

Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

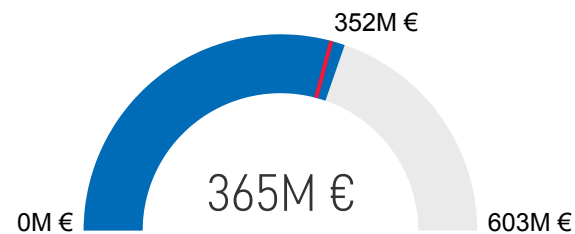
Heinäkuu

19.8.2019

Hyvinvointitoimiala

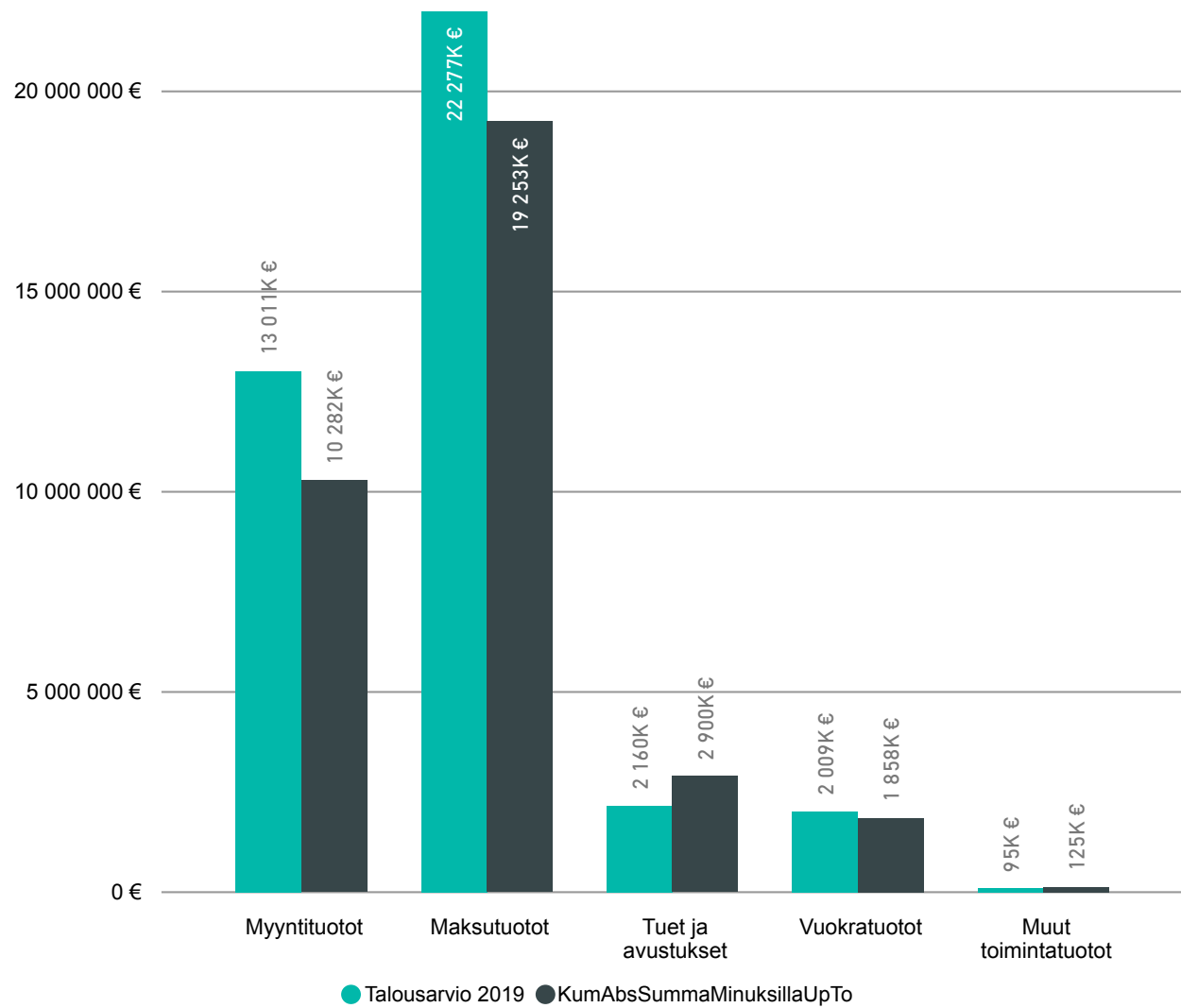
	Tilinpäätös 2018	TA 1-7/2018	Koko vuoden TA 2019	TA 1-7/2019	Tot. 1-7/2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-73 383 877 €	-37 221 708 €	-67 805 189 €	-39 553 027 €	-34 418 524 €	50,8 %	-5 134 503 €
Myyntituotot	-26 453 594 €	-10 231 817 €	-22 305 389 €	-13 011 477 €	-10 282 239 €	46,1 %	-2 729 238 €
Maksutuotot	-37 405 295 €	-22 425 709 €	-38 188 820 €	-22 276 811 €	-19 252 886 €	50,4 %	-3 023 926 €
Tuet ja avustukset	-5 802 262 €	-2 634 568 €	-3 703 200 €	-2 160 200 €	-2 900 281 €	78,3 %	740 081 €
Vuokratuotot	-3 281 312 €	-1 747 090 €	-3 444 084 €	-2 009 049 €	-1 858 243 €	54,0 %	-150 806 €
Muut toimintatuotot	-441 415 €	-182 524 €	-163 696 €	-95 489 €	-124 875 €	76,3 %	29 386 €
TA-MENOT	688 647 437 €	381 219 442 €	670 398 457 €	391 065 767 €	399 223 821 €	59,6 %	-8 158 054 €
Henkilöstökulut	202 612 180 €	115 461 676 €	204 620 516 €	119 361 968 €	120 491 504 €	58,9 %	-1 129 536 €
Palvelujen ostot	414 201 513 €	225 870 703 €	394 666 365 €	230 222 046 €	236 585 951 €	59,9 %	-6 363 905 €
Asiakaspalvelujen ostot	335 685 245 €	184 745 271 €	315 045 042 €	183 776 274 €	193 969 822 €	61,6 %	-10 193 548 €
Muiden palvelujen ostot	78 516 267 €	41 125 432 €	79 621 323 €	46 445 772 €	42 616 129 €	53,5 %	3 829 643 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 985 447 €	9 750 090 €	17 182 974 €	10 023 401 €	9 930 887 €	57,8 %	92 514 €
Avustukset	25 269 883 €	13 818 244 €	24 534 044 €	14 311 526 €	15 132 473 €	61,7 %	-820 947 €
Avustukset yksityisille	22 810 481 €	12 254 746 €	22 124 261 €	12 905 819 €	13 687 133 €	61,9 %	-781 314 €
Avustukset yhteisöille	2 431 341 €	1 546 996 €	2 409 783 €	1 405 707 €	1 434 687 €	59,5 %	-28 980 €
Avustukset taseyksikoille	28 061 €	16 502 €			10 653 €	Infinity	-10 653 €
Muut toimintakulut	28 578 414 €	16 318 729 €	29 394 559 €	17 146 826 €	17 083 006 €	58,1 %	63 820 €
Vuokrat	27 342 323 €	15 826 502 €	28 579 714 €	16 671 500 €	16 538 834 €	57,9 %	132 666 €
Muut toimintakulut	1 236 091 €	492 228 €	814 845 €	475 326 €	544 172 €	66,8 %	-68 846 €
Total	615 263 560 €	343 997 734 €	602 593 268 €	351 512 740 €	364 805 297 €	60,5 %	-13 292 557 €

Toteutunut talousarviosta

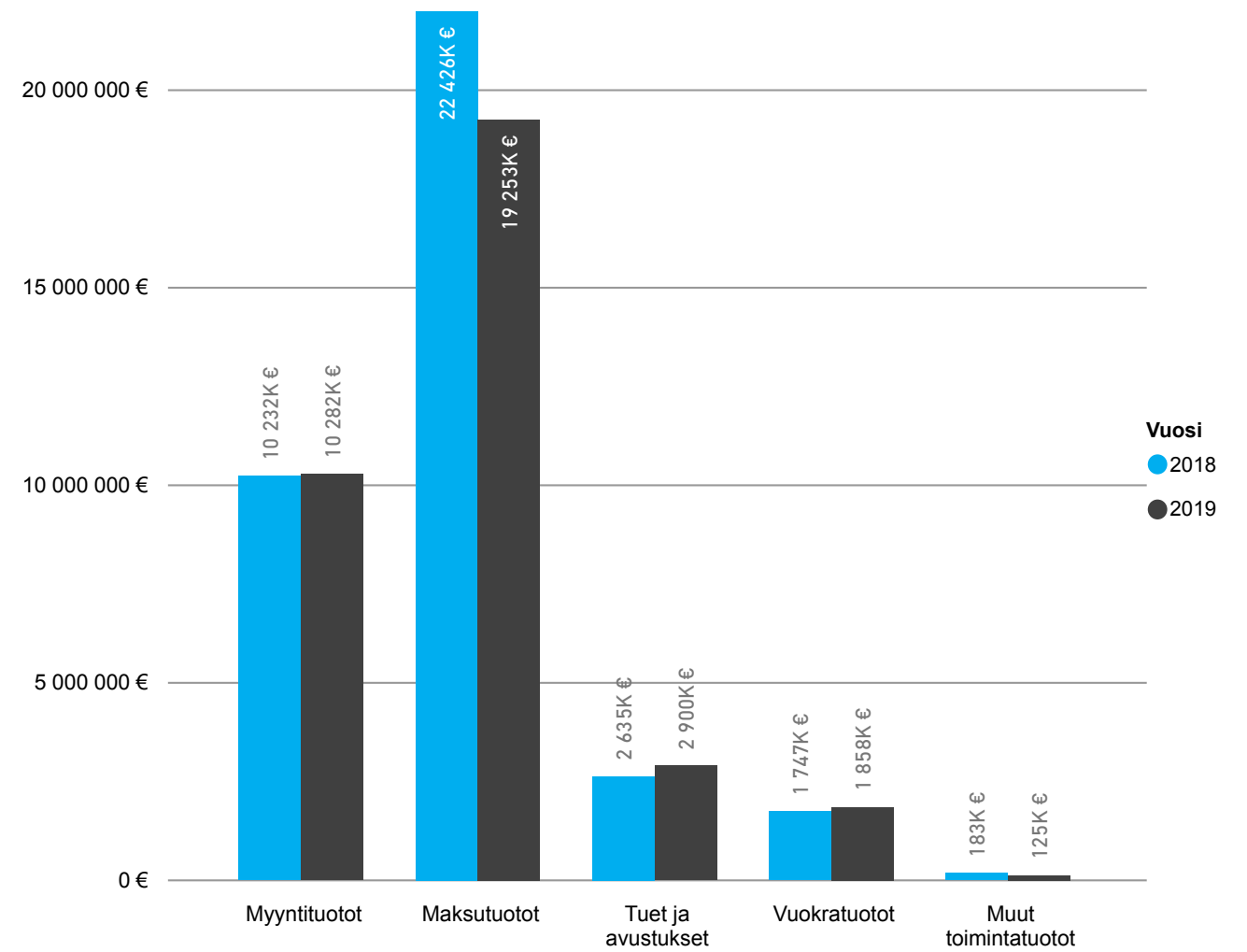


Toiminta tuotot

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden 2019 alusta lukien



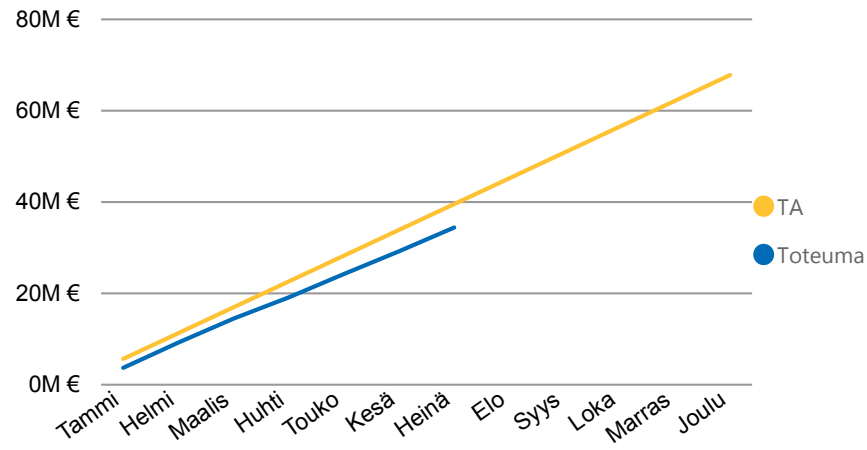
Toteuma vuoden alusta lukien 2018-2019



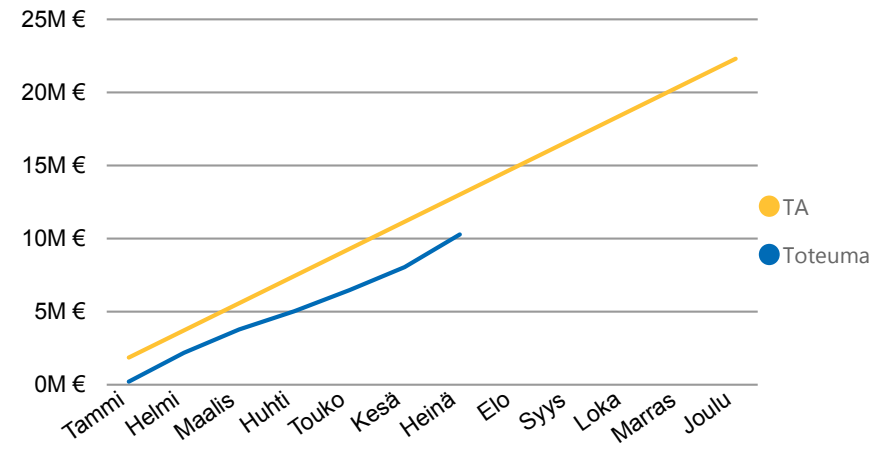
Kommentit

Tuotto

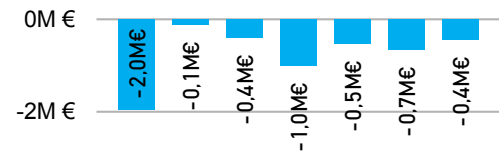
Toimintatuottot kokonaisuudessaan



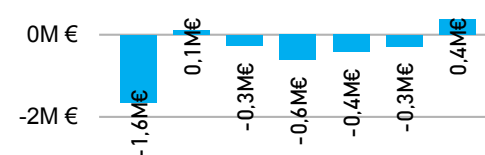
Myyntituotot



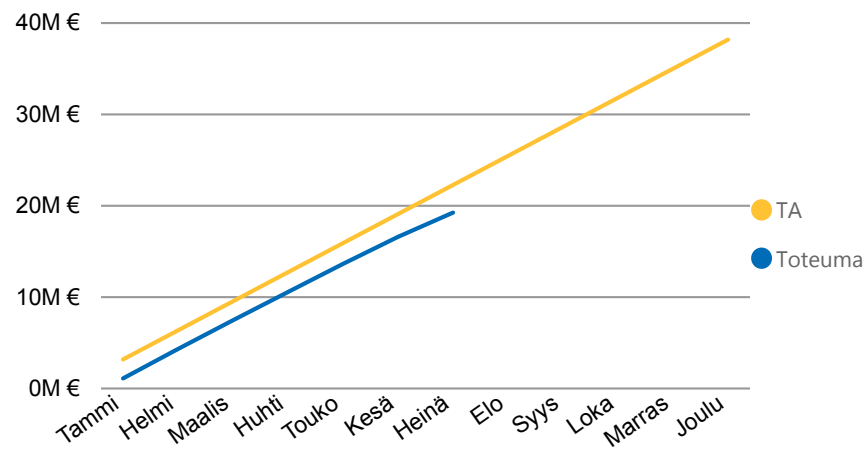
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



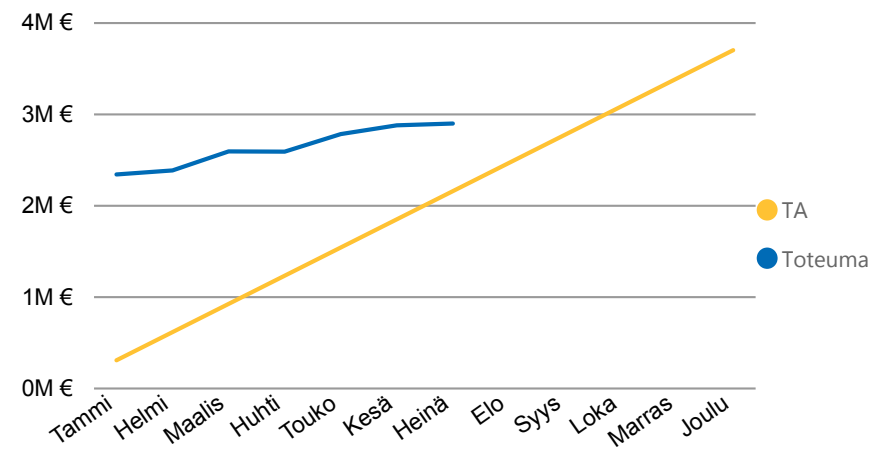
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



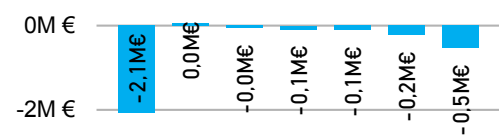
Maksutuotot



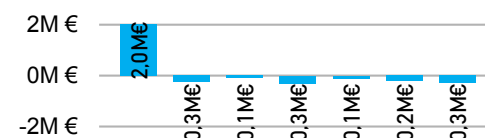
Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

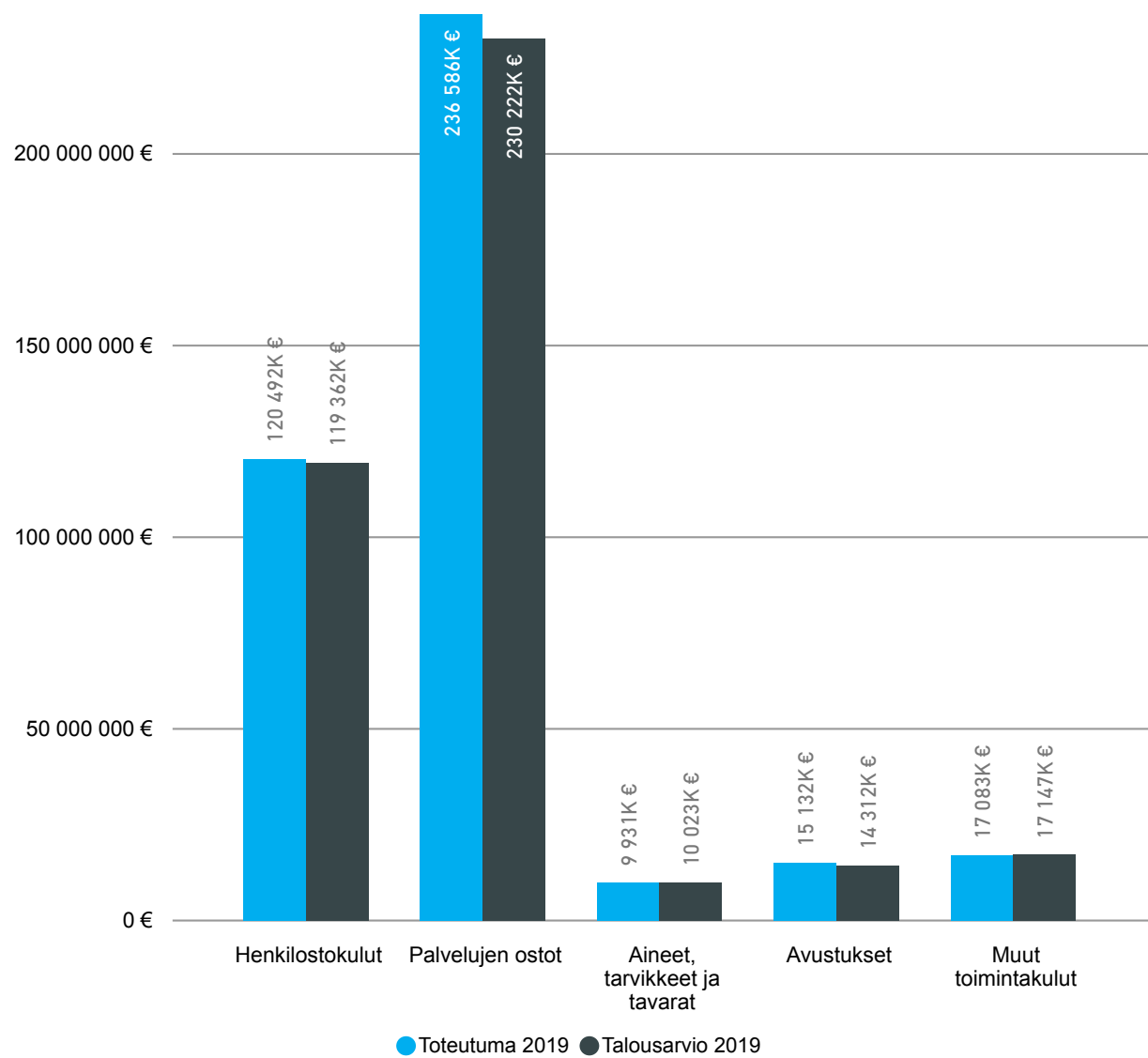


Kommentit

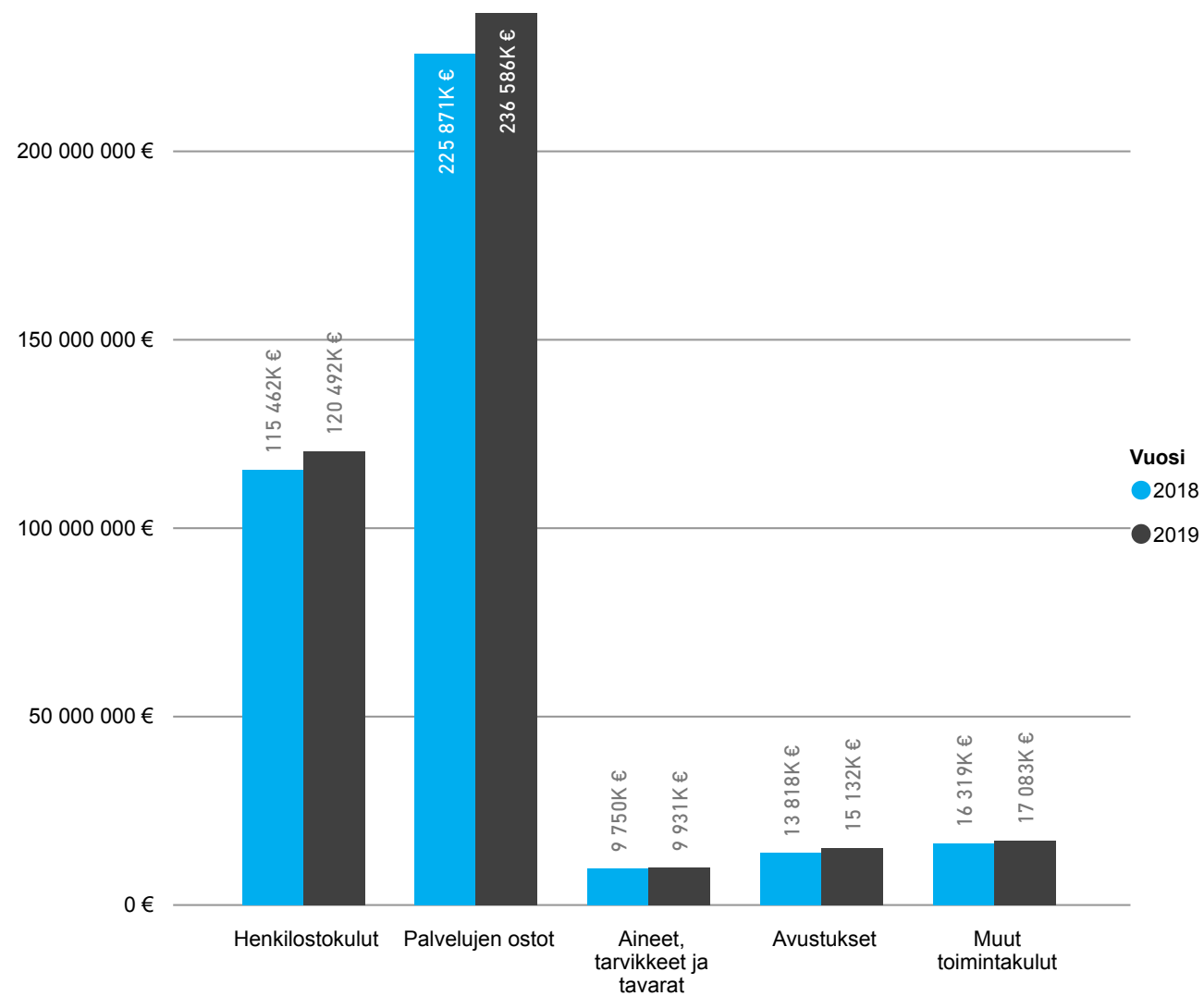
Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on negatiivinen, ovat kyseisen kuukauden tuotot pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on positiivinen, ovat kuukauden tuotot suuremmat kuin talousarviossa.

Toimintakulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden 2019 alusta lukien



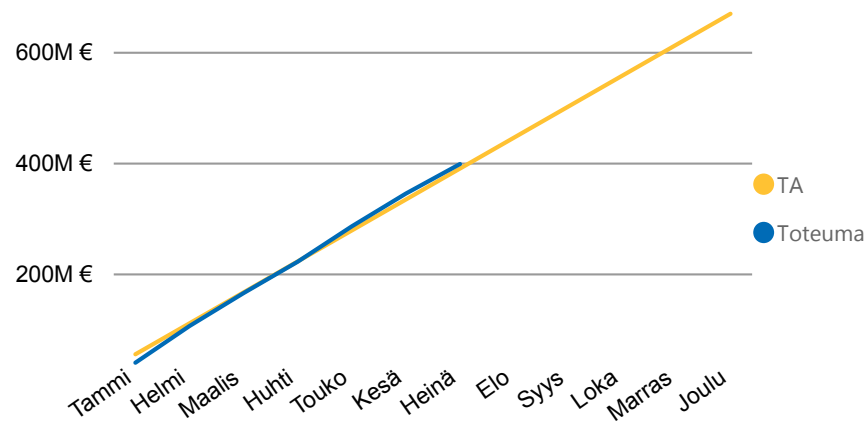
Toteuma vuoden alusta lukien 2018-2019



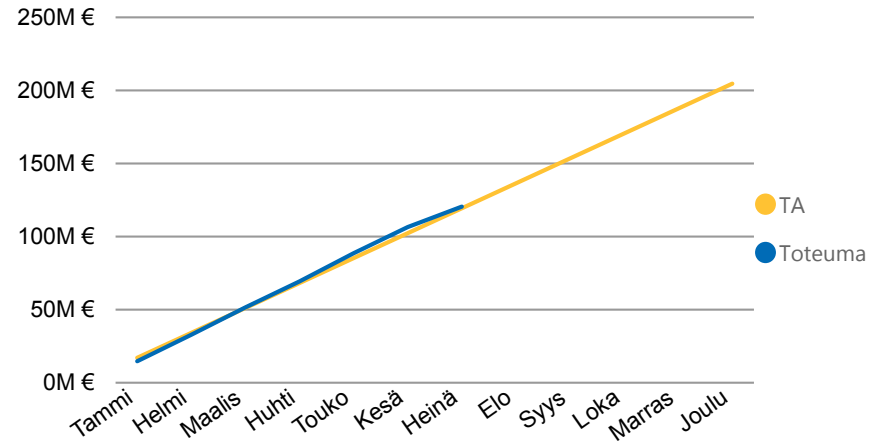
Kommentit

Kulut

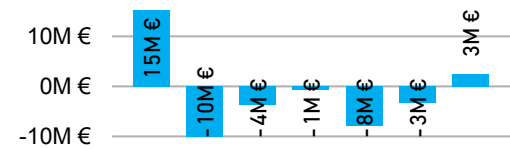
Toimintakulut kokonaisuudessaan



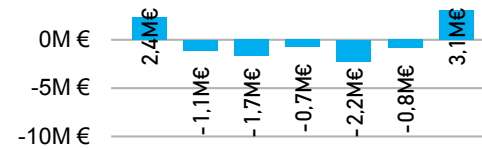
Henkilöstökulut



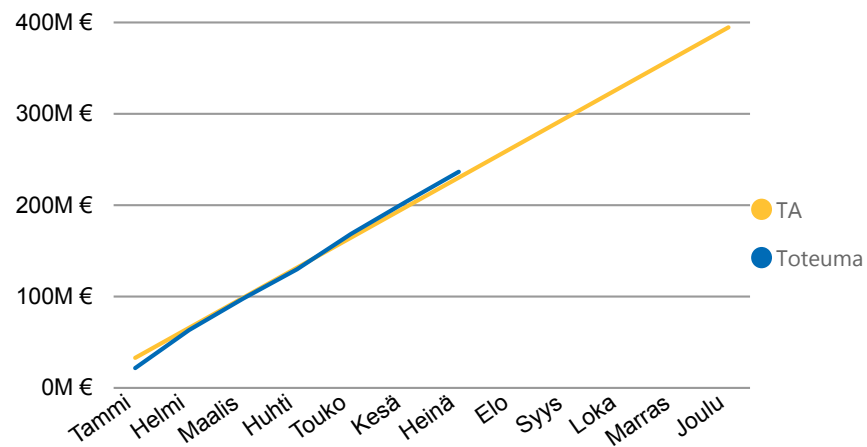
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



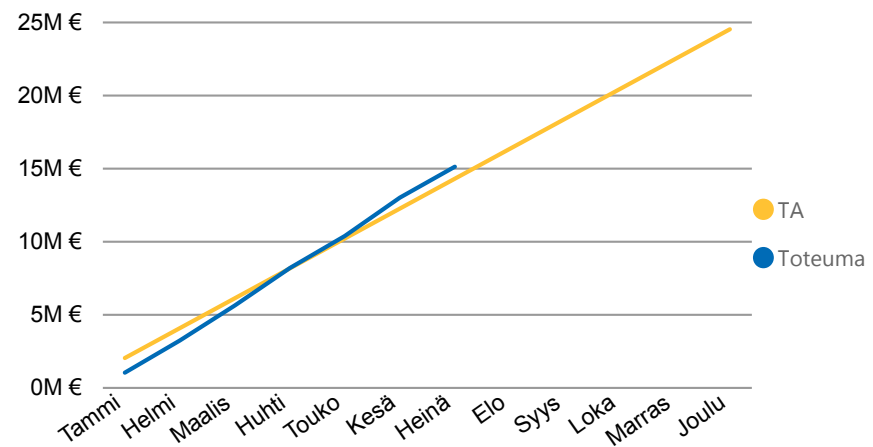
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



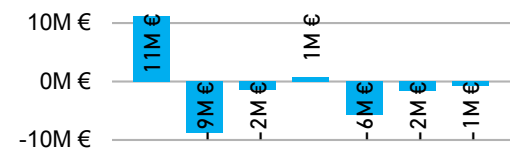
Palvelujen ostot



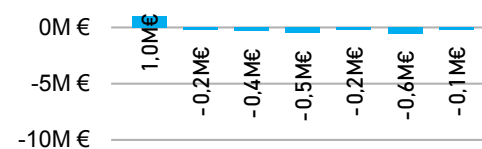
Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

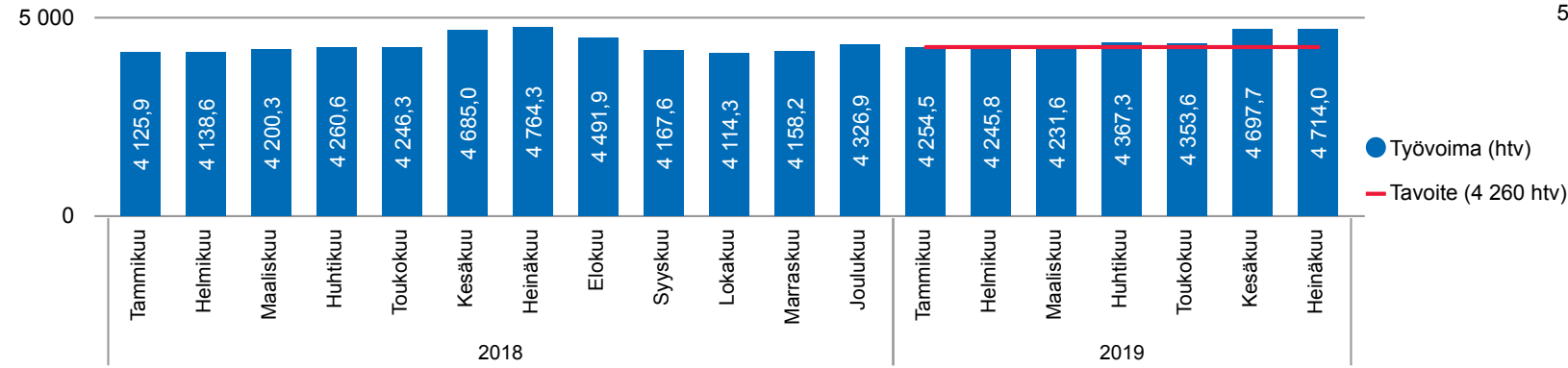


Kommentit

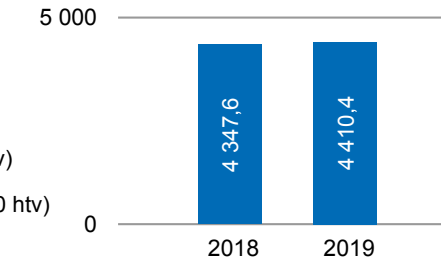
Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

