

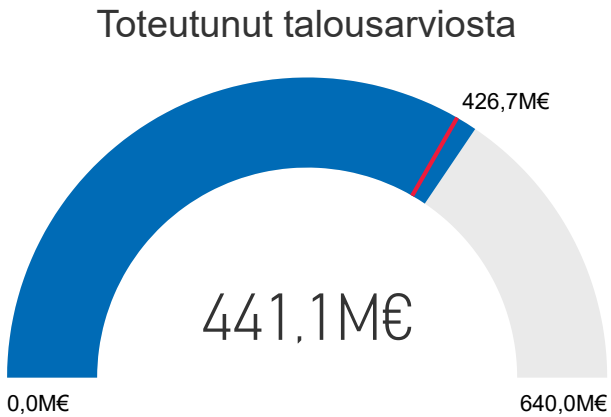
Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

Elokuu

24.9.2020

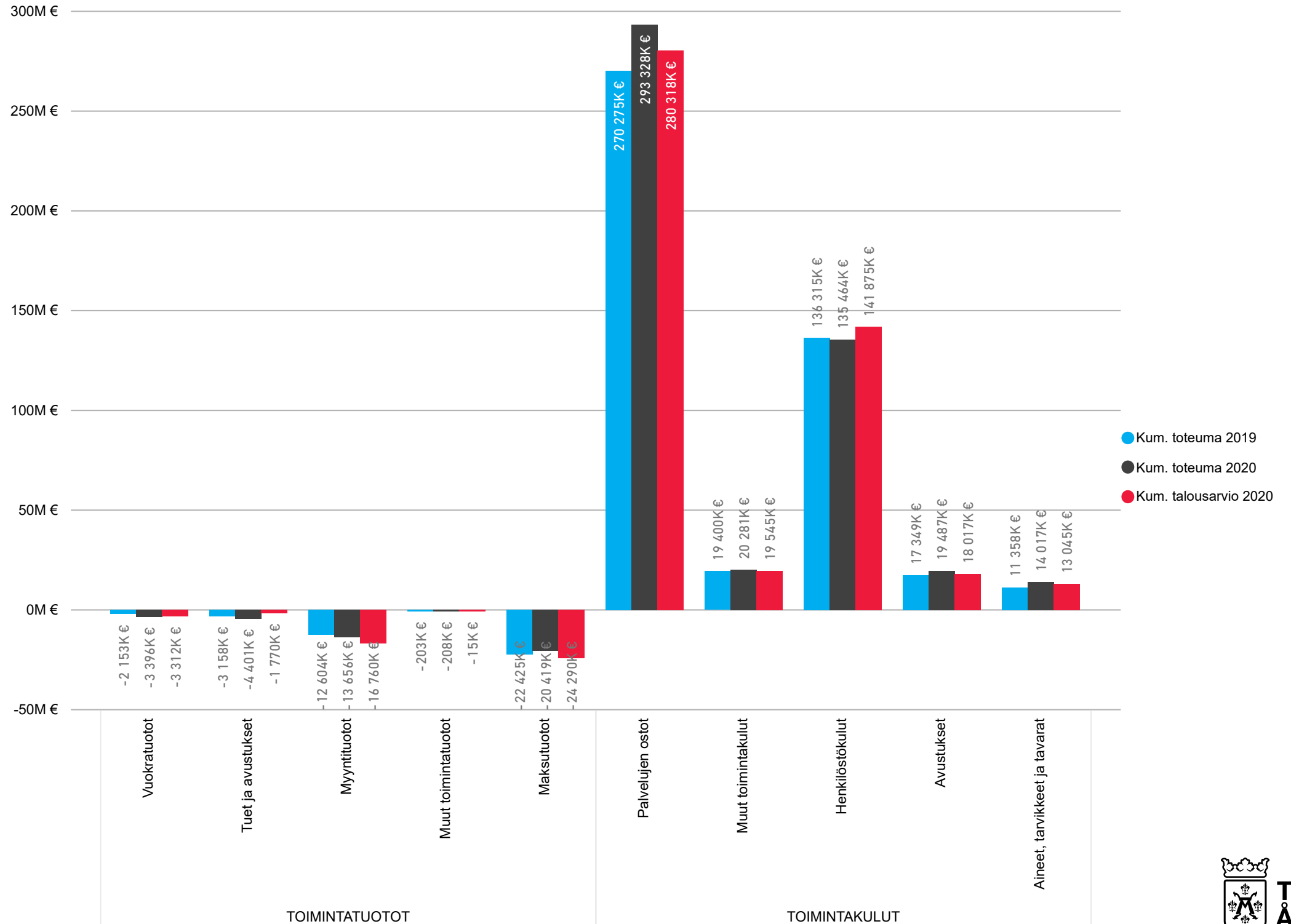
Hyvinvointitoimiala

	Tilinpäätös 2019	Koko vuoden TA 2020	Kumulatiivinen TA 2020	Kumulatiivinen toteuma 2020	Toteutunut TA2020	2020 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	714 301 572,60 €	709 201 123 €	472 800 749 €	482 577 073 €	68,0 %	-9 776 324
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 973 712,85 €	19 568 074 €	13 045 383 €	14 016 769 €	71,6 %	-971 387
Avustukset	28 315 444,17 €	27 025 956 €	18 017 304 €	19 486 908 €	72,1 %	-1 469 604
Avustukset taseyksiköille	31 755,01 €			1 163 €	Infinity	-1 163
Avustukset yhteisöille	2 394 268,22 €	2 493 483 €	1 662 322 €	1 759 243 €	70,6 %	-96 921
Avustukset yksityisille	25 889 420,94 €	24 532 473 €	16 354 982 €	17 726 502 €	72,3 %	-1 371 520
Henkilöstökulut	205 908 716,24 €	212 812 880 €	141 875 253 €	135 464 042 €	63,7 %	6 411 211
Muut toimintakulut	29 842 788,44 €	29 317 440 €	19 544 960 €	20 281 024 €	69,2 %	-736 065
Muut toimintakulut	855 065,43 €	1 051 918 €	701 279 €	636 802 €	60,5 %	64 477
Vuokrat	28 987 723,01 €	28 265 521 €	18 843 681 €	19 644 222 €	69,5 %	-800 541
Palvelujen ostot	431 260 910,90 €	420 476 774 €	280 317 850 €	293 328 329 €	69,8 %	-13 010 480
Asiakaspalvelujen ostot	346 162 453,24 €	335 631 933 €	223 754 622 €	232 536 721 €	69,3 %	-8 782 099
Muiden palvelujen ostot	85 098 457,66 €	84 844 841 €	56 563 227 €	60 791 608 €	71,7 %	-4 228 381
TOIMINTATUOTOT	-69 969 394,25 €	-69 221 107 €	-46 147 405 €	-42 080 545 €	60,8 %	-4 066 860
Maksutuotot	-35 562 119,08 €	-36 434 668 €	-24 289 779 €	-20 419 394 €	56,0 %	-3 870 385
Muut toimintatuotot	-540 195,77 €	-22 688 €	-15 125 €	-208 294 €	918,1 %	193 169
Myyntituotot	-24 655 769,96 €	-25 140 588 €	-16 760 392 €	-13 656 284 €	54,3 %	-3 104 108
Tuet ja avustukset	-5 427 316,17 €	-2 654 950 €	-1 769 967 €	-4 400 803 €	165,8 %	2 630 836
Vuokratuotot	-3 783 993,27 €	-4 968 212 €	-3 312 141 €	-3 395 770 €	68,3 %	83 629
Total	644 332 178,35 €	639 980 016 €	426 653 344 €	440 496 528 €	68,8 %	-13 843 184



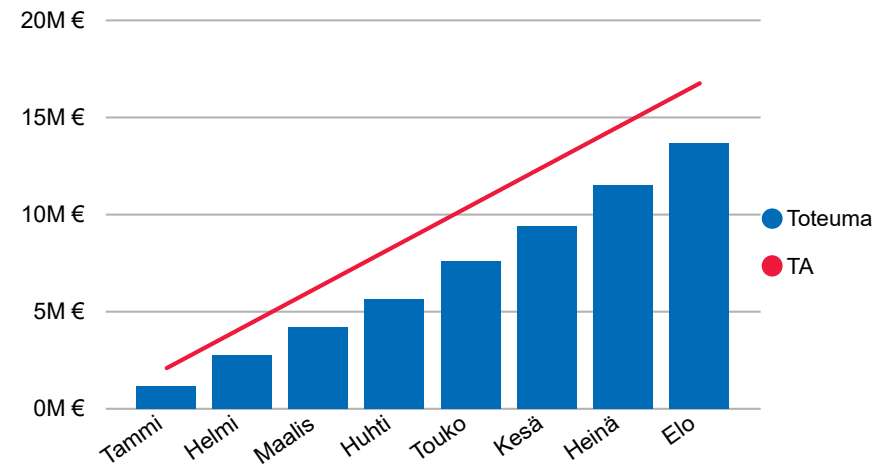
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2019 toteuma

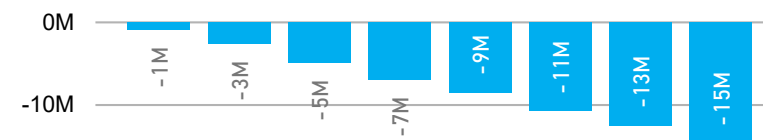


Toimintatuotto

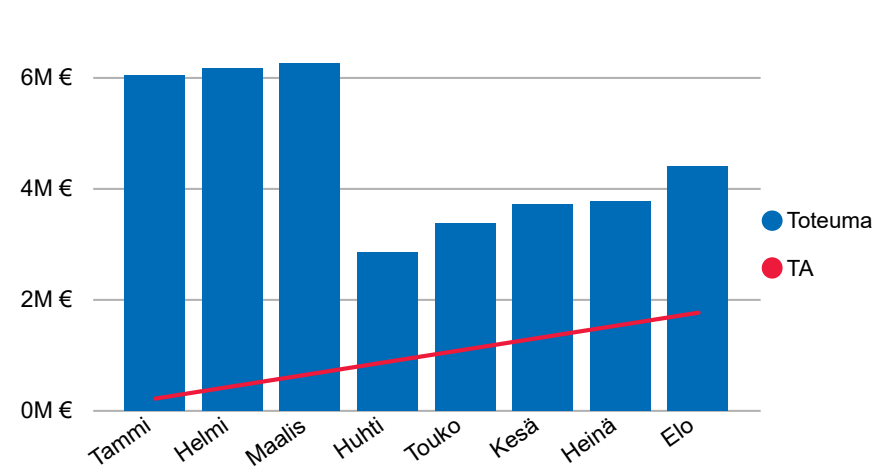
Myyntituotot



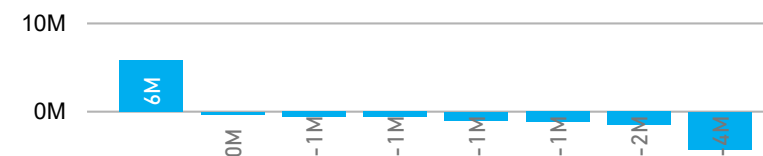
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset



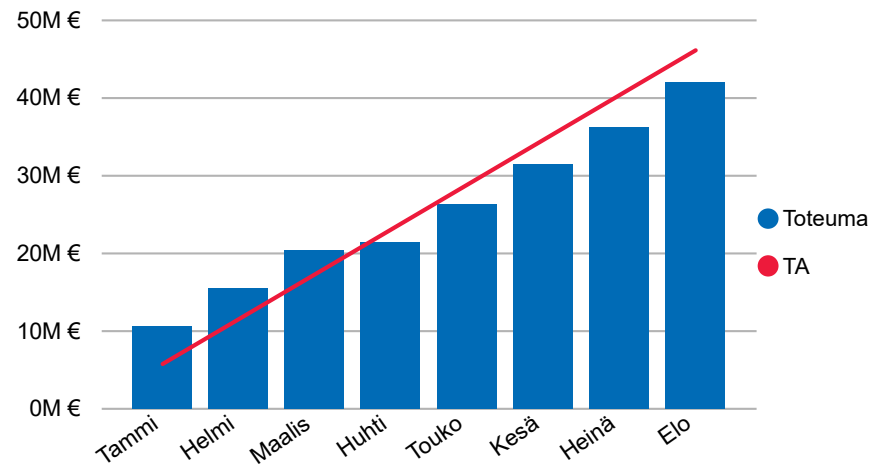
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



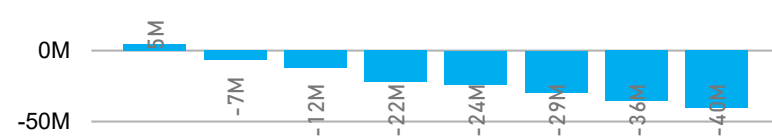
Kommentit

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

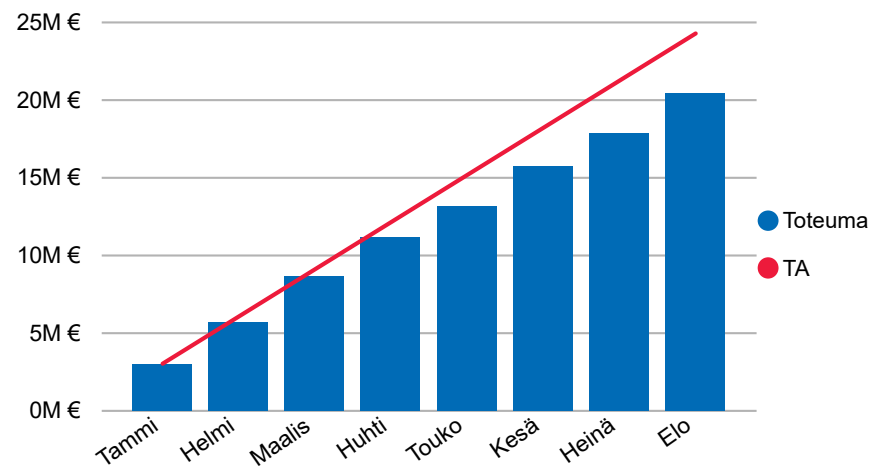
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



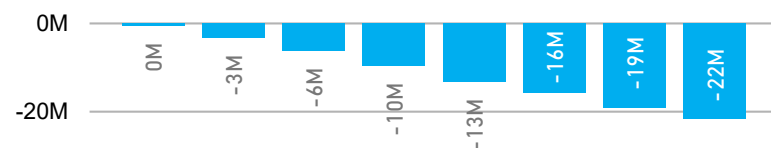
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Maksutuotot



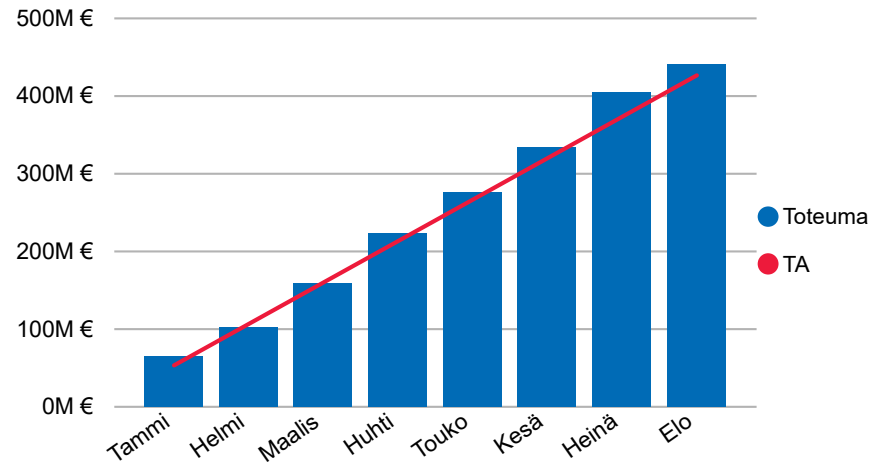
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



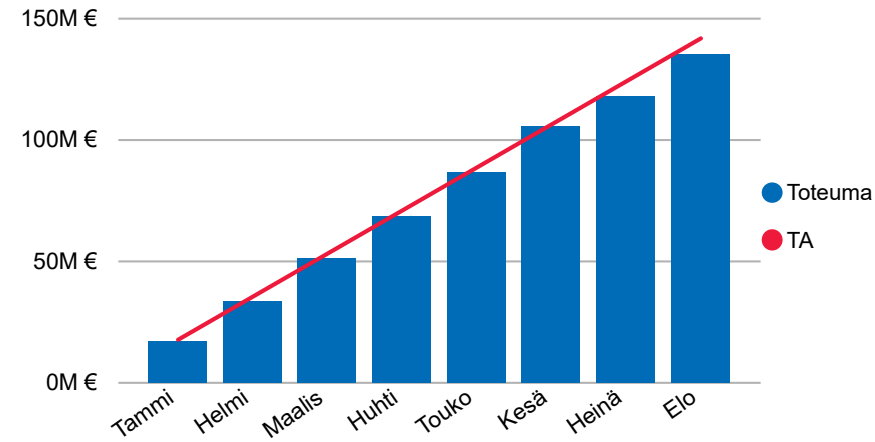
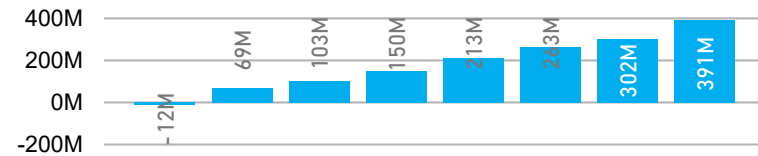
Toimintakulut

Henkilöstökulut

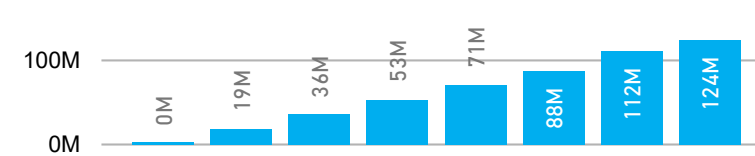
Toimintakulut kokonaisuudessaan



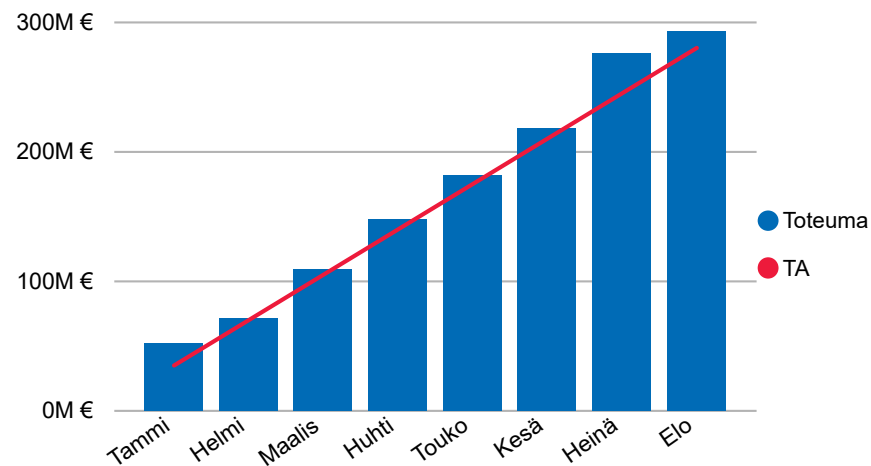
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



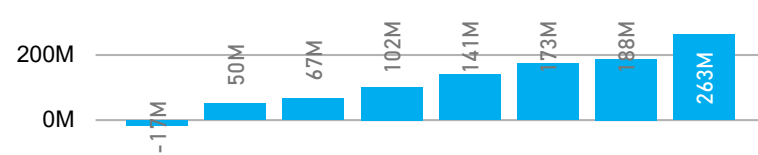
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



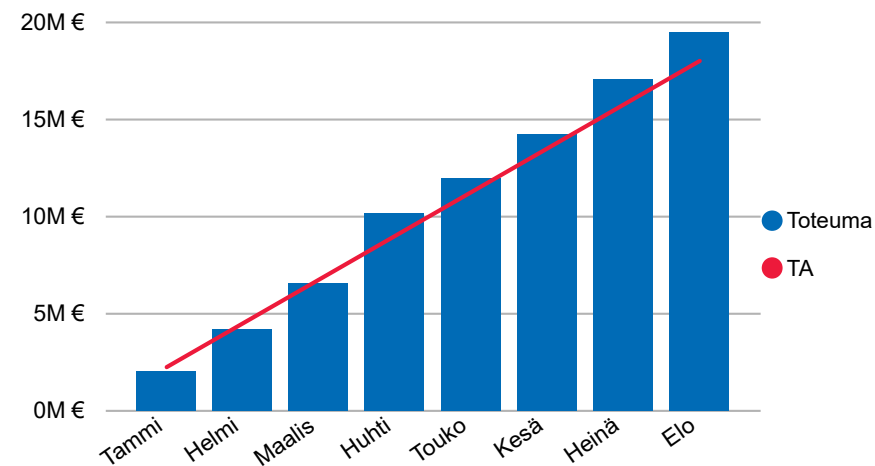
Palvelujen ostot



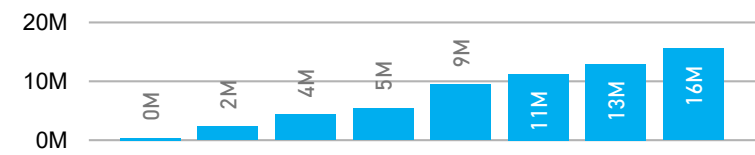
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

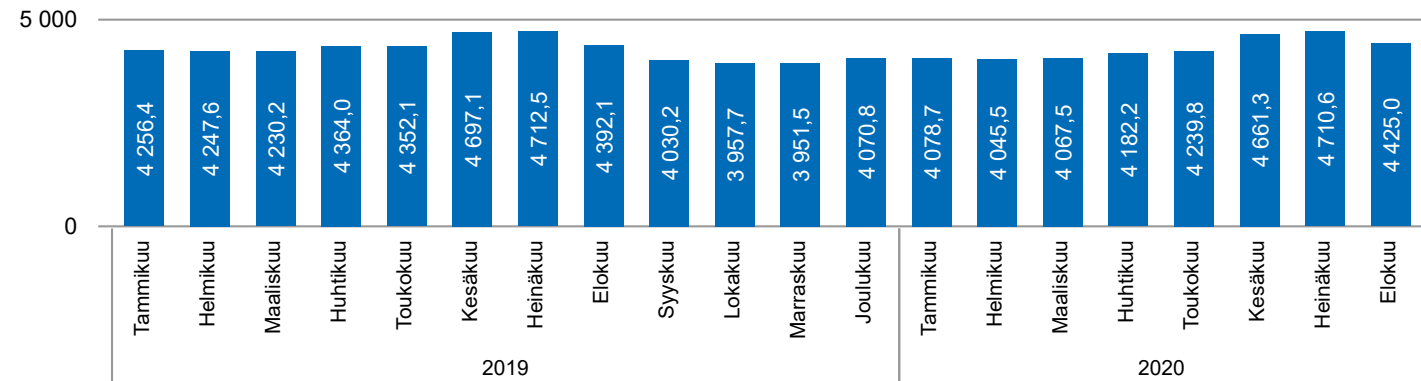


Kommentit

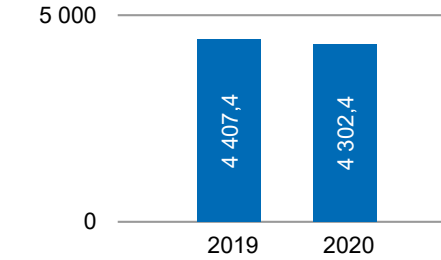
Huom. Kun kyseisen kuukaiden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

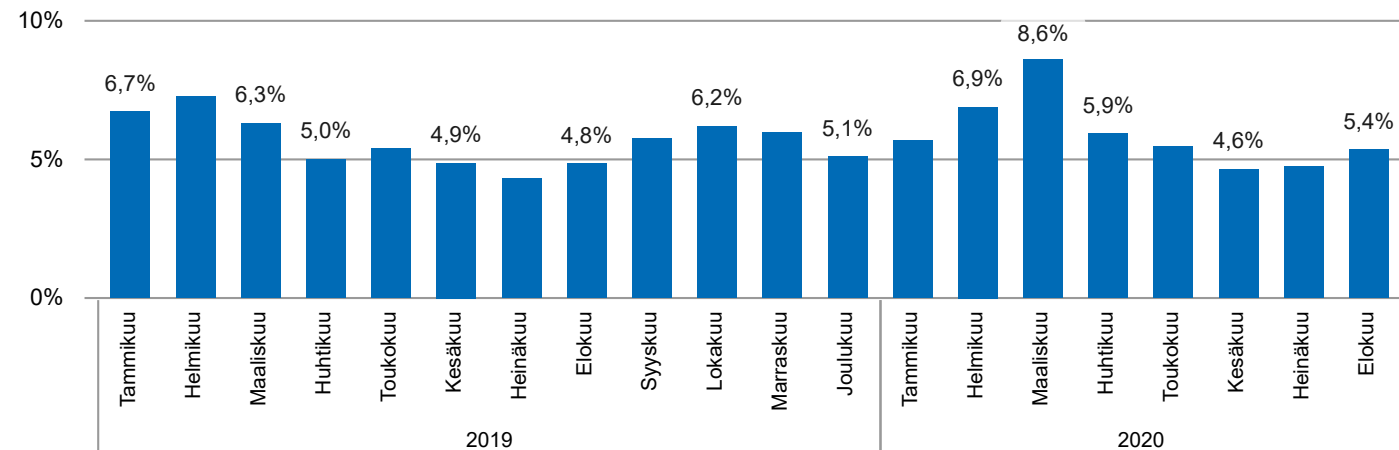


Keskiarvo vuoden alusta lukien

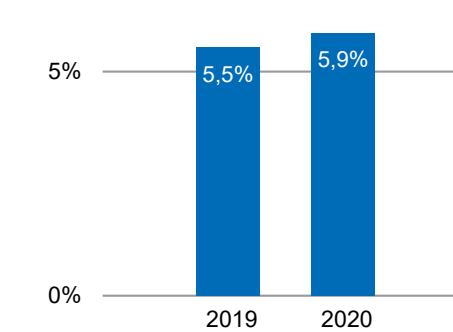


Kommentit

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys

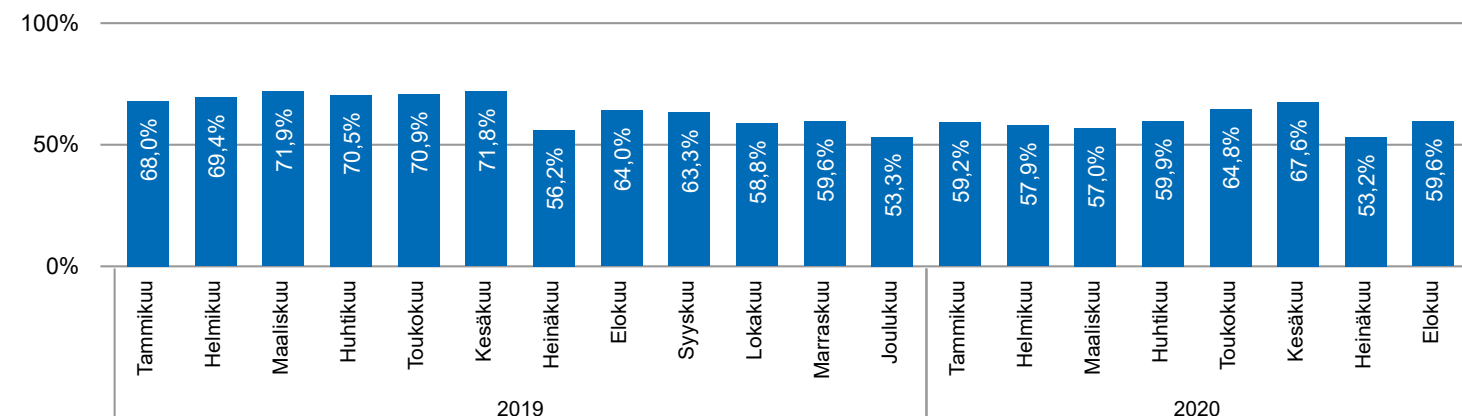


Keskiarvo vuoden alusta lukien

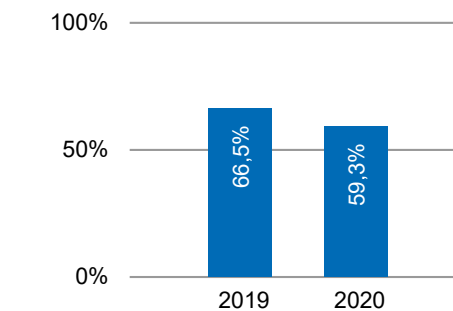


Kommentit

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



Kommentit

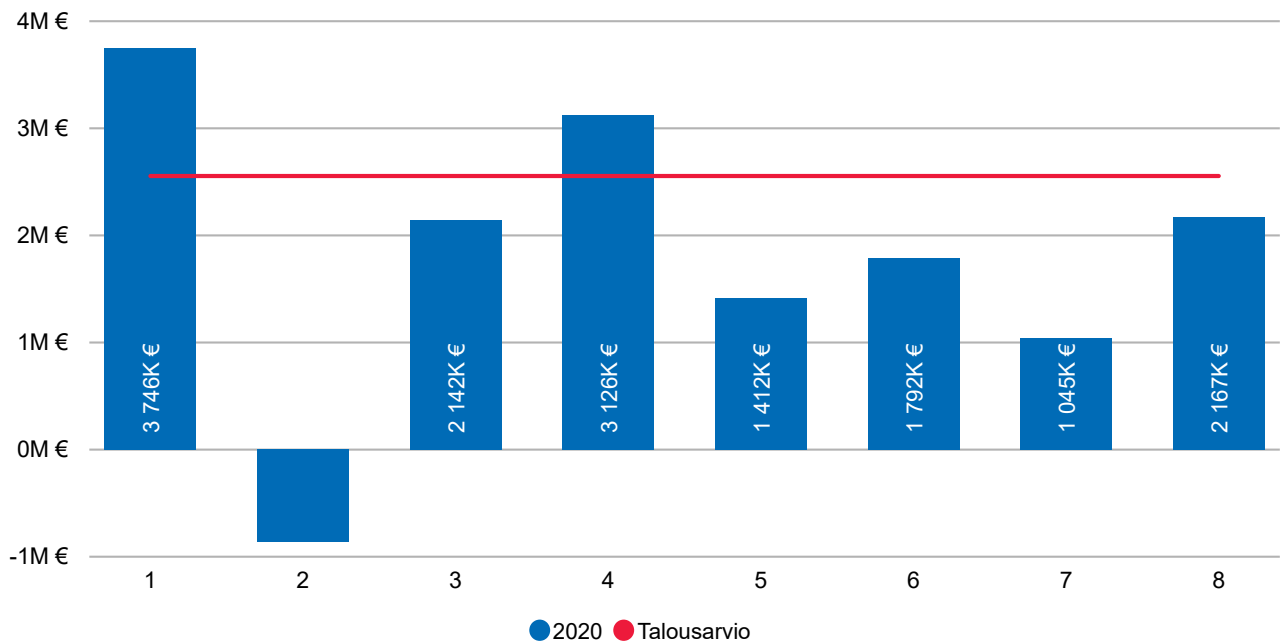
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Hallinto

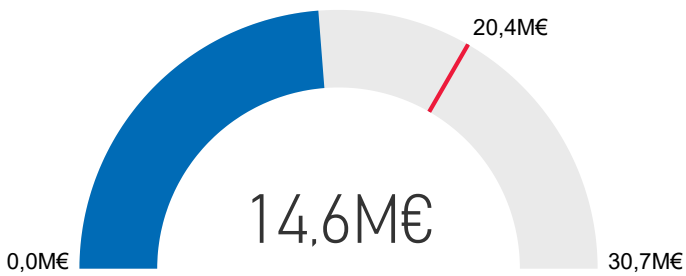
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	32 522 883 €	21 681 922 €	15 837 079,51 €	48,7 %	5 844 843
TOIMINTATUOTOT	-1 867 000 €	-1 244 667 €	-1 652 206,61 €	88,5 %	407 540
Total	30 655 883 €	20 437 256 €	14 184 872,90 €	46,3 %	6 252 383

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



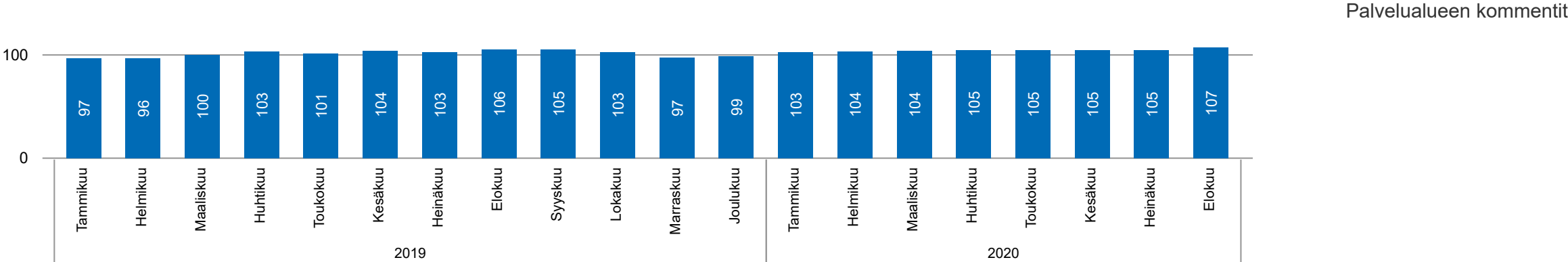
Toteutunut talousarviosta



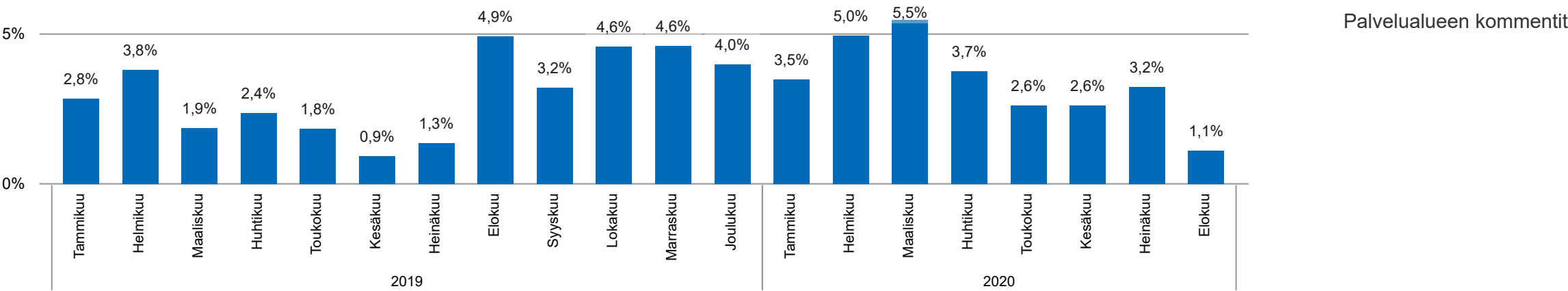
Palvelualueen kommentit

Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

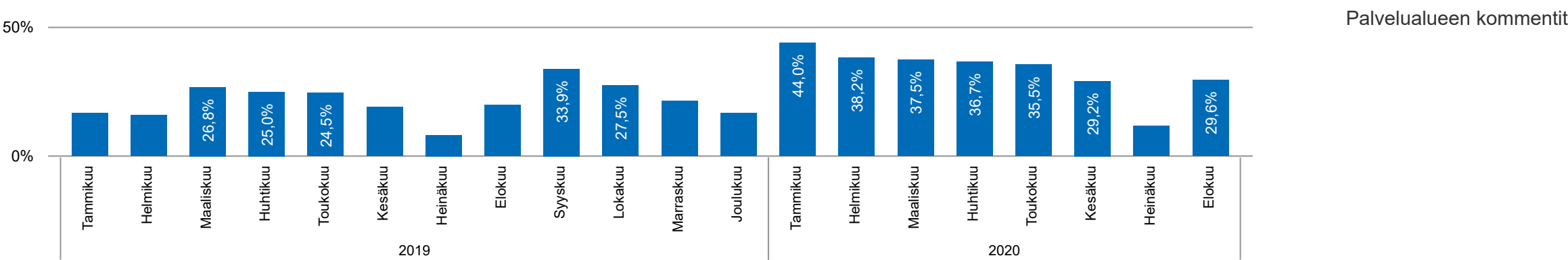
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



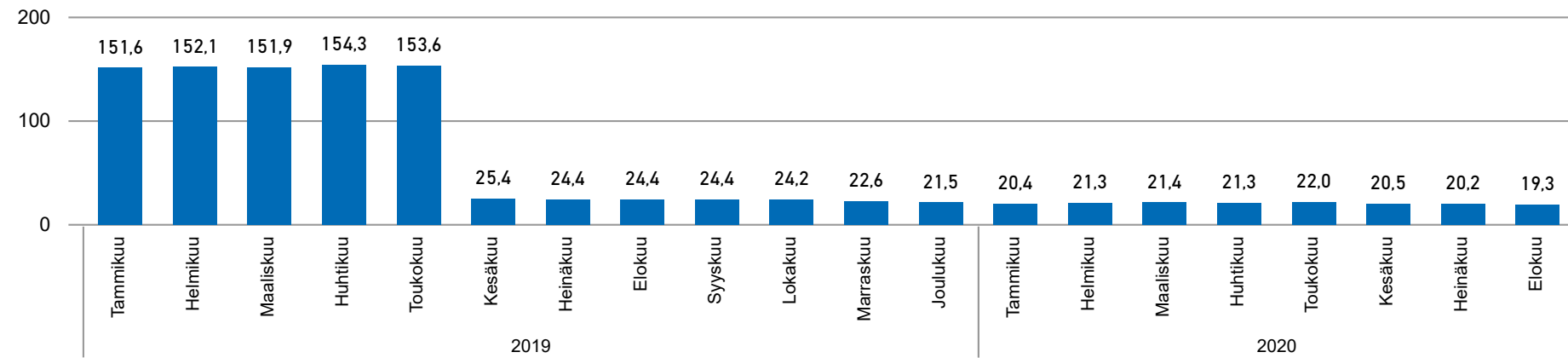
Sijaistus, trendikehitys



Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

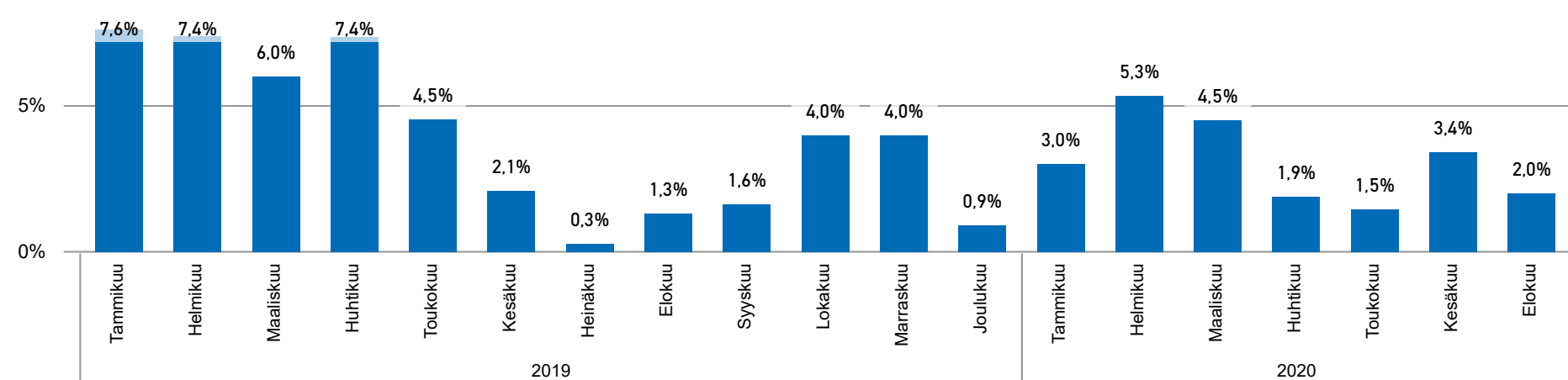
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta teknisen huollon ja puhtauspalveluiden työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Työvoima (htv), trendikehitys



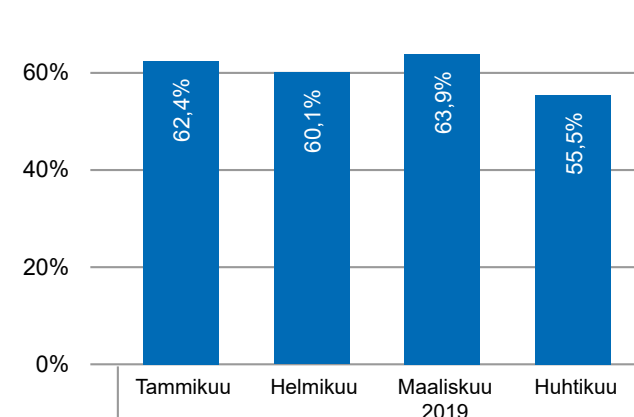
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

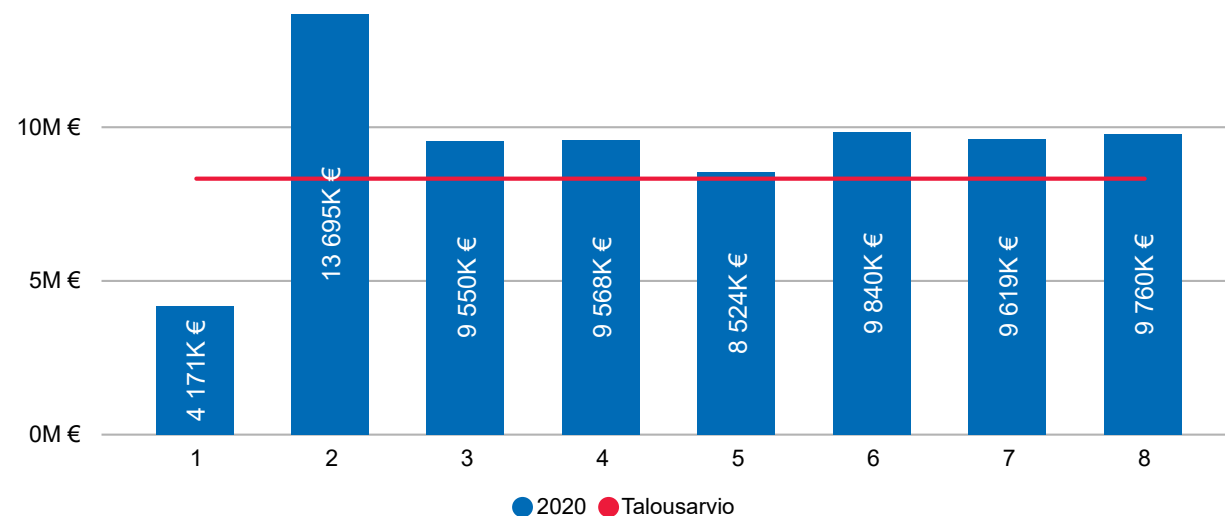
Vuonna 2019 tapahtuneen puhtauspalveluiden siirron jälkeen sijaistus on ollut nolla, eikä siten näy graafissa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

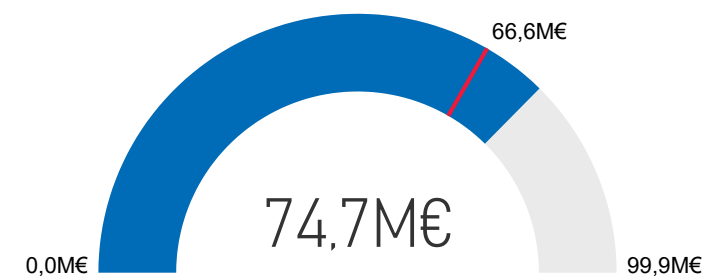
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-10 946 409 €	-7 297 606 €	-4 925 631 €	45,0 %	-2 371 975
TOIMINTAKULUT	110 862 613 €	73 908 409 €	79 616 558 €	71,8 %	-5 708 150
Total	99 916 204 €	66 610 802 €	74 690 927 €	74,8 %	-8 080 125

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

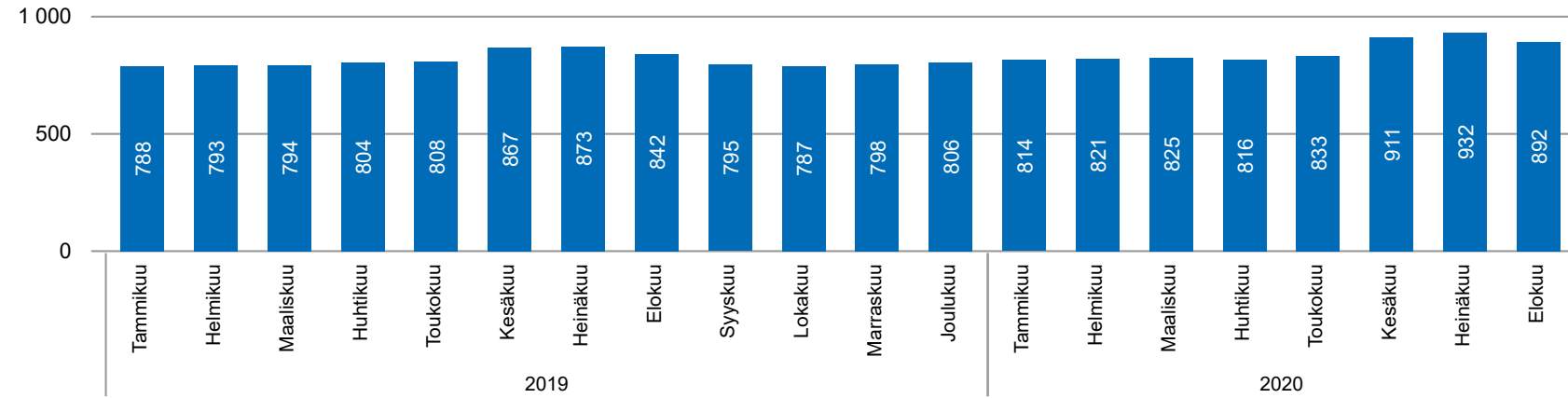


Palvelualueen kommentit

Palvelualueen budjetti on ylittymässä, syynä tähän ovat asiakaspalvelujen ostojen kustannukset, erityisesti ylittävät lasten kiireellisten ja avohuollon sijoitusten kustannukset, perhekuntoutukset sekä päihde- 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

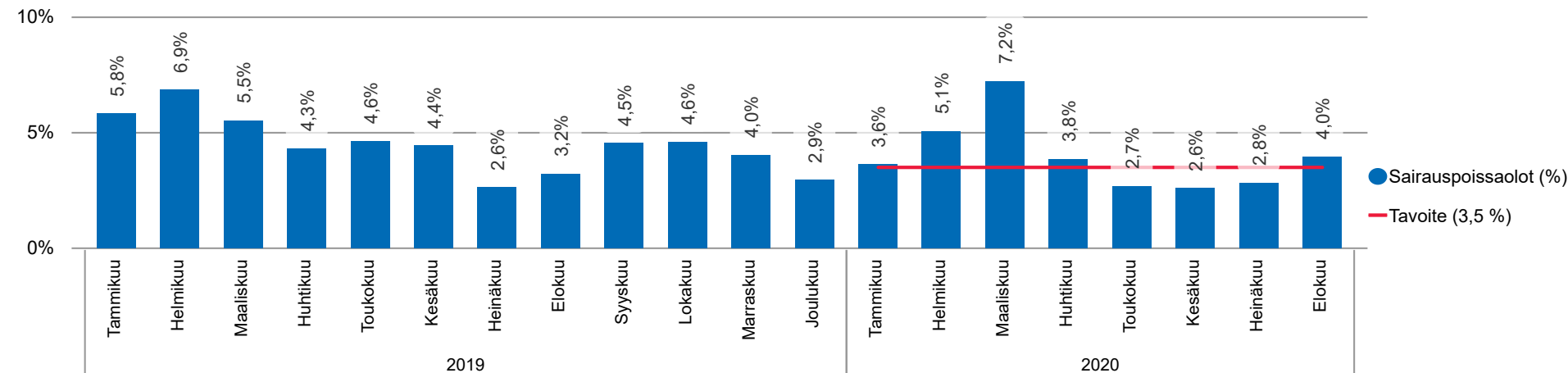
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

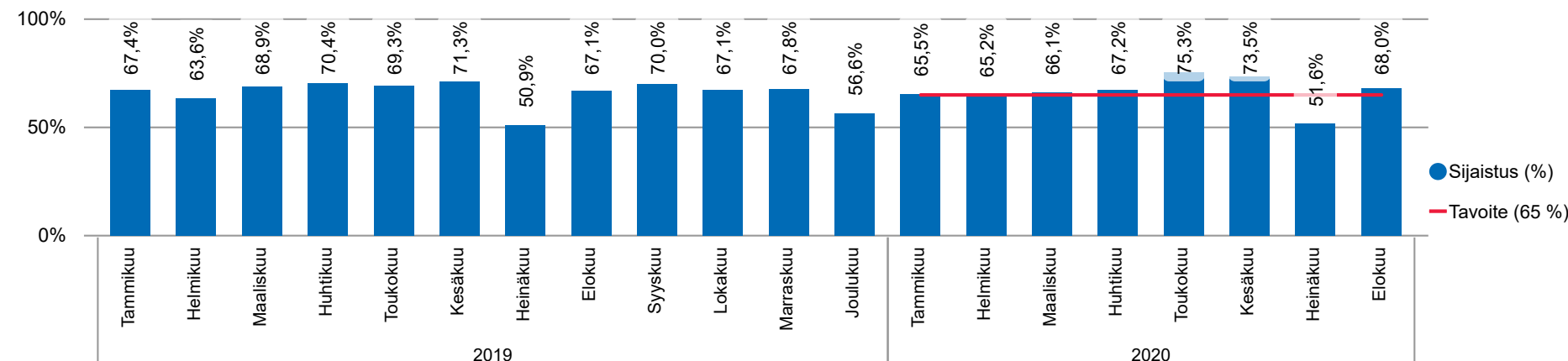
Henkilökuntaa on tullut lisää perheoikeudellisen yksikön maakunnallistumisen ja sosiaalipäivystyksen toiminta-alueen laajentumisen myötä. Myös koulupsykologeja on saatu lisää ja ollaan lähempänä lakisääteisen palveluun pääsyn 100 % toteutumista (< 7 pv). Tilapäisiä palkkaamislupia on käytetty ennakoimattomaan palvelutarpeeseen esim. lastenkodeissa.

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

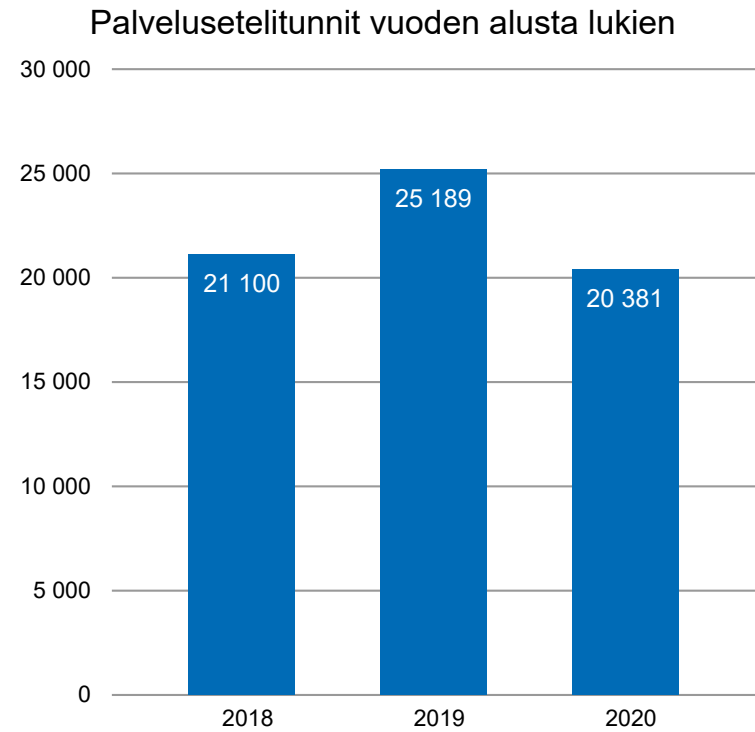
Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

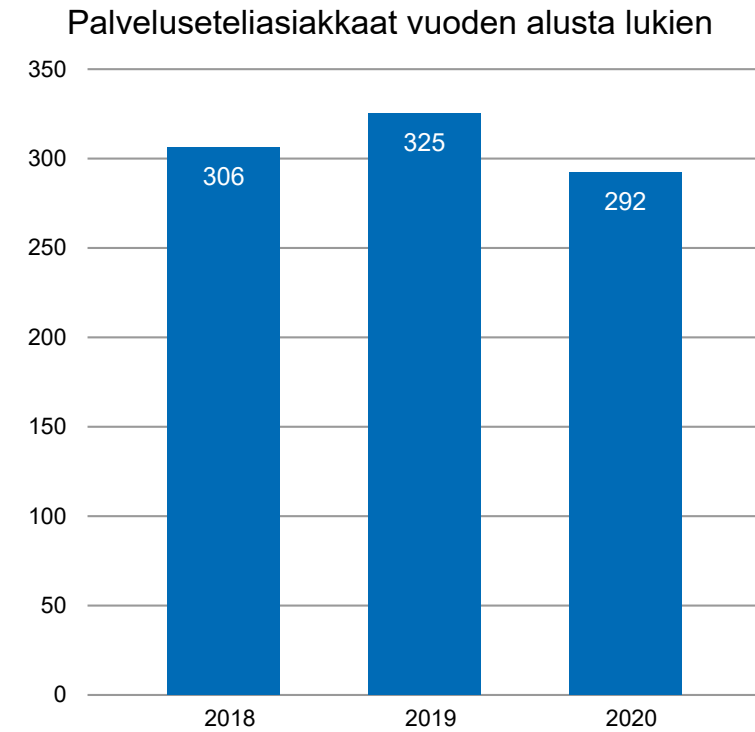
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



Palvelualueen kommentit

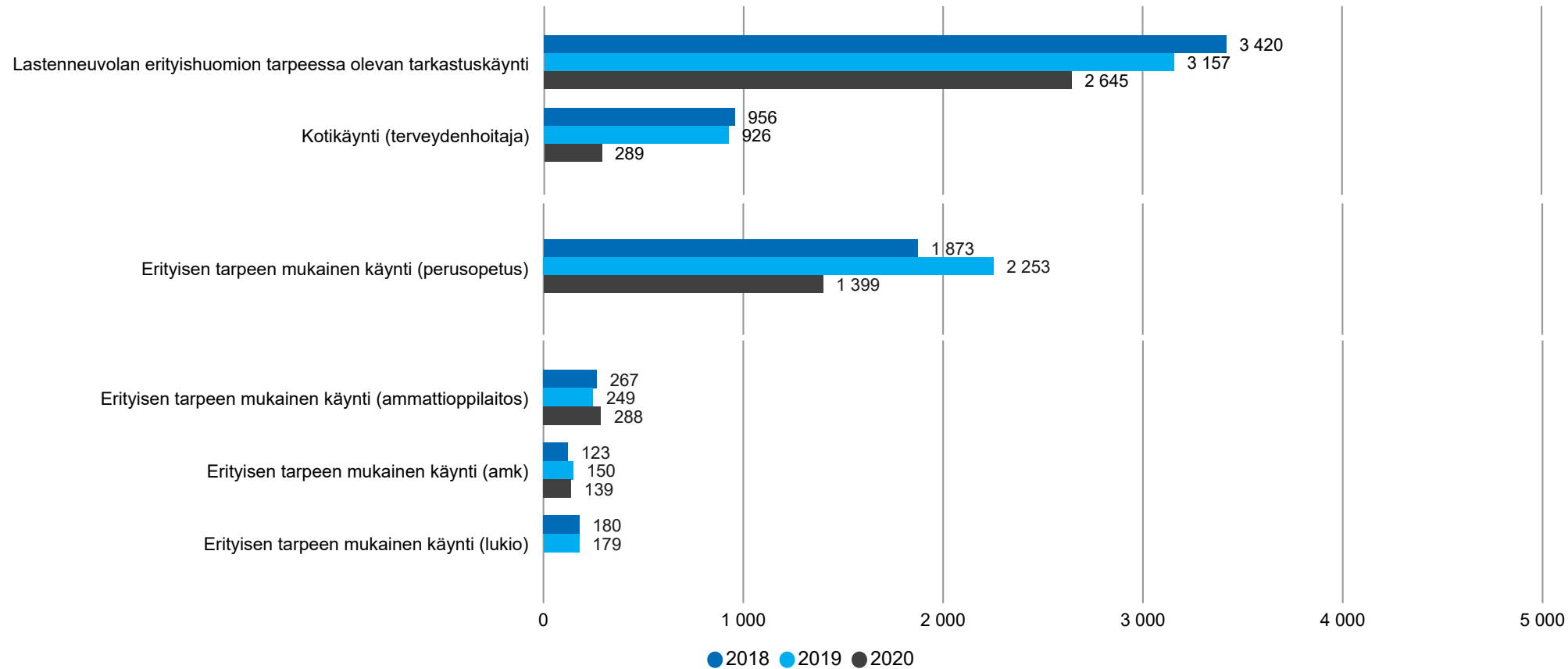
Kotipalvelun käyttö on vähentynyt, koska perheet eivät ole olleet niin halukkaita ottamaan palvelua korona-epidemian aikana.



Palvelualueen kommentit

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

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



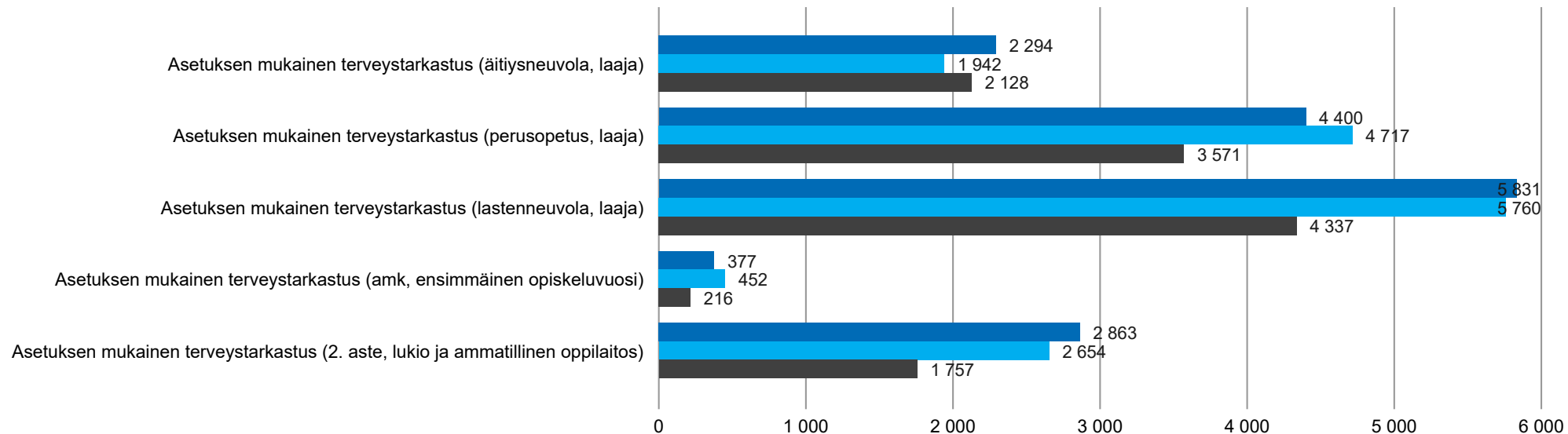
Palvelualueen kommentit

Neuvolatoiminnassa on 24.8.2020 kaikki toimipisteet avautuneet. Henkilöstön poissaoloja on edelleen paljon Koronatilanteessa. Neuvolatarkastusten osalta on tehty toimintasuunnitelma, jotta tarkastusvelkaa saadaan purettua. Kaikki kouluterveyden- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat ovat mukana terveyspalvelujen kuormaa helpottamassa lasten ja nuorten osalta Koronapuhelinneuvonnassa, mikä vie resursseja.

Palvelualueen kommentit

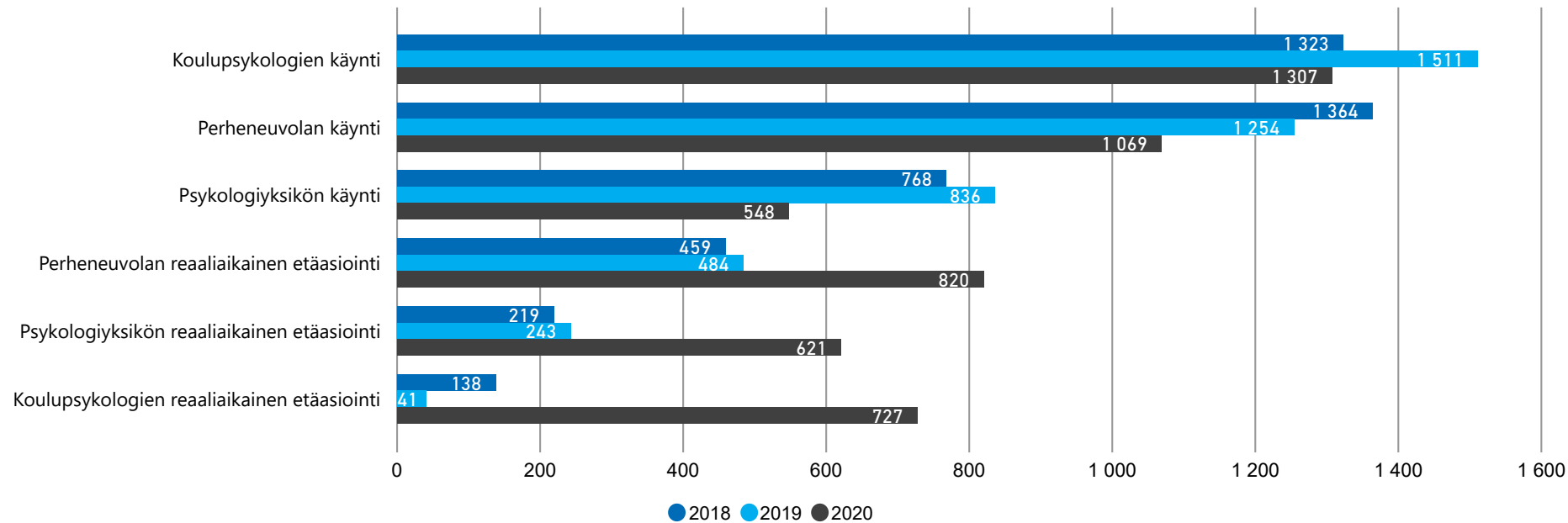
Neuvolatoiminnassa on 24.8.2020 kaikki toimipisteet avautuneet. Henkilöstön poissaoloja on ollut paljon Koronatilanteessa. Neuvolatoiminnassa edetään oman suunnitelman mukaisesti. Kouluterveyden- ja opiskeluterveydenhuollossa on paljon tarkastamattomia oppilaita. Oppilaiden runsaat poissaolot ovat työllistäneet henkilöstöä.

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Psykososiaaliset palvelut

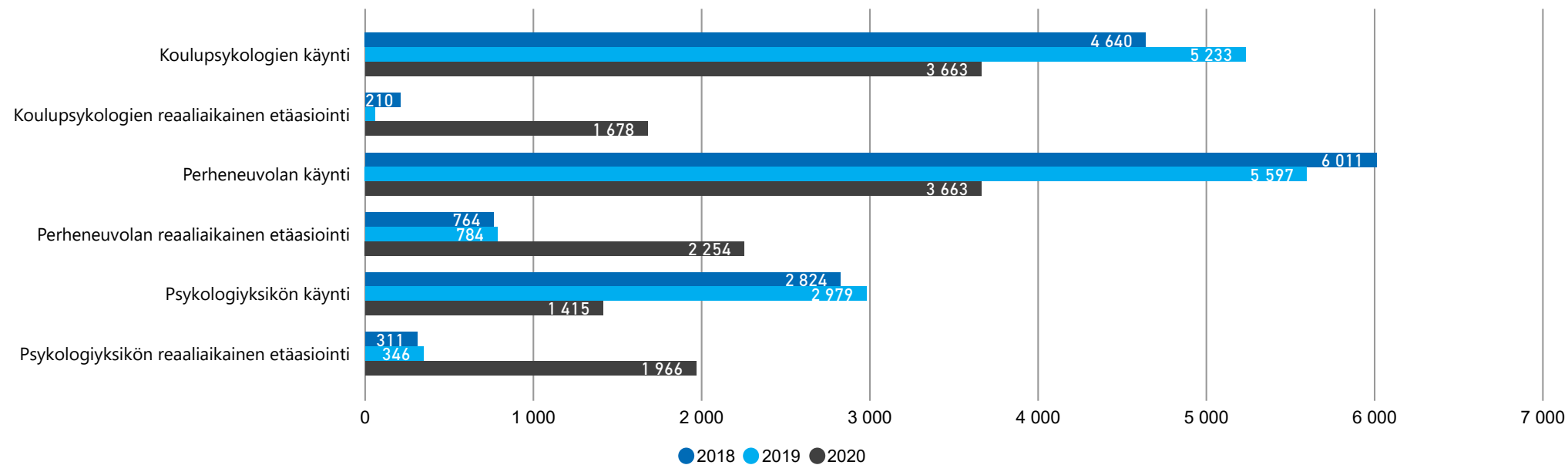
Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Asiakastyöhön on fokusoitu jonojen purkamiseksi. Kesätaukoa ei tänä vuonna ollut.

Psykososiaalisten palveluiden käynnit vuoden alusta lukien

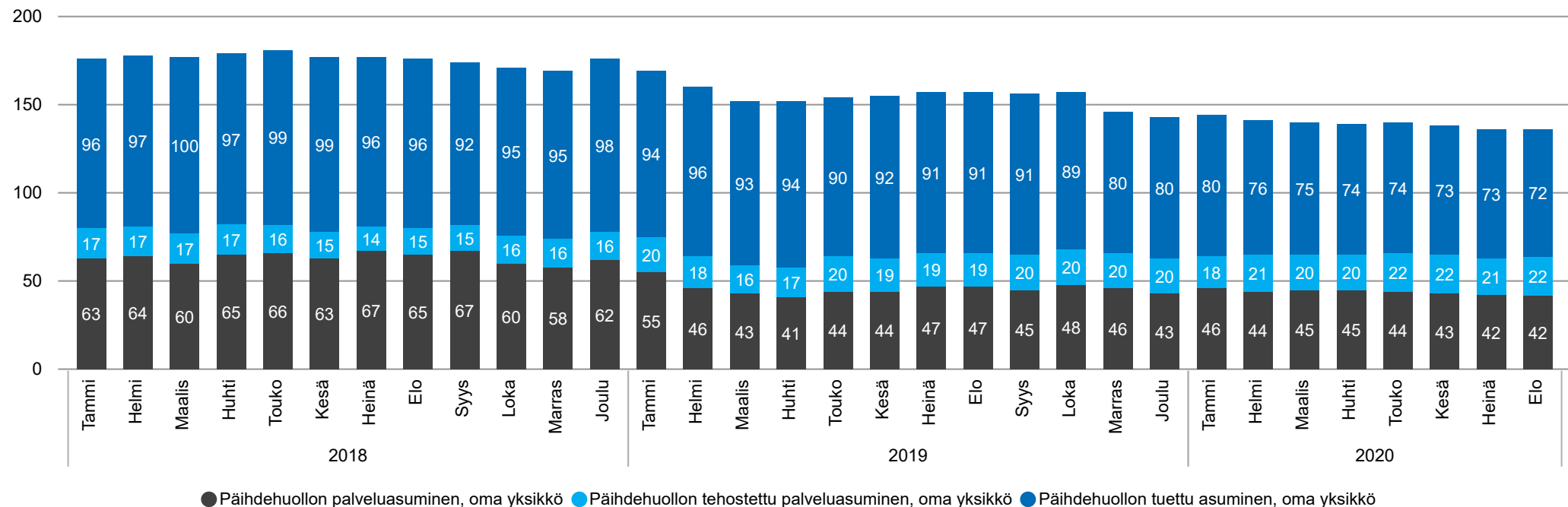


Palvelualueen kommentit

Koronaepidemian aikana psykososiaalisten palveluiden etävastaanoton mahdollistaminen on parantanut palvelujen saatavuutta.

Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

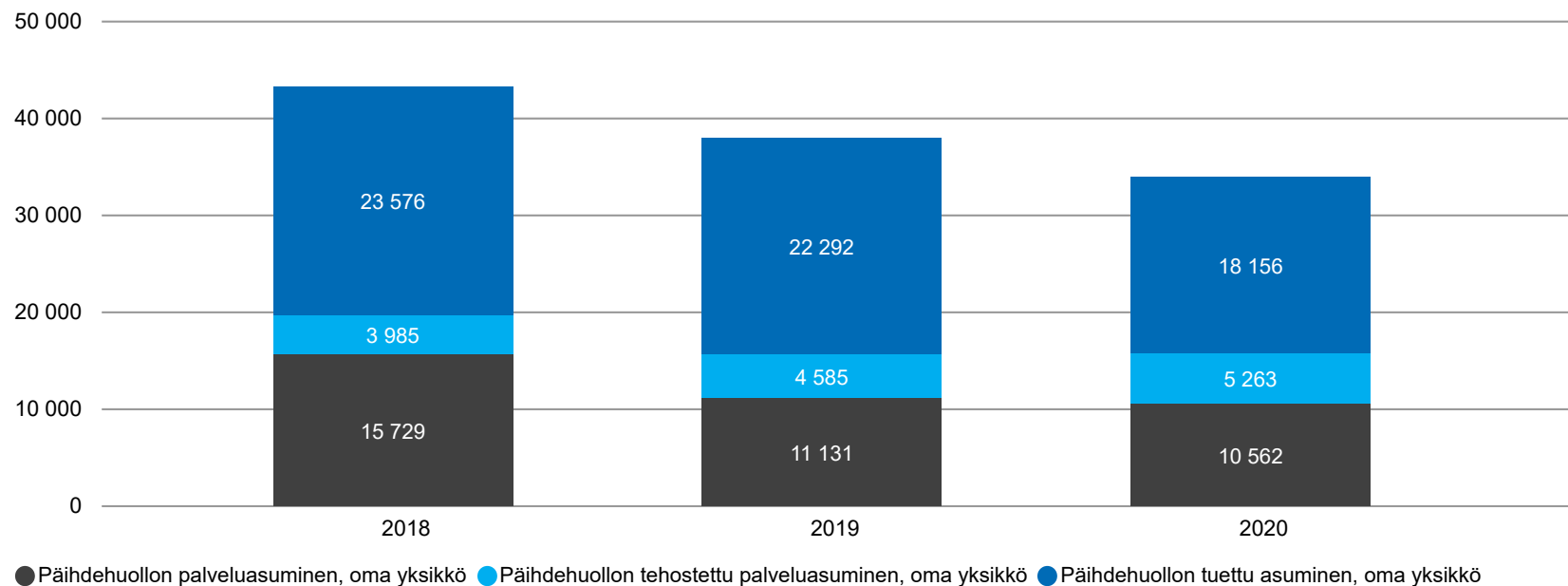
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Oman tuetun asumisen paikkojen väheneminen selittyy 2019 alkaen toiminnallisesta muutoksesta Paavinkatu 19:ssä, joka on muuttunut mielenterveyskuntoutujien tukiasuntoyksiköksi. Omien hajautettujen tukiasuntojen asukasvalinnat hyväksyy TVT Asunnot Oy, jolloin tukiasuntoa ei voi saada aiempien häätöjen, vuokravelkojen tms.. takia. Tämä lisää ostopalvelujen käyttöä. Orikedon palvelukeskuksessa on ollut työntekijävajetta sairaspöissaolojen ja sijaispulan takia, mistä syystä muutamia asiakaspaikkoja on jouduttu pitämään tyhjänä riittävän hoitomitoituksen säilyttämiseksi.

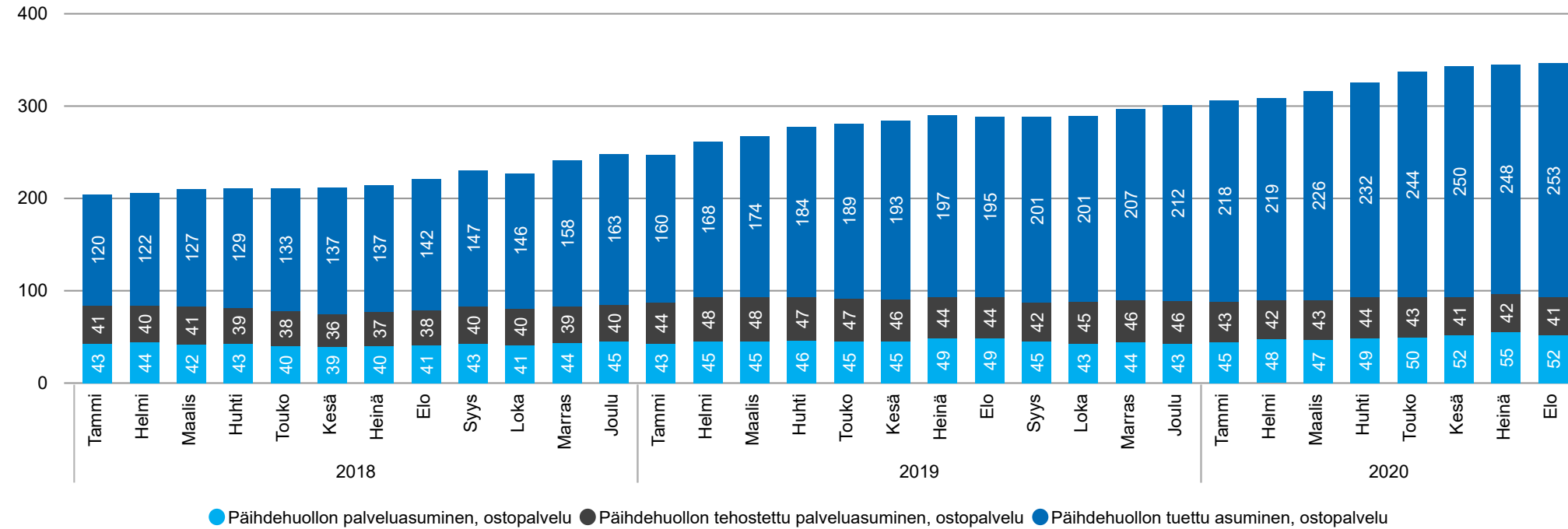
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

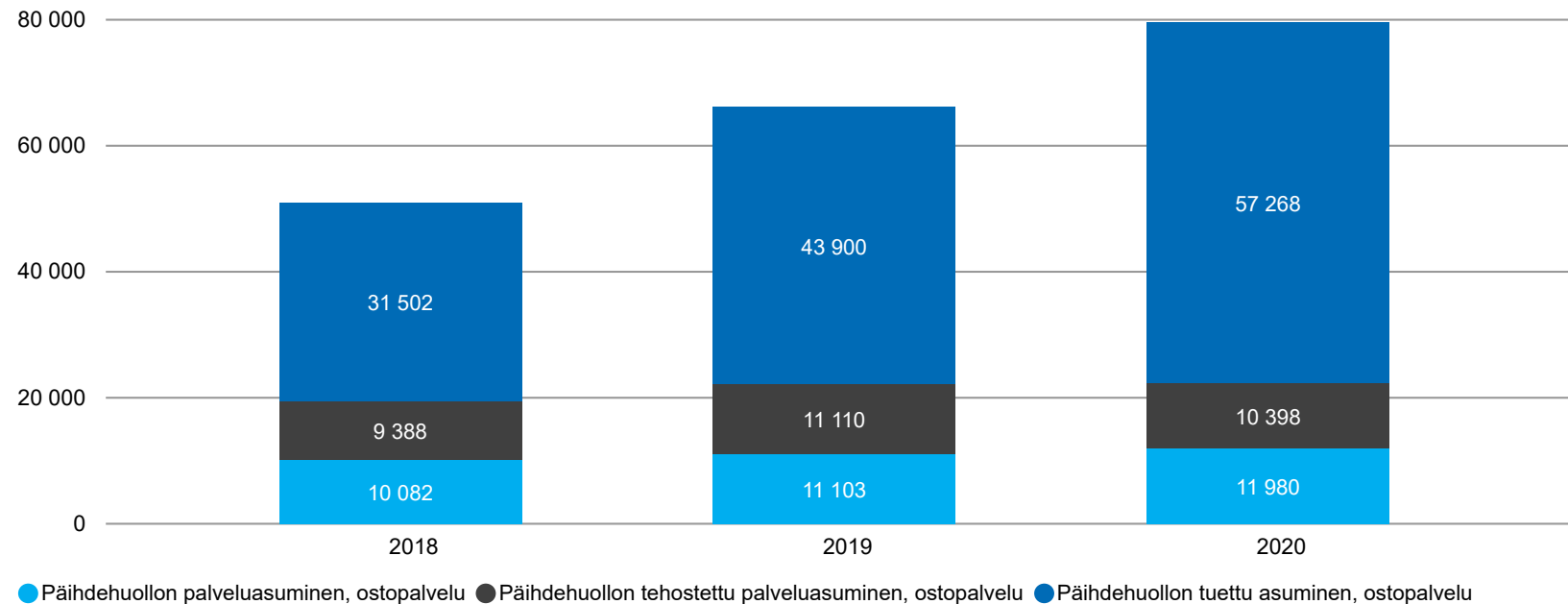
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaisasunnottomia päihteidenkäyttäjiä on asutettu välivuokrattuihin tukiasuntoihin sekä Niittykotiin Asunto ensin -periaatteella.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

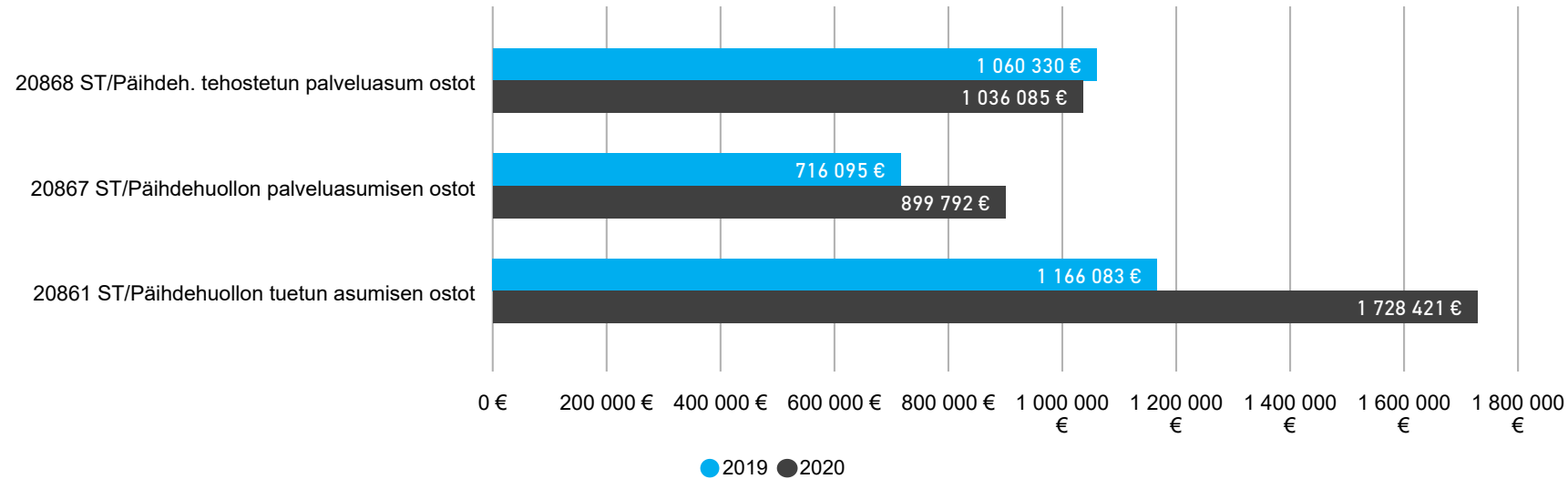


Palvelualueen kommentit

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

Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

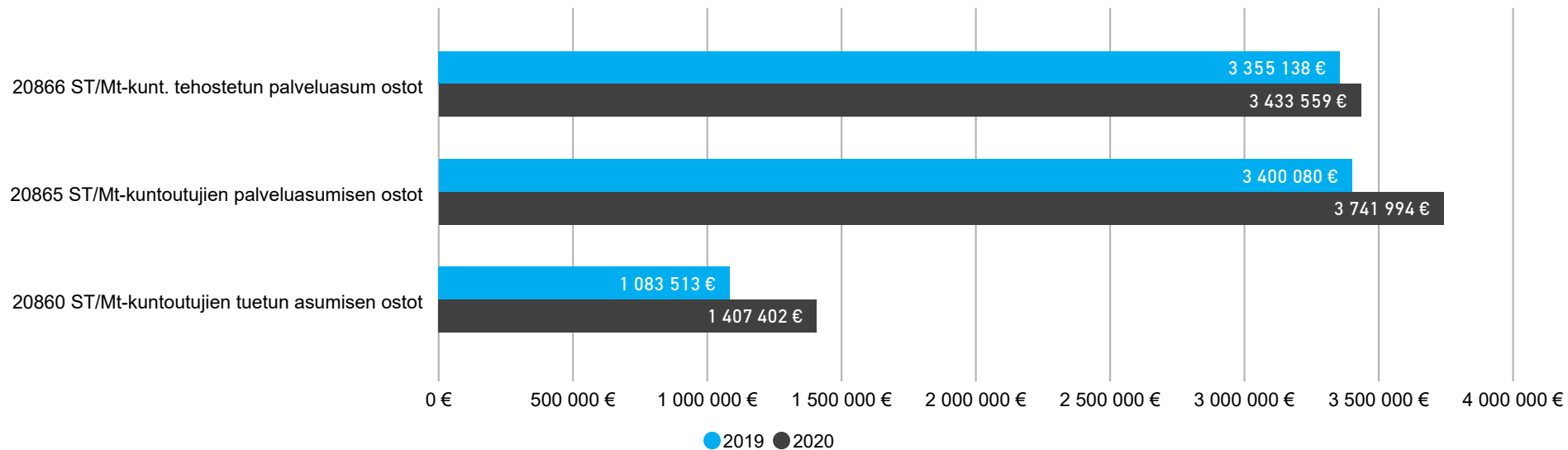
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Omien Asunto ensin -tukiasuntojen puute johtaa kasvavaan ostopalveluiden käyttöön, jolloin palvelun talousarvio ollaan ylittämässä. Asunnottomuuden vähentämishjelmaa toteutetaan pitkälti päihdehuollon ostettuna asumispalveluna.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

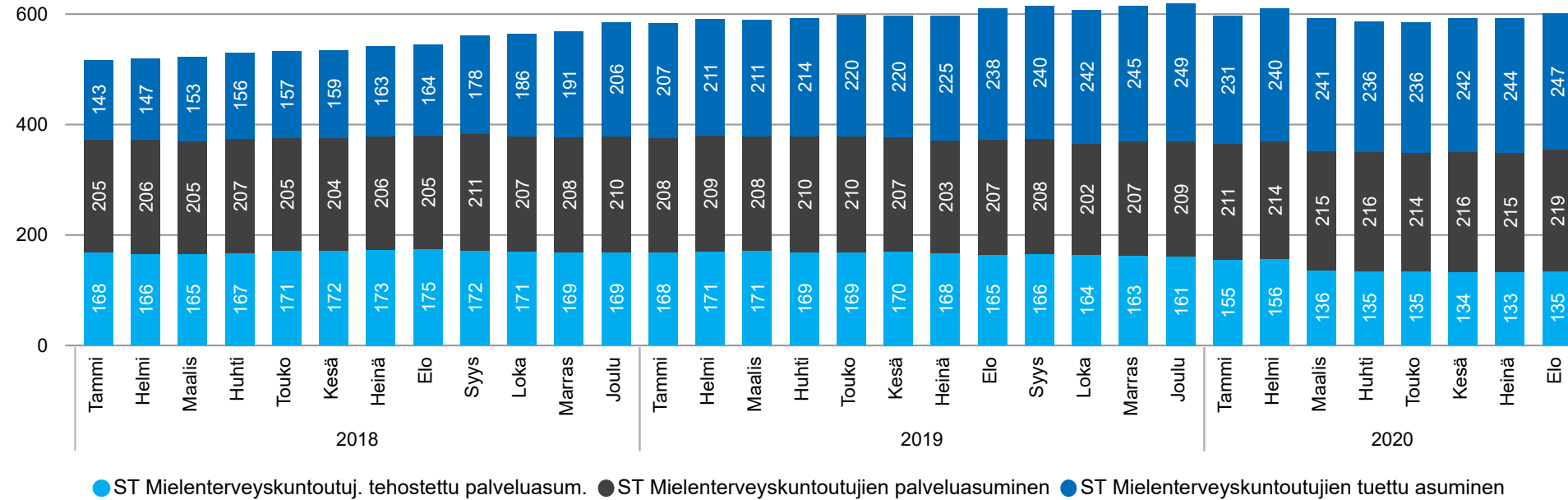


Palvelualueen kommentit

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

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

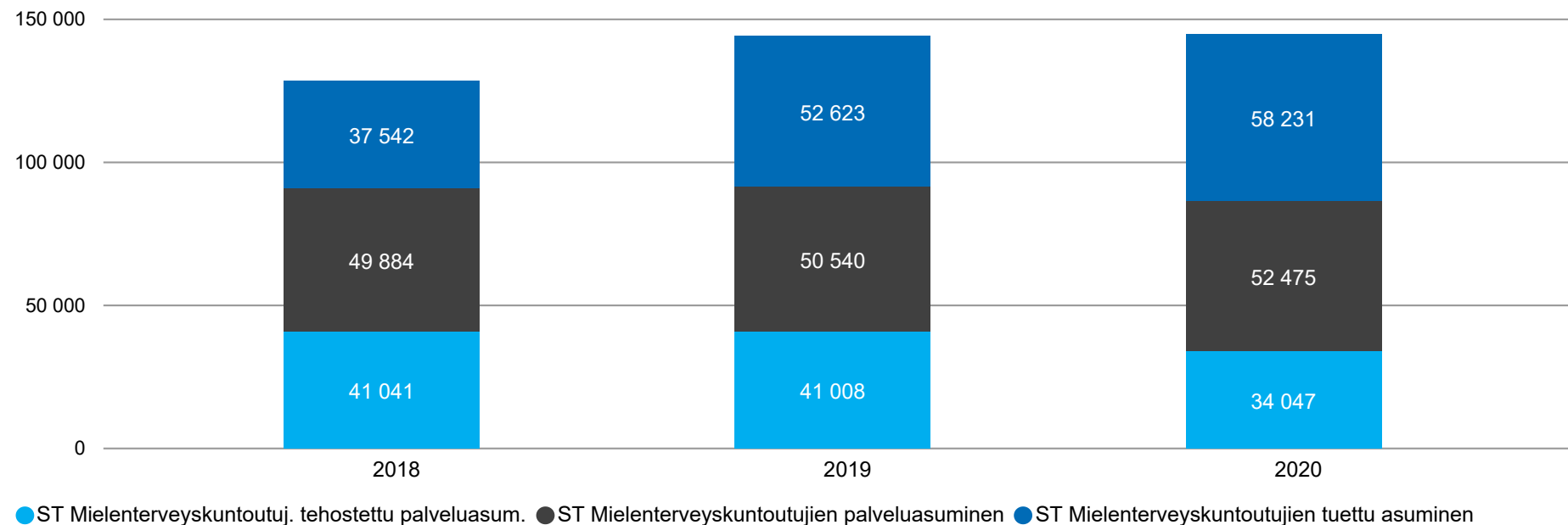
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä on vuoden aikana vähentynyt aiempaa intensiivisemmän asiakasohjauksen avulla. Palveluasumisen käyttö ehkäisee ympärivuorokautisen asumispalvelun käyttöä. Tuettu asuminen paikkaa osin 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)

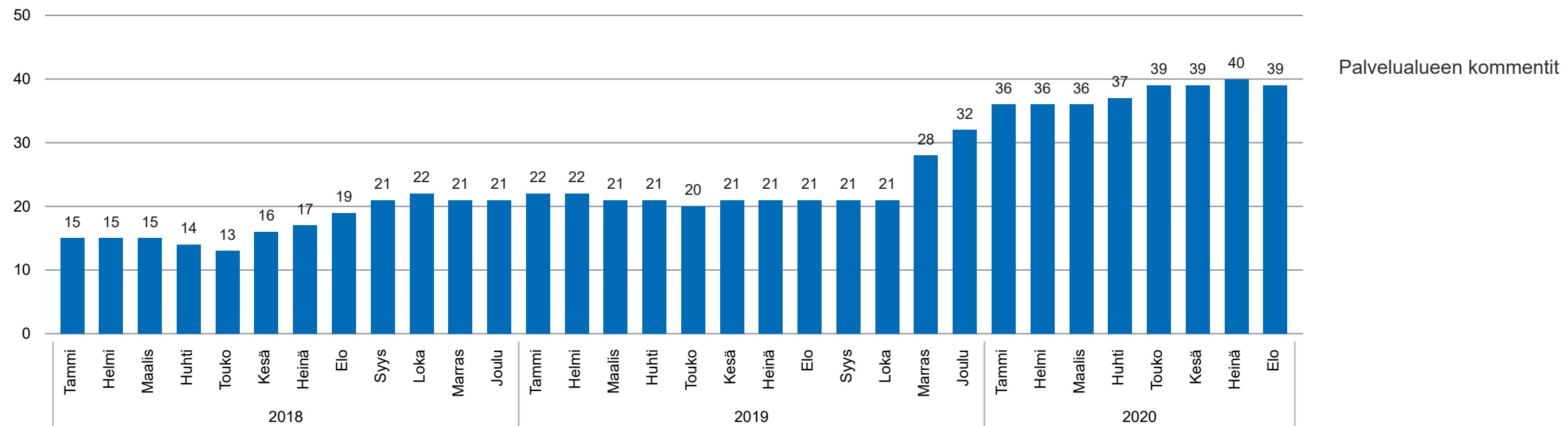


Palvelualueen kommentit

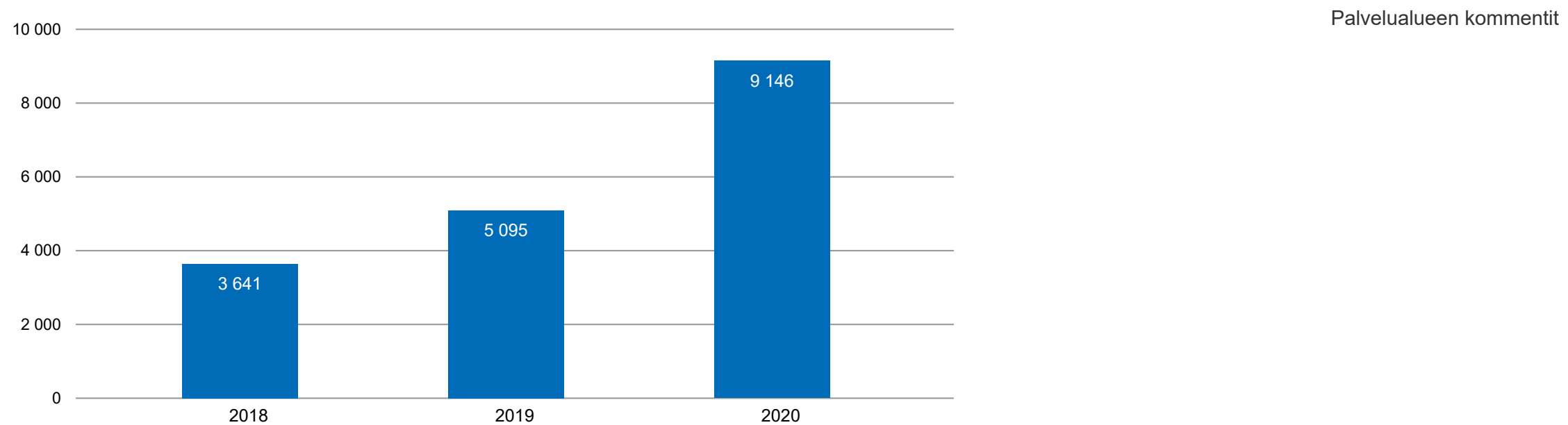
Asumisjaksojen kestoa ei palveluntuottajien toimesta ole saatu lyhenemään. Perustason avopalvelut ovat riittämättömät jolloin mielenterveyskuntoutujat eivät selviä itsenäisesti ilman asumispalvelua.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



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

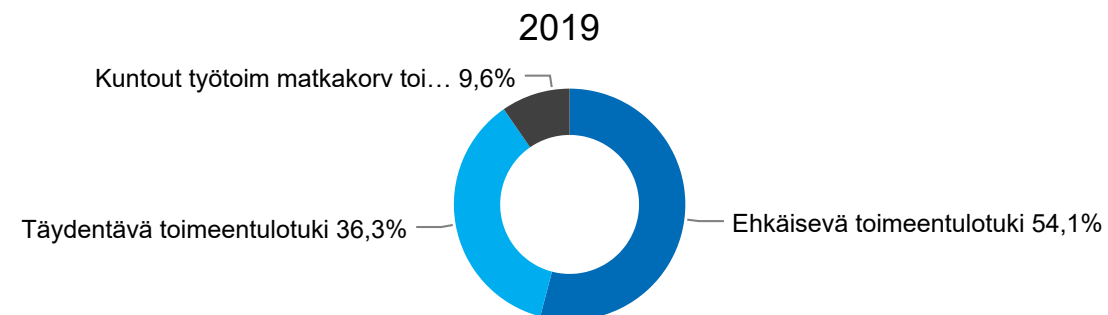
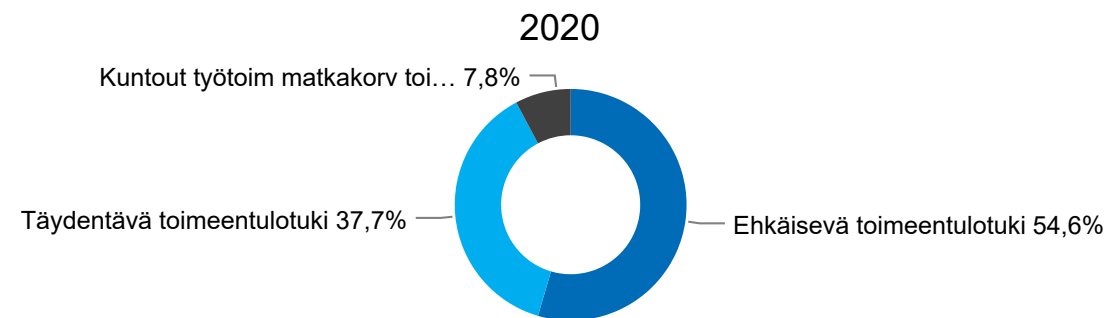
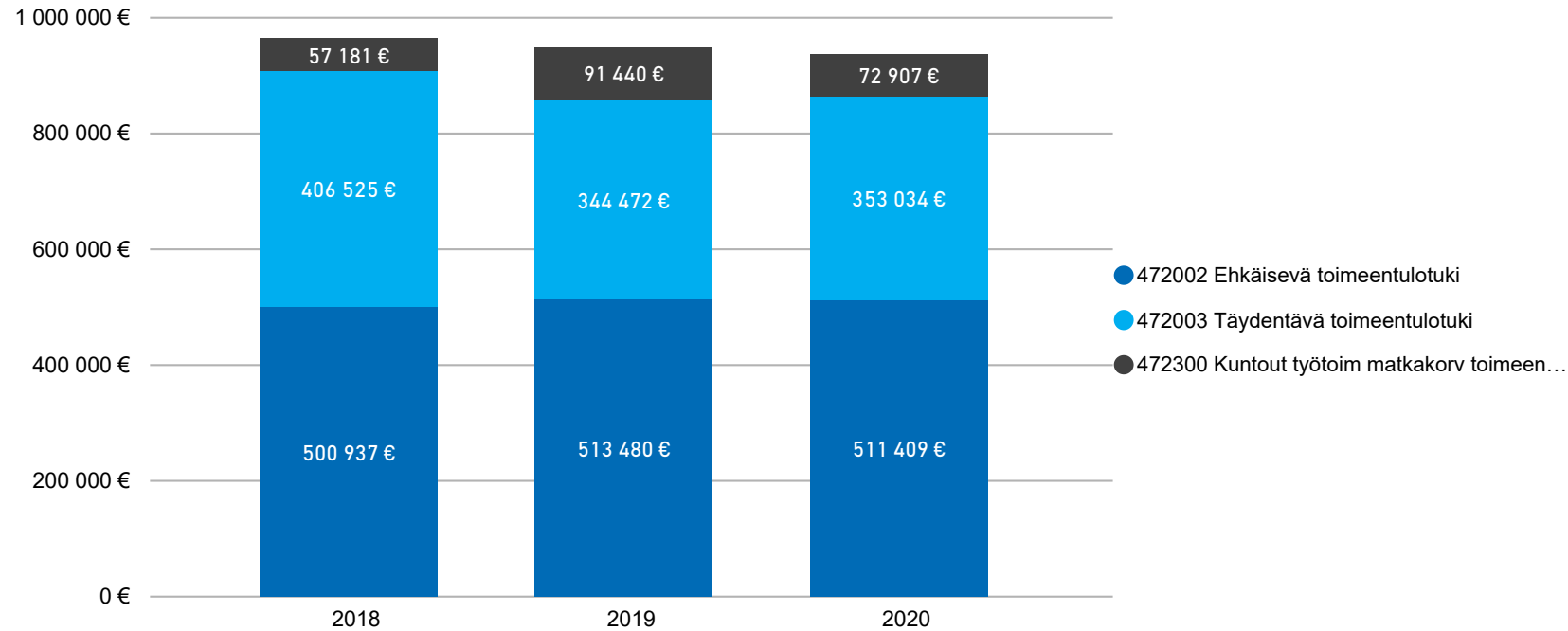


Toimeentulotuki

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

Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)



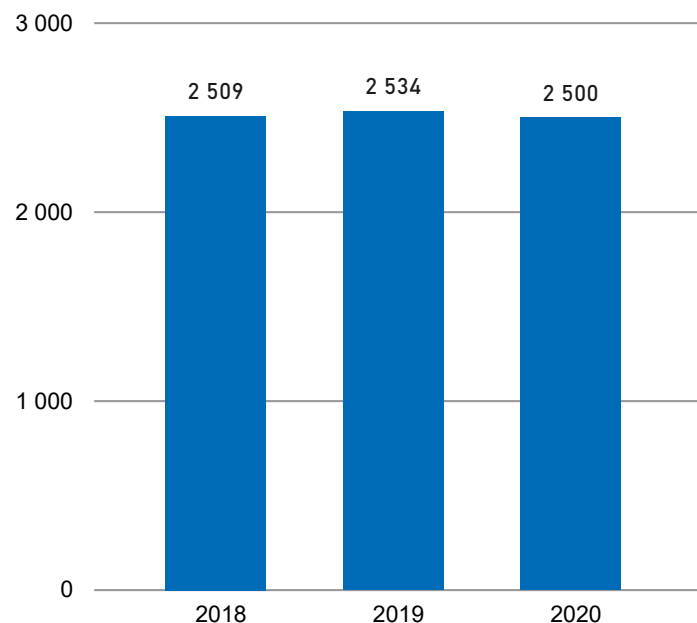
Palvelualueen kommentit

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. Kela on pystynyt käsittelemään toimeentulotukihakemukset normaalisti eikä Turku ole joutunut myöntämään toimeentulotukea ilman Kelan perustoimeentulotukipäätöstä. Työpisteelle on 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



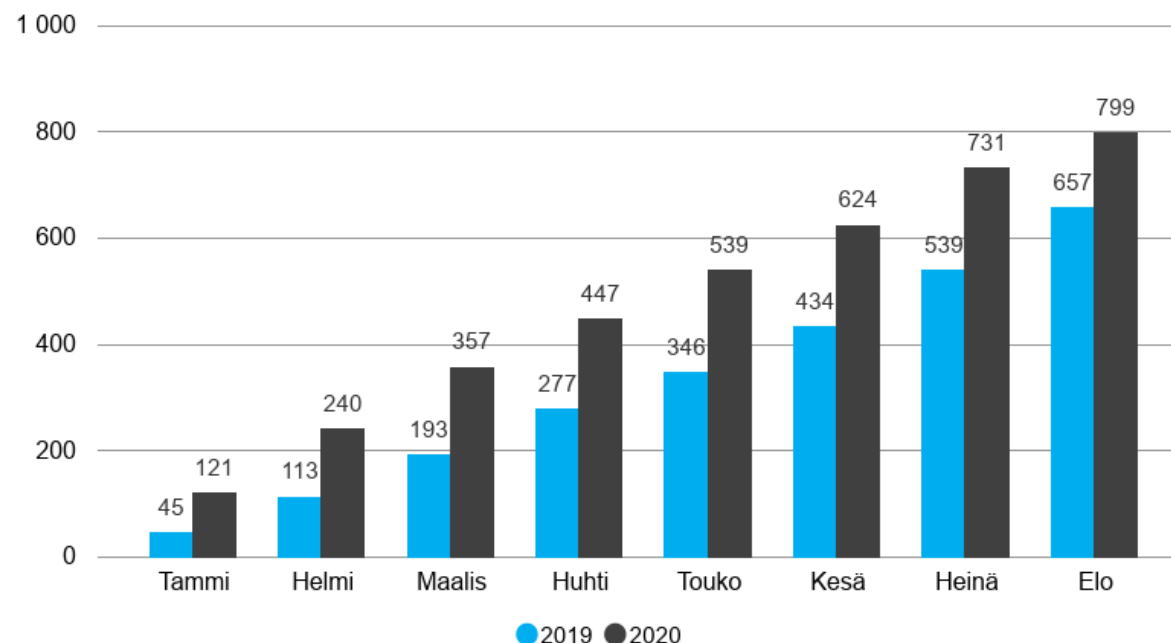
Palvelualueen kommentit

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 lisäkuntannusten seurantaan varaudutaan. Toistaiseksi Kela on pystynyt käsittelemään toimeentulotukihakemukset normaalisti.

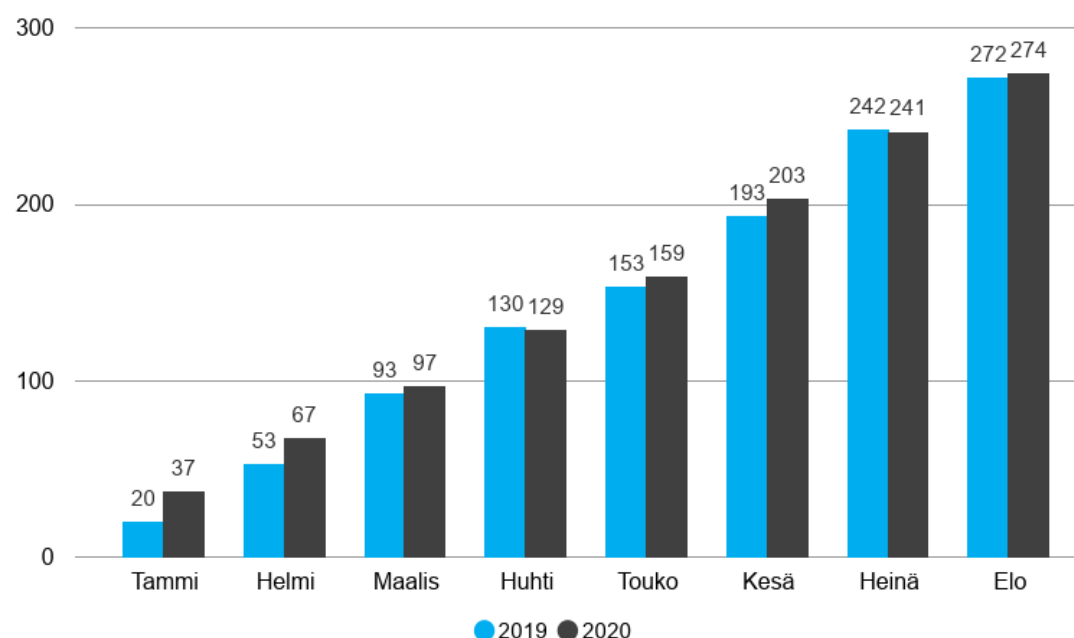
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



Palvelutarpeen arviointi

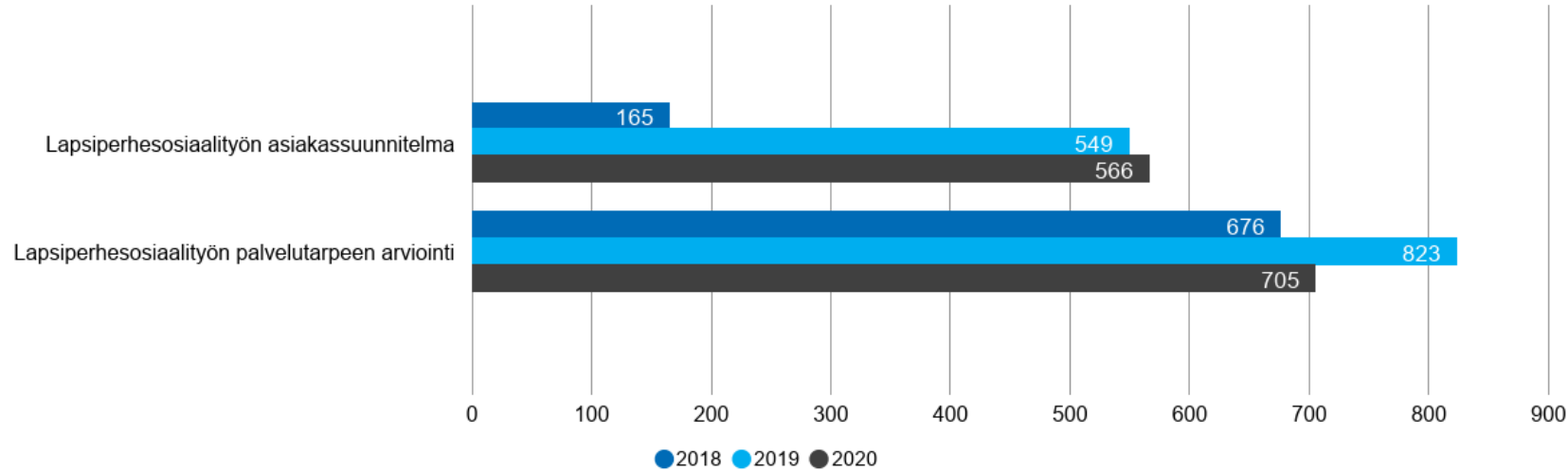


Palvelualueen kommentit

Uusi mittari, seuranta alkanut 2019. Mittarin validiteettia ja 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 arviota ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton. Tällöin siirrytään suoraan asiakassuunnitelman tekemiseen.

Lapsiperhesosiaalityö

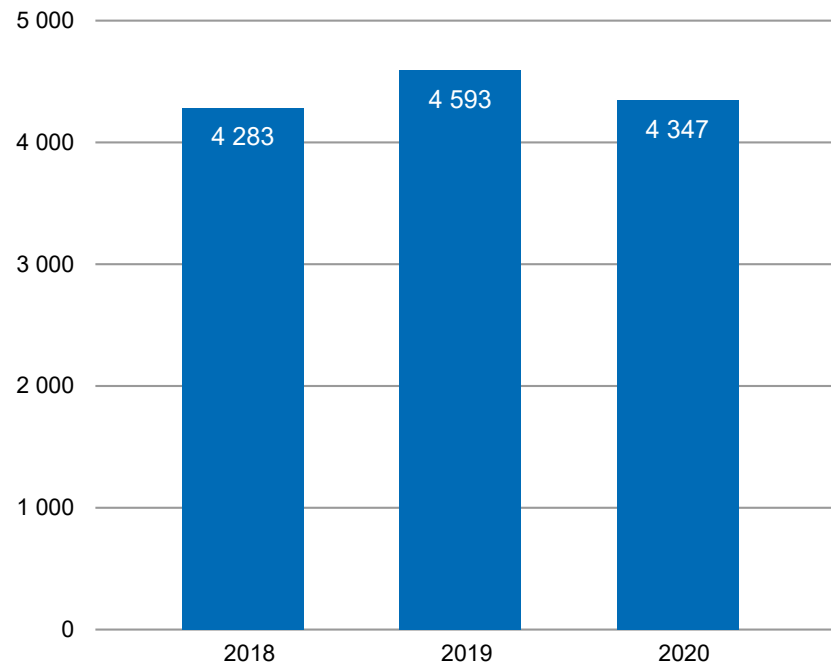
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien (sis. sekä viirellä olevat että valmiit dokumentit)



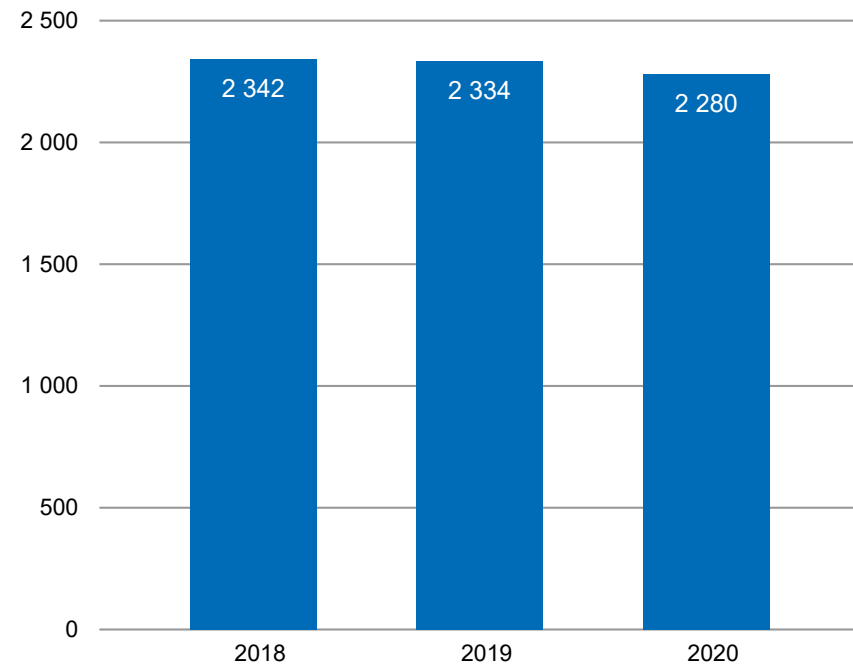
Palvelualueen kommentit

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. Tilanne ei ole syksyllä korjaantunut.

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



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

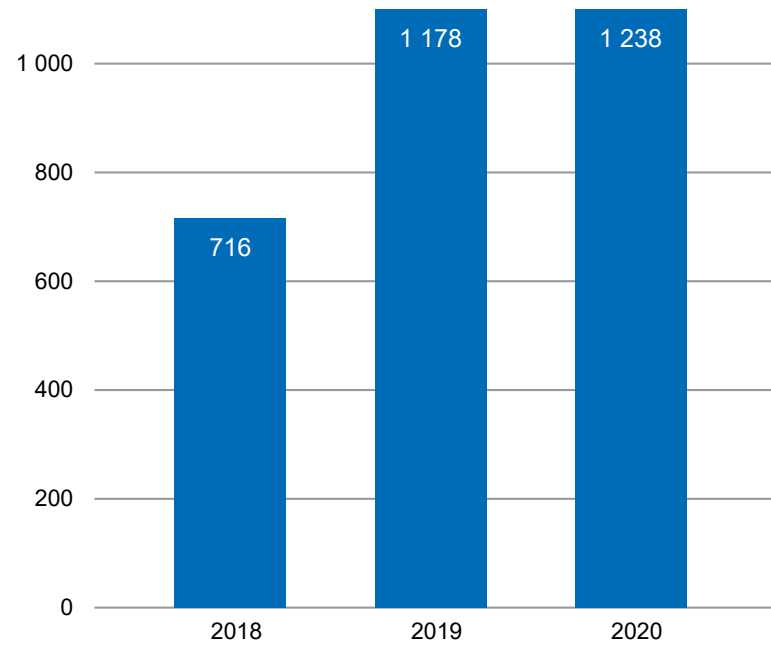


Palvelualueen kommentit

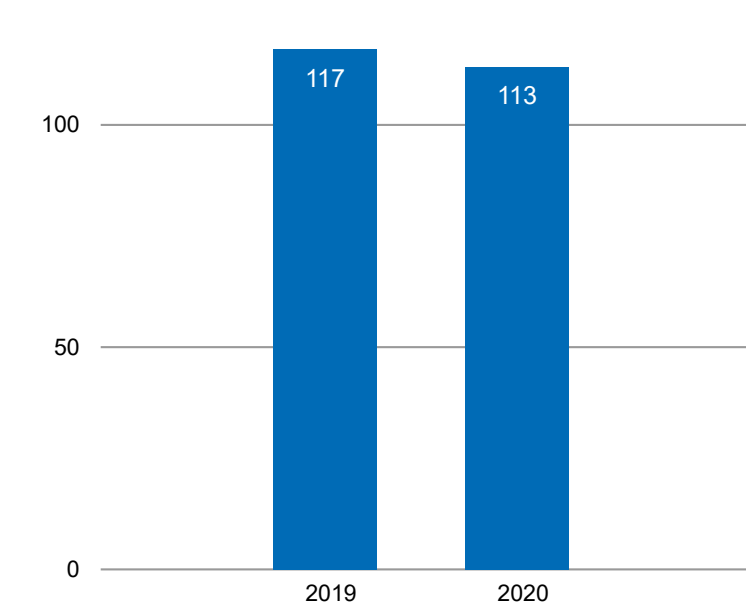
Lastensuojeluilmoitusten määrä vähentynyt kuten muissakin suurissa kaupungeissa Koronatilanteen vuoksi (neuvolatoiminta supistettu, koulut ja päivähoido supistettu ja kiinni ja oli siirretty etäopetukseen). Ilmoitusten määrä ei kuitenkaan pudonnut kovinkaan paljon, koska pääosa ilmoituksista tulevat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

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

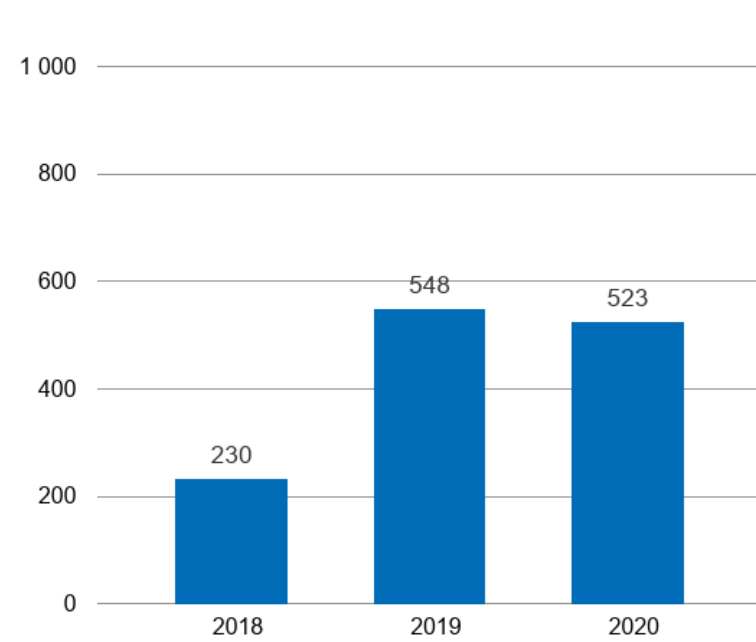
Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä
vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 000)



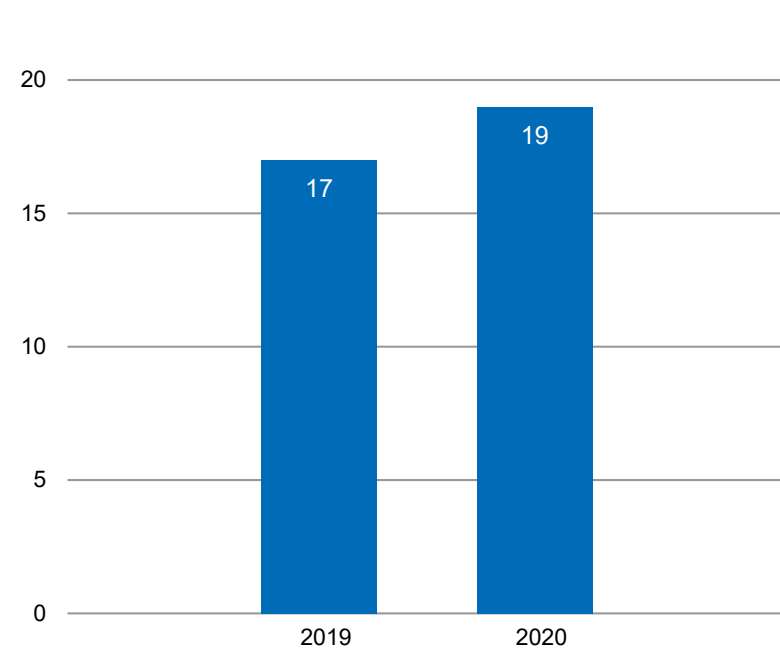
Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea
saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta
lukien (Koko vuoden tavoite 200)



Erityistä tukea saavan lapsen
asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



Perhetyö, palvelun piirissä olevien
lapsiperheiden määrä 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 on haasteellinen mutta lastensuojelun tarvetta ei kuitenkaan ilmene.

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.

Palvelualueen kommentit

Lastensuojelusta on siirretty ja siirretään asiakkuuksia erityisen tuen lapsen palveluihin ja näillä lapsilla/perheillä palvelujen taso pysyy ennallaan - kyse on sosiaalityön palvelusta ilman lastensuojelulain mukaisia lapsen turvaamispalveluita. Lapsiperhesosiaalityön palveluvalikkoa on pystytty laajentamaan ja työtettä muuttamaan. Lapsiperhesosiaalityössä on otettu käyttöön palveluita, joita aikaisemmin oli vaan lastensuojelussa; eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun. Perhetyöntekijävakansseja 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.

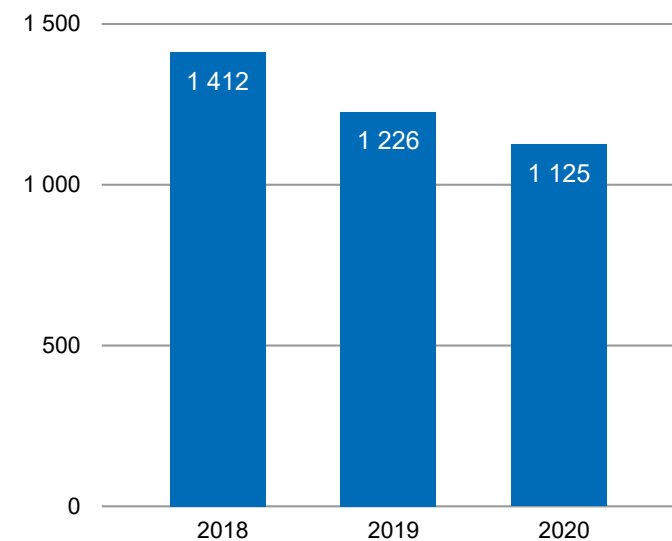
Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

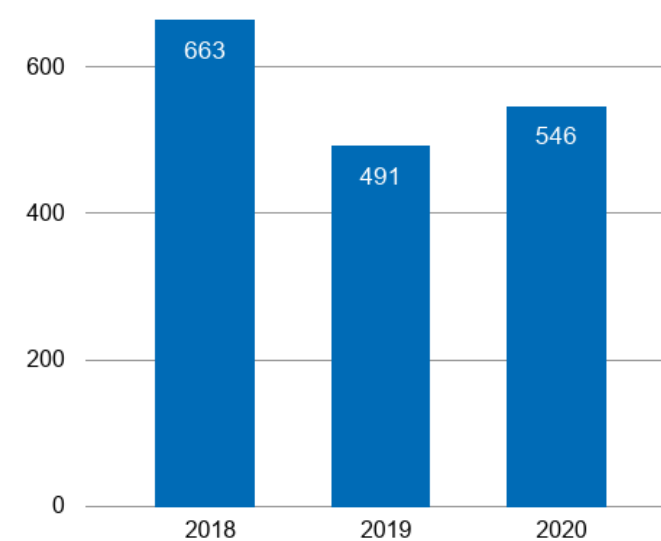
Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä näyttää vakiintuneen. Lastensuojelun asiakkaaksi ohjautuvat lapset ja perheet, joilla on moninaisia ongelmia ja jotka edellyttävät tiivistä yhteistyötä sivistystoimen, terveydenhuollon, vammaispalveluiden, päihdepalveluiden ja psykiatrian kanssa sekä lasten että aikuisten palveluissa.

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)



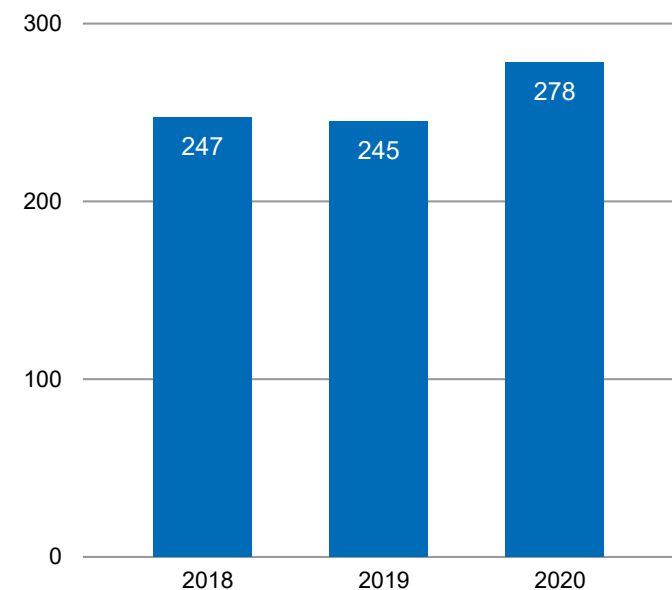
Palvelualueen kommentit

Suurista asiakasmääristä johtuen asiakassuunnitelmia ei ole kyetty päivittämään kaikkien asiakkaiden osalta. Tavoite on, että asiakassuunnitelma tehdään lastensuojelulain mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

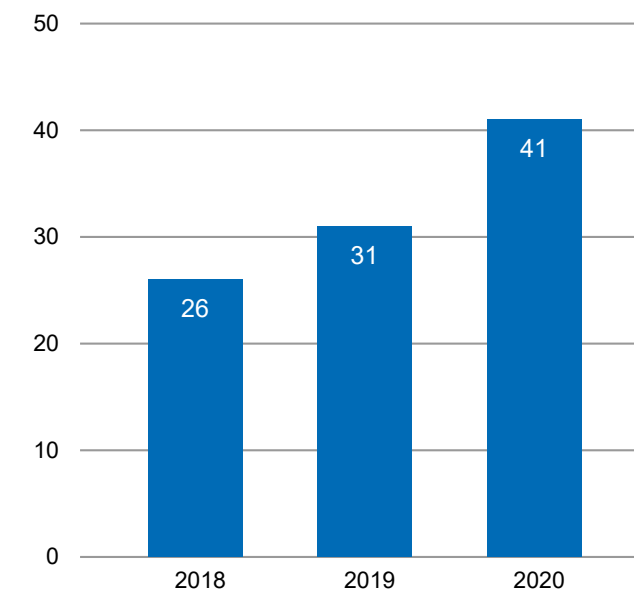
Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun avohuollon yksiköiden perheohjaajat, ohjaajat ja perhetyöntekijät toteuttavat suunnitelmallista tehostettua perhetyötä.

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



Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)

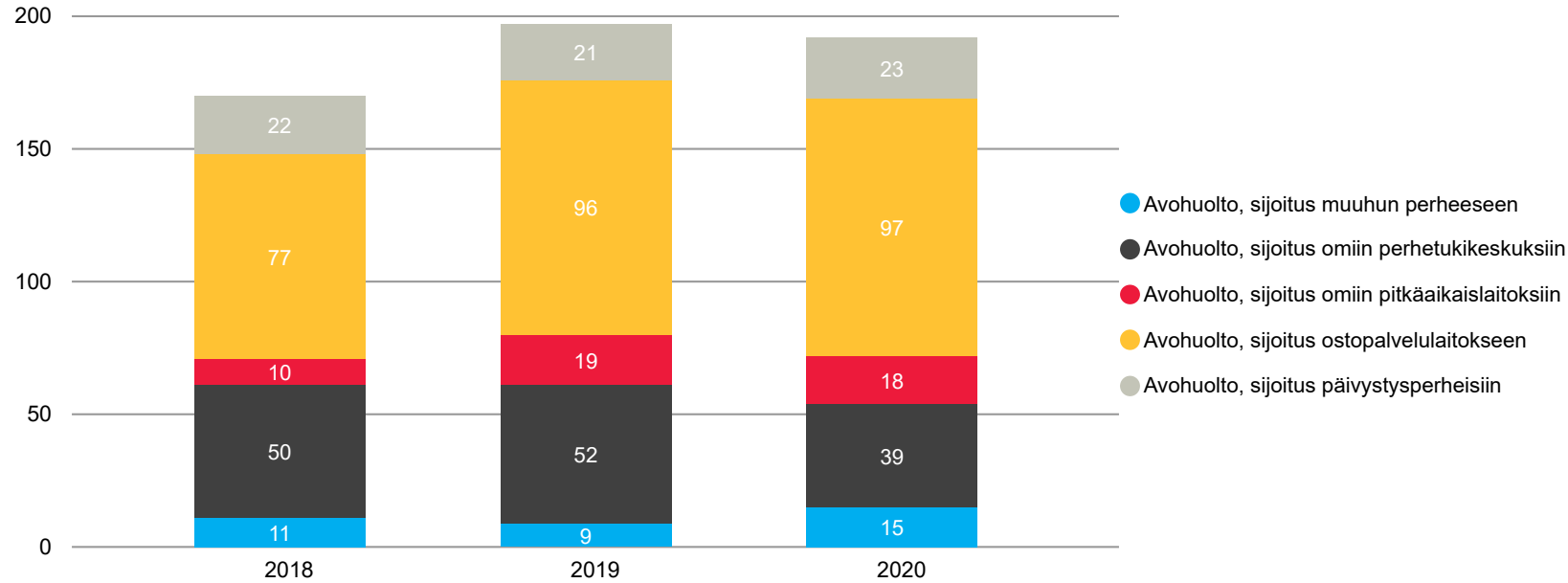


Palvelualueen kommentit

Syyskuussa 2020 Hallinto-oikeudessa on vireillä 43 huostaanottoa. Toteutuneista huostaanotoista ostopalveluun on sijoitettu 17 lasta ja 12 perhehoitoon. Ostopalvelulaitoksiin sijoitettujen lasten ikä on 14-17 vuotta. 17 vuotta täyttäneitä nuoria näistä 6. Sijoitusten taustalla mm. nuoren päihteiden käyttö. Peruspalvelujen, sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaisin tukitoimin ei ole kyetty ehkäisemään tarvetta lapsen pitkäaikaiselle sijoitukselle kodin ulkopuolelle.

Lastensuojelun avohuolto

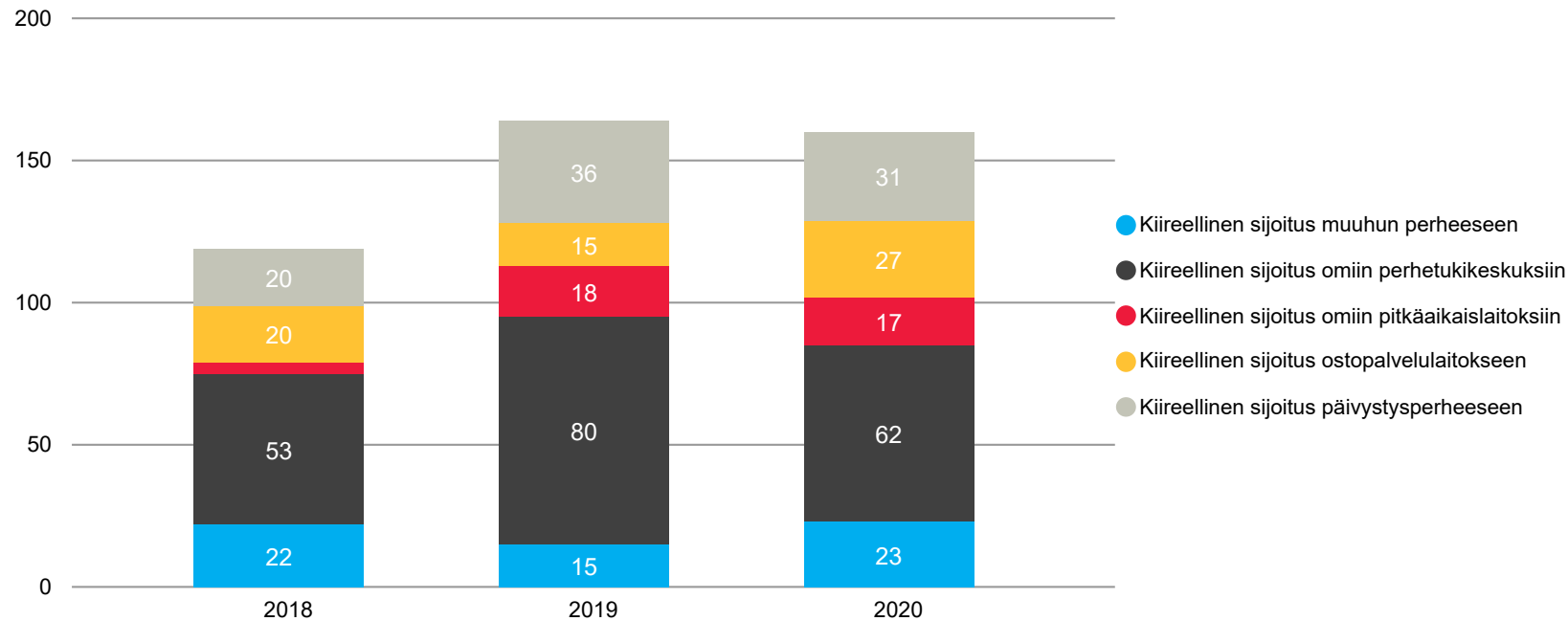
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lapsen avohuollon sijoitus voidaan tehdä kiireellisen sijoituksen sijaan akuutissa tilanteessa silloin, kun nuori itse ja huoltajat suostuvat sijoitukseen. Lapsi voi olla avohuollon sijoituksena sijaishuoltopaikassa odottamassa esim. hallinto-oikeuden huostaanottopäätöstä. Koko perheen perhekuntoutus on avohuollon sijoitus. Perhekuntoutuksessa on vuoden 2020 aikana ollut vajaat 60 perhettä.

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

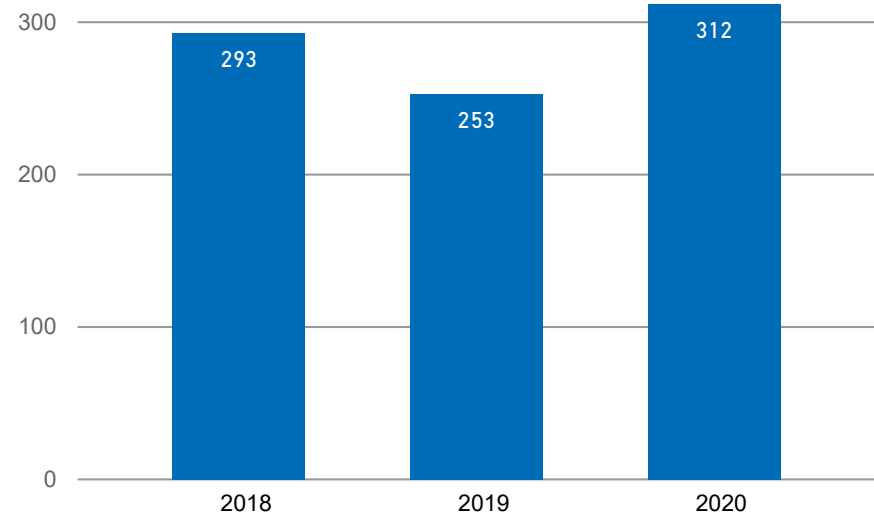


Palvelualueen kommentit

Kiireellisiä sijoituksia on tehty aiempaa vähemmän keväällä ja kesällä. Perhetukikeskusten vastaanottopaikat ovat alkaneet täyttyä uudelleen syyskuussa 2020. Osa kiireellisesti ostopalvelulaitokseen sijoitetuista lapsista odottaa Hallinto-oikeuden huostaanottopäätöstä pitkäaikaisessa sijaishuoltopaikassa. Uuden vastaanotto-osaston perustaminen siirtyy vuodelle 2021.

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat
vuoden alusta lukien



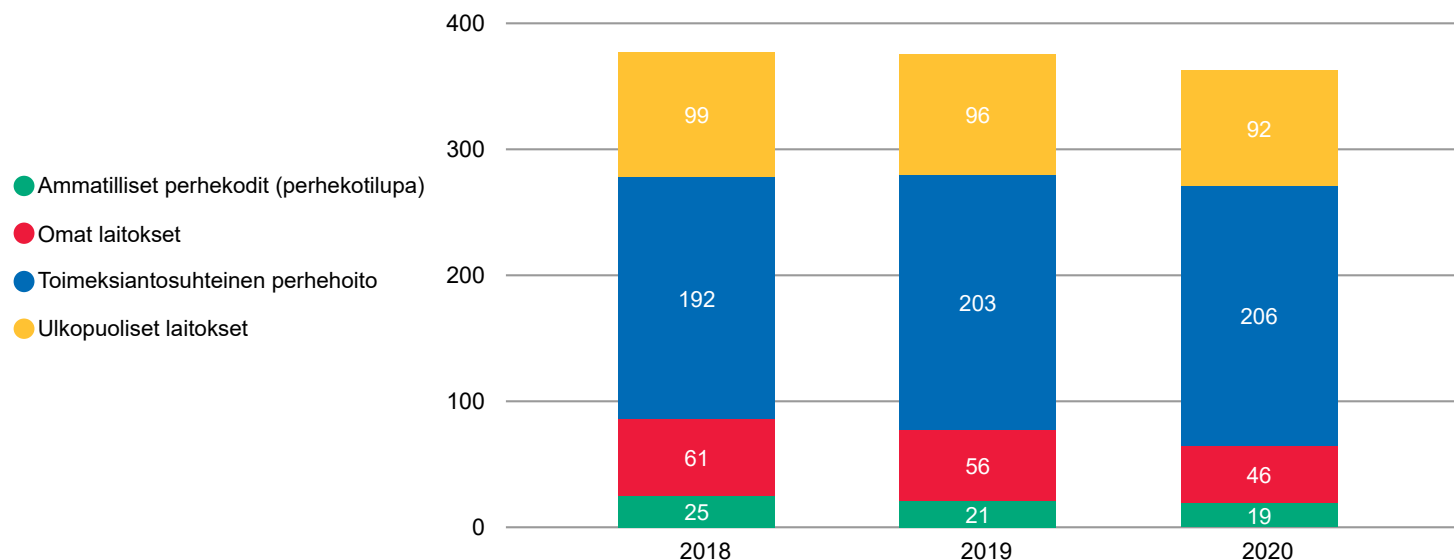
Palvelualueen kommentit

Lähes kaikkien sijaishuollossa olevien lasten asiakassuunnitelma on saatu päivitettyä. Yksikössä tehdään kuukausittaista seuranta suunnitelmien ajantasaisuudesta. Lastensuojelulain mukaisesti asiakassuunnitelma tulee päivittää vähintään kerran vuodessa. Käytännössä suunnitelma päivitetään useammin lapsen tilanteen muuttuessa.

Palvelualueen kommentit

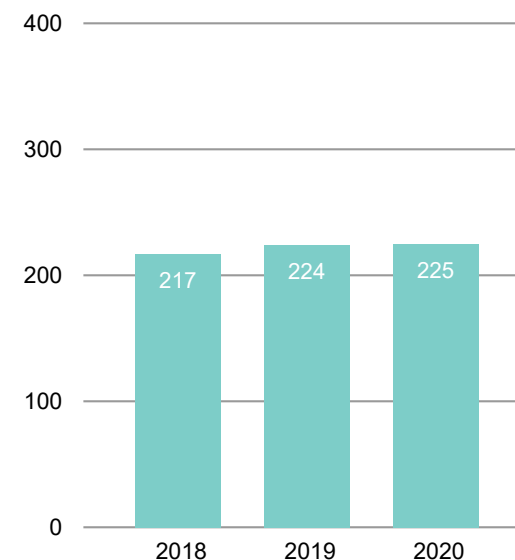
Perhehoidon osuus on kasvanut. Perhehoitosijoitusten jatkumisen edellytys sijaishuollon muutosten ehkäisemiseksi on oman sosiaaliohjaajaresurssin vahvistaminen perhehoidon tukeen. Tavoite on nimetä perhehoitajalle perhehoitolain mukaisesti omatyöntekijä, joka kykenee tukemaan perhehoitajaa esim. lapsen kehitykseen liittyvissä kriisitilanteissa. Henkilöstösuunnitelma 2020 sisältää esitykset perhehoidon sosiaaliohjaajatukeen, näihin annettu lisäperusteluja. Sosiaaliohjaajan osoittaminen työskentelyyn perhehoitoon sijoitetun lapsen vanhempien kanssa vähentää ostopalvelutarvetta yhteydenpidon tukeen liittyvässä työskentelyssä. Sosiaaliohjaajan työpanos kohdentuu myös vanhempien kuntouttamiseen ja sitä kautta mahdollisuuteen lakkauttaa huostaanotto.

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



... joista perhehoitoa

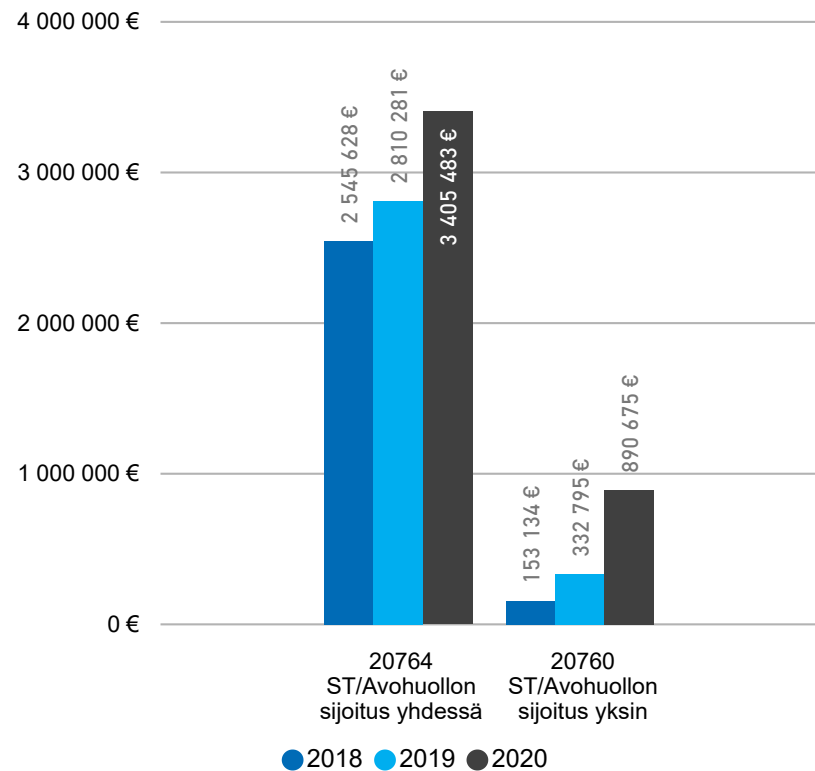
(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)



Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

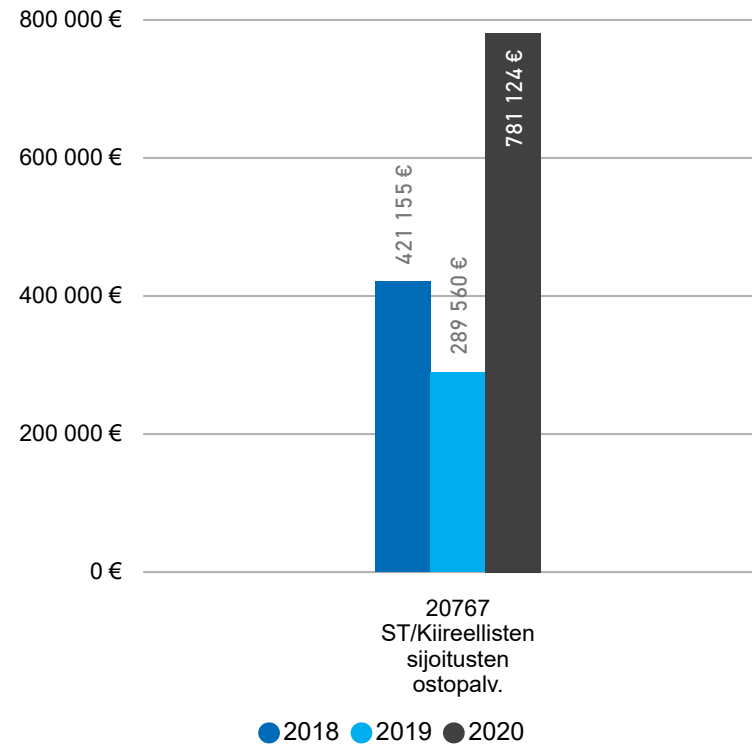
Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Perhekuntoutusten (=avohuollon sijoitus yhdessä) ostopalvelujen osuus on kasvanut. Kustannusten hillitsemiseksi perhekuntoutusjaksojen lyhentämiseksi oma avoperhekuntoutusyksikkö työskentelee ostopalveluperhekuntoutuksesta kotiutuvan perheen kanssa.

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

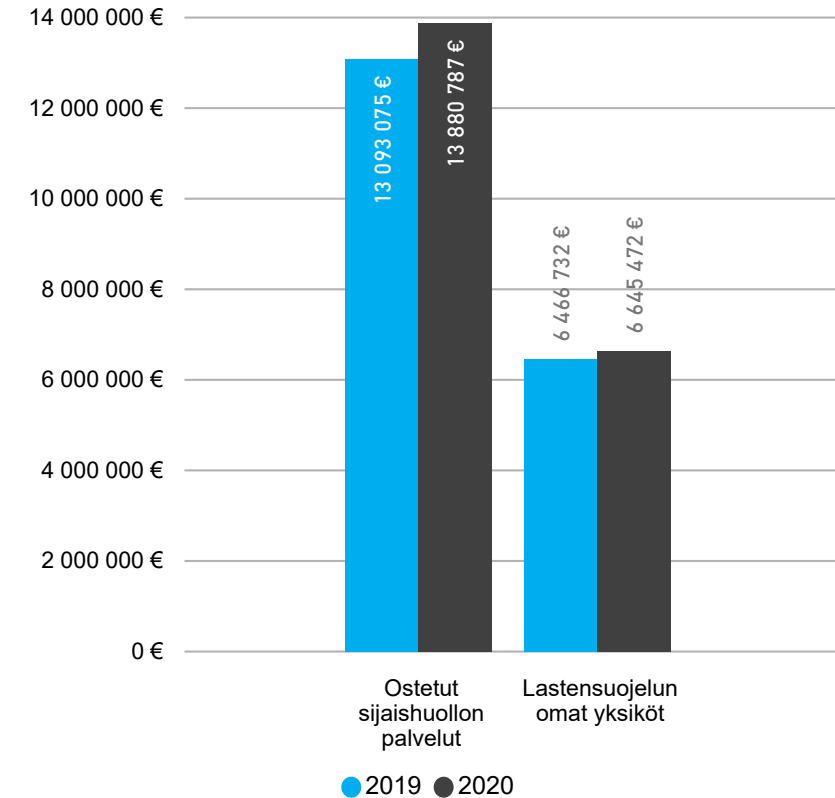


Palvelualueen kommentit

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelukustannukset ovat kasvaneet. Osa kustannuksista koostuu niistä kuluista, joita syntyy, kun kiireellisesti sijoitettu nuori odottaa Hallinto-oikeuden huostaanottopäätöstä hänelle jo valitussa sijaishuoltopaikassa.

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien

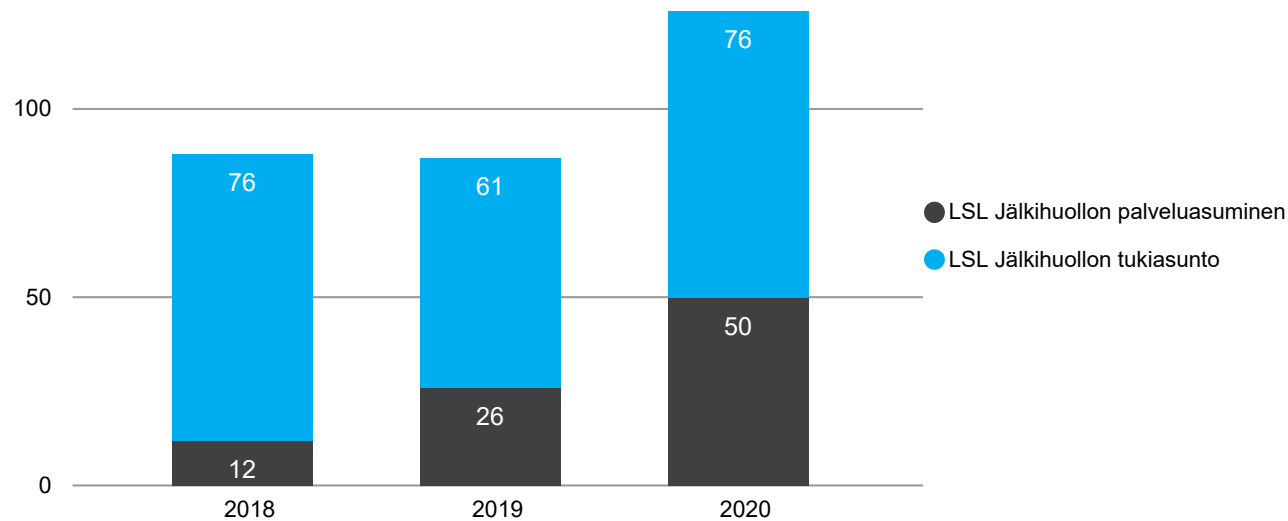


Palvelualueen kommentit

Huostaanotettujen lasten kustannusten nousu selvittyy osin muille kunnille maksettavista kustannuksista. Lisäksi mukana muutama erittäin vaikeasti sijoitettavan lapsen kustannus erityistason ostopalveluysikköön. Psykkisesti oireilevien ja vammaisten lasten sijoituksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan lastensuojelusta. Henkilöstösuunnitelman mukainen panostus sosiaaliohjaajatukeen mahdollistaa vanhempien kuntouttamisen ja yhä useamman huostaanoton lakkauttamisen.

Jälkihuolto

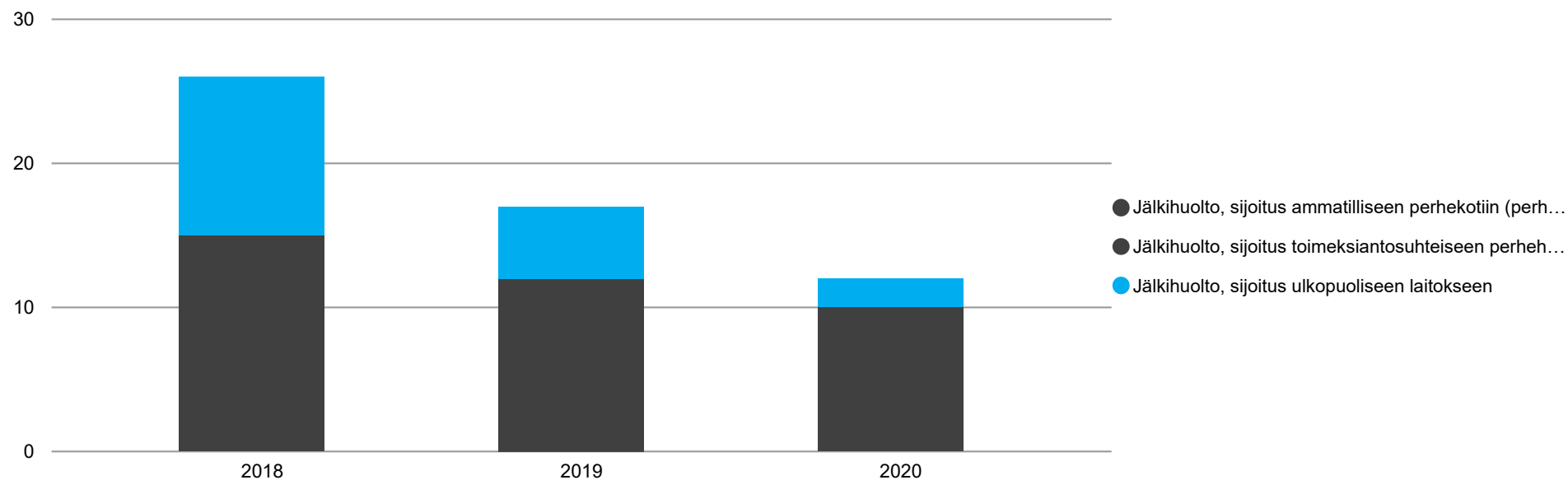
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Jälkihuoltoalan nousemisen yhteydessä ostetun tukiasumisen tarve on lisääntynyt. Nuorten päihteiden käyttö, rikokset ja mielenterveysongelmat eivät mahdollista asumista tavallisessa tukiasunnossa, asunnottomuuden ehkäisemiseksi palvelu on hankittu ostopalveluna asumisyksiköstä.

Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana

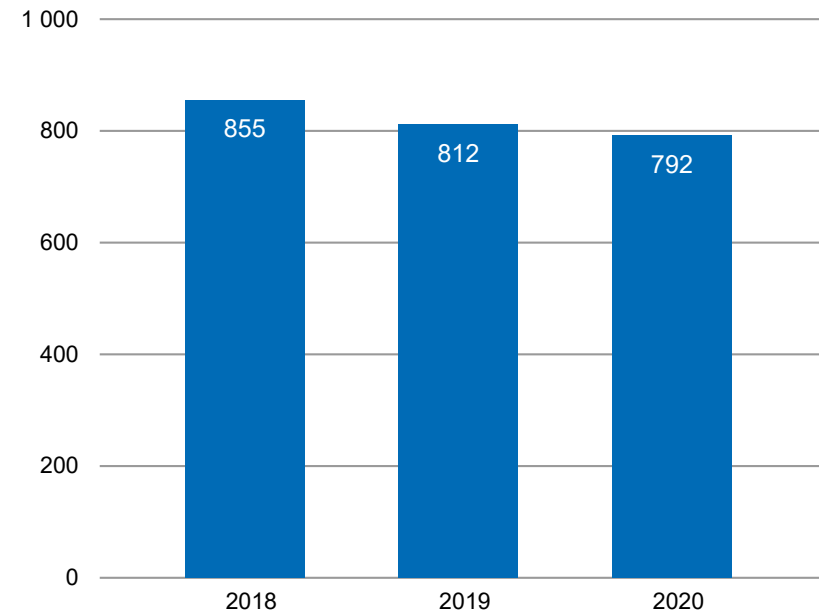


Palvelualueen kommentit

Sijoitettujen nuorten määrä on alentunut - jälkihuollossa annetaan aktiivisesti sosiaaliohjausta tukea tarvitseville nuorille, jotta sijoitusten ostopalvelukustannuksia saadaan hillittyä ja osoitettua nuorelle tukea omaan asuntoon. Huomioitava asia henkilöstösuunnitelmassa - resurssointi henkilöstöön vähentää ostopalvelujen tarvetta.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

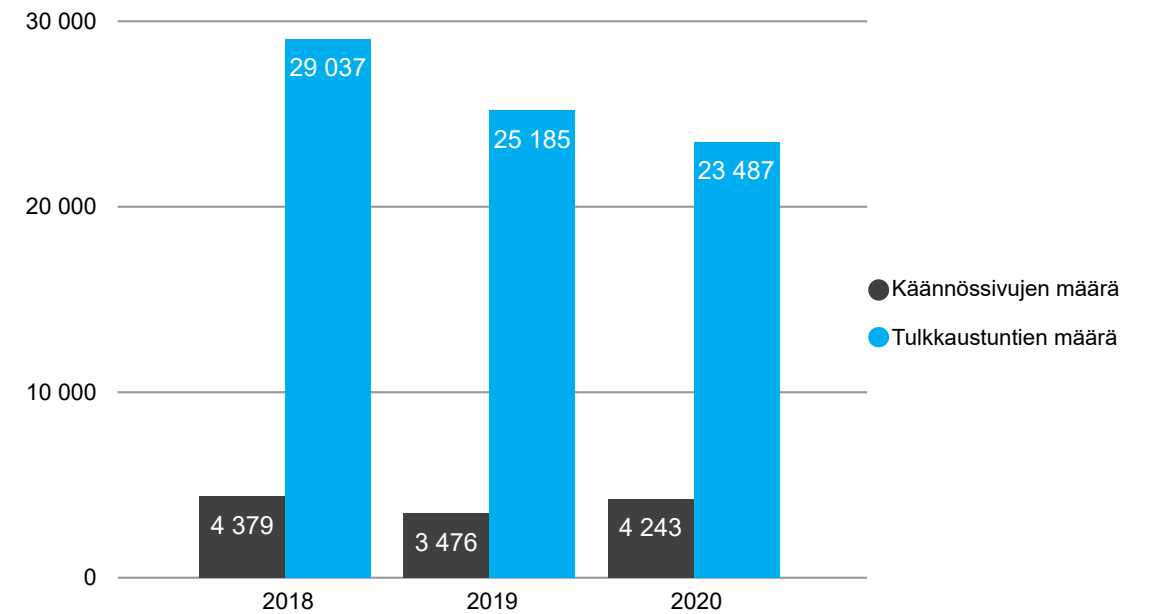
Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Palvelualueen kommentit

Turun seudun tulkkikeskus

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



Palvelualueen kommentit

Tulkkaukset- ja käännöspalvelujen kysyntä on vähentynyt korona-epidemian vuoksi, kysyntä elpyy hitaasti aiemmalle tasolle. Heinäkuu on perinteisesti volyymeiltaan vaisu kuukausi tilaajien kesälomien vuoksi.

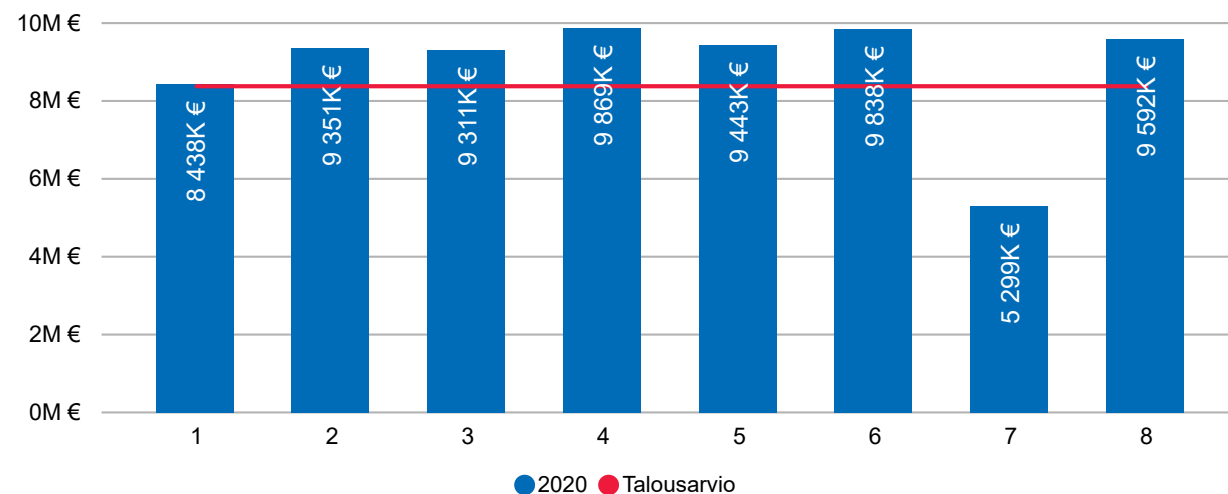
Terveyspalvelut

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

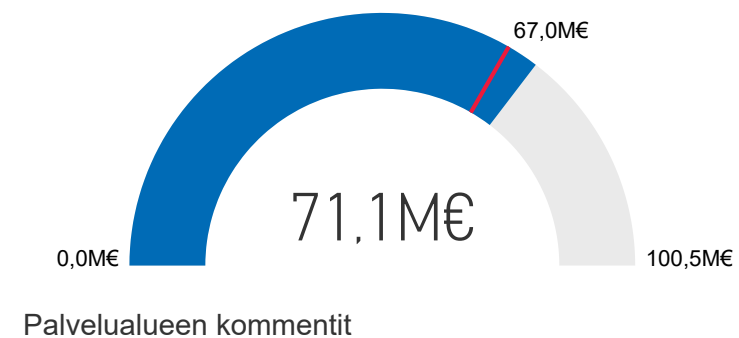
Tammi-elokuun toteumassa toimintakulut ovat yli odotetun ja toimintatuotot vähemmän kuin talousarvion mukaan on odotettavissa. Koronapandemian vaikutukset näkyvät toimintatuotoissa: kun potilaita hoidettiin keväällä etäpalveluiden turvin, asiakasmaksuja jäi saamatta merkittävässä määrin, mutta hoitoon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

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	120 813 831 €	80 542 554 €	82 062 578 €	67,9 %	-1 520 025
TOIMINTATUOTOT	-20 272 632 €	-13 515 088 €	-10 922 124 €	53,9 %	-2 592 964
Total	100 541 198 €	67 027 466 €	71 140 454 €	70,8 %	-4 112 989

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

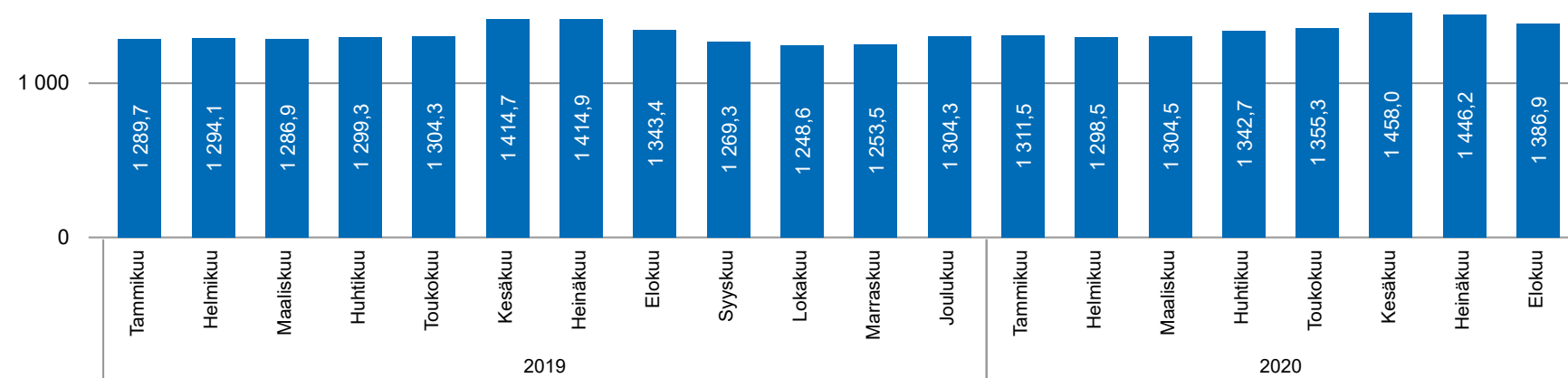


Toteutunut talousarviosta



Terveyspalveluiden henkilöstö

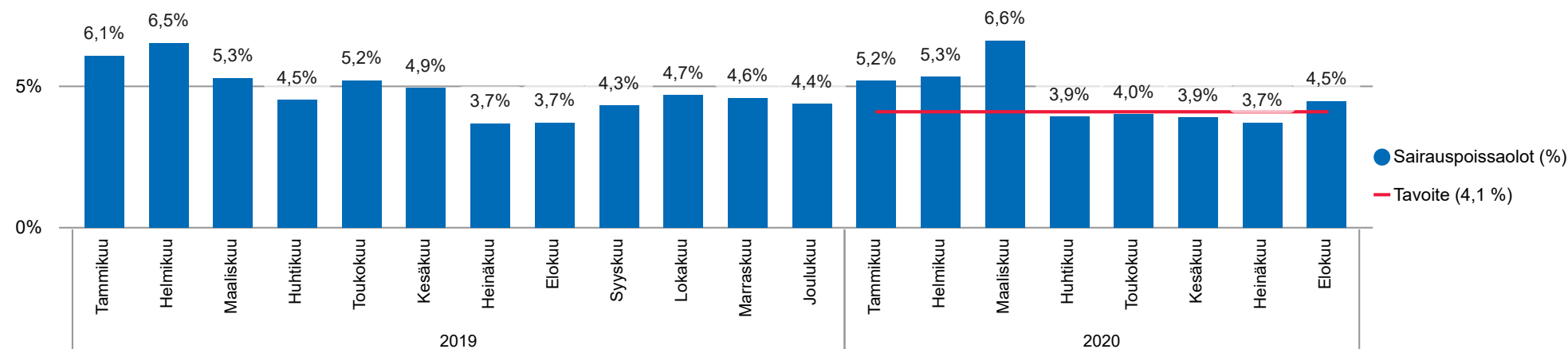
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Henkilöstömäärä heijastaa terveyspalveluiden palvelutarvetta. Sekä koronaepidemian hoito (mm. tartunnanjäljitys, infektiovastaanotot) että muun palvelutarpeen lisääntyminen näkyvät edellisiä vuosia suurempana henkilöstön käyttötarpeena.

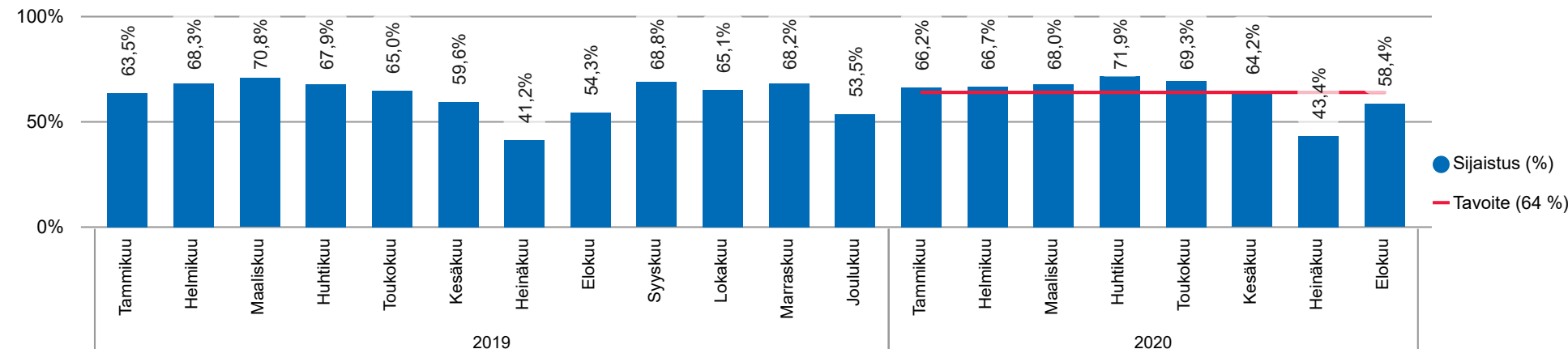
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaoloja on ollut elokuussa tavanomaista enemmän, mikä johtuu lomakauden loppumisesta ja koronatilanteen ohjeistuksesta lievienkin ylähengitystieinfektio-oireiden ilmaantua.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

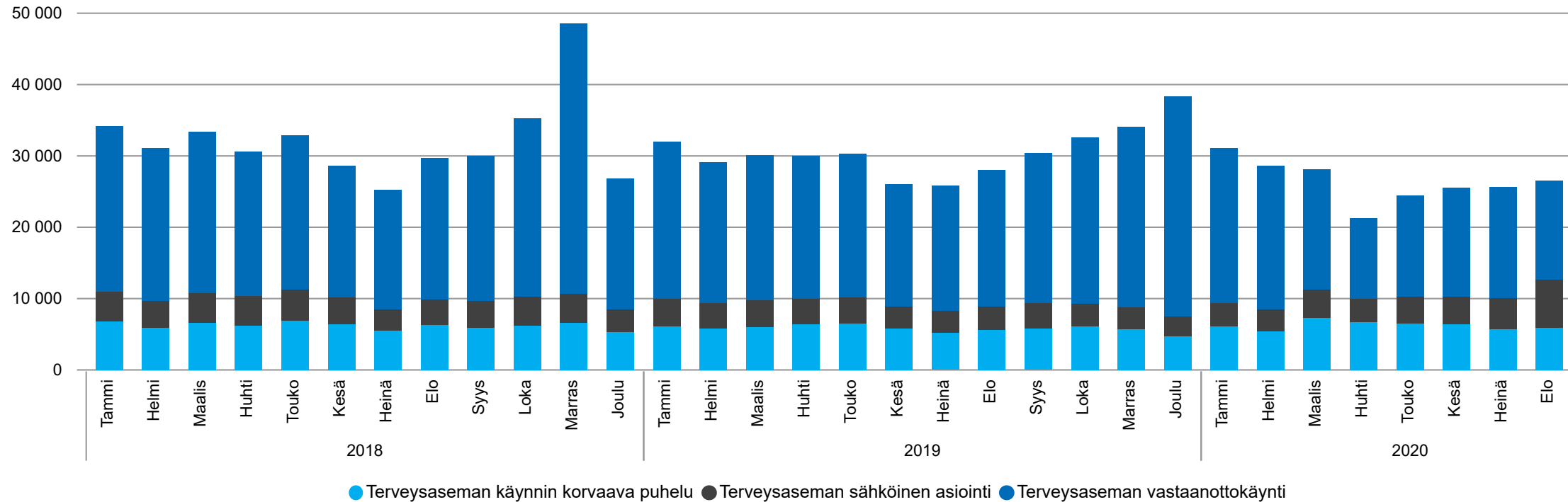


Palvelualueen kommentit

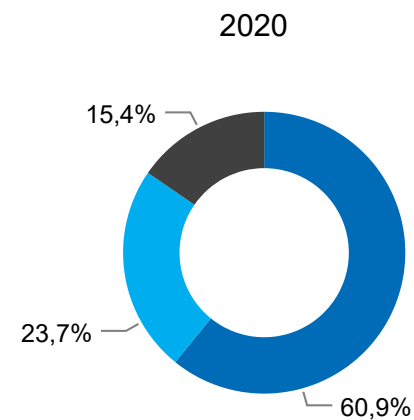
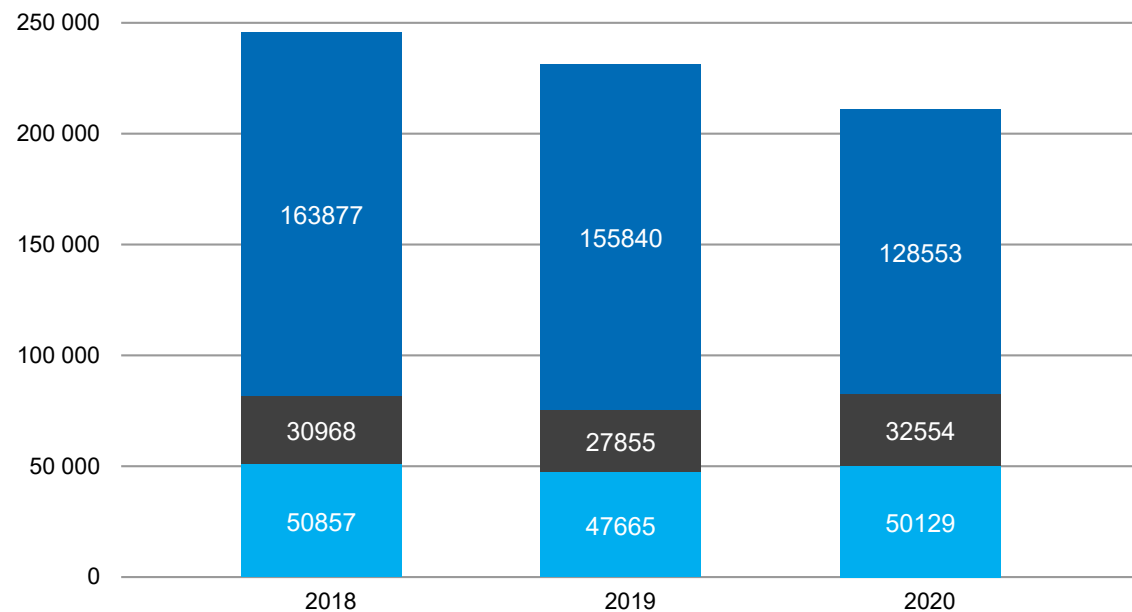
Koronaepidemian hoitoon on jouduttu palkkaamaan jonkin verran ylimääräistä sijaistyövoimaa.

Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



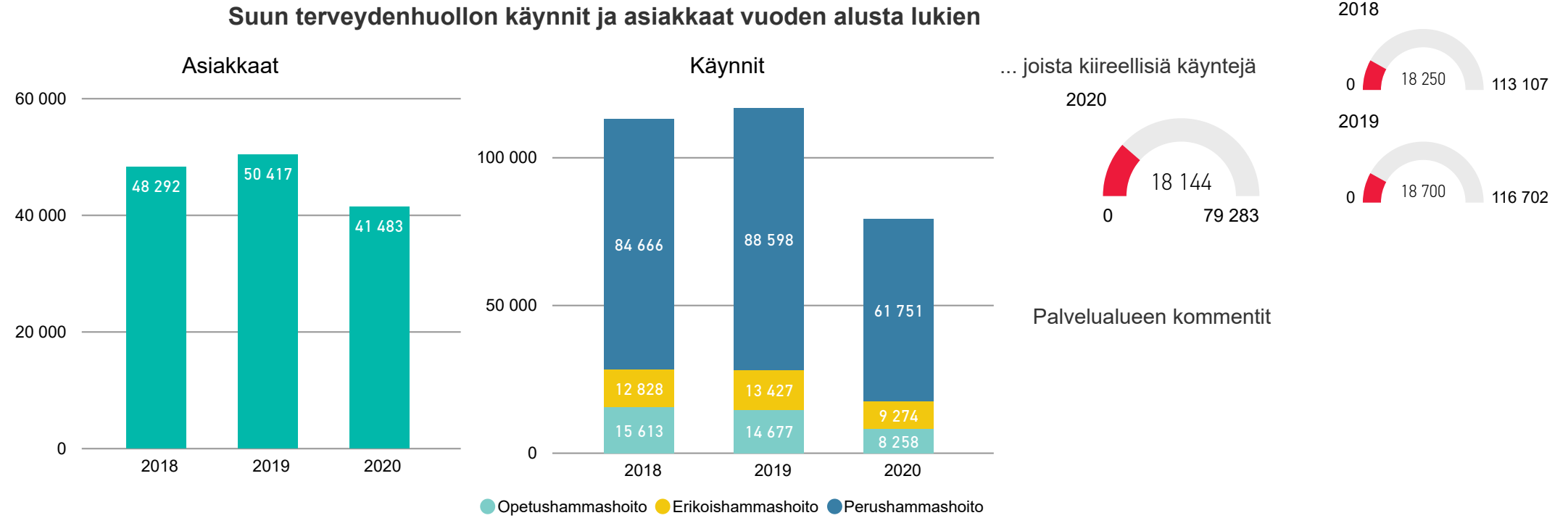
Palvelualueen kommentit

Korona nosti päätään elokuussa lomakauden ollessa vielä kesken ja puhelin ruuhkautui täysin (pahimmillaan 5000 puhelua päivässä!). Infektiovastaanoton toiminta laajennettiin kuten keväällä oli. Hoitajavastaanottoja jouduttiin vähentämään ja kaikki voimavarat kohdistettiin puhelimeen. Vapaaehtoisia saatiin hiukan viikonloppuna purkamaan puheluita. Lääkärien arki-iltojen konsultaatiopäivystys jatkuu.

ks.ed.

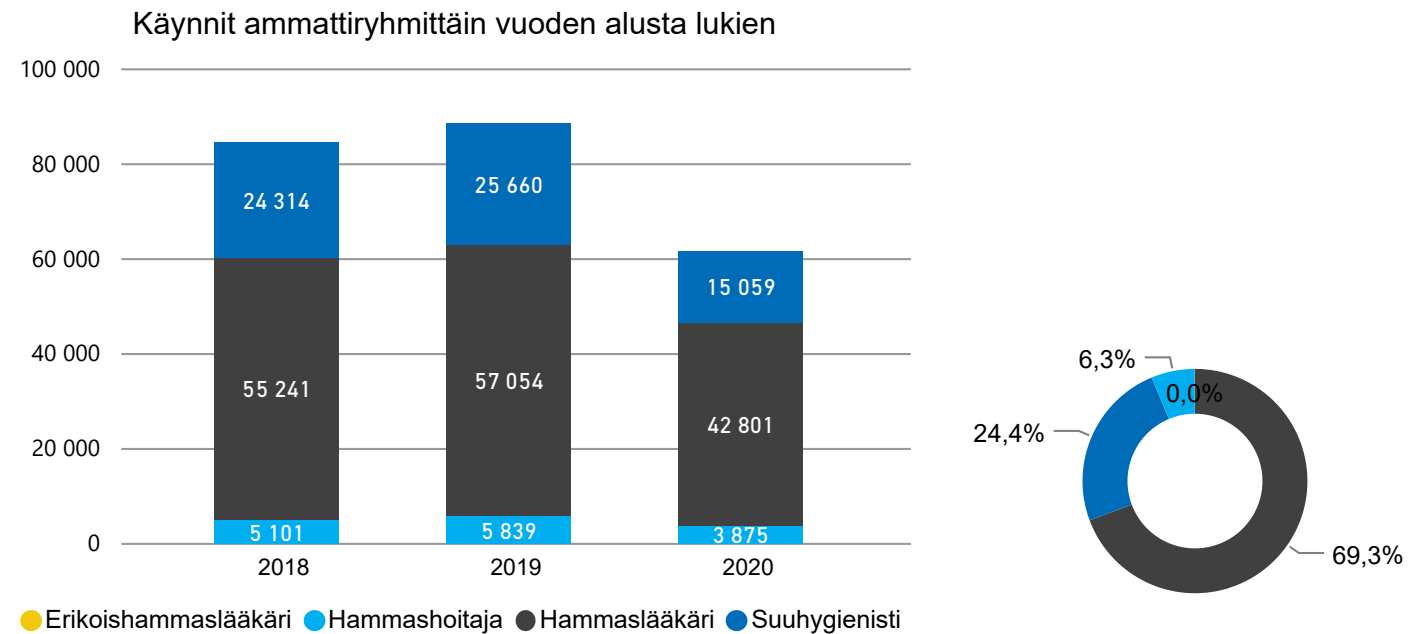
Suun terveydenhuolto

Palvelualueen kommentit

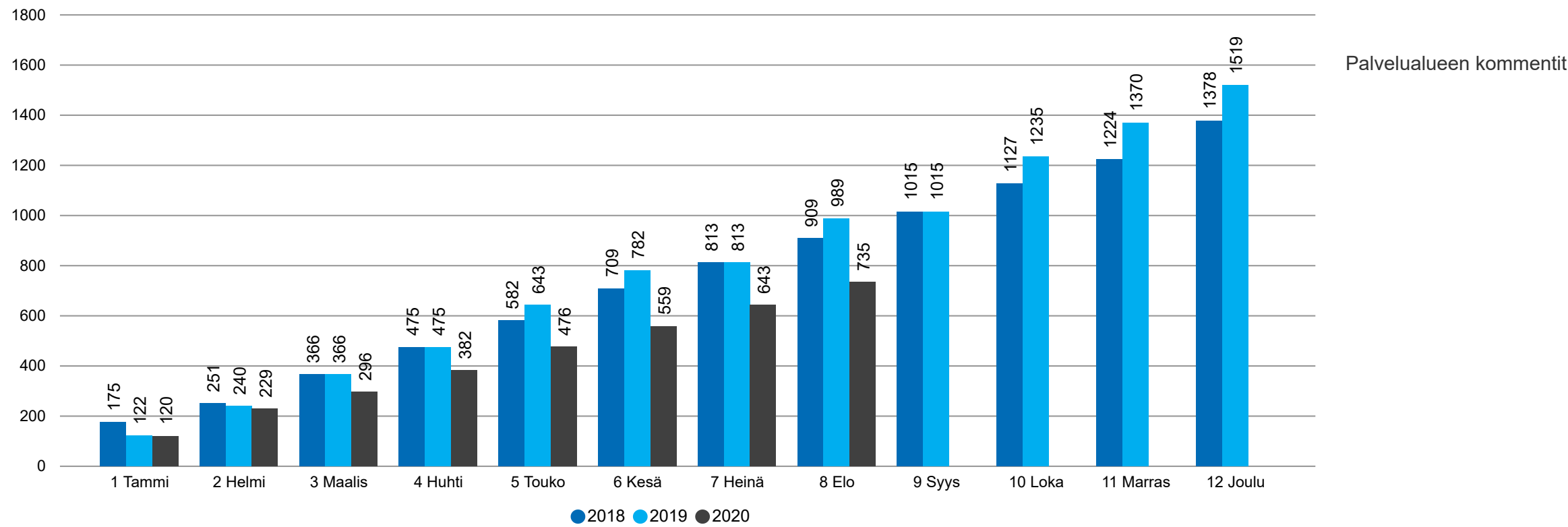


Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Palvelualueen kommentit

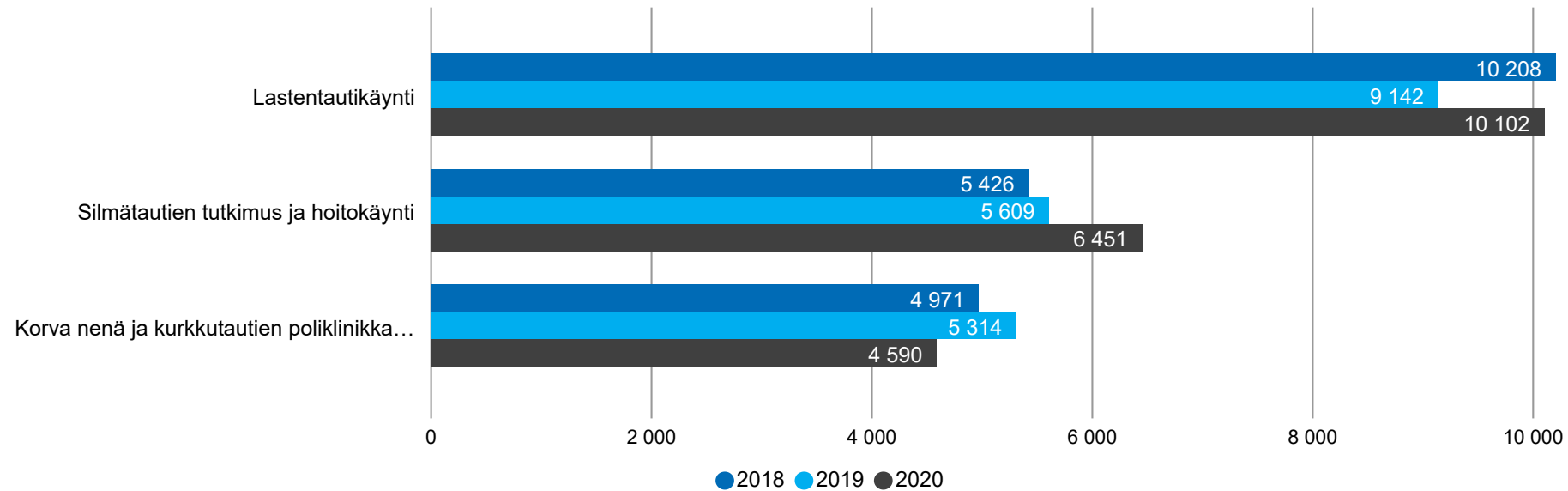


Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien



Polikliiniset palvelut

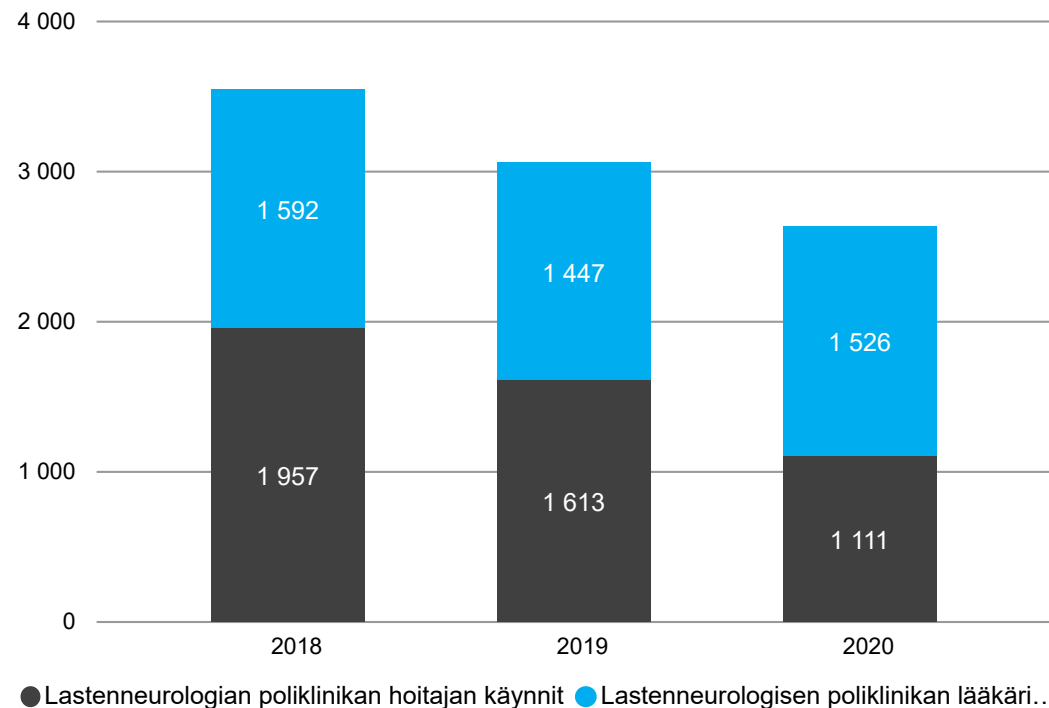
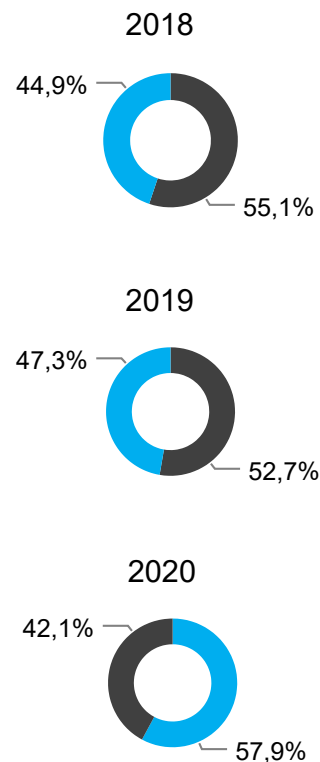
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lastentautien ja silmätautien käyntimäärät ovat edelleen vähän nousseet verrattuna vuoteen 2019. 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, myös lähetemäärät laskivat keväällä 30%. Nyt toiminta normalisoitunut. Kokonaissuoritemäärät eivät ole muilla poliklinikoilla vähentyneet juurikaan, mutta osa potilassuoritteista on 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



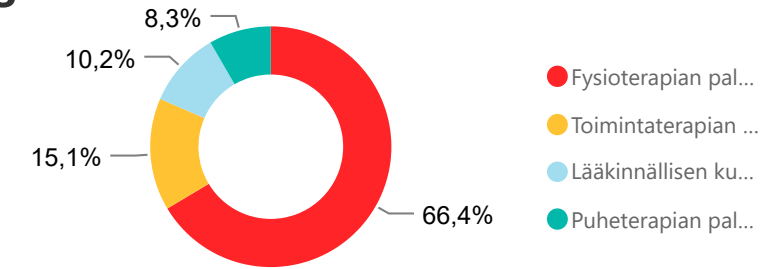
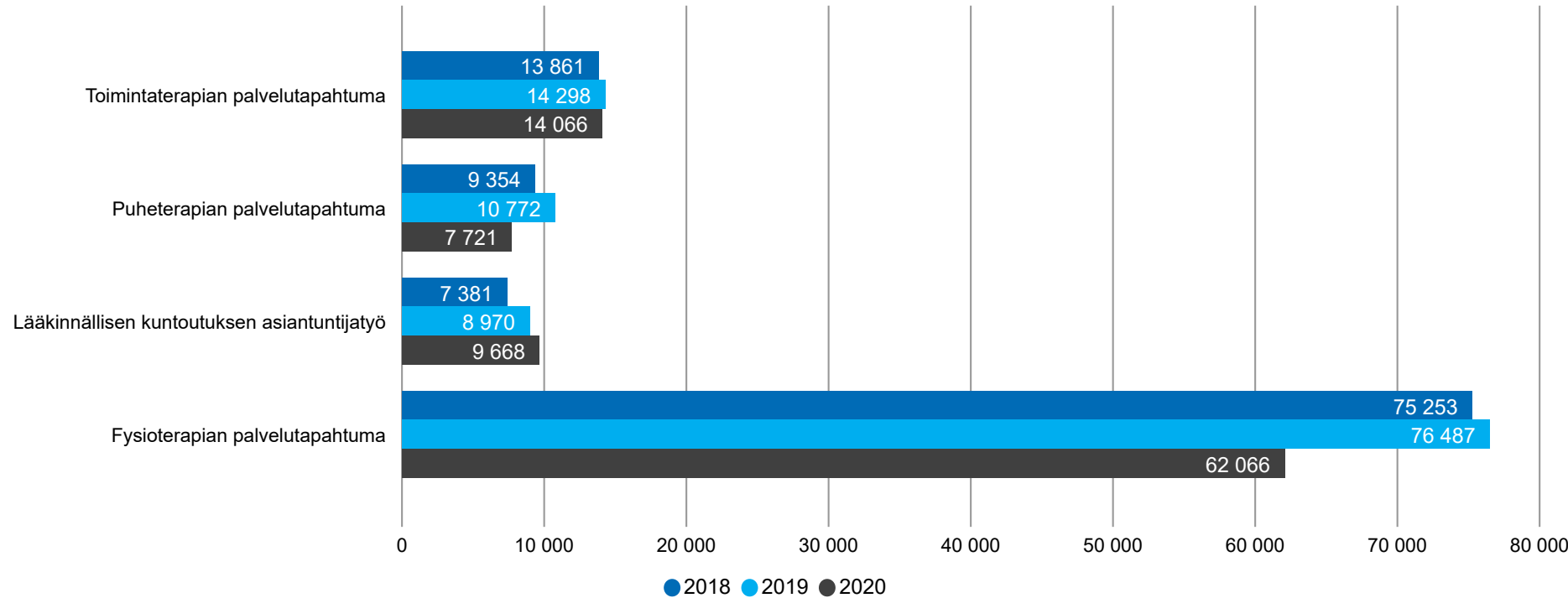
Palvelualueen kommentit

Lastenneurologian poliklinikan hoitajasuoritteiden määrä on laskenut verrattuna vuoteen 2019 johtuen edelleen pandemian aiheuttamasta kouluterveydenhuollon vastaanottomäärien supistumisesta. Lääkärisuoritteiden määrä on vuoteen 2019 verrattuna jonkin verran noussut pandemiatilanteesta huolimatta.

Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

2020

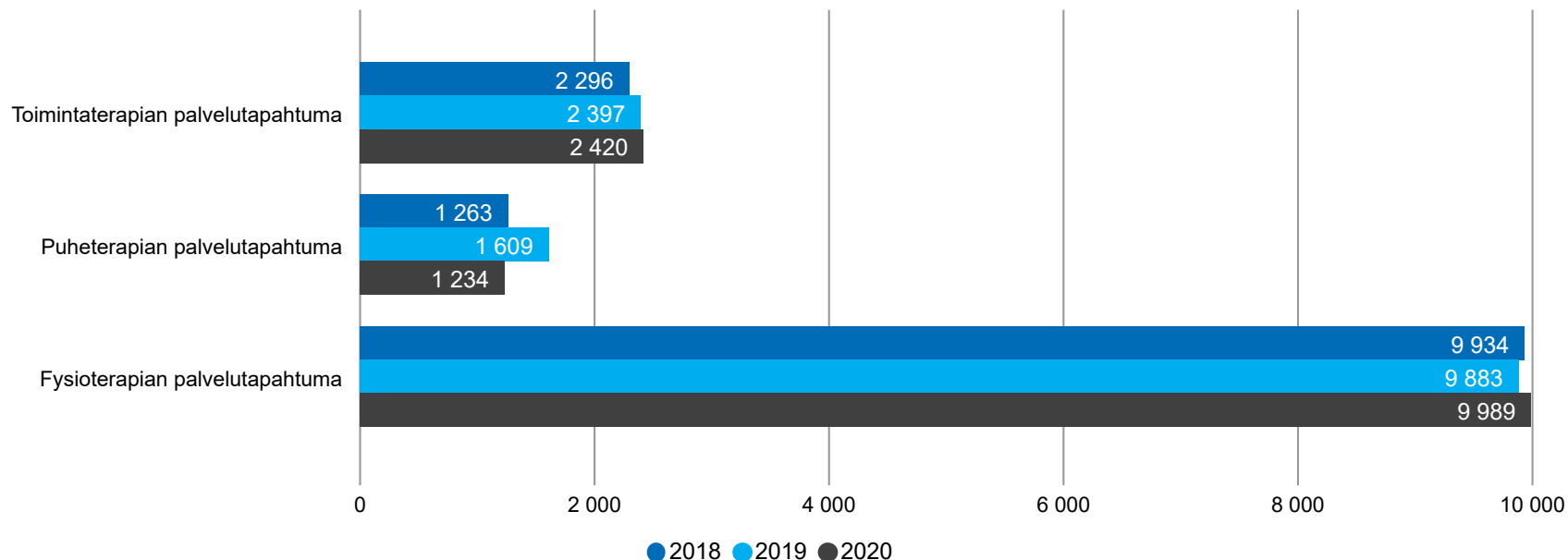
Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Fysiatrripalvelutapahtumat 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 erityisesti keväällä 2020. Myös kuntoutustyöryhmäpäätökset kirjautuvat asiantuntijatyöhön. Toimintaterapiassa ei ole juurikaan tapahtunut muutosta verrattuna vuoteen 2019. Puheterapiassa laskua pandemiatilanteen sekä kolmen puheterapeutin irtisanoutumisen johdosta. Ryhmätoiminnot eivät ole olleet pandemian aikana käynnissä, mikä on osaltaan vaikuttanut palvelutapahtumien määrään ja asiakasmääriin.

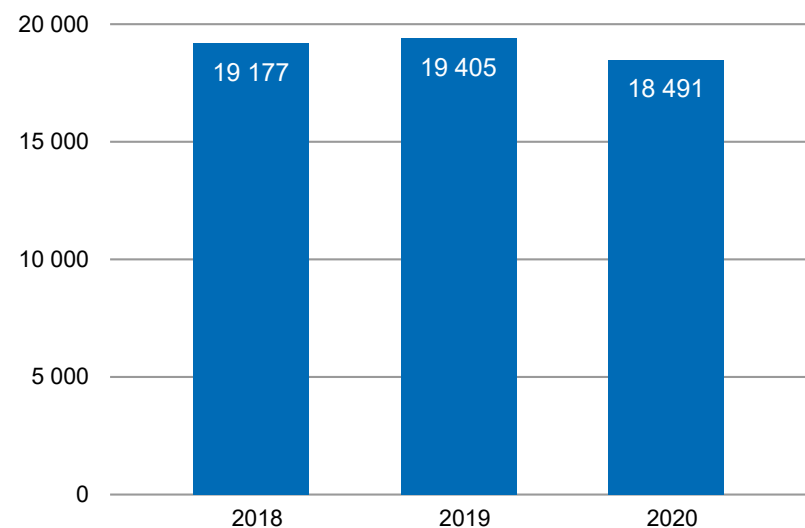
Asiakasmäärä terapiakohtaisesti vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Toimintaterapian asiakasmäärät ovat hienoisessa nousussa vuoteen 2019 verrattuna. Fysioterapian asiakasmäärät ovat lähes samat 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 ollut etävastaanottoja. Puheterapian asiakasmäärät ovat jonkin verran vähentyneet, ks. perustelut edellä.

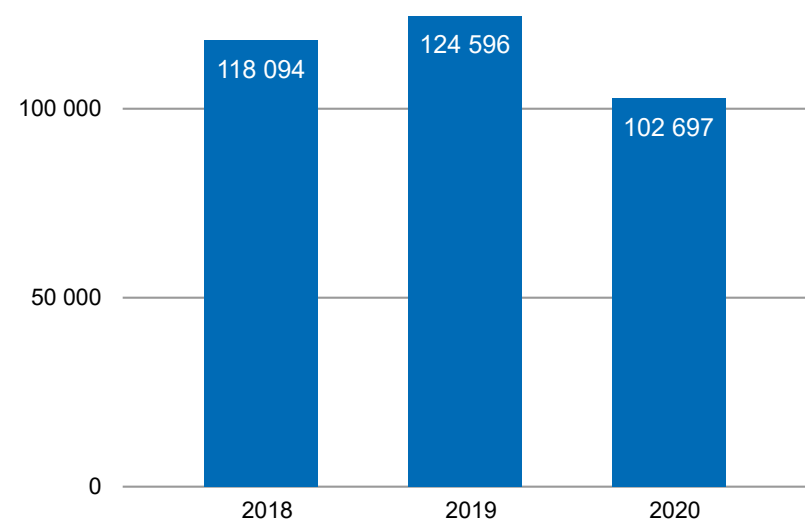
Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lääkinnällisen kuntoutuksen kokonaisuudessa asiakasmäärä on vähentynyt vuoteen 2019 verrattuna maltillisesti eli 914 asiakkaalla. Pandemian aikana ei-kiireellisiä ja riskiryhmän potilaita peruttiin jonkin verran, mutta etävastaanottoja ja puhelinkonsultaatioita annettiin runsaasti. Laskua on maltillisesti viime vuoteen nähden ja tätä selittävät myös fysiatrian asiakkaiden pois jäänti tilastoista sekä puheterapiaresurssin vaje.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



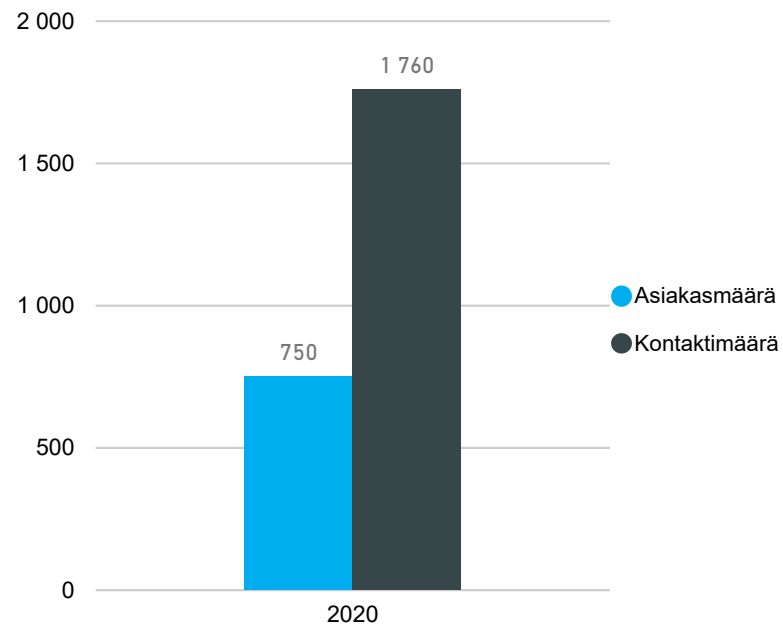
Palvelualueen kommentit

Ks. ystävällisesti perustelut edellä.

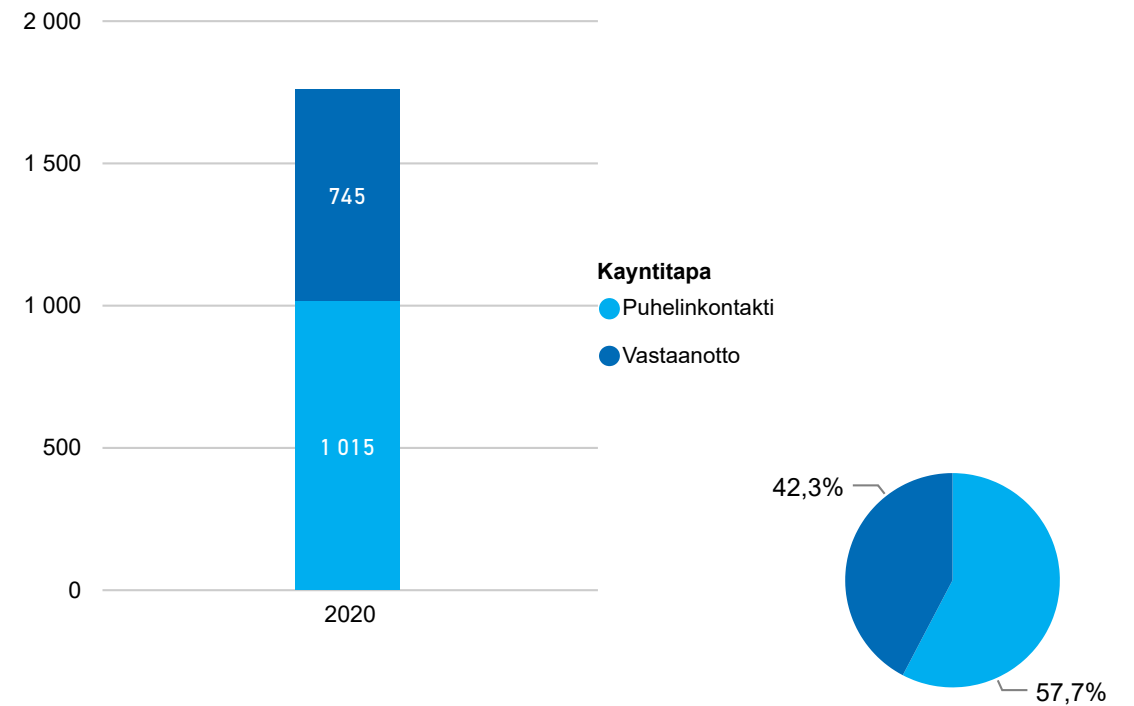
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti

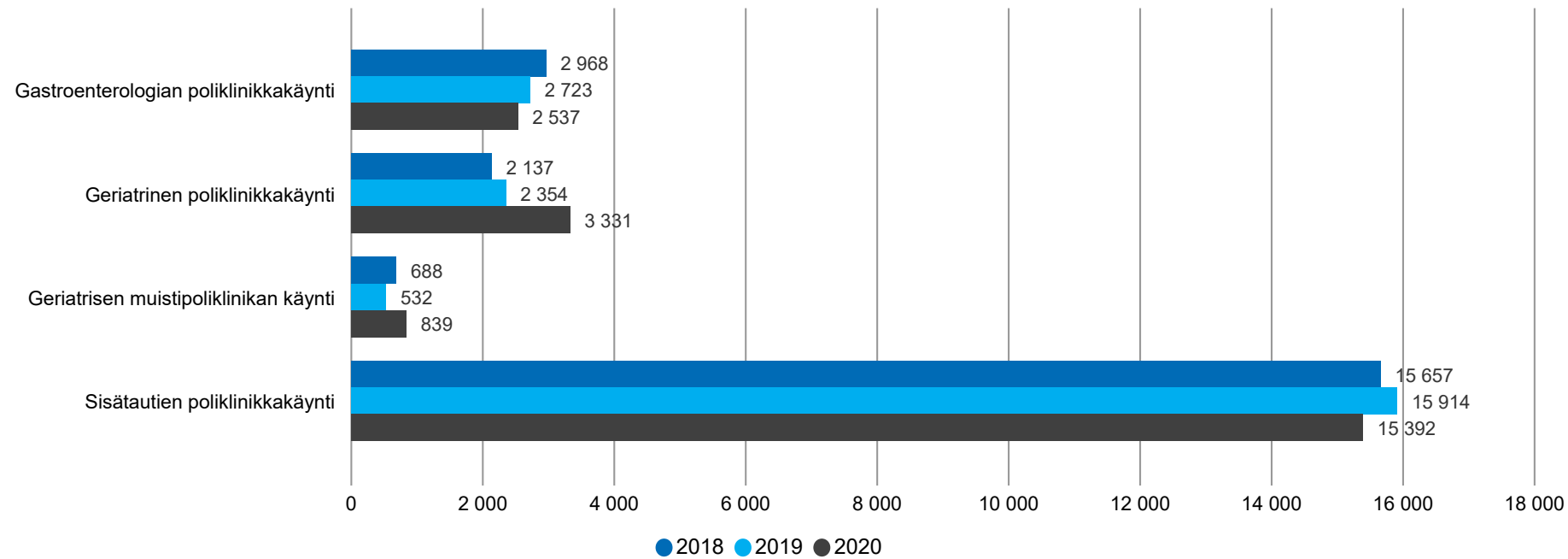


Palvelualueen kommentti

75-vuotisneuvolan toiminta käynnistyi uudelleen elokuun alussa. Pandemian vuoksi keskeytynyt toiminta on aiheuttanut viivettä vastaanottokäyntien toteutumiseen. Muistipoliklinikan lääkäriresurssia on pyritty lisäämään.

Sairaalapoliklinikat

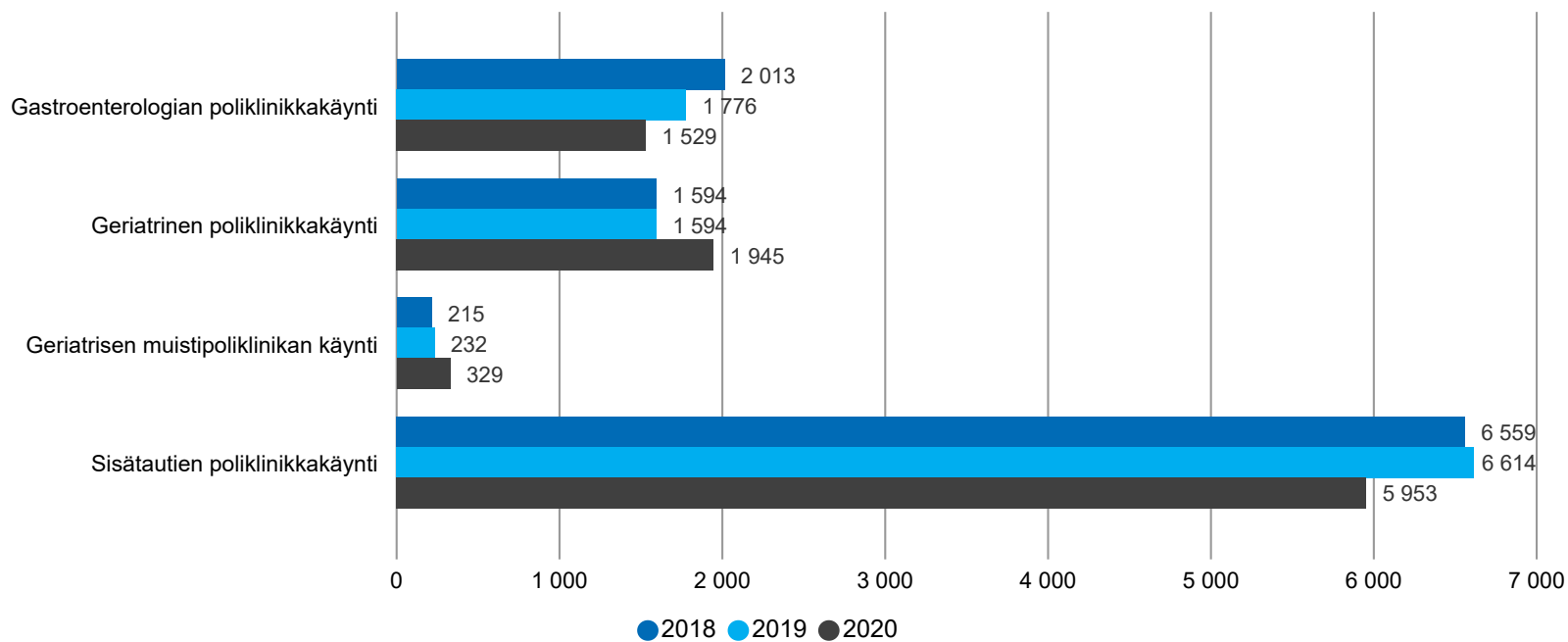
Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Geriatrisen poliklinikan käyntimäärän nousussa nähtävissä Covid-tutkimusten tarve. Gastroenterologian henkilöstö palautui normaalitilanteeseen elokuussa.

Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien

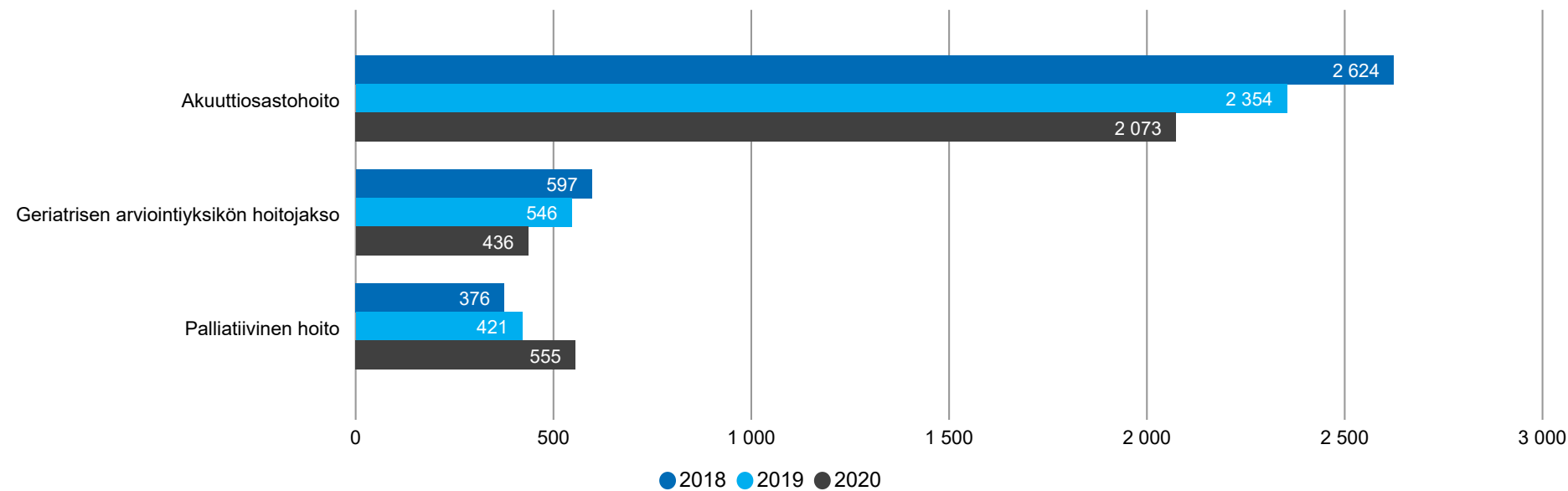


Palvelualueen kommentit

Yhden osaston toiminnan muuttuminen infektio-osastoksi on vähentänyt hoitojaksoja oleellisesti ja tartuntatautien ehkäisy on vähentänyt toisen osaston erikoislääkäriresurssia. Keväällä 2020 potilasmäärät olivat tavanomaista pienemmät.

Akuuttihoidon osastoryhmä

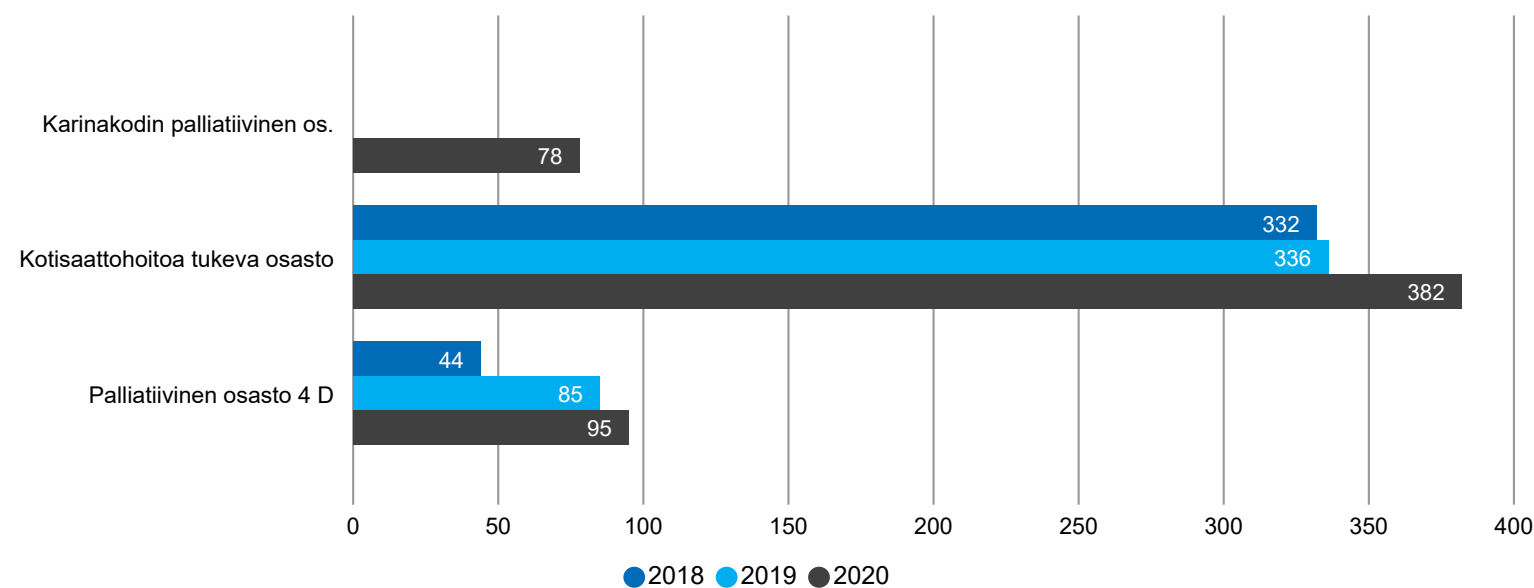
Akuuttihoidon osastoryhmän päättäneet hoitajakset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Yhden osaston toiminnan muuttuminen infektiio-
osastoksi on vähentänyt hoitajaksoja oleellisesti
ja tartuntatautien ehkäisy on vähentänyt toisen
osaston erikoislääkäriresurssia. Keväällä 2020
potilasmäärät olivat tavanomaista pienemmät.

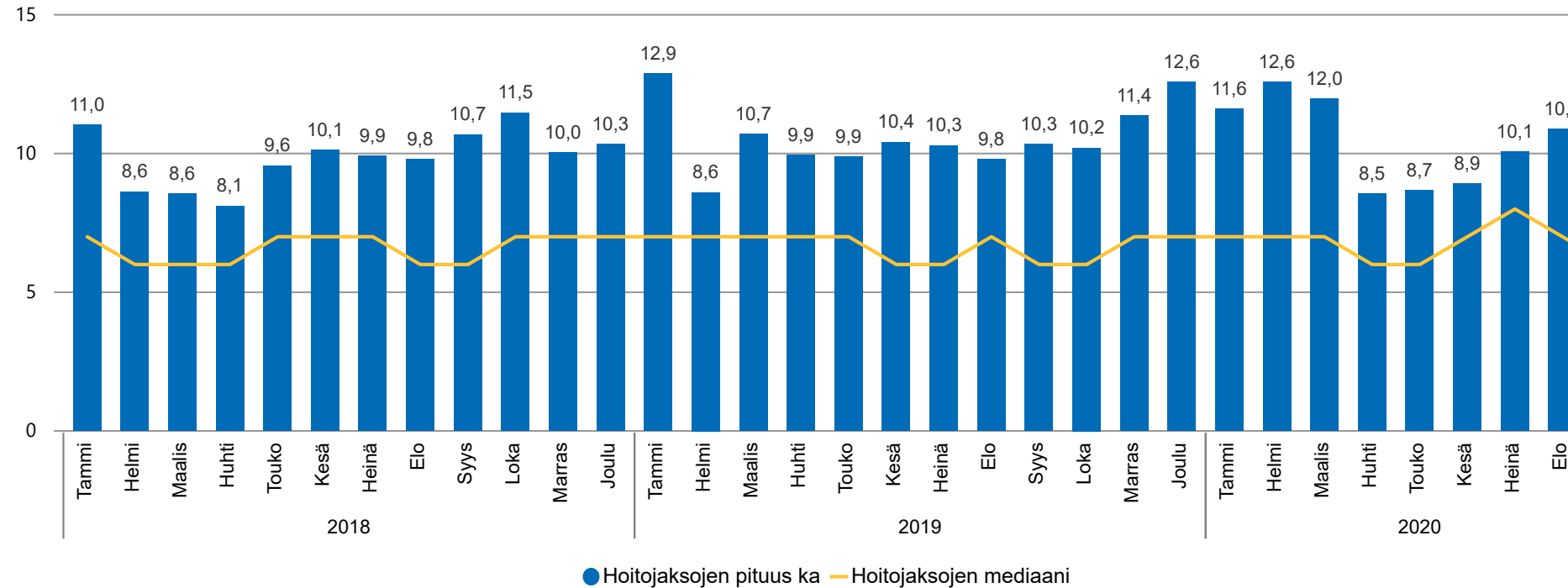
Joista palliatiivisen hoidon päättäneet hoitajakset jakautuvat seuraavasti



Palvelualueen kommentit

Palliatiivisen hoidon tarve on lisääntynyt.

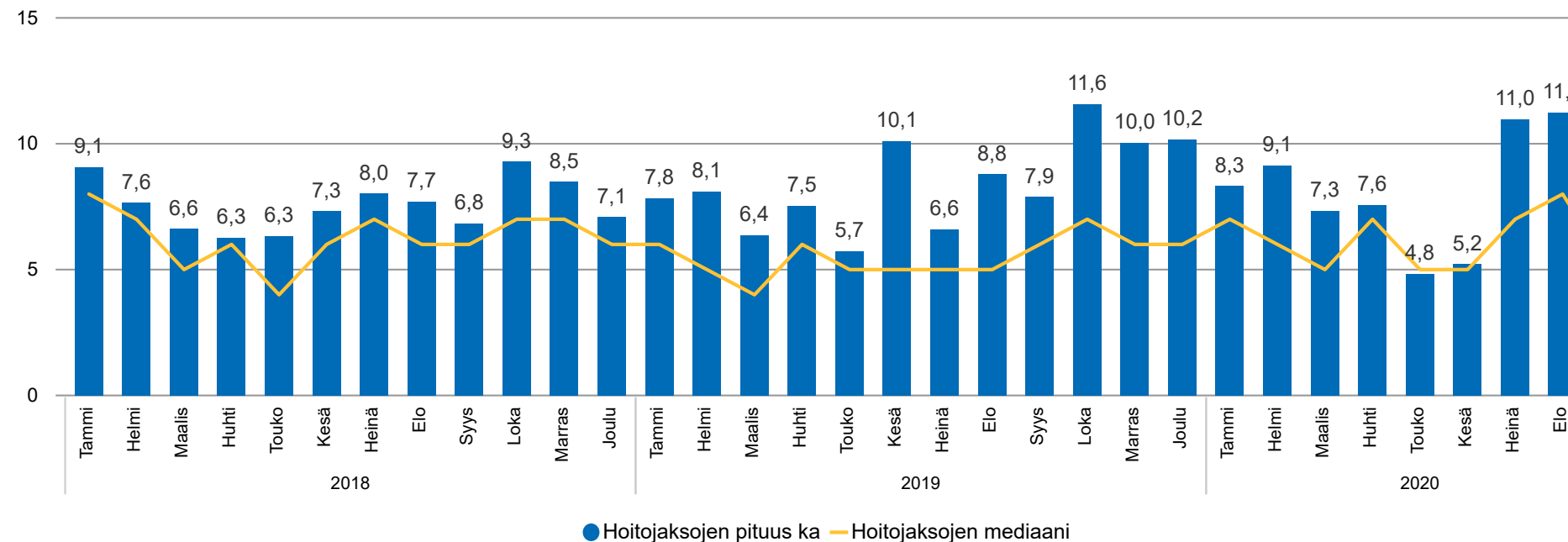
Akuuttiosastojen hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Sairaalassa jatkohoitopaikkaa odottavien määrä on kesän jälkeen uudelleen lisääntynyt, joka heijastuu hoitajaksojen pituuteen.

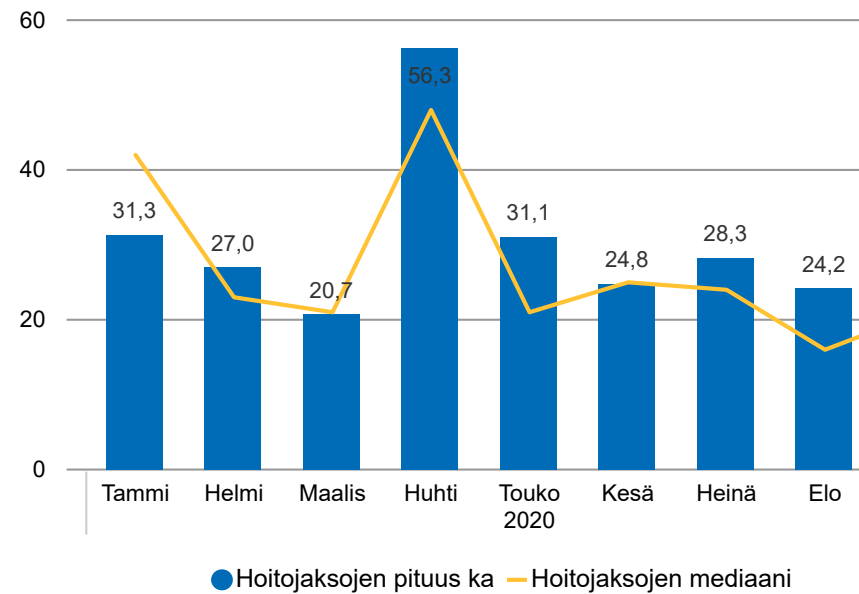
GAK-yksikön hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Paikkamäärä oli normaalia pienempi osan tiloista ollessa varattuna geriatrian poliklinikan ei-infektiopotilaiden tutkimusta ja hoitoa varten. Osasto vastaa toistaiseksi pääosin käytösoireisten muistipotilaiden hoidosta, joilla hoitajaksojen pituus on keskimäärin pidempi kuin muilla potilailla.

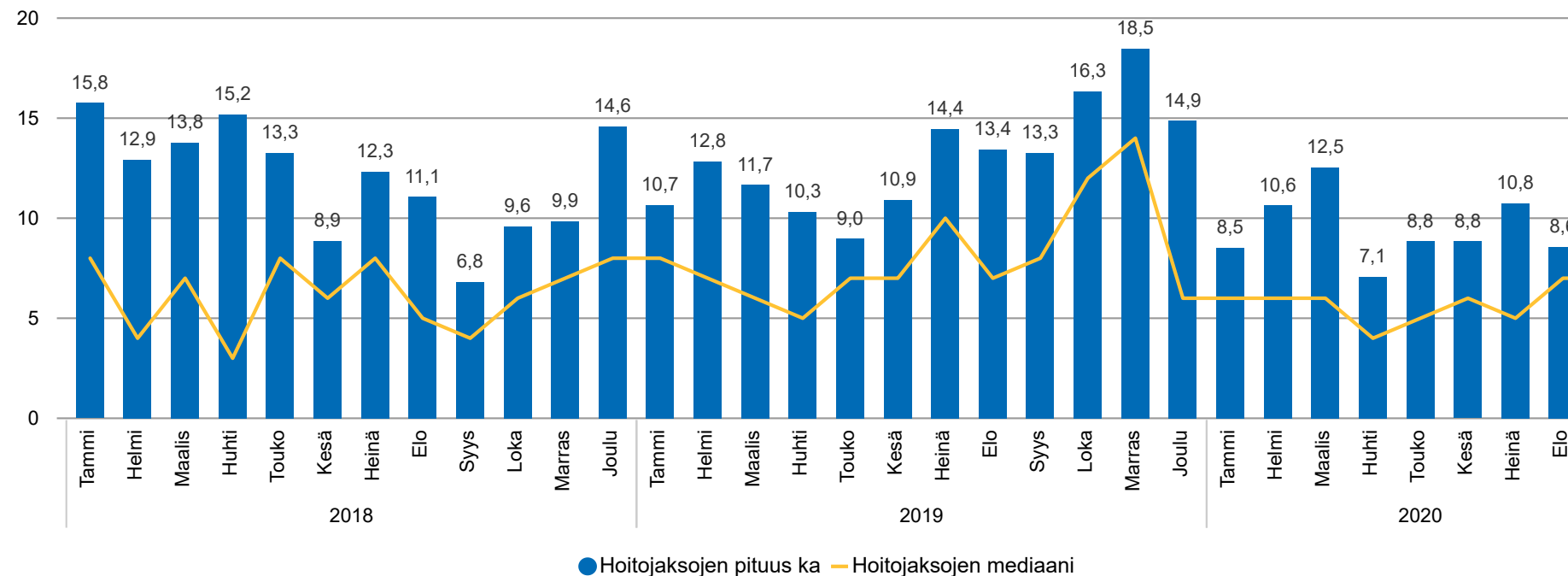
Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitojakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Karinakodin toiminta käynnistyi tammikuussa 2020. Hoitojaksot ovat vakiintumassa.

Kotisaattohoitoa tukevan osaston hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

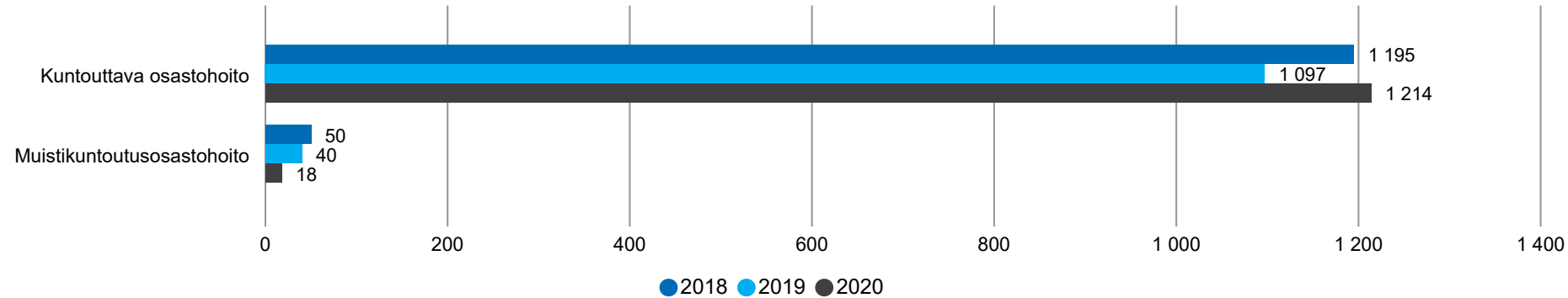


Palvelualueen kommentit

Osaston hoitojaksoista yli 50 % päättyy kotiutumiseen akuuttitilanteen hoidon jälkeen.

Kuntouttavan hoidon osastoryhmä

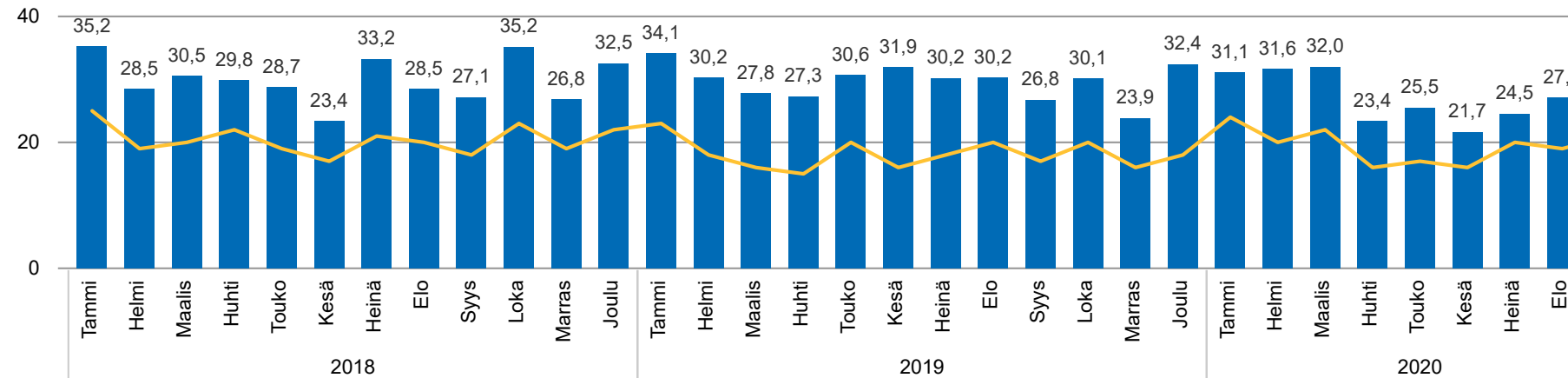
Kuntouttavan osastohoidon osastoryhmän päätyneet hoitojaksot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Muistipotilaiden kuntoutusosaston toiminta lakkautui maaliskuussa 2020. Potilaat hoidetaan sairaalan muilla osastoilla toistaiseksi.

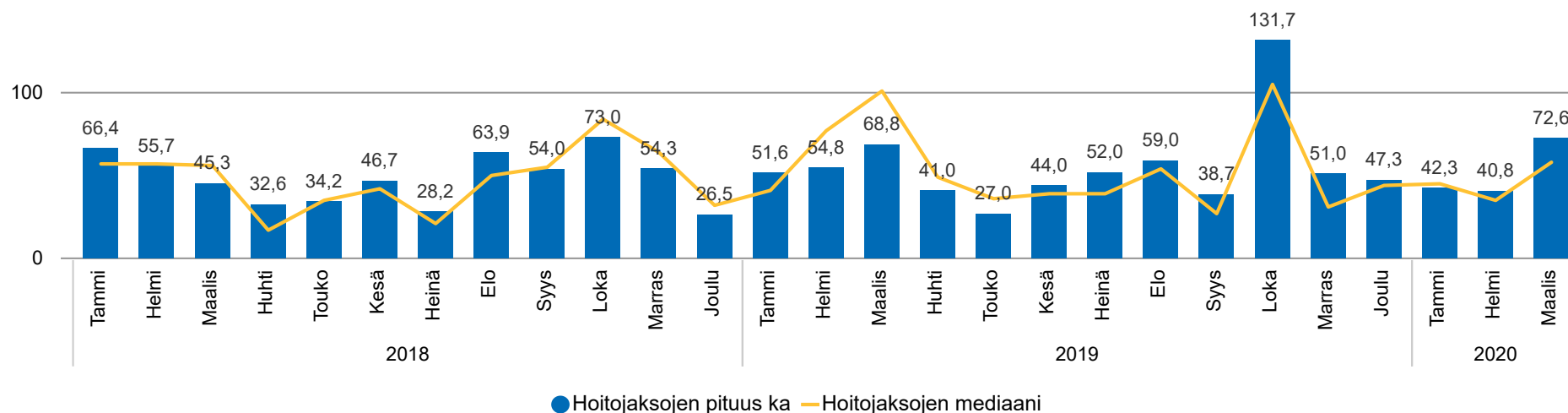
Kuntouttavan osastohoidon hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Kuntoutusjaksojen pituus on lisääntymässä osin jatkohoitoa odottavien vuoksi.

Muistikuntoutusosastohoidon hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

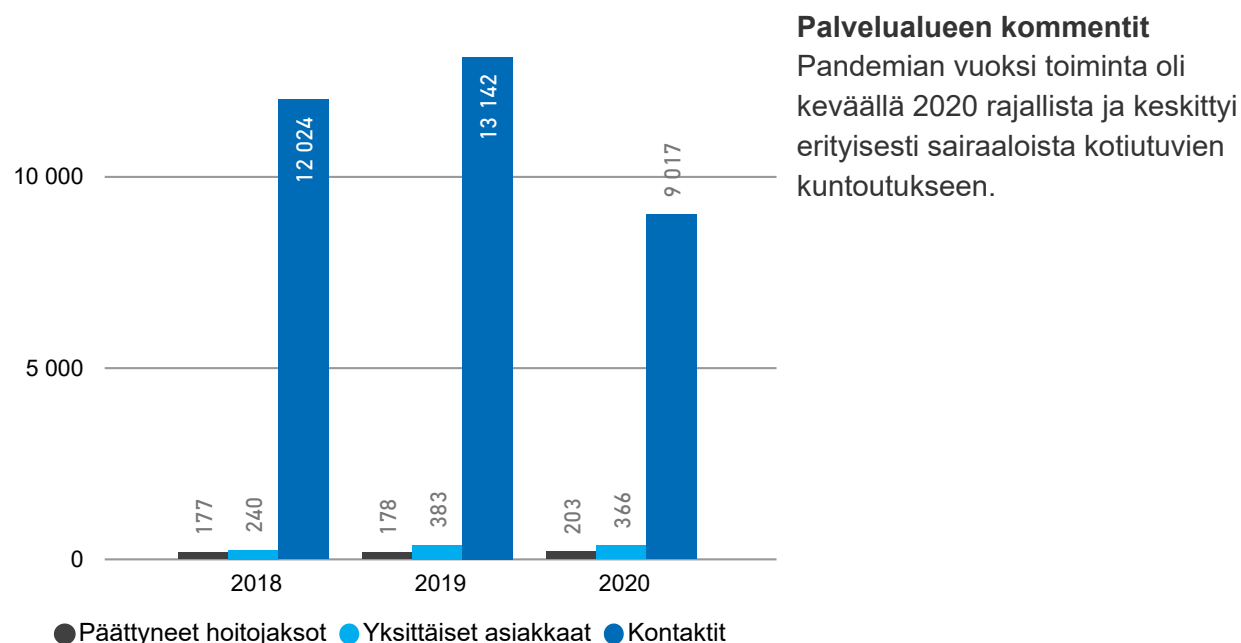


Palvelualueen kommentit

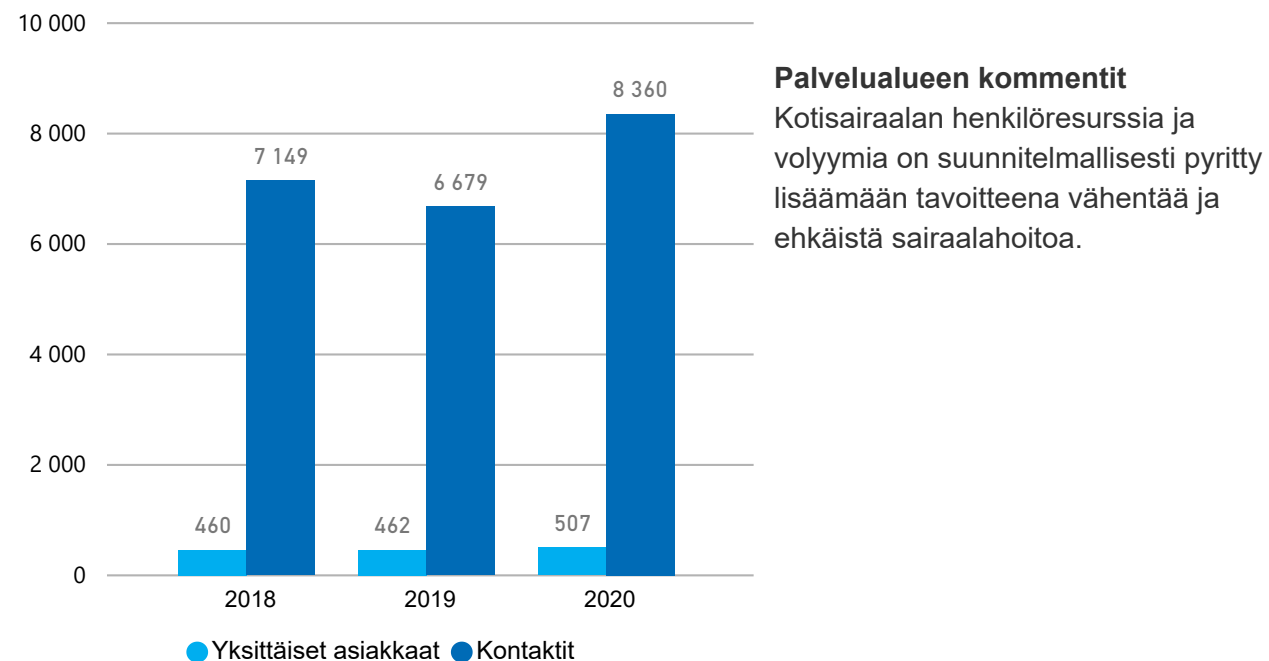
Toiminta keskeytyi maaliskuussa 2020

Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

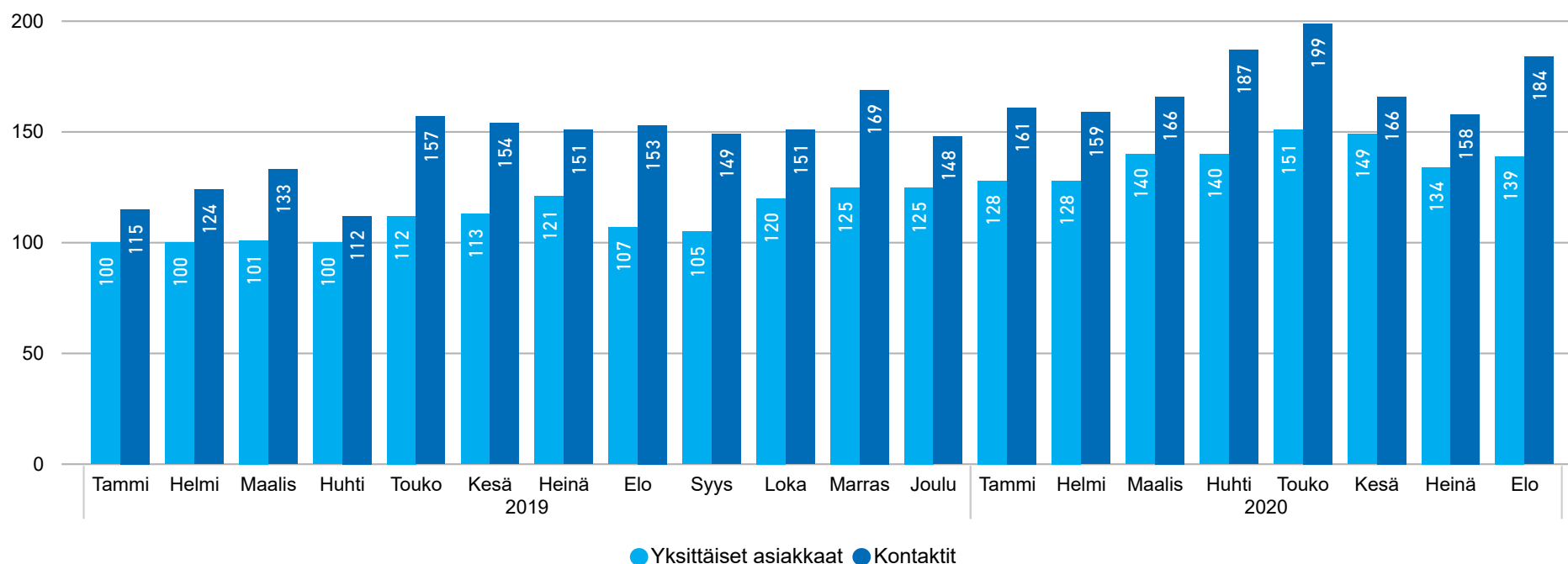
Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksen päättäneiden hoitajaksojen, asiakkaiden ja kontaktien määrä vuoden alusta lukien



Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit poikkileikkauspäivittäin



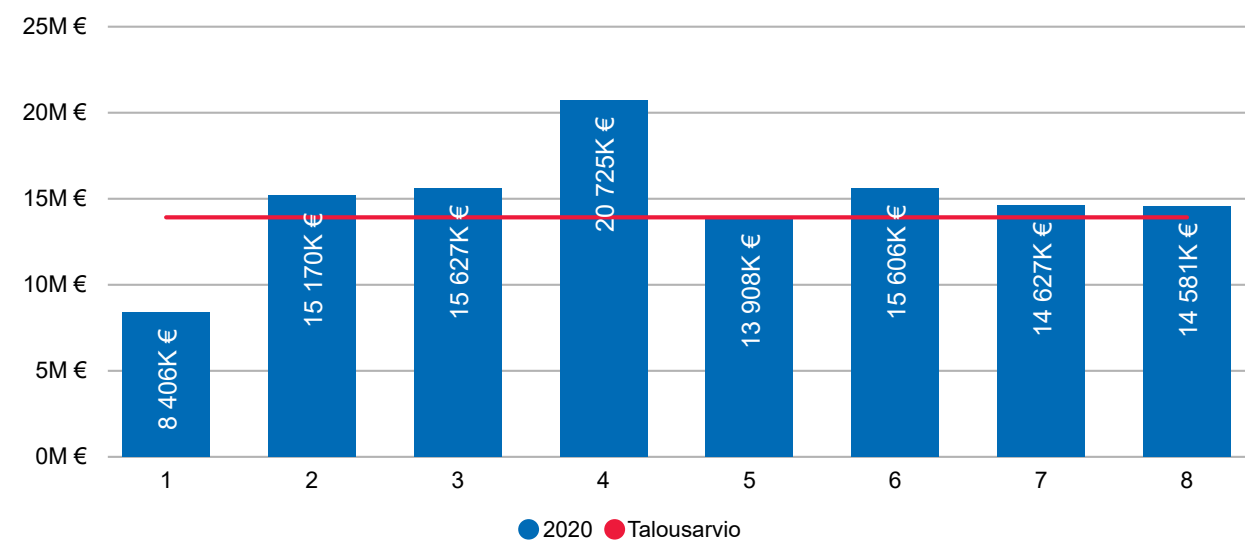
Palvelualueen kommentit
Kotisairaalan henkilöresurssia ja volyymia on suunnitelmallisesti pyritty lisäämään tavoitteena vähentää ja ehkäistä sairaalahoitoa.

Vanhus- ja vammaispalvelut

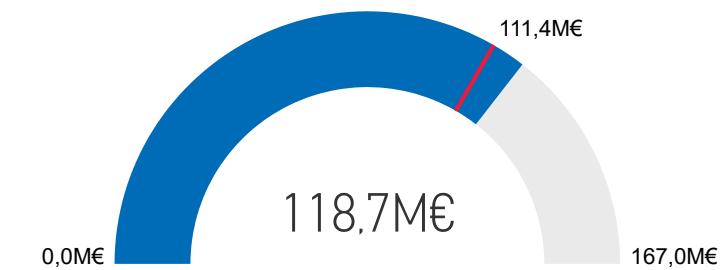
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-36 135 066 €	-24 090 044 €	-24 578 245 €	68,0 %	488 201
TOIMINTAKULUT	203 178 796 €	135 452 531 €	143 047 196 €	70,4 %	-7 594 666
Total	167 043 731 €	111 362 487 €	118 468 951 €	70,9 %	-7 106 464

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



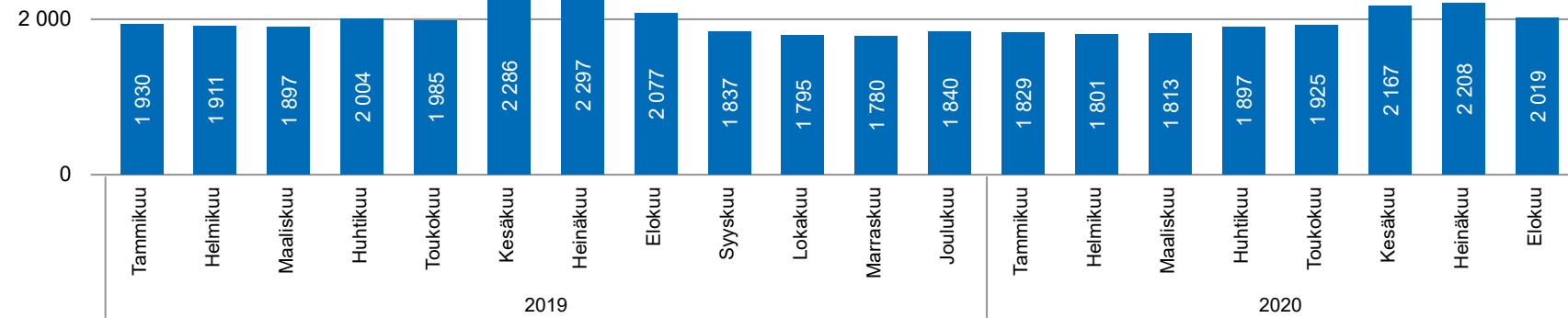
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

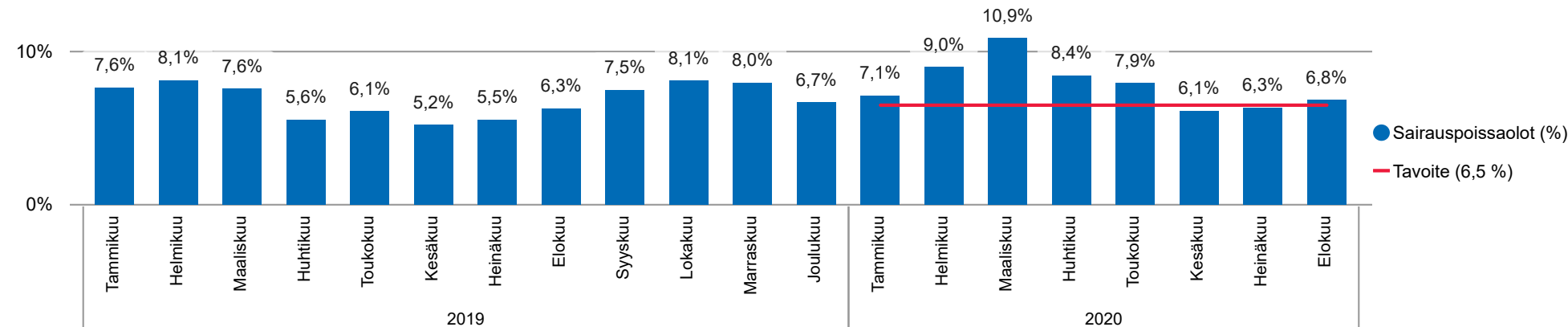
Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys



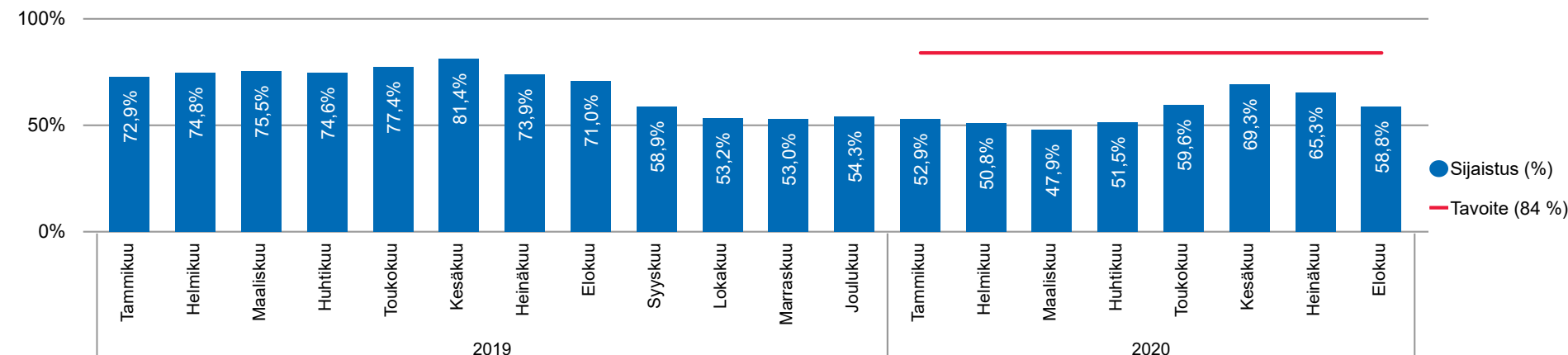
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

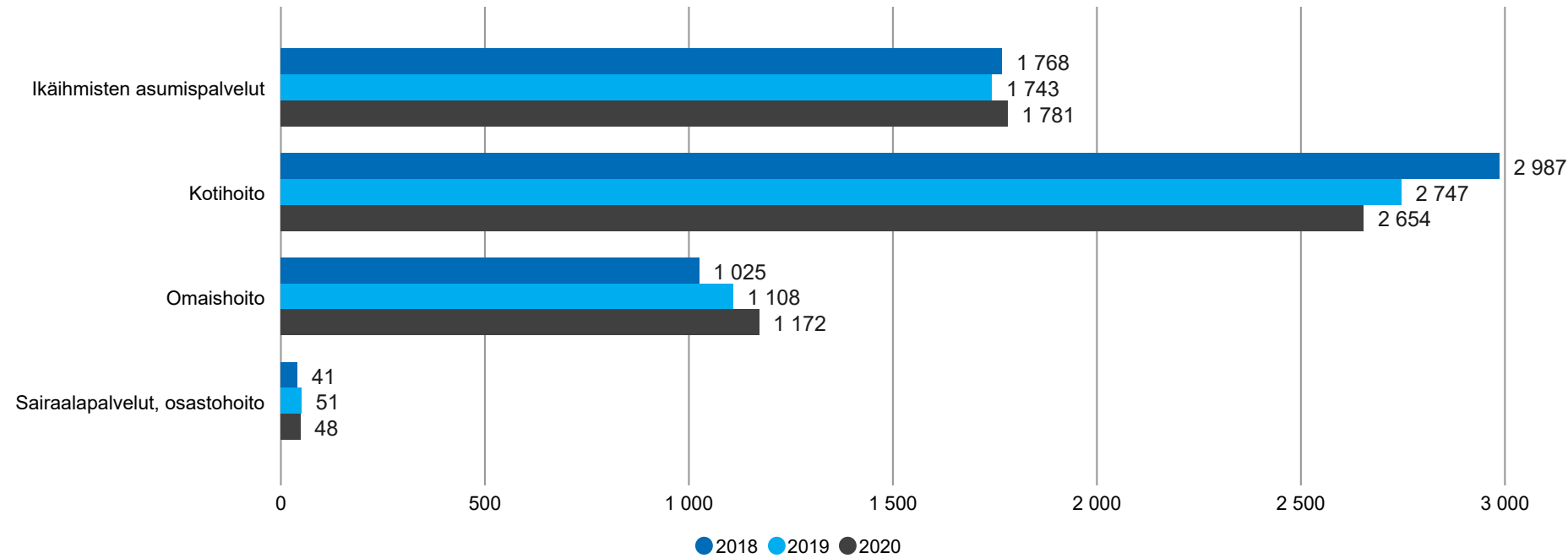
Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

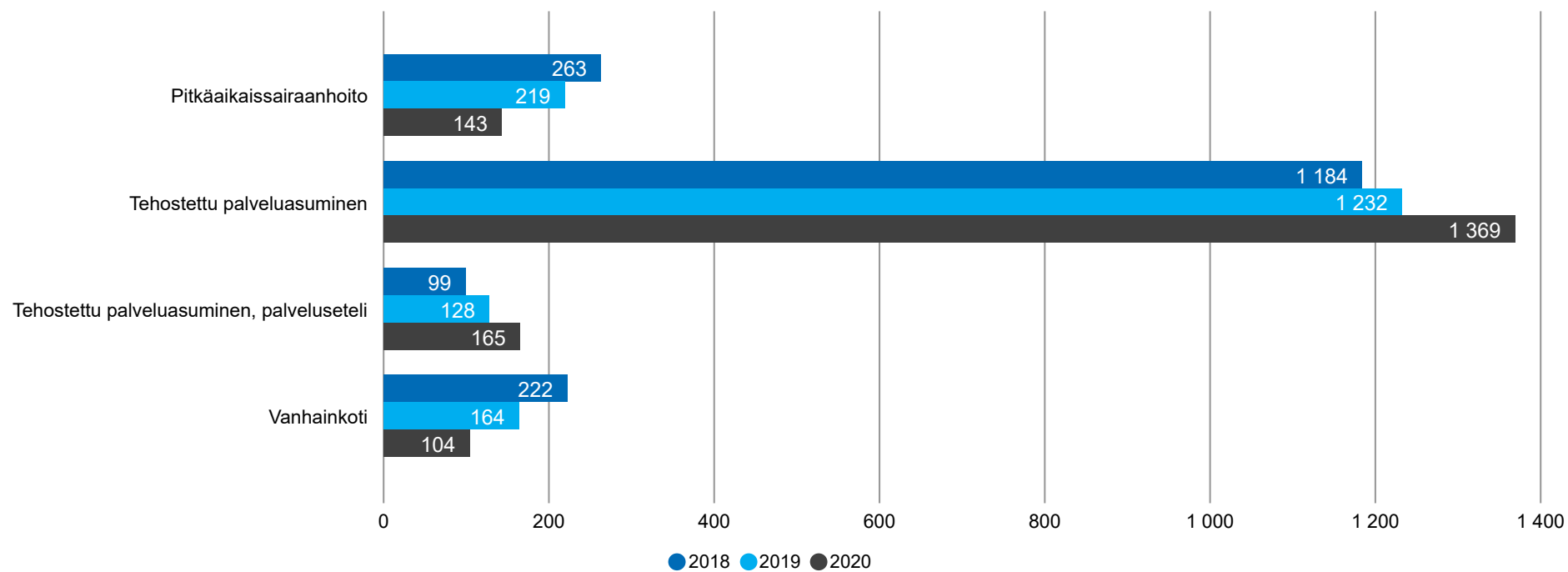
Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



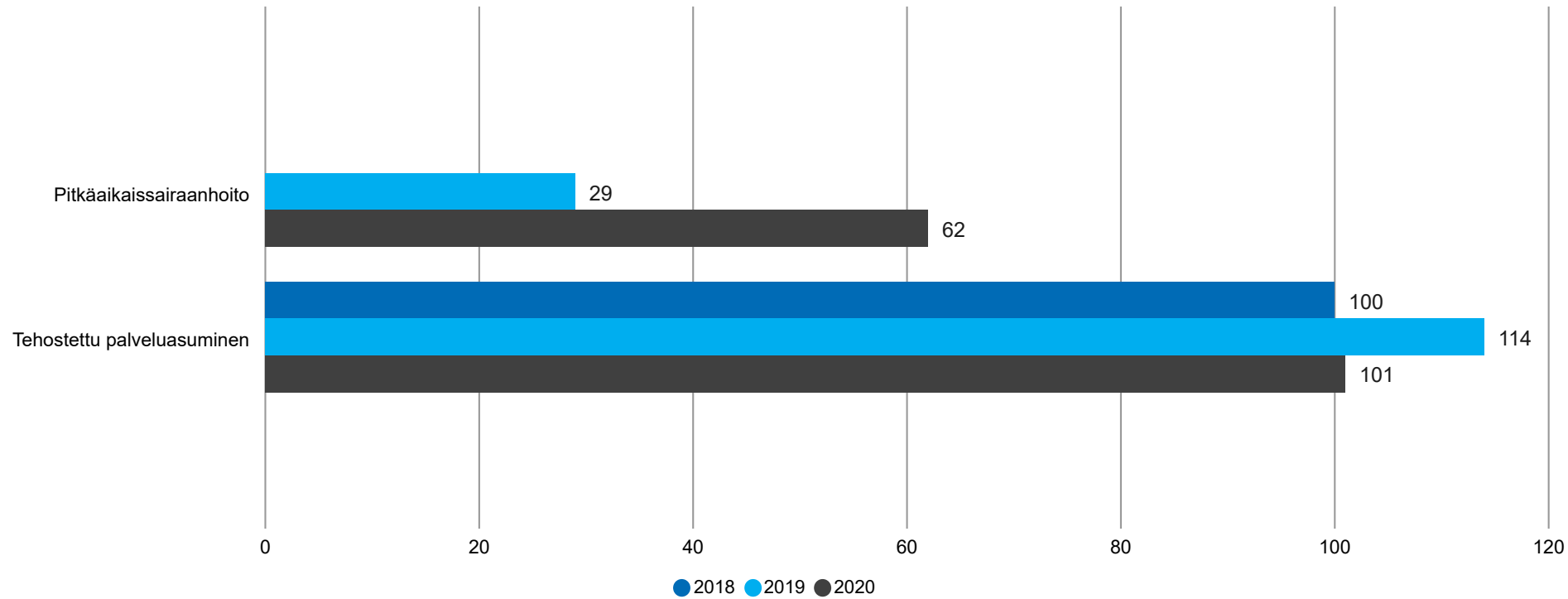
Palvelualueen kommentit

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Lyhytaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

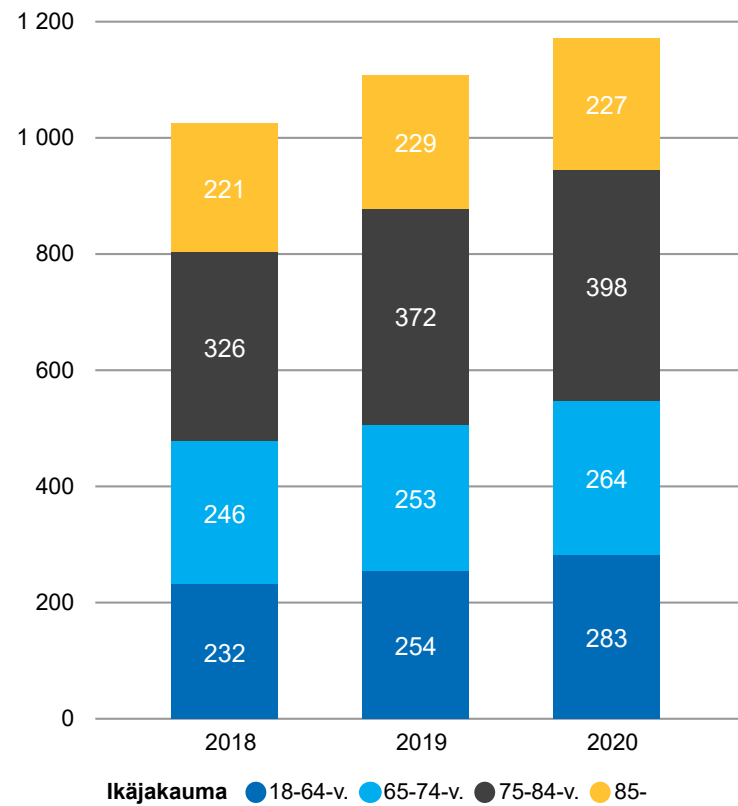


Palvelualueen kommentit

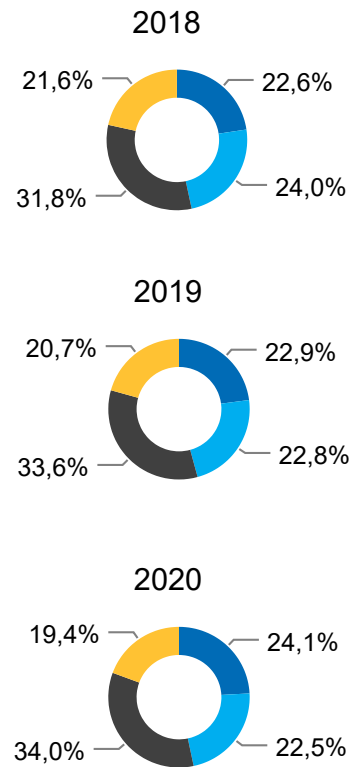
Lyhytaikaishoitoa on avattu elokuun alussa portaittain. Elokuun loppuun mennessä tilapäishoidon paikoista oli avattu n. 80%

Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

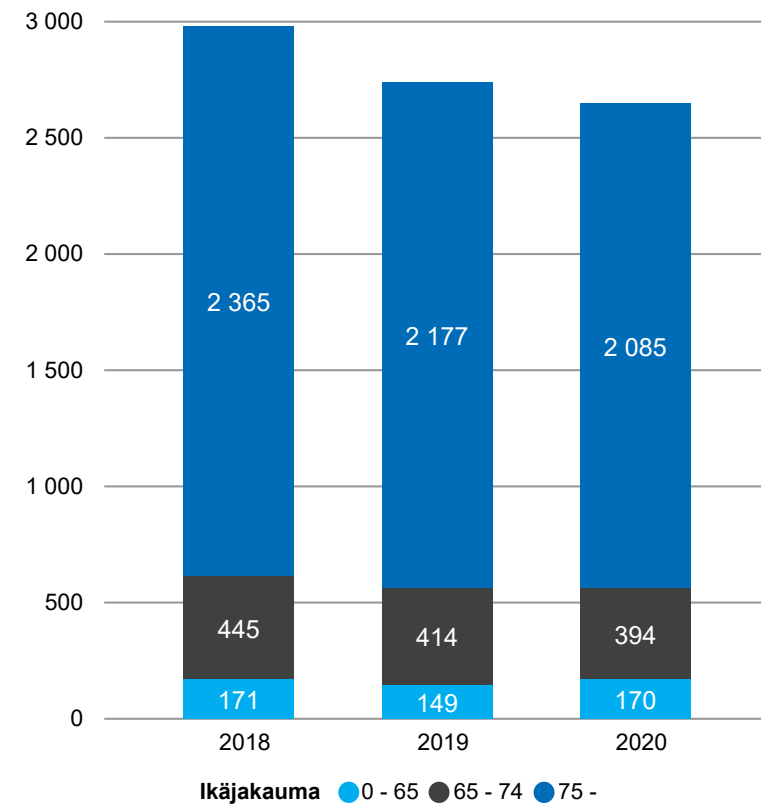


Palvelualueen kommentit

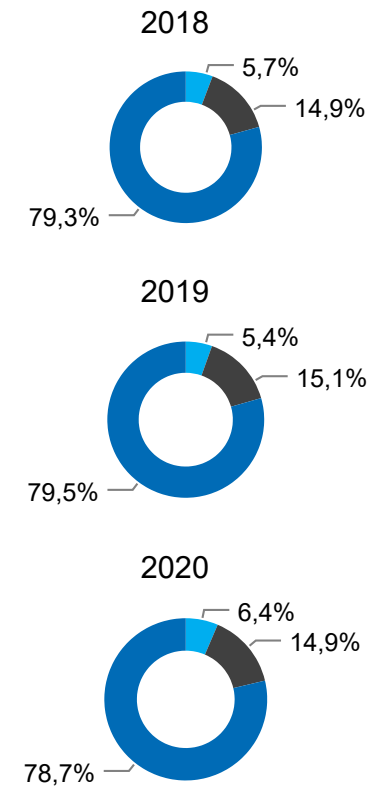


Kotihoito

Säännöllisen kotihoiton asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

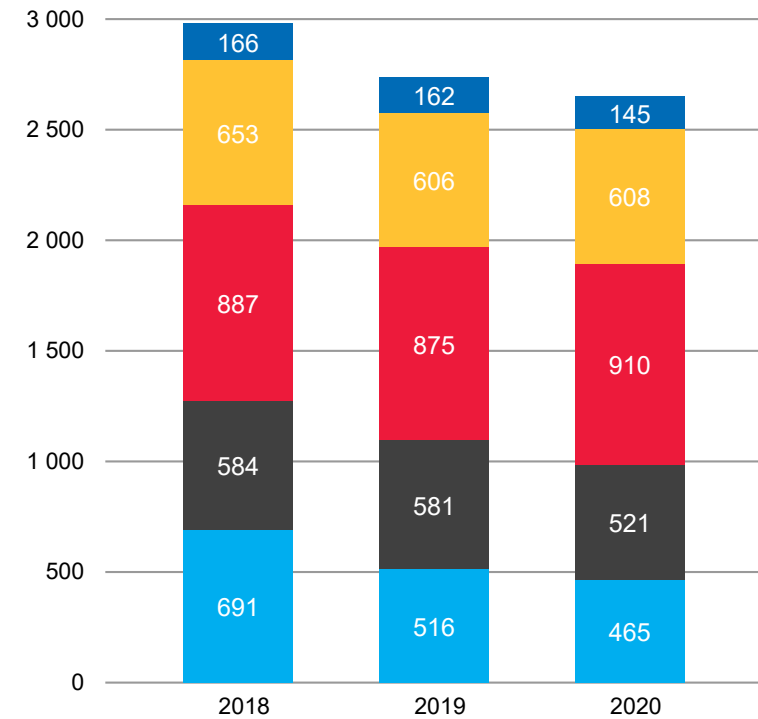
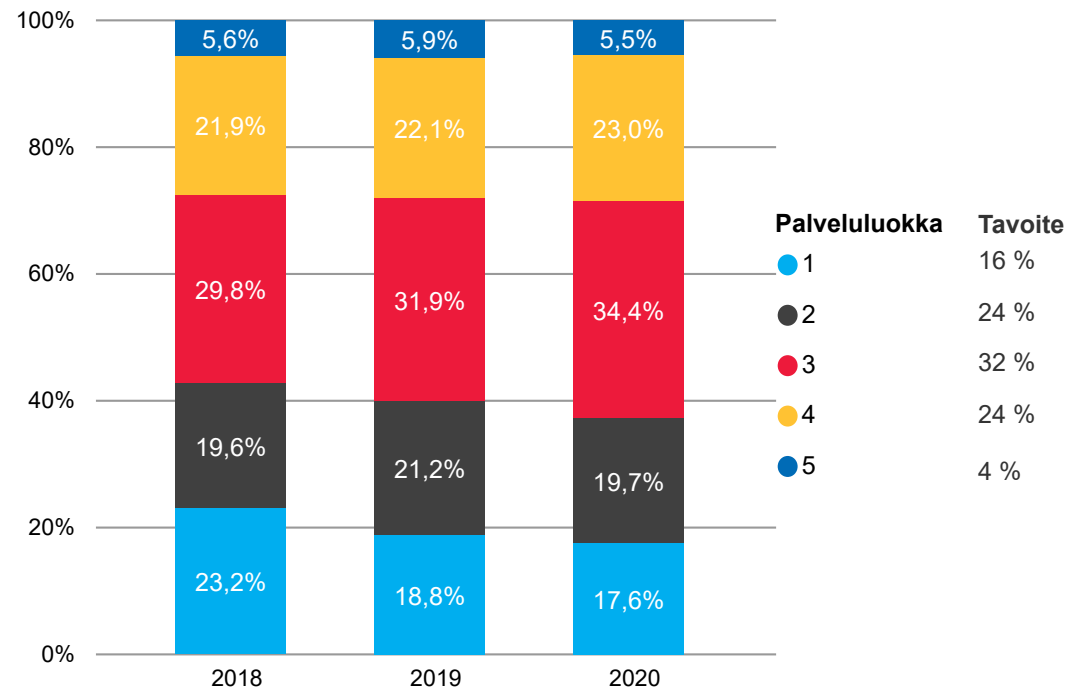


Palvelualueen kommentit



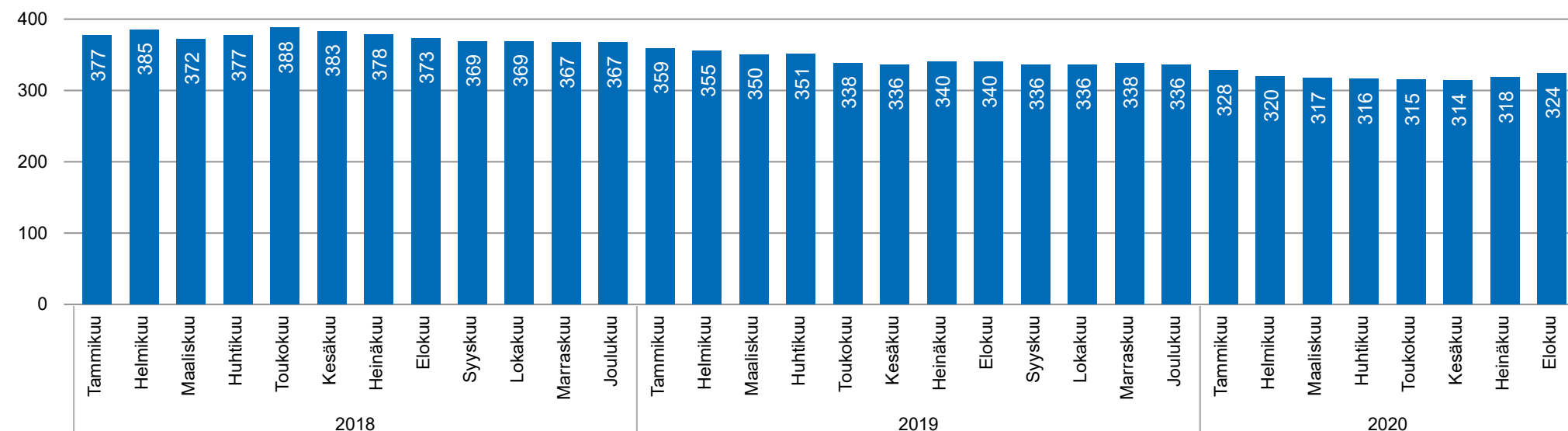
Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



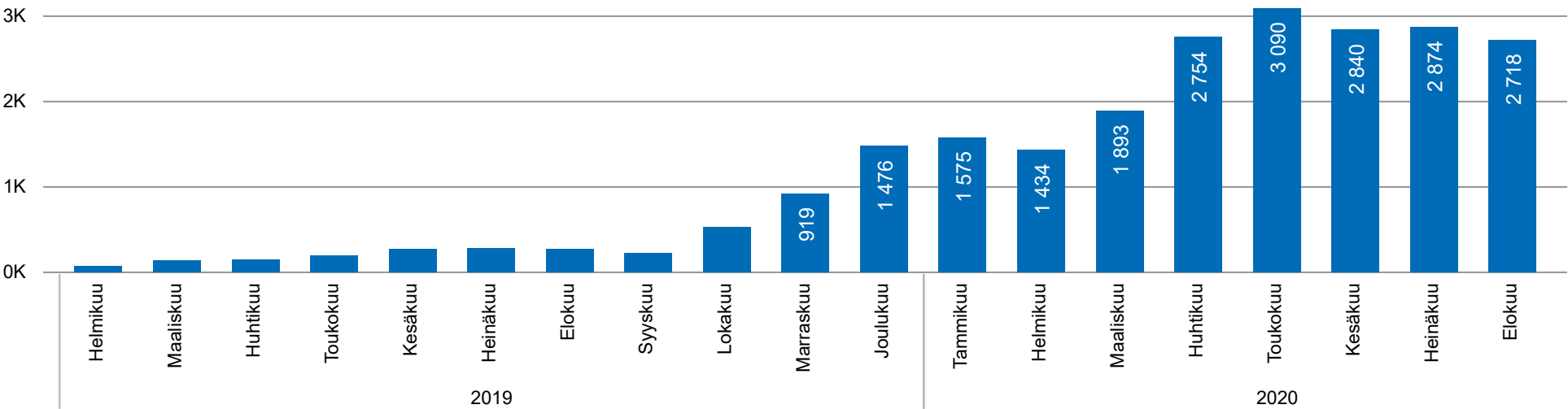
Palvelualueen kommentit

Kotihoito

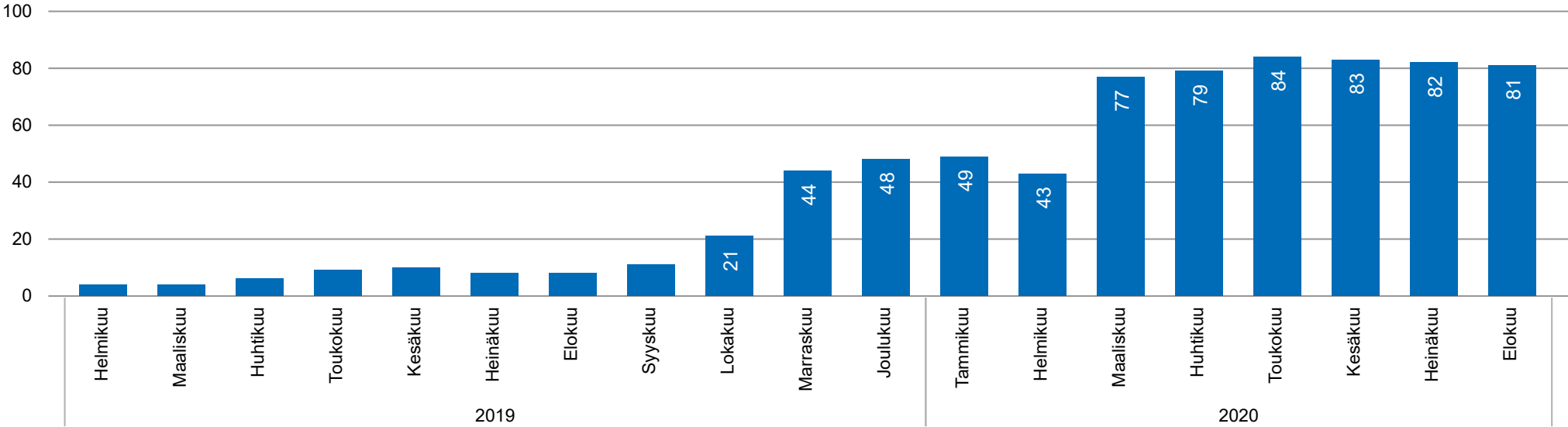
Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

Palvelualueen kommentit

Virtuaalisen kotihoidon käynnit, kuukausittainen trendikehitys (Tavoite: 30.000/vuosi)



Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Vanhusen asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

Omat yksiköt

Tehostettu palveluasuminen

Pitkäaikaissairaanhoito

Vanhainkoti

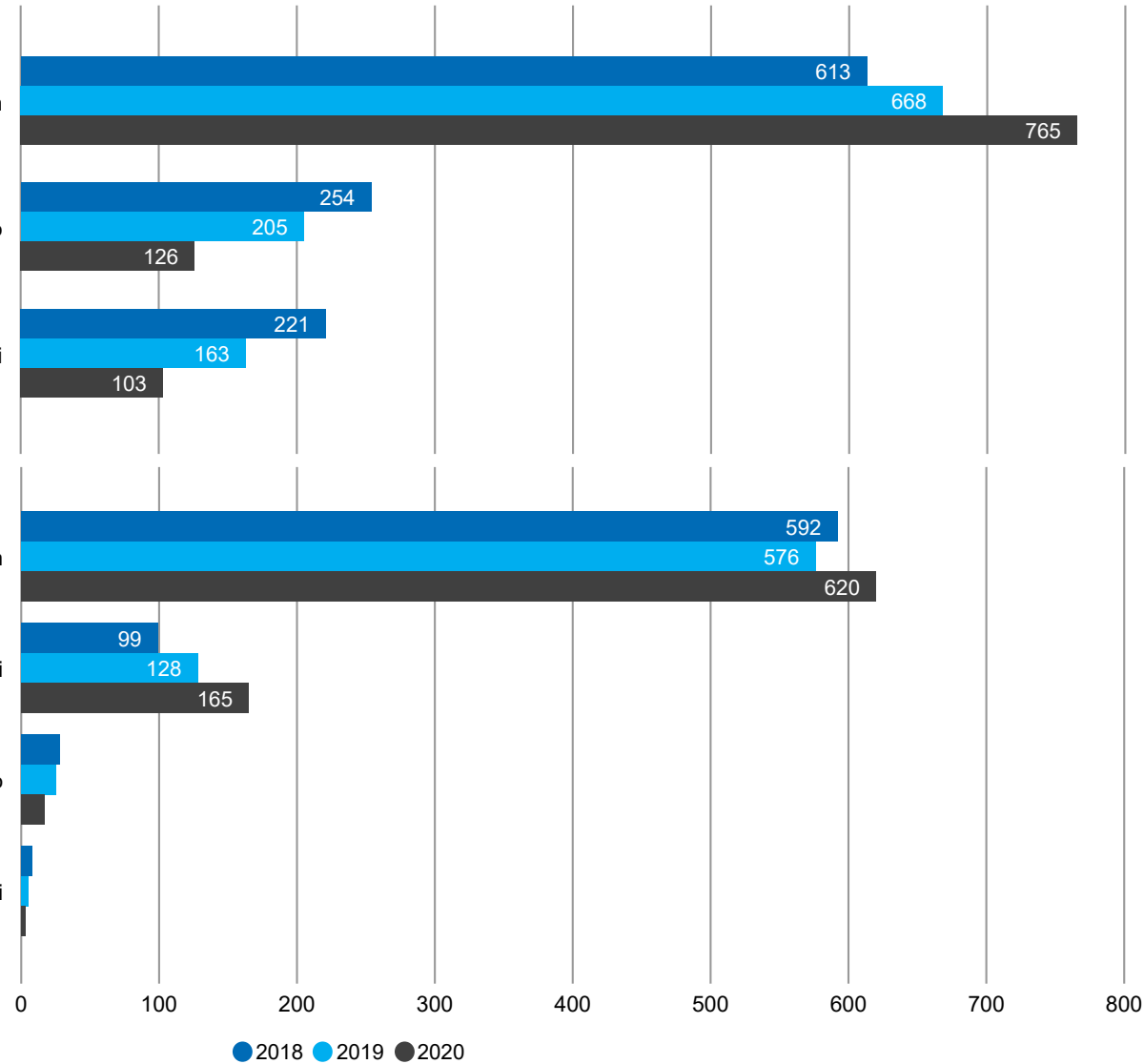
Ostopalvelut

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli

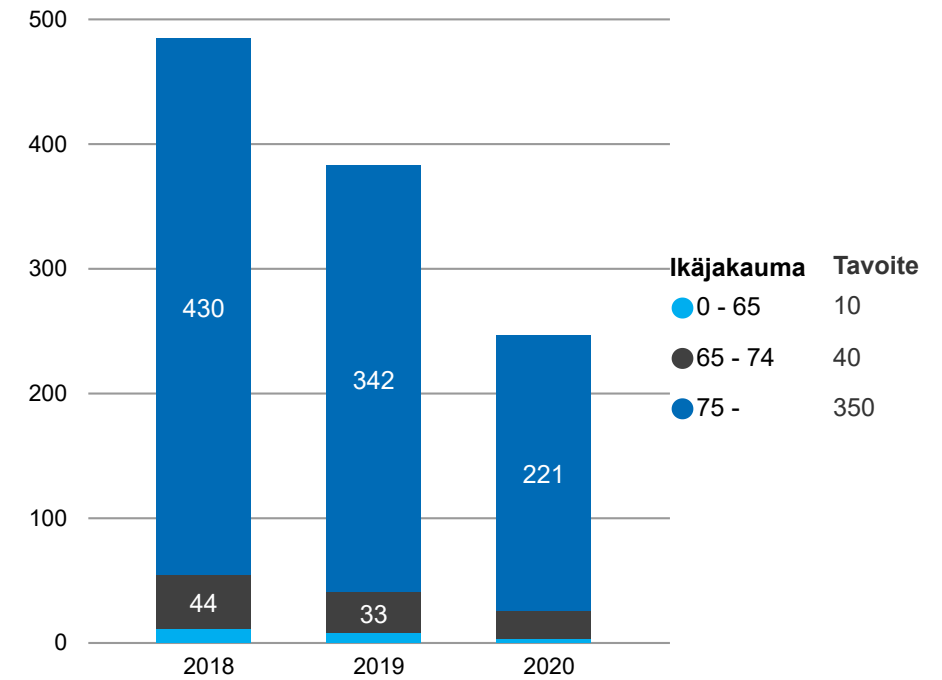
Pitkäaikaissairaanhoito

Vanhainkoti



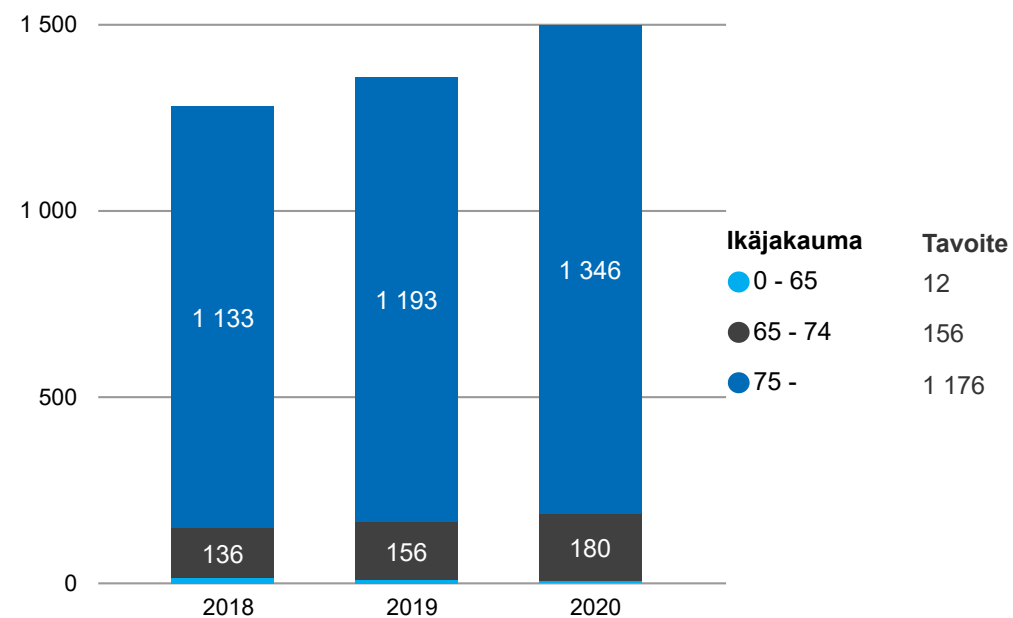
Palvelualueen kommentit

Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

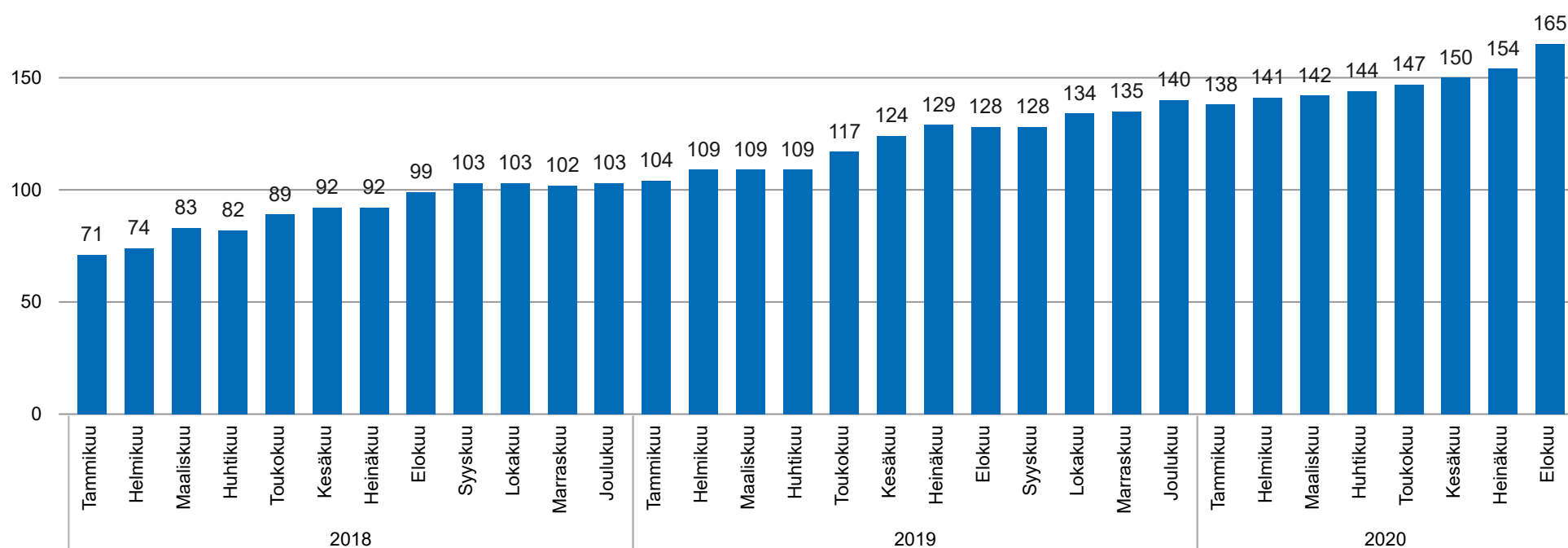
Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

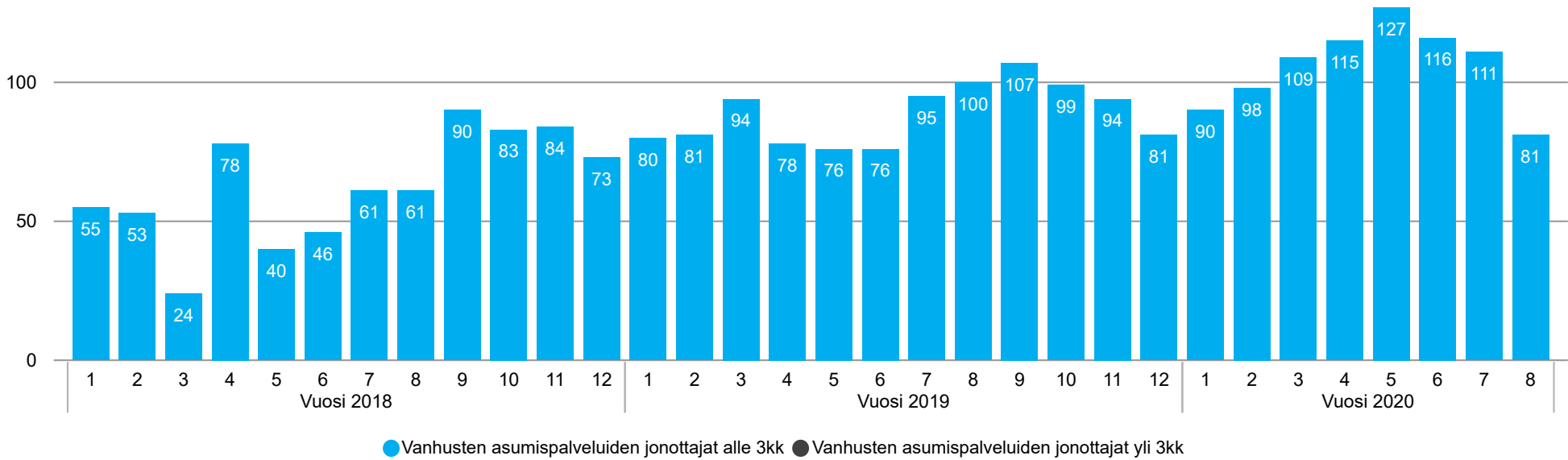
Tehostetun palveluasumisen osuus
pitkäaikaishoidosta on edelleen kasvava.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)



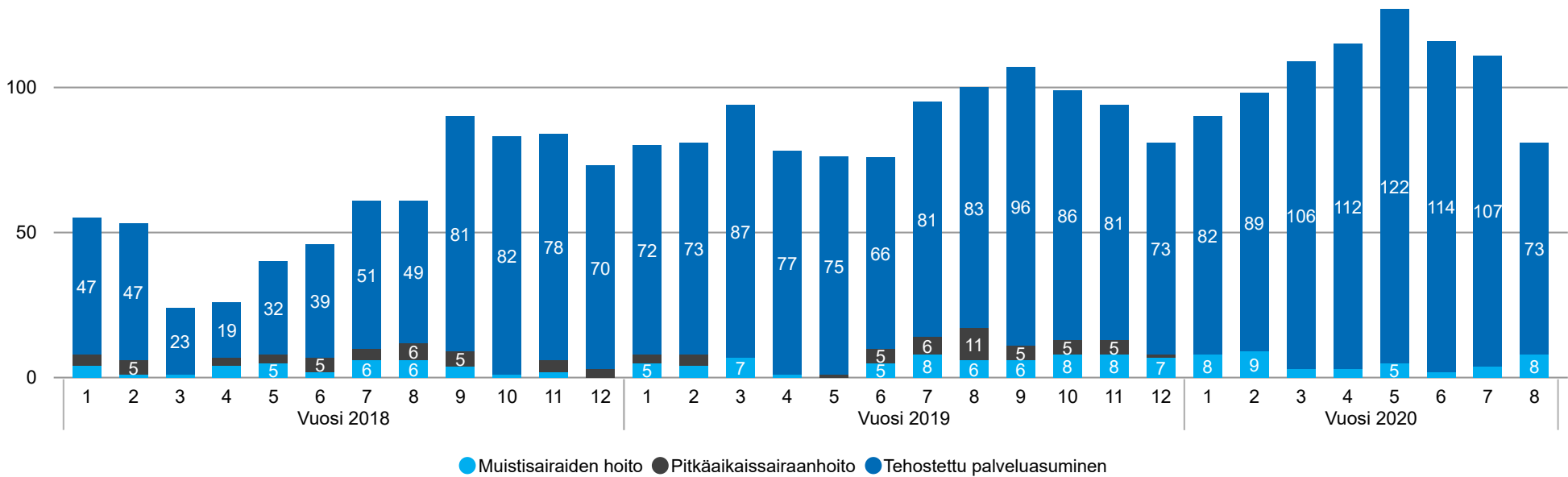
Palvelualueen kommentit

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

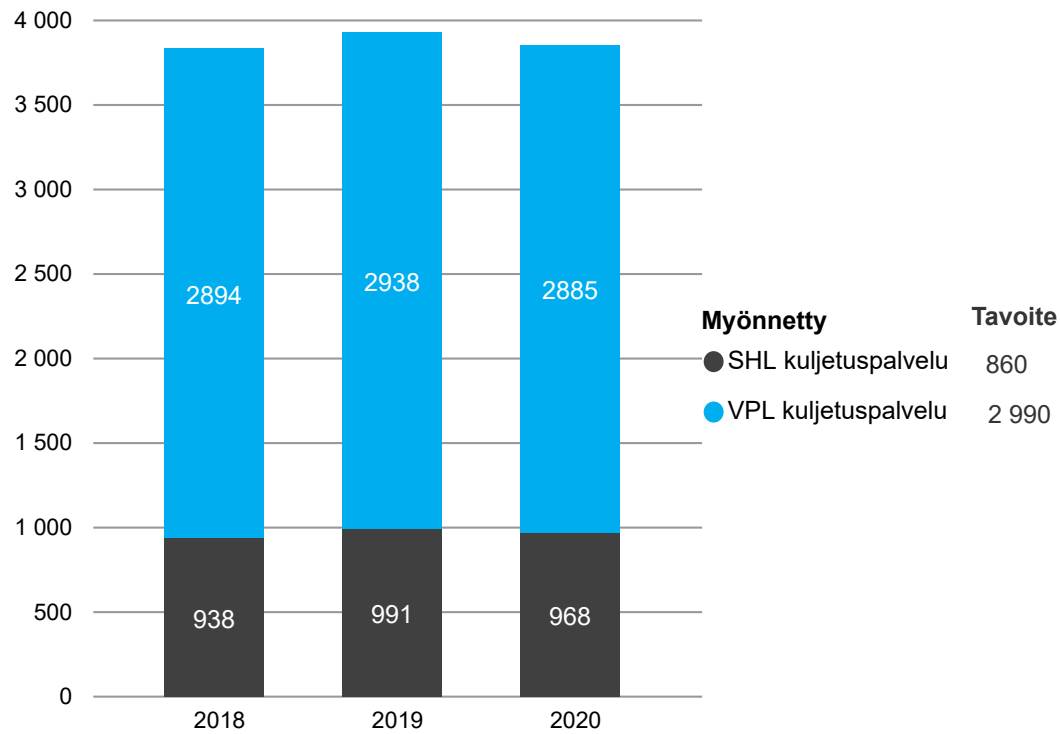
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelut

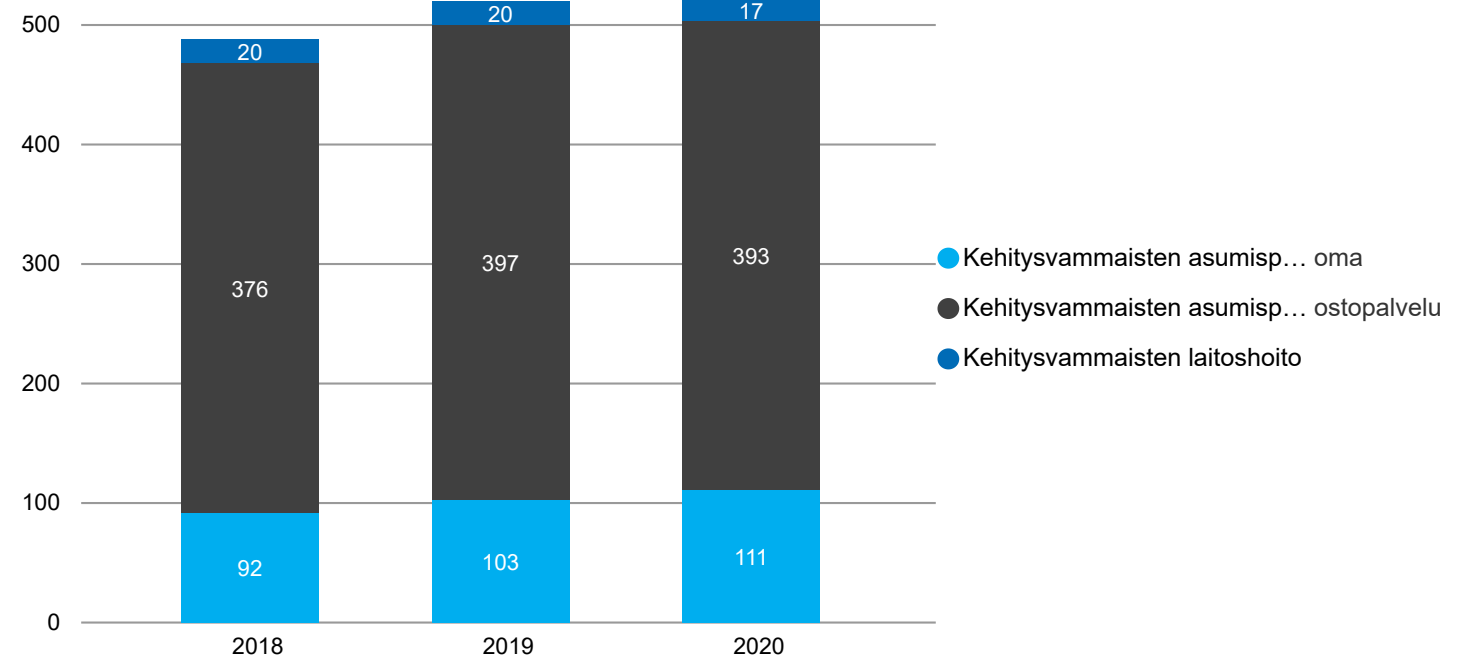
Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



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.

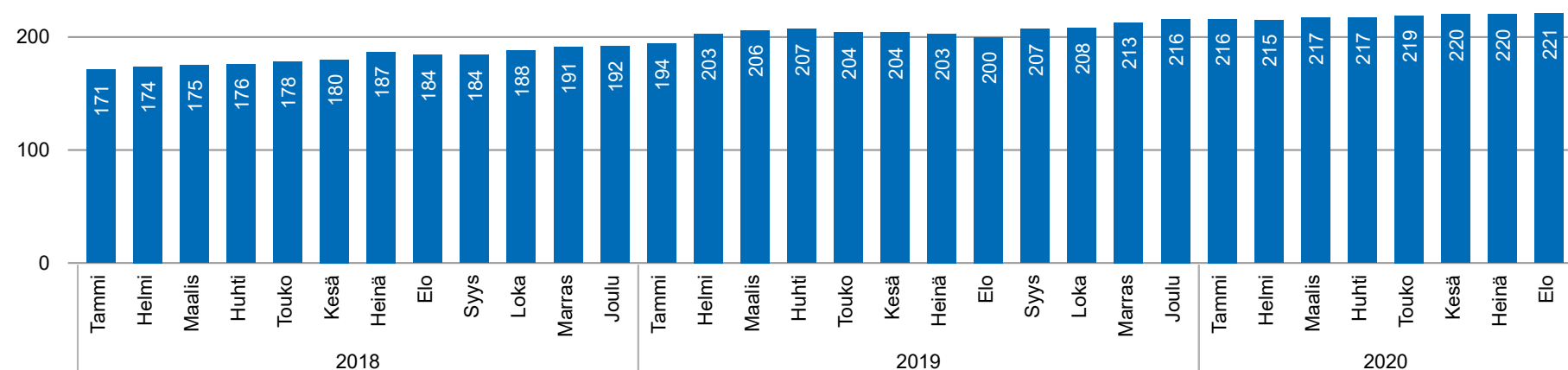
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



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, kriisihoitoa ja/tai tutkimusta, on vakiintunut noin 20 asiakkaaseen.

Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

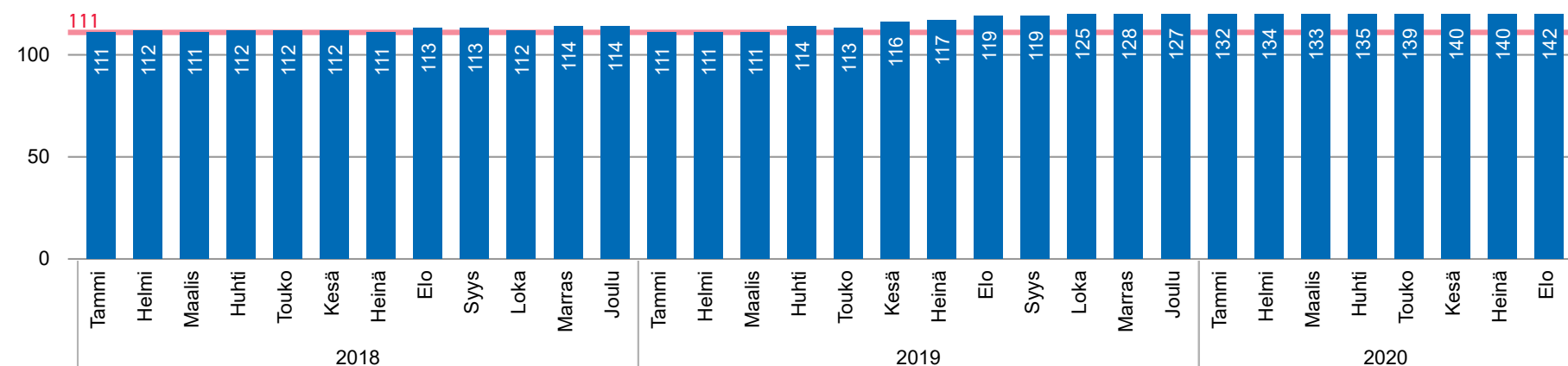


Palvelualueen kommentit

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

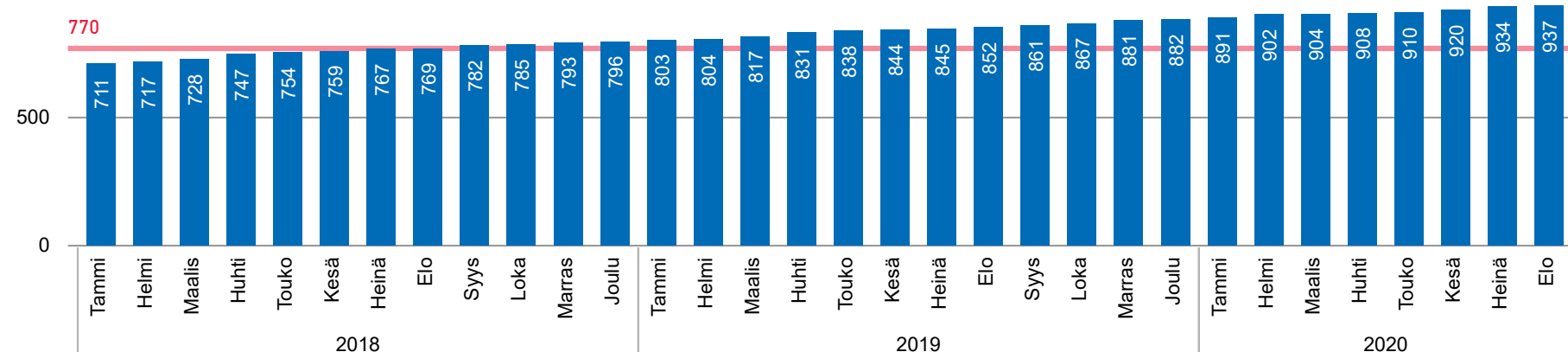


Palvelualueen kommentti

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. Henkilökohtaisen avun tuella paljon apua tarvitsevat asiakkaat voivat asua omissa kodeissaan. Uusia asiakkaita on kaikissa ikäryhmissä, mutta ikäihmisten kasvava osuus näkyy myös tässä palvelussa.

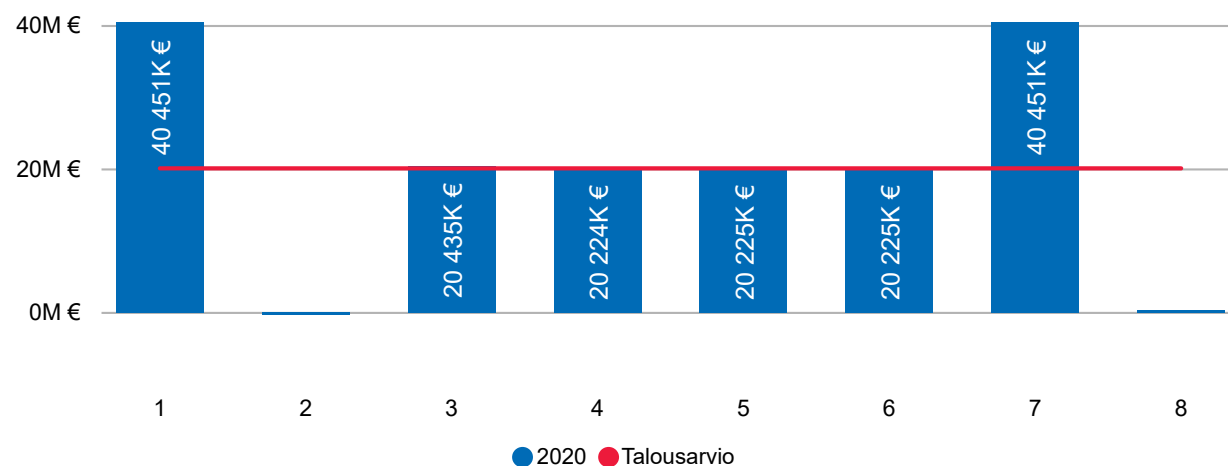
Sairaanhoitopiiri

Koko palvelualuea koskevat kommentit

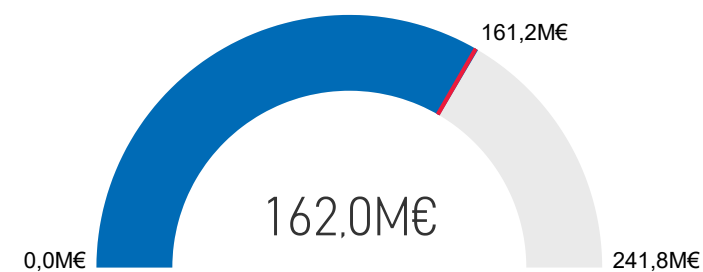
Graafissa on virheellisesti kirjautunut heinäkuulle sekä heinäkuun että elokuun kulut. Turun VSSHP:n palveluiden käytön kustannukset (talousarviokortti; elokuu) ovat 0,8 % matalammat kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	241 823 000 €	161 215 333 €	162 013 661 €	67,0 %	-798 327
TOIMINTATUOTOT			-2 338 €	-Infinity	2 338
Total	241 823 000 €	161 215 333 €	162 011 322 €	67,0 %	-795 989

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



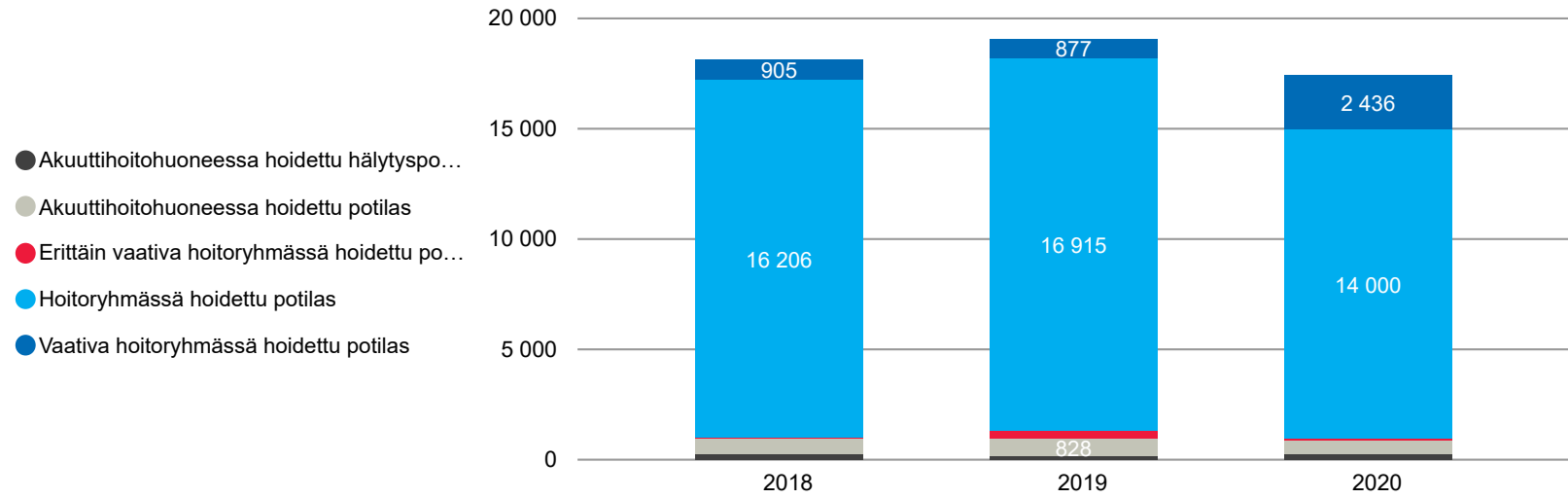
Toteutunut talousarviosta



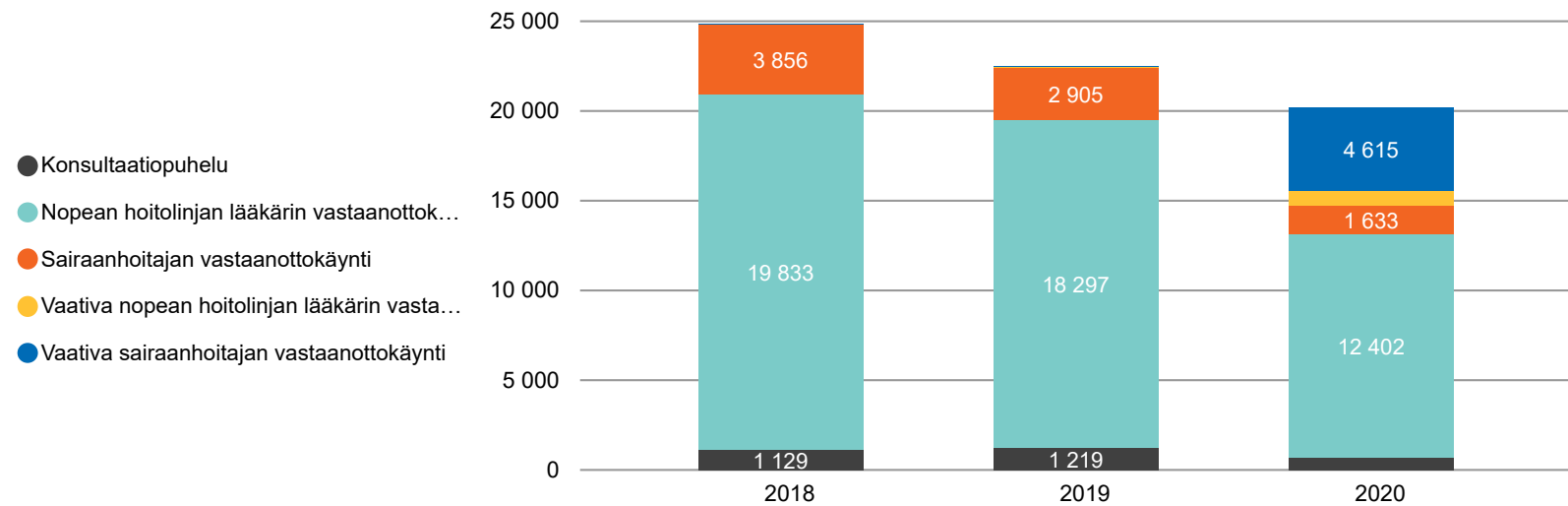
Palvelualueen kommentit

Päivystyskäynnit

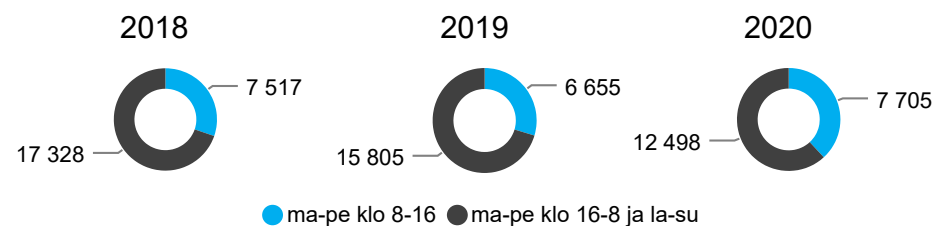
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit



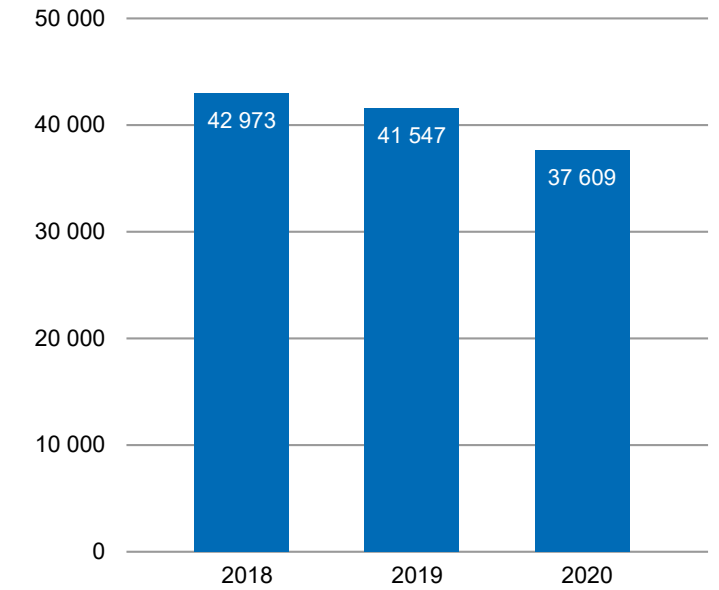
Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



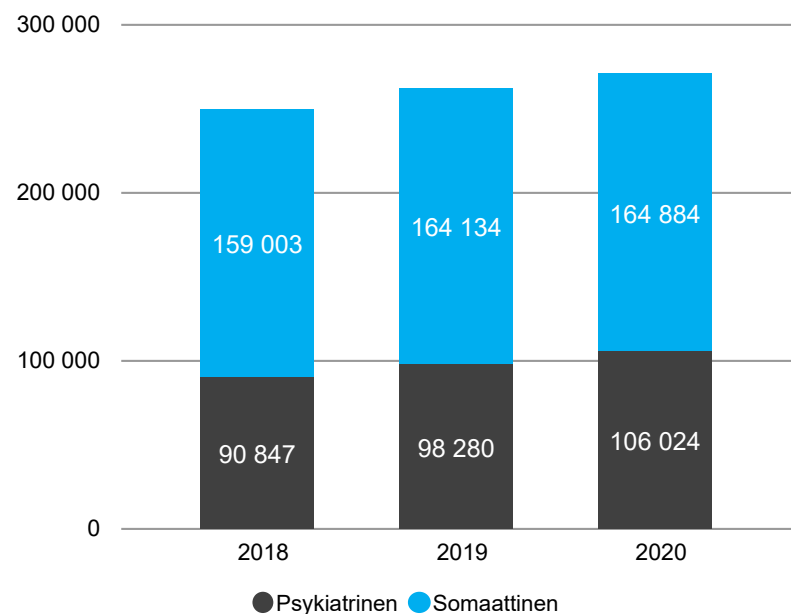
Palvelualueen kommentit

Päivystyksen käyttö on laskenut vuoteen 2019 verrattuna erityisesti nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäyntien osalta (nopealla linjalla hoidetut potilaat). Talousarviokortin 8/2020 mukaan EPLL:n kustannuksissa on viime vuoteen verrattuna laskua 2,3 % (sisältää päivystyksen ja ensihoidon). Nousua päivystyskäynneissä on ollut vaativien sairaanhoitajan vastaanottokäyntien ja vaativien nopean hoitolinjan lääkäreiden vastaanottokäyntien osalta. Nämä käynnit ovat infektioyksikön käyntejä, jotka ovat lisääntyneet koronaepidemian vuoksi.

Sairaanhoitopiirin muut tiedot

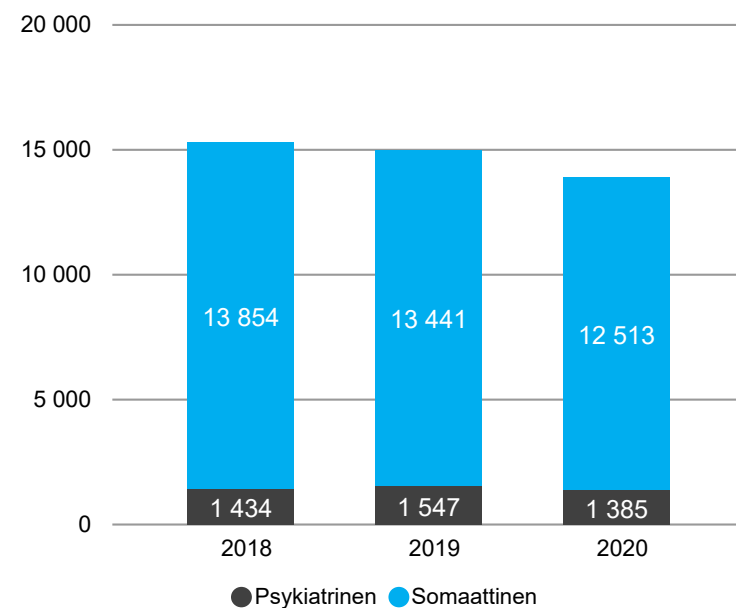
Avohoitokäynnit vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 150 000 ja somaattinen 250 000



Hoitojaksot vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 2 000 ja somaattinen 20 000

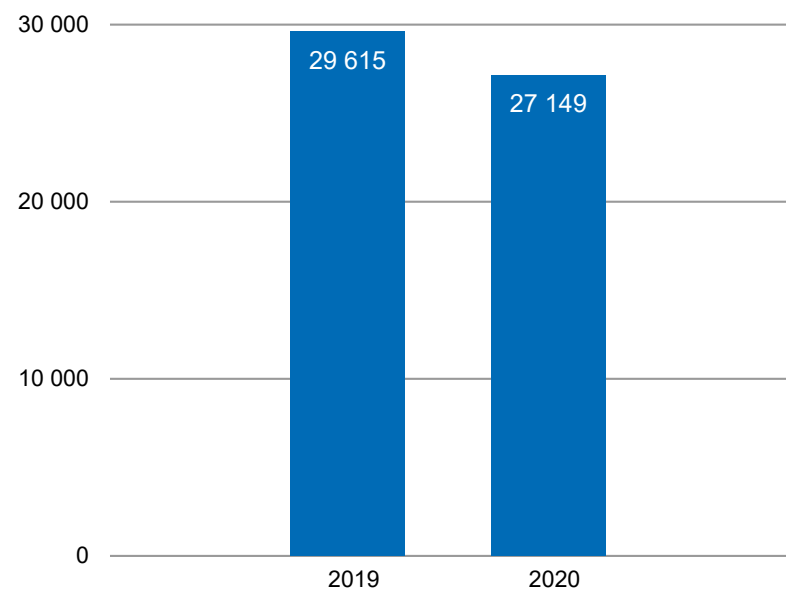


Palvelualueen kommentit

Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopiste on edelleen siirtymässä vuodeosastohoidosta avohoitoon. Talousarviokortin 8/2020 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksissa on laskua 3,0 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat sen sijaan 9,6 % viime vuotta korkeammalla tasolla.

Turkulaisten lähetteet VSSHP:iin vuoden alusta lukien

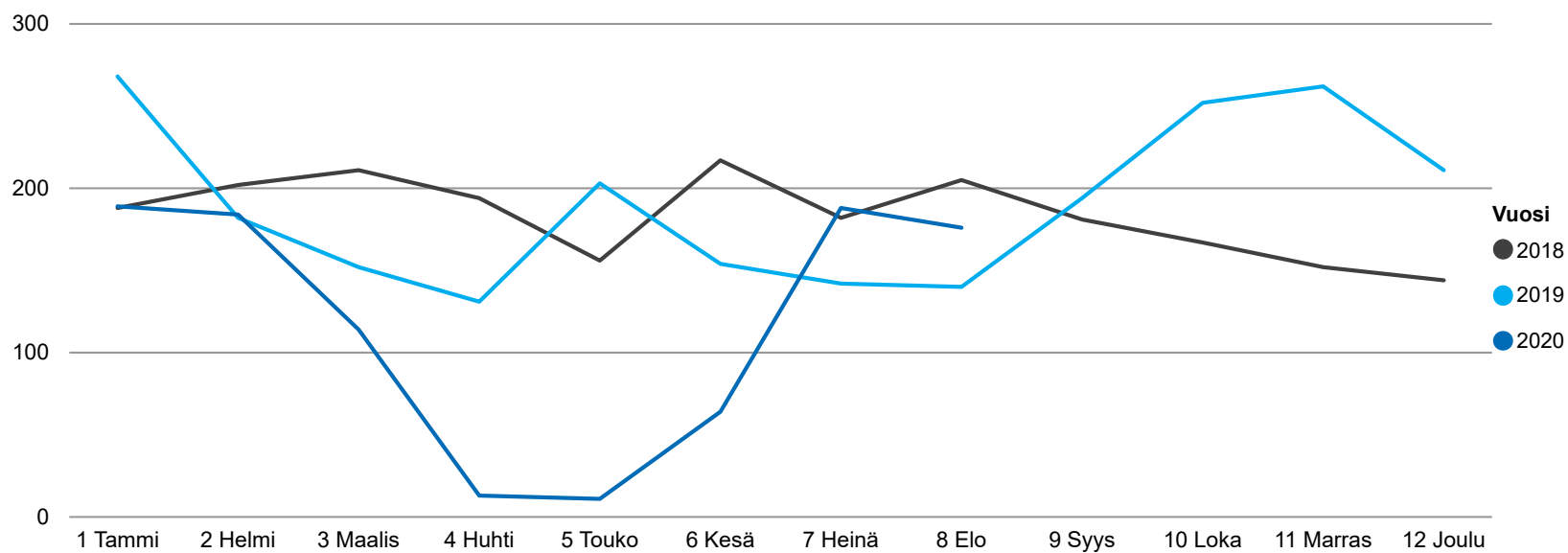
Tavoite 2020: 47 000



Palvelualueen kommentit

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

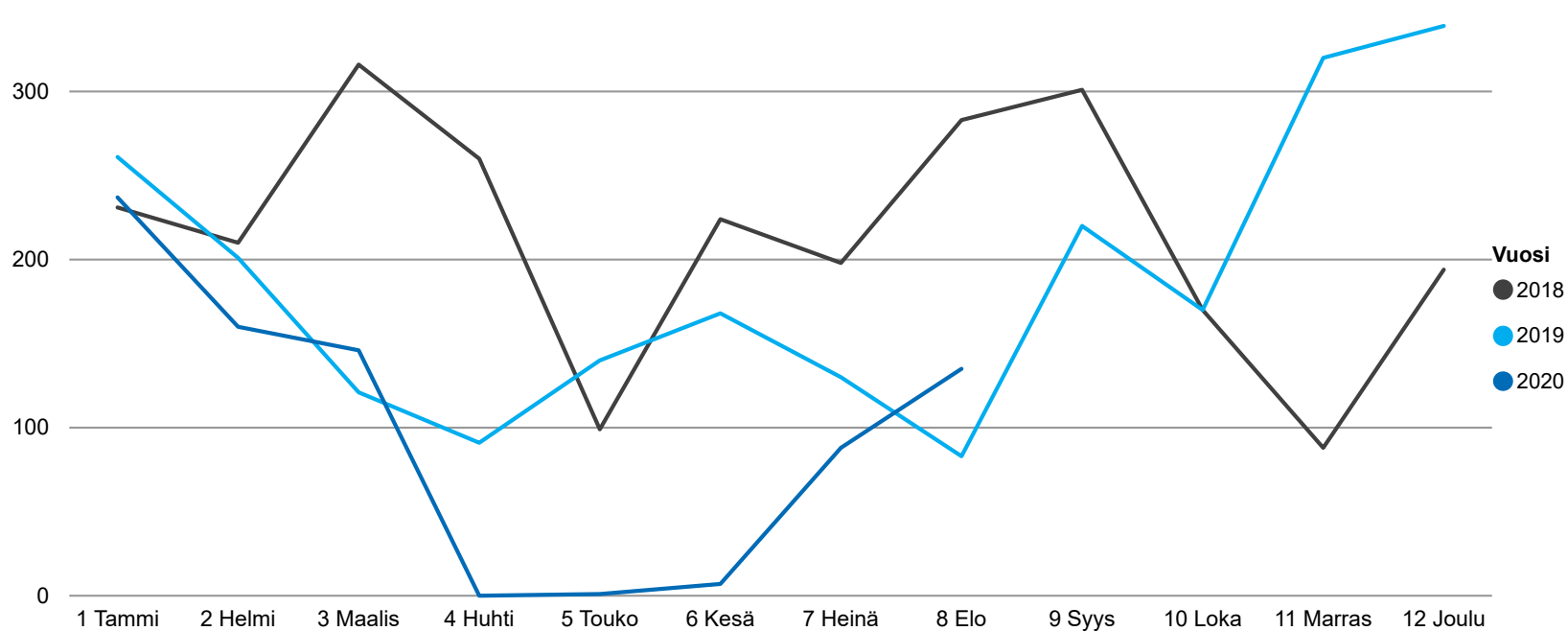
Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

Siirtoviivepäivät olivat lähes nolla huhti-toukokuussa, kesäkuussa jo pientä nousua siirtoviivemaksuissa, heinäkuun siirtoviivepäivät olivat vuoden 2019 tasoa ja elokuussa 2020 siirtoviivemaksut ylittivät elokuun 2019 maksut.

Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit