

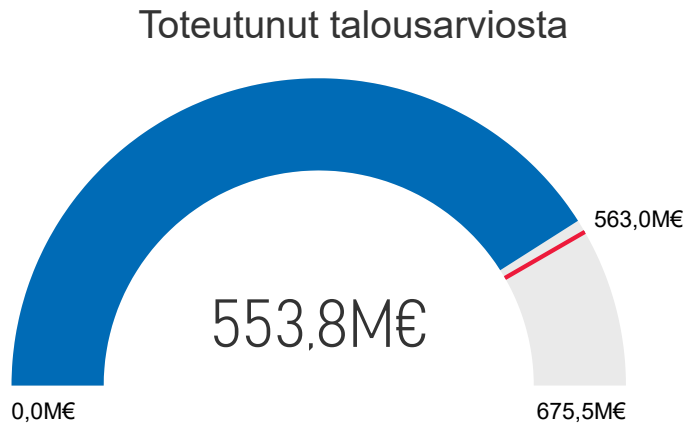
Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

Lokakuu

18.11.2020

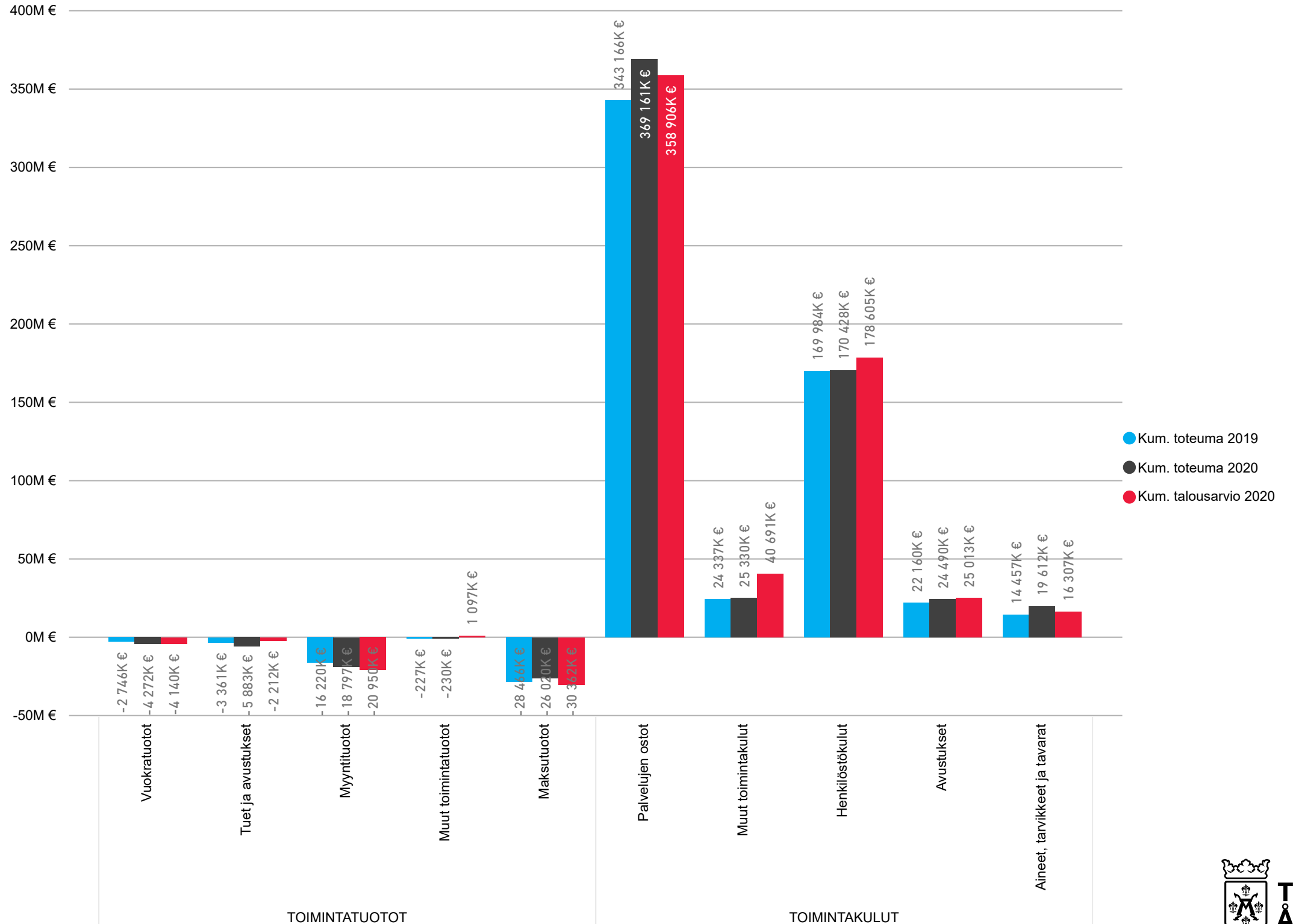
Hyvinvointitoimiala

	Tilinpäätös 2019	Koko vuoden TA 2020	Kumulatiivinen TA 2020	Kumulatiivinen toteuma 2020	Toteutunut TA2020	2020 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	714 301 572,60 €	743 425 893 €	619 521 578 €	609 021 279 €	81,9 %	10 500 299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 973 712,85 €	19 568 074 €	16 306 728 €	19 612 429 €	100,2 %	-3 305 700
Avustukset	28 315 444,17 €	30 015 956 €	25 013 296 €	24 489 934 €	81,6 %	523 363
Avustukset taseyksiköille	31 755,01 €			1 163 €	Infinity	-1 163
Avustukset yhteisöille	2 394 268,22 €	2 493 483 €	2 077 903 €	2 021 249 €	81,1 %	56 654
Avustukset yksityisille	25 889 420,94 €	27 522 473 €	22 935 394 €	22 467 522 €	81,6 %	467 872
Henkilöstökulut	205 908 716,24 €	214 325 960 €	178 604 967 €	170 427 773 €	79,5 %	8 177 194
Muut toimintakulut	29 842 788,44 €	48 829 129 €	40 690 941 €	25 330 481 €	51,9 %	15 360 461
Muut toimintakulut	855 065,43 €	20 563 608 €	17 136 340 €	740 908 €	3,6 %	16 395 432
Vuokrat	28 987 723,01 €	28 265 521 €	23 554 601 €	24 589 572 €	87,0 %	-1 034 972
Palvelujen ostot	431 260 910,90 €	430 686 774 €	358 905 645 €	369 160 663 €	85,7 %	-10 255 018
Asiakaspalvelujen ostot	346 162 453,24 €	339 991 933 €	283 326 611 €	292 011 279 €	85,9 %	-8 684 668
Muiden palvelujen ostot	85 098 457,66 €	90 694 841 €	75 579 034 €	77 149 384 €	85,1 %	-1 570 350
TOIMINTATUOTOT	-69 969 394,25 €	-67 881 545 €	-56 567 954 €	-55 201 311 €	81,3 %	-1 366 643
Maksutuotot	-35 562 119,08 €	-36 434 668 €	-30 362 224 €	-26 020 076 €	71,4 %	-4 342 147
Muut toimintatuotot	-540 195,77 €	1 316 874 €	1 097 395 €	-229 919 €	-17,5 %	1 327 314
Myyntituotot	-24 655 769,96 €	-25 140 588 €	-20 950 490 €	-18 796 532 €	74,8 %	-2 153 958
Tuet ja avustukset	-5 427 316,17 €	-2 654 950 €	-2 212 459 €	-5 882 880 €	221,6 %	3 670 421
Vuokratuotot	-3 783 993,27 €	-4 968 212 €	-4 140 177 €	-4 271 904 €	86,0 %	131 727
Total	644 332 178,35 €	675 544 348 €	562 953 624 €	553 819 968 €	82,0 %	9 133 656



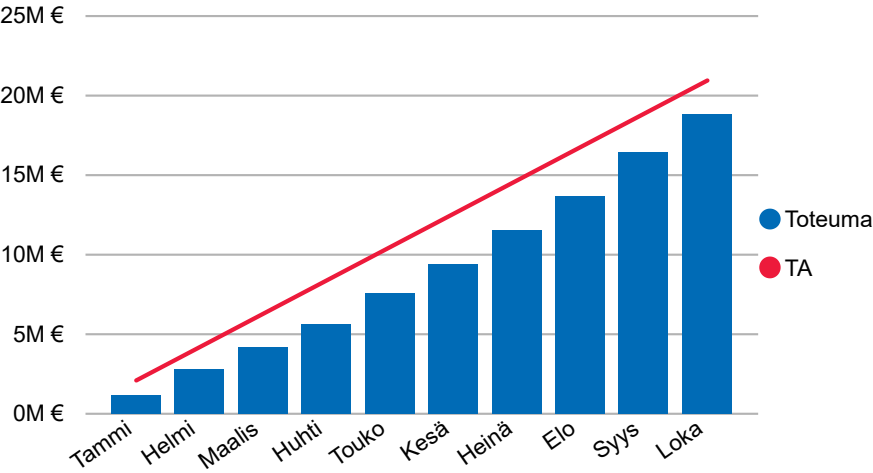
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2019 toteuma

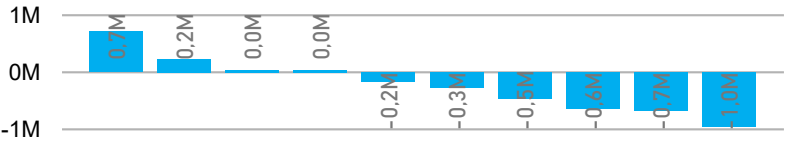


Toimintatuotto

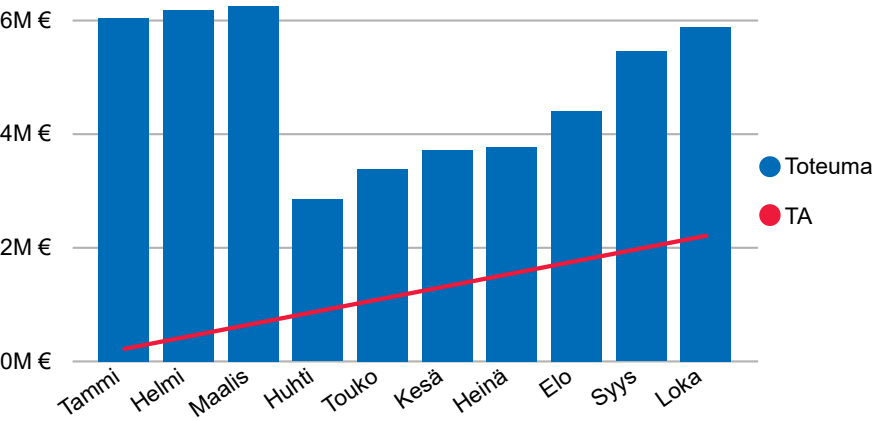
Myyntituotot



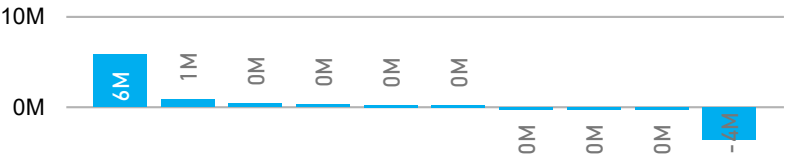
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



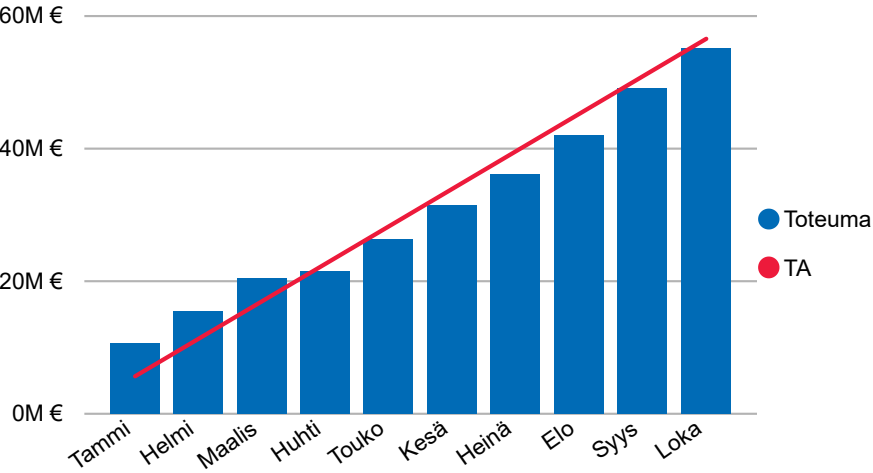
Kommentit

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.

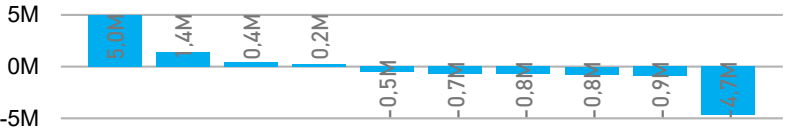
Ko. kuukauden poikkeama TA:sta - graafeissa ollut laskentavirhe korjattu.



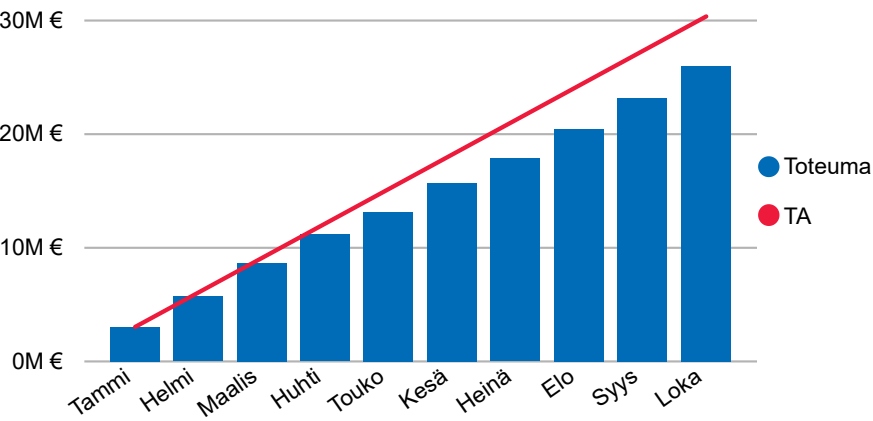
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



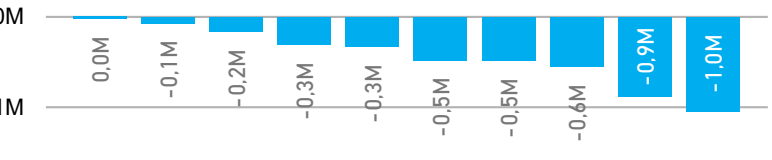
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Maksutuotot

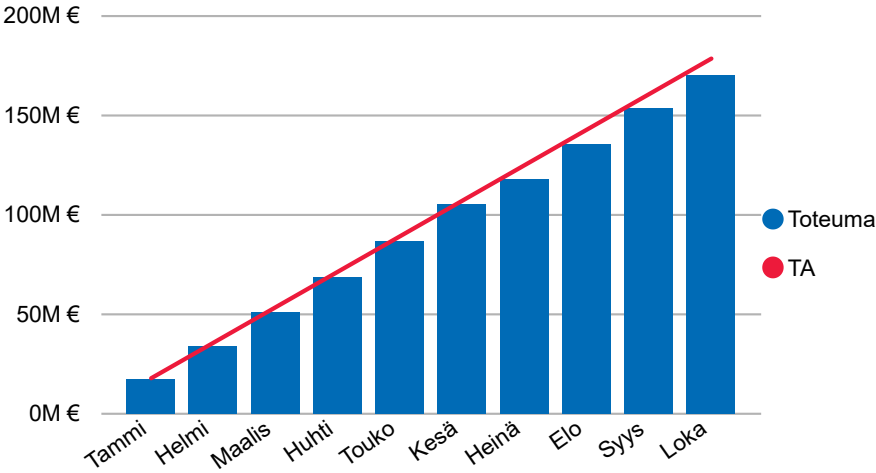


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

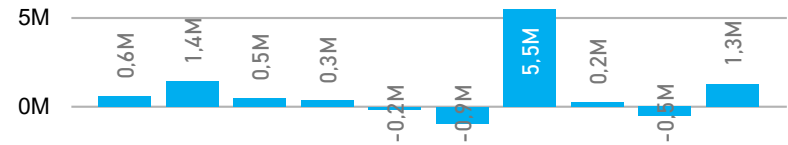


Toimintakulut

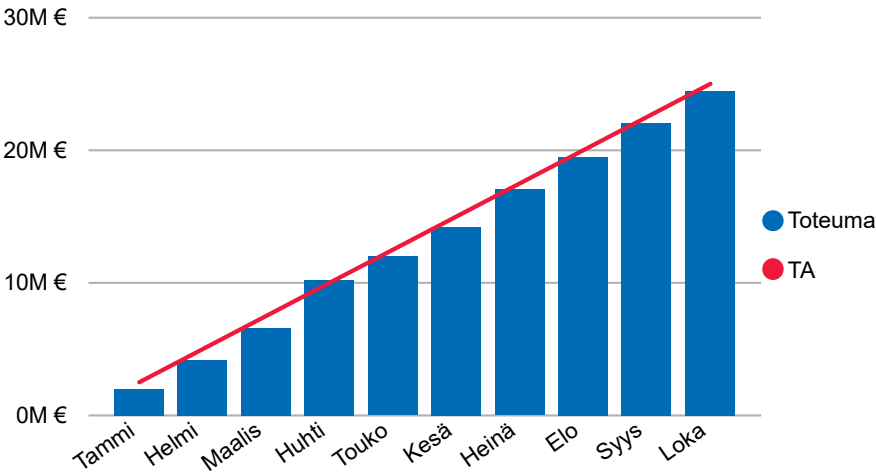
Henkilöstökulut



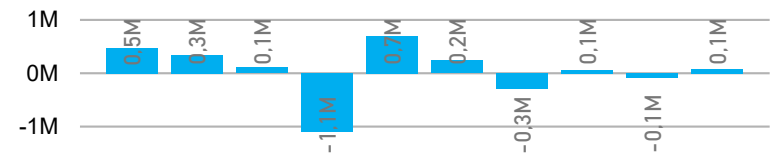
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

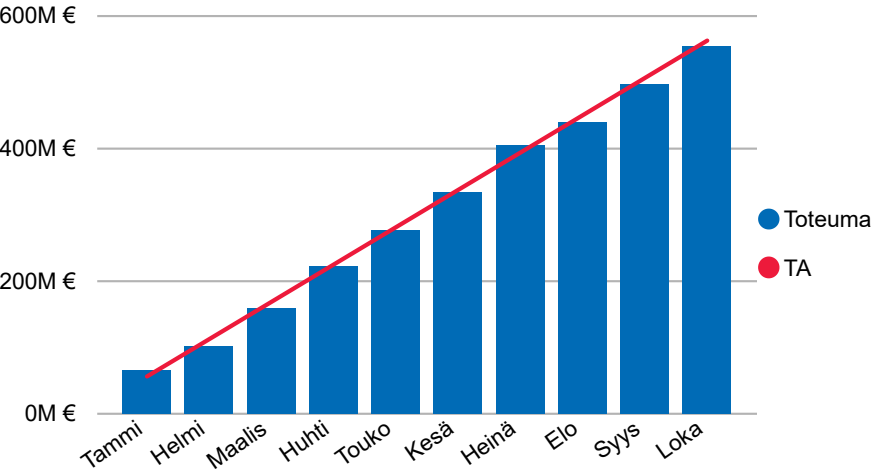


Kommentit

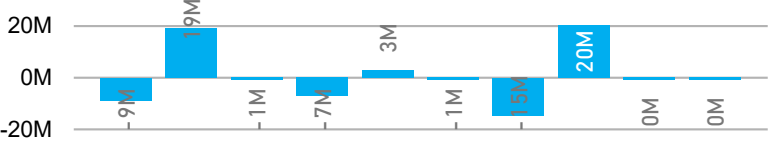
Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

Ko. kuukauden poikkeama TA:sta - graafeissa ollut laskentavirhe korjattu.

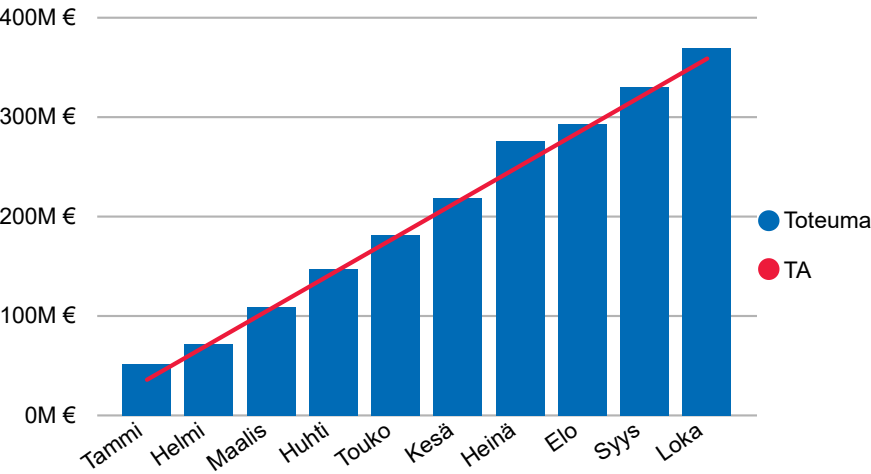
Toimintakulut kokonaisuudessaan



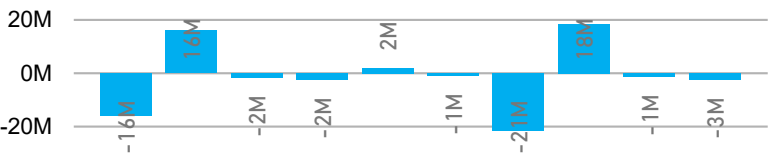
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Palvelujen ostot

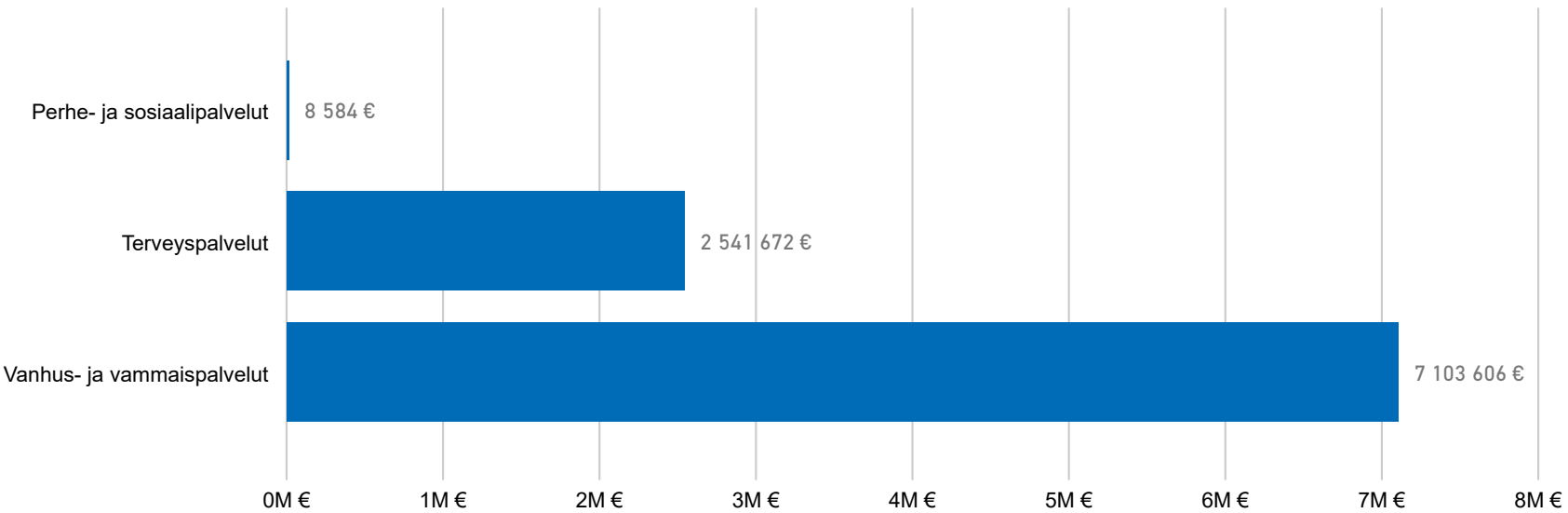


ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden 2020 alusta lukien



2020

Ulkoisen vuokratyövoima

9 653 862 €

vuoden 2020 alusta

Henkilöstökustannukset

170 427 773 €

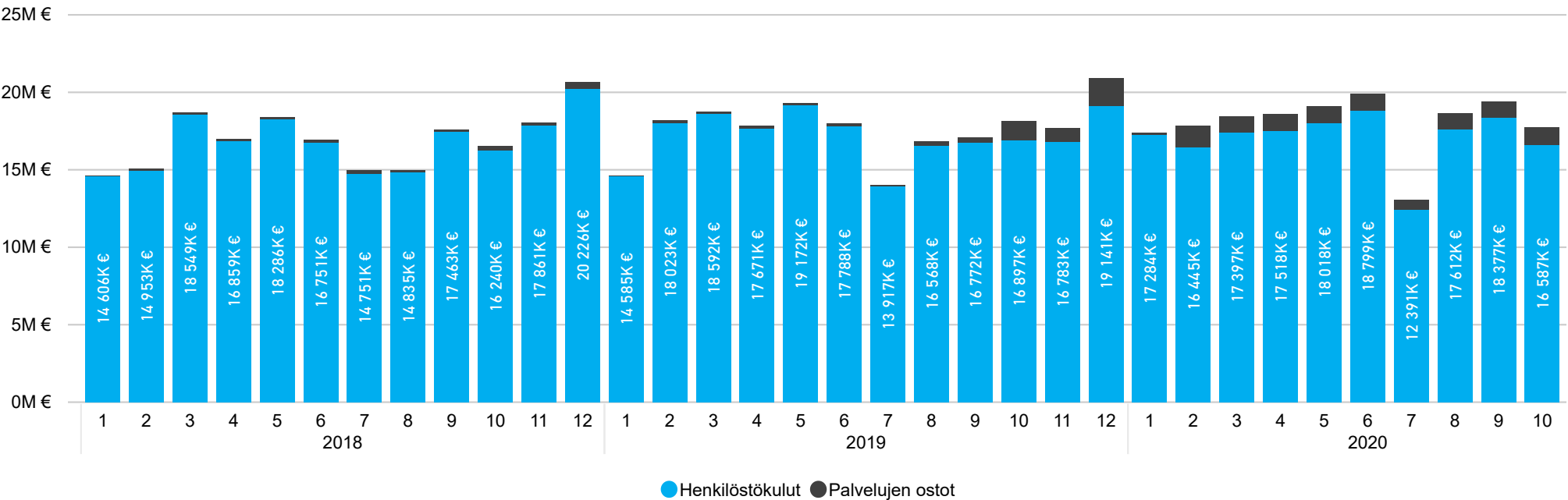
vuoden 2020 alusta

Yhteensä

180 081 635 €

vuoden 2020 alusta

Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



Kommentit

Huom.

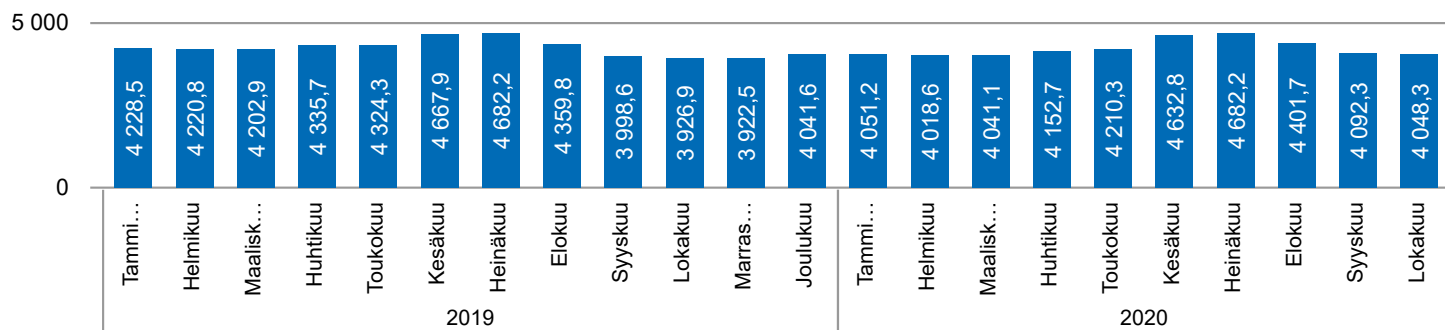
Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset

Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia



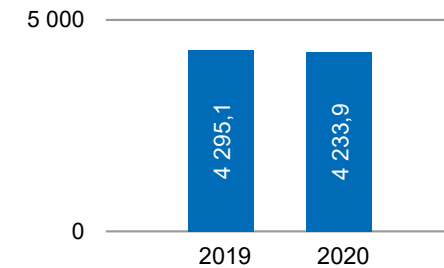
Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

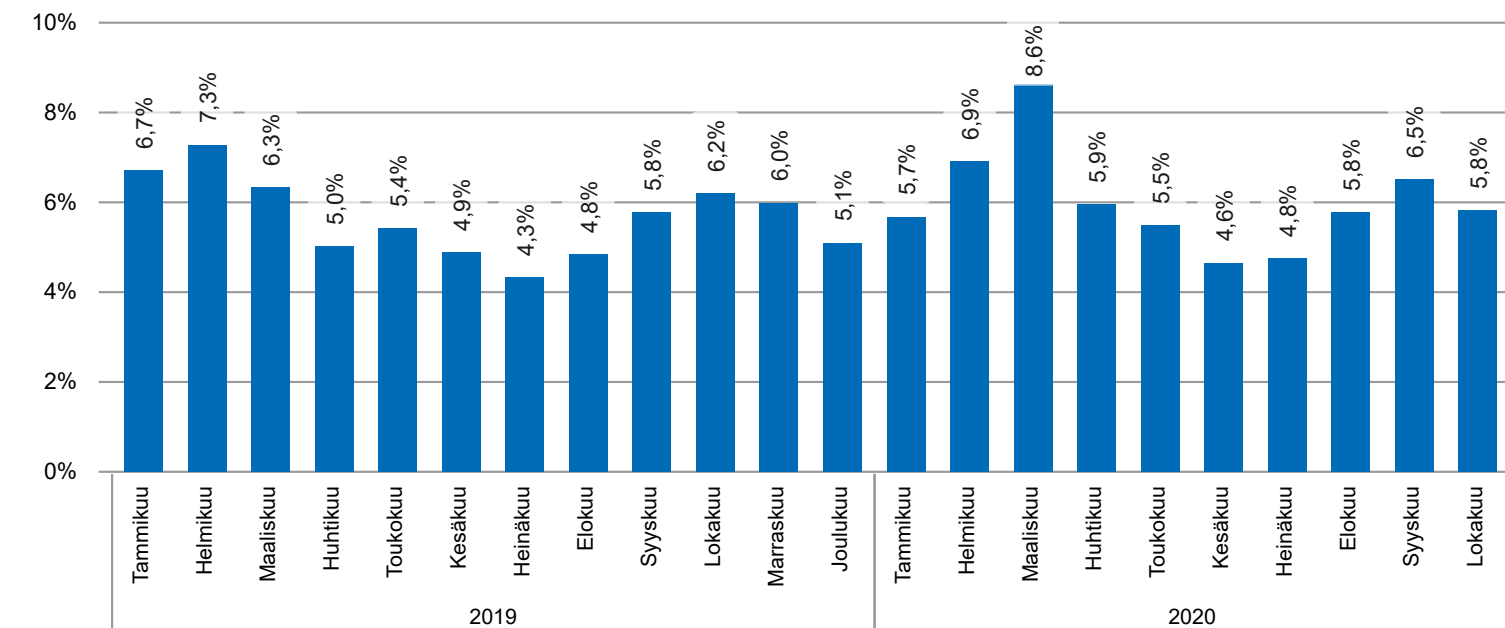


Keskiarvo vuoden alusta lukien

Kommentit

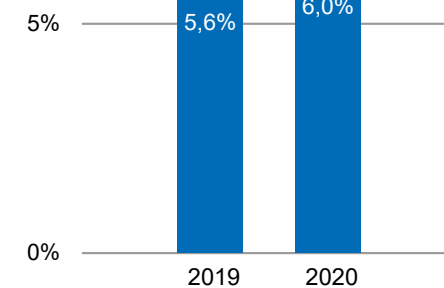


Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys

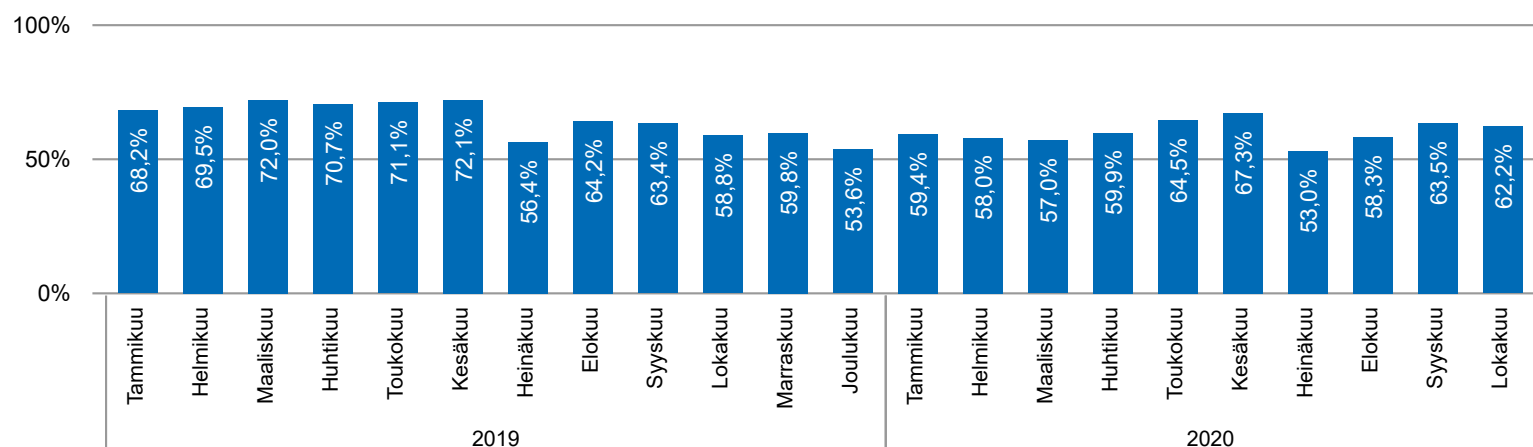


Keskiarvo vuoden alusta lukien

Kommentit

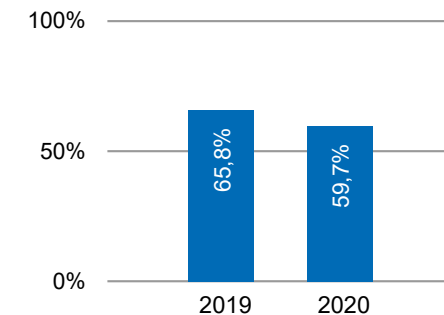


Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien

Kommentit



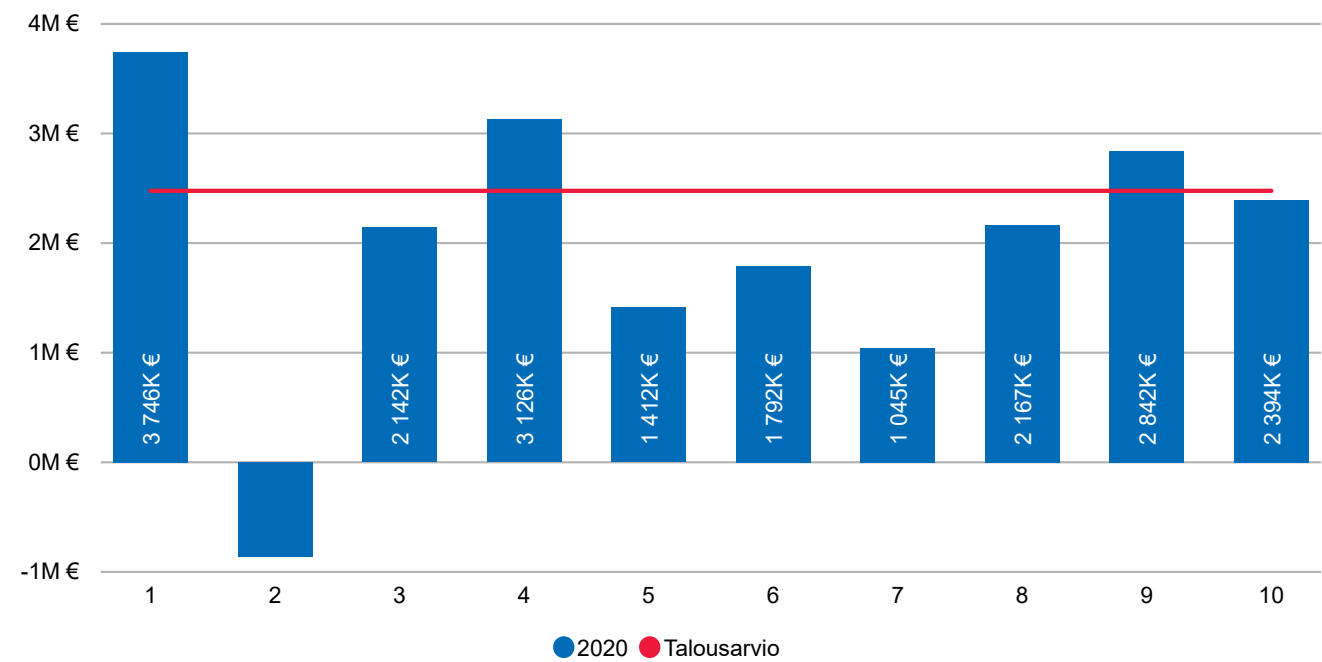
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Hallinto

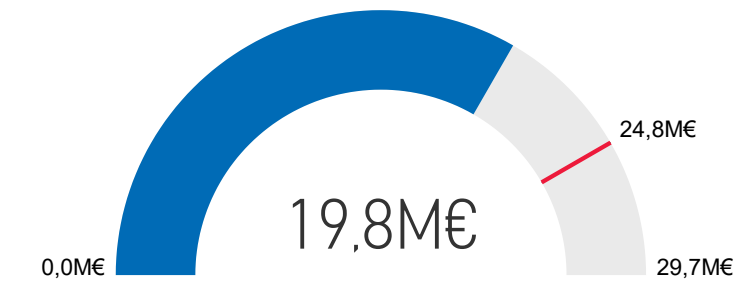
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	31 591 198 €	26 325 999 €	21 304 670,41 €	67,4 %	5 021 328
TOIMINTATUOTOT	-1 867 000 €	-1 555 833 €	-1 979 414,39 €	106,0 %	423 581
Total	29 724 198 €	24 770 165 €	19 325 256,02 €	65,0 %	5 444 909

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



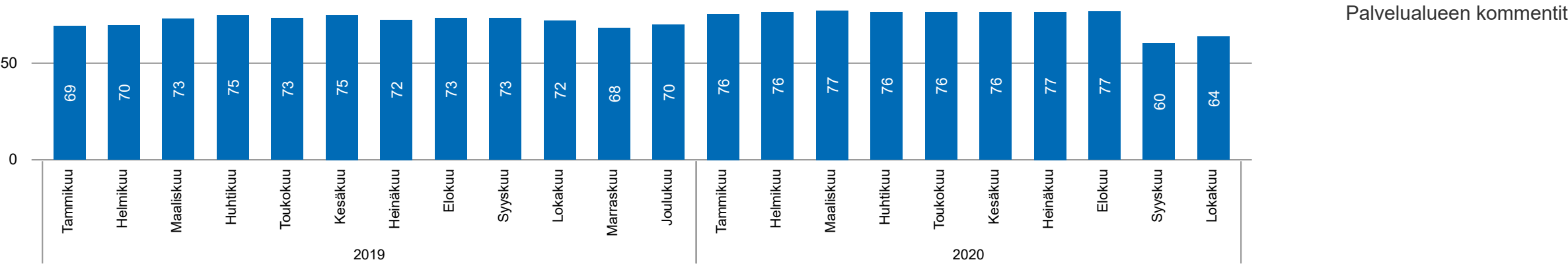
Toteutunut talousarviosta



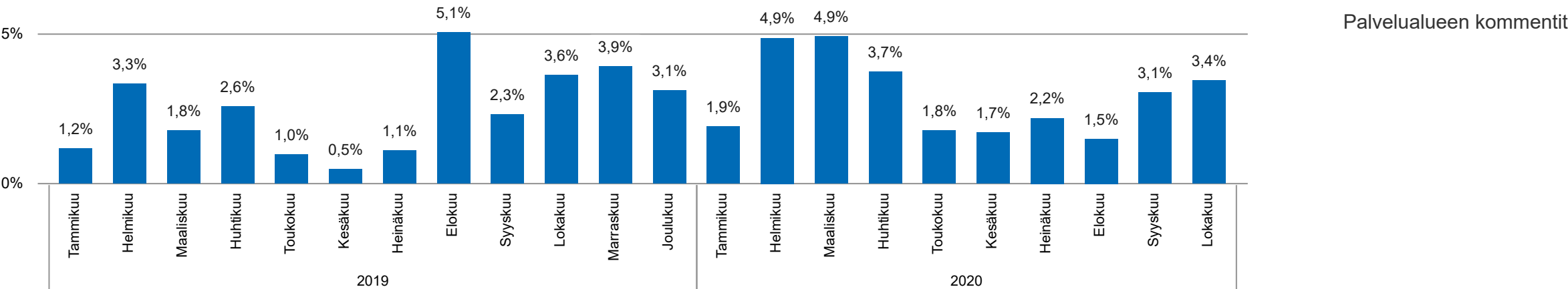
Palvelualueen kommentit

Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

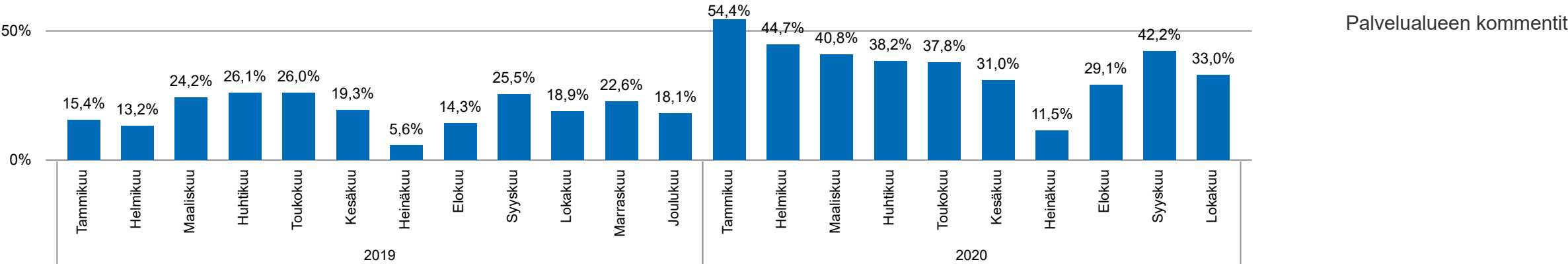
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



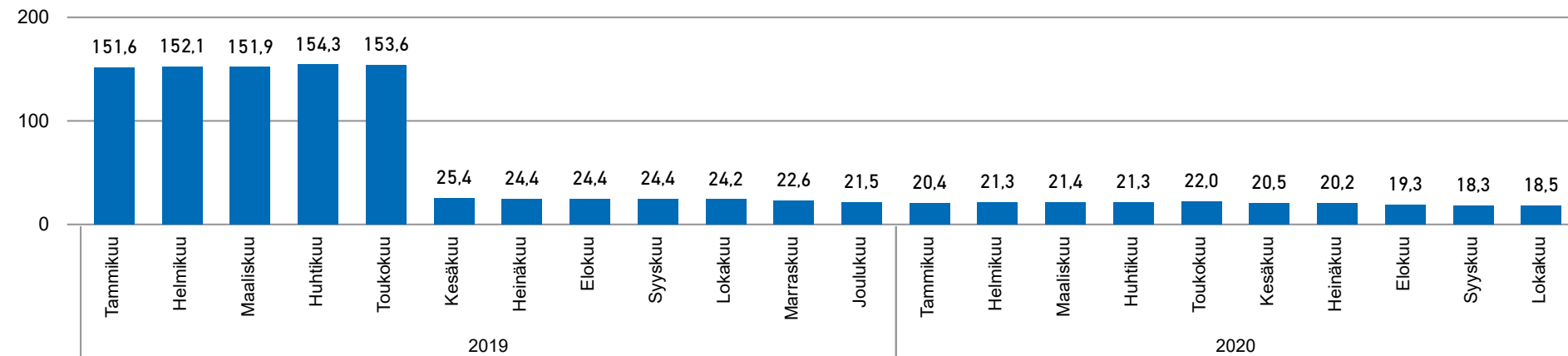
Sijaistus, trendikehitys



Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

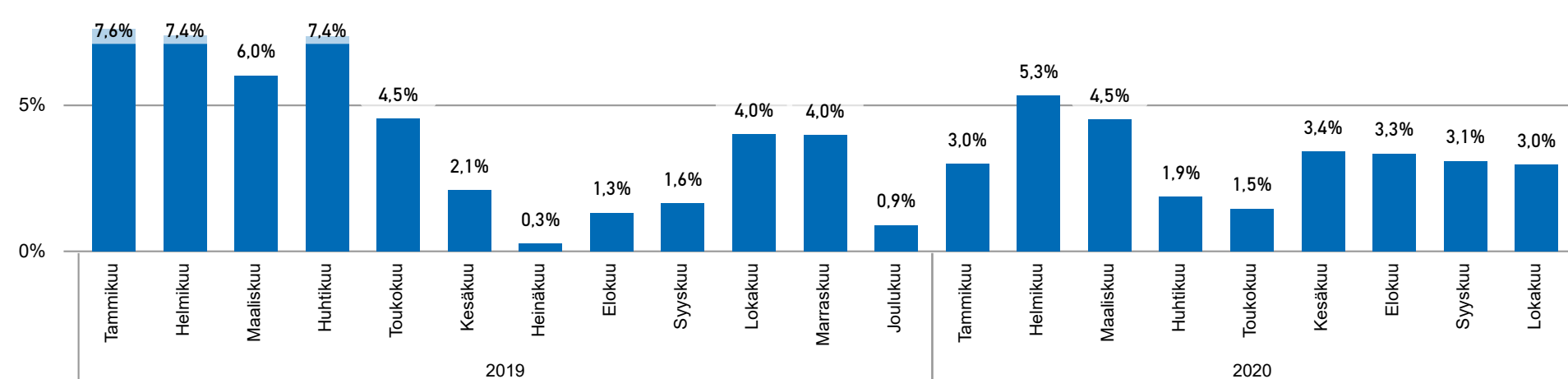
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta teknisen huollon ja puhtauspalveluiden työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Työvoima (htv), trendikehitys



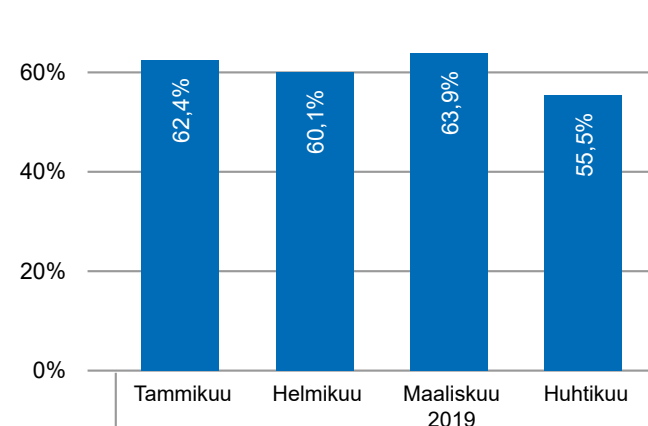
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

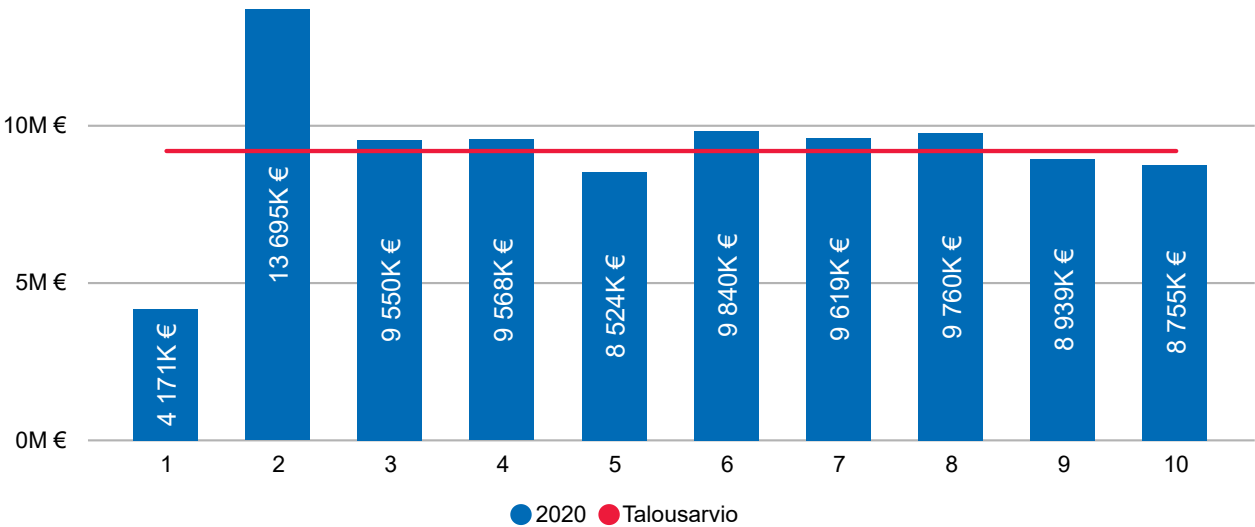
Vuonna 2019 tapahtuneen puhtauspalveluiden siirron jälkeen sijaistus on ollut nolla, eikä siten näy graafissa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

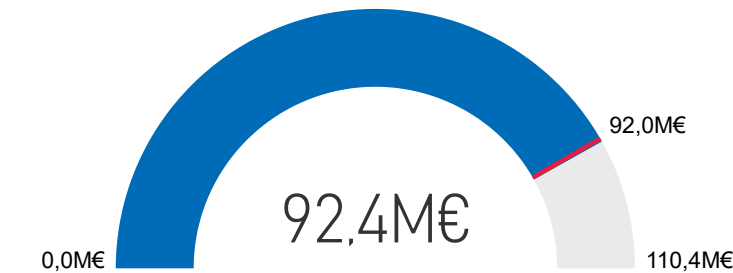
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	121 312 613 €	101 093 844 €	99 761 746 €	82,2 %	1 332 098
TOIMINTATUOTOT	-10 946 409 €	-9 122 008 €	-7 386 457 €	67,5 %	-1 735 551
Total	110 366 203 €	91 971 836 €	92 375 289 €	83,7 %	-403 453

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

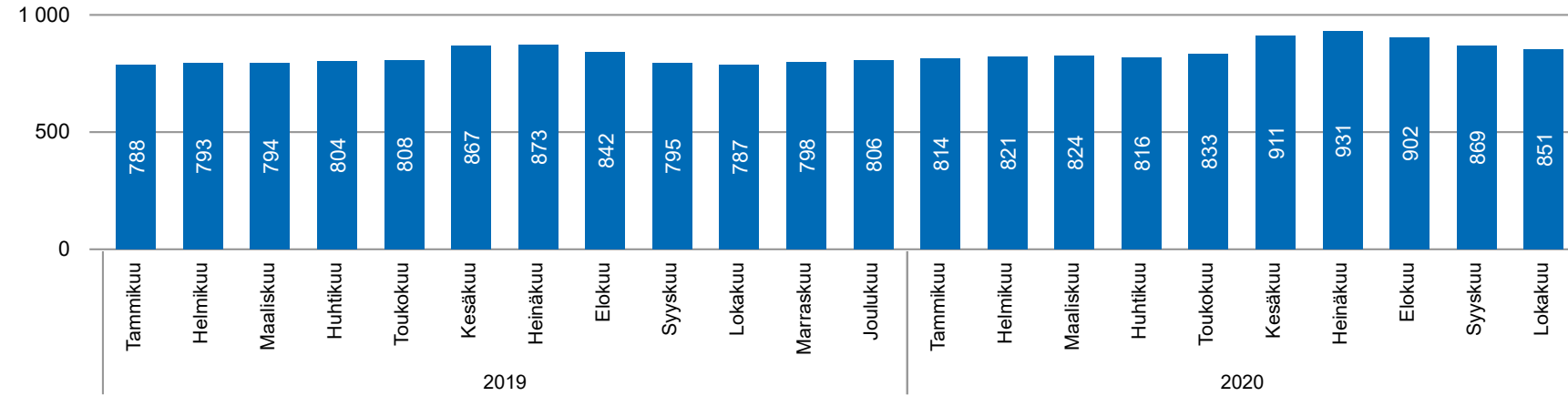


Palvelualueen kommentit

Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

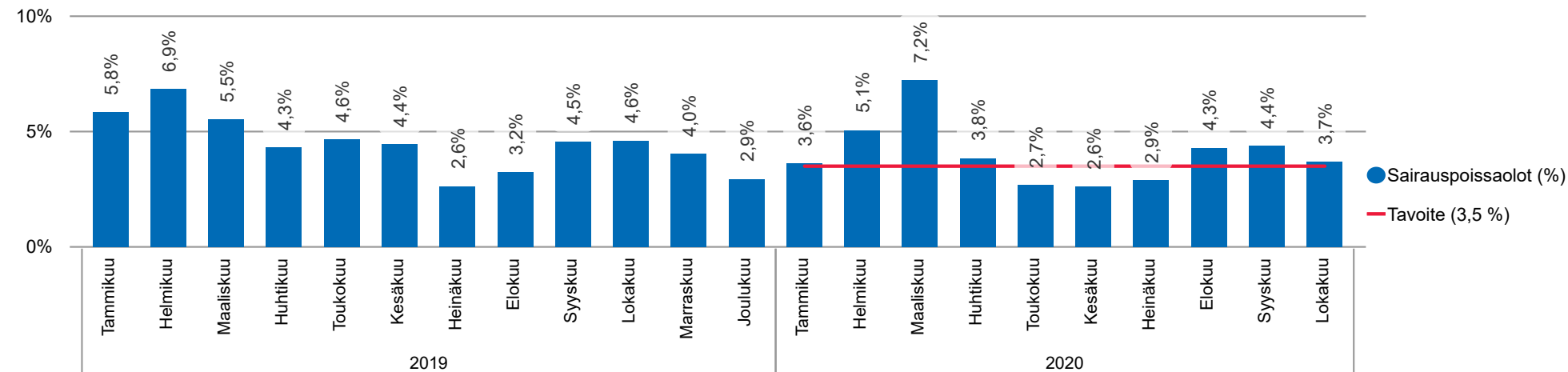
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

Palvelualueen kommentit



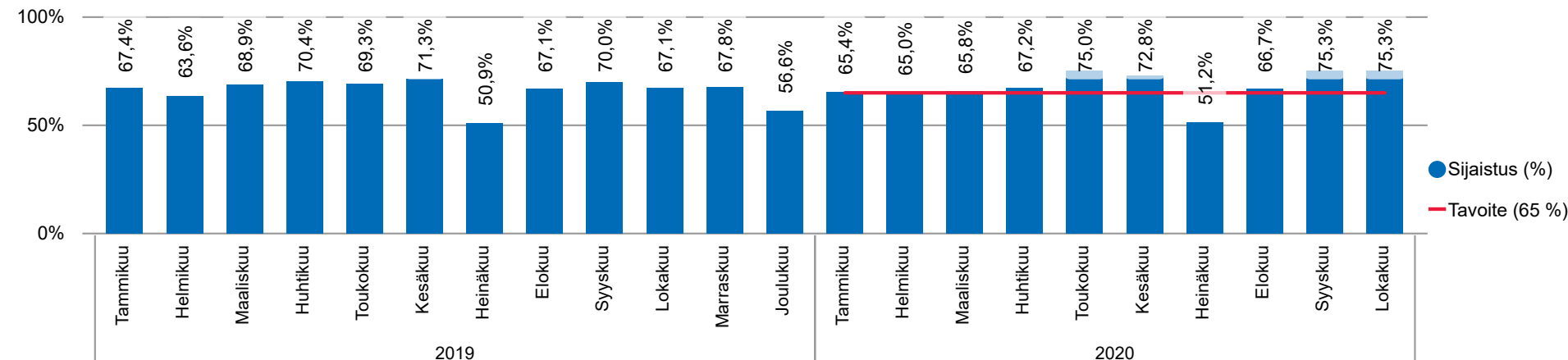
Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys

Palvelualueen kommentit



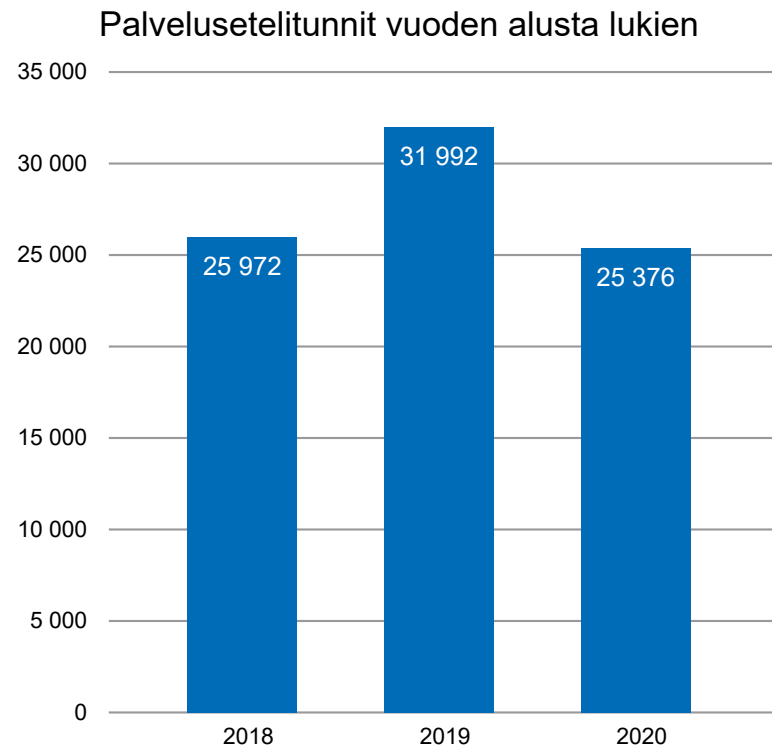
Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys

Palvelualueen kommentit



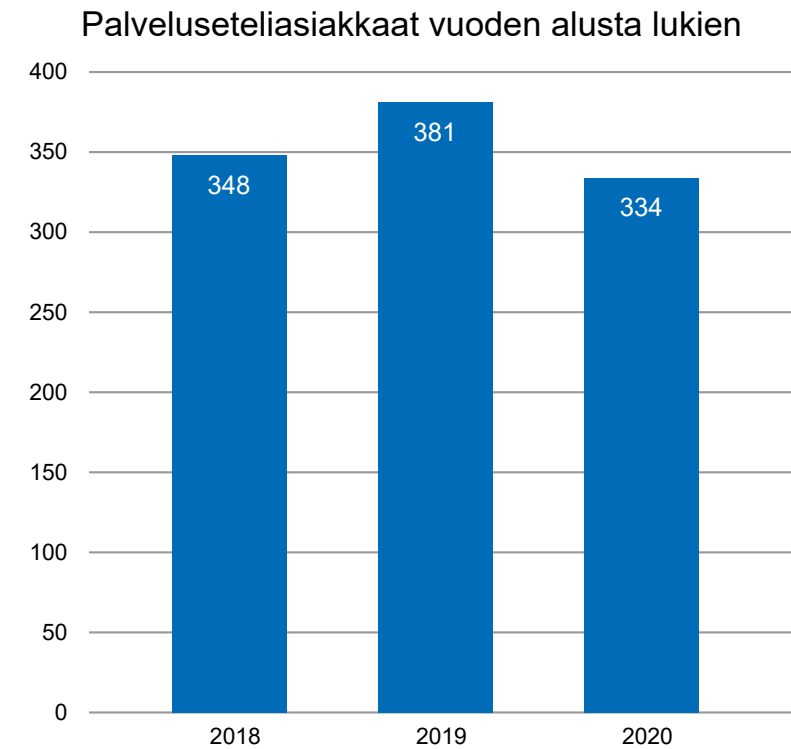
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



Palvelualueen kommentit

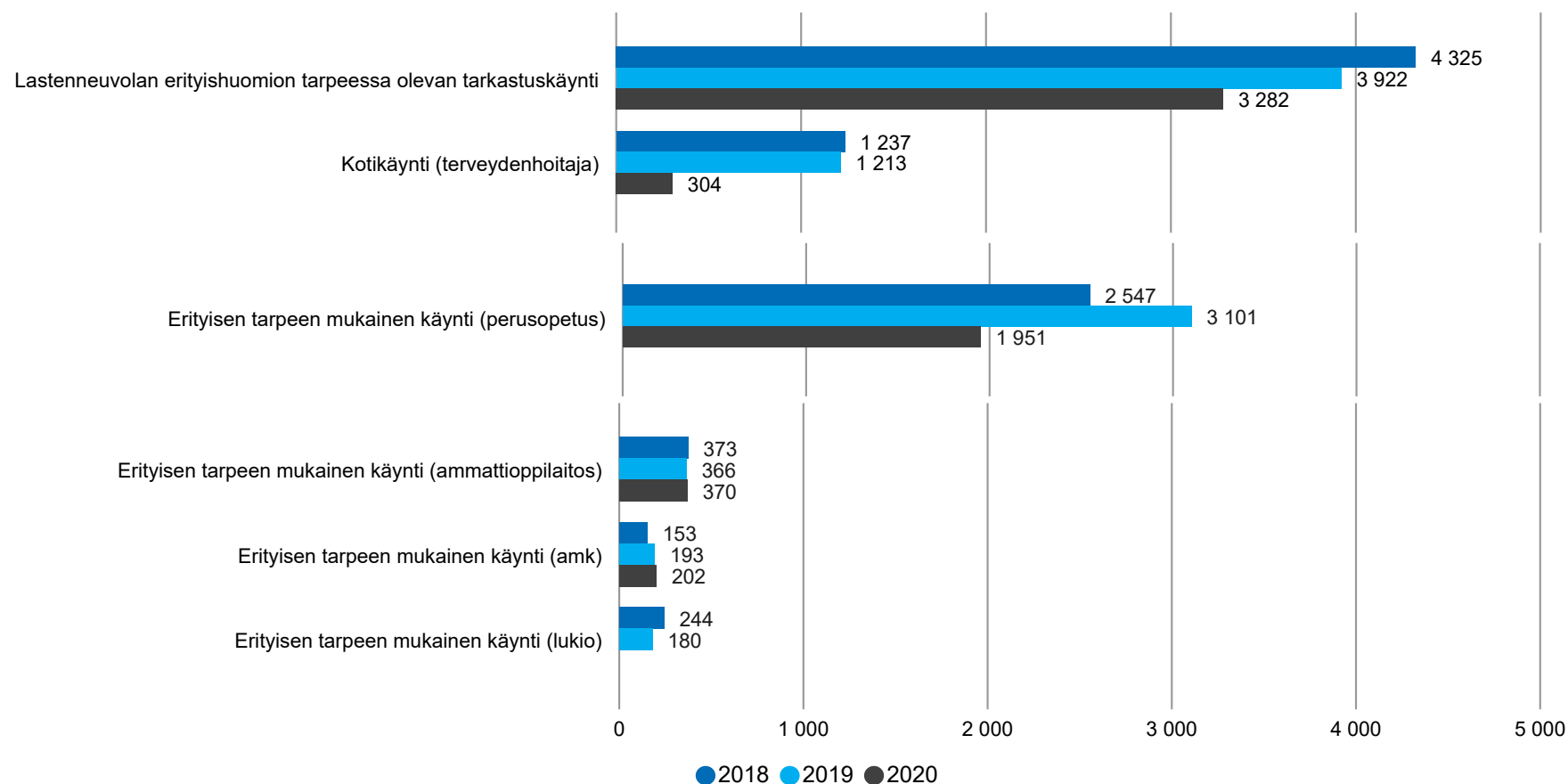
Kotipalvelun käyttö ei ole vielä samalla tasolla kuin ennen Korona-aikaa, koska perheet eivät ole olleet niin halukkaita ottamaan palvelua korona-epidemian aikana.



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



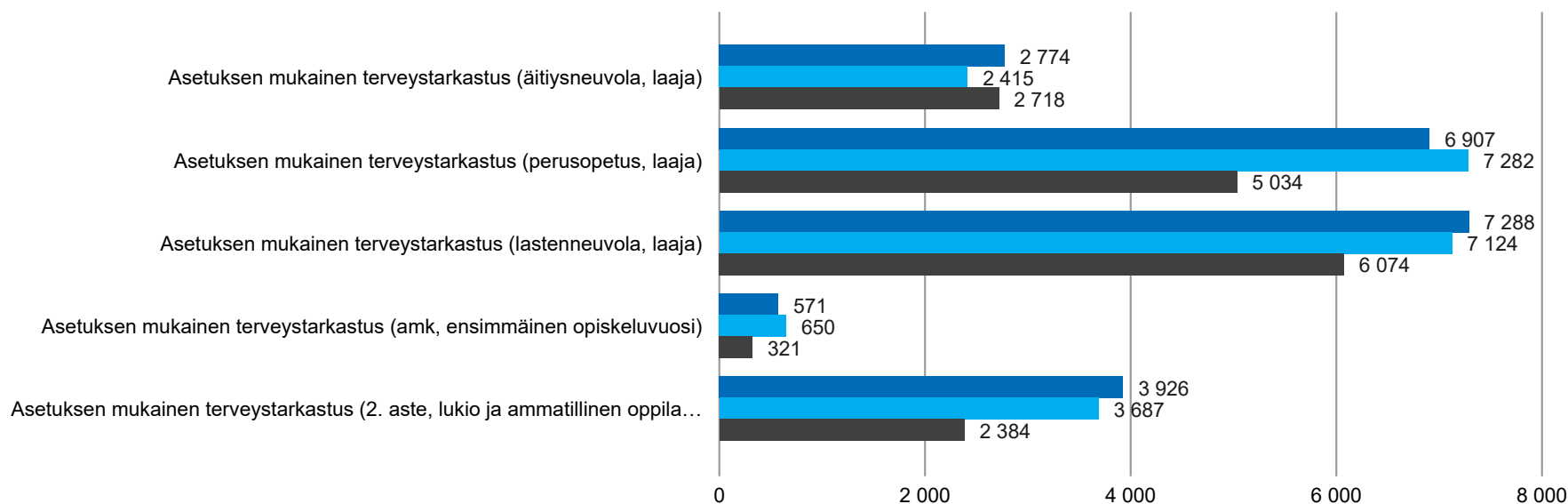
Palvelualueen kommentit

Raskaana olevien osalta neuvolakäynnit ovat toteutuneet Turun aiemman käyntisisältörungon mukaisesti lukuun ottamatta kotikäyntejä. Synnytysten määrä on noussut 69:llä viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Neuvolan keskitetty puhelinneuvonta on kuormittunut ja se on jouduttu sulkemaan aikaisemmin lähes päivittäin. Lokakuussa puheluita oli yhteensä 3637, minkä lisäksi asiakkaita ohjattiin chatissä. Neuvolapalveluissa on kertynyt ns. terveystarkastusvelkaa, jota on syksyllä päästy purkamaan. Lokakuun lopussa tarkastamattomia lapsia oli n. 1000. Poikkeusohjelmalla jatkettuna voidaan tuo velka mahdollisesti kuroa kiinni ensi vuoden alun aikana. Terveystarkastukset eivät ole toteutuneet suositusten mukaisina vaan erillisen ohjelman mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto huolehtii oman työnsä ohella edelleen lasten ja nuorten Koronapuhelimesta, puheluita oli lokakuussa 1434. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat ovat olleet tartunnan jäljitystyössä lokakuussakin, mikä tarkoittaa tarkastusvelkaa niin koulu- kuin opiskeluterveydenhuollossakin. Henkilöstön poissaoloja on edelleen jonkin verran enemmän kuin aikaisemmin.

Palvelualueen kommentit

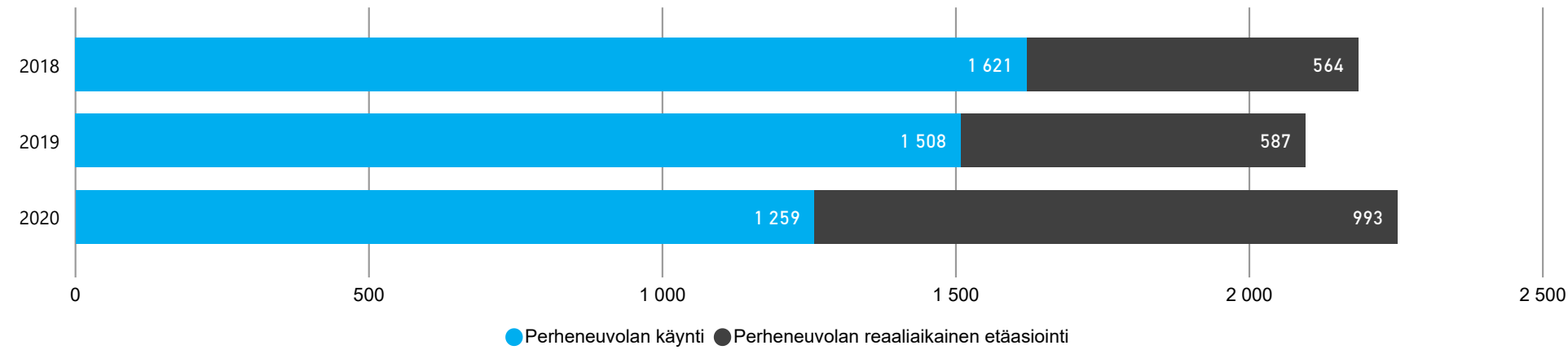
Ks. yllä

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



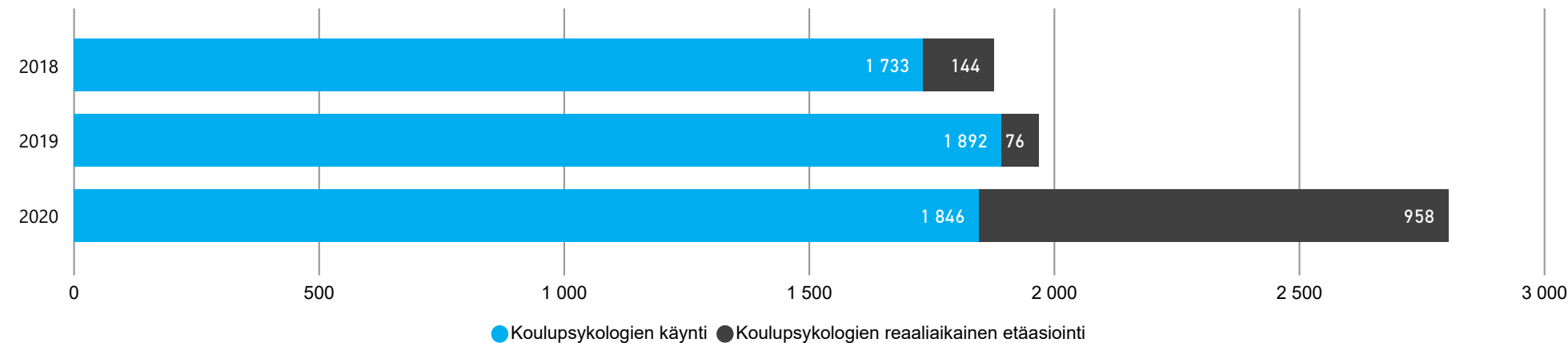
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



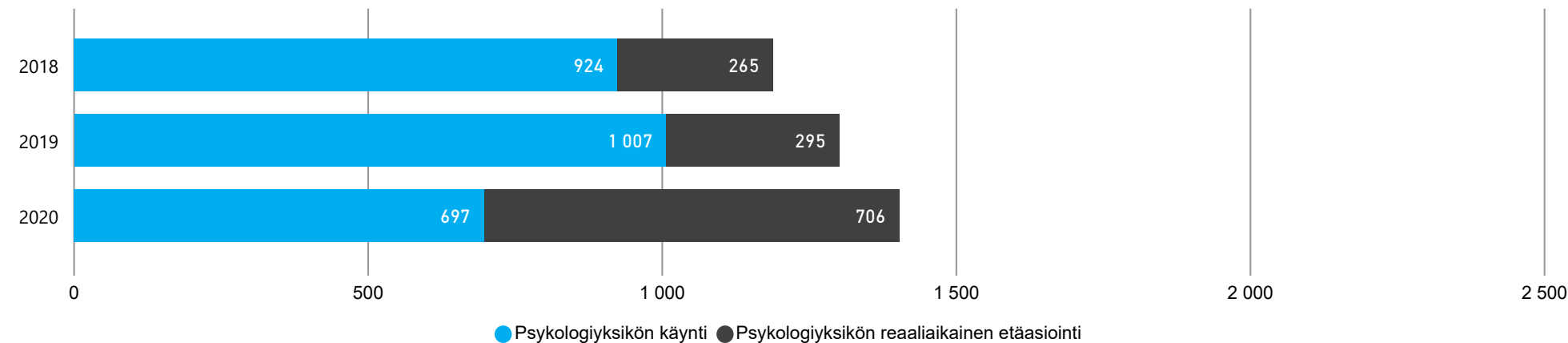
Palvelualueen kommentit

Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Psykososiaaliset palvelut

Palvelualueen kommentit

Etävastaanottoja toiminnan ja asiakkaan tilanteen mukaan harkiten. Asiakasryhmien (mm. perheet)tapaaminen lähikontakteina usein välttämätöntä. Asiakasmäärä aiheuttaa jonoa ka 2 kk. Kriisiajat 1-2 pv ja saatavilla päivittäinen puhelintuki. Chat täydentämään toimintaa niin pian kuin mahdollista.

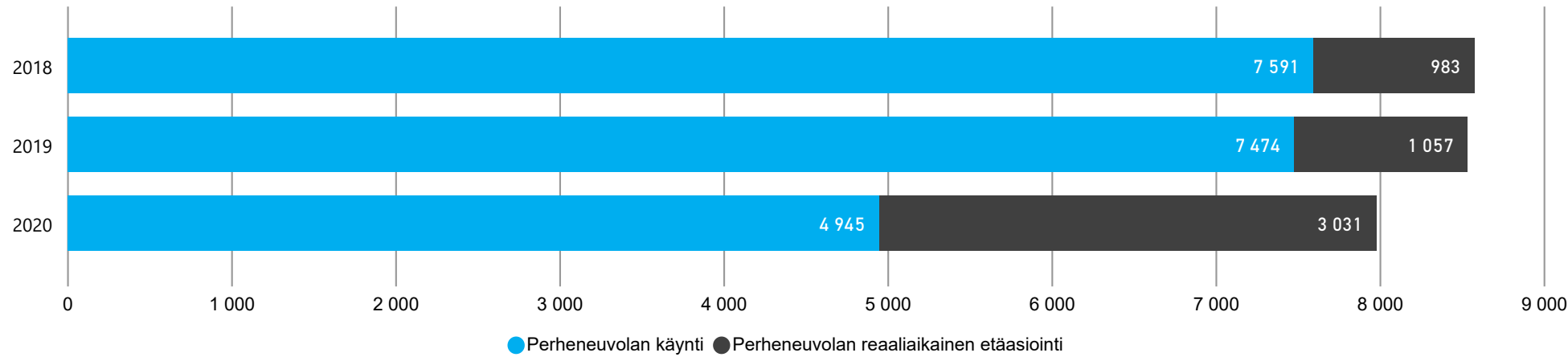
Palvelualueen kommentit

Koulupsykologityö pääosin lähivastaanottoina.Syksyllä saatu psykologiresurssi nopeuttanut ja täydentänyt avun antamista.

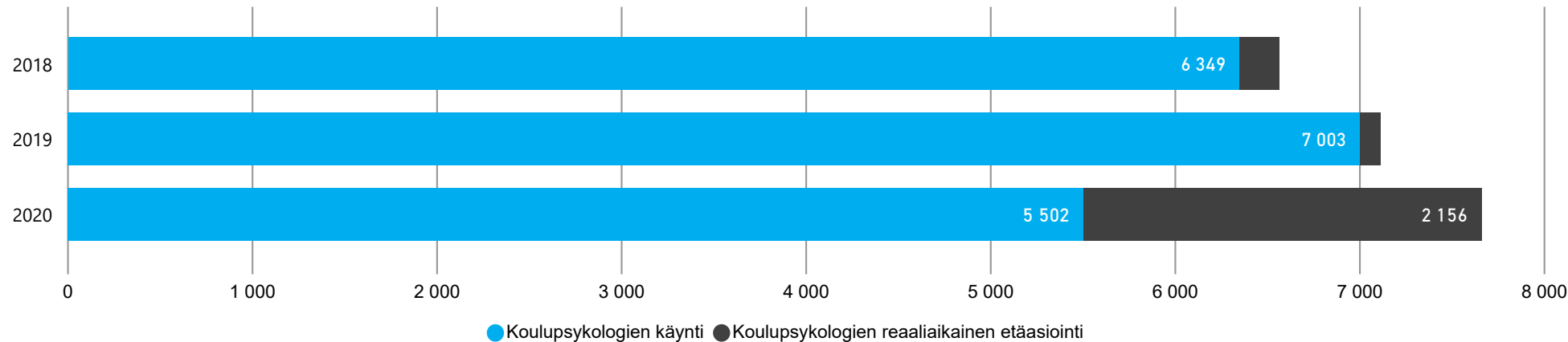
Palvelualueen kommentit

Psykologiyksikön jonohallintaa saatu tehostettua (max 30 pv) siitä huolimatta, vaikka psyykkisen tuen puhelin vie pienen yksikön resursseja päivittäin. Kriisiaikoja kiireellisissä tilanteissa.

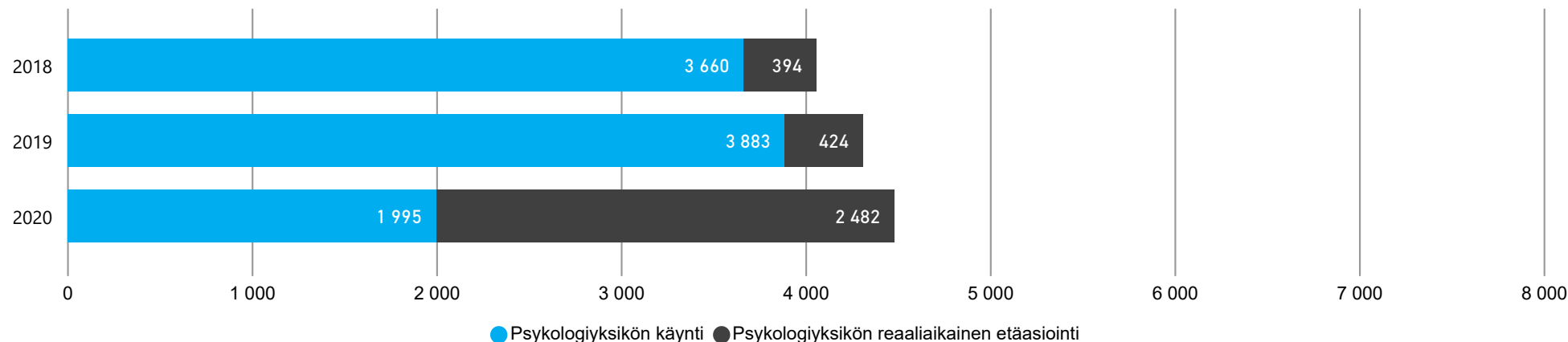
Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien

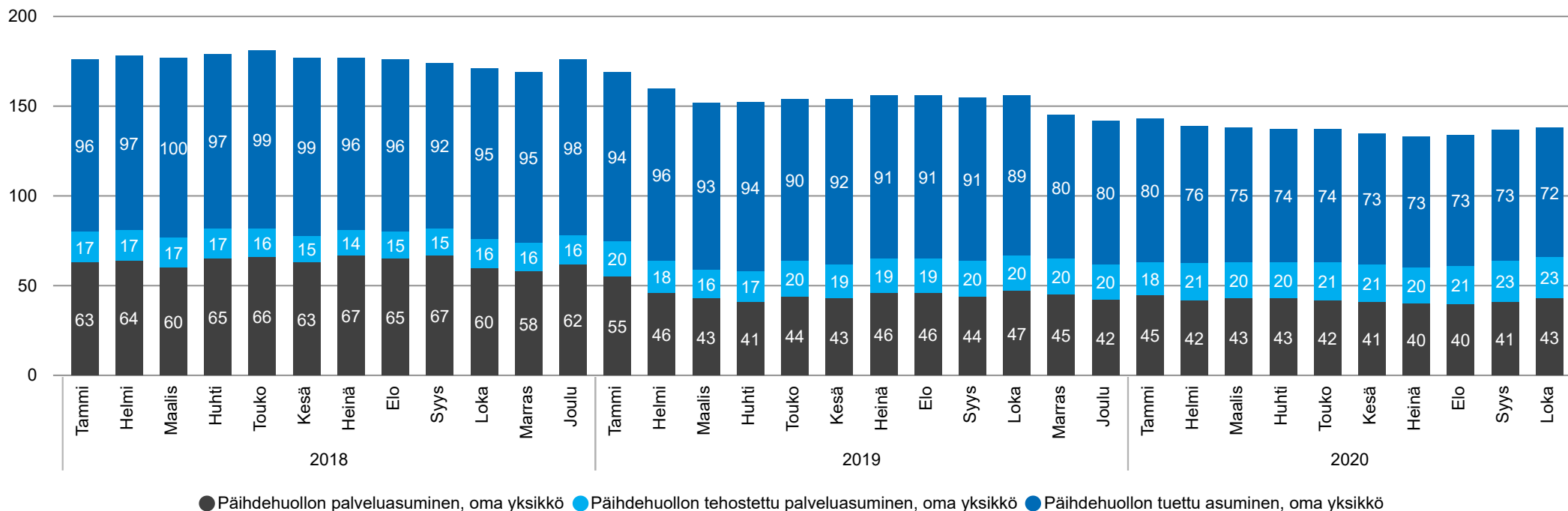


Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

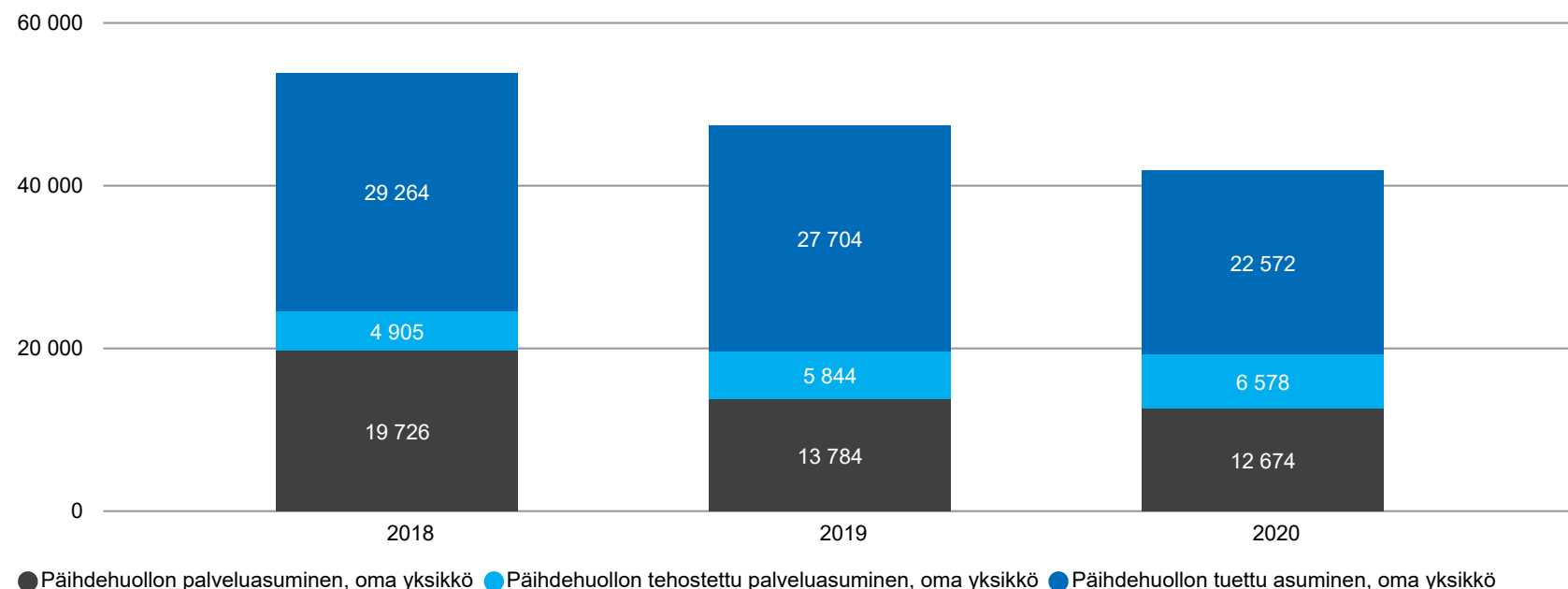
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



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.

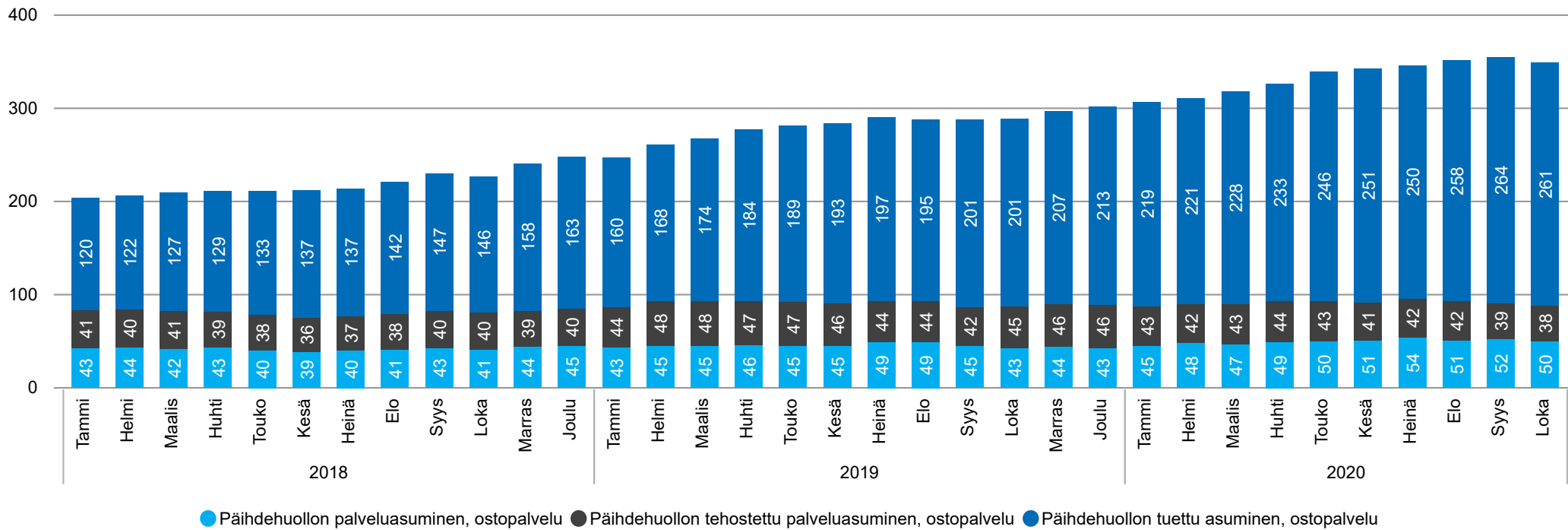
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

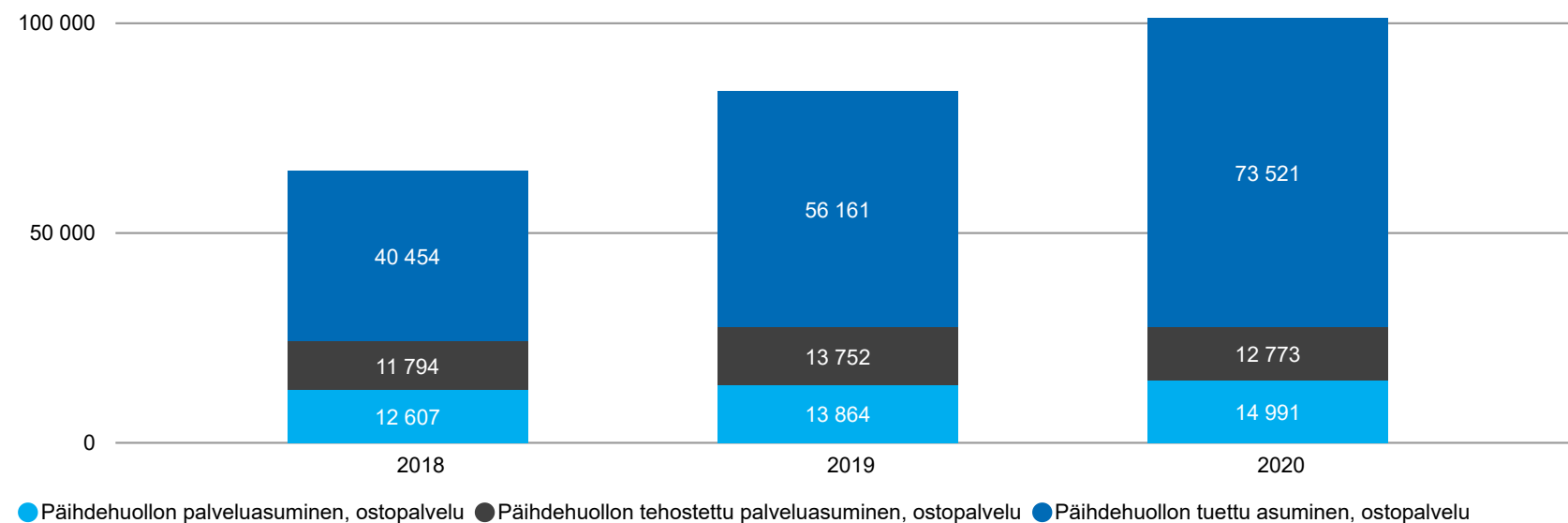
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaisasunnottomia päihteidenkäyttäjiä on asutettu välivuokrattuihin tukiasuntoihin sekä helmikuusta lähtien Sininauha Oy:n Niittykotiin Asunto ensin -periaatteella.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

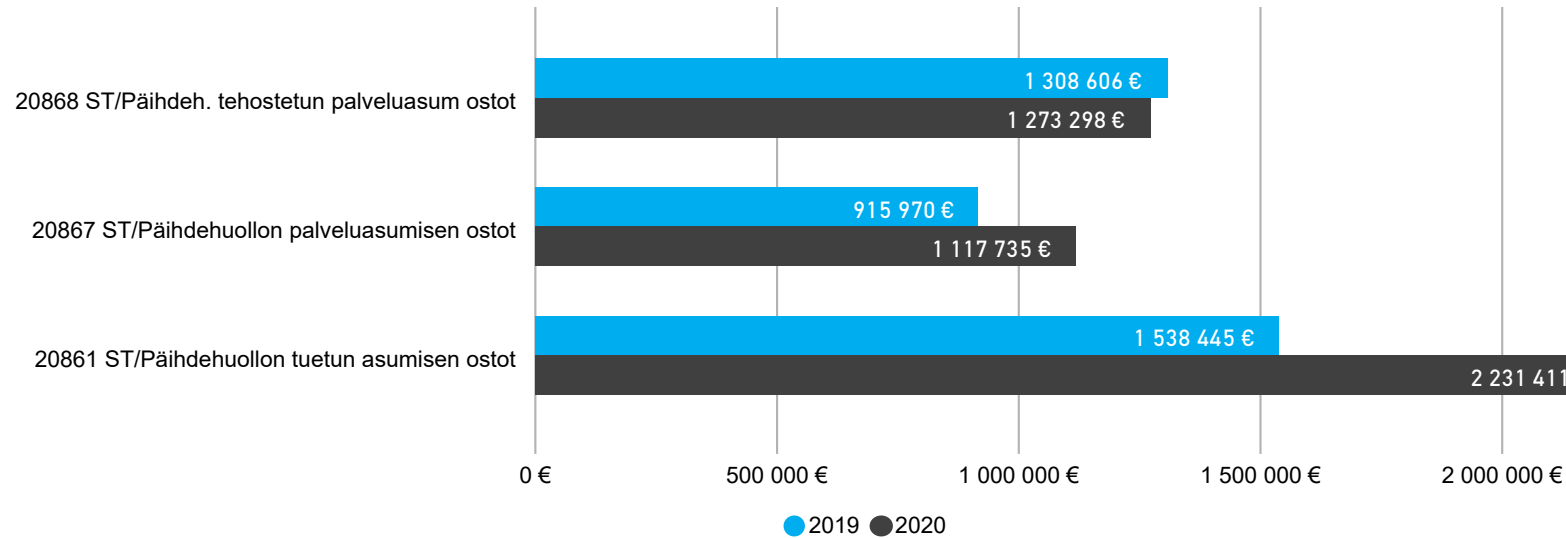


Palvelualueen kommentit

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

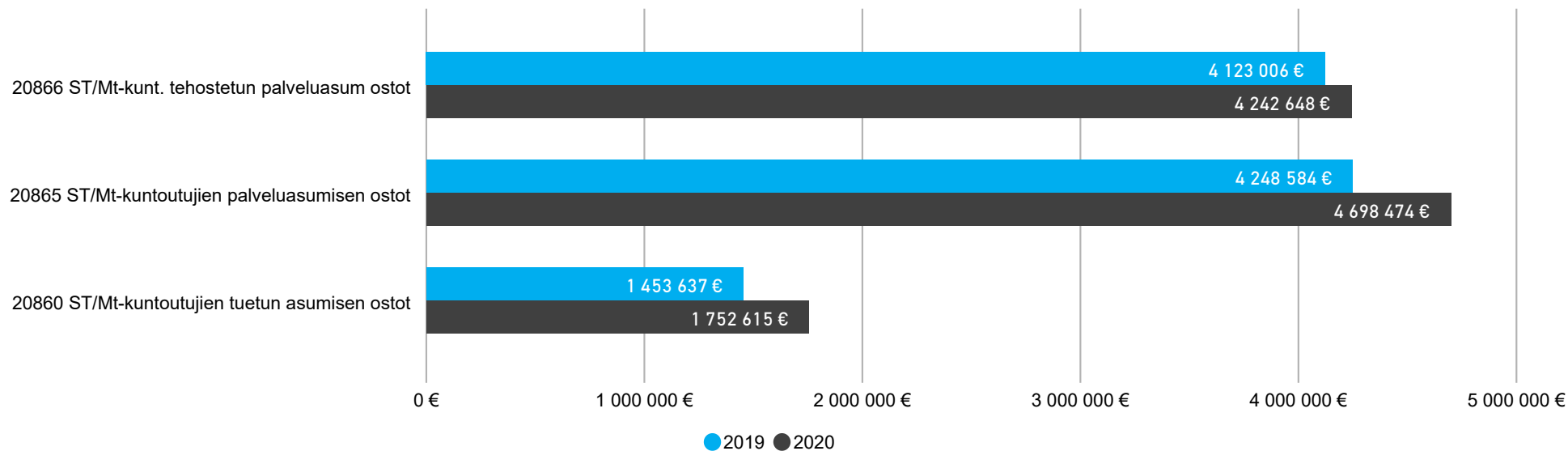
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Omien Asunto ensin -tukiasuntojen puute johtaa kasvavaan ostopalveluiden käyttöön, jolloin palvelun talousarvio ollaan ylittämässä. Asunnottomuuden vähentämishjelmaa toteutetaan pitkälti päihdehuollon ostetuilla asumispalveluilla. Asiakaskunnassa yleistyvät samanaikaiset päihde- ja mielenterveysongelmat, eivätkä asiakkaat selviydy itsenäisesti kaupungin vuokra-asunnoissa.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

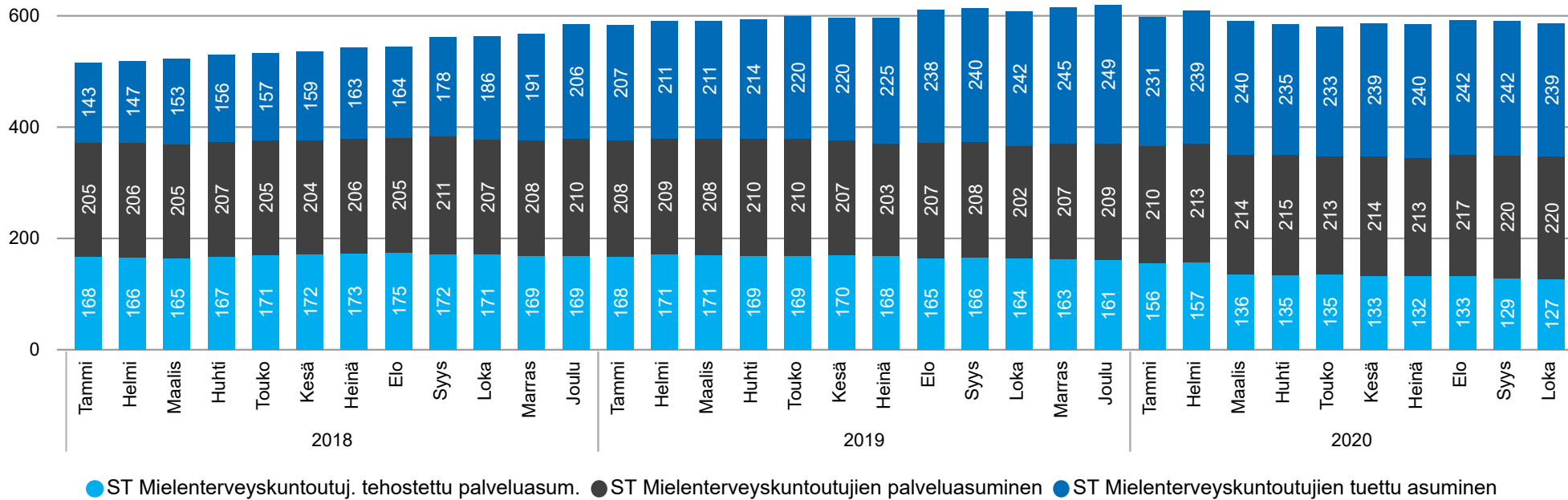


Palvelualueen kommentit

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 mitoitustarvetta.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

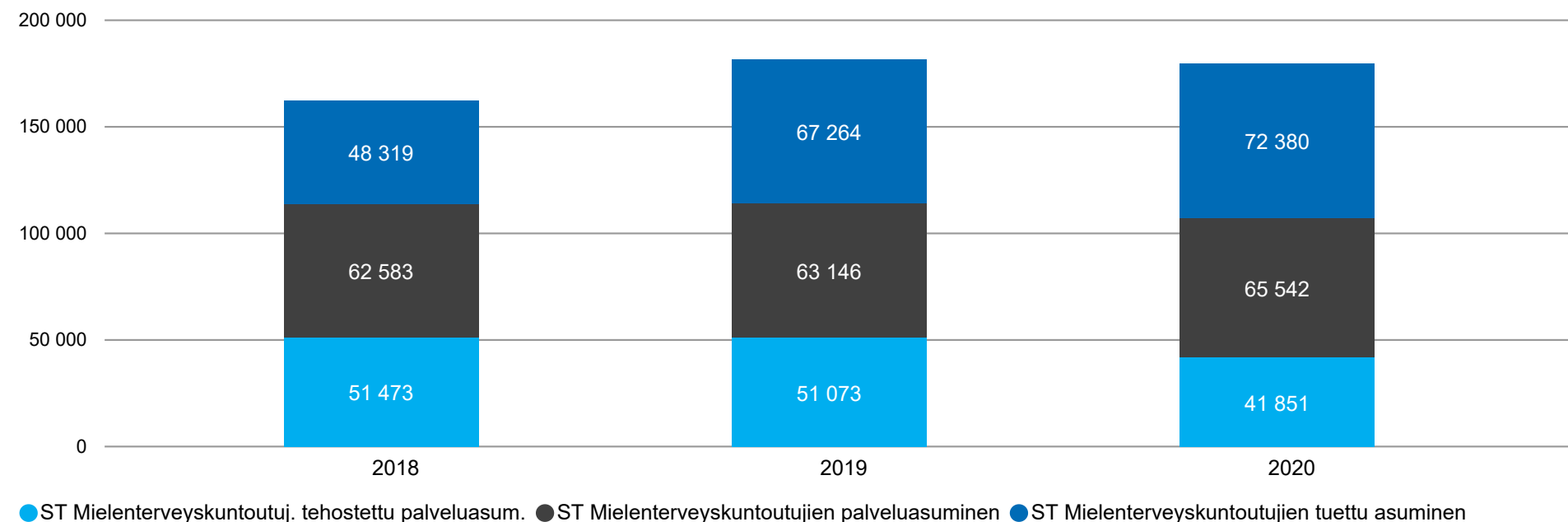
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä on pysynyt tasaisena 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. Maalis-elokuussa korona-epidemia on jonkin verran hidastanut asiakasohjausta, mikä todennäköisesti on syyskuussa vaikuttanut asiakasmäärän kasvuun.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

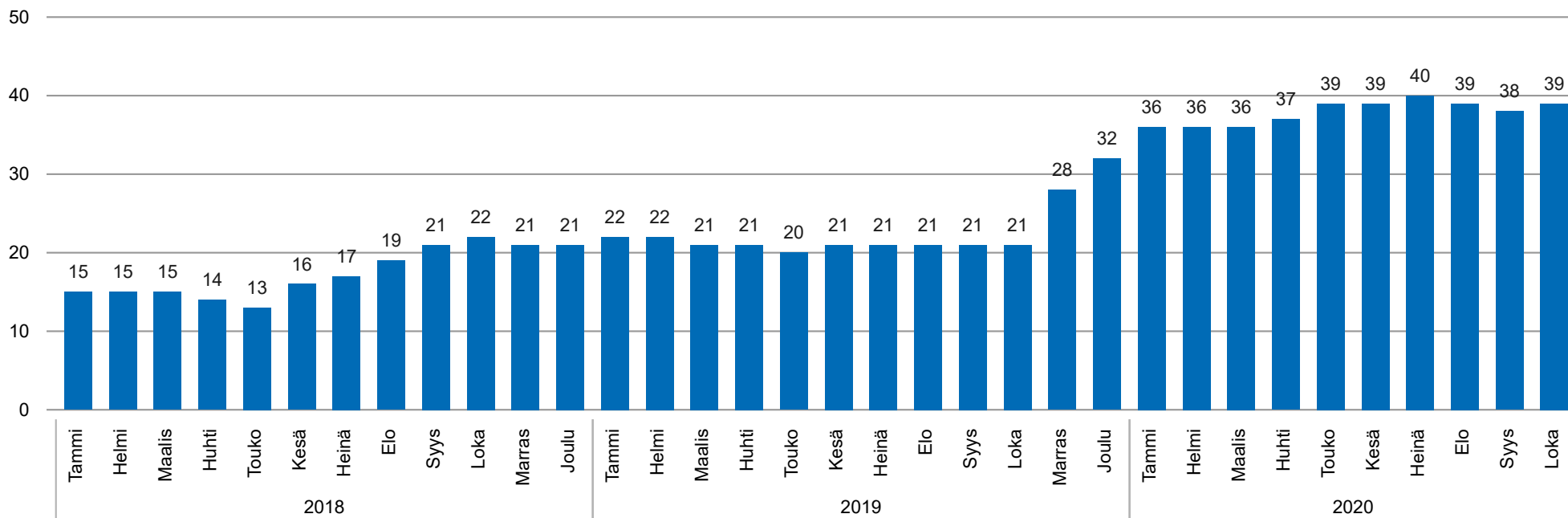


Palvelualueen kommentit

Perustason avopalvelut ovat riittämättömät jolloin mielenterveyskuntoutujat eivät selviä itsenäisesti ilman asumispalvelua. Tukiasuminen osaltaan ehkäisee raskaampien asumispalveluiden käyttöä.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

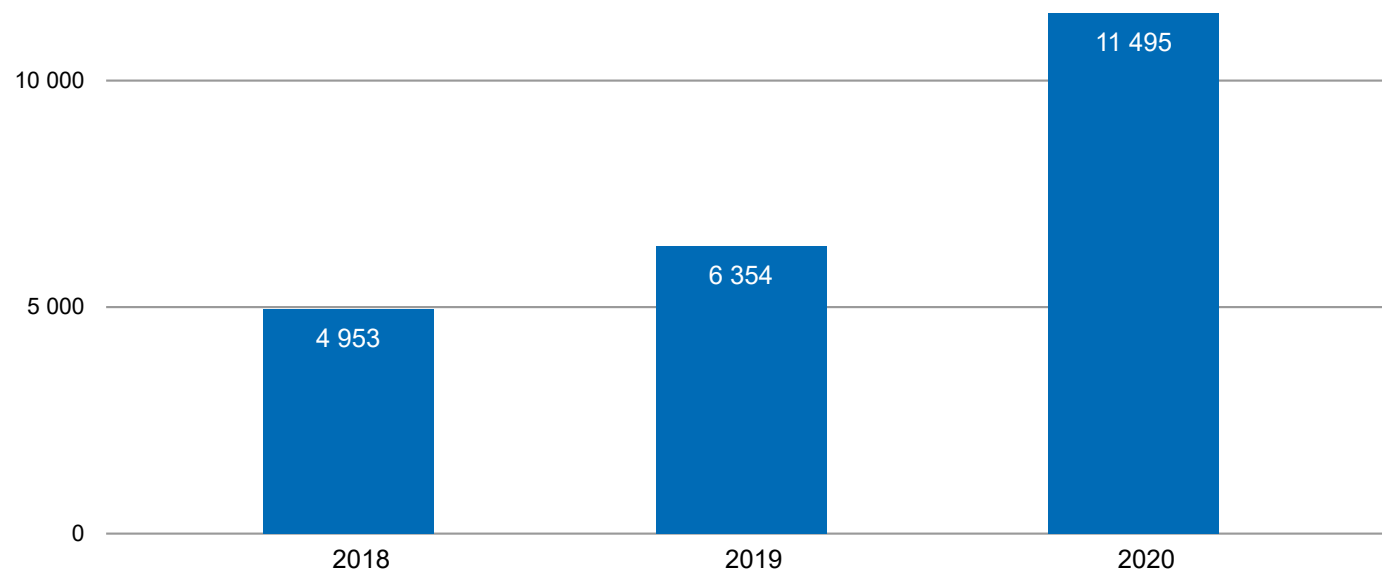
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Oman tuetun asumisen paikkojen kasvu johtuu siitä, että päihdehuollon tukiasunnot Paavinkatu 19:ssä on vähitellen muutettu mielenterveyskuntoutujien tukiasunnoiksi. Asuntoja on Paavinkadulla 25. Lisäksi Töykkälänkatu 17:n asumisyhteisössä on 22 tukiasuntoa mielenterveyskuntoutujille.

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



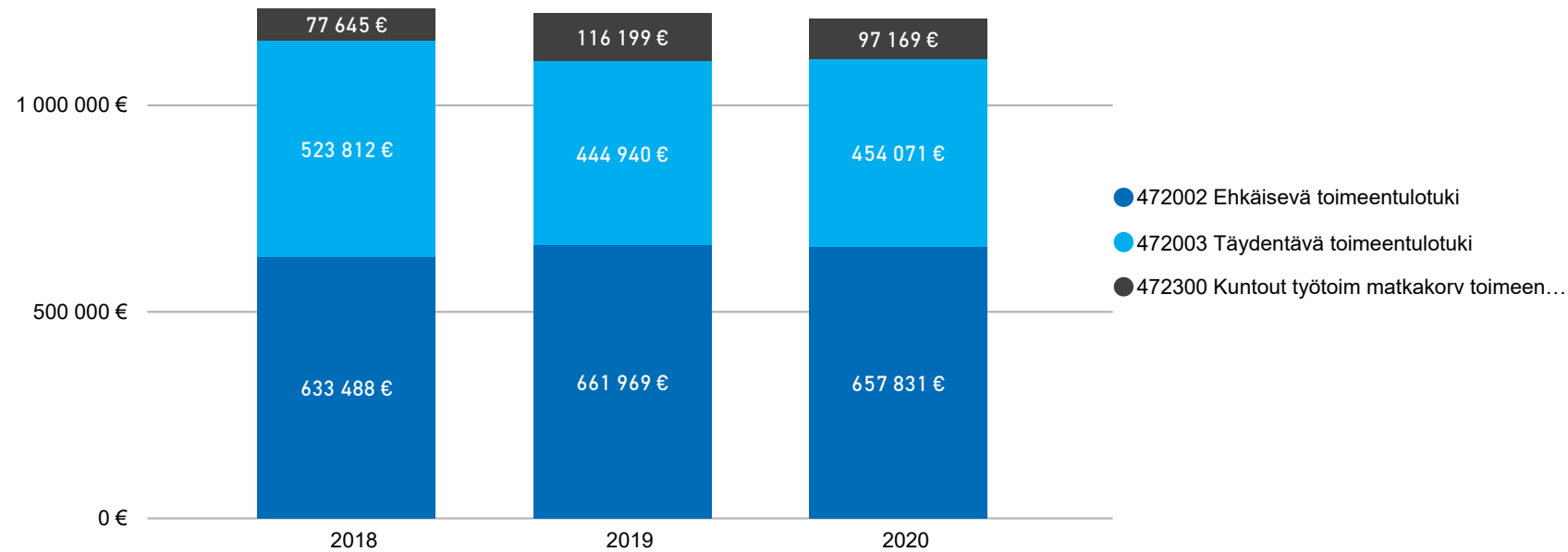
Palvelualueen kommentit

Toimeentulotuki

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

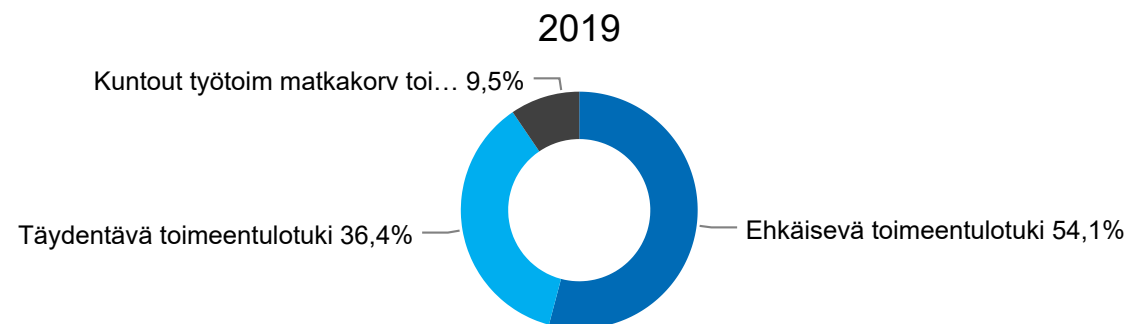
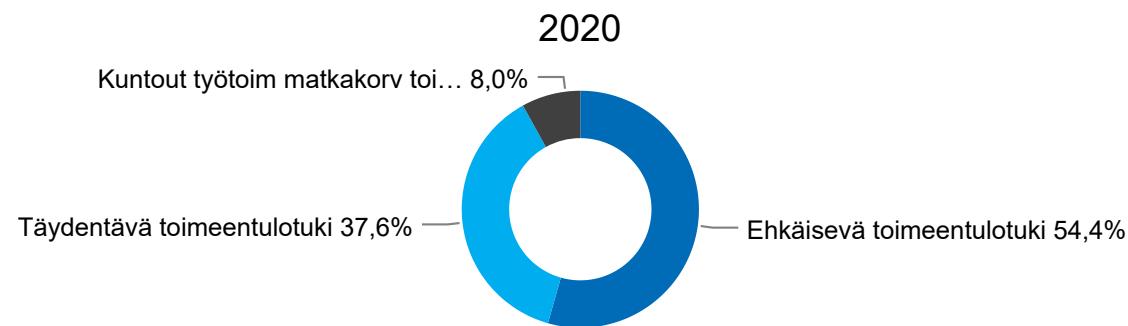
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)



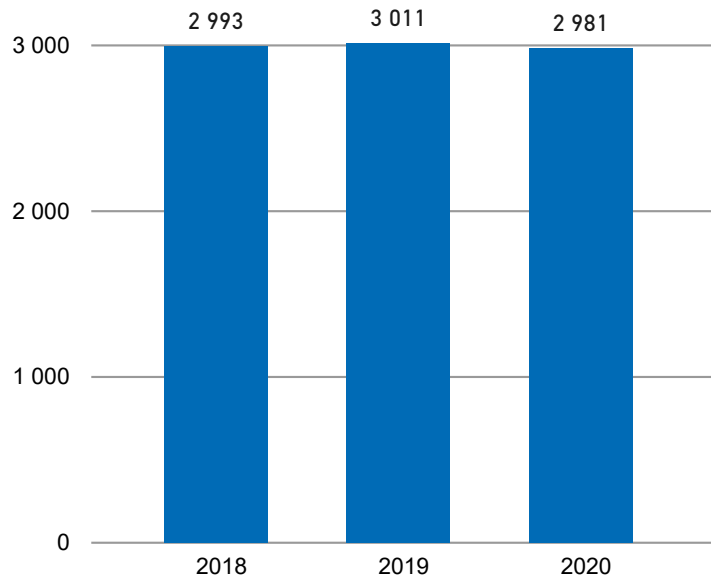
Palvelualueen kommentit

Toimeentulotuen kysyntä on nopeasta työttömyyden kasvausta huolimatta pysynyt vakiona. Koronatilanteesta aiheutuvien lisäkustannusten seurantaan on varauduttu ja prosessit luotu. Kela on pystynyt käsittelemään toimeentulotukihakemukset normaalisti eikä Turku ole joutunut myöntämään toimeentulotukea ilman Kelan perustoimeentulotukipäätöstä. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista sekä lapsiperhesosiaalityöstä, ulkomaalaistoimistosta, aikuissosiaalityöstä ja sosiaalityön alkupalveluista. Perheiden määrä on pysynyt suhteellisen vakiona, toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on kasvanut Kela siirron 1.1.2017 jälkeen. Suurin osa toimeentuen saajista on yksineläjiä.



Toimeentulotuki

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



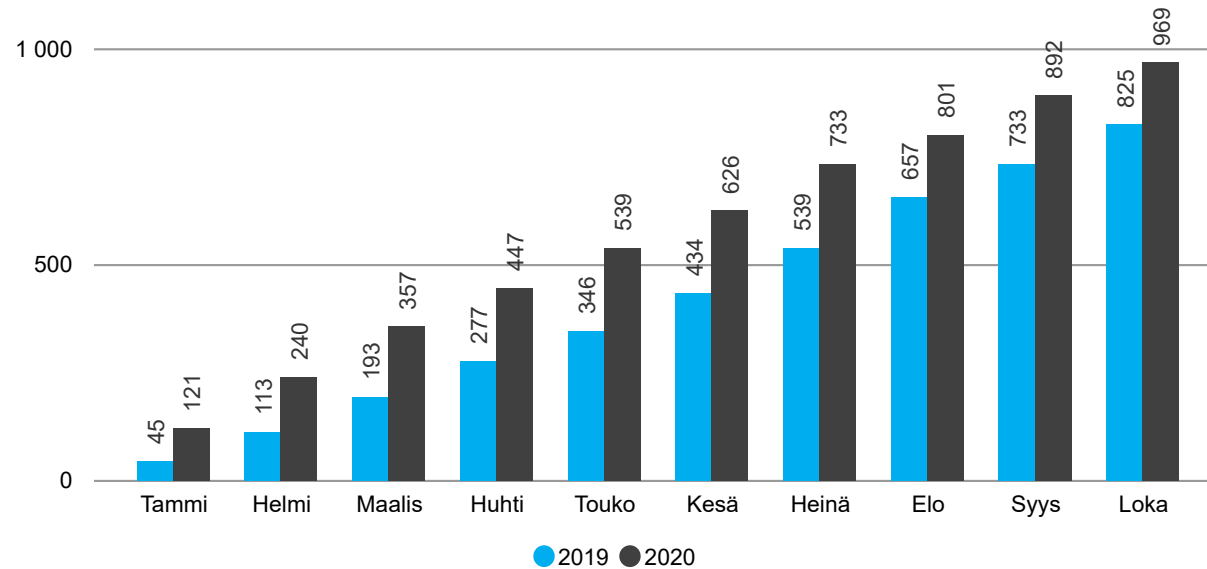
Palvelualueen kommentit

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista sekä sosiaalityöstä. Toimeentulotukea saavien perheiden määrä kunnassa on pysynyt suhteellisen vakiona. Kelalta toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on kasvanut Kela siirron 1.1.2017 jälkeen voimakkaasti. Suurin osa toimeentuen saajista on yksineläjiä. Koronatilanteesta aiheutuvien lisäkustannusten seurantaan on varauduttu ja prosessit luotu. Kela on pystynyt käsittelemään toimeentulotukihakemukset normaalisti eikä Turku ole joutunut myöntämään toimeentulotukea ilman Kelan perustoimeentulotukipäätöstä eikä tämä ole enää edes mahdollista kun ei ole poikkeustilaa kuten oli keväällä.

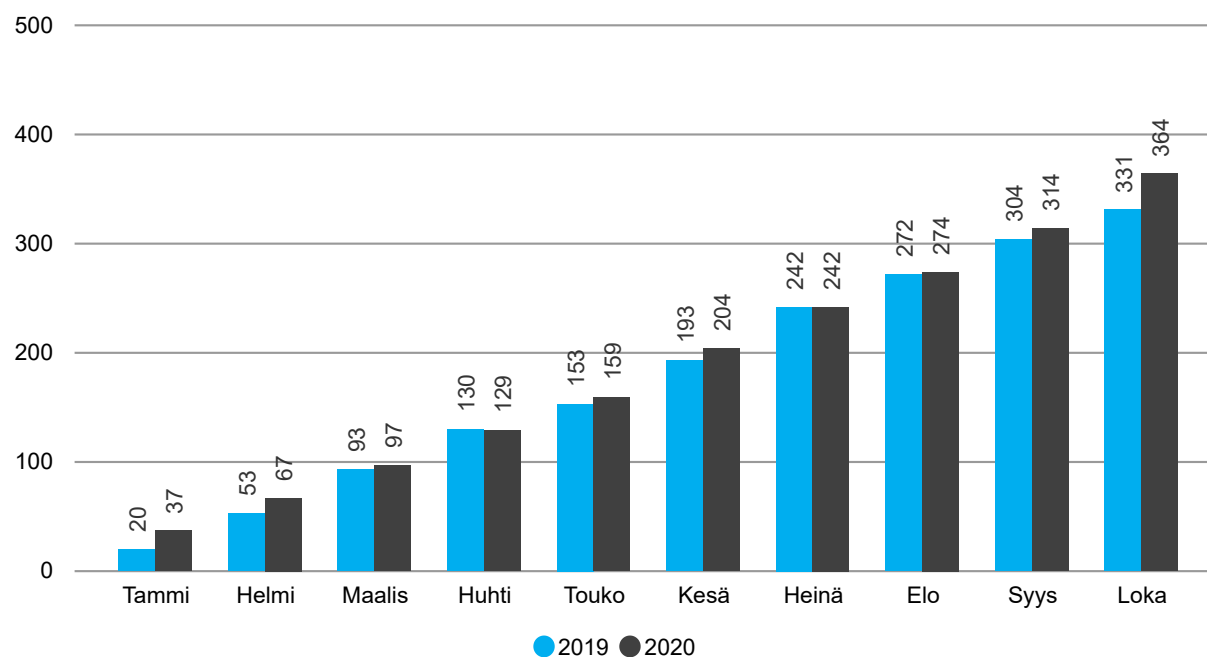
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



Palvelutarpeen arviointi

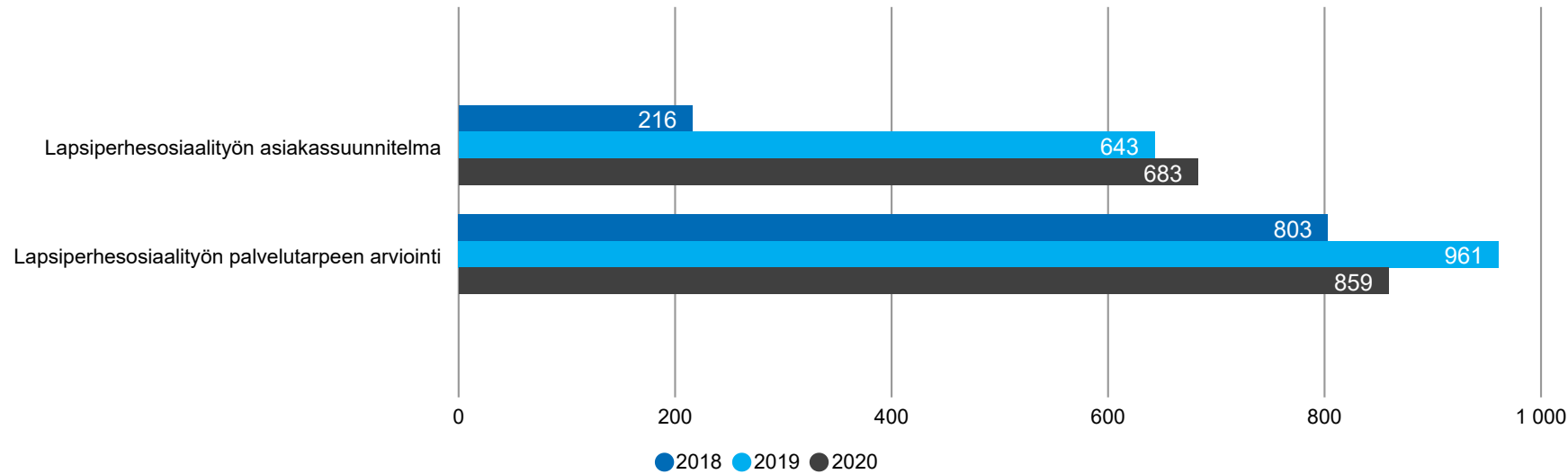


Palvelualueen kommentit

Seuranta alkanut vuonna 2019. Aikuissosiaalityön prosessin asiakkaat ovat pääosin aikuissosiaalityön yksiköstä ja asumis- ja päihdepalvelujen asiakasryhmistä kuten mielenterveysasiakkaita sekä pieneltä osin myös muualta sosiaalityöstä (lapsiperhesosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, ulkomaalaistoimisto). Asiakkaiden kehityksen määrän seuranta haittaa asiakkuusmerkintöjen haastellisuus eri palvelutehtävien kautta. 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

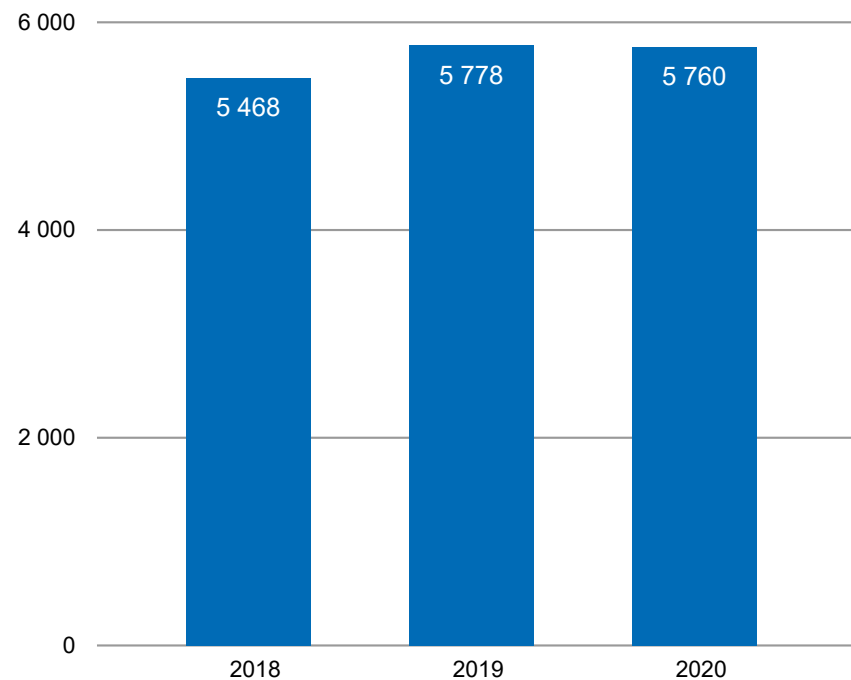
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien
(sis. sekä virellä olevat että valmiit dokumentit)



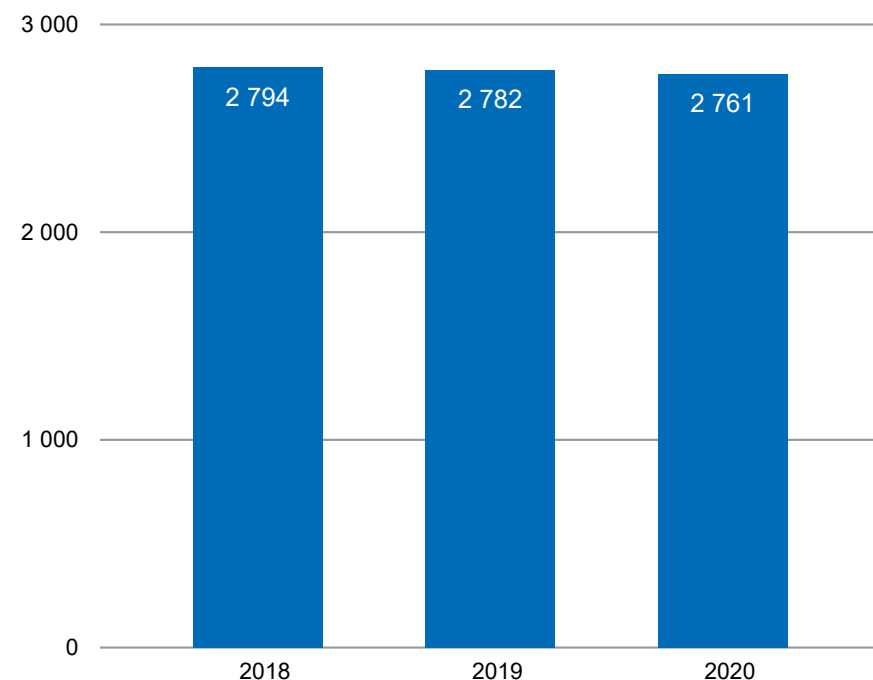
Palvelualueen kommentit

Uusi mittari, seuranta alkanut 2019. 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 on syksyllä korjaantunut jonkin verran.

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



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

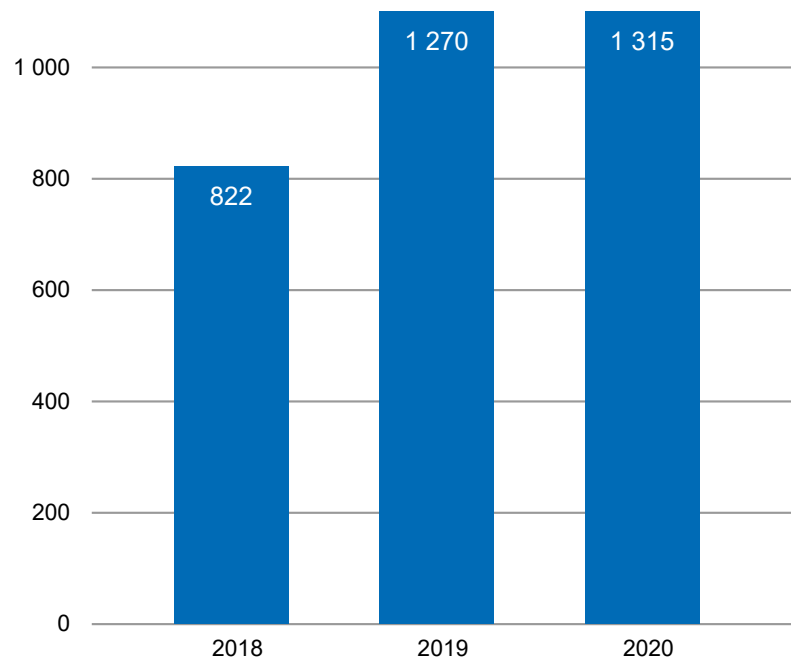


Palvelualueen kommentit

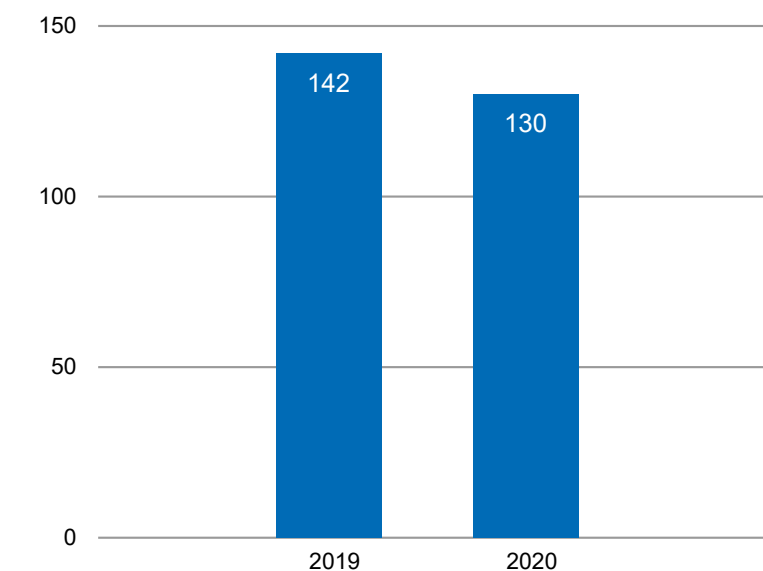
Lastensuojeluilmoitusten määrä vähentynyt kuten muissakin suurissa kaupungeissa Koronatilanteen vuoksi (neuvolatoiminta supistettu, koulut ja päivähoido supistettu ja kiinni ja oli siirretty etäopetukseen). Ilmoitusten määrä ei kuitenkaan pudonnut kovinkaan paljon, koska pääosa ilmoituksista tulevat yksityisiltä. Tilanne ei ole syksyllä merkittävästi muuttunut.

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

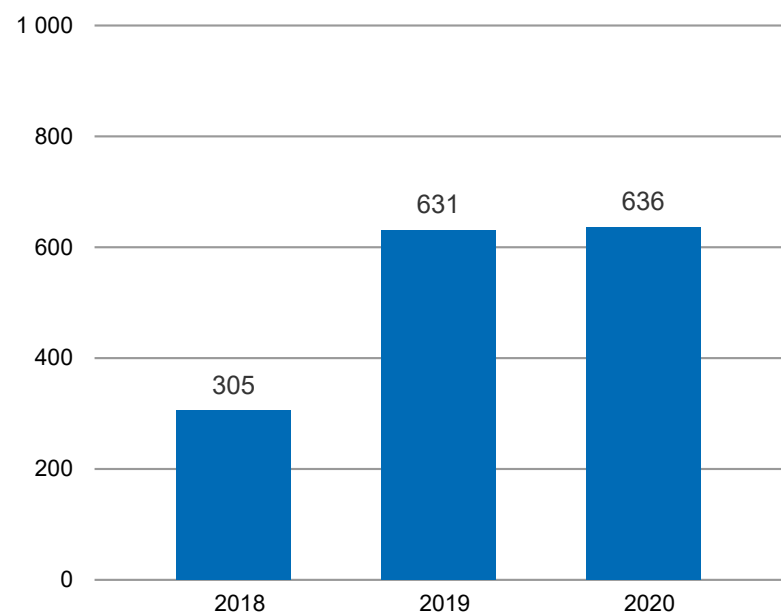
Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 000)



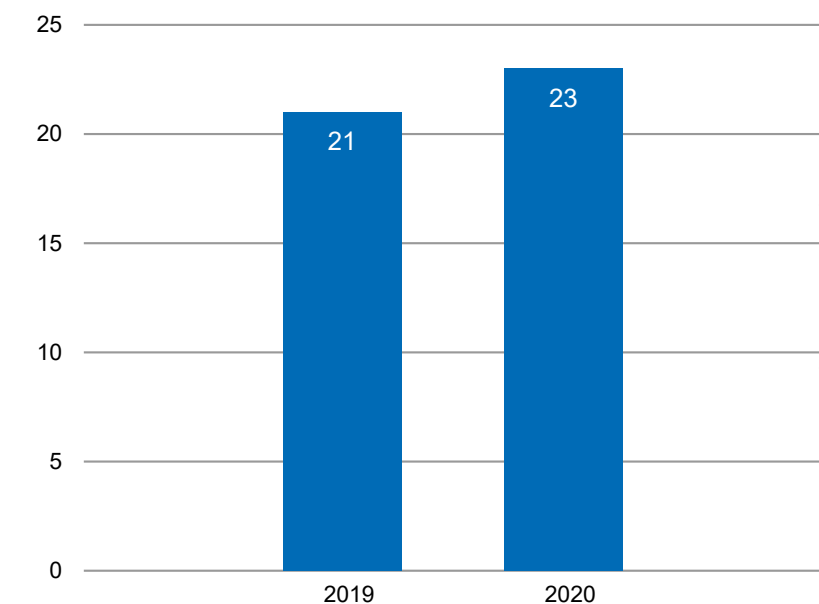
Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 200)



Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Tavoitteena ollut lasten ja perheiden ongelmiin puuttuminen ennaltaehkäisevästi, ilman lastensuojelun asiakkuutta, on toteutunut. Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin ja erityisen tuen lasten palveluihin. 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 validiteettiä liittyviä haasteita, joita selvitetään yhdessä tietopalvelujen kanssa. Lapsiperhesosiaalityön yksikön esimiesten kanssa on sovittu, että effecutuki toimittaa säännönmukaisesti sosiaalityöntekijöille listaukset, joissa käydään läpi asiakassuunnitelmat ja asiakkaat.

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 palveluvalikkoon on pystytty laajentamaan ja työtettä muuttamaan. Lapsiperhe-sosiaalityössä 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. Lapsiperheasiakkuuden alussa tehtävässä palvelutarpeen arvioinnissa noin 5 % asiakkaista siirtyy lastensuojeluun.

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.

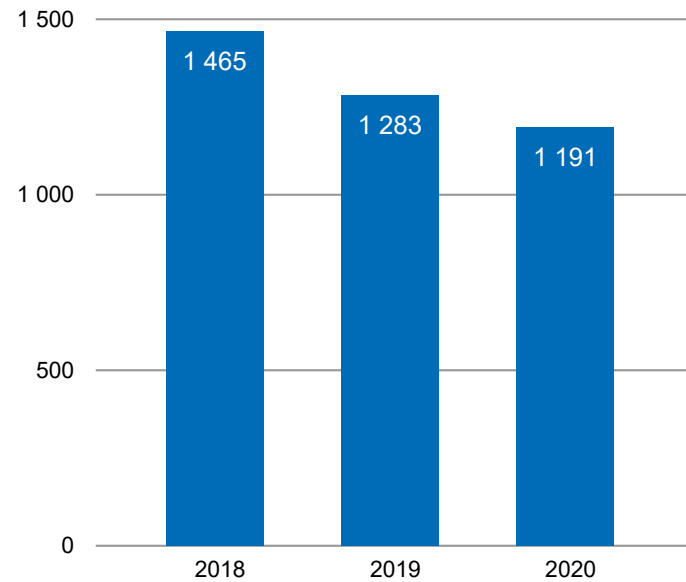
Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

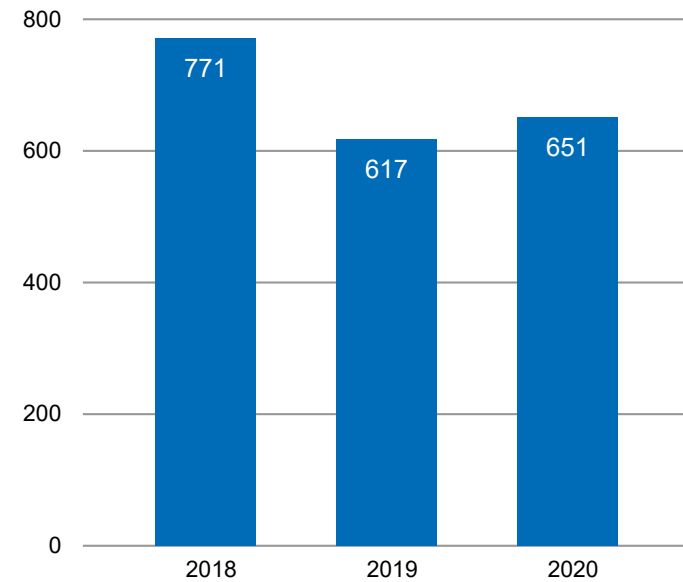
Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun asiakkaiksi 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)



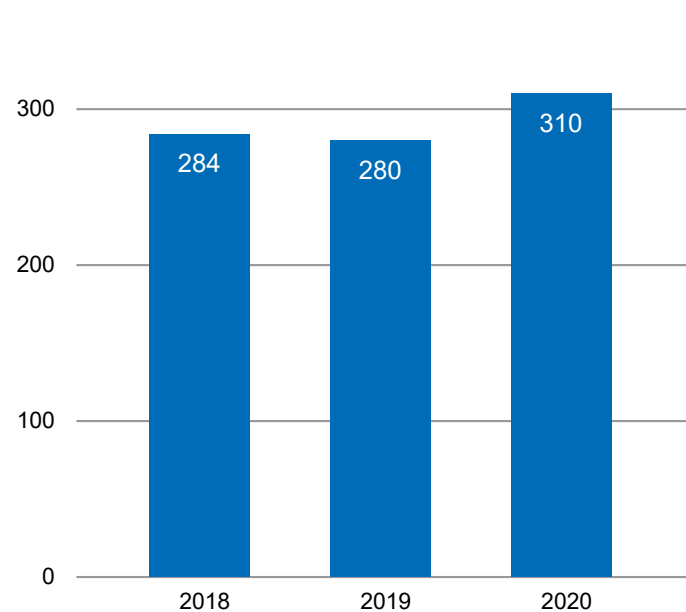
Palvelualueen kommentit

Sosiaalityöntekijäkohtaisista asiakasmääristä (40-50) johtuen asiakassuunnitelmia ei ole kyetty päivittämään kaikkien asiakkaiden osalta. Tavoite on, että asiakassuunnitelma tehdään lastensuojelulain mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

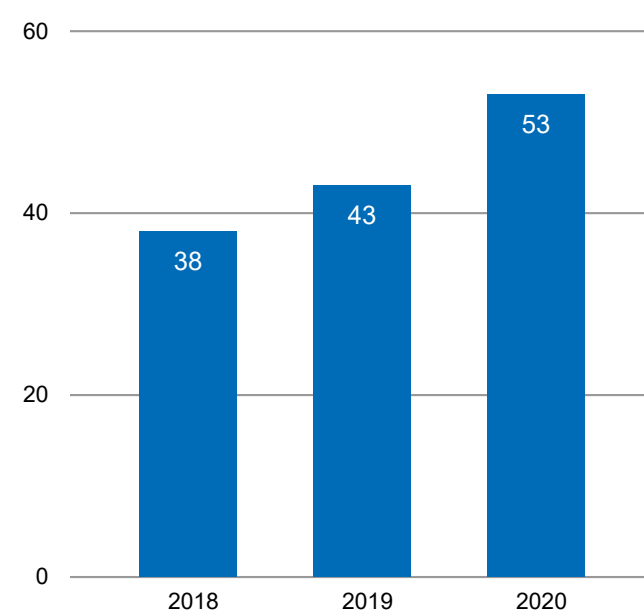
Palvelualueen kommentit

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)

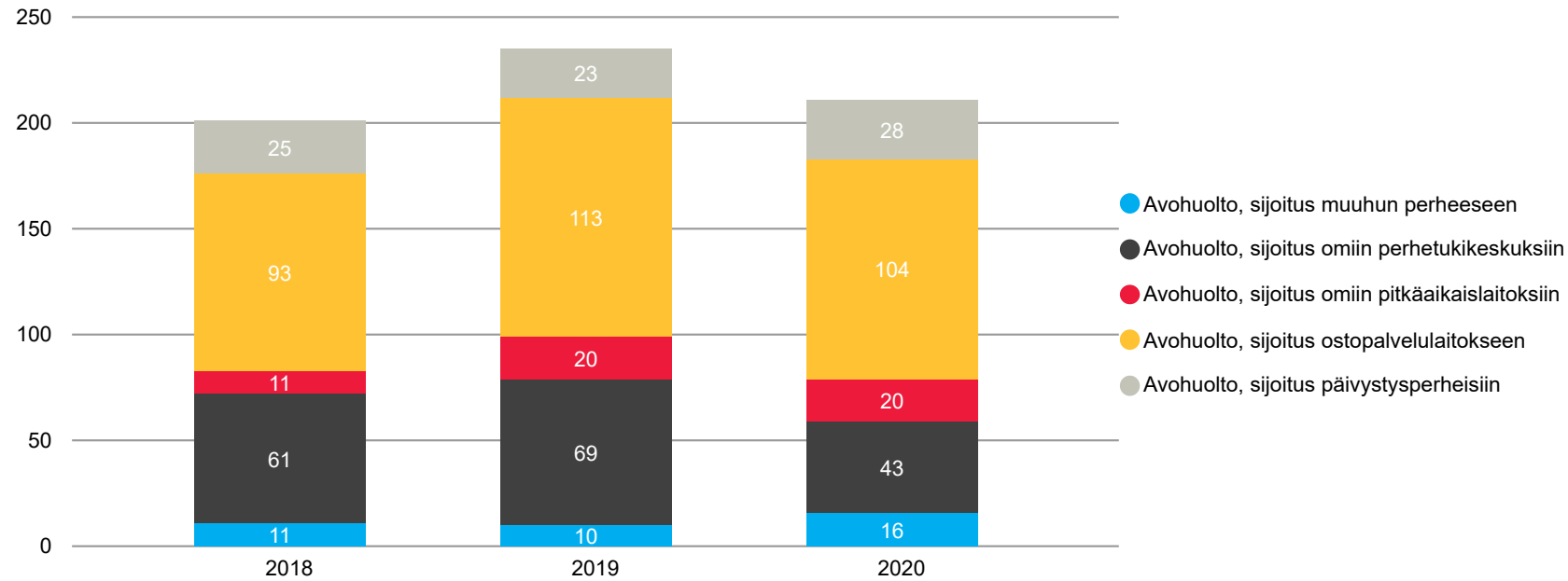


Palvelualueen kommentit

Marraskuussa 2020 Hallinto-oikeudessa on vireillä 41 huostaanottoa. Huostaanottopäätöstä odottavista lapsista osa on jo sijoitettu omaan lastenkotiin, ostopalvelulaitokseen tai perhehoitoon, osa lapsista odottaa päätöstä muualla. Ostopalvelulaitossijoitusten taustalla mm. nuoren vaikeat käytösongelmat, päihteiden käyttö, psykiatriset ongelmat. Peruspalvelujen, sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain avohuollon mukaisin tukitoimin ei ole kyetty ehkäisemään tarvetta lapsen pitkäaikaiselle sijoitukselle kodin ulkopuolelle.

Lastensuojelun avohuolto

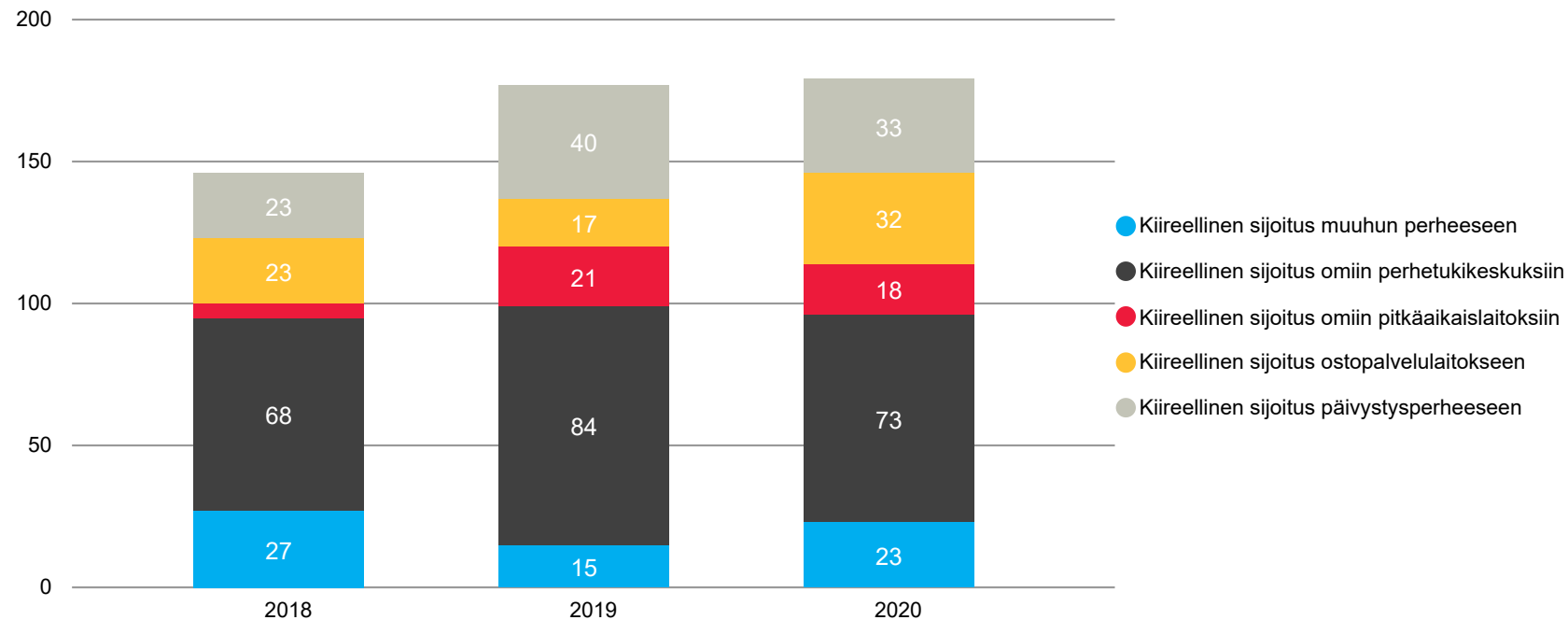
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



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. Myös koko perheen perhekuntoutus on avohuollon sijoitus. Perhekuntoutuksessa on vuoden 2020 aikana ollut n. 60 perhettä. Avohuollon sijoitus on kyseessä myös silloin, kun alaikäinen lapsi asuu tuetussa asumispalvelussa - prosessiin tulee muutos 2021.

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

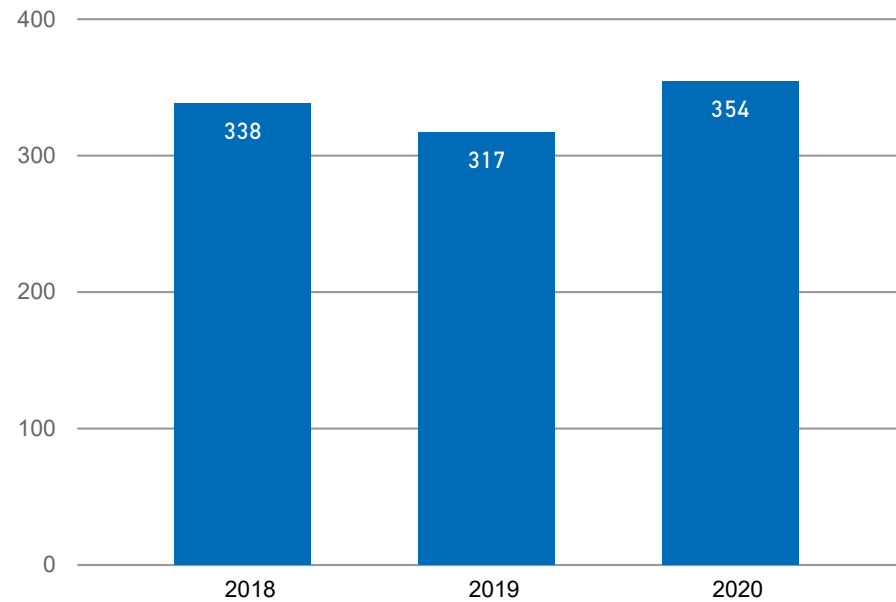


Palvelualueen kommentit

Kiireellisiä sijoituksia on tehty aiempaa vähemmän keväällä ja kesällä. Vastaanottopaikkoja on vapautunut omissa perhetukikeskuksissa - sijoituksia ostopalvelulaitokseen ei ole juurikaan tehty kevään ja kesän aikana. Osa kiireellisesti ostopalvelulaitokseen sijoitetuista lapsista odottaa Hallinto-oikeuden huostaanottopäätöstä pitkäaikaisessa sijaishuoltopaikassa. Uuden vastaanotto-osaston perustaminen siirtyy vuodelle 2021.

Lastensuojelun sijaishuolto

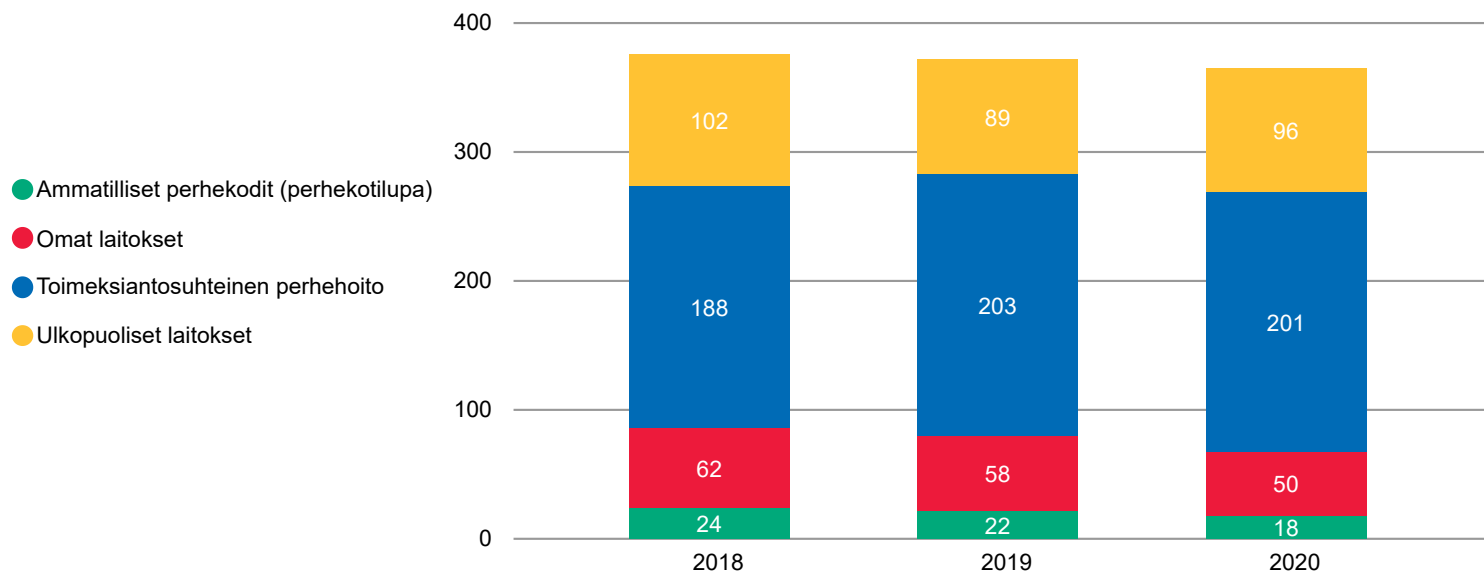
Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat
vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

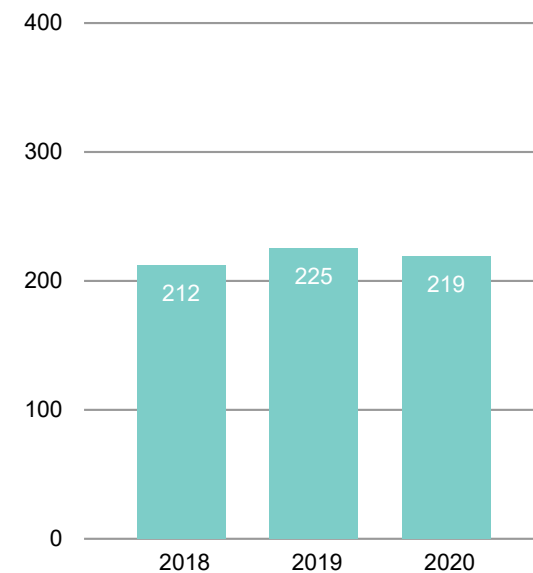
Lähes kaikkien sijaishuollossa olevien lasten asiakassuunnitelma on saatu päivitettyä vuoden 2020 aikana. Yksikössä tehdään kuukausittaista seuranta suunnitelmien ajantasaisuudesta. Lastensuojelulain mukaisesti asiakassuunnitelma tulee päivittää vähintään kerran vuodessa. Käytännössä suunnitelma päivitetään useammin lapsen tilanteen muuttuessa. Asiakassuunnitelmien päivittämisessä on ollut suuri apu yksikössä työskentelevistä kirjaajista.

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



... joista perhehoitoa

(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)



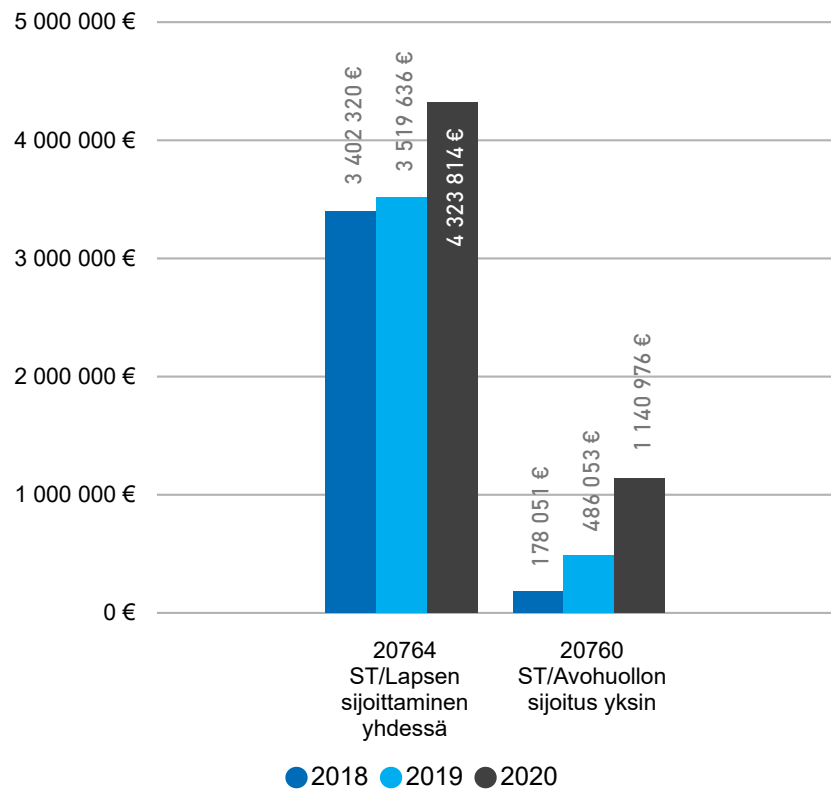
Palvelualueen kommentit

Perhehoidon osuus on kasvanut sopeuttamisohjelman mukaisesti. Perhehoitajien suunnitelmallisella tukityöskentelyllä sijaishuollon muutosten määriä saadaan vähentymään. Sopeuttamisohjelmaan liittyvä kehittämissuunnitelma edellyttää henkilöstöresurssia.

Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

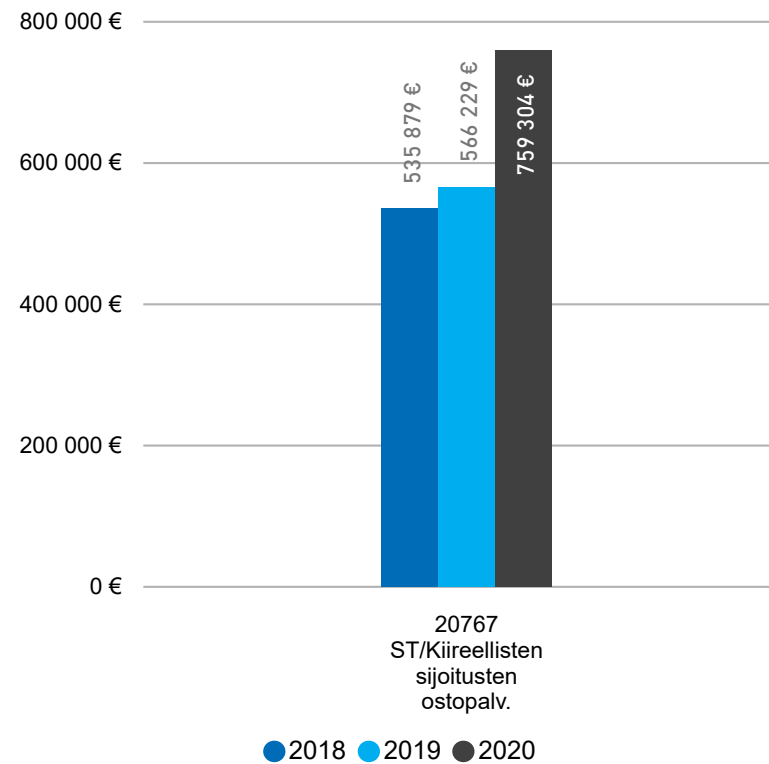
Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Perhekuntoutusten (=avohuollon sijoitus yhdessä) ostopalvelujen osuus on kasvanut. Kustannusten hillitsemiseksi perhekuntoutusjaksojen lyhentämiseksi oma avoperhekuntoutusyksikkö työskentelee ostopalveluperhekuntoutuksesta kotiutuvan perheen kanssa. Suunnitellut uudet perhekuntoutukset käsitellään lastensuojelun moniammatillisissa tiimissä.

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

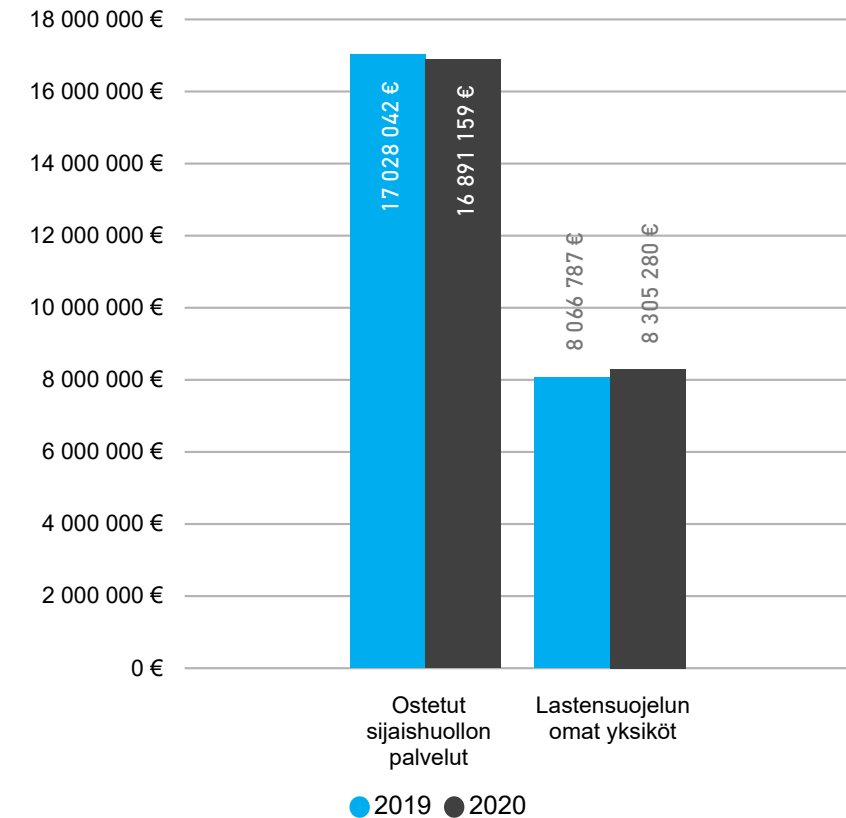


Palvelualueen kommentit

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

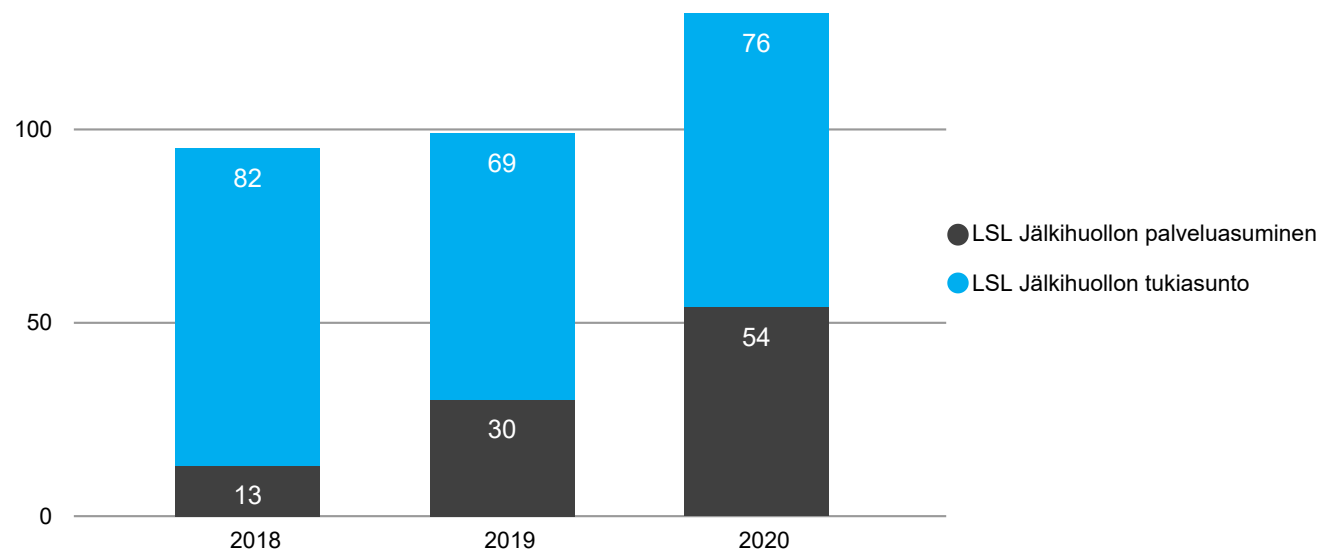


Palvelualueen kommentit

Huostaanotettujen lasten kustannukset ovat kääntyneet pienoiseen laskuun. Keskuskuntana Turku maksaa huostaanottokustannuksia muille kunnille, muutama erittäin vaikeasti sijoitettavan lapsen kustannus erityistason ostopalveluyksikköön nostaa kustannuksia. Psykkisesti oireilevien ja vammaisten lasten sijoituksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan lastensuojelusta.

Jälkihuolto

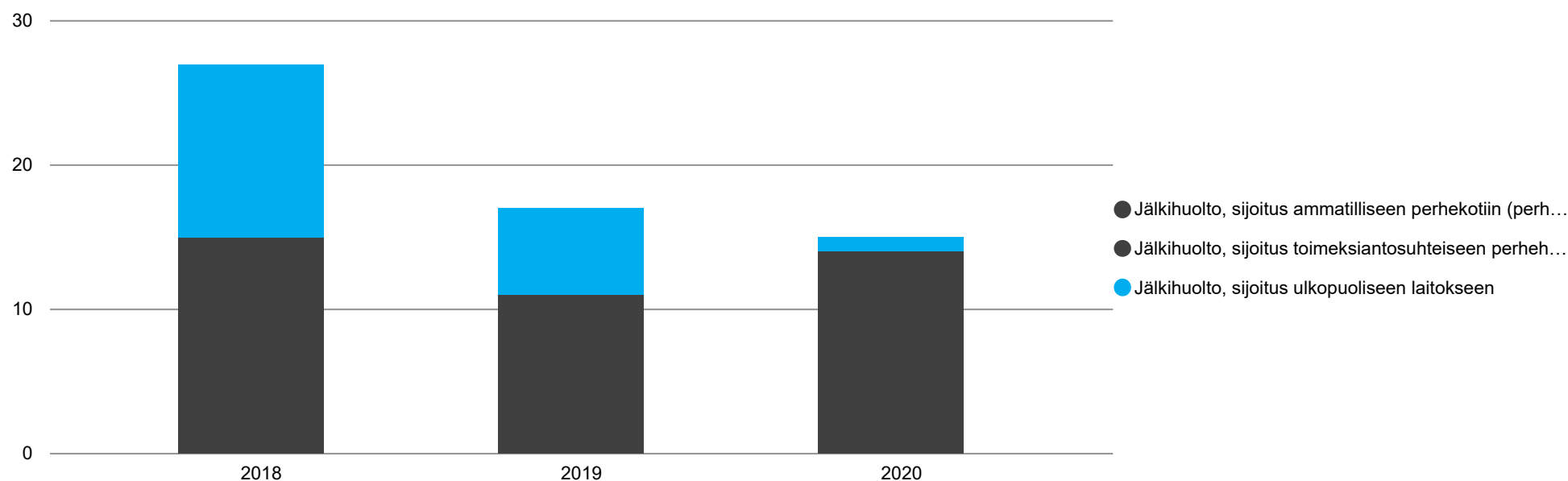
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Jälkihuoltoiän 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

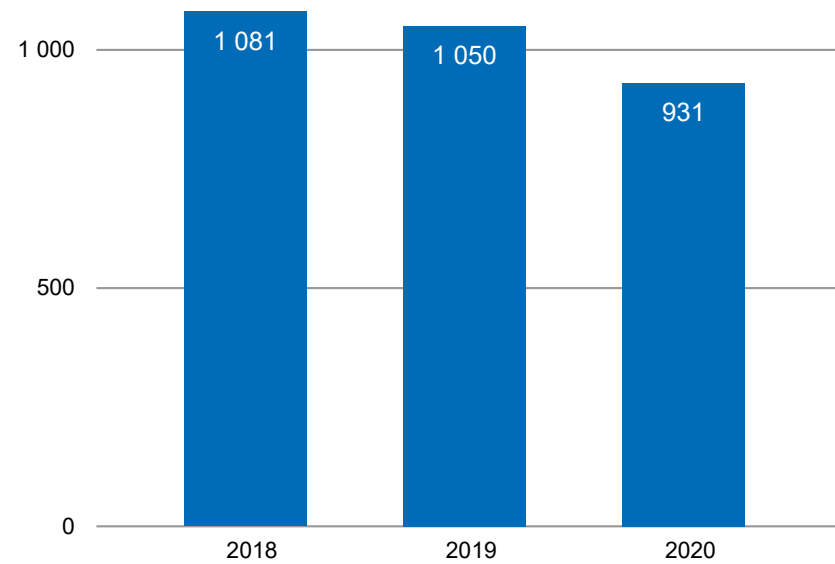


Palvelualueen kommentit

Sijoitettujen nuorten määrä on alentunut - jälkihuollossa annetaan aktiivisesti sosiaaliohjausta tukea tarvitseville nuorille, jotta sijoitusten ostopalvelukustannuksia saadaan hillittyä ja osoitettua nuorelle tukea omaan asuntoon.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

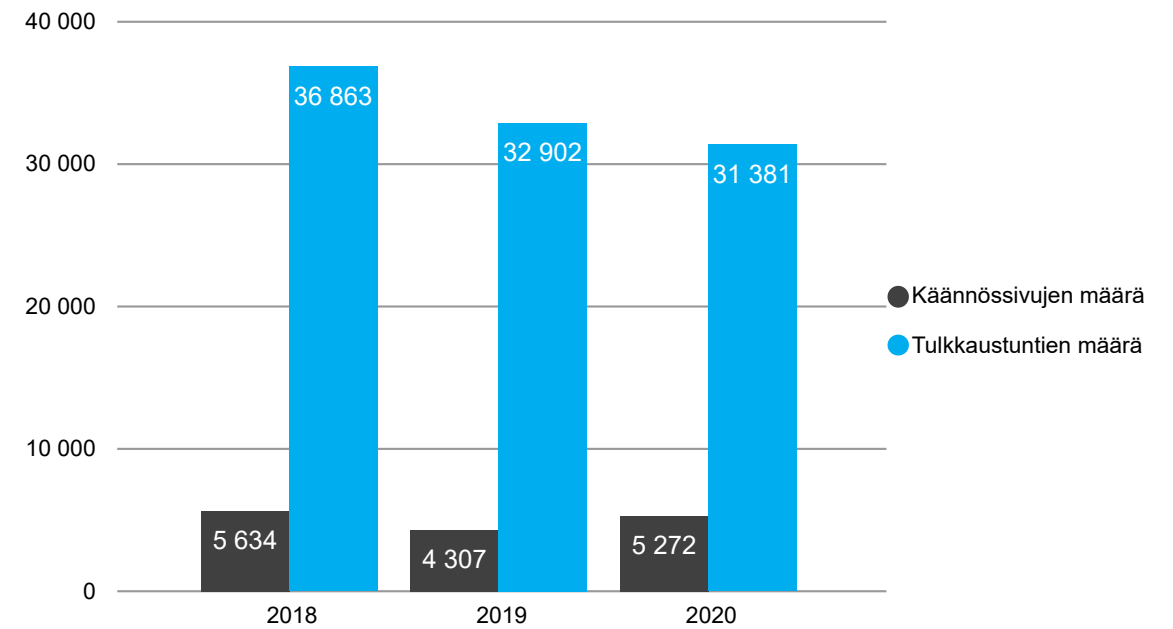
Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Palvelualueen kommentit

Turun seudun tulkkikeskus

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



Palvelualueen kommentit

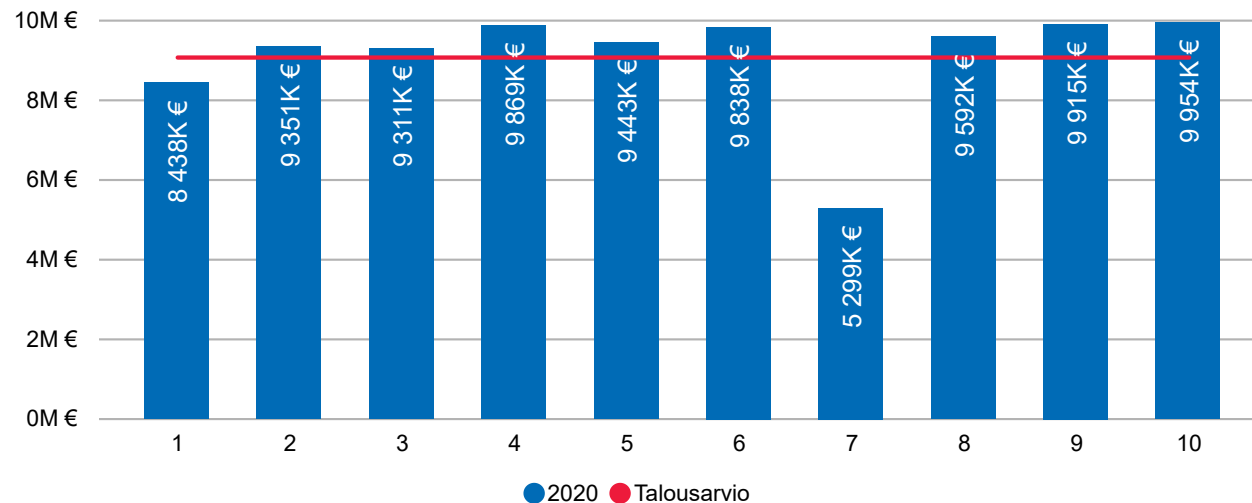
Terveyspalvelut

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

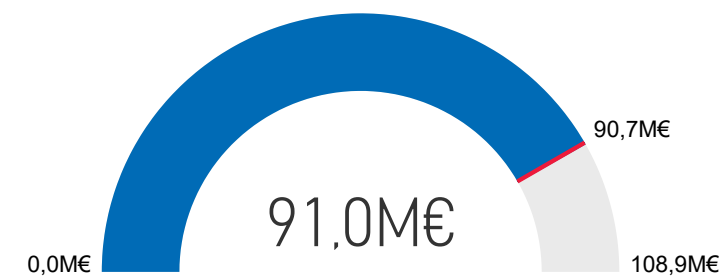
Vuotta 2020 leimaa vahvasti koronaepidemia niin kustannusten, henkilöstön kuin toiminnan näkökulmasta. Terveyspalvelut on joutunut samanaikaisesti varautumaan ja toimimaan niin tartuntojen jäljittämiseksi ja väestön suojelemiseksi tartunnoilta kuin epidemian hoitamiseksi. Tämä vaikuttaa keskeisesti myös kaikkeen muuhun toimintaan.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	127 813 831 €	106 511 526 €	105 258 866 €	82,4 %	1 252 659
TOIMINTATUOTOT	-18 933 070 €	-15 777 558 €	-14 250 168 €	75,3 %	-1 527 390
Total	108 880 761 €	90 733 967 €	91 008 698 €	83,6 %	-274 731

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

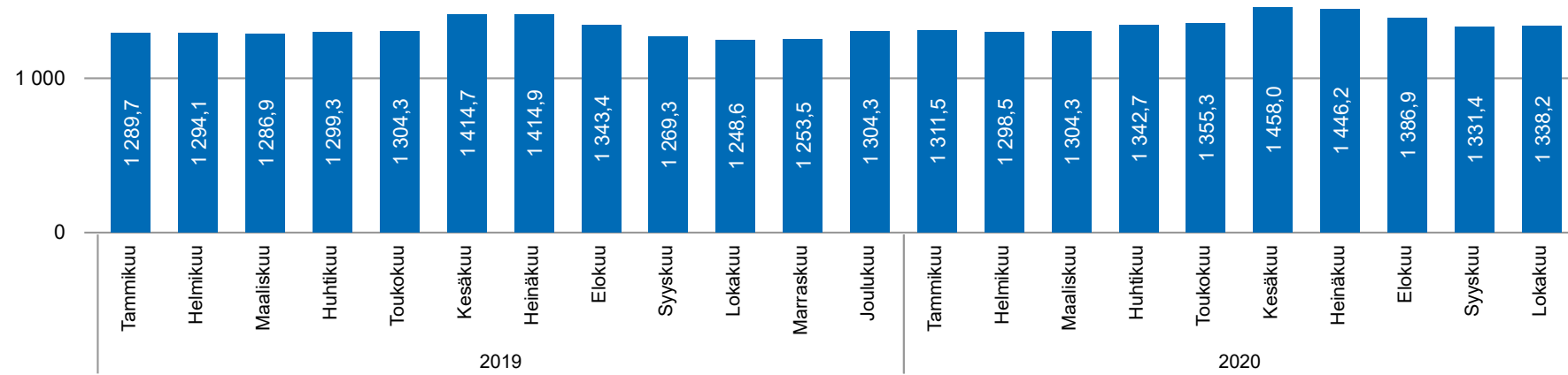


Palvelualueen kommentit

Tammi-lokakuun toteumassa toimintakulut ovat selvästi yli ja toimintatuotot selvästi alle odotetun. Koronapandemia näkyy 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.

Terveyspalveluiden henkilöstö

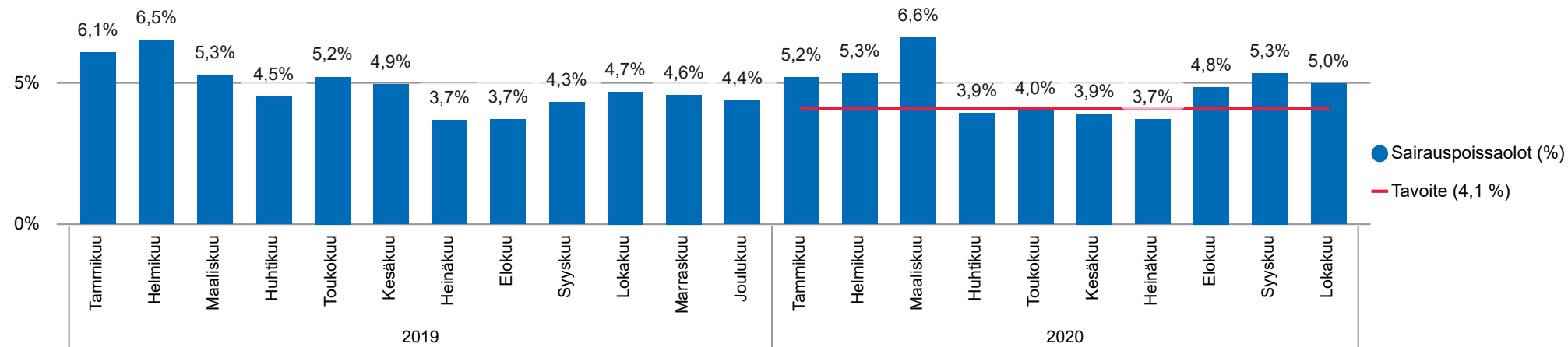
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Henkilöstömäärä heijastaa terveyspalveluiden palvelutarvetta. Sekä koronaepidemian hoito (erityisesti tartunnanjäljitys ja infektiövastaanotot) että muun palvelutarpeen lisääntyminen näkyvät edellisiä vuosia suurempana henkilöstön käyttötarpeena.

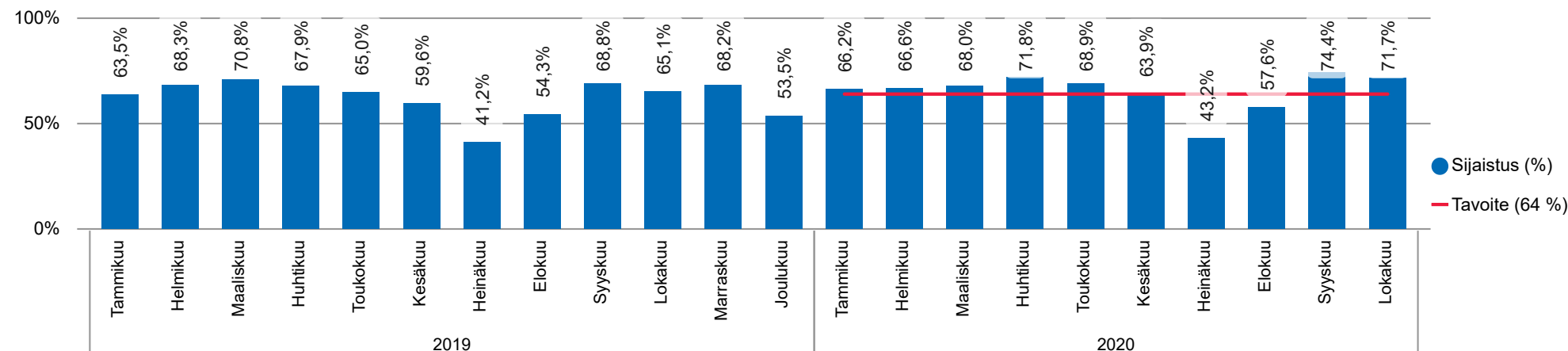
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaoloja on ollut jonkin verran tavanomaista enemmän, mikä johtuu merkittävässä määrin koronan hallinnan ohjeistuksesta lievienkin ylähengitystieinfektio-oireiden ilmaantuessa.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

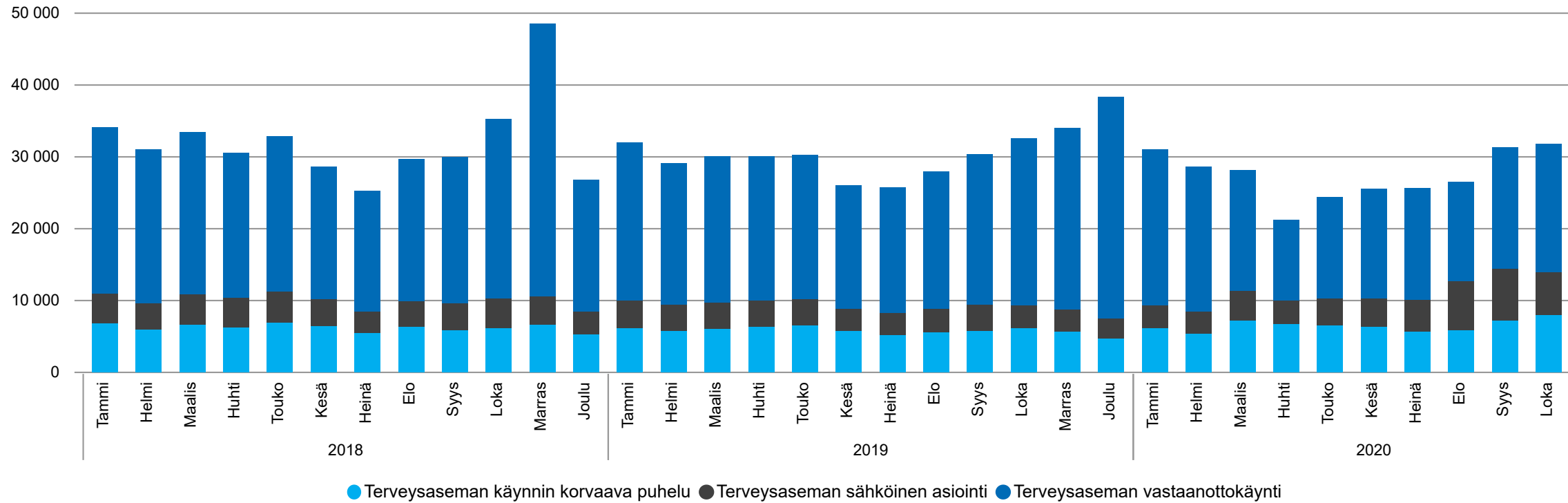


Palvelualueen kommentit

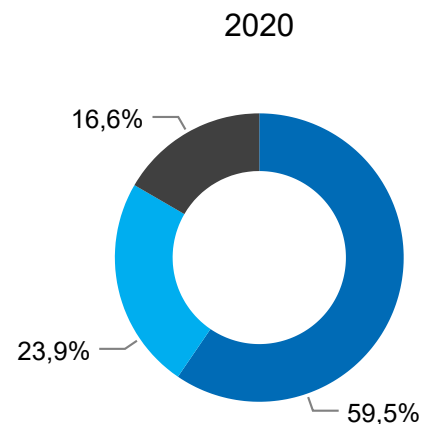
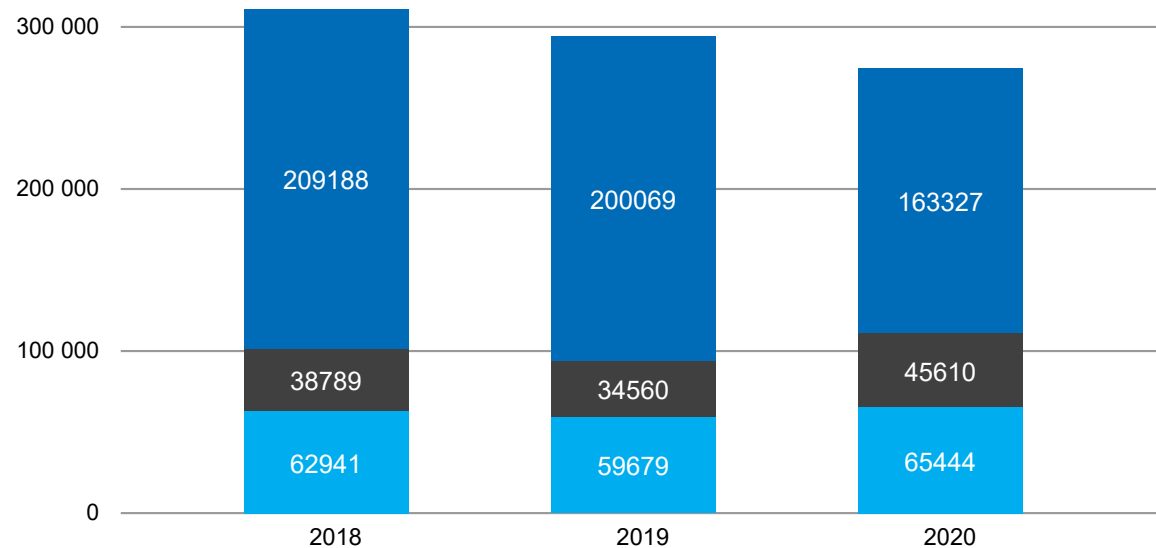
Koronaepidemian hoitoon on jouduttu palkkaamaan jonkin verran ylimääräistä sijaistyövoimaa.

Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



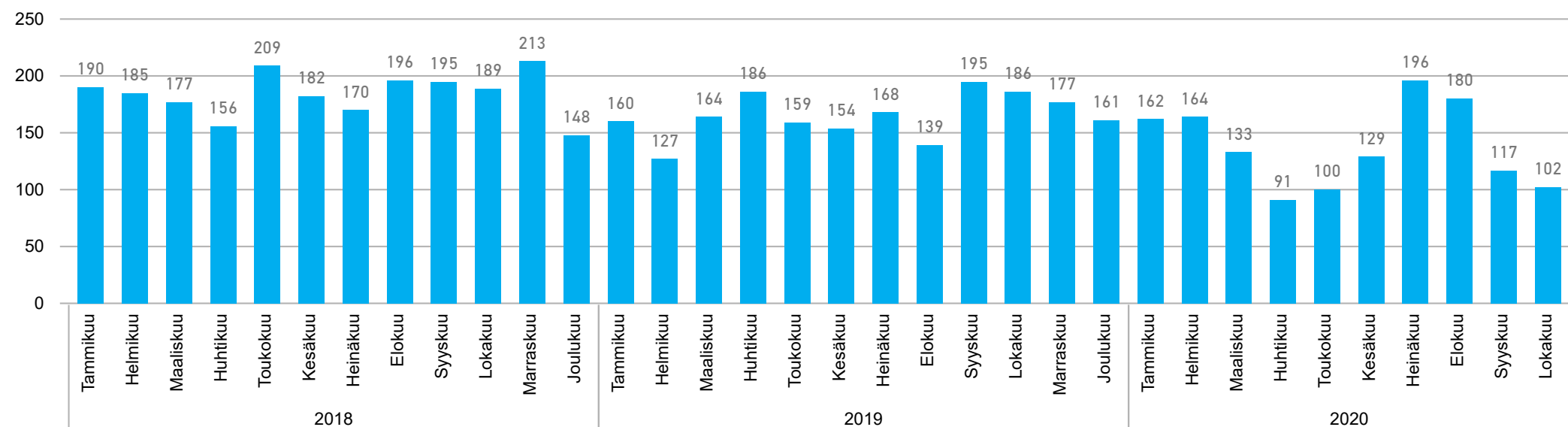
Palvelualueen kommentit

Koronaepidemian vaikeutuminen näkyy toiminnassa. Käyntitavat ovat muuttuneet. TeleQ-puheluissa ruuhka jatkunut ja korona-asioita jouduttu hoitamaan terveysasemien työntekijöillä, koska inf.torjuntayksikkö ei selviä omilla työntekijöillä tartuntojen jäljitystyön takia. Vapaaehtoisilla tehdään ylitoita (erit. hoitajat, mutta myös lääkärit, hallinnosta puhumattakaan)

Asiointitapa muuttunut etätyyppiseen asiointiin enemmän kuin aiempina vuosina.

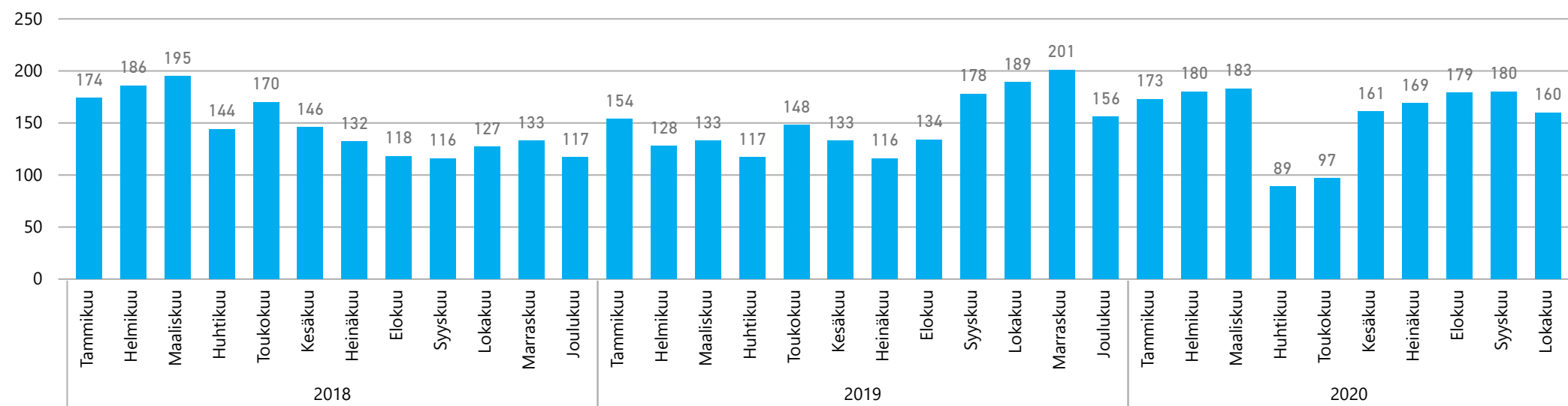
Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

Peruuttamattomat lääkärien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentti

Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit

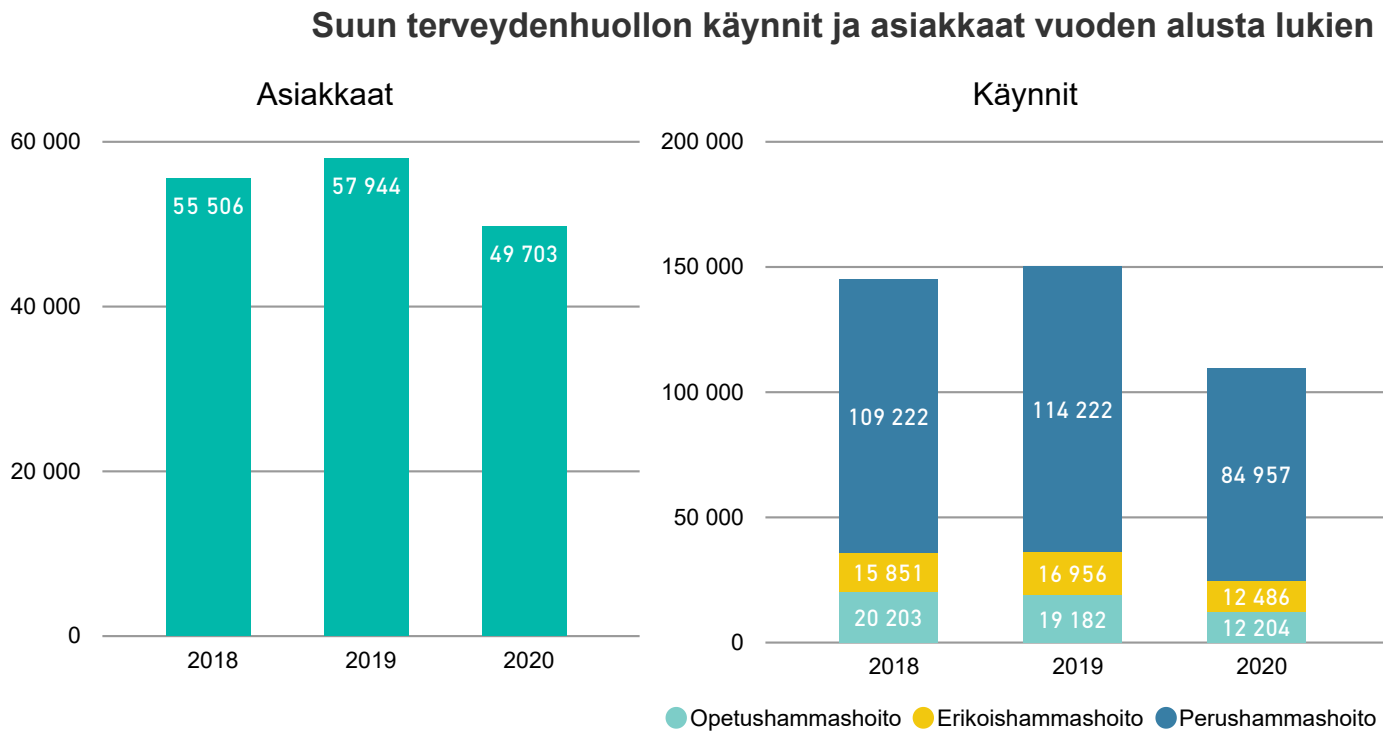


Palvelualueen kommentti

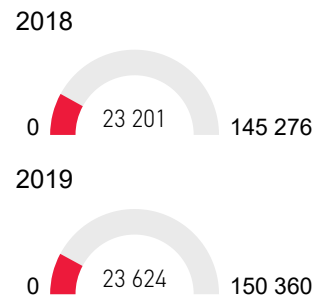
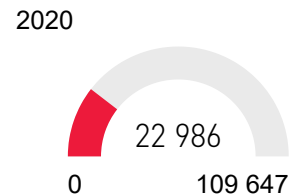
Suun terveydenhuolto

Palvelualueen kommentit

Koronaepidemian vaikutukset kevään toimintaan näkyvät vielä voimakkaasti. Asiakkaiden määrä on 86 % suhteessa viime vuonna samana ajanjaksona käynneisiin asiakkaisiin.



... joista kiireellisiä käyntejä



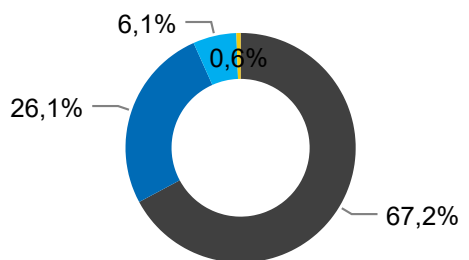
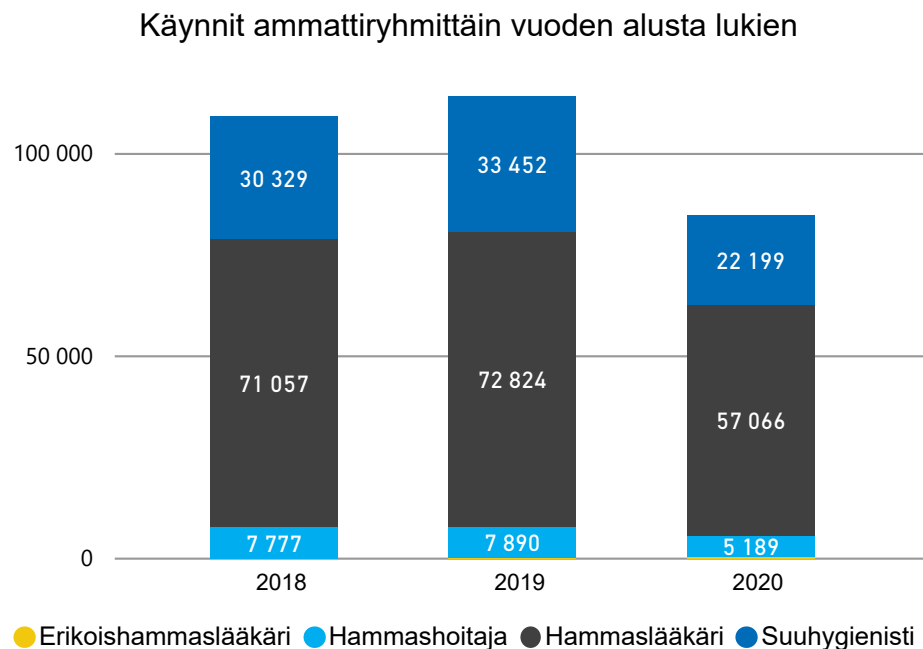
Palvelualueen kommentit

Käyntien määrä kaikissa palveluissa oli viime vuoden määrää vähäisempi. Perushammashoidossa lokakuun loppuun oli toteutunut 74 %, jos verrataan viime vuoteen. Erikoishammaslääkäripalveluissa tilanne oli samansuuntainen (73 %). Opetushammashoitolassa oli toteutunut vain 63 % käynneistä. Osaksi suhteellisesti muita toimintoja vielä vähäisempi käyntimäärä voi liittyä opetushammashoitolan 2 vko:n pituiseen toimintataukoon, joka johtui opiskelijoiden korona-altistuksista ja sen perusteella tehty varotoimista. Toiminnan kohdentuminen päivystys ja kiirehoitoon suunnitellusti pandemian takia näkyy myös suoriteluvuissa. Vuonna 2018 ja 2019 kiirehoitojen osuus kaikista käynneistä oli 16 % kun se tänä vuonna oli 21 %.

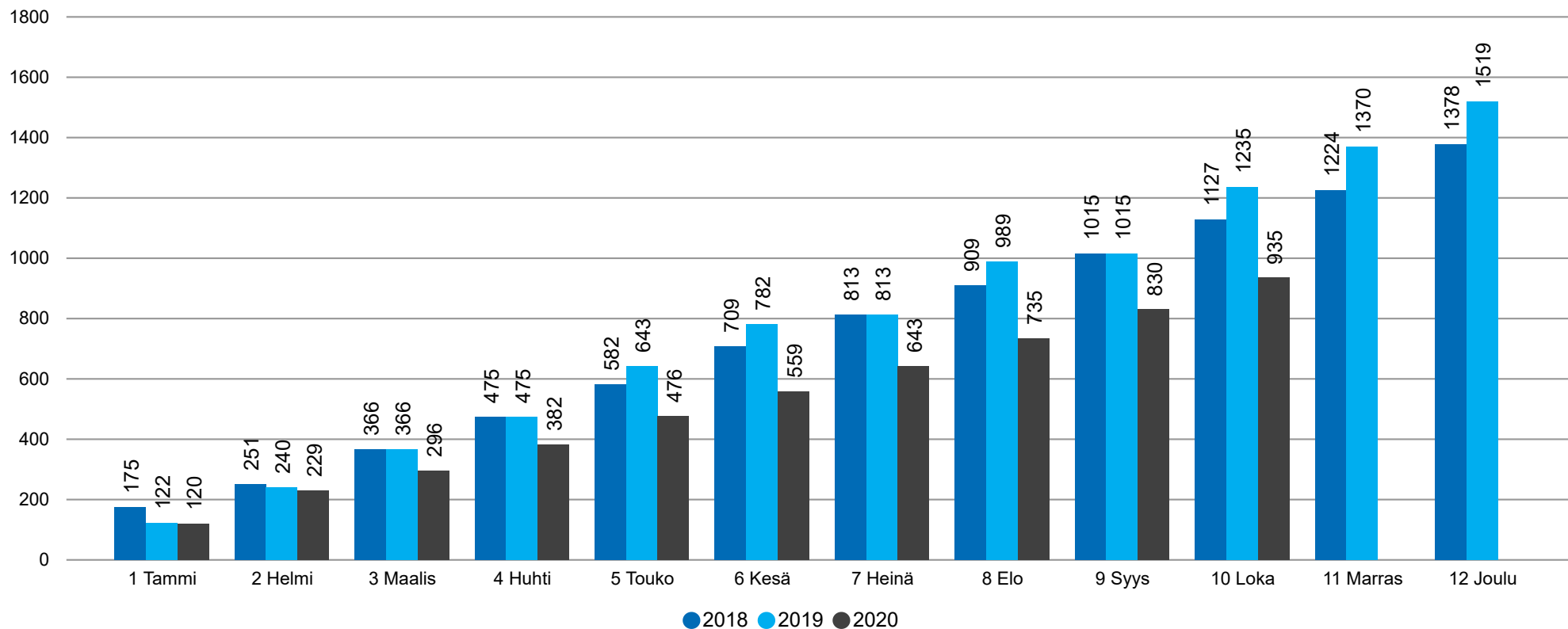
Palvelualueen kommentit

Käyntimäärät ovat selkeästi alhaisemmat kaikissa ammattiryhmissä. Voimakkaimmin tämä näkyy suuhygienistien suoritteissa (34 %) vähäisemmät kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019. Suuhygienistien toiminta perutiin kun siirryttiin korvaaviin tehtäviin keväällä. Toisaalta toimintalukuja olisi pitänyt parantaa ehkä suuremmassa määrin kuin mitä nyt on havaittavissa kesän aikainen lasten ja nuorten tutkimuskäynnit, jotka ovat usein lyhyempiä käyntejä kuin itse hoitokäynnit. Itsenäistä työtä tekevillä hammashoitajilla suoritteet ovat myös 34 % vähäisemmät kuin viime vuonna. Toiminnassa on ollut pula hammashoitajatyövoimassa ja mahdollisesti myös kiky tunneista luopuminen alkaa näkyä suoritteissa kun on vähemmän aikaa työviikossa ns itsenäiselle työlle avustamistyön ohella. Hammaslääkärien käyntimäärät ovat vähiten alentuneet (22 %).

Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti



Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien

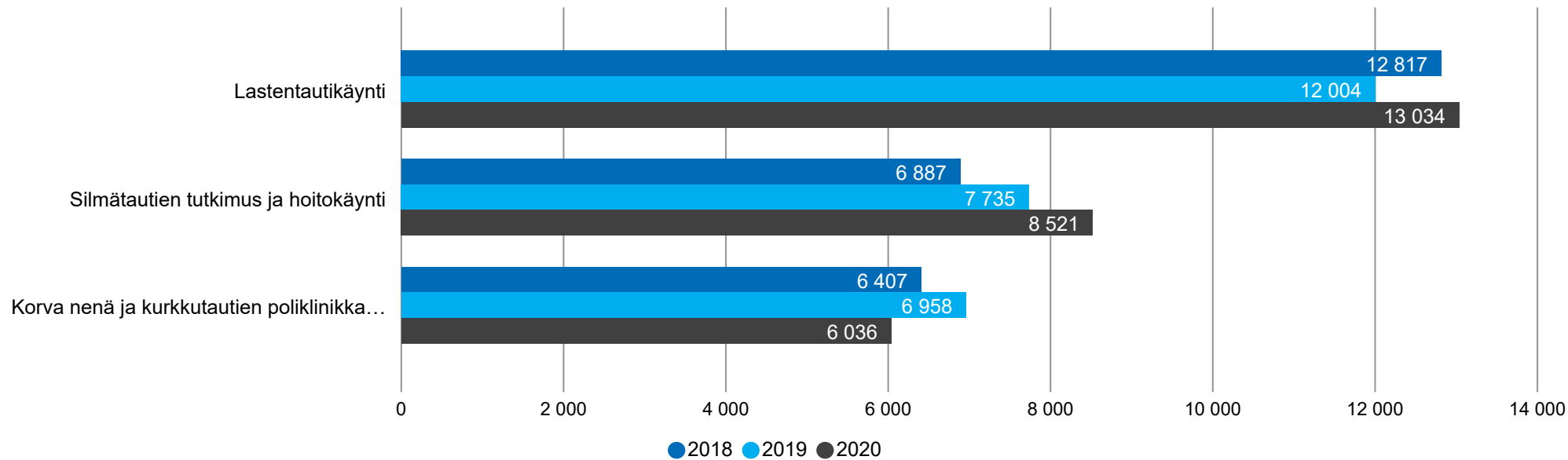


Palvelualueen kommentit

Edellisvuoteen verrattuna käyntimäärät olivat kumulatiivisten lukujen perusteella alueellisessa päivystyksessä tammikuussa 2 %, helmikuussa 4,5 %, maaliskuussa 19 %, huhtikuussa 20 %, tokokuussa 26 %, kesäkuussa 28,5 %, heinäkuussa 21 %, elokuussa 26 %, syyskuussa 18 % ja lokakuussa 24 % vähäisemmät. Syyskuun luku johtuu lähinnä vuoden 2019 vähäisestä käyntimäärästä. 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



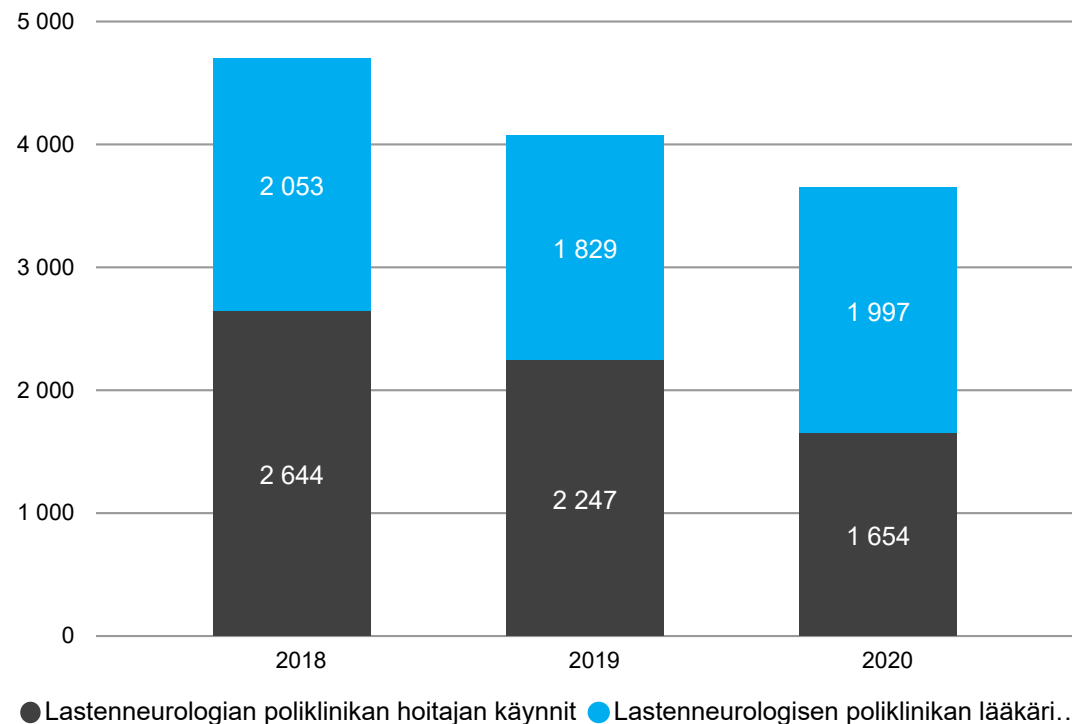
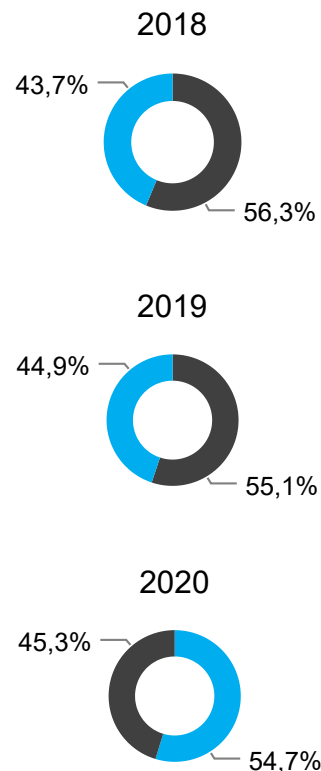
Palvelualueen kommentit

Lastentautien ja silmätautien käyntimäärät ovat nousseet verrattuna vuoteen 2019. Silmätautien poliklinikalla määrät ovat lisääntyneet yht. 786 käynnillä ja Lasten ja nuorten poliklinikalla 1031 käynnillä. 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). Silmätautien lähetemäärät ovat syksyllä kasvaneet. Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan suoritteet ovat laskeneet pandemian aiheuttamasta osittaisesta toiminnan alasajosta, myös lähetemäärät ovat laskeneet. Lähetemäärät korvataudeilla ovat aiempaa vähäisemmät. Tämä johtuu pääosin siitä, että hengitystieinfektiot ovat olleet nyt normaalia vähäisempiä, joten pitkittyneitä tulehdustauteja ei ole ilmaantunut;ylähengitystieinfektiopotilaat usein päätyvät korvataudeille. 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. Silmälääkärikäyntejä ostetaan hoitovelan vuoksi yksityispuolelta.

Palvelualueen kommentit

Toiminta poliklinikalla ja kouluilla on jatkunut samaan tapaan kuin alkusyksystä. Lastenneurologian poliklinikan hoitajasuoritteiden määrä on laskenut verrattuna vuoteen 2019 johtuen pandemian aiheuttamasta kouluterveydenhuollon vastaanottomäärien supistumisesta. Lääkärisuoritteiden määrä on vuoteen 2019 verrattuna jonkin verran noussut pandemiatilanteesta huolimatta. Nyt toiminta normalisoitunut.

Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien

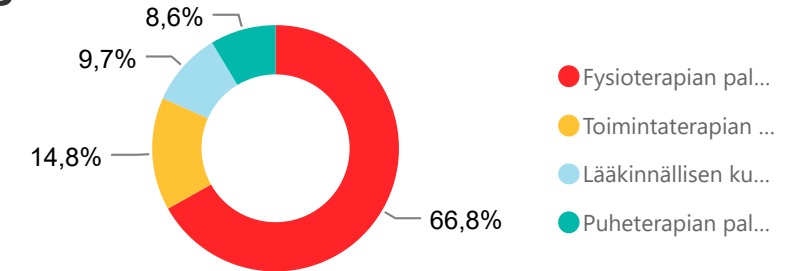
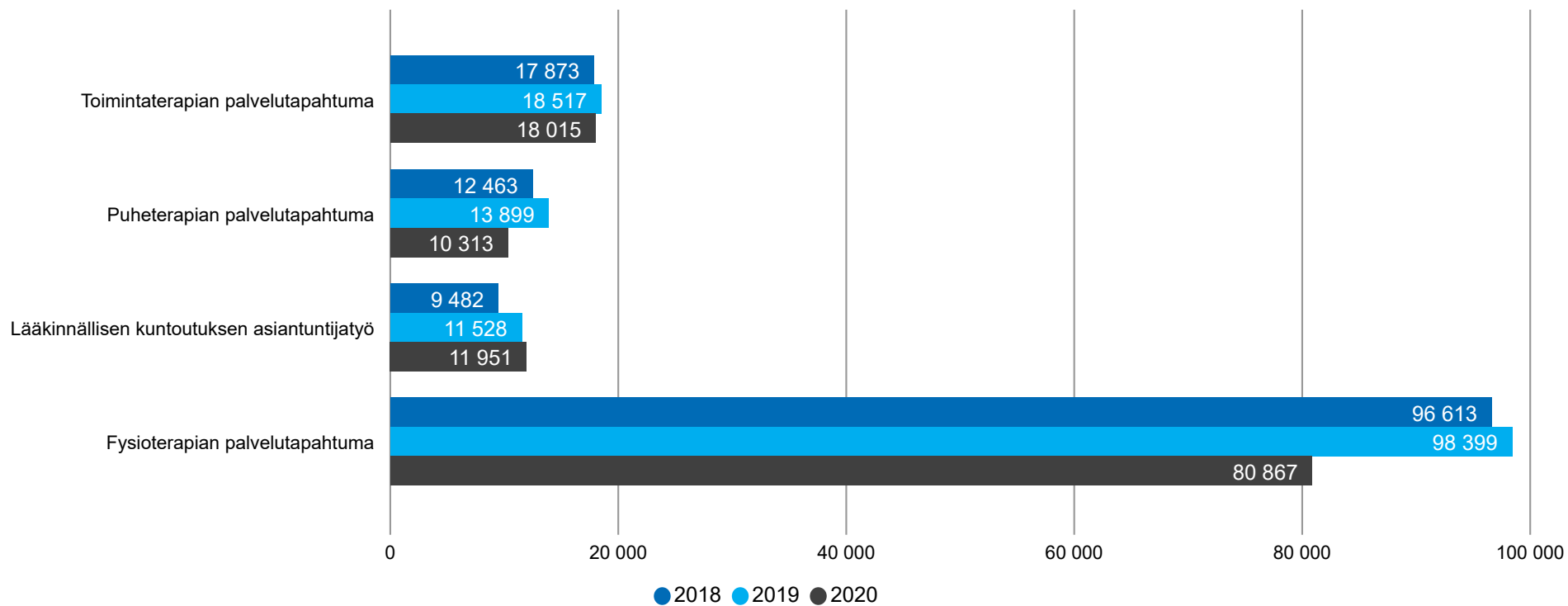


● Lastenneurologian poliklinikan hoitajan käynnit ● Lastenneurologisen poliklinikan lääkäri...

Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

2020

Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



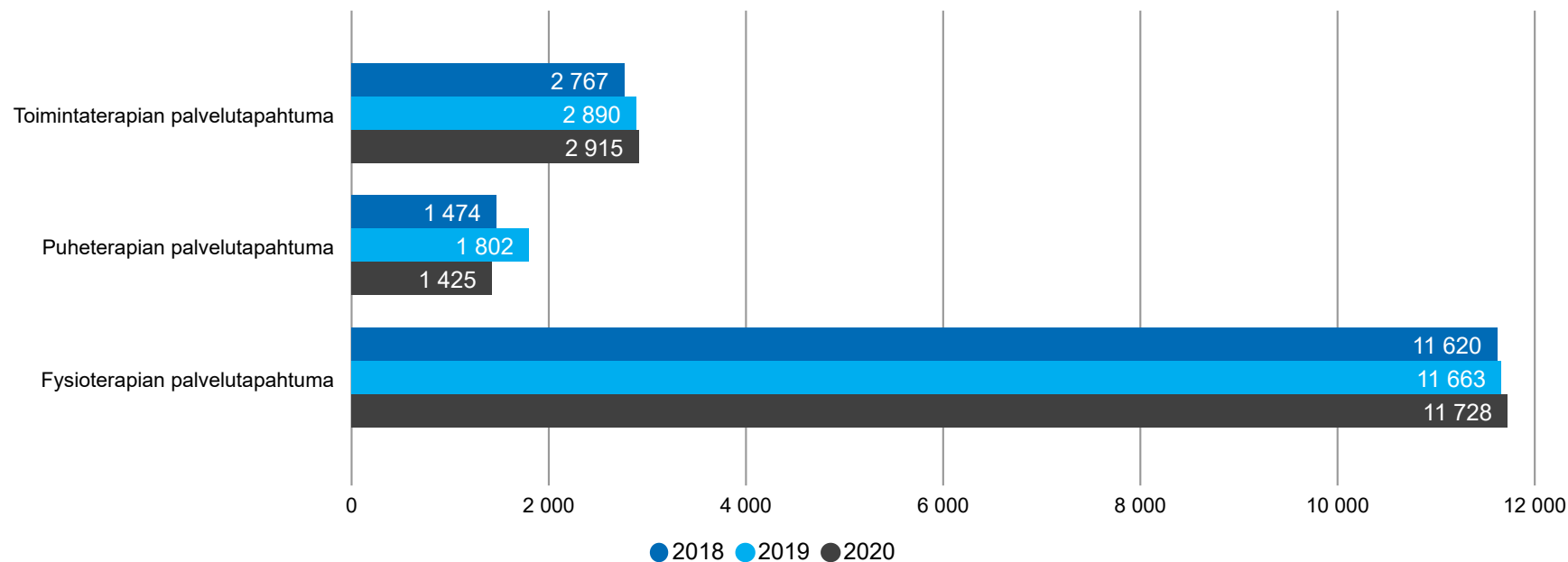
Palvelualueen kommentit

Fysiatripalvelutapahtumat eivät enää näy taulukossa, koska Turun kaupungin ja VSSHP:n fysiatritoiminnot yhdistyivät tammikuun 2020 alussa. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumien määrät ovat merkittävästi 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 palvelutapahtumissa on n. 500 tapahtuman lasku vuoteen 2019 verrattuna. Puheterapiassa laskua pandemiatilanteen sekä kolmen puheterapeutin irtisanoutumisen johdosta.

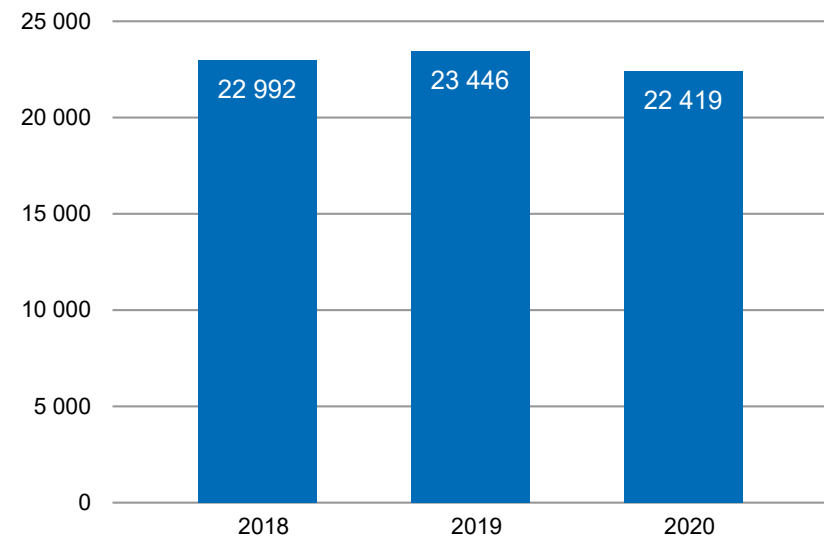
Palvelualueen kommentit

Toimintaterapian asiakasmäärät ovat lähes samalla tasolla kuin vuoteen 2019 verrattuna. Fysioterapian asiakasmäärät ovat hienoisessa nousussa. Fysioterapiapalveluja/asiakas on annettu vähemmän, mutta palveluja on annettu suuremmalle asiakasmäärälle.

Asiakasmäärä terapiakohtaisesti vuoden alusta lukien



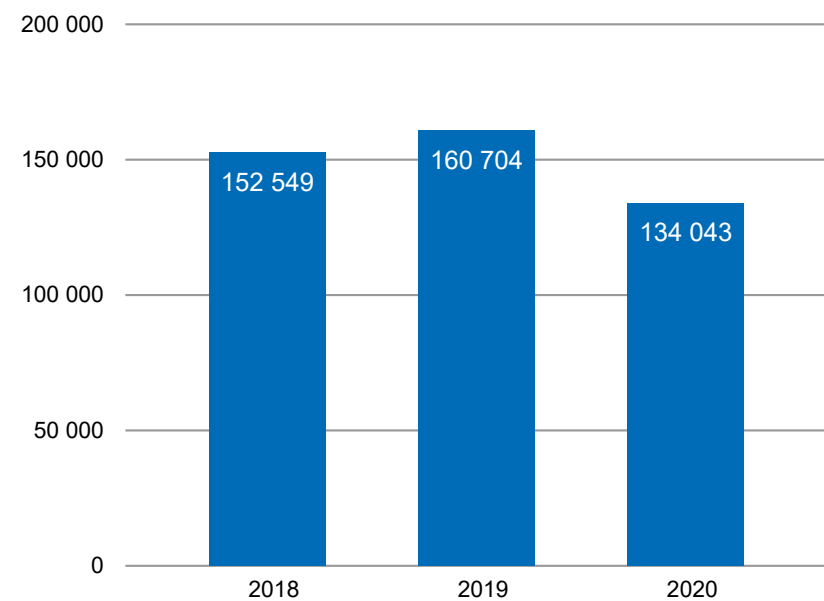
Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lääkinnällisen kuntoutuksen kokonaisuudessa asiakasmäärä on vähentynyt vuoteen 2019 verrattuna eli 1027 asiakkaalla. Pandemian aikana ei kiireellisiä ja riskiryhmän potilaita peruttu 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



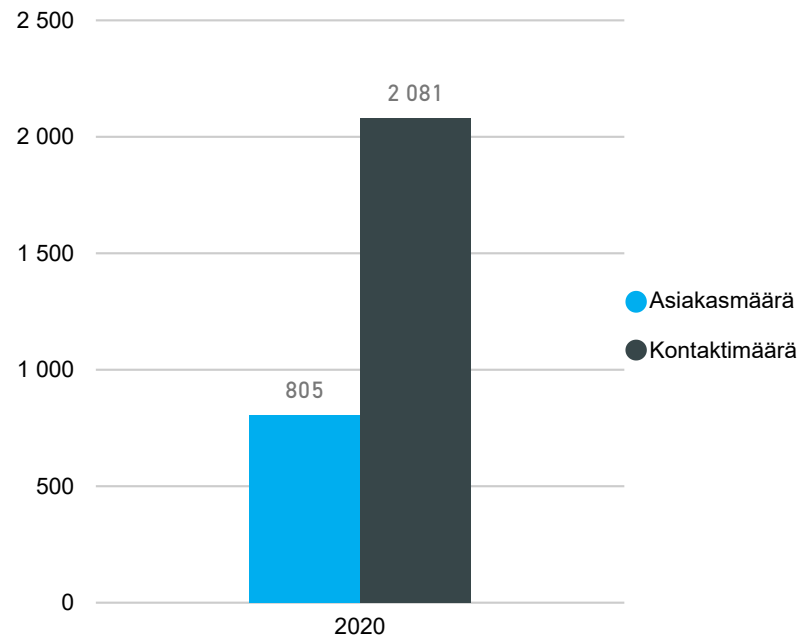
Palvelualueen kommentit

Ks. ystävällisesti perustelut edellä.

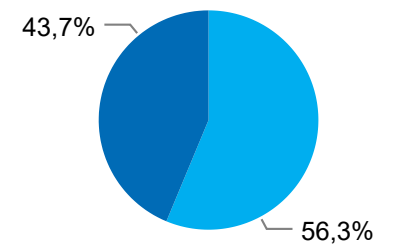
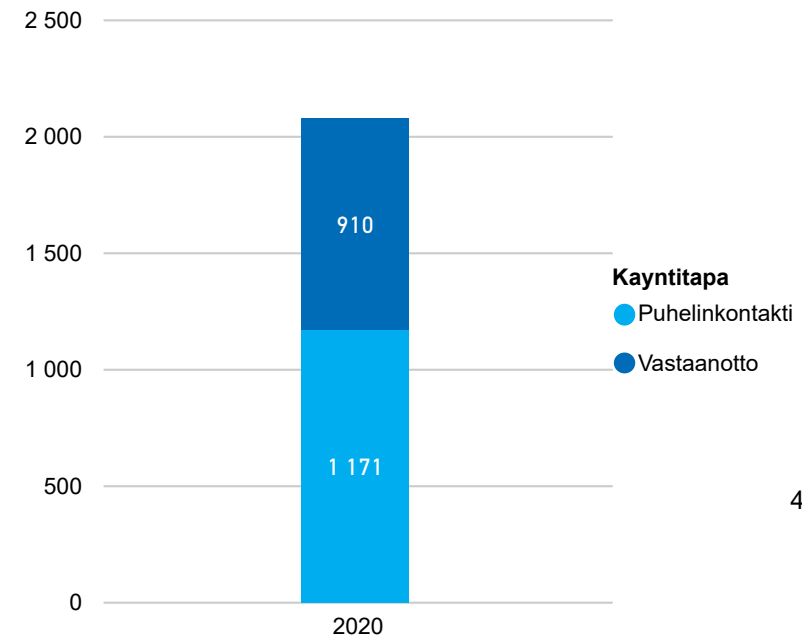
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti

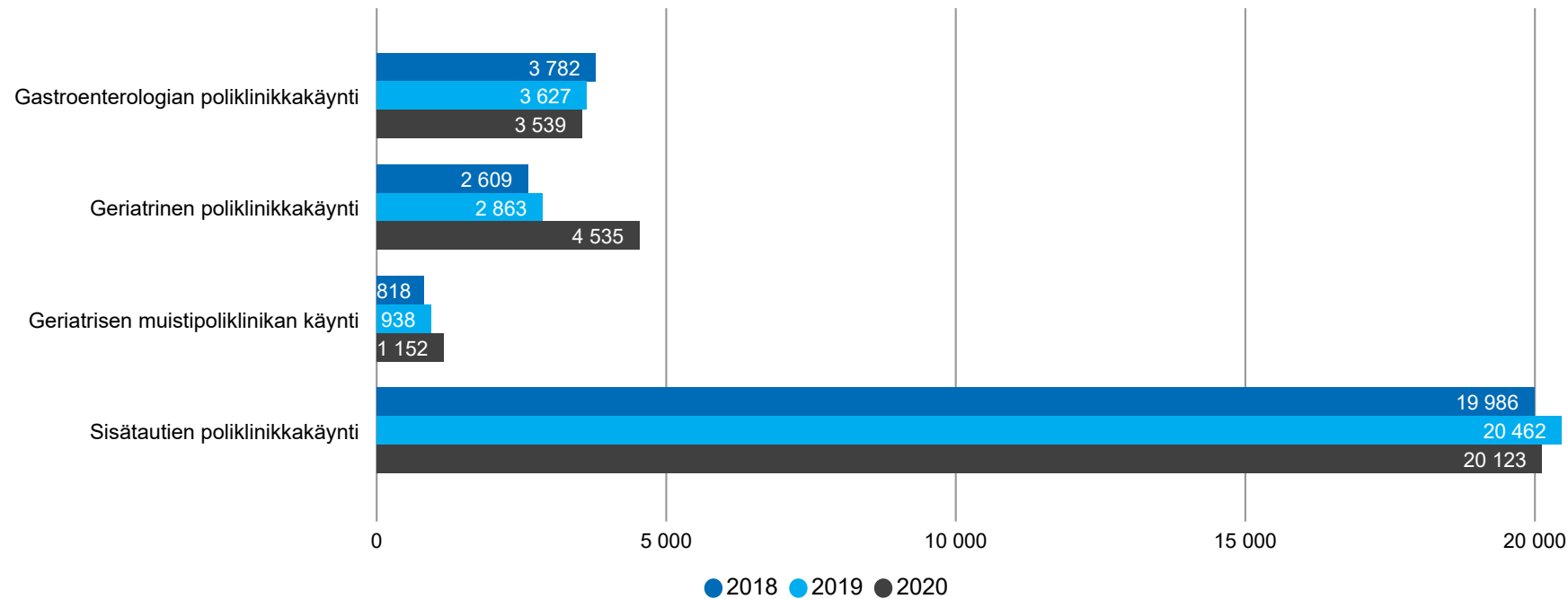


Palvelualueen kommentti

75-vuotisneuvolan toiminta käynnistyi uudelleen elokuun alussa. Pandemian vuoksi keskeytynyt toiminta aiheuttaa viivettä vastaanottokäyntien toteutumiseen.

Sairaalapoliklinikat

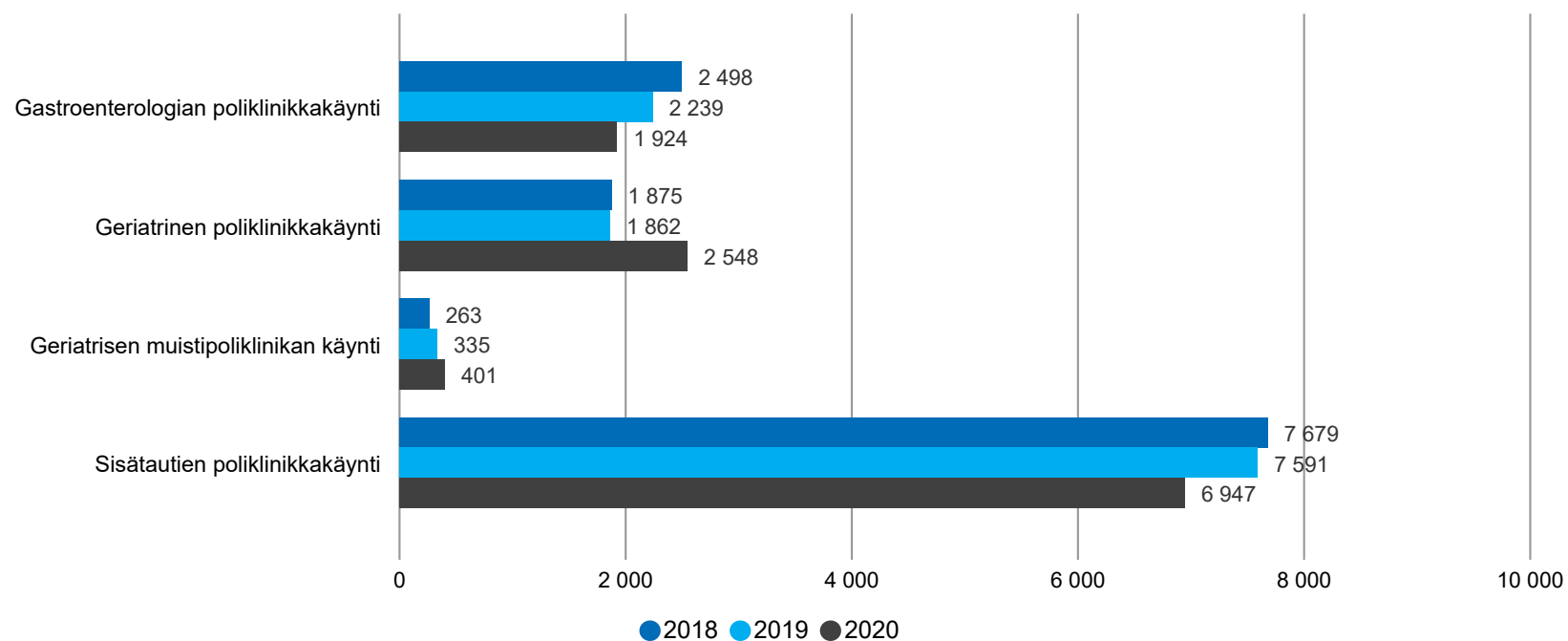
Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

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

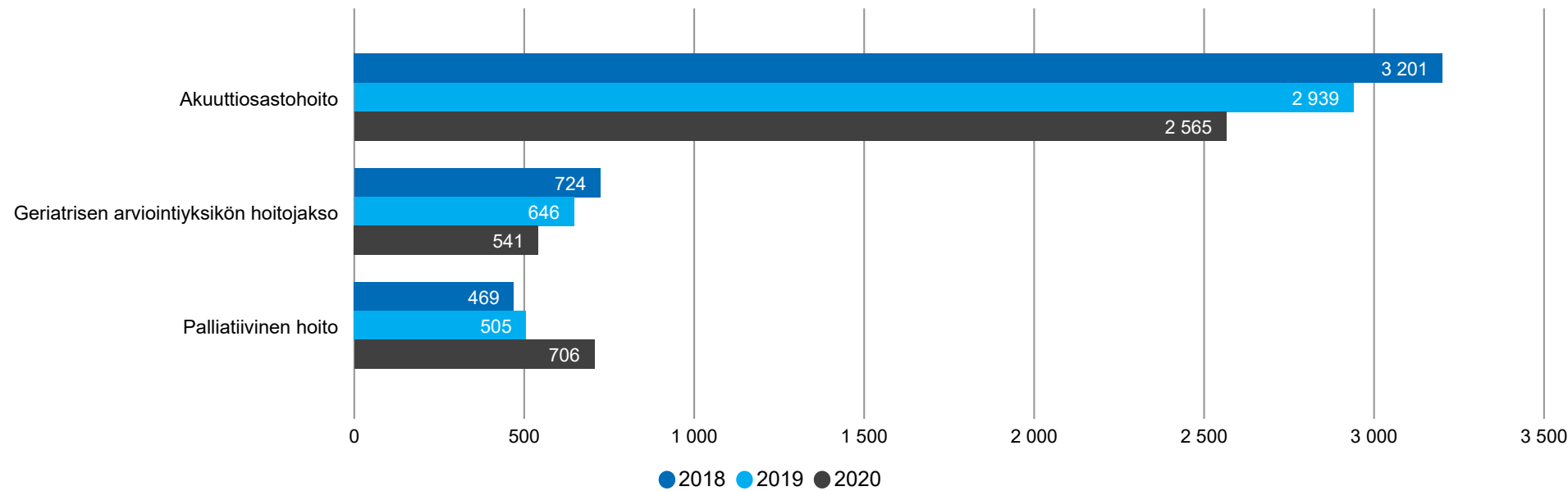
Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Akuuttihoidon osastoryhmä

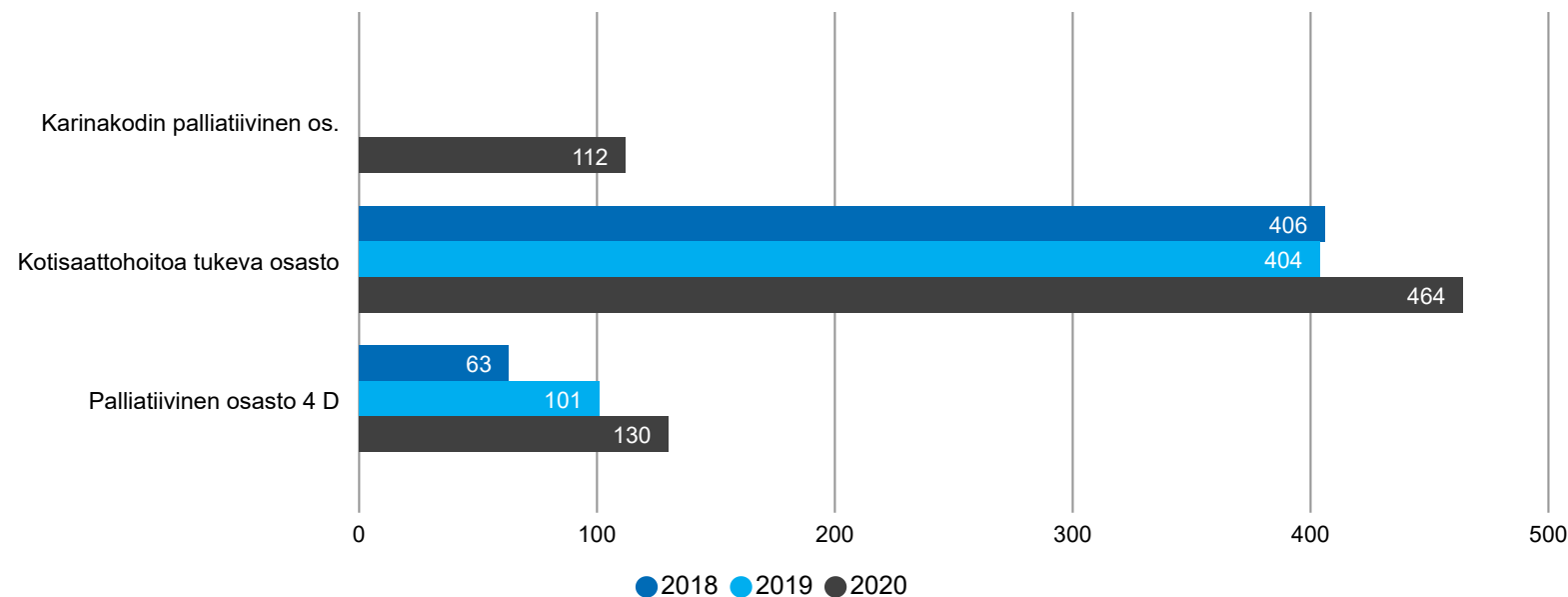
Akuuttihoidon osastoryhmän päättäneet hoitajaksot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Yhden osaston toiminnan muuttuminen infektio-osastoksi on vähentänyt hoitajaksoja oleellisesti ja tartuntatautien ehkäisy on vähentänyt toisen osaston erikoislääkäriresurssia. Keväällä 2020 potilasmäärät olivat tavanomaista pienemmät. Geriatrisen arviointiyksikön hoitajaksoiden määrää vähentää käytösoireisten muistipotilaiden hoitovastuu.

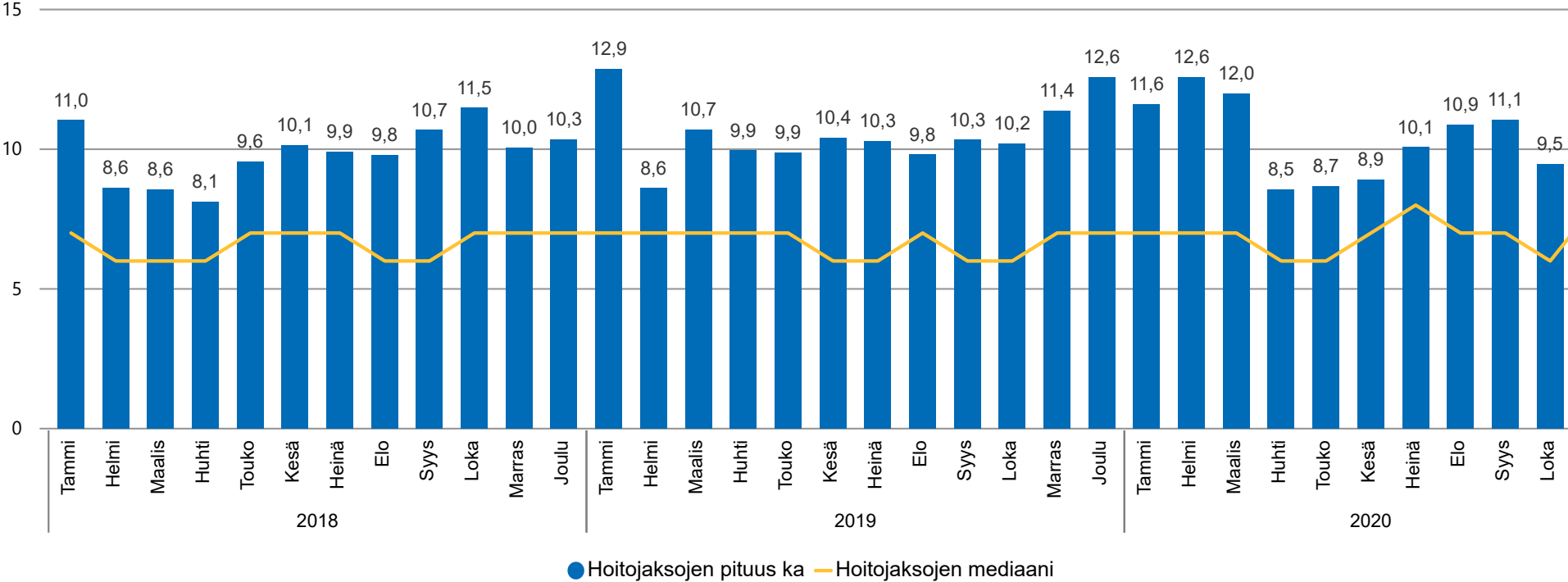
Joista palliatiivisen hoidon päättäneet hoitajaksot jakautuvat seuraavasti



Palvelualueen kommentit

Palliatiivisen- ja saattohoidon vuodepaikkaresurssi on tarvetta vastaava. Palliatiivisen osasto 4D:n toiminta on muuttumassa sairaalatasoisen palliatiivisen hoidon mukaiseksi pitkäaikaissairaanhoidossa olevien potilaiden vähentyessä.

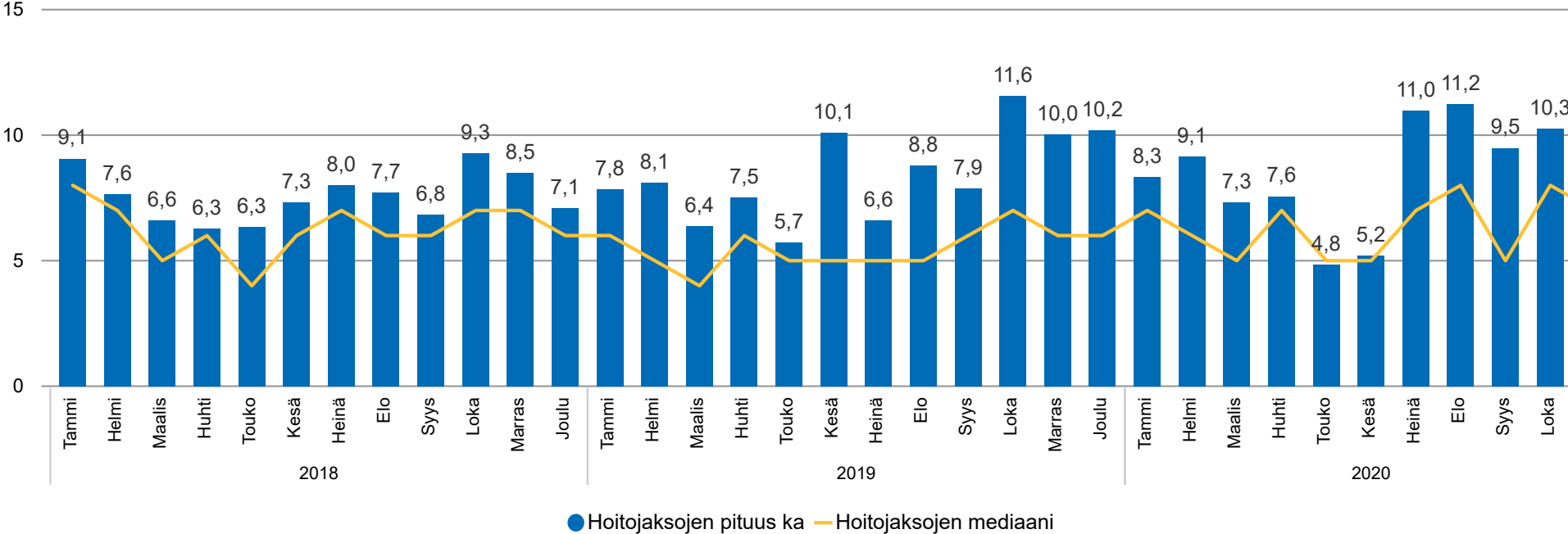
Akuuttiosastojen hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

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

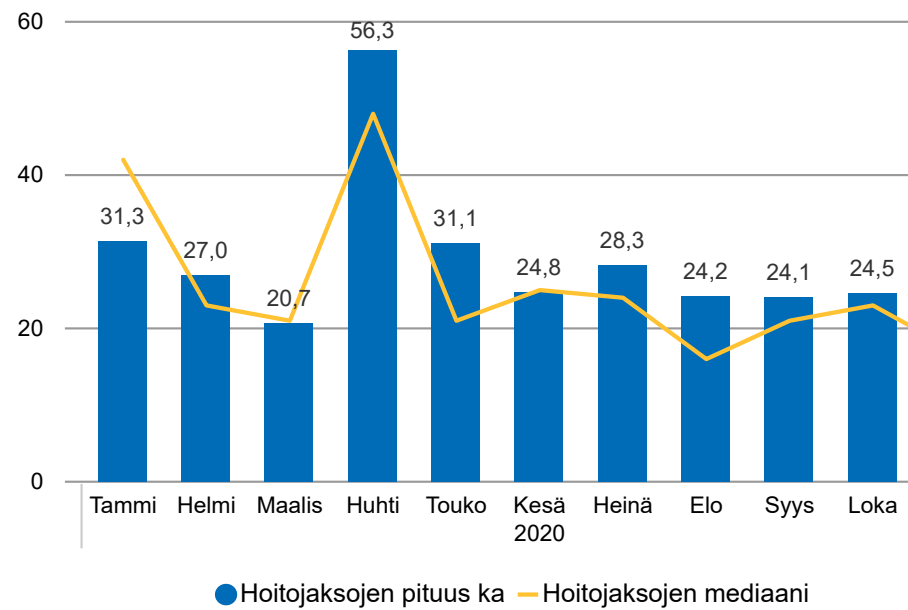
GAK-yksikön hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

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

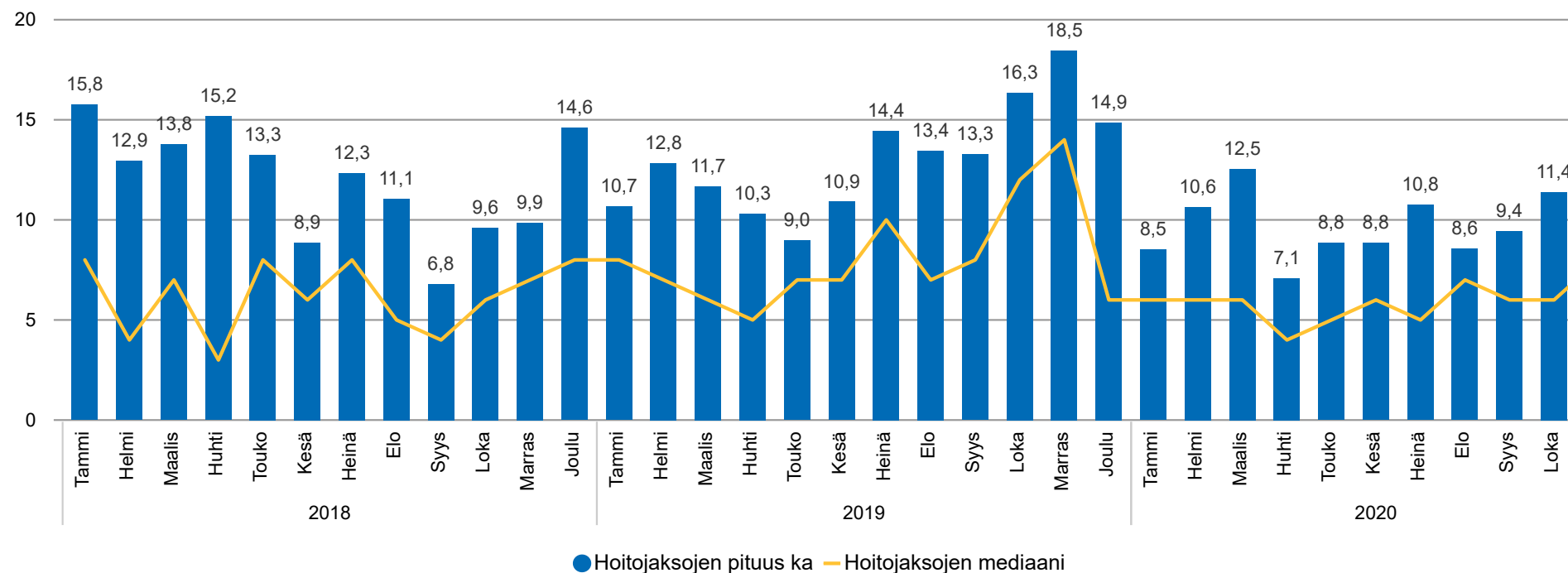
Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitojakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Karinakodin toiminta käynnistyi tammikuussa 2020. Hoitojaksot ovat vakiintumassa.

Kotisaattohoitoa tukevan osaston hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

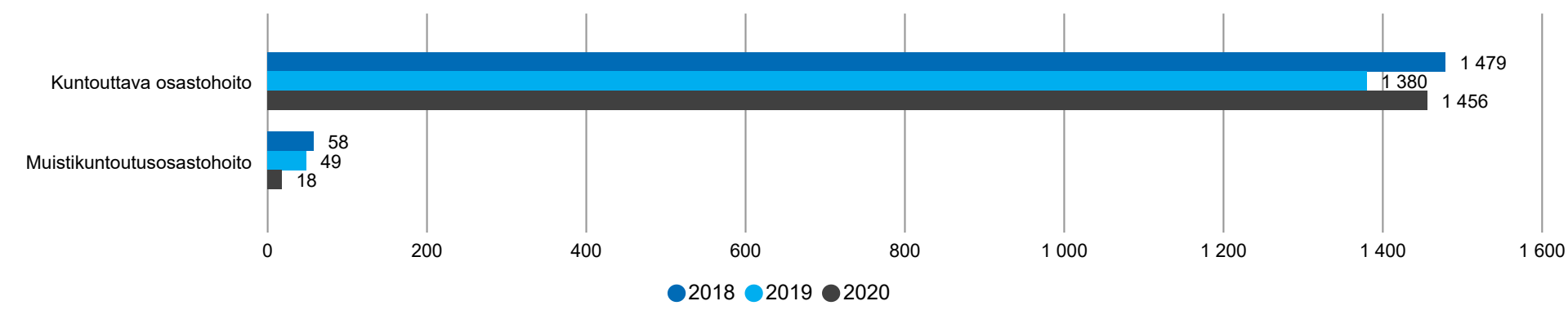


Palvelualueen kommentit

Osaston hoitojaksoista yli 50 % päättyy kotiutumiseen akuuttitilanteen hoidon jälkeen.

Kuntouttavan hoidon osastoryhmä

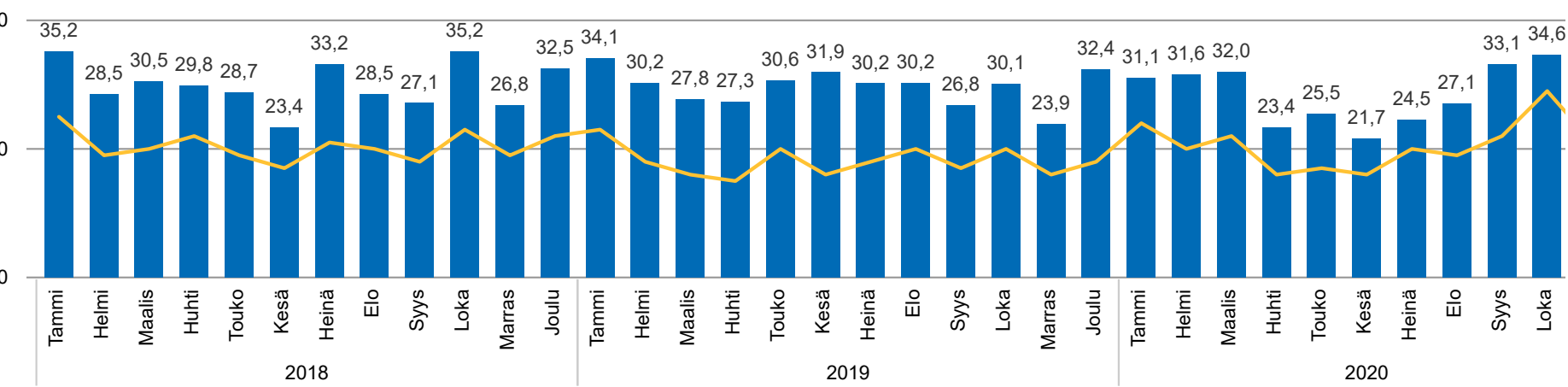
Kuntouttavan osastohoidon osastoryhmän päätyneet hoitajakset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Muistipotilaiden kuntoutusosaston toiminta lakkautui maaliskuussa 2020. Potilaat hoidetaan sairaalan Geriatriassa arviointiyksikössä. Muilla kuntoutusosastoilla jatkohoitoa odottavien väheneminen tuotti hoitajaksojen keskimääräistä lyhentymistä keväällä 2020 ja lisäsi hoitajaksojen määrää.

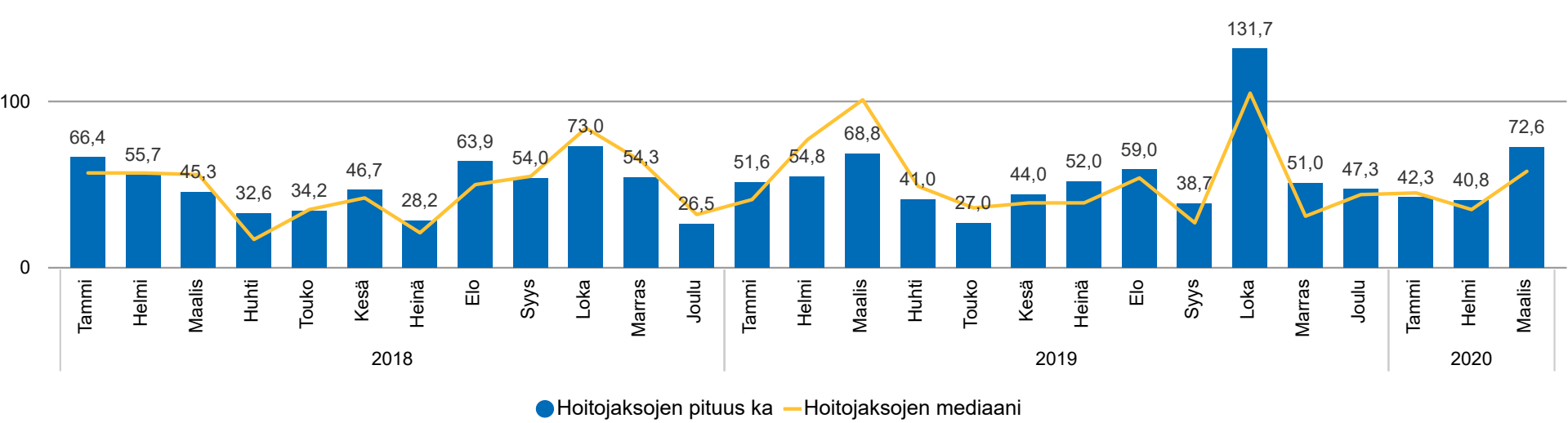
Kuntouttavan osastohoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Kuntoutusjaksojen pituus on lisääntymässä osin jatkohoitoa odottavien vuoksi.

Muistikuntoutusosastohoidon hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

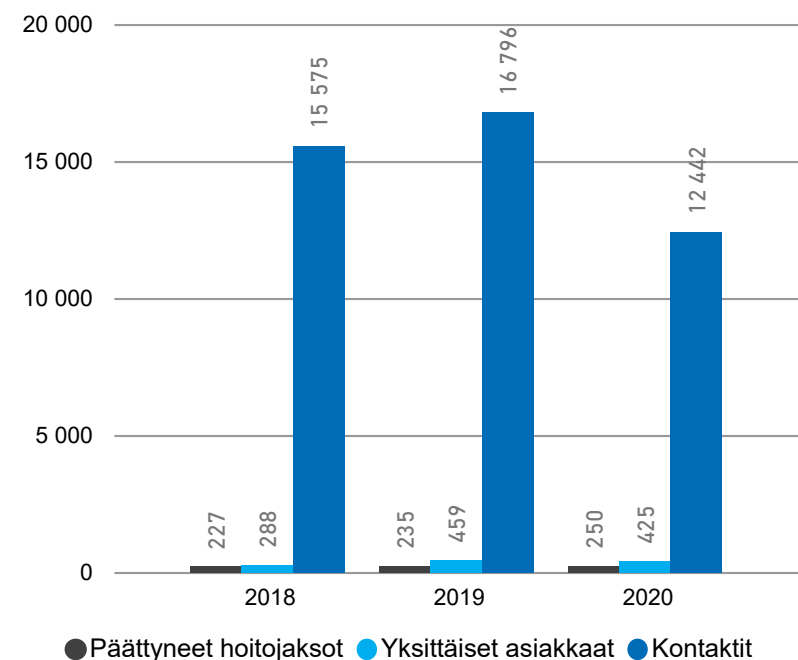


Palvelualueen kommentit

Toiminta keskeytyi maaliskuussa 2020

Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

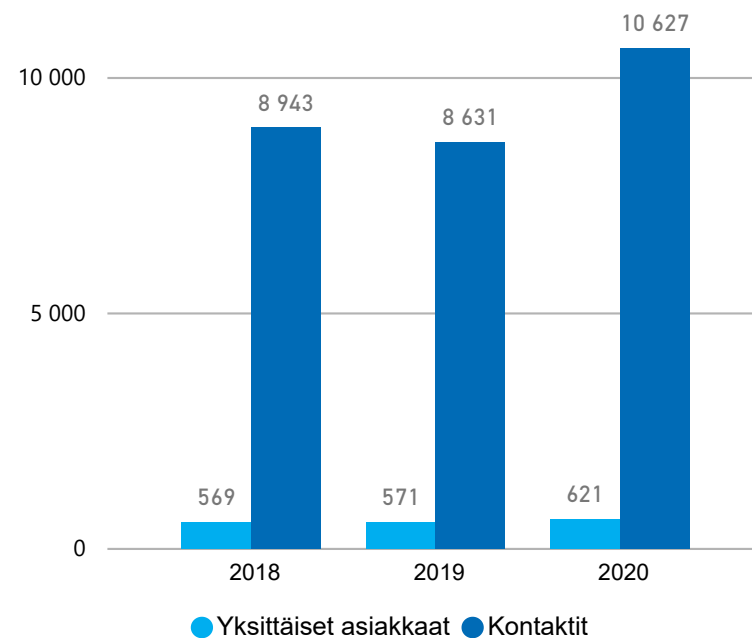
Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksen päättäneiden hoitajaksojen, asiakkaiden ja kontaktien määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Pandemian vuoksi toiminta oli keväällä 2020 rajallista ja keskittyi erityisesti sairaaloista kotiutuvien kuntoutukseen.

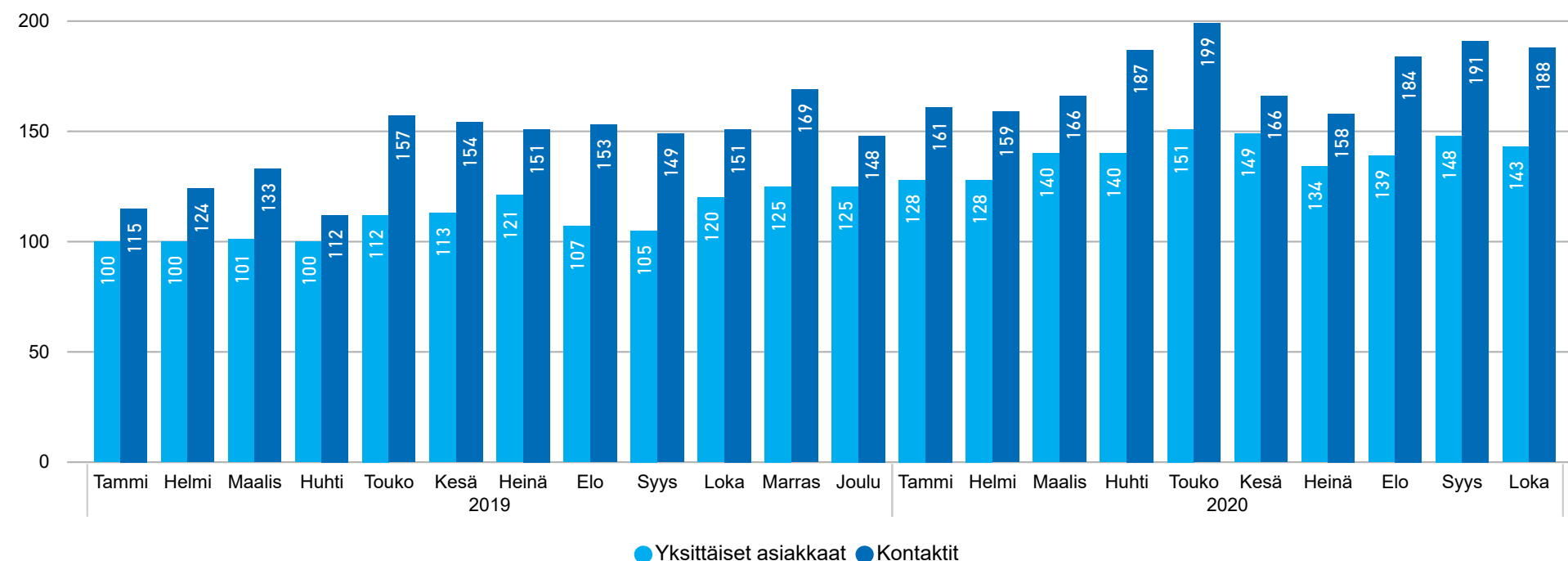
Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

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

Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit poikkileikkauspäivittäin



Palvelualueen kommentit

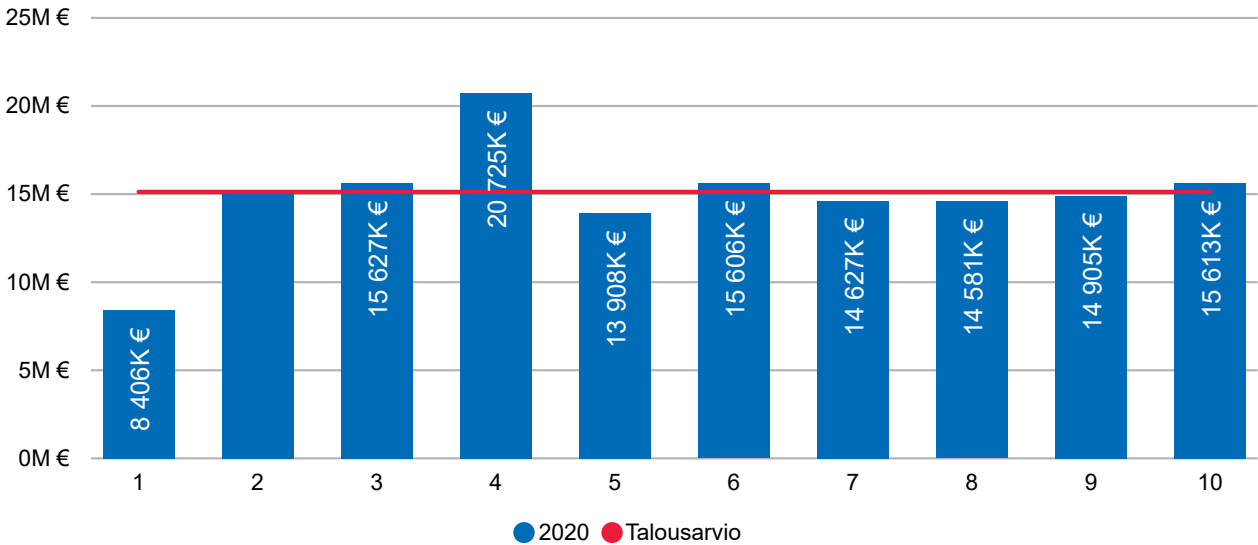
Kotisairaalan henkilöresurssia ja volyymia on suunnitelmallisesti pyritty lisäämään tavoitteena vähentää ja ehkäistä sairaalahoitoa.

Vanhus- ja vammaispalvelut

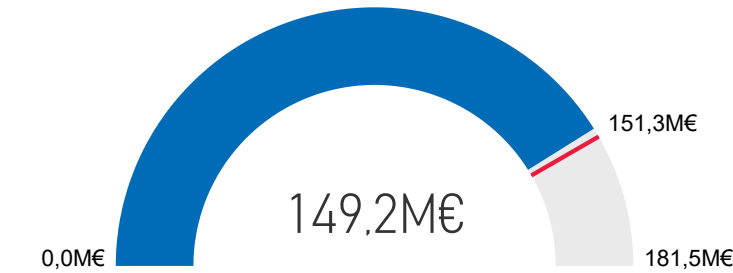
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-36 135 066 €	-30 112 555 €	-31 582 933 €	87,4 %	1 470 379
TOIMINTAKULUT	217 635 251 €	181 362 709 €	180 529 314 €	83,0 %	833 395
Total	181 500 186 €	151 250 155 €	148 946 381 €	82,1 %	2 303 774

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



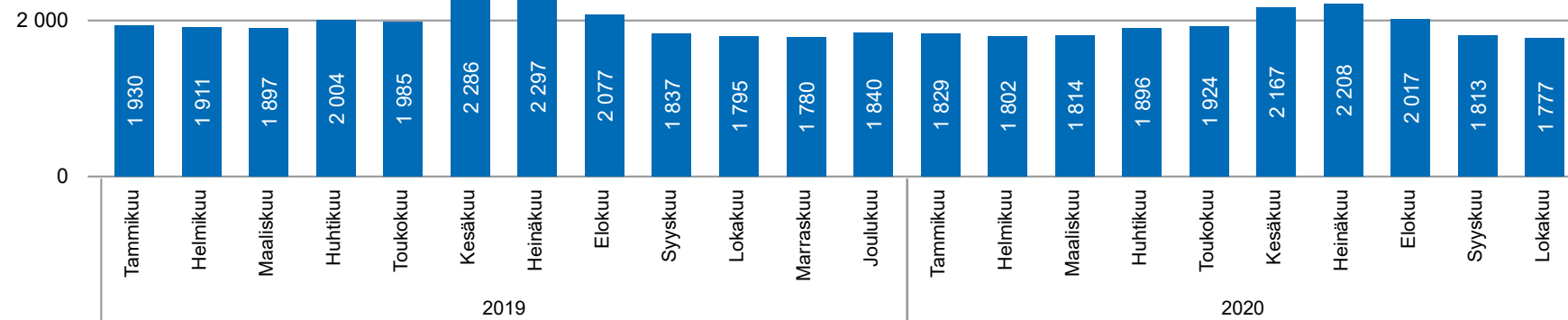
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

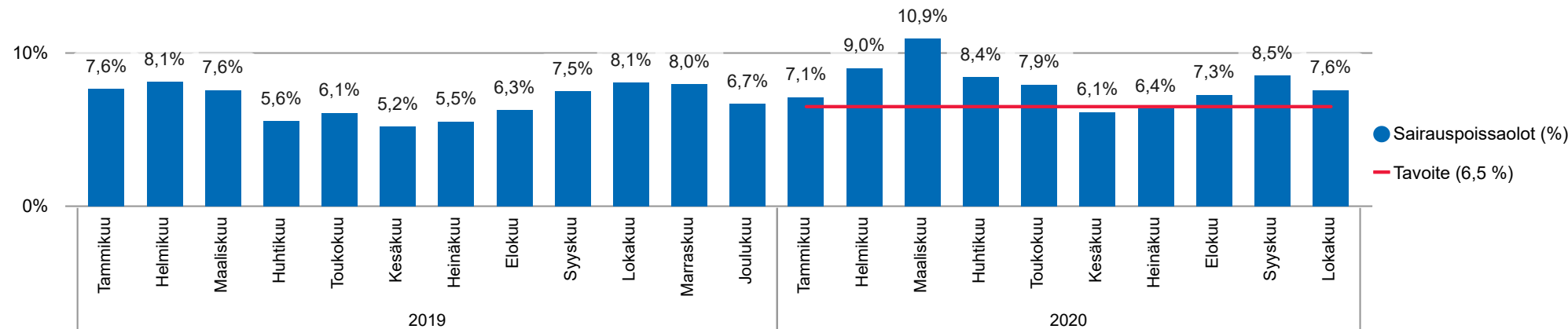
Työvoima (htv), trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Palvelualueen htv-luku ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin nähden, koska osa sijaisuuksista toteutuu työvoiman ostona.

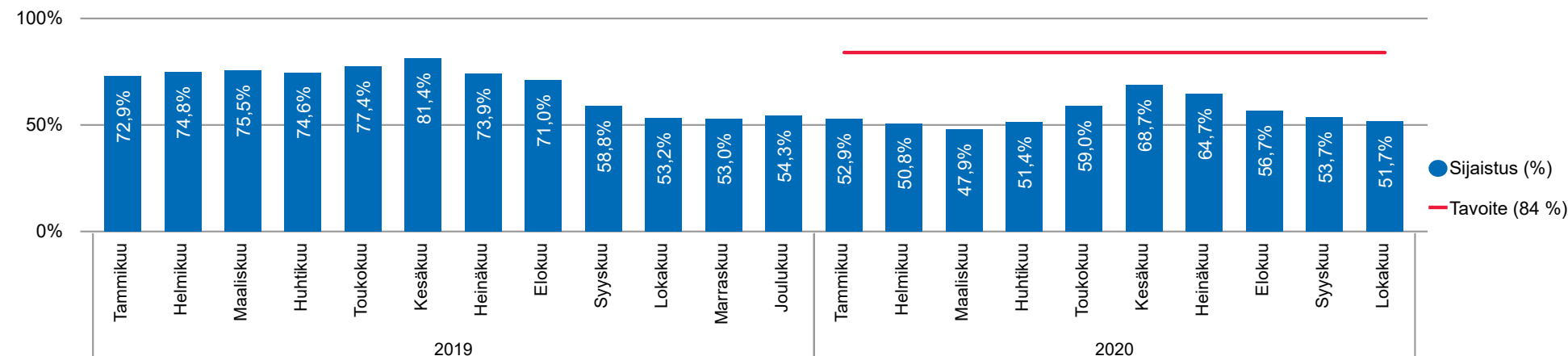
Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus ylittää tavoitearvon, mutta on pysynyt viimekuukausina edellisen vuoden tasolla, vaikka korona-ohjeistuksen mukaisesti töistä on jäätävä pois pienimmästäkin oireilusta.

Sijaistus, trendikehitys

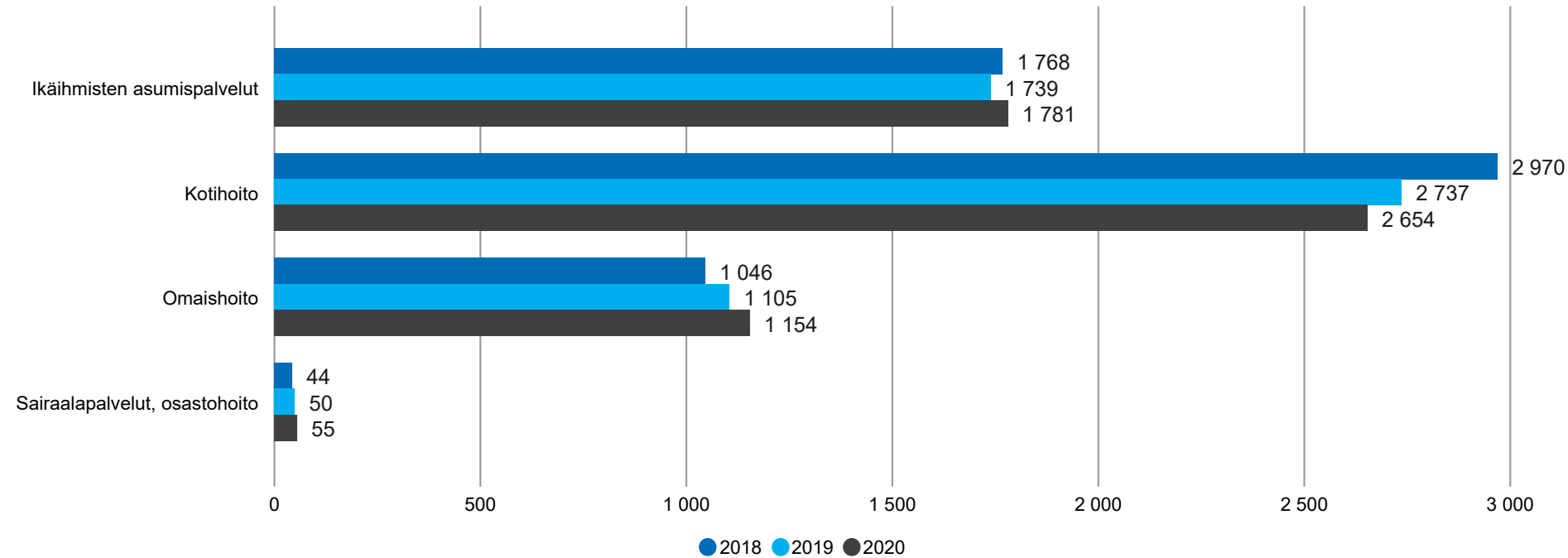


Palvelualueen kommentit

Sijaistusprosentti ei ole verrannollinen edellisiin vuosiin, koska sijaistuksissa käytetään vuokratyövoimaa.

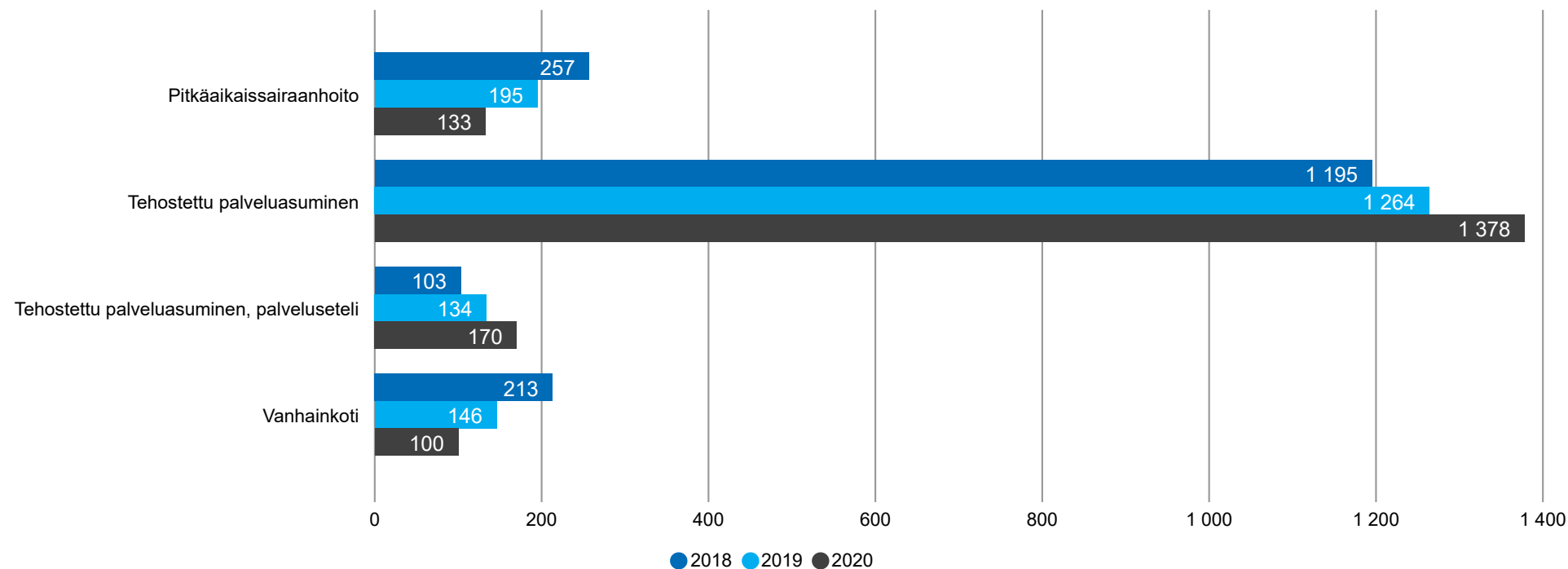
Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

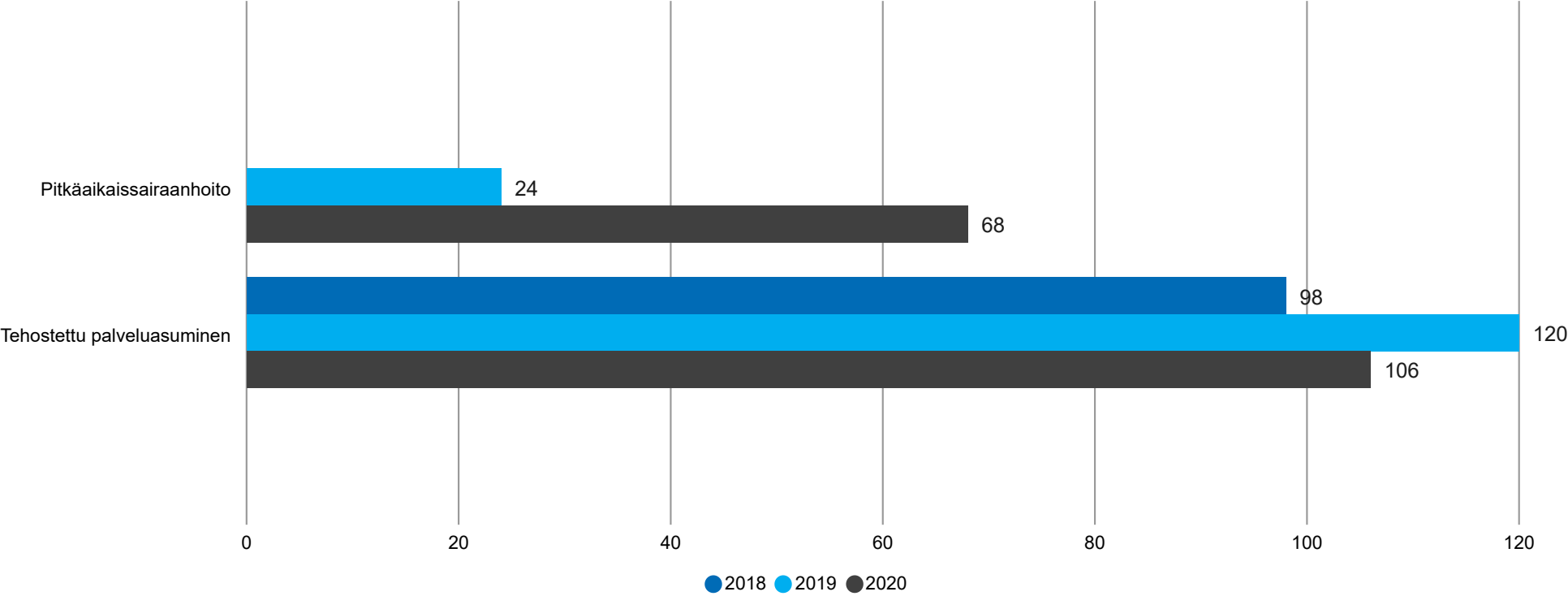
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaissairaanhoidon ja vanhainkotihoito-osuus on vähentynyt vuoden alusta 132:lla paikalla. Samanaikaisesti tehostetun palveluasumisen osuus on kasvanut ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa.

Lyhytaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

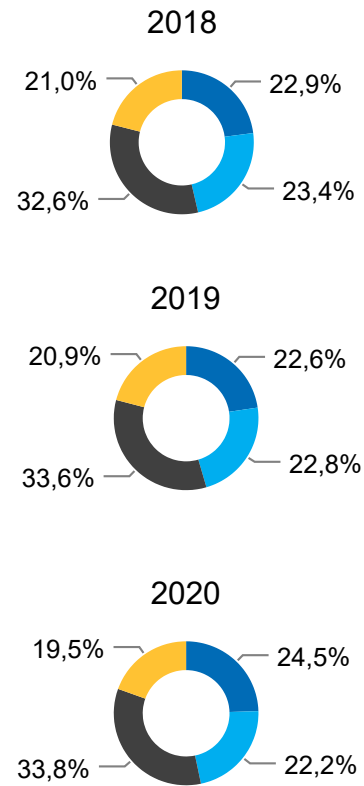
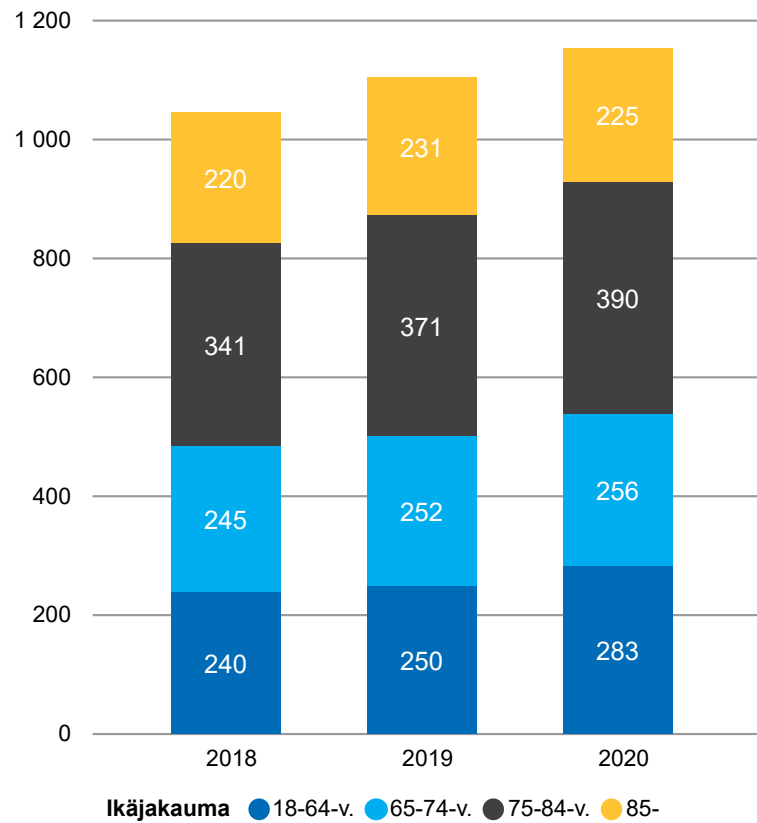


Palvelualueen kommentit

Lyhytaikaishoidon paikkamäärä on kasvanut tammikuun tilanteesta 46:lla asiakaspaikalla. Paikkamäärä on kasvanut sekä Kurjenmäkikodeilla että Portsakodissa, joissa pitkäaikaissairaanhoitoa on korvattu toimintakyvyn tuki- ja arviointitoiminnalla.

Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

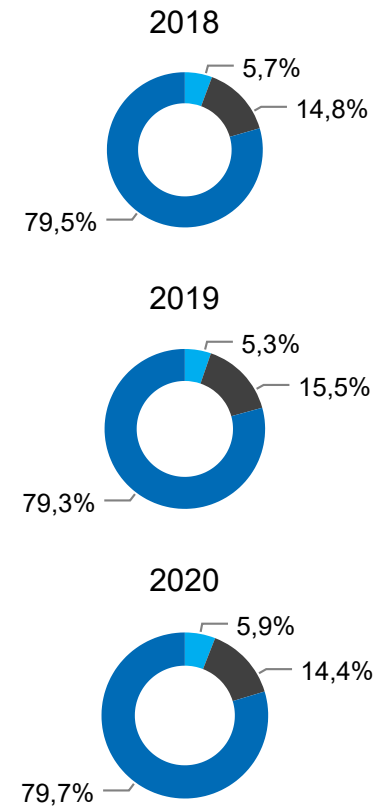
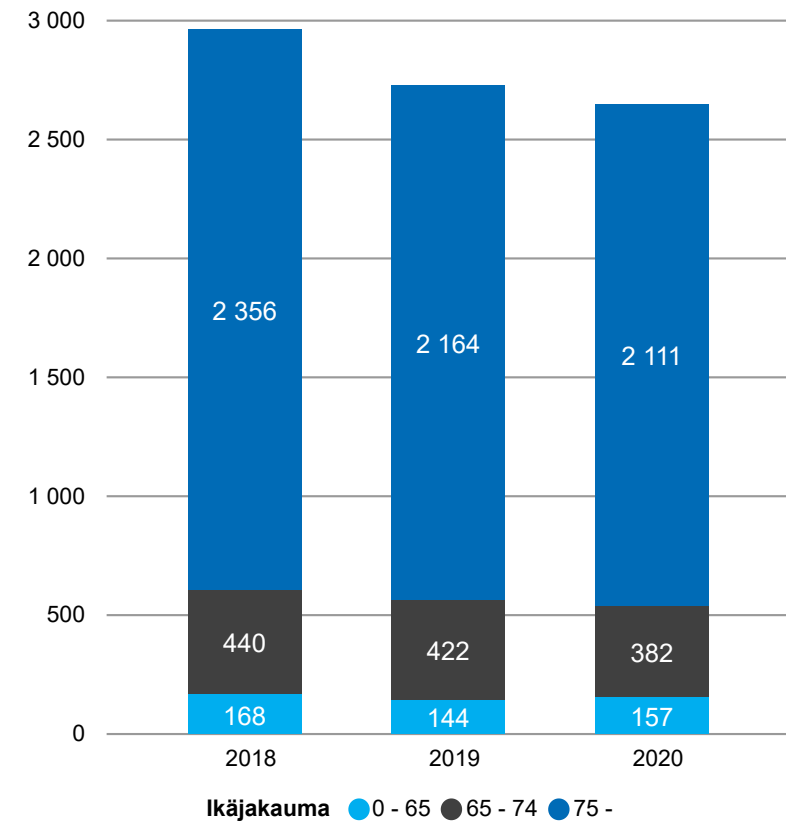


Palvelualueen kommentit

Omaishoidon asiakkaiden määrä on jatkanut kasvuaan tavoitteen mukaisesti. Lisäys on tapahtunut erityisesti 75- 84 vuotiaiden osuudessa.

Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

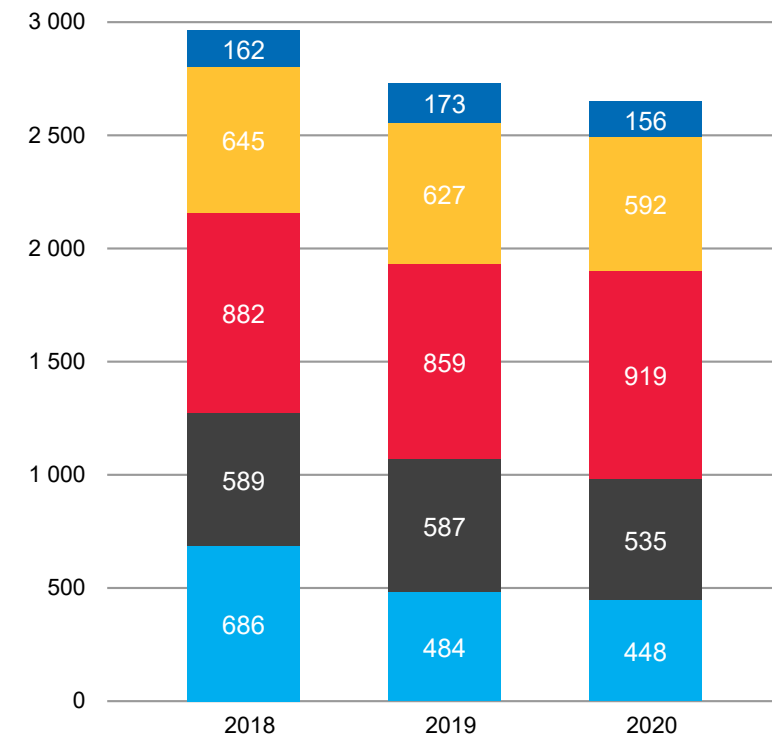
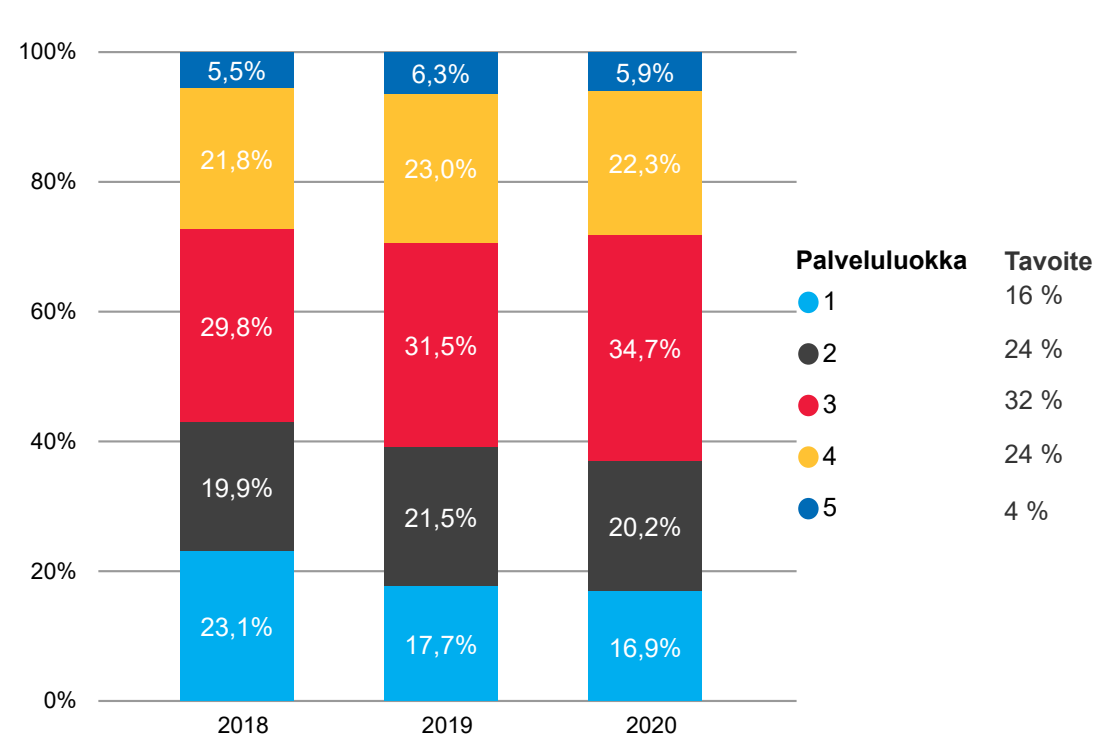


Palvelualueen kommentit

Kotihoidon asiakkaiden määrä on pienentynyt hienoisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennys kohdistuu kaikkiin ikäryhmiin.

Kotihoito

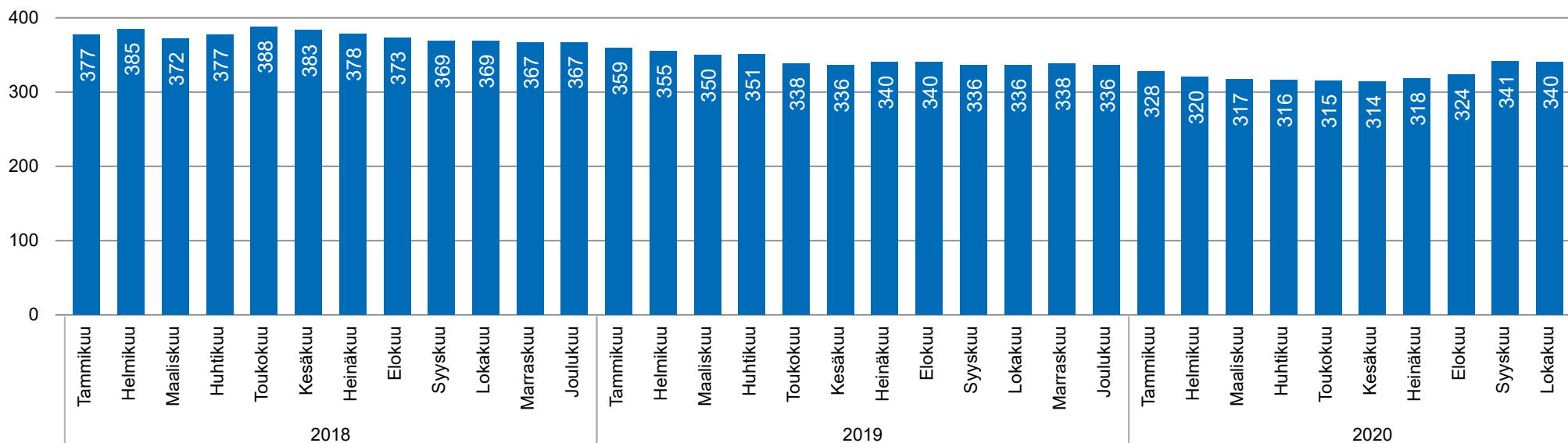
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärässä on palveluluokka 3 osuus vahvistunut. Palveluluokissa 1 ja 5 on tapahtunut tavoitteen mukaista vähentymistä.

Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



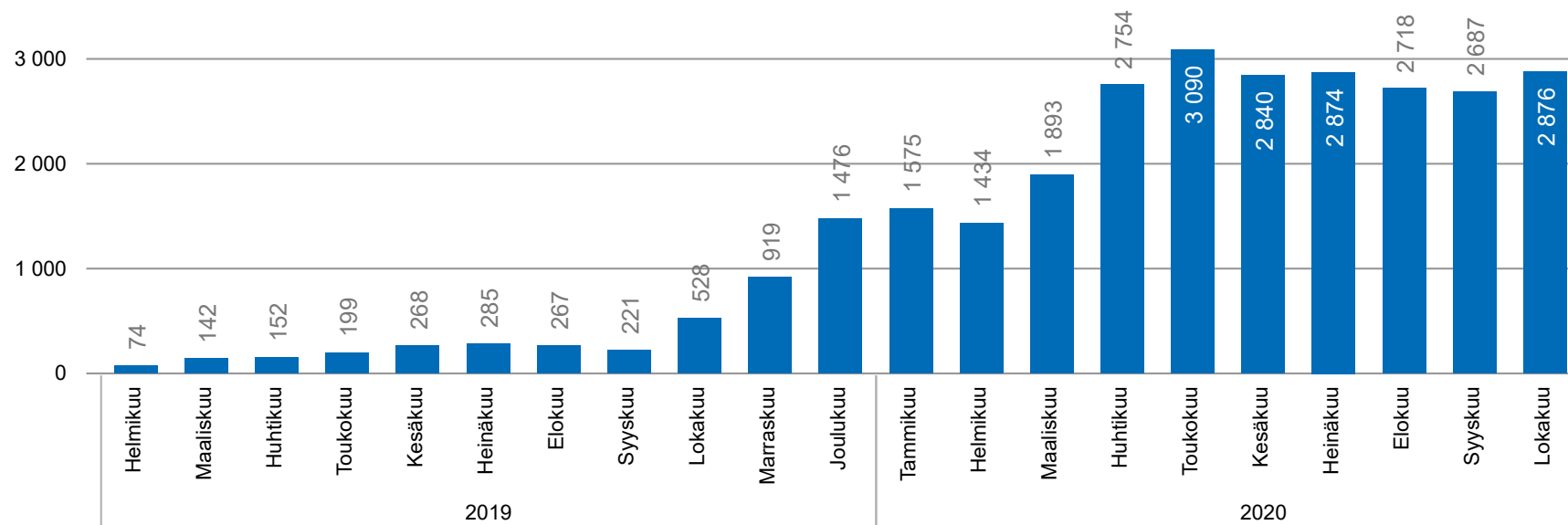
Palvelualueen kommentit

Palveluseteliasiakkaiden määrä pysyy tasaisena.

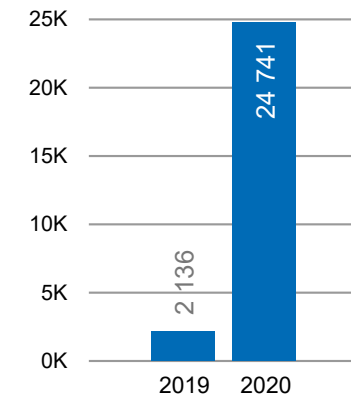
Kotihoito

Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

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



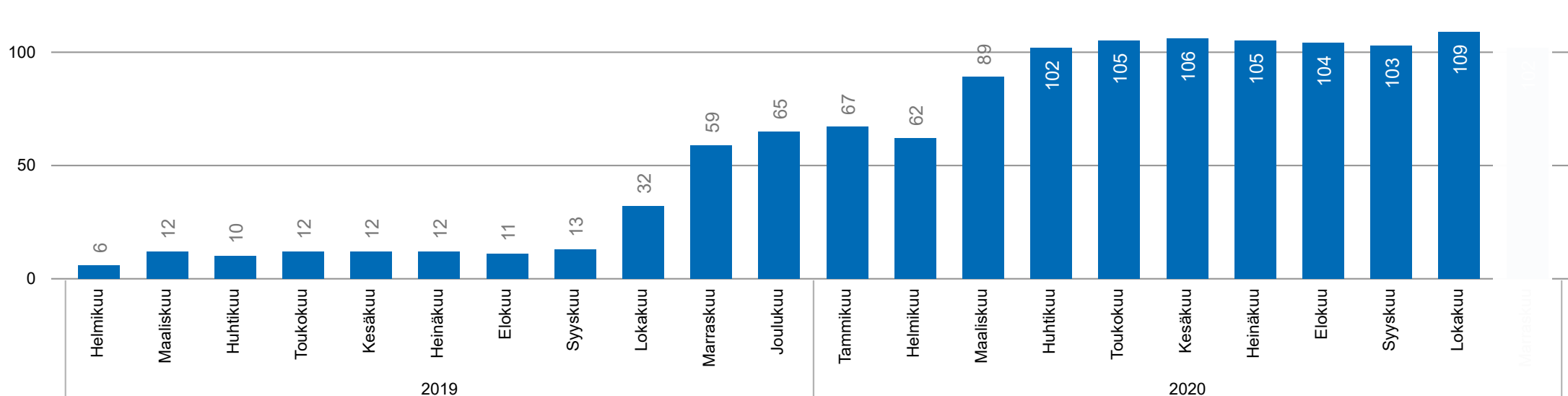
Virtuaalisen kotihoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Virtuaalisen kotihoidon käynnit ovat hiukan saatu nousuun kesän jälkeen.

Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Asiakasmäärä on lähtenyt hienoiseen nousuun asiakasrekrytointin tehostamisella.

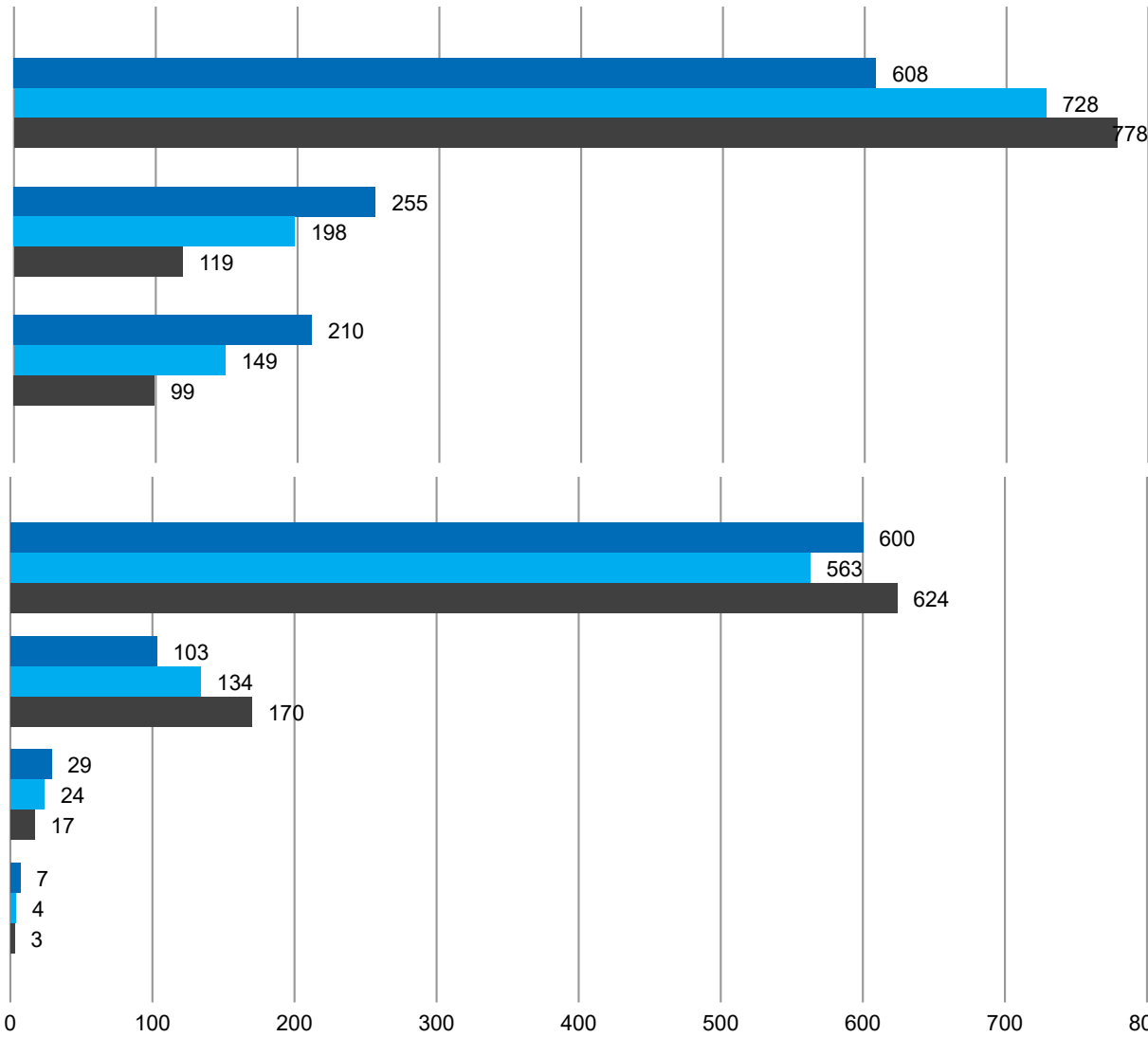
Tarkastelutapa muuttunut

Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

Omat yksiköt

Tehostettu palveluasuminen



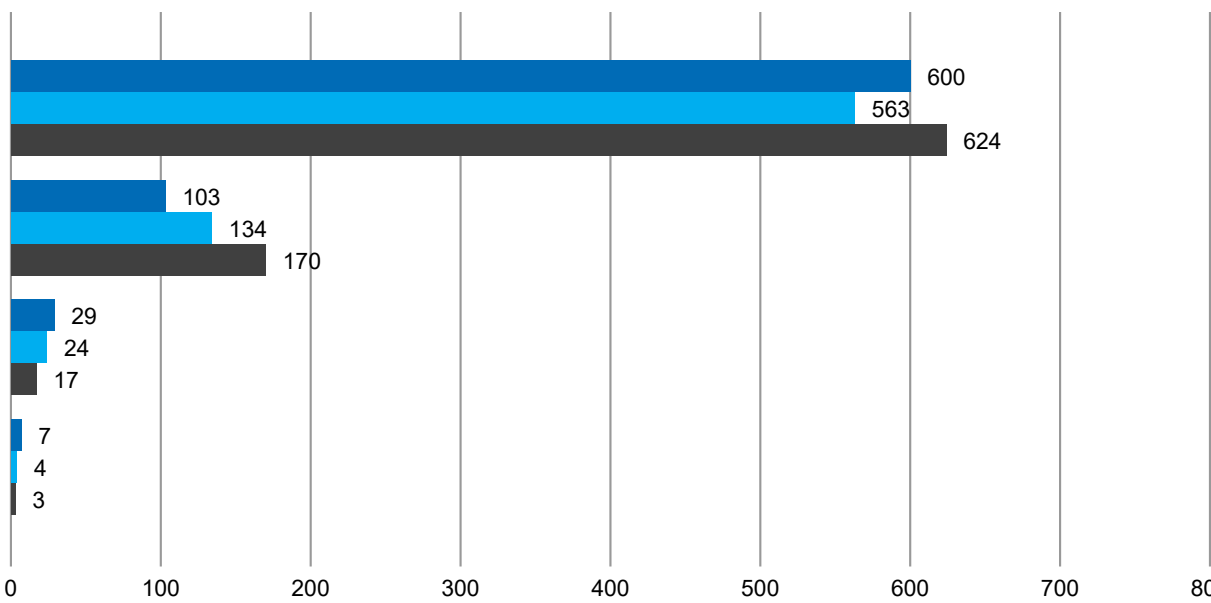
Ostopalvelut

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli

Pitkäaikaissairaanhoito

Vanhainkoti

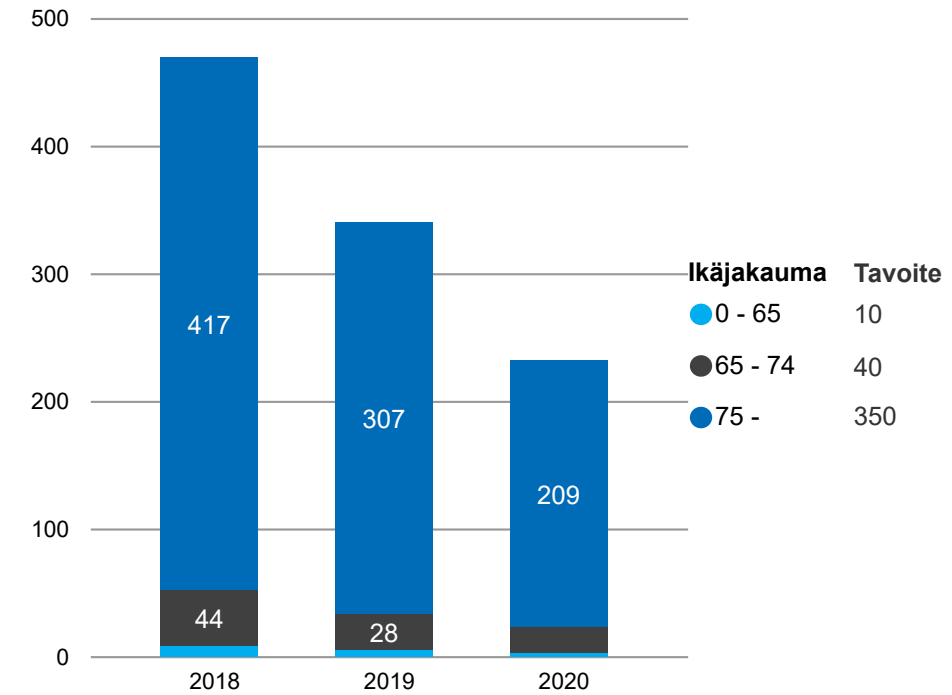


● 2018 ● 2019 ● 2020

Palvelualueen kommentit

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon osuus on kasvanut vuoden alusta 1,7% johtuen pandemiatilanteesta. Sairaalaapaikkojen vähentymisen myötä on ollut tarvetta lisätä erityisesti ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen ostopalveluja ja palveluseteliasiakkuuksia.

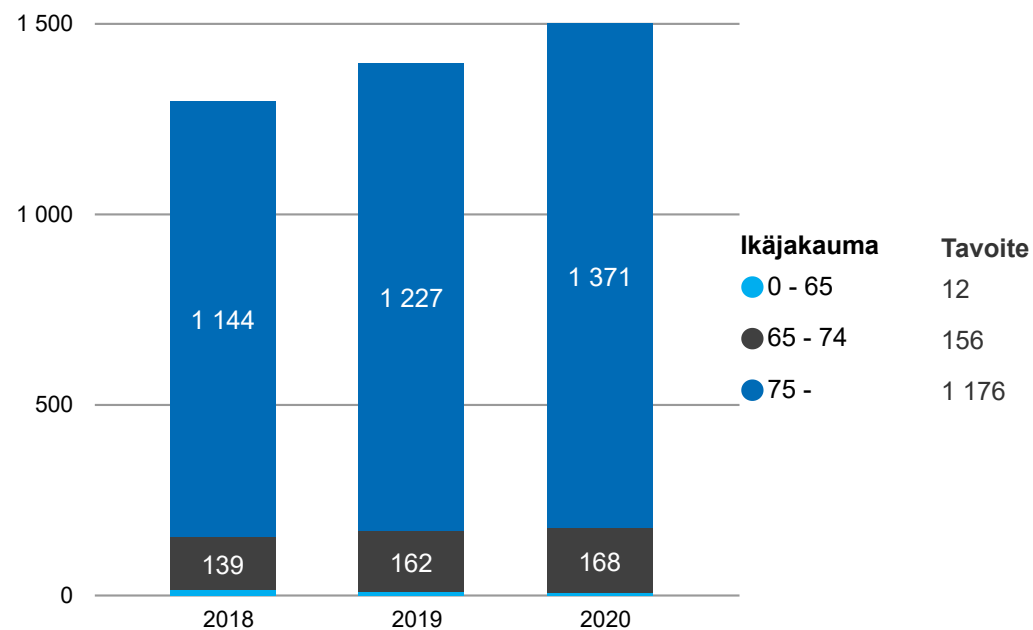
Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmäärä on vähentynyt vuoden 2020 aikana tavoitteen mukaisesti. Pitkäaikaisen laitoshoidon vähenemisen merkittävin tekijä on lyhytaikaisen toimintakyvyn tuki- ja arviointitoiminnan lisääntyminen pitkäaikaissairaanhoidon yksiköissä. Samalla vanhainkotihoitoa on korvattu tehostetulla palveluasumisella uusien asiakkuuksien myötä.

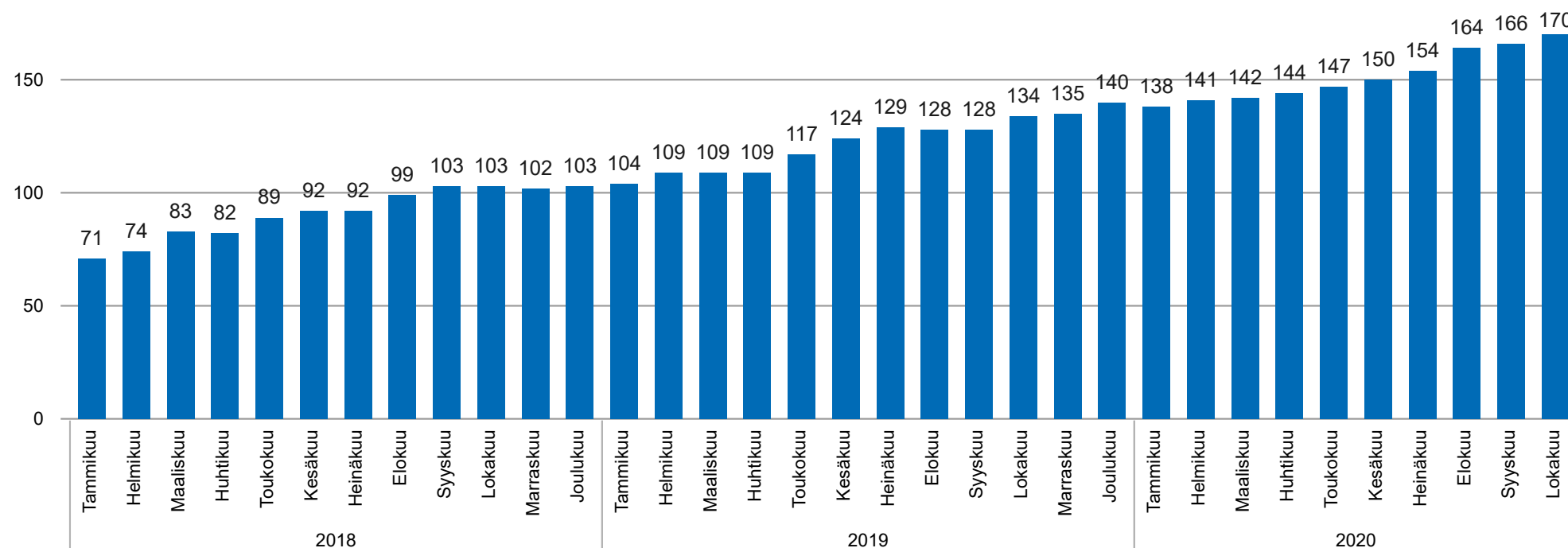
Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

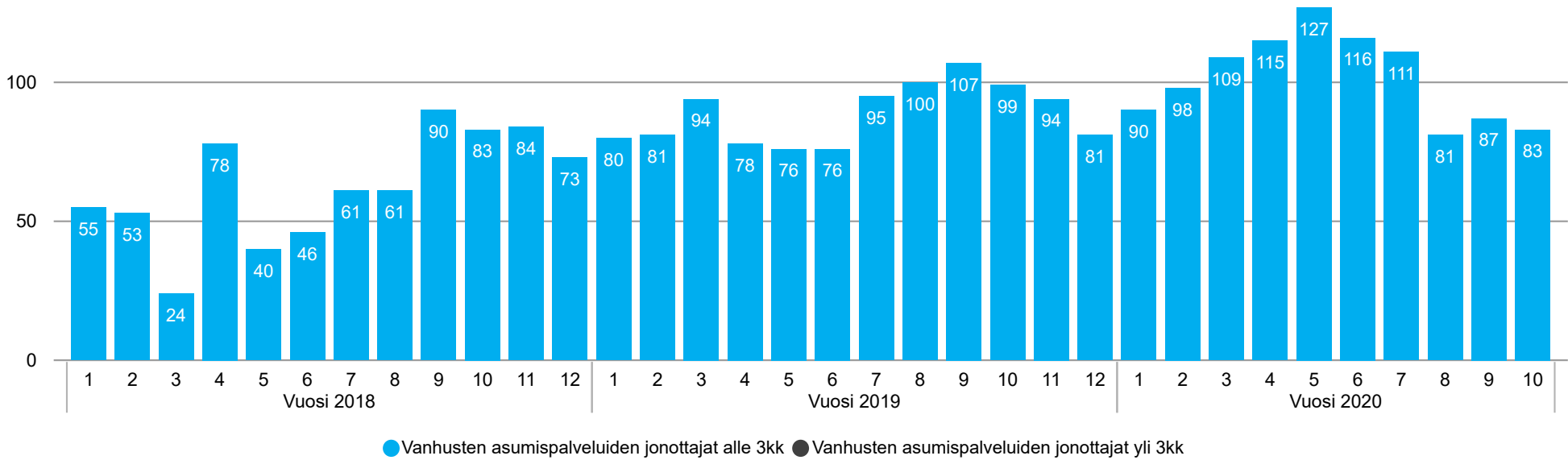
Tehostetun palveluasumisen osuus pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta on 87%, sisältäen palveluseteliasiakkaat

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)



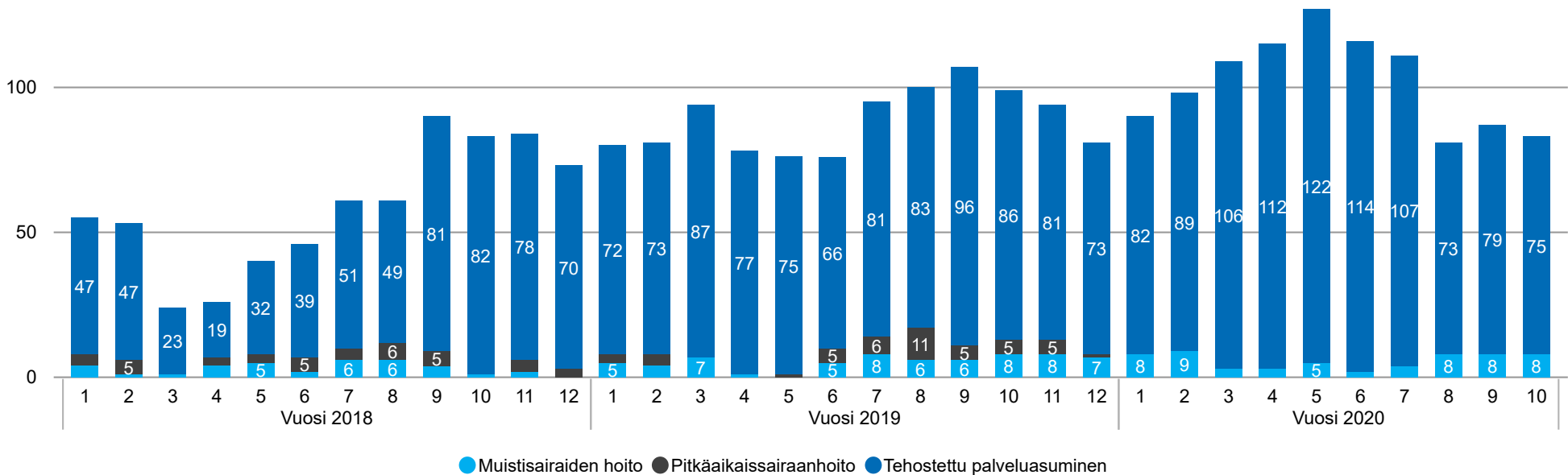
Palvelualueen kommentit

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

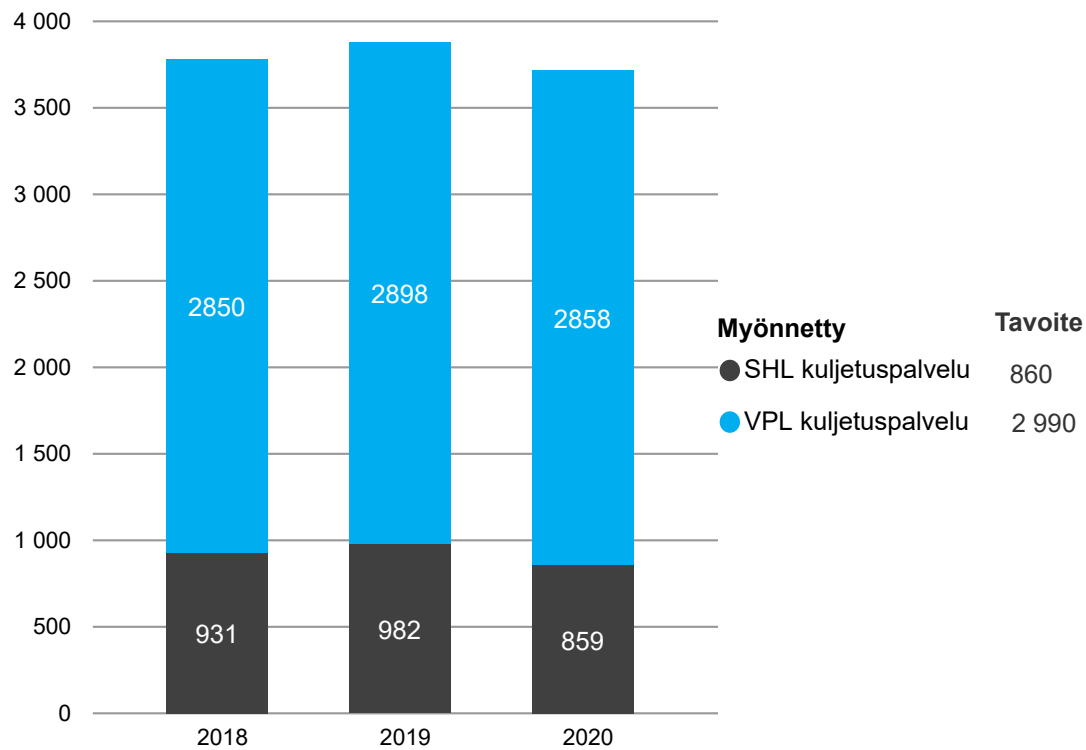
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelut

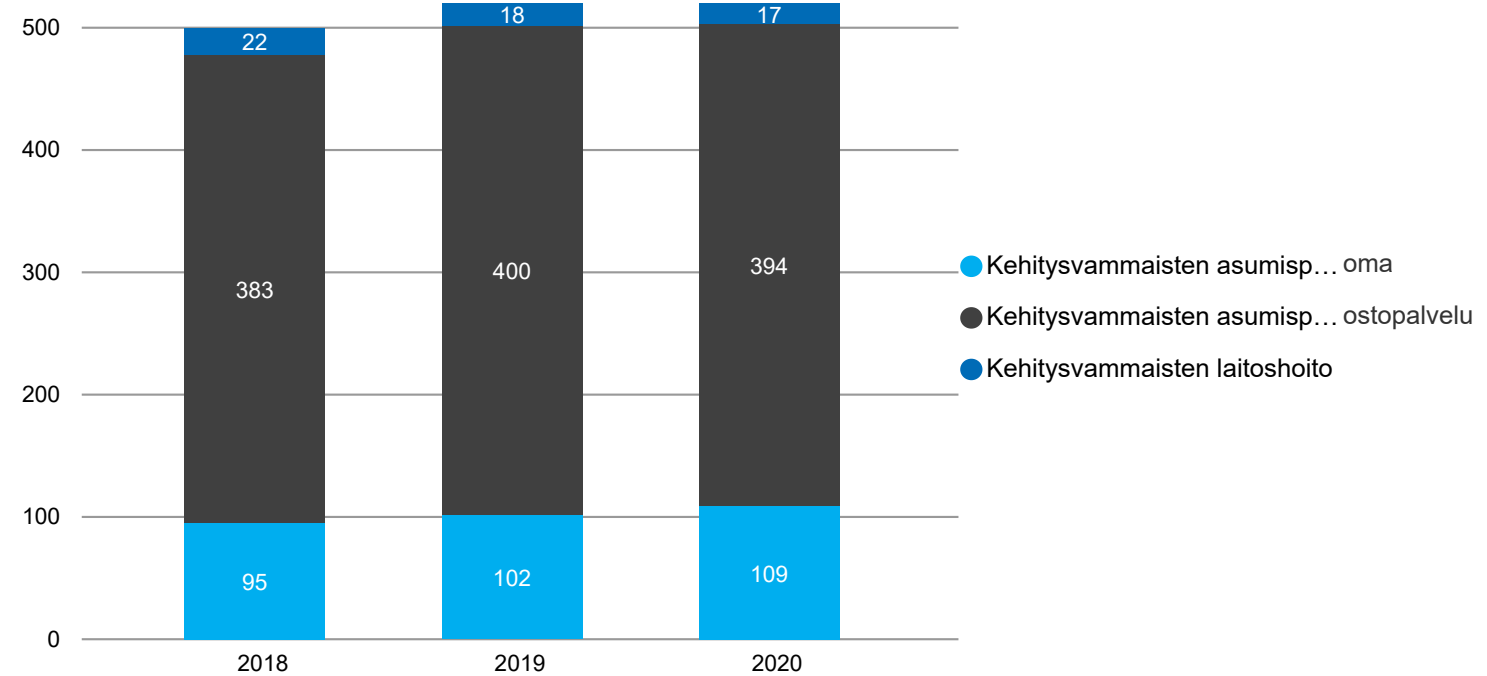
Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasmäärät ovat pysyneet vakiintuneella, tavoitteiden mukaisilla tasoilla. Koronaviruksen aiheuttama tilanne on jonkin verran vähentänyt kuljetuspalvelujen käyttöä.

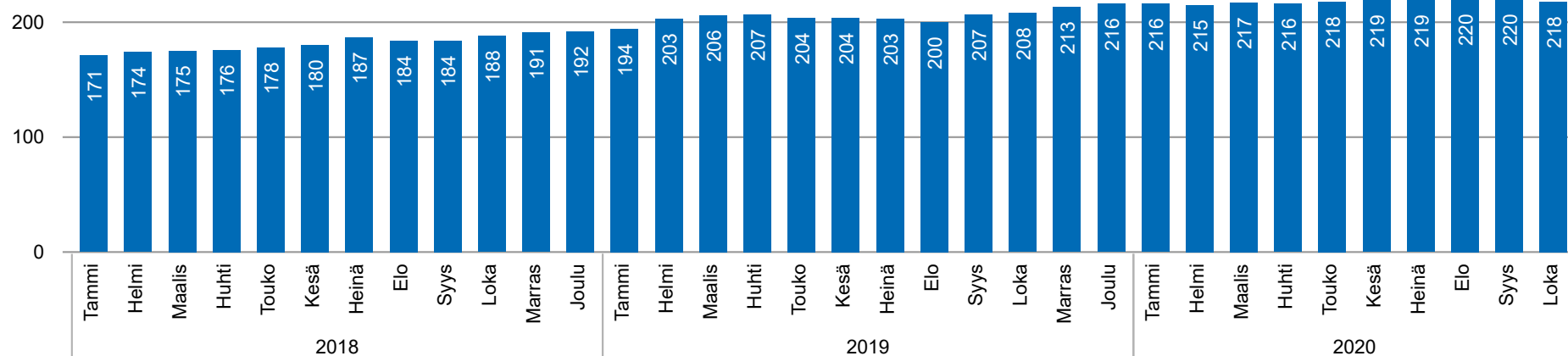
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä on hieman laskenut ympärivuorokautisissa asumispalveluissa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asumispalvelujen toteuttaminen on painottunut tavoitteen mukaisesti kevyempiin palvelumuotoihin eli ohjattuun ja tuettuun asumispalveluun asiakkaan yksilöllinen tuen tarve huomioon ottaen. 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)

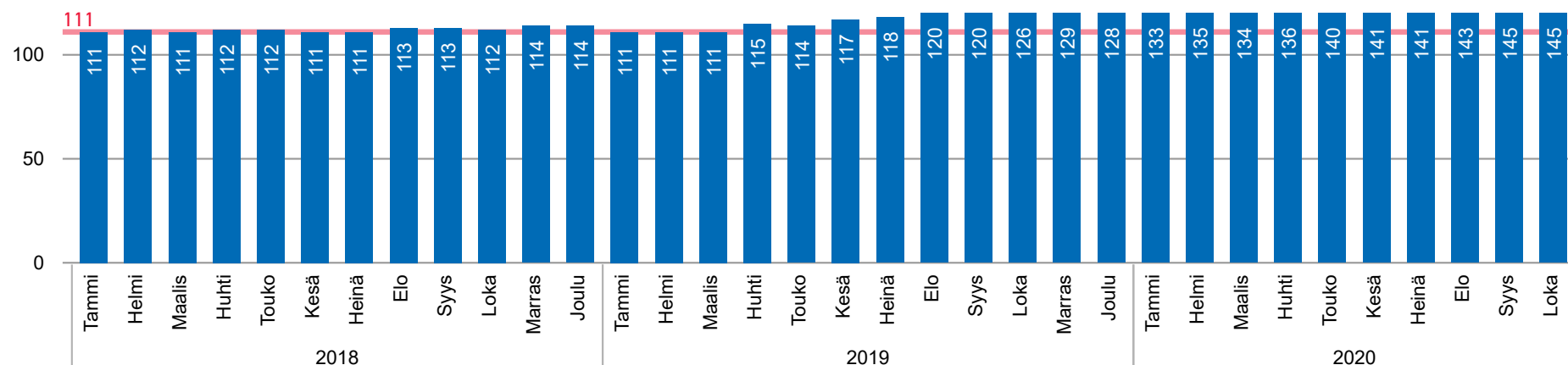


Palvelualueen kommentit

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuen asiakasmäärä on toistaiseksi tasaantunut kevään tasolle. Lyhytaikaishoidon tarve on tällä hetkellä aiempaa suurempaa, koska keväällä jouduttiin perumaan hoitojaksoja koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia.

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2020: 111

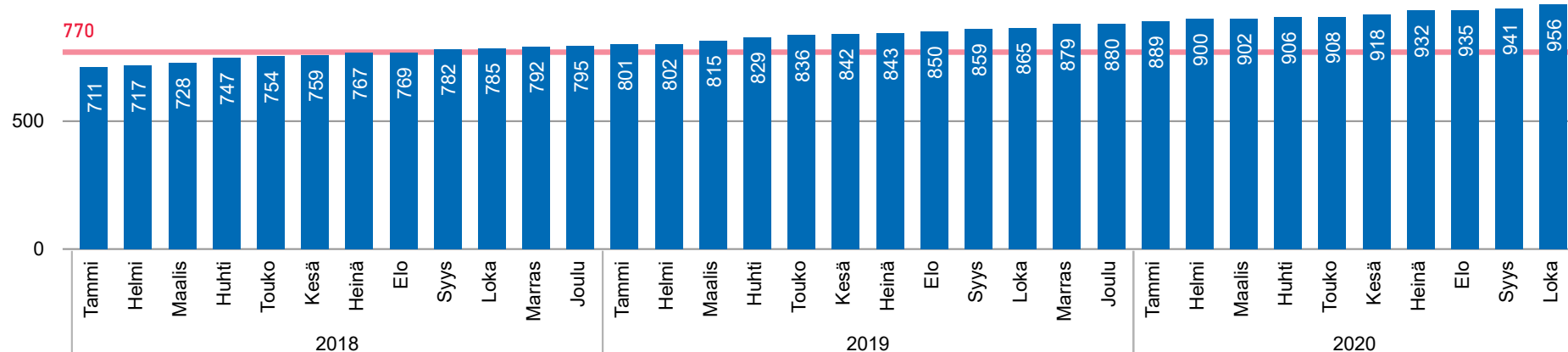


Palvelualueen kommentti

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 samoin kuin yleisesti vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa.

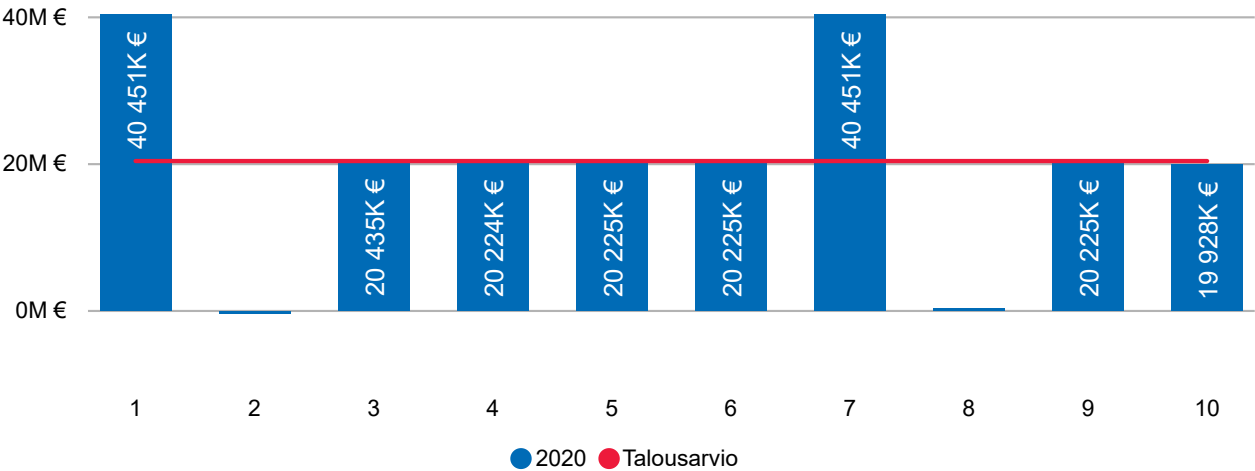
Sairaanhoitopiiri

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

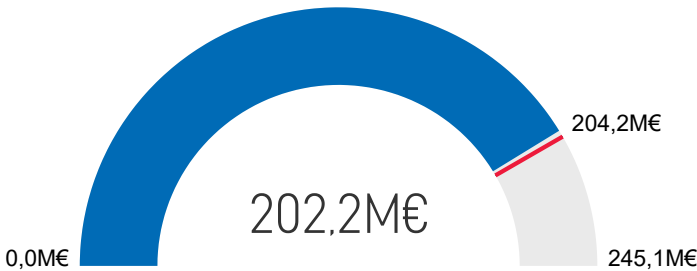
Graafissa on virheellisesti kirjautunut heinäkuulle sekä heinäkuun että elokuun kulut. Turun VSSHP:n palveluiden käytön suoriteperusteiset kustannukset (talousarviokortti; lokakuu) ovat 0,2 % korkeammat kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	245 073 000 €	204 227 500 €	202 166 682 €	82,5 %	2 060 818
TOIMINTATUOTOT			-2 338 €		2 338
Total	245 073 000 €	204 227 500 €	202 164 343 €	82,5 %	2 063 157

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

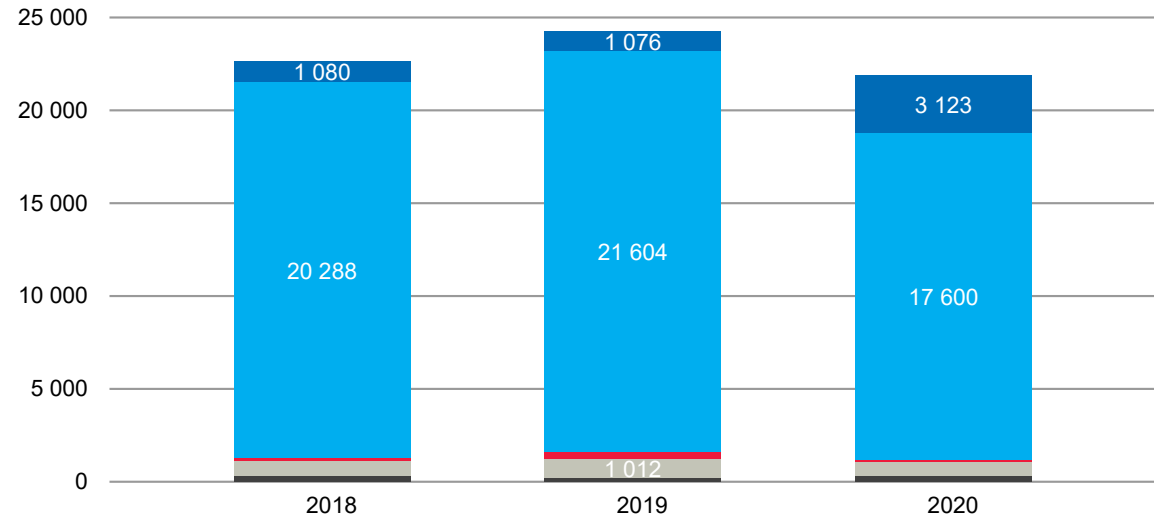


Palvelualueen kommentit

Päivystyskäynnit

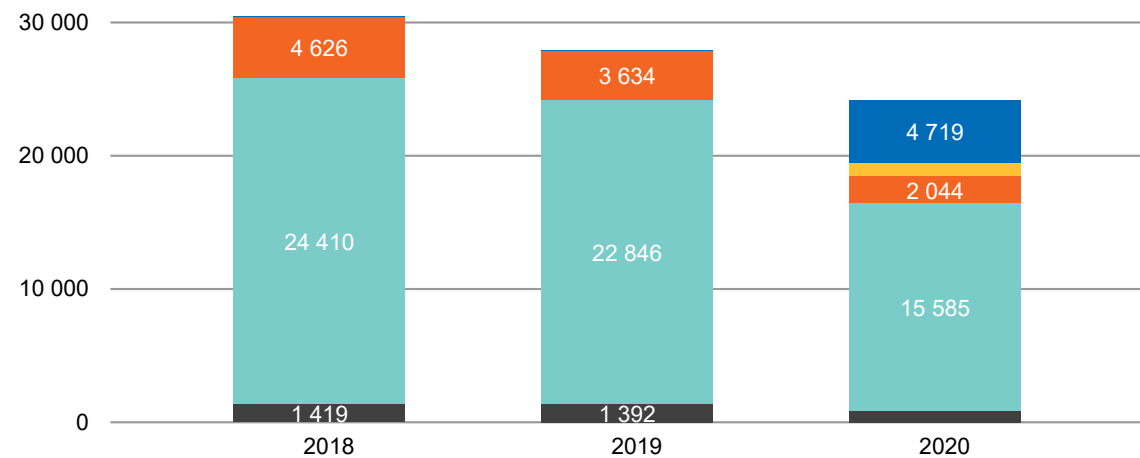
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit

- Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspo...
- Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas
- Erittäin vaativa hoitoryhmässä hoidettu po...
- Hoitoryhmässä hoidettu potilas
- Vaativa hoitoryhmässä hoidettu potilas

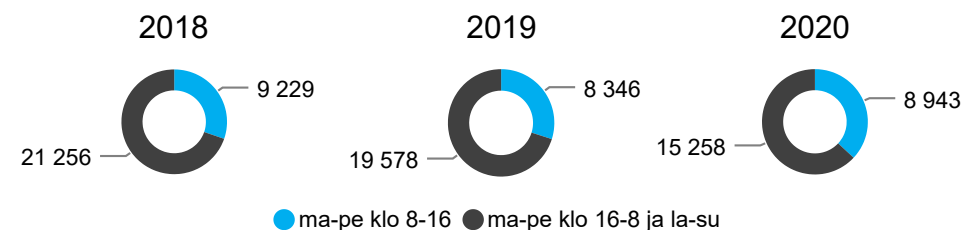


Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit

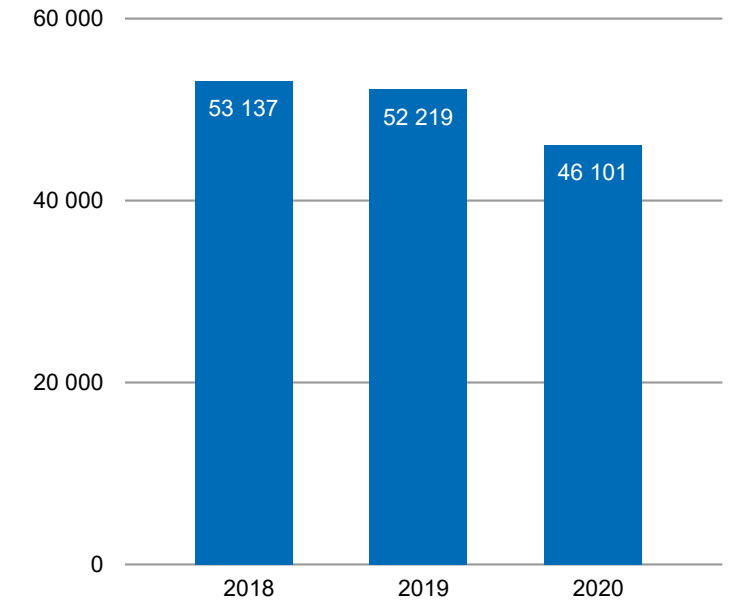
- Konsultaatiopuhelu
- Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti
- Sairaanhoitajan vastaanottokäynti
- Vaativa nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti
- Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



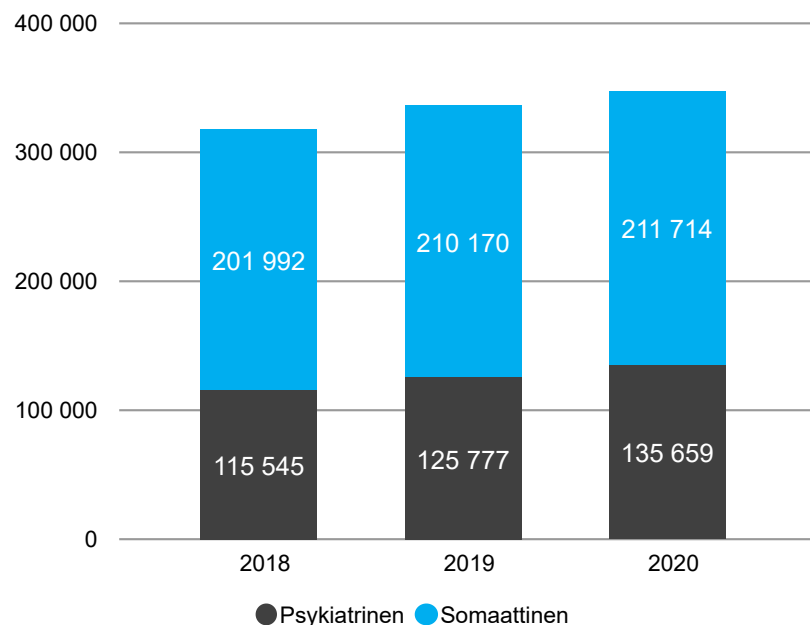
Palvelualueen kommentit

Päivystyksen käyttö on laskenut vuoteen 2019 verrattuna erityisesti nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäyntien osalta (nopealla linjalla hoidetut potilaat). Talousarviokortin 10/2020 mukaan EPLL:n kustannuksissa on viime vuoteen verrattuna laskua 1,9 % (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

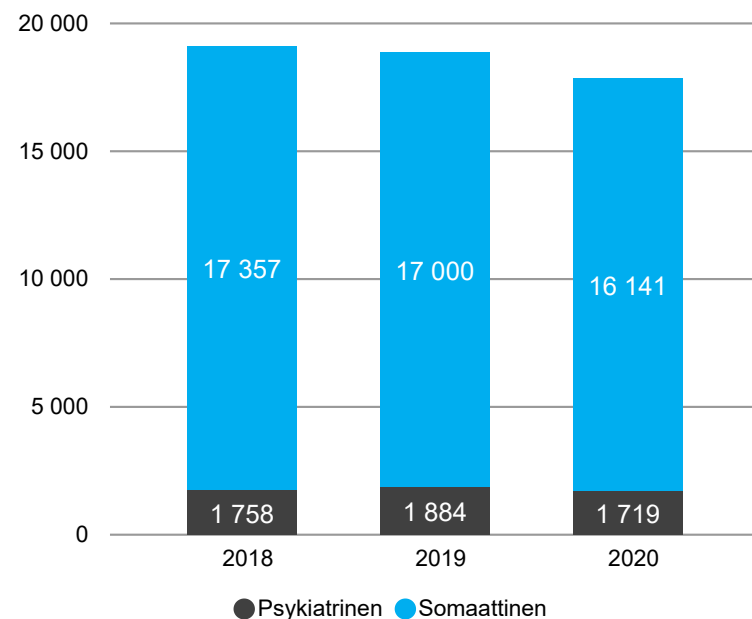
Avohoitokäynnit vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 150 000 ja somaattinen 250 000



Hoitojaksot vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 2 000 ja somaattinen 20 000

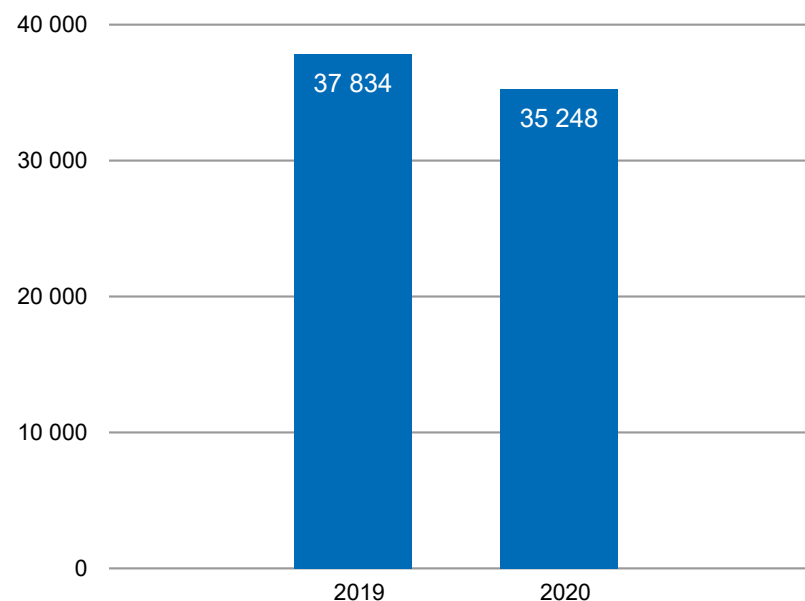


Palvelualueen kommentit

Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopiste on edelleen siirtymässä vuodeosastohoidosta avohoitoon. Talousarviokortin 10/2020 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksissa on laskua 1,5 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat sen sijaan 8,4 % viime vuotta korkeammalla tasolla.

Turkulaisten lähetteet VSSHP:iin vuoden alusta lukien

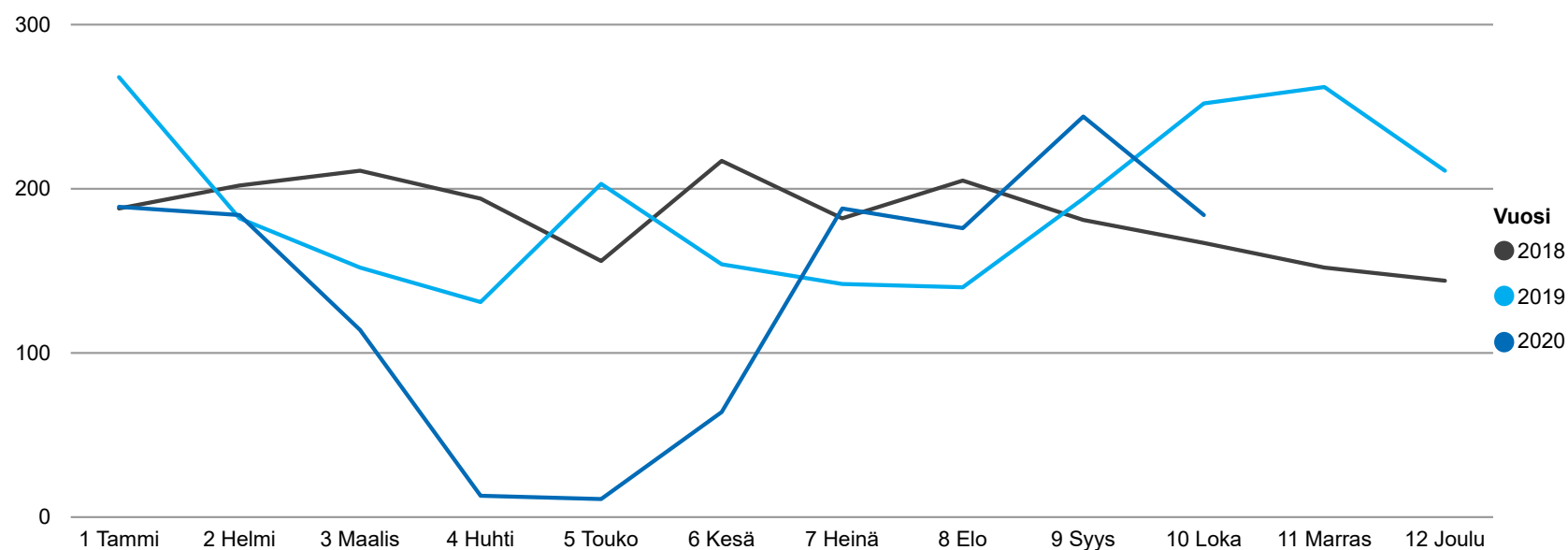
Tavoite 2020: 47 000



Palvelualueen kommentit

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

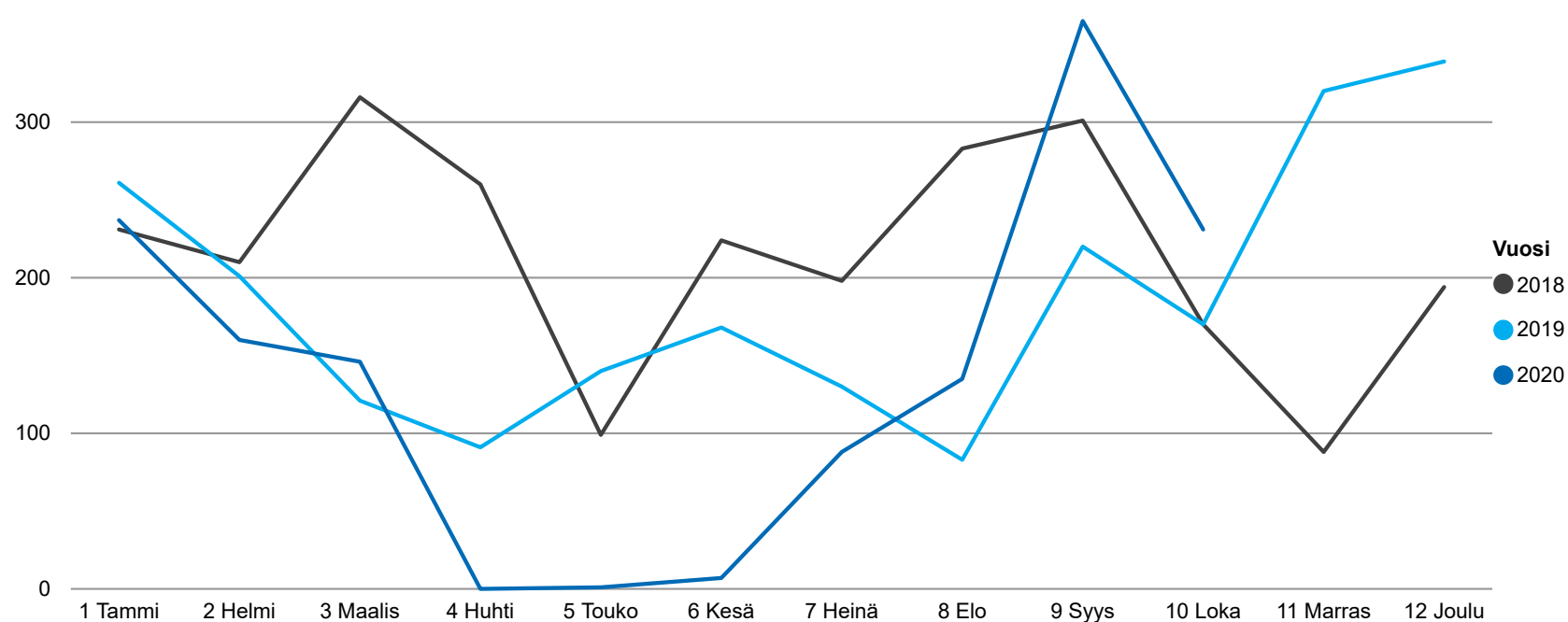
Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

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

Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

Ks. yllä.