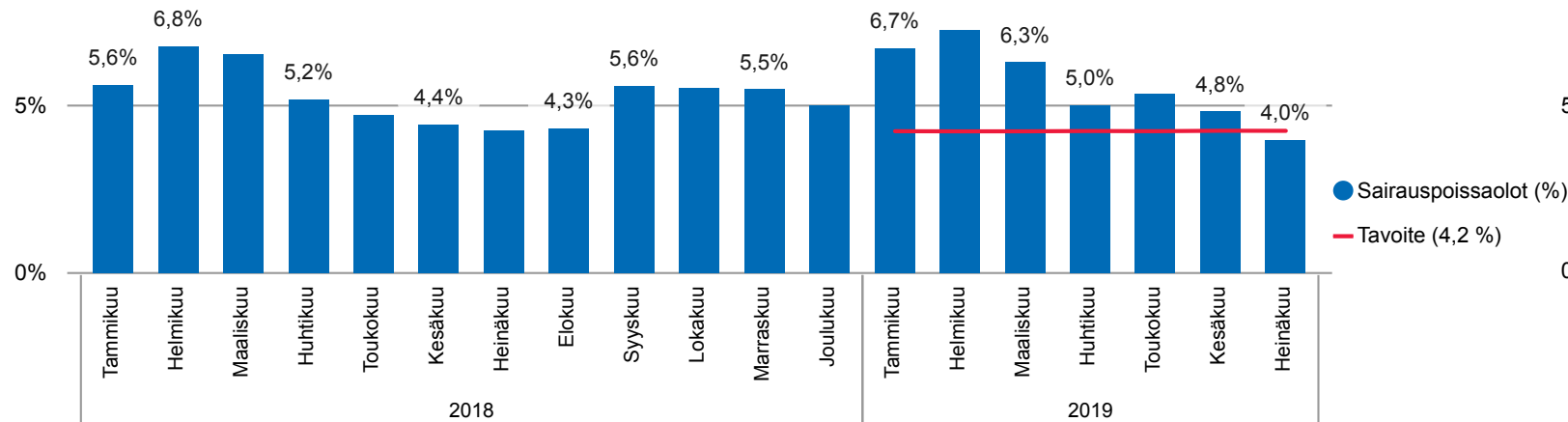


Keskiarvo vuoden alusta lukien

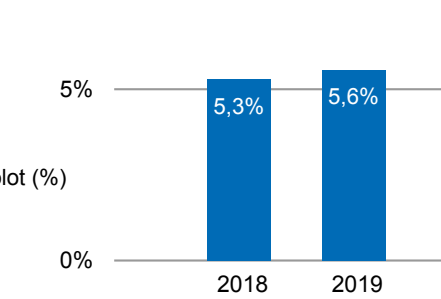


Kommentit

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys

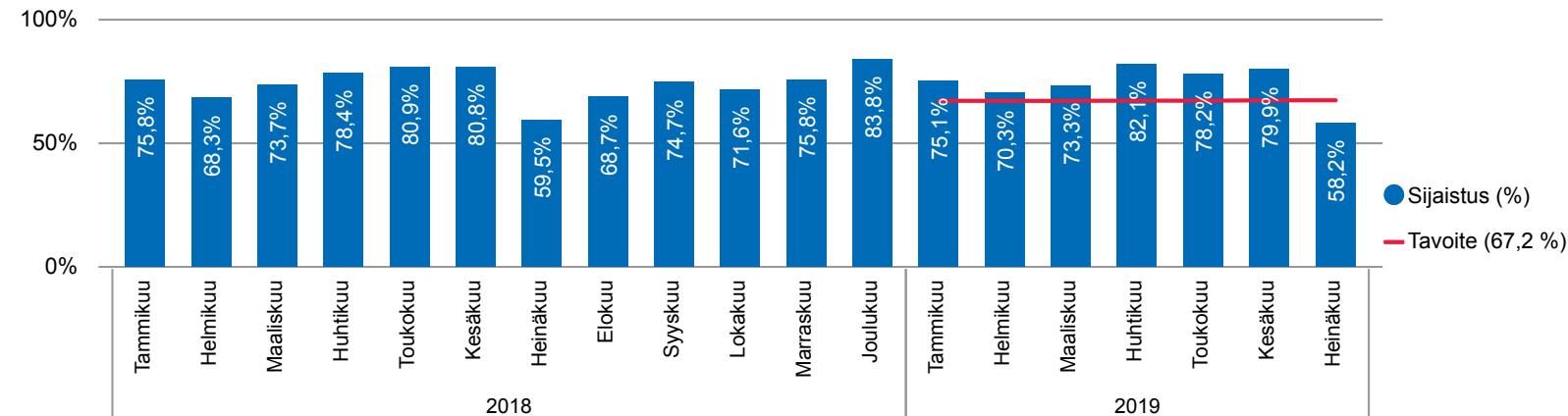


Keskiarvo vuoden alusta lukien

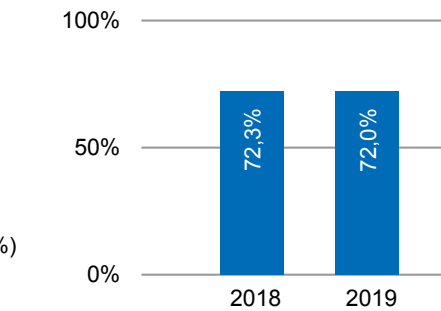


Kommentit

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



Kommentit

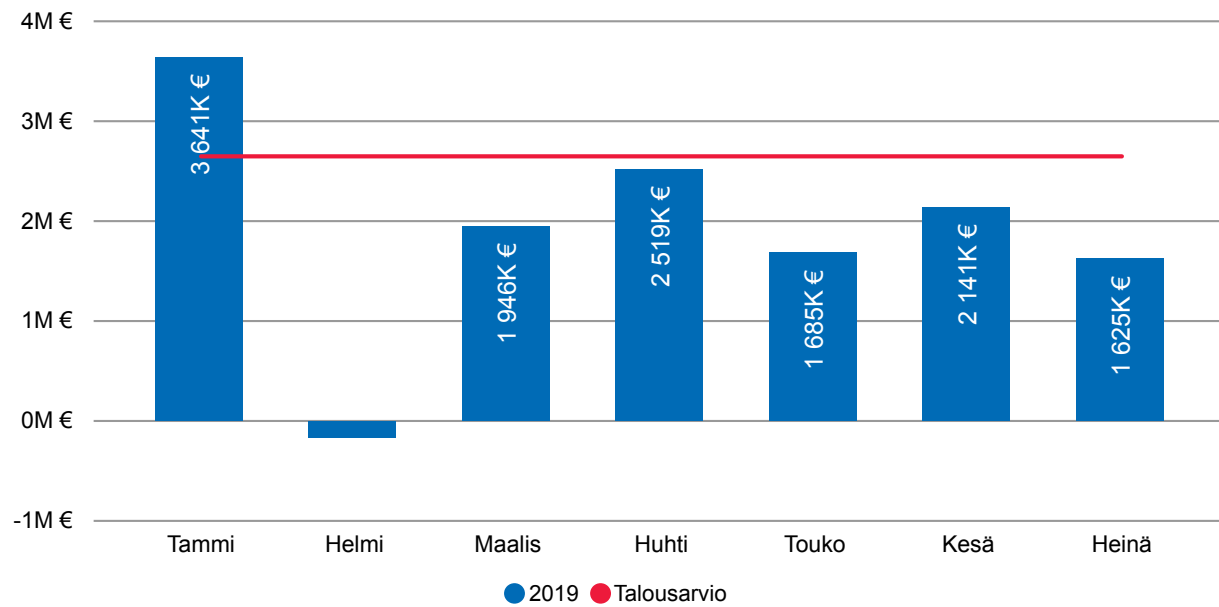
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Hallinto

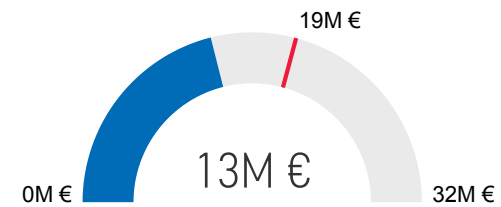
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	TA 1-7 /2019	Toteuma 1-7 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-3 457 270 €	-2 016 741 €	-1 695 137 €	49,0 %	-321 604 €
TA-MENOT	35 237 415 €	20 555 159 €	14 792 773 €	42,0 %	5 762 386 €
Total	31 780 145 €	18 538 418 €	13 097 636 €	41,2 %	5 440 782 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



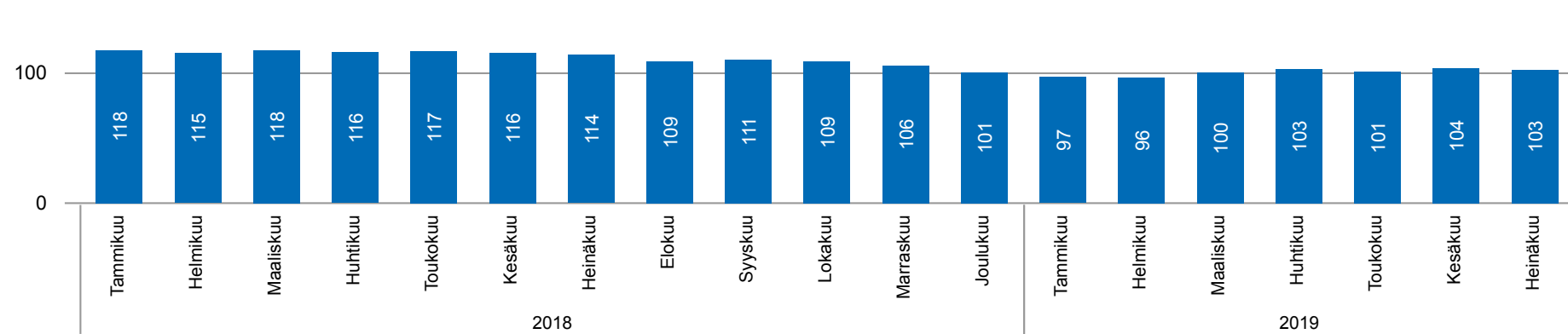
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

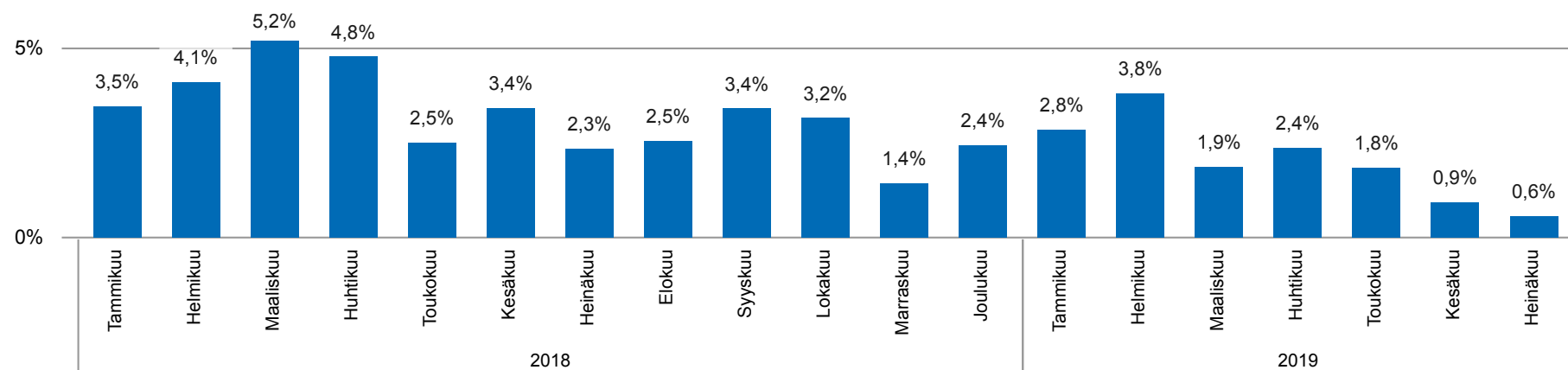
Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

Työvoima (htv), trendikehitys



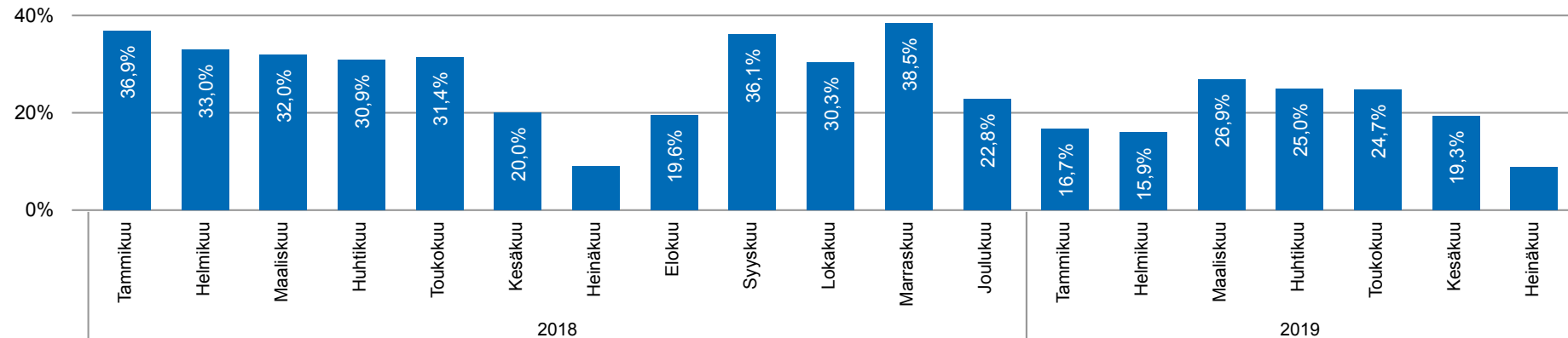
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys

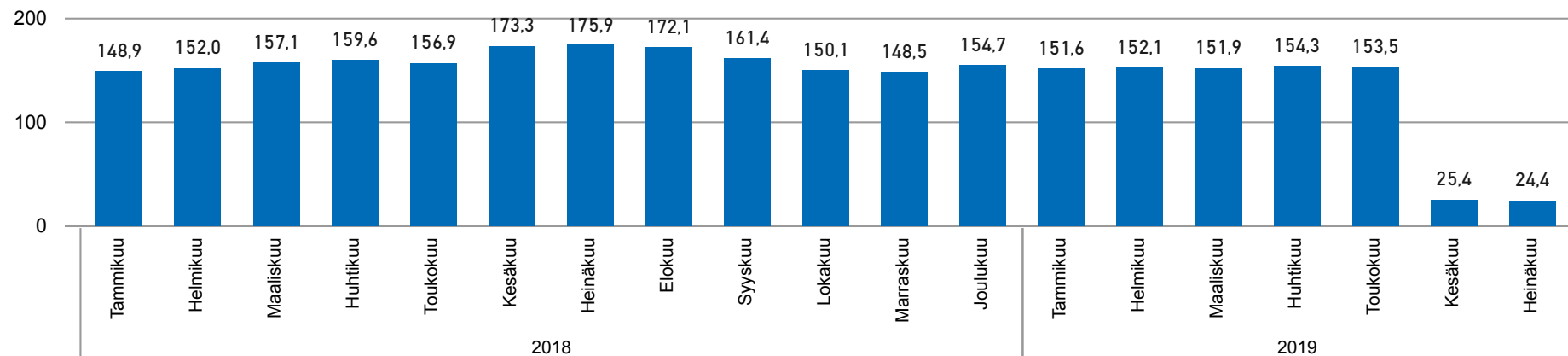


Palvelualueen kommentit

Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

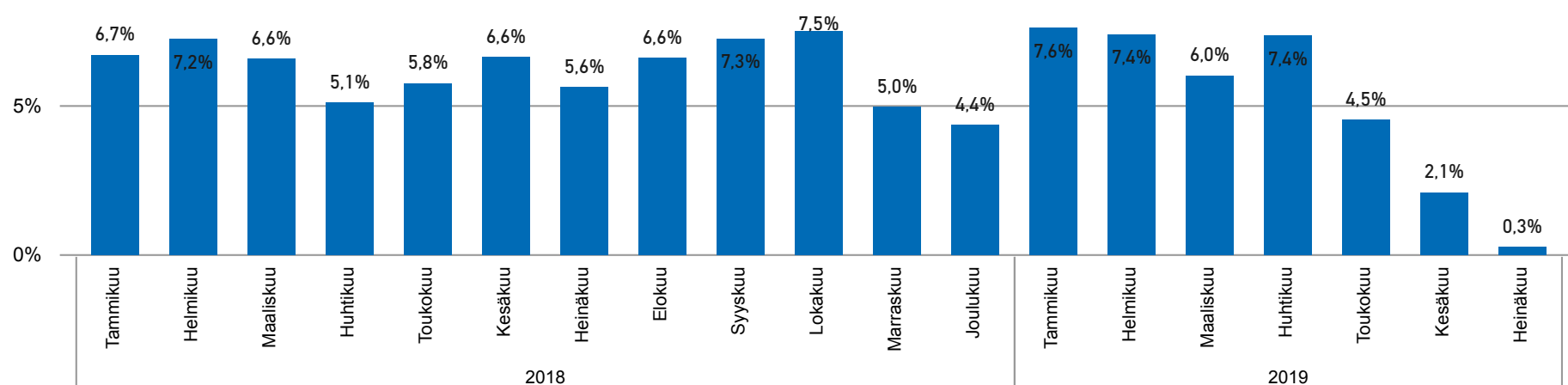
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta teknisen huollon ja puhtauspalveluiden työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Työvoima (htv), trendikehitys



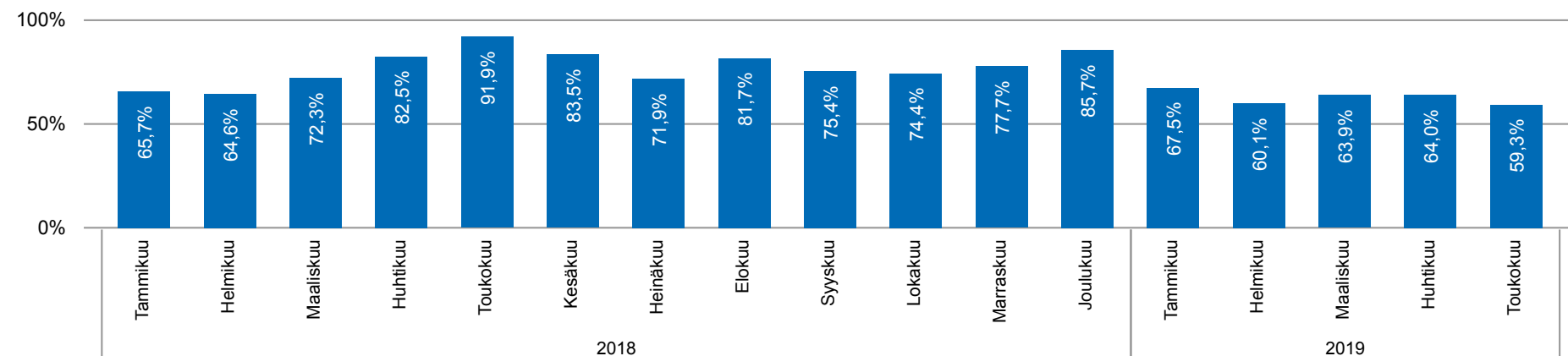
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

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

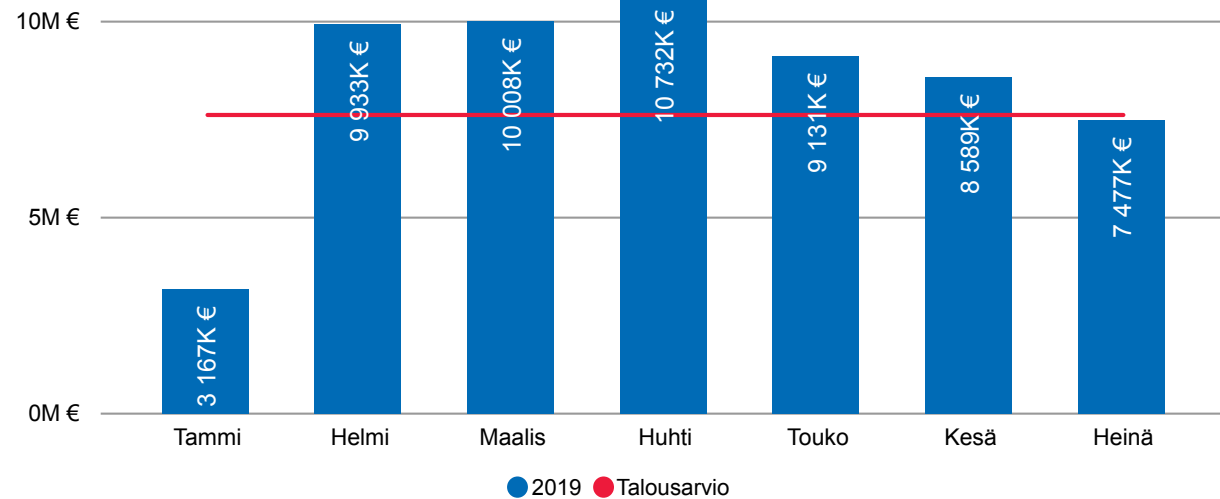


Perhe- ja sosiaalipalvelut

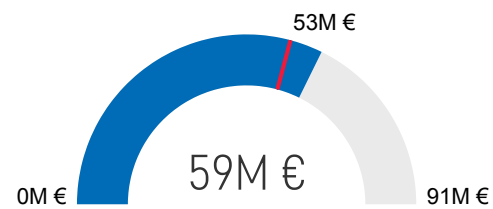
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	TA 1-7 /2019	Toteuma 1-7 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-9 603 168 €	-5 601 848 €	-4 264 709 €	44,4 %	-1 337 139 €
TA-MENOT	101 027 813 €	58 932 891 €	63 271 788 €	62,6 %	-4 338 897 €
Total	91 424 645 €	53 331 043 €	59 007 079 €	64,5 %	-5 676 036 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

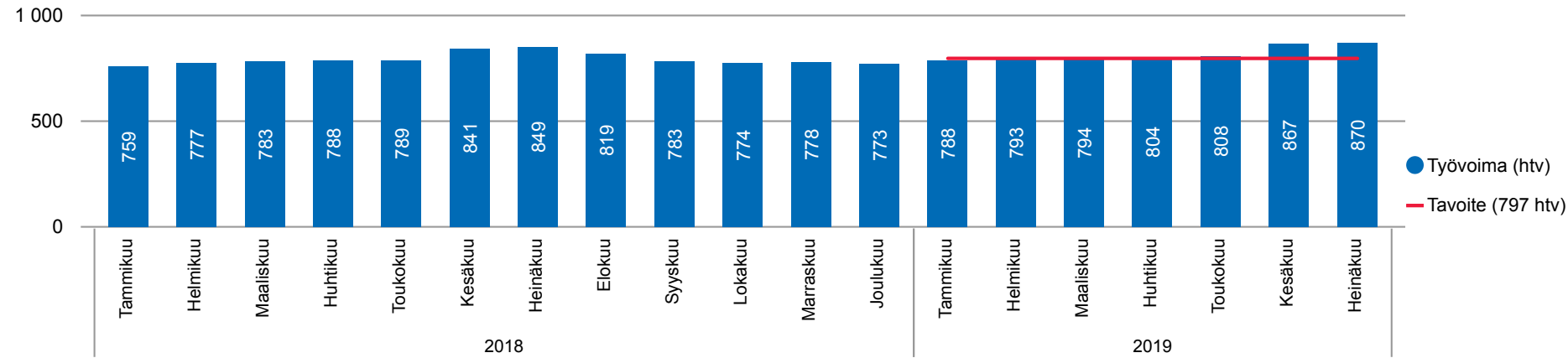


Palvelualueen kommentit

Palvelualueen talouden tilanteessa ei ole 7/2019 tapahtunut merkittäviä muutoksia.

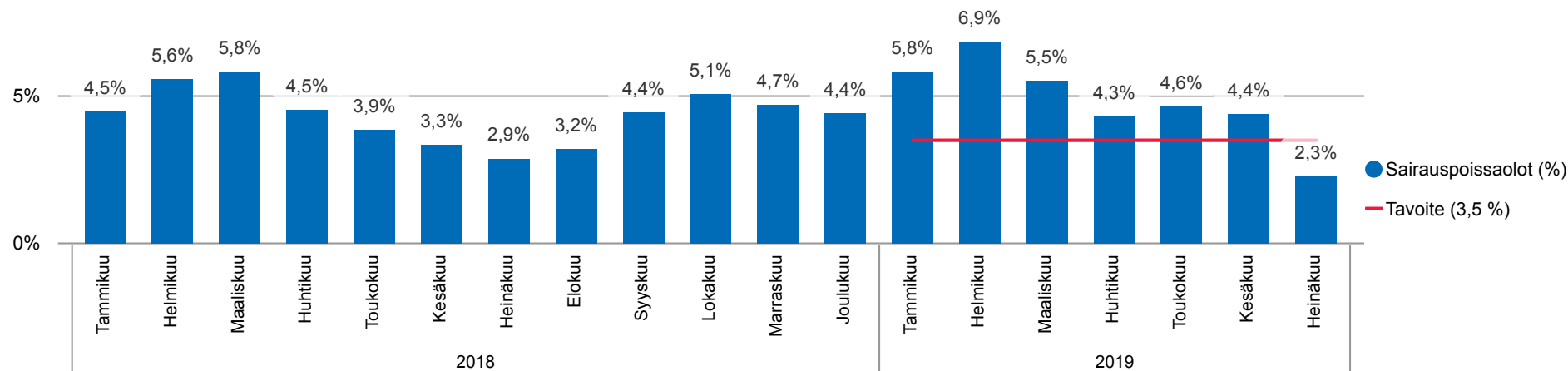
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



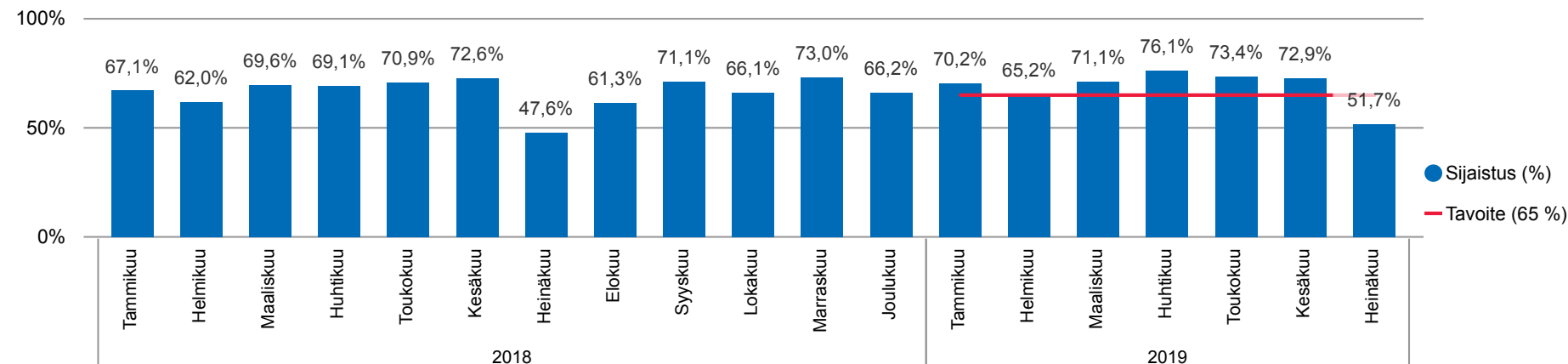
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



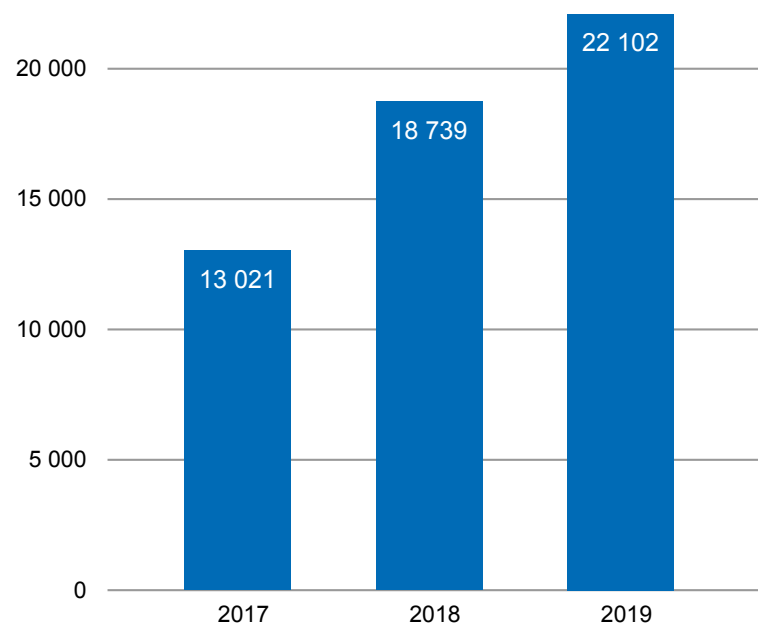
Palvelualueen kommentit

Sijaisia on käytetty paljon, kesän lisäksi tilanteeseen on vaikuttanut mm. vakinaisten sosiaalityöntekijöiden huono saatavuus.

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

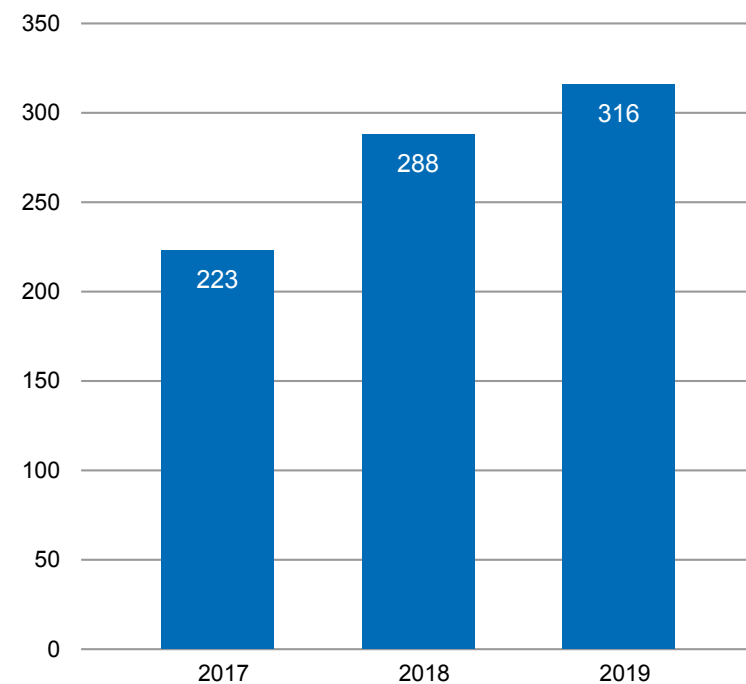
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Palvelusetelitunnit vuoden alusta lukien



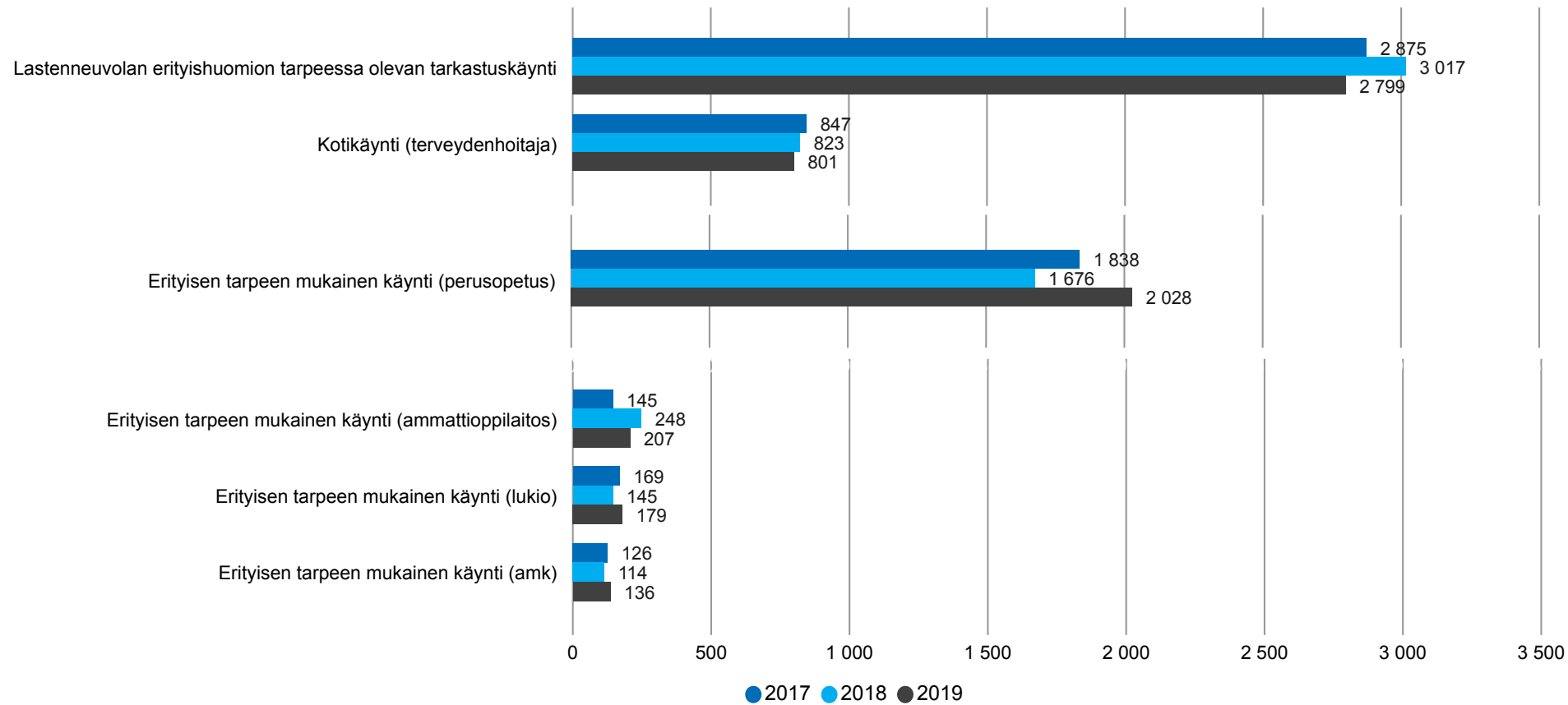
Palvelualueen kommentit

Palveluseteliasiakkaat vuoden alusta lukien



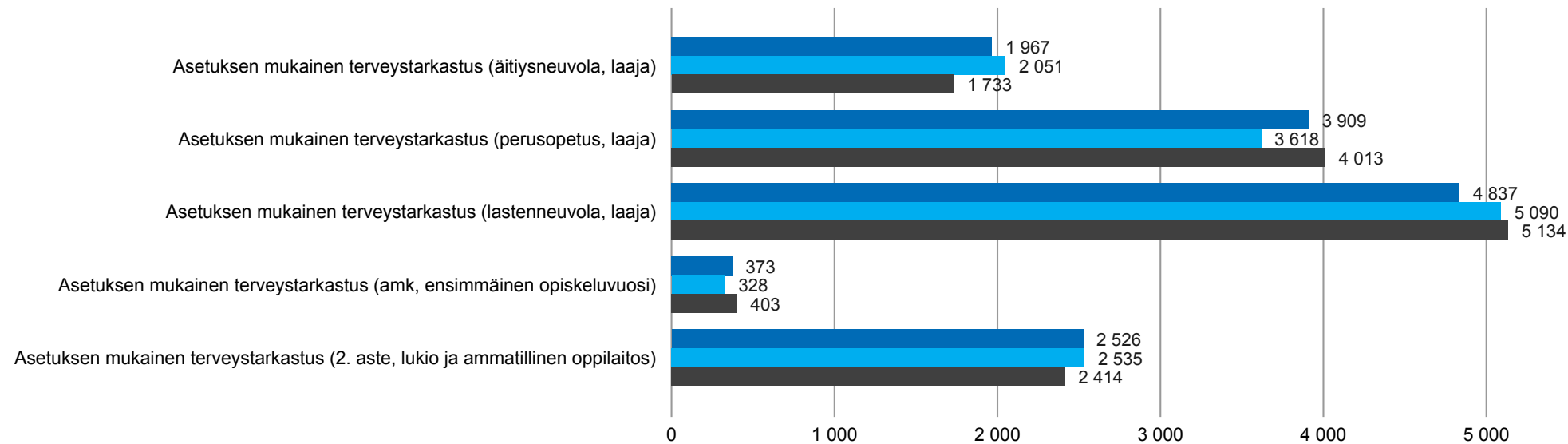
Palvelualueen kommentit

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

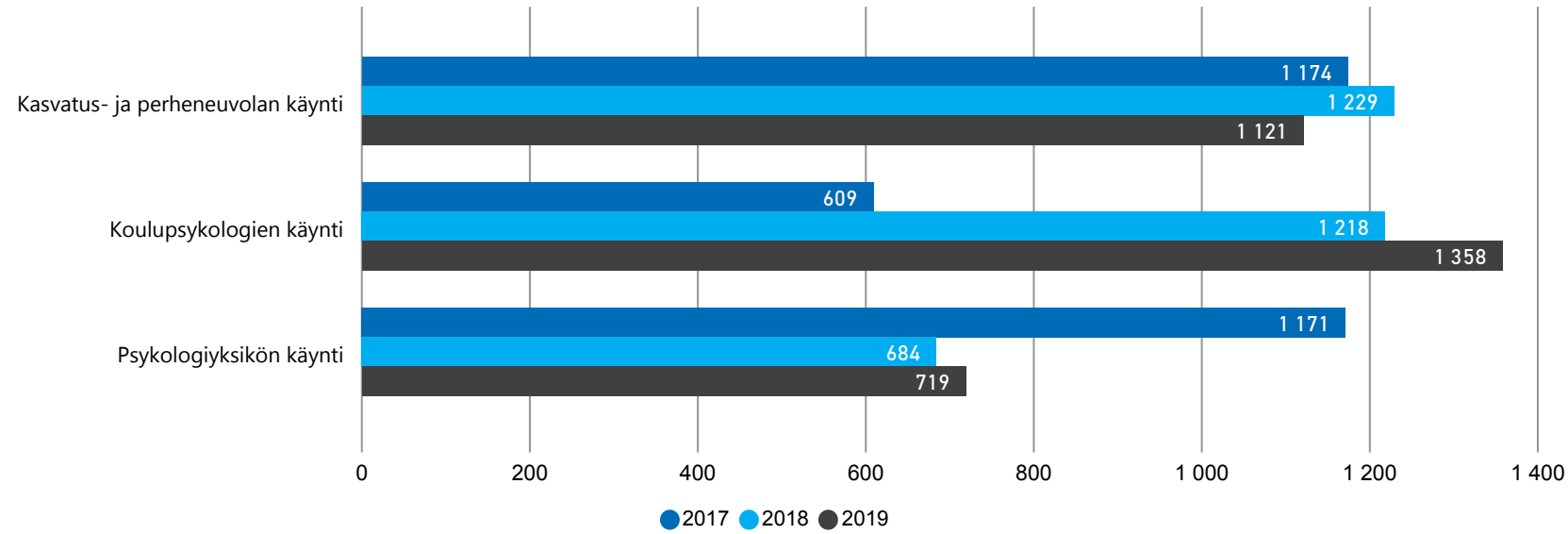
Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat vuoden alusta lukien

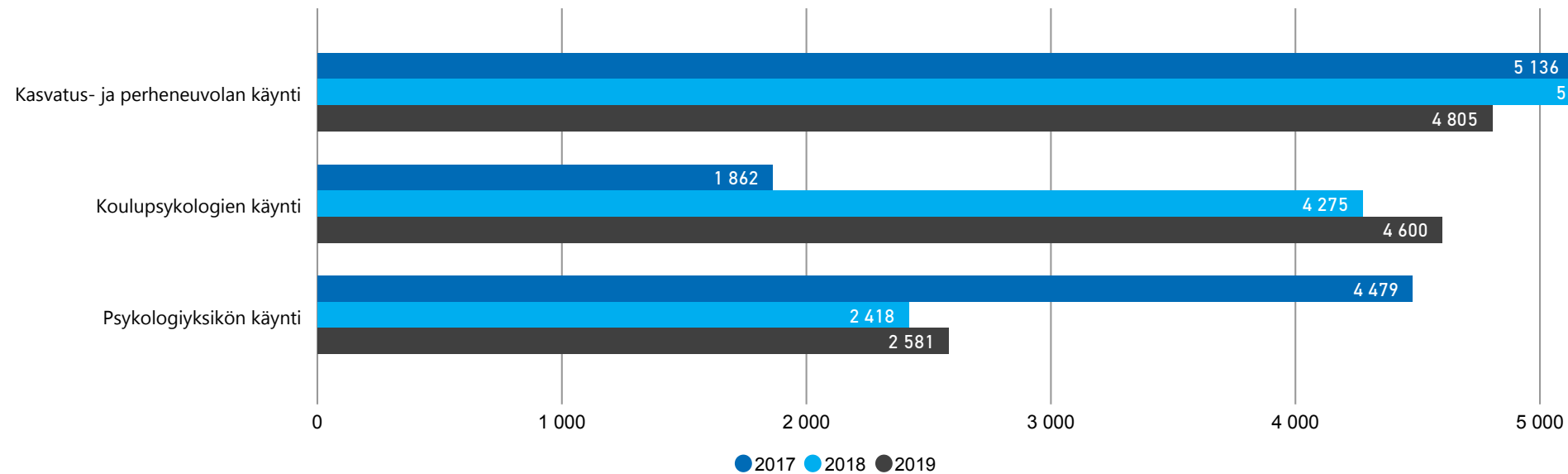


Palvelualueen kommentit

* Koulupsykologien tiedot siirtyneet samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

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

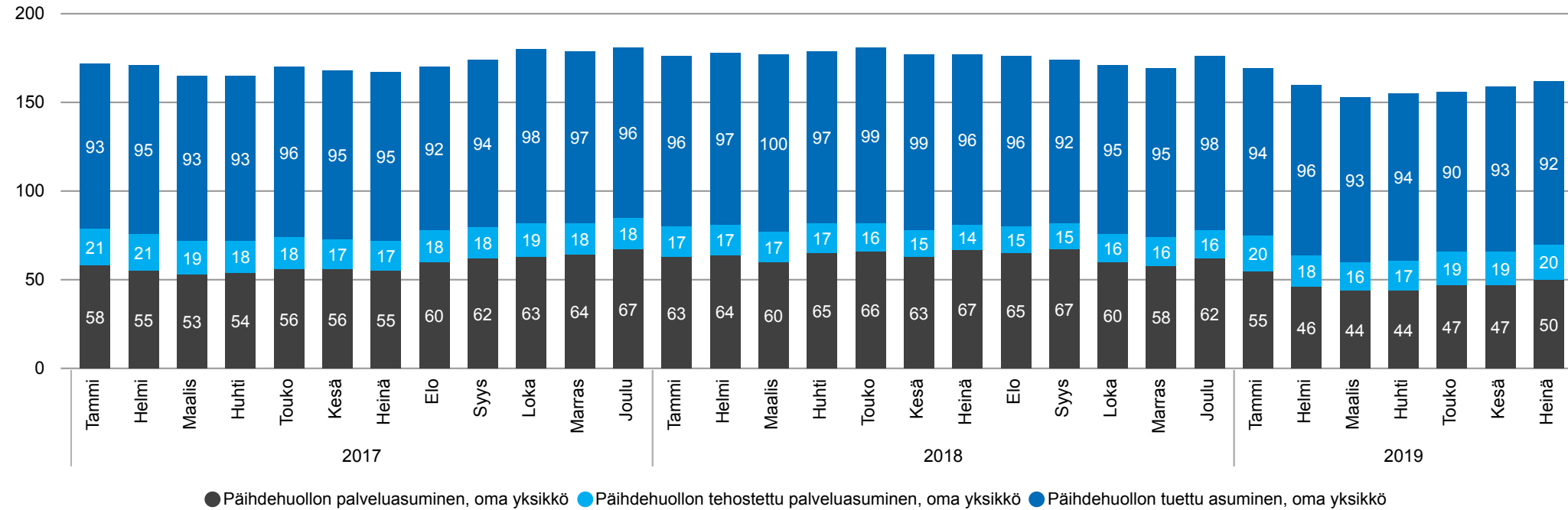
Psykososiaalisten palveluiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

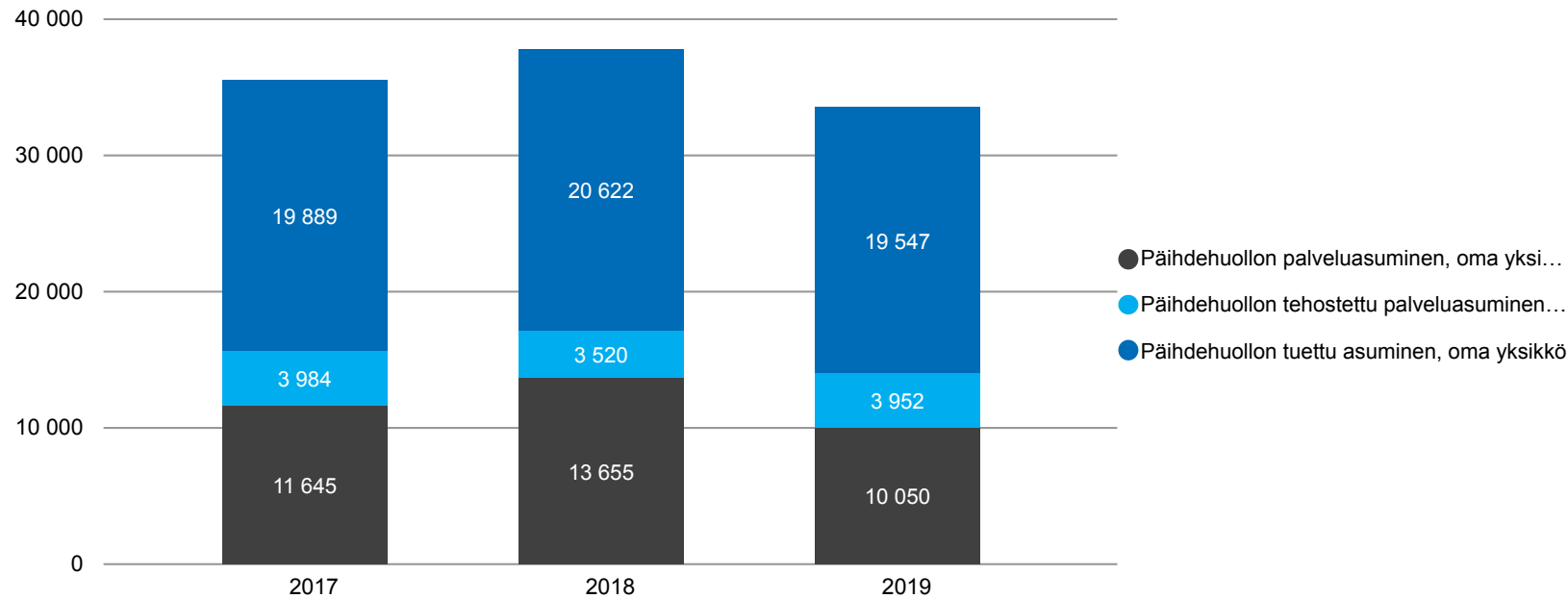
Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit
 Tilastointitavan muutos näyttää siltä kuin tehostettu asuminen olisi lisääntynyt omissa yksiköissä.

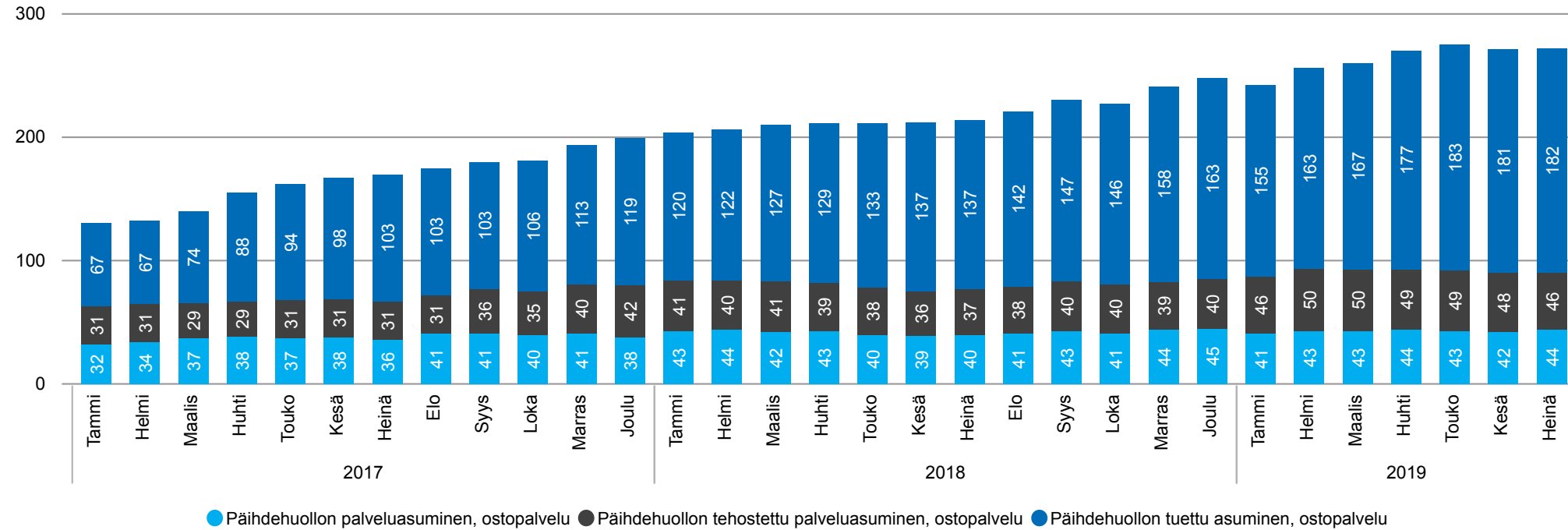
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

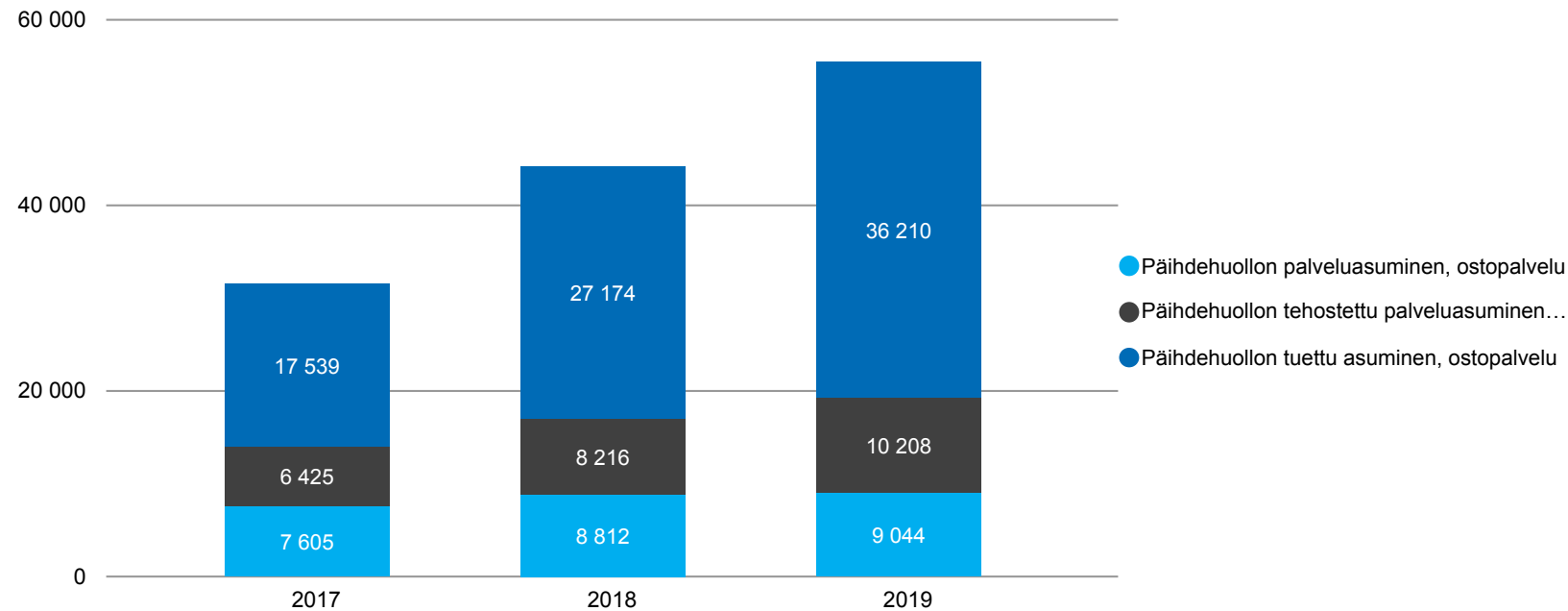
Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

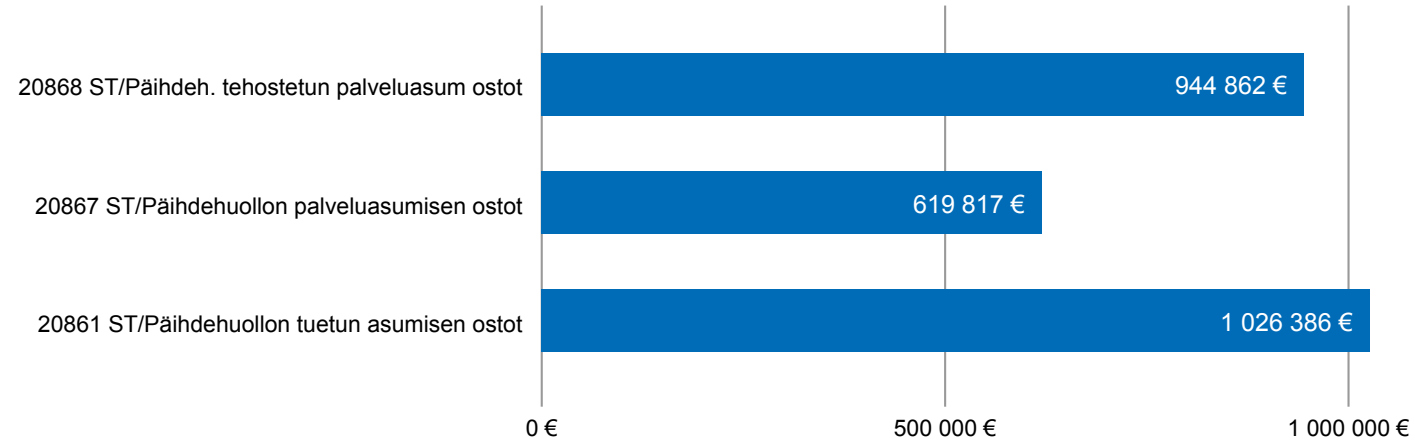


Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot

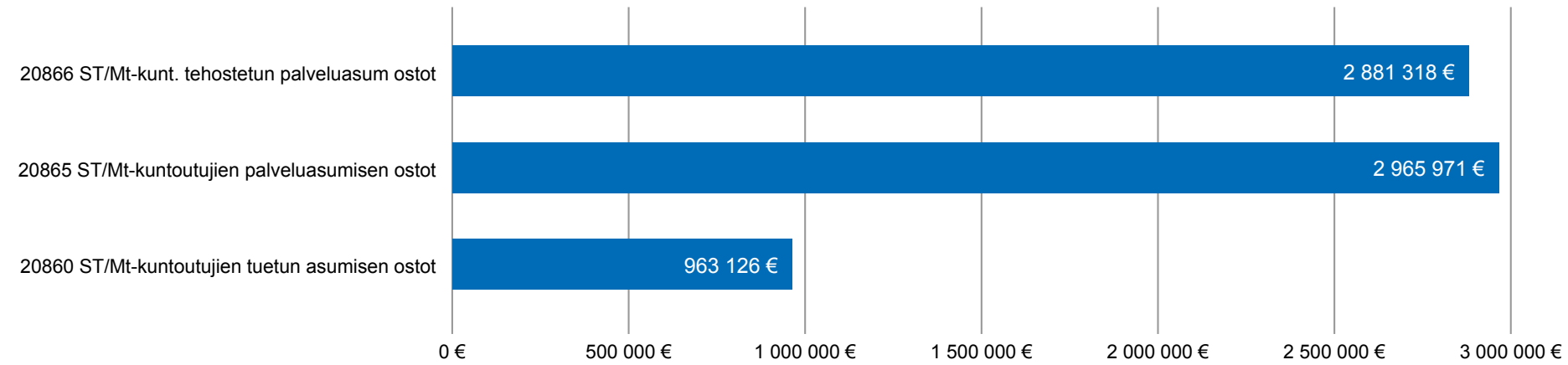
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden 2019 alusta lukien

Palvelualueen kommentit



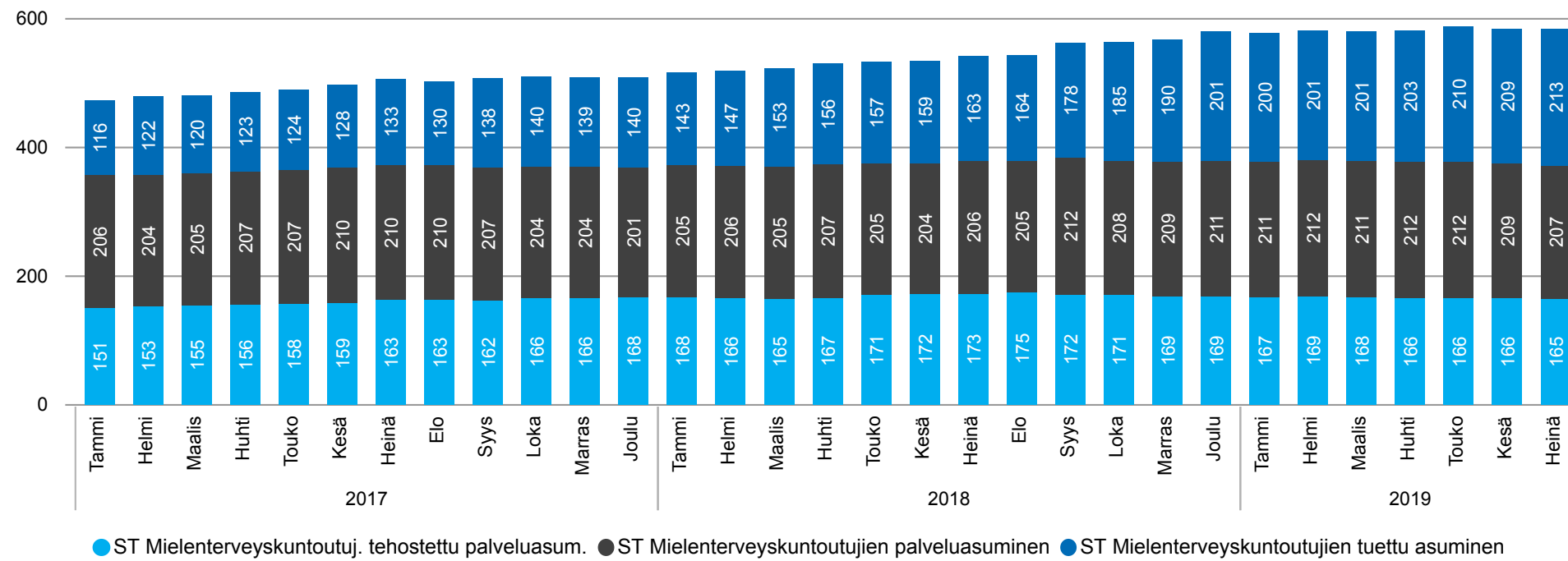
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden 2019 alusta lukien

Palvelualueen kommentit



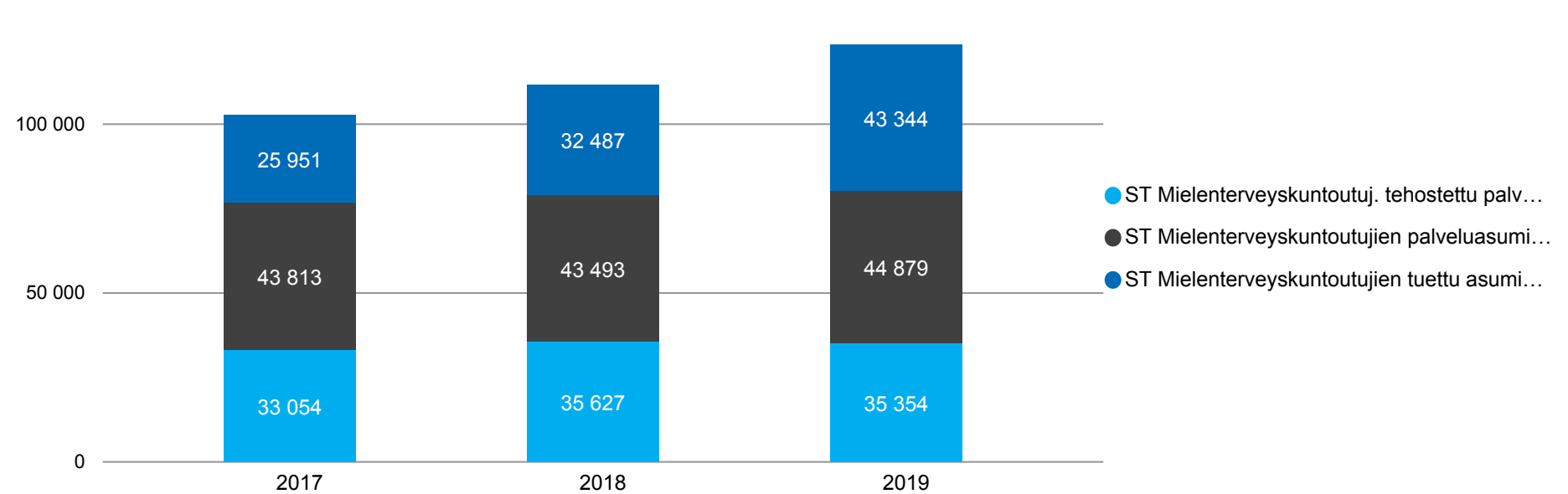
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

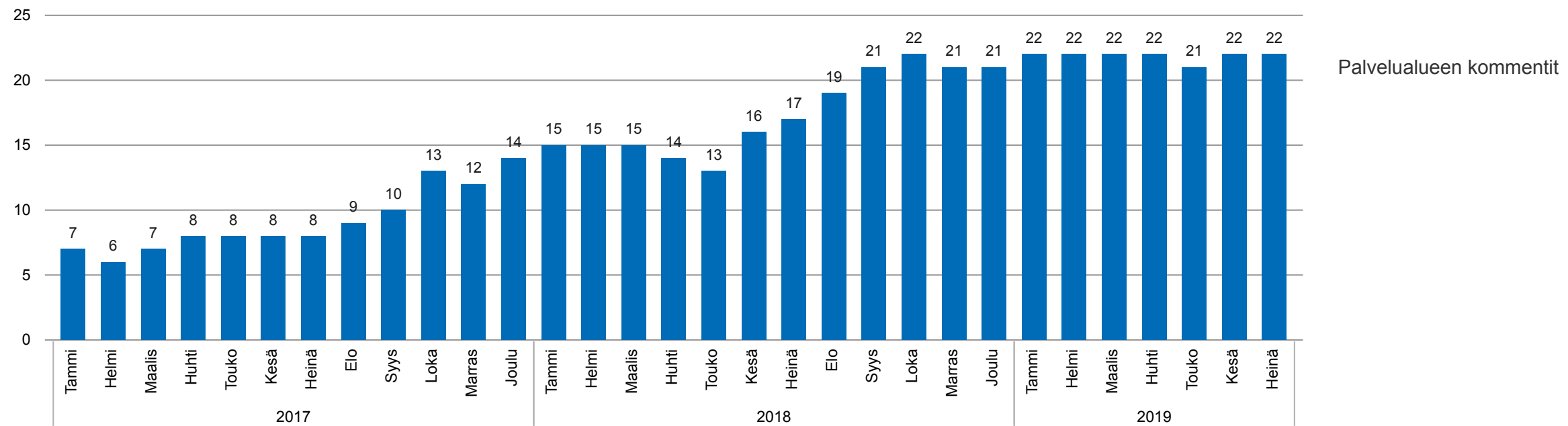
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



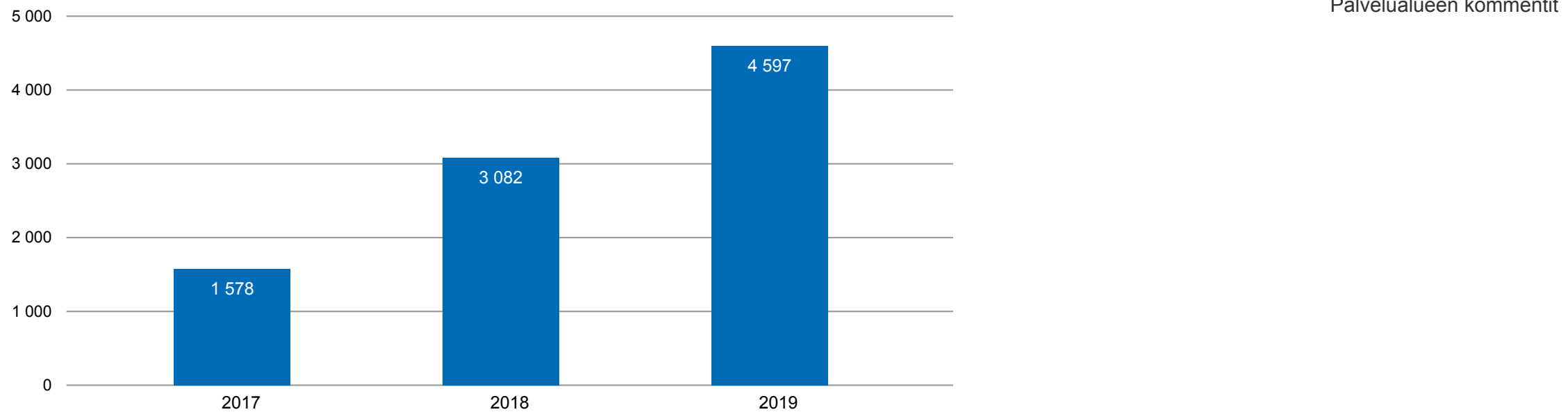
Palvelualueen kommentit

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



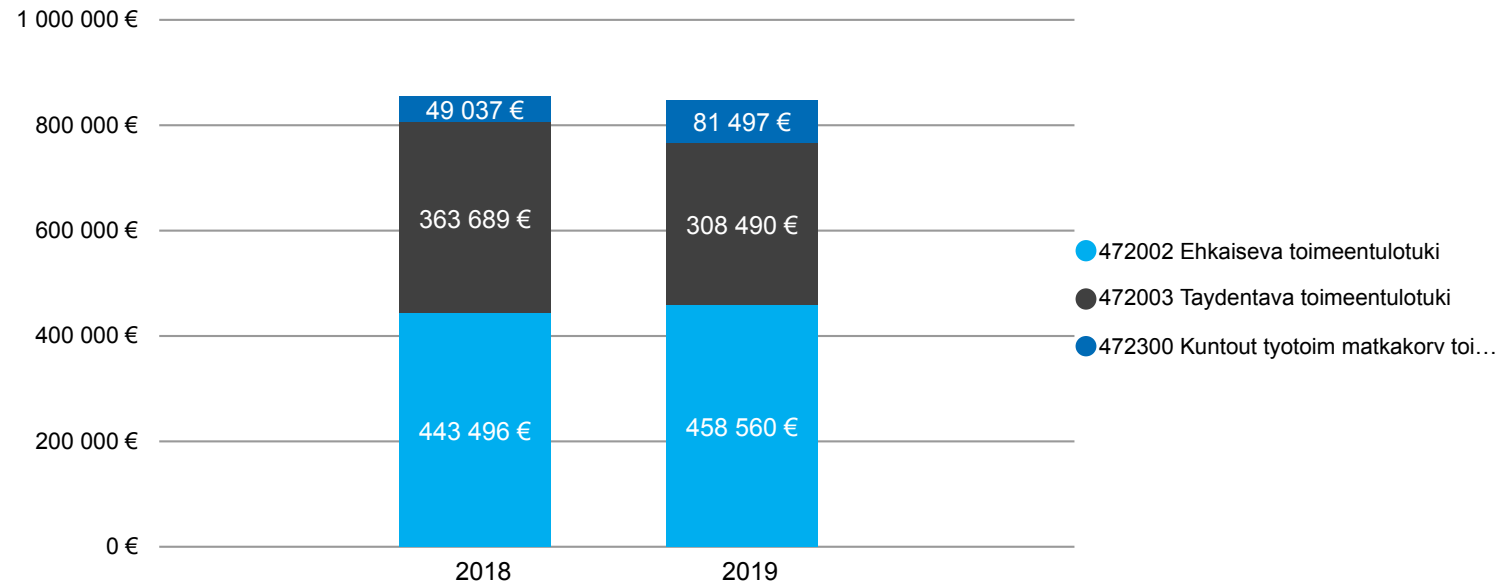
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



Toimeentulotuki

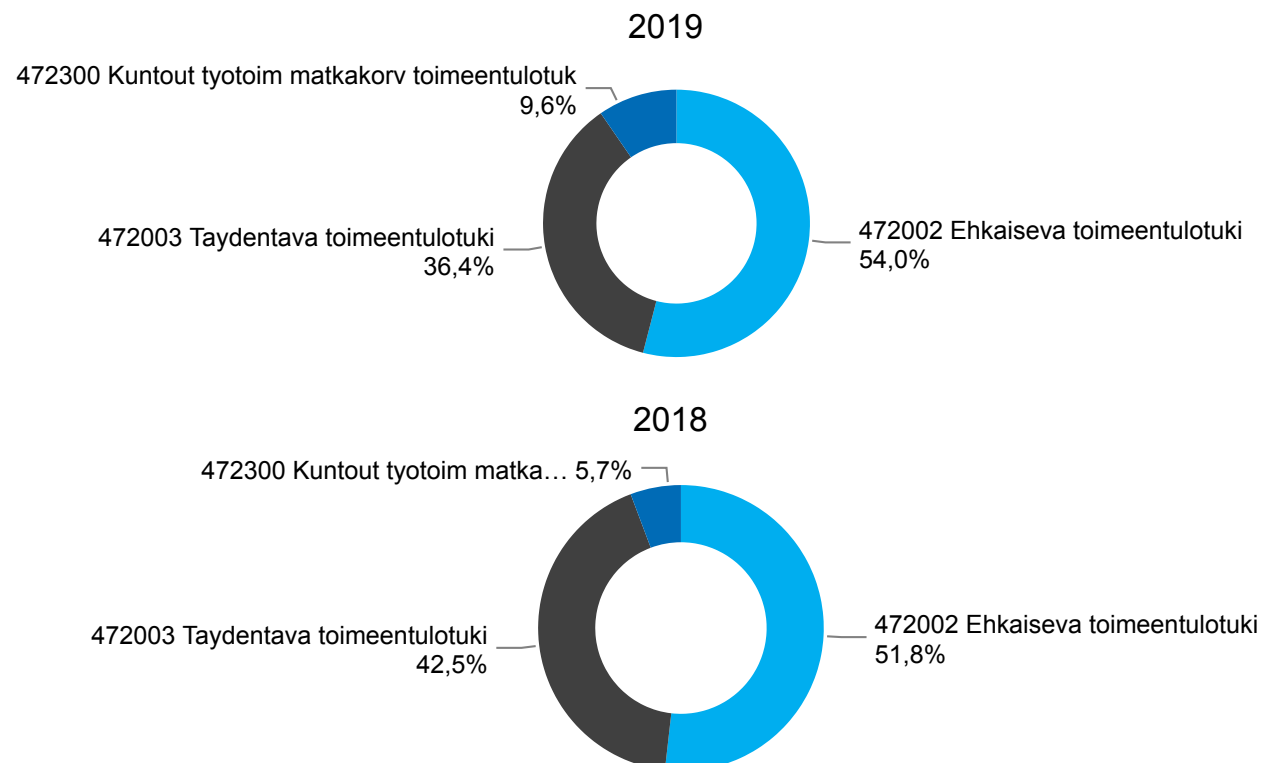
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 448 000 €)



Palvelualueen kommentit

Ehkäisevän toimeentulotuen osuus myönnettyistä euroista on kasvanut. Olisi tarkoituksenmukaista, että lainsäädäntöuudistuksin ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki yhdistettäisiin, jolloin Kela vastaisi norminmukaisesta toimeentulotuesta ja kunta harkintaa vaativasta avustaminen. Lisääntyneet kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset kertovat asiakkaiden entistä aktiivisemmasta osallistumisesta työtoimintaan.



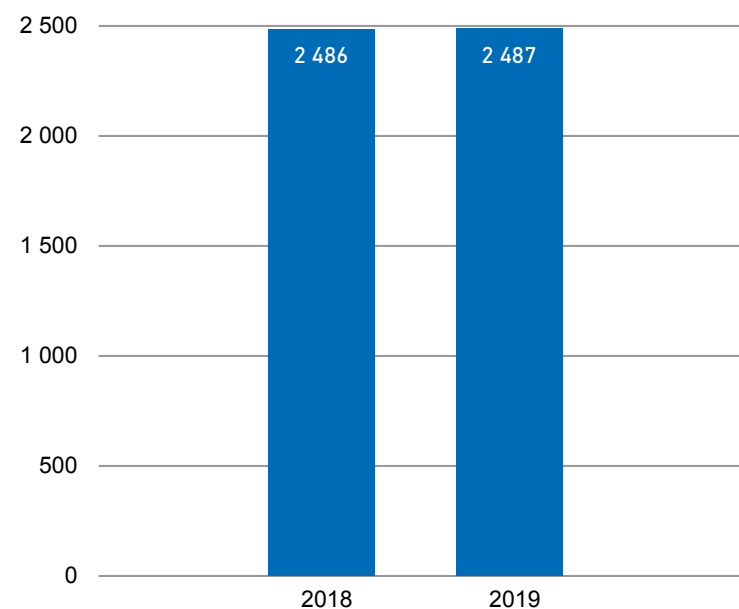
Palvelualueen kommentit

Kts. Yllä

Toimeentulotuki

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä vuoden alusta lukien

Tavoite 3400

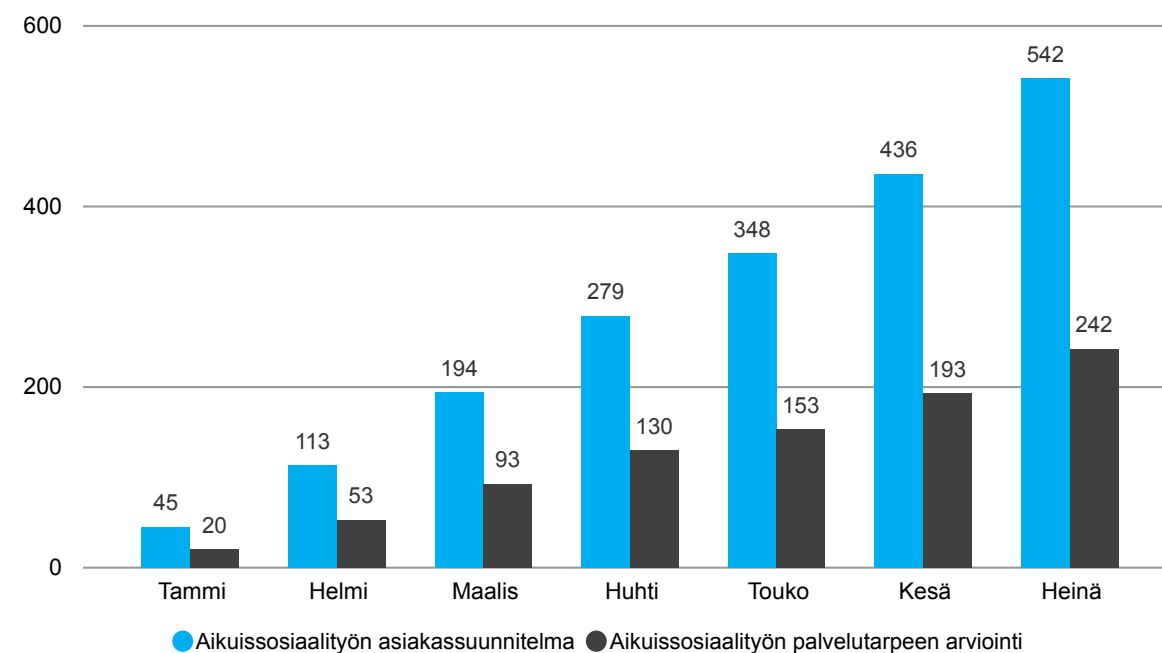


Palvelualueen kommentit

Toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, psykososiaalisista palveluista (asumis- ja päihdepalvelut) sekä sosiaalityöstä.

Aikuissosiaalityö

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



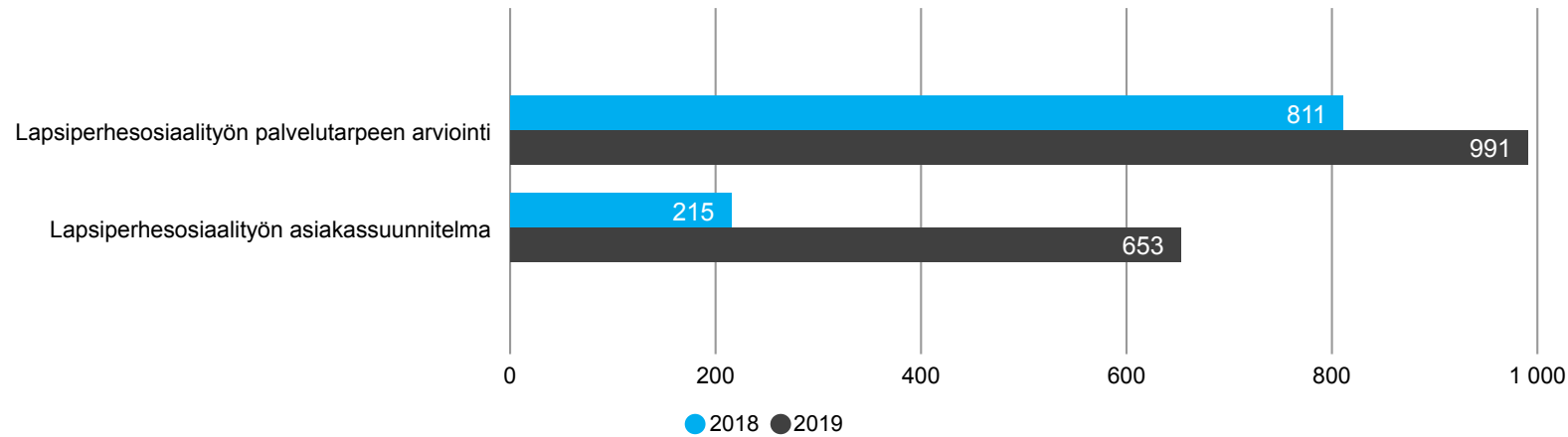
Palvelualueen kommentit

Uusi mittari, seuranta alkanut 2019.

Lapsiperhesosiaalityö

Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien

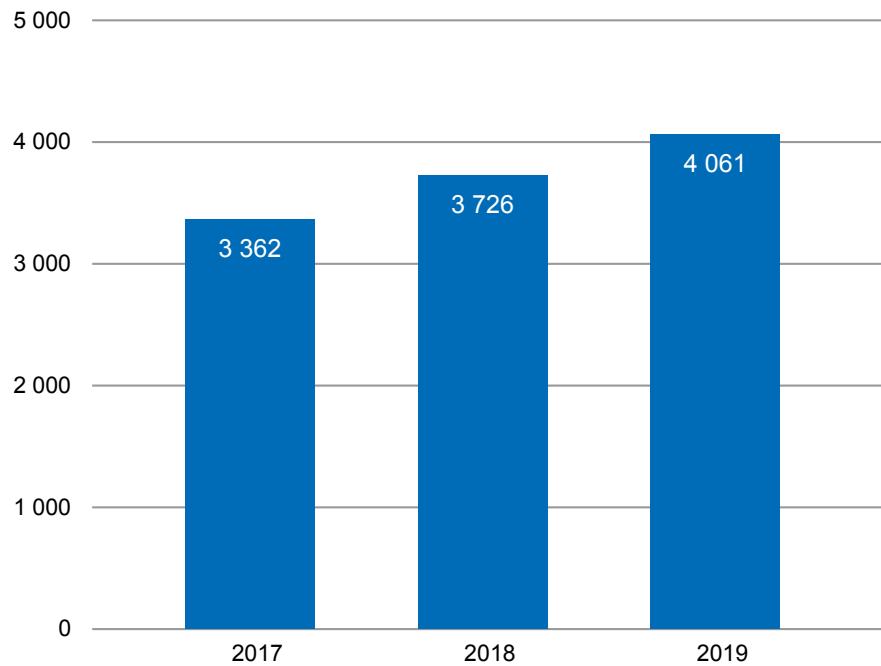
(sis. sekä vireellä olevat että valmiit dokumentit)



Palvelualueen kommentit
Varsinkin asiakassuunnitelmien määrässä on kasvua, mikä kertoo kirjaamisen tarkentumisesta.

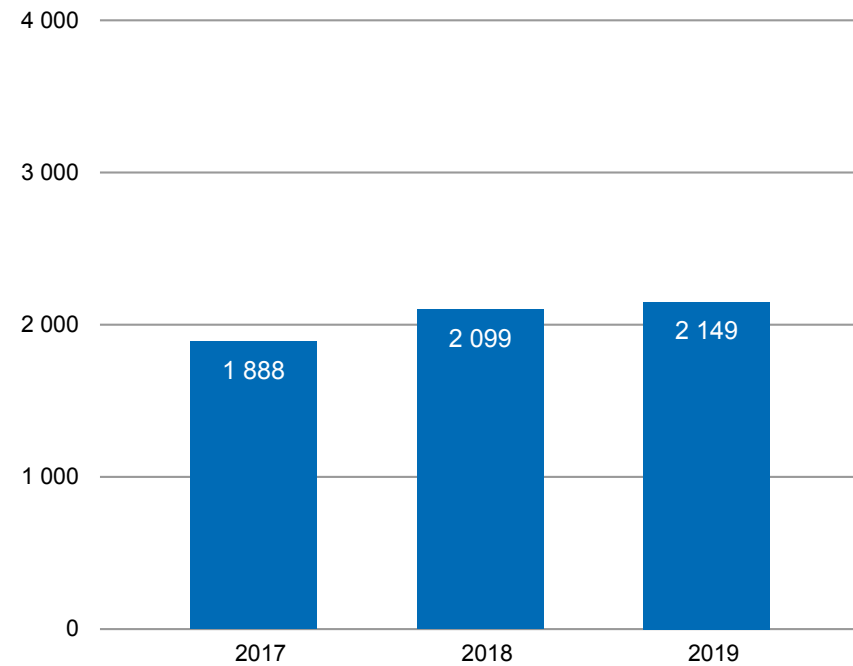
Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien

(Tavoite 6 200)



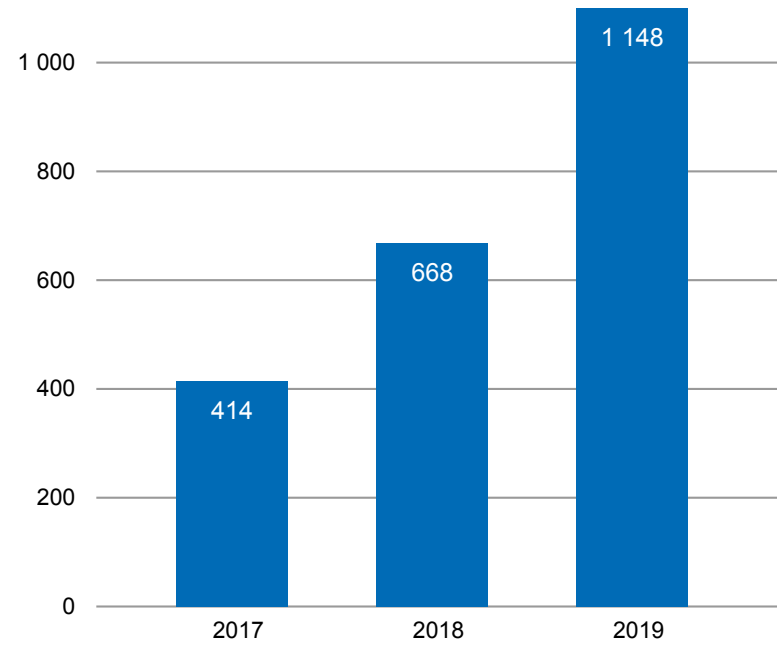
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset

vuoden alusta lukien (Tavoite 2 800)

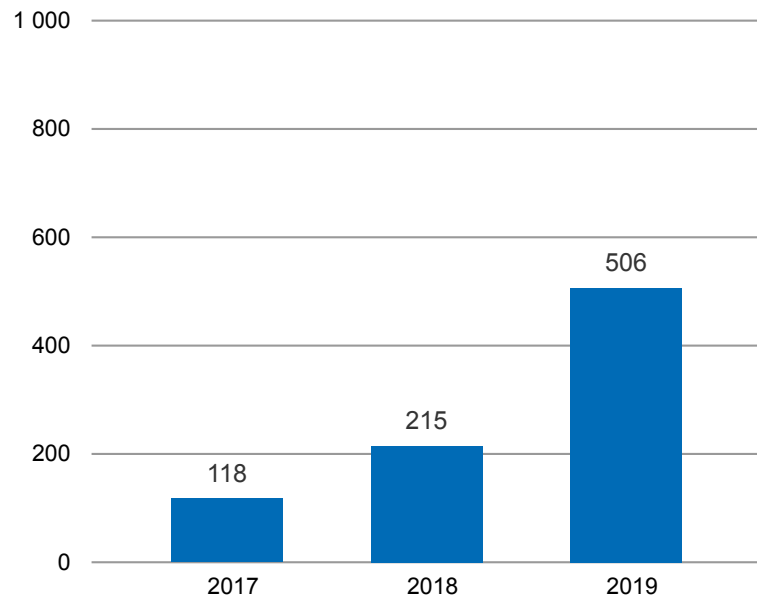


Palvelualueen kommentit
Lastensuojeluilmoitusten määrä lisääntyy edelleen. Vastaava ilmiö myös muissa isoissa Kuusikkokunnissa

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

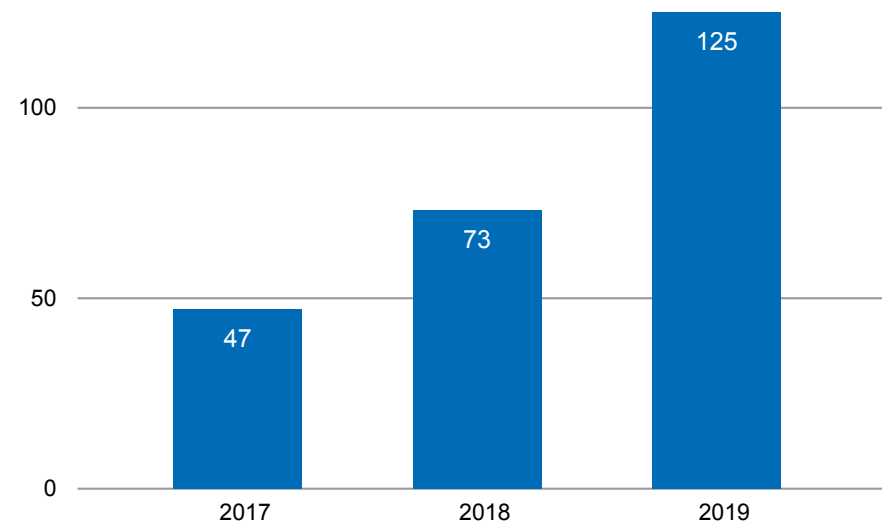


Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit
Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia sosiaalihoitolain mukaisiin lapsiperhespalveluihin ja erityisen tuen lasten palveluihin

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

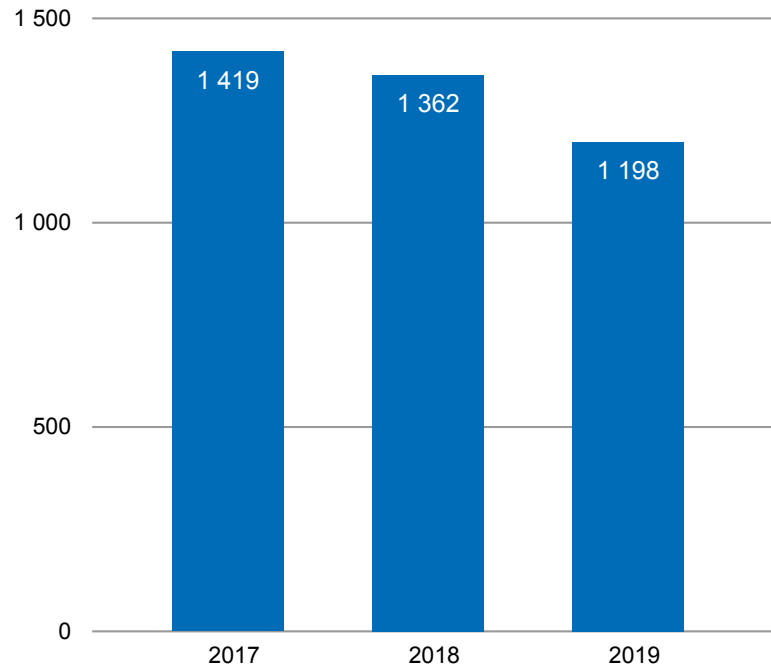


Palvelualueen kommentit
Lastensuojelun palvelujen piiristä on siirretty asiakkuuksia erityisen tuen lasten palveluihin. Tämä johtuu siitä, että palveluvalikkoa on pystytty laajentamaan ja työtettä muuttamaan lapsiperhesosiaalityössä.

Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

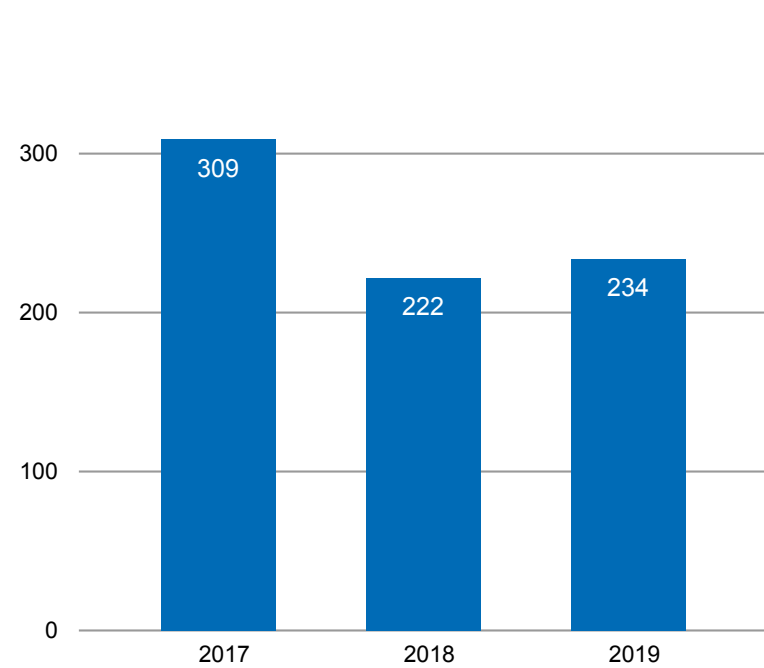
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 400)



Palvelualueen kommentit

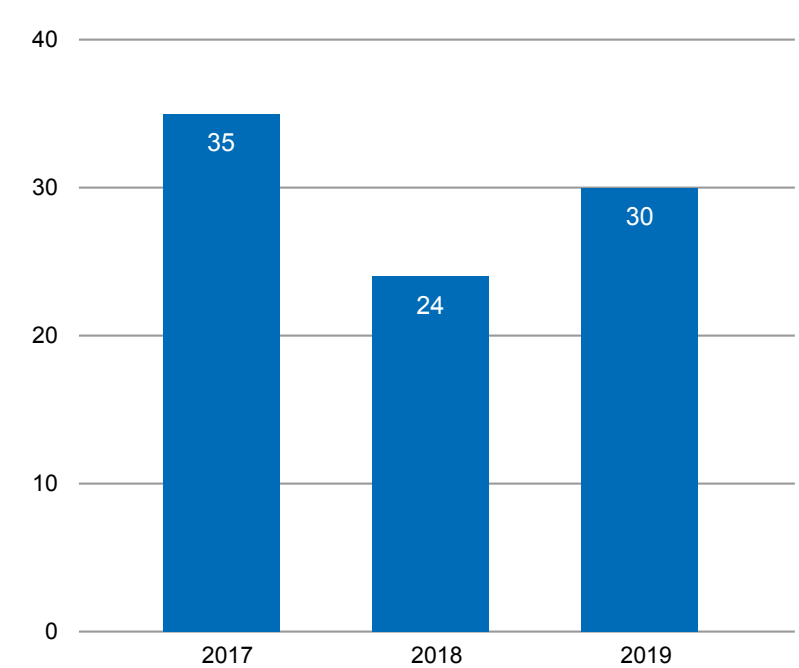
Palvelurakenteen muutos ts. lapsiperheiden ehkäisevien palveluiden lisääminen lapsiperhesosiaalityössä on vähentänyt lastensuojelun asiakkaana olevien määrää.

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



Palvelualueen kommentit

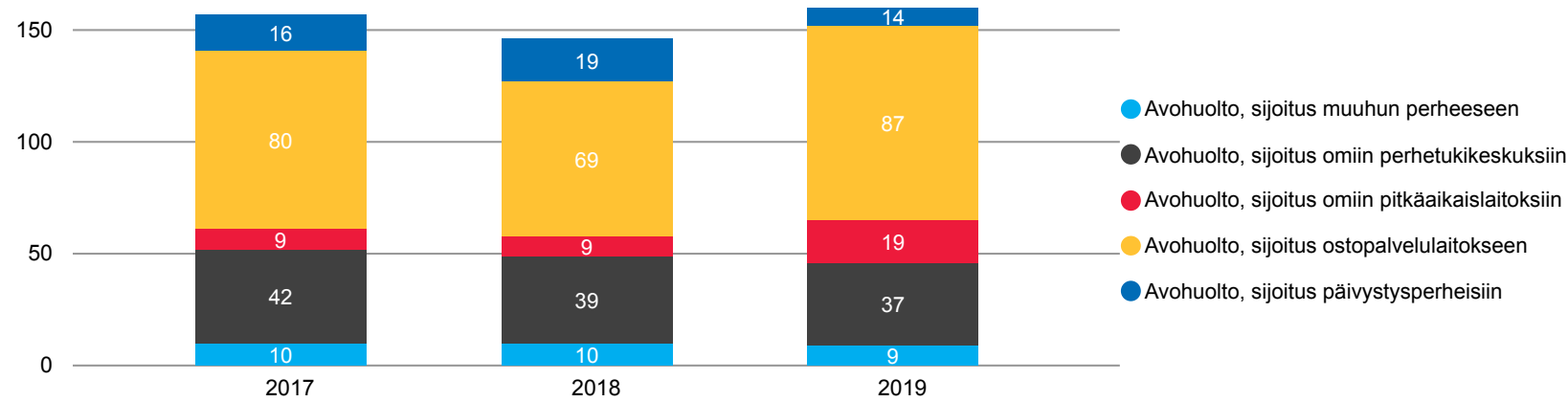
Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: pysyy ennallaan)



Palvelualueen kommentit

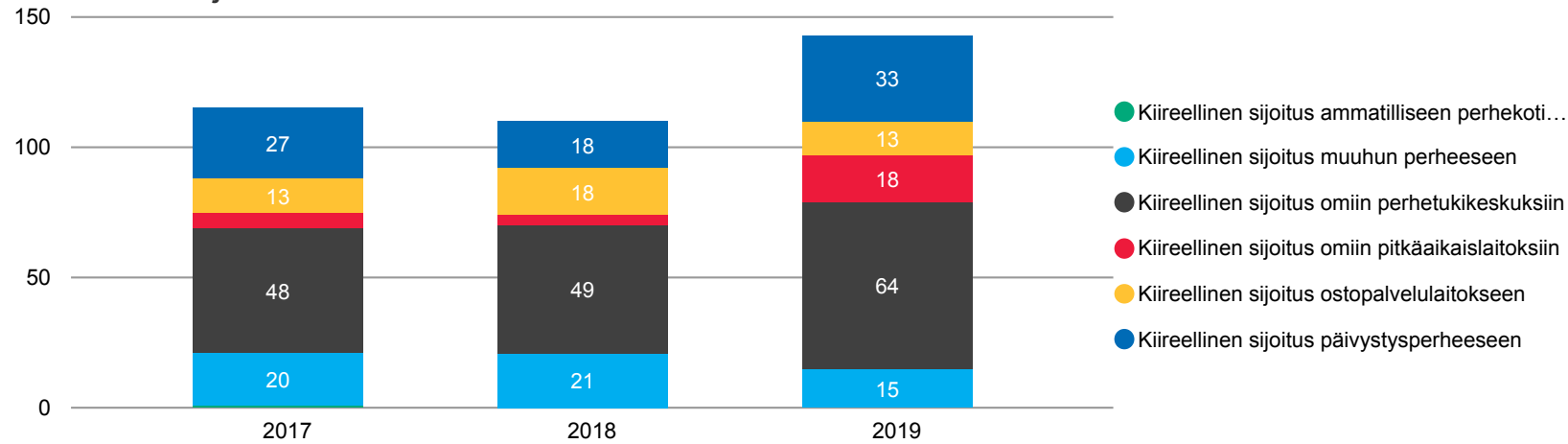
Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

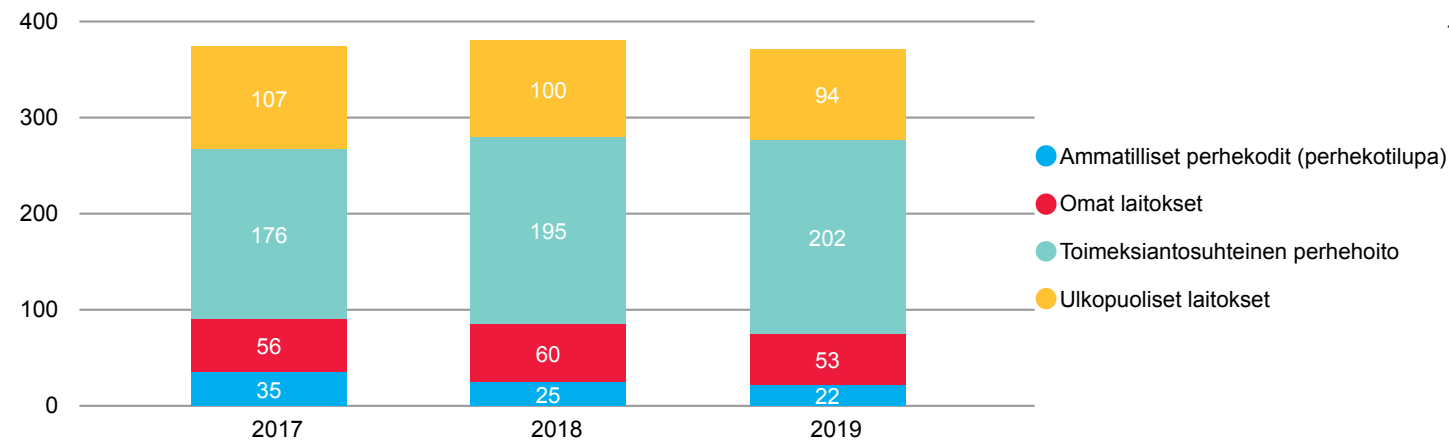


Palvelualueen kommentit

Kiireellisten sijoitusten kasvu on valtakunnallinen ilmiö. Taustalla perheiden moniongelmaisuus ja kiinnittymättömyys/ vaikea pääsy peruspalveluihin.

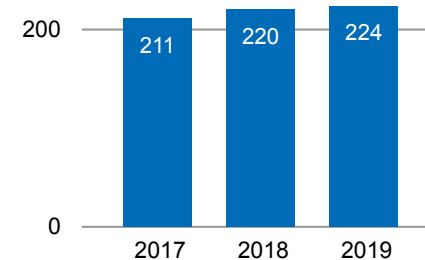
Lastensuojelun sijaishuolto

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



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

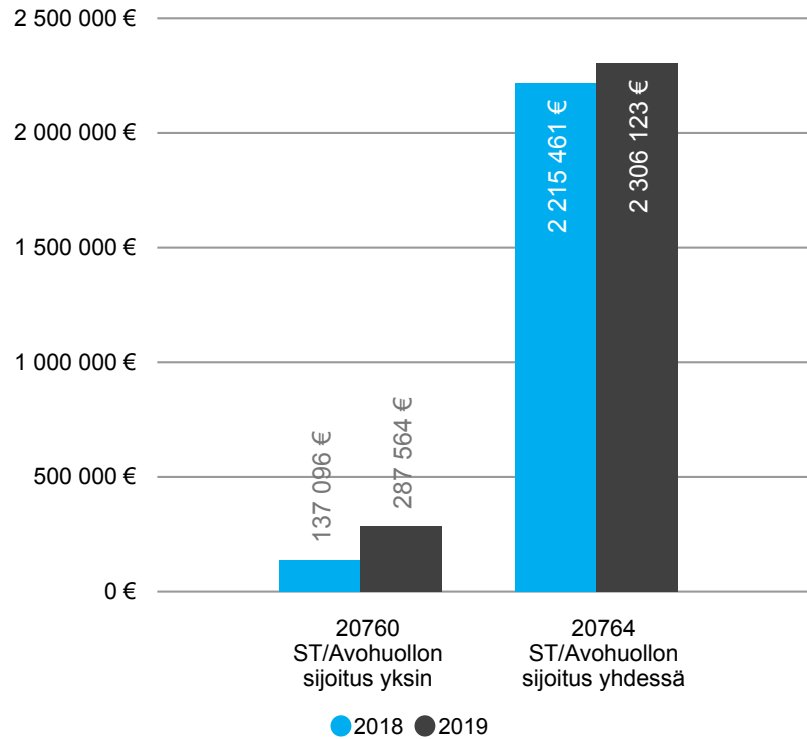
Palvelualueen kommentit



Kustannukset

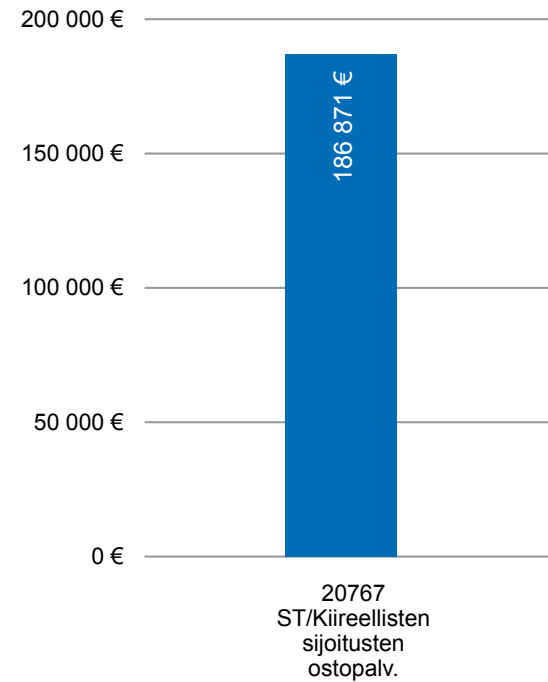
Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

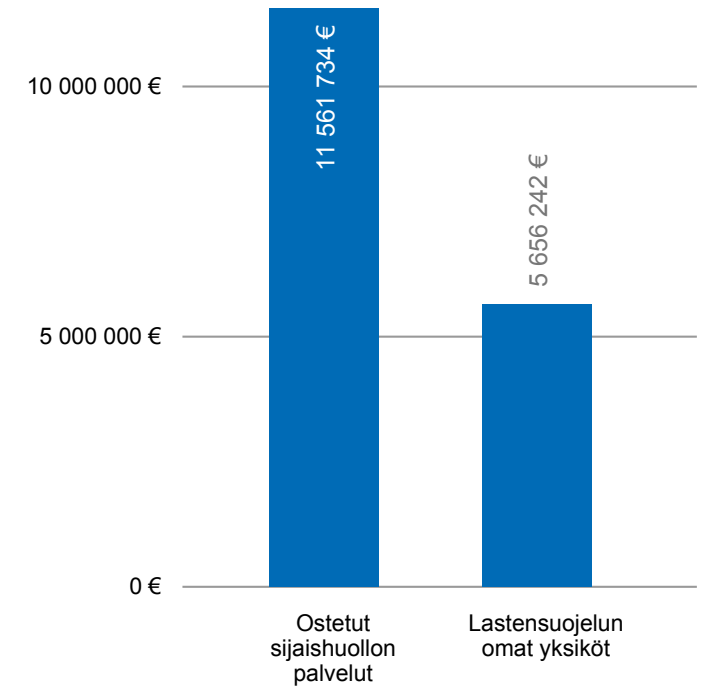
Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden 2019 alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun sijaishuolto

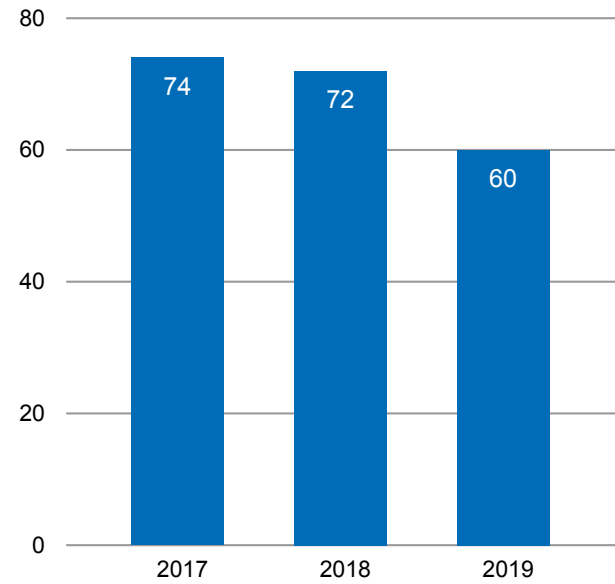
Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden 2019 alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Jälkihuolto

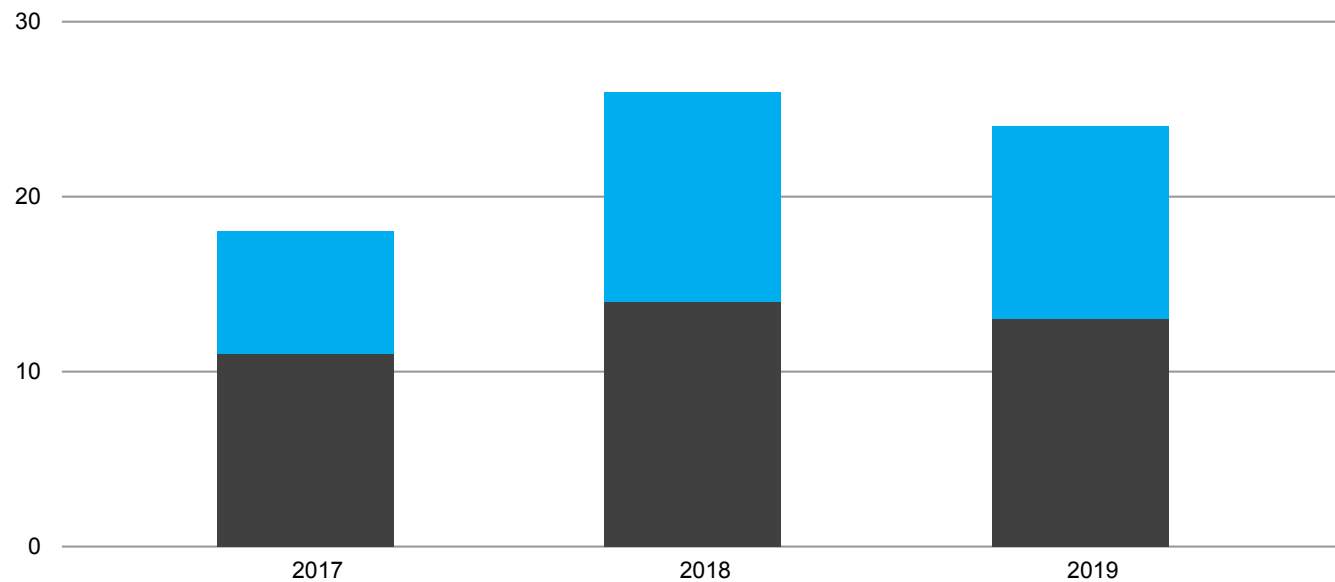
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Jälkihuoltoyksiköstä saadun selvityksen mukaan itsenäiseen asumiseen kykenevien nuorten määrä on vähentynyt. Useat nuoret tarvitsevat lähes ympärivuorokautista tukea ja valvontaa. Nuorten pääsy ja sitoutuminen aikuispsykiatrisiin palveluihin on heikko.

Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana

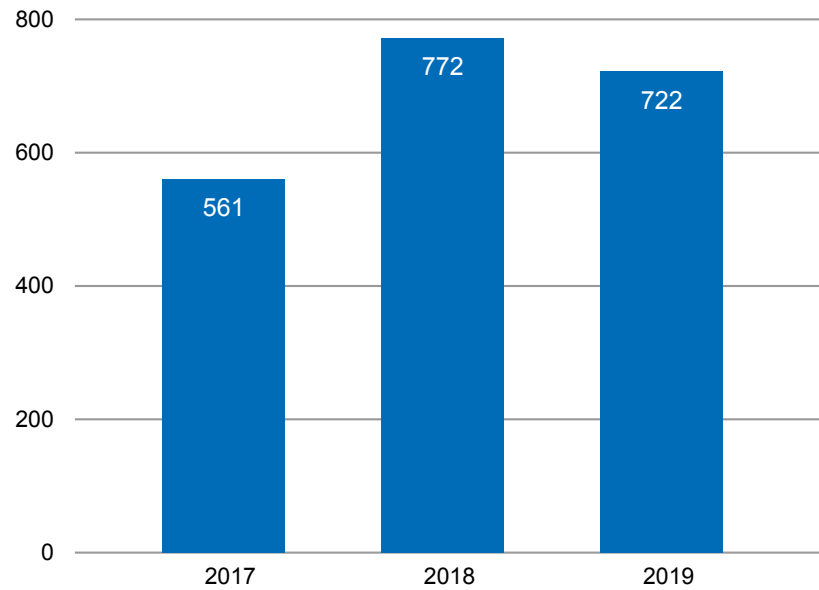


Palvelualueen kommentit

- Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin (perh...)
- Jälkihuolto, sijoitus toimeksiantosuhteiseen perhe...
- Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

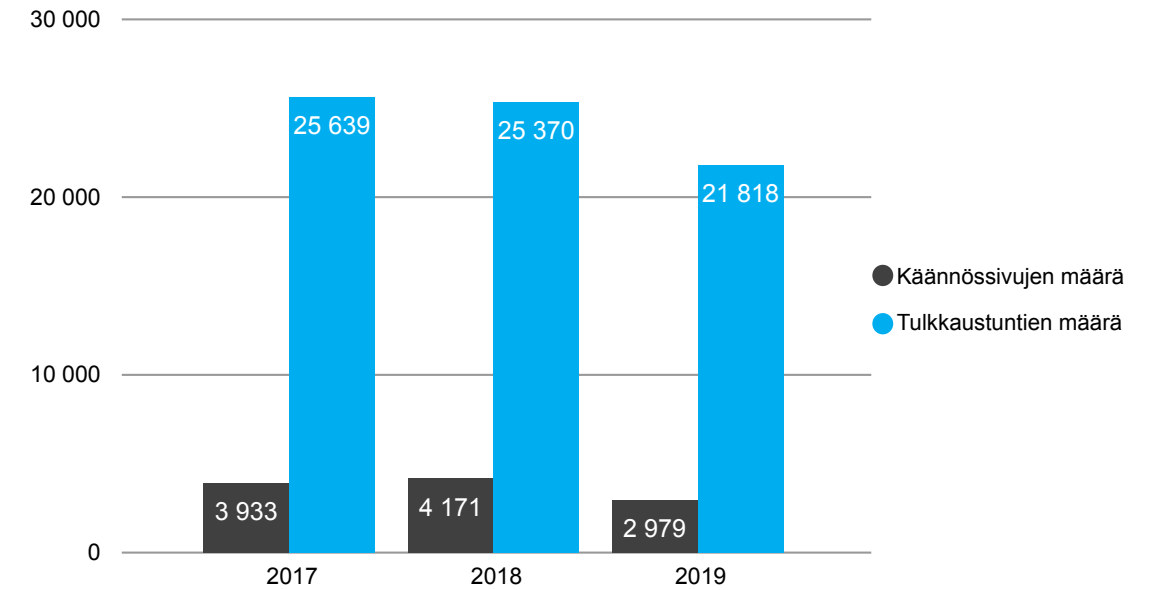
Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 800)



Palvelualueen kommentit

Turun seudun tulkkikeskus

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



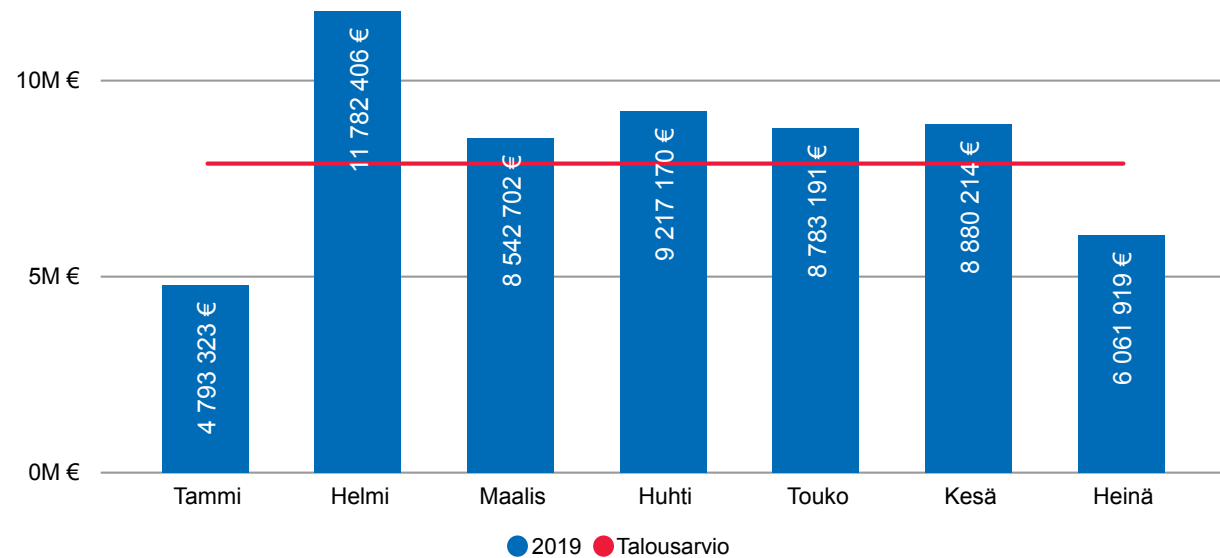
Palvelualueen kommentit

Terveyspalvelut

Koko palvelualuea koskevat kommentit

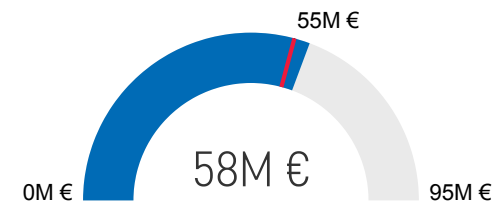
	Koko vuoden TA	TA 1-7 /2019	Toteuma 1-7 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-19 539 916 €	-11 398 284 €	-10 998 578 €	56,3 %	-399 707 €
TA-MENOT	114 145 957 €	66 585 141 €	69 058 968 €	60,5 %	-2 473 826 €
Total	94 606 041 €	55 186 857 €	58 060 390 €	61,4 %	-2 873 533 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



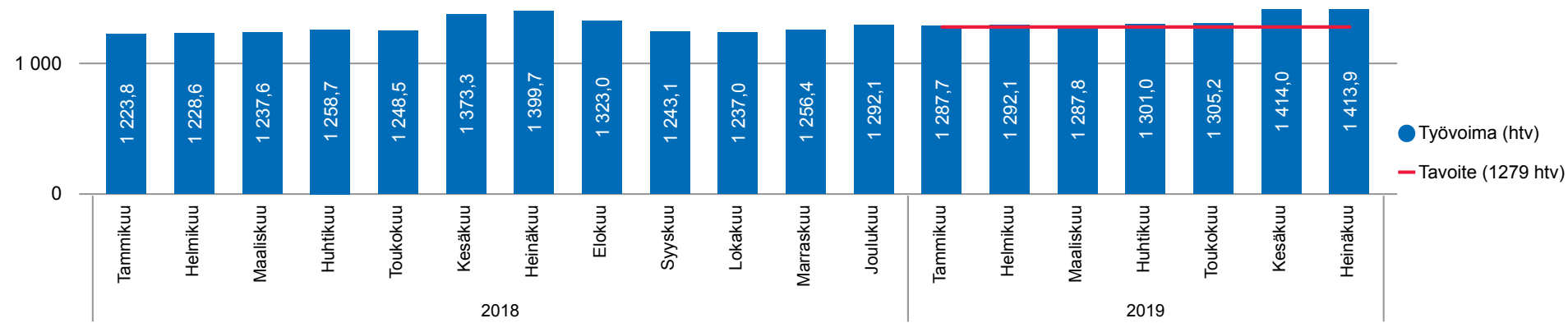
Palvelualueen kommentit

Toteutunut talousarviosta



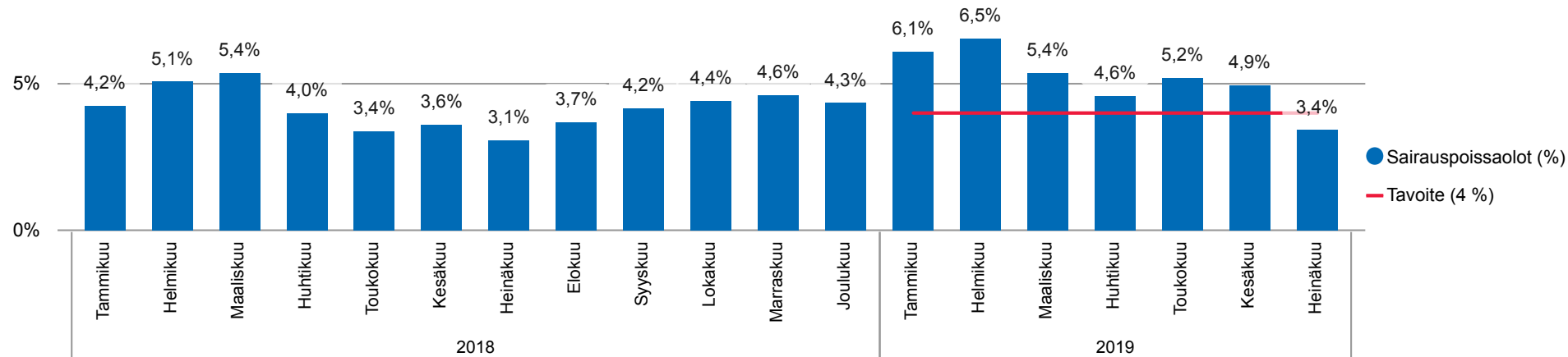
Terveyspalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



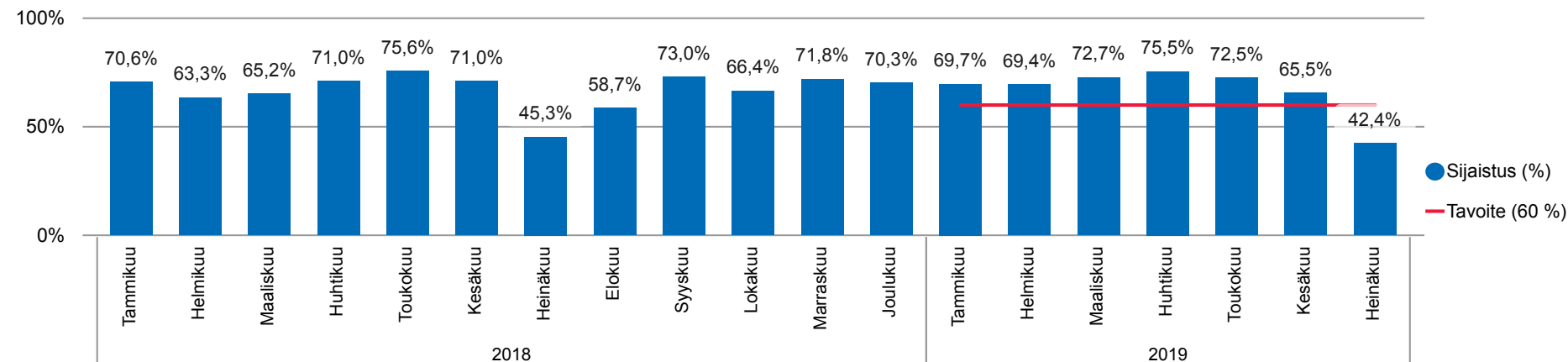
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

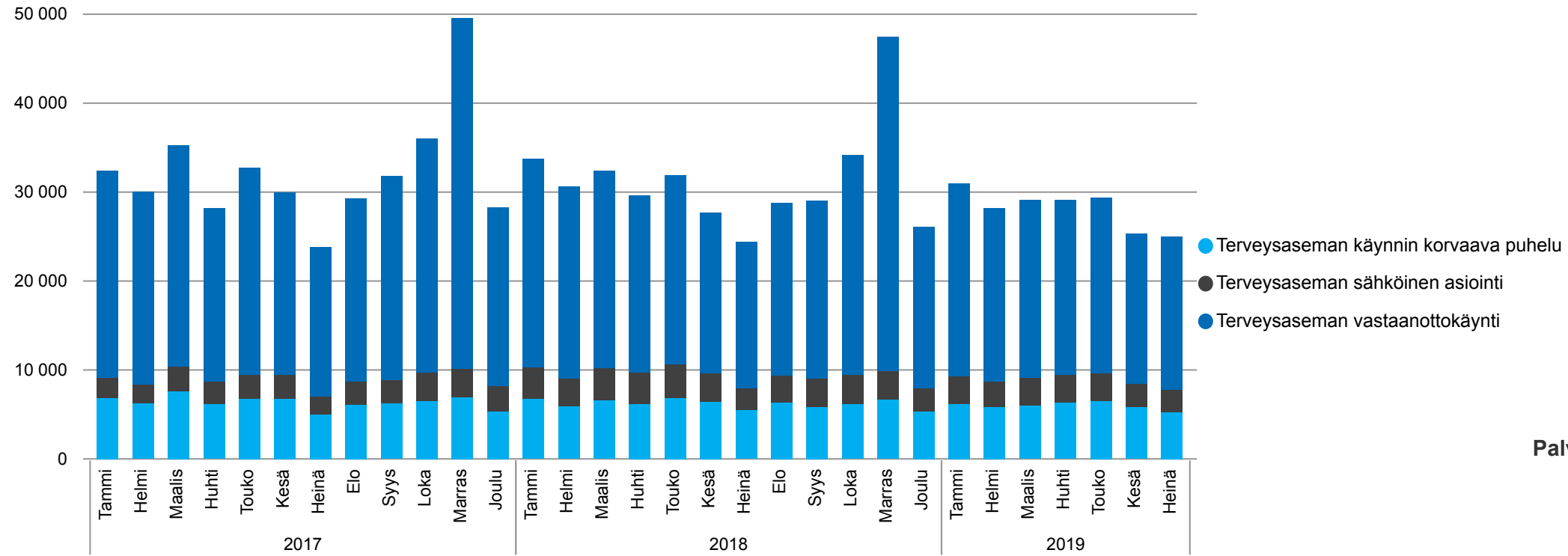
Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

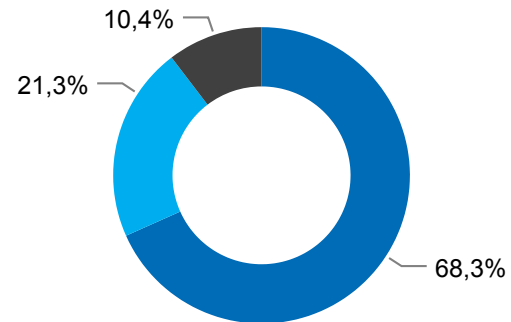
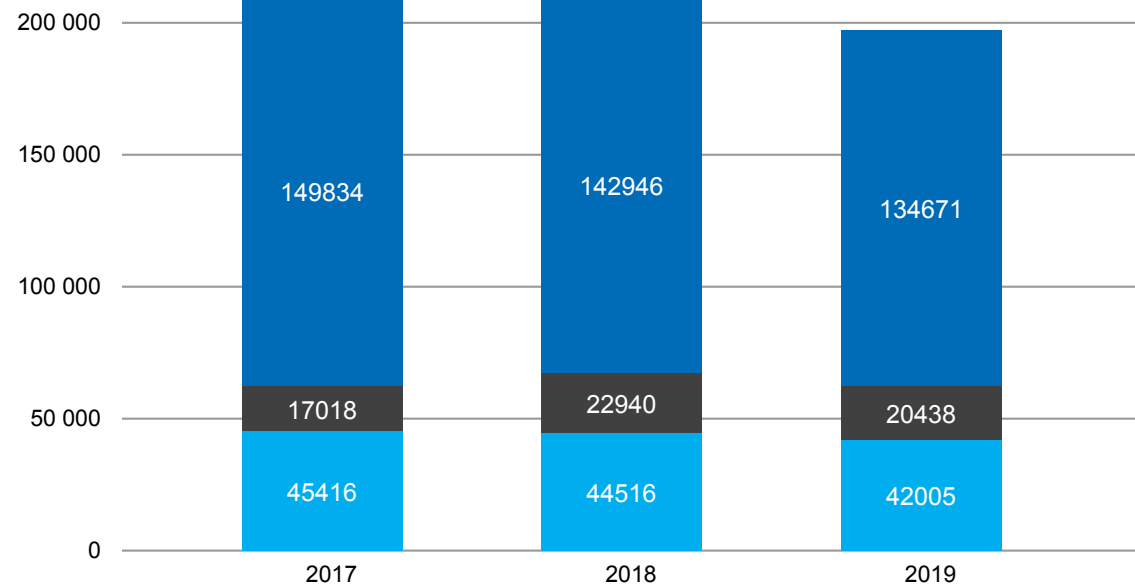
Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien

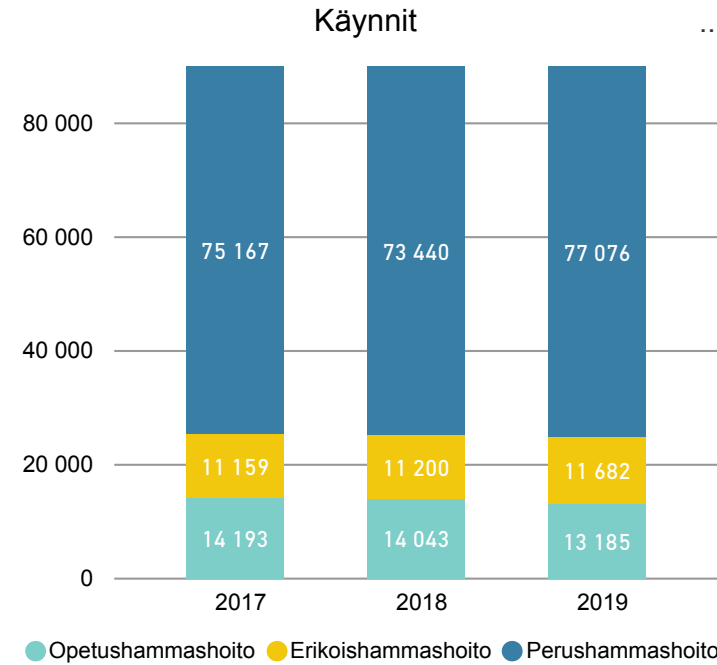
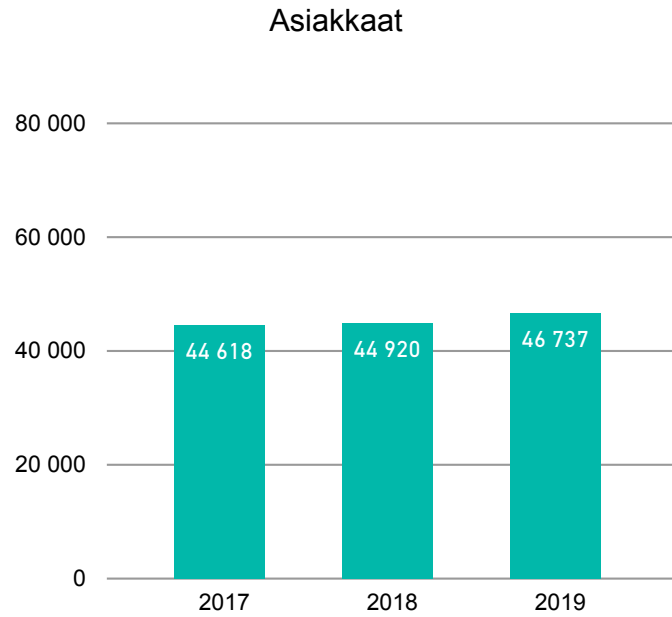


Suun terveydenhuolto

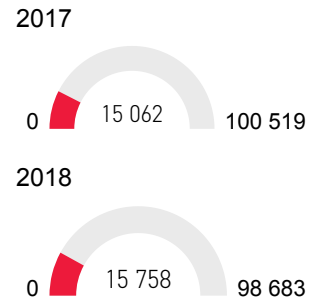
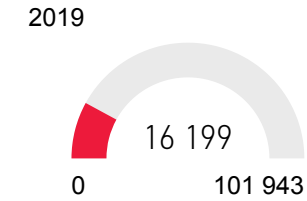
Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit

Asiakkaiden ja käyntien määrä hyvällä tasolla yhä, vuosivaihtelua kuitenkin aina esiintyy.



... joista kiireellisiä käyntejä

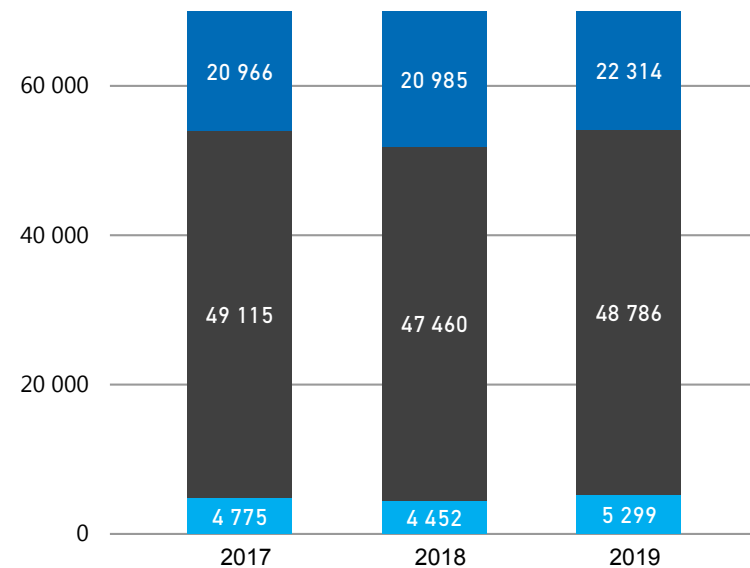


Palvelualueen kommentit

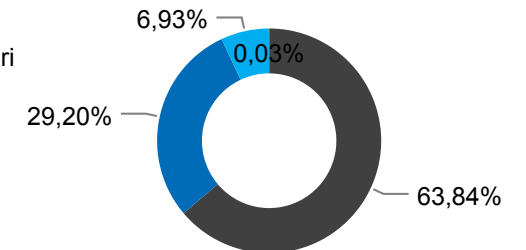
Joista perushammasoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Palvelualueen kommentit

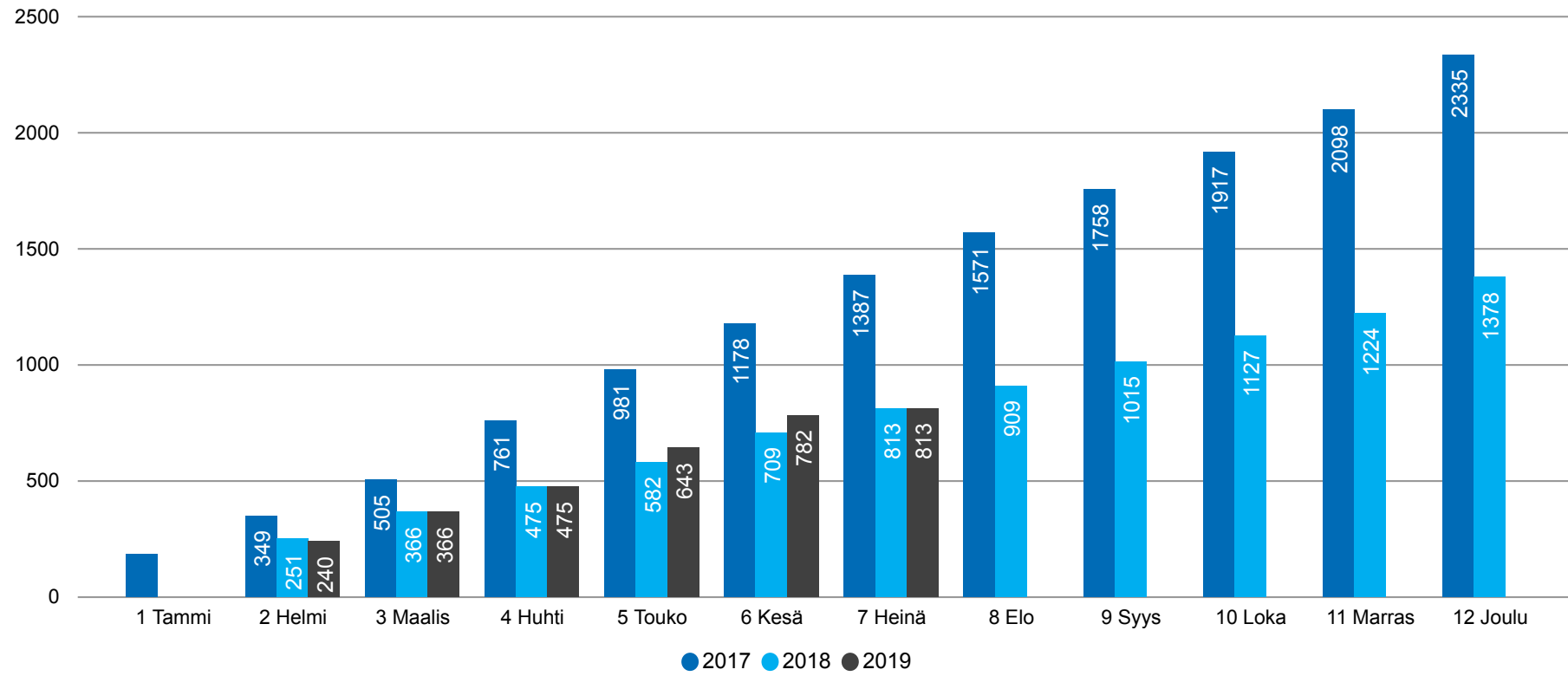
Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



- Erikoishammaslääkäri
- Hammashoitaja
- Hammaslääkäri
- Suuhygienisti



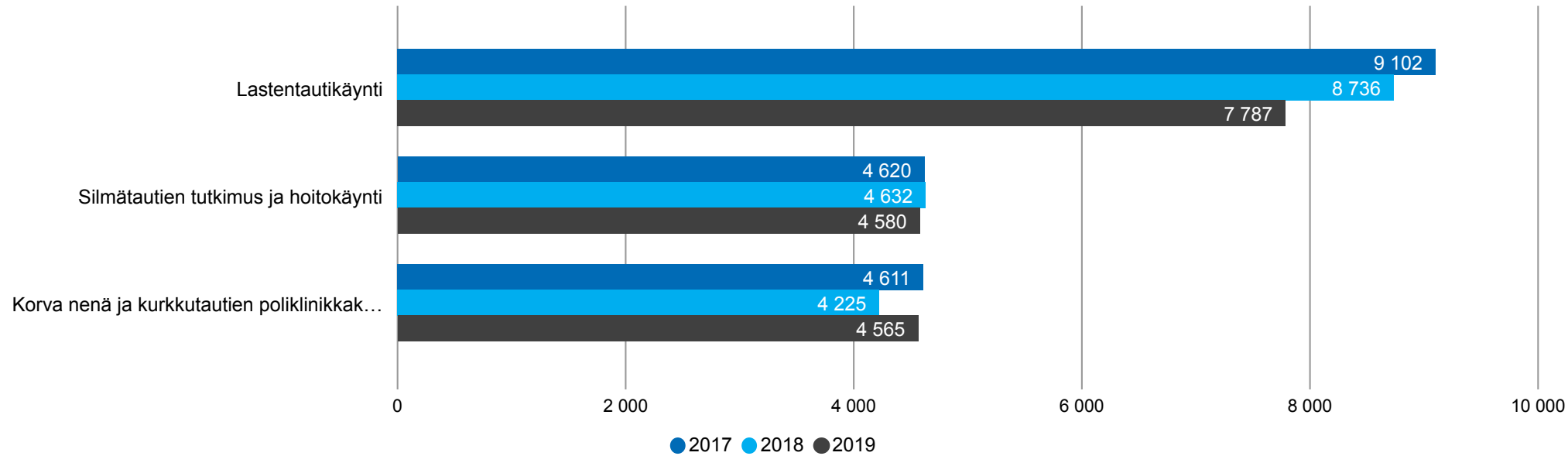
Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

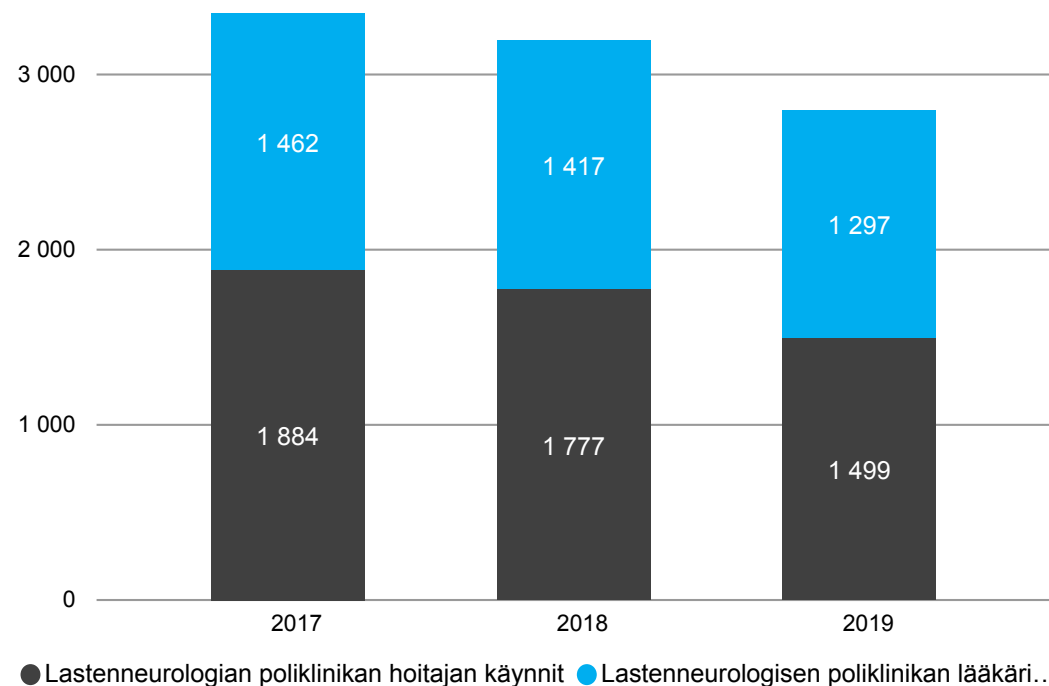
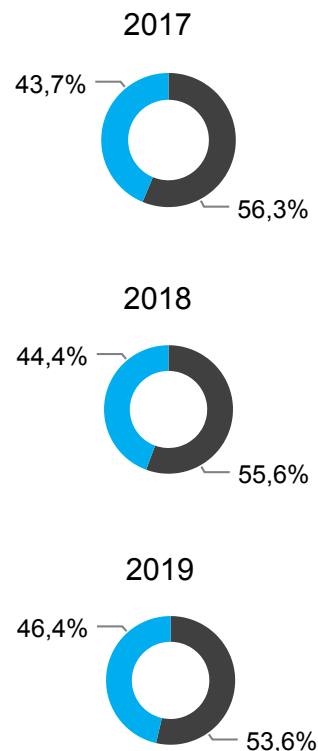
Polikliiniset palvelut

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 hilmo seurantaan polikliinisissa palveluissa.

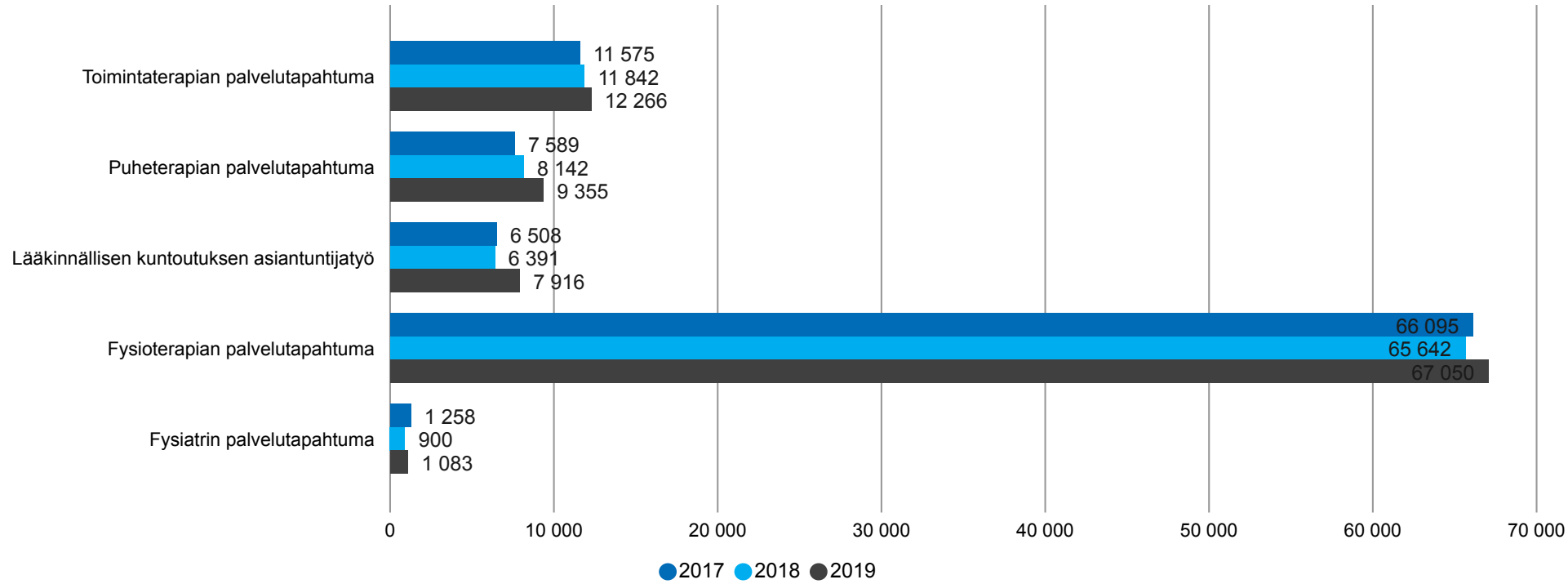
Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit



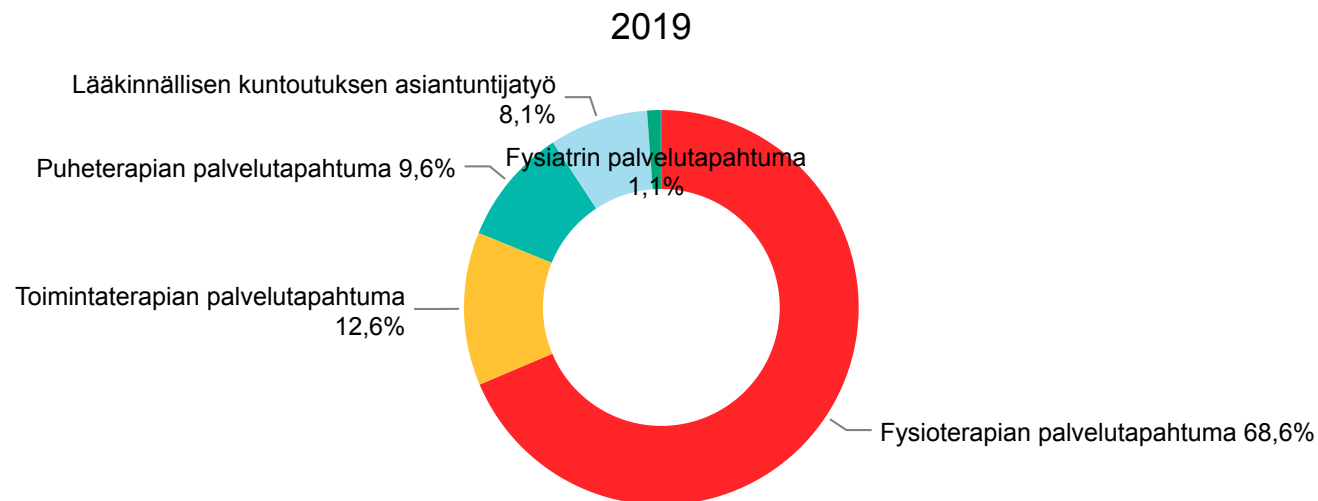
Palvelualueen kommentit
 Valtakunnallinen pula lastenneurologeista on heijastunut myös Turun yksikön suoritteisiin.

Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

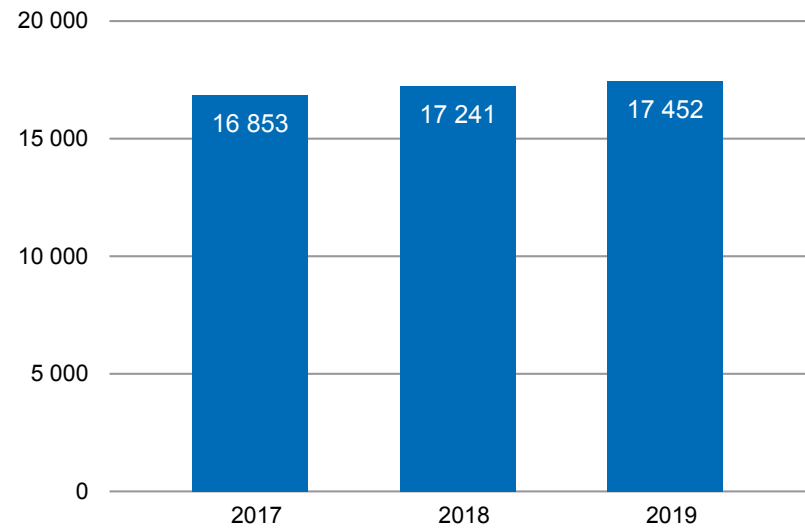
Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



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

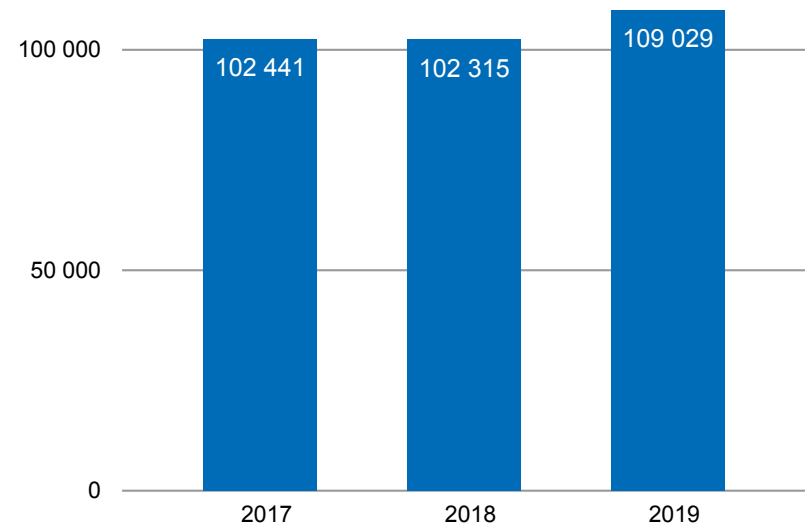


Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



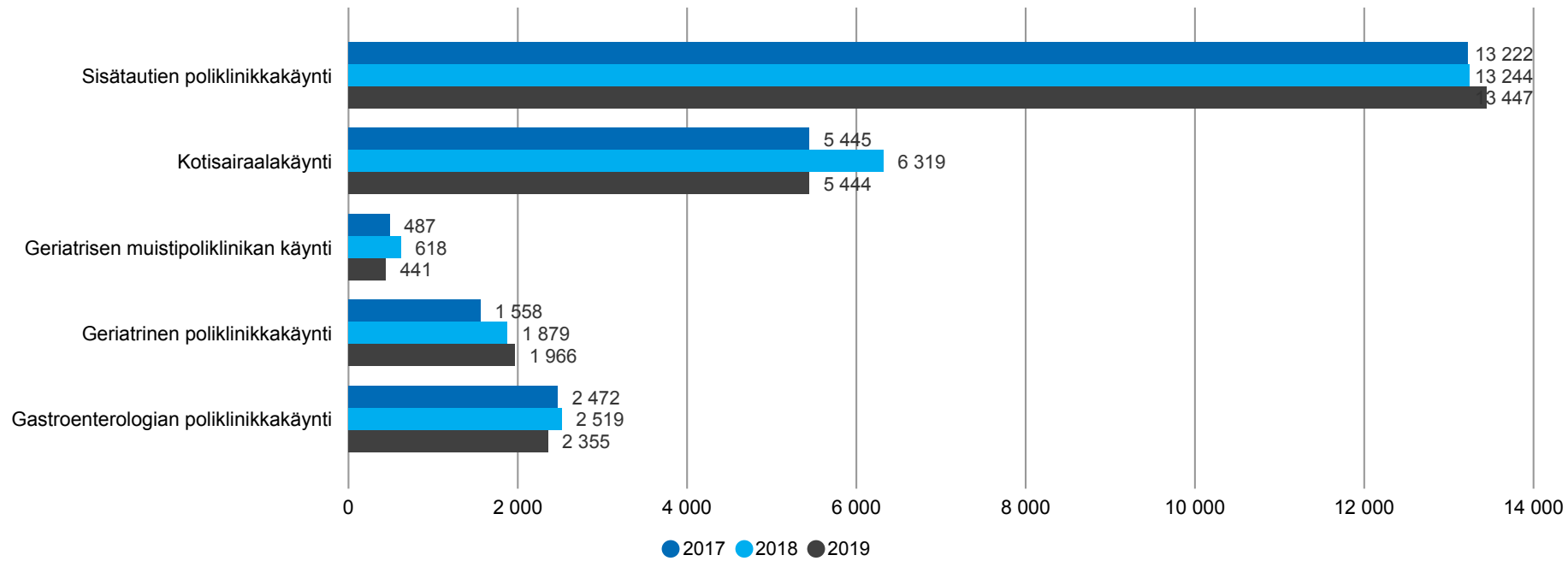
Palvelualueen kommentit

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

Sairaalapalvelut

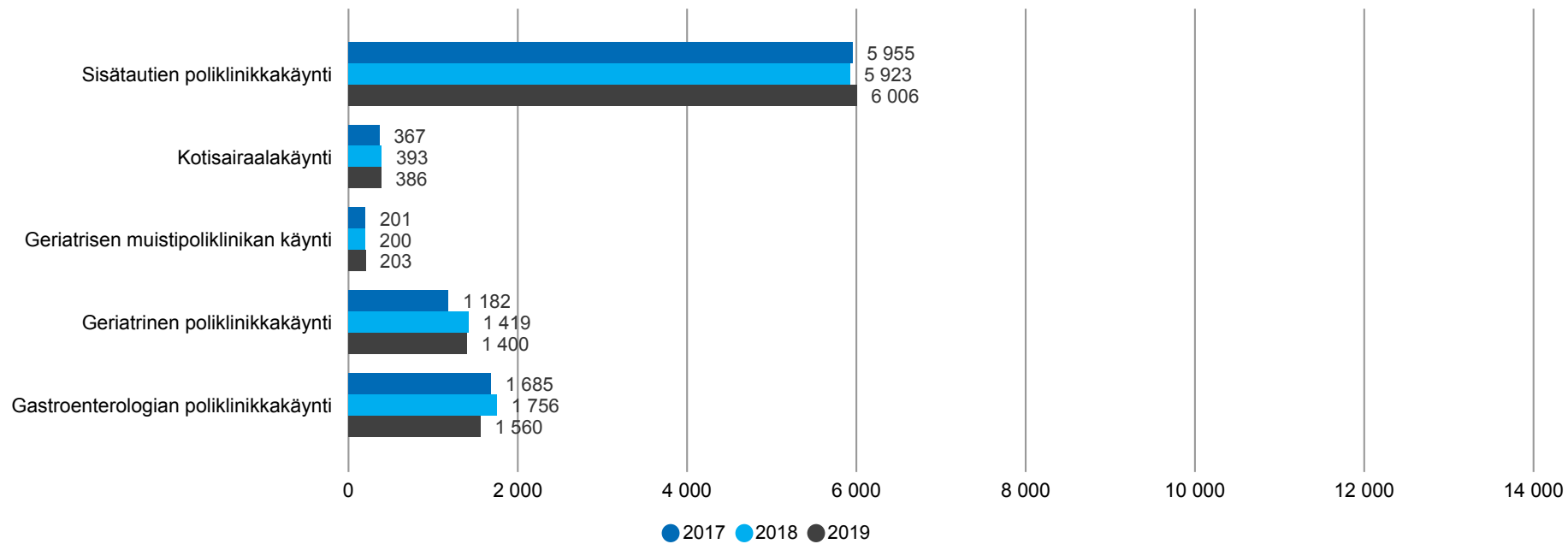
Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit



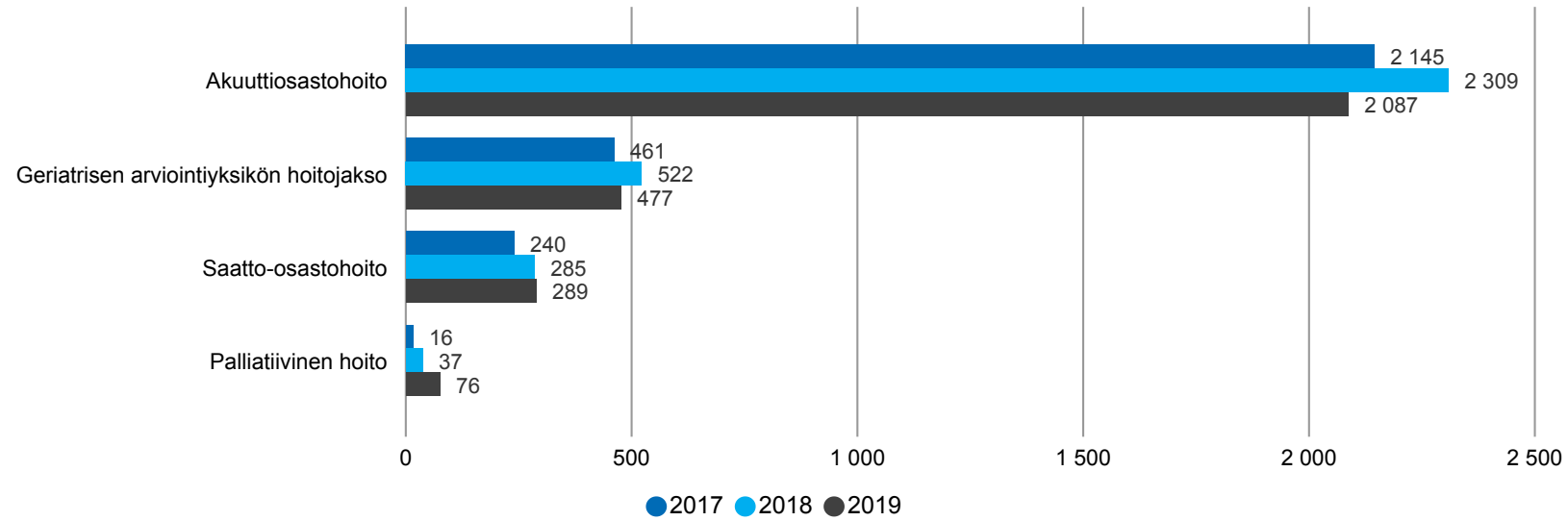
Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit



Akuutin hoidon osastoryhmä

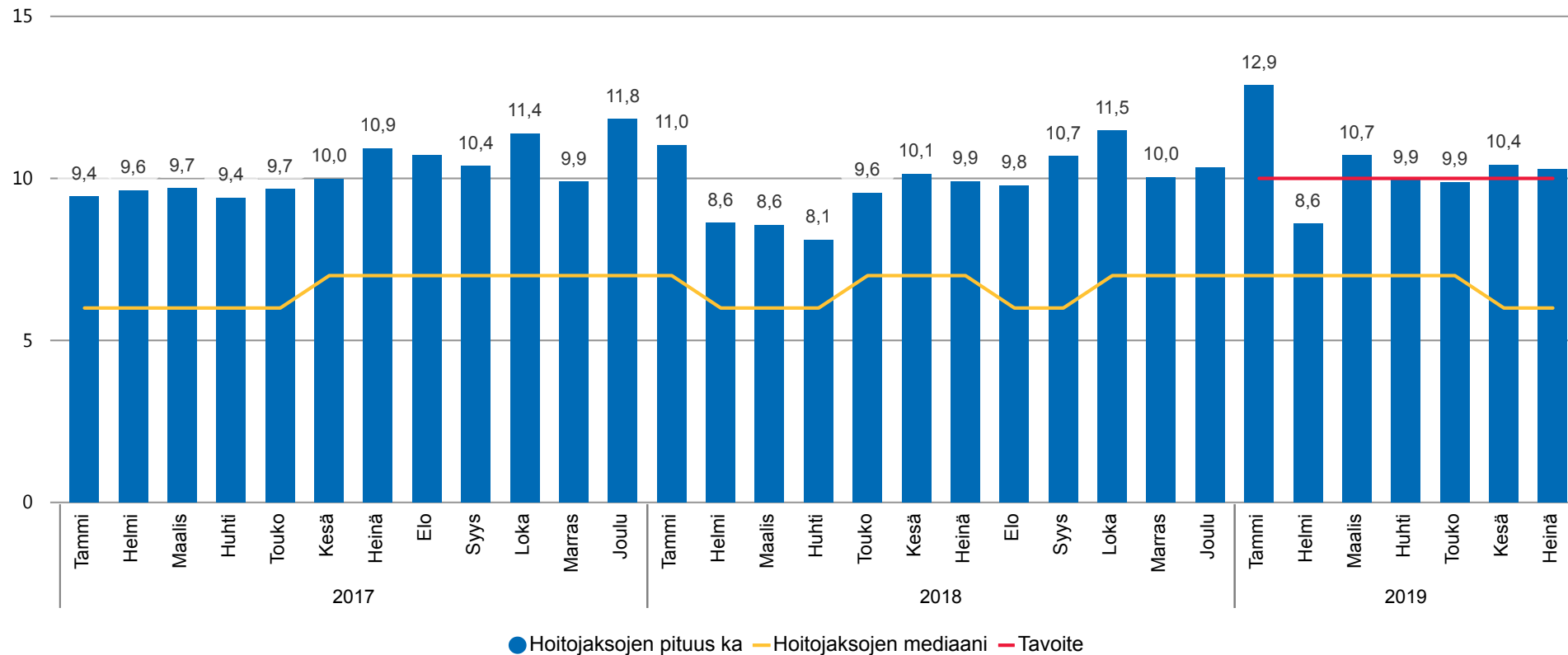
Akuuttihoidon osastoryhmän päätyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

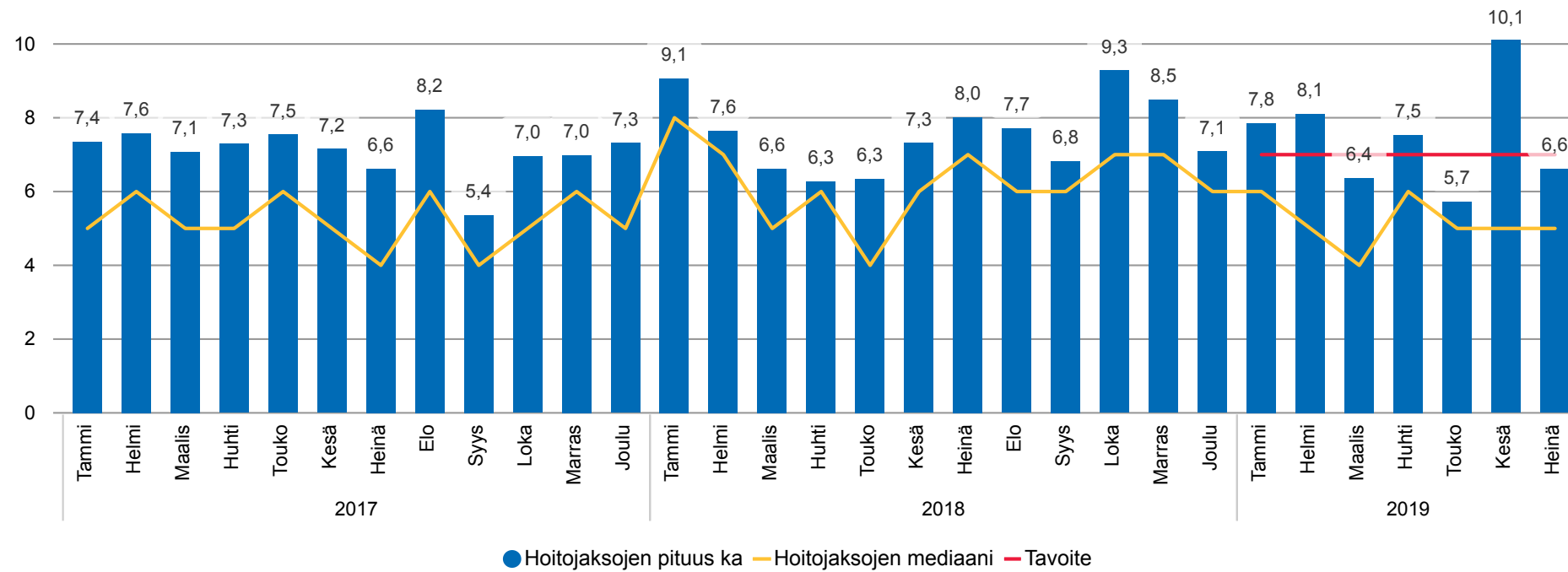
.

Akuuttiosastojen hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



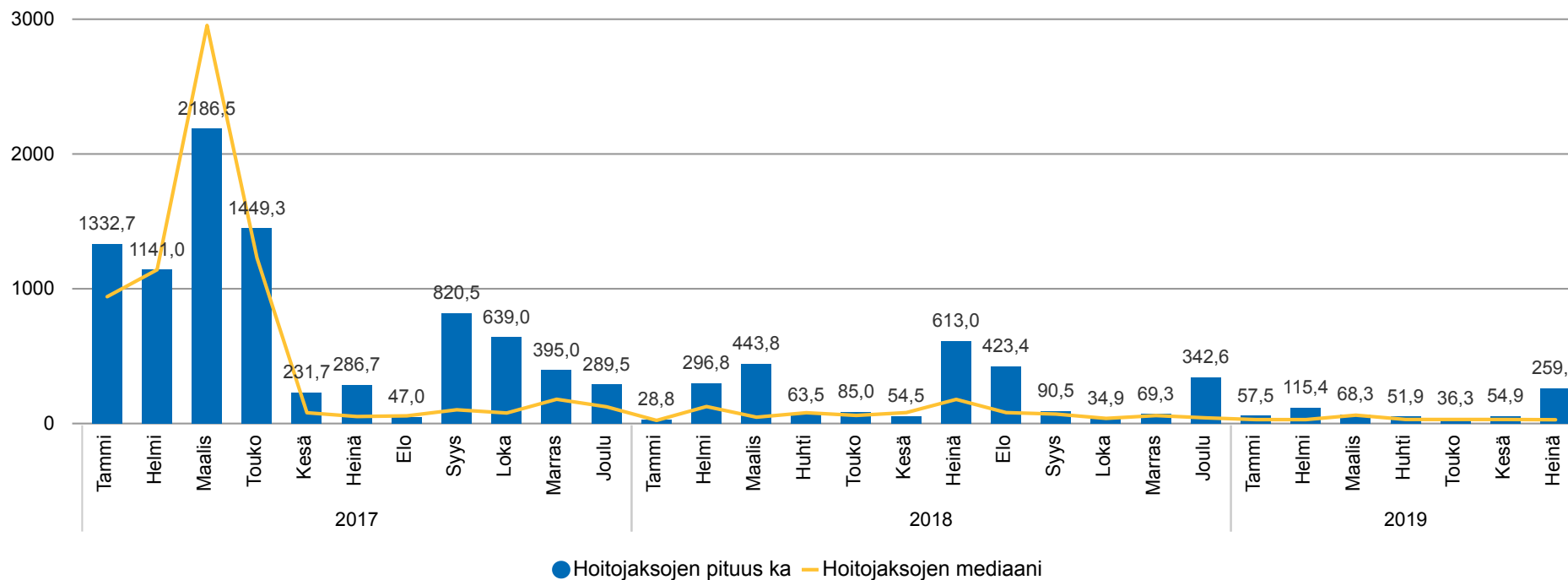
Palvelualueen kommentit

GAK-yksikön hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

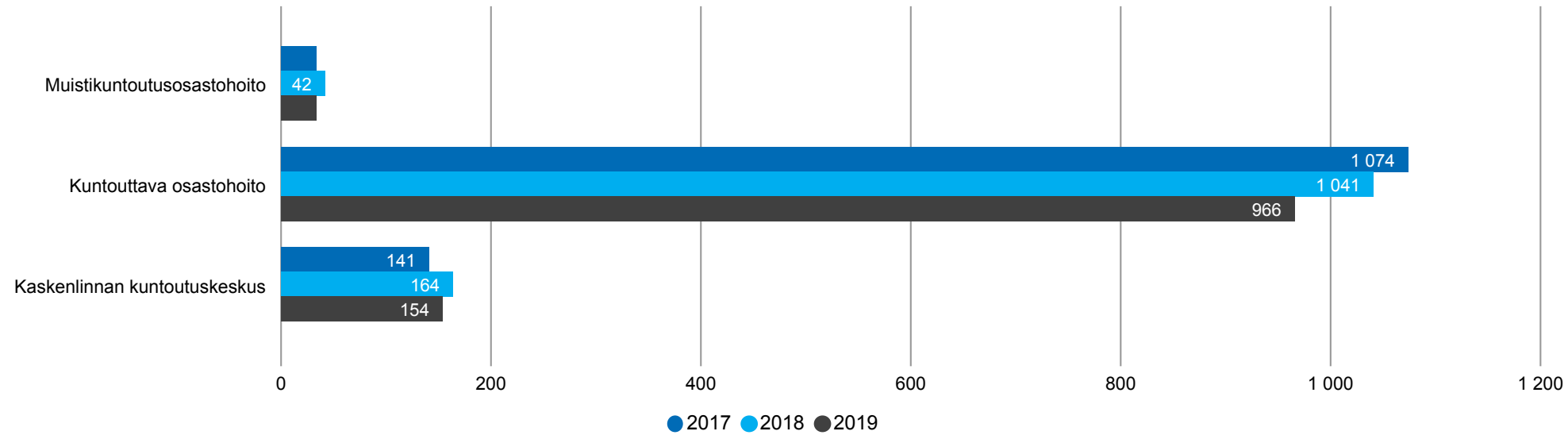
Palliativisen hoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

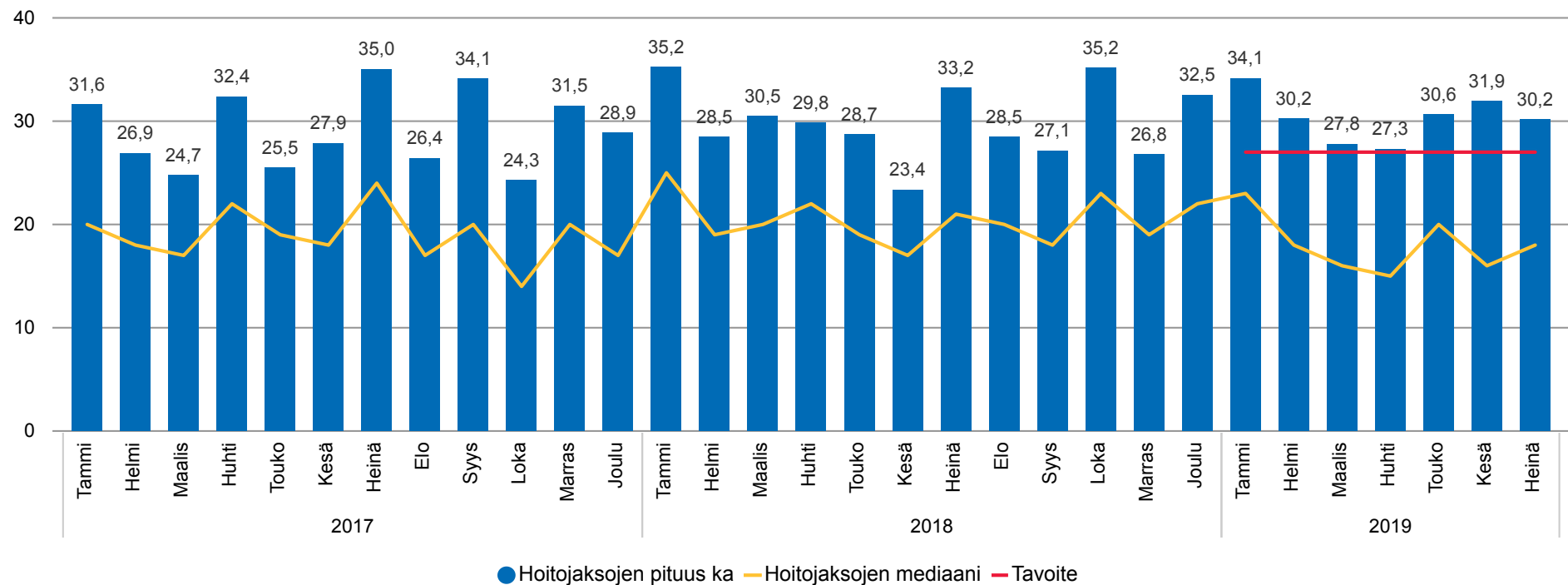
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä

Kuntouttavan osastohoidon osastoryhmän päätyyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Kuntouttavan osastohoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



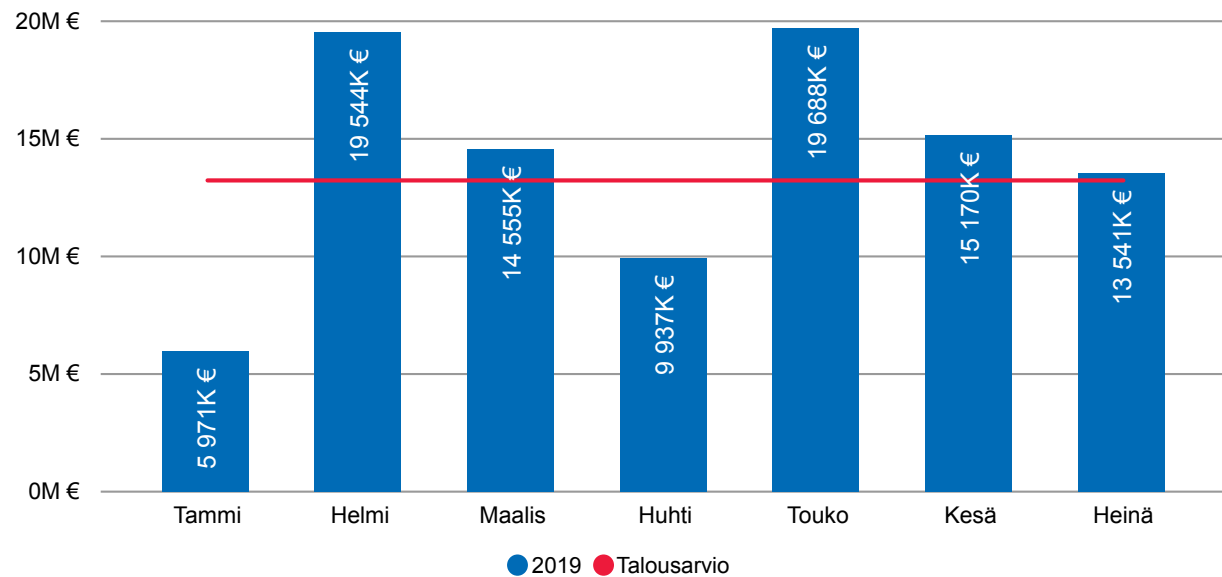
Palvelualueen kommentit

Vanhus- ja vammaispalvelut

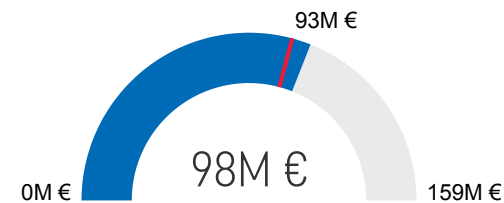
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	TA 1-7 /2019	Toteuma 1-7 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-35 204 835 €	-20 536 154 €	-17 460 100 €	49,6 %	-3 076 054 €
TA-MENOT	193 987 272 €	113 159 242 €	115 864 306 €	59,7 %	-2 705 064 €
Total	158 782 437 €	92 623 088 €	98 404 207 €	62,0 %	-5 781 118 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

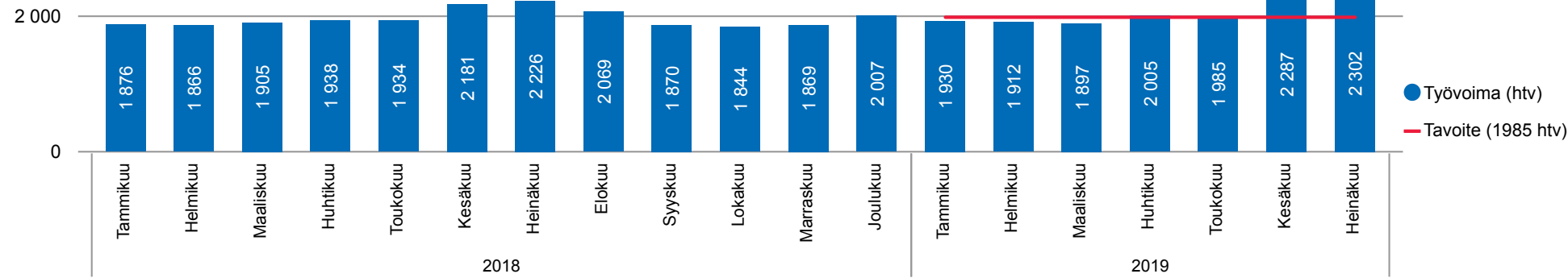


Palvelualueen kommentit

Viimeisen ennusteen mukaan palvelualueen talousarviomenot tulevat ylittymään n. 8,9 miljoonalla eurolla (4,5%). Kuluvan vuoden talousarvion menot oli asetettu 4,6 miljoonaa alle vuoden 2018 tilinpäätökseen tason, tämä menoalentuma ei siis tule toteutumaan. Kasvua palvelualueen menoissa edellisen vuoden toteumaan nähden on n. 4,1 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 2,1 % kasvua vuoden 2018 tasoon nähden.

Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

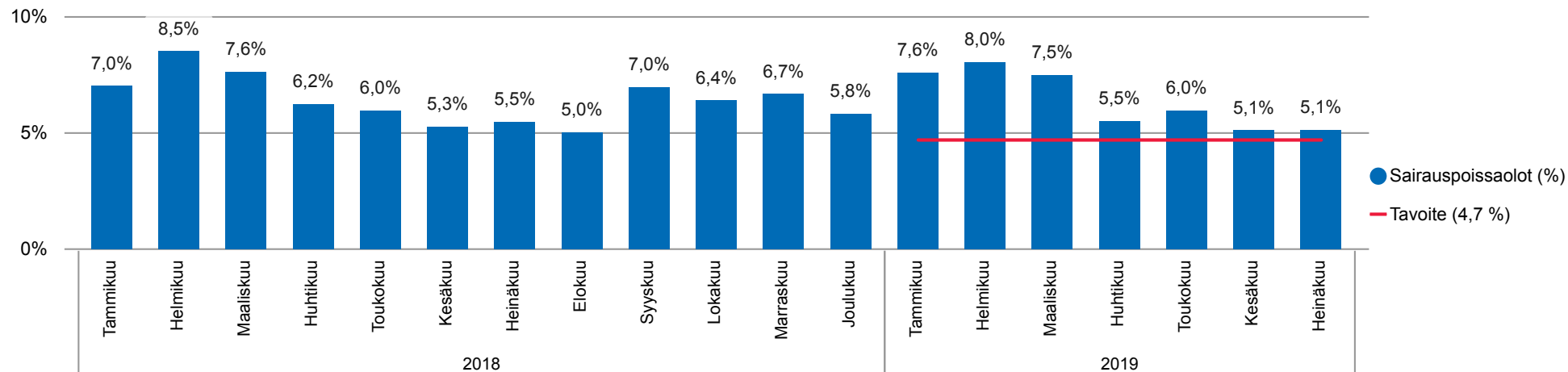
Työvoima (htv), trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Työvoiman käyttö on kesäkuukausina selkeästi noussut viime vuoden vastaaviin kuukausiin nähden.

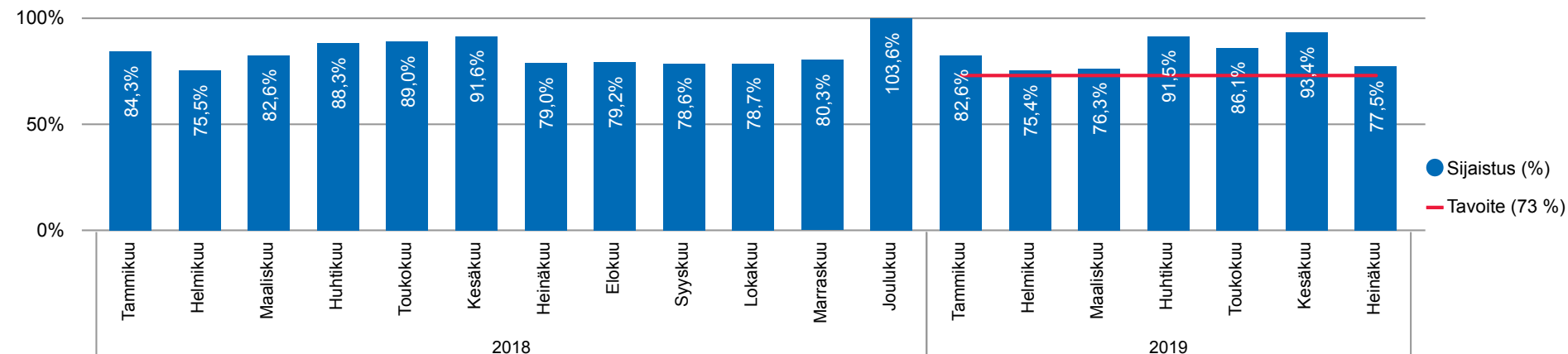
Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Vanhus- ja vammaispalvelujen sairauspoissaolojen määrä on kesä-heinäkuussa hieman ylittänyt tavoitetasoa.

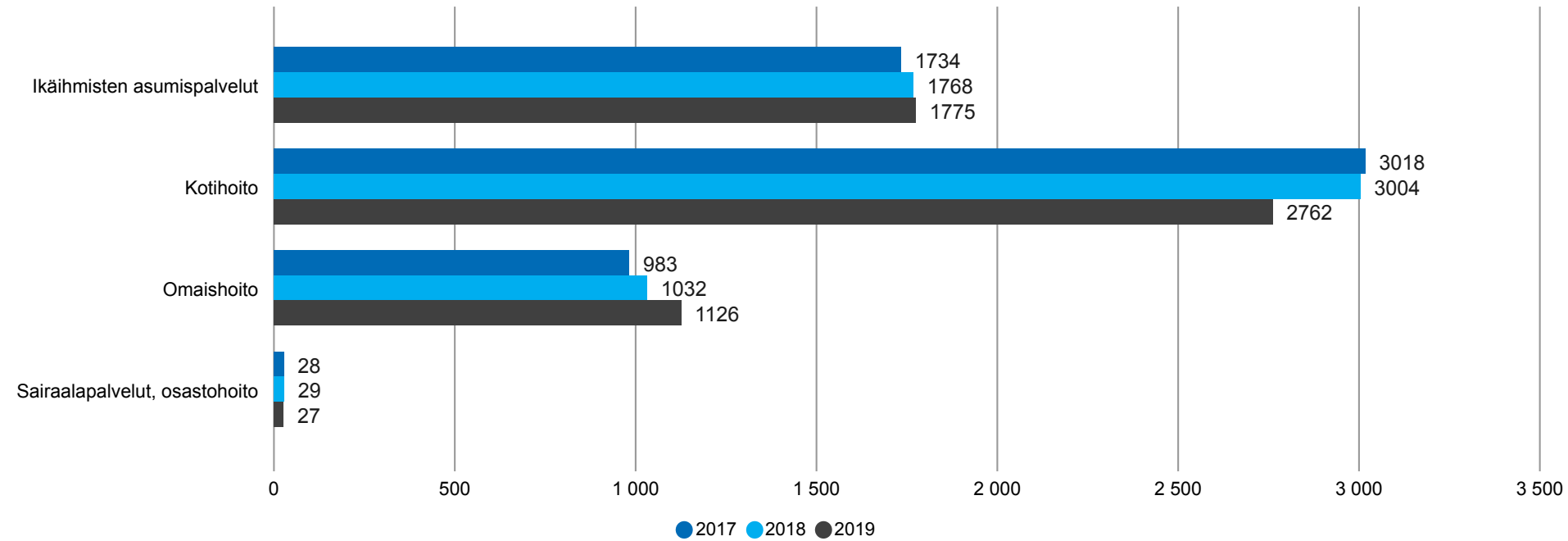
Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Vanhuspalvelut

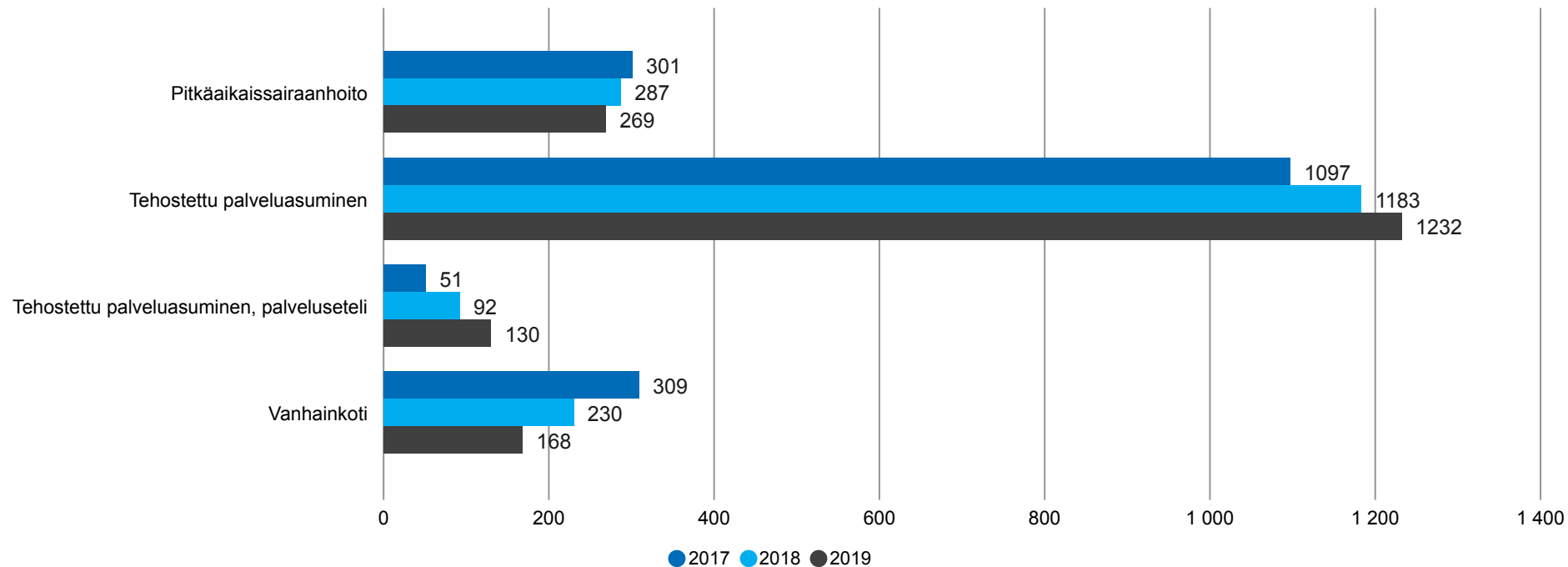
Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



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

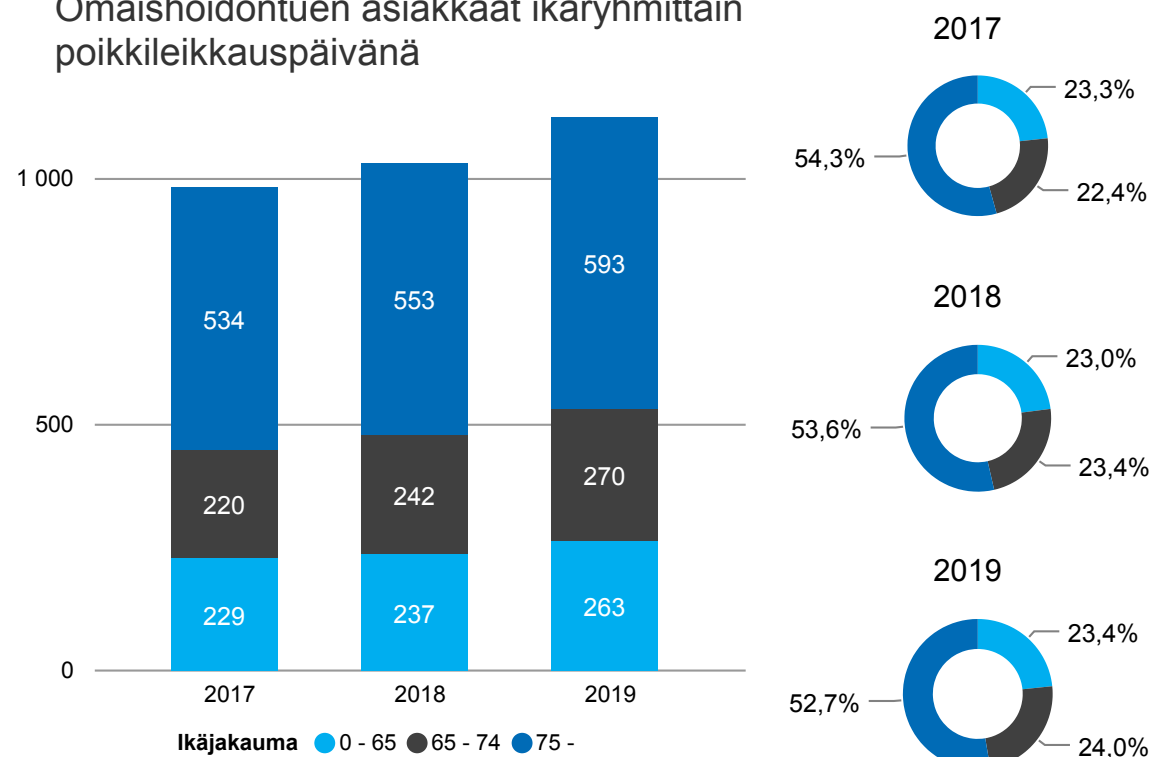


Palvelualueen kommentit

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

Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

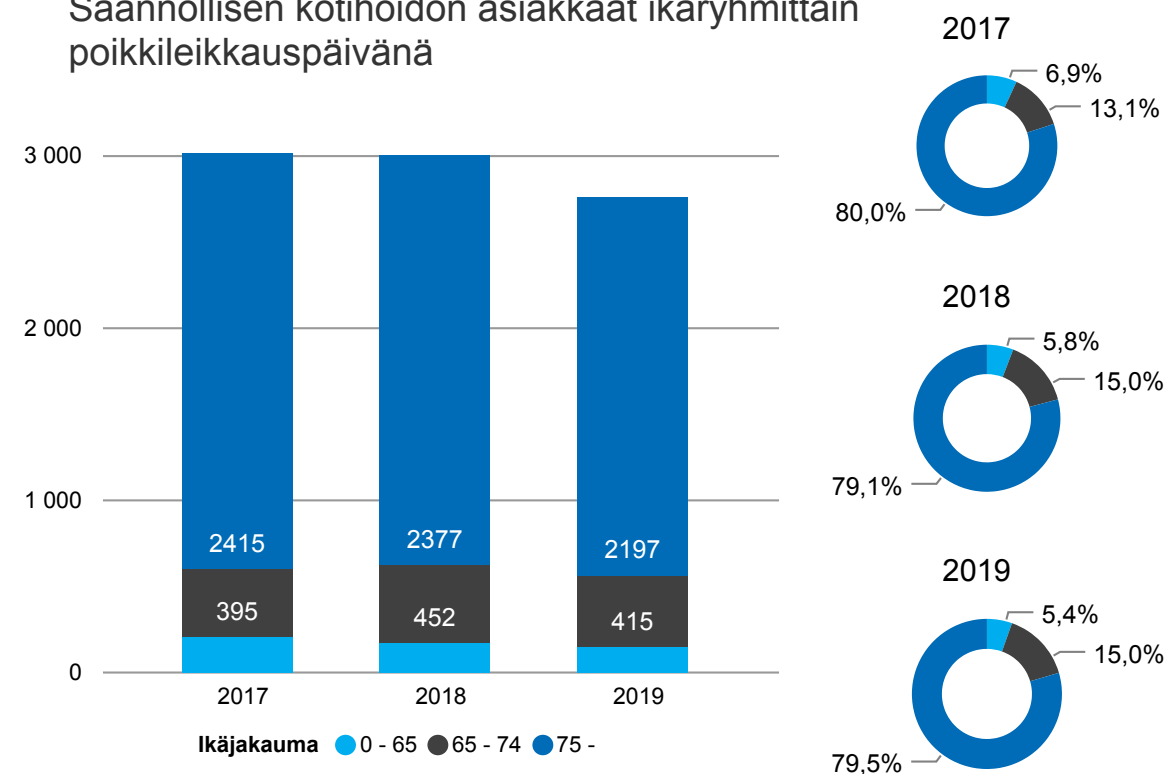


Palvelualueen kommentit

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

Kotihoito

Säännöllisen kotihoiton asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

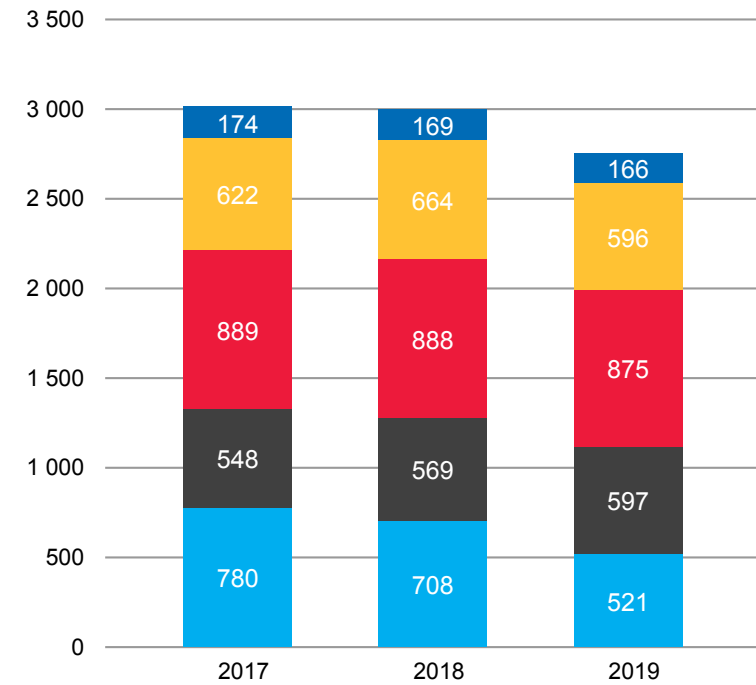
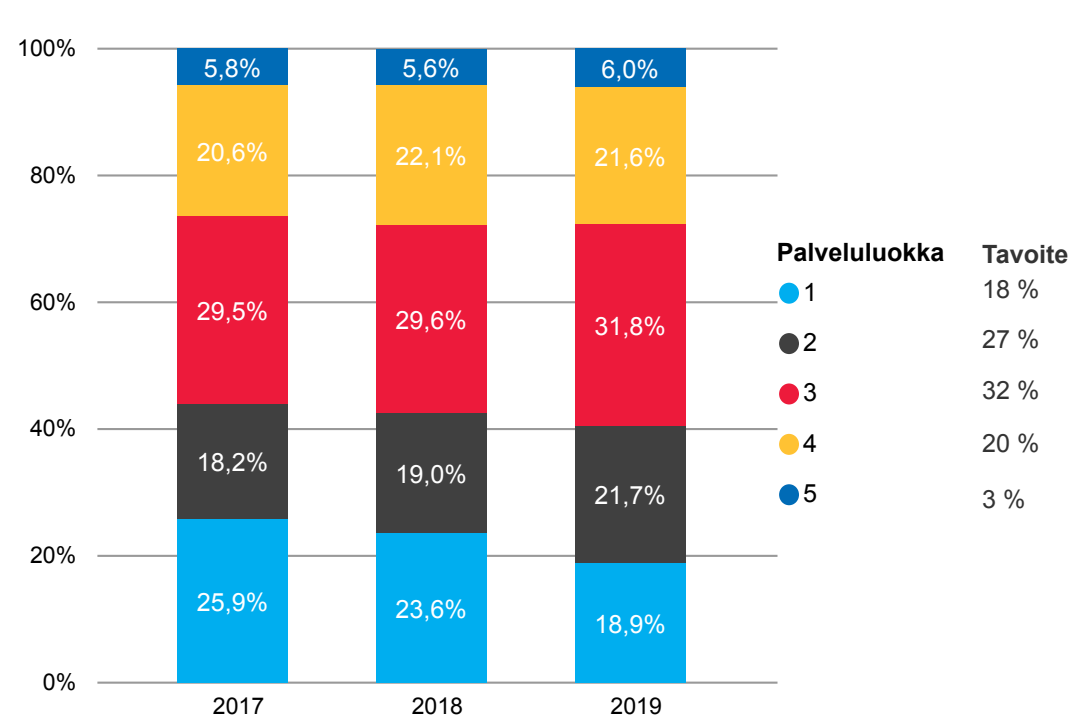


Palvelualueen kommentit

Kotihoiton asiakasmäärä on vähentynyt, tämä kohdentuu pääosin ensimmäiseen palveluluokkaan. Ensimmäisen palveluluokan asiakasmäärän vähentyminen on tavoitteen mukaista. Muutos perustuu entistä tarkoituksenmukaisempaan palveluohjaukseen ja tähän on strategian mukaisesti kuluvana vuonna panostettu sekä kaupungin omassa toiminnassa, että maakunnallisen palveluohjauksen kehittämisessä.

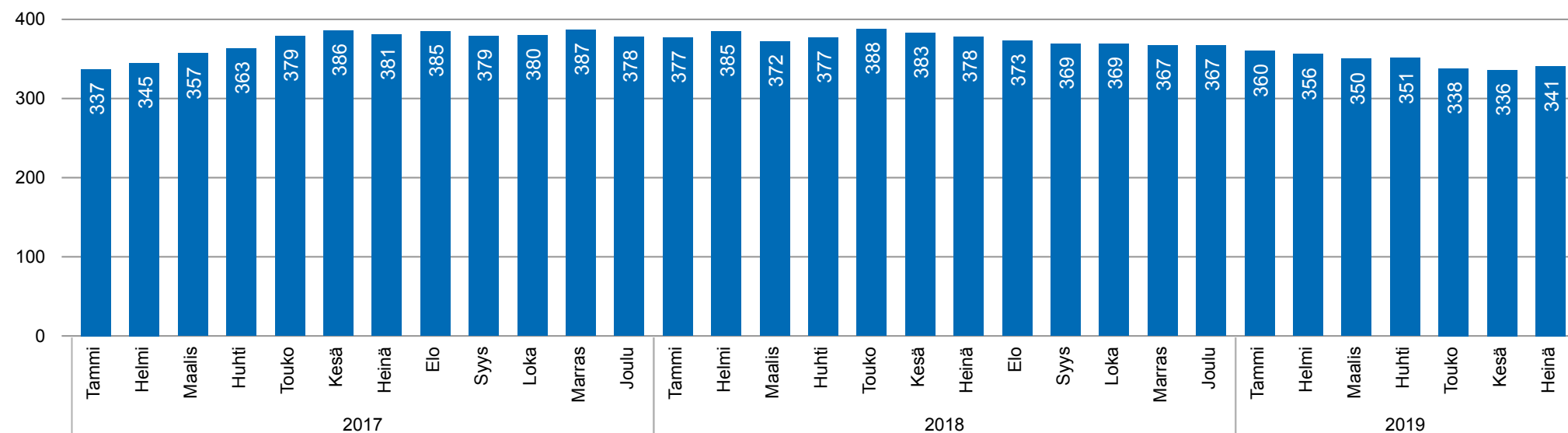
Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit
 Ensimmäisen palveluluokan asiakkaiden osuus on tavoitteen mukaisesti vähentynyt. Raskaimman palvelun piirissä olevien viidennen palveluluokan asiakkaiden määrä on pysynyt viime vuoden tasolla.

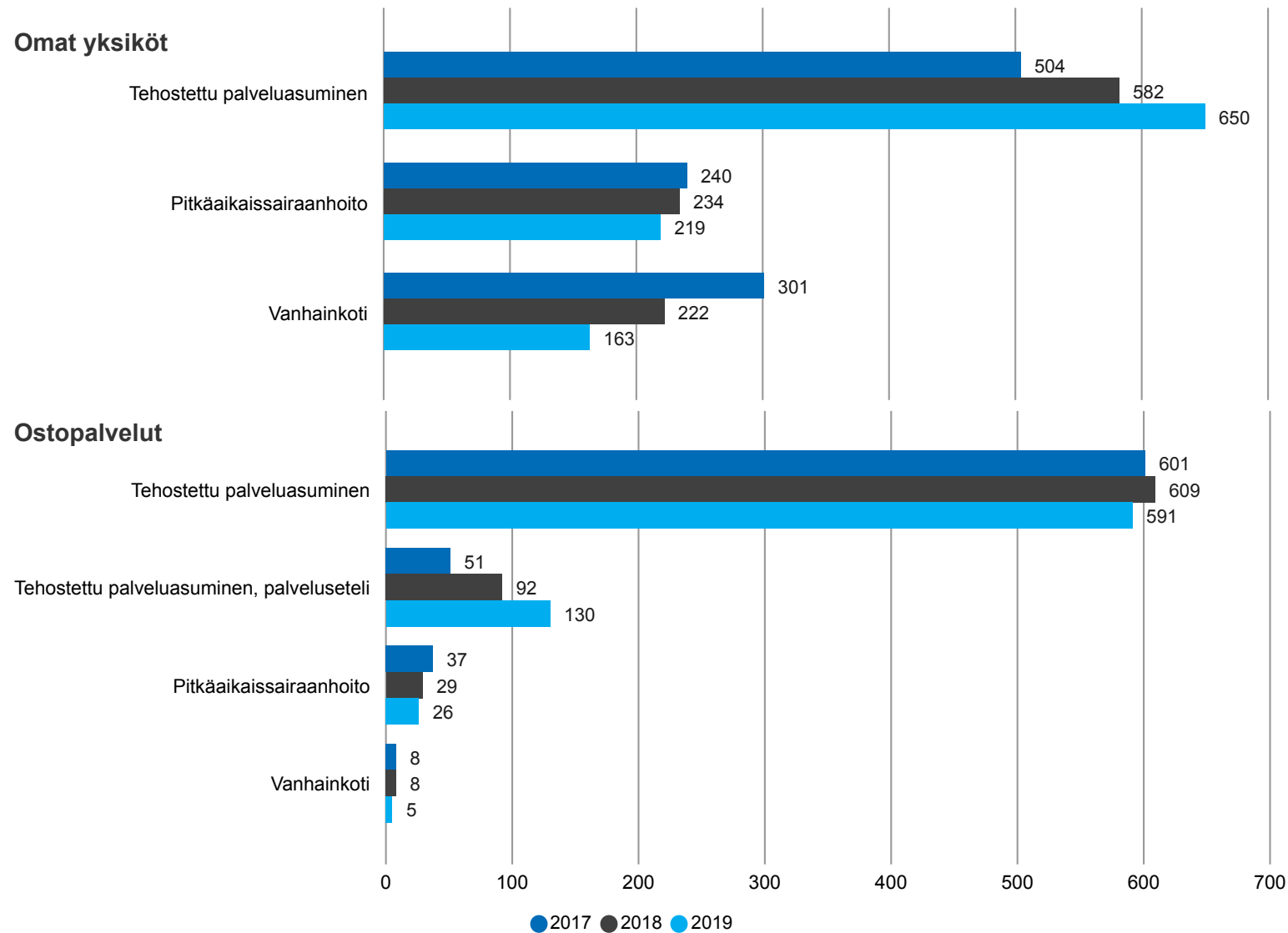
Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit
 Katso edellä kotihoidon asiakasmäärän kehitys.

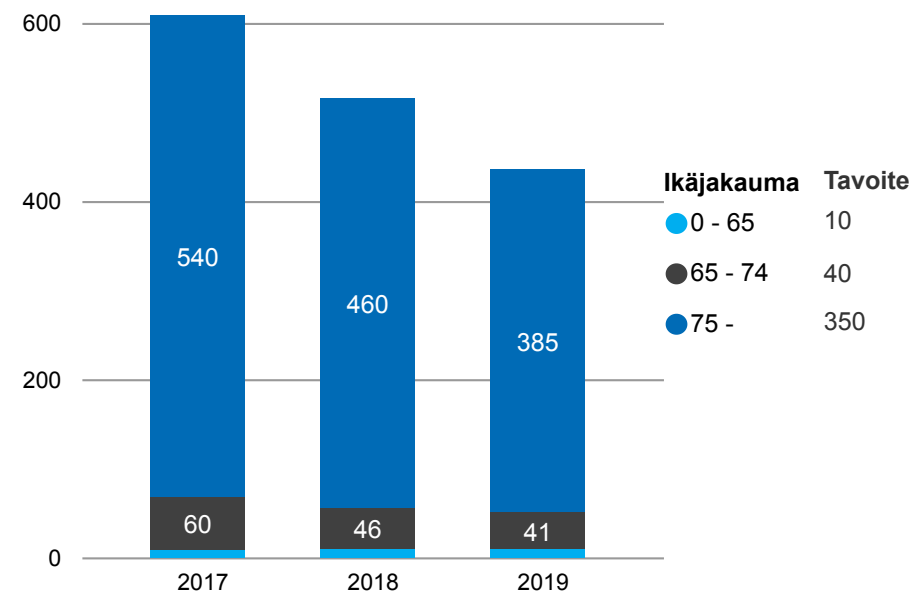
Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

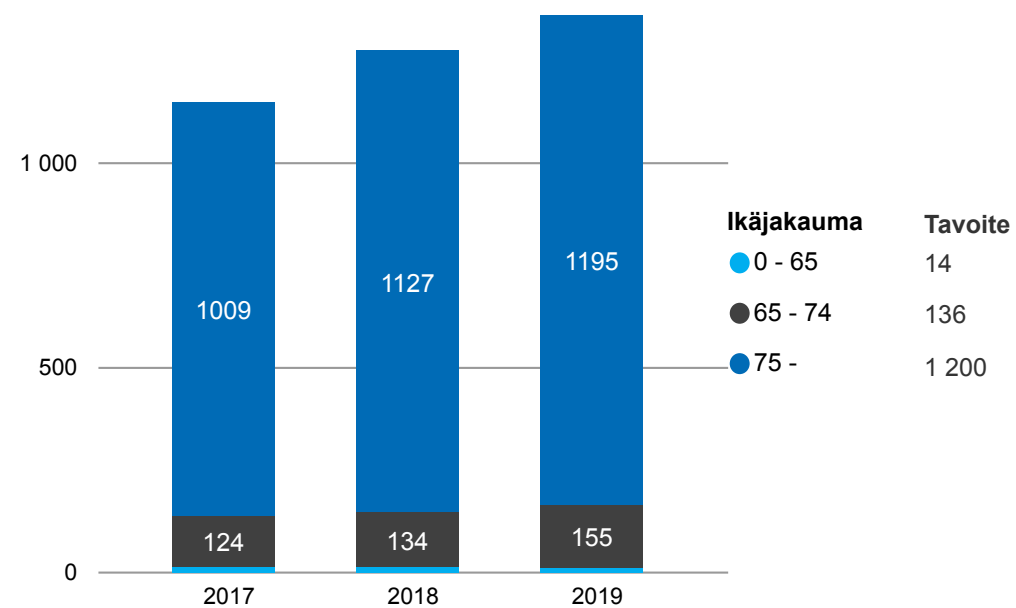
Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

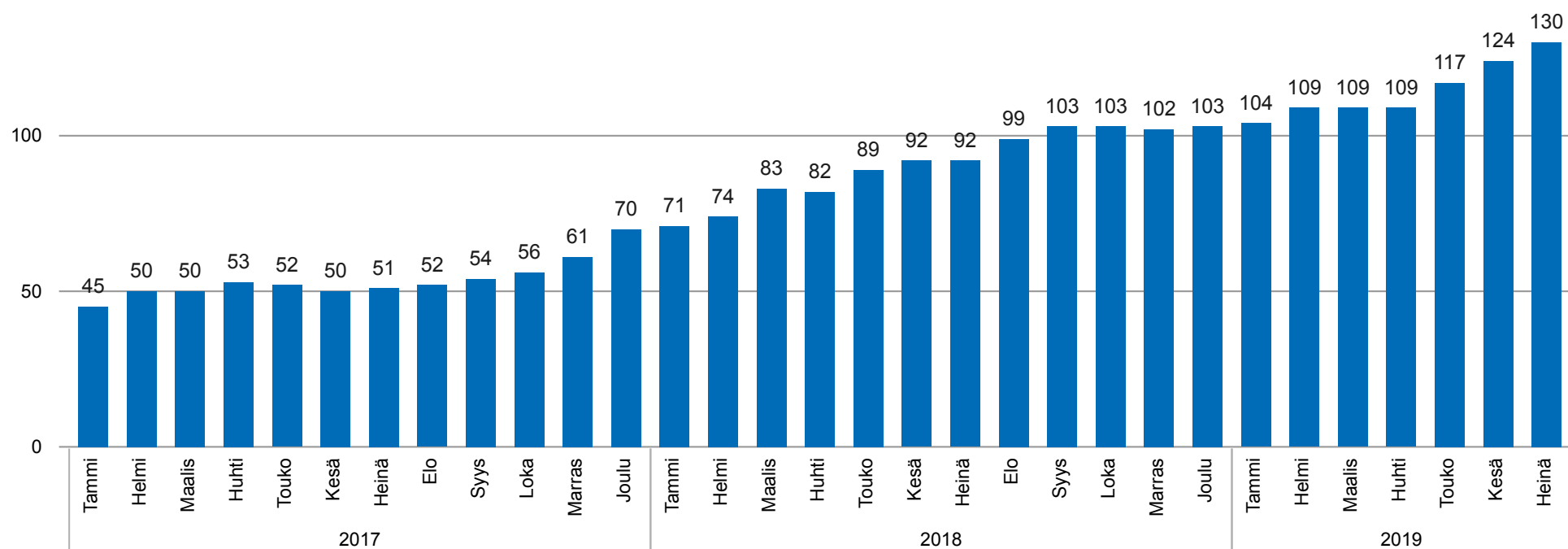
Ikäntyneiden laitoshoidon määrä on laskenut ja tavoite saavutettaneen vuoden loppuun mennessä.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä



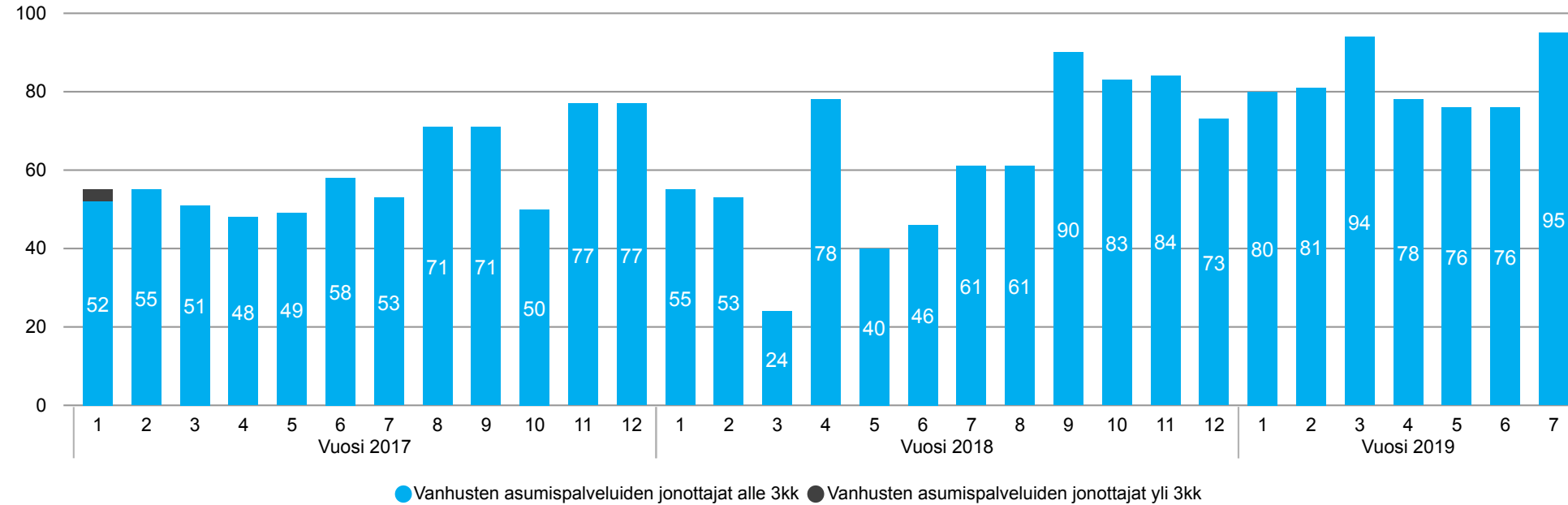
Palvelualueen kommentit
Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on jatkanut kasvuaan.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit
Palveluseteliasiakkaiden määrä on jatkanut kasvuaan.

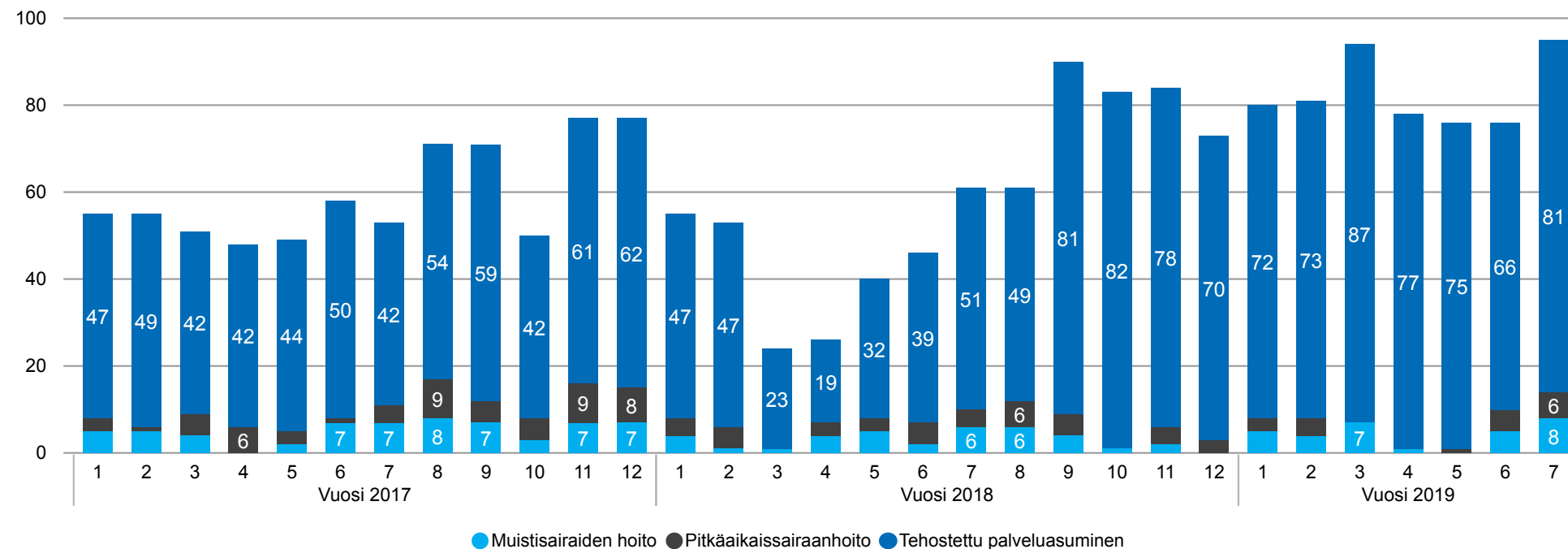
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Ympäri vuorokautiseen pitkäaikaishoitoon jonotti heinäkuun lopulla 95 asiakasta, palvelutakuussa pysyttiin, sillä jonottajista kukaan ei ollut jonottanut yli kolmea kuukautta.

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

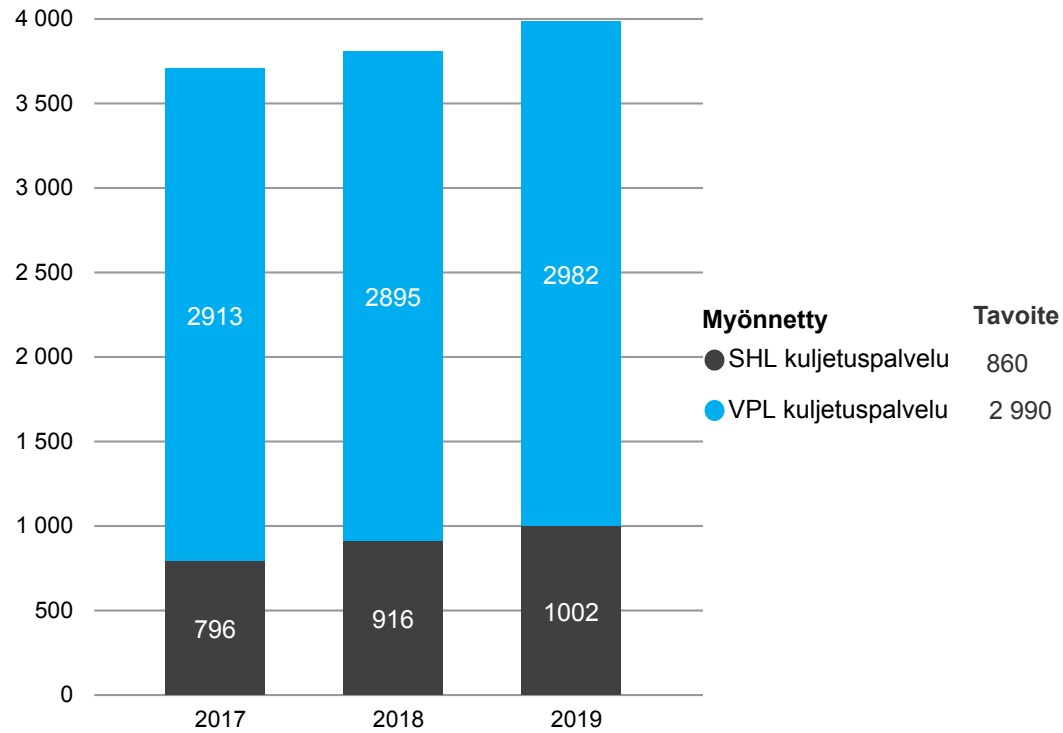


Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaishoitoon jonottajista 6 odotti paikkaa pitkäaikaissairaanhoitoon ja 8 muistisairaiden sairaanhoitoon.

Vammaispalvelut

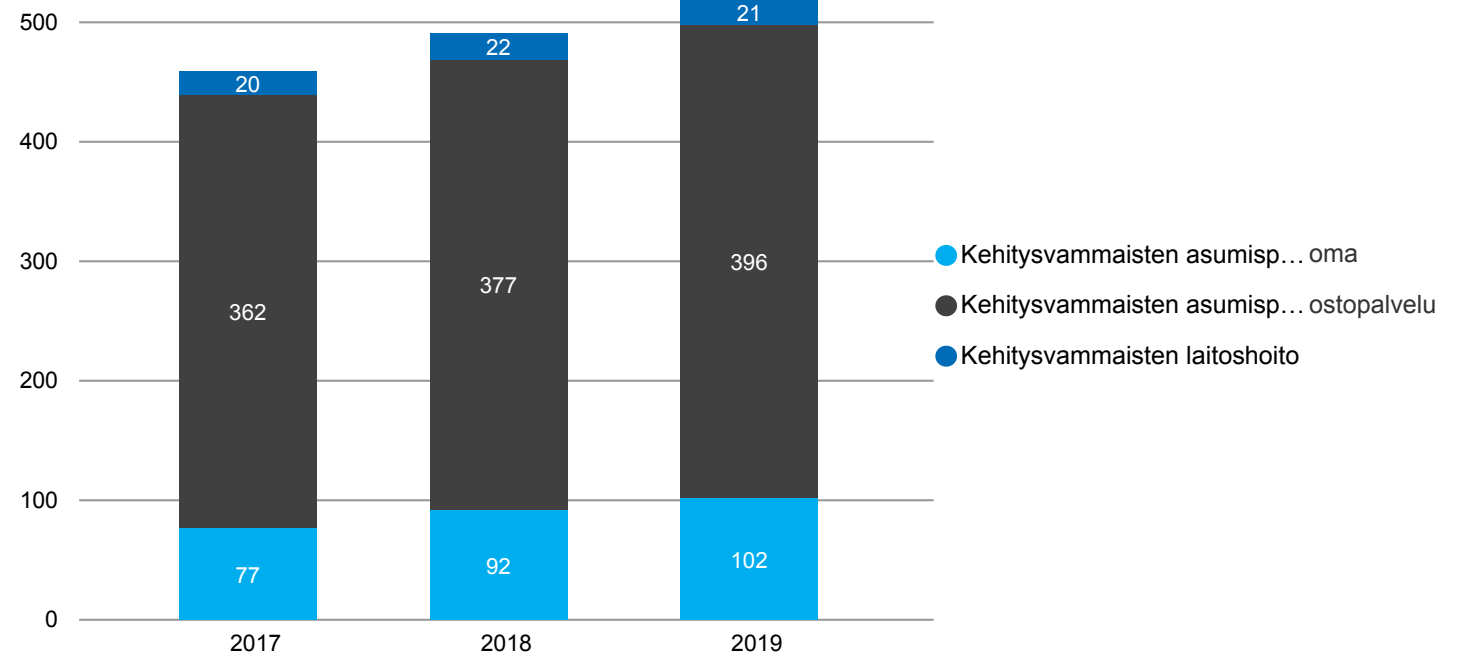
Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Sekä sosiaalihoitolaisten että vammaispalvelulaisten mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasmäärät kasvaneet yli tavoitetason

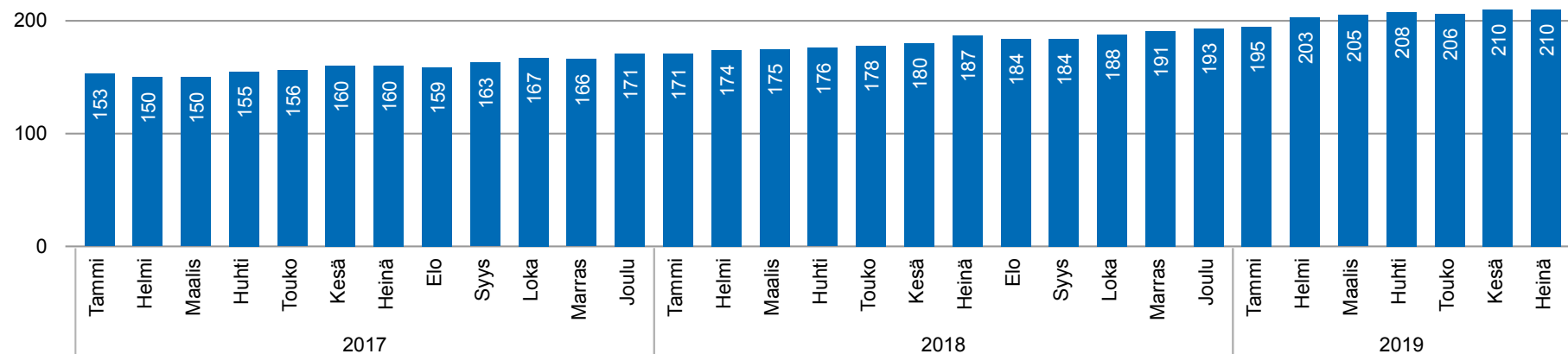
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

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

Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

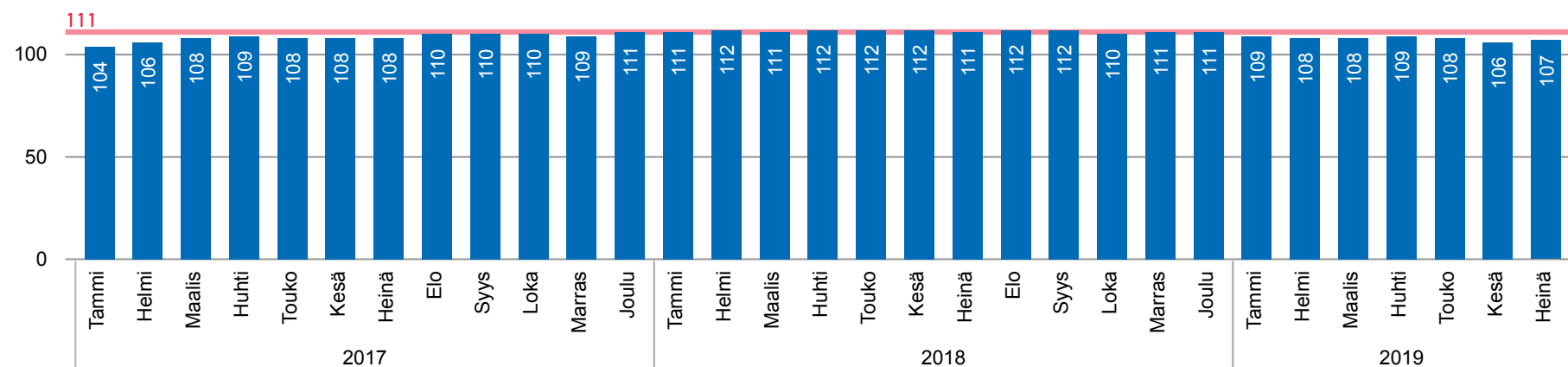


Palvelualueen kommentit

Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakasmäärä on ollut tasaisessa nousussa.

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2019: 111

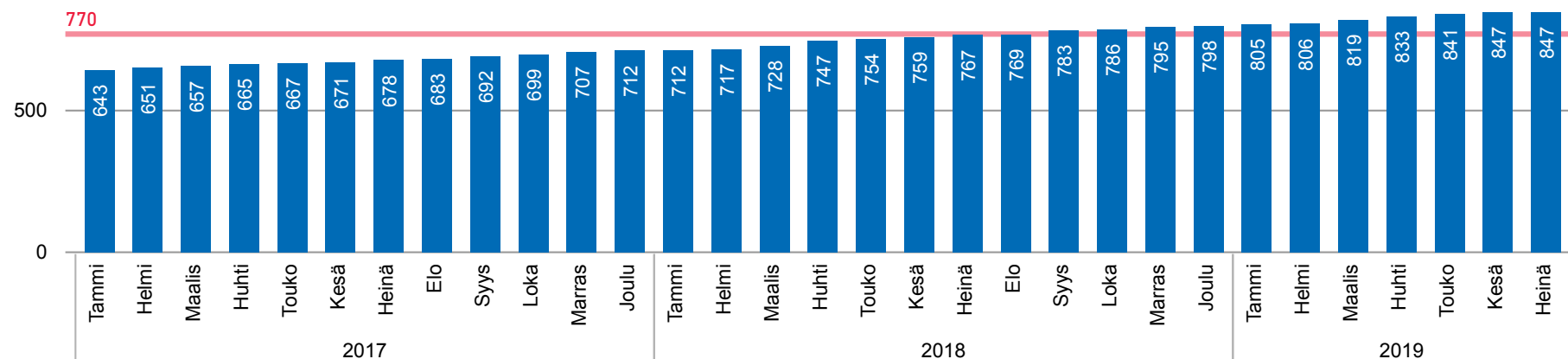


Palvelualueen kommentti

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakasmäärä on vakiintunut n. 110.

Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2019: 770



Palvelualueen kommentit

Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät ovat voimakkaassa kasvussa. Samalla myös asiakkaiden saaman palvelun määrät ovat kasvaneet.

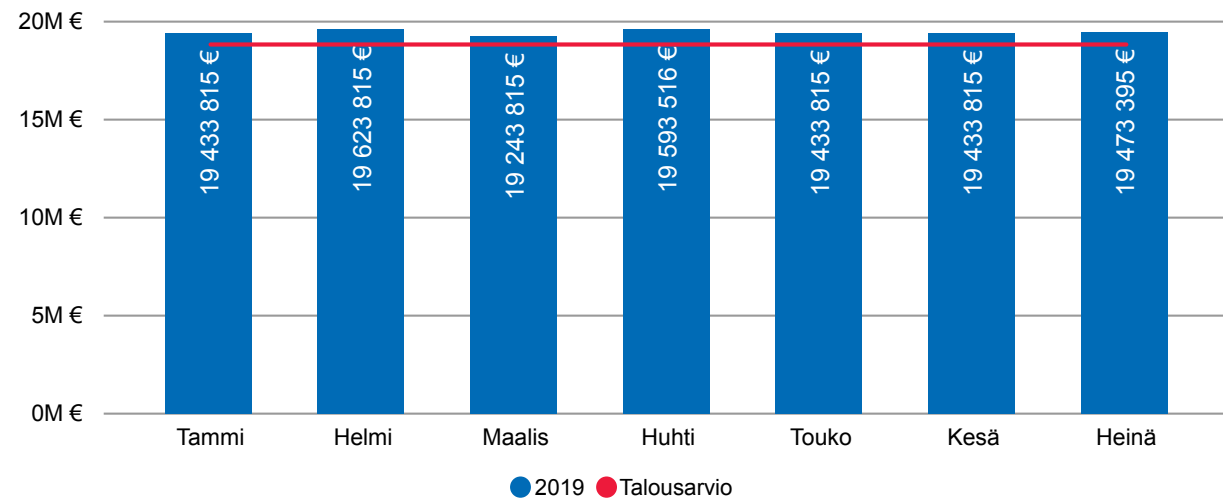
Sairaanhoidopiiri

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

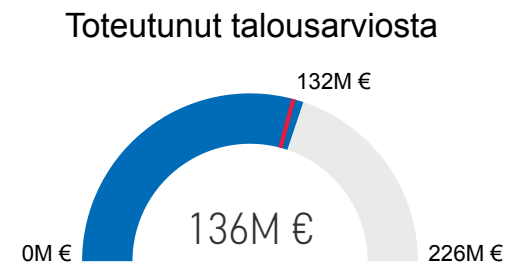
Turun VSSHP:n palveluiden käytön kustannukset suhteessa vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan (tammi-heinäkuu) olivat 3,1 % kasvussa.

	Koko vuoden TA	TA 1-7 /2019	Toteuma 1-7 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
▲					
TA-MENOT	226 000 000 €	131 833 333 €	136 235 986 €	60,3 %	-4 402 652 €
Total	226 000 000 €	131 833 333 €	136 235 986 €	60,3 %	-4 402 652 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

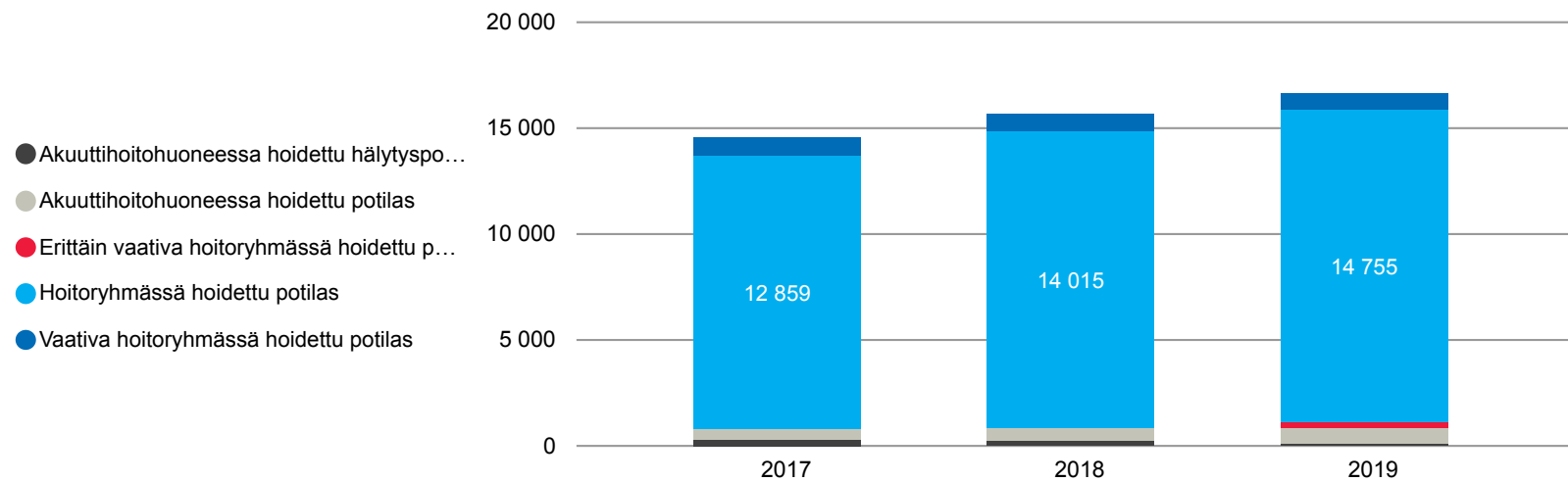


Palvelualueen kommentit

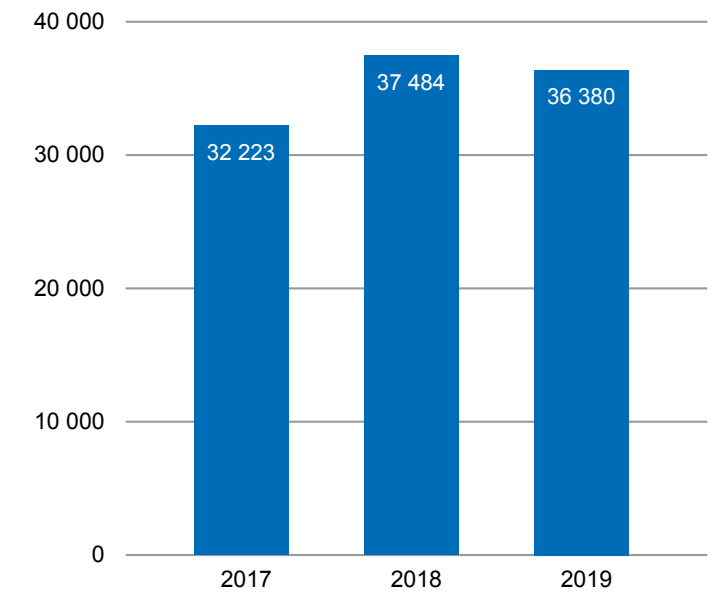


Päivystyskäynnit

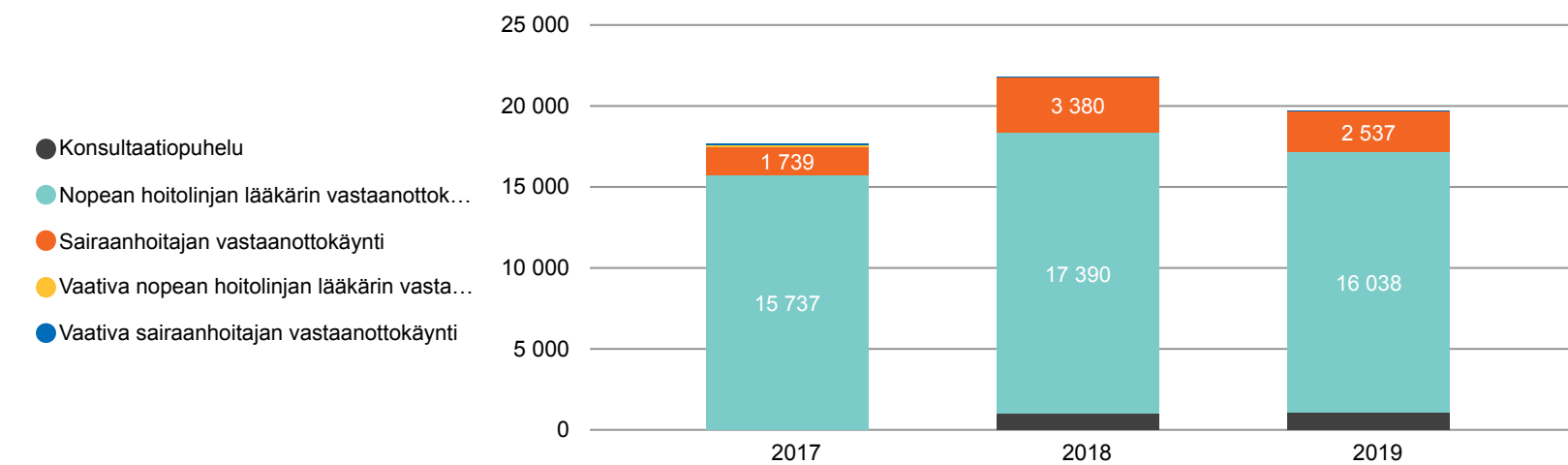
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit



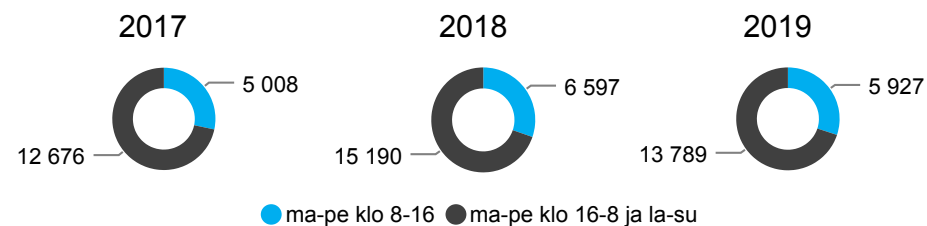
Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



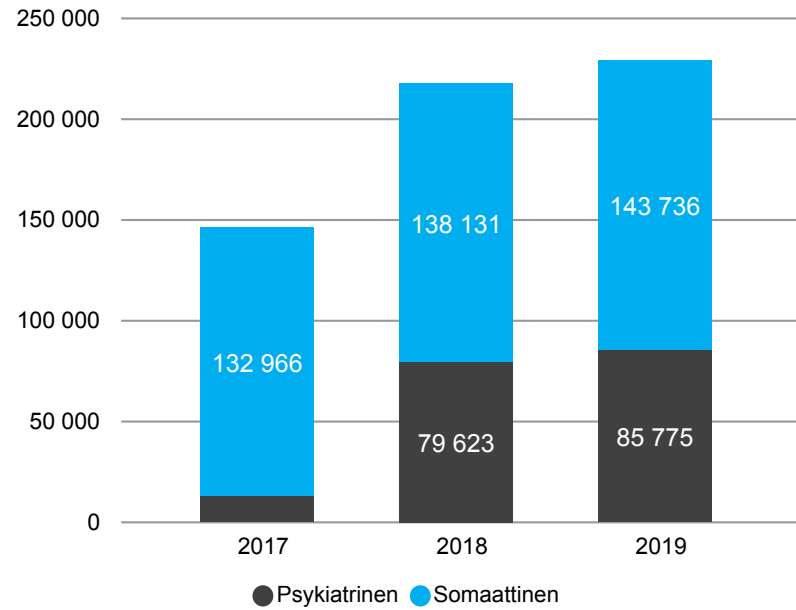
Palvelualueen kommentit

Päivystyksen käyttö on laskenut 2,9 % 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.

Sairaanhoitopiirin muut tiedot

Avohoitokäynnit vuoden alusta lukien

Tavoite 2019: psykiatrinen 140 000 ja somaattinen 240 000

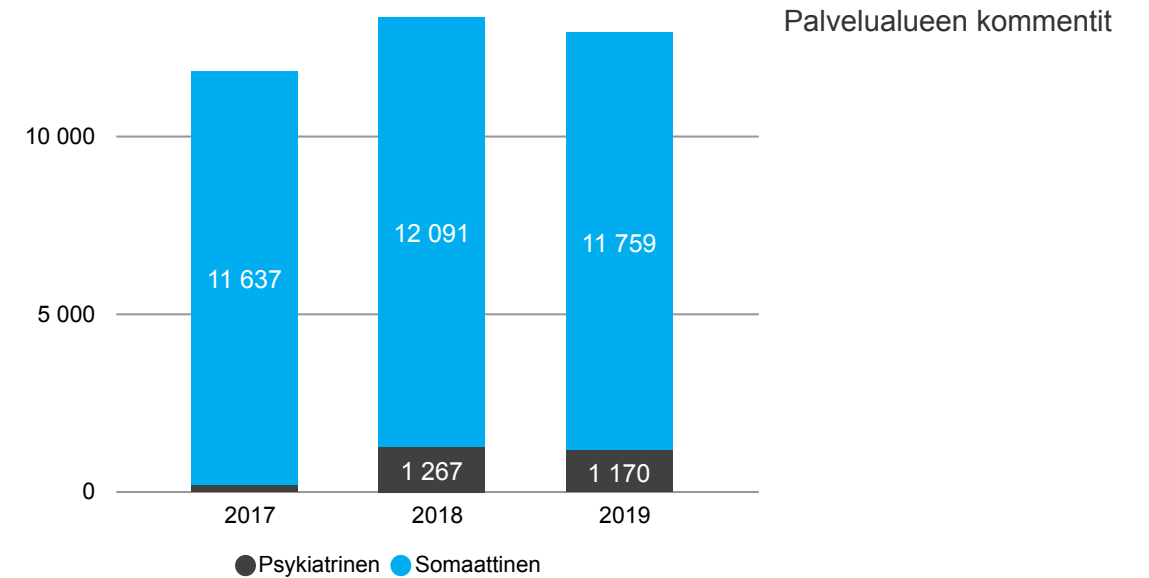


Vuoden 2017 luvuista puuttuu Turun psykiatrian luvut

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 2,7%. Psykiatrialla avokäynneissä on 7,7 %:n nousu ja hoitajaksossa 7,7 %:n lasku. Talousarviokortin 1-7/2019 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon osalta kustannusten nousua viimevuoteen verrattuna on 3,0 % ja psykiatrisen sairaanhoidon osalta 7,0 %.

Hoitajaksot vuoden alusta lukien

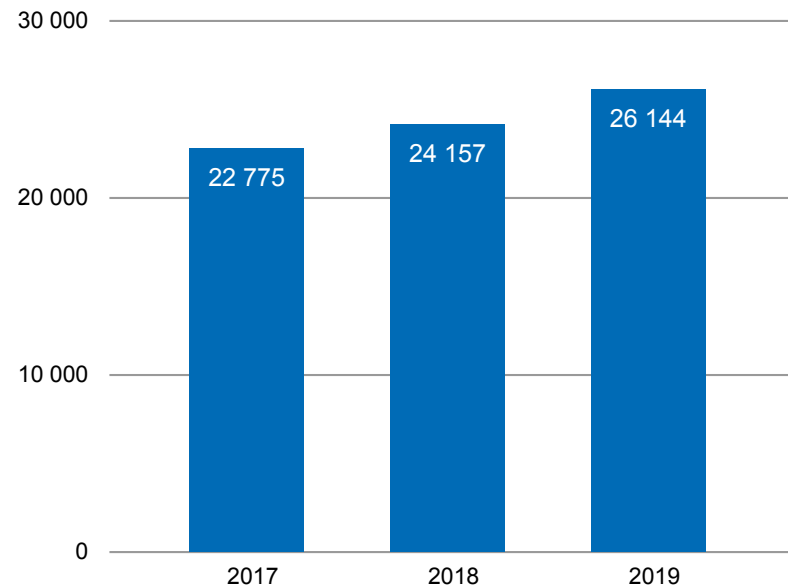
Tavoite 2019: psykiatrinen 2 100 ja somaattinen 20 600



Vuoden 2017 luvuista puuttuu Turun psykiatrian luvut

Turkulaisten läheteet VSSHP:iin vuoden alusta lukien

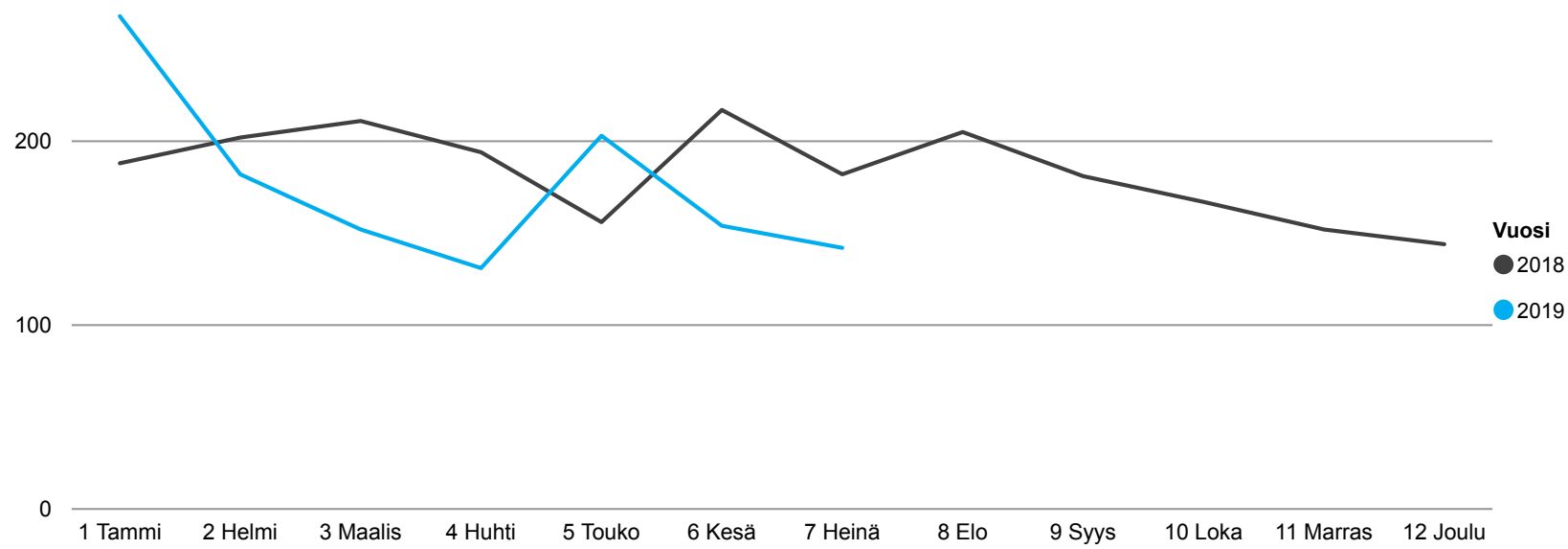
Tavoite 2019: 41 500



Palvelualueen kommentit

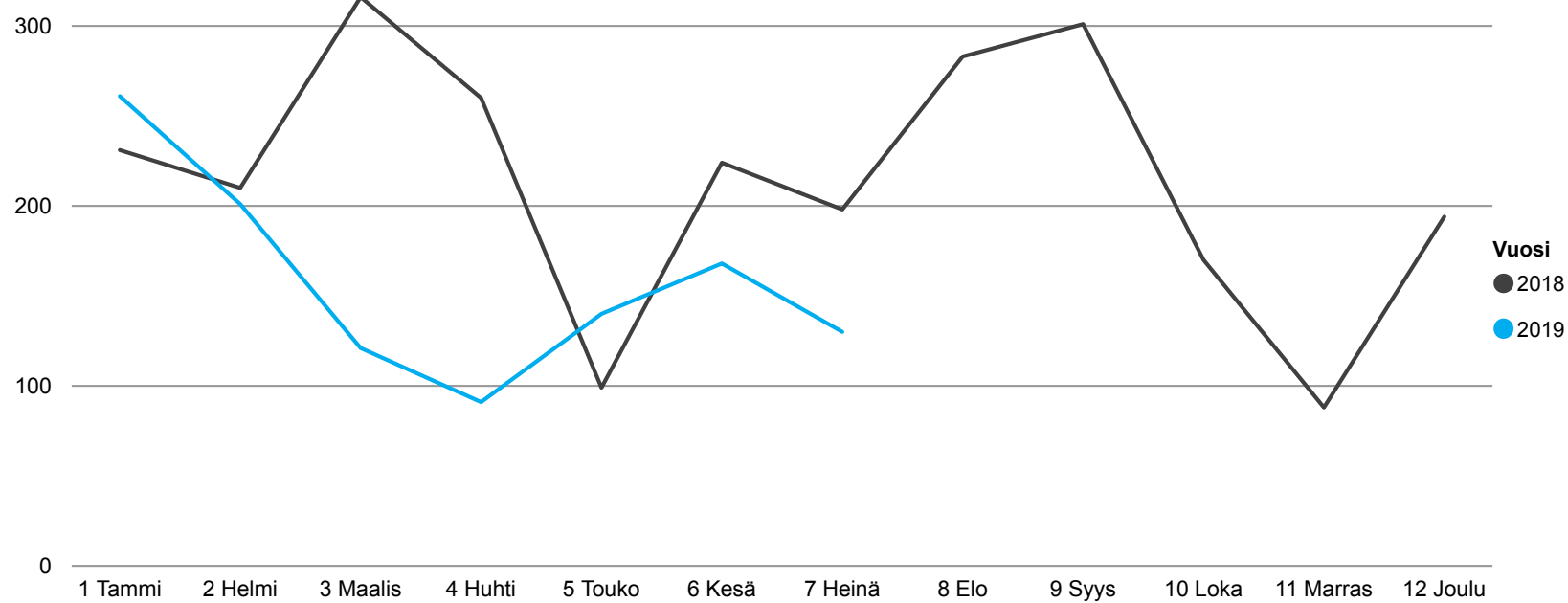
Lähetemäärä on kasvanut viime vuodesta 8 %. Lähetemäärän kasvu selittyy mm. korvatautien leikkaustoiminnan siirtymisellä sairaanhoitopiirin toiminnaksi lakimuutoksen seurauksena sekä ihotautilääkärin vastaanottojen siirtymisellä sairaanhoitopiirille. Lisäksi lähetemäärää kasvattaa pula audionomeista sekä 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-heinäkuussa 18 % vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kustannukset ovat laskeneet 22 %. 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