

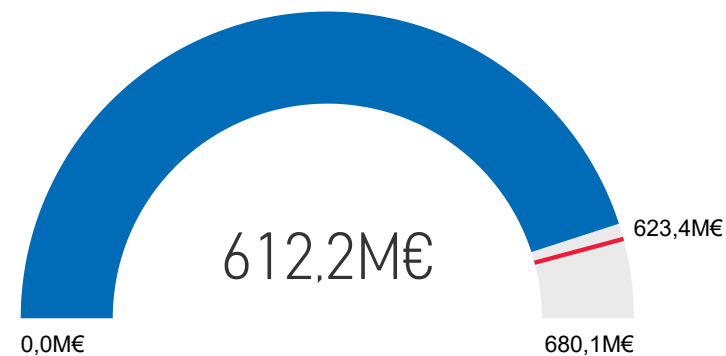
Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

Marraskuu

Hyvinvointitoimiala

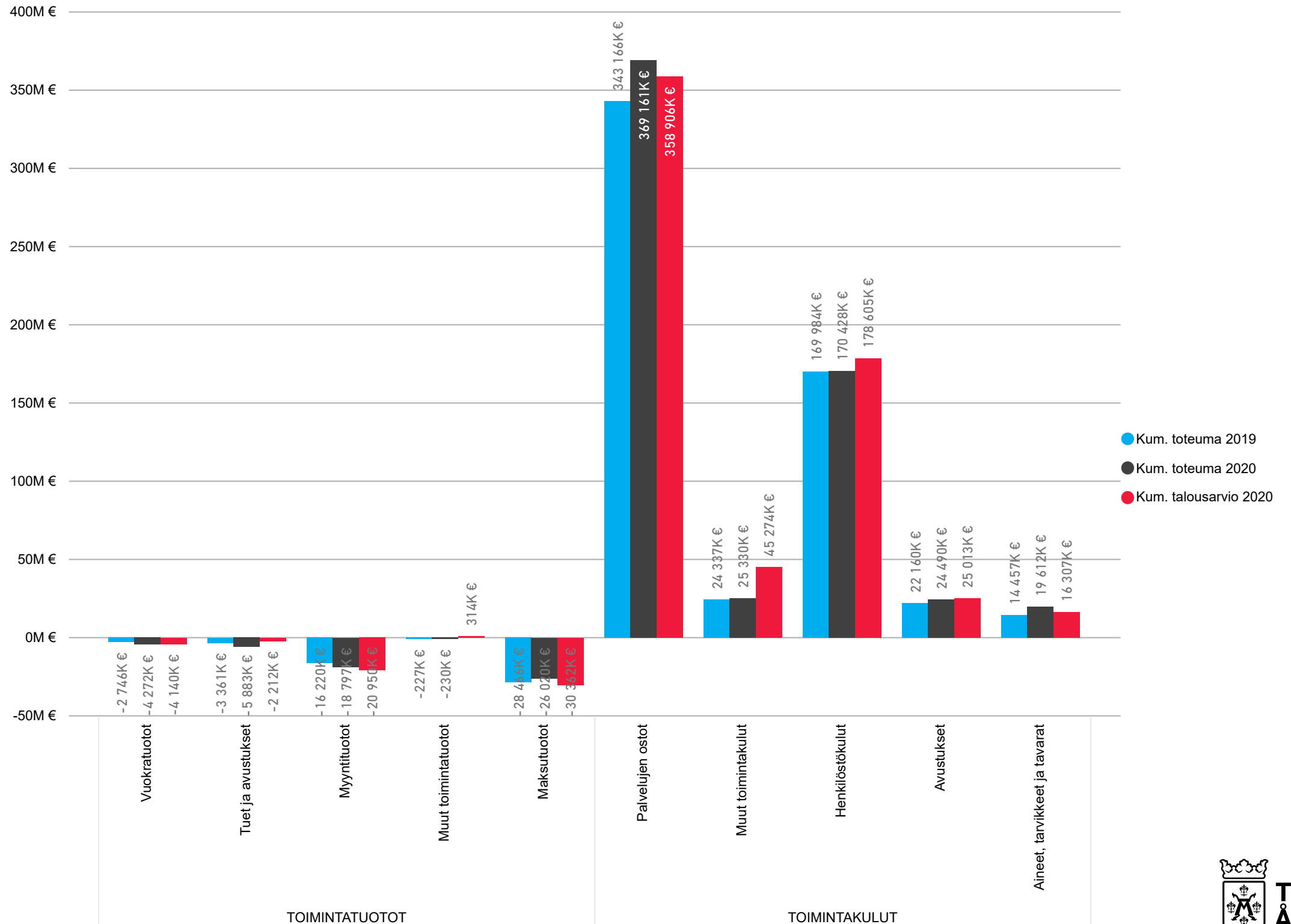
	Tilinpäätös 2019	Koko vuoden TA 2020	Kumulatiivinen TA 2020	Kumulatiivinen toteuma 2020	Toteutunut TA2020	2020 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	714 301 572,60 €	748 925 893 €	686 515 402 €	673 462 527 €	89,9 %	13 052 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 973 712,85 €	19 568 074 €	17 937 401 €	21 408 400 €	109,4 %	-3 470 999
Avustukset	28 315 444,17 €	30 015 956 €	27 514 626 €	27 138 166 €	90,4 %	376 460
Avustukset taseyksiköille	31 755,01 €			1 163 €	Infinity	-1 163
Avustukset yhteisöille	2 394 268,22 €	2 493 483 €	2 285 693 €	2 227 728 €	89,3 %	57 965
Avustukset yksityisille	25 889 420,94 €	27 522 473 €	25 228 933 €	24 909 275 €	90,5 %	319 658
Henkilöstökulut	205 908 716,24 €	214 325 960 €	196 465 463 €	188 960 650 €	88,2 %	7 504 813
Muut toimintakulut	29 842 788,44 €	54 329 129 €	49 801 702 €	28 838 702 €	53,1 %	20 963 000
Muut toimintakulut	855 065,43 €	26 063 608 €	23 891 641 €	832 874 €	3,2 %	23 058 767
Vuokrat	28 987 723,01 €	28 265 521 €	25 910 061 €	28 005 828 €	99,1 %	-2 095 768
Palvelujen ostot	431 260 910,90 €	430 686 774 €	394 796 210 €	407 116 608 €	94,5 %	-12 320 399
Asiakaspalvelujen ostot	346 162 453,24 €	339 991 933 €	311 659 272 €	320 690 912 €	94,3 %	-9 031 640
Muiden palvelujen ostot	85 098 457,66 €	90 694 841 €	83 136 937 €	86 425 696 €	95,3 %	-3 288 758
TOIMINTATUOTOT	-69 969 394,25 €	-68 821 545 €	-63 086 416 €	-61 262 413 €	89,0 %	-1 824 004
Maksutuotot	-35 562 119,08 €	-36 434 668 €	-33 398 446 €	-28 812 346 €	79,1 %	-4 586 100
Muut toimintatuotot	-540 195,77 €	376 874 €	345 468 €	-243 750 €	-64,7 %	589 218
Myyntituotot	-24 655 769,96 €	-25 140 588 €	-23 045 539 €	-20 806 918 €	82,8 %	-2 238 621
Tuet ja avustukset	-5 427 316,17 €	-2 654 950 €	-2 433 705 €	-6 695 377 €	252,2 %	4 261 672
Vuokratuotot	-3 783 993,27 €	-4 968 212 €	-4 554 194 €	-4 704 022 €	94,7 %	149 828
Total	644 332 178,35 €	680 104 348 €	623 428 986 €	612 200 114 €	90,0 %	11 228 872

Toteutunut talousarviosta



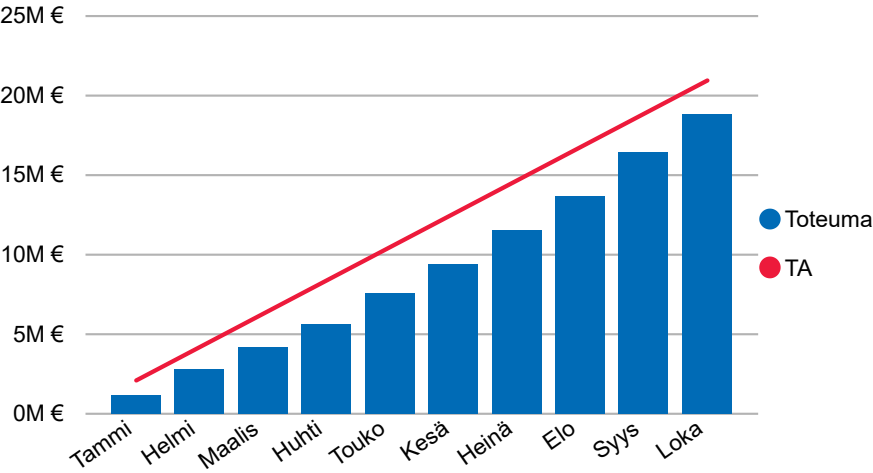
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2019 toteuma

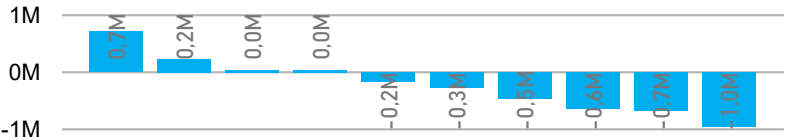


Toimintatuotto

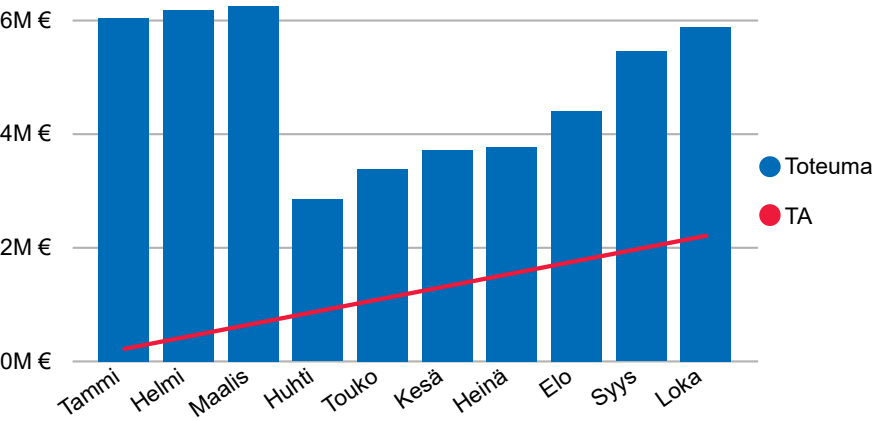
Myyntituotot



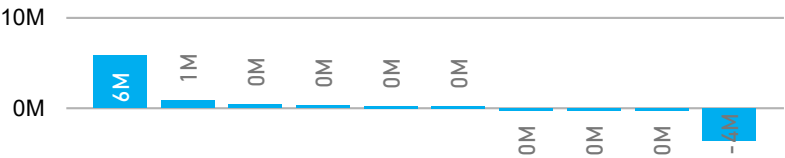
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



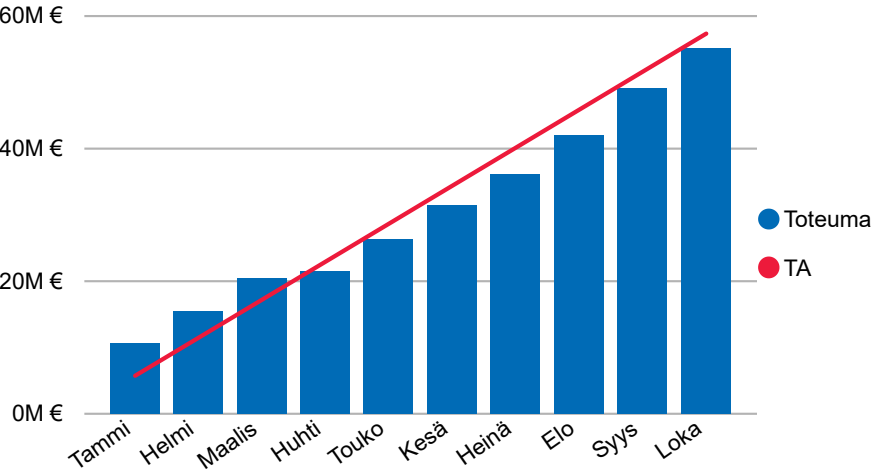
Kommentit

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

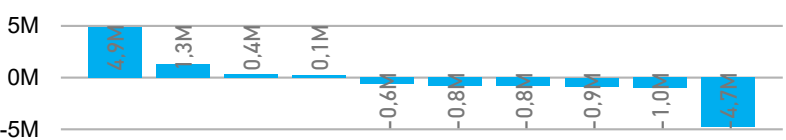
Ko. kuukauden poikkeama TA:sta - graafeissa ollut laskentavirhe korjattu.



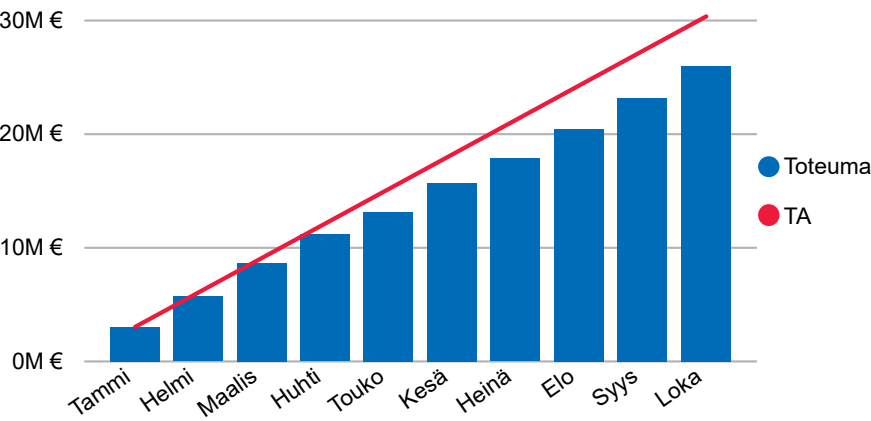
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



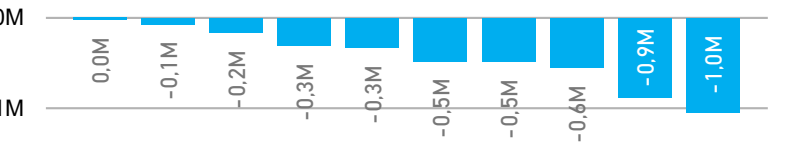
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Maksutuotot

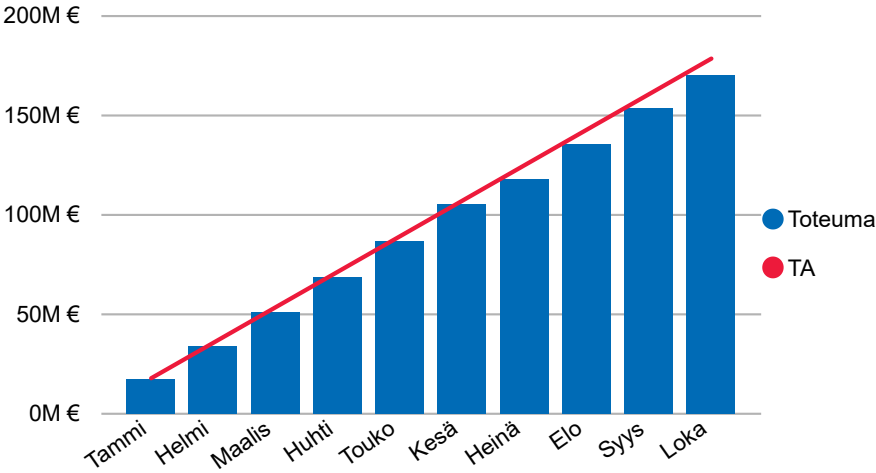


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

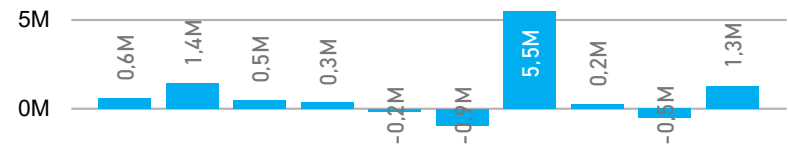


Toimintakulut

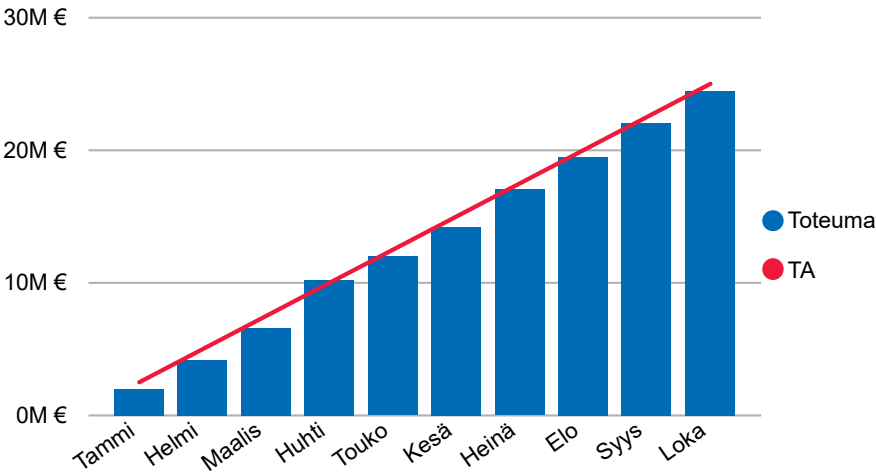
Henkilöstökulut



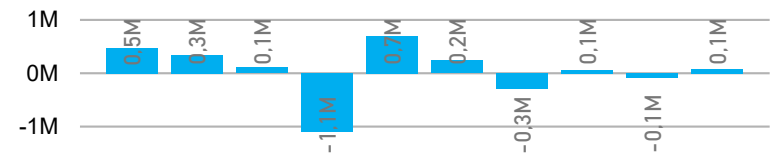
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

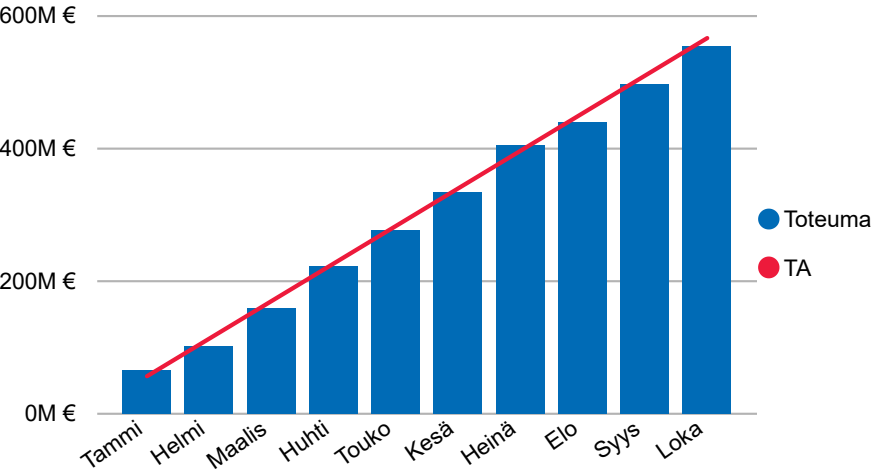


Kommentit

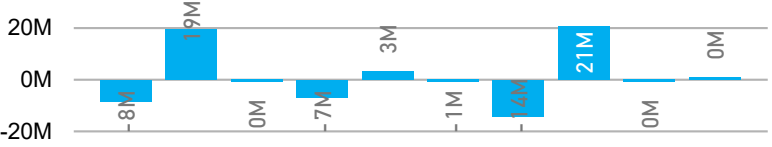
Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

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

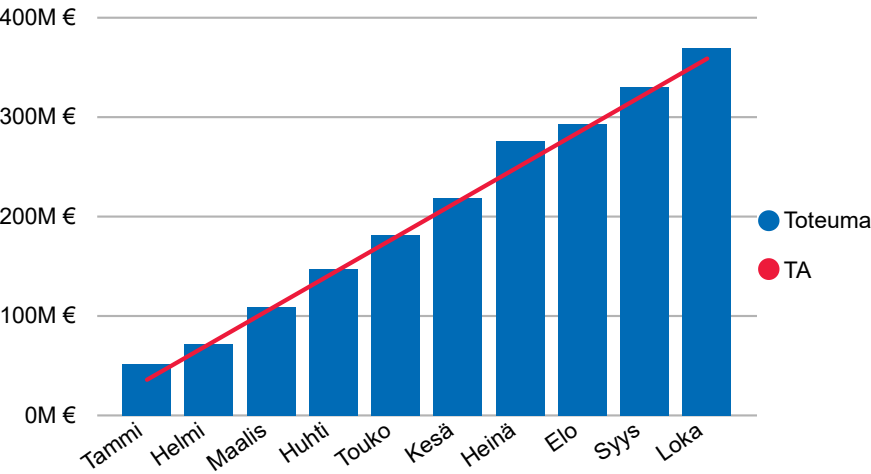
Toimintakulut kokonaisuudessaan



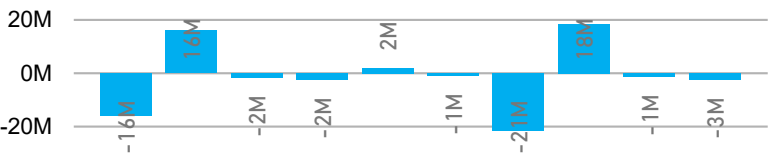
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Palvelujen ostot

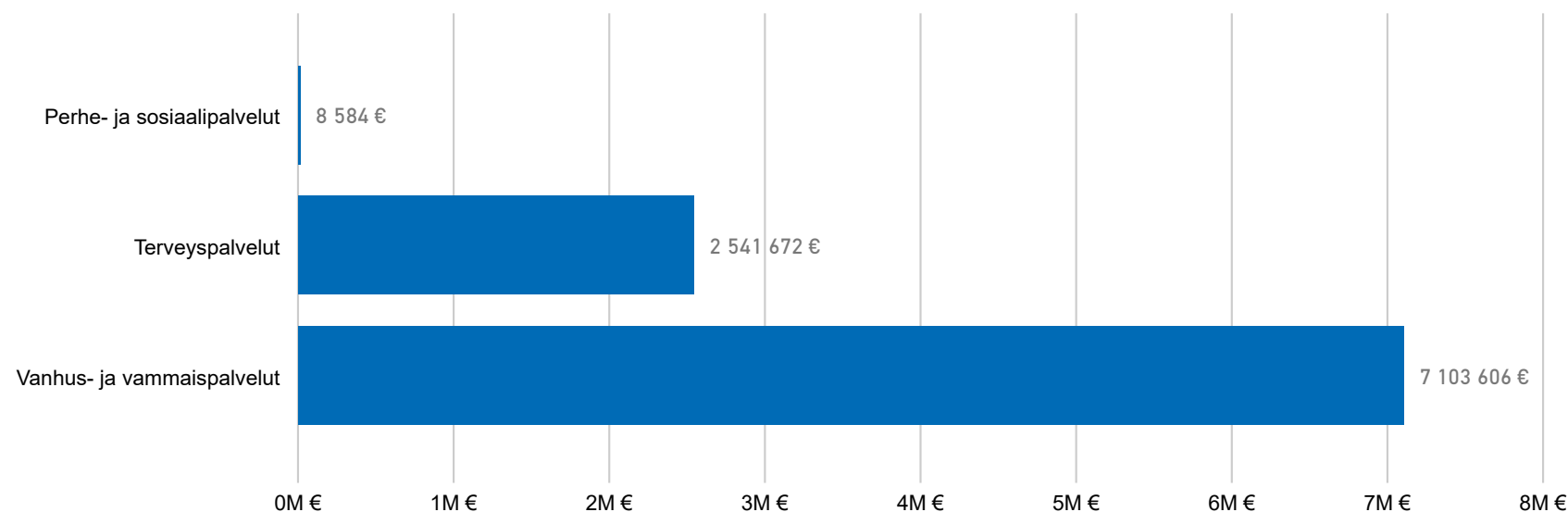


ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden 2020 alusta lukien



2020

Ulkoisen vuokratyövoima

10 460 143 €

vuoden 2020 alusta

Henkilöstökustannukset

188 960 650 €

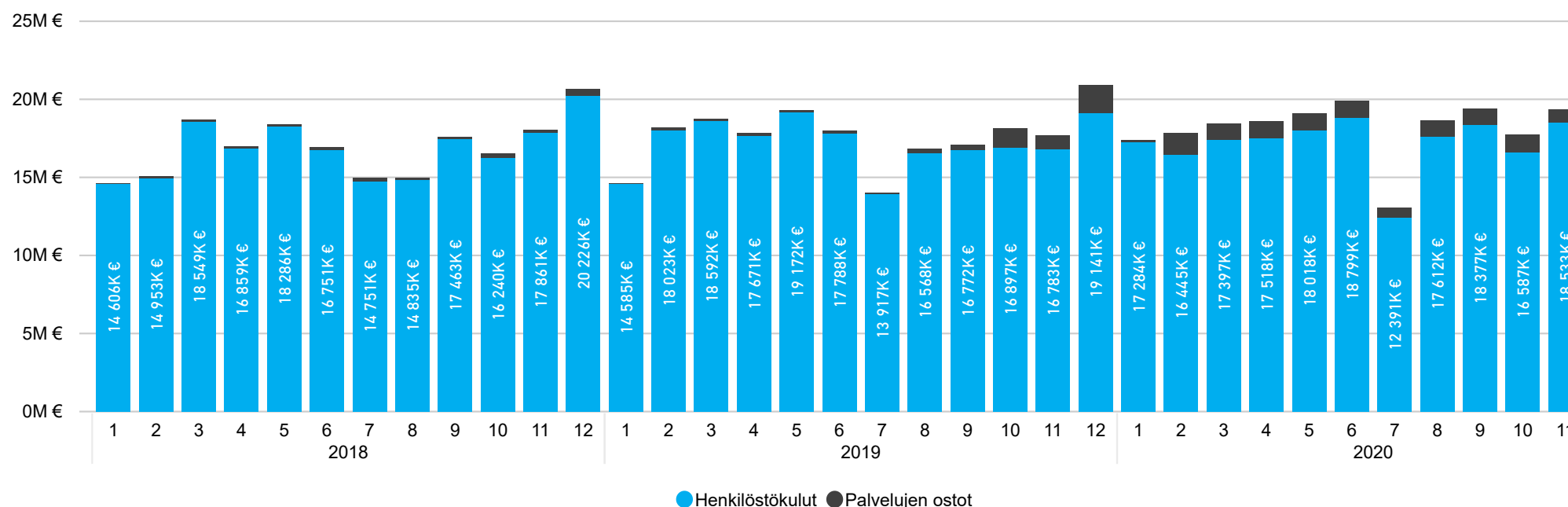
vuoden 2020 alusta

Yhteensä

199 420 793 €

vuoden 2020 alusta

Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



Kommentit

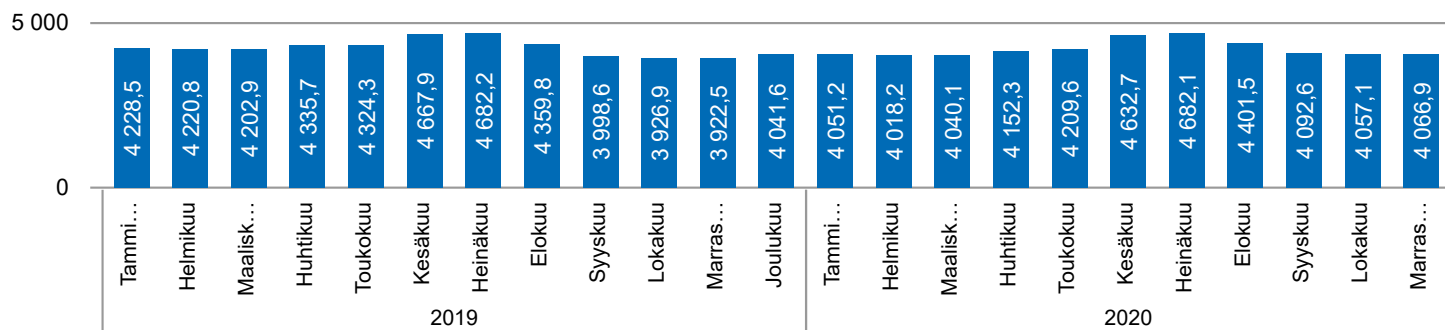
Huom.

Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset

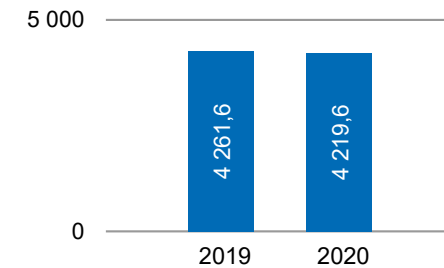
Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

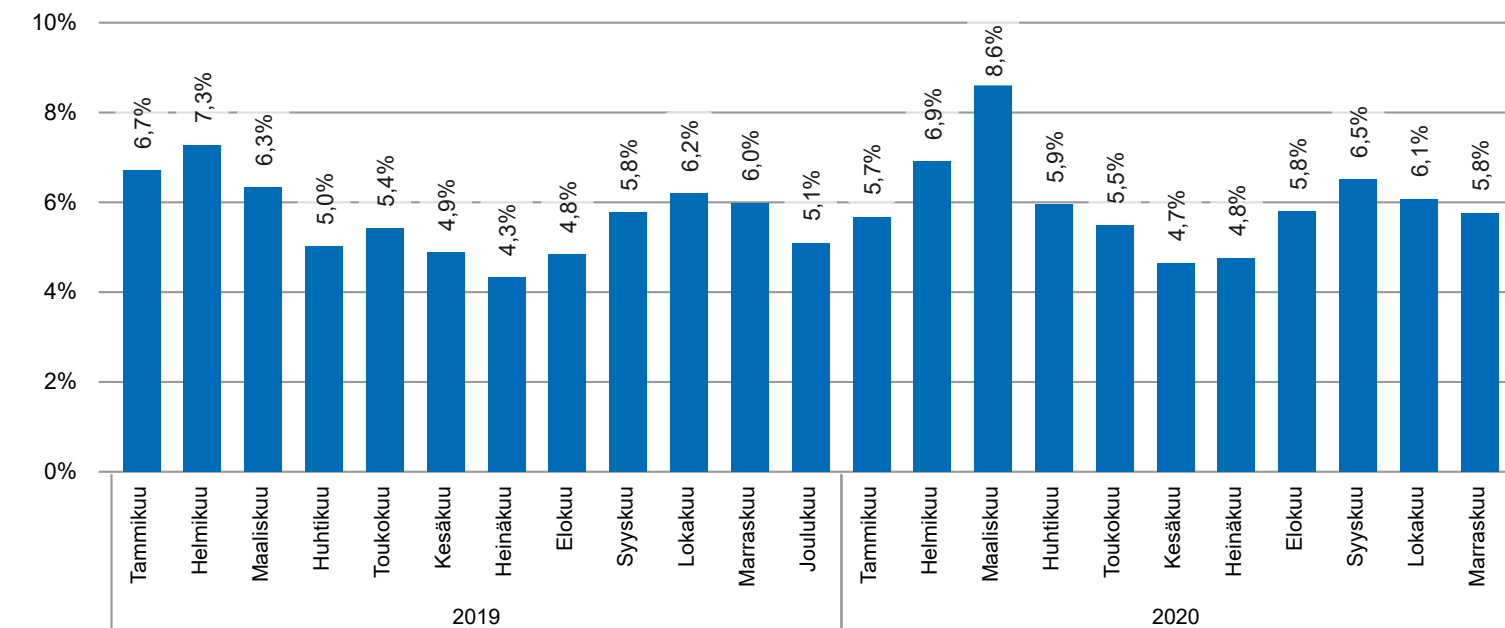


Keskiarvo vuoden alusta lukien

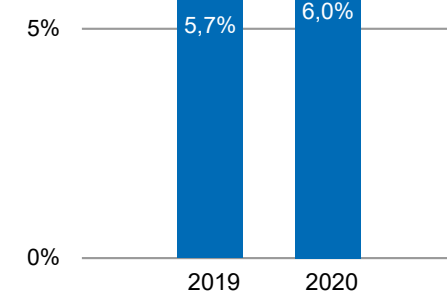


Kommentit

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys

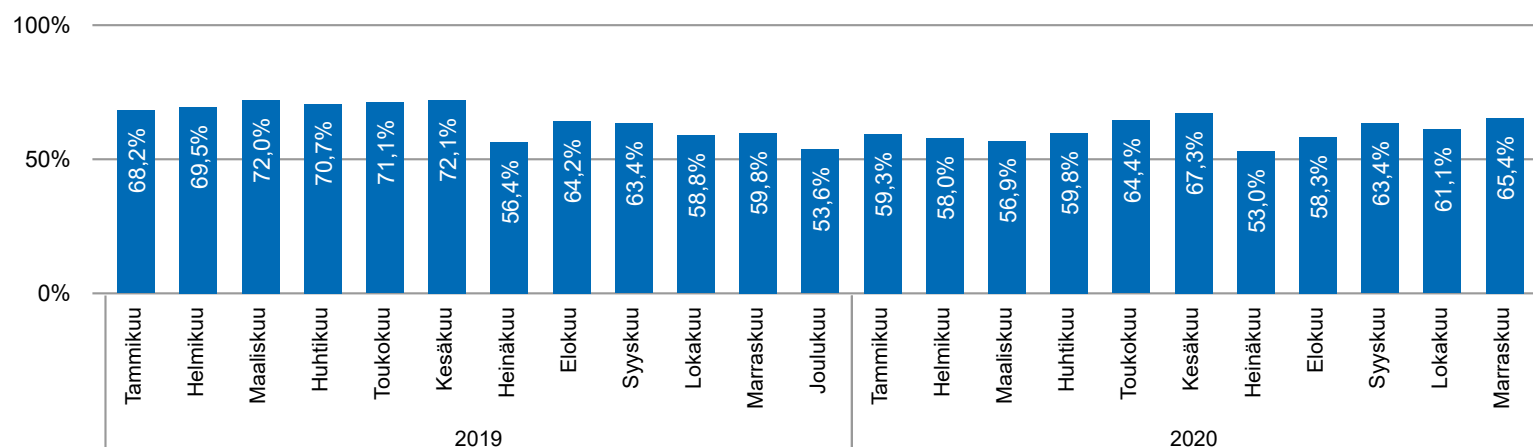


Keskiarvo vuoden alusta lukien

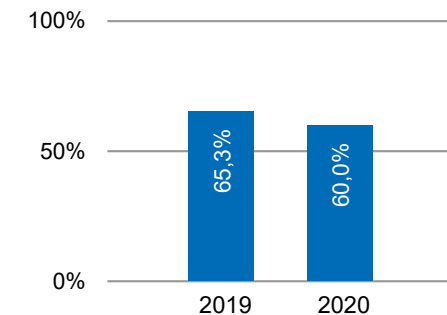


Kommentit

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



Kommentit

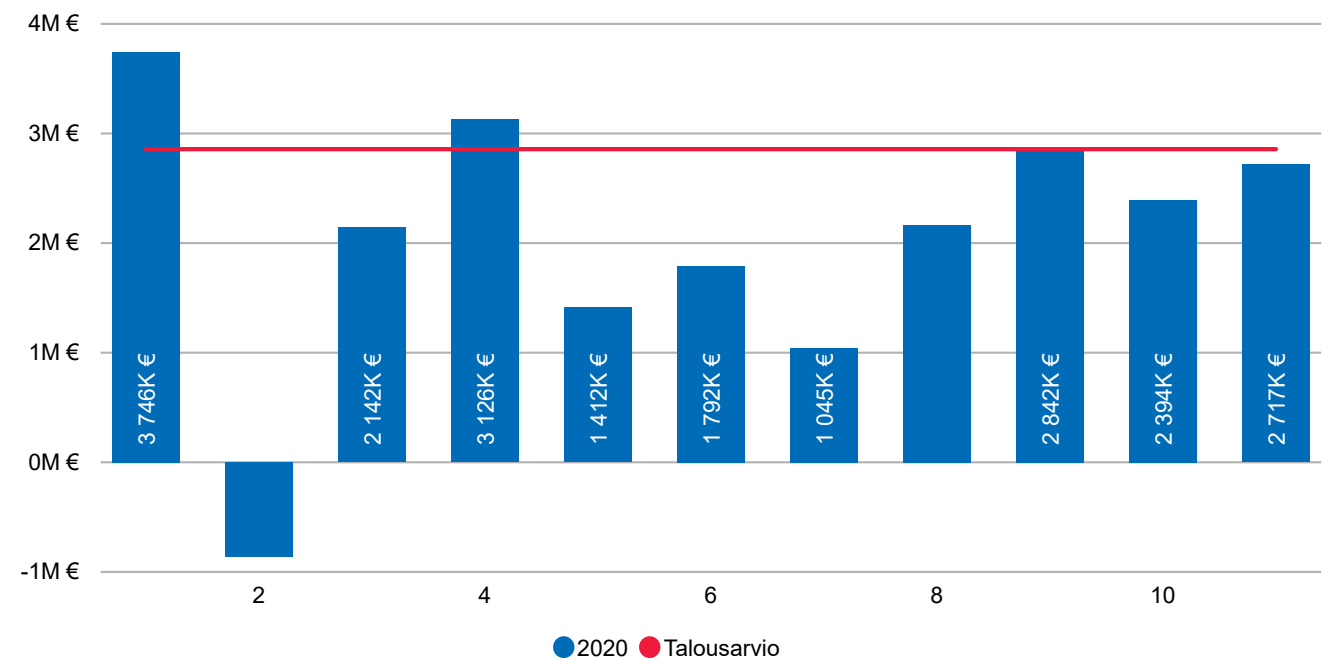
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Hallinto

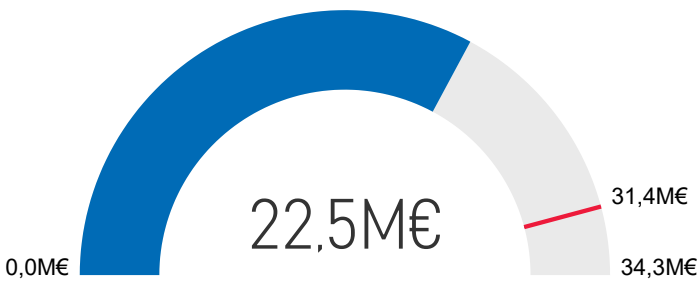
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	37 091 198 €	34 000 265 €	24 097 055,55 €	65,0 %	9 903 210
TOIMINTATUOTOT	-2 807 000 €	-2 573 083 €	-2 102 362,70 €	74,9 %	-470 721
Total	34 284 198 €	31 427 182 €	21 994 692,85 €	64,2 %	9 432 489

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



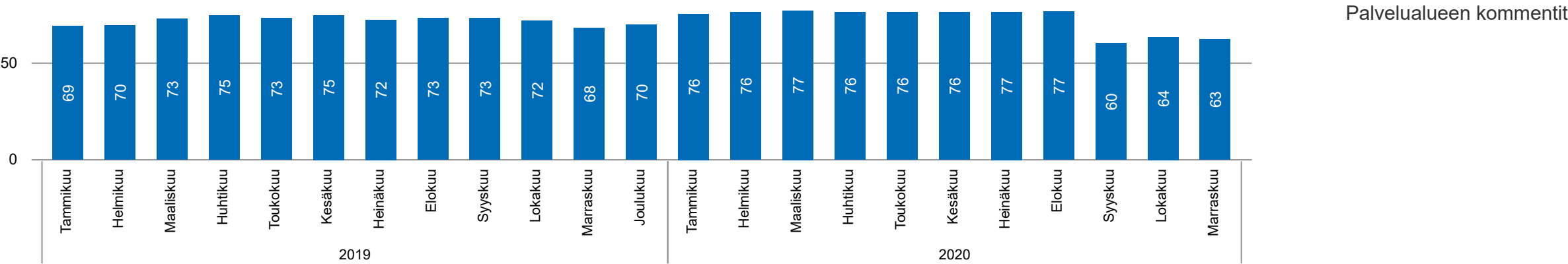
Toteutunut talousarviosta



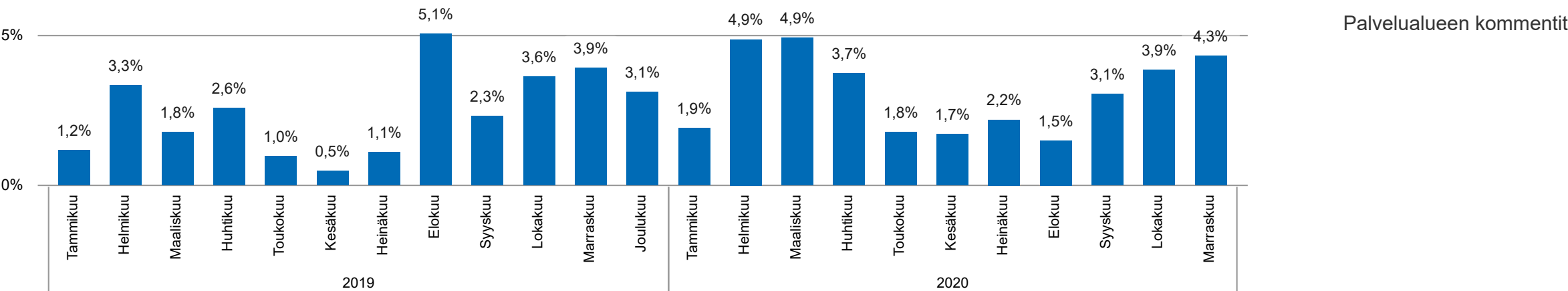
Palvelualueen kommentit

Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

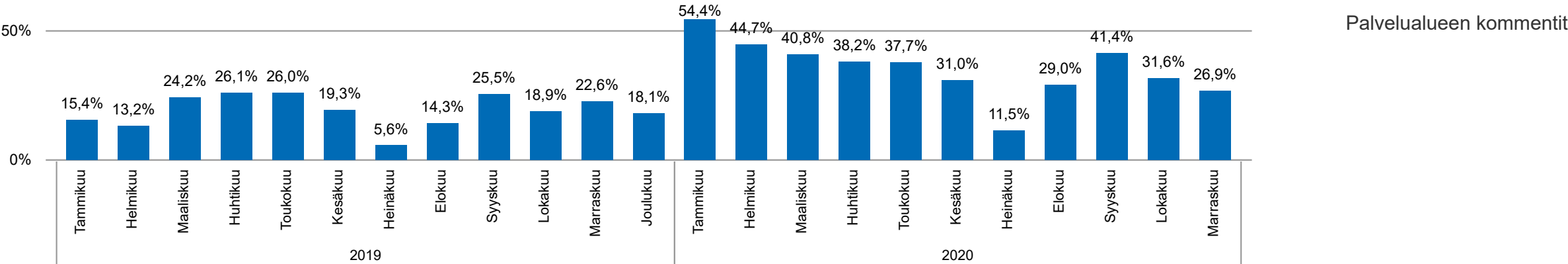
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



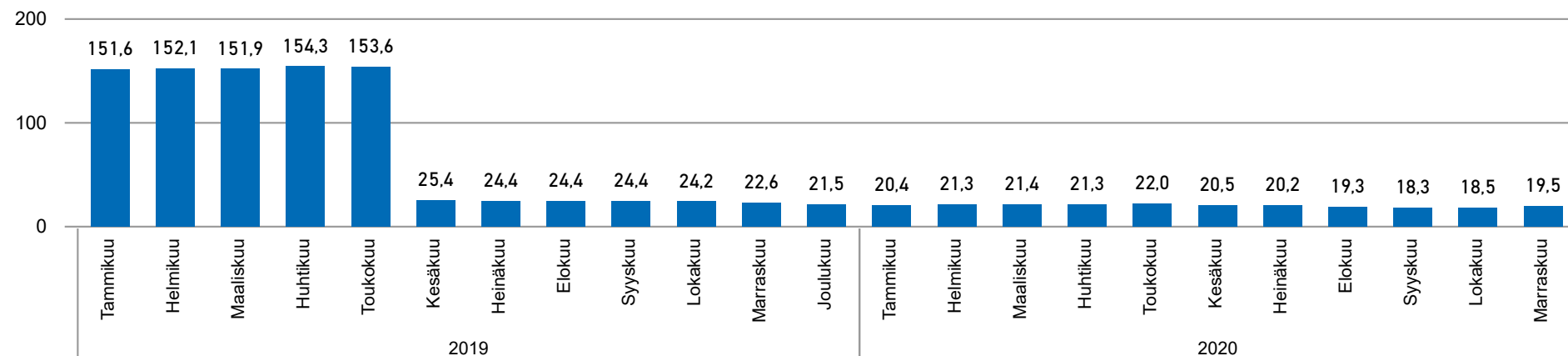
Sijaistus, trendikehitys



Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto ja puhtauspalvelut

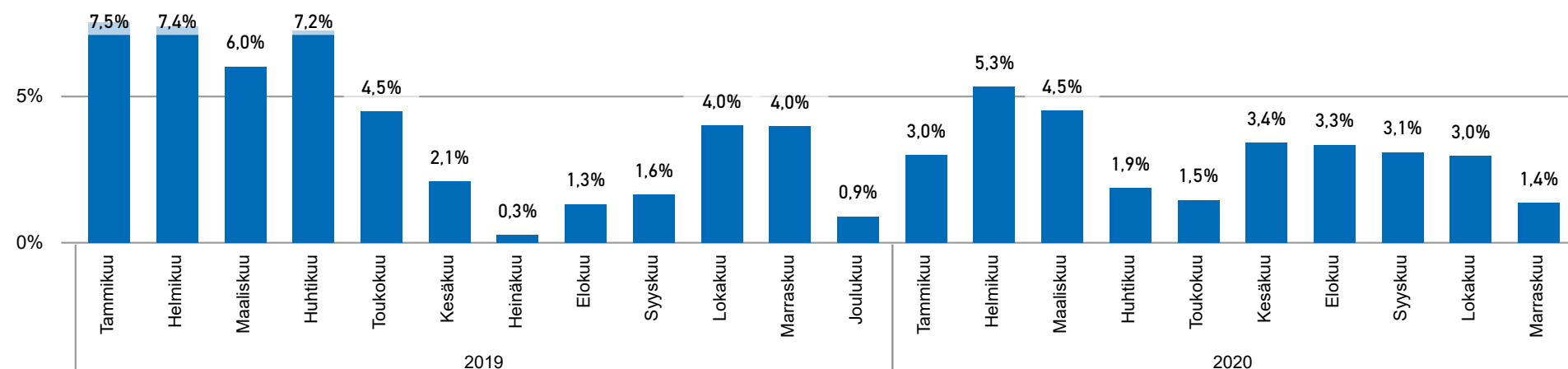
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen. Tällä on vaikutusta teknisen huollon ja puhtauspalveluiden työvoimatietoihin ja niiden vertailtavuuteen kesäkuusta eteenpäin.

Työvoima (htv), trendikehitys



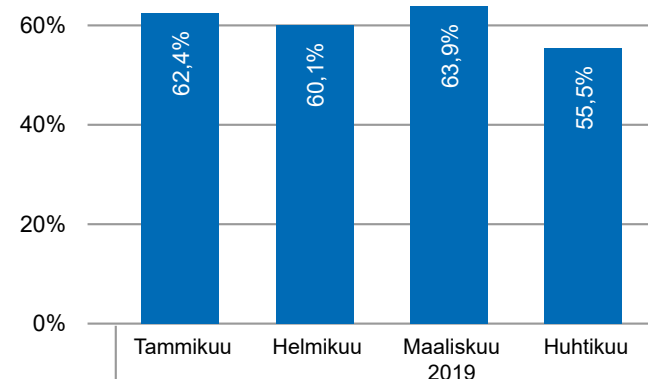
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

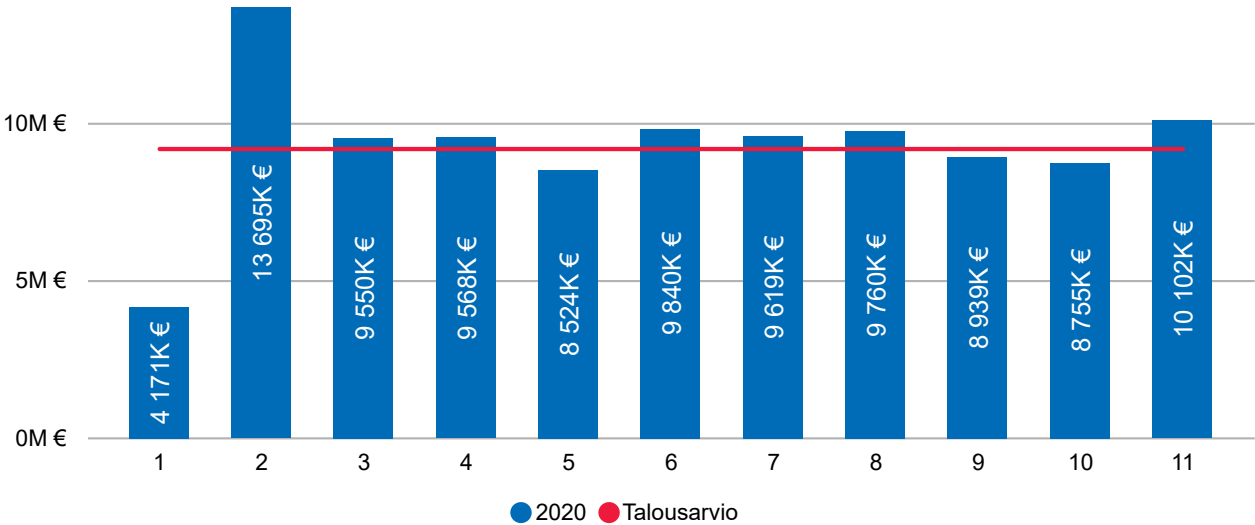
Vuonna 2019 tapahtuneen puhtauspalveluiden siirron jälkeen sijaistus on ollut nolla, eikä siten näy graafissa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

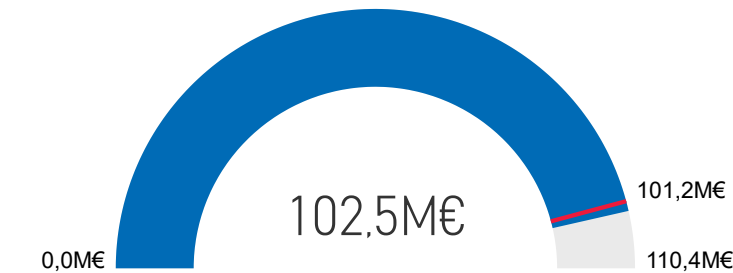
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	121 312 613 €	111 203 228 €	110 531 346 €	91,1 %	671 882
TOIMINTATUOTOT	-10 946 409 €	-10 034 208 €	-8 058 851 €	73,6 %	-1 975 357
Total	110 366 203 €	101 169 020 €	102 472 495 €	92,8 %	-1 303 475

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



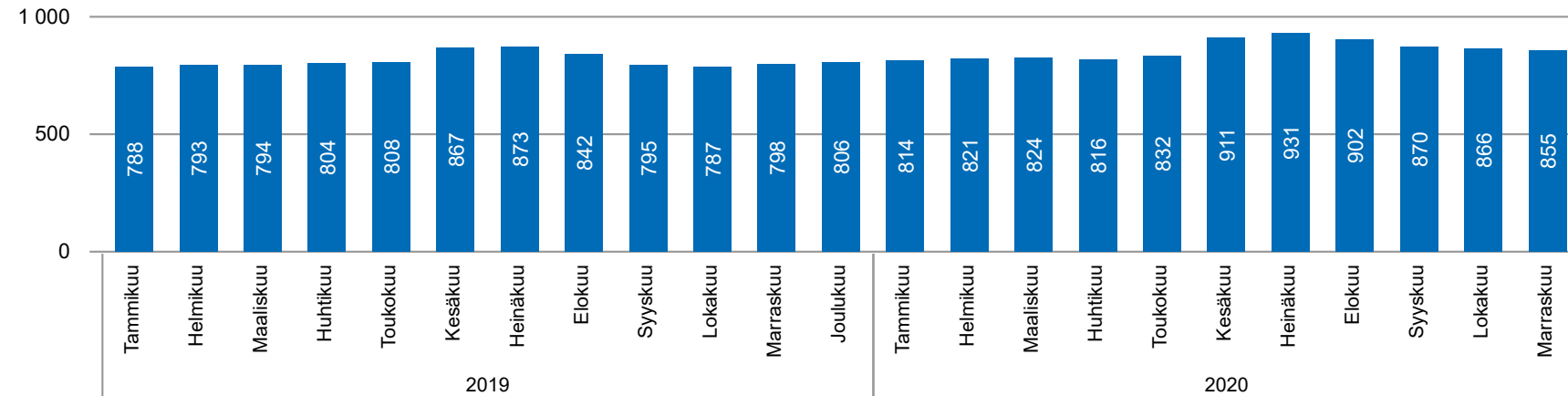
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

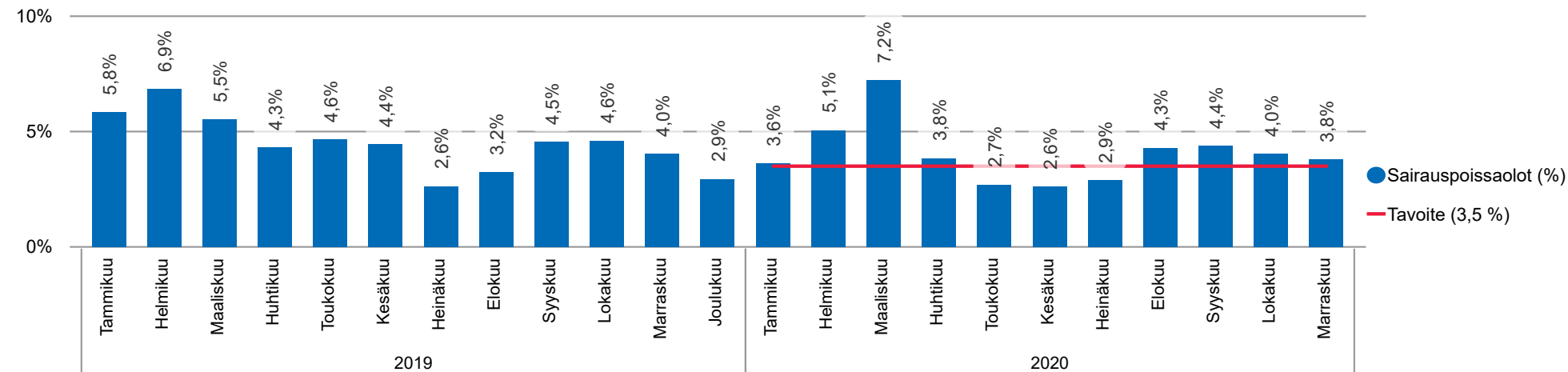
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

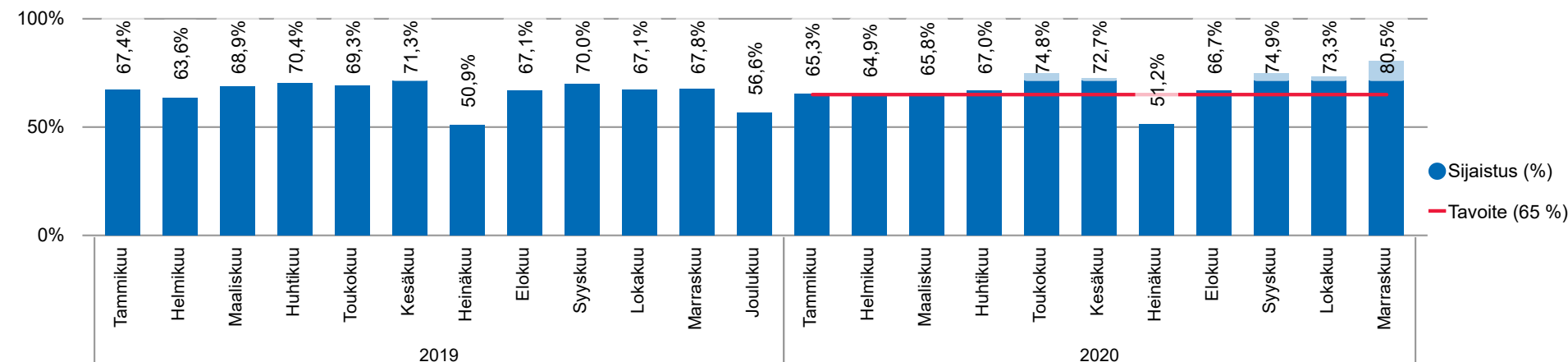
Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaoloissa on suurta yksikkökohtaista vaihtelua

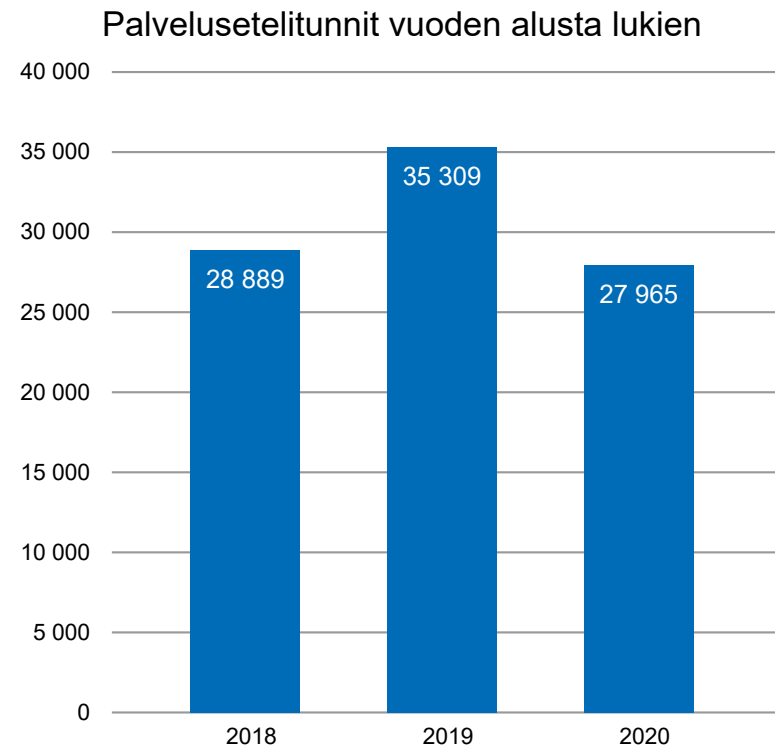
Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



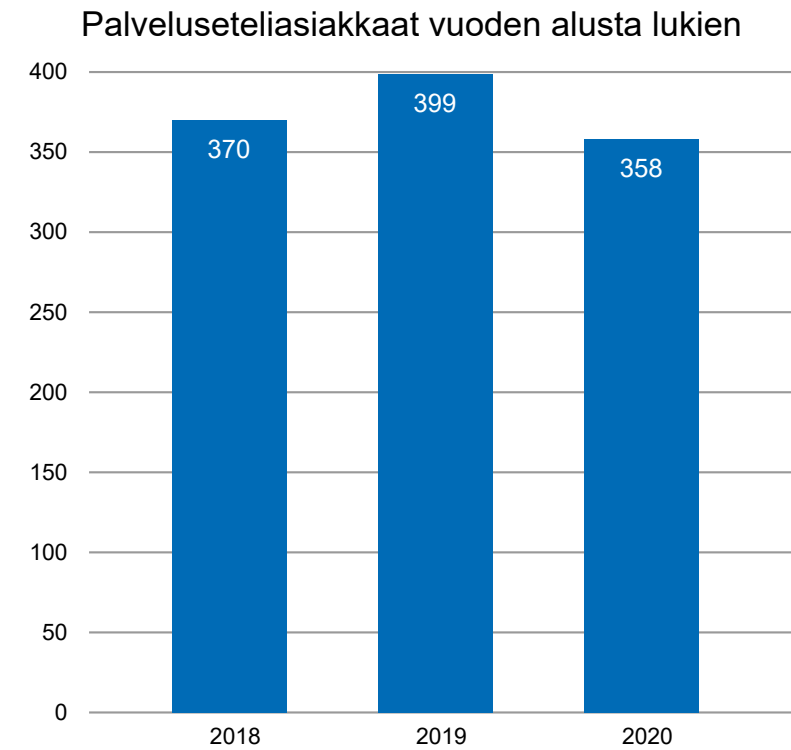
Palvelualueen kommentit

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



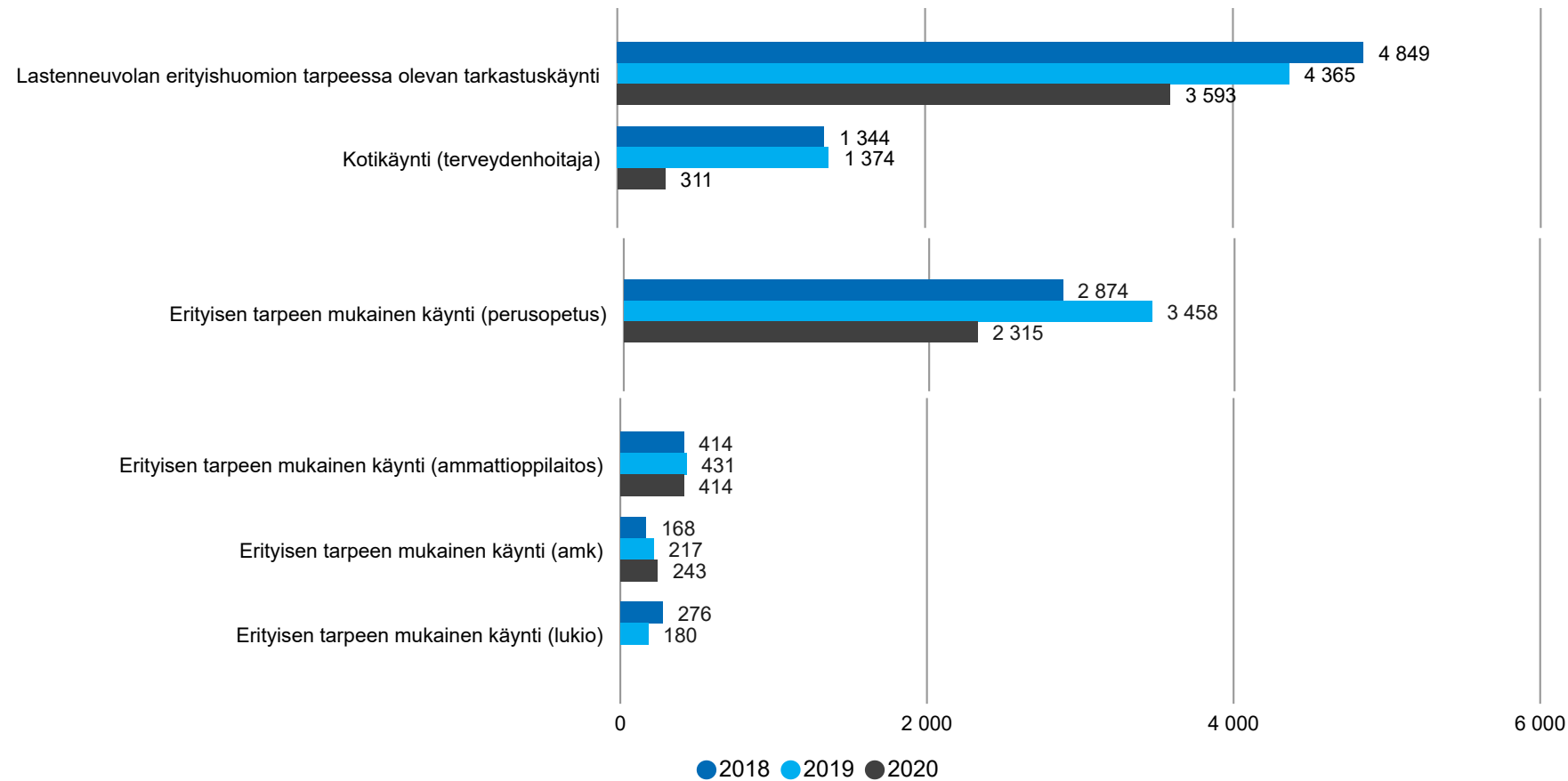
Palvelualueen kommentit



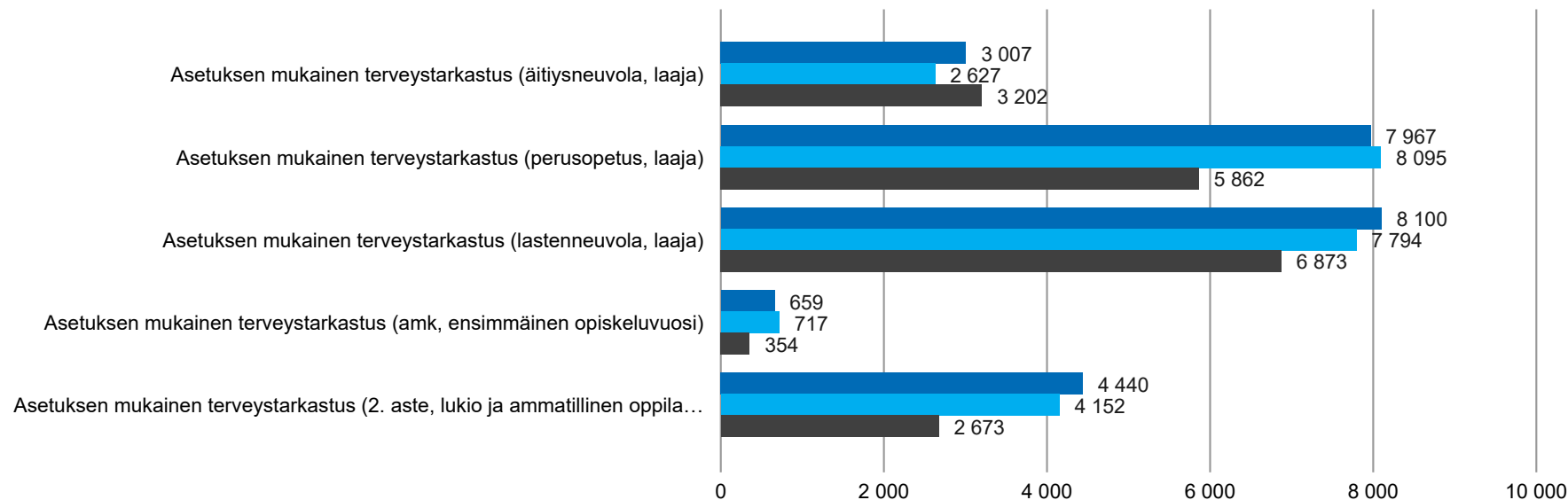
Palvelualueen kommentit

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

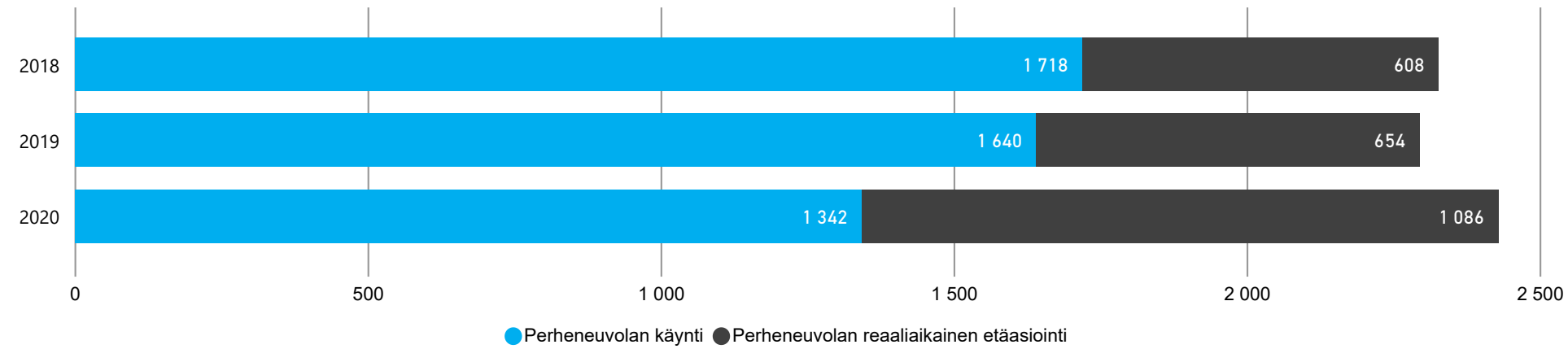


Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



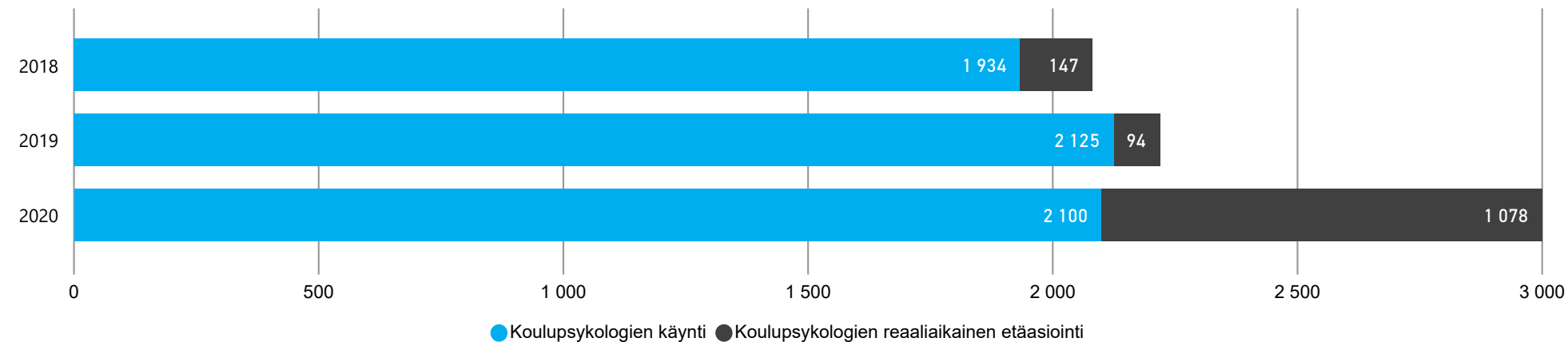
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



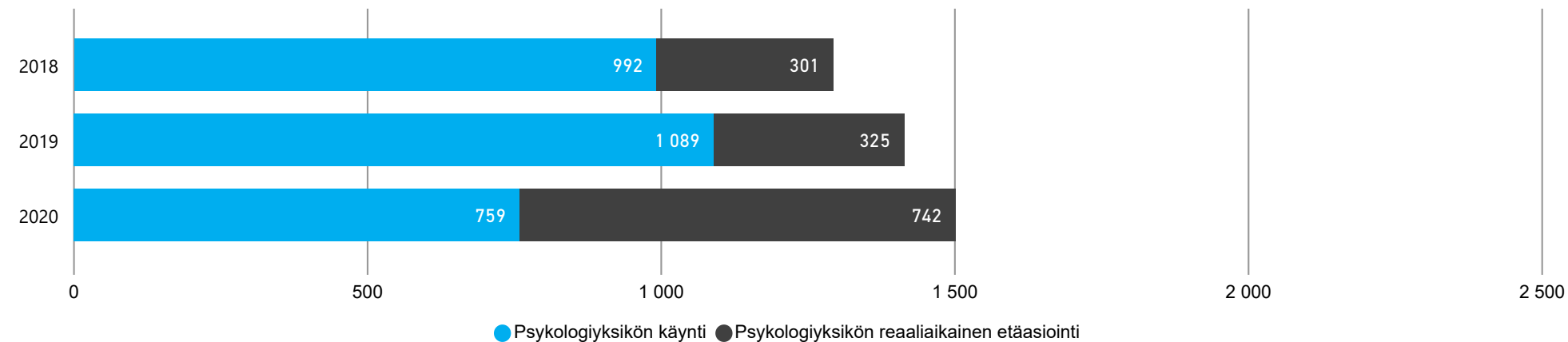
Palvelualueen kommentit

Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien

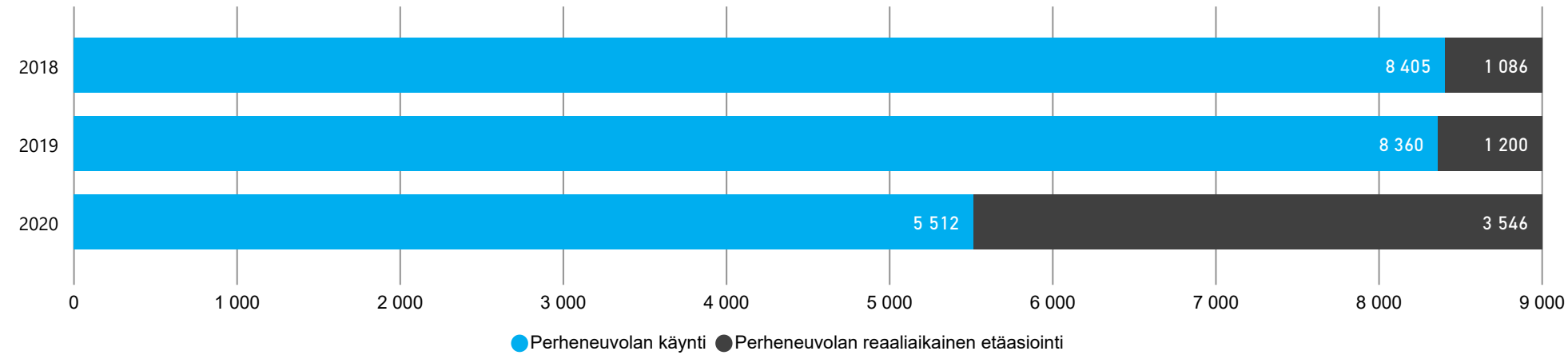


Palvelualueen kommentit

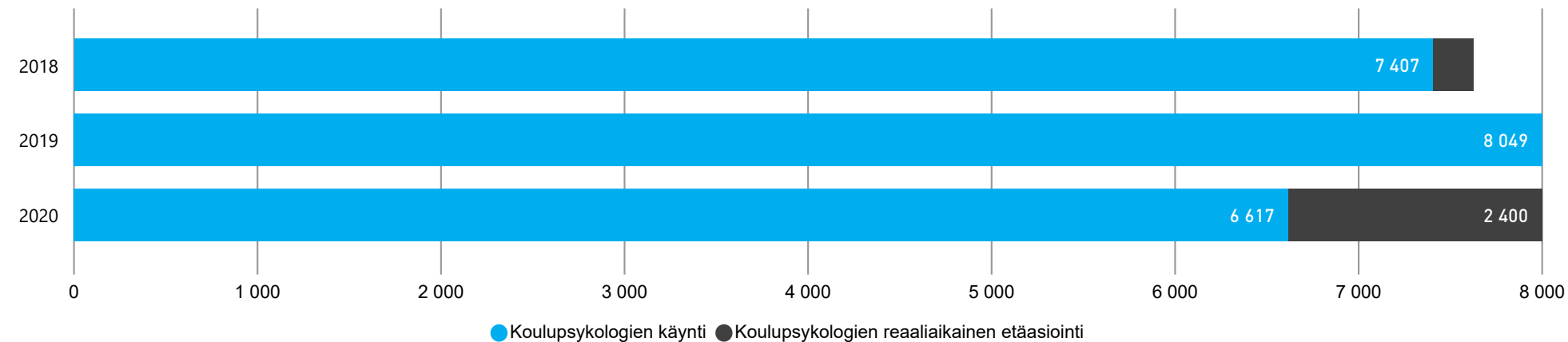
Psykososiaaliset palvelut

Palvelualueen kommentit

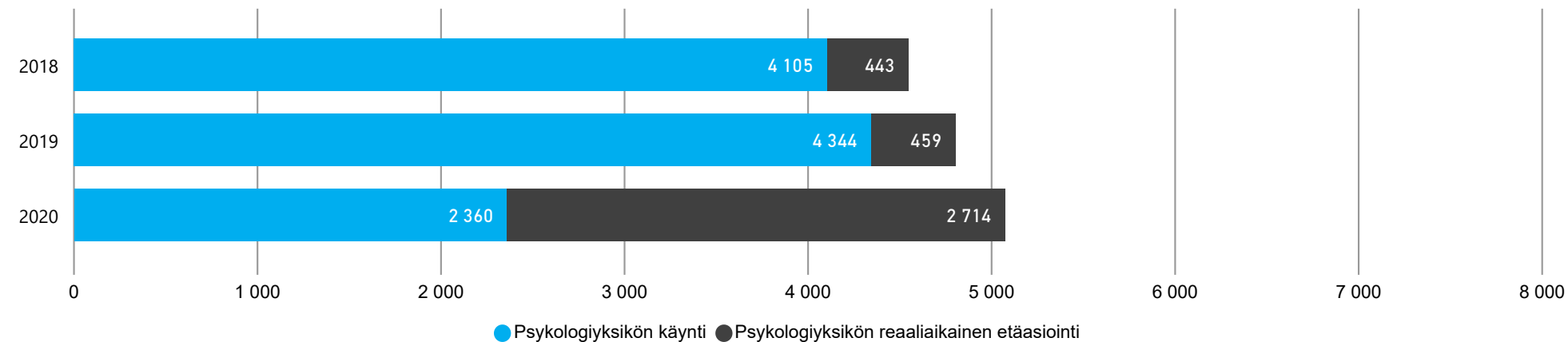
Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien



Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien

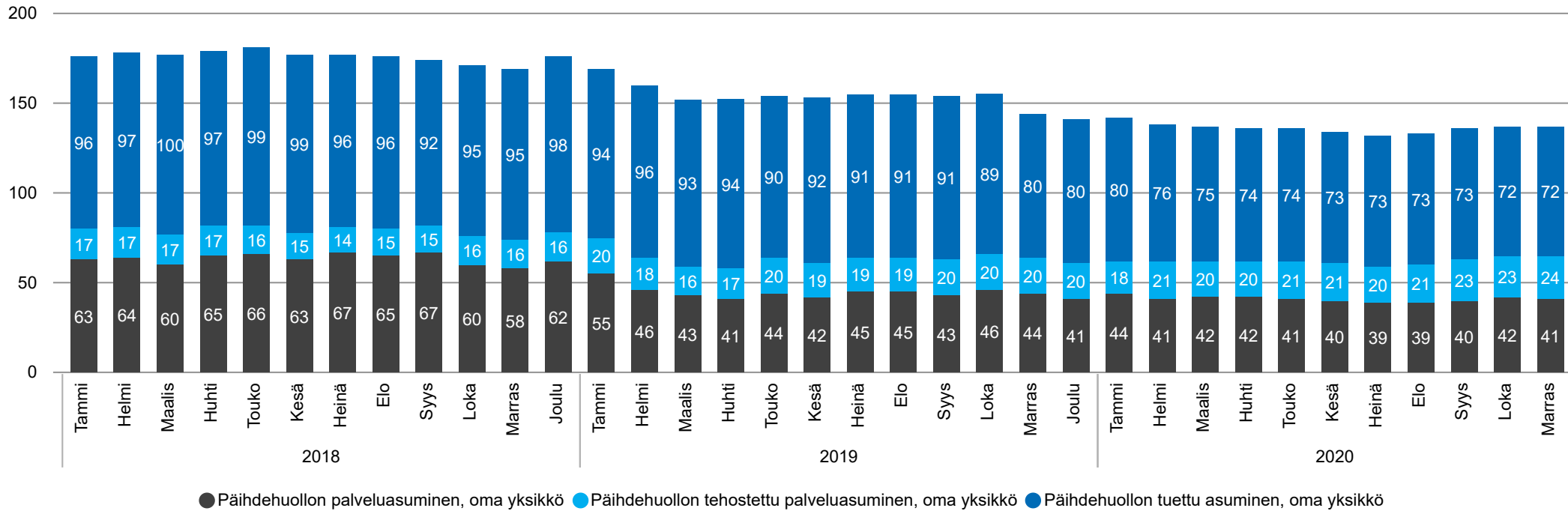


Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

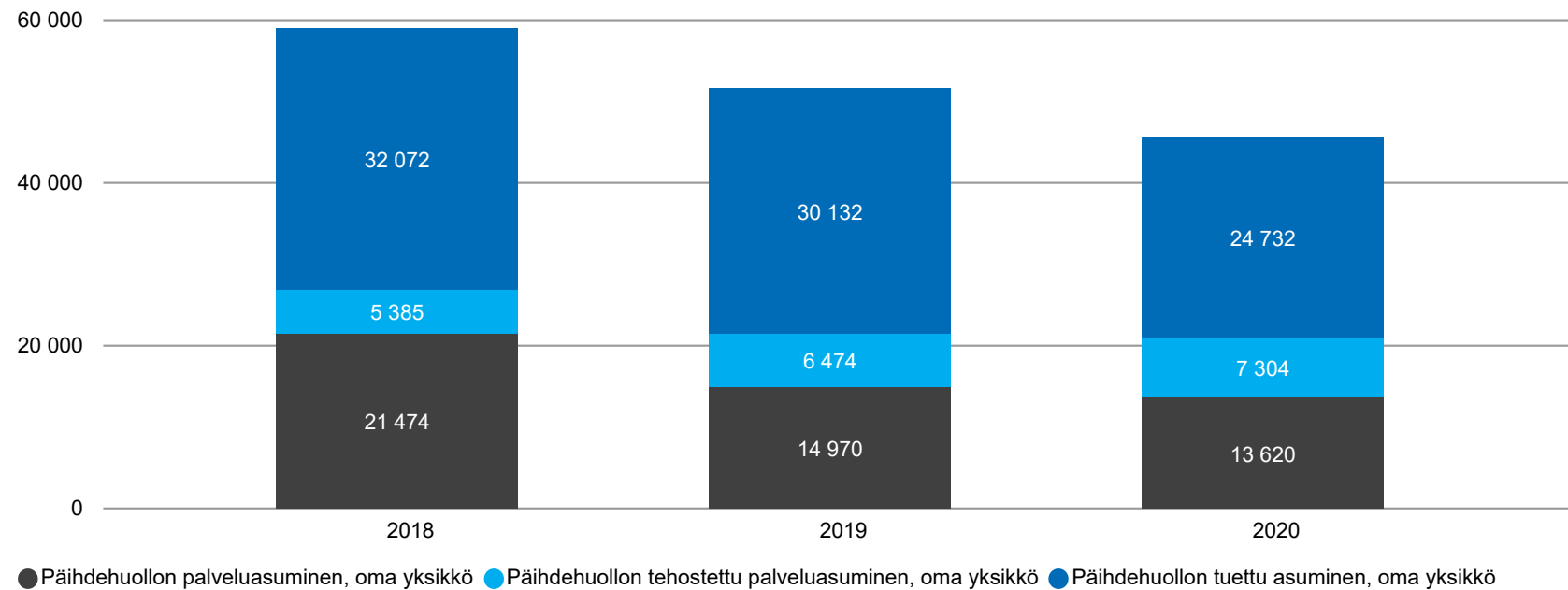
Palvelualueen kommentit

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



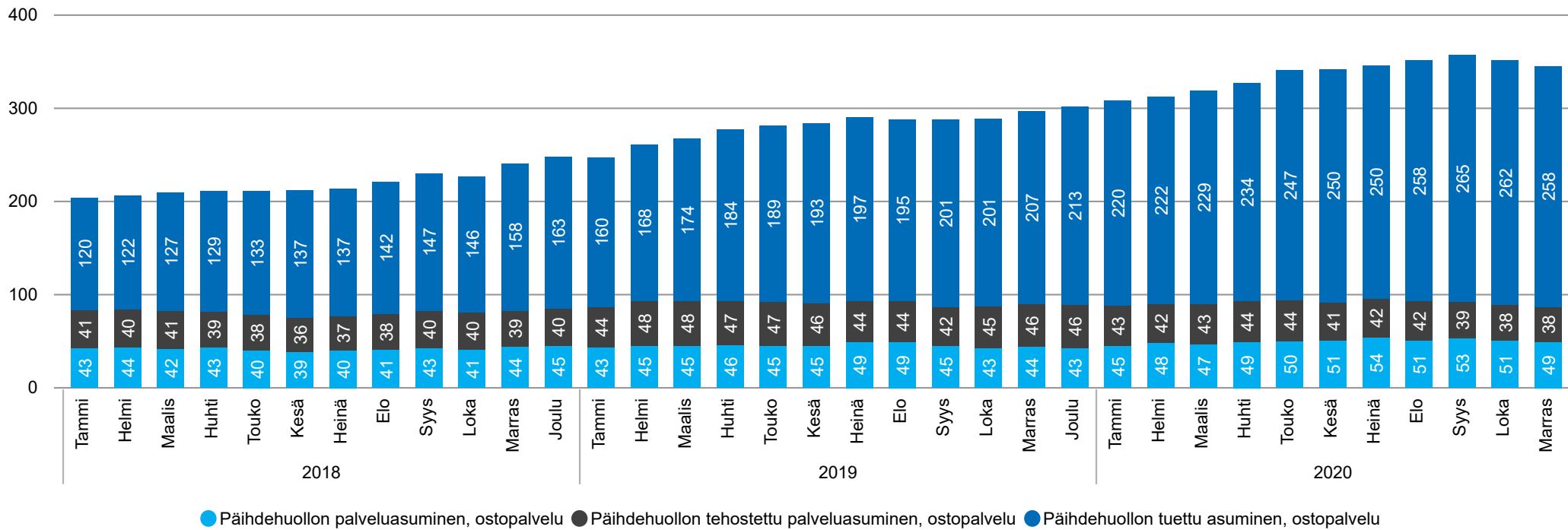
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)

