

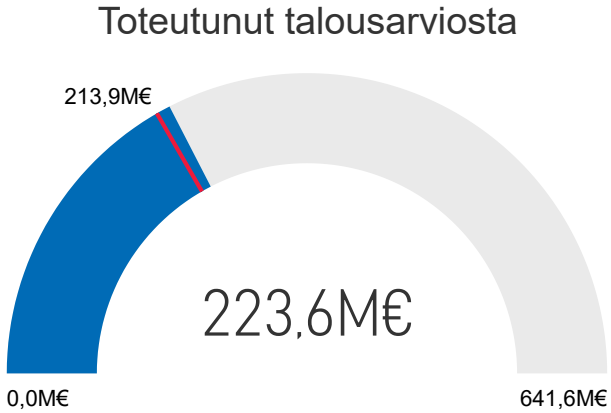
Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

Huhtikuu

22.05.2020

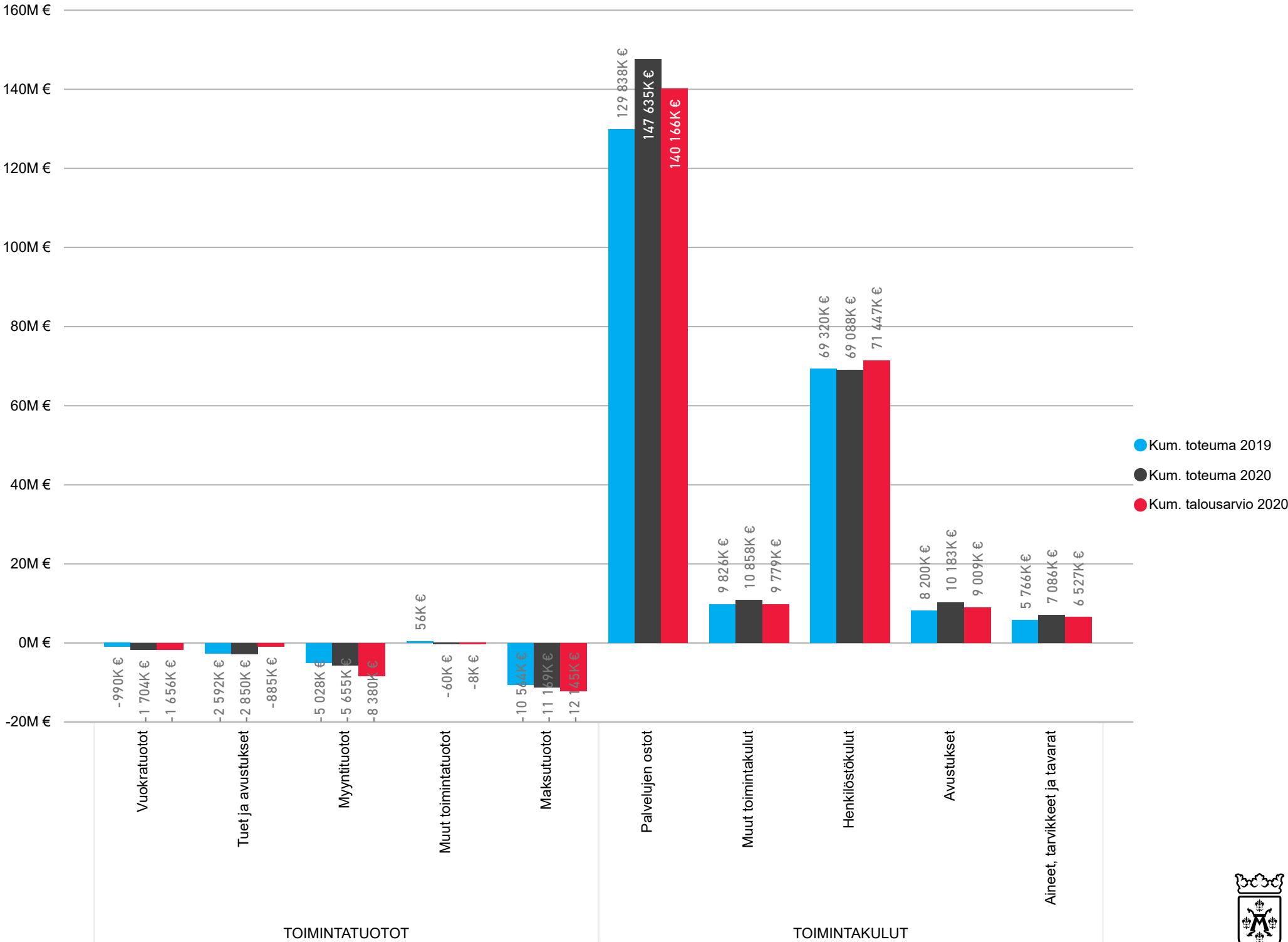
Hyvinvointitoimiala

	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 €	236 927 942 €	244 851 168 €	34,4 %	-7 923 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 978 489,76 €	19 580 674 €	6 526 891 €	7 086 444 €	36,2 %	-559 553
Avustukset	28 315 444,17 €	27 025 956 €	9 008 652 €	10 183 357 €	37,7 %	-1 174 705
Avustukset taseyksiköille	31 755,01 €			1 229 €	Infinity	-1 229
Avustukset yhteisöille	2 394 268,22 €	2 493 483 €	831 161 €	1 008 091 €	40,4 %	-176 930
Avustukset yksityisille	25 889 420,94 €	24 532 473 €	8 177 491 €	9 174 038 €	37,4 %	-996 547
Henkilöstökulut	207 217 271,12 €	214 341 983 €	71 447 328 €	69 087 800 €	32,2 %	2 359 528
Muut toimintakulut	29 852 875,90 €	29 337 439 €	9 779 146 €	10 858 320 €	37,0 %	-1 079 173
Muut toimintakulut	858 881,93 €	1 061 918 €	353 973 €	1 023 616 €	96,4 %	-669 643
Vuokrat	28 993 993,97 €	28 275 521 €	9 425 174 €	9 834 704 €	34,8 %	-409 530
Palvelujen ostot	431 291 526,96 €	420 497 774 €	140 165 925 €	147 635 247 €	35,1 %	-7 469 322
Asiakaspalvelujen ostot	346 162 453,24 €	335 631 933 €	111 877 311 €	114 864 478 €	34,2 %	-2 987 167
Muiden palvelujen ostot	85 129 073,72 €	84 865 841 €	28 288 614 €	32 770 768 €	38,6 %	-4 482 155
TOIMINTATUOTOT	-69 969 394,25 €	-69 221 107 €	-23 073 702 €	-21 437 920 €	31,0 %	-1 635 782
Maksutuotot	-35 562 119,08 €	-36 434 668 €	-12 144 889 €	-11 169 157 €	30,7 %	-975 733
Muut toimintatuotot	-540 195,77 €	-22 688 €	-7 563 €	-59 980 €	264,4 %	52 417
Myyntituotot	-24 655 769,96 €	-25 140 588 €	-8 380 196 €	-5 654 568 €	22,5 %	-2 725 629
Tuet ja avustukset	-5 427 316,17 €	-2 654 950 €	-884 983 €	-2 849 901 €	107,3 %	1 964 917
Vuokratuotot	-3 783 993,27 €	-4 968 212 €	-1 656 071 €	-1 704 316 €	34,3 %	48 245
Total	645 686 213,66 €	641 562 720 €	213 854 240 €	223 413 247 €	34,8 %	-9 559 007



Toimintatuotot ja -kulut

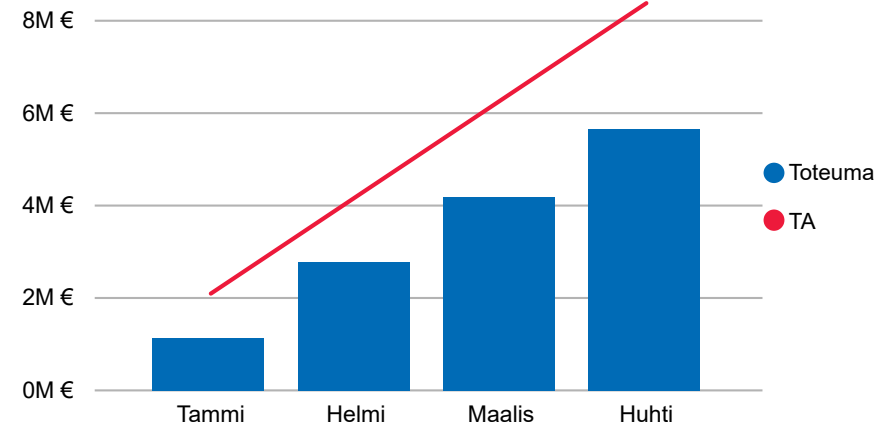
Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2019 toteuma



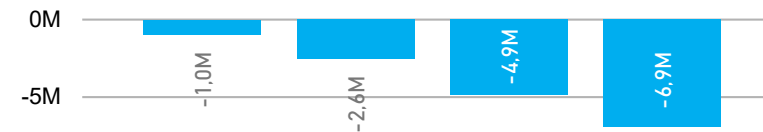
Kommentit

Toimintatuotto

Myyntituotot

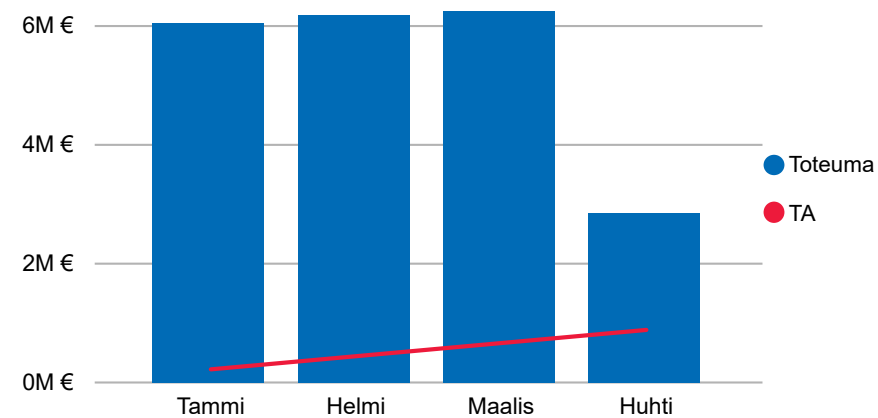


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

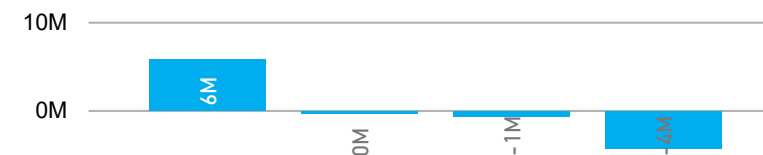


Kommentit

Tuet ja avustukset

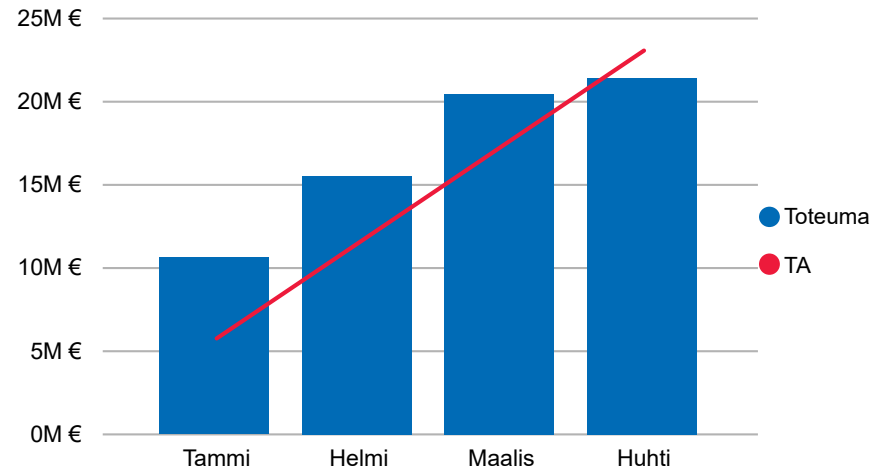


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

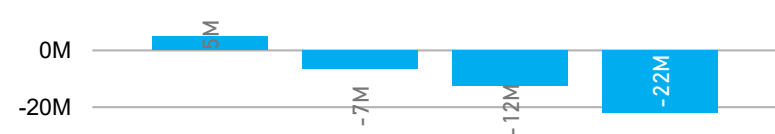


Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on negatiivinen, ovat kyseisen kuukauden tuotot pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on positiivinen, ovat kuukauden tuotot suuremmat kuin talousarviossa.

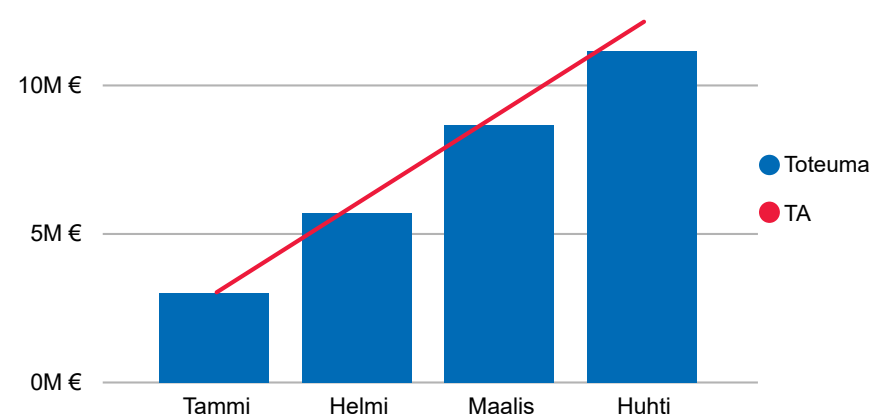
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



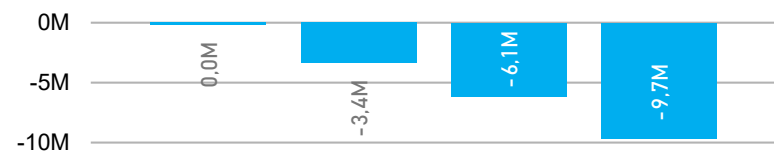
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Maksutuotot

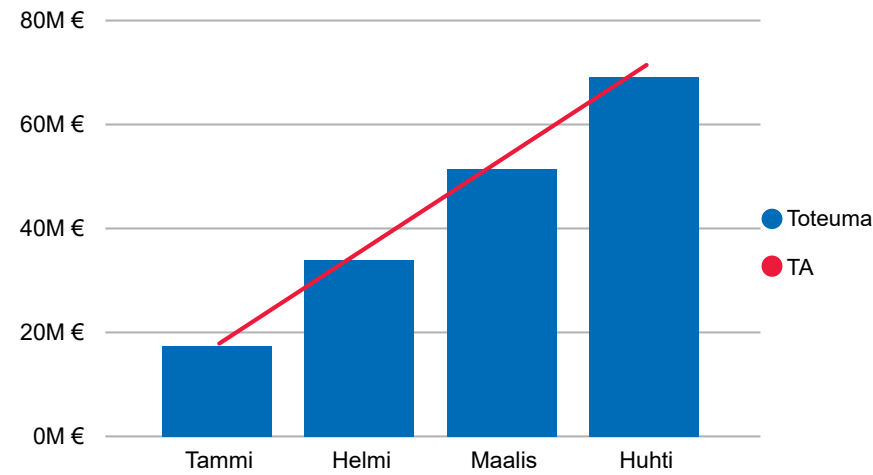


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

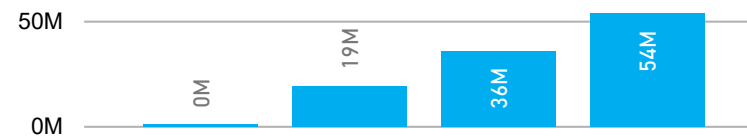


Toimintakulut

Henkilöstökulut

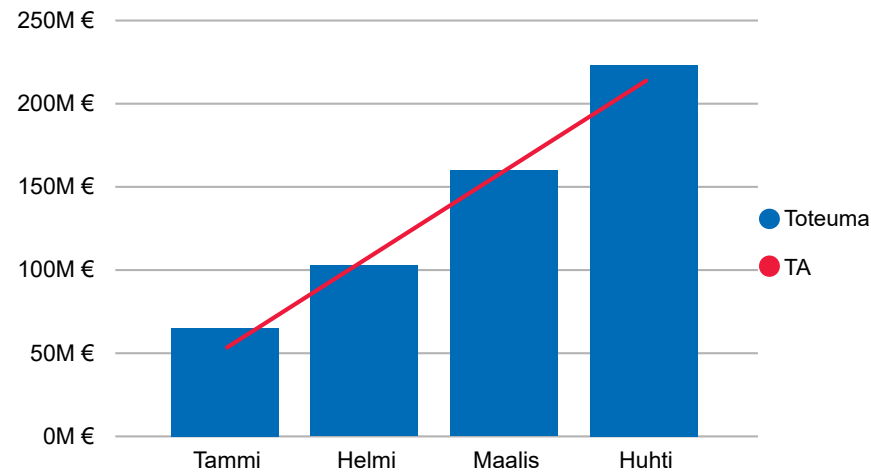


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

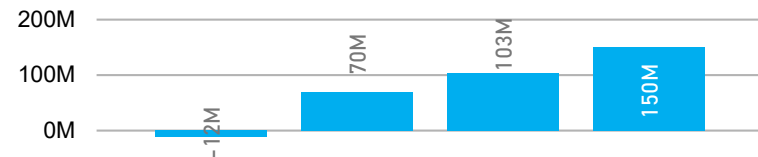


Kommentit

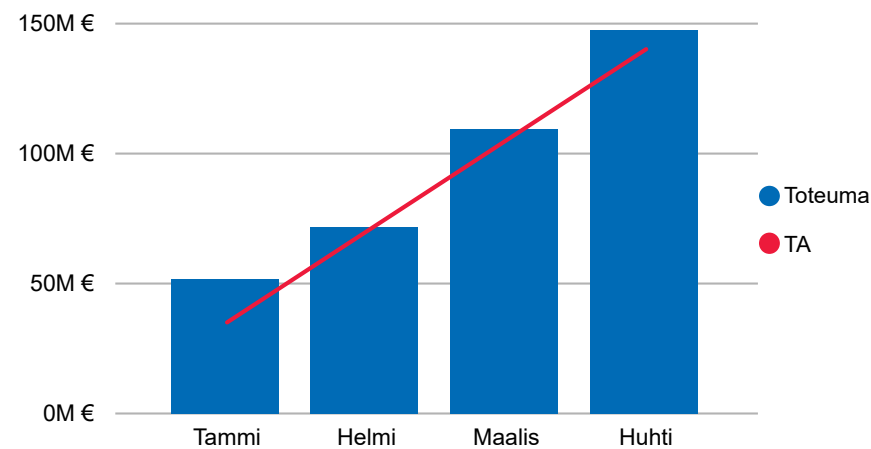
Toimintakulut kokonaisuudessaan



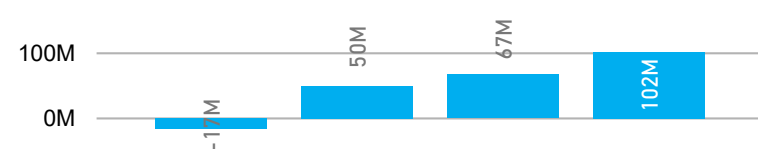
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



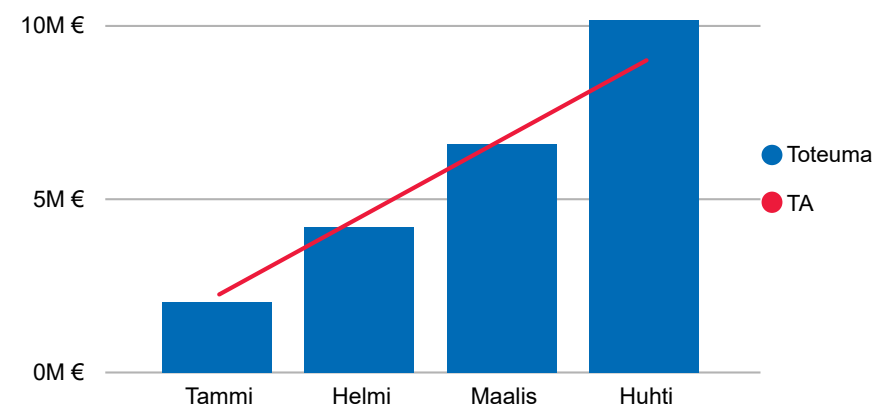
Palvelujen ostot



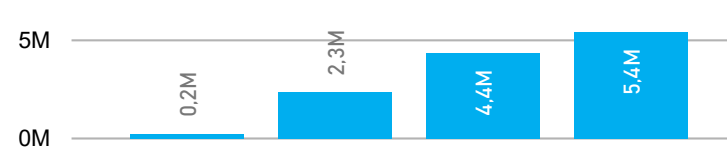
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



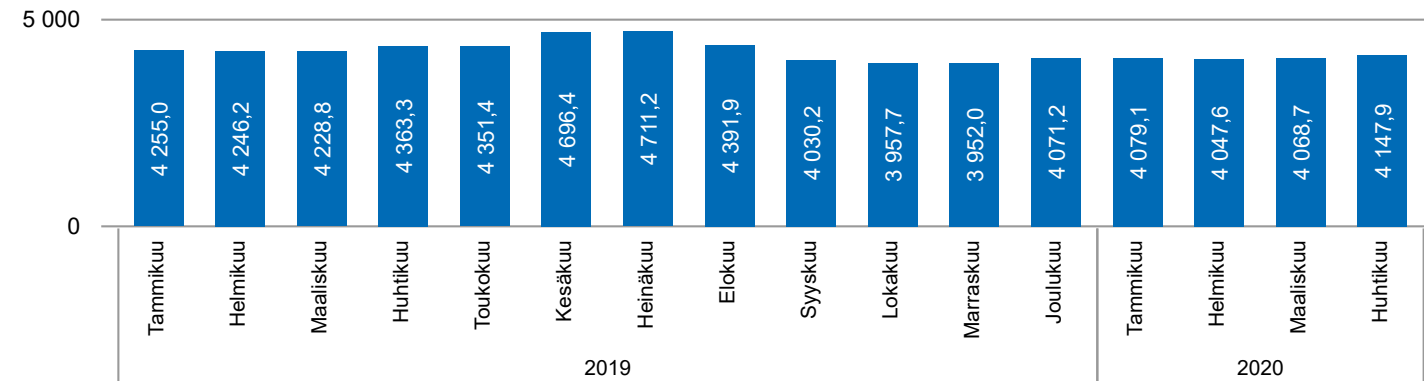
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



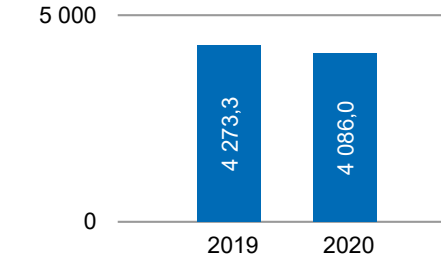
Huom. Kun kyseisen kuukaiden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

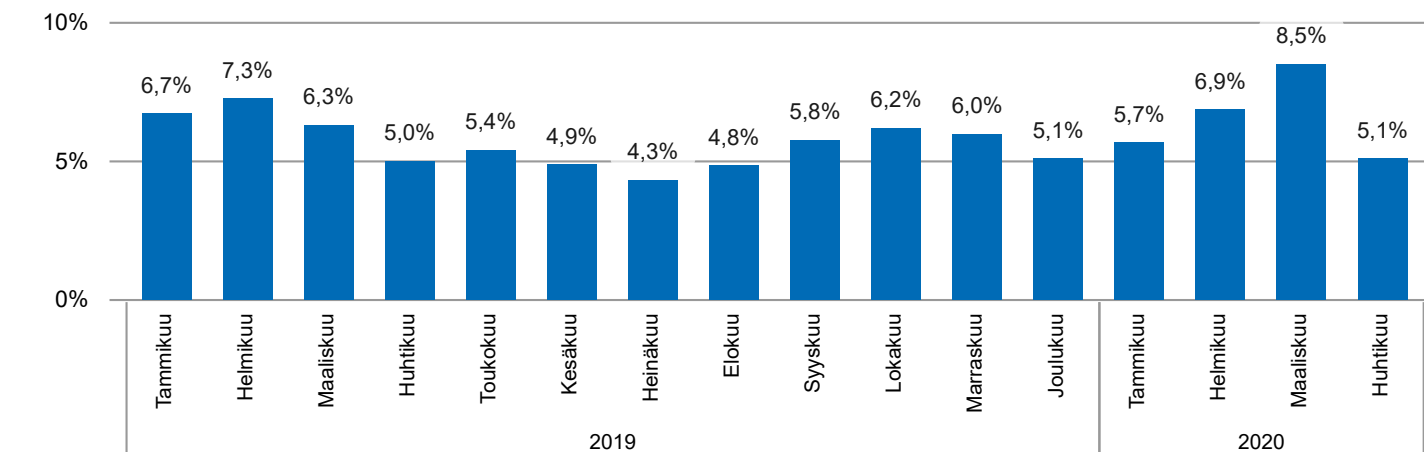


Keskiarvo vuoden alusta lukien

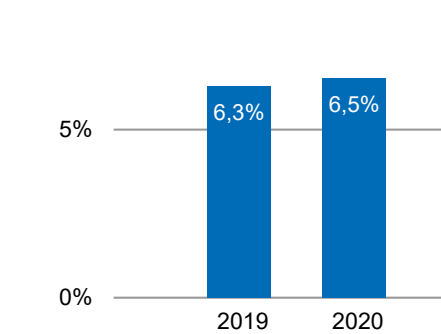


Kommentit

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys

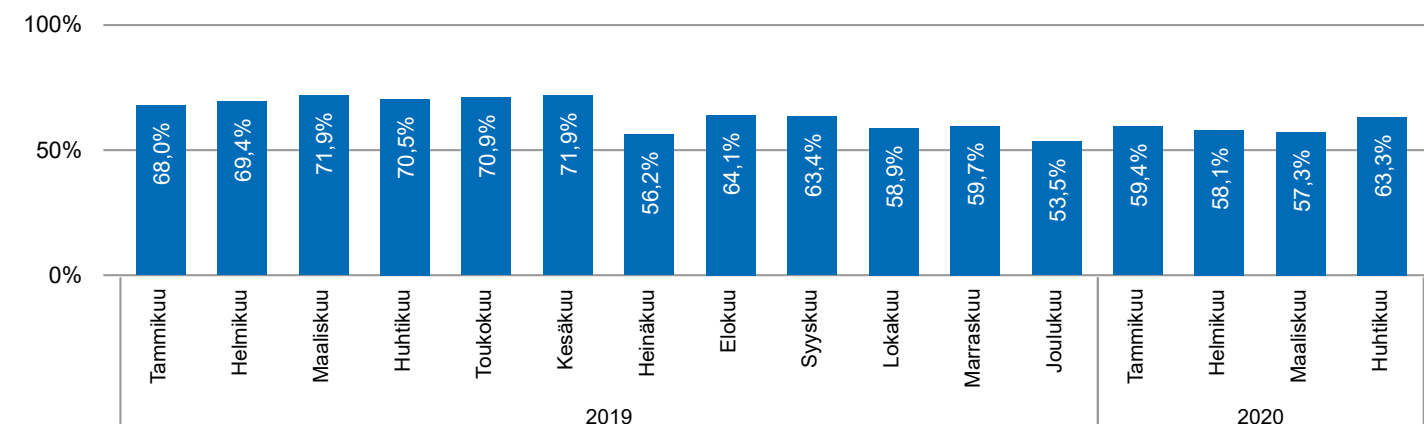


Keskiarvo vuoden alusta lukien

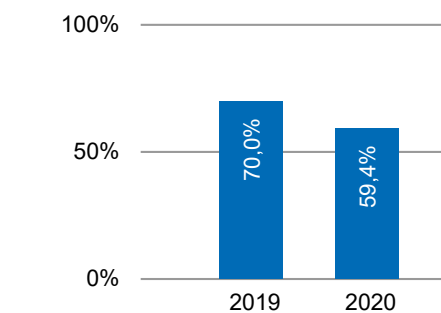


Kommentit

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



Kommentit

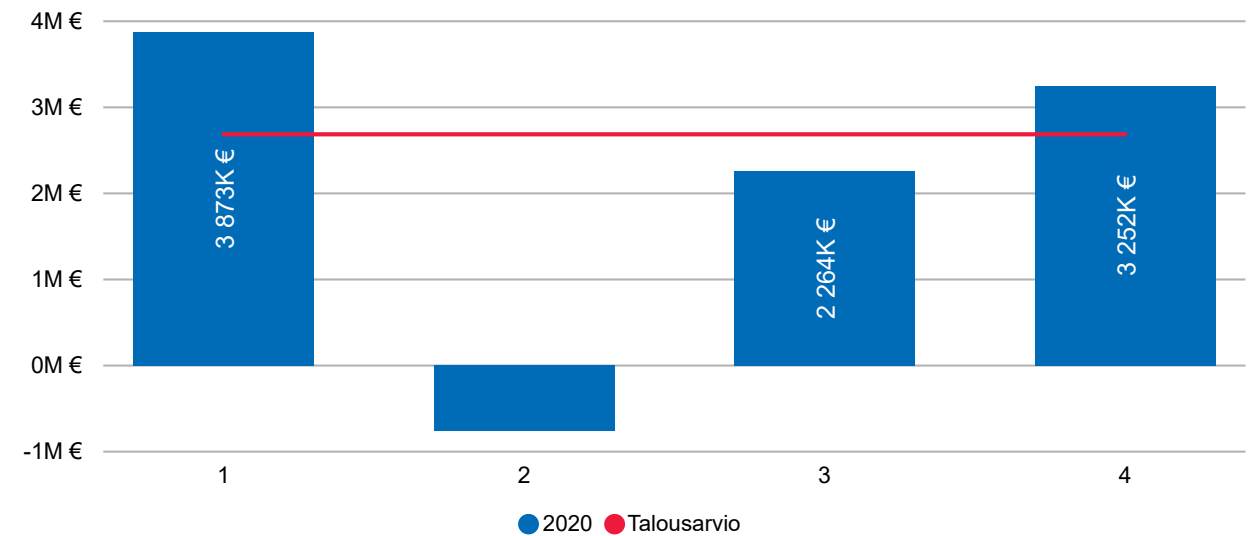
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Hallinto

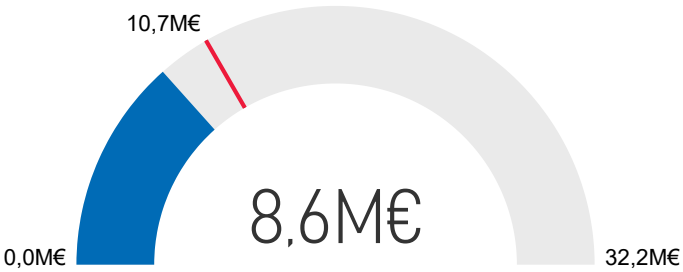
Koko palvelualueita koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	34 105 586 €	11 368 529 €	9 527 050 €	27,9 %	1 841 479
TOIMINTATUOTOT	-1 867 000 €	-622 333 €	-1 087 861 €	58,3 %	465 528
Total	32 238 586 €	10 746 195 €	8 439 189 €	26,2 %	2 307 006

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



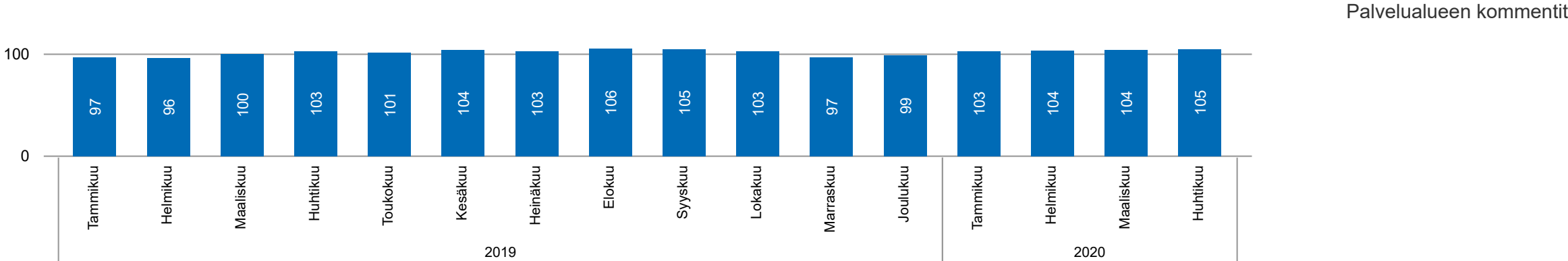
Toteutunut talousarviosta



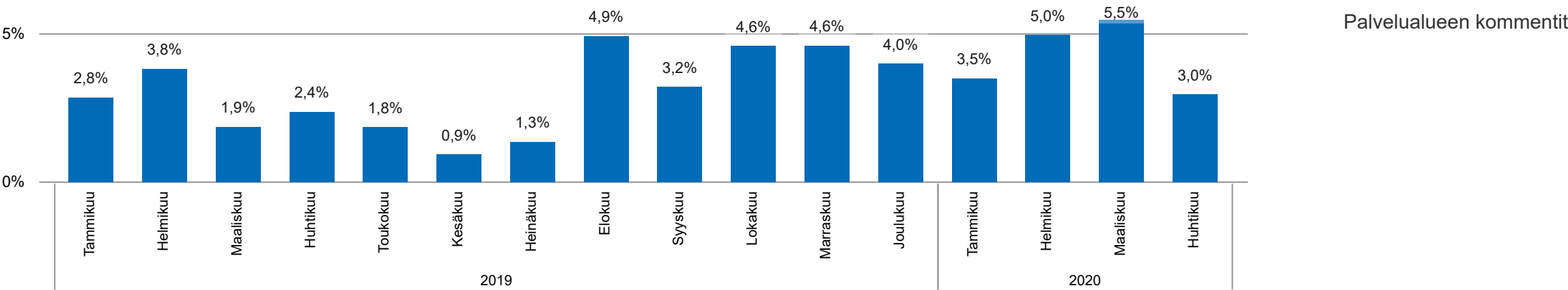
Palvelualueen kommentit

Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

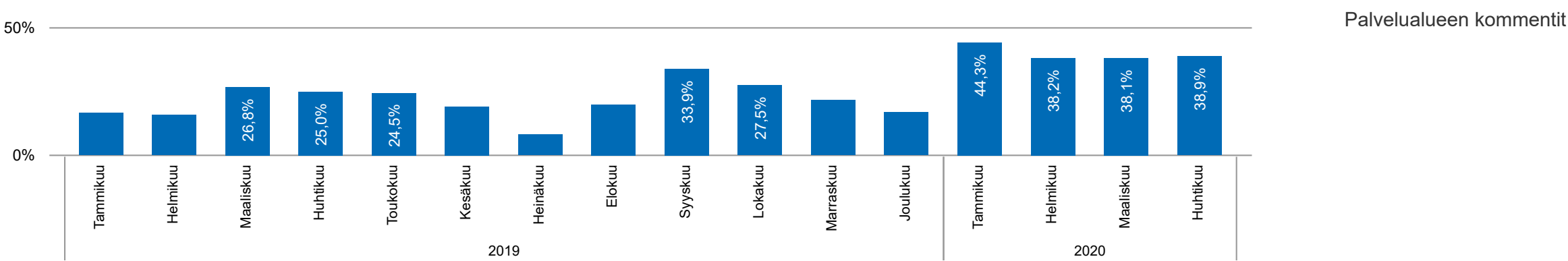
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



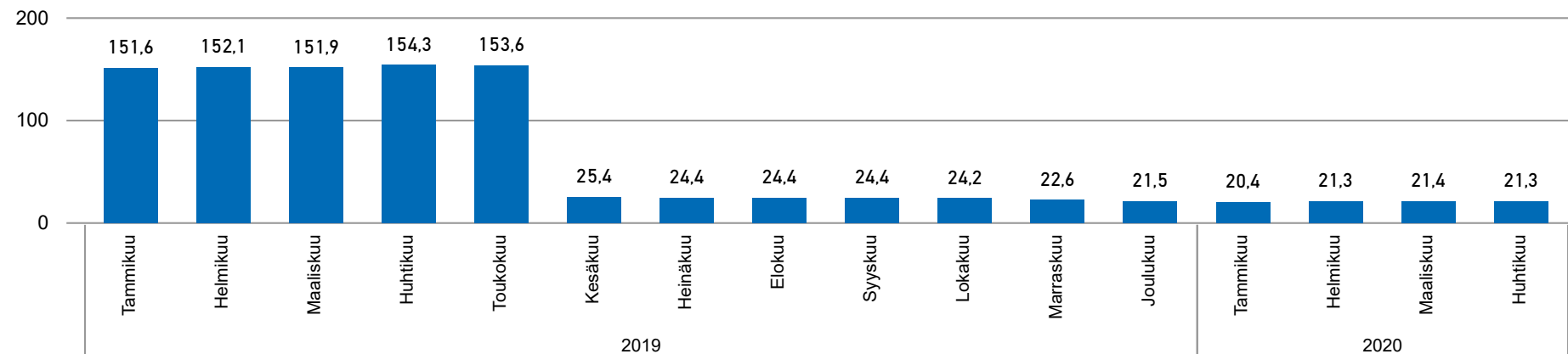
Sijaistus, trendikehitys



Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

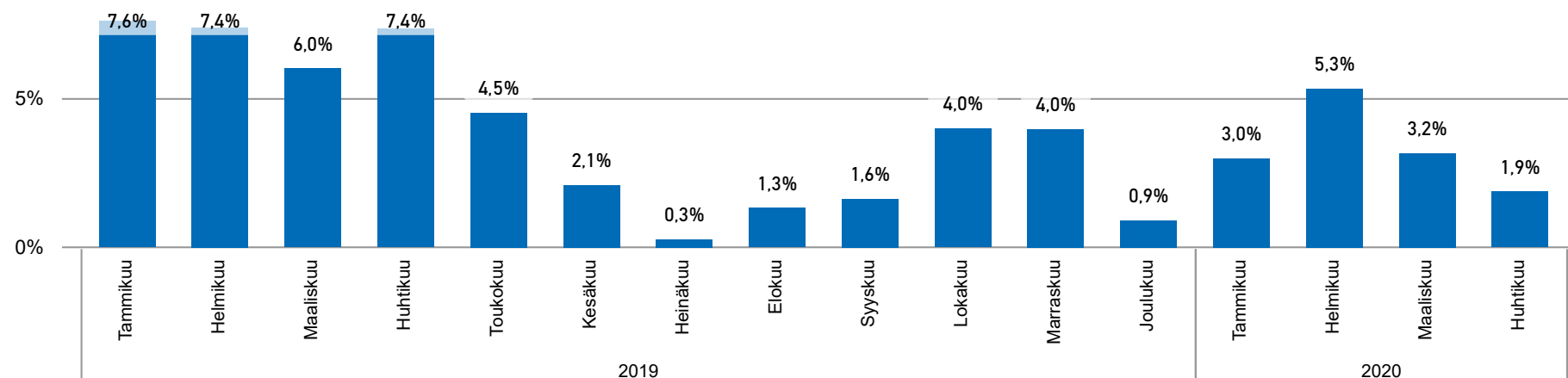
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta teknisen huollon ja puhtauspalveluiden työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Työvoima (htv), trendikehitys



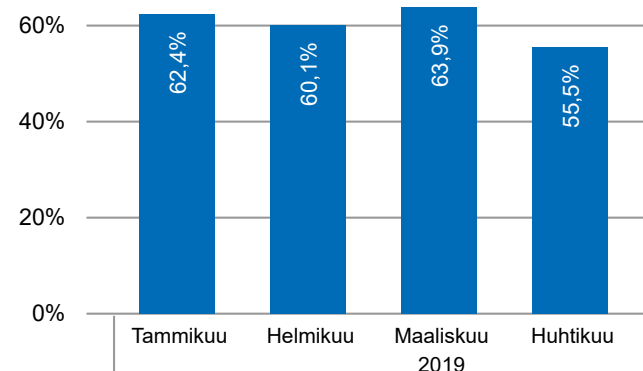
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

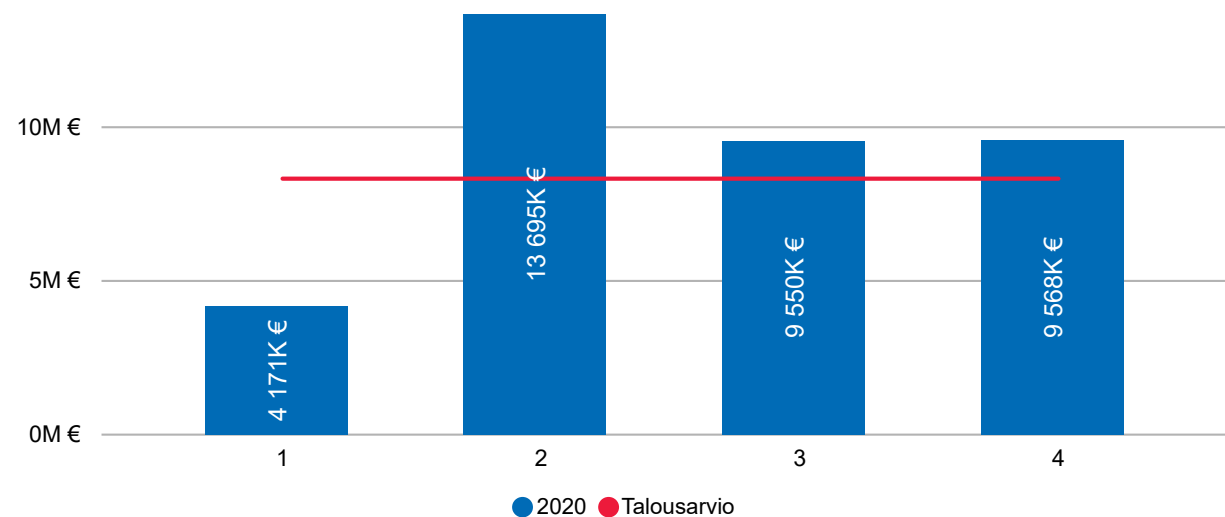
Vuonna 2019 tapahtuneen puhtauspalveluiden siirron jälkeen sijaistus on ollut nolla, eikä siten näy graafissa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

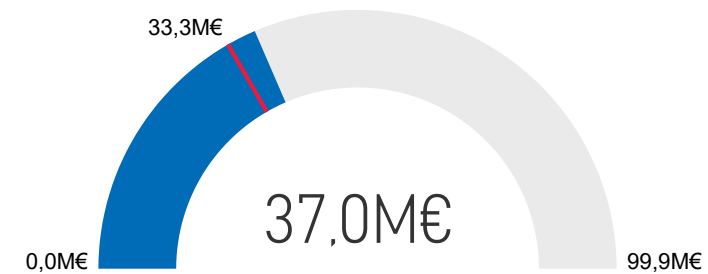
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-10 946 409 €	-3 648 803 €	-2 019 933 €	18,5 %	-1 628 870
TOIMINTAKULUT	110 862 613 €	36 954 204 €	38 986 001 €	35,2 %	-2 031 797
Total	99 916 204 €	33 305 401 €	36 966 069 €	37,0 %	-3 660 667

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



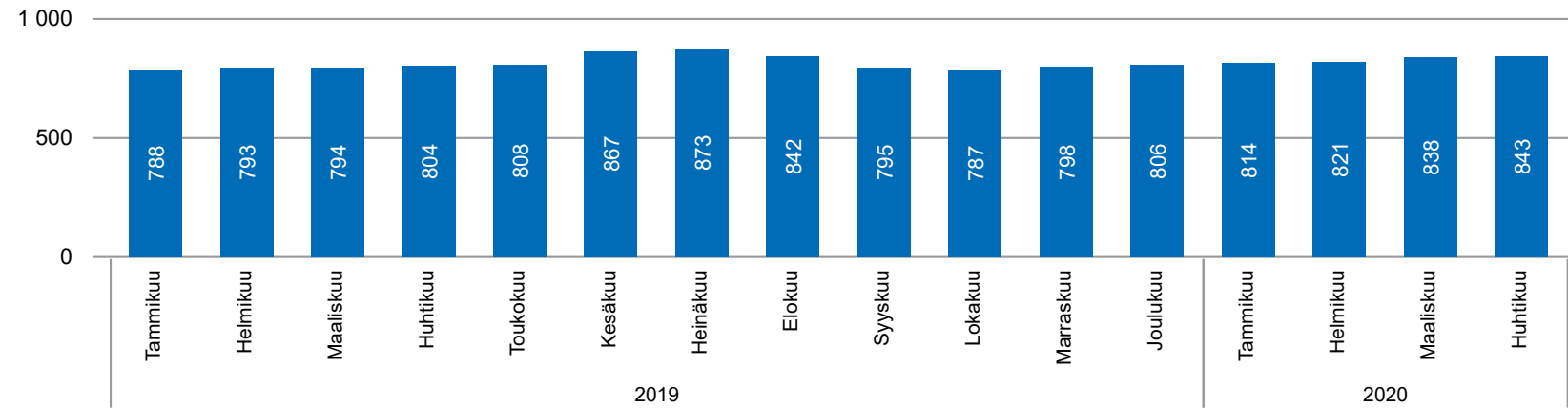
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

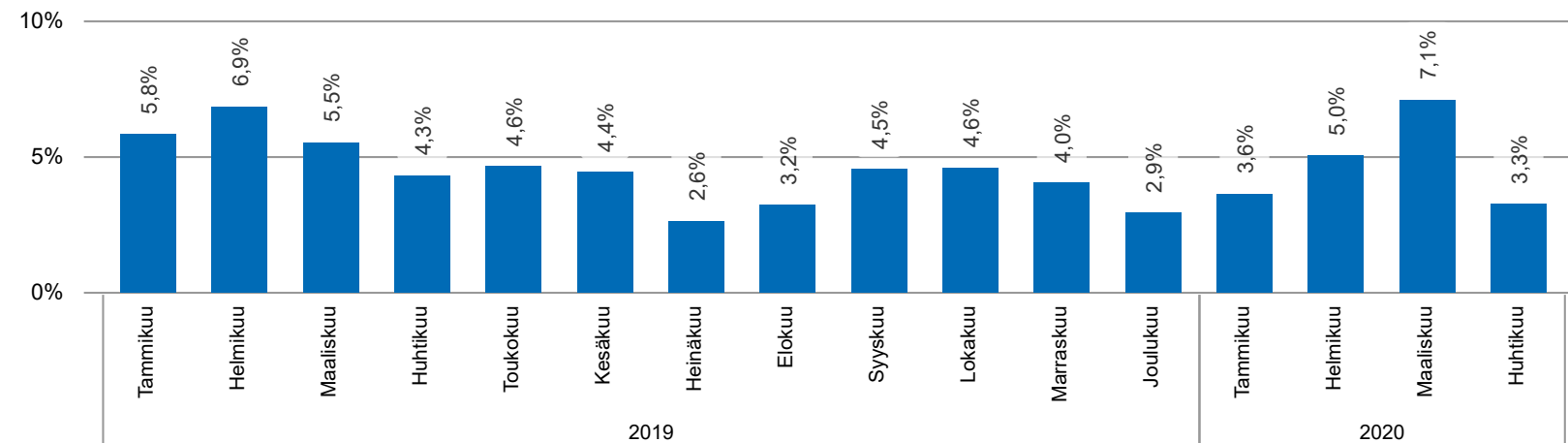
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

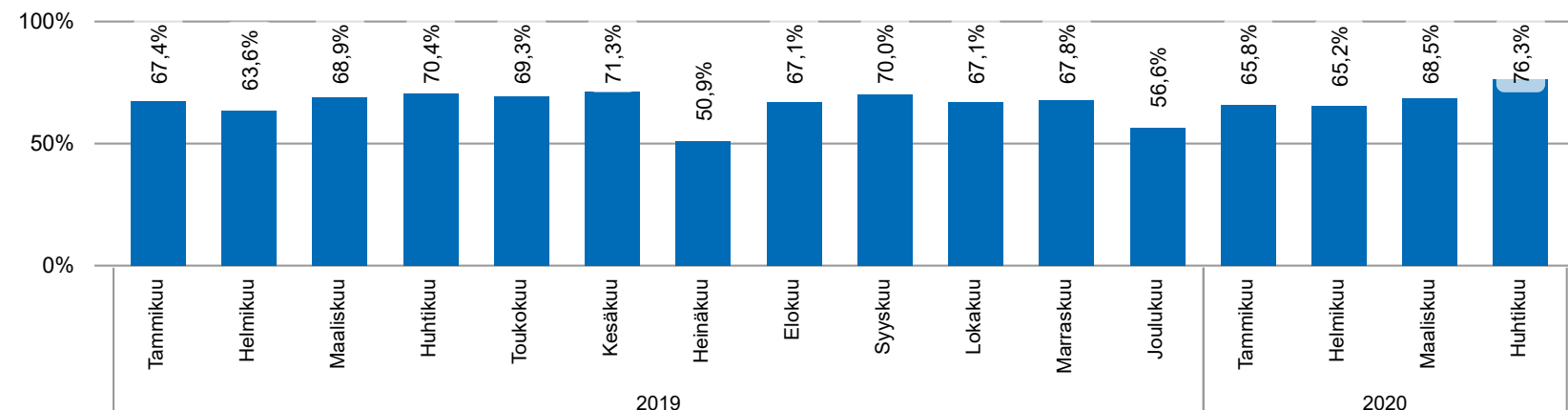
Henkilökuntaa on tullut lisää perheoikeudellisen yksikön maakunnallistumisen ja sosiaalipäivystyksen toiminta-alueen laajentumisen myötä. Myös koulupsykologeja on saatu lisää. Henkilöstöä lisätään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Lisäksi ennakoimattomaan palvelutarpeeseen joudutaan vastaamaan tilapäisillä paikkaamisluvilla.

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys

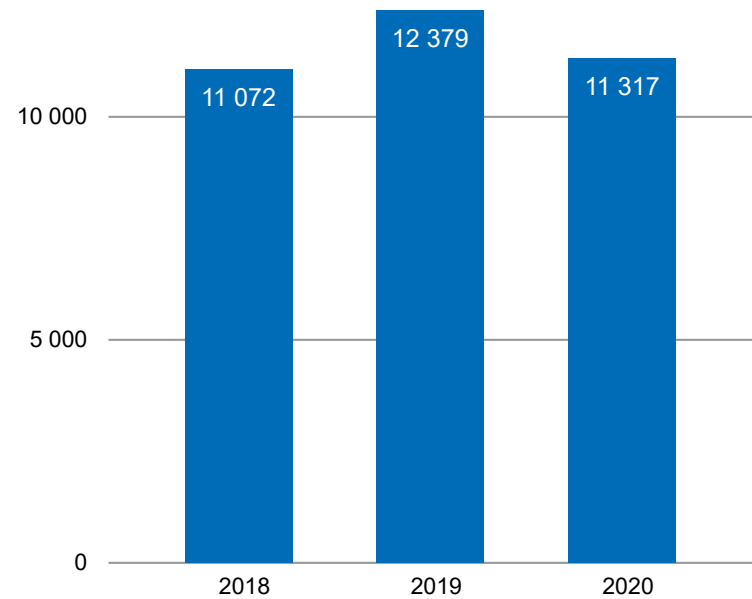


Palvelualueen kommentit

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

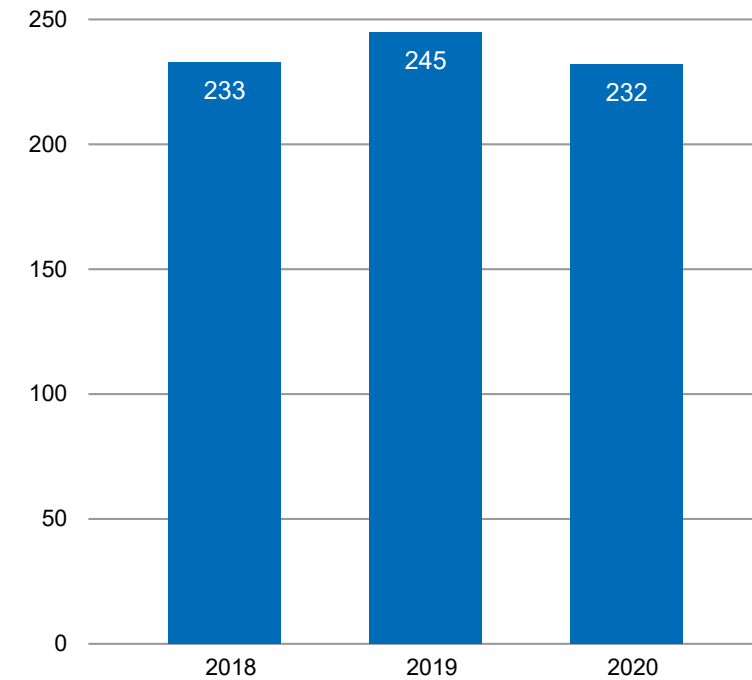
Palvelusetelitunnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Palvelusetelitunnit ovat laskeneet, koska perheet eivät ole niin halukkaita ottamaan palvelua tällä hetkellä.

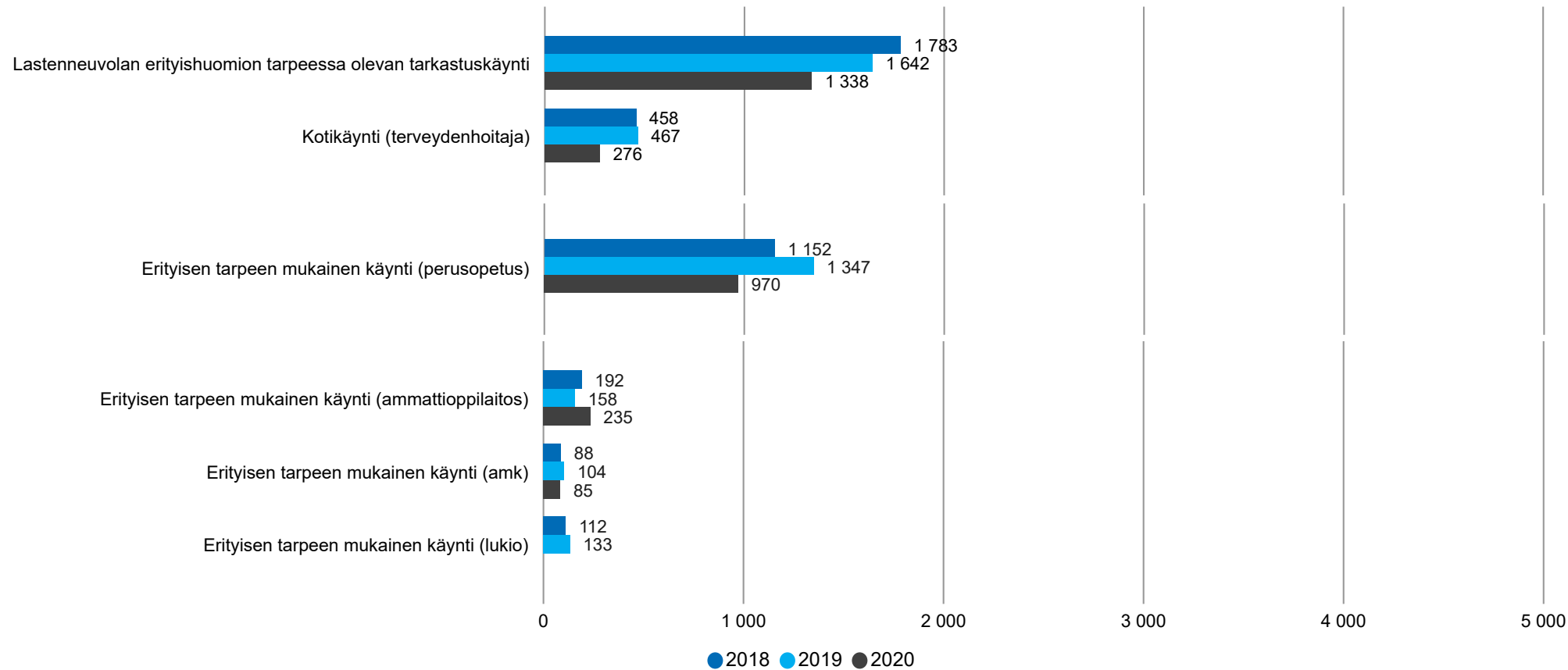
Palveluseteliasiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Kotipalvelua on korona-tilanteessakin ollut normaalisti saatavissa. Poikkeuksena on Covid-19 altistuneet tai sairastuneet, mihin perheisiin palveluntuottajat eivät ole suostuneet menemään.

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



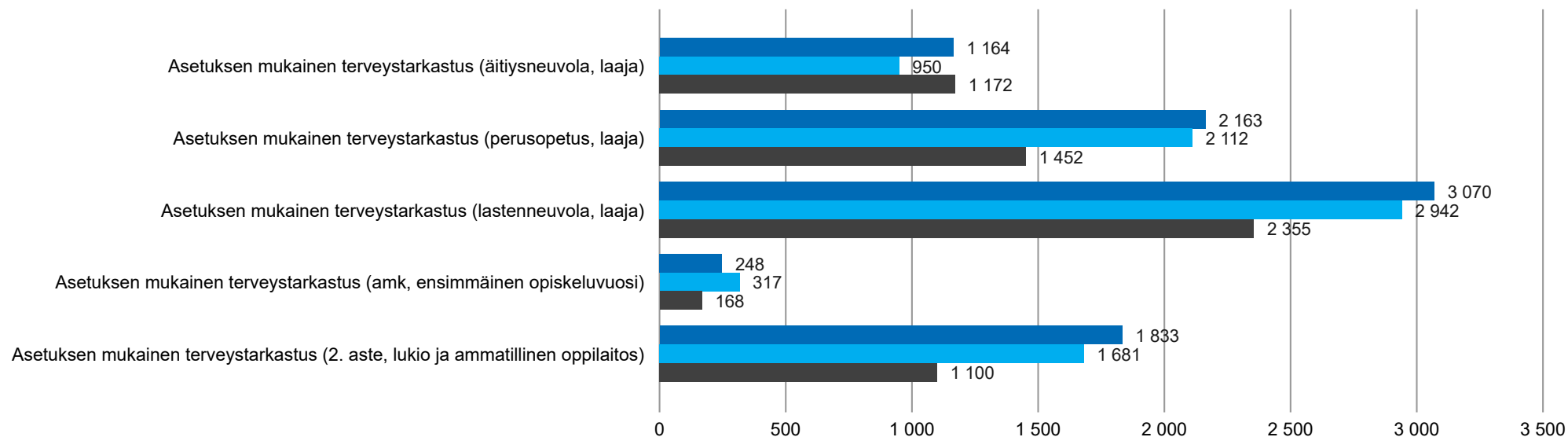
Palvelualueen kommentit

Käyntimäärissä laskua. Lastenneuvolan, kouluterveyden- ja opiskeluterveydenhuollon toimintoja on supistettu voimakkaasti Covid-19 tilanteen vuoksi.

Palvelualueen kommentit

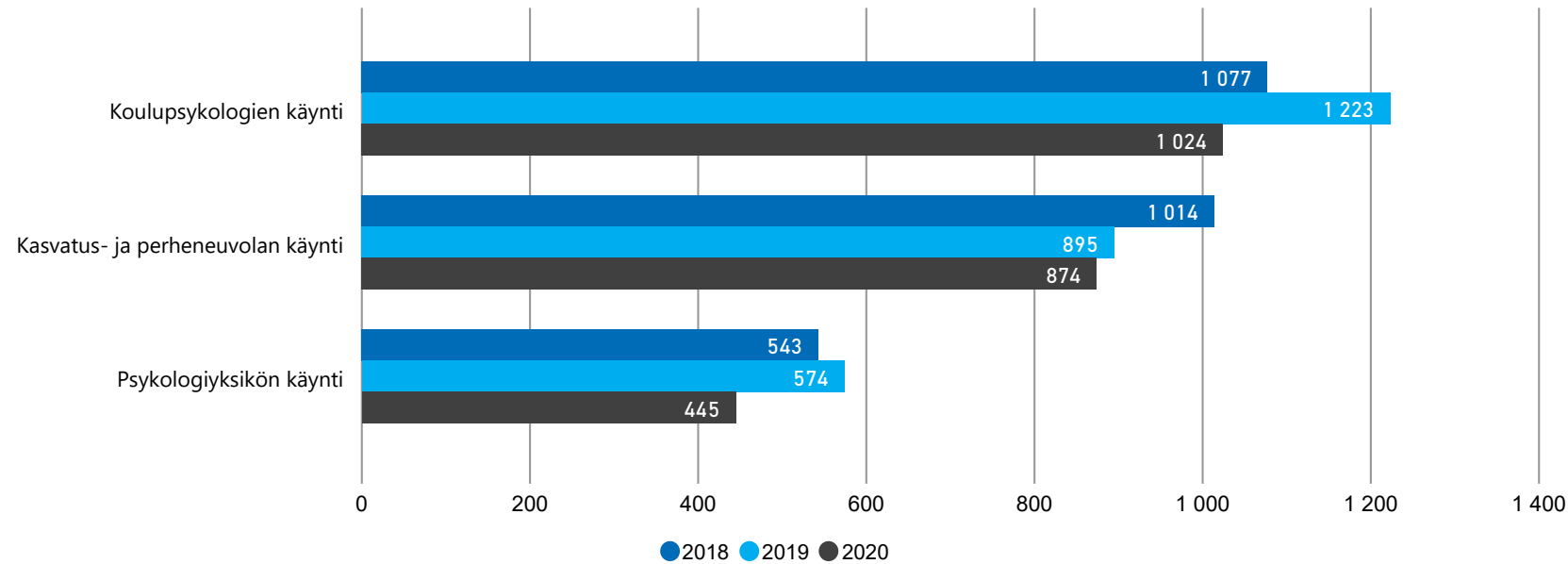
Käyntimäärissä voimakasta laskua. Lastenneuvolan, kouluterveyden- ja opiskeluterveydenhuollon toimintoja on supistettu voimakkaasti koronatilanteen vuoksi. Kouluterveyden- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstöä on ollut siirrettynä terveystarkastuksiin. Tekemättömiä kouluterveydenhoitajan tarkastuksia tulee jäämään n. 3500. Kouluterveydenhuollon lääkärintarkastuksia on tekemättä n. 500. Opiskeluterveydenhuollossa rokotuksia on jäänyt antamatta huhtikuun loppuun mennessä n. 500, terveystarkastuksia tekemättä n. 1000 ja armeijatarkastuksia tekemättä n. 400. Neuvolan osalta on jäänyt tarkastamatta n. 6500 lasta.

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Psykososiaaliset palvelut

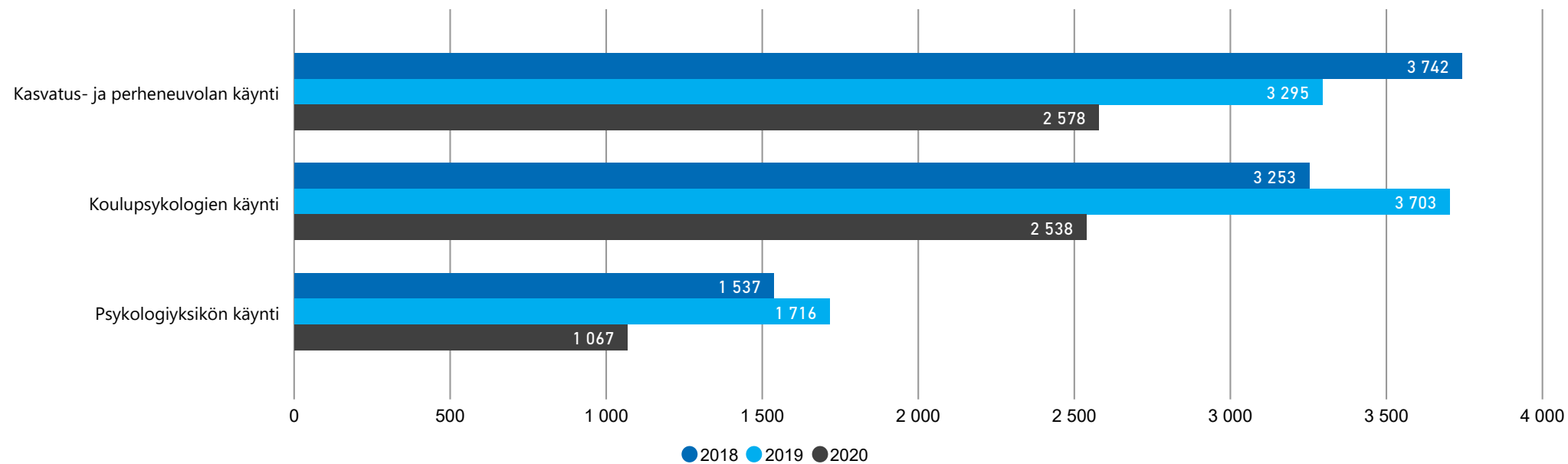
Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Koronatilanne näkyy asiakasmäärissä ja käynneissä maalis-huhtikuussa kautta linjan psykososiaalisissa. Psykologien käyntejä kertyi vähemmän, eikä tutkimuksia voitu tehdä niin kuin normaalisti (olisivat mm. vaatineet käynnit päiväkodeissa ja koululuokissa). Perheneuvolan ja Psykologiyksikön ryhmätapaamiset peruttiin ja se näkyy tilastossa, mutta myös asiakkaat peruivat aikojaan. Pandemian alussa korostui puhelimesta annettu tuki.

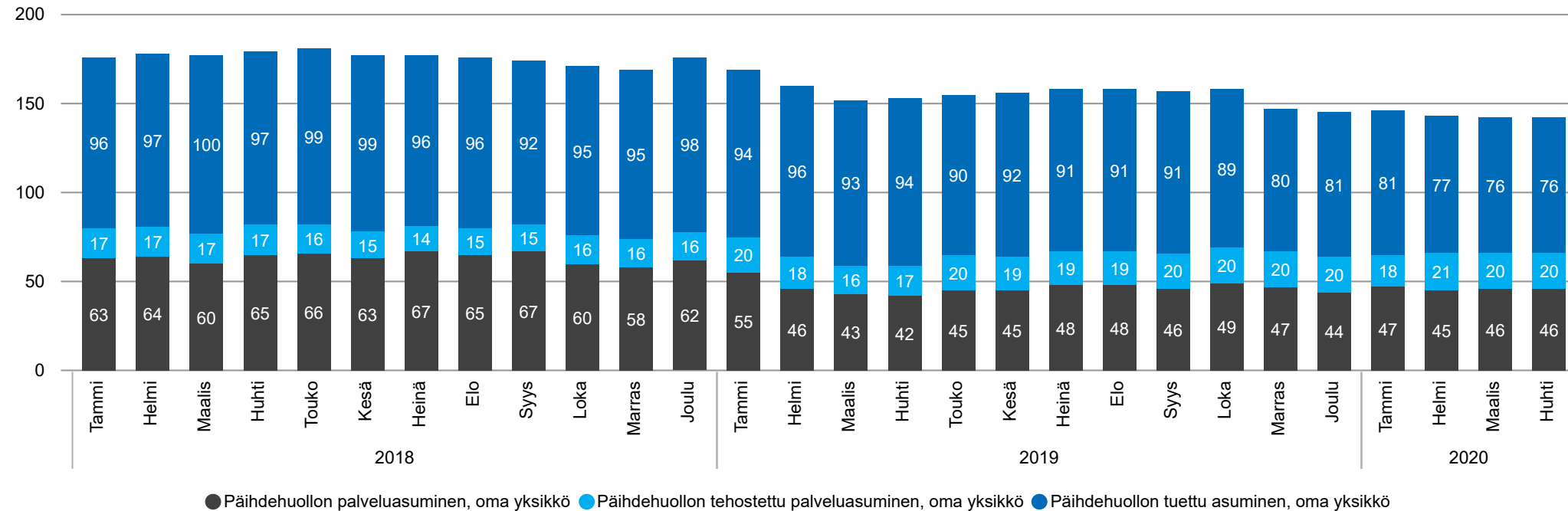
Psykososiaalisten palveluiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

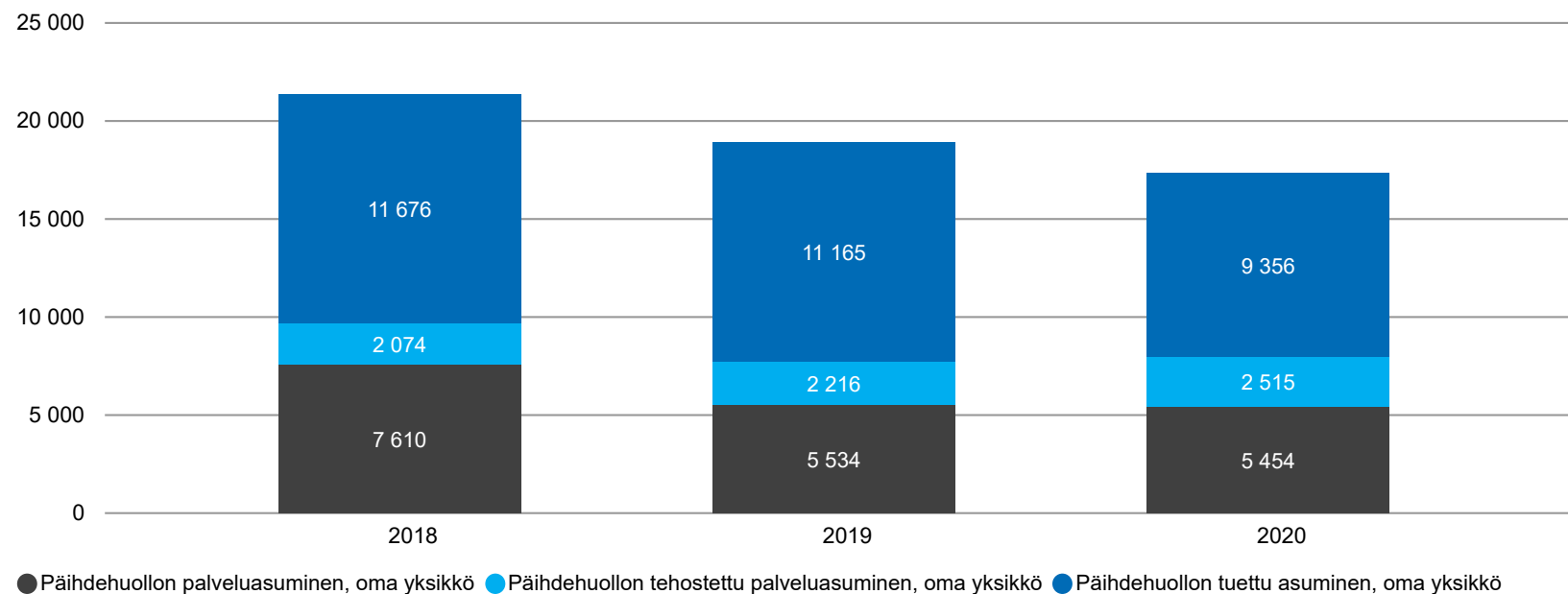
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Tietosisältö muuttunut. Omaan palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen luetaan 1.1.2019 alkaen vain Orikedon palvelukeskus, kun vuonna 2018 lukuihin sisältyivät myös Sillankorvan päihtetön 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. Asukasvalinnat hyväksyy TVT, eikä vaikeasti päihdeongelmaisia pysty sijoittamaan omiin tukiasuntoihin aiempien häätöjen, vuokravelkojen tms. takia. Tämä lisää ostopalvelujen käyttöä.

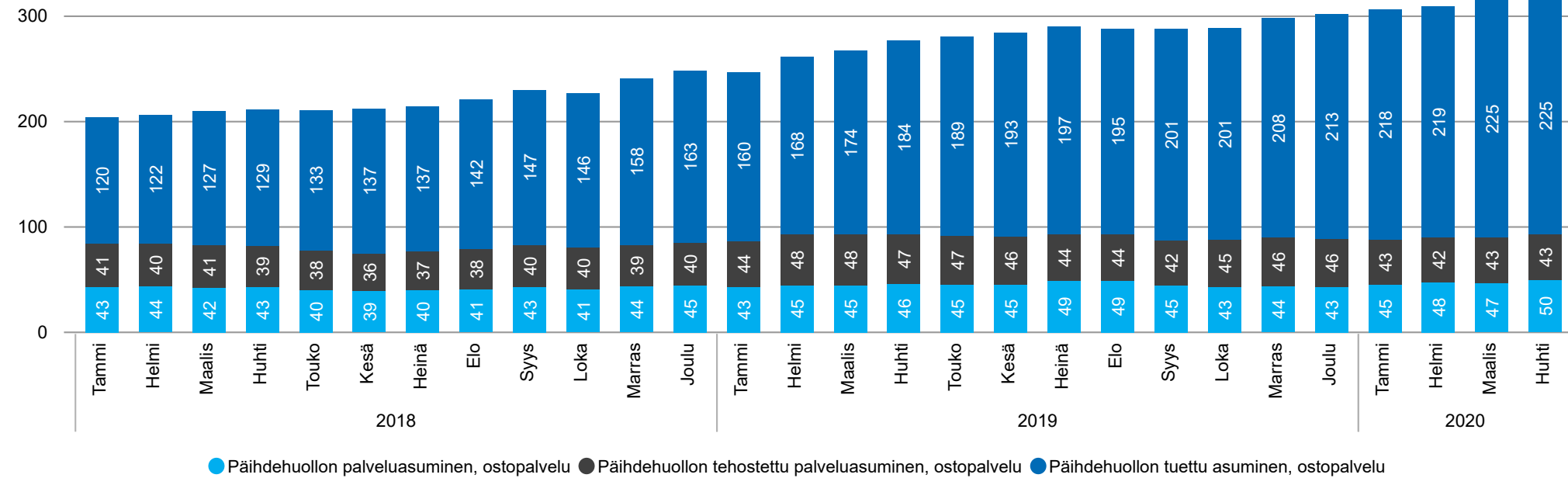
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

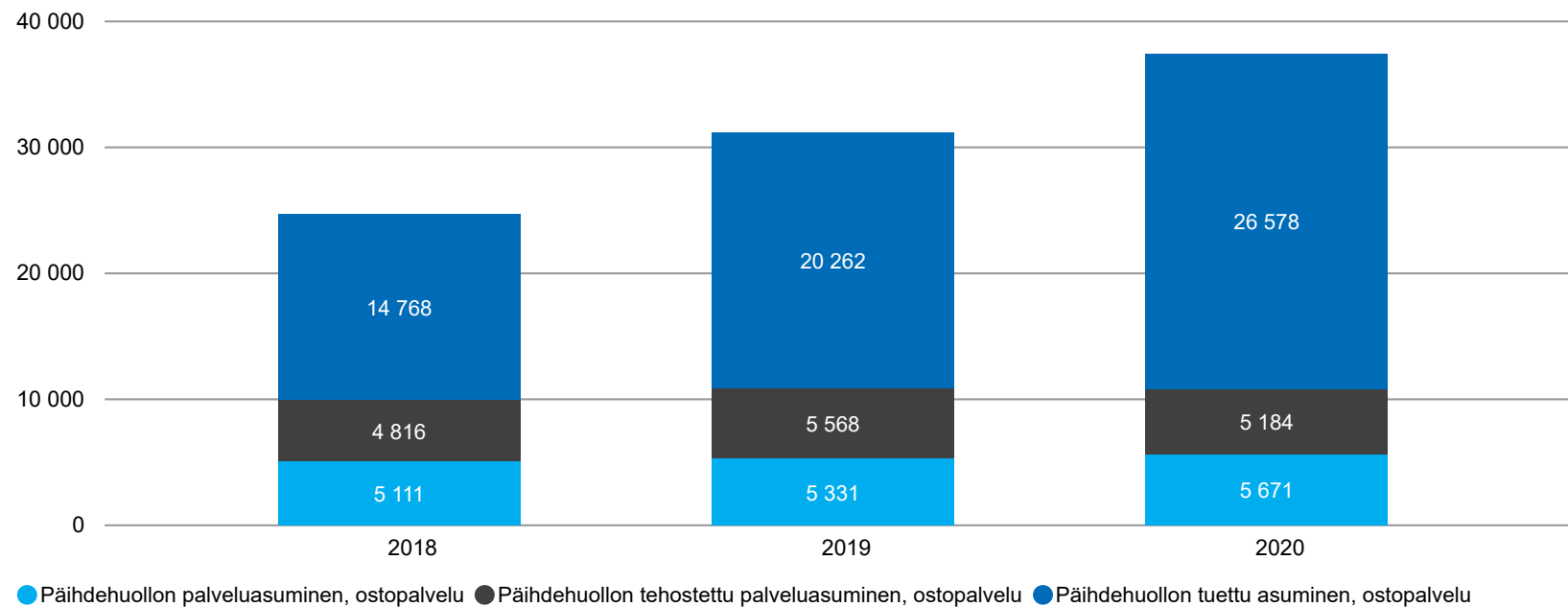
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaisasunnottomia päihteidenkäyttäjiä on asutettu välivuokrattuihin tukiasuntoihin Asunto ensin -periaatteella. Omien tukiasuntojen puute johtaa kasvavaan ostopalveluiden käyttöön.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

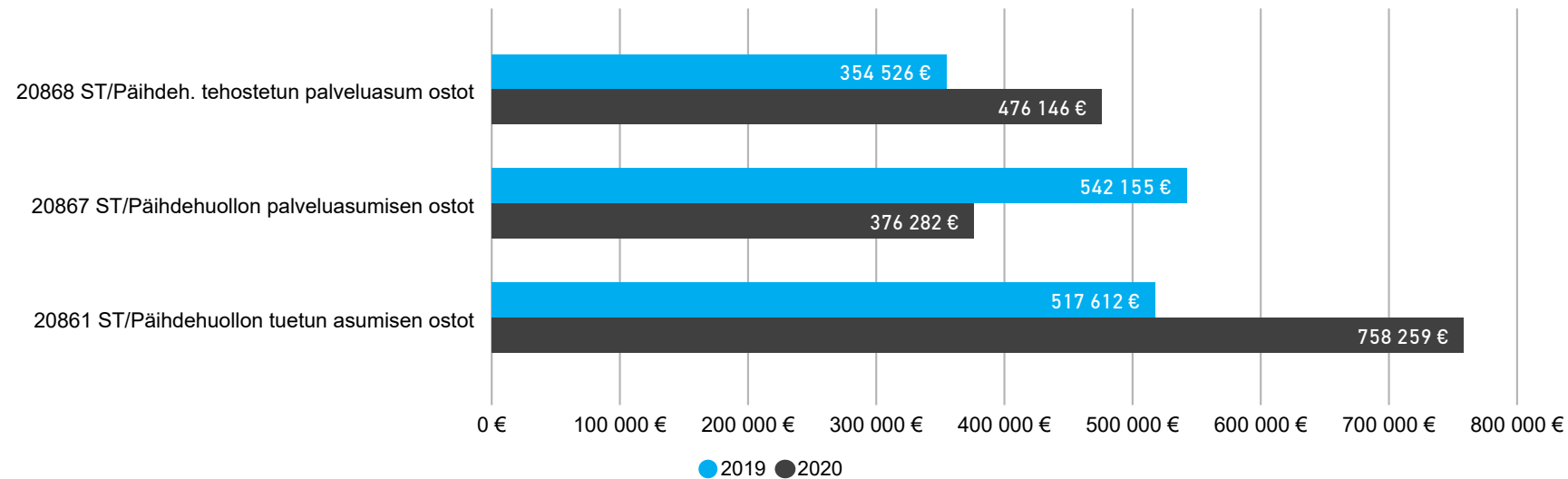


Palvelualueen kommentit

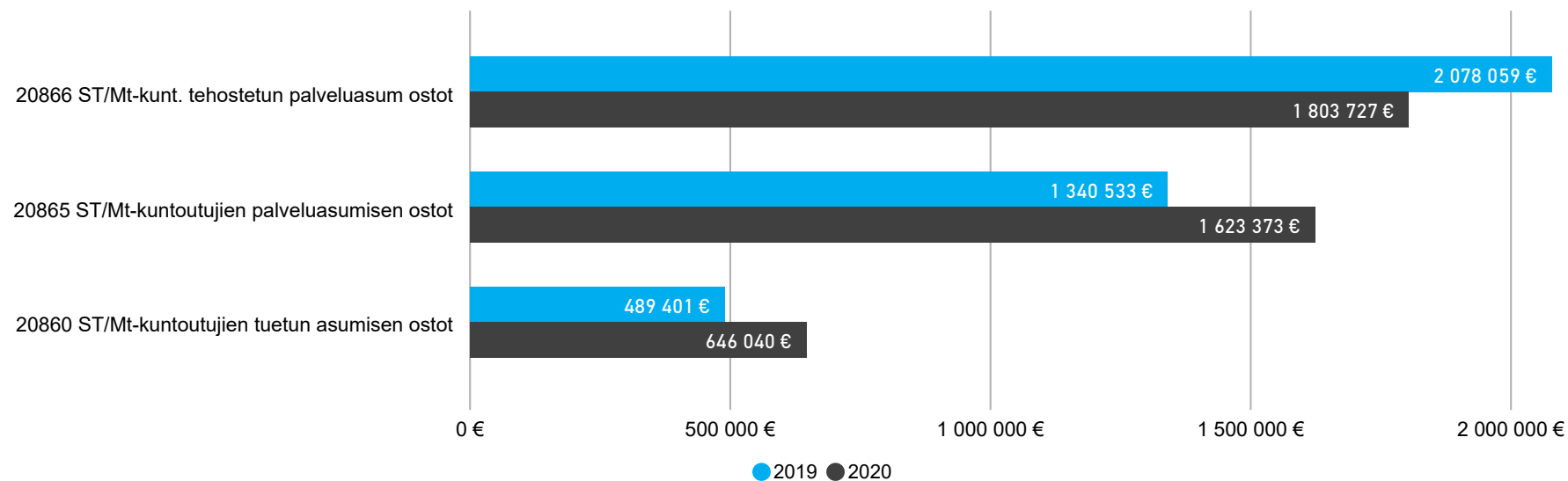
Asiakkaiden päihde- ja mielenterveysongelmat ovat vaikeutuneet, ja tuetulla asumisella asunto ensin -periaatteella on ehkäisty asunnottomuutta ja raskaampien palveluiden käyttöä. Asiakkaan itsenäistyminen normaaliin vuokra-asuntoon on hidasta yleisen asuntotilanteen ja asiakkaiden maksuhäiriöiden takia.

Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

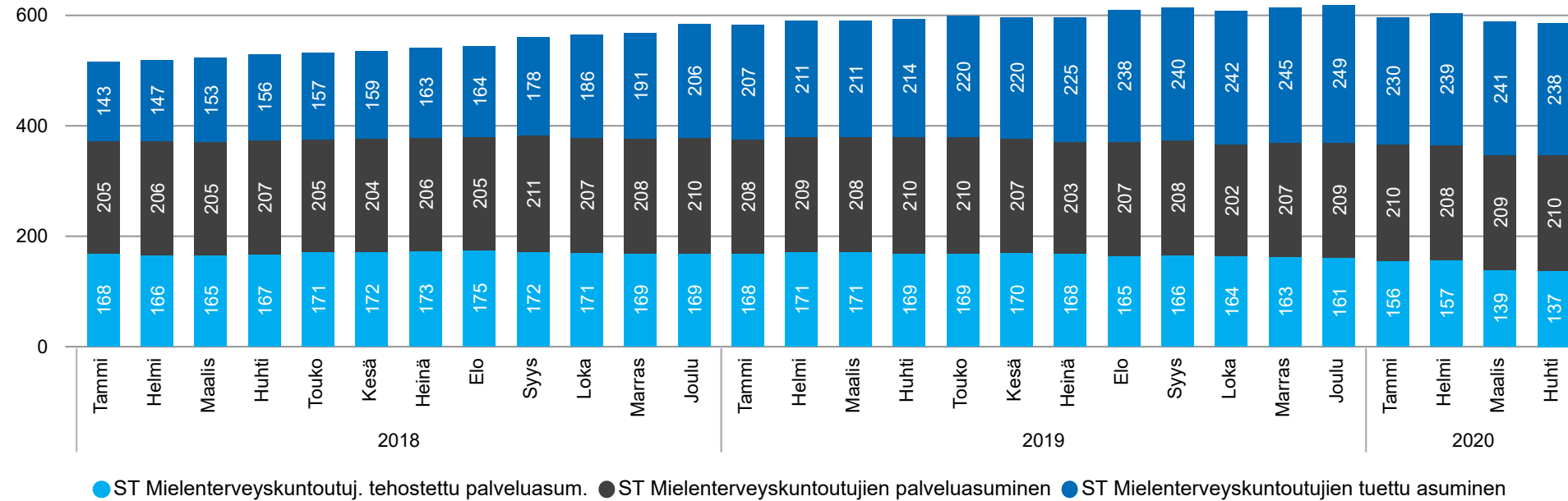


Palvelualueen kommentit

Tuettua asumista kasvattamalla on palveluasumisen kustannuskehitys pysynyt tasaisena. Kilpailutuksen jälkeen tehostetun palveluasumisen hinnat nousivat. Ympäri vuorokautisen asumispalvelun on täytettävä mitoitusvaatimusten edellytykset. Asiakaskunnan ikärakenteen muutos nostaa palveluiden mitoitusarvetta.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

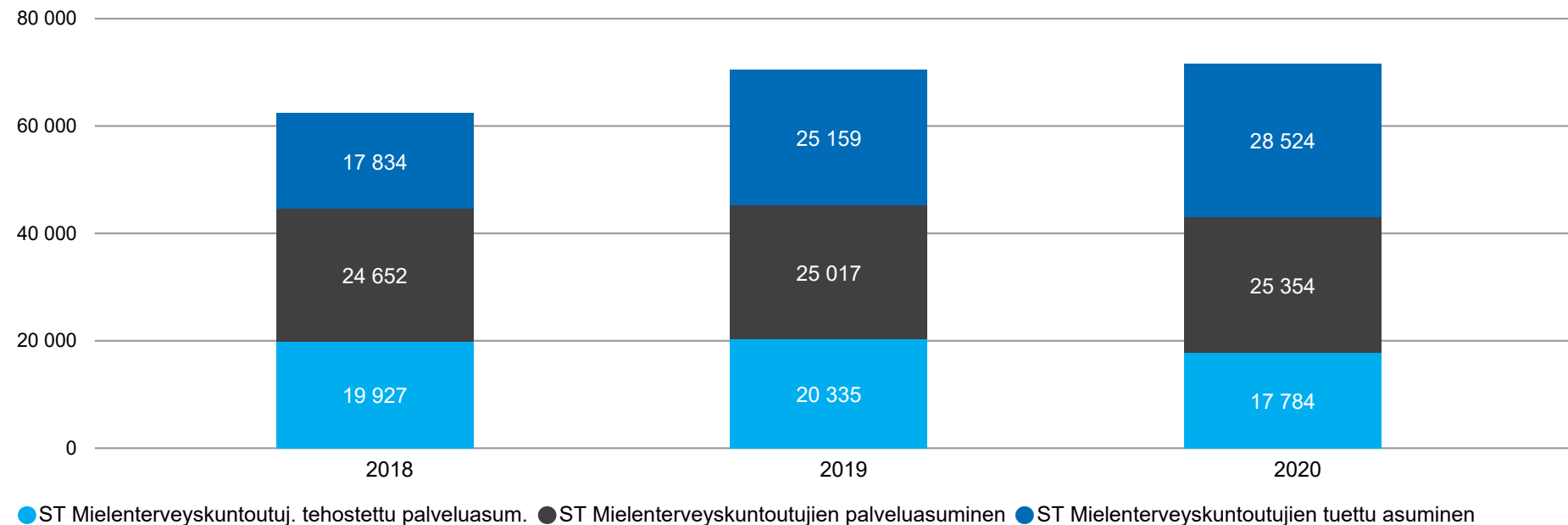
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



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. Koronaepidemian takia psykiatrisen hoidon kautta tulleiden läheteiden määrä on vähentynyt keväällä.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

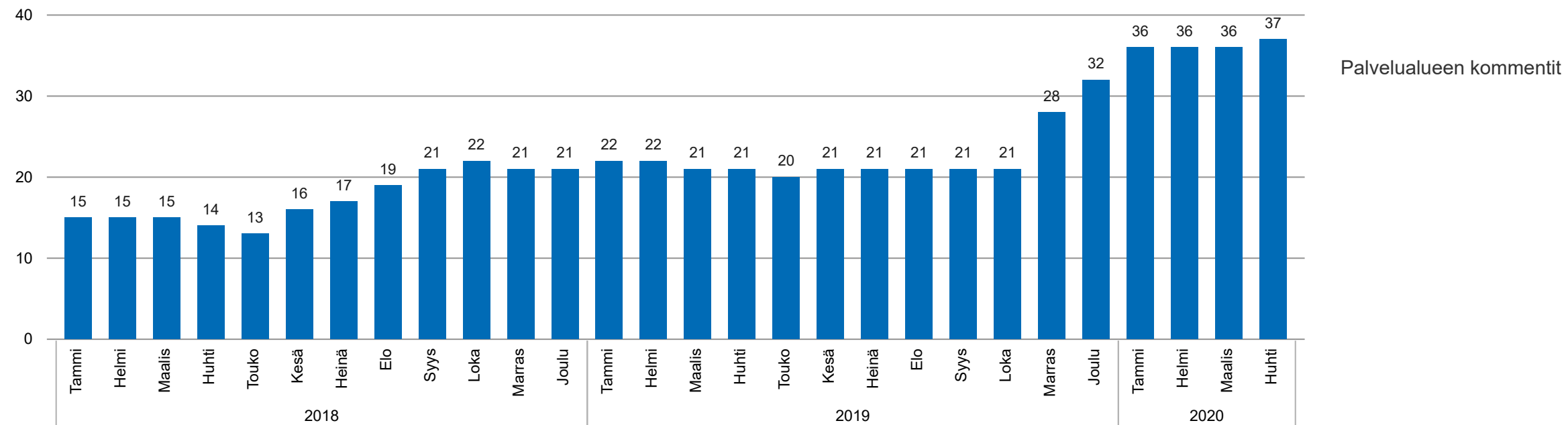


Palvelualueen kommentit

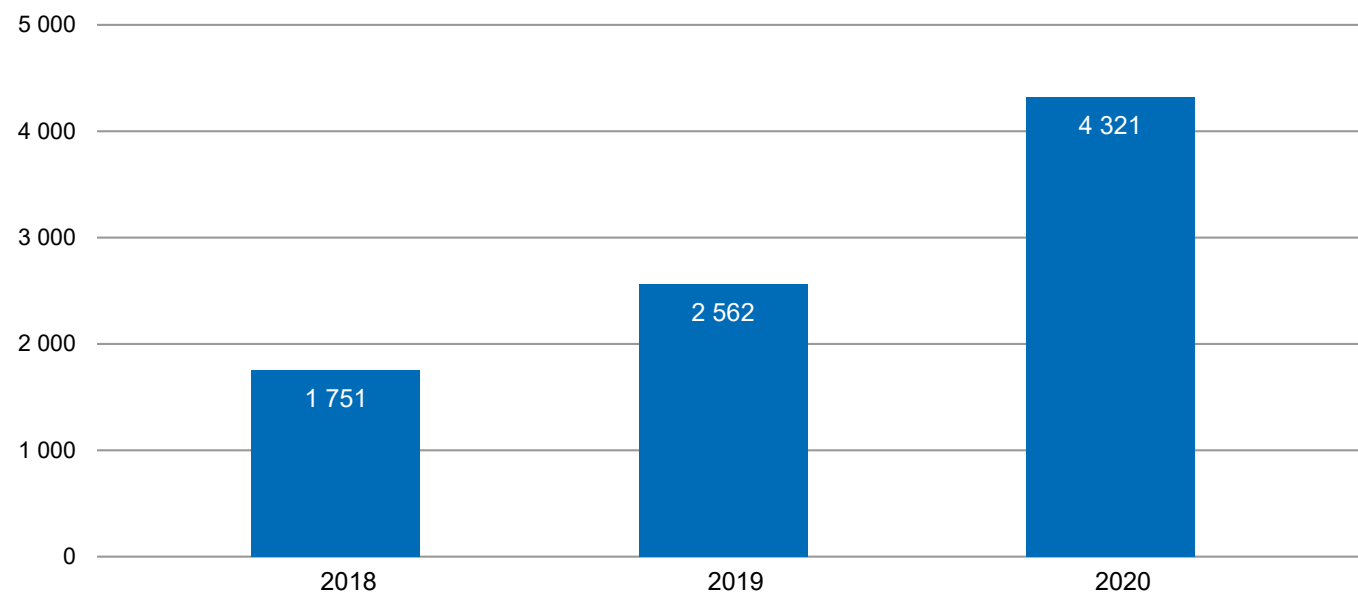
Asumisjaksojen kestoa ei palveluntuottajien toimesta ole saatu lyhenemään. Perustason avopalvelut ovat riittämättömät mielenterveyskuntoutujien itsenäistämiseksi pois asumispalvelusta.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



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



Palvelualueen kommentit

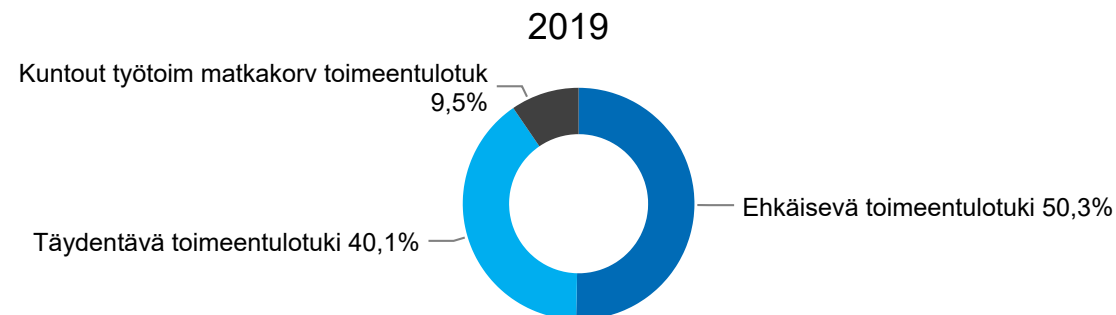
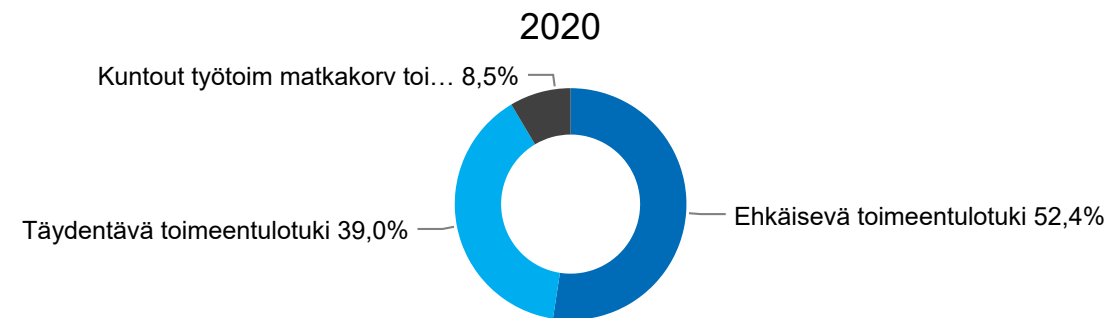
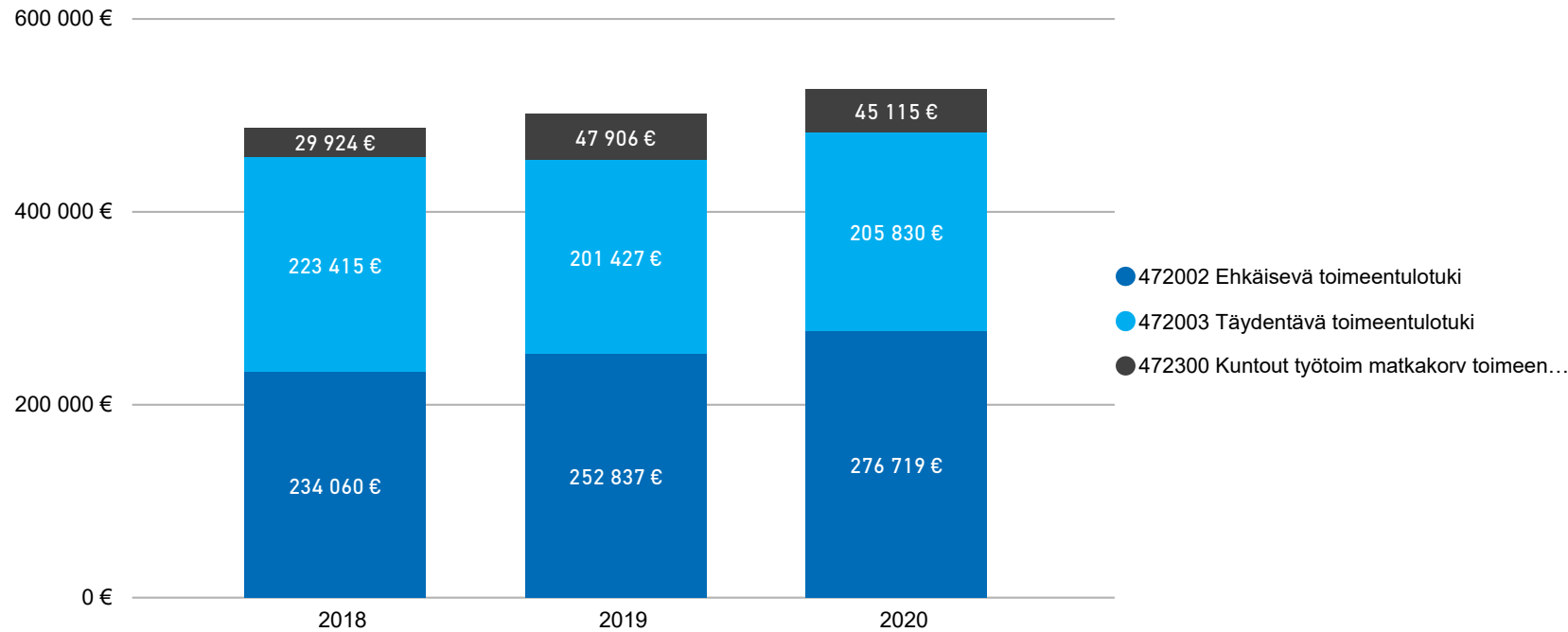
Omien mielenterveyskuntoutujille tarjottavien tukiasuntojen määrää on lisätty sijoittamalla mielenterv.kuntoutujia Paavinkadun tukiasuntoyksikköön.

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 €)

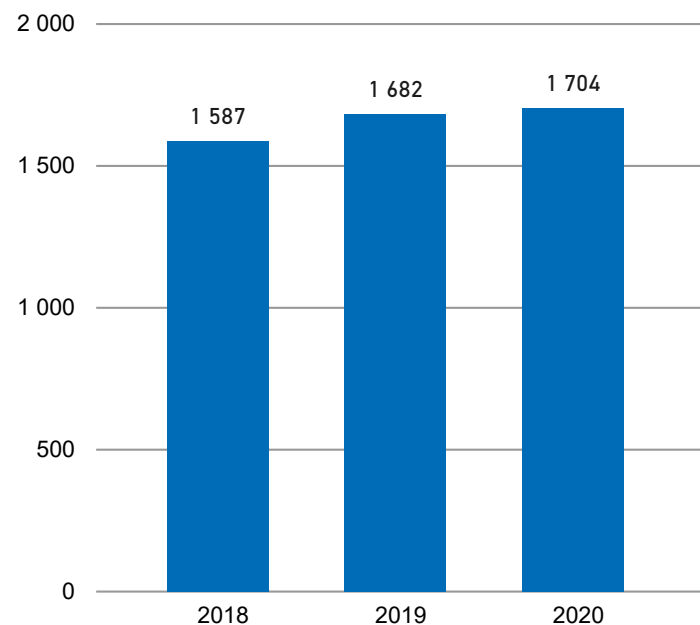


Palvelualueen kommentit

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista sekä sosiaalityöstä ja palveluohjauksesta. Perheiden määrä on pysynyt suhteellisen vakiona, kotitalouksien määrä on kasvanut Kela siirron 1.1.2017 jälkeen. Koska perustoimeentulotuki on 50 % kunnan kustannettava etuus, on Turun kaupungin kokonaiskustannus kasvanut Kela-siirron jälkeen. Vuonna 2016 Turussa perustoimeentulotukea sai 8 700 henkilöä, vuonna 2018 Kelasta 12 931 kotitaloutta ja vuonna 2019 12 940 kotitaloutta (vuoden 2017 luku on siirron vuoksi vertailukelvoton). Kela-siirto on yhdenmukaistanut perustoimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä. Koronatilanteesta aiheutuvien lisäkuntannusten seurantaan on varauduttu ja prosessit luotu. Toistaikseksi Kela on pystynyt käsittelemään toimeentulotukihakemukset normaalisti eikä Turku ole joutunut myöntämään toimeentulotukea ilman Kelan perustoimeentulotukipäätöstä. Konsernihallinnon työpiste lakkautti kuntouttavan työtoiminnan Koronatilanteessa, joten ao. toimintaa tukevat kustannukset ovat pienentyneet. Työpisteelle on esitetty, että kuntouttava työtoiminta aloitettaisiin mahdollisimman nopeasti turvaohjeet huomioiden.

Toimeentulotuki

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



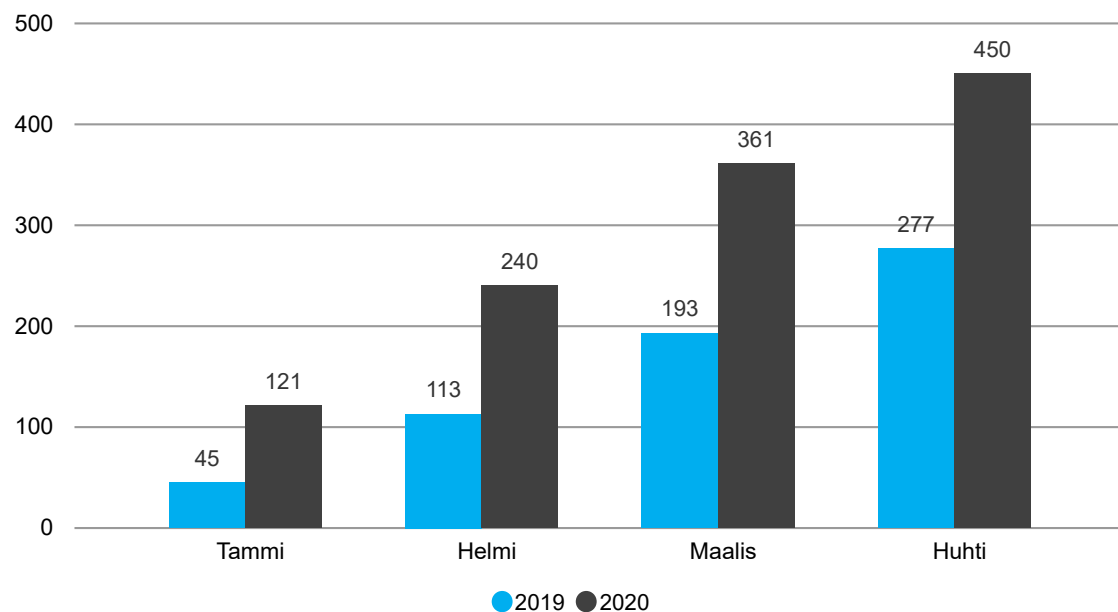
Palvelualueen kommentit

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista sekä sosiaalityöstä ja palveluohjauksesta. Perheiden määrä on pysynyt suhteellisen vakiona, kotitalouksien määrä on kasvanut Kela-siirron 1.1.2017 jälkeen. Koska perustoimeentulotuki on 50 % kunnan kustannettava etuus, on Turun kaupungin kokonaiskustannus kasvanut Kela-siirron jälkeen. Vuonna 2016 Turussa perustoimeentulotukea sai 8 700 henkilöä, vuonna 2018 Kelasta 12 931 kotitaloutta ja vuonna 2019 12 940 kotitaloutta (vuoden 2017 luku on siirron vuoksi vertailukelvoton). Kela-siirto on yhdenmukaistanut perustoimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä. Koronatilanteesta aiheutuvien lisäkuntannusten seurantaan varaudutaan. Toistaikseksi Kela on pystynyt käsittelemään toimeentulotukihakemukset normaalisti.

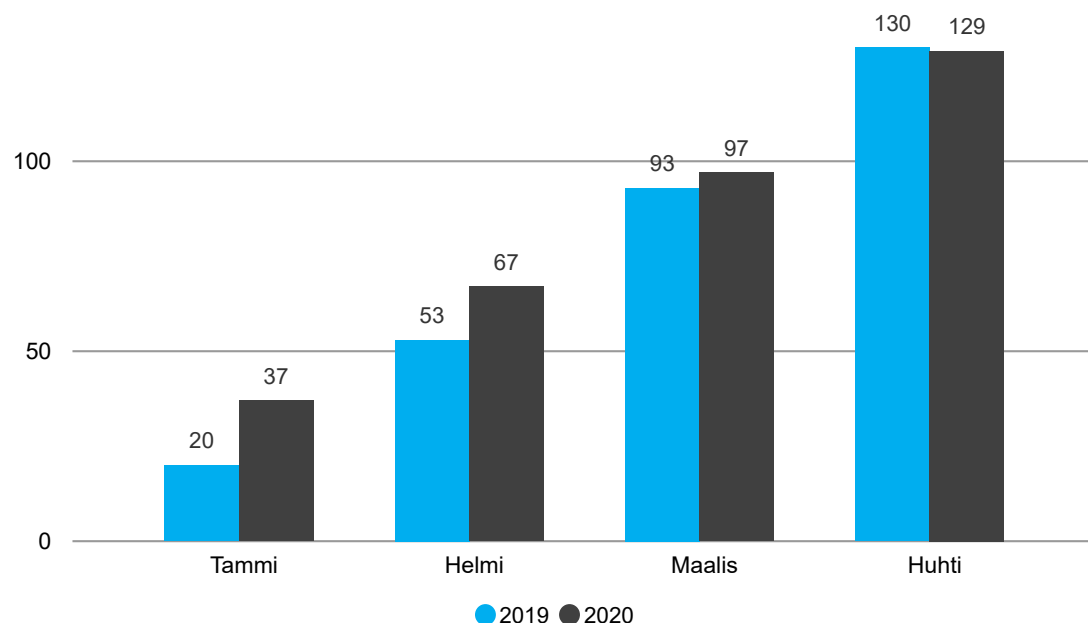
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



Palvelutarpeen arviointi

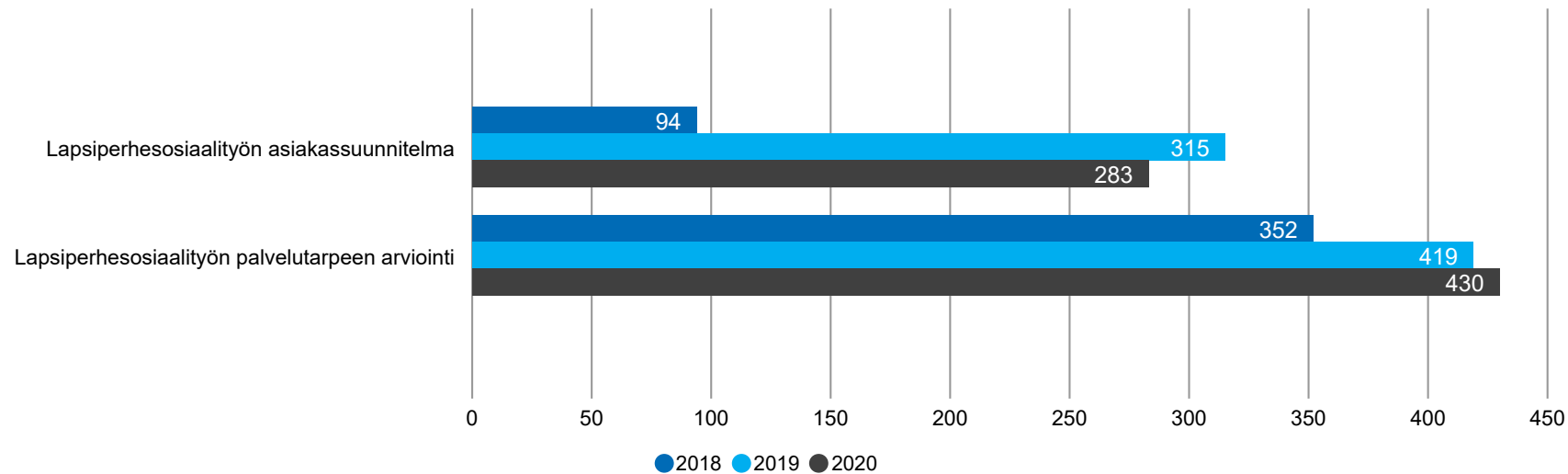


Palvelualueen kommentit

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, ulkomaalaistomisto).. 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 vireellä olevat että valmiit dokumentit)



Palvelualueen kommentit

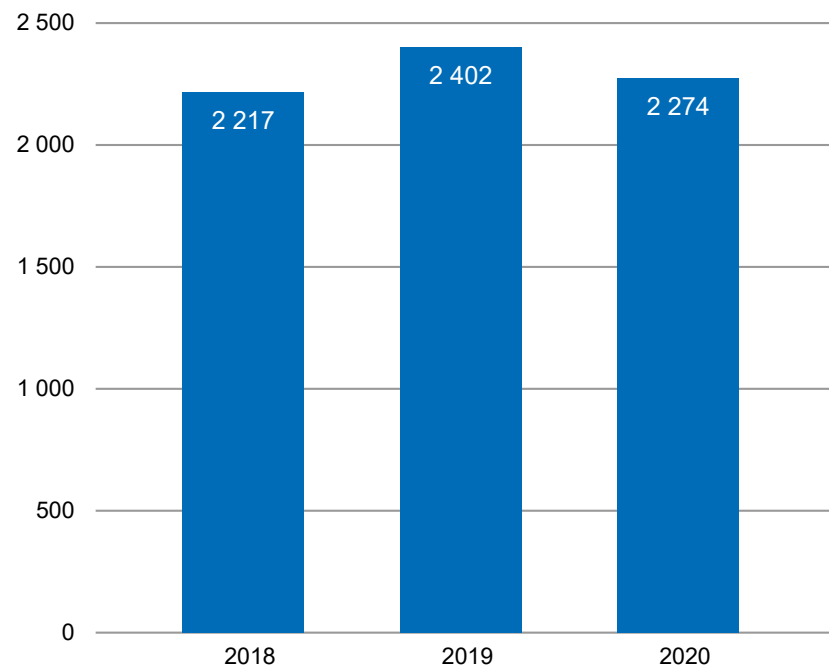
Uusi mittari, seuranta alkanut 2019. Mittarin validiteettia ja realibiliateettia arvioidaan edelleen tietohallinnon kanssa. Palvelutarpeen arviointi voi olla monivaiheinen prosessi, jossa on useita asiakastapaamisia, perheen palvelukokonaisuuden selvittelyä ja mukana myös palvelujentuottajia. Palvelutarpeen arviota ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton. Lapsiperhesosiaalityössä painottuu työ erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kanssa, mikä rajoittaa ehkäisevän lapsiperhesosiaalityön resurssia. Alaikäisen lapsen palvelutarpeen arvioinnit vaativat paljon sosiaalityöntekijän työpanosta.

Palvelualueen kommentit

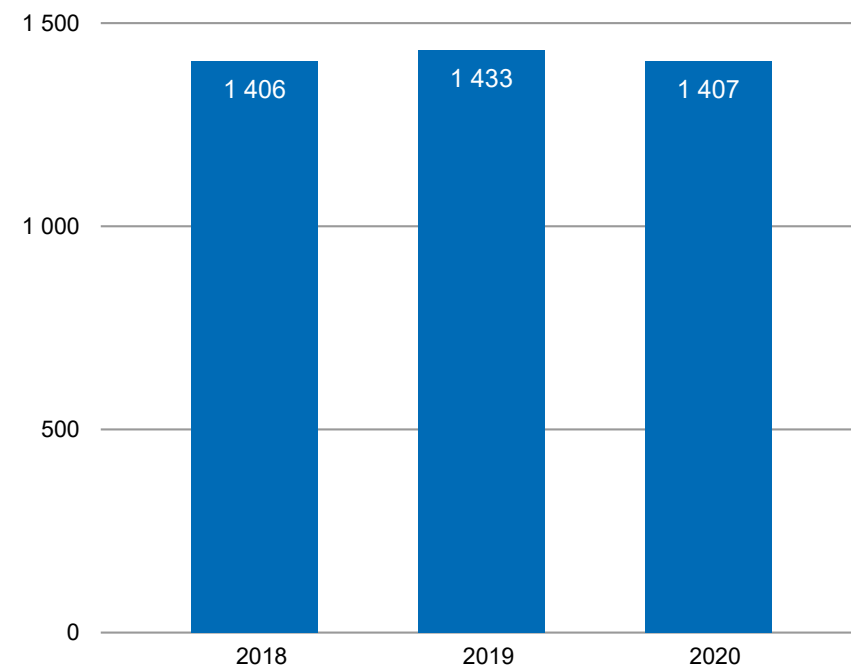
Lastensuojeluilmoitusten määrä vähentynyt kuten muissakin suurissa kaupungeissa Koronatilanteen vuoksi (neuvolatoiminta supistettu, koulut ja päivähoido supistettu ja kiinni ja siirretty etäopetukseen). Ilmoitusten määrä ei kuitenkaan pudonnut kovinkaan paljon, koska pääosa ilmoituksista tulevat yksityisiltä (noin 1500), sosiaalipalveluista (noin 1800), , terveystieteiden palveluista (noin 1200, joista noin 50 äitiys- ja lastenneuvolasta), poliisilta (noin 700) ja koulusta (noin 500), muu viranomainen (noin 500), päivähoitosta (noin 150) (vuoden 2018 Kuusikotilasto)

Myös lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä on vähentynyt Koronatilanteen vuoksi, kuitenkin vain marginaalisesti.

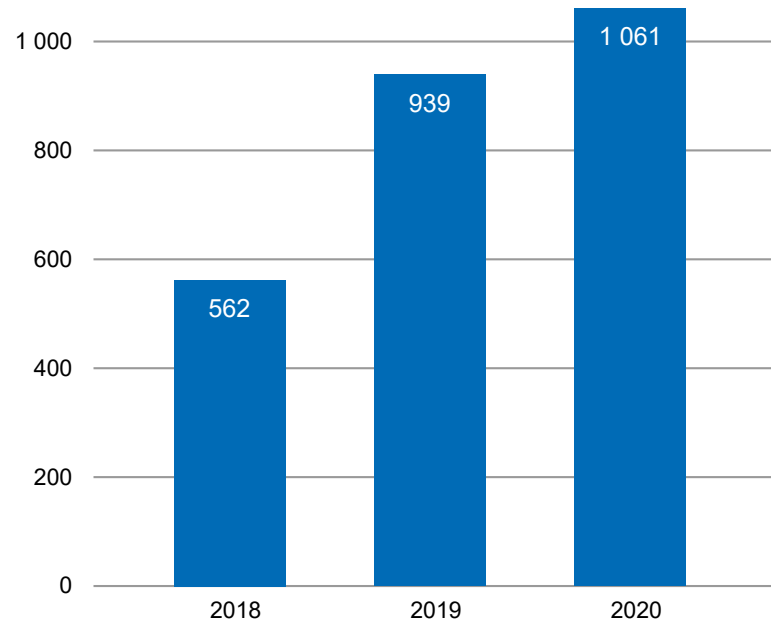
Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 6 600)



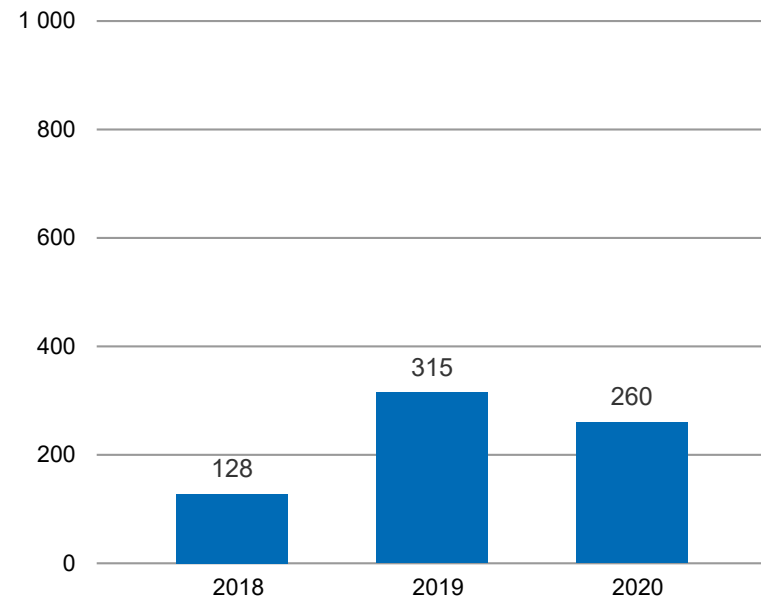
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset
vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)



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



Erityistä tukea saavan lapsen
asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien

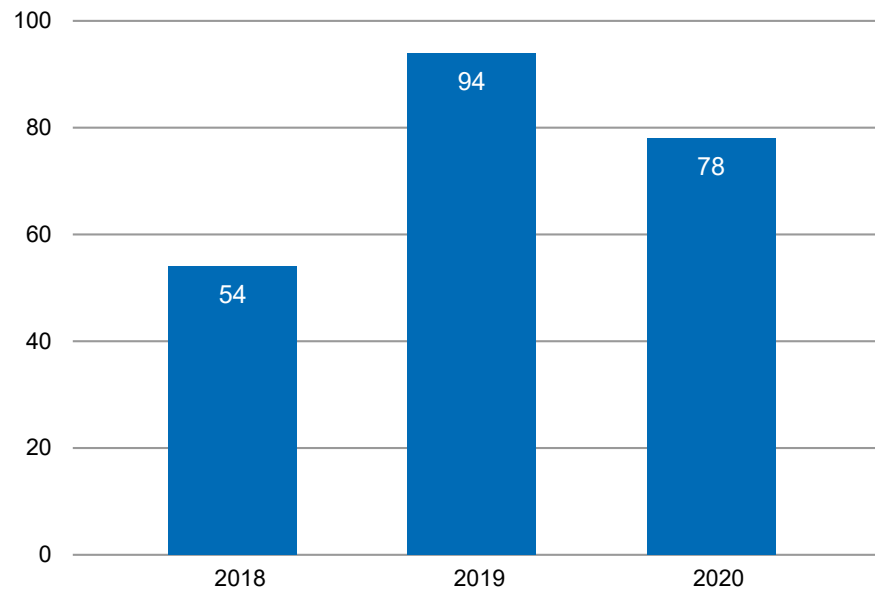


Palvelualueen kommentit

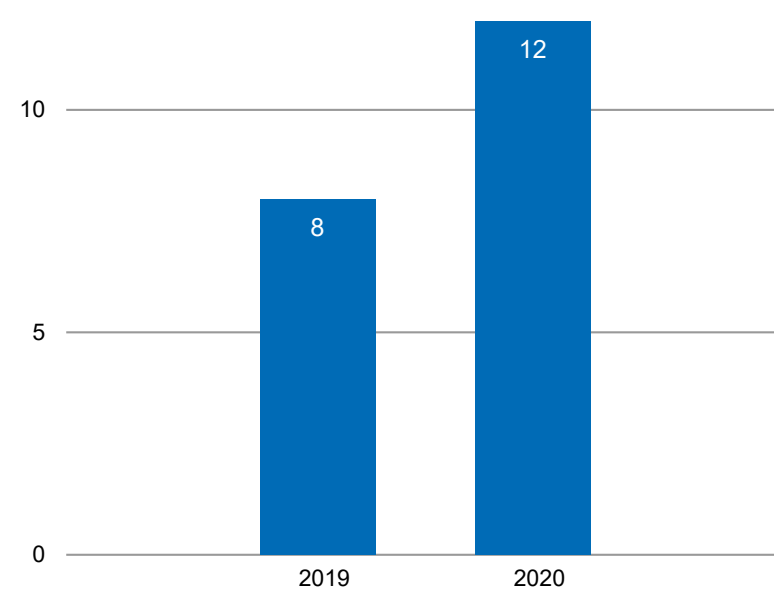
Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin ja erityisen tuen lasten palveluihin. Tavoitteena ollut, lasten ja perheiden ongelmiin puuttuminen ennaltaehkäisevästi, ilman lastensuojelun asiakkuutta, on toteutunut. Lapsiperhesosialityössä on otettu käyttöön myös palveluita, eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun, vaikka perheen tilanne olisi hyvinkin vaativa. Erityisen tuen lasten määrä kasvanut vuoteen 2018 verrattuna noin 89,1%:lla ja vuoteen 2019 verrattuna 13 %.

Erityisen tuen lasten asiakassuunnitelmia ei tehdä asiakasmäärään nähden riittävästi. Tähän pitää panostaa enemmän ja saada suunnitelmat valmiiksi. Lapsiperhesosialityössä asiakkaita on 60-80/sosiaalityöntekijä, mikä on varsin paljon. Työskentely perheiden kanssa on haastavaa, koska sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus vaikeuttaa huomattavasti pitkäjänteistä ja vaikuttavaa sosiaalityön tekemistä. Tilastoinnissa on edelleen ongelmia, joita selvitetään.

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



Perhetyö, palvelun piirissä olevien
lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia erityisen tuen lapsen palveluihin. Lapsiperhesosialityön palveluvalikkoa on pystytty laajentamaan ja työtettä muuttamaan. Lapsiperhesosialityössä on otettu käyttöön myös palveluita, eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun. Perhetyöntekijävakansseja siirrettiin lastensuojeluun organisaatiouudistuksessa, jolloin resurssia lapsiperhesosialityössä ei ole riittävästi vastaamaan perheiden tarpeisiin.

Uusi mittari - ennaltaehkäisevää sosiaalityötä. Perhetyöntekijäresurssia tarvitaan kuitenkin enemmän erityisen tuen perheissä, joten tätä palvelua on haastavaa lisätä.

Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

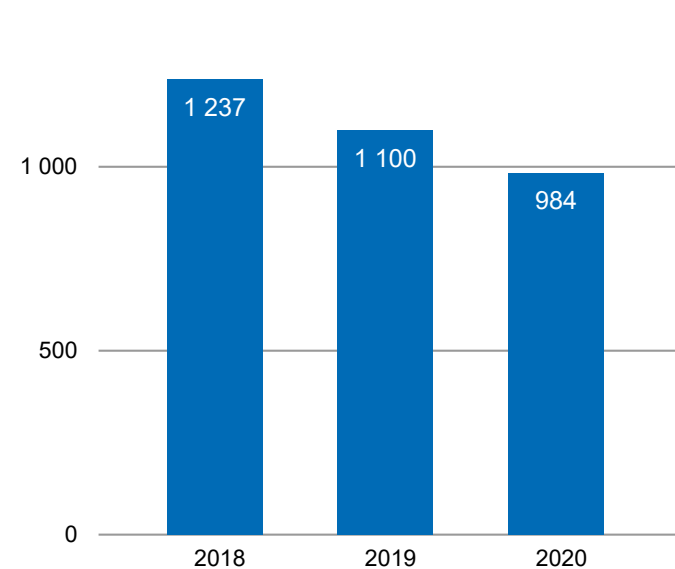
Palvelualueen kommentit

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 tarjoaman tuki on ollut riittämätöntä tai ei ole vastannut palvelutarvetta.

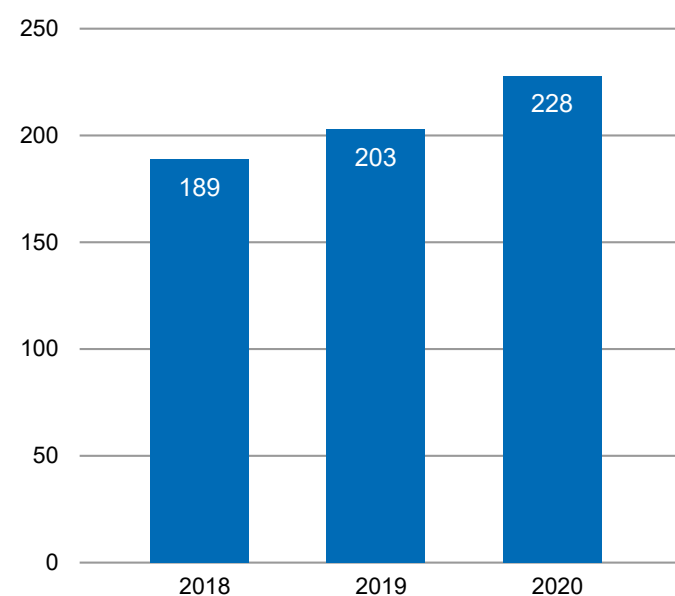
Palvelualueen kommentit

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 oma tehostettu perhetyö on ensisijainen tukitoimi ostopalveluihin nähden. Tehostetun perhetyön työntekijät osallistuvat myös muuhun kuin tehostetun perhetyö palvelun tuottamiseen; toimivat työparina sosiaalityöntekijälle selvittelyvaiheessa, ovat yhteydessä perheen viranomaisverkostoihin.

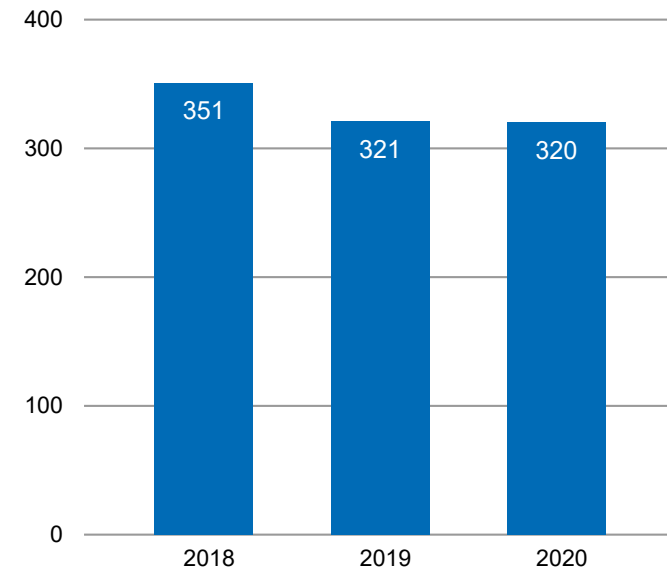
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 200)



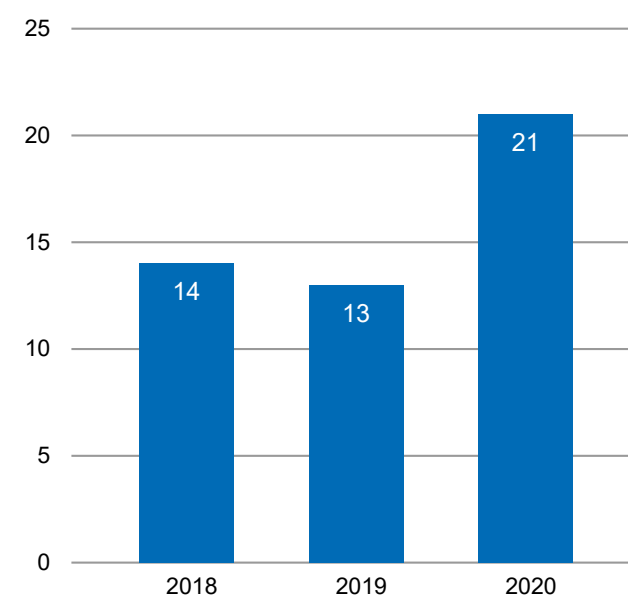
Lastensuojelun tehostetun perhetyön perheiden määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 290)



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



Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)



Palvelualueen kommentit

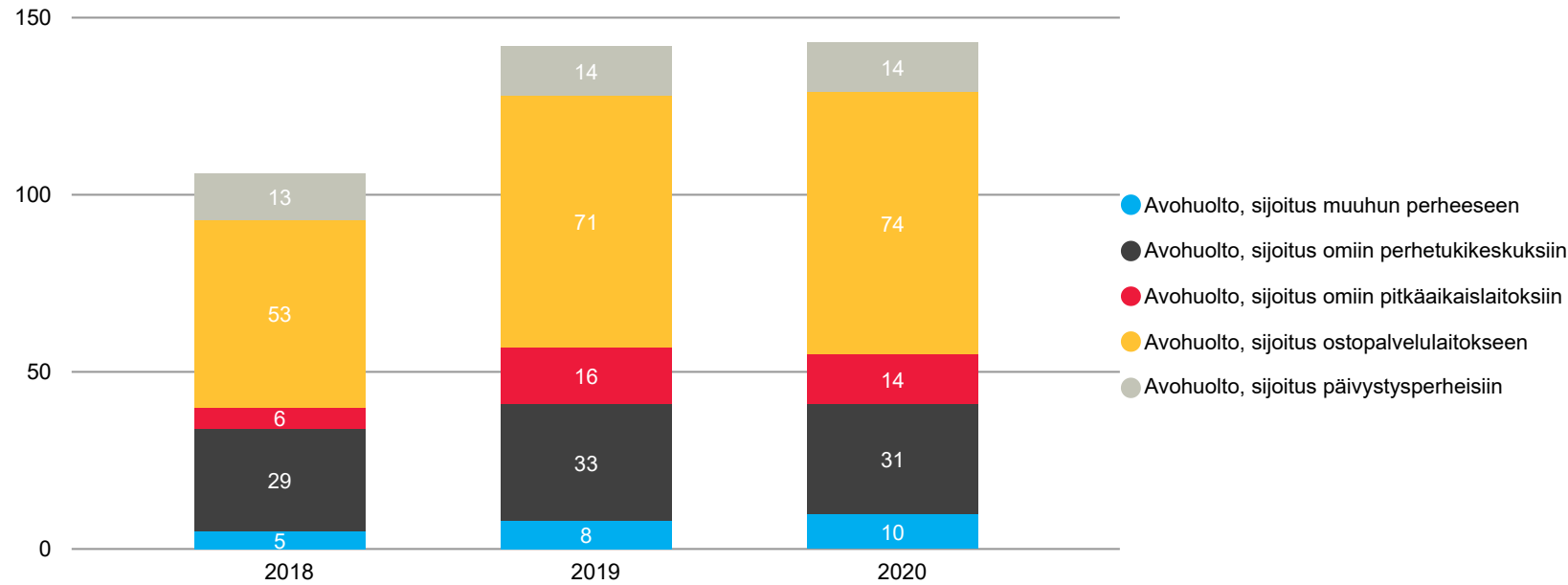
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijäkohtaiset asiakasmäärät vaihtelevat alueittain. Suurimmat asiakasmäärät Pohjoisella ja Läntisellä alueella (40-50). Suuret sosiaalityöntekijäkohtaiset asiakasmäärät vaikuttavat myös siten, että asiakassuunnitelmia ei kyetä kirjaamaan ajantasaisesti. Pohjoiselle alueelle lisätään vuoden 2020 aikana ohjaaja, joka toimii asiakassuunnitelman kirjaajana ja vapauttaa sosiaalityöntekijän työaika muuhin tehtäviin. Yksikössä aloittanut toukokuussa yksi uusi sosiaalityöntekijä - tavoite asiakasmäärien tasaaminen. Läntiseen lastensuojelun avohuollon yksikköön on saatu lupa tilapäisen sosiaalityöntekijän palkkaamiseksi - tavoite asiakasmäärän tasoittuminen.

Palvelualueen kommentit

6.5.2020 Hallinto-oikeudessa ratkaisua huostaanotosta odottaa 33 lapsen hakemus. Näistä lapsista osa on jo sijoitettu pitkäaikaiseen sijaishuoltopaikkaan. Ostopalveluiden osalta kustannukset näkyvät jo sijaishuollon ostopalveluissa.

Lastensuojelun avohuolto

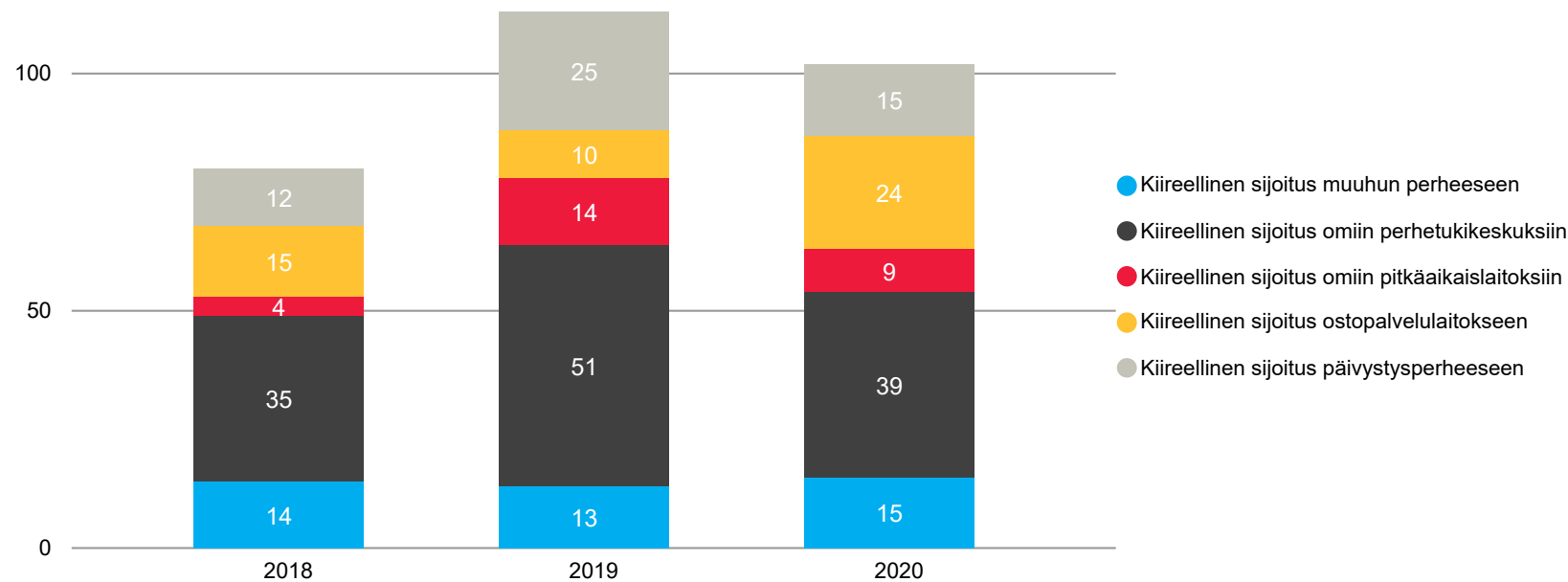
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Avohuollon sijoitus ostopalvelulaitokseen sisältää myös lapsen tuetun asumisen, perhekuntoutukset ja päihdeperhekuntoutukset.

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

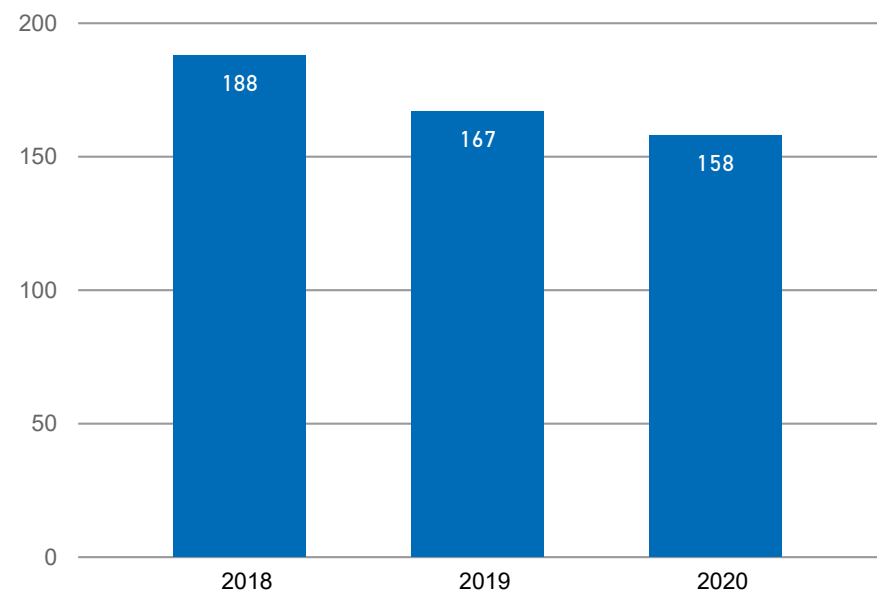


Palvelualueen kommentit

Omat vastaanottopaikat ovat poikkeustilanteen aikana kyetneet vastaamaan palvelutarpeeseen. Kiireellisen sijoituksen syynä on nuorilla usein päihteiden käyttö. Pienten lasten kiireelliset sijoitukset johtuvat vanhempien kiinnittymättömyydestä perustason päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Palveluita on myös hankala saada.

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat
vuoden alusta lukien

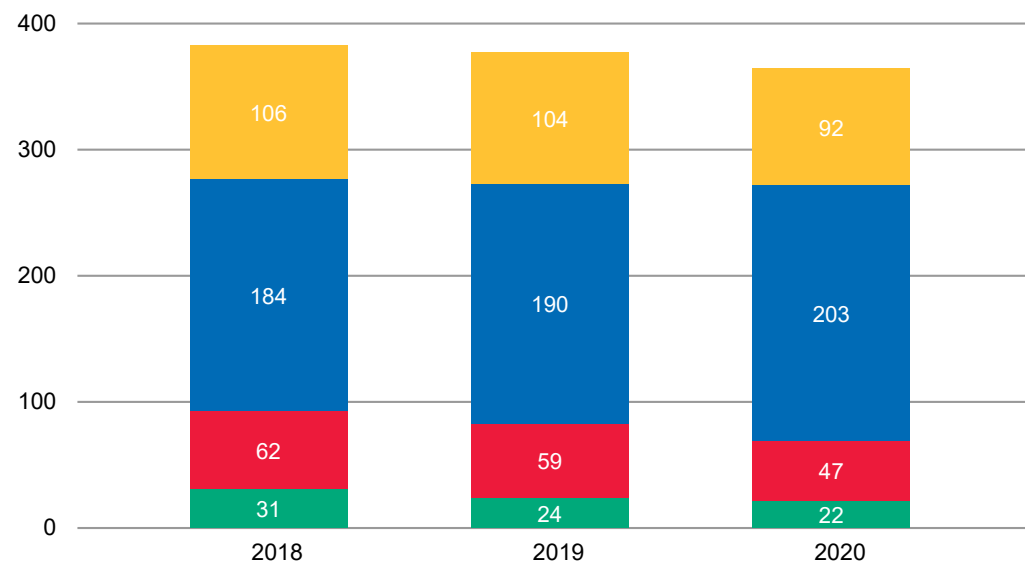


Palvelualueen kommentit

Sijaishuollon asiakassuunnitelmia on kyetty tarkastamaan paremmin; yksikön sosiaalityöntekijävakanssit on täytetty. Poikkeustilanteessa suunnitelmatapaamisia on pidetty etäyhteyksin. Kirjaajat ovat suurena apuna siinä, että kijaaminen kyetään tekemänä ajantasaisesti.

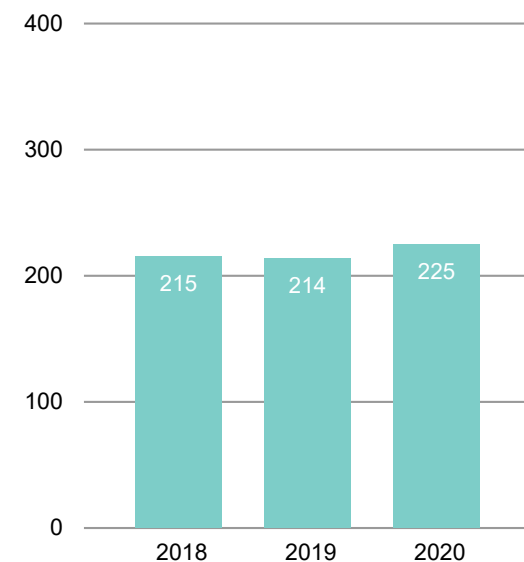
Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana

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



... joista perhehoitoa

(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)



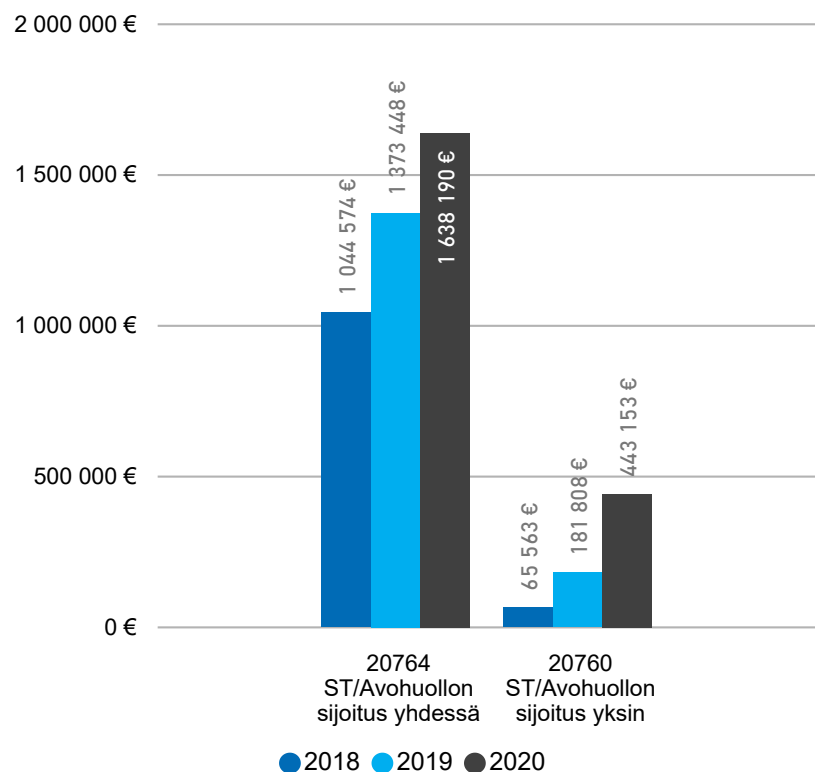
Palvelualueen kommentit

Perhehoitoon sijoitettujen lasten määrä kasvaa tasaisesti - kehittämsityötä jatketaan edelleen. Yhteistyö sijaishuoltoyksikkö Tammen kanssa jatkuu.

Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



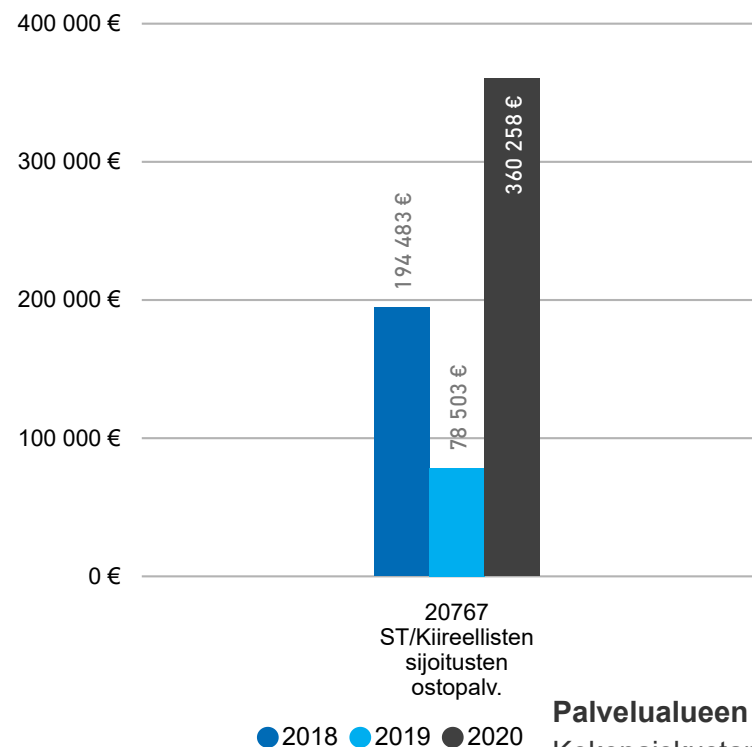
Palvelualueen kommentit

Avohuollon sijoitukset yksin kustannukset sisältävät nuorten tukiasumispalvelut (lastensuojelun avohuollon tukitoimi). Nämä eriytetään omaksi kokonaisuudeksi vuoden 2020 aikana. Perhekuntoutukset toteutetaan suureksi osaksi ostopalveluna - oman perhekuntoutuksen lisääminen sopeuttamisohjelmaan sisältyvä tavoite.

Palvelualueen kommentit

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelukulut ovat nousseet - oma vastanaottotoiminta ei ole kyennyt vastaamaan lisääntyneeseen palvelutarpeeseen. Sopeuttamisohjelmaan sisältyy uuden vastaanotto-osaston perustaminen. Osa kustannuksista koostuu huostanaottopäätöstä odotavan lapsen sijoituskustannuksista.

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitoksien menot vuoden alusta lukien

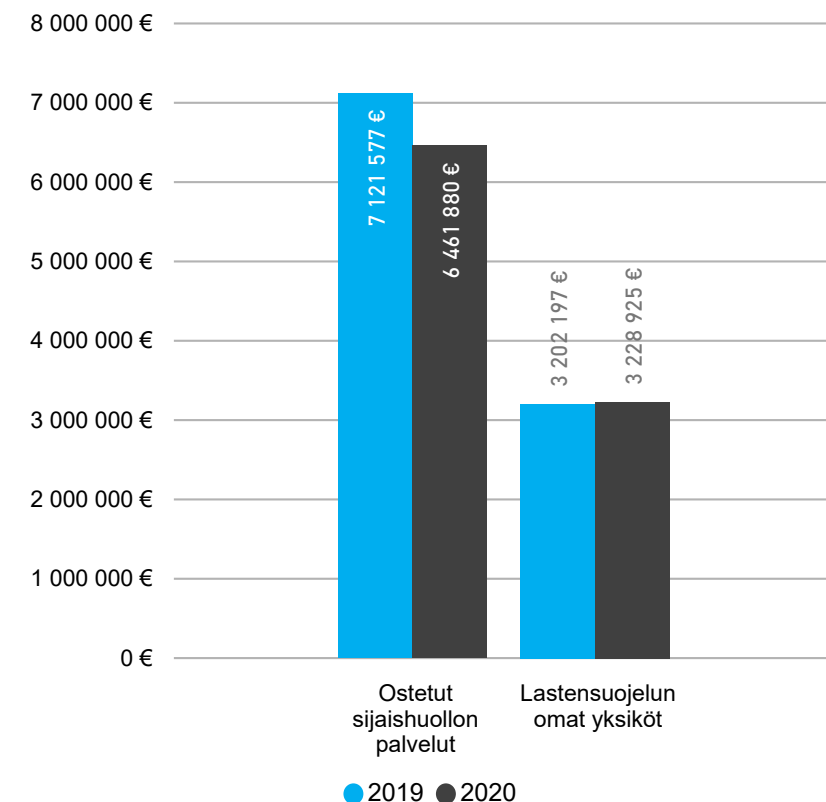


Palvelualueen kommentit

Kokonaiskustannuksissa laskua. 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 sijaishuoltapaikoista on valtakunnallinen ilmiö. Sopeuttamisohjelmaan liittyen omien lastenkotien profilointia tehty pitkälle - käytettävissä olevalla hoitomitoituksella ja henkilöstön lisäkoulutuksella kyetään vastaamaan nykyistäkin vaativampihoitoisten lasten sijaishuollon tarpeeseen. Perusopetuksen tulee rinnalla kehittää toimintatapoja räätälöidyn perusopetuksen tarjoamiseksi lapselle, joka on sijoitettu Turun omaan lastenkotiin. Perusopetus ei voi vaatia sijaishuollon muutosta sillä perusella, että ei kykene järjestämään sijoitetun lapsen perusopetusta.

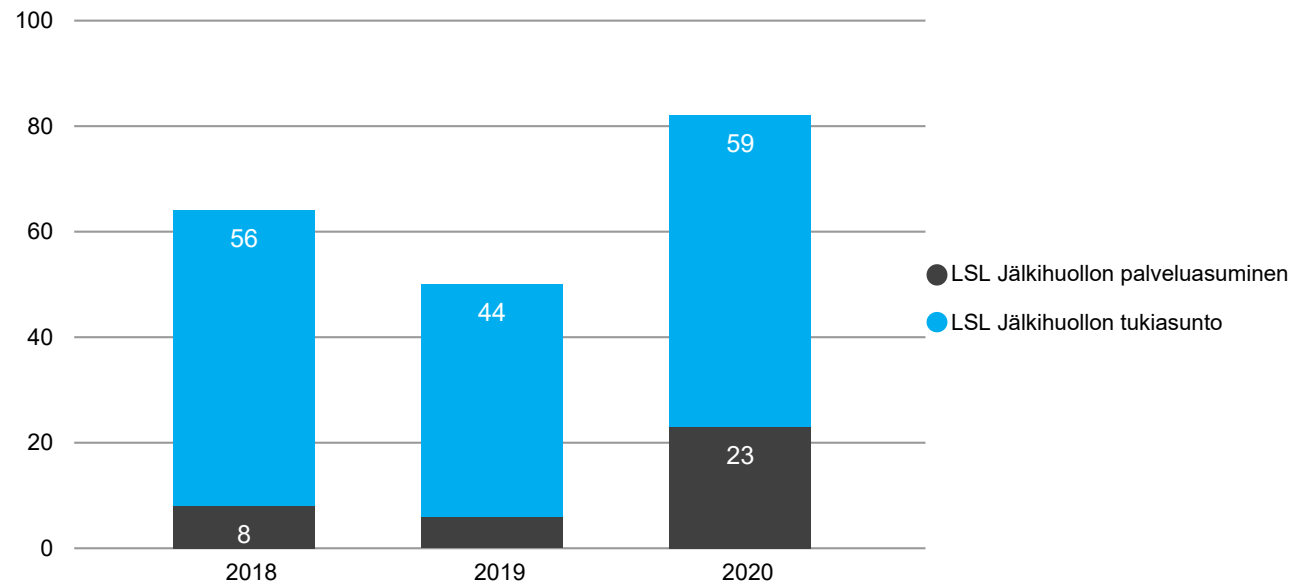
Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien



Jälkihuolto

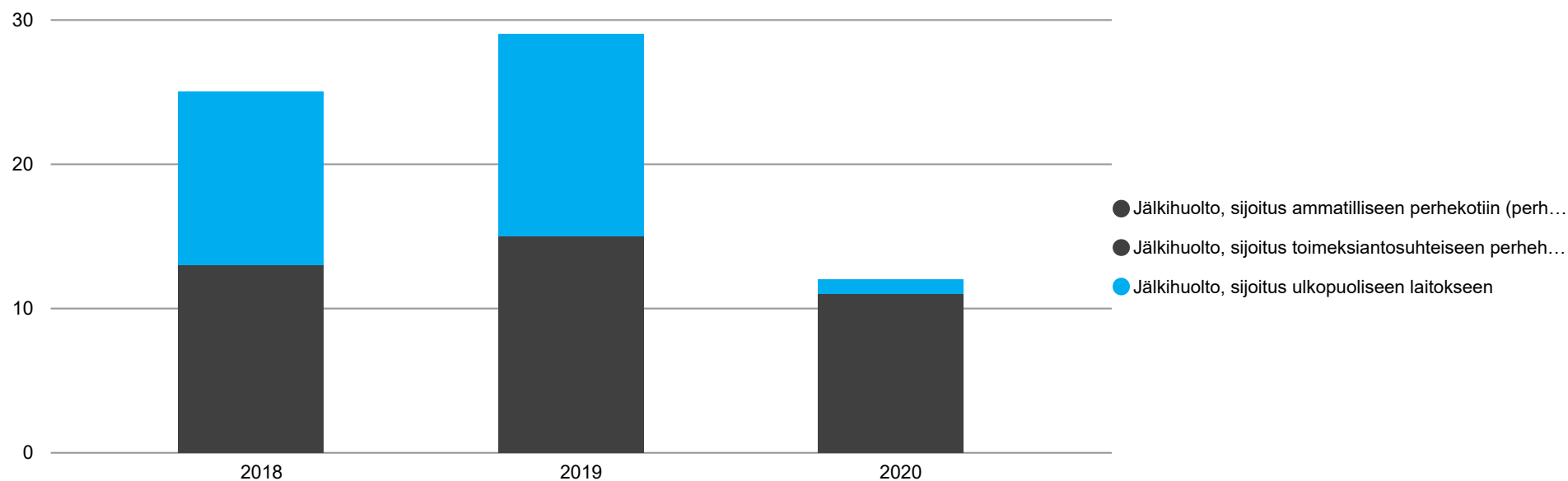
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Tuetun asumisen tarve on lisääntynyt - nuorten päihde- ja mt ongelmien lisääntyminen taustalla - tarvitsevat ammatillista tukea itsenäisessä asumisessa. TVT asuntojen tukiasunnoissa asuvat nuoret saavat ohjaajatuen jälkihuollon sosiaaliohjaajilta.

Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana

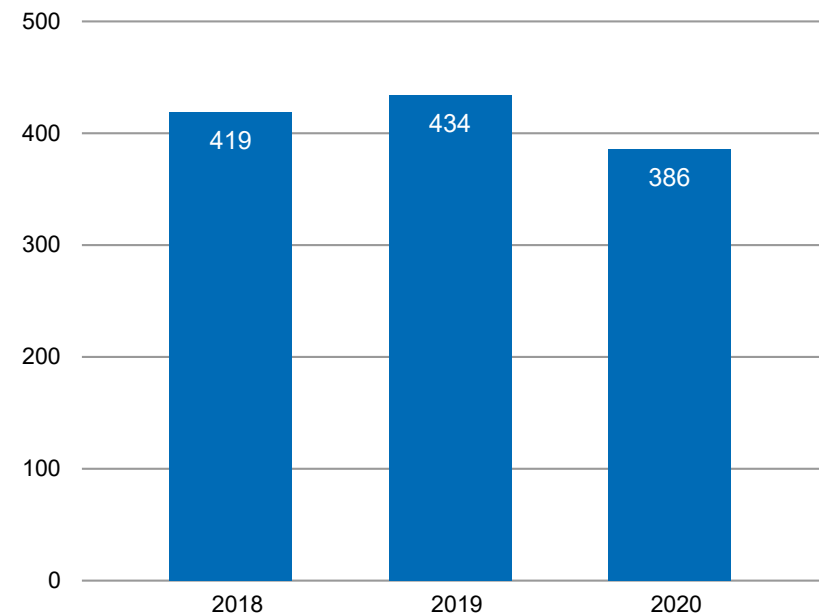


Palvelualueen kommentit

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 - lisännyt tuetun asumispalvelun kustannuksia..

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)

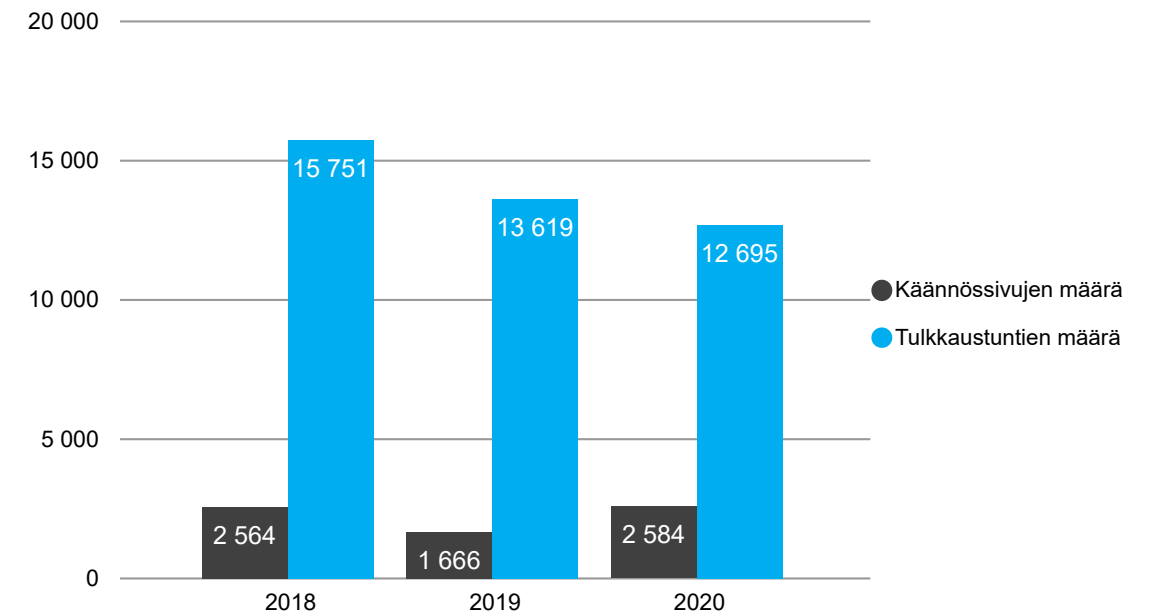


Palvelualueen kommentit

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

Turun seudun tulkkikeskus

Tulkkauksettien ja käännössivujen määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite tunnit: 40 000 ja sivut: 5 000)



Palvelualueen kommentit

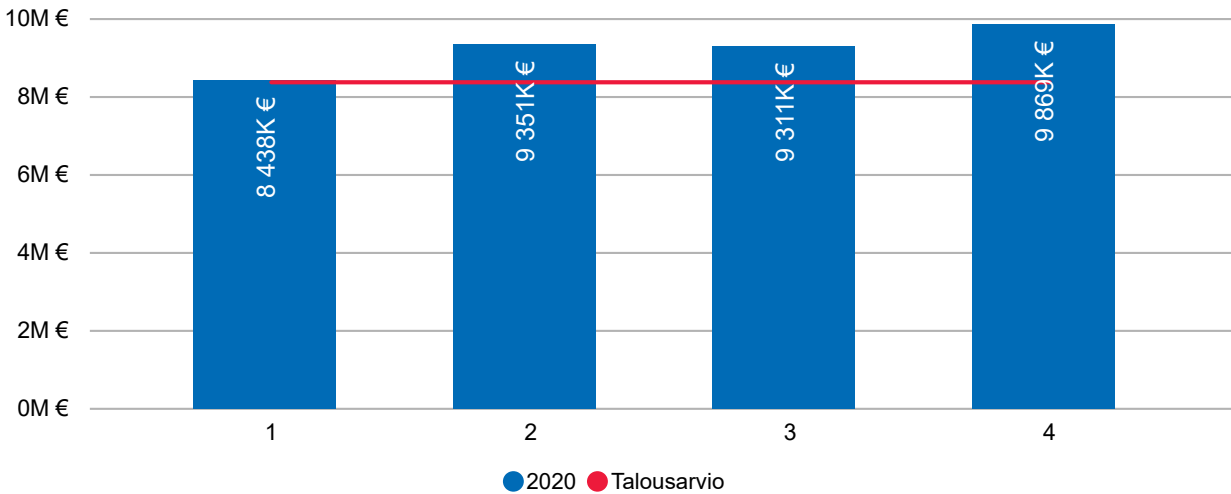
Tulkkipalvelujen kysyntä väheni koronatilanteen vuoksi.

Terveyspalvelut

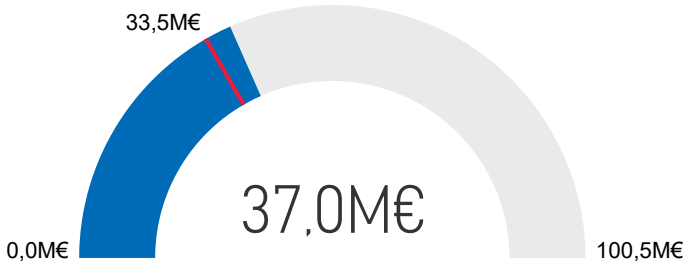
Koko palvelualueita koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	120 813 831 €	40 271 277 €	43 026 402 €	35,6 %	-2 755 125
TOIMINTATUOTOT	-20 272 632 €	-6 757 544 €	-6 057 603 €	29,9 %	-699 941
Total	100 541 199 €	33 513 733 €	36 968 799 €	36,8 %	-3 455 066

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

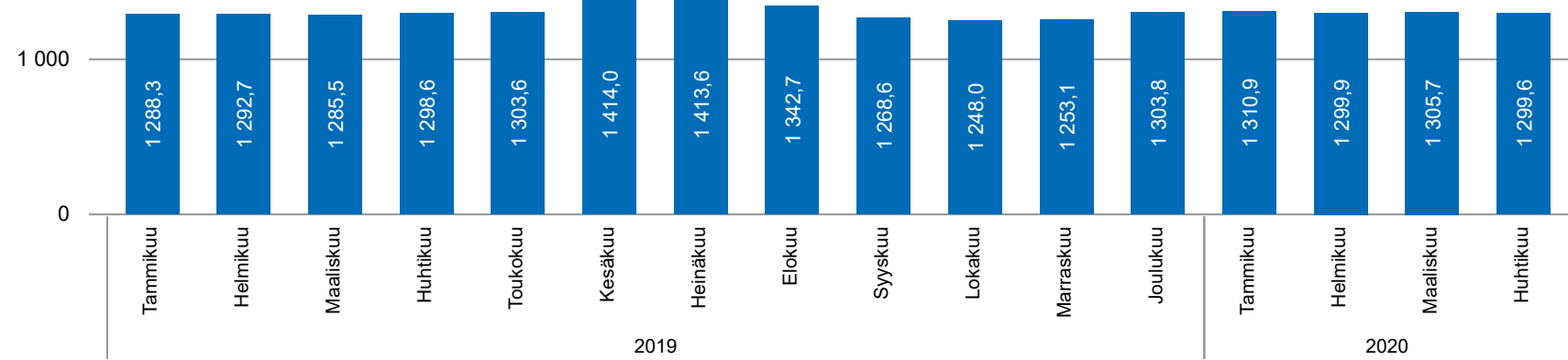


Palvelualueen kommentit

Tammi-huhtikuun toteumassa toimintakulut ovat yli odotetun ja toimintatuotot vähemmän kuin talousarvion mukaan on odotettavissa. Koronapandemian vaikutukset näkyvät toimintatuotoissa: kun potilaita hoidettu etäpalveluiden turvin, asiakasmaksuja jää saamatta merkittävässä määrin mutta hoitoon liittyvät kustannukset eivät ole poistuneet. Samalla koronaepidemian hoitoon on ohjautunut uusia kustannuksia.

Terveyspalveluiden henkilöstö

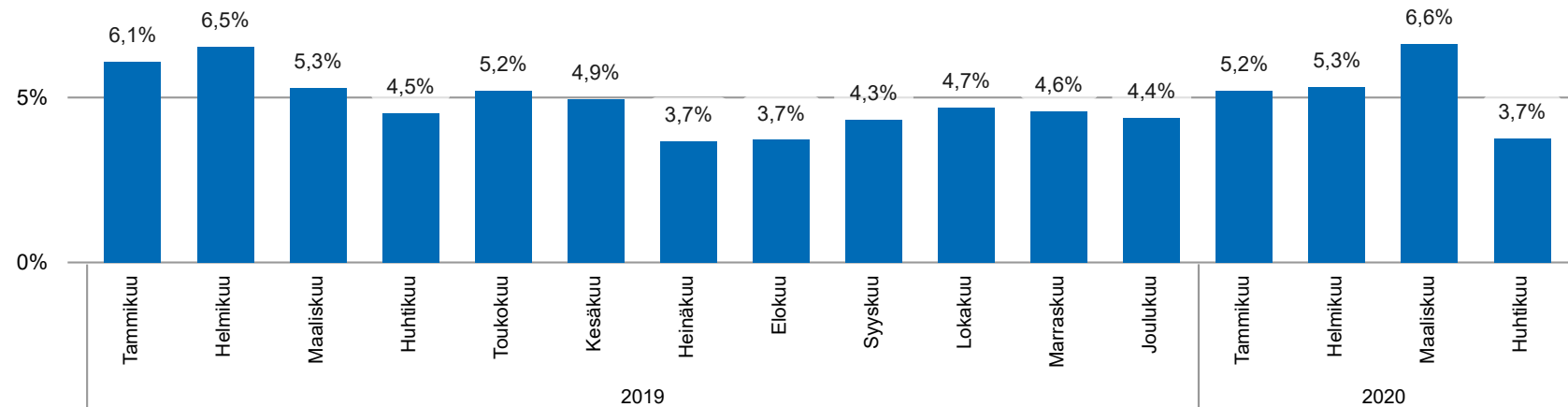
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

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

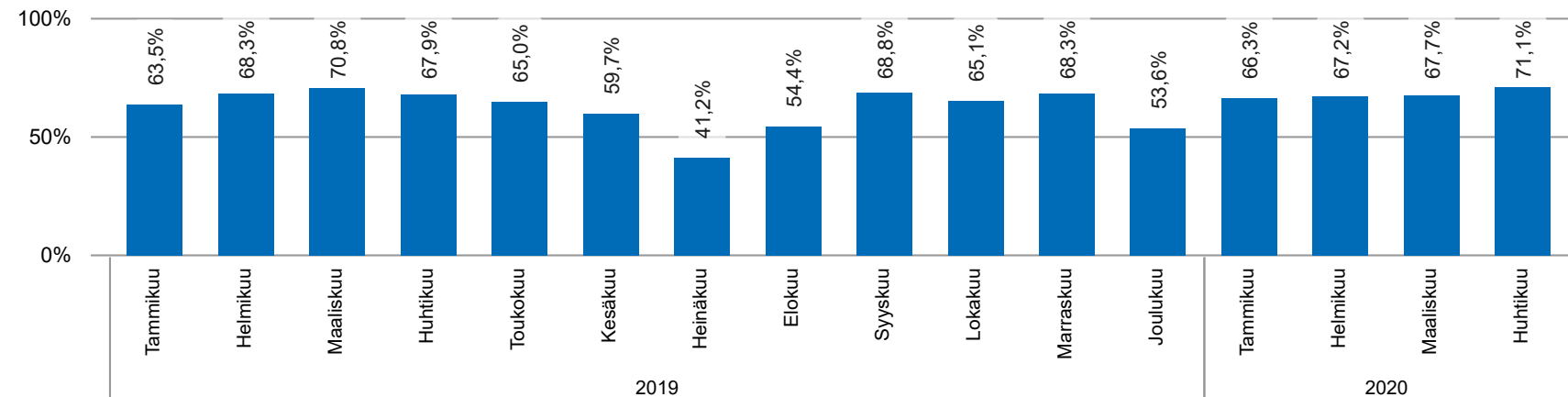
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaoloja on ollut huhtikuussa tavanomaista vähemmän, mikä johtunee osittain yleisestä ylähengitystieinfektioiden vähenemisestä poikkeusolojen aikana.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

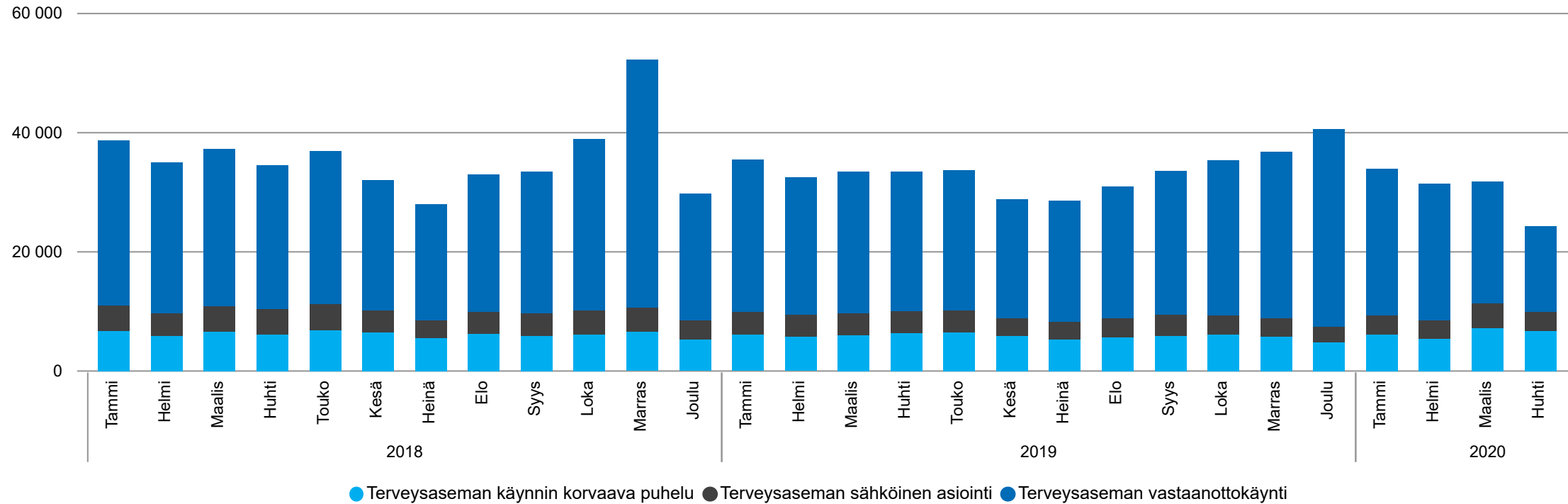


Palvelualueen kommentit

Sijaisten käyttö on huhtikuussa toteutunut suurempana kuin alkuvuodesta. Koronaepidemian hoitoon on jouduttu palkkaamaan jonkin verran ylimääräistä sijaistyövoimaa.

Terveysasemat

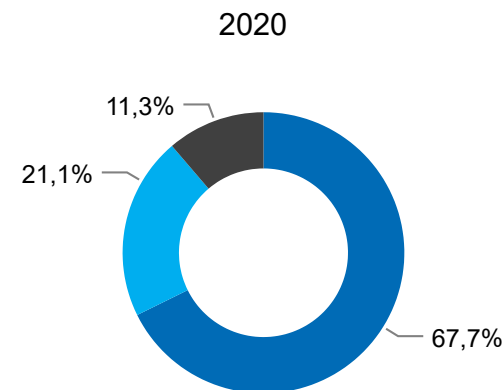
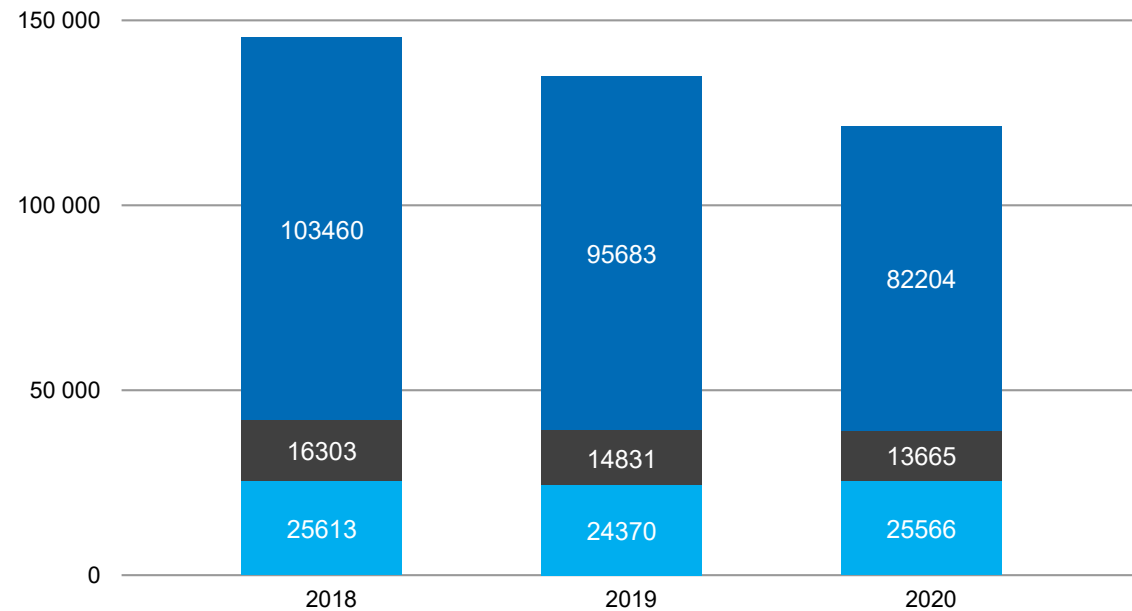
Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Koronapandemian takia vastaanottoaikoja jäänyt tyhjiksi.
Osa vastaanotoista hoidettu etänä ja puhelimesta.

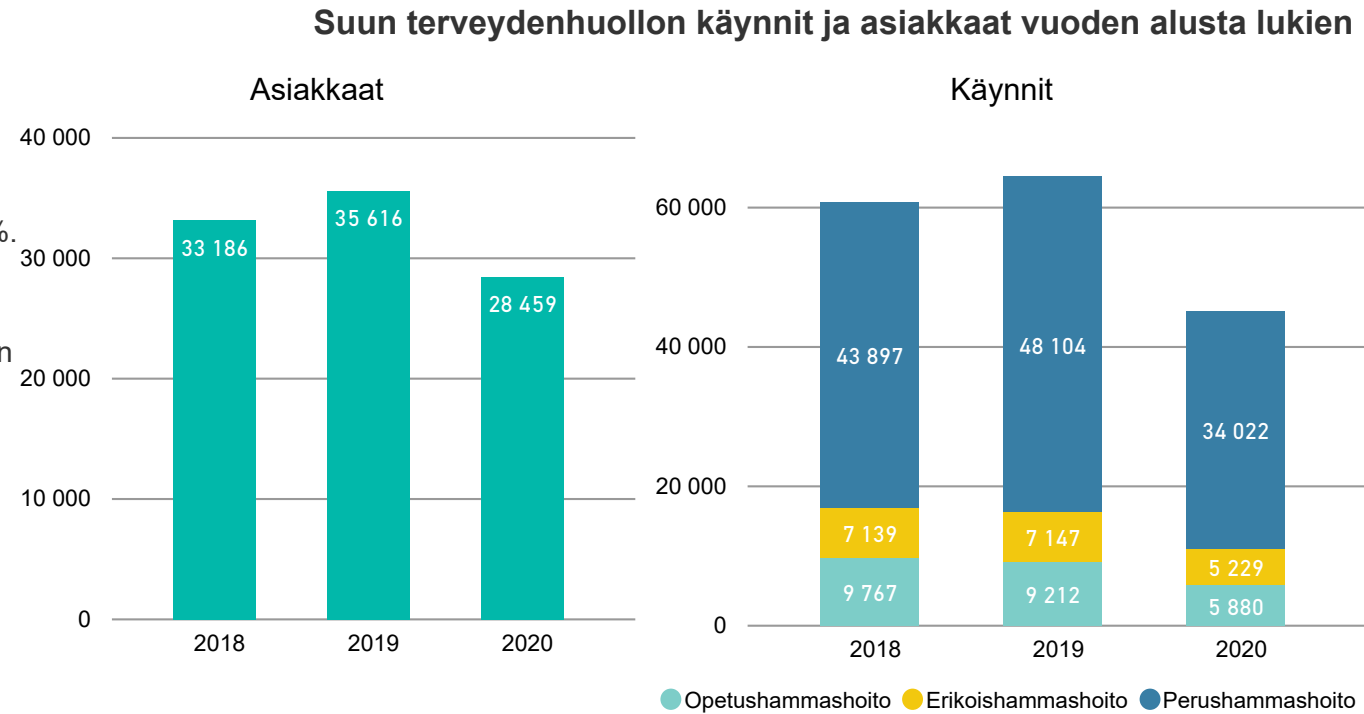
Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



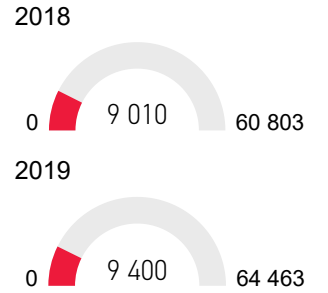
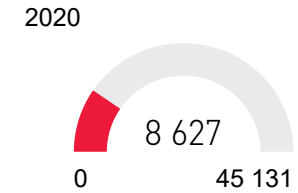
Suun terveydenhuolto

Palvelualueen kommentit

Toiminnan rajoittamistoimenpiteet näkyvät maaliskuussa sekä asiakkaiden että käyntien määrän laskuna. Asiakkaiden määrä nousi vuonna 2020 huhtikuun aikana vain 8.2% kun se vuonna 2019 oli 17.2 %. Vuonna 2020 asiakkaiden kumulatiivinen määrä oli 20 % vähäisempi kuin vuonna 2019 liittyen toiminnan vähentämiseen.



... joista kiireellisiä käyntejä

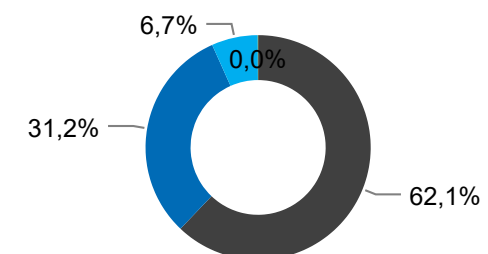
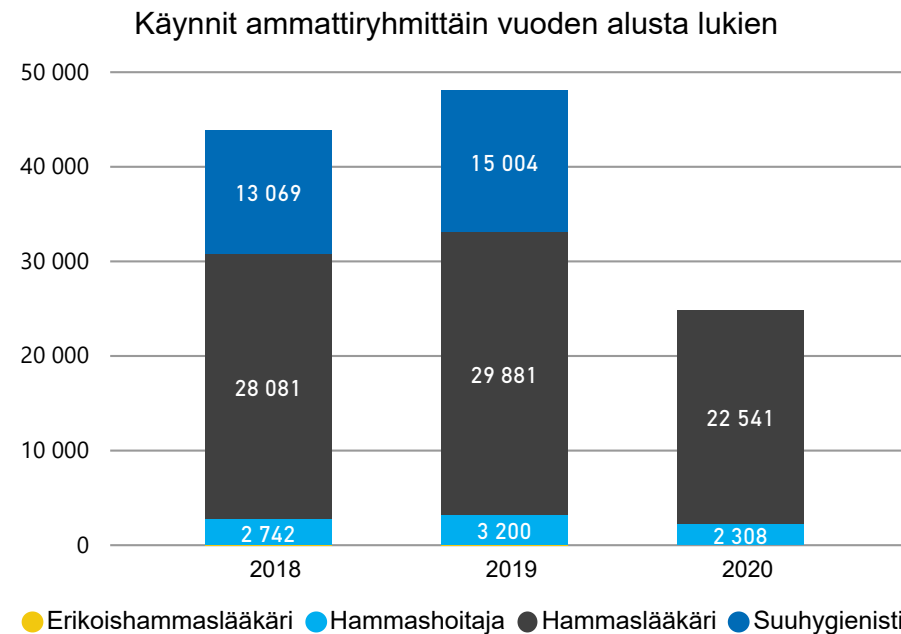


Palvelualueen kommentit

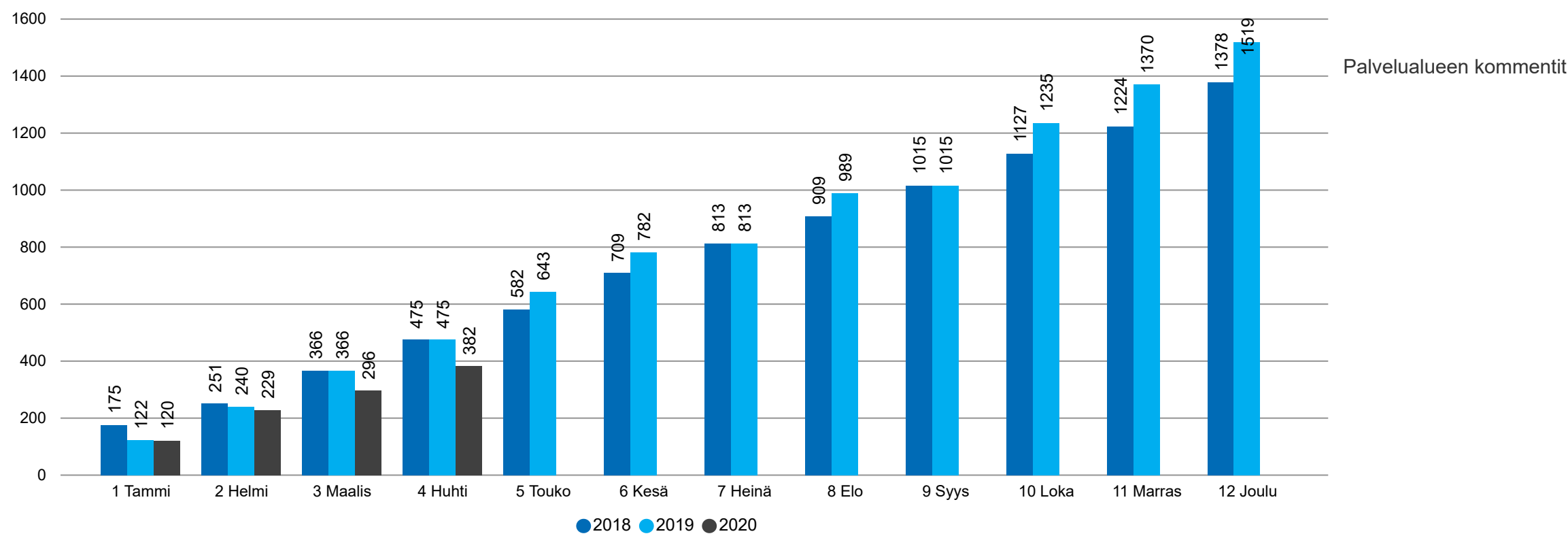
Perushoidon käyntien määrä oli 30 % vähemmän kuin saman ajanjaksona 2019. Erikoishammashoidon käyntien määrä oli 27 % vähemmän ja opetushammashoitolaan jopa 36 % vähäisemmät edellisvuoteen verrattuna. Käyntimäärät lisääntyivät vastaavasti...

Palvelualueen kommentit

Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

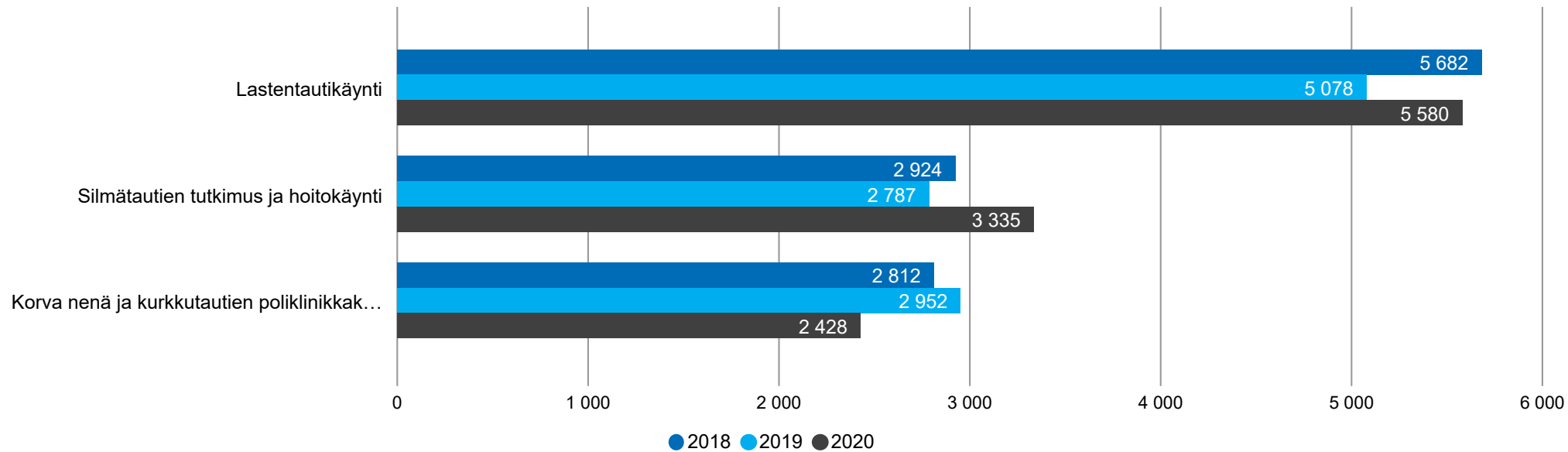


Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien



Polikliiniset palvelut

Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



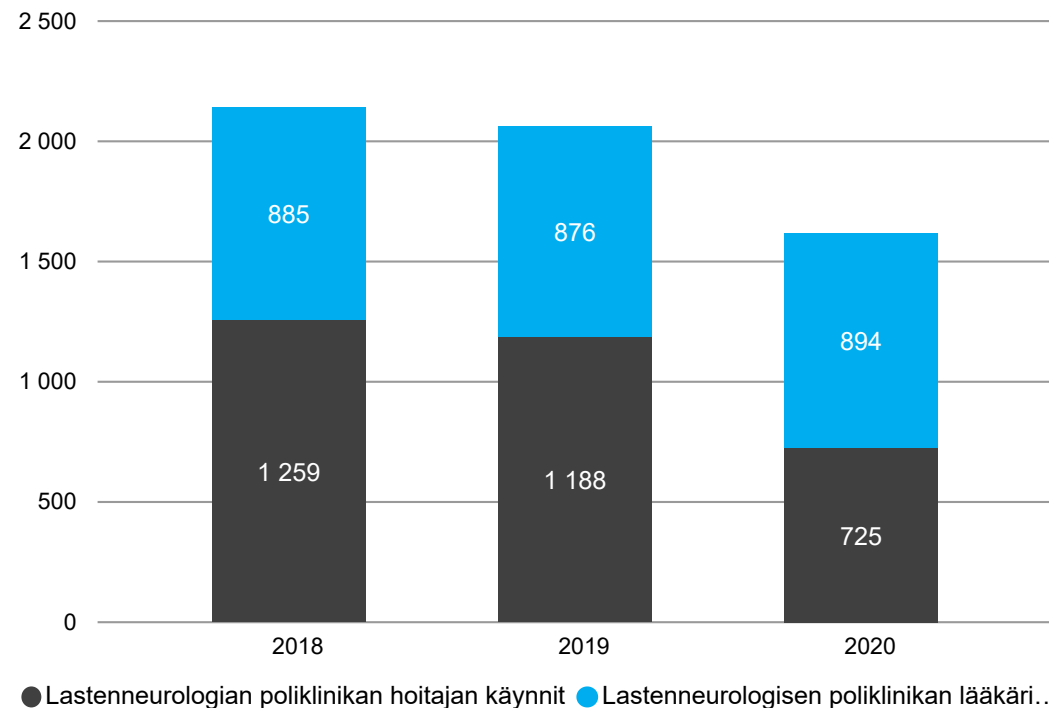
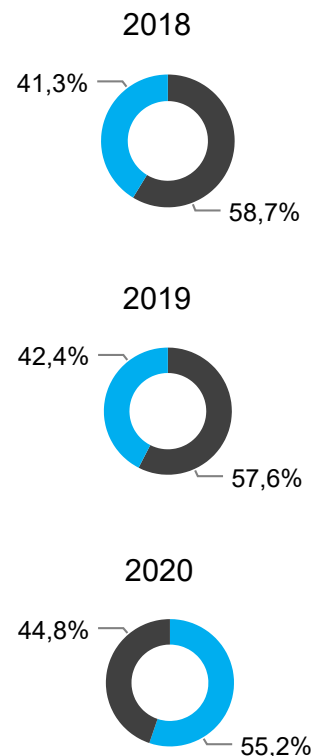
Palvelualueen kommentit

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). Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan suoritteissa laskua, osittain syynä tähän maaliskuussa alkanut ei-kiireellisen toiminnan asteittainen alasajo liittyen pandemiaan. Pandemiasta johtuva suoritteiden lasku tulee todennäköisesti näkymään lähikuukausina myös muilla poliklinikoilla.

Palvelualueen kommentit

Vallitseva COVID-19 epidemian takia vastaanottoaikoja siirretty etävastaanotoiksi osana terveydenhuollon varautumissuunnitelmaa epidemian laajenemisuhan vuoksi. Vastaanottoja on toteutettu paljon etäkontakteina, mutta tavanomaista vastaanottotoimintaa on myös pidetty yllä. Useamman henkilön hoitoneuvottelut on peruttu ja muutettu etävastaanotoiksi em. syistä. Potilaiden hoito- ja kuntoustusarvot eivät ole vaarantuneet; toimintatapoja muuttamalla annettujen ohjeiden mukaisesti on voitu taata aiempien toimintojen jatkuminen. Erytiskouluilla kouluterveydenhuolto on pidetty toiminnassa annettuja turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

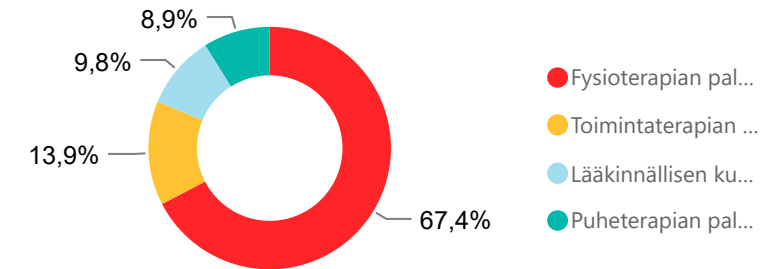
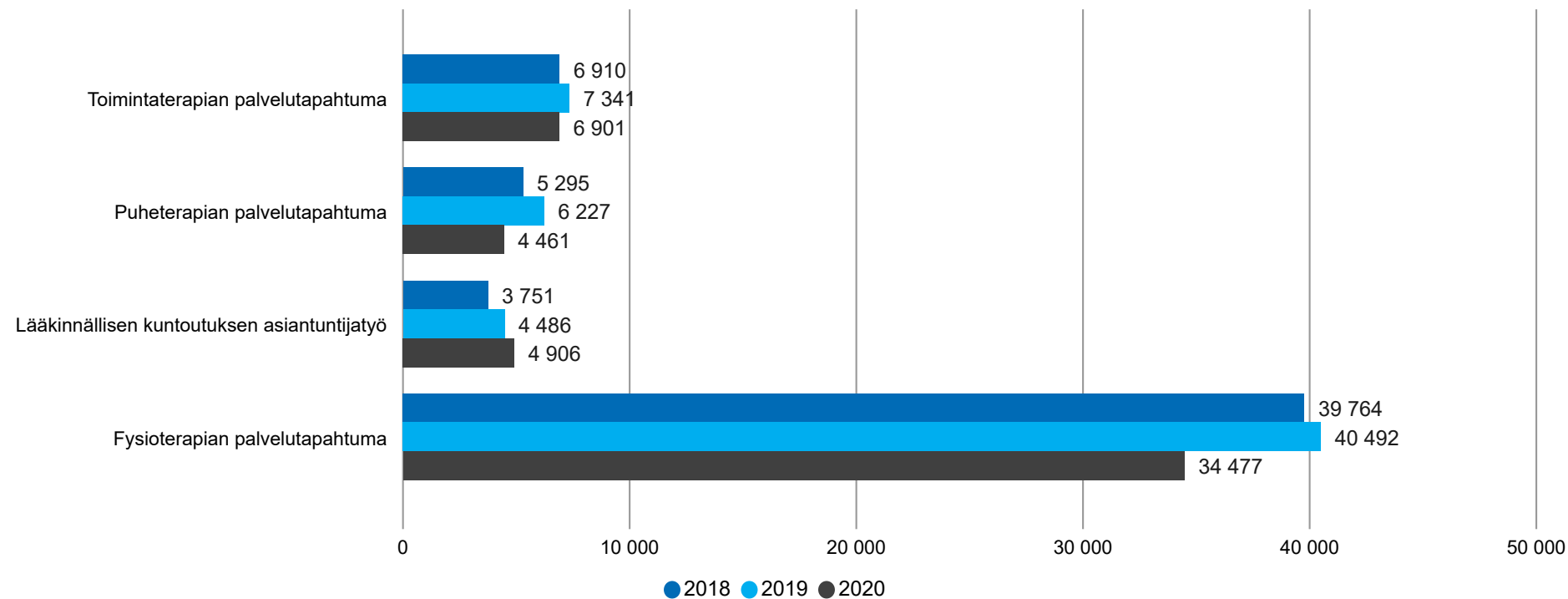
Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien



Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

2020

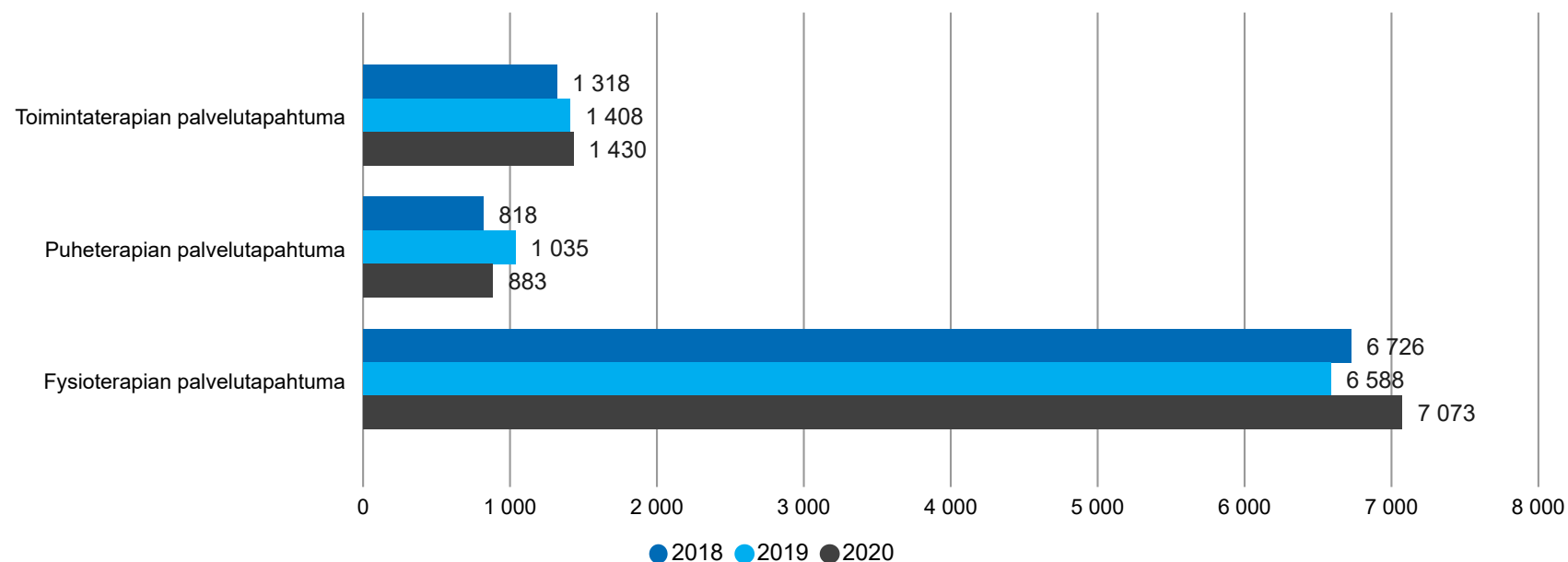
Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Fysiatripalvelutapahtumat eivät enää näy taulukossa, koska Turun kaupungin ja VSSH:n fysiatritoiminnot yhdistyivät tammikuun 2020 alussa. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumien määrät ovat pienentyneet koronaepidemian seurauksena tehtyjen kiireettömien aikojen peruuttamisten myötä. Merkittävimmin muutos näkyy fysioterapiapalveluissa. Asiantuntijatyön lisääntymistä selittävät lisääntyneet kontaktit potilaisiin mm. sihteerien toimesta, koska potilaat peruuttaneet aikoja. Toimintaterapian maltillisempi lasku selittyy viime vuoden vakanssilisäyksillä. Puheterapiassa laskua pandemiatilanteesta johtuen.

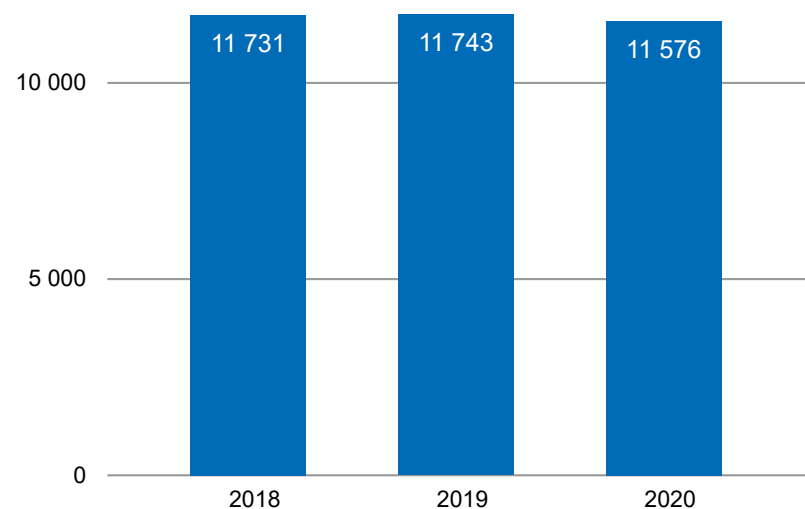
Asiakasmäärä terapiakohtaisesti vuoden alusta lukien



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 fysioterapiankäytön tarve/asiakas on pienempi. Lisääntyneitä asiakasmääriä selittävät myös lisääntyneet kontaktit puhelimitse, jotka myös tilastoituvat.

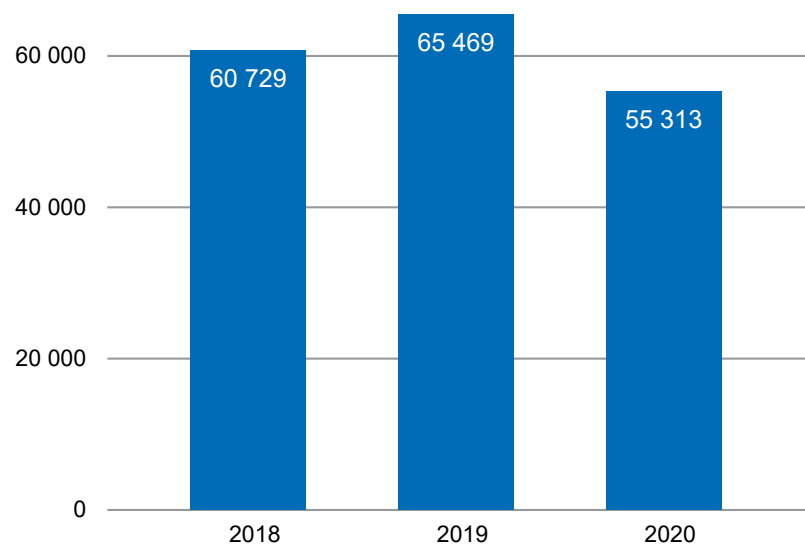
Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



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. Epidemian aikana potilaita on kontaktoitu runsaasti myös puhelimitse. Kokonaisuudessaan asiakasmäärät ovat näistä syistä viime vuoden tasolla, vaikka koronaepidemian vuoksi vastaanottoja onkin vähennetty epidemian rajaamiseksi.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



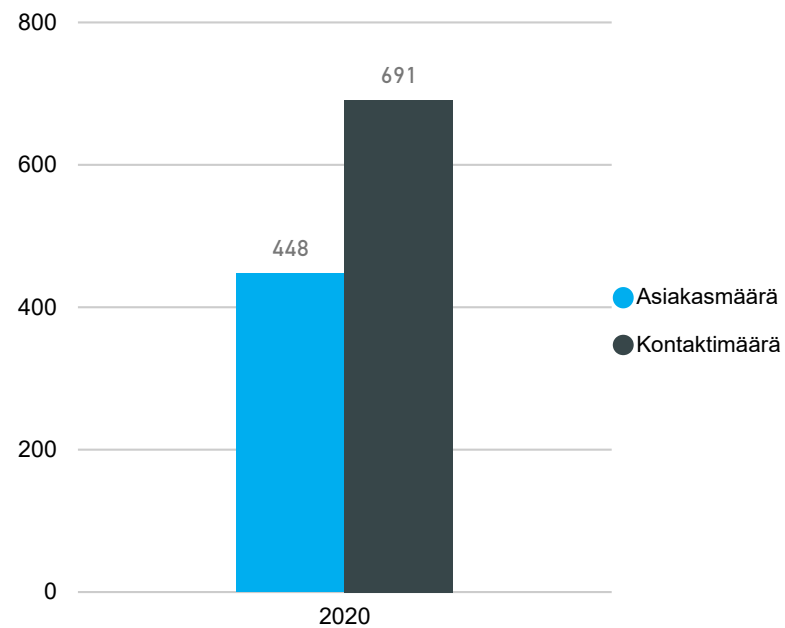
Palvelualueen kommentit

Koko Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumien määrä viimeisten vuosien aikana on ollut lähes samalla tasolla. Kokonaisluvussa laskua aiheuttaa tänä vuonna epidemian aikaiset toiminnan supistamisesta johtuvat syyt.

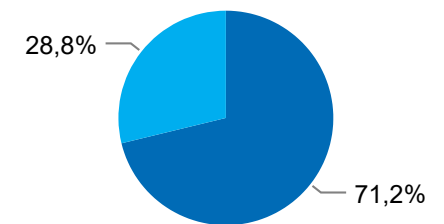
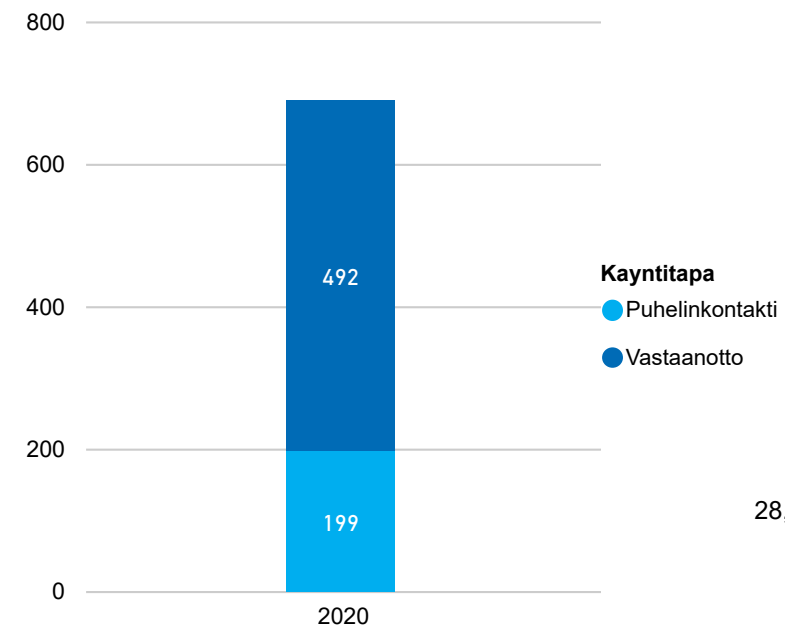
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti

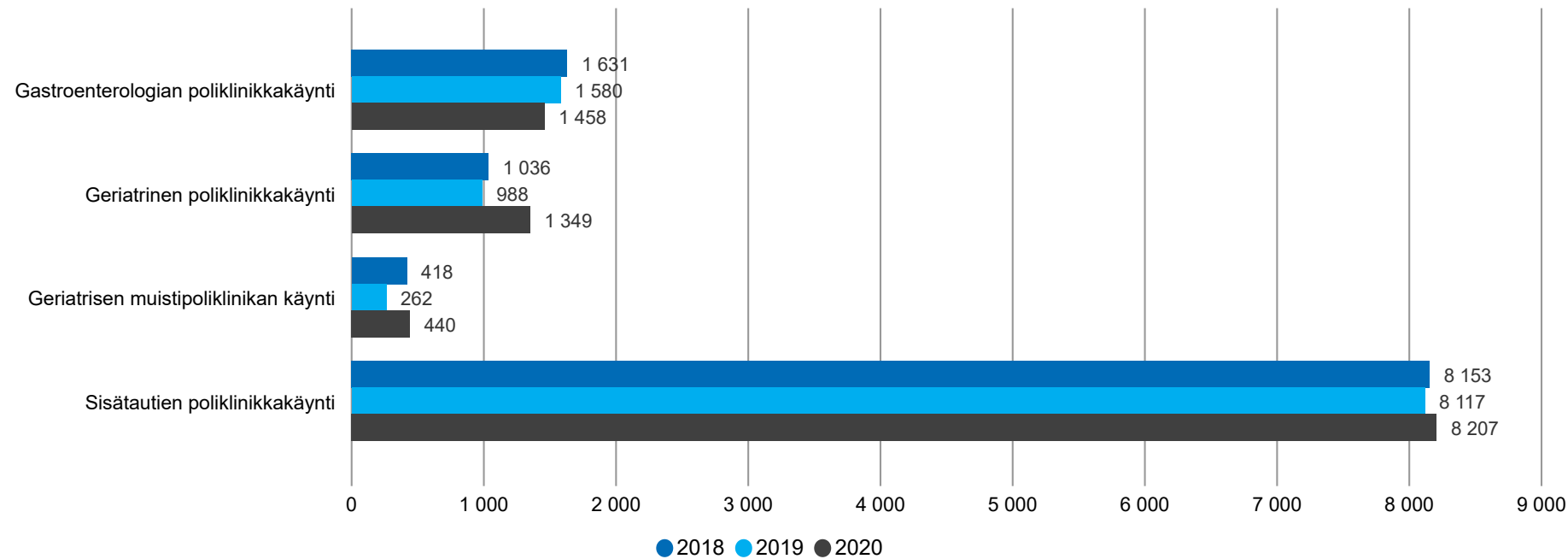


Palvelualueen kommentti

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

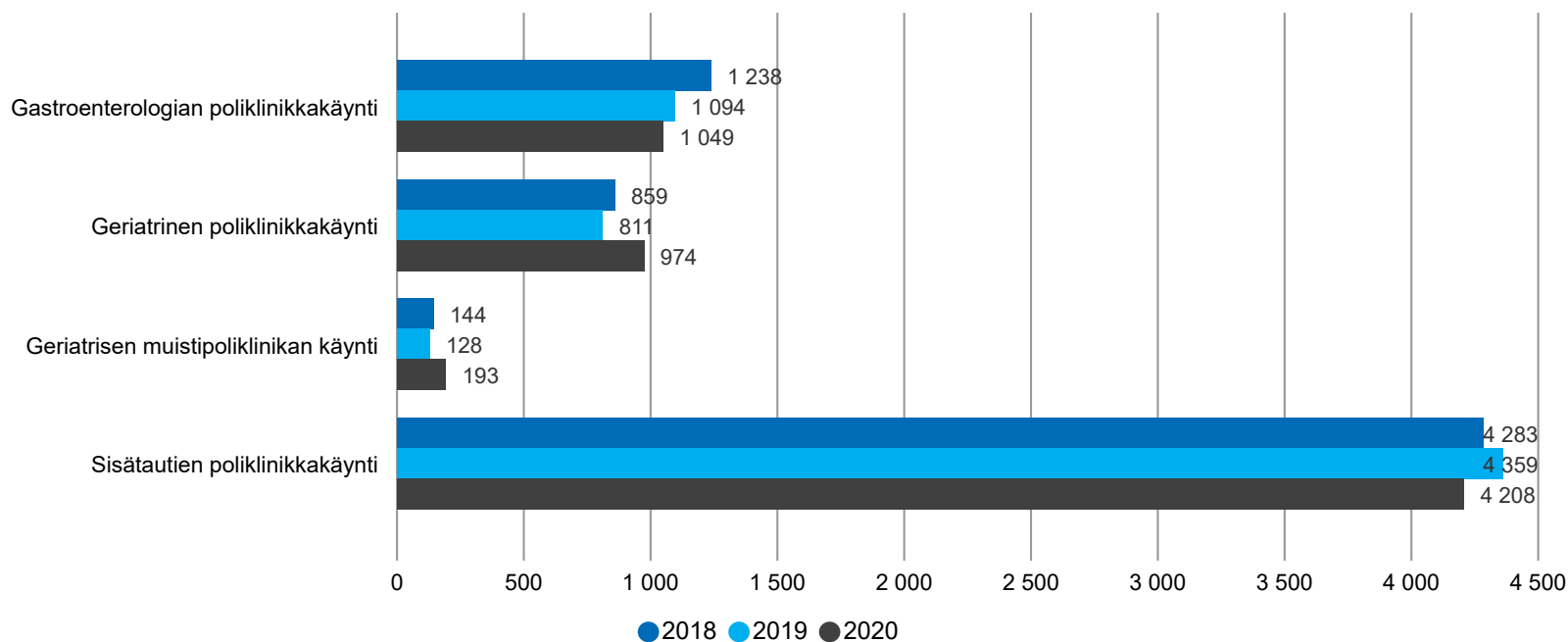
Sairaalapoliklinikat

Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien

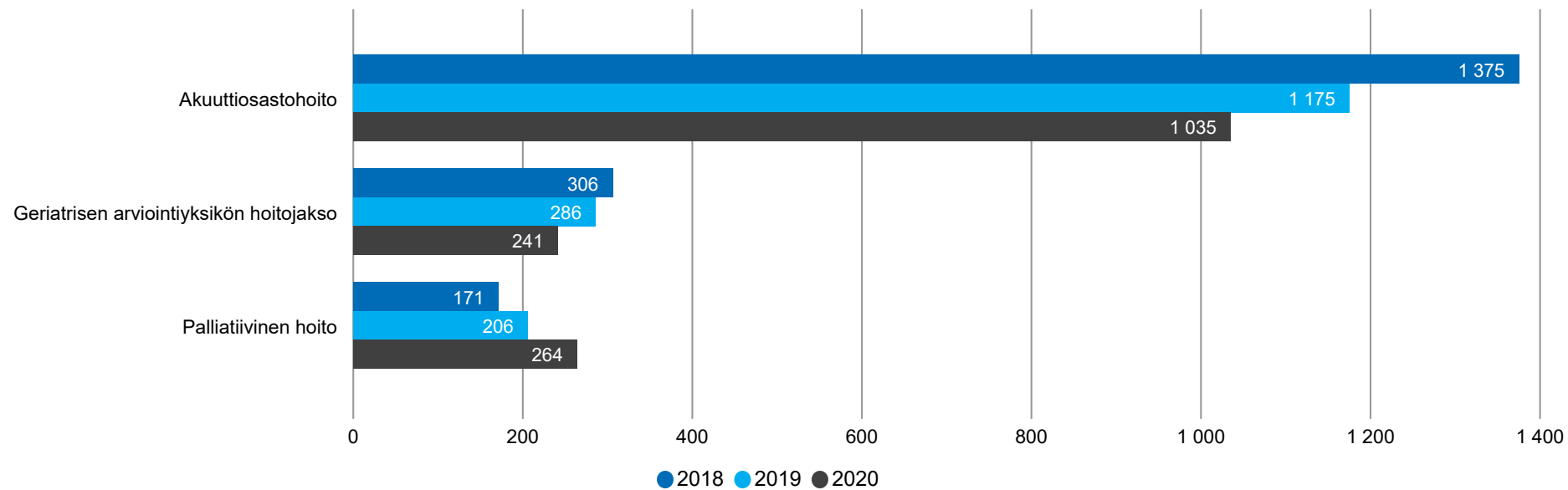


Palvelualueen kommentit

Muistipoliklinikan toiminta on keskeytyi kokonaan maaliskuussa pandemian vuoksi. Huhtikuussa toiminta on osittain palautunut. Poliklinikoiden toiminta on muutettu mahdollisuuksien mukaan puhelinvastaanotoiksi. Geriatrian poliklinikka aloitti jalkautuvan koronavirusnäytteenottotoiminnan kaupungin ja yksityisten asumispalvelujen sekä kotona asuvien henkilöiden luona. Geriatrian poliklinikan tilat on kokonaan varattu koronavirusepäiltyjen ja infektiopotilaiden tutkimusta ja hoitoa varten.

Akuuttihoidon osastoryhmä

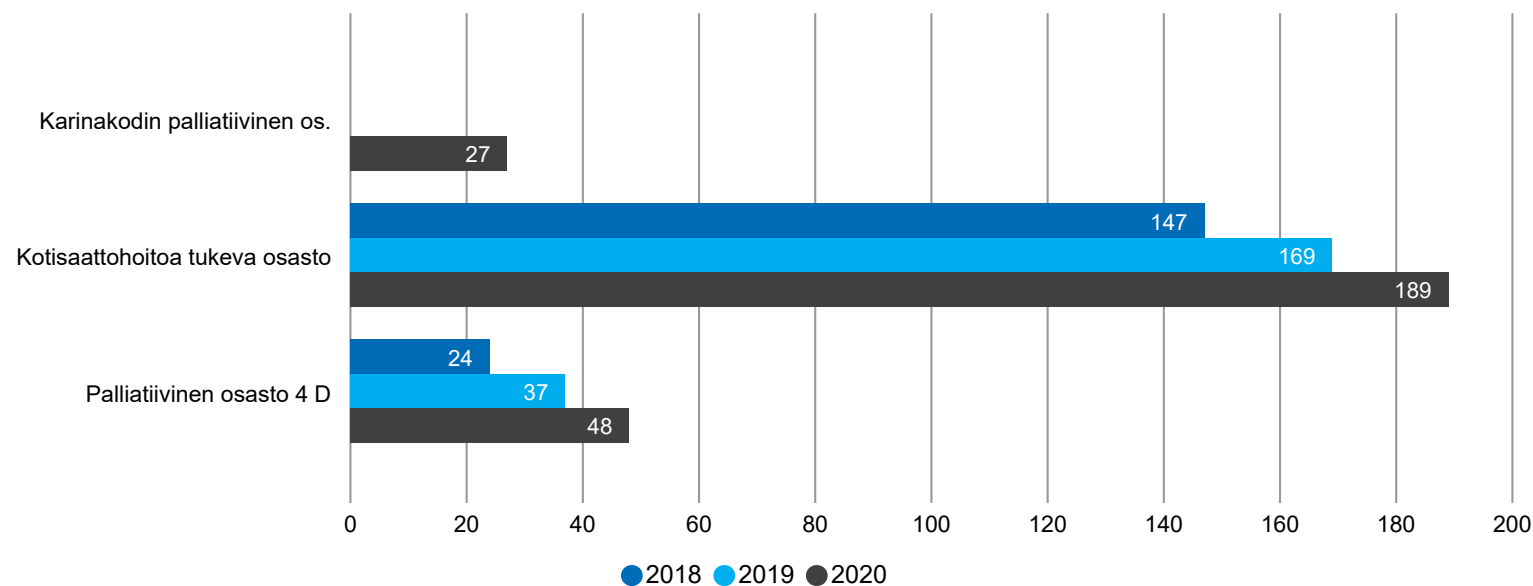
Akuuttihoidon osastoryhmän päättäneet hoitajaksot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Pandemiaan varautumisen vuoksi osastoja on muutettu vastaamaan paremmin infektiopotilaiden hoitoon.

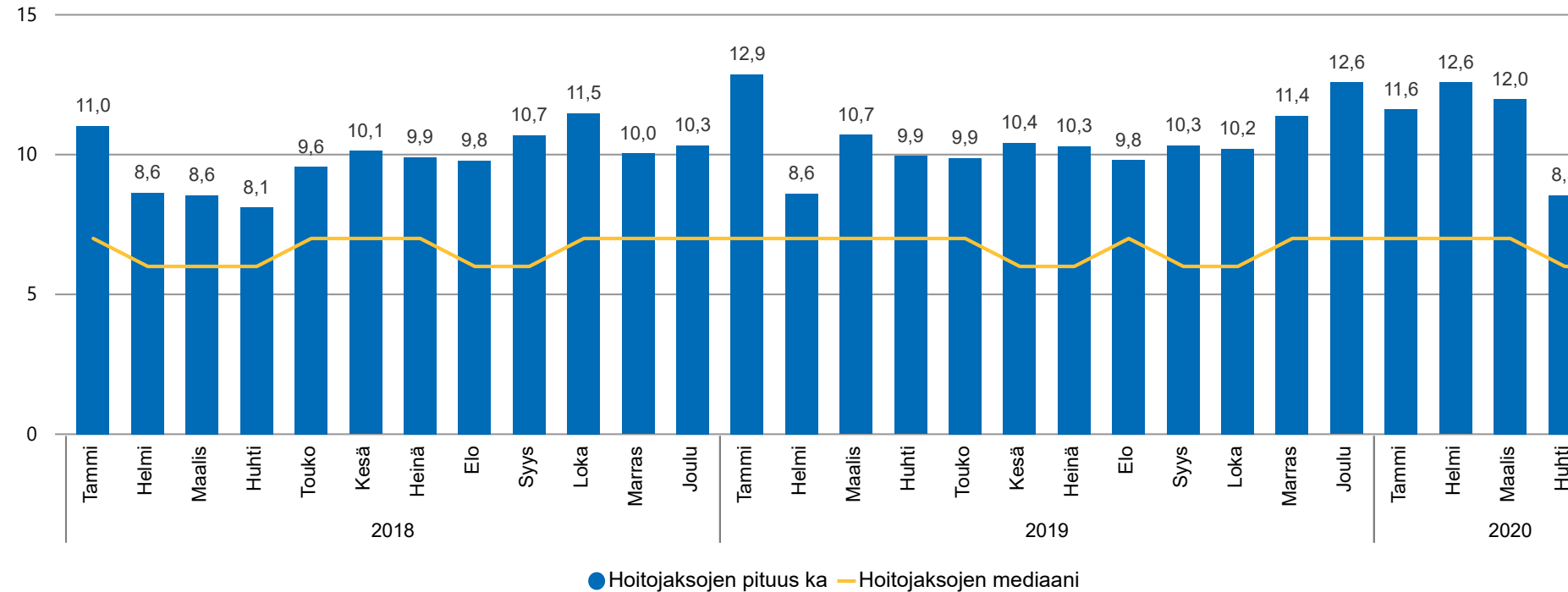
Joista palliativisen hoidon päättäneet hoitajaksot jakautuvat seuraavasti



Palvelualueen kommentit

Palliativisen hoidon ml. saattohoidon tarve on lisääntynyt. Nykyinen palvelurakenne vastaa tarvetta.

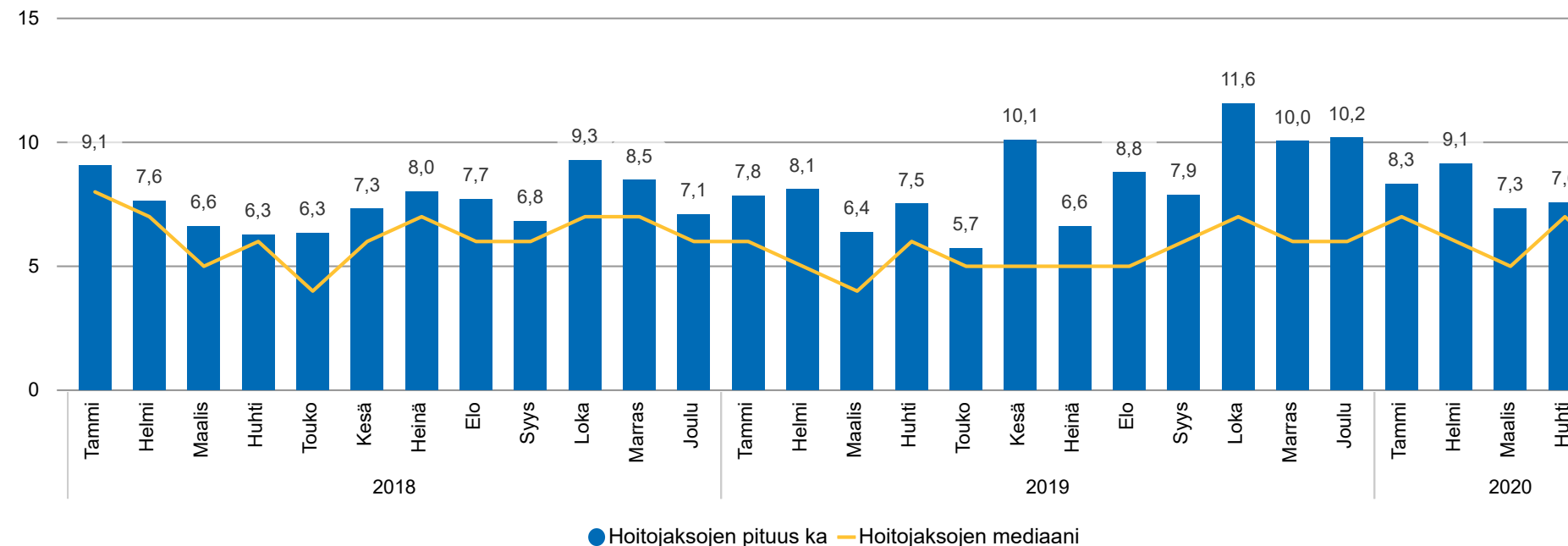
Akuuttiosastojen hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Pandemiaan varautumisen vuoksi sairaalan jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden määrä on vähentynyt.

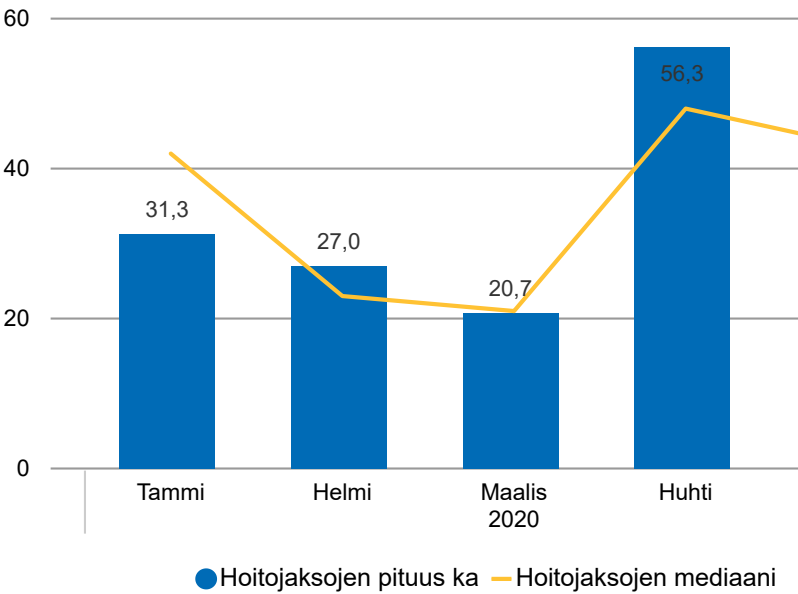
GAK-yksikön hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

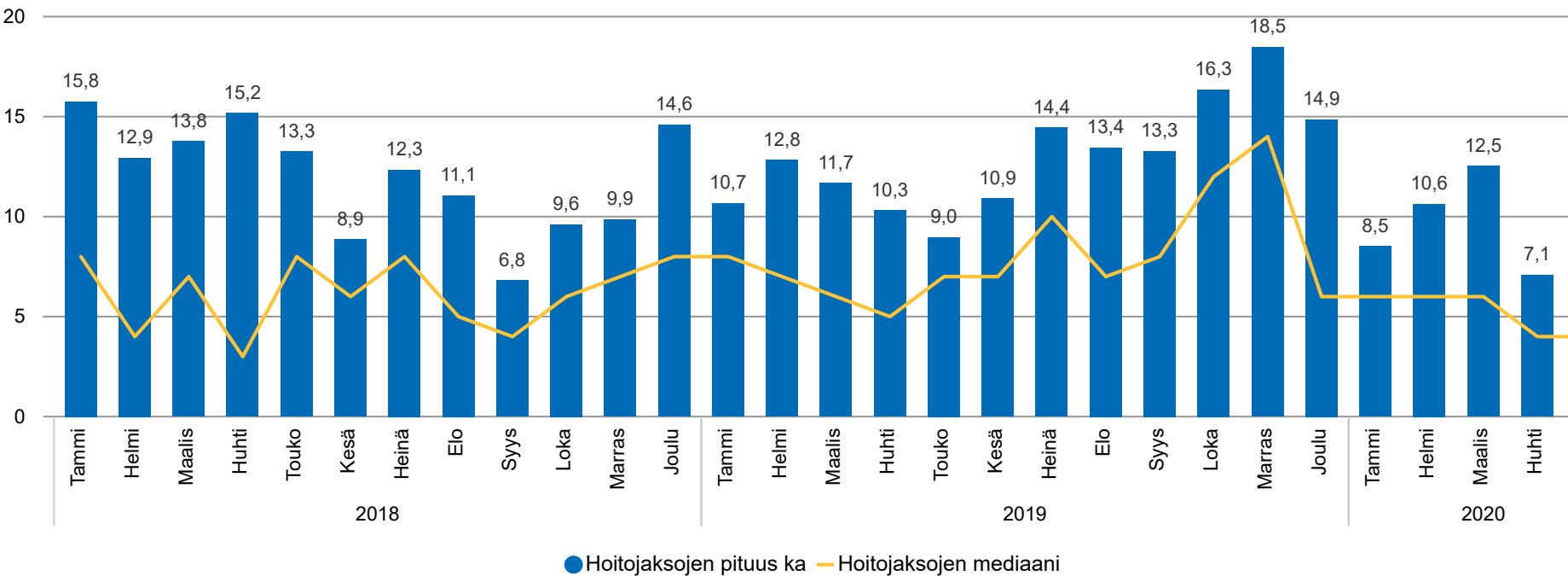
Osa tutkimuksiin kutsutuista on perunut tulonsa epidemiatilanteen vuoksi. Paikkamäärää on supistettu, osa tiloista on varattu geriatrian poliklinikan ei-infektiopotilaiden tutkimusta ja hoitoa varten.

Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitojakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit
Karinakodin palliatiivisen osaston toiminta käynnistyi vaiheittain 13.1.2020.

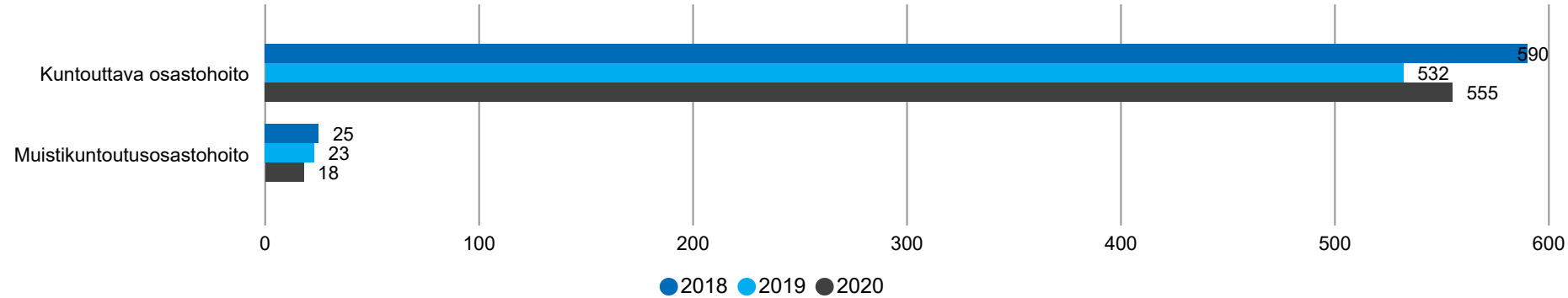
Kotisaattohoitoa tukevan osaston hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit
Osaston hoitojaksoista noin puolet päättyy kotiutumiseen akuuttivaiheen jälkeen

Kuntouttavan hoidon osastoryhmä

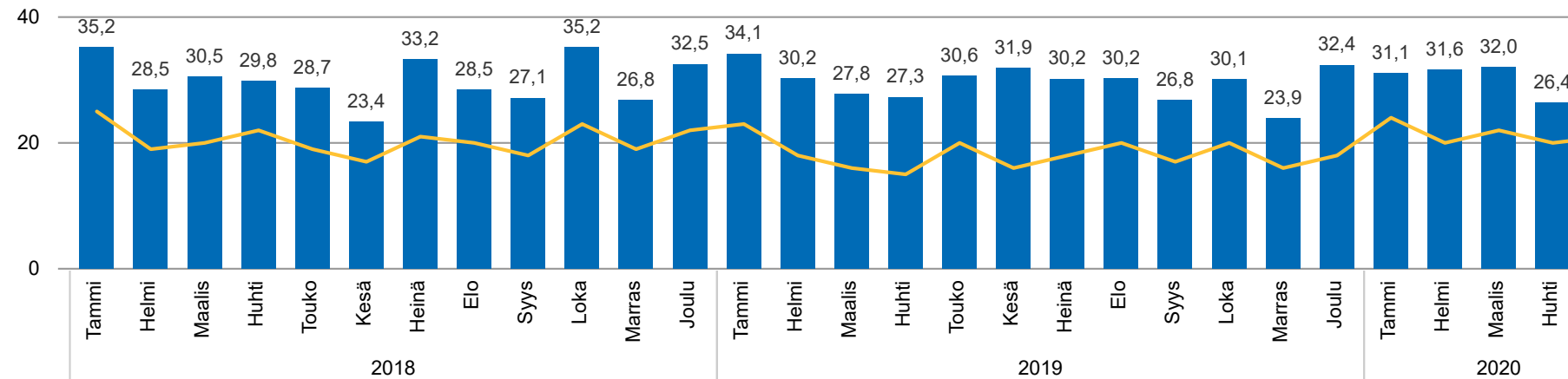
Kuntouttavan osastohoidon osastoryhmän päätyneet hoitojaksot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

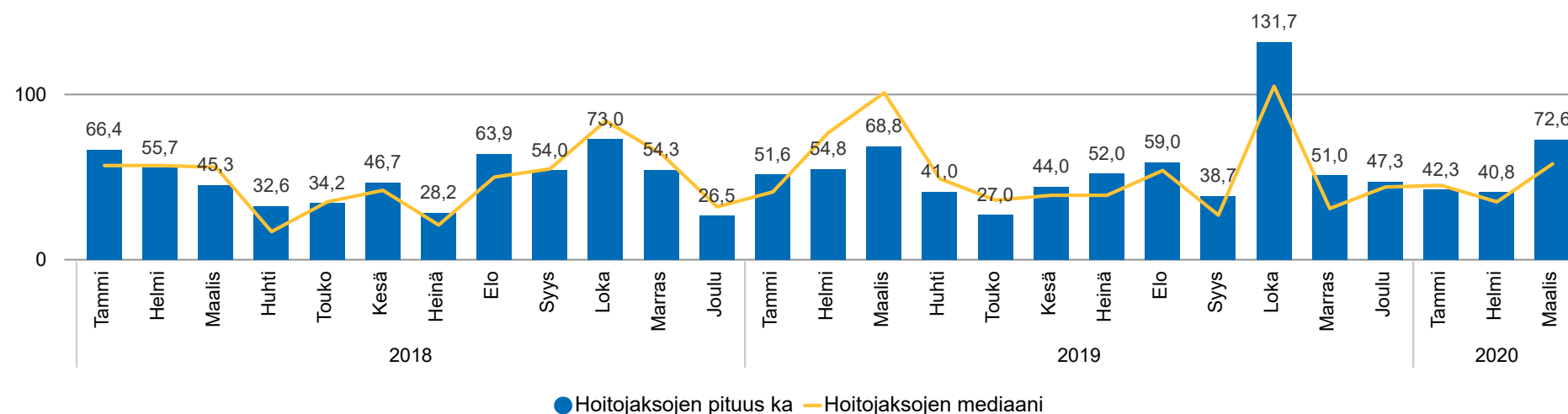
Geriatrian osasto 6 aloitti toimintansa 30.3.2020. Osastolle sijoittui muistikuntoutusosaston henkilöstö kokonaisuudessaan ja osa ortopedisen kuntotusosaston henkilöstöstä. Osaston toiminta muotoutuu tarkemmin sairaalan kehittämisprojektin myötä.

Kuntouttavan osastohoidon hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Muistikuntoutusosastohoidon hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



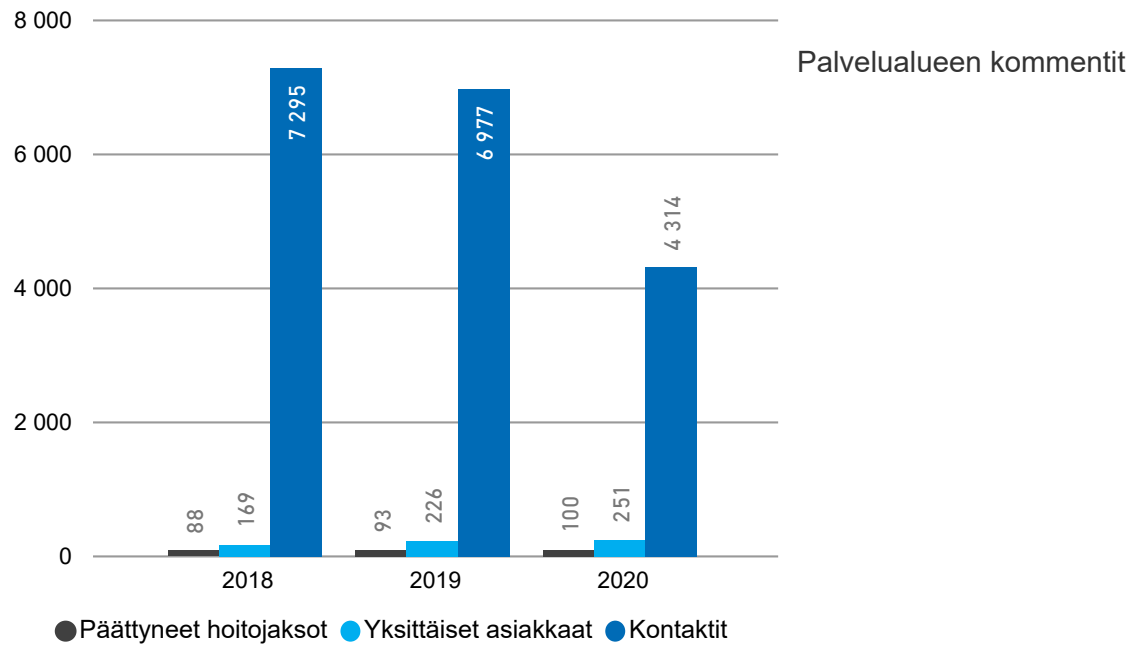
Palvelualueen kommentit

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

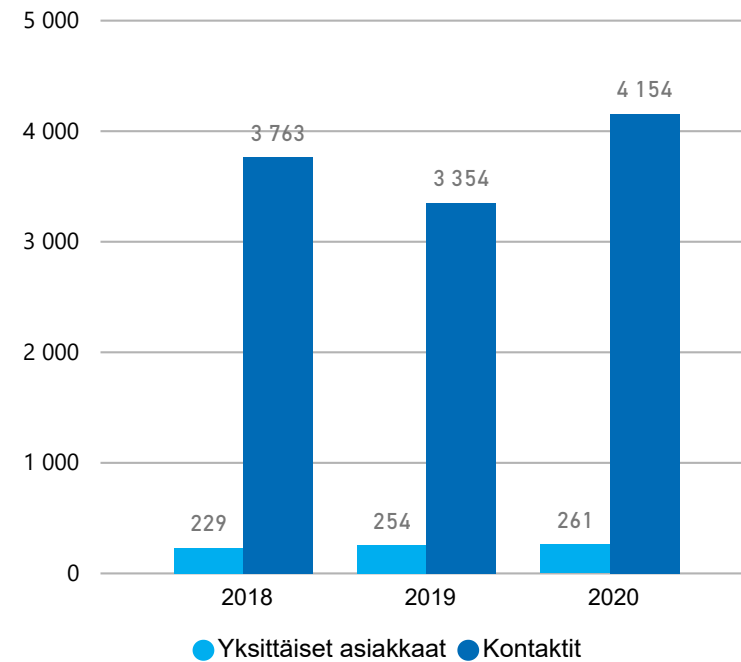
Huom! Kuukaudet eivät näy graafeissa, mikäli toimintaa ei ole ollut.

Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

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



Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien

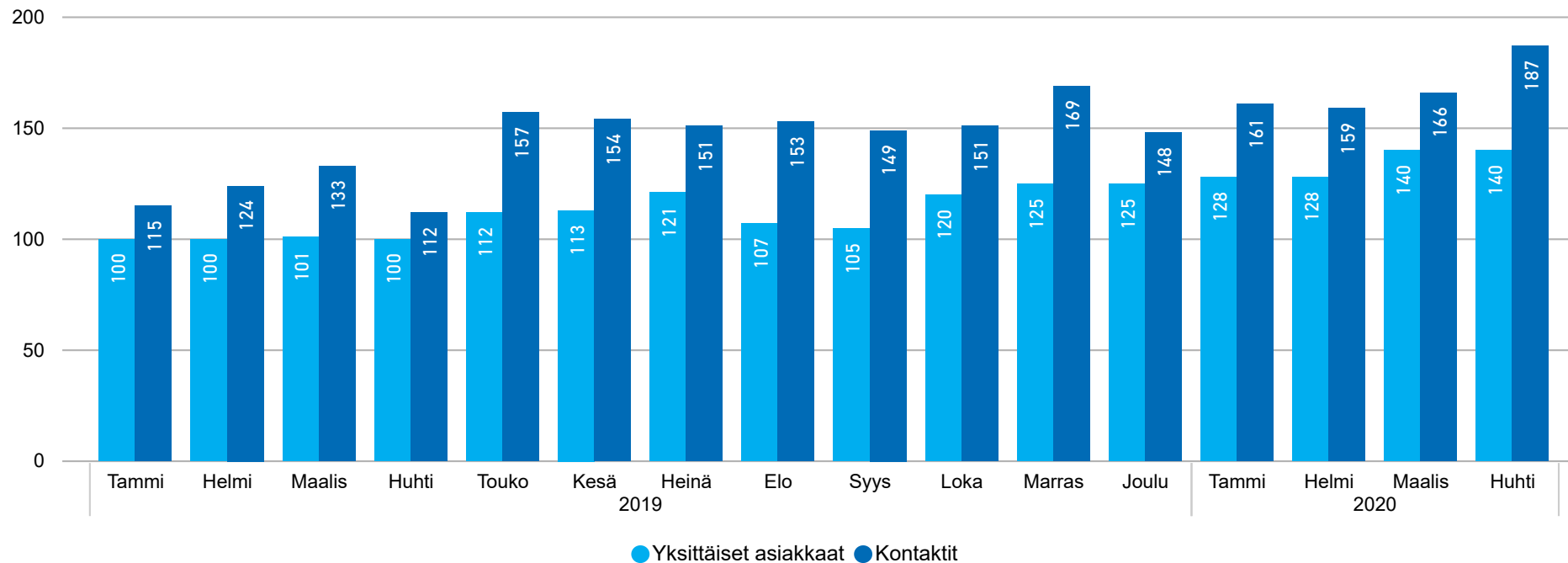


Palvelualueen kommentit

Koronapandemian vuoksi kotiin vietävät sairaalan kuntoutuspalvelut keskeytettiin kokonaan maaliskuussa, mutta toiminta on käynnistynyt uudelleen 31.3.2020 rajoitetusti. Toimintaa on keskitetty sairaalasta kotiutuvien potilaiden jatkokuntoutukseen. Kuntoutujamäärä on noin 70 % normaalitilanteesta.

Kotisairaalaan on pandemiaan varautumisen vuoksi resursoitu enemmän, jotta voidaan vähentää sairaalahoitojaksoja.

Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit poikkileikkauspäivittäin



Palvelualueen kommentit

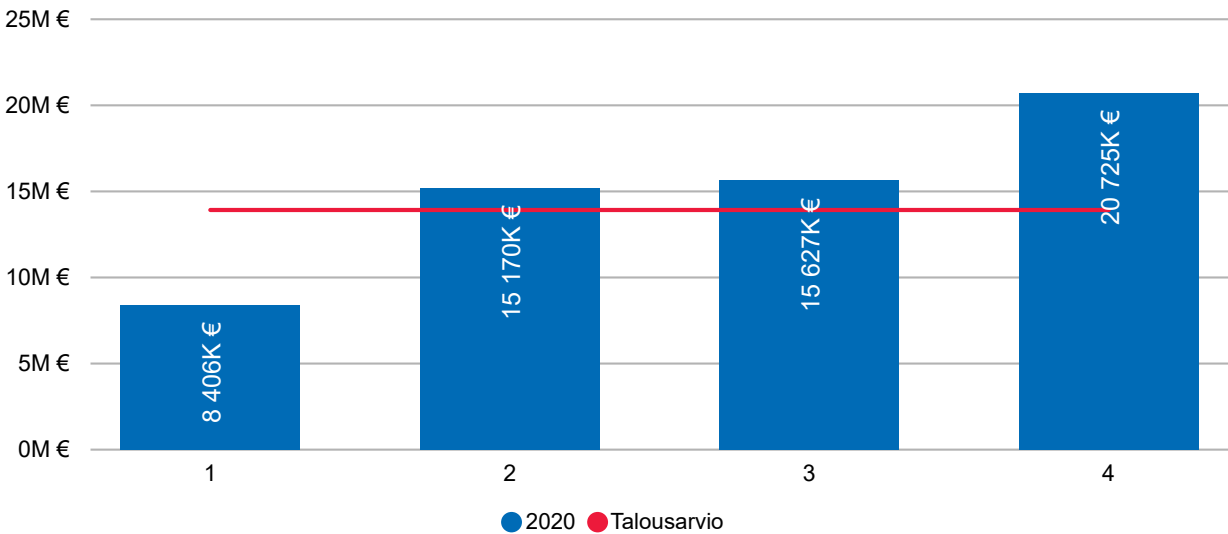
Kotisaattohoidon asiakasmäärissä on jatkuva lisäys, joka ilmentää potilaiden toivetta kotona tapahtuvasta hoidosta.

Vanhus- ja vammaispalvelut

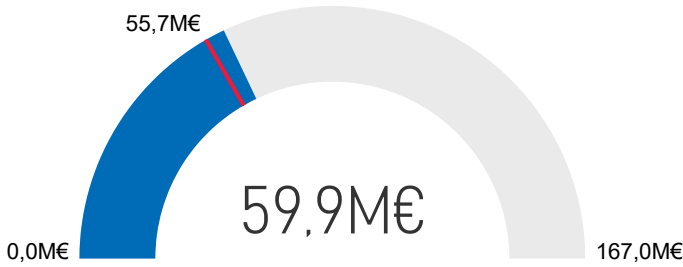
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	203 178 796 €	67 726 265 €	72 200 068 €	35,5 %	-4 473 803
TOIMINTATUOTOT	-36 135 066 €	-12 045 022 €	-12 270 986 €	34,0 %	225 964
Total	167 043 731 €	55 681 244 €	59 929 082 €	35,9 %	-4 247 839

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



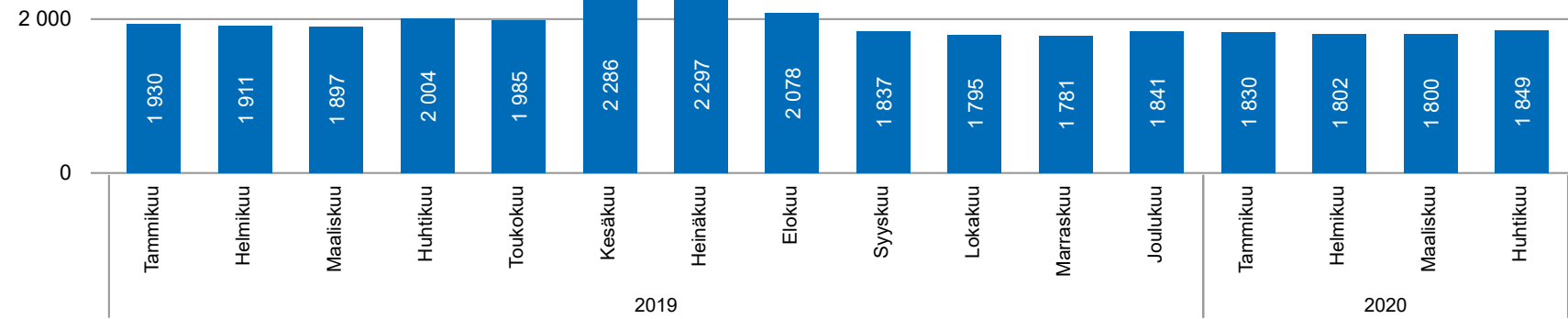
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

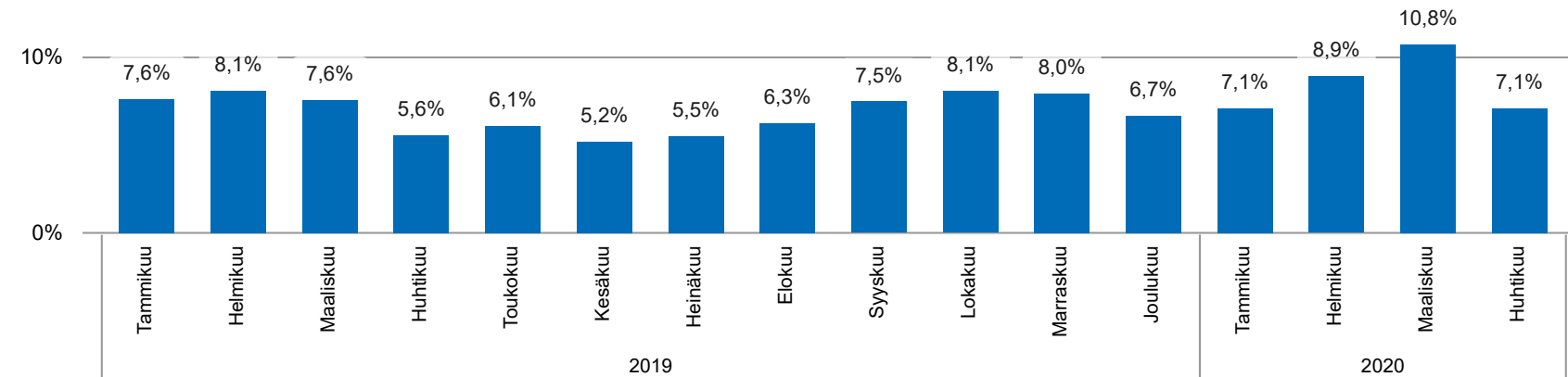
Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys



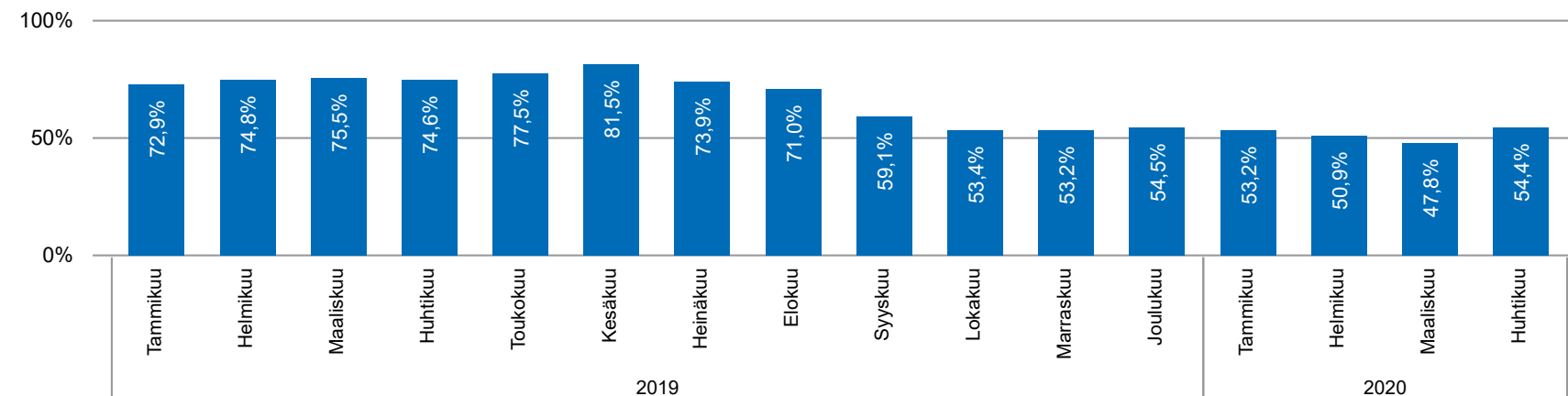
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

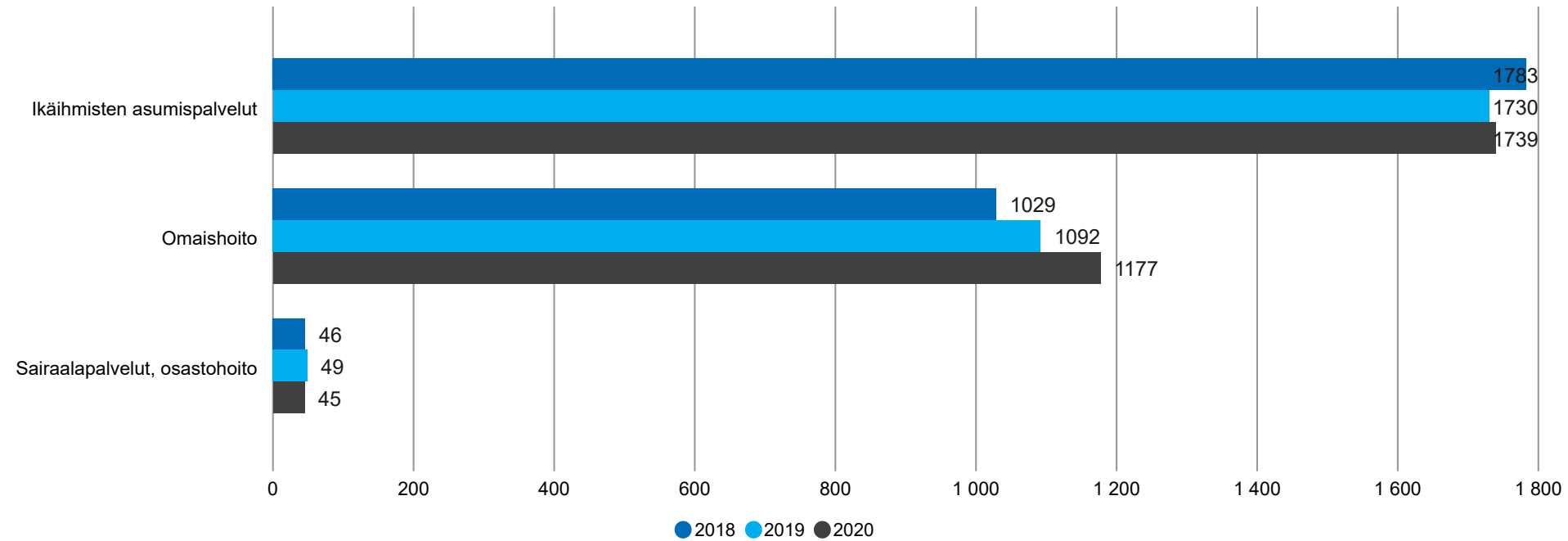
Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

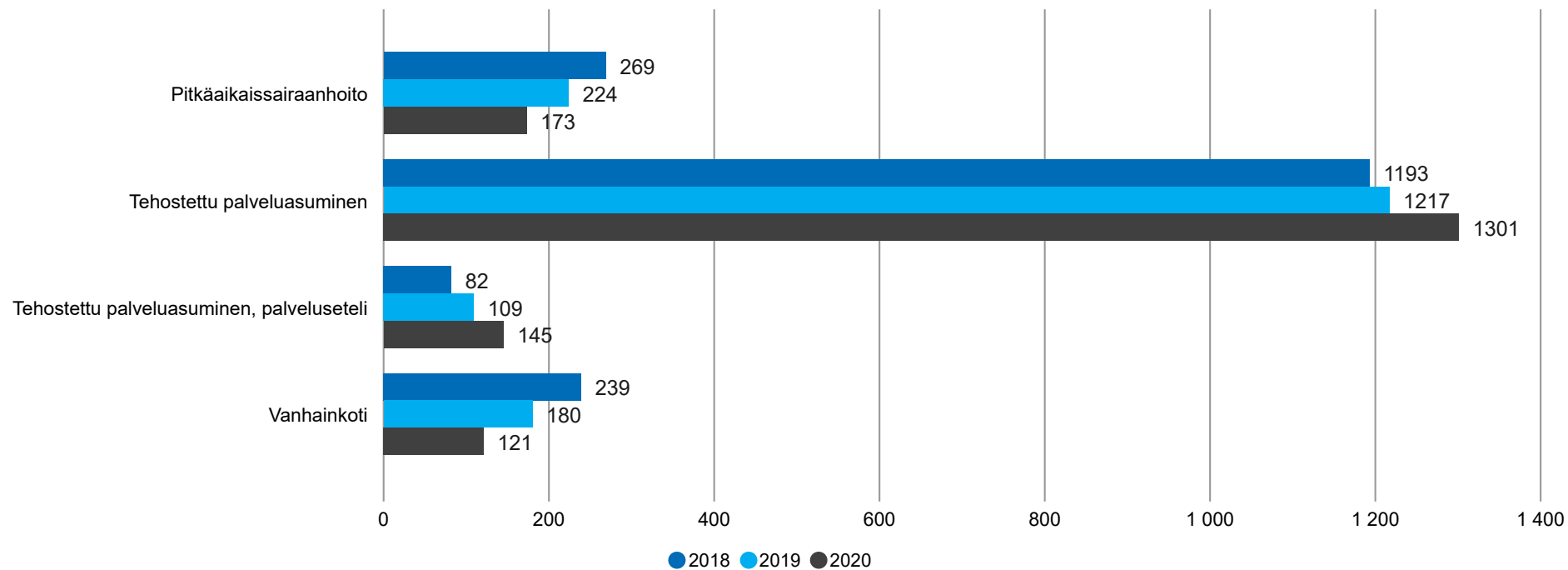
Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

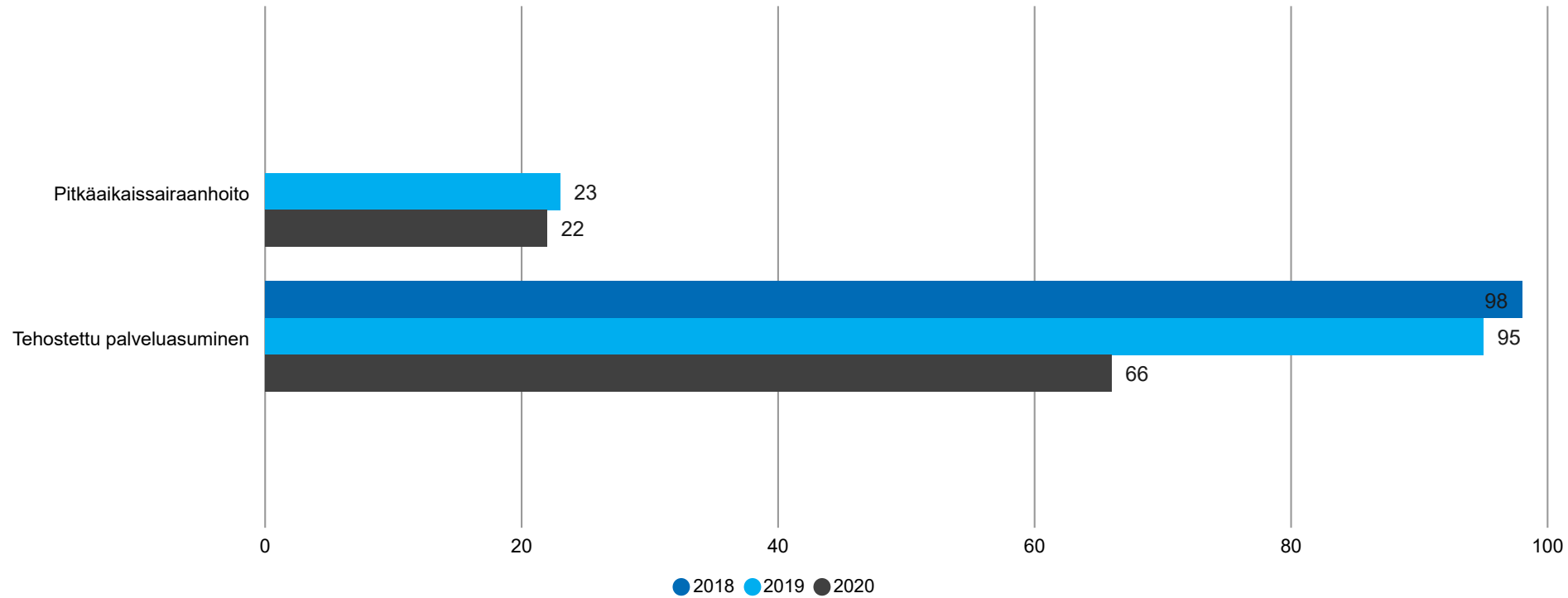
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaissairaanhoidon ja vanhainkotihoitojen suhteellinen osuus palvelurakenteesta on vähentynyt tavoitteen mukaisesti

Lyhytaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

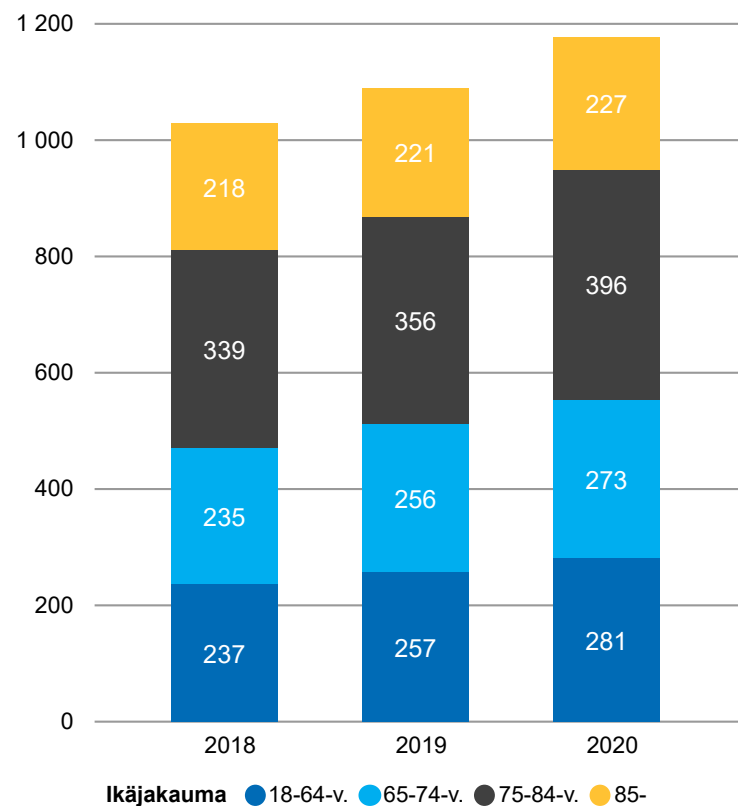


Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon asiakasmäärät ovat vähentyneet lähes 40% tammikuun tilanteeseen verrattuna johtuen koronapandemian aiheuttamista rajoituksista.

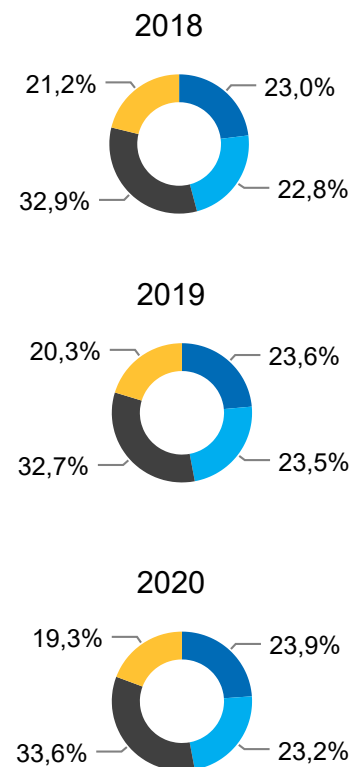
Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä



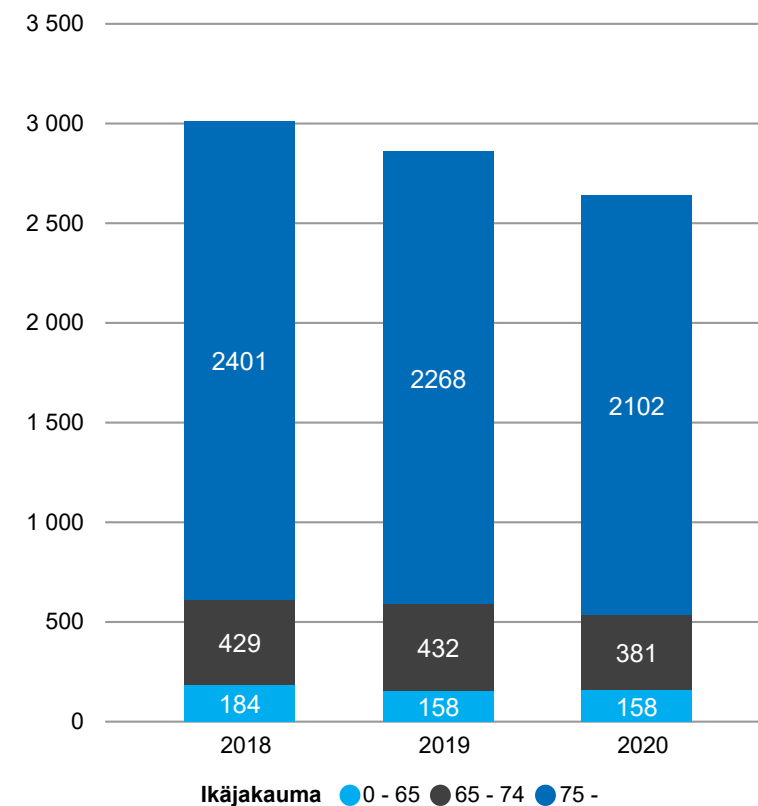
Palvelualueen kommentit

Omaishoidon asiakkaiden määrä lisääntynyt tavoitteen mukaisesti.



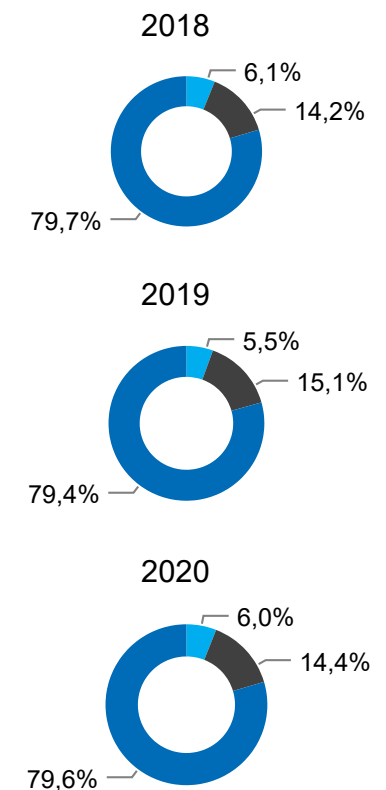
Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä



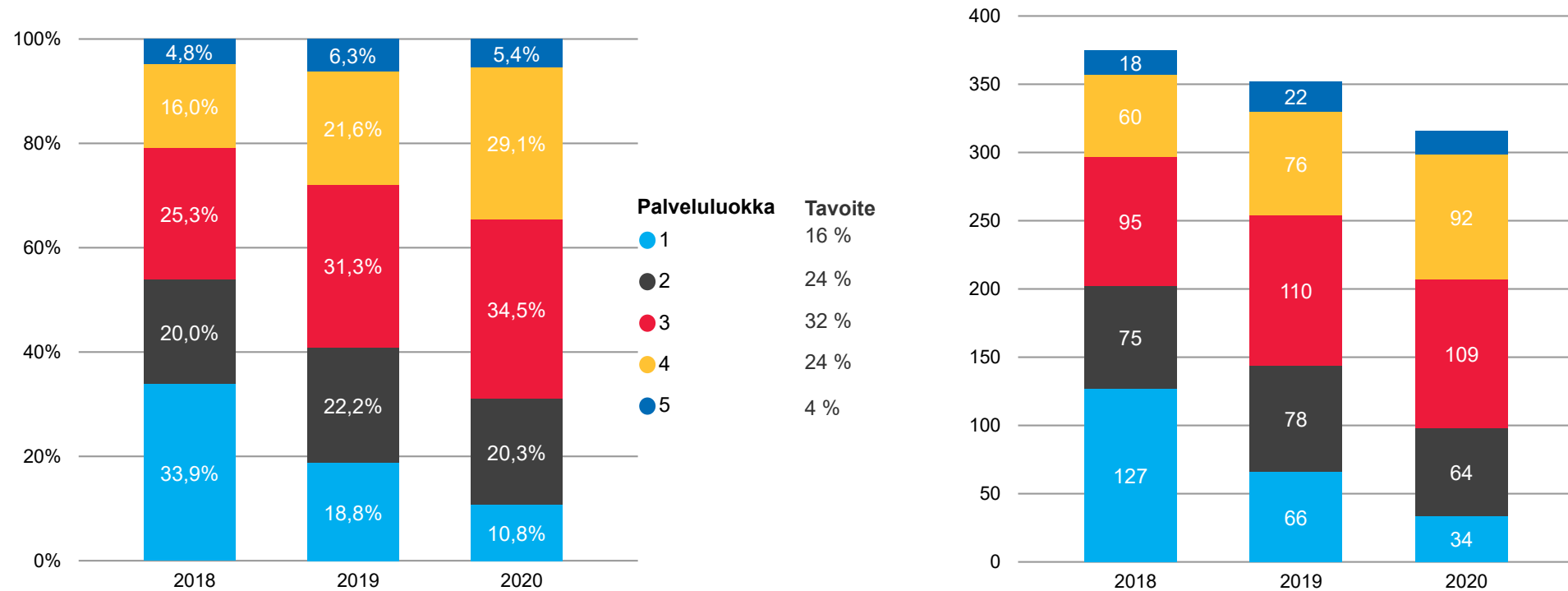
Palvelualueen kommentit

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



Kotihoito

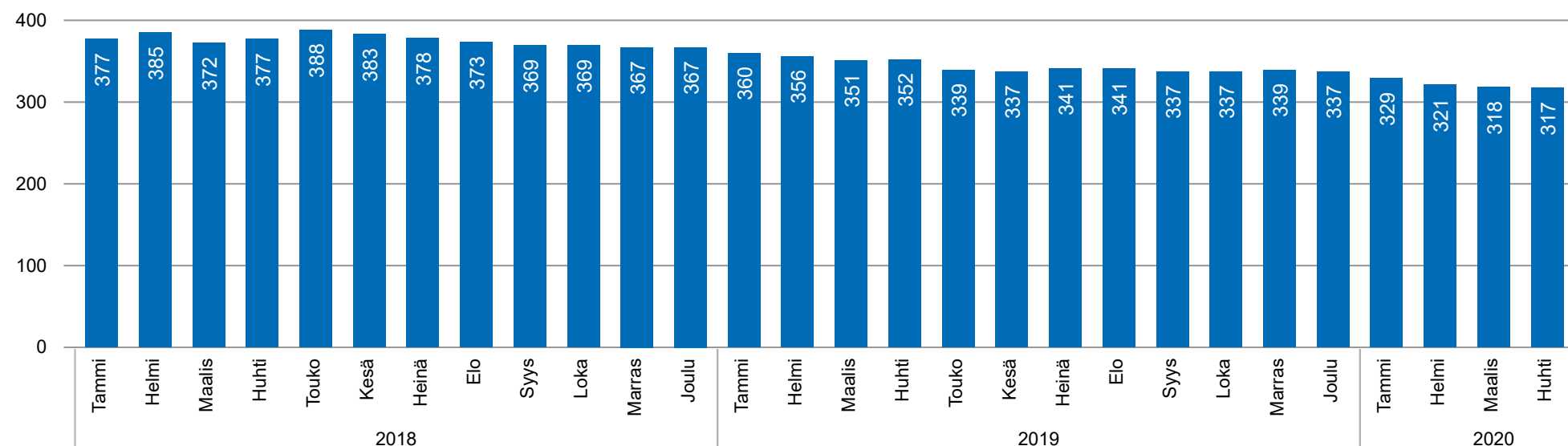
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain poikkileikkauspäivänä



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)

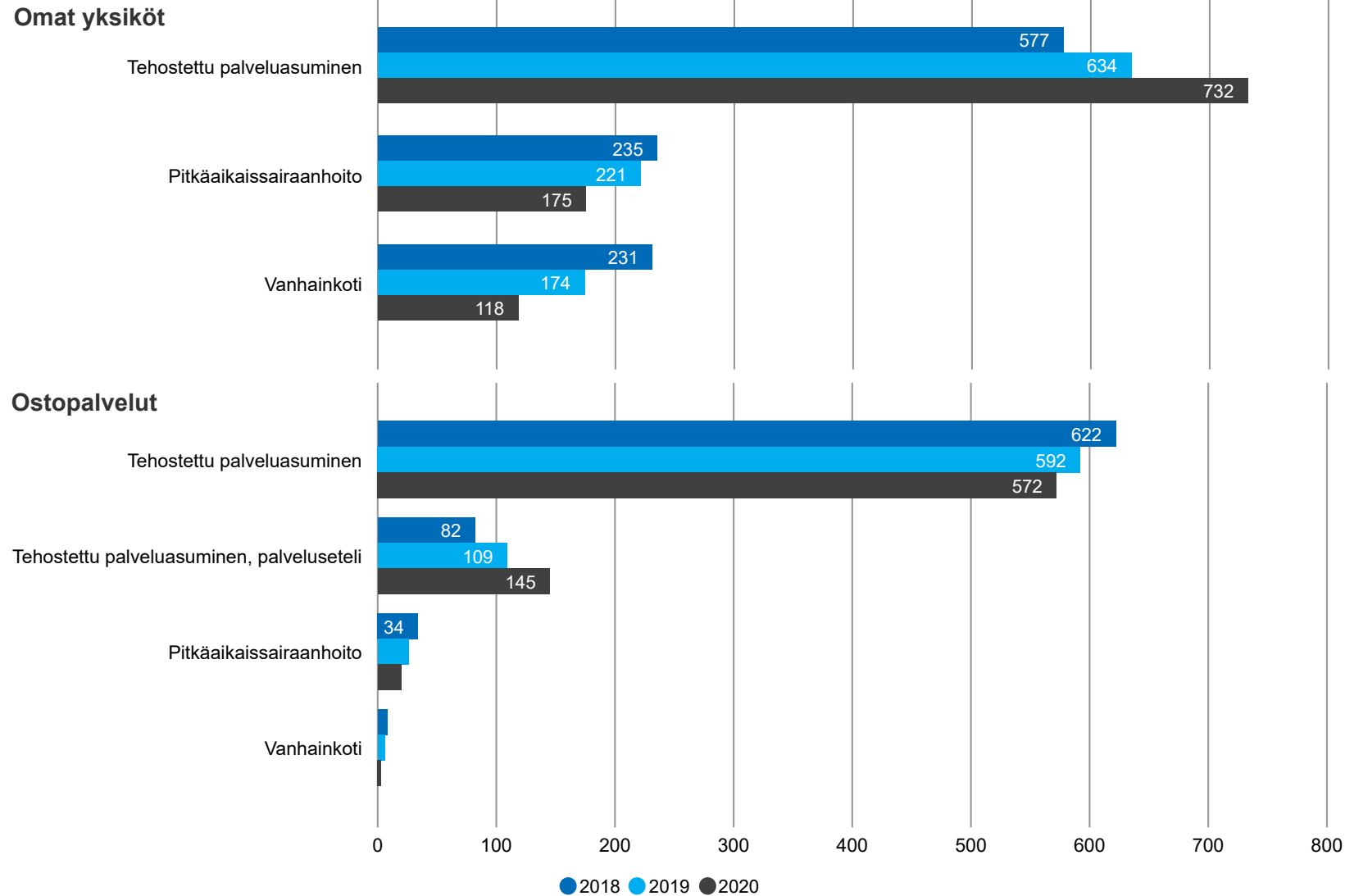


Palvelualueen kommentit

Palveluseteliasiakkaiden määrä pysynyt ennallaan.

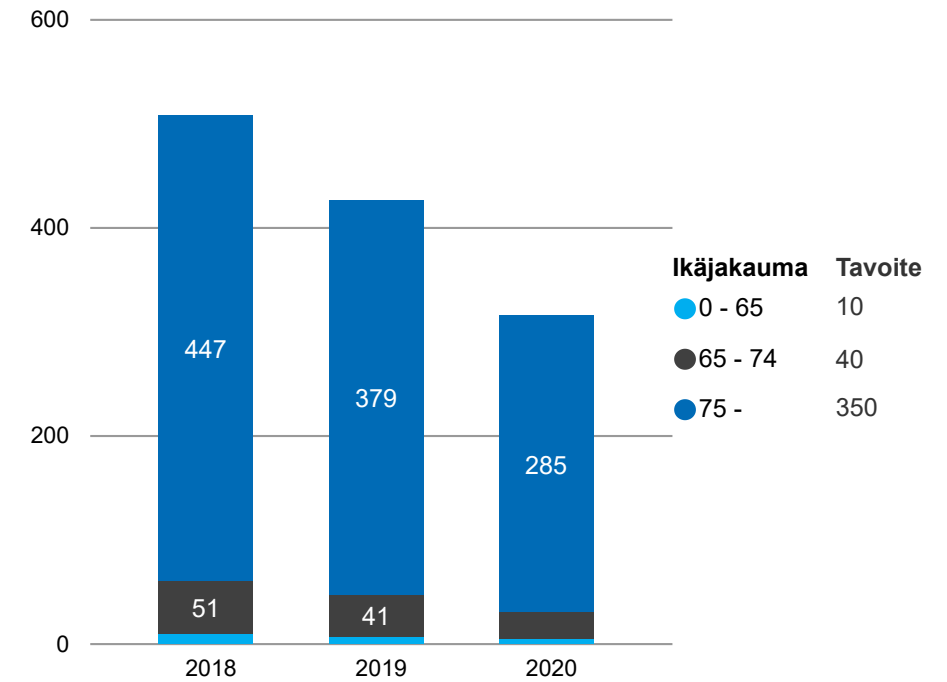
Vanhusasumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

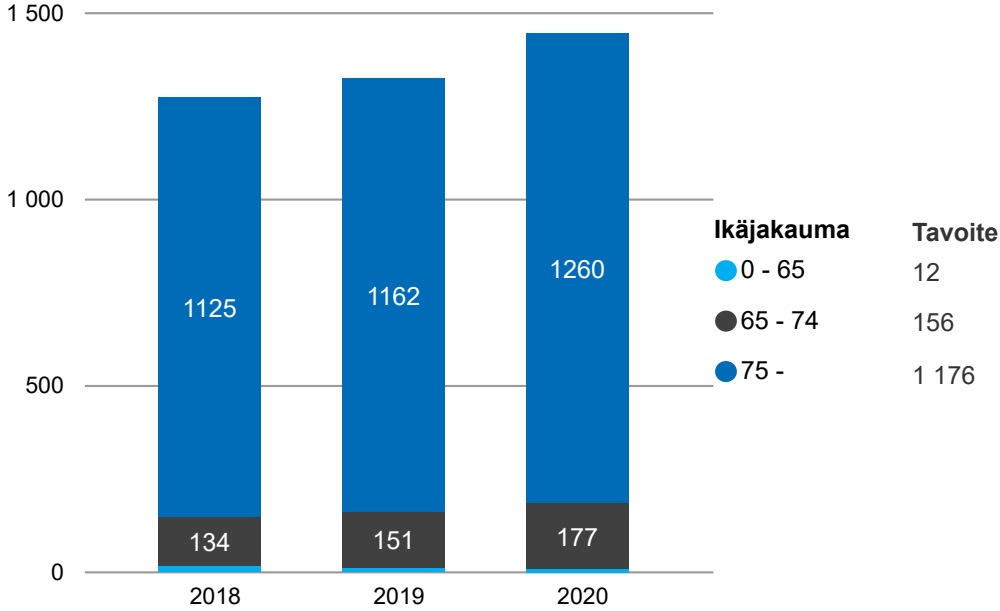
Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Vanhainkotihoitoon ja pitkäaikaissairaanhoitoon asiakasmäärä on vähentynyt strategian mukaisesti

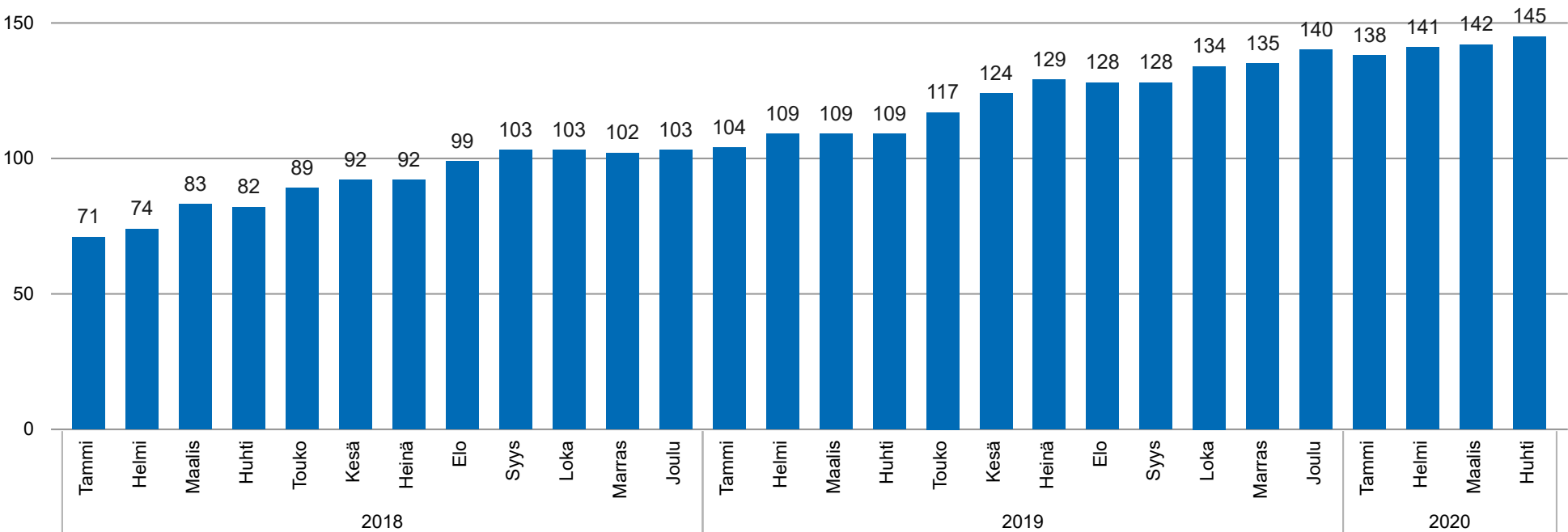
Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

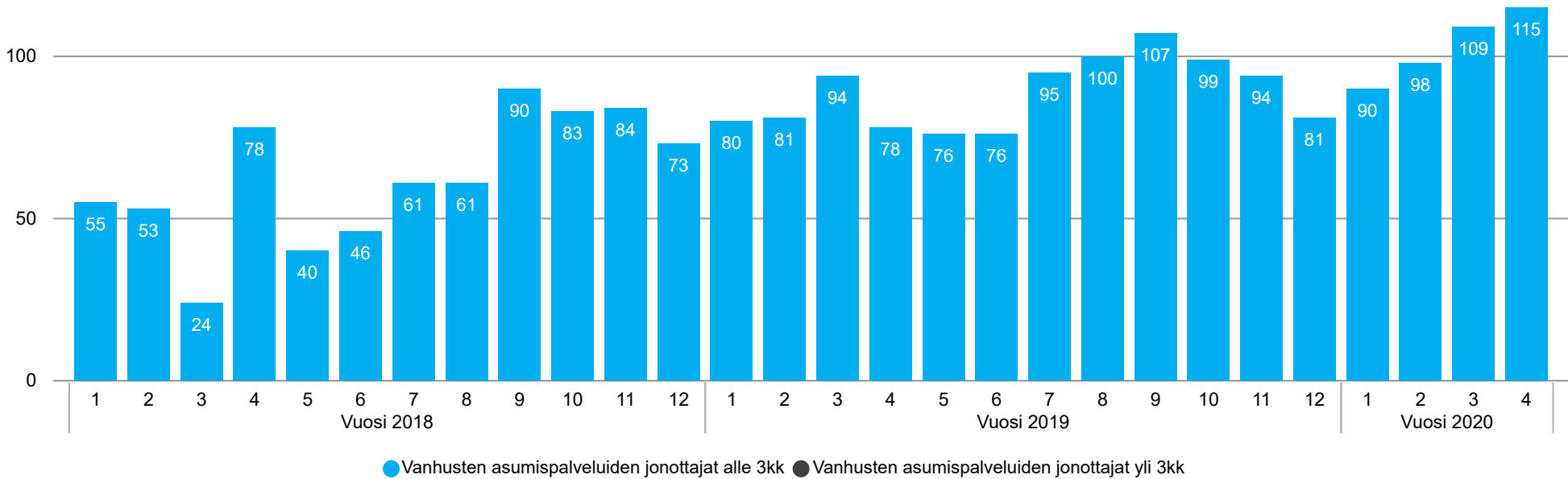
Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut laitoshoidon vähentymisen myötä

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

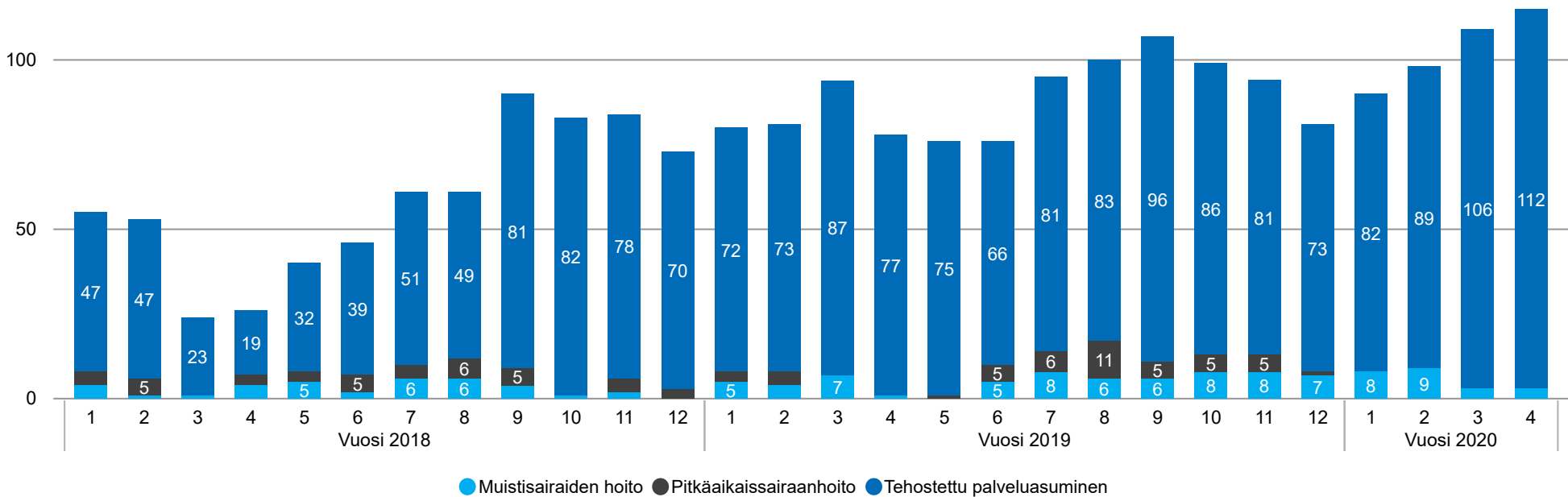
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Ympäri vuorokautiseen pitkäaikaishoitoon jonottajien määrä on kasvanut tasaisesti koko alkuvuoden, palvelutakuussa kuitenkin on pysytty, sillä jonottajista kukaan ei ollut jonottanut yli kolmea kuukautta.

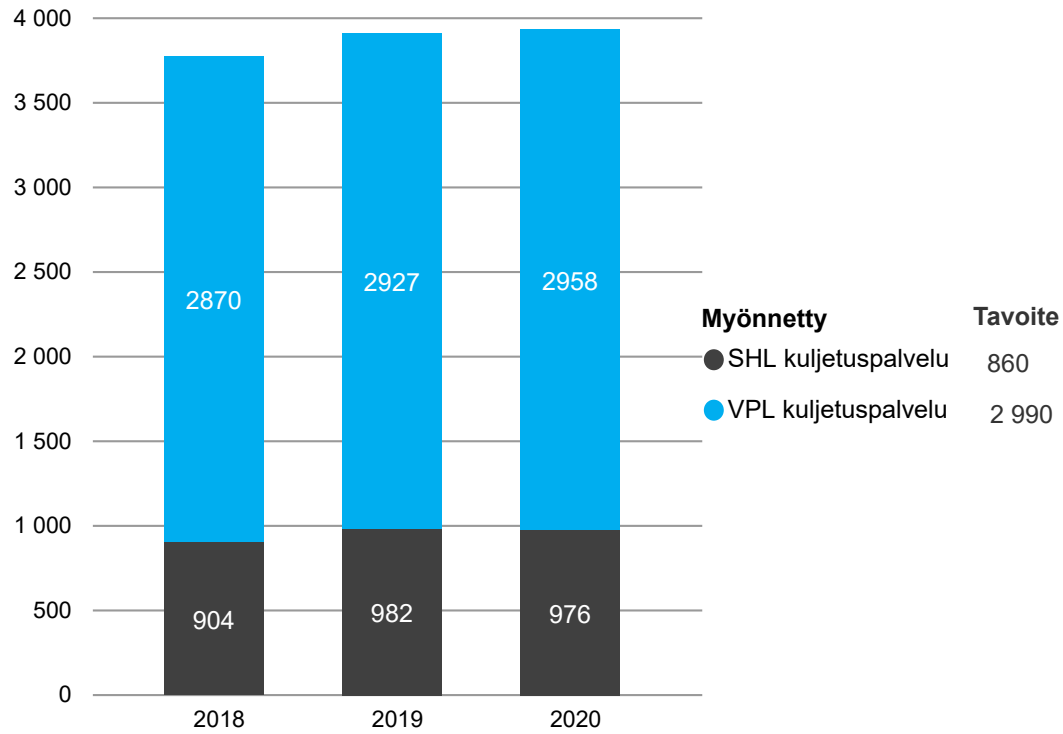
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelut

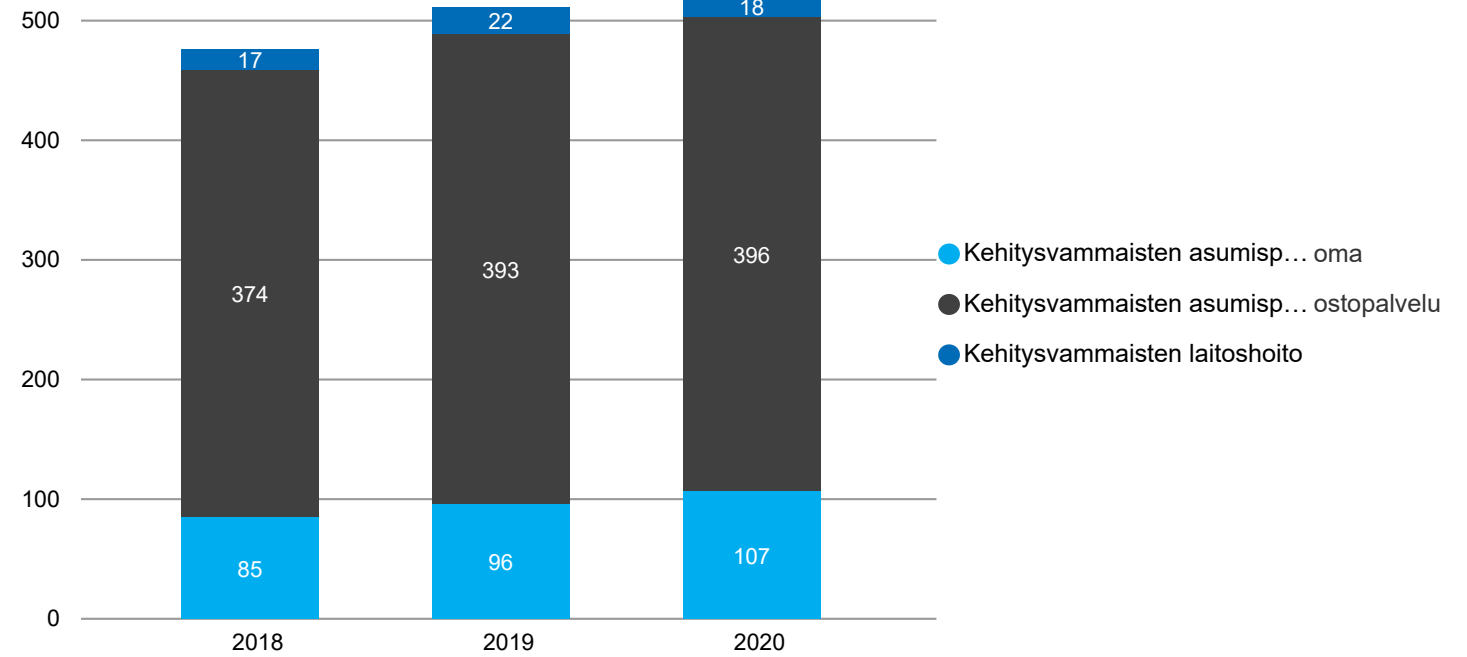
Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelulain ja sosiaalihoitolain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasmäärät ovat pysyneet vakiintuneella, tavoitteiden mukaisilla tasoilla. Koronan aiheuttama tilanteen takia kaikkia asiakkaita ei ole pystytty tapaamaan eikä uusia päätöksiä ole voitu tehdä yhtä paljon kuin normaalitilanteessa.

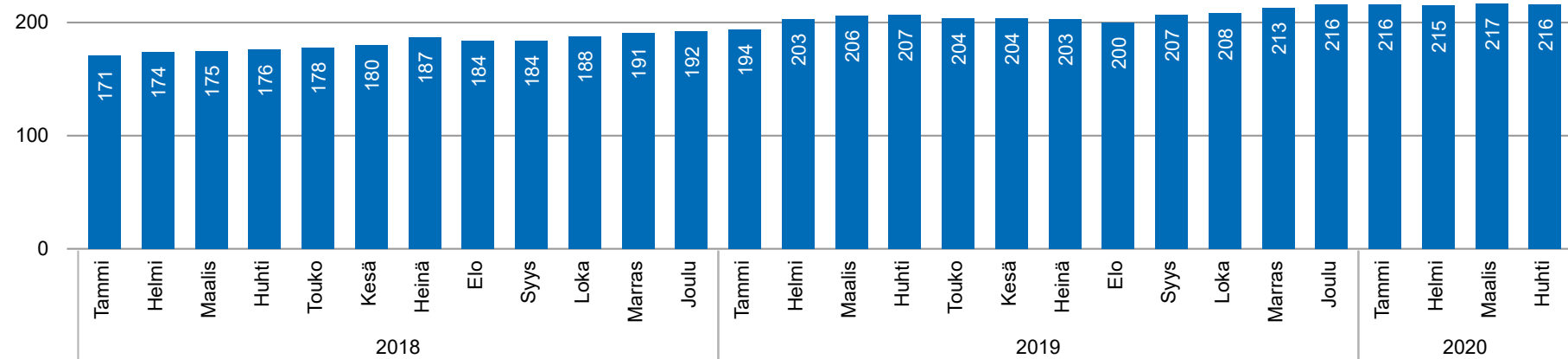
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



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)

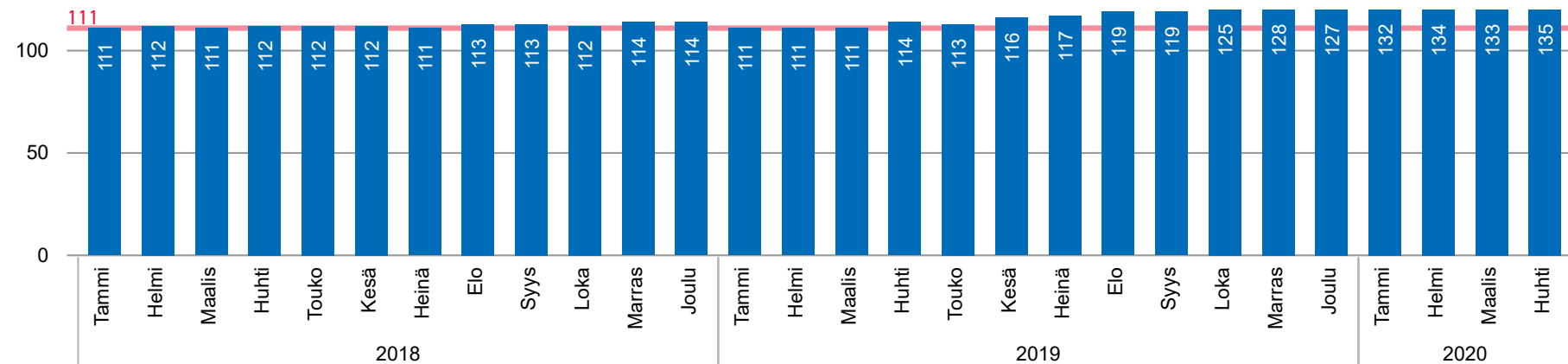


Palvelualueen kommentit

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

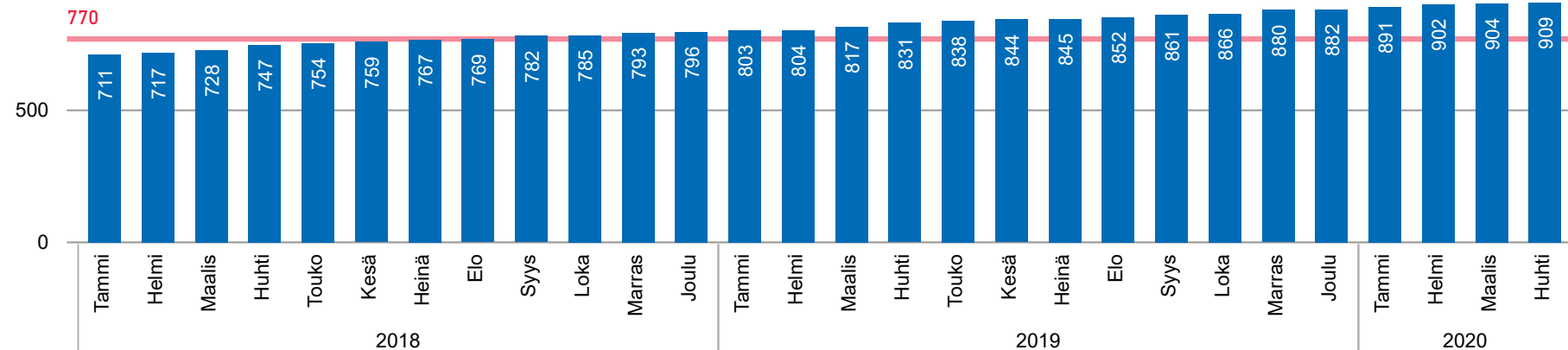


Palvelualueen kommentit

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.

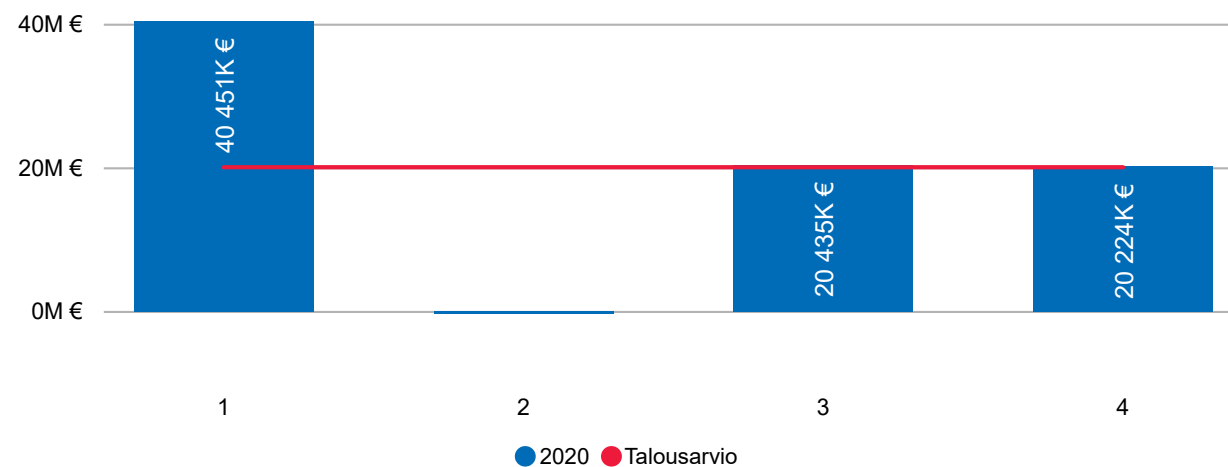
Sairaanhoitopiiri

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

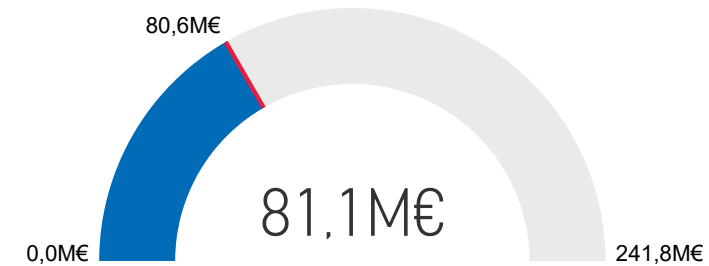
Turun VSSHP:n palveluiden käytön kustannukset suhteessa vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan (talousarviokortti;huhtikuu) olivat nyt 1,8 %:a matalammat kuin vuosi sitten.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	241 823 000 €	80 607 667 €	81 111 646 €	33,5 %	-503 979
TOIMINTATUOTOT			-1 537 €	-Infinity	1 537
Total	241 823 000 €	80 607 667 €	81 110 108 €	33,5 %	-502 442

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



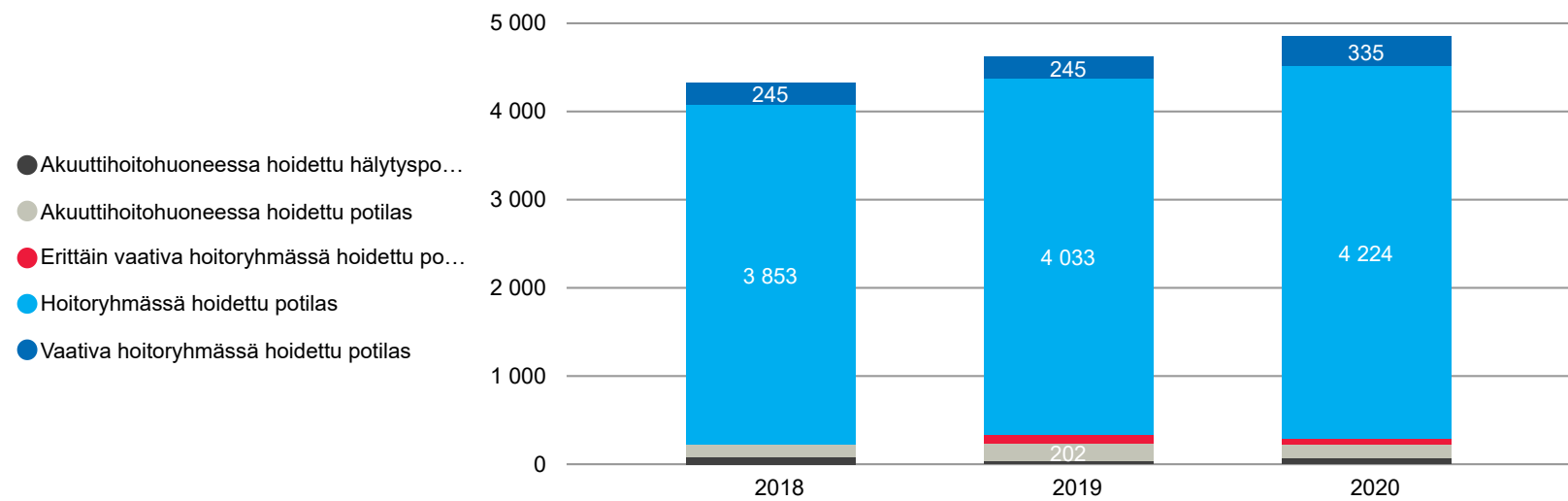
Toteutunut talousarviosta



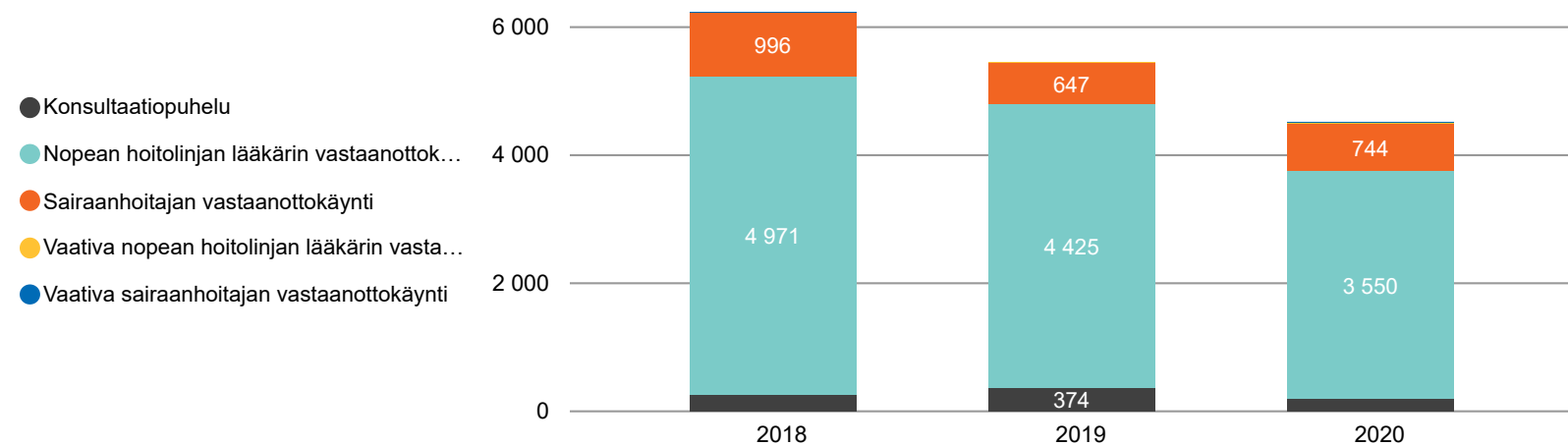
Palvelualueen kommentit

Päivystyskäynnit

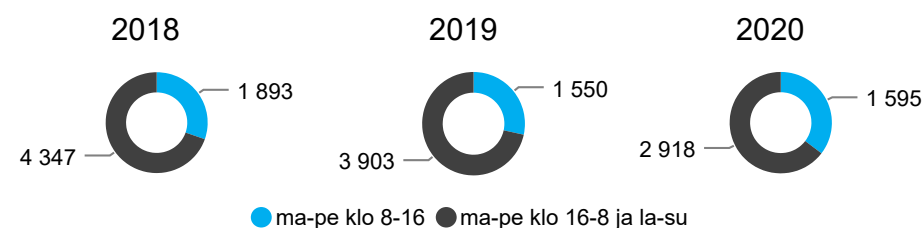
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit



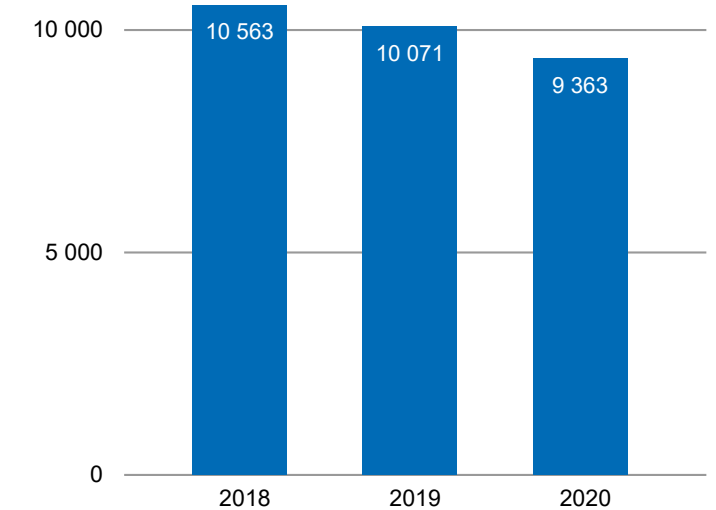
Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



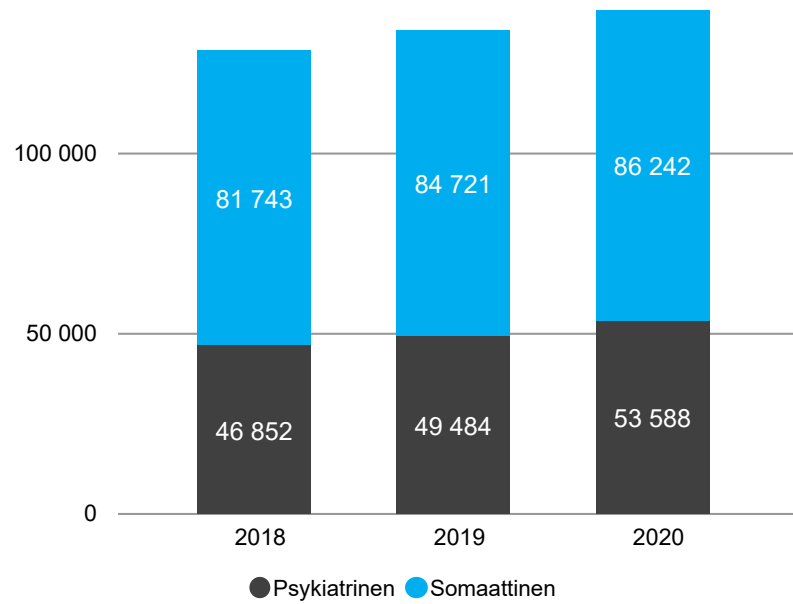
Palvelualueen kommentit

Päivystyksen käyttö on laskenut vuoteen 2019 verrattuna erityisesti nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäyntien osalta (nopealla linjalla hoidetut potilaat). Talousarviokortin 4/2020 mukaan EPLL:n kustannuksissa on laskua (sisältää päivystyksen ja ensihoidon) viimevuoteen verrattuna on - 7,7 %.

Sairaanhoitopiirin muut tiedot

Avohoitokäynnit vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 150 000 ja somaattinen 250 000

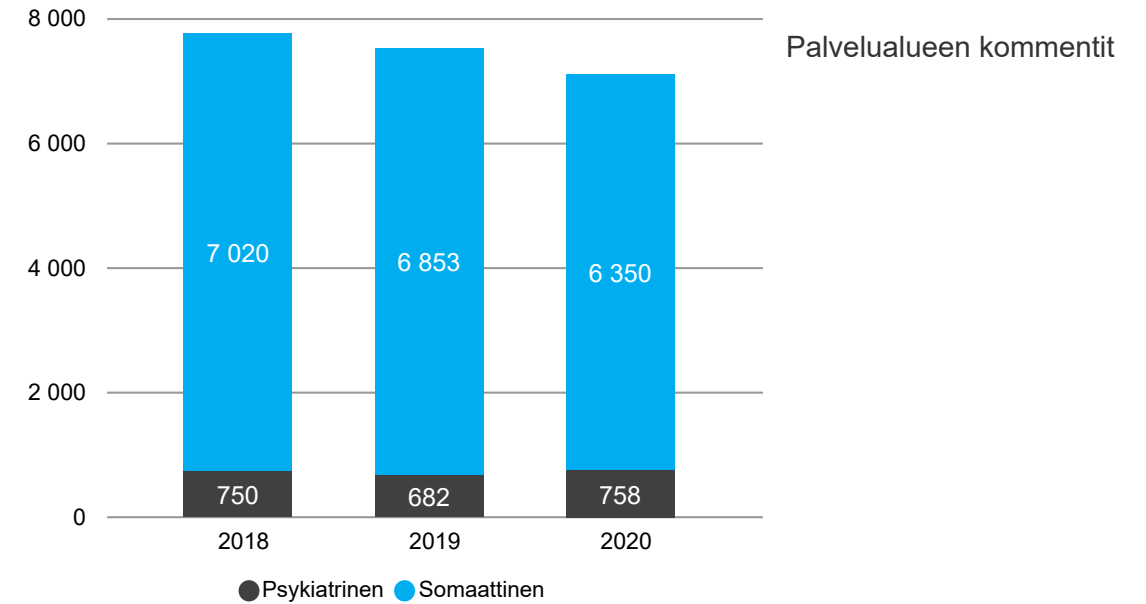


Palvelualueen kommentit

Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopiste on edelleen siirtymässä vuodeosastohoidosta avohoitoon. Talousarviokortin 4/2020 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon osalta kustannusten lasku viimevuoteen verrattuna on -4,5 % ja psykiatrisen sairaanhoidon osalta kustannusten kasvu on +14,0 %.

Hoitojaksot vuoden alusta lukien

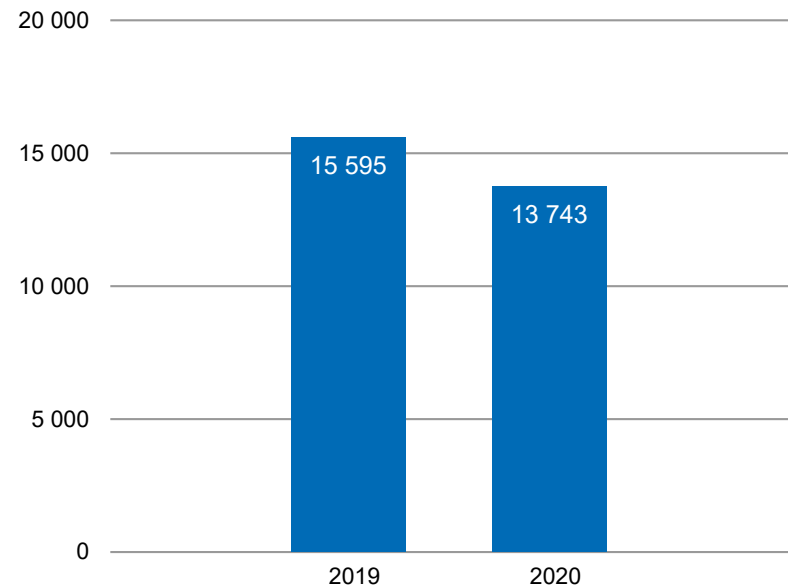
Tavoite 2020: psykiatrinen 2 000 ja somaattinen 20 000



Palvelualueen kommentit

Turkulaisten lähetteet VSSHP:iin vuoden alusta lukien

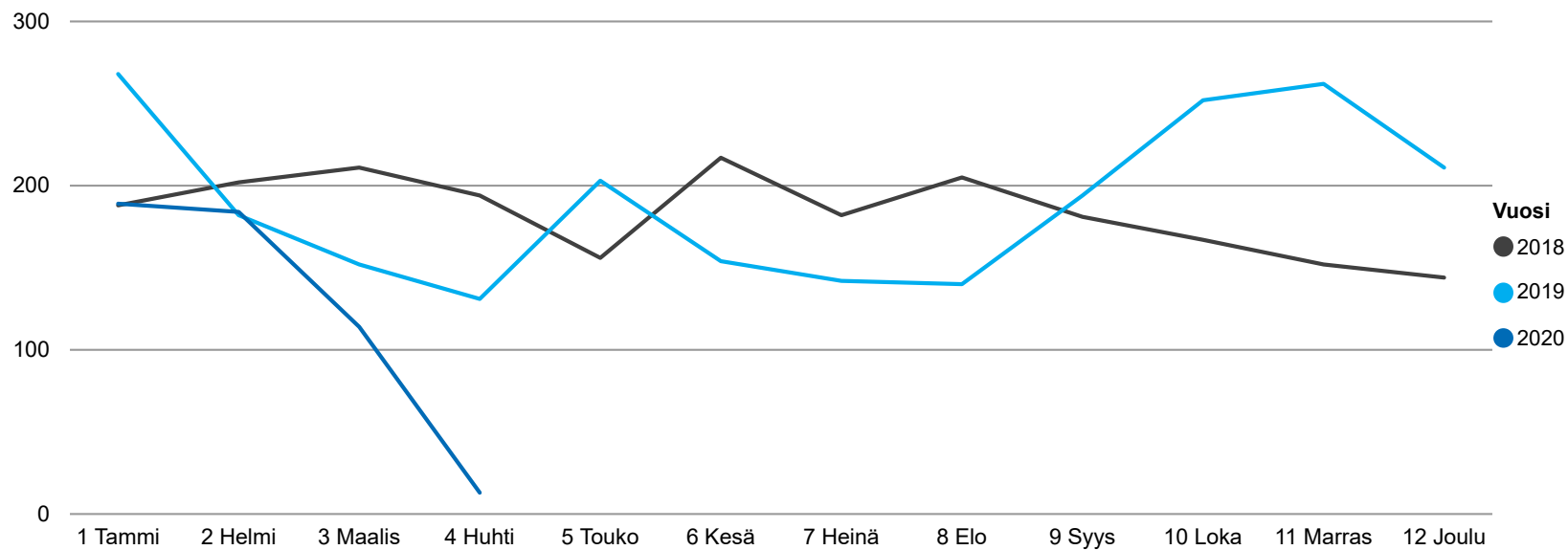
Tavoite 2020: 47 000



Palvelualueen kommentit

Lähetemäärä on laskussa vuoteen 2019 verrattuna. Korona pandemia aiheuttaa hoitovelkaa, joten läheteiden määrän alenema ei ole todellista hoidon tarpeen vähenemistä.

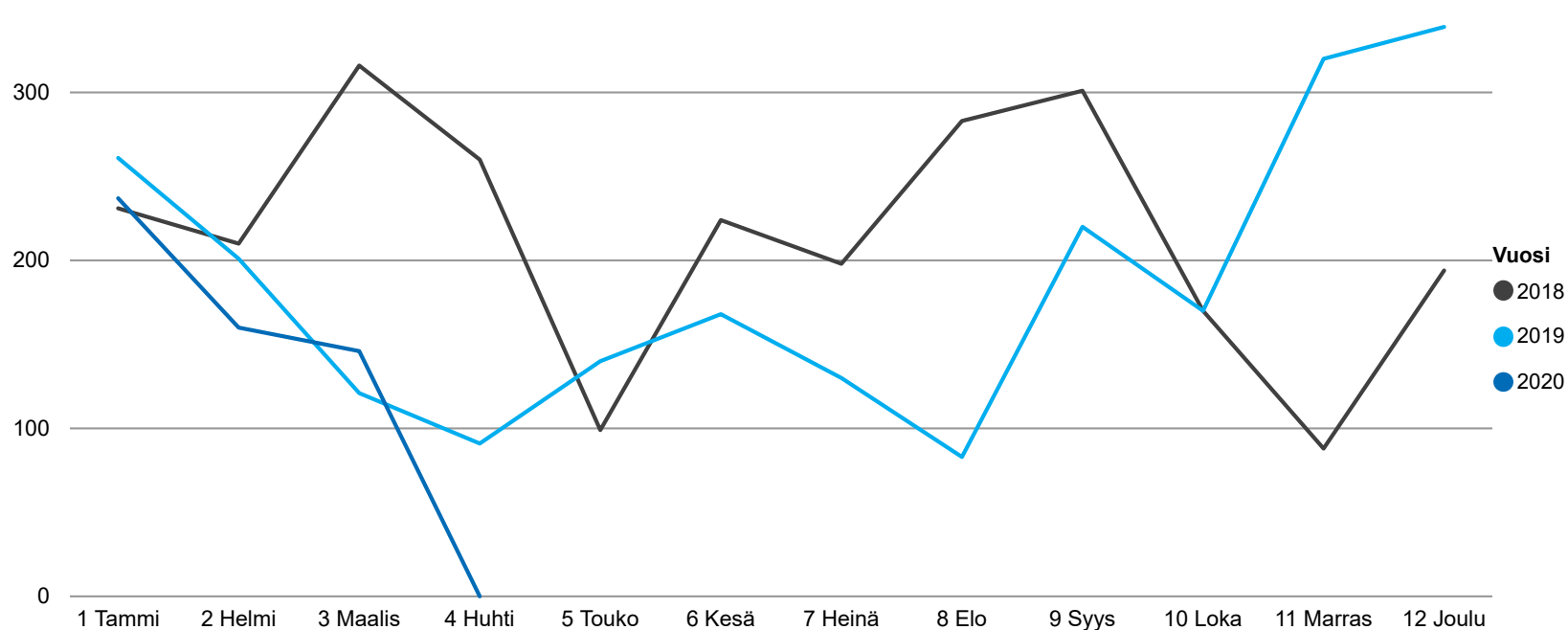
Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

Siirtoviivepäivät ovat lähes nolla huhtikuun osalta. Korona pandemian aikaisia potilasvirtoja ei voi verrata normaalitilanteeseen.

Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit