

Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

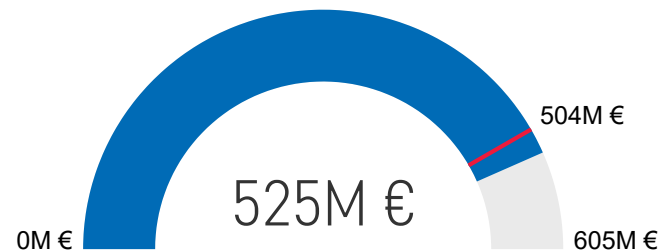
Lokakuu

18.11.2019

Hyvinvointitoimiala

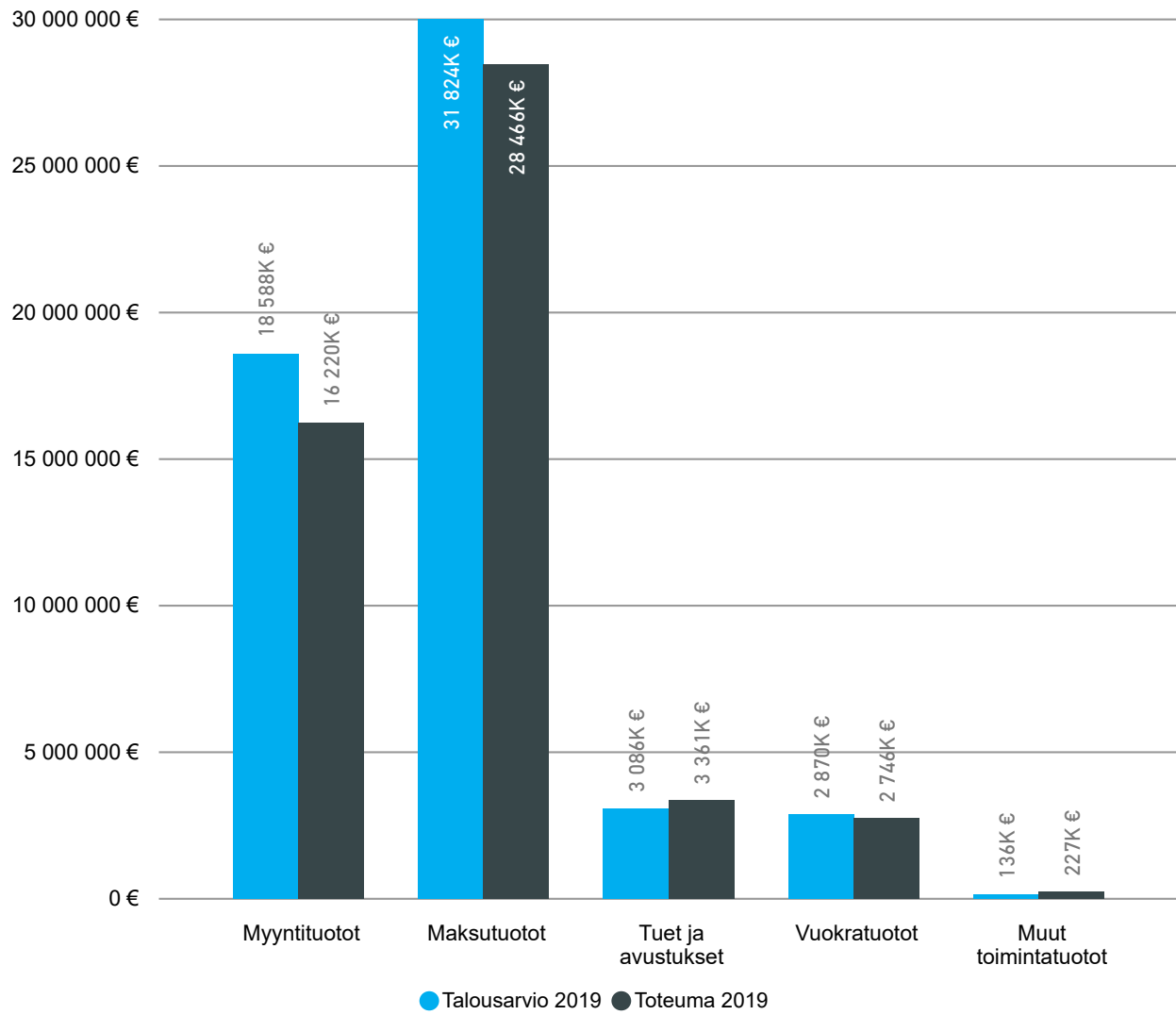
	Tilinpäätös 2018	TA 1-10/2018	Koko vuoden TA 2019	TA 1-10/2019	Tot. 1-10/2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-73 383 877 €	-52 452 752 €	-67 805 189 €	-56 504 324 €	-51 019 757 €	75,2 %	-5 484 566 €
Myyntituotot	-26 453 594 €	-17 022 095 €	-22 305 389 €	-18 587 824 €	-16 220 384 €	72,7 %	-2 367 441 €
Maksutuotot	-37 405 295 €	-29 518 529 €	-38 188 819 €	-31 824 016 €	-28 465 758 €	74,5 %	-3 358 258 €
Tuet ja avustukset	-5 802 262 €	-3 201 546 €	-3 703 200 €	-3 086 000 €	-3 361 047 €	90,8 %	275 046 €
Vuokratuotot	-3 281 312 €	-2 495 827 €	-3 444 084 €	-2 870 070 €	-2 746 068 €	79,7 %	-124 001 €
Muut toimintatuotot	-441 415 €	-214 755 €	-163 696 €	-136 413 €	-226 501 €	138,4 %	90 088 €
TA-MENOT	688 647 437 €	546 116 142 €	672 435 008 €	560 362 507 €	575 229 665 €	85,5 %	-14 867 159 €
Henkilostokulut	202 612 180 €	164 305 281 €	205 102 167 €	170 918 472 €	171 078 059 €	83,4 %	-159 587 €
Palvelujen ostot	414 201 513 €	324 405 597 €	396 681 450 €	330 567 875 €	343 186 967 €	86,5 %	-12 619 093 €
Asiakaspalvelujen ostot	335 685 245 €	264 826 821 €	315 544 542 €	262 953 785 €	280 252 171 €	88,8 %	-17 298 386 €
Muiden palvelujen ostot	78 516 267 €	59 578 776 €	81 136 908 €	67 614 090 €	62 934 796 €	77,6 %	4 679 294 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 985 447 €	14 093 637 €	17 182 974 €	14 319 145 €	14 460 757 €	84,2 %	-141 612 €
Avustukset	25 269 883 €	19 933 140 €	24 073 859 €	20 061 549 €	22 158 771 €	92,0 %	-2 097 221 €
Avustukset yksityisille	22 810 481 €	17 854 821 €	21 624 762 €	18 020 635 €	20 186 206 €	93,3 %	-2 165 571 €
Avustukset yhteisöille	2 431 341 €	2 058 233 €	2 449 097 €	2 040 914 €	1 942 175 €	79,3 %	98 739 €
Avustukset taseyksikoille	28 061 €	20 087 €			30 389 €	Infinity	-30 389 €
Muut toimintakulut	28 578 414 €	23 378 486 €	29 394 559 €	24 495 466 €	24 345 112 €	82,8 %	150 354 €
Vuokrat	27 342 323 €	22 676 586 €	28 579 714 €	23 816 428 €	23 691 458 €	82,9 %	124 970 €
Muut toimintakulut	1 236 091 €	701 900 €	814 845 €	679 038 €	653 654 €	80,2 %	25 384 €
Total	615 263 560 €	493 663 390 €	604 629 819 €	503 858 183 €	524 209 908 €	86,7 %	-20 351 725 €

Toteutunut talousarviosta

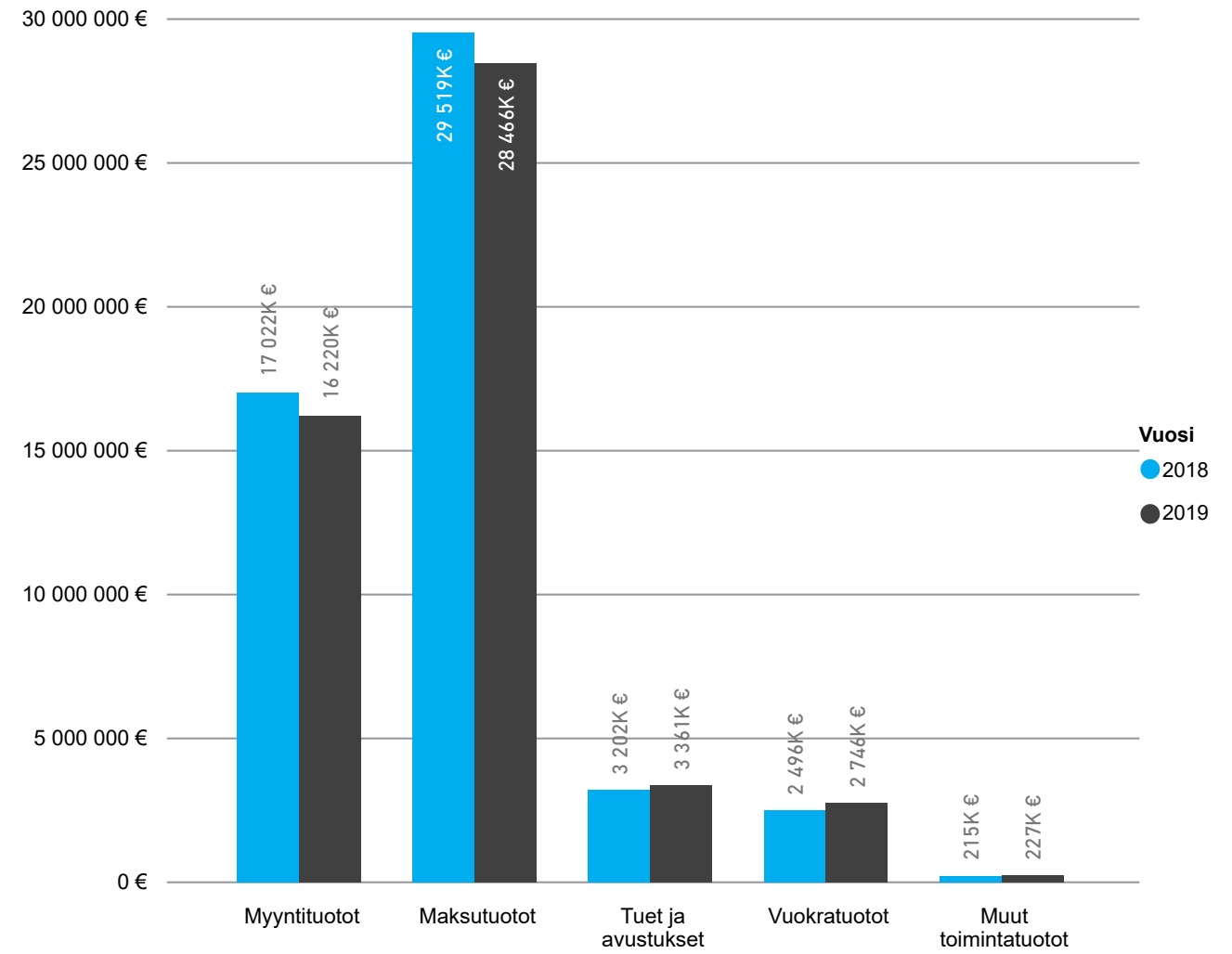


Toiminta tuotot

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden 2019 alusta lukien



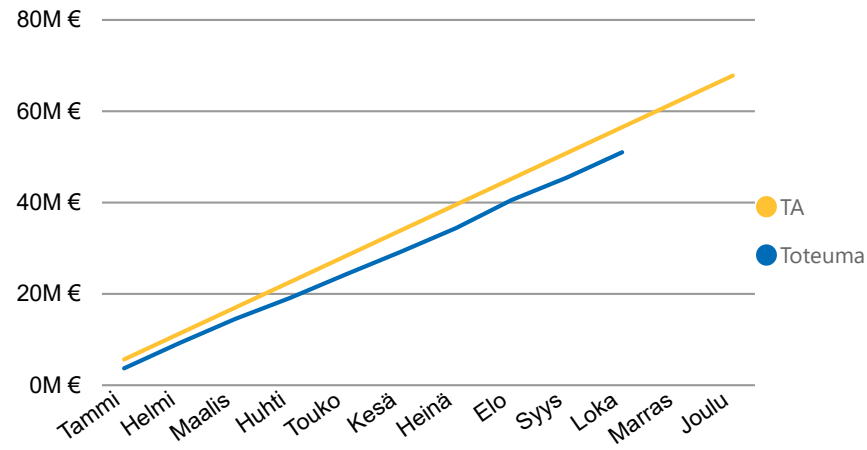
Toteuma vuoden alusta lukien 2018-2019



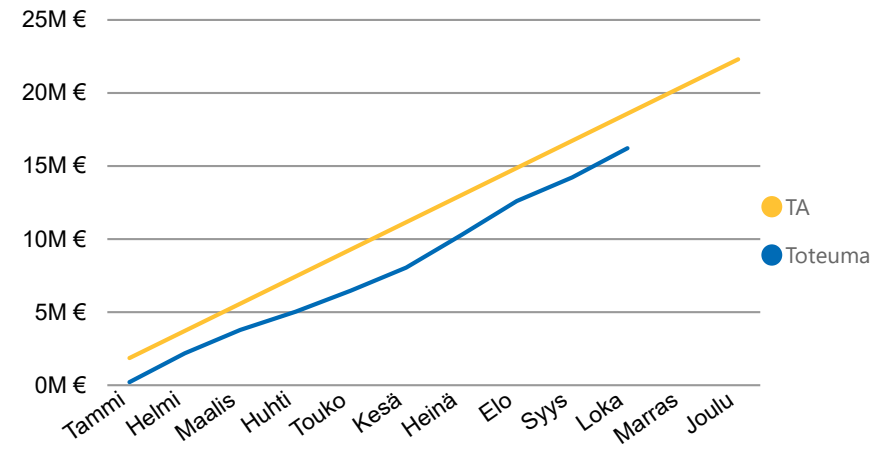
Kommentit

Tuotto

Toimintatuottot kokonaisuudessaan



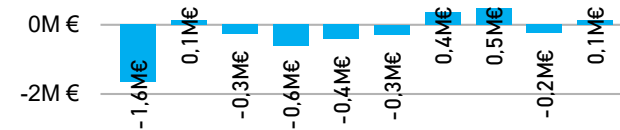
Myyntituotot



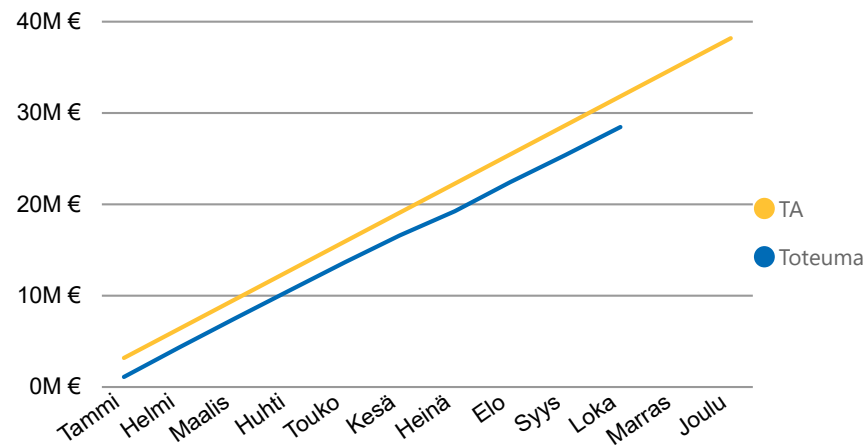
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



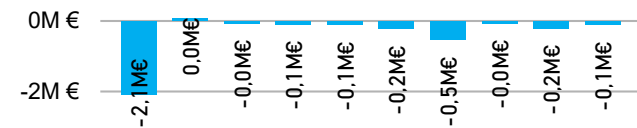
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



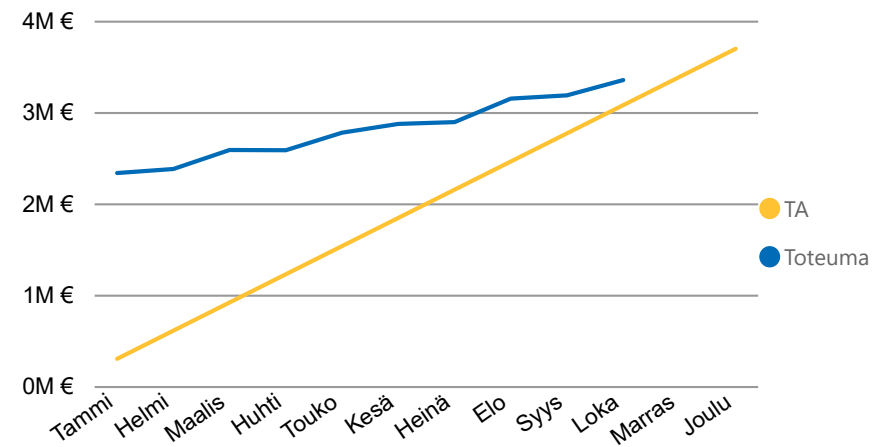
Maksutuotot



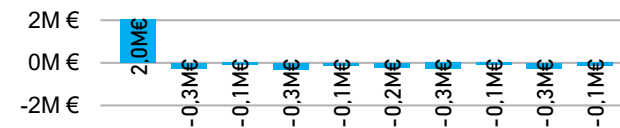
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

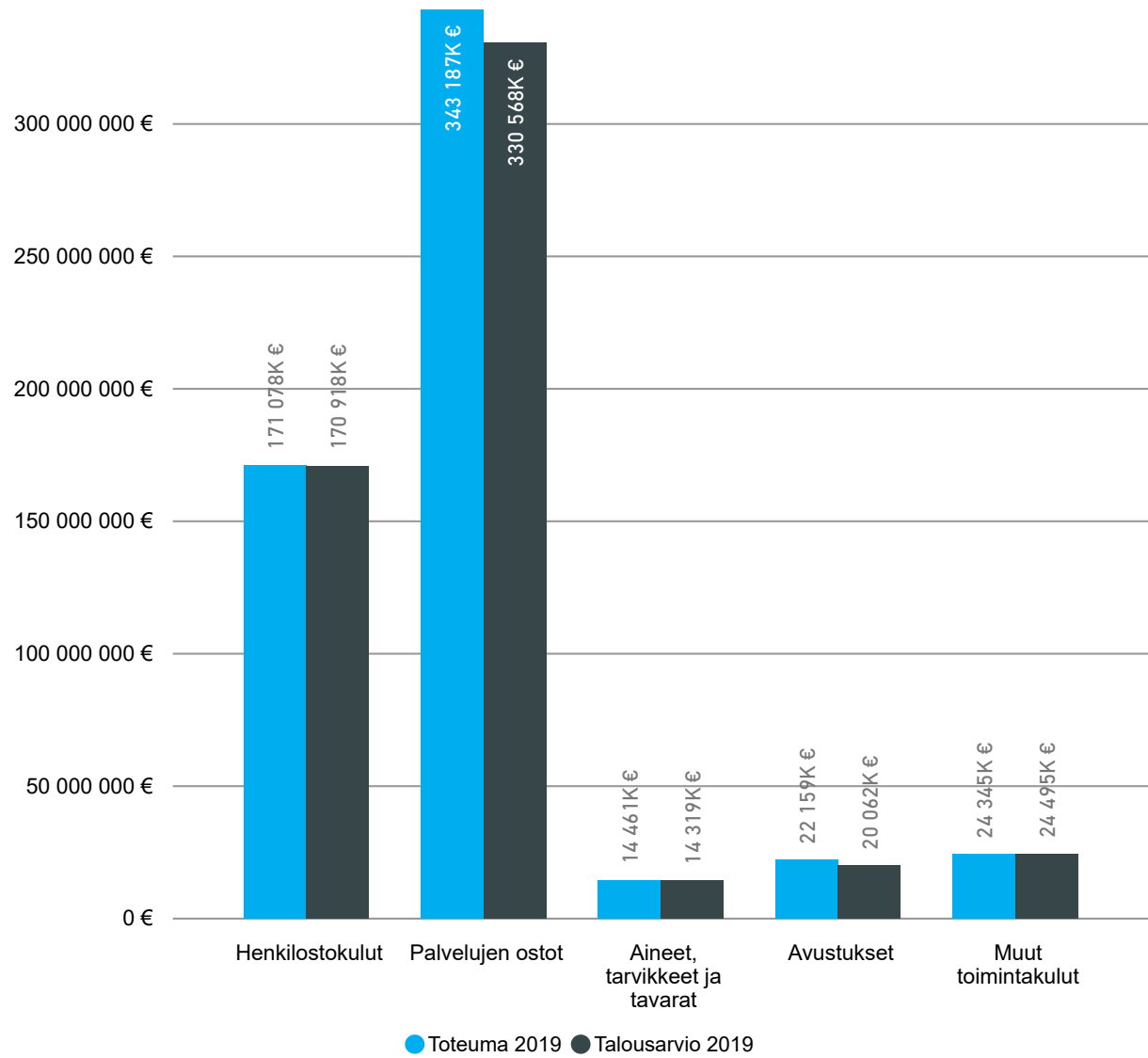


Kommentit

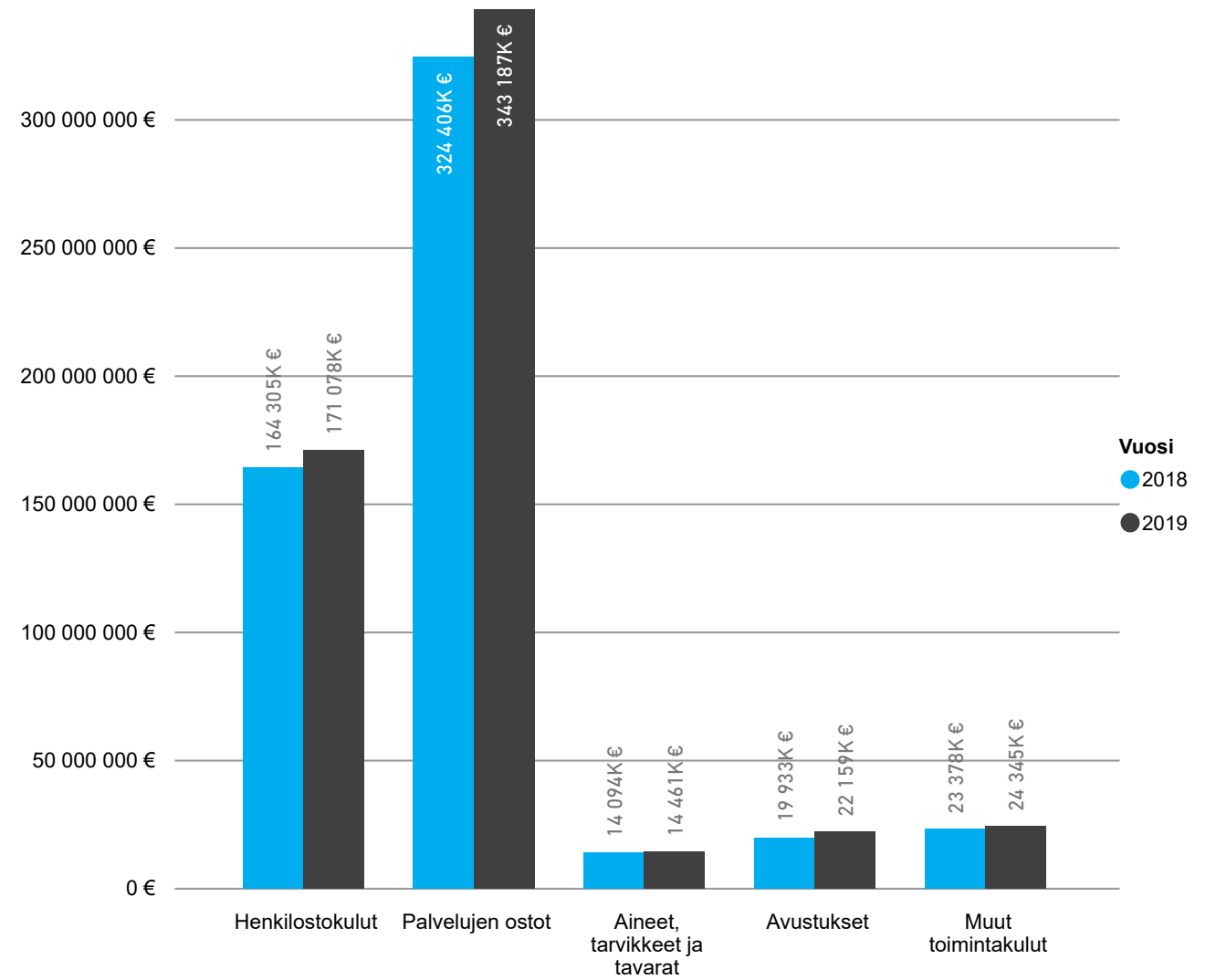
Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on negatiivinen, ovat kyseisen kuukauden tuotot pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on positiivinen, ovat kuukauden tuotot suuremmat kuin talousarviossa.

Toimintakulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden 2019 alusta lukien



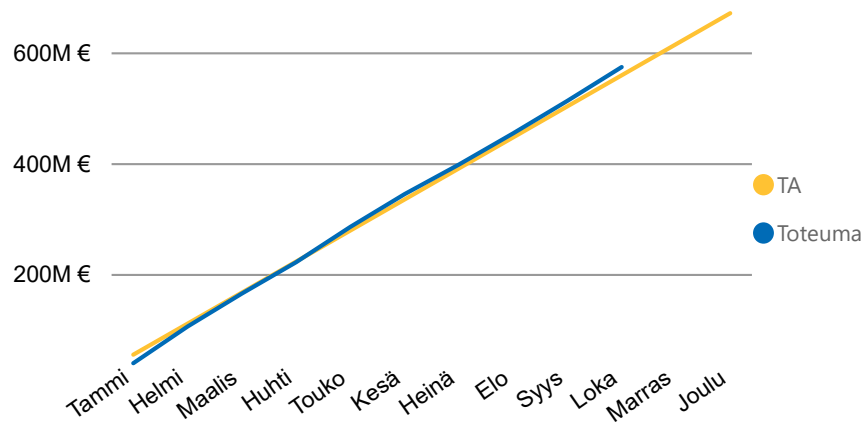
Toteuma vuoden alusta lukien 2018-2019



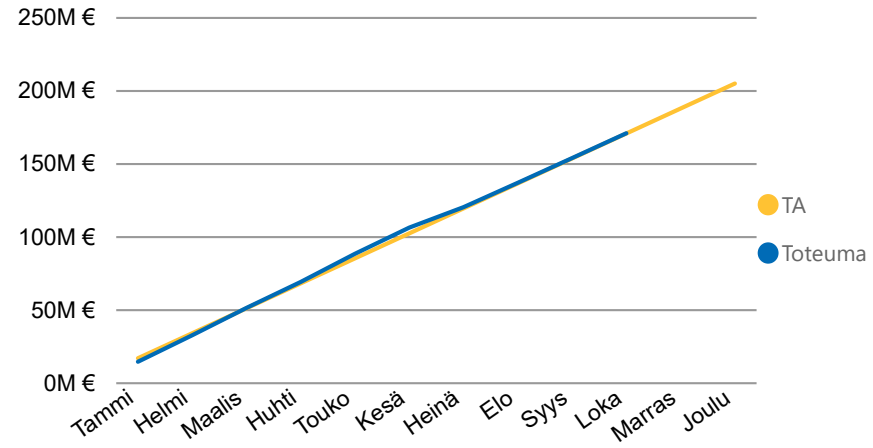
Kommentit

Kulut

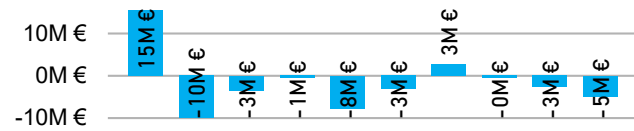
Toimintakulut kokonaisuudessaan



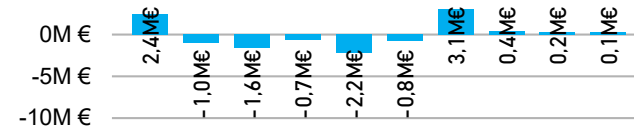
Henkilöstökulut



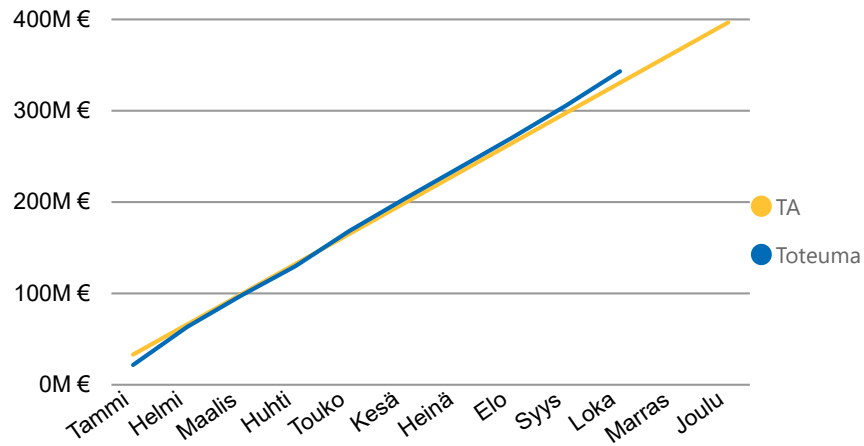
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



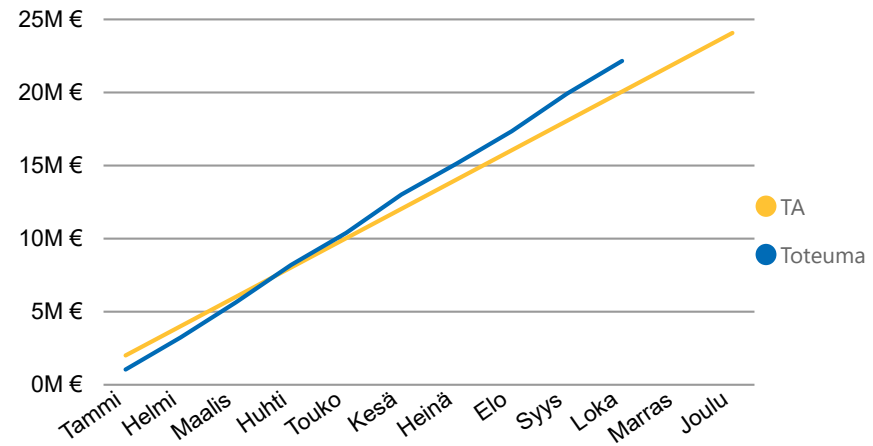
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



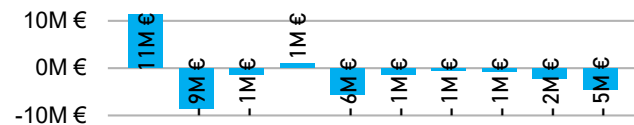
Palvelujen ostot



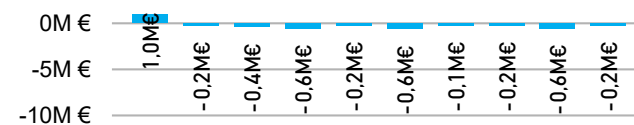
Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

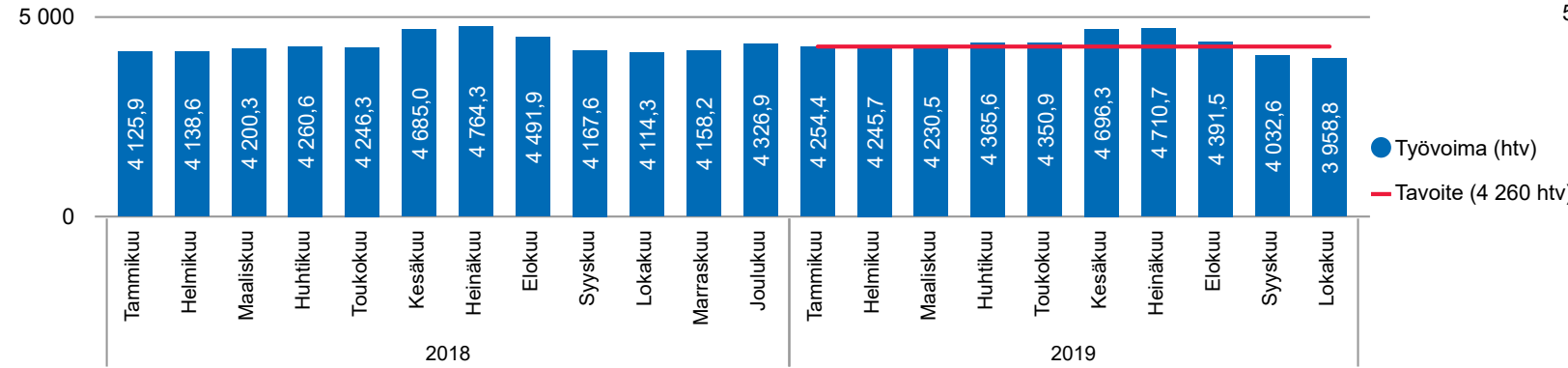


Kommentit

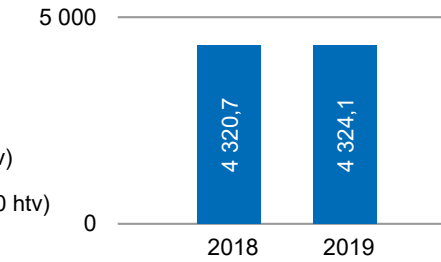
Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