Palvelualueen kommentit



Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

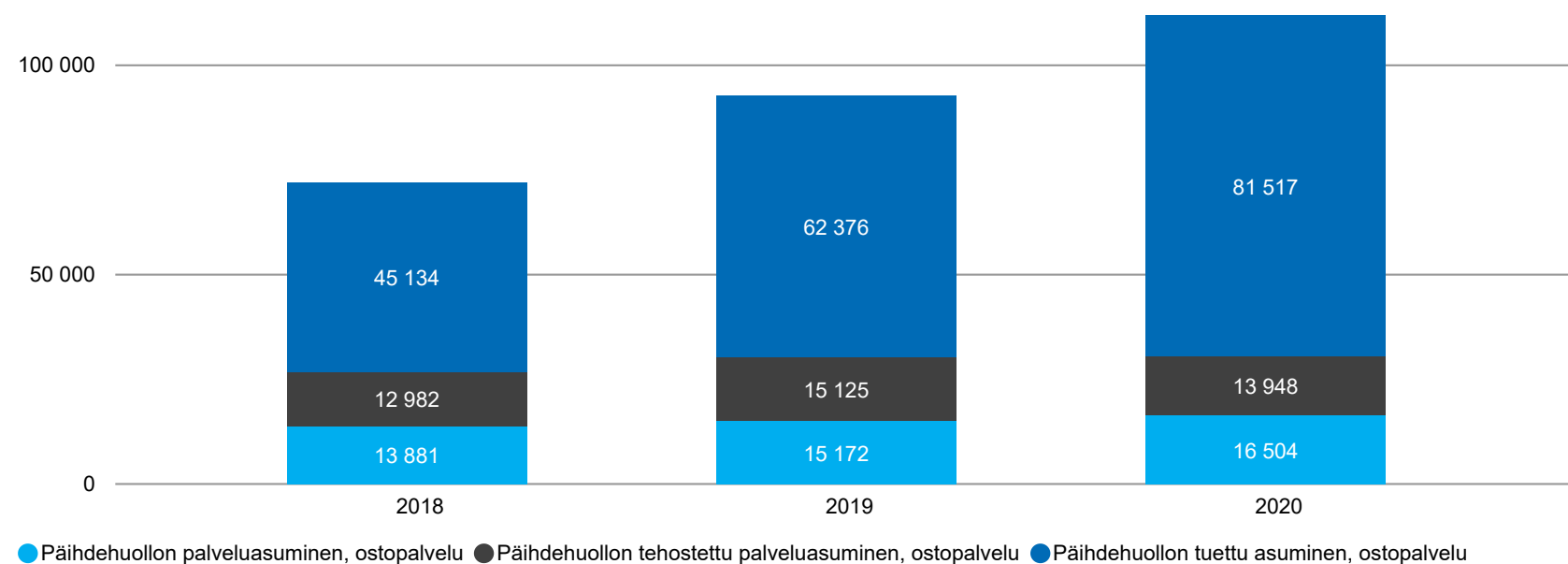
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaisasunnottomia päihteidenkäyttäjiä on asutettu välivuokrattuihin tukiasuntoihin sekä helmikuusta lähtien Sininauha Oy:n Niittykotiin Asunto ensin -periaatteella. Asunnottomuus on toimenpiteillä vähentynyt vuoden 2019 tilanteesta. Asunnottomuuden vähentämisestä puuttuu vielä ratkaisevia keinoja sosiaaliseen asuttamiseen asiakkaille, jotka eivät tarvitse asumispalvelua.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

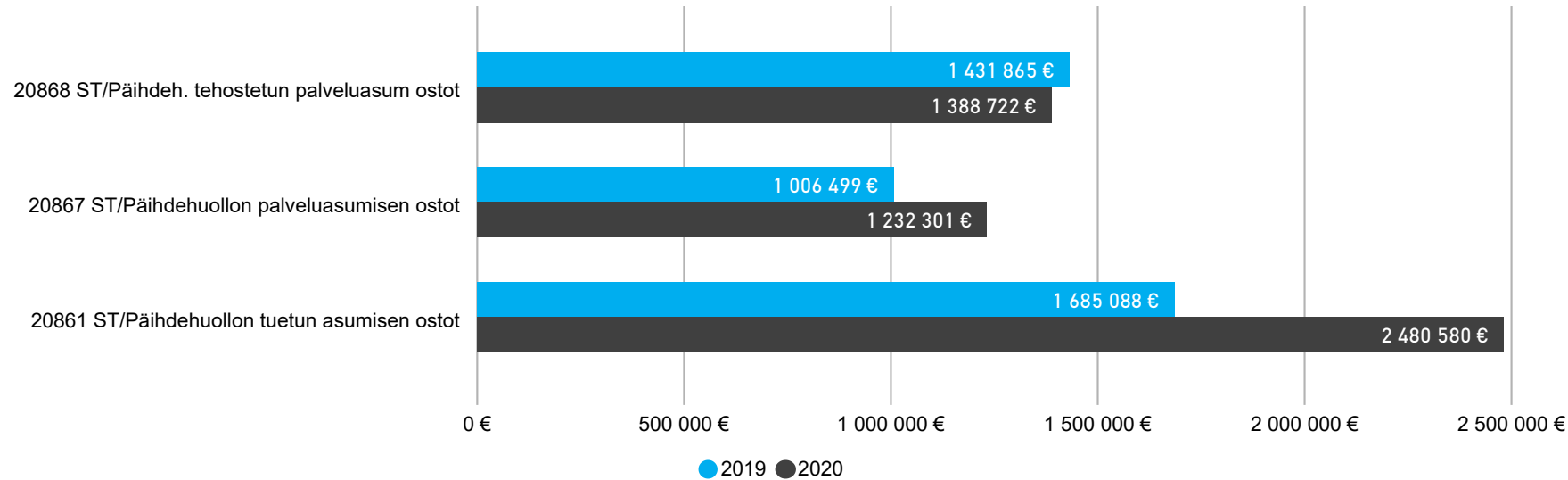


Palvelualueen kommentit

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

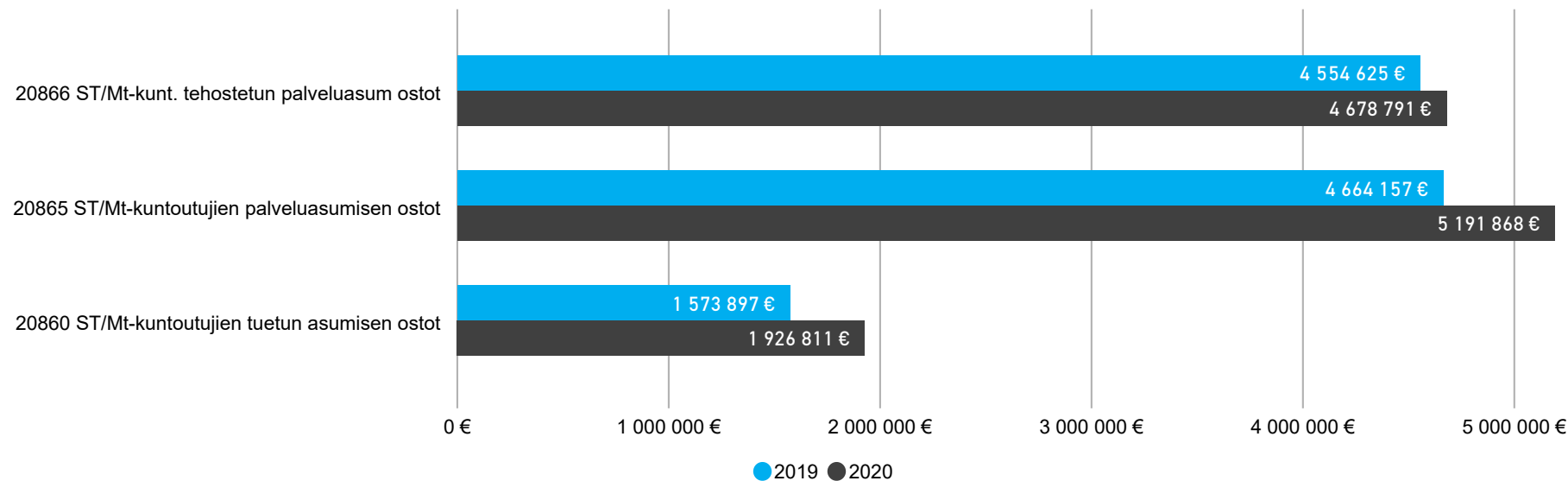
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



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

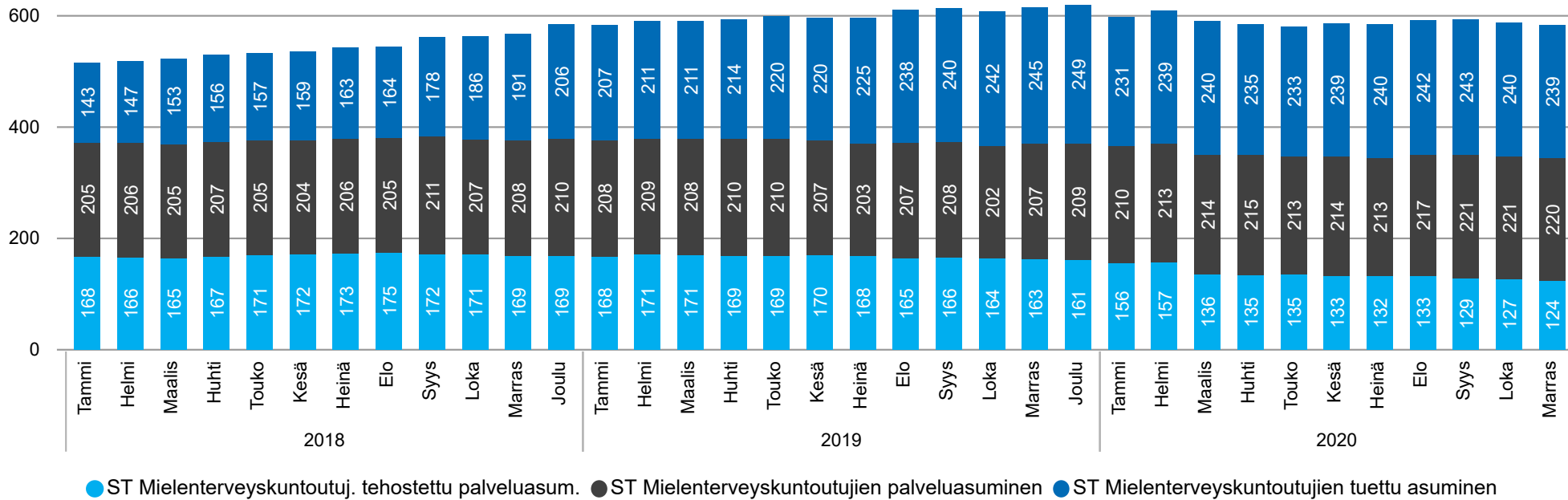


Palvelualueen kommentit

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

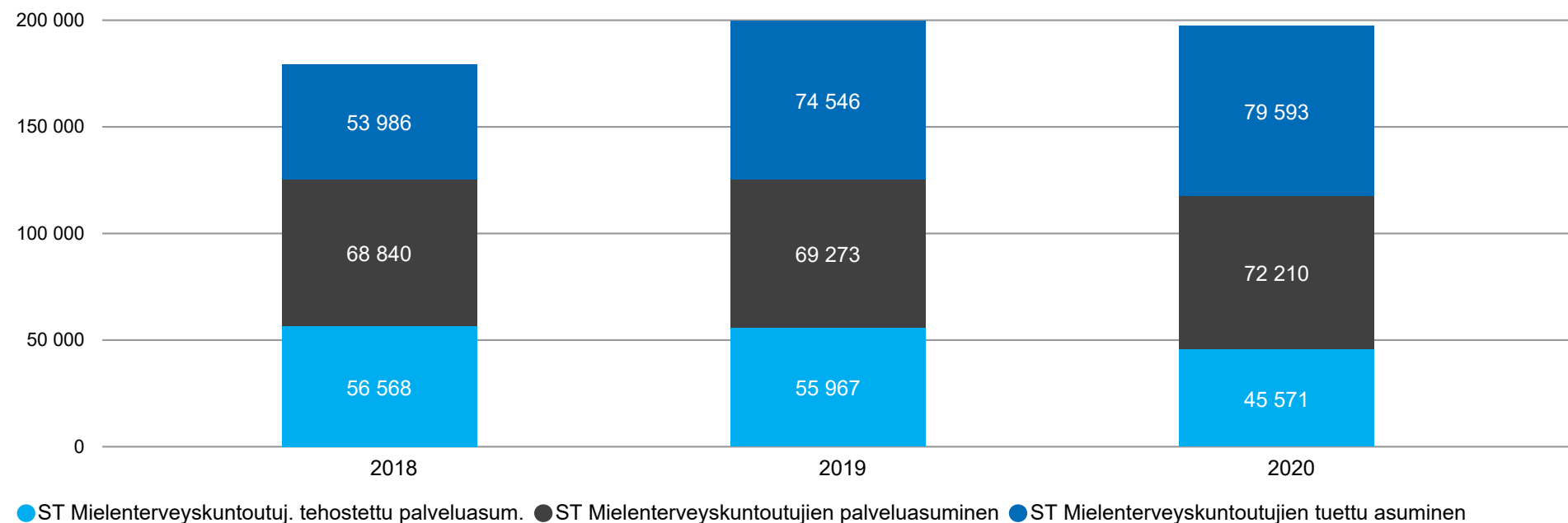
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



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)

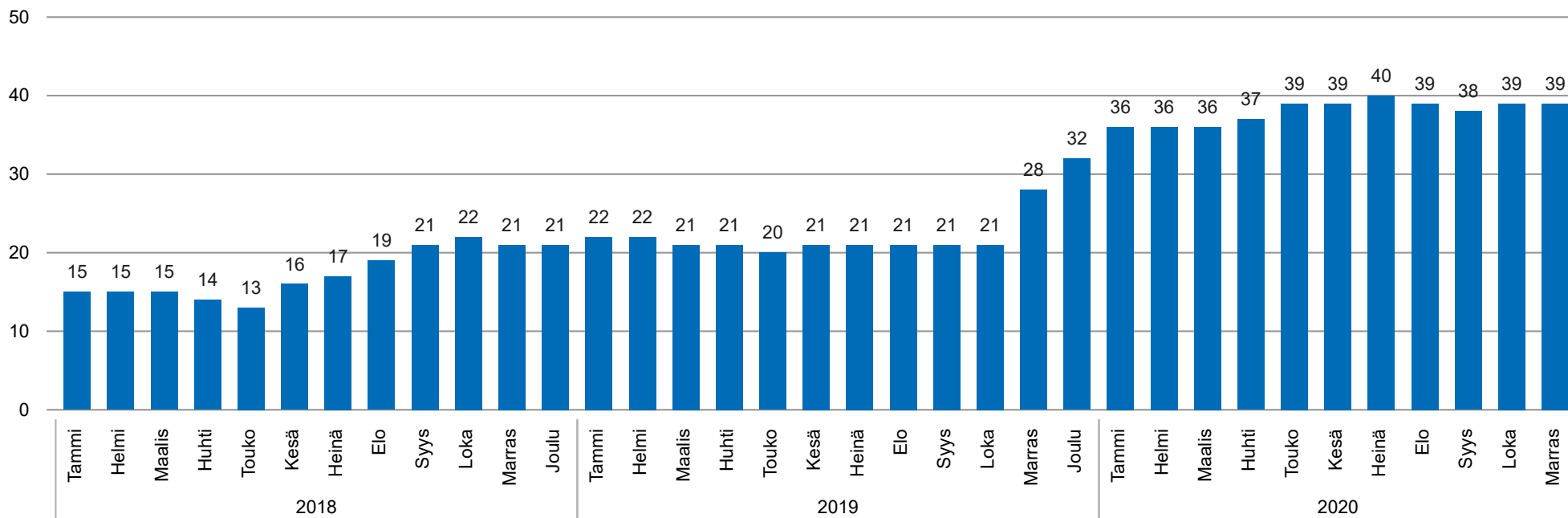


Palvelualueen kommentit

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

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

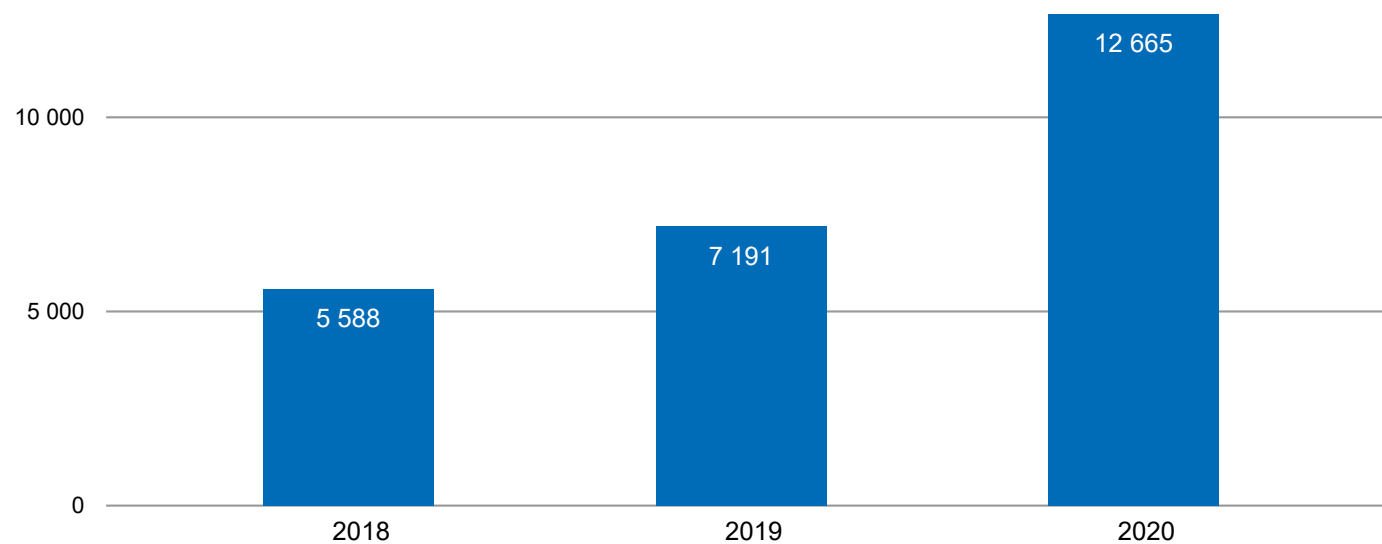
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



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)



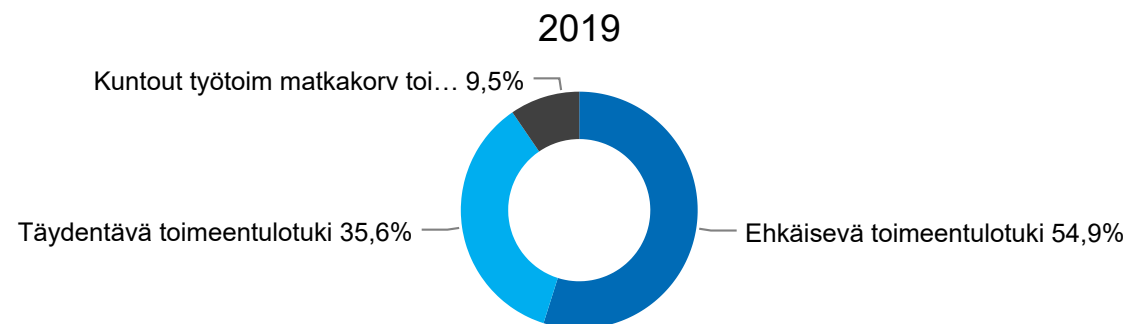
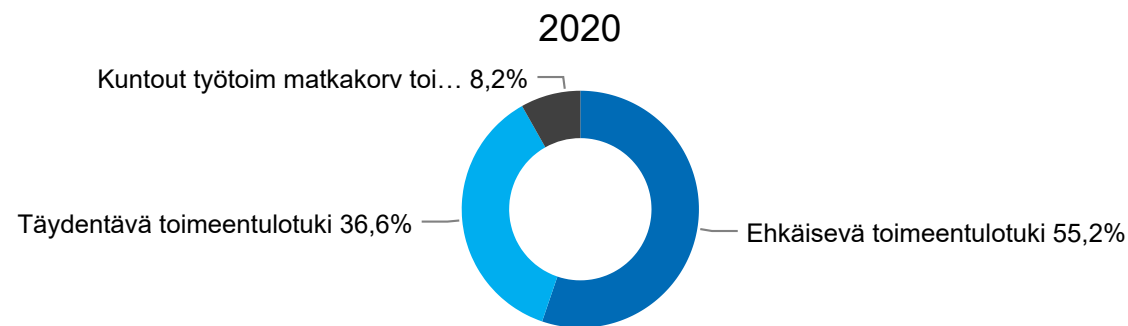
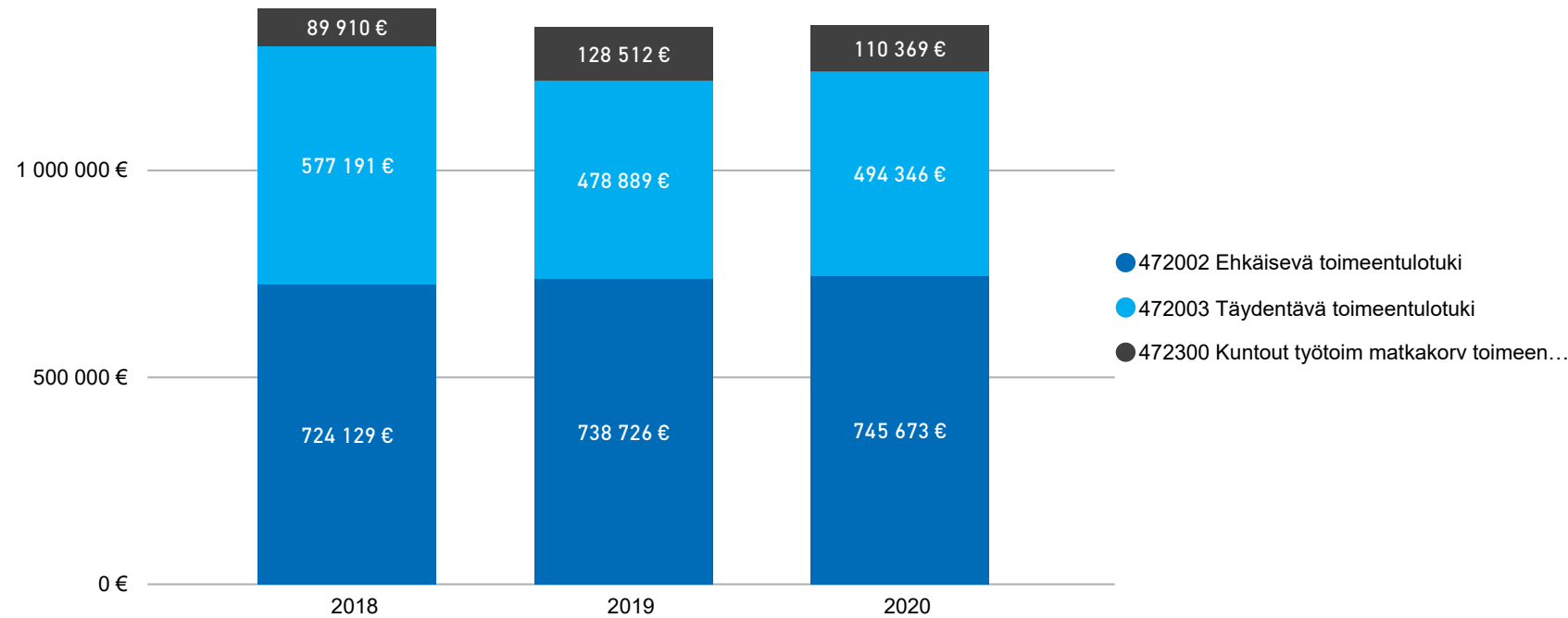
Palvelualueen kommentit

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 €)

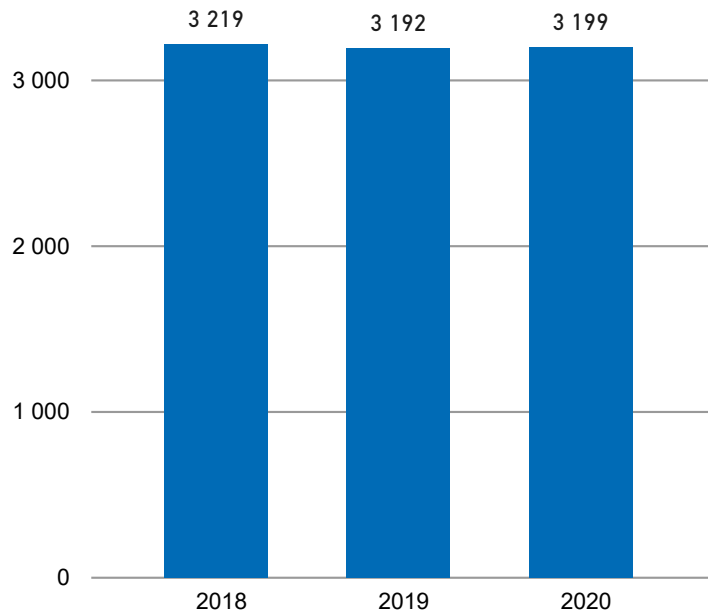


Palvelualueen kommentit

Toimeentulotuen kysyntä on työttömyyden kasvusta huolimatta pysynyt lähes vakiona. Koronatilanteesta aiheutuvien lisäkuntannusten seurantaan on varauduttu ja prosessit luotu, mutta poikkeusaikana keväällä 2020 niitä ei ollut tarve ottaa käyttöön. 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 yksinasuvia.

Toimeentulotuki

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



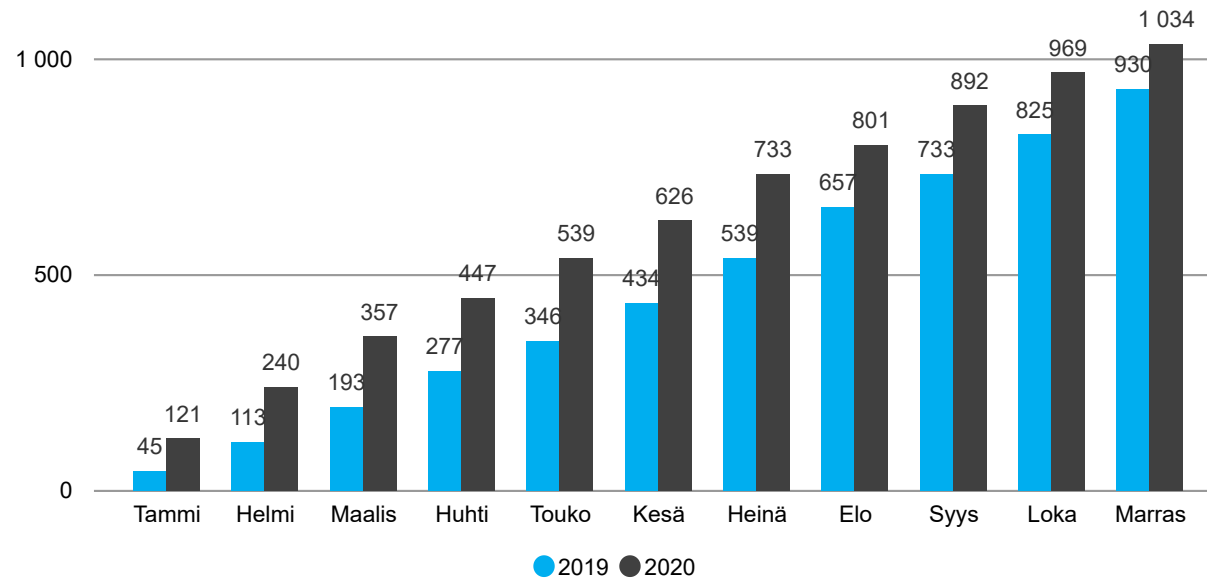
Palvelualueen kommentit

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 yksinasuvia. 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. Sosiaaliturvamuutosta pohtivan komitean ehdottamat muutokset tullevat koskemaan myös toimeentulotuen myöntämistä.

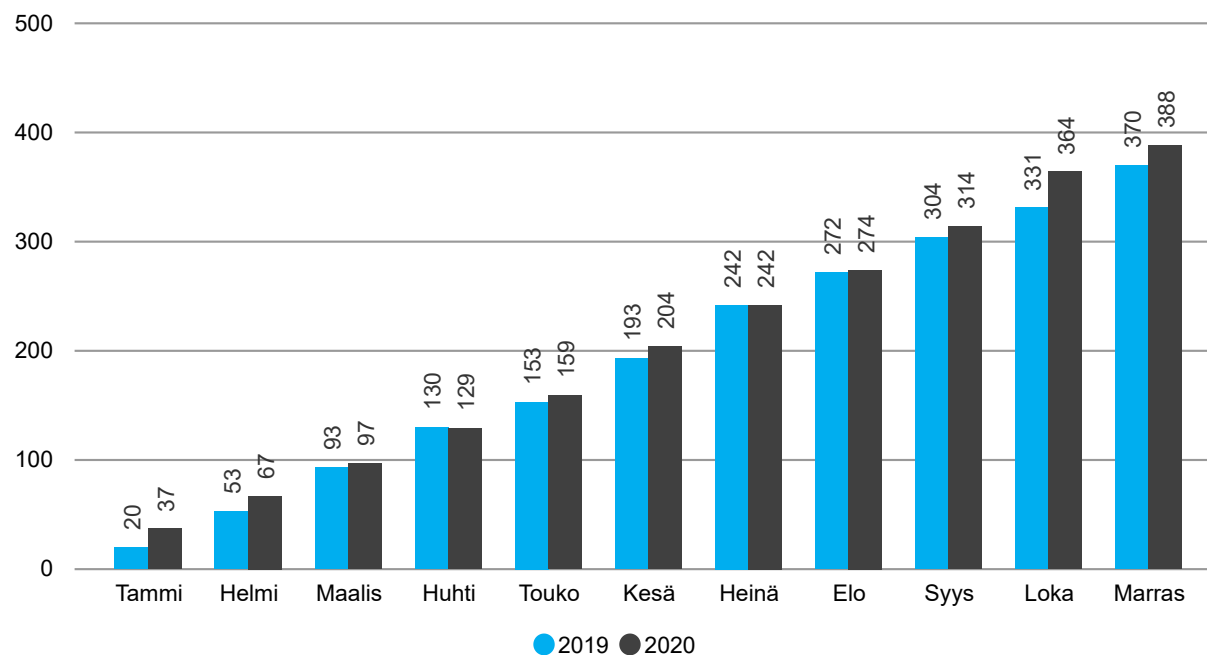
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



Palvelutarpeen arviointi

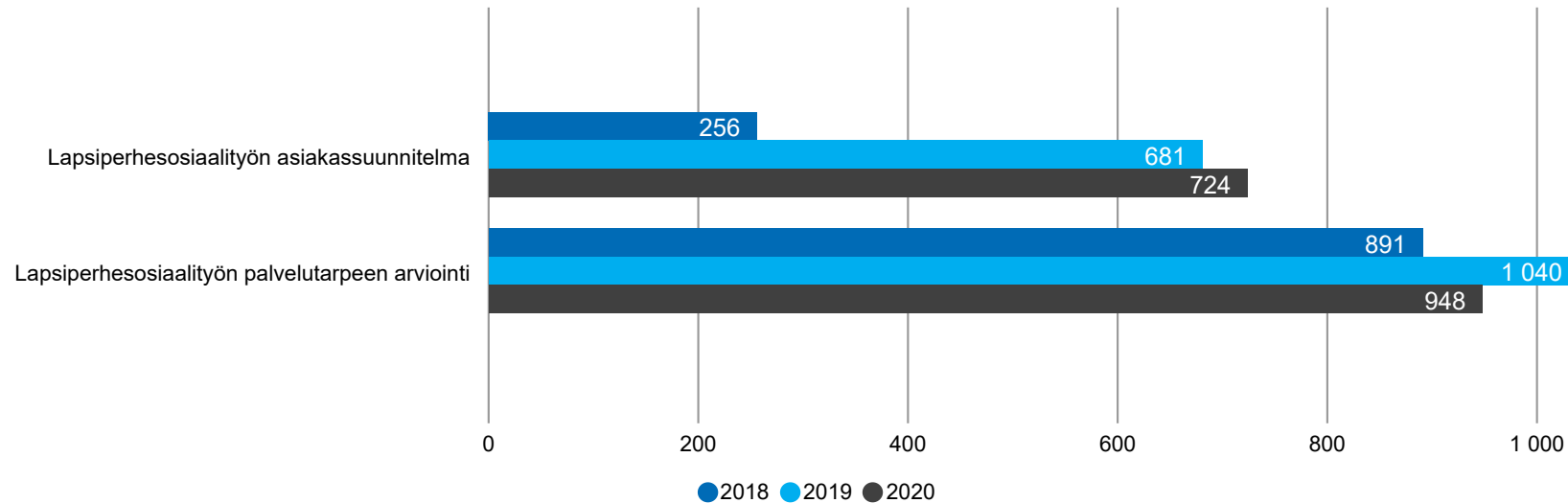


Palvelualueen kommentit

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 seurantaan haastaa asiakkuusmerkintöjen haasteellisuus 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

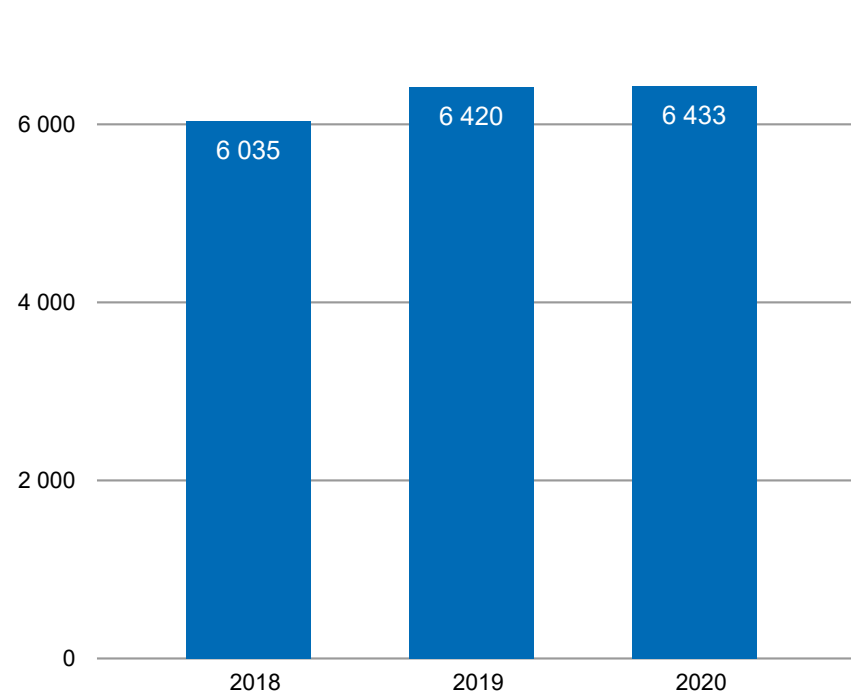
Seuranta alkanut 2019. Palvelutarpeen arviointi voi olla monivaiheinen prosessi, jossa on useita asiakastapaamisia, perheen palvelukokonaisuuden selvittelyä ja mukana on myös palvelujentuottajia ja niitä toimijoita, joiden palvelujen piirissä perhe asioi kuten koulu, päivähoito, oppilashuolto. Palvelutarpeen arviota ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton vaan voidaan siirtyä suoraan asiakassuunnitelmavaiheeseen. 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.

Palvelualueen kommentit

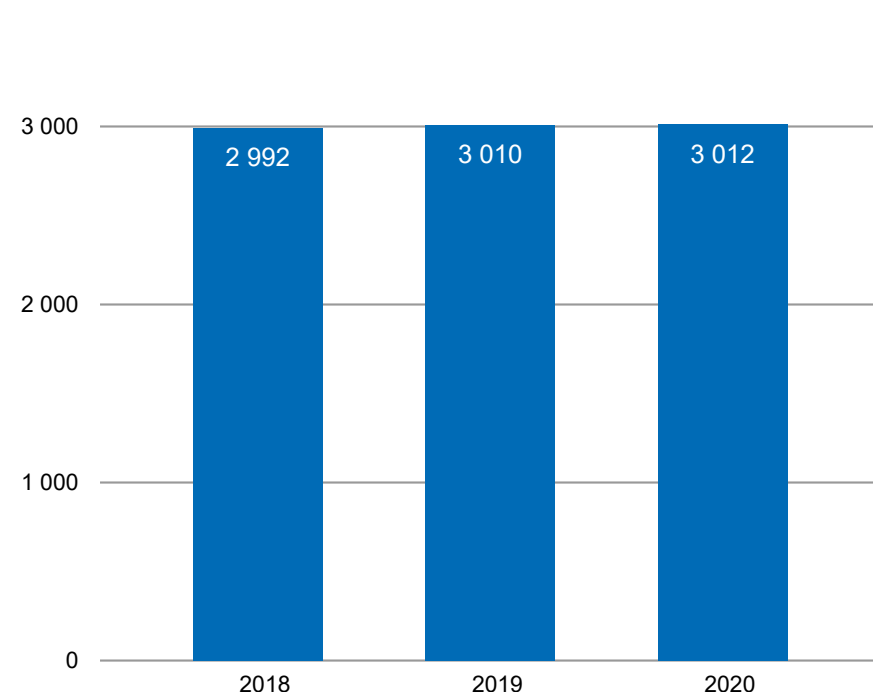
Lastensuojeluilmoitusten kasvu on taittunut kuten muissakin suurissa kaupungeissa Koronatilanteen vuoksi. Neuvolatoiminta supistettu, koulujen oppilashuoltoa supistettu, peruspalvelujen ja järjestöjen palvelujen saatavuus heikentynyt ja siirtynyt nettiin. Paljon palveluja tarvitsevien lasten ja perheiden on haastavaa toimia ilman kohtaavia palveluja. Ilmoitusten määrä ei kuitenkaan pudonnut kovinkaan paljon, koska pääosa ilmoituksista tulevat yksityisiltä.

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

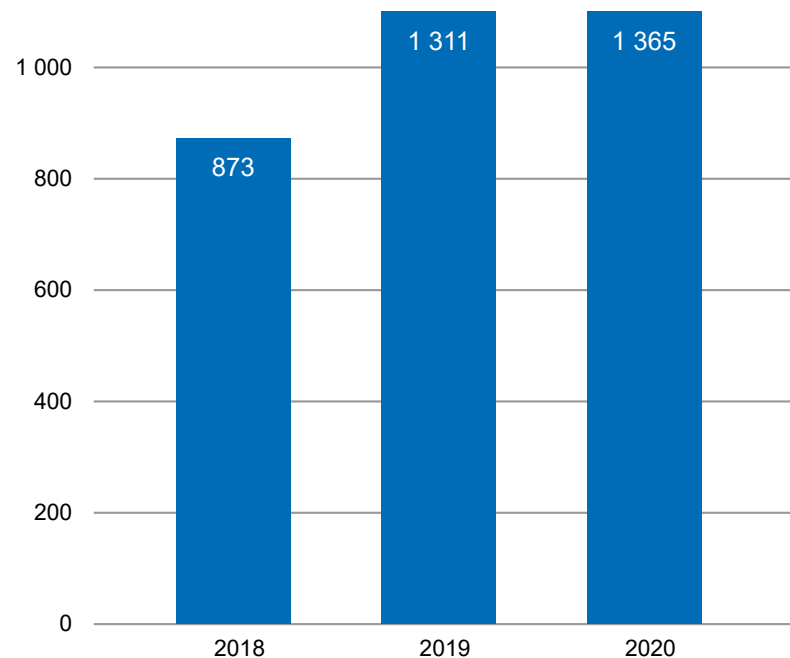
Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 6 600)



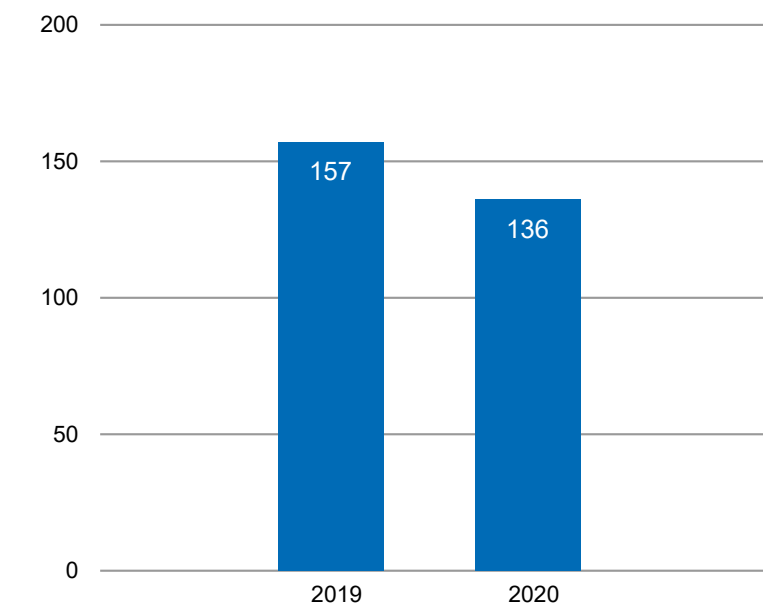
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset
vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)



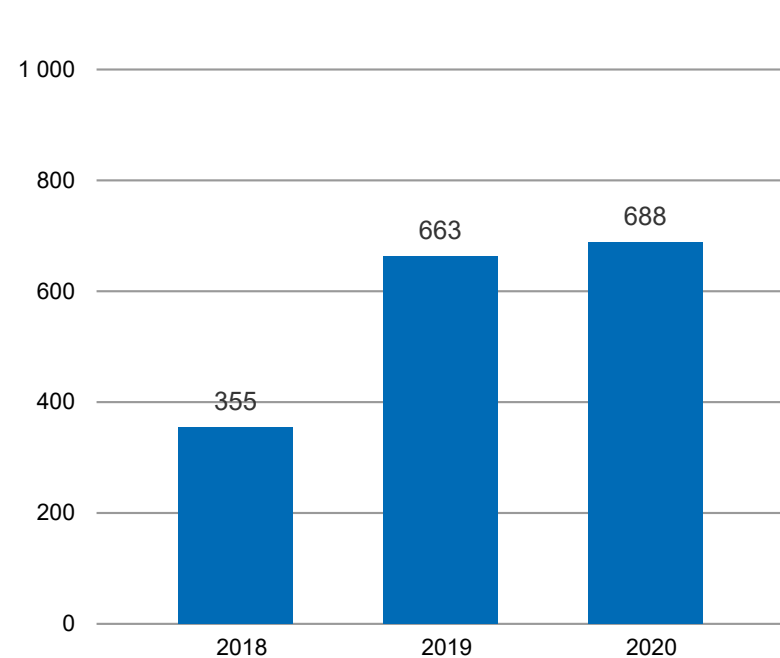
Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 000)



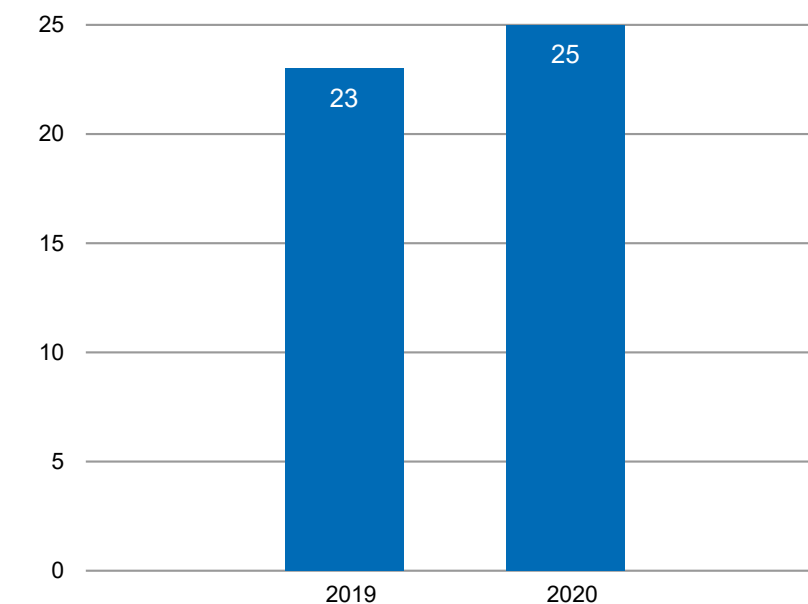
Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 200)



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 validiteettiin liittyviä haasteita, joita selvitetään yhdessä tietopalvelujen kanssa. Lapsiperhesosiaalityön yksikön esimiesten kanssa on sovittu, että efficituki toimittaa säännönmukaisesti sosiaalityöntekijöille listaukset, joissa käydään läpi asiakassuunnitelmat ja asiakkaat.

Palvelualueen kommentit

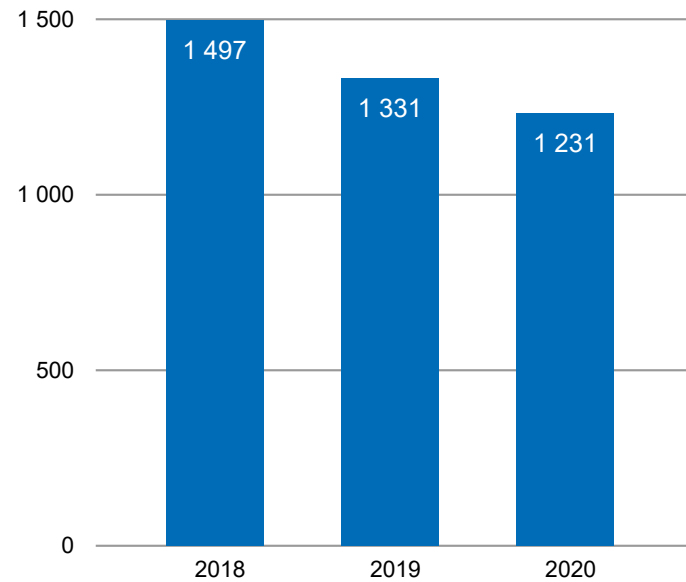
Lastensuojelusta on siirretty ja siirretään asiakkuuksia erityisen tuen lapsen palveluihin ja näillä lapsilla/perheillä palvelujen taso pysyy ennallaan - kyse on sosiaalityön palvelusta ilman lastensuojelulain mukaisia lapsen turvaamispalveluita. Lapsiperhesosiaalityön palveluvalikkoa on pystytty laajentamaan ja työotetta 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.

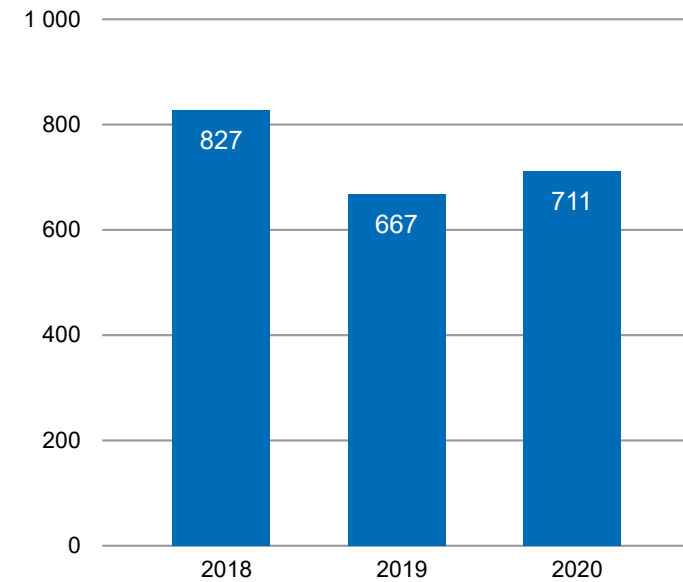
Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

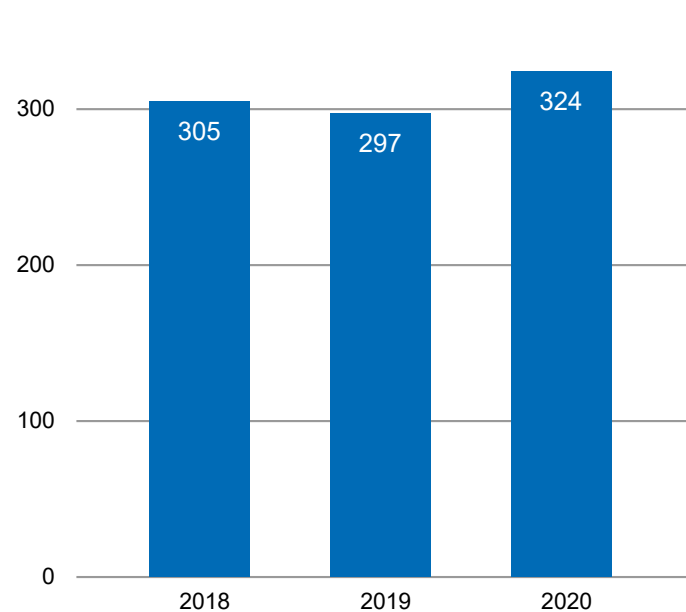
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 200)



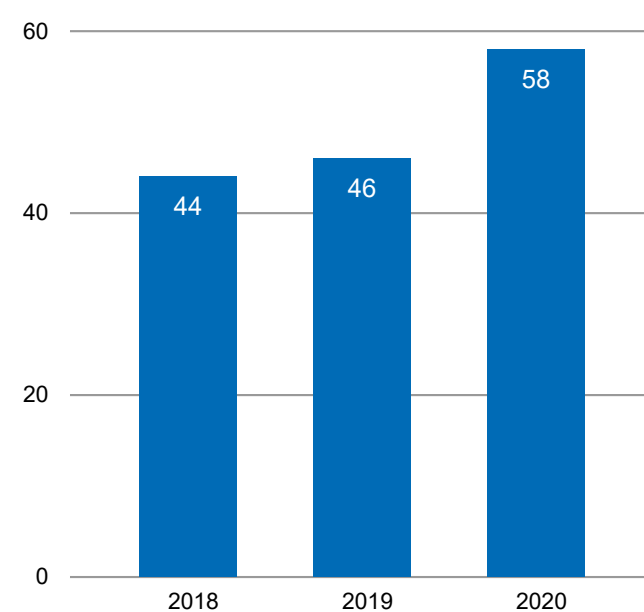
Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelmat (asiakkaat) vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 350)



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



Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)



Palvelualueen kommentit

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 palveuissa

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.

Hallinto-oikeudessa on vireillä edelleen huostaanottoja pidemmältä ajalta, HO:n päätösaikataulu vaikuttaa uusien huostaanottojen määrään.

Huostaanottopäätöstä odottavista lapsista osa on jo sijoitettu omaan lastenkotiin, ostopalvelulaitokseen tai perhehoitoon, osa lapsista odottaa päätöstä muualla.

Ostopalvelulaitossijoitusten taustalla mm. nuoren vaikeat kytösongelmat, päihteiden käyttö, psykiatriset ongelmat. Peruspalvelujen, sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain avohuollon mukaisin

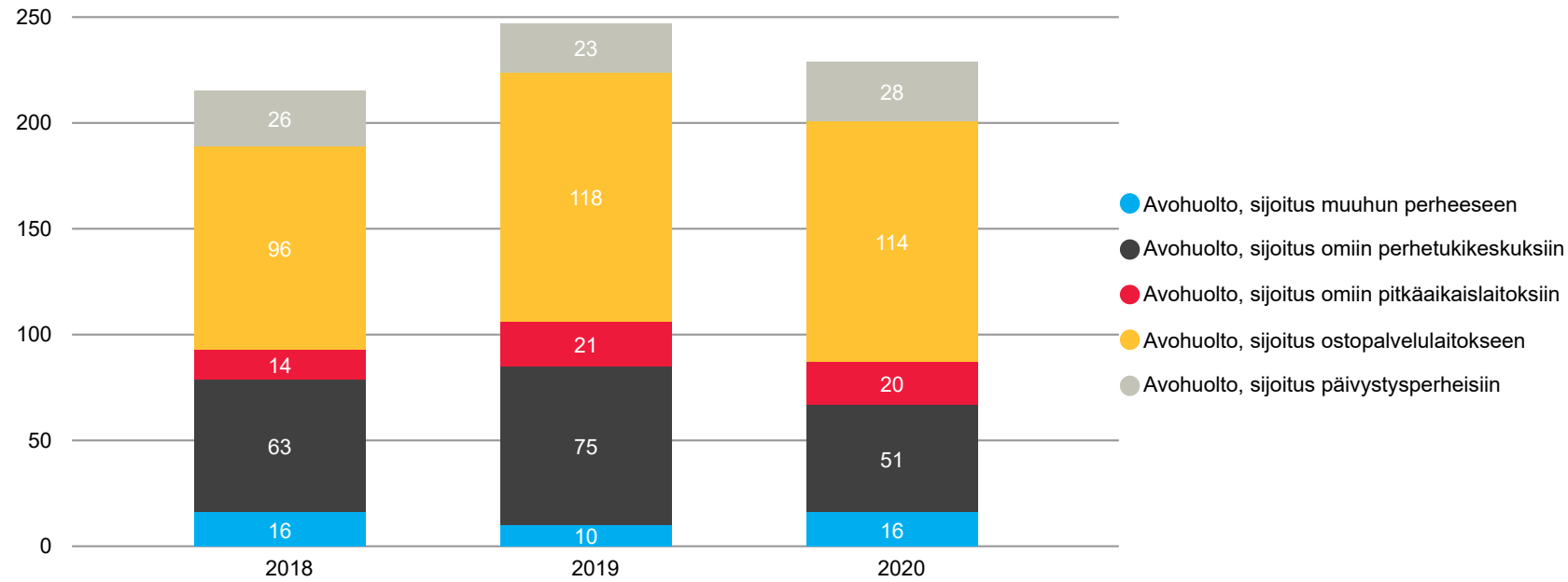
tukitoimin ei ole kyetty ehkäisemään tarvetta lapsen pitkäaikaiselle sijoitukselle kodin ulkopuolelle.

Palvelualueen kommentit

Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun avohuolto

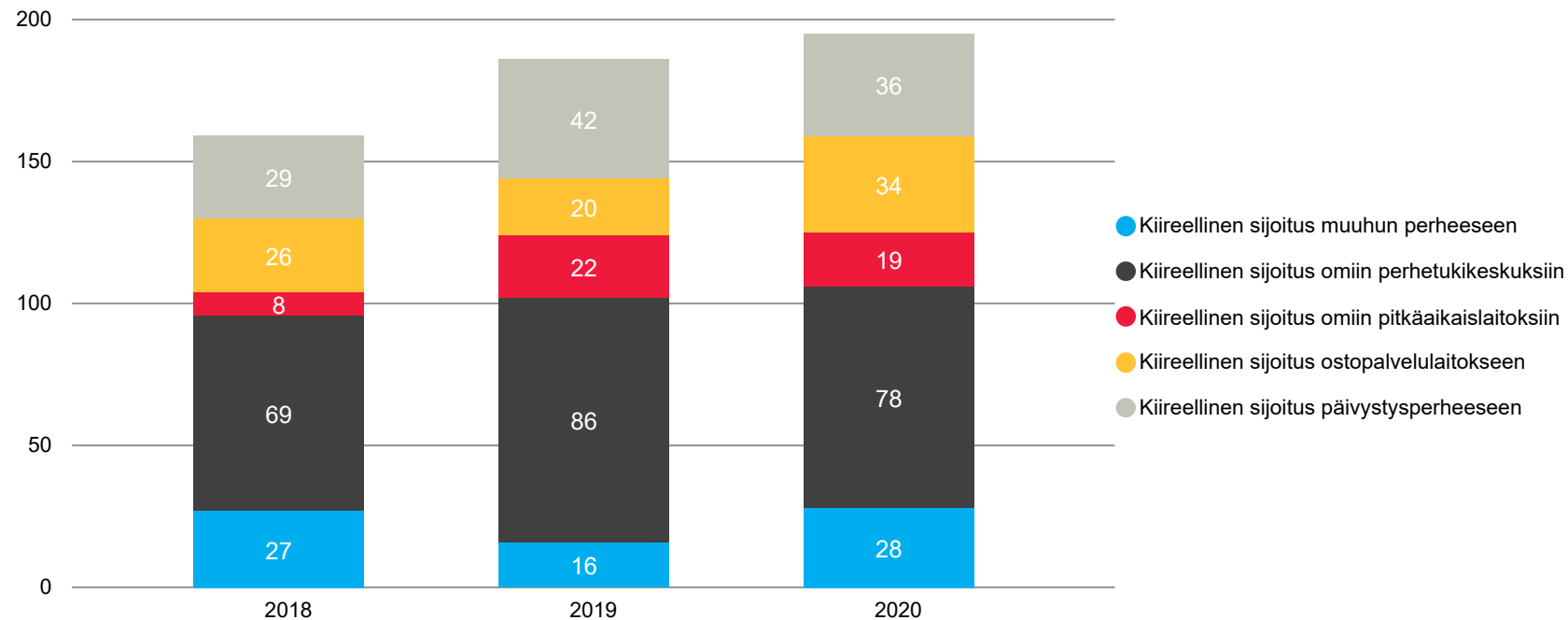
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



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. Perhekuntoutuksia on hieman edellisvuoden tasoa vähemmän. Avohuollon sijoitus on kyseessä myös silloin, kun alaikäinen lapsi asuu tuetussa asumispalvelussa - prosessiin tulee muutos 2021

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

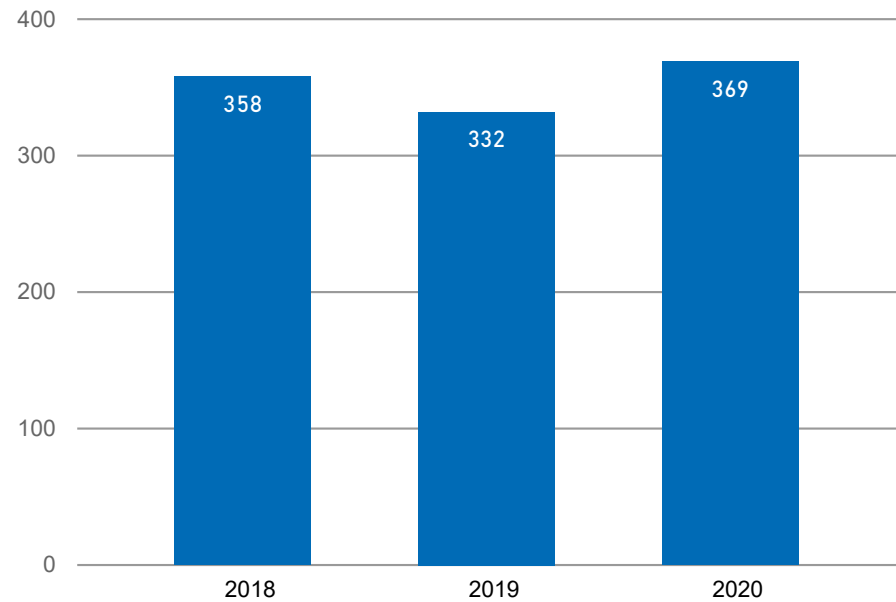


Palvelualueen kommentit

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

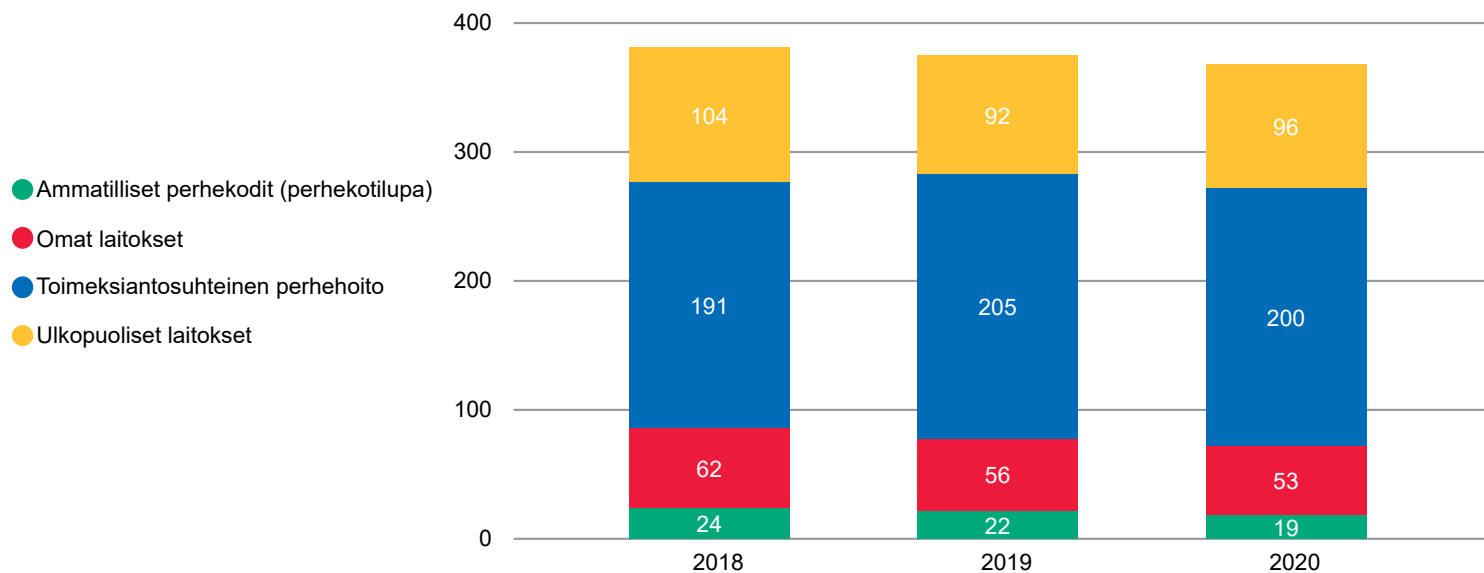
Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat
vuoden alusta lukien

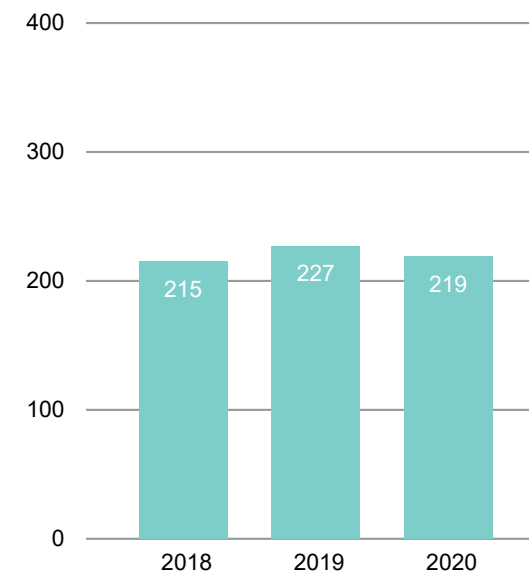


Palvelualueen kommentit

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



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



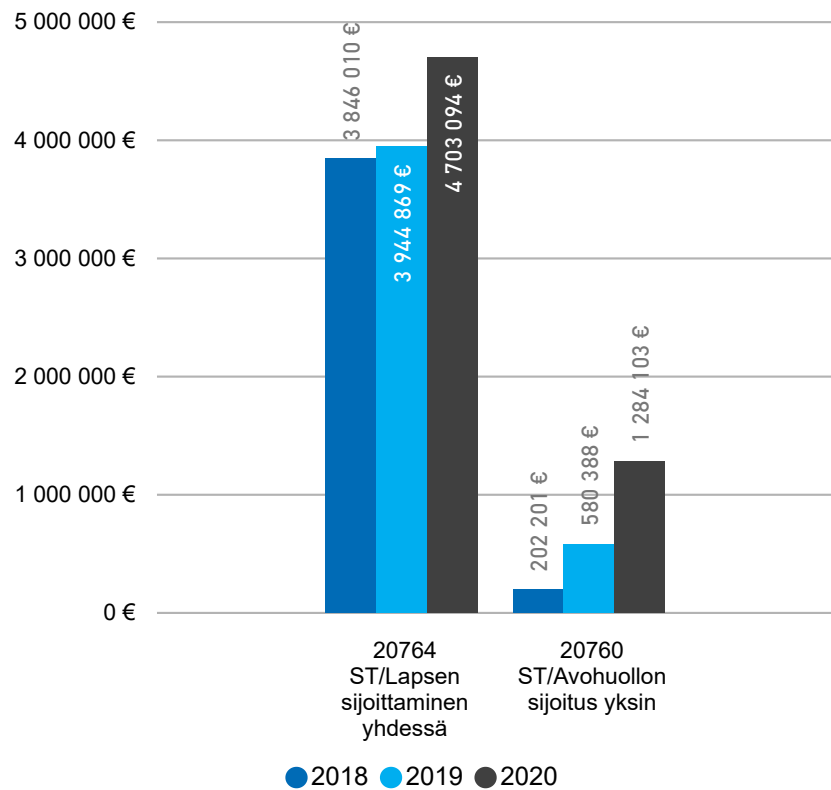
Palvelualueen kommentit

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

Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

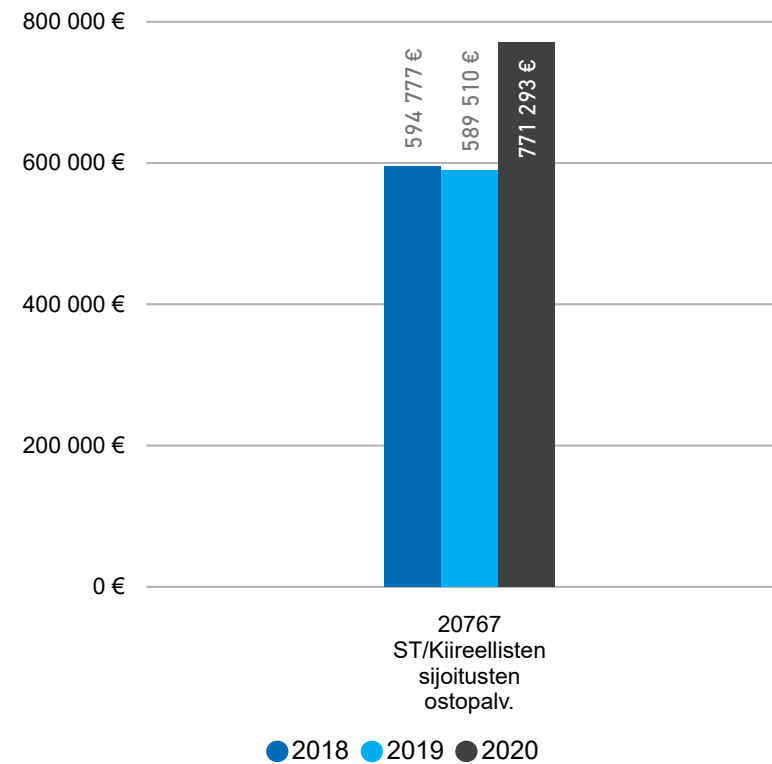
Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



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.

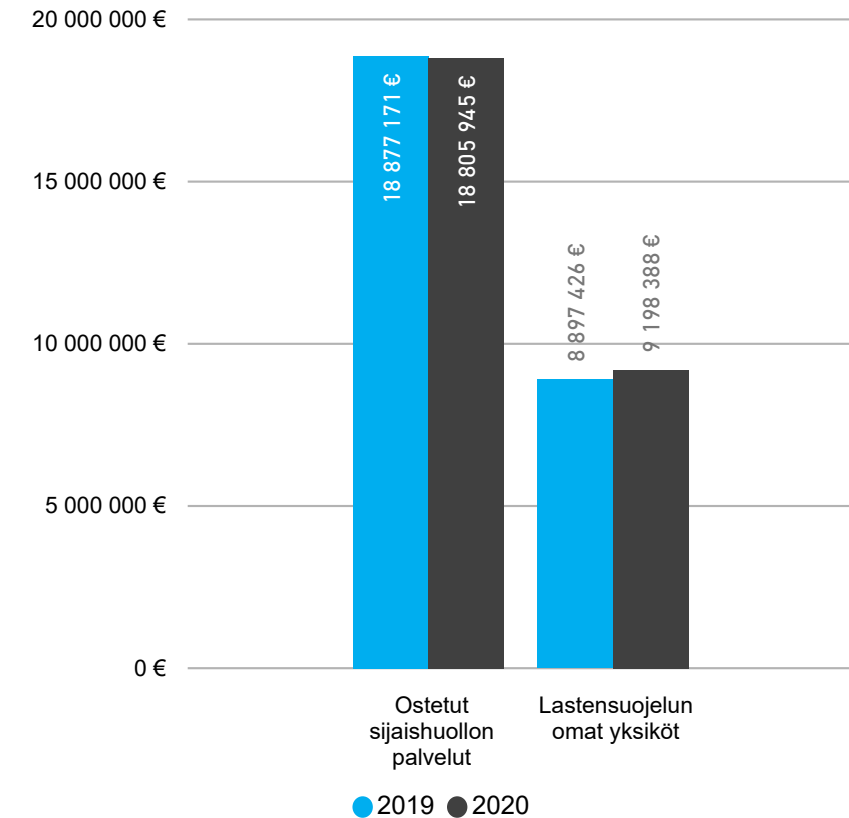
Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien

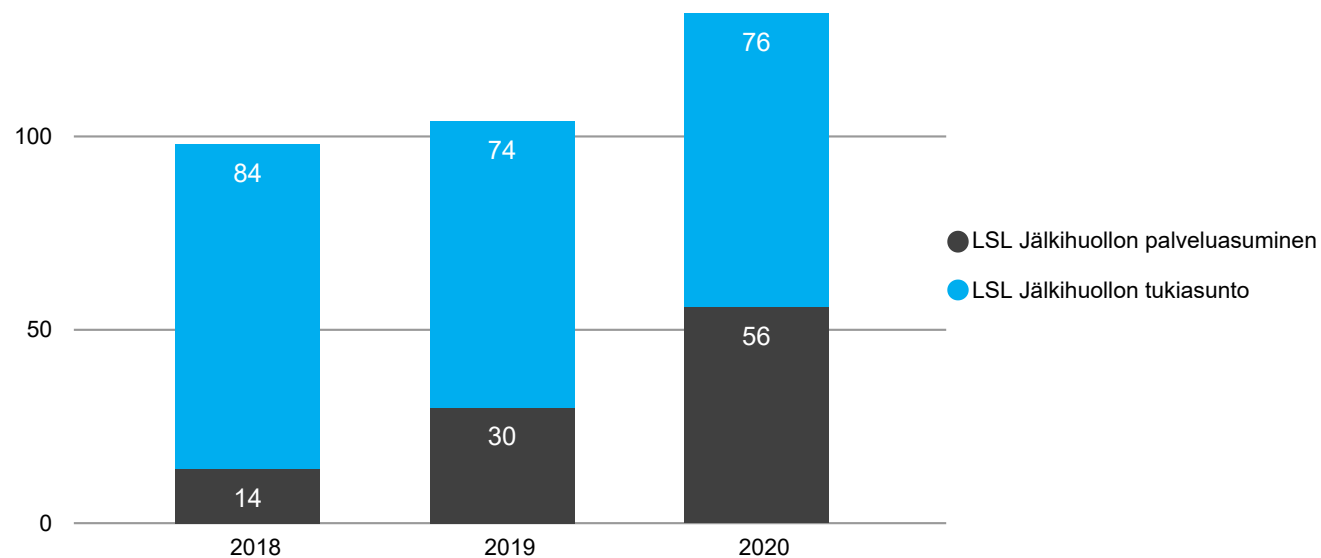


Palvelualueen kommentit

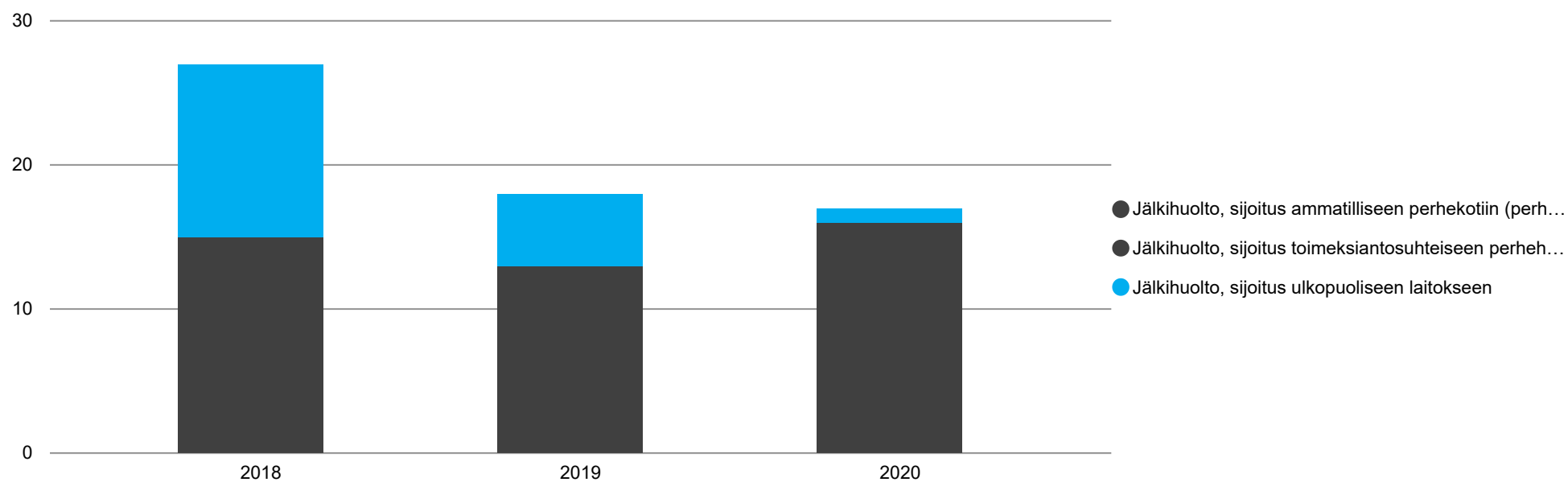
Huostaanotettujen lasten kustannukset ovat kääntyneet pienoiseen laskuun. Keskuskuntana Turku maksaa huostaanottokustannuksia muille kunnille, muutama erittäin vaikeasti sijoitettavan lapsen kustannus erityistason ostopalveluyksikköön nostaa kustannuksia. Psykkisesti oireilevien ja vammaisten lasten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

Jälkihuolto

Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien

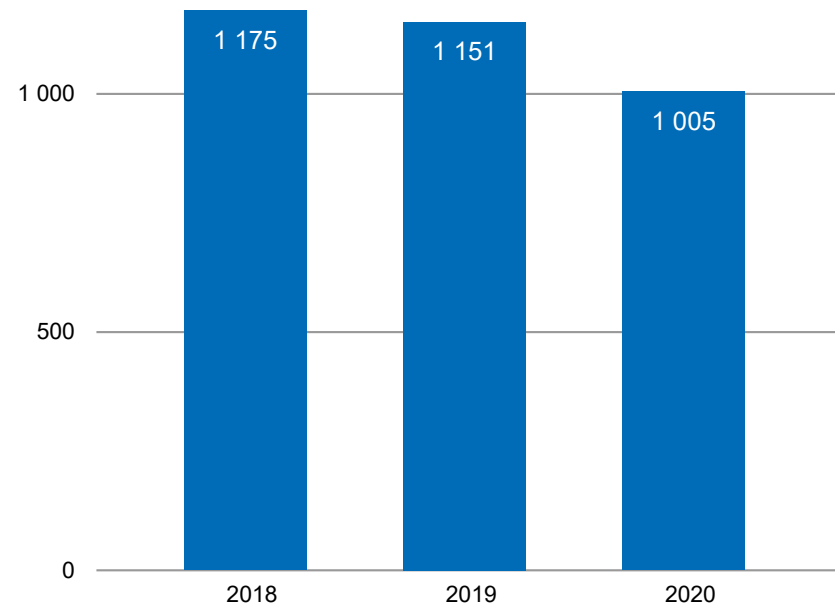


Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana



Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

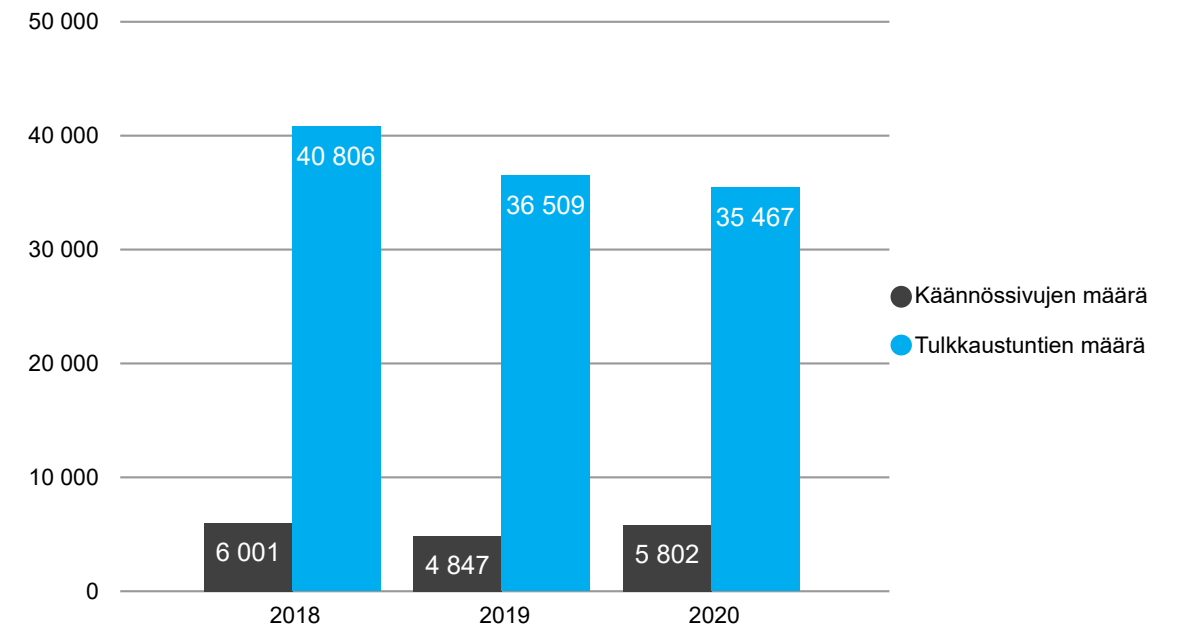
Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Palvelualueen kommentit

Turun seudun tulkkikeskus

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



Palvelualueen kommentit

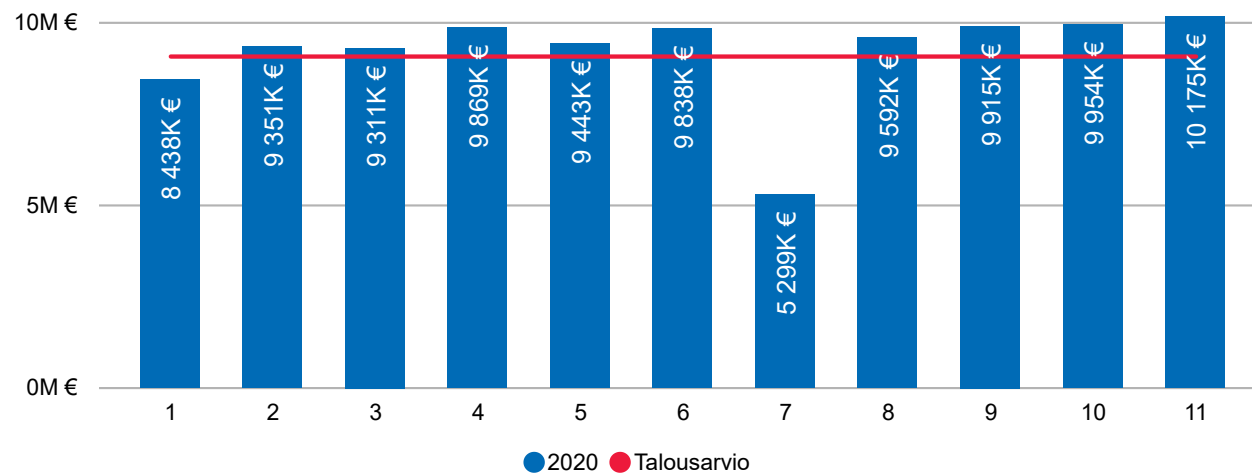
Terveyspalvelut

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

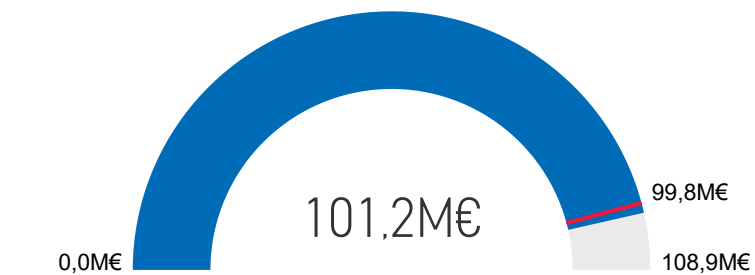
Vuotta 2020 leimaa vahvasti koronaepidemia niin kustannusten, henkilöstön kuin toiminnan näkökulmasta. Terveyspalvelut on joutunut samanaikaisesti varautumaan ja toimimaan niin tartuntojen jäljittämiseksi ja väestön suojelemiseksi tartunnoilta kuin epidemian hoitamiseksi. Tämä vaikuttaa keskeisesti myös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

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	127 856 682 €	117 201 958 €	117 344 529 €	91,8 %	-142 571
TOIMINTATUOTOT	-18 933 070 €	-17 355 314 €	-16 160 631 €	85,4 %	-1 194 683
Total	108 923 612 €	99 846 644 €	101 183 897 €	92,9 %	-1 337 253

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



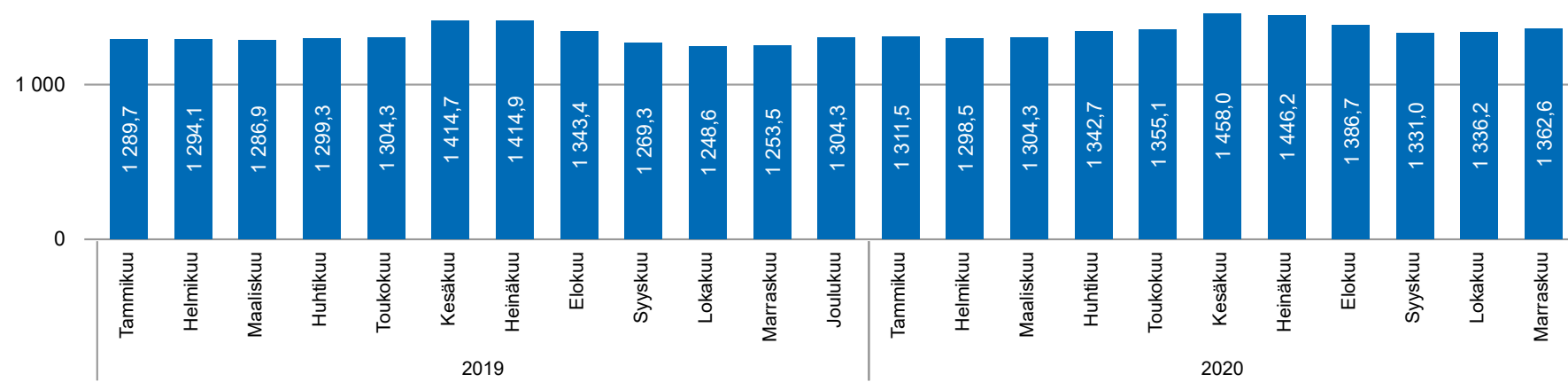
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

Terveyspalveluiden henkilöstö

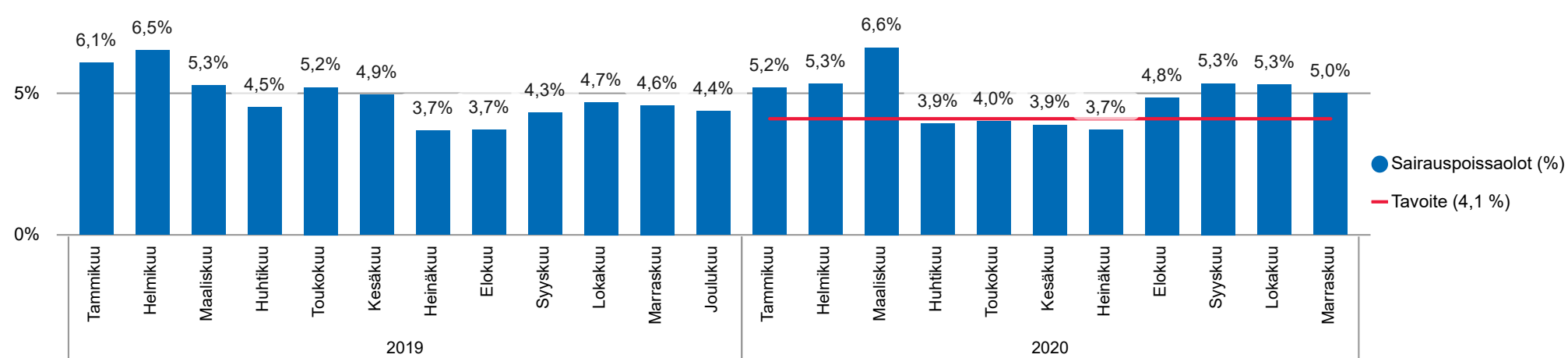
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

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

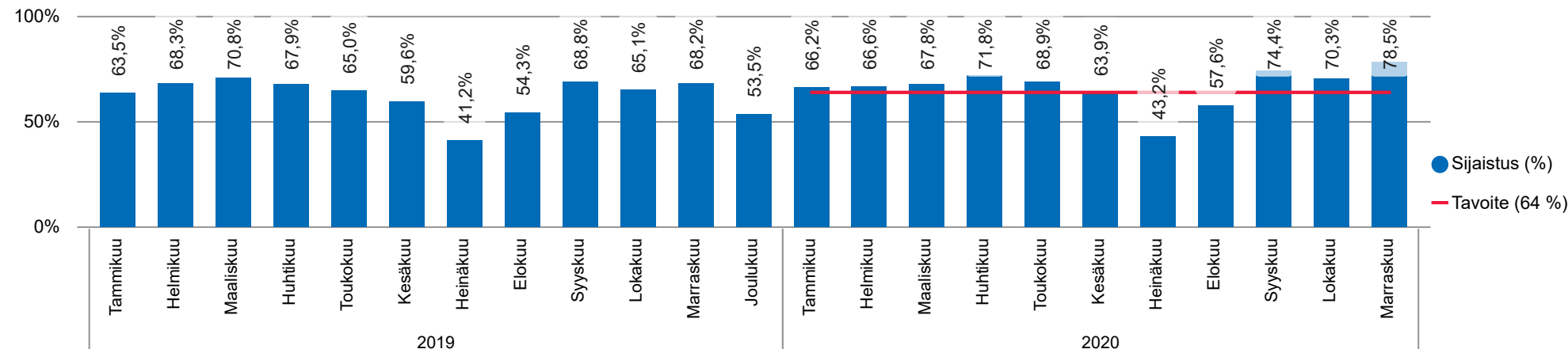
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

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

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

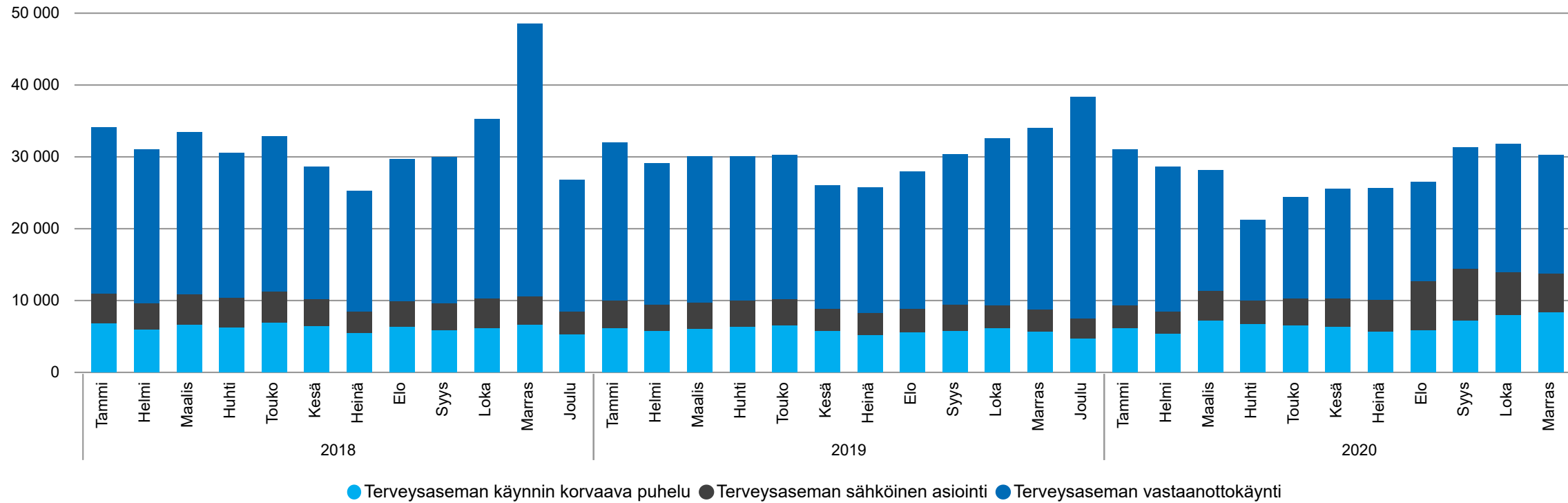


Palvelualueen kommentit

Koronaepidemian hoitoon on jouduttu palkkaamaan jonkin verran ylimääräistä sijaistyövoimaa.

Terveysasemat

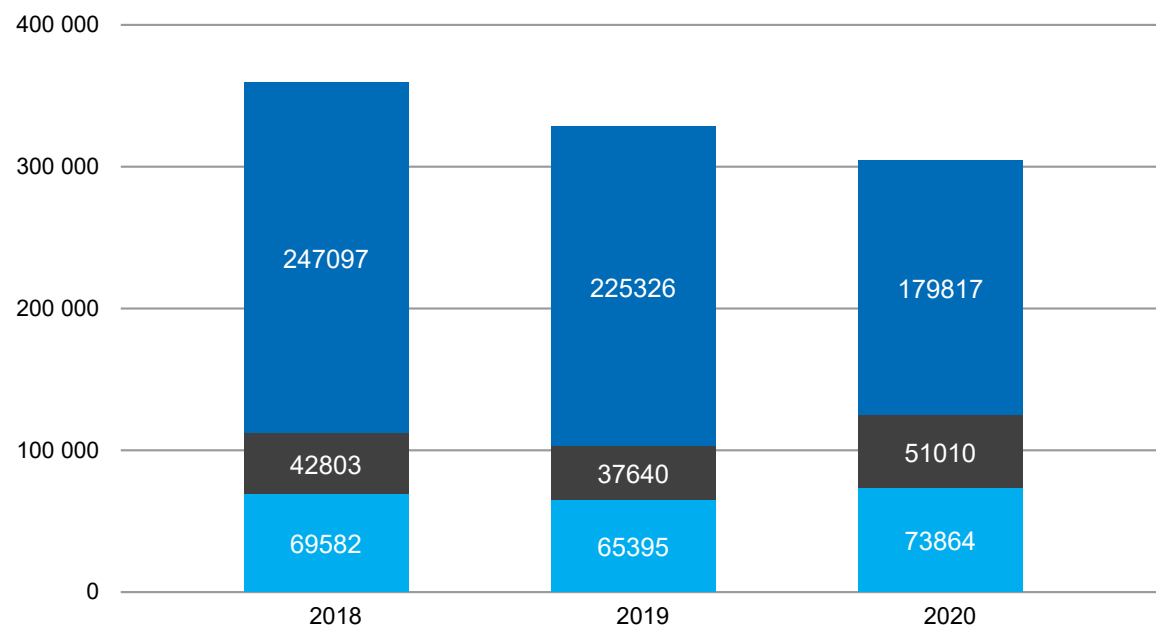
Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



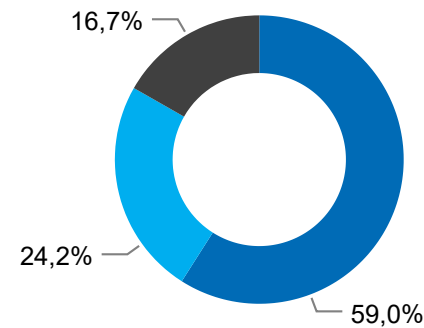
Palvelualueen kommentit

Ks. ystävällisesti perustelut edellä.

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



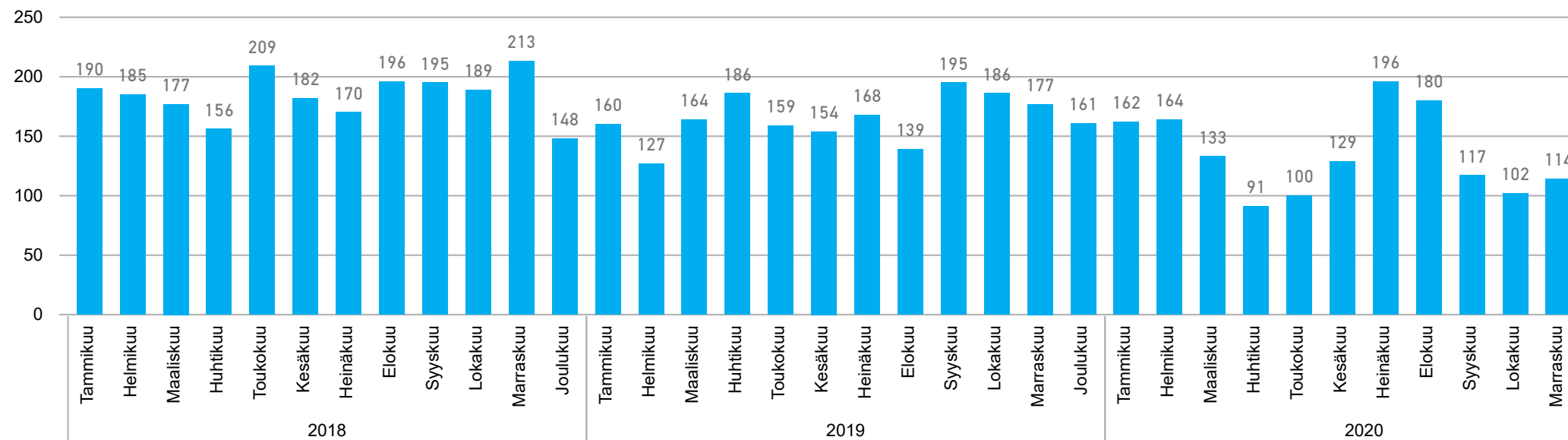
2020



Ks. ystävällisesti perustelut edellä.

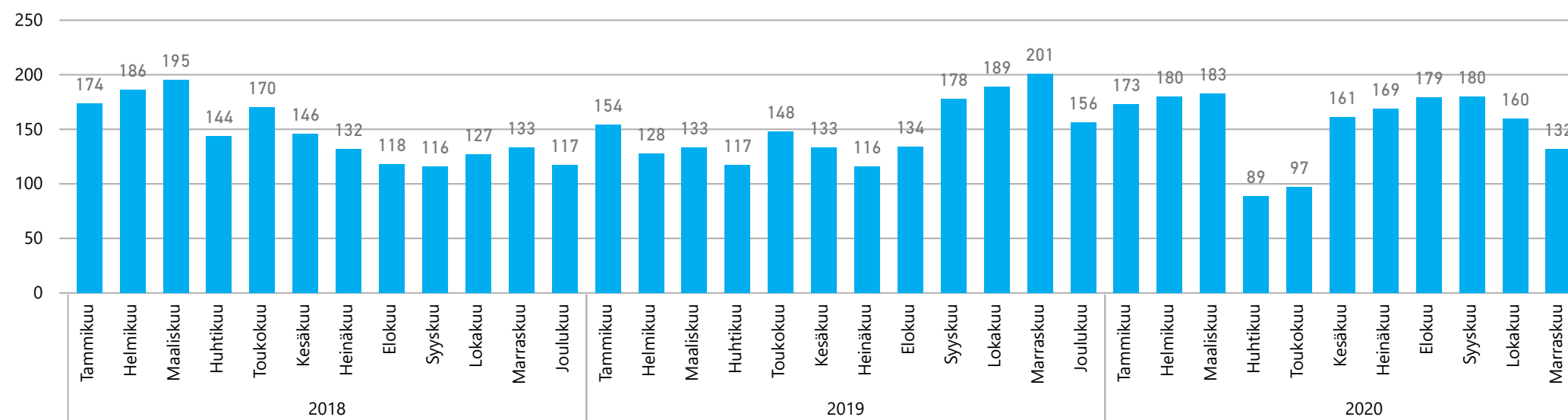
Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

Peruuttamattomat lääkärien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentti

Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentti

Suun terveydenhuolto

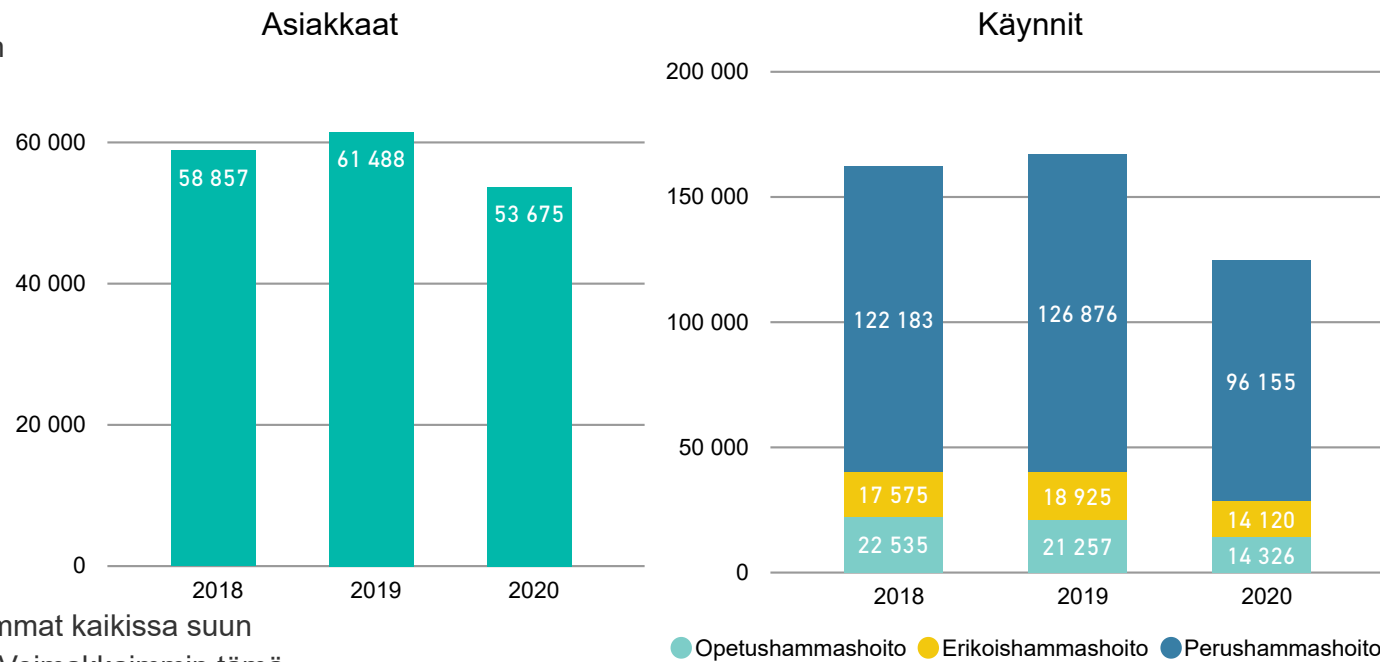
Palvelualueen kommentit

Koronaepidemian vaikutukset kevään toimintaan näkyvät vielä voimakkaasti. Asiakkaiden määrä on 87 % suhteessa viime vuonna samana ajanjaksona käynneisiin asiakkaisiin.

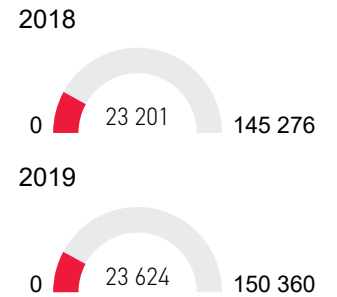
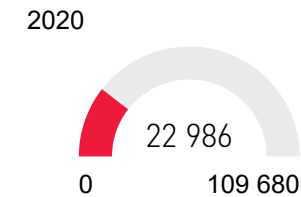
Palvelualueen kommentit

Käyntimäärät ovat selkeästi alhaisemmat kaikissa suun terveydenhuollon ammattiryhmissä. Voimakkaimmin tämä näkyy marraskuun lopussa suuhygienistien ja hammashoitajien suoritteissa (molemmissa 32 %) 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. Hygieniatoimien lisääntyminen näkyy potilastyön pidentyneinä käynteinä ehkä eniten juuri näillä yksin itsenäisesti tekevillä ammattiryhmillä. Toiminnassa on ollut pula hammashoitajatyövoimassa ja myös kiky tunneista luopuminen alkaa näkyä suoritteissa kun on vähemmän aikaa työviikossa ns itsenäiselle työlle avustamistyön ohella. Marraskuun lopussa tuli myös päätös hammashoitajilla ja suuhygienisteillä ruokailusta työajalla, joka lyhentää faktista työaikaa. Vaikka suun terveydenhuolto sai kuusi tilapäistä hammashoitajan vakanssia, näiden työ ei näy potilaskäyntisuoritteina, vaan ovat kohdentuneet ajanvaraus, jononpurku ja ajanvaraustoimintoihin. Hammaslääkärin käyntimäärät ovat vähiten alentuneet (20 %).

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



... joista kiireellisiä käyntejä

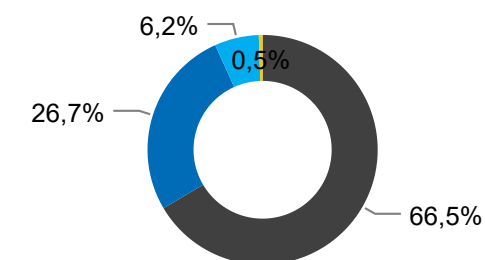
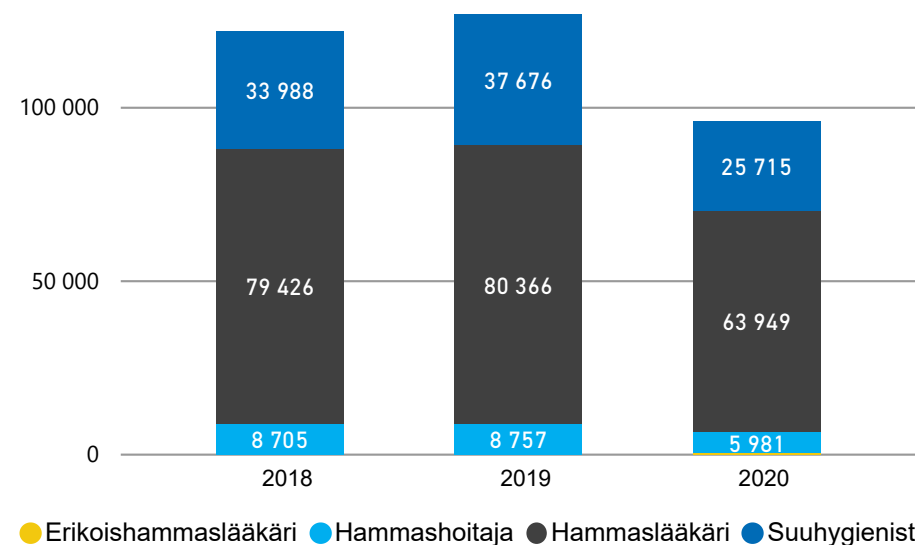


Palvelualueen kommentit

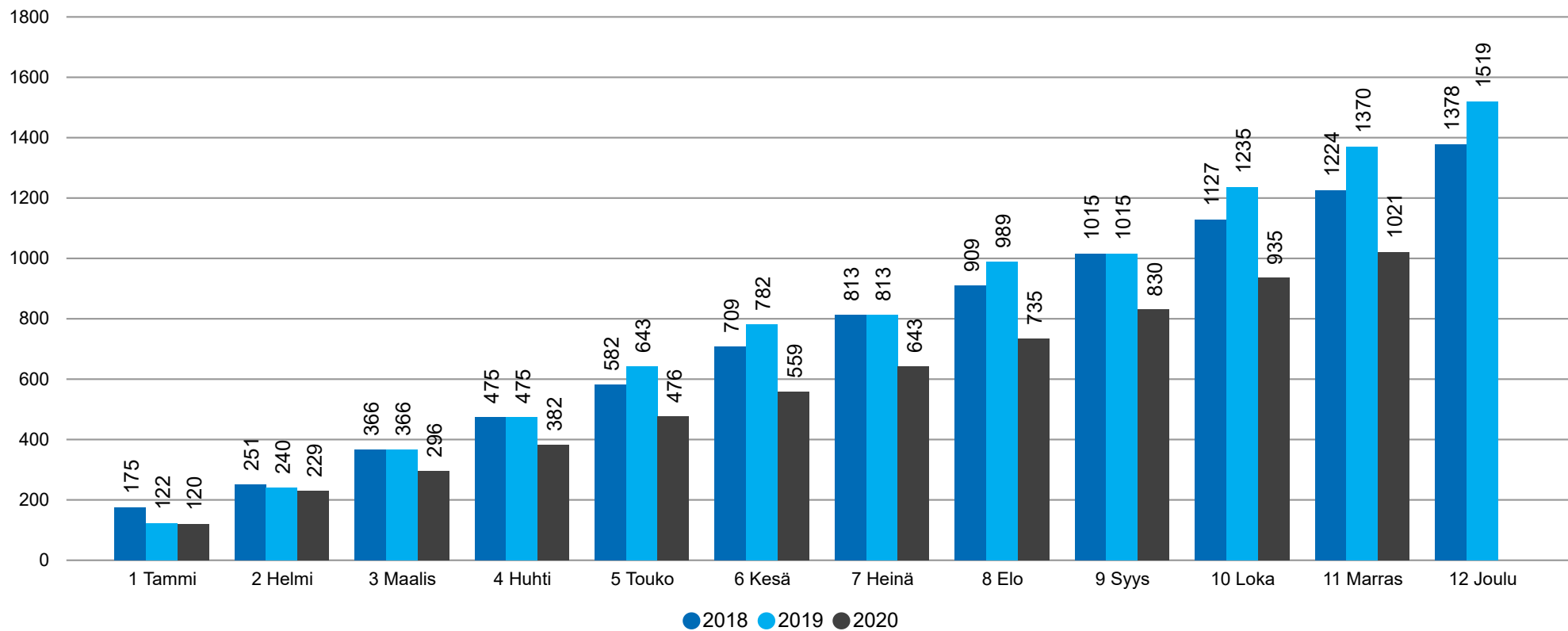
Käyntien määrä kaikissa suun terveydenhuollon palveluissa oli viime vuoden määrää vähäisempiä. Perushammashoidossa marraskuun loppuun oli toteutunut 76 % jos verrataan viime vuoteen. Erikoishammaslääkäripalveluissa tilanne oli samansuuntainen (75 %). Opetushammashoitolassa oli toteutunut vain 67 % käynneistä. 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 jatkuvasti kiirehoidon suoriteluissa. Vuonna 2018 ja 2019 kiirehoitojen osuus marraskuun lopussa kaikista käynneistä oli 16 % kun se tänä vuonna oli 21 %.

Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien

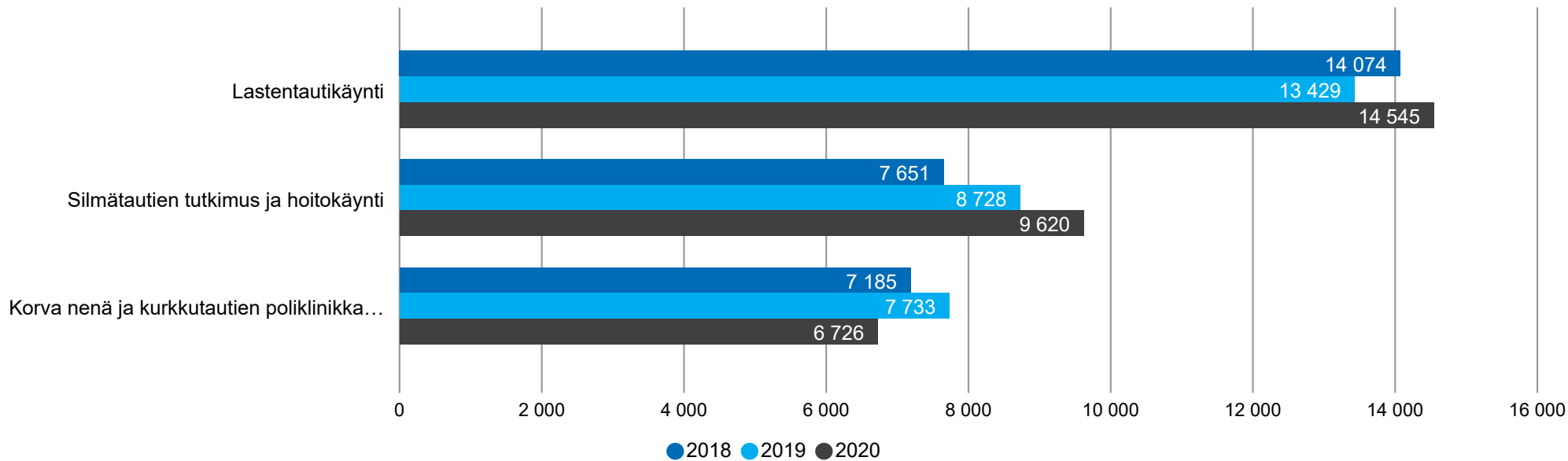


Palvelualueen kommentit

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 %, lokakuussa 24 % ja marraskuussa 25 % vähäisemmät. (syyskuun alhainen 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. Yhteistyö alueellisen päivystyksen kanssa lauantaisin on saanut paljon kiitosta sairaanhoitopiirin puolelta.

Polikliiniset palvelut

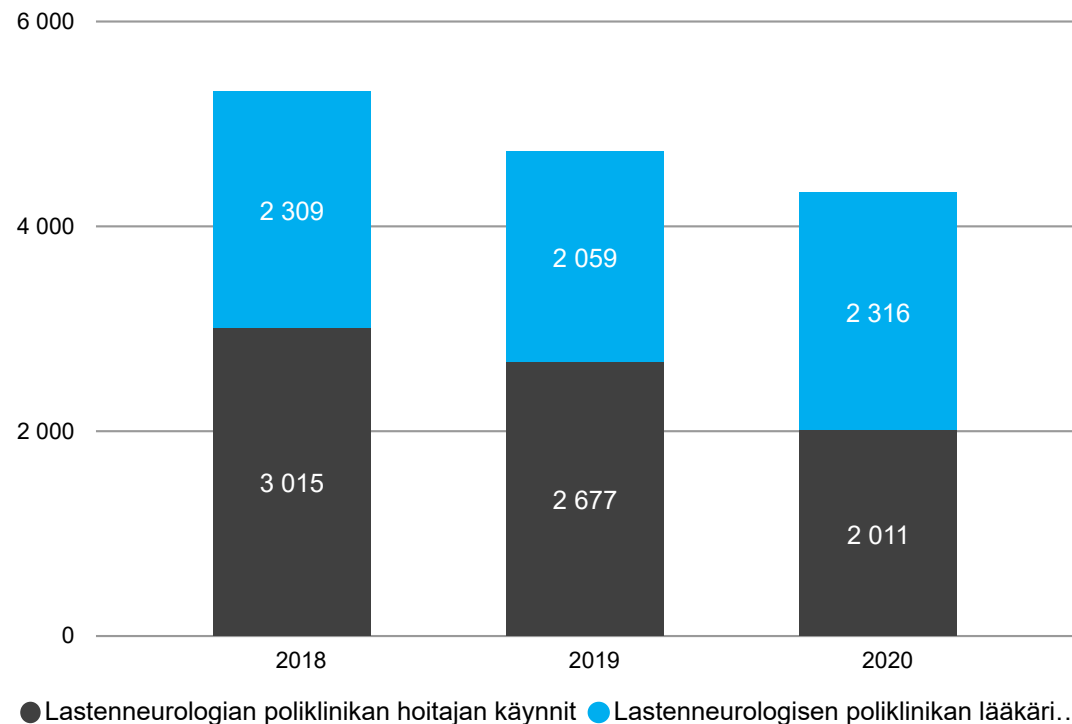
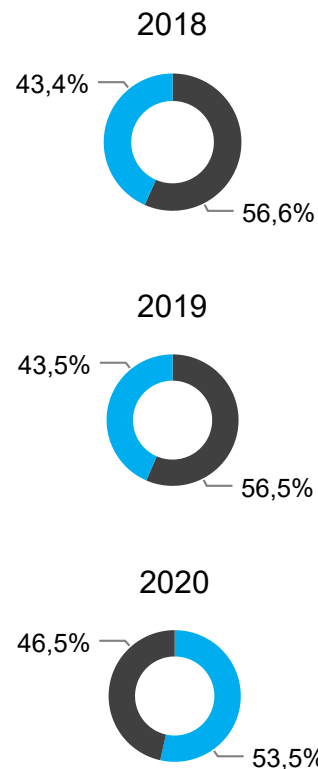
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lastentautien ja silmätautien käyntimäärät ovat nousseet verrattuna vuoteen 2019. Silmätautien poliklinikalla määrät ovat lisääntyneet yht. 892 käynnillä ja Lasten ja nuorten poliklinikalla 1116 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). Silmätaudeille on nyt tullut lähetteitä tavanomainen määrä. Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan suoritteet ovat laskeneet pandemian aiheuttamasta osittaisesta toiminnan alasajosta, myös lähetemäärät ovat laskeneet. 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 etä vastaanottoja. Pandemiatilanteesta huolimatta hoitovelkaa ei ole juurikaan kertynyt lastentaudeille eikä korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle (poikkeuksena kuulonhuolto). Silmätautien osalta haasteena ovat jonot näön kuvantamistutkimuksiin. Jonoja on purettu hoitajien tekemänä lisätyönä. Silmälääkärikäyntejä ostetaan hoitovelan vuoksi yksityispuolelta.

Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien



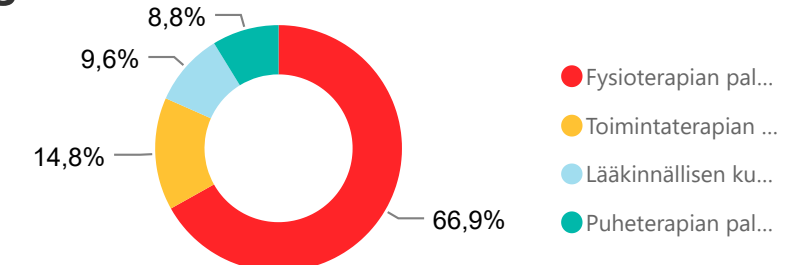
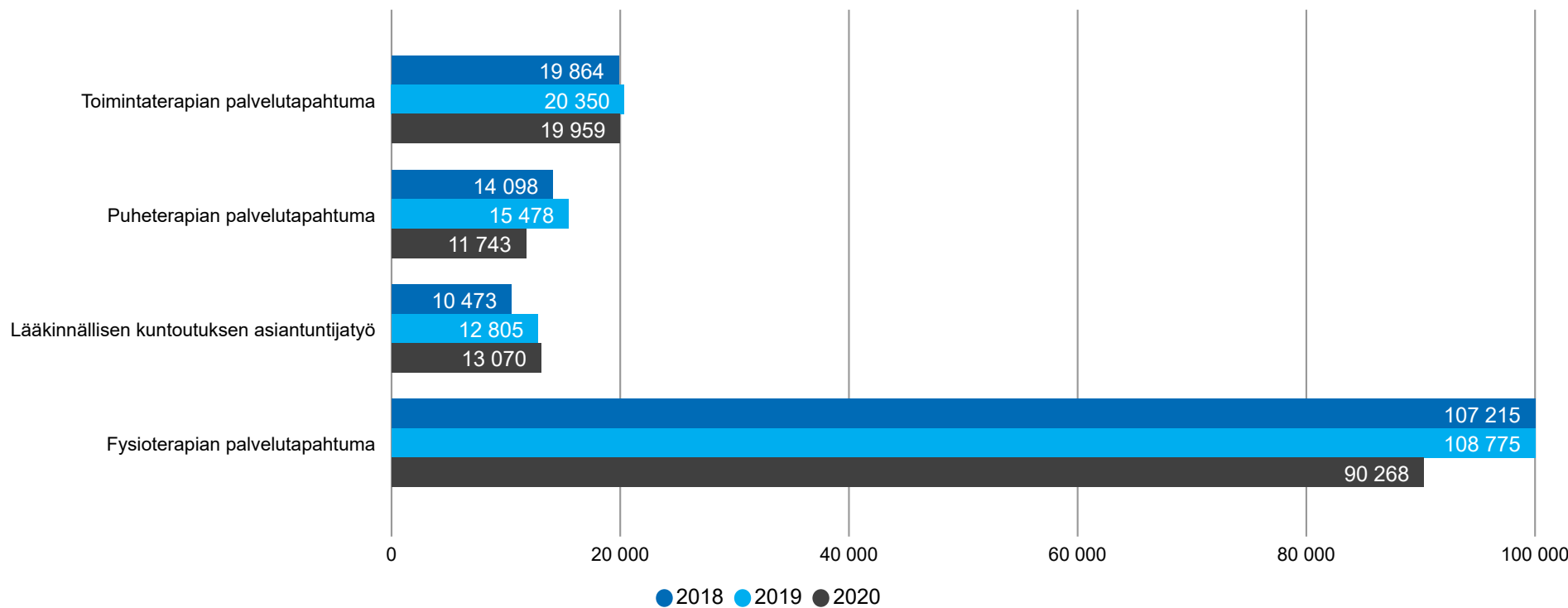
Palvelualueen kommentit

Lastenneurologian poliklinikan hoitajasuoritteiden määrä on laskenut verrattuna vuoteen 2019 johtuen pandemian aiheuttamasta kouluterveydenhuollon vastaanottomäärien supistumisesta. Yhden hoitajan työpanosta on siirretty koronatyöhön syksyn 2020 aikana. Lisäksi yksi terveydenhoitaja on tehnyt osatyöaika. Pandemiatilanteesta huolimatta lääkärin vastaanottotoiminta on pystytty toteuttamaan myös etätyötä hyväksi käyttäen eikä hoitovelkaa ole kertynyt lisääntyneistä lähetemääristä ja sairauspoissaoloista huolimatta.

Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

2020

Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



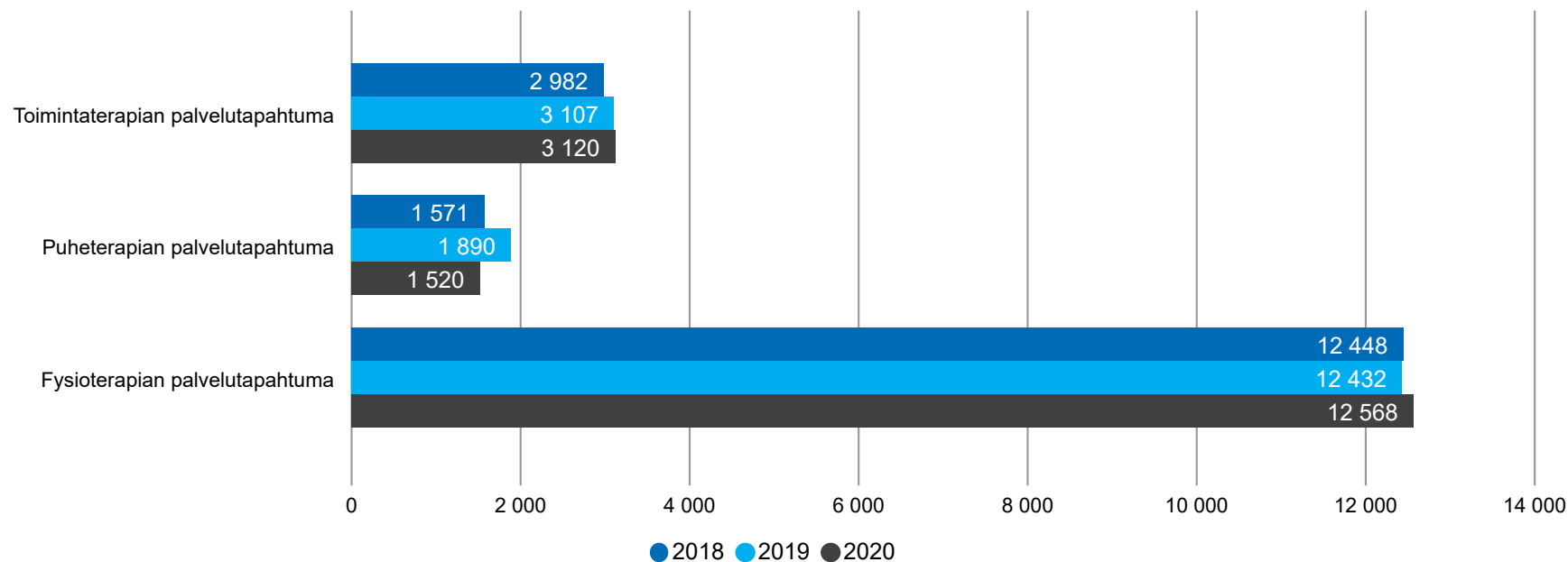
Palvelualueen kommentit

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 erityisesti keväällä 2020. 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. 390 tapahtuman lasku vuoteen 2019 verrattuna. Puheterapiassa laskua pandemiatilanteen sekä kolmen puheterapeutin irtisanoutumisen johdosta.

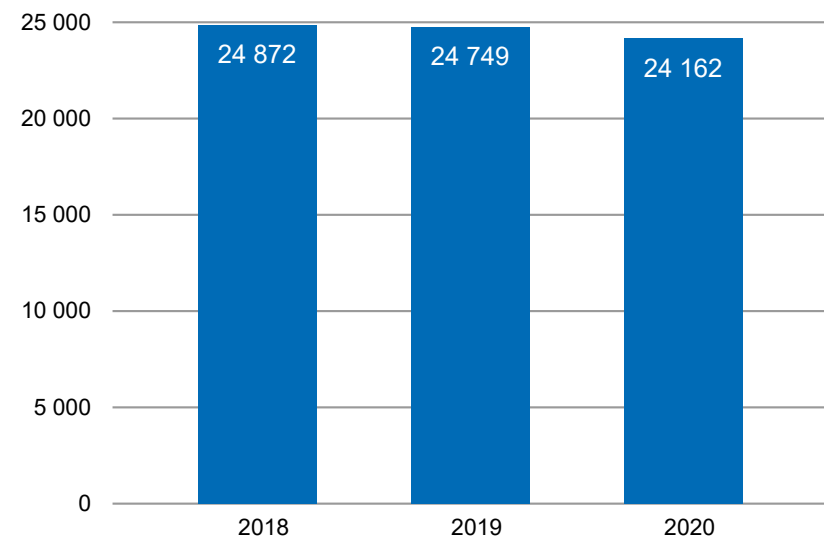
Palvelualueen kommentit

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. Lisääntyneitä asiakasmääriä selittävät myös lisääntyneet kontaktit puhelimitse, jotka myös tilastoituvat. Osa suoritteista on ollut etävastaanottoja. Puheterapian asiakasmäärät ovat jonkin verran vähentyneet, ks. perustelut edellä.

Asiakasmäärä terapiakohtaisesti vuoden alusta lukien



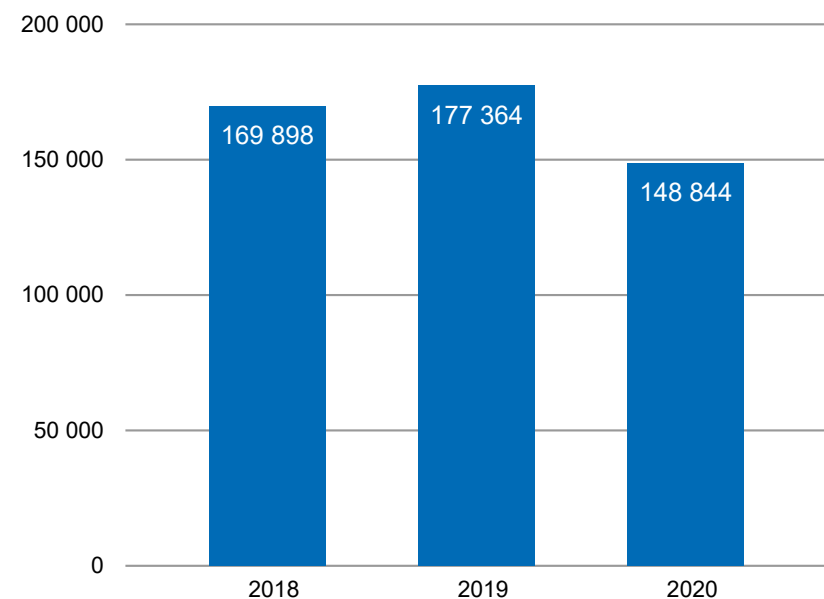
Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lääkinnällisen kuntoutuksen kokonaisuudessa asiakasmäärä on vähentynyt vuoteen 2019 verrattuna eli 587 asiakkaalla. Ero vuoteen 2019 verrattuna on pienentynyt syksyn aikana. 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



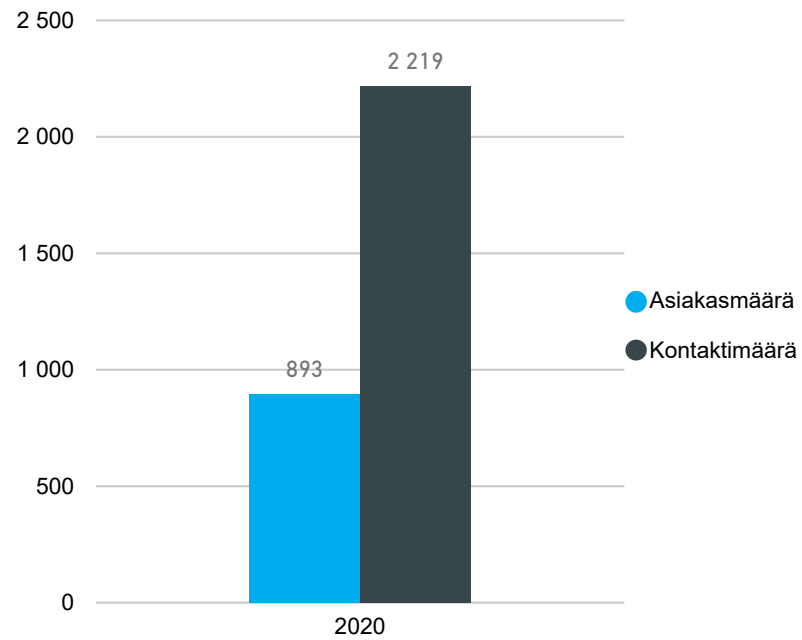
Palvelualueen kommentit

Ks. ystävällisesti perustelut edellä.

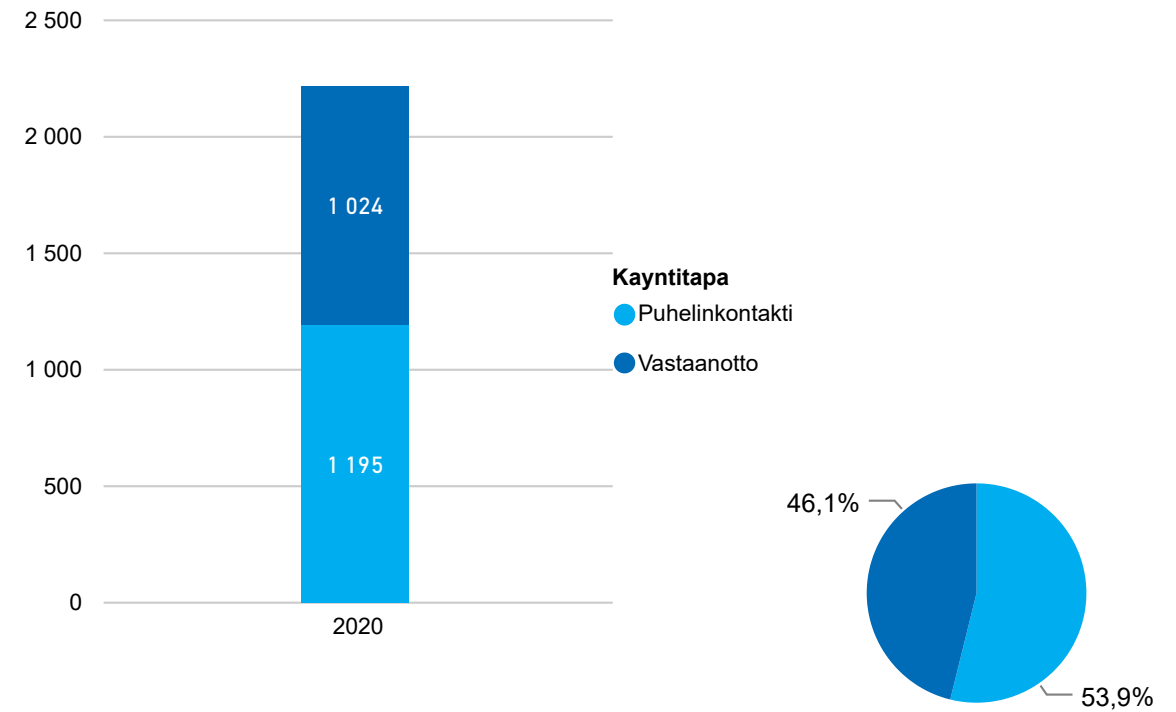
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat
vuoden alusta lukien



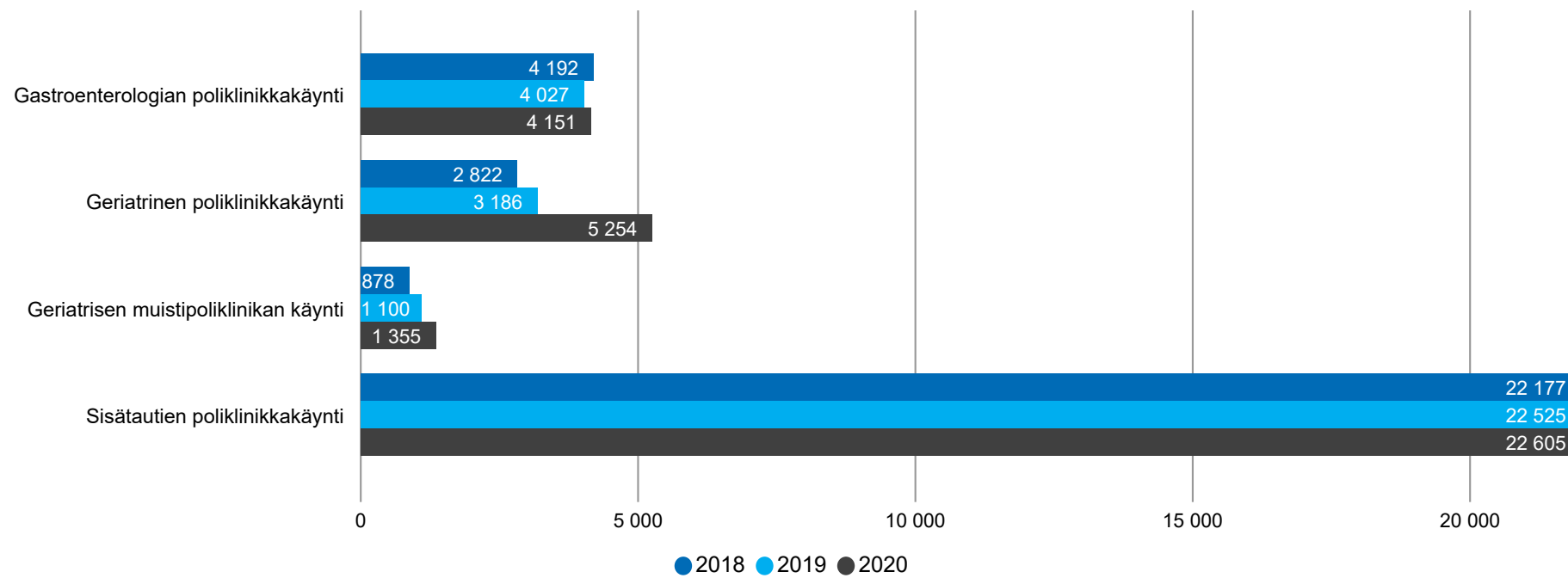
Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti



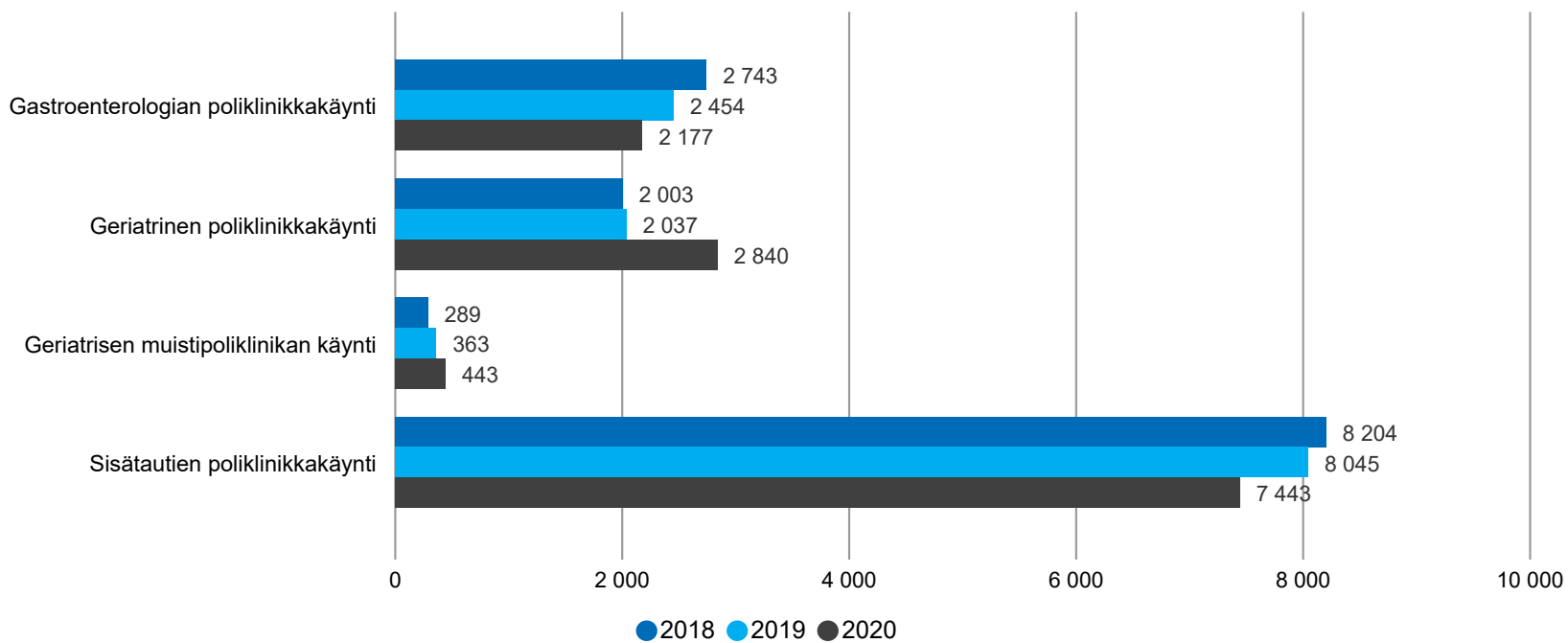
Palvelualueen kommentti

Sairaalapoliklinikat

Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien

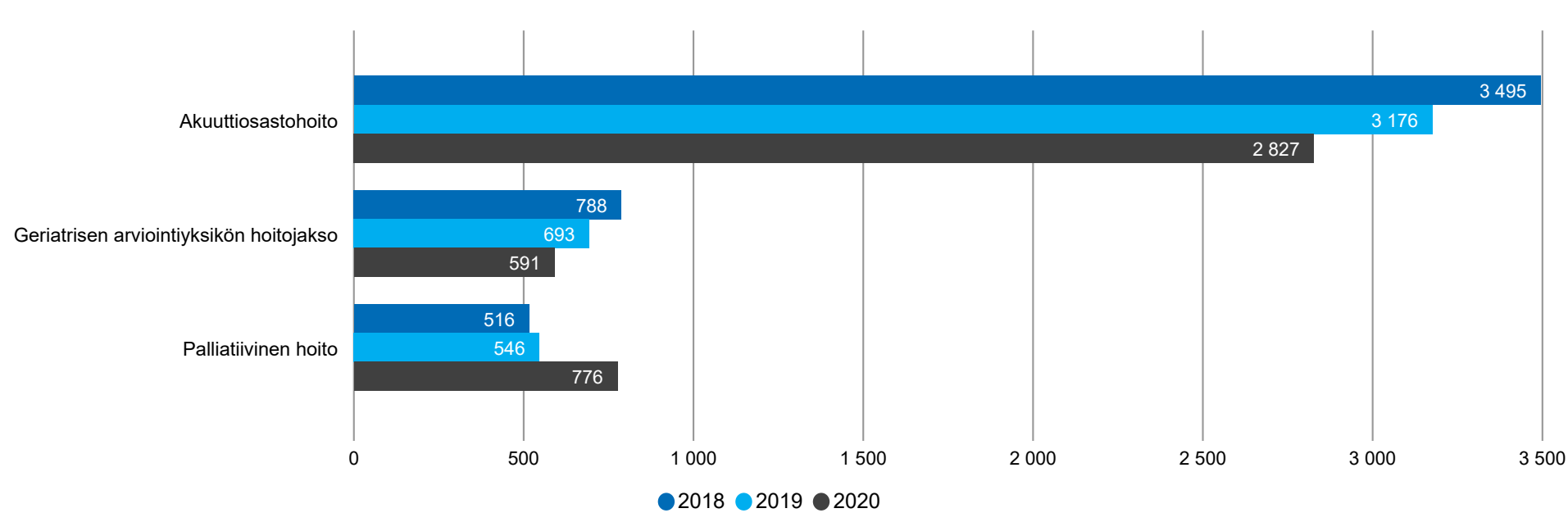


Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien

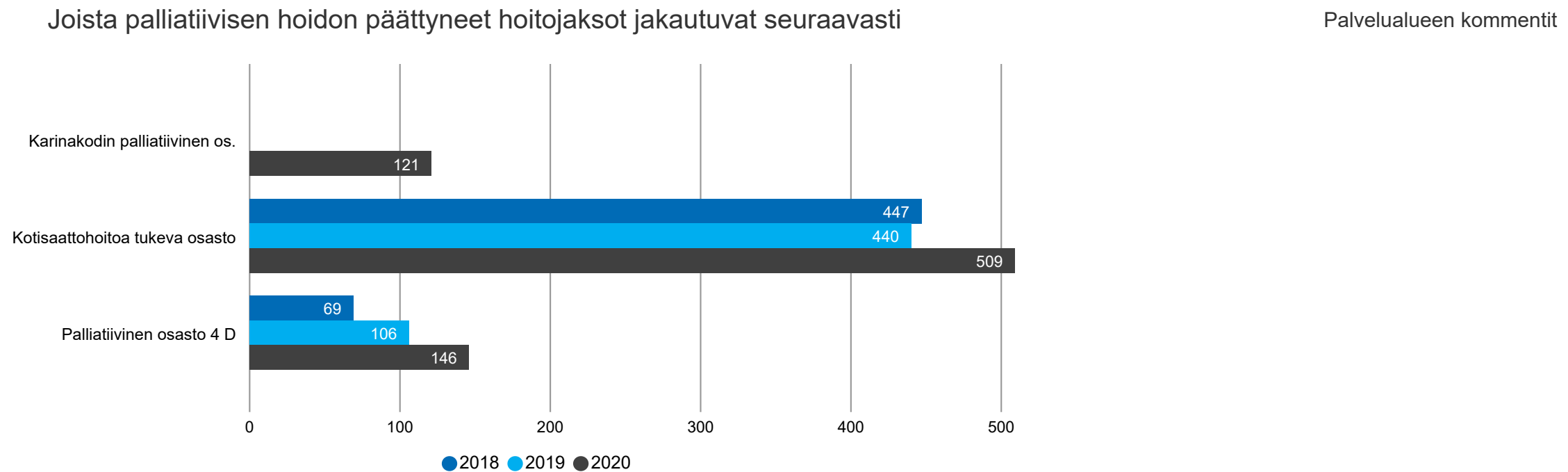


Akuuttihoidon osastoryhmä

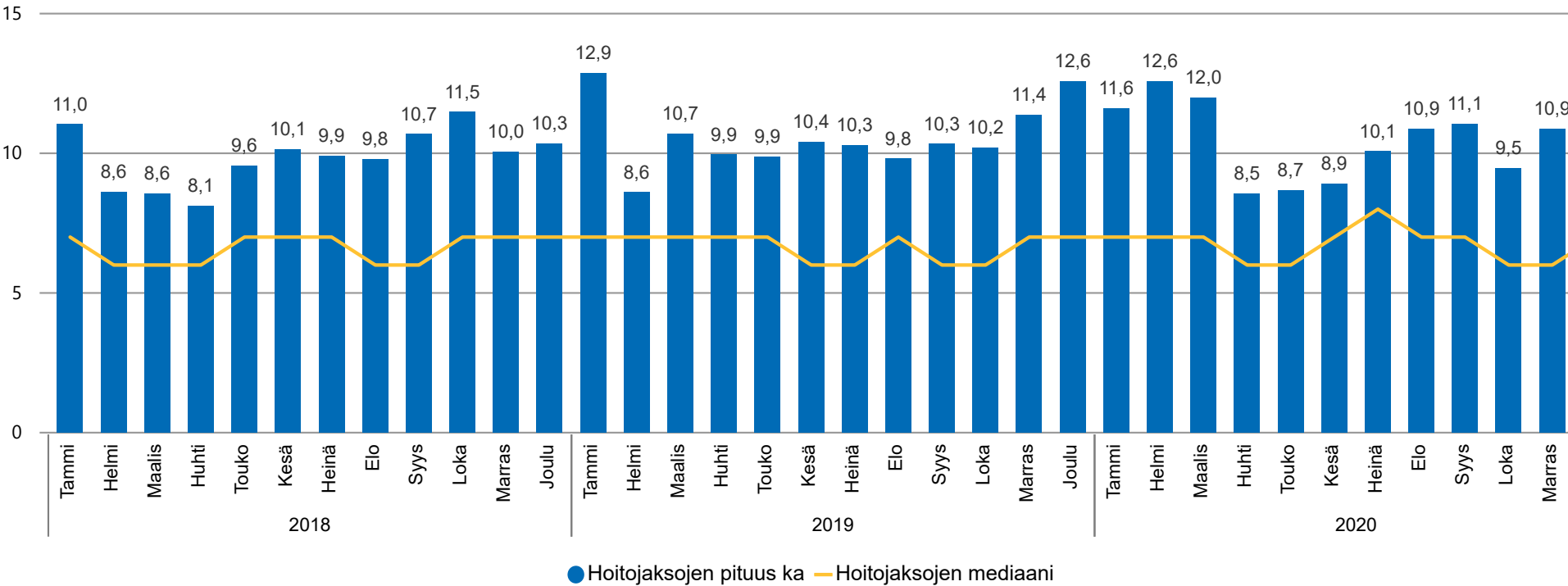
Akuuttihoidon osastoryhmän päättäneet hoitajaksot vuoden alusta lukien



Joista palliatiivisen hoidon päättäneet hoitajaksot jakautuvat seuraavasti

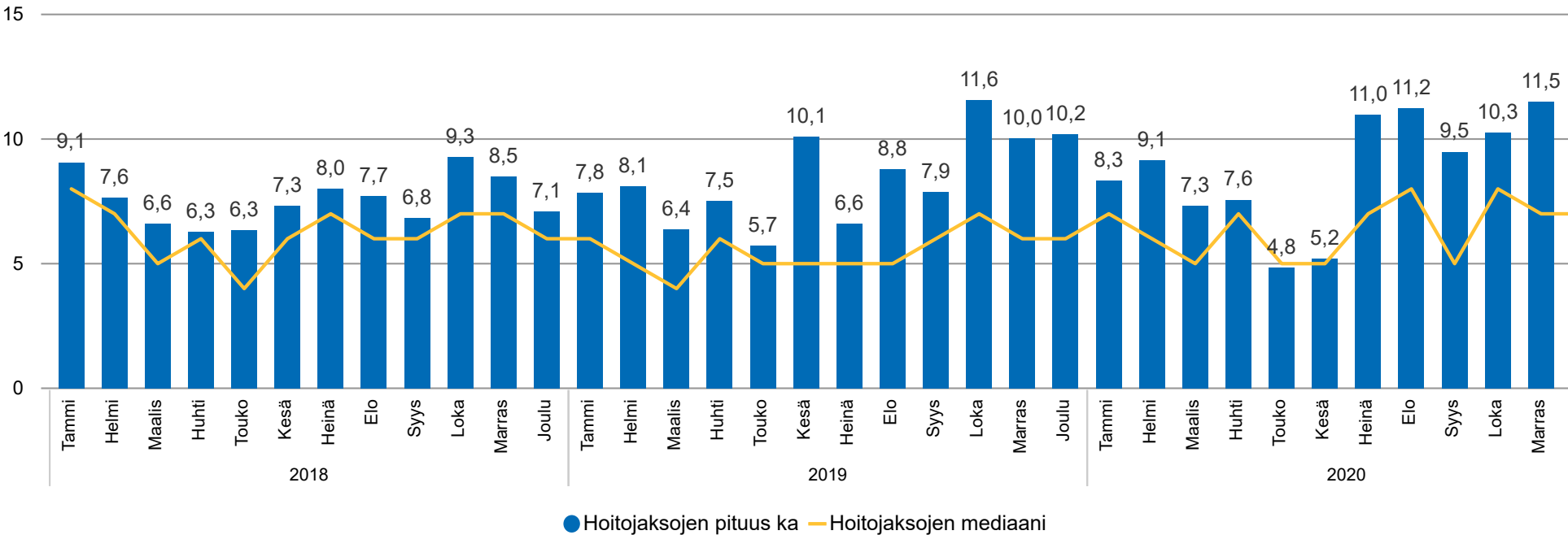


Akuuttiosastojen hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



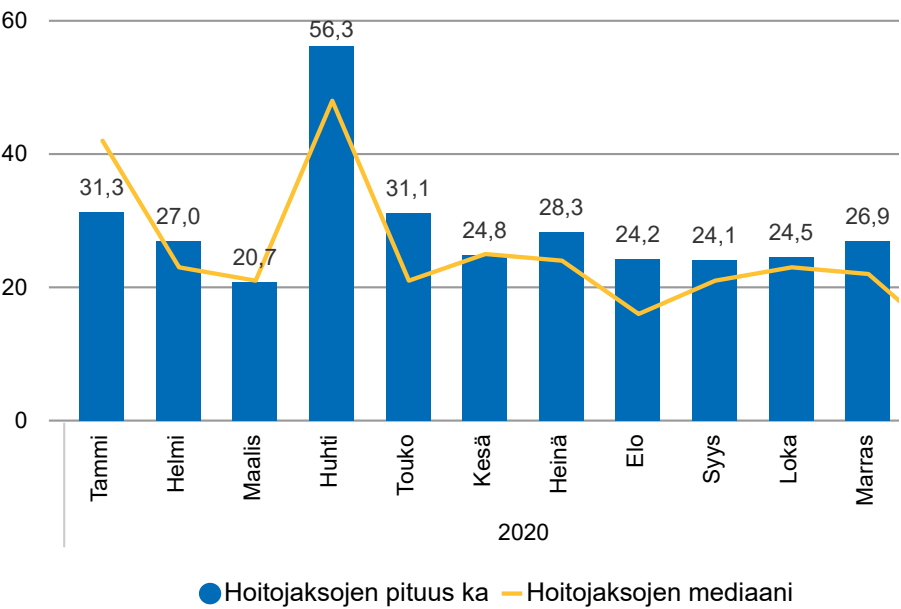
Palvelualueen kommentit

GAK-yksikön hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



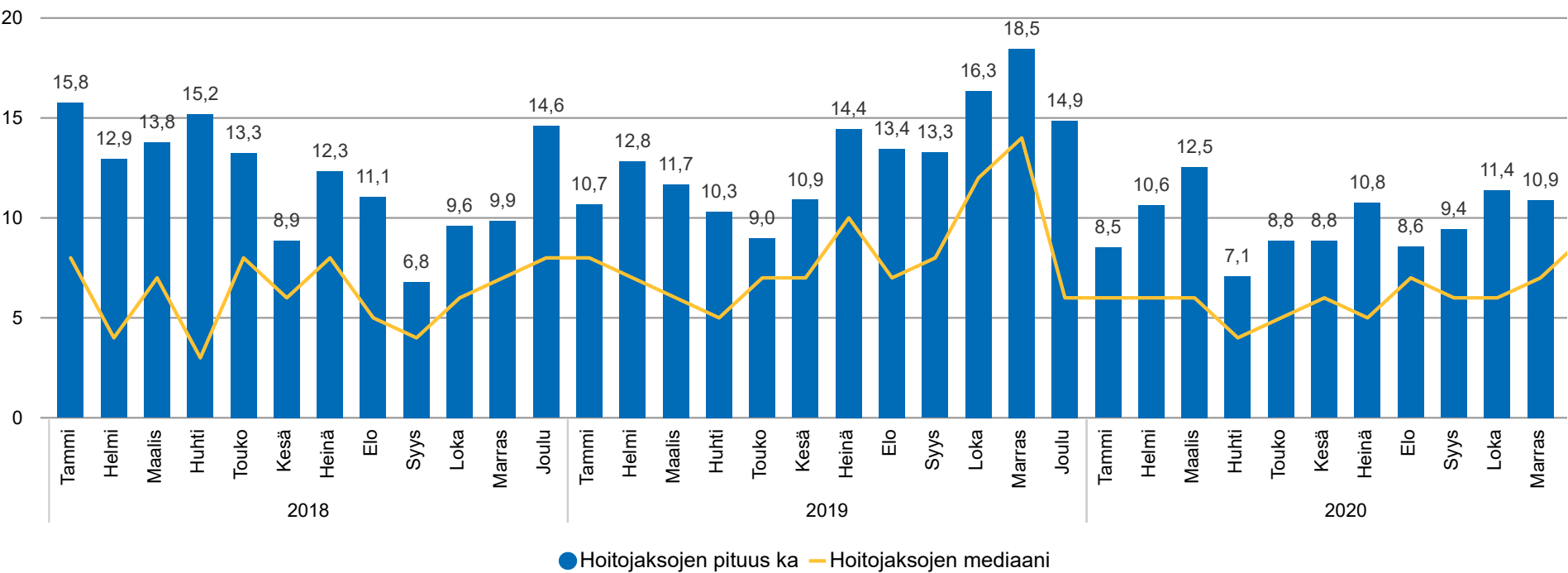
Palvelualueen kommentit

Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitojakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

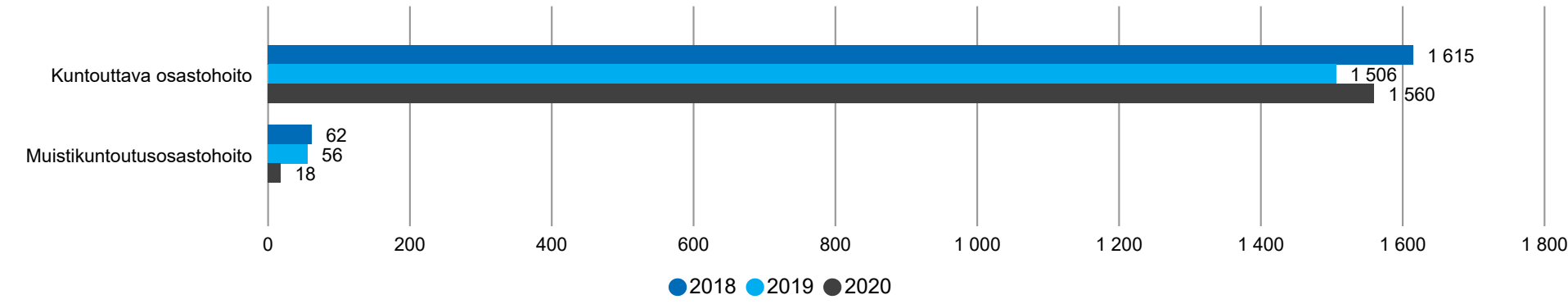
Kotisaattohoitoa tukevan osaston hoitojaksoen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

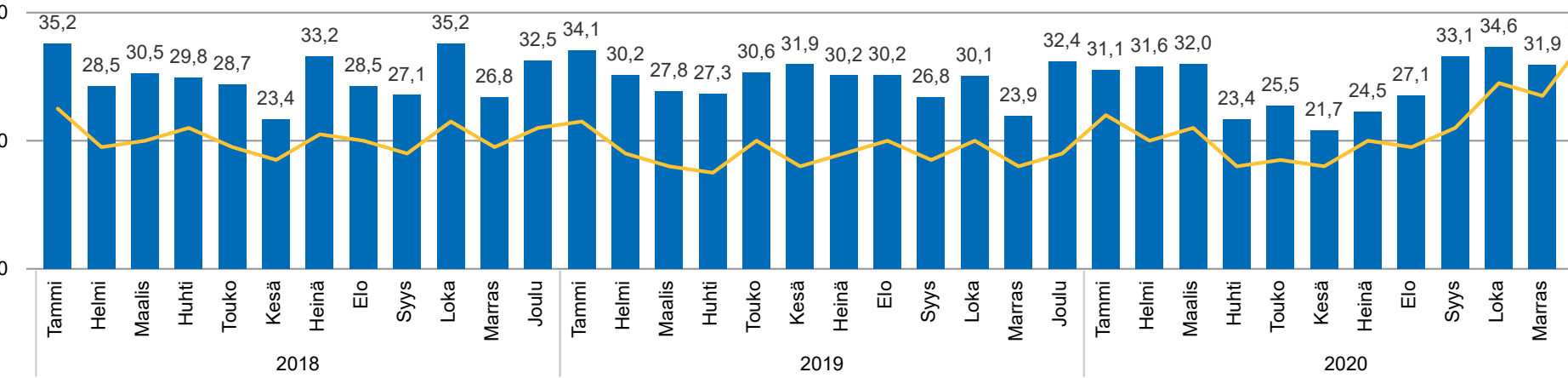
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä

Kuntouttavan osastohoidon osastoryhmän päätyyneet hoitokaksot vuoden alusta lukien



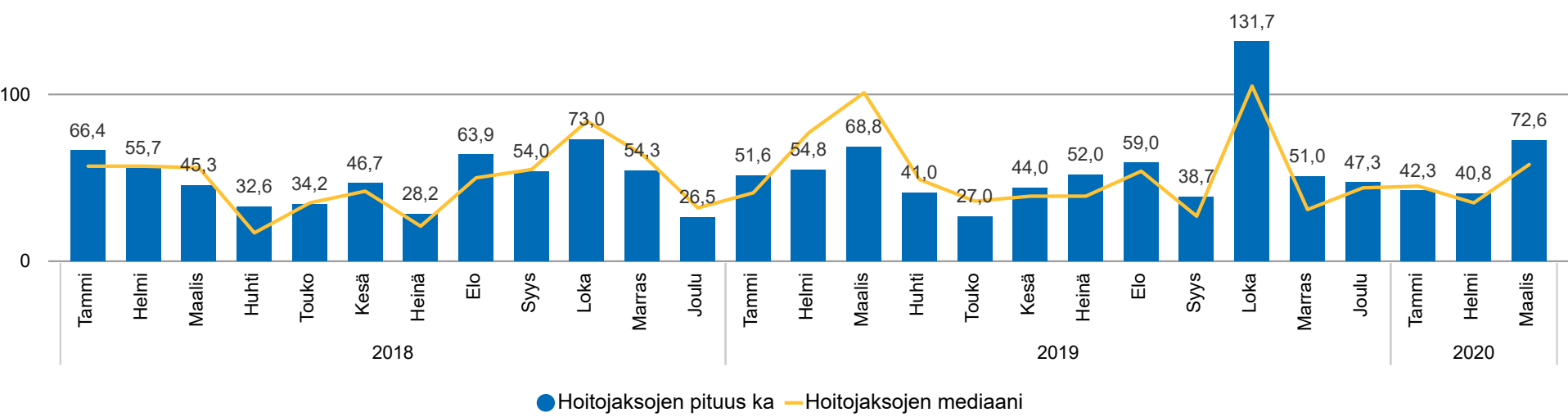
Palvelualueen kommentit

Kuntouttavan osastohoidon hoitokaksujen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

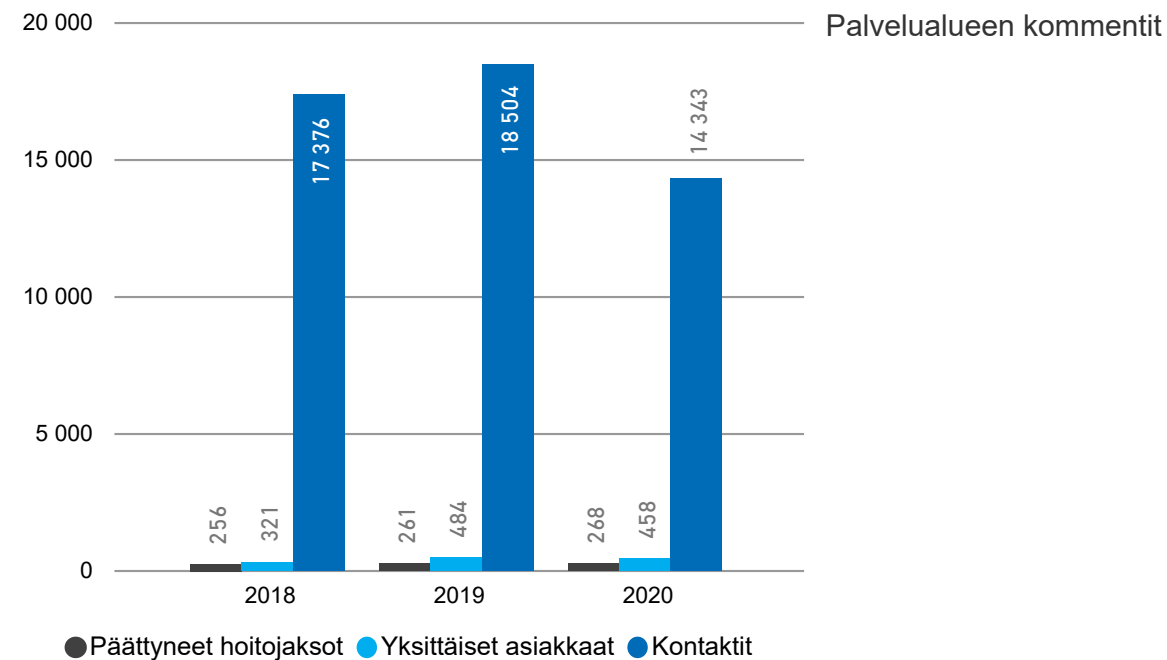
Muistikuntoutusosastohoidon hoitokaksujen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



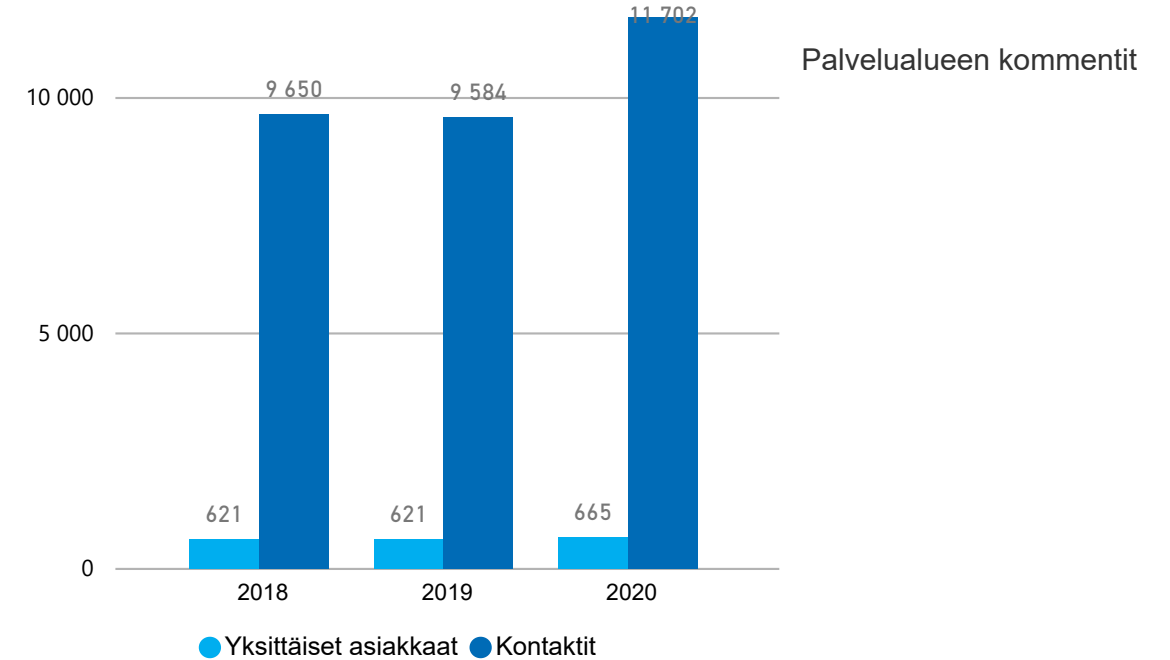
Palvelualueen kommentit

Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

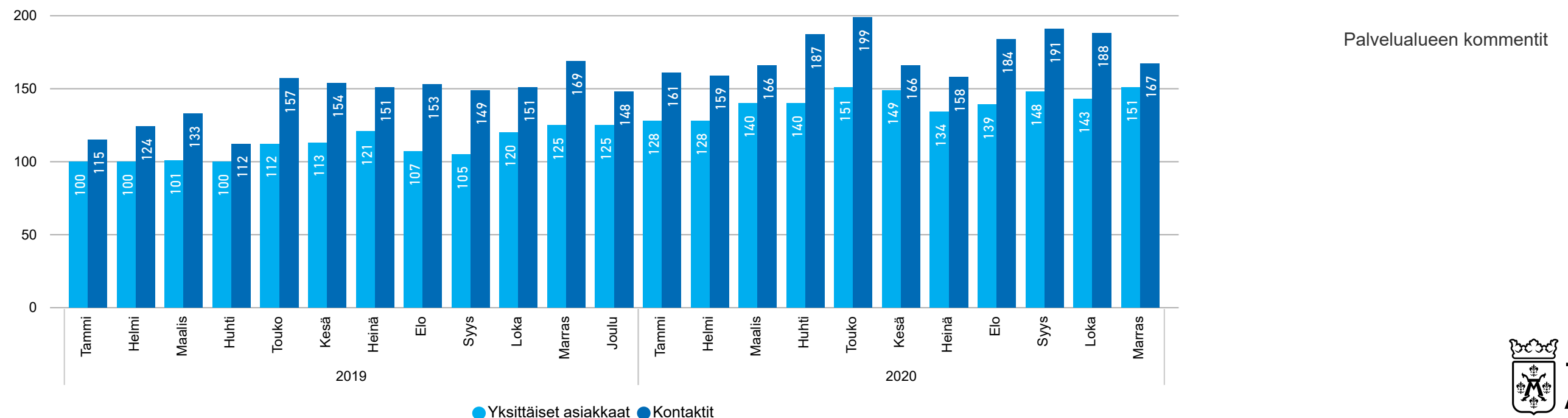
Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksen päättäneiden hoitojaksojen, asiakkaiden ja kontaktien määrä vuoden alusta lukien



Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit poikkileikkauspäivittäin

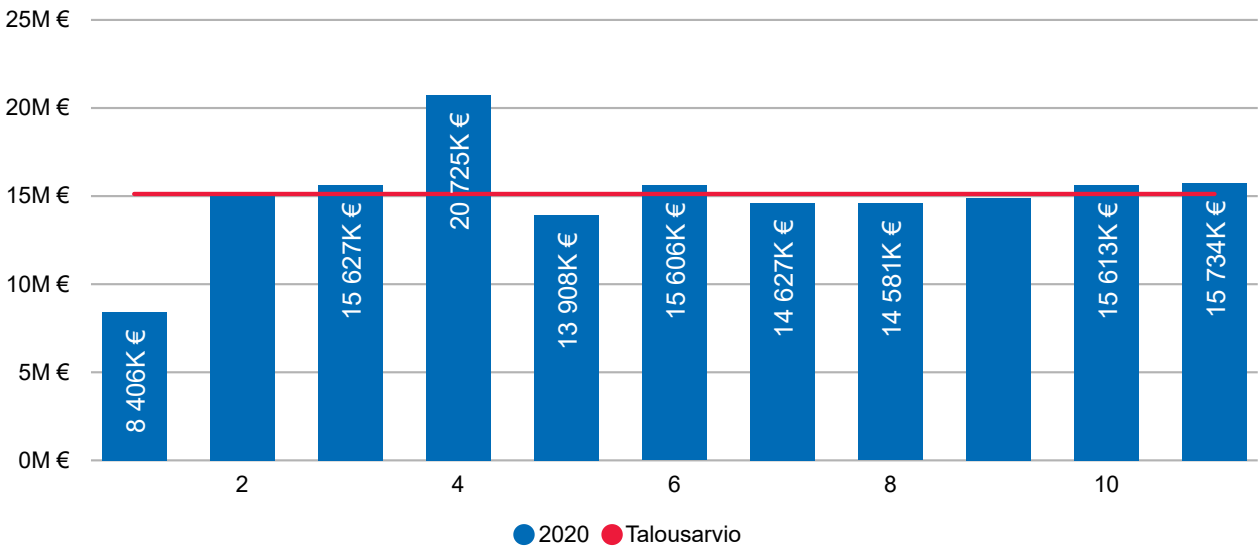


Vanhus- ja vammaispalvelut

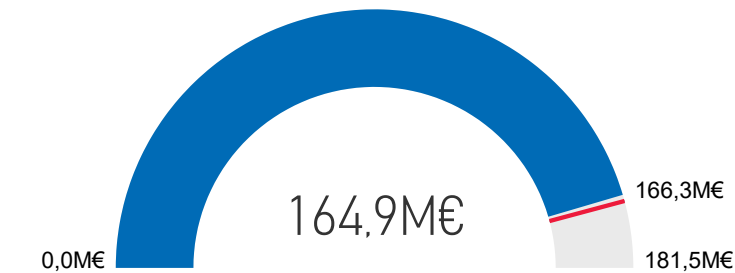
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-36 135 066 €	-33 123 810 €	-34 938 229 €	96,7 %	1 814 419
TOIMINTAKULUT	217 592 401 €	199 459 701 €	199 596 731 €	91,7 %	-137 030
Total	181 457 335 €	166 335 890 €	164 658 502 €	90,7 %	1 677 388

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



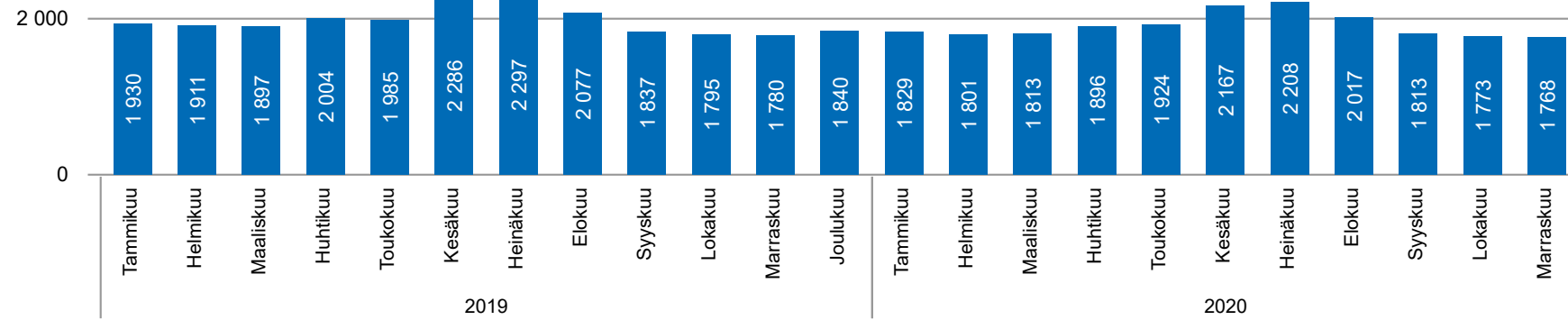
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

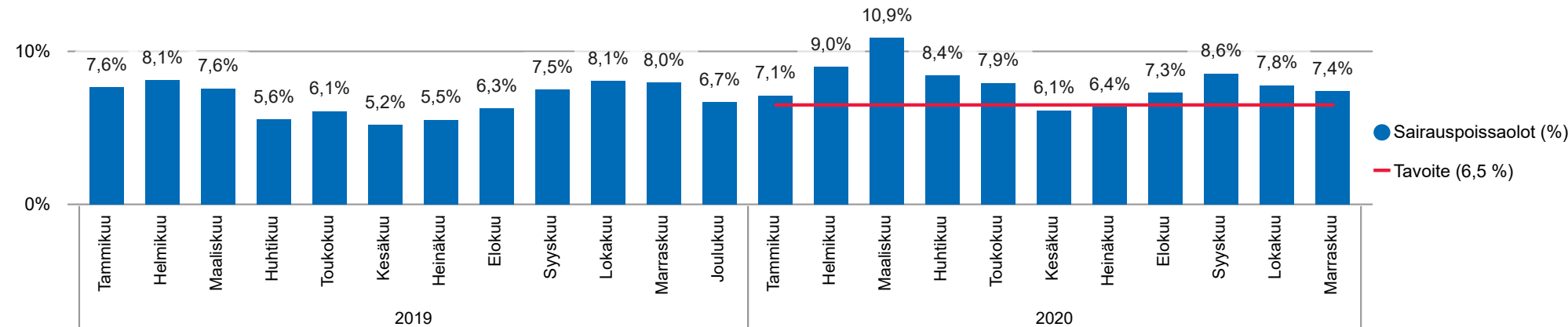
Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys



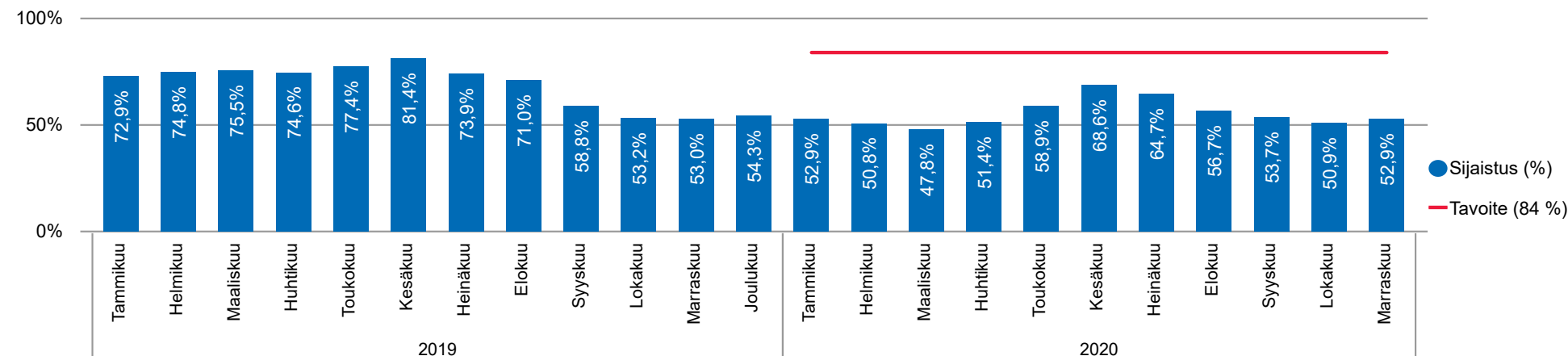
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

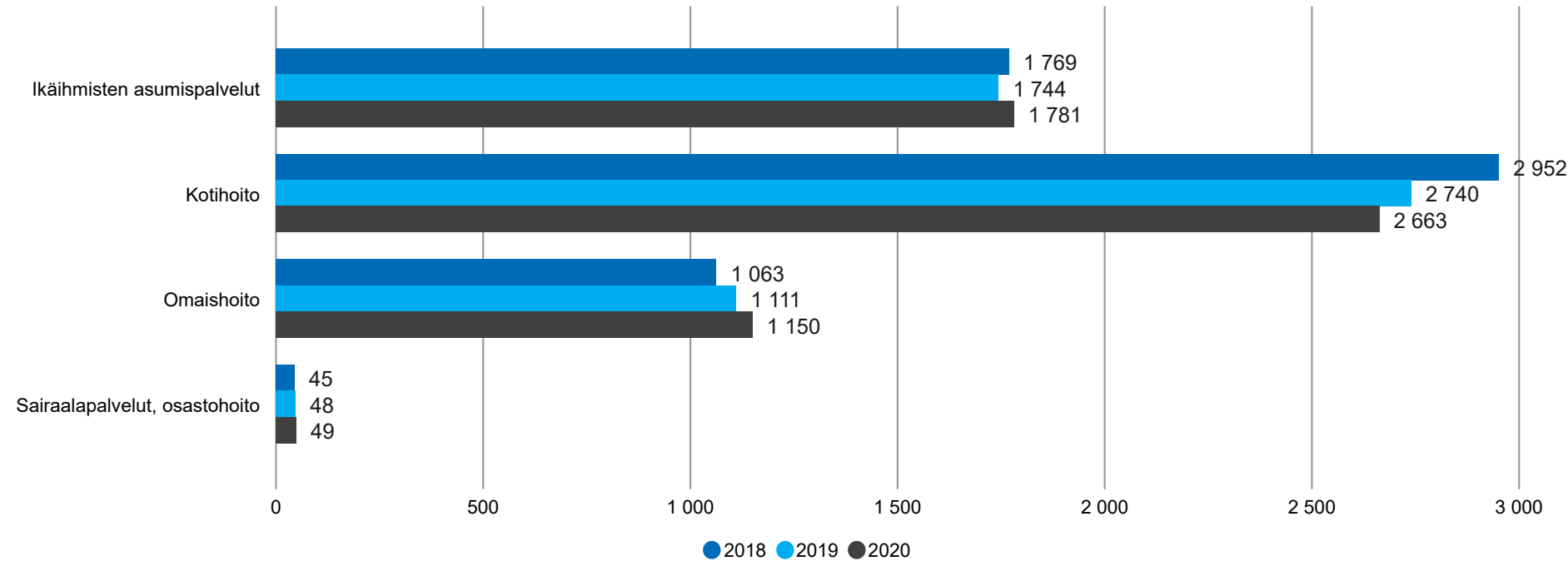
Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

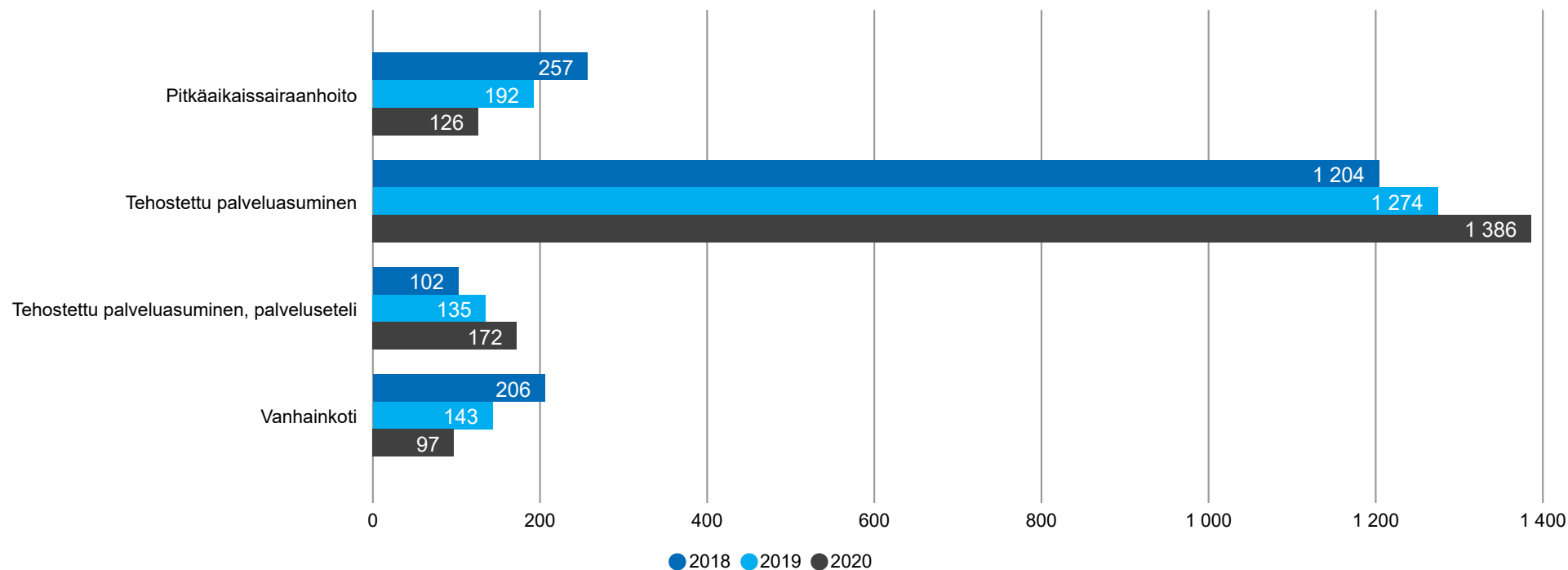
Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

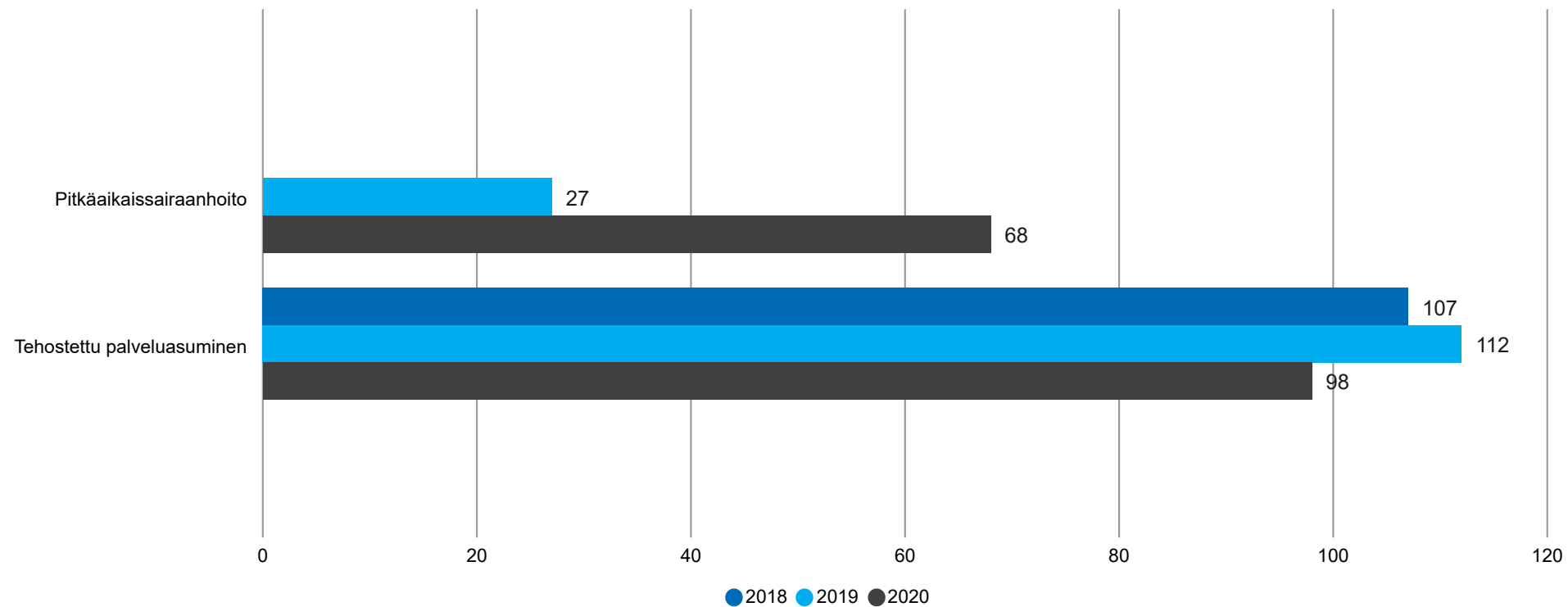
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Pitkäaikaissairaanhoidon ja vanhainkotihoitoon osuus on vähentynyt edelleen vuoden alun tilanteesta. Samanaikaisesti tehostetun palveluasumisen osuus on kasvanut ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa.

Lyhytaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

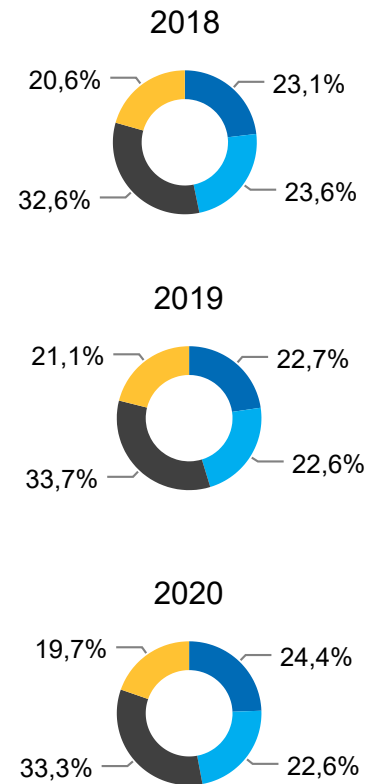
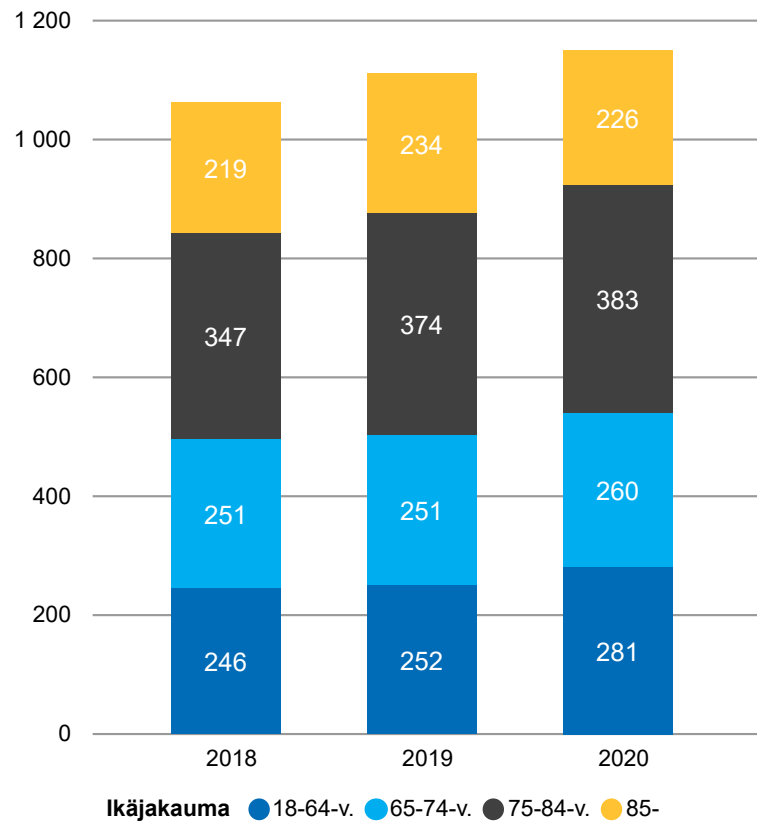


Palvelualueen kommentit

Lyhytaikaishoidon paikkamäärä kasvaa edelleen. Paikkamäärä on kasvanut sekä Kurjenmäkikodeilla että Portsakodissa, joissa pitkäaikaissairaanhoitoa on korvattu toimintakyvyn tuki- ja arviointitoiminnalla.

Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

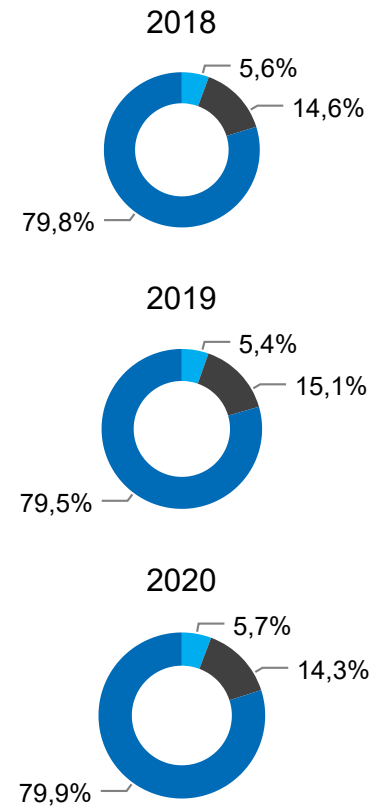
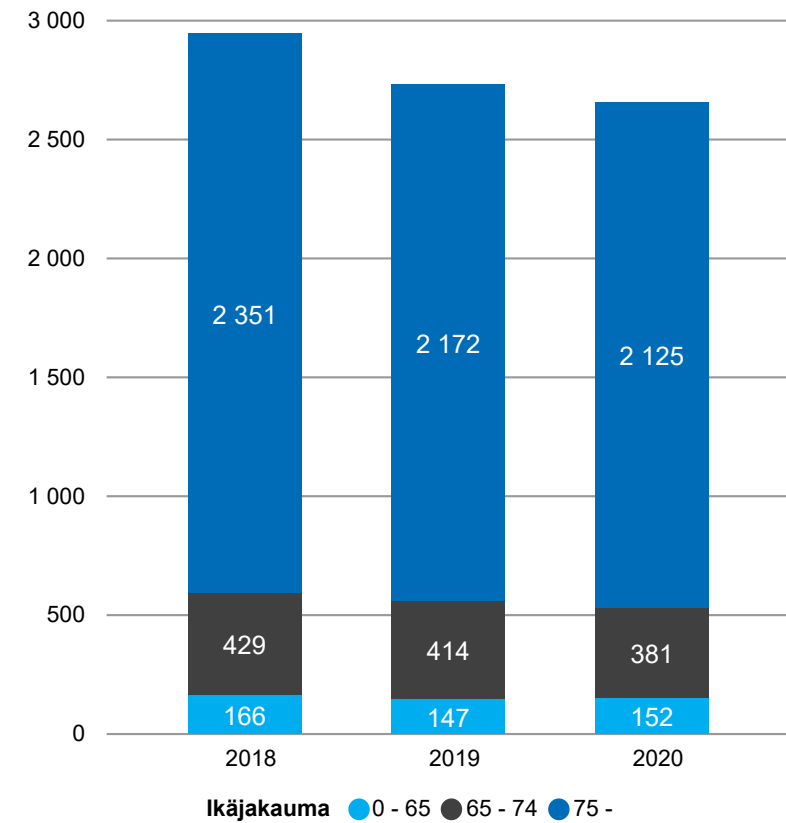


Palvelualueen kommentit

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

Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

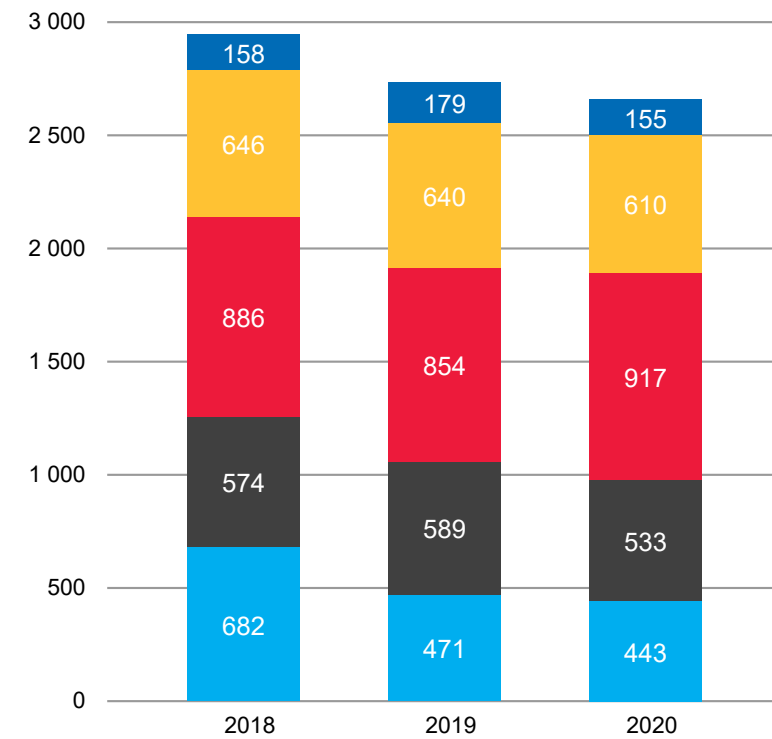
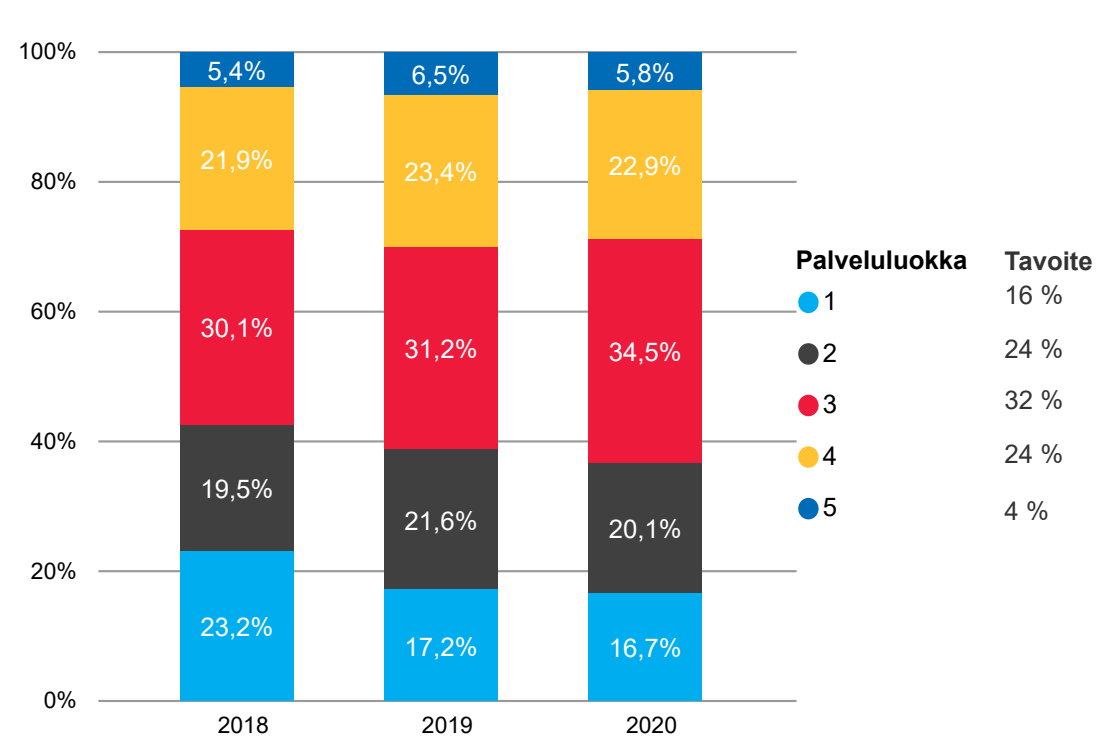


Palvelualueen kommentit

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

Kotihoito

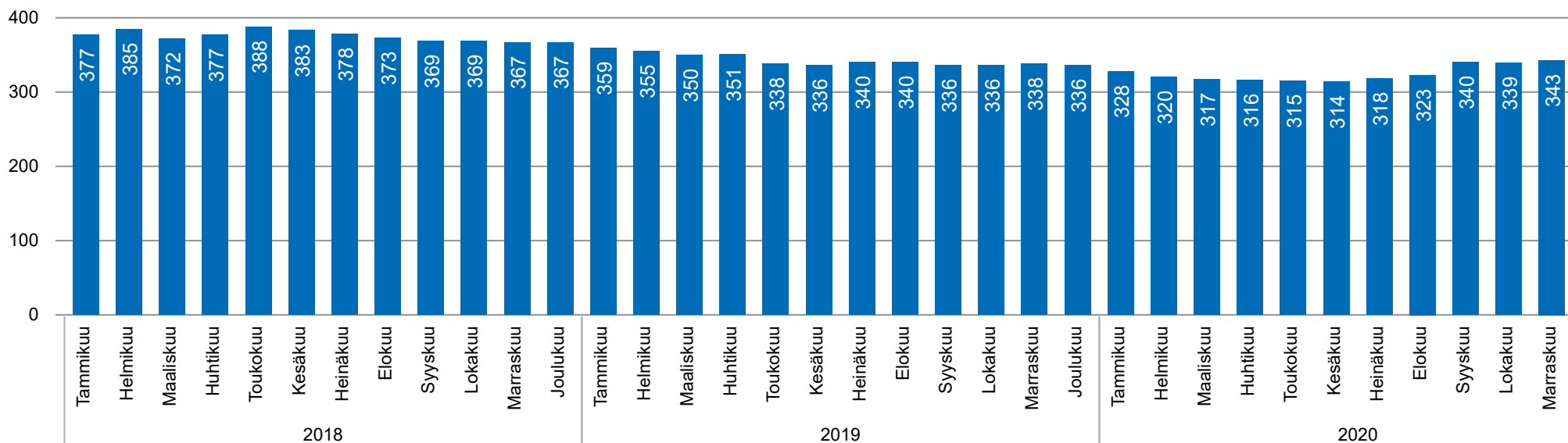
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

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

Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



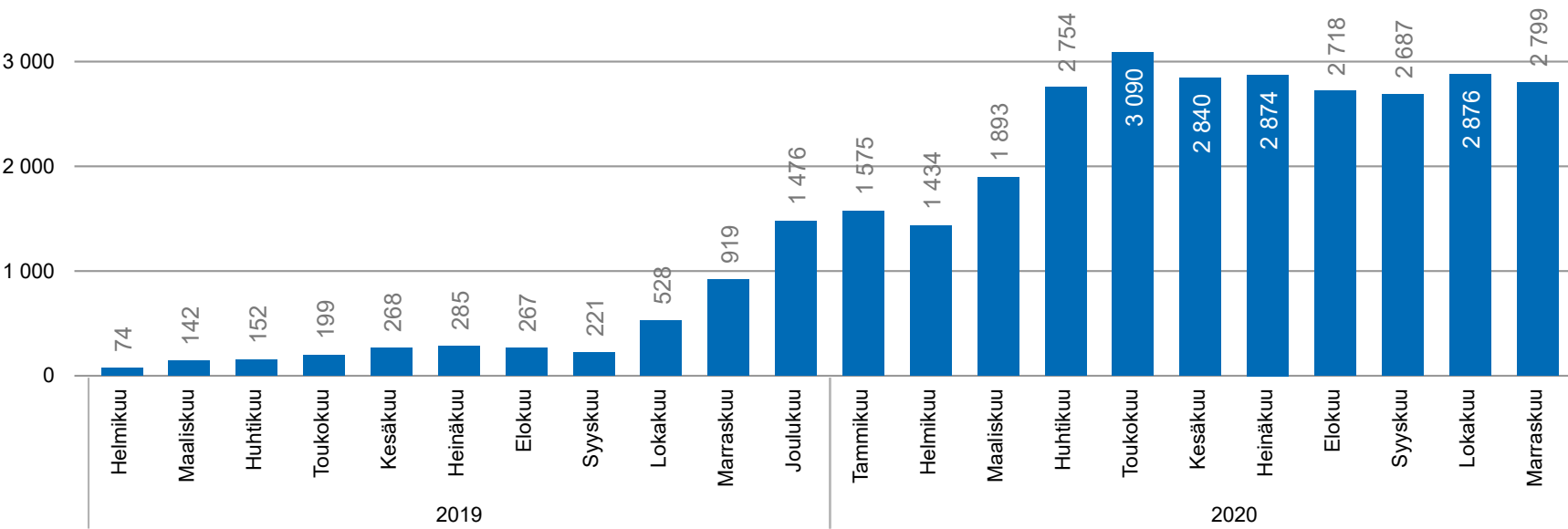
Palvelualueen kommentit

Palveluseteliasiakkaiden määrä pysyy tasaisena.

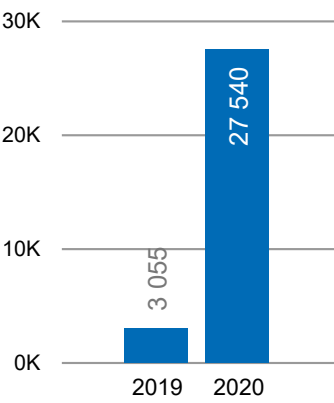
Kotihoito

Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

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

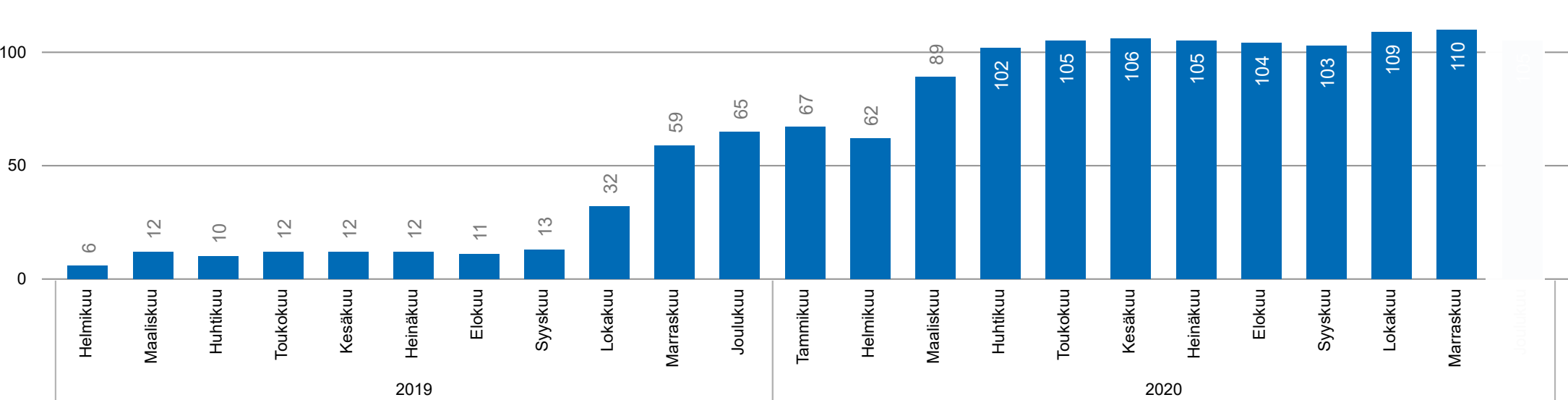


Virtuaalisen kotihoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit
Virtuaalisen kotihoidon käynnit ovat hiukan saatu nousuun kesän jälkeen.

Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



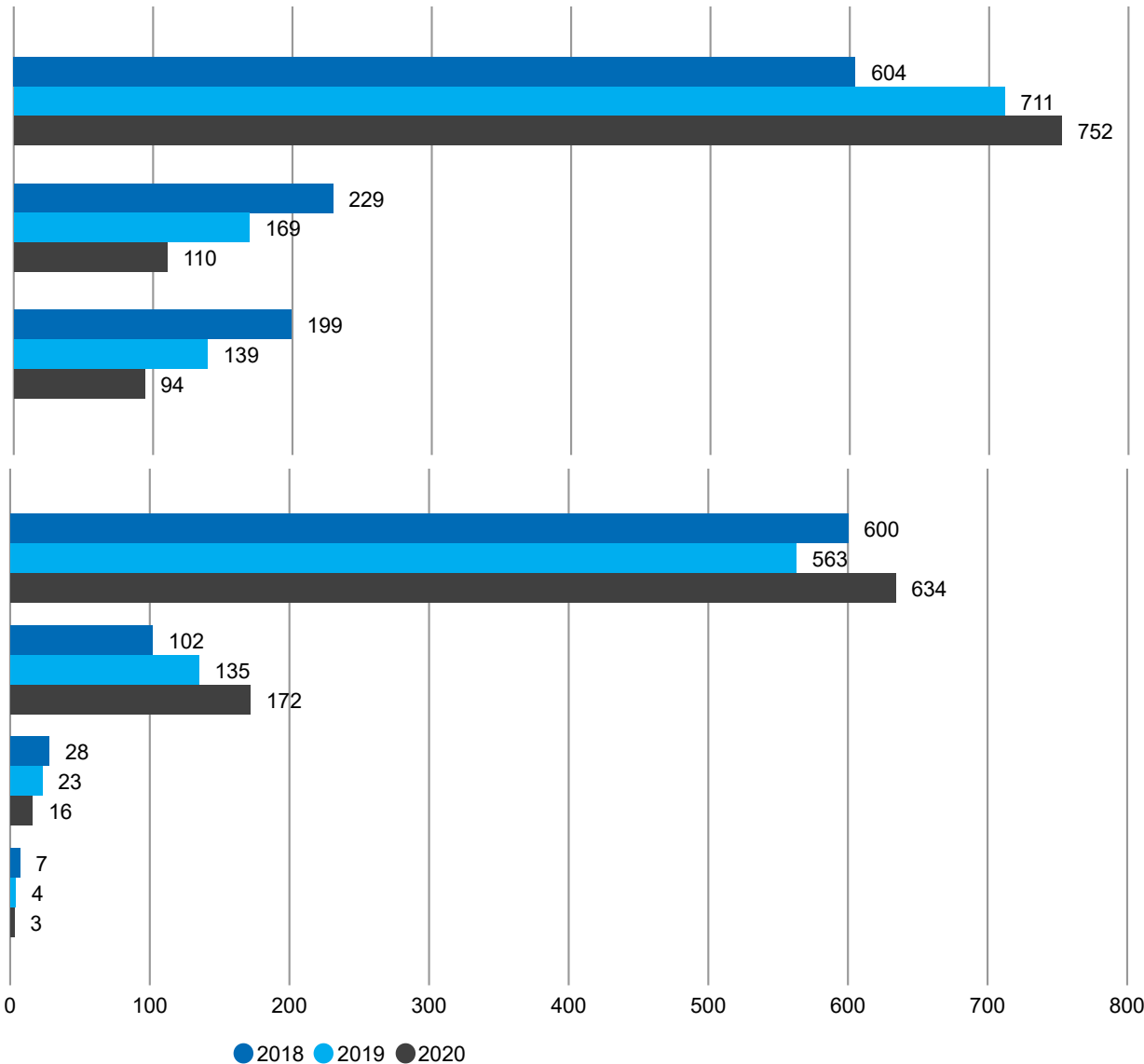
Palvelualueen kommentit
Asiakasmäärä on lähtenyt hienoiseen nousuun asiakasrekrytointin tehostamisella.

Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

Omat yksiköt

Tehostettu palveluasuminen



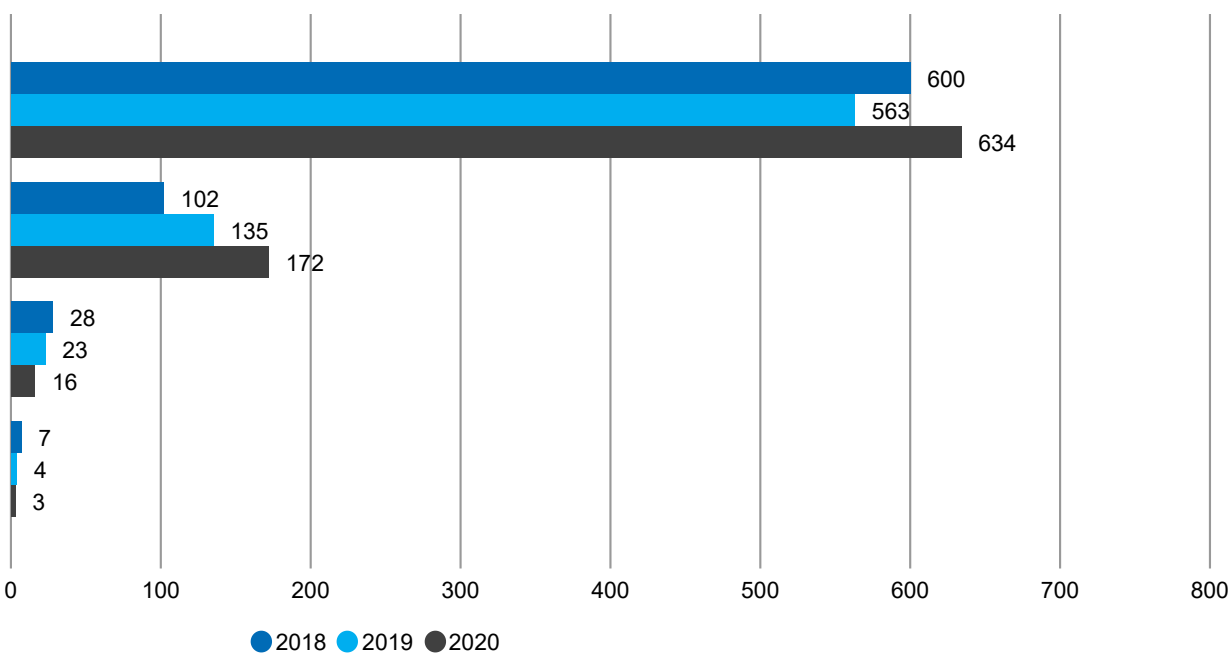
Ostopalvelut

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli

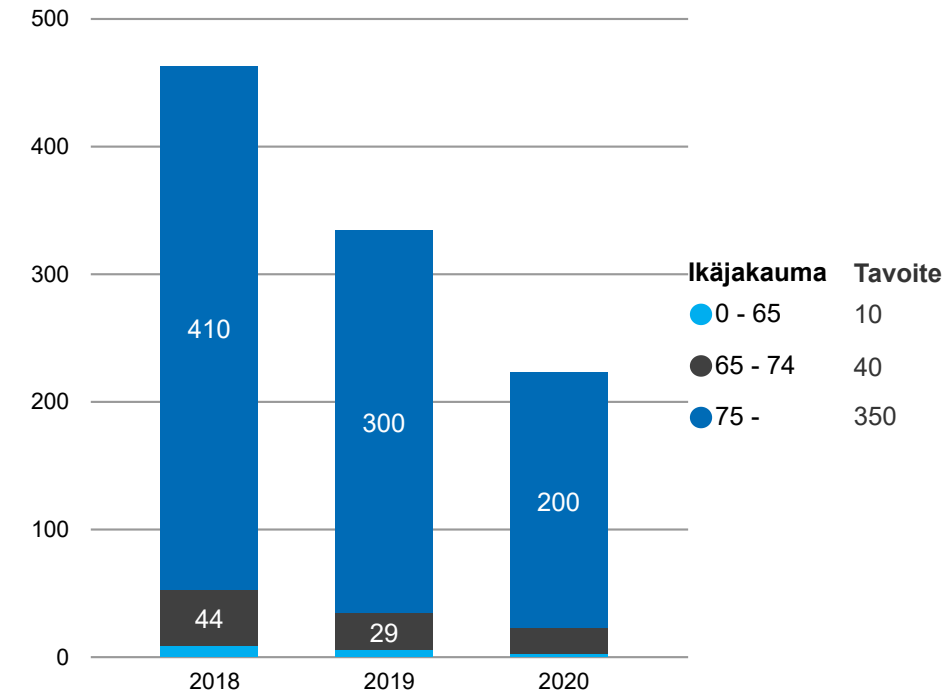
Pitkäaikaissairaanhoito

Vanhainkoti



Palvelualueen kommentit

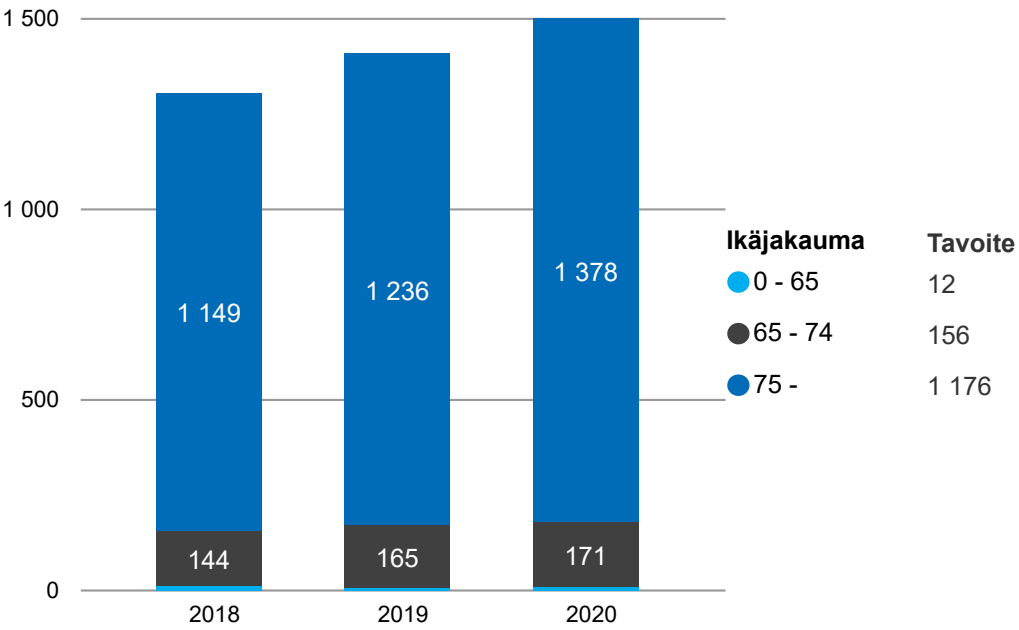
Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

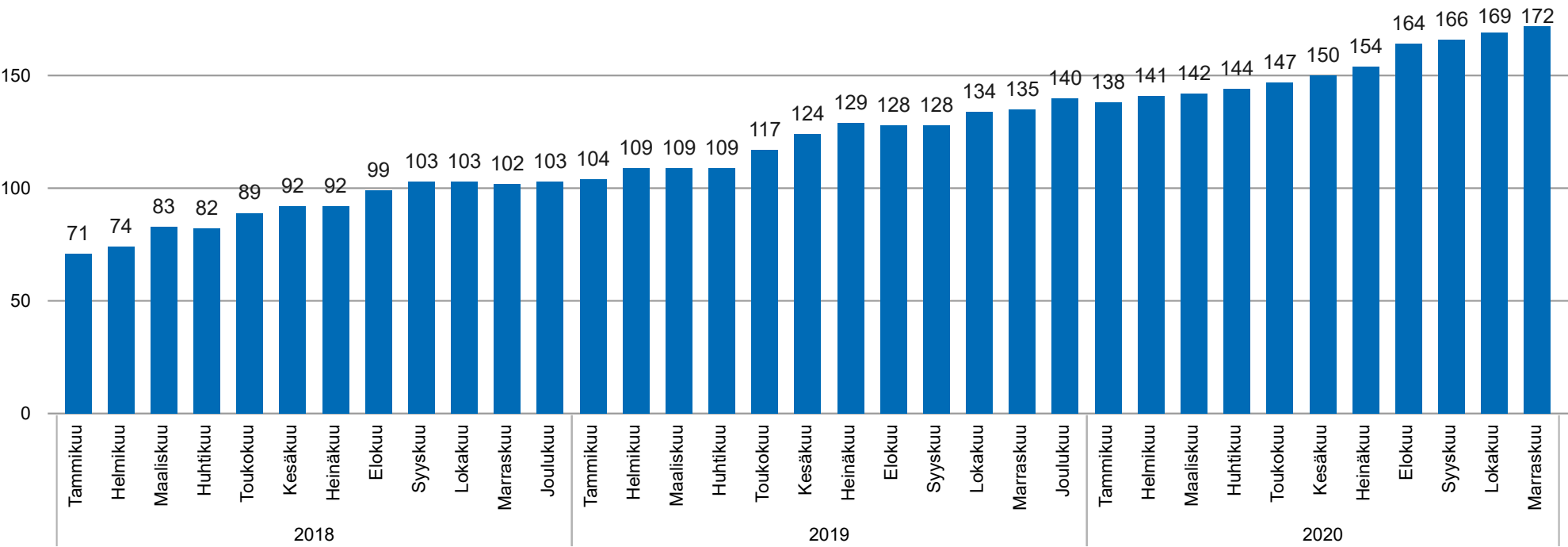
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmäärä on vähentynyt vuoden 2020 aikana tavoitteen mukaisesti. Pitkäaikaisen laitoshoidon vähenemisen merkittävin tekijä on lyhytaikaisen toimintakyvyn tuki- ja arviointitoiminnan lisääntyminen pitkäaikaissairaanhoidon yksiköissä. Samalla vanhainkotihoitoa on korvattu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

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä



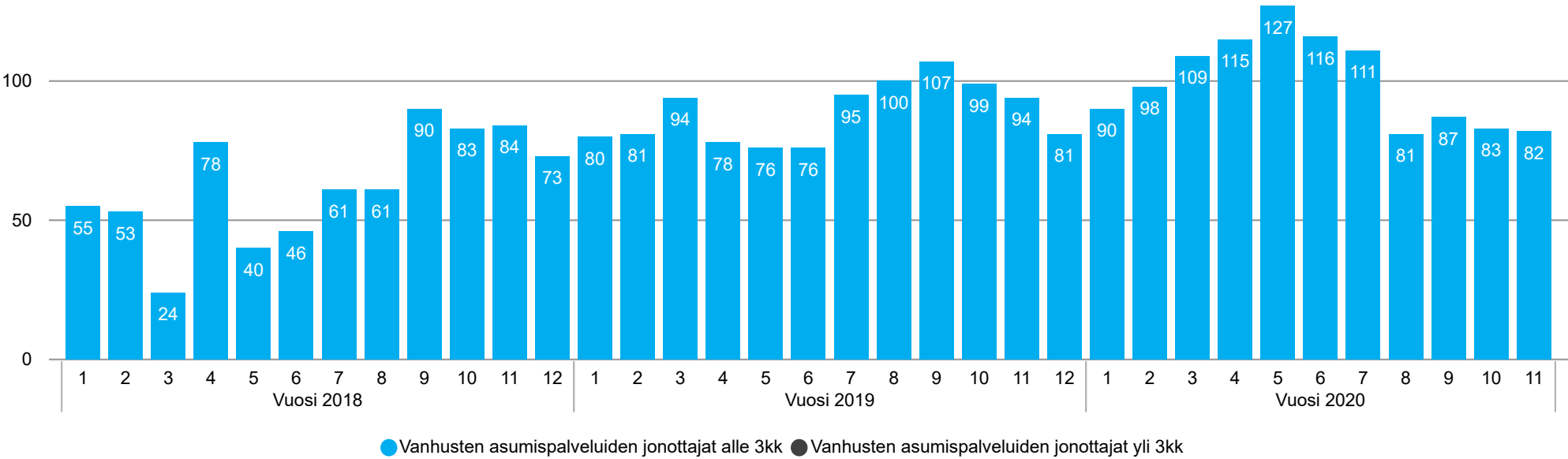
Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)



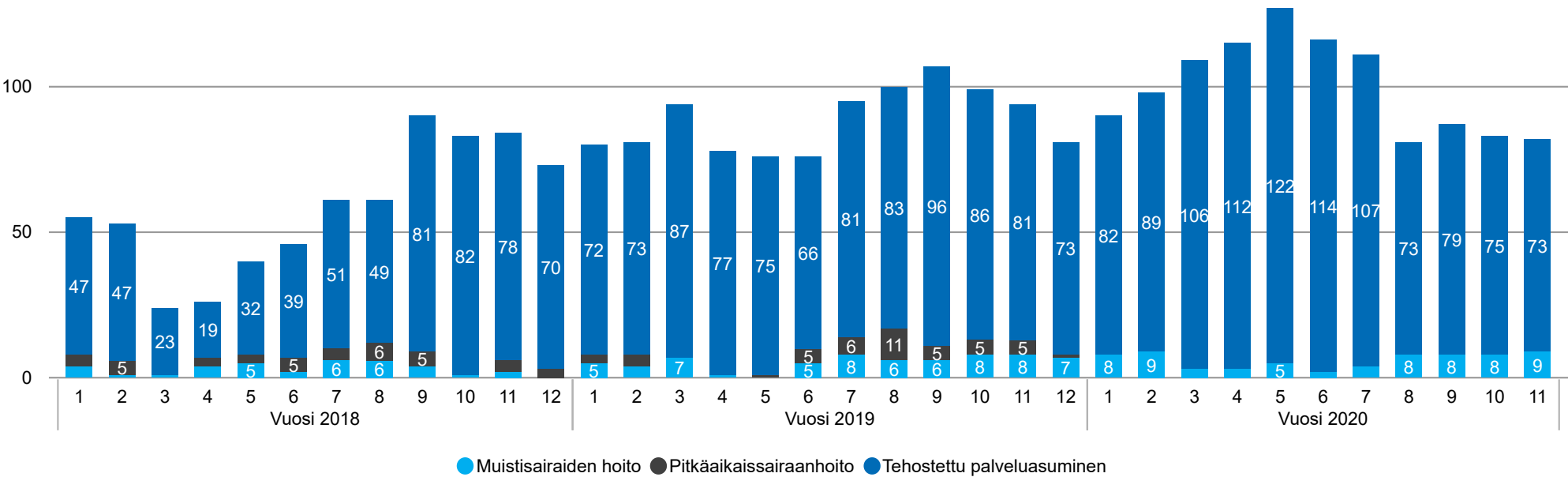
Palvelualueen kommentit

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

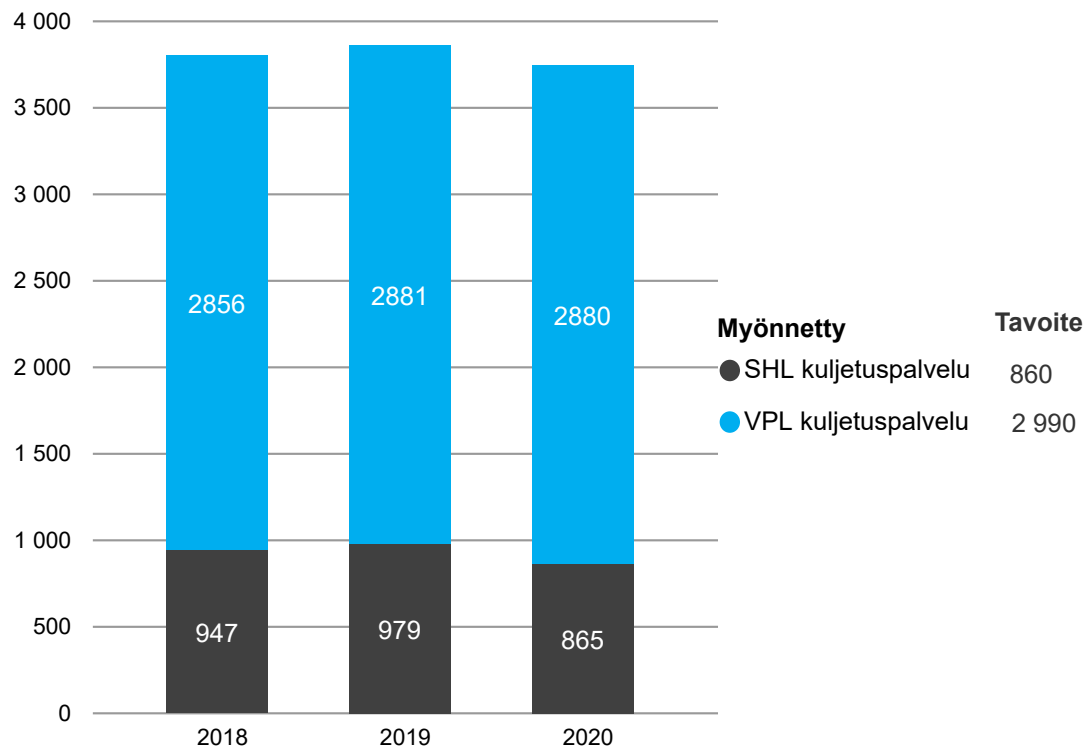
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelut

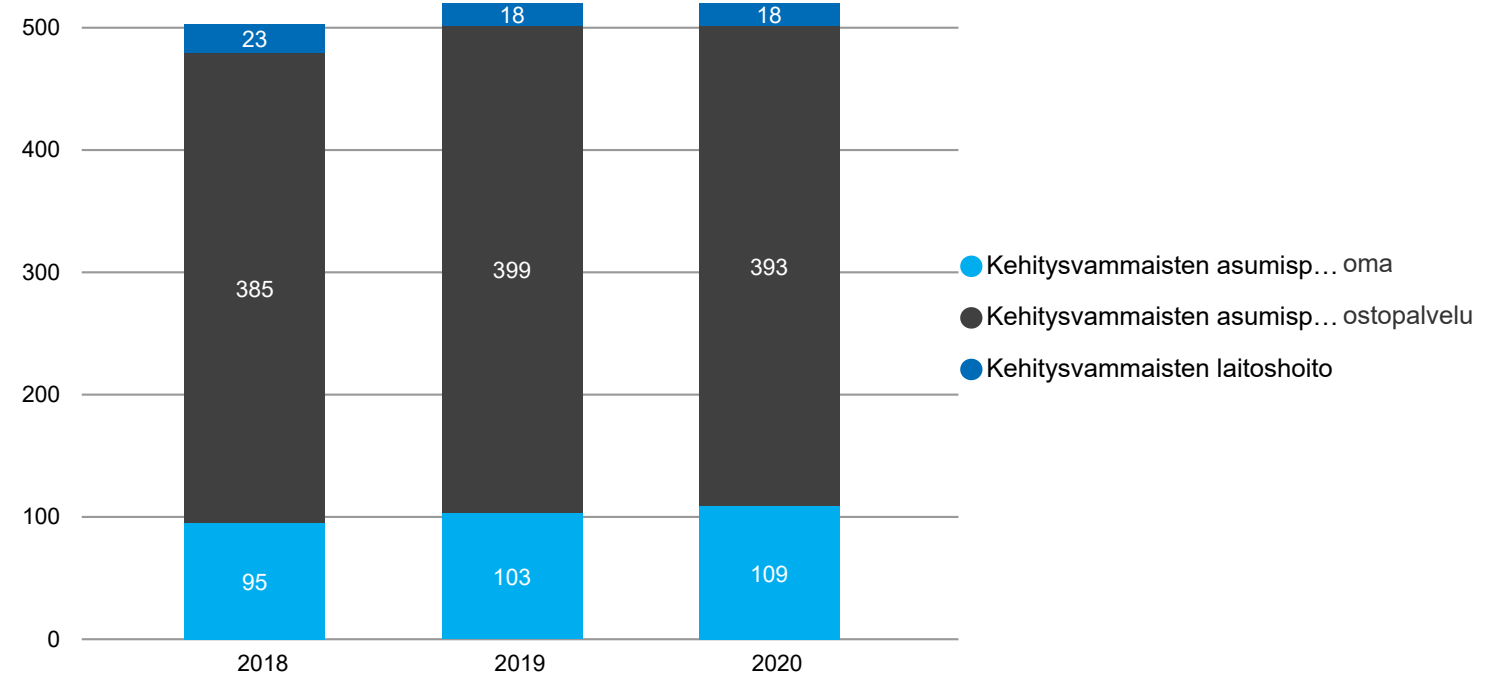
Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

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

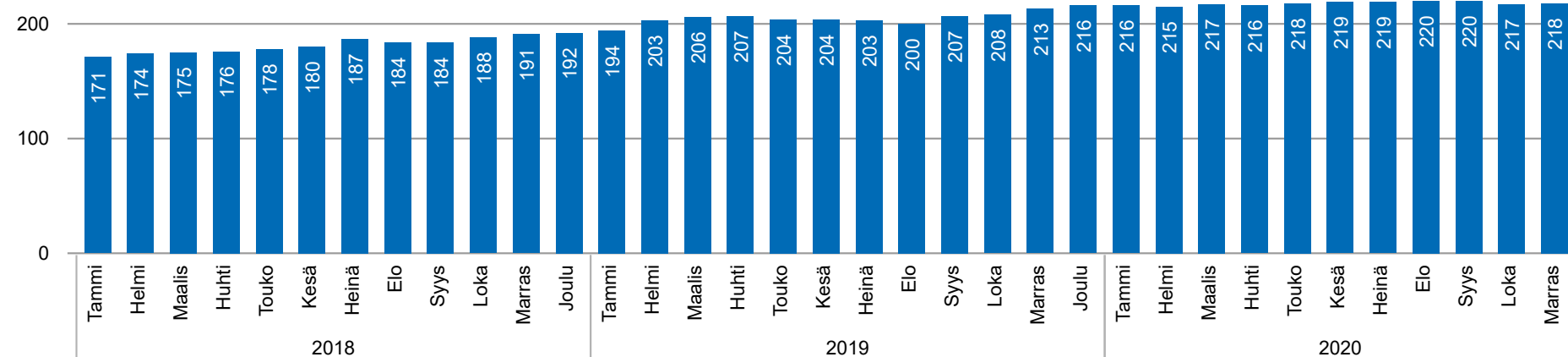
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



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)

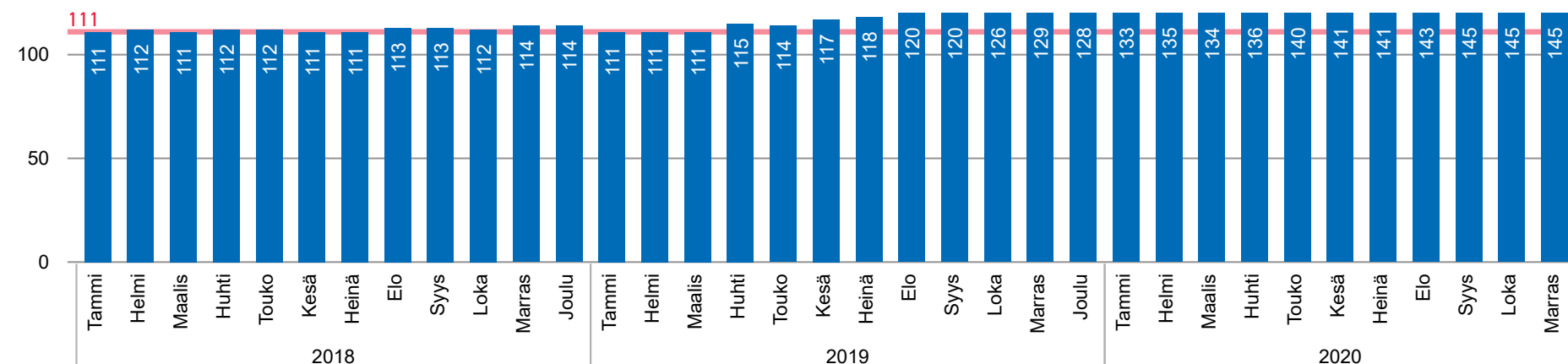


Palvelualueen kommentit

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

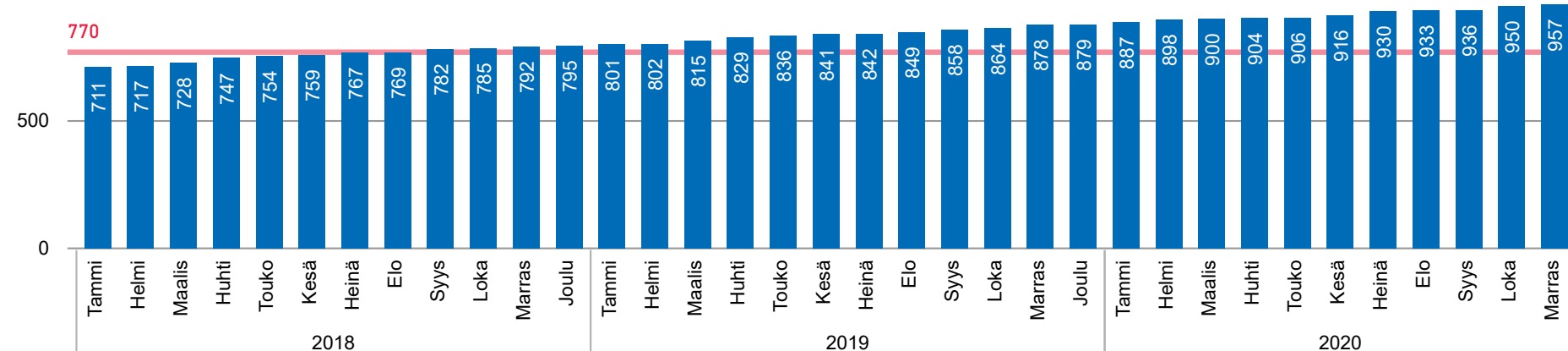


Palvelualueen kommentti

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

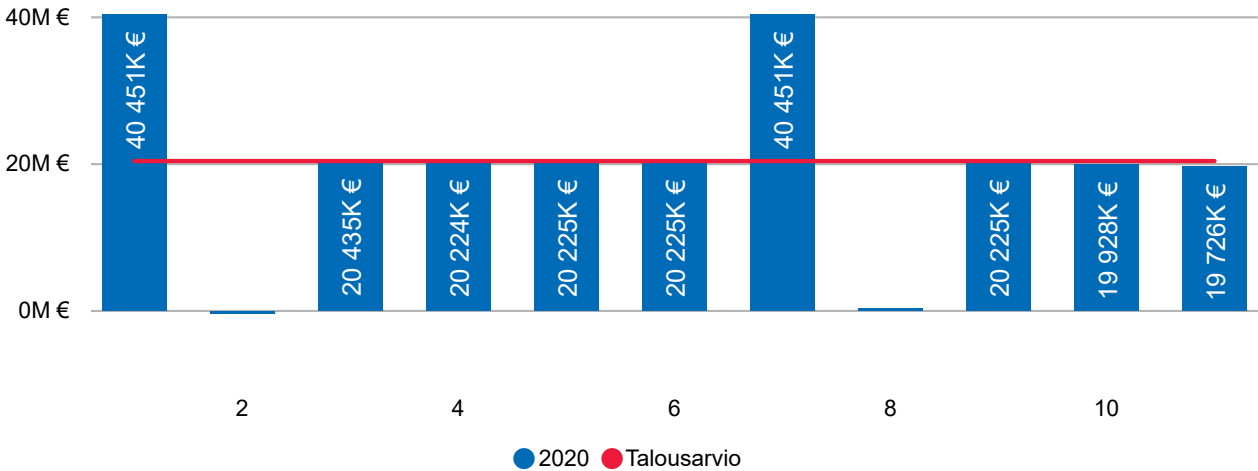
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä jatkaa kasvuaan, samalla yksittäisten asiakkaiden saaman palvelun määrä kasvaa. Henkilökohtaisen avun tuella paljon apua tarvitsevat asiakkaat voivat asua omissa kodeissaan. Uusia asiakkaita on kaikissa ikäryhmissä, mutta ikäihmisten kasvava osuus näkyy myös tässä palvelussa samoin kuin yleisesti vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa.

Sairaanhoitopiiri

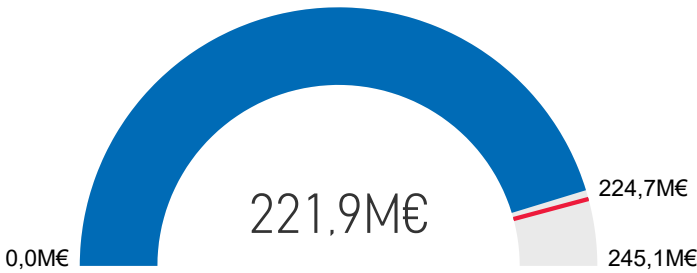
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	245 073 000 €	224 650 250 €	221 892 865 €	90,5 %	2 757 385
TOIMINTATUOTOT			-2 338 €	-Infinity	2 338
Total	245 073 000 €	224 650 250 €	221 890 527 €	90,5 %	2 759 723

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



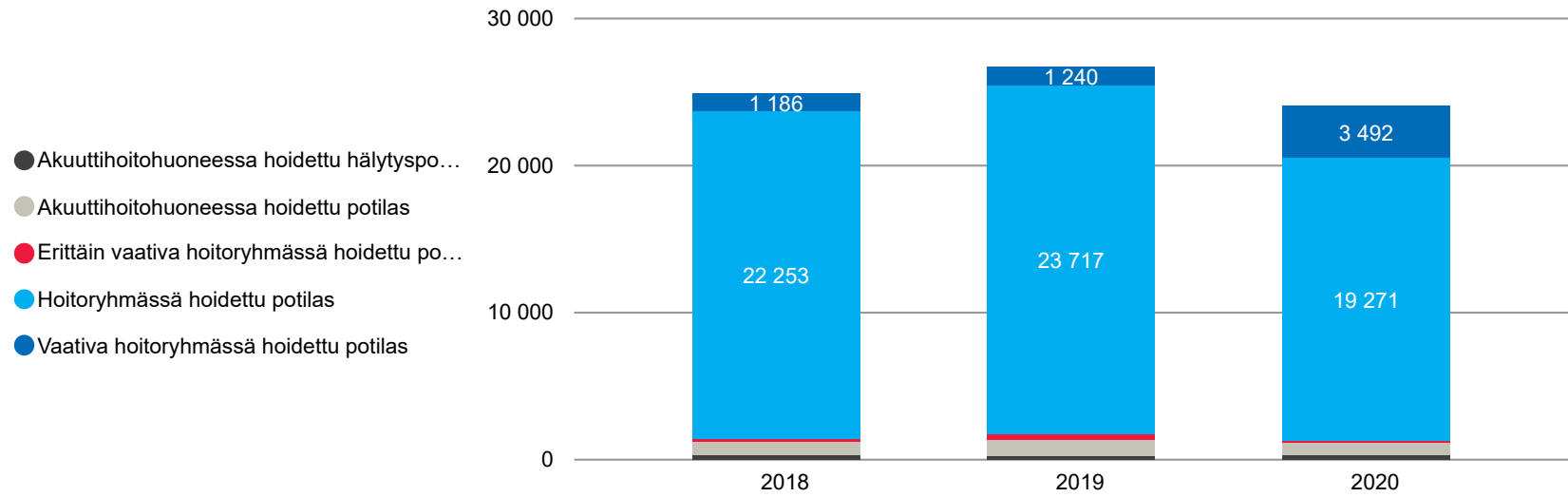
Toteutunut talousarviosta



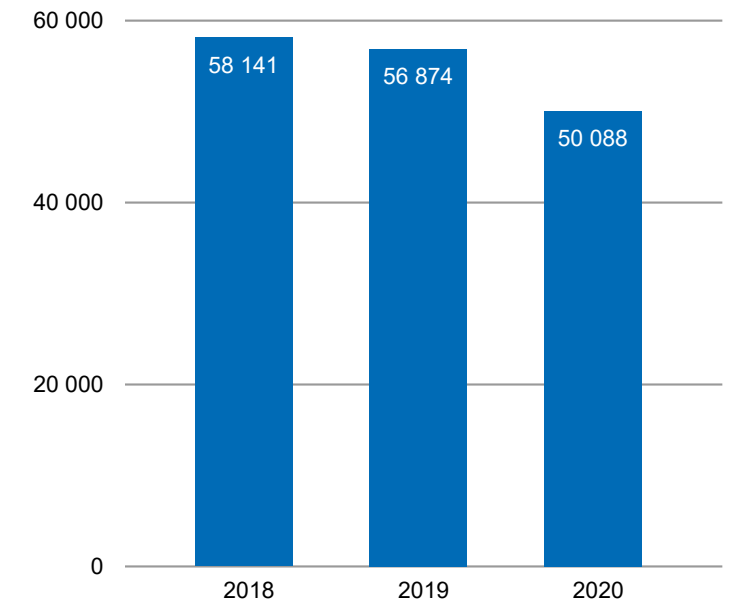
Palvelualueen kommentit

Päivystyskäynnit

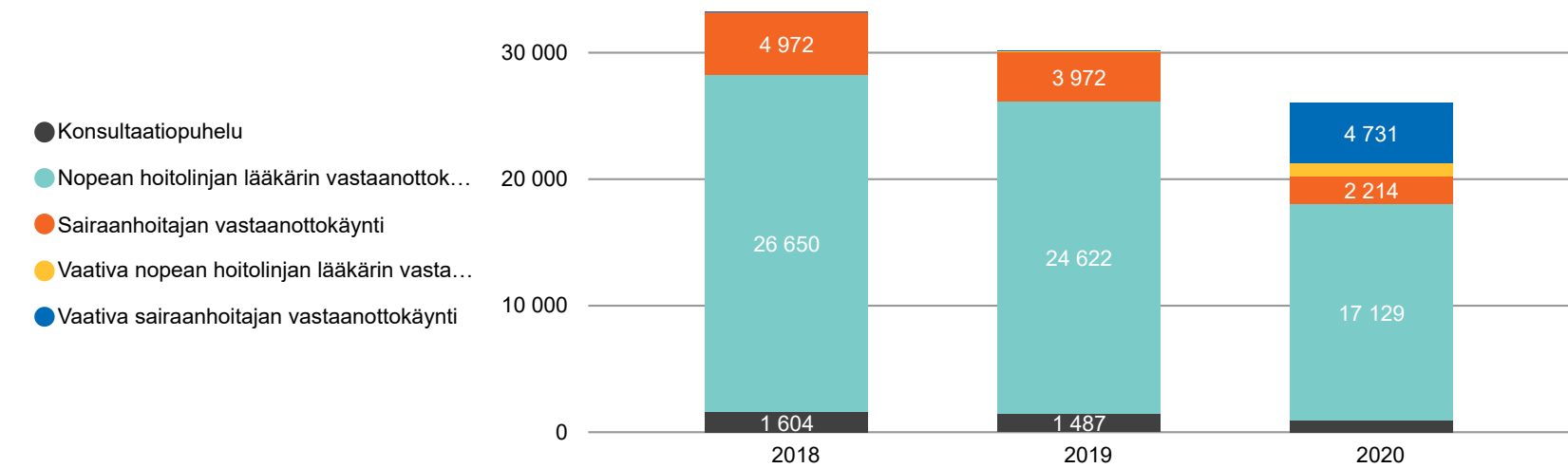
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit



Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä

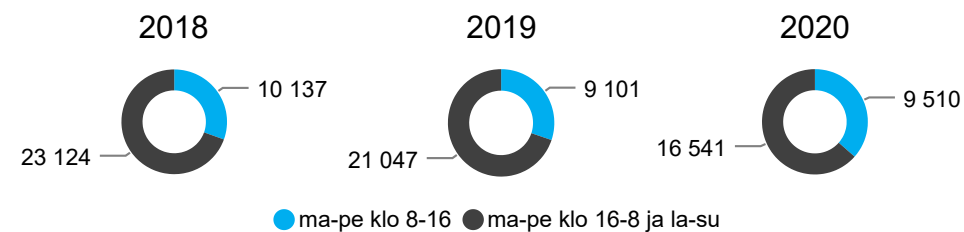


Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit



Palvelualueen kommentit

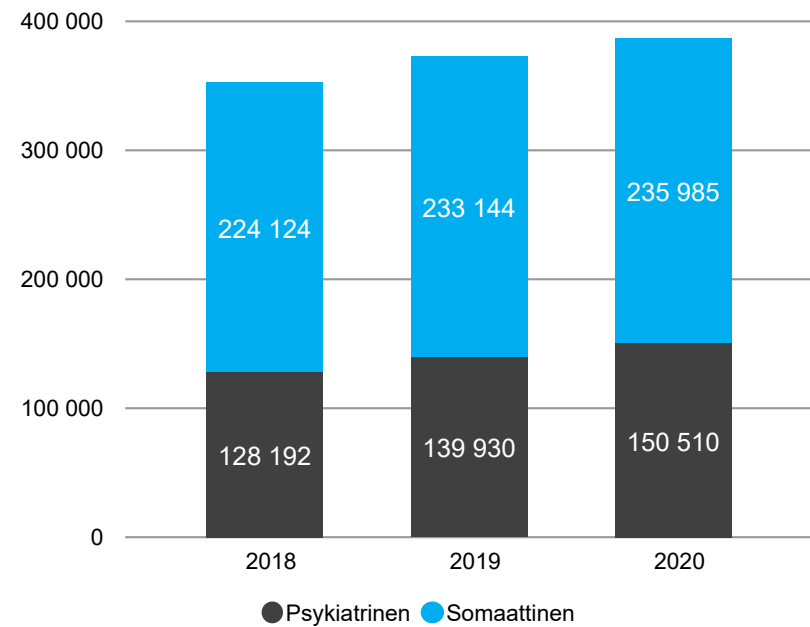
Nopean linjan käytön jakautuminen ajankohdan mukaan



Sairaanhoitopiirin muut tiedot

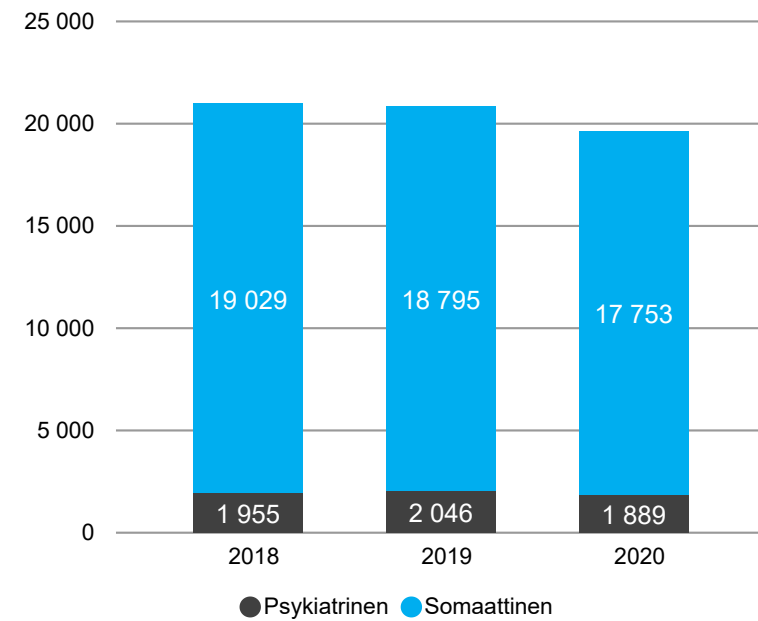
Avohoitokäynnit vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 150 000 ja somaattinen 250 000



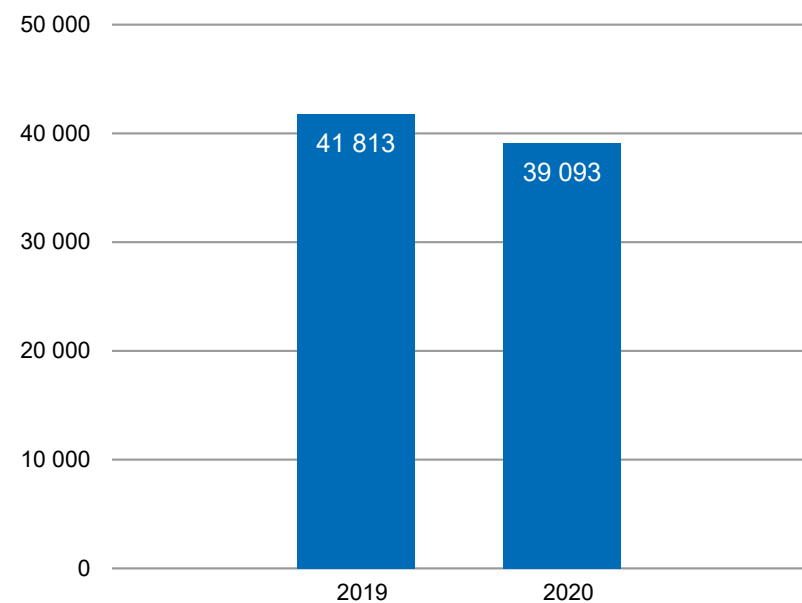
Hoitojaksot vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: psykiatrinen 2 000 ja somaattinen 20 000

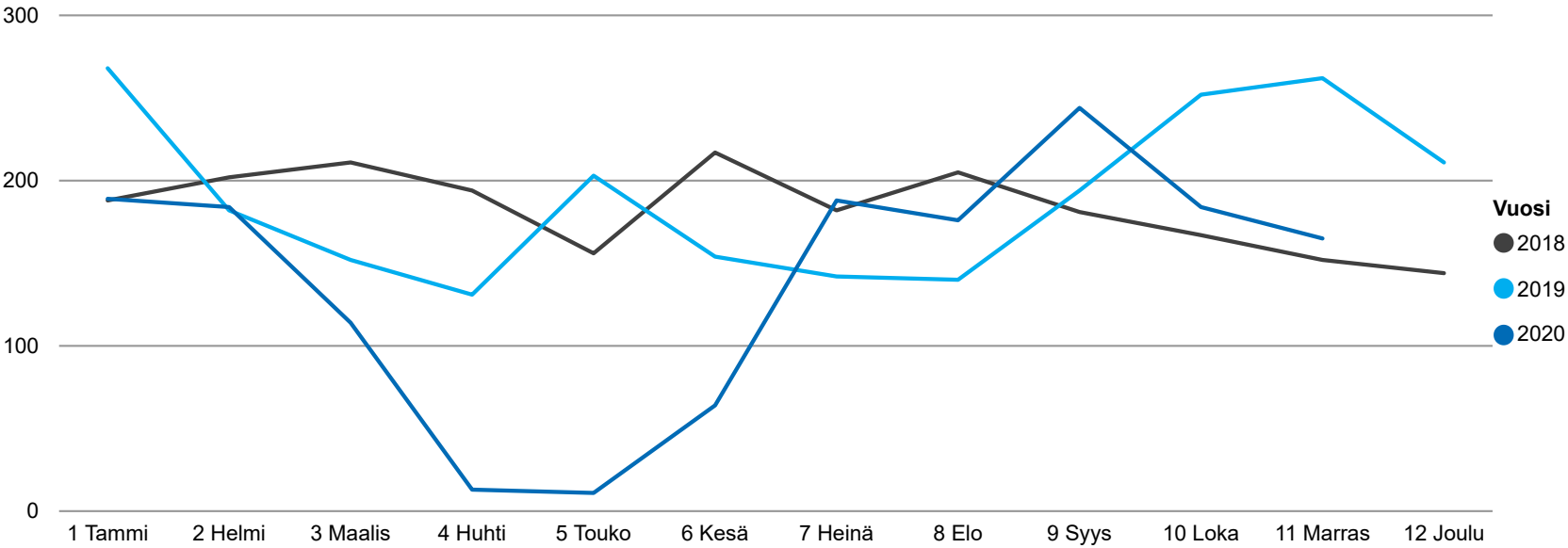


Turkulaisten läheteet VSSHP:iin vuoden alusta lukien

Tavoite 2020: 47 000

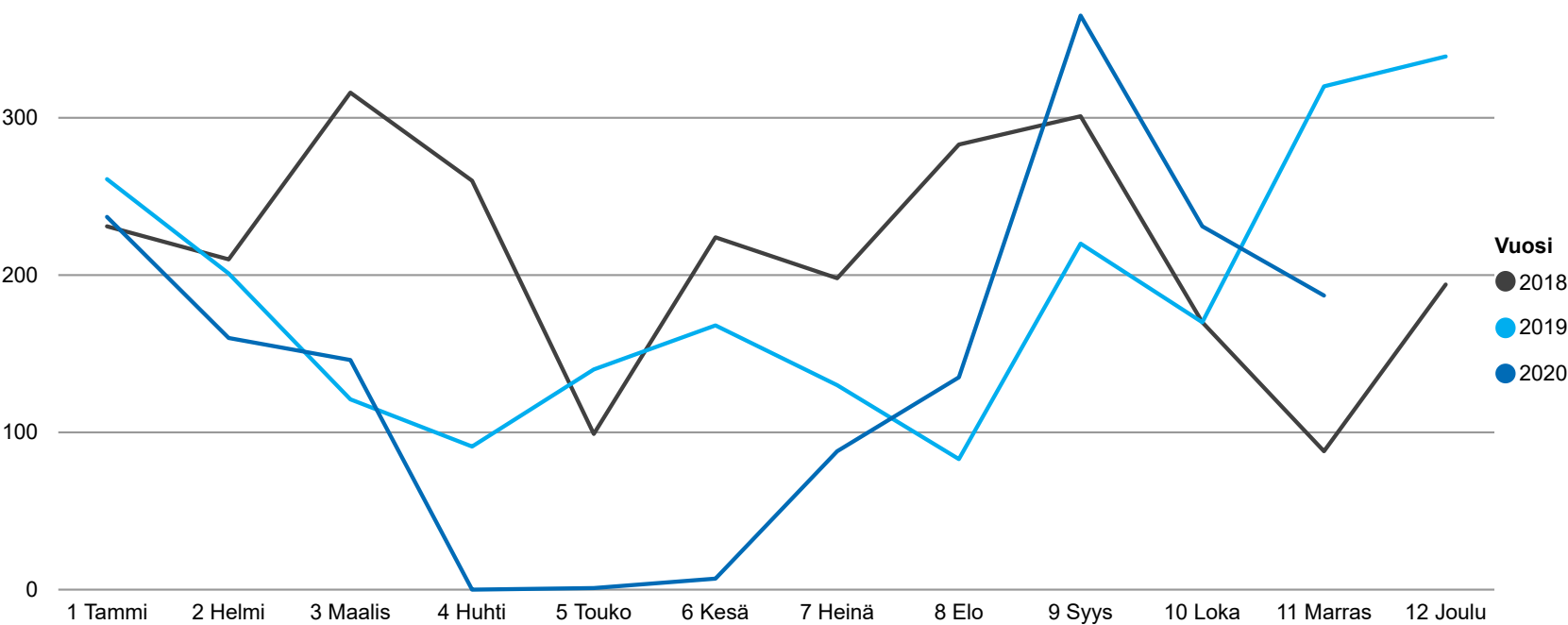


Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

Ks. yllä.