

Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

Helmikuu

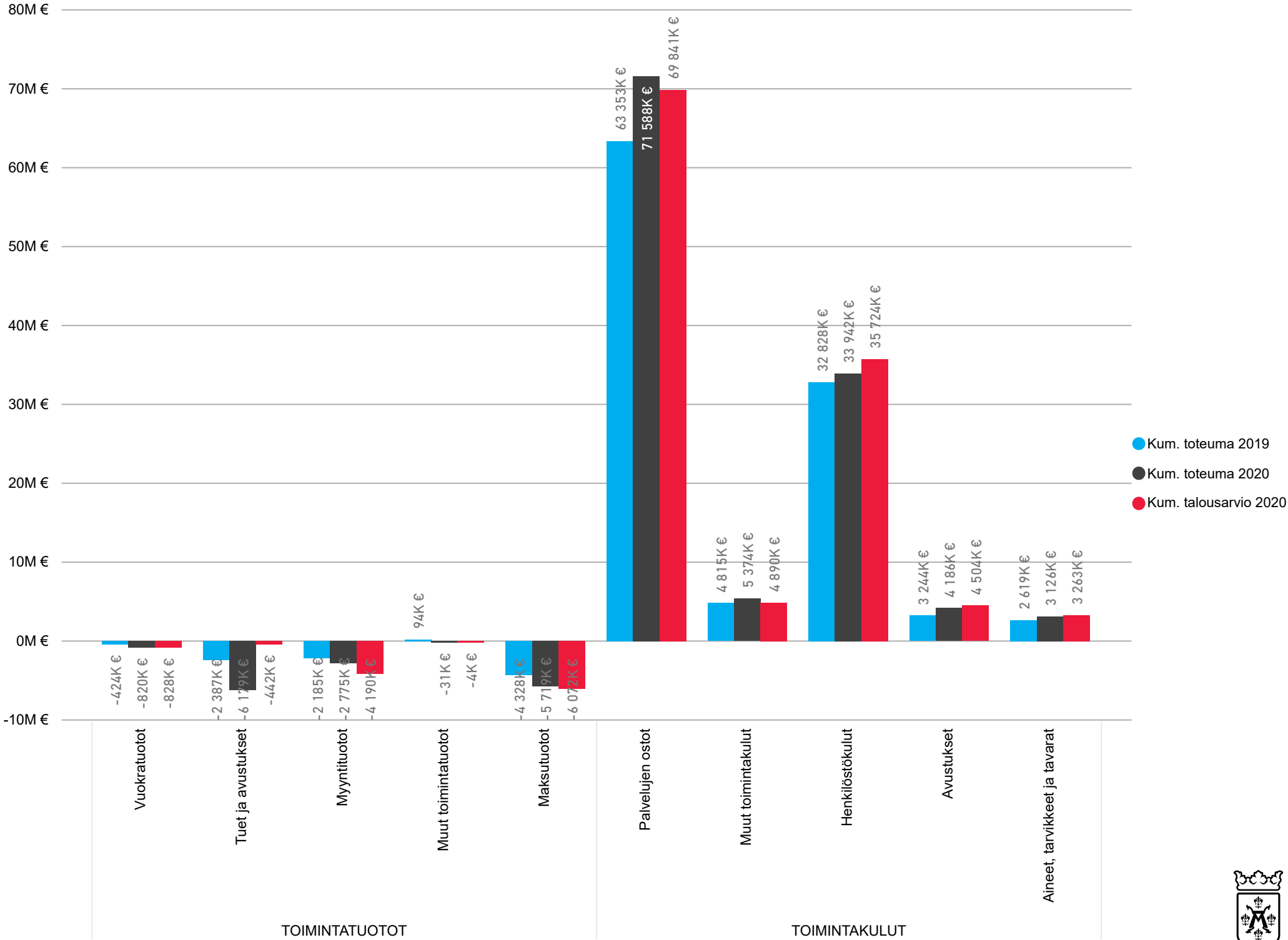
26.03.2020

Hyvinvointitoimiala

	Tilinpäätös 2019	Koko vuoden TA 2020	Kumulatiivinen TA 2020	Kumulatiivinen toteuma 2020	Toteutunut TA2020	2020 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	715 655 607,91 €	709 334 897 €	118 222 483 €	118 216 150 €	16,7 %	6 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 978 489,76 €	19 580 674 €	3 263 446 €	3 126 011 €	16,0 %	137 434
Avustukset	28 315 444,17 €	27 025 956 €	4 504 326 €	4 186 034 €	15,5 %	318 292
Avustukset taseyksiköille	31 755,01 €			1 163 €	Infinity	-1 163
Avustukset yhteisöille	2 394 268,22 €	2 493 483 €	415 581 €	169 139 €	6,8 %	246 441
Avustukset yksityisille	25 889 420,94 €	24 532 473 €	4 088 745 €	4 015 732 €	16,4 %	73 013
Henkilöstökulut	207 217 271,12 €	214 341 984 €	35 723 664 €	33 942 452 €	15,8 %	1 781 212
Muut toimintakulut	29 852 875,90 €	29 337 439 €	4 889 573 €	5 373 646 €	18,3 %	-484 073
Muut toimintakulut	858 881,93 €	1 061 918 €	176 986 €	498 363 €	46,9 %	-321 377
Vuokrat	28 993 993,97 €	28 275 521 €	4 712 587 €	4 875 282 €	17,2 %	-162 696

Toimintatuotot ja -kulut

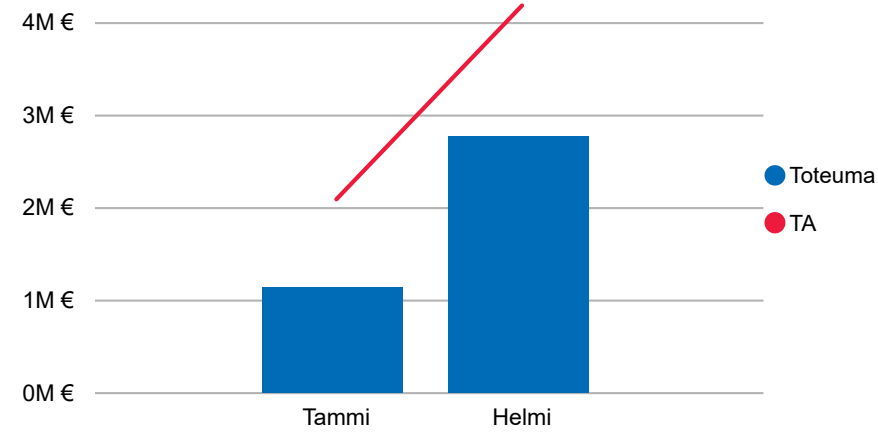
Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2019 toteuma



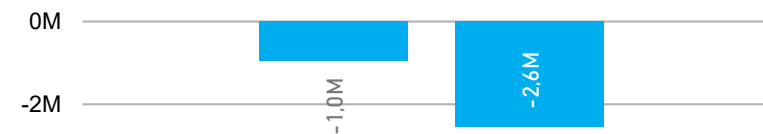
Kommentit

Toimintatuotto

Myyntituotot

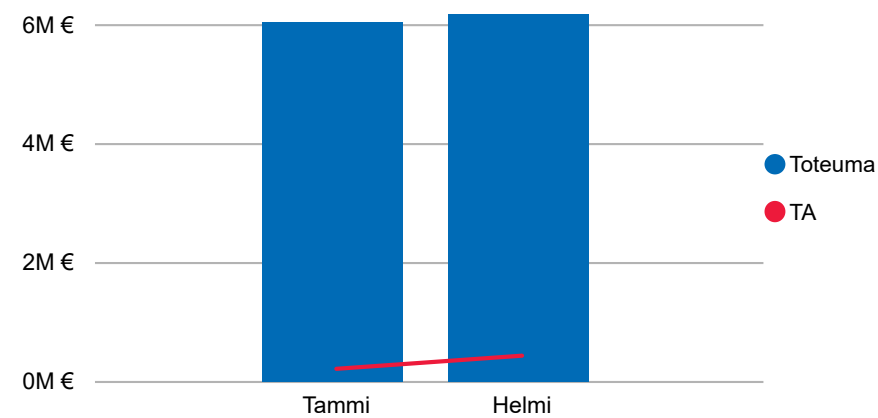


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

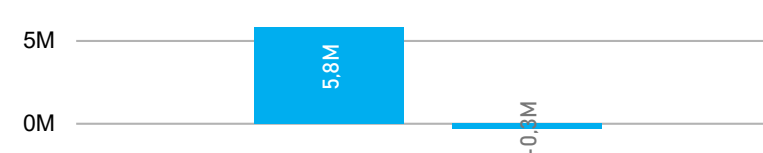


Kommentit

Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

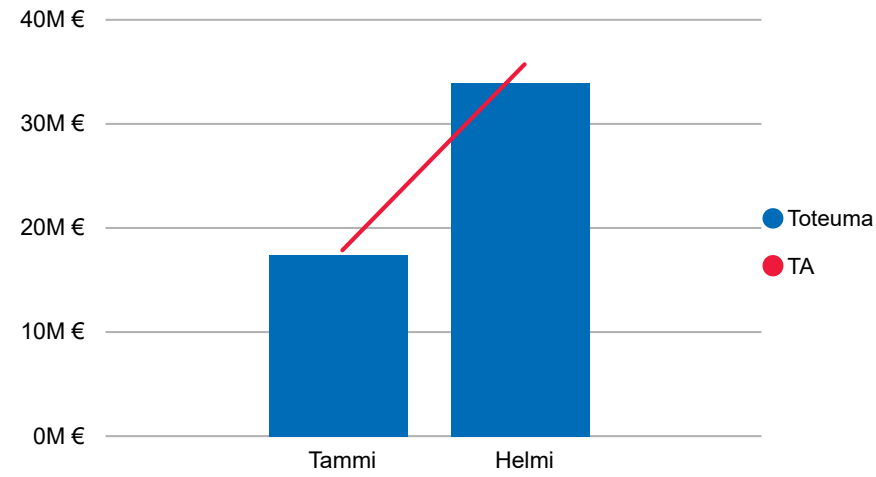


Huom. Kun kyseisen kuukaiden poikkeama on negatiivinen, ovat kyseisen kuukauden tuotot pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on positiivinen, ovat kuukauden tuotot suuremmat kuin talousarviossa.

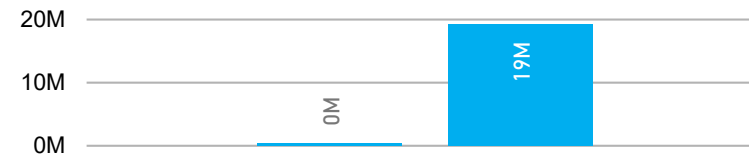
Toimintatuotot kokonaisuudessaan

Toimintakulut

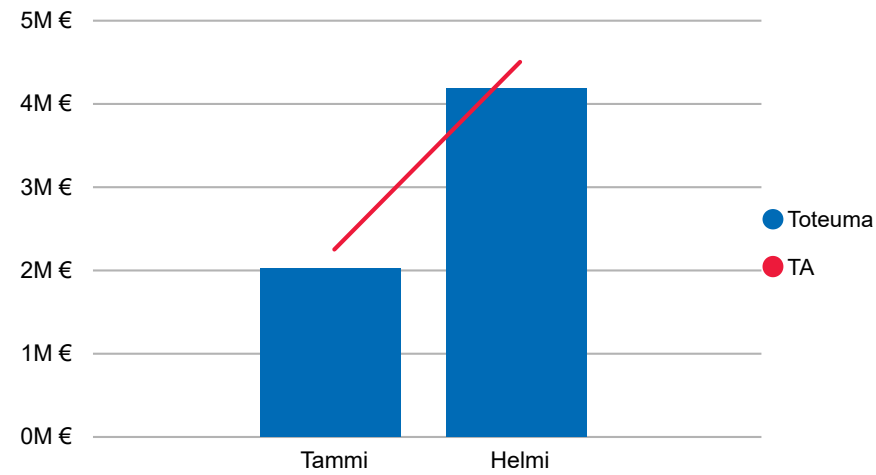
Henkilöstökulut



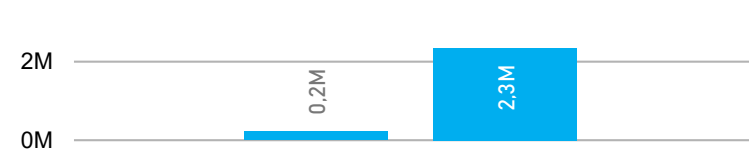
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



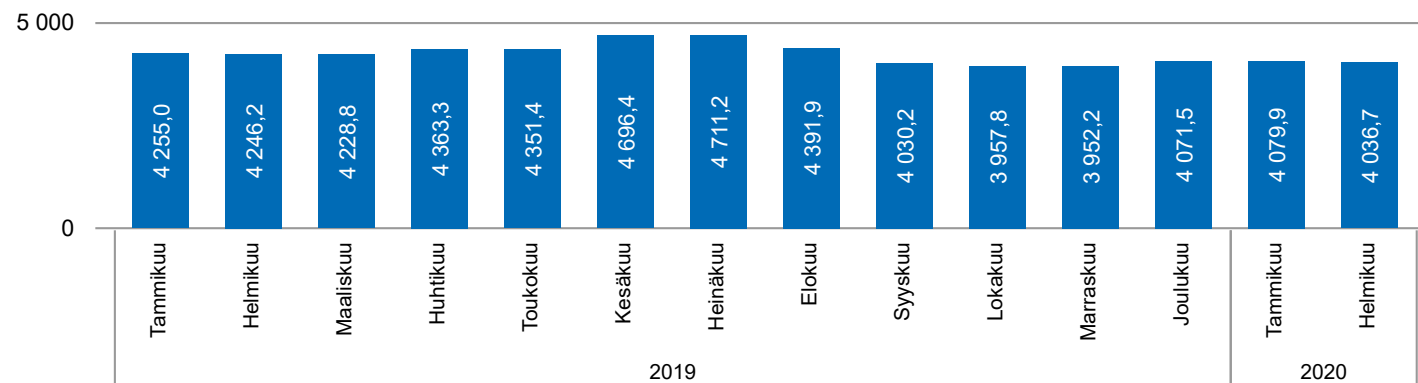
Kommentit

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

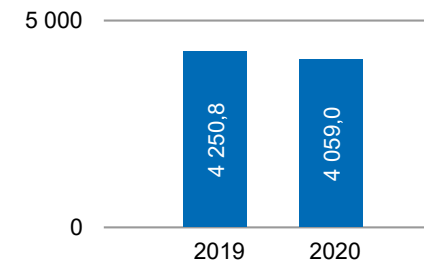
Toimintakulut kokonaisuudessaan

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

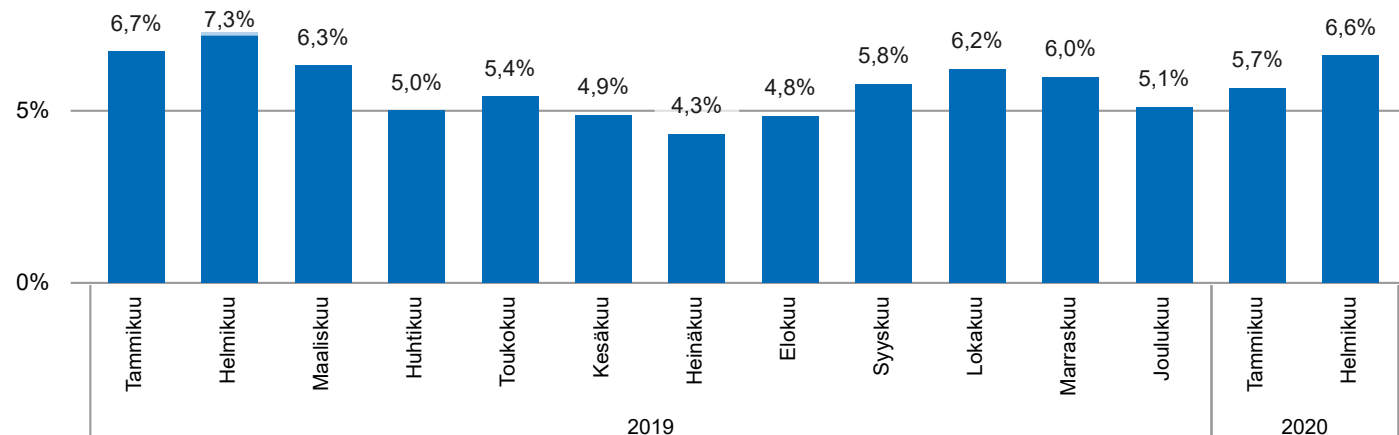


Keskiarvo vuoden alusta lukien



Kommentit

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys

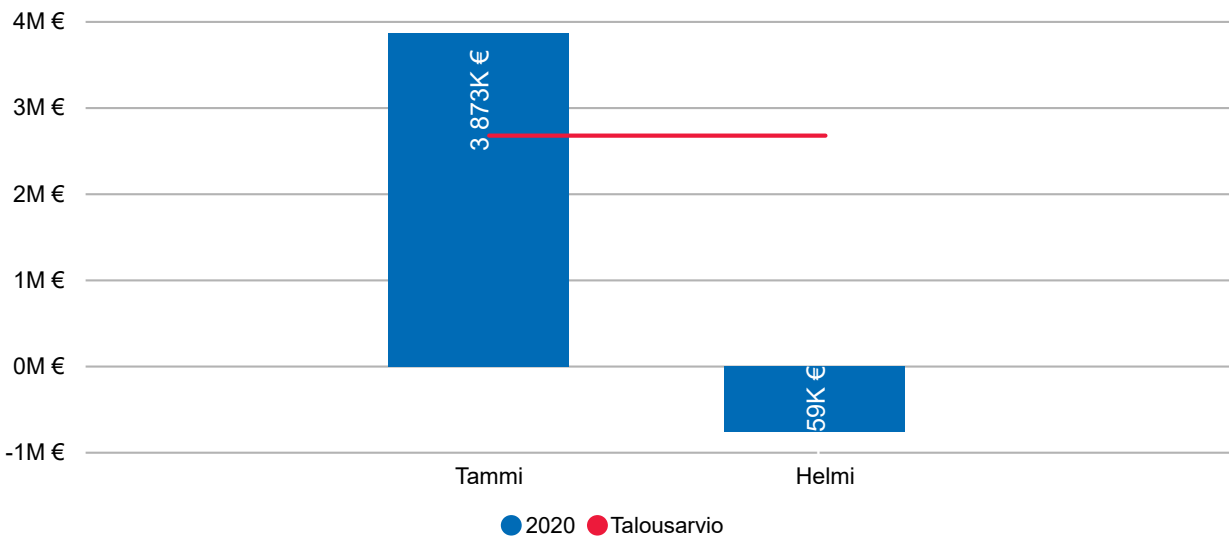


Hallinto

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	34 028 363 €	5 671 394 €	3 799 193 €	11,2 %	1 872 201
TOIMINTATUOTOT	-1 867 000 €	-311 167 €	-780 975 €	41,8 %	469 809
Total	32 161 363 €	5 360 227 €	3 018 217 €	9,4 %	2 342 010

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



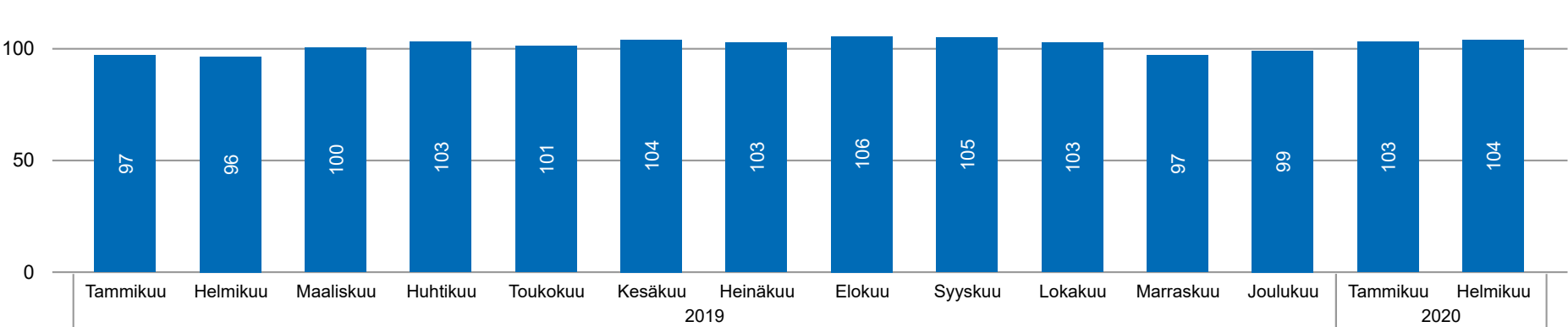
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

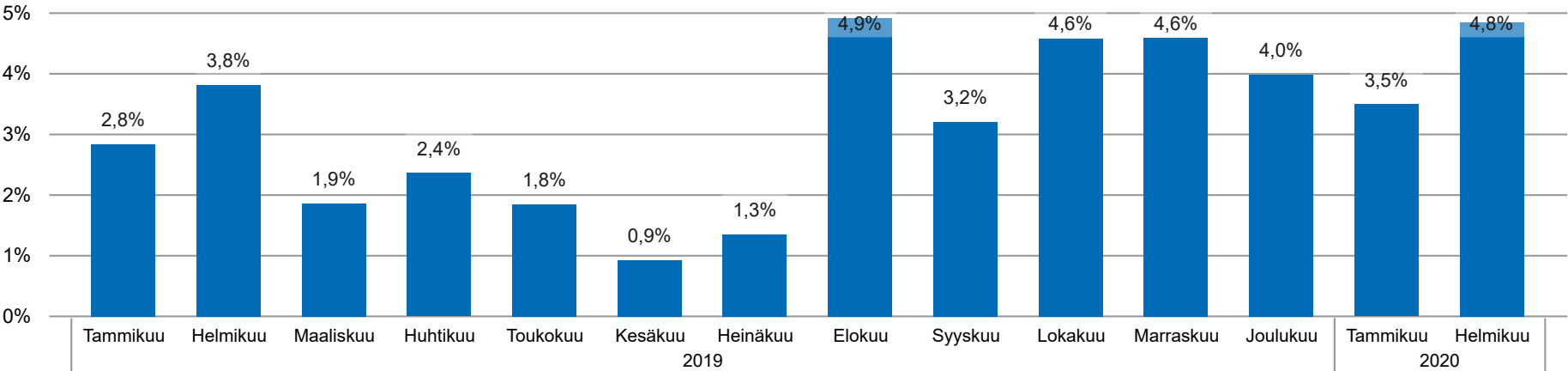
Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

Työvoima (htv), trendikehitys



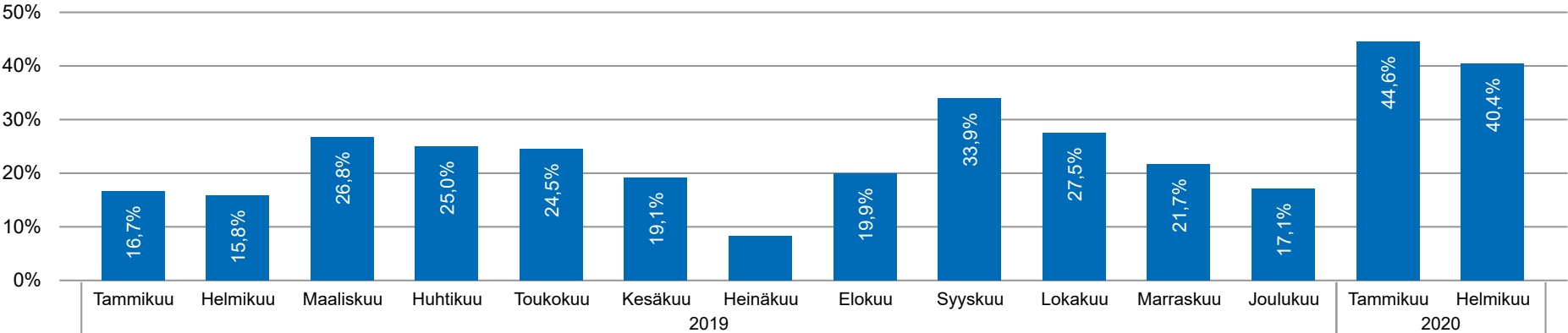
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

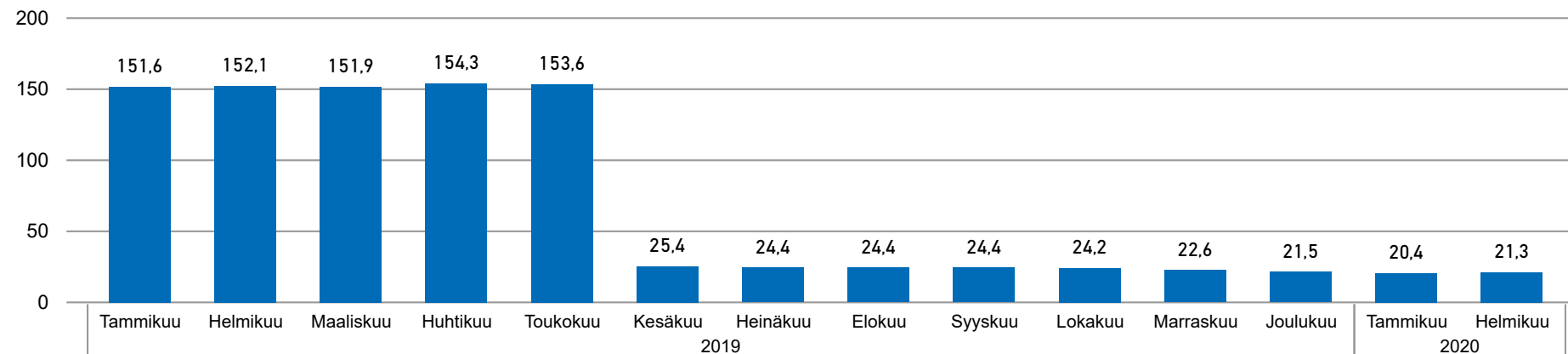
Sijaistus, trendikehitys



Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

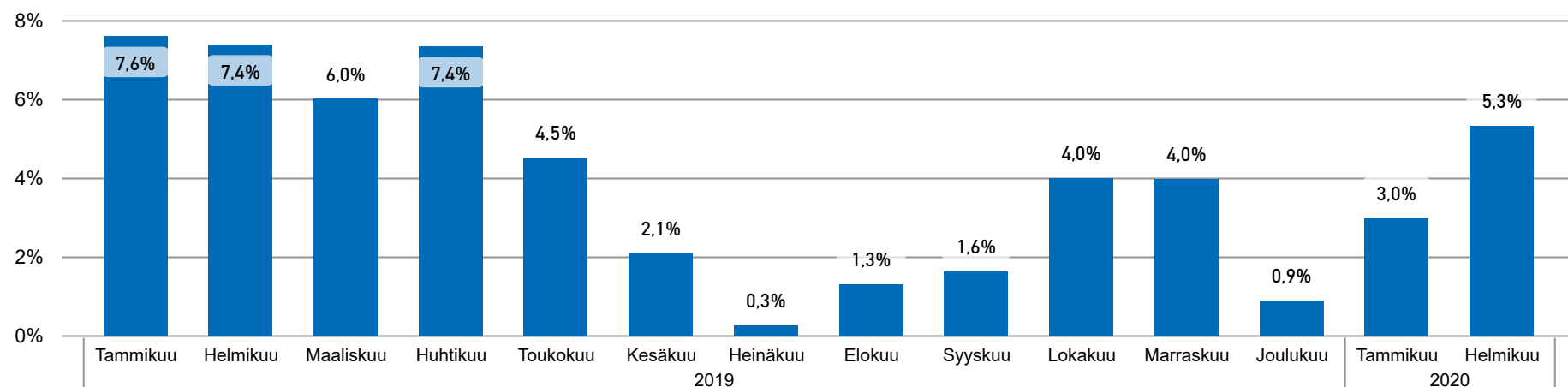
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta teknisen huollon ja puhtauspalveluiden työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Työvoima (htv), trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys

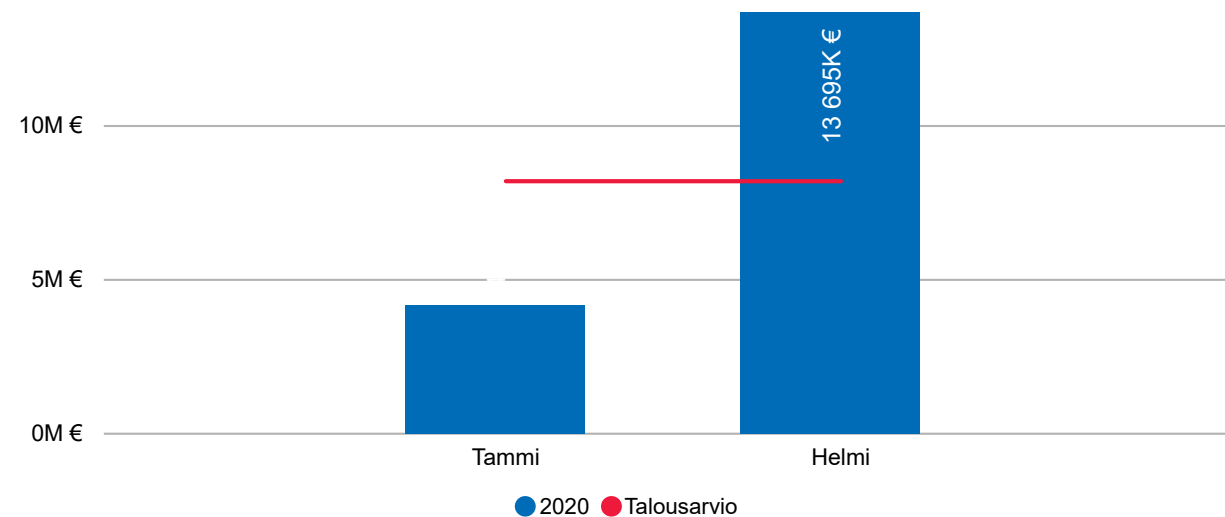


Perhe- ja sosiaalipalvelut

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-10 946 409 €	-1 824 402 €	-1 112 811 €	10,2 %	-711 590
TOIMINTAKULUT	109 413 683 €	18 235 614 €	18 969 809 €	17,3 %	-734 195
Total	98 467 274 €	16 411 212 €	17 856 997 €	18,1 %	-1 445 785

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



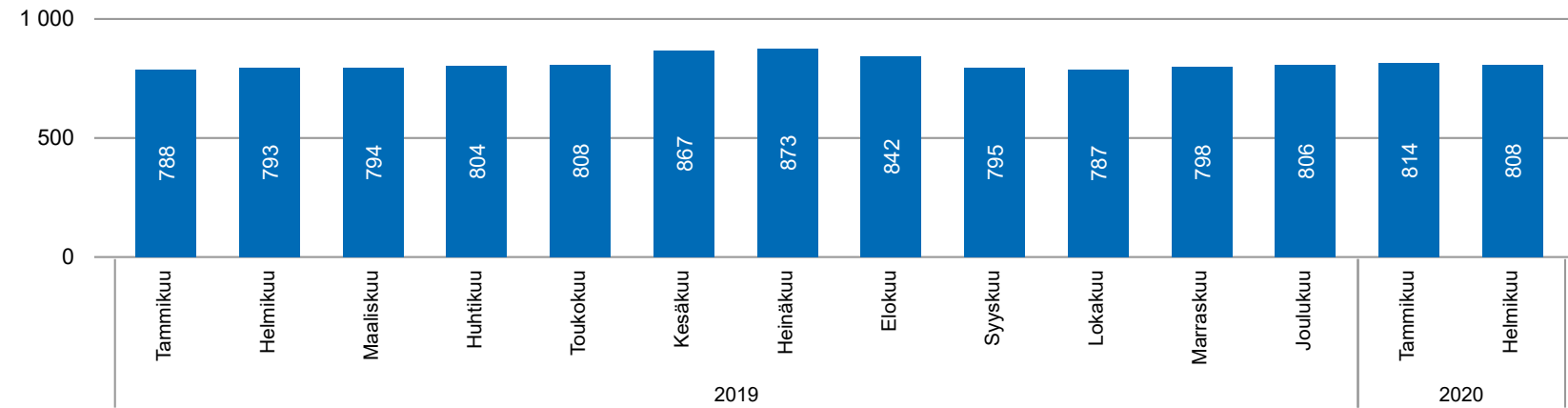
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

