

Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

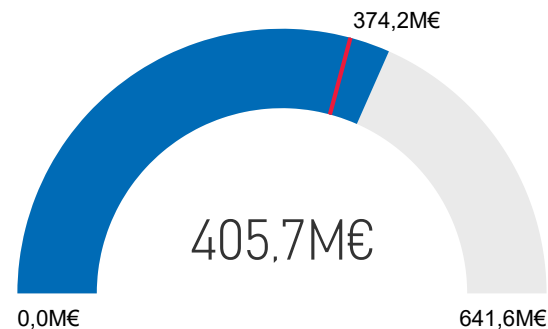
Heinäkuu

26.8.2020

Hyvinvointitoimiala

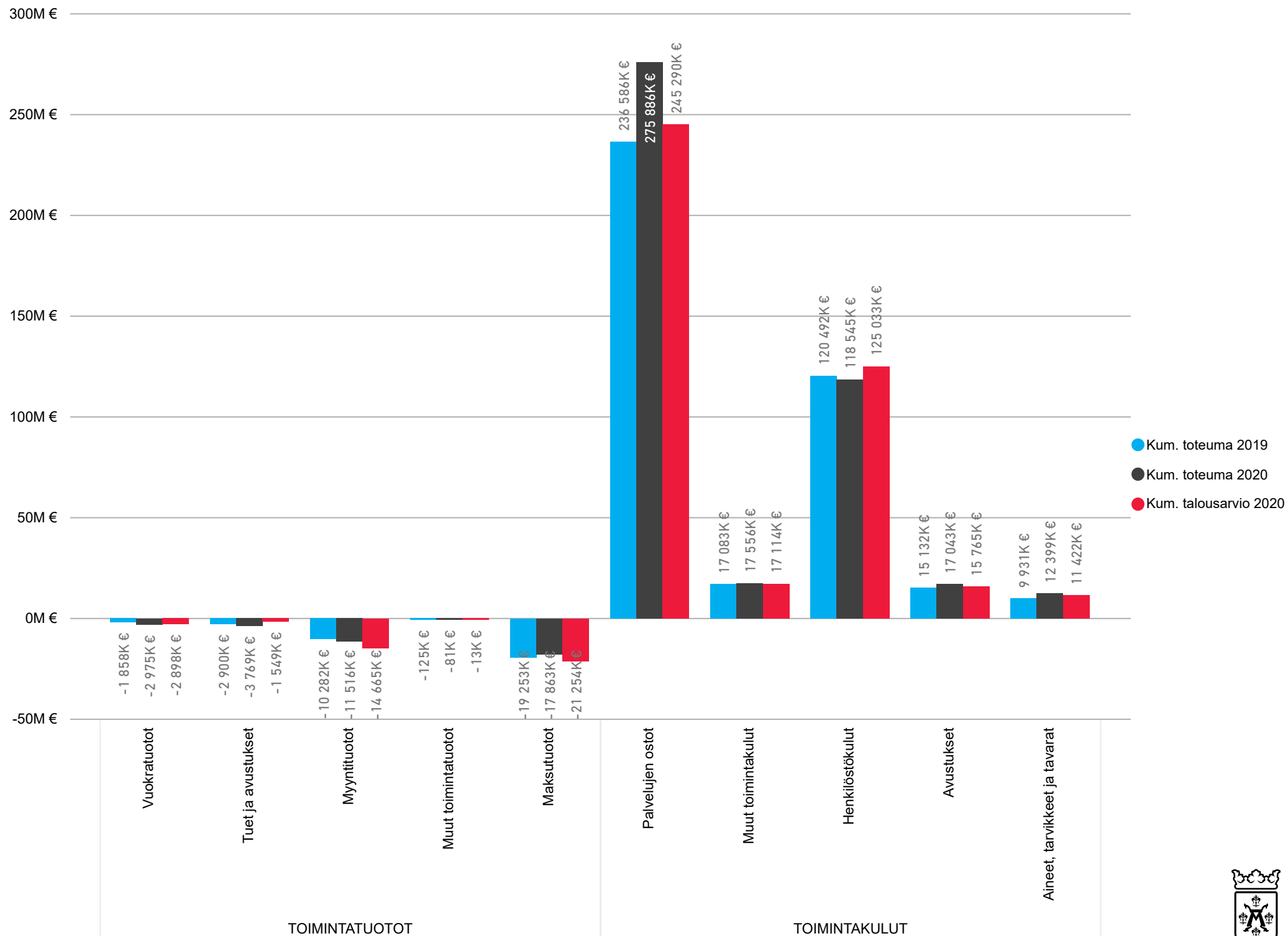
| | Tilinpäätös 2019 | Koko vuoden TA 2020 | Kumulatiivinen TA 2020 | Kumulatiivinen toteuma 2020 | Toteutunut TA2020 | 2020 poikkeama suht. TA |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| TOIMINTAKULUT | 715 655 607,91 € | 710 783 826 € | 414 623 899 € | 441 429 704 € | 62,1 % | -26 805 806 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 18 978 489,76 € | 19 580 674 € | 11 422 060 € | 12 399 432 € | 63,3 % | -977 373 |
| Avustukset | 28 315 444,17 € | 27 025 956 € | 15 765 141 € | 17 043 077 € | 63,1 % | -1 277 936 |
| Avustukset taseyksiköille | 31 755,01 € | | | 1 163 € | Infinity | -1 163 |
| Avustukset yhteisöille | 2 394 268,22 € | 2 493 483 € | 1 454 532 € | 1 463 672 € | 58,7 % | -9 140 |
| Avustukset yksityisille | 25 889 420,94 € | 24 532 473 € | 14 310 609 € | 15 578 242 € | 63,5 % | -1 267 633 |
| Henkilöstökulut | 207 217 271,12 € | 214 341 983 € | 125 032 823 € | 118 544 650 € | 55,3 % | 6 488 173 |
| Muut toimintakulut | 29 852 875,90 € | 29 337 439 € | 17 113 506 € | 17 556 355 € | 59,8 % | -442 849 |
| Muut toimintakulut | 858 881,93 € | 1 061 918 € | 619 452 € | 341 104 € | 32,1 % | 278 349 |
| Vuokrat | 28 993 993,97 € | 28 275 521 € | 16 494 054 € | 17 215 252 € | 60,9 % | -721 198 |
| Palvelujen ostot | 431 291 526,96 € | 420 497 774 € | 245 290 368 € | 275 886 189 € | 65,6 % | -30 595 821 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 346 162 453,24 € | 335 631 933 € | 195 785 295 € | 220 742 694 € | 65,8 % | -24 957 400 |
| Muiden palvelujen ostot | 85 129 073,72 € | 84 865 841 € | 49 505 074 € | 55 143 495 € | 65,0 % | -5 638 421 |
| TOIMINTATUOTOT | -69 969 394,25 € | -69 221 107 € | -40 378 979 € | -36 203 976 € | 52,3 % | -4 175 003 |
| Maksutuotot | -35 562 119,08 € | -36 434 668 € | -21 253 557 € | -17 863 070 € | 49,0 % | -3 390 486 |
| Muut toimintatuotot | -540 195,77 € | -22 688 € | -13 235 € | -80 918 € | 356,7 % | 67 684 |
| Myyntituotot | -24 655 769,96 € | -25 140 588 € | -14 665 343 € | -11 515 858 € | 45,8 % | -3 149 485 |
| Tuet ja avustukset | -5 427 316,17 € | -2 654 950 € | -1 548 721 € | -3 768 813 € | 142,0 % | 2 220 092 |
| Vuokratuotot | -3 783 993,27 € | -4 968 212 € | -2 898 124 € | -2 975 316 € | 59,9 % | 77 193 |
| Total | 645 686 213,66 € | 641 562 719 € | 374 244 920 € | 405 225 728 € | 63,2 % | -30 980 809 |

Toteutunut talousarviosta



Toimintatuotot ja -kulut

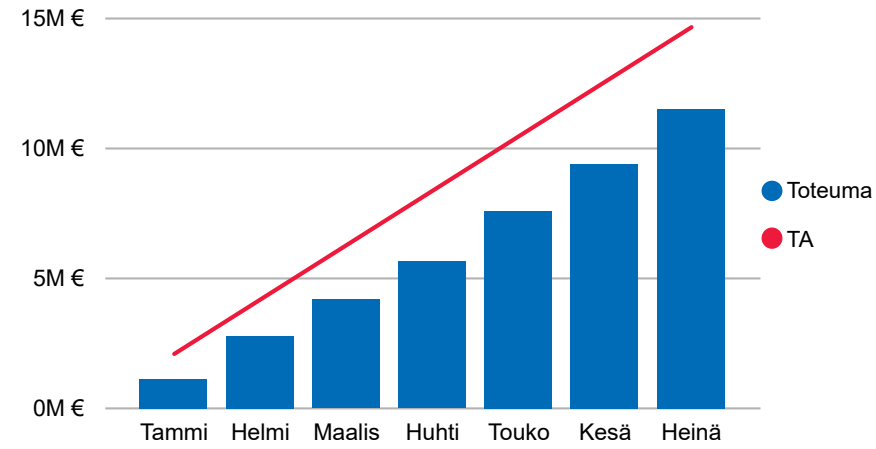
Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2019 toteuma



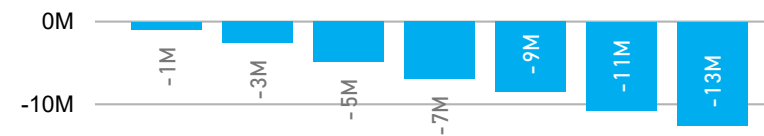
Kommentit

Toimintatuotto

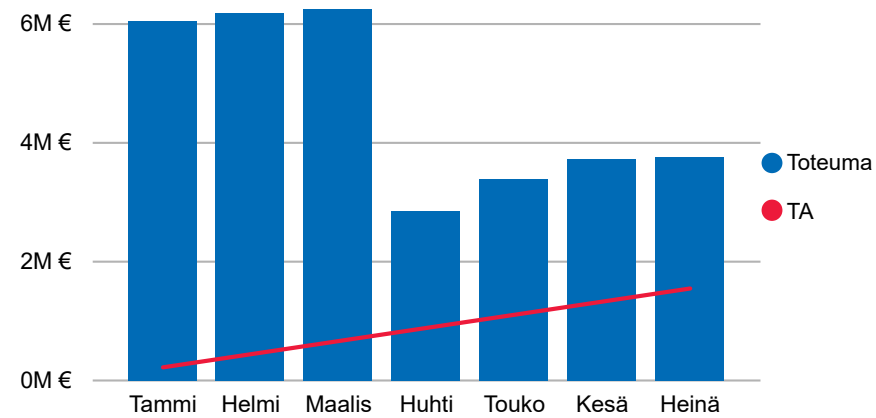
Myyntituotot



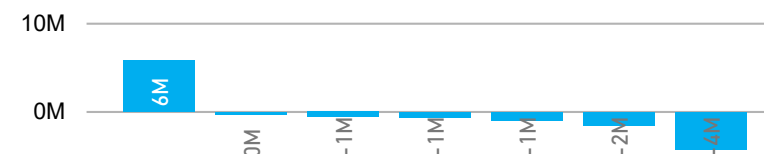
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



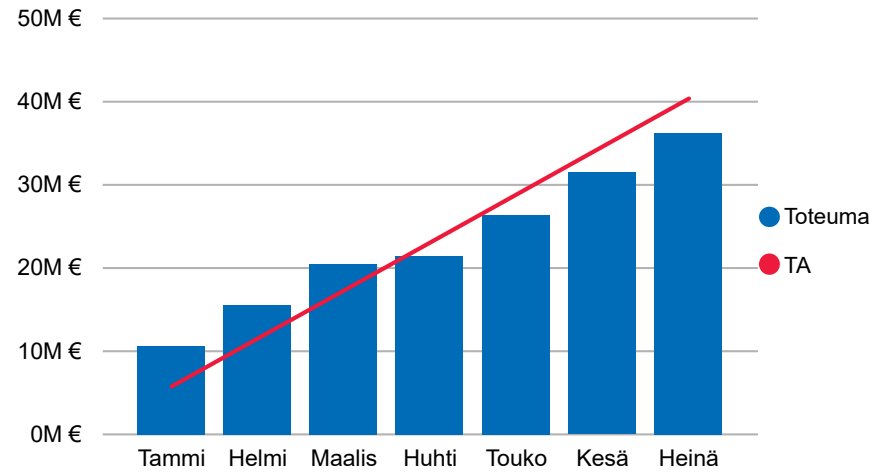
Tuet ja avustukset



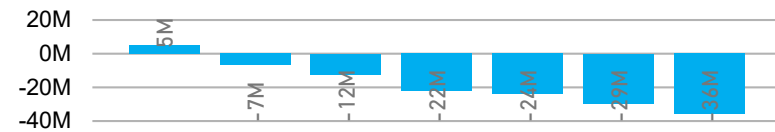
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



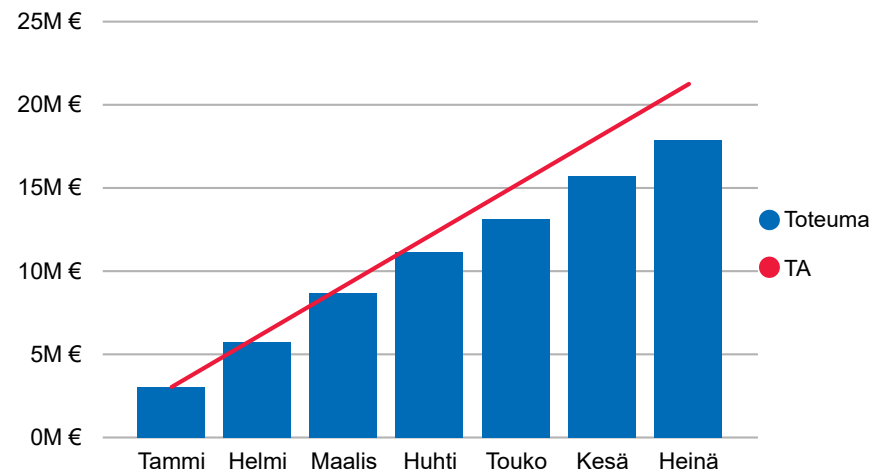
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



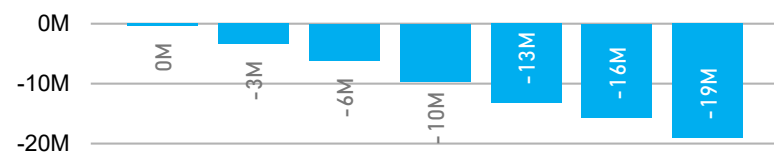
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Maksutuotot



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



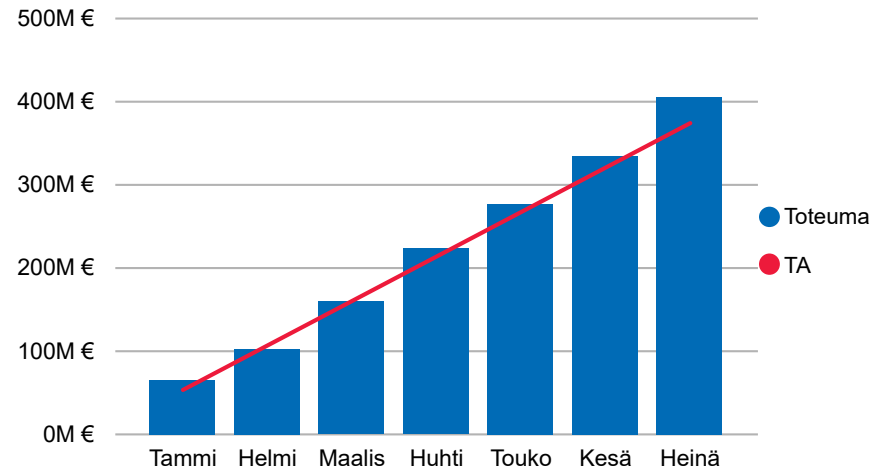
Kommentit

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

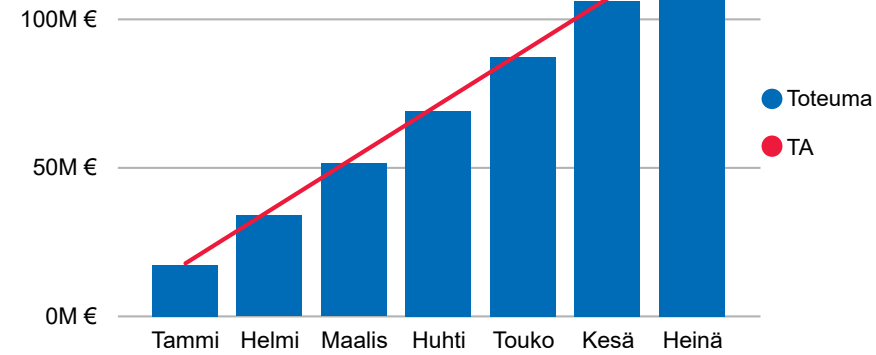
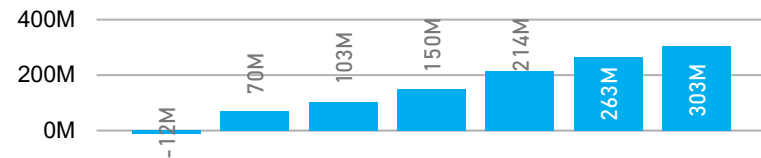
Toimintakulut

Henkilöstökulut

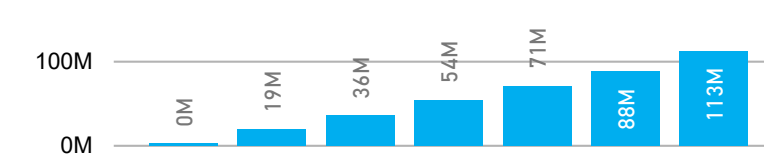
Toimintakulut kokonaisuudessaan



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

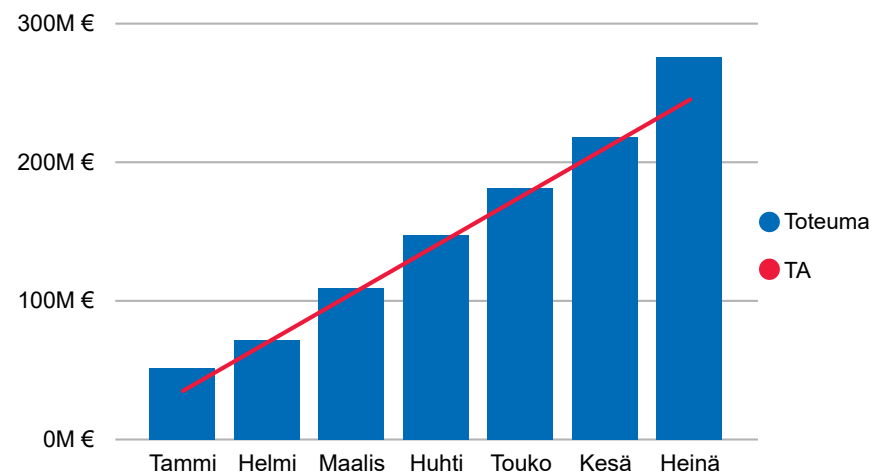


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

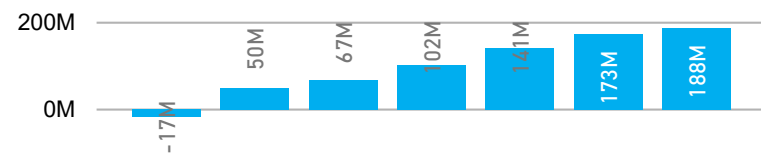


Kommentit

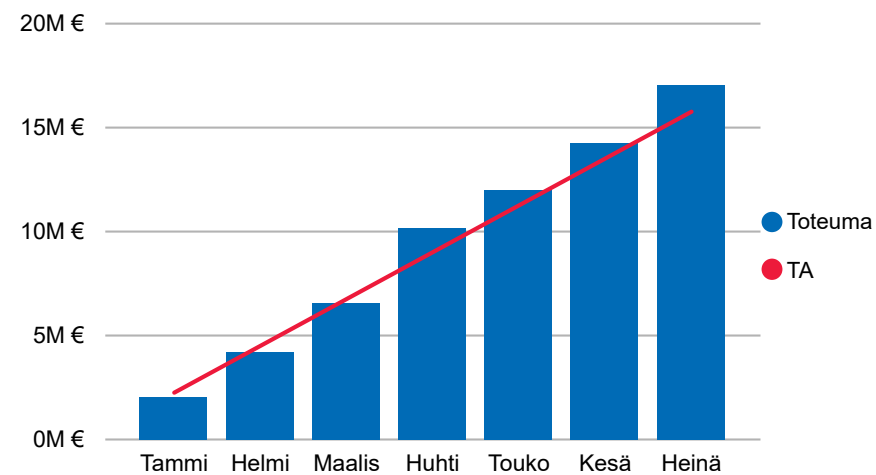
Palvelujen ostot



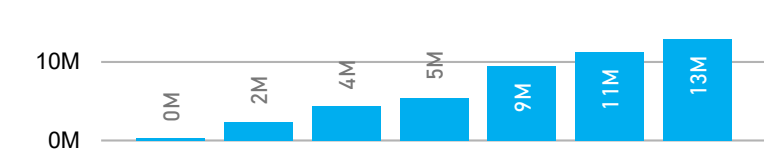
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



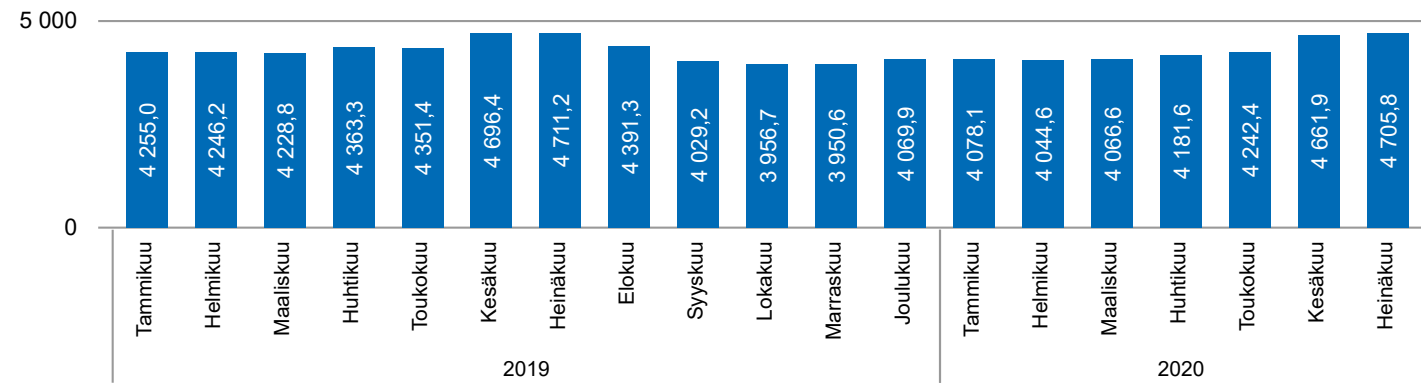
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



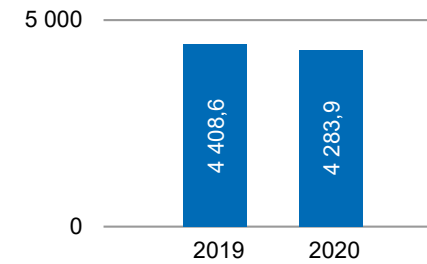
Huom. Kun kyseisen kuukaiden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



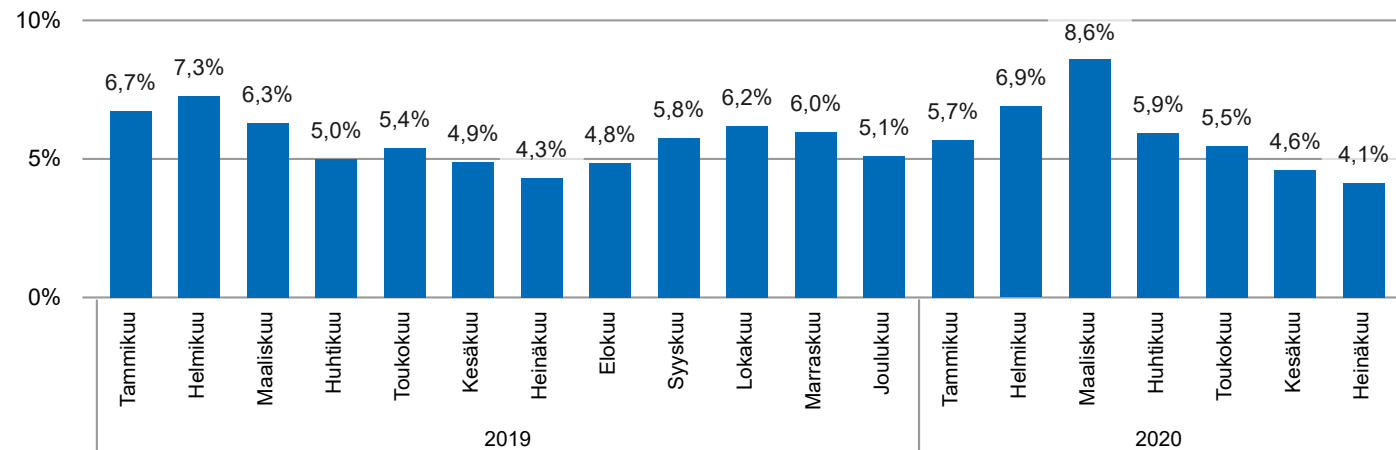
Keskiarvo vuoden alusta lukien



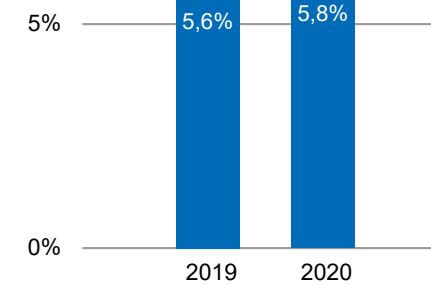
Kommentit

Varsinkin vanhuspalveluissa sijaisia hankitaan ostopalveluna oman rekrytoinnin sijaan, mikä näkyy matalampana htv lukuna.

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



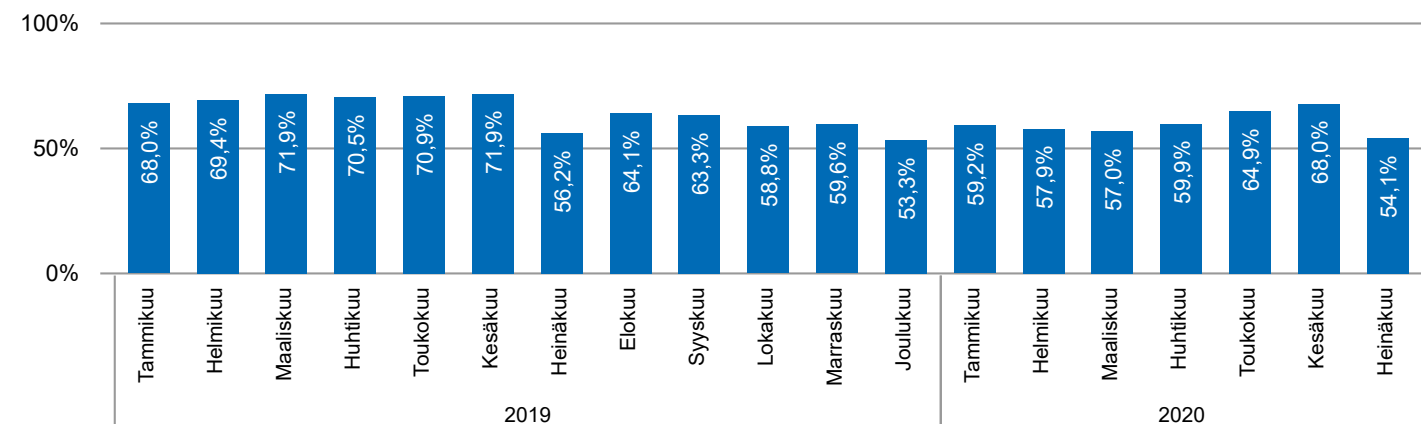
Keskiarvo vuoden alusta lukien



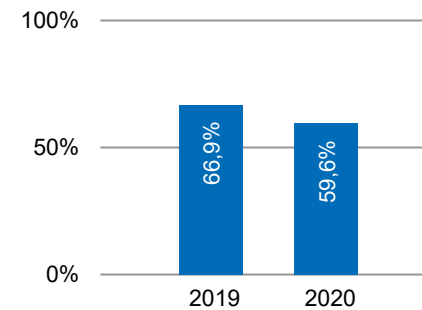
Kommentit

Henkilöstö on ohjeistettu olemaan poissa töistä matalalla kynnyksellä ja tämä ohjeistus pätee koronaviruksen torjuntaan liittyen, mikä näkyy hytossa korkeampana poissaolo-%:na.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



Kommentit

Sijaisia tulee usein ostopalvelun kautta varsinkin vanhuspalveluissa.

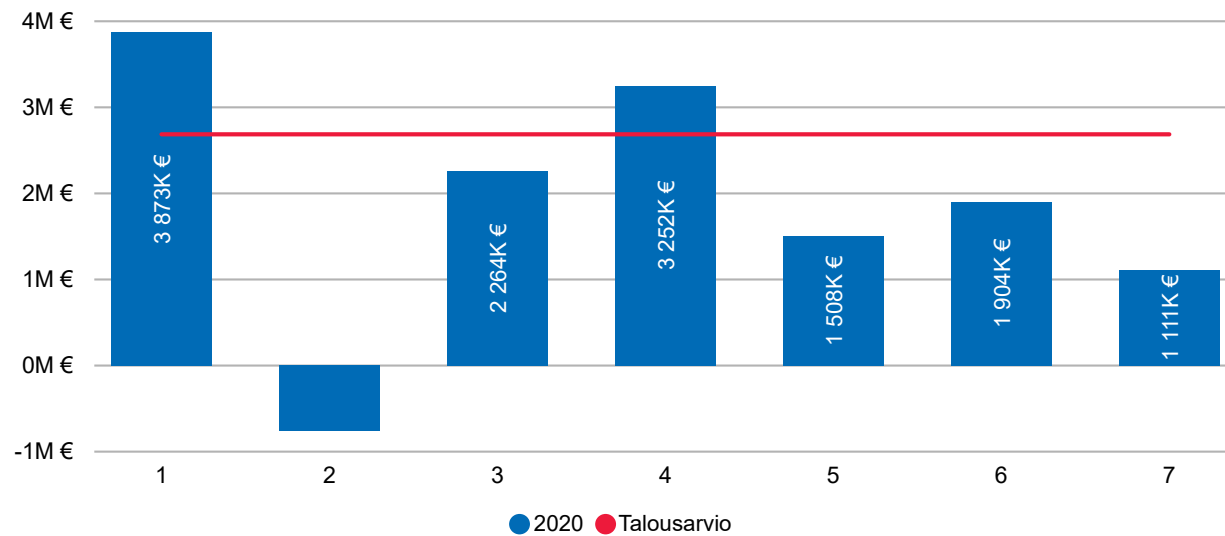
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Hallinto

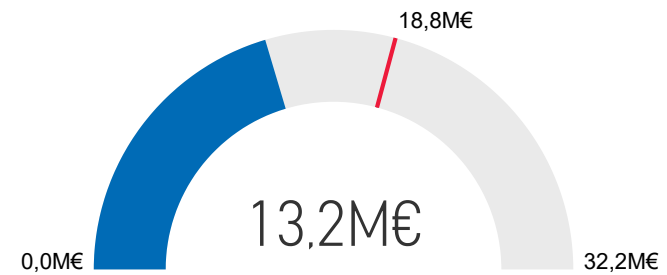
Koko palvelualueita koskevat kommentit

| | Koko vuoden TA | Kumulatiivinen TA | Kumulatiivinen toteuma |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| TOIMINTAKULUT | 34 105 586 € | 19 894 925 € | 14 375 389 € |
| TOIMINTATUOTOT | -1 867 000 € | -1 089 083 € | -1 555 639 € |
| Total | 32 238 586 € | 18 805 842 € | 12 819 749 € |

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



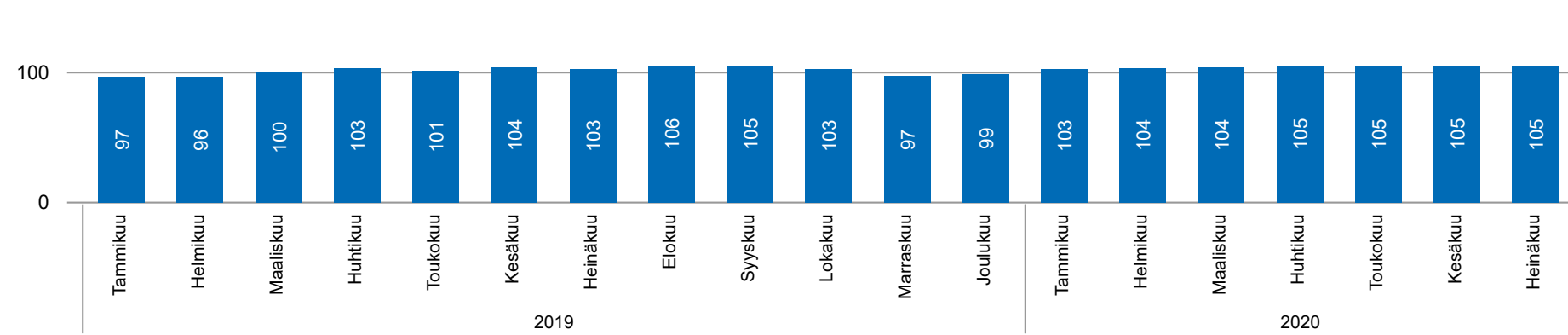
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

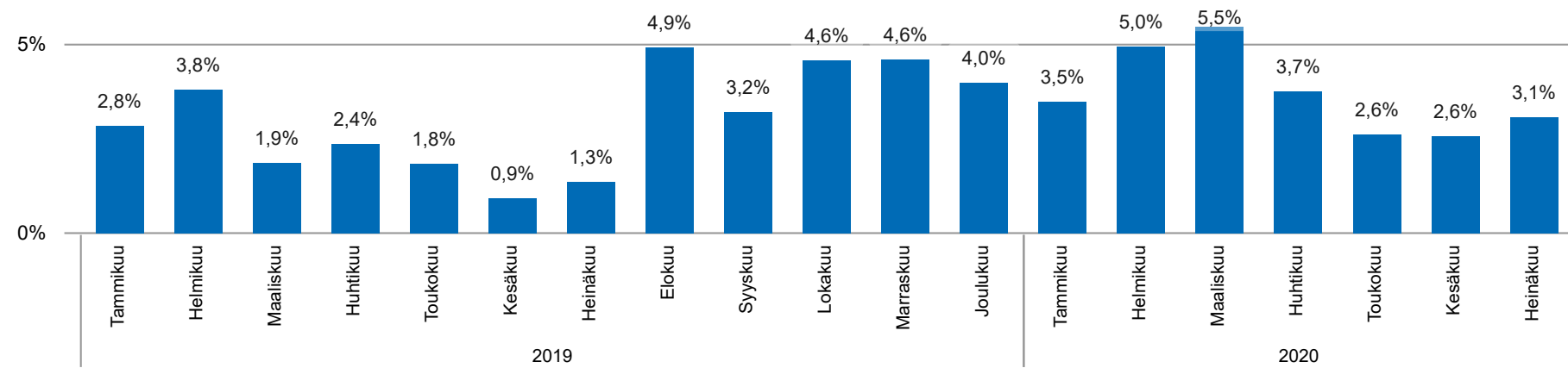
Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

Työvoima (htv), trendikehitys



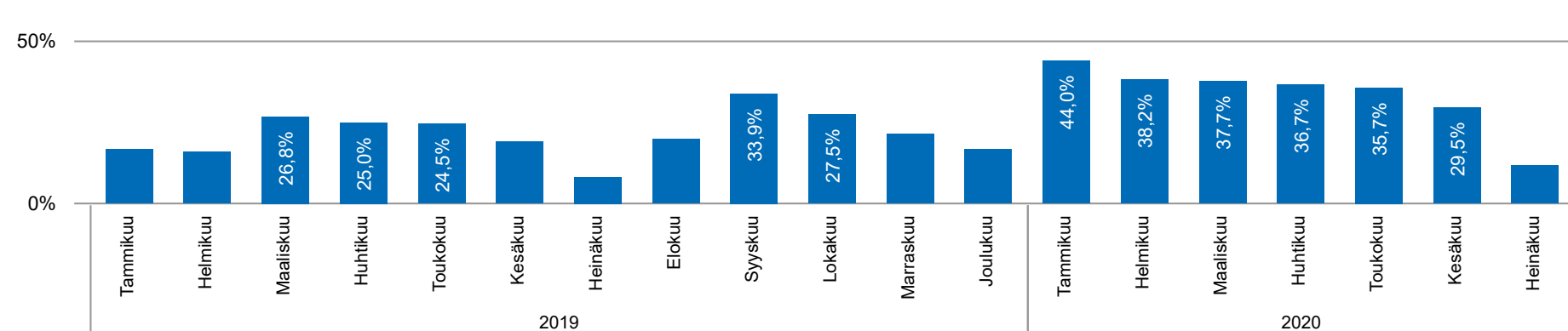
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys

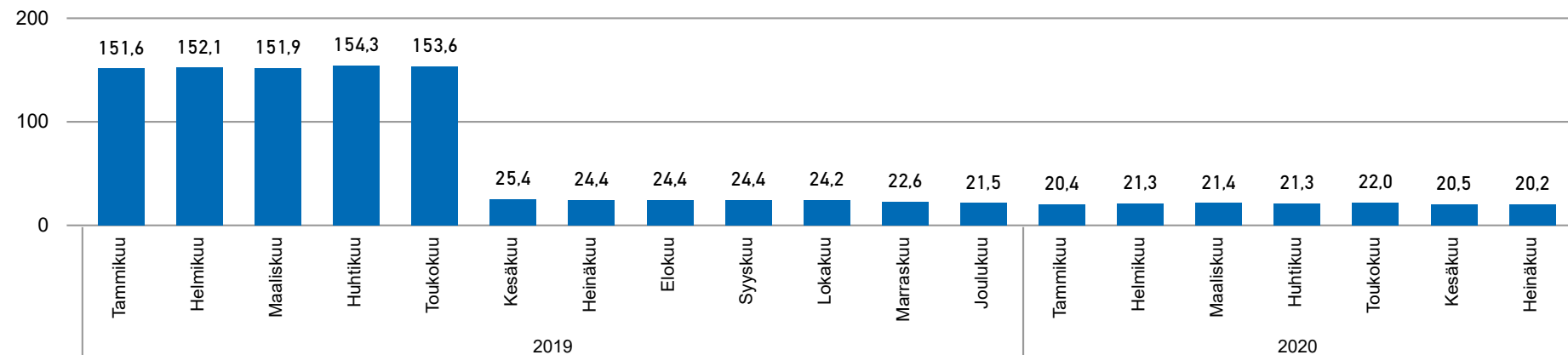


Palvelualueen kommentit

Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

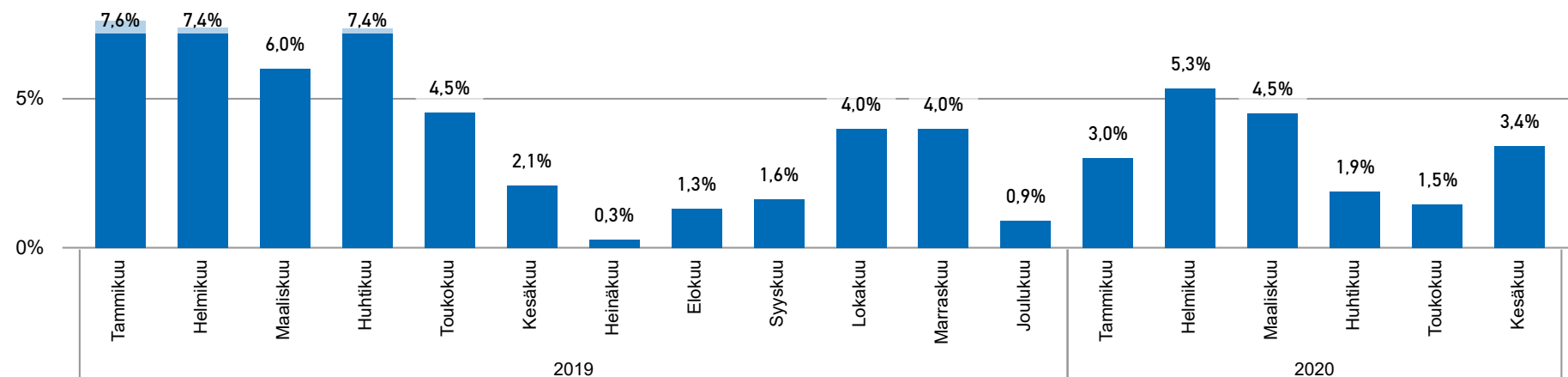
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta teknisen huollon ja puhtauspalveluiden työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Työvoima (htv), trendikehitys



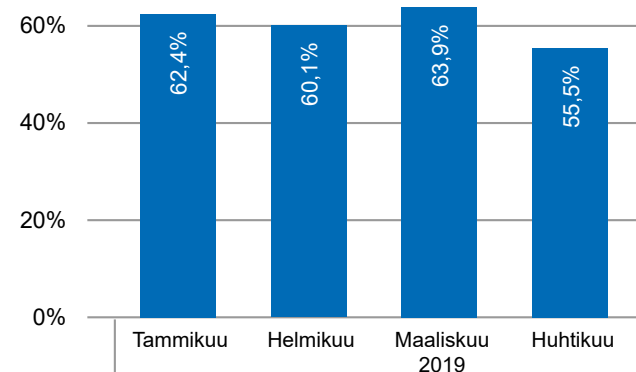
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

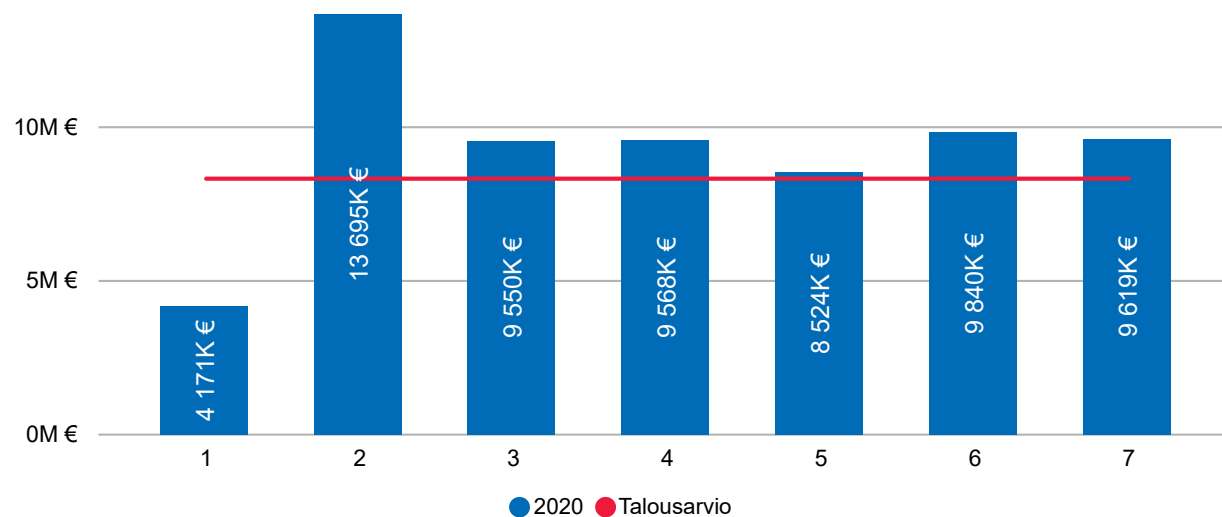
Vuonna 2019 tapahtuneen puhtauspalveluiden siirron jälkeen sijaistus on ollut nolla, eikä siten näy graafissa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

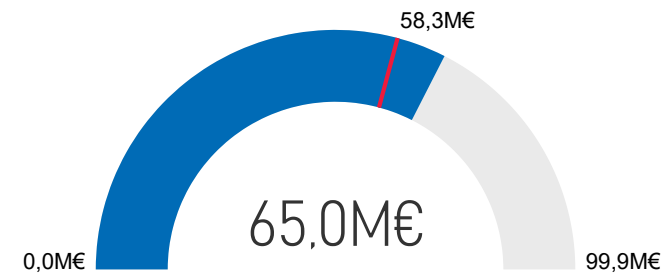
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

| | Koko vuoden TA | Kumulatiivinen TA | Kumulatiivinen toteuma | Toteutunut TA2020 | Poikkeama suht. TA |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | -10 946 409 € | -6 385 405 € | -4 210 076 € | 38,5 % | -2 175 329 |
| TOIMINTAKULUT | 110 862 613 € | 64 669 857 € | 69 144 969 € | 62,4 % | -4 475 112 |
| Total | 99 916 204 € | 58 284 452 € | 64 934 893 € | 65,0 % | -6 650 441 |

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

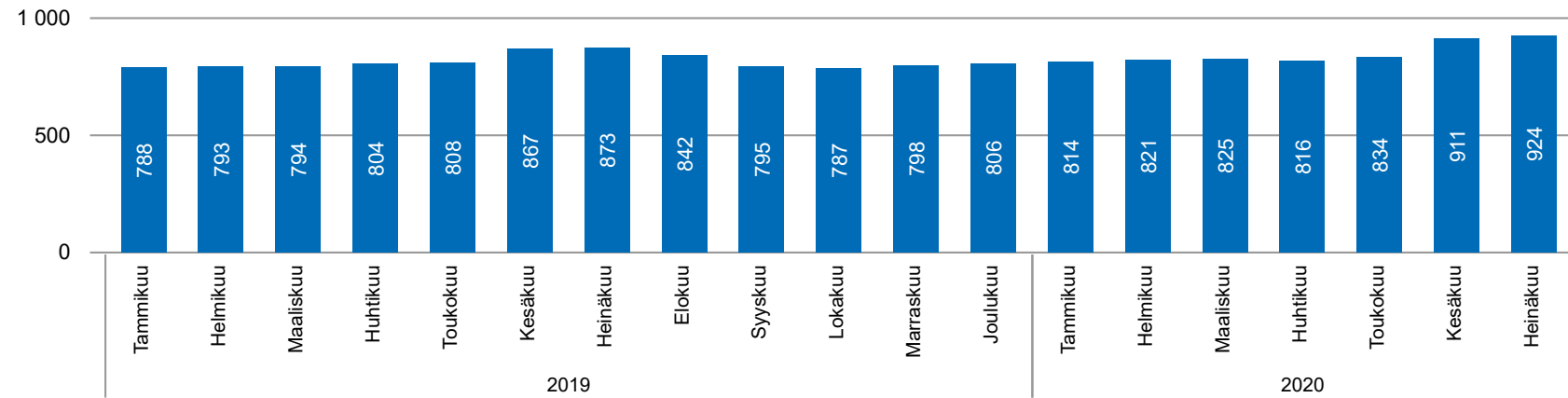


Palvelualueen kommentit

Palvelualueen budjetti on ylittymässä, syynä tähän ovat asiakaspalvelujen ostojen kustannukset, erityisesti ylittivät lasten kiireellisten ja avohuollon sijoitusten kustannukset, perhekuntoutukset sekä päihden- ja mielenterveyskuntoutujien tukiasumisen kulut. Tulot toteutuvat budjetoitua hitaammin ja jäävät tavoitteesta. Sopeuttamisohjelman toimenpiteitä viivästyttävät koronan vaikutusten lisäksi mm. niiden toteuttamisen edellytyksenä olevien tilaratkaisujen viivästyminen.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

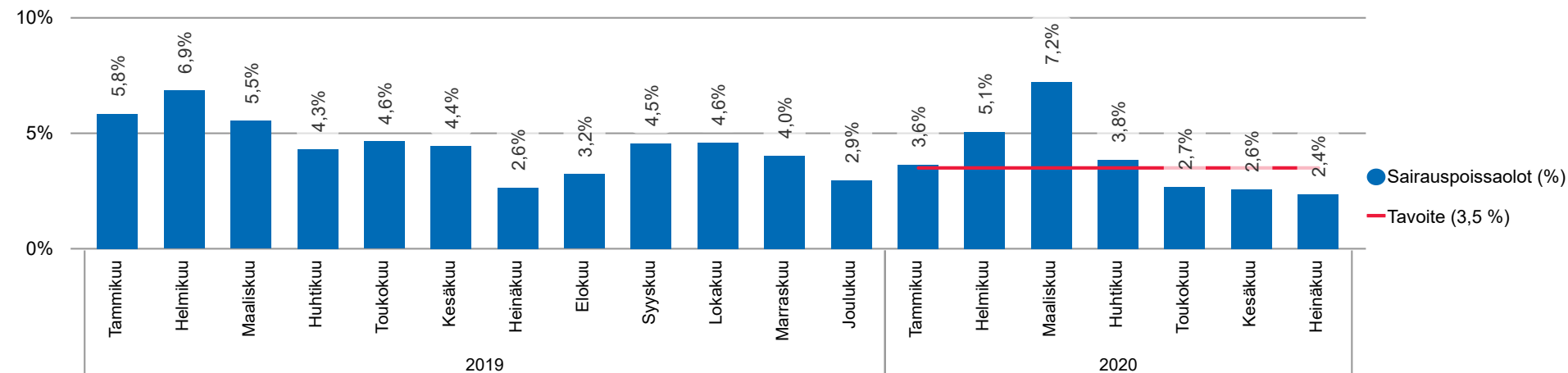
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Henkilökuntaa on tullut lisää perheoikeudellisen yksikön maakunnallistumisen ja sosiaalipäivystyksen toiminta-alueen laajentumisen myötä. Myös koulupsykologeja on saatu lisää ja ollaan lähempänä lakisääteisen palveluun pääsyn 100 % toteutumista (< 7 pv). Henkilöstöä lisätään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Lisäksi ennakoimattomaan palvelutarpeeseen esim. lastenkodeissa joudutaan vastaamaan tilapäisillä paikkaamisluvilla.

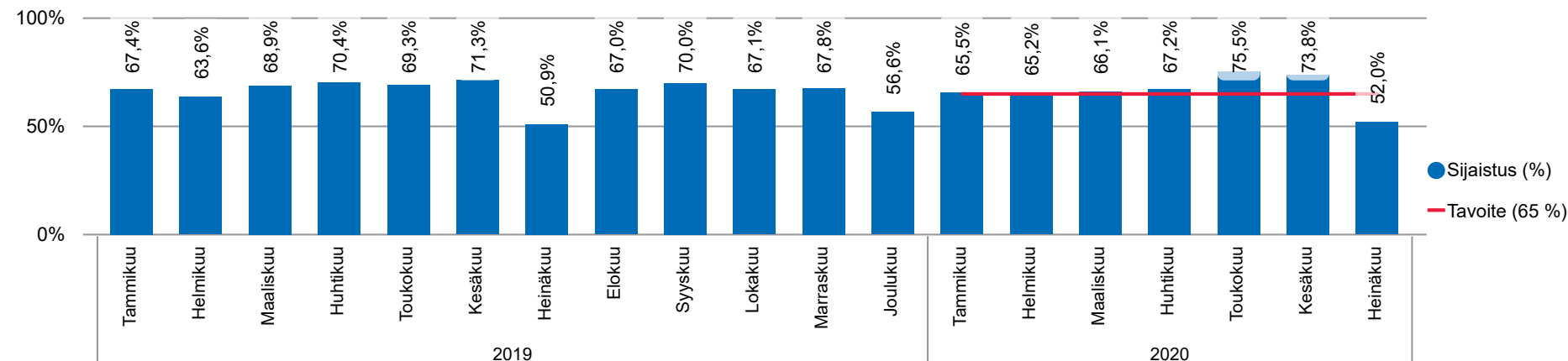
Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet, mutta niissä on yksikkökohtaista vaihtelua.

Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys

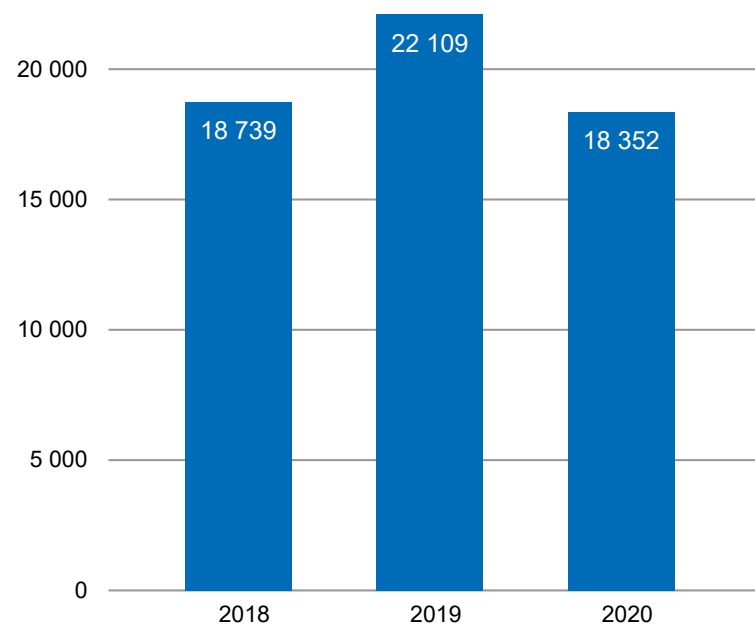


Palvelualueen kommentit

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

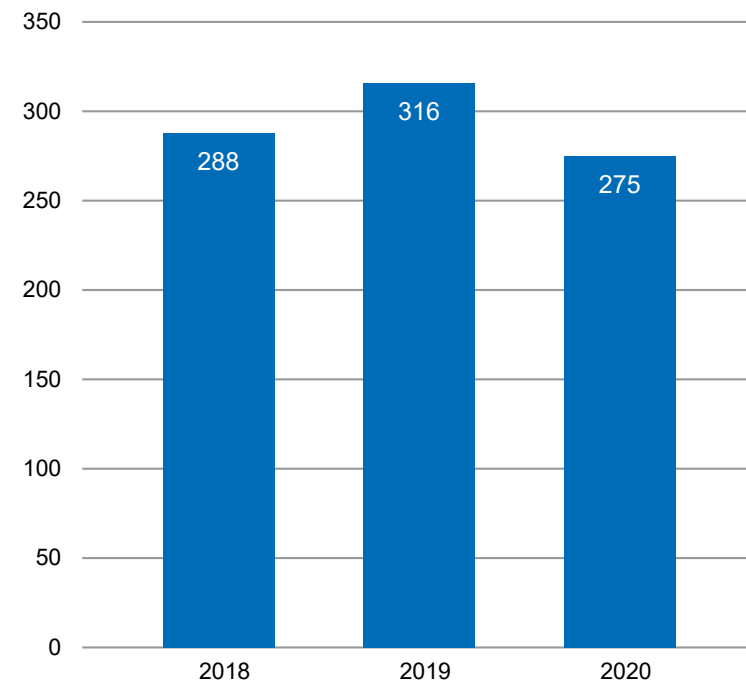
Palvelusetelitunnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Kotipalvelun käyttö on vähentynyt, koska perheet eivät ole olleet niin halukkaita ottamaan palvelua korona-epidemian aikana.

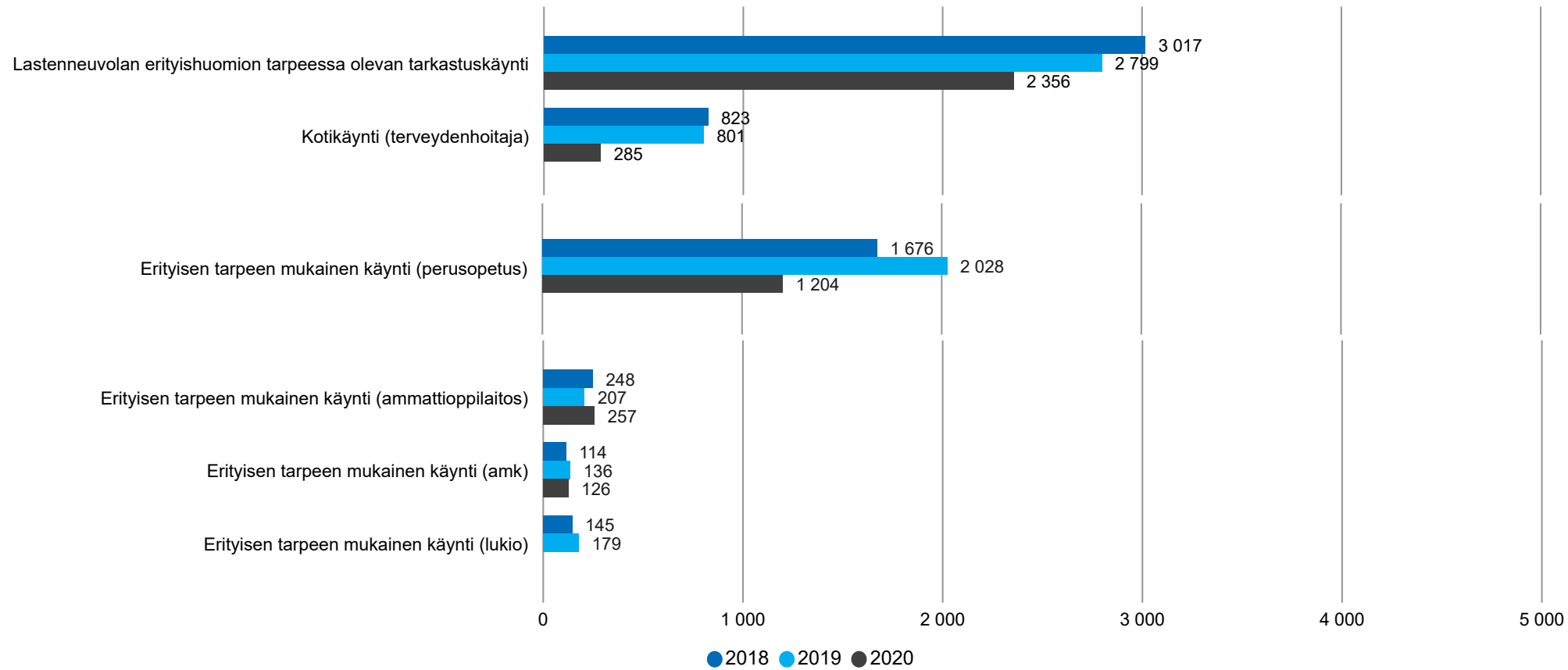
Palveluseteliasiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Kotipalvelua on korona-tilanteessakin ollut normaalisti saatavissa. Poikkeuksena on Covid-19 altistuneet tai sairastuneet, mihin perheisiin palveluntuottaminen ollut haasteellisempää.

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



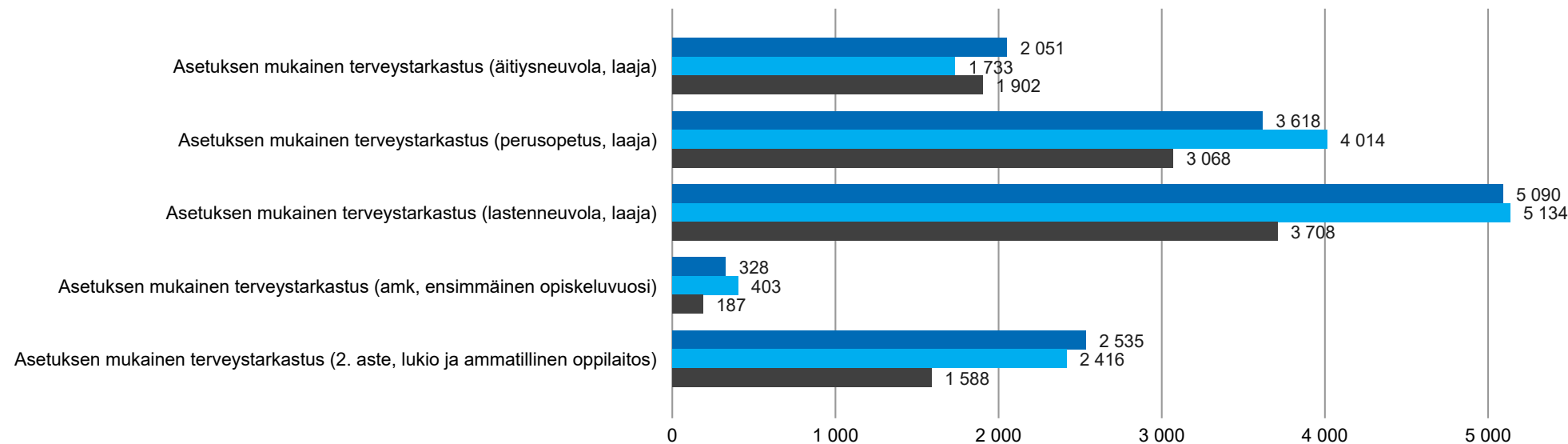
Palvelualueen kommentit

Toimintalukuihin vaikutti: Kesäaikana lastenneuvola toimii aina supistetusti. Äitiysneuvolan toiminnassa ei muutoksia. Neuvoloiden osalta toiminnassa oli vain suuret neuvolat ja äitiysneuvolan lääkärinvastaanotto toiminta toteutui keskitetysti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa oli sulku heinäkuun ajan.

Palvelualueen kommentit

Toimintalukuihin vaikutti: Kesäaikana lastenneuvola toimii aina supistetusti. Äitiysneuvolan toiminnassa ei muutoksia. Neuvoloiden osalta toiminnassa oli vain suuret neuvolat ja äitiysneuvolan lääkärinvastaanotto toiminta toteutui keskitetysti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa oli sulku heinäkuun ajan.

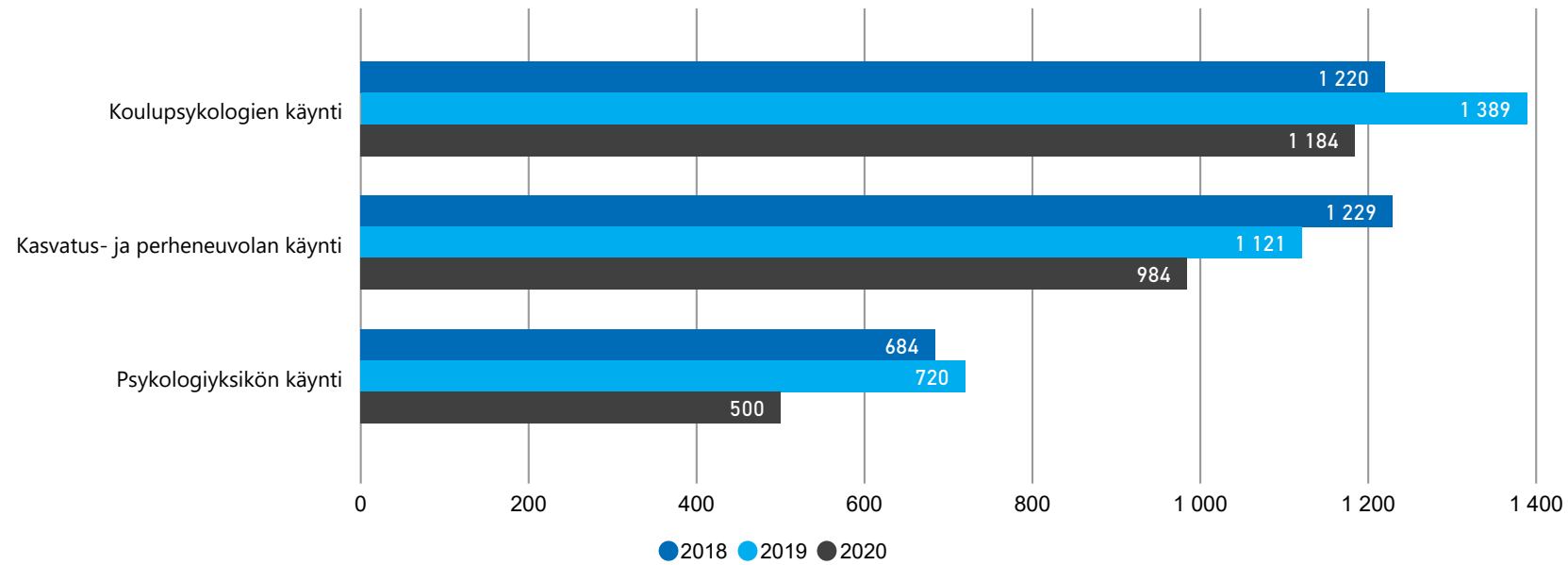
Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Psykososiaaliset palvelut

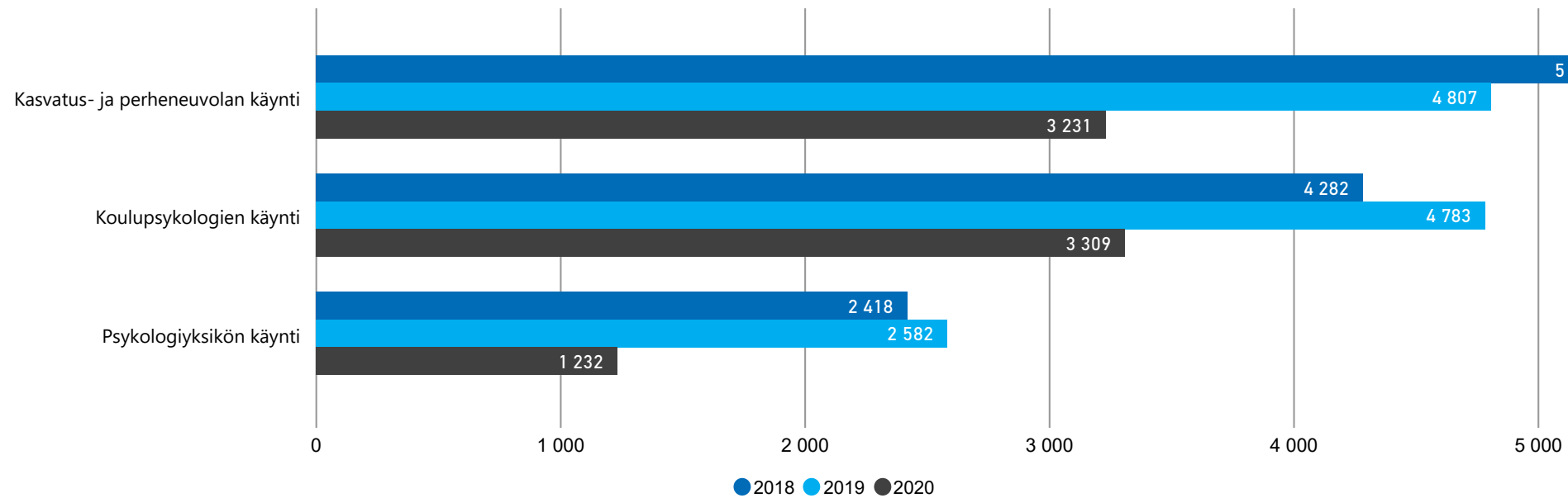
Palvelualueen kommentit

Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat vuoden alusta lukien



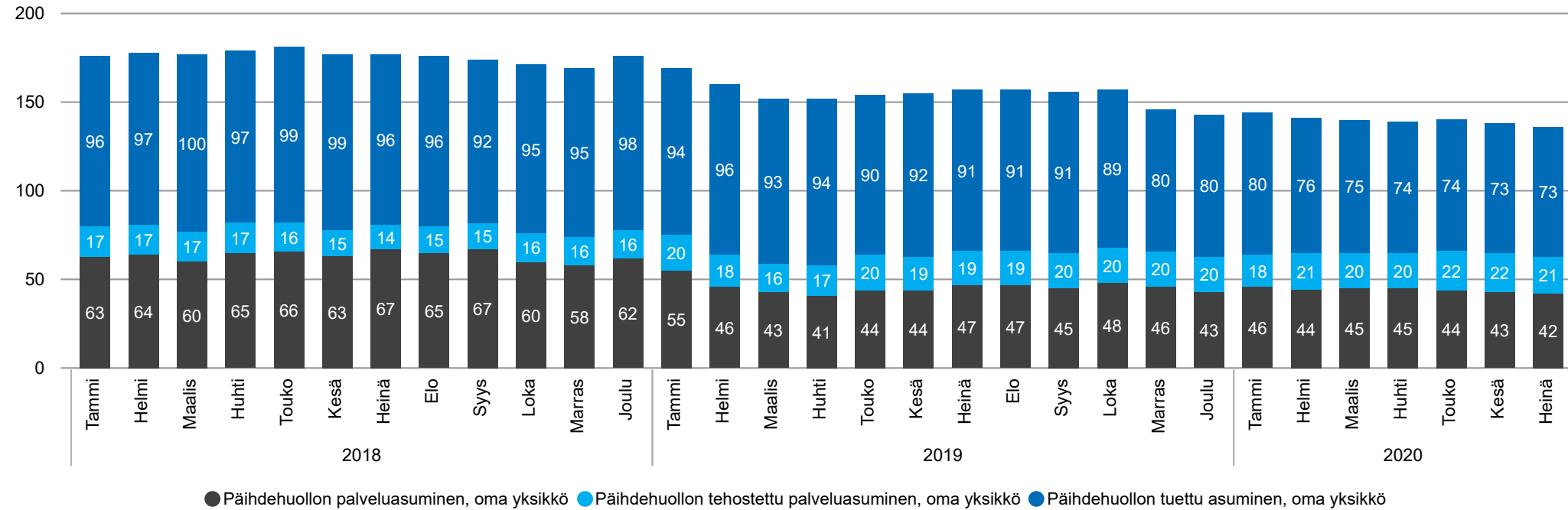
Psykososiaalisten palveluiden käynnit vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit



Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

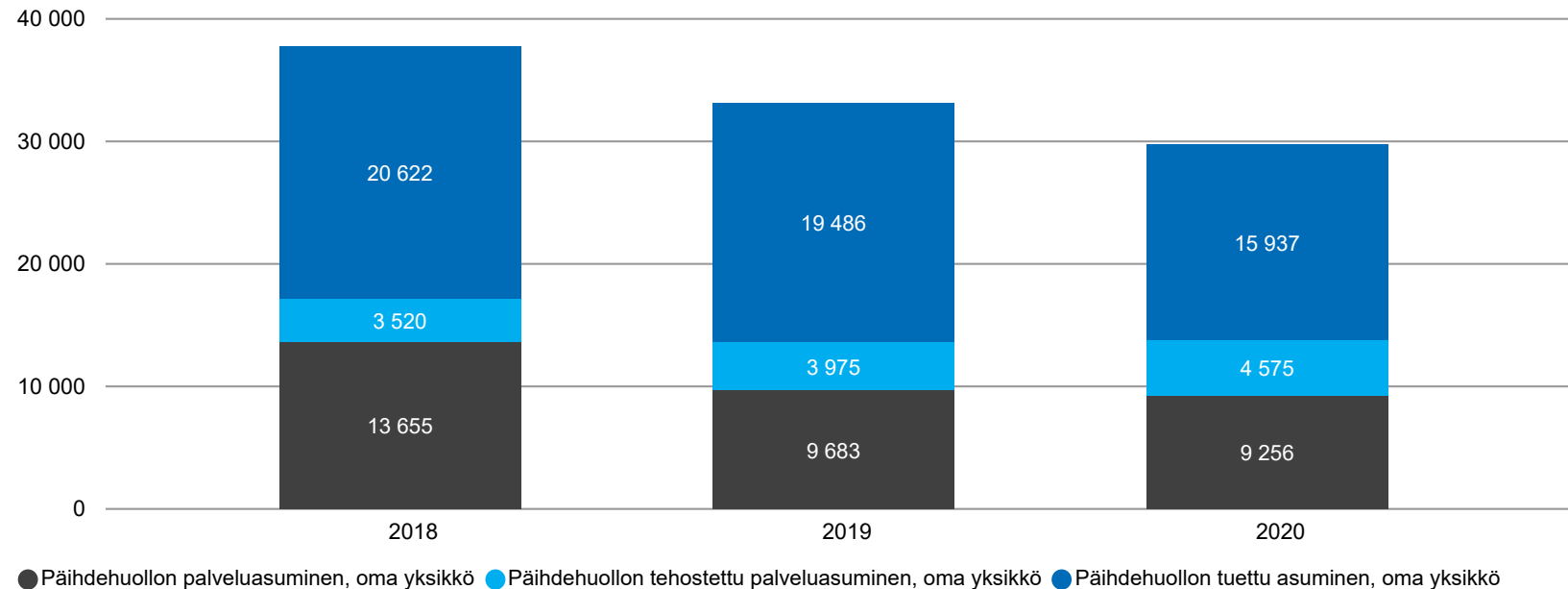
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Oman tuetun asumisen paikkojen väheneminen selittyy toiminnallisesta muutoksesta Paavinkatu 19:ssä, jonne on sijoitettu v. 2019 alkaen mielenterveyskuntoutujia. Omien hajautettujen tukiasuntojen asukasvalinnat ja hallinnointi TVT Asunnoilla, eikä vaikeasti päihdeongelmaisia pysty sijoittamaan omiin tukiasuntoihin aiempien häätöjen, vuokravelkojen tms.. takia. Tämä lisää ostopalvelujen käyttöä. Koronatilanteen takia Orikedon palvelukeskuksessa on viime kuukausina ollut muutamia asiakaspaikkoja vapaana. Työntekijävajetta sairaspöissaolojen ja sijaispulan takia kesällä.

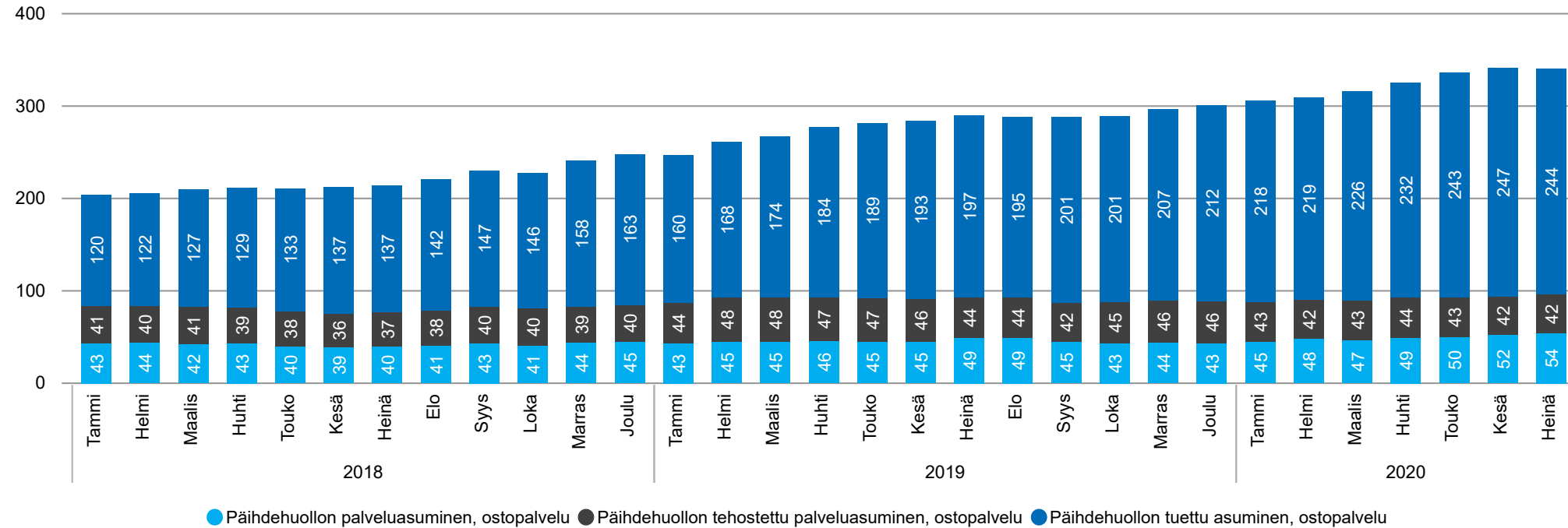
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

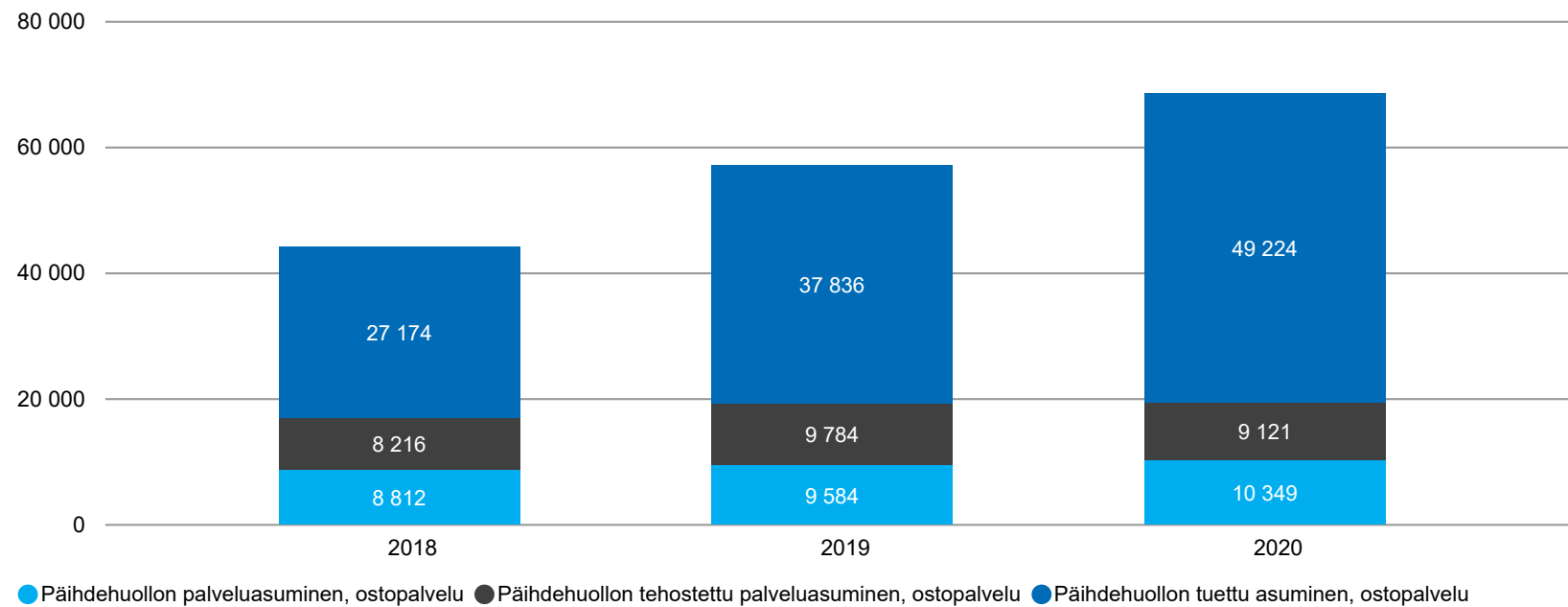
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaisasunnottomia päihteidenkäyttäjiä on asutettu välivuokrattuihin tukiasuntoihin Asunto ensin -periaatteella.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

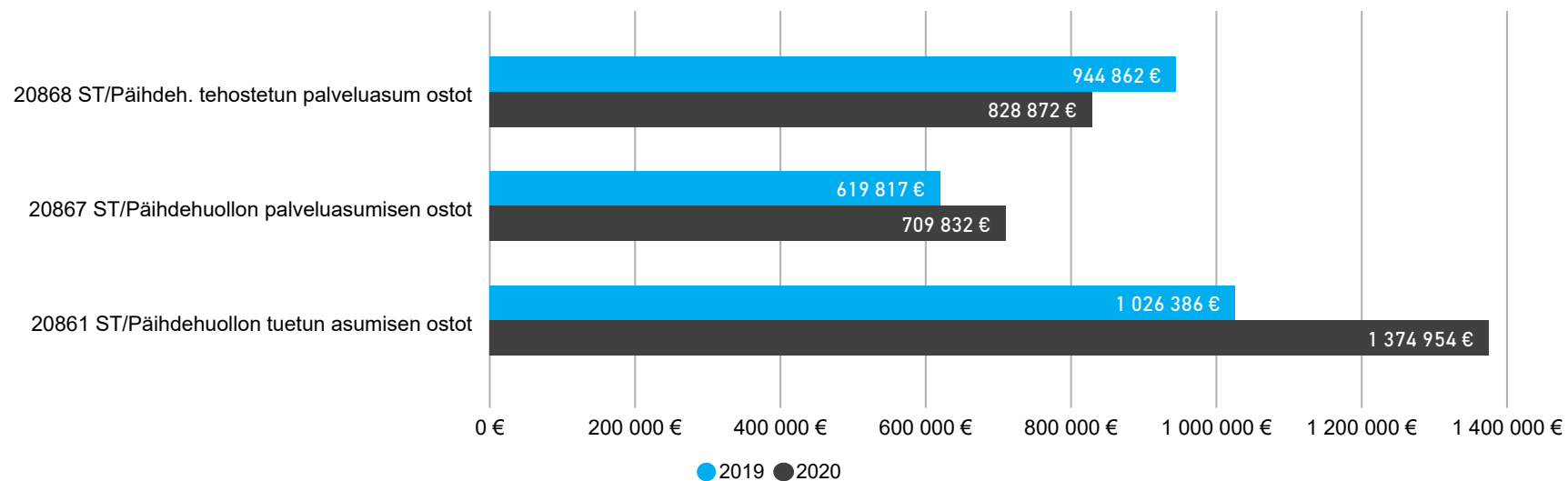


Palvelualueen kommentit

Tuetulla asumisella asunto ensin -periaatteella on ehkäisty asunnottomuutta ja raskaampien palveluiden käyttöä. Asiakkaan itsenäistymisen normaaliin vuokra-asuntoon on hidasta yleisen asuntotilanteen ja asiakkaiden maksuhäiriöiden takia.

Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

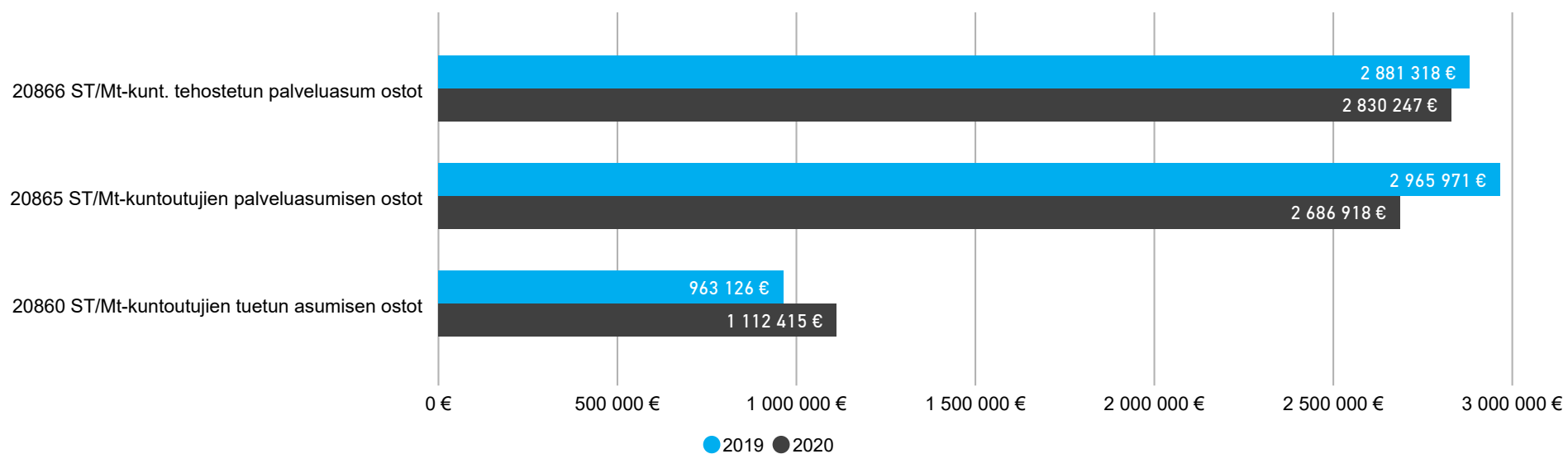
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Omien Asunto ensin -tukiasuntojen puute johtaa kasvavaan ostopalveluiden käyttöön, jolloin palvelun kustannusarvio ollaan ylittämässä.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

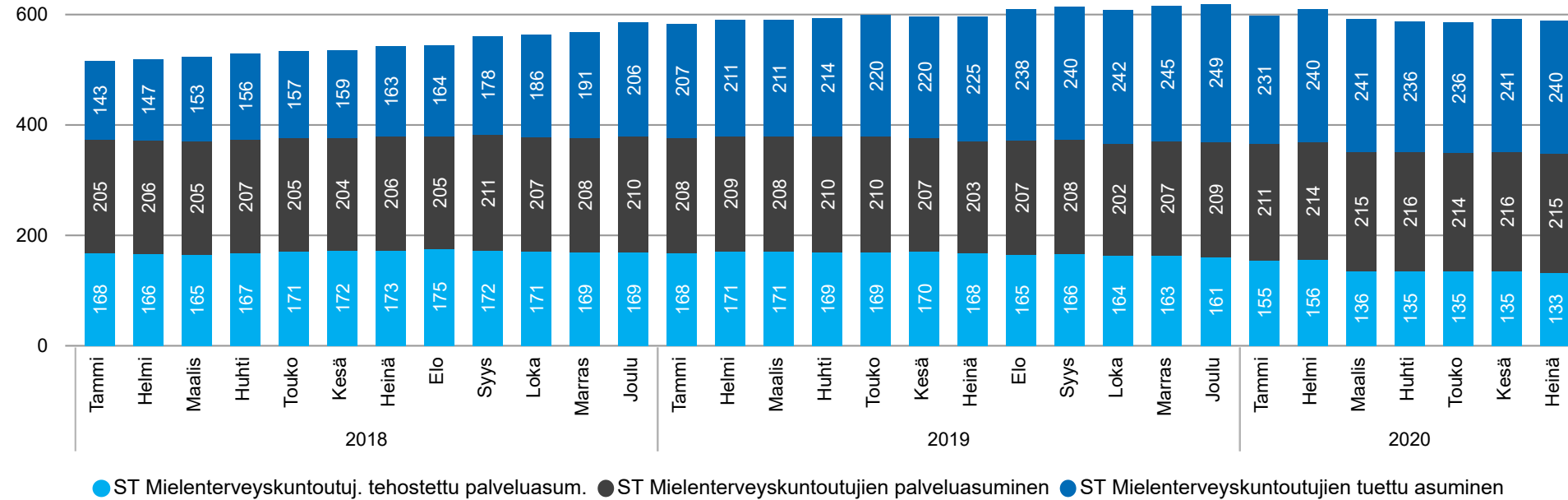


Palvelualueen kommentit

Asiakkaita on saatu siirtymään kevyempiin palvelumuotoihin. Tuetun asumisen osuuden kasvattamisella on tasoitettu palveluasumisen kustannuskehitystä. Kilpailutuksen jälkeen tehostetun palveluasumisen hinnat nousivat, koska mpäri vuorokautisen asumispalvelun on täytettävä mitoitusvaatimusten edellytykset. Asiakaskunnan ikärakenteen muutos nostaa palveluiden mitoitusarvetta.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

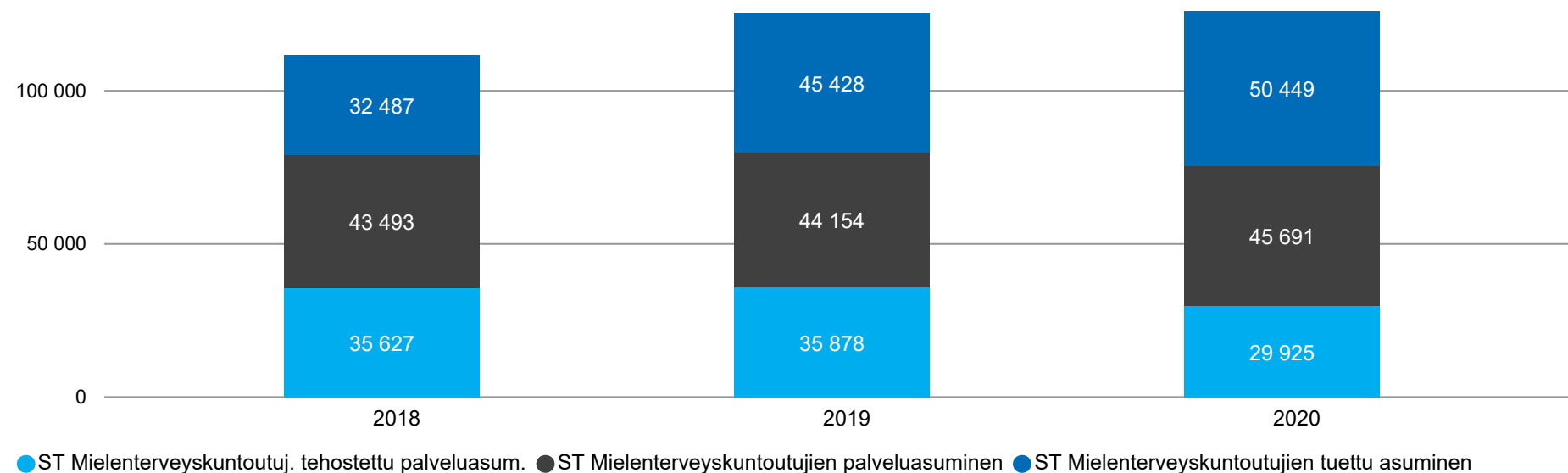
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



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.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

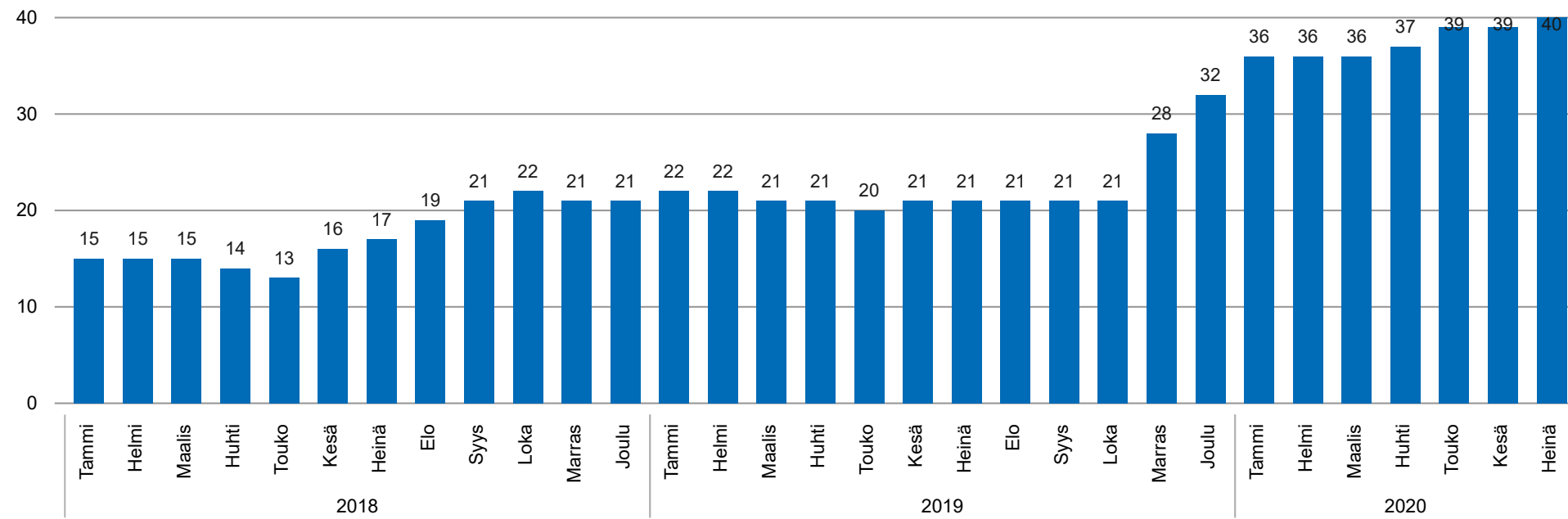


Palvelualueen kommentit

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

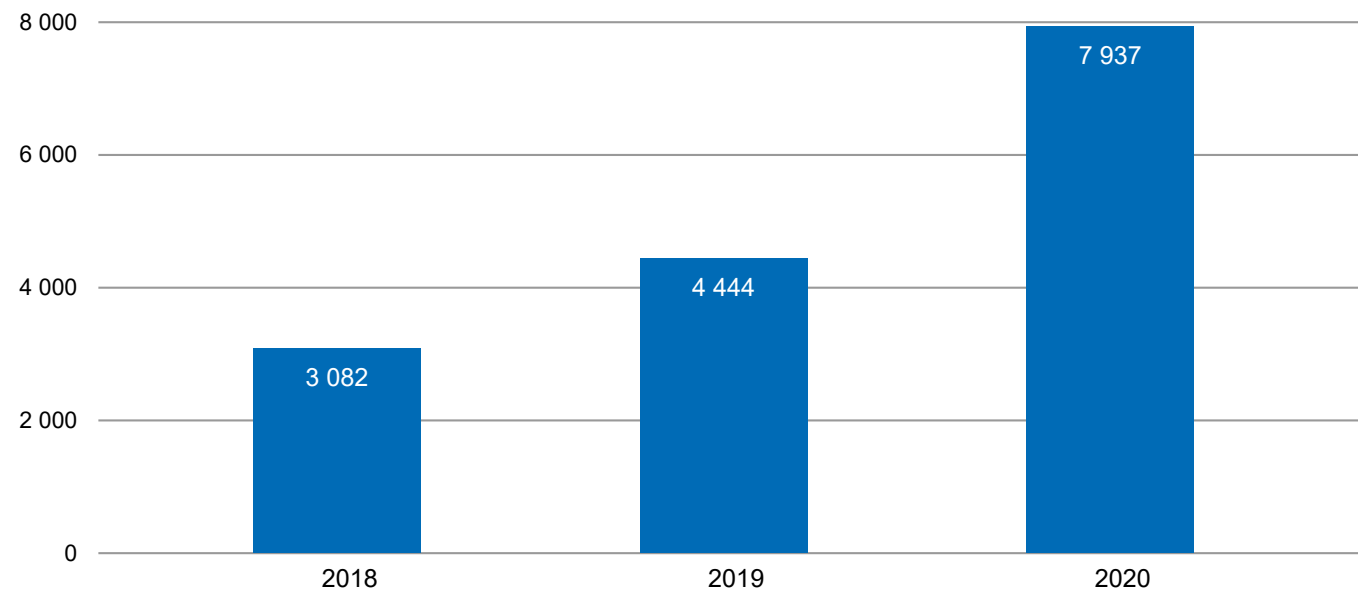
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

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



Palvelualueen kommentit

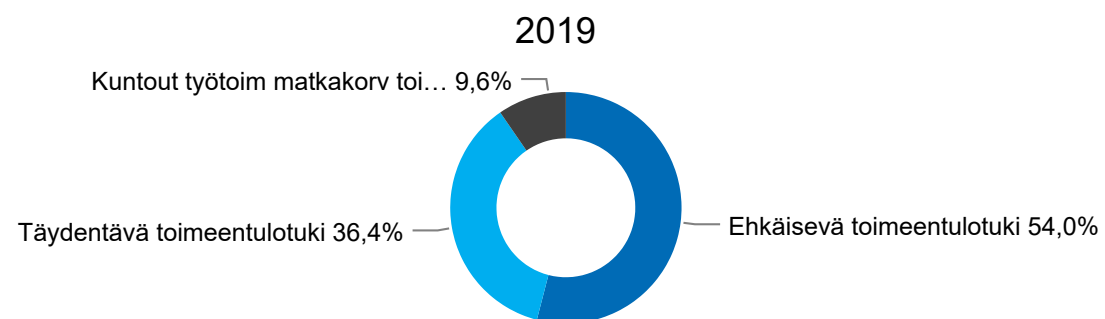
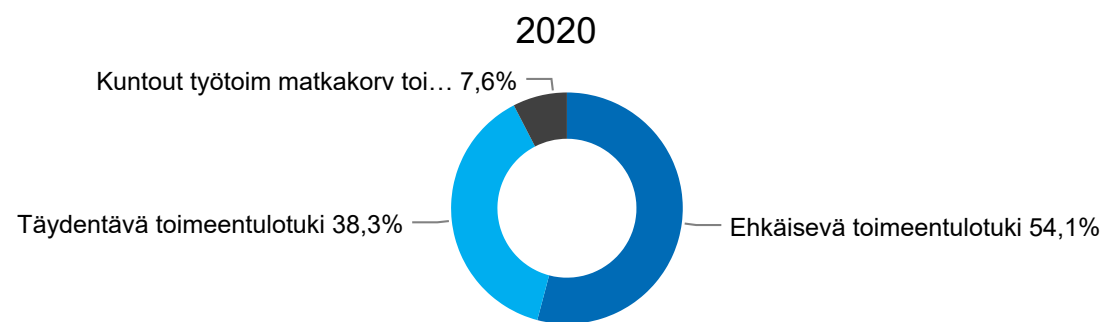
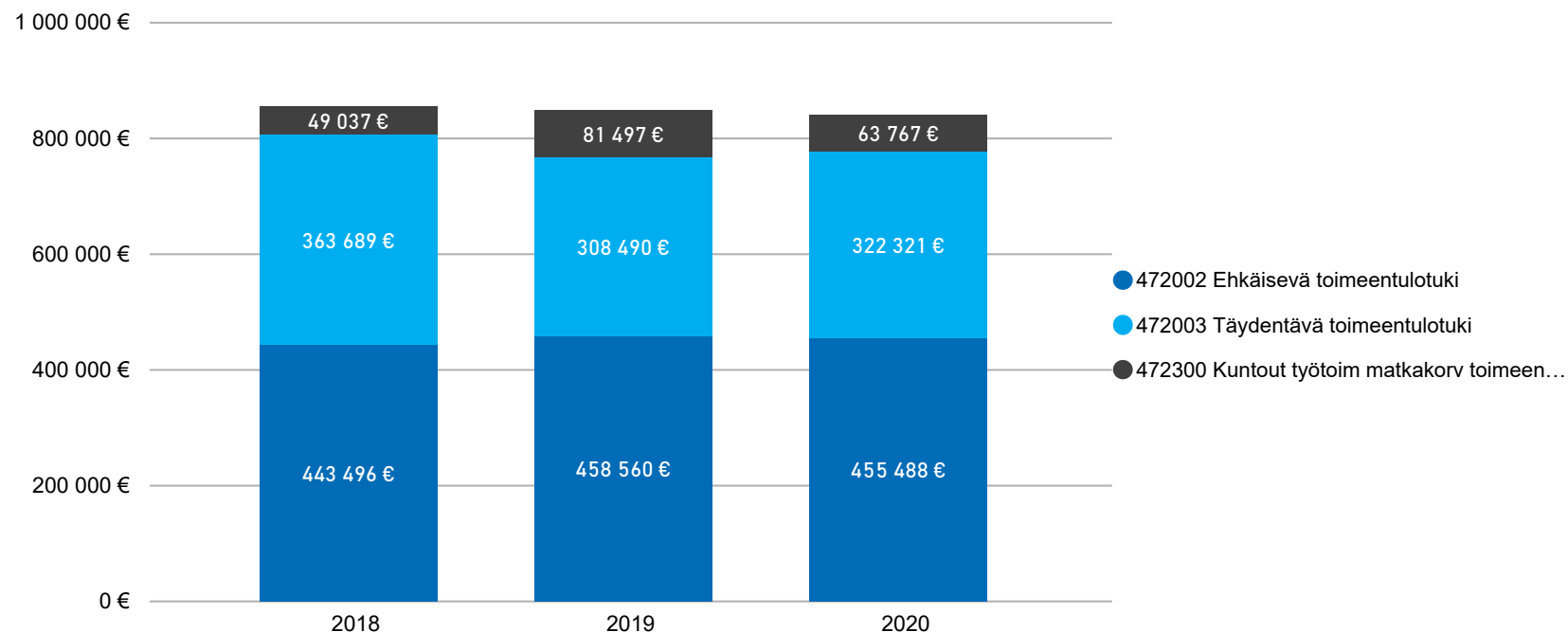
Omien mielenterveyskuntoutujille tarjottavien tukiasuntojen määrää on lisätty sijoittamalla mielenterv.kuntoutujia Paavinkadun tukiasuntoyksikköön.

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 €)

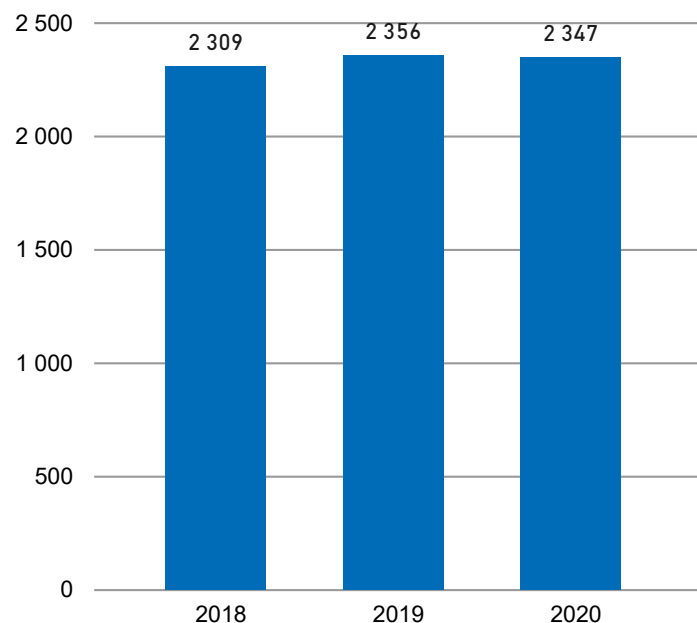


Palvelualueen kommentit

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 toimintamuutoksen vuoksi vertailukelvoton). Kela-siirto on kuitenkin valtakunnallisesti yhdenmukaistanut perustoimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä, mikä on hyvä asia. Koronatilanteesta aiheutuvien lisäkustannusten 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 useaan otteeseen esitetty, että kuntouttava työtoiminta aloitettaisiin mahdollisimman nopeasti ja laajasti 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



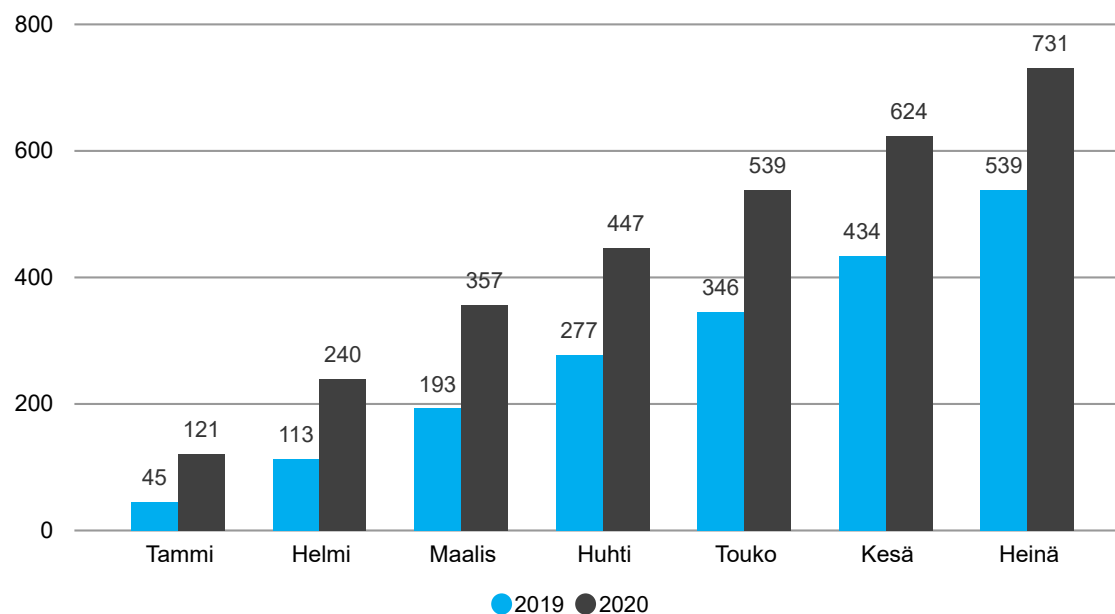
Palvelualueen kommentit

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 (vähentyneet valtionavut). Vuonna 2016 Turussa perustoimeentulotukea sai 8 700 kotitaloutta, vuonna 2018 12 931 kotitaloutta ja vuonna 2019 12 940 kotitaloutta (vuoden 2017 luku on siirron vuoksi vertailukelvoton). Kela-siirto on yhdenmukaistanut perustoimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä. Koronatilanteesta aiheutuvien lisäkustannusten seurantaan varaudutaan. Toistaiseksi Kela on pystynyt käsittelemään toimeentulotukihakemukset normaalisti.

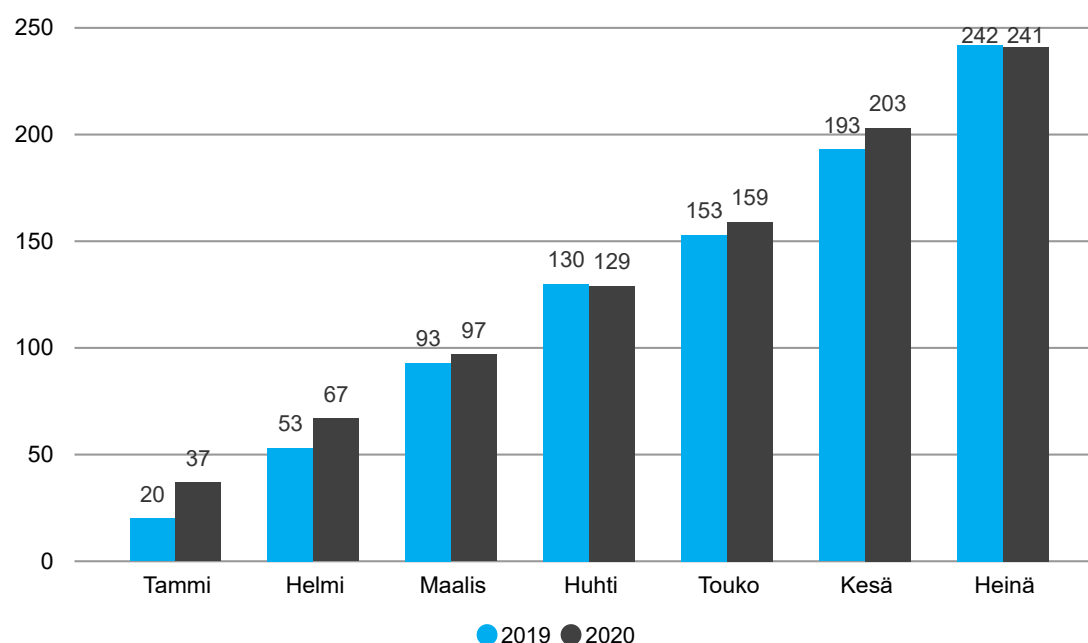
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



Palvelutarpeen arviointi

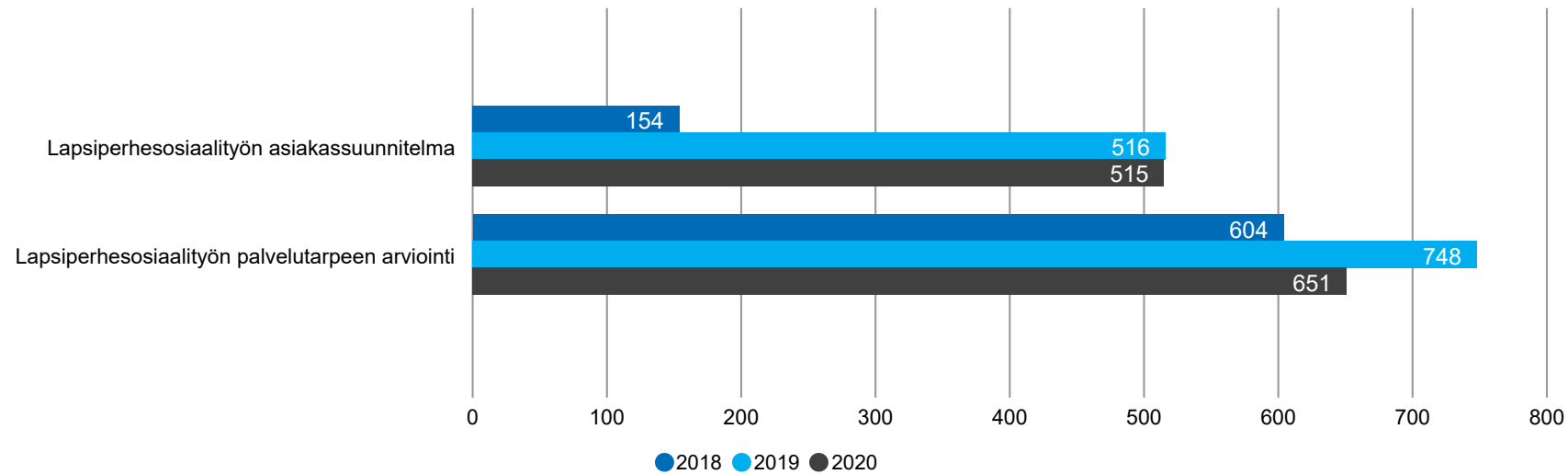


Palvelualueen kommentit

Uusi mittari, seuranta alkanut 2019. Mittarin validiteettia ja relabiiliteettia on 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). 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

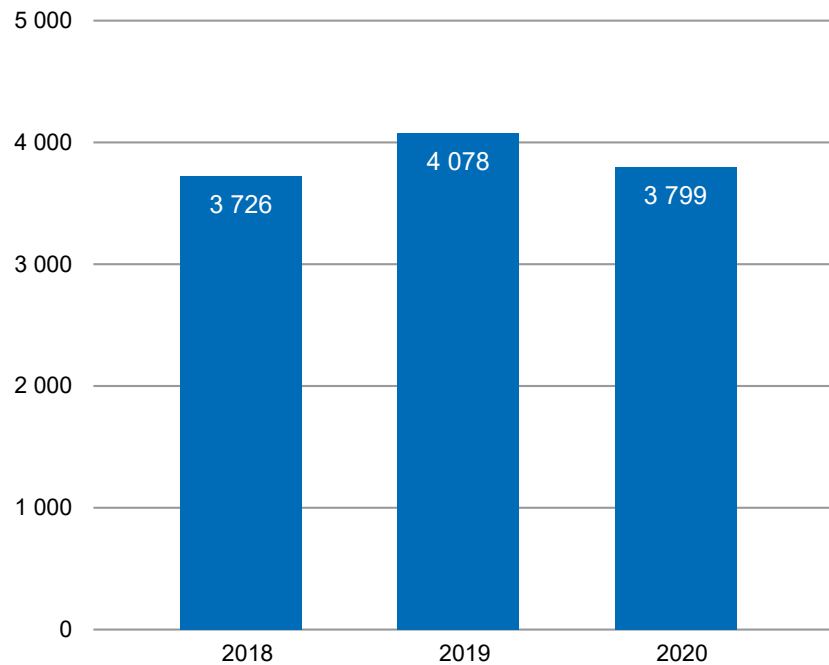
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien
(sis. sekä vireillä olevat että valmiit dokumentit)



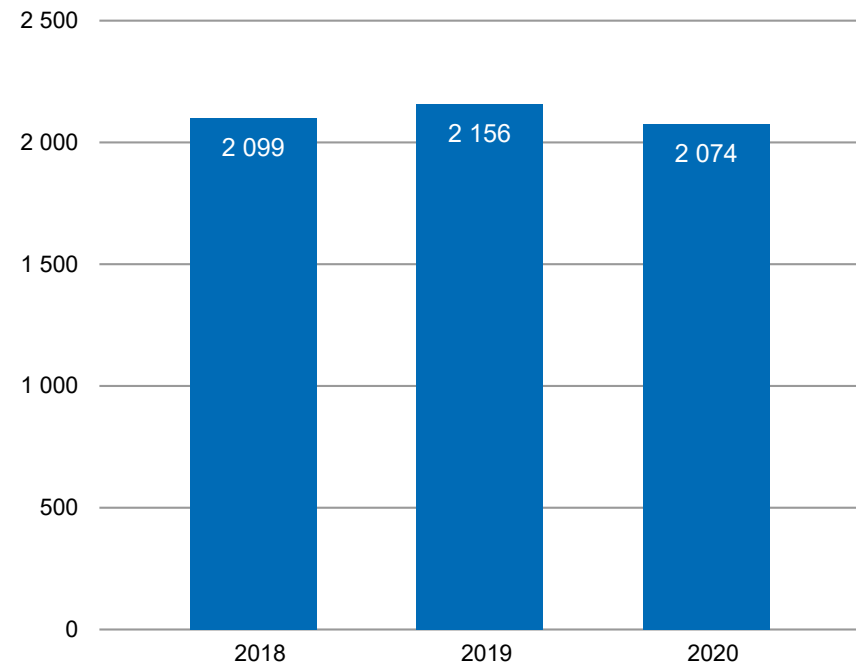
Palvelualueen kommentit

Uusi mittari, seuranta alkanut 2019. Mittarin validiteettia ja realibiliteettia arvioidaan edelleen tietohallinnon kanssa. Palvelutarpeen arviointi voi olla monivaiheinen prosessi, jossa on useita asiakastapaamisia, perheen palvelukokonaisuuden selvittelyä ja mukana myös palvelujentuottajia ja niitä toimijoita, joiden palvelujen piirissä perhe asioi kuten koulu, päivähoido, oppilashuolto. Palvelutarpeen arviointia 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. Palvelutarpeen arviointien lukumäärät ovat Koronan takia vähentyneet, koska lastensuojelu- ja muita huoli-ilmoituksia on tullut maaliskuusta alkaen paljon vähemmän, mitä aikaisemmin vastaavana aikana.

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



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

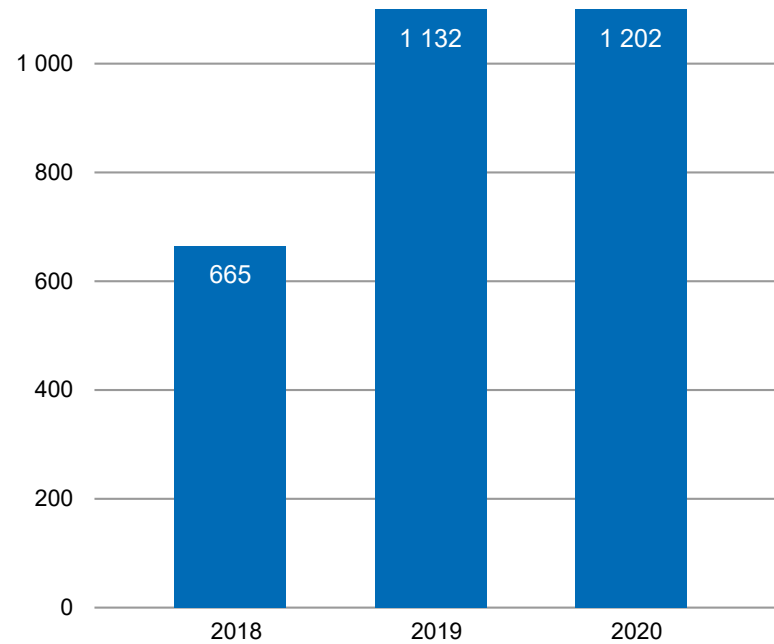


Palvelualueen kommentit

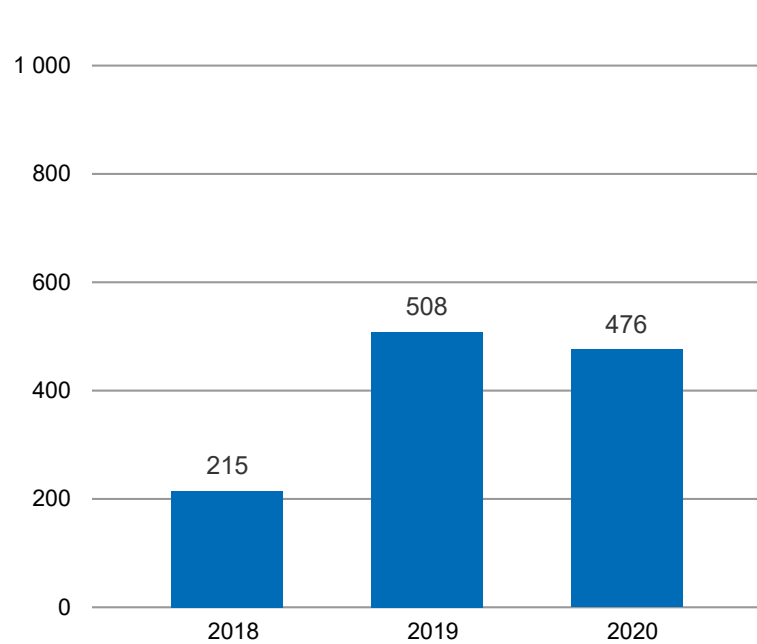
Lastensuojeluilmoitusten määrä vähentynyt kuten muissakin suurissa kaupungeissa Koronatilanteen vuoksi (neuvolatoiminta supistettu, koulut ja päivähoido supistettu ja kiinni ja oli siirretty etäopetukseen). Ilmoitusten määrä ei kuitenkaan pudonnut kovinkaan paljon, koska pääosa ilmoituksista tulevat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

Myös lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä on vähentynyt Koronatilanteen vuoksi, ks. Yllä.

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



Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien

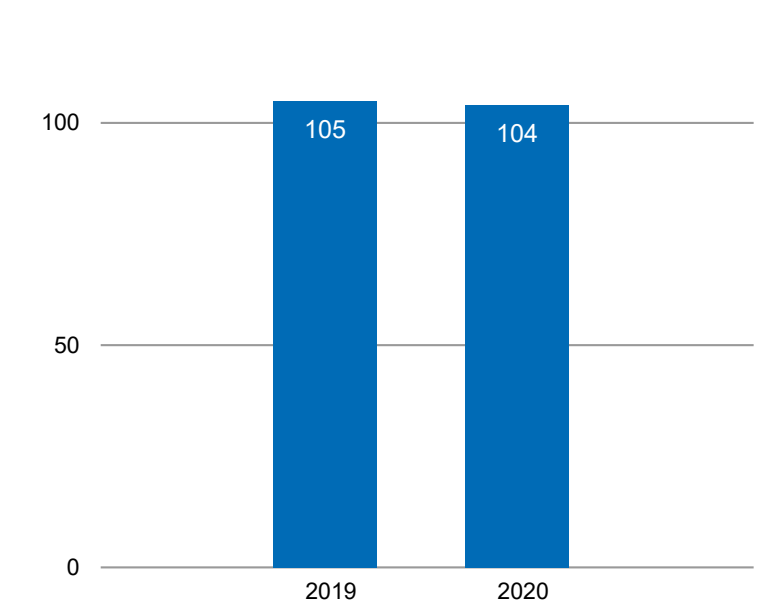


Palvelualueen kommentit

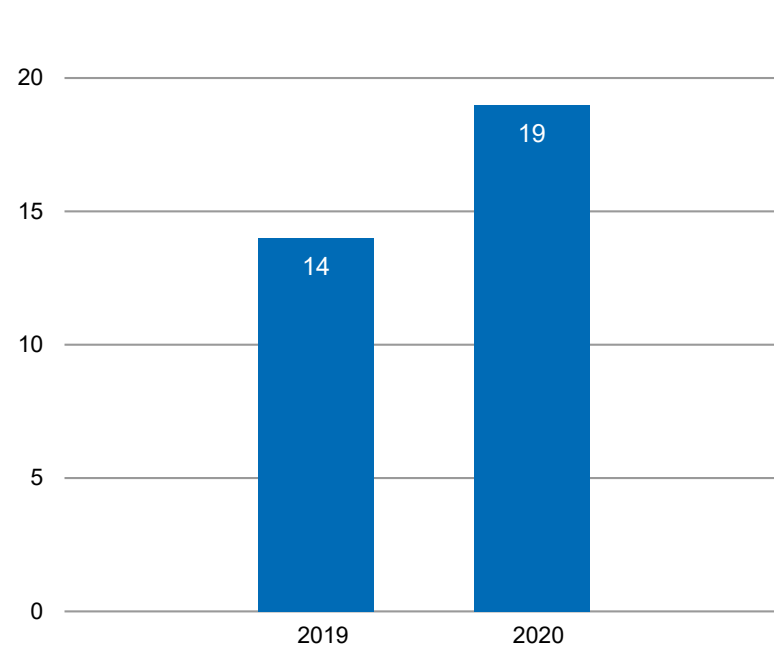
Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin ja erityisen tuen lasten palveluihin. Tavoitteena ollut lasten ja perheiden ongelmiin puuttuminen ennaltaehkäisevästi, ilman lastensuojelun asiakkuutta, on toteutunut. Lapsiperhesosiaalityössä on otettu käyttöön myös palveluita, eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun, vaikka perheen tilanne olisi hyvinkin vaativa.

Erityisen tuen lasten asiakassuunnitelmia ei tehdä asiakasmäärään nähden riittävästi. Tähän pitää panostaa enemmän ja saada suunnitelmat valmiiksi. Lapsiperhesosiaalityössä asiakkaita on 70-80/sosiaalityöntekijä, mikä on varsin paljon. Työskentely perheiden kanssa on haastavaa, koska sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus vaikeuttaa huomattavasti pitkäjänteistä ja vaikuttavaa sosiaalityön tekemistä. Tilastoinnissa on edelleen validiteettiin liittyviä haasteita, joita selvitetään yhdessä tietopalvelujen kanssa.

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 ja siirretään asiakkuuksia erityisen tuen lapsen palveluihin. Lapsiperhesosiaalityön palveluvalikkoa on pystytty laajentamaan ja työtettä muuttamaan. Lapsiperhesosiaalityössä on otettu käyttöön myös palveluita, joita aikaisemmin oli vaan lastensuojelussa; eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun. Perhetyöntekijä-vakansseja siirrettiin lastensuojeluun organisaatiouudistuksessa, jolloin resurssia lapsiperhesosiaalityössä ei ole riittävästi vastaamaan perheiden tarpeisiin.

Uusi mittari - ennaltaehkäisevää sosiaalityötä. Perhetyöntekijäresurssia tarvitaan kuitenkin enemmän erityisen tuen perheissä, joten tätä palvelua on haastavaa lisätä. Henkilöstösuunnitelma 2021 lähdetään hakemaan lisää resurssia perhetyöhön omana työnä.

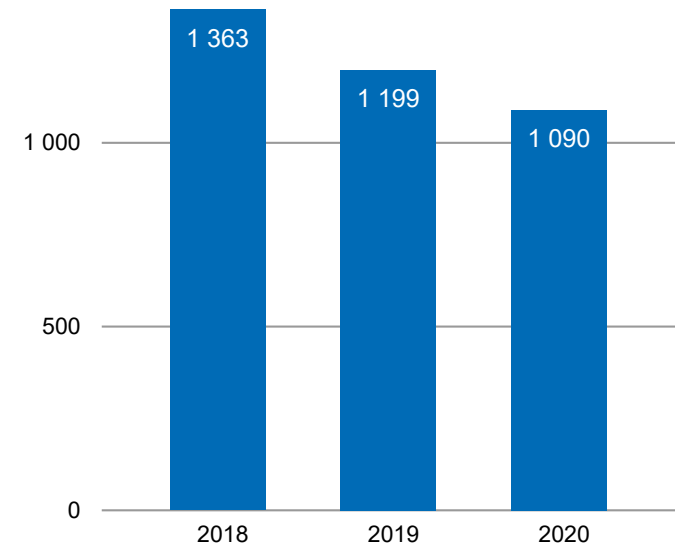
Lastensuojelu

Palvelualueen kommentit

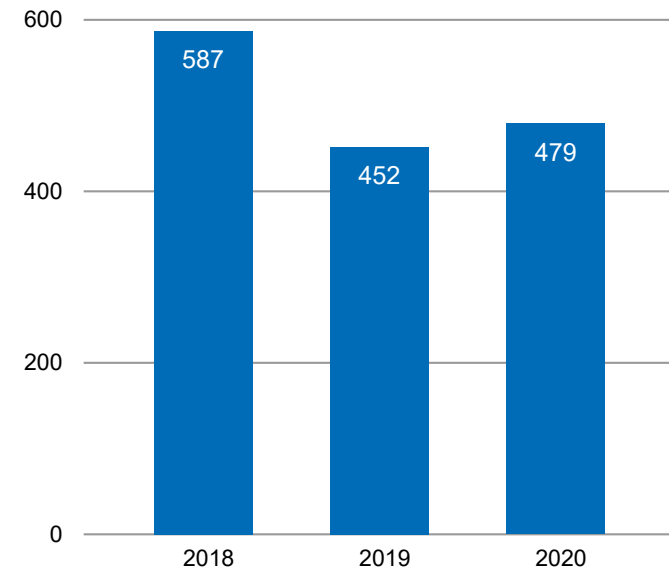
Lastensuojelun avohuolto

Palvelualueen kommentit

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

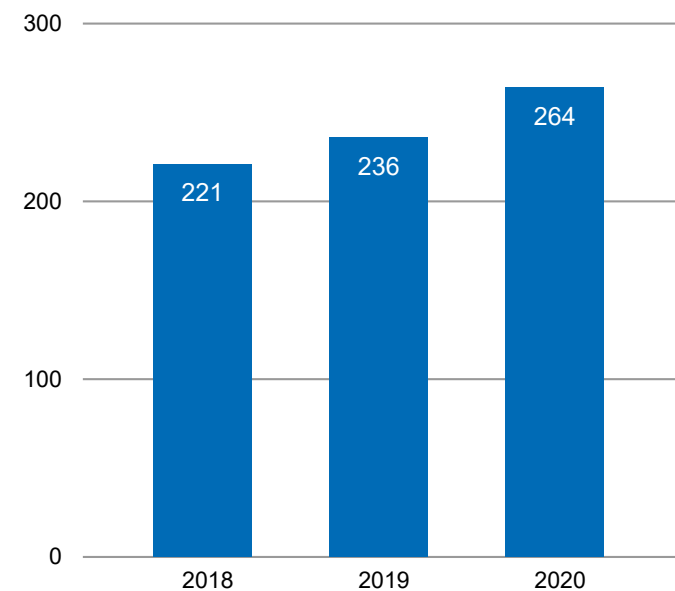


Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelmat (asiakkaat) vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 350)

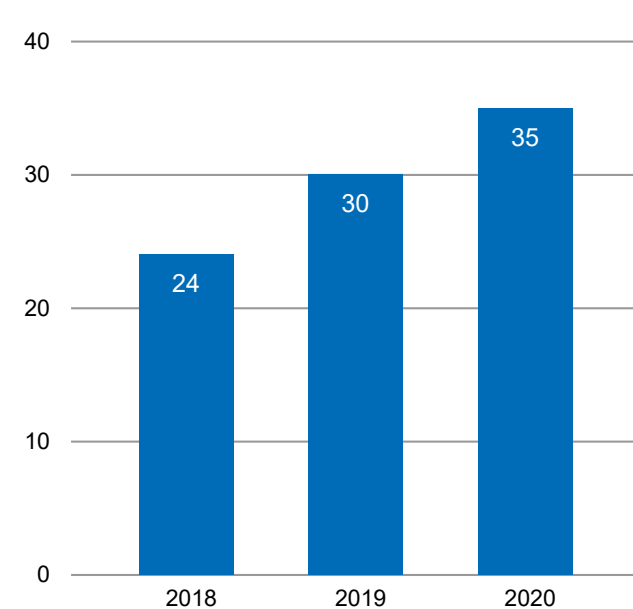


Palvelualueen kommentit

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



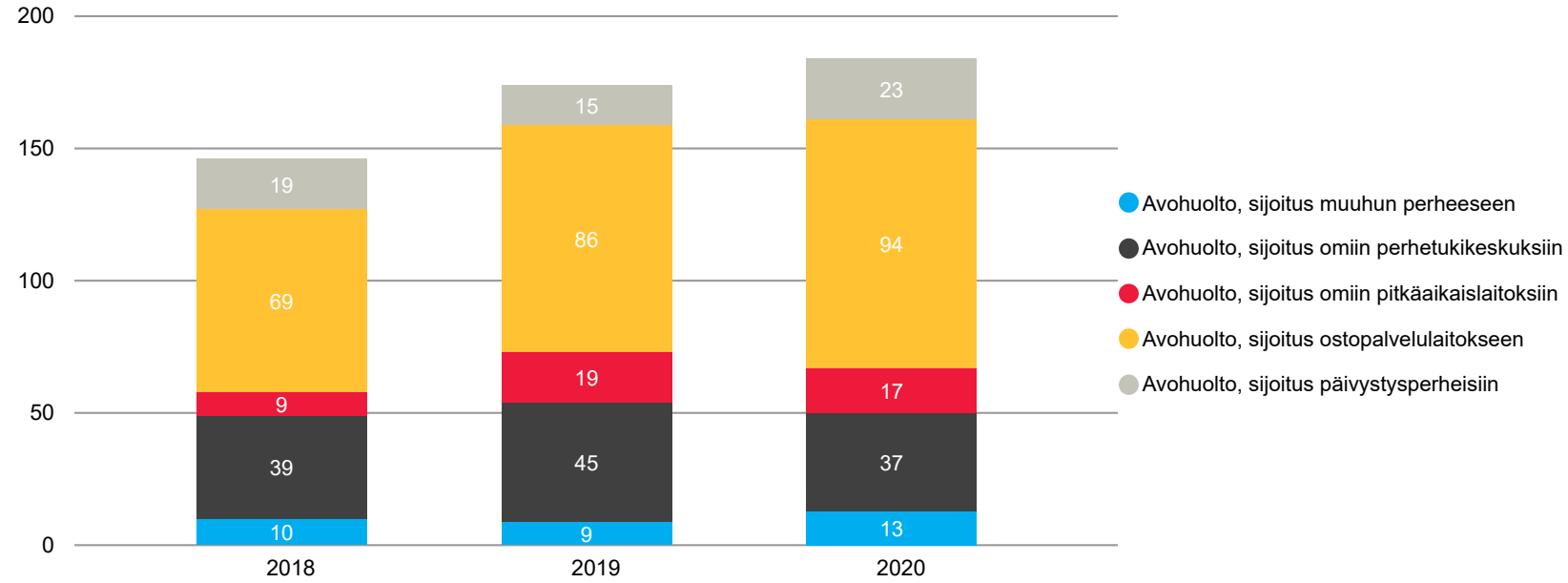
Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)



Palvelualueen kommentit

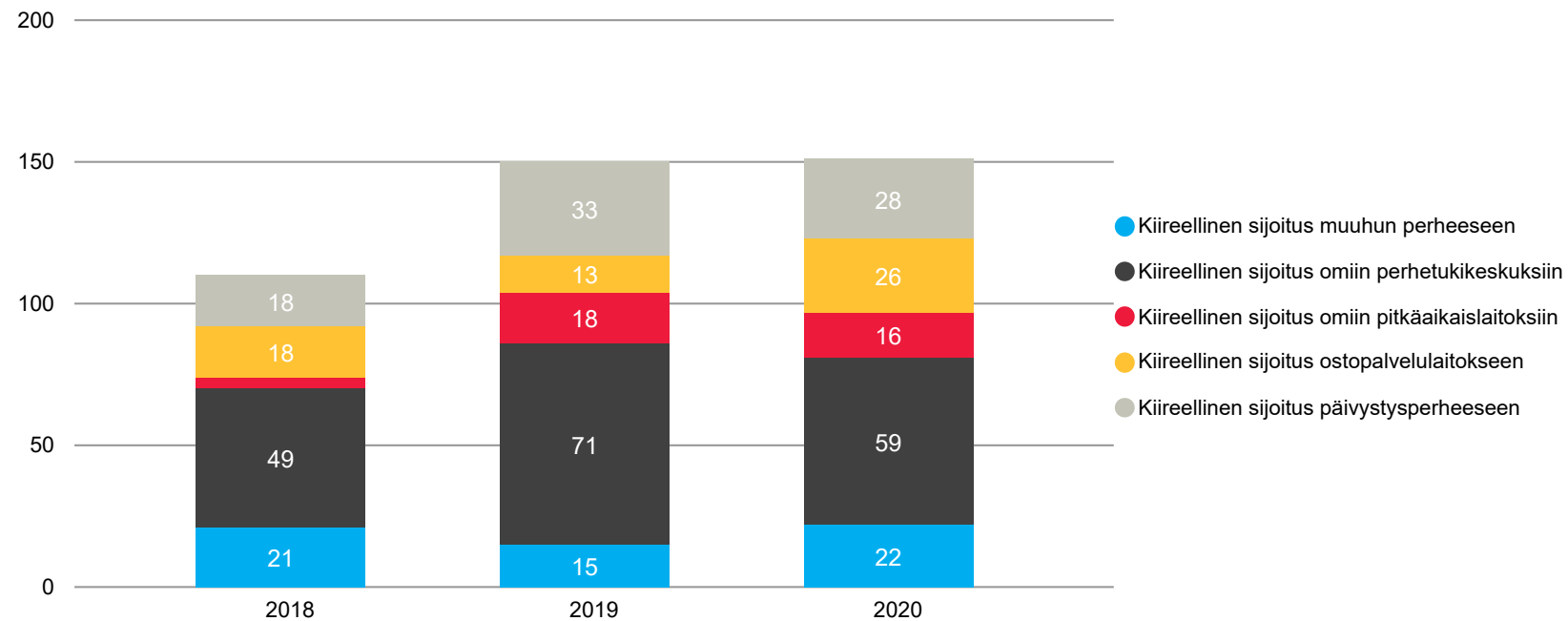
Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

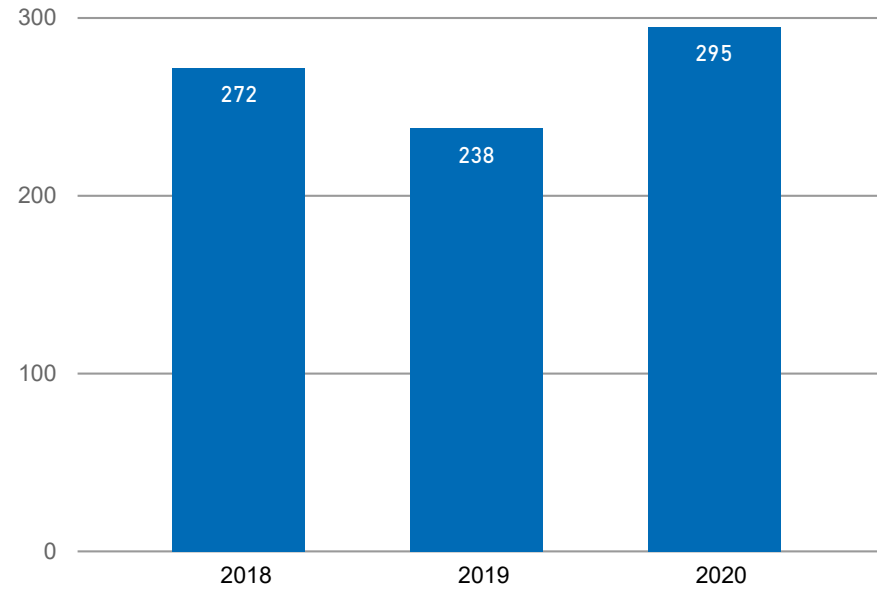
Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun sijaishuolto

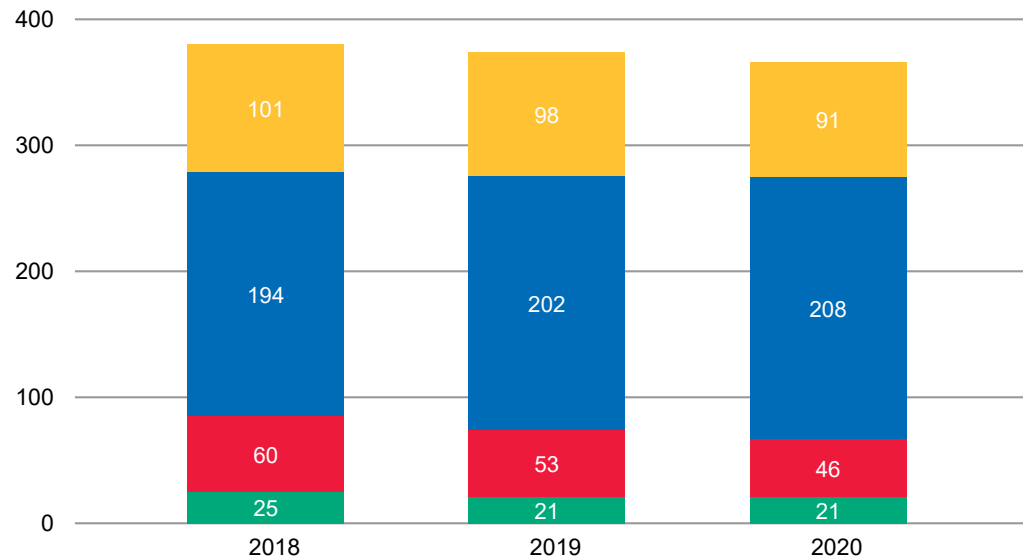
Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



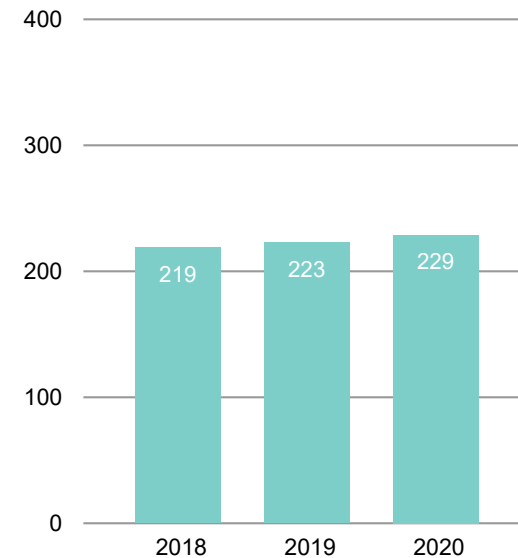
Palvelualueen kommentit

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana

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



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

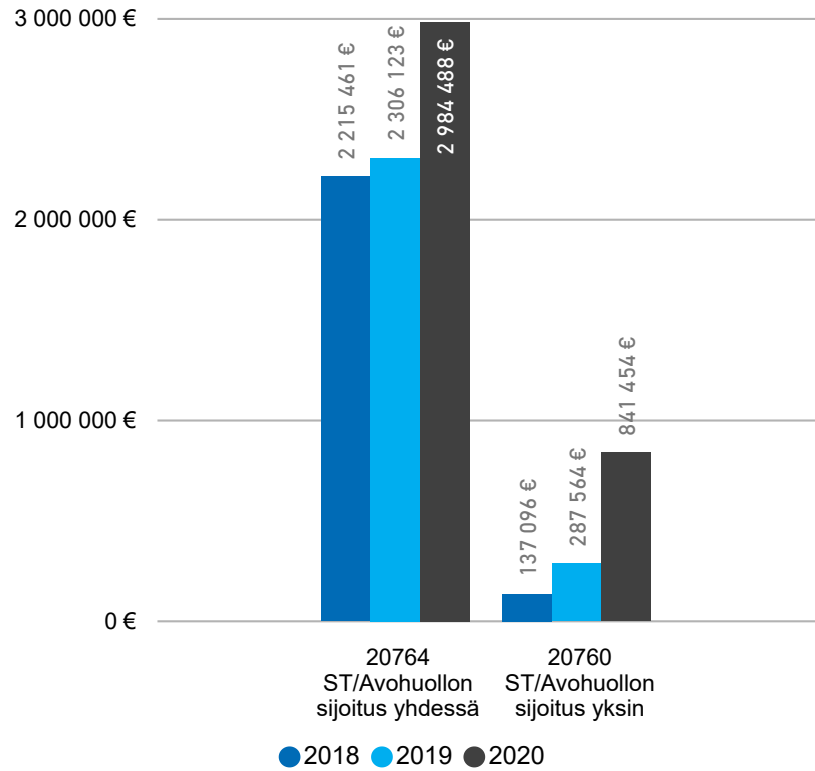


Palvelualueen kommentit

Kustannukset

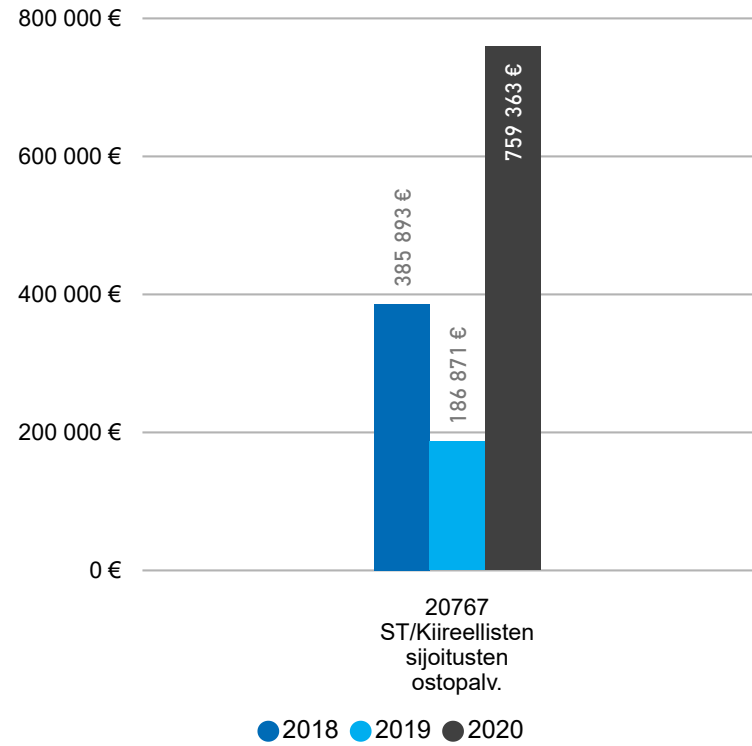
Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

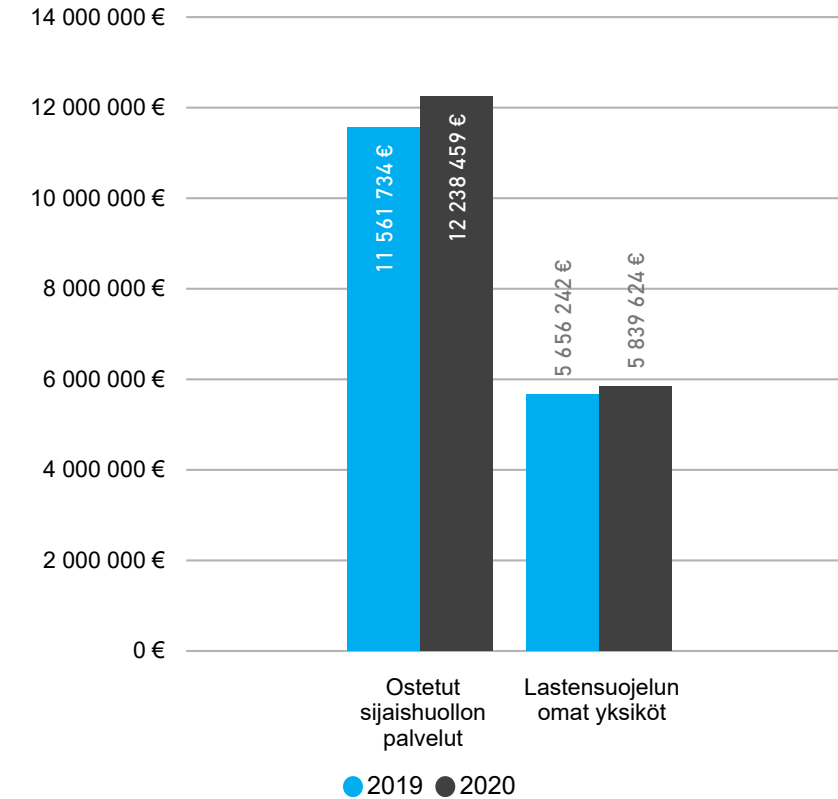


Palvelualueen kommentit

Palvelualueen kommentit

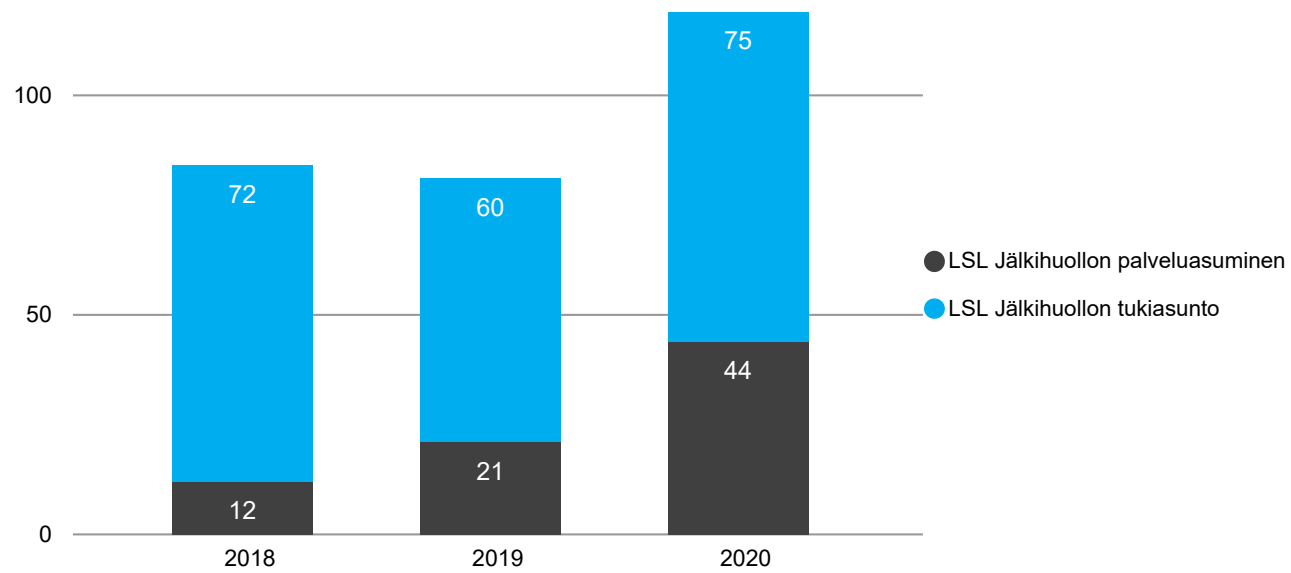
Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien



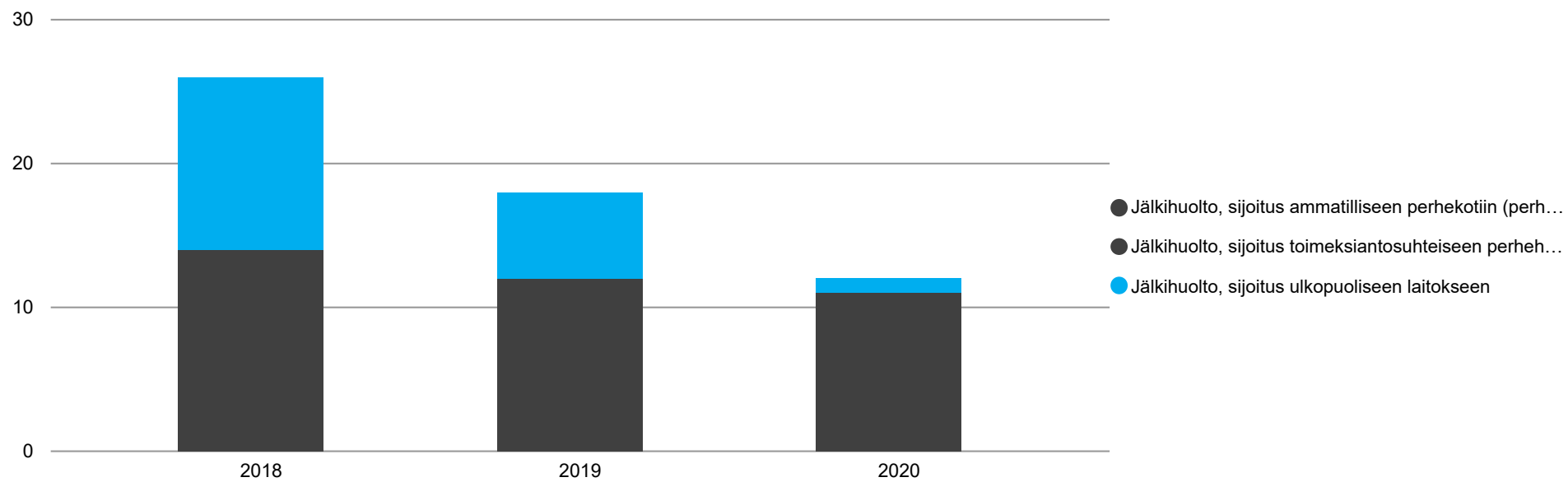
Jälkihuolto

Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

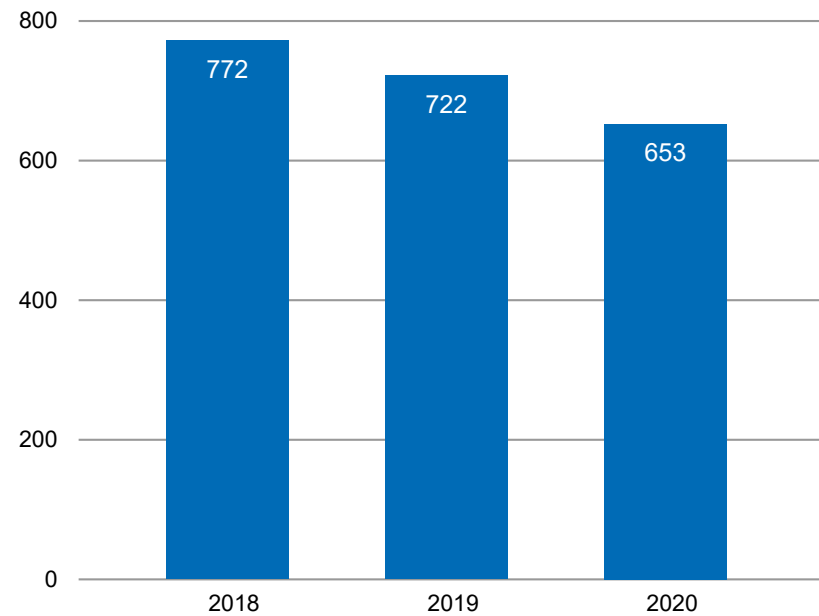
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana



Palvelualueen kommentit

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

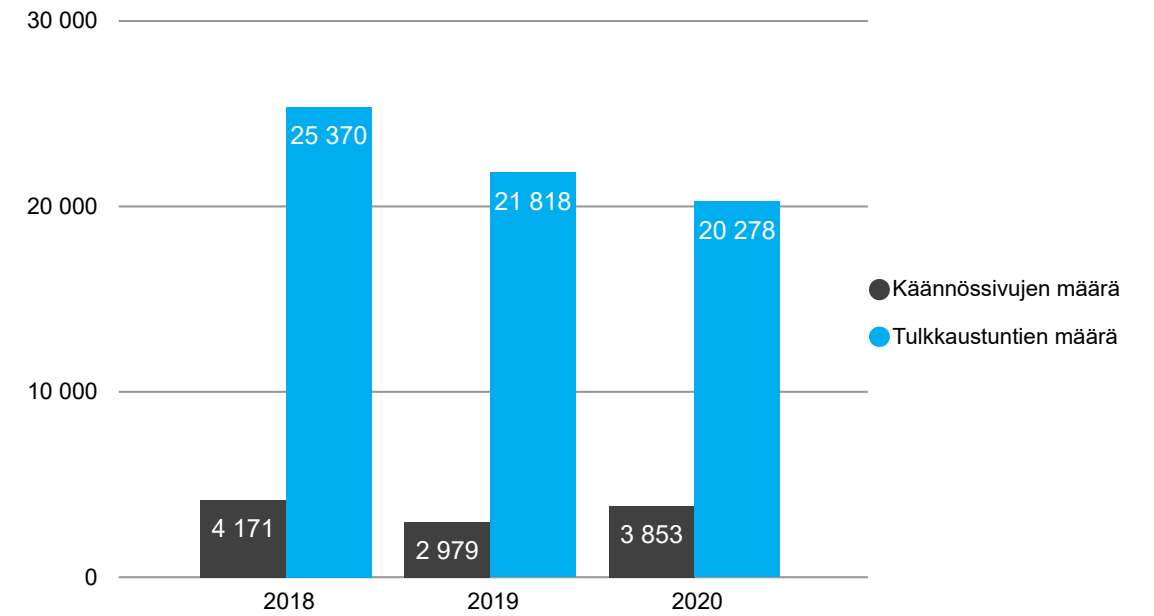
Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Palvelualueen kommentit

Turun seudun tulkikeskus

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



Palvelualueen kommentit

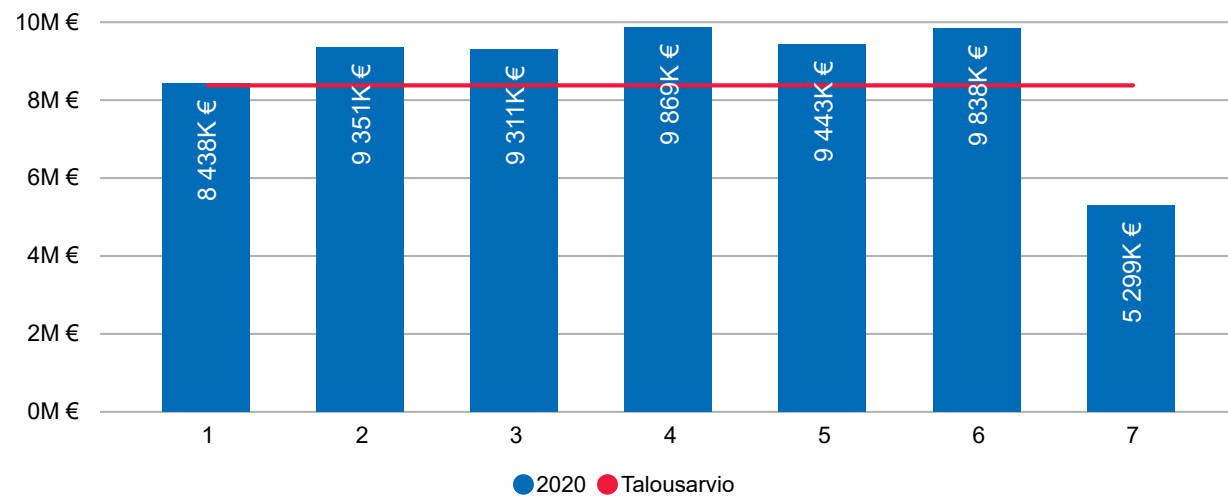
Tulkkauksen ja käännessivujen kysyntä on vähentynyt korona-epidemian vuoksi, kysyntä elpyy hitaasti aiemmalle tasolle. Heinäkuu on perinteisesti volyyymeiltaan vauhti kuukausi tilaajien kesälomien vuoksi.

Terveyspalvelut

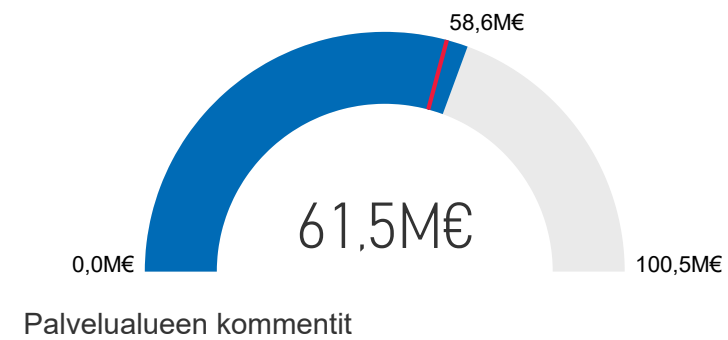
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

| | Koko vuoden TA | Kumulatiivinen TA | Kumulatiivinen toteuma | Toteutunut TA2020 | Poikkeama suht. TA |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| TOIMINTAKULUT | 120 813 831 € | 70 474 735 € | 70 904 668 € | 58,7 % | -429 933 |
| TOIMINTATUOTOT | -20 272 632 € | -11 825 702 € | -9 355 775 € | 46,1 % | -2 469 927 |
| Total | 100 541 199 € | 58 649 033 € | 61 548 893 € | 61,2 % | -2 899 860 |

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

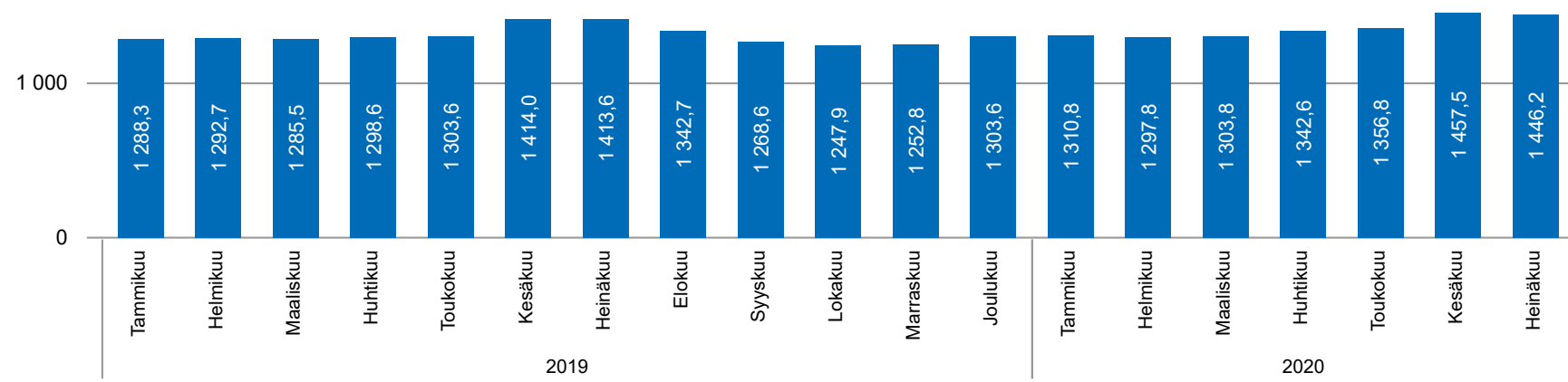


Toteutunut talousarviosta



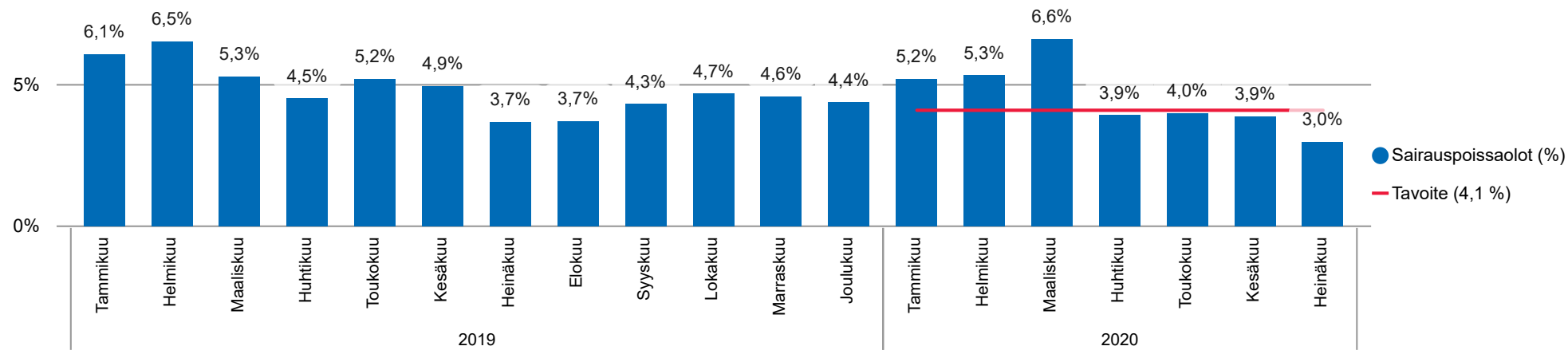
Terveyspalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



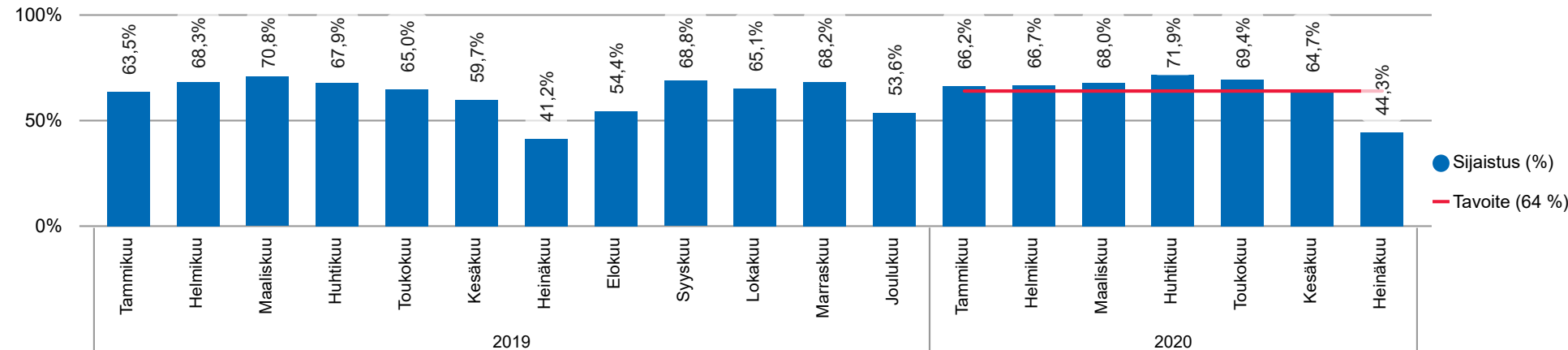
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

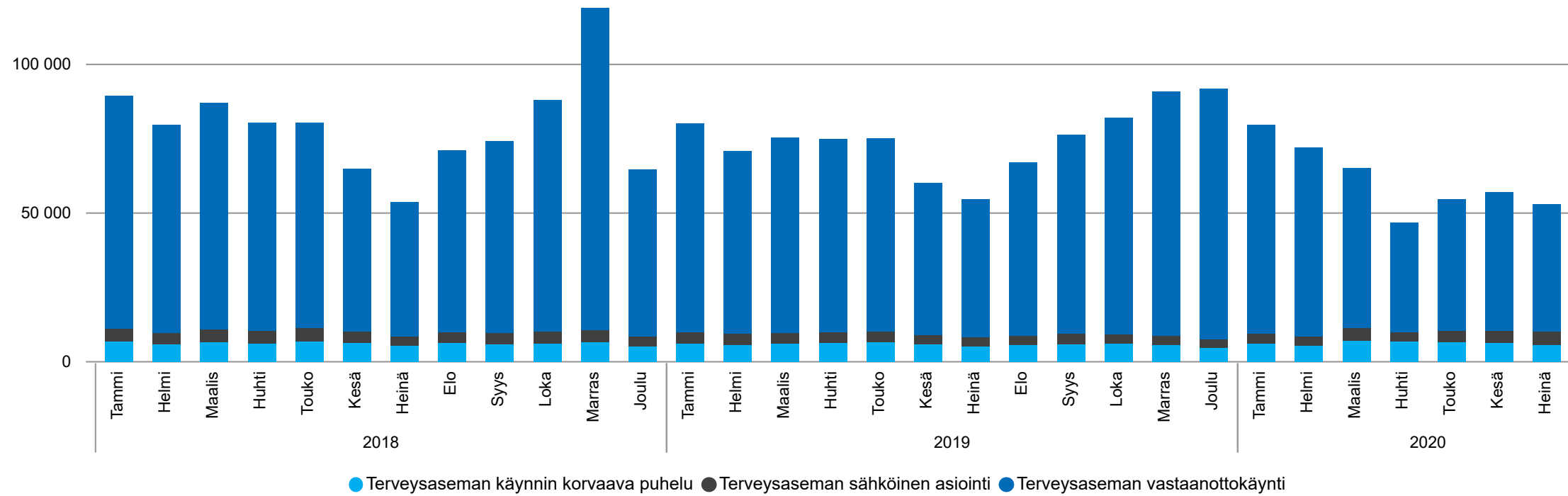
Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



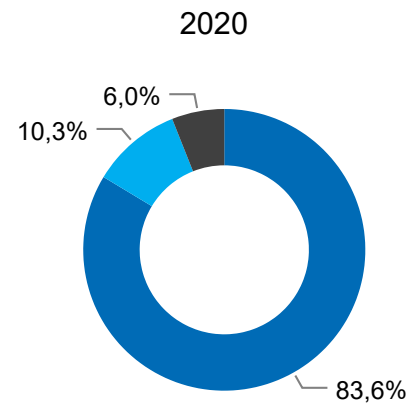
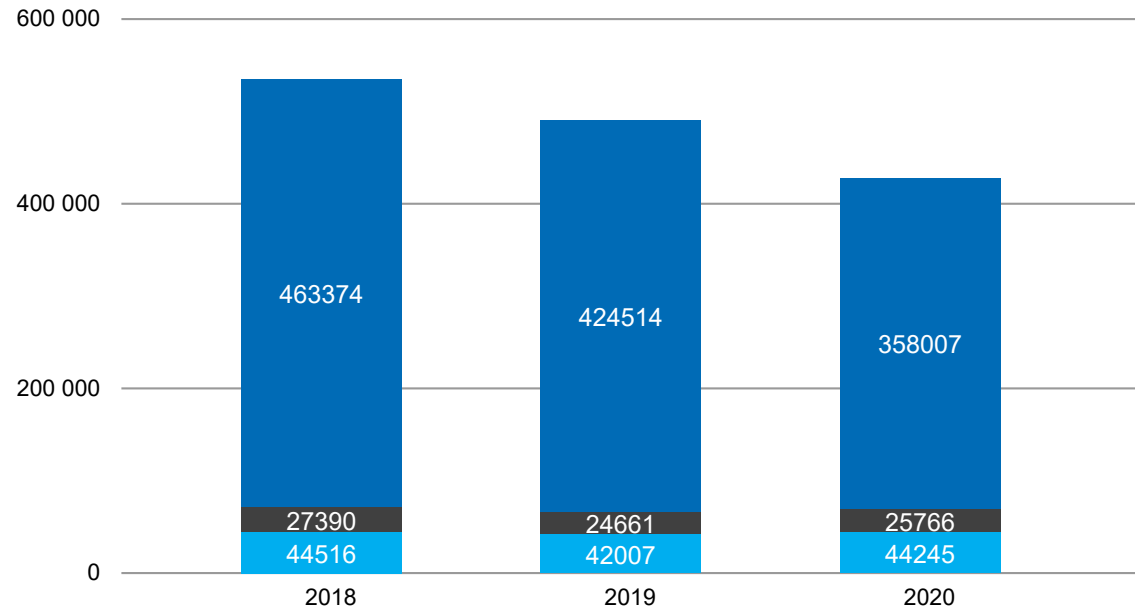
Palvelualueen kommentit

Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

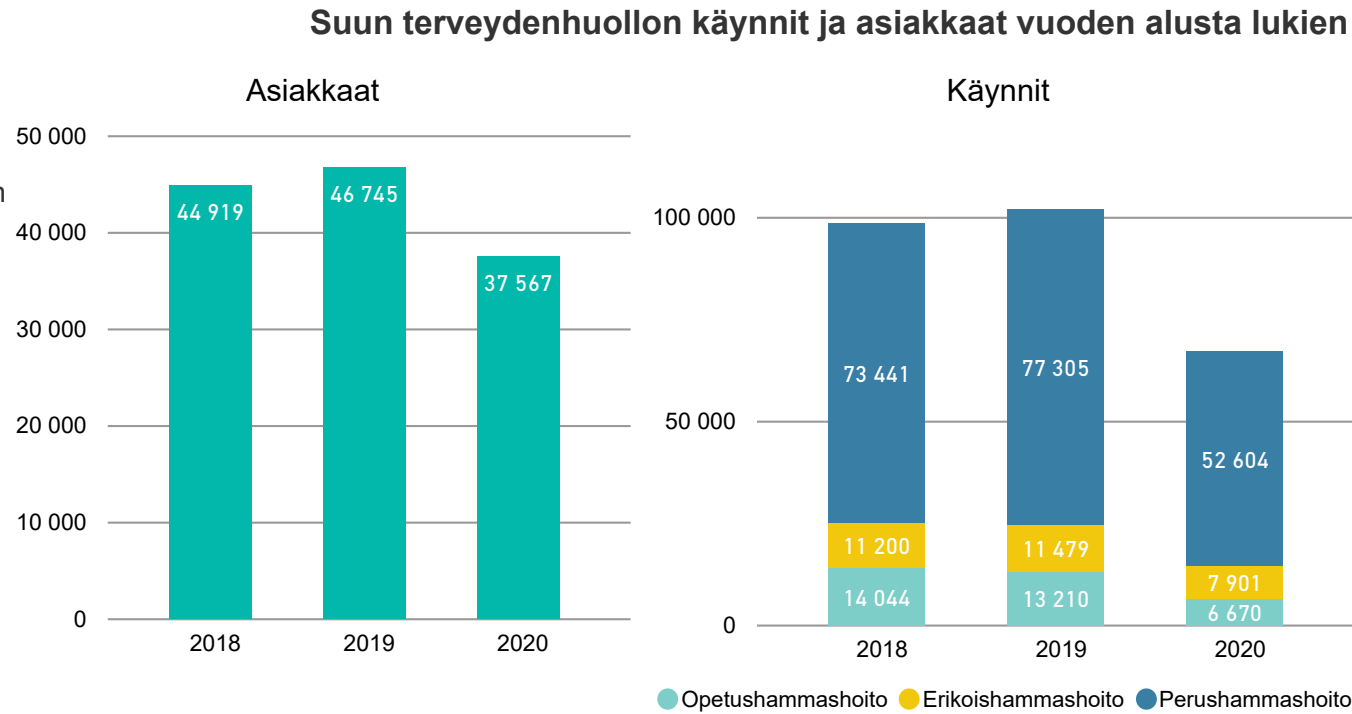
Heinäkuun toimintaluvut kuten aiempina vuosina samaan aikaan. Koronan jäljiltä edelleen infektiövastaanotto toimintaa jouduttu ylläpitämään poikkeavana toimintona. Ent. tapaan kesällä vajaamiehitys.

ks.ed. Koko kevättä varjosti koronapandemian aiheuttama muutos toiminnassa.

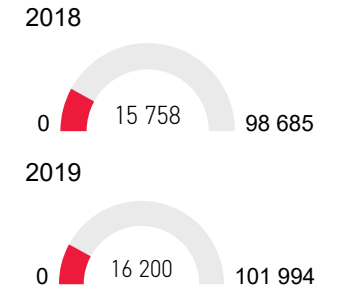
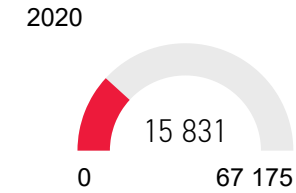
Suun terveydenhuolto

Palvelualueen kommentit

Asiakkaita oli 19,6 % vähemmän kuin v.2019 samaan aikaan. On kuitenkin huomattavaa, että asiakasmäärä nousi kesäkuusta heinäkuuhun vuonna 2019 13 % kun tänä vuonna jopa 20 %.



... joista kiireellisiä käyntejä



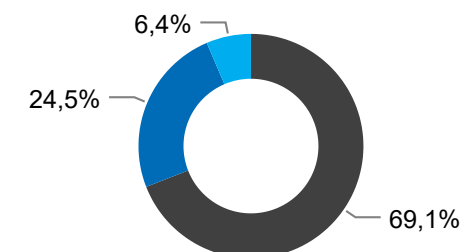
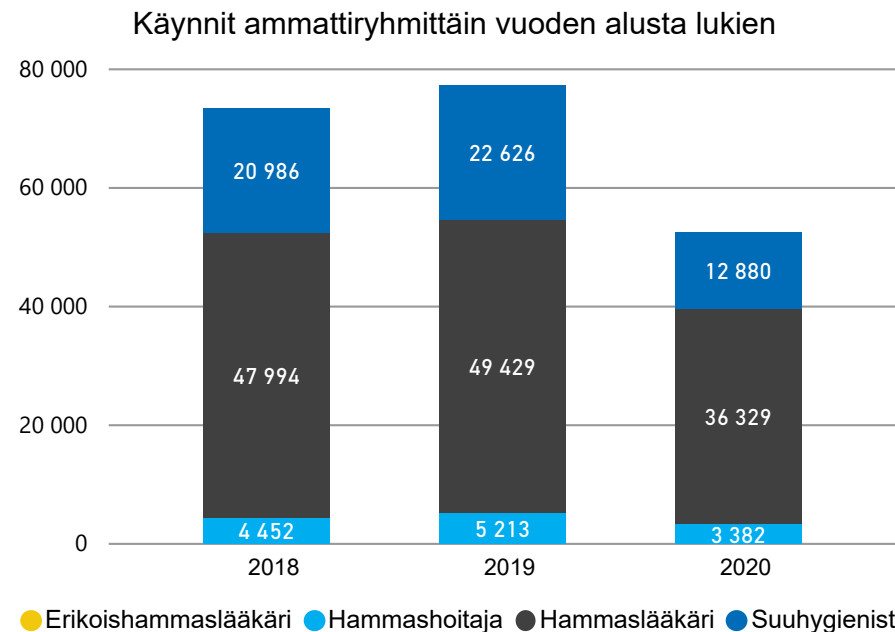
Palvelualueen kommentit

Käyntejä oli sen sijaan heinäkuussa 2020 31,9 % vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä näkyi sekä perushammashoidossa, että erikoishammaslääkäripalveluissa. Siten vaikuttaa siltä, että käyntejä on toteutunut samoilla asiakkailla vähemmän kertoen mahdollisesti kesken olevien tai jo kesken olleista jatketuista hoitjaksoista. Lisäksi hoitokäynnit ovat olleet pidempiä. Heinäkuussa oman kiirehoidon kumulatiivinen käyntimäärä oli lähes samalla tasolla kuin aiempina vuosina. Tilanteessa, jossa toteutuneet käyntimäärät ovat kuitenkin "normaalivuosia" selvästi alhaisemmalla tasolla tämä kertoo harkitusta toiminnan painottamisesta kiirehoitoon. Opetushammashoitotilan käyntimäärät lisääntyivät vain hieman kesäkuuhun nähden sekä vuonna 2019 (13 %) että 2020 (9%), joka liittyy normaaliin kesäajan vähäisempään toimintaan.

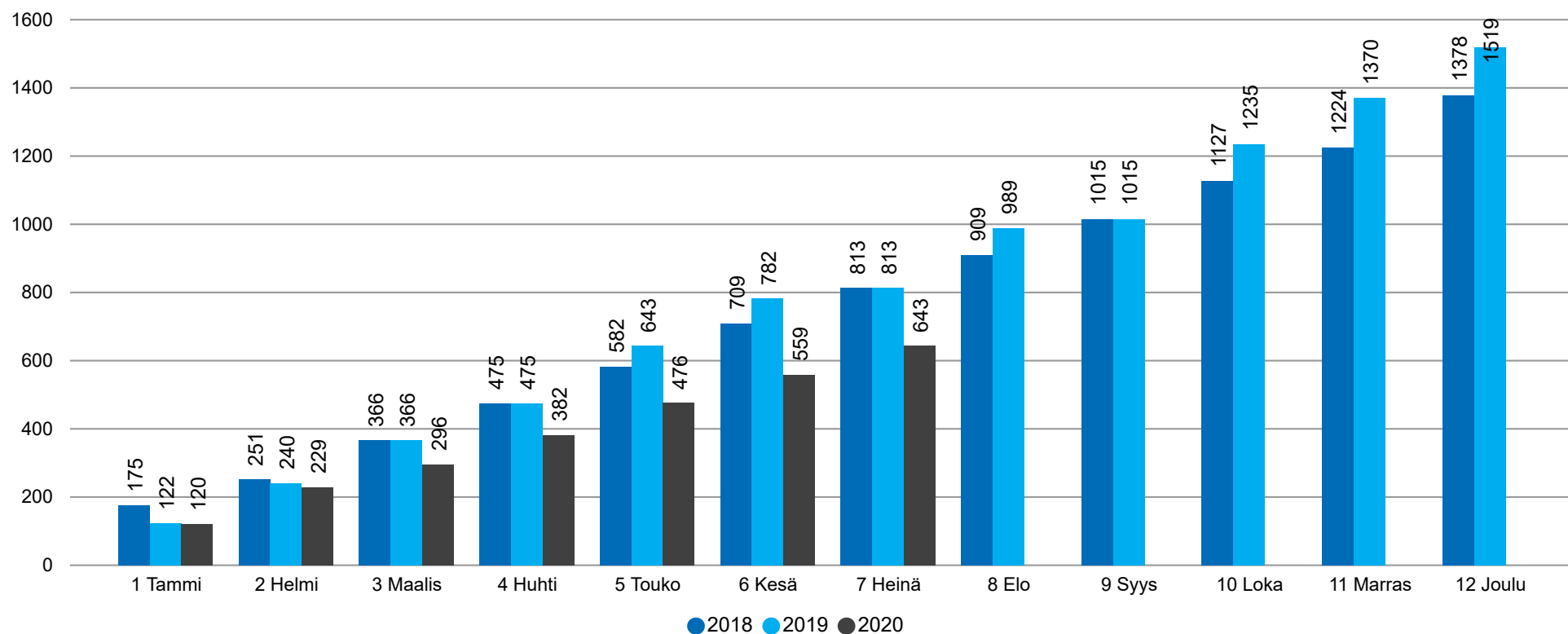
Palvelualueen kommentit

Kevään toiminnan alasajo näkyi selvästi kaikissa ammattiryhmissä. Käyntimäärät vuonna 2020 oli 27 % vähäisemmät hammaslääkäreillä, 43 % vähäisemmät suuhygienisteillä ja 35 % itsenäisesti vastaanottokäyntejä tekevillä hammashoitajilla. Suhteellisesti suuhygienisten käynnit olivat 29 % kaikkien ammattiryhmien käynneistä vuonna 2019 ja 24 % vuonna 2020. Tätä selittää tämän ammattiryhmän siirtäminen toisiin tehtäviin kevään koronatilanteen alettua.

Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti



Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien

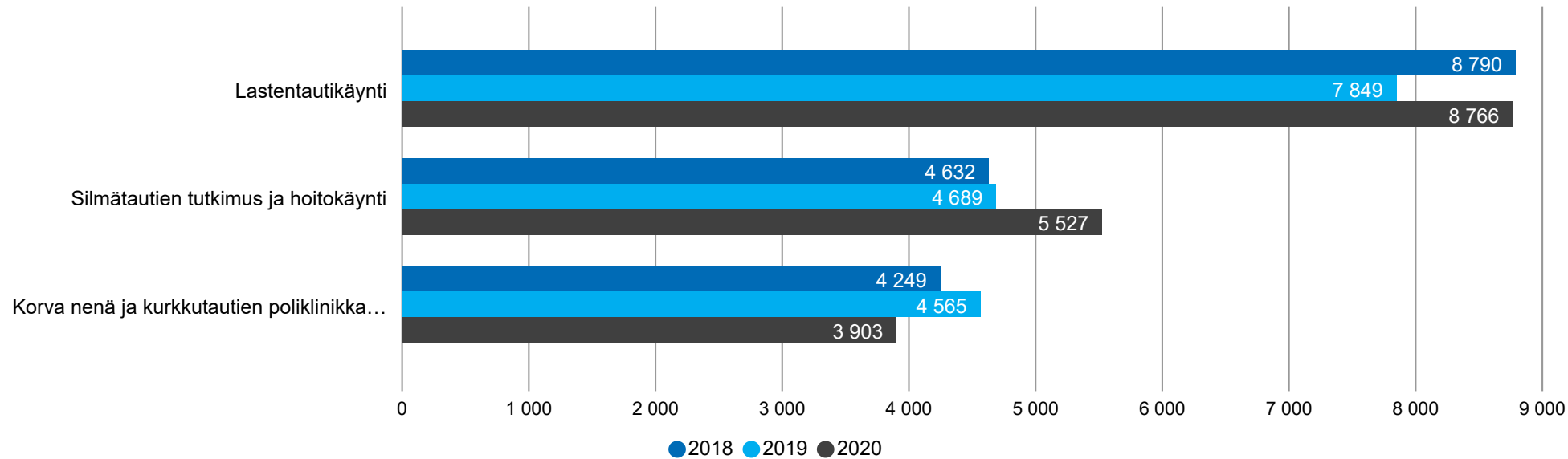


Palvelualueen kommentit

Alueellisessa päivystyksessä käyntien määrä lisääntyi enemmän vuonna 2020 (13 %) kuin vuonna 2019 (4 %) heinäkuun aikana. On mahdollista, että tämä kertoo lisääntyneestä hoidontarpeesta kun perushammashoidon palvelut ovat olleet vaikeammin saatavissa. Edellisvuoteen verrattuna käyntimäärät olivat kumulatiivisten lukujen perusteella alueellisessa päivystyksessä tammikuussa 2 %, helmikuussa 4,5 %, maaliskuussa 19 %, huhtikuussa 20 %, toukokuussa 26 %, kesäkuussa 28.5 % ja heinäkuussa 21 % vähäisemmät. Tämä on todennäköisesti paitsi koronatilanteen aiheuttaman potilaiden hakeutumisen vähenemisen ohella myös linjassa tavoitteemme kanssa vähentää alueellisen päivystyksen käyttöä mm. järjestämällä omaa toimintaa alueellisen päivystyksen rinnalla lauantaisin.

Polikliiniset palvelut

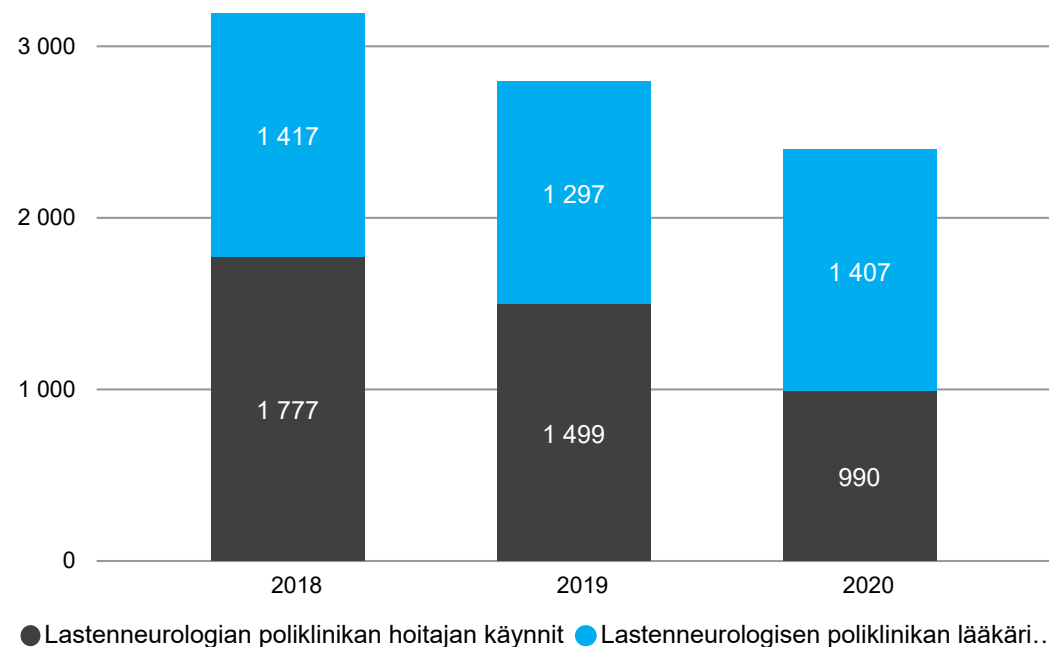
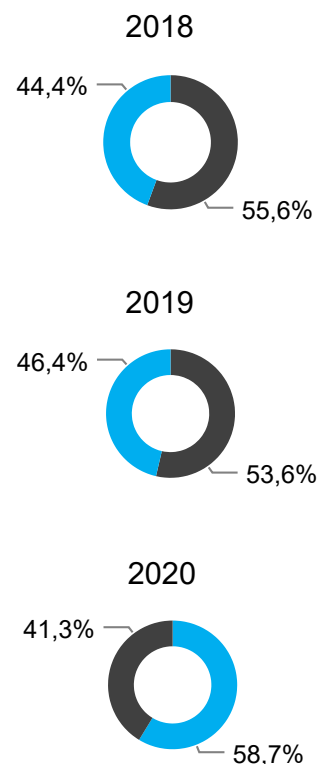
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lastentautien ja silmätautien käyntimäärät ovat edelleen vähän nousseet verrattuna vuoteen 2019. Osittain 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 suoritteet ovat laskeneet pandemian aiheuttamasta osittaisesta toiminnan alasajosta. Kokonaissuoritemäärät eivät ole muilla poliklinikoilla vähentyneet juurikaan, mutta osa potilassuoritteista ovat käynnin korvaavia puheluja tai etävastaanottoja. Pandemiatilanteesta huolimatta hoitovelkaa ei ole juurikaan kertynyt lastentaudeille eikä korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle (poikkeuksena kuulonhuolto). Silmätautien osalta haasteena ovat jonot näön kuvantamistutkimuksiin.

Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien

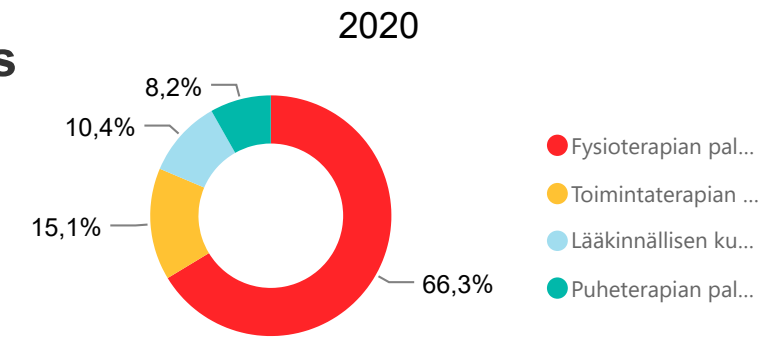
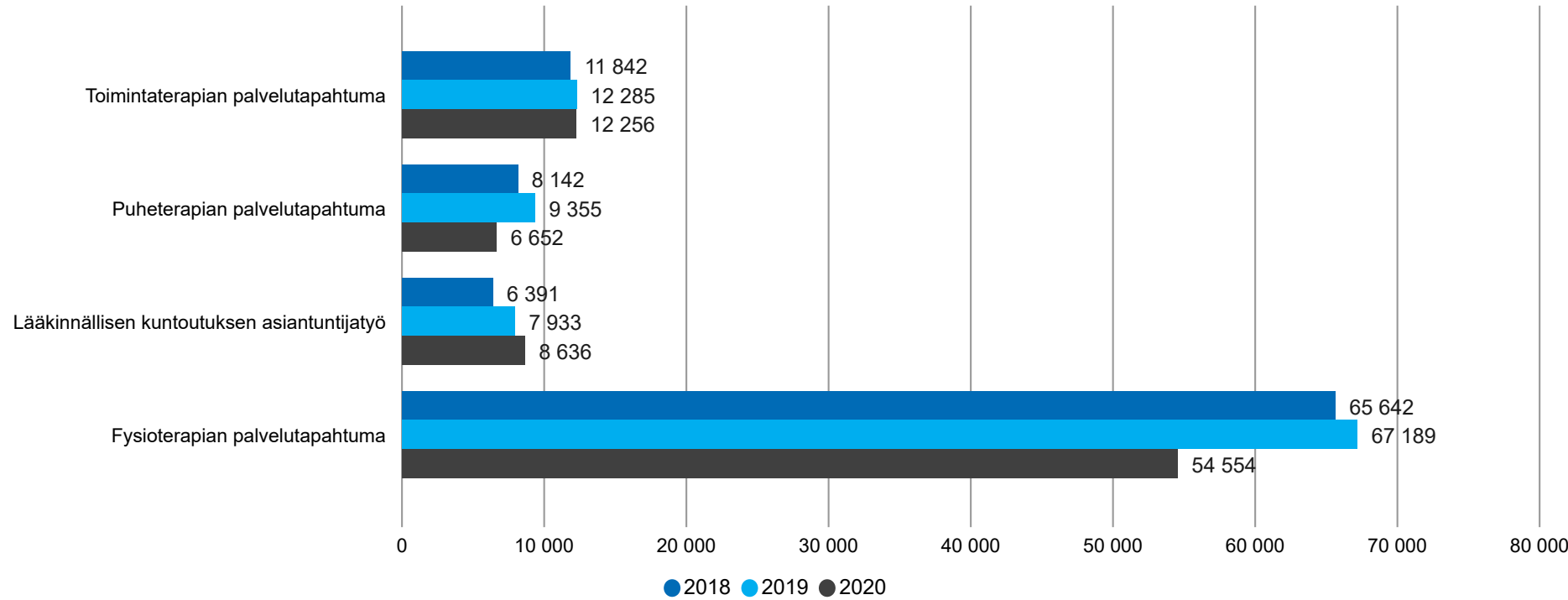


Palvelualueen kommentit

Lastenneurologisen poliklinikan lääkärisuoritteiden määrä on vuoteen 2019 verrattuna jonkin verran noussut pandemiatilanteesta huolimatta. Sen sijaan hoitajakäyntien määrä on selvästi laskenut suhteessa vuoteen 2019. Koululaisten kouluterveydenhuollon vastaanottomäärät keväällä 2020 putosivat johtuen pandemiatilanteesta.

Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

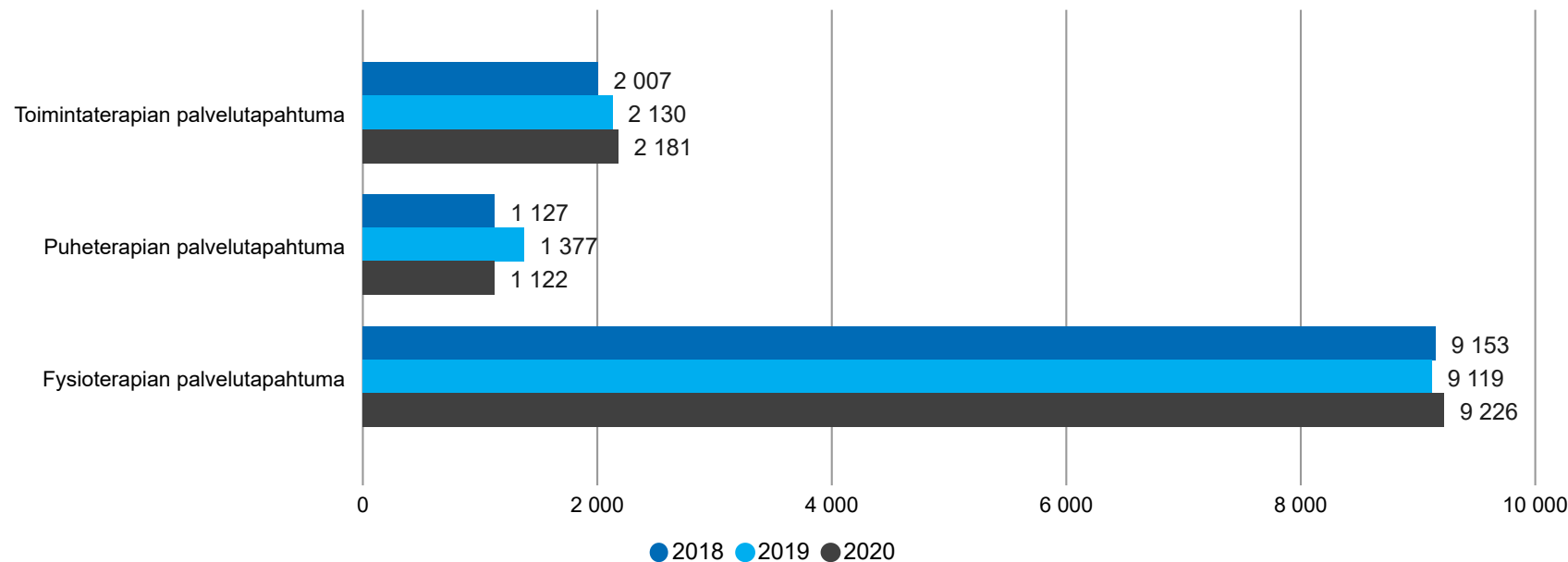
Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Fysiatripalvelutapahtumat eivät enää näy taulukossa, koska Turun kaupungin ja VSSHP:n fysiatritoiminnot yhdistyivät tammikuun 2020 alussa. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumien määrät ovat pienentyneet koronaepidemian seurauksena kiireettömien aikojen peruuttamisten myötä. Merkittävimmin muutos näkyy fysioterapiapalveluissa. Asiantuntijatyön lisääntymistä selittävät lisääntyneet kontaktit potilaisiin mm. sihteerien toimesta, koska potilaat peruuttaneet aikoja. Toimintaterapiassa ei ole juurikaan tapahtunut muutosta verrattuna vuoteen 2019. Puheterapiassa laskua pandemiatilanteen sekä kolmen puheterapeutin irtisanoutumisen johdosta.

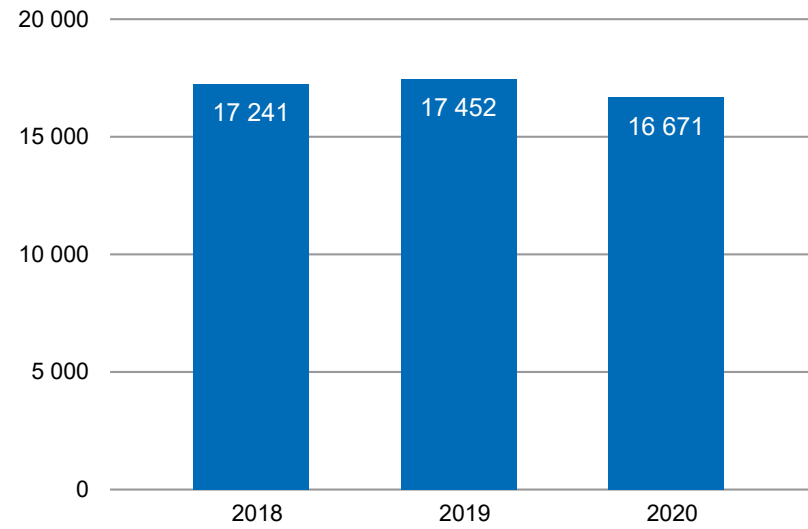
Asiakasmäärä terapiakohtaisesti vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

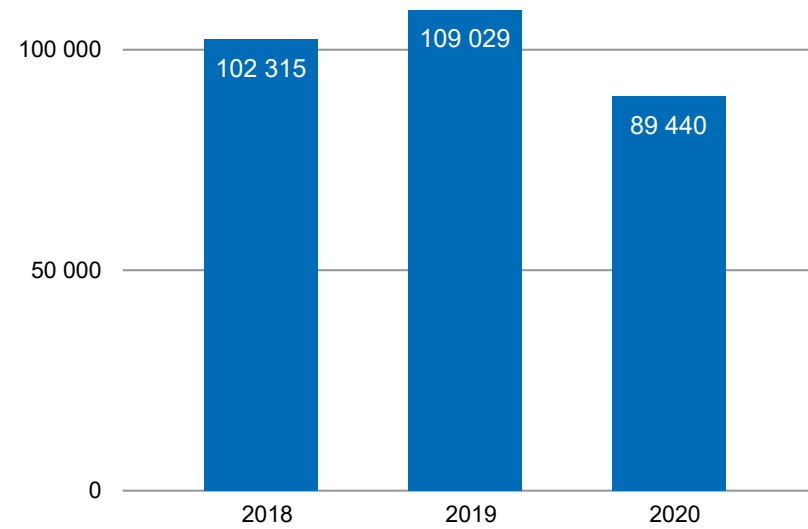
Toimintaterapian asiakasmäärät ovat lähes ennallaan vuoteen 2019 verrattuna. Fysioterapian asiakasmäärät ovat jonkin verran lisääntyneet pandemiasta huolimatta. Fysioterapiapalveluja/asiakas on annettu vähemmän, mutta palveluja on annettu suuremmalle asiakasmäärälle. Lisääntyneitä asiakasmääriä selittävät myös lisääntyneet kontaktit puhelimitse, jotka myös tilastoituvat. Osa suoritteista on etävastaanottoja. Puheterapian asiakasmäärät ovat jonkin verran vähentyneet, ks. perustelut edellä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat vuoden alusta lukien

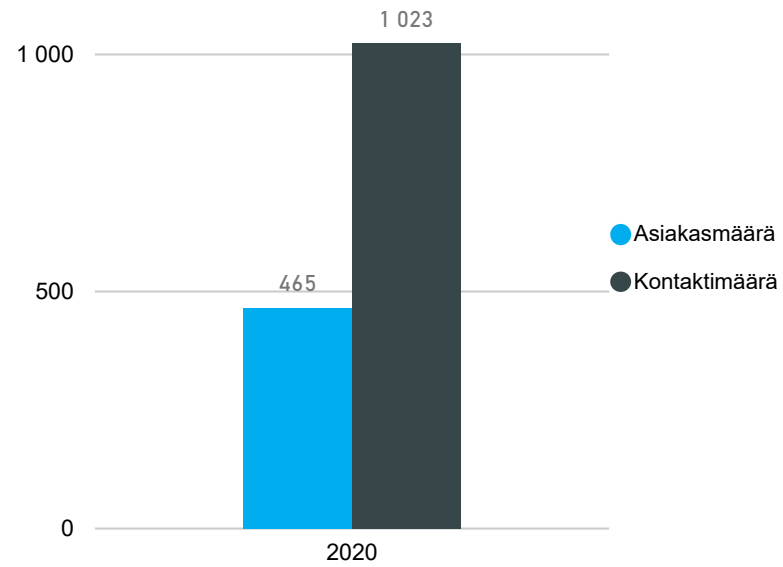


Palvelualueen kommentit

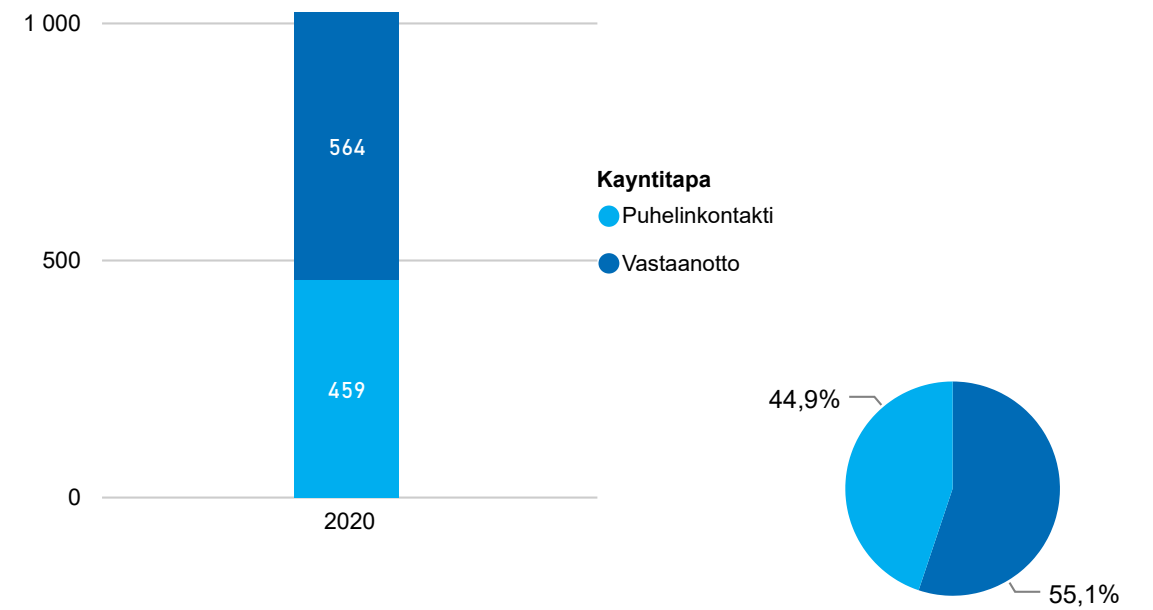
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



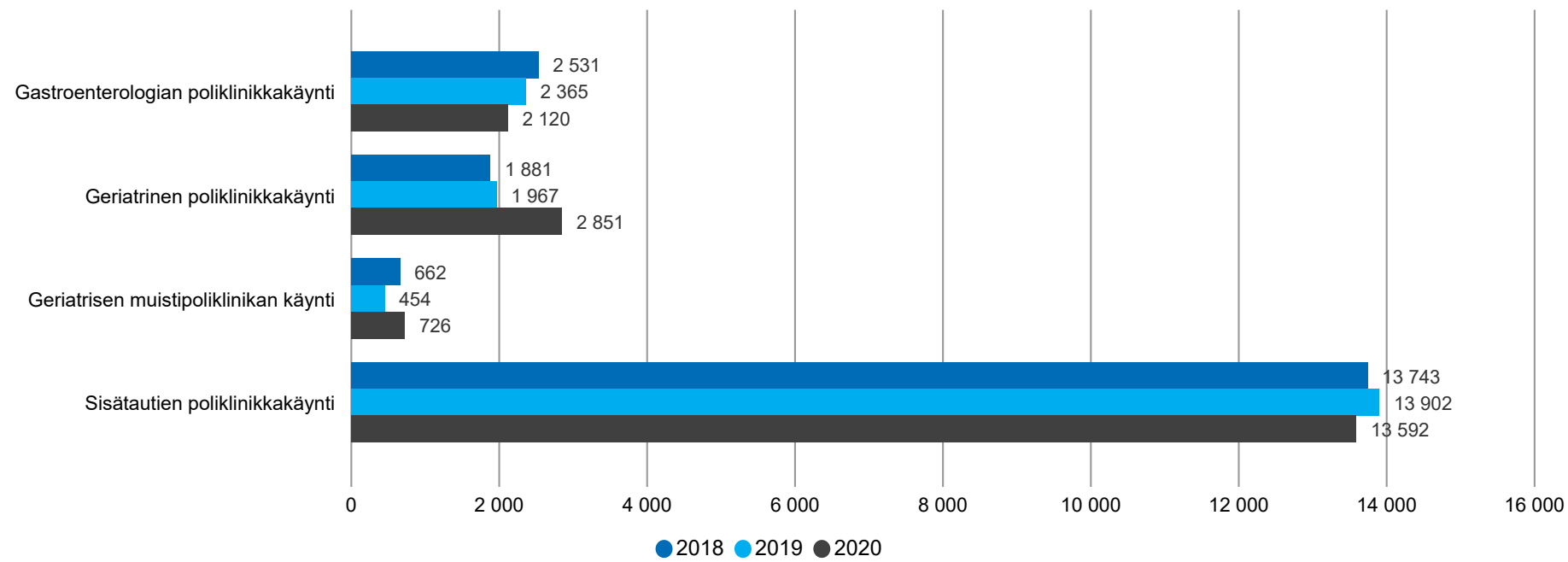
Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti



Palvelualueen kommentti

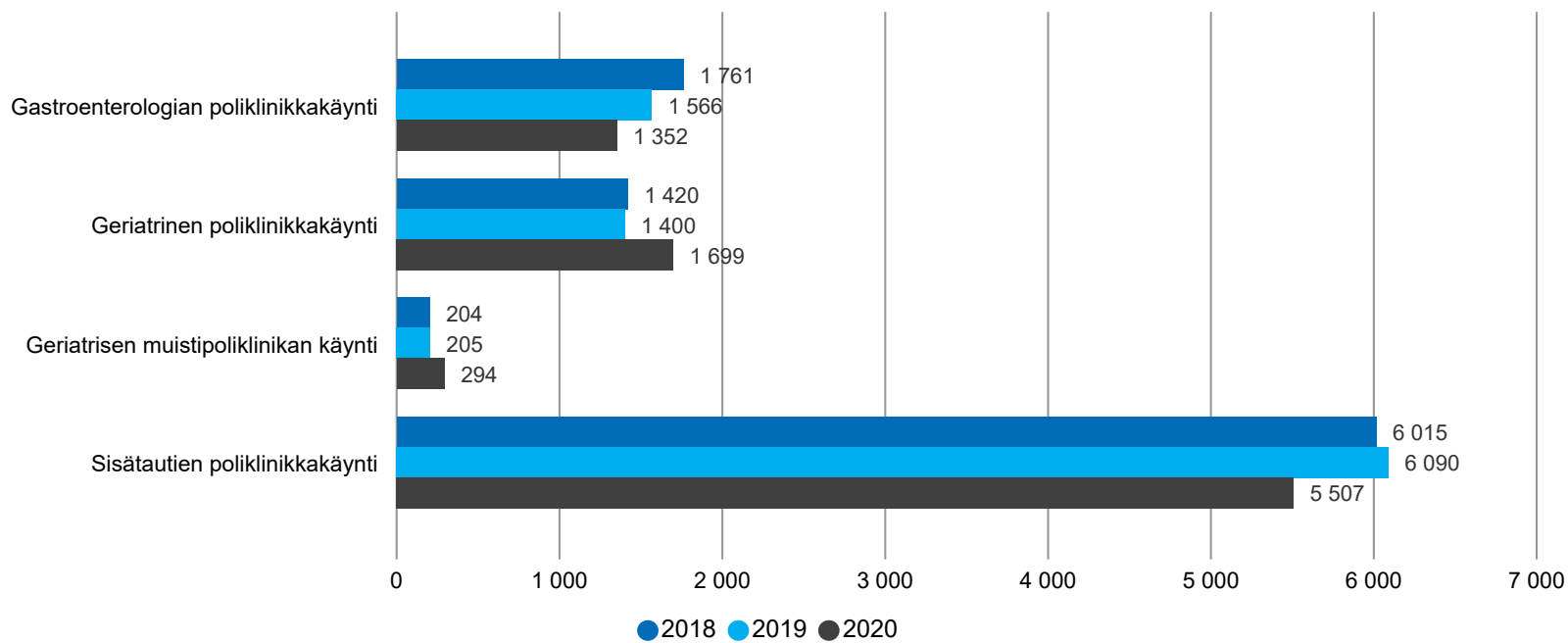
Sairaalapoliklinikat

Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

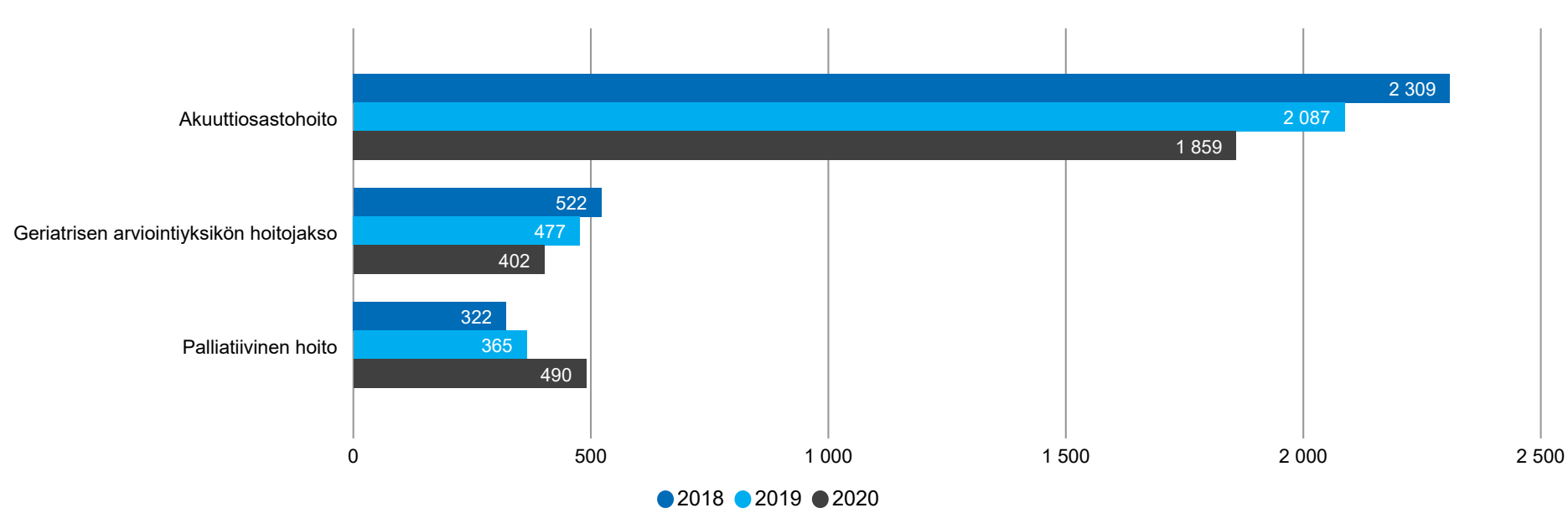
Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

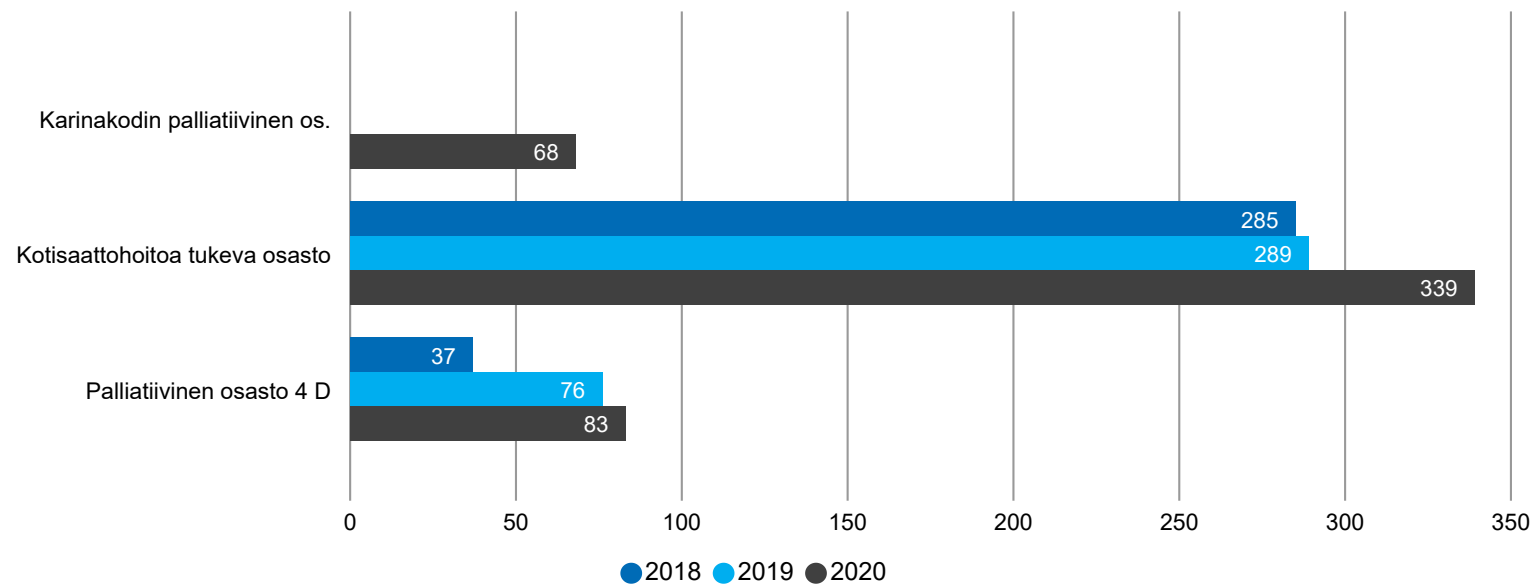
Akuuttihoidon osastoryhmä

Akuuttihoidon osastoryhmän päätyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



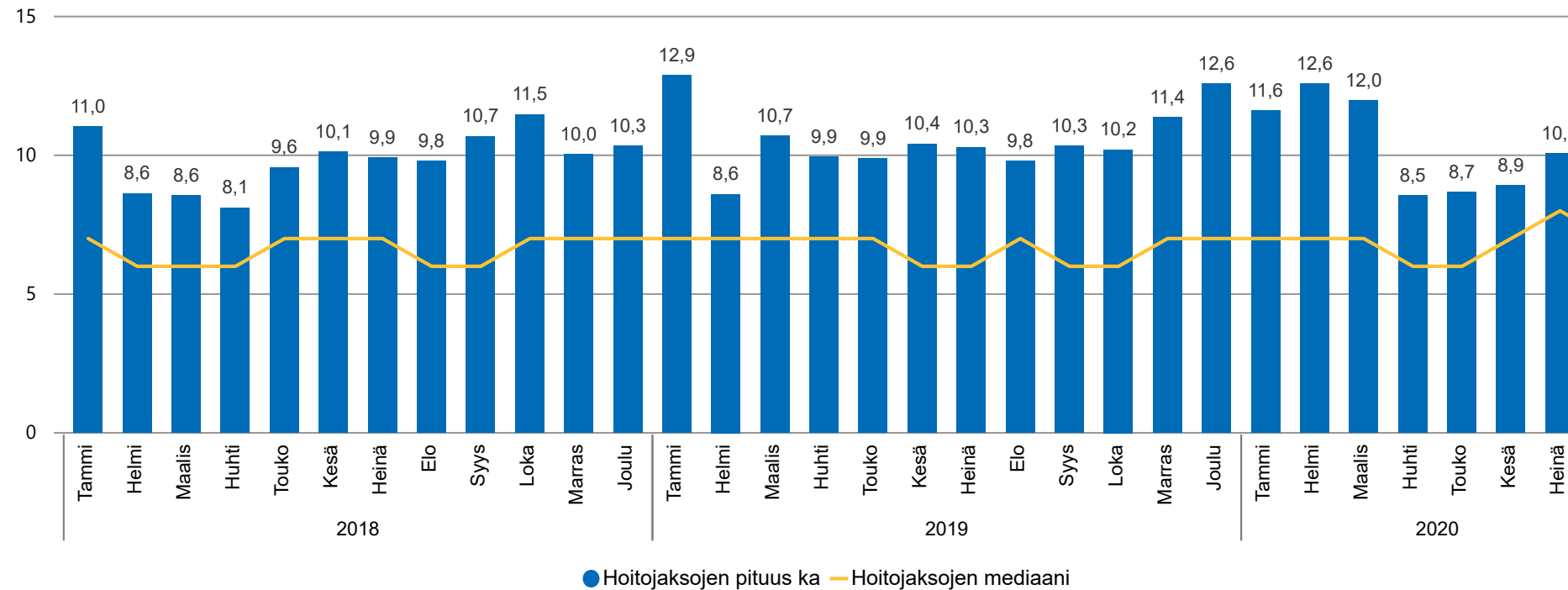
Palvelualueen kommentit

Joista palliativisen hoidon päätyneet hoitajakset jakautuvat seuraavasti



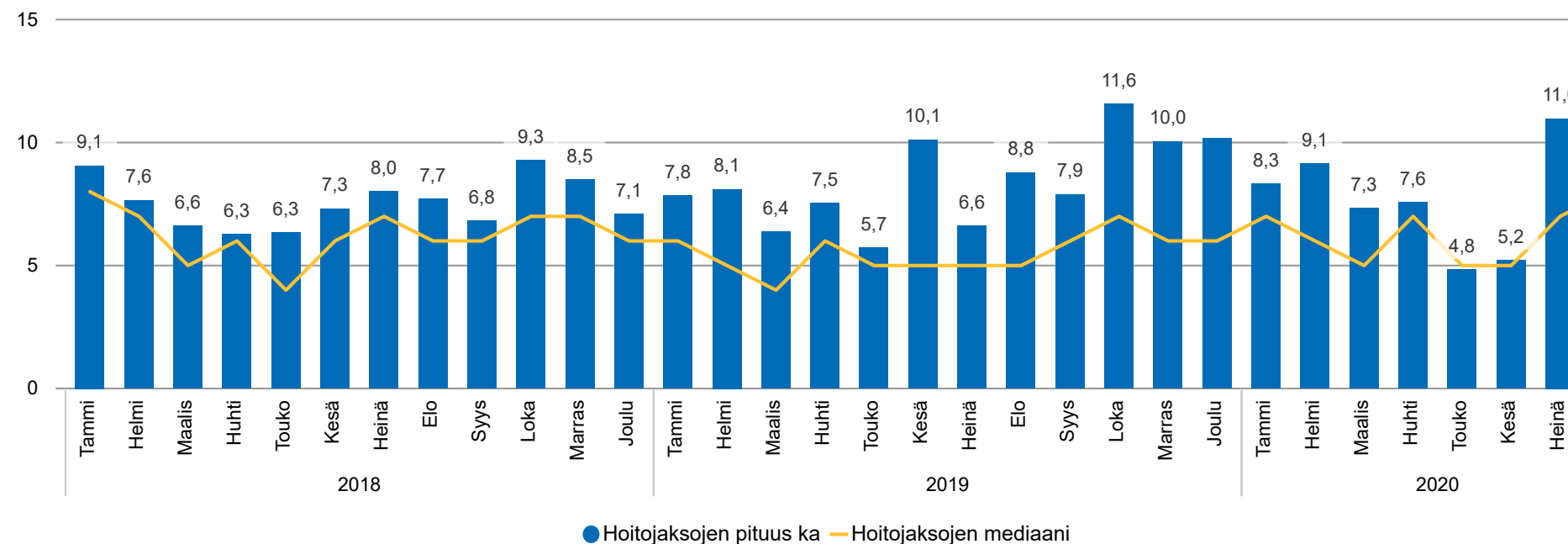
Palvelualueen kommentit

Akuuttiosastojen hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



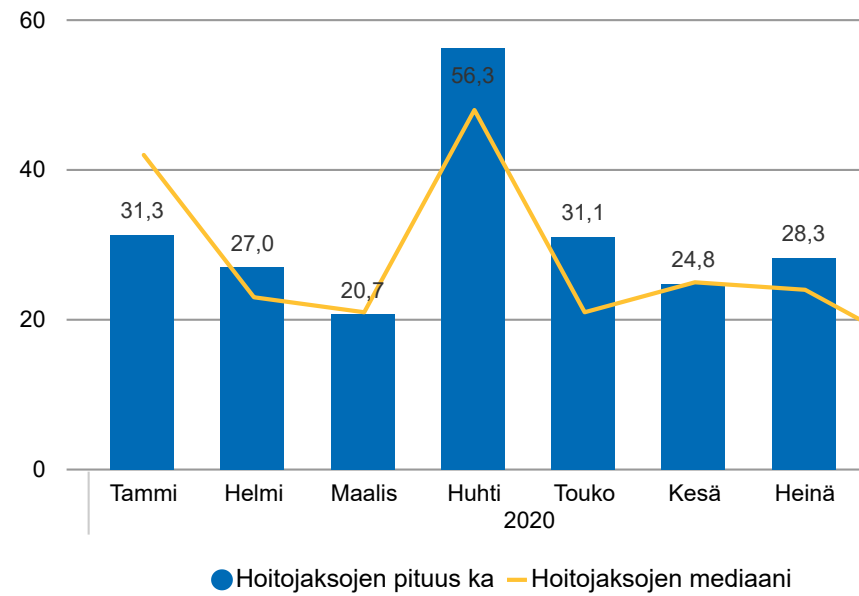
Palvelualueen kommentit

GAK-yksikön hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



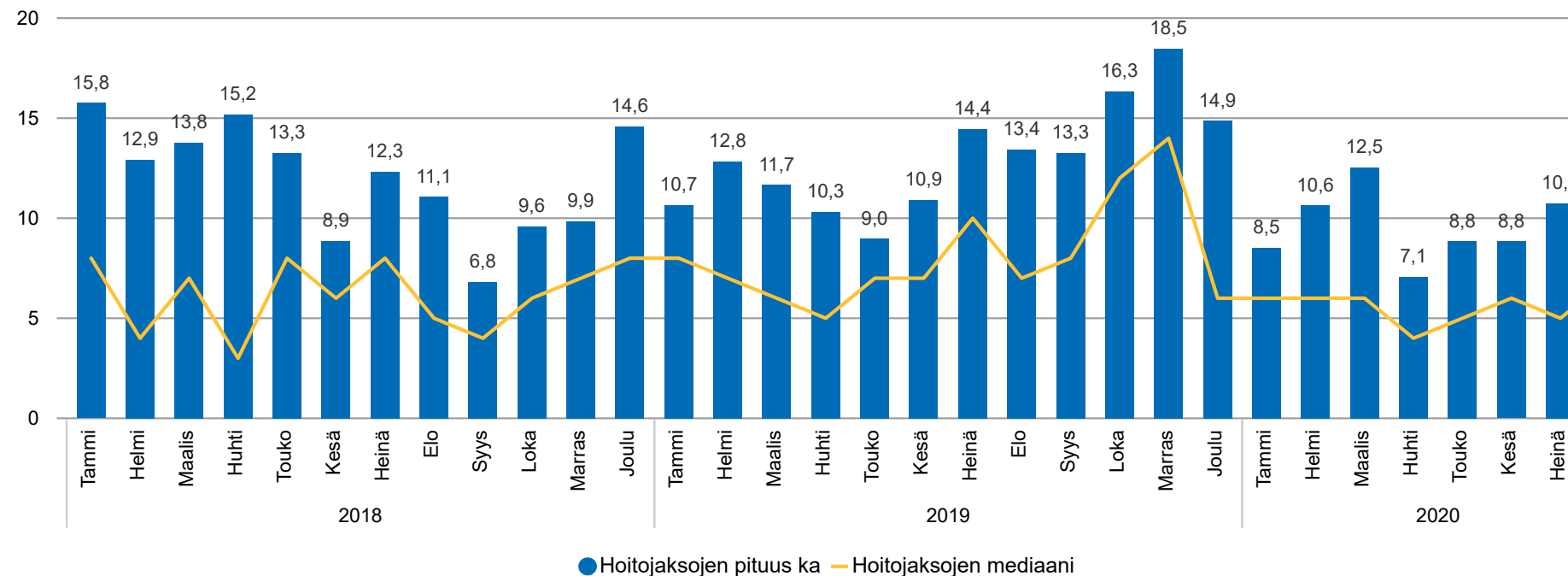
Palvelualueen kommentit

Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitajakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

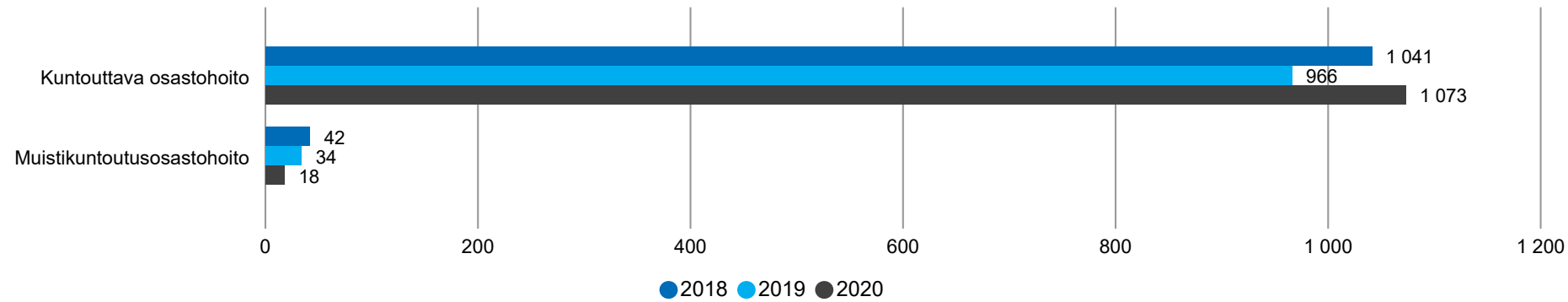
Kotisaattohoitoa tukevan osaston hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

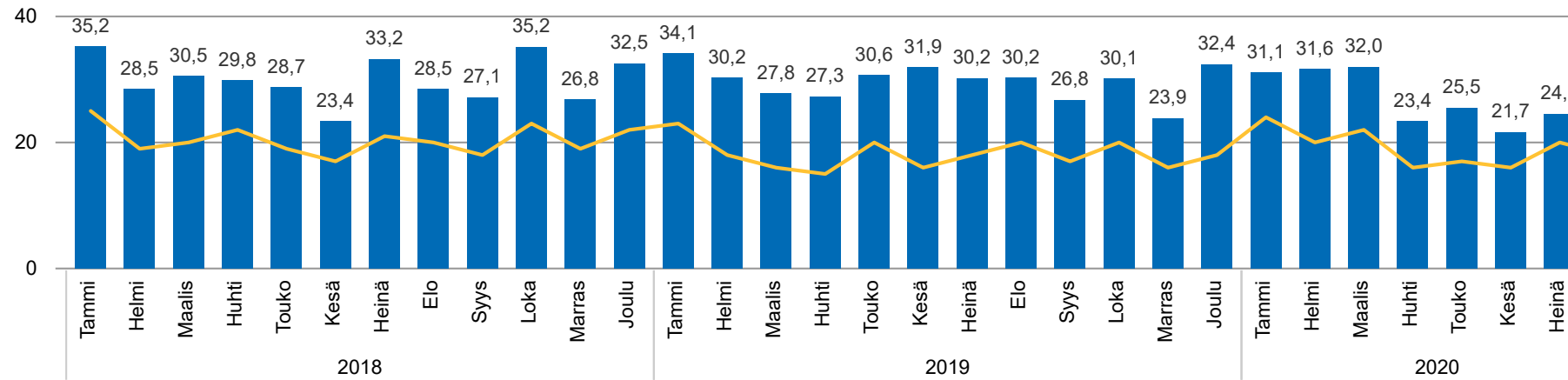
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä

Kuntouttavan osastohoidon osastoryhmän päätyyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



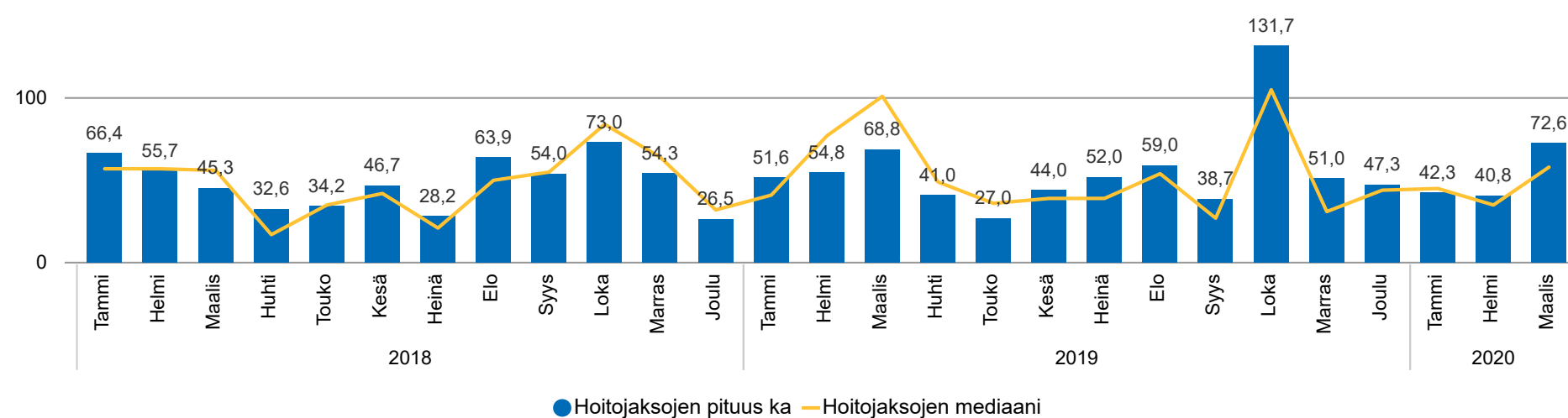
Palvelualueen kommentit

Kuntouttavan osastohoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

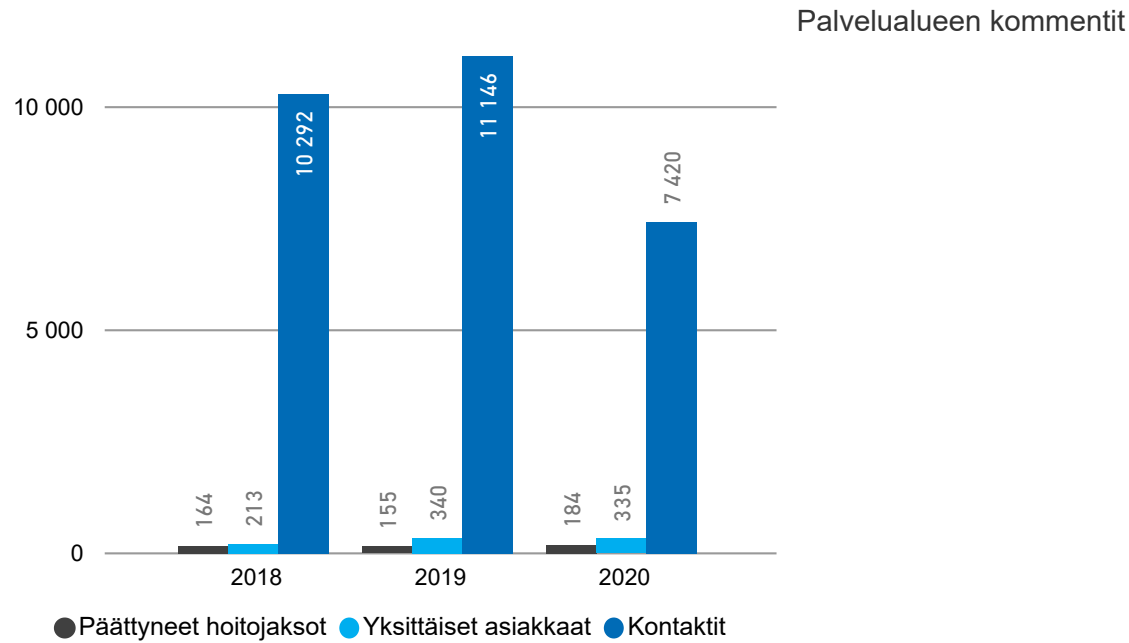
Muistikuntoutusosastohoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



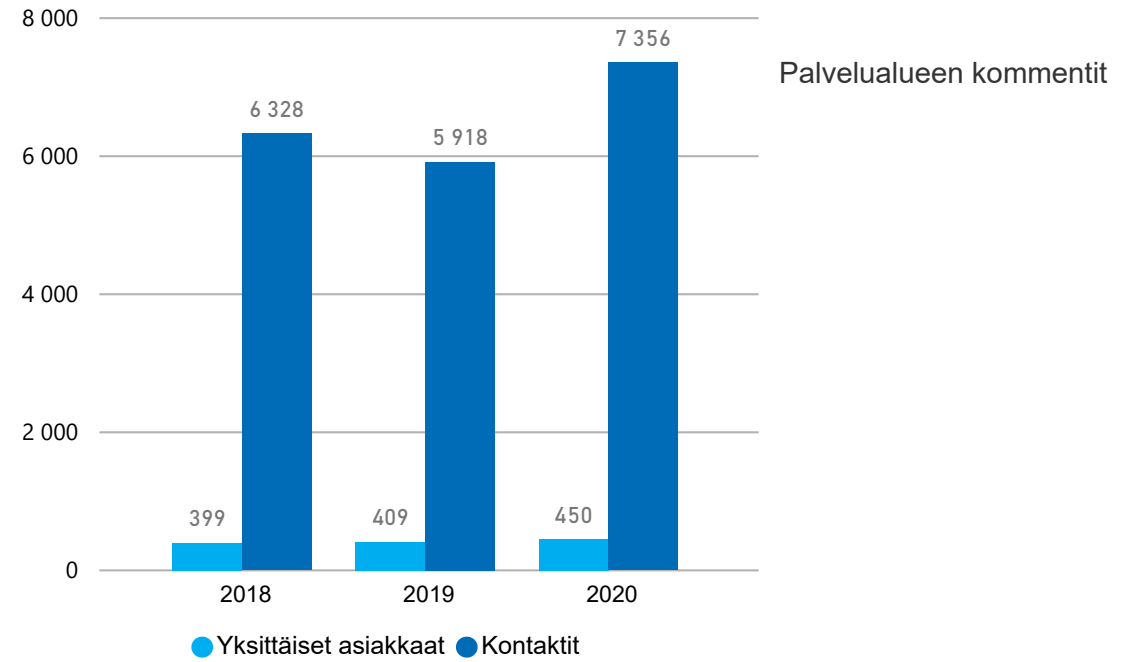
Palvelualueen kommentit

Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

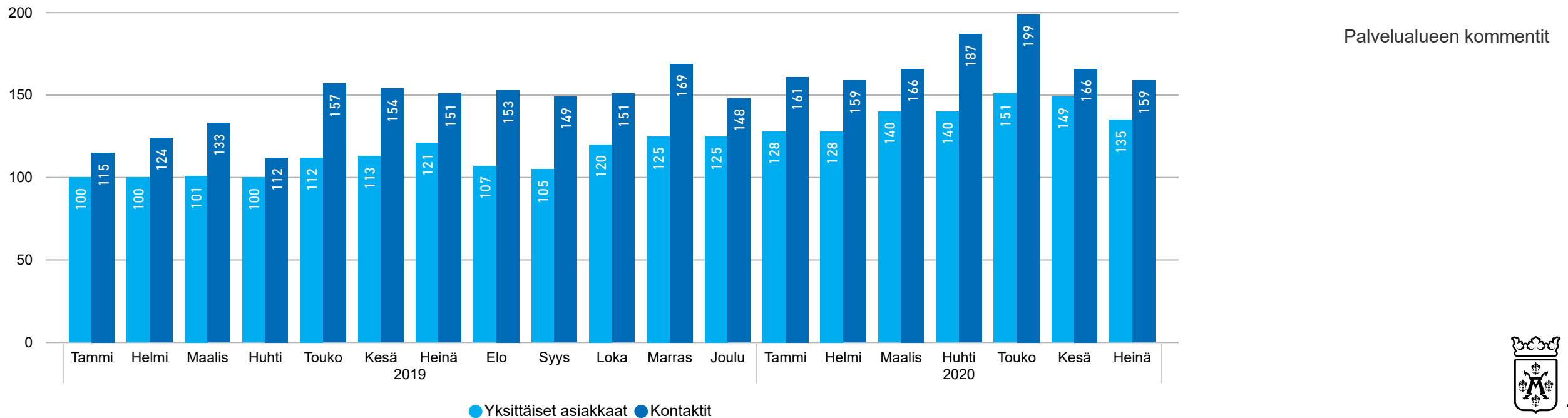
Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksen päätyneiden hoitajaksojen, asiakkaiden ja kontaktien määrä vuoden alusta lukien



Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit poikkileikkauspäivittäin

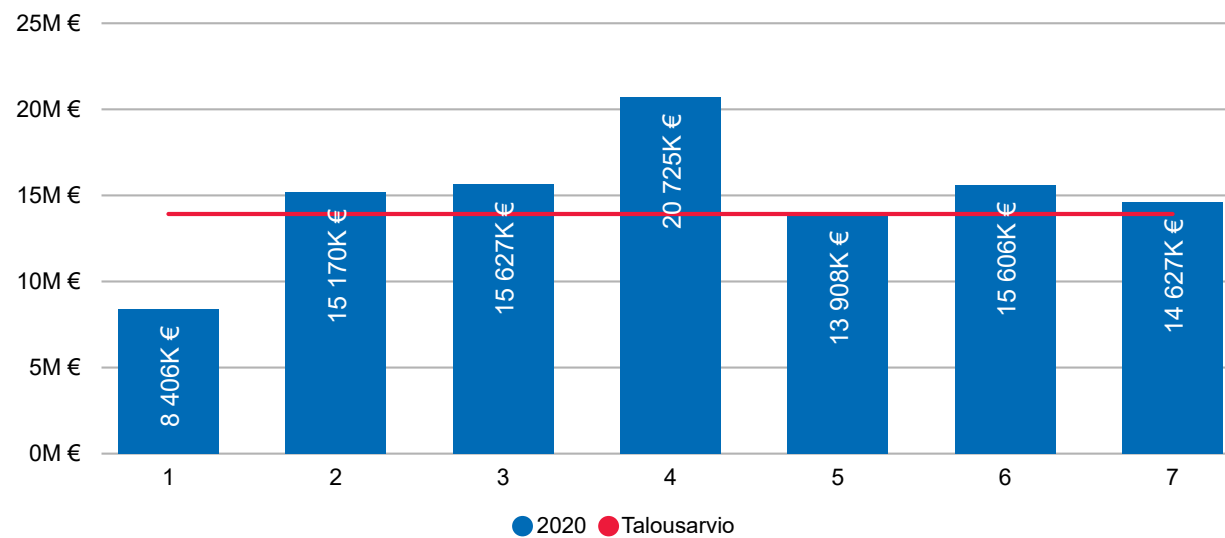


Vanhus- ja vammaispalvelut

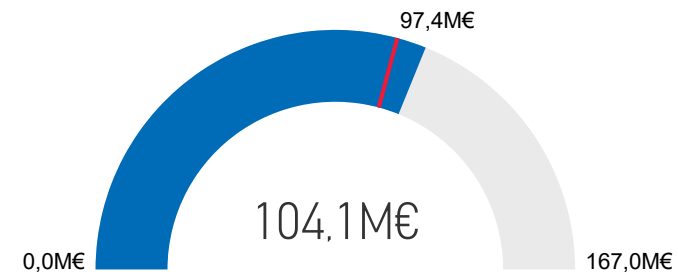
Koko palvelualueita koskevat kommentit

| | Koko vuoden TA | Kumulatiivinen TA | Kumulatiivinen toteuma | Toteutunut TA2020 | Poikkeama suht. TA |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | -36 135 066 € | -21 078 788 € | -21 080 147 € | 58,3 % | 1 359 |
| TOIMINTAKULUT | 203 178 796 € | 118 520 965 € | 124 991 206 € | 61,5 % | -6 470 241 |
| Total | 167 043 731 € | 97 442 176 € | 103 911 058 € | 62,2 % | -6 468 882 |

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



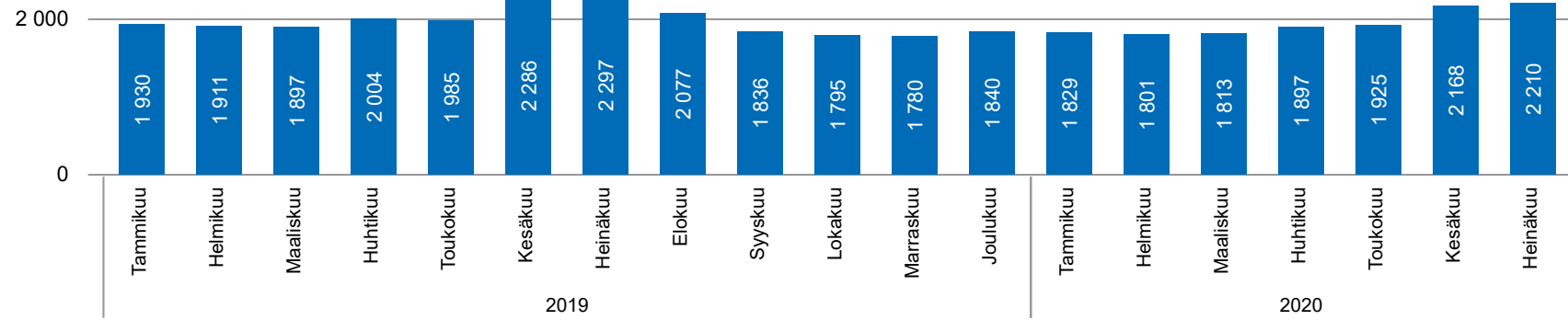
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

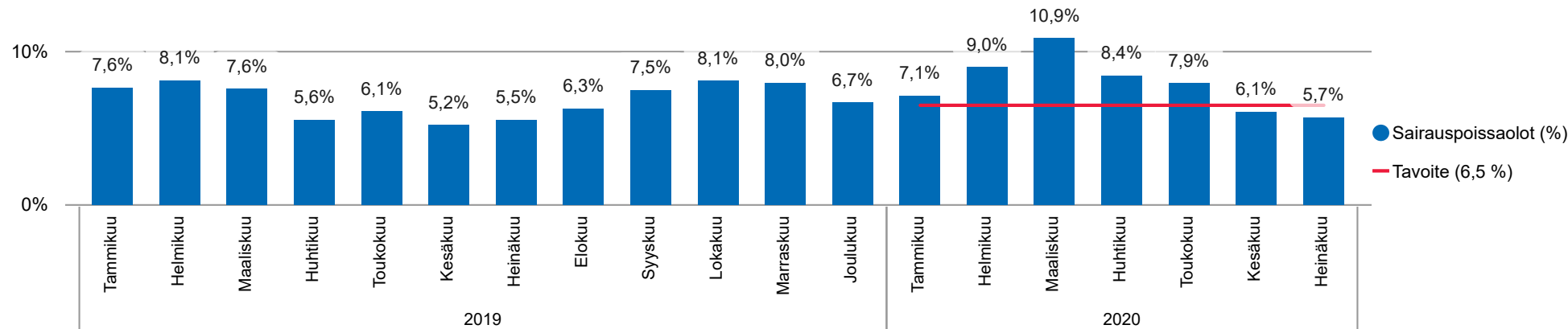
Työvoima (htv), trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Työvoiman käyttö on selvästi alhaisempi kuin vastaavana ajankohtana viimevuonna. Tähän vaikuttaa rekrytointipalvelujen käyttö.

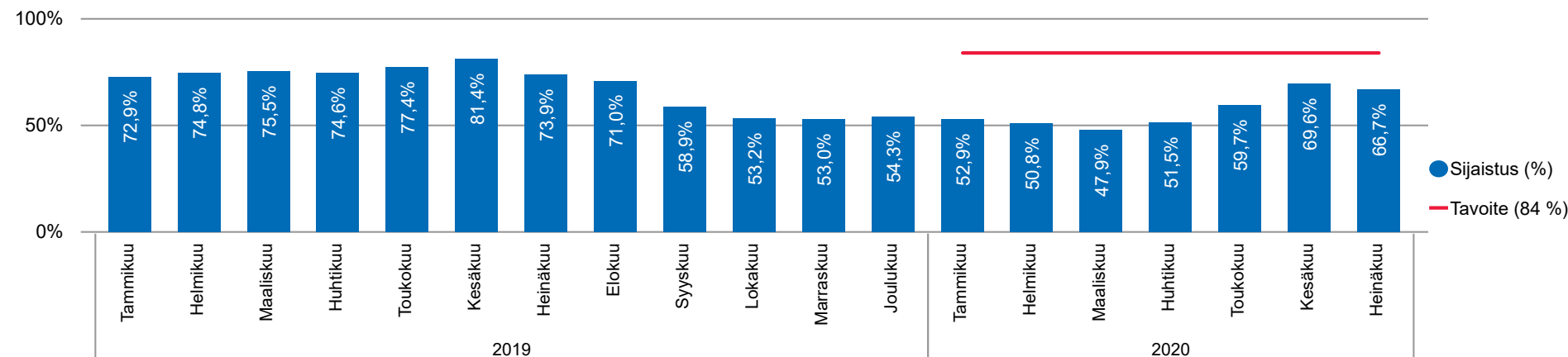
Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen määrä on laskenut keväästä

Sijaistus, trendikehitys

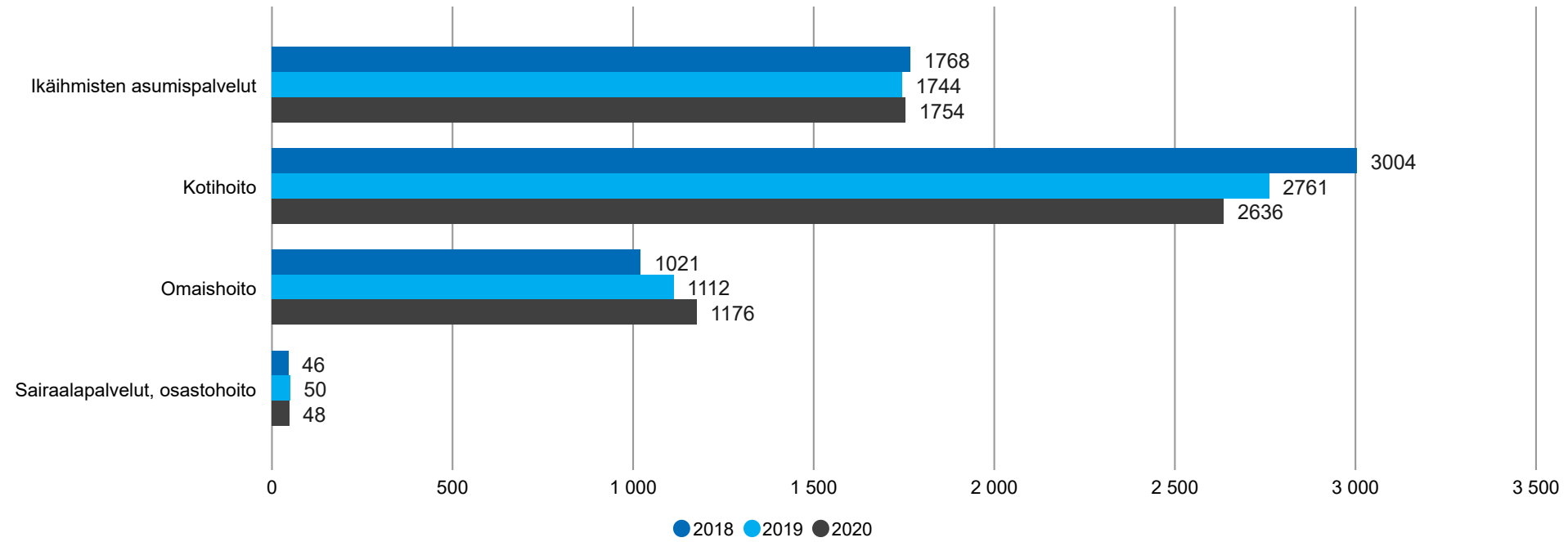


Palvelualueen kommentit

Sijaistusprosentti jää selvästi alle tavoitetason, mikä johtuu rekrytointipalvelujen käytöstä.

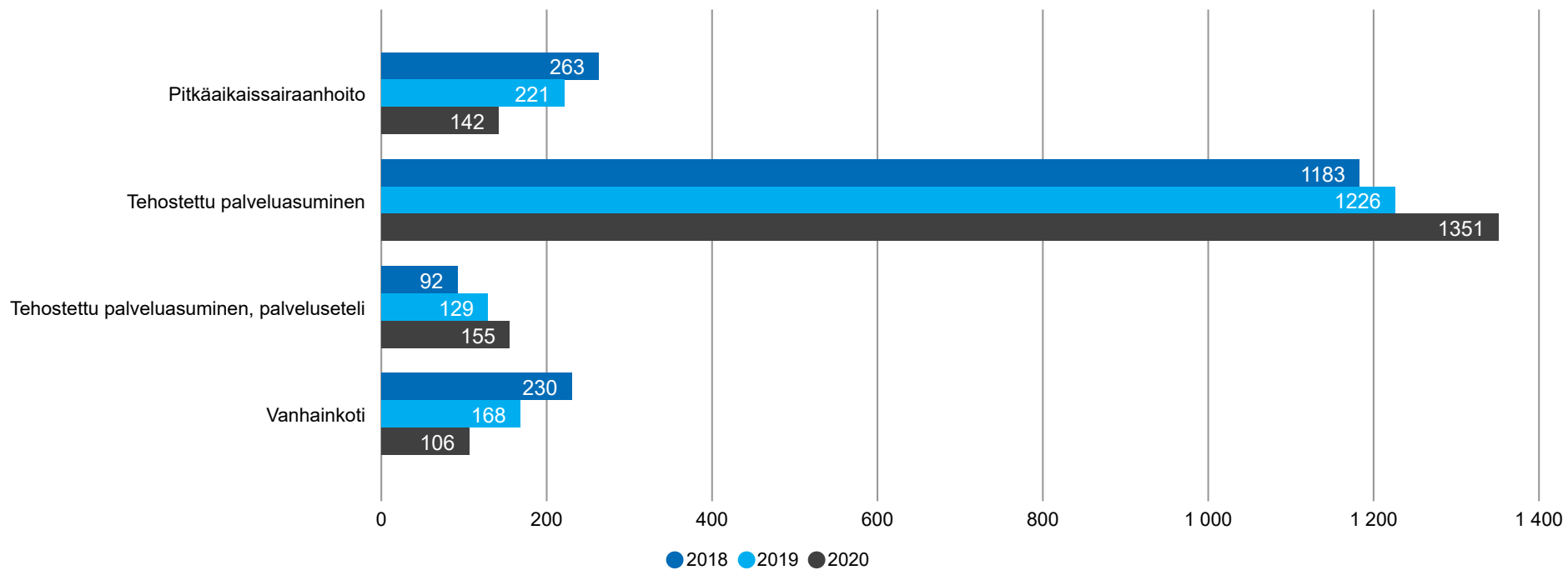
Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

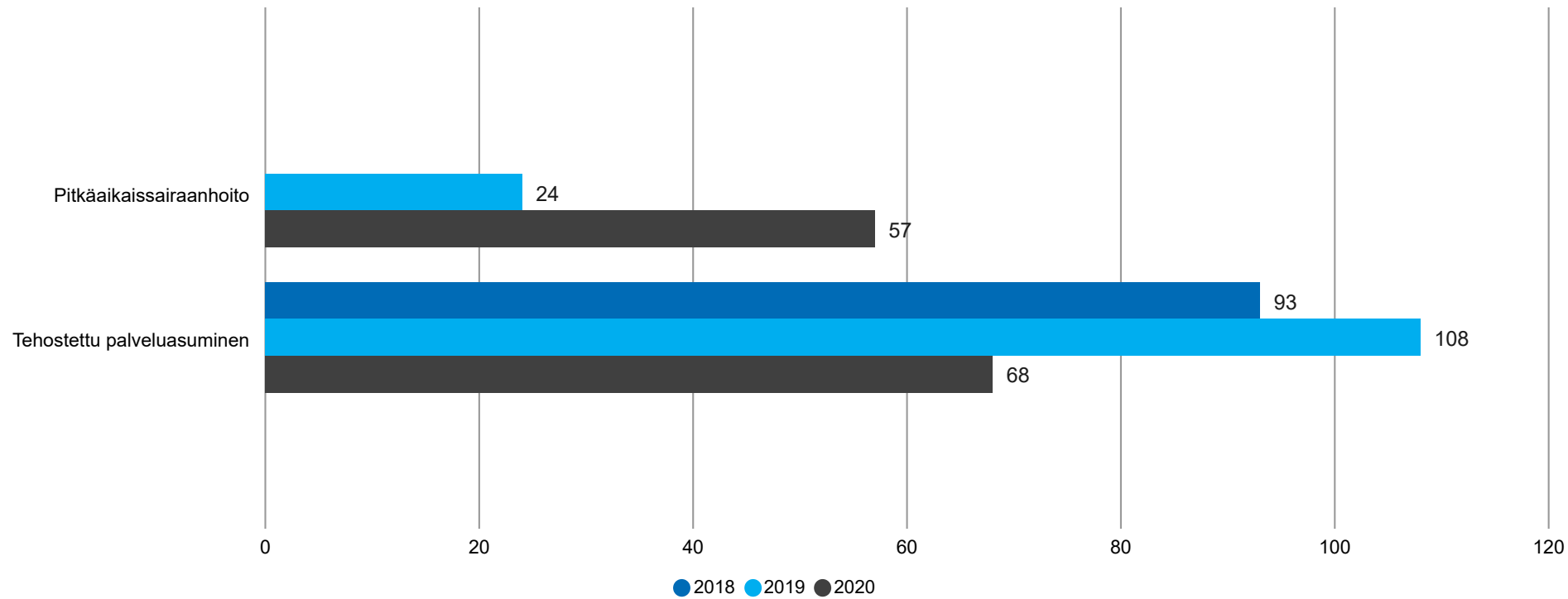
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne on keventynyt tavoitteen mukaisesti

Lyhytaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

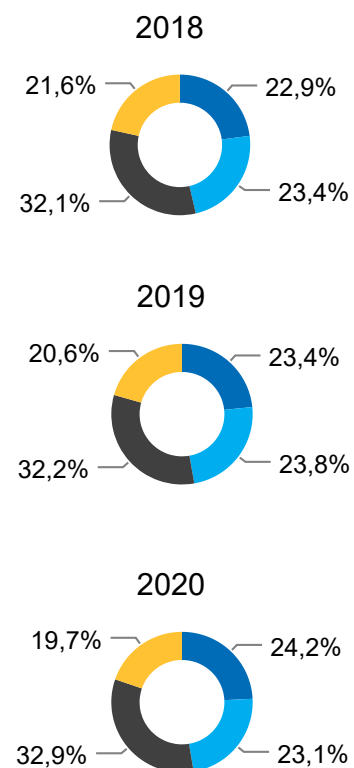
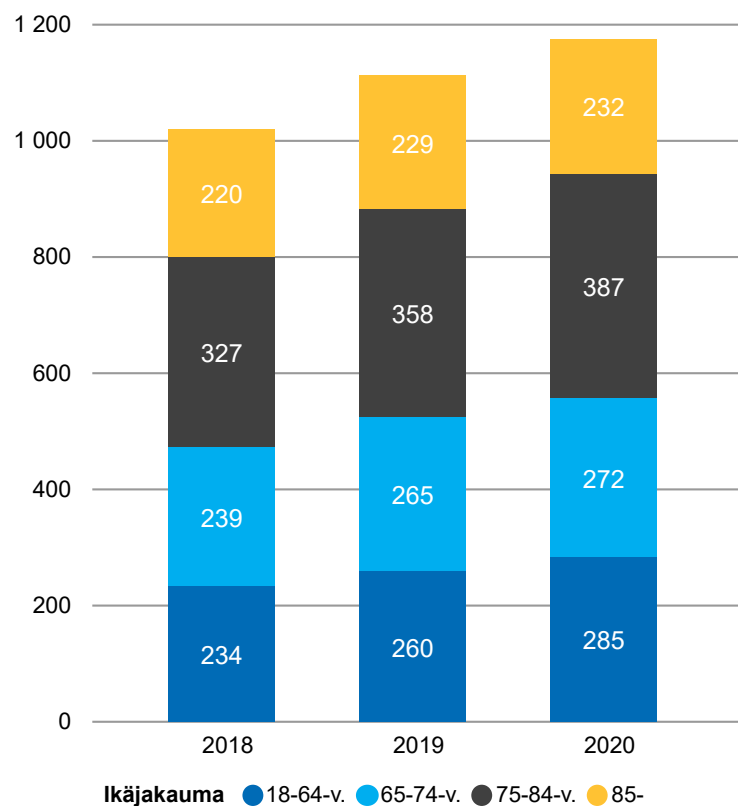


Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon rajoitukset ovat olleet voimassa vielä heinäkuussa, jonka johdosta asiakasmäärät ovat edelleen olleet alhaiset verrattuna alkuvuoden käyttöön.

Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

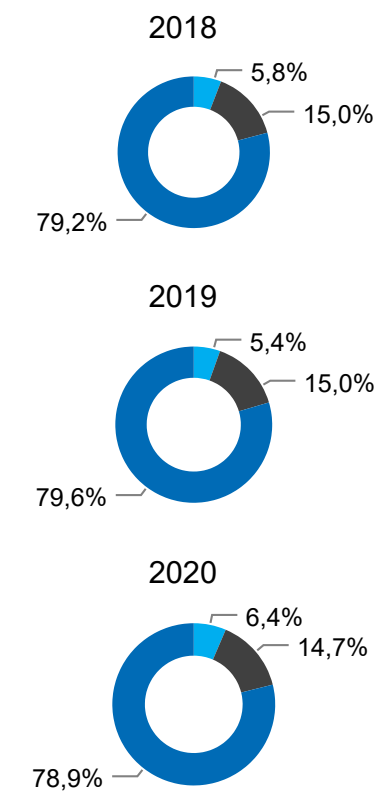
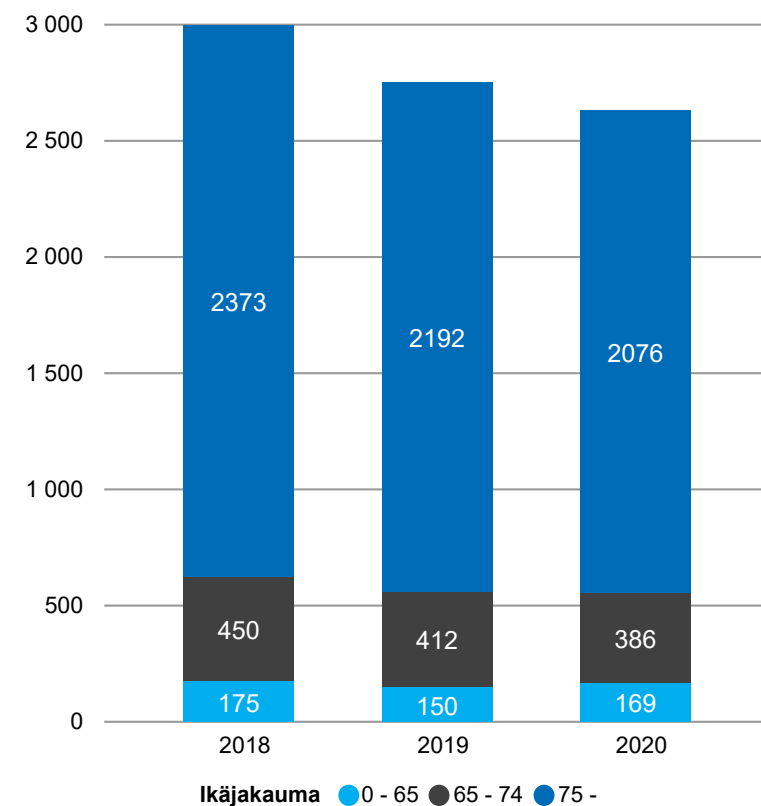


Palvelualueen kommentit

Omaishoidon asiakkaiden määrä on jatkanut kasvuaan tavoitteen mukaisesti

Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

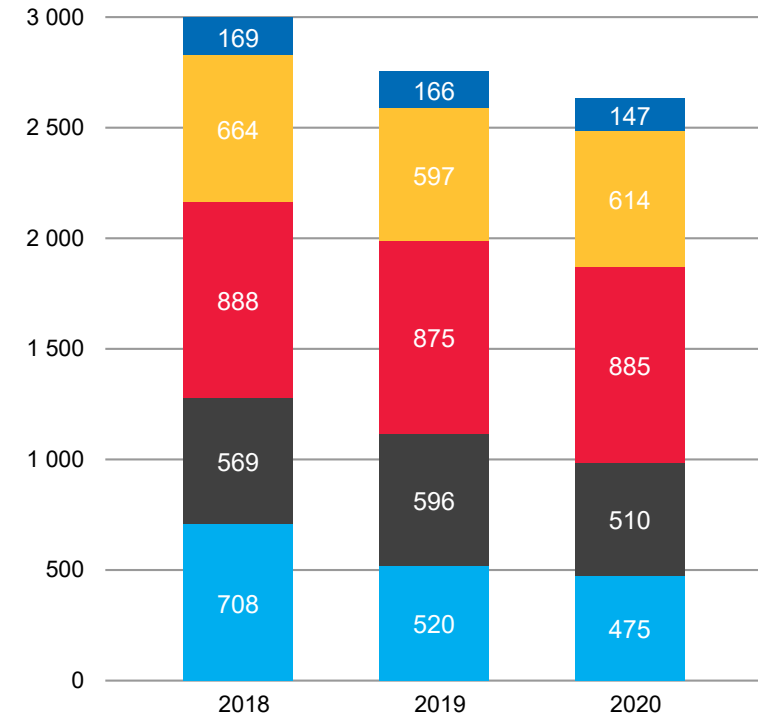
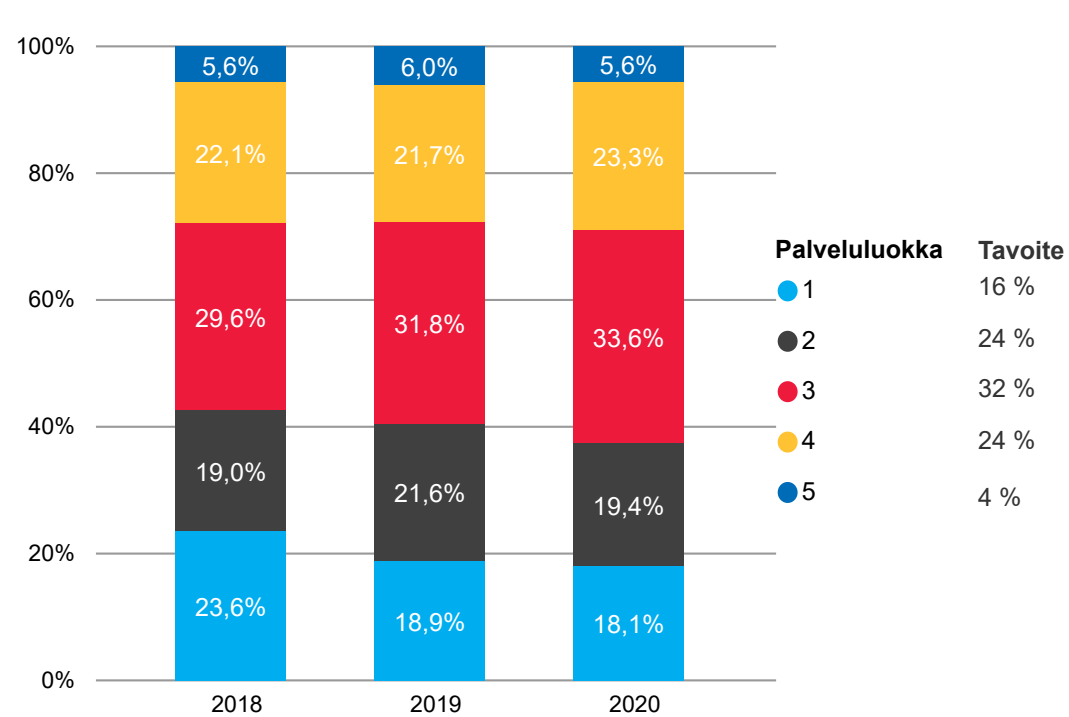


Palvelualueen kommentit

Kotihoidon asiakkaiden määrä on pienentynyt alkuvuonna 2020. Vähennys kohdistuu kaikkiin ikäryhmiin.

Kotihoito

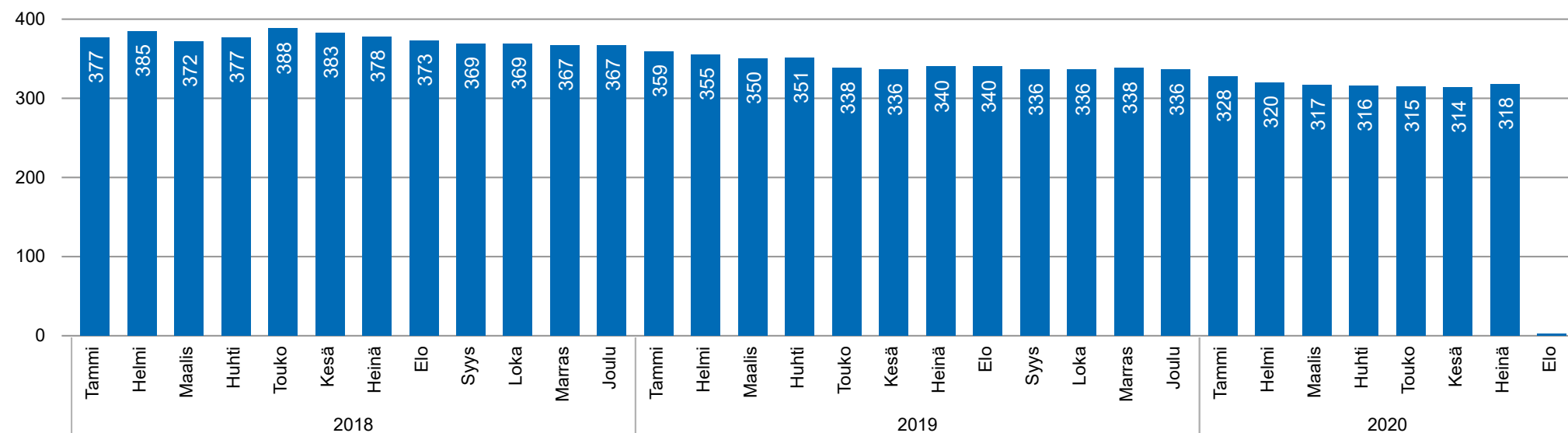
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärän vähentyminen on kohdistunut tavoitteen mukaisesti ensimmäiseen palveluluokkaan. Tähän kehitykseen on vaikuttanut erityisesti keskitetyn palveluohjauksen toiminta.

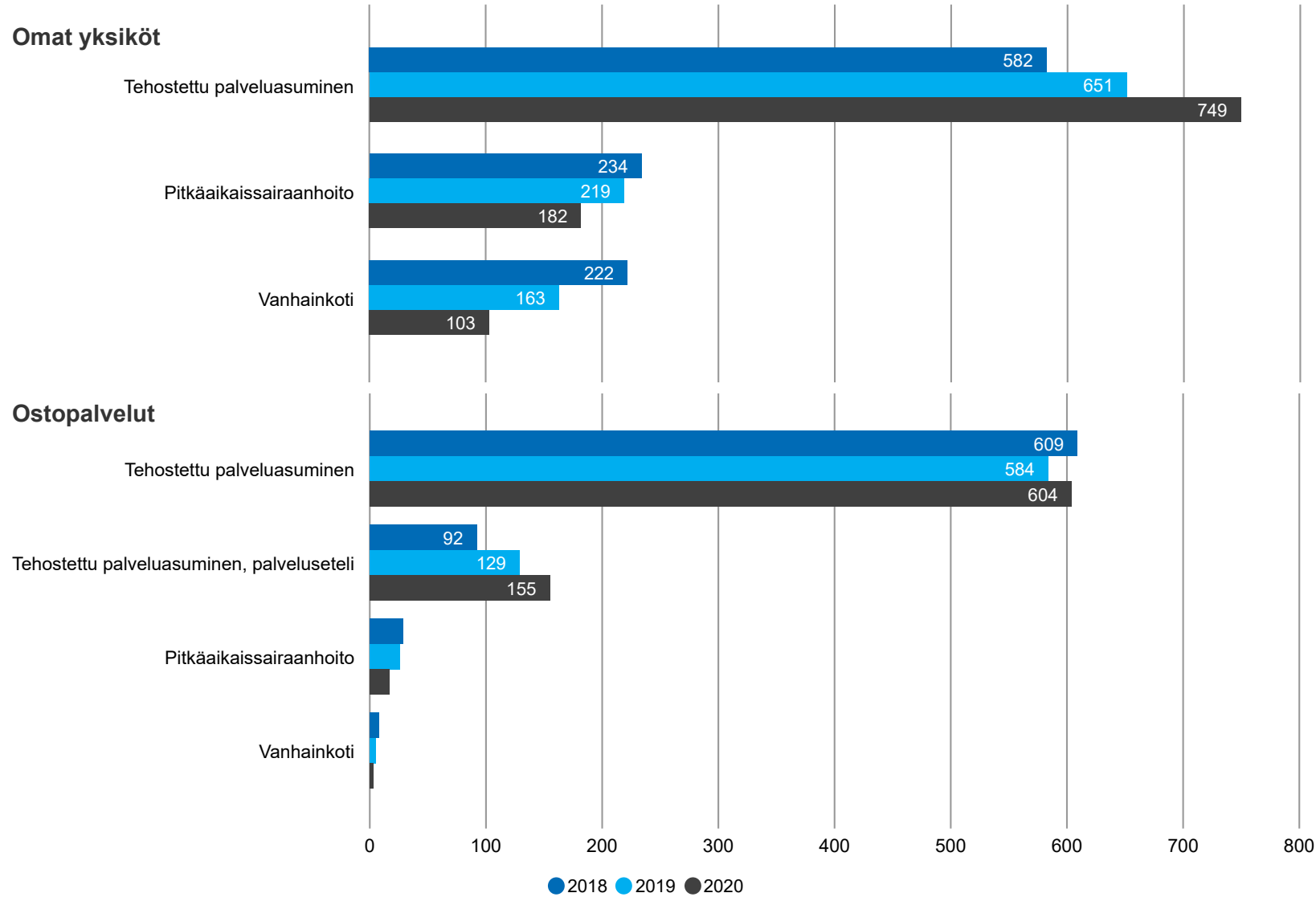
Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

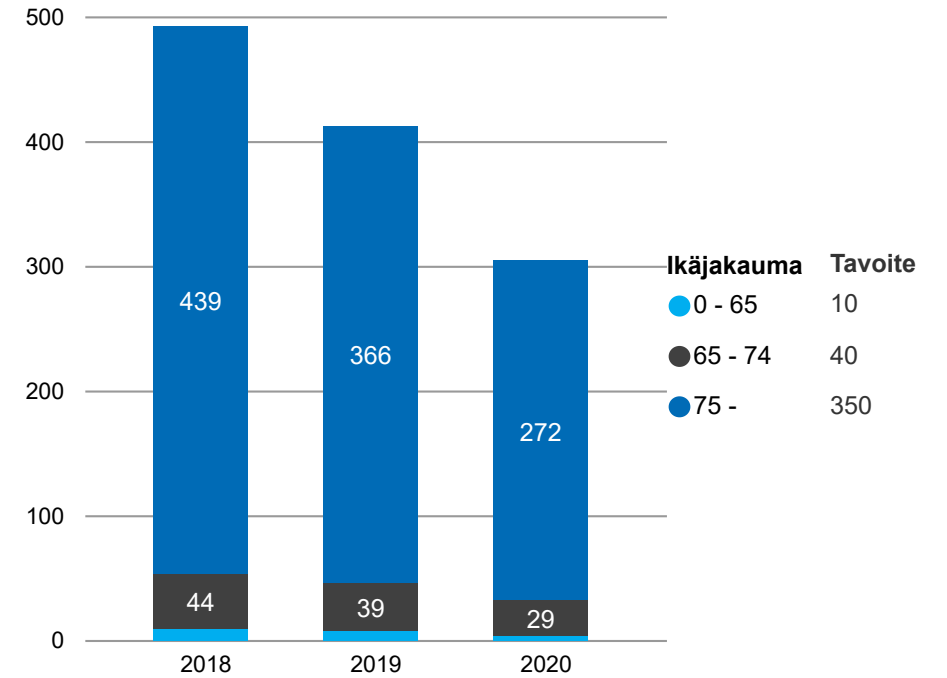
Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

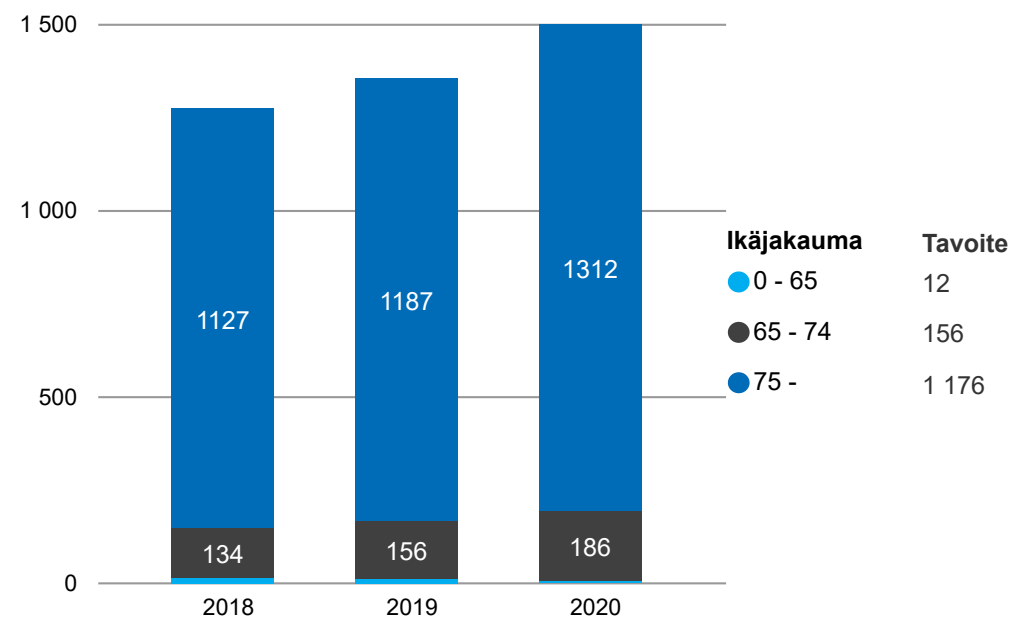
Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaisen laitoshoidon osuus vähenee tavoitteen mukaisesti. Samalla lyhytaikaisen laitoshoidon osuus kasvaa

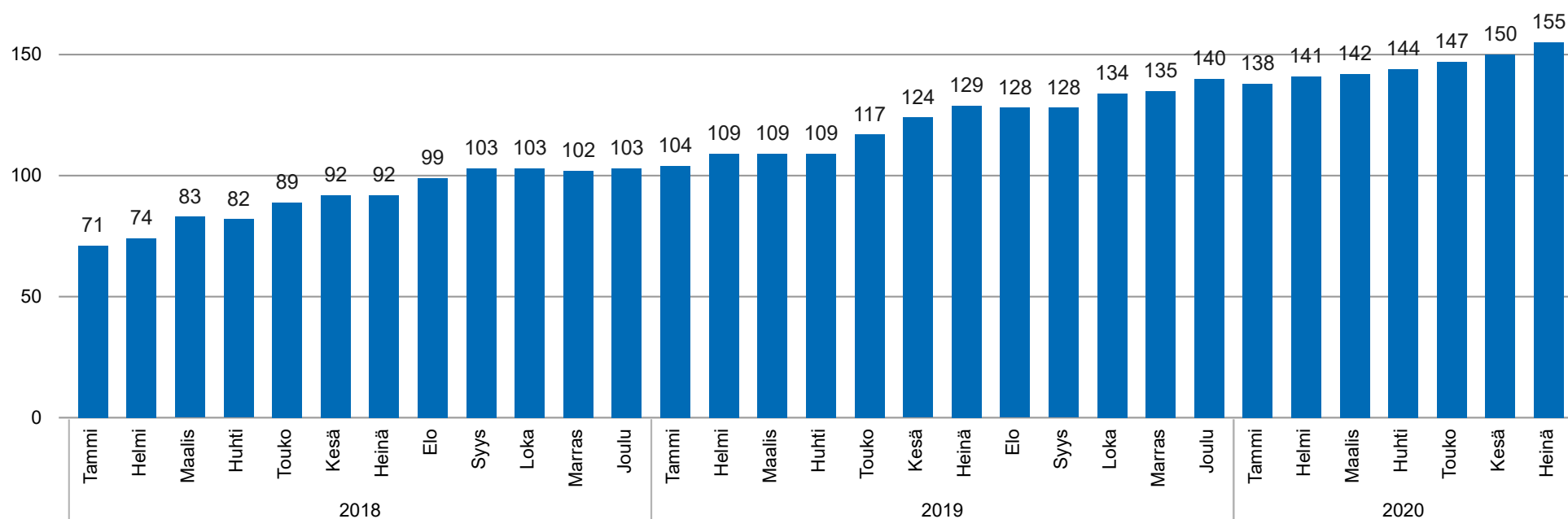
Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen osuus kasvaa pitkäaikaisen laitoshoidon vähentyessä.

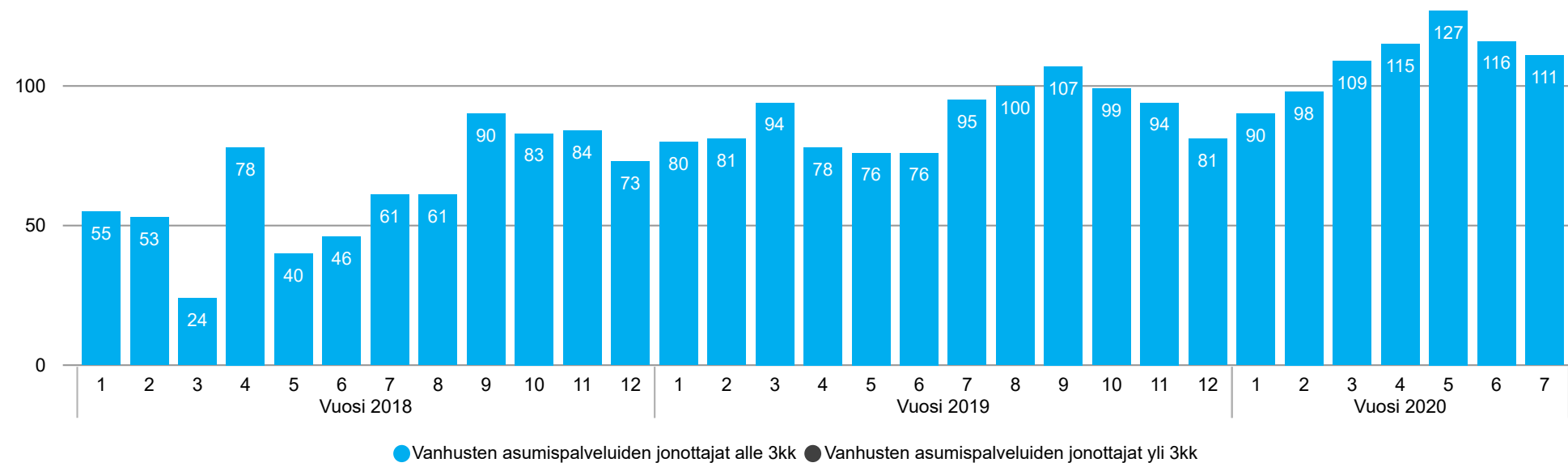
Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

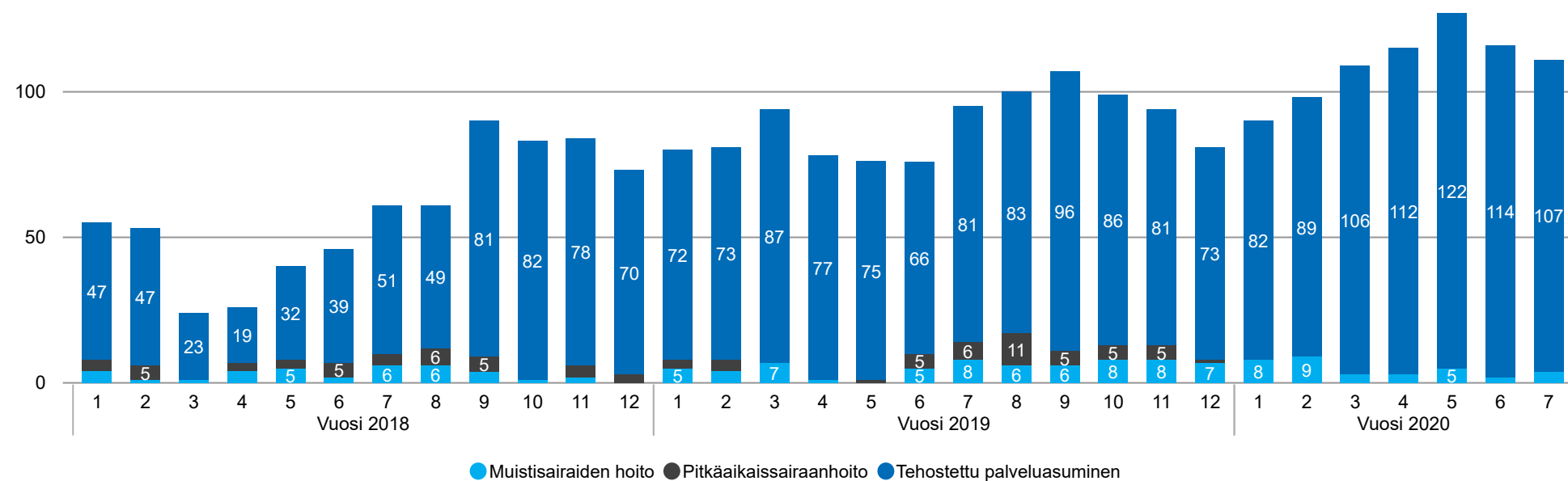
Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä on edelleen kasvanut.

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit
Jonottajien määrä on vähentynyt touko- ja kesäkuuhun verrattuna. Samalla jonotusajat ovat lyhentyneet ja palvelutakuu on toteutunut.

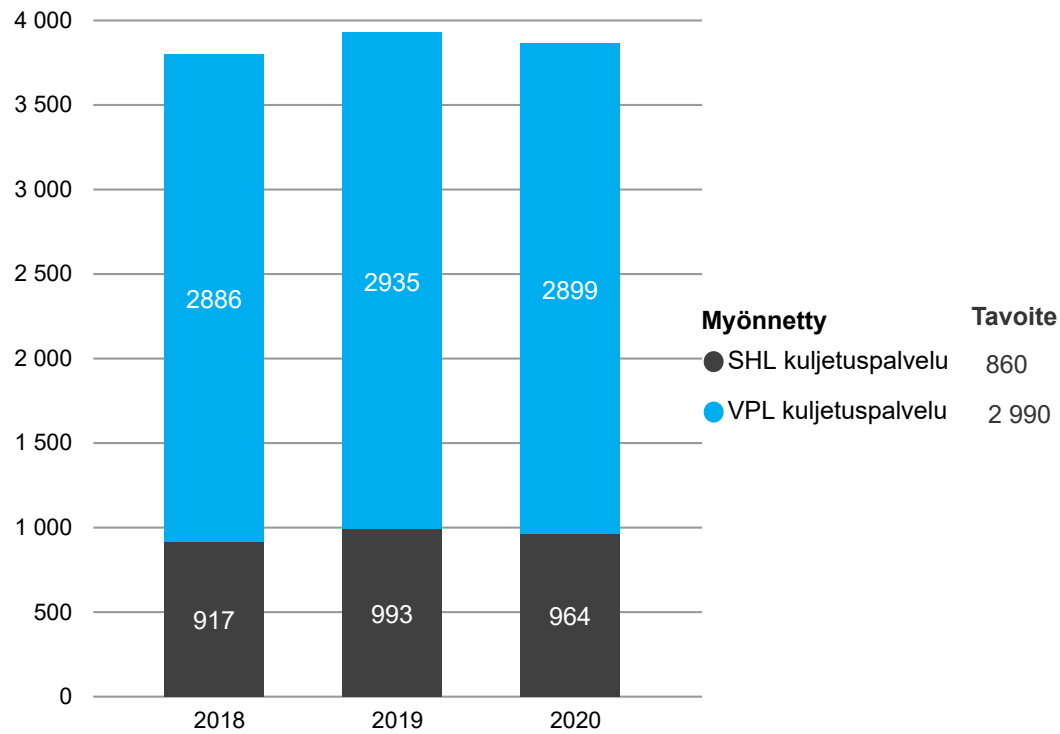
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelut

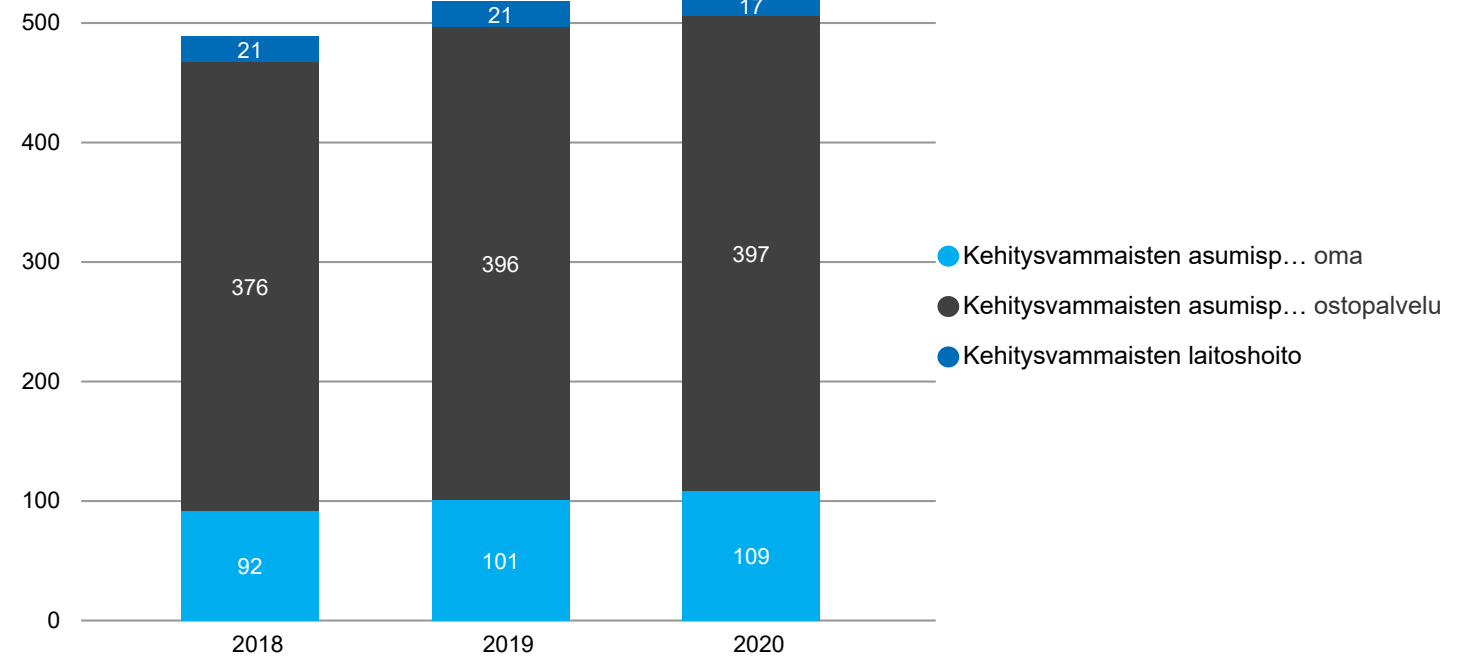
Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

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

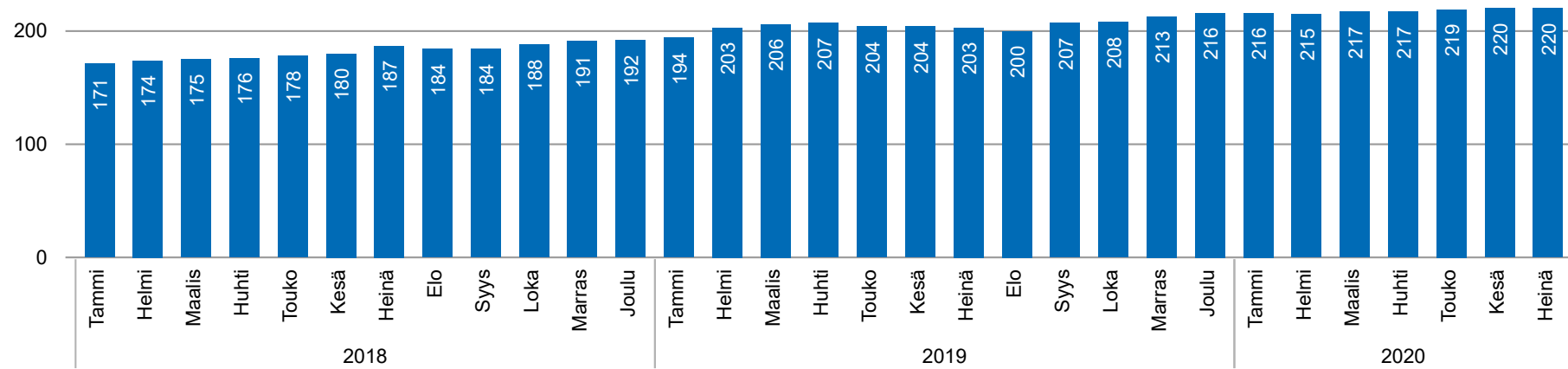
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä on kasvanut vuositasolla 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)

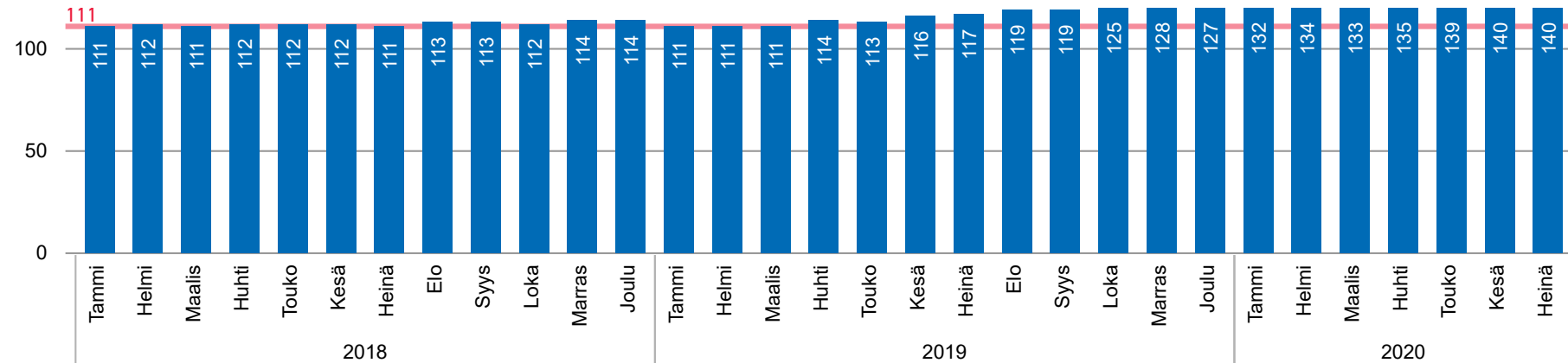


Palvelualueen kommentit

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten palveluihin ja omaishoidon tukeen on alkuvuoden ja kevään aikana tullut aiempaa enemmän hakemuksia. Asiakasmäärä on kasvanut kesään asti tasaisesti.

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2020: 111

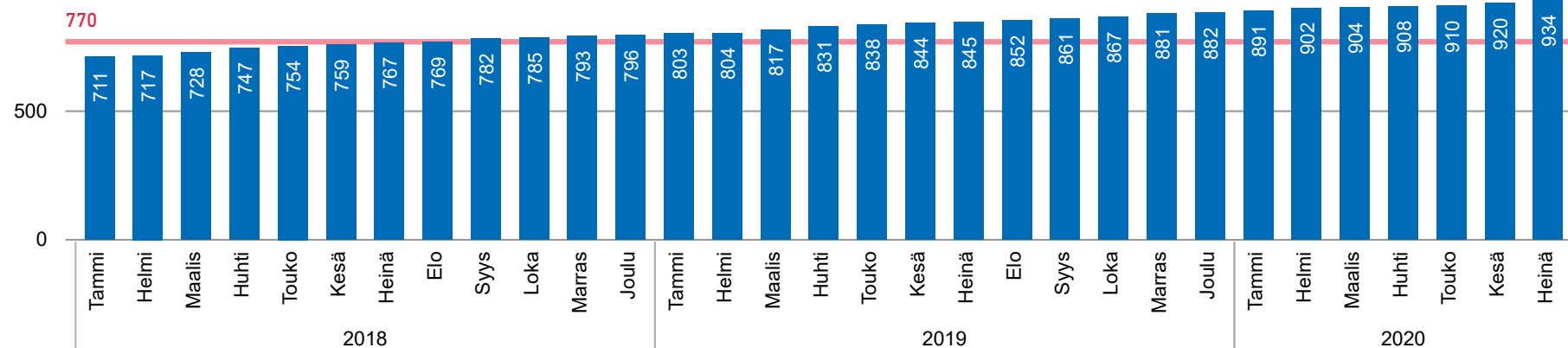


Palvelualueen kommentti

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.

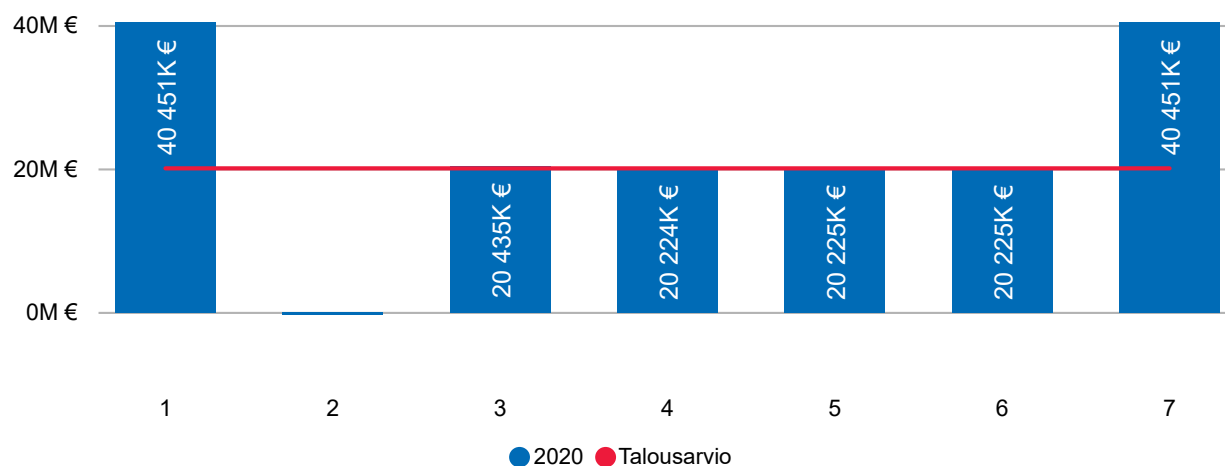
Sairaanhoidopiiri

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

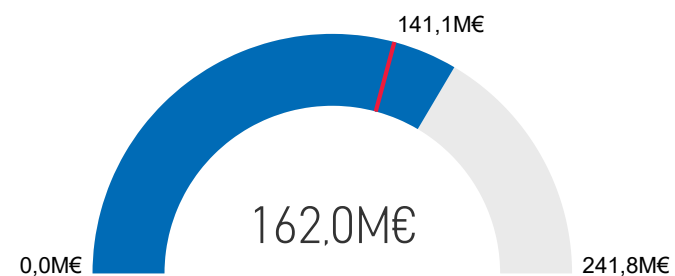
Graafissa on virheellisesti kirjautunut heinäkuulle sekä heinäkuun että elokuun kulut. Tilanne tasoittuu elokuussa. Todellisuudessa Turun VSSHP:n palveluiden käytön kustannukset (talousarviokortti; heinäkuu) ovat 0,6 % matalammat kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

| | Koko vuoden TA | Kumulatiivinen TA | Kumulatiivinen toteuma | Toteutunut TA2020 | Poikkeama suht. TA |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| TOIMINTAKULUT | 241 823 000 € | 141 063 417 € | 162 013 473 € | 67,0 % | -20 950 056 |
| TOIMINTATUOTOT | | | -2 338 € | -Infinity | 2 338 |
| Total | 241 823 000 € | 141 063 417 € | 162 011 135 € | 67,0 % | -20 947 718 |

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



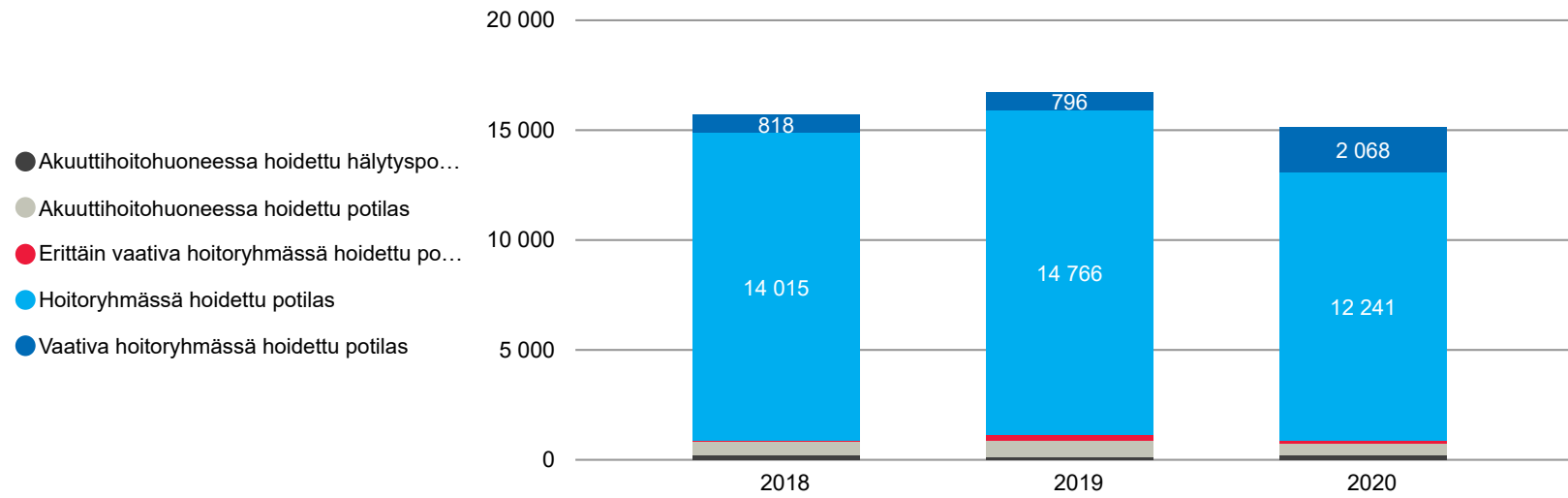
Toteutunut talousarviosta



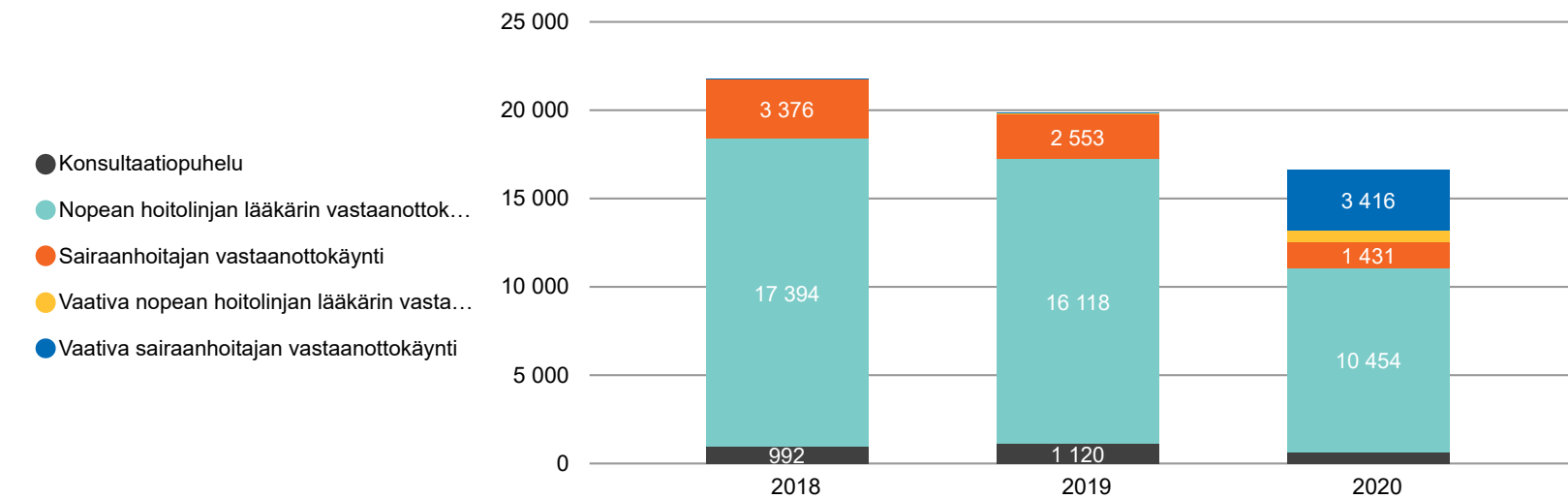
Palvelualueen kommentit

Päivystyskäynnit

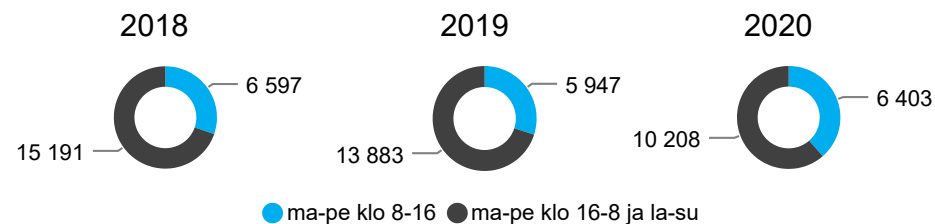
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit



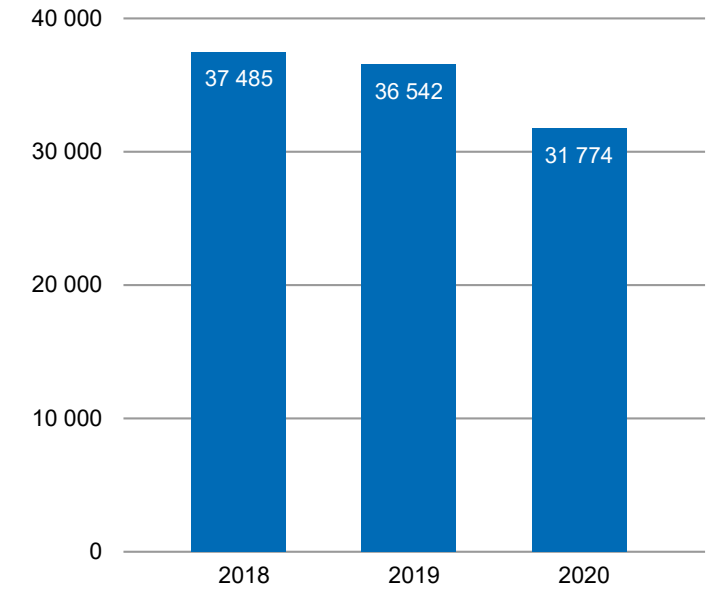
Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



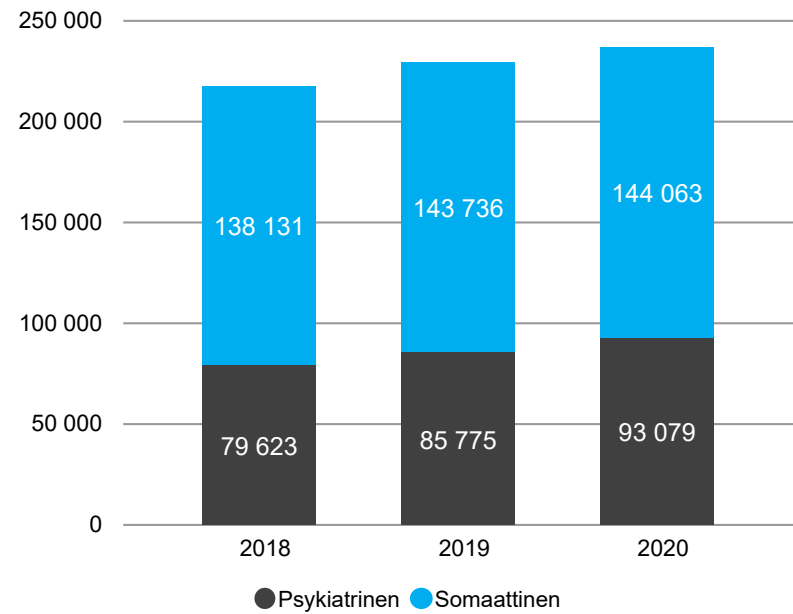
Palvelualueen kommentit

Päivystyksen käyttö on laskenut vuoteen 2019 verrattuna erityisesti nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäyntien osalta (nopealla linjalla hoidetut potilaat). Talousarviokortin 7/2020 mukaan EPLL:n kustannuksissa on viime vuoteen verrattuna laskua 3,9 % (sisältää päivystyksen ja ensihoidon). Nousua päivystyskäynneissä on ollut vaativien sairaanhoidajan vastaanottokäyntien ja vaativien nopean hoitolinjan lääkäreiden vastaanottokäyntien osalta. Nämä käynnit ovat infektioyksikön käyntejä, jotka ovat lisääntyneet koronaepidemian vuoksi.

Sairaanhoitopiirin muut tiedot

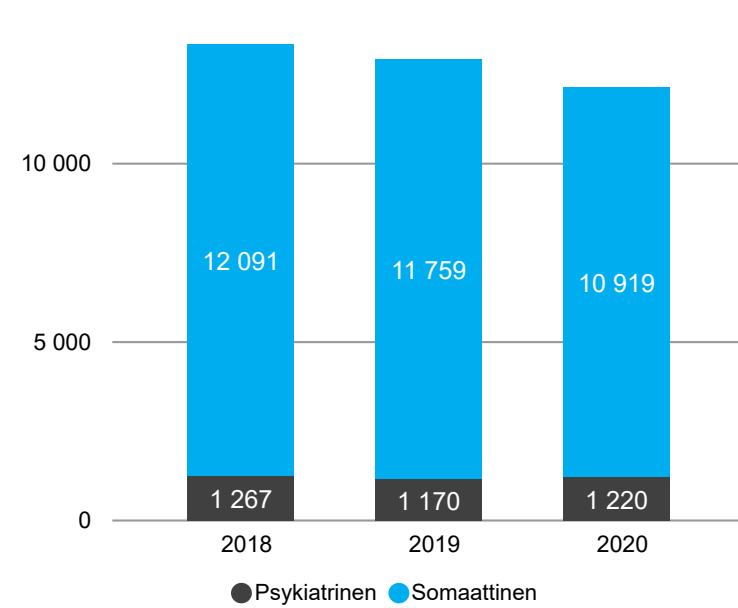
Avohoitokäynnit vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 150 000 ja somaattinen 250 000



Hoitojaksot vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 2 000 ja somaattinen 20 000

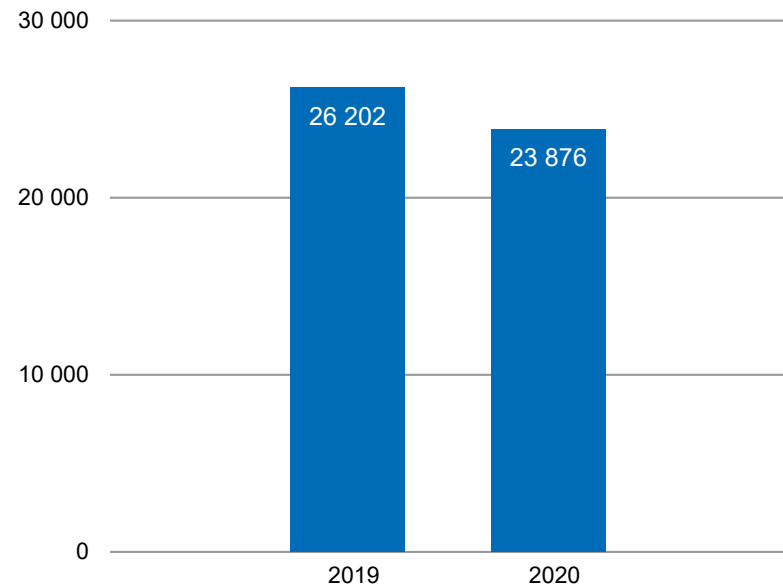


Palvelualueen kommentit

Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopiste on edelleen siirtymässä vuodeosastohoidosta avohoitoon. Talousarviokortin 7/2020 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksissa on laskua 3,0 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat sen sijaan 11,3% viime vuotta korkeammalla tasolla.

Turkulaisten lähetteet VSSHP:iin vuoden alusta lukien

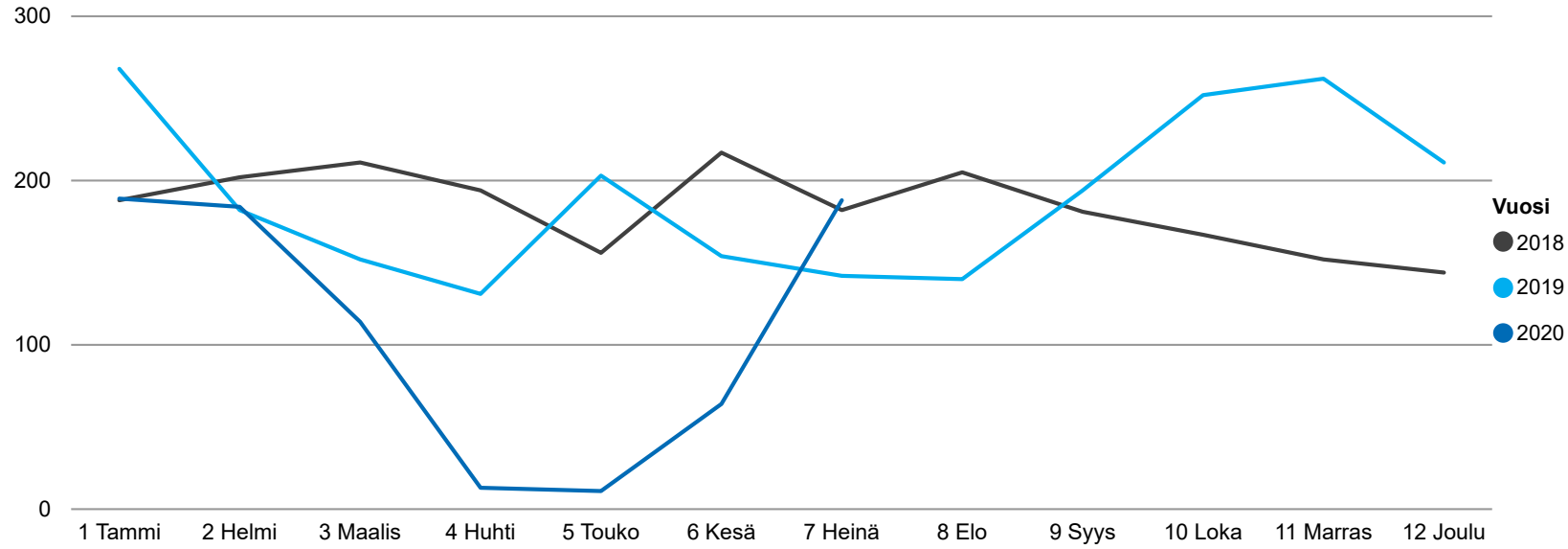
Tavoite 2020: 47 000



Palvelualueen kommentit

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

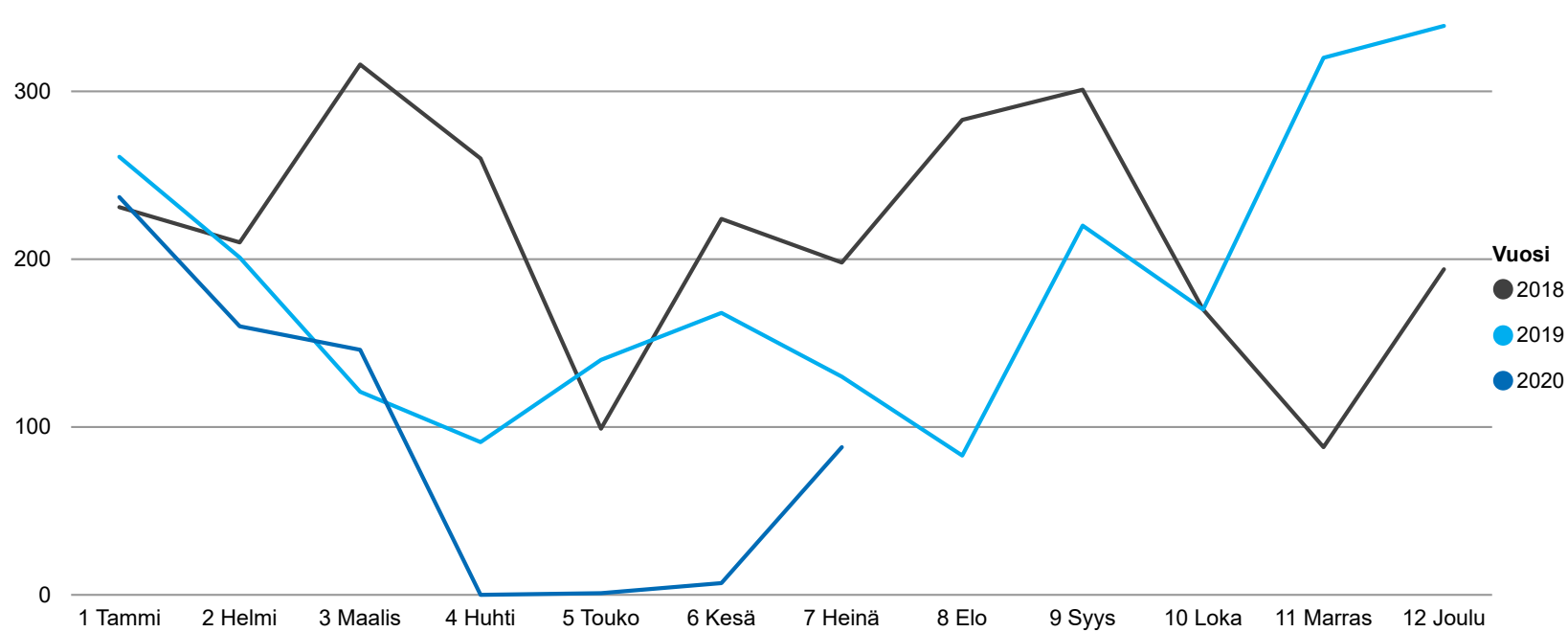
Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

Siirtoviivepäivät olivat lähes nolla huhti-toukokuussa, kesäkuussa jo pientä nousua siirtoviivemaksuissa ja heinäkuun siirtoviivepäivät olivat vuoden 2019 tasoa.

Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

Ks. yllä.