

Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

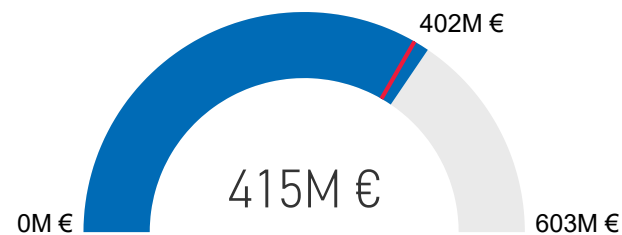
Elokuu

2.10.2019

Hyvinvointitoimiala

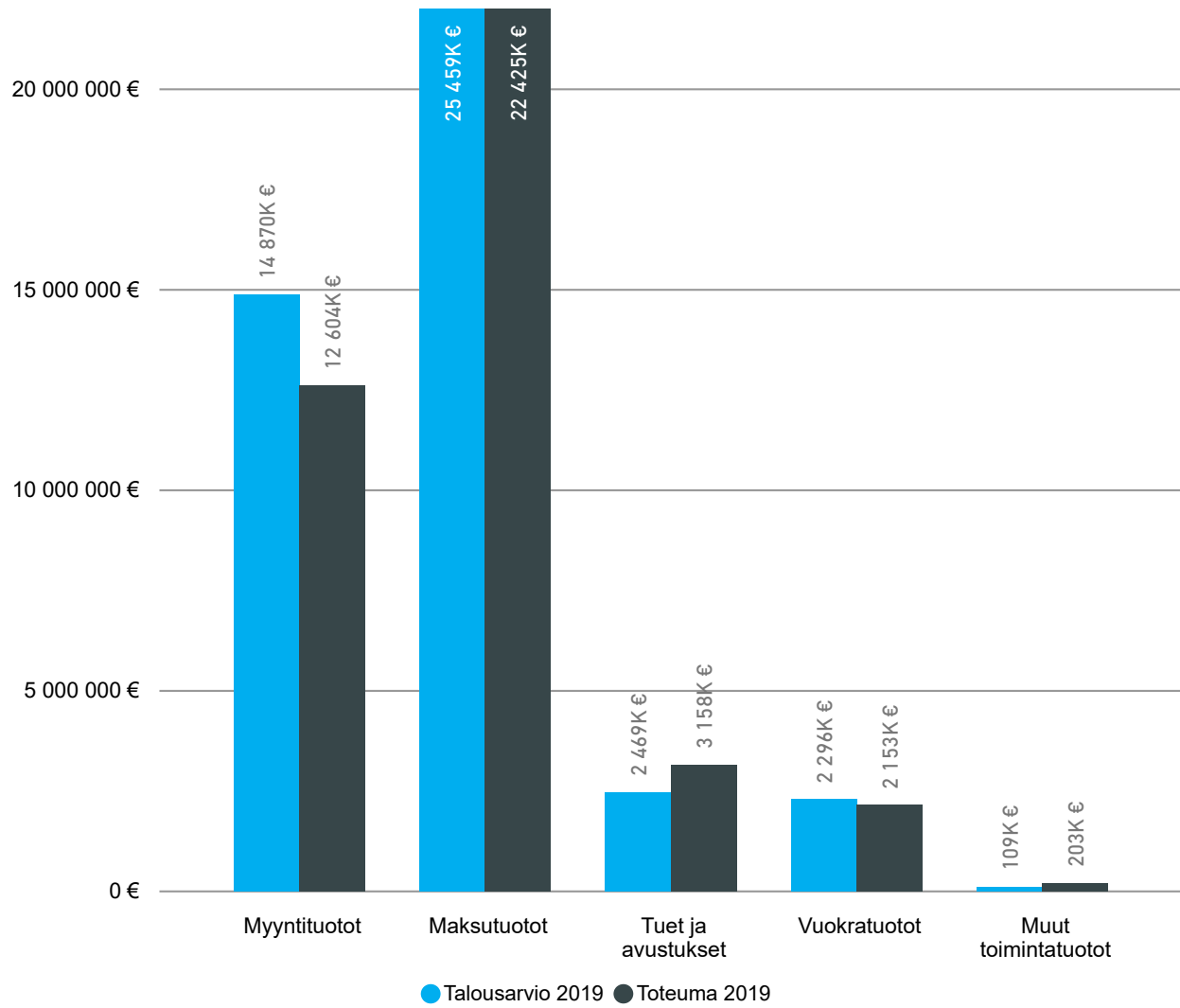
	Tilinpäätös 2018	TA 1-8/2018	Koko vuoden TA 2019	TA 1-8/2019	Tot. 1-8/2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-73 383 877 €	-42 762 739 €	-67 805 189 €	-45 203 459 €	-40 542 466 €	59,8 %	-4 660 993 €
Myyntituotot	-26 453 594 €	-12 338 157 €	-22 305 389 €	-14 870 260 €	-12 604 062 €	56,5 %	-2 266 197 €
Maksutuotot	-37 405 295 €	-25 442 710 €	-38 188 819 €	-25 459 213 €	-22 425 104 €	58,7 %	-3 034 109 €
Tuet ja avustukset	-5 802 262 €	-2 798 252 €	-3 703 200 €	-2 468 800 €	-3 157 637 €	85,3 %	688 837 €
Vuokratuotot	-3 281 312 €	-1 996 372 €	-3 444 084 €	-2 296 056 €	-2 153 038 €	62,5 %	-143 018 €
Muut toimintatuotot	-441 415 €	-187 248 €	-163 696 €	-109 131 €	-202 624 €	123,8 %	93 494 €
TA-MENOT	688 647 437 €	434 513 729 €	670 437 772 €	446 958 514 €	455 582 844 €	68,0 %	-8 624 330 €
Henkilostokulut	202 612 180 €	130 392 427 €	203 104 930 €	135 403 287 €	137 169 961 €	67,5 %	-1 766 675 €
Palvelujen ostot	414 201 513 €	258 403 042 €	396 681 450 €	264 454 300 €	270 295 205 €	68,1 %	-5 840 905 €
Asiakaspalvelujen ostot	335 685 245 €	211 529 016 €	315 544 542 €	210 363 028 €	221 890 729 €	70,3 %	-11 527 701 €
Muiden palvelujen ostot	78 516 267 €	46 874 025 €	81 136 908 €	54 091 272 €	48 404 476 €	59,7 %	5 686 796 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 985 447 €	11 286 168 €	17 182 974 €	11 455 316 €	11 362 034 €	66,1 %	93 282 €
Avustukset	25 269 883 €	15 831 939 €	24 073 859 €	16 049 240 €	17 348 581 €	72,1 %	-1 299 342 €
Avustukset yksityisille	22 810 481 €	14 053 225 €	21 624 762 €	14 416 508 €	15 768 536 €	72,9 %	-1 352 028 €
Avustukset yhteisöille	2 431 341 €	1 759 292 €	2 449 097 €	1 632 731 €	1 563 917 €	63,9 %	68 815 €
Avustukset taseyksikoille	28 061 €	19 422 €			16 129 €	Infinity	-16 129 €
Muut toimintakulut	28 578 414 €	18 600 153 €	29 394 559 €	19 596 373 €	19 407 063 €	66,0 %	189 310 €
Vuokrat	27 342 323 €	18 107 906 €	28 579 714 €	19 053 142 €	18 890 597 €	66,1 %	162 545 €
Muut toimintakulut	1 236 091 €	492 248 €	814 845 €	543 230 €	516 465 €	63,4 %	26 765 €
Total	615 263 560 €	391 750 990 €	602 632 583 €	401 755 055 €	415 040 379 €	68,9 %	-13 285 323 €

Toteutunut talousarviosta

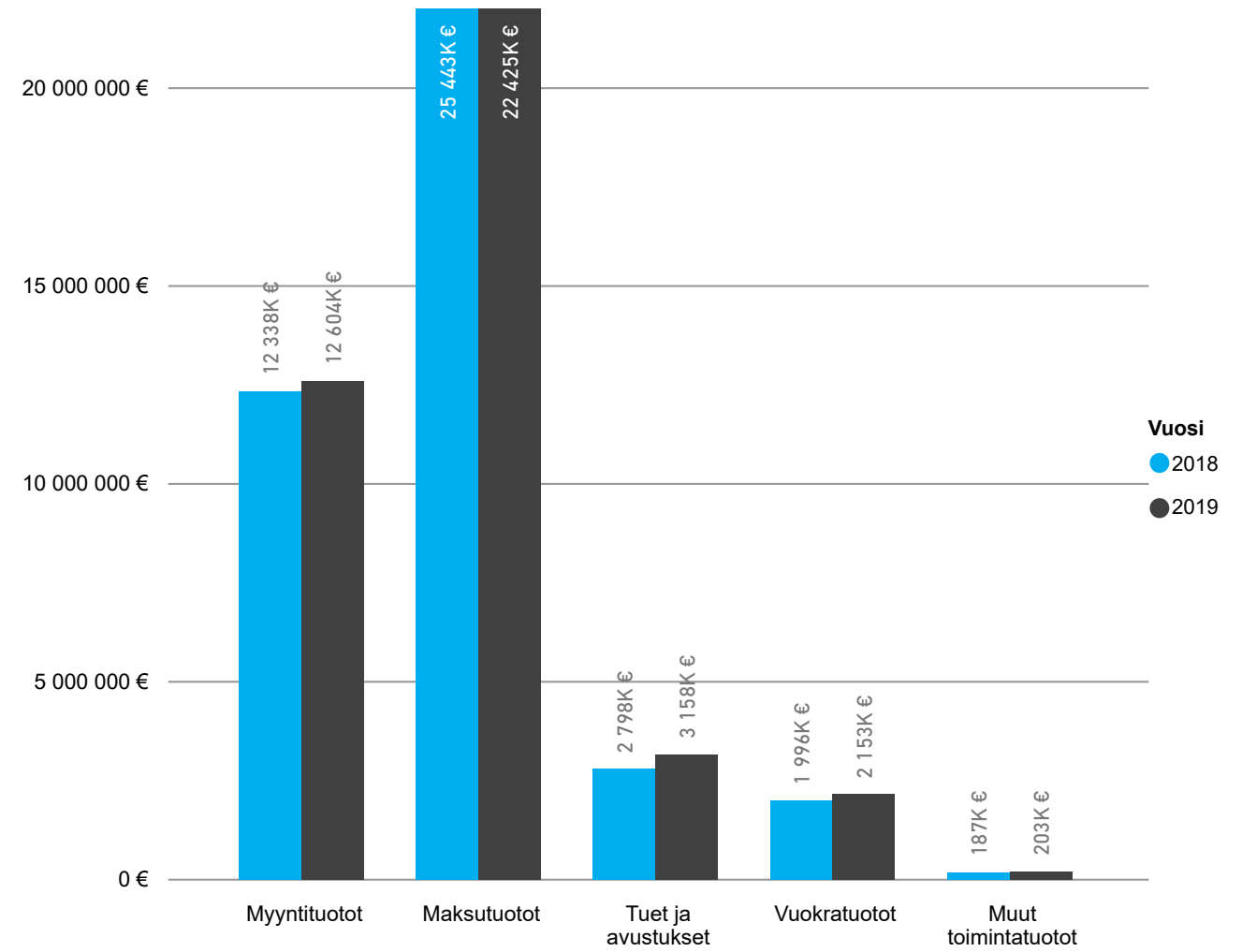


Toiminta tuotot

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden 2019 alusta lukien



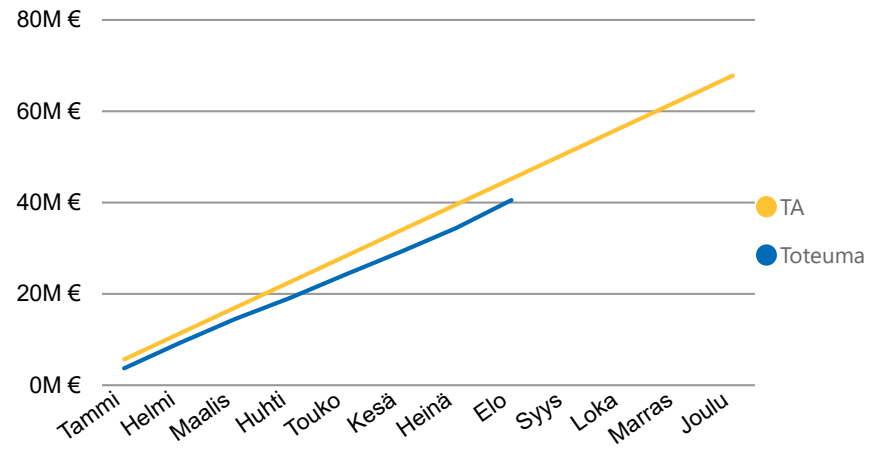
Toteuma vuoden alusta lukien 2018-2019



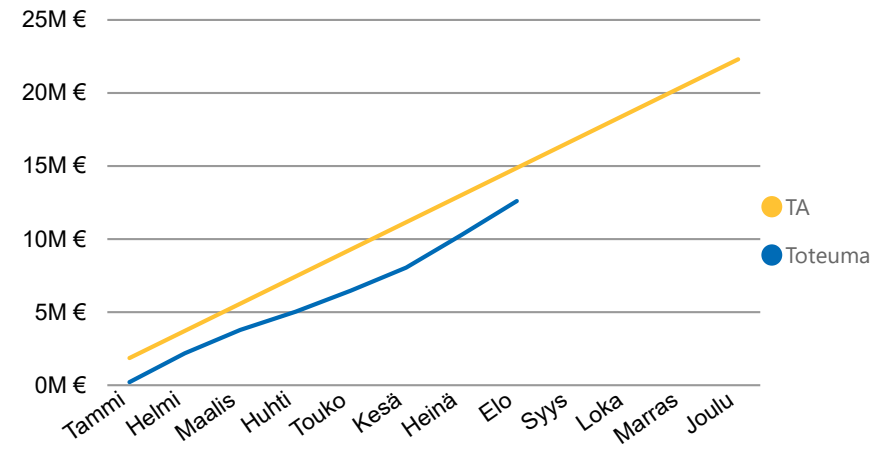
Kommentit

Tuotto

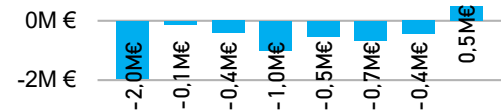
Toimintatuottot kokonaisuudessaan



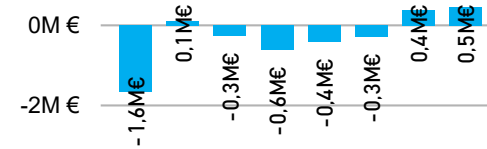
Myyntituotot



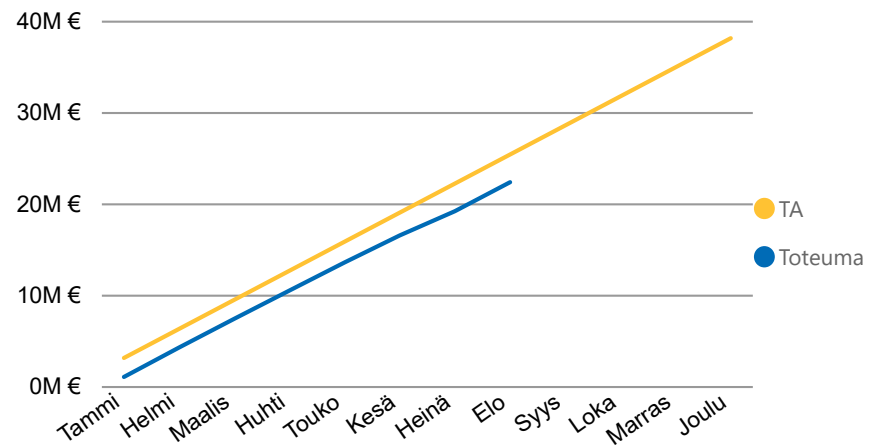
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



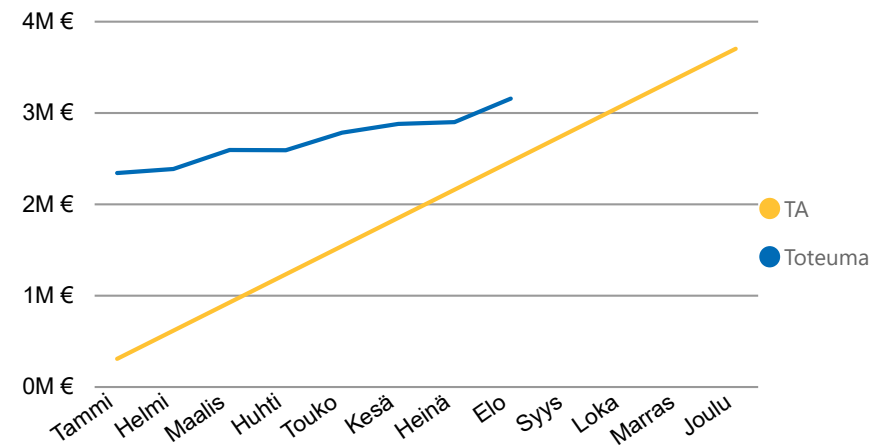
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



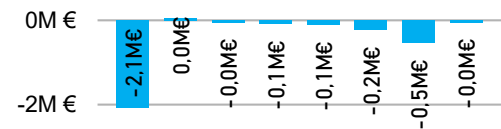
Maksutuotot



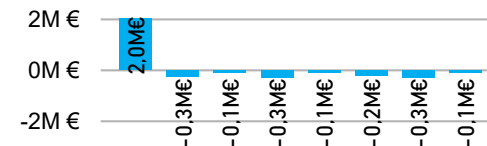
Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

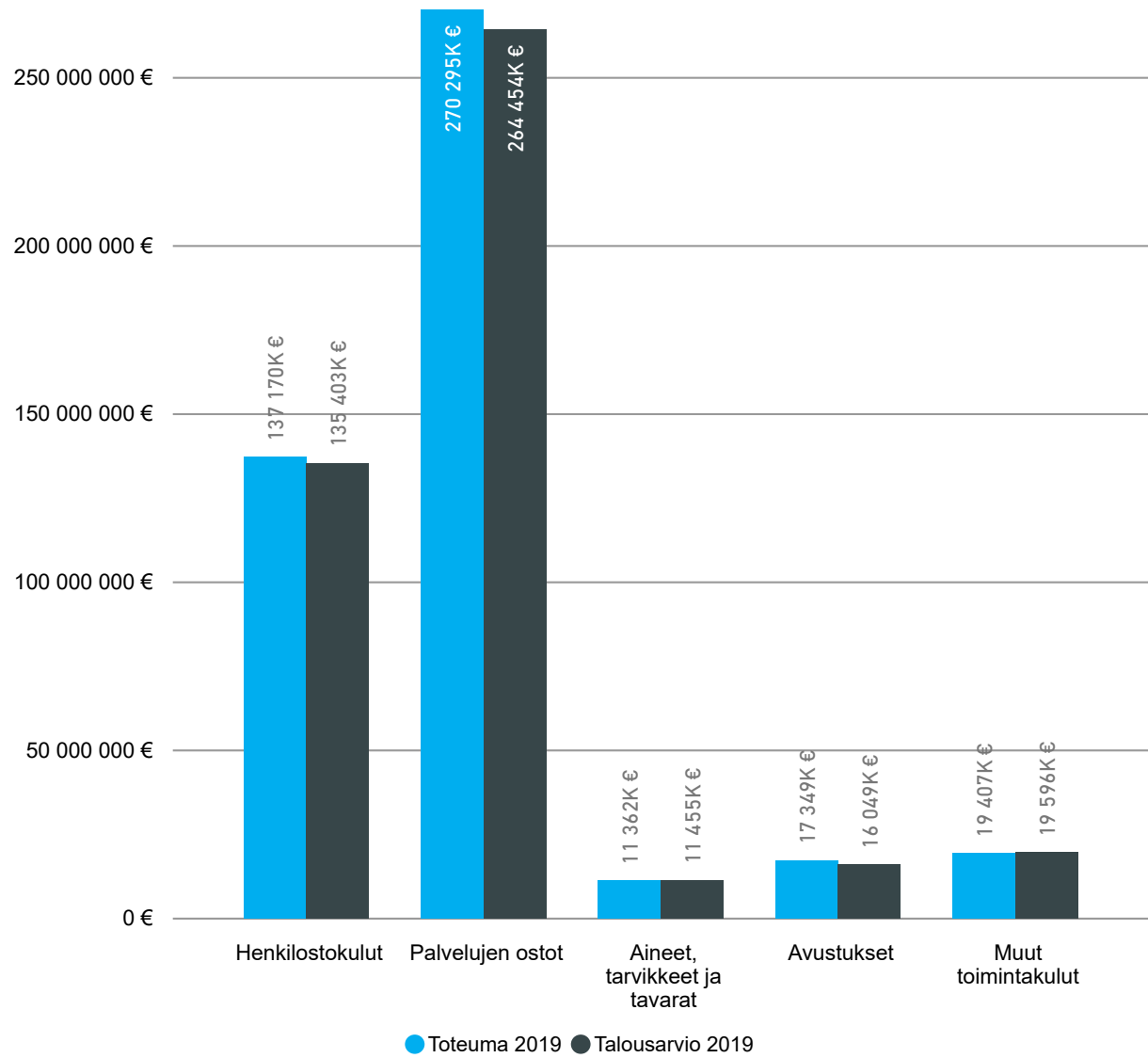


Kommentit

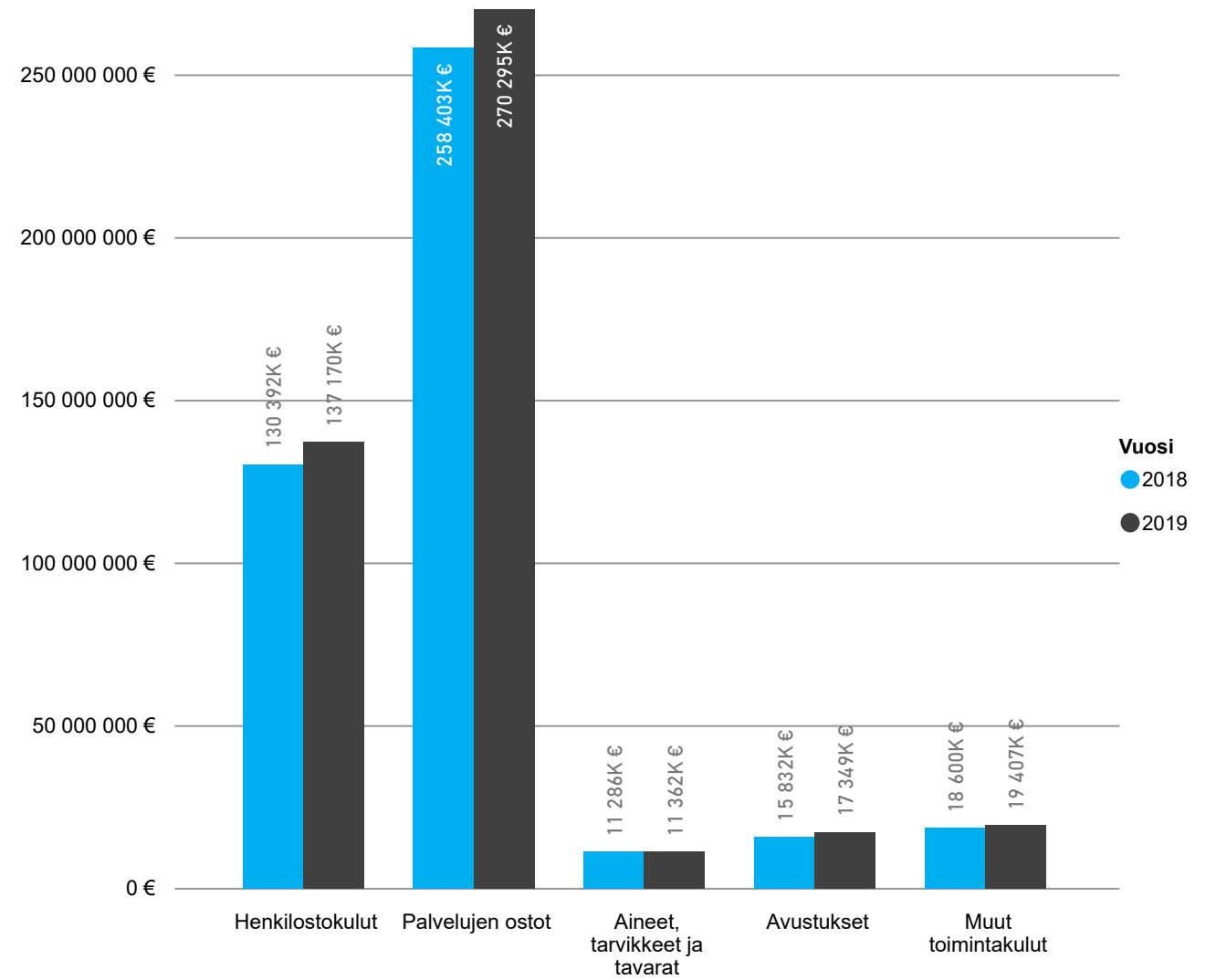
Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on negatiivinen, ovat kyseisen kuukauden tuotot pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on positiivinen, ovat kuukauden tuotot suuremmat kuin talousarviossa.

Toimintakulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden 2019 alusta lukien



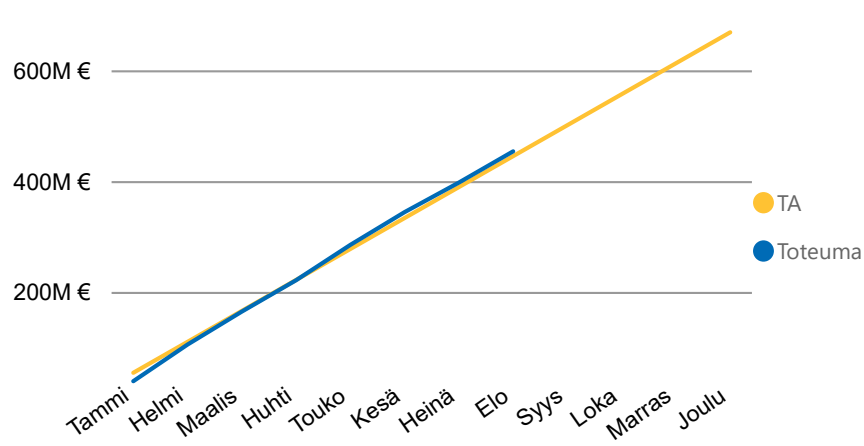
Toteuma vuoden alusta lukien 2018-2019



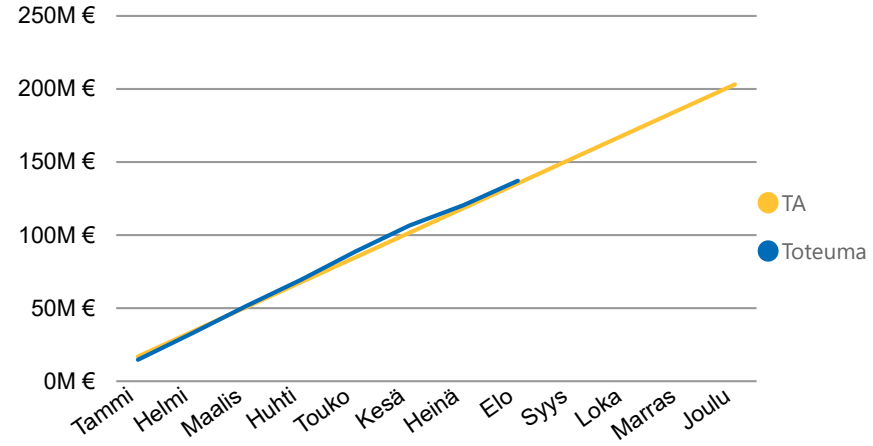
Kommentit

Kulut

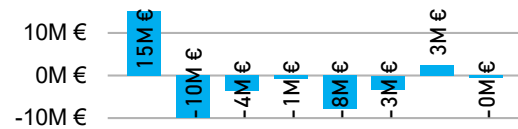
Toimintakulut kokonaisuudessaan



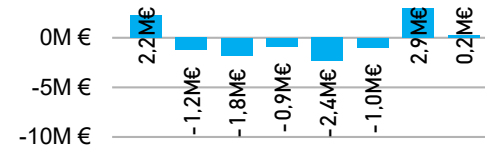
Henkilöstökulut



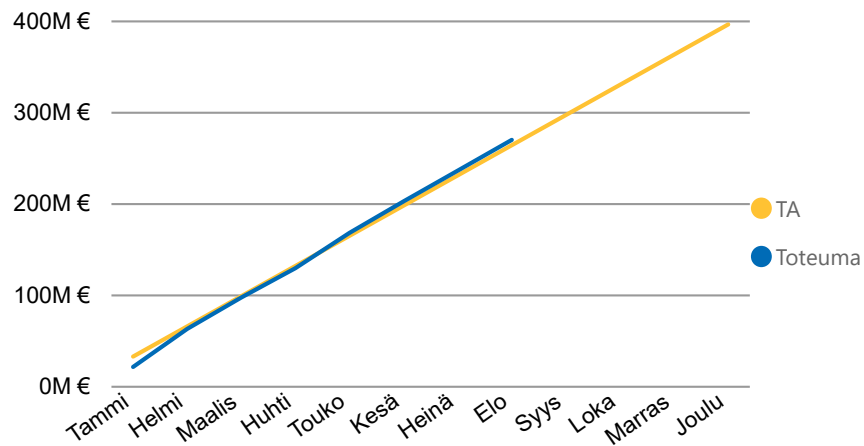
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



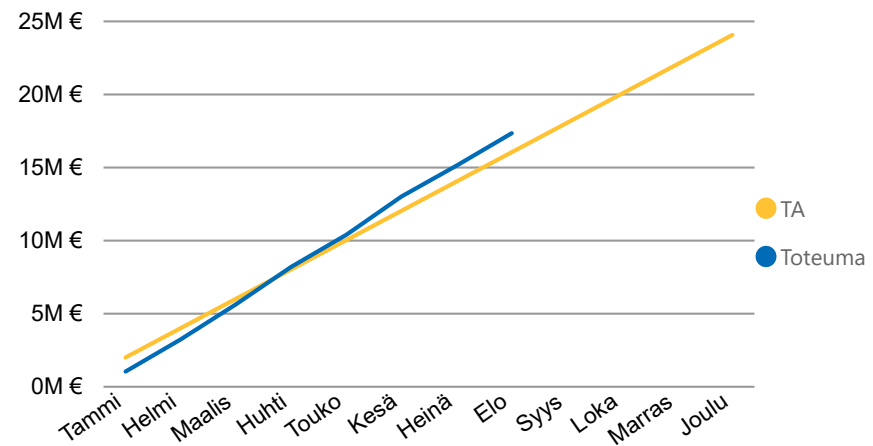
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



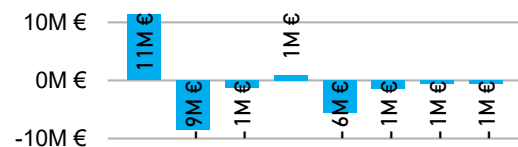
Palvelujen ostot



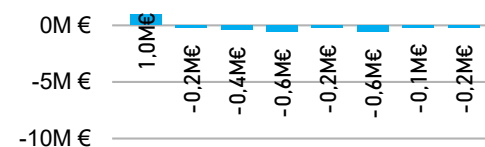
Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

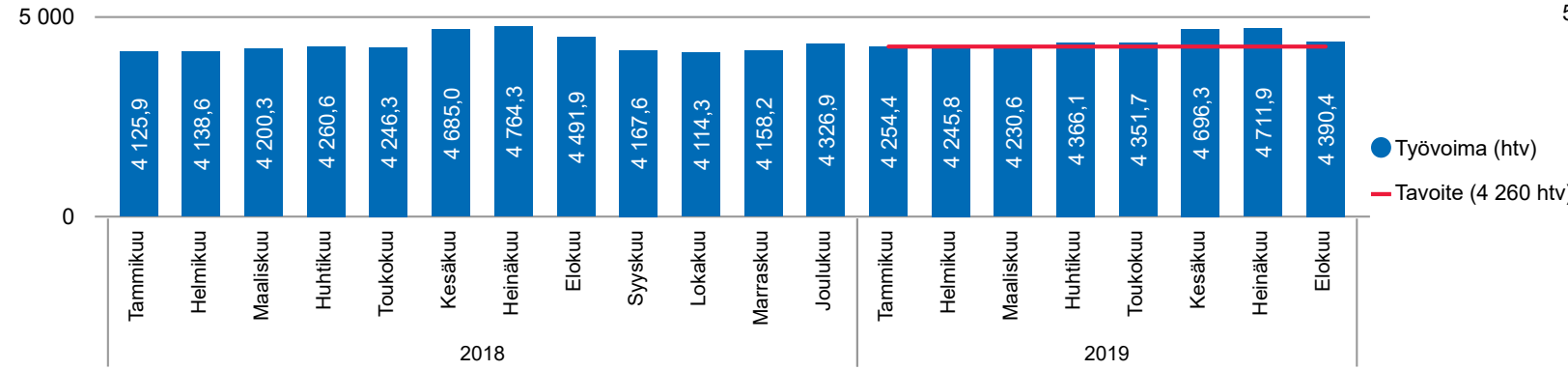


Kommentit

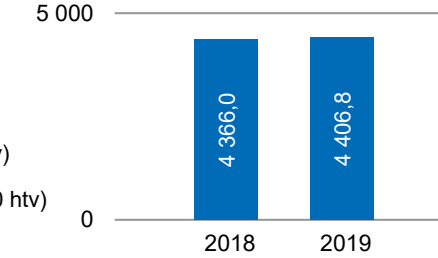
Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

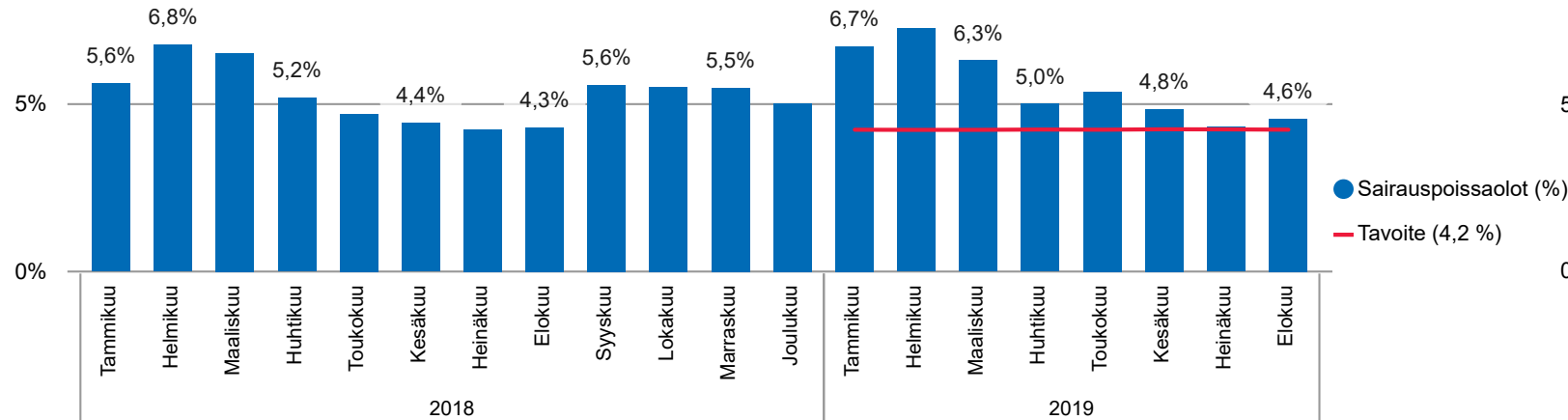


Keskiarvo vuoden alusta lukien

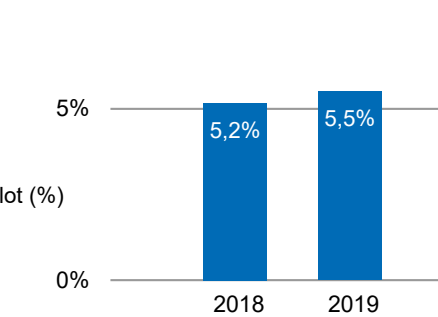


Kommentit

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys

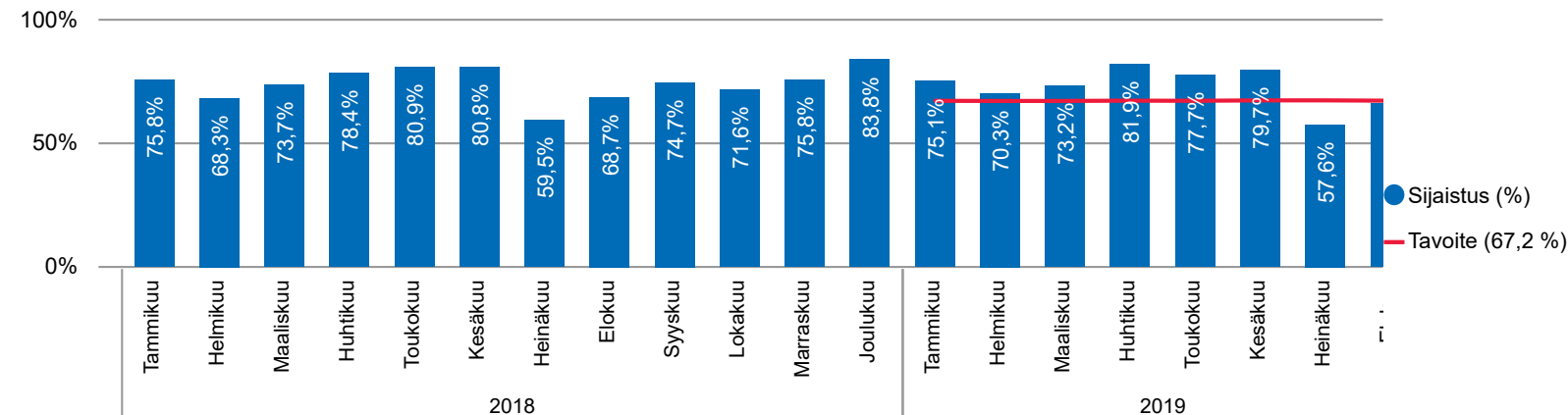


Keskiarvo vuoden alusta lukien

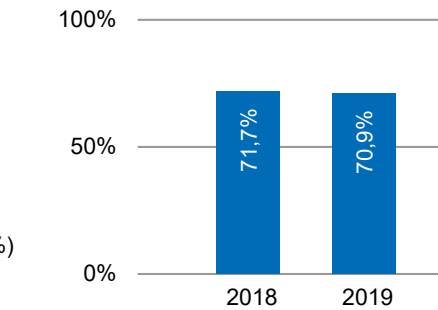


Kommentit

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



Kommentit

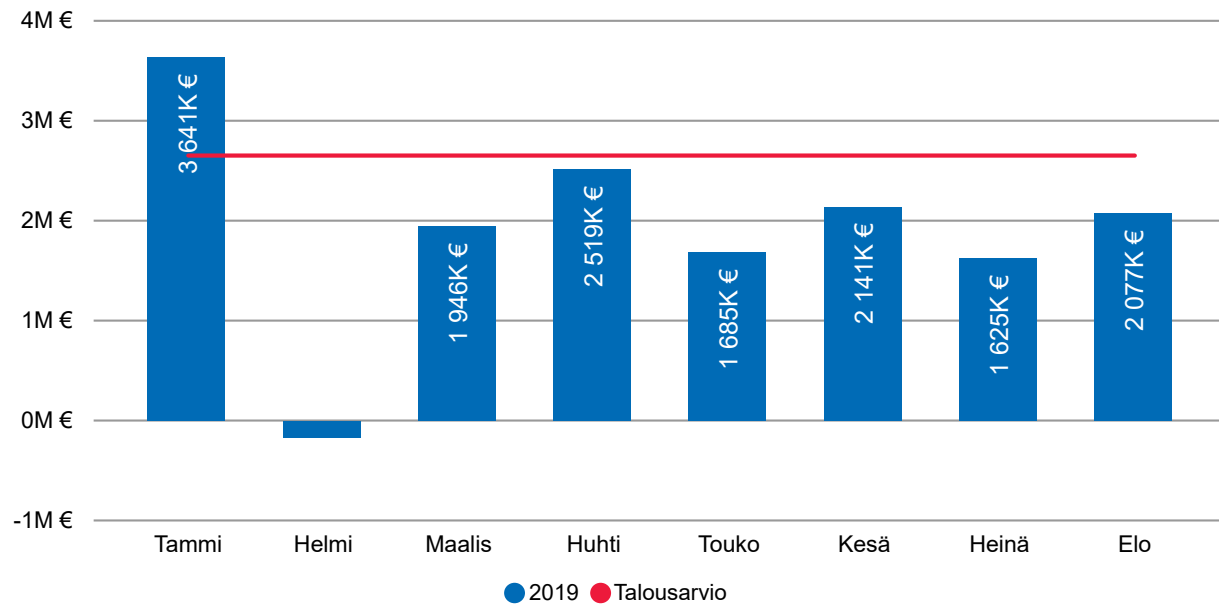
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Hallinto

Koko palvelualueita koskevat kommentit

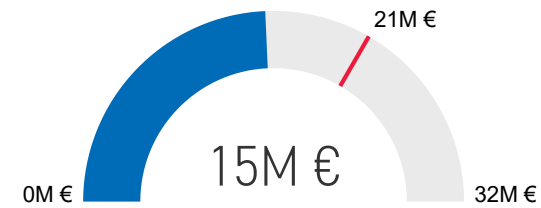
	Koko vuoden TA	TA 1-8 /2019	Toteuma 1-8 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-3 457 270 €	-2 304 847 €	-1 871 016 €	54,1 %	-433 830 €
TA-MENOT	35 276 729 €	23 517 819 €	17 004 545 €	48,2 %	6 513 274 €
Total	31 819 459 €	21 212 973 €	15 133 529 €	47,6 %	6 079 444 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



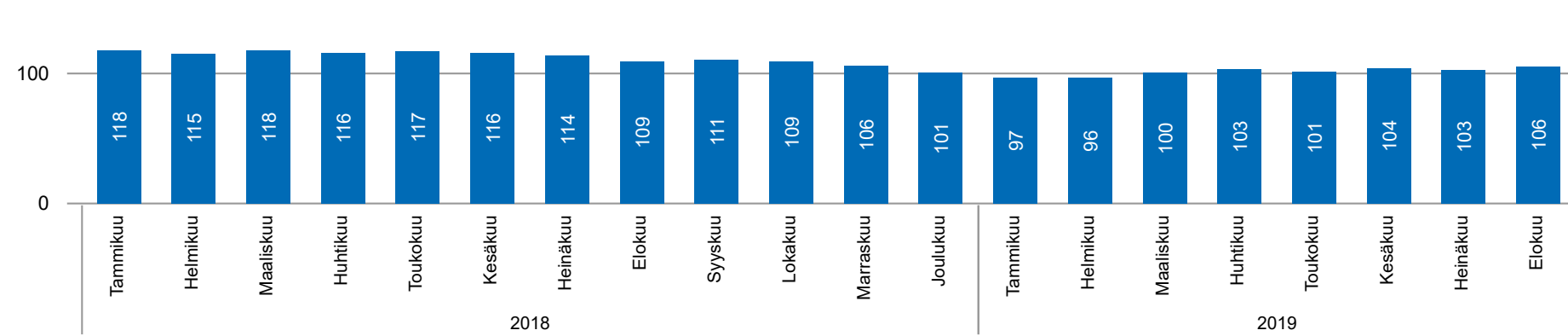
Palvelualueen kommentit

Toteutunut talousarviosta



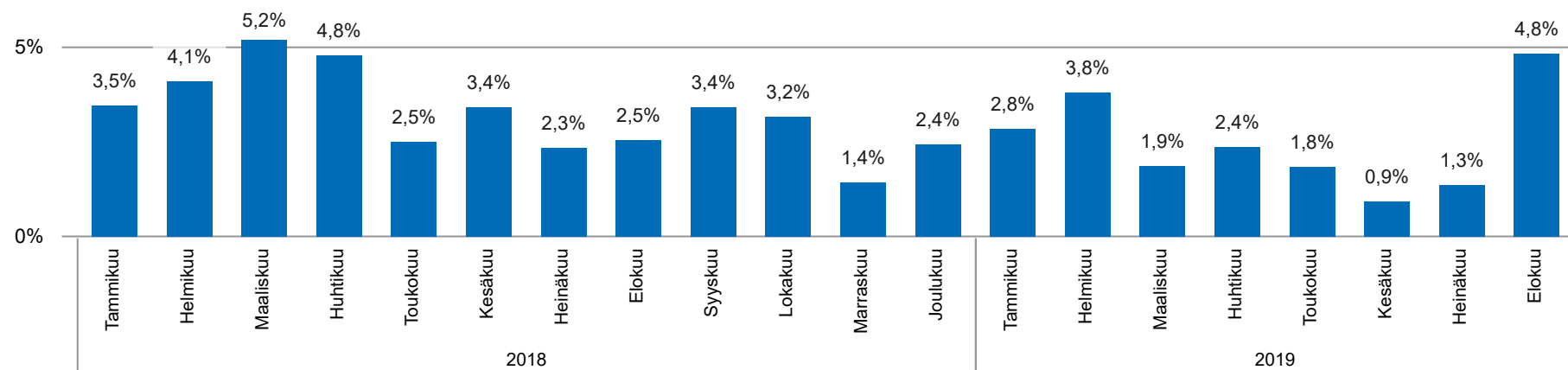
Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

Työvoima (htv), trendikehitys



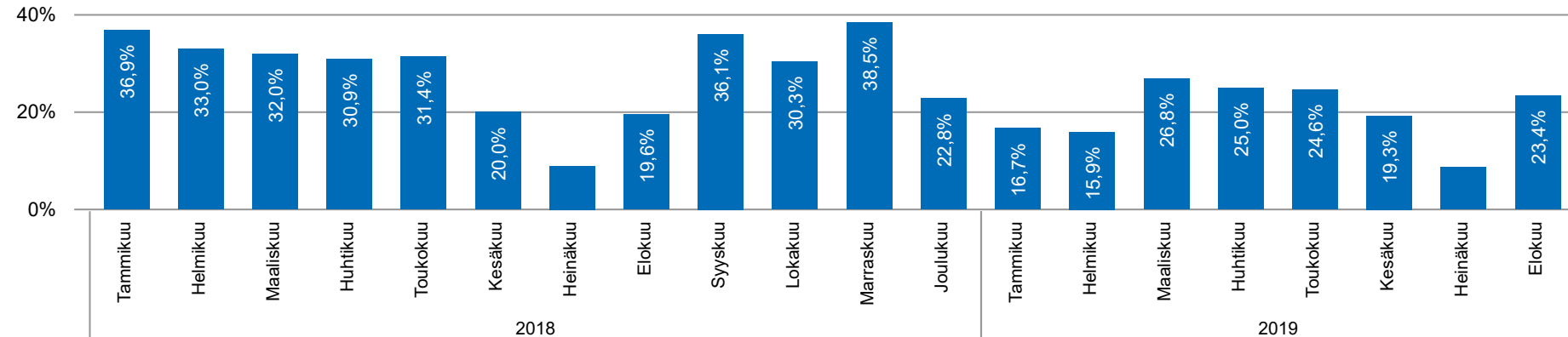
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys

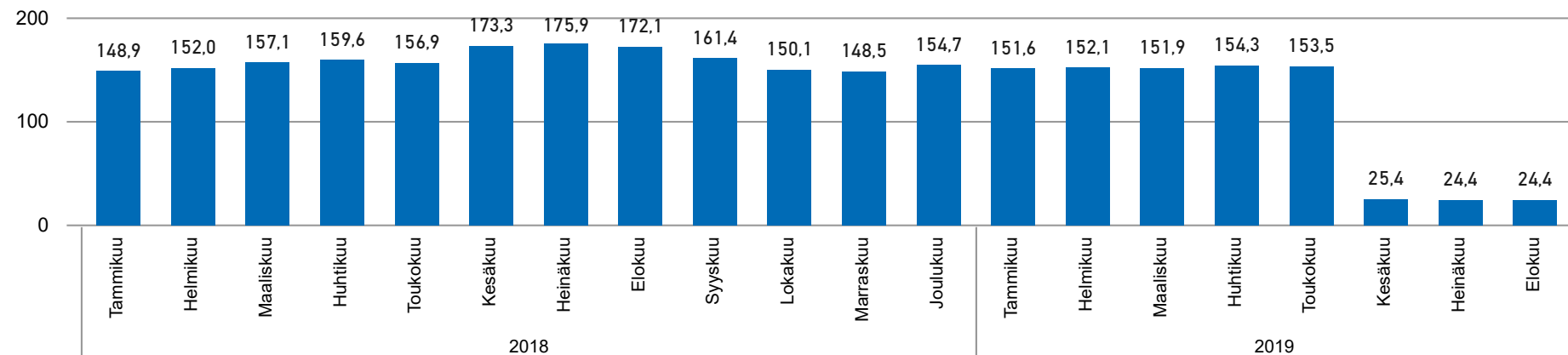


Palvelualueen kommentit

Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

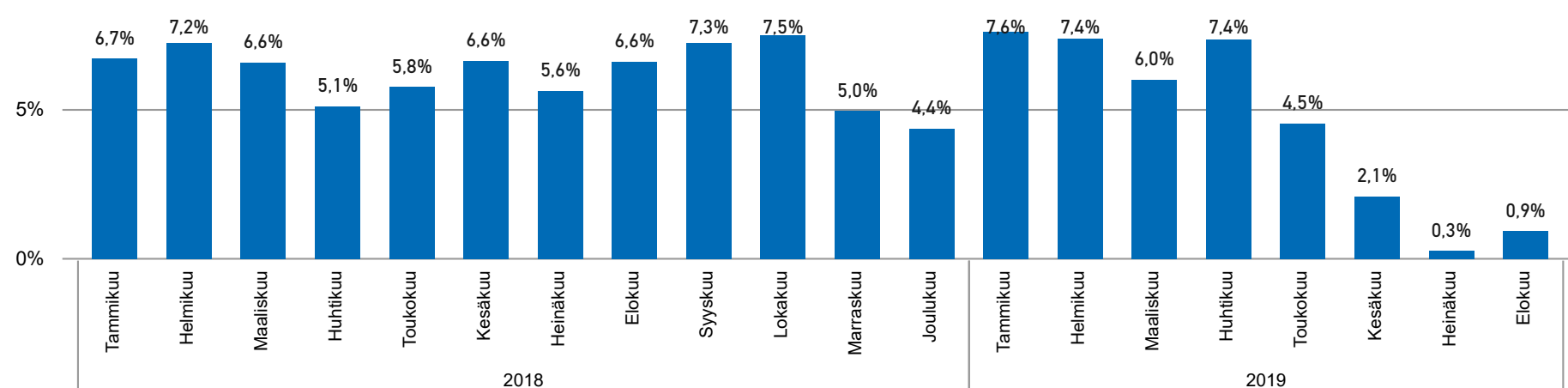
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta teknisen huollon ja puhtauspalveluiden työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Työvoima (htv), trendikehitys



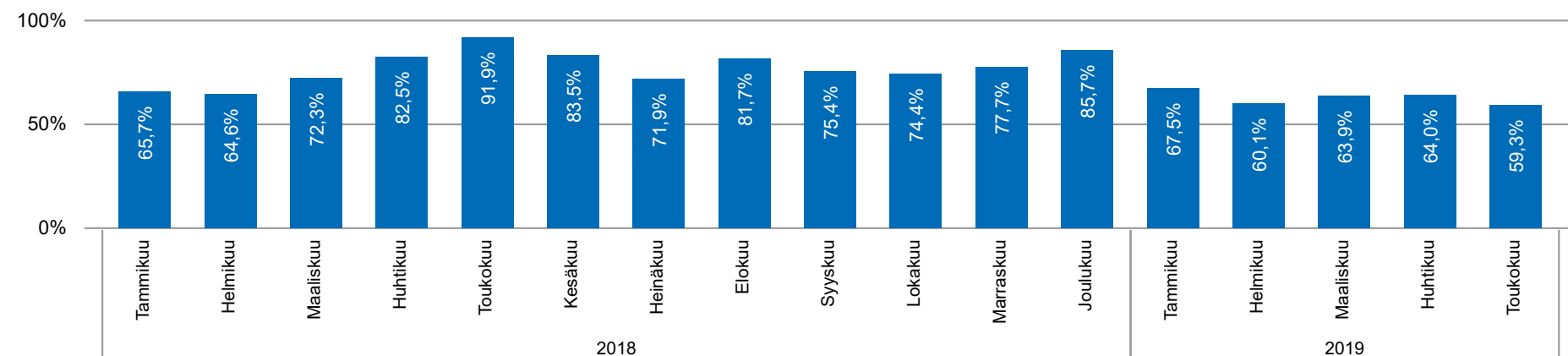
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

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

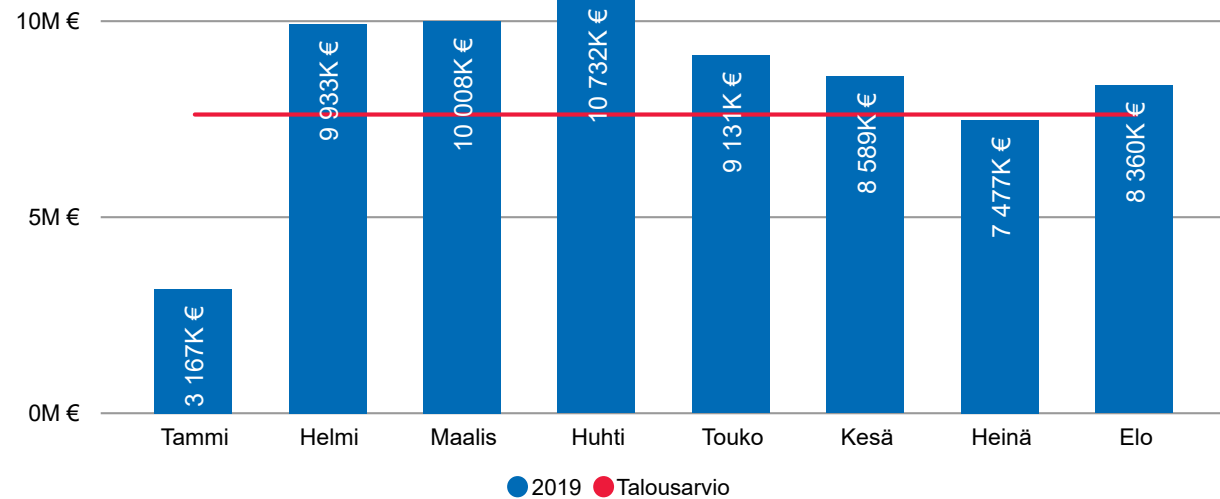


Perhe- ja sosiaalipalvelut

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

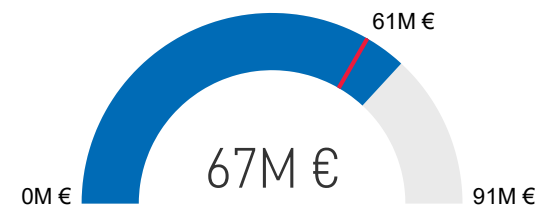
	Koko vuoden TA	TA 1-8 /2019	Toteuma 1-8 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-9 603 168 €	-6 402 112 €	-5 249 006 €	54,7 %	-1 153 106 €
TA-MENOT	101 027 814 €	67 351 876 €	72 610 618 €	71,9 %	-5 258 742 €
Total	91 424 646 €	60 949 764 €	67 361 612 €	73,7 %	-6 411 848 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



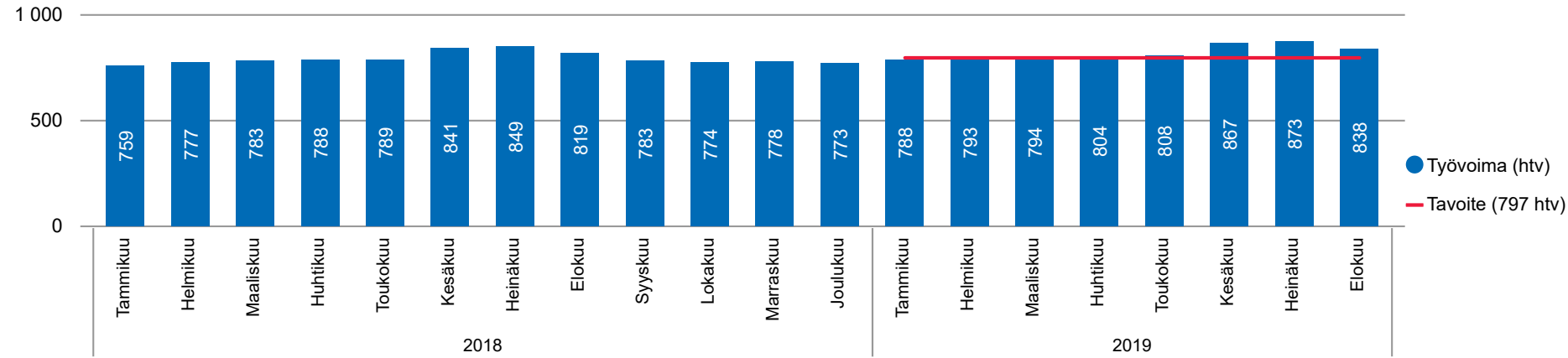
Palvelualueen kommentit

Toteutunut talousarviosta



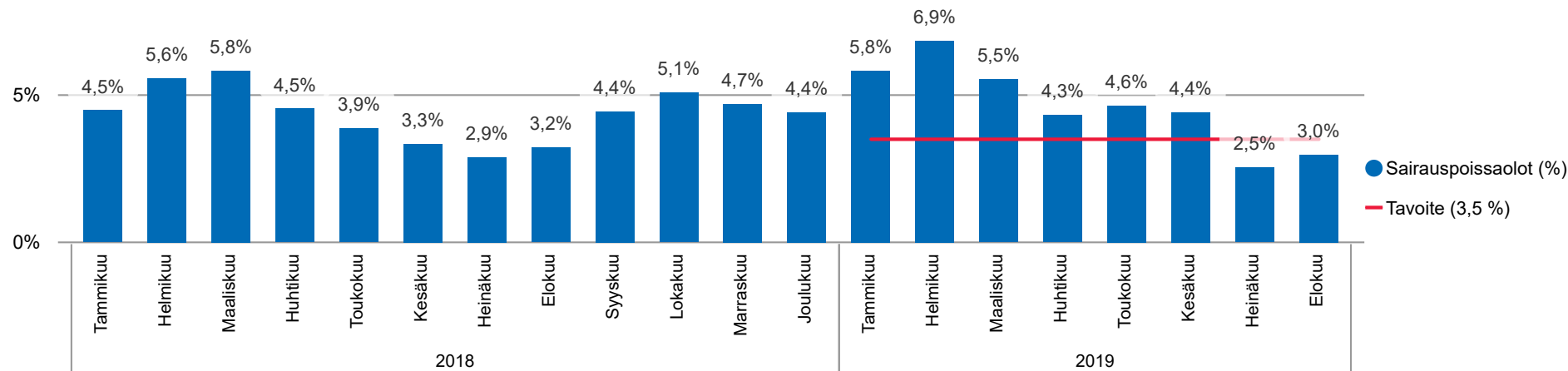
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



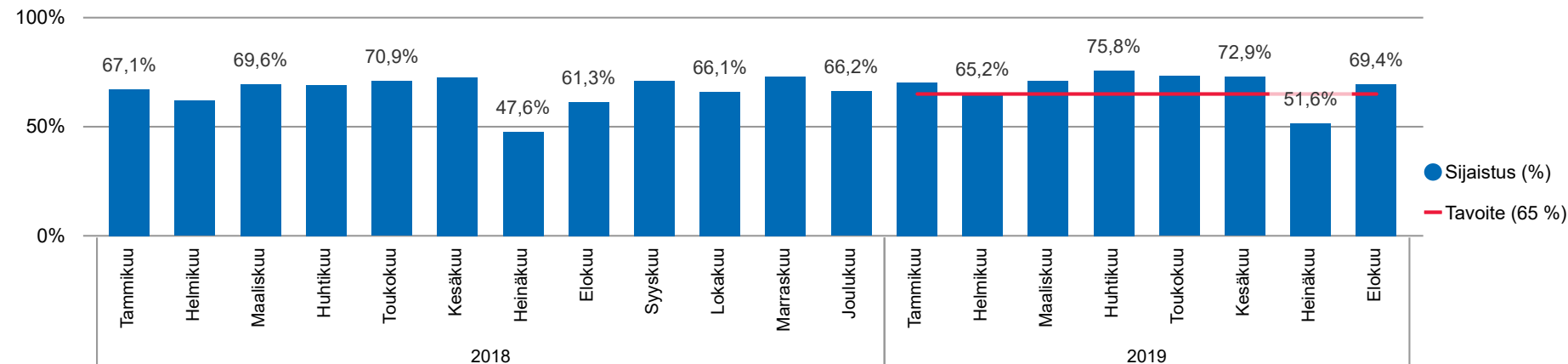
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

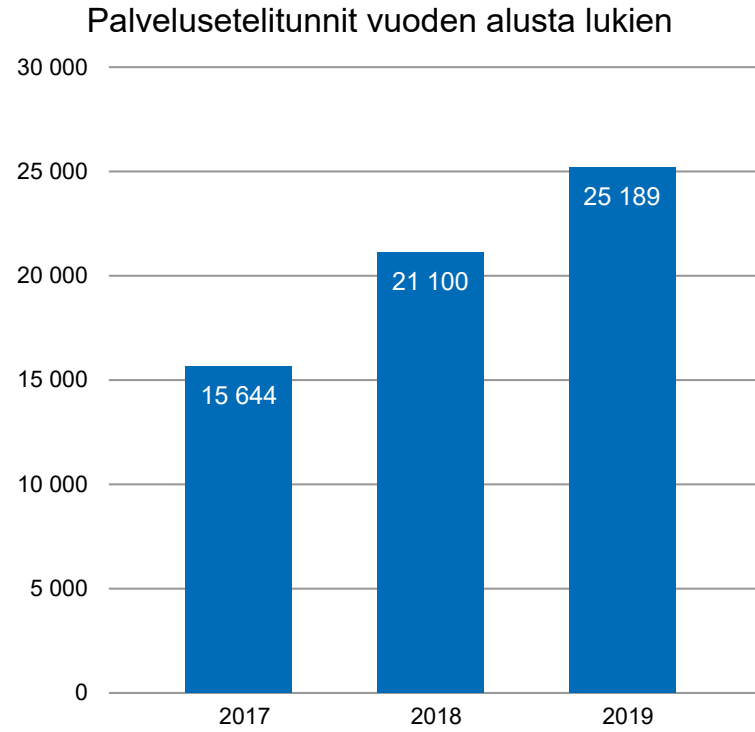
Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

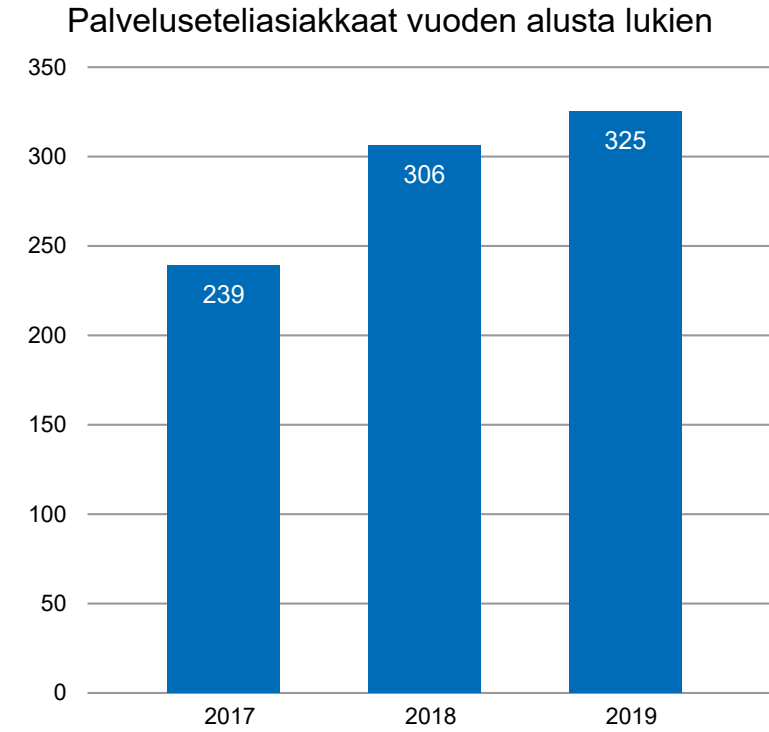
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



Palvelualueen kommentit

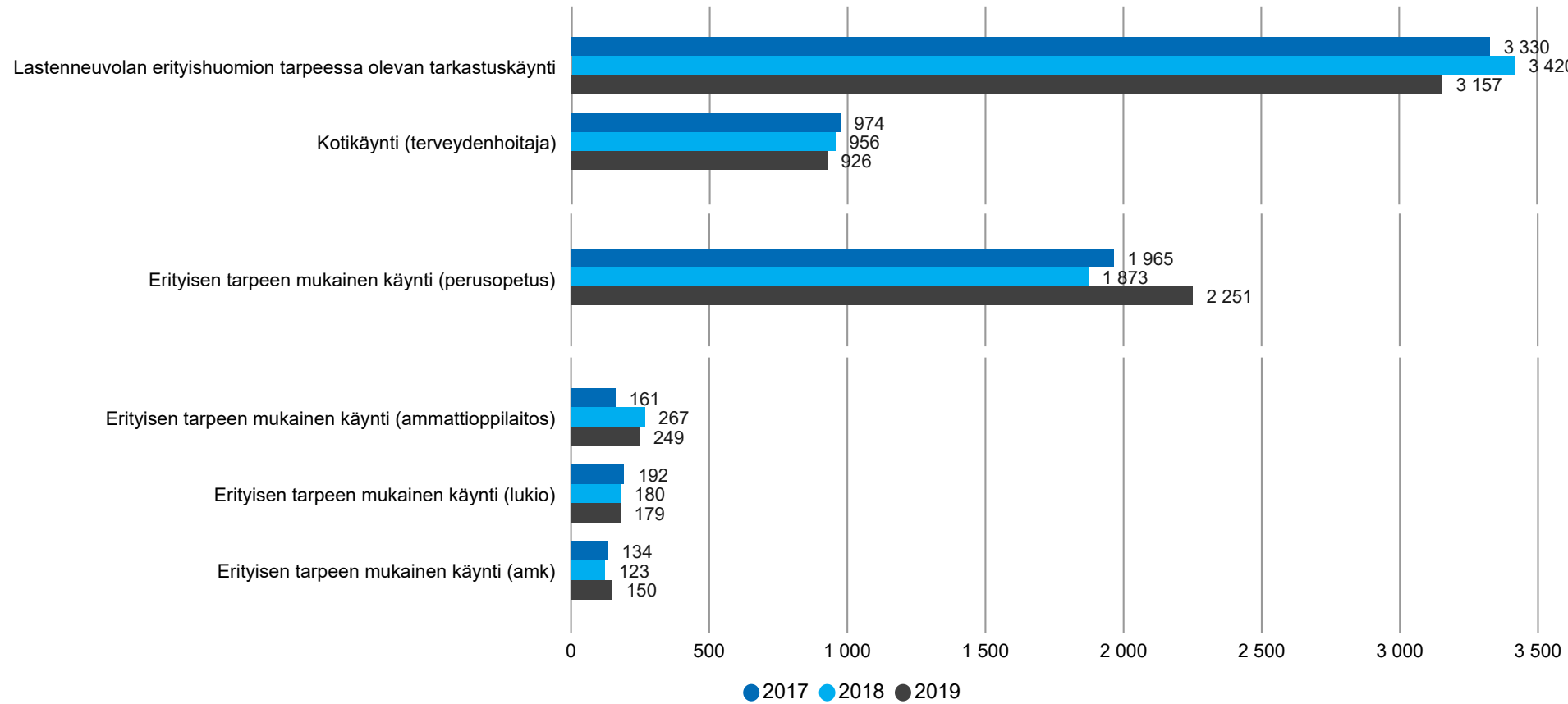
Kuukausittaiset tuntimäärät pysyneet tasaisina.



Palvelualueen kommentit

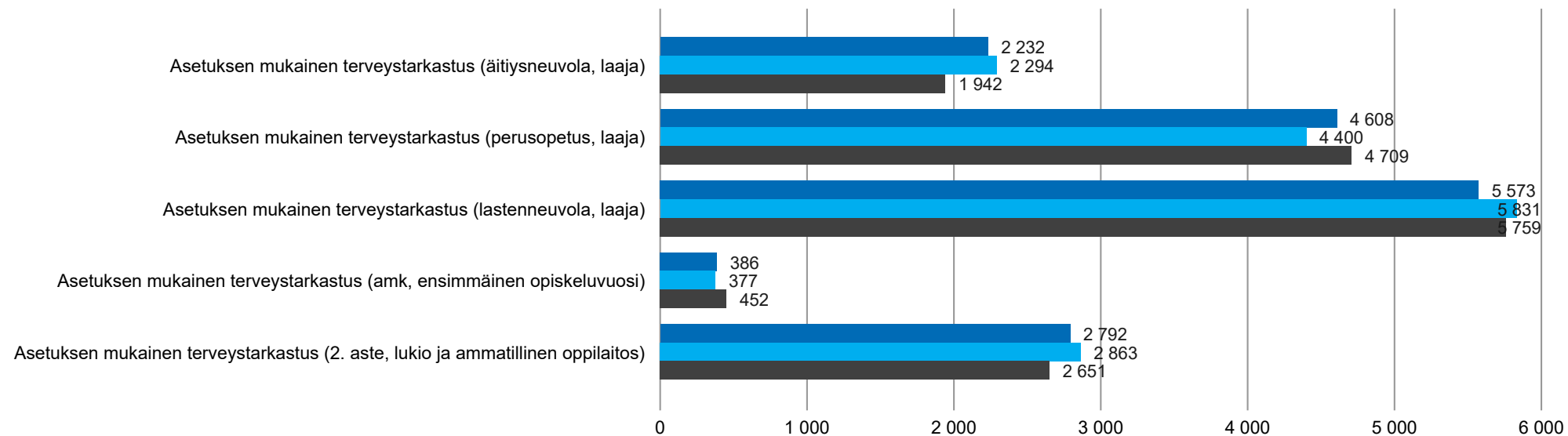
Aktiivisia asiakkaita 130, joista 23,8% ls:n, 53,8% shl ja ehkäisevää 22,3%.

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien

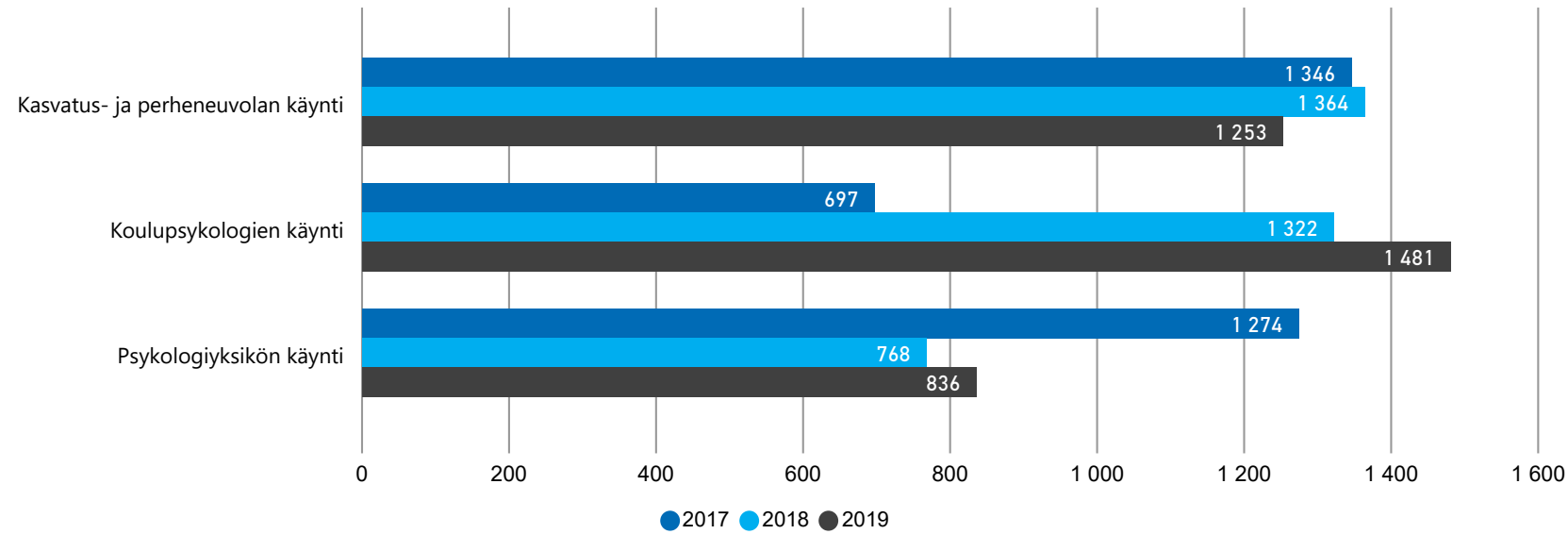


Palvelualueen kommentit

Tarkastusmäärissä näkyy synnytysten pienempi määrä (128) verrattuna viime vuoteen.

Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat vuoden alusta lukien

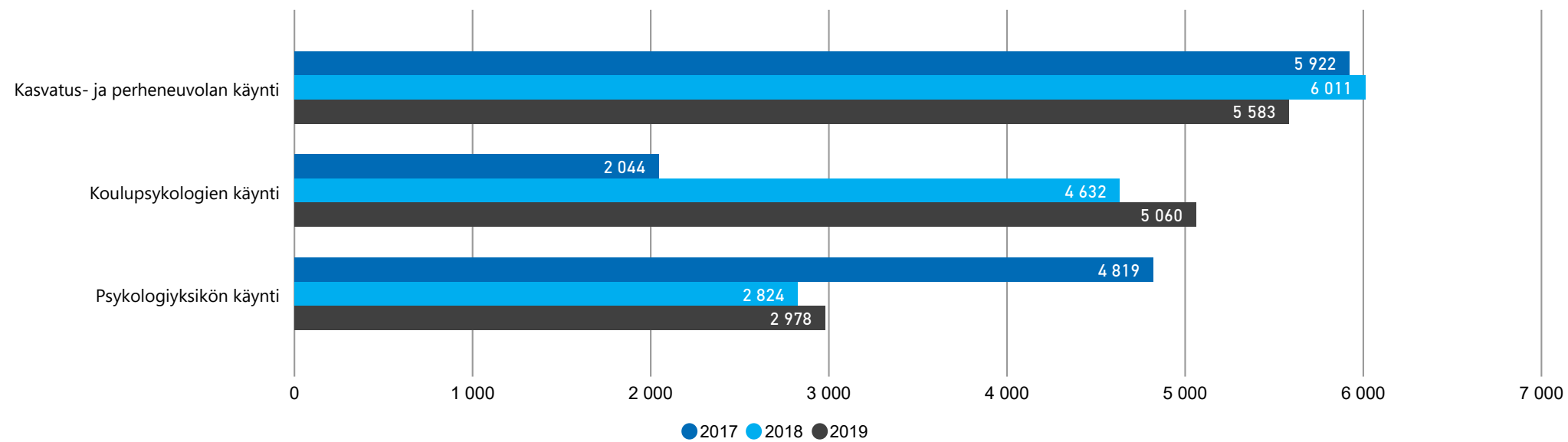


Palvelualueen kommentit

* Koulupsykologien tiedot siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 2017 aikana

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

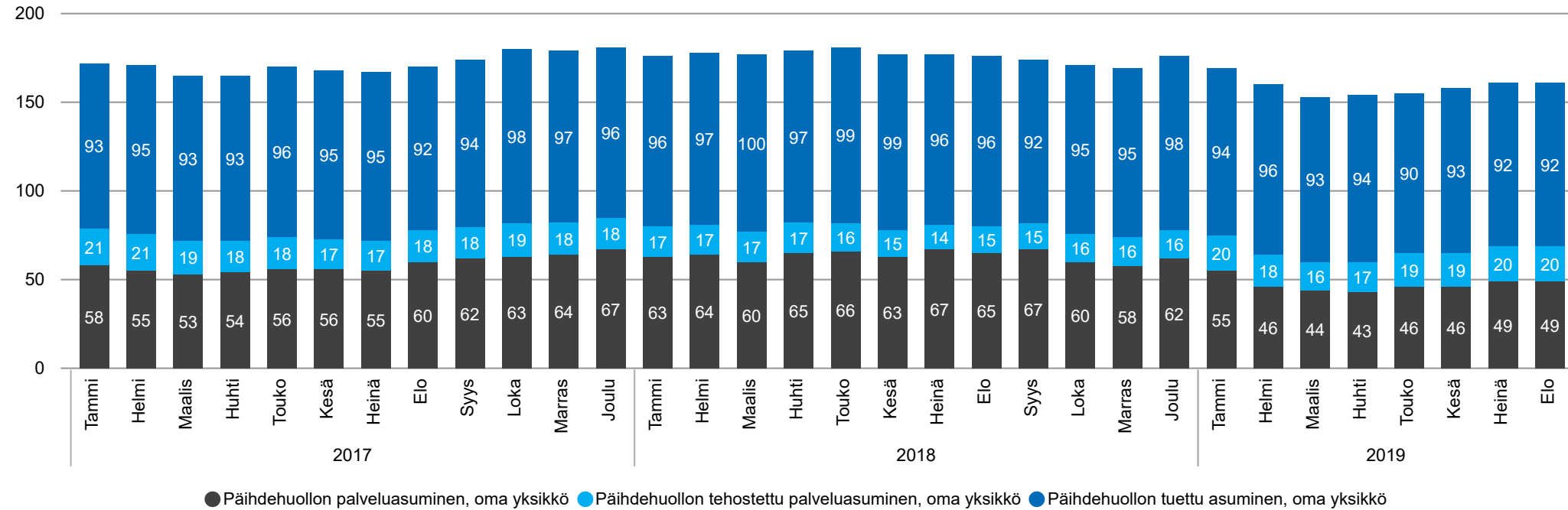
Psykososiaalisten palveluiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

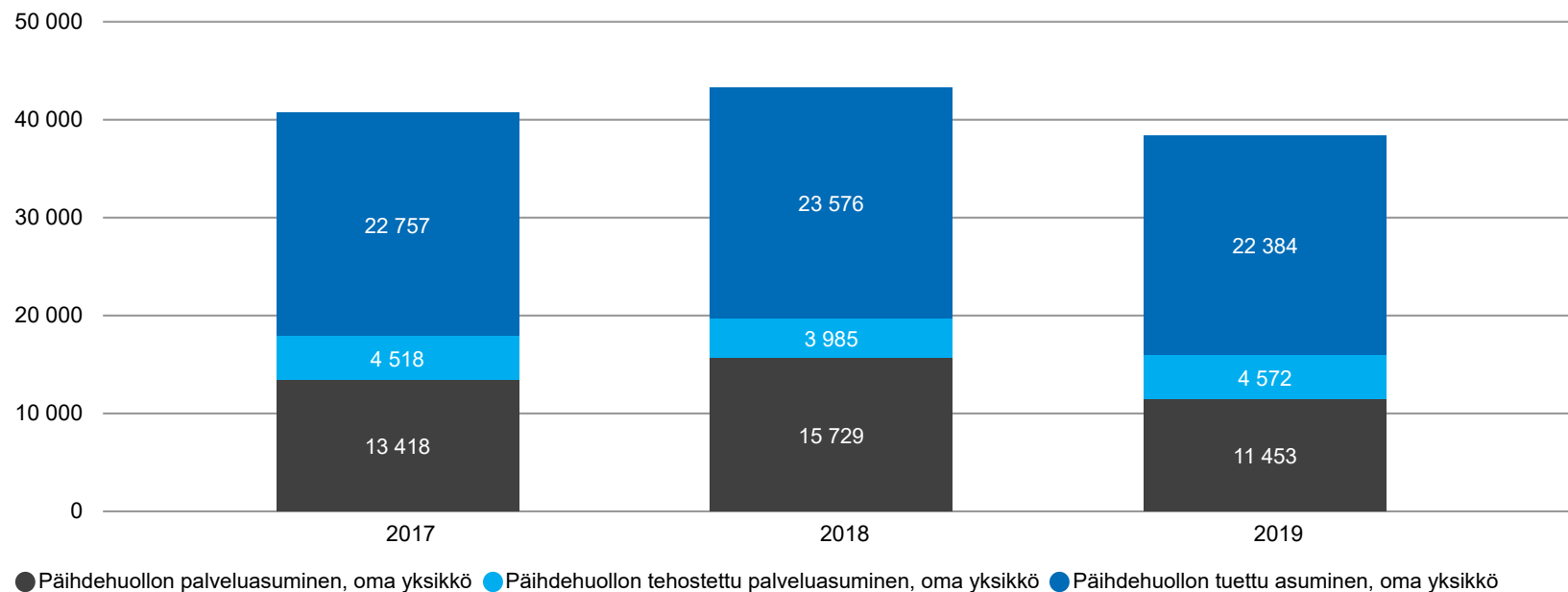
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

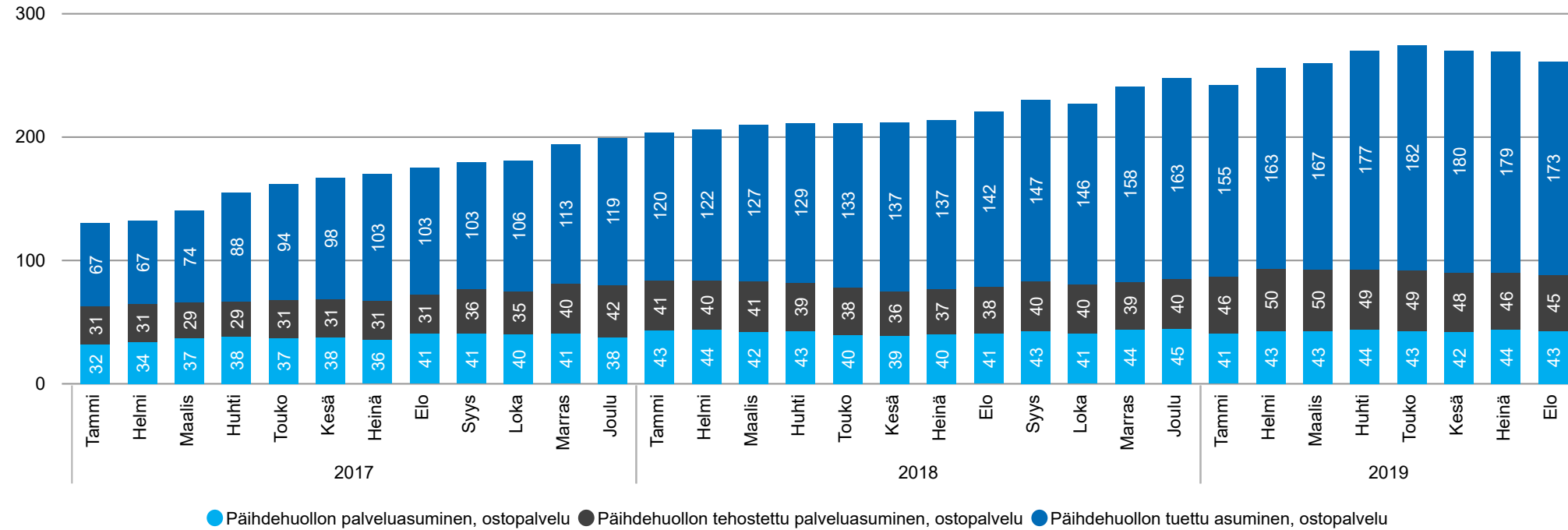
Oriekedon palvelukeskuksen tehostetussa palveluasumisessa on pientä asiakasmäärän lisäystä asiakkaiden palvelutarpeiden kasvaessa. Oriekedon palvelukeskuksessa tehostetun palveluasumisen tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on hieman kasvanut. Omien tukiasuntojen asiakasmäärä on kevään ja kesän aikana ollut keskimääräistä pienempi. Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden lisääntyneet neurologiset ja muistisairaudet pidentävät tämän palvelumuodon asiakkuuden kestoa. Tehostetun palveluasumisen tarve ollut kasvussa mm. monidiagnoosiasiakkaiden osalta, jotka tarvitsevat hoivahoitoa. Päihderiippuvaisen sijoittaminen Asunto ensin -perusteisesti hajasijoitettuihin tukiasuntoihin on sekä talousarvion että valtakunnallisen toimintamallin tavoitteiden mukaista ja vähentää raskaampien palveluiden käyttöä. Tuetun asumisen asiakkaat eivät saa asuntoa normaaleilta markkinoilta (luottohäiriöt, päihdetausta). Tehostetun palveluasumisen tarvetta lisää muistisairaudet ja neurologiset ongelmat.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



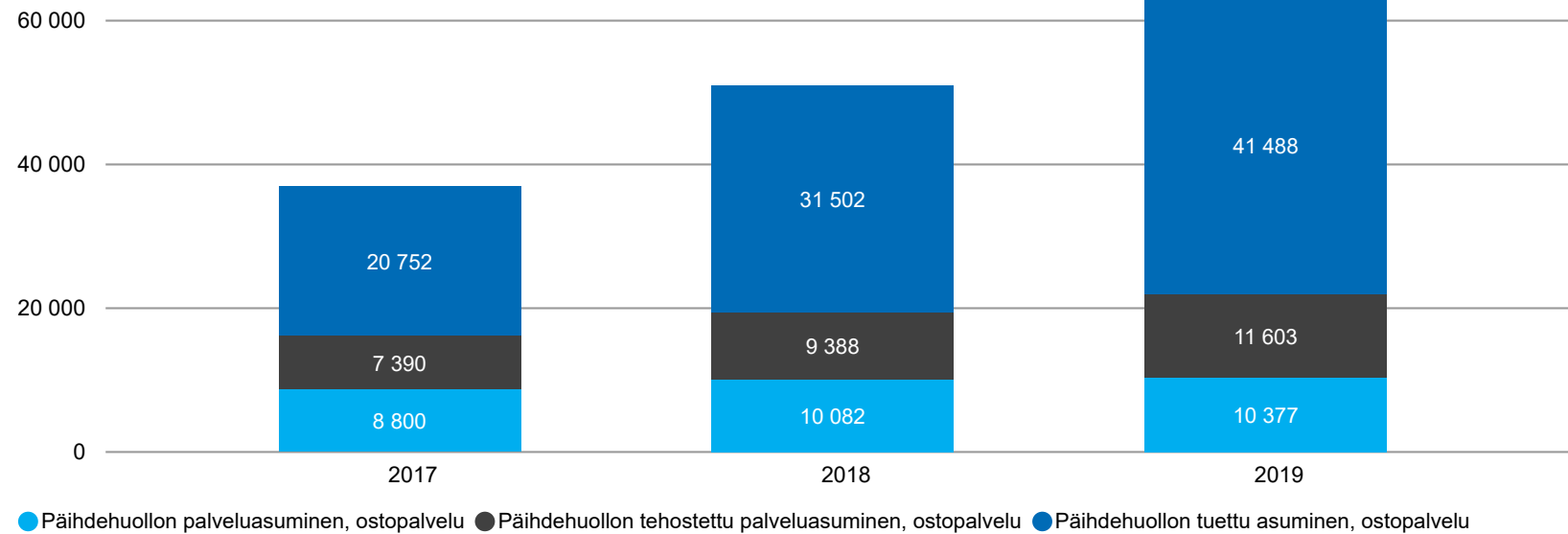
Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkajajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

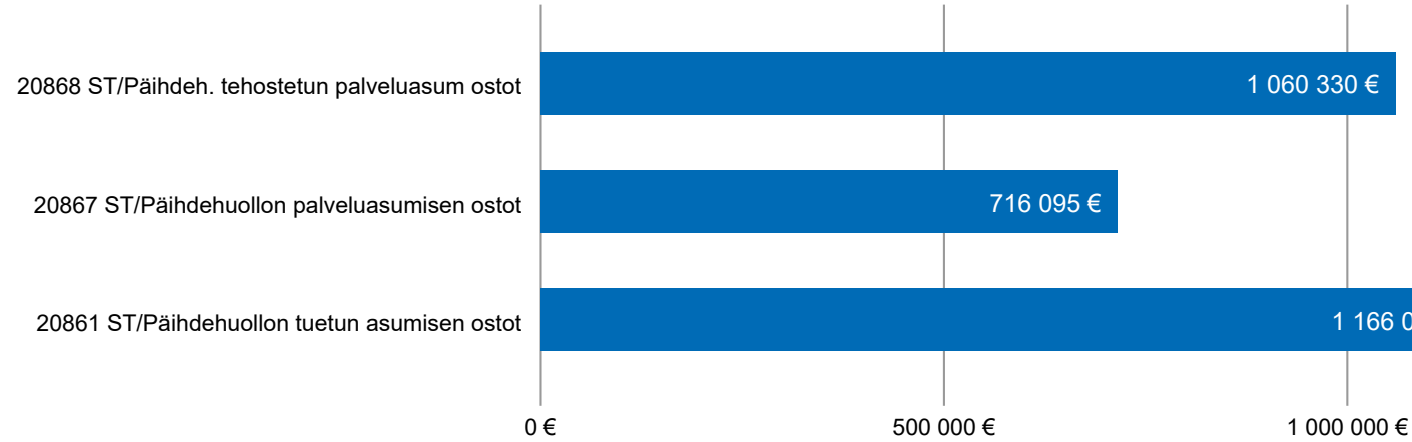


Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot

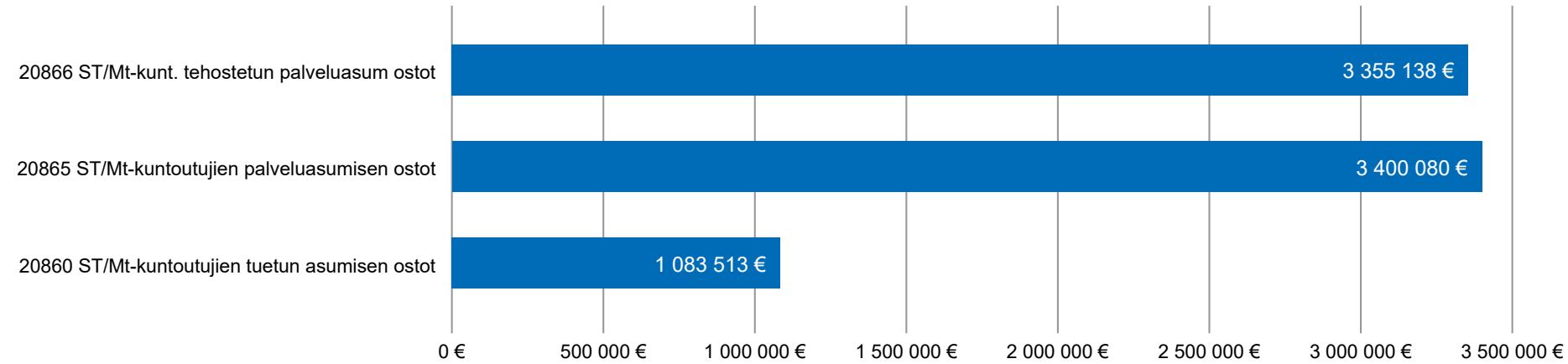
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden 2019 alusta lukien

Palvelualueen kommentit



Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden 2019 alusta lukien

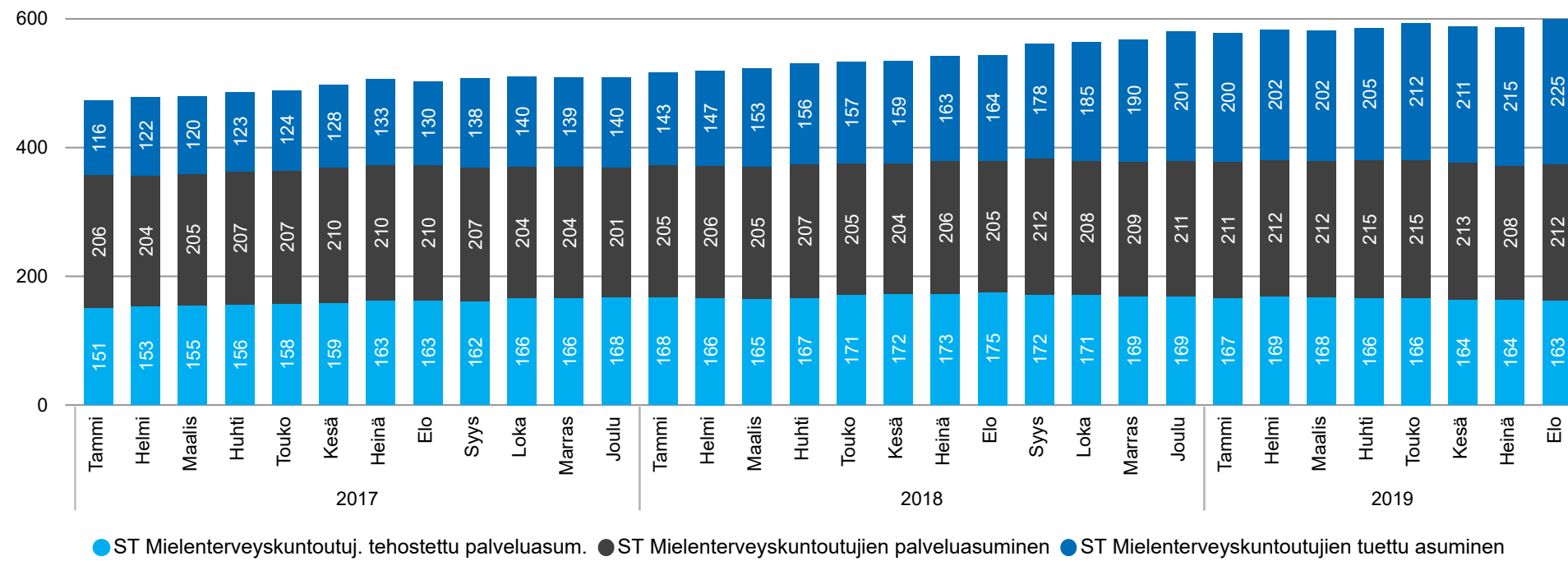
Palvelualueen kommentit



Asiakasmäärän kasvu on kiihtynyt psykiatrian lähetemäärien kasvaessa. Kuitenkin asumispalvelujen rakennetta on saatu kevennettyä siten, että tuetun asumisen osuus on kasvanut. Tehostetusta on siirtynyt asiakkaita kevyempiin palveluihin.

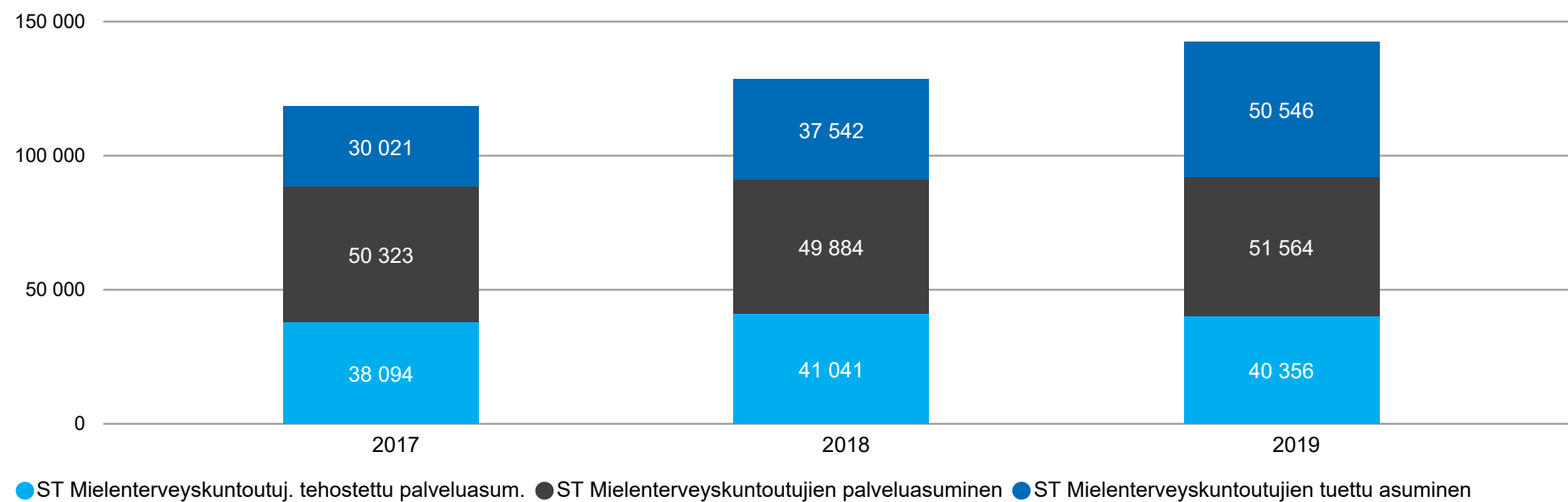
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

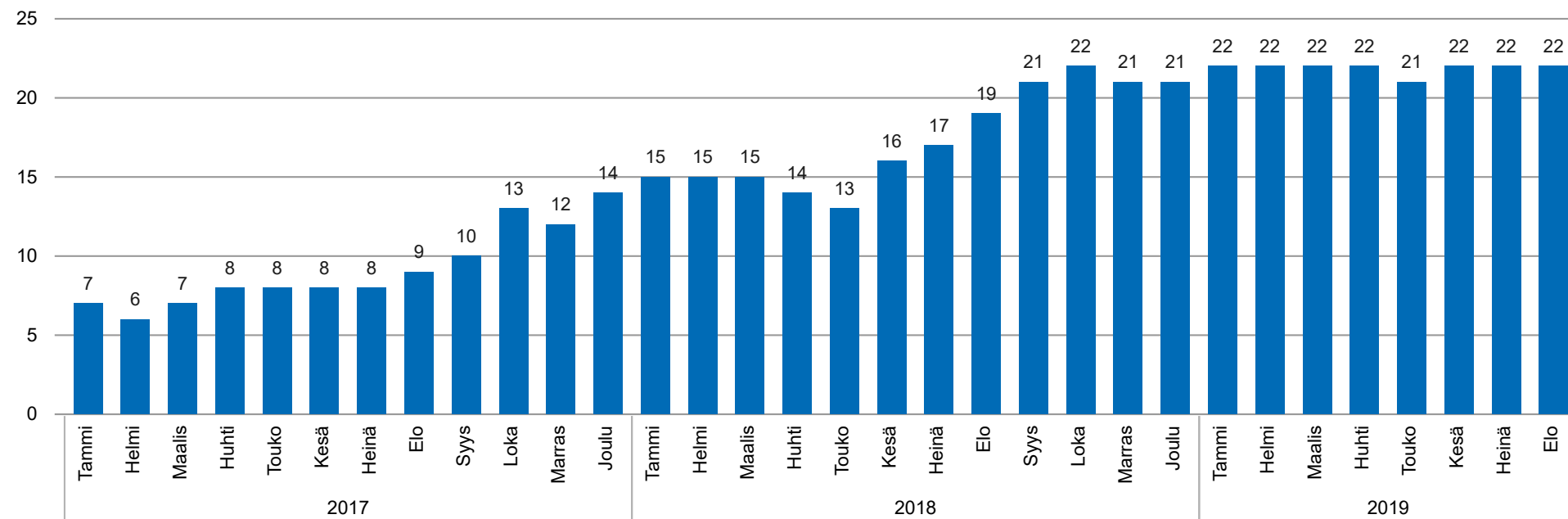
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

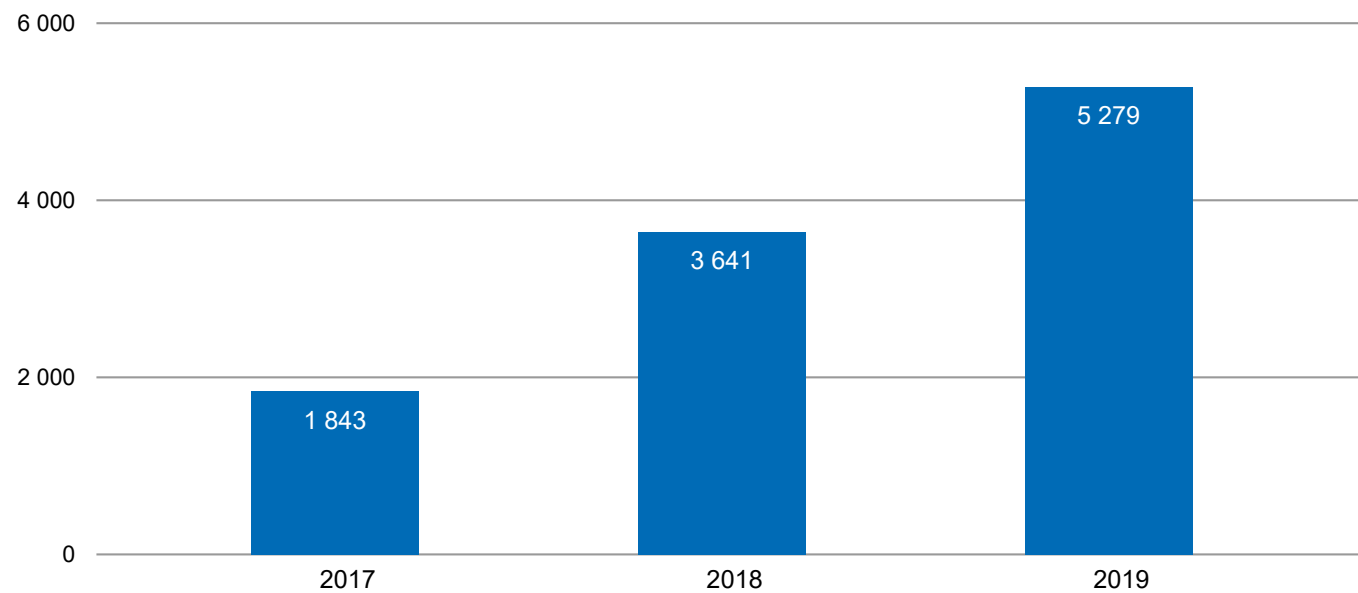
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Töykkälänkadulle on saatu portaittain lisää tukiasuntoja mt-kuntoutujille. Omaa mt-kuntoutujien tukiasumista on tarve edelleen lisätä TVT Asunnot Oy:n kanssa.

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

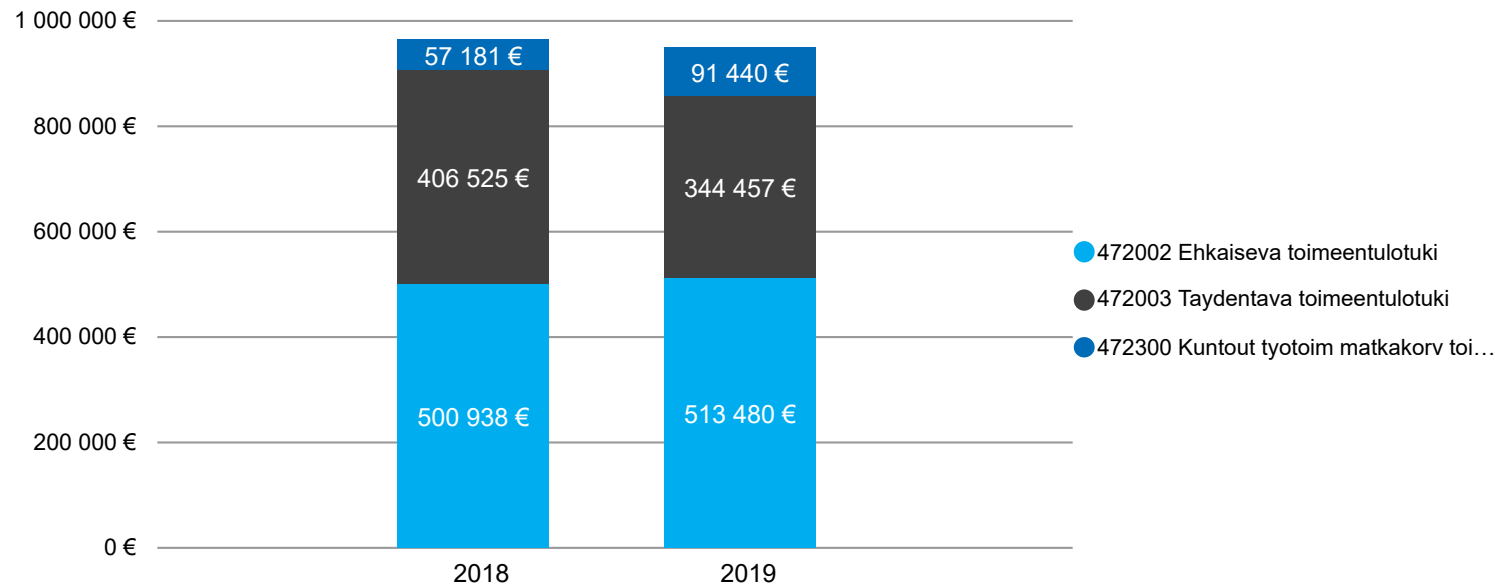


Palvelualueen kommentit

Toimeentulotuki

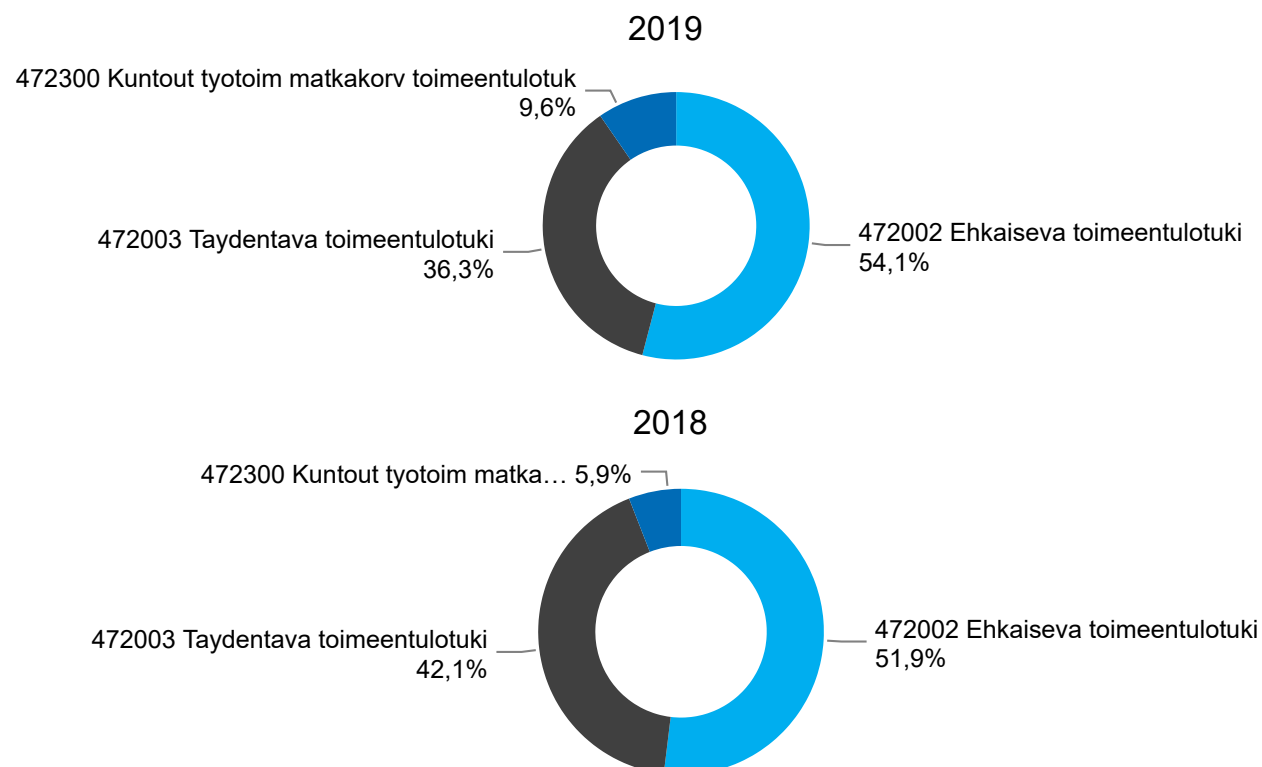
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(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 avustamisesta. Asiaa ollaankin valtakunnan tasolla kehittämässä Toimihankkeessa <https://vnk.fi/toimi/sosiaaliturvan-vaihtoehdot>. Lisääntyneet kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset kertovat asiakkaiden entistä aktiivisemmasta osallistumisesta työtoimintaan.



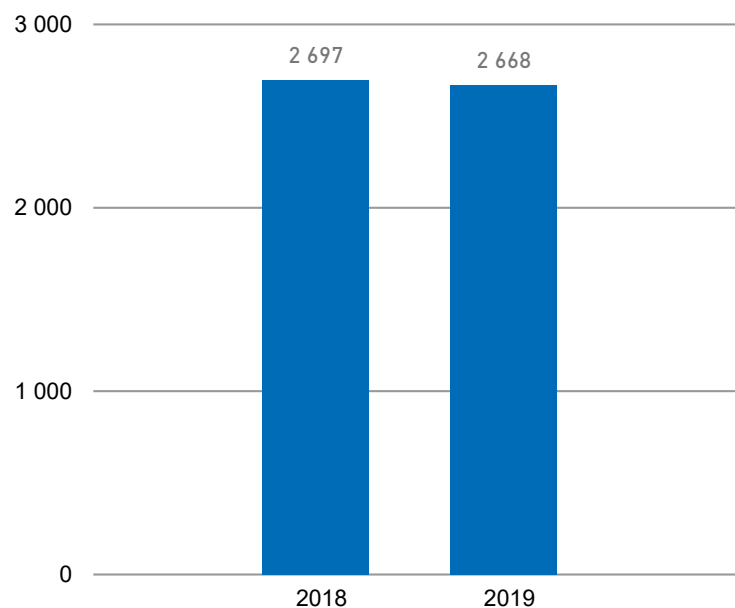
Palvelualueen kommentit

Kts. Yllä

Toimeentulotuki

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä vuoden alusta lukien

Tavoite 3400

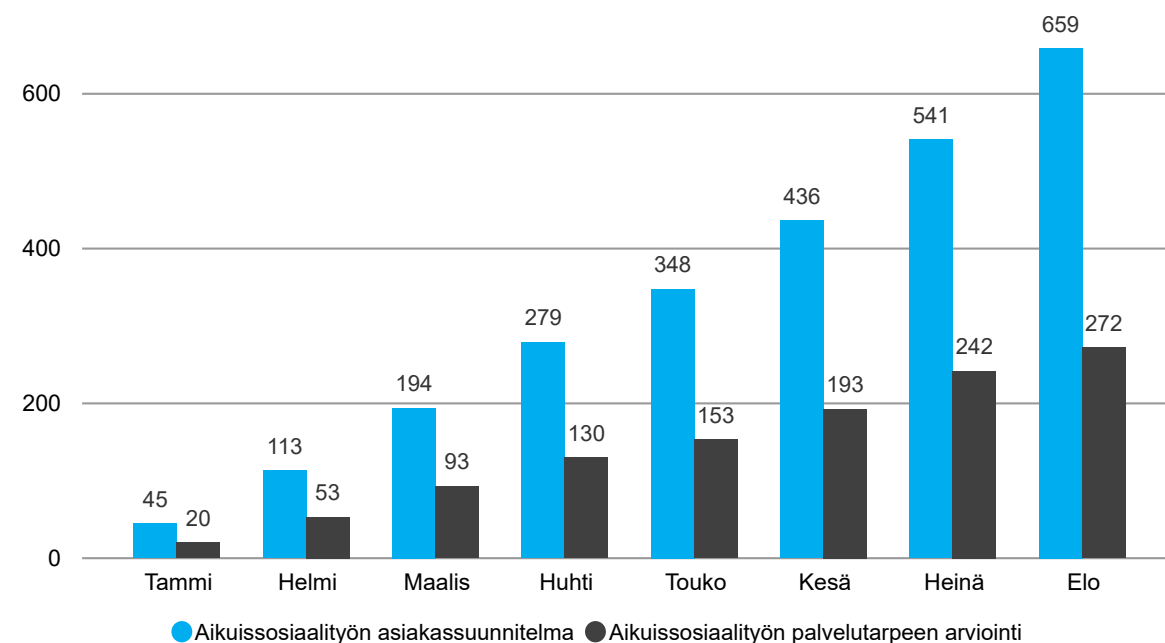


Palvelualueen kommentit

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, psykososiaalisista palveluista (asumis- ja päihdepalvelut) sekä sosiaalityöstä.

Aikuissosiaalityö

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

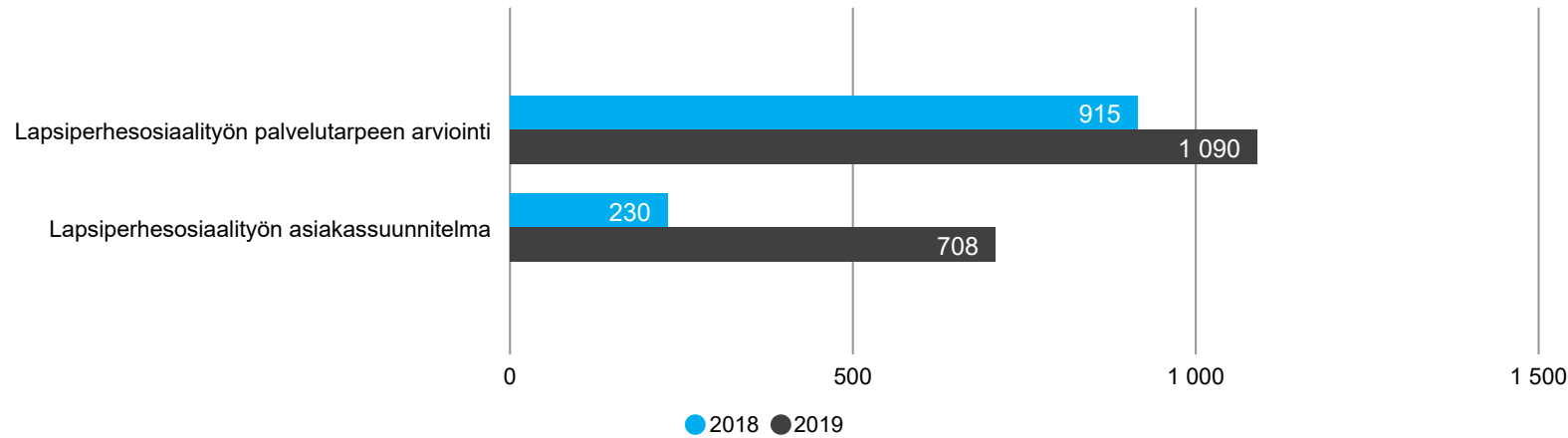


Palvelualueen kommentit

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

Lapsiperhesosiaalityö

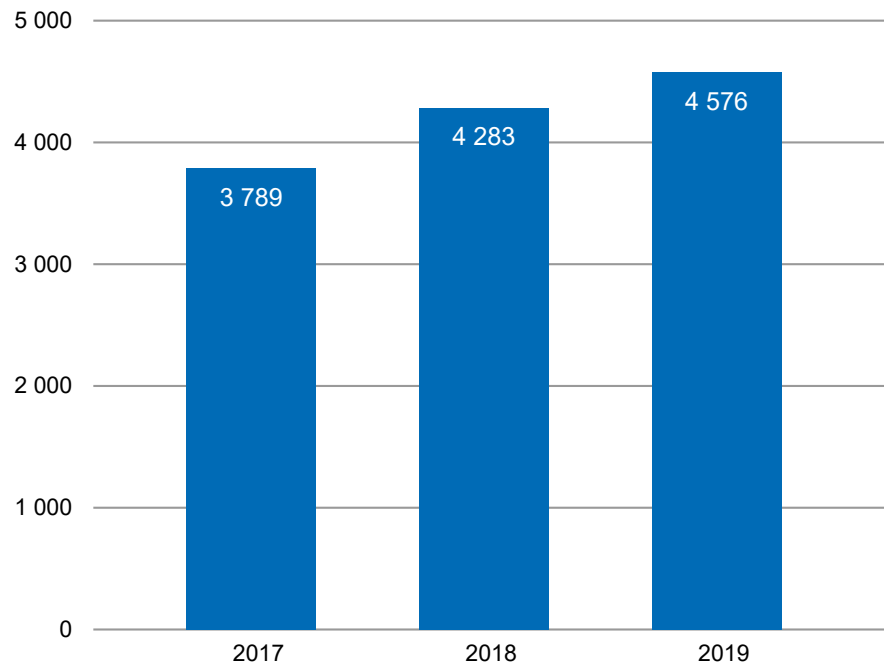
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien
(sis. sekä virellä olevat että valmiit dokumentit)



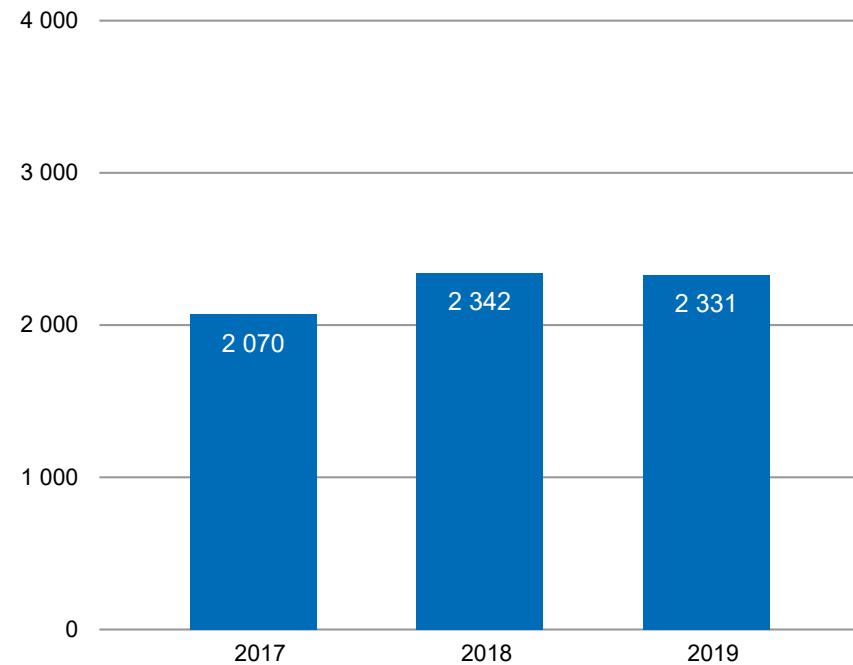
Palvelualueen kommentit

Uusi mittari, seuranta alkanut 2019.
Palvelutarpeen arviointilomakkeiden määrä kasvaa suunnitellusti.

Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien
(Tavoite 6 200)



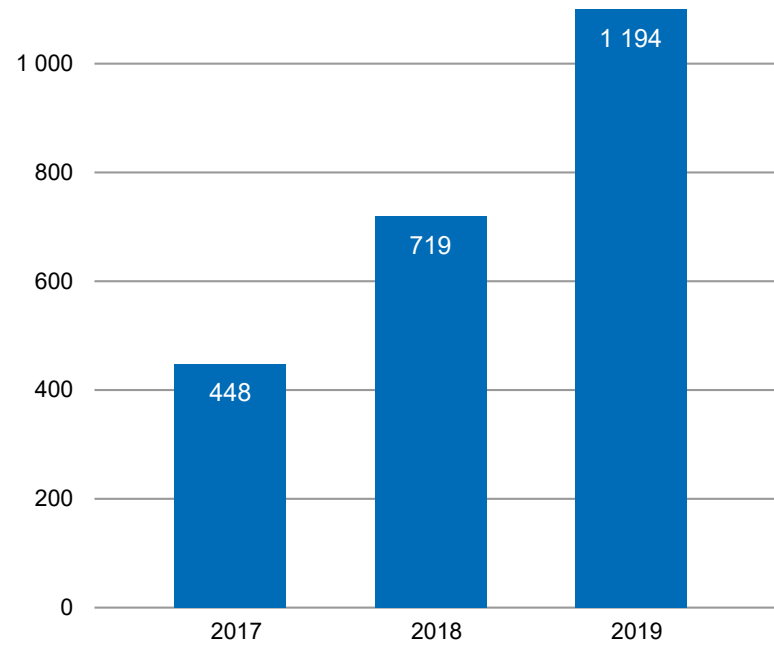
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset vuoden alusta lukien (Tavoite 2 800)



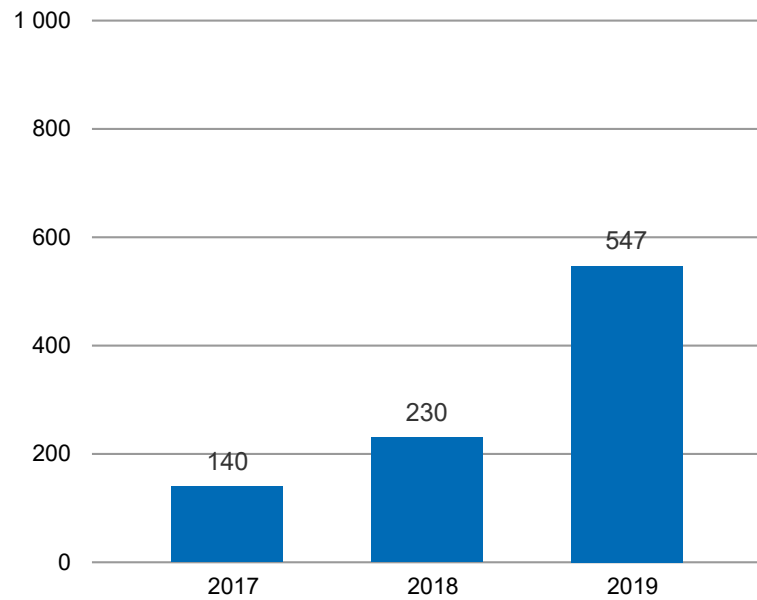
Palvelualueen kommentit

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.

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



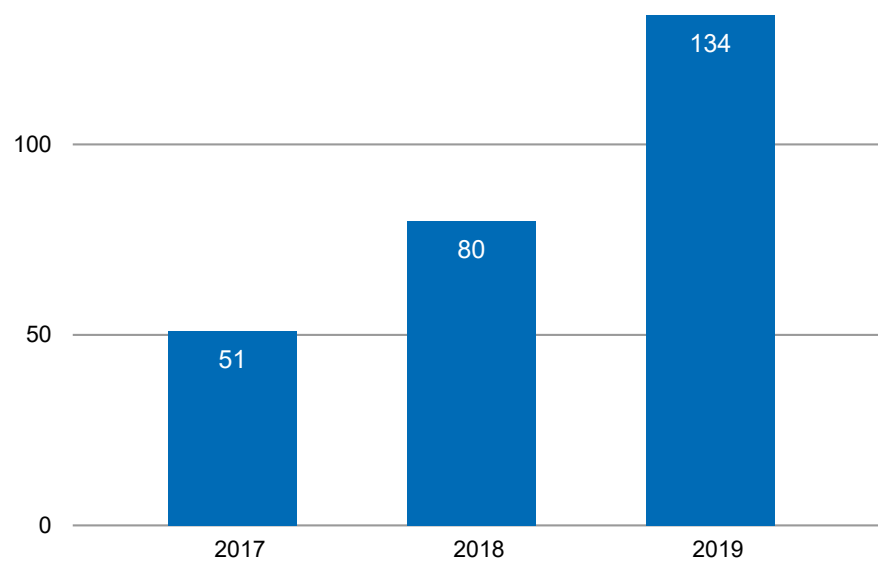
Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



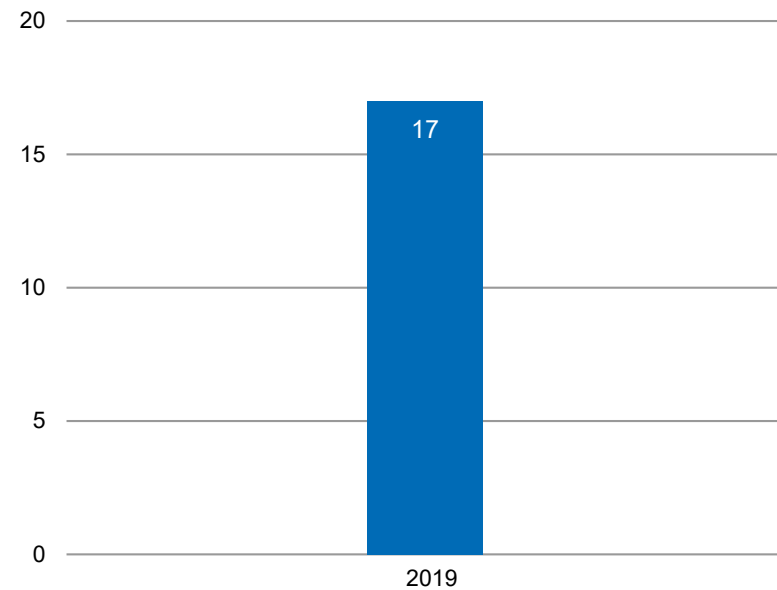
Palvelualueen kommentit

Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia sosiaalihoitolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin ja erityisen tuen lasten palveluihin

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

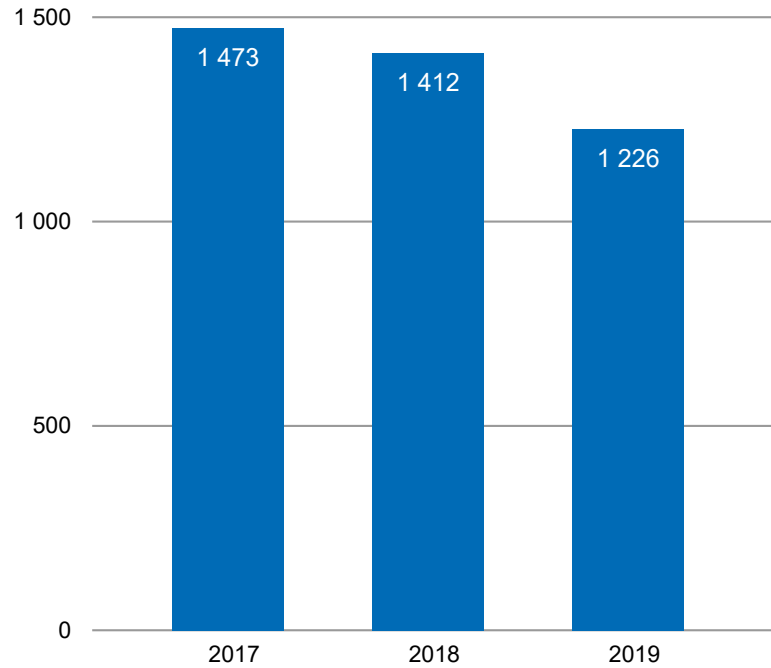
Lastensuojelun palvelujen piiristä on siirretty asiakkuuksia erityisen tuen lasten palveluihin. Tämä johtuu siitä, että palveluvalikkoa on pystytty laajentamaan ja työtettä muuttamaan lapsiperhesosiaalityössä.

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

Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

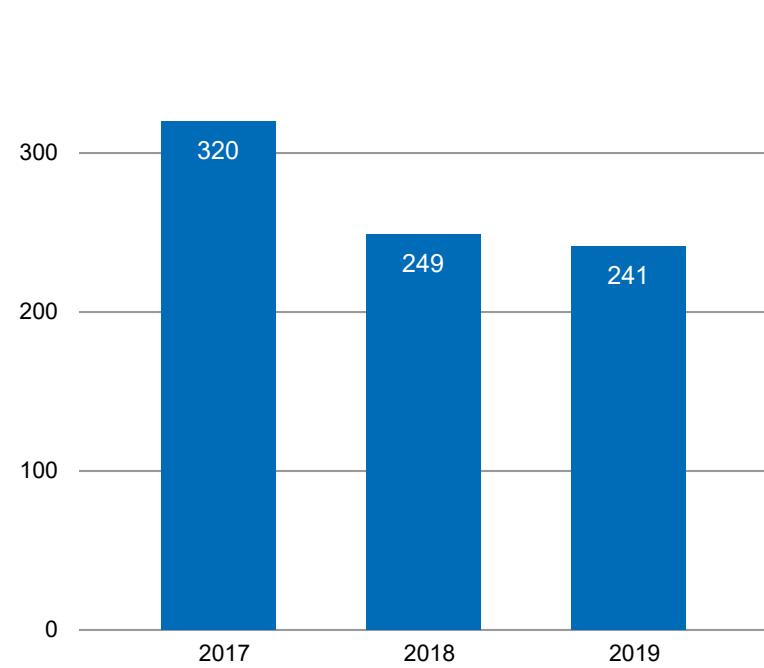
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 400)



Palvelualueen kommentit

Lapsiperhesosiaalityön palvelutarjonnan lisääntyminen on vähentänyt lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevien määrää.

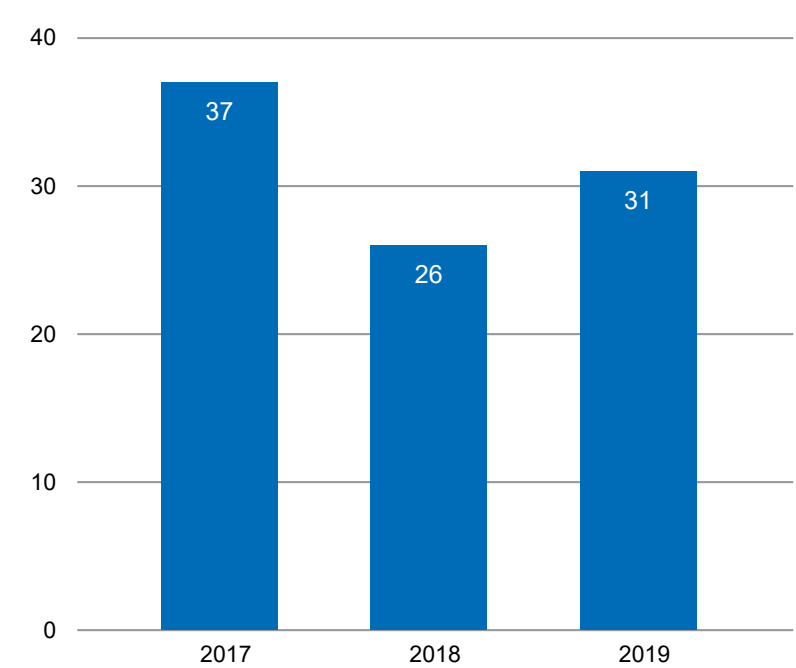
Lastensuojelun tehostetun perhetyön perheiden määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 300)



Palvelualueen kommentit

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon asiakasperheille suunnattu palvelu. Palvelu voi olla luonteeltaan pitkäaikaista ja perheen tilannetta ylläpitävä, jonka avulla turvataan lasten tilanne siten, että asuminen omassa kodissa on mahdollista. Suunnitelmallista muutostyötä kyetään tekemään osassa asiakasperheistä.

Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: pysyy ennallaan)

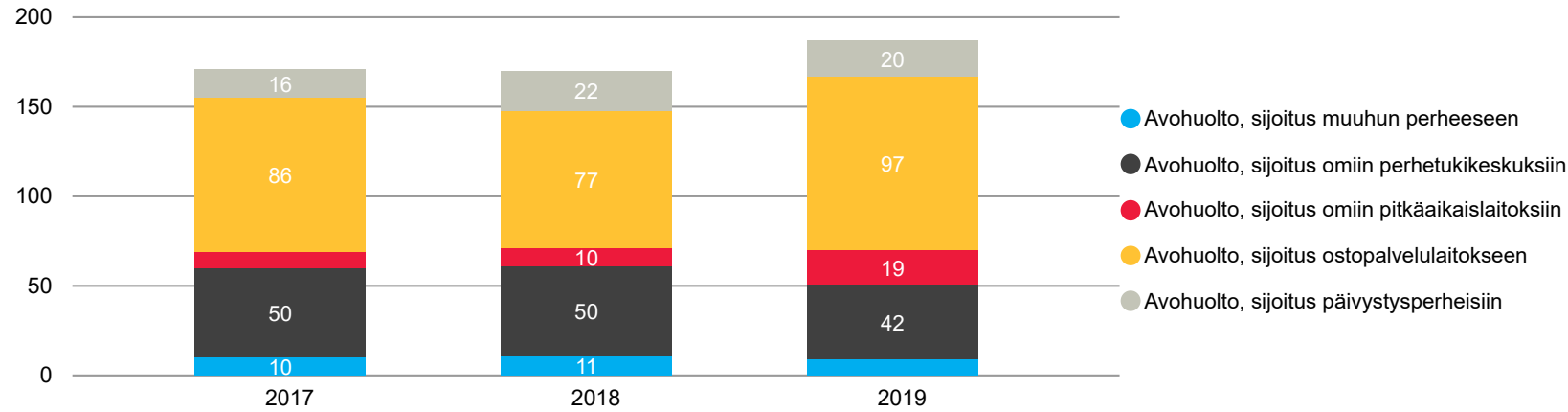


Palvelualueen kommentit

Huostaanotettujen lasten määrä on kasvussa suhteessa vuoteen 2018. Osassa perheitä tilanteet ovat kriisiytyneet, koska sosiaalityöntekijöiden saatavuus on ollut heikkoa jo ennen organisatiomuutosta.

Lastensuojelun avohuolto

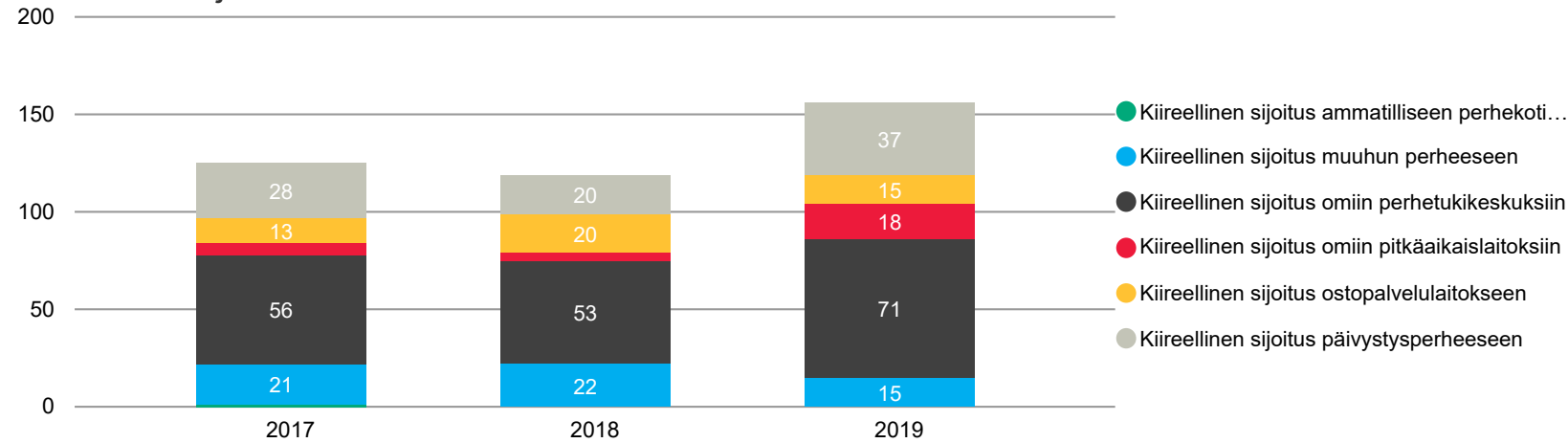
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Osa avohuollon sijoituksista ostopalvelulaitokseen on perhekuntoutusta (86 lasta).

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

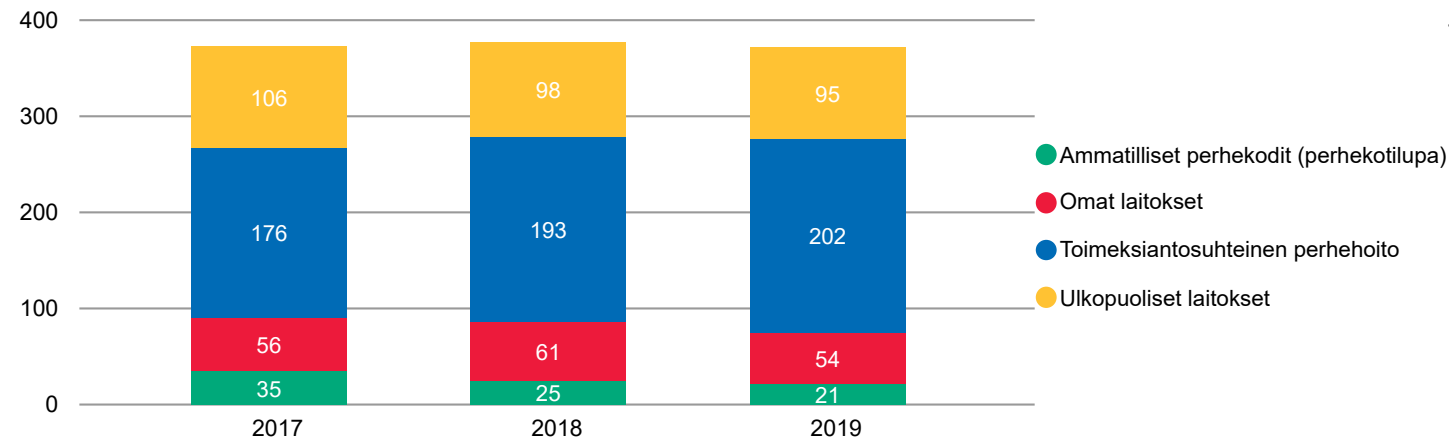


Palvelualueen kommentit

Kiireellisten sijoitusten kasvu on valtakunnallinen ilmiö. Ikäjakaumassa korostuu 13-17 vuotiain osuus. Taustalla perheiden moniongelmaisuus ja kiinnittymättömyys/vaikea pääsy peruspalveluihin. Perhehoidon osuus kiireellisissä sijoituksissa on kasvanut.

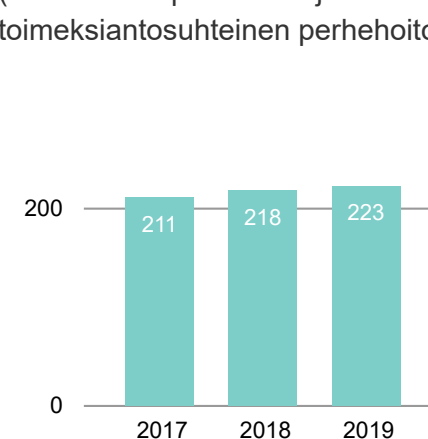
Lastensuojelun sijaishuolto

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



... joista perhehoitoa

(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)



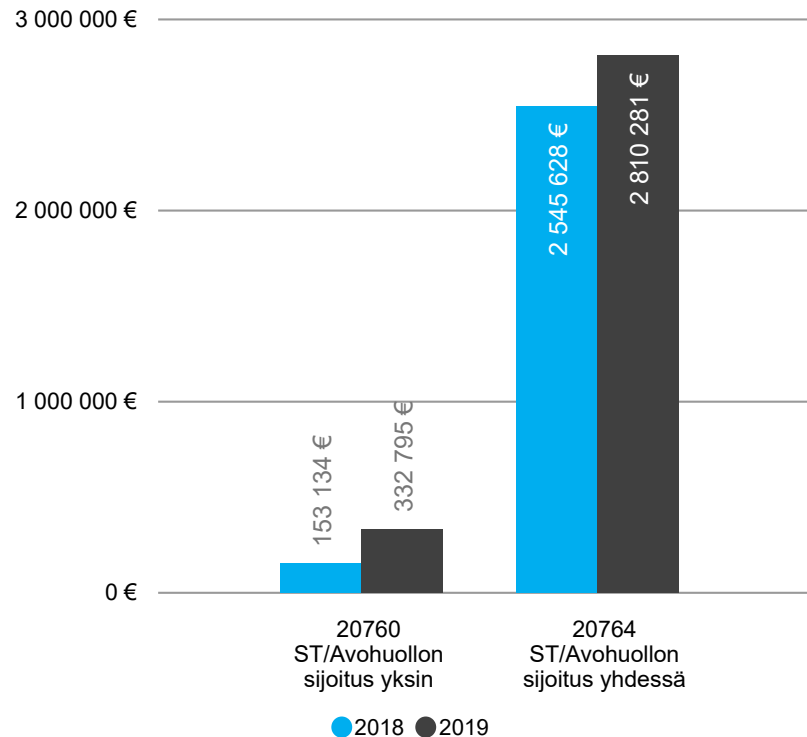
Palvelualueen kommentit

Huostaan otetuista lapsista 54% on sijoitettu toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon. Omaan laitokseen on huostaanotettujen lasten lisäksi sijoitettu kiireellisesti ja avohuollon sijoituksena lapsia.

Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

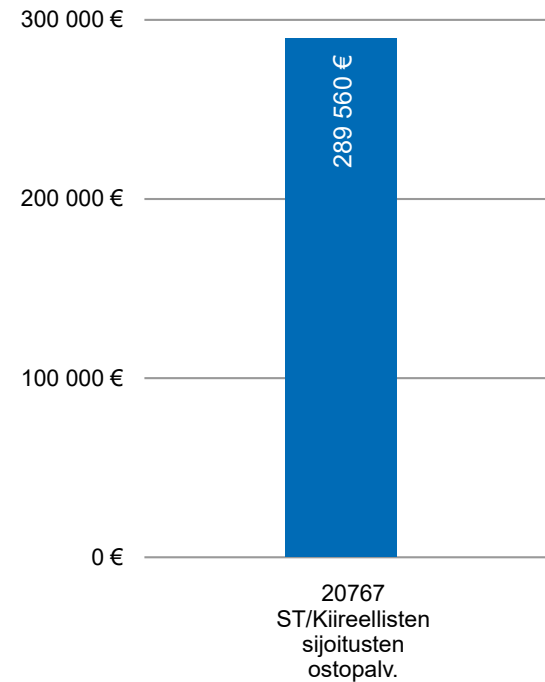
Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Koko perheen perhekuntoutus on suurin menoerä lastensuojelun avohuollon palveluissa. Turussa päihdeperhekuntoutukset maksetaan lastensuojelun kustannuksista. Perhekuntoutukseen päädytään, mikäli kotiin vietävät palvelut eivät ole riittäviä turvaamaan lapsen tilannetta ja jos vanhemmuudessa nähdään olevan mahdollisuuksia kuntoutumiseen.

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden 2019 alusta lukien

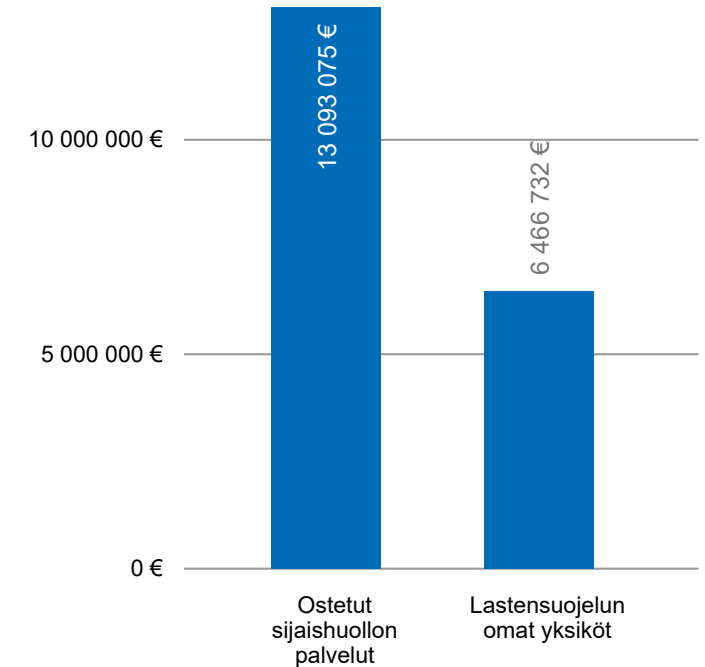


Palvelualueen kommentit

On olemassa tarve omille vastaanottopaikoille, joissa esim. mahdollisuus päihdekatkoon. Psykiatrissa osastohoitoa on tarjolla rajoitetusti ts.jos lapsi ei voi palata psykiatrisesta osastohoidosta omaan kotiin, sijoitus tehdään lastensuojelulain perusteella ostopalvelulaitokseen, jossa erityisosaamista psykiatriaan liittyen. Omat lastenkodit kykenevät vastaamaan vain osaan sijoitustarpeesta.

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden 2019 alusta lukien

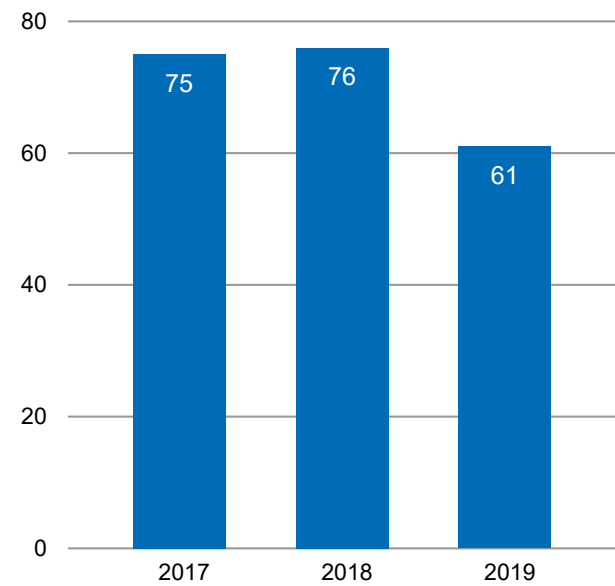


Palvelualueen kommentit

Huostaanoton kustannusten maksaminen muille kunnille nostaa kustannuksia -näitä vaikea ennakoida. Muutama kallis sijoitus ostopalvelulaitokseen, paikkoja on ollut tarjolla rajoitetusti; vammaisen/ neurologisesti /psykkisesti oireileva lapsi on pitänyt sijoittaa laitokseen, josta on löytynyt vapaa paikka. Turussa lastensuojelu kustantaa vammaisen lapsen huostaanotosta aiheutuvat kustannukset kokonaan.

Jälkihuolto

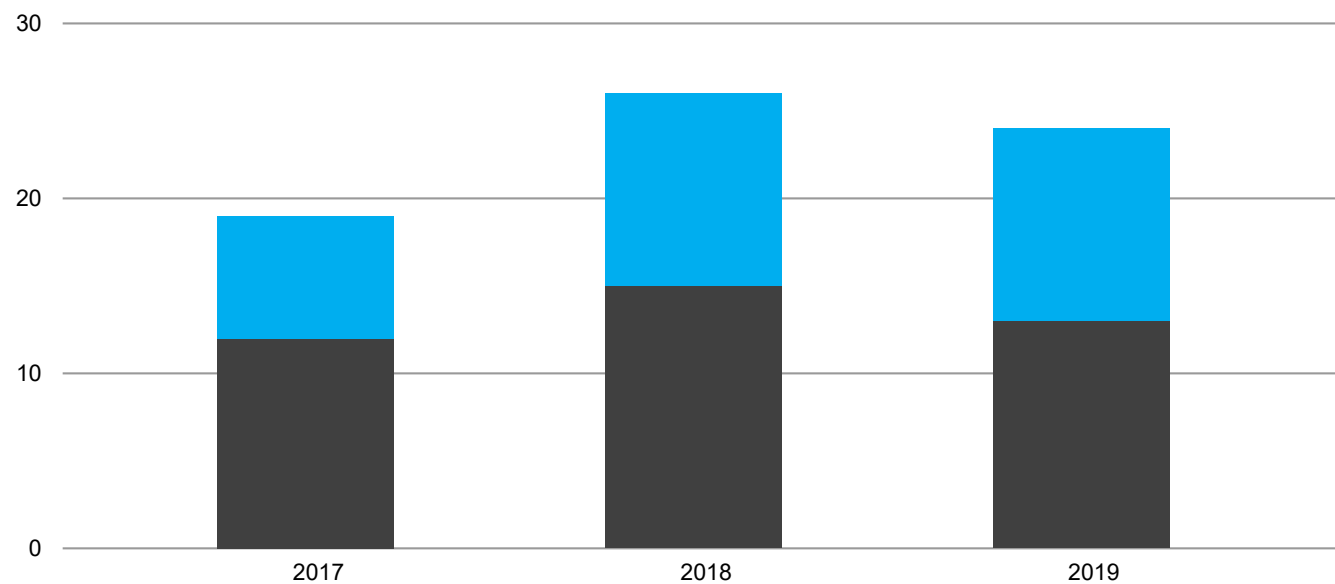
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Luvussa ovat TVT asuntojen tukiasunnoissa asuvat nuoret ja palveluasumisen piirissä olevat nuoret. Osa jälkihuoltoon siirtyvistä nuorista tarvitsee lähes ympärivuorokautista tukea ja valvontaa. Nuorten pääsy ja sitoutuminen mm. aikuispsykiatrian palveluihin on heikko. Tarvitaan jalkautuvia palveluita.

Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana

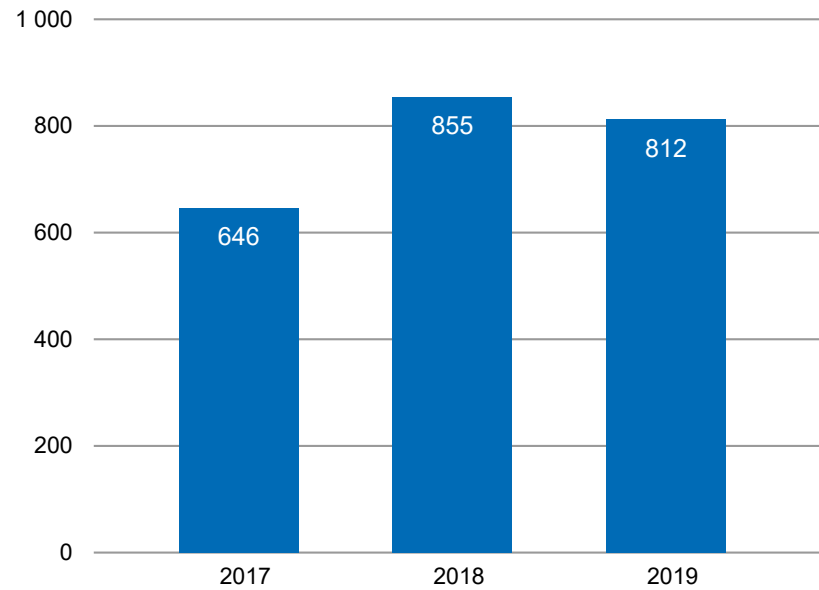


Palvelualueen kommentit

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

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

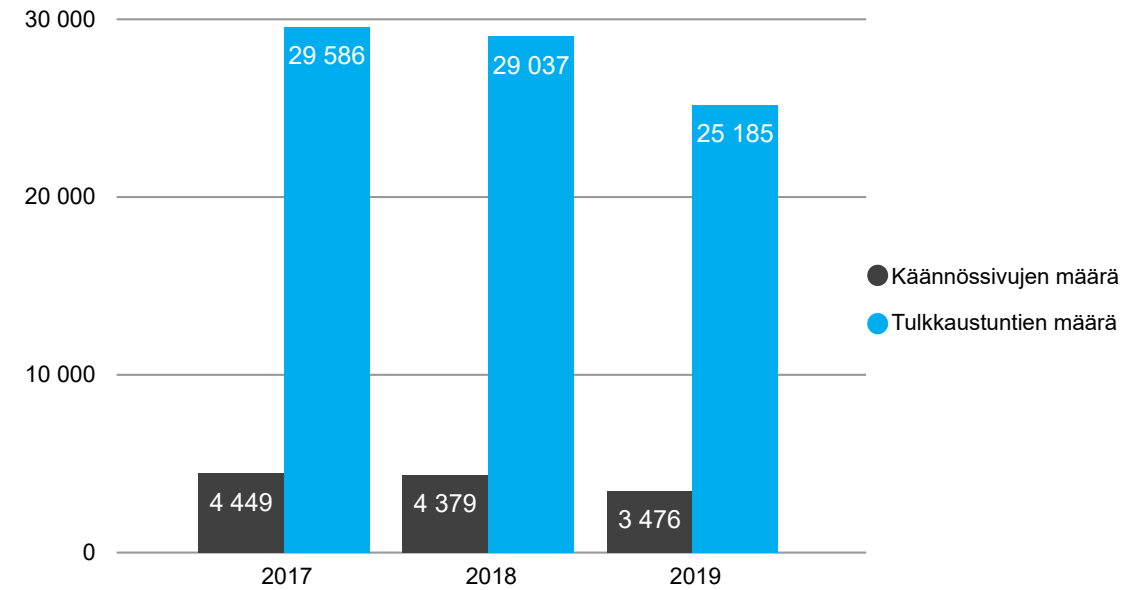
Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 800)



Palvelualueen kommentit

Turun seudun tulkkikeskus

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



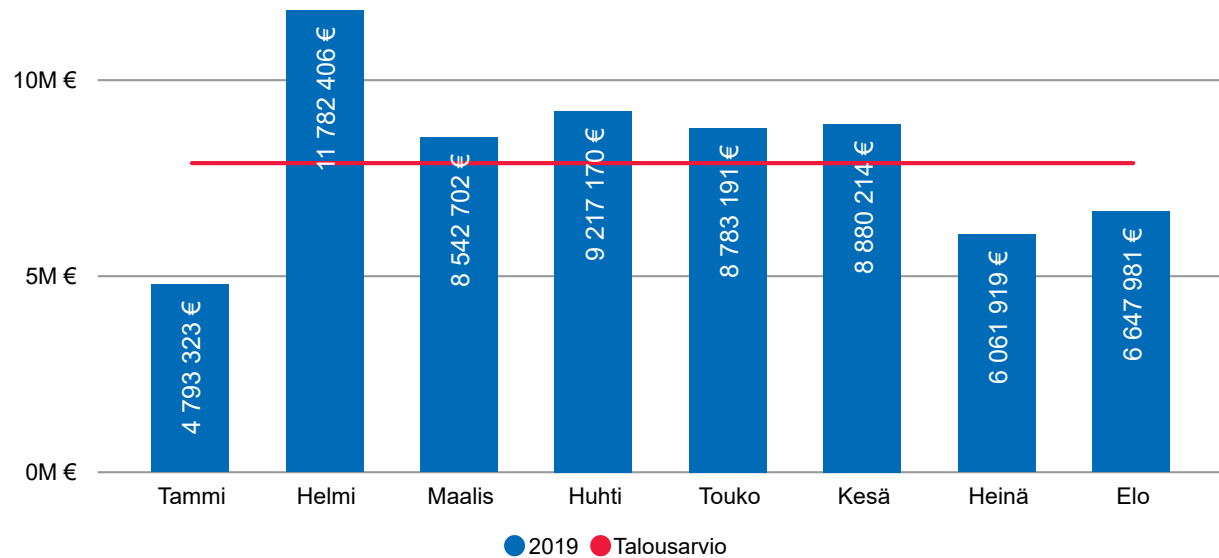
Palvelualueen kommentit

Terveyspalvelut

Koko palvelualuea koskevat kommentit

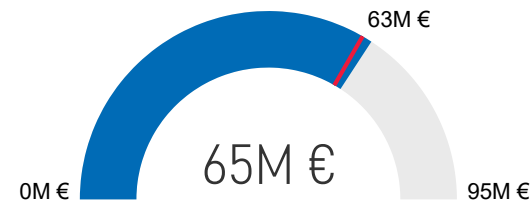
	Koko vuoden TA	TA 1-8 /2019	Toteuma 1-8 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-19 539 916 €	-13 026 611 €	-12 857 172 €	65,8 %	-169 439 €
TA-MENOT	114 145 957 €	76 097 304 €	77 565 469 €	68,0 %	-1 468 164 €
Total	94 606 041 €	63 070 694 €	64 708 297 €	68,4 %	-1 637 603 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



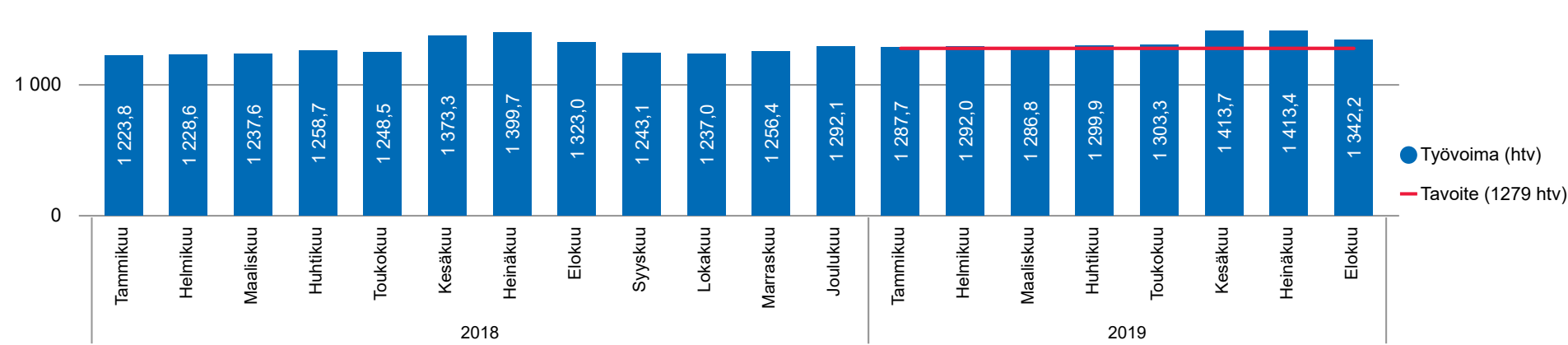
Palvelualueen kommentit

Toteutunut talousarviosta



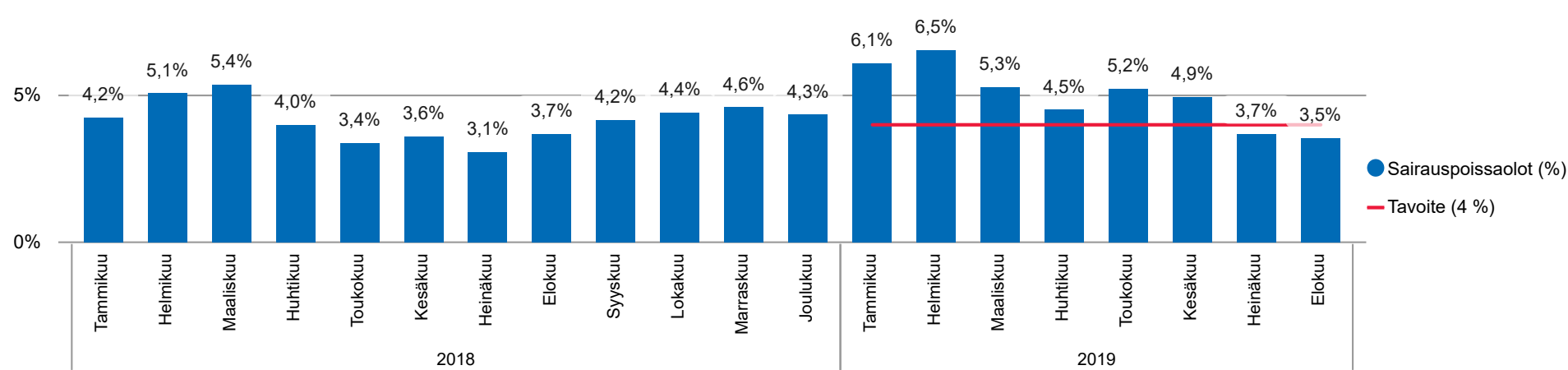
Terveyspalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



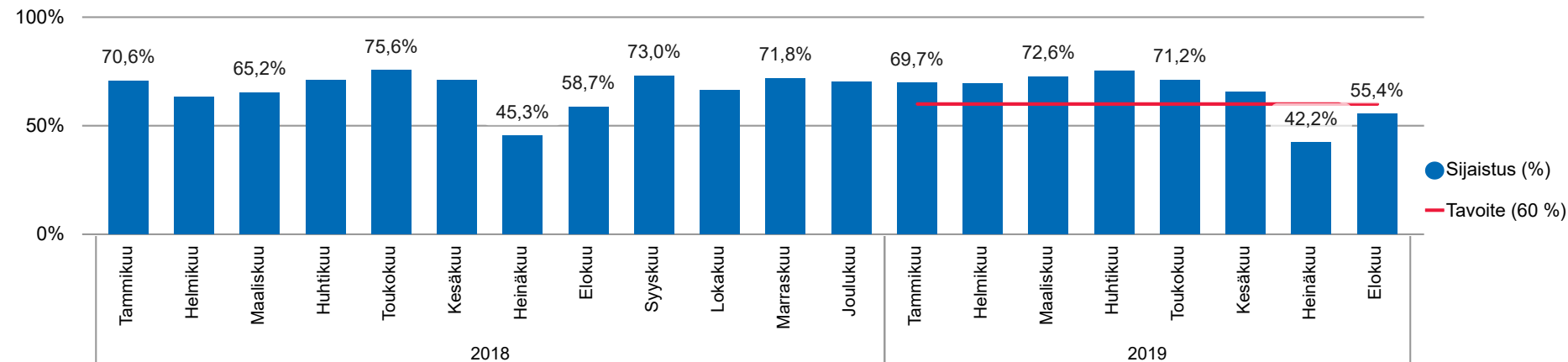
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

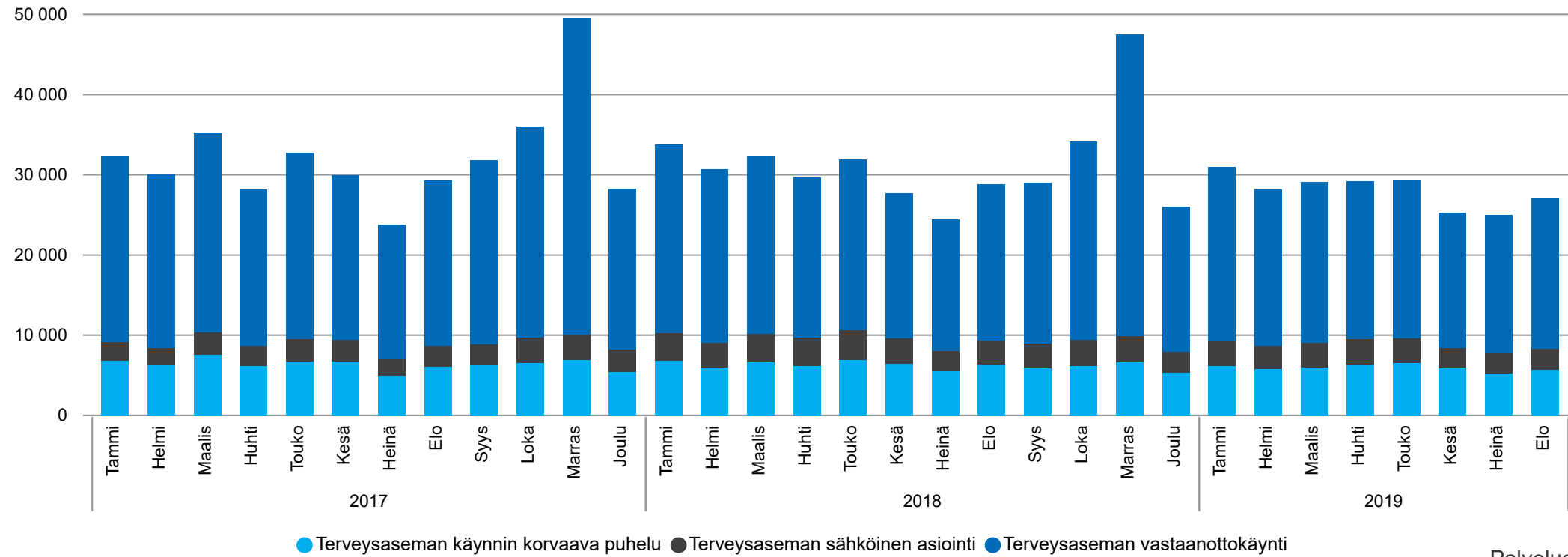
Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

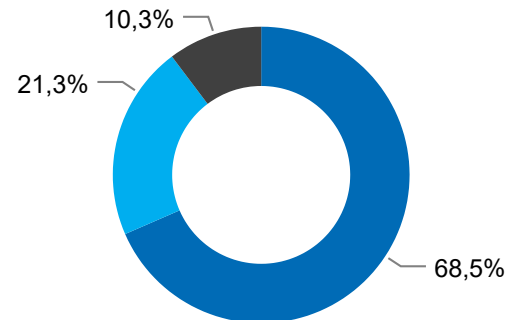
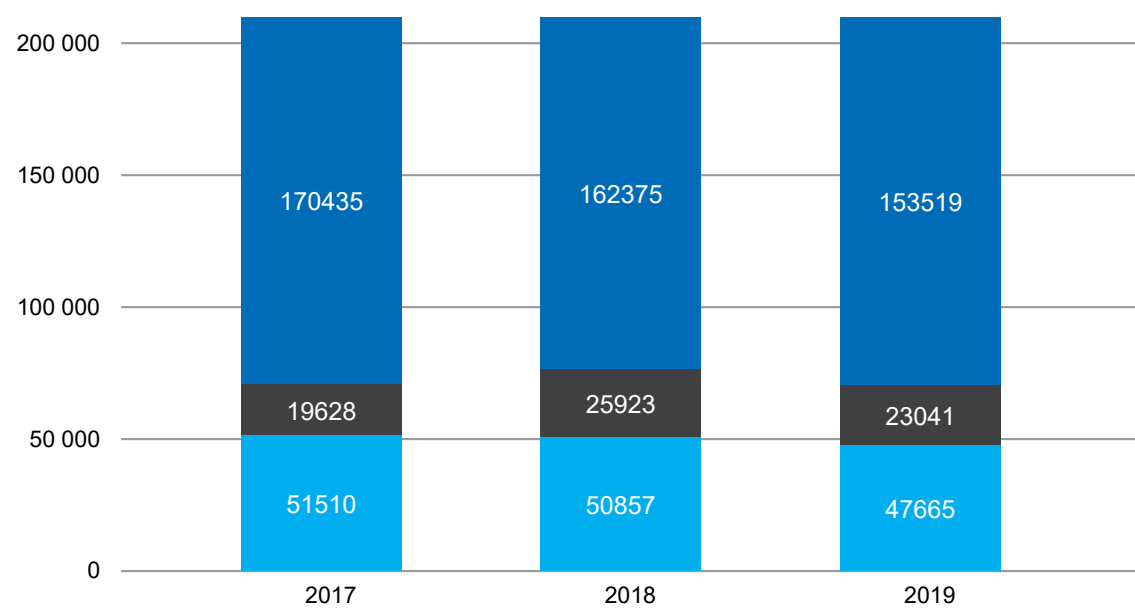
Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

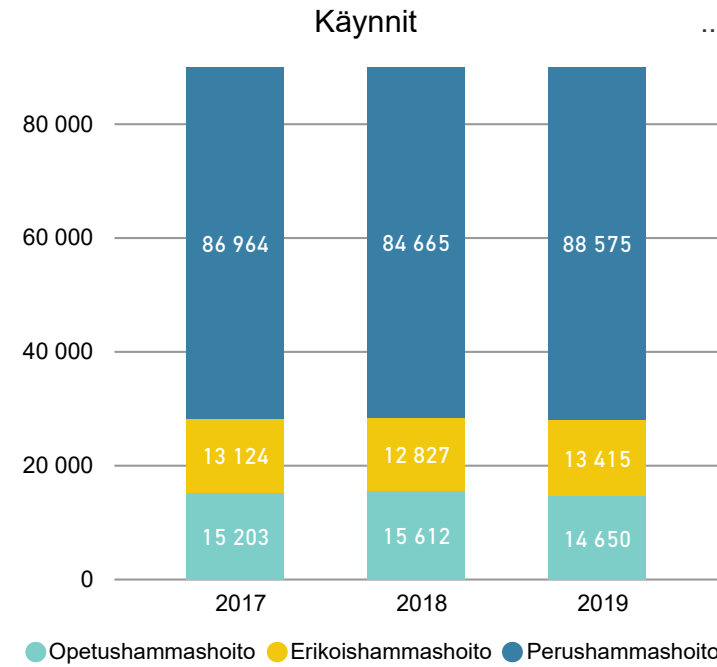
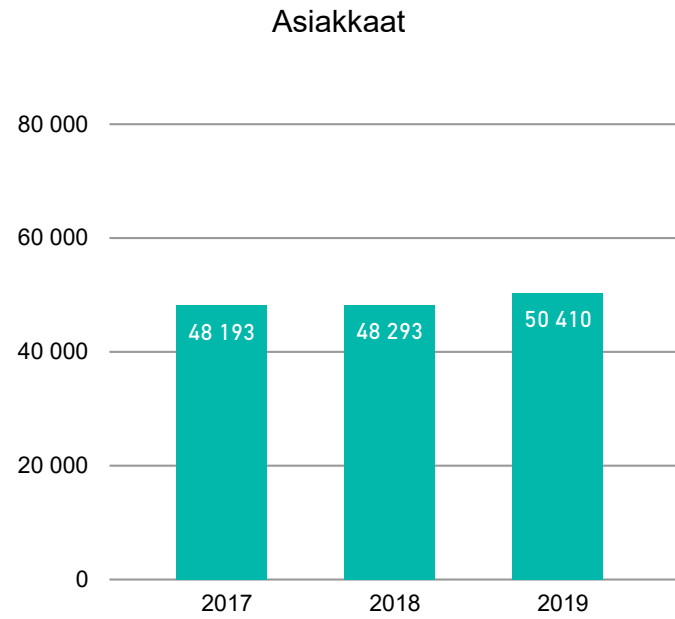
Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



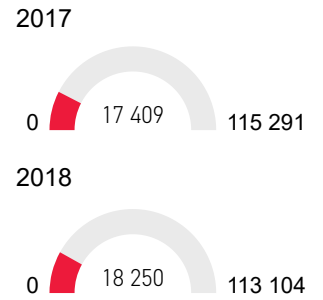
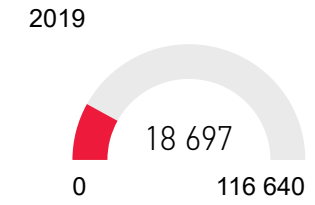
Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit



... joista kiireellisiä käyntejä

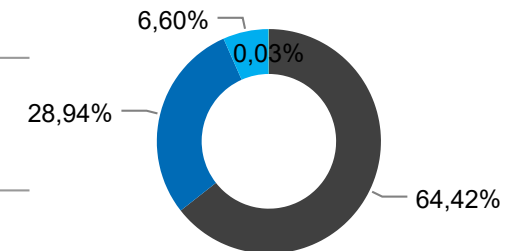
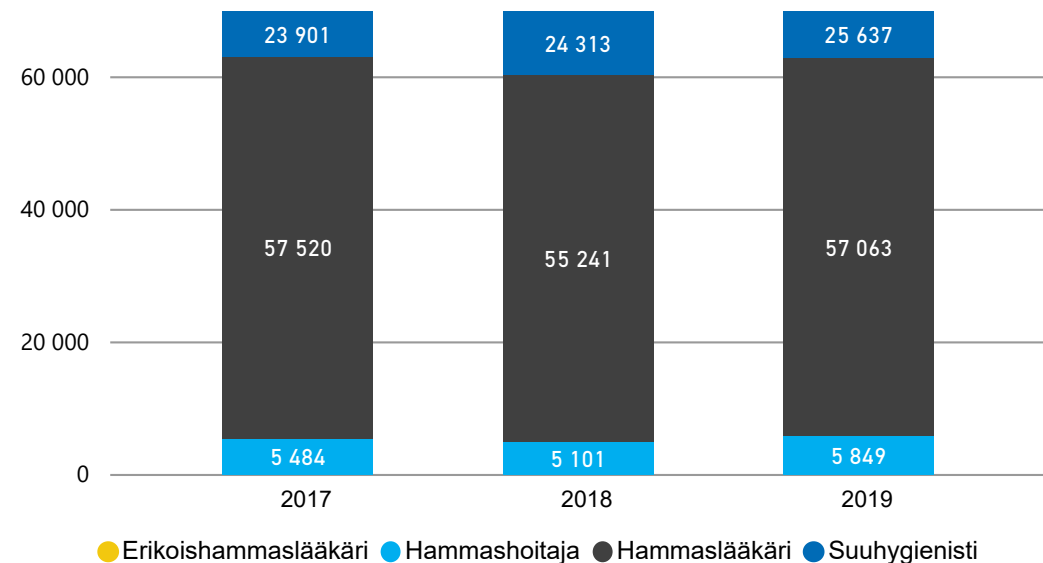


Palvelualueen kommentit

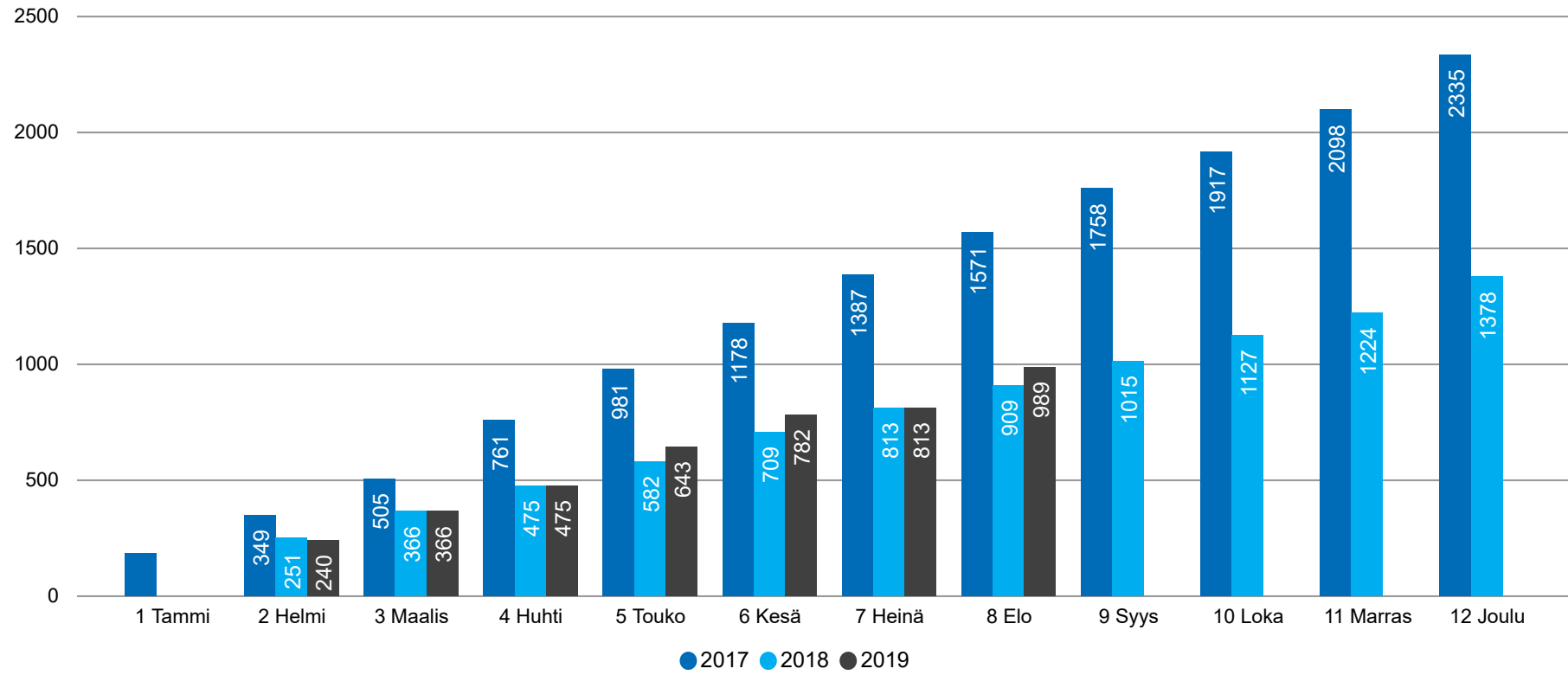
Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Palvelualueen kommentit

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



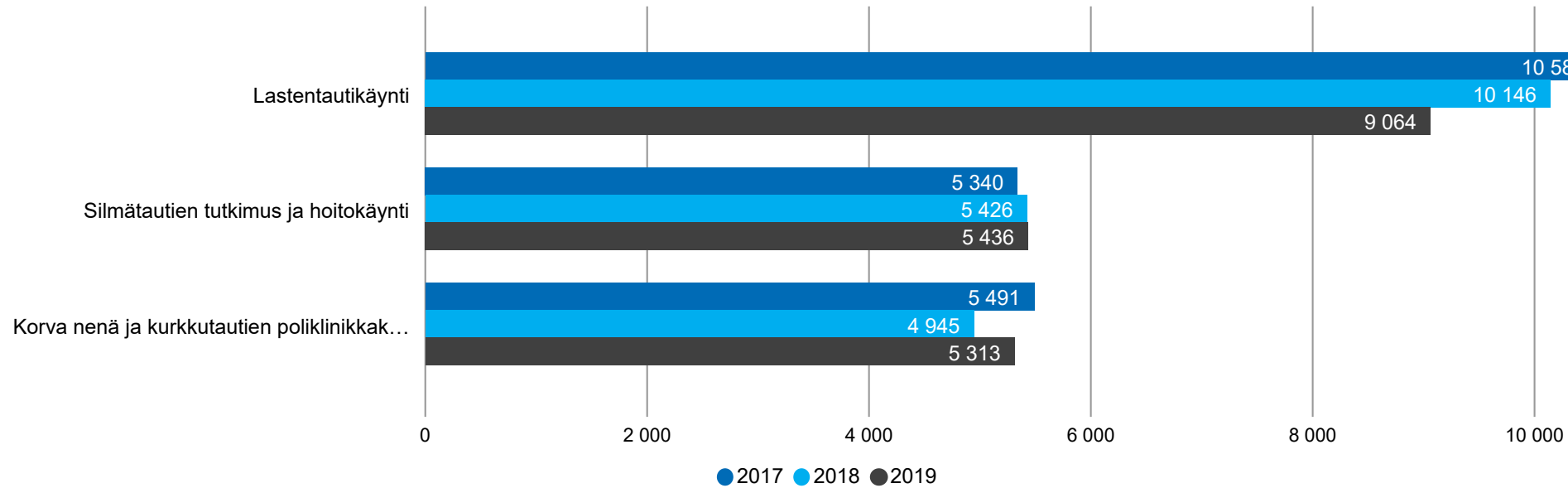
Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Polikliiniset palvelut

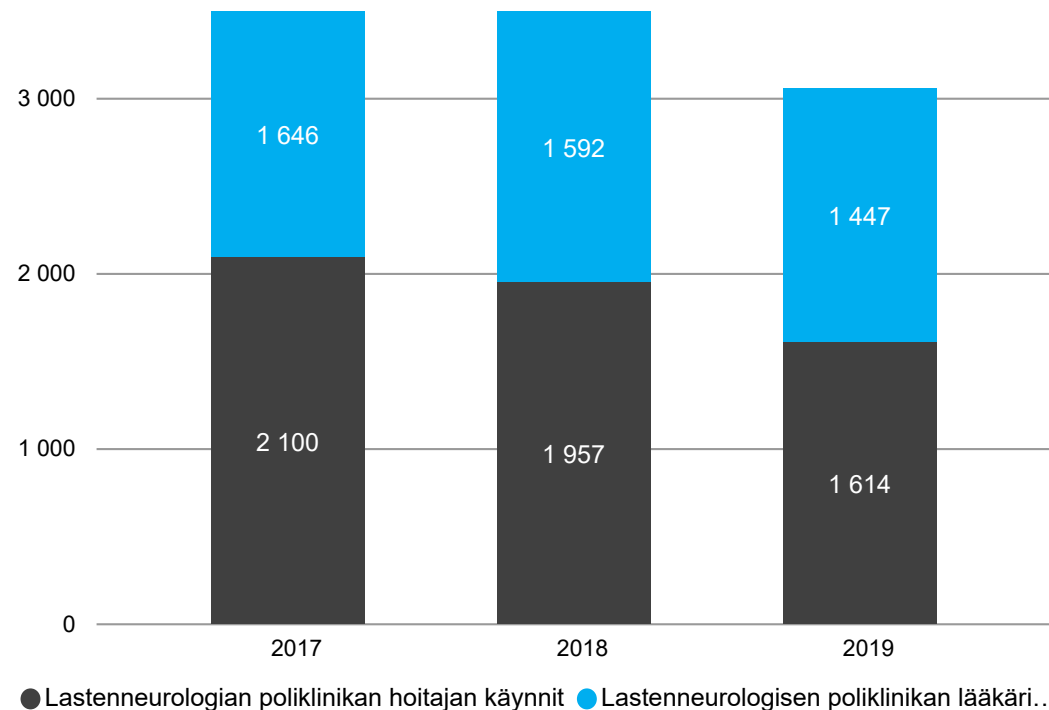
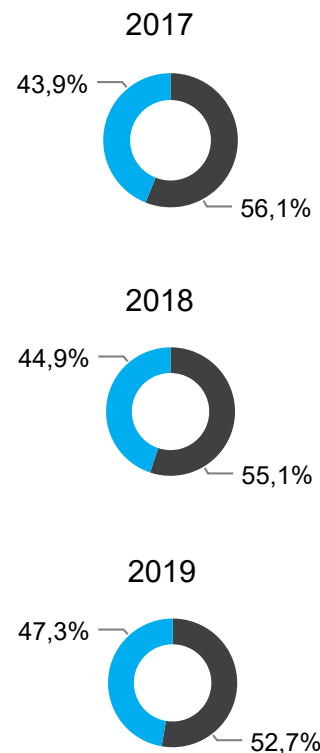
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



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 hilmoseurantaan polikliinisissa palveluissa. Lastentautien osalta diabetespotilaiden ja nuorten syömishäiriöpotilaiden siirtyminen tyksiin on vähentänyt suoritteita

Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit

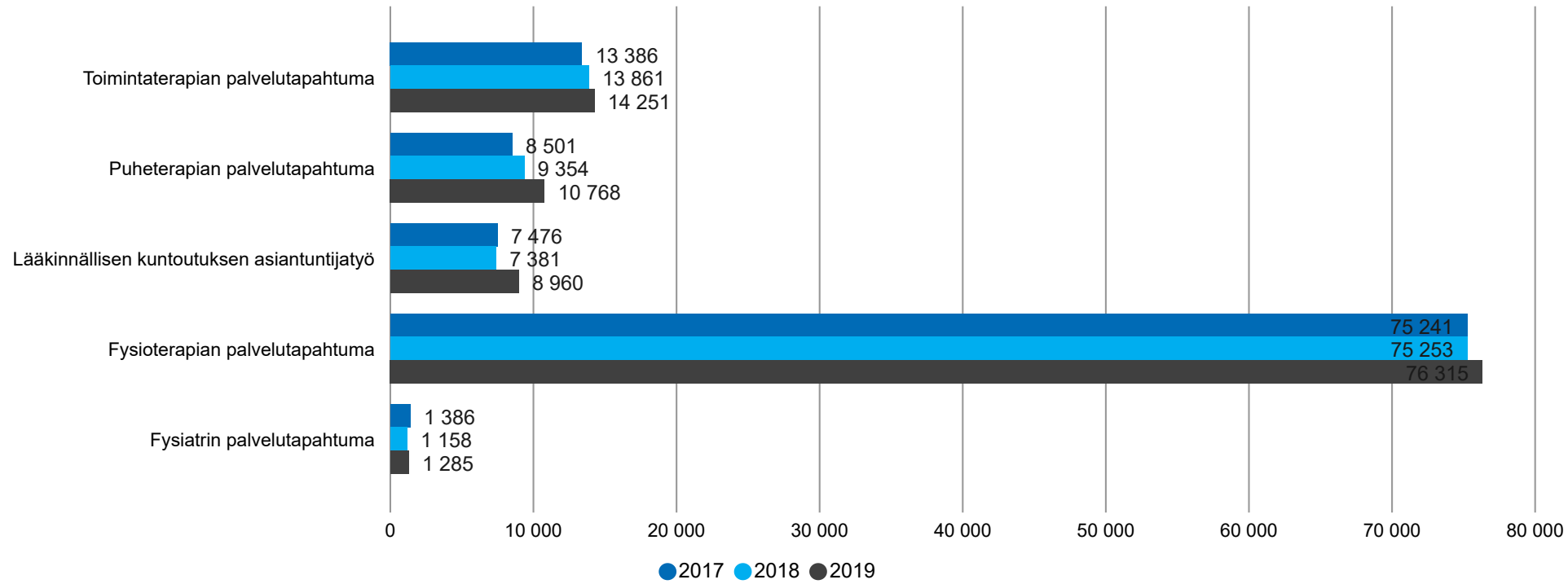


Palvelualueen kommentit

Valtakunnallinen pula lastenneurologeista on heijastunut myös Turun yksikön suoritteisiin.

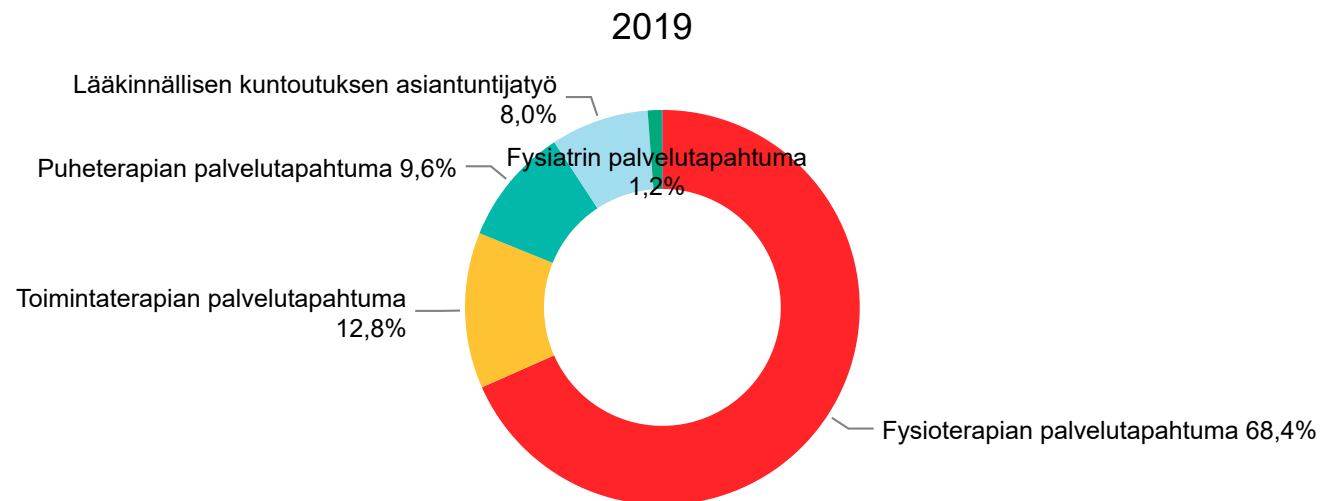
Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien

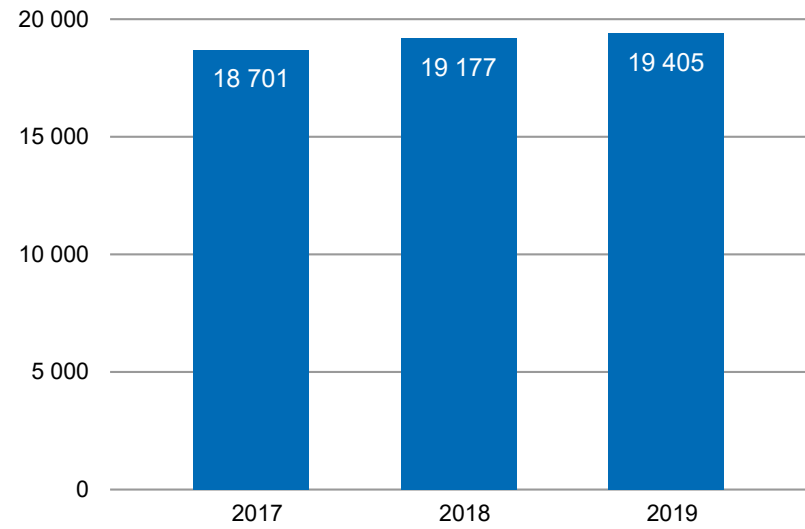


Palvelualueen kommentit

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

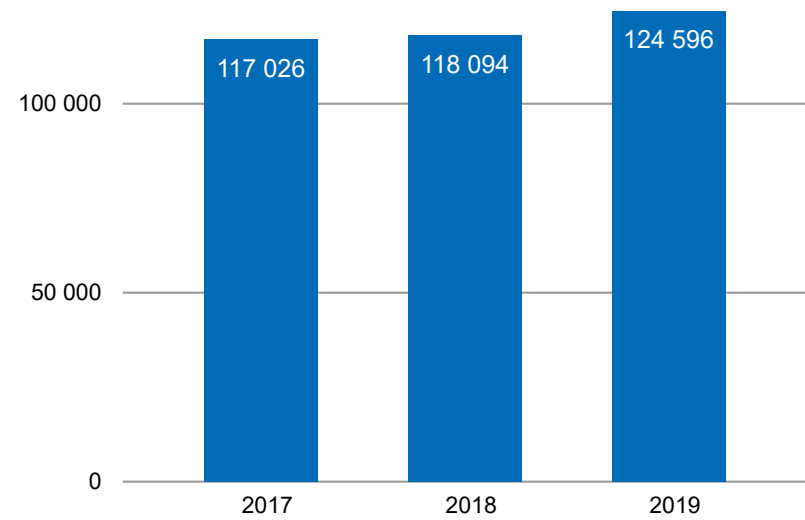


Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



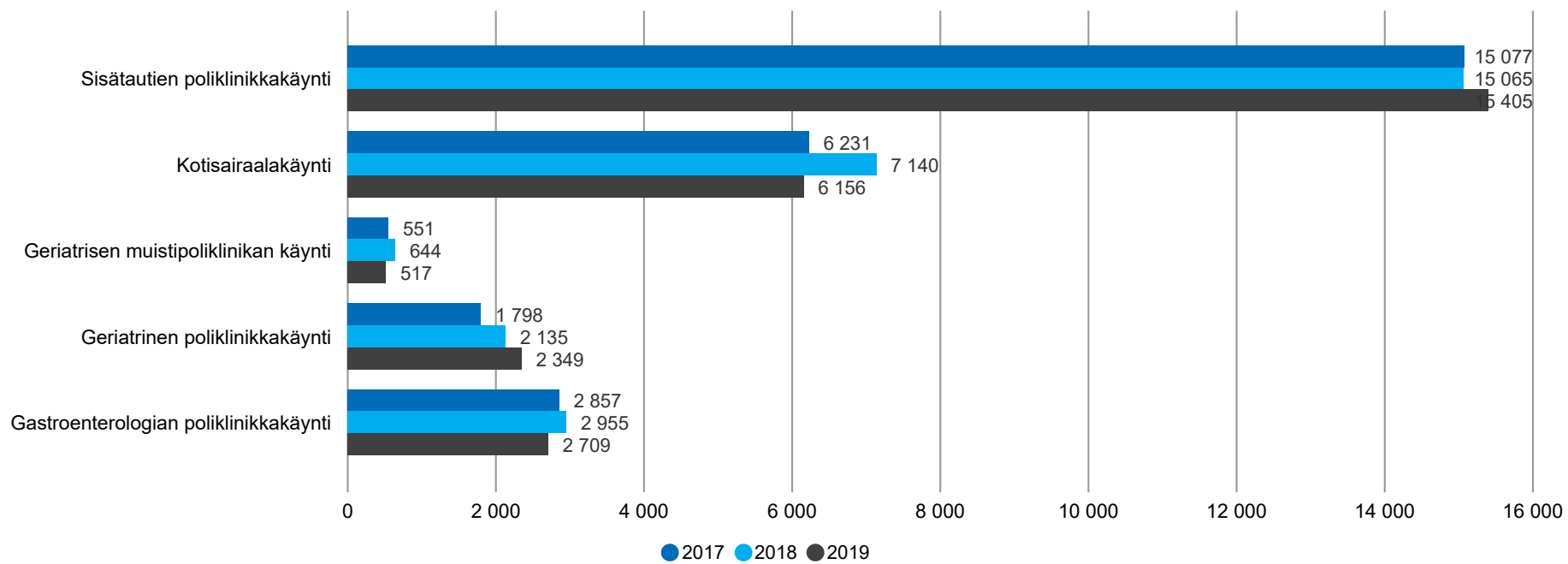
Palvelualueen kommentit

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

Sairaalapalvelut

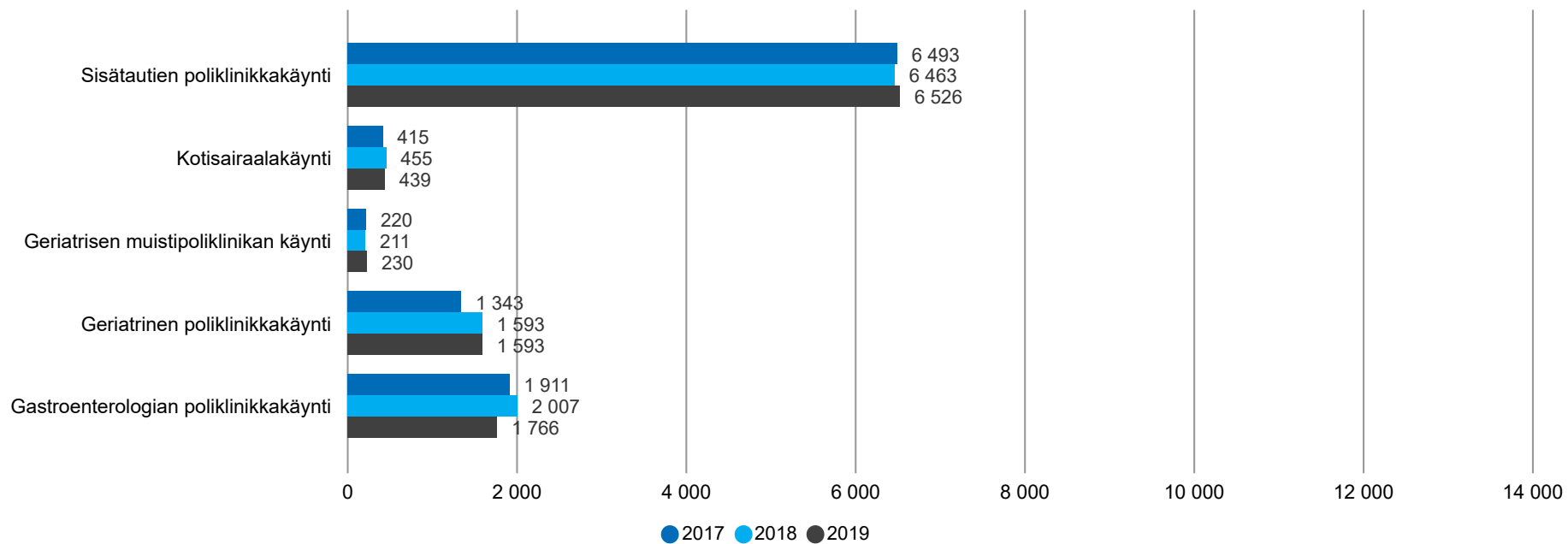
Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit



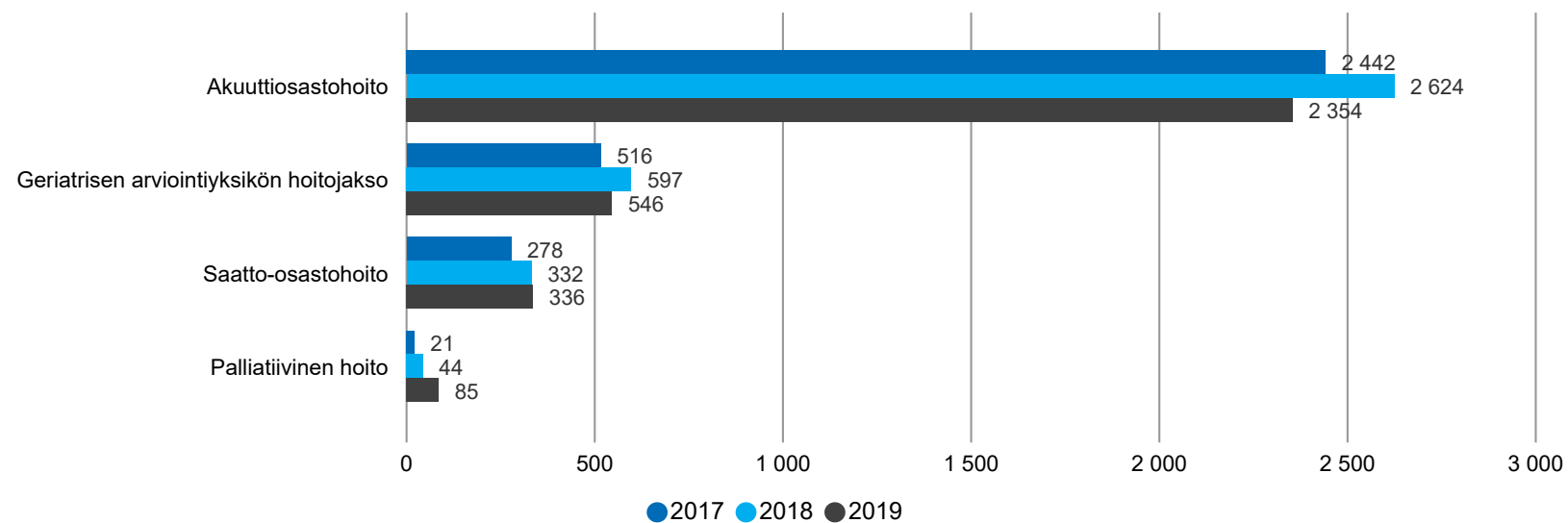
Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit



Akuutin hoidon osastoryhmä

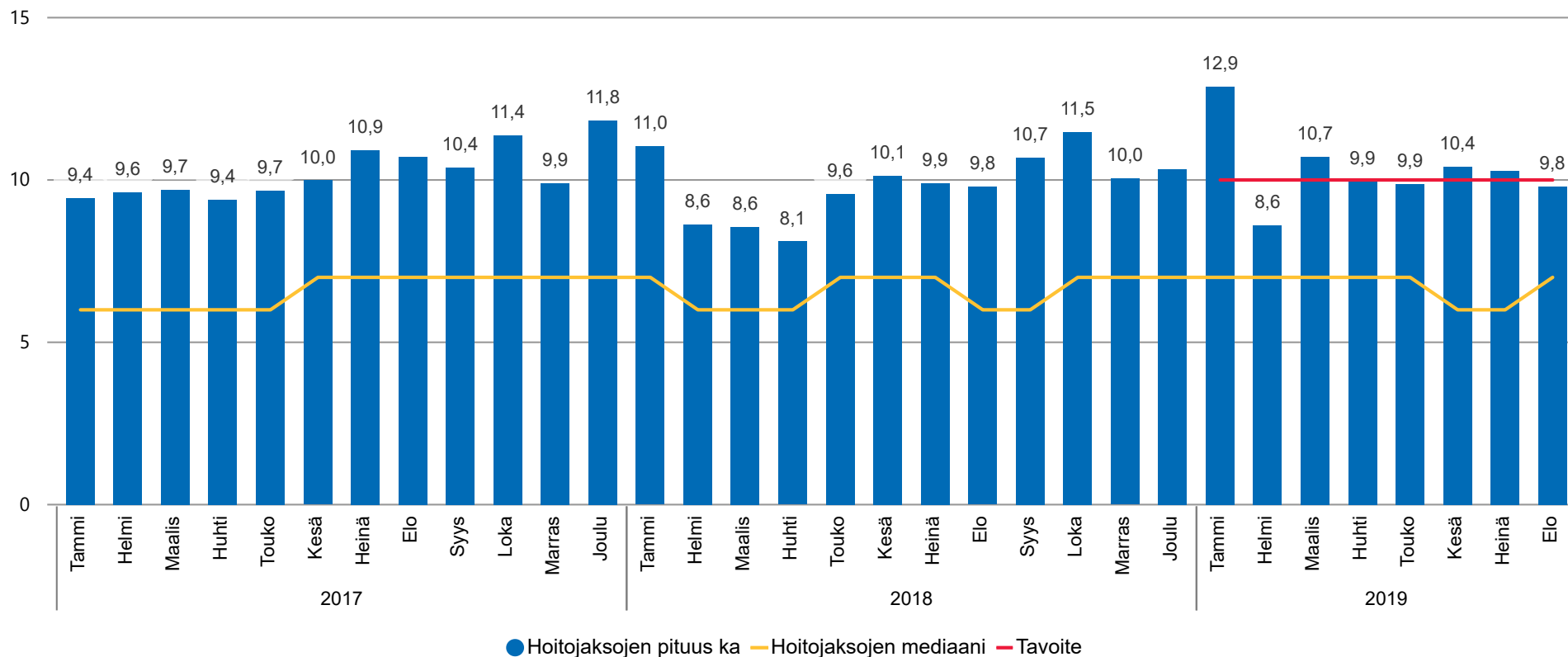
Akuuttihoidon osastoryhmän päätyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

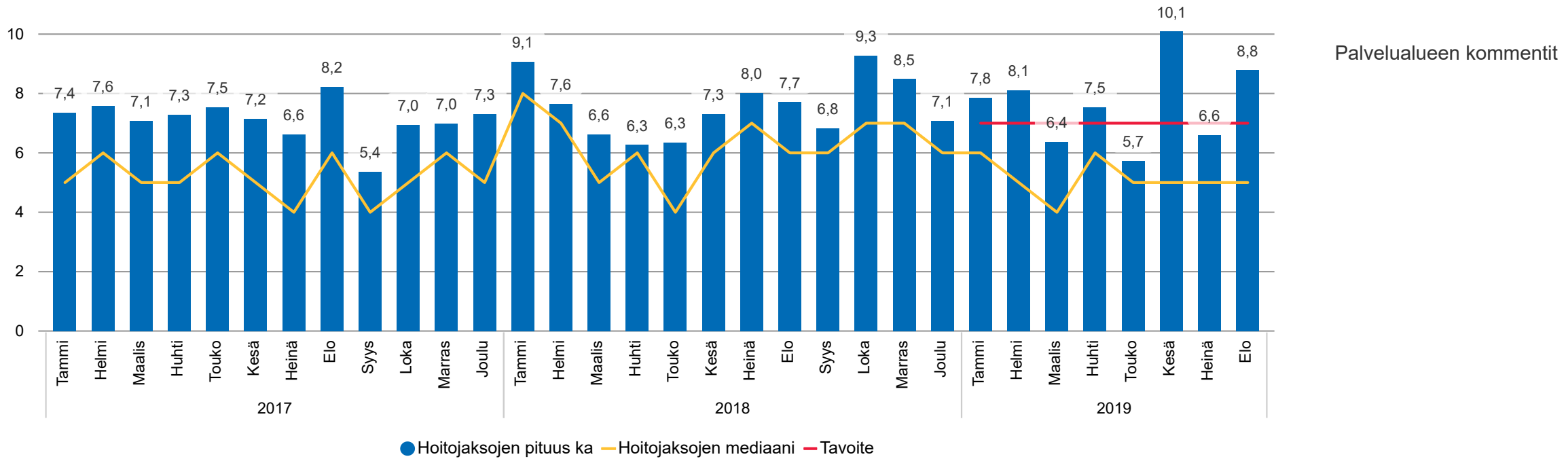
.

Akuuttiosastojen hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

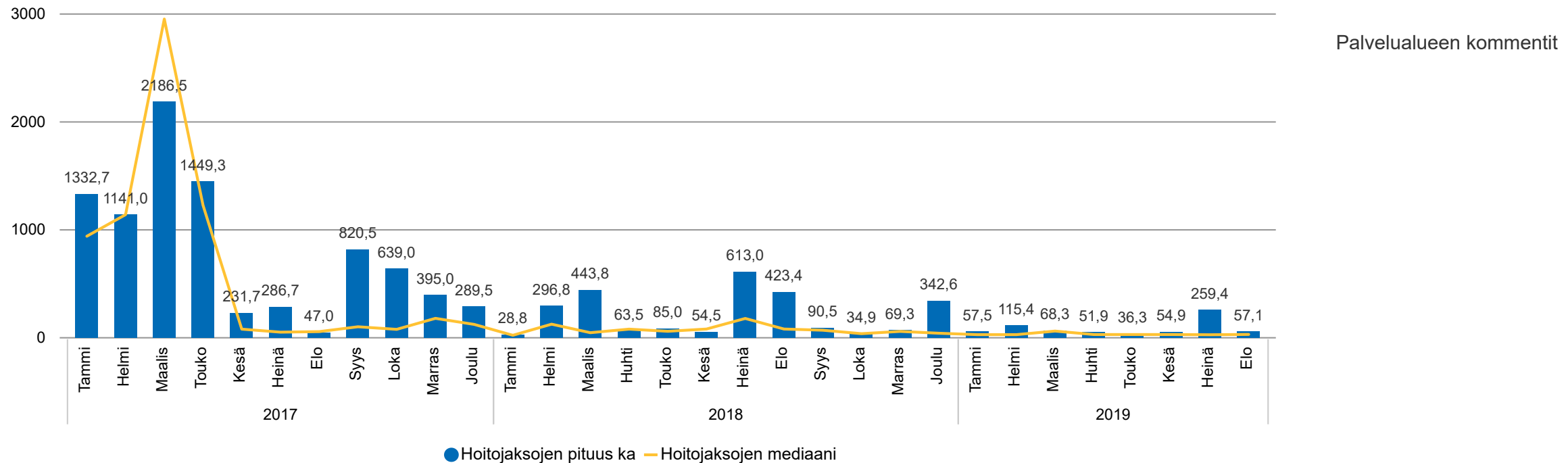


Palvelualueen kommentit

GAK-yksikön hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

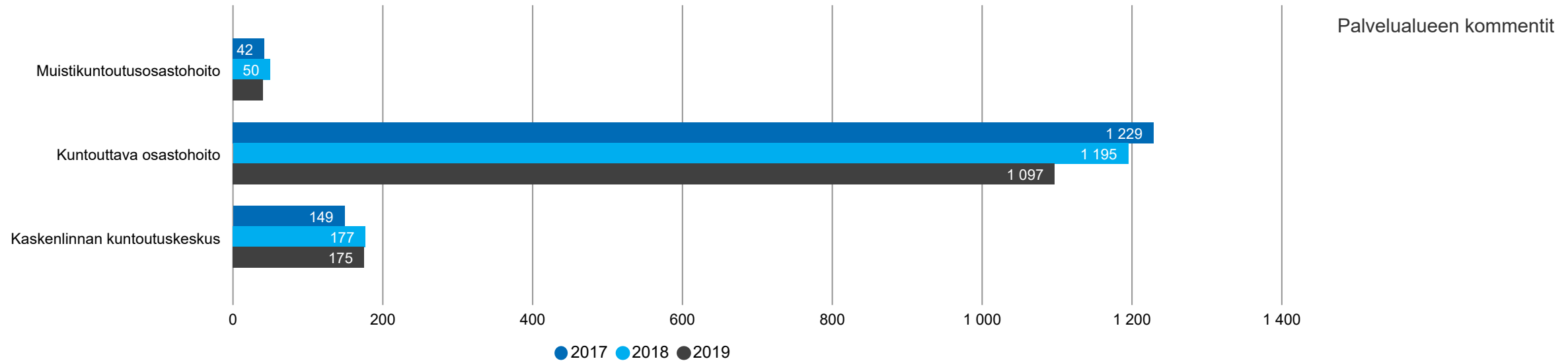


Palliativisen hoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

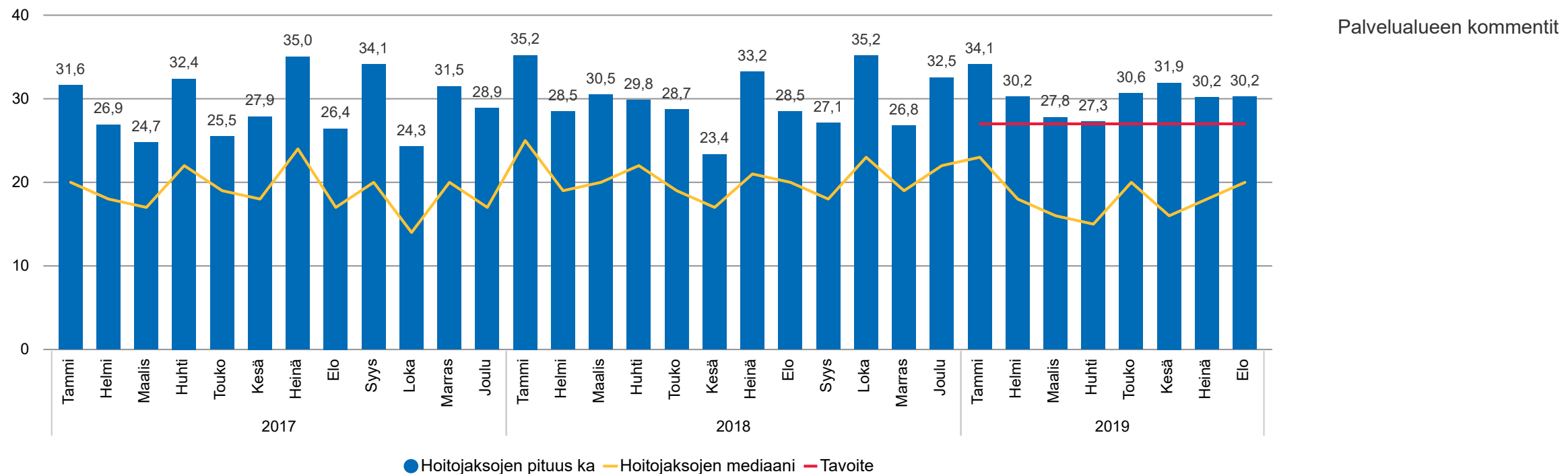


Kuntouttavan hoidon osastoryhmä

Kuntouttavan osastohoidon osastoryhmän päätyyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



Kuntouttavan osastohoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

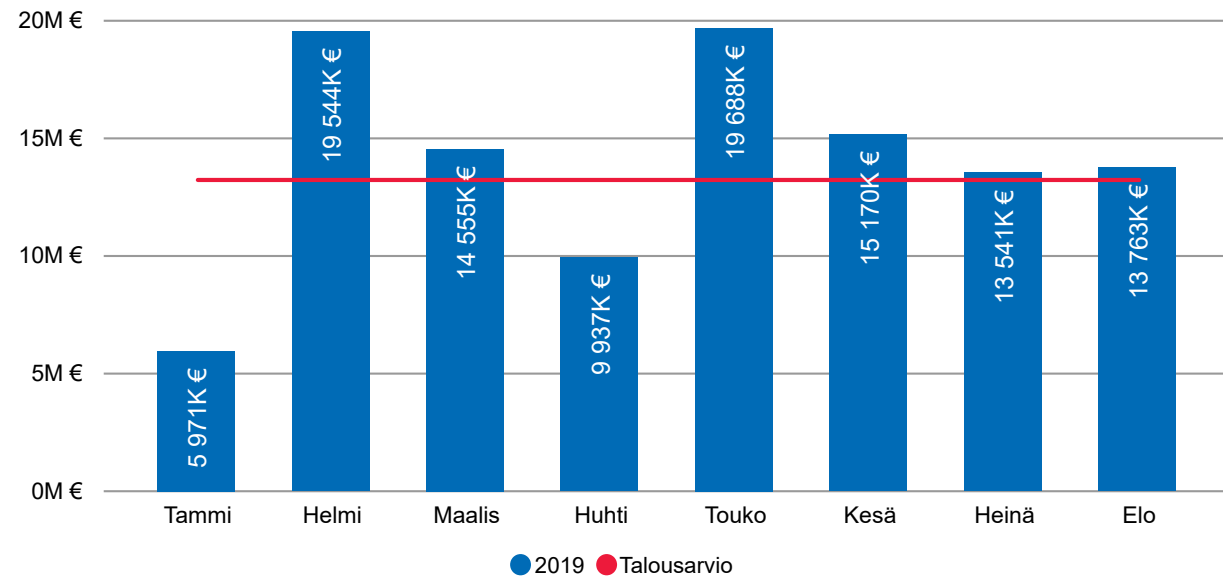


Vanhus- ja vammaispalvelut

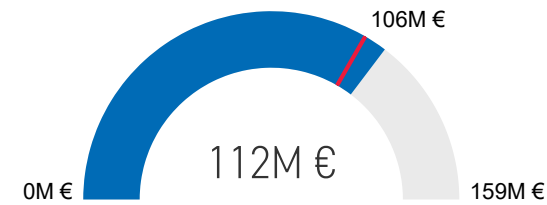
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	TA 1-8 /2019	Toteuma 1-8 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
TA-TULOT	-35 204 835 €	-23 469 890 €	-20 565 252 €	58,4 %	-2 904 638 €
TA-MENOT	193 987 272 €	129 324 848 €	132 732 411 €	68,4 %	-3 407 563 €
Total	158 782 437 €	105 854 958 €	112 167 159 €	70,6 %	-6 312 201 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

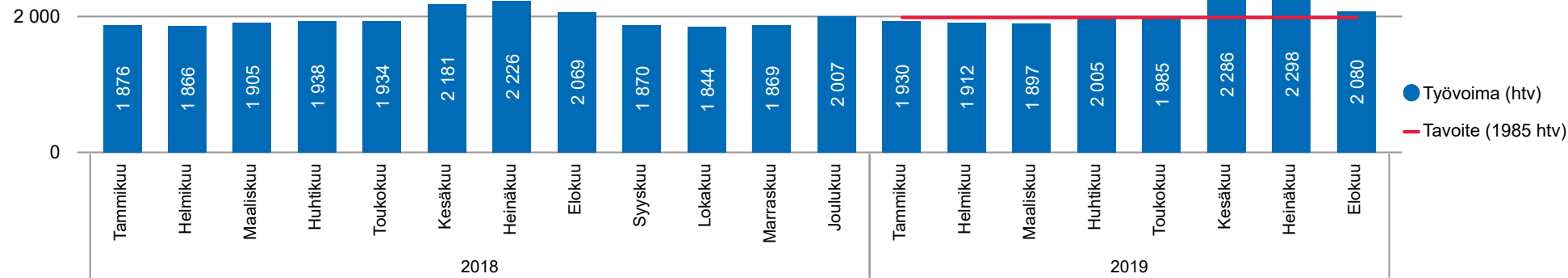


Palvelualueen kommentit

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

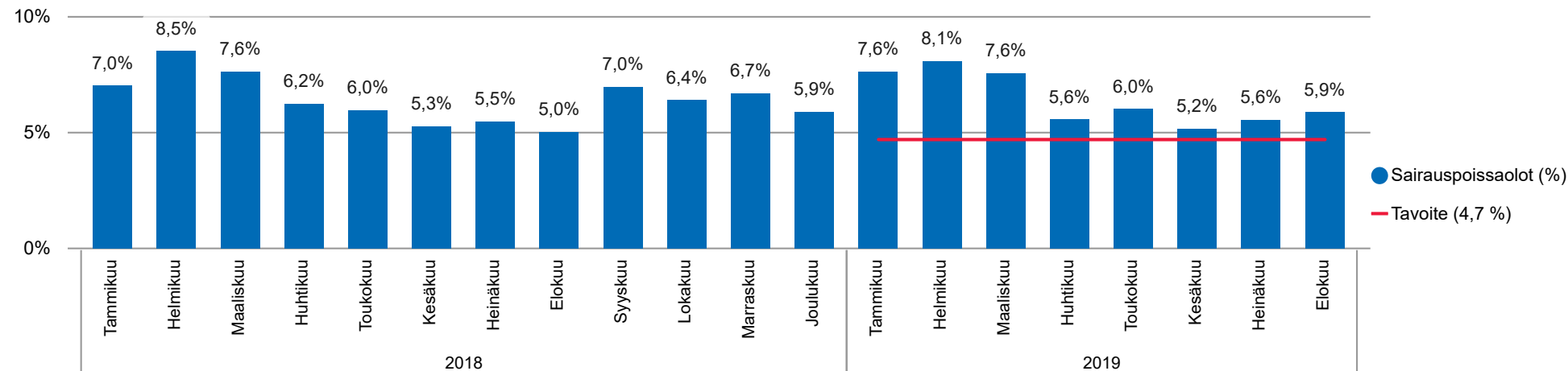
Työvoima (htv), trendikehitys



Palvelualueen kommentit

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

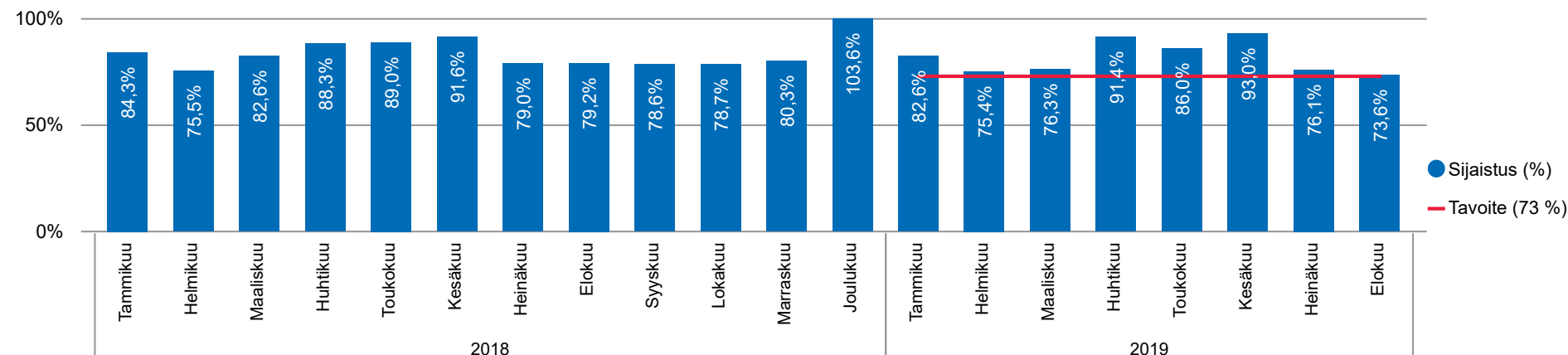
Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Vanhus- ja vammaispalvelujen sairauspoissaolojen määrä on kesä-elokuussa hieman ylittänyt tavoitetason.

Sijaistus, trendikehitys

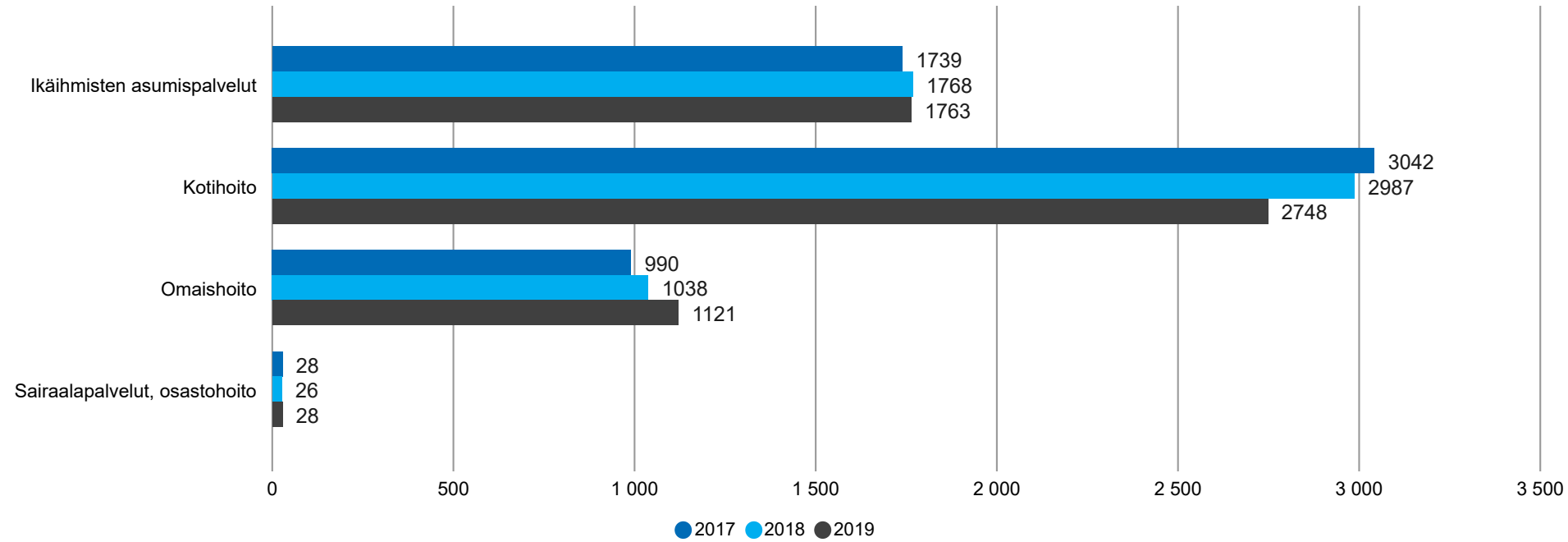


Palvelualueen kommentit

Sijaistusprosentti on hieman alhaisempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, työvoiman käyttö kokonaisuudessaan oli kuitenkin samalla tasolla.

Vanhuspalvelut

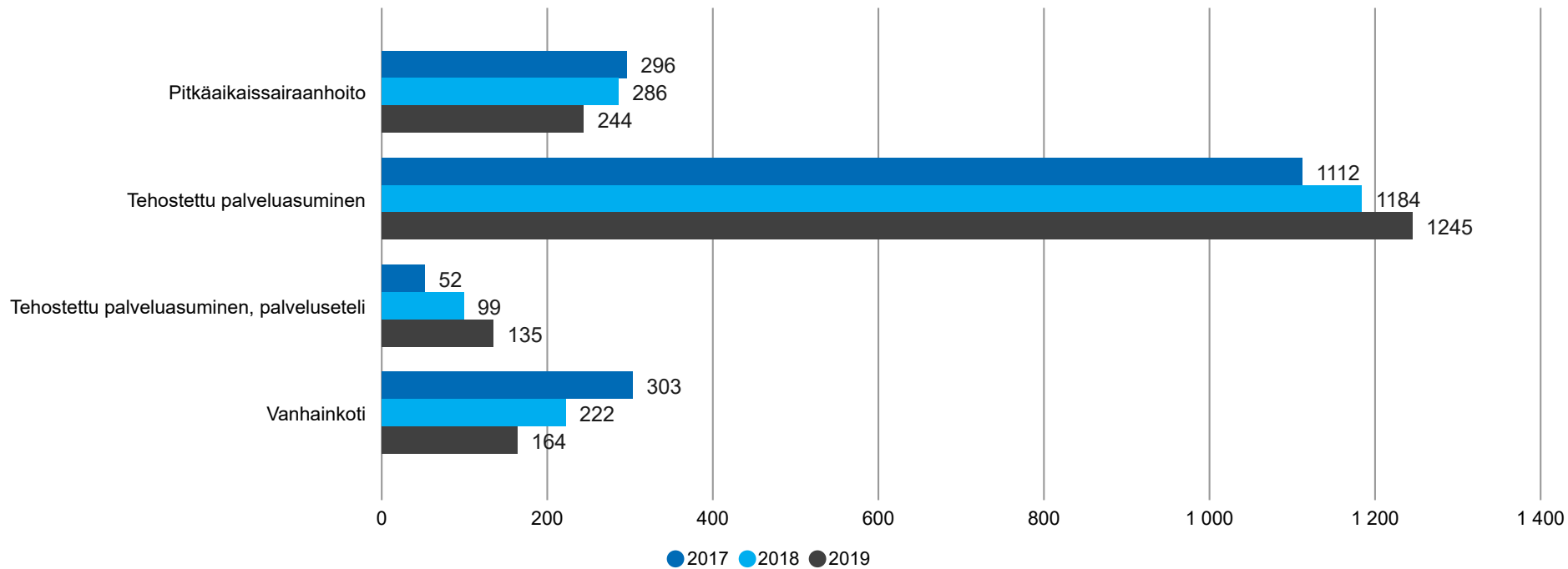
Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

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

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä

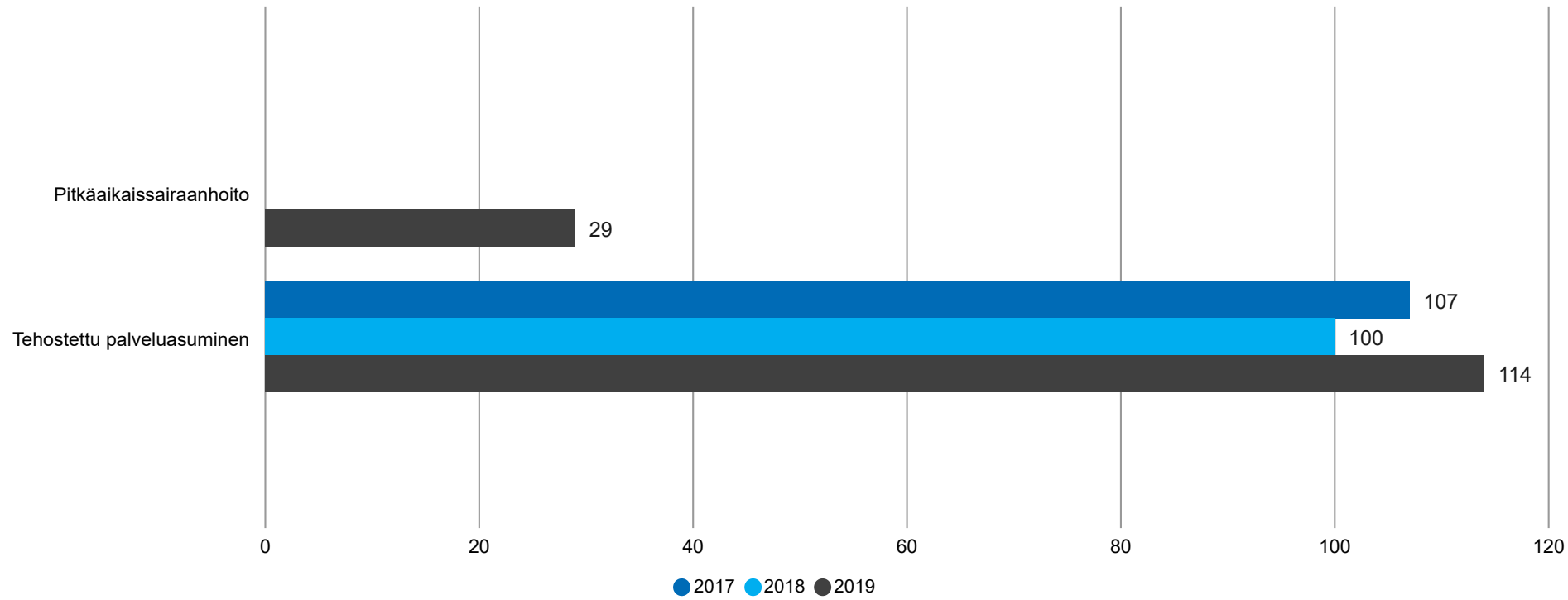


Palvelualueen kommentit

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

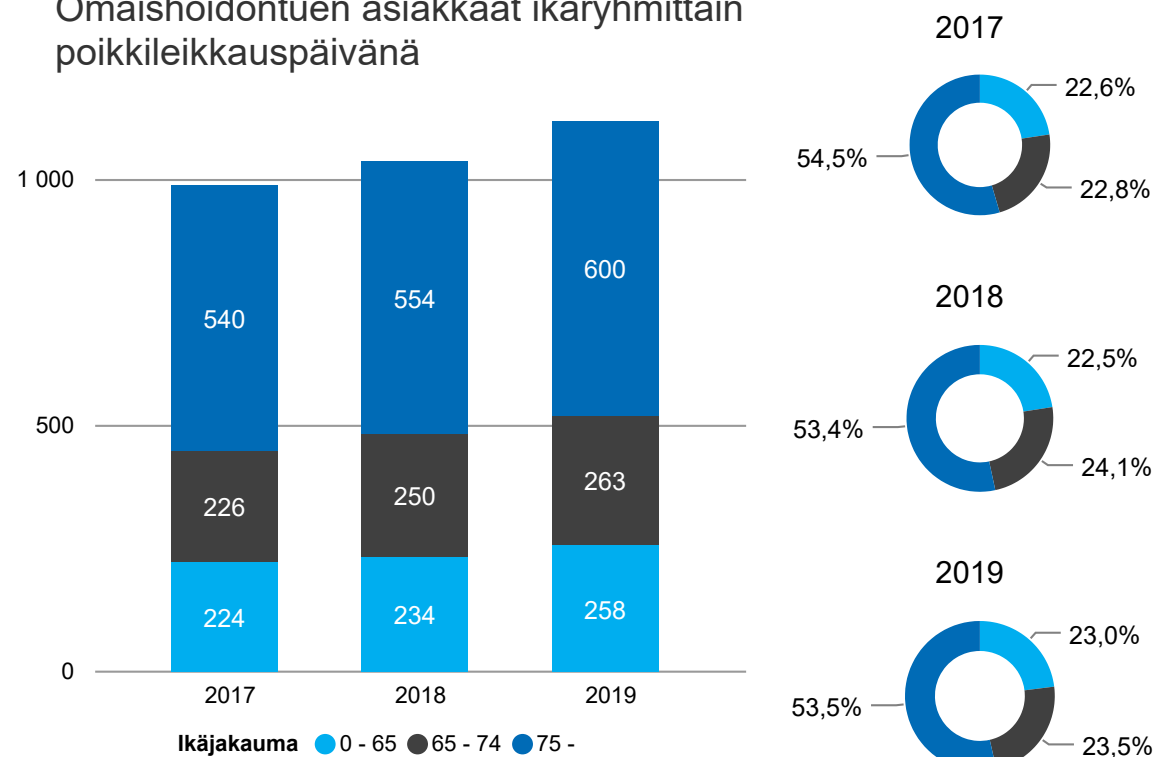
Lyhytaikaishoito poikkileikkauspäivänä

Palvelualueen kommentit



Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

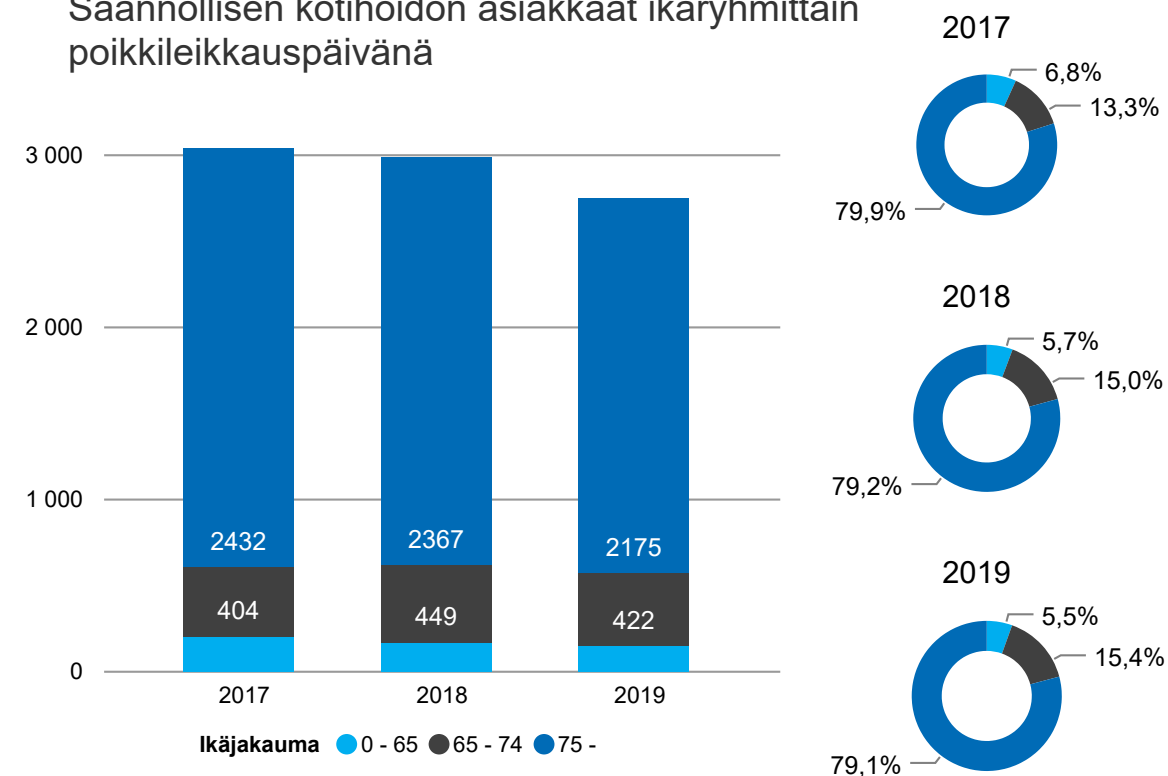


Palvelualueen kommentit

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

Kotihoito

Säännöllisen kotihoiton asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

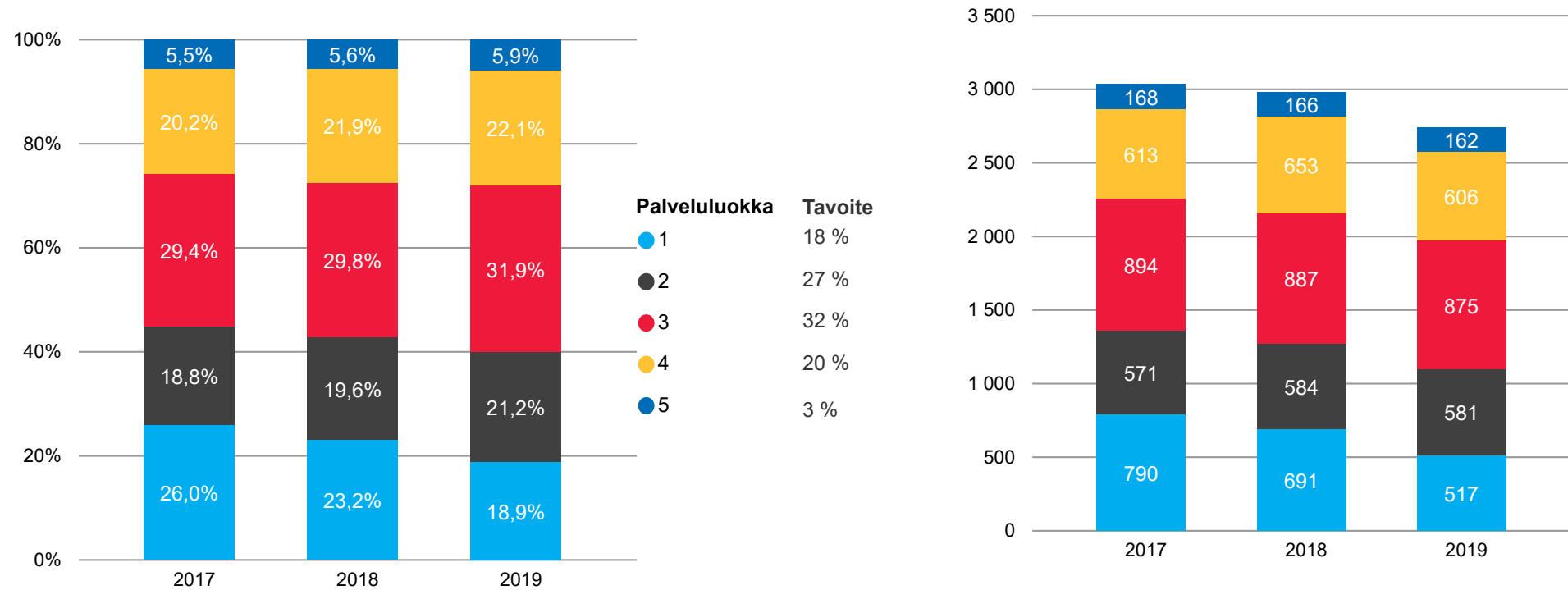


Palvelualueen kommentit

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.

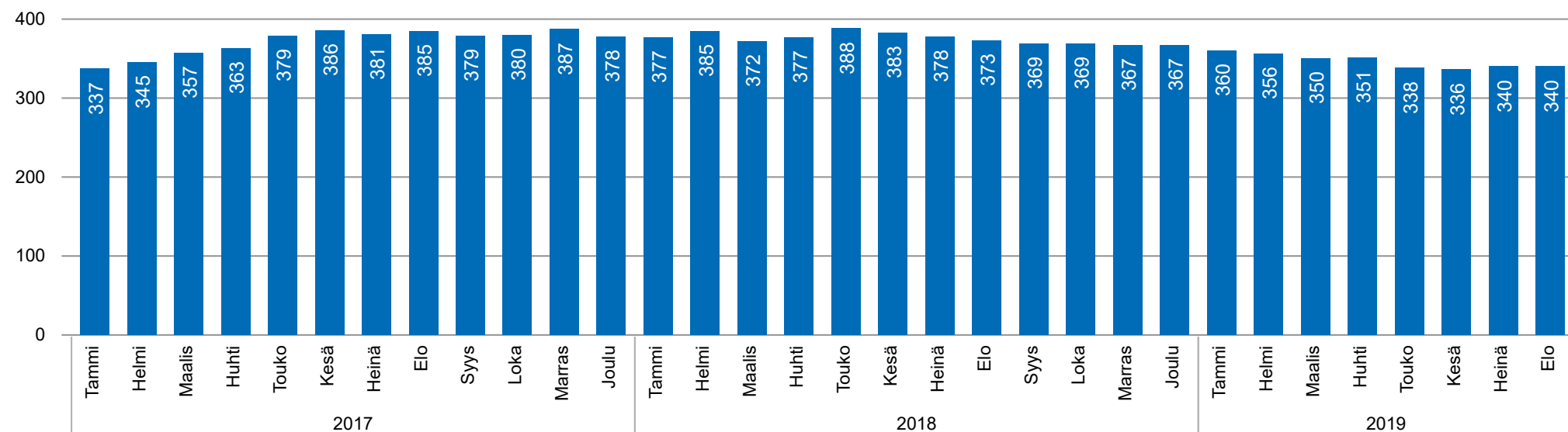
Kotihoito

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.

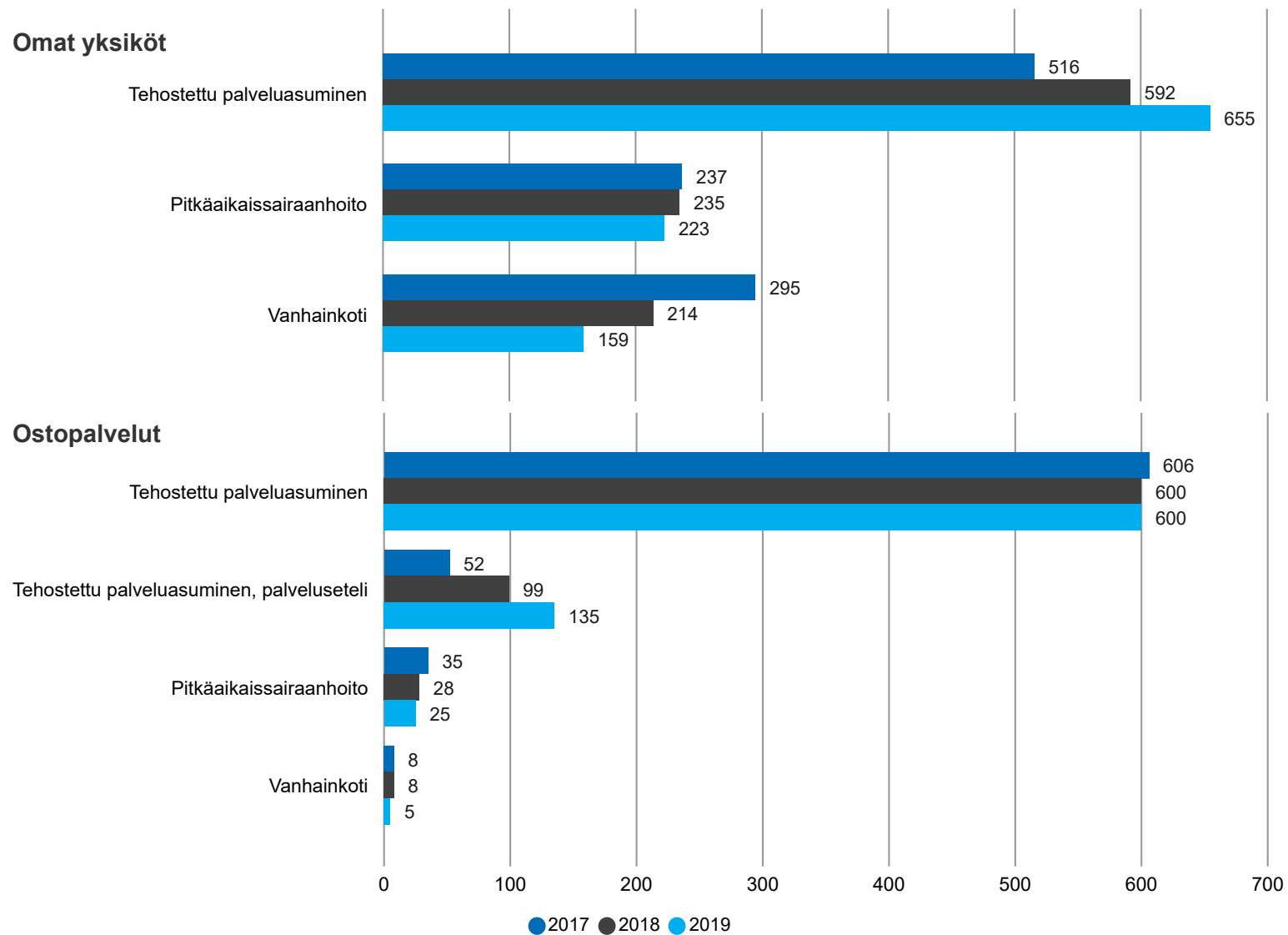
Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit
 Katso edellä kotihoidon asiakasmäärän kehitys.

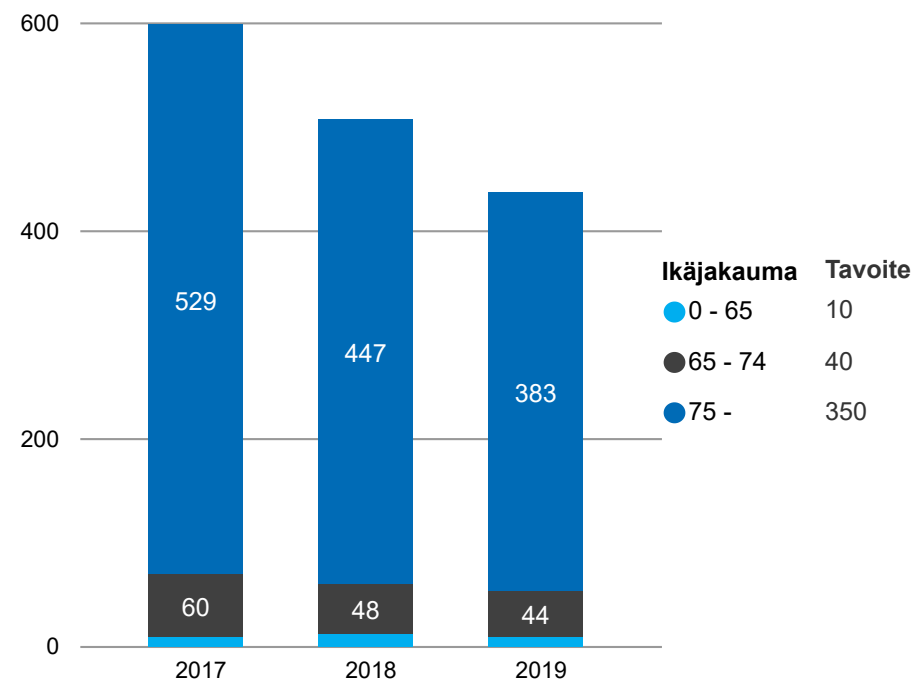
Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

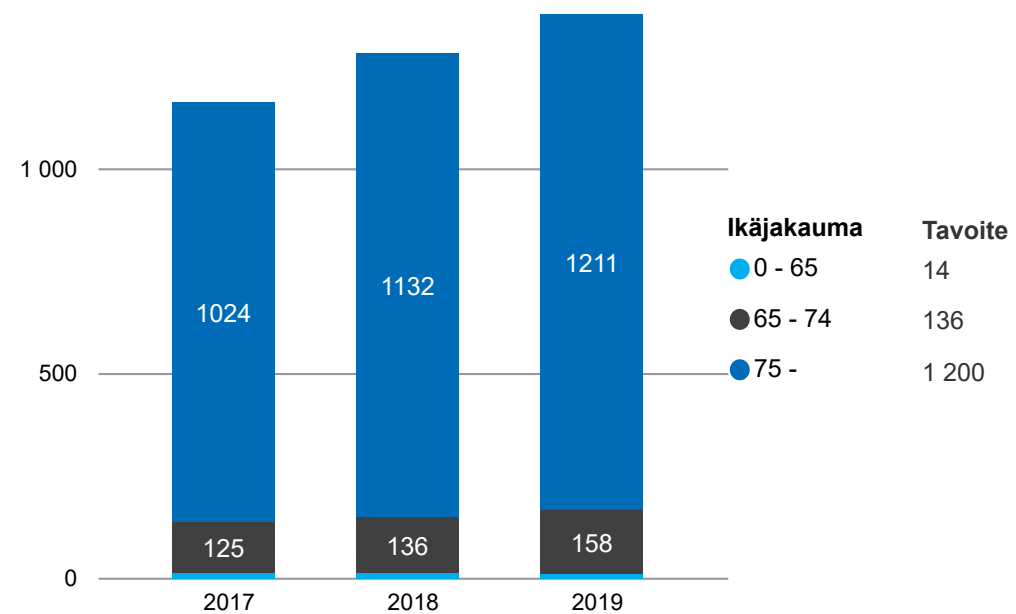
Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

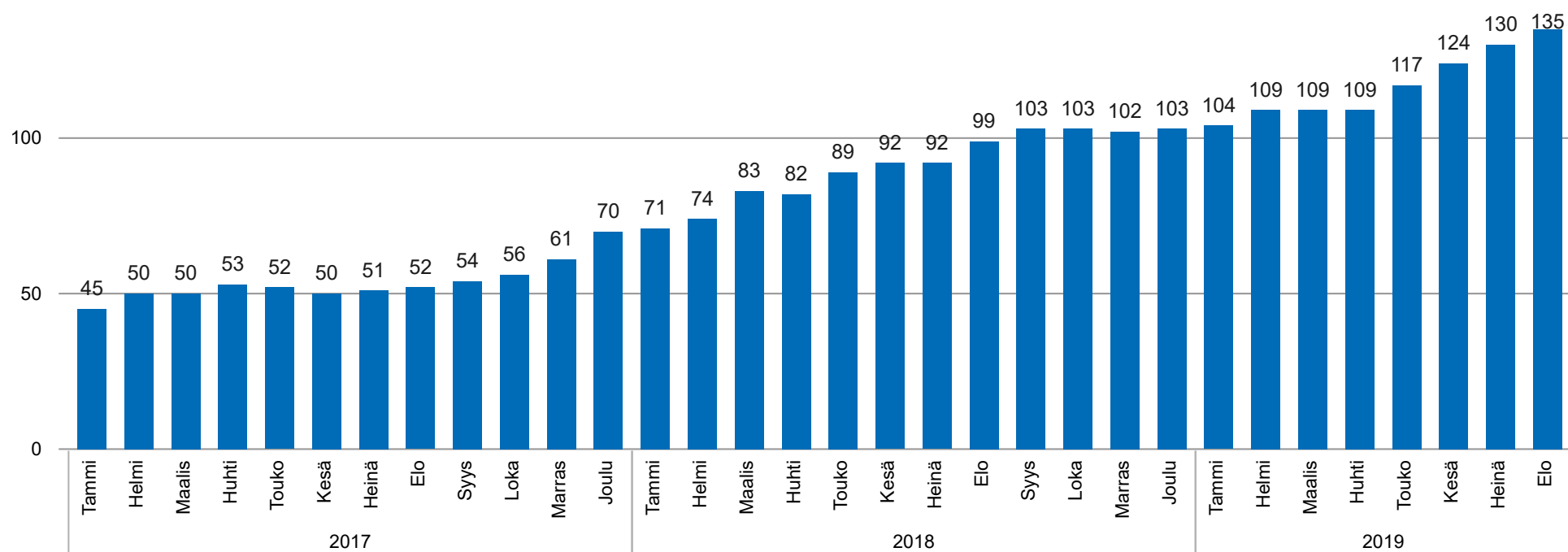
Ikäntyneiden laitoshoidon määrä on laskenut ja tavoite saavutettaneen vuoden loppuun mennessä.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä



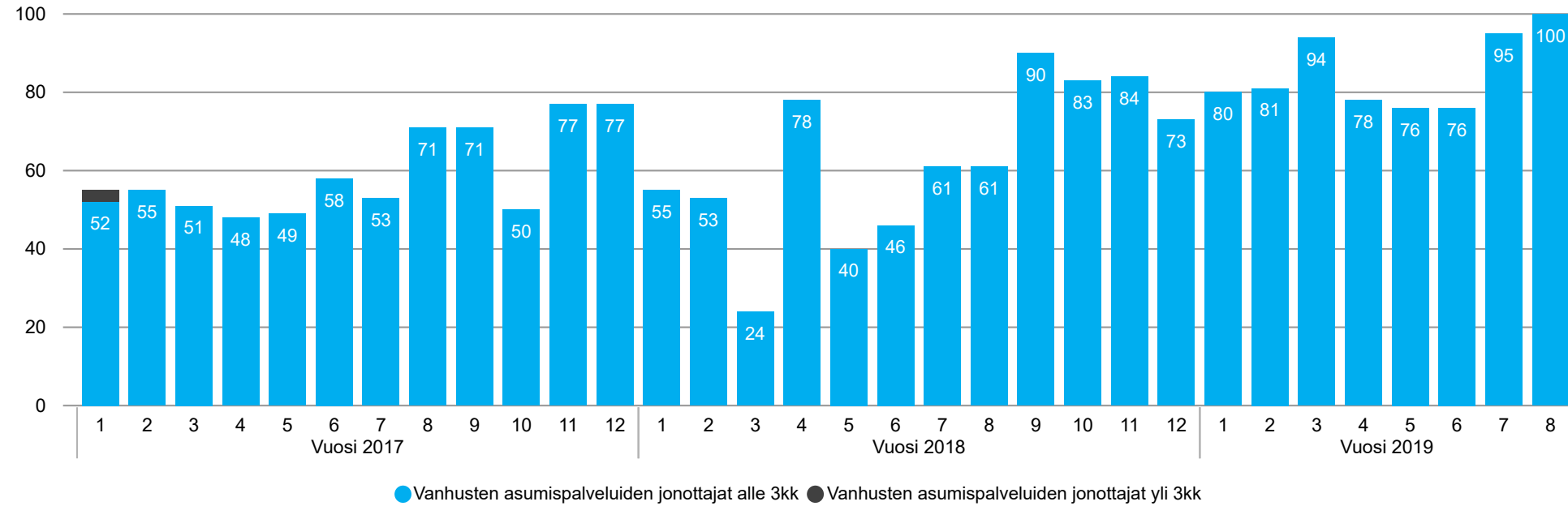
Palvelualueen kommentit
Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on jatkanut kasvuaan.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit
Palveluseteliasiakkaiden määrä on jatkanut kasvuaan.

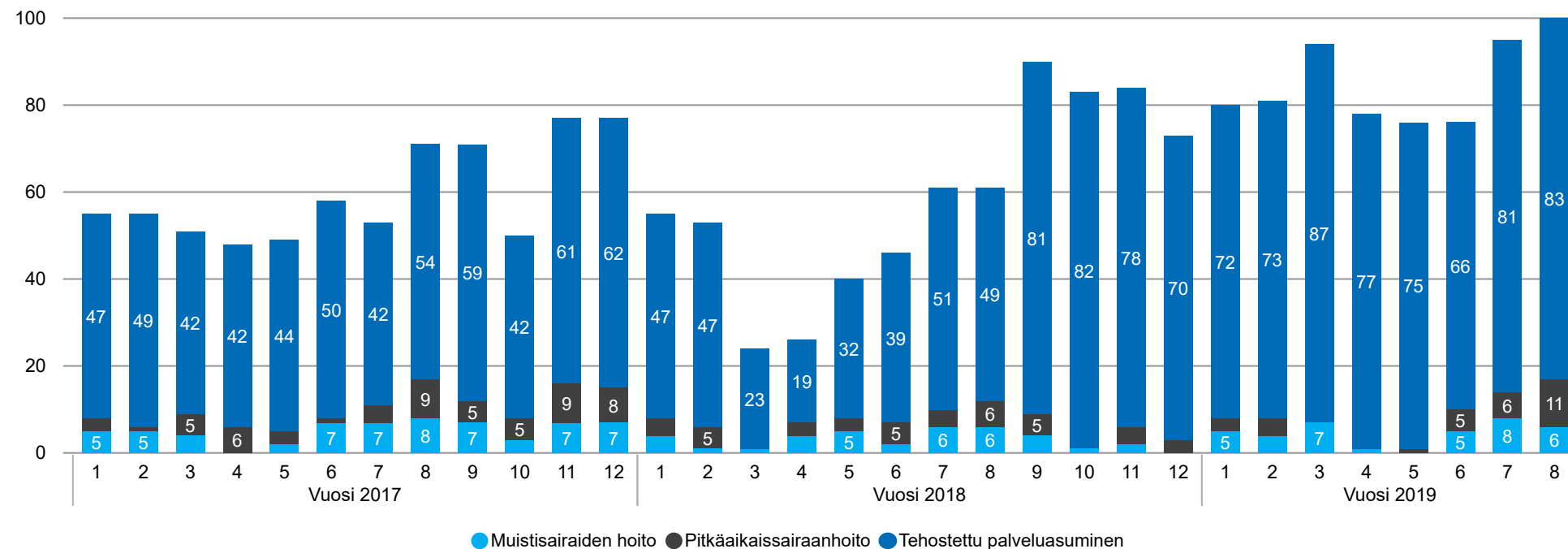
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Ympäri vuorokautiseen pitkäaikaishoitoon jonotti elokuun lopulla 100 asiakasta, palvelutakuussa kuitenkin on pysytty, sillä jonottajista kukaan ei ollut jonottanut yli kolmea kuukautta.

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

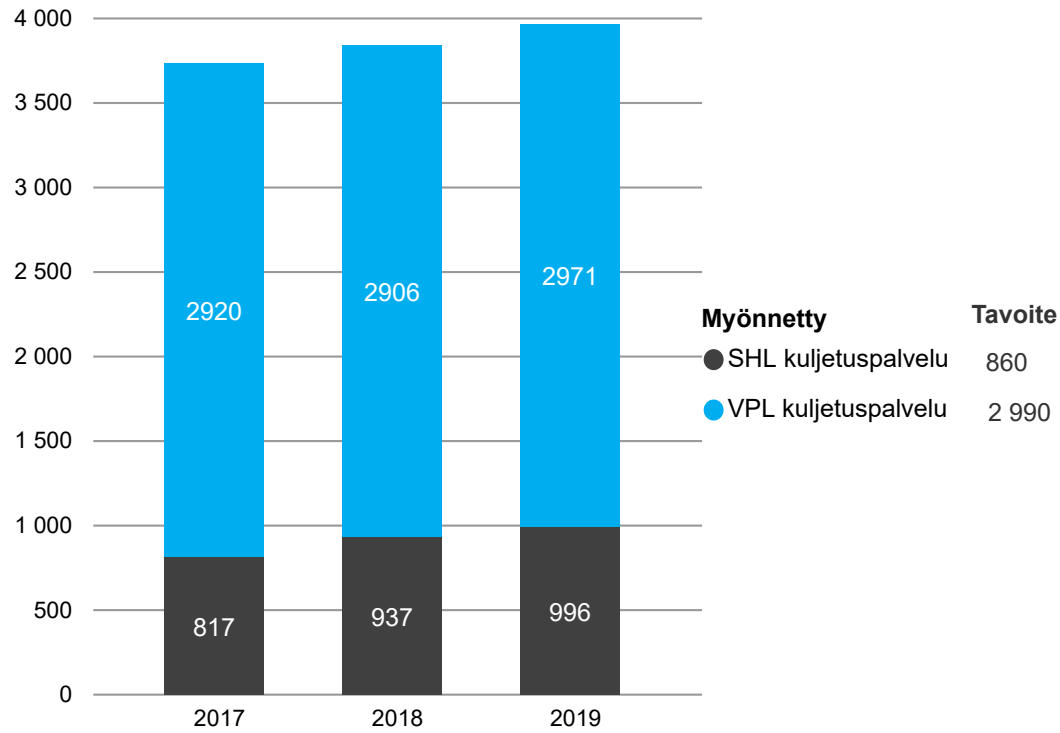


Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaishoitoon jonottajista 11 odotti paikkaa pitkäaikaissairaanhoitoon ja 6 muistisairaiden sairaanhoitoon.

Vammaispalvelut

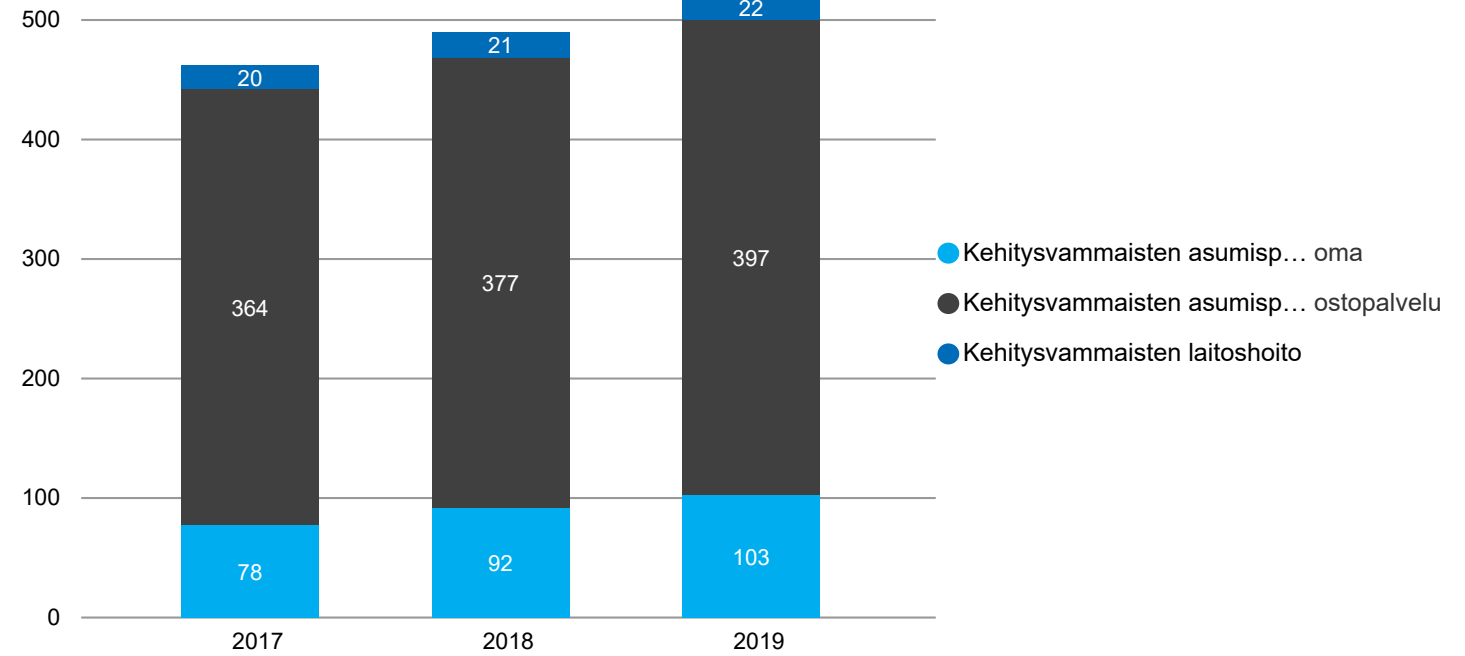
Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasmäärät kasvaneet yli tavoitetason

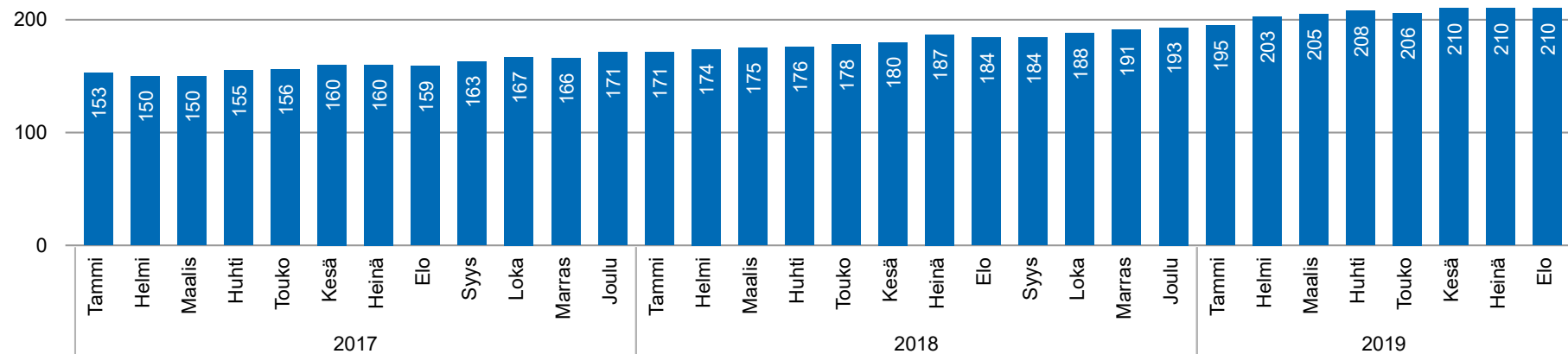
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



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)

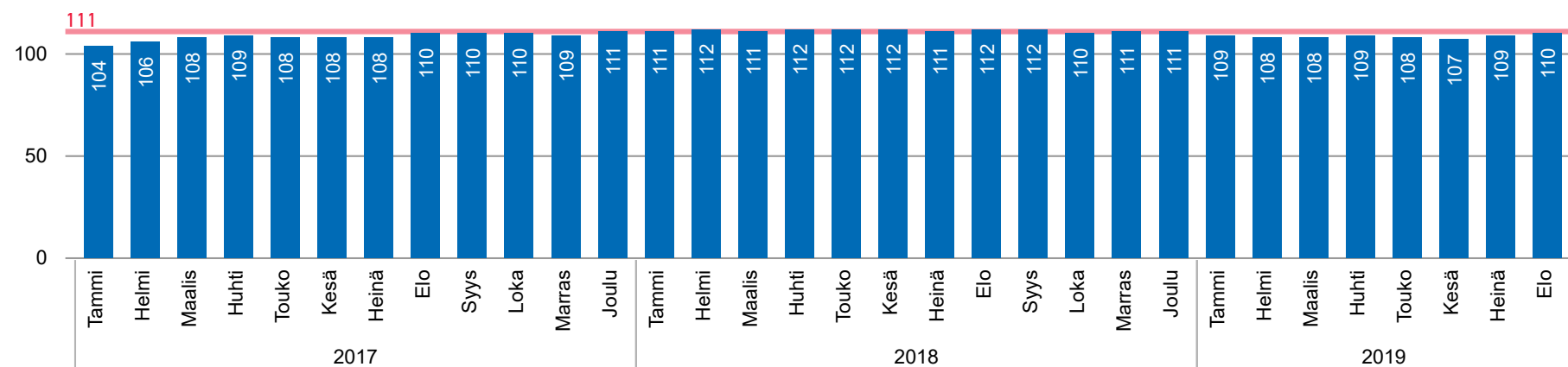


Palvelualueen kommentit

Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakasmäärä on ollut tasaisessa nousussa.

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2019: 111

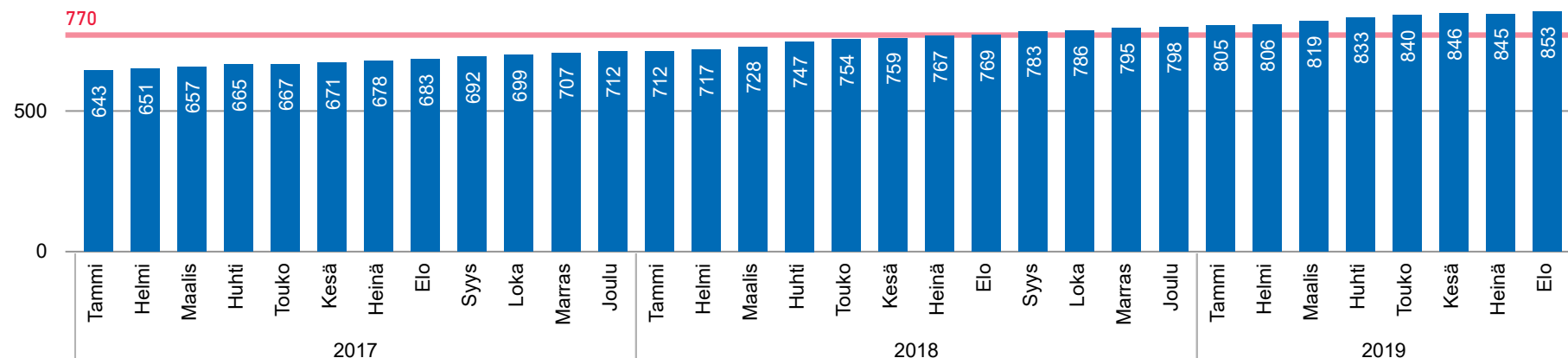


Palvelualueen kommentit

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.

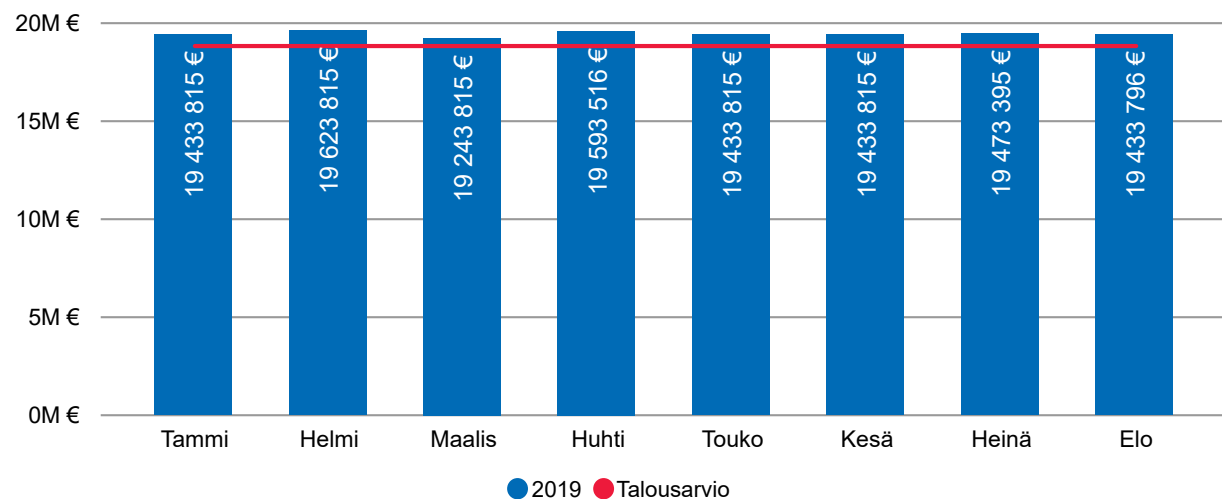
Sairaanhoidopiiri

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

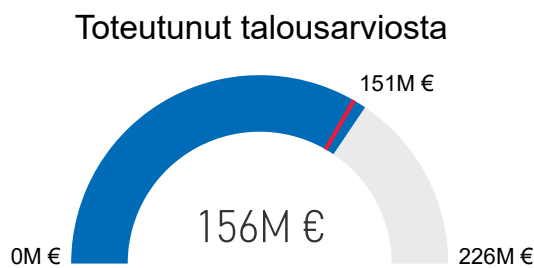
Turun VSSHP:n palveluiden käytön kustannukset suhteessa vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan (tammi-elokuu) olivat 2,9 % kasvussa.

	Koko vuoden TA	TA 1-8 /2019	Toteuma 1-8 /2019	Toteutunut TA2019	Poikkeama suht. TA
▲					
TA-TULOT			-19 €	-Infinity	19 €
TA-MENOT	226 000 000 €	150 666 667 €	155 669 801 €	68,9 %	-5 003 134 €
Total	226 000 000 €	150 666 667 €	155 669 782 €	68,9 %	-5 003 115 €

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

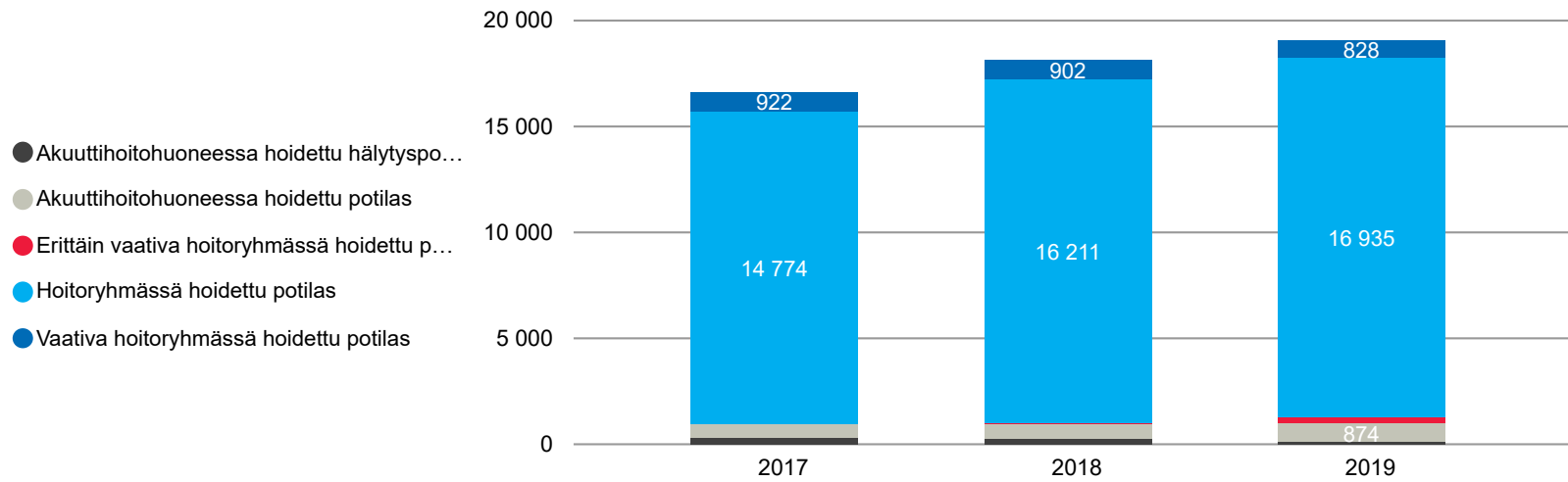


Palvelualueen kommentit

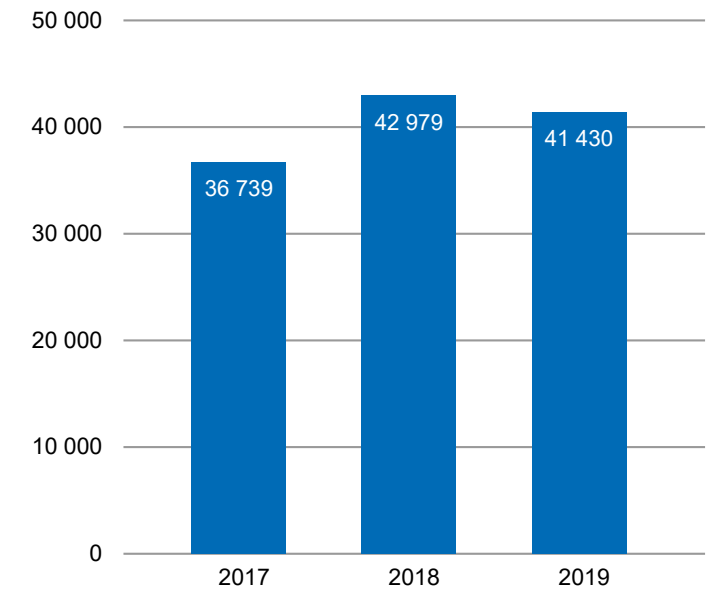


Päivystyskäynnit

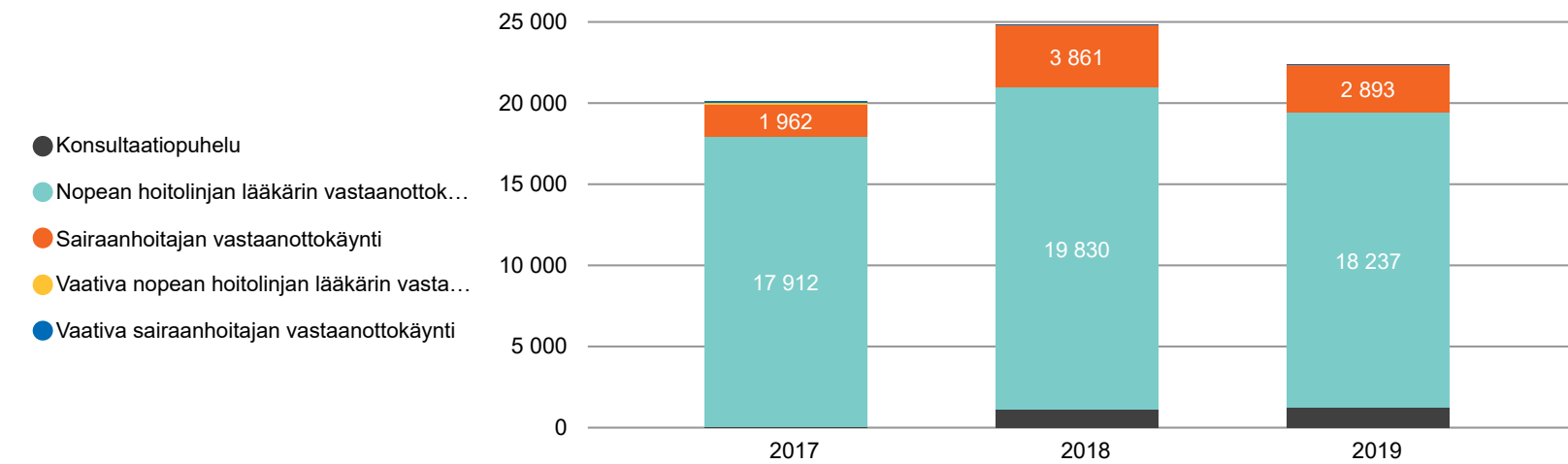
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit



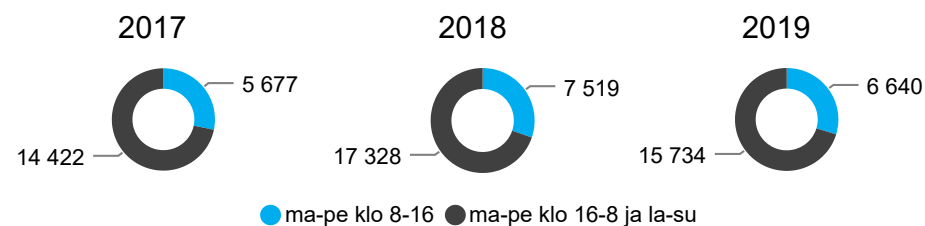
Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



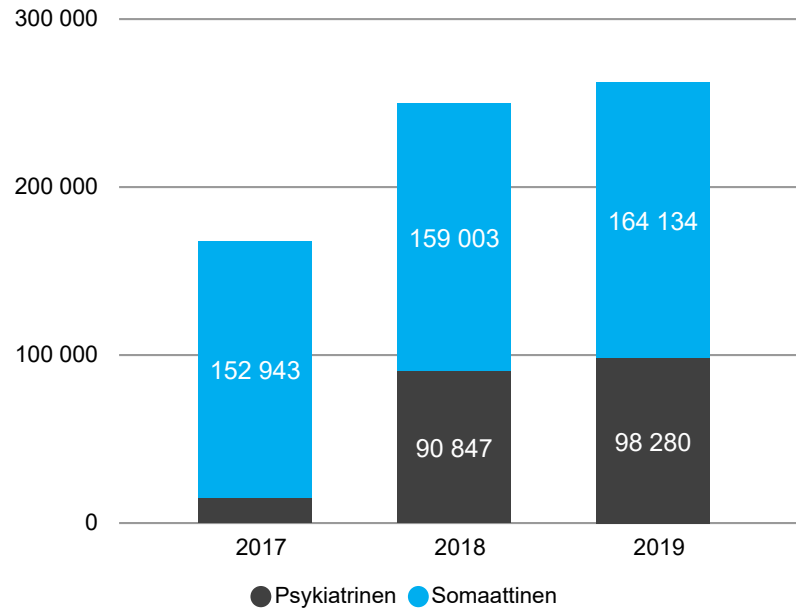
Palvelualueen kommentit

Päivystyksen käyttö on laskenut 3,0 % vuoteen 2018 verrattuna erityisesti sairaanhoitajan vastaanottokäyntien ja nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäyntien osalta (nopealla linjalla hoidetut potilaat). Nopean linjan potilaista kolmasosa hoidetaan päivystyksessä terveyskeskusten aukioloaikana, joka on merkki terveysasemien ylivuodosta päivystykseen. Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden määrä on jatkanut kasvuaan vuosien 2017, 2018 ja 2019 aikana.

Sairaanhoidopiirin muut tiedot

Avohoitokäynnit vuoden alusta lukien

Tavoite 2019: psykiatrinen 140 000 ja somaattinen 240 000



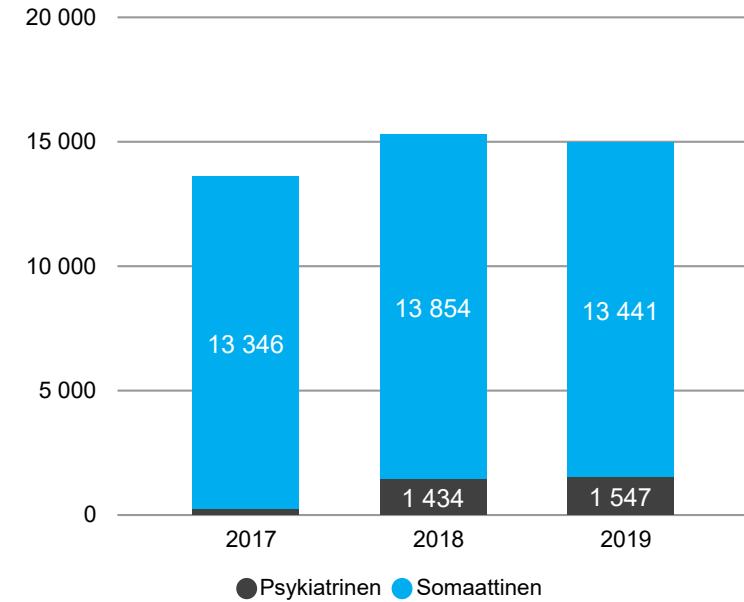
Vuoden 2017 luvuista puuttuu Turun psykiatrian luvut

Palvelualueen kommentit

Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopiste on edelleen siirtymässä vuodeosastohoidosta avohoitoon. Somaattisen erikoissairaanhoidon osalta avokäynnit ovat nousseet 3,2 % viime vuodesta ja hoitajakset ovat vastaavasti vähentyneet 3,0%. Psykiatrialla avokäynneissä on 8,2 %:n nousu ja hoitajaksojen osalta VSSHP kuntaraporteissa on virheellinen luku. Talousarviokortin 1-8/2019 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon osalta kustannusten nousua viimevuoteen verrattuna on 3,1 % ja psykiatrisen sairaanhoidon osalta 7,9 %.

Hoitajakset vuoden alusta lukien

Tavoite 2019: psykiatrinen 2 100 ja somaattinen 20 600

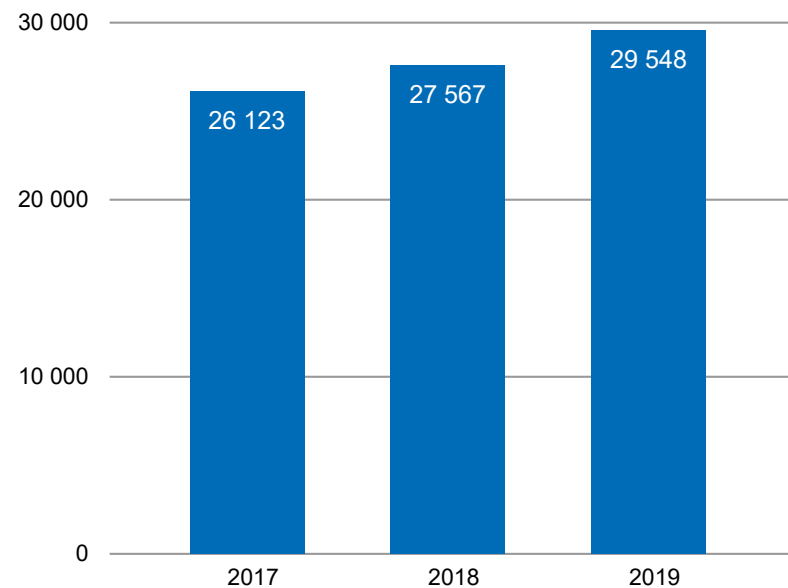


Vuoden 2017 luvuista puuttuu Turun psykiatrian luvut

Palvelualueen kommentit

Turkulaisten läheteet VSSHP:iin vuoden alusta lukien

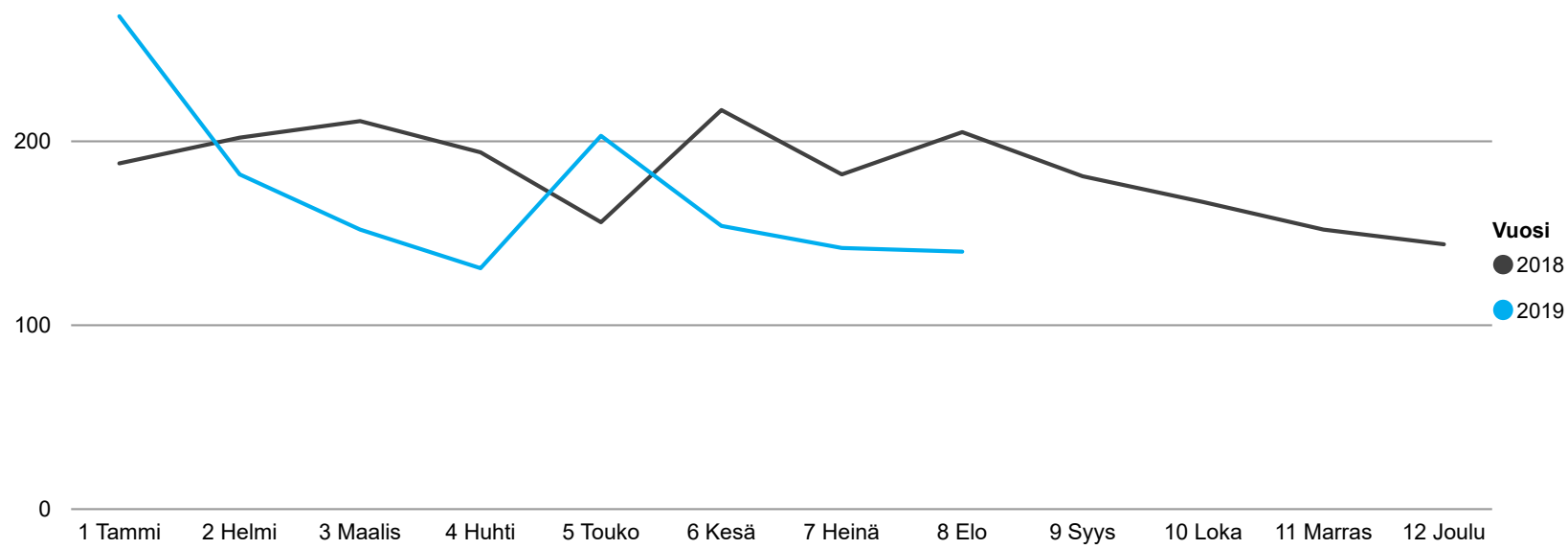
Tavoite 2019: 41 500



Palvelualueen kommentit

Lähetemäärä on kasvanut viime vuodesta 7 %. Lähetemäärän kasvu selittyy mm. korvatautien leikkaustoiminnan siirtymisellä sairaanhoidopiirin toiminnaksi lakimuutoksen seurauksena sekä ihotautilääkärin vastaanottojen siirtymisellä sairaanhoidopiirille. Lisäksi lähetemäärää kasvattaa pula audionomeista sekä lisäntyneet läheteet uniapneadiagnostiikkaan. Kirurgian läheteet ovat nousussa mm. väestön ikääntymisen vuoksi.

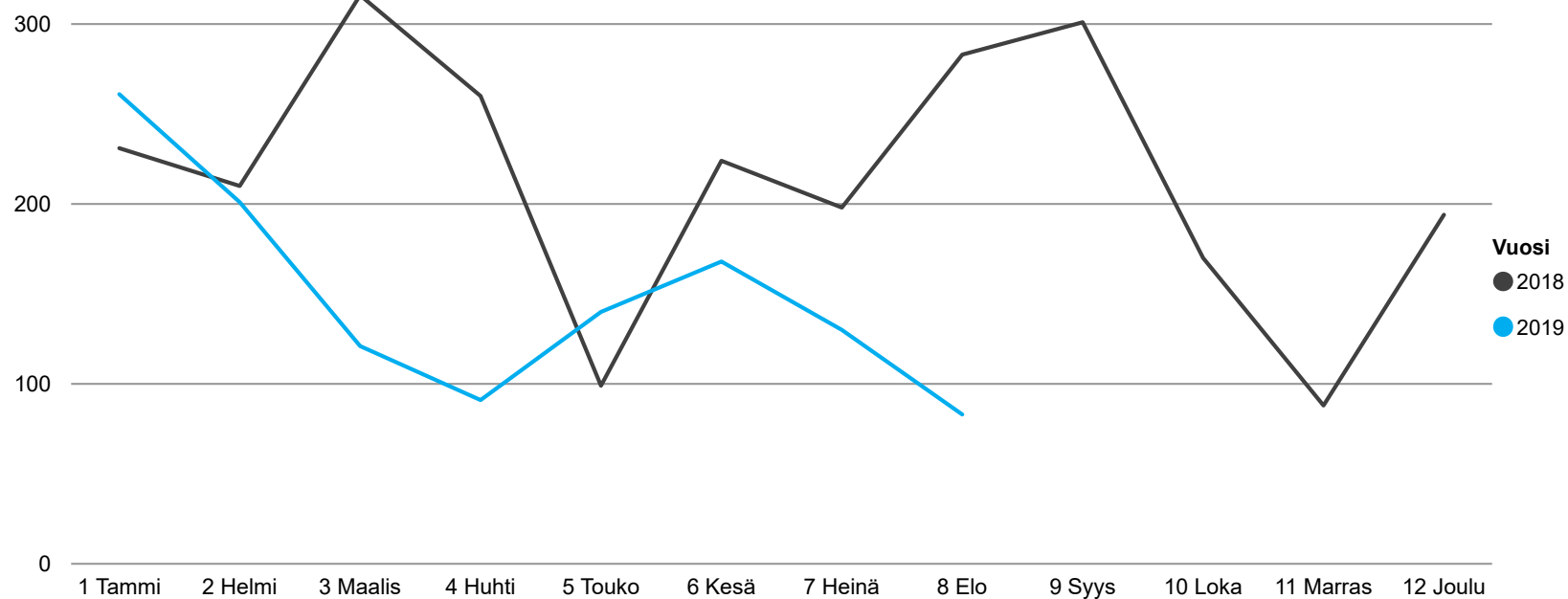
Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

Siirtoviivepäivien määrä on laskenut tammi-elokuussa 32 % vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kustannukset ovat laskeneet 42 %. 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