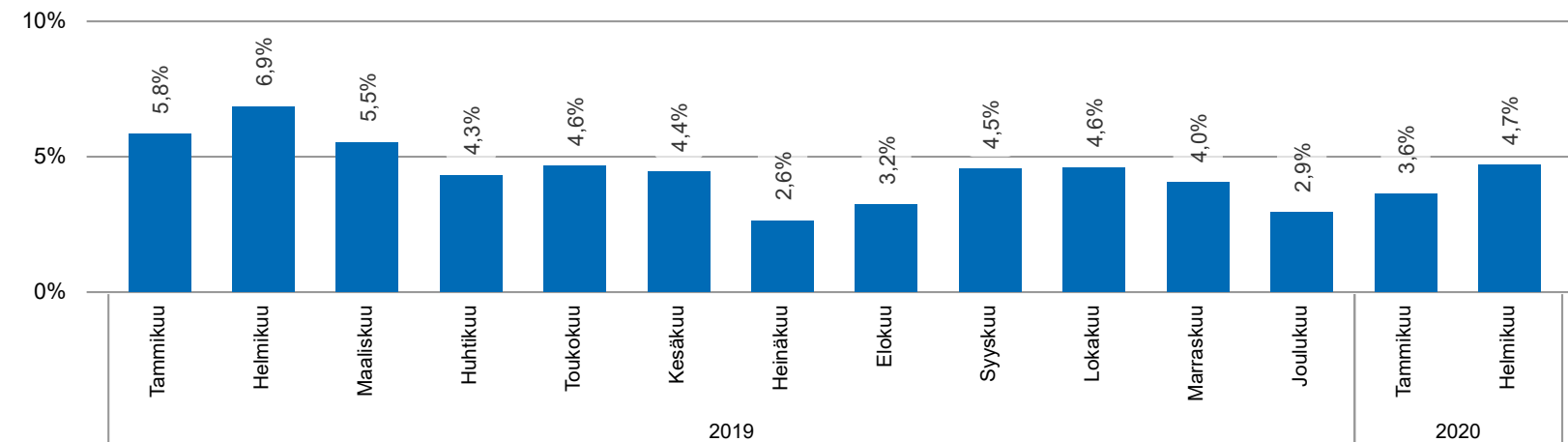
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

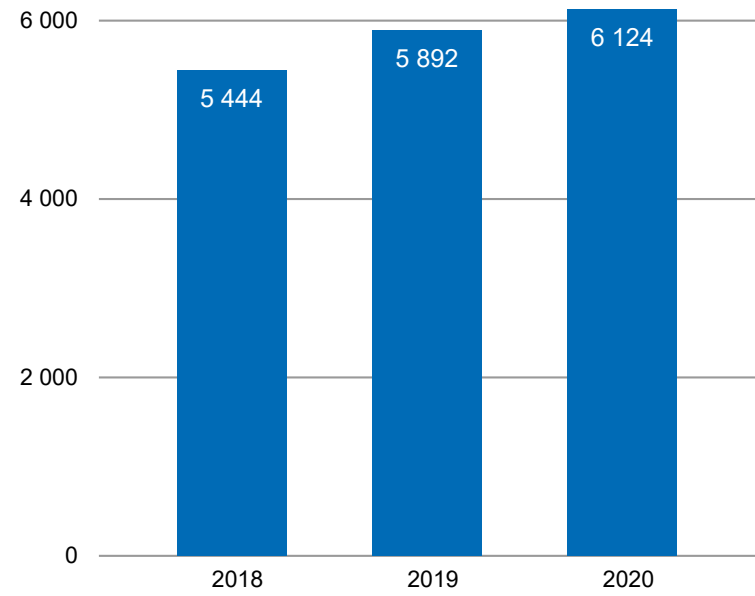
Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

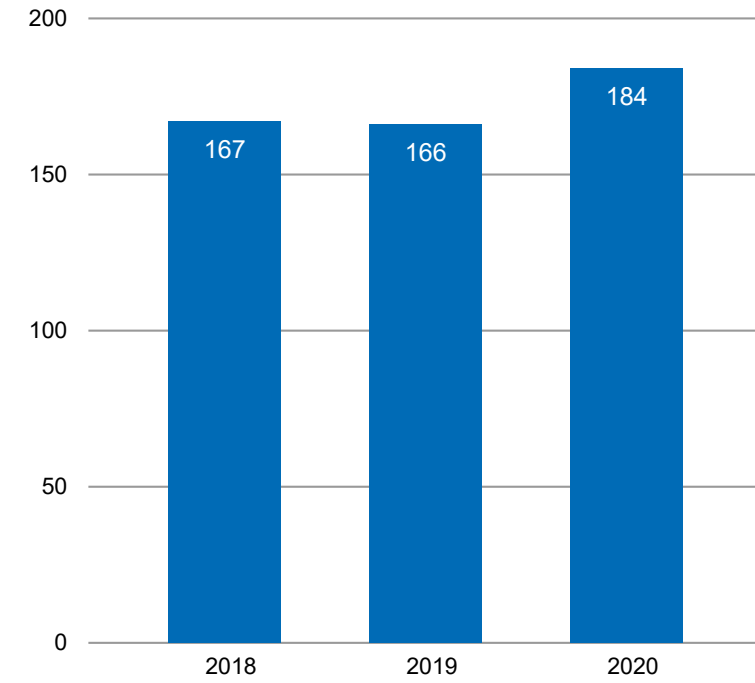
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Palvelusetelitunnit vuoden alusta lukien



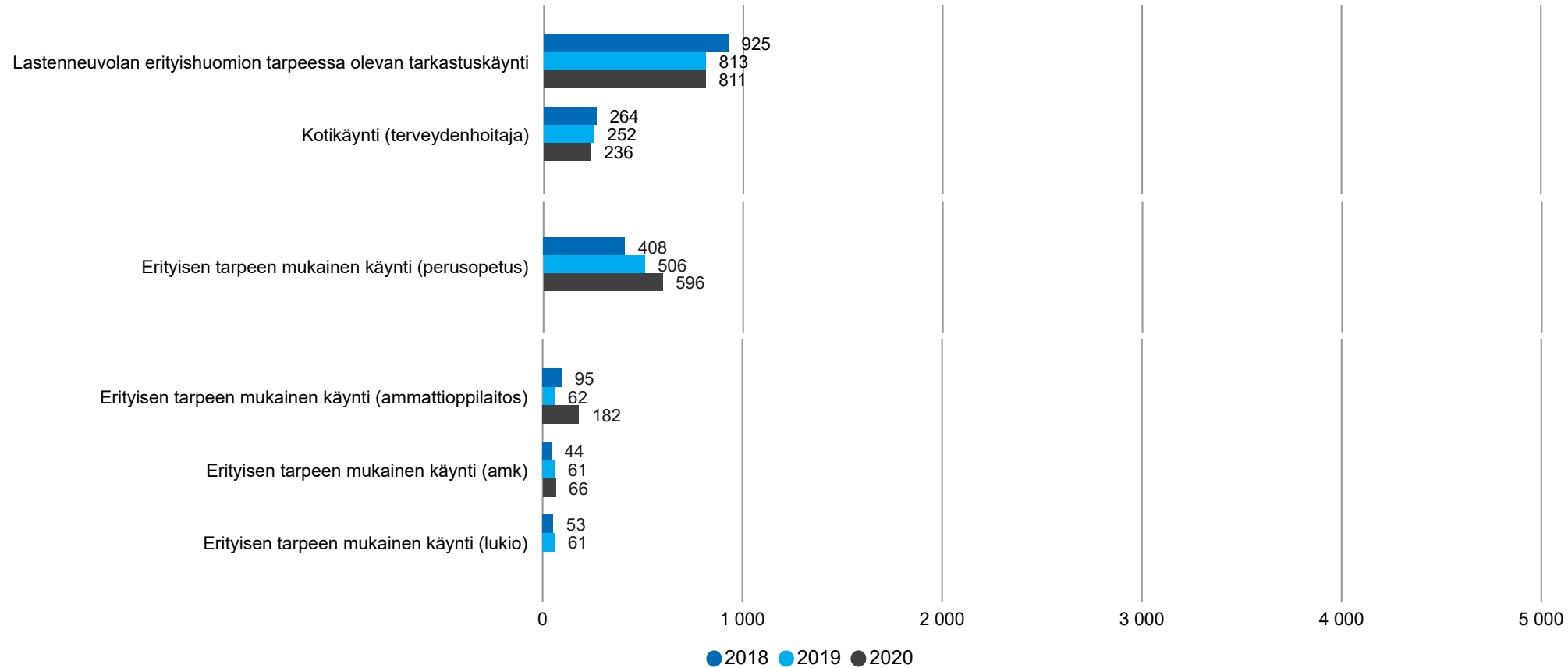
Palvelualueen kommentit

Palveluseteliasiakkaat vuoden alusta lukien



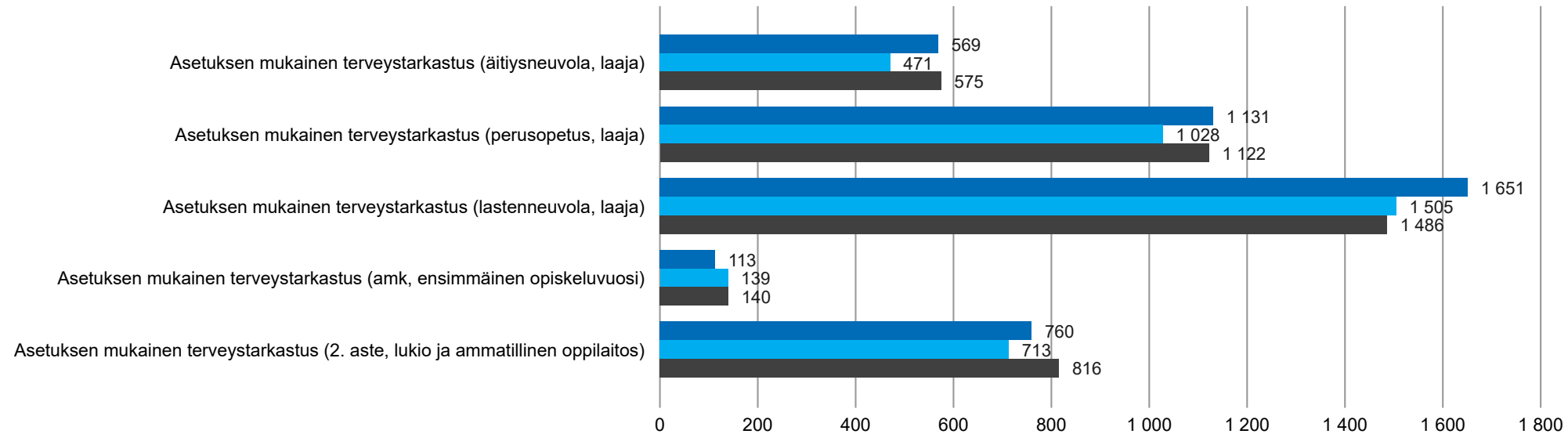
Palvelualueen kommentit

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



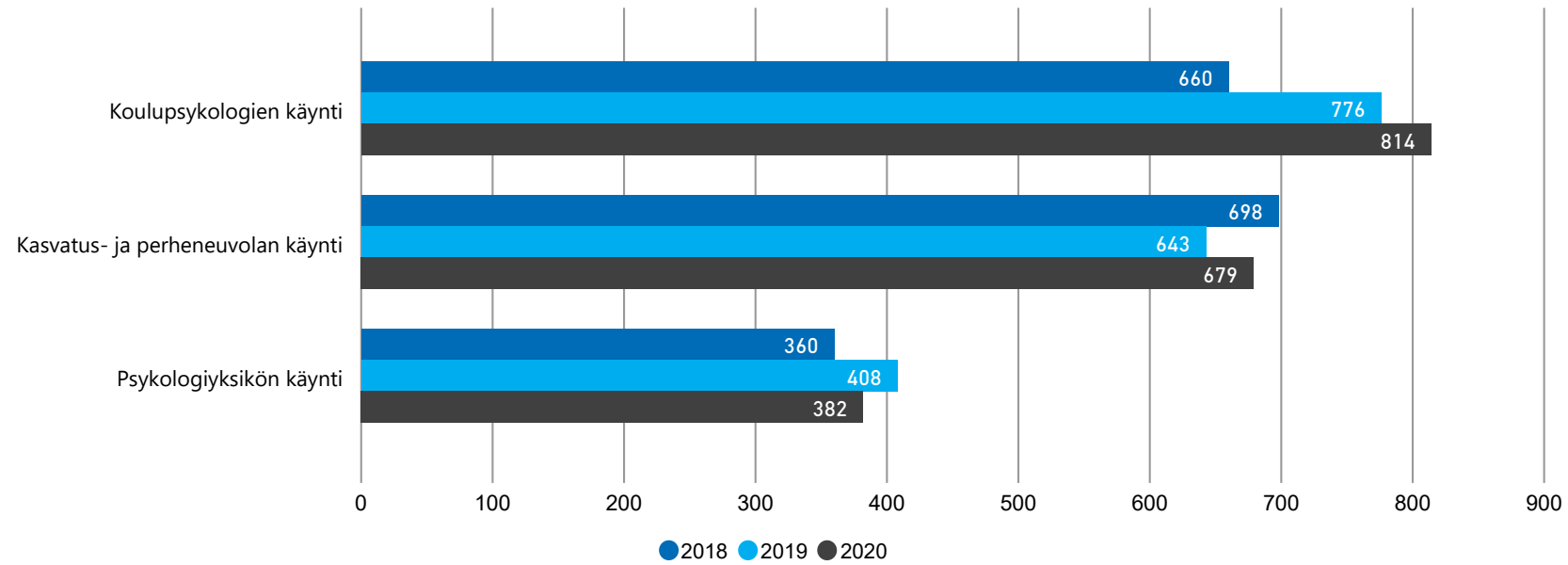
Palvelualueen kommentit

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien

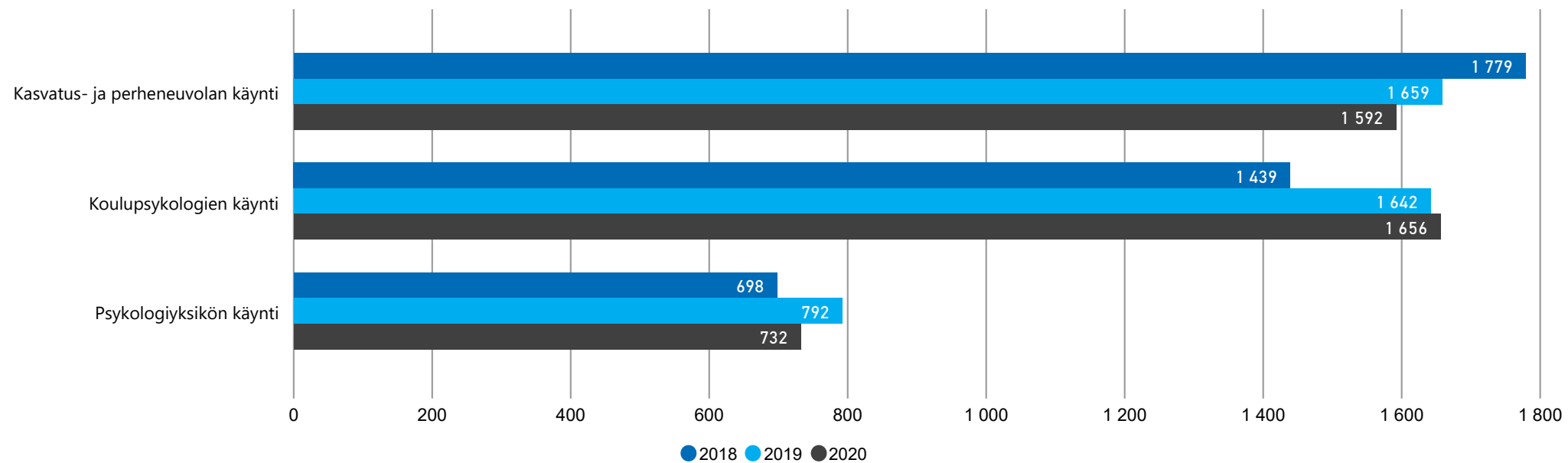


Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat vuoden alusta lukien

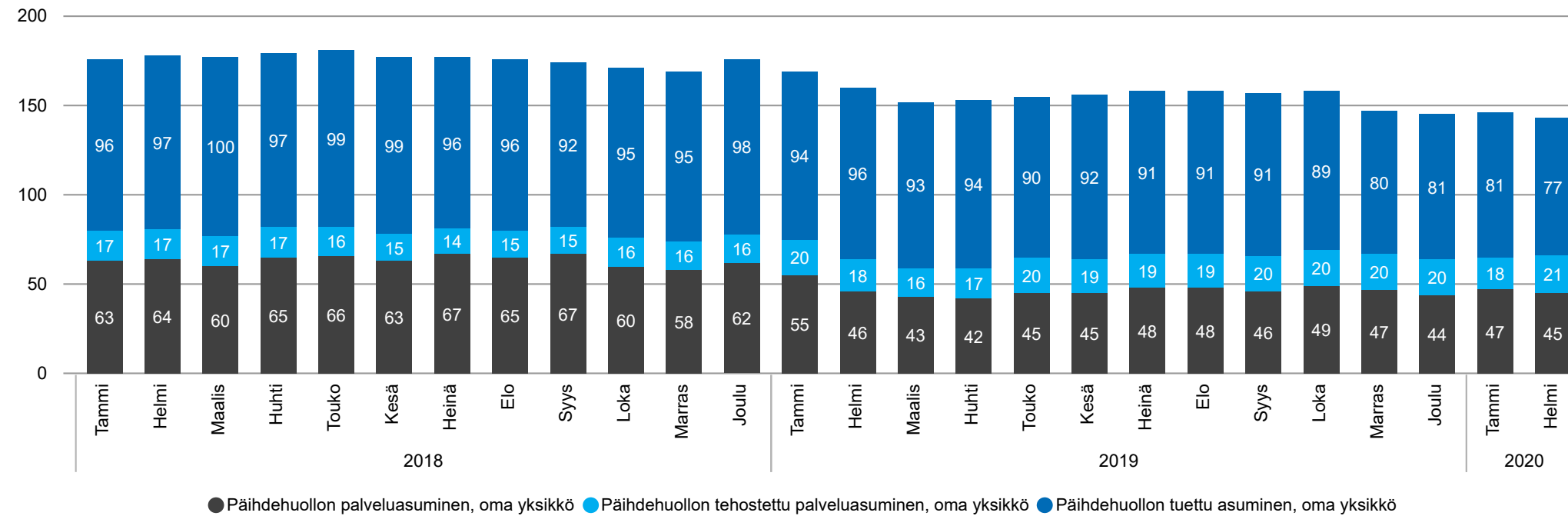


Psykososiaalisten palveluiden käynnit vuoden alusta lukien



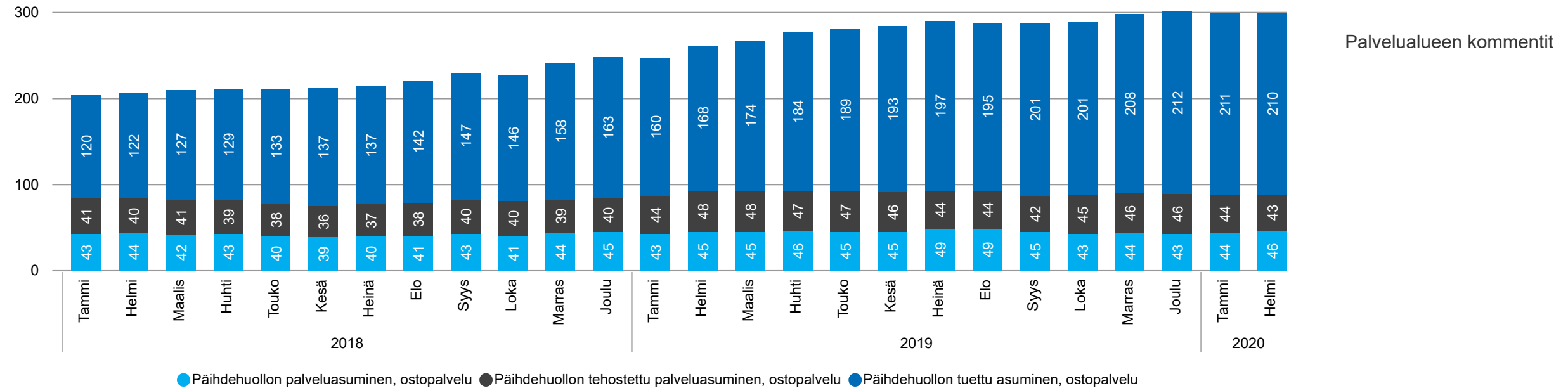
Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



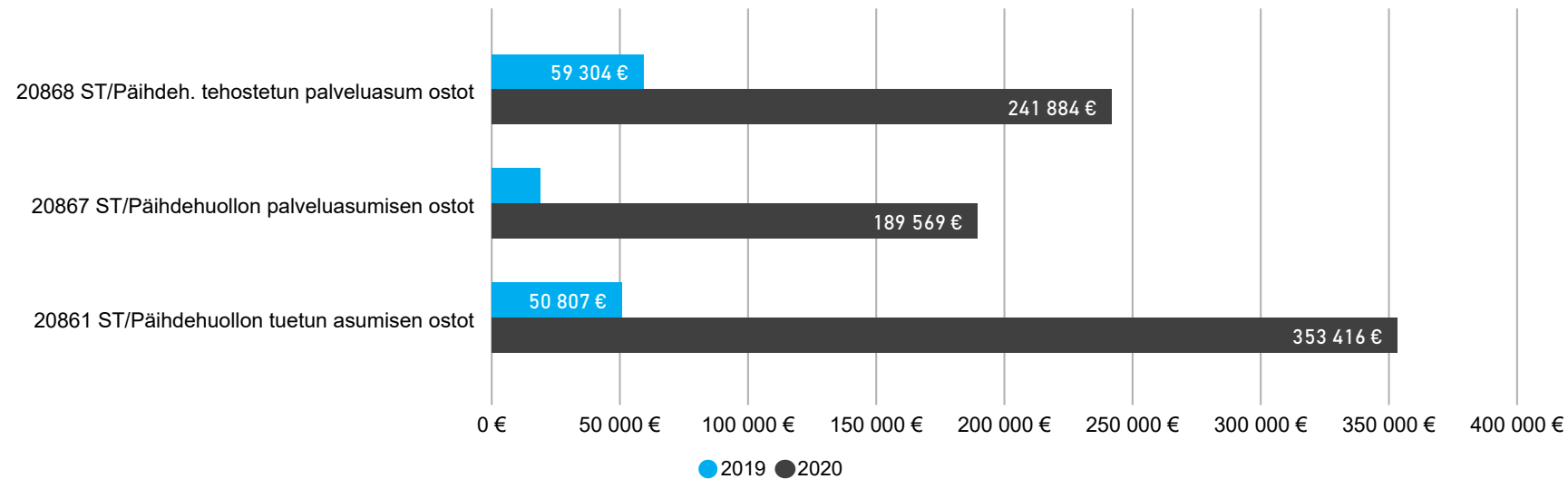
Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

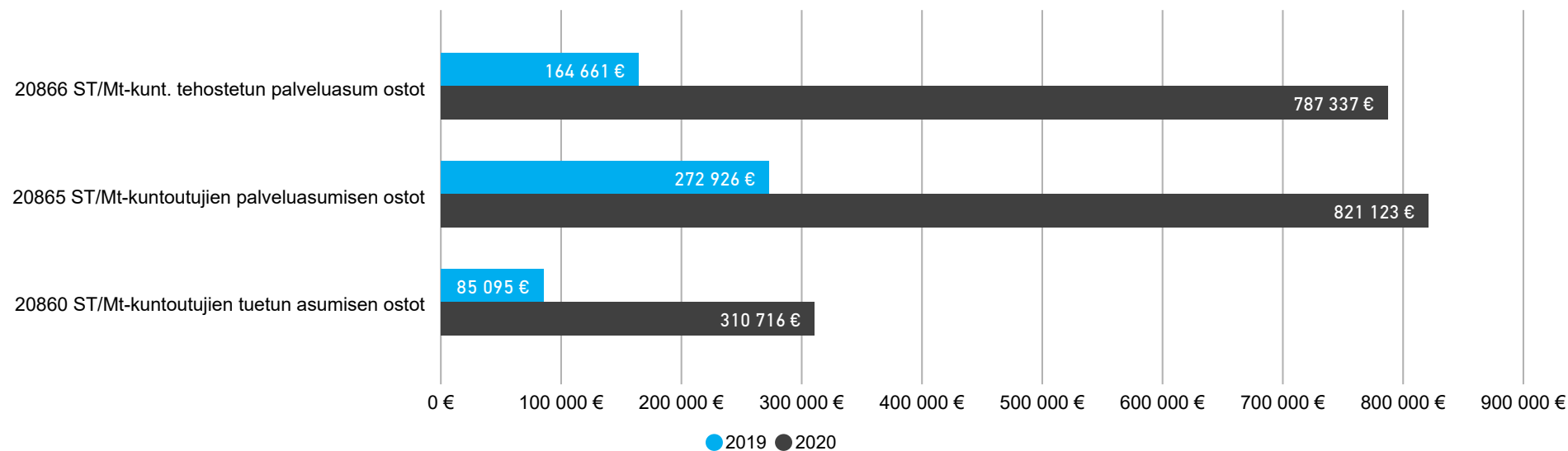
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Vuoden 2019 luvuista puuttuu helmikuulta ostopalveluiden kustannuksien jaksotus. Kaikille kustannuksille tehdään tarvittaessa kirjanpitoon jaksotus. Jaksotuksella kustannuksiin kirjataan arvio ajanjaksolle kuuluvista kuluista, jotka eivät ole saapuneet kirjanpidon sulkemishetkeen mennessä.

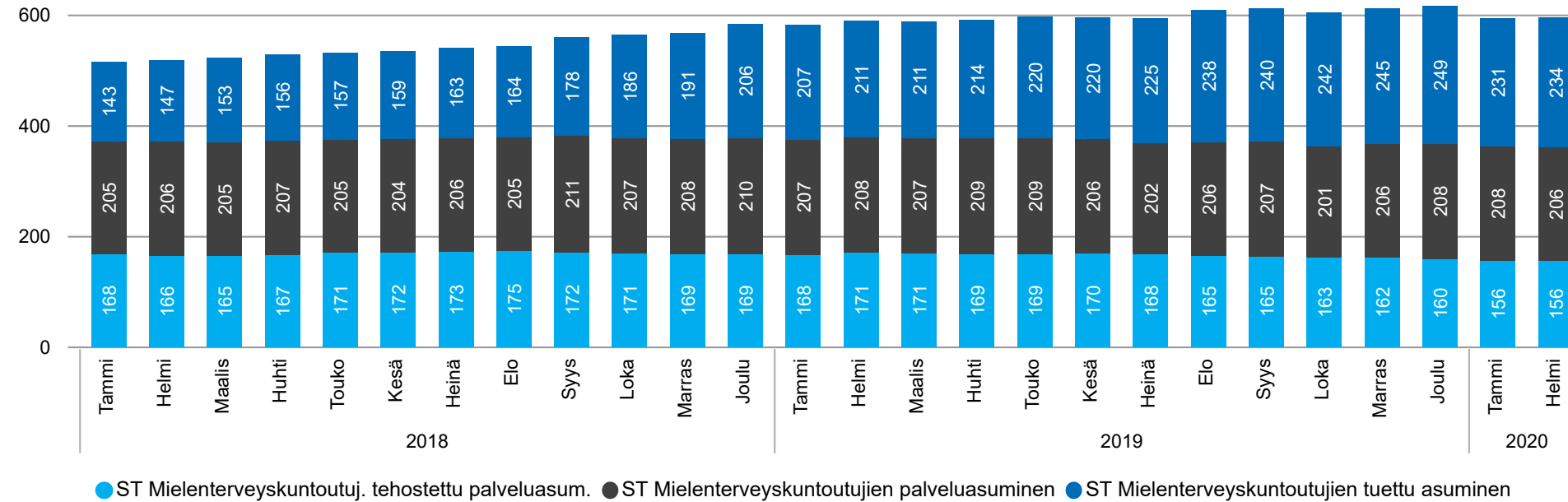
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelu

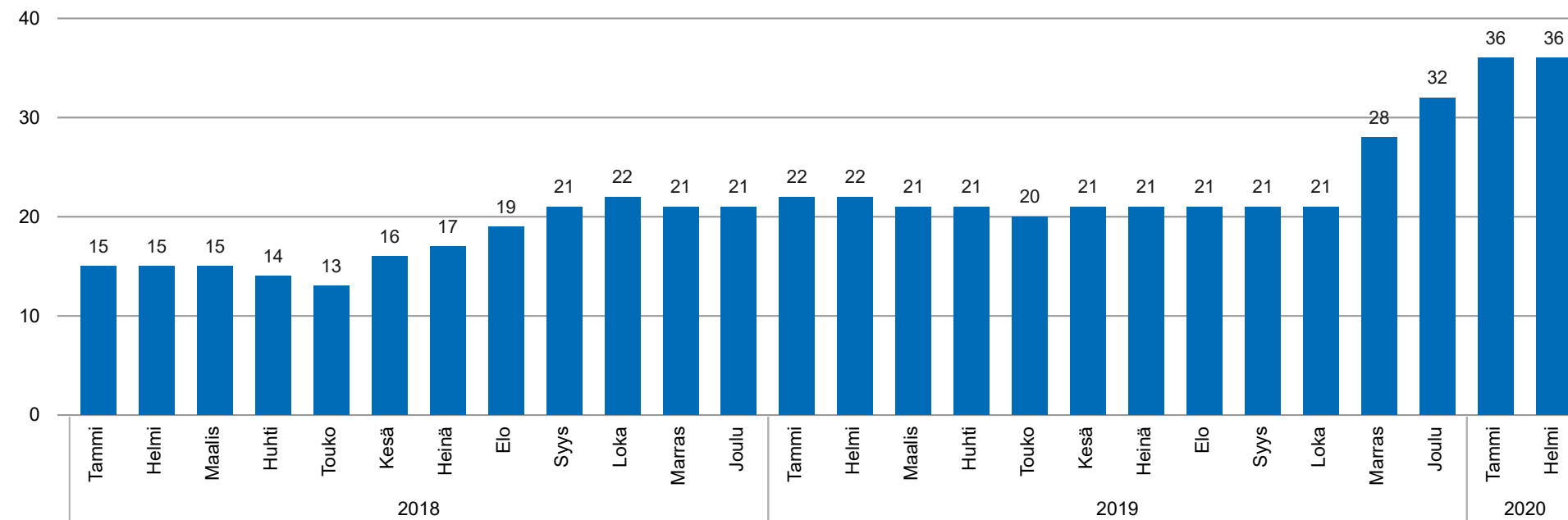
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

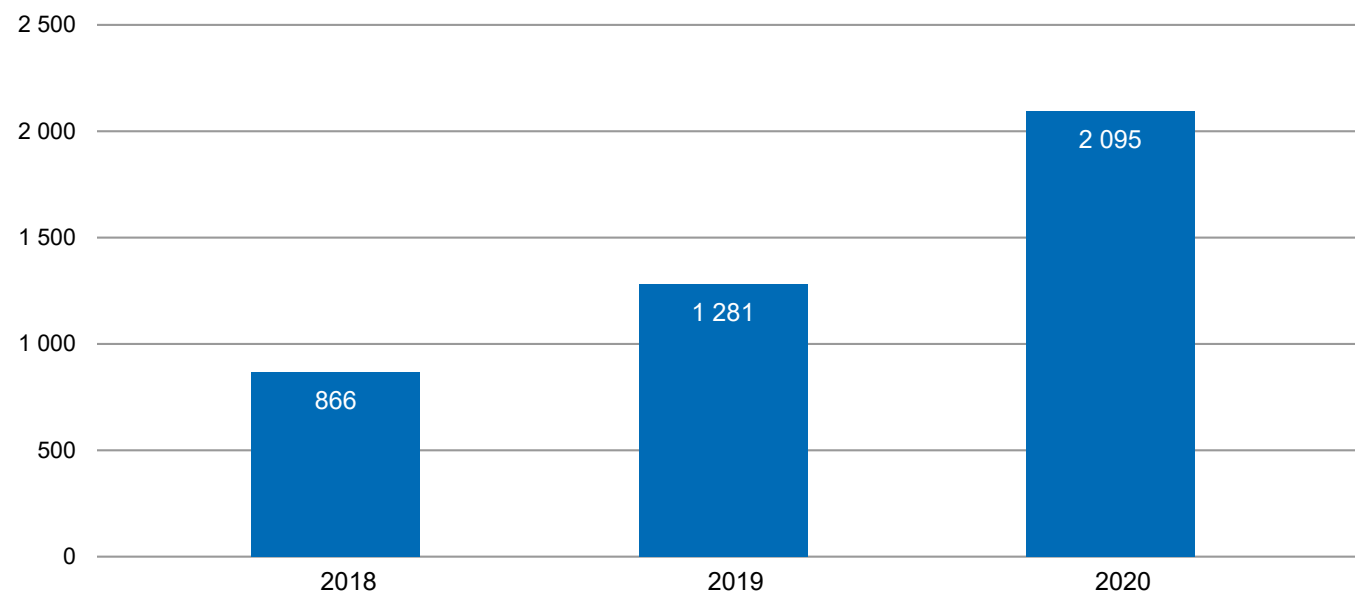
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Omien mielenterveyskuntoutujille tarjottavien tukiasuntojen määrää on lisätty sijoittamalla mielenterv.kuntoutujia Paavinkadun tukiasuntoyksikköön. Paavinkadun toiminnallinen muutos oli hyödyllinen ja välttämätön, koska yksikkö ei sovellu vaikeasti päihderiippuvaisten asiakkaiden asumiseen. Yksikön käyttöaste on saatu maksimoitua muutoksen myötä.

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

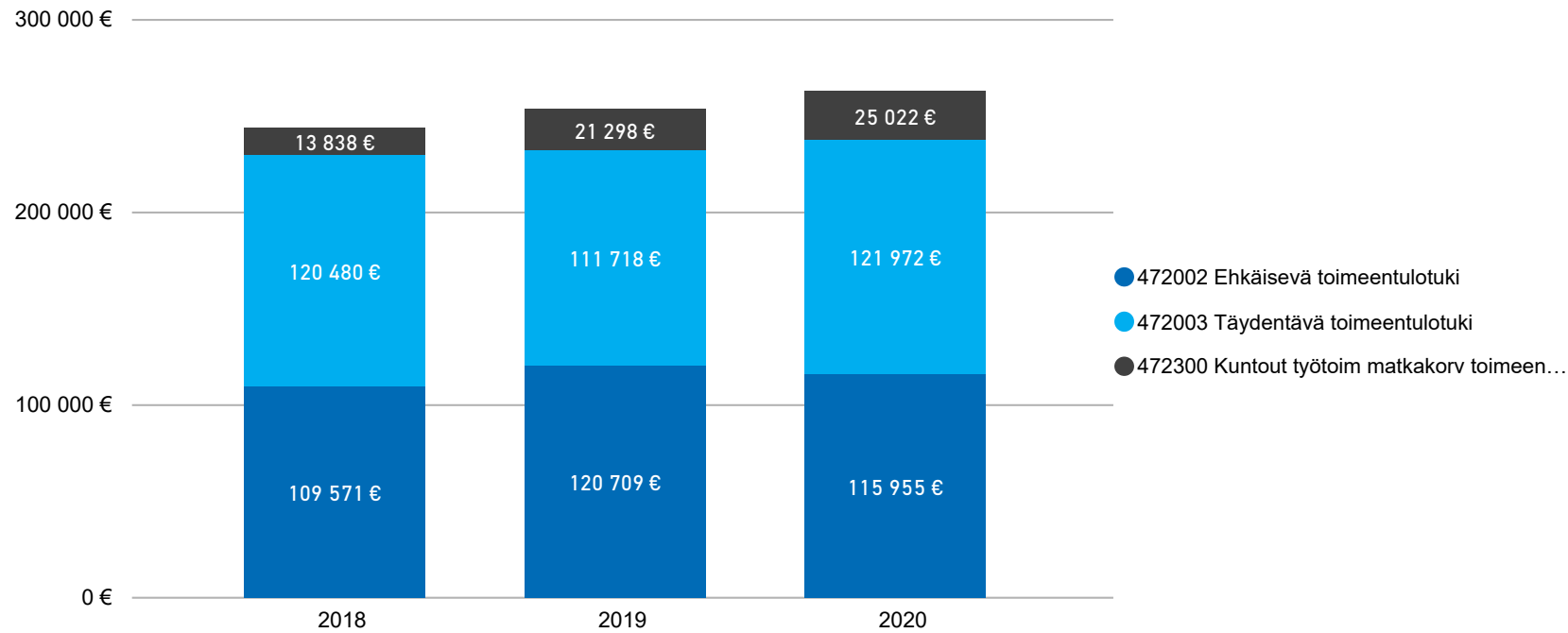


Toimeentulotuki

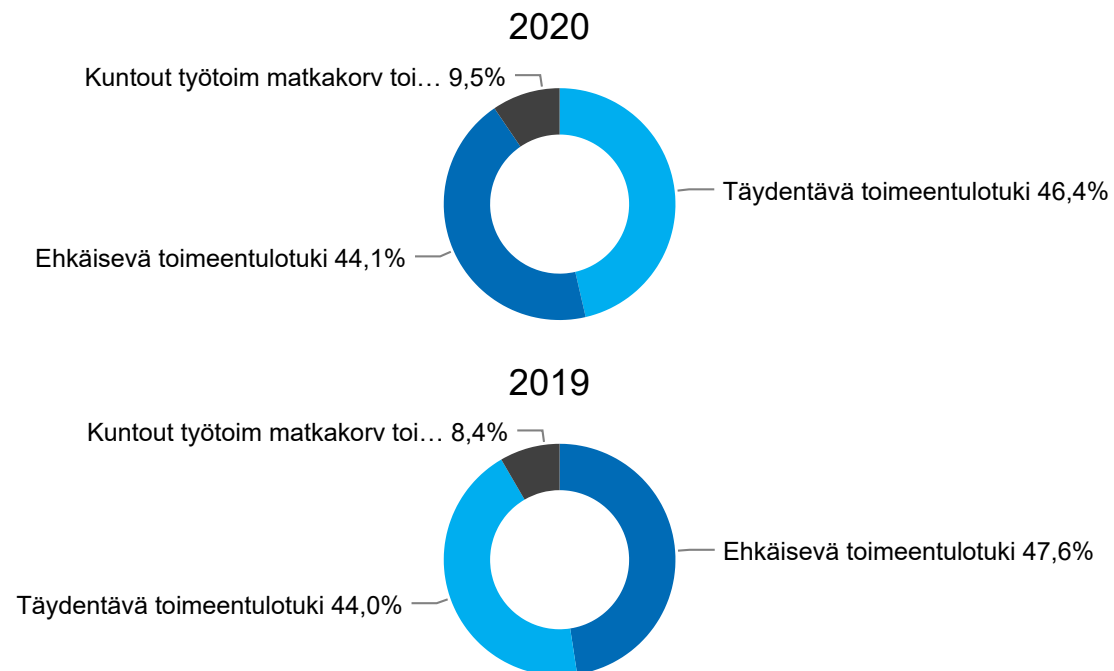
(sis. Turun kaupungin hyvinvointitoimialan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan matkakulut)

Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)

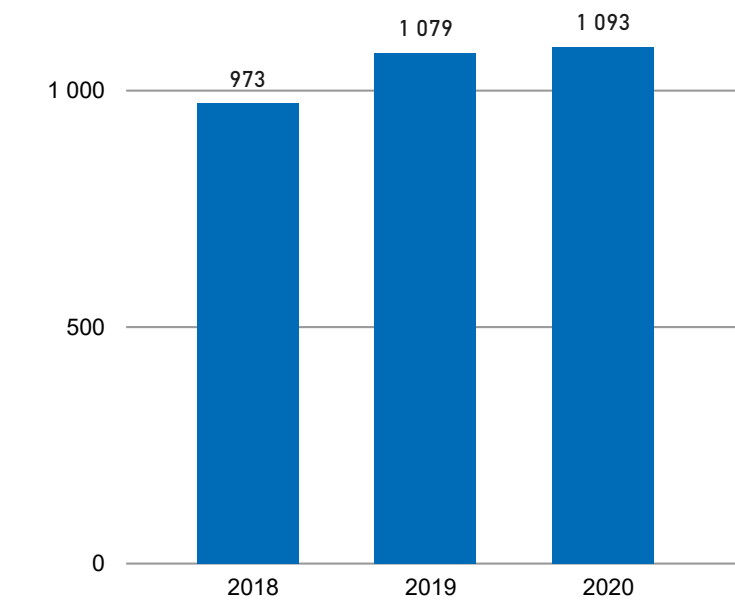


Palvelualueen kommentit



Toimeentulotuki

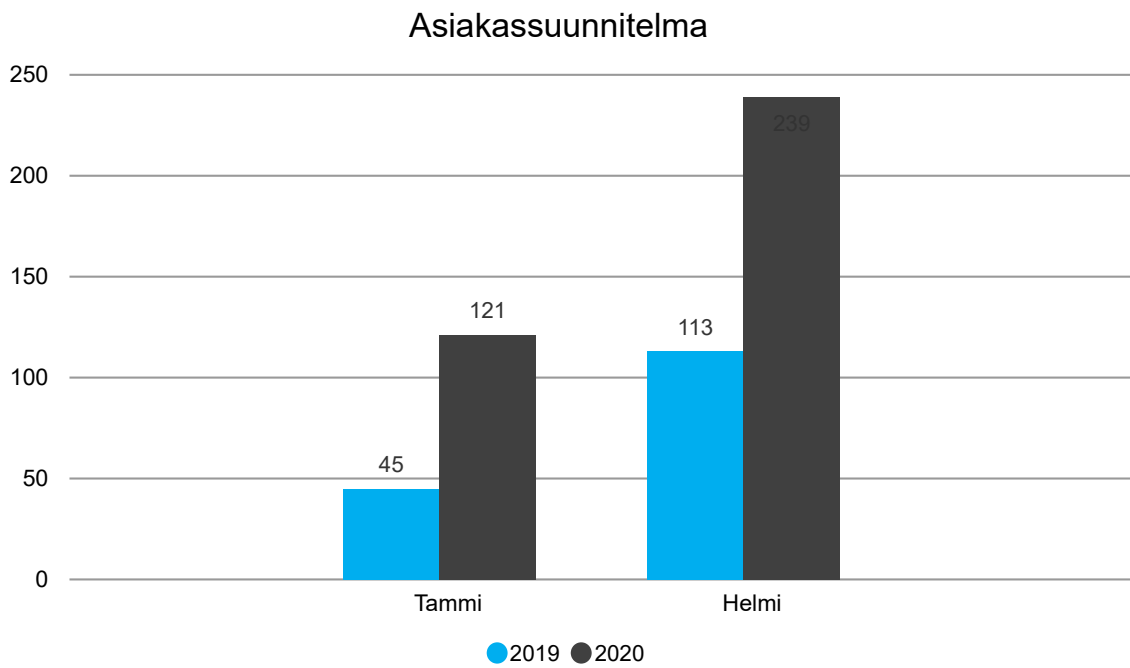
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä vuoden alusta lukien (sis. Turun kaupungin hyvinvointitoimialan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan matkakulut)
Koko vuoden tavoite 3900



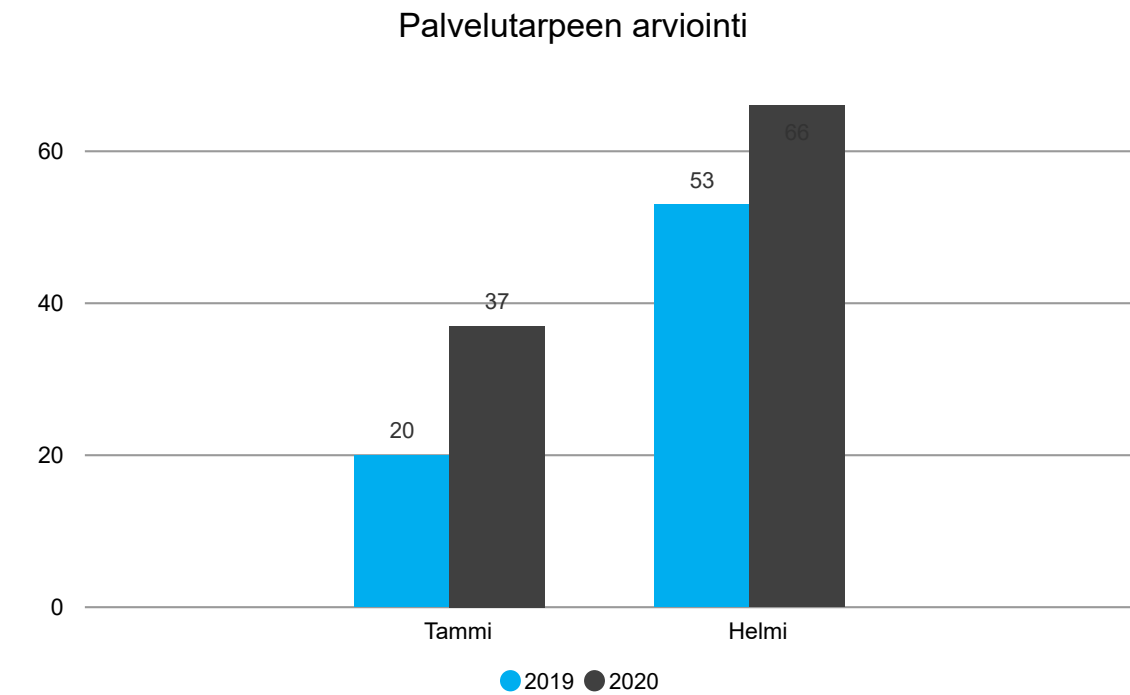
Palvelualueen kommentit

Aikuissosiaalityö

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



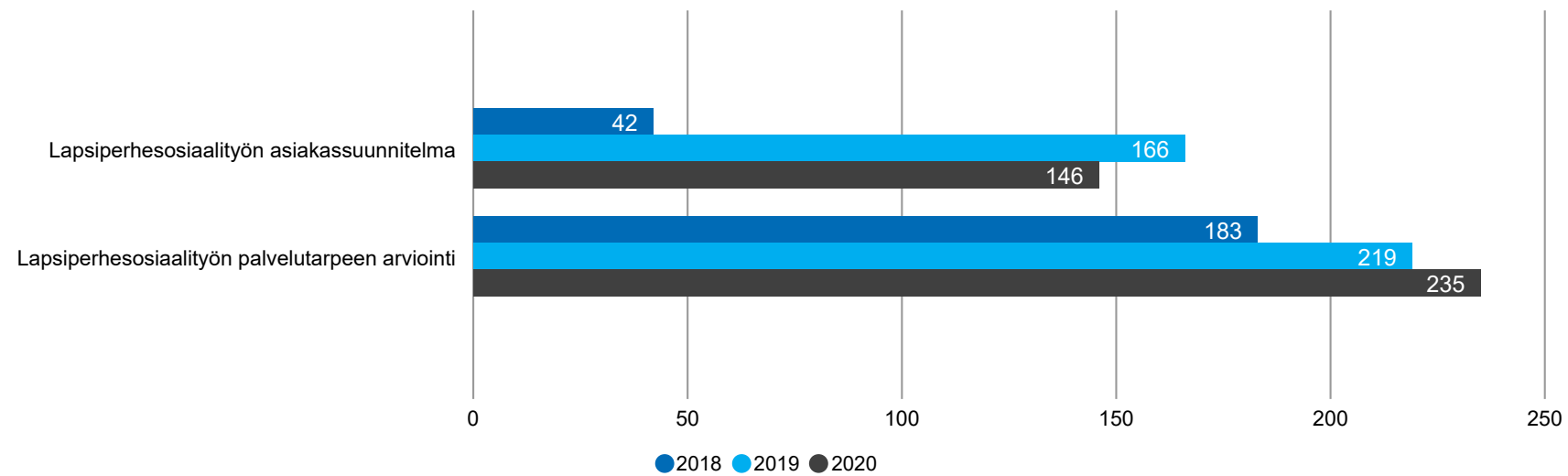
Palvelualueen kommentit



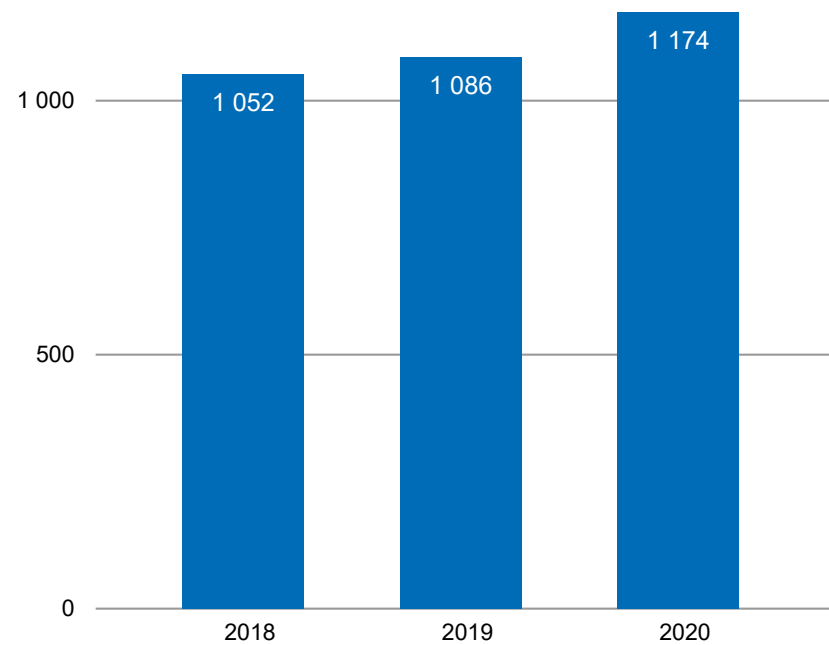
Lapsiperhesosiaalityö

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

Palvelualueen kommentit

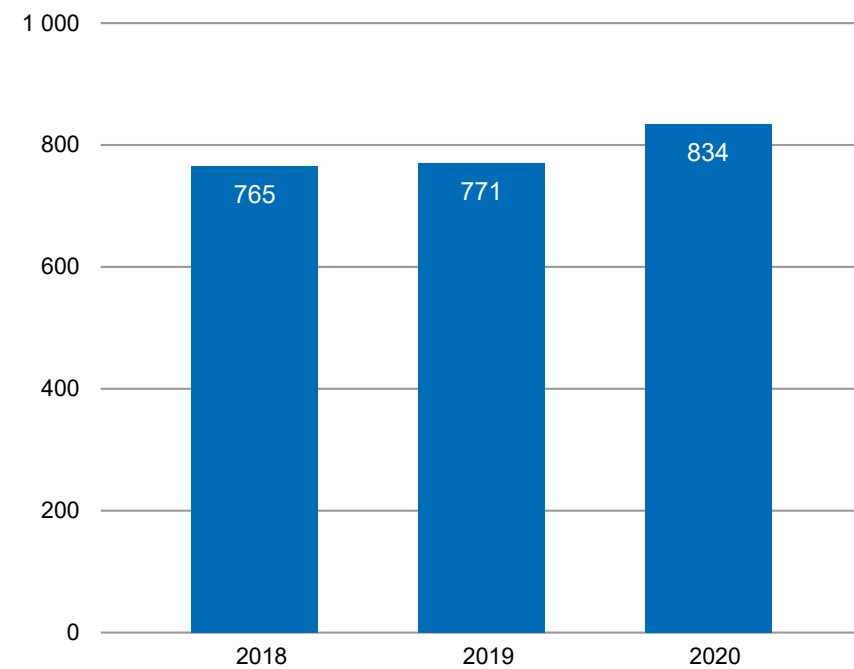


Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 6 600)

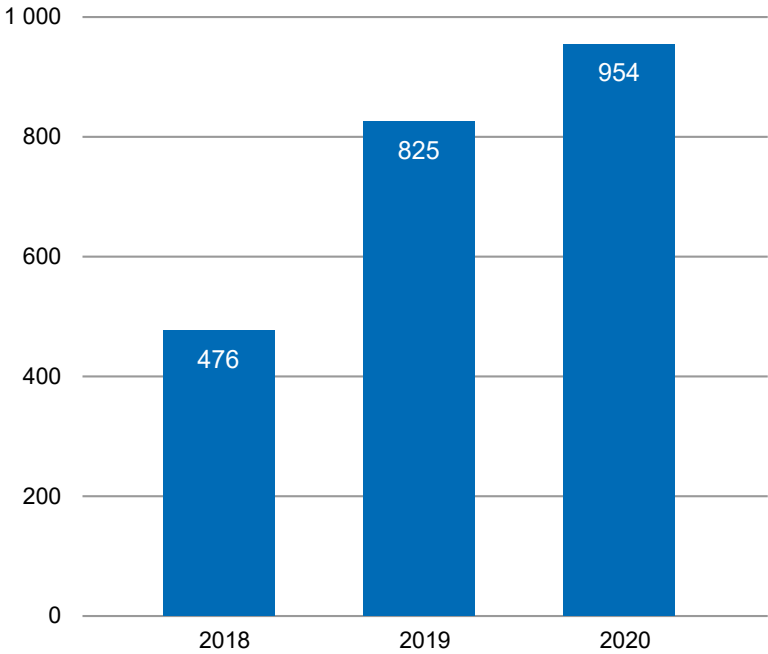


Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset
vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)

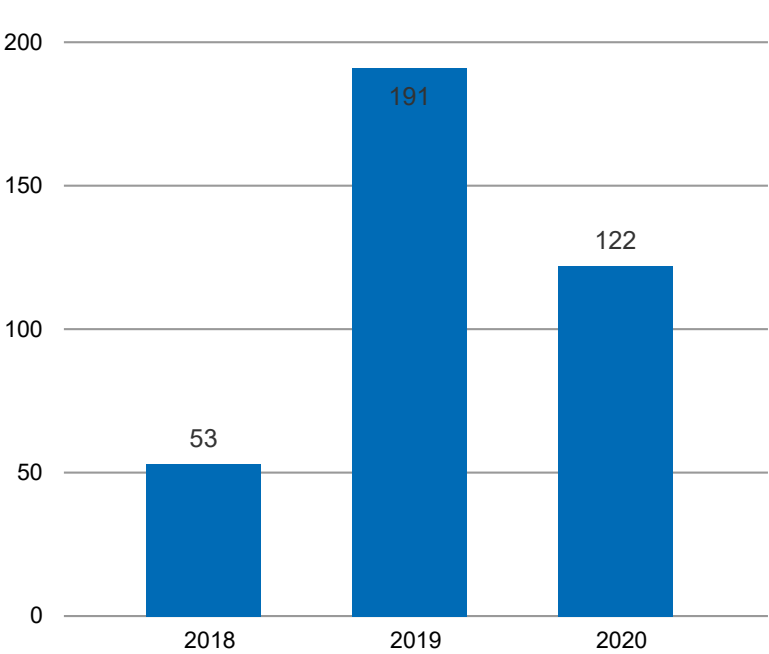
Palvelualueen kommentit



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

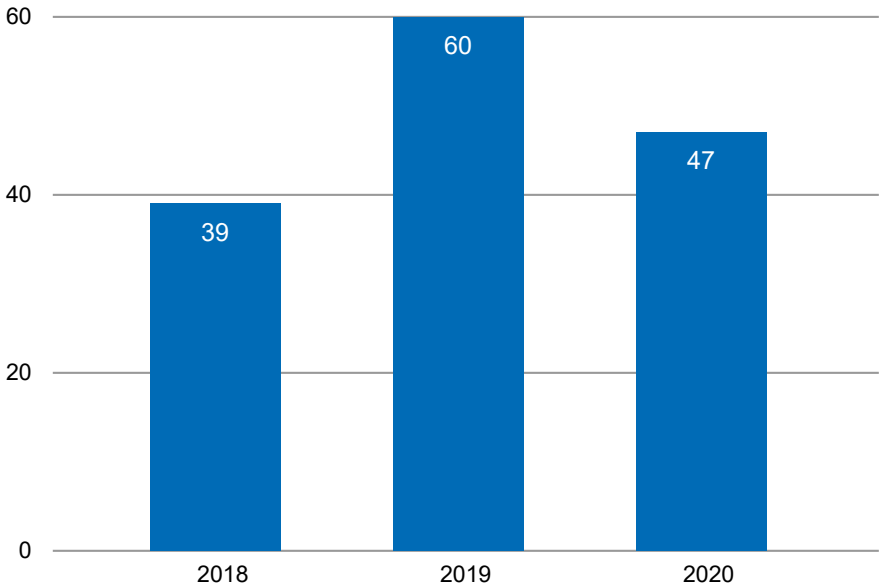


Erityistä tukea saavan lapsen
asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

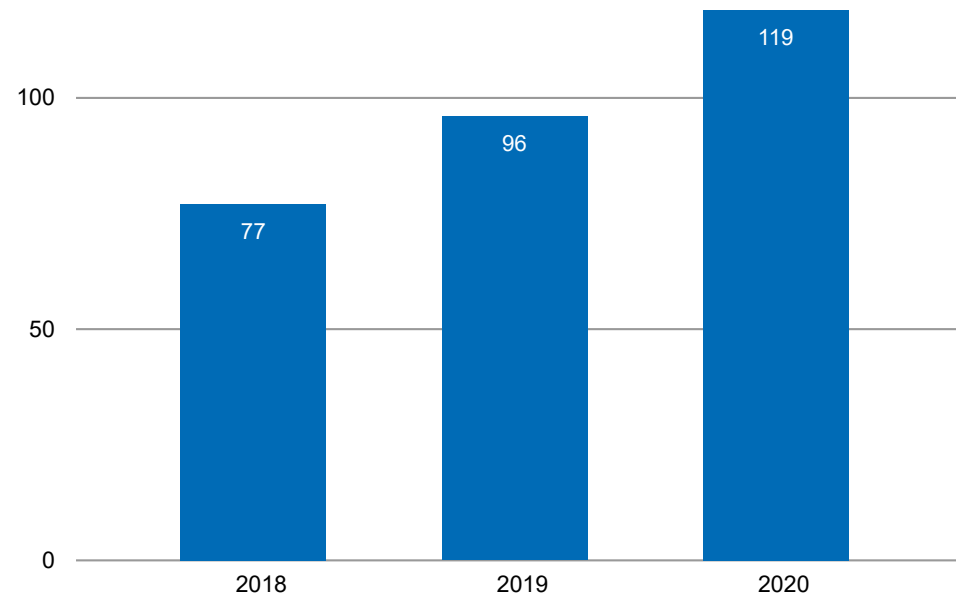
Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea
saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta
lukien (Koko vuoden tavoite 200)



Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun avohuolto

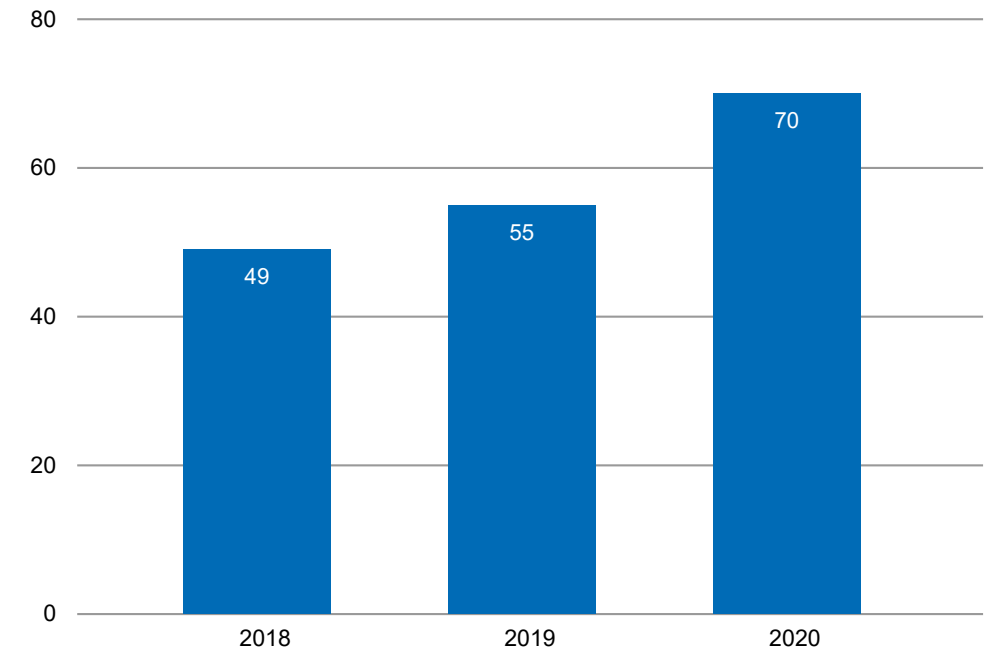
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Avohuollon sijoitus ostopalvelulaitokseen sisältää myös lapsen tuetun asumisen ja perhekuntoutukset. Lapsen tuetun asumisen päätökset siirretään omaan prosessiin vuoden 2020 aikana, kun asiakastietojärjestelmään on luotu oma prosessi. Jatkossa avohuollon sijoituksissa ovat sijoitus lapsi yksin ja lapsi yhdessä (perhekuntoutus).

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

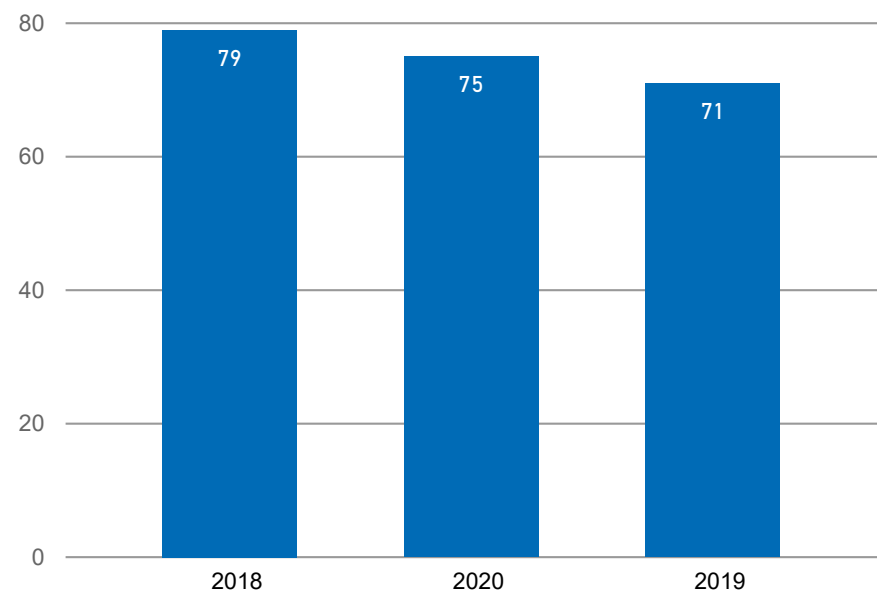


Palvelualueen kommentit

Kiireellisiä sijoituksia on tehty suhteessa aiempaan enemmän, nuorten tilanteet kriisiytyvät. Jouduttu käyttämään ostopalveluita, koska omat vastaanottopaikat ovat täynnä. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ovat liian suuret, josta syystä ei ole kyetty lapsi/perhekohtaisesti riittävän intensiiviseen työskentelyyn. Kiireellisen sijoituksen syynä on nuorilla usein päihteiden käyttö. Pienten lasten kiireelliset sijoitukset johtuvat vanhempien kiinnittymättömyydestä perustason päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Palvelua on myös hankala saada.

Lastensuojelun sijaishuolto

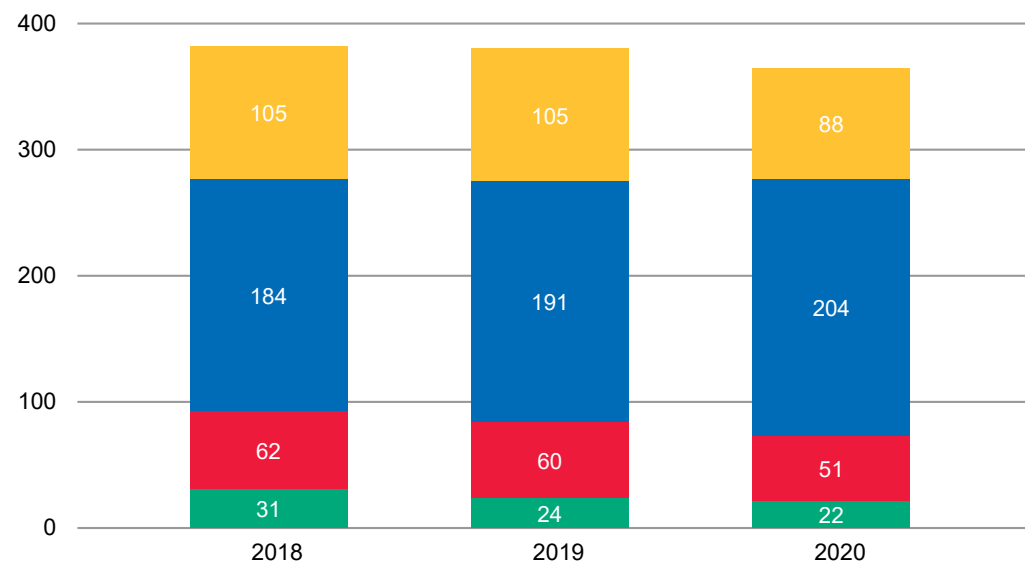
Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat
vuoden alusta lukien



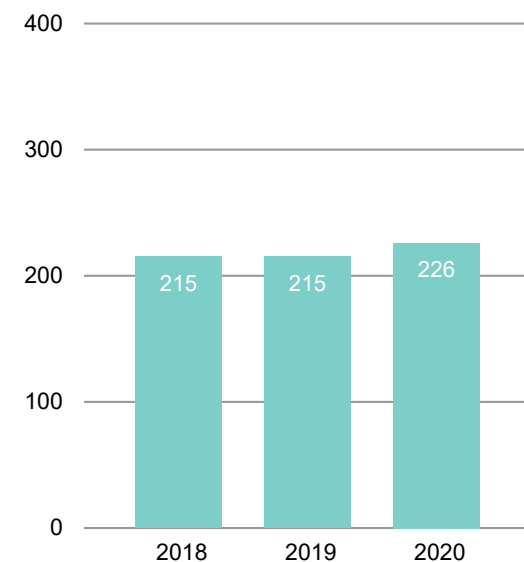
Palvelualueen kommentit

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana

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



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



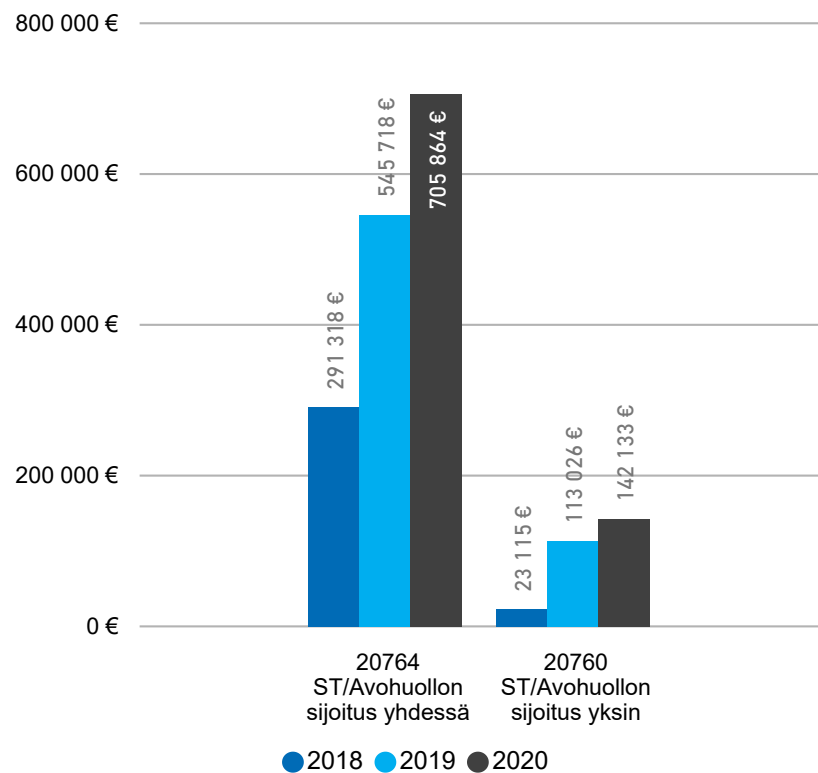
Palvelualueen kommentit

Perhehoidon ja ammatillisen perhekotihoitoon osuus on noussut. Ostopalvelulaitoksissa vähemmän lapsia. Valtakunnallinen ilmiö; sijaishuoltopaikkojen puute johtaa sijoitusten kustannusten kasvamiseen.

Kustannukset

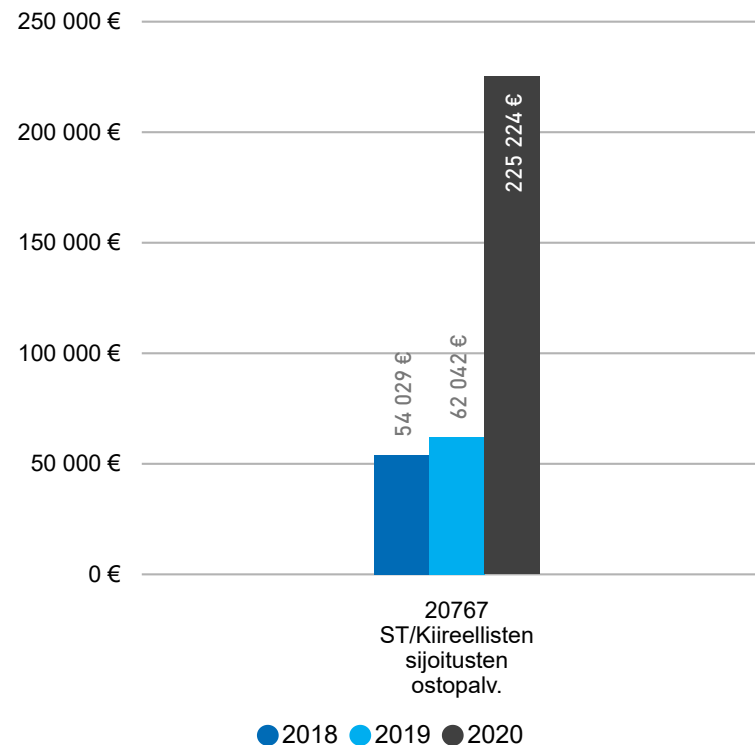
Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

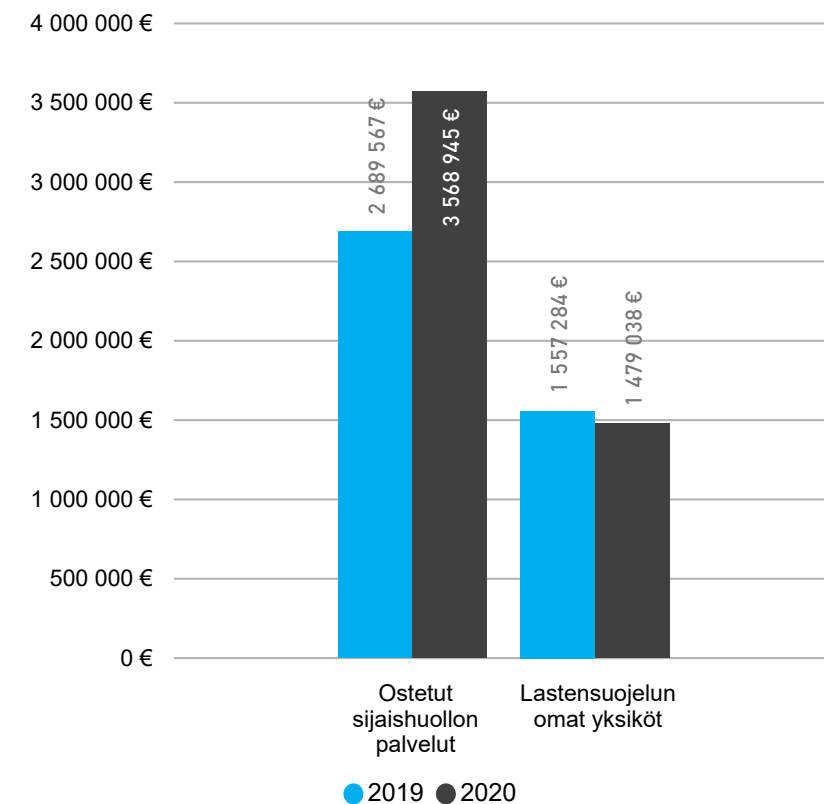
Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

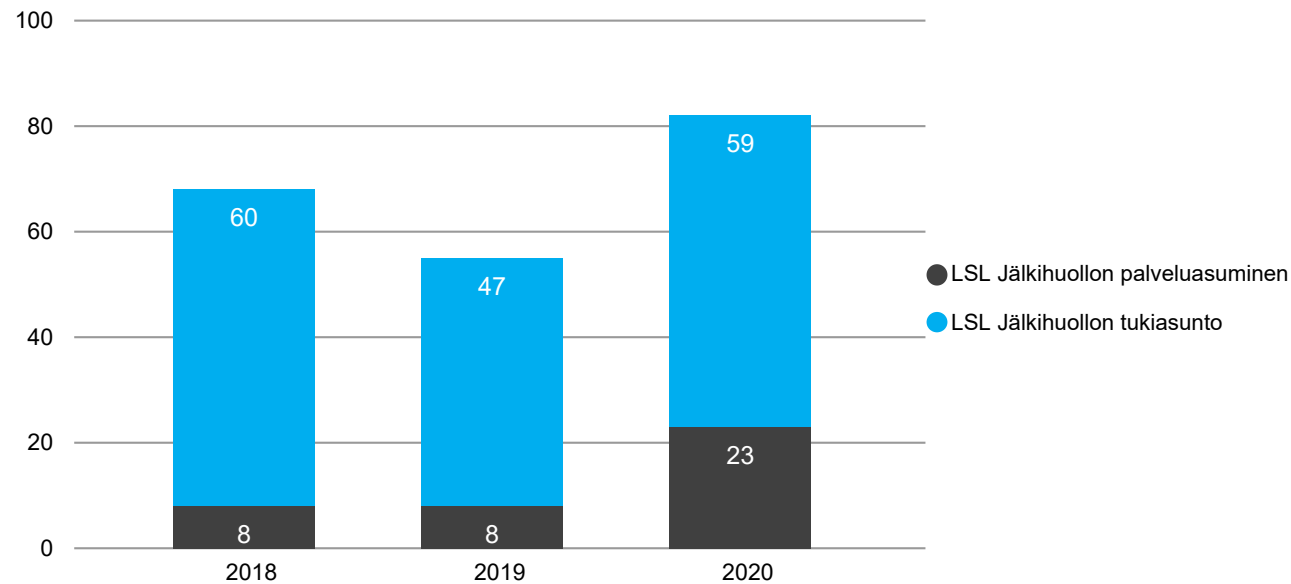
Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien



Jälkihuolto

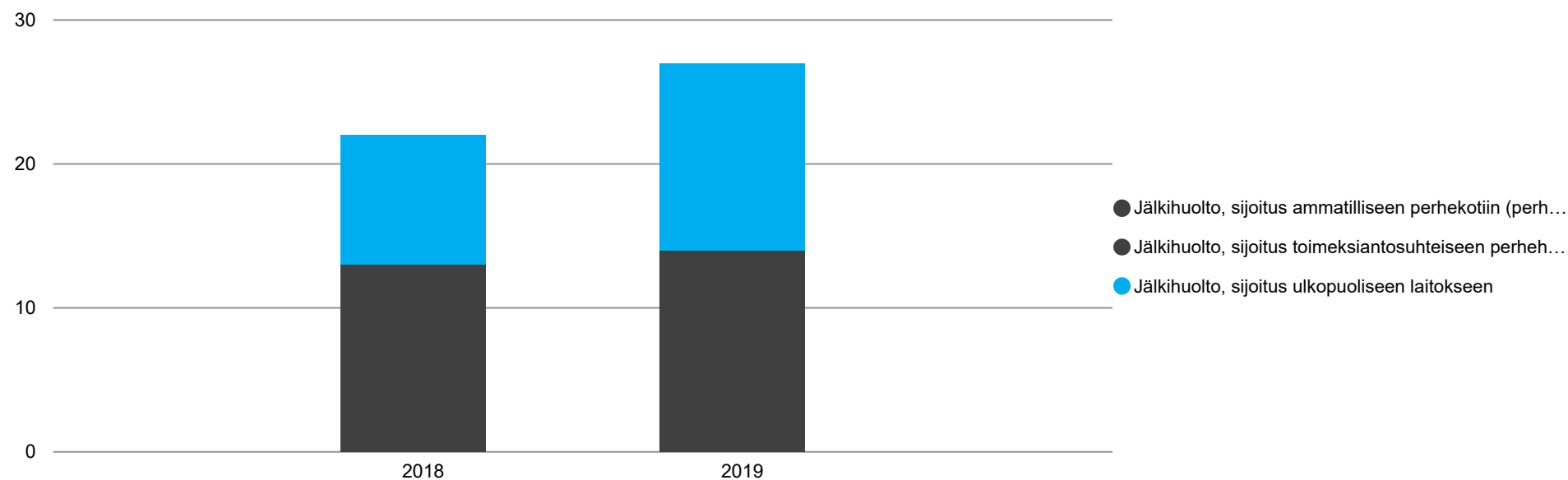
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Sisältää sekä TVT asuntojen tukiasunnossa että palveluasumispäätöksellä tukiasunnossa asuvat nuoret. Nuorten palveluasuminen on lisääntynyt - nuorten tuen tarve itsenäisessä asumisessa lisääntynyt nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien vuoksi..

Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana

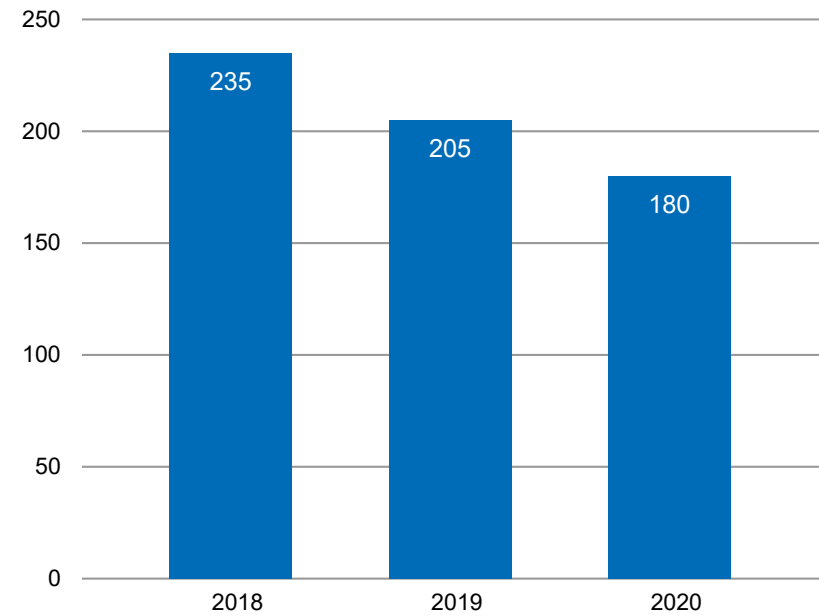


Palvelualueen kommentit

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. Ikärajan muutoksesta huolimatta tavoite on siirtää nuori sijaishuoltopa

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

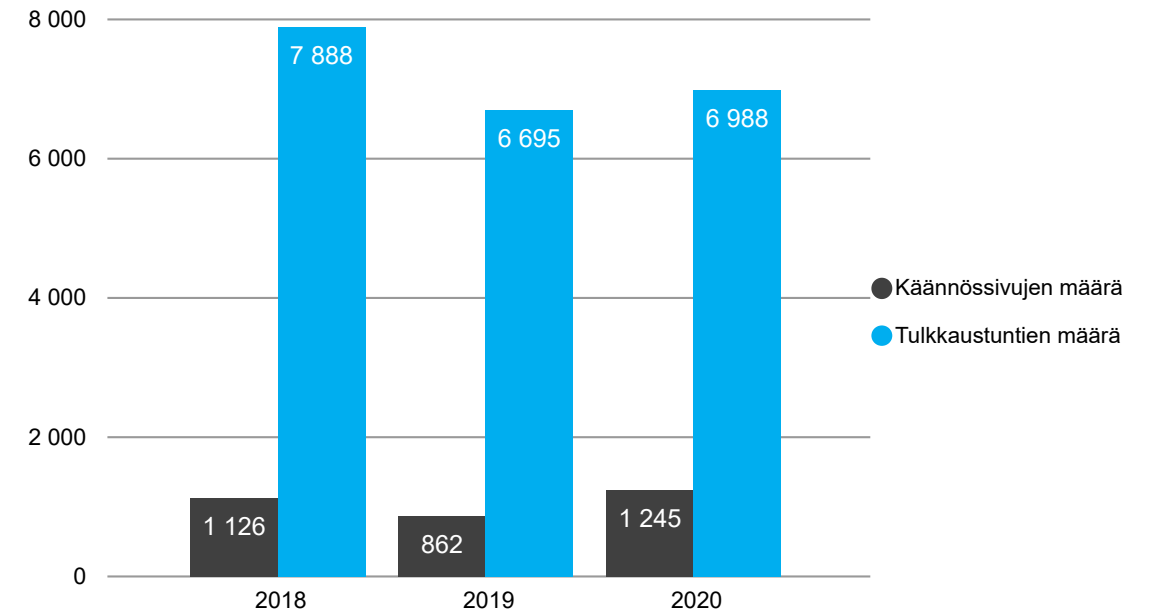
Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Palvelualueen kommentit

Turun seudun tulkkikeskus

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



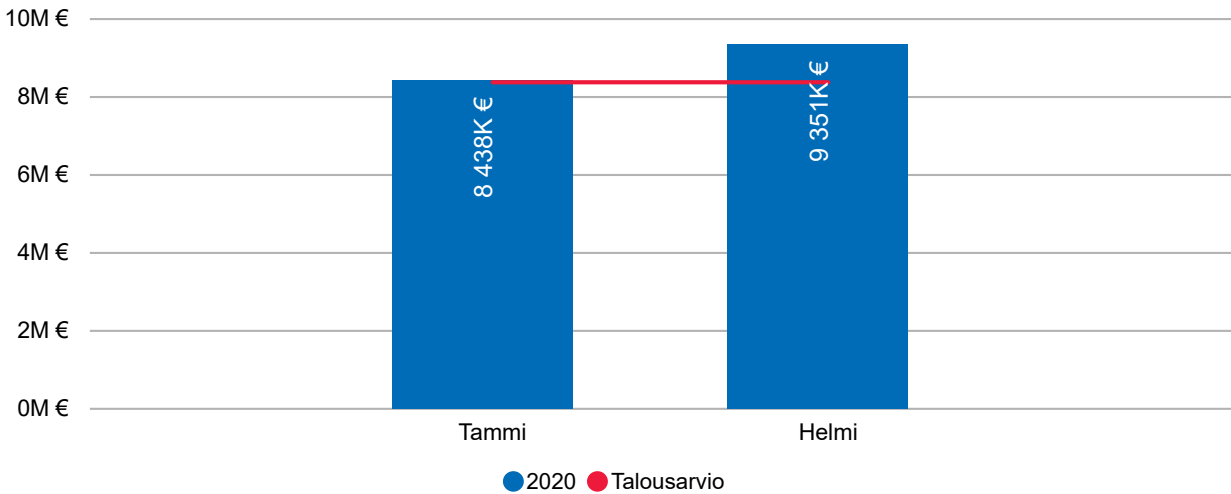
Palvelualueen kommentit

Terveyspalvelut

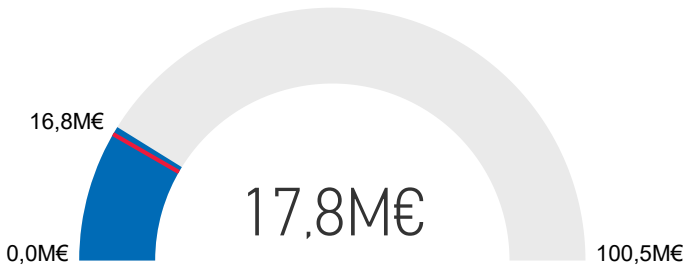
Koko palvelualueen koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	120 813 831 €	20 135 639 €	21 096 947 €	17,5 %	-961 309
TOIMINTATUOTOT	-20 272 632 €	-3 378 772 €	-3 307 876 €	16,3 %	-70 896
Total	100 541 199 €	16 756 867 €	17 789 071 €	17,7 %	-1 032 205

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

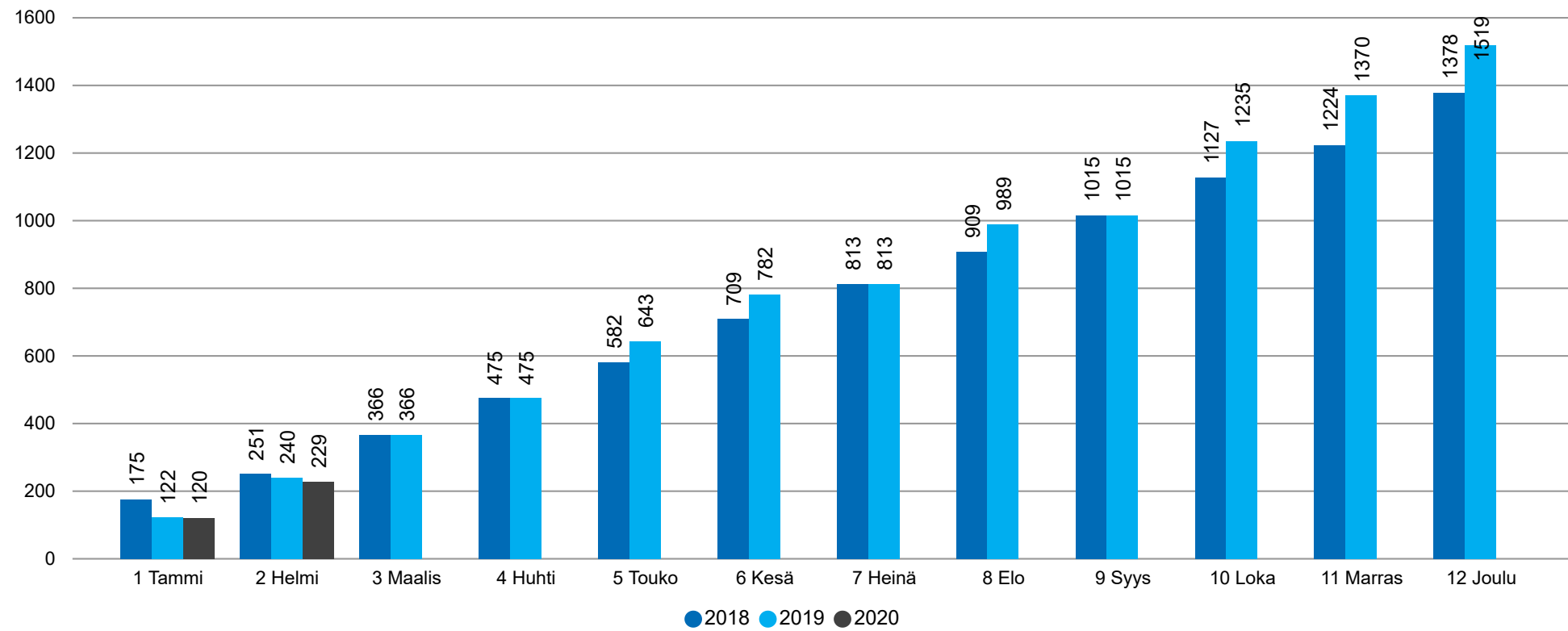


Toteutunut talousarviosta



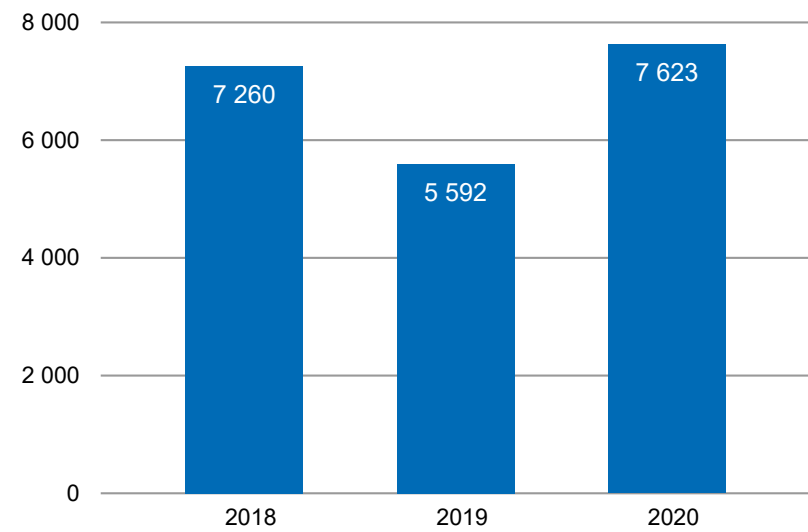
Palvelualueen kommentit

Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien



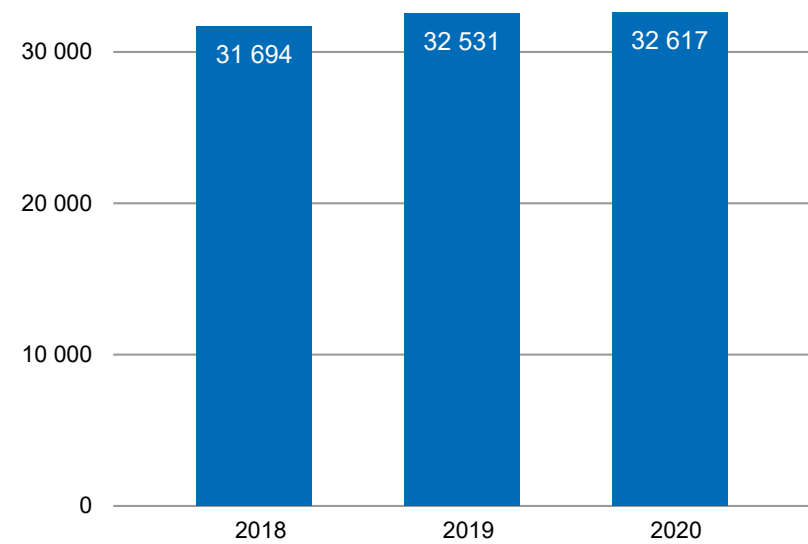
Palvelualueen kommentit

Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat vuoden alusta lukien

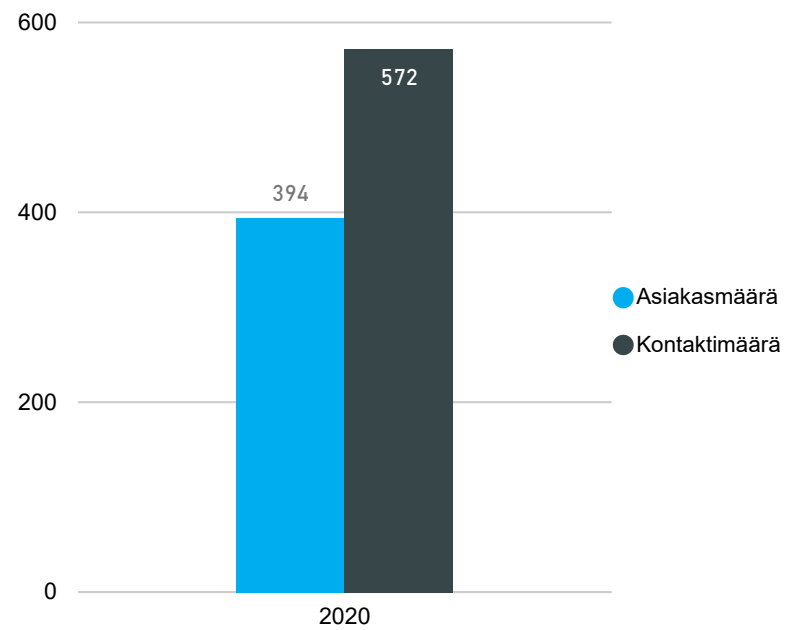


Palvelualueen kommentit

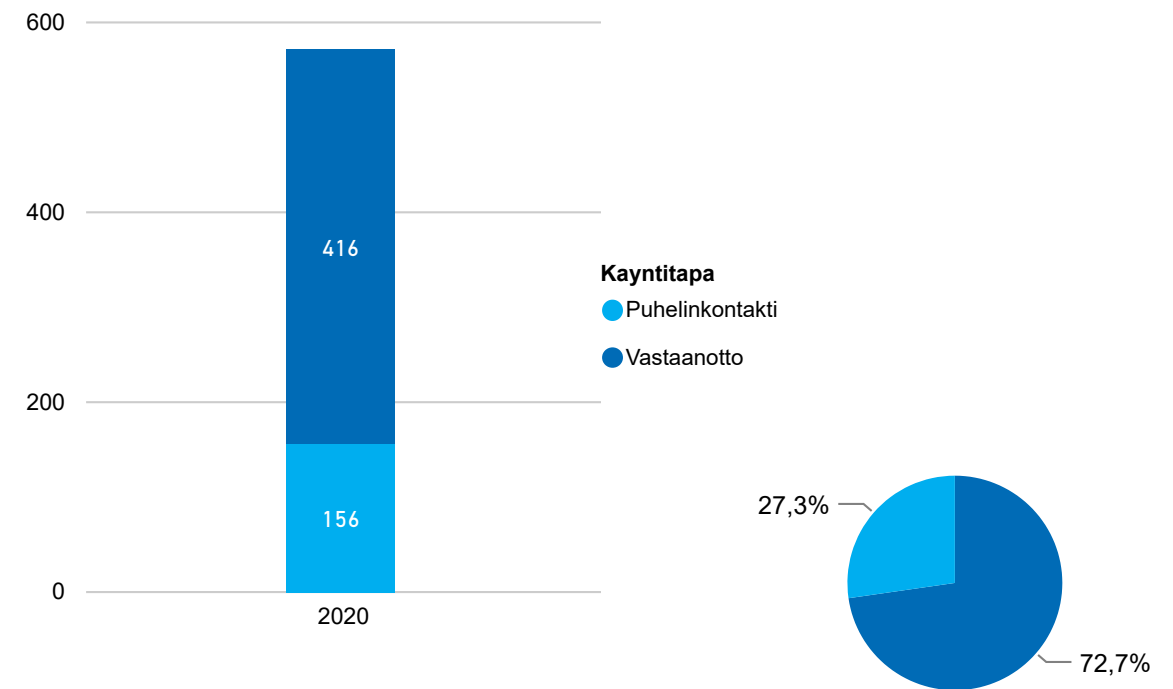
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti



Palvelualueen kommentti

Lyhytaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

Palvelualueen kommentit