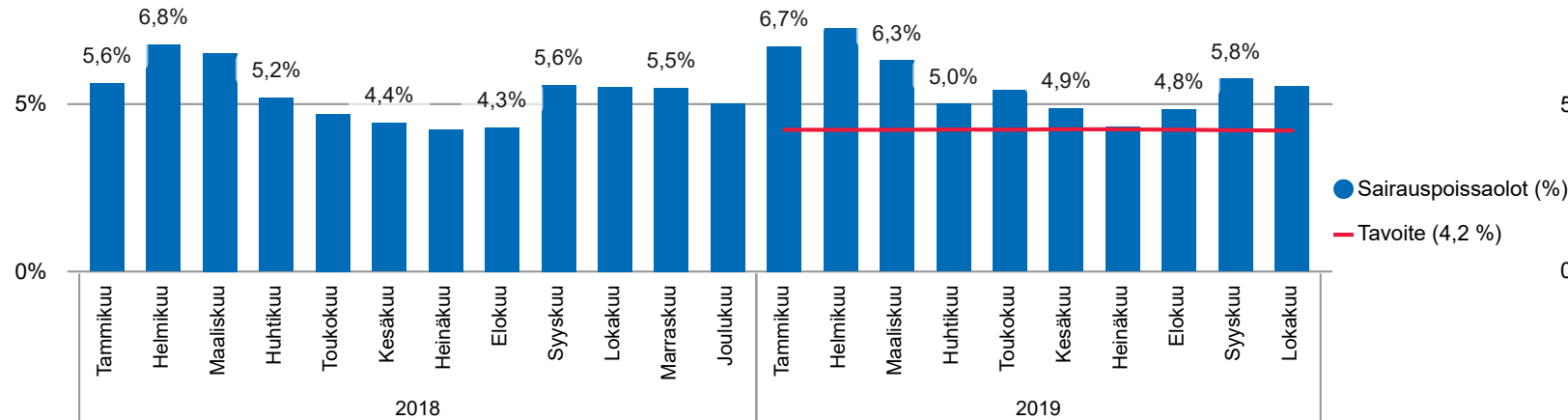


Keskiarvo vuoden alusta lukien

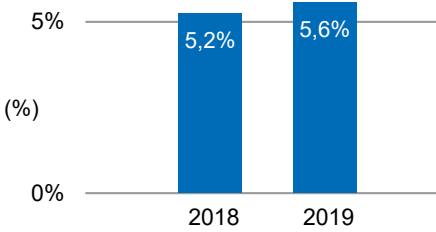


Kommentit

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys

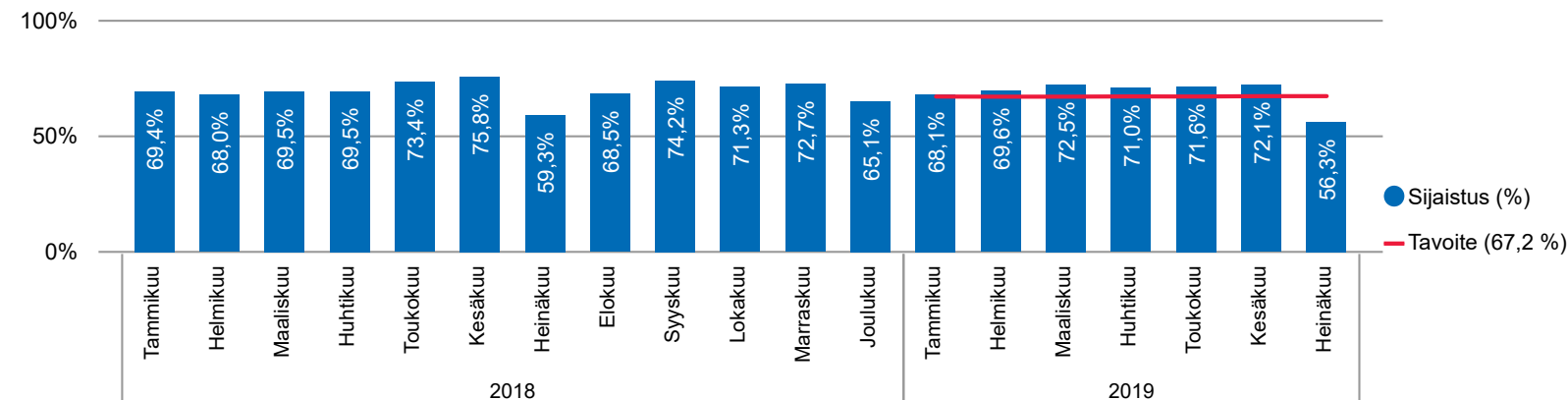


Keskiarvo vuoden alusta lukien

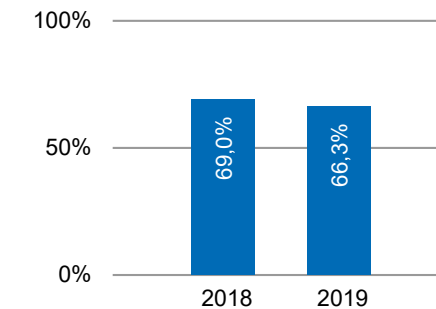


Kommentit

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



Kommentit

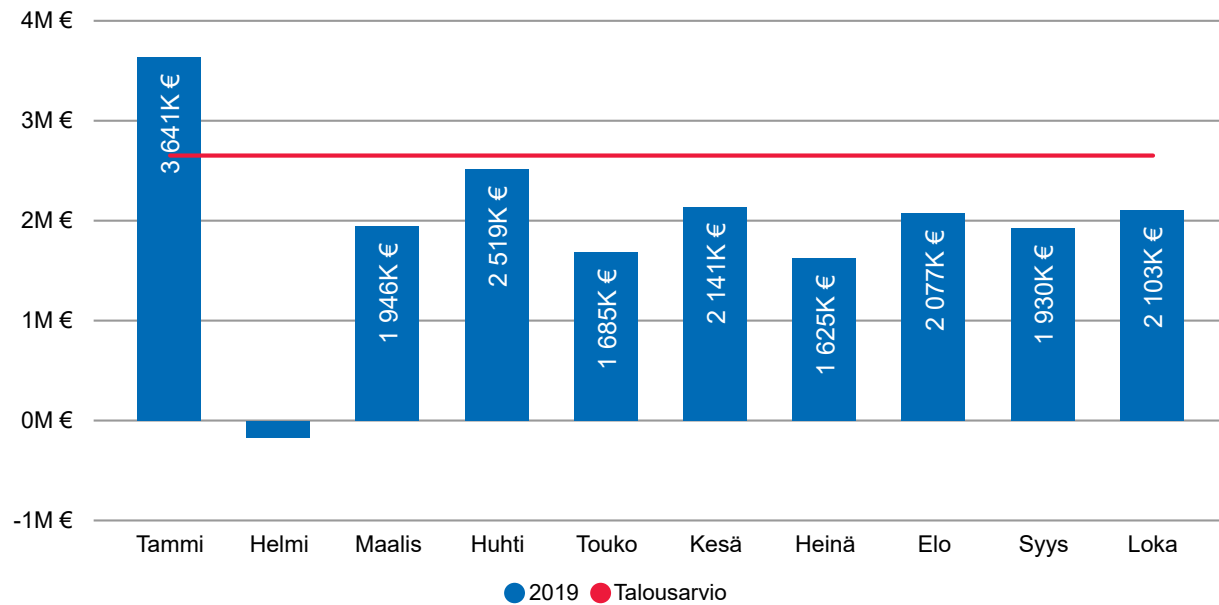
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Hallinto

Koko palvelualueita koskevat kommentit

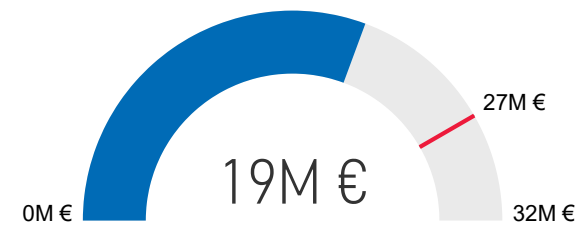
	Koko vuoden TA	TA 1-10 /2019	Toteuma 1-10 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-3 457 270 €	-2 881 058 €	-2 505 440 €	72,5 %	-375 619 €
TA-MENOT	35 276 729 €	29 397 274 €	21 589 729 €	61,2 %	7 807 545 €
Total	31 819 459 €	26 516 216 €	19 084 289 €	60,0 %	7 431 927 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



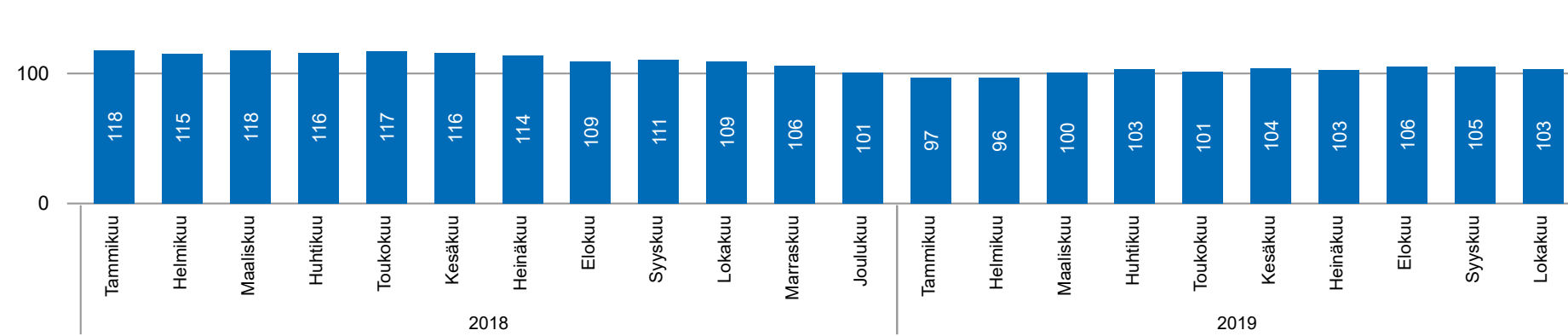
Palvelualueen kommentit

Toteutunut talousarviosta



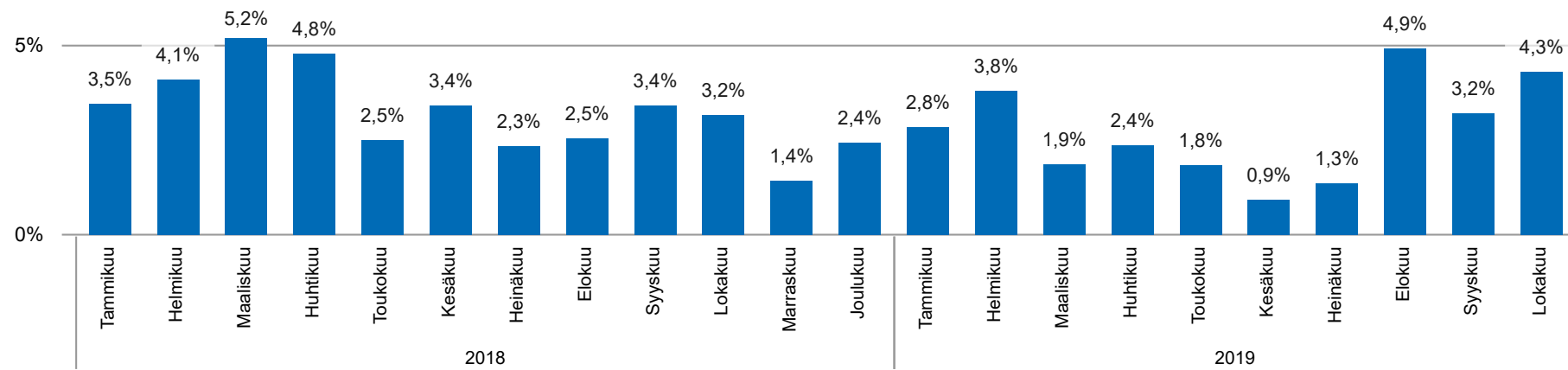
Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

Työvoima (htv), trendikehitys



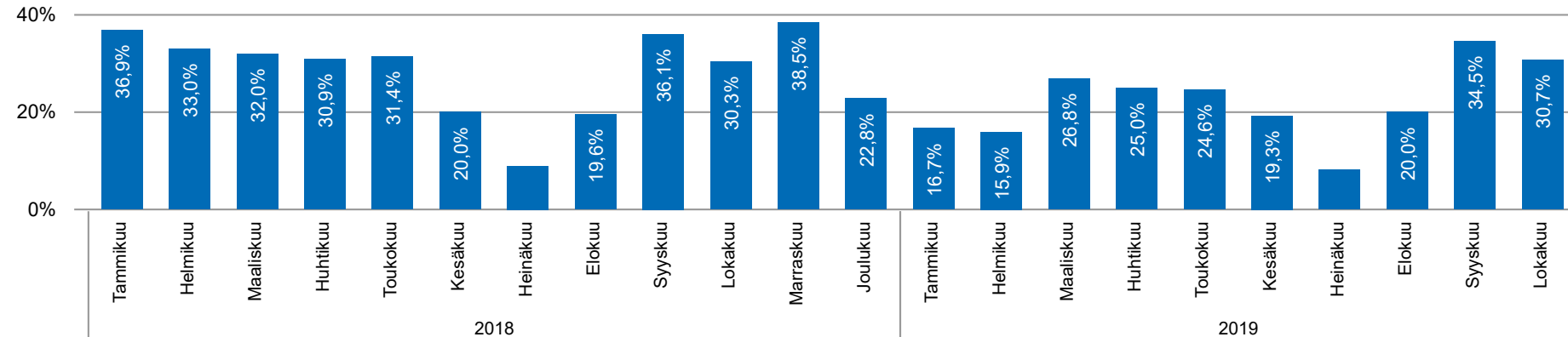
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys

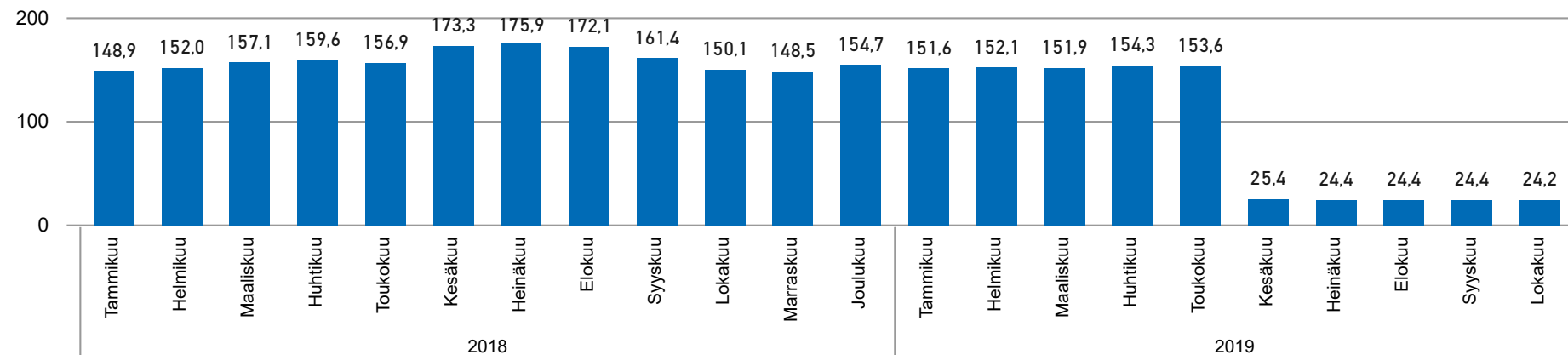


Palvelualueen kommentit

Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

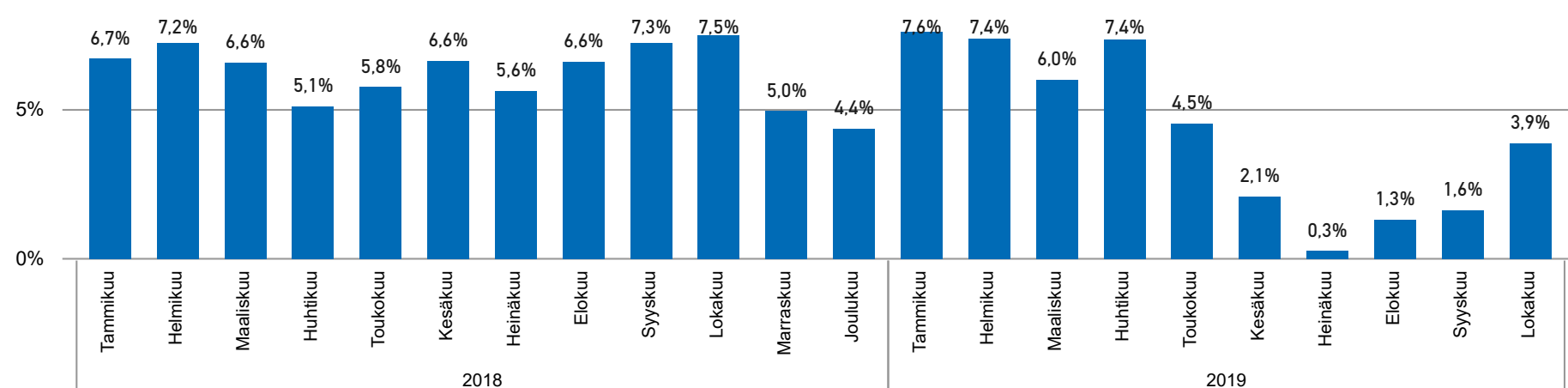
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta teknisen huollon ja puhtauspalveluiden työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Työvoima (htv), trendikehitys



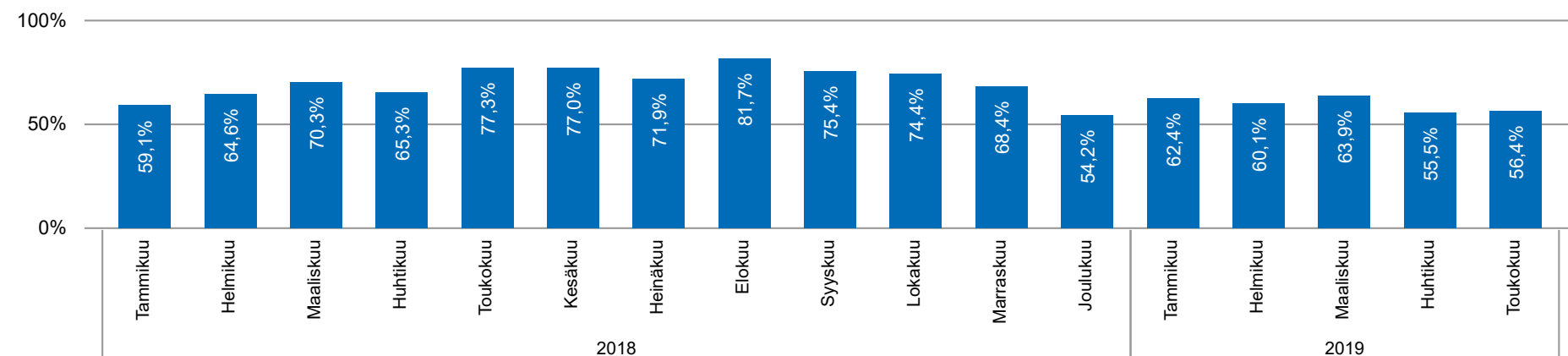
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

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

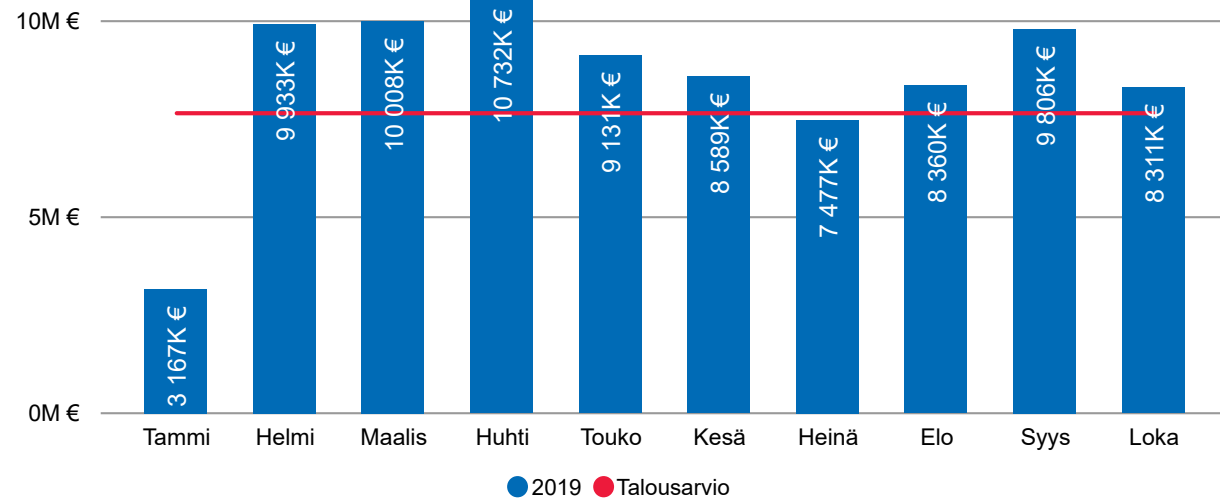


Perhe- ja sosiaalipalvelut

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	TA 1-10 /2019	Toteuma 1-10/2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-9 603 168 €	-8 002 640 €	-6 756 187 €	70,4 %	-1 246 453 €
TA-MENOT	101 425 513 €	84 521 261 €	92 225 947 €	90,9 %	-7 704 685 €
Total	91 822 345 €	76 518 621 €	85 469 759 €	93,1 %	-8 951 138 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

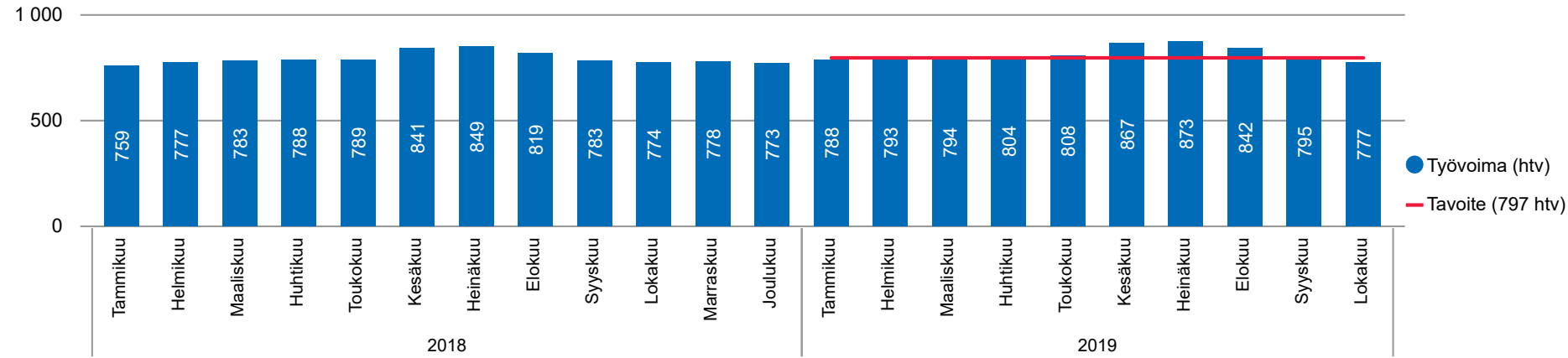


Palvelualueen kommentit

Palvelualueen tulot toteutuvat talousarviota heikommin, tulkkikeskuksen tulot ja valtionkorvaukset toteutuvat ennakoitua pienempinä. Menot ylittyvät asiakaspalvelujen ostoissa, jossa näkyy erityisesti asumispalvelujen kysynnän kasvu. Myös lastensuojelussa kustannukset ovat kasvaneet vuoden 2019 tasosta. Henkilöstökustannukset ylittyvät niin kuukausipalkoissa kuin tilapäisen työvoiman käytössäkin.

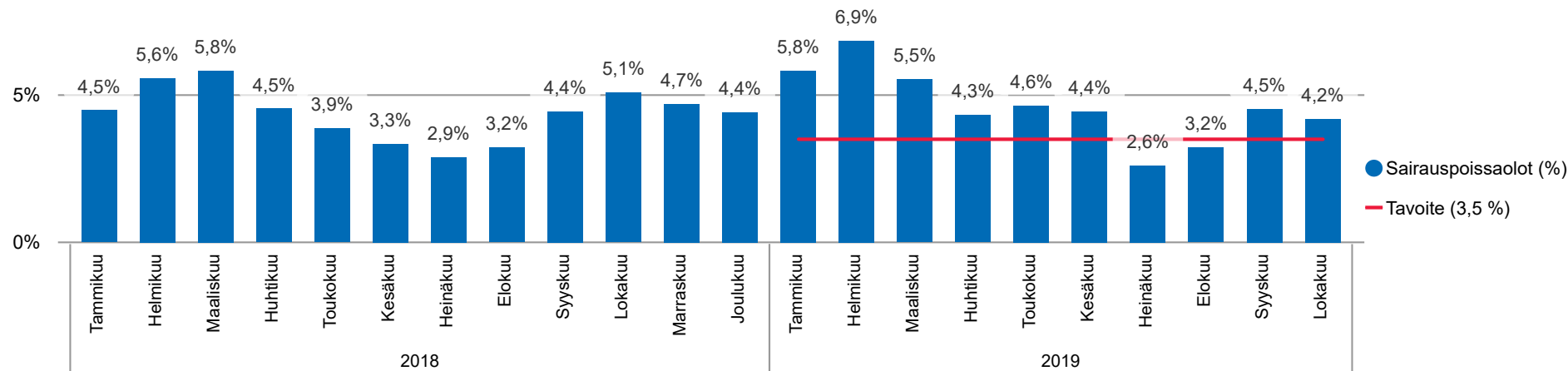
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



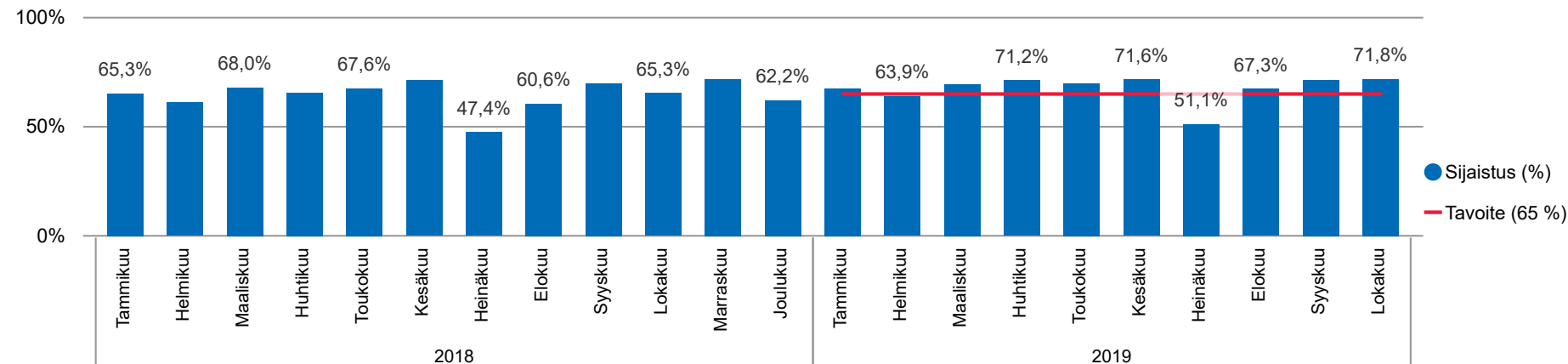
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

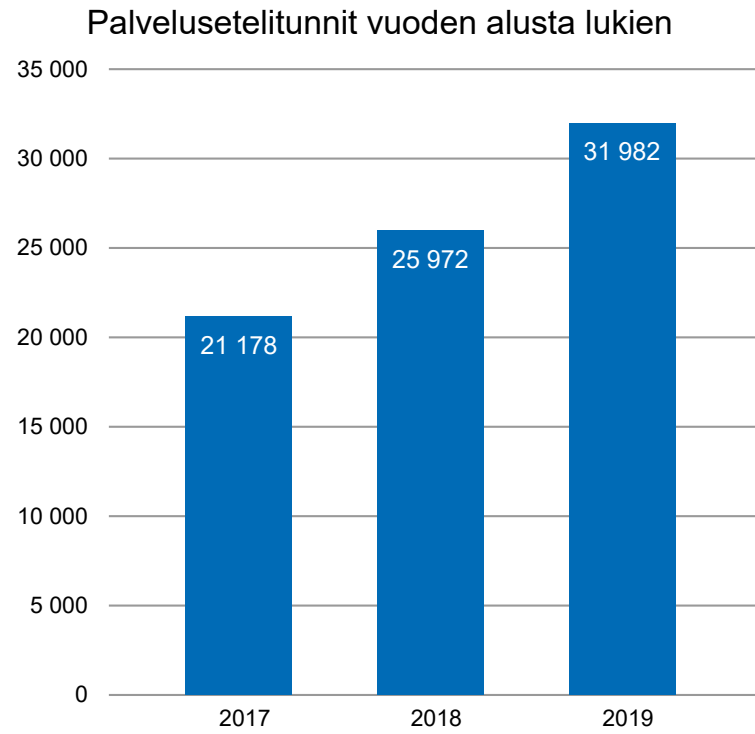
Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



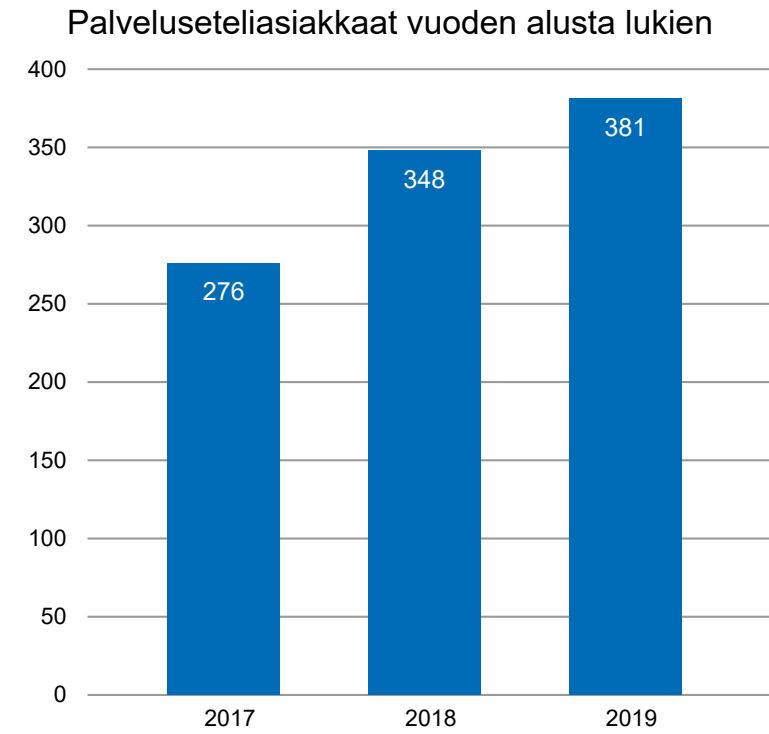
Palvelualueen kommentit

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

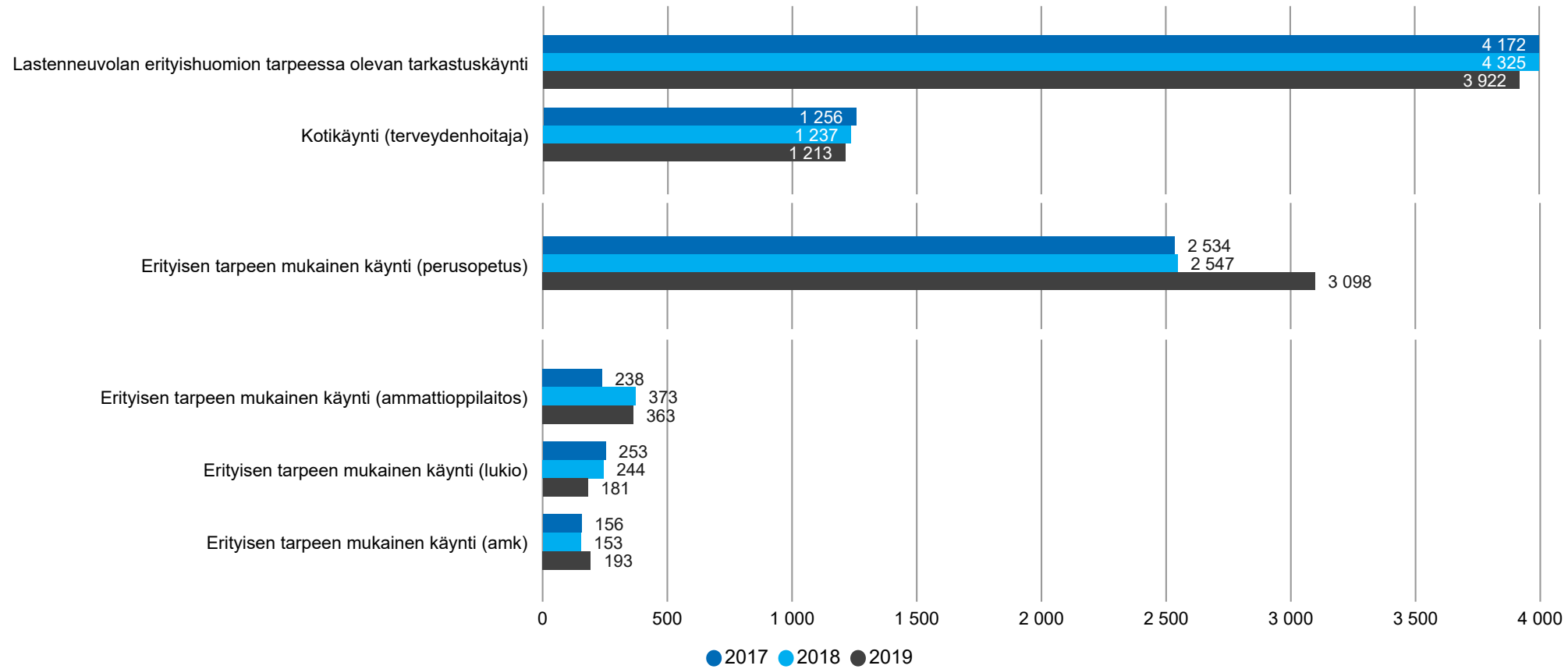


Palvelualueen kommentit



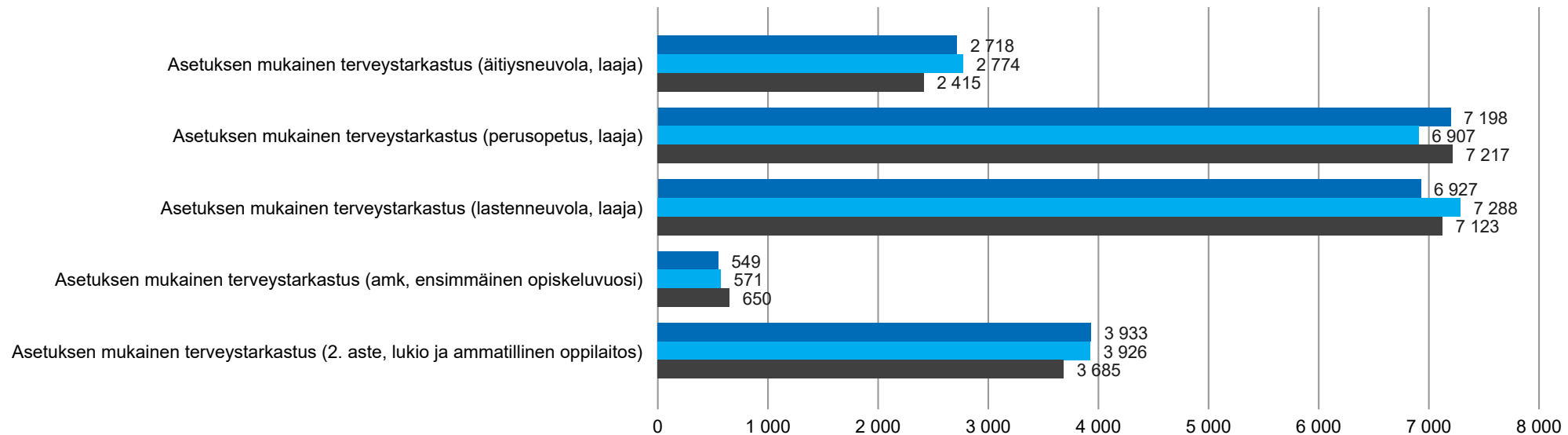
Palvelualueen kommentit

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

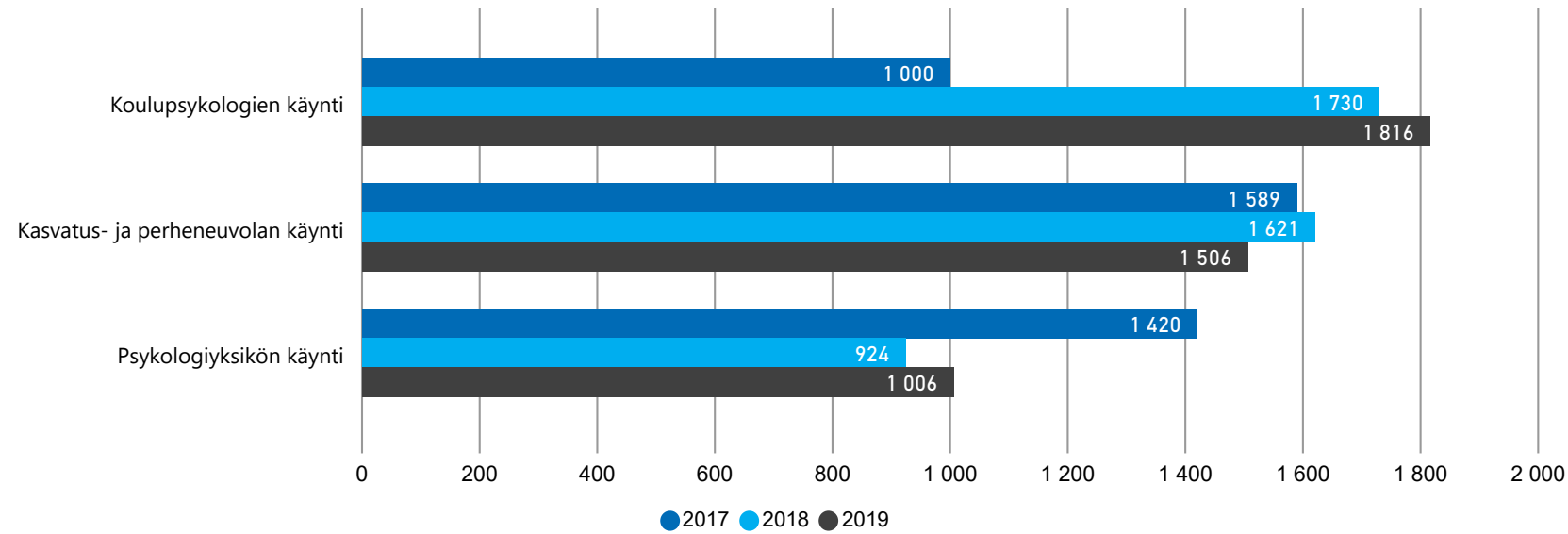
Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Psykososiaaliset palvelut

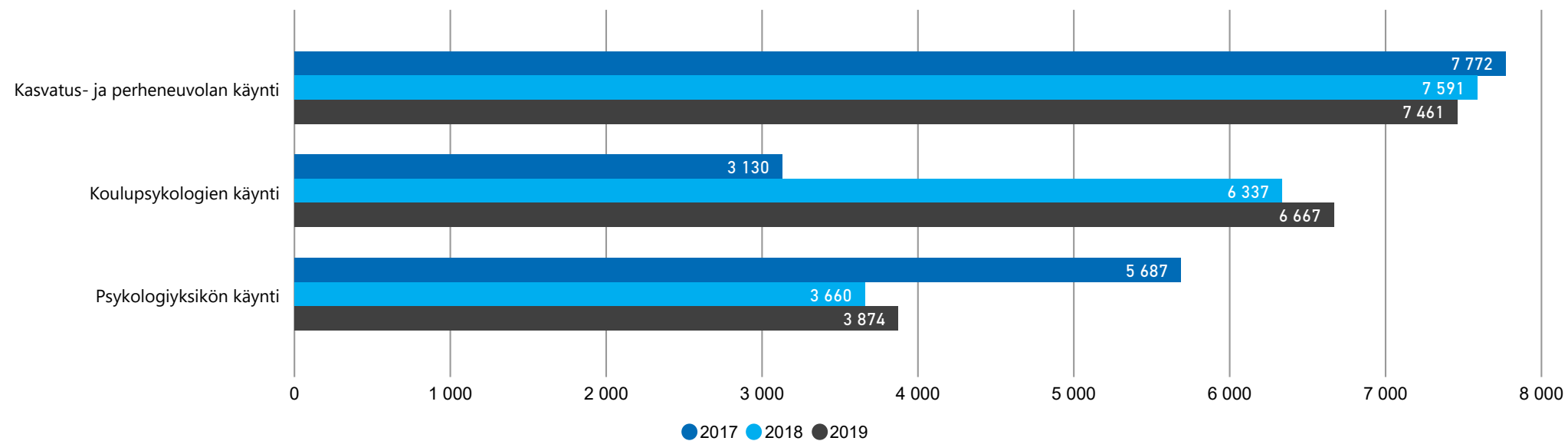
Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat vuoden alusta lukien



* Koulupsykologien tiedot siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

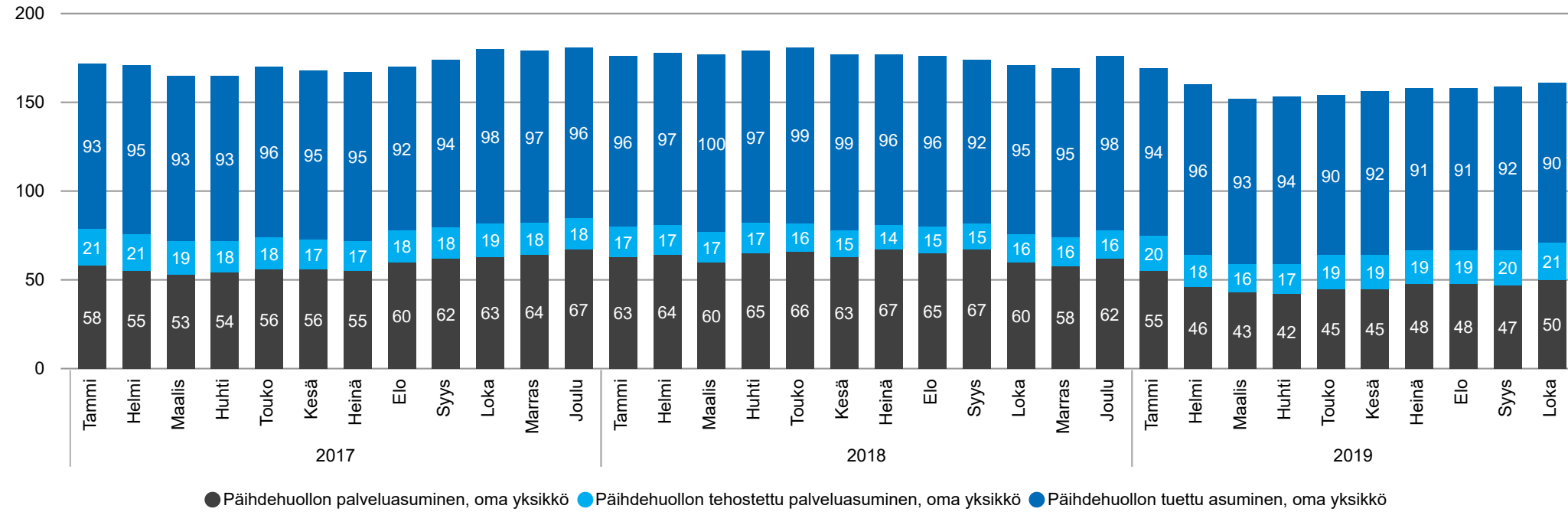
** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi VSHHP:lle 47 % toukokuussa 2017

Psykososiaalisten palveluiden käynnit vuoden alusta lukien

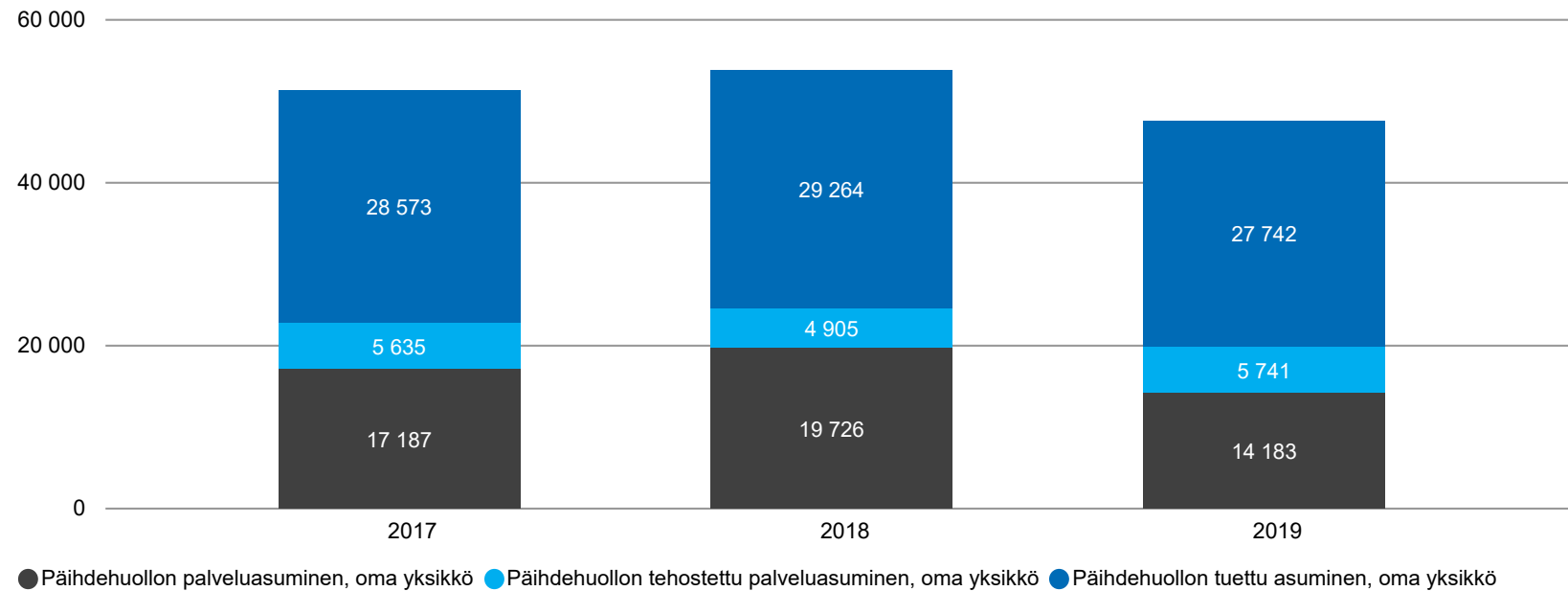


Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)

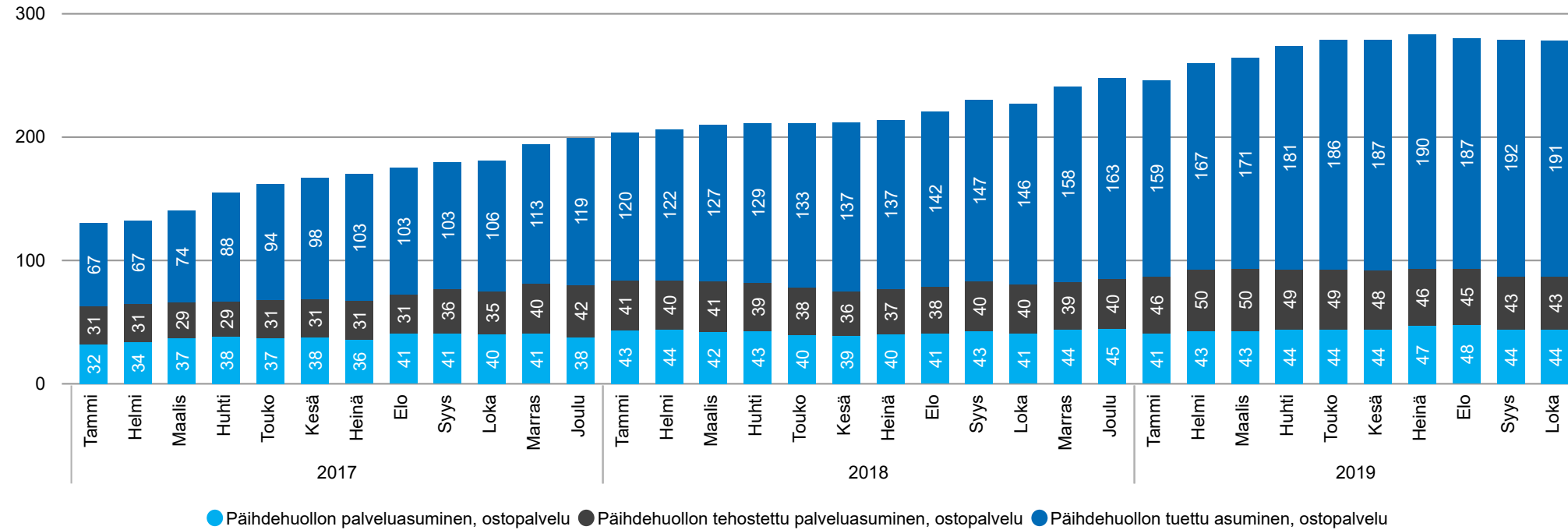


Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



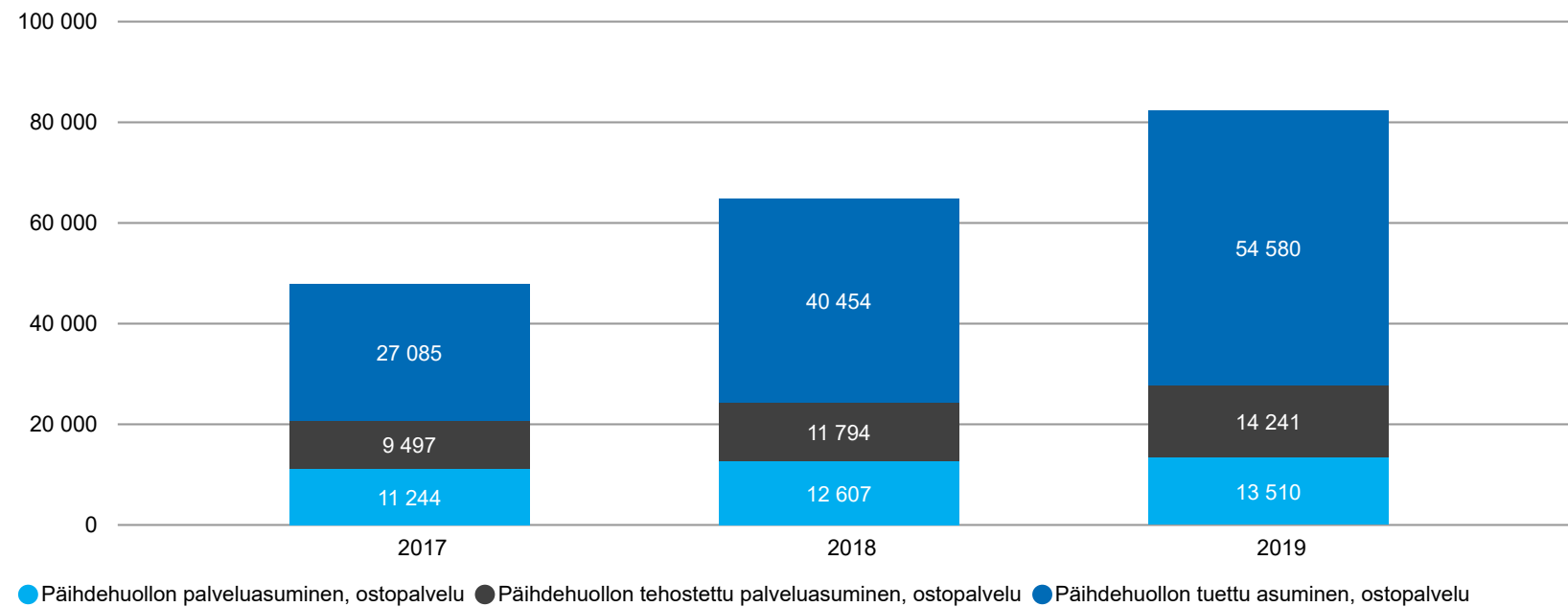
Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkajajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

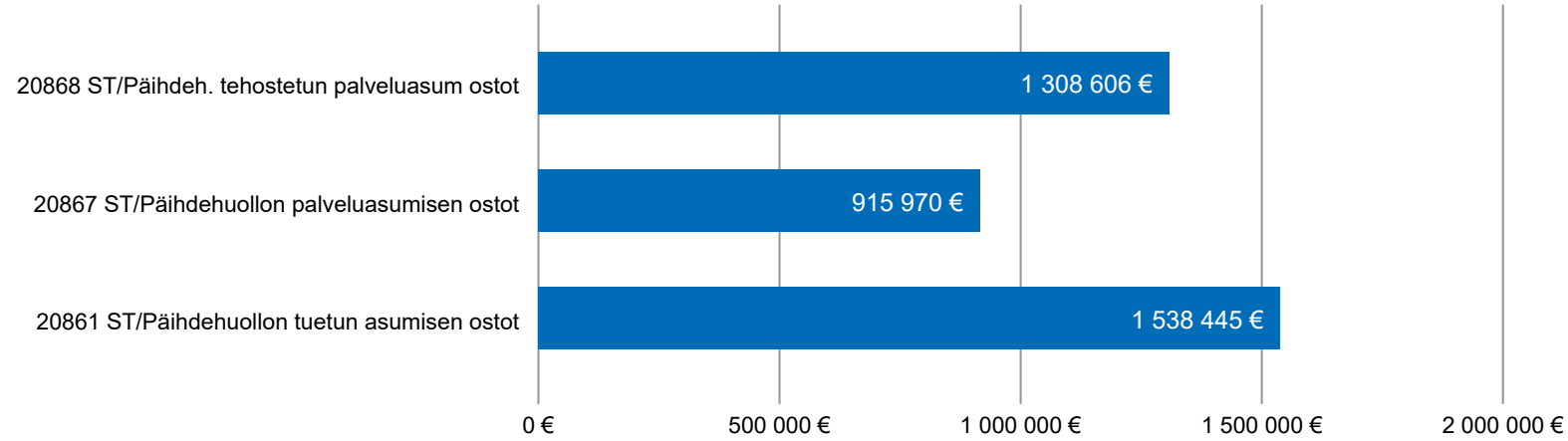


Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot

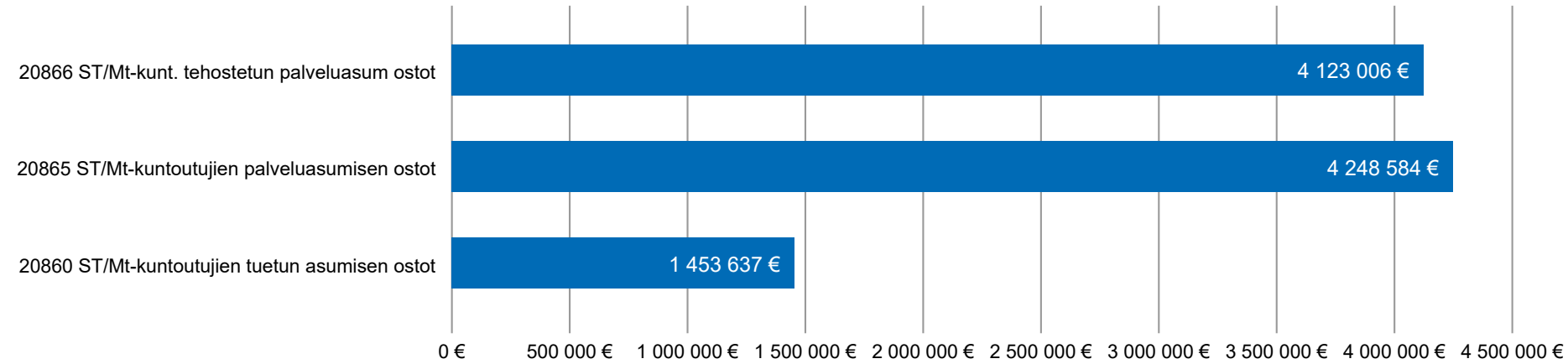
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden 2019 alusta lukien

Palvelualueen kommentit



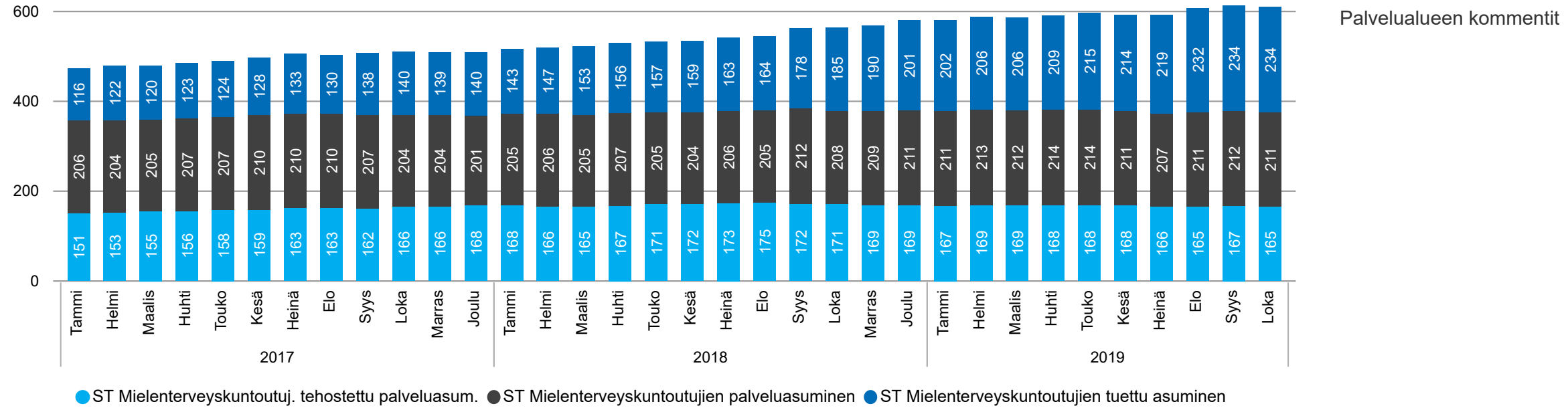
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden 2019 alusta lukien

Palvelualueen kommentit

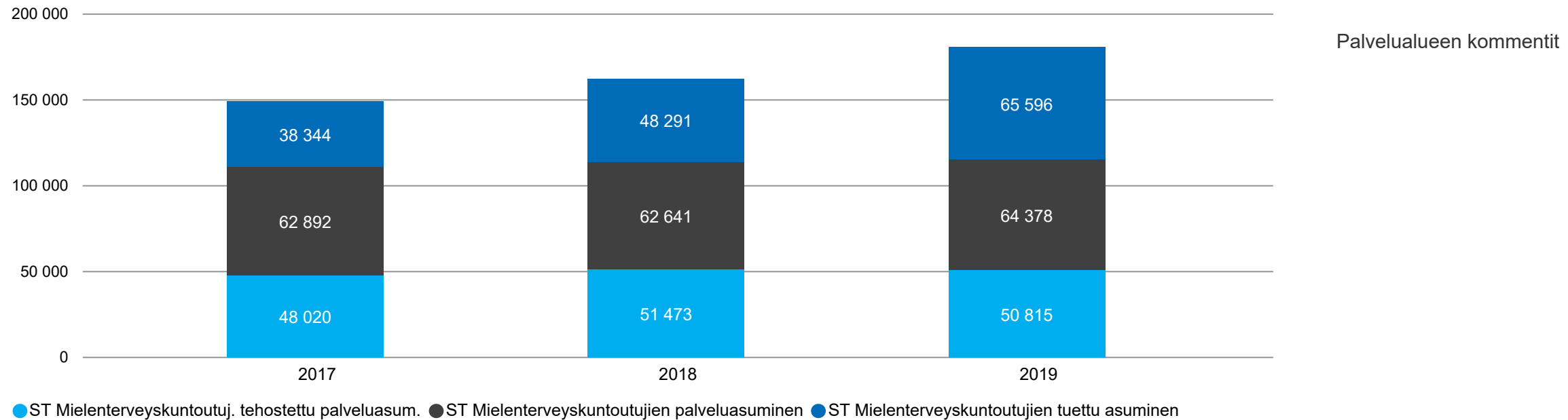


Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)

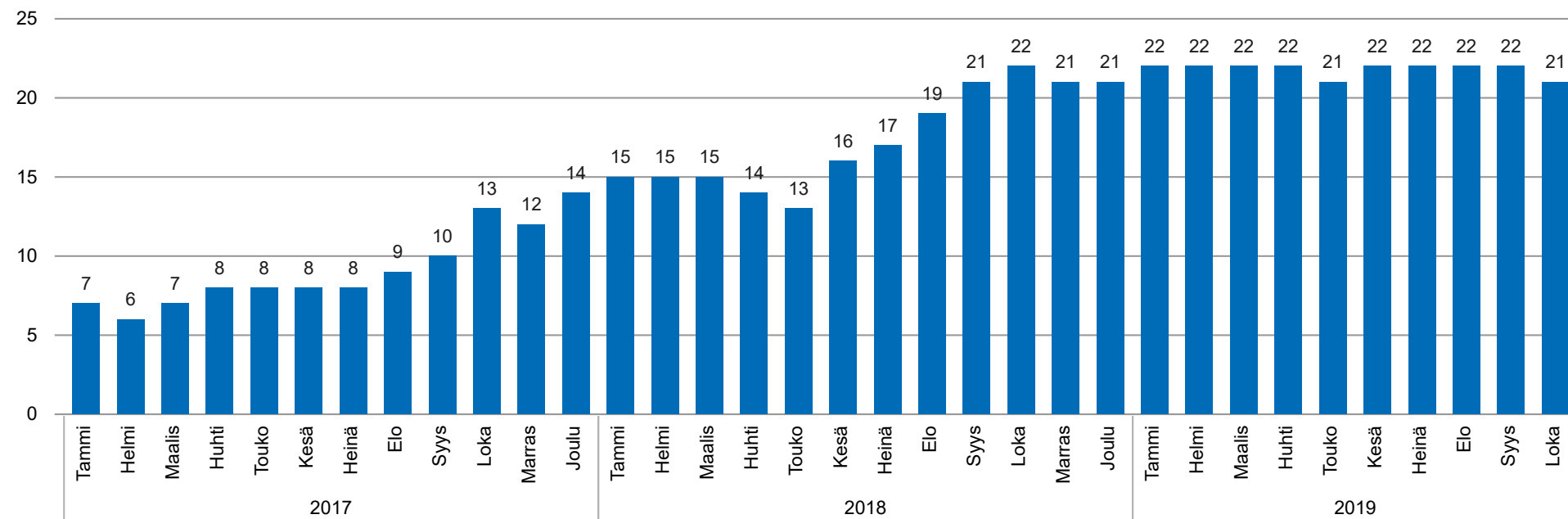


Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



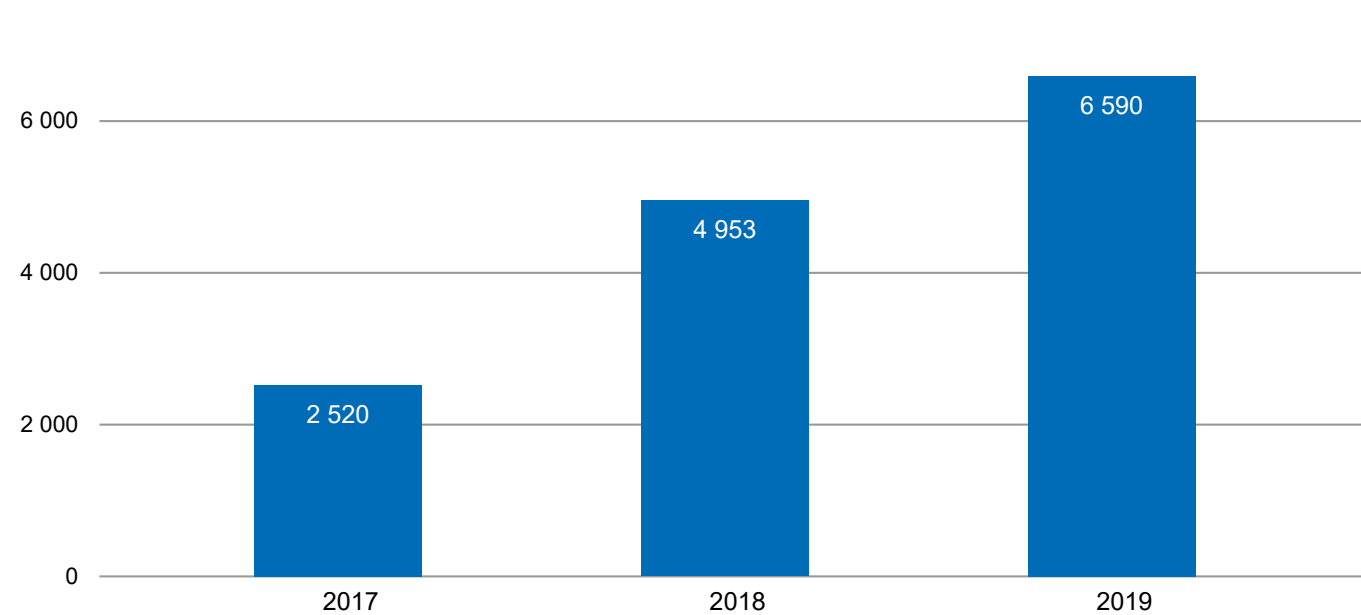
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

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



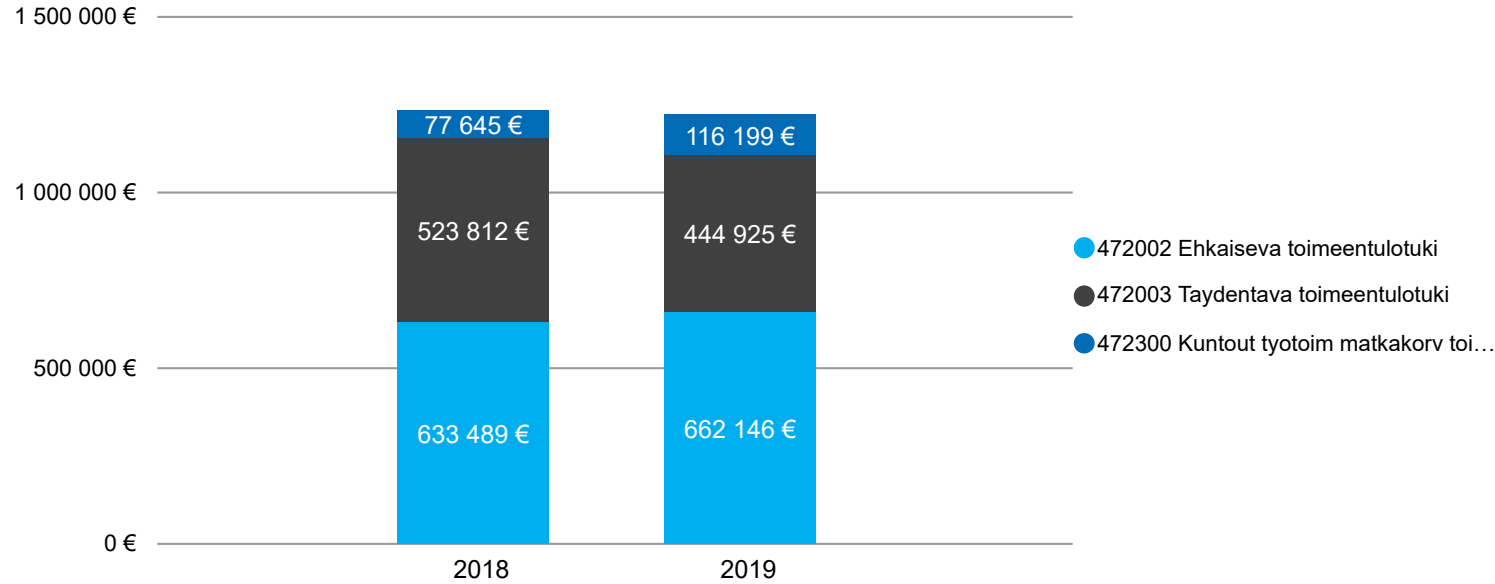
Palvelualueen kommentit

Toimeentulotuki

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

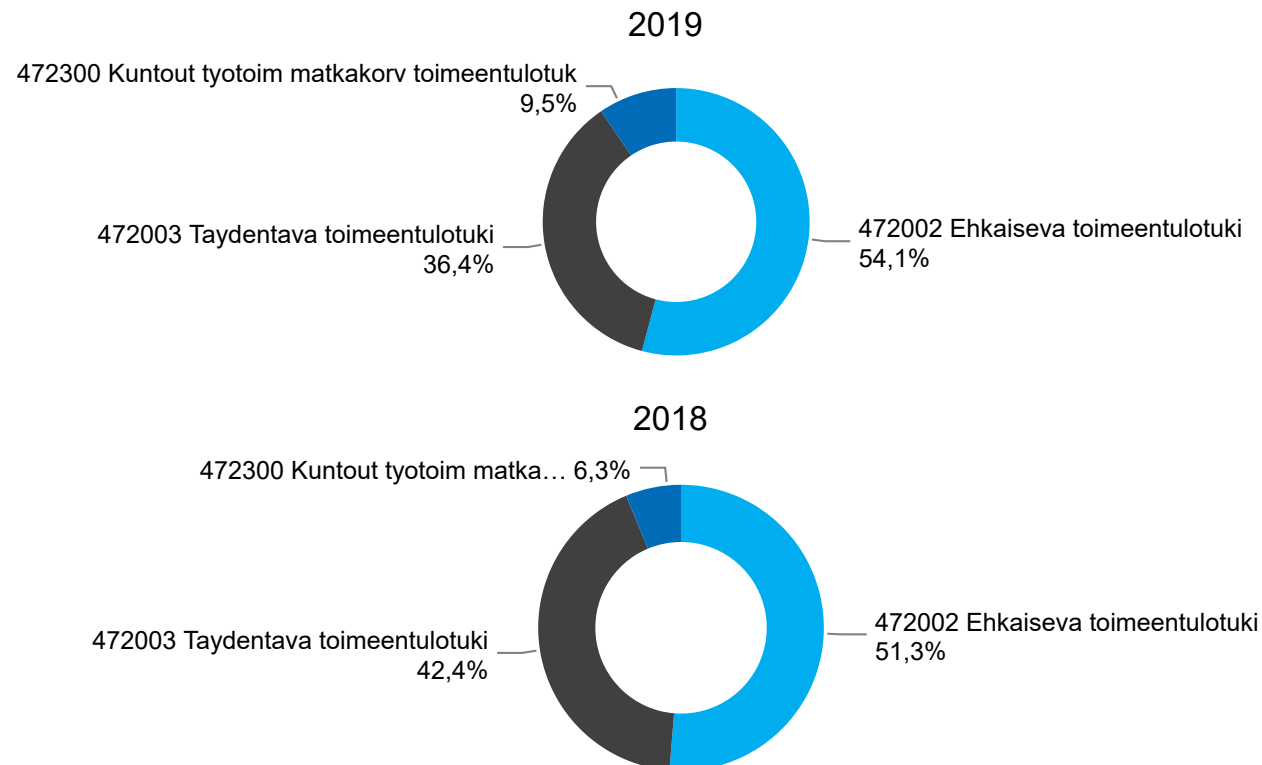
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 448 000 €)



Palvelualueen kommentit

Ehkäisevän toimeentulotuen osuus myönnettyistä euroista on noussut viime vuoteen verrattuna 2,8 %. Täydentävän toimeentulotuen osuus taas on laskenut verrattuna viime vuoteen samalla ajanjaksolla 6 %. Olisi tarkoituksenmukaista, että lainsäädäntöuudistuksien ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki yhdistettäisiin, jolloin Kela vastaisi norminmukaisesta toimeentulotuesta ja kunta harkintaa vaativasta avustamisesta. Asiaa ollaankin valtakunnan tasolla kehittämässä Toimihankkeessa <https://vnk.fi/toimi/sosiaaliturvan-vaihtoehdot>. Lisääntyneet kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset kertovat asiakkaiden entistä aktiivisemmasta osallistumisesta työtoimintaan - nousua 3,2 %.



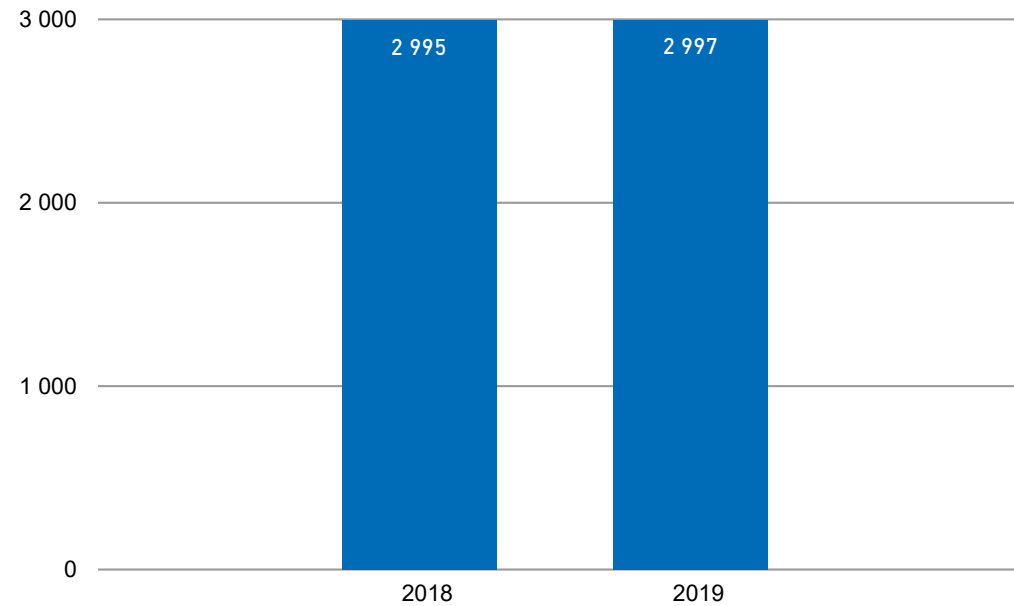
Palvelualueen kommentit

kts yllä

Toimeentulotuki

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

Tavoite 3400

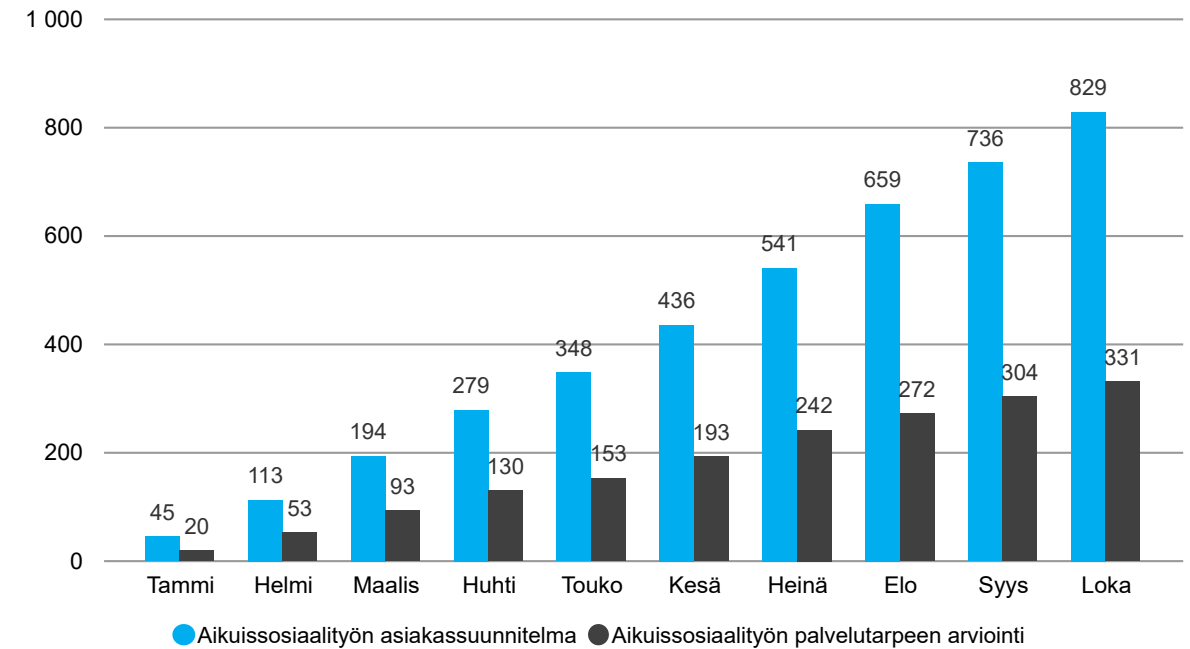


Palvelualueen kommentit

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, psykososiaalisista palveluista (asumis- ja päihdepalvelut) sekä sosiaalityöstä. Perheiden määrä on lähes sama. Kela on tarkentanut vuosien varrella omia perustoimeentulotukeen liittyviä ohjeita, mutta kaiken kaikkiaan vuodessa toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on kasvanut Kela siirron jälkeen. Koska perustoimeentulotuki on 50 % kunnan maksettava etuus, on kokonaiskustannus Turulle kasvanut. Esimerkiksi vuonna 2016 (Kelasiirto 2017) Turussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä oli 8.700 ja vuonna 2018 Kelasta perustoimeentulotukea sai noin 12.900 kotitaloutta.

Aikuissosiaalityö

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



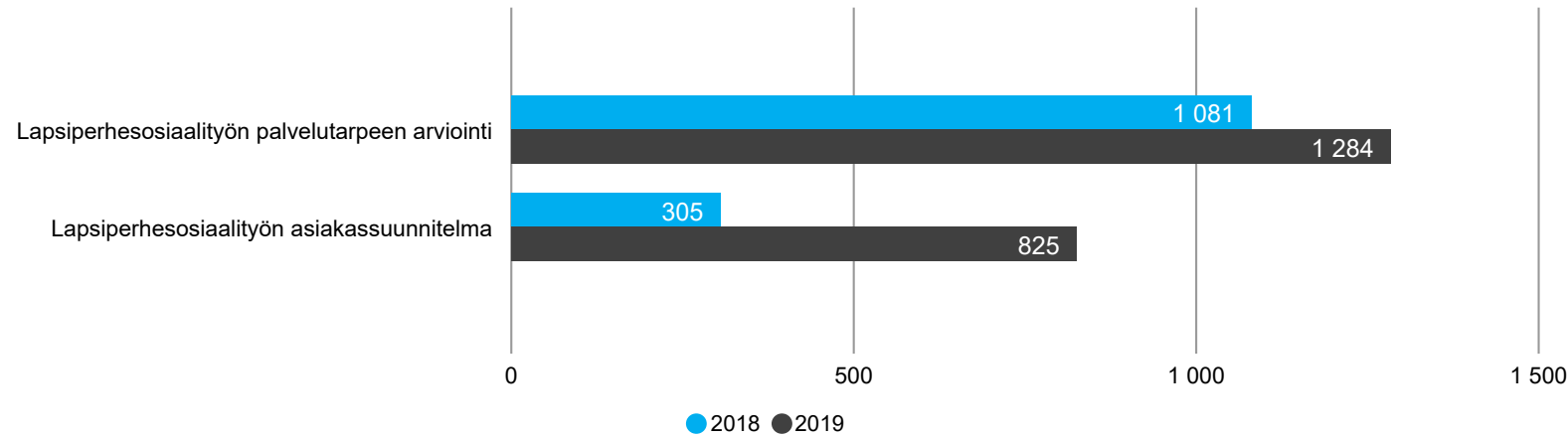
Palvelualueen kommentit

Uusi mittari, seuranta alkanut 2019. Asiakassuunnitelmien määrä kasvaa suunnitellusti. Palvelutarpeen arviointilomakkeiden määrä pitäisi olla suurempi.

Lapsiperhesosiaalityö

Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien

(sis. sekä virellä olevat että valmiit dokumentit)

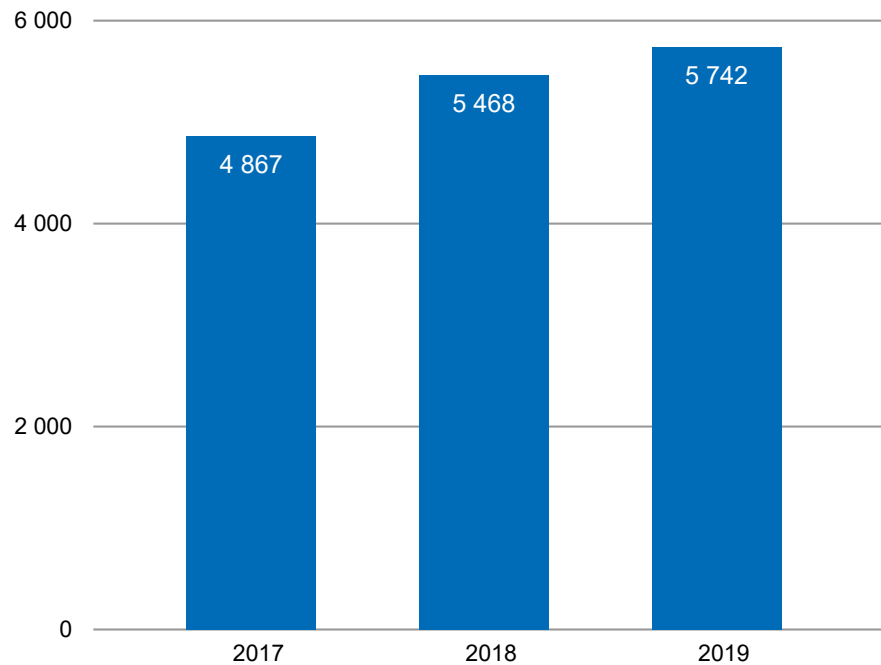


Palvelualueen kommentit

Uusi mittari, seuranta alkanut 2019. Asiakassuunnitelmien määrä kasvaa suunnitellusti.

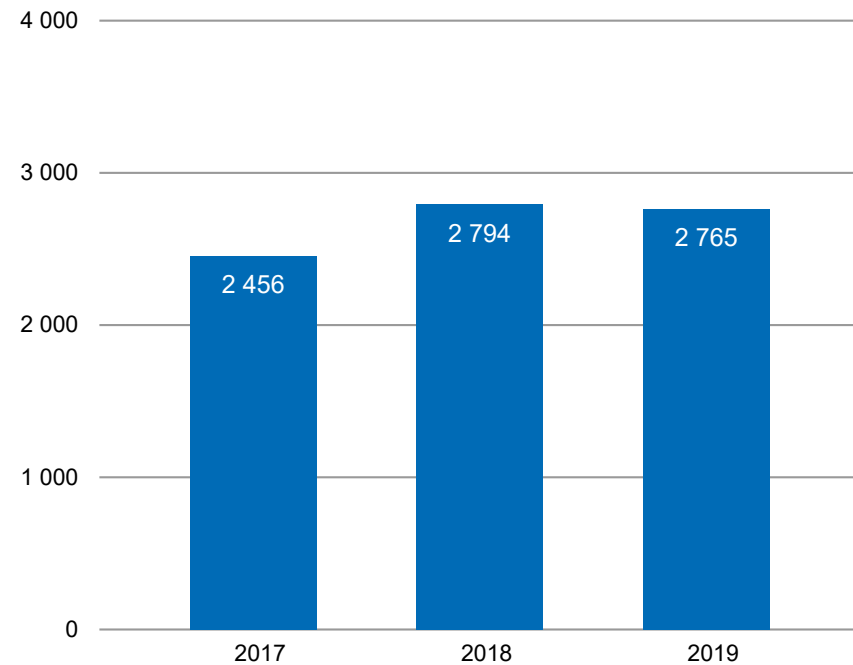
Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien

(Tavoite 6 200)



Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset

vuoden alusta lukien (Tavoite 2 800)

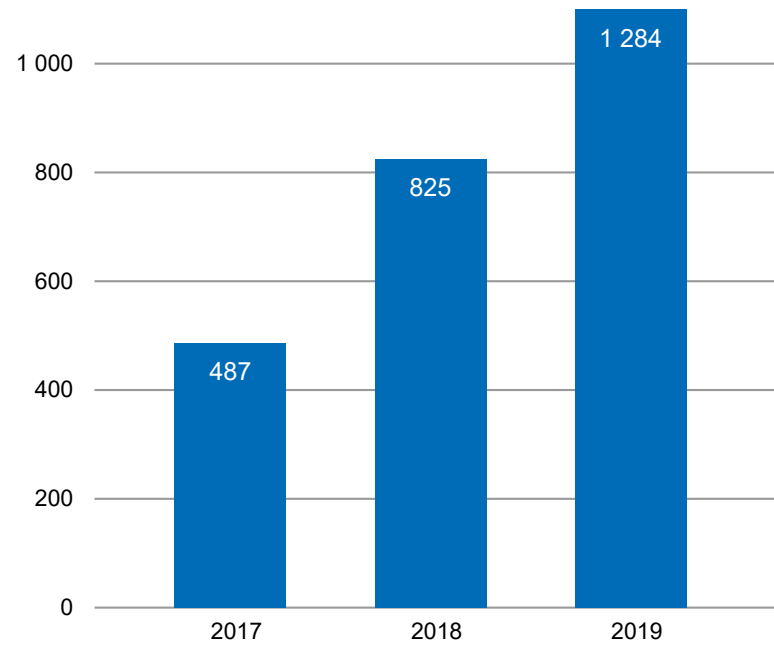


Palvelualueen kommentit

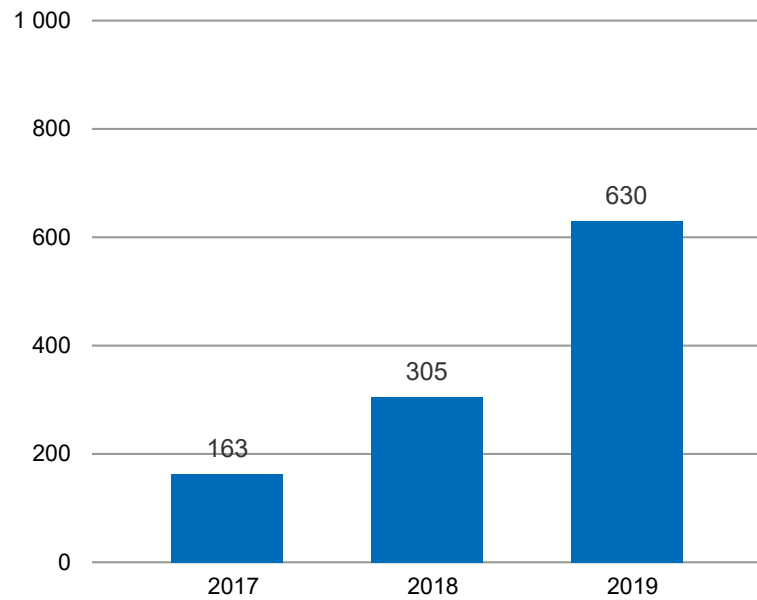
Lastensuojeluilmoitusten määrä lisääntyy kuten muissakin suurissa kaupungeissa. Kertoo myös sitä, että perheen tilanteeseen paneudutaan peruspalveluissa (neuvola, koulu, pvähoito, poliisi) ja huomataan lapsen kehityksen ja kasvun vaarantuminen.

Koska lastensuojeluilmoitusten määrä kasvaa edelleen, mutta ls.ilmoitusten kohteena olevien lasten määrässä ei olennaista muutosta, kun verrataan vuosia 2018 ja 2019.

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



Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien

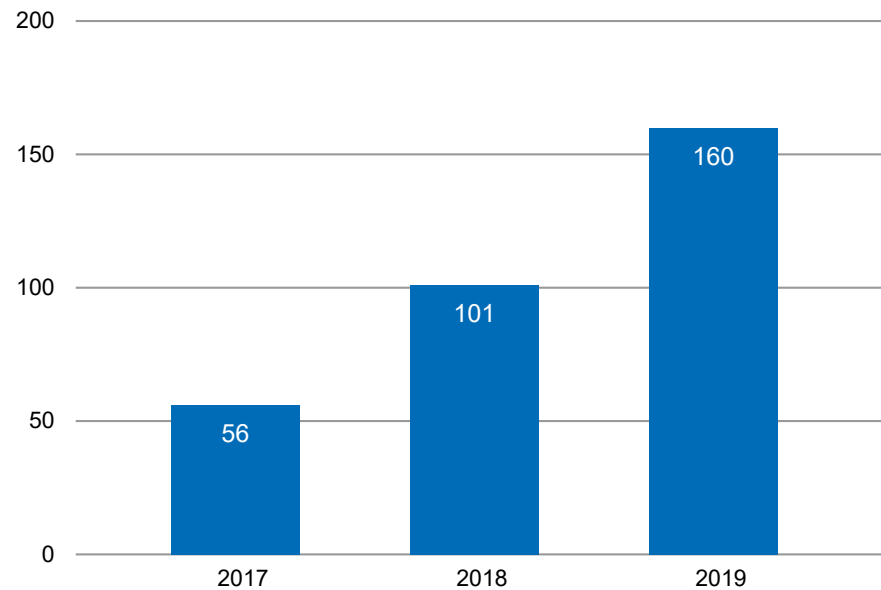


Palvelualueen kommentit

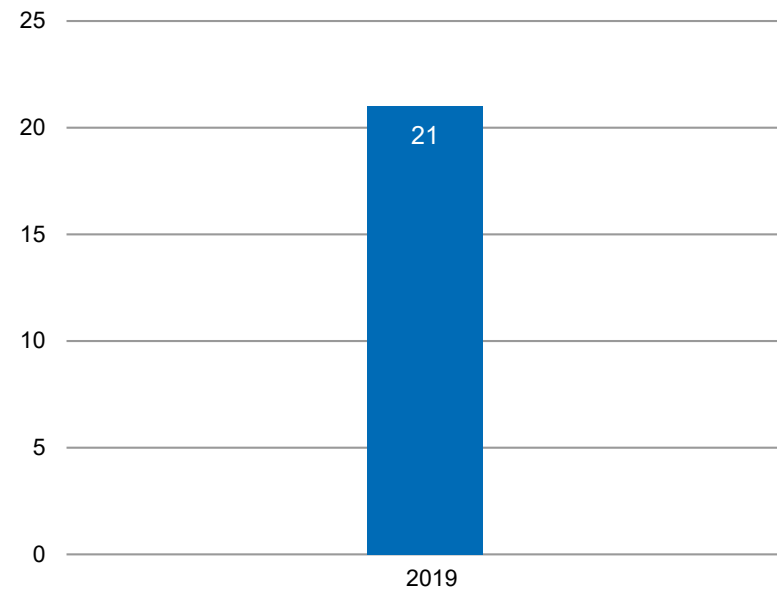
Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin ja erityisen tuen lasten palveluihin. Lisäksi tavoitteena ollut lasten ja perheiden ongelmiin puuttuminen ennaltaehkäisevästi on toteutunut.

Lapsiperhesosiaalityössä on otettu käyttöön myös palveluita, eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun.

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

Lastensuojelun palvelujen piiristä on siirretty asiakkuuksia erityisen tuen lapsen palveluihin, jolloin myös perhetyön määrä on erityisen tuen lapsiperheisiin kasvanut. Tämä johtuu siitä, että palveluvalikkoa on pystytty laajentamaan ja työtettä muuttamaan lapsiperhesosiaalityössä.

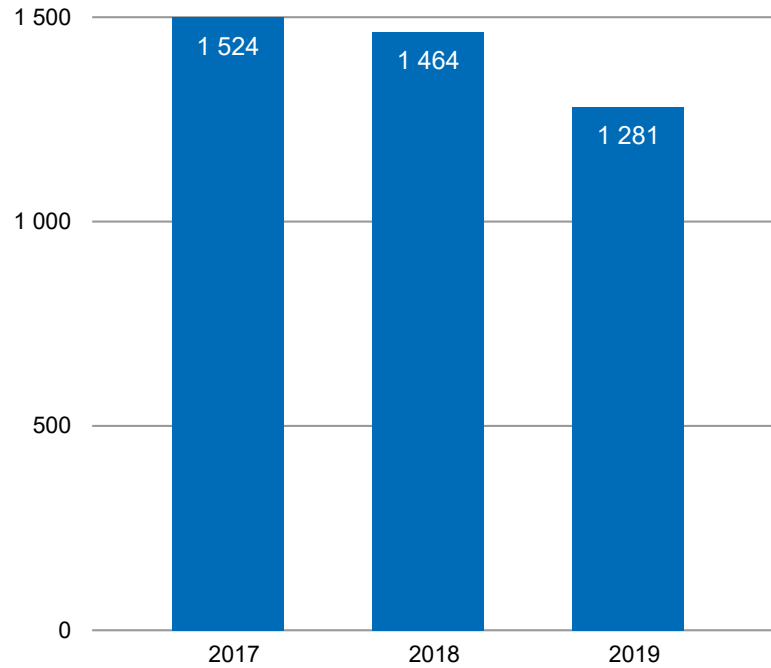
Lapsiperhesosiaalityössä on otettu käyttöön myös palveluita, eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun.

Uusi korjaavan lapsiperhesosiaalityön tehtävä. Annetaan lapsiperheille palvelua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen kuin on erityisen tuen tarve tai lastensuojelun tarve.

Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

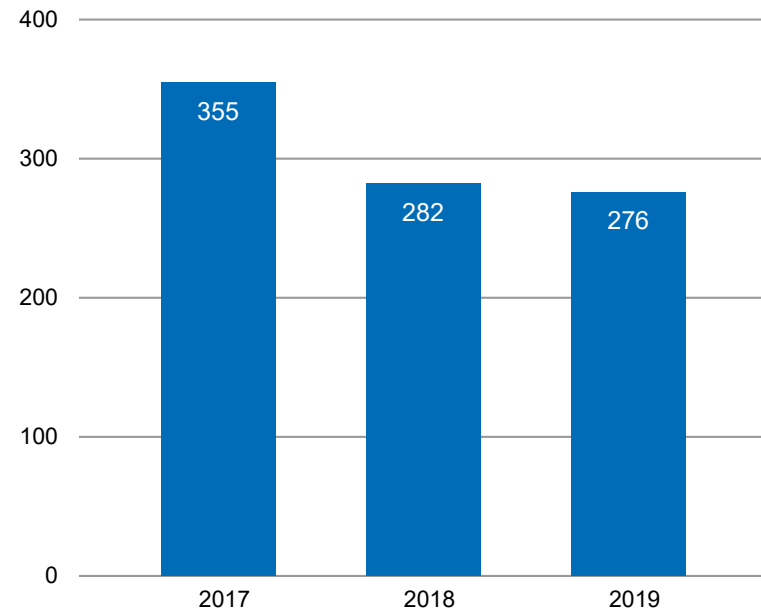
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 400)



Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun asiakkaiden määrän väheneminen johtuu palvelurakenteen muutoksesta: shl mukaisia palveluita tarjolla lapsiperheille aiempaa enemmän. Ennaltaehkäiseviä palveluita kehitetty ja lisätty sosiaalityössä.

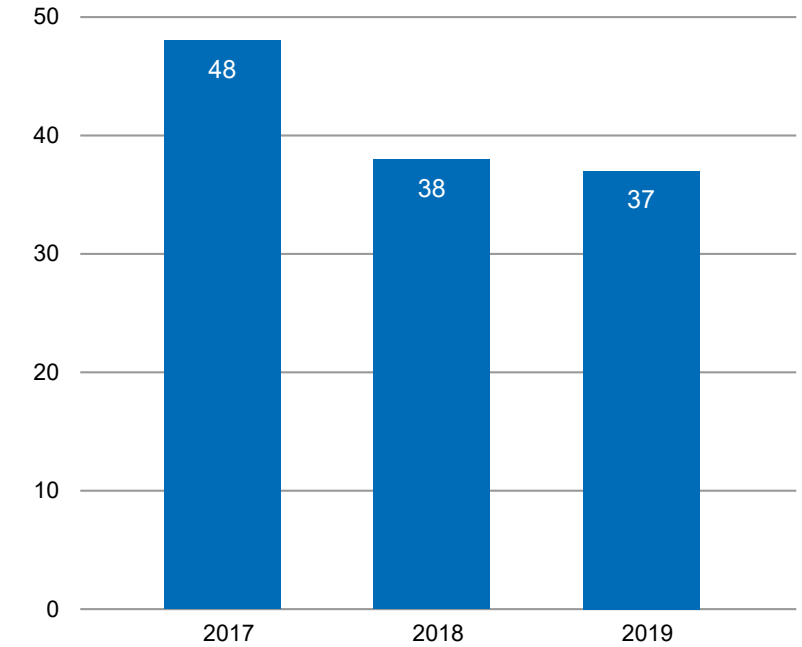
Lastensuojelun tehostetun perhetyön perheiden määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 300)



Palvelualueen kommentit

Tehostettua perhetyötä tuottavat systeemisen tiimin perhetyöntekijät/perheohjaajat/ohjaajat. Osassa perheistä työ on luonteeltaan kannattelevaa, jolloin ehkäistään lasten sijoittamista kodin ulkopuolelle. Osassa perheitä työskentely on muutokseen tähtäävää ja vanhemmuutta tukevaa.

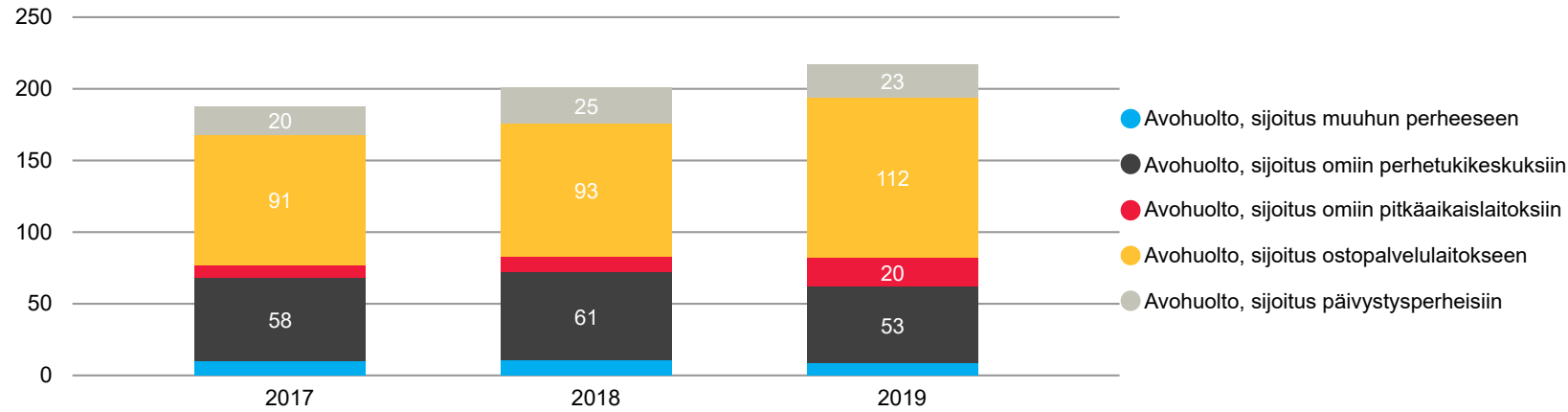
Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: pysyy ennallaan)



Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun avohuolto

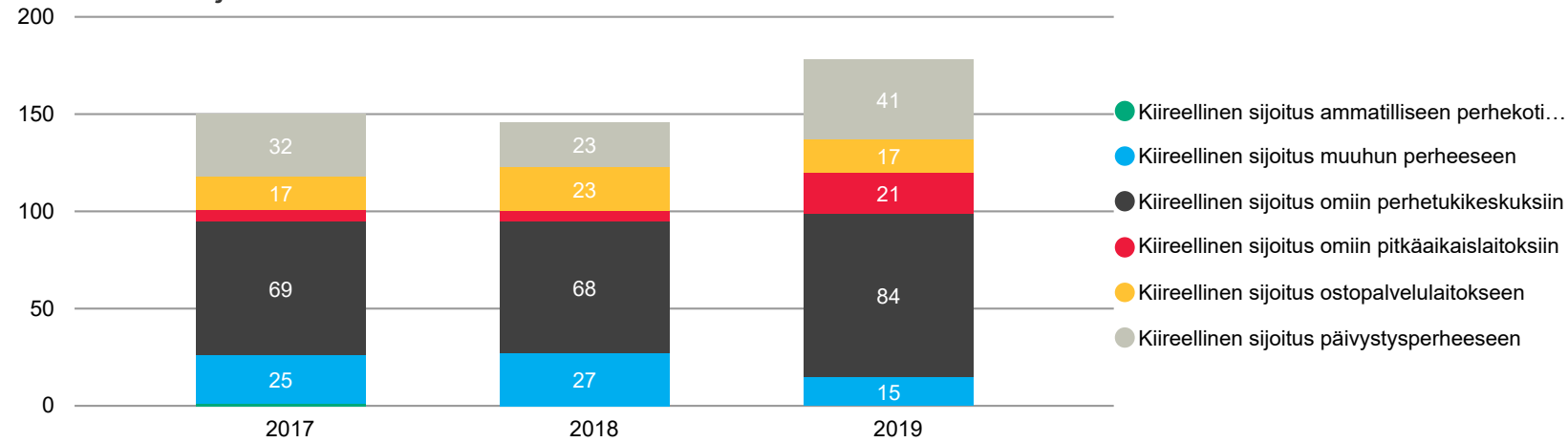
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Avohuollon sijoitus ostopalvelulaitokseen sisältää myös perhekuntoutukset. Tammi-lokakuu 2019 yhteensä 89 lasta on ollut sijoitettuna perhekuntoutukseen. Turussa lastensuojelu mm. päihdeperhekuntoutukset toteutetaan lastensuojelun sijoituksina.

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

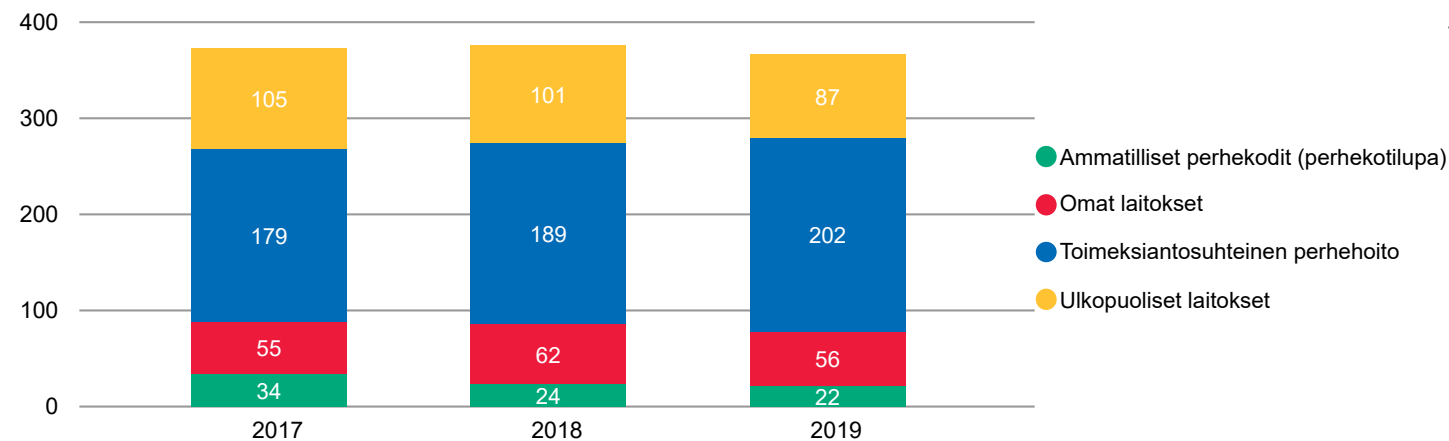


Palvelualueen kommentit

Kiireellisten sijoitusten määrän kasvu - kertooko peruspalveluiden toimimattomuudesta? Lasten ja vanhempien päihteiden käyttö osittain johtanut kiireellisiin lastensuojelun toimenpiteisiin.

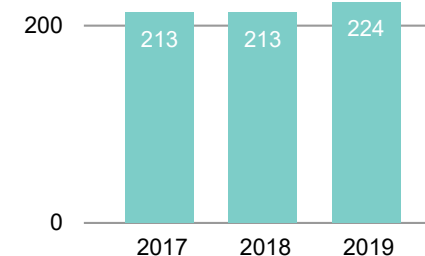
Lastensuojelun sijaishuolto

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



... joista perhehoitoa

(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)



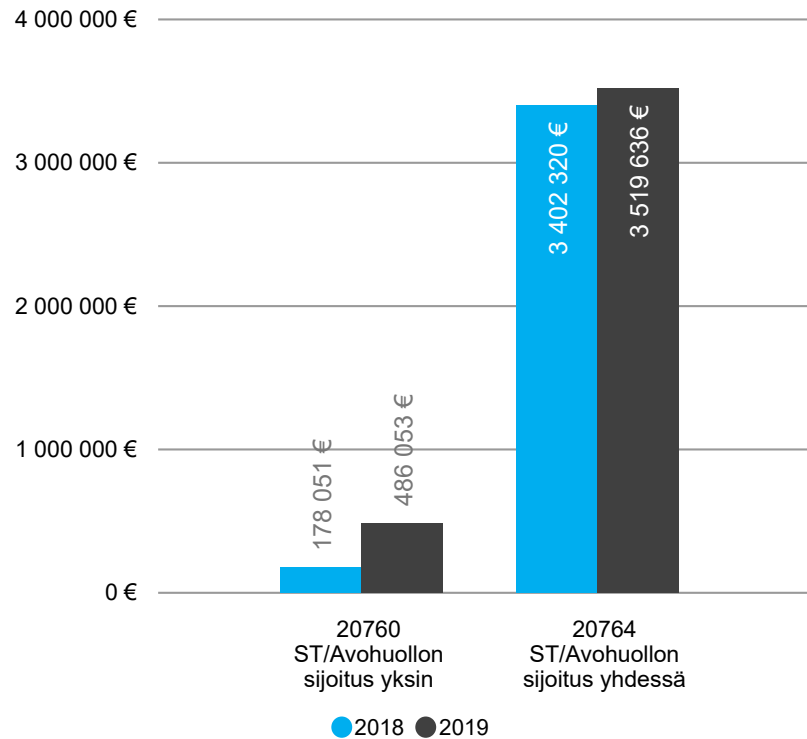
Palvelualueen kommentit

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrän hienoinen lasku. Toimeksiantosuhteisen perhehoidon osuus kaikista sijoituksista 55%.

Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

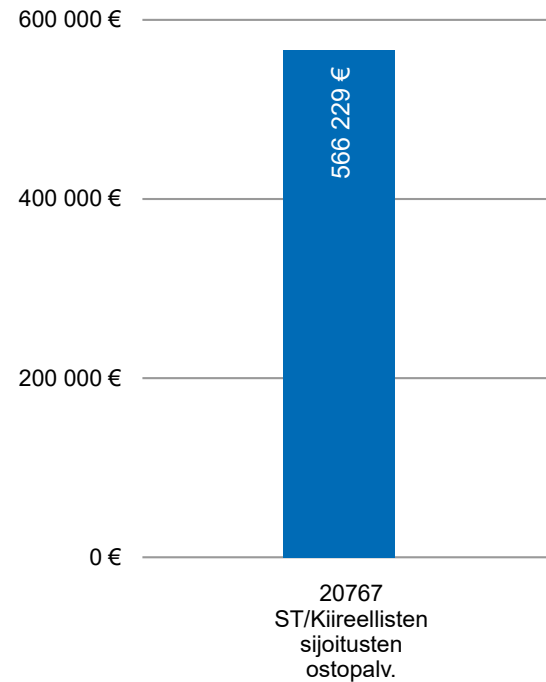
Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Perhekuntoutuksessa olleiden määrä suhteessa vuoteen 2018 alempi. Osa perhekuntoutuksista jatkuu pitkään, osin perheestä johtuvista syistä, osin siitä, että sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin vaikeuden vuoksi arviota perhekuntoutuksen jatkumisesta ei kyetä toteuttamaan riittävästi.

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden 2019 alusta lukien

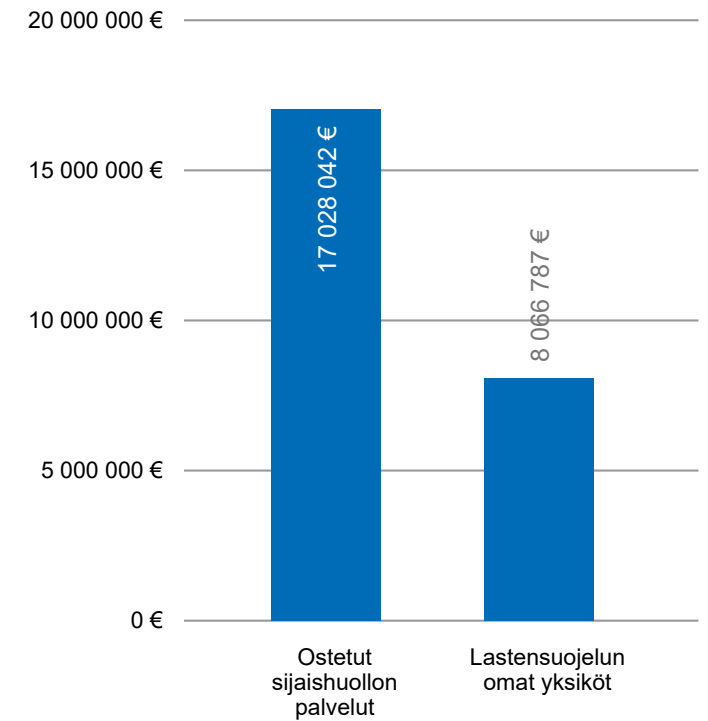


Palvelualueen kommentit

Omien vastaanottoaikojen riittämättömyys suhteessa palvelutarpeeseen. Peruspalveluiden riittämättömyys?

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden 2019 alusta lukien

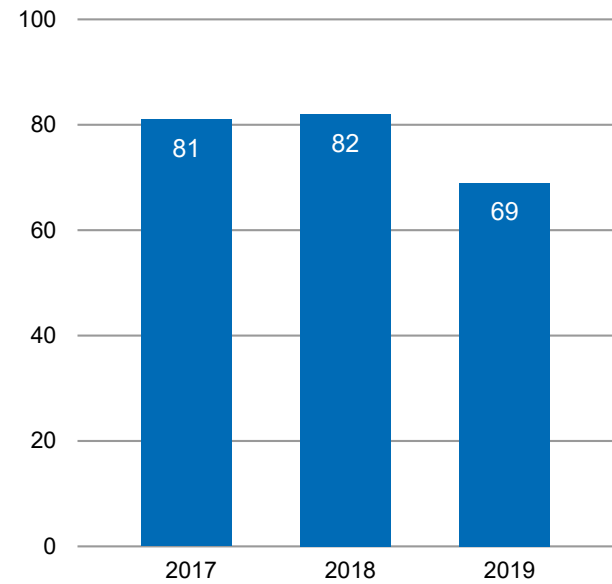


Palvelualueen kommentit

Pula sijaishuoltopaikoista on valtakunnallinen ilmiö. Vaikeasti sijoitettavia lapsia on jouduttu sijoittamaan kalliisiin yksiköihin. Omat lastenkodit ovat olleet poikkeuksesta täynnä.

Jälkihuolto

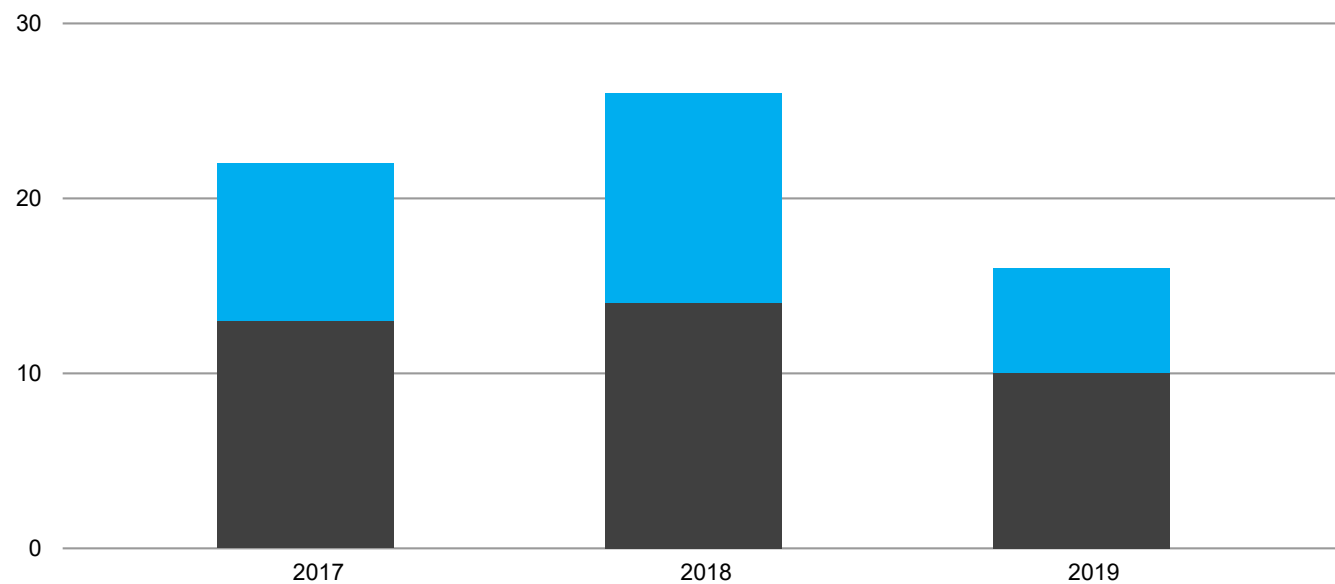
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Sisältää sekä TVT asuntojen tukiasunnossa että palveluasumispäätöksellä tukiasunnossa asuvat nuoret.

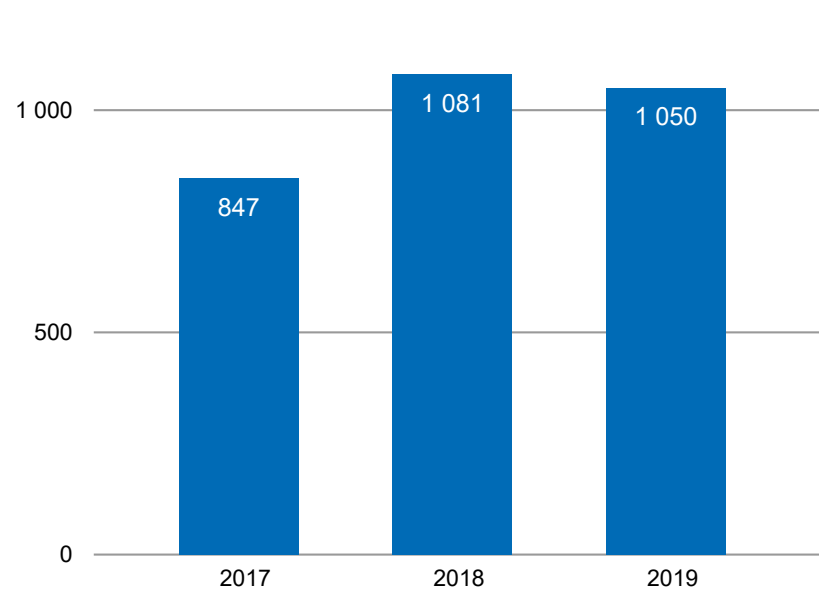
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana



Palvelualueen kommentit

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

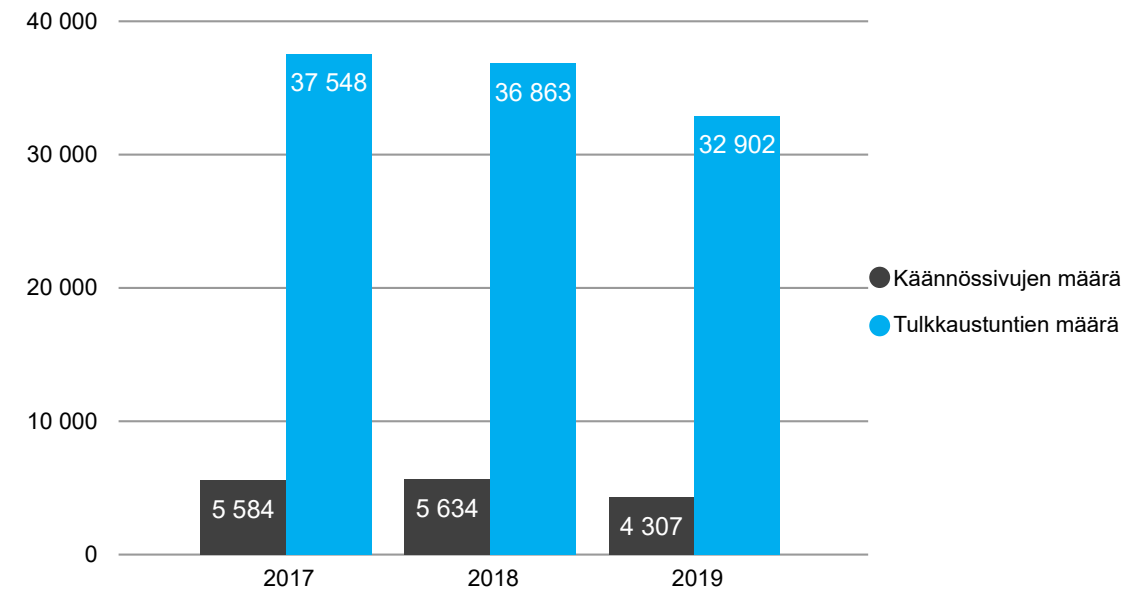
Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 800)



Palvelualueen kommentit

Turun seudun tulkkikeskus

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



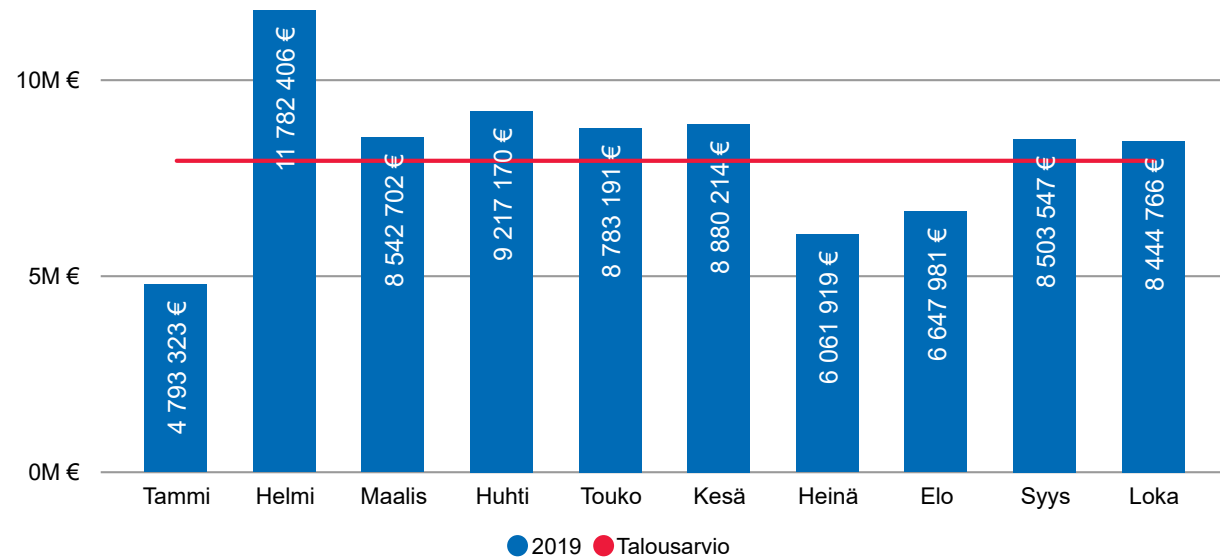
Palvelualueen kommentit

Terveyspalvelut

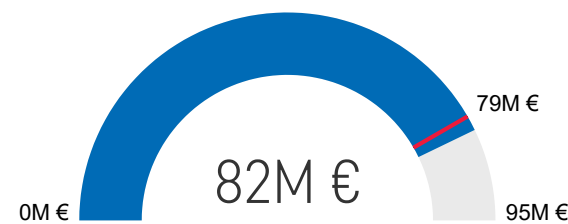
Koko palvelualueita koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	TA 1-10 /2019	Toteuma 1-10 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-19 539 916 €	-16 283 263 €	-16 048 067 €	82,1 %	-235 196 €
TA-MENOT	114 863 433 €	95 719 527 €	97 704 537 €	85,1 %	-1 985 010 €
Total	95 323 517 €	79 436 264 €	81 656 470 €	85,7 %	-2 220 207 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

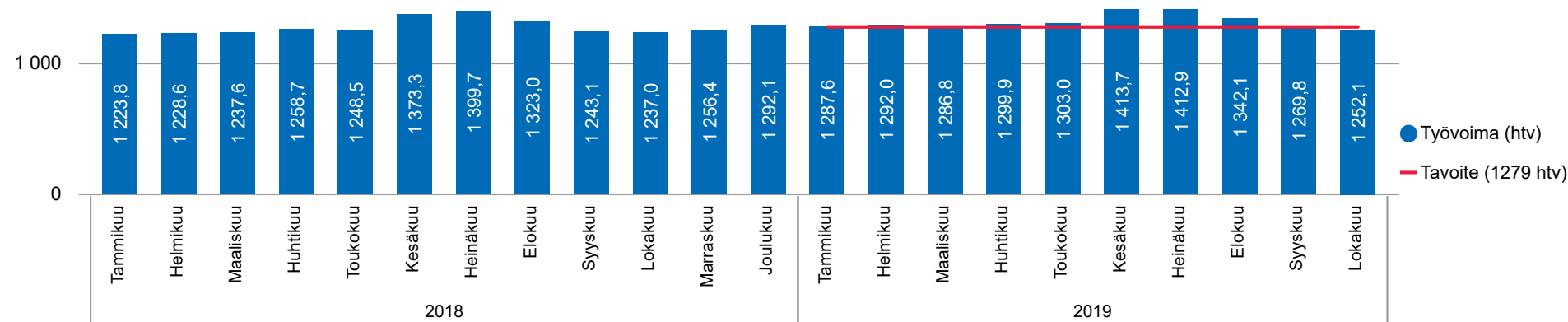


Palvelualueen kommentit

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 %). Lokakuun jälkeen tilanne ei ole oleellisesti muuttunut.

Terveyspalveluiden henkilöstö

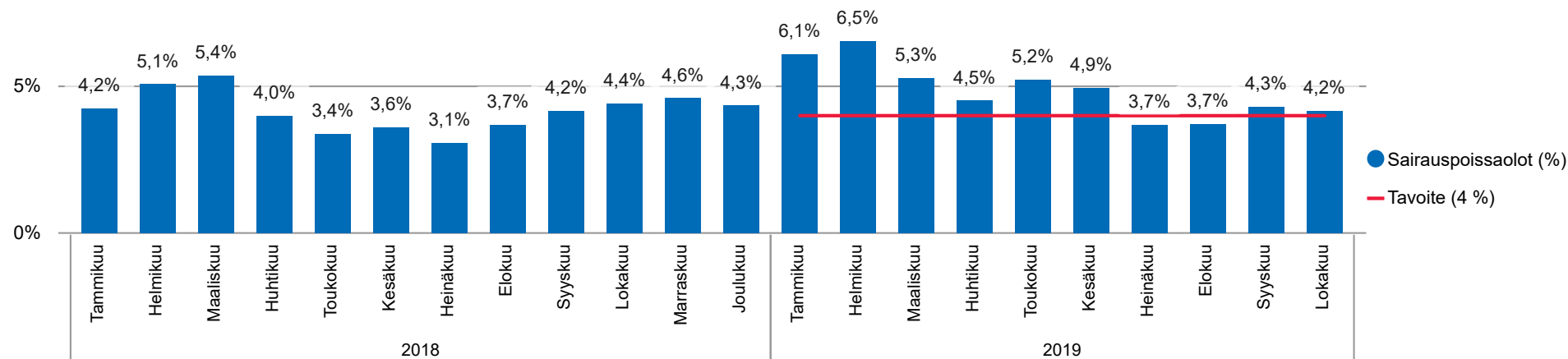
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

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

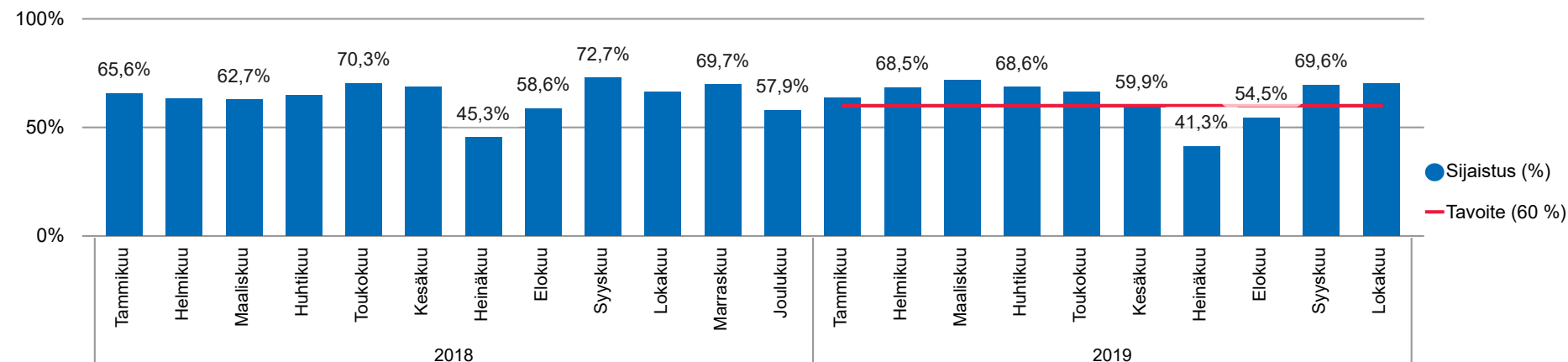
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolot vuodelle 2019 toteutunevat yli tavoiteluvun. Tämä heijastanee kuormittuneisuutta erityisesti sairaalassa mutta myös muissa tulosyksiköissä.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

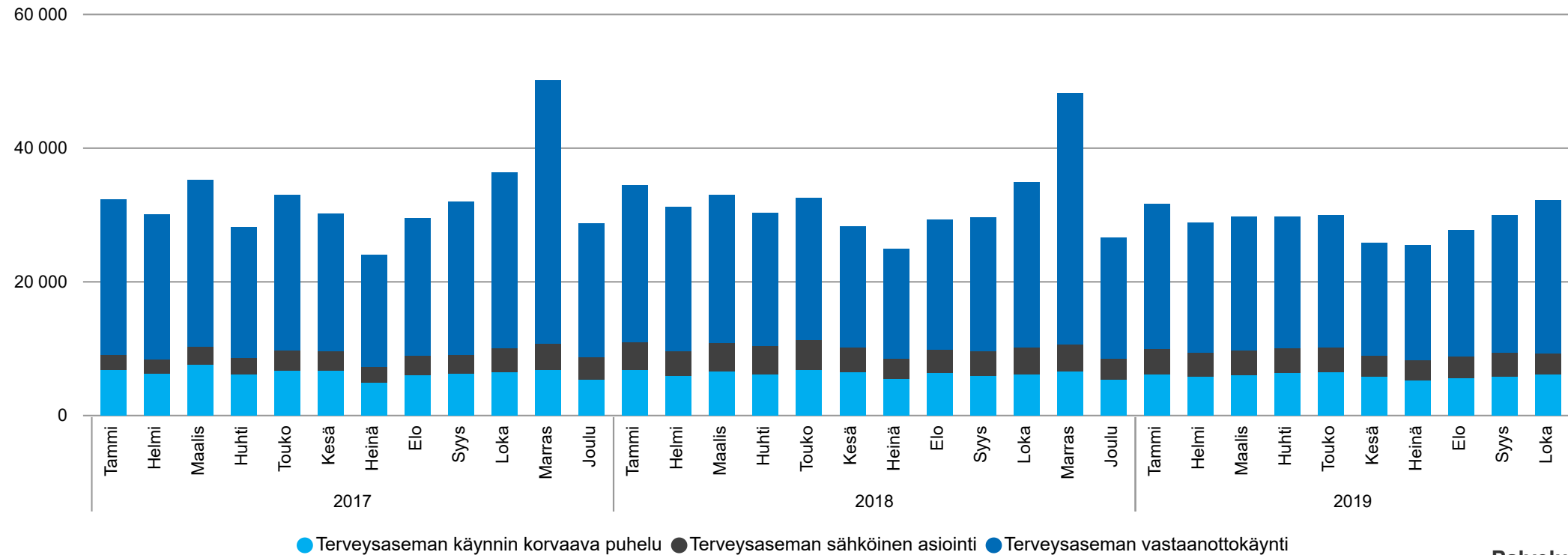


Palvelualueen kommentit

Sijaisten osuus vuonna 2019 toteutuu yli tavoitetason. Lakisääteisissä toiminnoissa sijaisten käyttö on välttämätöntä.

Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys

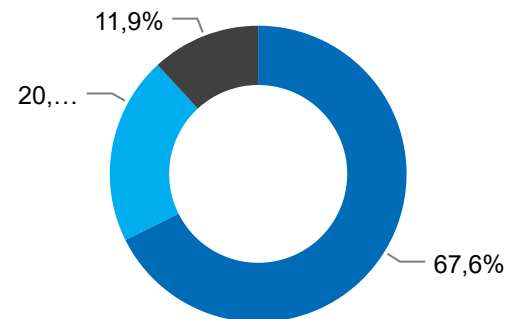
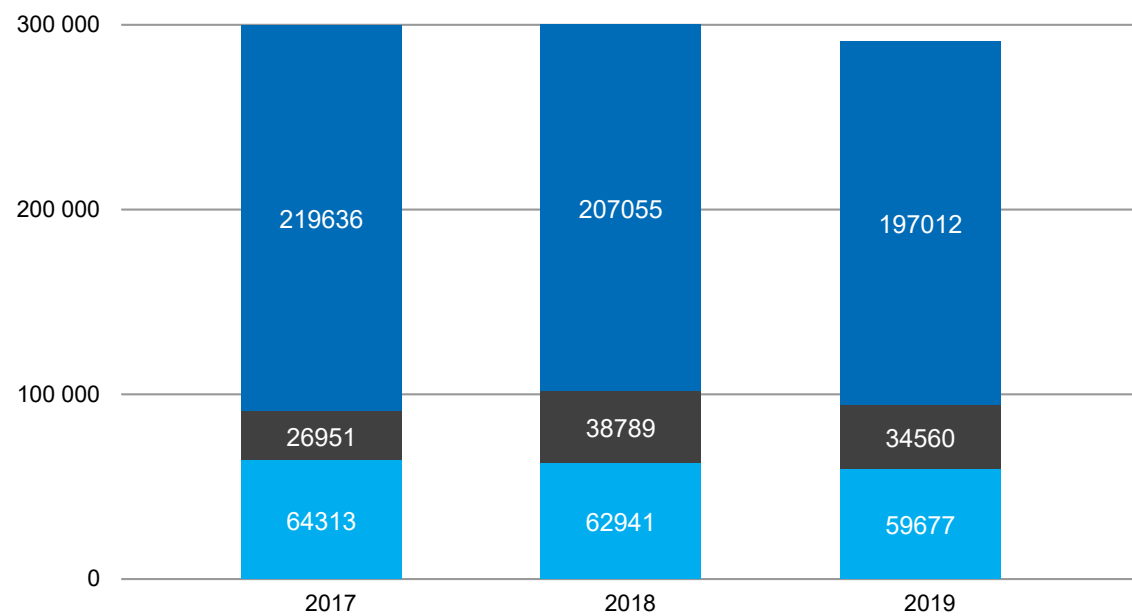


Palvelualueen kommentit

Terveysasemien käyntejä hieman vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Ostolääkärien tilastointikäytännöt poikkeavat mm. käynnin korvaavien puheluiden ja sähköisen asioinnin tilastoinnissa. Terveysasemakäyntien laskenut määrä johtuu pääasiassa lääkärivajeesta ja vaihtuvista sijaisista. Työaikadirektiivin voimaantuloon valmistautuessaan lääkärit ovat jo osin lyhentäneet työpäiviään vastaamaan direktiivin työaika.

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien

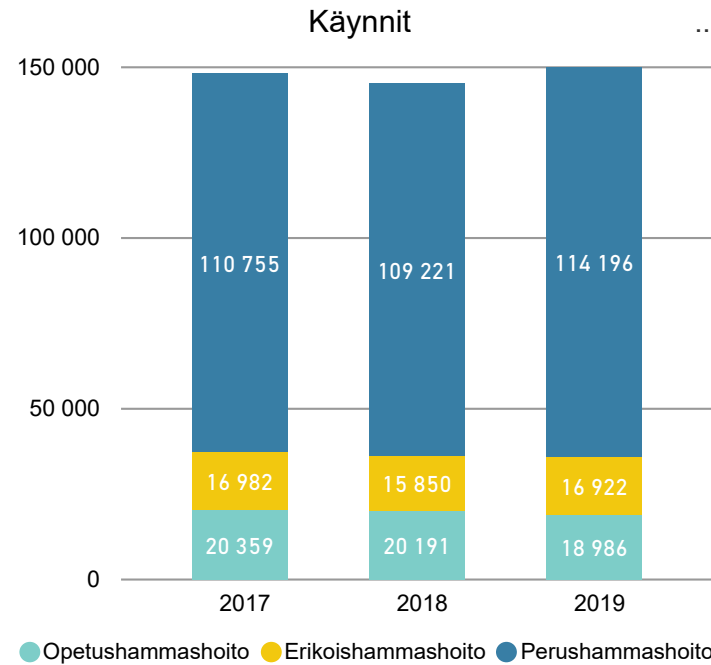
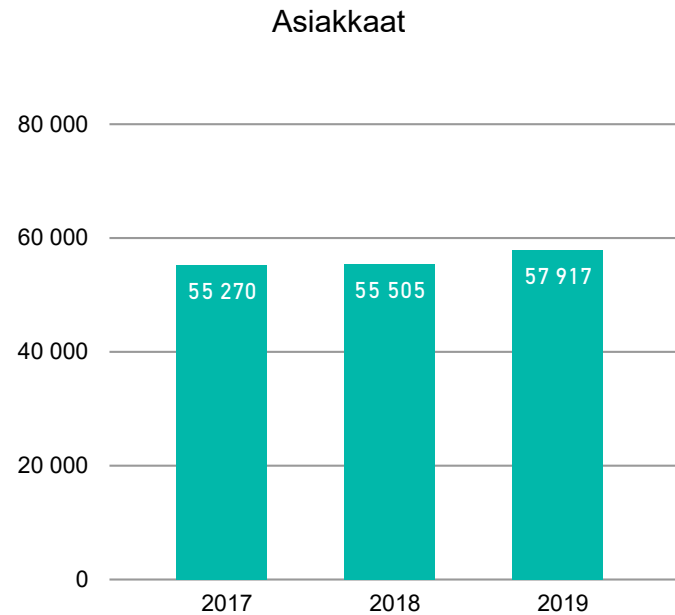


Suun terveydenhuolto

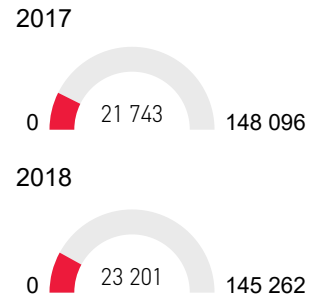
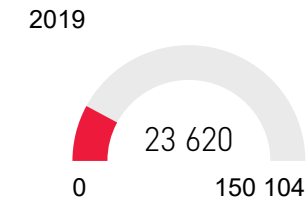
Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit

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



... joista kiireellisiä käyntejä



Palvelualueen kommentit

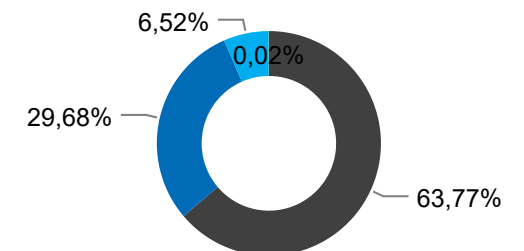
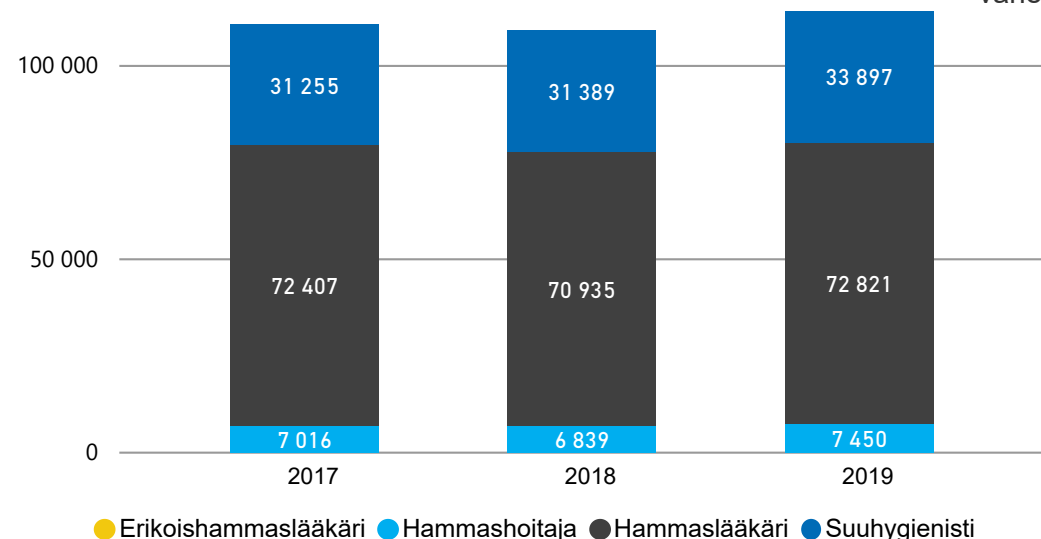
Käyntien määrä on lisääntynyt perushammashoidossa sekä erikoishammashoidossa. Kliinisen puolen perushammashoidossa on kehitetty edelleen uusia toimintamalleja vastaamaan kiireettömän hoidontarpeen palvelutarvetta. Esimerkiksi Joki-klinikan avulla toteutetaan tutkimuksia ja palvelusetelitutkimuksesta 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

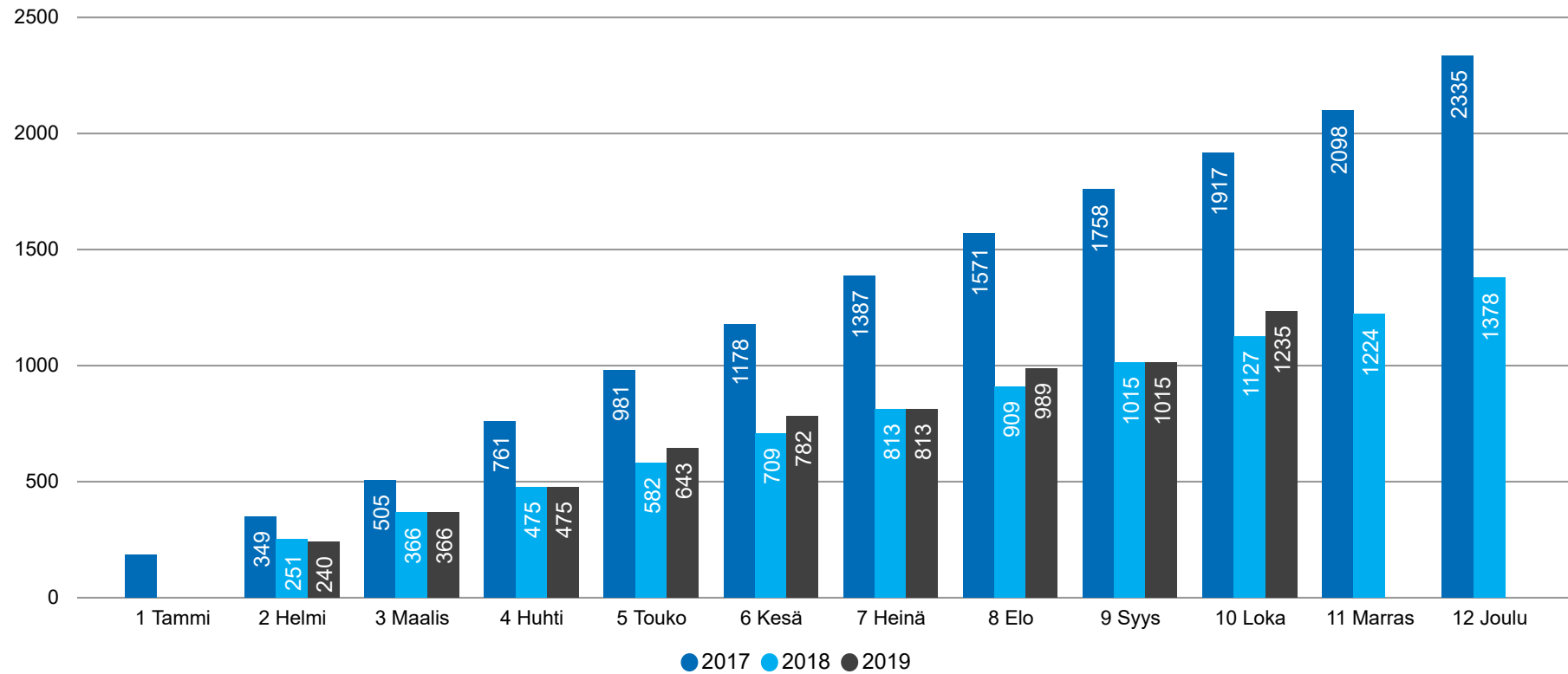
Palvelualueen kommentit

Käynnit ovat lisääntyneet kaikissa seurattavissa ammattiryhmissä. Työvoimatilanne on ollut hyvä kaikissa toiminnoissa. Suuhygienistikäyntien määrän lisääntyminen on yhteydessä Medisiina 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.

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien

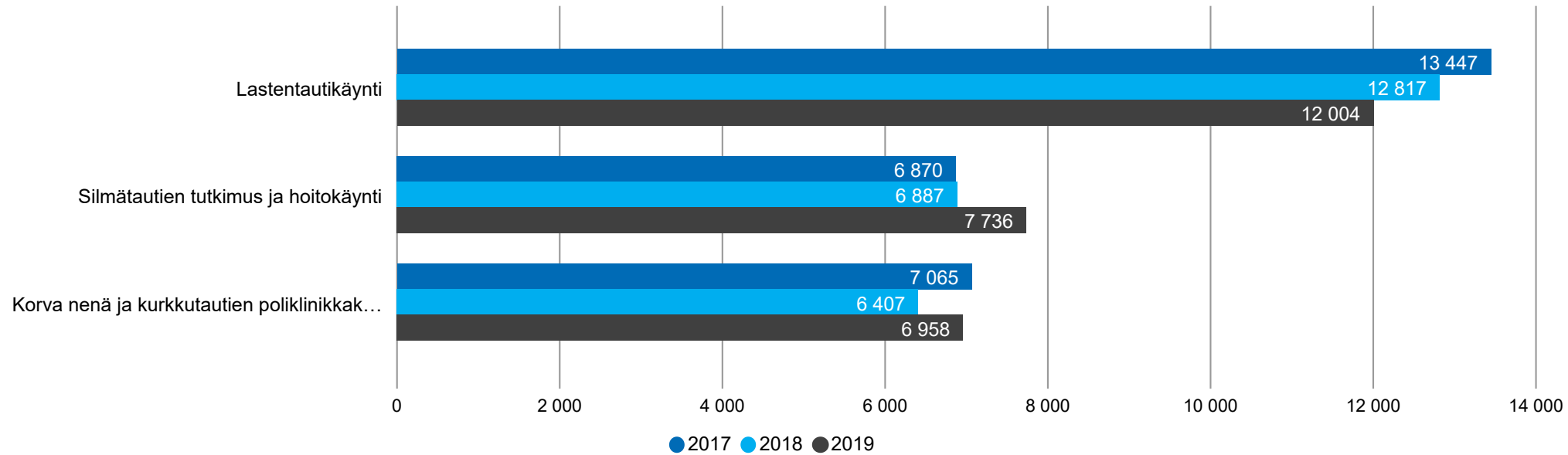


Palvelualueen kommentit

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

Polikliiniset palvelut

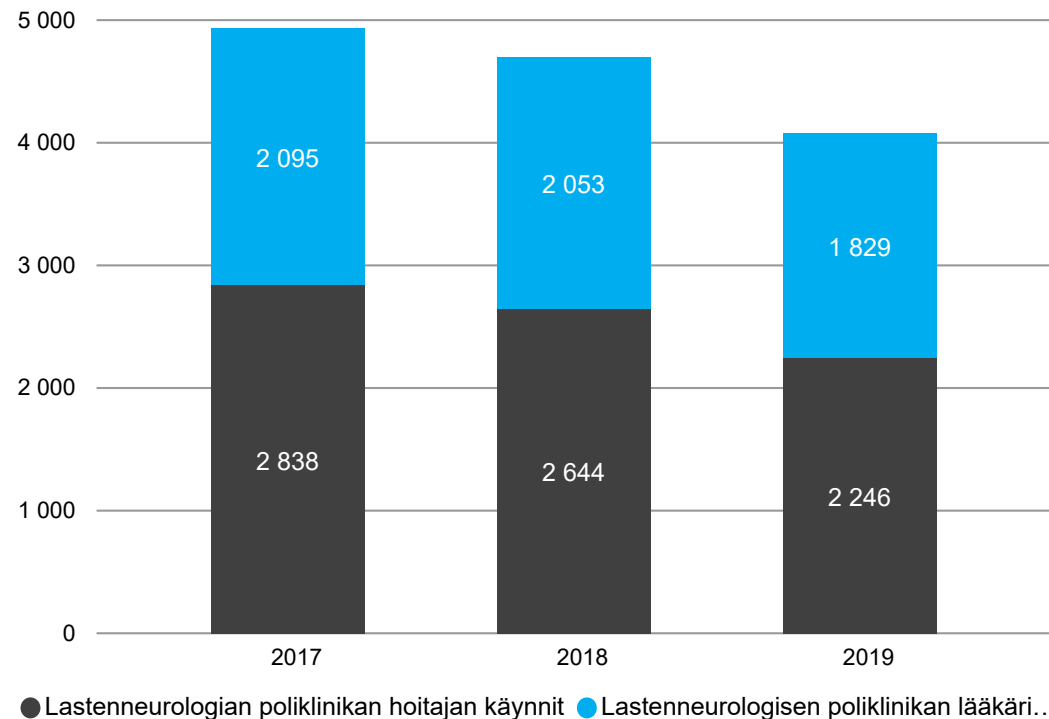
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

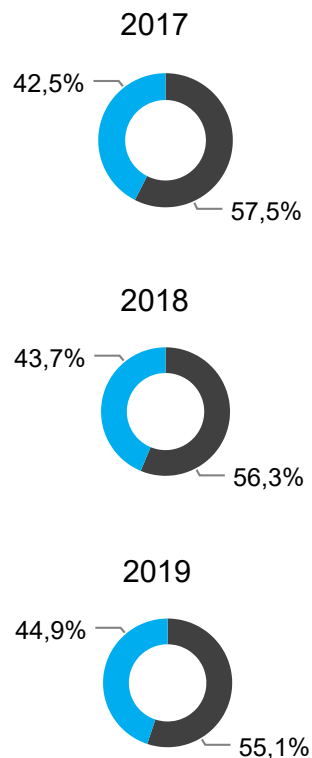
Polikliinisten palveluiden kirjaamiskäytäntö muuttui 1.11.2018 THL:n ohjeistuksen mukaan siten, että erikoissairaanhoidon hoitajien käynnin korvaavat puhelut eivät enää tilastoituneet suoritteiksi kuten aikaisempina vuosina. Tämä on aiheuttanut vääristymistä vuoden 2019 suoriteseurantaan. Nyt THL:n erikoissairaanhoidon 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



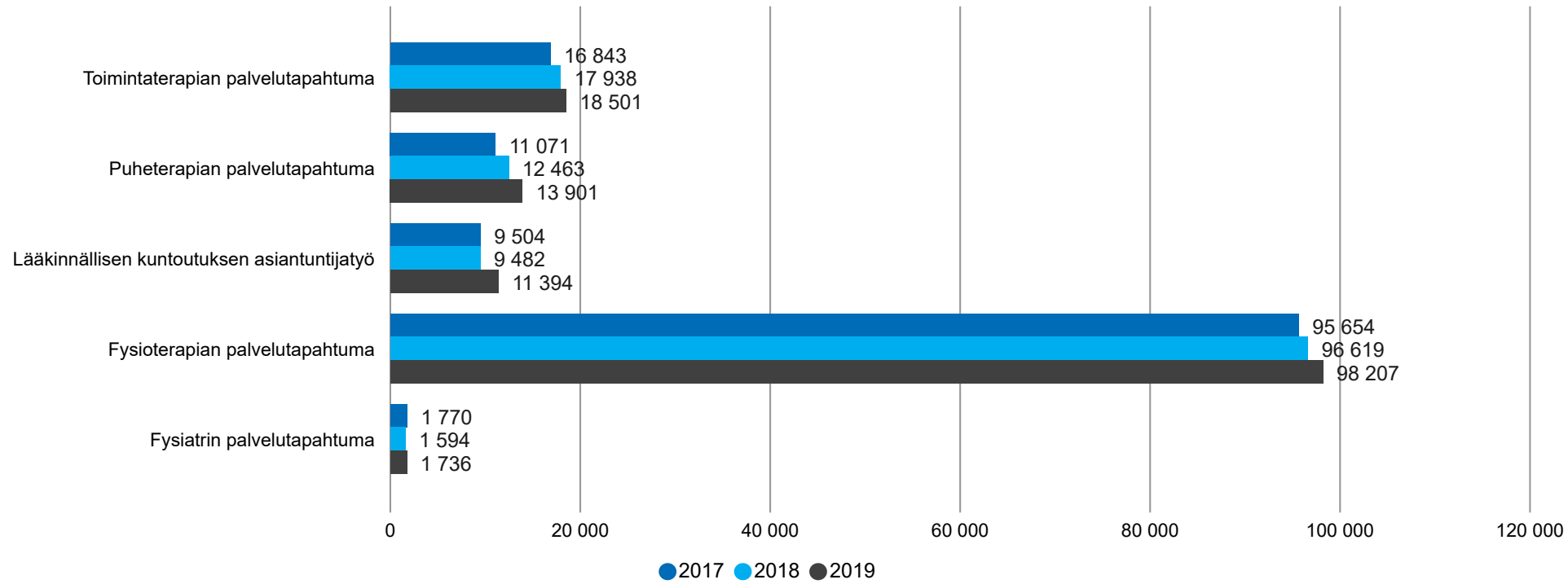
Palvelualueen kommentit

Valtakunnallinen pula lastenneurologeista on heijastunut myös Turun yksikön suoritteisiin.



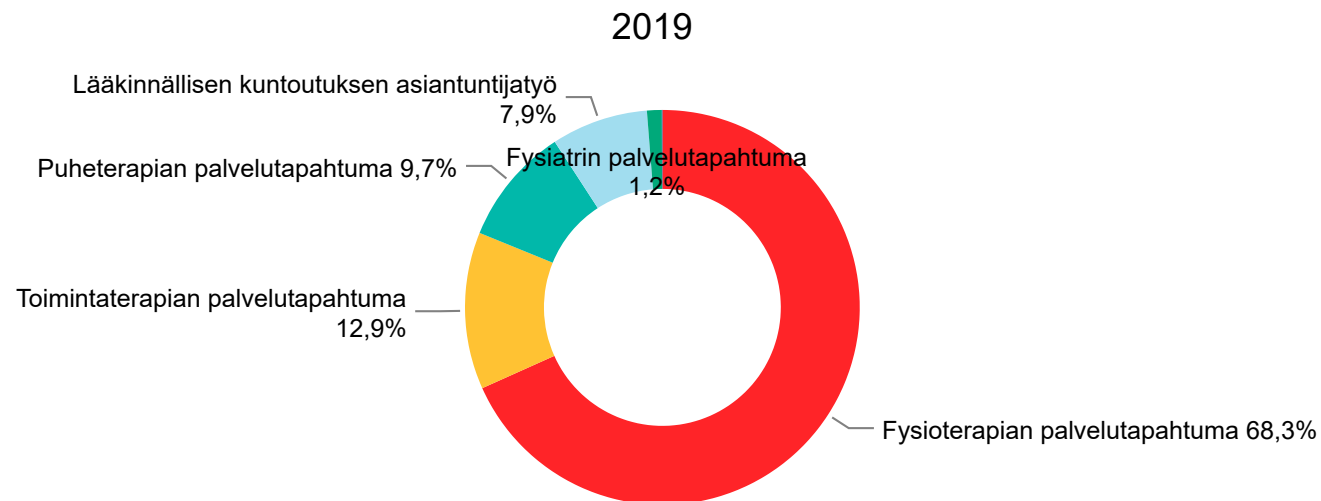
Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien

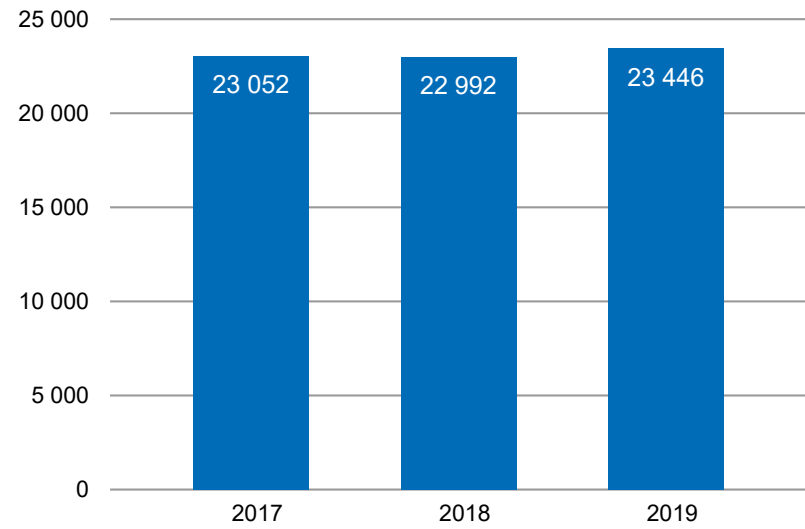


Palvelualueen kommentit

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

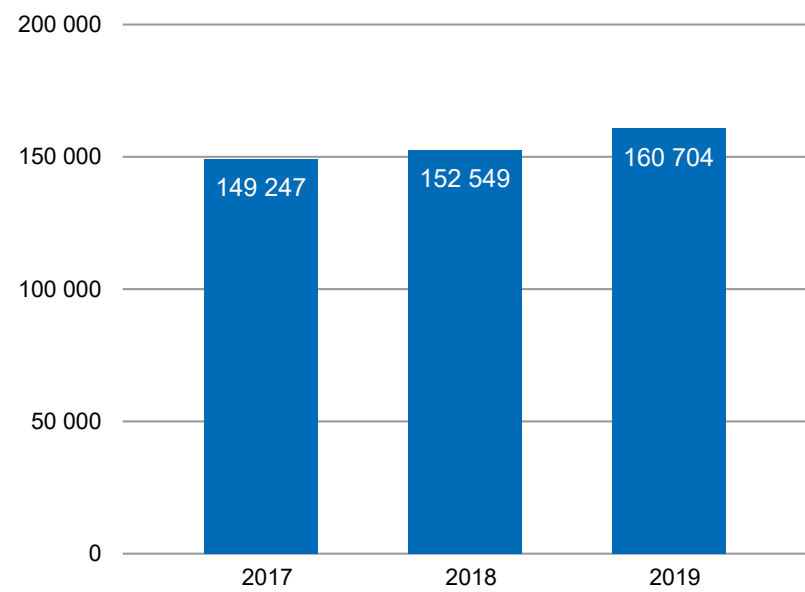


Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat vuoden alusta lukien

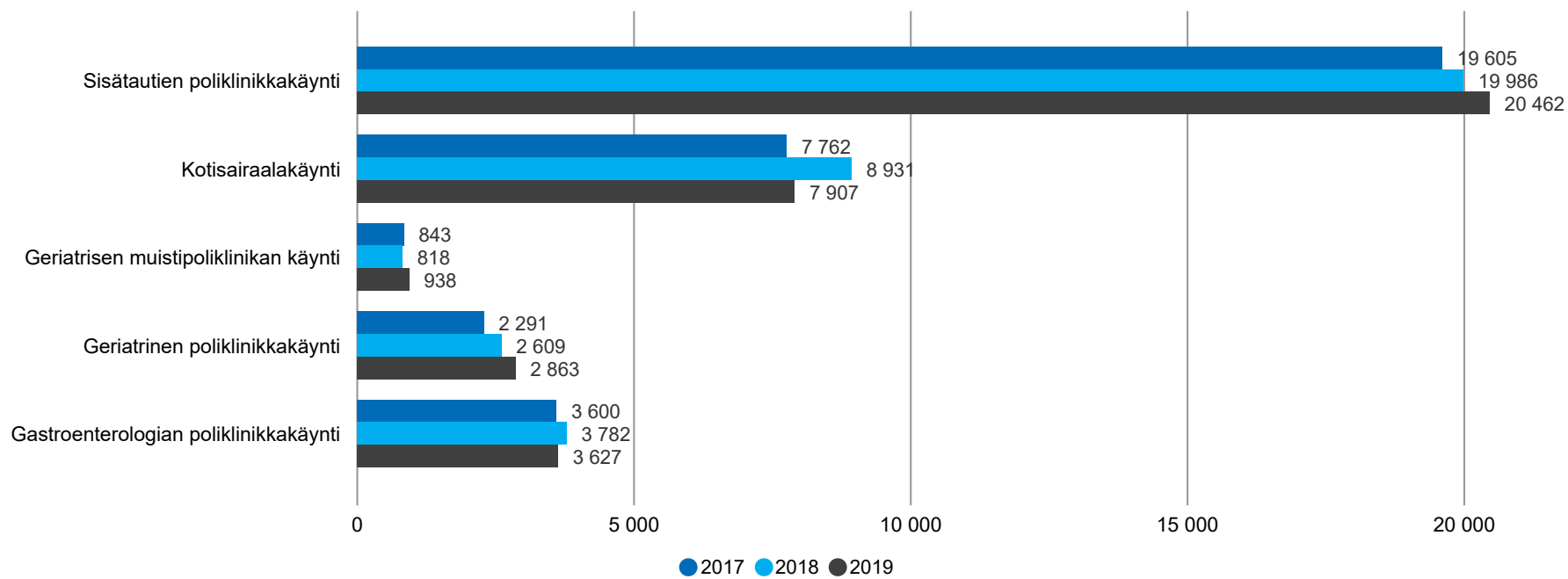


Palvelualueen kommentit

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

Sairaalapalvelut

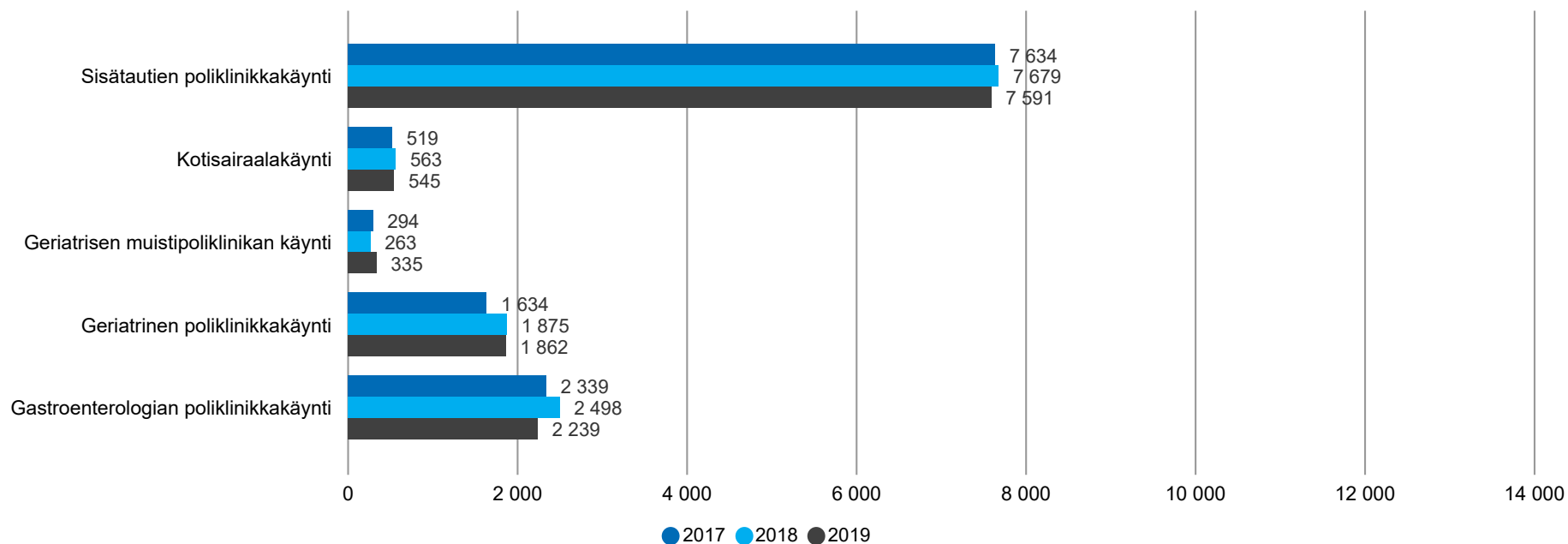
Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Kotisairaalan tilastointi ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2018, koska ns. apusuoritteet eivät enää tilastoidu käynteinä. Todellinen suoritemäärä ei ole oleellisesti muuttunut. Gastroenterologian poliklinikan käyntimäärää vähentää lääkärin saatavuusongelma. Muilta osin suoritemäärät vastaavat tavoitteita.

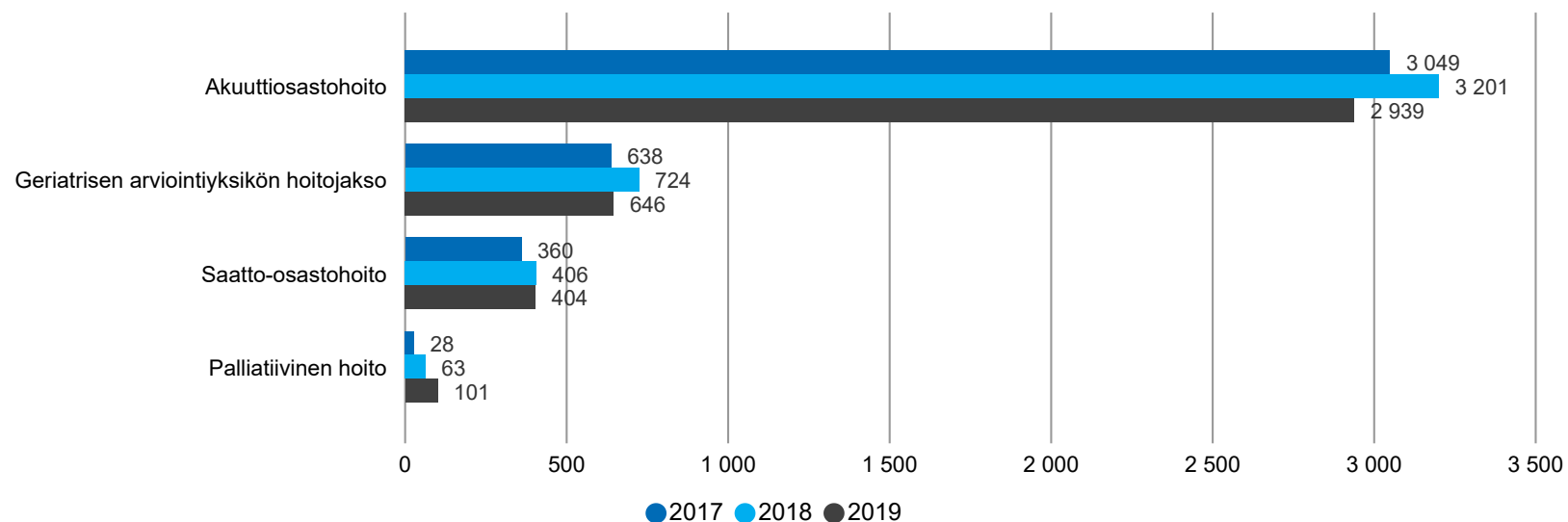
Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Akuutin hoidon osastoryhmä

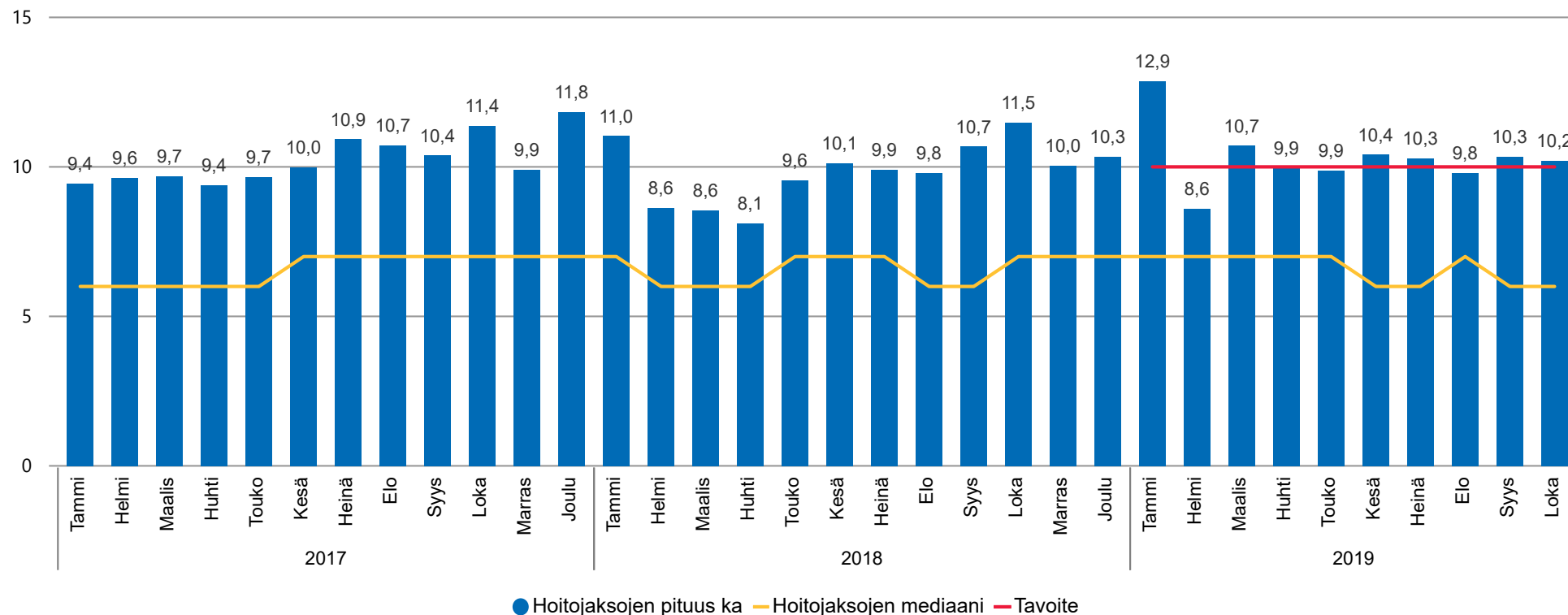
Akuuttihoidon osastoryhmän päätyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Hoitajaksojen pituutta lisäävät jatkohoitopaikkaa odottavien määrä. Vuoden 2018 lopussa alkanut VRE-epidemia näkyy edelleen hoitajaksoissa.

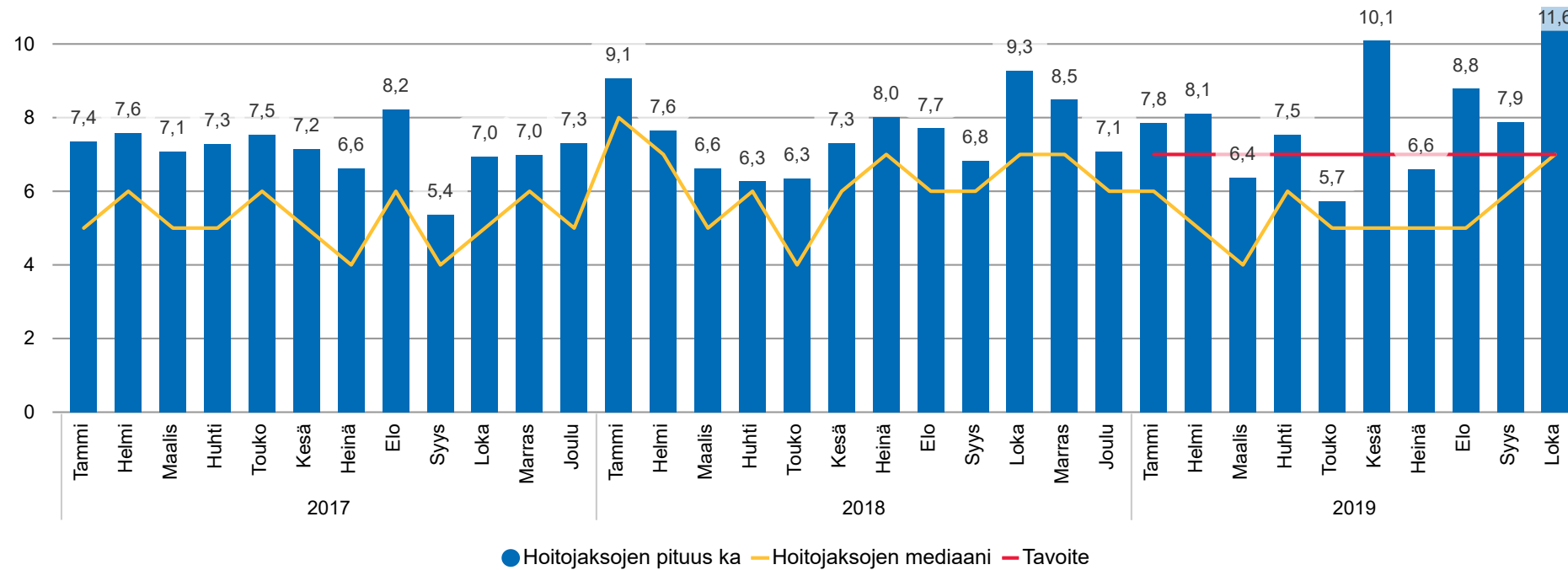
Akuuttiosastojen hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Hoitajaksojen pituus on hyvin lähellä tavoitetta.

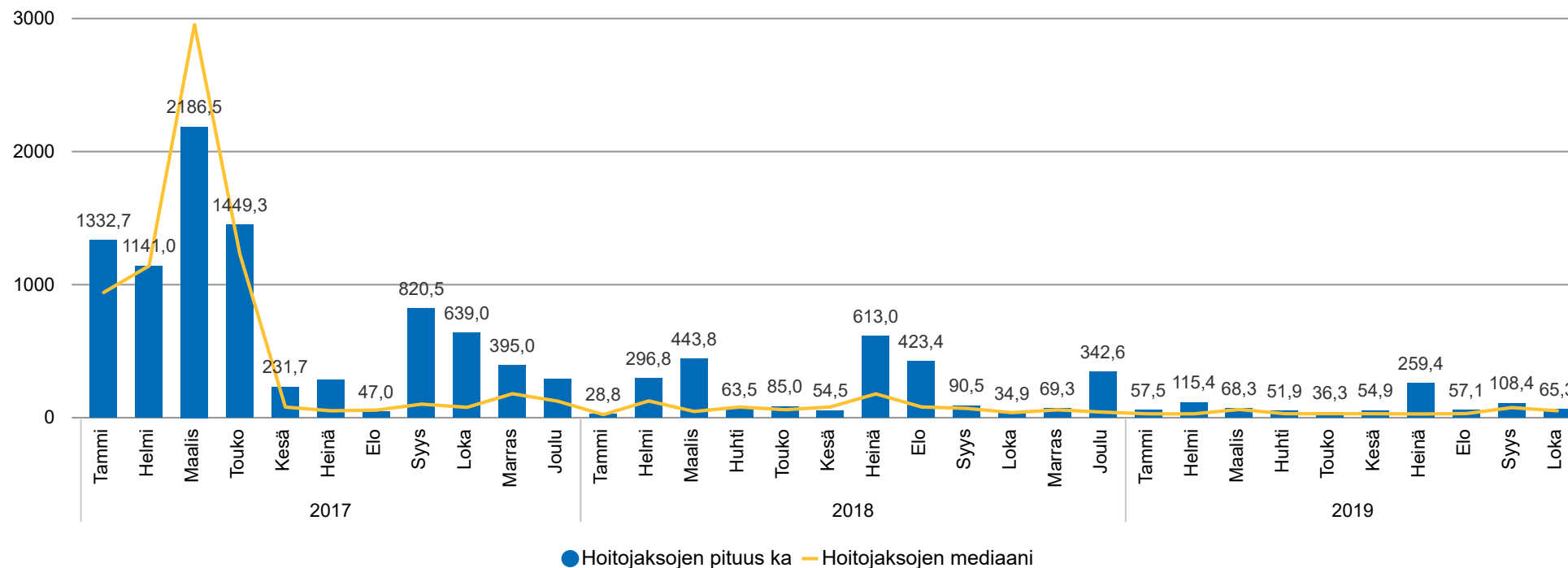
GAK-yksikön hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Hoitajaksojen pituutta lisäävät jatkohoitopaikkaa esim. muistikuntoutusosastolle odottavien määrä

Palliativisen hoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

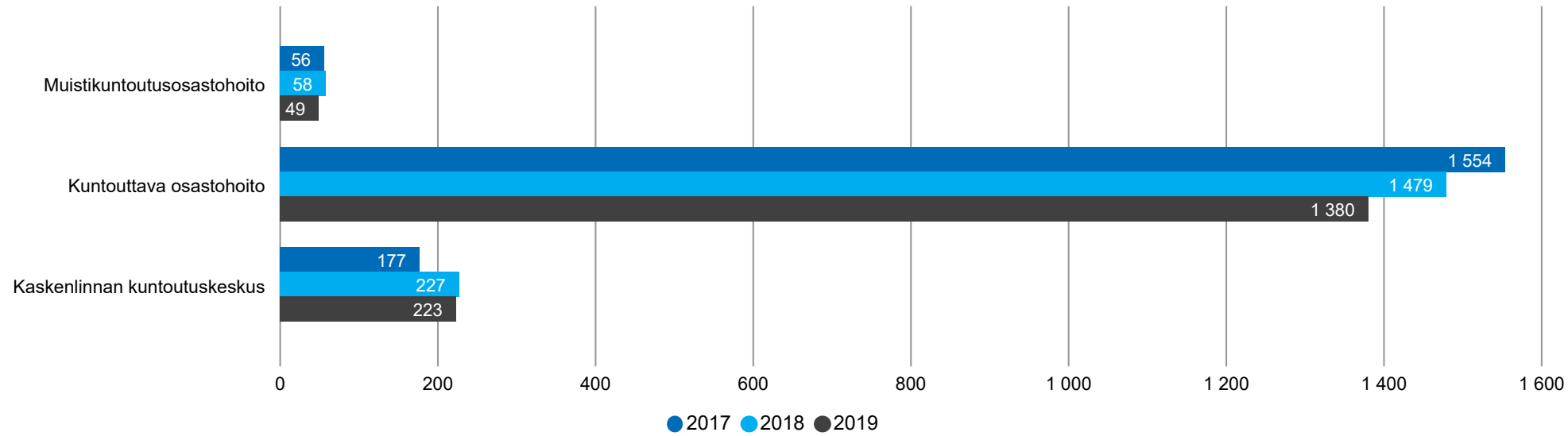


Palvelualueen kommentit

Seuranta kuvaa huonosti pitkäaikaissairaanhoidon tilaa, koska pitkäaikaissairaanhoidon potilaita on palliativisella osastolla enää hyvin vähän.

Kuntouttavan hoidon osastoryhmä

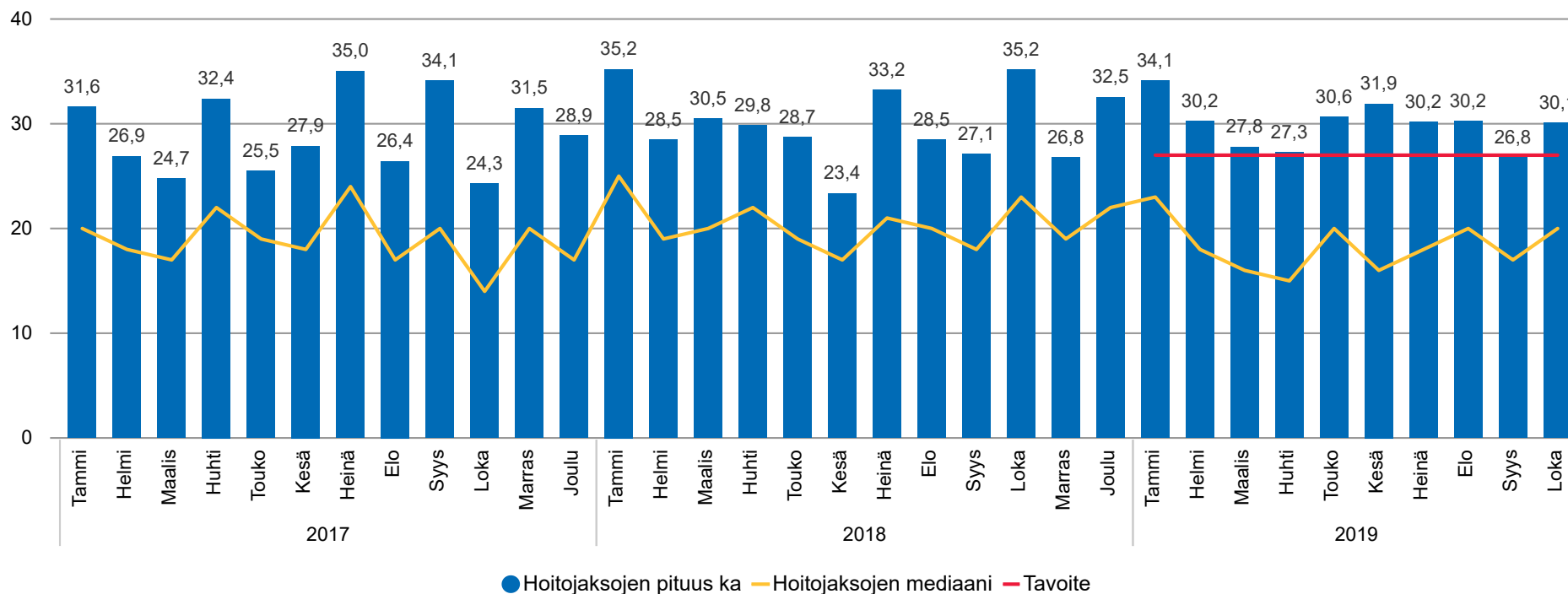
Kuntouttavan osastohoidon osastoryhmän päätyyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Alkuvuoden VRE-epidemia ja osastoryhmän erikoislääkärivaje vaikuttavat hoitajaksojen määrää vähentävästi.

Kuntouttavan osastohoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

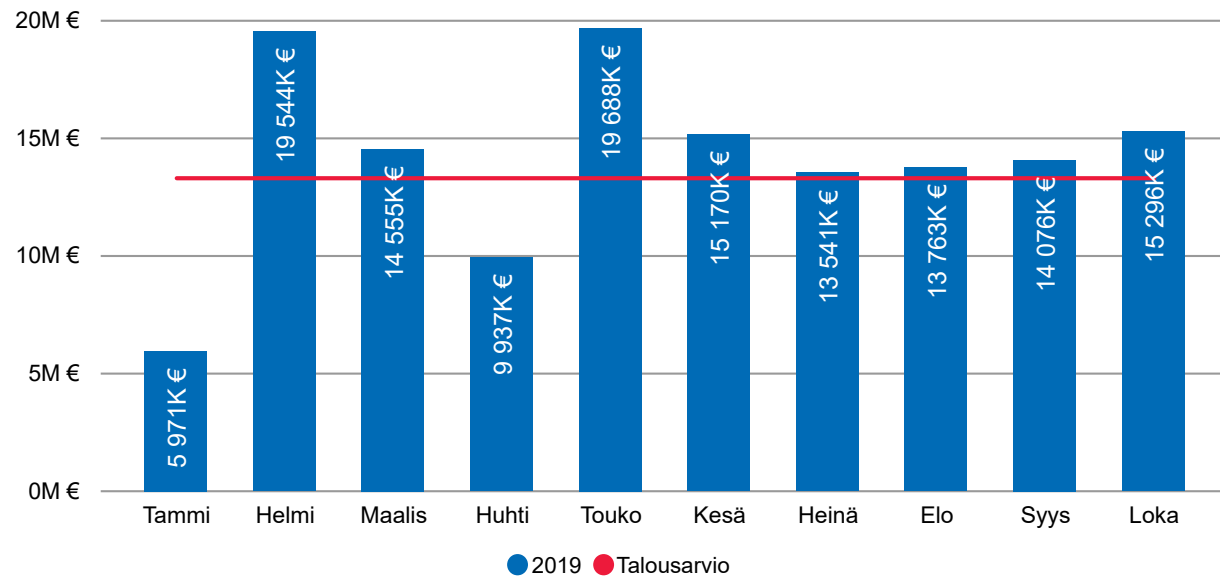
Hoitajaksojen pituus jää hieman tavoitetta pidemmäksi.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

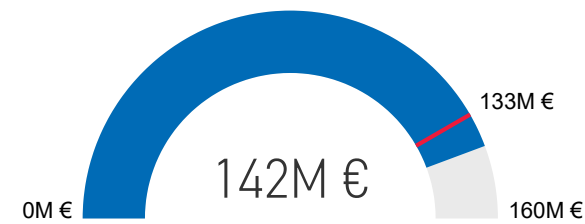
	Koko vuoden TA	TA 1-10 /2019	Toteuma 1-10 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-35 204 835 €	-29 337 362 €	-25 710 045 €	73,0 %	-3 627 318 €
TA-MENOT	194 869 333 €	162 391 111 €	167 249 358 €	85,8 %	-4 858 247 €
Total	159 664 498 €	133 053 749 €	141 539 314 €	88,6 %	-8 485 565 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



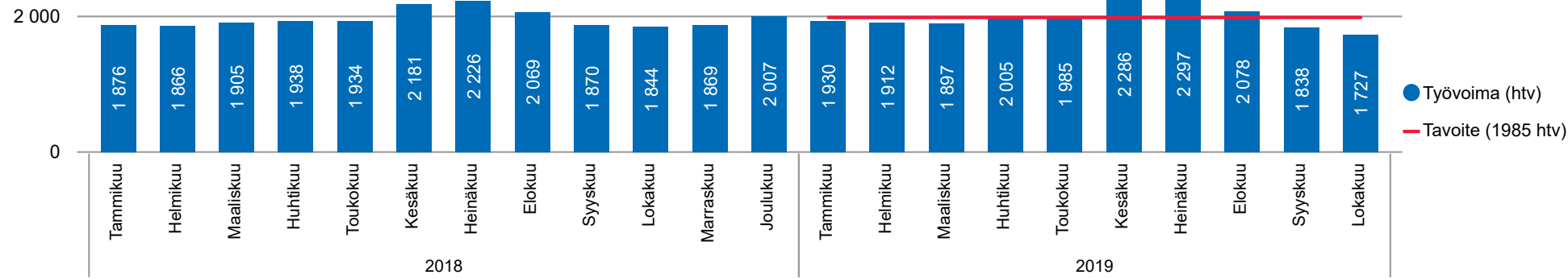
Palvelualueen kommentit

Toteutunut talousarviosta



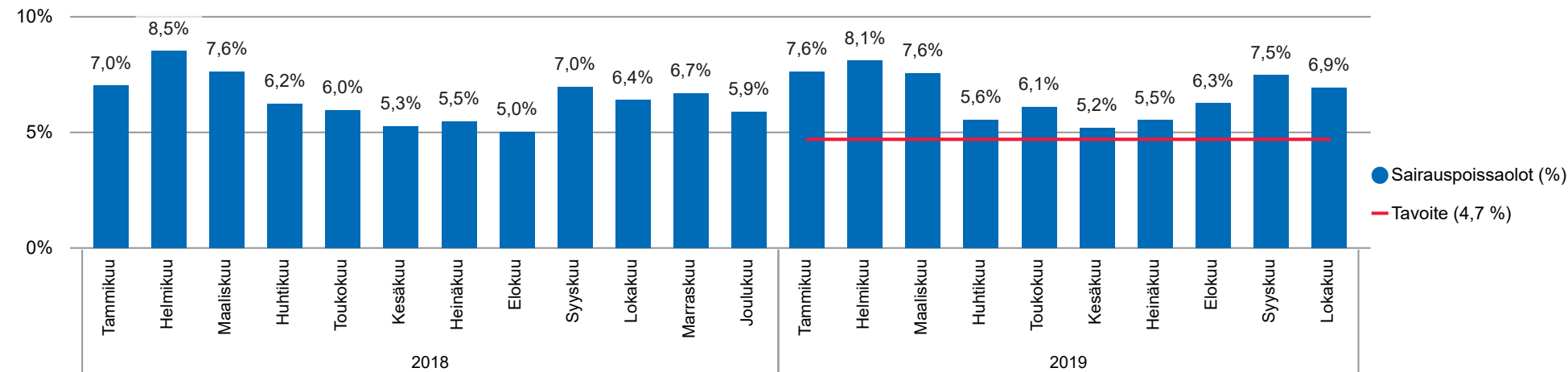
Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys



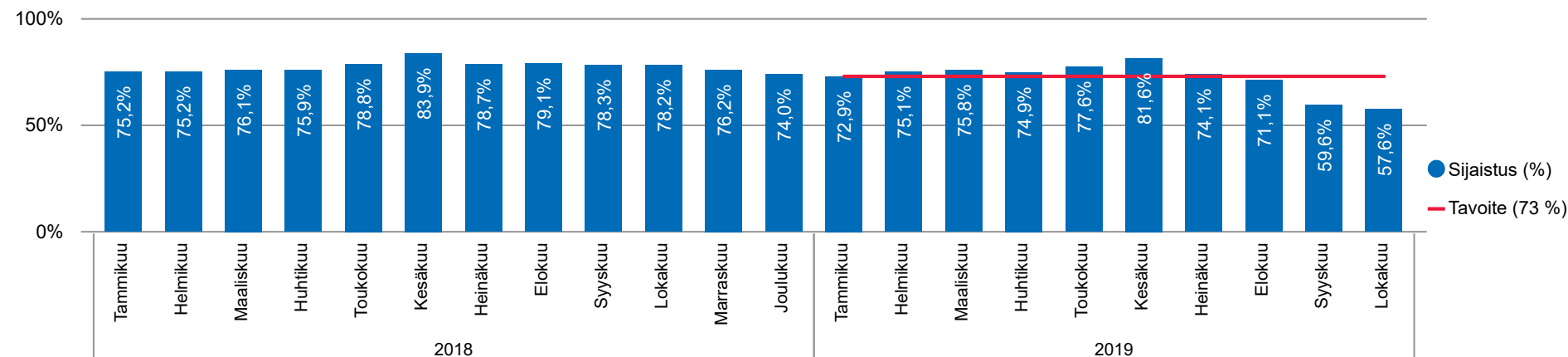
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

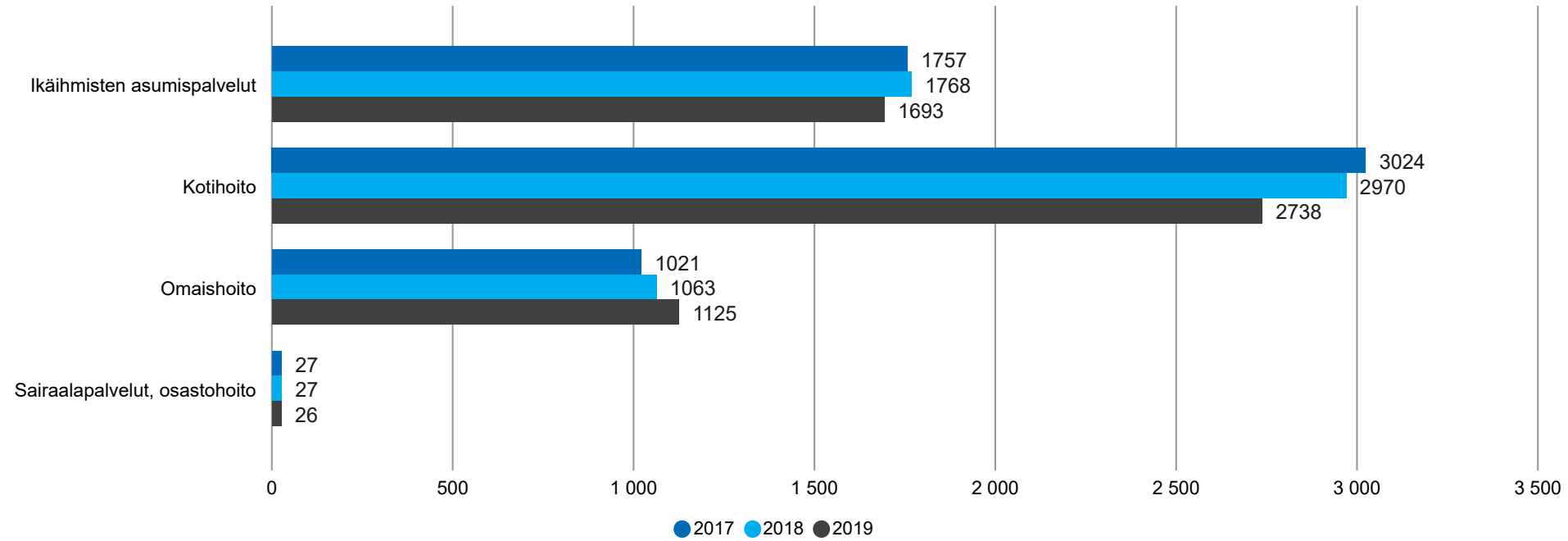
Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

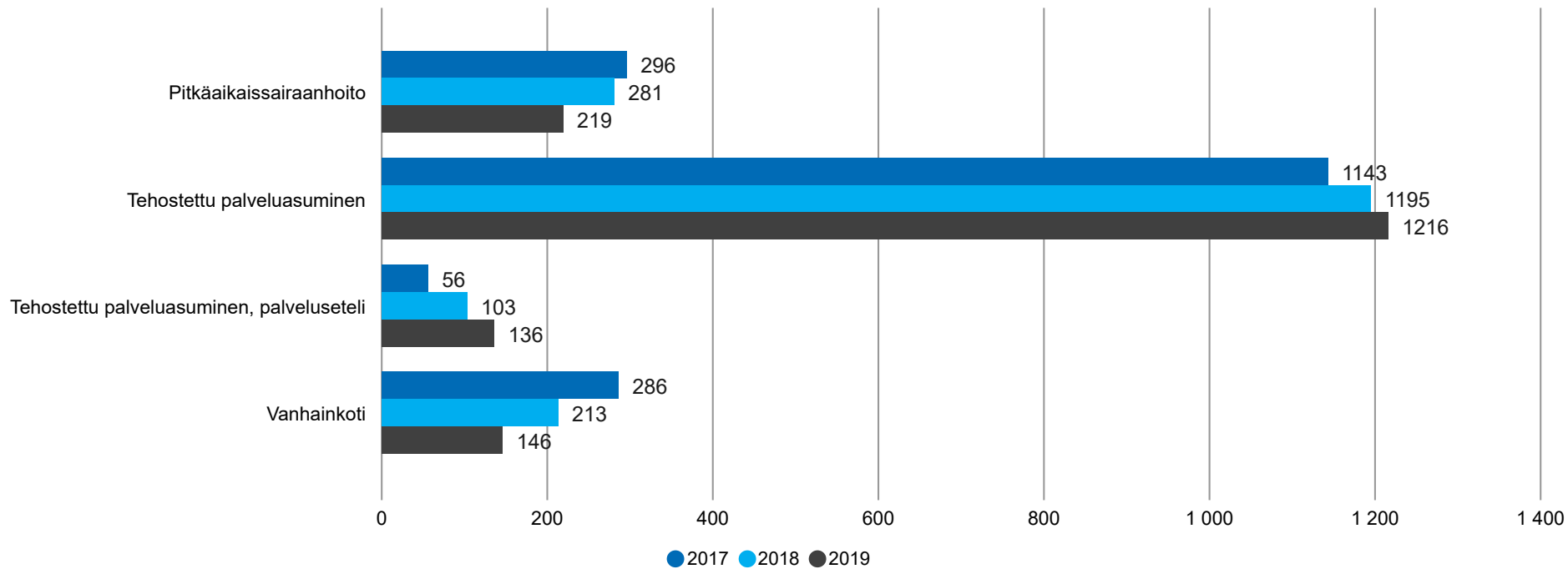
Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

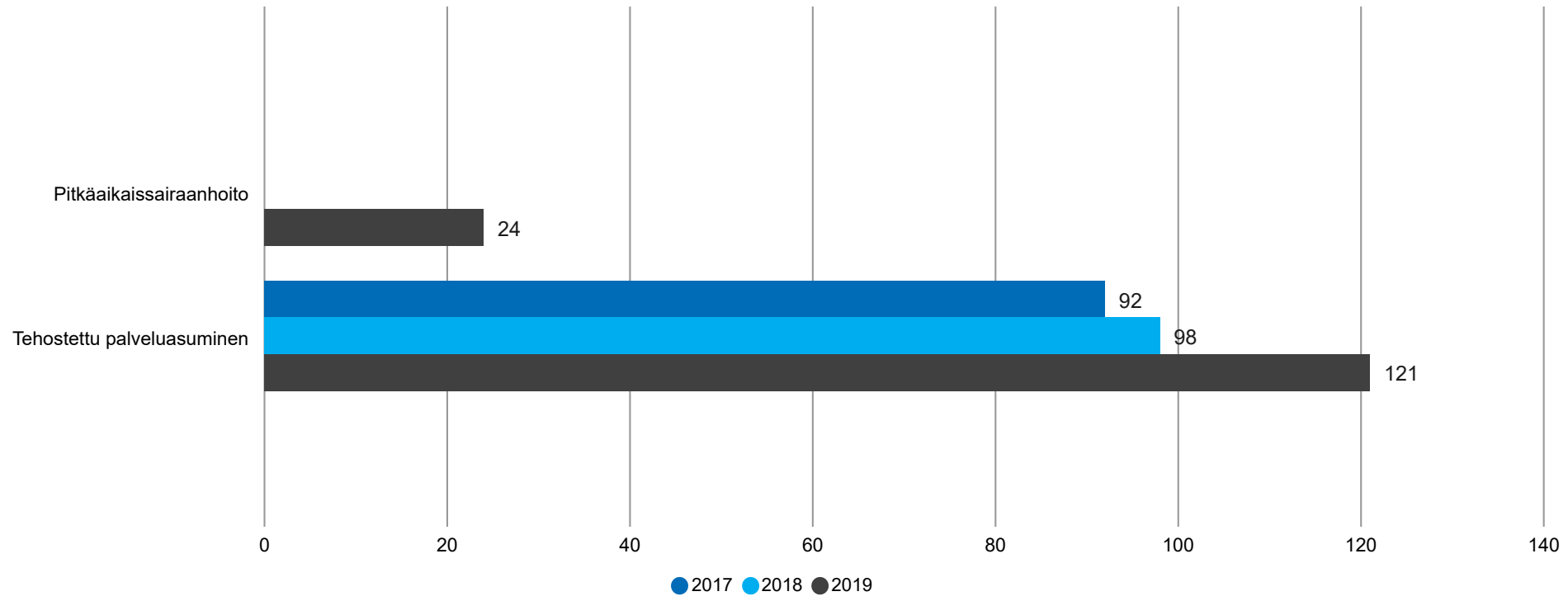
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

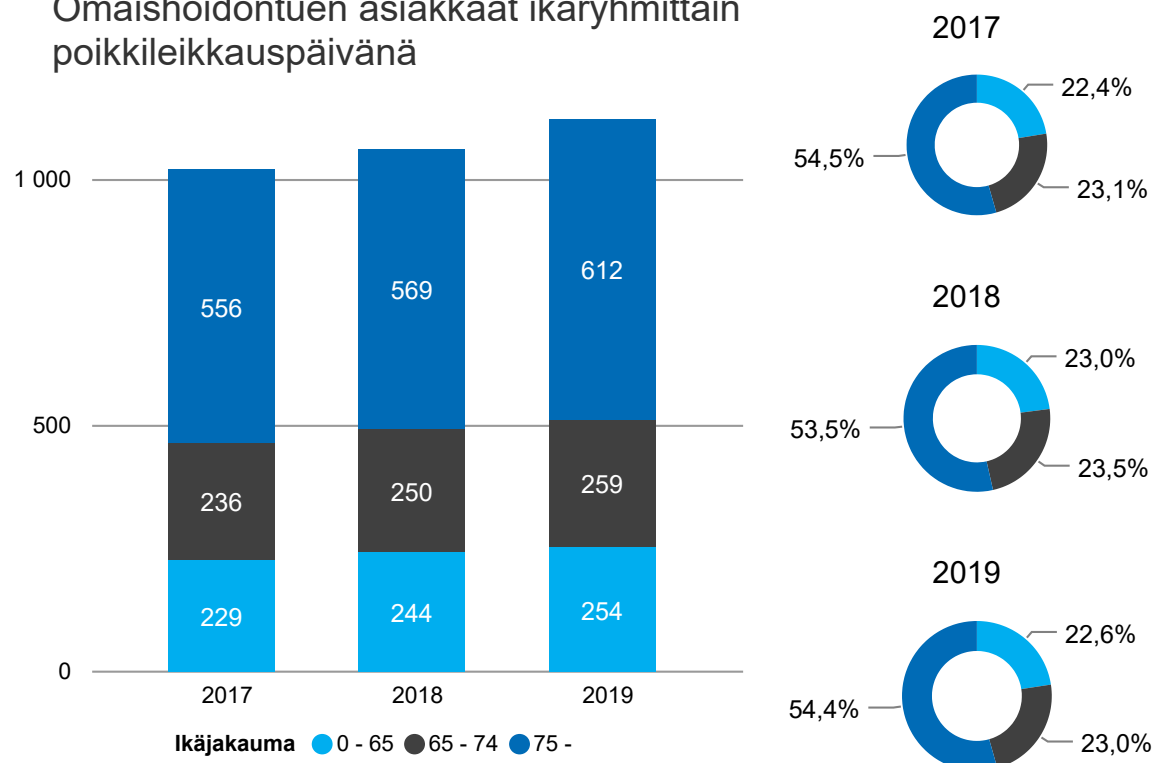
Lyhytaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

Palvelualueen kommentit



Omaishoidontuki

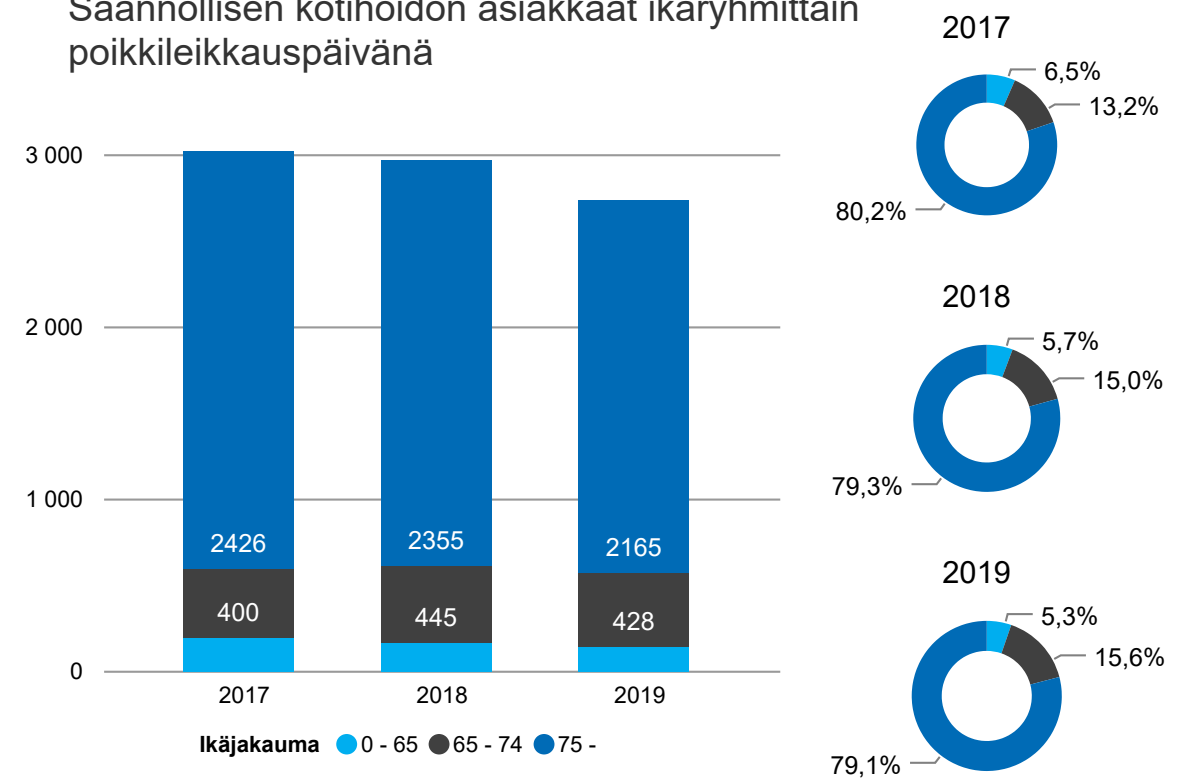
Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Kotihoito

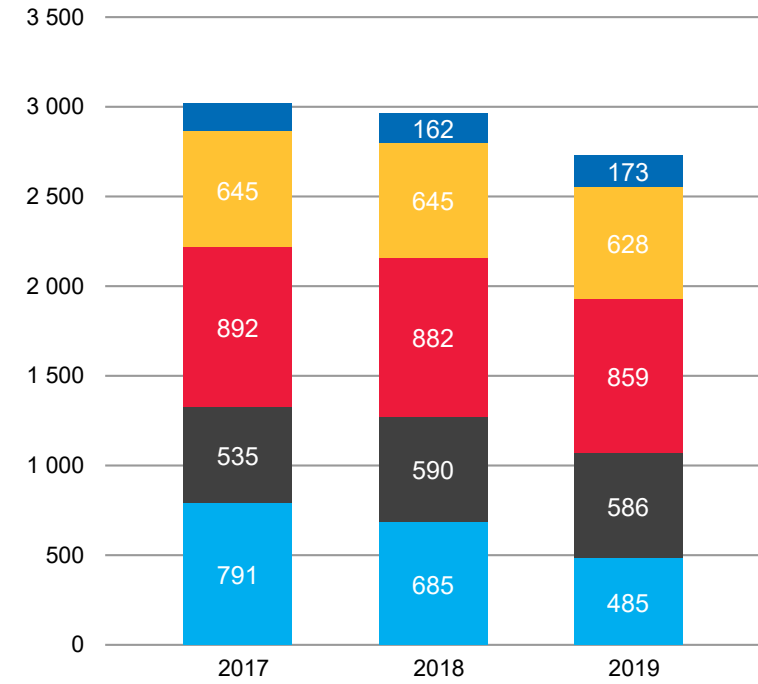
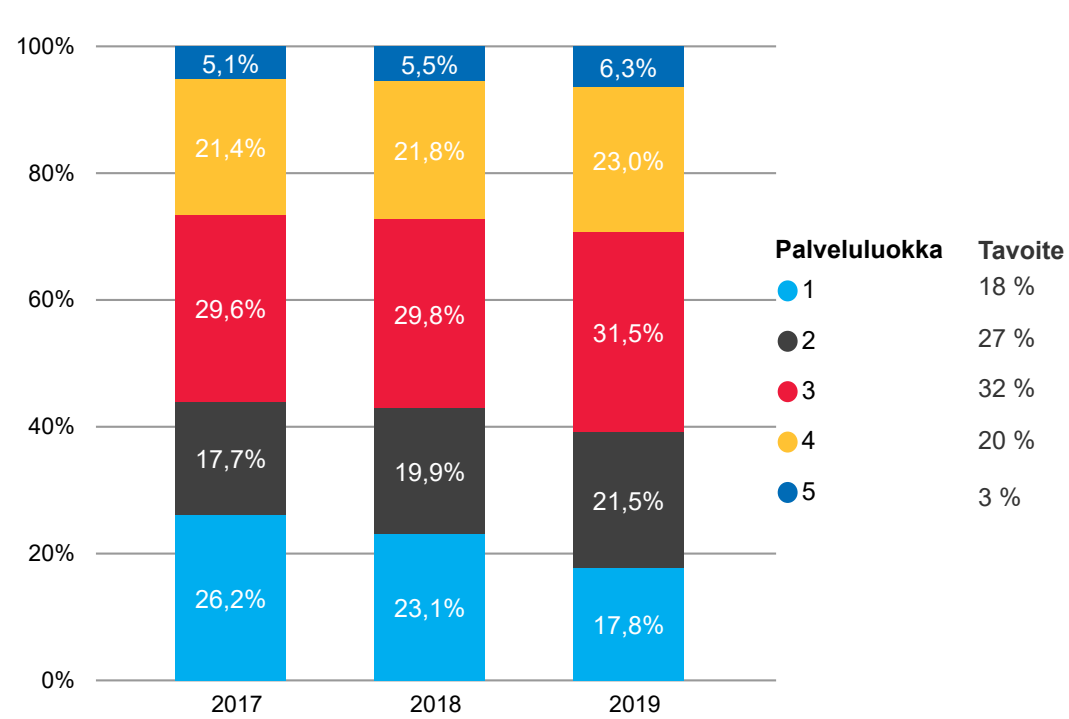
Säännöllisen kotihoiton asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

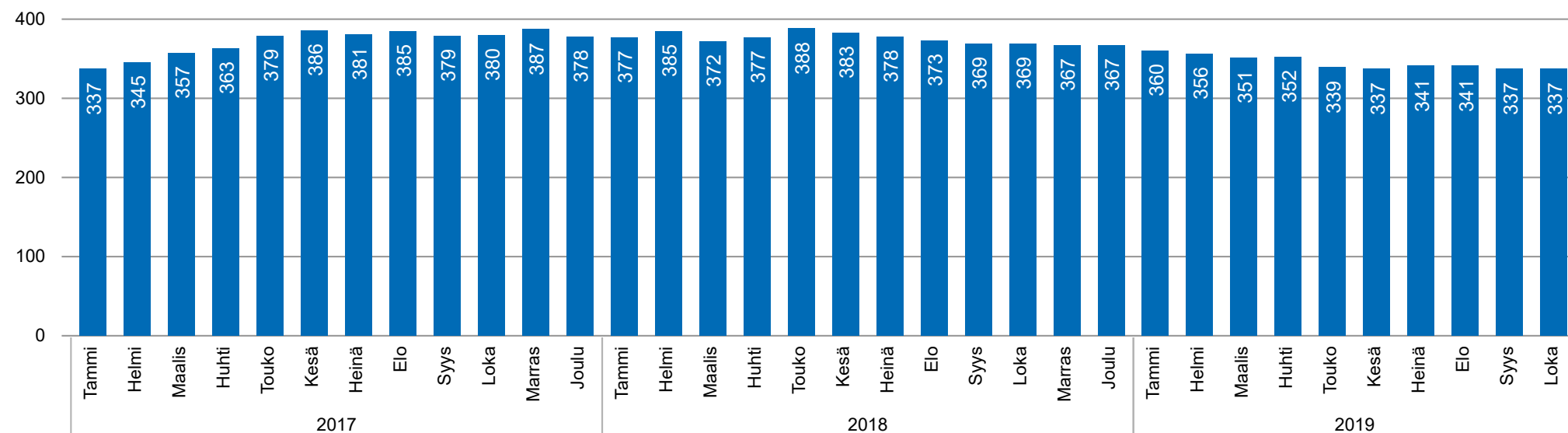
Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

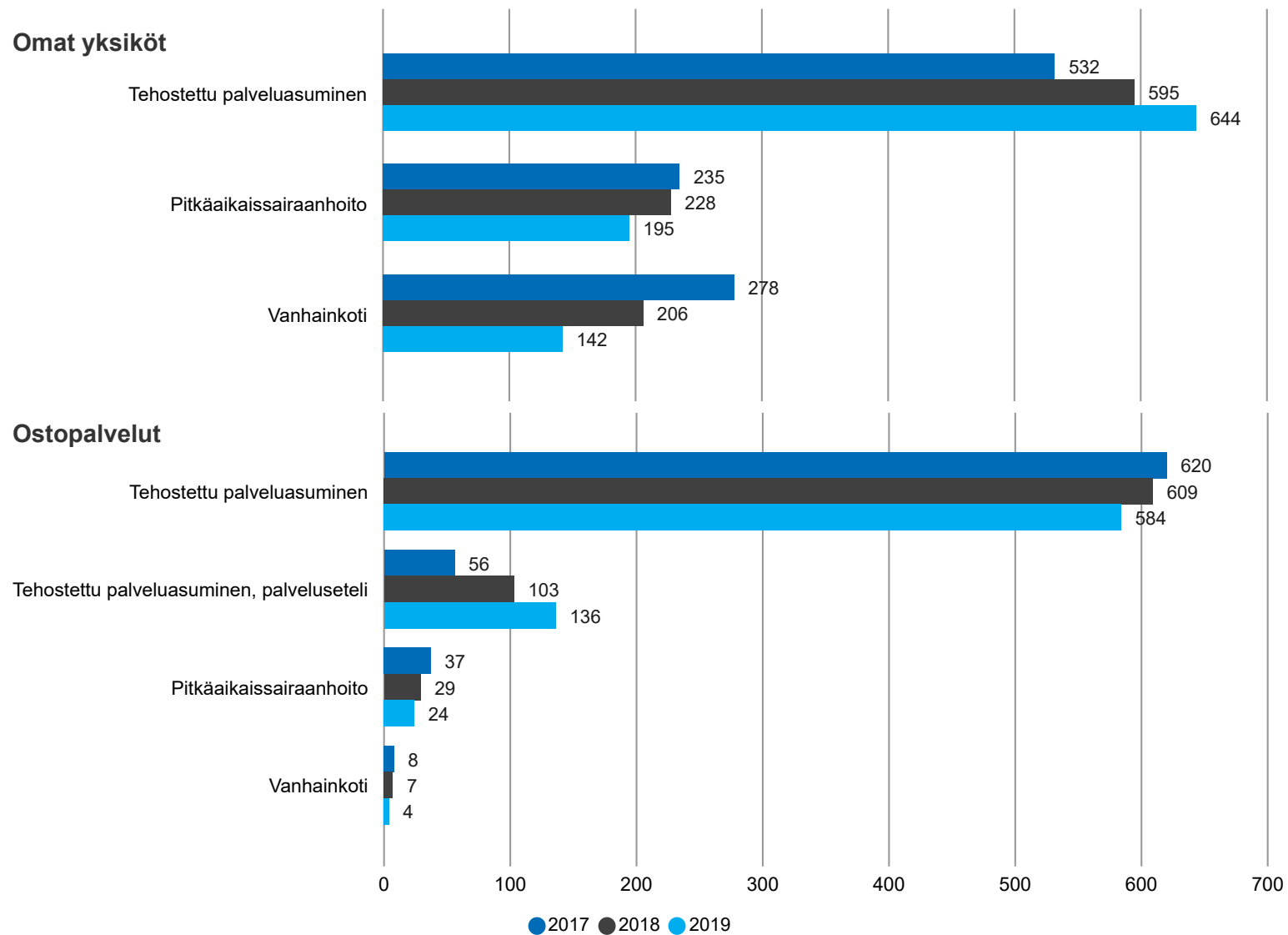
Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

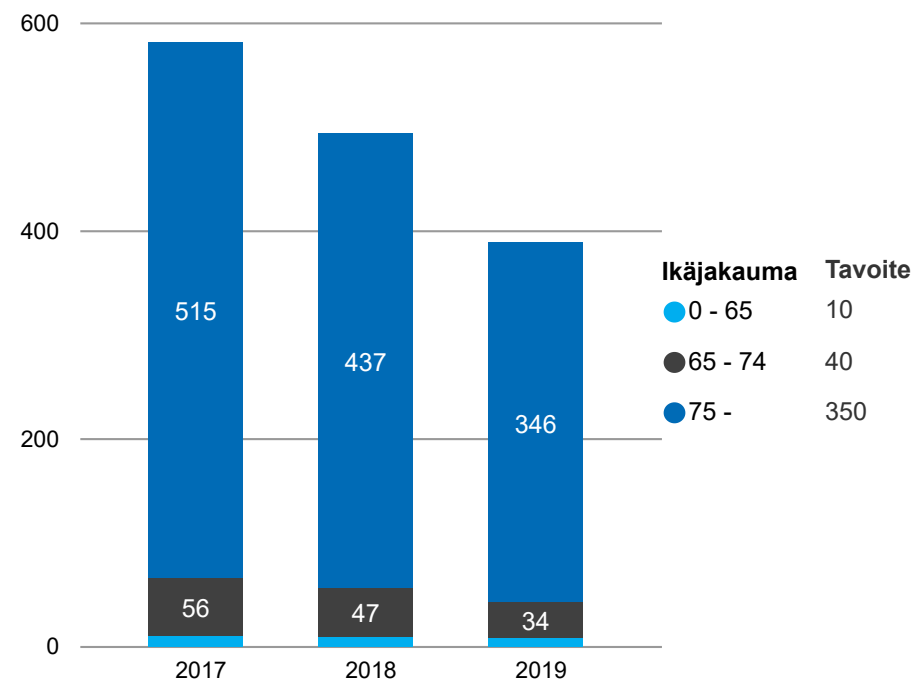
Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

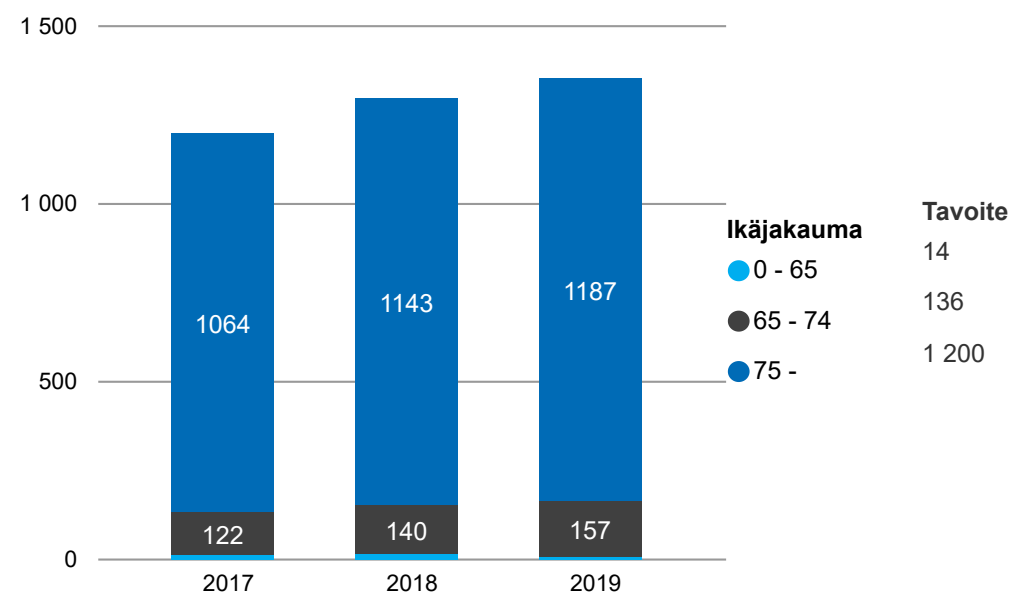
Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

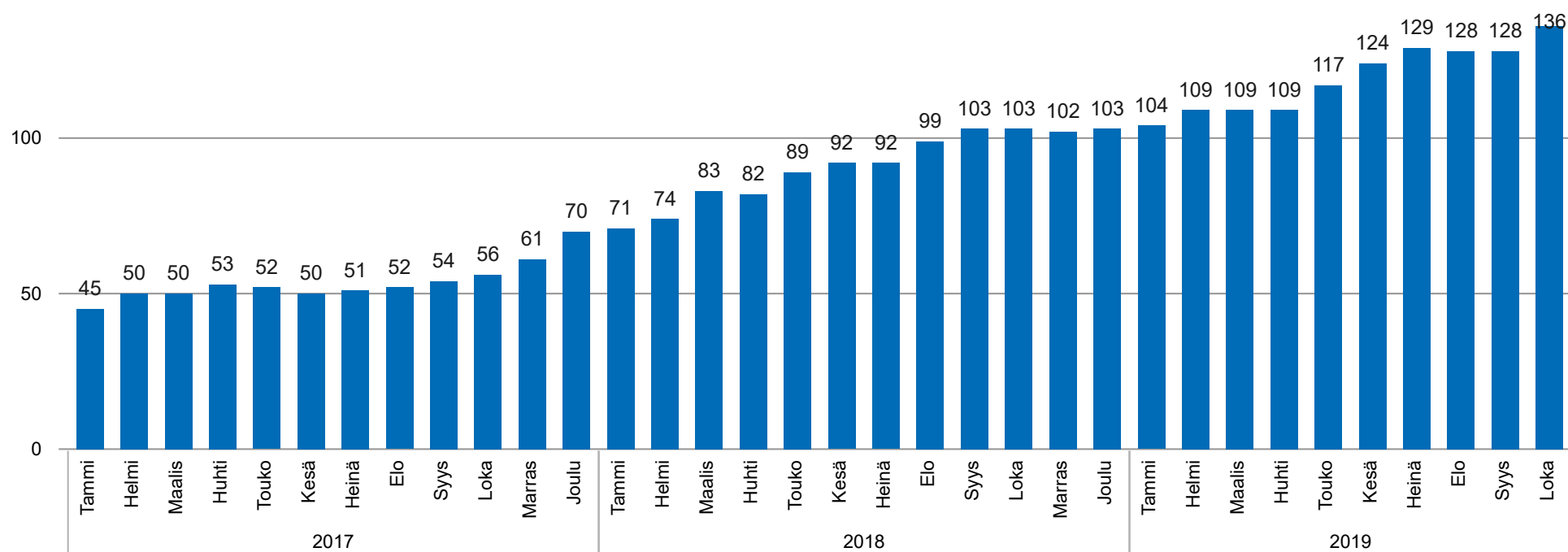
Vanhusten laitoshoidon määrä vähenee strategian mukaisesti.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

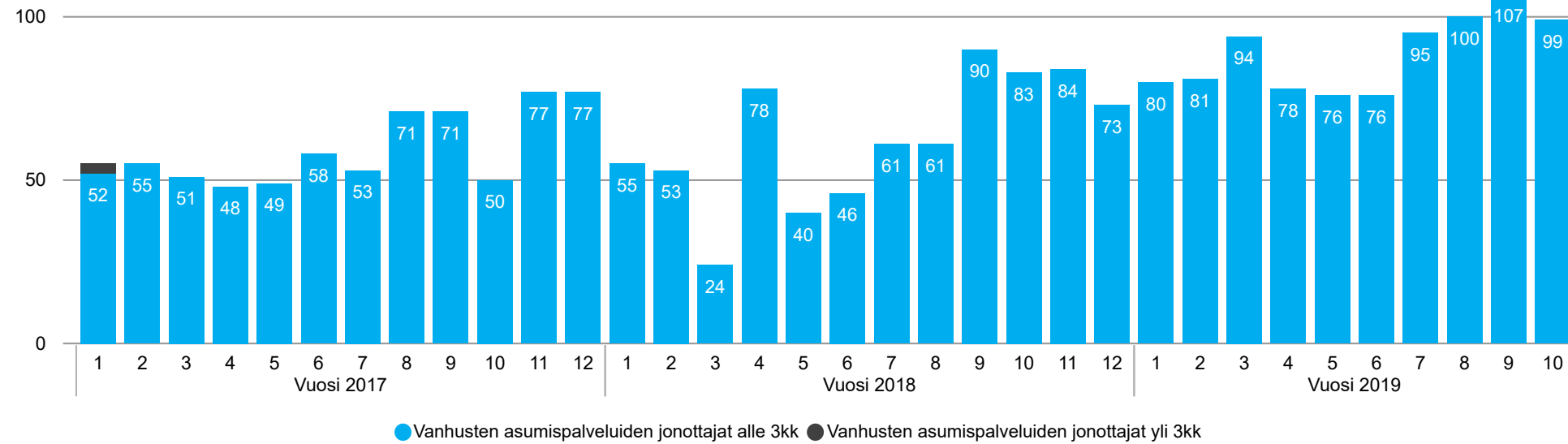
Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Palveluseteliasiakkaiden määrä on jatkanut kasvuaan.

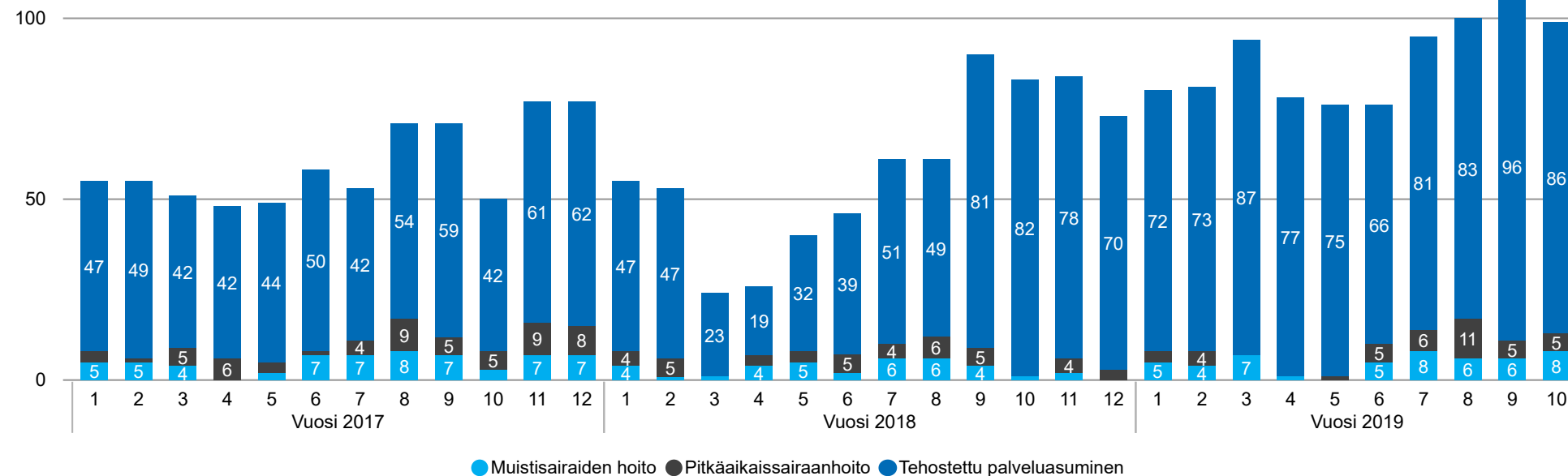
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Ympäri vuorokautiseen pitkäaikaishoitoon jonotti lokakuun lopulla 99 asiakasta, palvelutakuussa kuitenkin on pysytty, sillä jonottajista kukaan ei ollut jonottanut yli kolmea kuukautta.

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

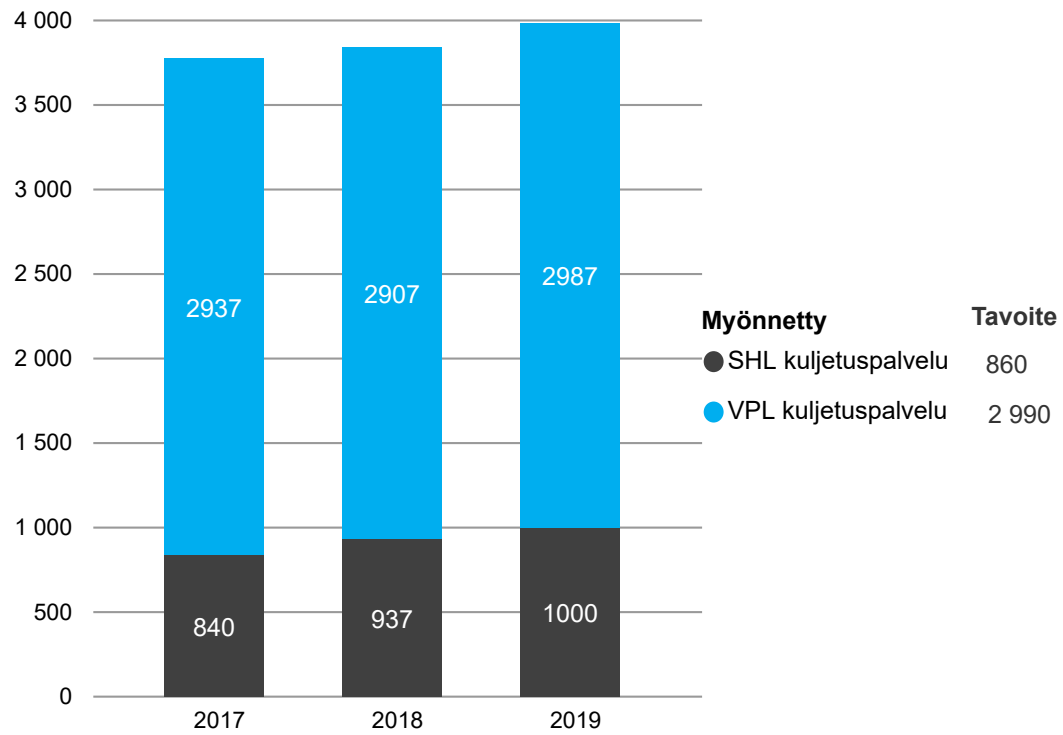


Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaishoitoon jonottajista lokakuussa 5 odotti paikkaa pitkäaikaissairaanhoitoon ja 8 muistisairaiden hoitoon, 86 jonotti tehostetun palveluasumisen paikkaa.

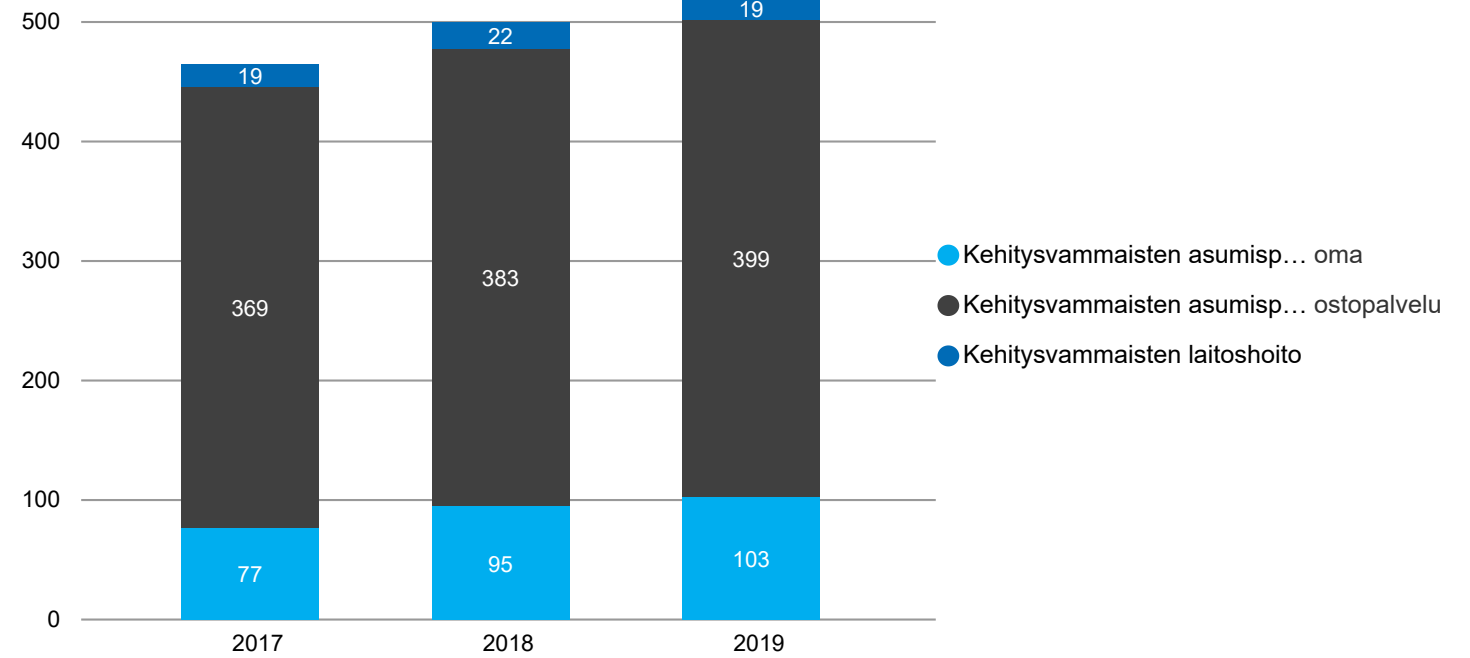
Vammaispalvelut

Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



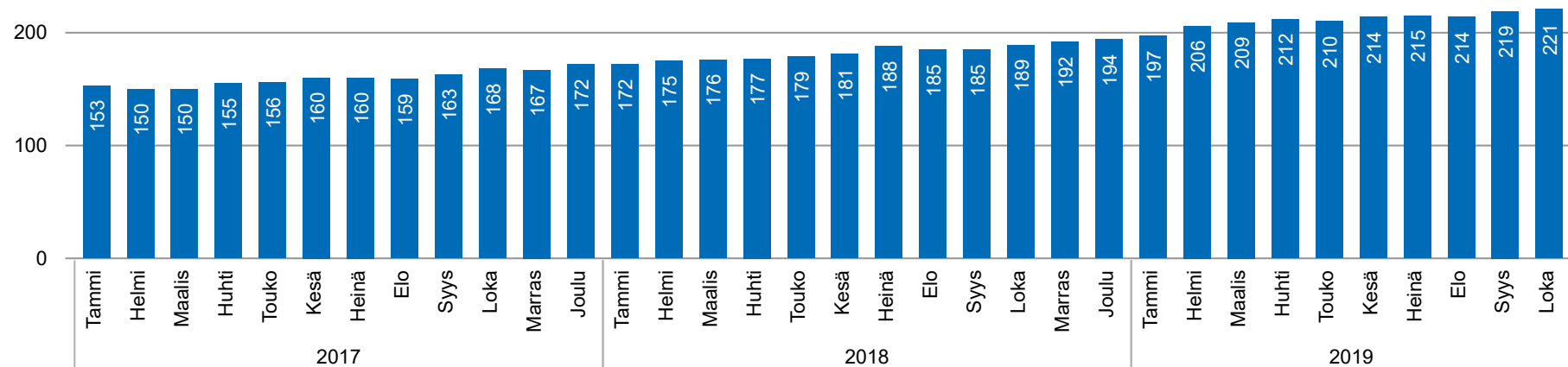
Palvelualueen kommentit

Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

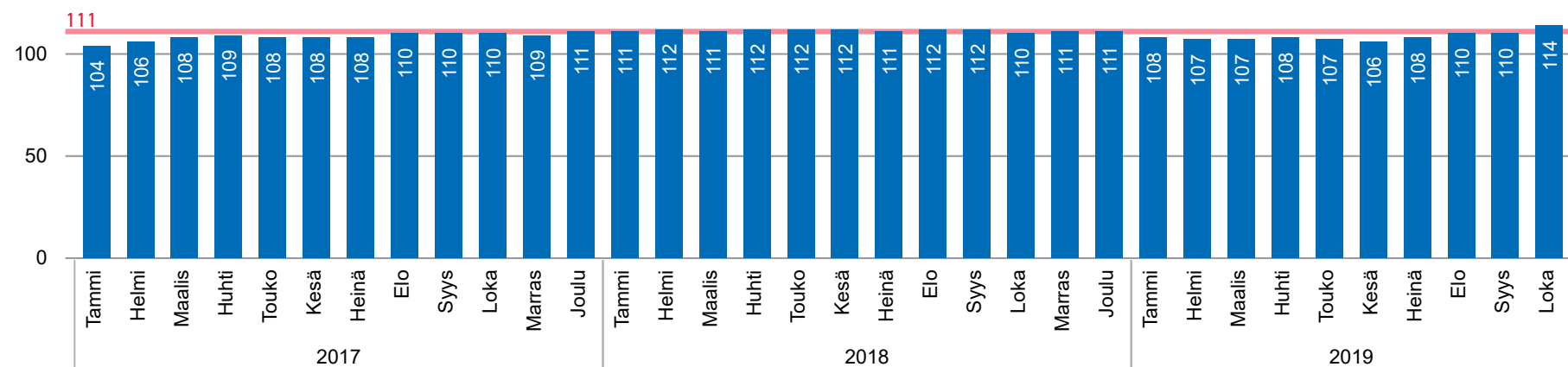
Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

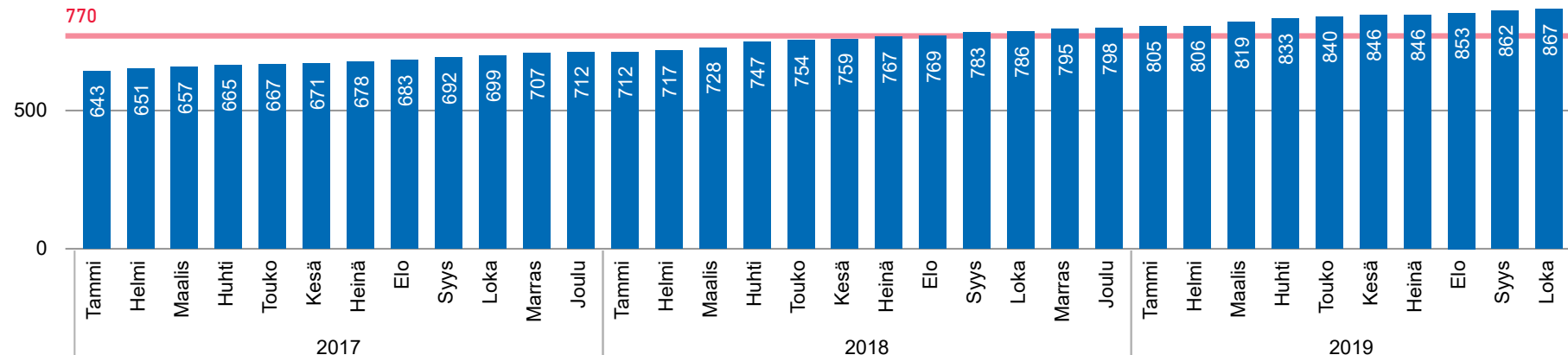
Tavoite 2019: 111



Palvelualueen kommentit

Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2019: 770



Palvelualueen kommentit

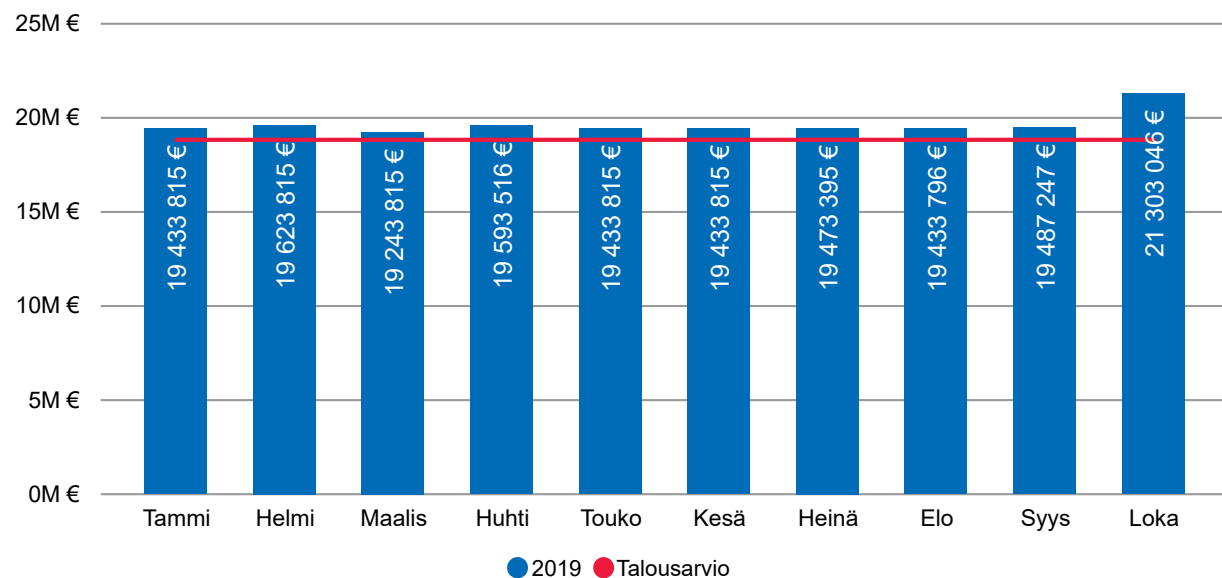
Sairaanhoidopiiri

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

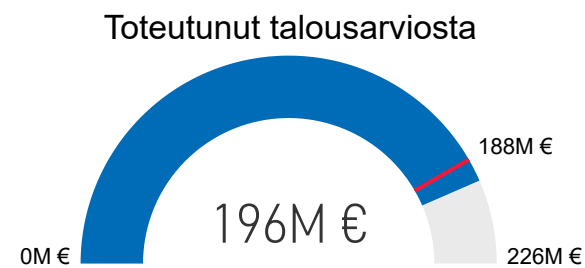
Turun VSSHP:n palveluiden käytön kustannukset suhteessa vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan (talousarviokortti;tammi-lokakuu) olivat 3,6 % kasvussa.

	Koko vuoden TA	TA 1-10 /2019	Toteuma 1-10 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT			-19 €	-Infinity	19 €
TA-MENOT	226 000 000 €	188 333 333 €	196 460 094 €	86,9 %	-8 126 761 €
Total	226 000 000 €	188 333 333 €	196 460 075 €	86,9 %	-8 126 742 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

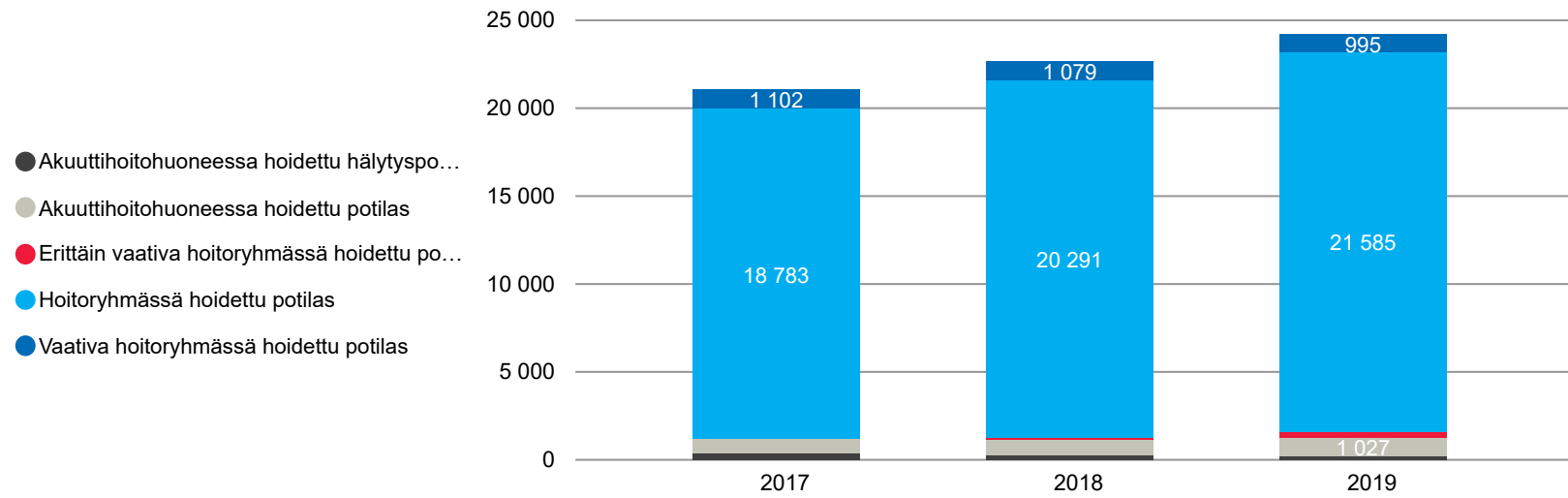


Palvelualueen kommentit

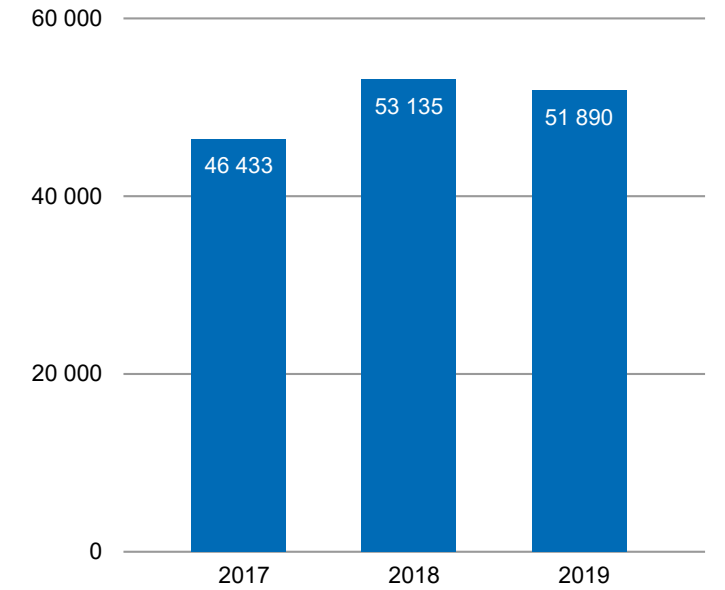


Päivystyskäynnit

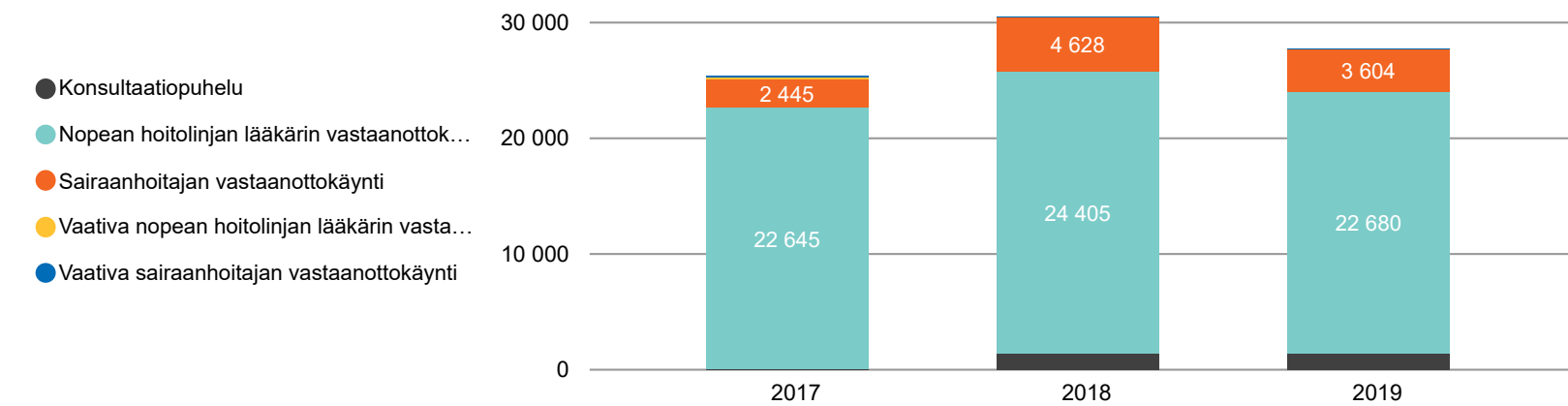
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit



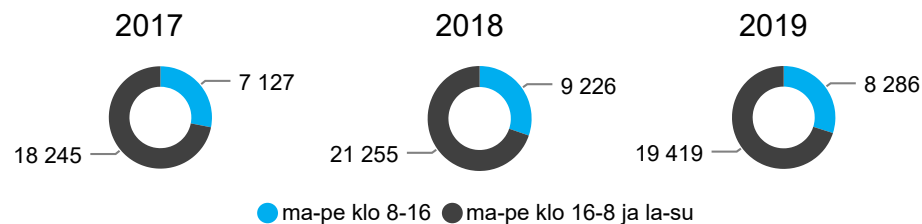
Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



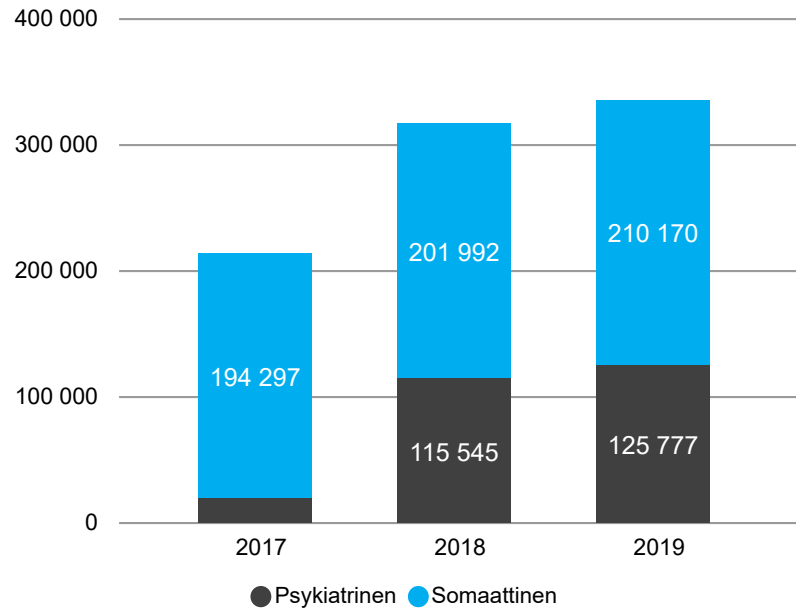
Palvelualueen kommentit

Päivystyksen käyttö on laskenut vuoteen 2018 verrattuna erityisesti sairaanhoidajan 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. Talousarviokortin 1-10/2019 mukaan EPLL:n kustannusten nousu (sisältää päivystyksen ja ensihoidon) viimevuoteen verrattuna on 0,8 %.

Sairaanhoidopiirin muut tiedot

Avohoitokäynnit vuoden alusta lukien

Tavoite 2019: psykiatrinen 140 000 ja somaattinen 240 000



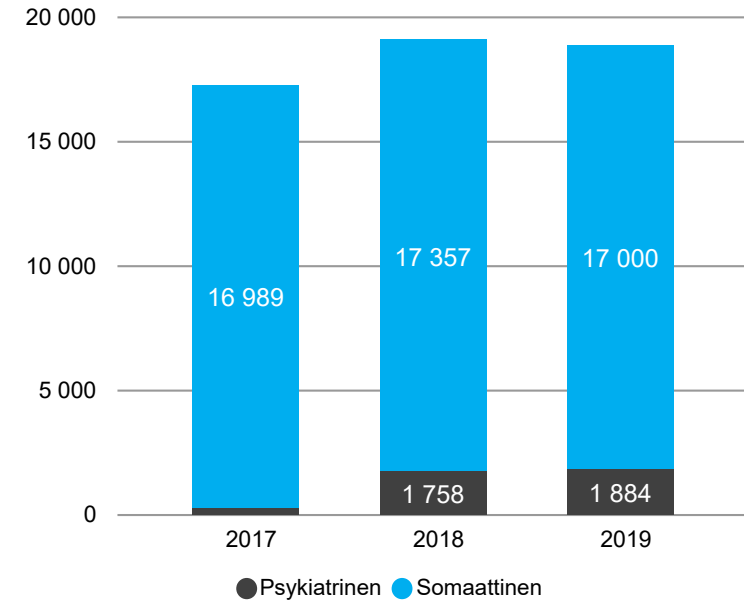
Palvelualueen kommentit

Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopiste on edelleen siirtymässä vuodeosastohoidosta avohoitoon sillä vuoden 2019 avokäynnit ovat nousussa ja hoitojaksot ovat vastaavasti vähentyneet vuosien 2017 ja 2018 tilanteeseen verrattuna. Talousarviokortin 1-10/2019 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon osalta kustannusten nousu viimevuoteen verrattuna on 3,5 % ja psykiatrisen sairaanhoidon osalta 8,4 %.

Vuoden 2017 luvuista puuttuu Turun psykiatrian luvut

Hoitojaksot vuoden alusta lukien

Tavoite 2019: psykiatrinen 2 100 ja somaattinen 20 600

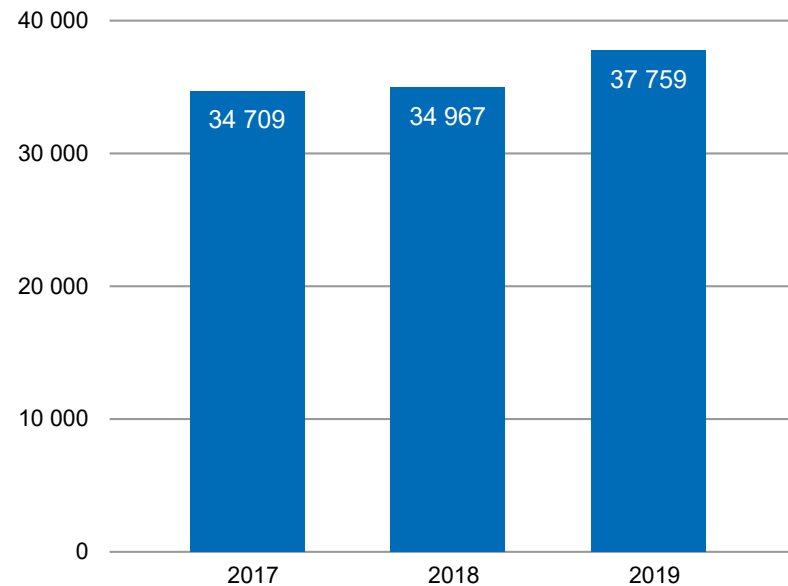


Palvelualueen kommentit

Vuoden 2017 luvuista puuttuu Turun psykiatrian luvut

Turkulaisten läheteet VSSHP:iin vuoden alusta lukien

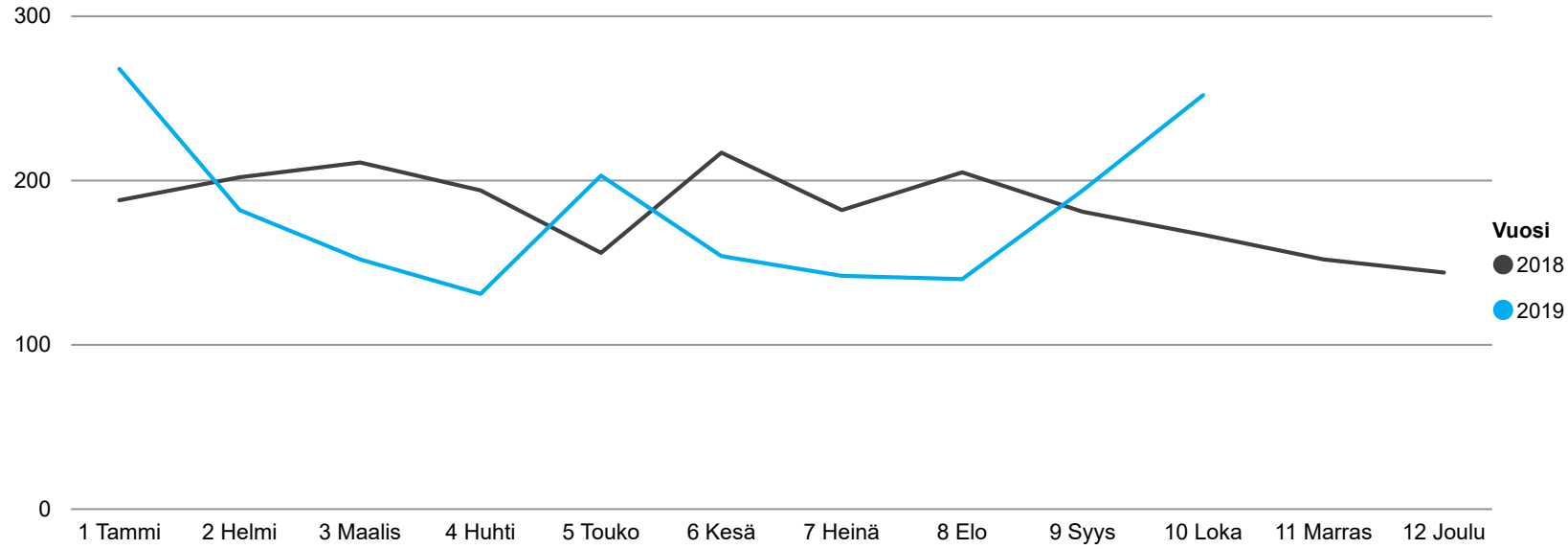
Tavoite 2019: 41 500



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 lisääntyneet läheteet uniapneadiagnostiikkaan. Kirurgian läheteet ovat nousussa mm. väestön ikääntymisen vuoksi.

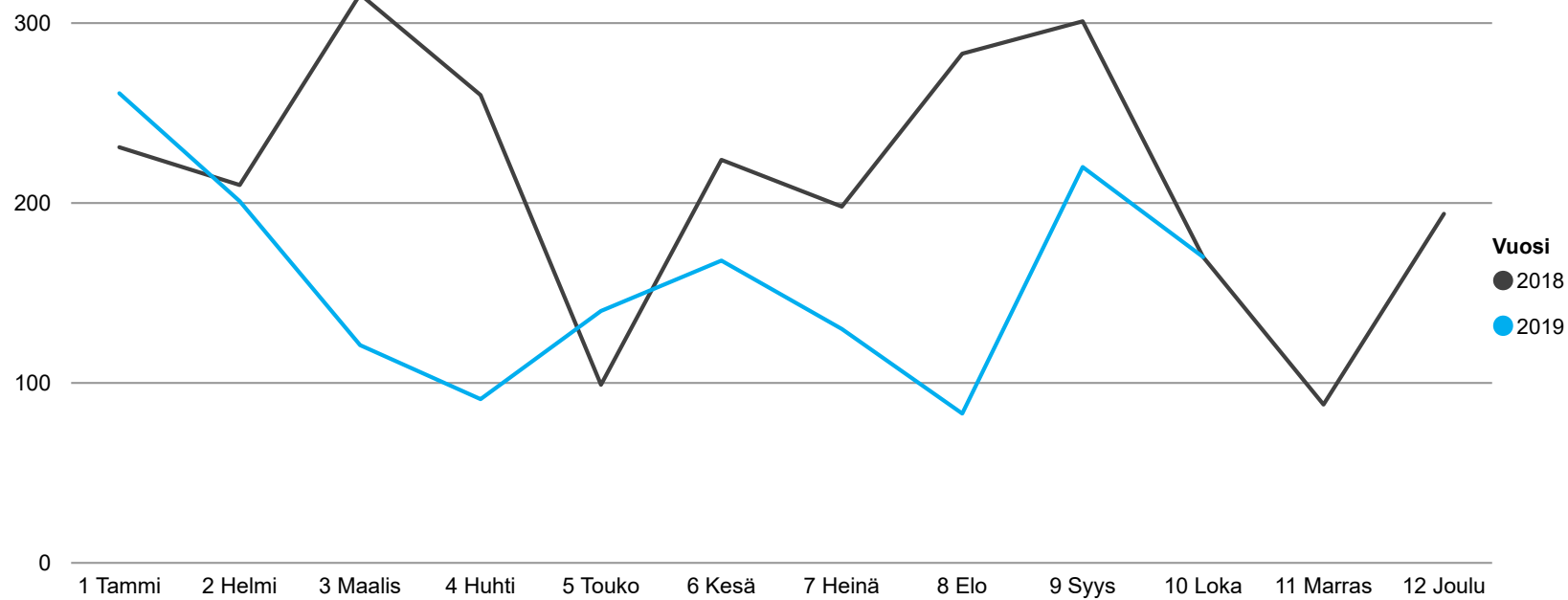
Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

Siirtoviivepäivien määrä on laskenut tammi-lokakuussa 19 % vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kustannukset ovat vastaavasti laskeneet 23 %. 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