

Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

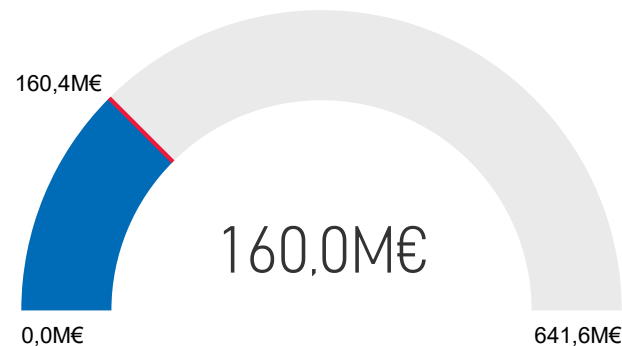
Maaliskuu

23.04.2020

Hyvinvointitoimiala

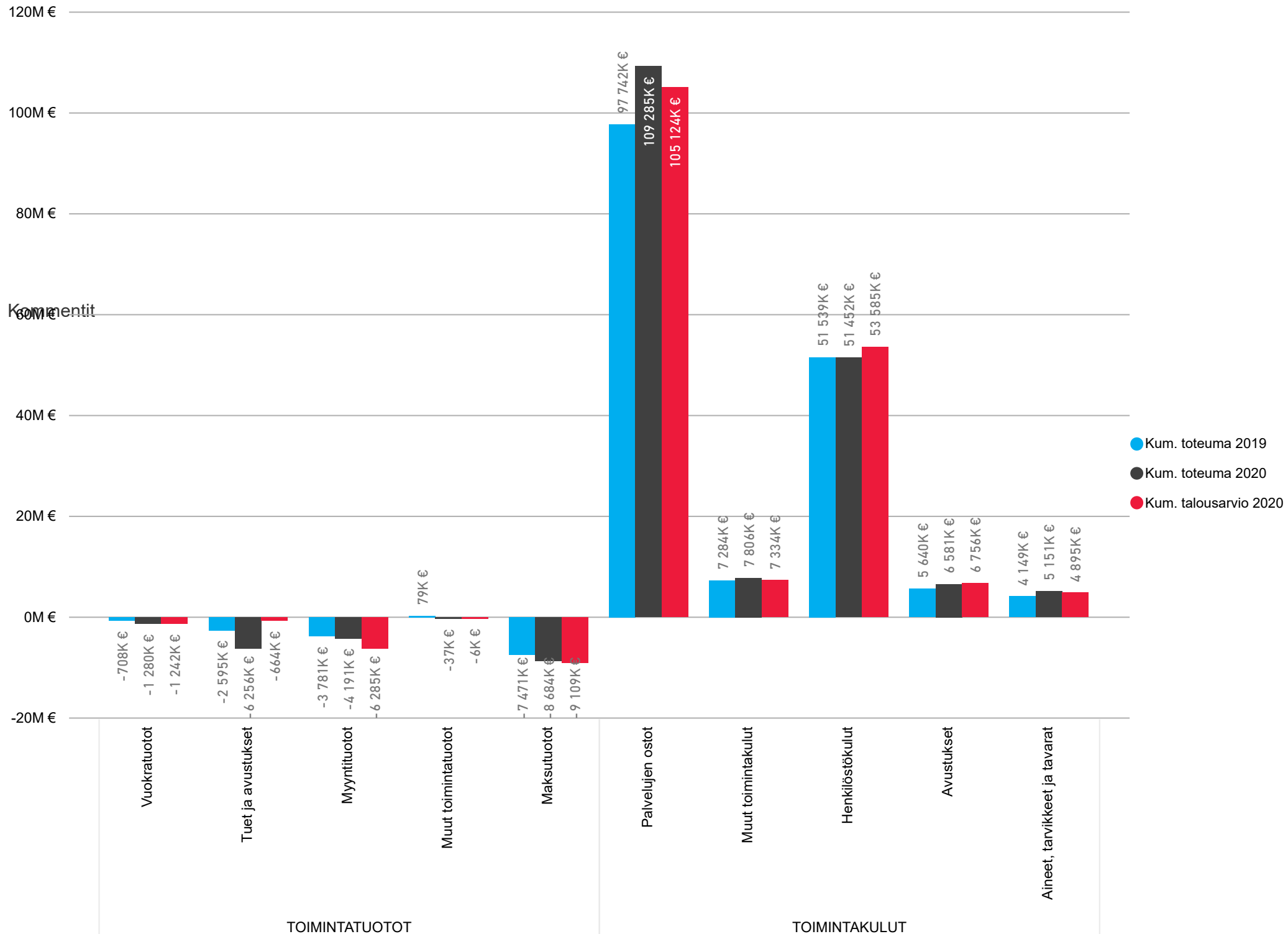
	Tilinpäätös 2019	Koko vuoden TA 2020	Kumulatiivinen TA 2020	Kumulatiivinen toteuma 2020	Toteutunut TA2020	2020 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	715 655 607,91 €	710 783 827 €	177 695 957 €	180 275 143 €	25,4 %	-2 579 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 978 489,76 €	19 580 674 €	4 895 168 €	5 151 073 €	26,3 %	-255 905
Avustukset	28 315 444,17 €	27 025 956 €	6 756 489 €	6 581 423 €	24,4 %	175 066
Avustukset taseyksiköille	31 755,01 €			1 229 €	Infinity	-1 229
Avustukset yhteisöille	2 394 268,22 €	2 493 483 €	623 371 €	554 269 €	22,2 %	69 102
Avustukset yksityisille	25 889 420,94 €	24 532 473 €	6 133 118 €	6 025 925 €	24,6 %	107 193
Henkilöstökulut	207 217 271,12 €	214 341 983 €	53 585 496 €	51 451 763 €	24,0 %	2 133 733
Muut toimintakulut	29 852 875,90 €	29 337 439 €	7 334 360 €	7 805 577 €	26,6 %	-471 218
Muut toimintakulut	858 881,93 €	1 061 918 €	265 480 €	448 168 €	42,2 %	-182 688
Vuokrat	28 993 993,97 €	28 275 521 €	7 068 880 €	7 357 409 €	26,0 %	-288 529
Palvelujen ostot	431 291 526,96 €	420 497 774 €	105 124 444 €	109 285 306 €	26,0 %	-4 160 863
Asiakaspalvelujen ostot	346 162 453,24 €	335 631 933 €	83 907 983 €	85 846 621 €	25,6 %	-1 938 638
Muiden palvelujen ostot	85 129 073,72 €	84 865 841 €	21 216 460 €	23 438 685 €	27,6 %	-2 222 225
TOIMINTATUOTOT	-69 969 394,25 €	-69 221 107 €	-17 305 277 €	-20 448 488 €	29,5 %	3 143 212
Maksutuotot	-35 562 119,08 €	-36 434 668 €	-9 108 667 €	-8 684 244 €	23,8 %	-424 423
Muut toimintatuotot	-540 195,77 €	-22 688 €	-5 672 €	-36 736 €	161,9 %	31 064
Myyntituotot	-24 655 769,96 €	-25 140 588 €	-6 285 147 €	-4 191 496 €	16,7 %	-2 093 652
Tuet ja avustukset	-5 427 316,17 €	-2 654 950 €	-663 738 €	-6 256 360 €	235,6 %	5 592 622
Vuokratuotot	-3 783 993,27 €	-4 968 212 €	-1 242 053 €	-1 279 652 €	25,8 %	37 599
Total	645 686 213,66 €	641 562 720 €	160 390 680 €	159 826 655 €	24,9 %	564 025

Toteutunut talousarviosta



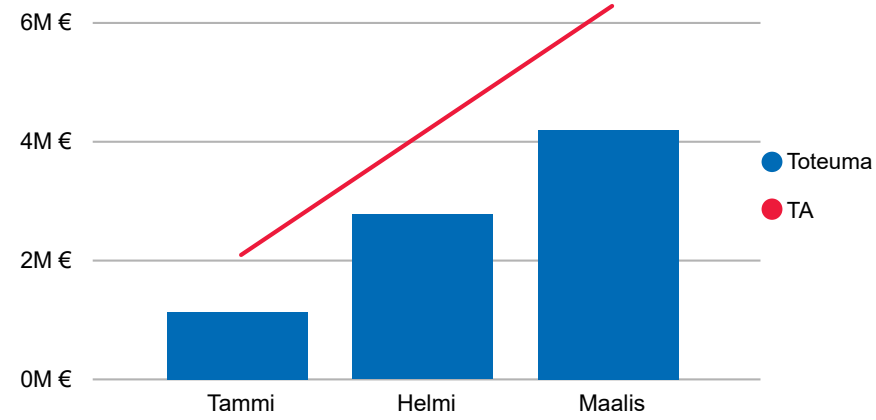
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2019 toteuma

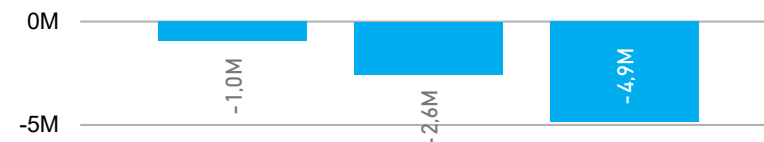


Toimintatuotto

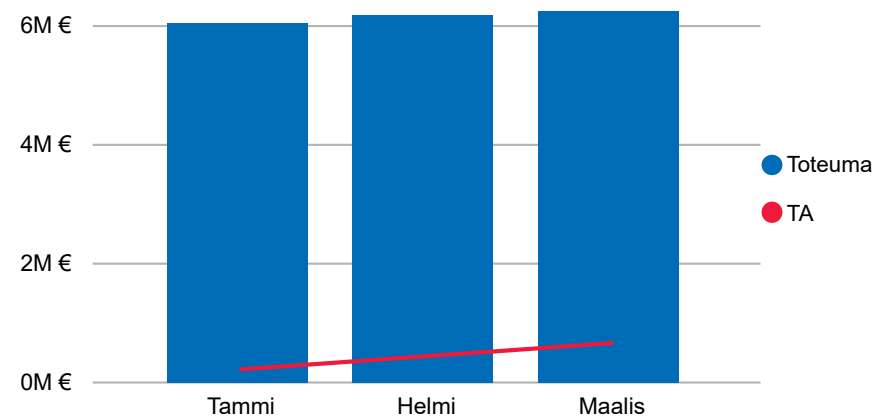
Myyntituotot



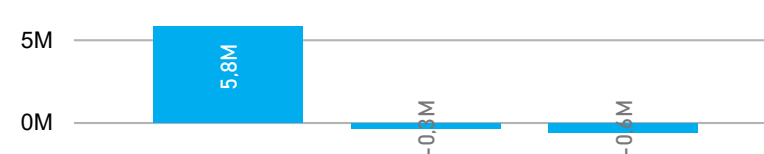
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset



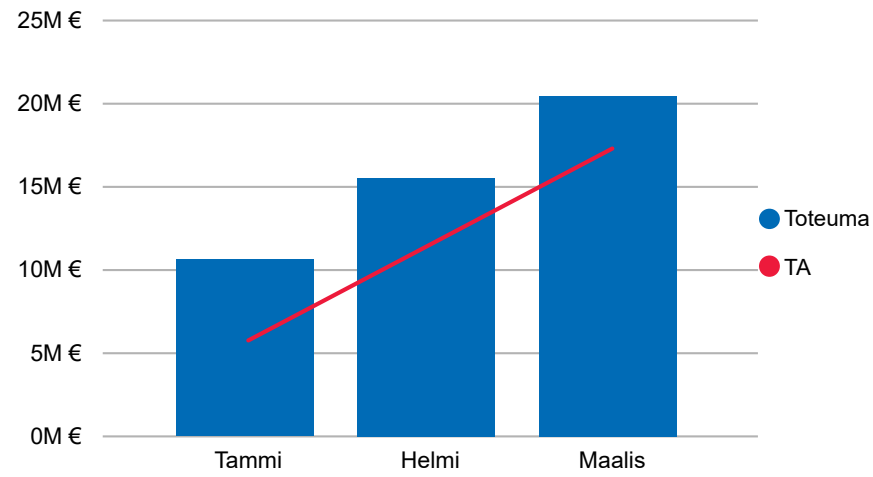
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



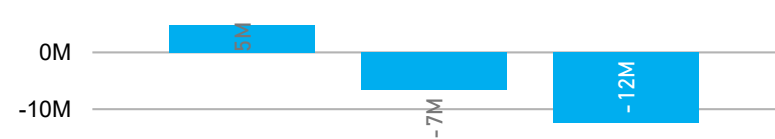
Kommentit

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

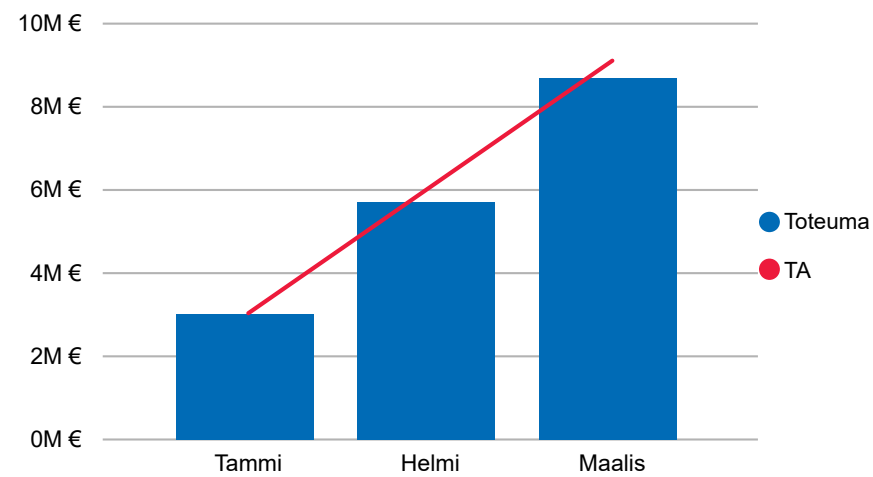
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



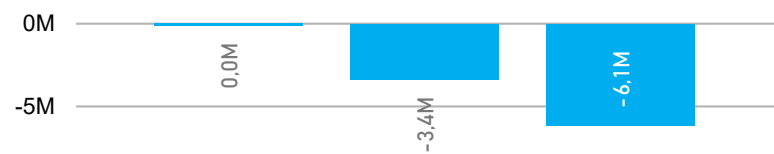
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Maksutuotot

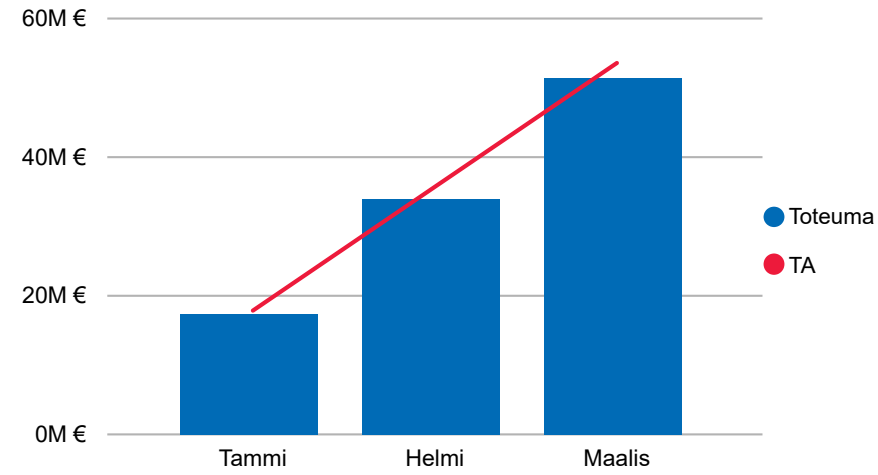


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

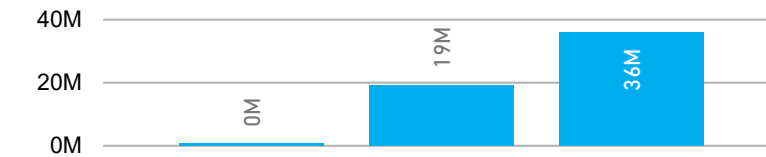


Toimintakulut

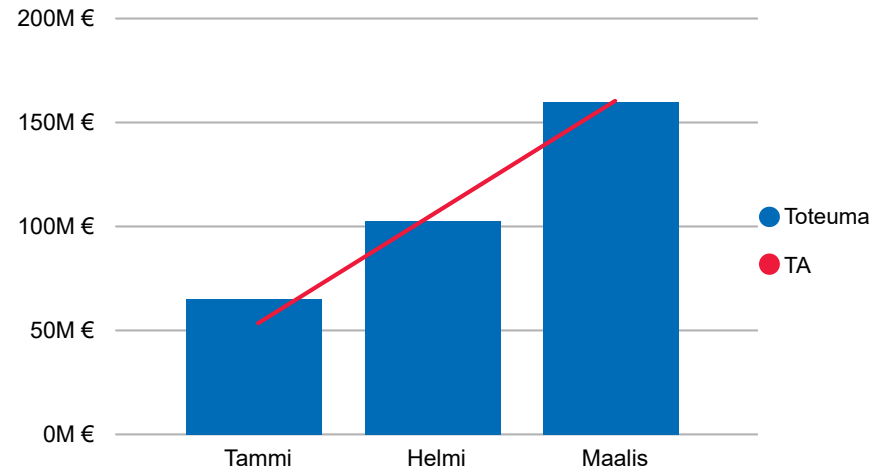
Henkilöstökulut



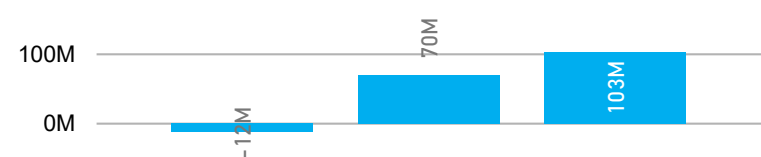
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



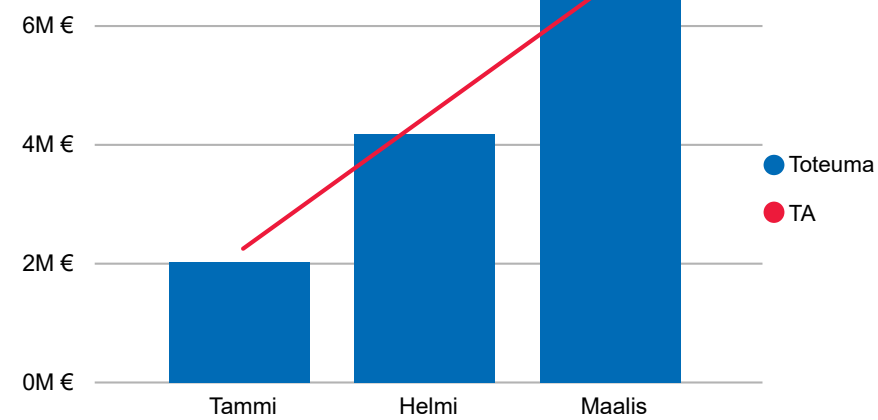
Toimintakulut kokonaisuudessaan



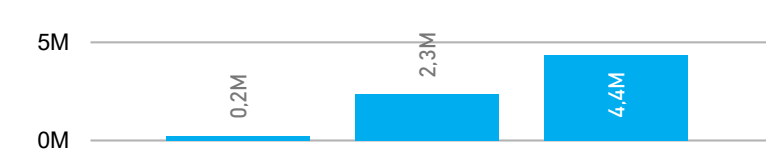
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



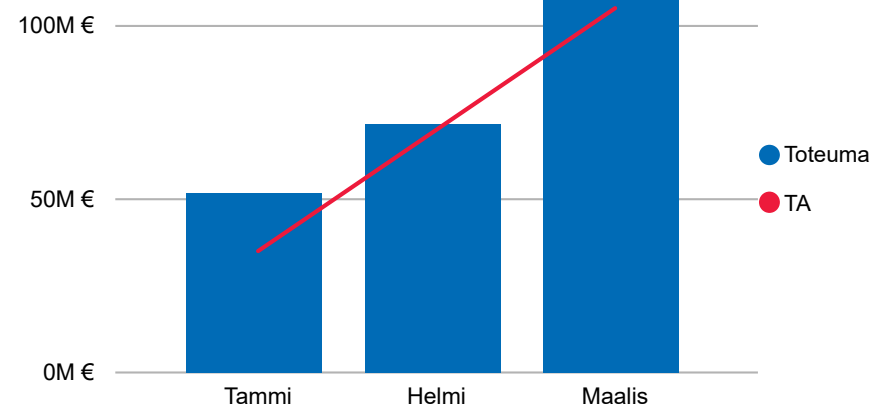
Avustukset



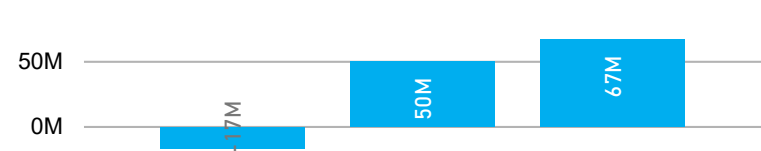
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Palvelujen ostot



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

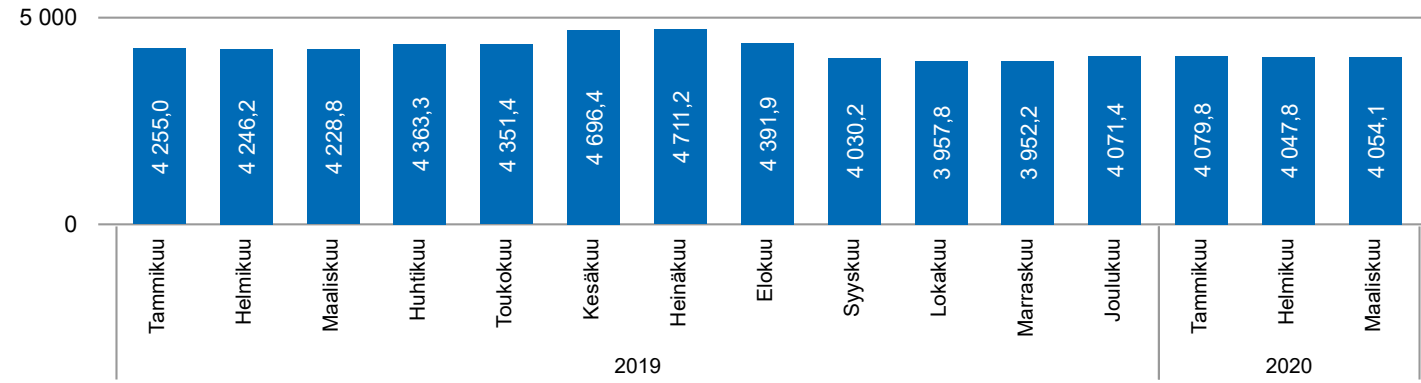


Kommentit

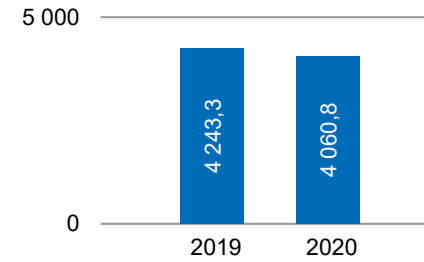
Huom. Kun kyseisen kuukaiden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

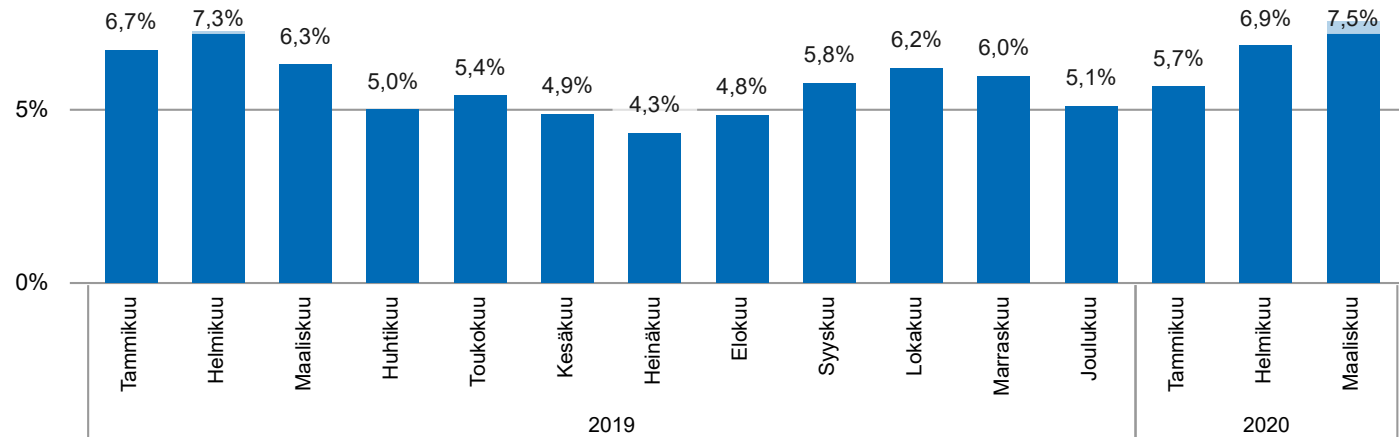


Keskiarvo vuoden alusta lukien

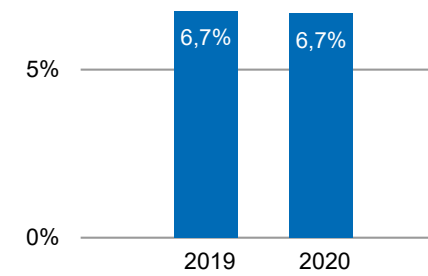


Kommentit

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys

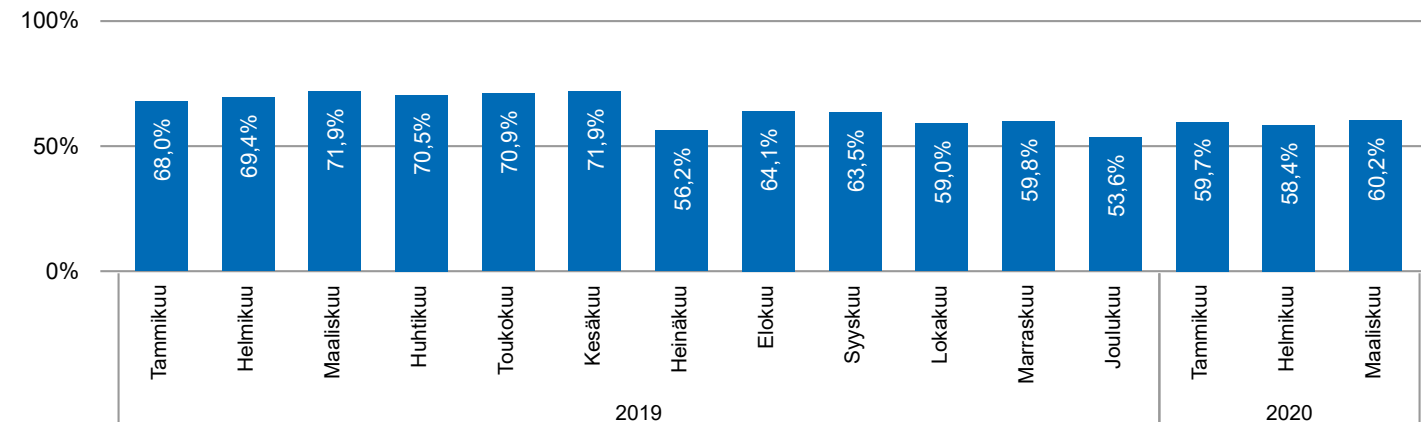


Keskiarvo vuoden alusta lukien

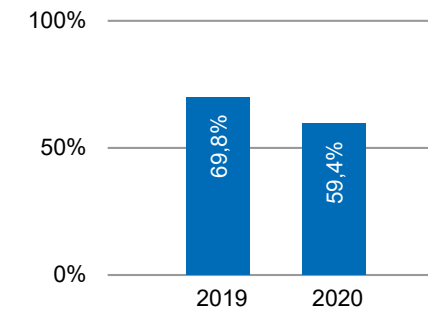


Kommentit

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



Kommentit

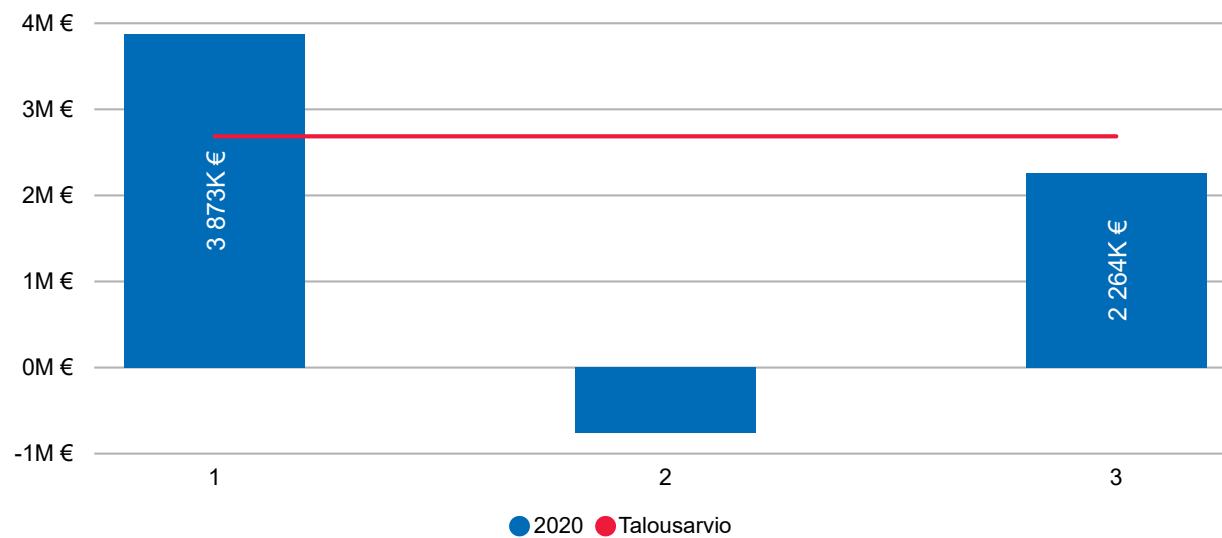
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Hallinto

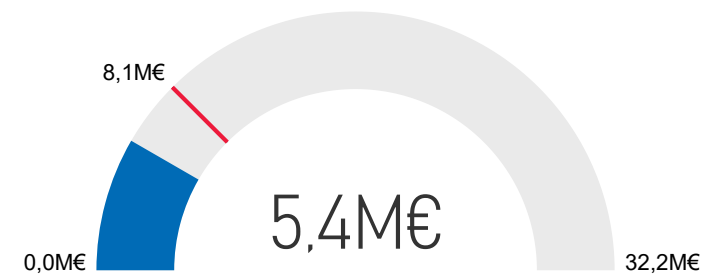
Koko palvelualueita koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	34 105 586 €	8 526 397 €	6 187 529 €	18,1 %	2 338 868
TOIMINTATUOTOT	-1 867 000 €	-466 750 €	-952 585 €	51,0 %	485 835
Total	32 238 586 €	8 059 647 €	5 234 944 €	16,2 %	2 824 702

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



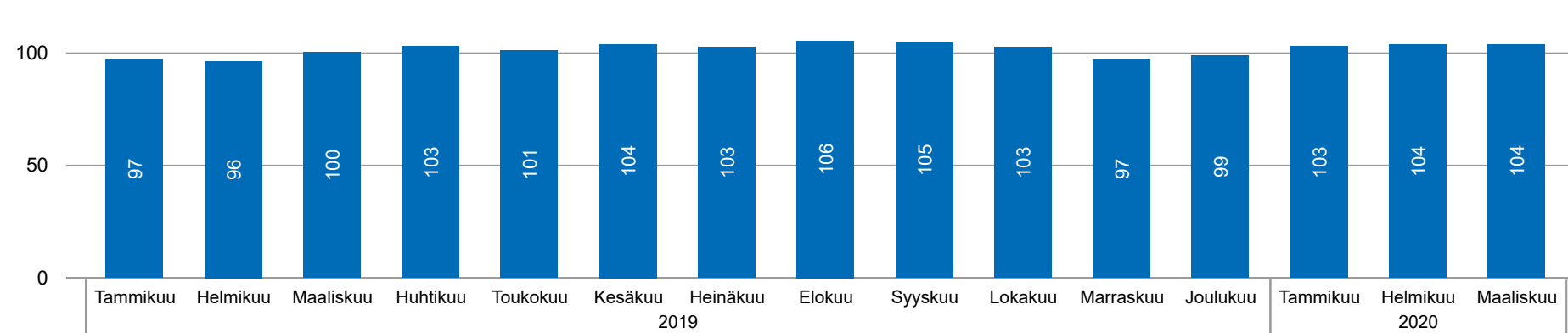
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

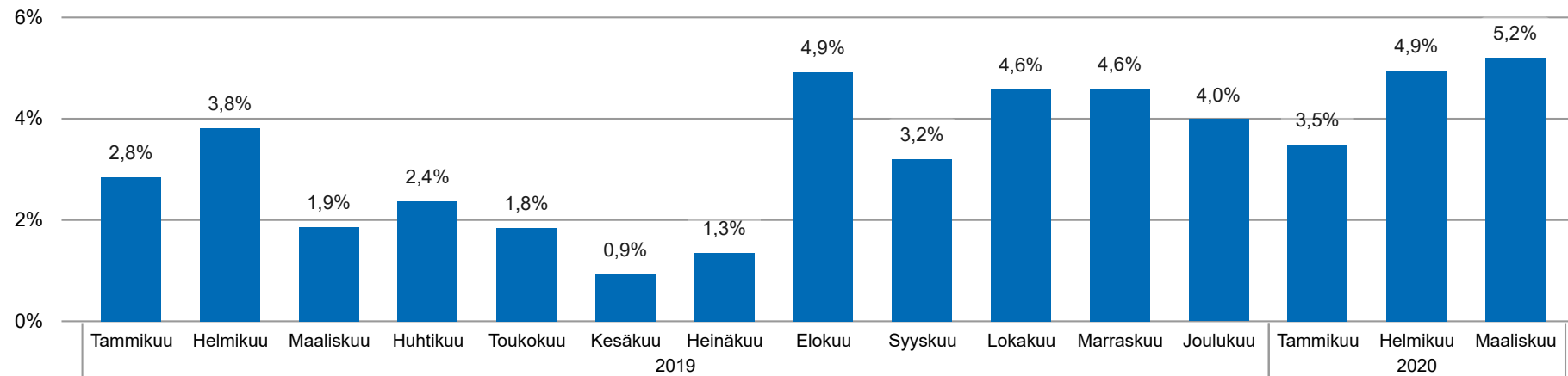
Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

Työvoima (htv), trendikehitys



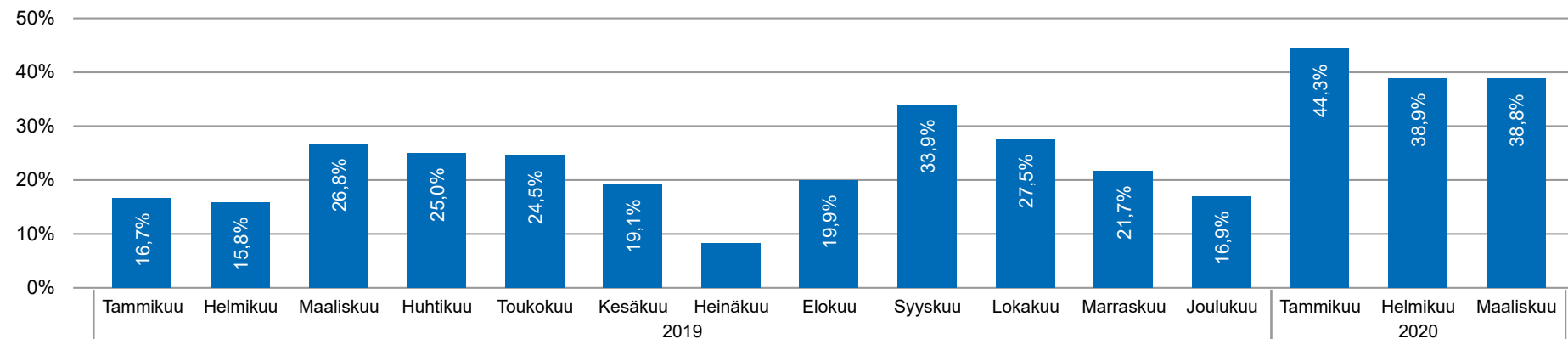
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys

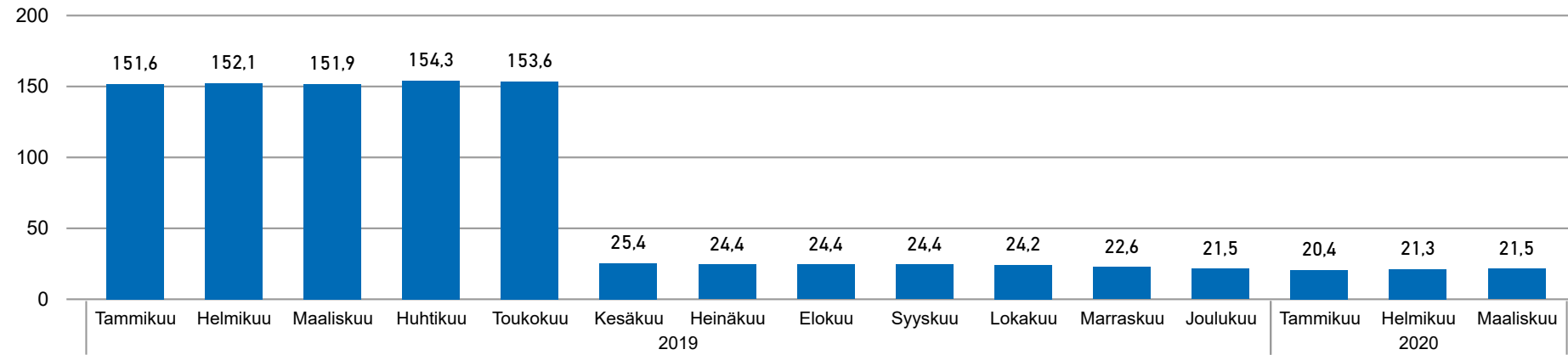


Palvelualueen kommentit

Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

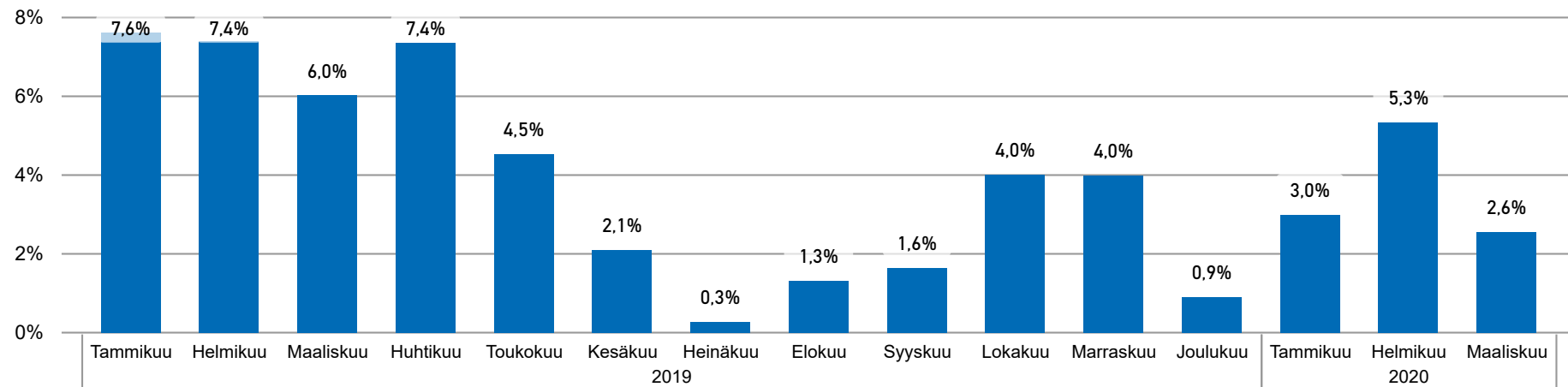
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta teknisen huollon ja puhtauspalveluiden työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Työvoima (htv), trendikehitys



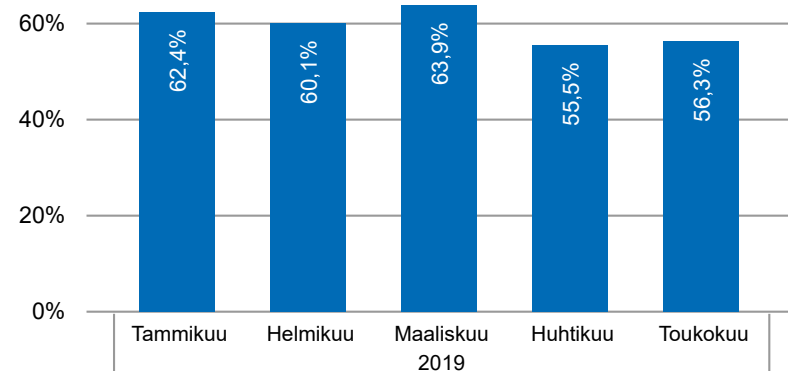
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

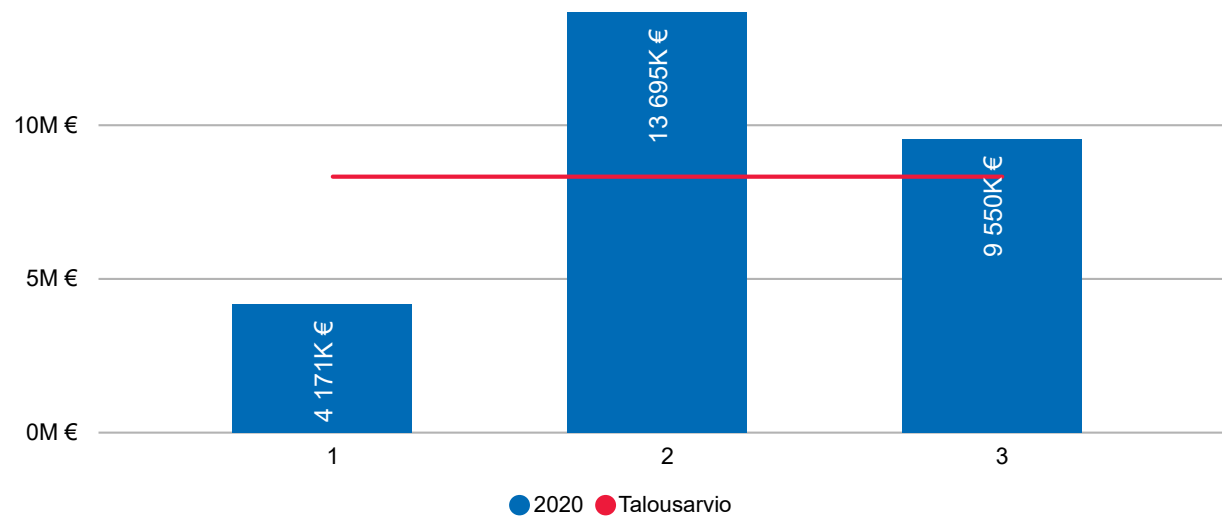
Vuonna 2019 tapahtuneen puhtauspalveluiden siirron jälkeen sijaistus on ollut nolla, eikä siten näy graafissa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

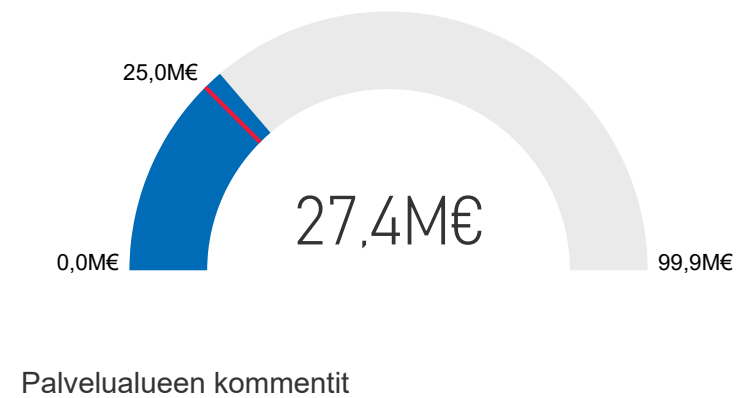
Koko palvelualueita koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-10 946 409 €	-2 736 602 €	-1 566 735 €	14,3 %	-1 169 868
TOIMINTAKULUT	110 862 613 €	27 715 653 €	28 969 281 €	26,1 %	-1 253 627
Total	99 916 204 €	24 979 051 €	27 402 546 €	27,4 %	-2 423 495

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

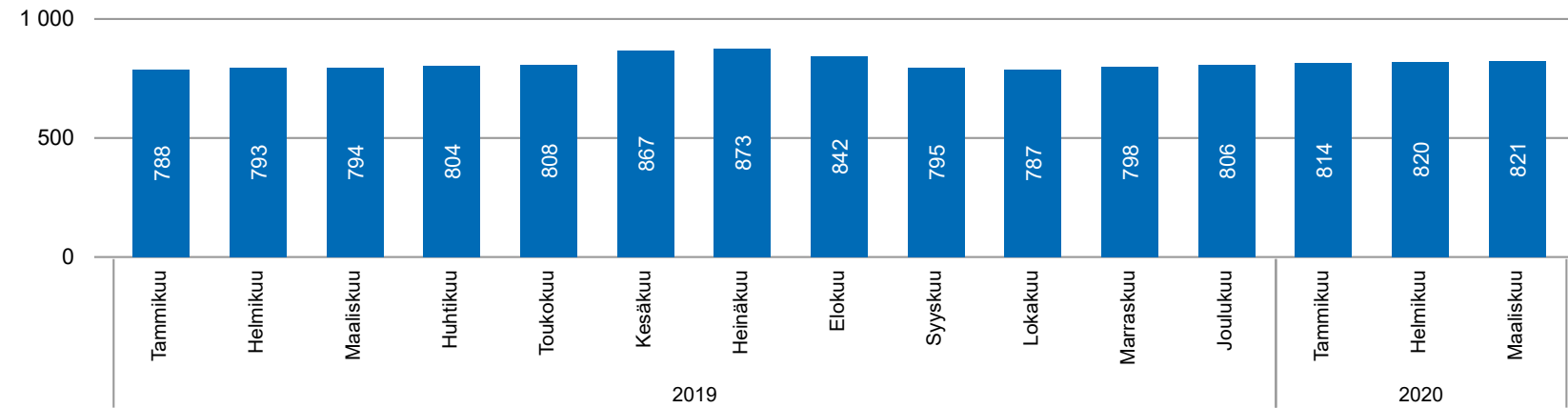


Toteutunut talousarviosta



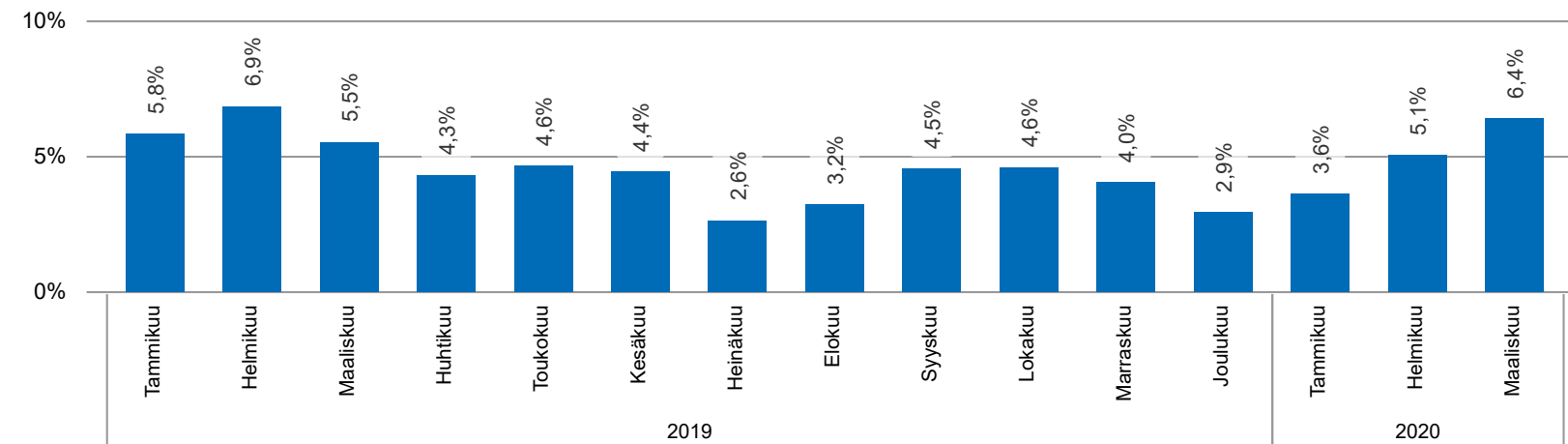
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



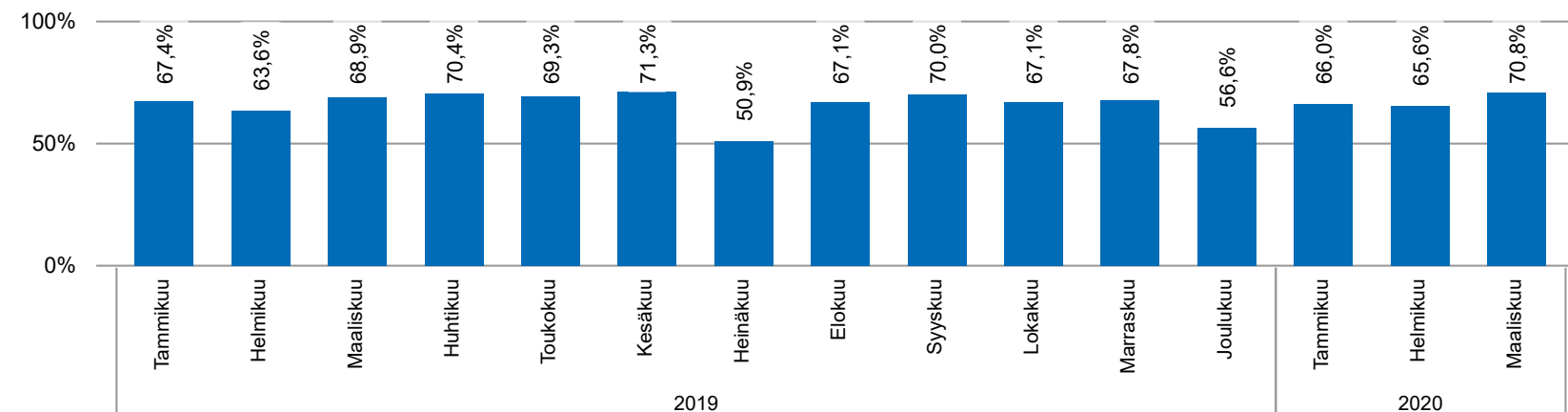
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

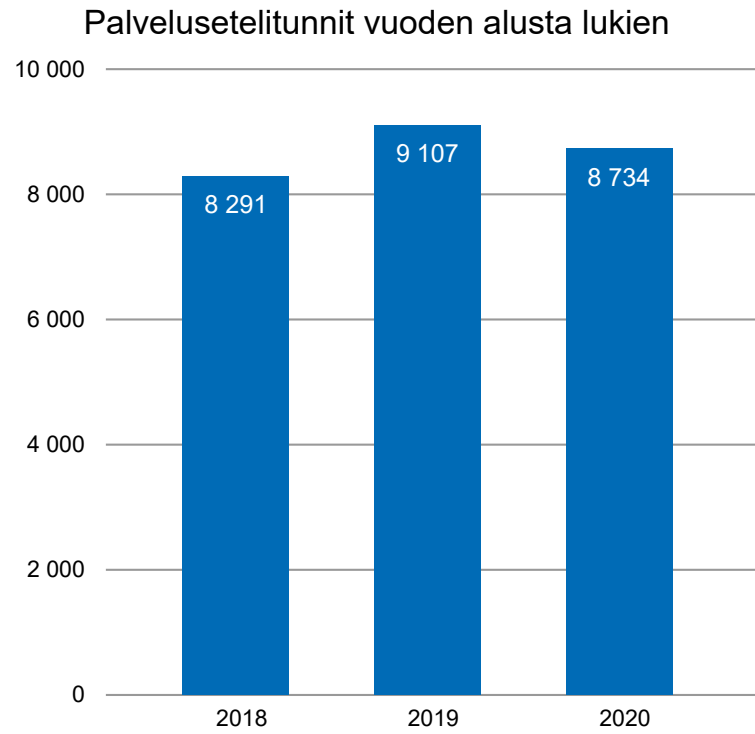
Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



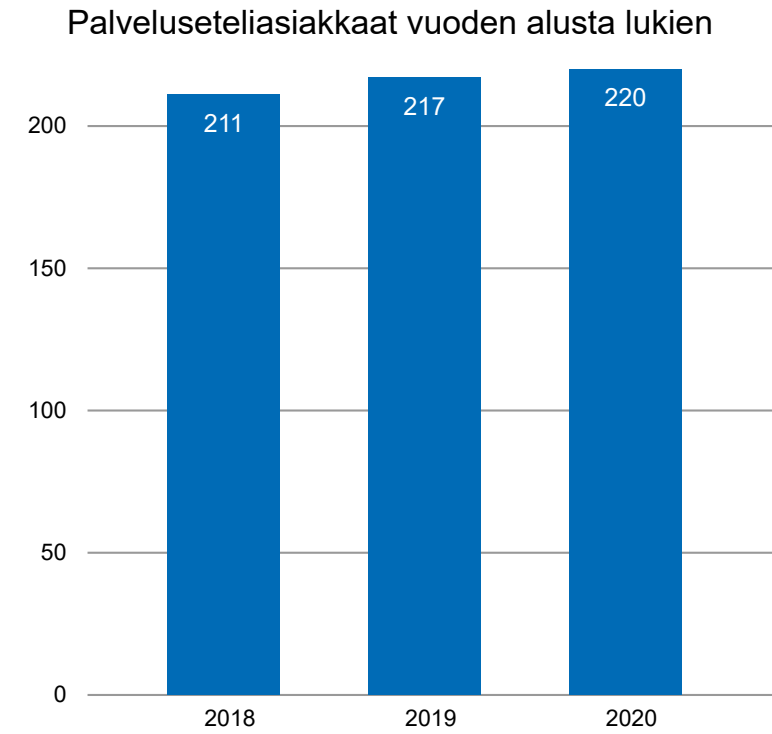
Palvelualueen kommentit

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



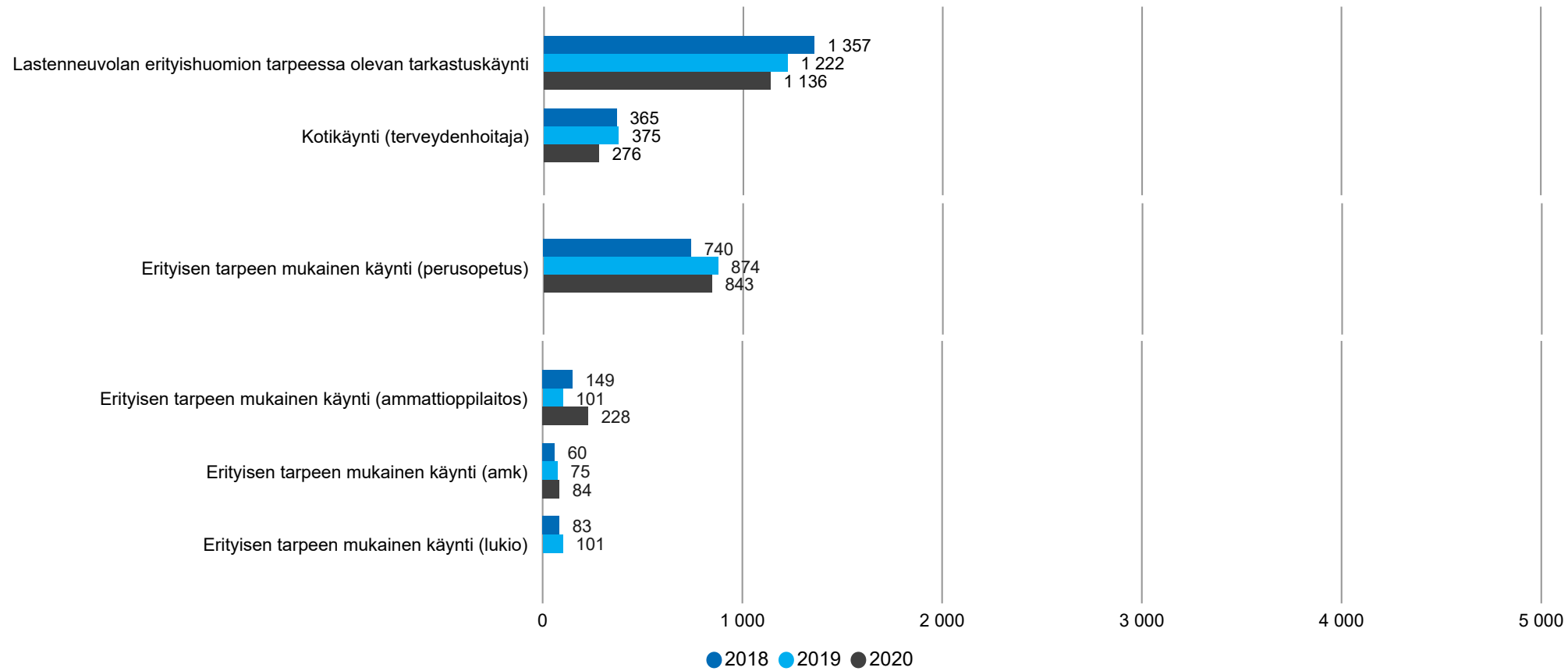
Palvelualueen kommentit



Palvelualueen kommentit

Kotipalvelua on korona-tilanteessakin ollut normaalisti saatavissa.

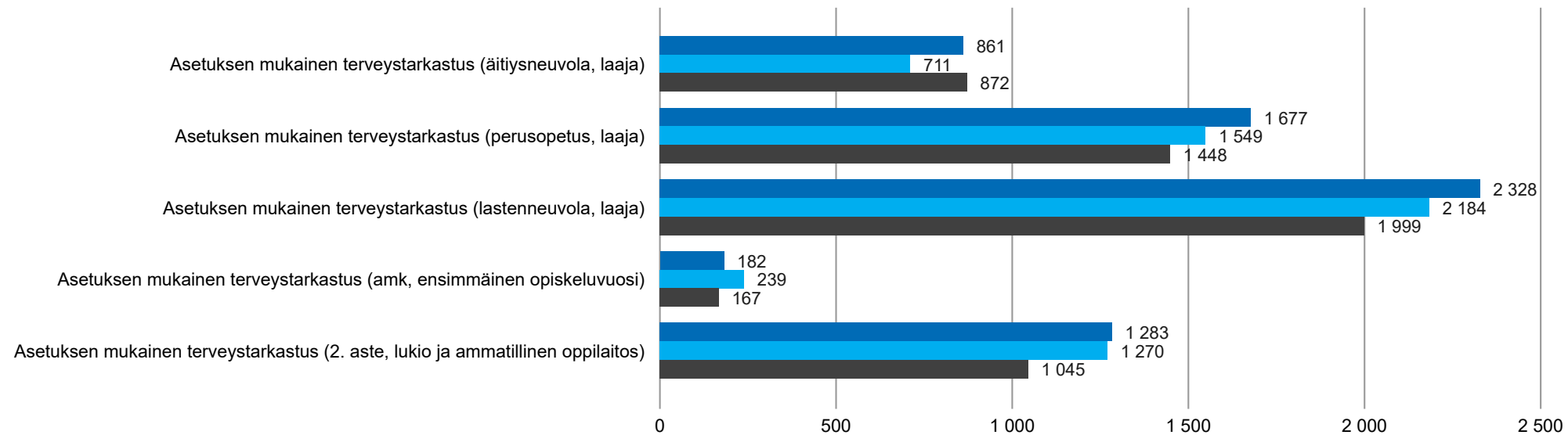
Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Käyntimäärissä laskua. Lastenneuvolan, kouluterveyden- ja opiskeluterveydenhuollon toimintoja on supistettu voimakkaasti koronatilanteen vuoksi.

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien

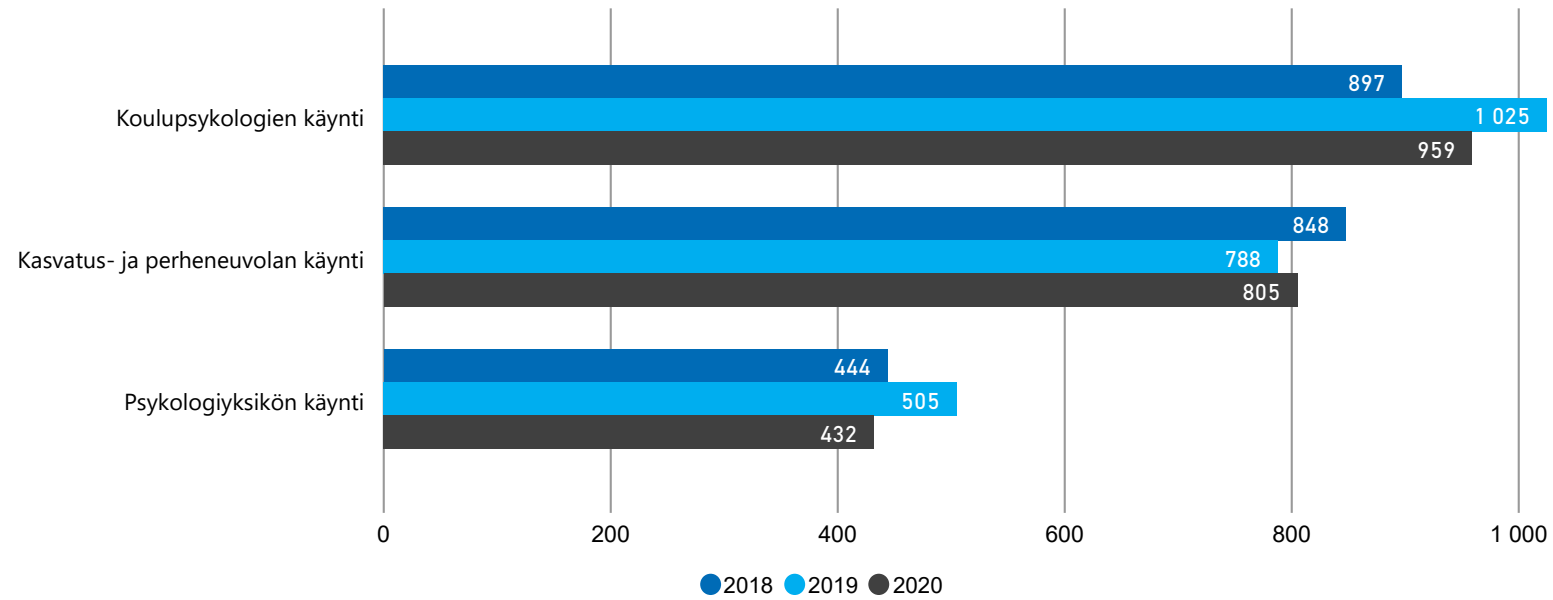


Palvelualueen kommentit

Käyntimäärissä laskua. Lastenneuvolan, kouluterveyden- ja opiskeluterveydenhuollon toimintoja on supistettu voimakkaasti koronatilanteen vuoksi.

Psykososiaaliset palvelut

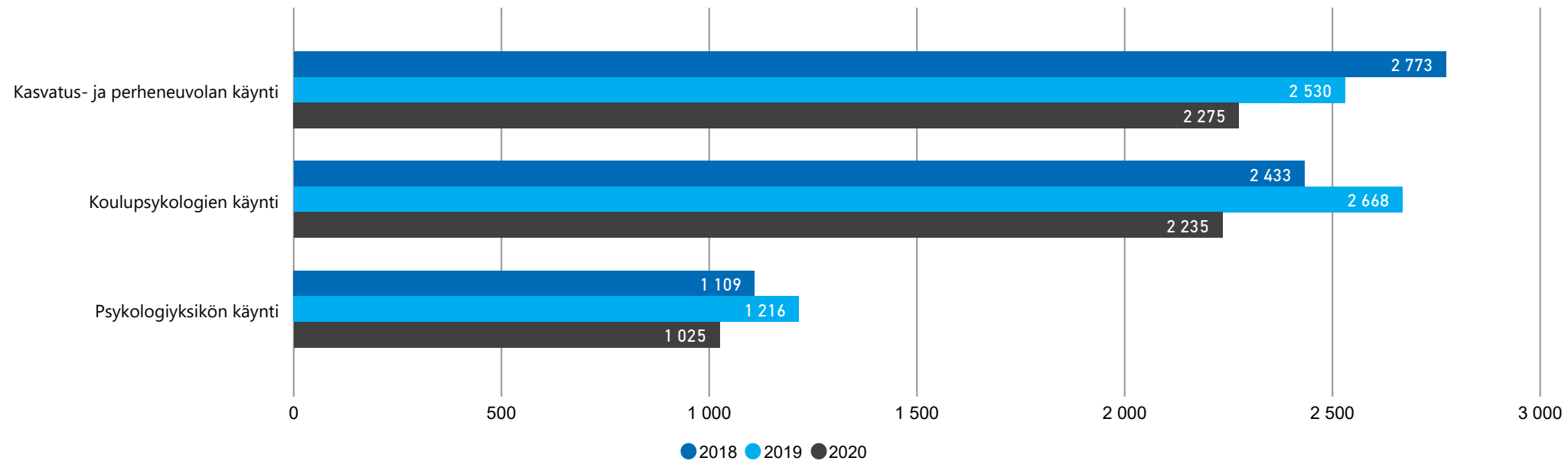
Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

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

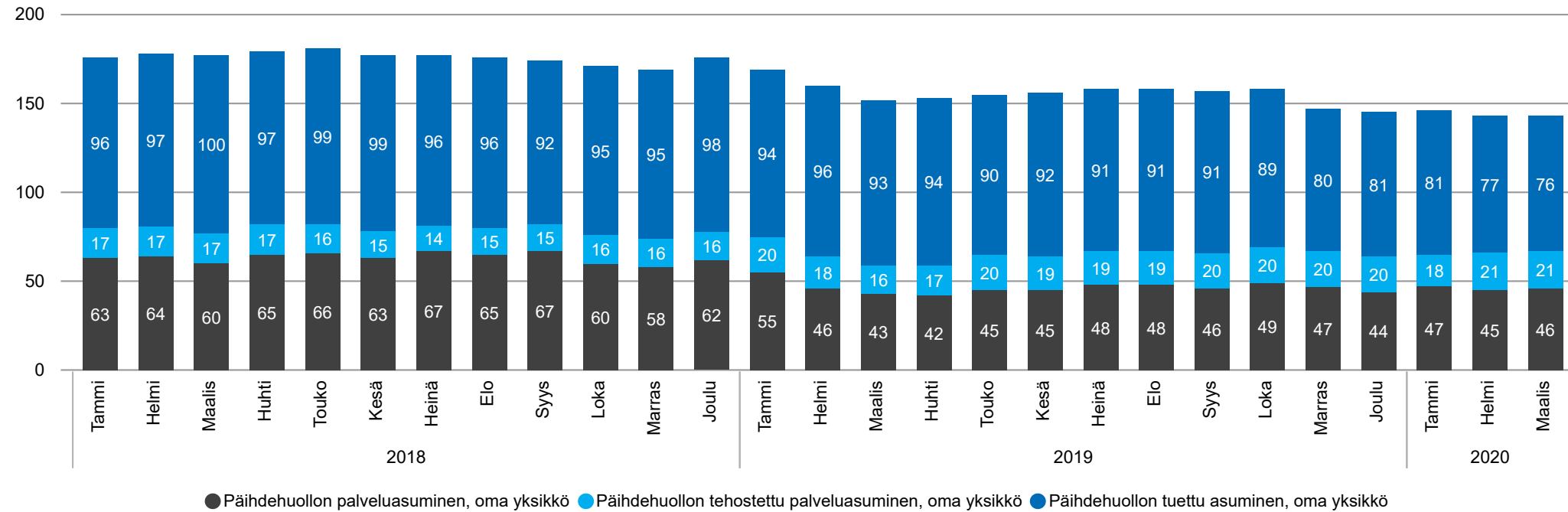
Psykososiaalisten palveluiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

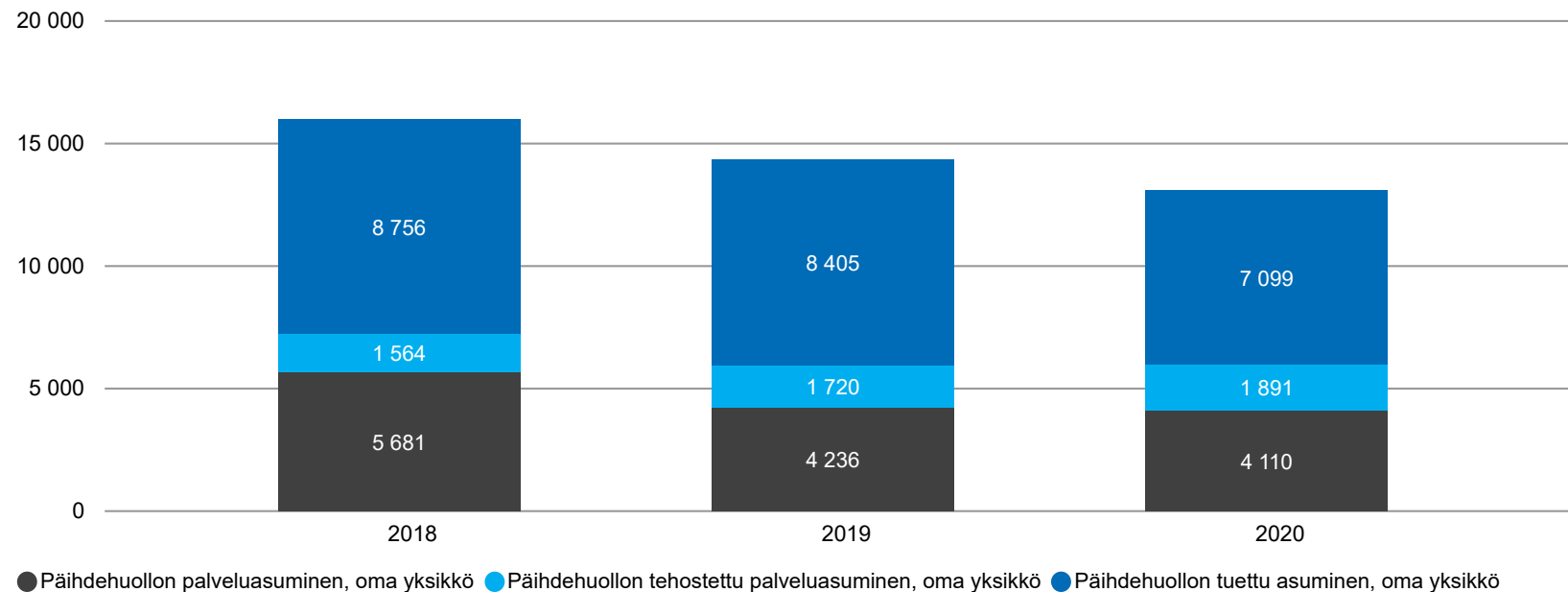
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



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.

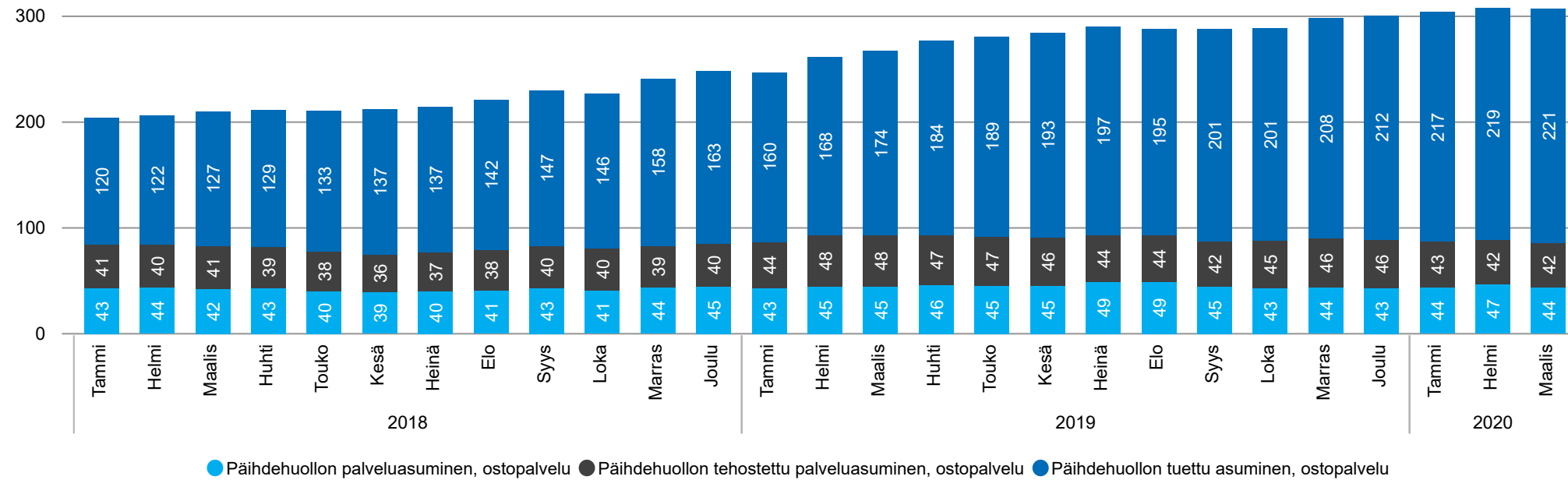
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

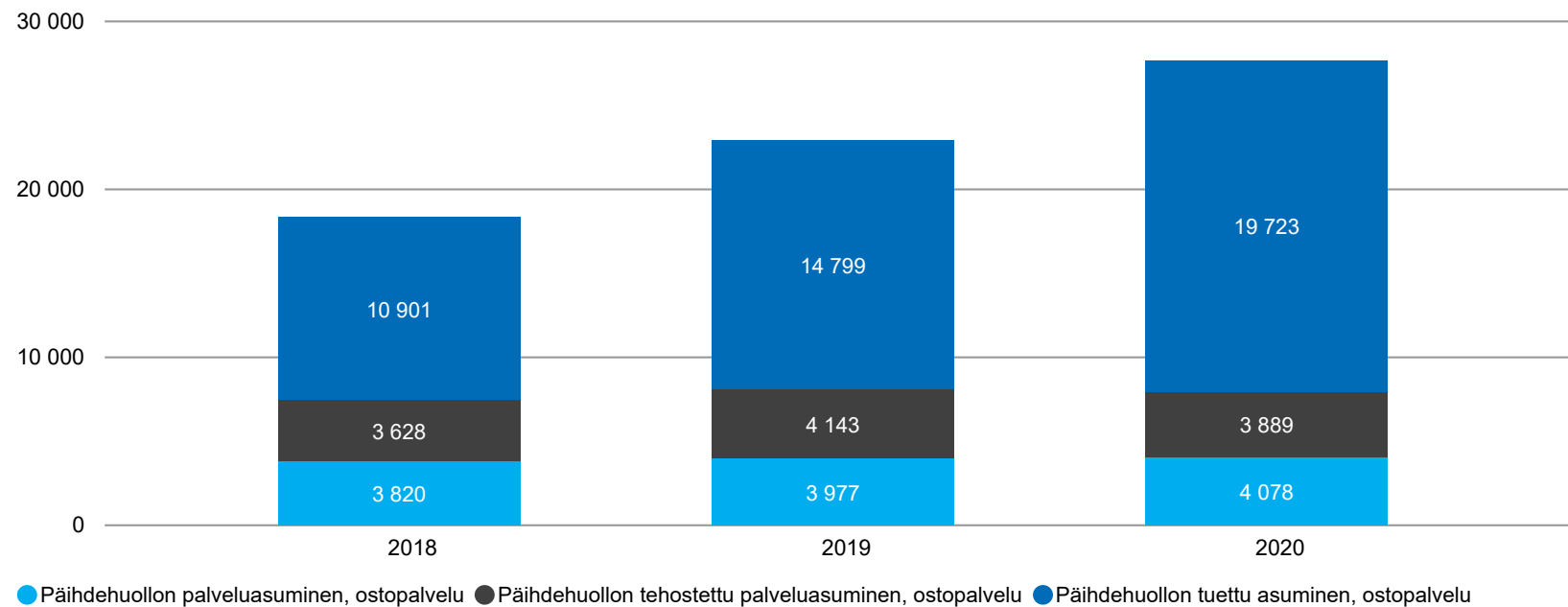
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

