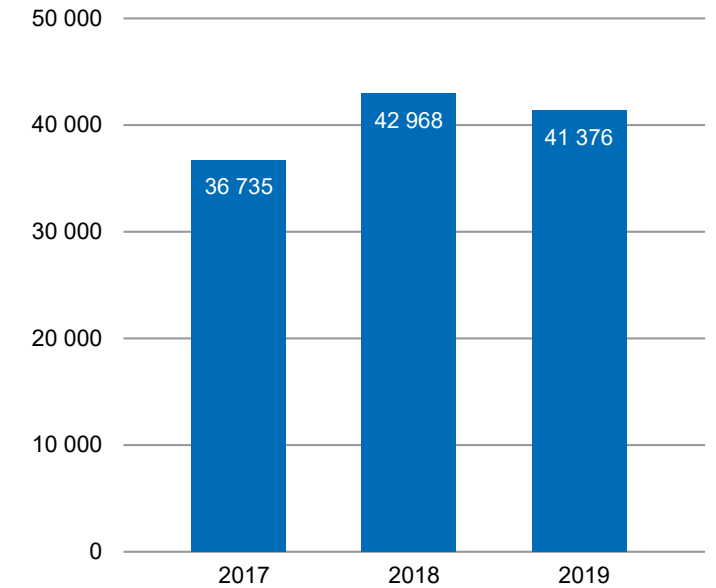


# Päivystyskäynnit

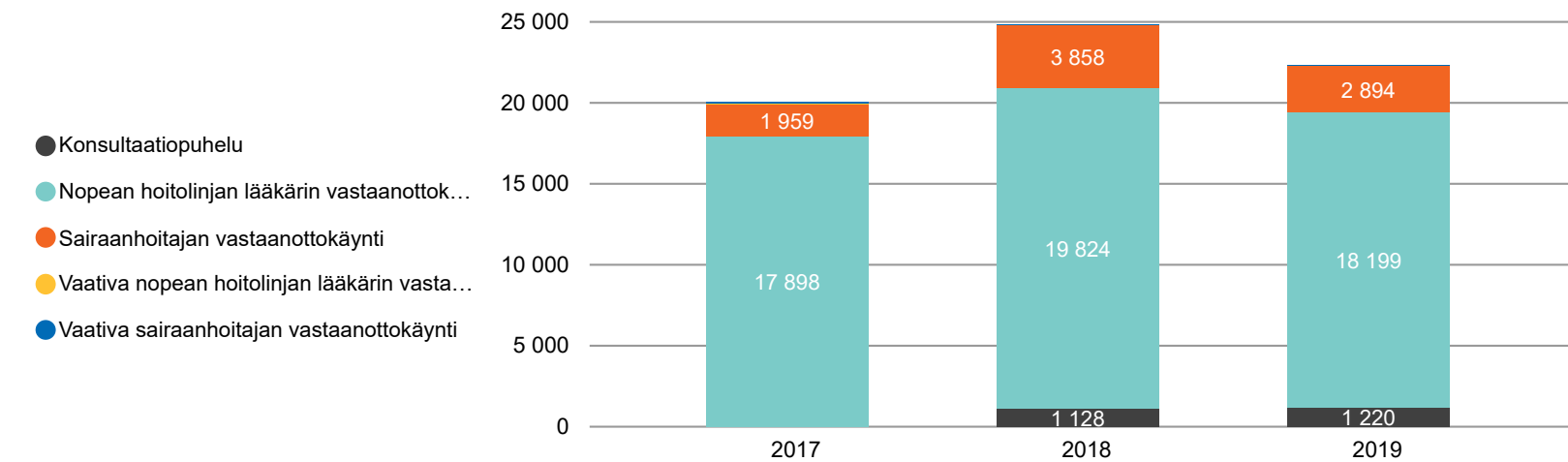
## Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit



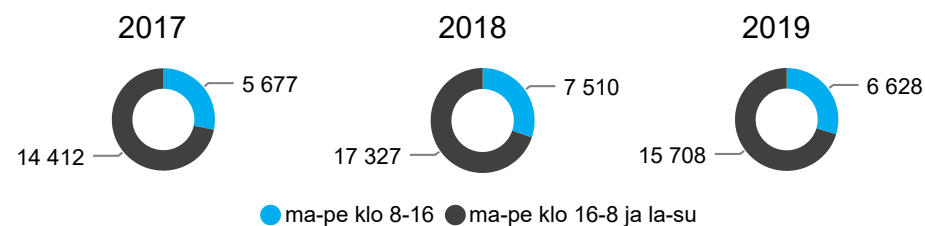
## Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



## Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit



## Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



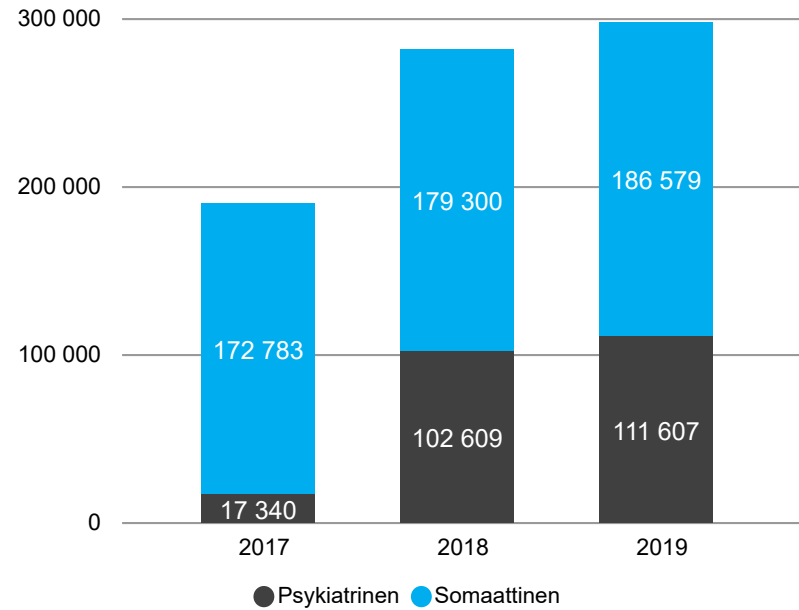
### Palvelualueen kommentit

Päivystyksen käyttö on laskenut 2,5 % vuoteen 2018 verrattuna erityisesti sairaanhoitajan vastaanottokäyntien ja nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäyntien osalta (nopealla linjalla hoidetut potilaat). Nopean linjan potilaista kolmasosa hoidetaan päivystyksessä terveyskeskusten aukioloaikana, joka on merkki terveysasemien ylivuodosta päivystykseen. Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden määrä on jatkanut kasvuaan vuosien 2017, 2018 ja 2019 aikana.

# Sairaanhoidopiirin muut tiedot

## Avohoitokäynnit vuoden alusta lukien

Tavoite 2019: psykiatrinen 140 000 ja somaattinen 240 000



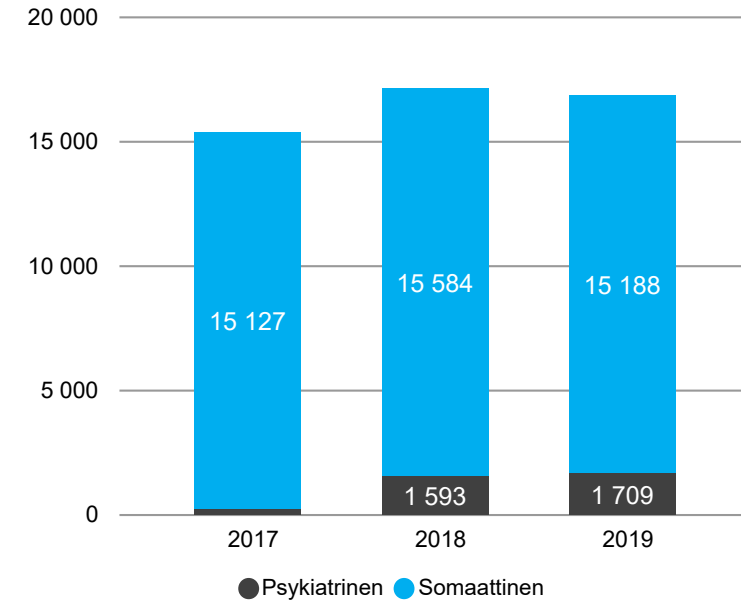
Vuoden 2017 luvuista puuttuu Turun psykiatrian luvut

### Palvelualueen kommentit

Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopiste on edelleen siirtymässä vuodeosastohoidosta avohoitoon. Somaattisen erikoissairaanhoidon osalta avokäynnit ovat nousseet 4,1 % viime vuodesta ja hoitajaksot ovat vastaavasti vähentyneet 2,5%. Psykiatrialla avokäynneissä on 8,8 %:n nousu ja hoitajaksosten osalta VSSHP kuntaraporteissa on virheellinen luku. Talousarviokortin 1-9/2019 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon osalta kustannusten nousua viimevuoteen verrattuna on 3,1 % ja psykiatrisen sairaanhoidon osalta 7,8 %.

## Hoitajaksot vuoden alusta lukien

Tavoite 2019: psykiatrinen 2 100 ja somaattinen 20 600

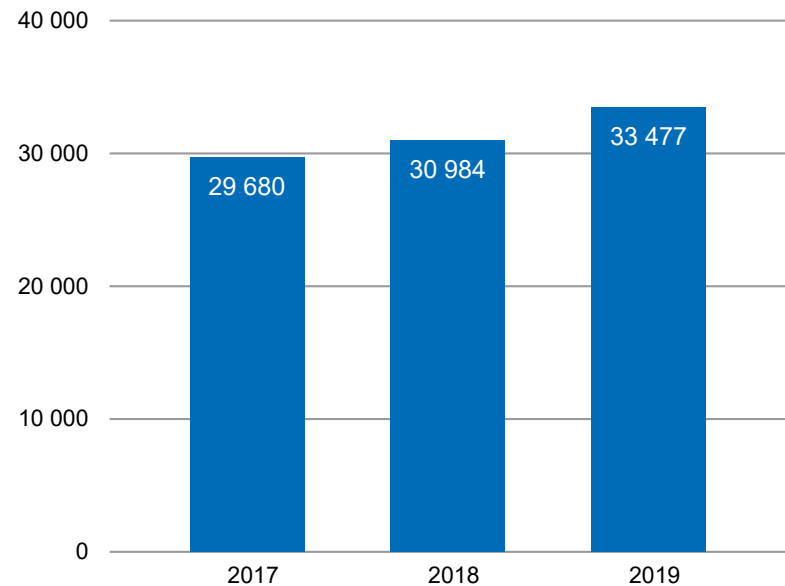


Vuoden 2017 luvuista puuttuu Turun psykiatrian luvut

Palvelualueen kommentit

## Turkulaisten läheteet VSSHP:iin vuoden alusta lukien

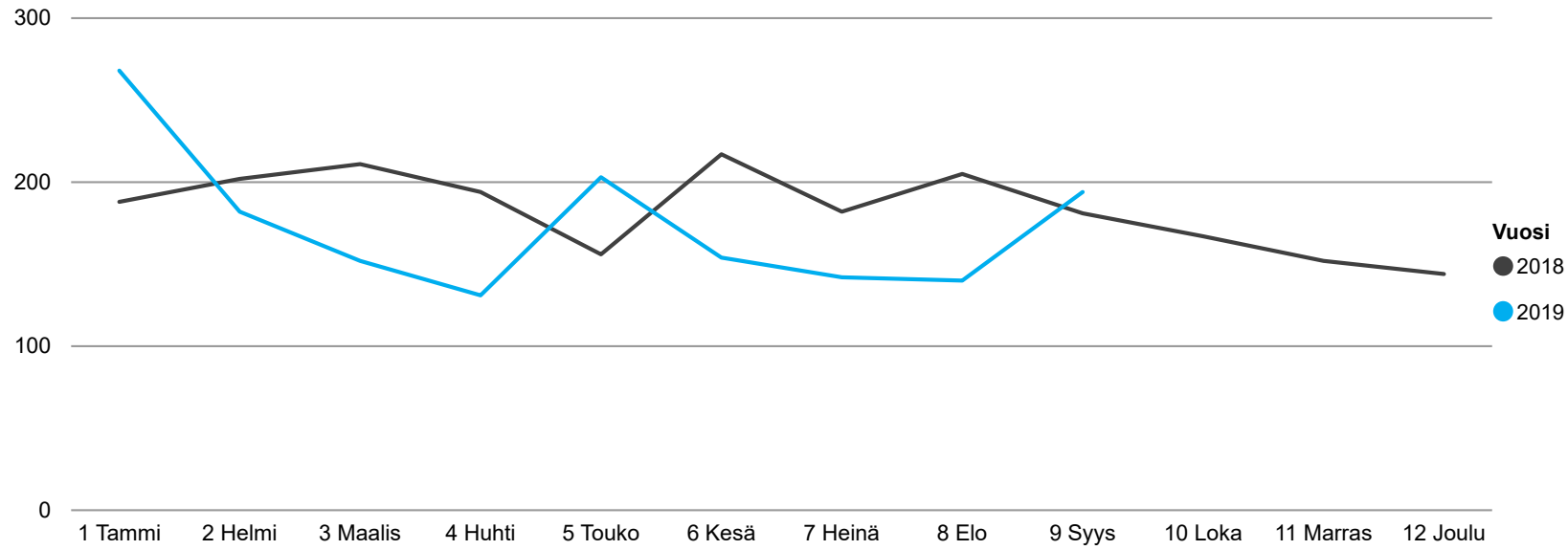
Tavoite 2019: 41 500



### Palvelualueen kommentit

Lähetemäärä on kasvanut viime vuodesta 8 %. Lähetemäärän kasvu selittyy mm. korvatautien leikkaustoiminnan siirtymisellä sairaanhoidopiirin toiminnaksi lakimuutoksen seurauksena sekä ihotautilääkärin vastaanottojen siirtymisellä sairaanhoidopiirille. Lisäksi lähetemäärää kasvattaa pula audionomeista sekä lisäntyneet läheteet uniapneadiagnostiikkaan. Kirurgian läheteet ovat nousussa mm. väestön ikääntymisen vuoksi.

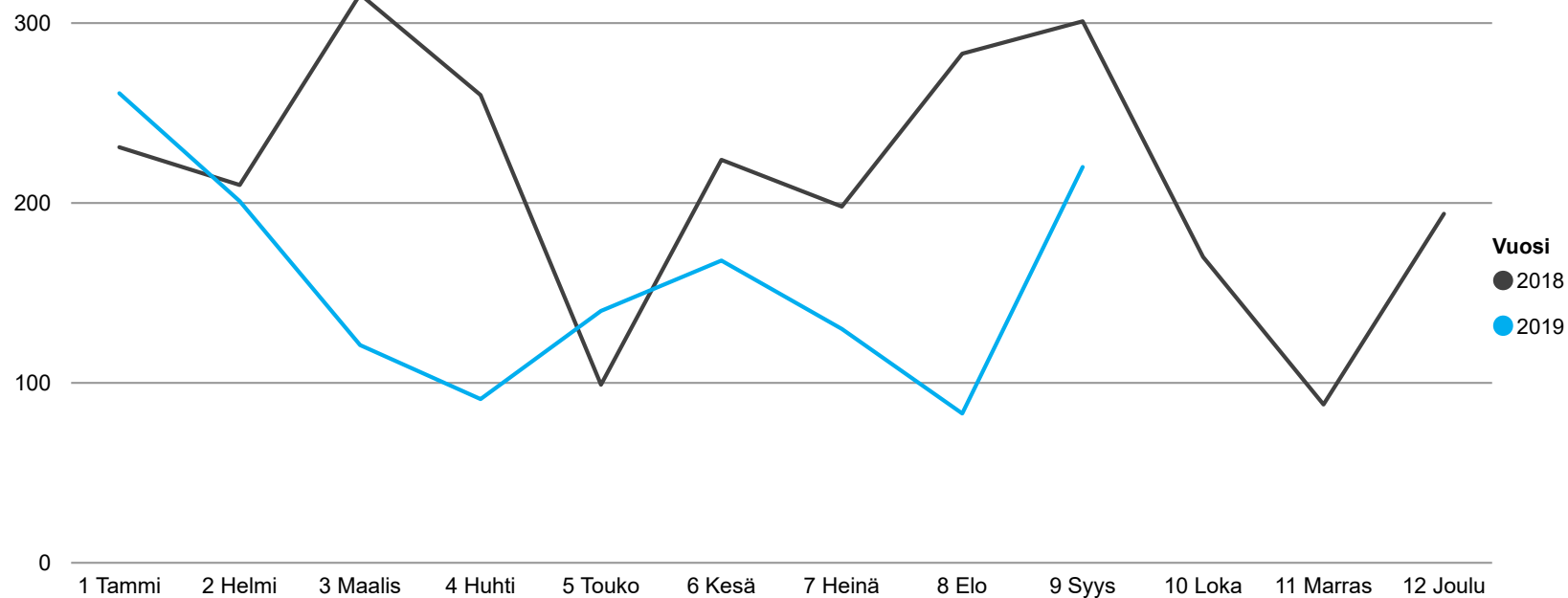
## Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



### Palvelualueen kommentit

Siirtoviivepäivien määrä on laskenut tammi-syyskuussa 21,7 % vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kustannukset ovat laskeneet 25,4 %. Ennuste siirtoviivepäivien aiheuttamista kustannuksista vuodelle 2019 on 2,3 milj. eur. Tästä summasta sakon osuus on 0,7 milj. euroa ja loppusumma koostuu normaaleista hoitopäivämaksuista.

## Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit