

Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

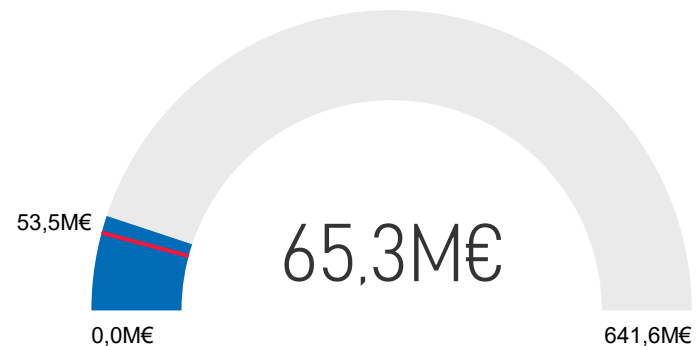
Tammikuu

05.03.2020

Hyvinvointitoimiala

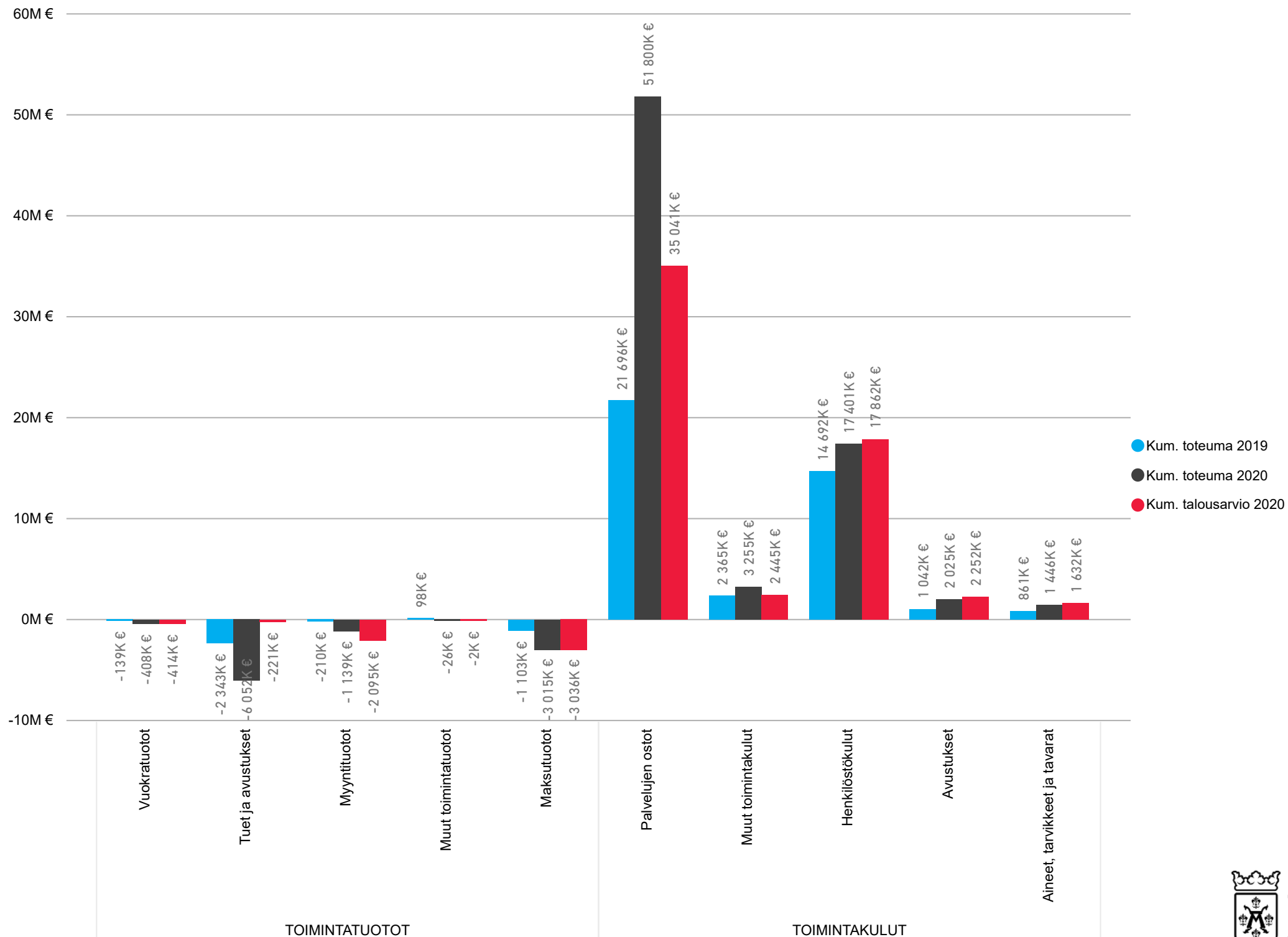
	Tilinpäätös 2019	Koko vuoden TA 2020	Kumulatiivinen TA 2020	Kumulatiivinen toteuma 2020	Toteutunut TA2020	2020 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	715 655 607,91 €	710 783 826 €	59 231 986 €	75 926 567 €	10,7 %	-16 694 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 978 489,76 €	19 580 674 €	1 631 723 €	1 445 934 €	7,4 %	185 788
Avustukset	28 315 444,17 €	27 025 956 €	2 252 163 €	2 025 093 €	7,5 %	227 070
Avustukset taseyksiköille	31 755,01 €					
Avustukset yhteisöille	2 394 268,22 €	2 493 483 €	207 790 €	114 093 €	4,6 %	93 697
Avustukset yksityisille	25 889 420,94 €	24 532 473 €	2 044 373 €	1 911 000 €	7,8 %	133 373
Henkilöstökulut	207 217 271,12 €	214 341 983 €	17 861 832 €	17 400 560 €	8,1 %	461 272
Muut toimintakulut	29 852 875,90 €	29 337 439 €	2 444 787 €	3 255 453 €	11,1 %	-810 666
Muut toimintakulut	858 881,93 €	1 061 918 €	88 493 €	821 821 €	77,4 %	-733 328
Vuokrat	28 993 993,97 €	28 275 521 €	2 356 293 €	2 433 632 €	8,6 %	-77 338
Palvelujen ostot	431 291 526,96 €	420 497 774 €	35 041 481 €	51 799 527 €	12,3 %	-16 758 046
Asiakaspalvelujen ostot	346 162 453,24 €	335 631 933 €	27 969 328 €	42 747 507 €	12,7 %	-14 778 179
Muiden palvelujen ostot	85 129 073,72 €	84 865 841 €	7 072 153 €	9 052 021 €	10,7 %	-1 979 867
TOIMINTATUOTOT	-69 969 394,25 €	-69 221 107 €	-5 768 426 €	-10 639 470 €	15,4 %	4 871 044
Maksutuotot	-35 562 119,08 €	-36 434 668 €	-3 036 222 €	-3 014 876 €	8,3 %	-21 346
Muut toimintatuotot	-540 195,77 €	-22 688 €	-1 891 €	-25 952 €	114,4 %	24 062
Myyntituotot	-24 655 769,96 €	-25 140 588 €	-2 095 049 €	-1 138 746 €	4,5 %	-956 303
Tuet ja avustukset	-5 427 316,17 €	-2 654 950 €	-221 246 €	-6 052 320 €	228,0 %	5 831 074
Vuokratuotot	-3 783 993,27 €	-4 968 212 €	-414 018 €	-407 576 €	8,2 %	-6 441
Total	645 686 213,66 €	641 562 719 €	53 463 560 €	65 287 097 €	10,2 %	-11 823 537

Toteutunut talousarviosta



Toimintatuotot ja -kulut

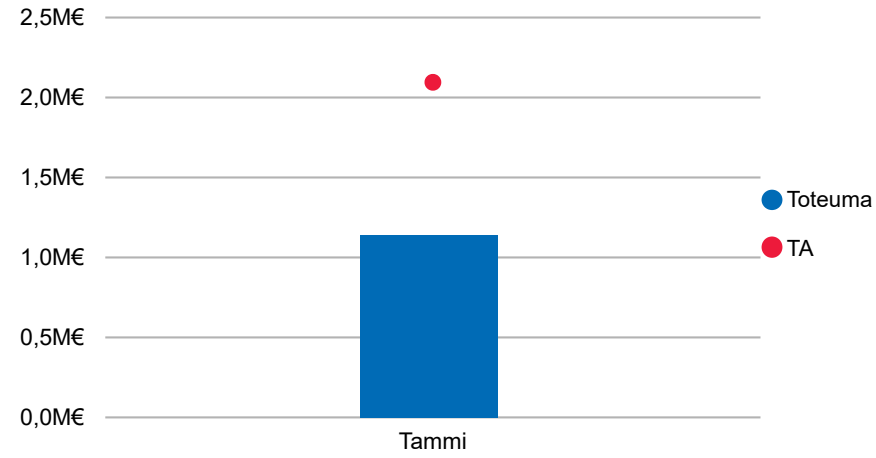
Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2019 toteuma



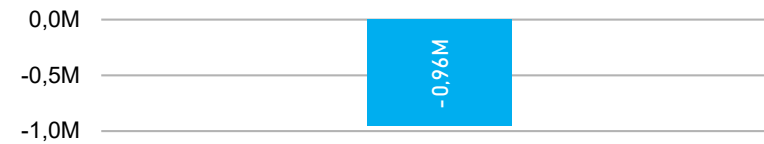
Kommentit

Toimintatuotto

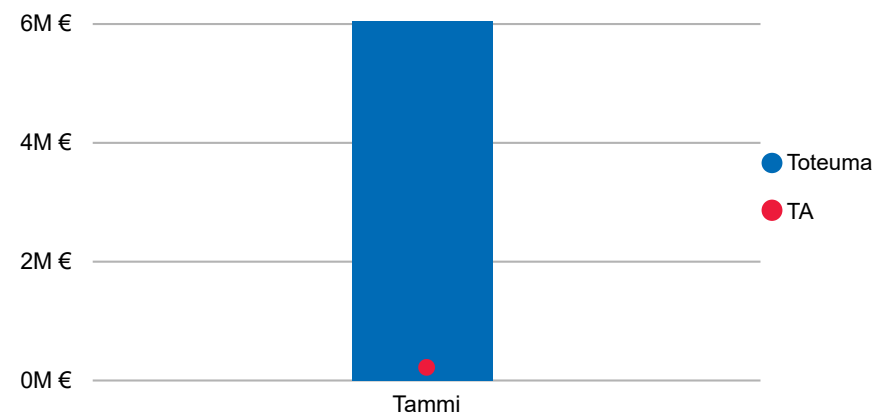
Myyntituotot



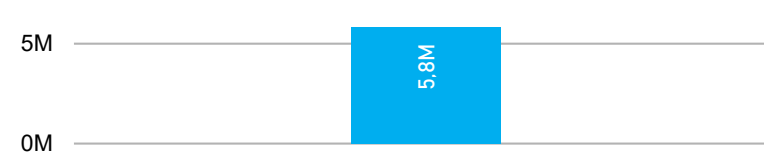
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



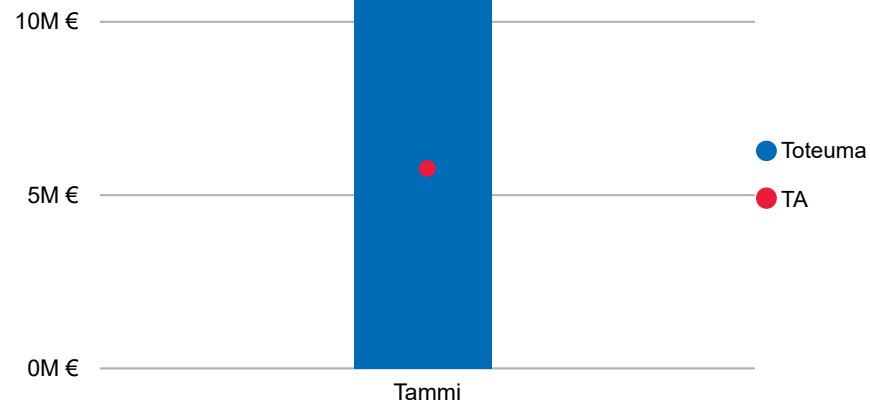
Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



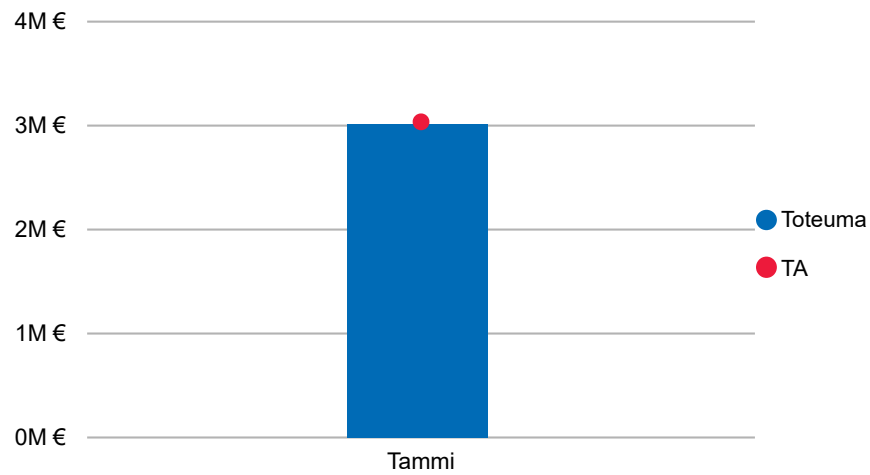
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



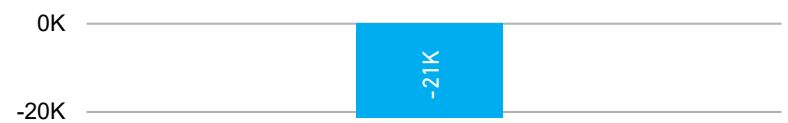
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Maksutuotot



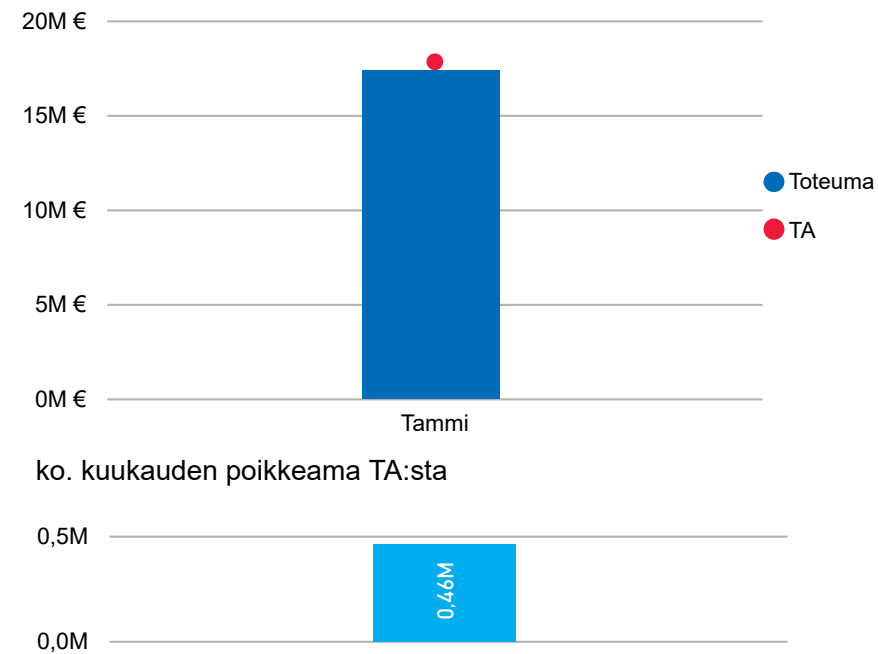
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



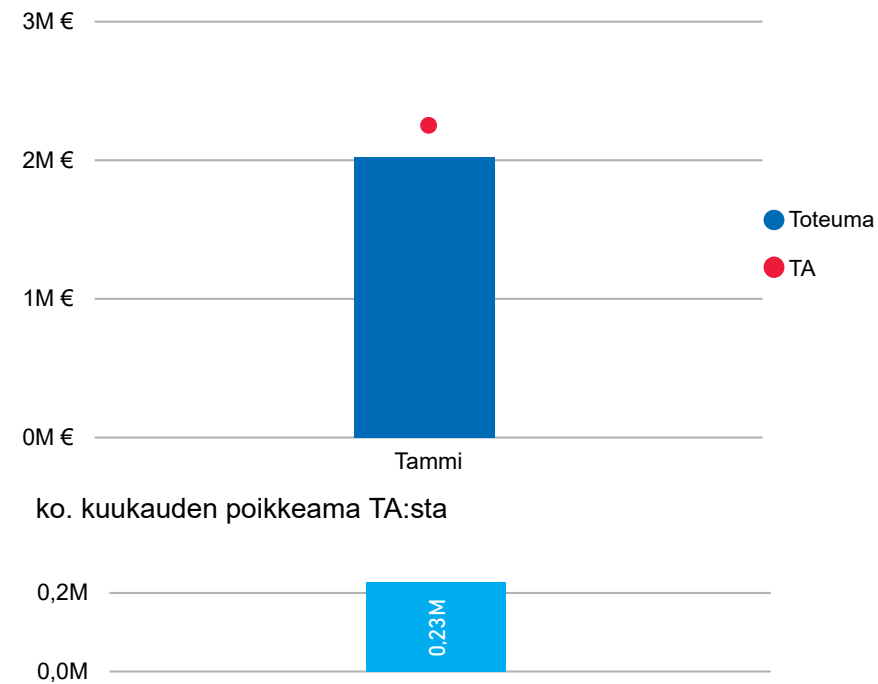
Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on negatiivinen, ovat kyseisen kuukauden tuotot pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on positiivinen, ovat kuukauden tuotot suuremmat kuin talousarviossa.

Toimintakulut

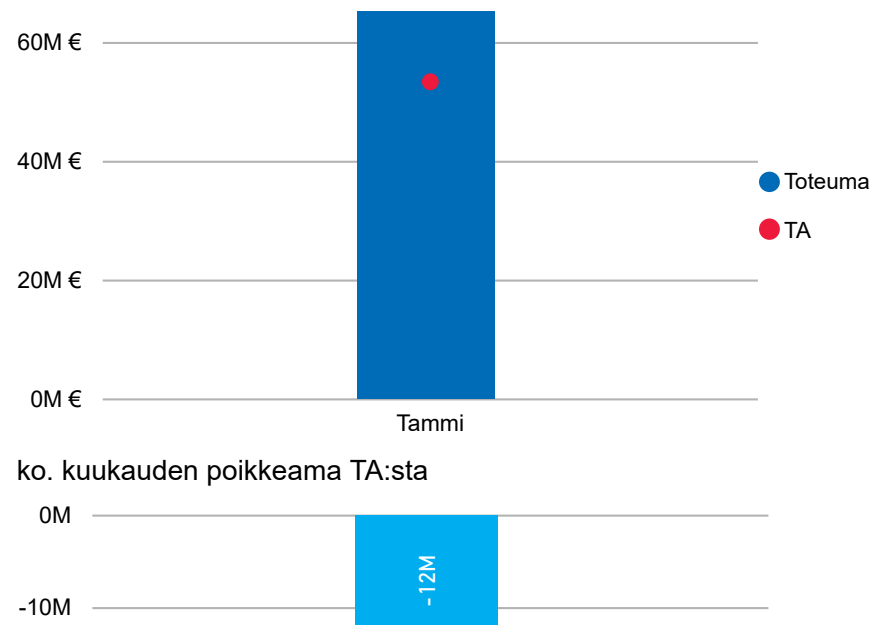
Henkilöstökulut



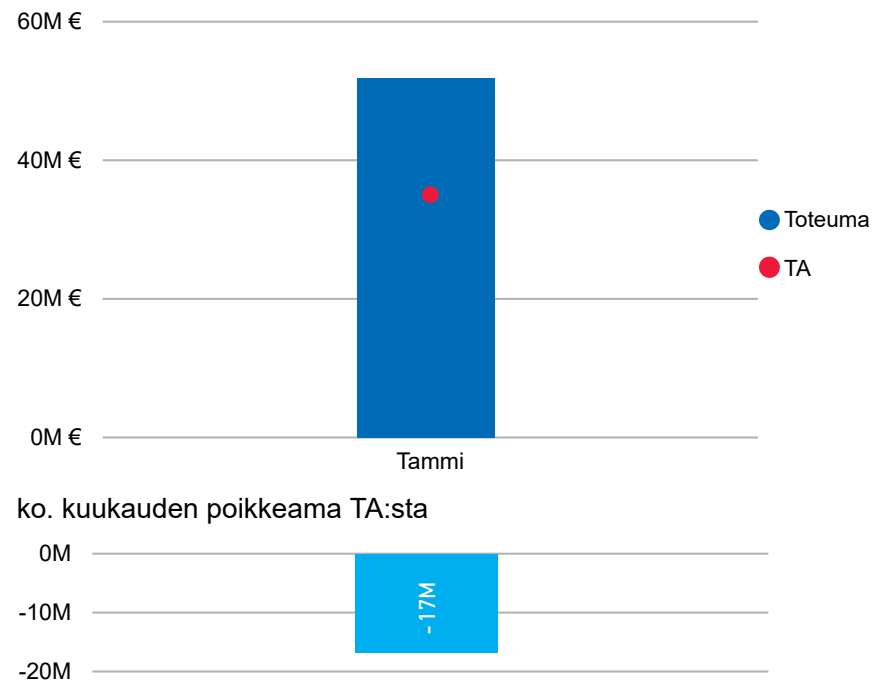
Avustukset



Toimintakulut kokonaisuudessaan



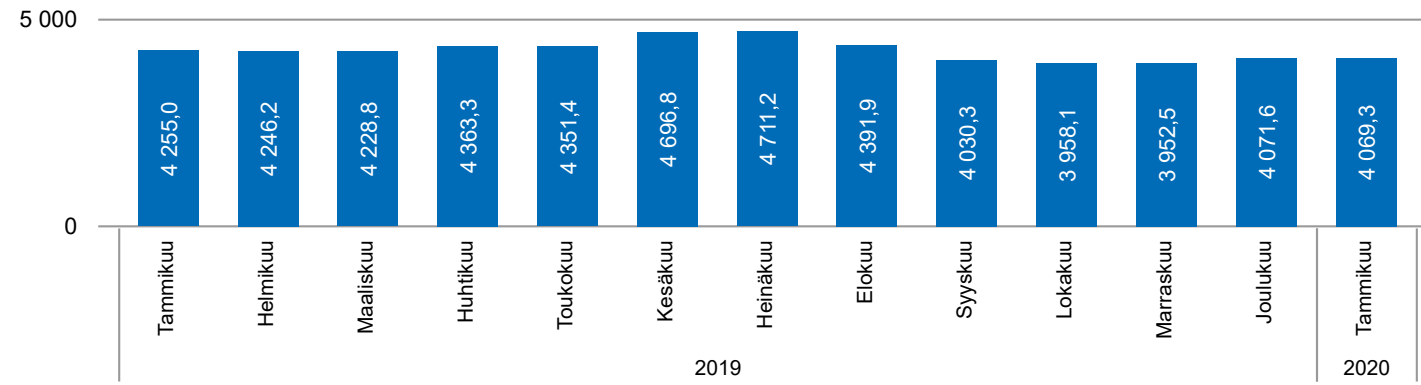
Palvelujen ostot



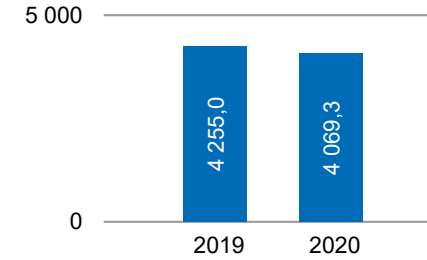
Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

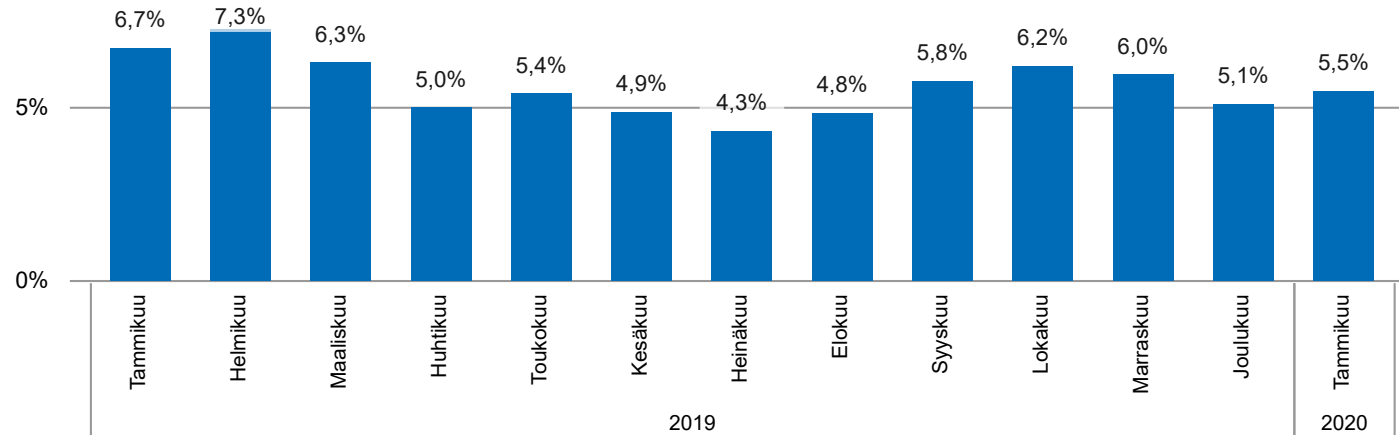
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



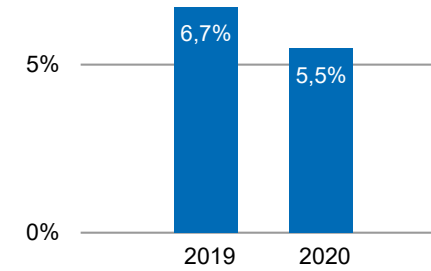
Keskiarvo vuoden alusta lukien



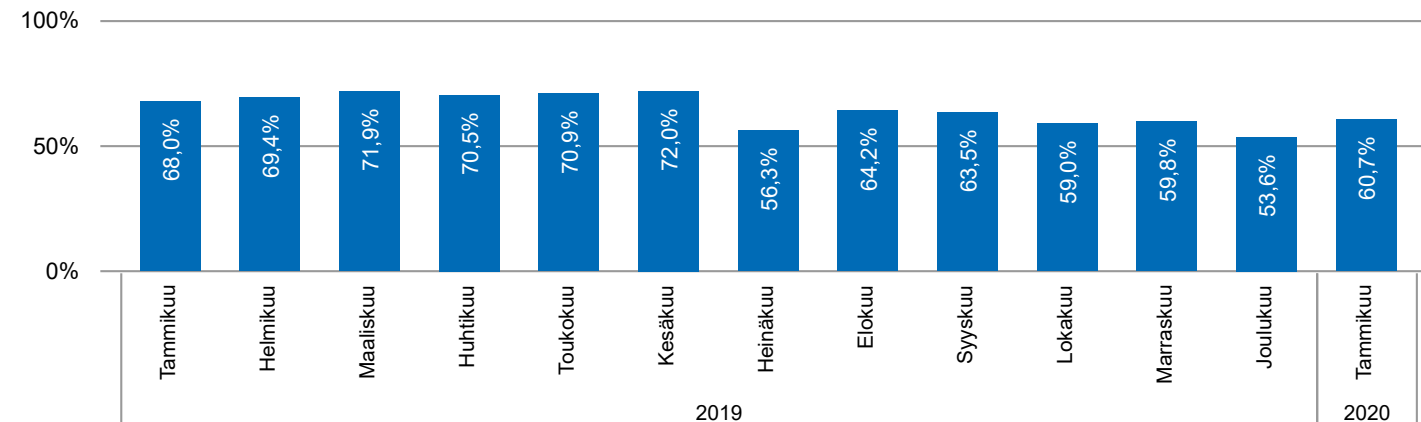
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



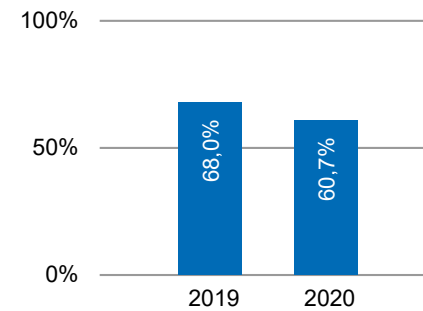
Keskiarvo vuoden alusta lukien



Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien

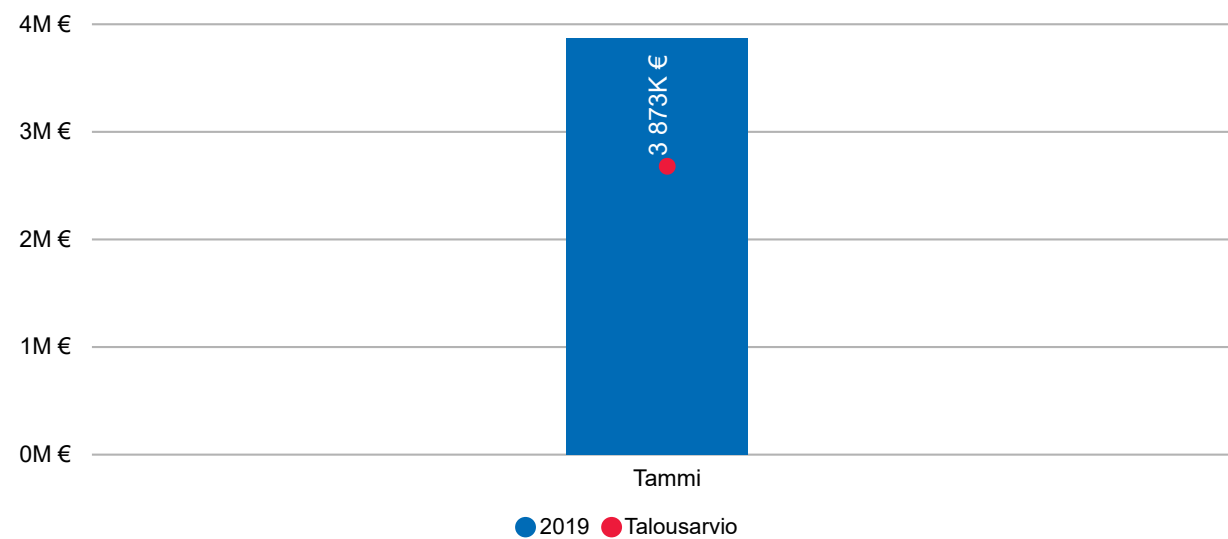


Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Hallinto

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	34 028 363 €	2 835 697 €	4 511 302 €	13,3 %	-1 675 605
TOIMINTATUOTOT	-1 867 000 €	-155 583 €	-686 356 €	36,8 %	530 772
Total	32 161 363 €	2 680 114 €	3 824 946 €	11,9 %	-1 144 832

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

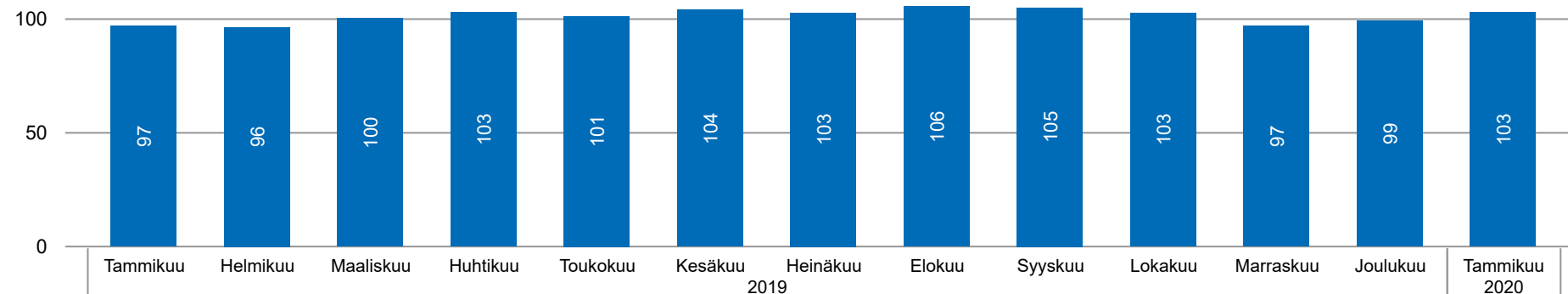


Toteutunut talousarviosta

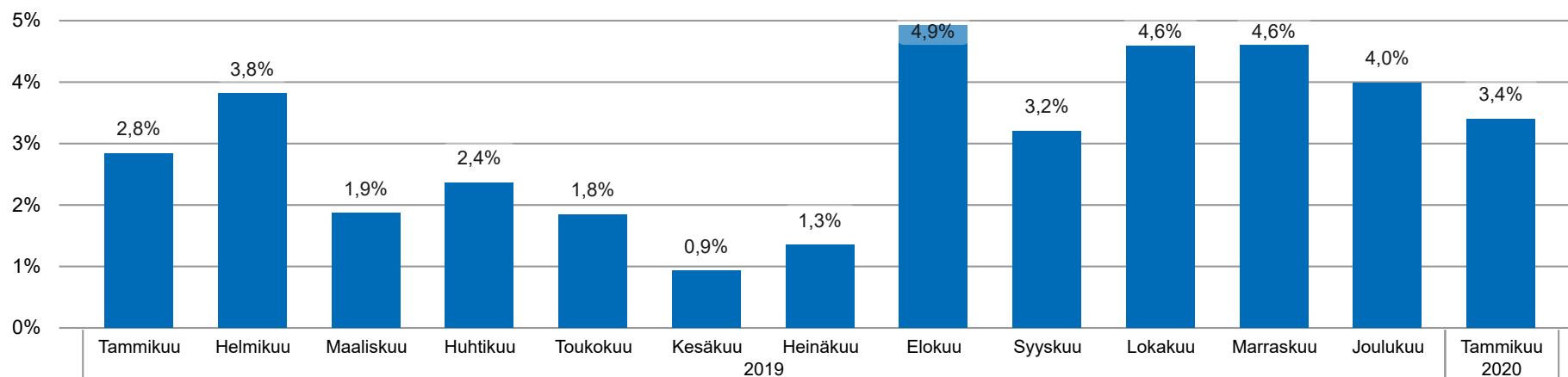


Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

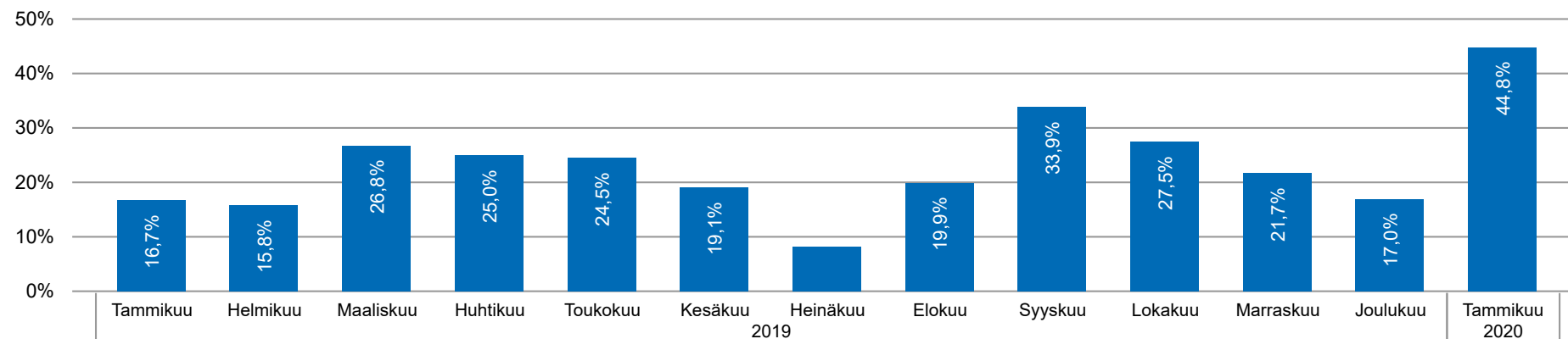
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



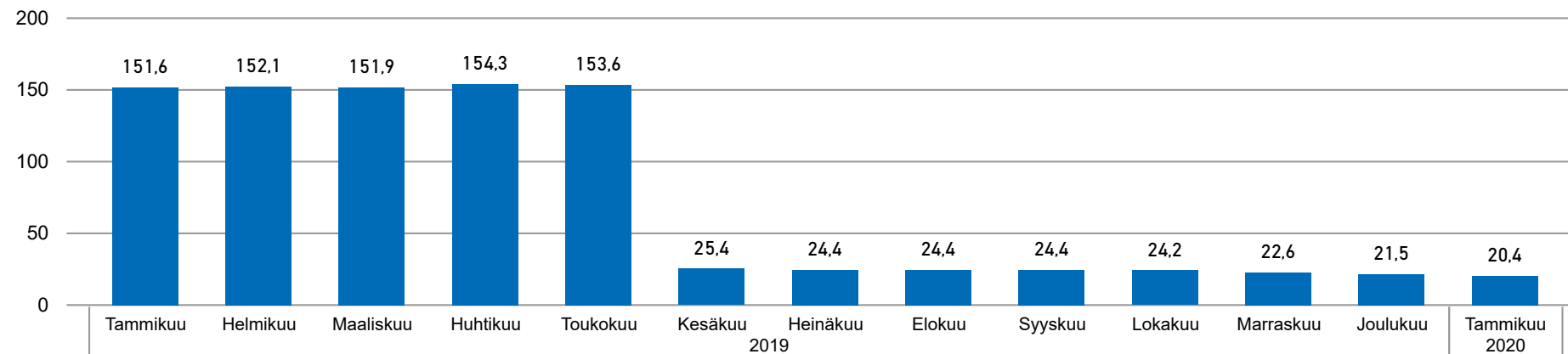
Sijaistus, trendikehitys



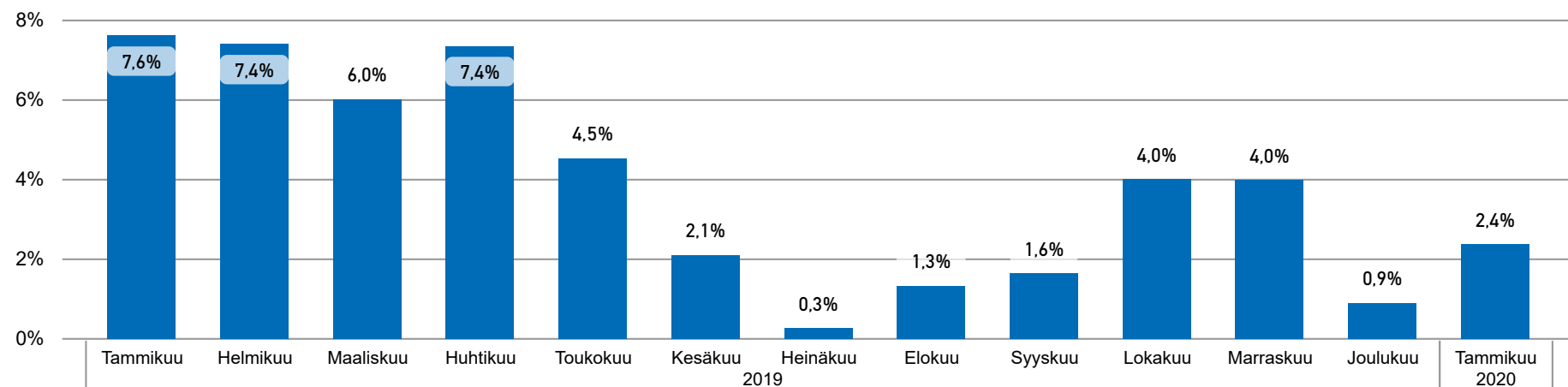
Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

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

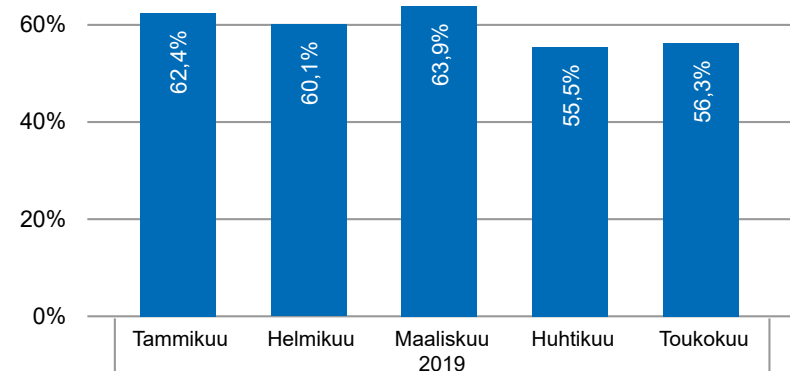
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Sijaistus, trendikehitys

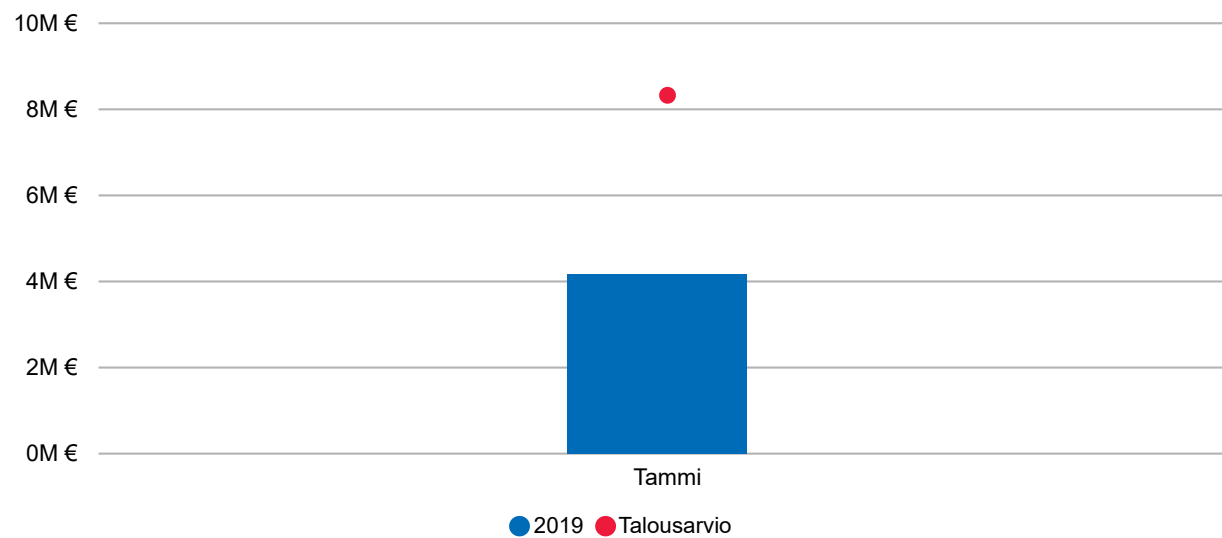


Vuonna 2019 tapahtuneen puhtauspalveluiden siirron jälkeen sijaistus on ollut nolla, eikä siten näy graafissa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	110 862 613 €	9 238 551 €	4 797 332 €	4,3 %	4 441 219
TOIMINTATUOTOT	-10 946 409 €	-912 201 €	-630 620 €	5,8 %	-281 581
Total	99 916 204 €	8 326 350 €	4 166 712 €	4,2 %	4 159 638

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

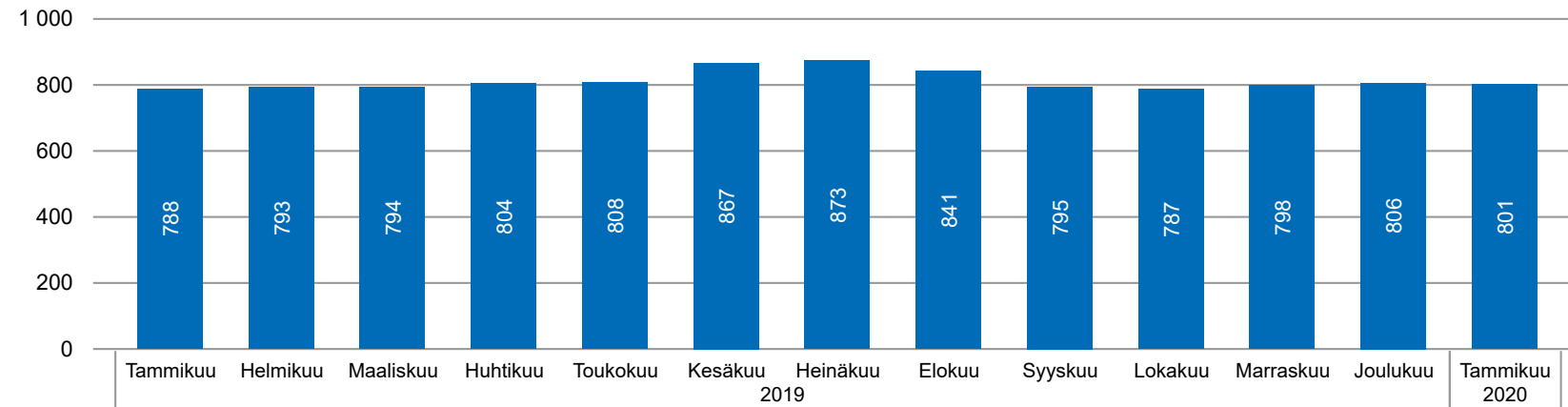


Toteutunut talousarviosta



Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

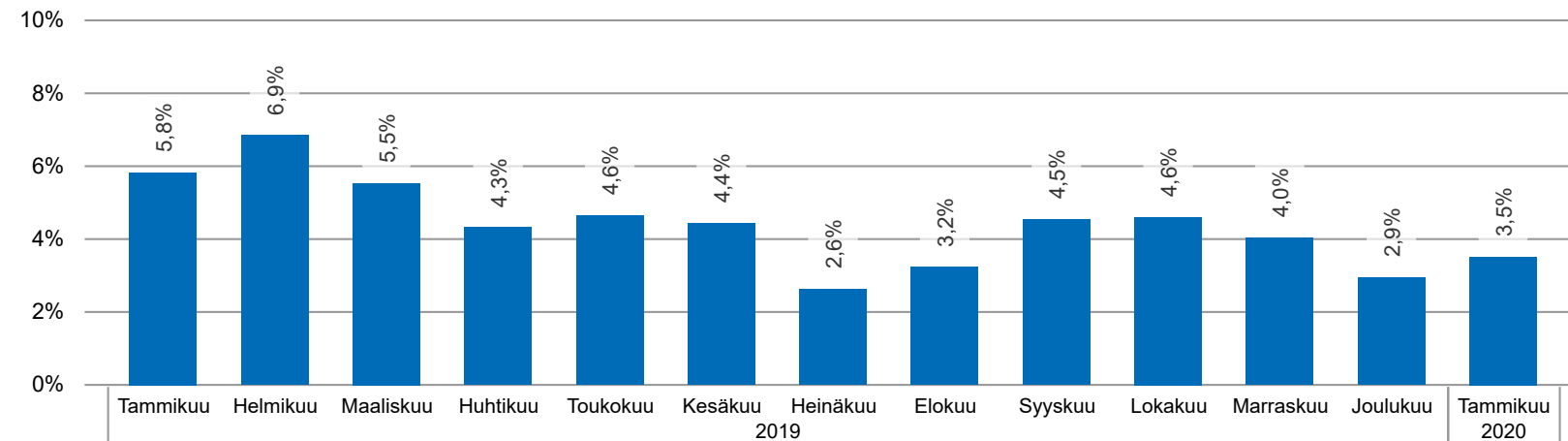
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



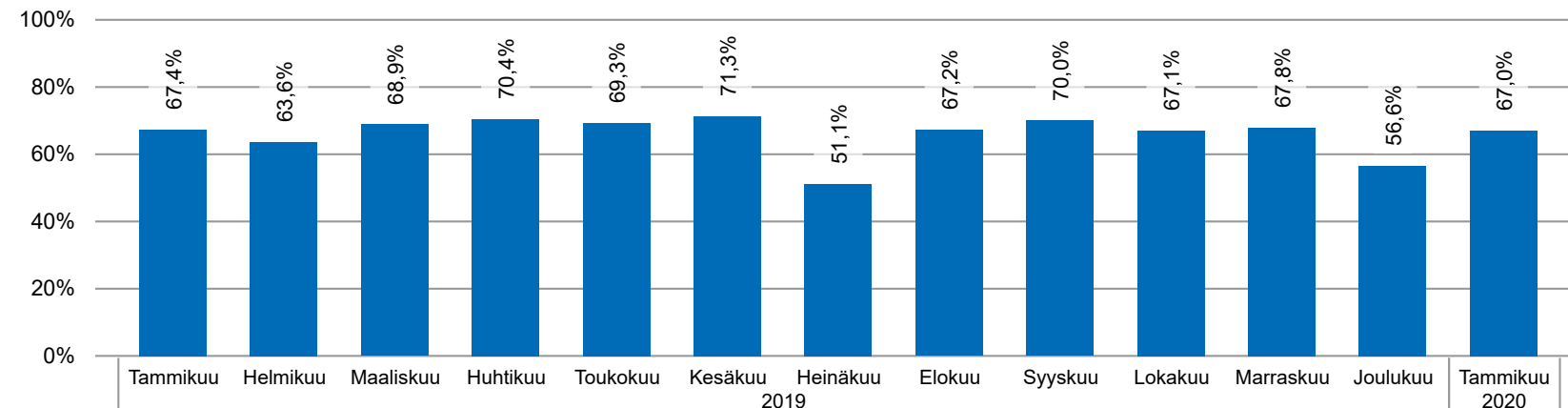
Palvelualueen kommentit

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet jatkuvat. Tilapäistä henkilöstöä on paljon mm. koska henkilöstösuunnitelmaan sisältyviä vakansseja on käynnistetty tp. palkkaamisluvilla.

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys

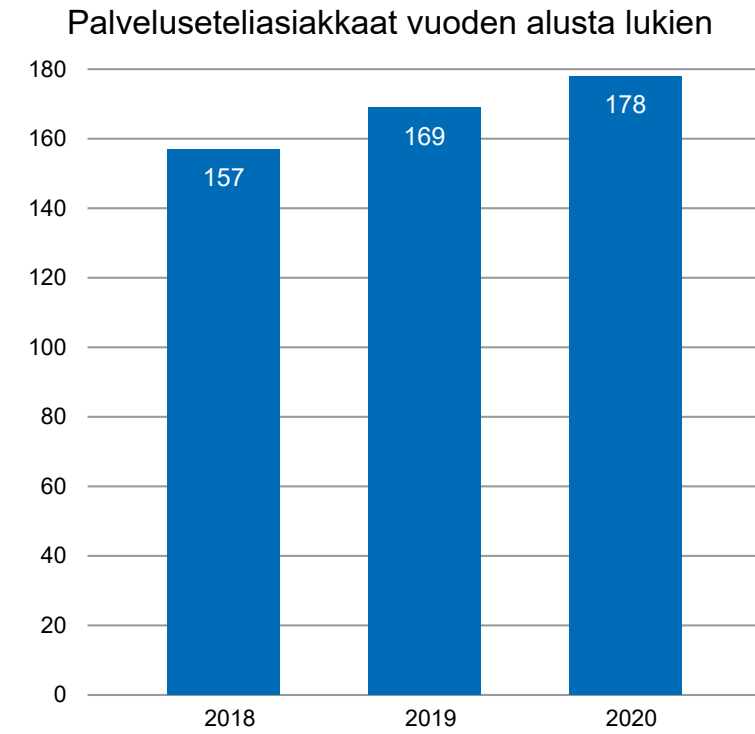
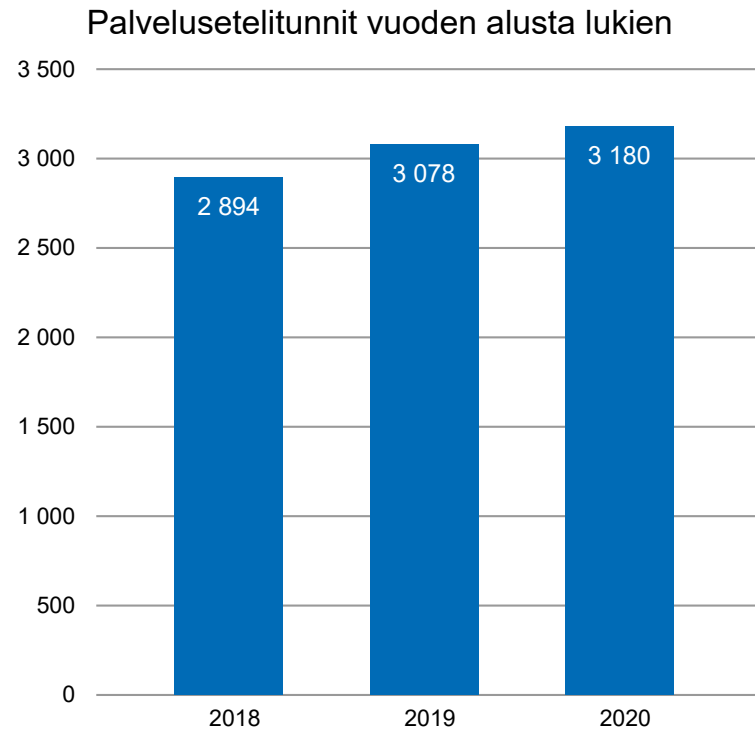


Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys

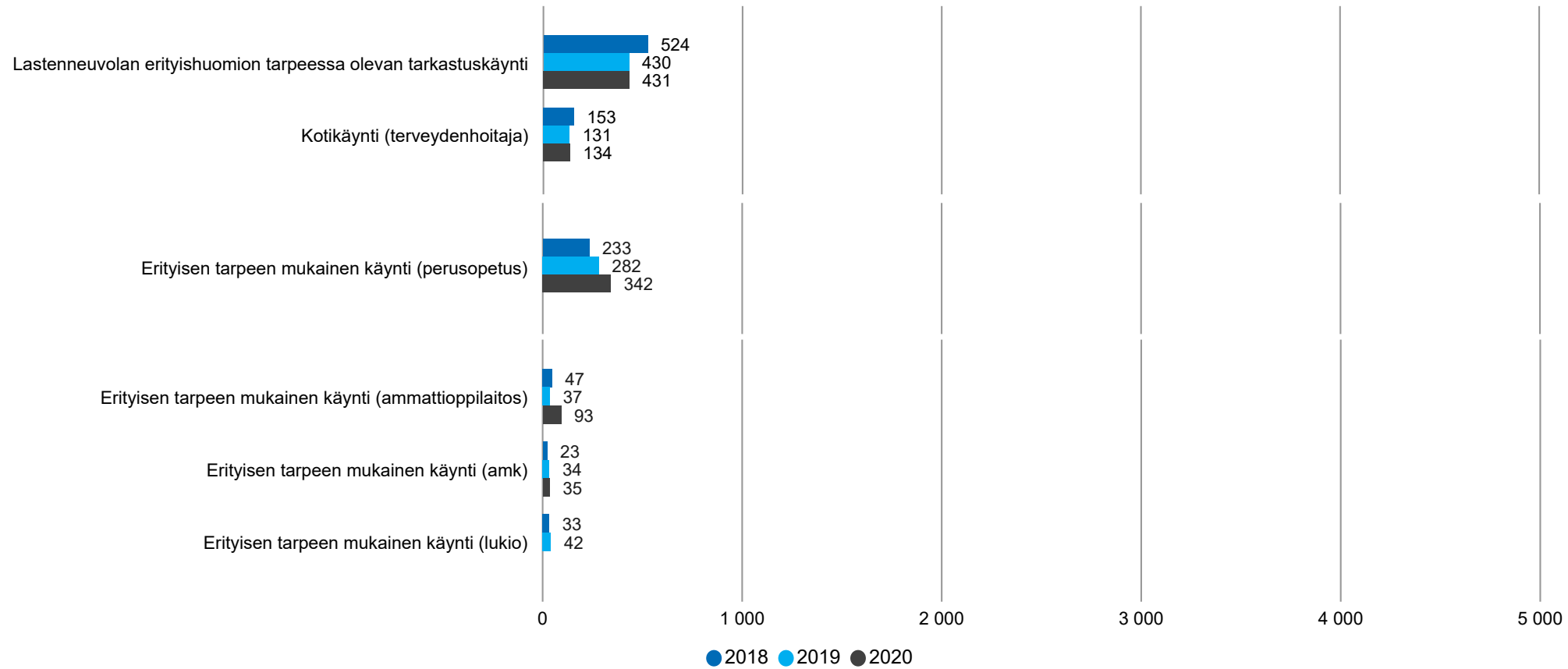


Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

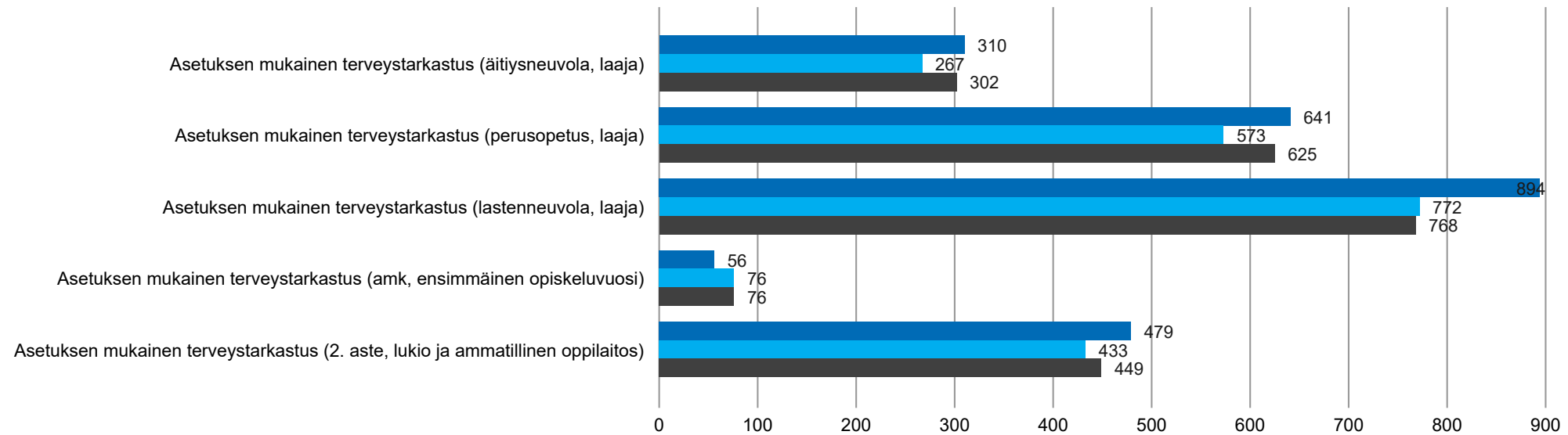
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien

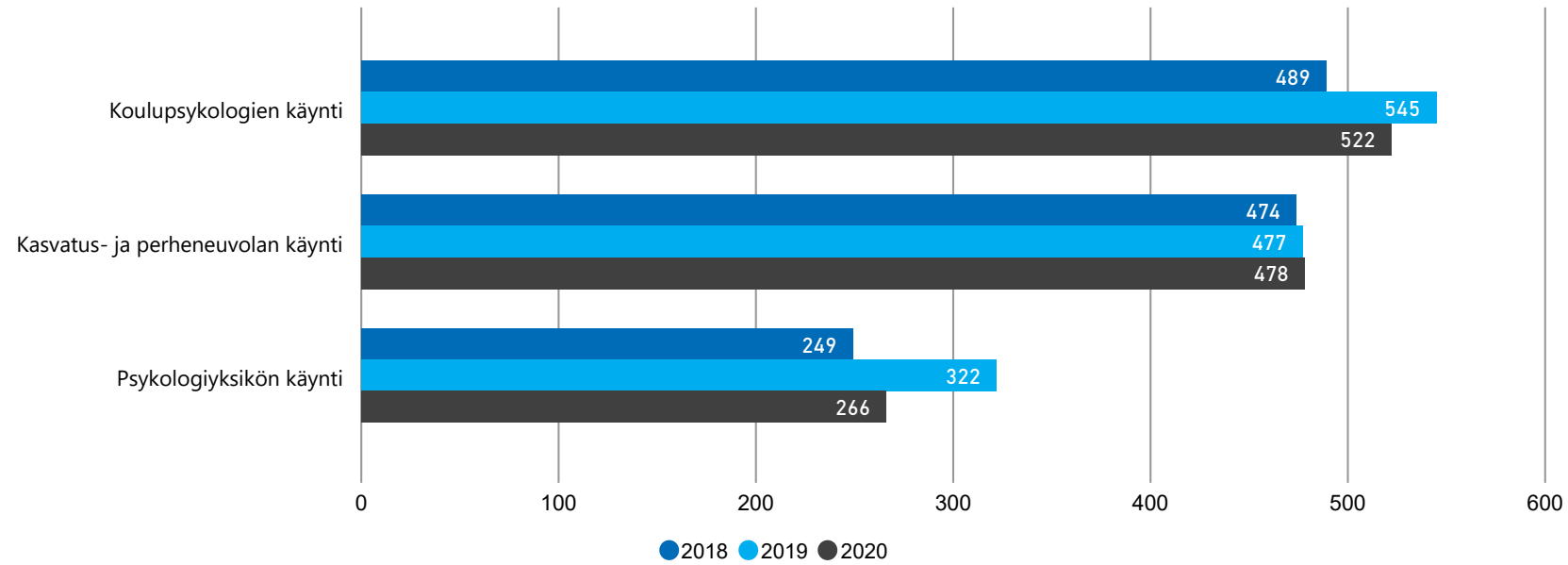


Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Psykososiaaliset palvelut

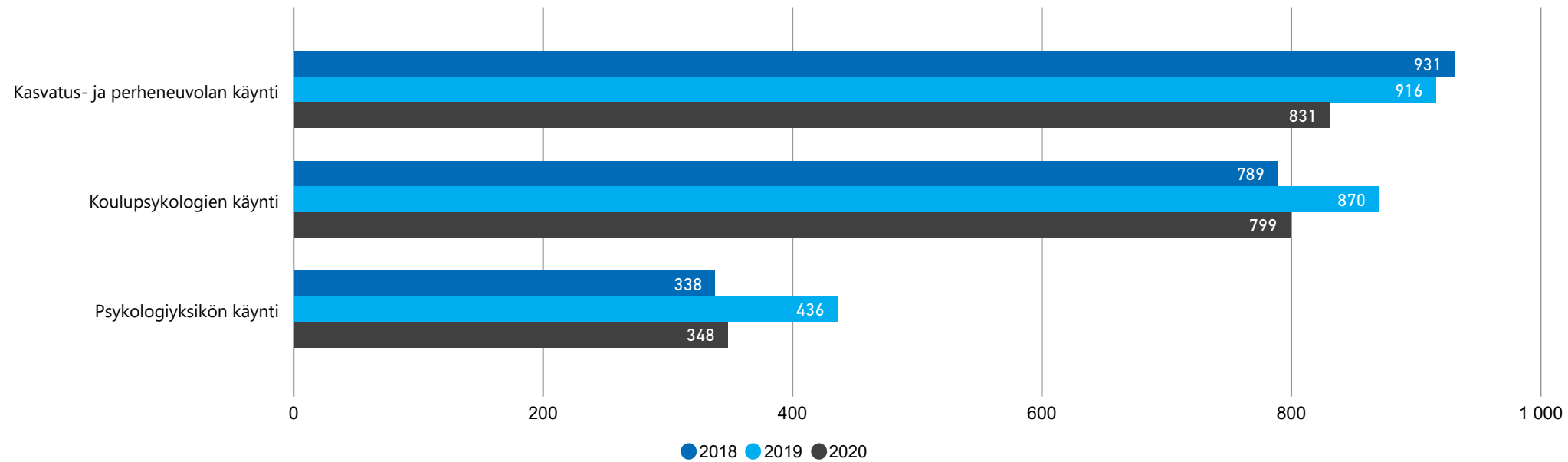
Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

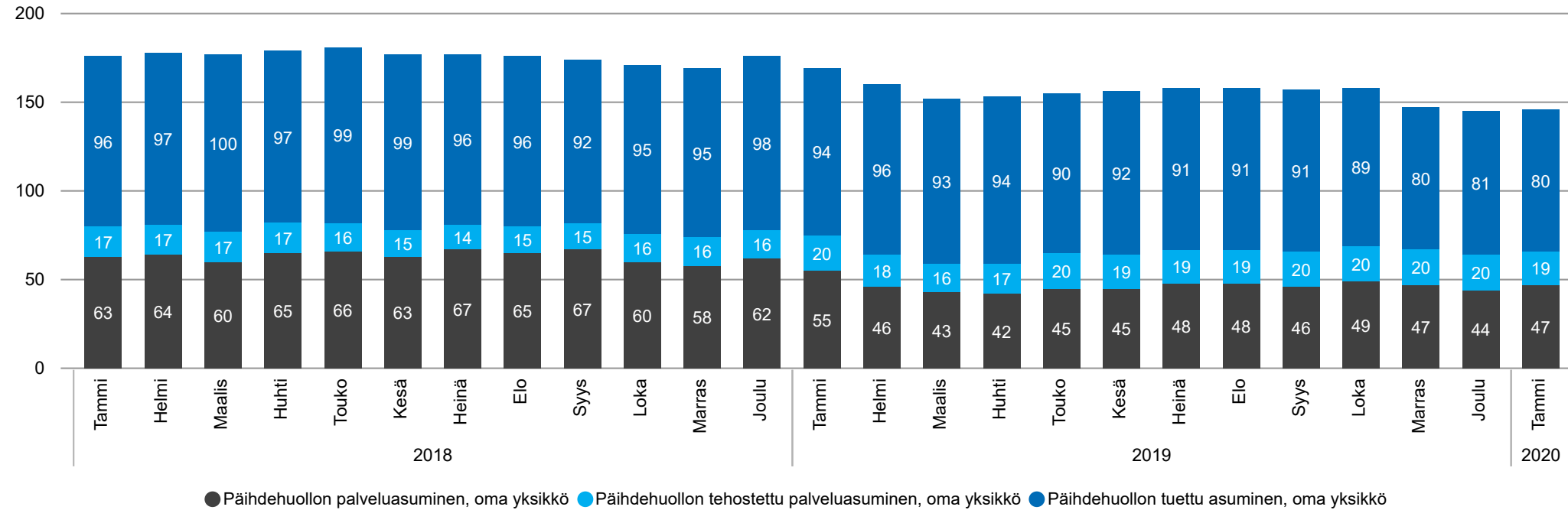
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakas- ja käyntimäärissä näkyvät lastenspsykiatrian palvelujen saatavuusongelmat ja vaativat palvelutarpeet.

Psykososiaalisten palveluiden käynnit vuoden alusta lukien



Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

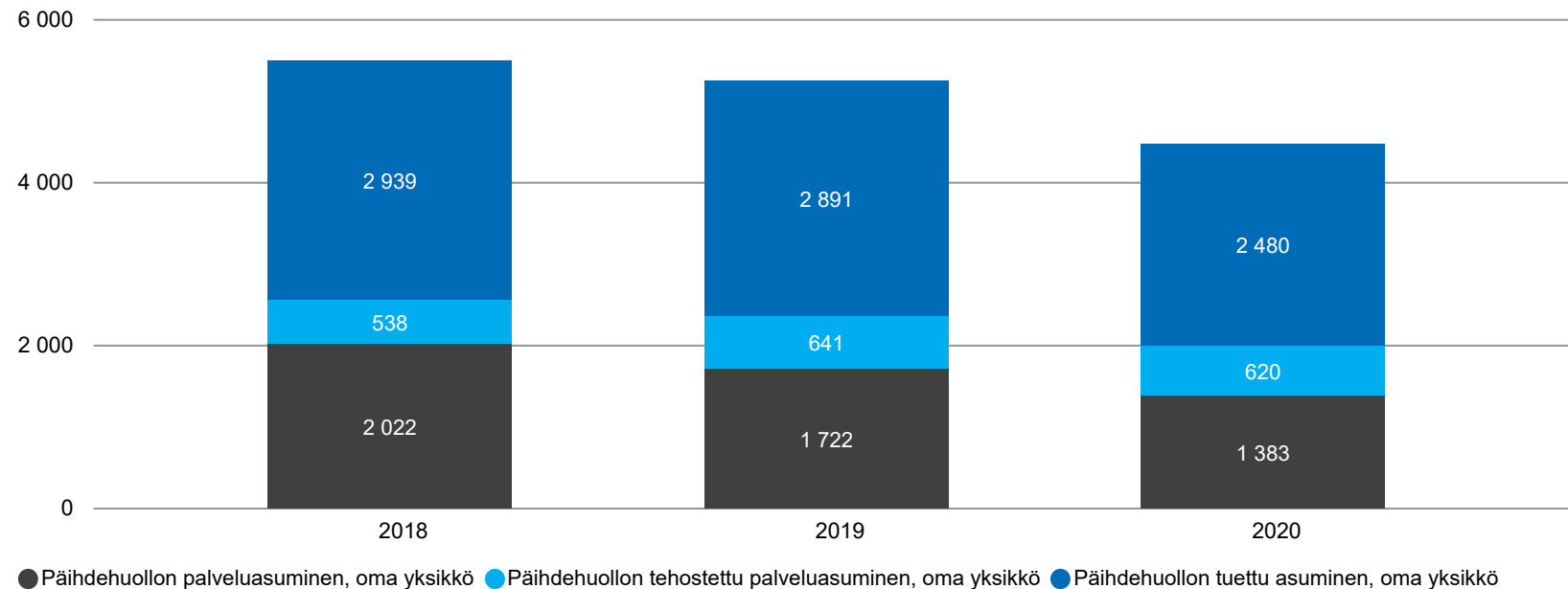
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

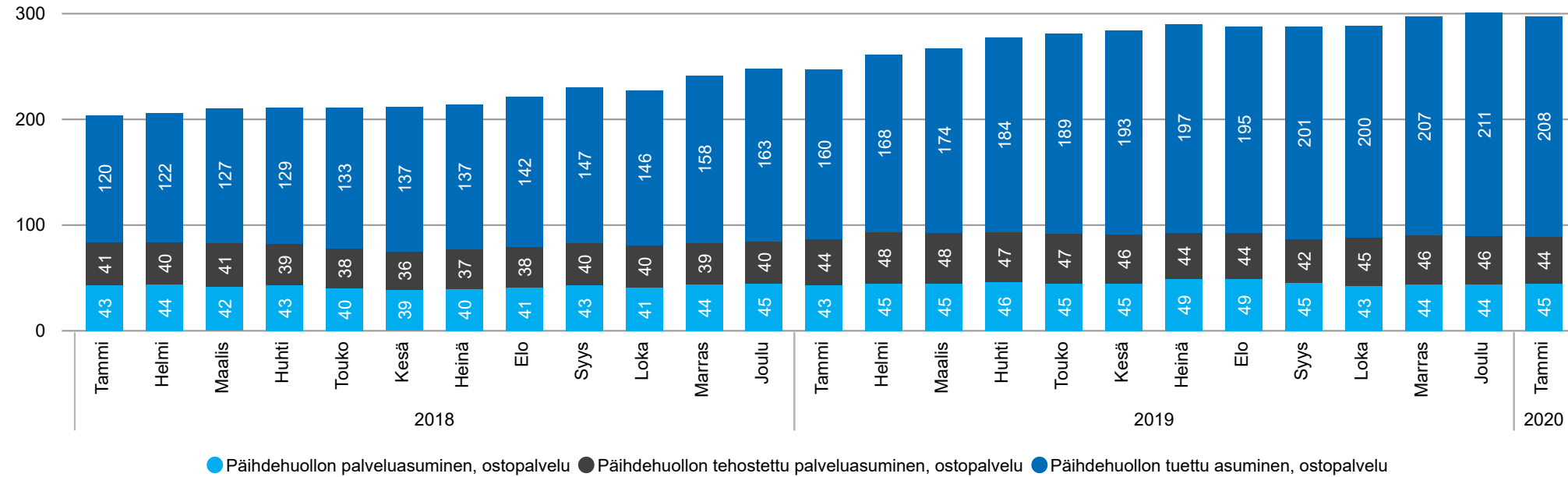
Tietosisältö muuttunut. Omaan palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen luetaan 1.1.2019 alkaen vain Orikedon palvelukeskus, kun vuonna 2018 lukuihin sisältyivät myös Sillankorvan päihteetön tilapäisasuminen. Oman tuetun asumisen paikkojen väheneminen selittyy Paavinkatu 19: n toiminnan muutoksesta, yksikköön on sijoitettu v. 2019 alkaen mielenterveyskuntoutujia. Omien hajautettujen tukiasuntojen määrä on ennallaan. Asunto ensin- asumispalvelun tarve on kasvanut.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

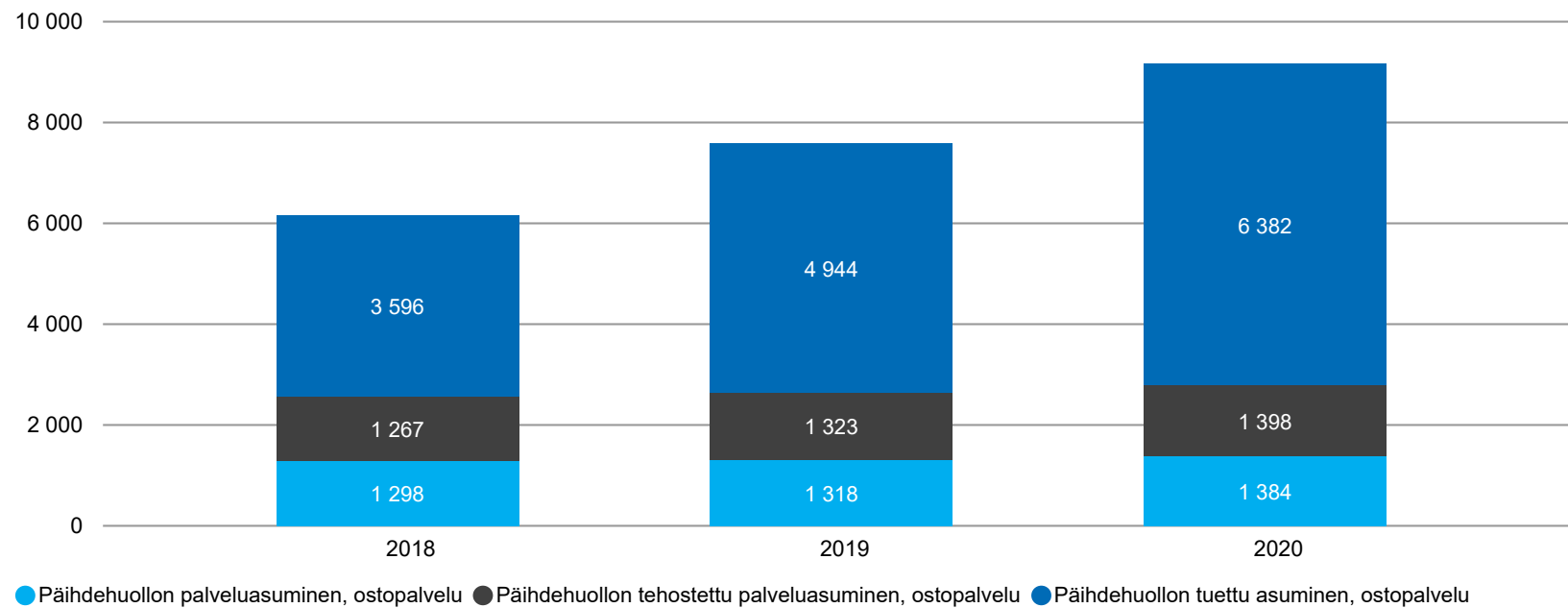
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkajajankohdalla (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaisasunnottomia päihteidenkäyttäjiä on asetettu välivuokrattuihin tukiasuntoihin Asunto ensin -periaatteella. Syksyllä 2019 uusien asiakkaiden määrän kasvua on saatu hillittyä.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

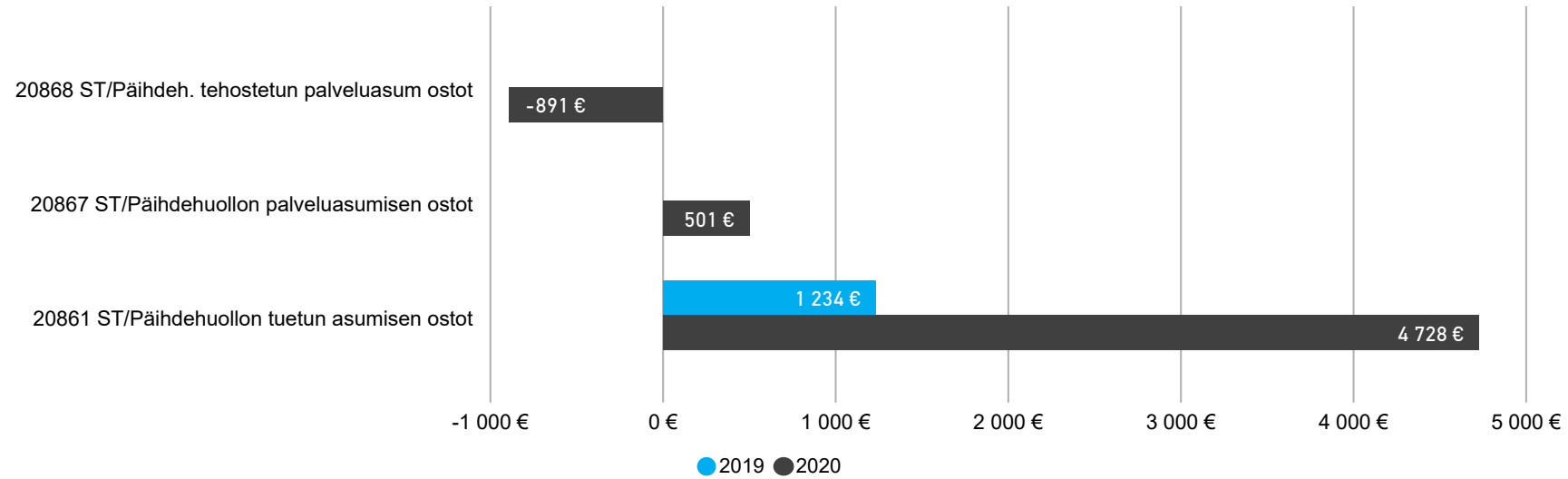


Palvelualueen kommentit

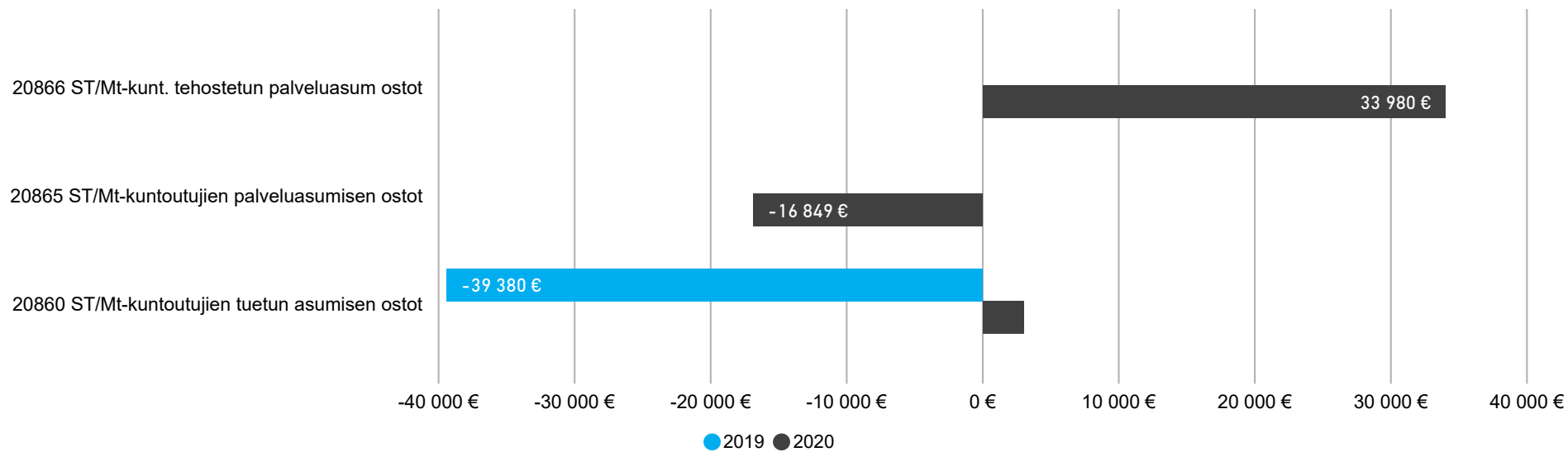
Tuetun asumisen kasvattaminen on vähentänyt tarvetta tehostetun ja palveluasumisen ostoon. Asiakkaan itsenäistyminen normaaliin vuokra-asuntoon on vaikeaa asuntotilanteen ja asiakkaiden maksuhäiriöiden takia.

Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

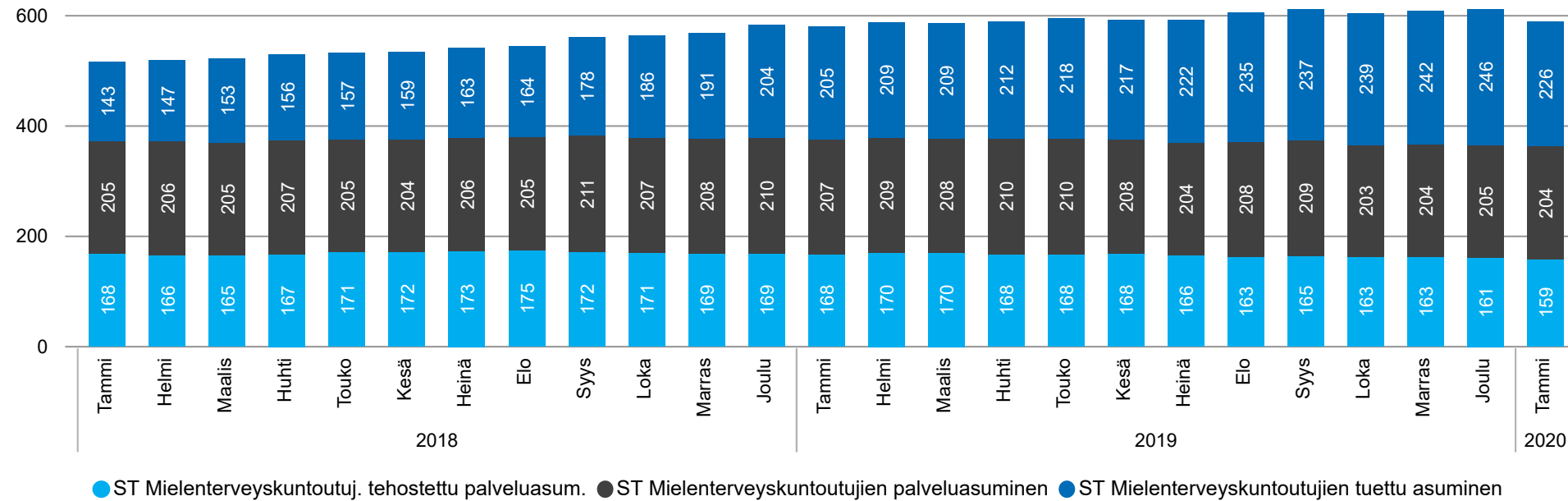


Palvelualueen kommentit

Tuettua asumista kasvattamalla on palveluasumisen kustannuskehitys pysynyt tasaisena. Kilpailutuksen jälkeen tehostetun palveluasumisen hinnat nousivat. Palvelun on oltava mitoitusvaatimusten edellyttämällä tasolla

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

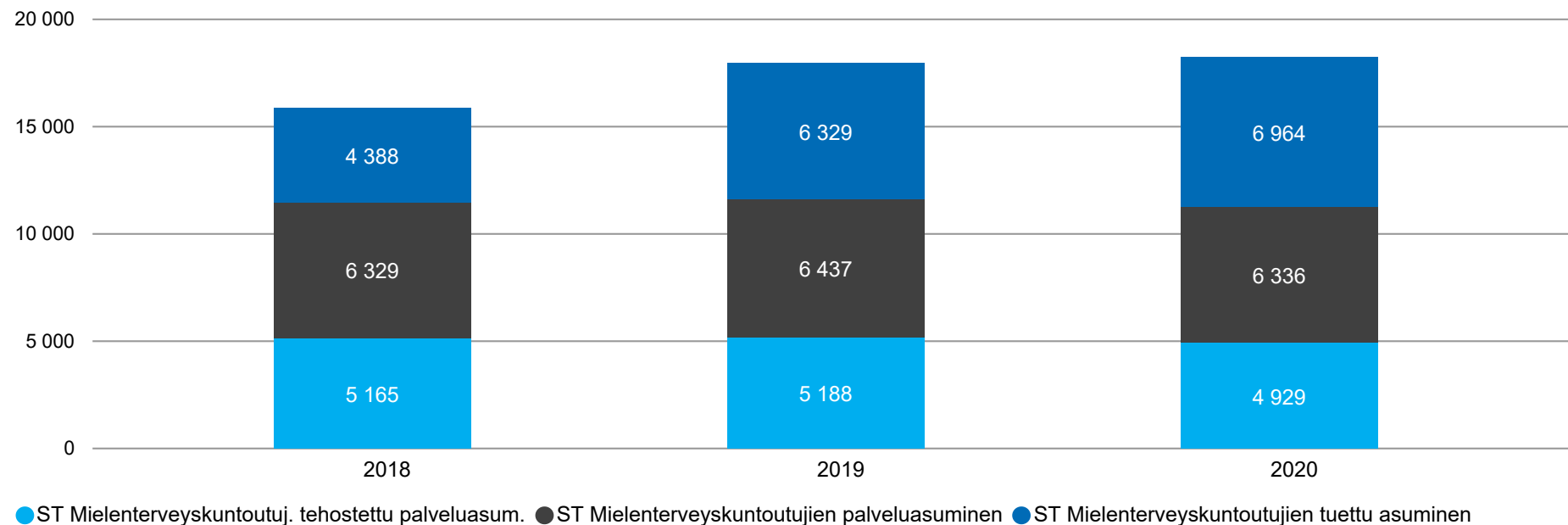
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä on vuoden aikana vähentynyt. Tuettu asuminen paikkaa peruspalveluista puuttuvaa ja toimimatonta avohoitoa.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

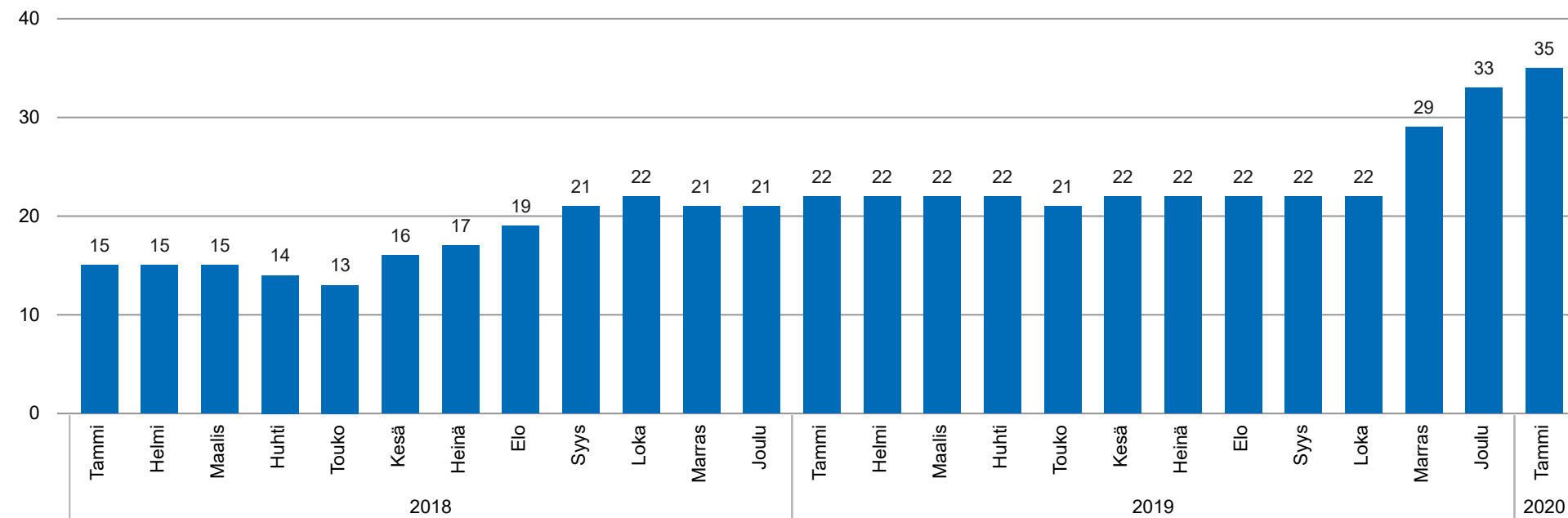


Palvelualueen kommentit

Asumisjaksot pitkittyvät koska palvelujen seurantaan ei riitä aikaa, eivätkä palveluntuottajat oma-aloitteisesti vähennä palvelun antamista asiakkaan kuntoutuessa. Riittäviä terveyskeskustason avopalveluita ole saatavilla.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

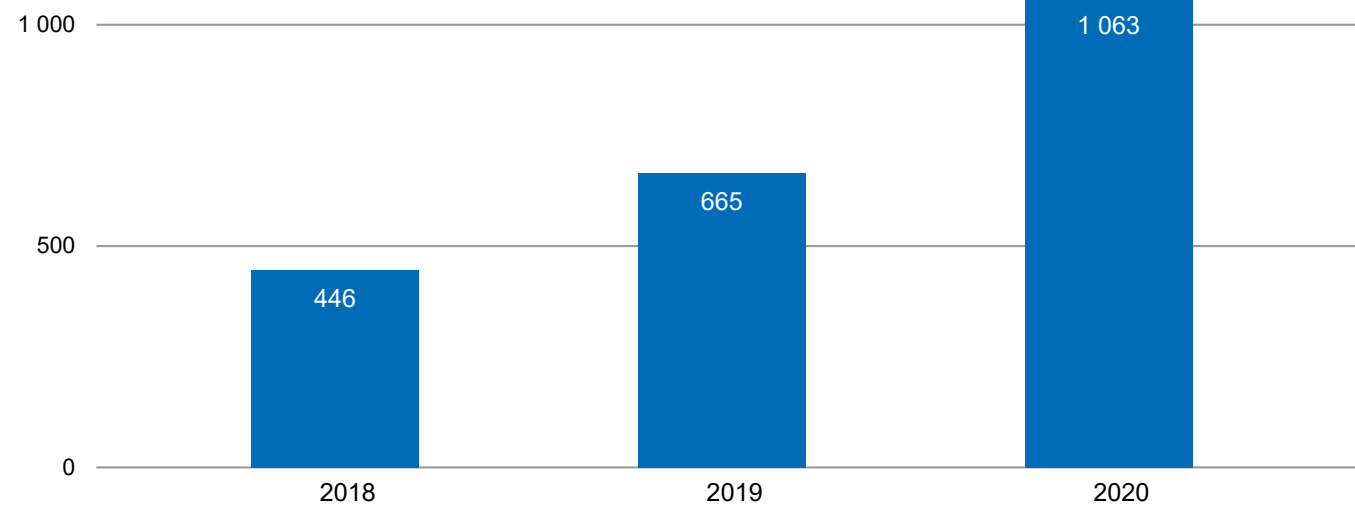
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Omien mielenterveyskuntoutujille tarjottavien tukiasuntojen määrää on lisätty sijoittamalla mielenterv.kuntoutujia Paavinkadun tukiasuntoyksikköön. Paavinkadun toiminnallinen muutos oli hyödyllinen ja välttämätön, koska siellä ei voida asuttaa päihdehuollon asiakkaita asunto ensin periaatteella.

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

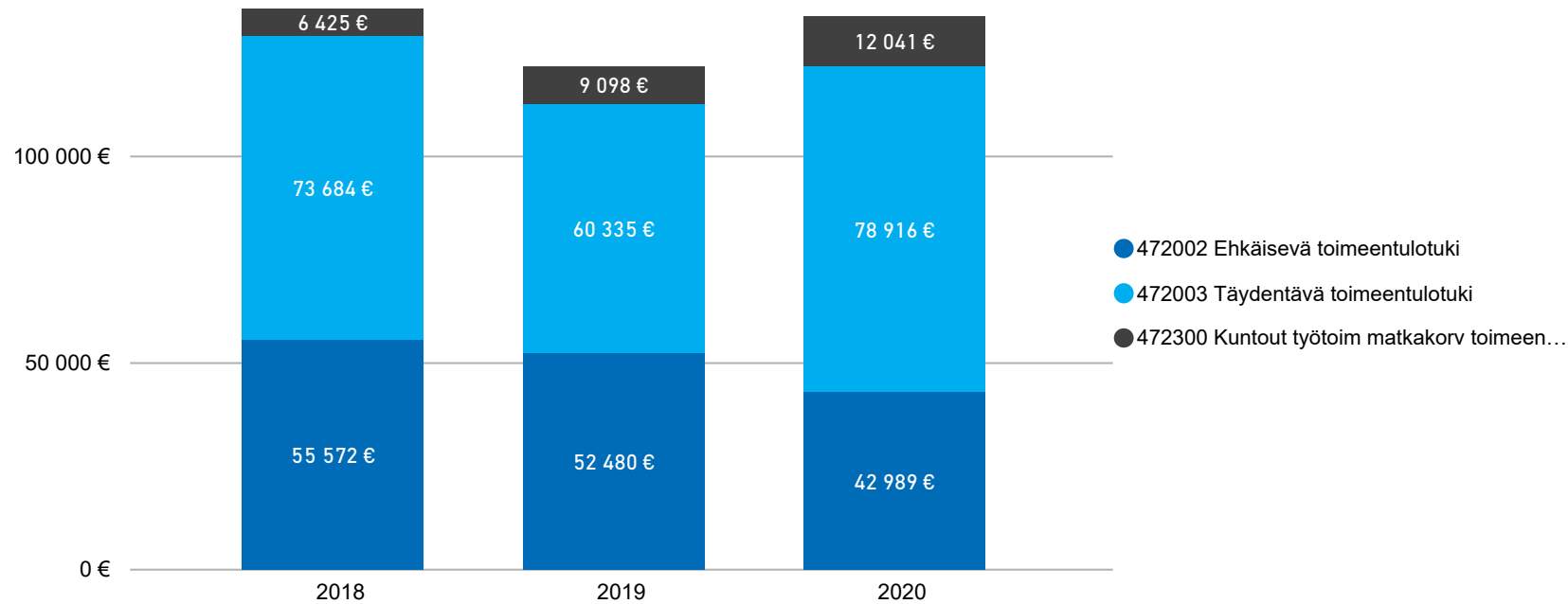


Toimeentulotuki

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

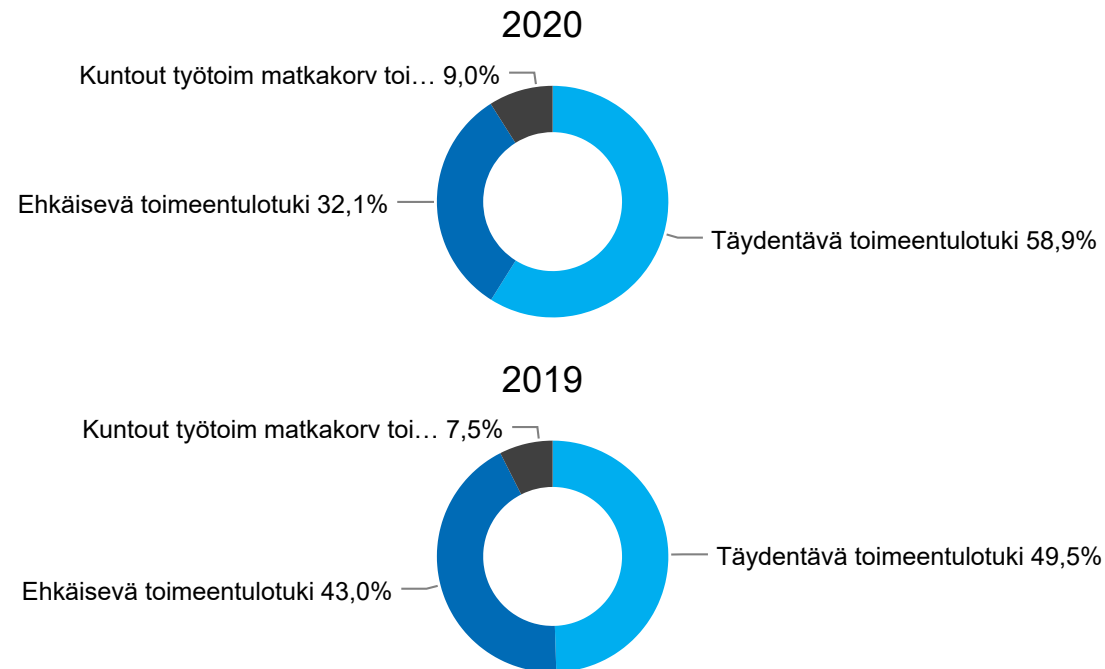
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)



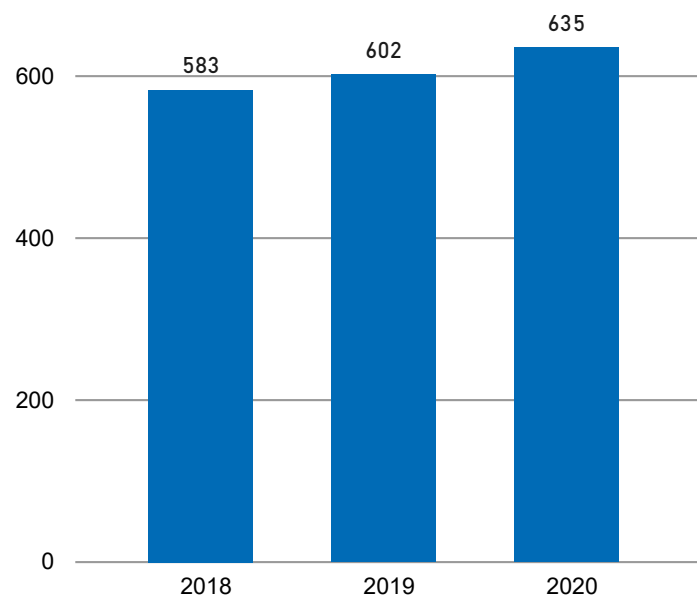
Palvelualueen kommentit

Kuntouttavan työtoiminnan ja täydentävän toimeentulotuen osuus on noussut edellisvuodesta. Olisi tarkoituksenmukaista, että toimeentulotukilakia uudistettaessa 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>. Ehkäisevän toimeentulotuen osuus myönnetystä toimeentulotuesta on vähentynyt tammikuussa 2020 verrattuna vuosiin 2019 ja 2018. Syytä laskulle ei ole tiedossa.



Toimeentulotuki

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä vuoden alusta lukien (sis. Turun kaupungin hyvinvointitoimialan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan matkakulut)
Koko vuoden tavoite 3900



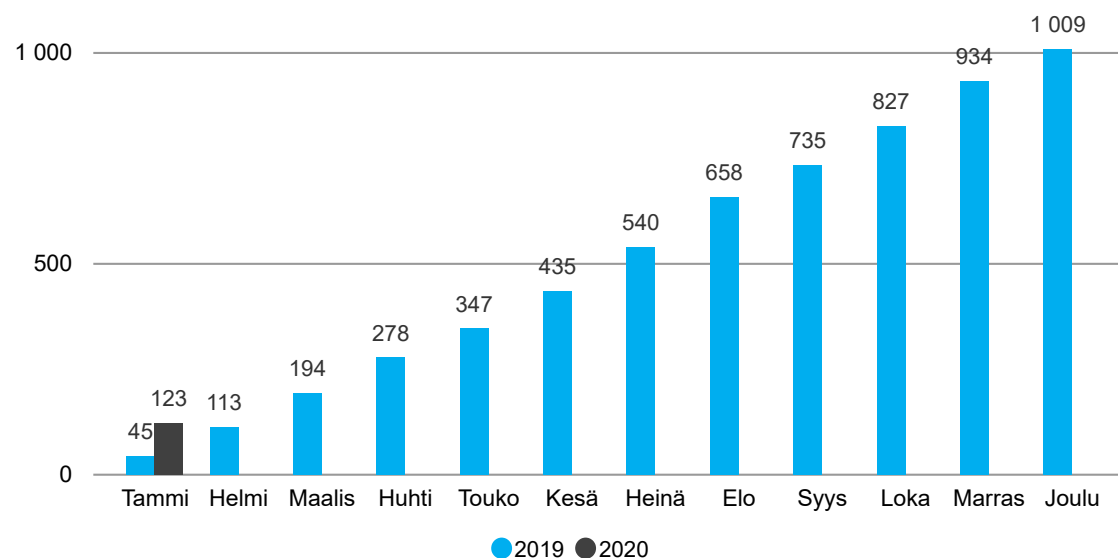
Palvelualueen kommentit

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista sekä sosiaalityöstä ja palveluohjauksesta. Perheiden määrä on pysynyt vakiona, jopa hieman laskenut. Kaikkineen toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on kasvanut Kela siirron 1.1.2017 jälkeen. Koska perustoimeentulotuki on 50 % kunnan kustannettava etuus, on Turun kaupungin kokonaiskustannus kasvanut perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen. V. 2016 Turussa perustoimeentulotukea sai 8 700 henkilöä, vuonna 2018 Kelasta sai perustoimeentulotukea 12 931 kotitaloutta ja vuonna 2019 12 940 kotitaloutta (vuoden 2017 luku on vertailukelvoton, kun kunnat saivat maksaa perustoimeentulotukea maaliskuun loppuun saakka).

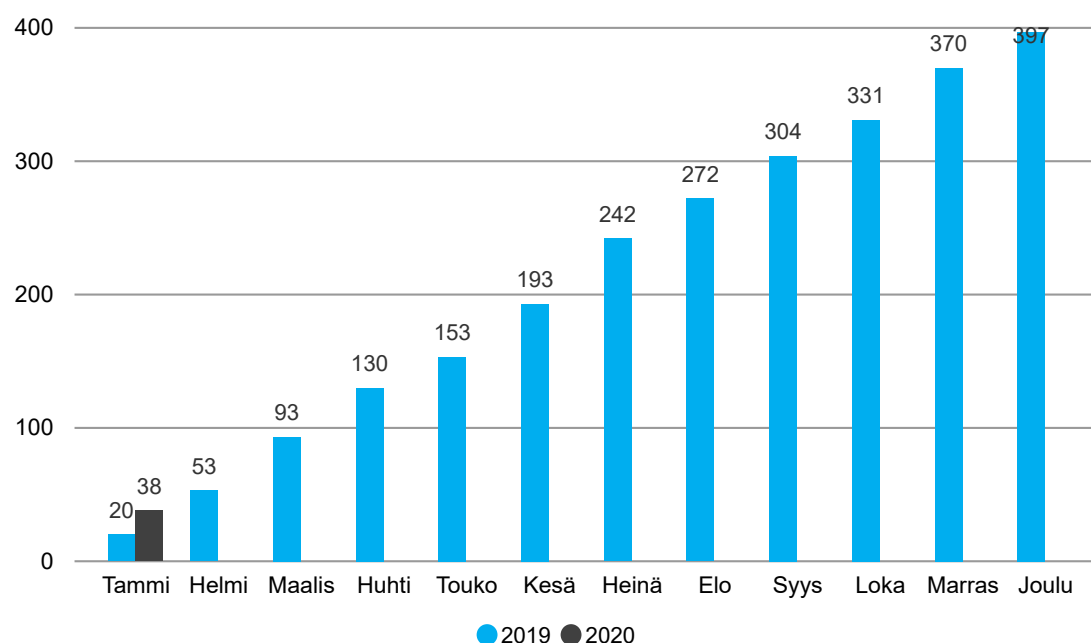
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



Palvelutarpeen arviointi



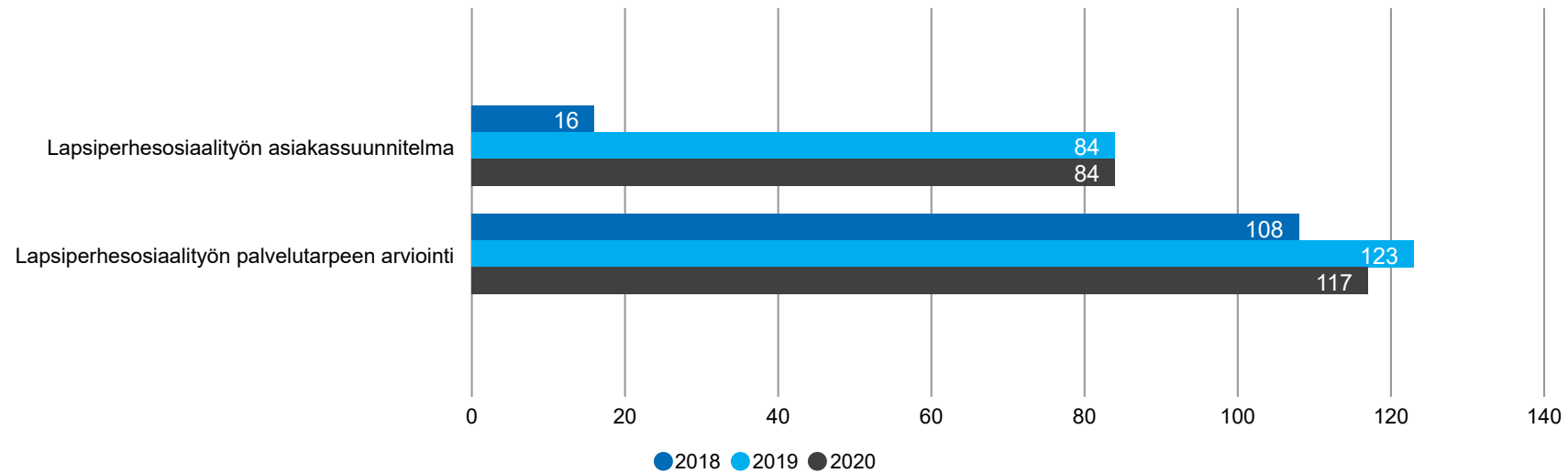
Palvelualueen kommentit

Uusi mittari, seuranta alkanut 2019. Aikuissosiaalityön prosessin asiakkaat ovat pääosin aikuissosiaalityön yksiköstä, mutta myös asumis- ja päihdepalveluista ja pieneltä osin myös muualta sosiaalityöstä (lapsiperhesosiaalityö, aikuissosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, ulkomaalaistomisto). Asiakassuunnitelmia on tehty 37 % enemmän kuin tammikuun 2019 tilanteessa. Tehtyjä palvelutarpeen arviointeja voisi olla enemmän, mutta suunta on siinäkin oikea eli kasvava. Palvelutarpeen arviointi voi sisältää useita asiakastapaamisia ja selvittelyjä. Palvelutarpeen arviota ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton. Tällöin siirrytään suoraan asiakassuunnitelman tekemiseen.

Lapsiperhesosiaalityö

Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien

(sis. sekä vireillä olevat että valmiit dokumentit)

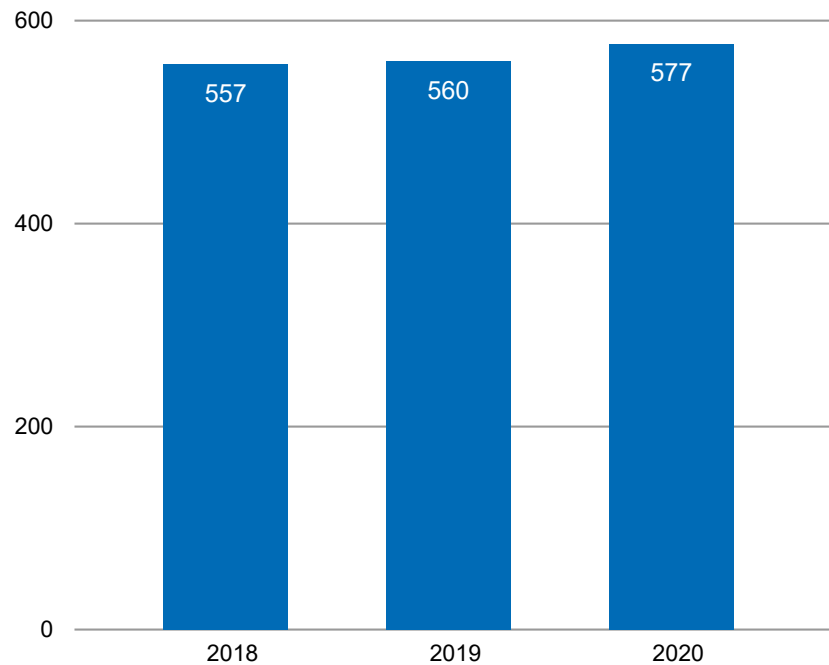


Palvelualueen kommentit

Uusi mittari, seuranta alkanut 2019. Asiakassuunnitelmien määrä ei ole kasvanut suunnitellusti. Myös palvelutarpeen arviointilomakkeiden määrä voisi olla suurempi. Palvelutarpeen arviointi voi sisältää useita asiakastapaamisia ja selvittelyjä. Lisäksi palvelutarpeen arviointia ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton. Kyse on siitä, että ehkäisevää lapsiperhesosiaalityötä ei ehditä tekemään tarpeeksi, koska erityisen tuen lapsen/perheen palveluihin on siirtynyt vanhoja lastensuojelun asiakkaita, jotka tarvitsevat paljon palveluja ja tukea. Lisäksi alaikäisen lapsen palvelutarpeen arvioinnit työllistävät ennakoitua enemmän sosiaalityöntekijöitä.

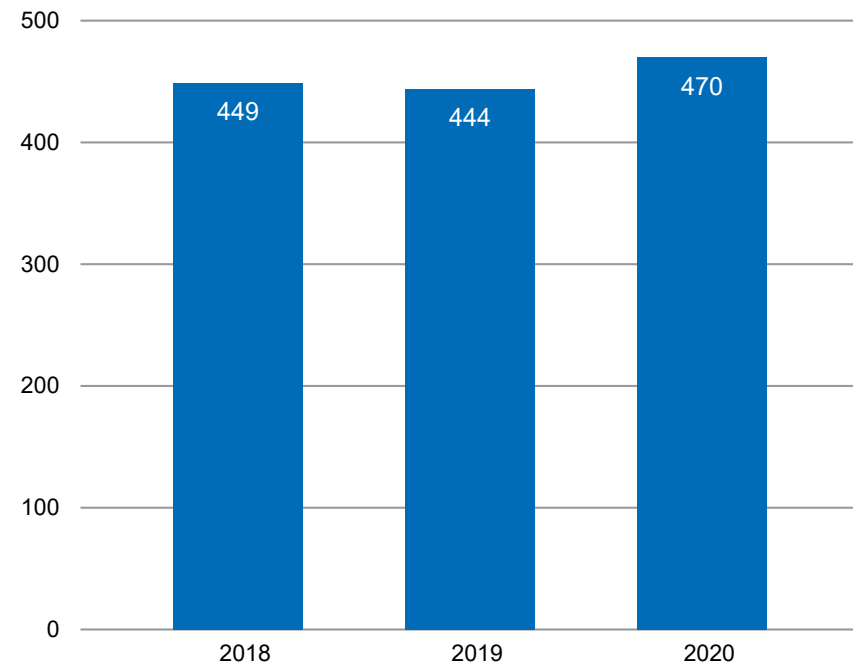
Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 6 600)



Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset

vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)

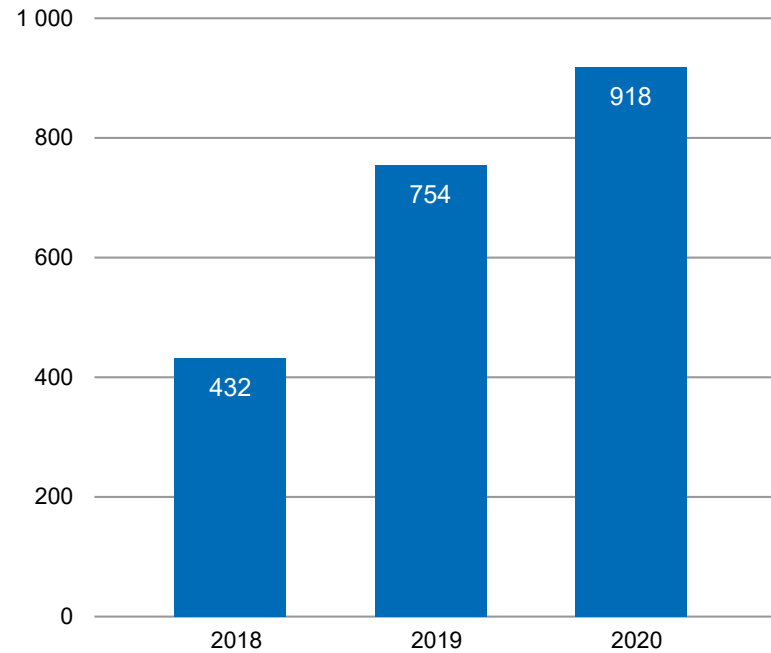


Palvelualueen kommentit

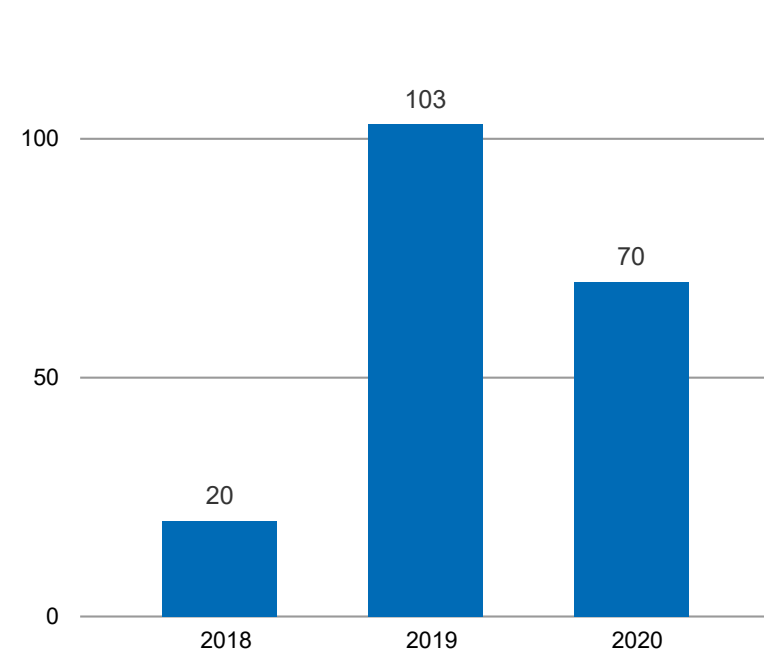
Lastensuojeluilmoitusten määrä lisääntyy kuten muissakin suurissa kaupungeissa. Kertoo myös siitä, että perheen tilanteeseen paneudutaan peruspalveluissa (neuvola, koulu, päivähoito, poliisi) ja huomataan lapsen kehityksen ja kasvun vaarantuminen.

Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä myös kasvaa.

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



Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien

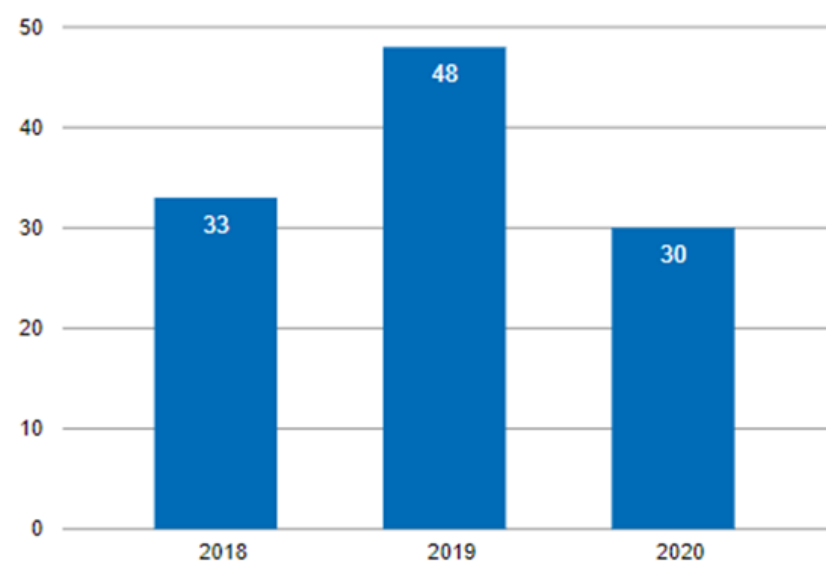


Palvelualueen kommentit

Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin ja erityisen tuen lasten palveluihin. Tavoitteena ollut lasten ja perheiden ongelmiin puuttuminen ennaltaehkäisevästi, ilman lastensuojelun asiakkuutta, on toteutunut. Lapsiperhesosiaalityössä on otettu käyttöön myös palveluita, eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun. Erityisen tuen lasten määrä kasvanut vuoteen 2018 verrattuna noin 47.11ä %:lla.

Erityisen tuen lasten asiakassuunnitelmien määrä ei ole noussut samaa tahtia asiakkaiden määrien kanssa. Tähän pitää panostaa enemmän ja saada suunnitelmat valmiiksi.

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



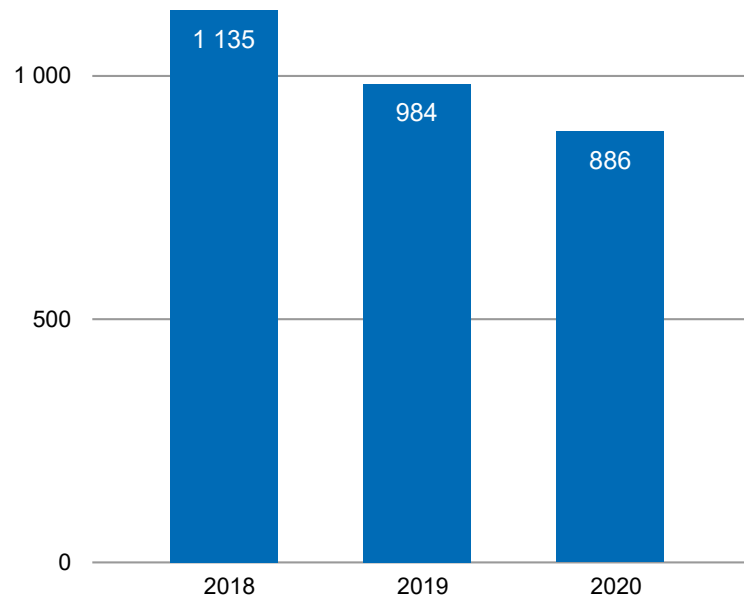
Palvelualueen kommentit

Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia erityisen tuen lapsen palveluihin, jolloin myös perhetyön määrä on erityisen tuen lapsiperheisiin kasvanut. Palveluvalikkoa on pystytty laajentamaan ja työtettä muuttamaan lapsiperhesosiaalityössä. Lapsiperhesosiaalityössä on otettu käyttöön myös palveluita, eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun.

Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

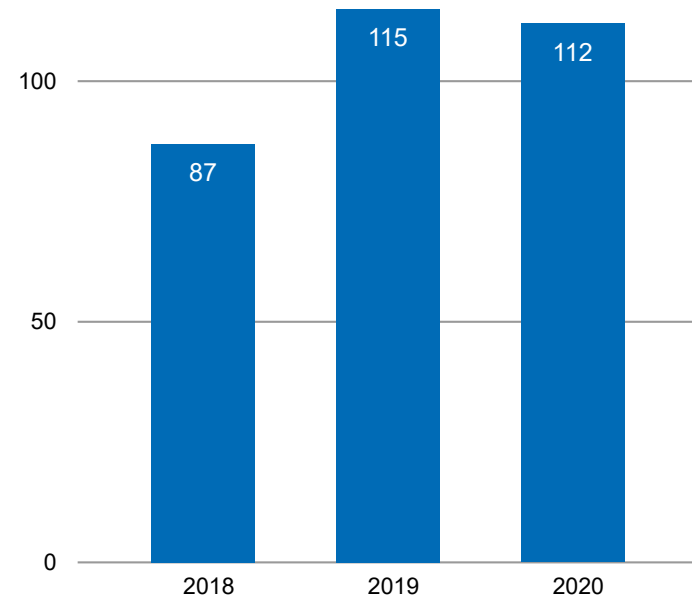
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 1 200)



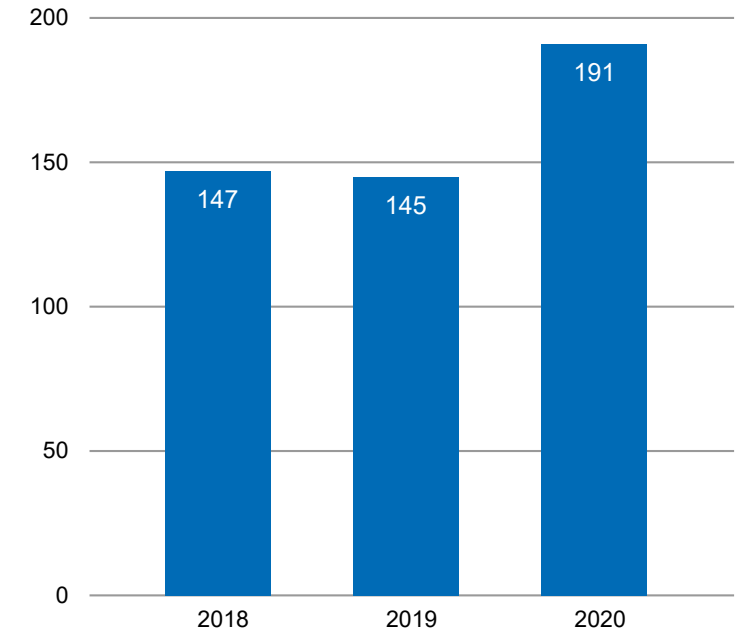
Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun asiakkaiden määrän väheneminen johtuu palvelurakenteen muutoksesta: sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita on tarjolla lapsiperheille aiempaa enemmän. Ennaltaehkäiseviä palveluita kehitetty ja lisätty sosiaalityössä. Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja perheiden palvelutarve on aiempaa vaativampaa.

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



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

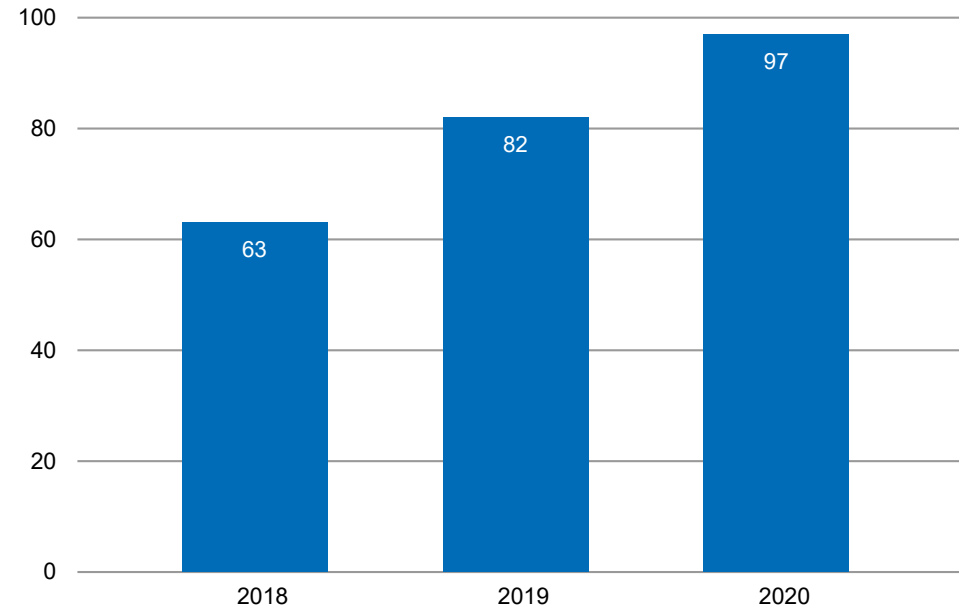


Palvelualueen kommentit

Tehostettua perhetyötä tekevät lastensuojelun systeemisen tiimin perhetyöntekijät / perheohjaajat / ohjaajat. Osassa perheistä työ on luonteeltaan kannattelevaa, jolloin ehkäistään lasten sijoittamista kodin ulkopuolelle. Osassa perheitä työskentely on muutokseen tähtäävää ja vanhemmuutta tukevaa. Tehostetun perhetyön piirissä olevien perheiden määrä on lisääntynyt suhteessa vuoteen 2019. Lastensuojelun avohuollon yksiköissä tehostettu perhetyö on ensisijainen tukitoimi.

Lastensuojelun avohuolto

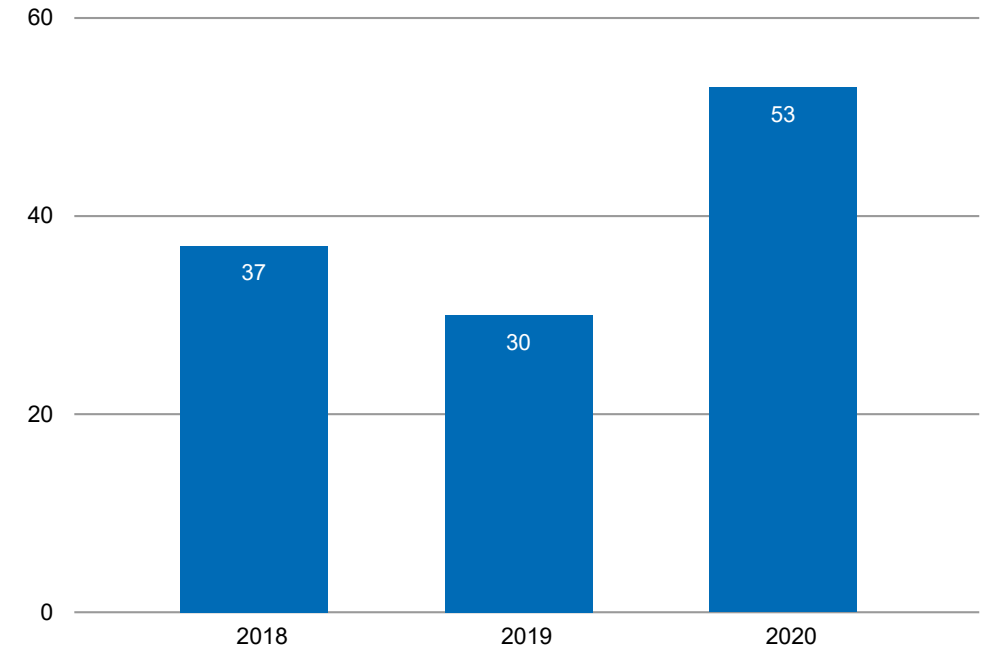
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Avohuollon sijoitus ostopalvelulaitokseen sisältää myös perhekuntoutukset. Tammikuussa 2020 yhteensä 44 lasta on ollut sijoitettuna perhekuntoutukseen. Kaikista avohuollon sijoituksista 45,4% on ollut perhekuntoutussijoituksia. Turussa päihdeperhekuntoutukset toteutetaan lastensuojelun sijoituksina, jolloin myös kustannukset kohdistuvat lastensuojeluun, ei päihdepalveluihin, kuten muissa Kuusikkokunnissa. Lapsen sijoituksesta yksin pyritään suuntaamaan työskentely koko perhettä koskevaksi mahdollisimman varhain.

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

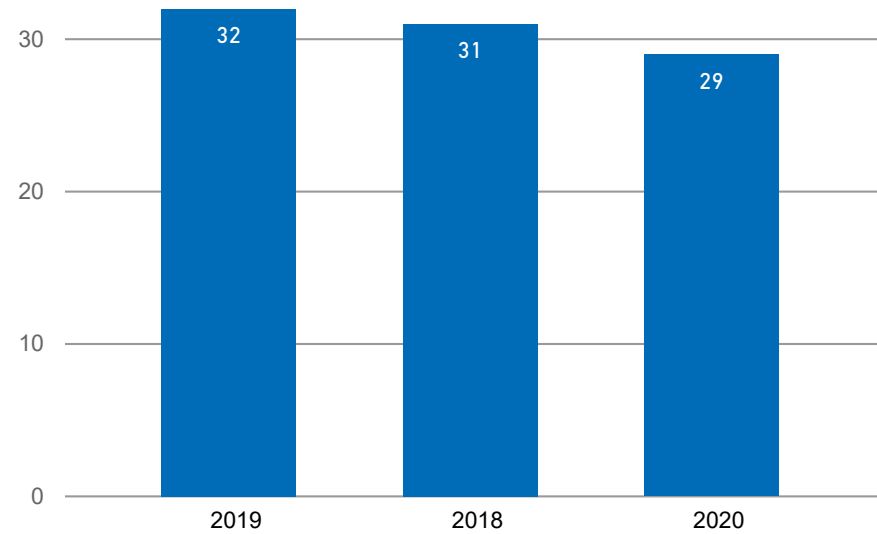


Palvelualueen kommentit

Kiireellisiä sijoituksia on tehty suhteessa aiempaan enemmän, nuorten tilanteet kriisiytyvät. Jouduttu käyttämään ostopalveluita, koska omat vastaanottoaikat ovat täynnä. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ovat liian suuret, josta syystä ei ole kyetty lapsi/perhekohtaisesti riittävän intensiiviseen työskentelyyn. Syynä on nuorilla usein päihteiden käyttö. Myös vanhempien riittämättömät perustason päihde- ja mielenterveyspalvelut vaikuttavat palvelutarpeeseen.

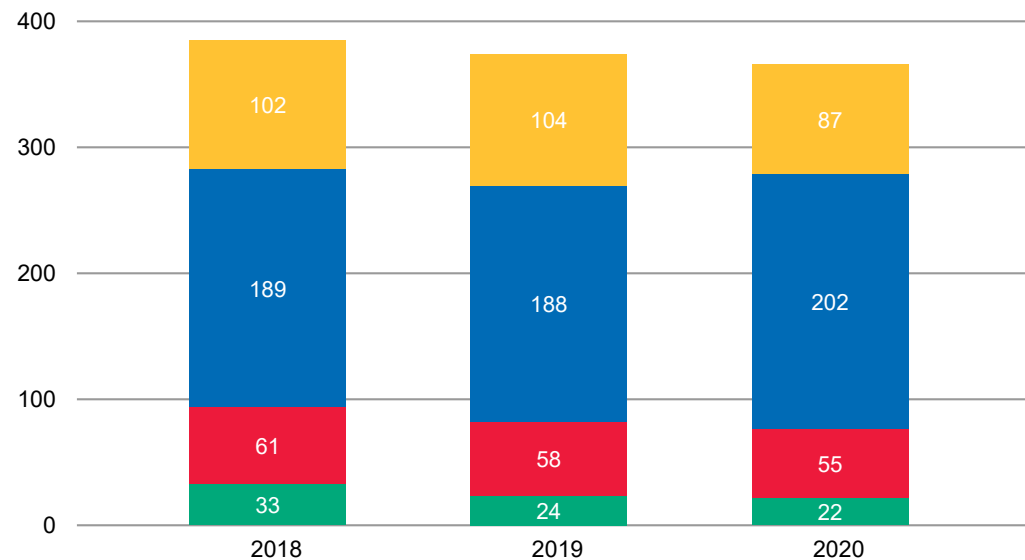
Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien

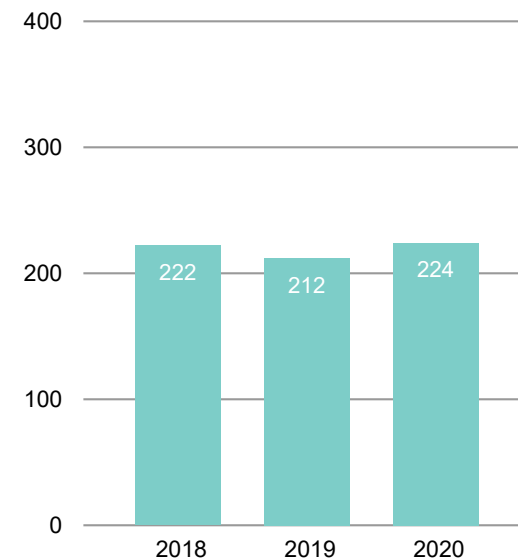


Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana

- Ammatilliset perhekodit (perhekotilupa)
- Omat laitokset
- Toimeksiantosuhteinen perhehoito
- Ulkopuoliset laitokset



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

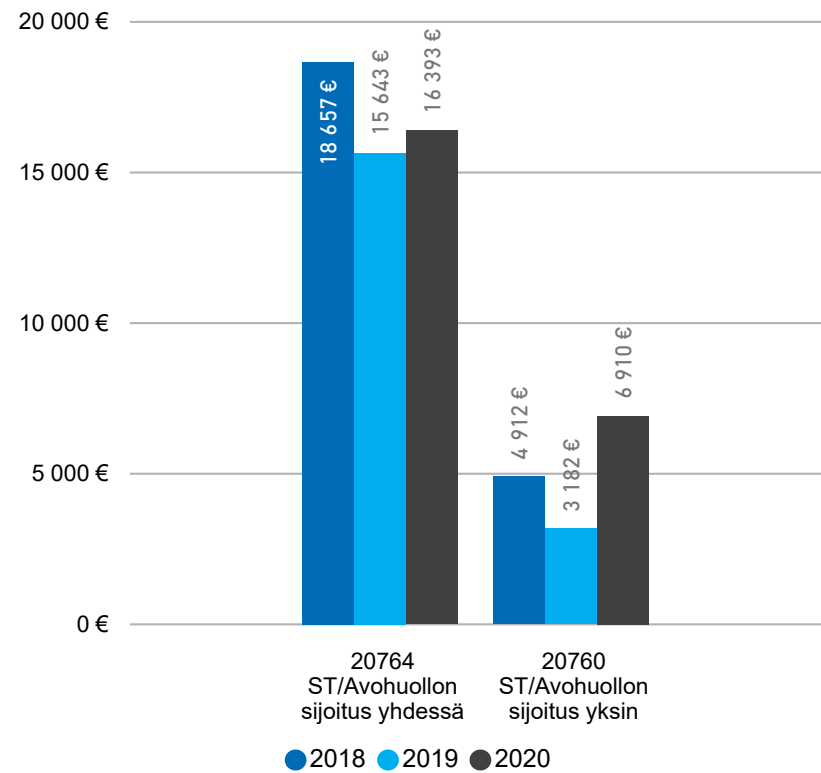


Palvelualueen kommentit
Sijoitettujen huostaanotettuja lapsia hieman aikaisempaa vähemmän. Perhehoidon osuus on tavoitteiden mukaisesti kasvava.

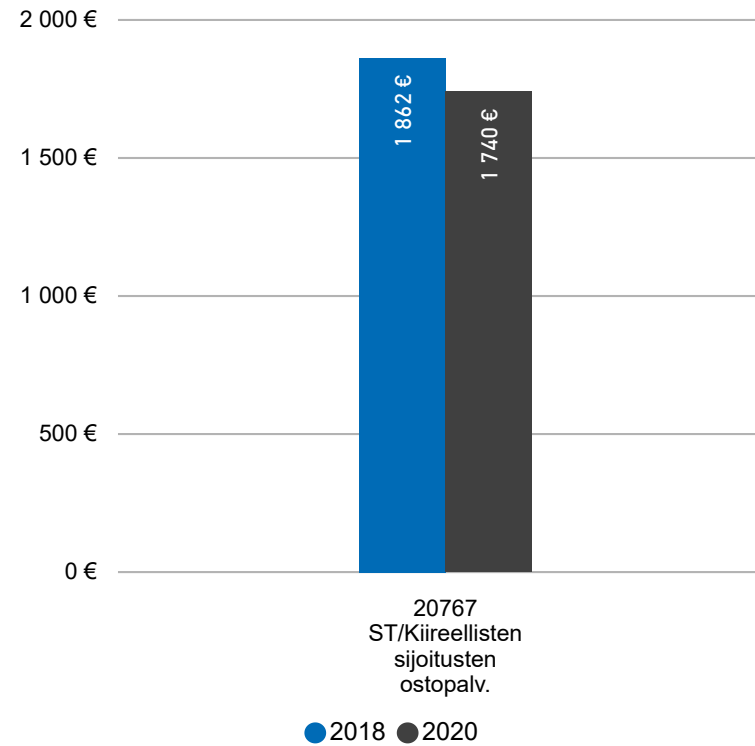
Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

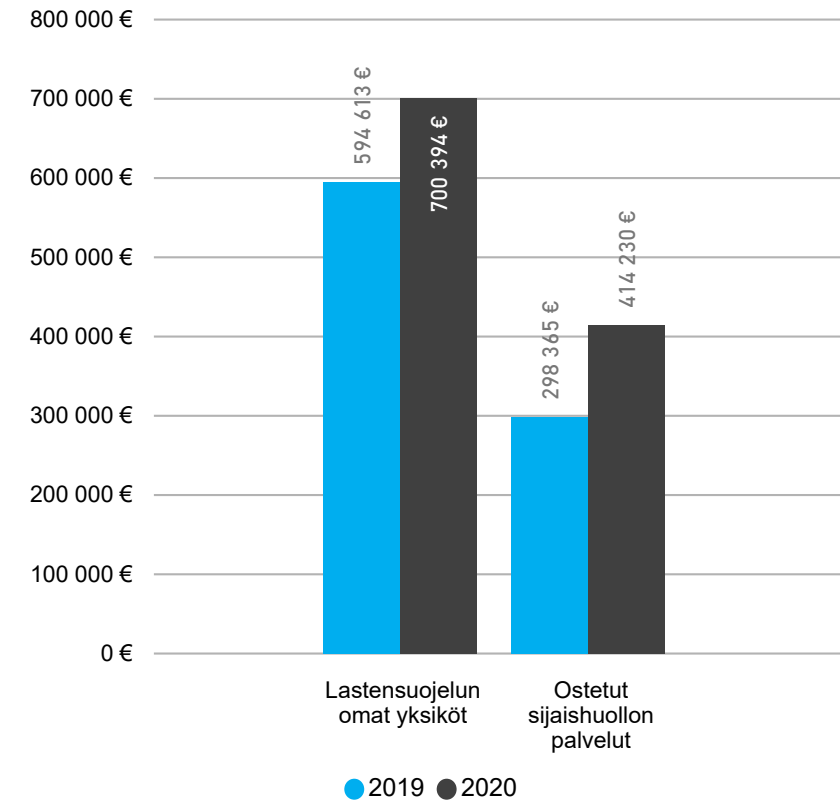


Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien

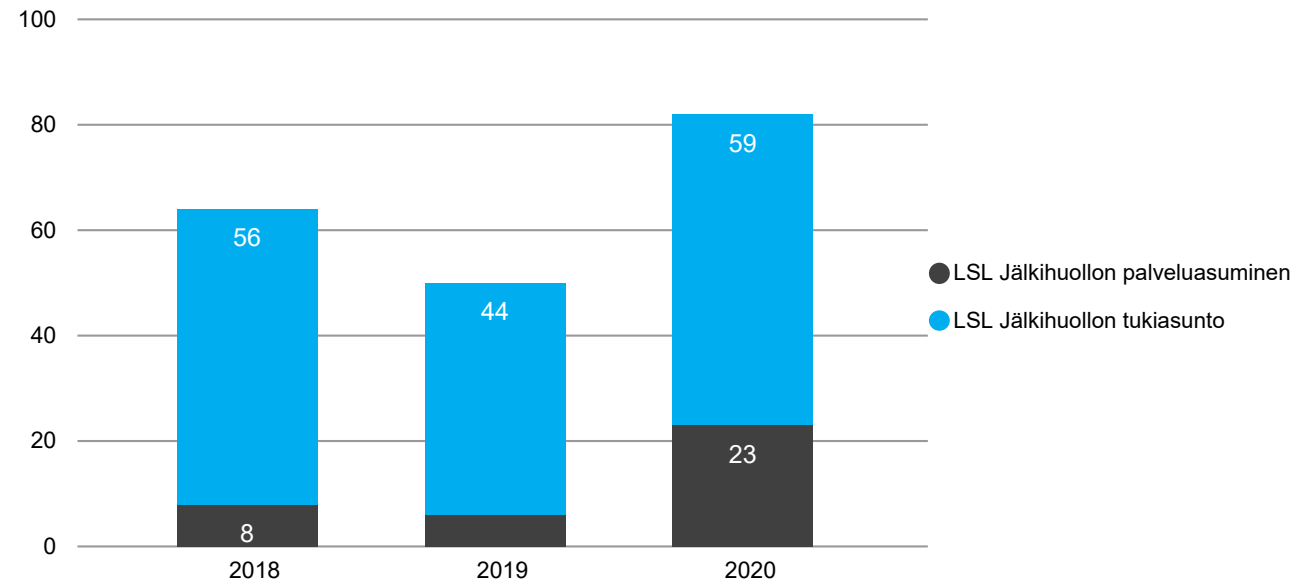


Palvelualueen kommentit

Muiden kuntien tekemien, mutta Turun kustannettaviksi kuuluvien lasten sijoitusten laskutus lisää kustannuksia.

Jälkihuolto

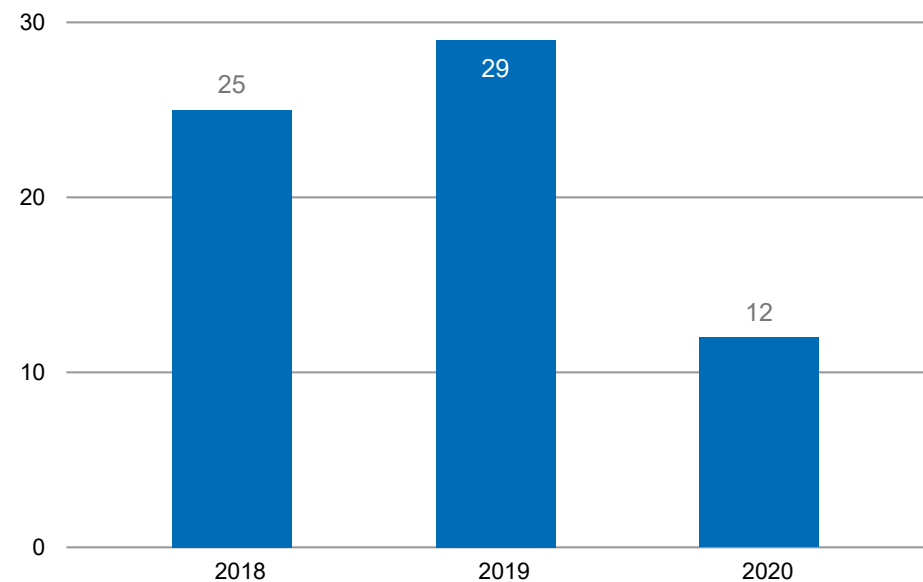
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Sisältää sekä TVT asuntojen tukiasunnossa että palveluasumispäätöksellä tukiasunnossa asuvat nuoret.

Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana

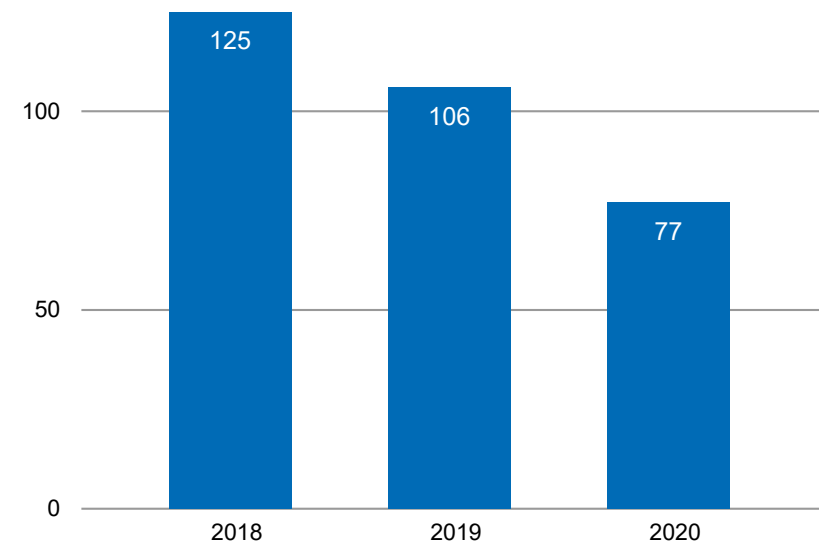


Palvelualueen kommentit

Oikeus jälkihuoltoon on 1.1.2020 alkaen alle 25-vuotiailla, ennen lakimuutosta alle 21-vuotiailla. Jälkihuolto-oikeus laajenee ikäluokka kerrallaan; oikeus koskee nuoria, jotka eivät ole ennen 1.1.2020 täyttäneet 21 vuotta.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)

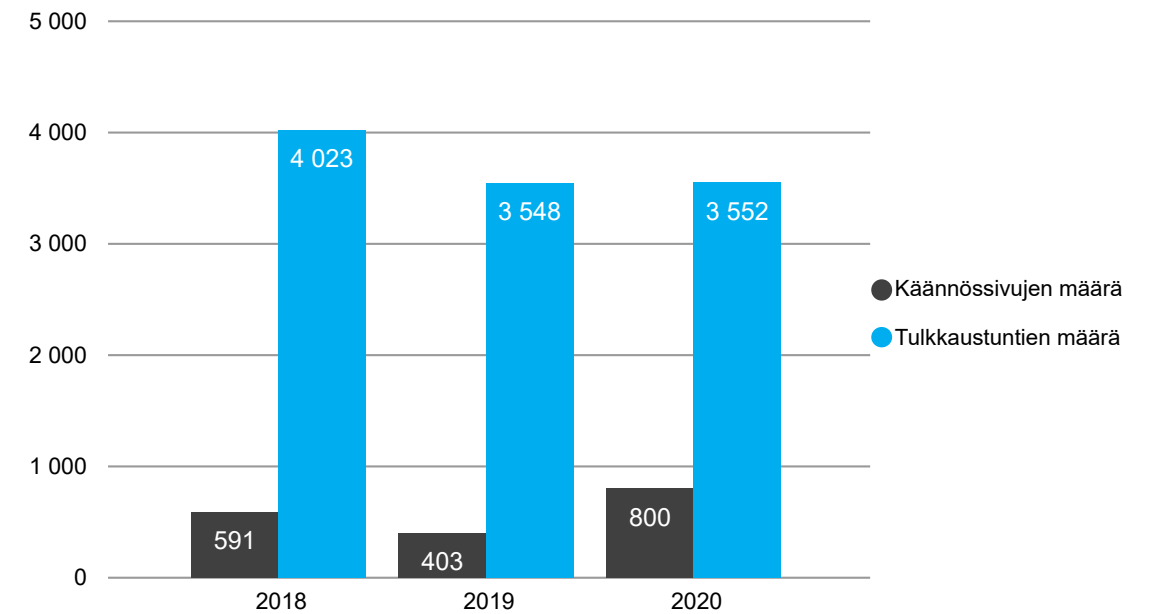


Palvelualueen kommentit

Sovittelutoimistoon saapuneiden sovittelualoitteiden tammikuun määrässä on nähtävissä pientä laskua, joka selittyy luonnollisena vaihteluna: Edeltävän vuoden lopulla aloitteita on tullut vastaavasti runsaammin kuin verrokkivuosina.

Turun seudun tulkkikeskus

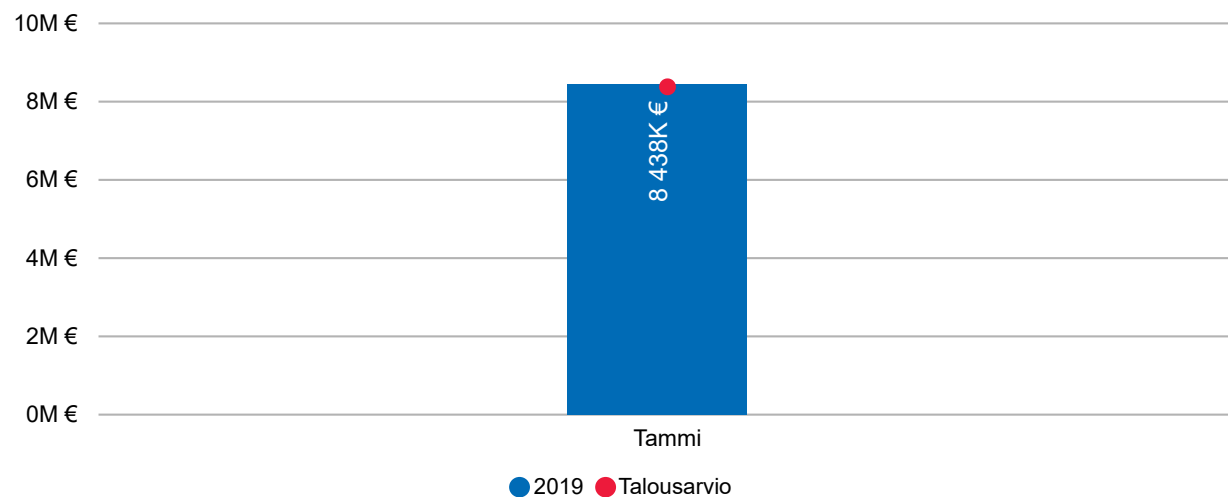
Tulkkautuntien ja käännessivujen määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite tunnit: 40 000 ja sivut: 5 000)



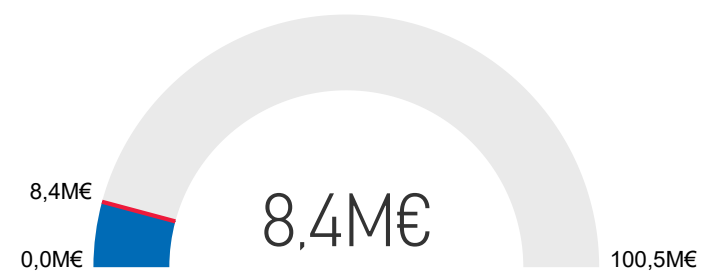
Terveyspalvelut

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	120 813 831 €	10 067 819 €	10 013 849 €	8,3 %	53 971
TOIMINTATUOTOT	-20 272 632 €	-1 689 386 €	-1 575 651 €	7,8 %	-113 735
Total	100 541 199 €	8 378 433 €	8 438 198 €	8,4 %	-59 764

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

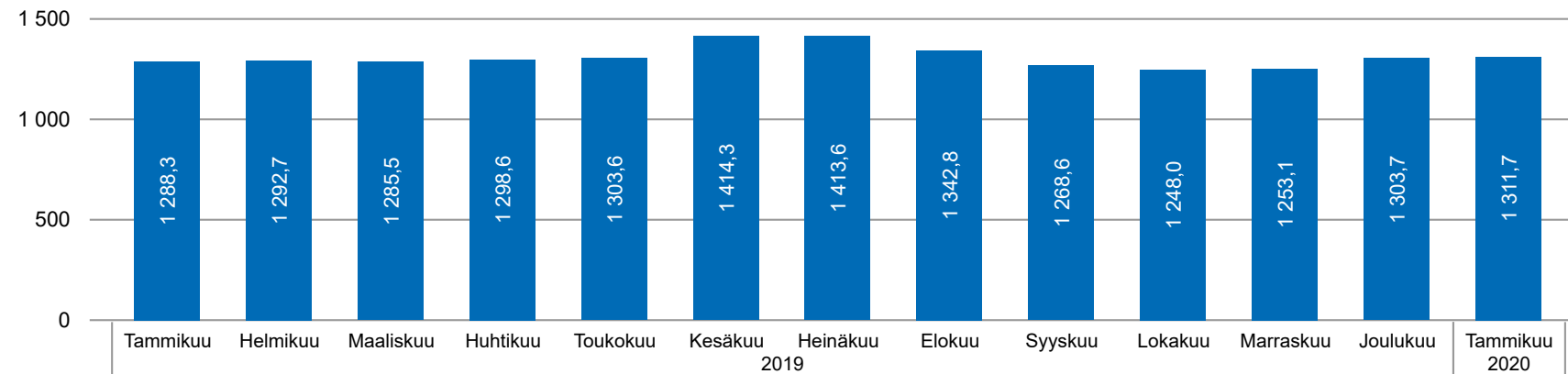


Toteutunut talousarviosta



Terveyspalveluiden henkilöstö

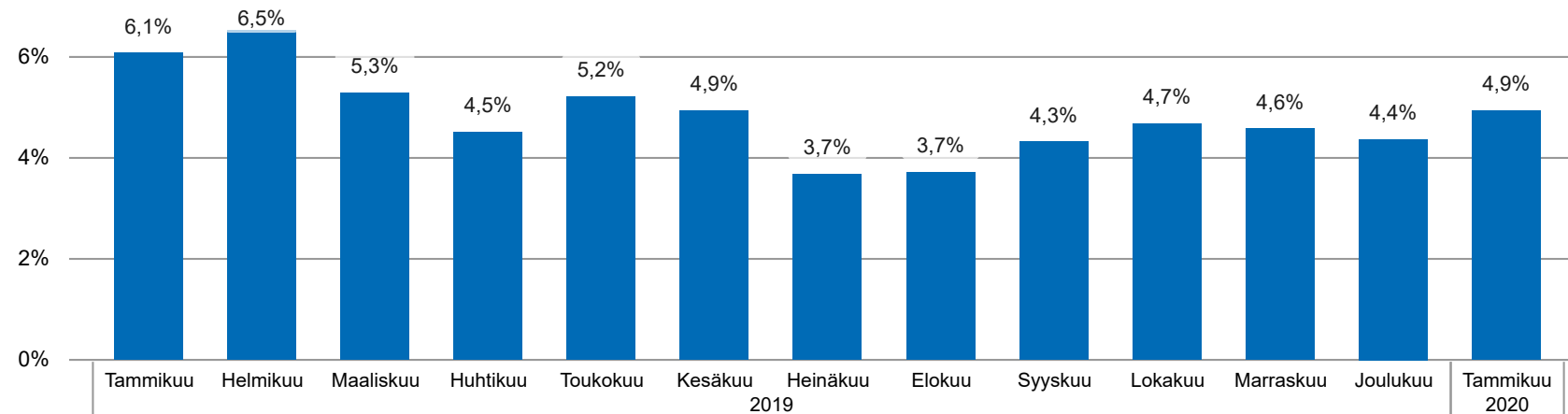
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Henkilöstömäärä heijastaa terveyspalveluiden palvelutarvetta. Henkilöstömäärän toteutuminen tavoitelukuun nähden tarkentuu vuoden edetessä.

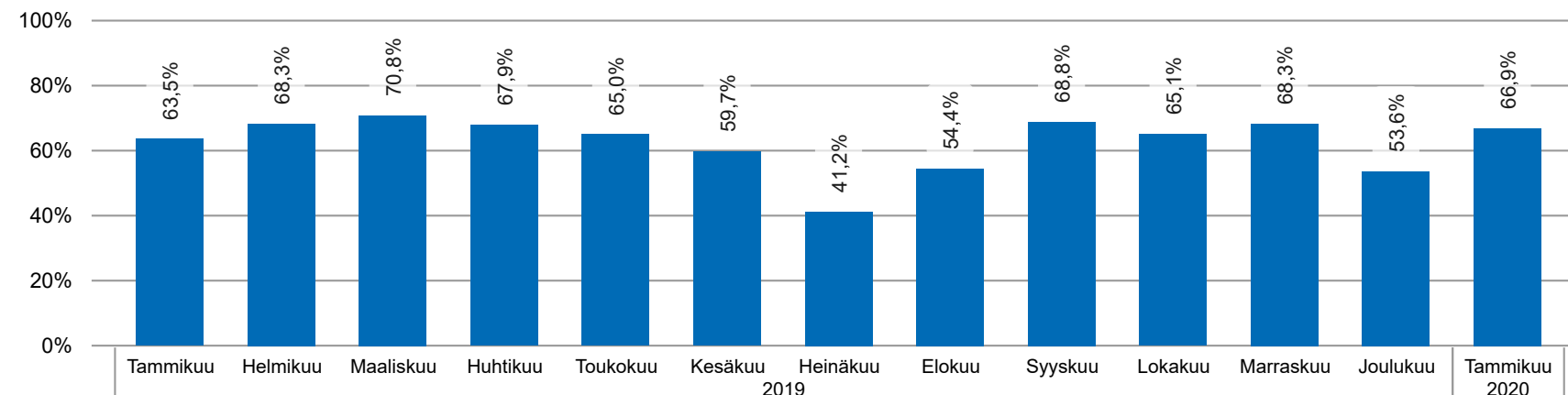
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolot tammikuussa ovat toteutuneet yli tavoiteluvun. Tämä heijastanee paitsi infektiokautta, myös kuormittuneisuutta jota palvelualueella koetaan ja johon sopeuttamisohjelman toimenpiteillä pyritään puuttumaan.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

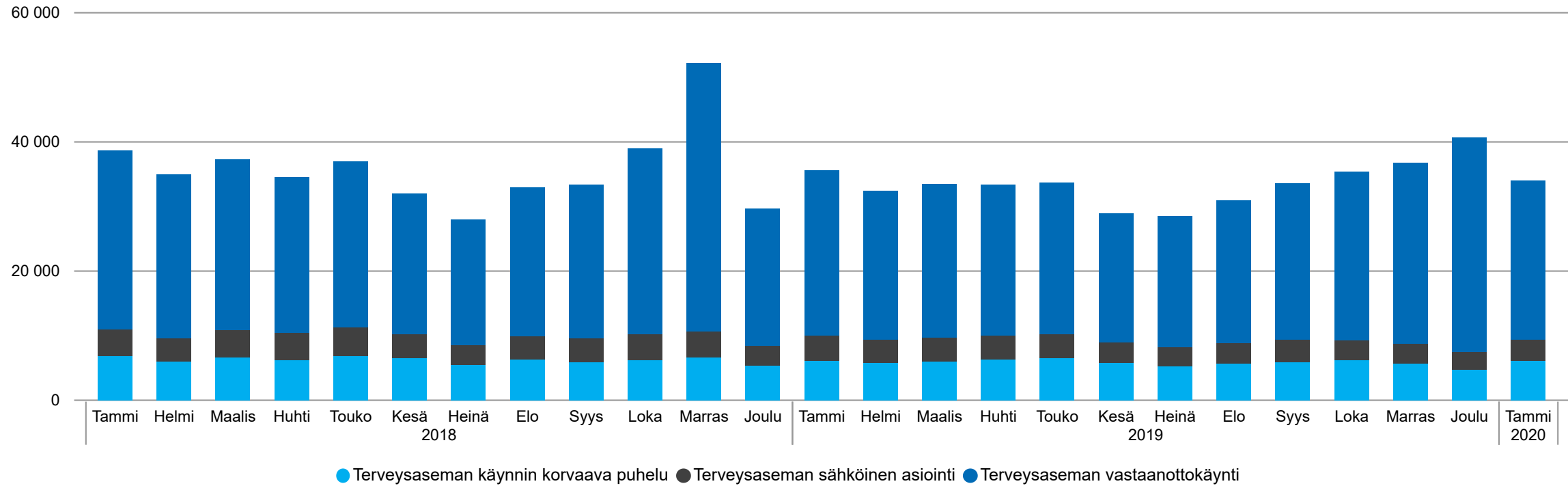


Palvelualueen kommentit

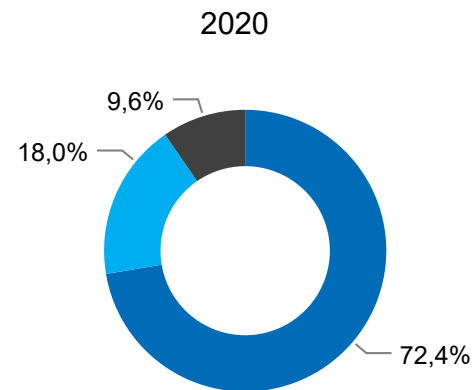
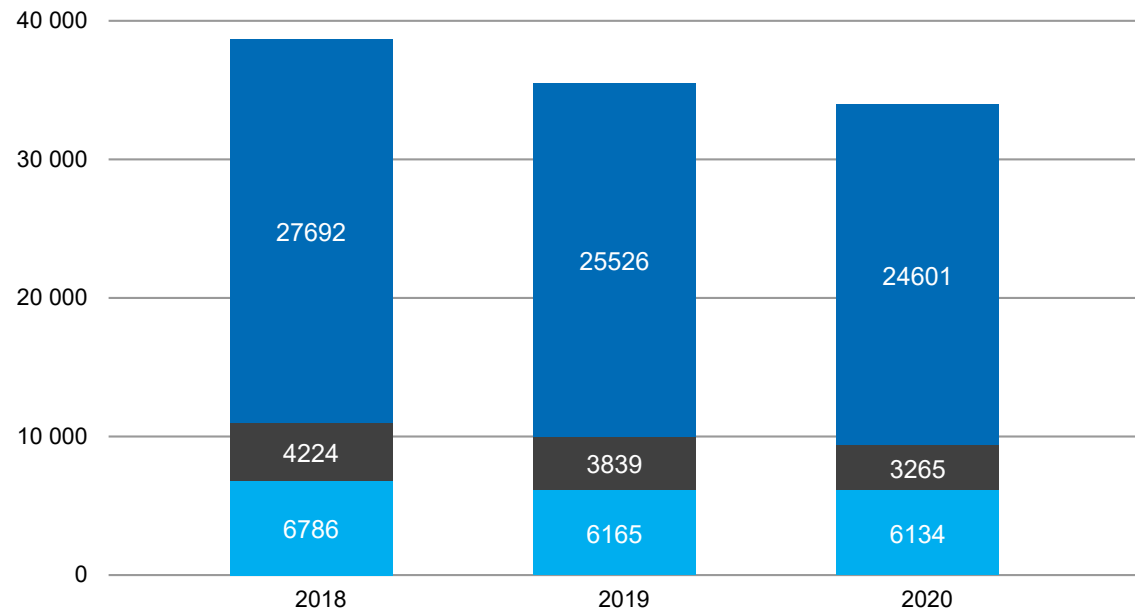
Sijaisten osuus on tammikuussa toteutunut yli tavoitetason. Sijaisten käyttö on useimmissa terveyspalveluiden toiminnoissa välttämätöntä lakisääteisten palvelujen tuottamiseksi.

Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys

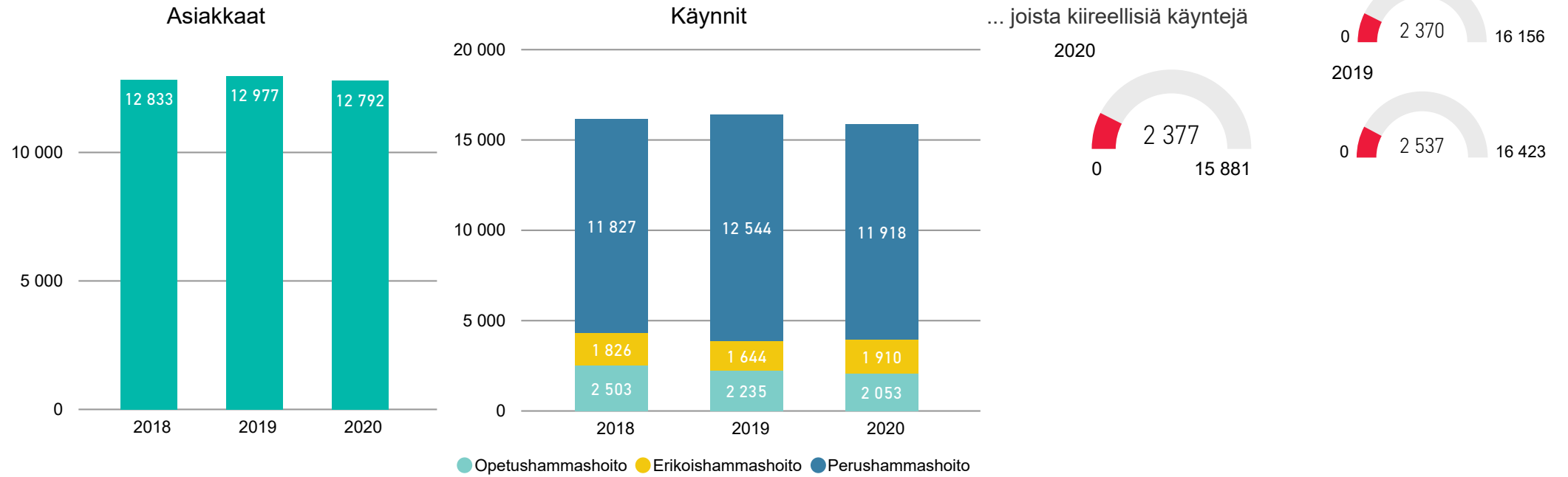


Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



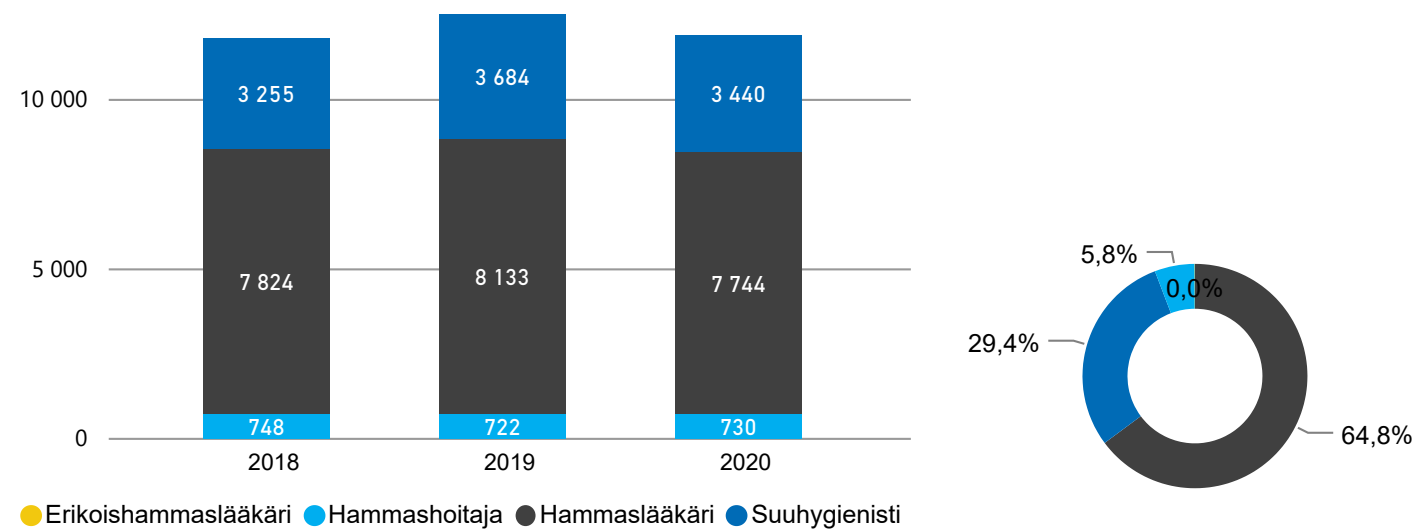
Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien

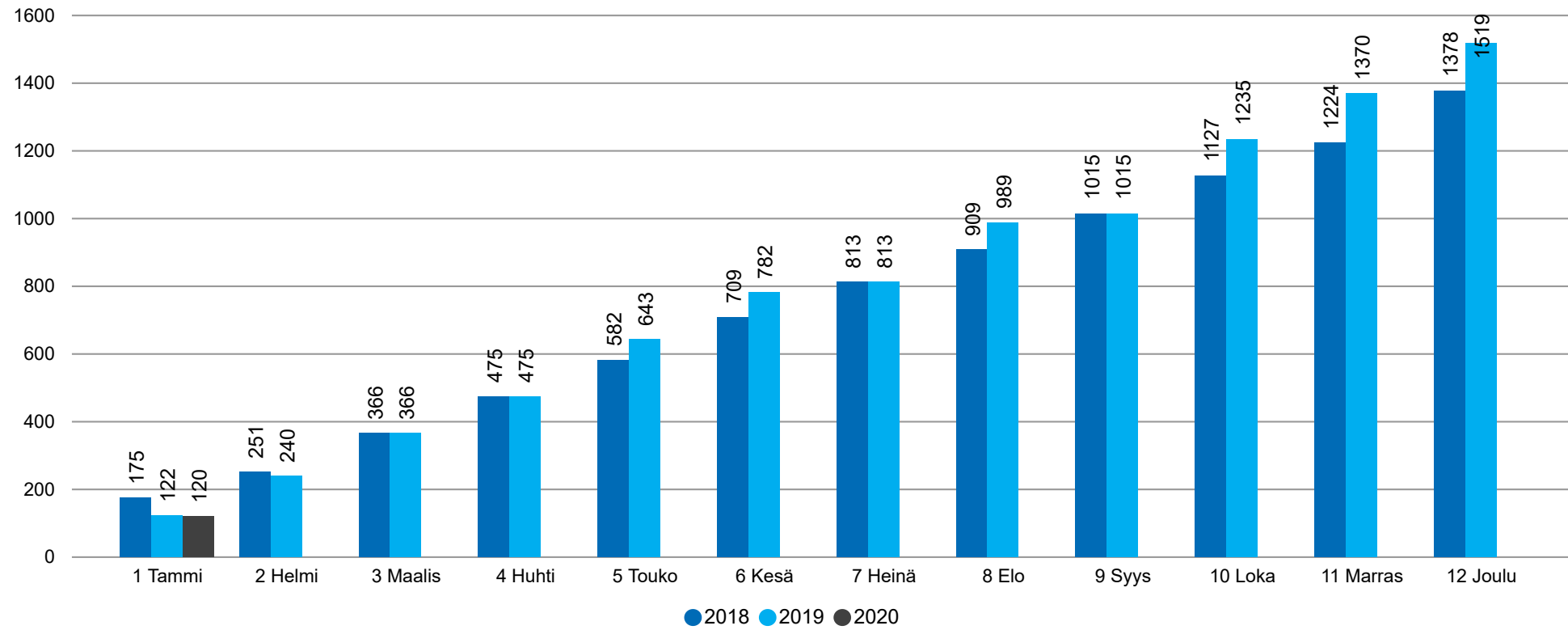


Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien

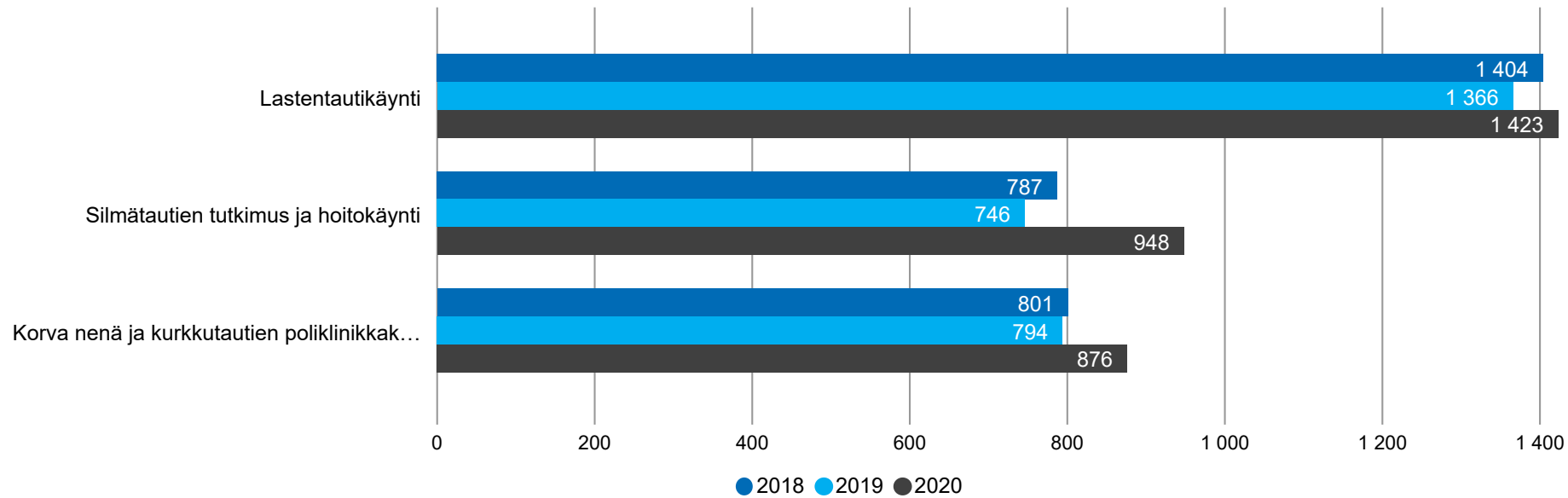


Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien



Polikliiniset palvelut

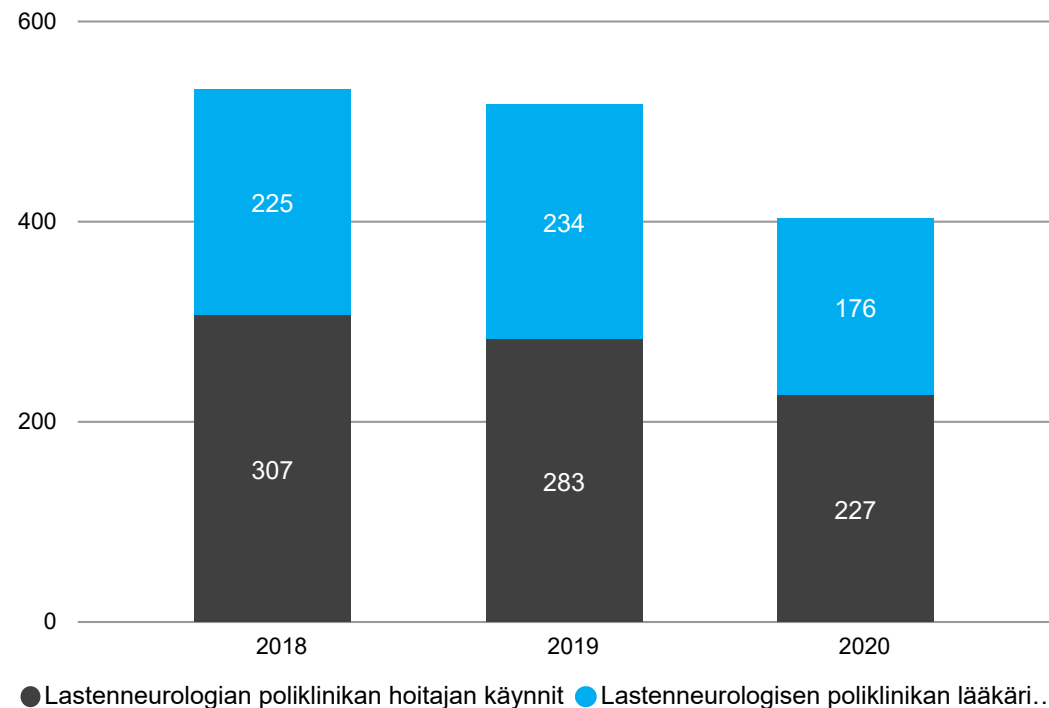
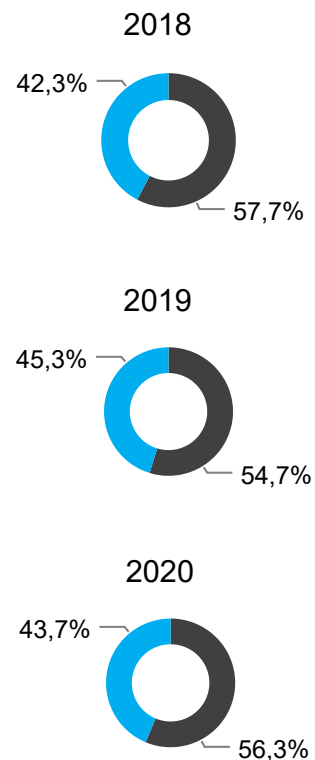
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lastentautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä silmätautien käyntimäärät ovat vähän nousseet verrattuna vuoteen 2019. Tähän on syynä tilastointitavan muutos, jossa kaikki potilaan yhden päivän aikana toteutuneet käynnit terveydenhuoltoyksikössä kirjautuvat suoritteiksi. Aiemmin vain yksi käynti/päivä tilastoitiin suoritteeksi vaikka käyntejä olisi ollut useampikin saman päivän aikana (THL:n uusi ohjeistus). Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan lähetemäärät ovat lisääntyneet. Silmätautien poliklinikan sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien

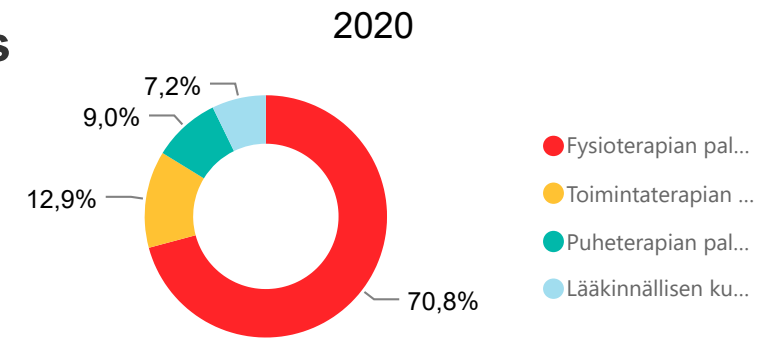
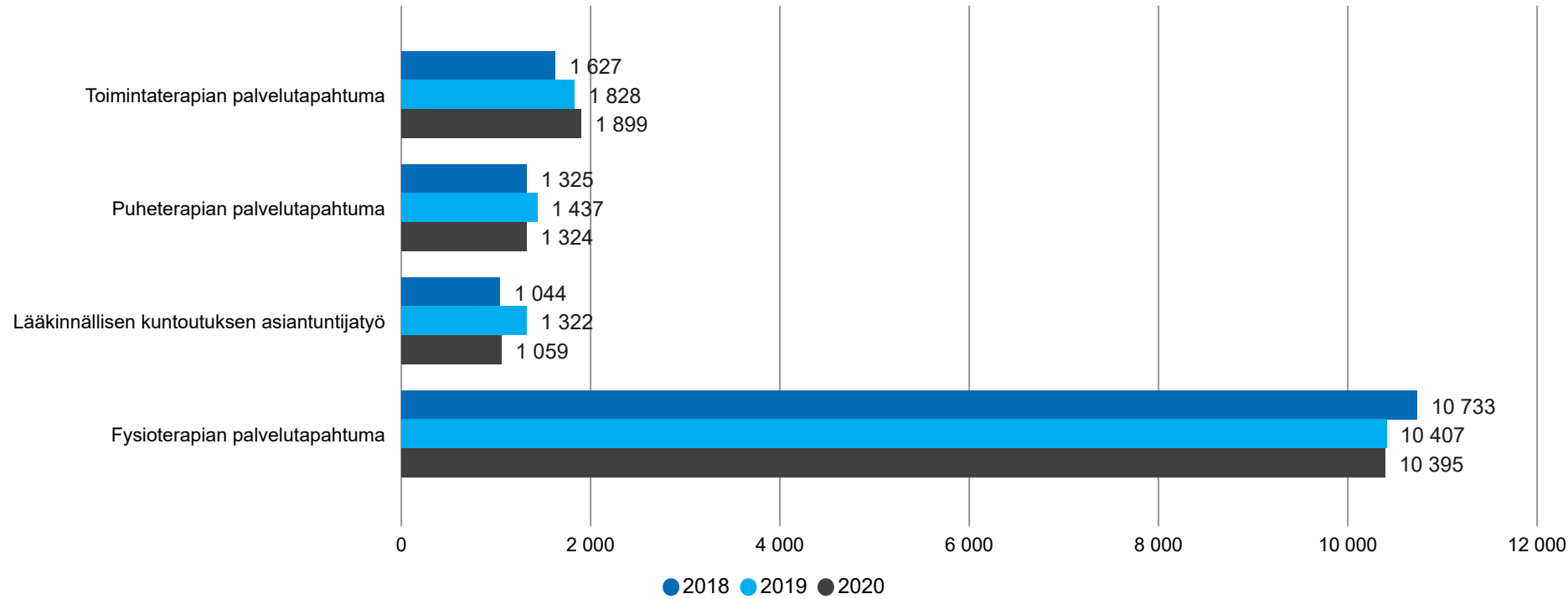


Palvelualueen kommentit

Lastenneurologian poliklinikan lääkäri- ja hoitajakäynnit ovat vähentyneet. Syynä on lastenneurologien vähentynyt määrä liittyen valtakunnalliseen lastenneurologipulaan. Hoitajasuoritemääriin vaikuttavat lääkäreiden suoritteet erityiskouluissa (työparityöskentely).

Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

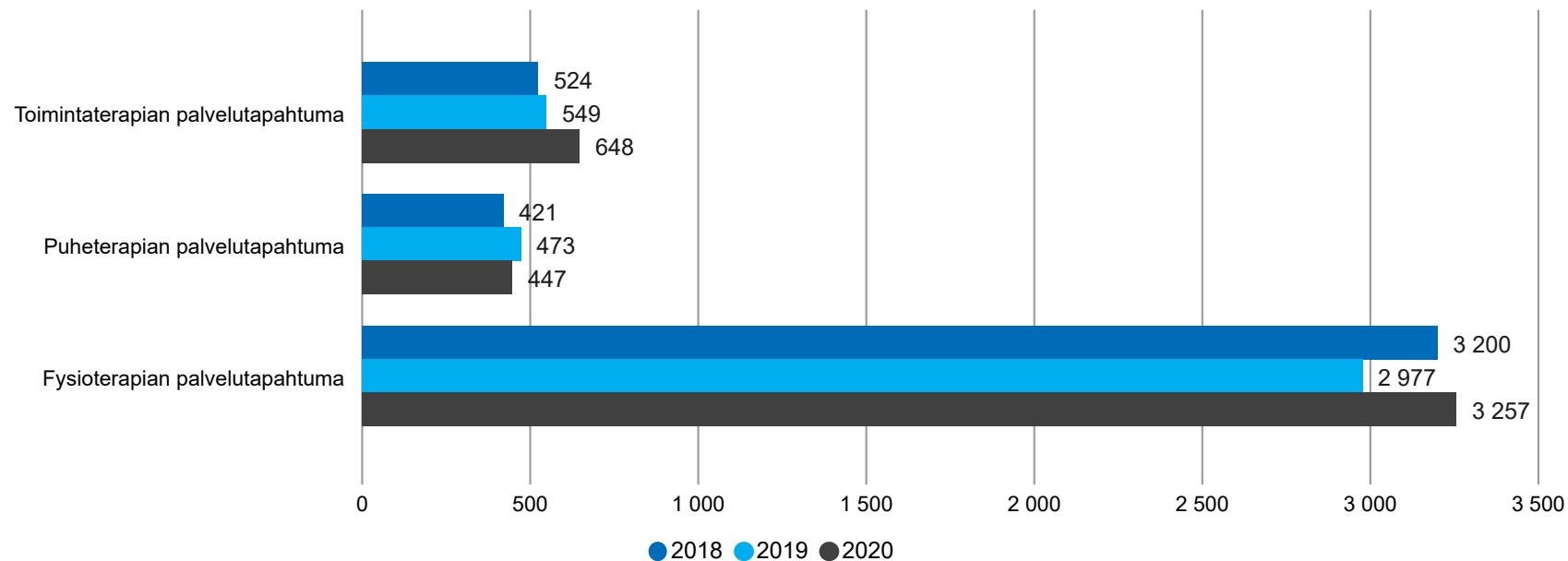
Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Fysiatripalvelutapahtumat eivät enää näy taulukossa, koska Turun kaupungin ja VSSHP:n fysiatritoiminnot yhdistyivät tammikuun 2020 alussa. Toimintaterapian palvelutapahtumat ovat lisääntyneet edellisiin vuosiin verrattuna. Tähän on syynä loppuvuonna 2019 saadut toimintaterapeuttien lisävakanssit. Puheterapian palvelutapahtumat ovat puolestaan vähentyneet. Puheterapiassa on ollut yksi avoinna oleva vakanssi. Fysioterapian palvelutapahtumien määrä on pysynyt ennallaan.

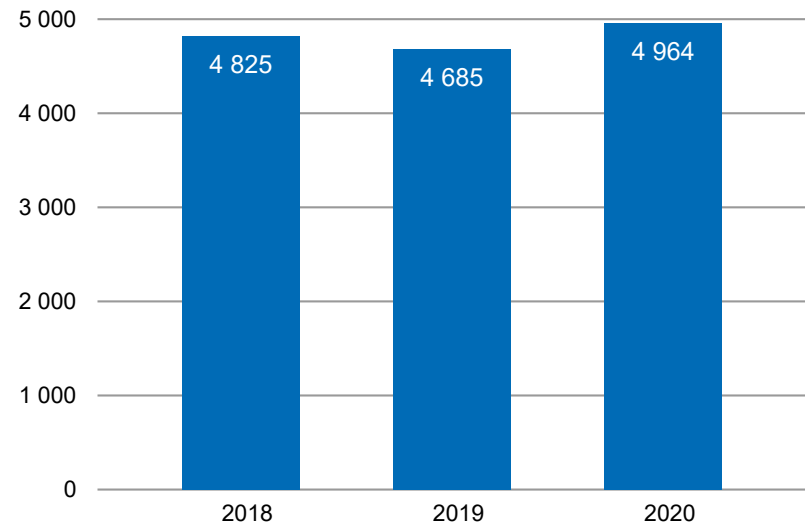
Asiakasmäärä terapiakohtaisesti vuoden alusta lukien



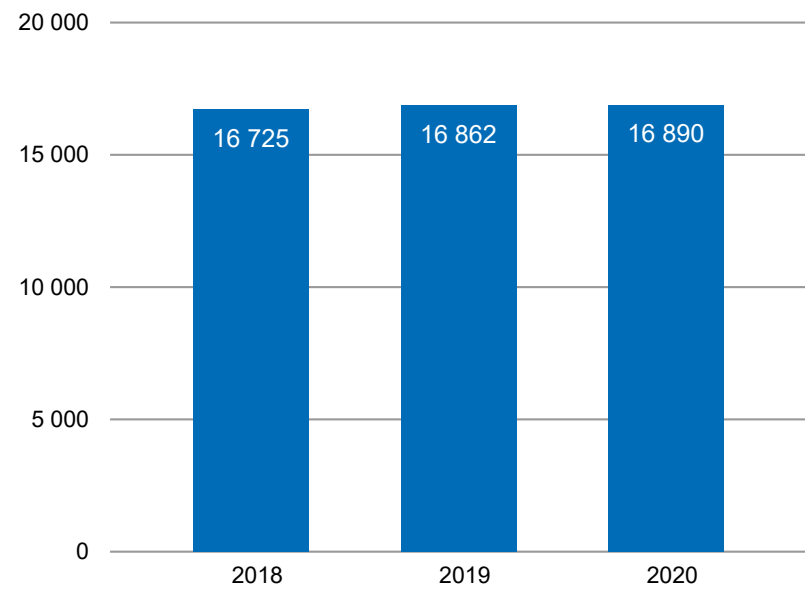
Palvelualueen kommentit

Asiakasmäärät ovat toimintaterapiassa lisääntyneet. Ks. perustelut edellä. Fysioterapian asiakasmäärät ovat niinkään lisääntyneet. Tähän vaikuttaa se, että fysioterapiaan on päässyt aikaisempaa nopeammin, minkä vuoksi asiakkaiden ongelmat eivät ole päässeet pahenemaan ja fysioterapiankäyntien tarve/asiakas on pienempi. Lisäksi Käsityöläiskadun terveysasemalla on uutena toimintana fysioterapeutin akuuttivastaanotto, joka korvaa lääkärin vastaanottoa ja sisältää pääsääntöisesti vain yhden fysioterapeuttikäynnin.

Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat vuoden alusta lukien

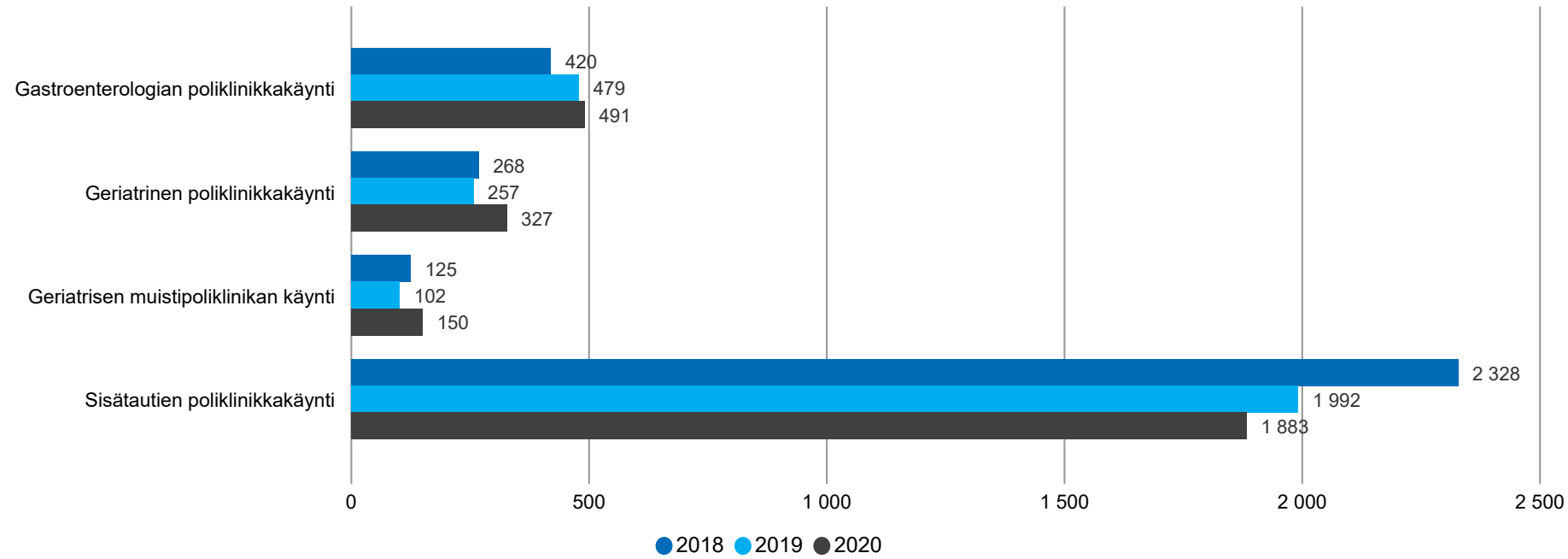


Palvelualueen kommentit

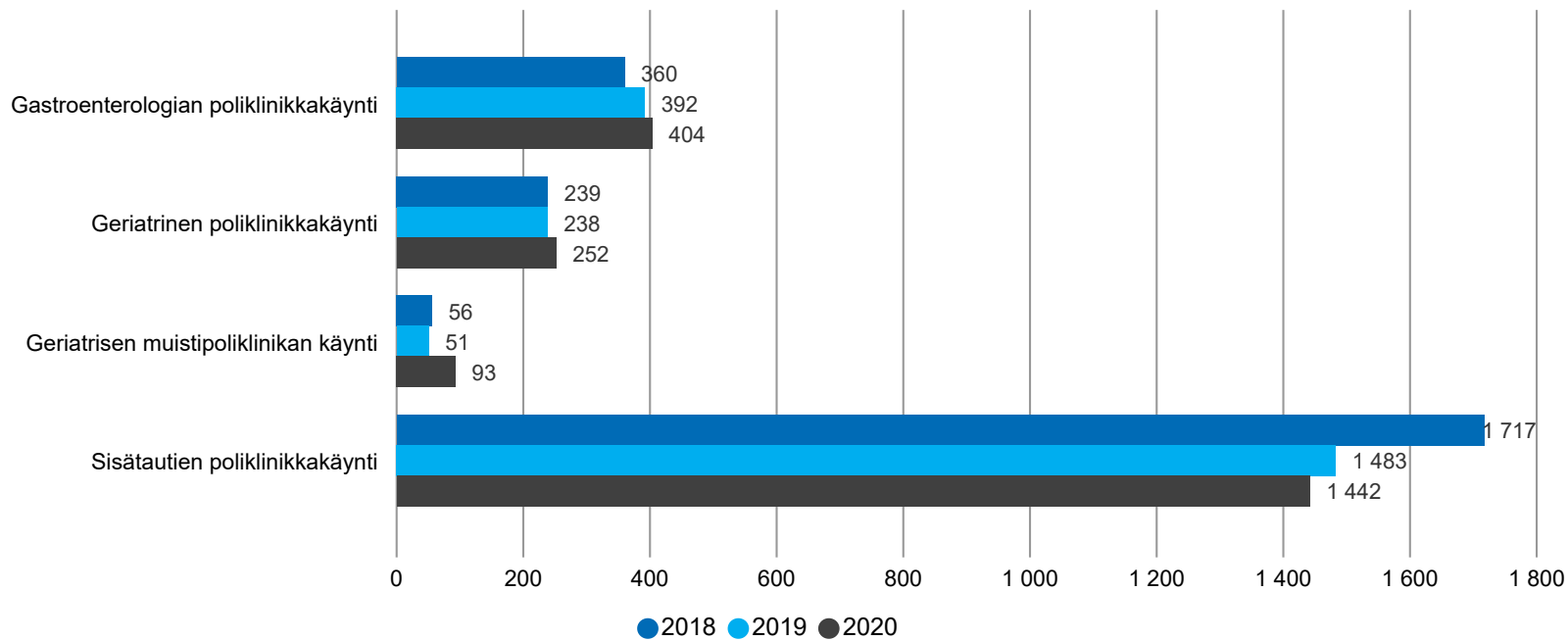
Koko Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumien määrä viimeisten vuosien aikana on ollut lähes samalla tasolla.

Sairaalapoliklinikat

Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien

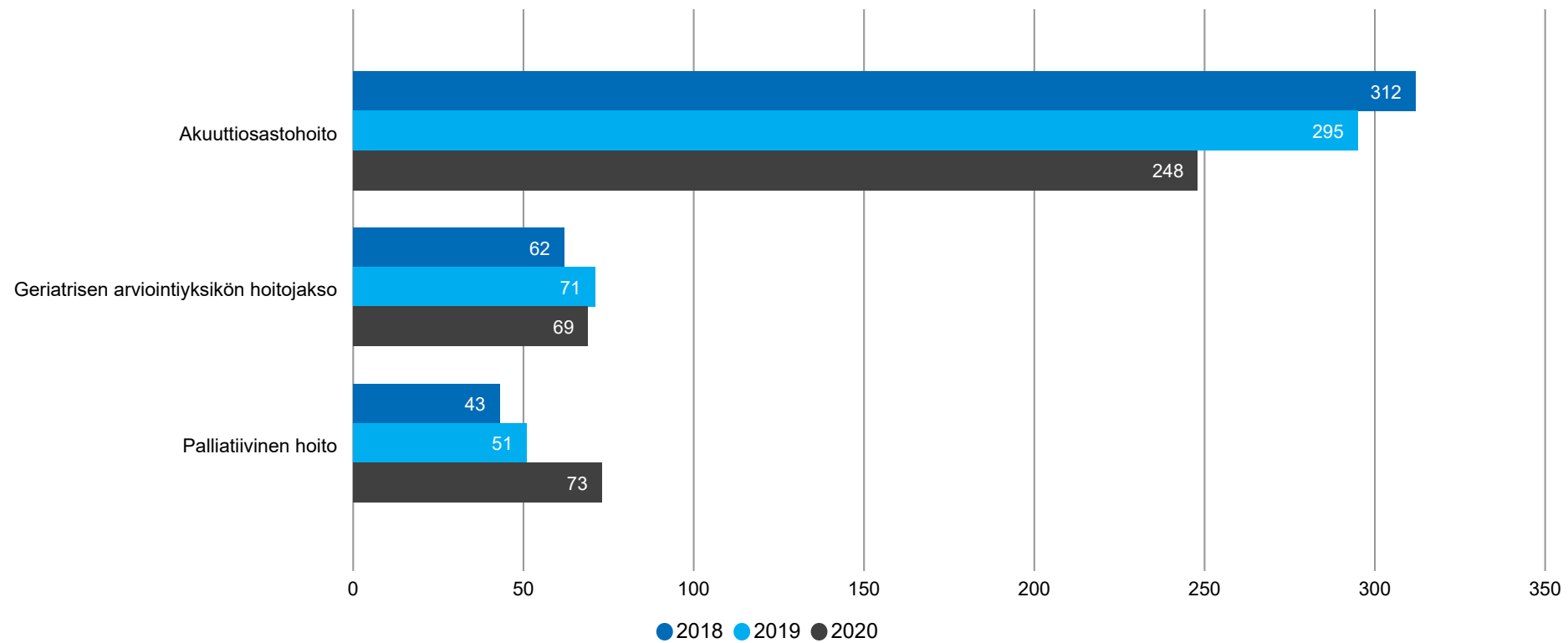


Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien

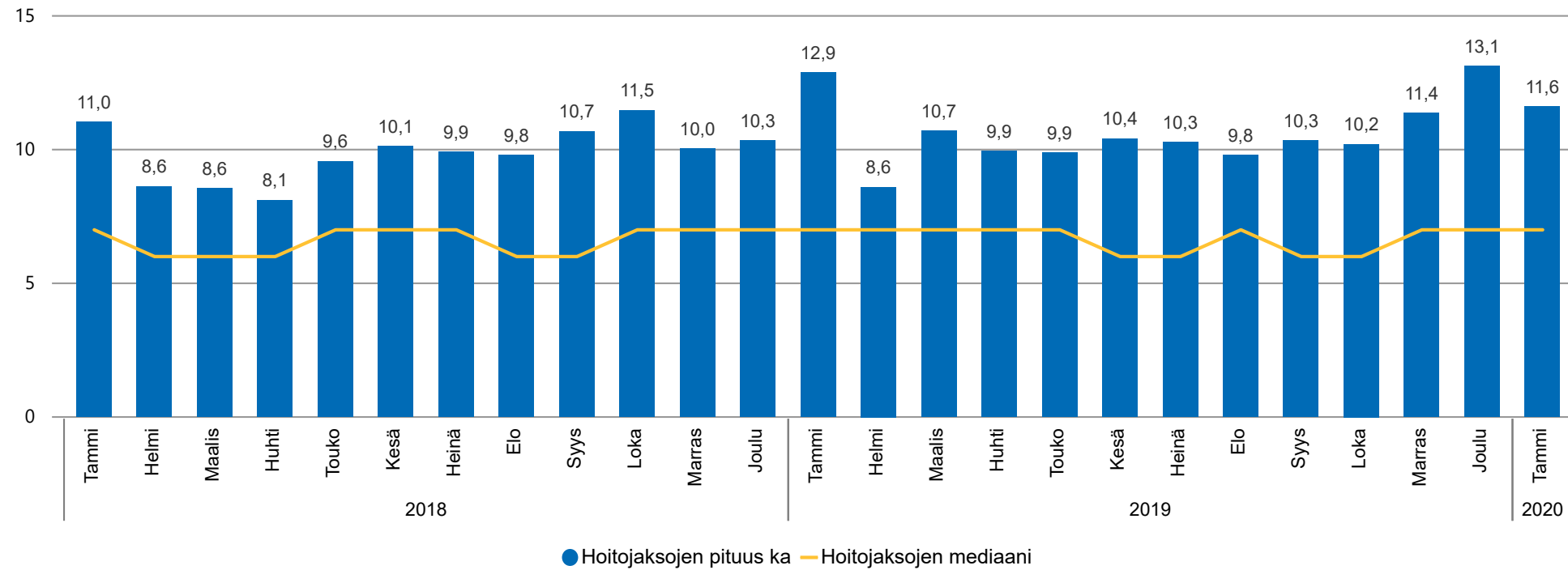


Akuuttihoidon osastoryhmä

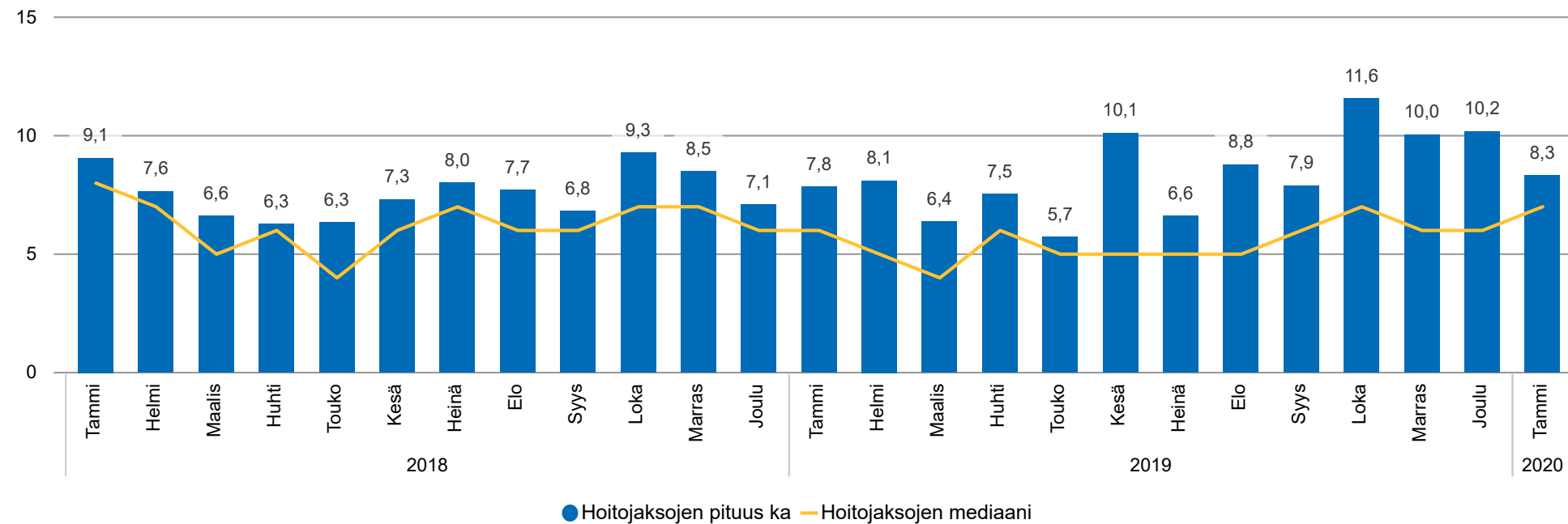
Akuuttihoidon osastoryhmän päätyyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



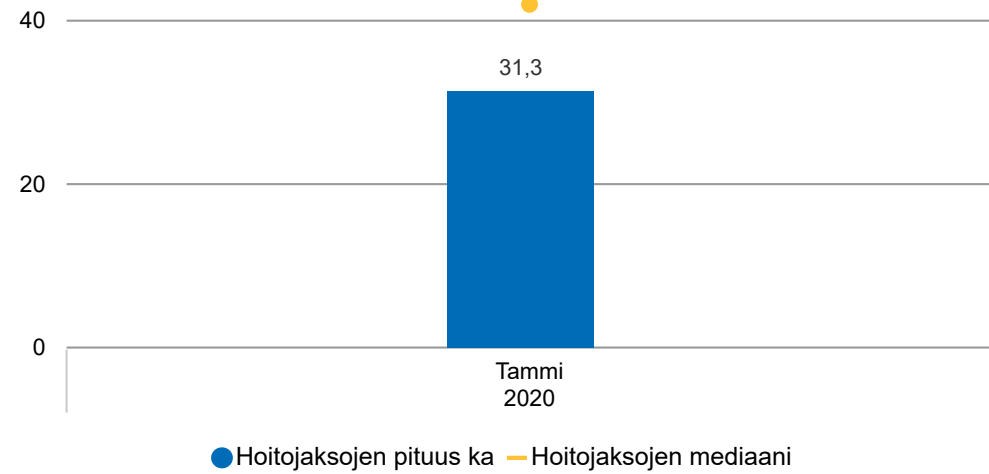
Akuuttiosastojen hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



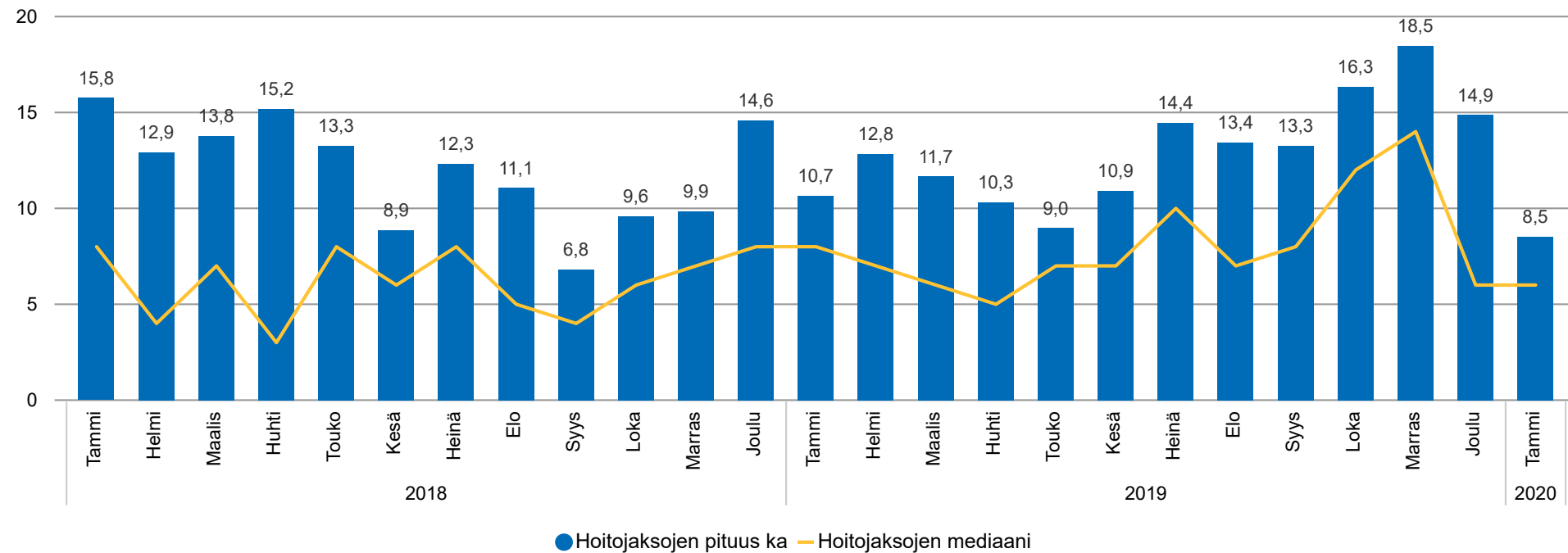
GAK-yksikön hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitajakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

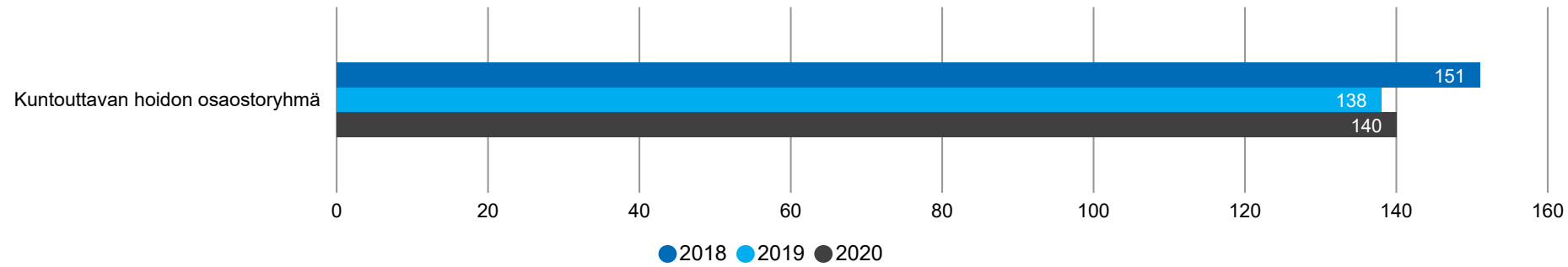


Kotisaattohoitoa tukevan osaston hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

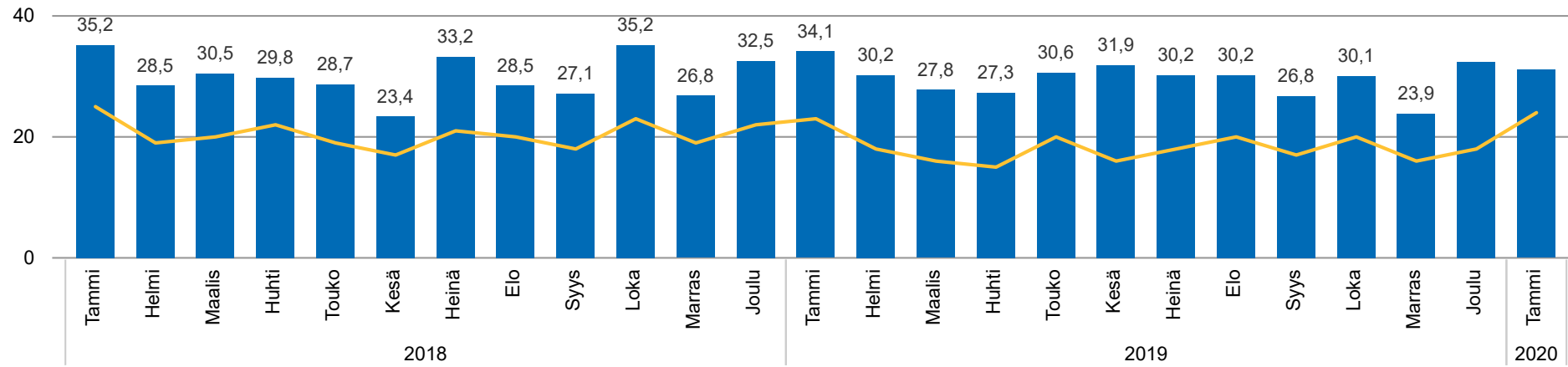


Kuntouttavan hoidon osastoryhmä

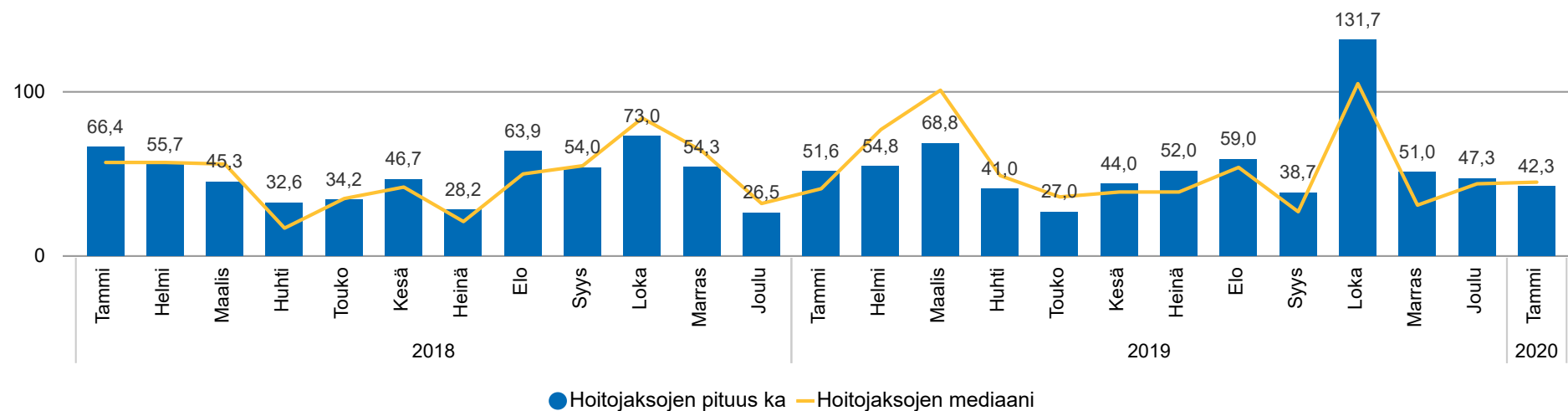
Kuntouttavan hoidon osastoryhmän (kuntouttava osastohoito ja muistikuntoutusosastohoito) hoitajaksot vuoden alusta lukien



Kuntouttavan osastohoidon hoitajaksujen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

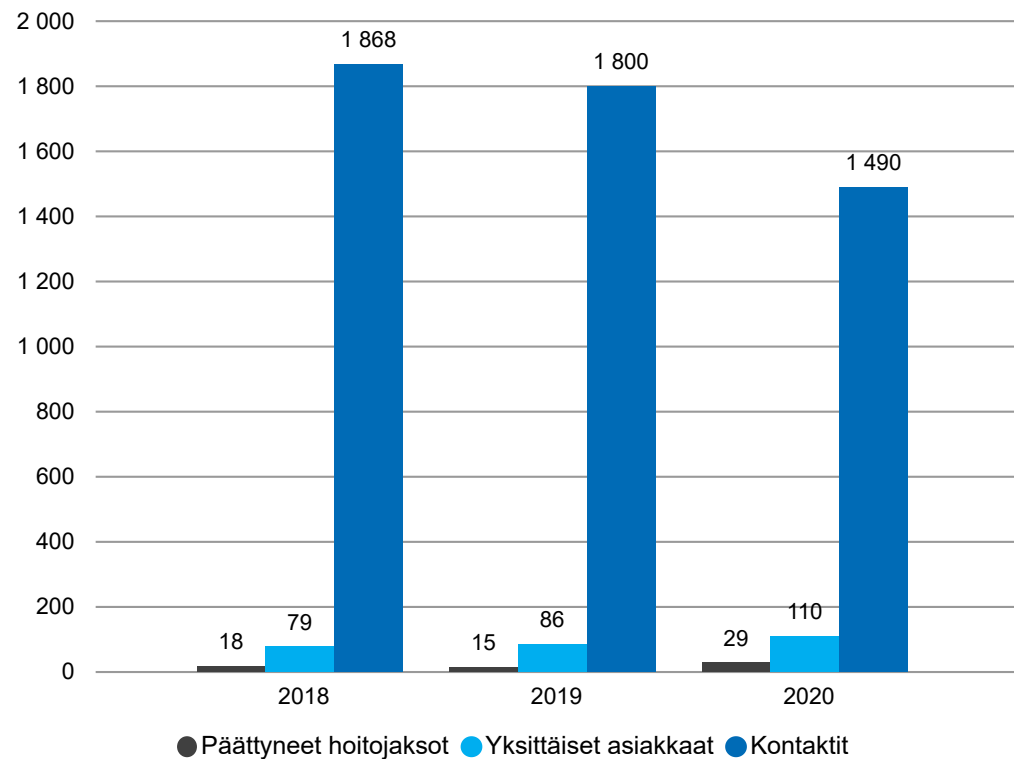


Muistikuntoutusosastohoidon hoitajaksujen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

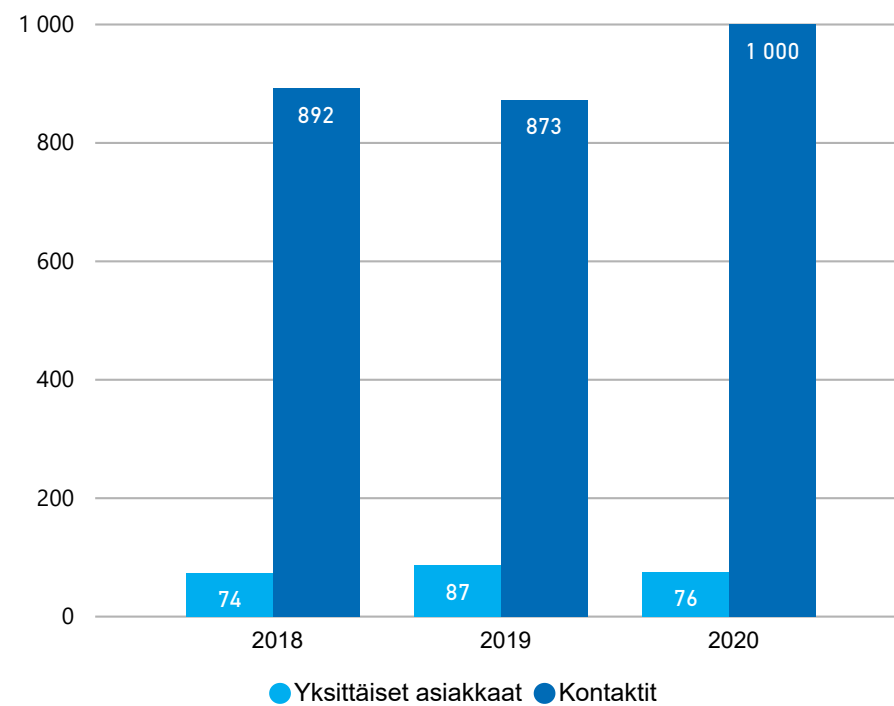


Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

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



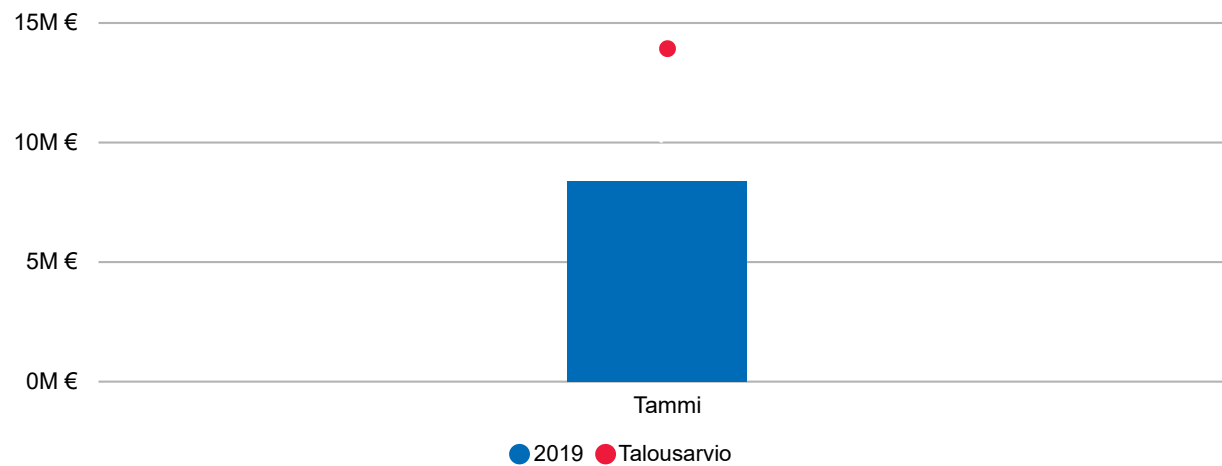
Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



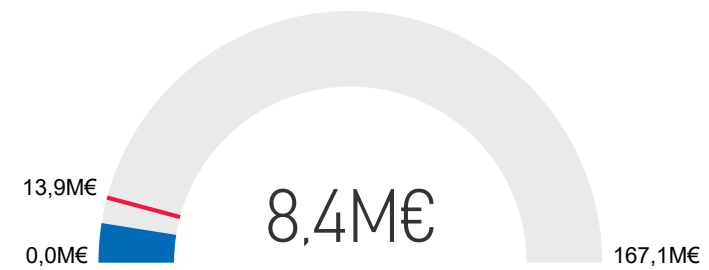
Vanhus- ja vammaispalvelut

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	203 256 019 €	16 938 002 €	16 153 303 €	7,9 %	784 699
TOIMINTATUOTOT	-36 135 066 €	-3 011 255 €	-7 746 844 €	21,4 %	4 735 588
Total	167 120 954 €	13 926 746 €	8 406 459 €	5,0 %	5 520 287

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



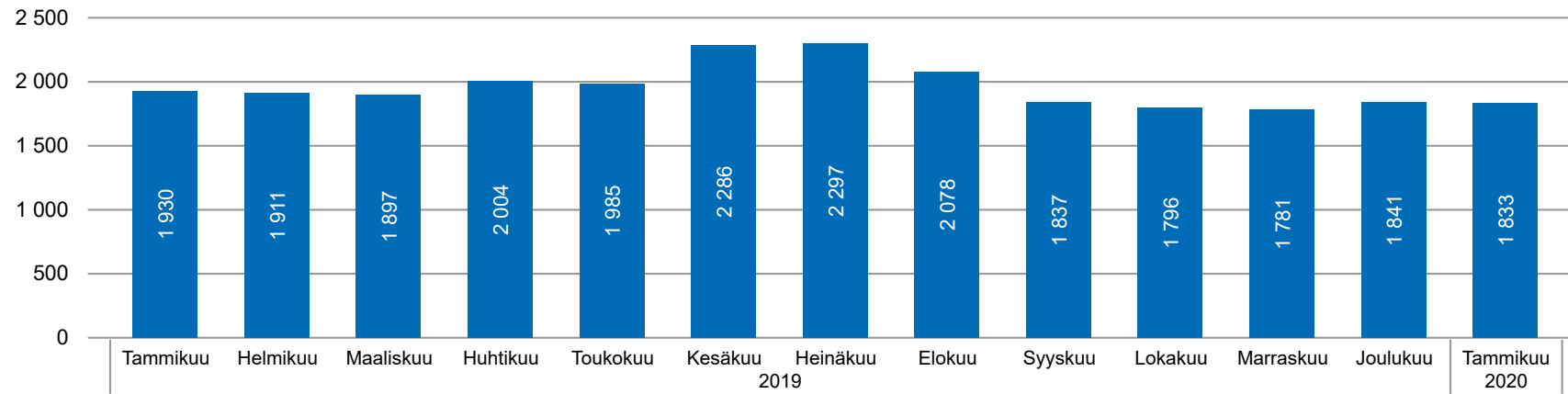
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

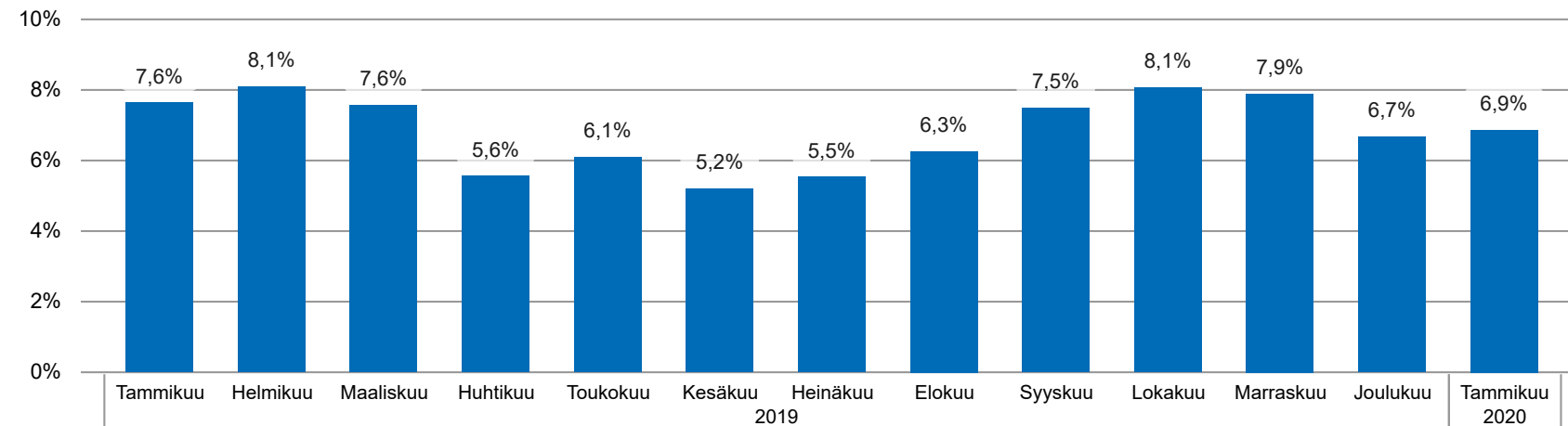
Työvoima (htv), trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Työvoiman käytön seurannan luvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden. Tämä johtuu sarastia-rekryn käyttöönotosta, jolloin henkilötyövuosina aiemmin näkyneet panostukset ovat siirtyneet palveluiden ostoihin.

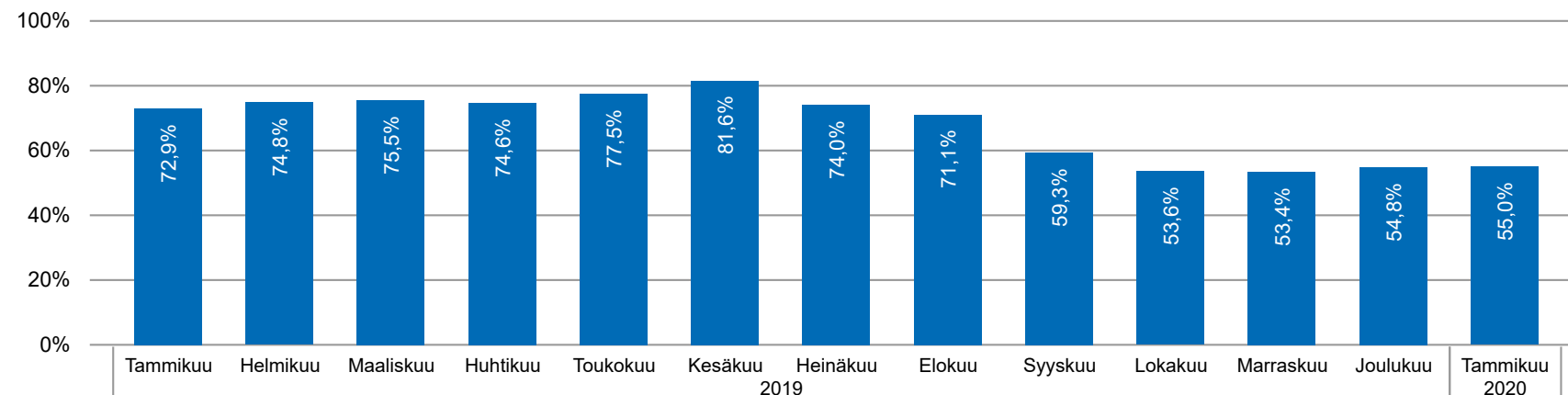
Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaoloissa on nähtävissä kausiluonteista muutosta, toteuma on kuitenkin alle viimevuoden vastaavan ajanjakson toteuman.

Sijaistus, trendikehitys

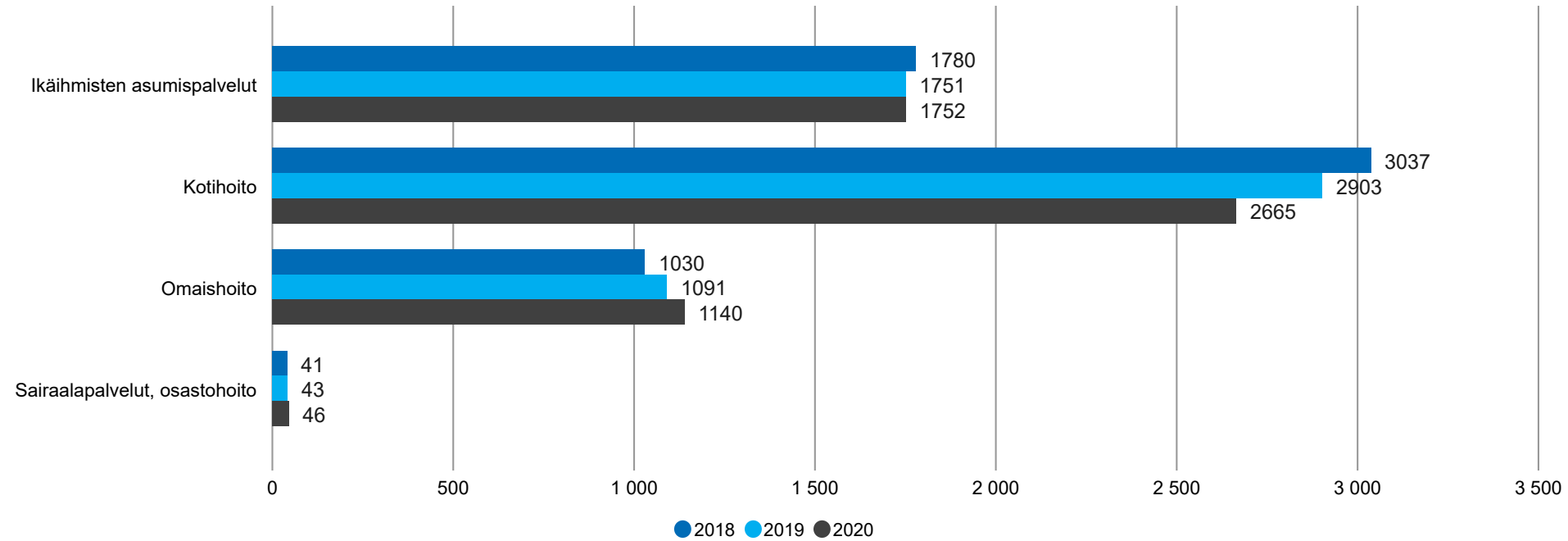


Palvelualueen kommentit

Sijaistusprosentin seurannassa ei näy sarastia-rekryn kautta tehdyt sijaistukset. Esimiehille tehdyn kyselyn mukaan sijaisia on saatu suhteellisen hyvin.

Vanhuspalvelut

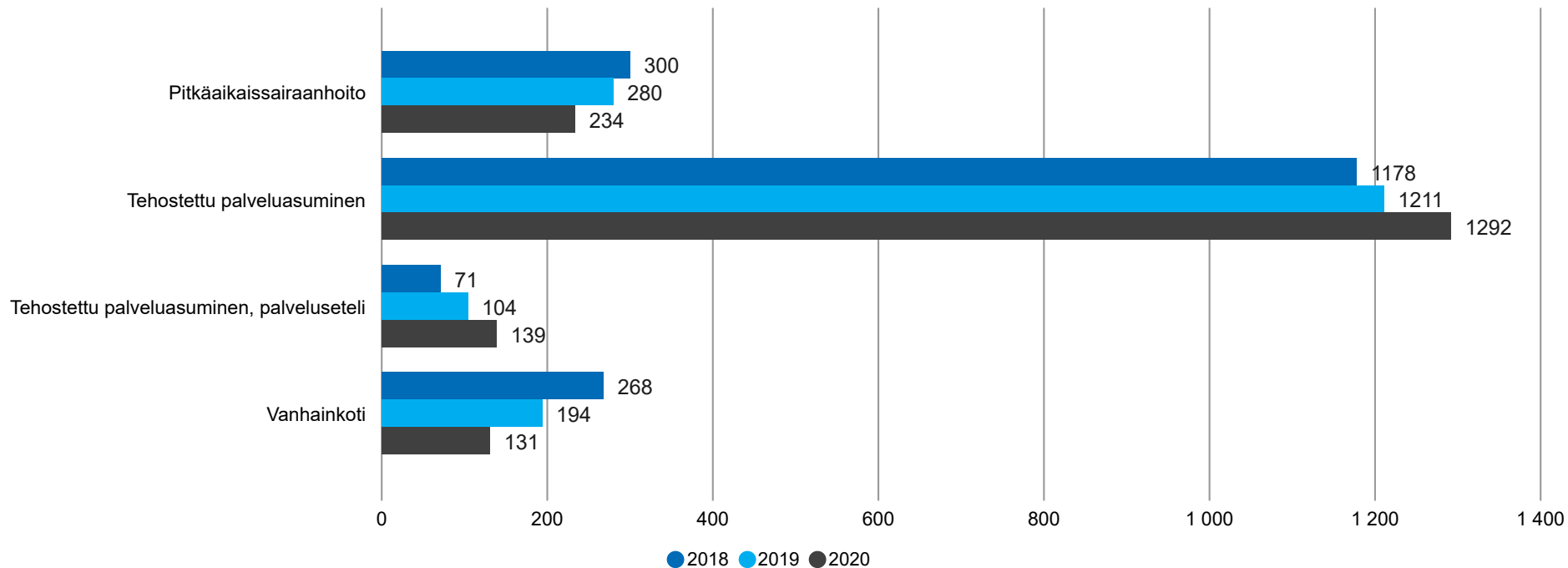
Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Palvelurakenteen kehityksessä näkyy strategian mukaiset muutokset; kotihoidon kohdentumista on tarkennettu enemmän apua tarvitseviin asiakkaisiin (ensimmäisen palveluluokan asiakkuudet ovat vähentyneet) ja omaishoitoa on lisätty.

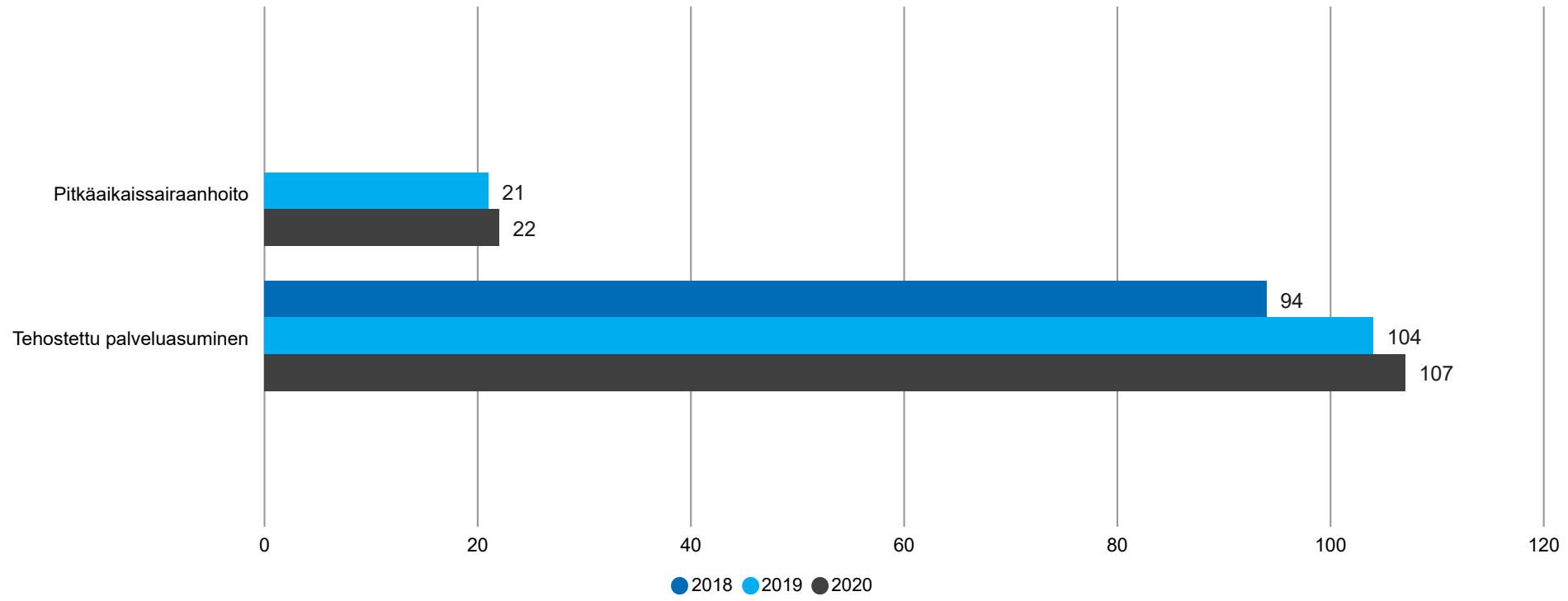
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

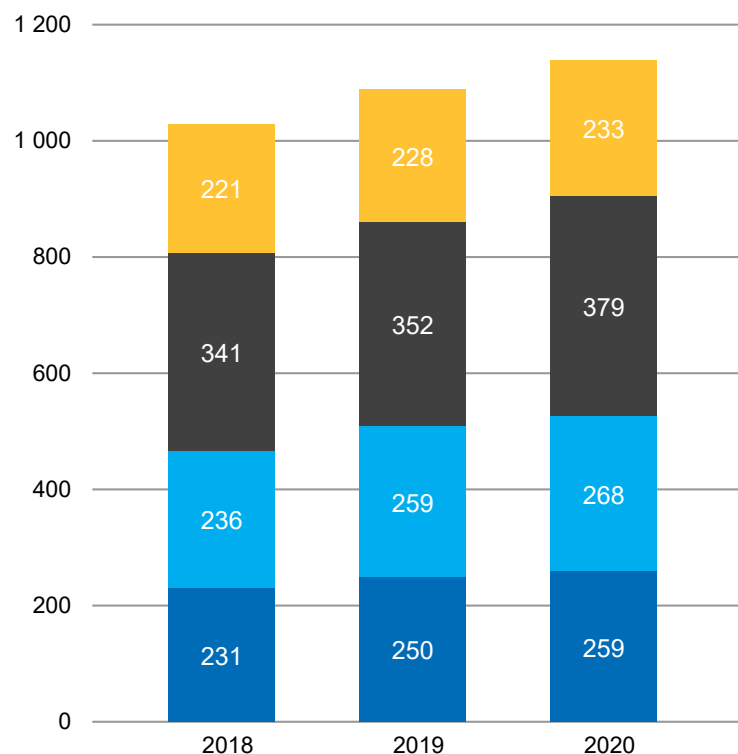
Pitkäaikaissairaanhoidon ja vanhainkotihoitojen suhteellinen osuus palvelurakenteesta on vähentynyt tavoitteen mukaisesti.

Lyhytaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Omaishoidontuki

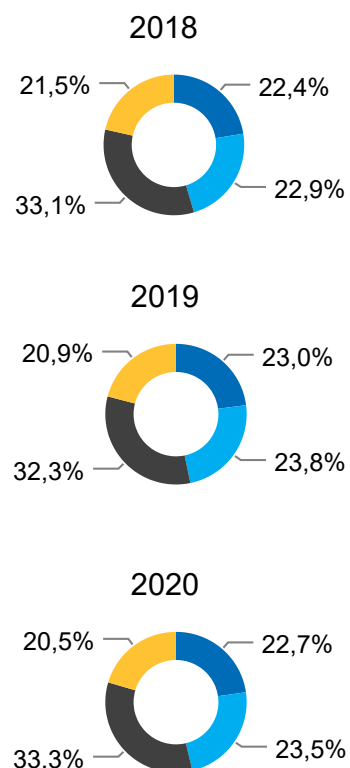
Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä



Ikäjakausma ● 18-64-v. ● 65-74-v. ● 75-84-v. ● 85-

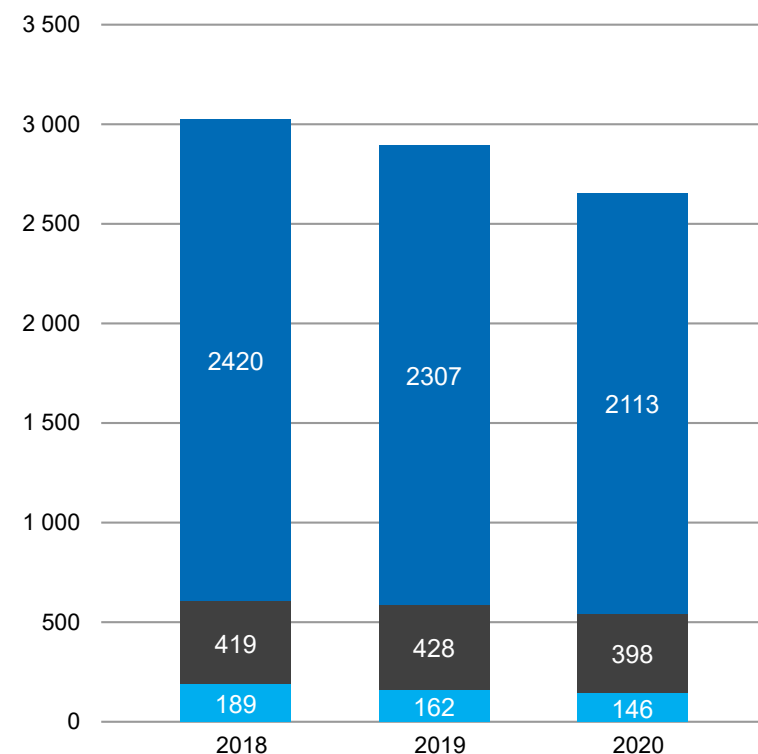
Palvelualueen kommentit

Omaishoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet, kasvua on tapahtunut eniten vanhemmissa ikäluokissa.



Kotihoito

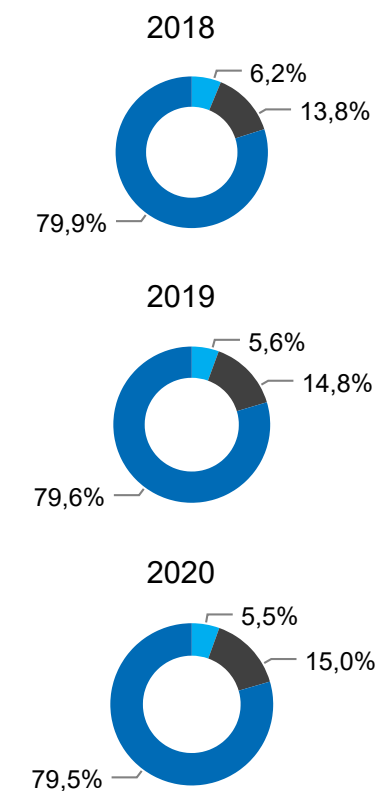
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä



Ikäjakausma ● 0 - 65 ● 65 - 74 ● 75 -

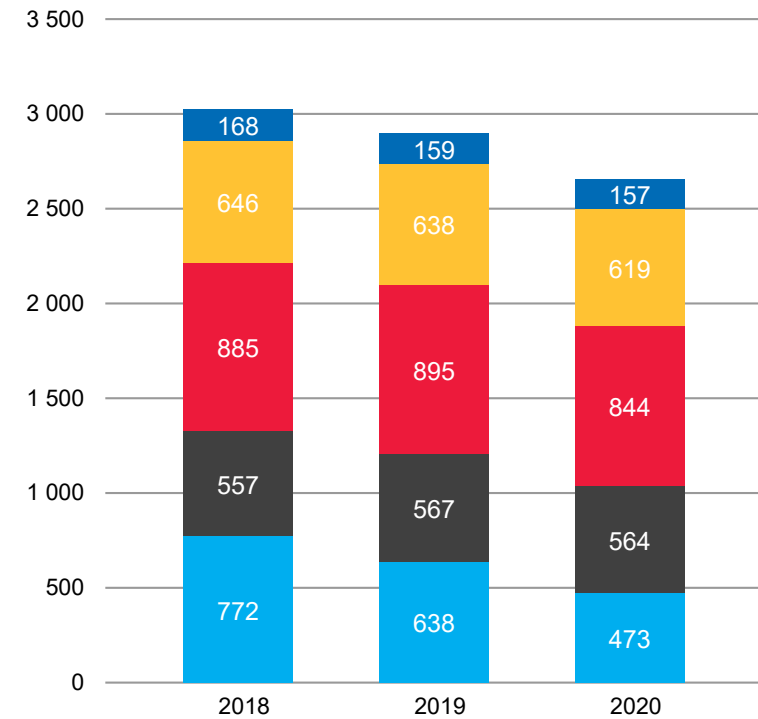
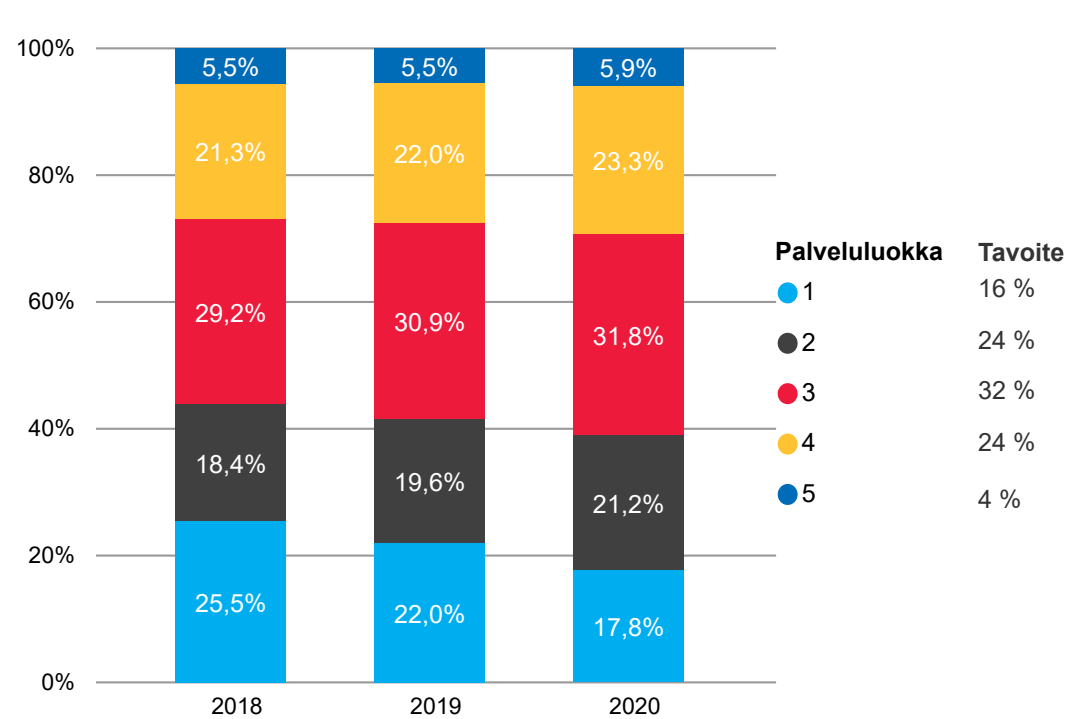
Palvelualueen kommentit

Kotihoidon asiakasmäärä on pienentynyt. Vähennys kohdistuu pääosin ensimmäiseen palveluluokkaan, mikä on tavoitteen mukaista ja perustuu entistä laajempaan palveluohjaukseen.



Kotihoito

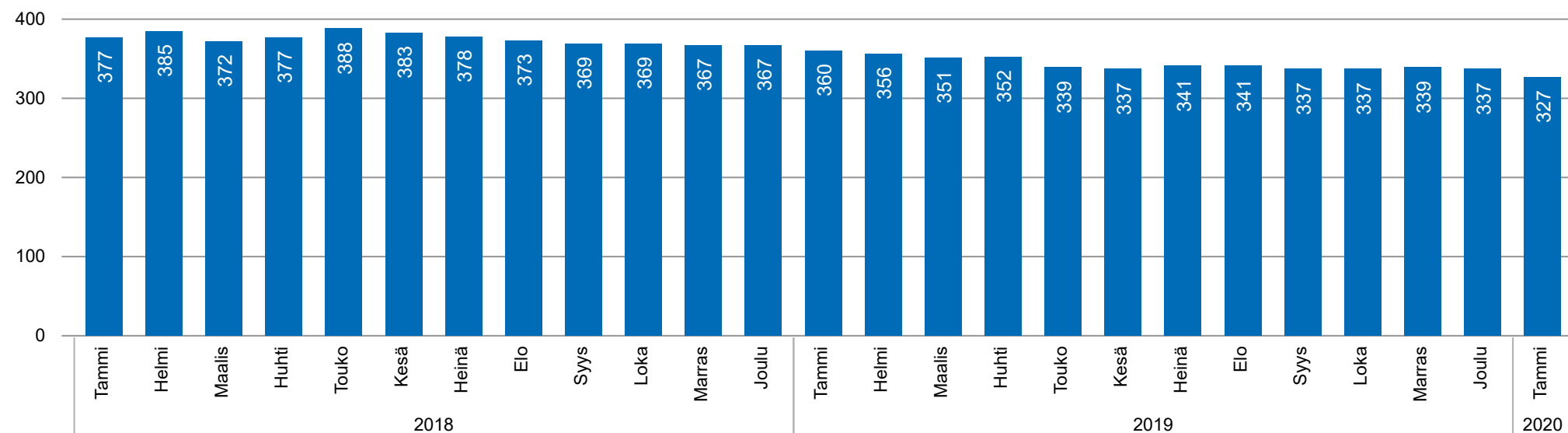
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on vähentynyt. Vähennys on kohdistunut ensimmäiseen palveluluokkaan. Tähän kehitykseen on vaikuttanut erityisesti keskitetyn palveluohjauksen toiminta.

Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

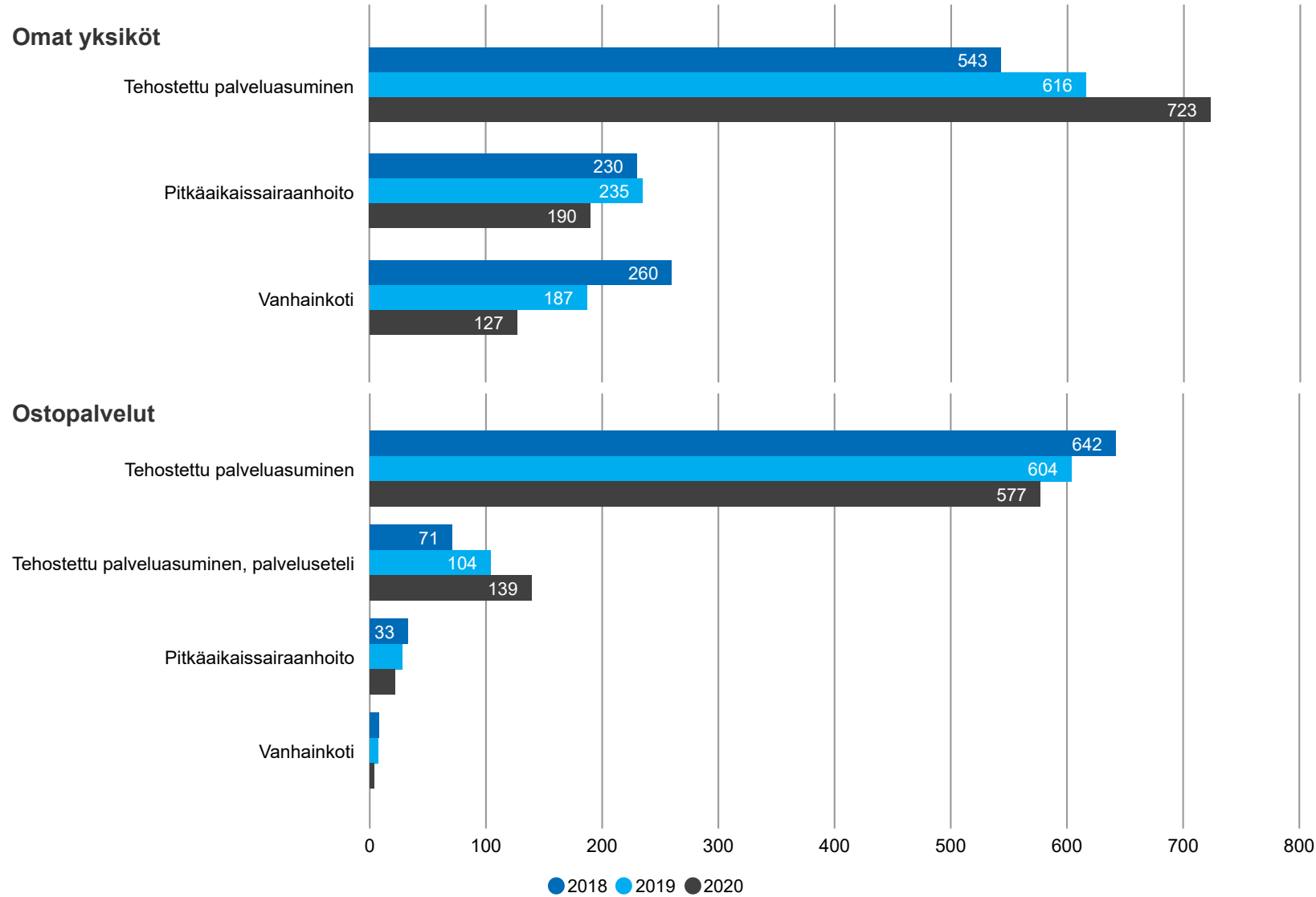


Palvelualueen kommentit

Palveluseteliasiakkaiden määrä pysynyt ennallaan.

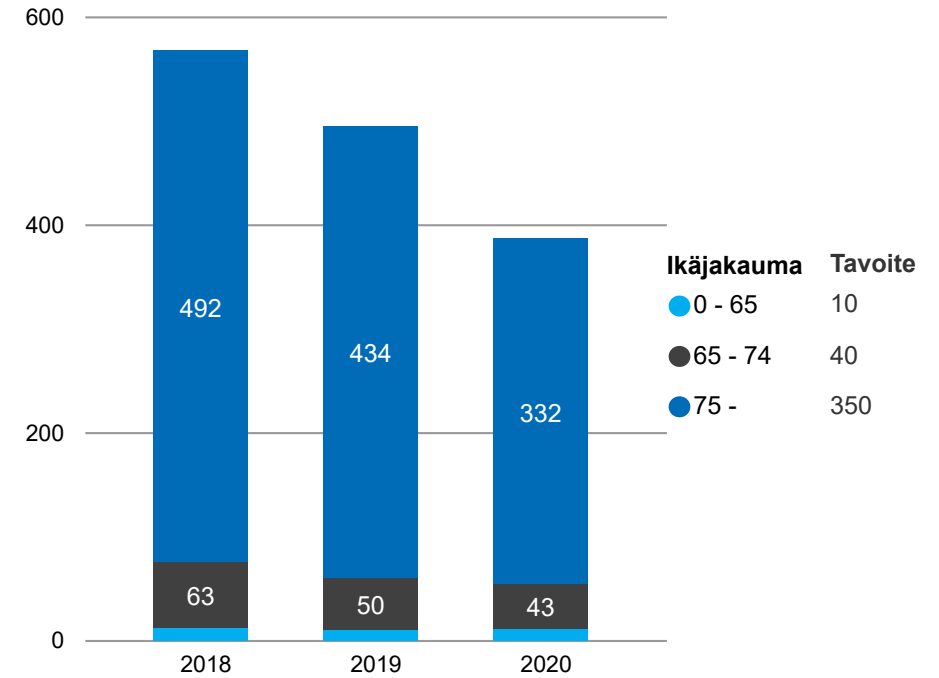
Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

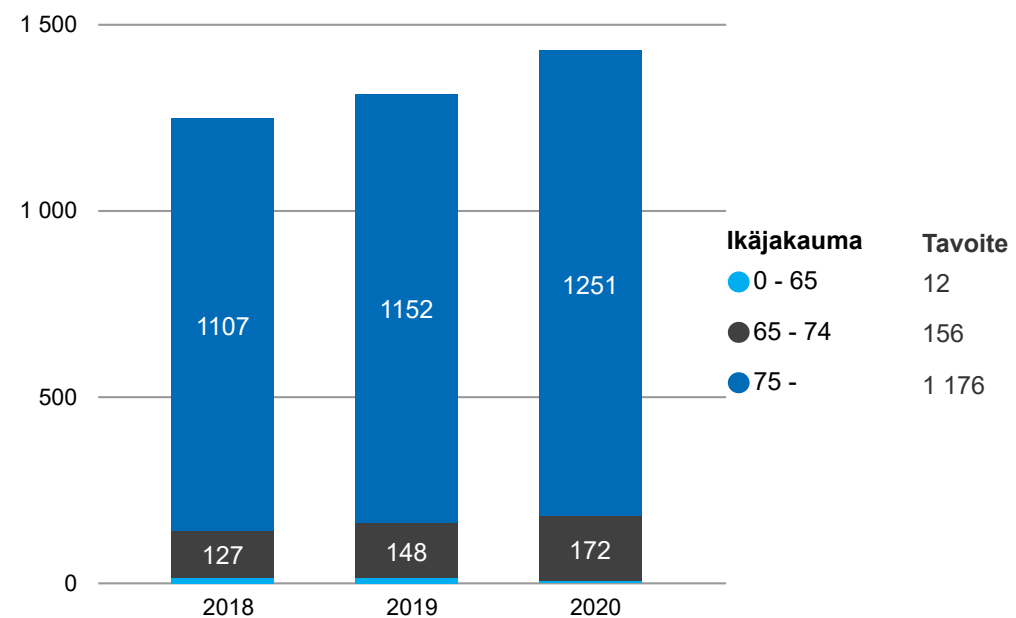
Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Ikäänntyneiden laitoshoidon määrä vähenee tavoitteen mukaisesti

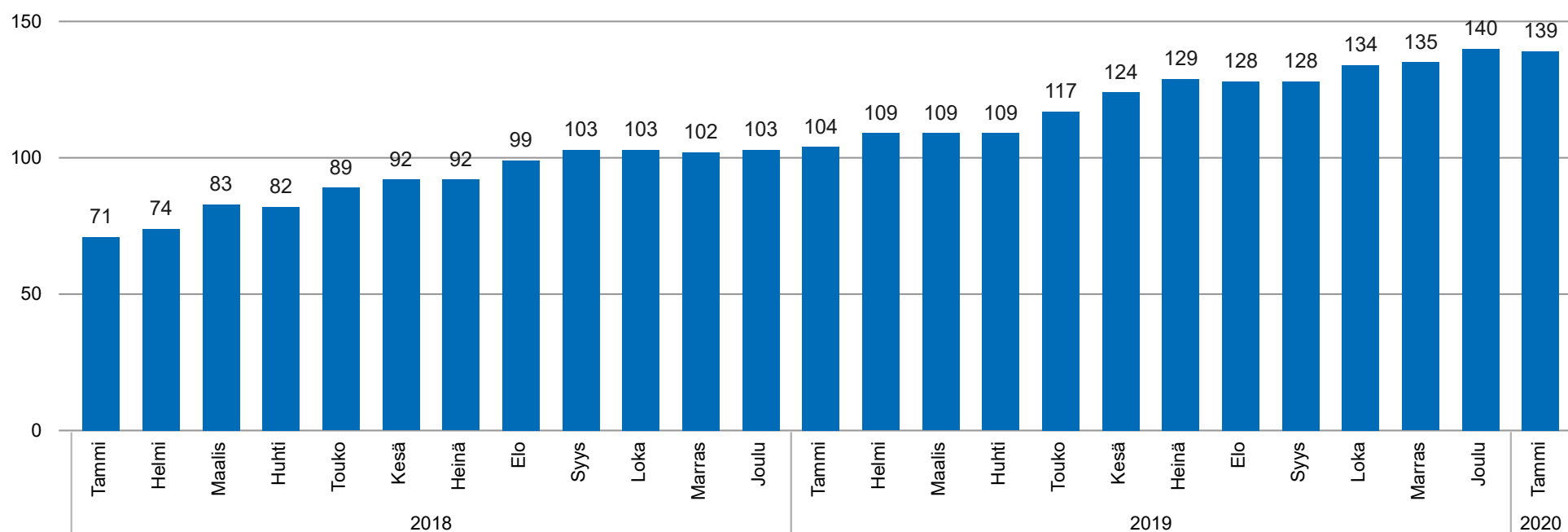
Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Tehostetun asumispalvelun asiakasmäärä on kasvanut noin 100 asiakkaalla vuoden 2019 tammikuusta. Kasvu näkyy ennenkaikkea palveluseteliasiakkaiden määrän lisäyksenä.

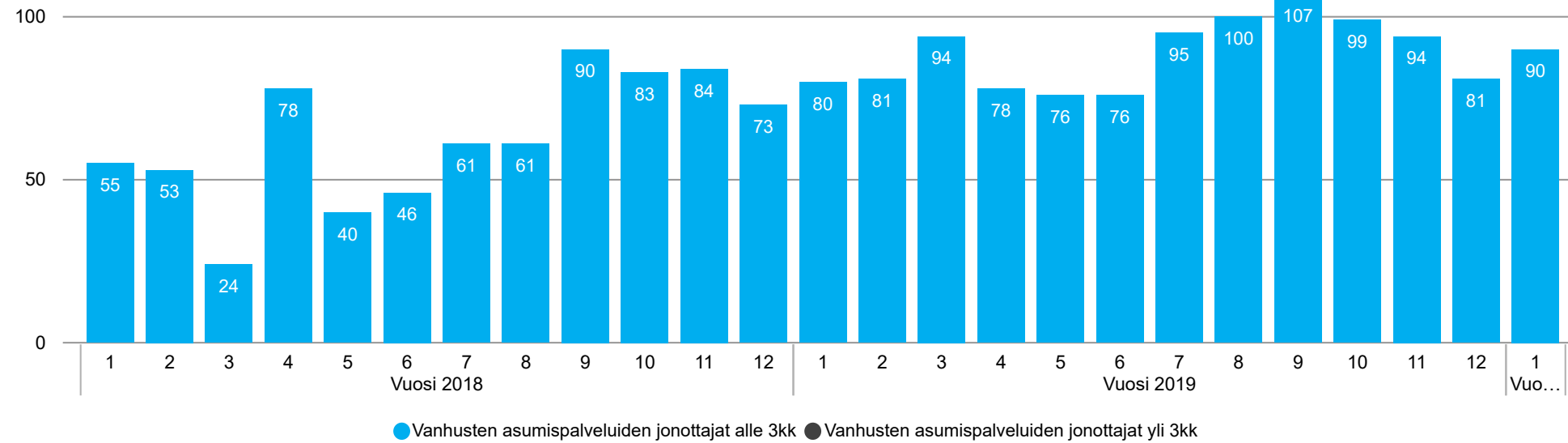
Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Palveluseteliasiakkaiden määrä pysynyt ennallaan.

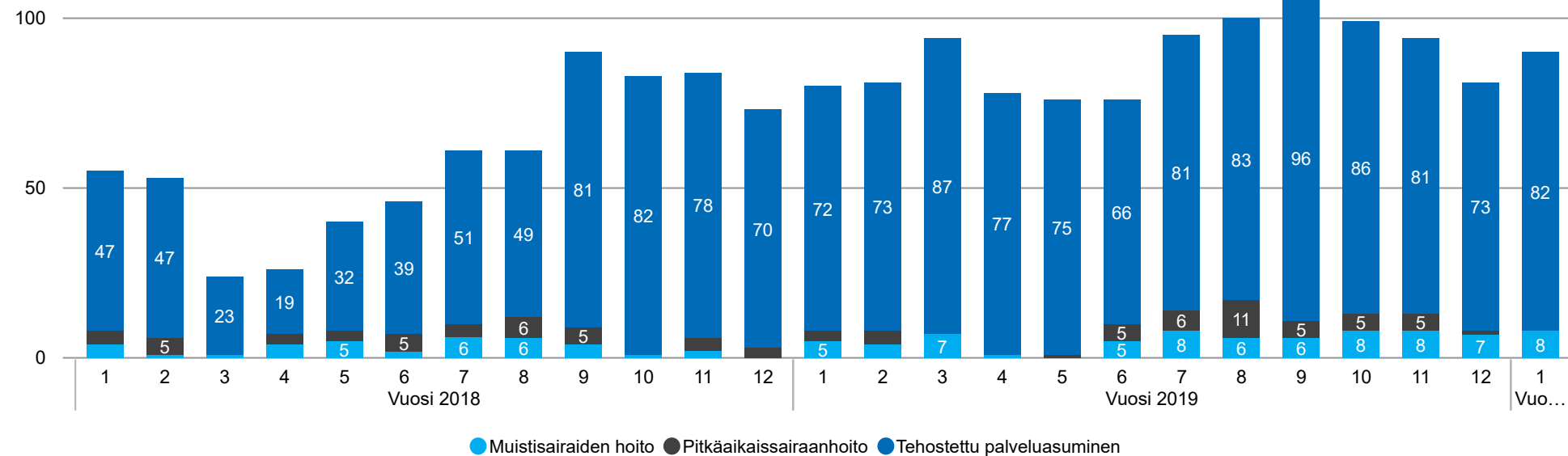
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Ympäri vuorokautoiseen pitkäaikaishoitoon jonotti tammikuussa 90 asiakasta, palvelutakuussa on kuitenkin pysytty, sillä kukaan asiakkaista ei ole jonottanut yli kolmea kuukautta.

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

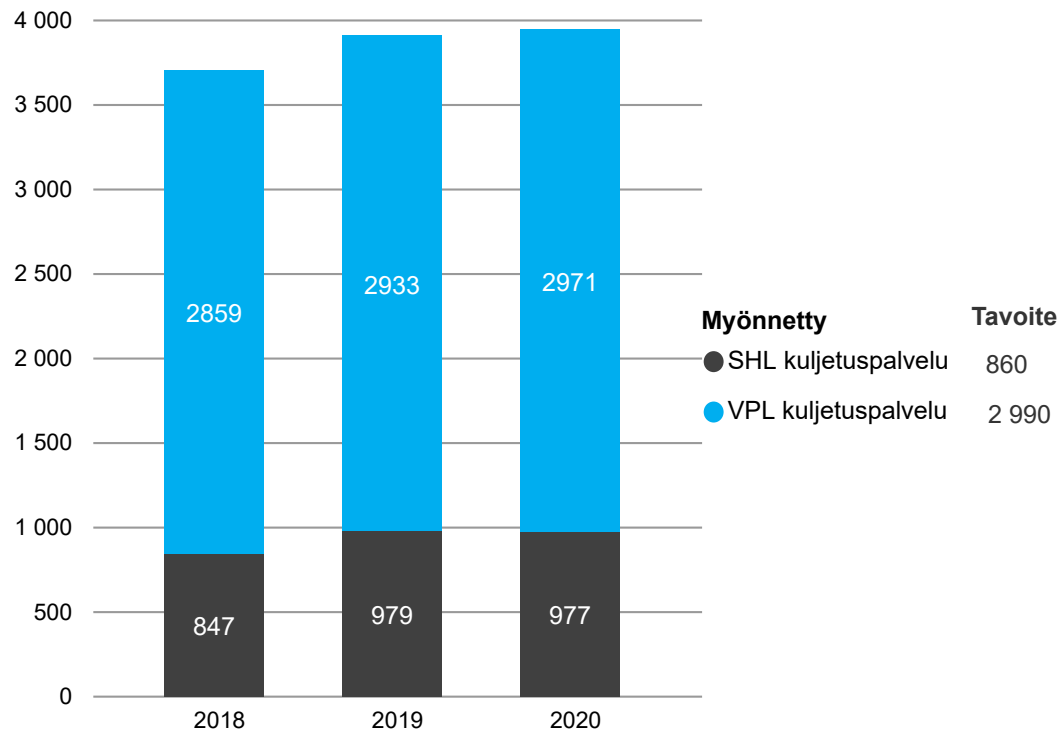


Palvelualueen kommentit

Tammikuussa 8 asiakasta jonotti muistisairaiden yksikköön ja 82 tehostetun palveluasumisen paikalle.

Vammaispalvelut

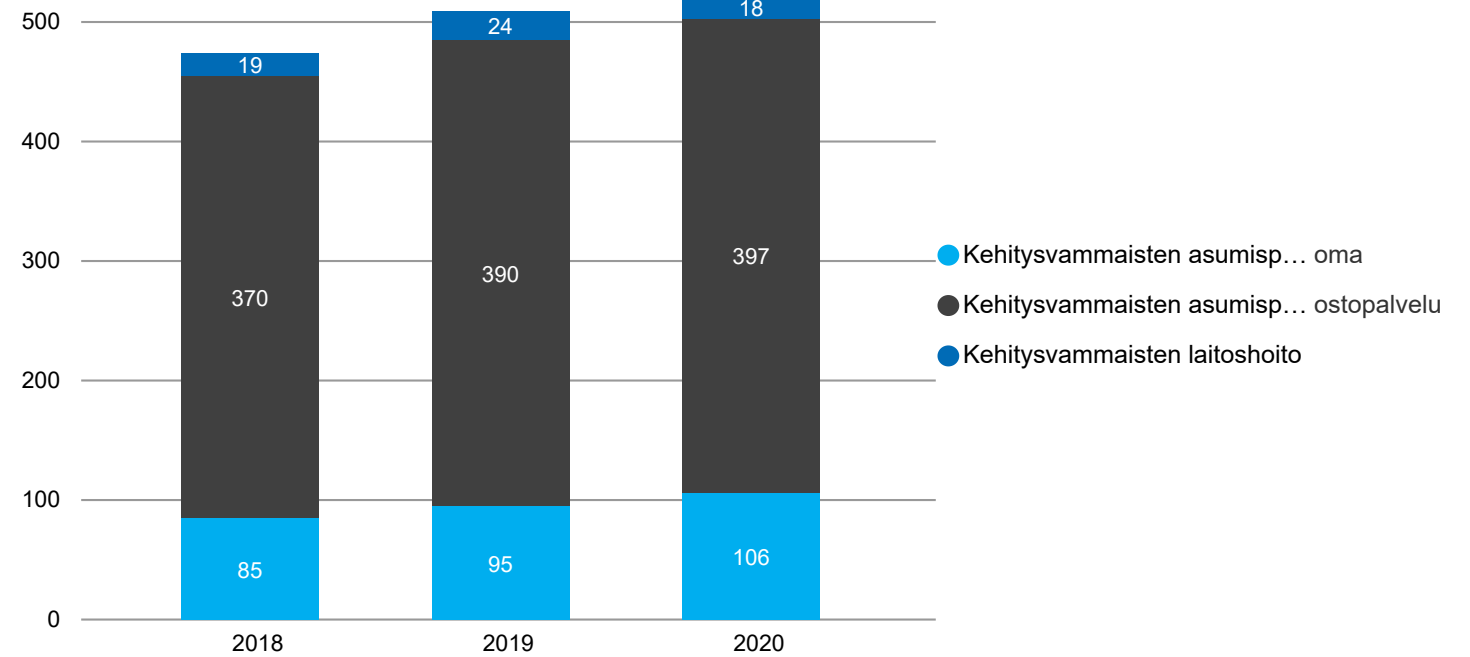
Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmäärä on kasvanut mm. ikäihmisten määrän kasvun myötä. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasmäärä on pysynyt viimevuoden tasolla.

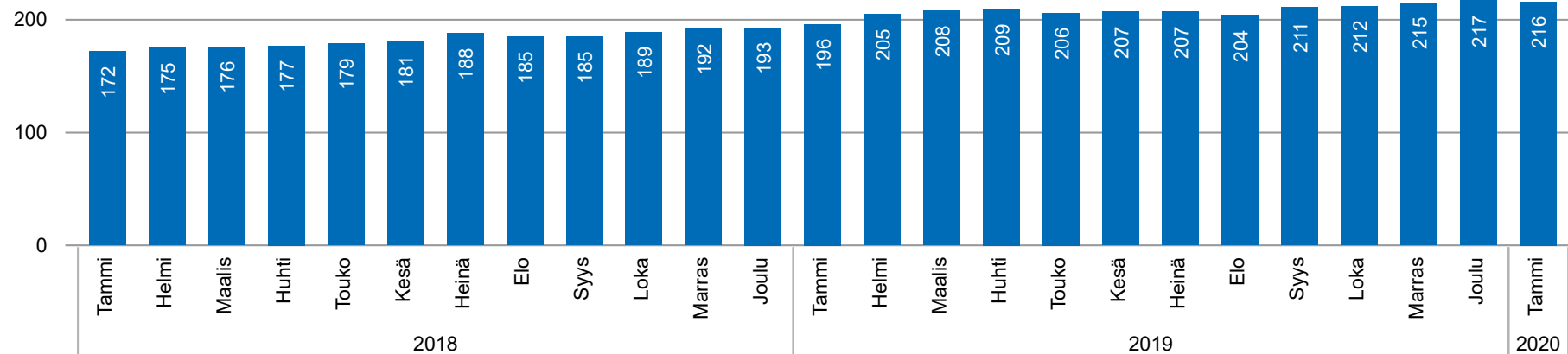
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä on kasvanut sekä omassa toiminnassa että ostopalveluissa. Kasvu on painottunut tavoitteen mukaisesti kevyempiin palvelumuotoihin eli ohjattuun ja tuettuun asumispalveluun. Pitkäaikainen laitosasuminen on saatu purettua. Laitoshoido, joka on lähinnä pitkäaikaista kuntoutusta ja/tai tutkimusta, on vakiintunut noin 20 asiakkaaseen.

Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

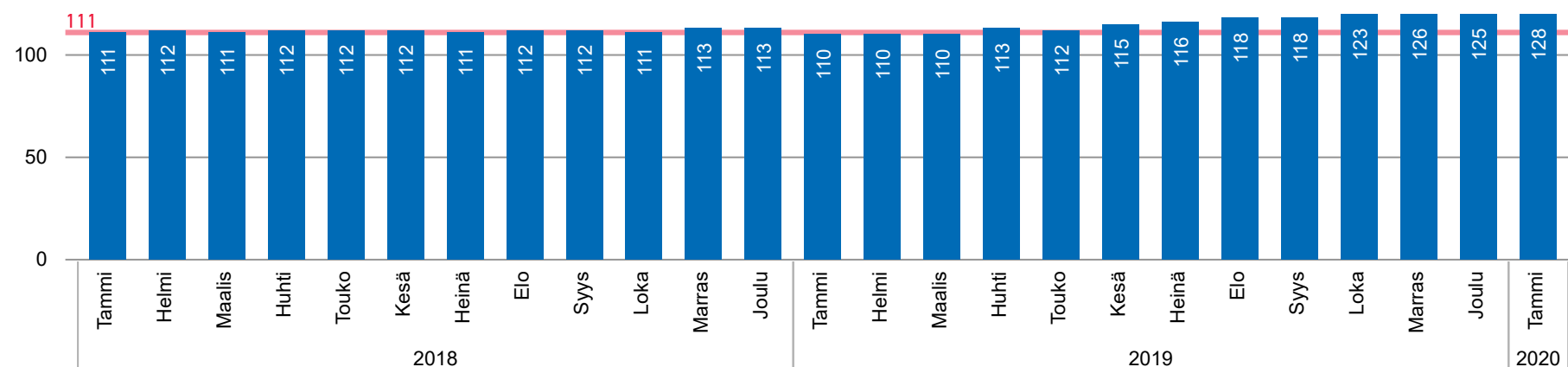


Palvelualueen kommentit

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten palveluihin ja omaishoidon tukeen tulee aiempaa enemmän hakemuksia ja asiakasmäärä on kasvanut vuoden takaisesta.

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2020: 111

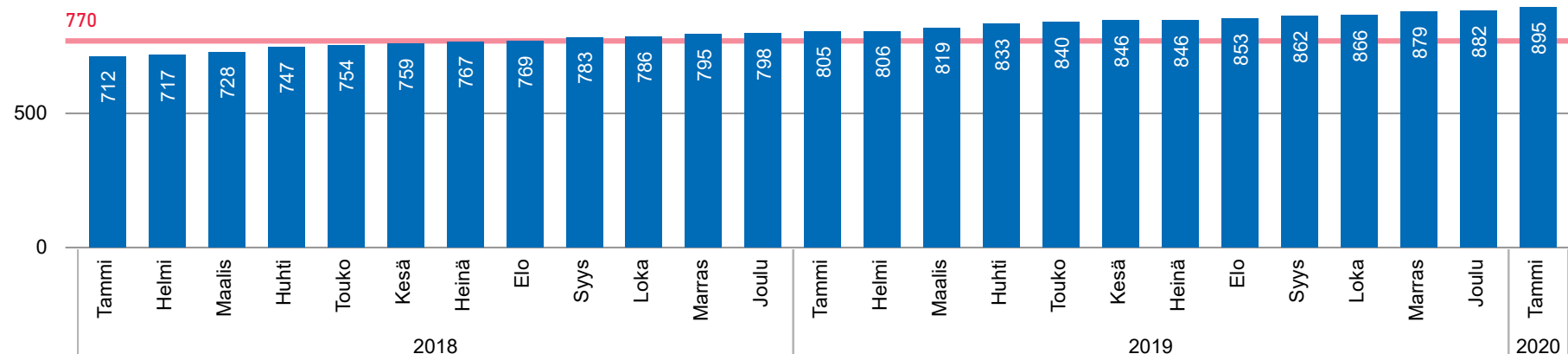


Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut viimevuoden tammikuusta. Tämä johtuu vanhusasiakkaiden määrän kasvusta myös vammaispalveluissa sekä aiemmin laitos- tai pitkäaikaissairaanhoidossa olevien asiakkaiden sijoittumisesta palveluasumiseen.

Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2020: 770



Palvelualueen kommentit

Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä jatkaa kasvuaan, samalla yksittäisten asiakkaiden saaman palvelun määrä kasvaa. Uusia asiakkaita on kaikissa ikäryhmissä.

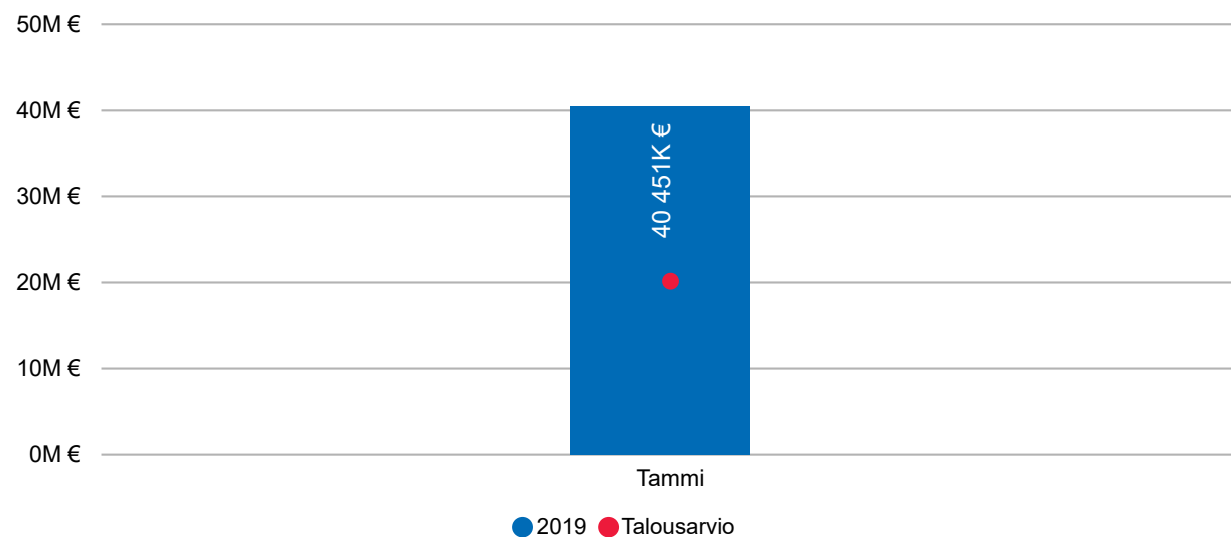
Sairaanhoidopiiri

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

Turun VSSHP: n palveluiden käytön kustannukset suhteessa vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan (talousarviokortti; tammikuu) olivat -2,8 % laskussa. (Tammikuun luvuissa mukana myös helmikuun laskutus).

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	241 823 000 €	20 151 917 €	40 450 782 €	16,7 %	-20 298 865
Total	241 823 000 €	20 151 917 €	40 450 782 €	16,7 %	-20 298 865

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

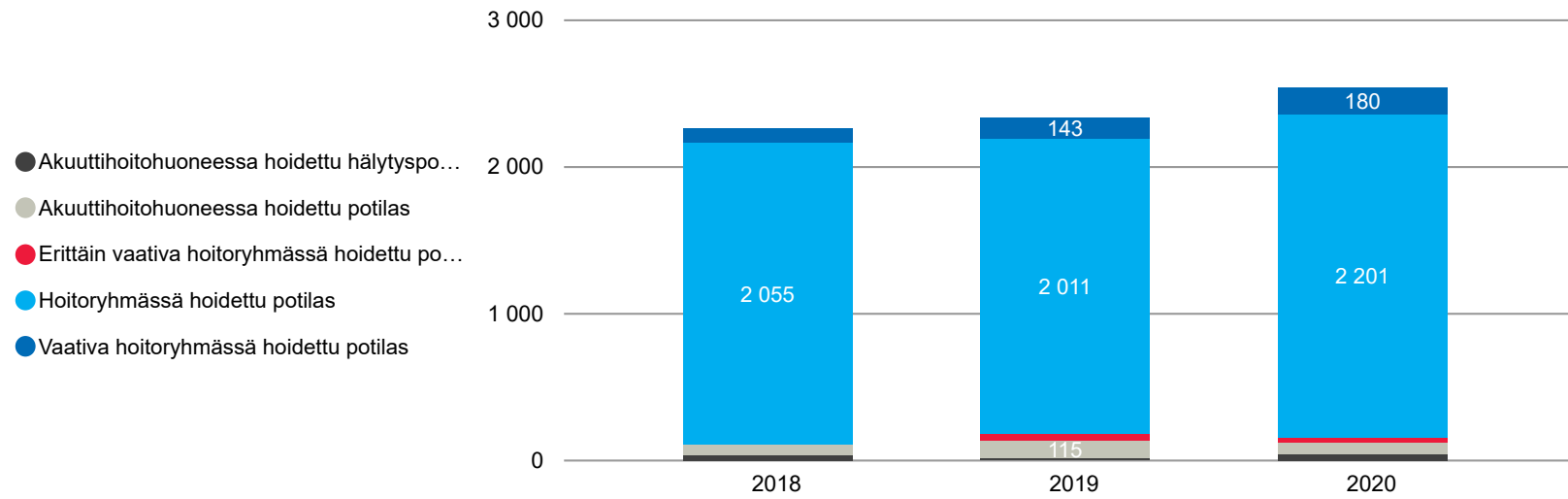


Toteutunut talousarviosta

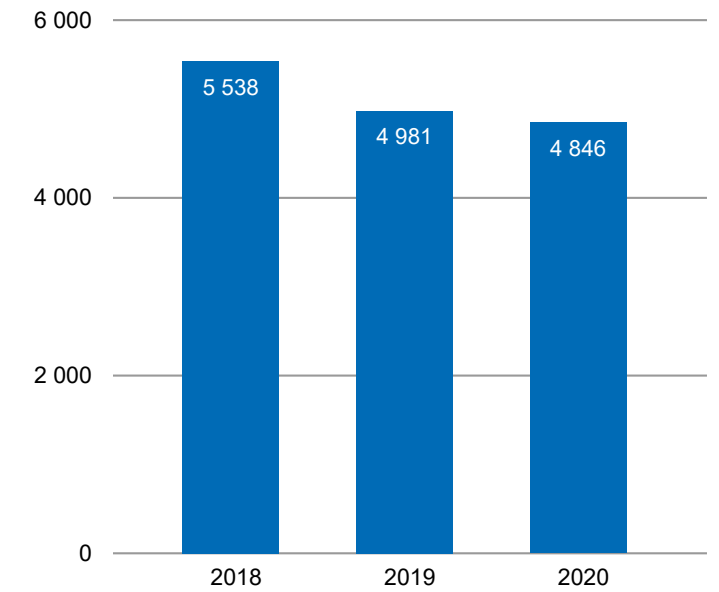


Päivystyskäynnit

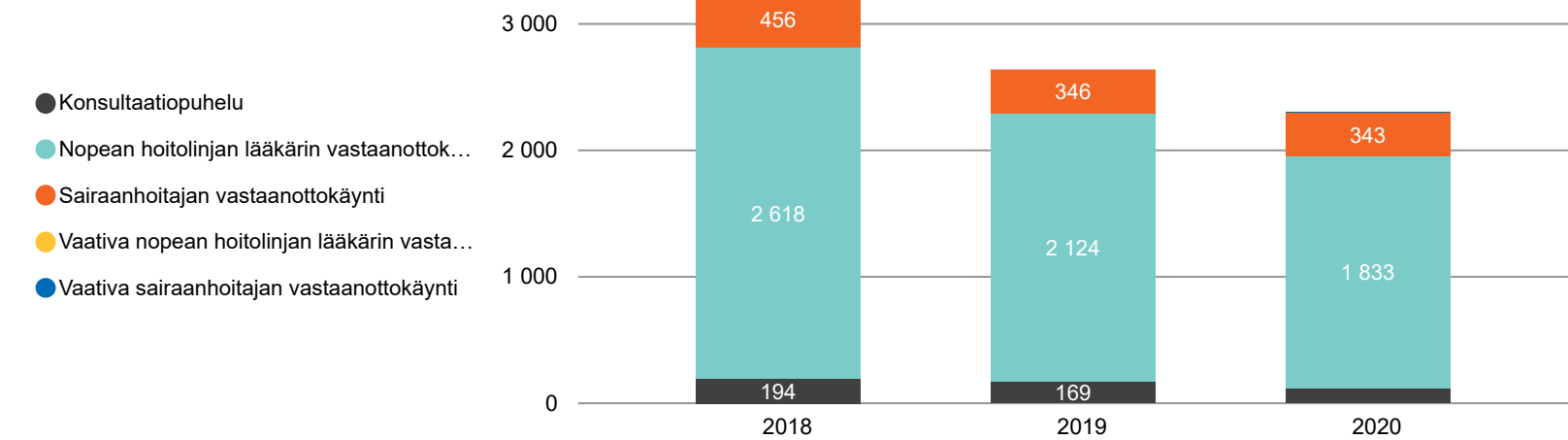
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit



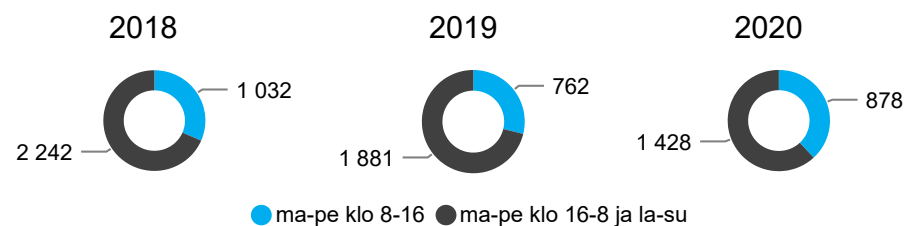
Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



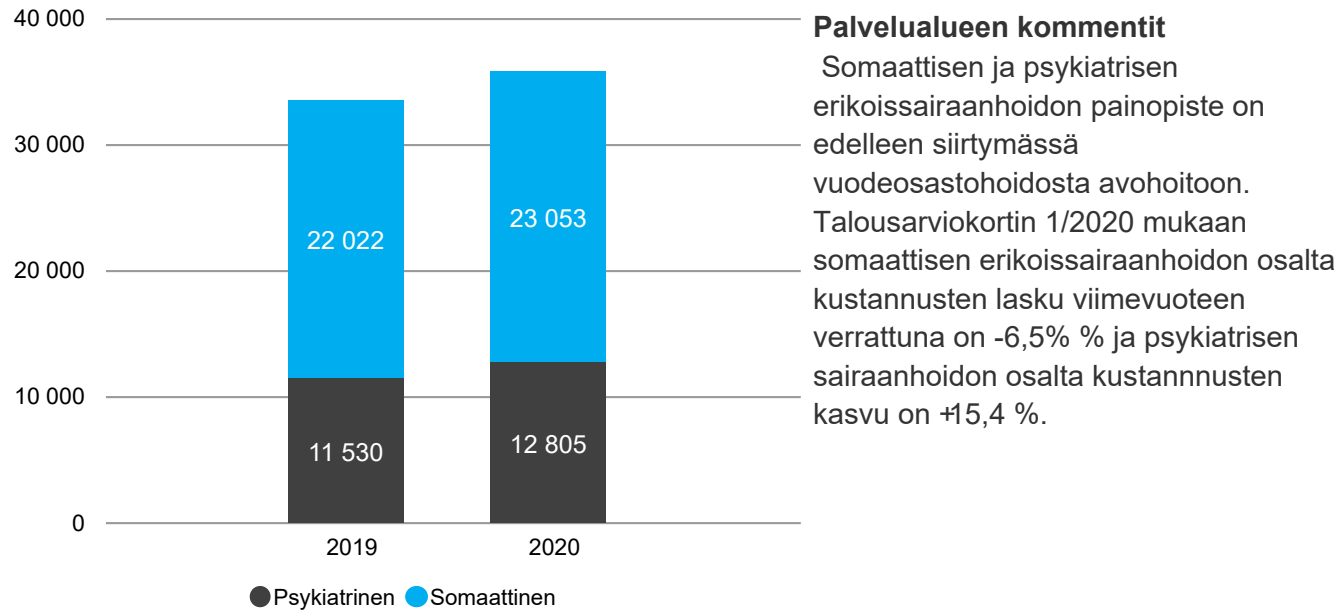
Palvelualueen kommentit

Päivystyksen käyttö on laskenut vuoteen 2019 verrattuna erityisesti nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäyntien osalta (nopealla linjalla hoidetut potilaat). Nopean linjan potilaista yli kolmasosa hoidetaan päivystyksessä terveyskeskusten aukioloaikana, joka on merkki terveysasemien ylivuodosta päivystykseen. Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden määrä on jatkanut kasvua. Talousarviokortin 1/2020 mukaan EPLL:n kustannuksissa on laskua (sisältää päivystyksen ja ensihoidon) viimevuoteen verrattuna on -4,3 %.

Sairaanhoidopiirin muut tiedot

Avohoitokäynnit vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 150 000 ja somaattinen 250 000

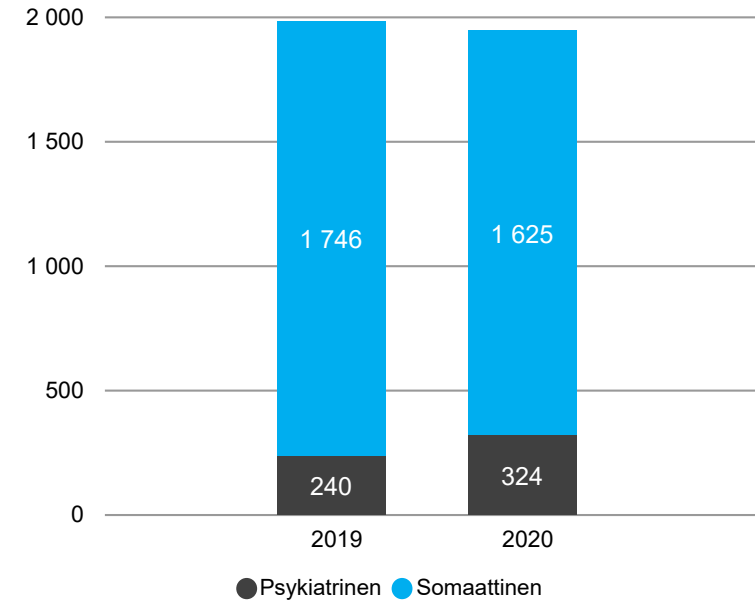


Palvelualueen kommentit

Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopiste on edelleen siirtymässä vuodeosastohoidosta avohoitoon. Talousarviokortin 1/2020 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon osalta kustannusten lasku viimevuoteen verrattuna on -6,5% ja psykiatrisen sairaanhoidon osalta kustannusten kasvu on +15,4 %.

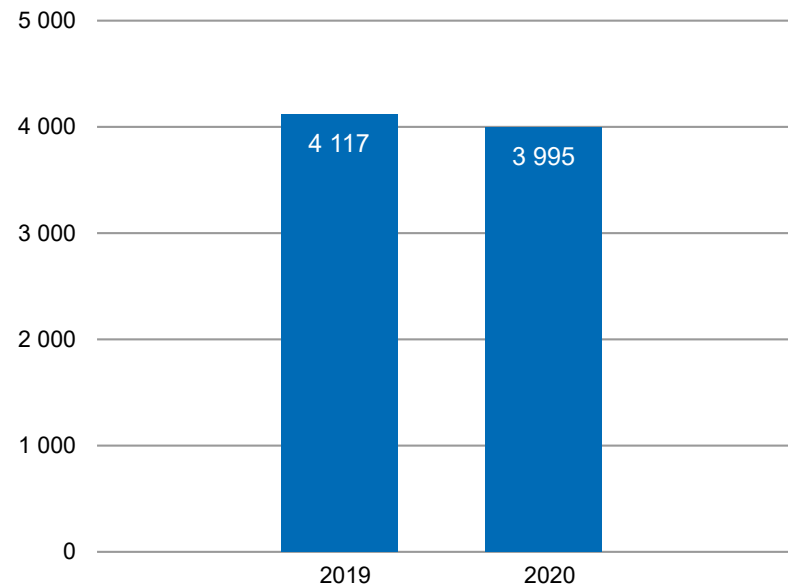
Hoitojaksot vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 2 000 ja somaattinen 20 000



Turkulaisten läheteet VSSHP:iin vuoden alusta lukien

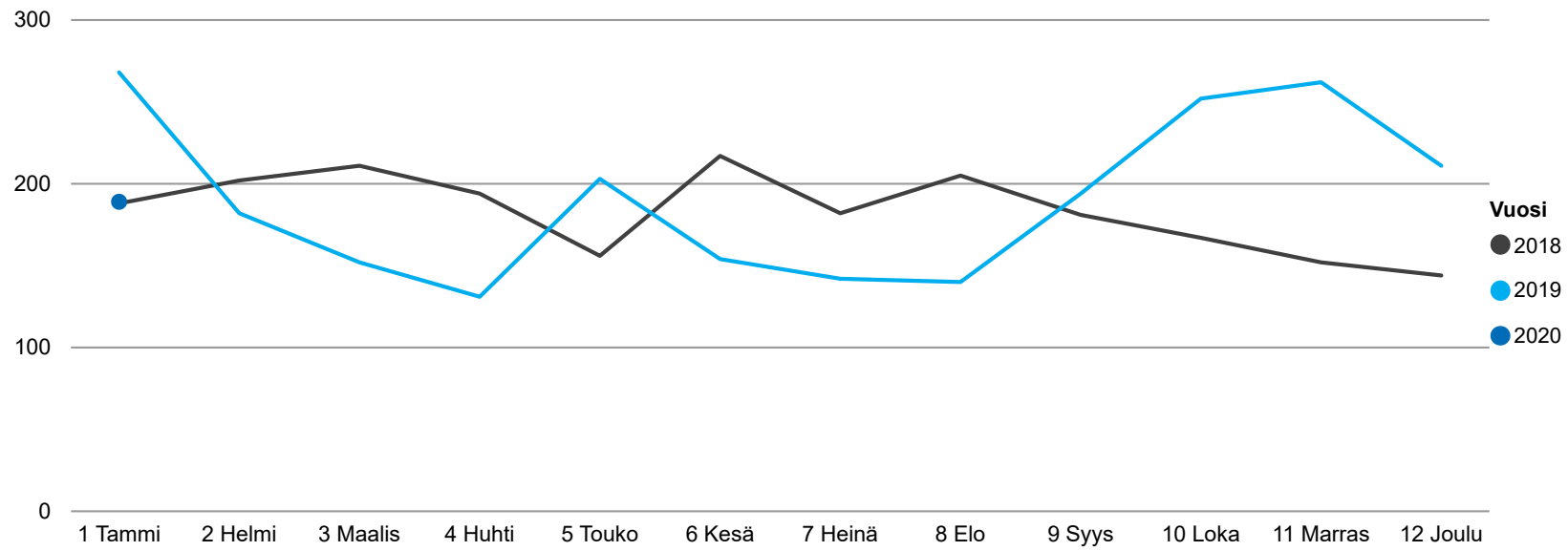
Tavoite 2020: 47 000



Palvelualueen kommentit

Lähetemäärä on laskenut viime vuodesta -3 %

Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys