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

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

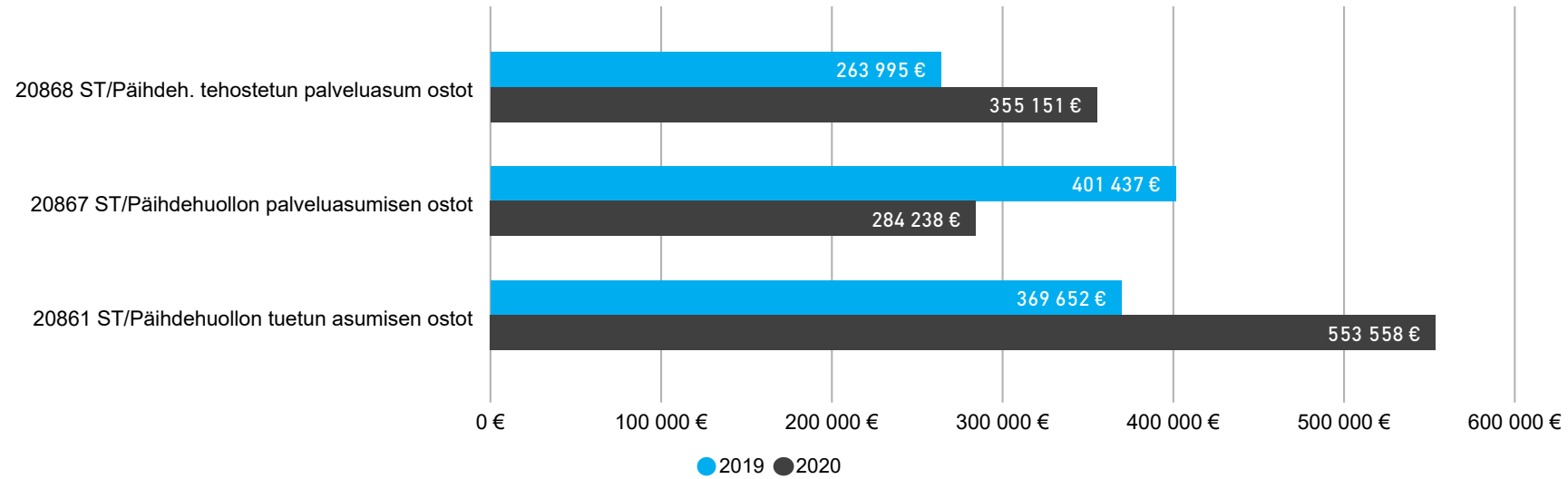


Palvelualueen kommentit

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

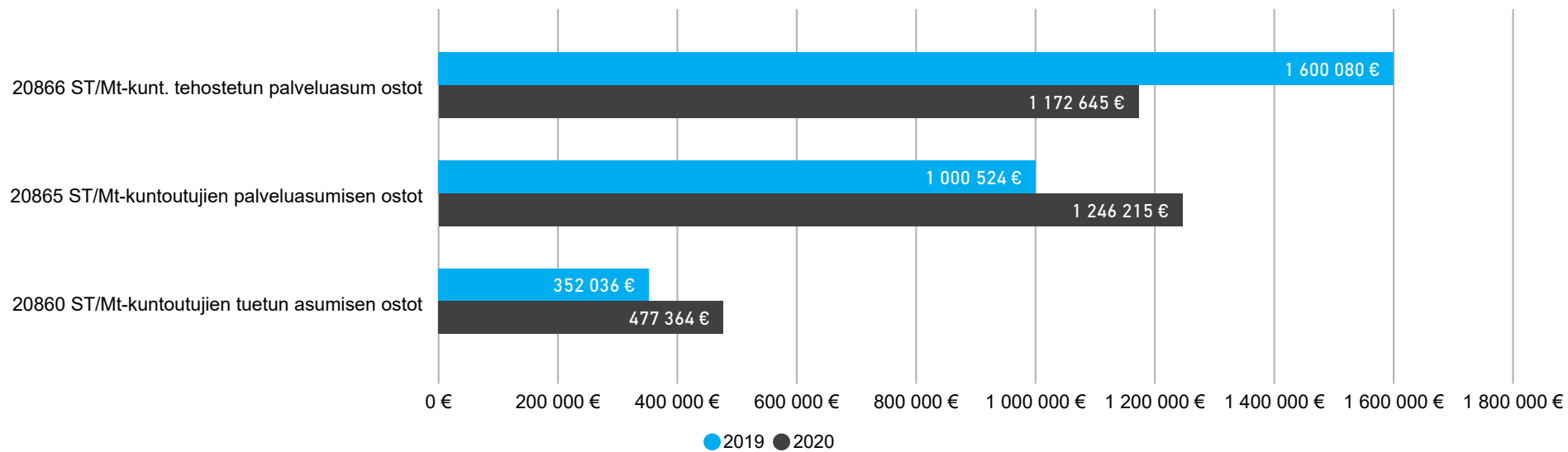
Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

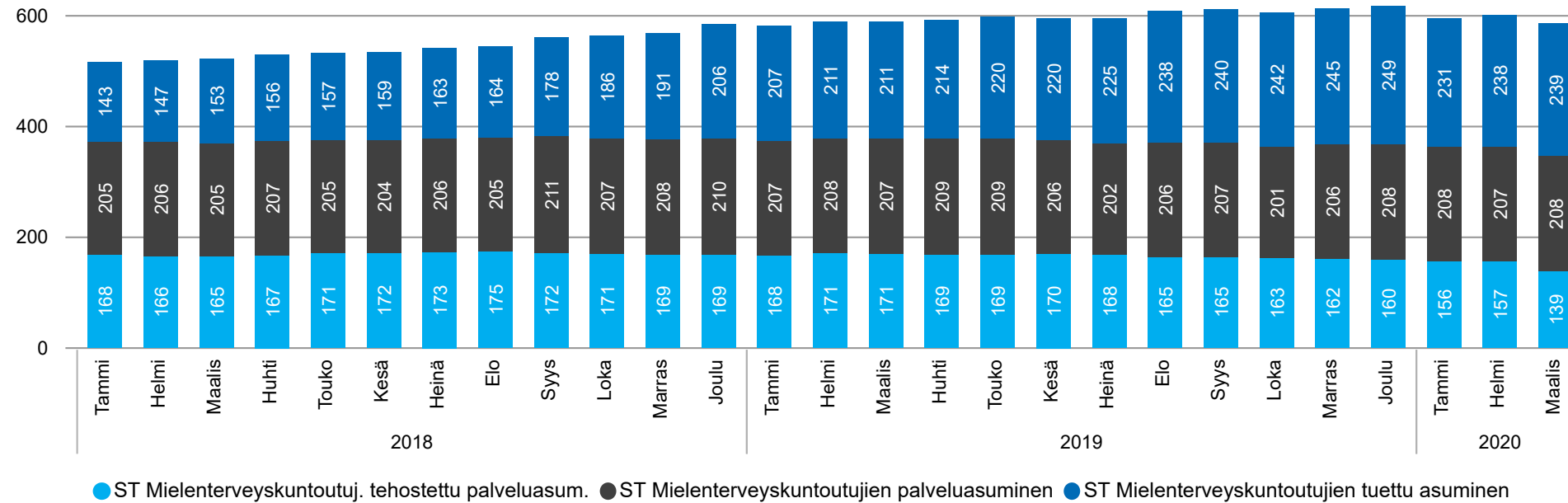


Palvelualueen kommentit

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

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

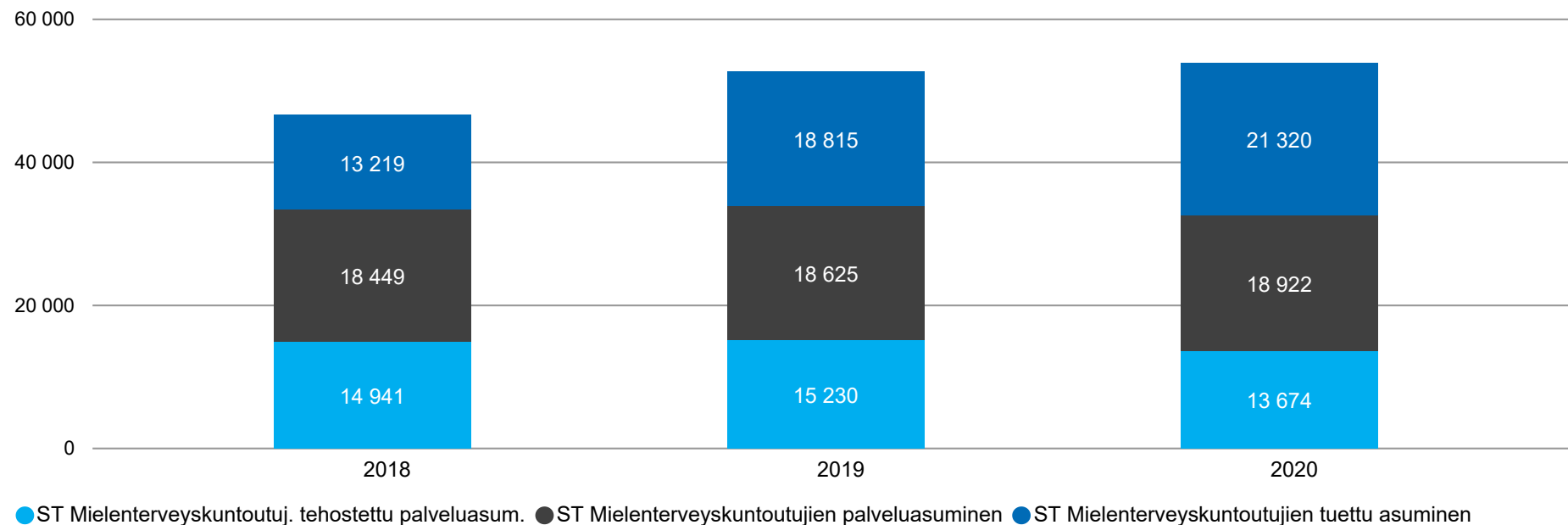
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä on vuoden aikana vähentynyt. Tuettu asuminen paikkaa peruspalveluista puuttuvaa ja toimimatonta avohoitoa. Tuetun asumisen kysyntä kasvoi vuoden 2018 aikana mutta on vuoden 2019 lopulla tasoittunut.

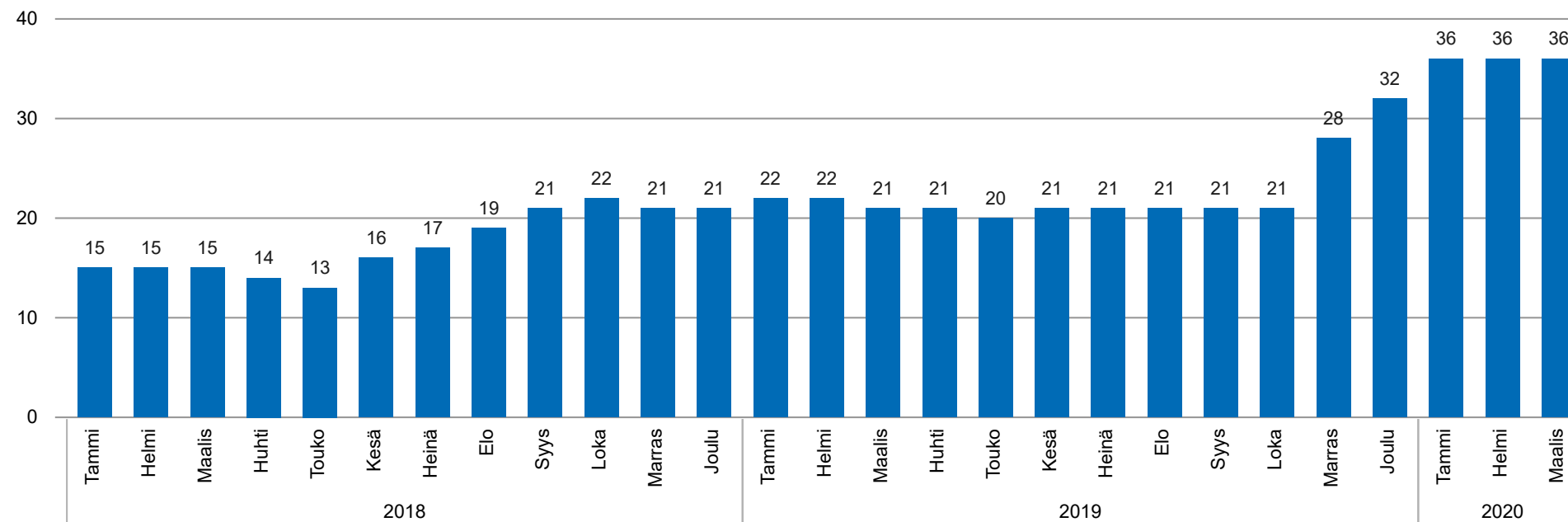
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

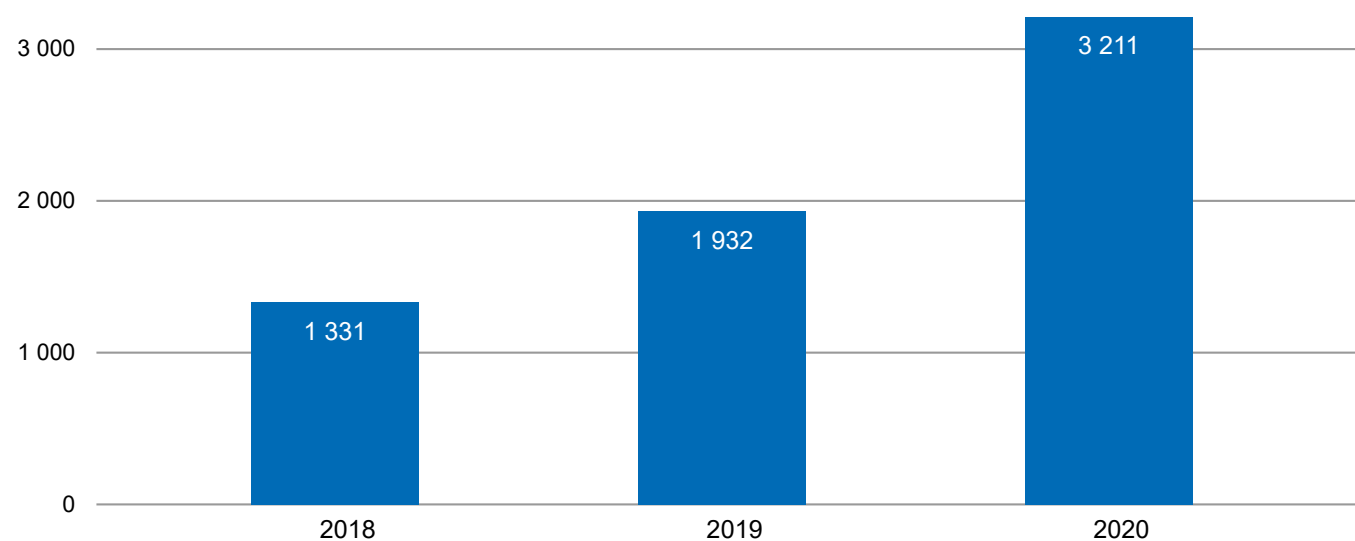
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



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)



Palvelualueen kommentit

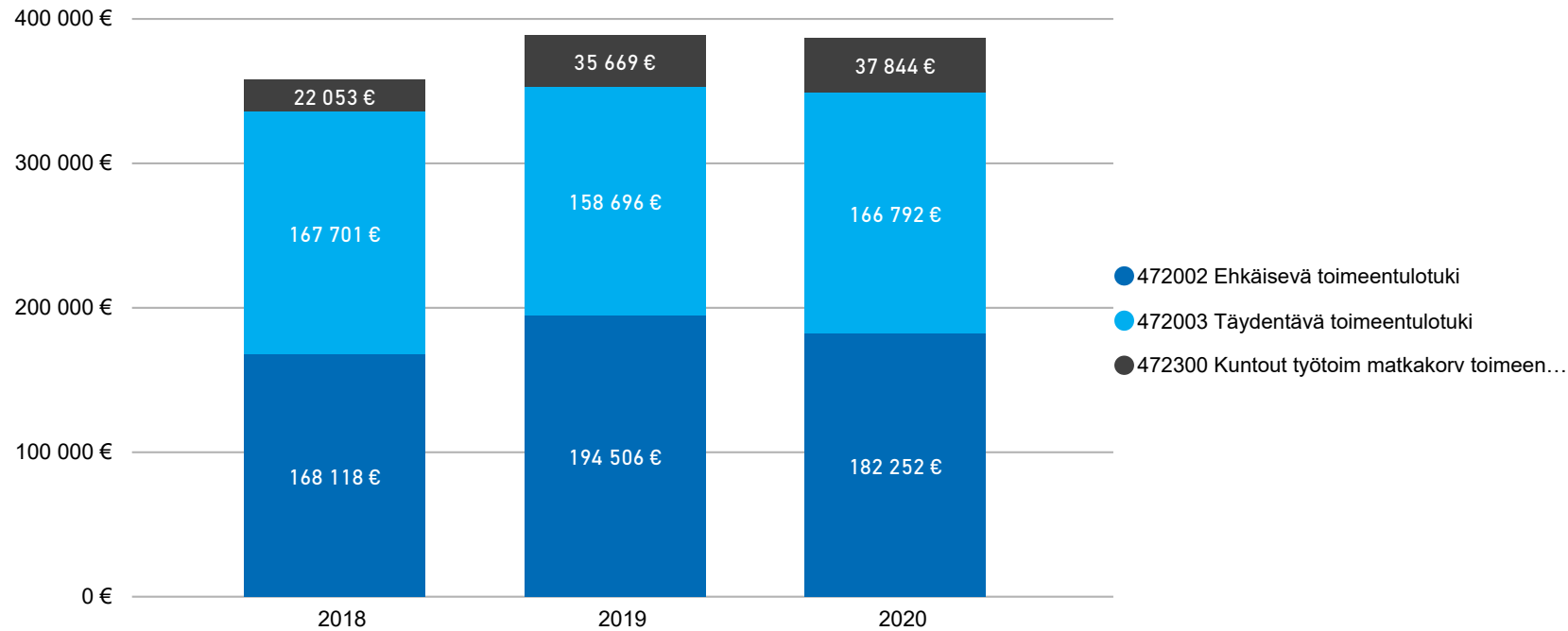
Omien mielenterveyskuntoutujille tarjottavien tukiasuntojen määrää on lisätty sijoittamalla mielenterv.kuntoutujia Paavinkadun tukiasuntoyksikköön. Paavinkadun toiminnallinen muutos oli hyödyllinen ja välttämätön, koska siellä ei voida asuttaa päihdehuollon asiakkaita asunto ensin periaatteella.

Toimeentulotuki

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

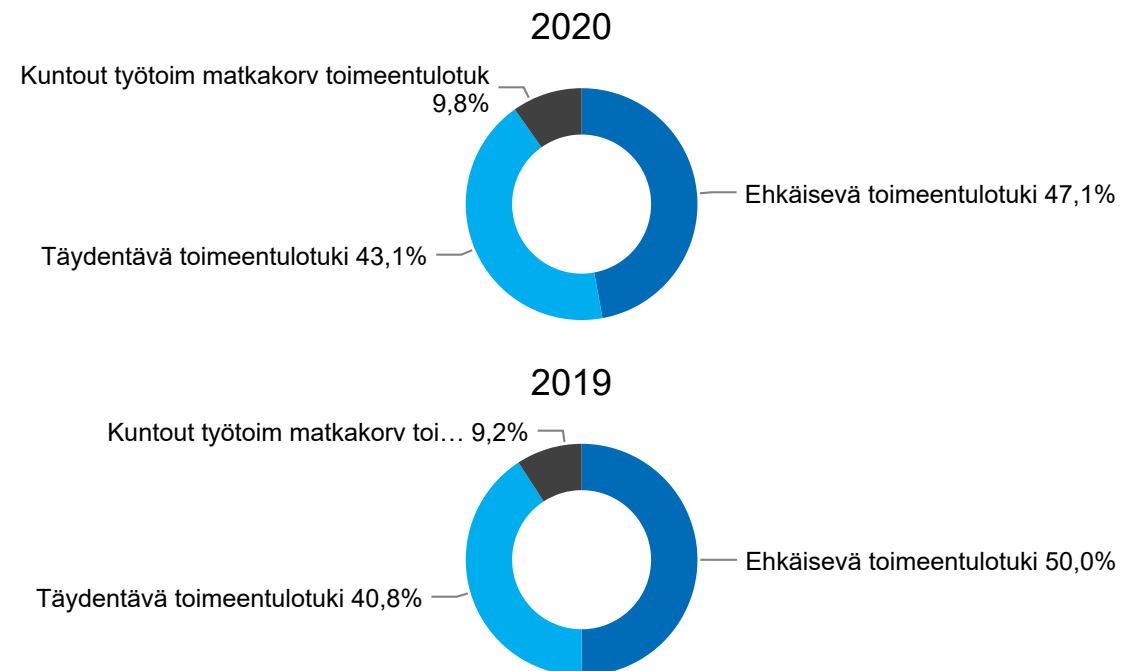
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)



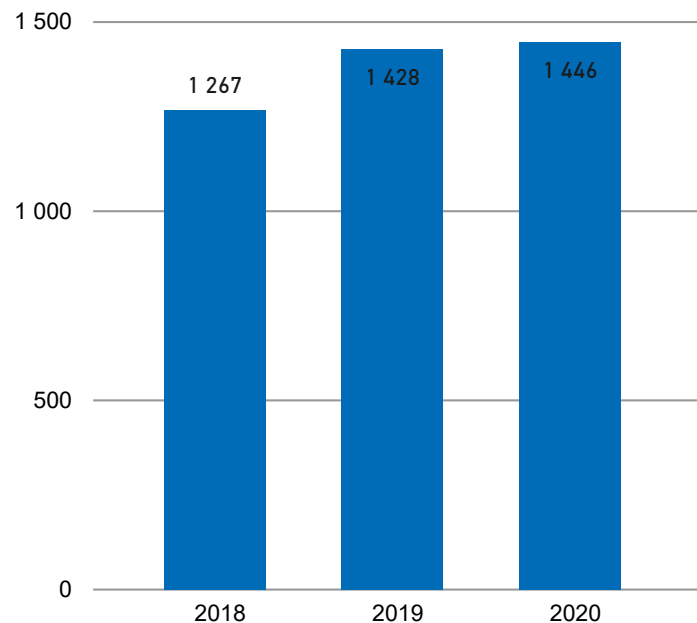
Palvelualueen kommentit

Kuntouttavan työtoiminnan ja täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen osuudet vaihtelevat jonkin verran kuukausittain. 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>.



Toimeentulotuki

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



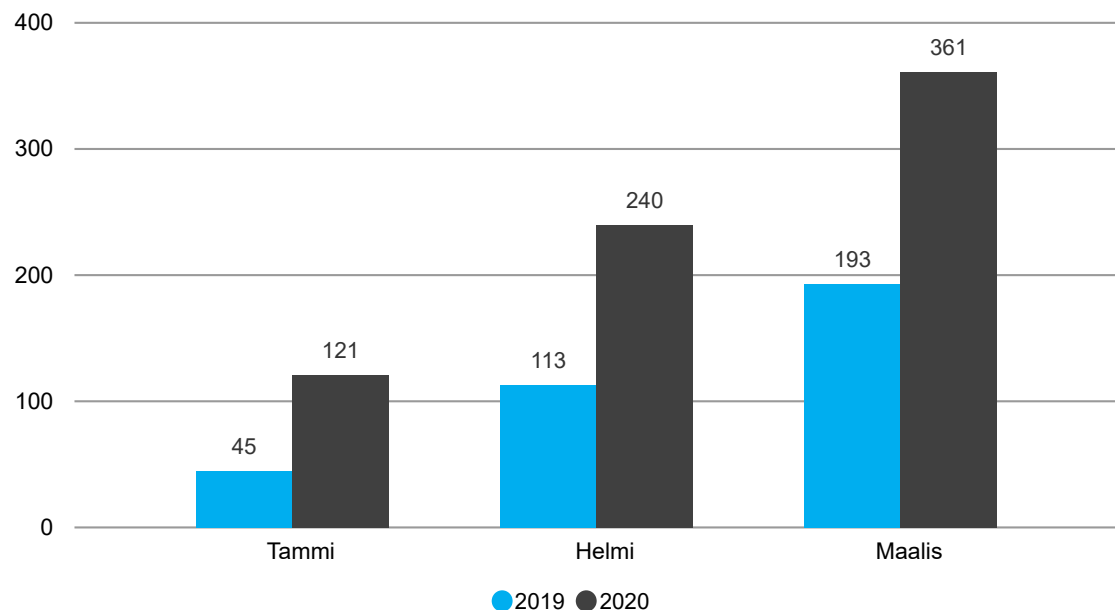
Palvelualueen kommentit

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista sekä sosiaalityöstä ja palveluohjauksesta. Perheiden määrä on pysynyt suhteellisen vakiona. 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. Vuonna 2016 Turussa perustoimeentulotukea sai 8 700 henkilöä, vuonna 2018 Kelasta sai perus-toimeentulotukea 12 931 kotitaloutta ja vuonna 2019 12 940 kotitaloutta (vuoden 2017 luku on vertailukelvoton, koska kunnat saivat maksaa perustoimeentulotukea maaliskuun loppuun saakka). Muutoin Kela-siirto on valtakunnallisesti yhdenmukaistanut perustoimeentulotukea saavien henkilöiden myöntämiskäytäntöjä. Koronatilanteeseen liittyen on pyydetty luomaan erillinen Korona-kustannuspaikka, jotta saadaan asiakastyön tietojärjestelmästä kustannukset. Kela vielä ajantasalla hakemuksissa, joten perhe- ja sosiaalipalveluihin tulleet hakemukset eivät vielä ole kasvaneet.

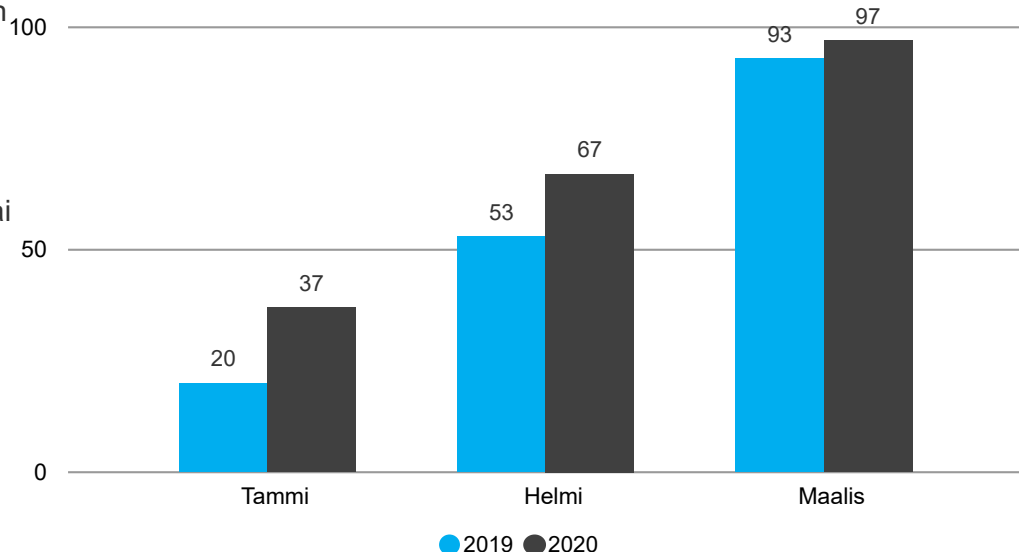
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



Palvelutarpeen arviointi

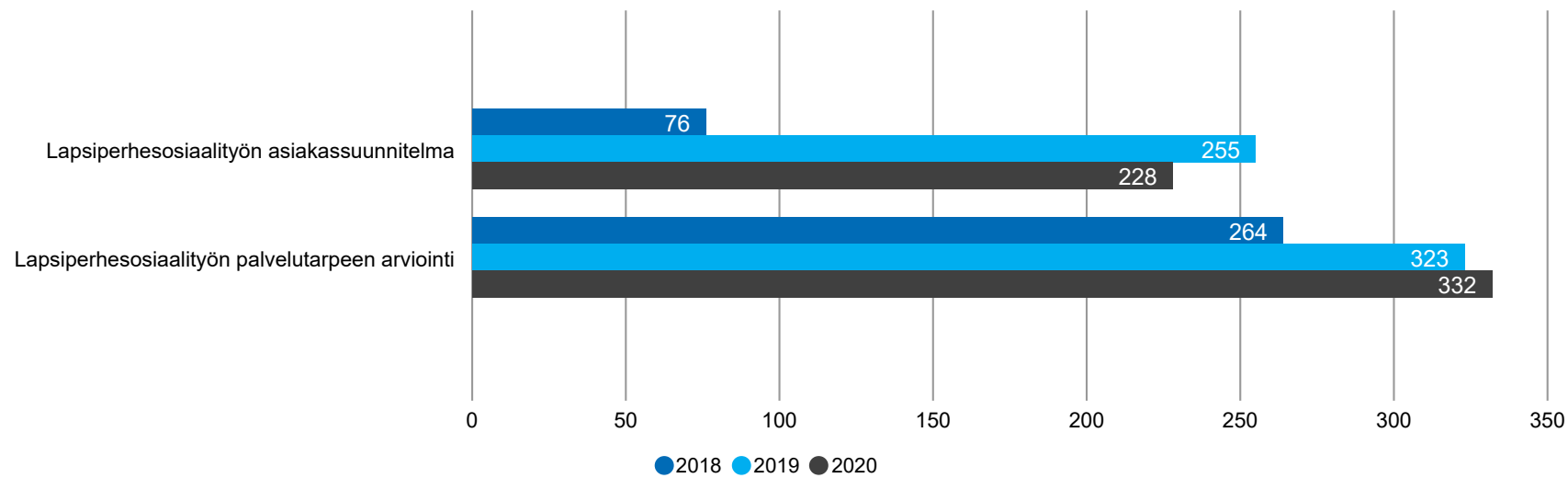


Palvelualueen kommentit

Uusi mittari, seuranta alkanut 2019. Mittarin validiteettia ja reabiliteettia käyty läpi vuoden 2019 aikana useaan otteeseen tietohallinnon kanssa ja yhteiskehittäminen jatkuu. Aikuissosiaalityön prosessin asiakkaat ovat pääosin aikuissosiaalityön yksiköstä, mutta myös asumis- ja päihdepalveluista ja pieneltä osin myös muualta sosiaalityöstä (lapsiperhesosiaalityö, aikuissosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, ulkomaalaistoimisto). 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 arviointia ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton. Tällöin siirrytään suoraan asiakassuunnitelman tekemiseen.

Lapsiperhesosiaalityö

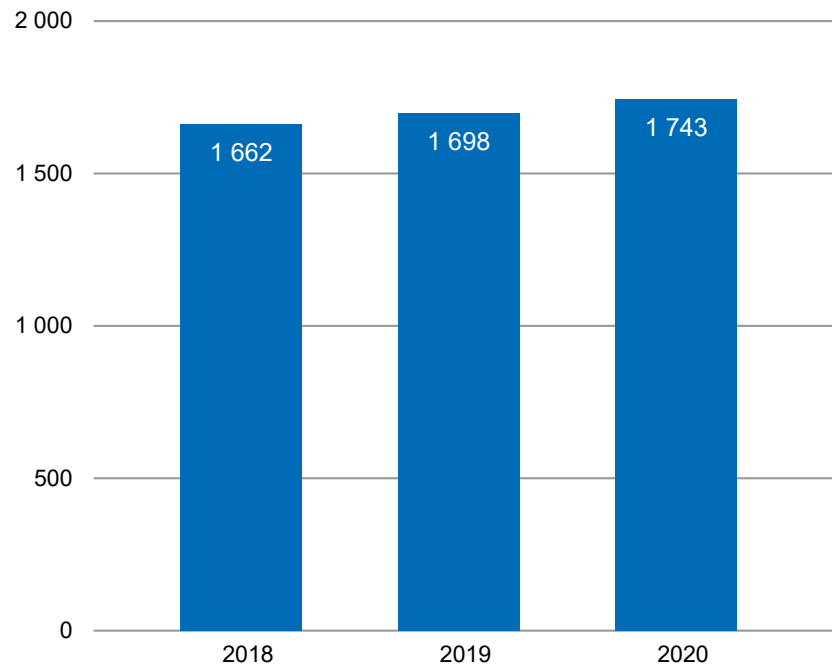
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien
(sis. sekä vireellä olevat että valmiit dokumentit)



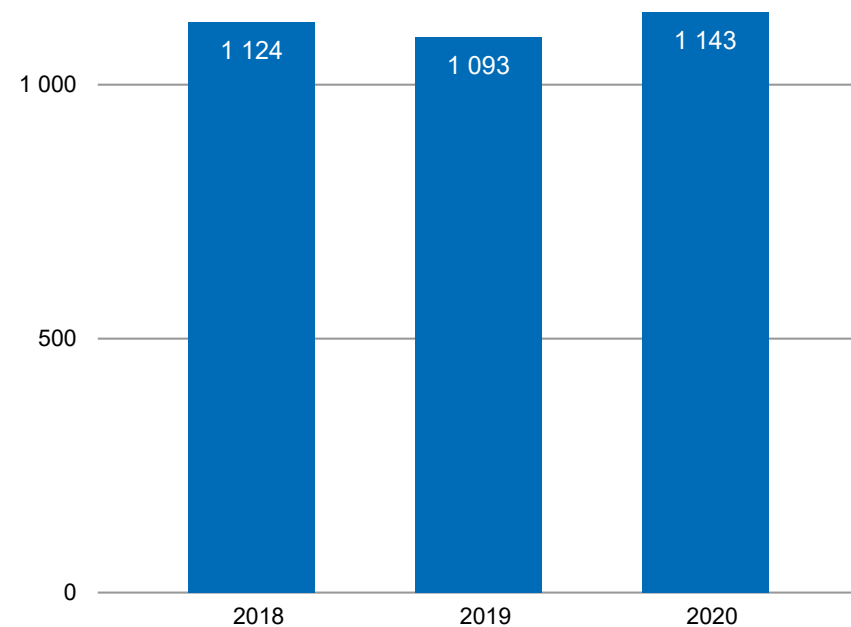
Palvelualueen kommentit

Uusi mittari, seuranta alkanut 2019. Mittarin validitettua ja realibilitettua käyty läpi vuoden 2019 aikana useaan otteeseen tietohallinnon kanssa ja yhteiskehittäminen jatkuu. Palvelutarpeen arviointi voi sisältää useita asiakastapaamisia, asiakasperheen muiden palvelujen selvittelyä ja näiden palvelujentuottajien mukaanottamista asiakasprosessiin. 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)

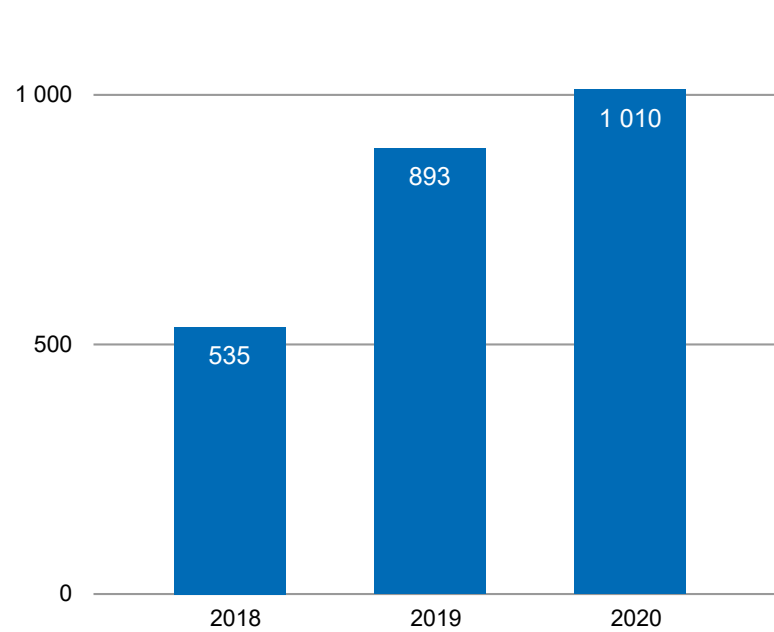


Palvelualueen kommentit

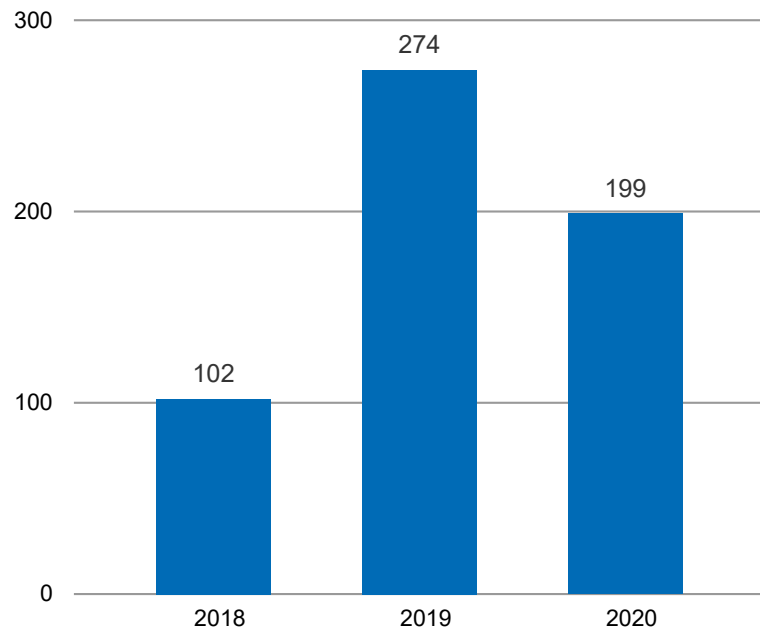
Lastensuojeluilmoitusten määrä lisääntyy kuten muissakin suurissa kaupungeissa. Kertoo myös sitä, että perheen tilanteeseen paneudutaan peruspalveluissa (neuvola, koulu, päivähoito, poliisi) ja huomataan lapsen kehityksen ja kasvun vaarantuminen.

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

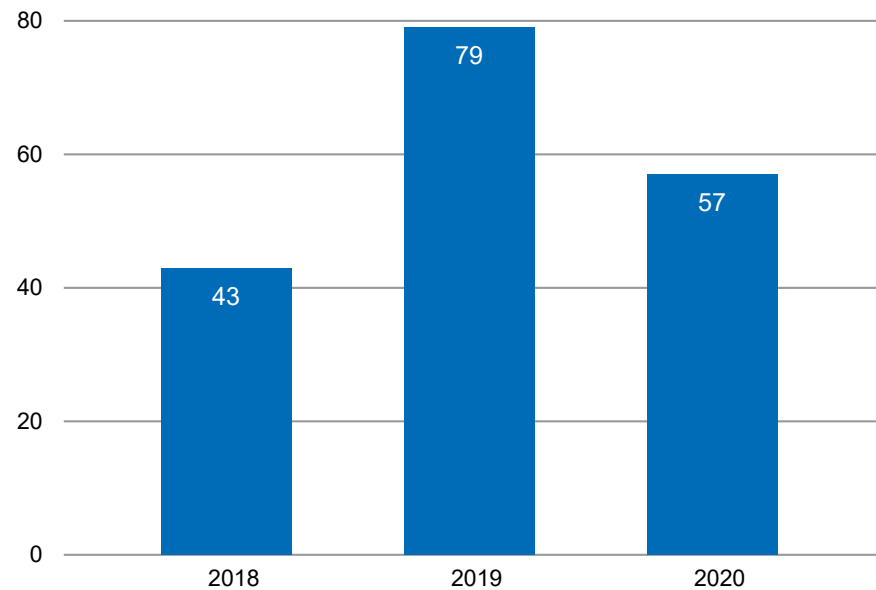


Palvelualueen kommentit

Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin ja erityisen tuen lasten palveluihin. Lisäksi 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 ja näin lastensuojelun kustannukset pienenevät Erityisen tuen lasten määrä kasvanut vuoteen 2018 verrattuna noin 89:llä %:lla ja vuoteen 2019 verrattuna 13 %,

Erityisen tuen lasten asiakassuunnitelmien määrä ei ole noussut samaa tahtia asiakkaiden määrien kanssa. Tähän pitää panostaa enemmän ja saada suunnitelmat valmiiksi. Lapsiperhesosiaalityössä asiakkaiden määrä / sosiaalityöntekijä on suuri, se vaihtelee 60-80 välillä. Lisäksi Effican ylläpitäjiltä on tullut ilmoitus, että kaikkia asiakkuuksia ei saada Efficasta tilastoitua - asia selvittelyssä Tietopalvelun kanssa.

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. Palveluvalikkoa on pystytty laajentamaan ja työtettä muuttamaan lapsiperhesosiaalityössä. Lapsiperhesosiaalityössä on otettu käyttöön myös palveluita, eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun. Perhetyöntekijävakanseja siirrettiin lastensuojeluun, jolloin resurssia lapsiperhesosiaalityössä ei ole riittävästi.

Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

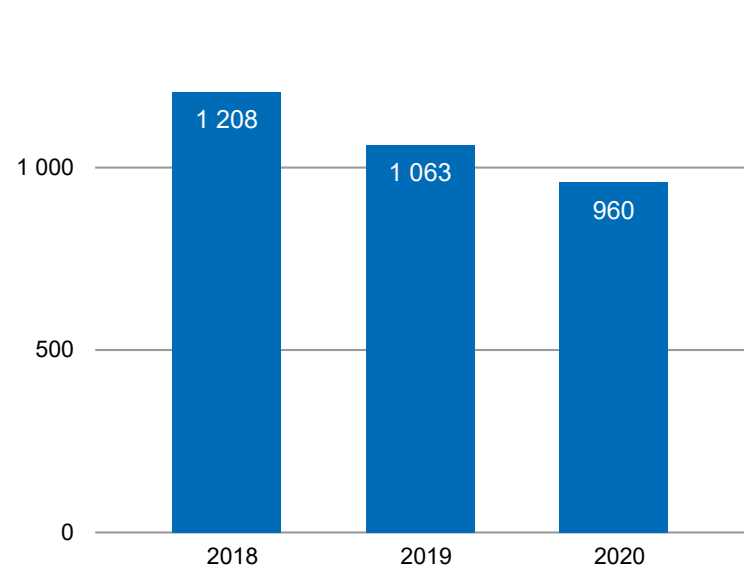
Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja perheiden palvelutarve on aiempaa vaativampaa, kun ehkäisevät shl mukaiset tukitoimet on koettu riittämättömiksi. Osa lastensuojelun asiakkuuksista alkaa kiireellisellä sijoituksella, jolloin peruspalveluiden tarjoama tuki on ollut riittämätöntä tai ei ole vastannut palvelutarvetta.

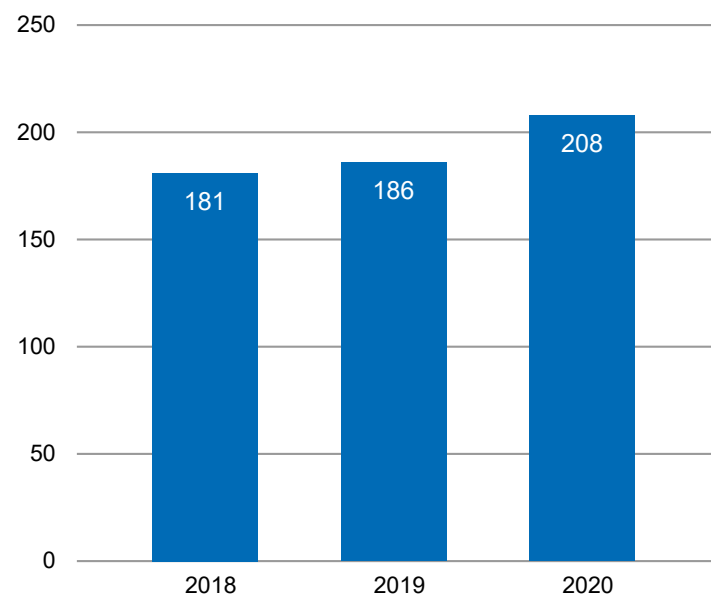
Palvelualueen kommentit

Tehostettua perhetyötä tekevät lastensuojelun systeemisen tiimin perhetyöntekijät / perheohjaajat / ohjaajat. Koska kaikilla tehostettua perhetyötä saavilla perheillä täyttyy lastensuojelun kriteerit, työtavat perheissä ovat erilaisia: Vain osassa perheitä työskentely on luonteeltaan muutostyötä, osassa perheissä tehostettu perhetyön on kannattelevaa, jonka avulla pyritään estämään lapsen sijoitus. Tehostetun perhetyön piirissä olevien perheiden määrä on lisääntynyt suhteessa vuoteen 2019. Lastensuojelun avohuollon yksiköissä tehostettu perhetyö on ensisijainen tukitoimi ostopalveluihin nähden. Tehostetun perhetyön työntekijät osallistuvat myös muuhun kuin tehostetun perhetyöpalvelun tuottamiseen; toimivat työparina sosiaalityöntekijälle selvittelyvaiheessa, ovat yhteydessä perheen viranomaisverkostoihin,

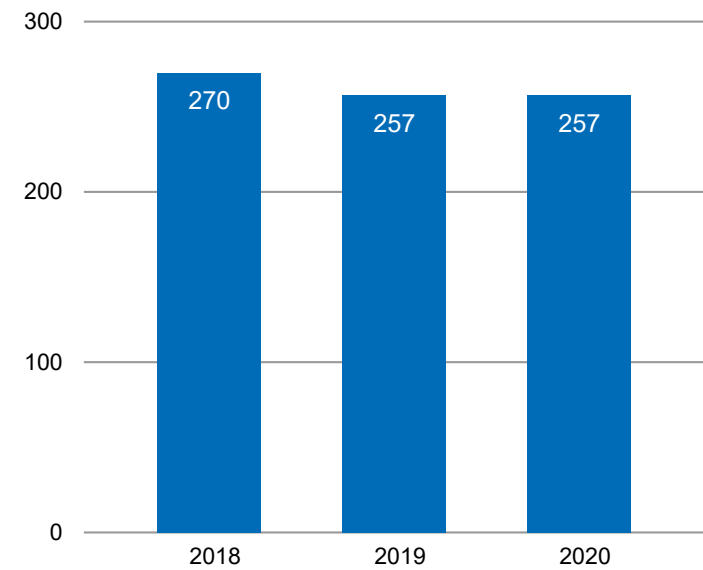
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 200)



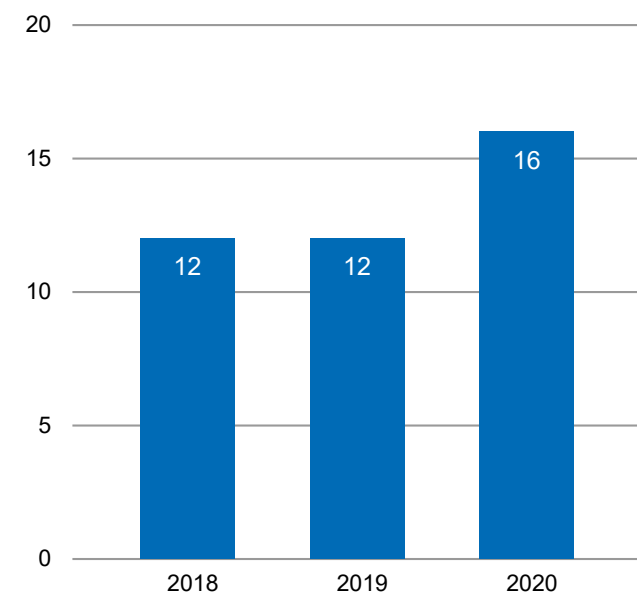
Lastensuojelun tehostetun perhetyön perheiden määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 290)



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



Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)



Palvelualueen kommentit

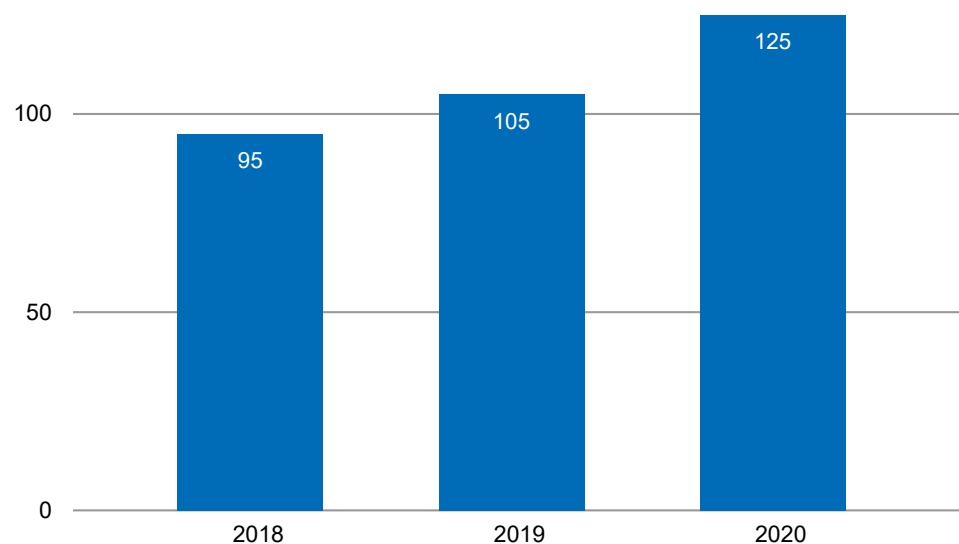
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijäkohtaiset asiakasmäärät vaihtelevat alueittain. Suurimmat asiakasmäärät Pohjoisella ja Läntisellä alueella (40-50). Suuret sosiaalityöntekijäkohtaiset asiakasmäärät vaikuttavat myös siten, että asiakassuunnitelmia ei kyetä kirjaamaan ajantasaisesti. Pohjoiselle alueelle lisätään vuoden 2020 aikana henkilöstösuunnitelman mukaisesti ohjaaja, joka toimii asiakassuunnitelman kirjaajana ja vapauttaa näin sosiaalityöntekijän työaika muihin tehtäviin. Eskelin tilat eivät kuitenkaan mahdollista tällä hetkellä sitä, että työntekijöitä otetaan lisää.

Palvelualueen kommentit

Vahvistetut huostaanotot: 2 on sijoitettu ostopalveluun, loput odottaa pitkäaikaista sijaishuoltopaikkaa vastaanotossa tai päivystysperheessä. 12.3.2020 Hallinto-oikeudessa ratkaisua huostaanotosta odottaa 34 lapsen hakemus. Näistä 7 lasta on jo sijoitettu pitkäaikaiseen sijaishuoltopaikkaan ostopalveluun, 5 lasta sijoitettu perhehoitoon tai sukulaisen luo, 7 sijoitettu omaan pitkäaikaislaitokseen, 5 lasta odottaa omassa vastaanotto-yksikössä tai päivystysperheessä siirtymistä pitkäaikaiseen laitokseen. Muiden osalta asiakastietojärjestelmän tiedot puuttuvat.

Lastensuojelun avohuolto

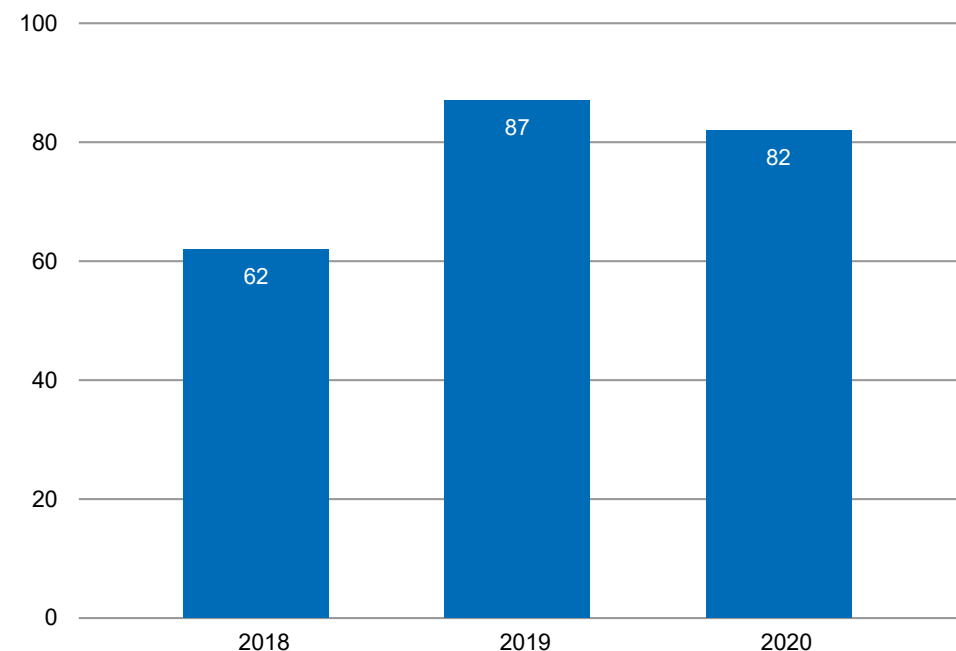
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



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

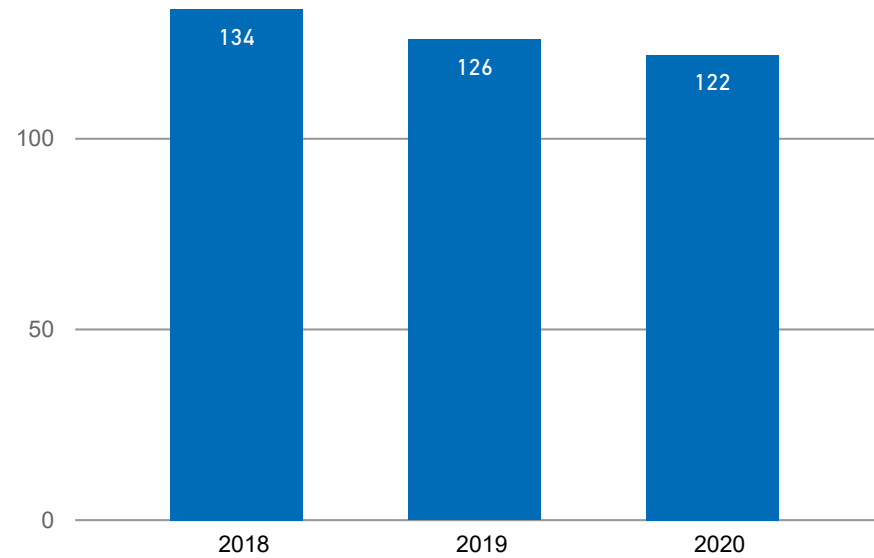


Palvelualueen kommentit

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

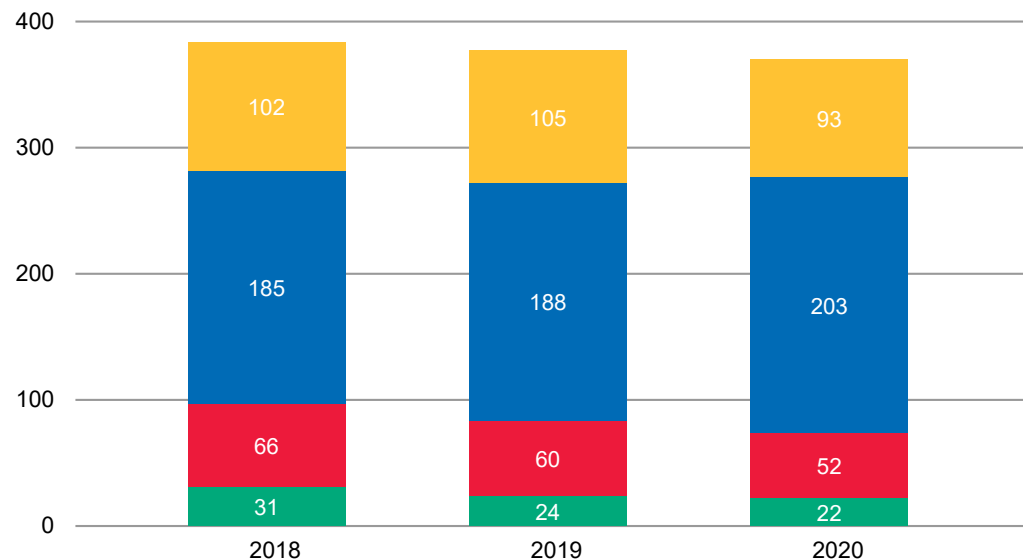
Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



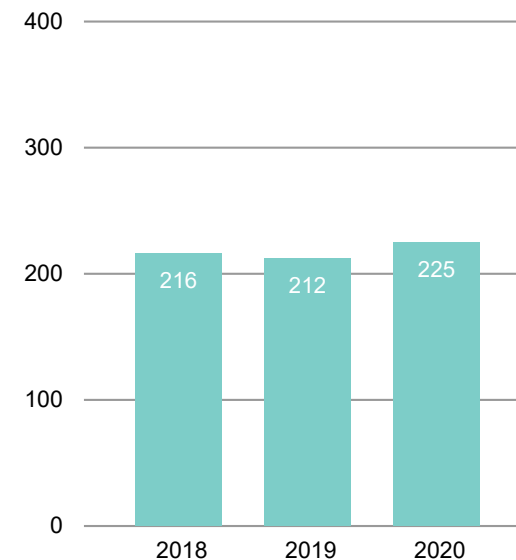
Palvelualueen kommentit

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana

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



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



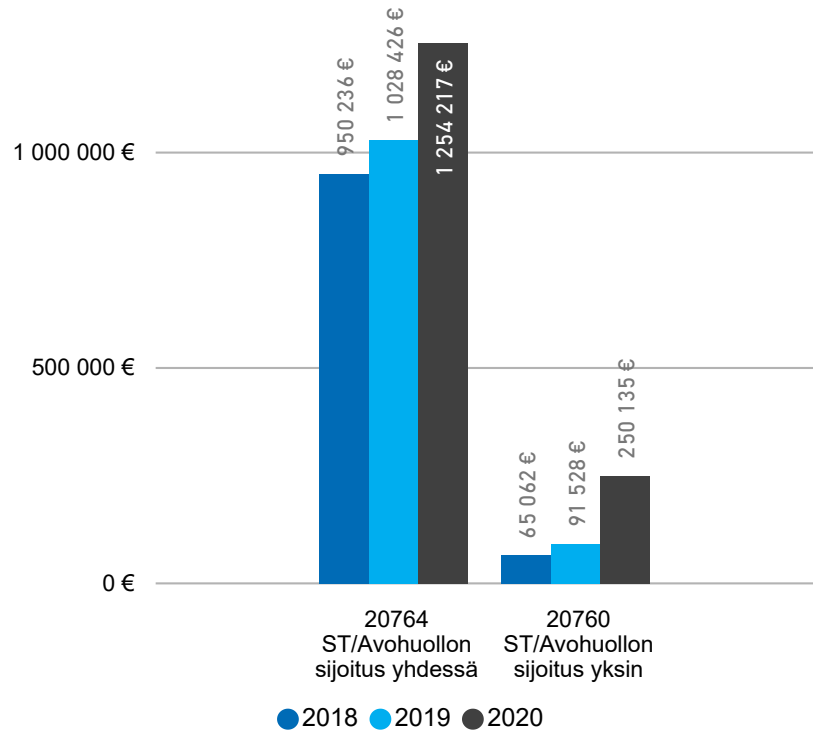
Palvelualueen kommentit

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

Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

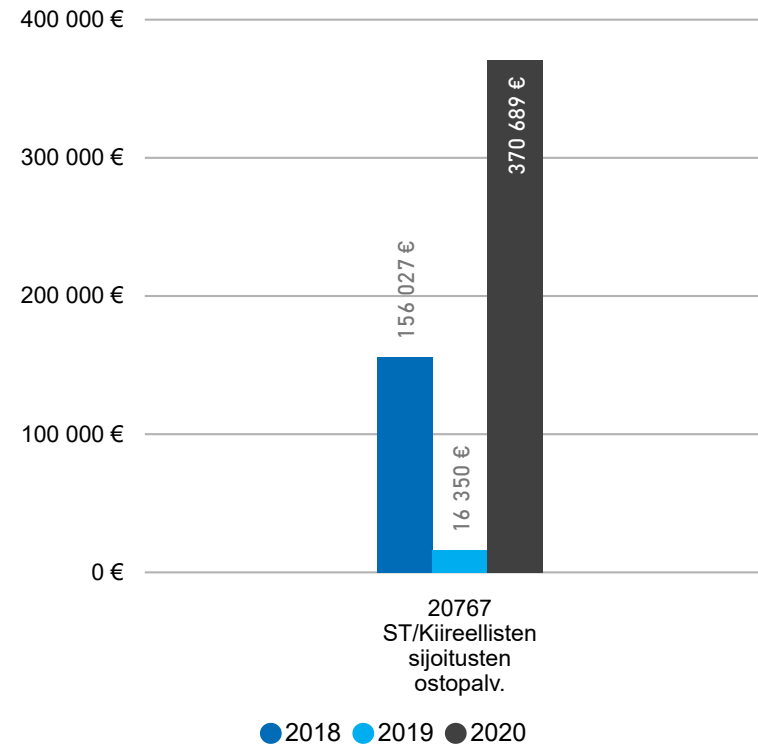
Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Kustannukset sisältävät nuorten tukiasumispalvelut (lastensuojelun avohuollon tukitoimi). Nämä eriytetään omaksi kokonaisuudeksi vuoden 2020 aikana.

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

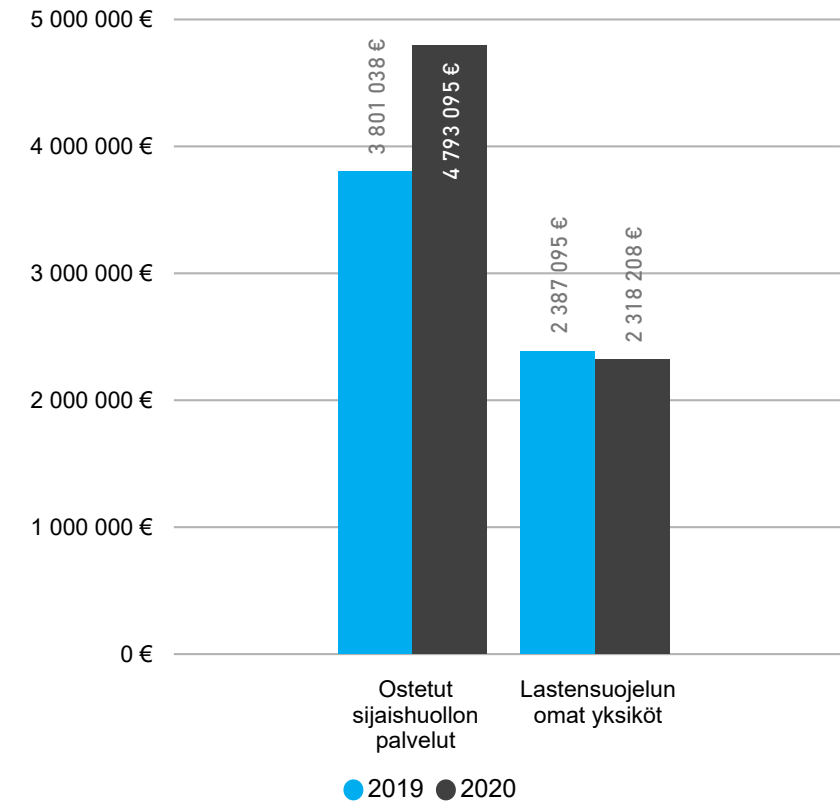


Palvelualueen kommentit

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelukulut ovat nousseet - oma vastaanotto toiminta ei ole kyennyt vastaamaan lisääntyneeseen palvelutarpeeseen. Sopeuttamisohjelmaan sisältyy uuden vastaanotto-osaston perustaminen.

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien

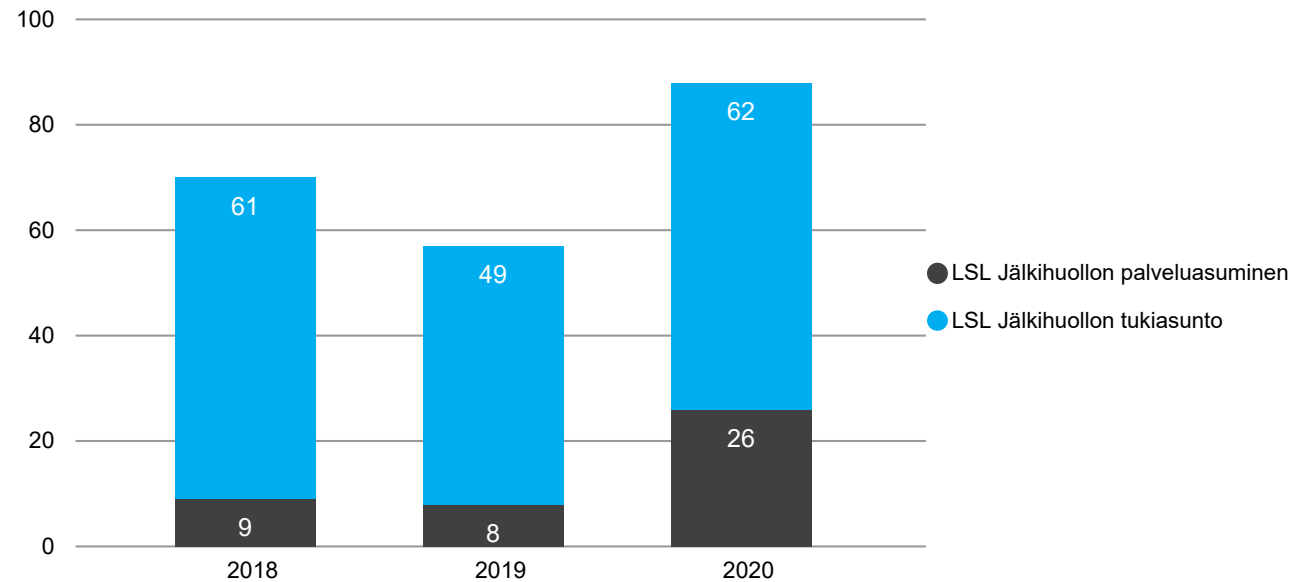


Palvelualueen kommentit

Muiden kuntien tekemien, mutta Turun kustannettaviksi kuuluvien lasten sijoitusten laskutus lisää kustannuksia. Näitä ei ole ennakoitu budjetoinnin yhteydessä. Pääkaupunkiseudun kilpailutus nostaa hintoja sijaishuollon yksiköissä, joiden kanssa Turulla ei ole puitesopimusta. Näitä paikkoja joudutaan käyttämään, koska puitesopimuspaikat eivät kykene vastaamaan tarpeeseen. Pula sijaishuoltopaikoista on valtakunnallinen ilmiö.

Jälkihuolto

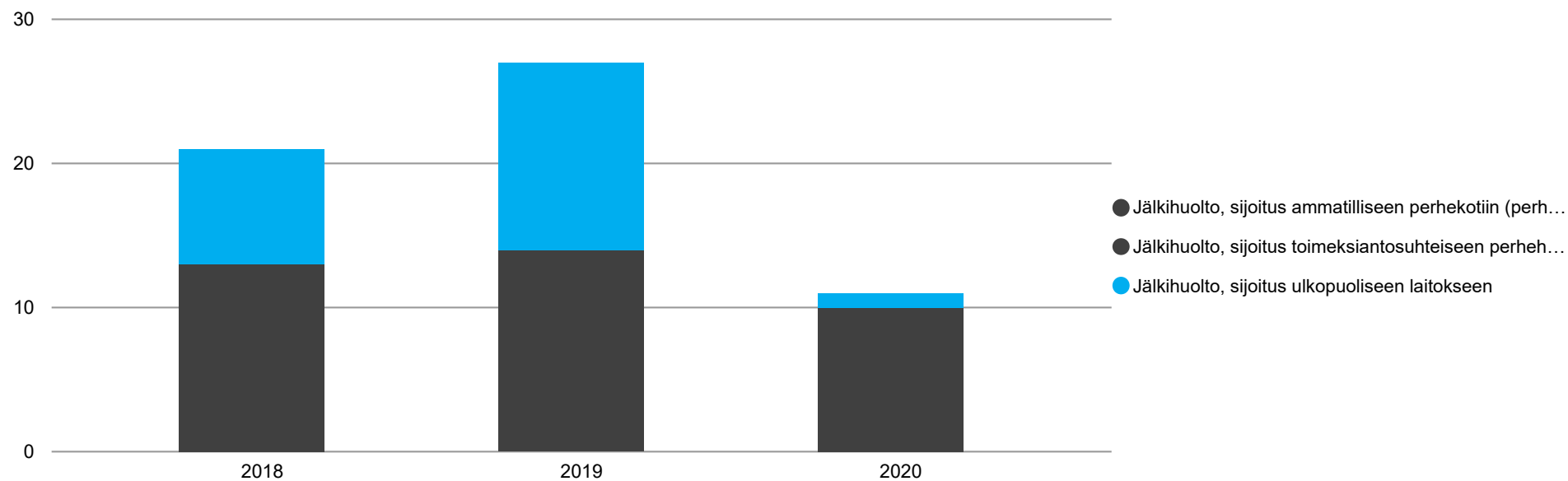
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

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

Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana

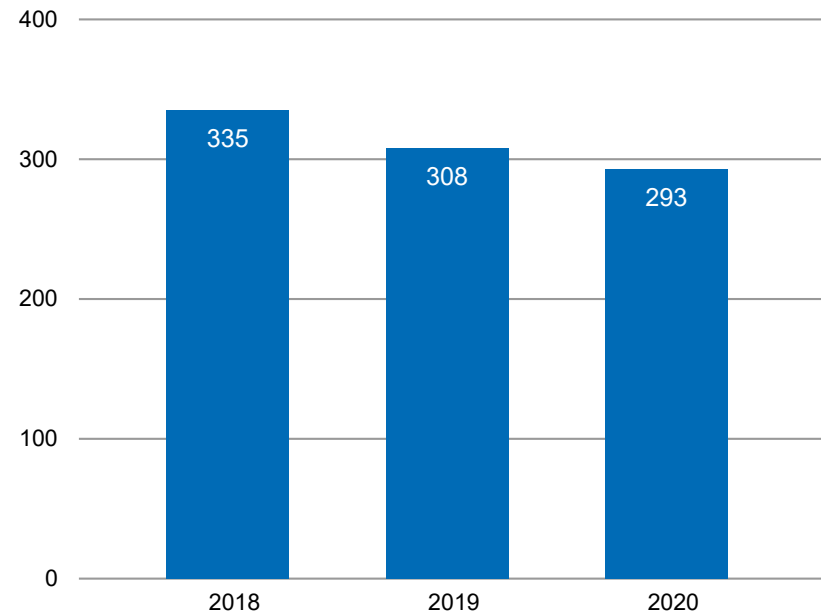


Palvelualueen kommentit

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 sijaishuoltopaikasta itsenäiseen asumiseen saman prosessin mukaan kuin aiemminkin - saattaa lisätä tuetun asumispalvelun kustannuksia.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)

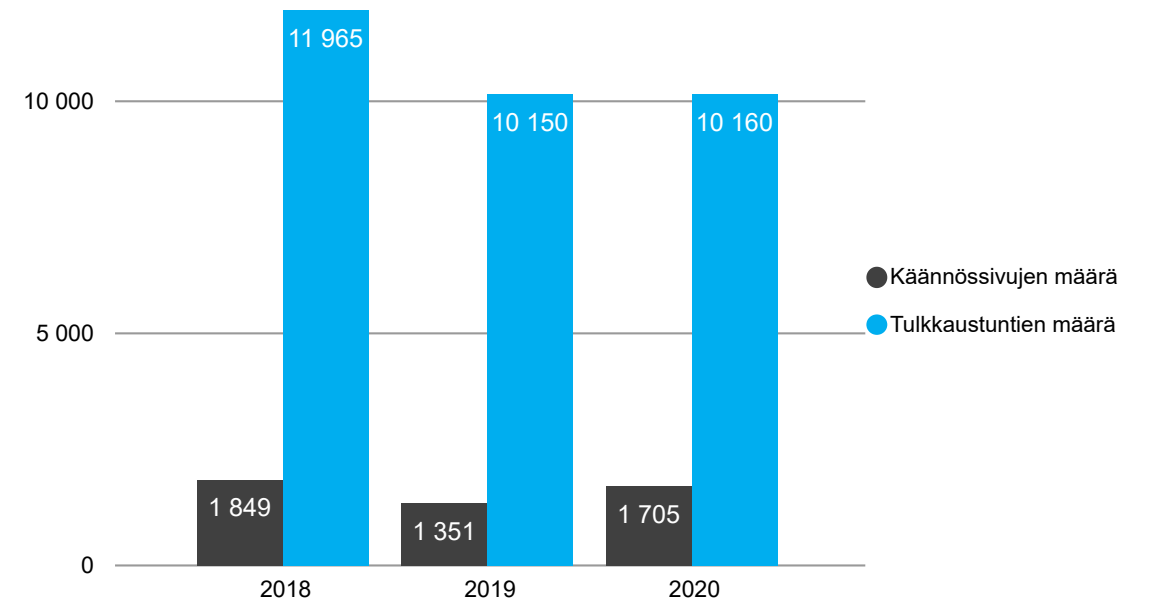


Palvelualueen kommentit

Sovittelutoimintaa on rajoitettu koronan vuoksi maaliskuussa THL:n ohjeen mukaisesti.

Turun seudun tulkkikeskus

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



Palvelualueen kommentit

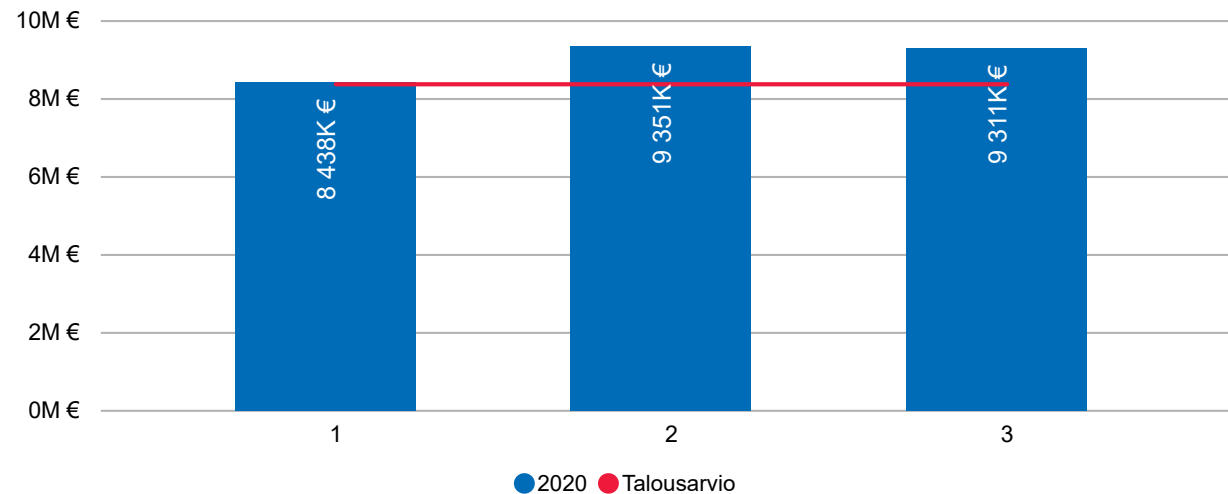
Maaliskuun aikana tulkkipalvelujen kysyntä väheni korona-tilanteen vuoksi.

Terveyspalvelut

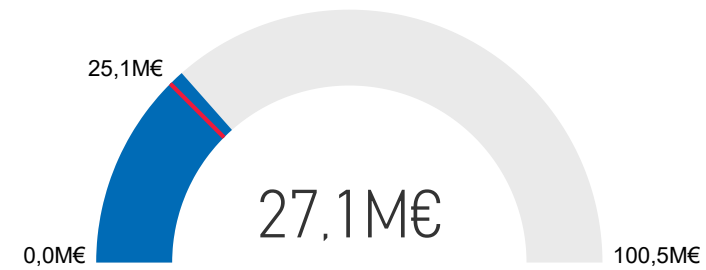
Koko palvelualueita koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	120 813 831 €	30 203 458 €	31 957 357 €	26,5 %	-1 753 899
TOIMINTATUOTOT	-20 272 632 €	-5 068 158 €	-4 857 840 €	24,0 %	-210 318
Total	100 541 199 €	25 135 300 €	27 099 518 €	27,0 %	-1 964 218

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

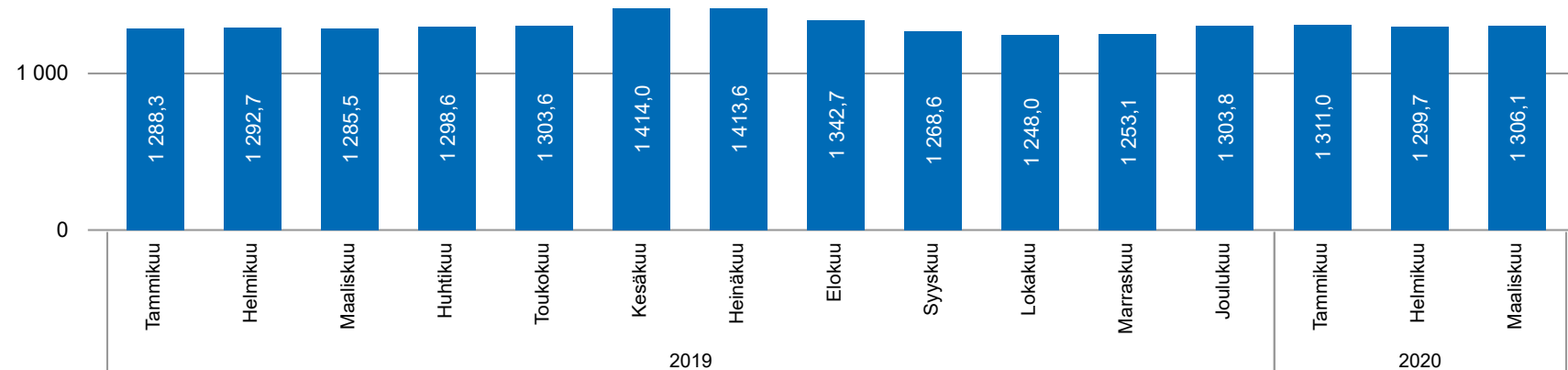


Palvelualueen kommentit

Tammi-maaliskuun toteumassa toimintakulut ovat yli odotetun ja toimintatuotot vähemmän kuin talousarvion mukaan on odotettavissa. Koronapandemian vaikutukset näkyvät taloudessa vasta vähäisessä määrin.

Terveyspalveluiden henkilöstö

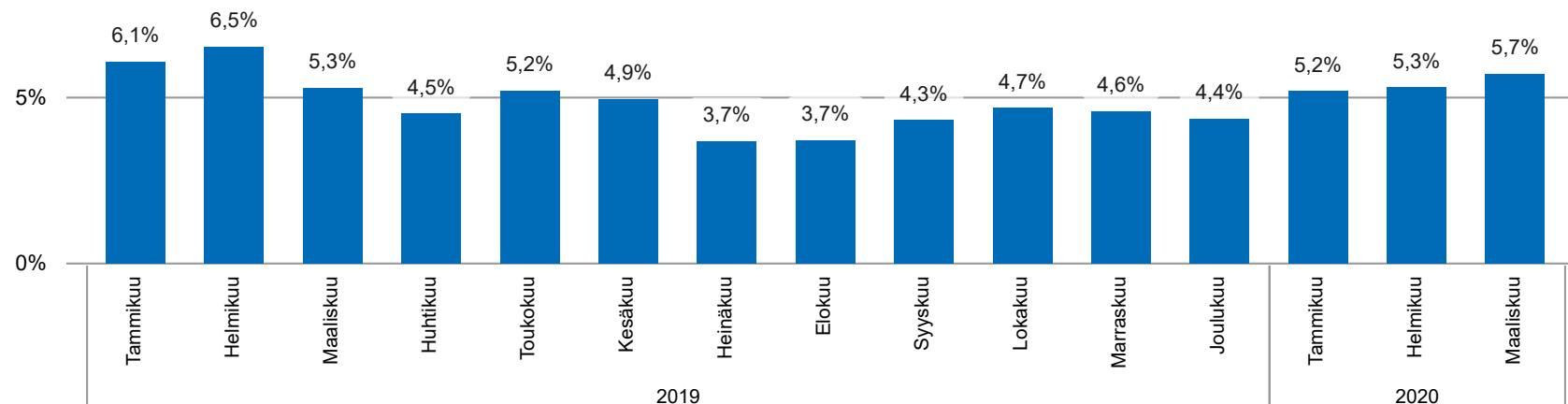
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

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

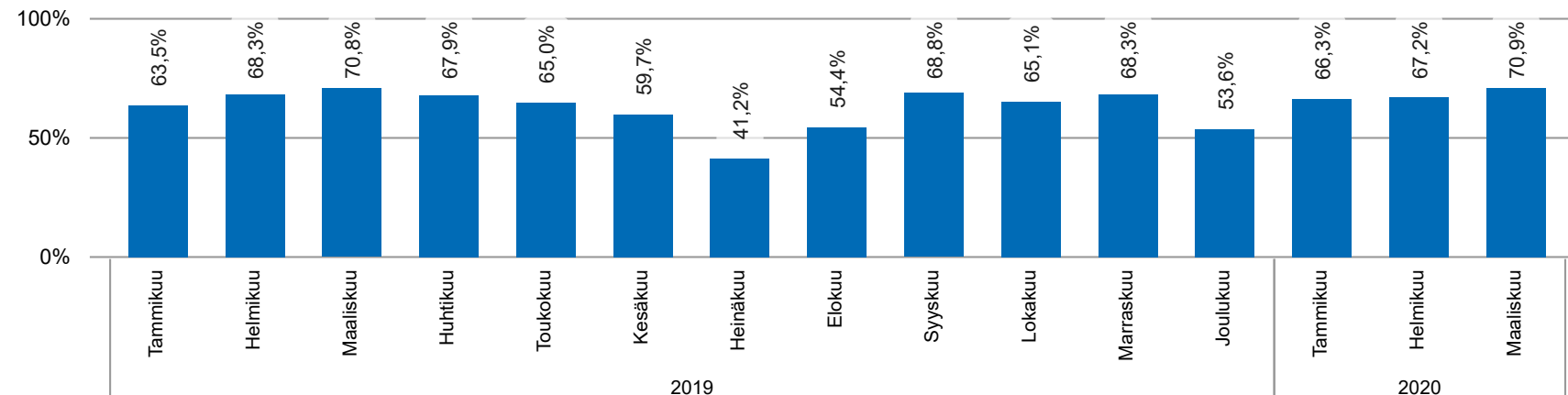
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolot maaliskuussa ovat toteutuneet yli tavoiteluvun. Maaliskuun osalta mukana on poissaoloja myös sellaisten syiden takia, joita koronaepidemian ulkopuolella eivät välttämättä aiheuttaisi sairauspoissaolon tarvetta.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

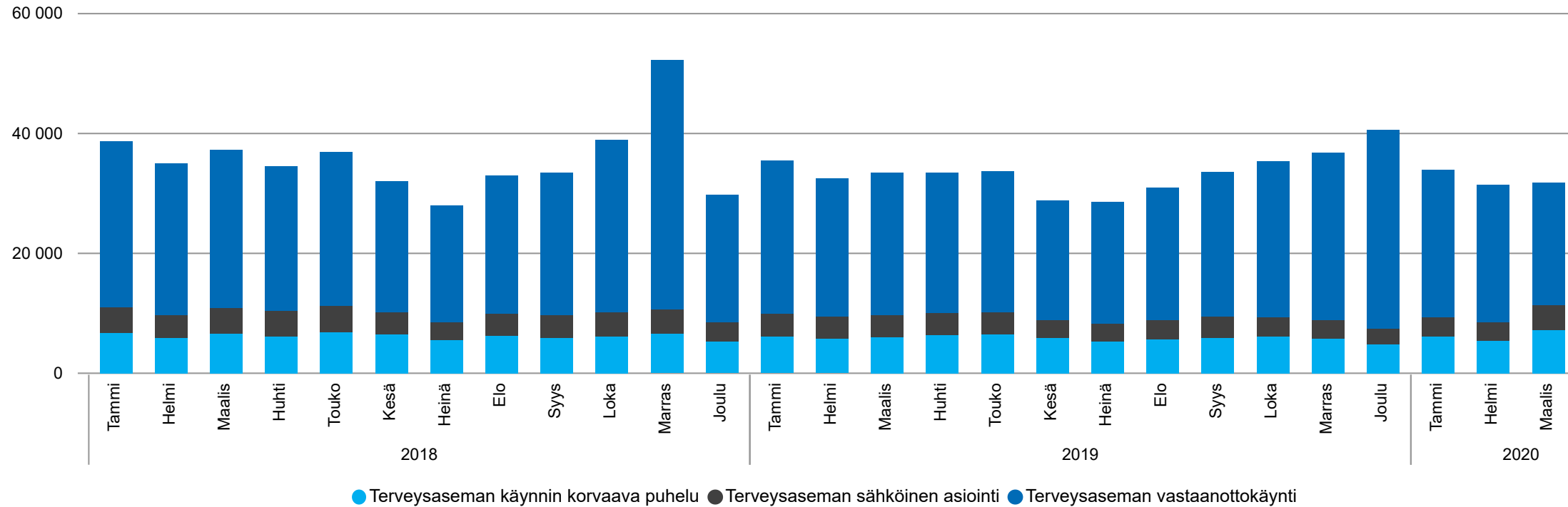


Palvelualueen kommentit

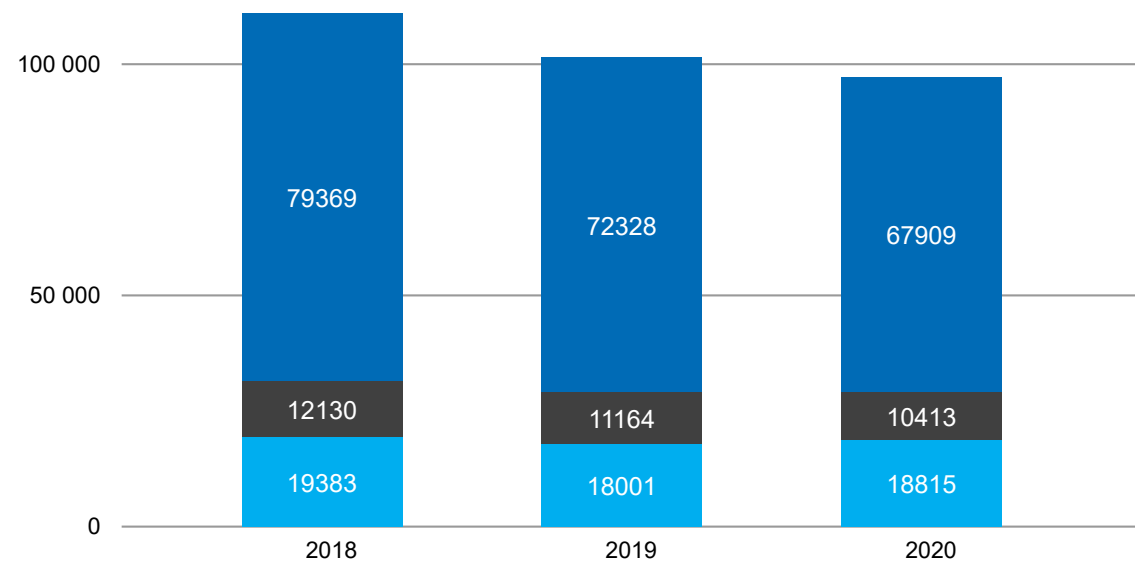
Sijaisten käyttö on maaliskuussa toteutunut yli tavoitetason. Useimmissa terveyspalveluiden toiminnoissa sijaisten käyttö on välttämätöntä lakisääteisten palvelujen tuottamiseksi.

Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys

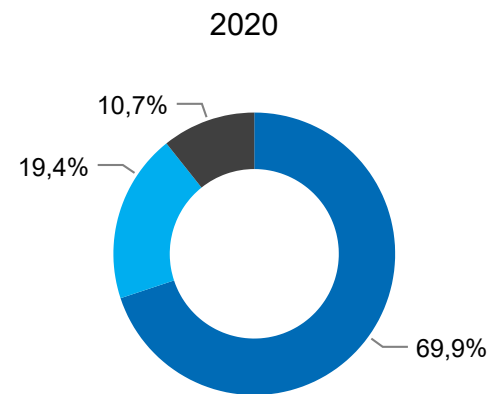


Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

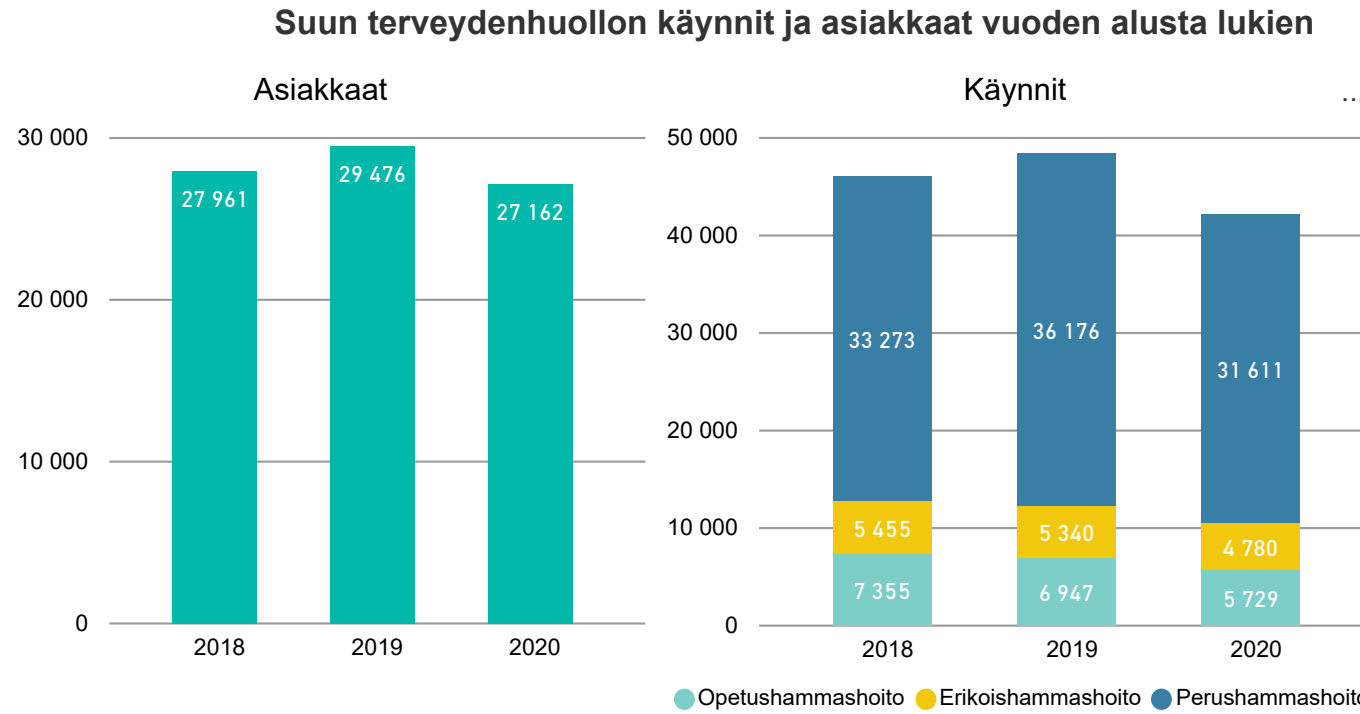
Koronapandemian alkaminen maaliskuun puolivälissä aiheutti vastaanottoaikojen perumista, muuttamista soittoajoiksi tai vastaanottojen siirtämistä myöhempään ajankohtaan sekä kiireellisten aikojen lisäämistä, joita ei sitten täyttyntykään.



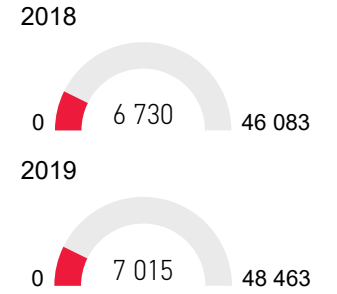
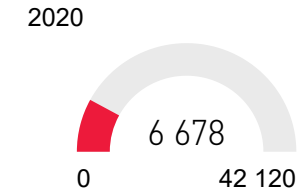
Suun terveydenhuolto

Palvelualueen kommentit

Toiminnan rajoittamistoimenpiteet näkyvät maaliskuussa sekä asiakkaiden että käyntien määrän laskuna. Vielä helmikuussa asiakkaiden määrä oli aikaisempia vuosia suurempi ja käyntimäärät olivat verrannollisia edellisiin vuosiin.



... joista kiireellisiä käyntejä



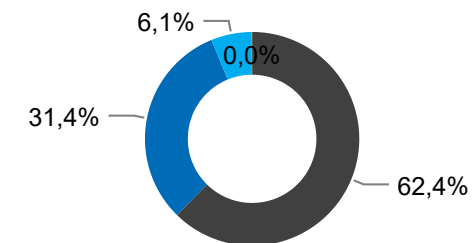
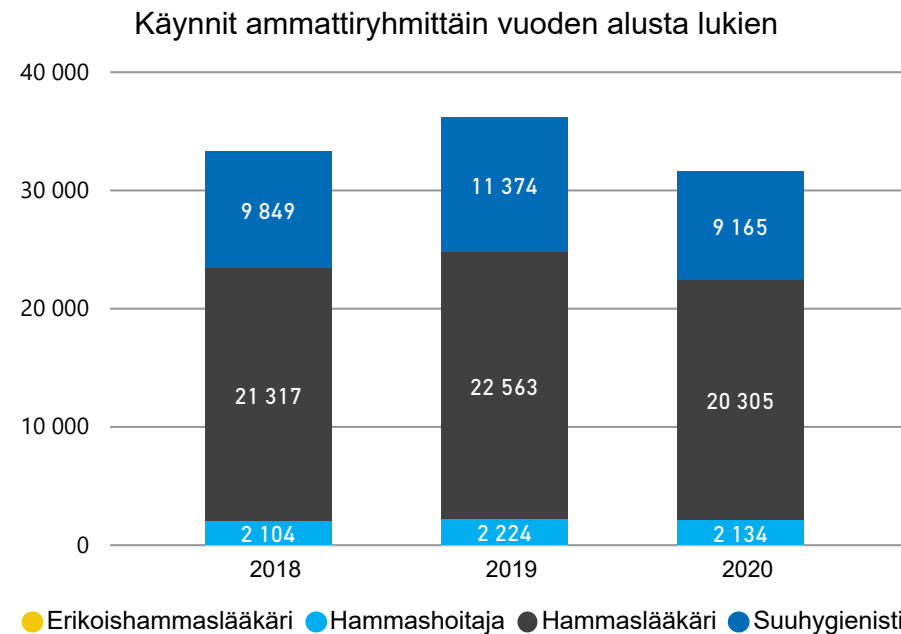
Palvelualueen kommentit

Suun terveydenhuollossa aloitettiin 18.3 kiireettömän hoidon alasajo ja luvut osoittavat selkeästi tämän. Potilaat on siirretty jonoihin odottamaan koronatilanteen rauhoittumista. Nyt potilaita jonoissa 10 736, peruttuna 8 vko (18.3.-13.5.) ajalta eli ka 1342 käyntiä/ vko. Peruttuna pt maaliskuun 2 vko ajalta = n.2684 käyntiä, jolloin käyntien lukumäärä olisi 34 295, joka olisi ollut 1881 vähemmän kuin v.2019, mutta 1022 käyntiä enemmän kuin 2018. Siten tämä olisi ollut normaalia variaatiota, mutta kertoo nyt lähinnä toimista koronainfektion takia. Alkuvuonna ylimääräistä työvoimaa esim. kandeja lauantaityöskentelyyn oli vaikea saada. Toisaalta selvityksen alla on vielä onko alkuvuoden ajalta siirrettävien yksiköiden käynnit rekisteröityneet tähän dataan.

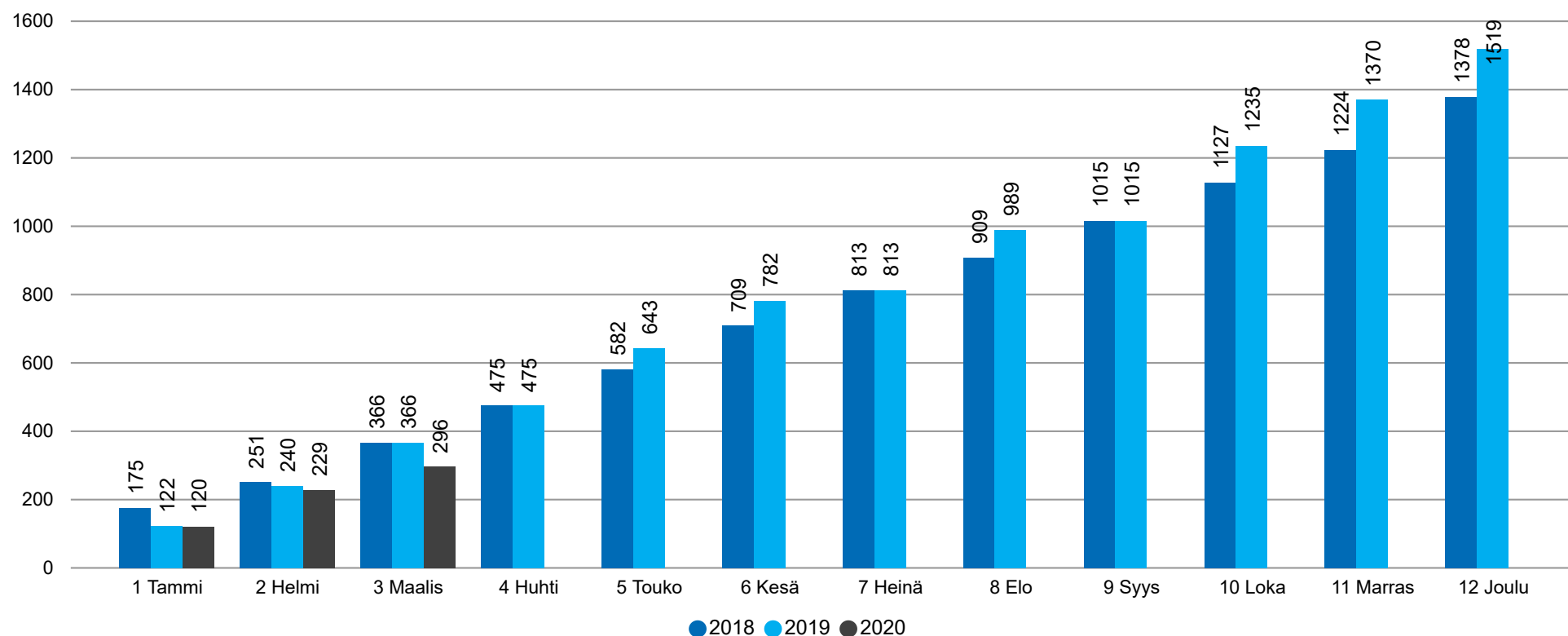
Palvelualueen kommentit

Käyntien jakautuminen ammattiryhmittäin maaliskuun osalta on hieman epäloogista verrattuna toimintaan, sillä maaliskuun puolivälin jälkeen toiminnan alasajo aloitettiin suuhygienisten toiminnan alasajolla. Kuitenkin suhteellisesti (% koko toiminnasta) suuhygienistien käynnit ovat samalla tasolla kuin tammi- ja helmikuussa. Sinällään käyntien väheneminen näkyy maaliskuussa selvästi kaikissa ammattiryhmissä.

Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti



Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien

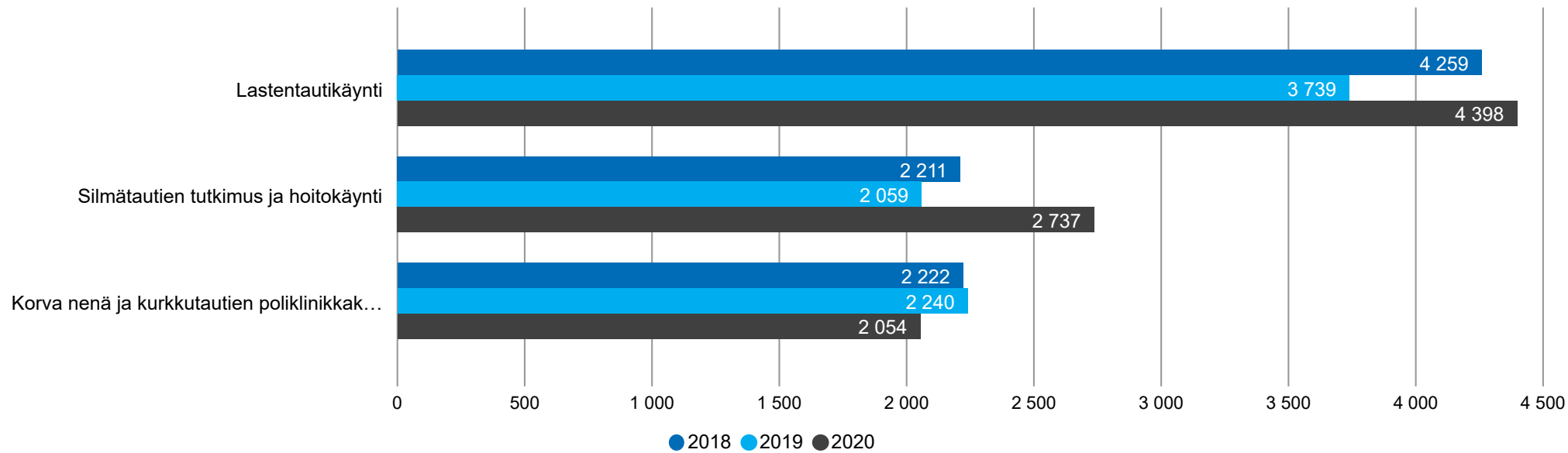


Palvelualueen kommentit

Alueellisen päivystyksen käynnit ovat selvästi vähentyneet, maaliskuuhun mennessä 70 vähemmän kuin 2019 (20% vähemmän). Suun terveydenhuolto aloitti omassa toiminnassa lauantaisin ns. etupäivystyksen, johon on ohjattu potilaita alueellisesta päivystyksestä kun he eivät täytä erikoissairaanhoidon kriteerejä. Lisäksi koronatilanteen takia, maaliskuun lopussa potilaita hakeutui ylipäänsä vähemmän alueelliseen päivystykseen. Edellisvuoteen verrattuna käyntimäärät olivat kumulatiivisten lukujen perusteella alueellisessa päivystyksessä tammikuussa 2 %, helmikuussa 4,5 % ja maaliskuussa 20 % vähäisemmät. Tämä on yhteneväinen tavoitteemme kanssa vähentää alueellisen päivystyksen käyttöä.

Polikliiniset palvelut

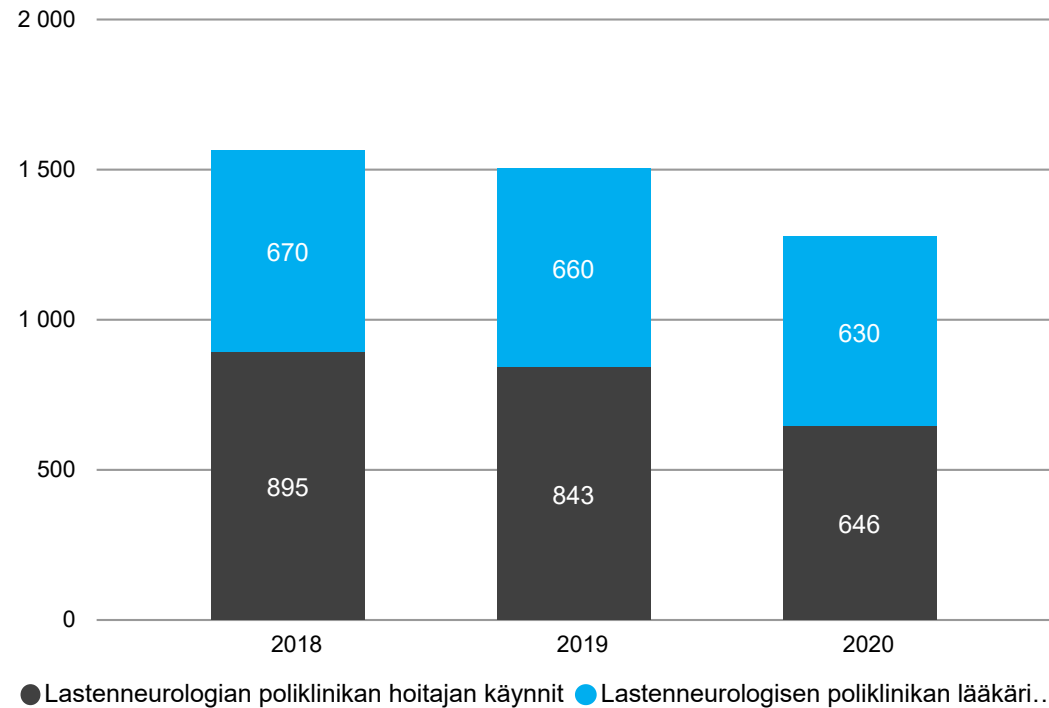
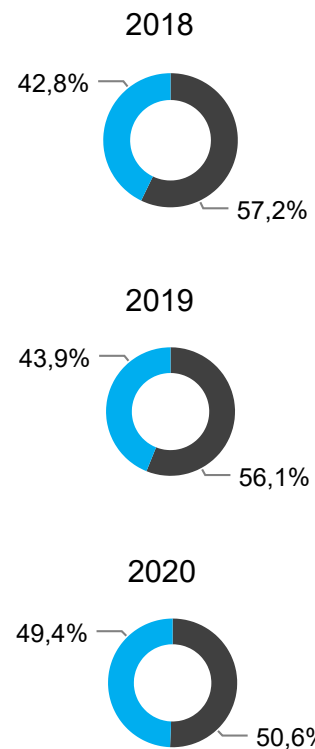
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lastentautien ja silmätautien käyntimäärät ovat edelleen 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). Lisäksi lähetteitä on tullut enemmän. Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan suoritteissa laskua, osittain syynä tähän maaliskuussa alkanut ei-kiireellisen toiminnan asteittainen alasajo liittyen pandemiaan.

Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien



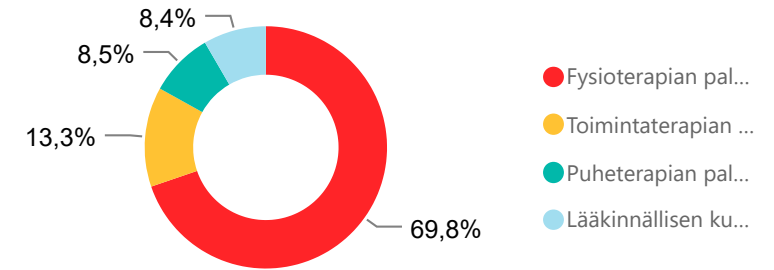
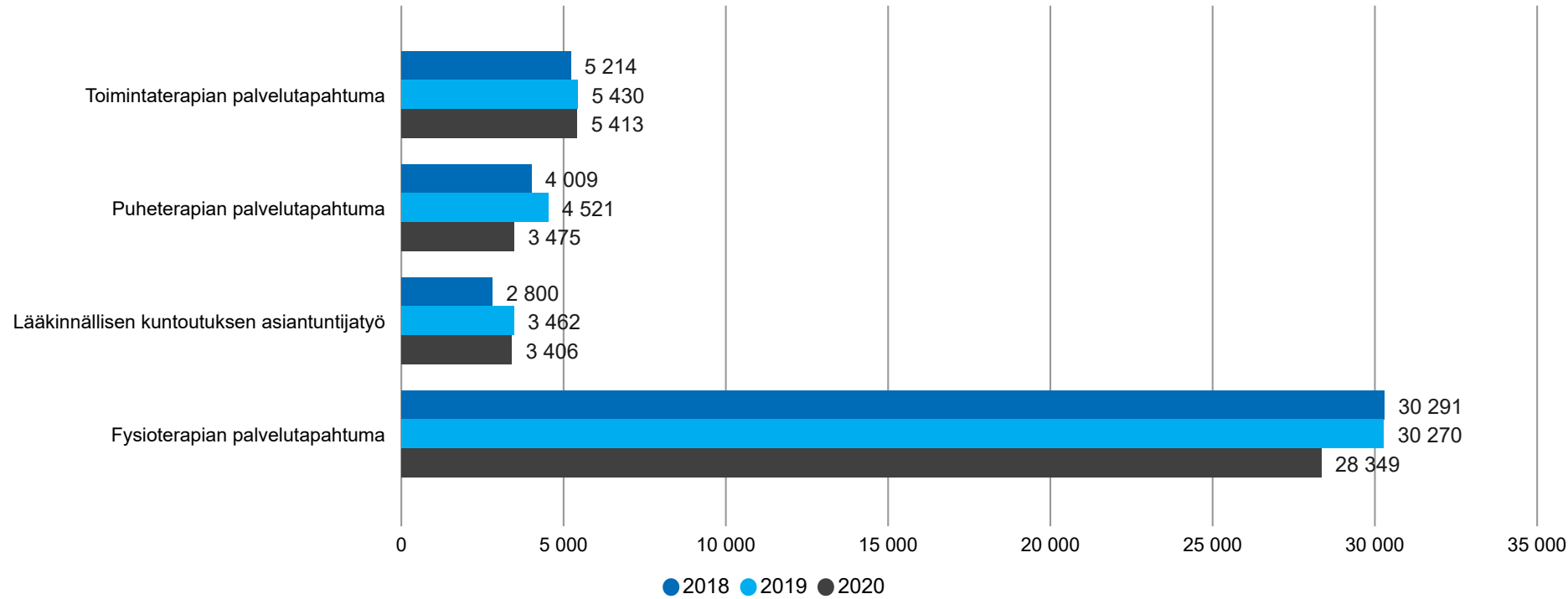
Palvelualueen kommentit

Lastenneurologialla pula erikoislääkäreistä kuten muuallakin Suomessa. Tämä näkyy potilasmäärien laskuna sekä lääkäri- että hoitajakäynneissä. Lastenneurologiassa erikoislääkärivaje jatkuu edelleen koko valtakunnan tasolla. Yksikössä 2 vakanssia tulossa hakuun keväällä.

Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

2020

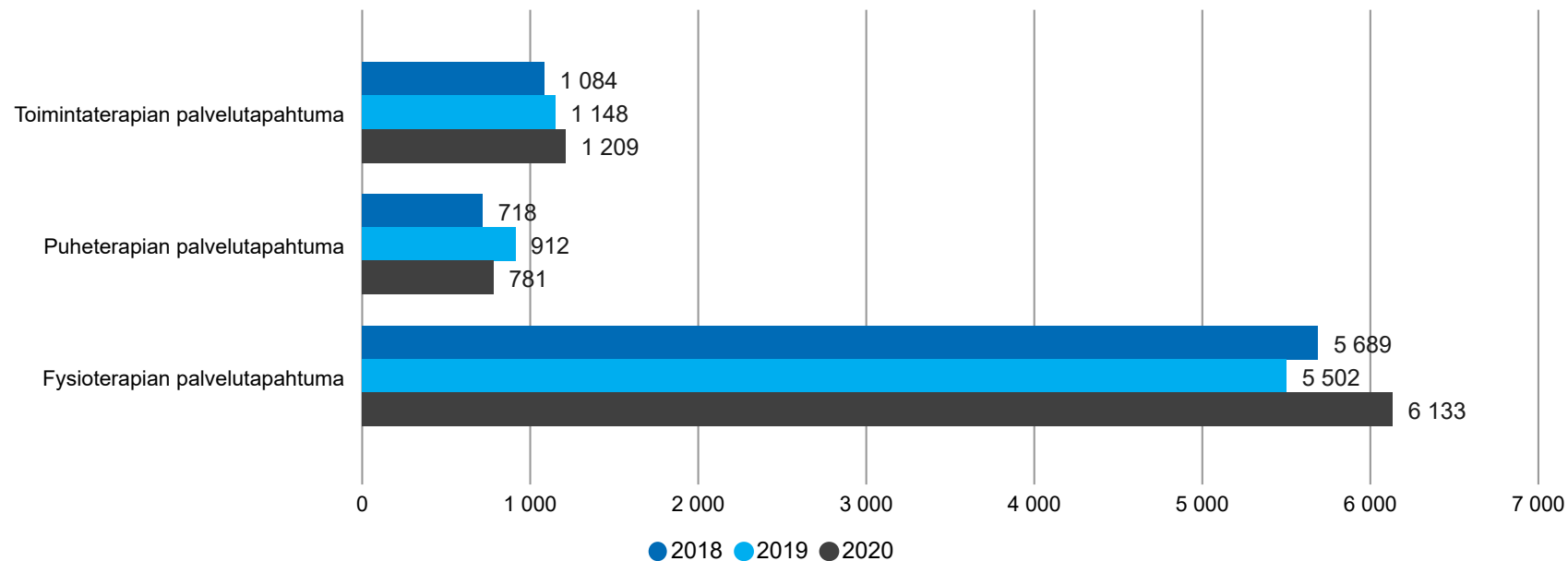
Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

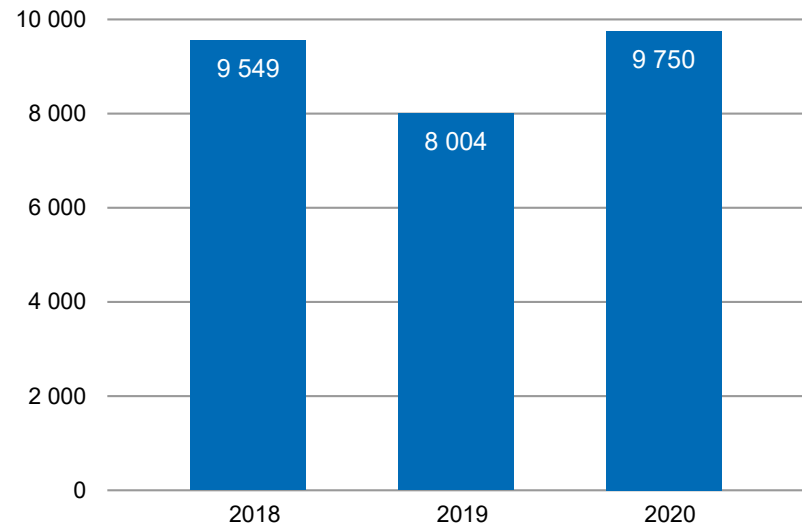
Fysiatripalvelutapahtumat eivät enää näy taulukossa, koska Turun kaupungin ja VSSHP:n fysiatritoiminnot yhdistyivät tammikuun 2020 alussa. Toimintaterapian palvelutapahtumat ovat lähes ennallaan edellisiin vuosiin verrattuna. Puheterapian palvelutapahtumat ovat puolestaan vähentyneet. Koronapandemiaan liittyen kiireettömien aikojen alasajo alkanut maaliskuussa, minkä vuoksi kehitys asiakas- ja palvelutapahtumamäärissä kääntynyt laskuun. Ohjeistuksen mukaisesti potilaita hoidettu portaittaisesti pandemian ajanakin.

Asiakasmäärä terapiakohtaisesti vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

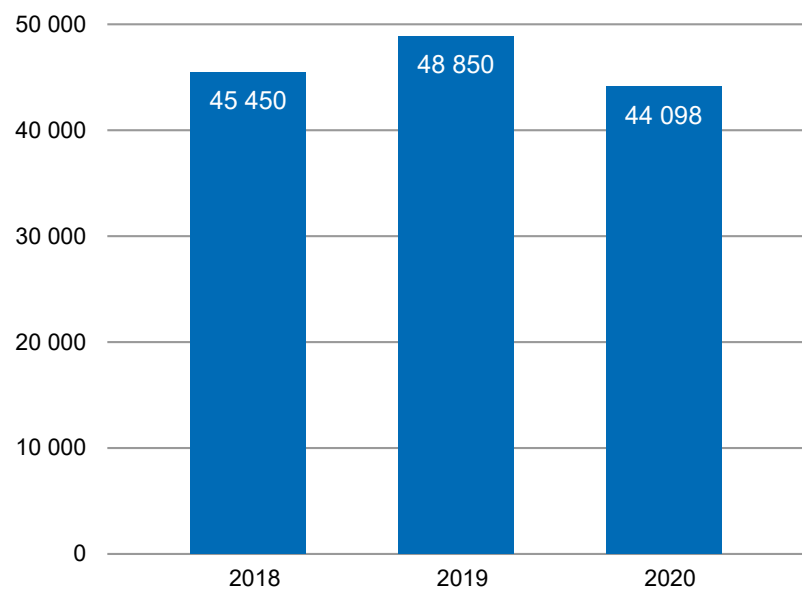
Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Koronapandemiaan liittyen kiireettömien aikojen alasajo alkanut maaliskuussa, minkä vuoksi kehitys asiakas- ja palvelutapahtumamäärissä kääntynyt laskuun. Ohjeistuksen mukaisesti potilaita hoidettu pandemian aikanakin porrastetusti. Asiakasmäärien näennäistä kasvua selittää saadut vakanssilisäykset verrattuna vuoden 2019 tilanteeseen sekä myös pandemiatilanteeseen liittyvien kontaktien määrän hetkellinen nousu maaliskuussa, jolloin peruutettu vastaanottoaikoja paljon, mutta paljon asiakkaita saatu hoidettua etäkontaktilla.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



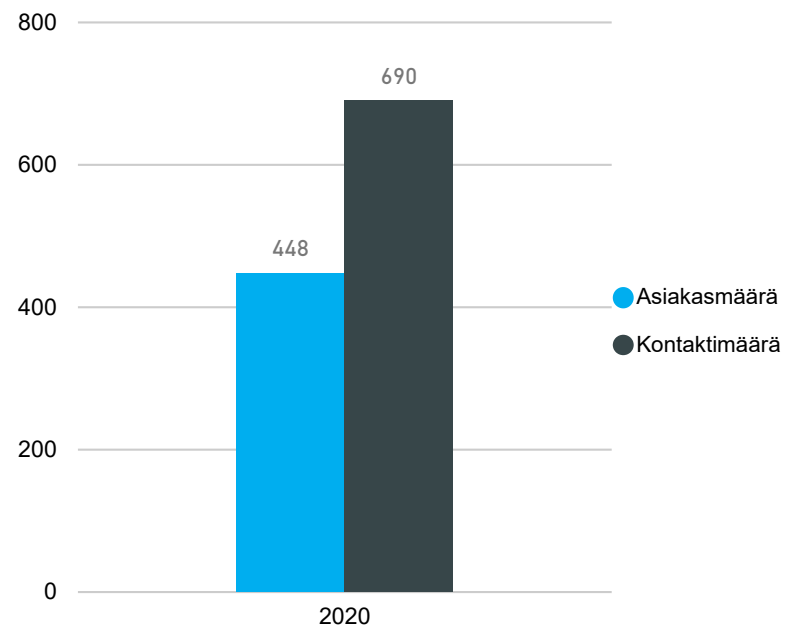
Palvelualueen kommentit

Koronapandemiaan liittyen kiireettömien aikojen alasajo alkanut maaliskuussa, minkä vuoksi kehitys asiakas ja palvelutapahtumamäärissä kääntynyt laskuun. Potilaita on hoidettu pandemian aikanakin porrastetusti ja etäkontaktein.

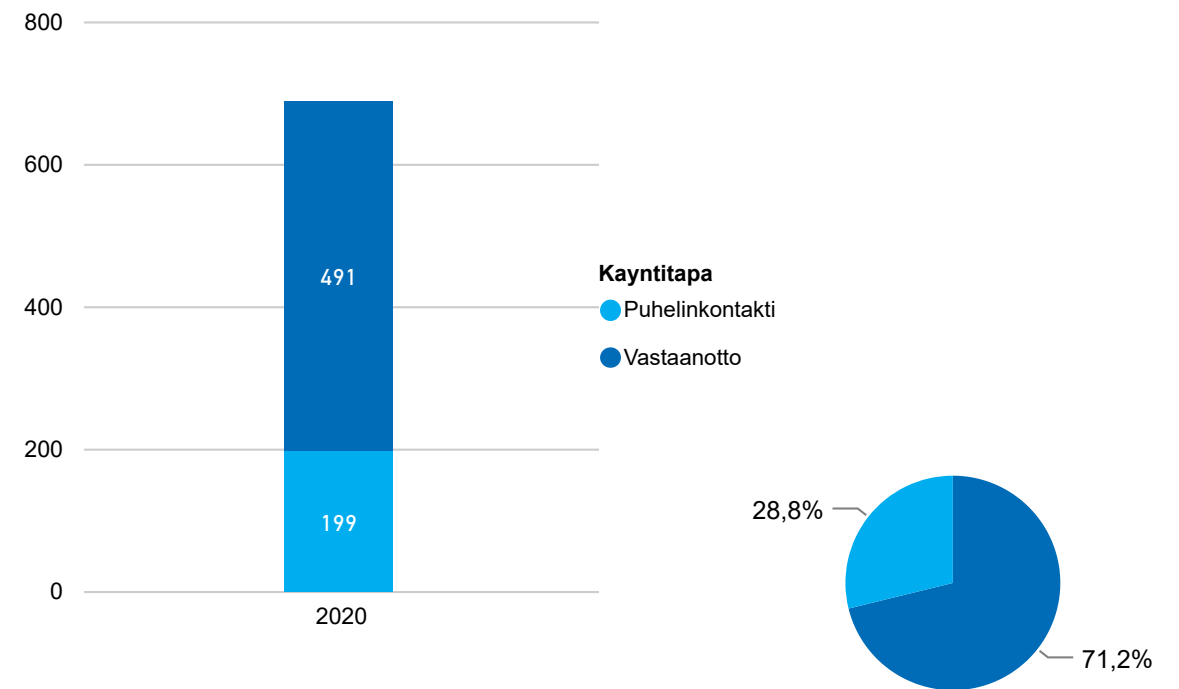
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



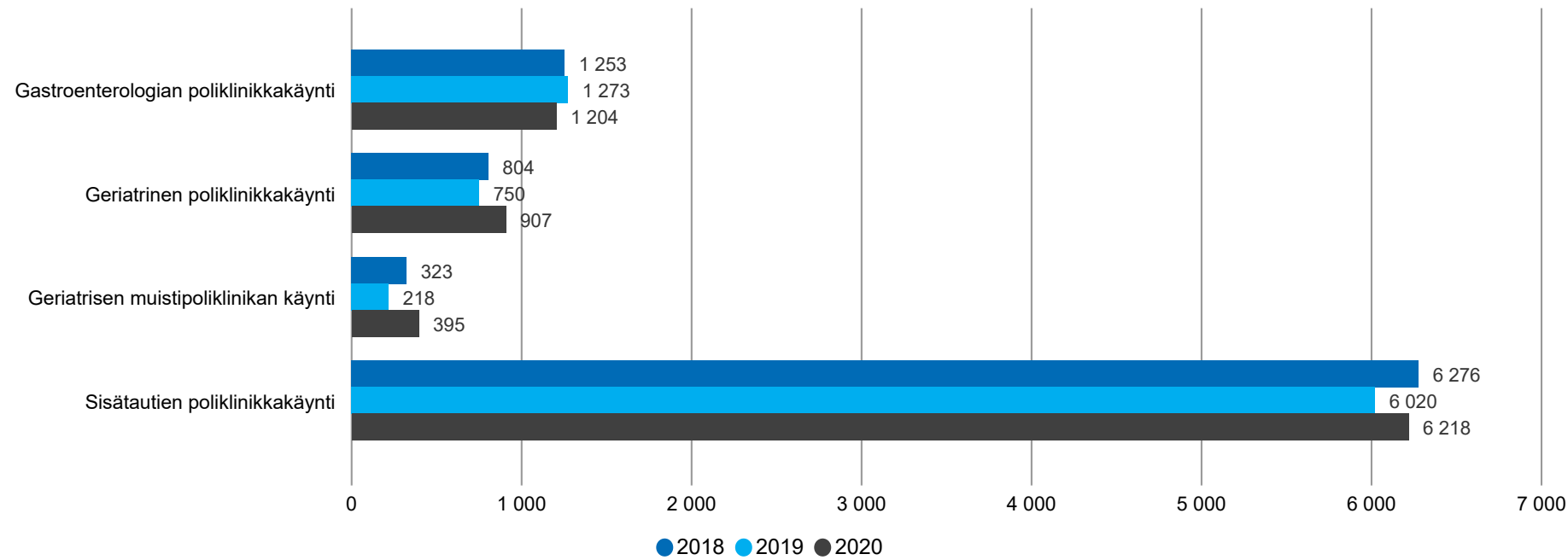
Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti



Palvelualueen kommentti

Sairaalapoliklinikat

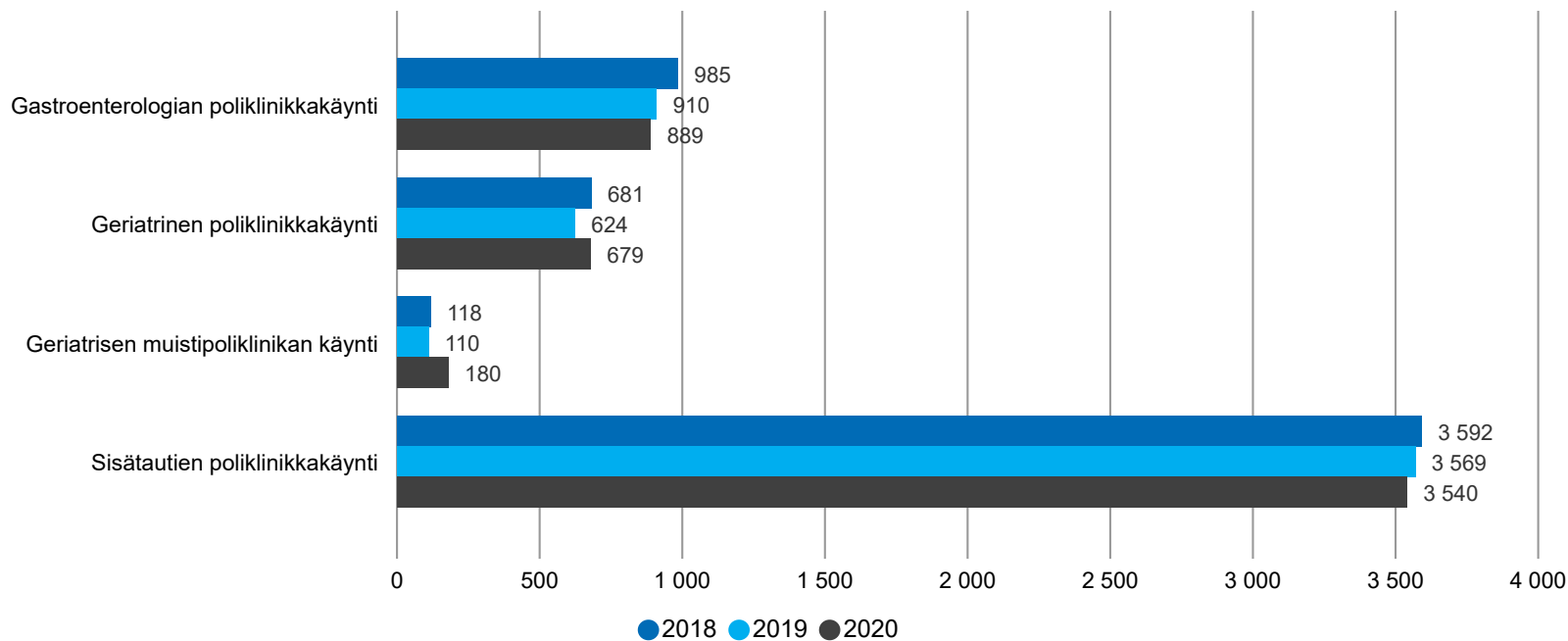
Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Toiminta käynnistyi 2.1.2020. Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi 16.3.2020. Tuohon mennessä asiakaskäyntejä oli 279. Tilastointi ei toimi vielä toivotulla tavalla.

Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien

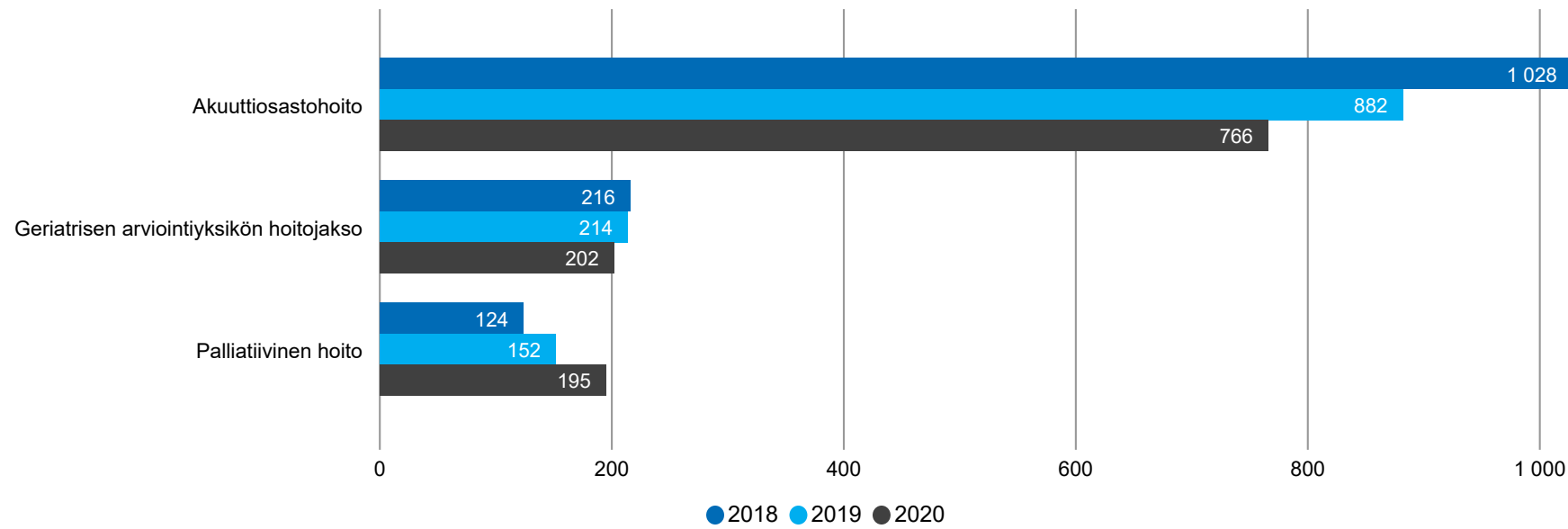


Palvelualueen kommentit

Muistipoliklinikan toiminta on keskeytynyt kokonaan maaliskuussa pandemian vuoksi. Samassa odotustilassa on infektiopotilaiden näytteenotto ja suuri tartuntavaara. Kiireiset tapaukset tutkitaan Geriatrisessa arviointiyksikössä. Poliklinikoiden toiminta on muutettu mahdollisuuksien mukaan puhelinvastaanotoiksi.

Akuuttihoidon osastoryhmä

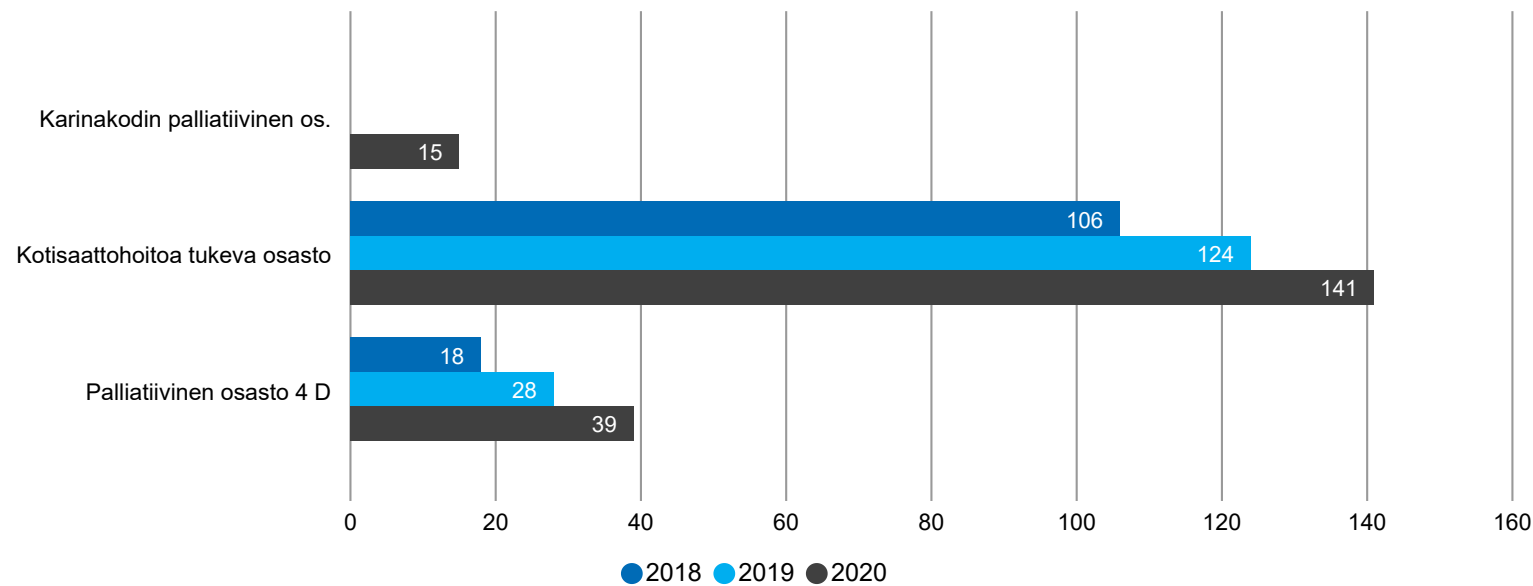
Akuuttihoidon osastoryhmän päätyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Pandemiaan varautumisen vuoksi osastoja on muutettu vastaamaan paremmin infektiopotilaiden hoitoon.

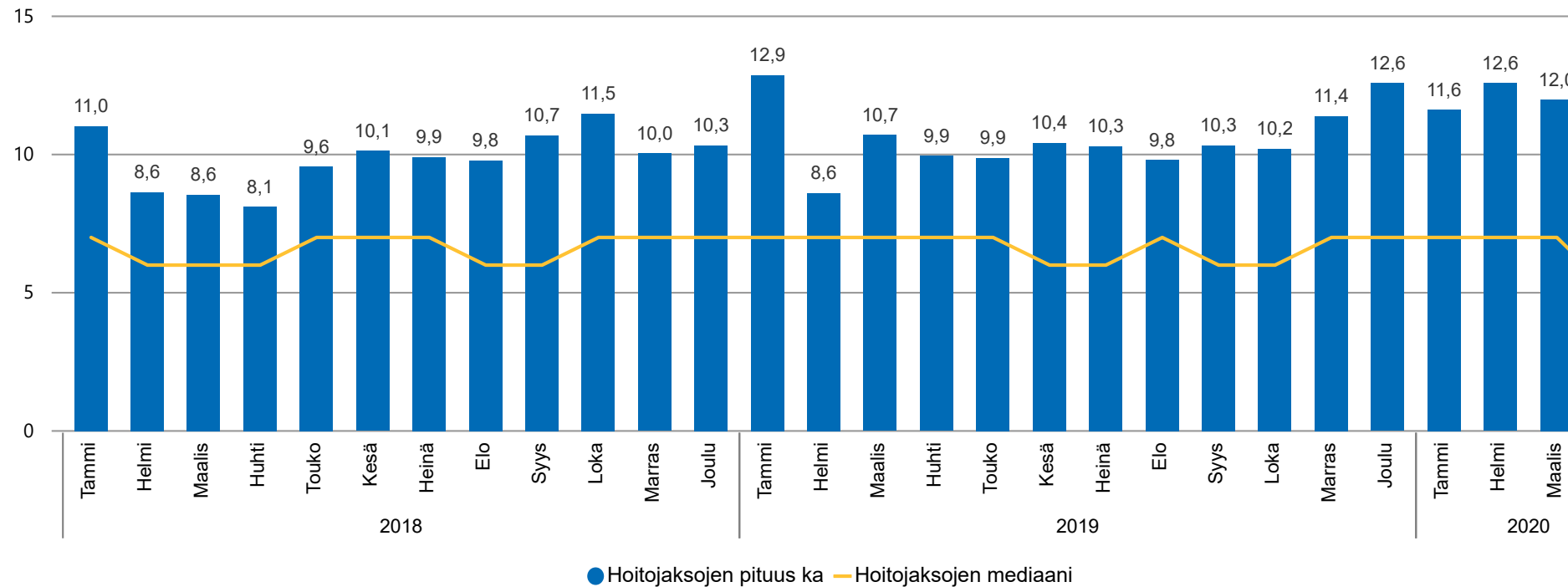
Joista palliativisen hoidon päätyneet hoitajakset jakautuvat seuraavasti



Palvelualueen kommentit

Palliativisen hoidon tarve on lisääntyvä, nykyinen resurssi vastaa tarvetta.

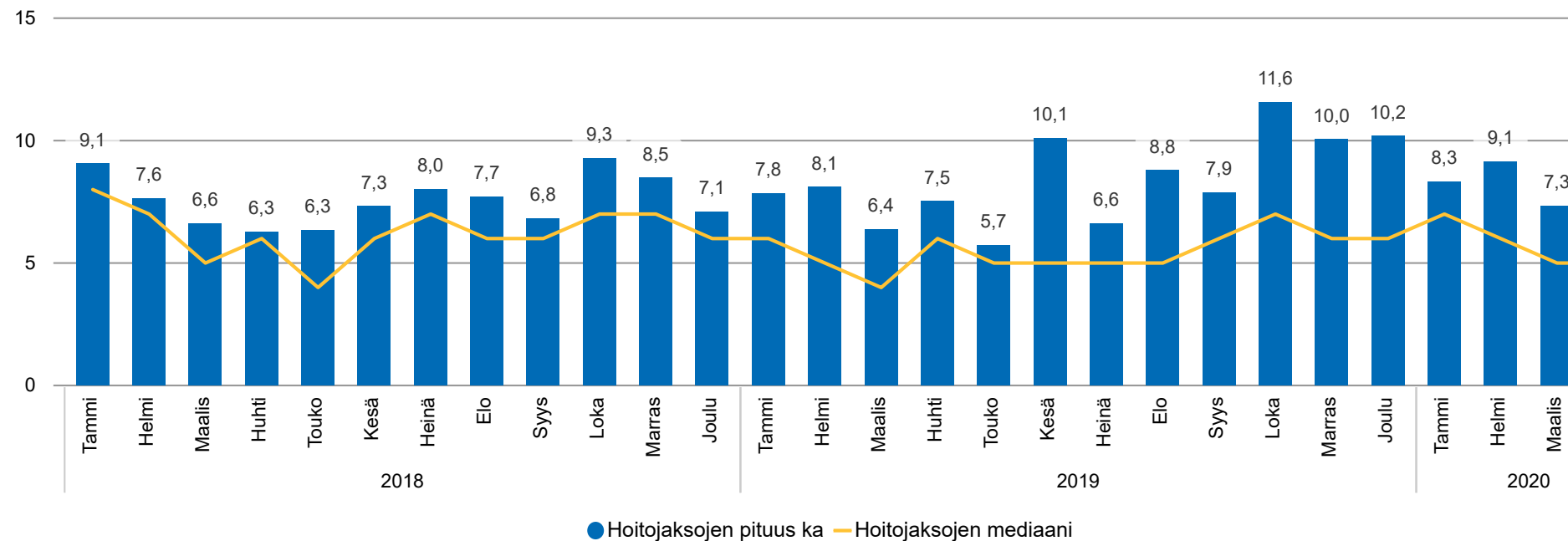
Akuuttiosastojen hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

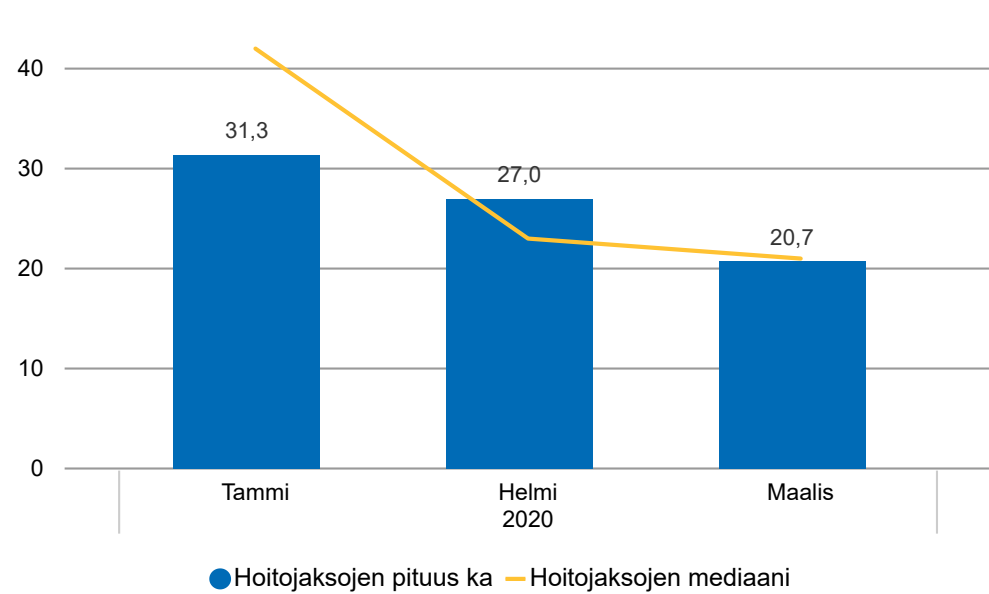
Pandemiaan varautumisen vuoksi sairaalan jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden määrä on maaliskuussa vähentynyt.

GAK-yksikön hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

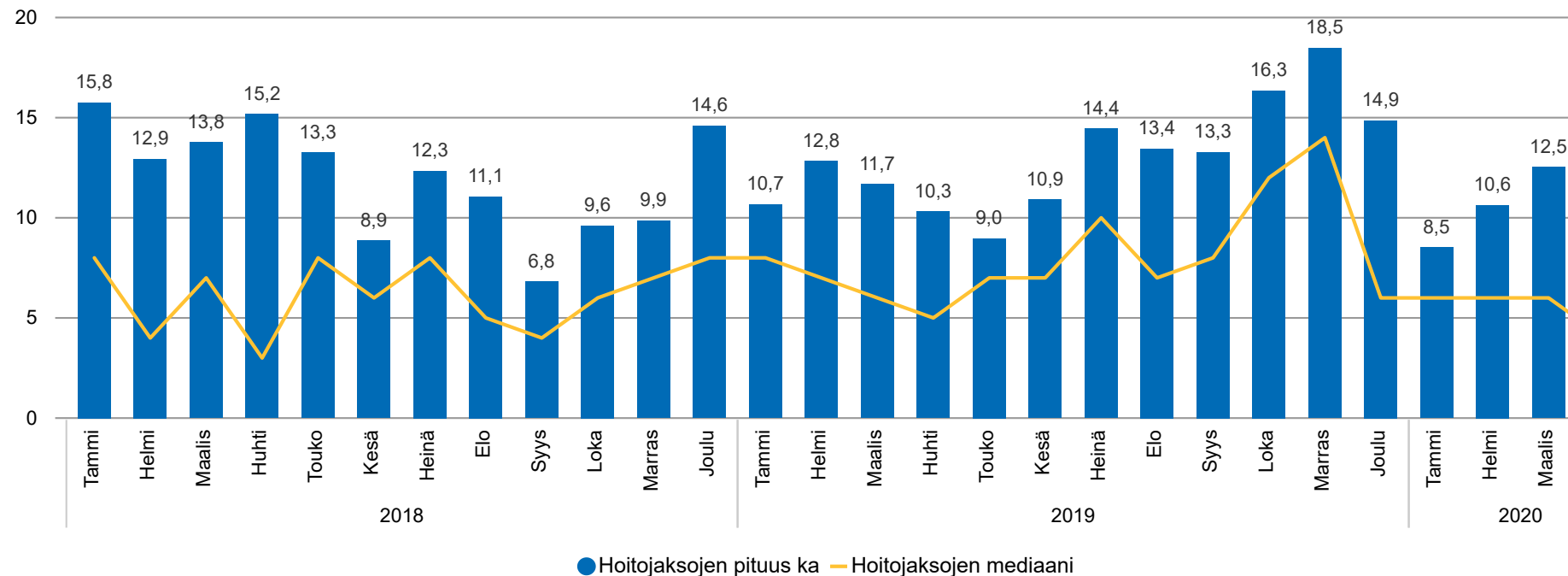
Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitajakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Karinakodin palliatiivisen osaston toiminta käynnistyi vaiheittain 13.1.2020.

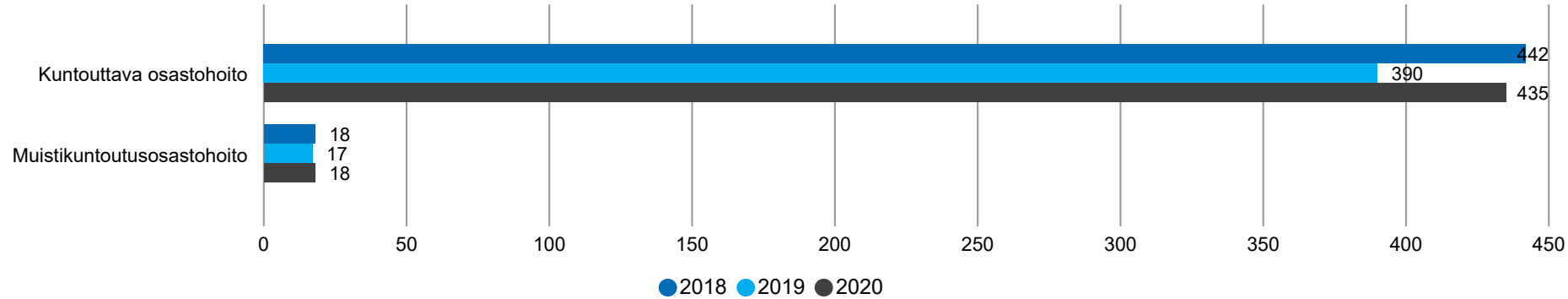
Kotisaattohoitoa tukevan osaston hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

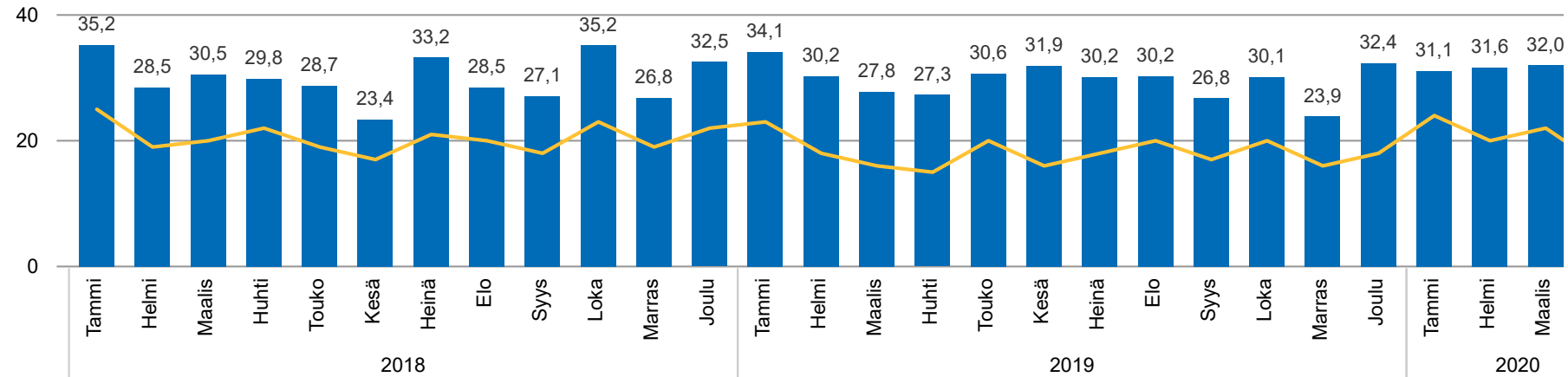
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä

Kuntouttavan osastohoidon osastoryhmän päätyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



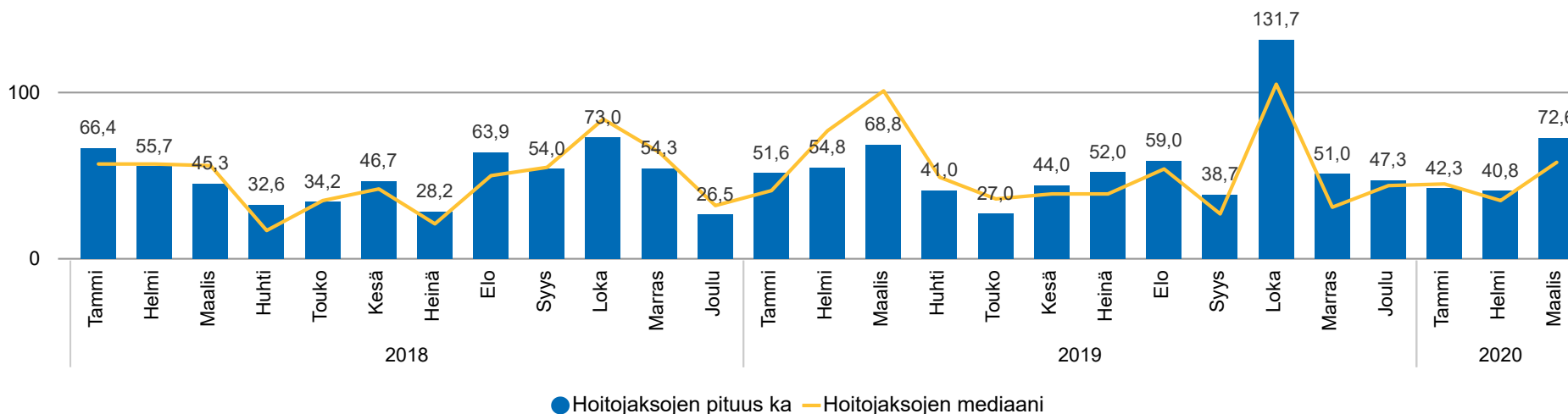
Palvelualueen kommentit

Kuntouttavan osastohoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Muistikuntoutusosastohoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

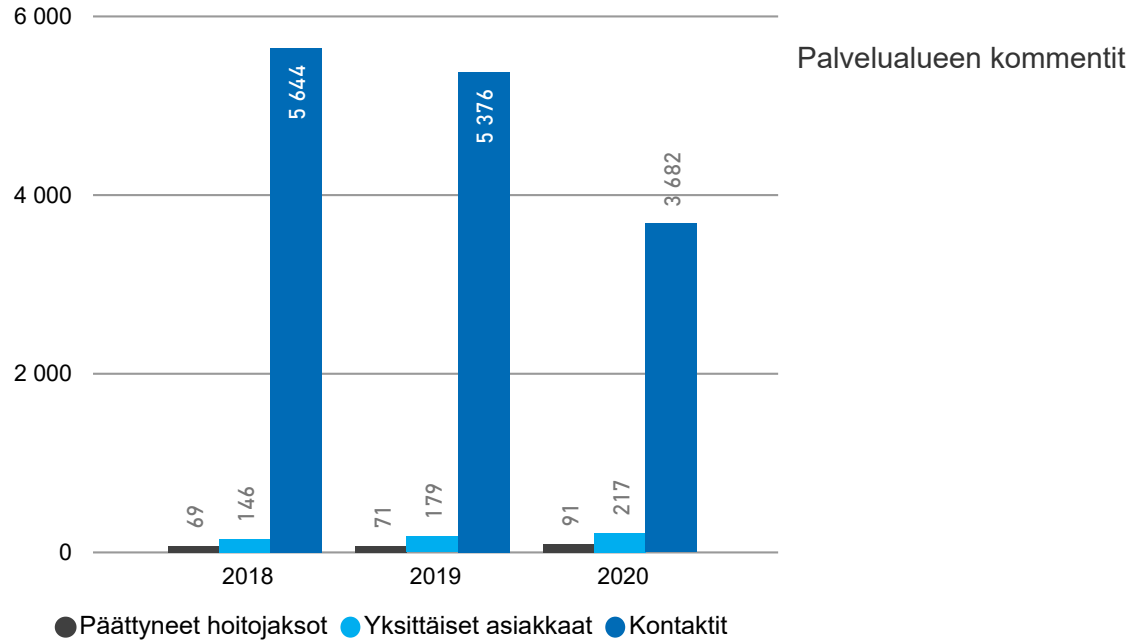


Palvelualueen kommentit

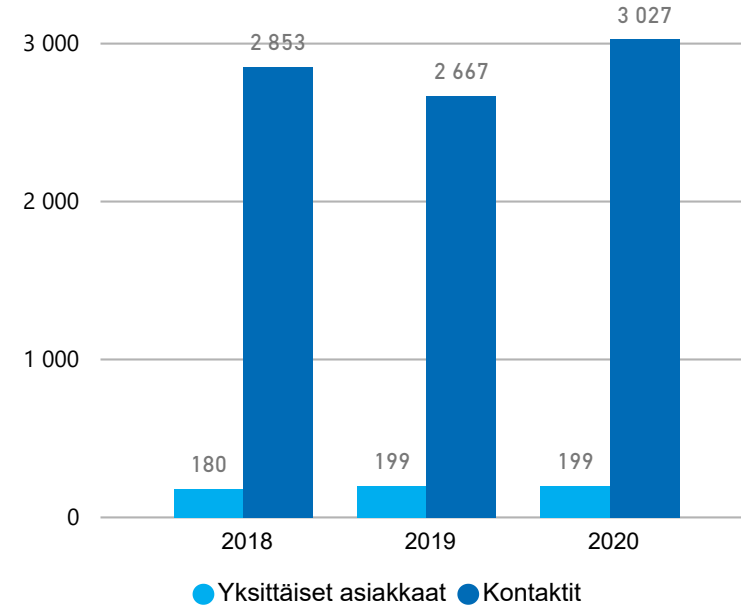
Muistikuntoutusosaston toiminta Runosmäessä on päättynyt maaliskuussa. Potilaat hoidetaan sairaalan muilla osastoilla, jotka eivät erikseen tilastoi muistikuntoutuspotilaita.

Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

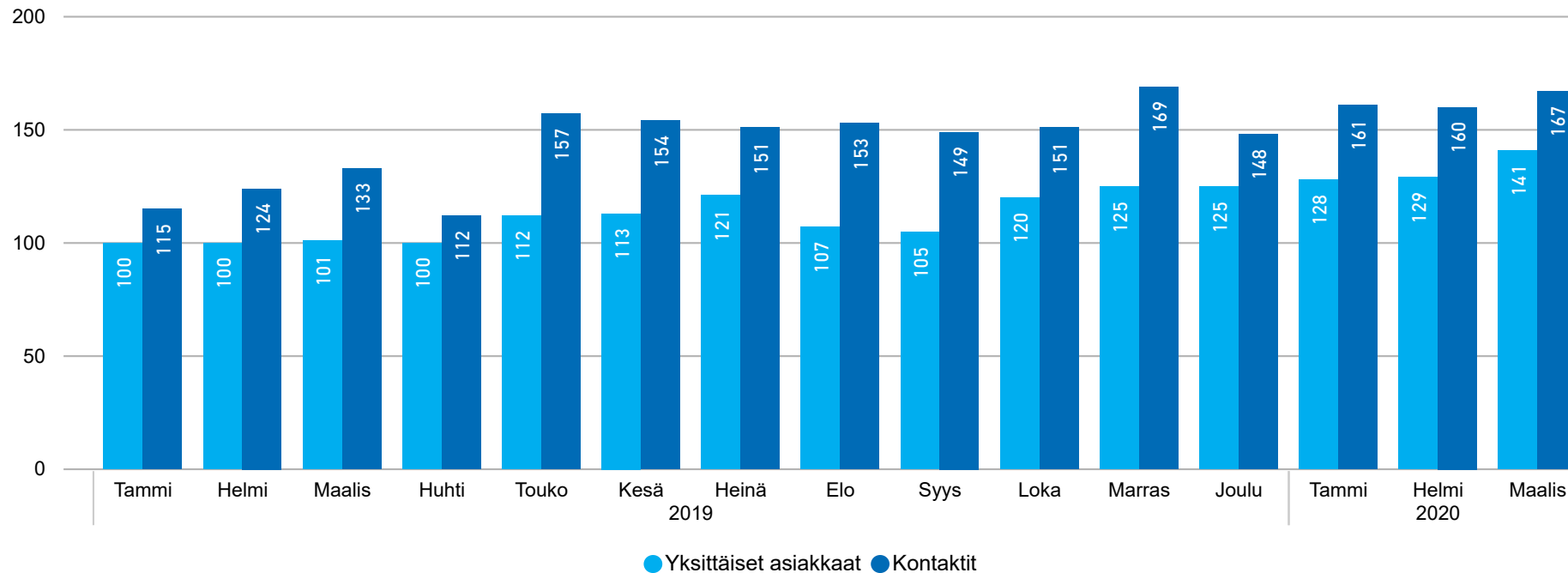
Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksen päätyneiden hoitajaksojen, asiakkaiden ja kontaktien määrä vuoden alusta lukien



Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit poikkileikkauspäivittäin

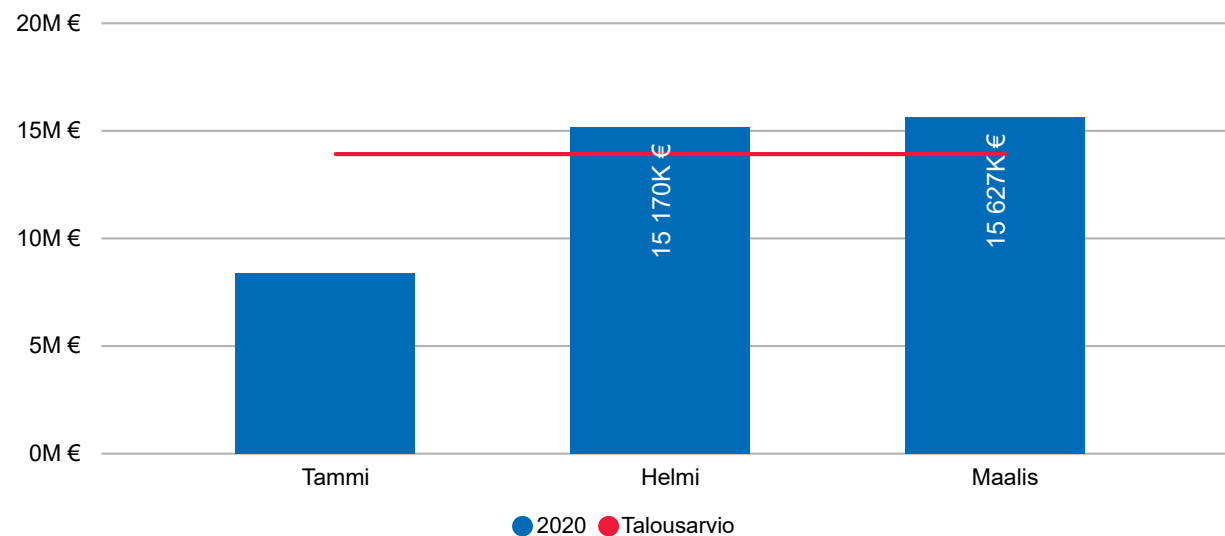


Vanhus- ja vammaispalvelut

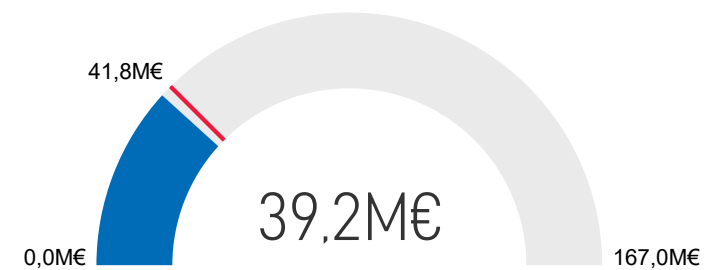
Koko palvelualueita koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	203 178 796 €	50 794 699 €	52 274 722 €	25,7 %	-1 480 022
TOIMINTATUOTOT	-36 135 066 €	-9 033 766 €	-13 071 008 €	36,2 %	4 037 242
Total	167 043 731 €	41 760 933 €	39 203 713 €	23,5 %	2 557 219

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

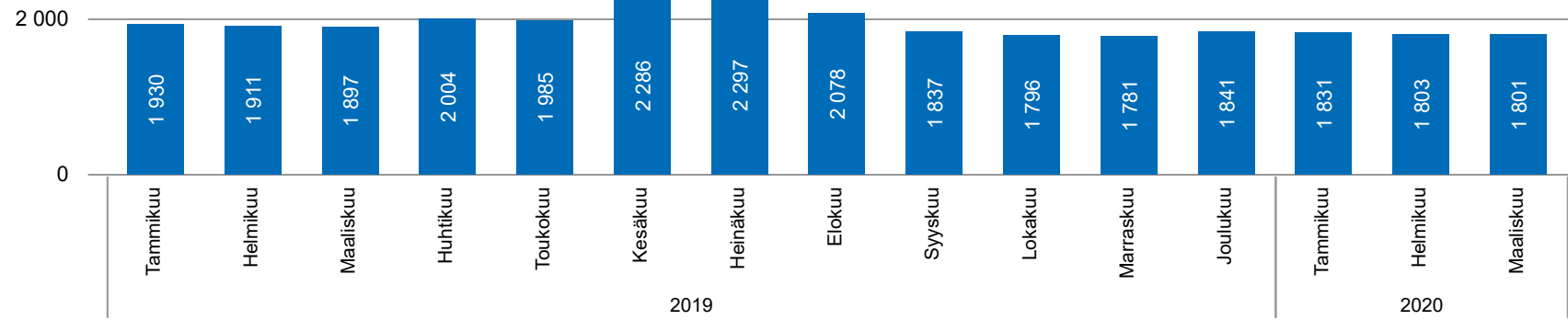


Palvelualueen kommentit

Valtionkonttori on suorittanut sotaveteraanien palveluihin kohditettavan vuoden 2020 määrärahan kokonaisuudessaan tammikuussa 2020, jota ei jaksotettu. Tämä näkyy VaVan toimintatuotoissa. Vertailukelpoinen luku olisi arviolta 9,3 miljoonaa.

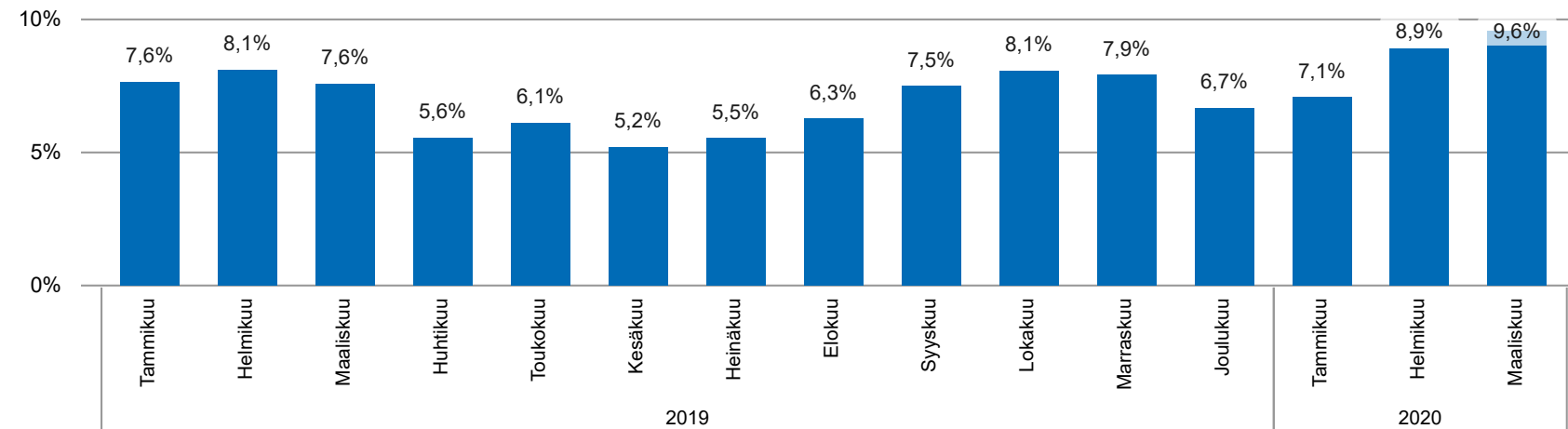
Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys



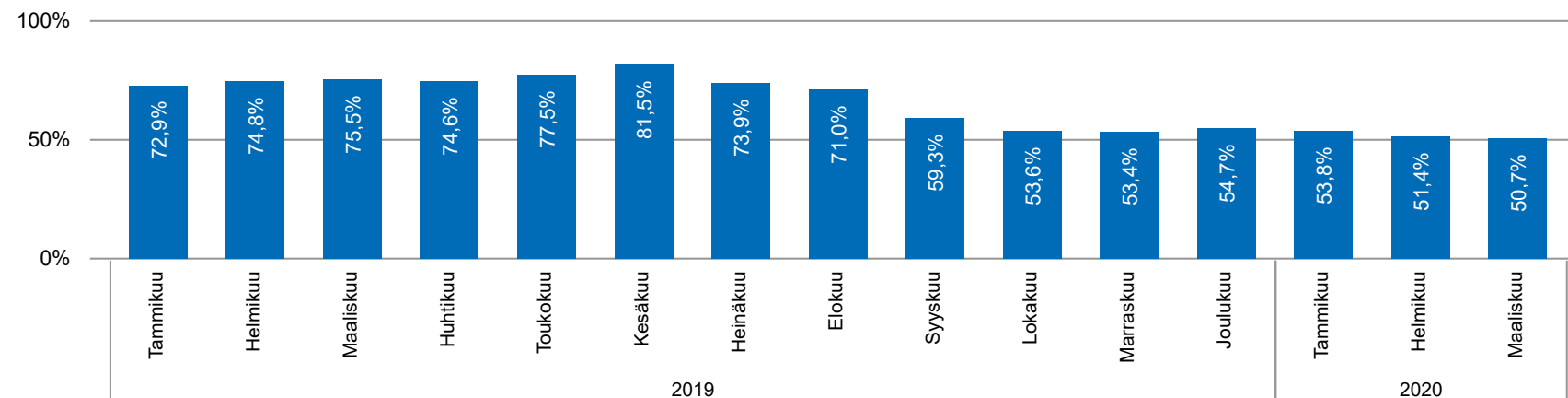
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

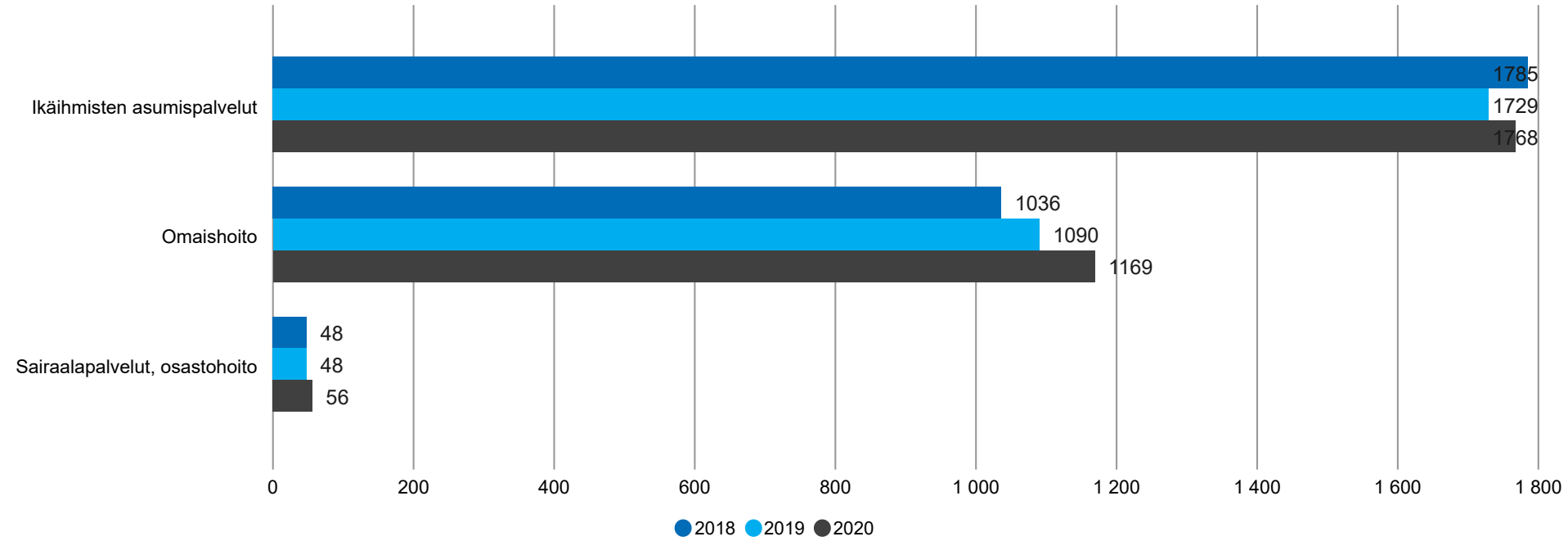
Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

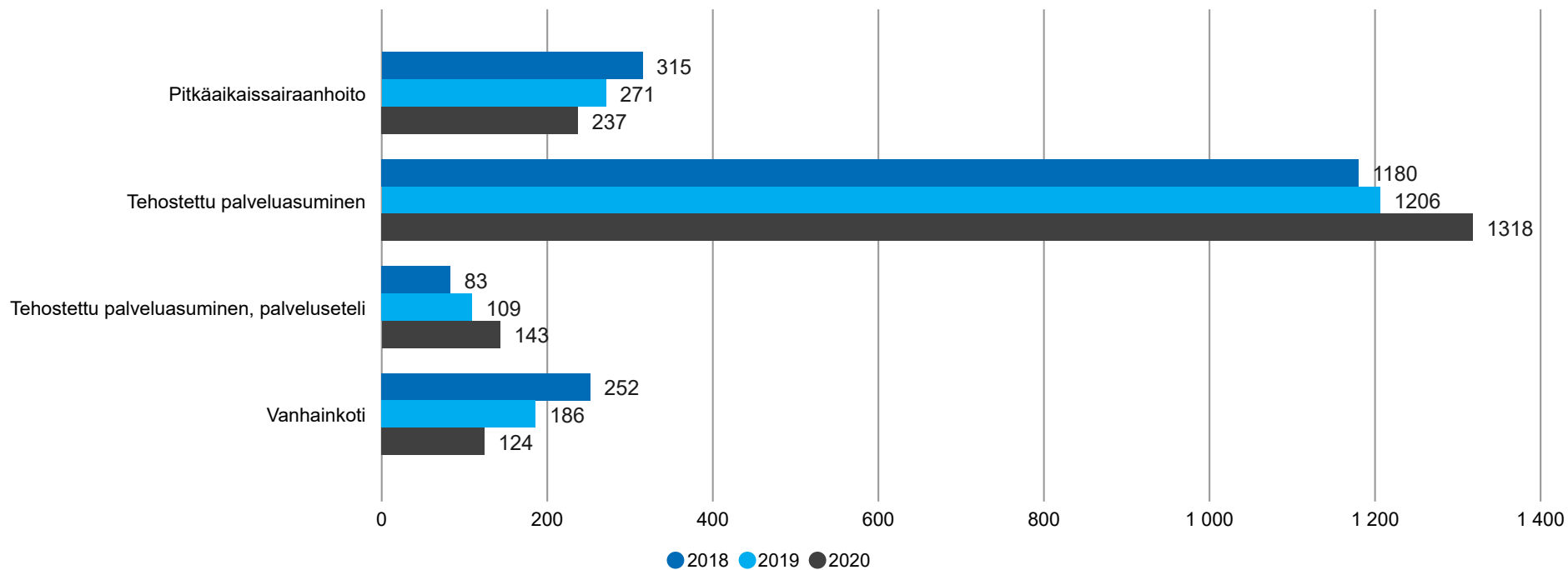
Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

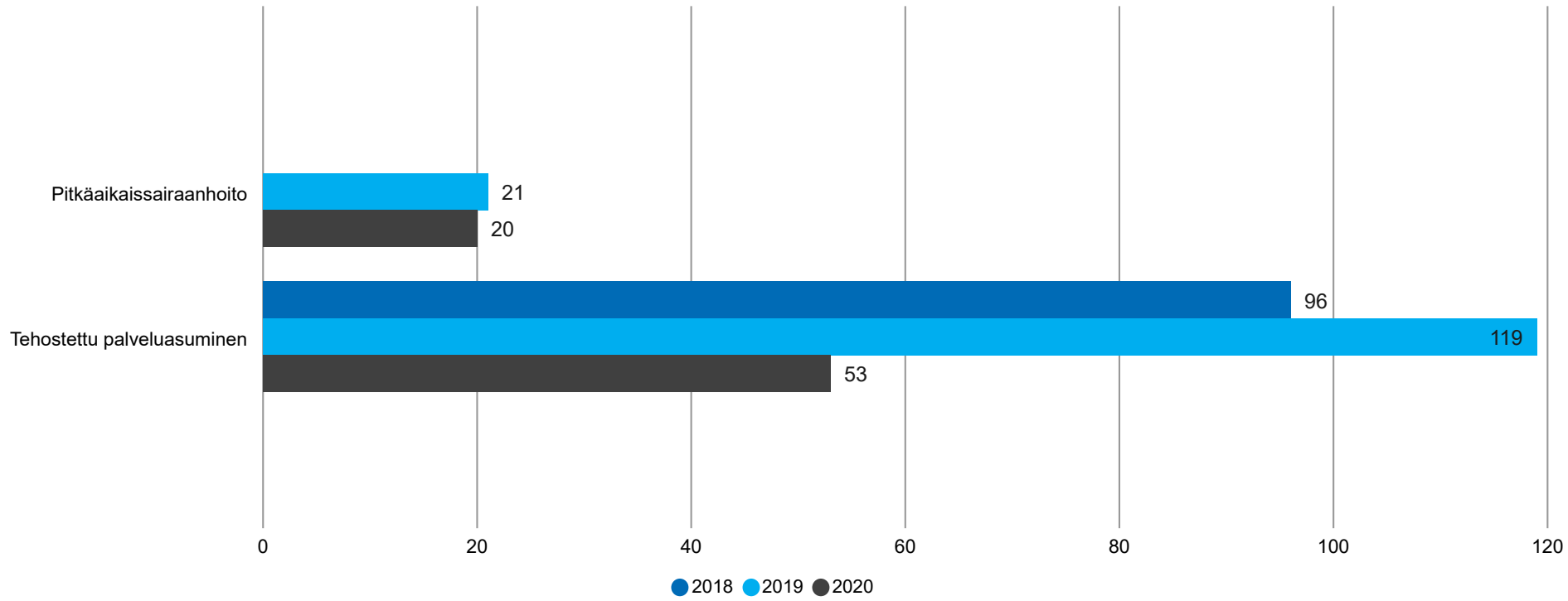
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

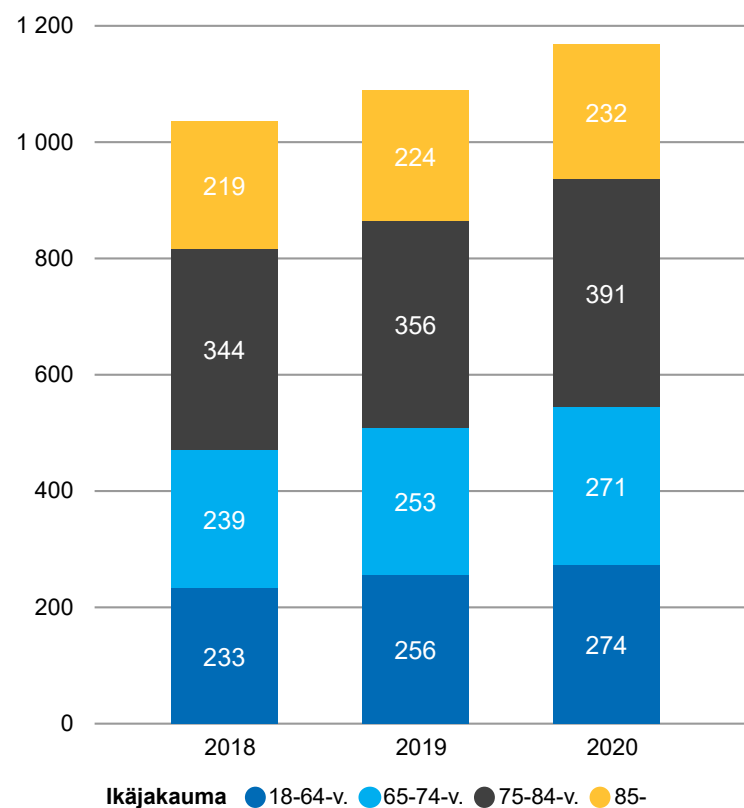
Lyhytaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

Palvelualueen kommentit

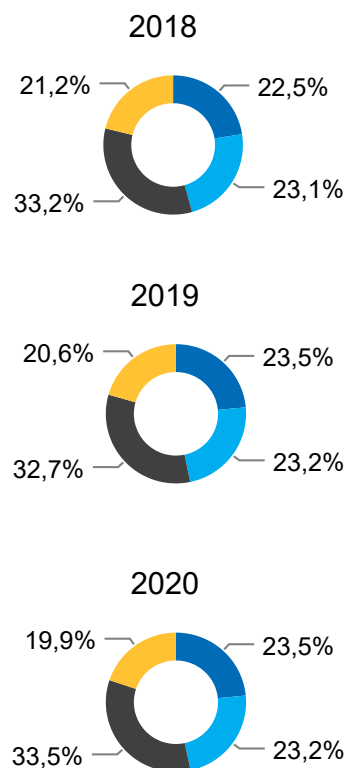


Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

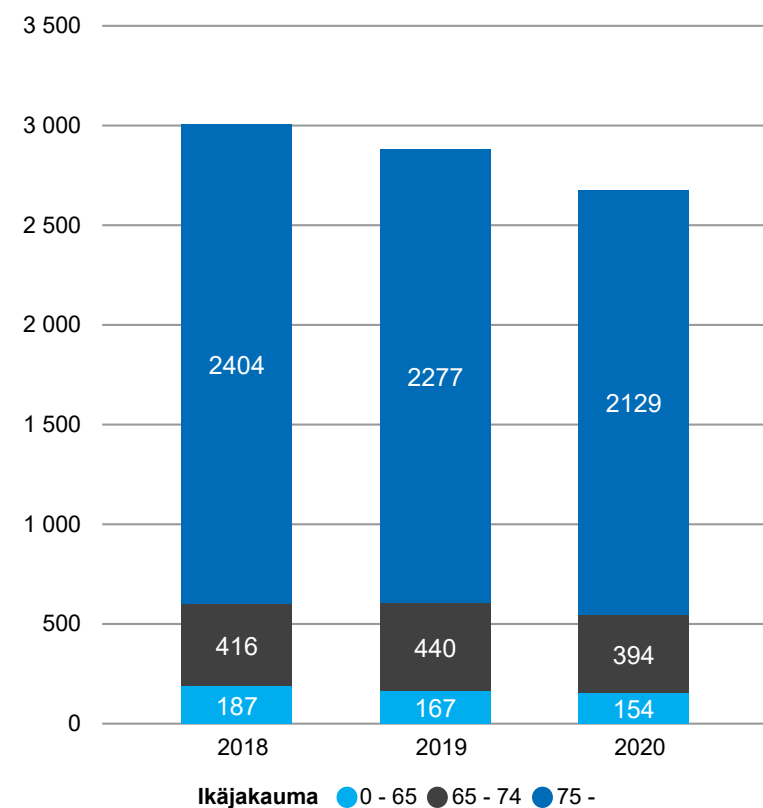


Palvelualueen kommentit



Kotihoito

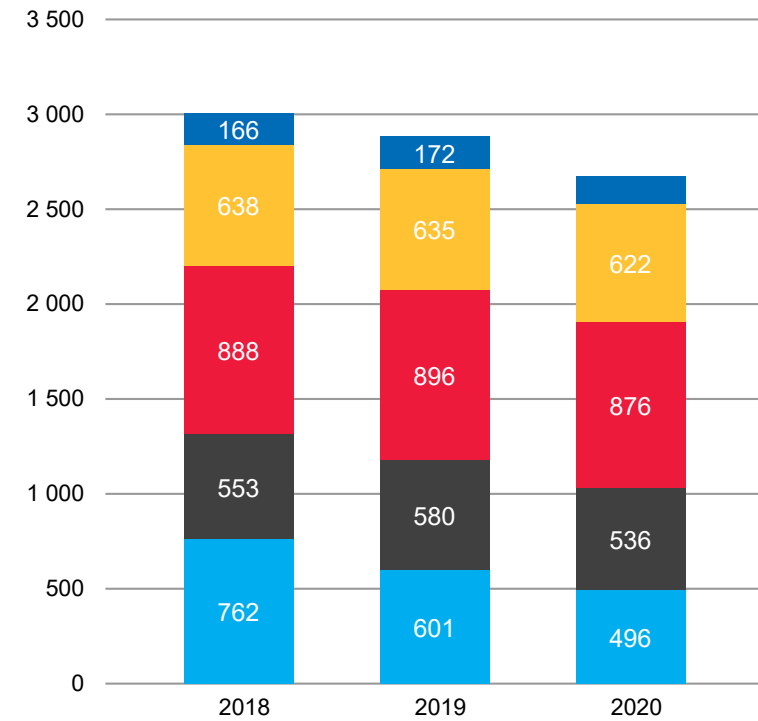
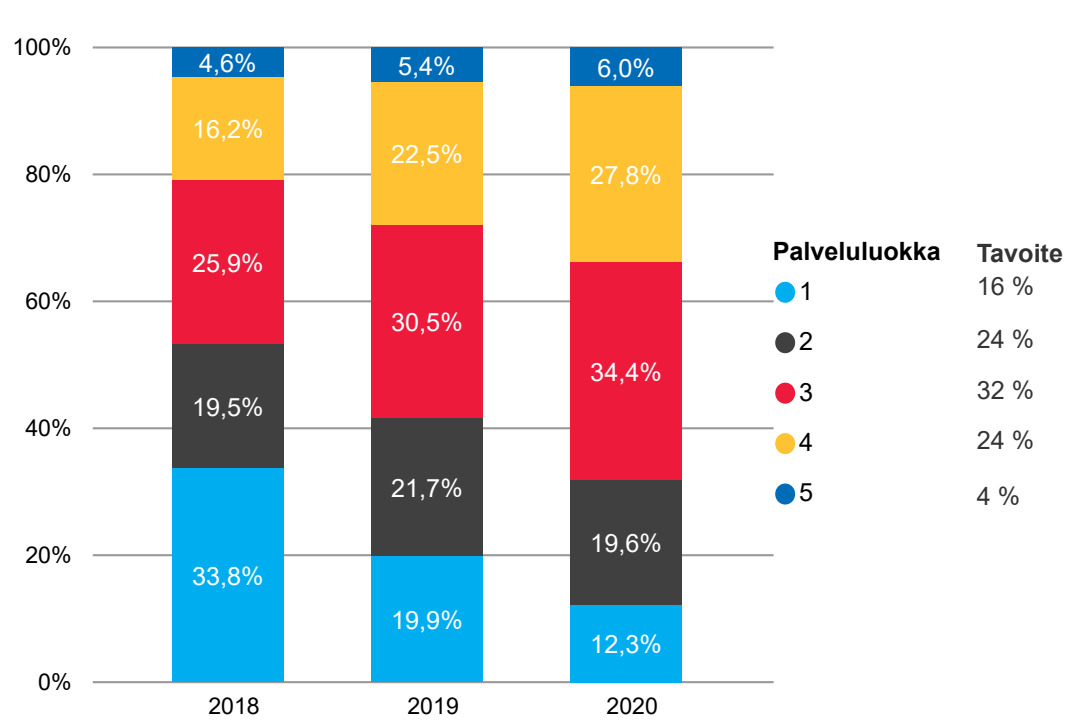
Säännöllisen kotihoiton asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

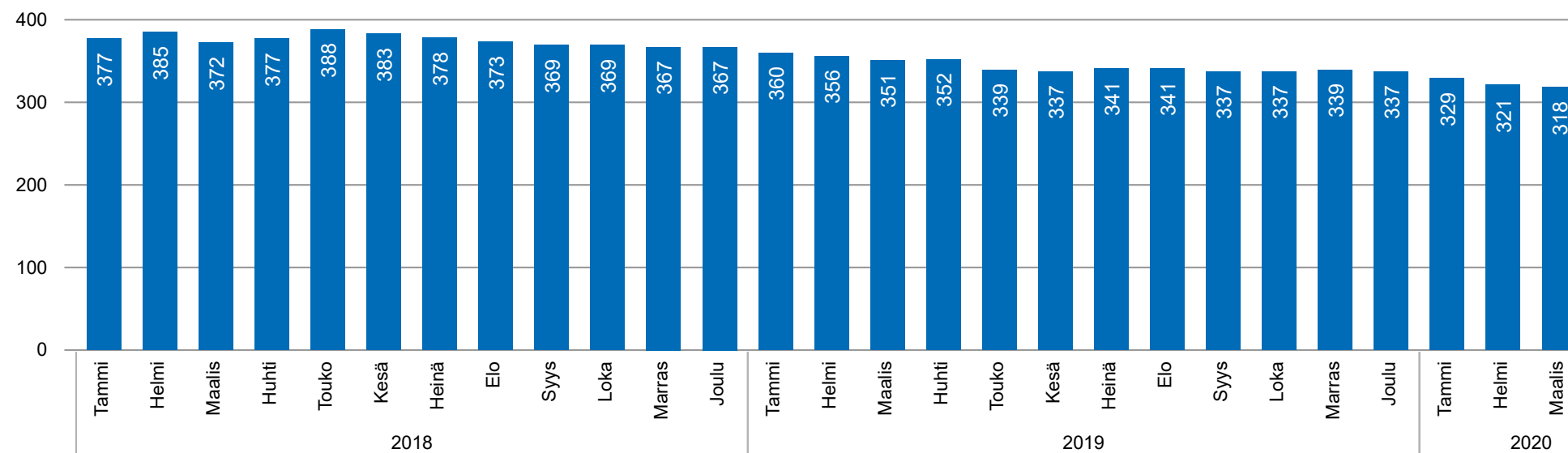
Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

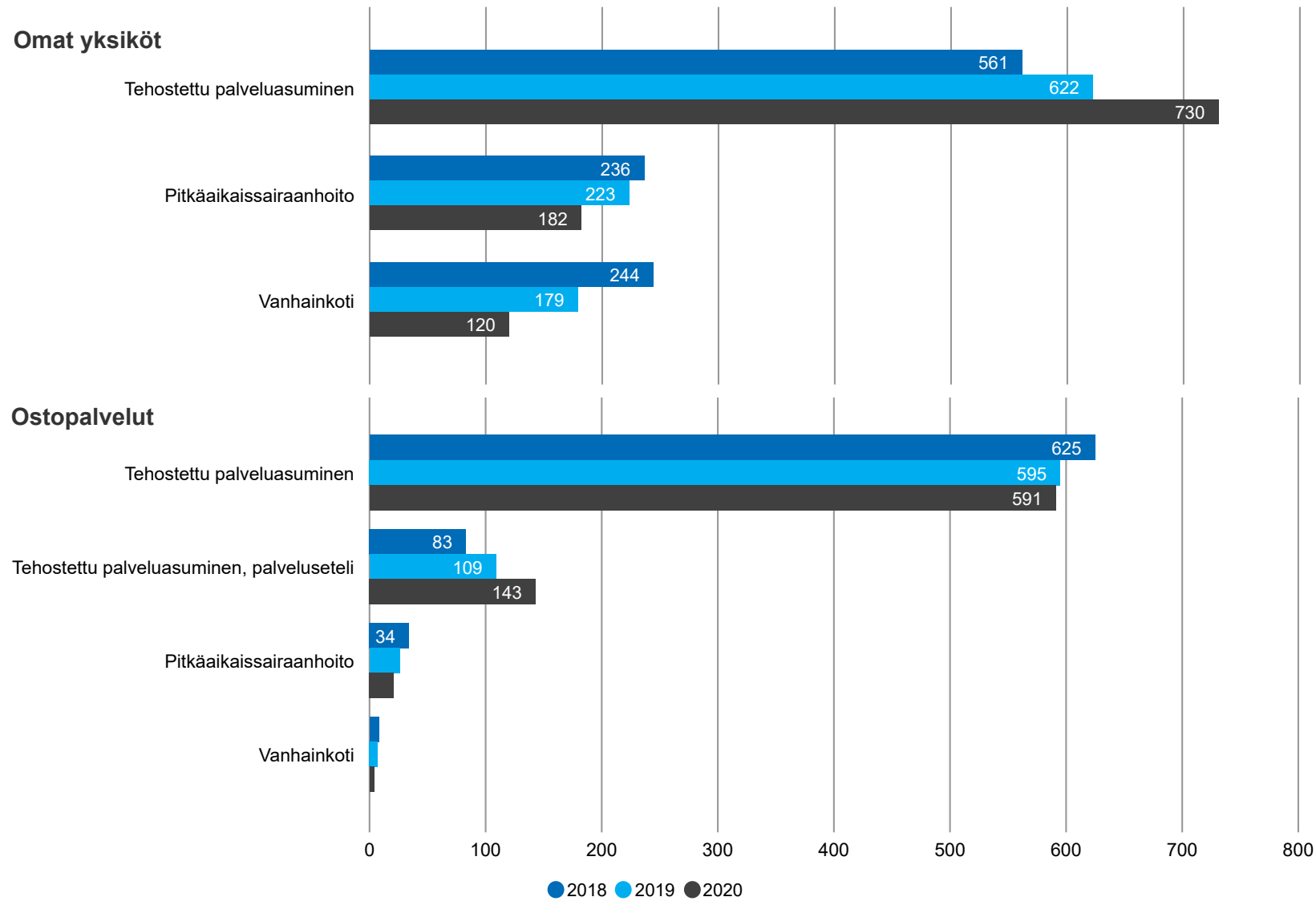
Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

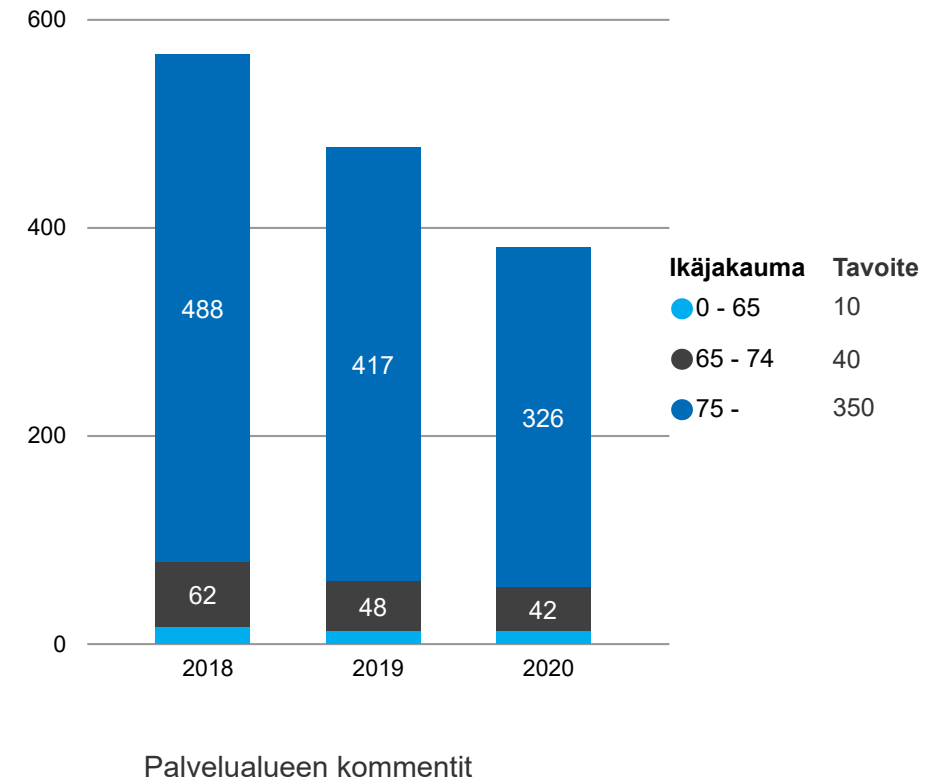
Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



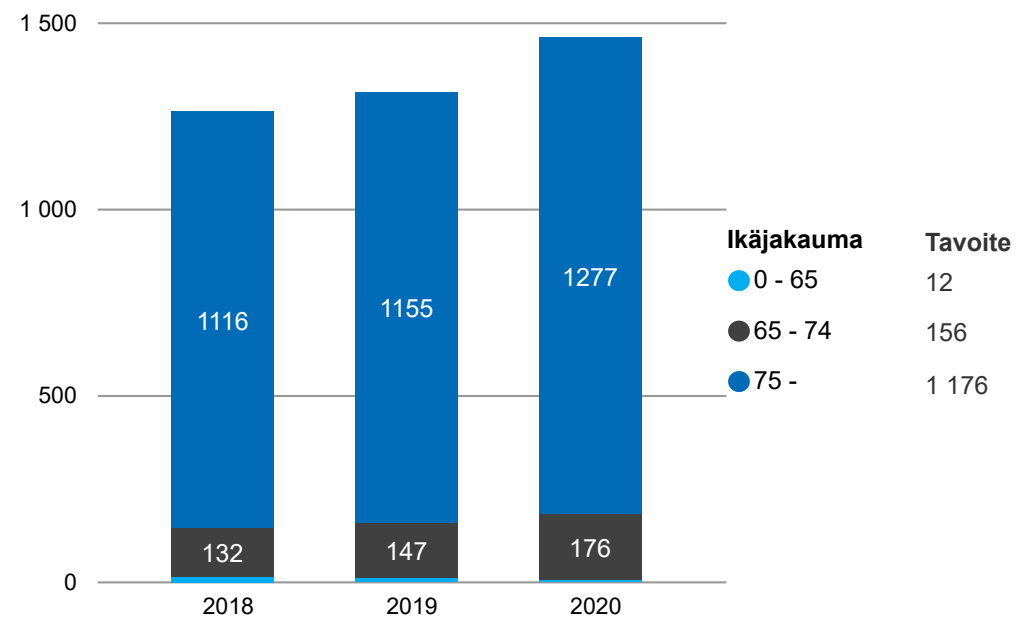
Palvelualueen kommentit

Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



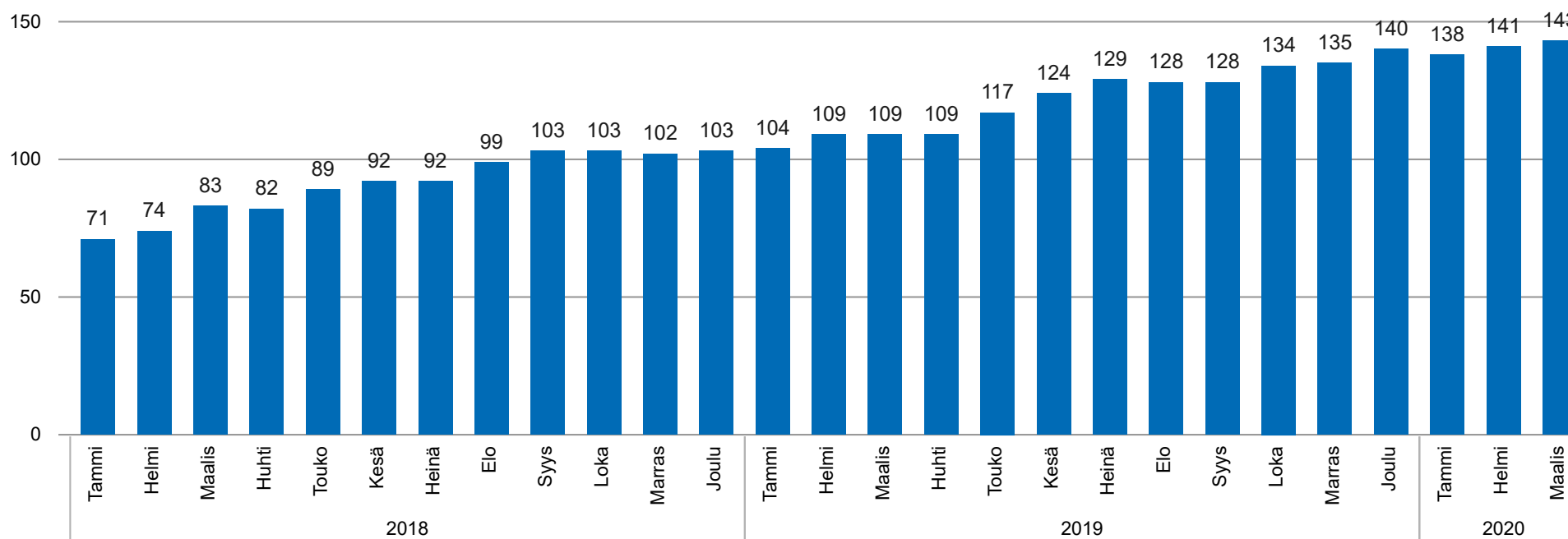
Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä



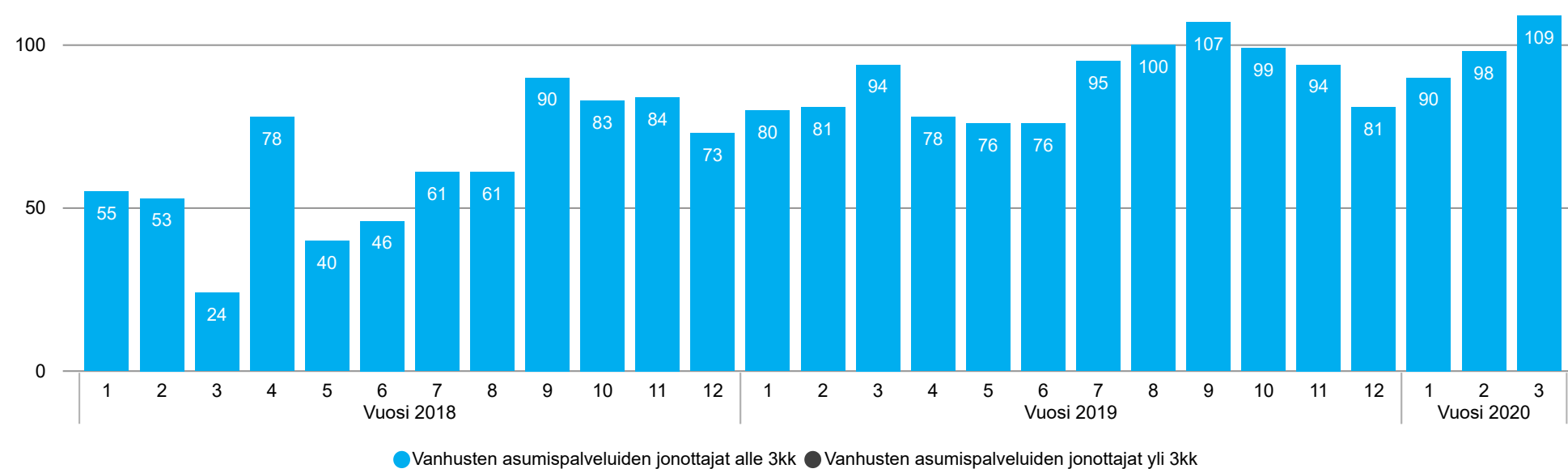
Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)

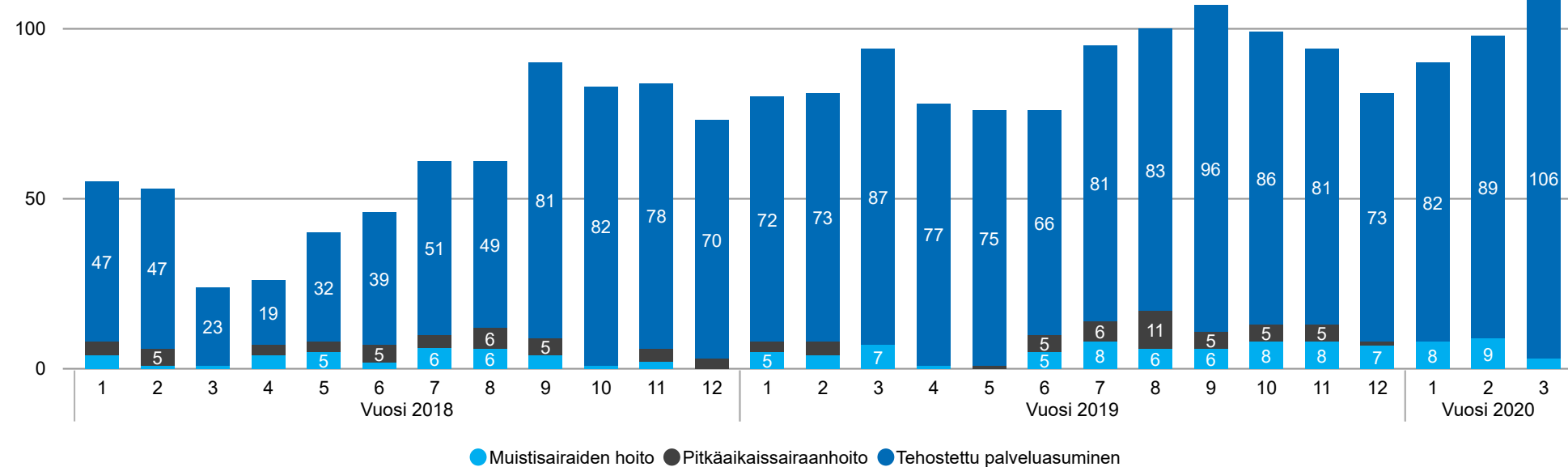


Palvelualueen kommentit

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

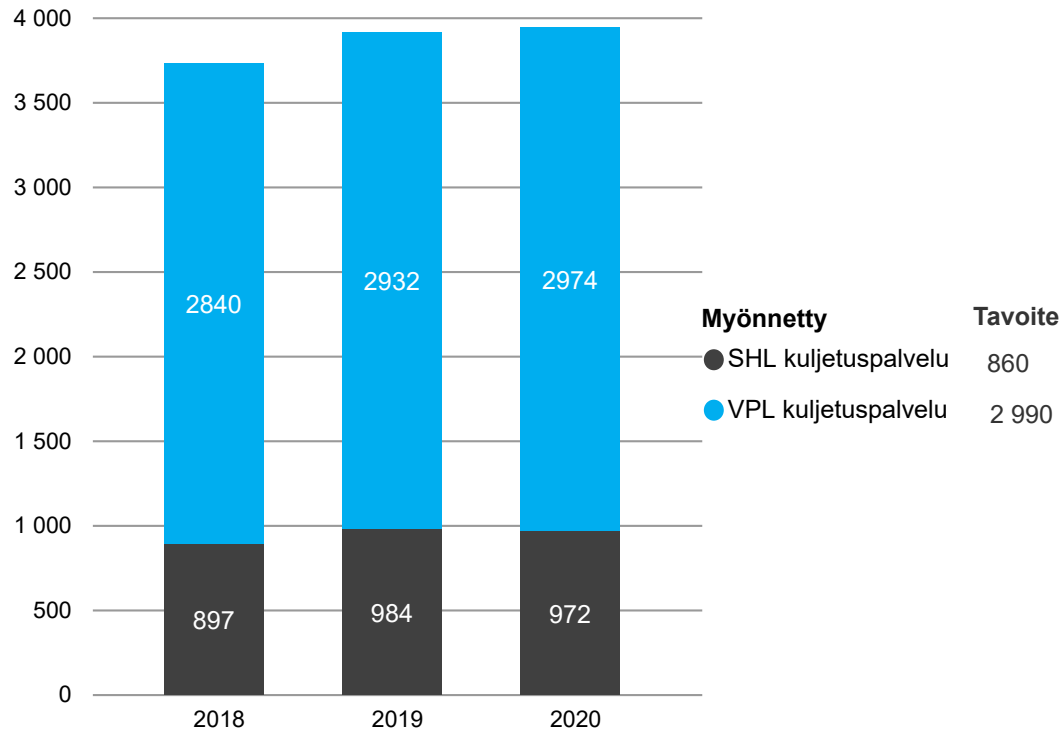


Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Vammaispalvelut

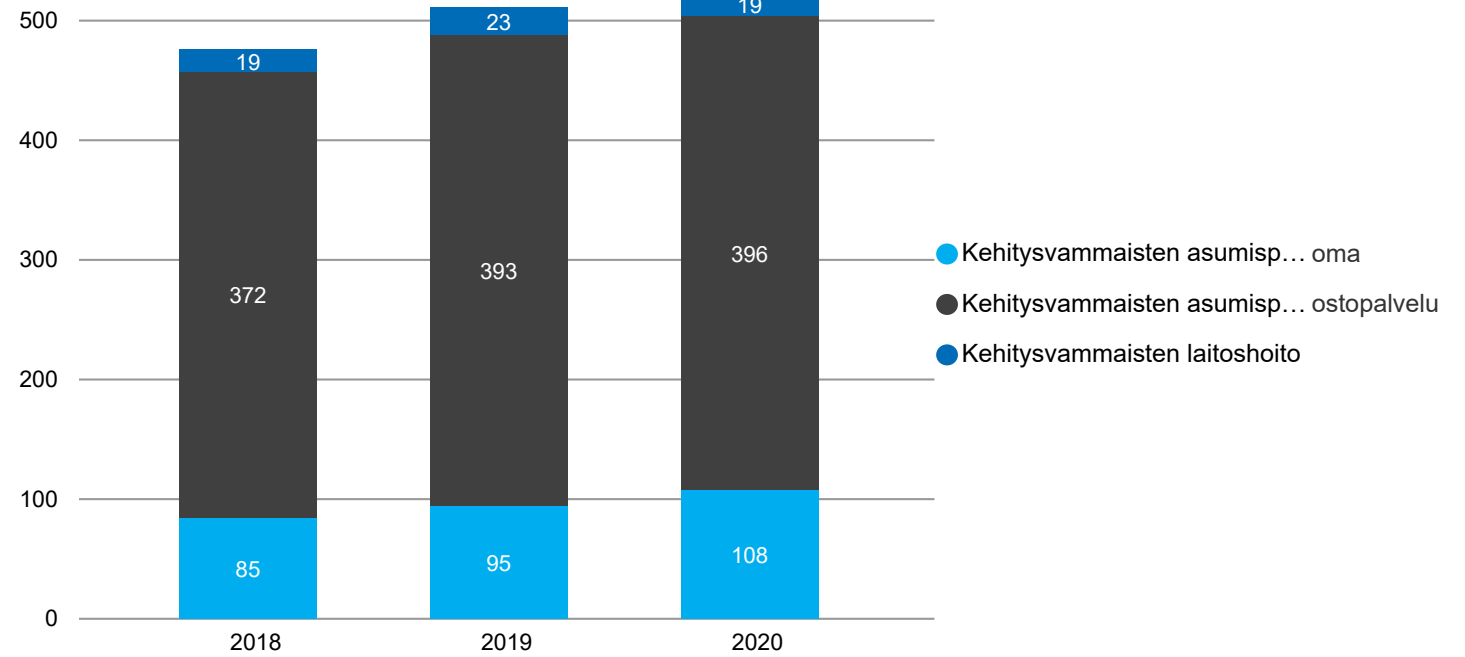
Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelulain ja sosiaalihoitolain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasmäärät ovat pysyneet aiempien kuukausien tasolla.

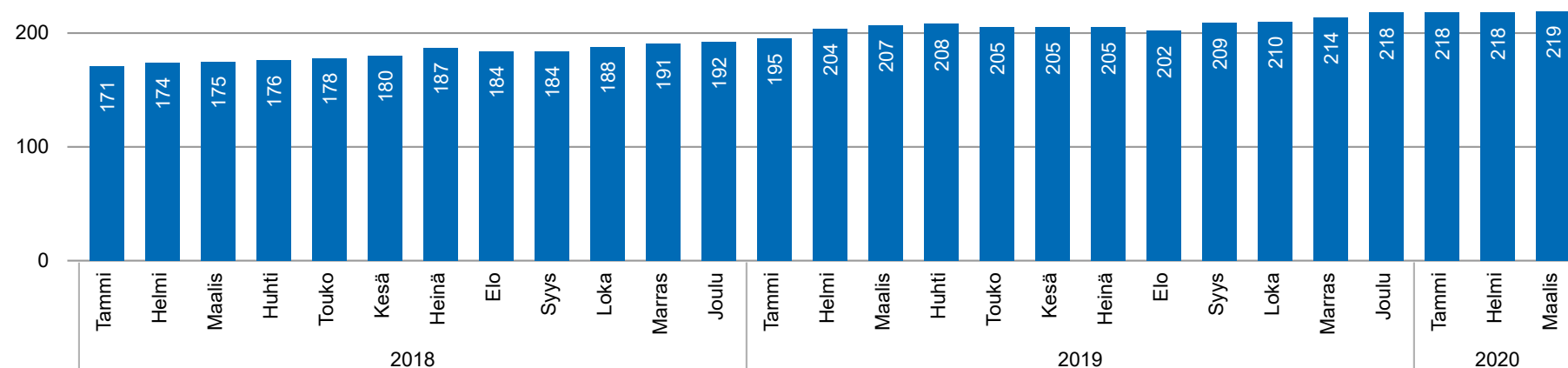
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



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.

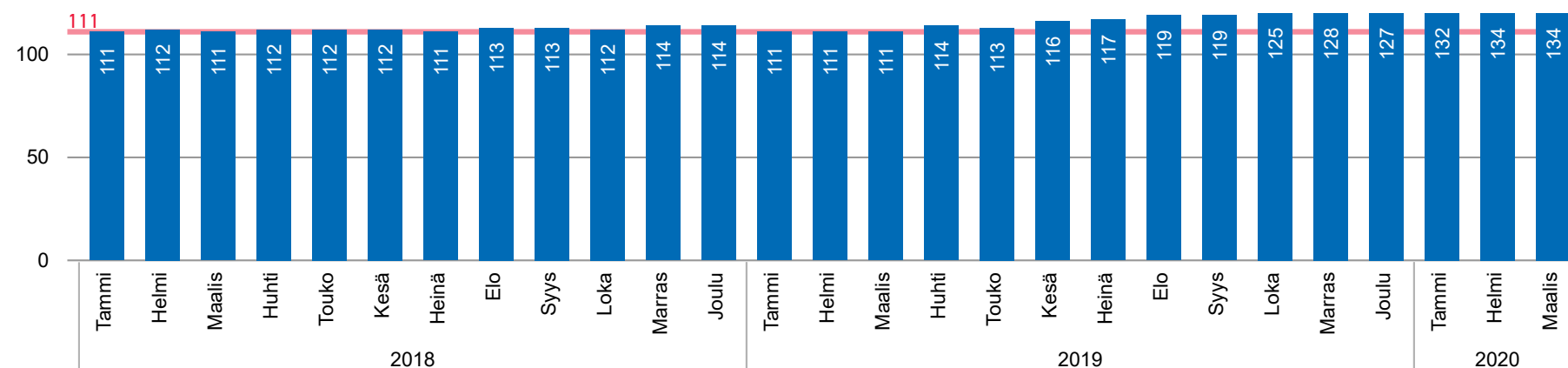
Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten palveluihin ja omaishoidon tukeen tulee aiempaa enemmän hakemuksia ja asiakasmäärä kasvaa tasaisesti.

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus) Tavoite 2020: 111

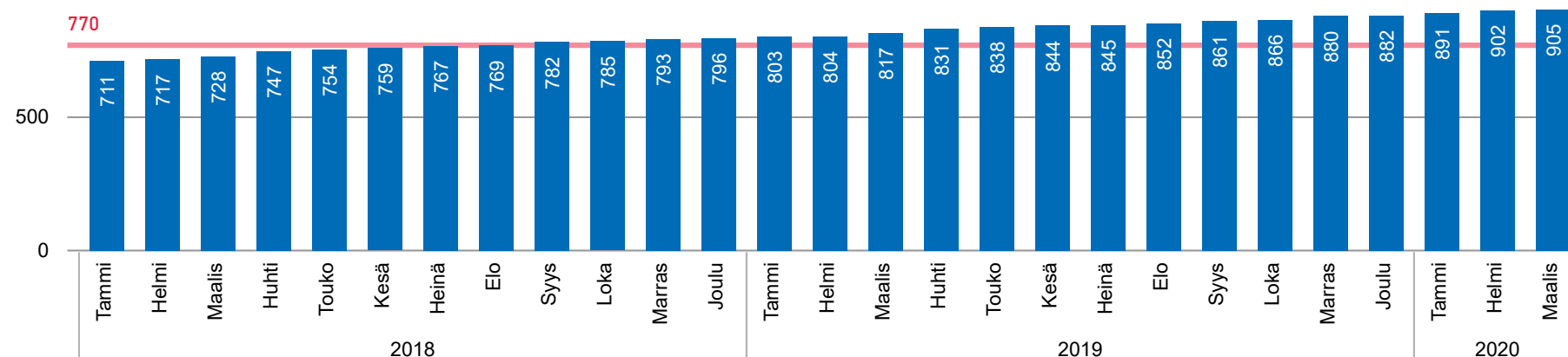


Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut huomattavasti vuoden aikana. 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

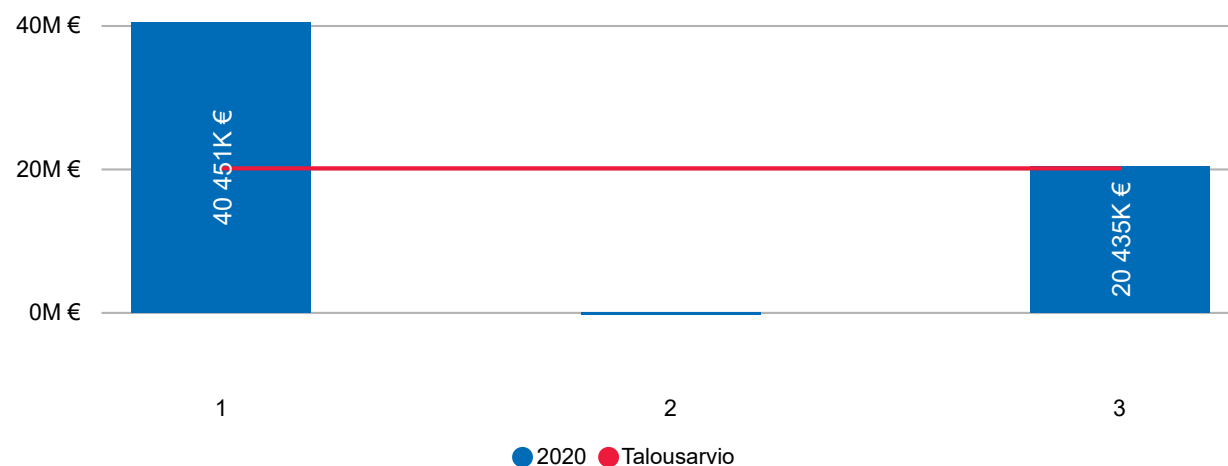
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä jatkaa kasvuaan, samalla yksittäisten asiakkaiden saaman palvelun määrä kasvaa. Uusia asiakkaita on kaikissa ikäryhmissä.

Sairaanhoidopiiri

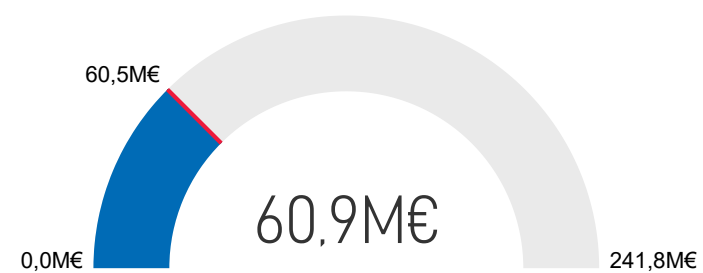
Koko palvelualueetta koskevat kommentit
Turun VSSHP:n palveluiden käytön kustannukset suhteessa
vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan
(talousarviokortti;maaliskuu) olivat kasvussa 1 %:a.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	241 823 000 €	60 455 750 €	60 886 255 €	25,2 %	-430 505
TOIMINTATUOTOT			-321 €	-Infinity	321
Total	241 823 000 €	60 455 750 €	60 885 933 €	25,2 %	-430 183

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



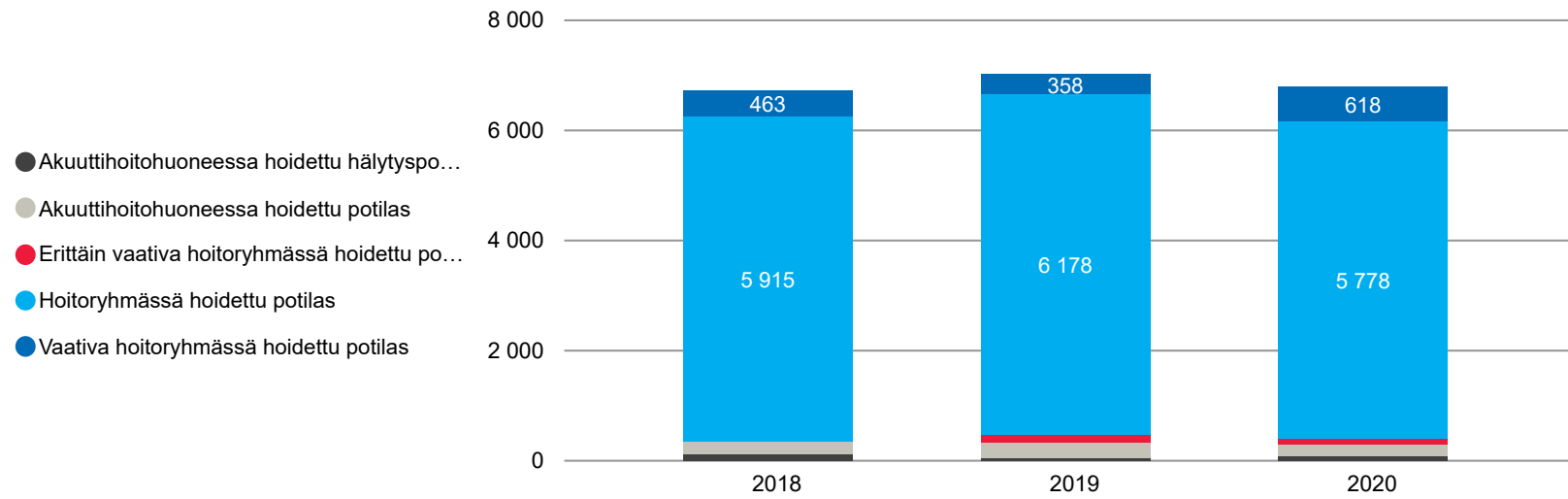
Toteutunut talousarviosta



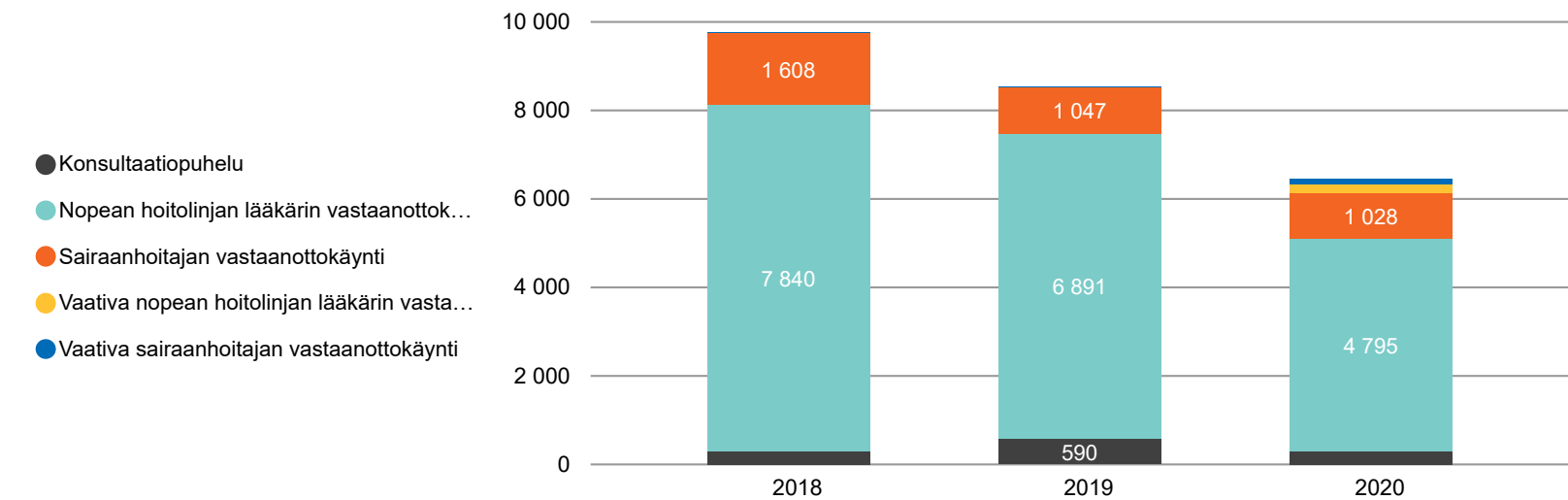
Palvelualueen kommentit

Päivystyskäynnit

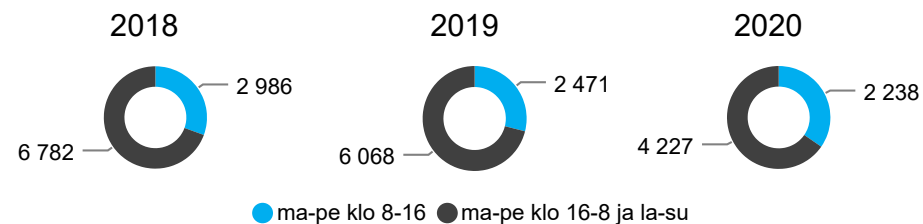
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit



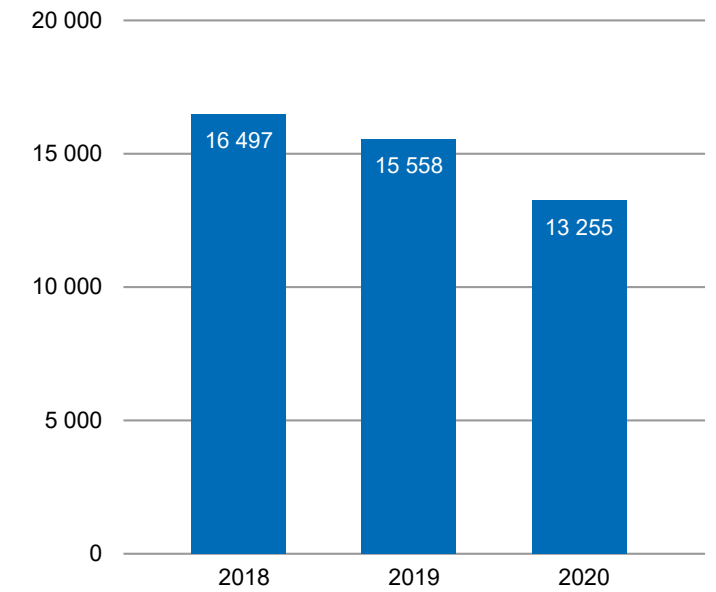
Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



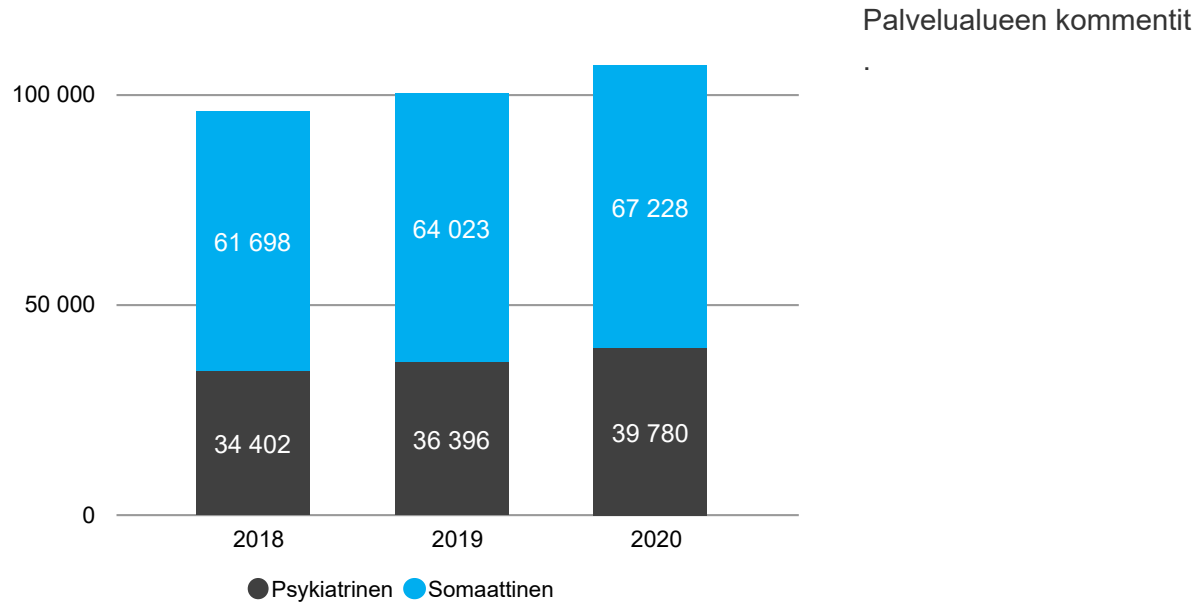
Palvelualueen kommentit

Päivystyksen käyttö on laskenut vuoteen 2019 verrattuna erityisesti nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäyntien osalta (nopealla linjalla hoidetut potilaat). Talousarviokortin 3/2020 mukaan EPLL:n kustannuksissa on laskua (sisältää päivystyksen ja ensihoidon) viimevuoteen verrattuna on - 6,1 %.

Sairaanhoidopiirin muut tiedot

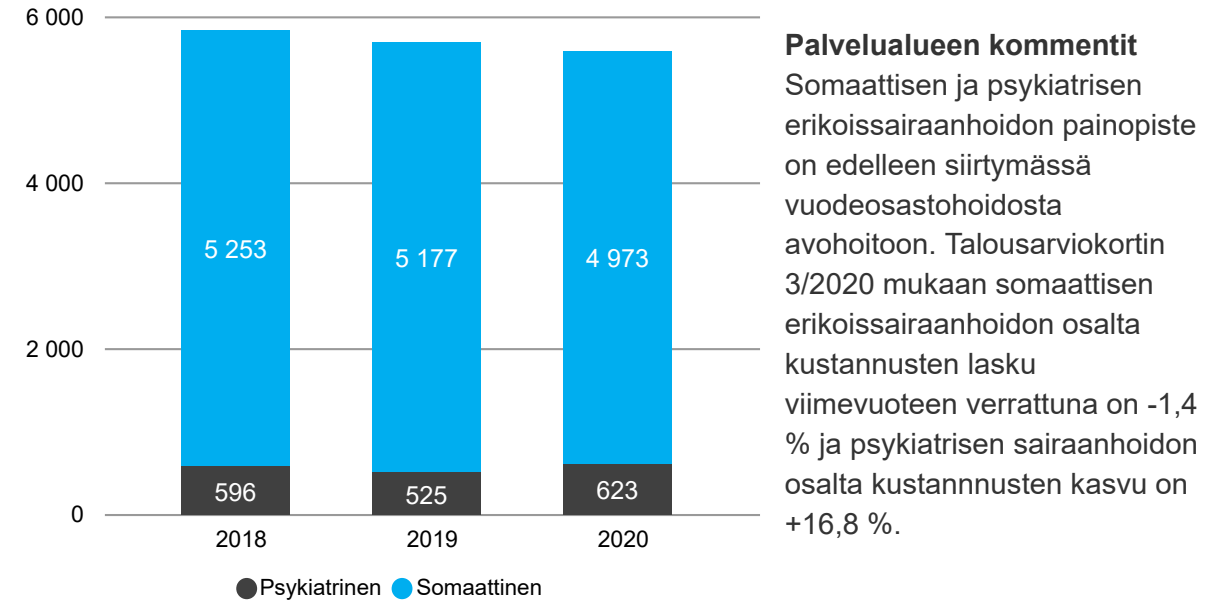
Avohoitokäynnit vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 150 000 ja somaattinen 250 000



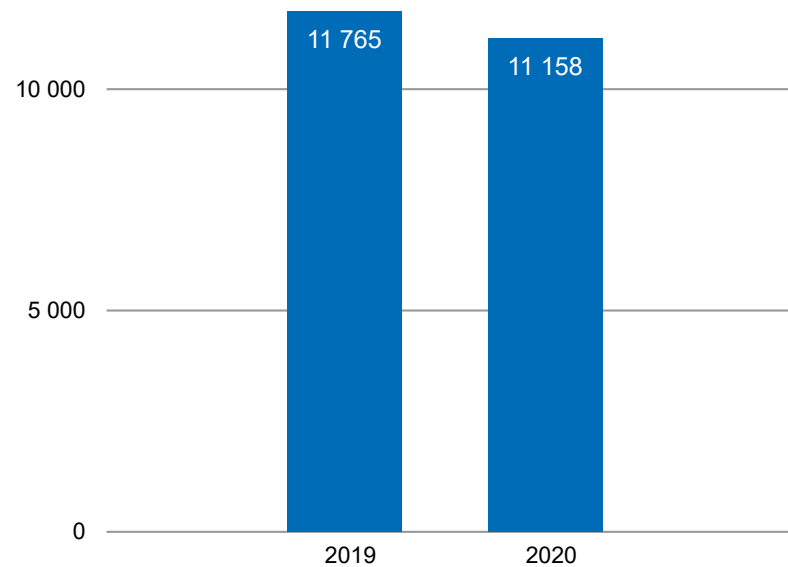
Hoitojaksot vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 2 000 ja somaattinen 20 000



Turkulaisten läheteet VSSHP:iin vuoden alusta lukien

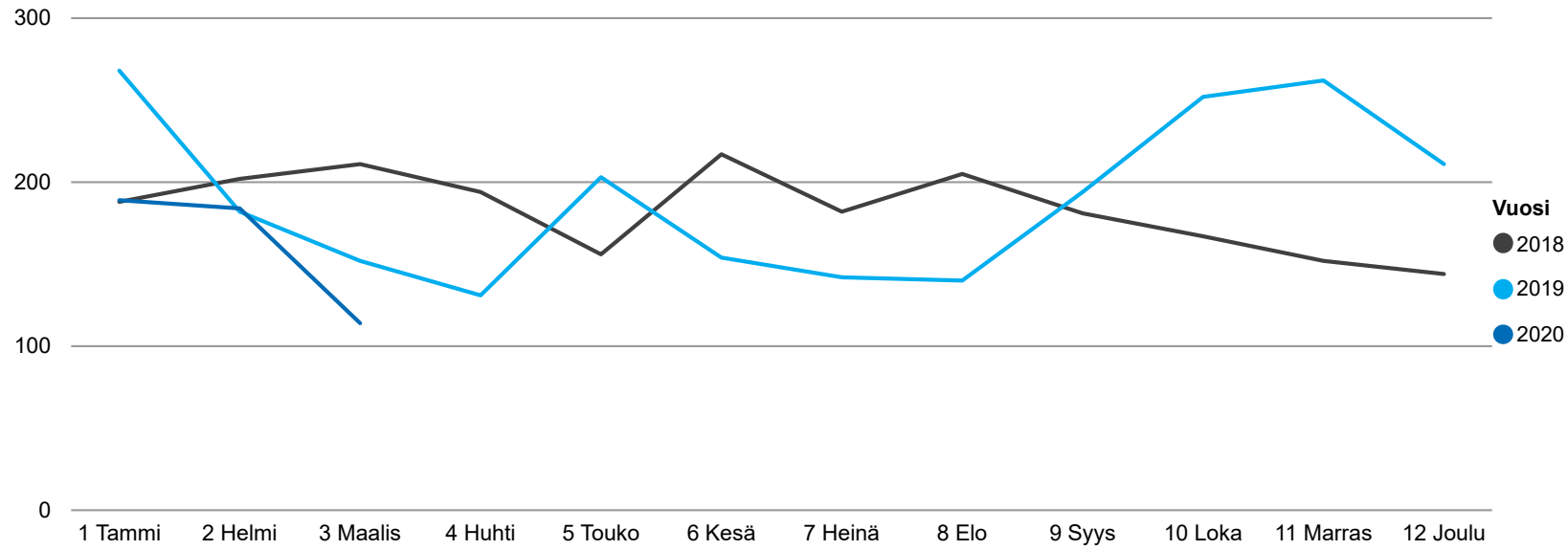
Tavoite 2020: 47 000



Palvelualueen kommentit

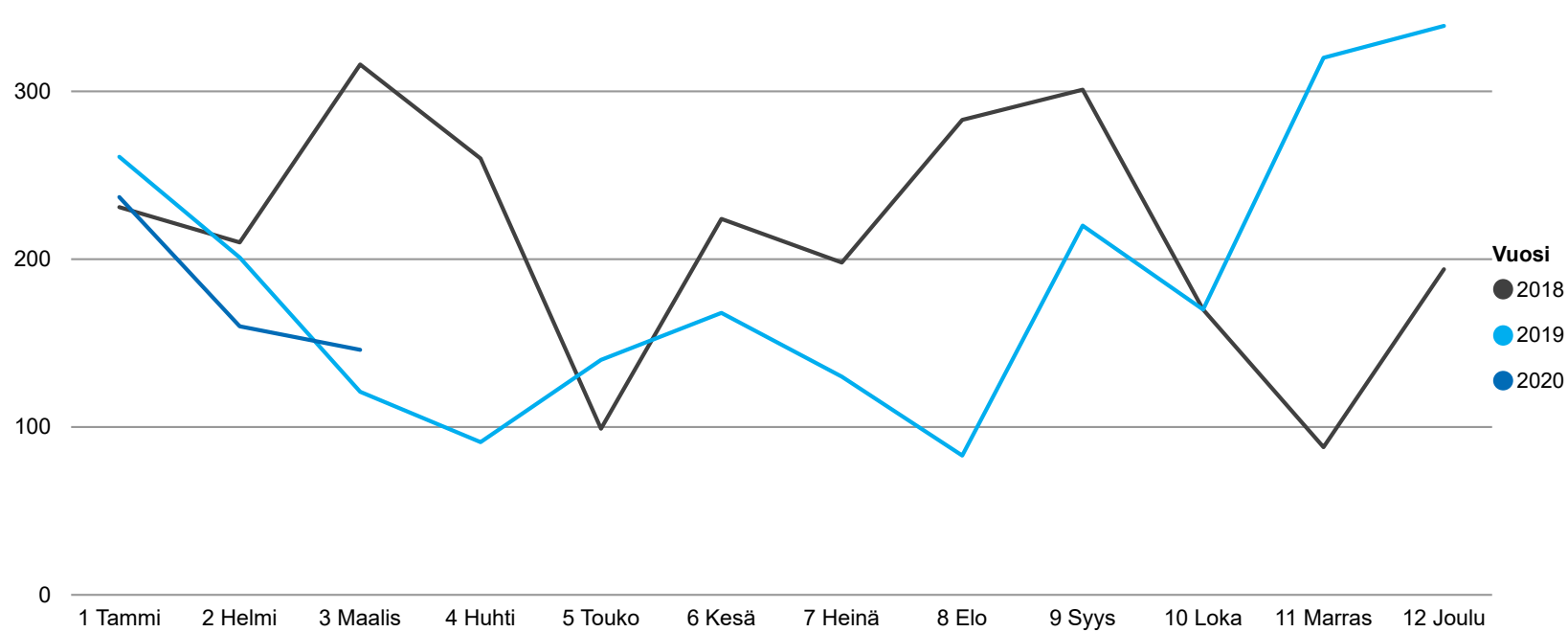
Lähetemäärä on laskussa vuoteen 2019 verrattuna.

Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit