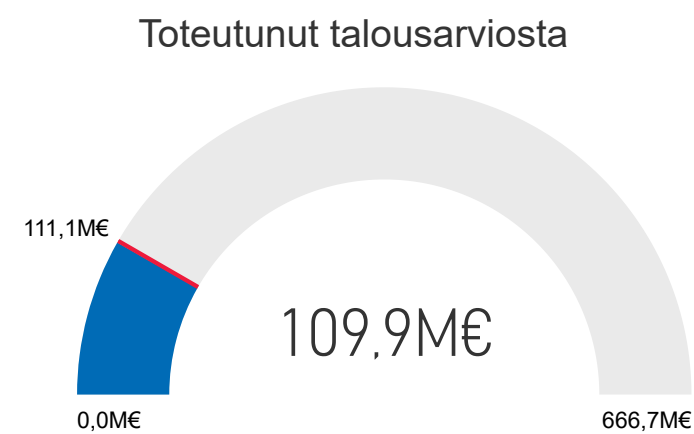


Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

Helmikuu

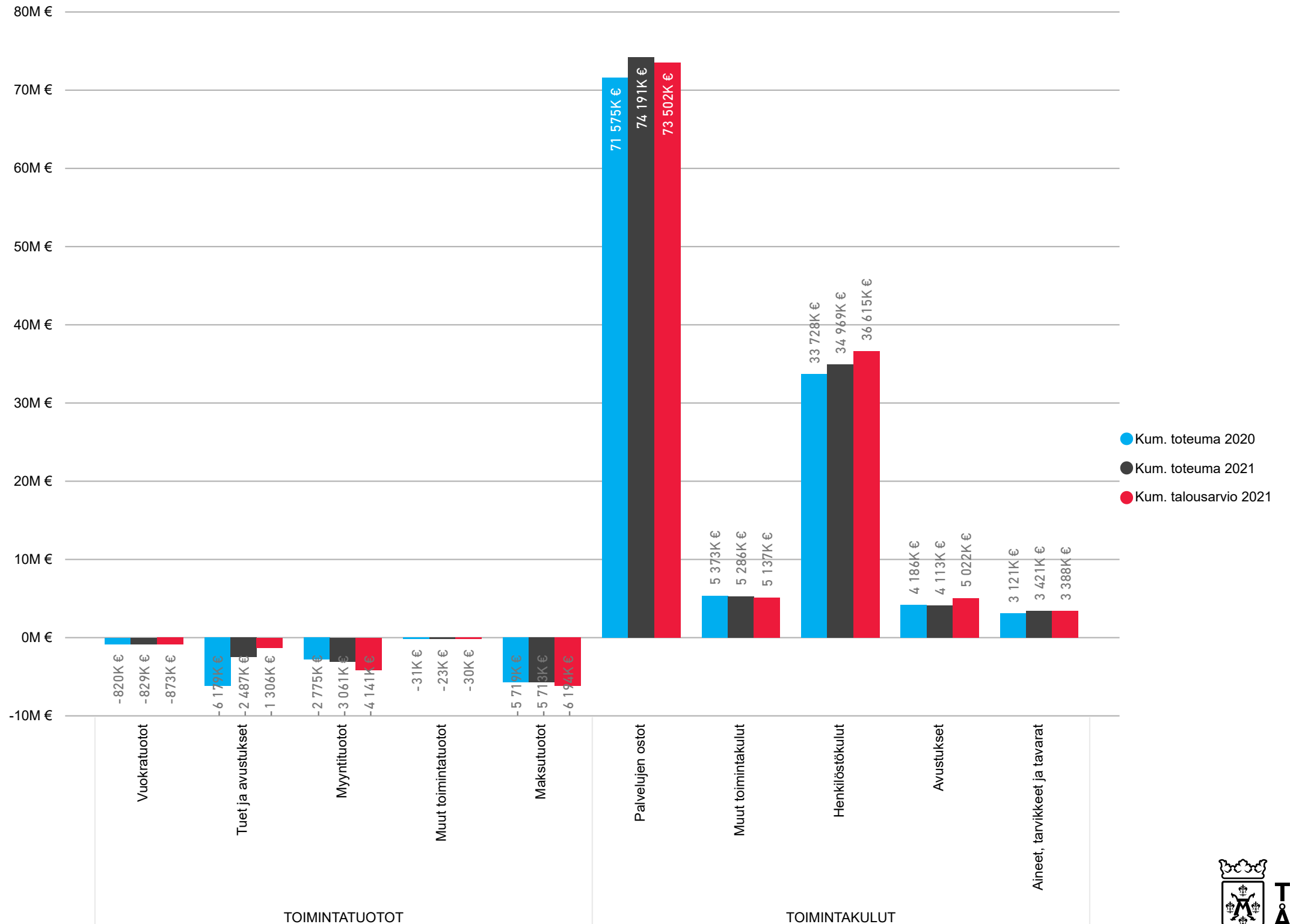
Hyvinvointitoimiala

	Tilinpäätös 2020	Koko vuoden TA 2021	Kumulatiivinen TA 2021	Kumulatiivinen toteuma 2021	Toteutunut TA2021	2021 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	743 485 481,83 €	741 983 095 €	123 663 849 €	121 980 094 €	16,4 %	1 683 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 822 219,64 €	20 325 824 €	3 387 637 €	3 420 902 €	16,8 %	-33 264
Avustukset	29 728 519,39 €	30 132 383 €	5 022 064 €	4 112 699 €	13,6 %	909 365
Avustukset taseyksiköille	1 163,00 €					
Avustukset yhteisöille	2 707 163,97 €	2 580 483 €	430 080 €	423 882 €	16,4 %	6 198
Avustukset yksityisille	27 020 192,42 €	27 551 901 €	4 591 983 €	3 688 817 €	13,4 %	903 167
Henkilöstökulut	209 240 076,24 €	219 688 854 €	36 614 809 €	34 969 215 €	15,9 %	1 645 594
Muut toimintakulut	31 788 140,59 €	30 821 339 €	5 136 890 €	5 286 306 €	17,2 %	-149 417
Muut toimintakulut	1 559 062,63 €	437 060 €	72 843 €	293 498 €	67,2 %	-220 655
Vuokrat	30 229 077,96 €	30 384 278 €	5 064 046 €	4 992 808 €	16,4 %	71 238
Palvelujen ostot	448 906 525,97 €	441 014 695 €	73 502 449 €	74 190 972 €	16,8 %	-688 523
Asiakaspalvelujen ostot	352 647 727,64 €	346 025 470 €	57 670 912 €	58 474 067 €	16,9 %	-803 156
Muiden palvelujen ostot	96 258 798,33 €	94 989 226 €	15 831 538 €	15 716 905 €	16,5 %	114 633
TOIMINTATUOTOT	-69 564 448,76 €	-75 265 962 €	-12 544 327 €	-12 113 851 €	16,1 %	-430 476
Maksutuotot	-32 037 294,06 €	-37 166 448 €	-6 194 408 €	-5 713 483 €	15,4 %	-480 925
Muut toimintatuotot	-348 300,88 €	-178 795 €	-29 799 €	-22 945 €	12,8 %	-6 854
Myyntituotot	-25 158 929,08 €	-24 847 299 €	-4 141 216 €	-3 061 333 €	12,3 %	-1 079 884
Tuet ja avustukset	-6 870 335,32 €	-7 834 521 €	-1 305 754 €	-2 487 488 €	31,8 %	1 181 735
Vuokratuotot	-5 149 589,42 €	-5 238 899 €	-873 150 €	-828 601 €	15,8 %	-44 548
Total	673 921 033,07 €	666 717 133 €	111 119 522 €	109 866 243 €	16,5 %	1 253 279



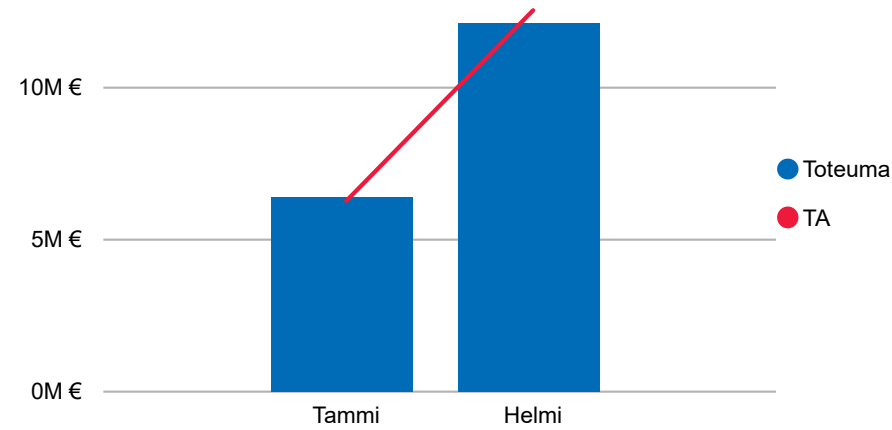
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2021 toteuma



Toimintatuotto

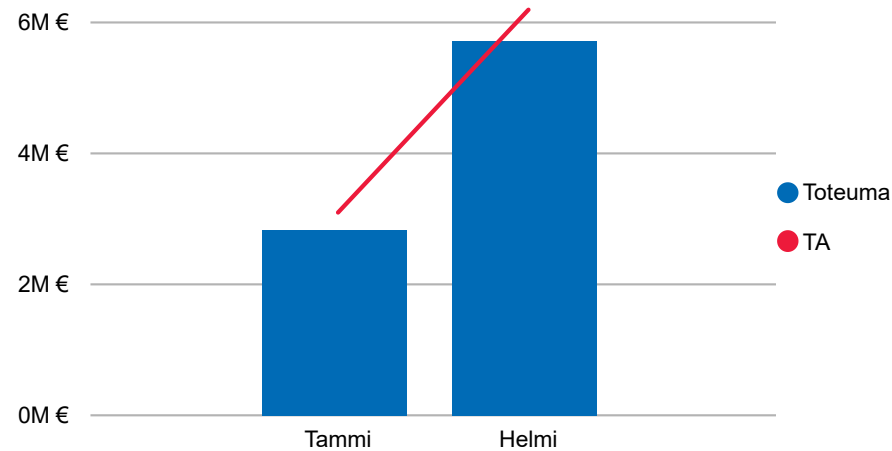
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



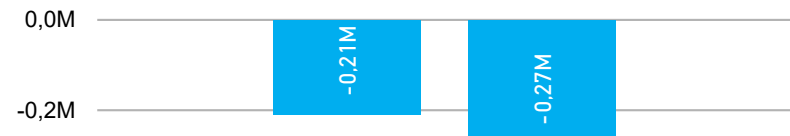
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



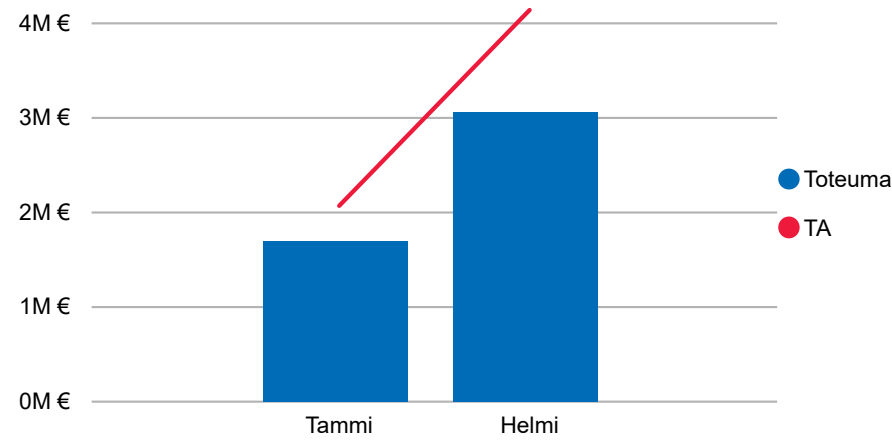
Maksutuotot



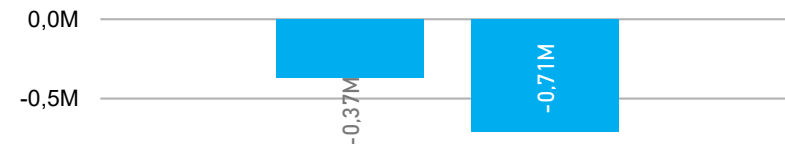
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



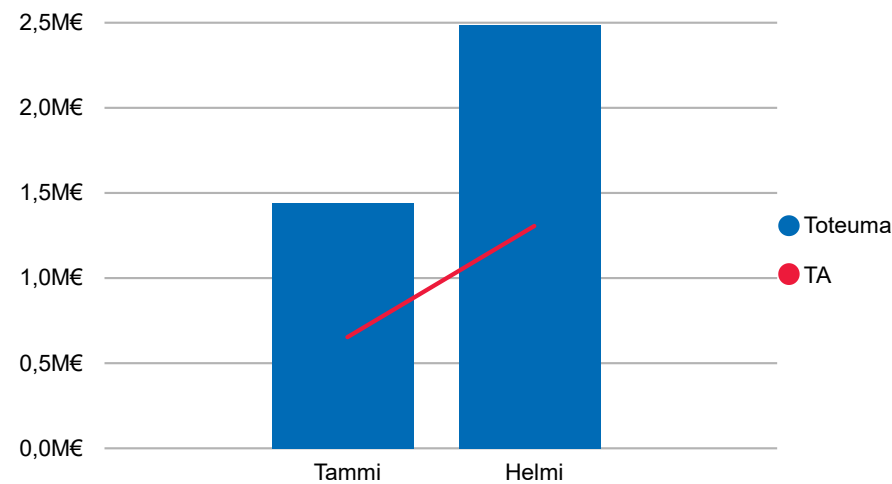
Myyntituotot



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



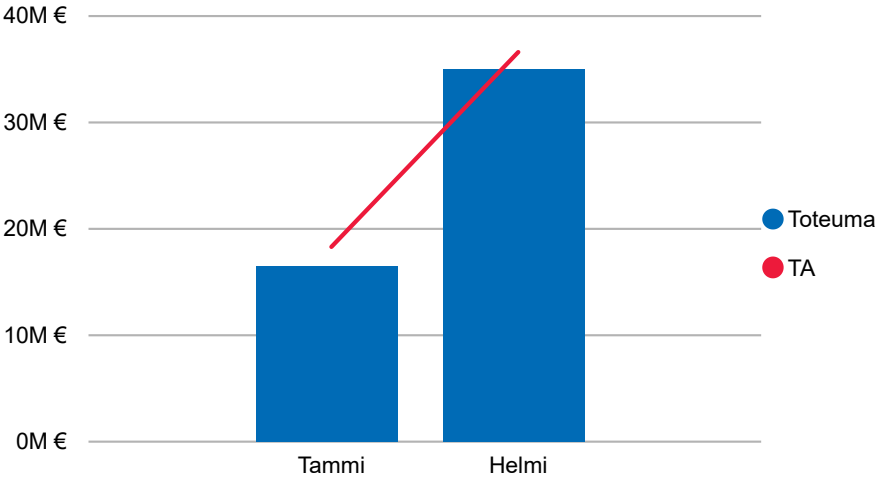
Kommentit

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.

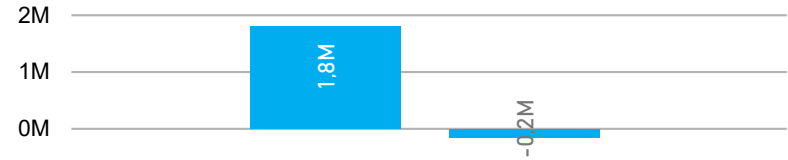
Ko. kuukauden poikkeama TA:sta - graafeissa ollut laskentavirhe korjattu.

Toimintakulut

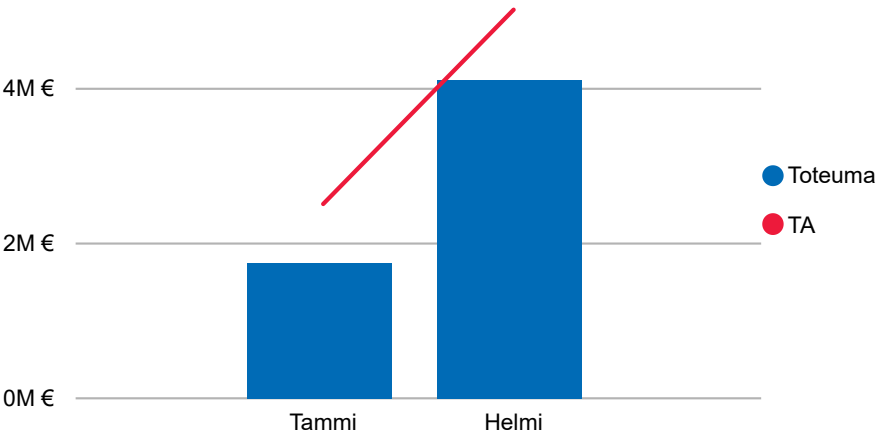
Henkilöstökulut



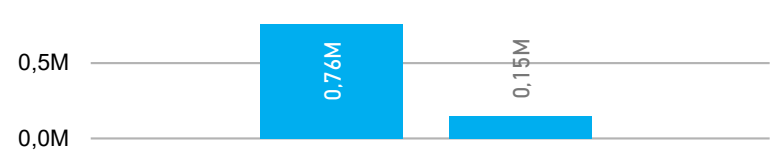
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

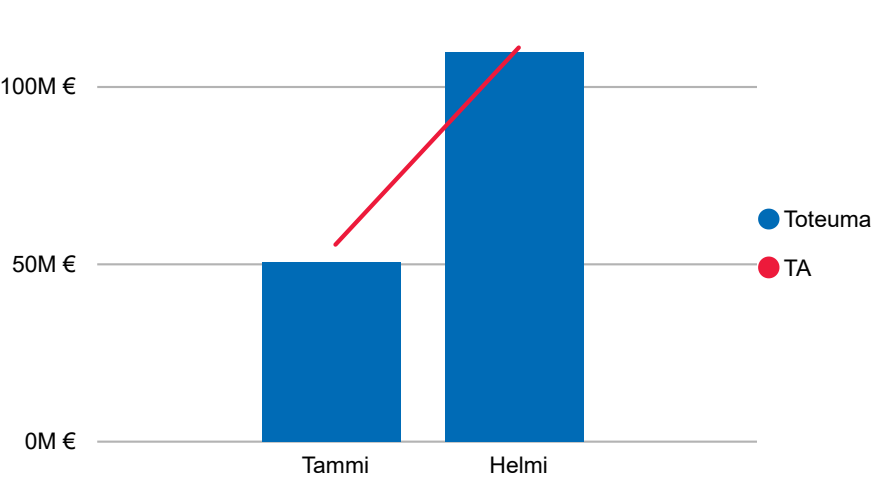


Kommentit

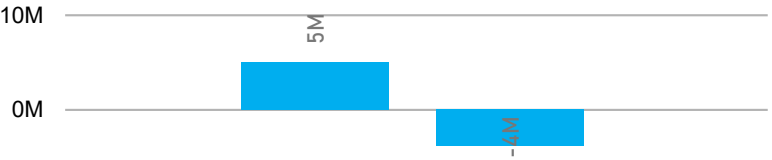
Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

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

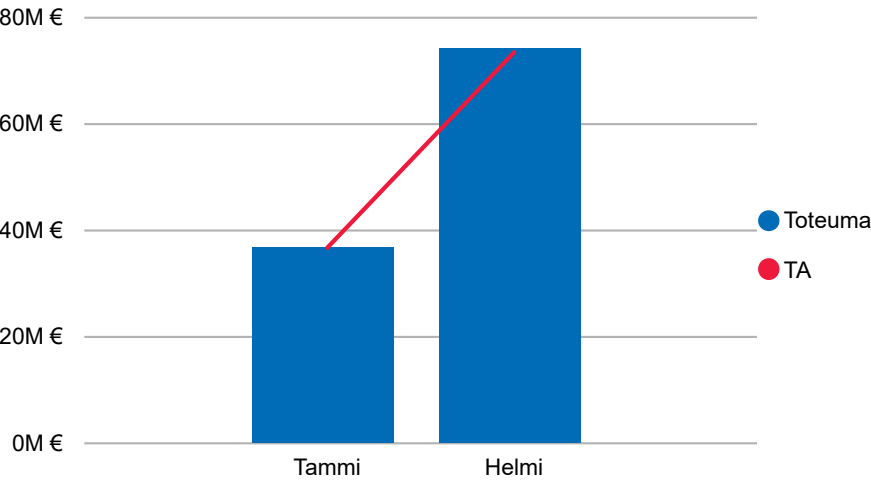
Toimintakulut kokonaisuudessaan



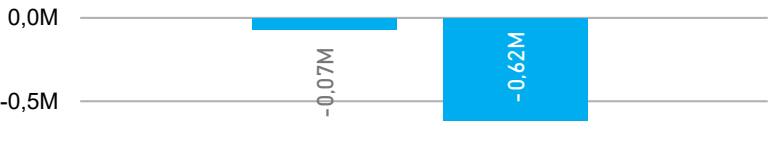
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Palvelujen ostot

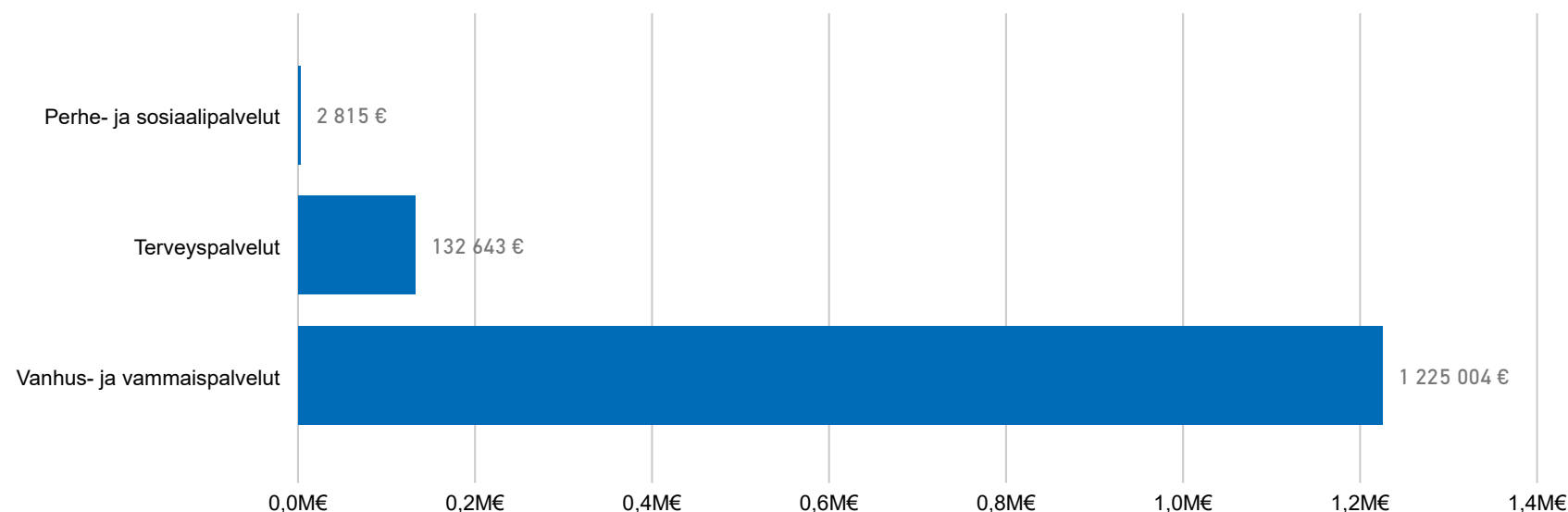


ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden 2021 alusta lukien



2021

Ulkoinen vuokratyövoima

1 360 462 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset

34 969 215 €

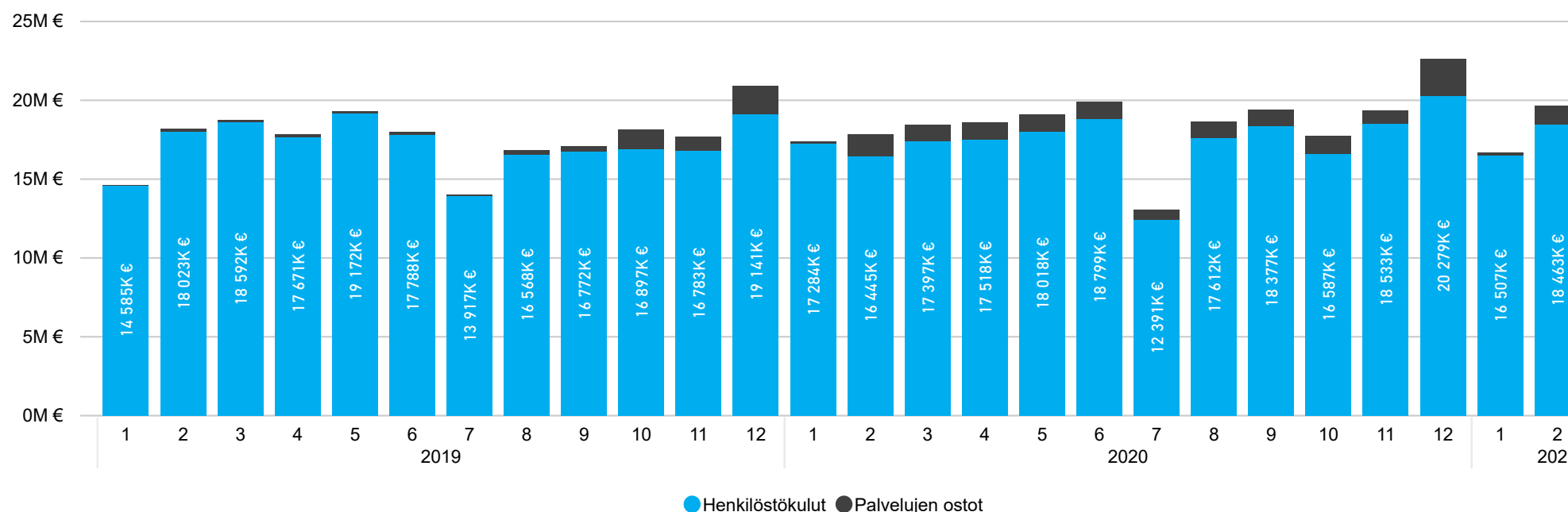
vuoden 2021 alusta

Yhteensä

36 329 678 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



Kommentit

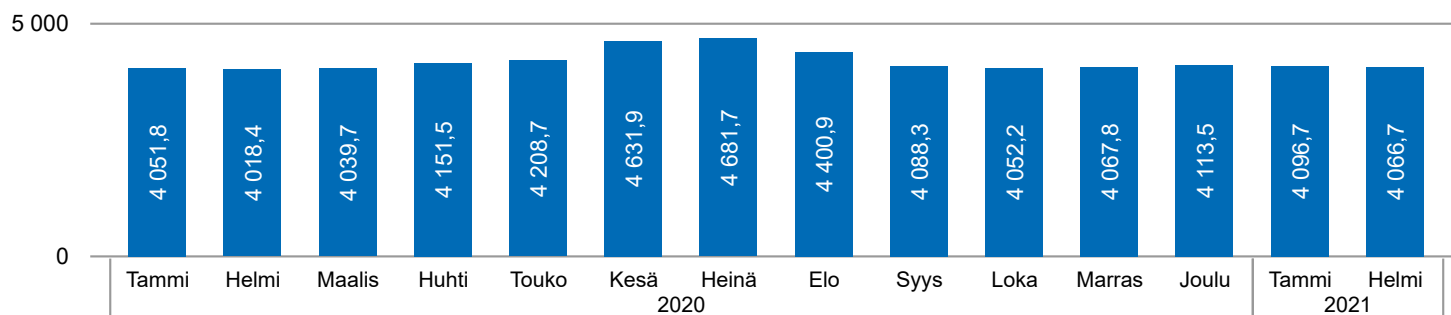
Huom.

Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset

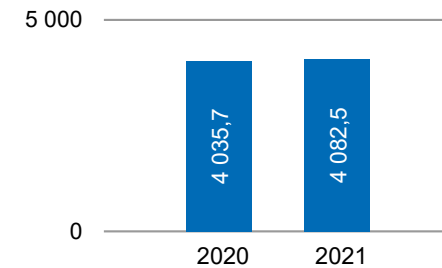
Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



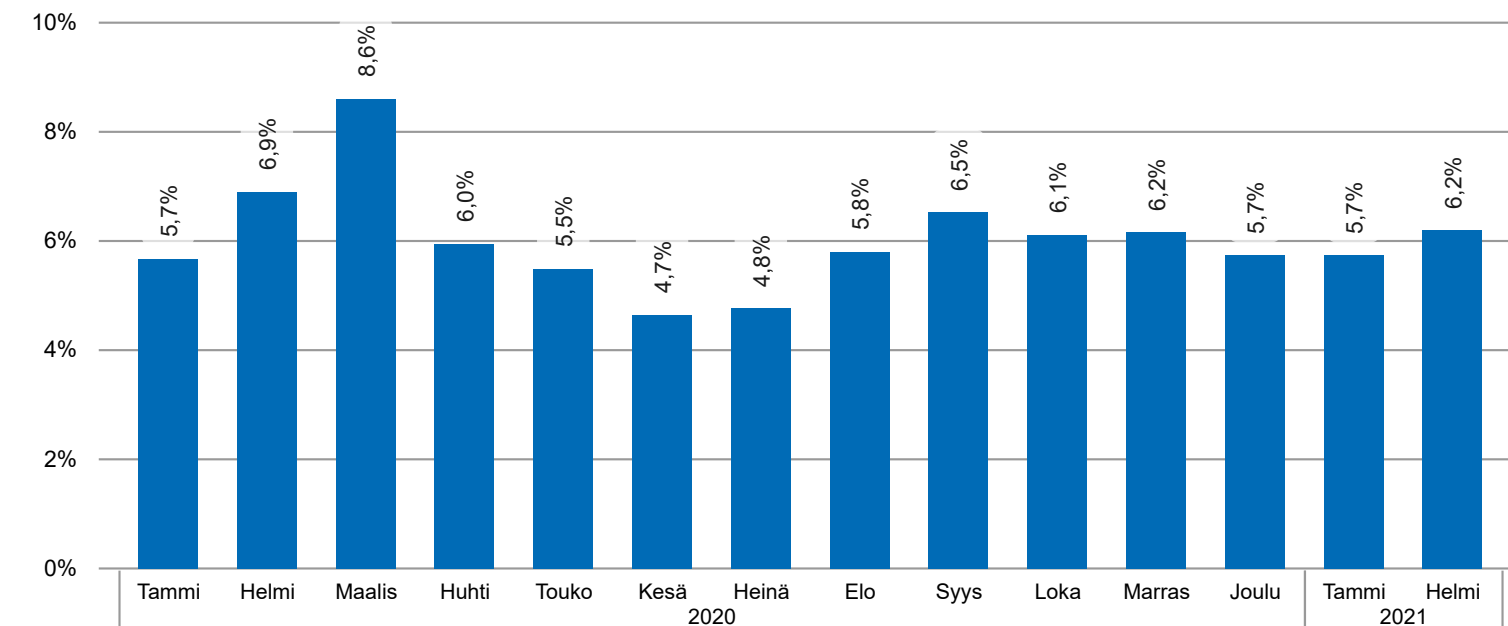
Keskiarvo vuoden alusta lukien



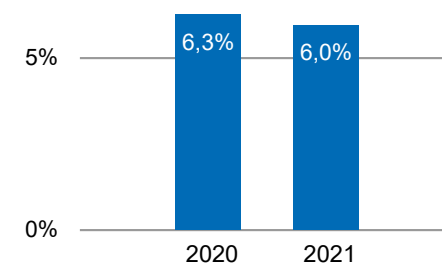
Kommentit

Toimialan hallinnosta siirtynyt 1.9.2020 ja 1.1.2021 henkilöstöä Konsernin yhteisiin palveluihin sekä 2m-it:lle (liikkeenluovutuksen yhteydessä 1.9.2020).

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys

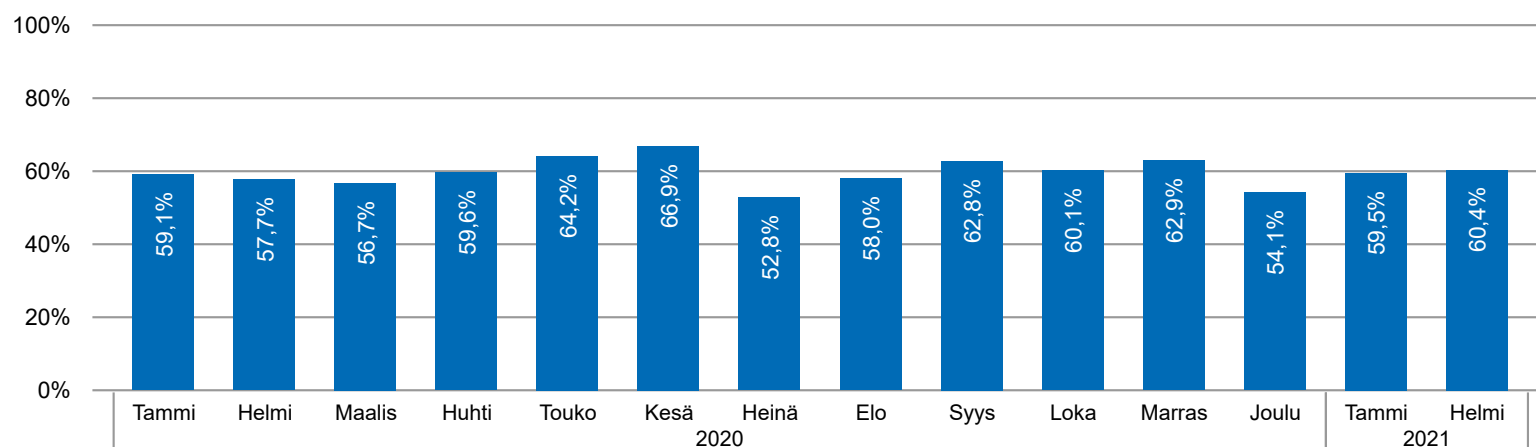


Keskiarvo vuoden alusta lukien

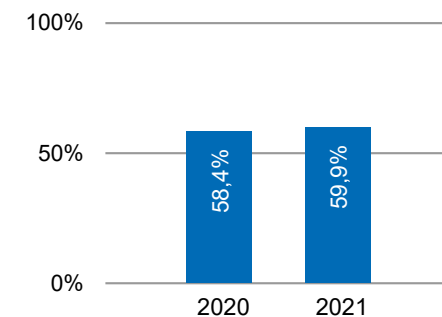


Kommentit

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



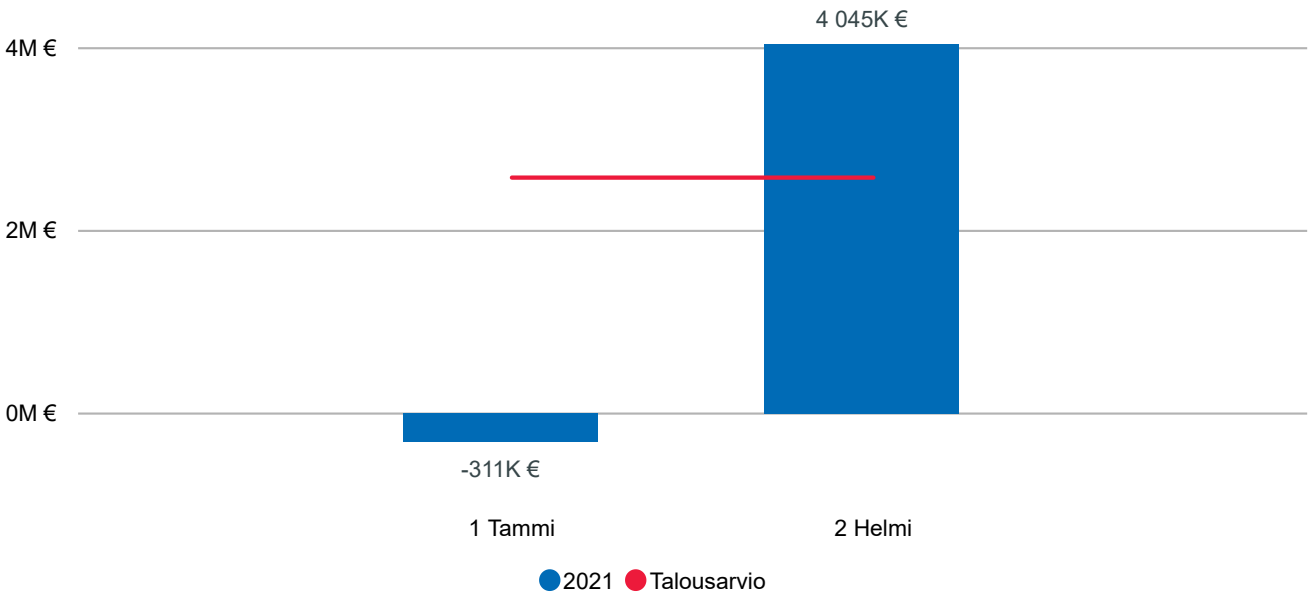
Kommentit

Hallinto

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	35 013 787 €	5 835 631 €	5 021 094,62 €	14,3 %	814 537
TOIMINTATUOTOT	-4 013 990 €	-668 998 €	-1 337 403,03 €	33,3 %	668 405
Total	30 999 797 €	5 166 633 €	3 683 691,59 €	11,9 %	1 482 941

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



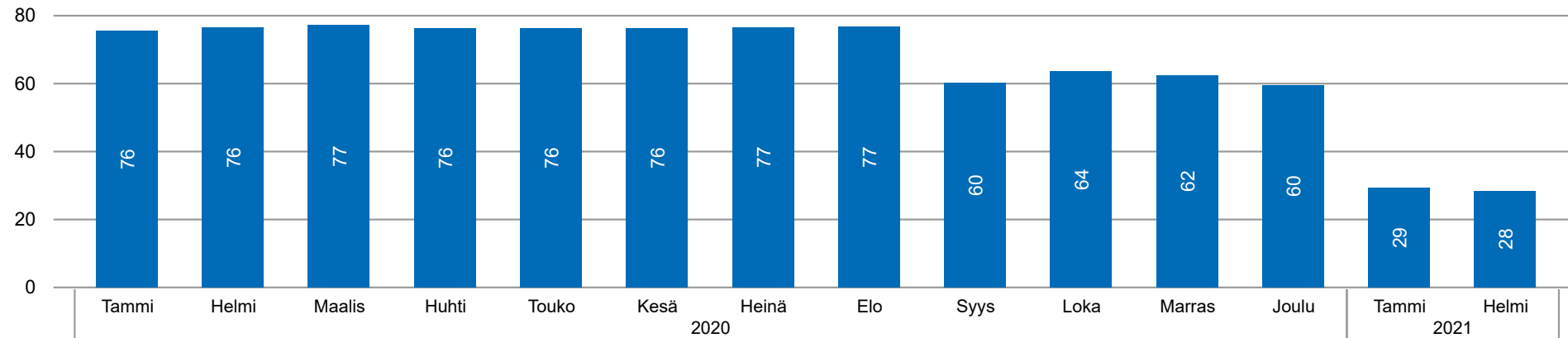
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

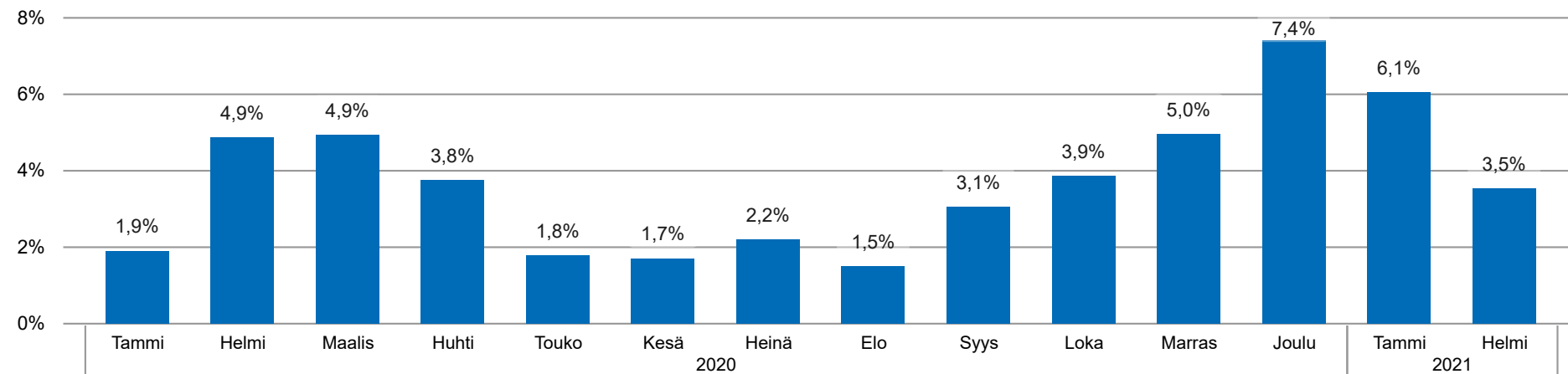
Työvoima (htv), trendikehitys



Palvelualueen kommentit

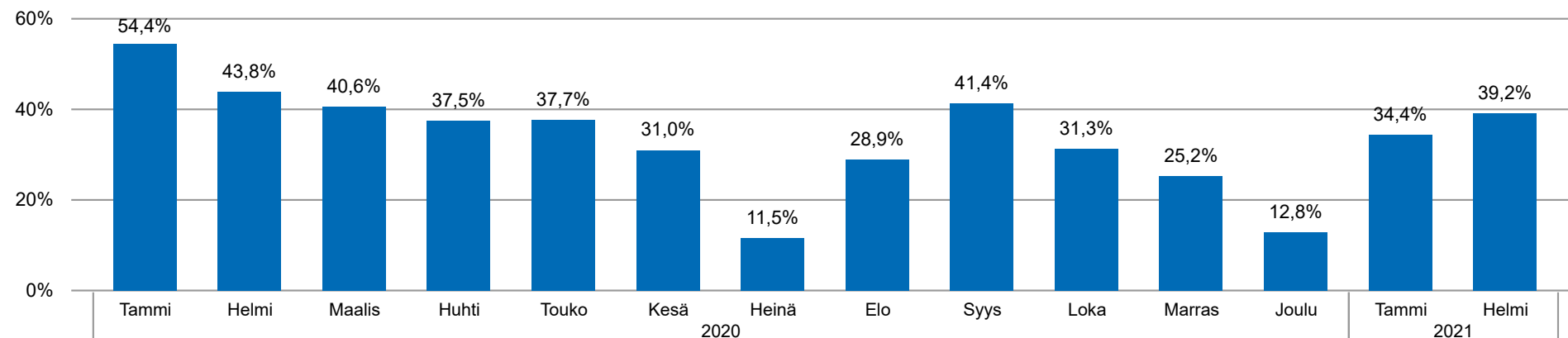
Toimialan hallinnosta siirtynyt 1.9.2020 ja 1.1.2021 henkilöstöä
Konsernin yhteisiin palveluihin sekä 2m-it:lle (liikkeenluovutuksen
yhteydessä 1.9.2020).

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

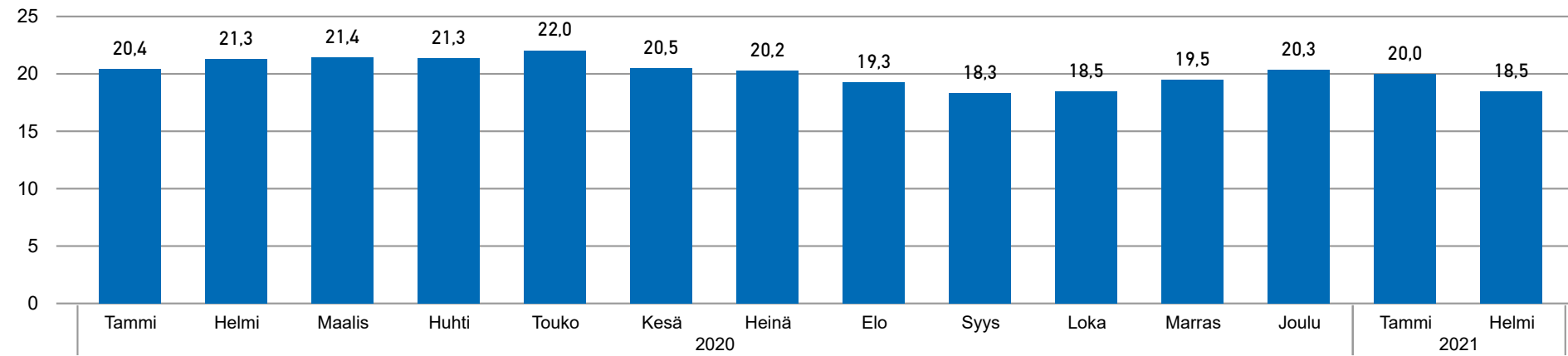
Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

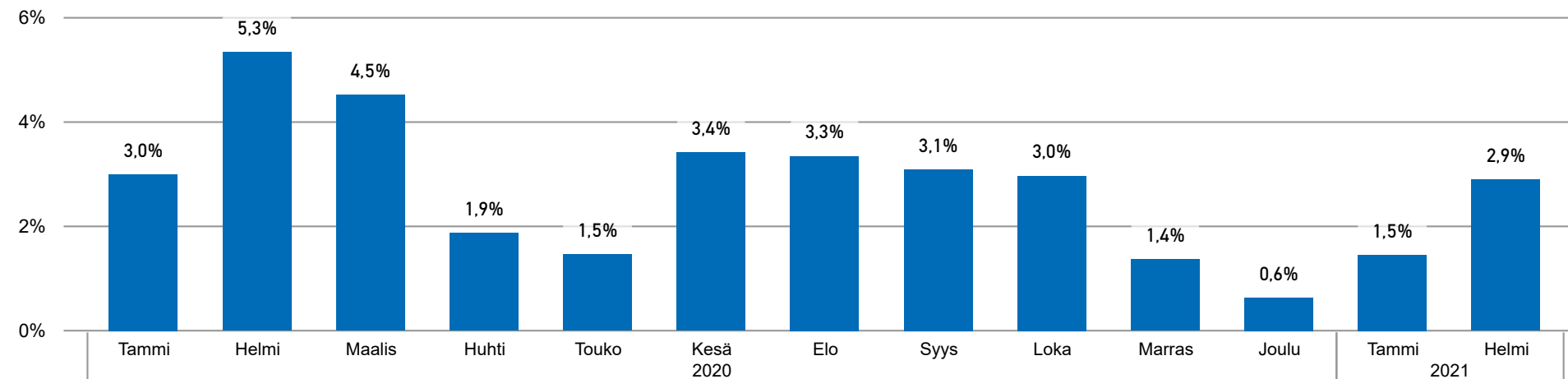
Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto

Työvoima (htv), trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



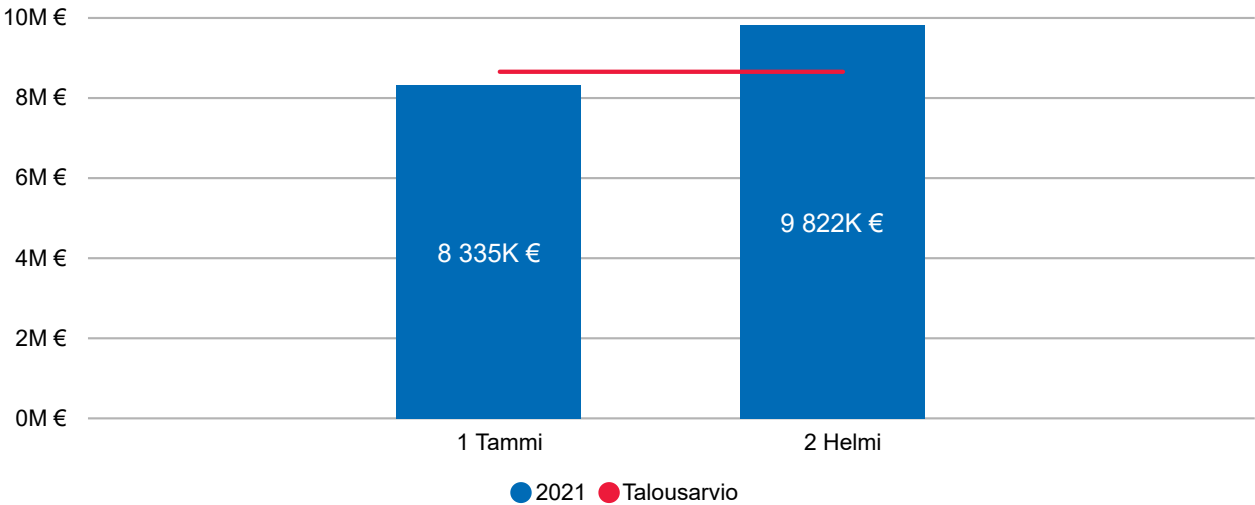
Palvelualueen kommentit

Perhe- ja sosiaalipalvelut

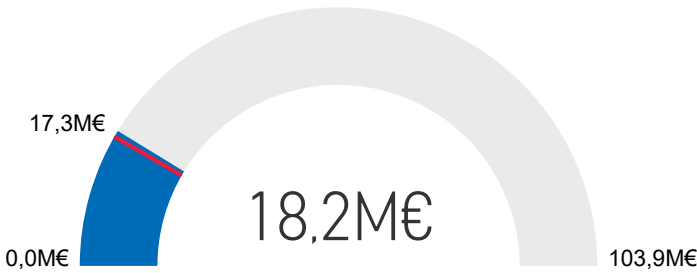
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	114 653 405 €	19 108 901 €	19 159 661 €	16,7 %	-50 760
TOIMINTATUOTOT	-10 773 897 €	-1 795 650 €	-1 006 473 €	9,3 %	-789 177
Total	103 879 508 €	17 313 251 €	18 153 188 €	17,5 %	-839 937

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

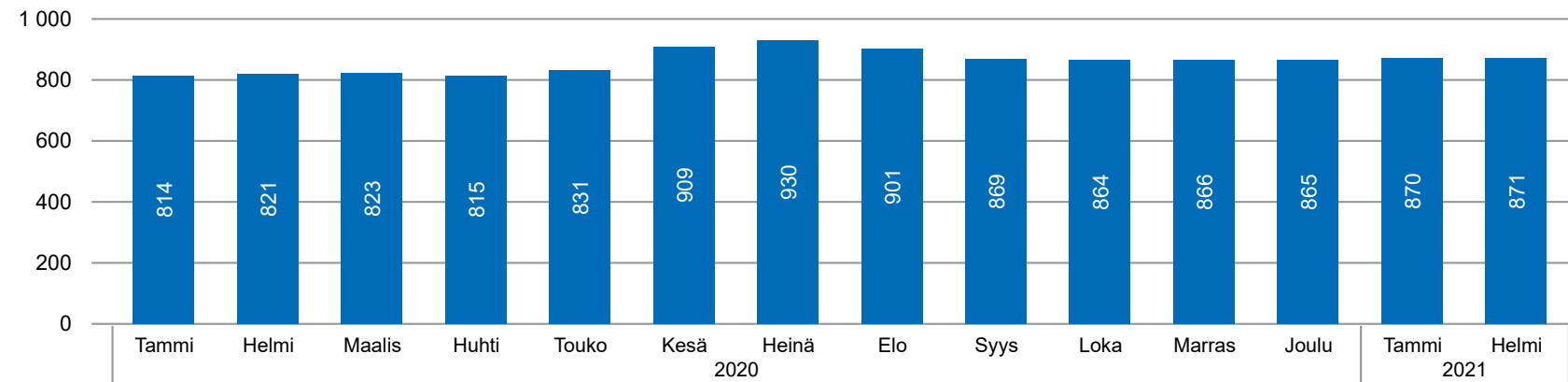


Palvelualueen kommentit

Erityisesti asiakaspalvelujen ostoissa on suuria kustannushaasteita myös kuluvana vuonna.

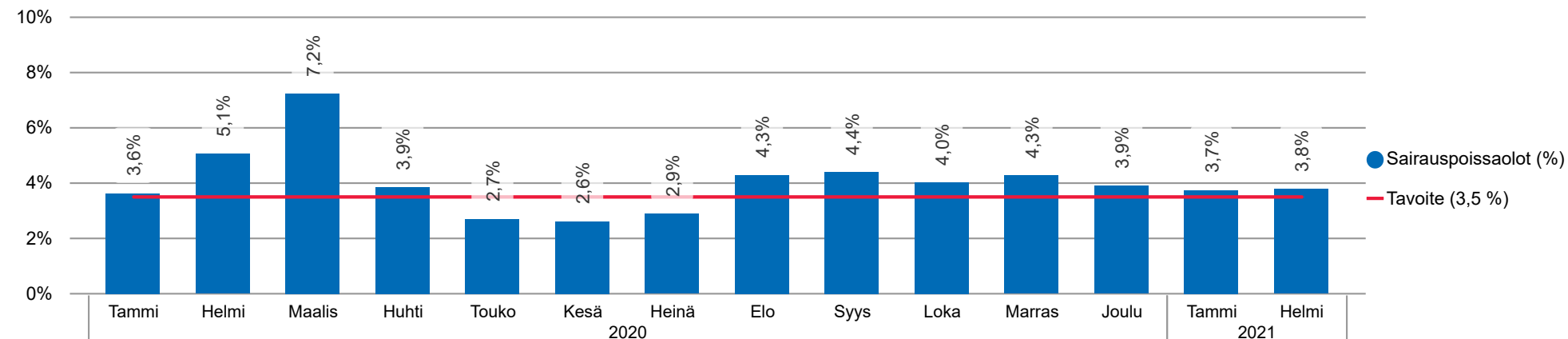
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



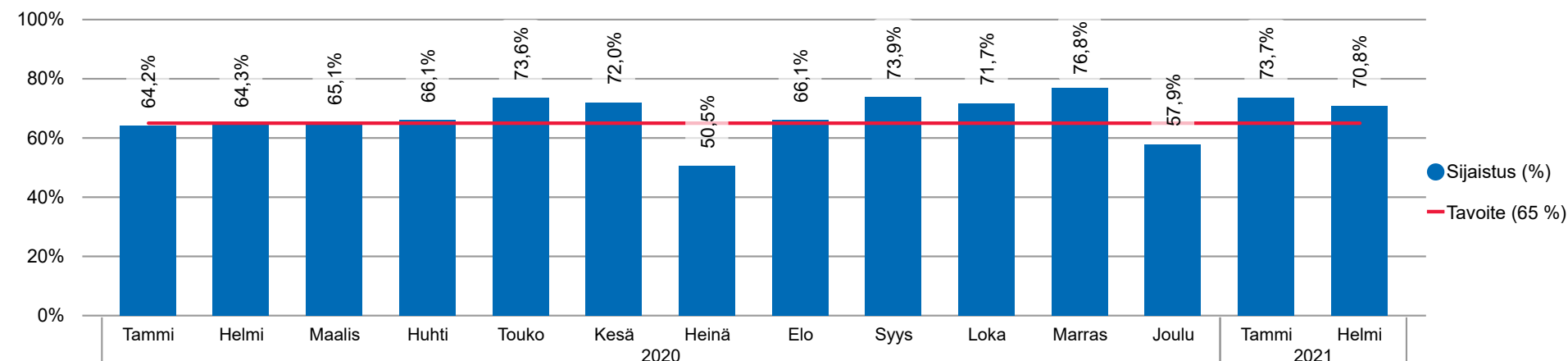
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

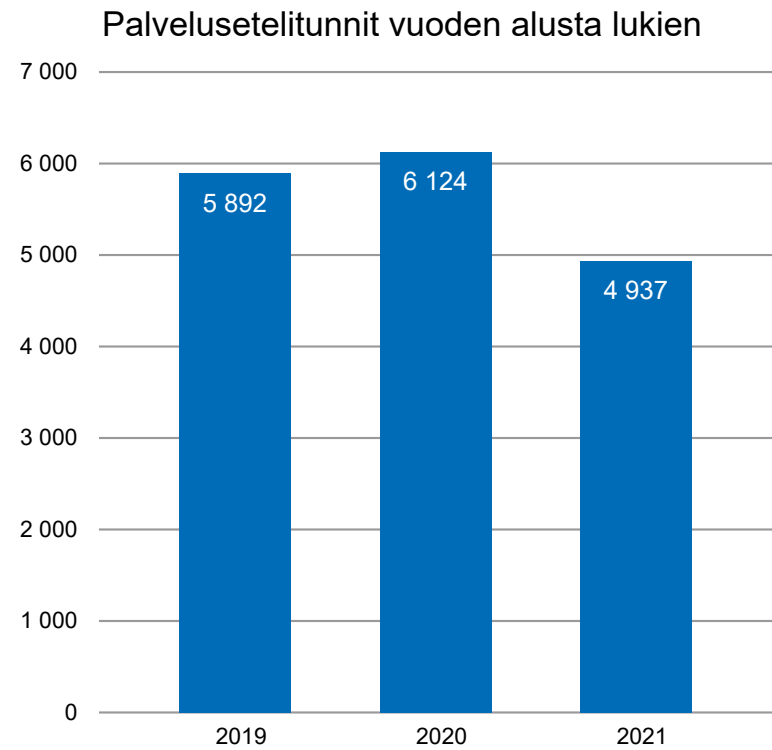
Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



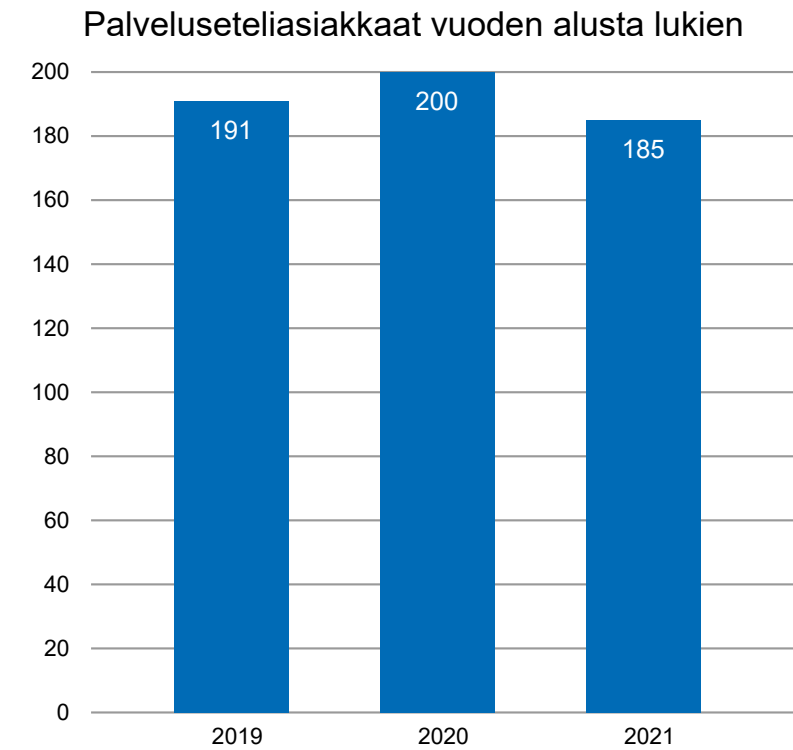
Palvelualueen kommentit

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



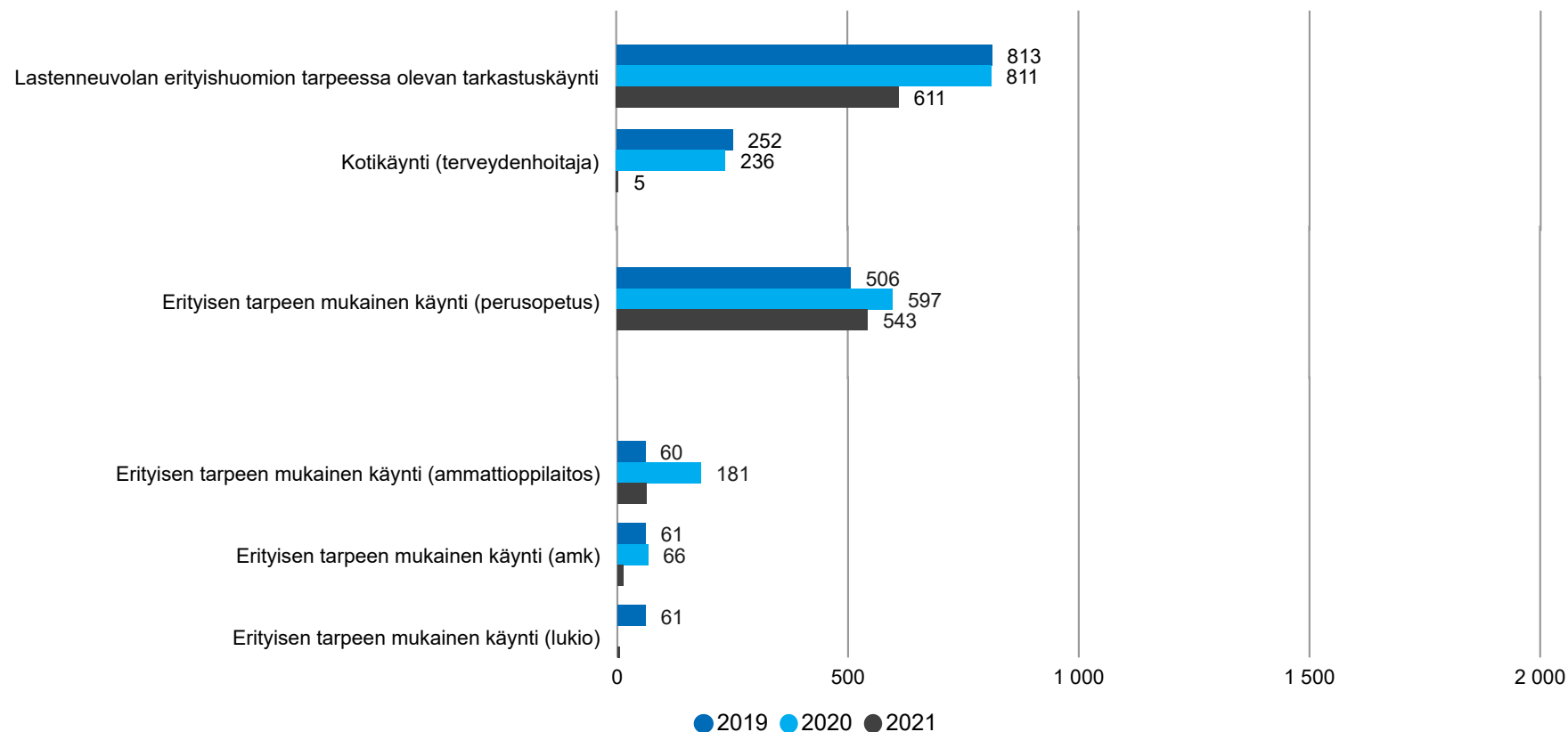
Palvelualueen kommentit



Palvelualueen kommentit

Palvelua olisi ollut saatavilla, mutta asiakkaat eivät ole sitä pyytäneet/ottaneet vastaan mm. koronatilanteesta johtuen (vanhempia kotona, pelko koronasta).

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien

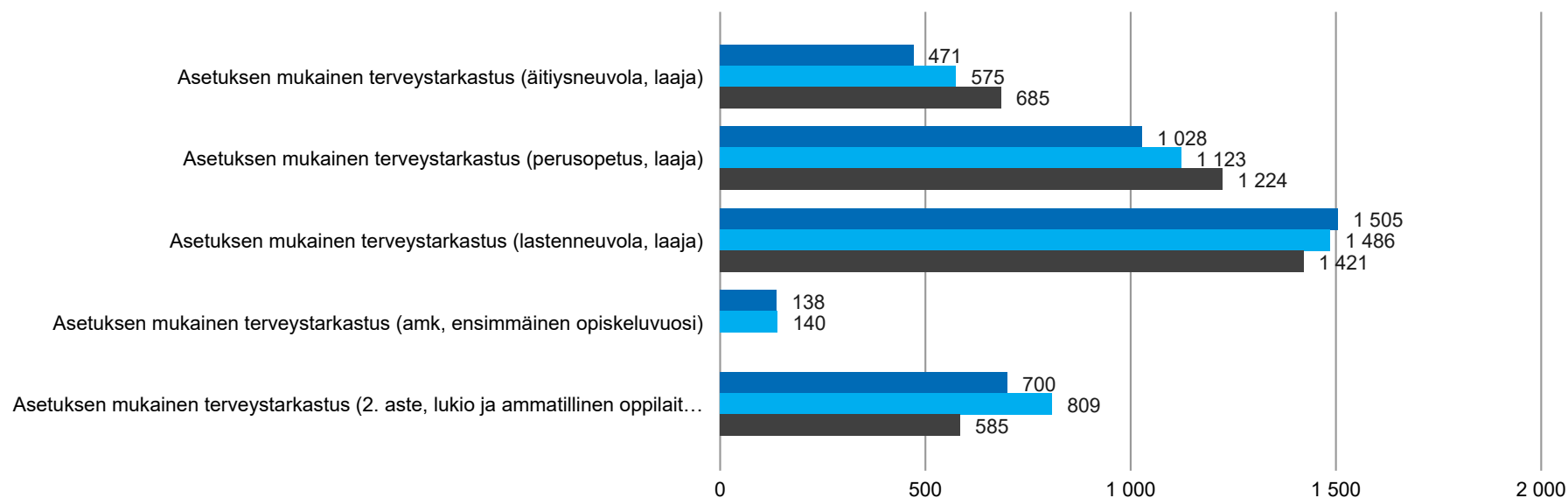


Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin

Palvelualueen kommentit

Uusi tieto. Tarvetta olisi erityisen tuen käynneille enemmänkin, mutta niitä ei olla pystytty tarjoamaan.

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien

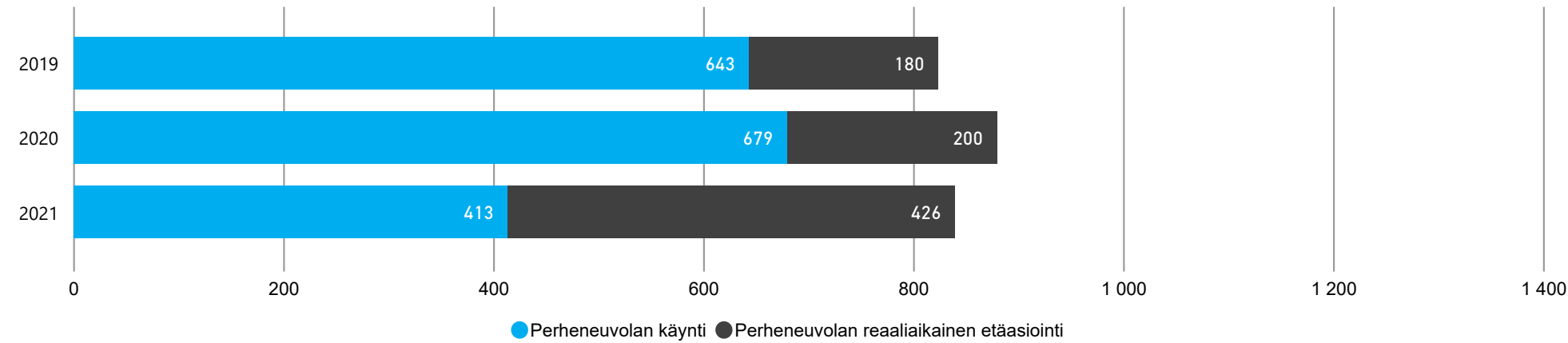


Palvelualueen kommentit

AMK-opiskelijat siirtyneet YTHS:n palveluihin vuoden alussa. Toisen asteen tarkastuskäyntien vähenemiseen vaikuttanut etäopetukseen siirtyminen. Vuoden alussa osa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajista ollut vielä koronatakoissa mukana.

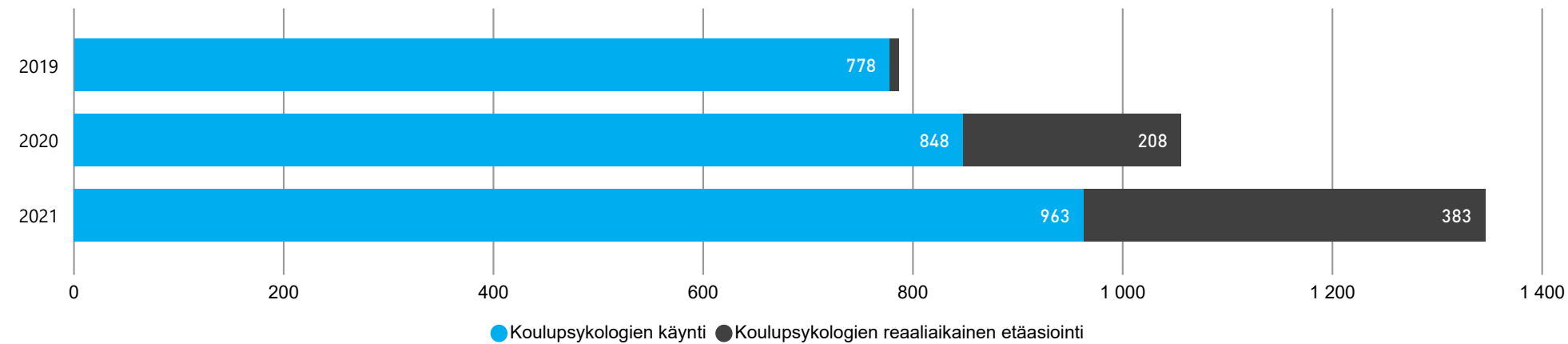
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



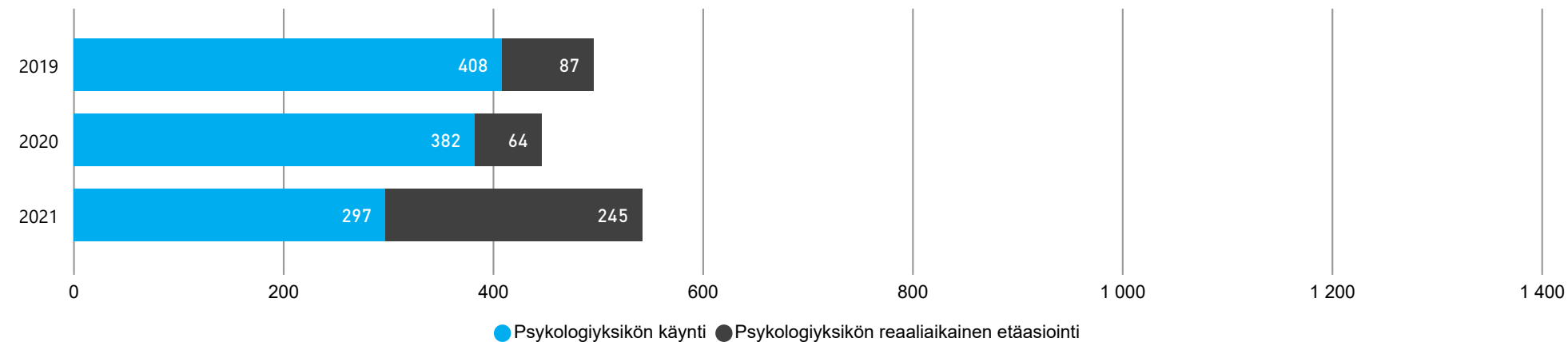
Palvelualueen kommentit

Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Psykososiaaliset palvelut

Palvelualueen kommentit

Työ toteutetaan lähi- ja etävastaanottoina tilannekohtaisesti arvioiden. Asiakasmäärät samanlaiset tai hieman suuremmat kuin viime vuonna. Jonotilanne vaihtelee aluekohtaisesti 1-4 kk.

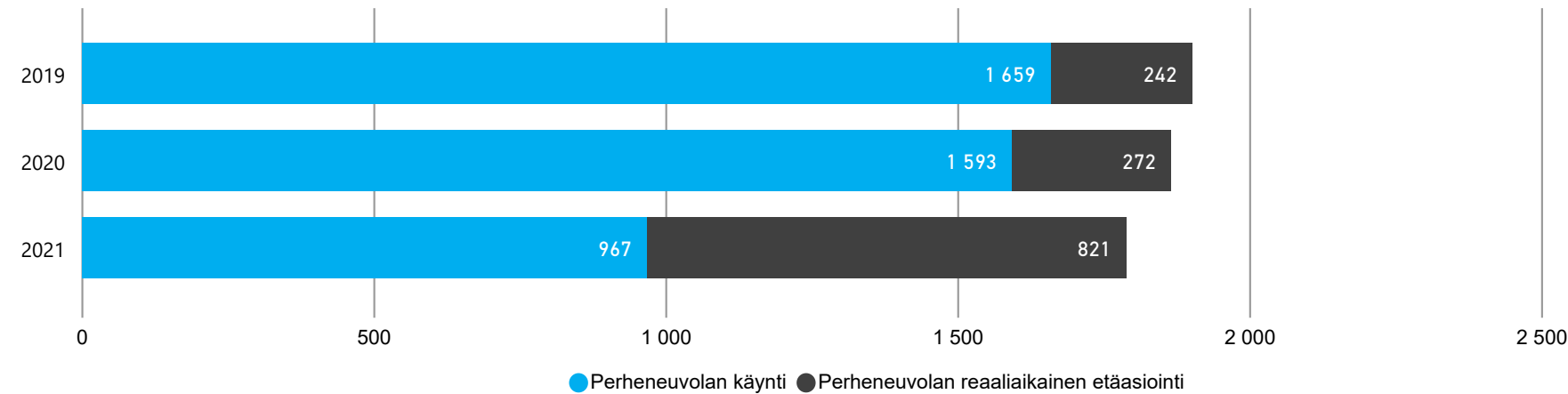
Palvelualueen kommentit

Toisen asteen opiskelijat etävastaanotoilla tilanteen mukaan. Nuorten sosiaalisten ja psyykkisten ongelmien lisääntyminen nähtävissä v. -21 alussa, jonka vuoksi jonokertymää ensiaikojen saamisen jälkeen.

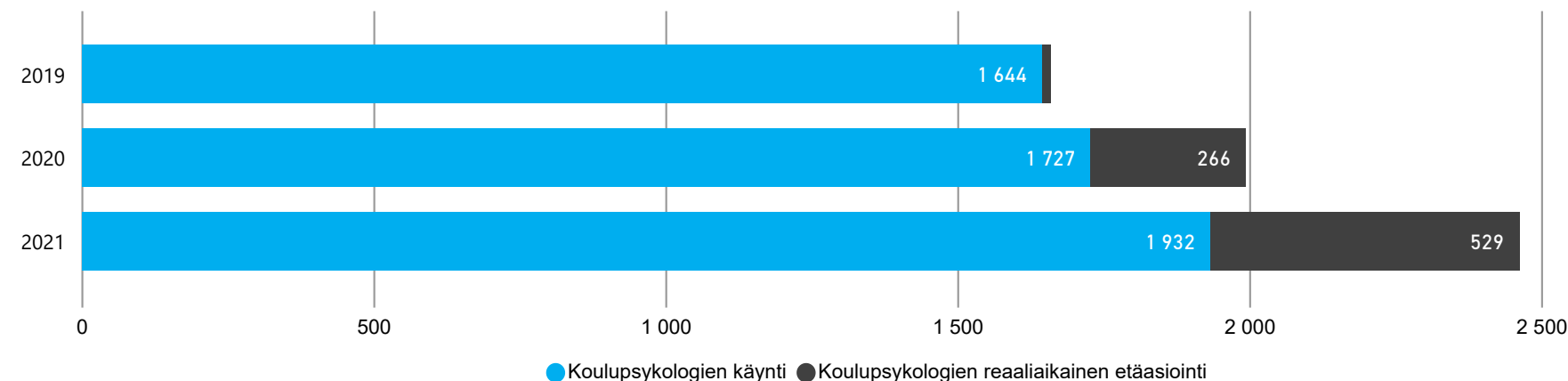
Palvelualueen kommentit

Asiakkaiden asiat vaikeutuneet ja erikoissairaanhoidon hoitopääsyongelmien heijastuminen nähtävissä. Pandemia-tilanne sinällään ei ole näyttänyt lisäävän jo hoidossa olevien asiakkaiden ongelmia merkittävästi. Psyykkisen tuen puhelimella saatu tarjottua korona-ahdistukseen välitöntä tukea.

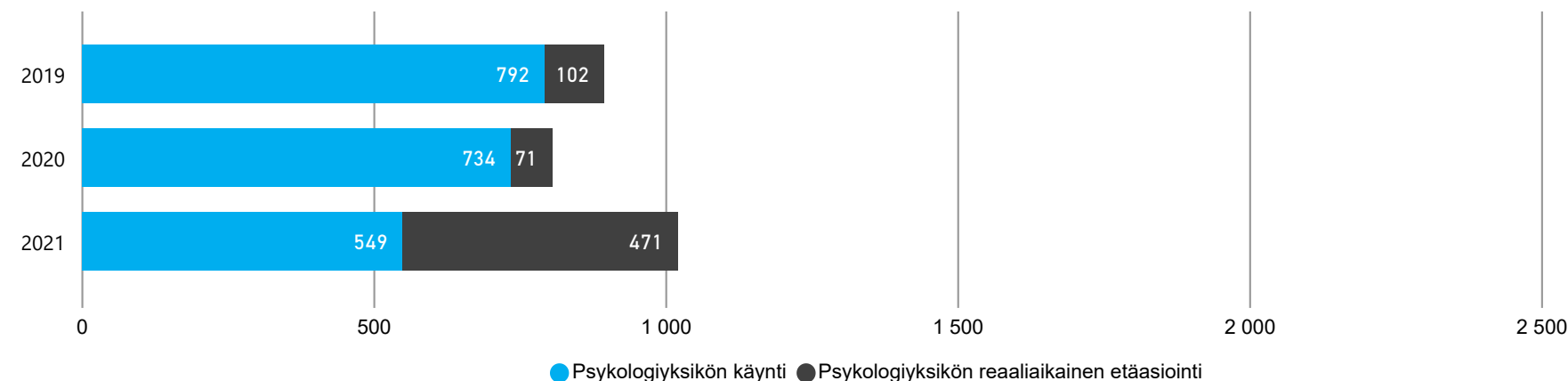
Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien

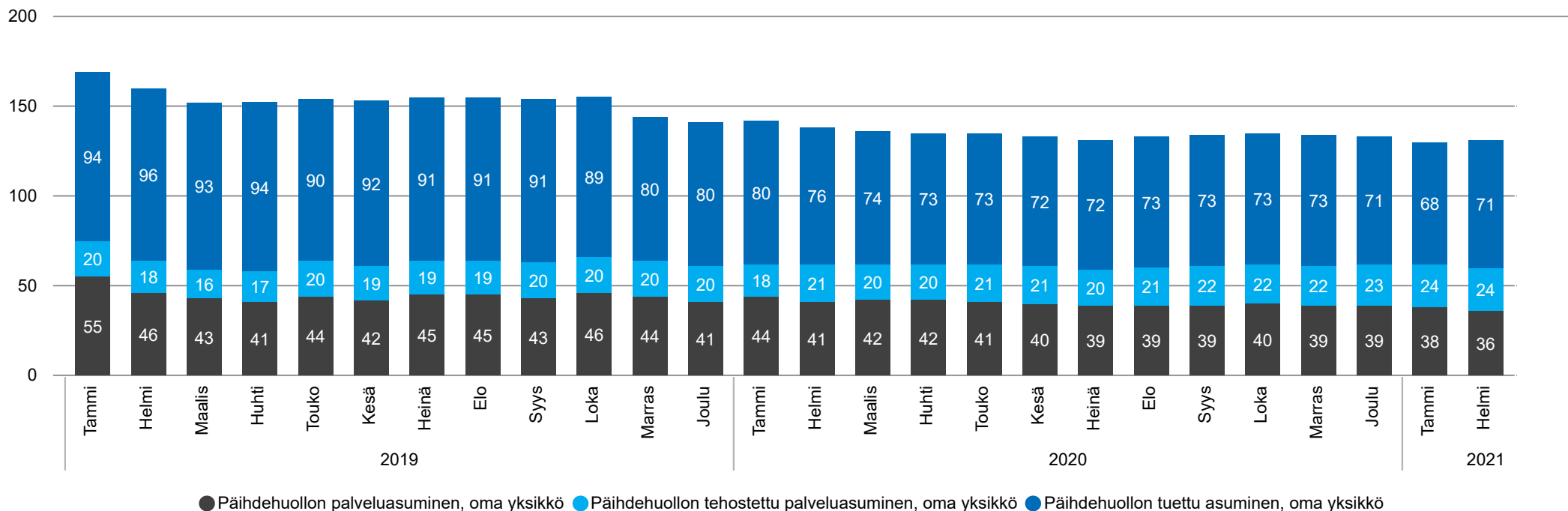


Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

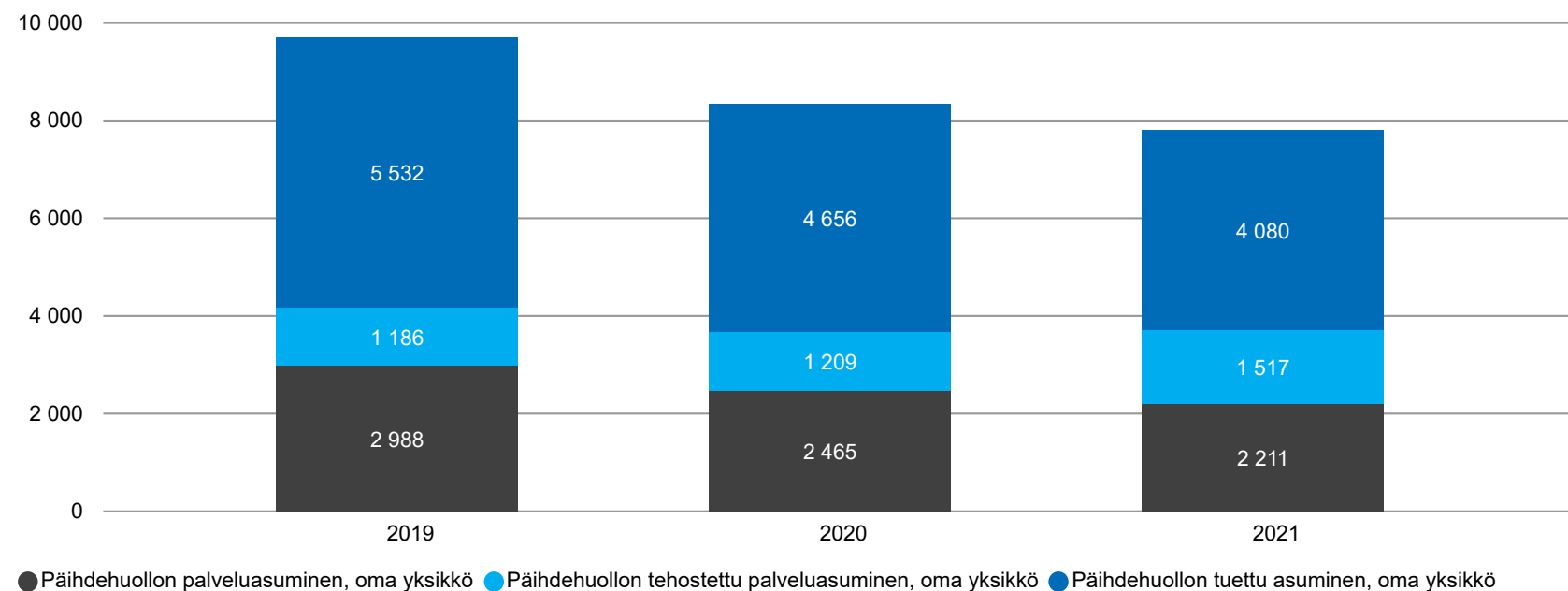
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Oman tuetun asuminen asiakasmäärä on pysynyt vuoden 2020 lopun tasolla.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)

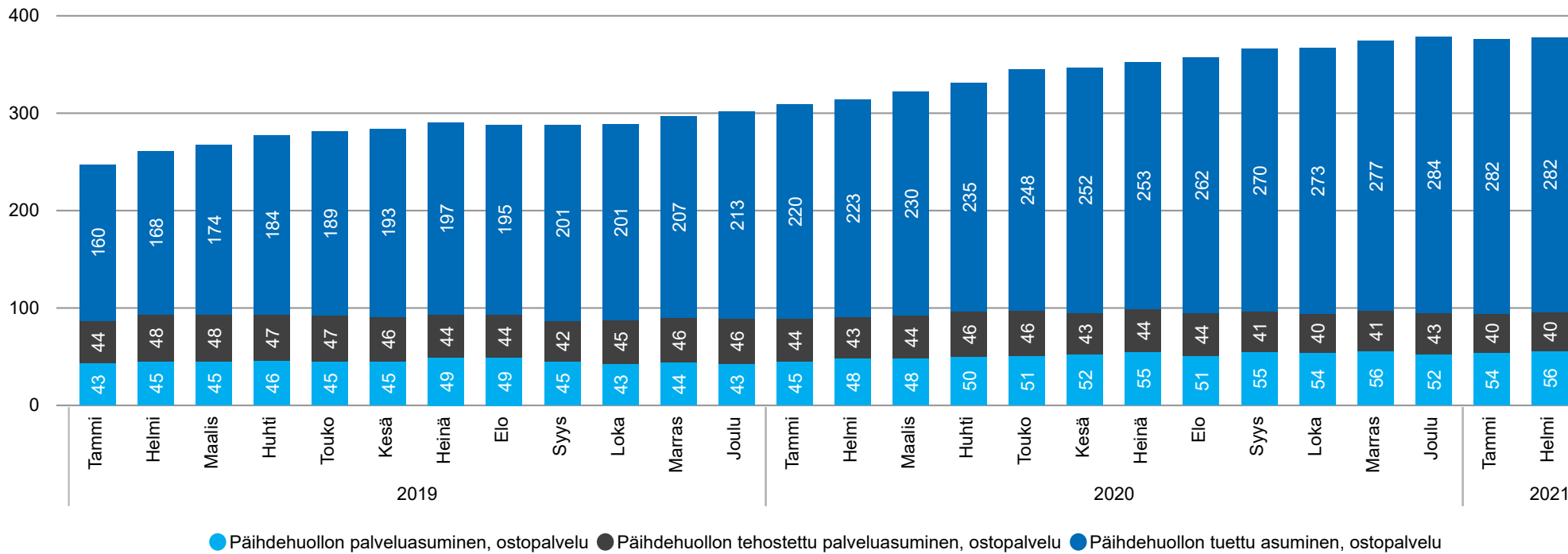


Palvelualueen kommentit

Tehostetun asumisen asumispäivien määrä hieman noussut, mutta palveluasumisen ja tuetun asumisen päivien määrä hieman laskenut. Orikedolla on tullut enemmän vaativampaa hoitoa vaativia asiakkaita.

Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

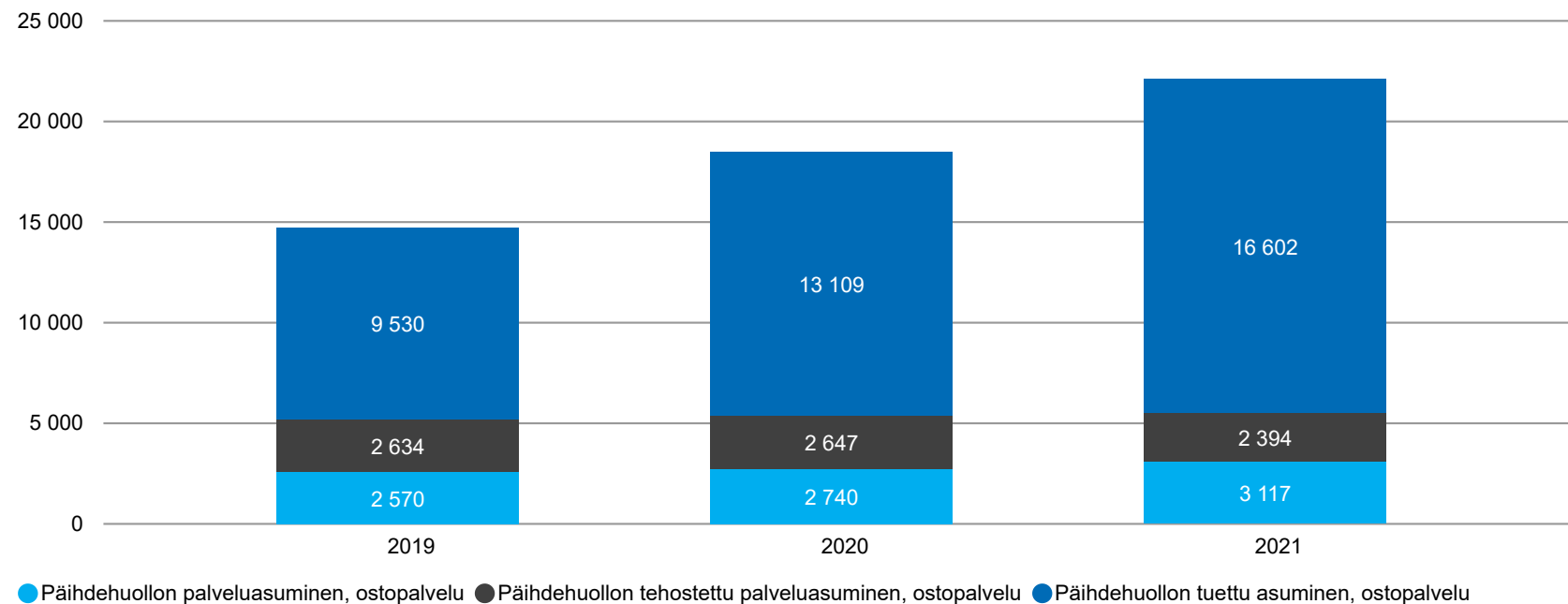
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Asiakkaiden määrät ostopalveluissa ovat pysyneet vuoden 2020 lopun tasalla.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

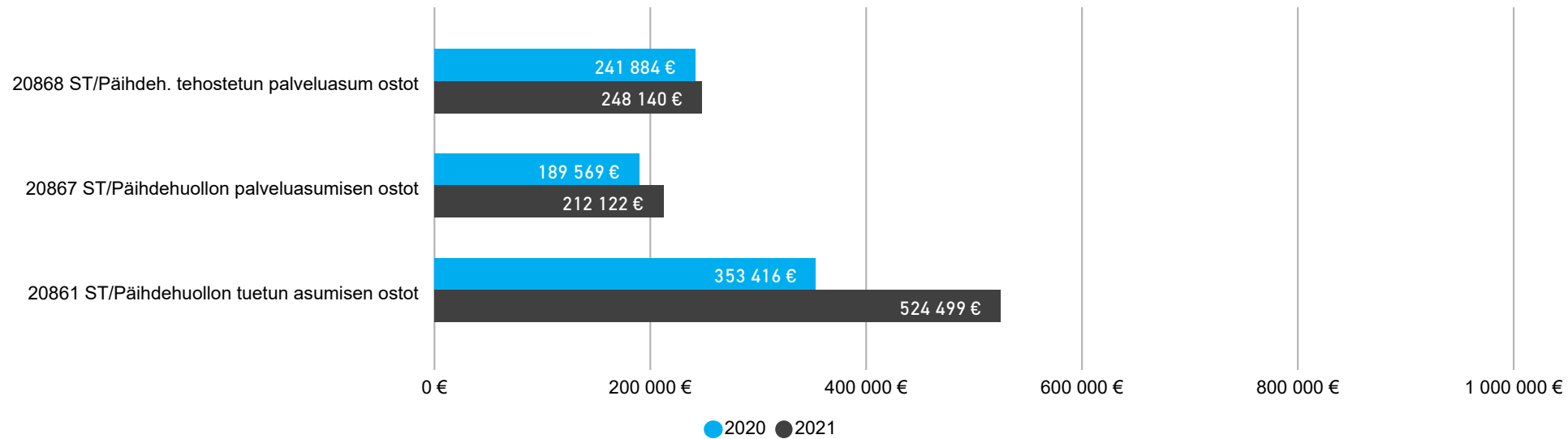


Palvelualueen kommentit

Asumispäivien määrä kokonaisuudessaan noussut jonkin verran, eniten nousua tuetussa asumisessa

Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

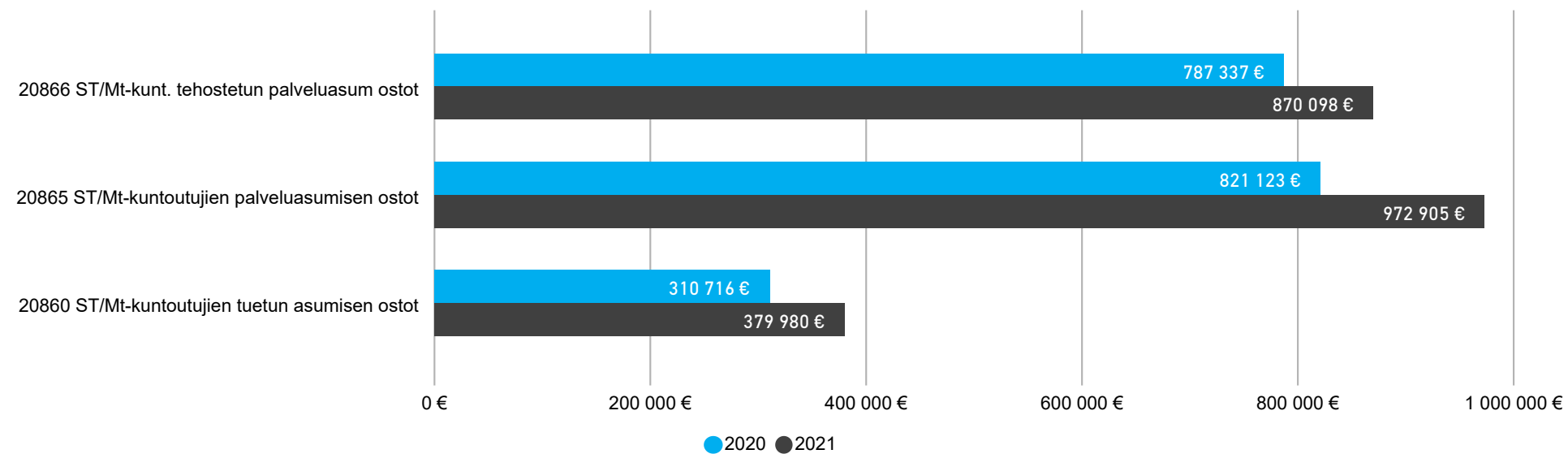
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Ostopalveluiden menot nousseet eniten tuetussa asumisessa

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

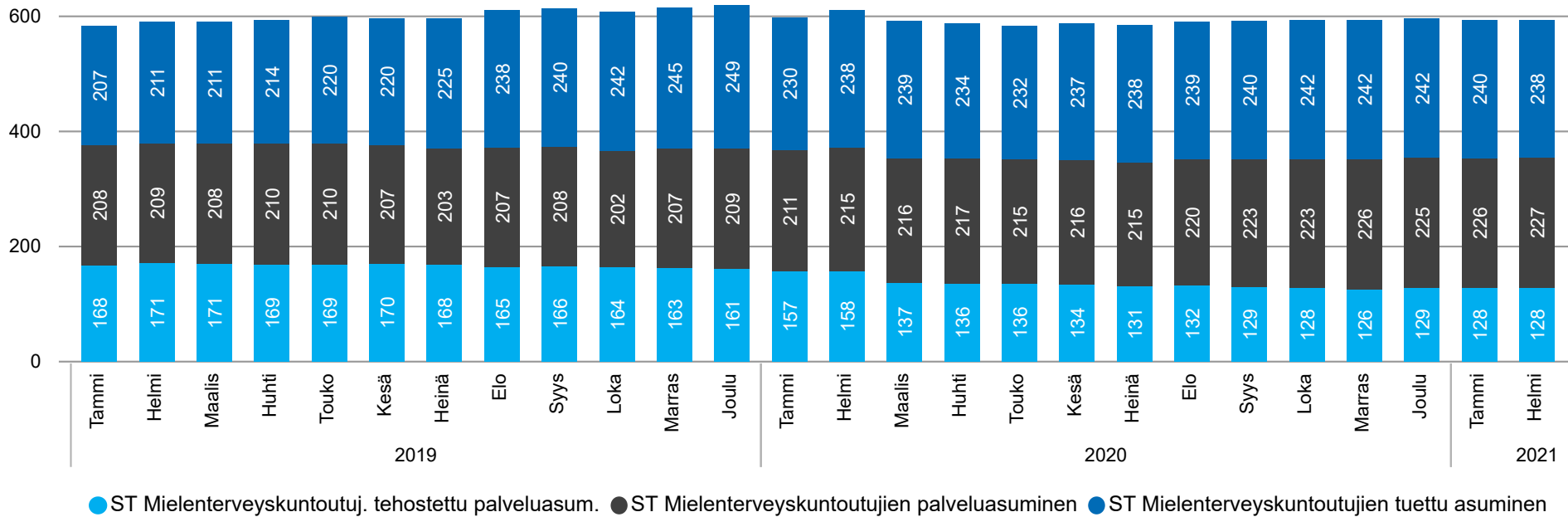


Palvelualueen kommentit

Ostopalveluiden menoissa kasvua noin 10% kaikissa asumismuodoissa.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

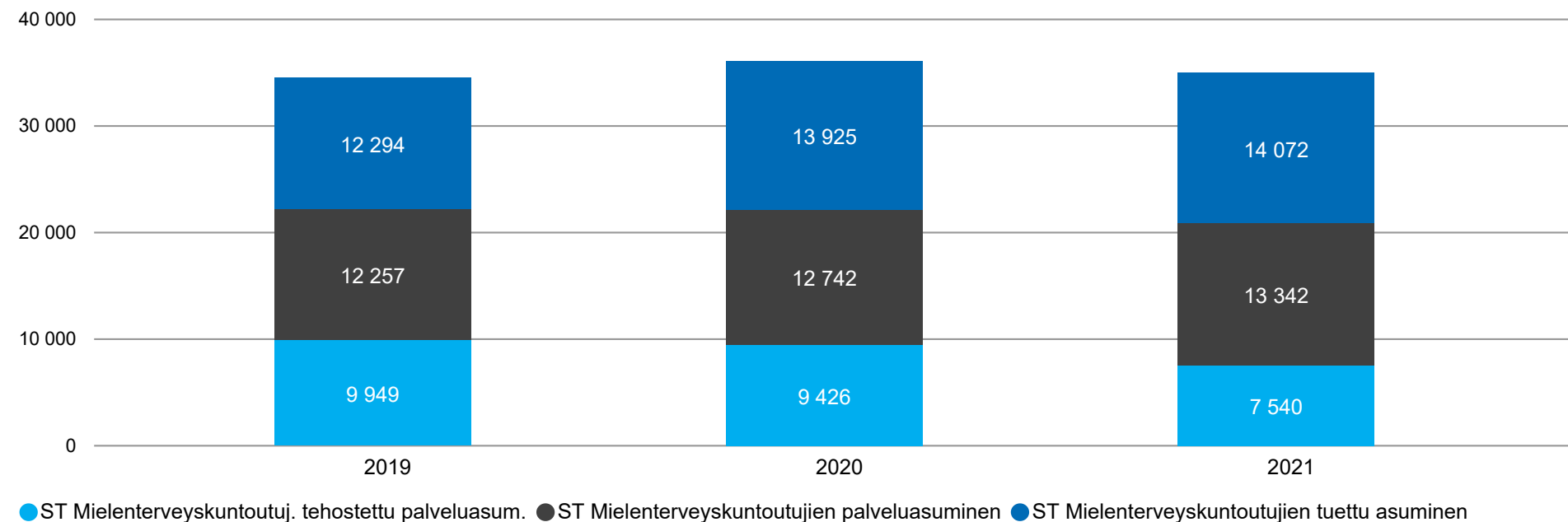
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkileikkausajankohtana (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Asiakkaiden määrät ostopalveluissa ovat pysyneet vuoden 2020 lopun tasalla.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

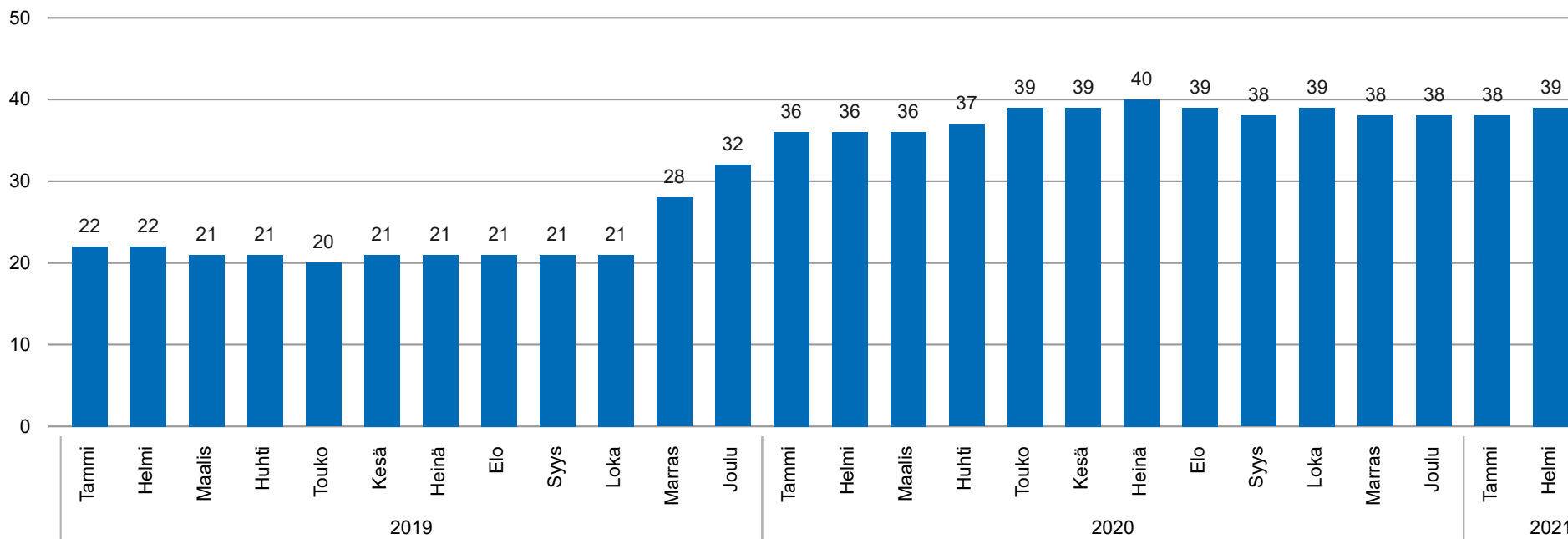


Palvelualueen kommentit

Asumispäivien määrä kokonaisuudessaan hienokseltaan vähentynyt, tehostetusta asumisesta on siirtynyt tuettuun asumiseen ja palveluasumiseen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

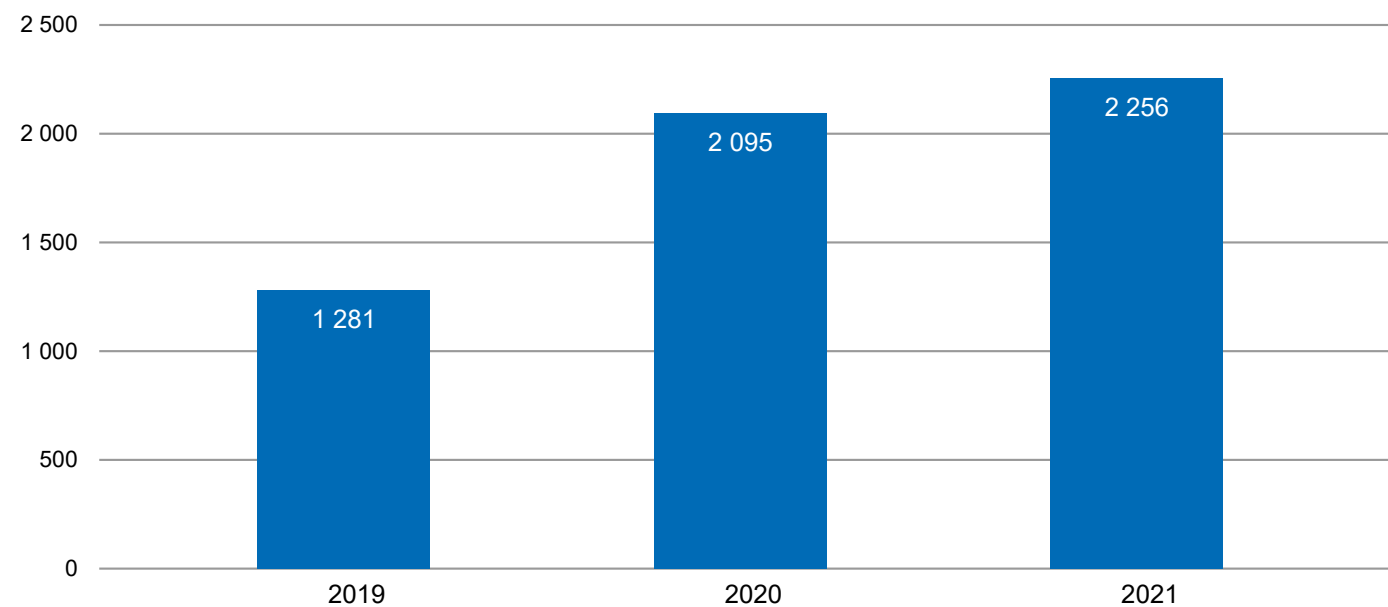
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkileikkausajankohtana (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Asiakkaiden määrä pysynyt vuoden 2020 tasolla

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



Palvelualueen kommentit

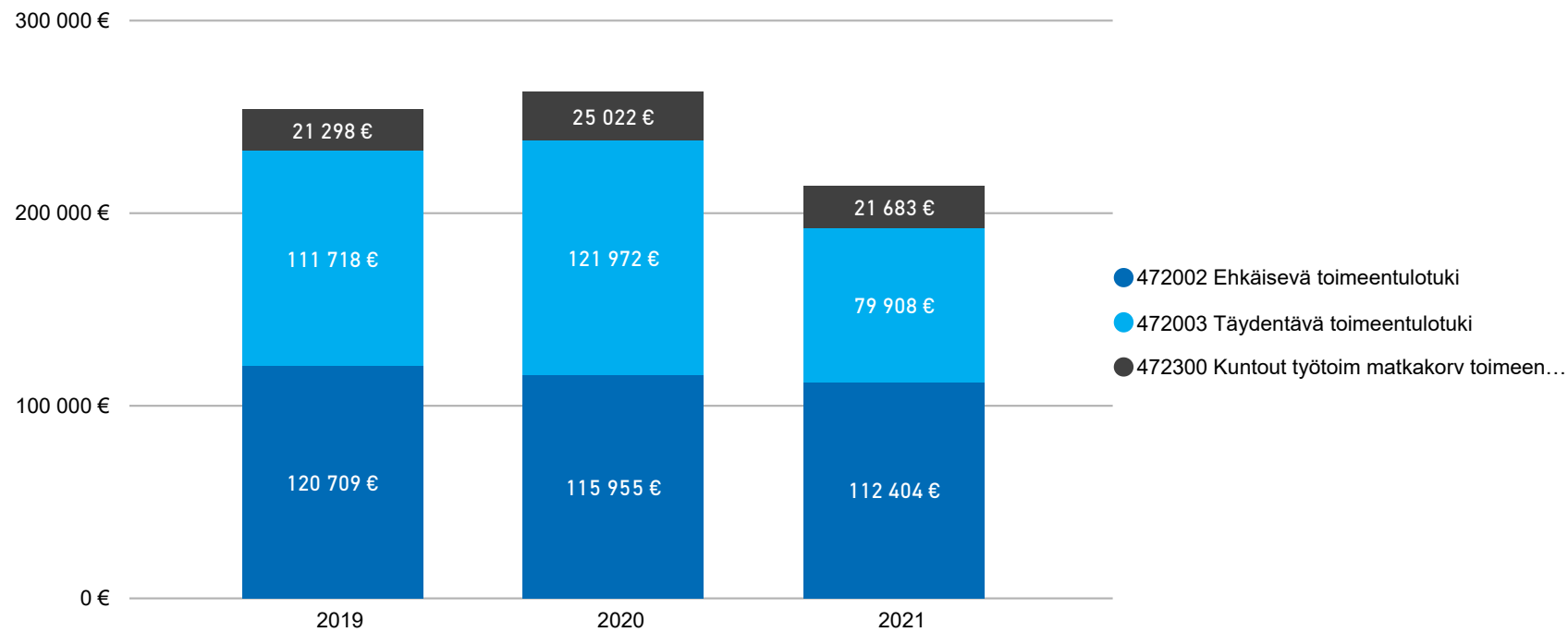
Vuoden 2020 tilanteeseen nähden asumispäivien määrässä pieni nousu, kaikki asiakaspaikat on otettu käyttöön

Toimeentulotuki

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

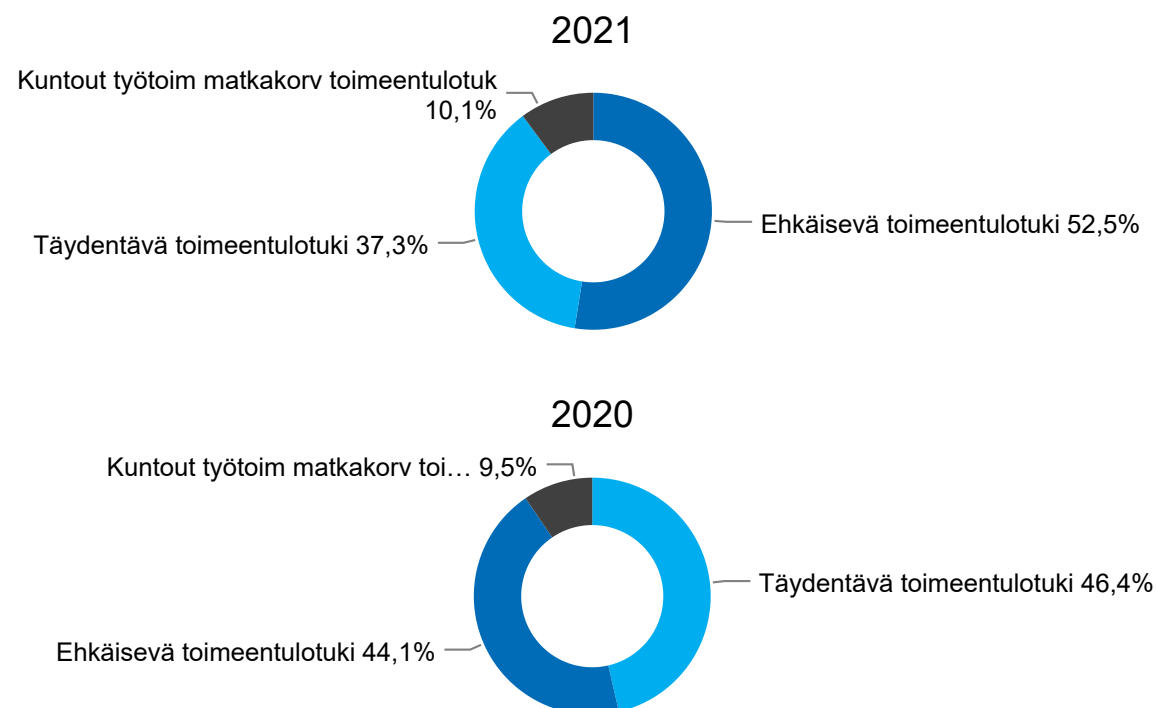
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)



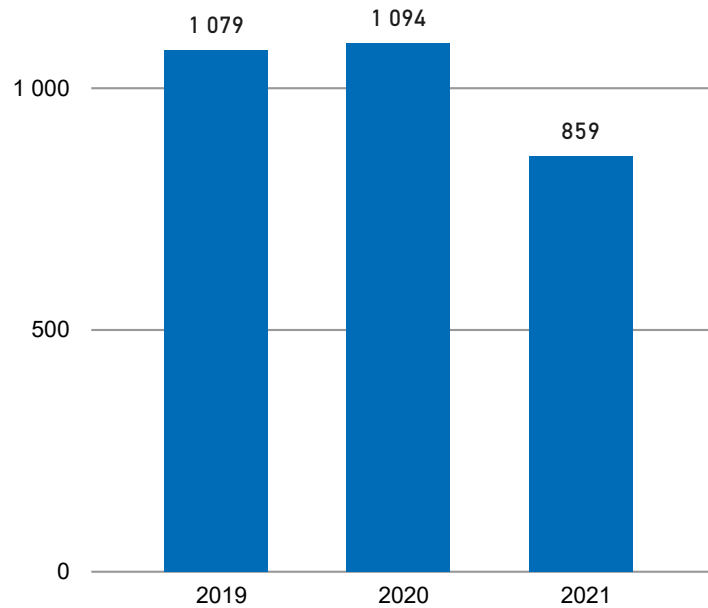
Palvelualueen kommentit

Toimeentulotuen kysyntä on työttömyyden kasvusta ja koronatilanteesta huolimatta vähentynyt. 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. Toimeentulotukea hakevien henkilöiden ja perheiden määrä myös vähentynyt. Suurin osa toimeentulotuen 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



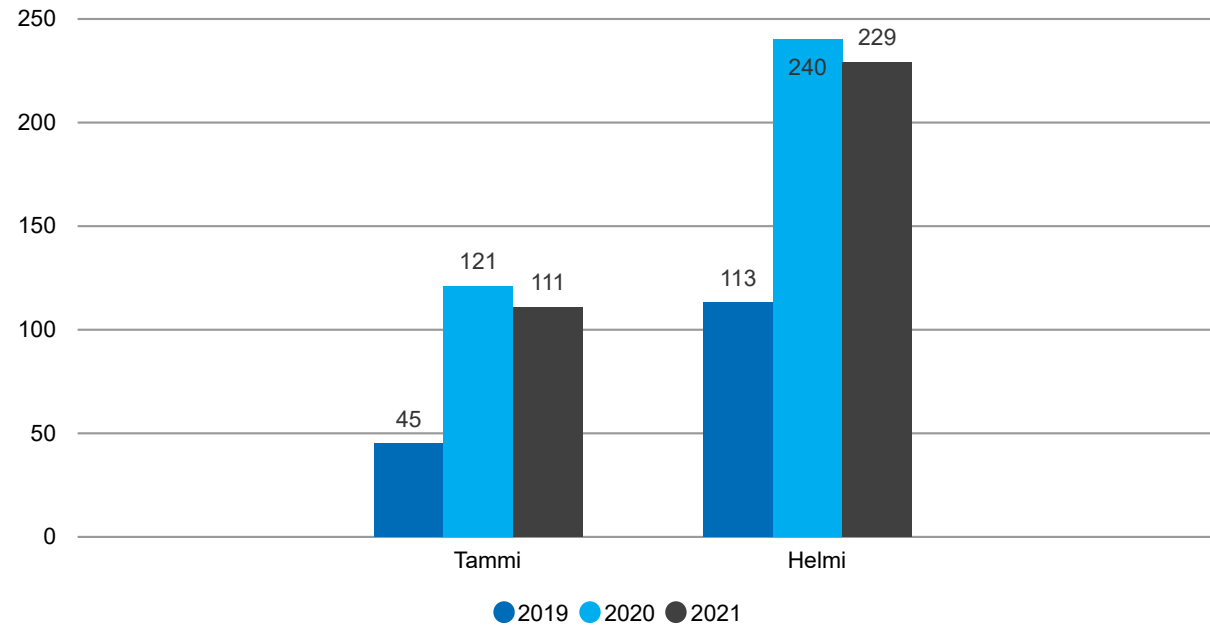
Palvelualueen kommentit

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista sekä sosiaalityöstä. Toimeentulotukea saavien perheiden määrä kunnassa on pysynyt suhteellisen vakiona, paitsi vuoden 2021 alussa vähentynyt. Kelalta toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on kasvanut Kela siirron 1.1.2017 jälkeen voimakkaasti, koska Kela myöntää perustoimeentulotuen. Suurin osa toimeentuen saajista on yksinasuvia. Sosiaaliturvamuutosta pohtivan komitean ehdottamat muutokset tullevat koskemaan myös toimeentulotuen myöntämiseen liittyviä käytäntöjä ja yhteistyön lisäämistä Kelan ja kunnan välillä.

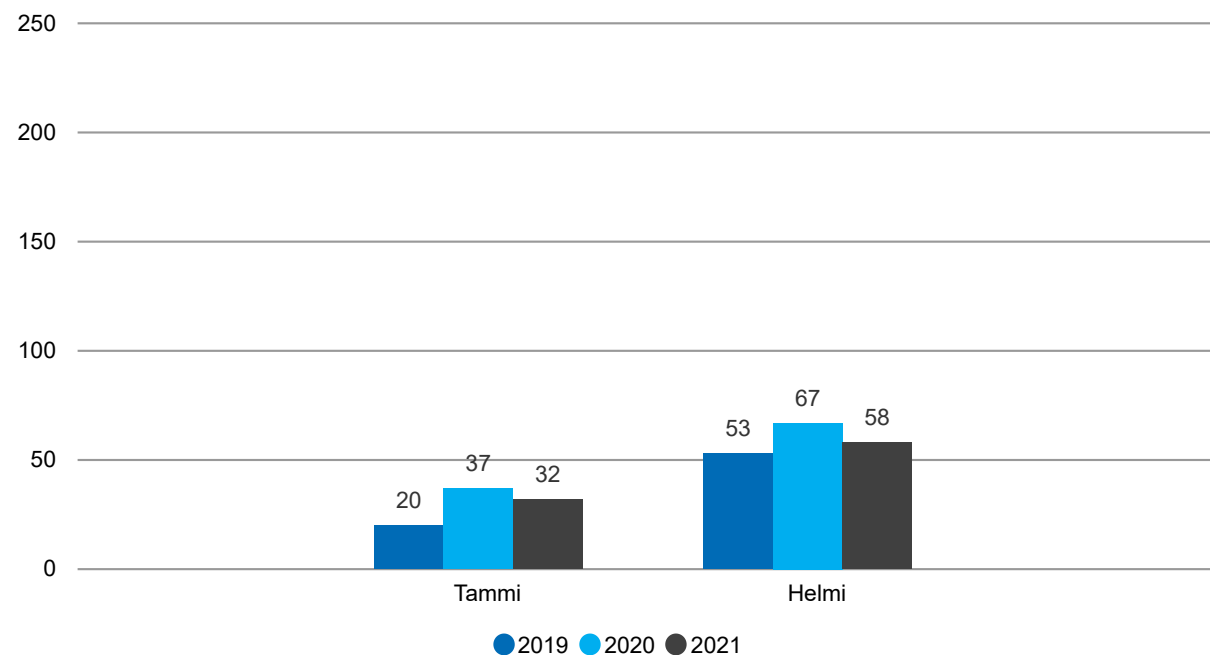
Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmien ja palvelutarpeen arviointien lukumäärä (dokumenttien määrä) vuoden alusta lukien

Asiakassuunnitelma



Palvelutarpeen arviointi

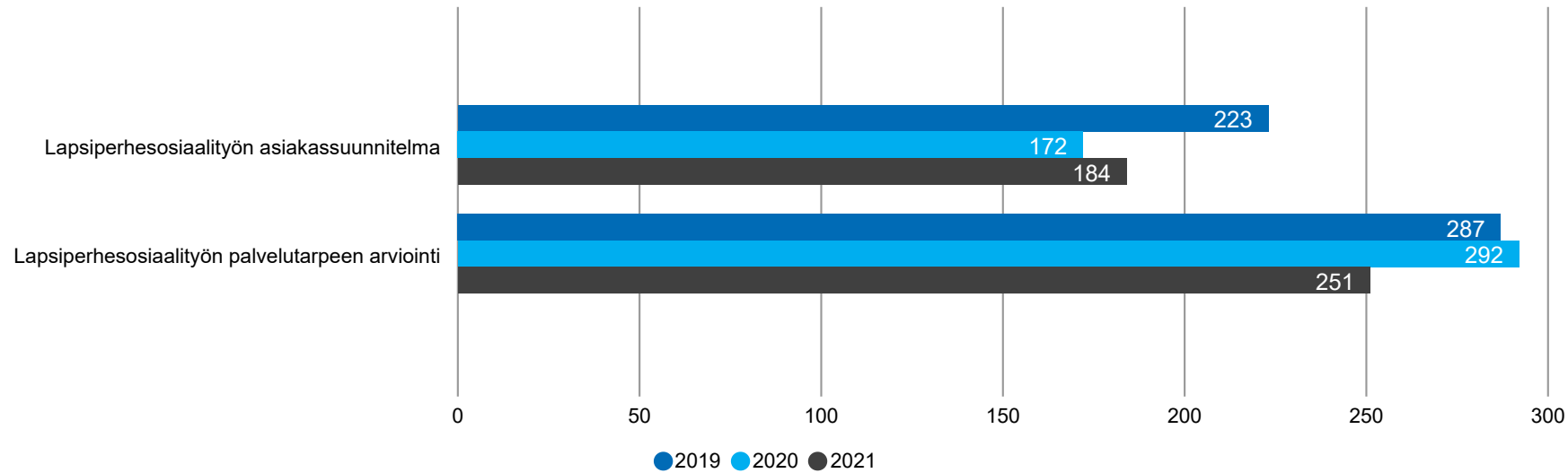


Palvelualueen kommentit

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. Tähän ollaan tekemässä selvitystyötä sekä kehittämistä Saska-projektissa. 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

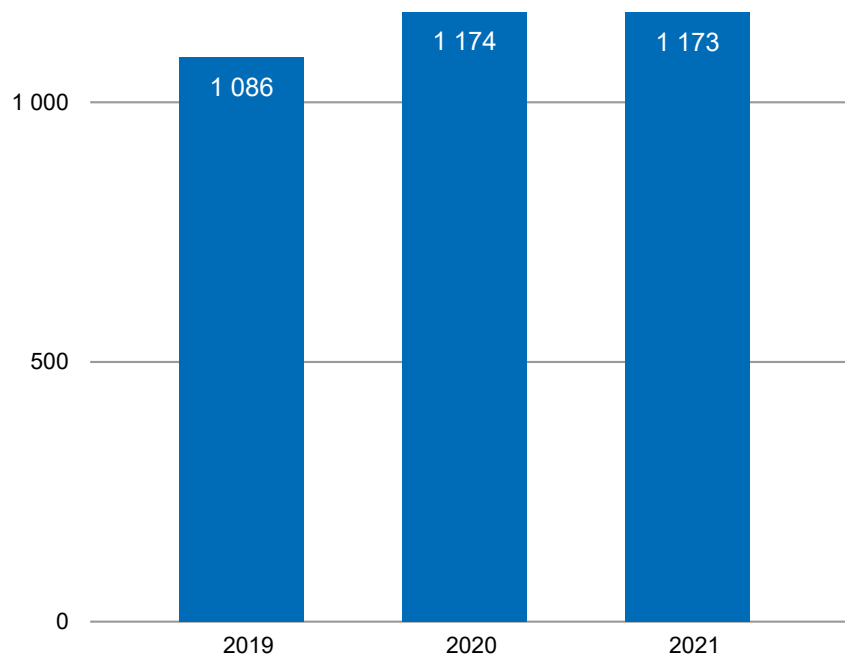
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat (dokumenttien määrä) dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien (sis. sekä vireellä olevat että valmiit dokumentit)



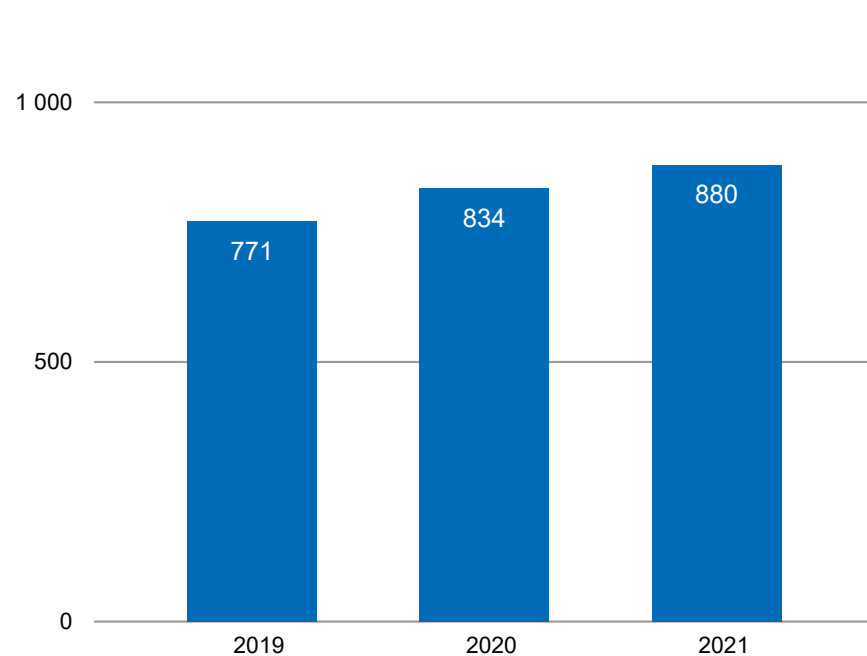
Palvelualueen kommentit

Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvava. Neuvolatoimintaa 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.

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



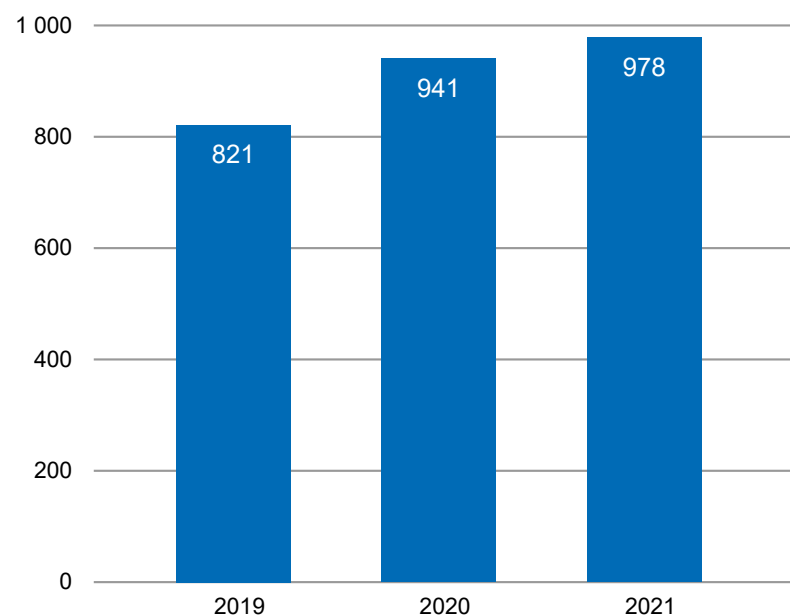
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)



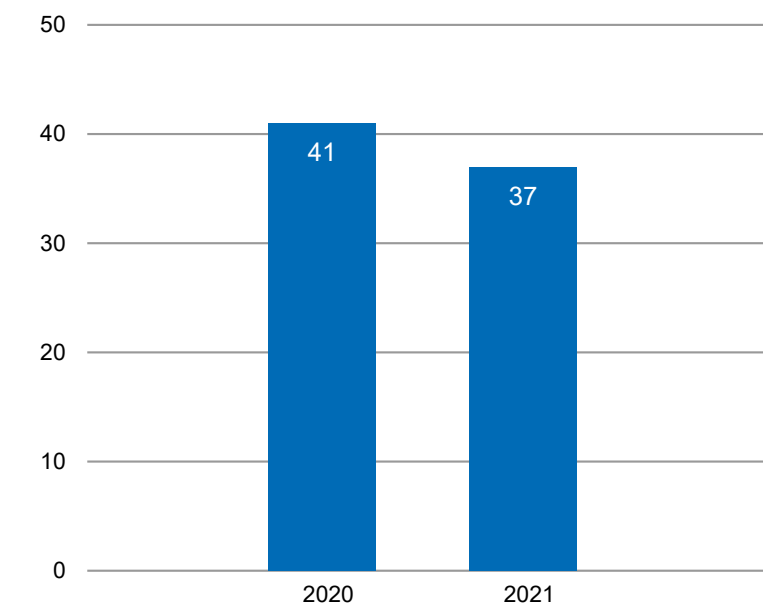
Palvelualueen kommentit

Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä on pysynyt samana kuin viime vuonna samassa ajankohdassa.

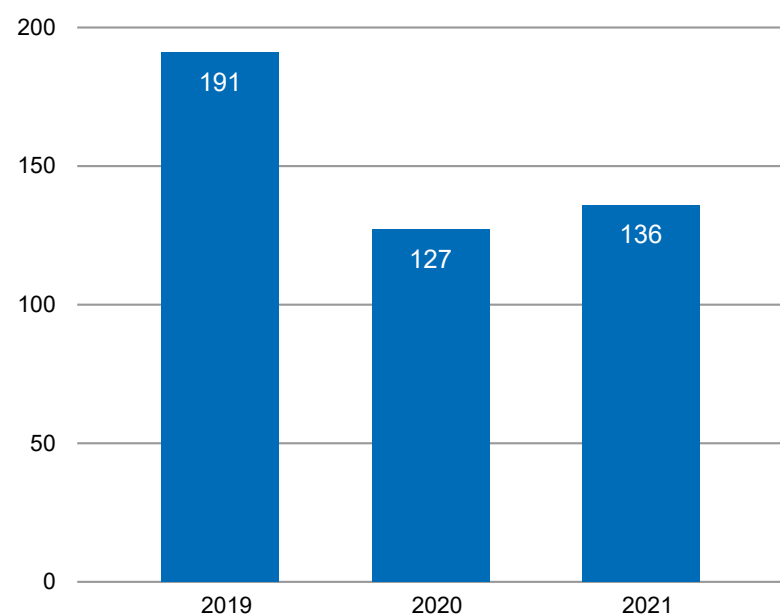
Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 000)



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



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. Lapsiperheosiaalityön palveluvalikkoa on pystytty laajentamaan ja työtettä muuttamaan. Lapsiperhesosiaalityössä on otettu käyttöön palveluita, joita aikaisemmin oli vain 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 - 10 % asiakkaista siirtyy lastensuojeluun.

Palvelualueen kommentit

Tavoitteena ollut lasten ja perheiden ongelmiin puuttuminen ennaltaehkäisevästi, ilman lastensuojelun asiakkuutta, ja se on toteutunut. Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin ja erityisen tuen lasten palveluihin. Lisäksi valtaosa (noin 90 %) lastensuojeluilmoitusten kautta tulevia asiakkuuksia hoidetaan lapsiperhesosiaalityössä. Lapsiperhesosiaalityössä hoidetaan asiakkuuksia, joissa ero lastensuojeluun kulminoituu hyvin paljon lapsen sijoittamisriskin nousuun. Lapsiperhesosiaalityössä on otettu käyttöön myös palveluita, eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun, vaikka perheen tilanne on haasteellinen mutta lastensuojelun tarvetta ei kuitenkaan ilmene.

Palvelualueen kommentit

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 effikatuki toimittaa säännönmukaisesti sosiaalityöntekijöille listaukset, joissa käydään läpi asiakassuunnitelmat ja asiakkaat.

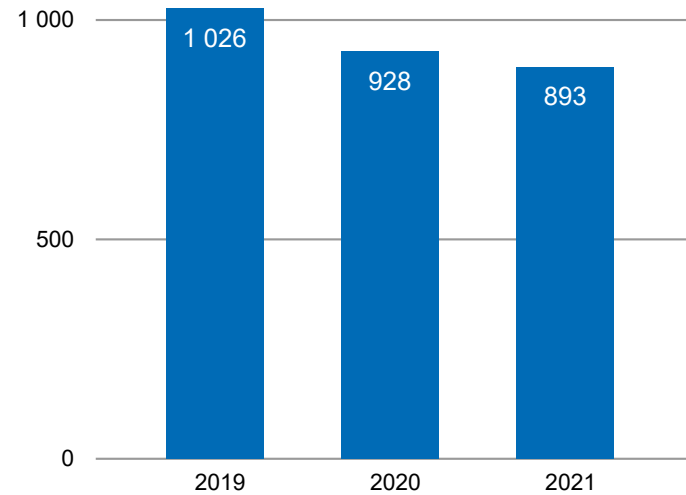
Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

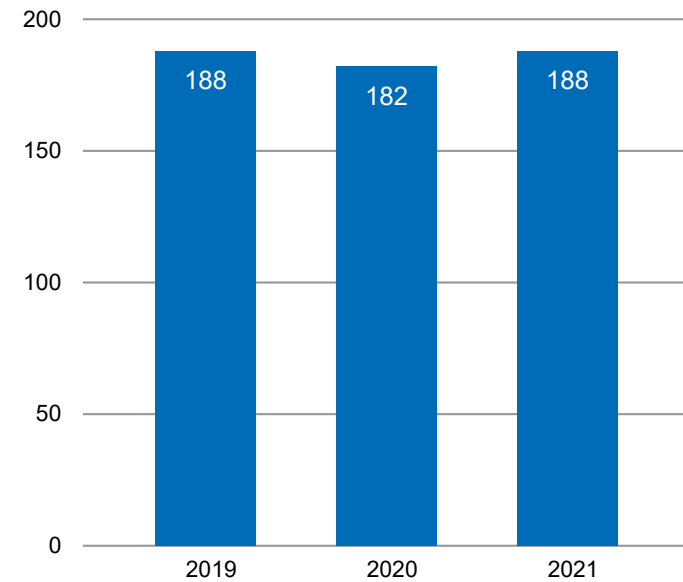
Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun asiakkaaksi ohjautuvat lapset ja perheet, joiden osalta ehkäisevät sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Työskentely edellyttää 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)



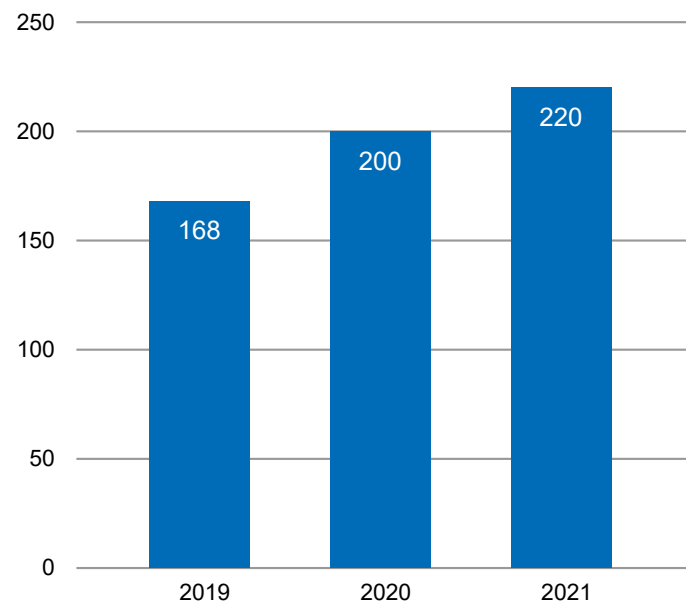
Palvelualueen kommentit

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

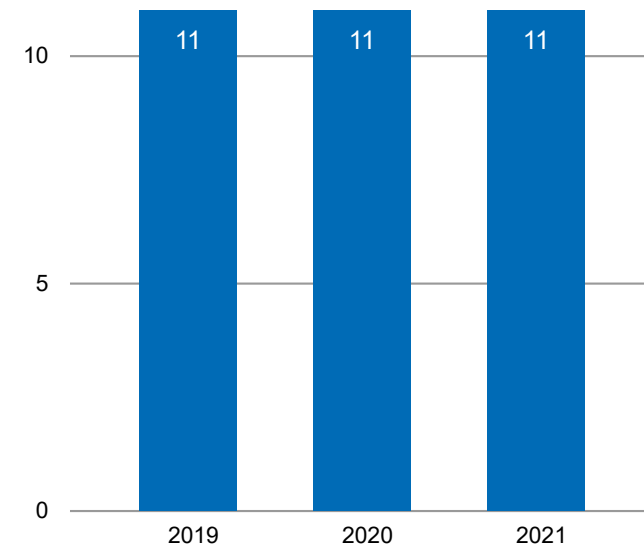
Palvelualueen kommentit

Lastensuojelun avohuollon yksiköiden perheohjaajat, ohjaajat ja perhetyöntekijät toteuttavat suunnitelmallista tehostettua perhetyötä. Havainto on, että nykyisillä asiakas-, ja työntekijämäärillä työskentely ei ole riittävän intensiivistä.

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



Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)

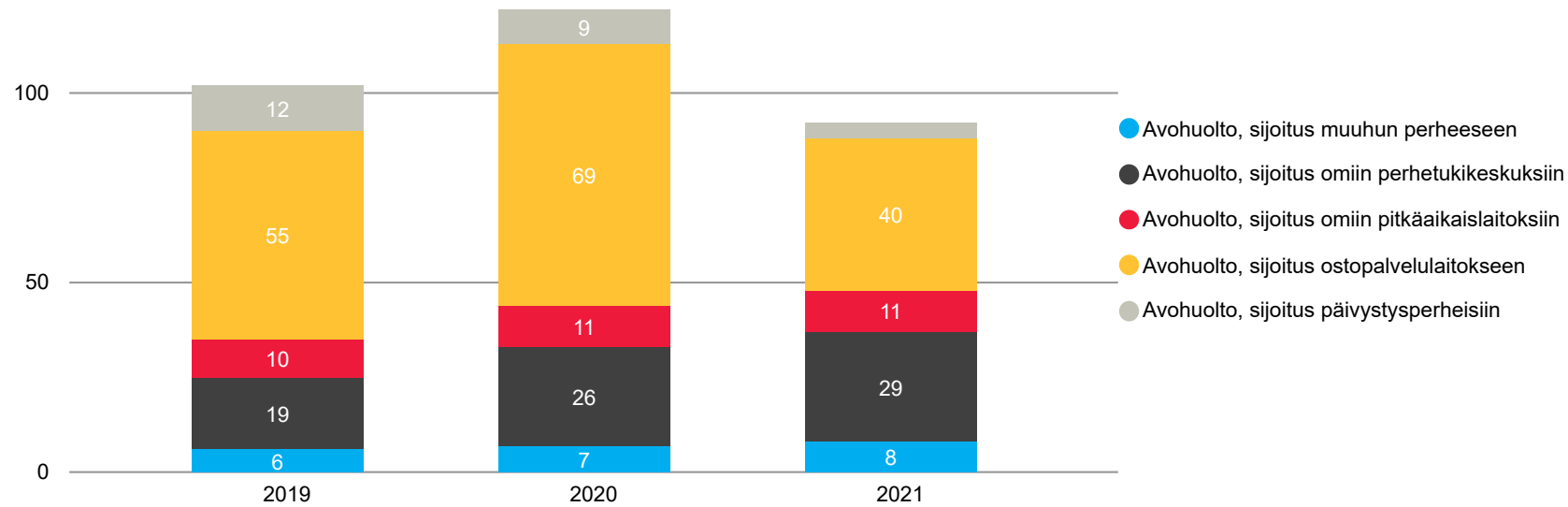


Palvelualueen kommentit

Hallinto-oikeudessa on 5.3.2021 vireillä 33 huostaanottohakemusta. Huostaanottopäätöstä odottavista lapsista osa on jo sijoitettu omaan lastenkotiin, ostopalvelulaitokseen tai perhehoitoon, osa lapista 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

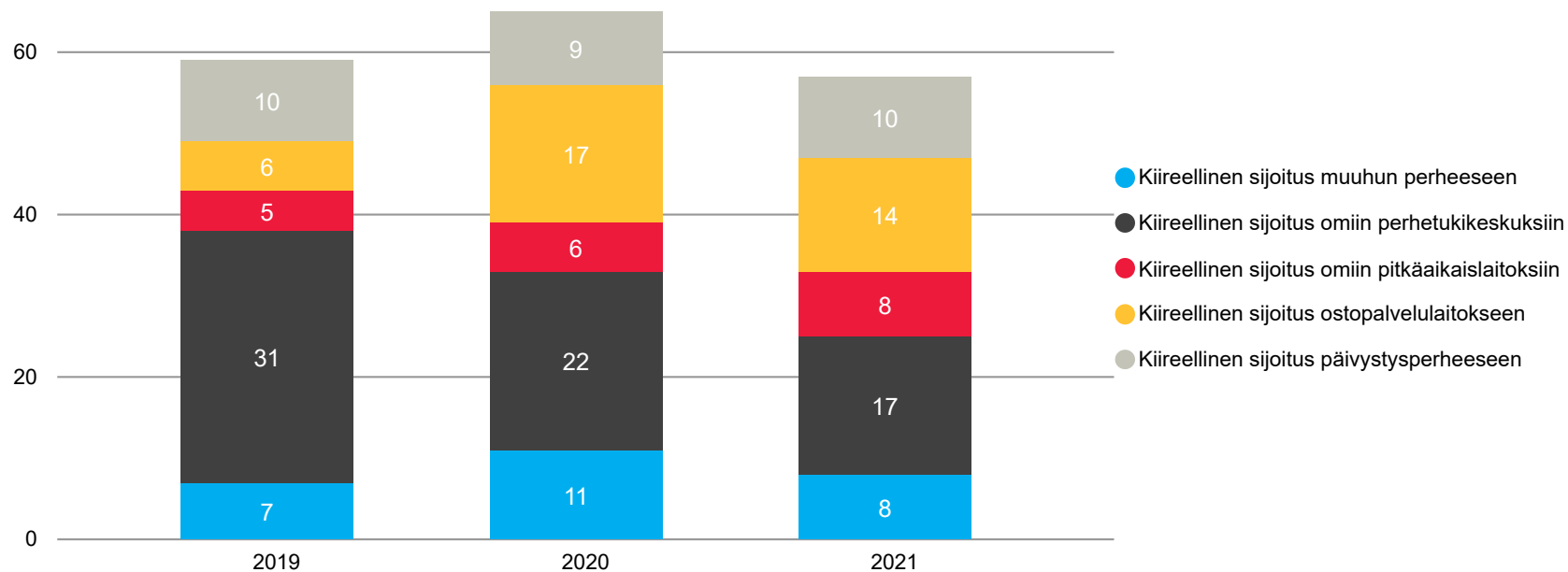
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



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. 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

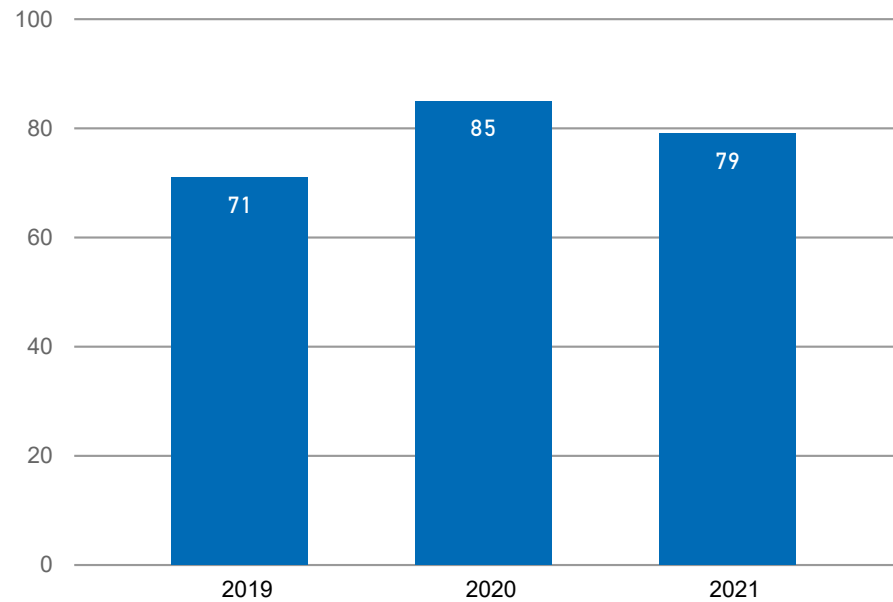


Palvelualueen kommentit

Kiireellisesti sijoitettuja lapsia on ollut vähemmän kuin vastaavan aikana 2020. Osa kiireellisesti ostopalvelulaitokseen tai omaan lastenkotiin sijoitetuista lapsista odottaa Hallinto-oikeuden huostaanottopäätöstä pitkäaikaisessa sijaihuoltopaikassa. Uuden vastaanotto-osaston perustaminen siirtyy syksyille 2021.

Lastensuojelun sijaishuolto

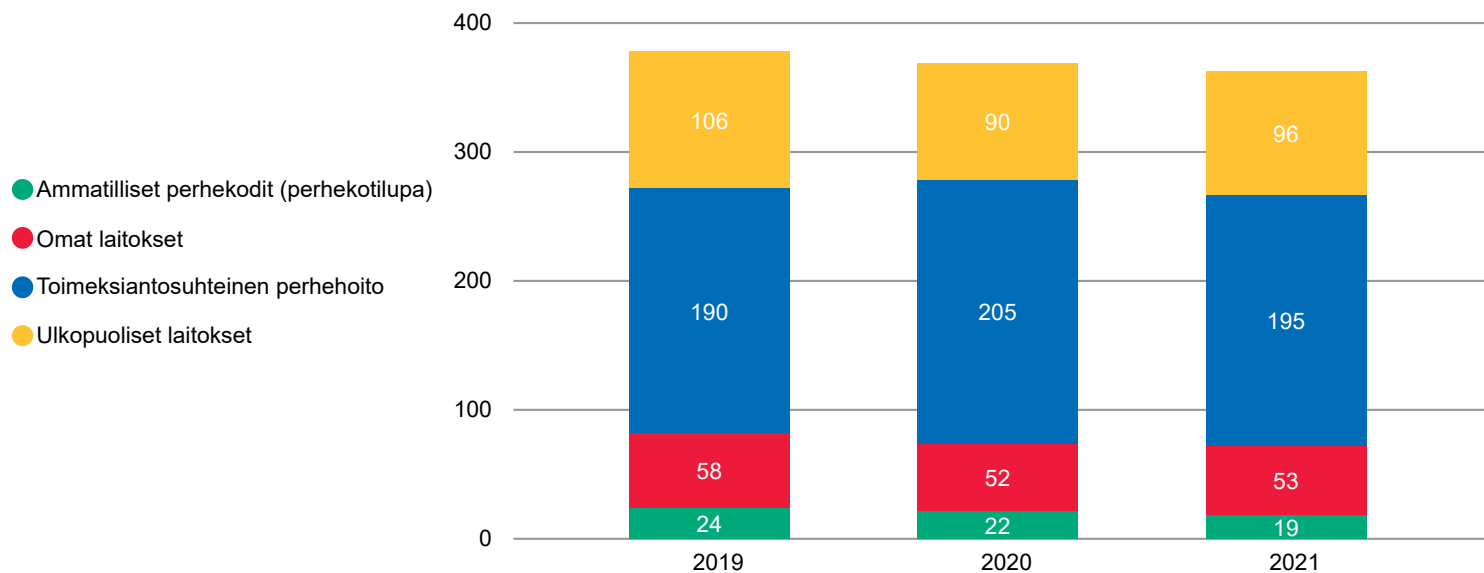
Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat
vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

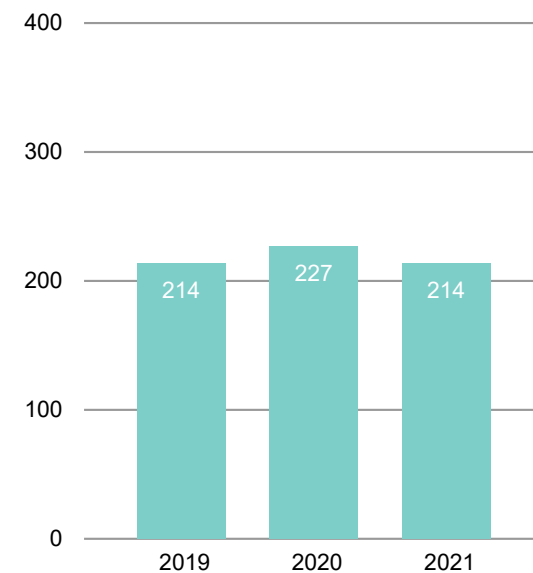
Kaikissa yksikön 14 sosiaalityöntekijävakansseissa on ollut tammi-maaliskuussa 2021 sosiaalityöntekijä. Asiakassuunnitelmien kirjaamisessa on apuna työskennellyt kirjaajaohjaaja.

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



... joista perhehoitoa

(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)



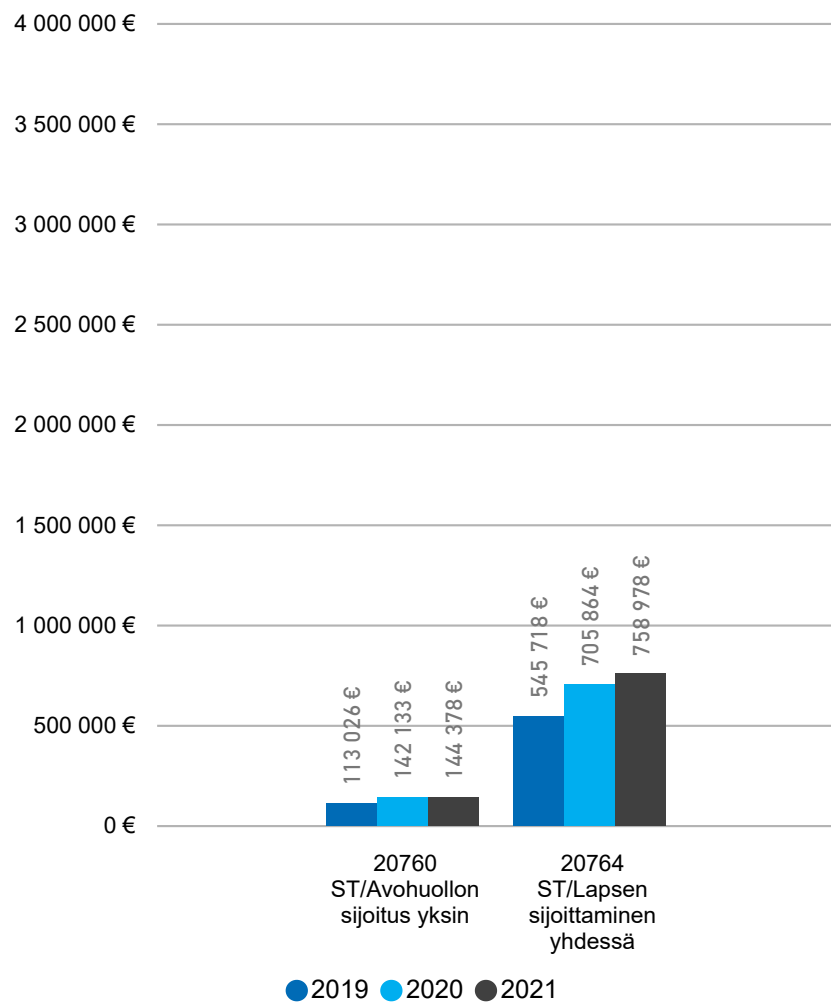
Palvelualueen kommentit

Perhehoidon osuus on alkuvuonna hieman alentunut (täysi-ikäistyminen). Perhehoitajien suunnitelmallisella tukityöskenteyllä sijaishuollon muutosten määriä saadaan vähentymään. Sopeuttamisohjelmaan liittyvä kehittämissuunnitelma edellyttää henkilöstöresurssia.

Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

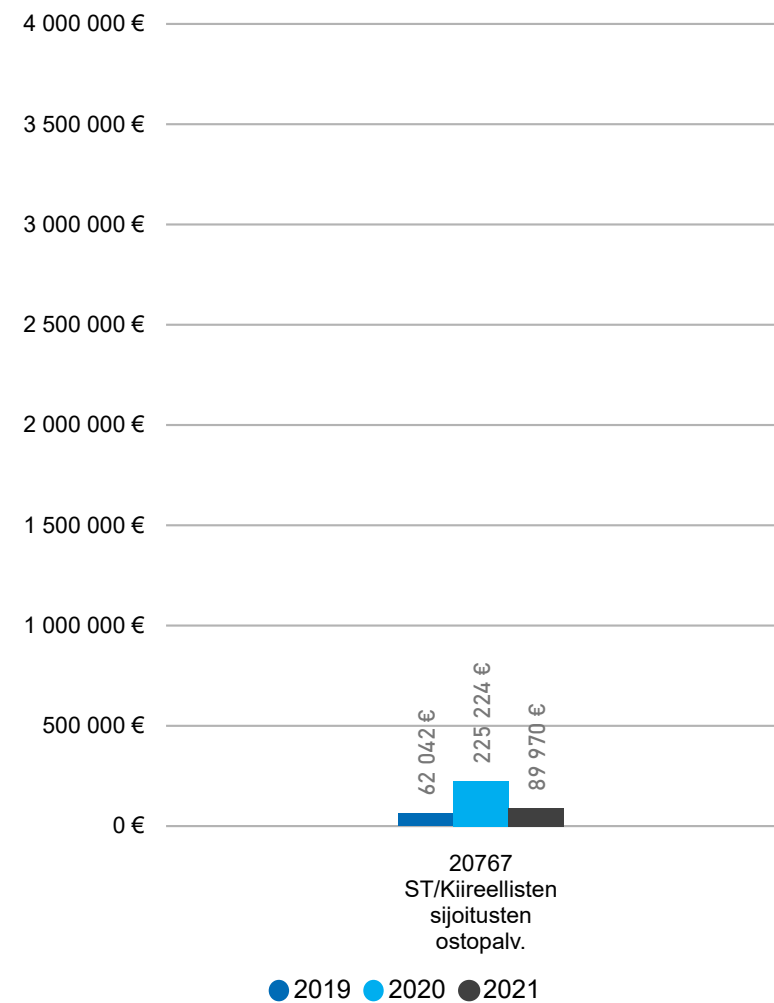
Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

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

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

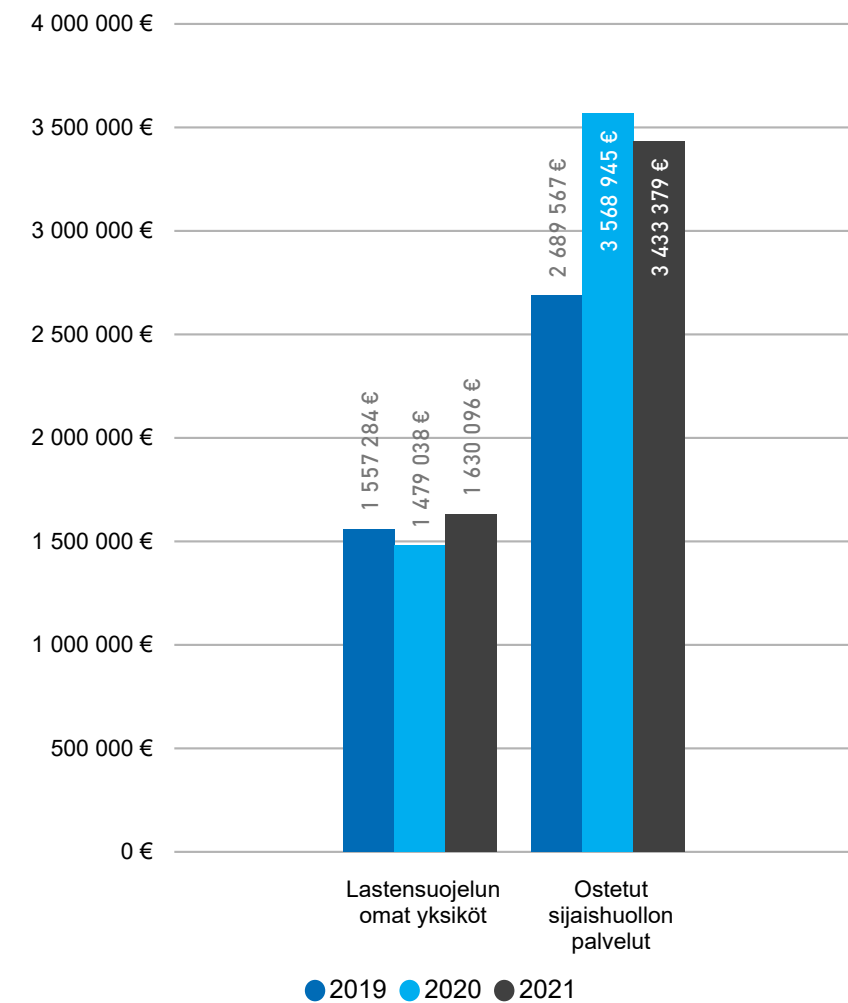


Palvelualueen kommentit

Kustannukset ovat alentuneet - kiireellisesti sijoitettujen, hallinto-oikeuden huostaanottopäätöstä odottavien kustannusten kohdistaminen sijaishuollon ostopalvelukustannuksiin on parantunut vuodesta 2020.

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien

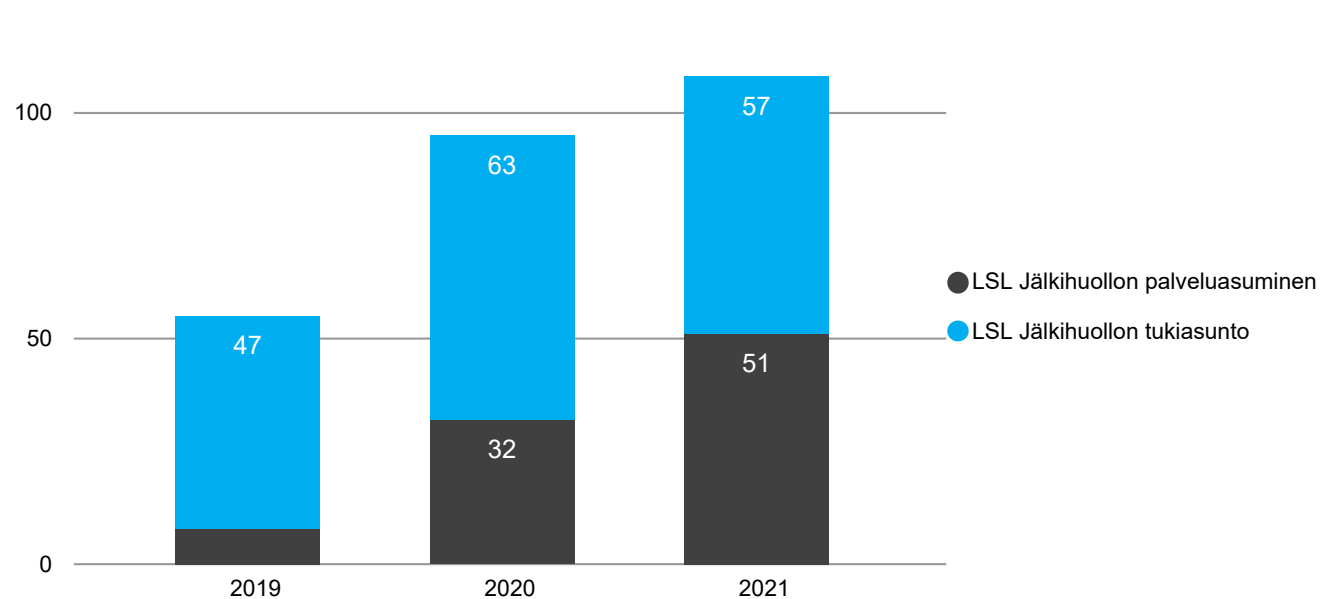


Palvelualueen kommentit

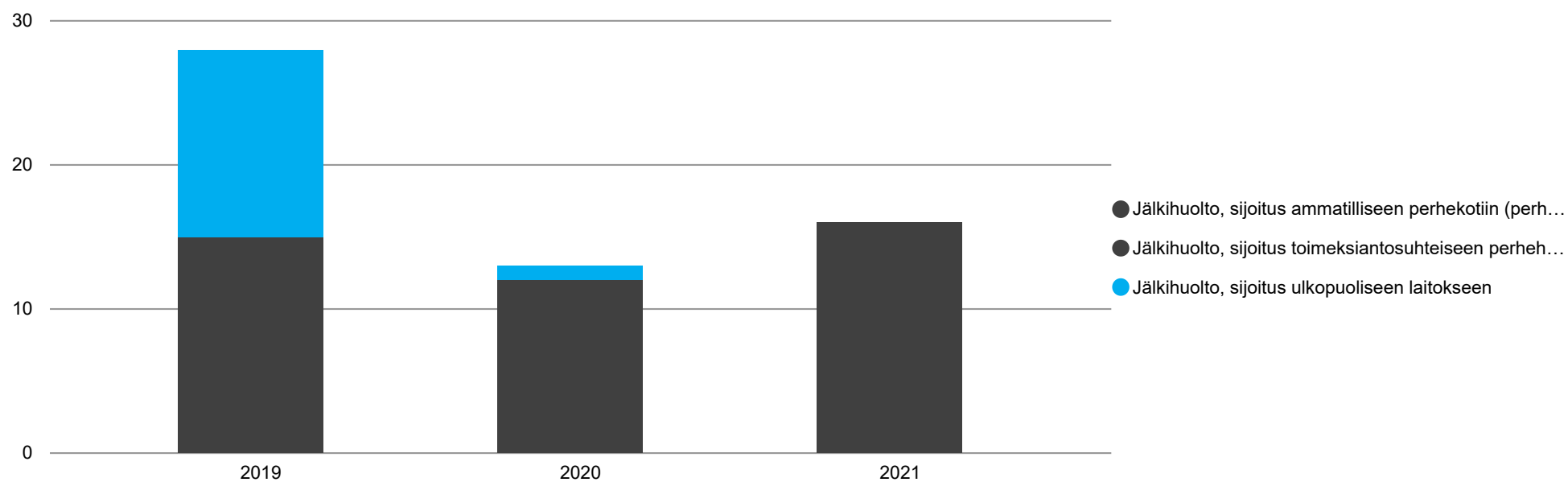
Huostaanotettujen lasten ostopalvelukustannukset ovat kääntyneet hienoiseen laskuun. Keskuskuntana Turku maksaa huostaanottokustannuksia muille kunnille, muutama erittäin vaikeasti sijoitettavan lapsen kustannus erityistason ostopalveluyksikköön nostaa kustannuksia. Psykkisesti oireilevien ja vammaisten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

Jälkihuolto

Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien

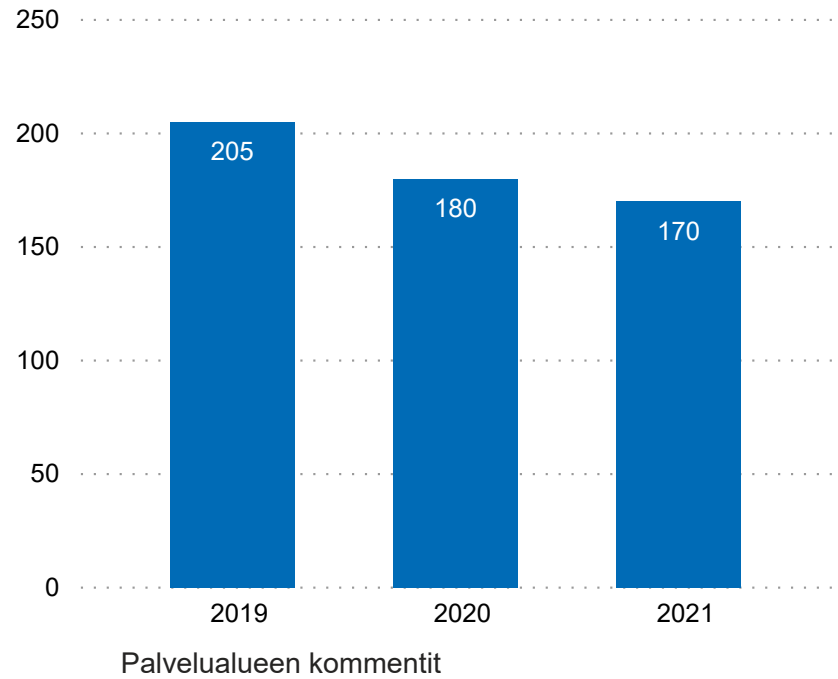


Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana



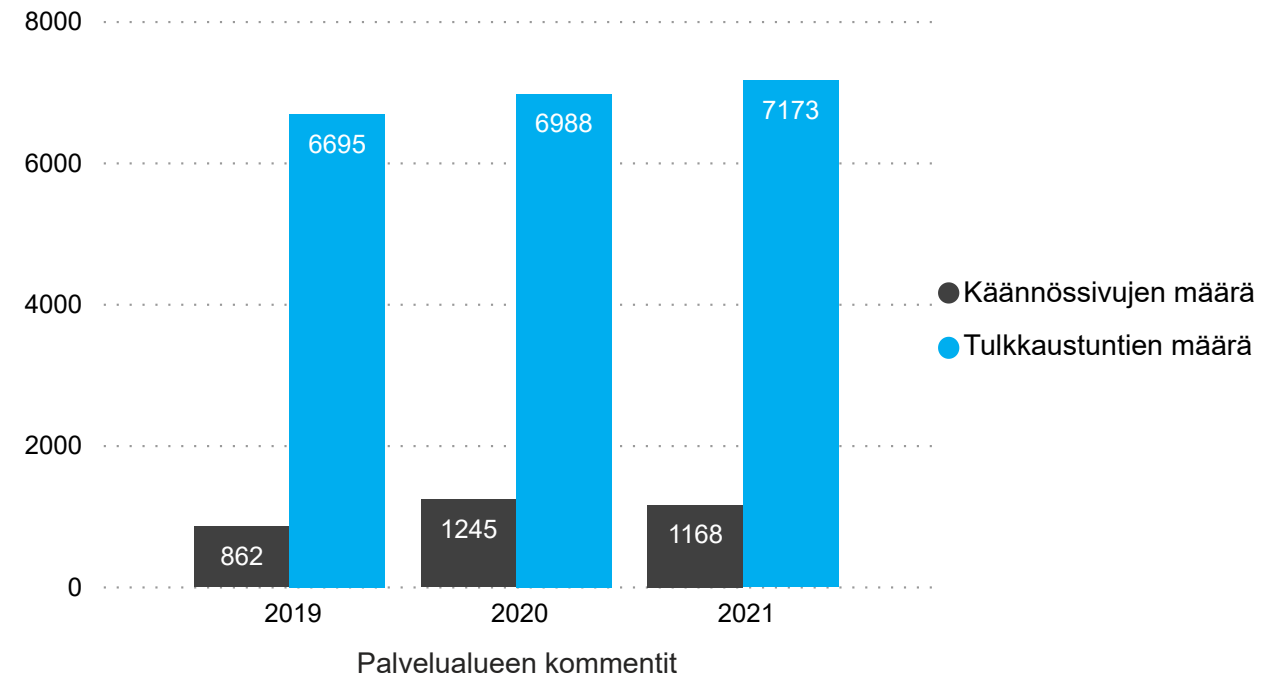
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Turun seudun tulkkikeskus

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

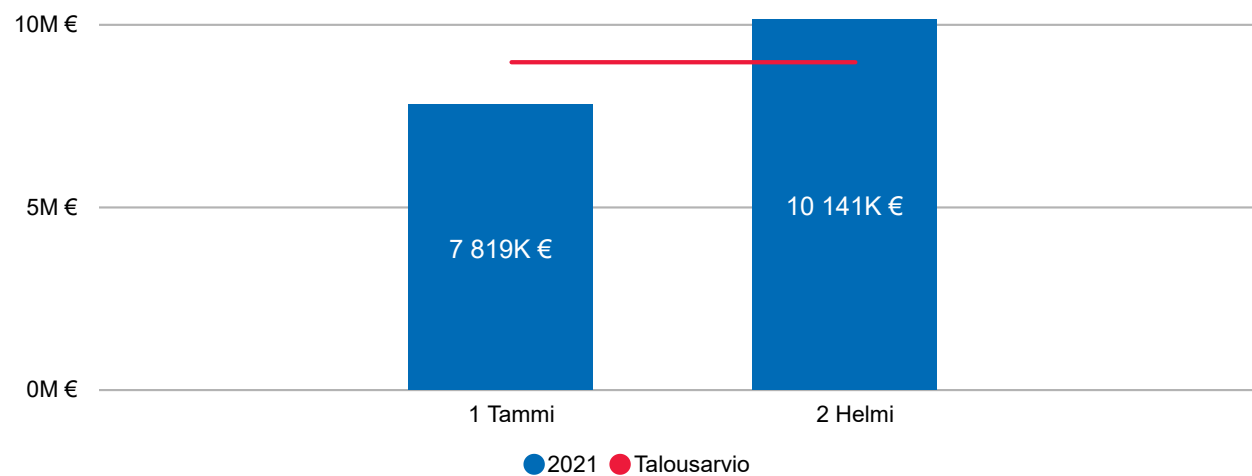


Terveyspalvelut

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	127 448 441 €	21 241 407 €	21 607 044 €	17,0 %	-365 637
TOIMINTATUOTOT	-19 737 310 €	-3 289 552 €	-3 652 842 €	18,5 %	363 291
Total	107 711 131 €	17 951 855 €	17 954 202 €	16,7 %	-2 346

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



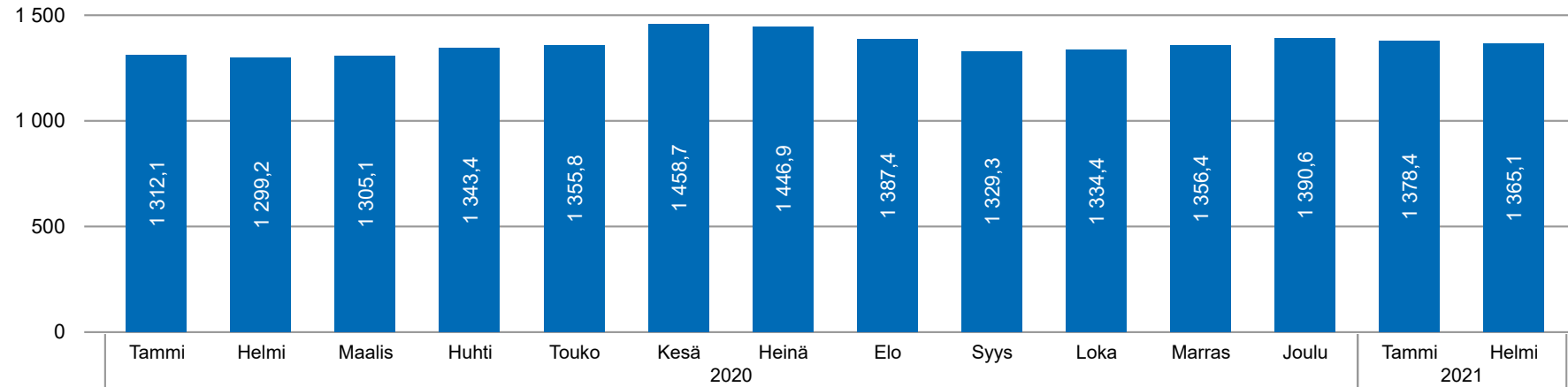
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

Terveyspalveluiden henkilöstö

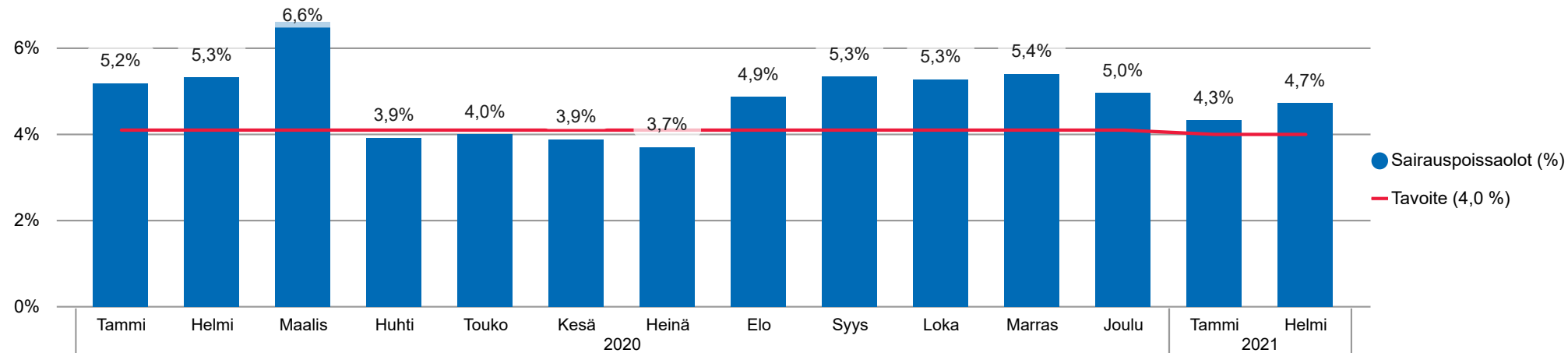
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

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

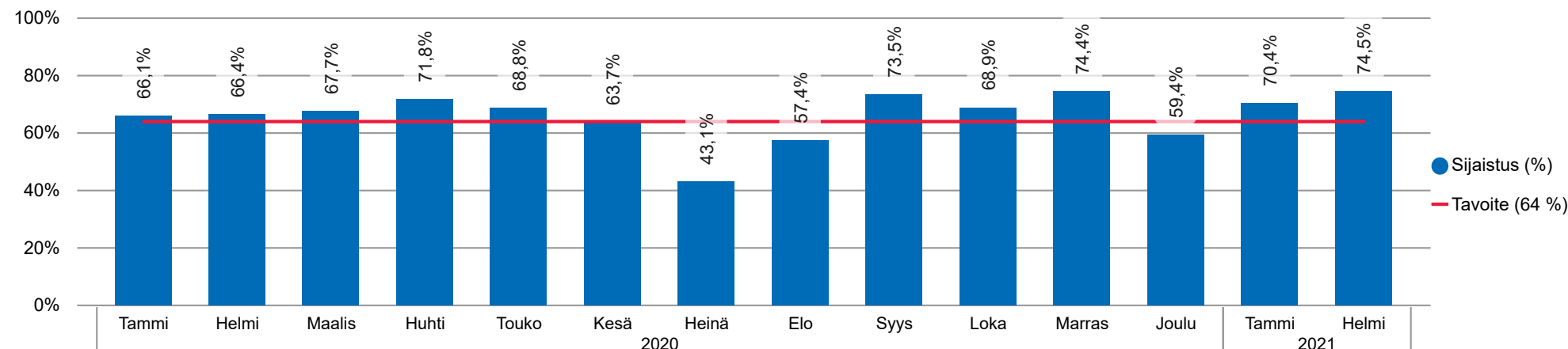
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen määrä tammi-helmikuussa on ollut maltillista, joskin yli tavoitetason.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

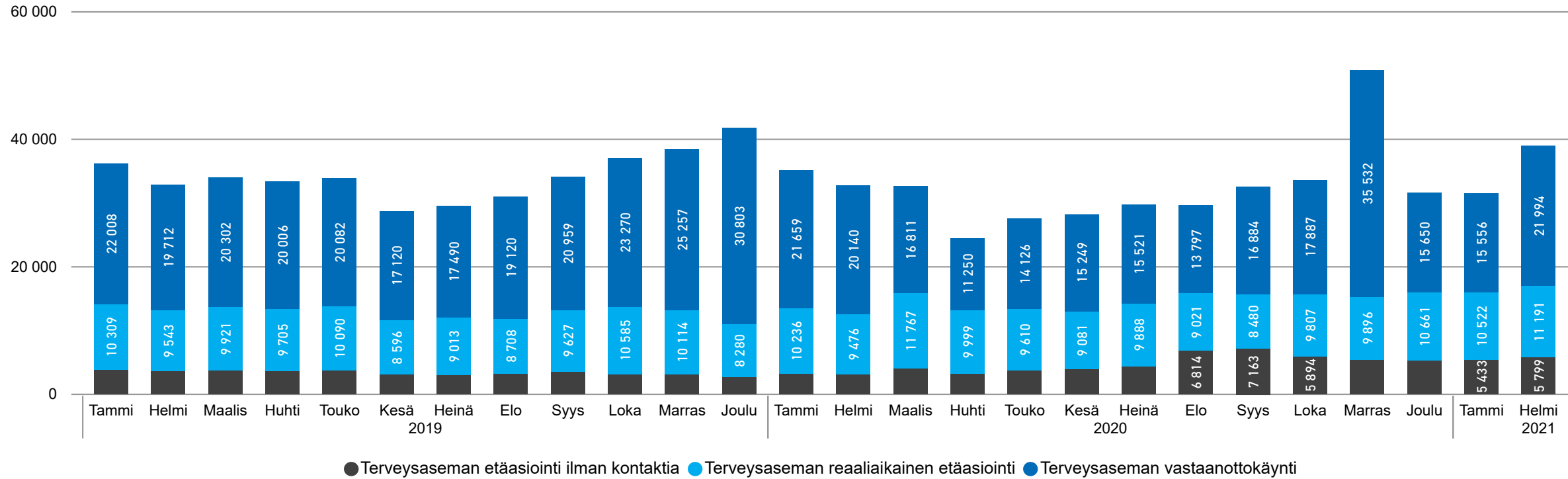


Palvelualueen kommentit

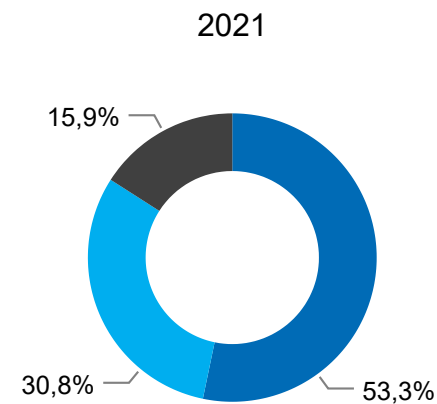
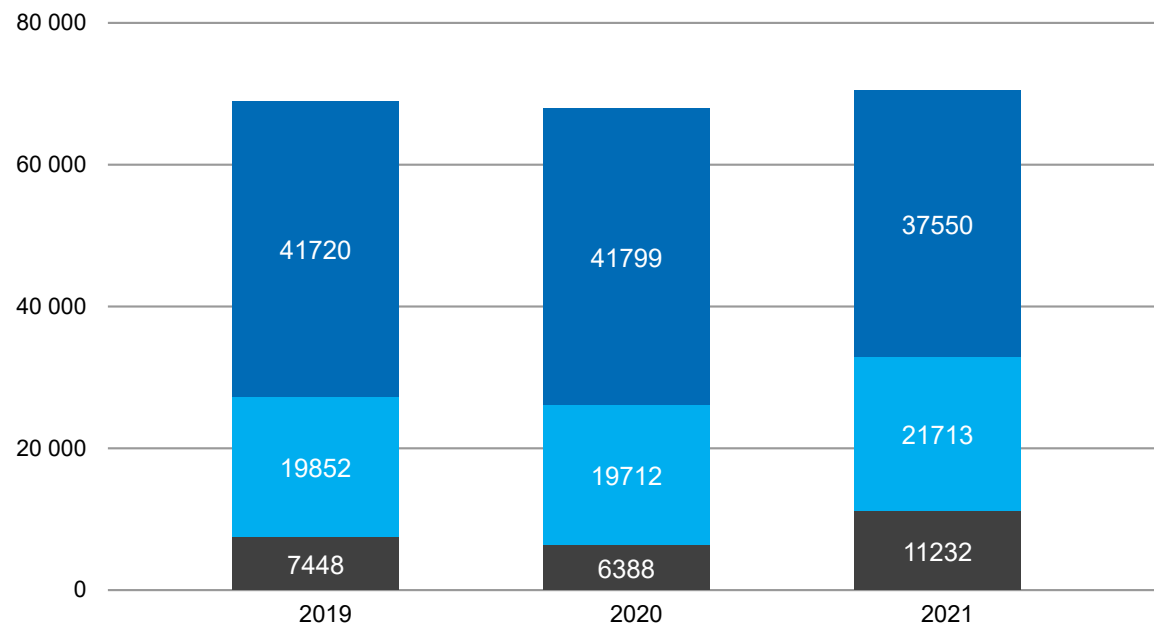
Koronaepidemian hoitoon on jouduttu palkkaamaan tavallista enemmän ylimääräistä sijaistyövoimaa.

Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



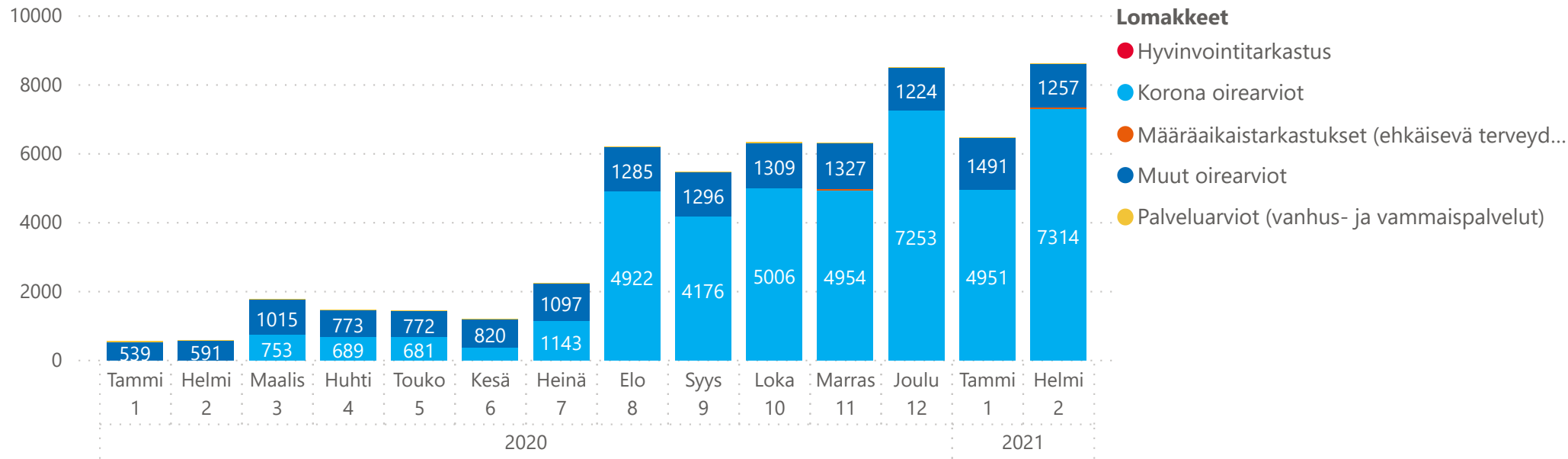
Palvelualueen kommentit

Koronapandemiaan sopien erityisesti etäkäyntien ja puheluiden määrä lisääntynyt

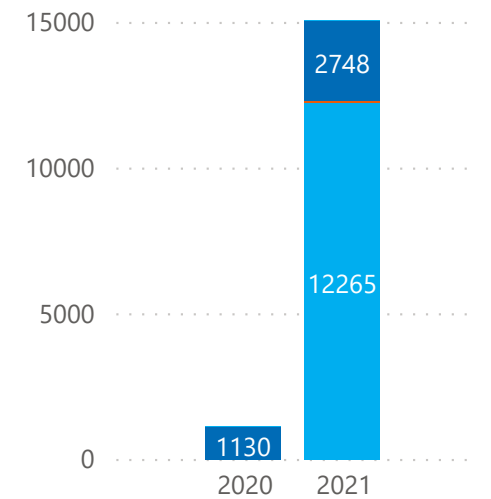
Omaolo lomakkeiden täyttömäärät

(Kuinka monta kertaa omaolon lomake on täytetty, yksi ihminen on voinut täyttää eri lomakkeita tai saman lomakkeen useampaan kertaan)

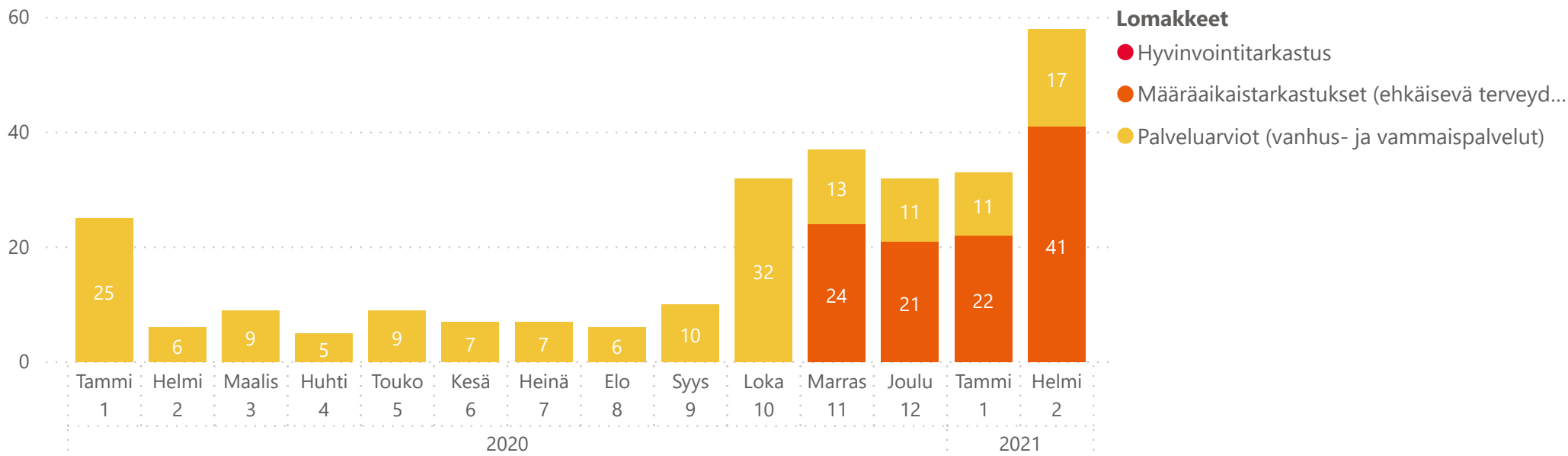
Täyttömäärät lomakkeittain trenditieto



Kumulatiiviset täyttömäärät vuoden alusta lukien kyseisen vuoden helmikuun loppuun asti



Joista täyttömäärät lomakkeittain ilman oirearvioita

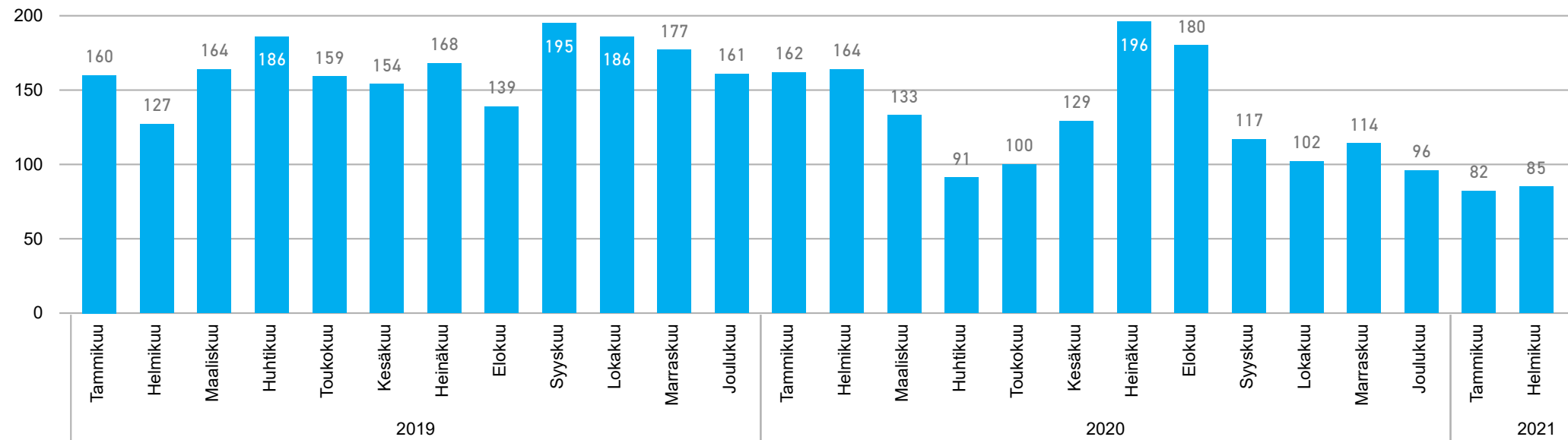


Palvelualueen kommentti

Uusi mittari. Koronaomaoloja täytetty runsaasti kuten ohjeistettukin, n. puolet hoituu ilman ammattilaista

Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

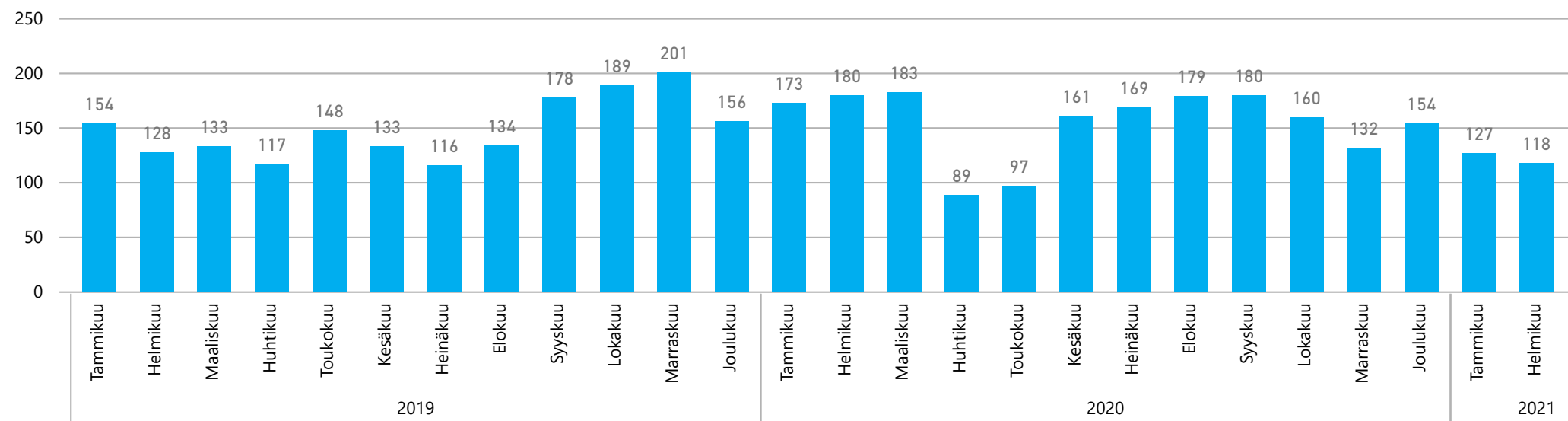
Peruuttamattomat lääkärien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentti

Peruuttamattomia lääkärikäyntejä on ollut tammi-helmikuussa noin puolet edellisen vuoden vastaavasta määrästä.

Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentti

Peruuttamattomia hoitajakäyntejä on ollut tammi-helmikuussa noin 2/3 edellisen vuoden vastaavasta määrästä.

Suun terveydenhuolto

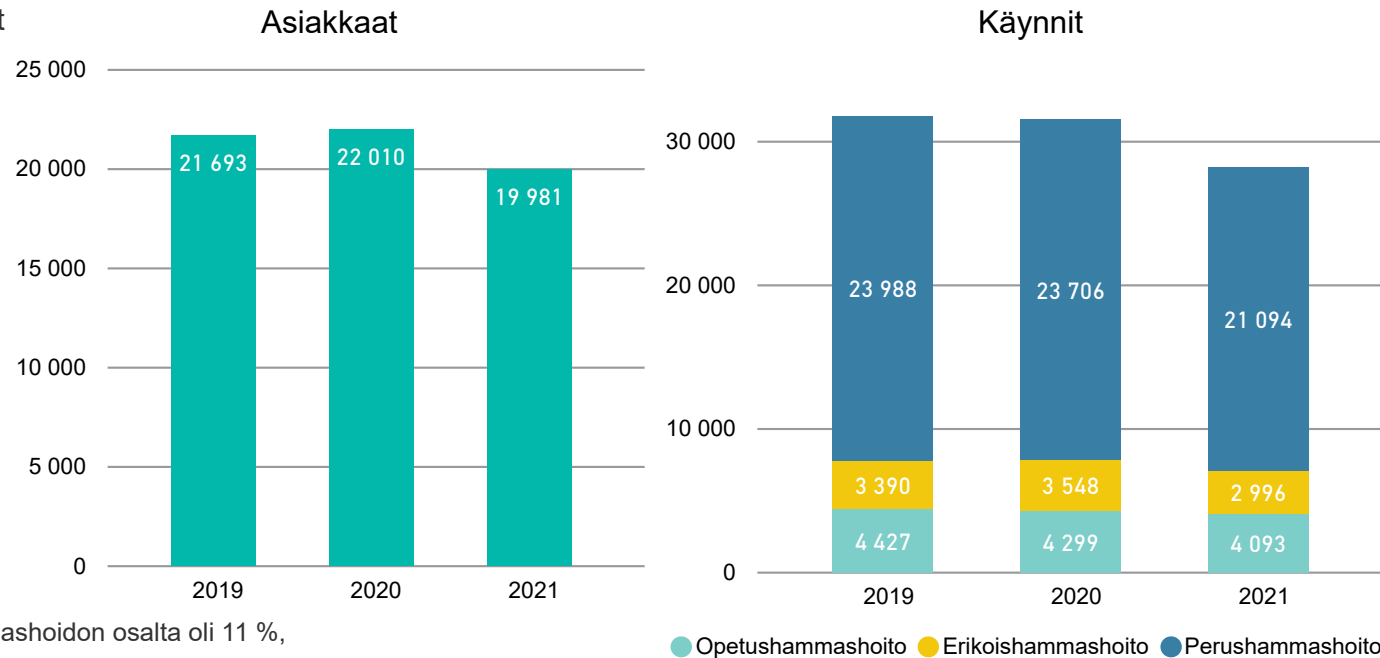
Palvelualueen kommentit

Alkuvuoden 2021 toimintaluvut ovat alhaisemmalla tasolla kuin vastaavat vuoden 2020 alussa ennen koronaepidemian alkua. Yhteensä alkuvuoden asiakasmäärä on 9 % vähäisempi kuin vuonna 2021.

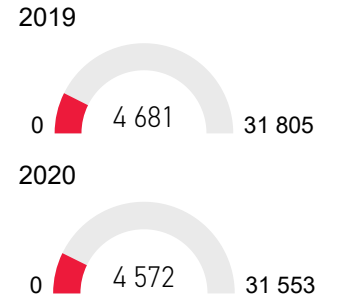
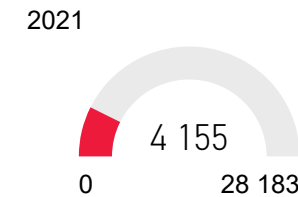
Palvelualueen kommentit

Käyntejä oli yhteensä 28 144. Perushammashoidon osalta oli 11 %, erikoishammashoidon osalta 16 % ja opetushammashoitola osalta 6 % vähemmän kuin viime vuonna. Tammikuun vähäisemmät toimintaluvut verrattuna helmikuuhun voivat liittyä suurempiin sairauspoissaololukuihin (5.3 % tammikuu vs 4.3% helmikuu), mutta ero vuoteen 2020 ei selity suuremmilla sairauspoissaololuilla. Lisäksi vuonna 2020 henkilöstöraportin mukaan tammi ja helmikuun HTV oli pienempi vuonna 2020 kuin 2021, vaikka käyntejä oli enemmän. Vähäisemmät suoritukset voivat johtua siitä, että hygieniatoimet (vetyperoksidipurskuttelu) ja suojaukset (mm. lisäsuojaimet FFP maskit, visiirit, myssyt, essut) vievät nykytilanteessa enemmän vastaanottoaikaa kuin aiemmin. Lisäksi suun terveydenhuollossa tehtiin päätös hoitohenkilökunnan ruokailusta työajalla, joka johtaa siihen, että tosiallista vastaanottoaikaa on vähemmän päivän lopussa ja siten myös potilaskäyntejä. Myös kiky-tuntien takaisin veto työmarkkinatahojen toimesta hoitohenkilökunnalla on johtanut epäsuhtaan hammaslääkärien työajan kanssa ja myös tämä vähentää vastaanottoaikaa. Hoitoaikojen pituuksia on pidennetty esim. päivystysvastaanotoilla 45min:iin. Infektioklinikkaan on ollut välttämätöntä allokoida yksi hoituhuone ja käyntimäärät siinä ovat vähäisiä. Lääkärisopimus on myös rajoittanut lauantaityöskentelyä ja siten käynnit esim. hammaslääkäriopiskelijoiden suoritteina ovat tällä hetkellä poissa toiminnasta.

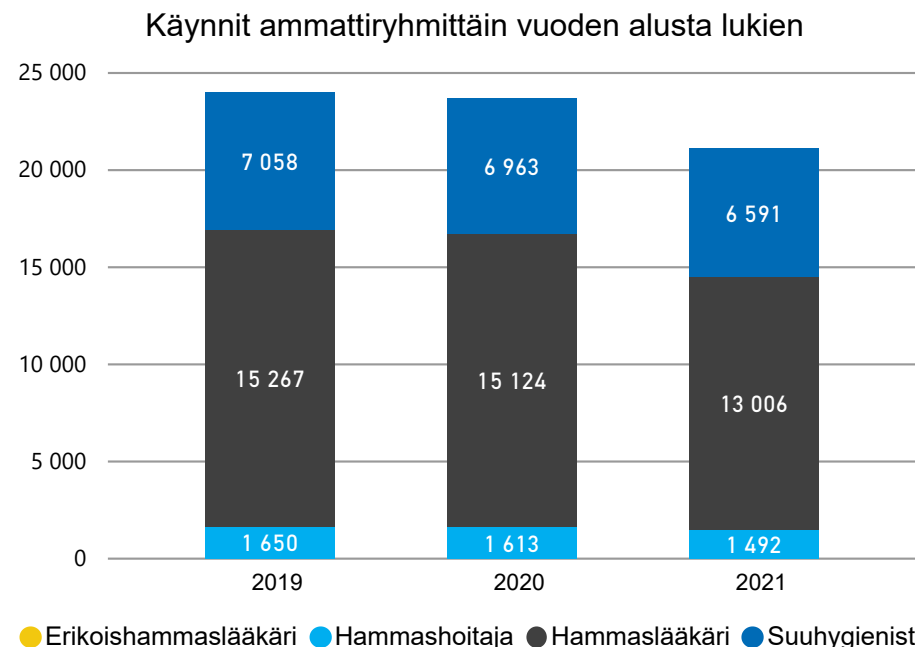
Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



... joista kiireellisiä käyntejä

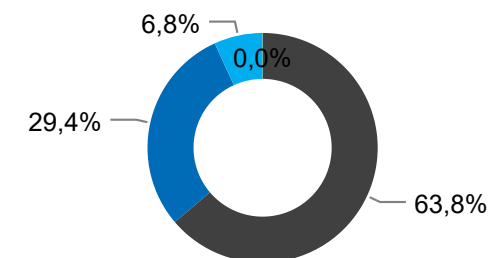


Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti



Palvelualueen kommentit

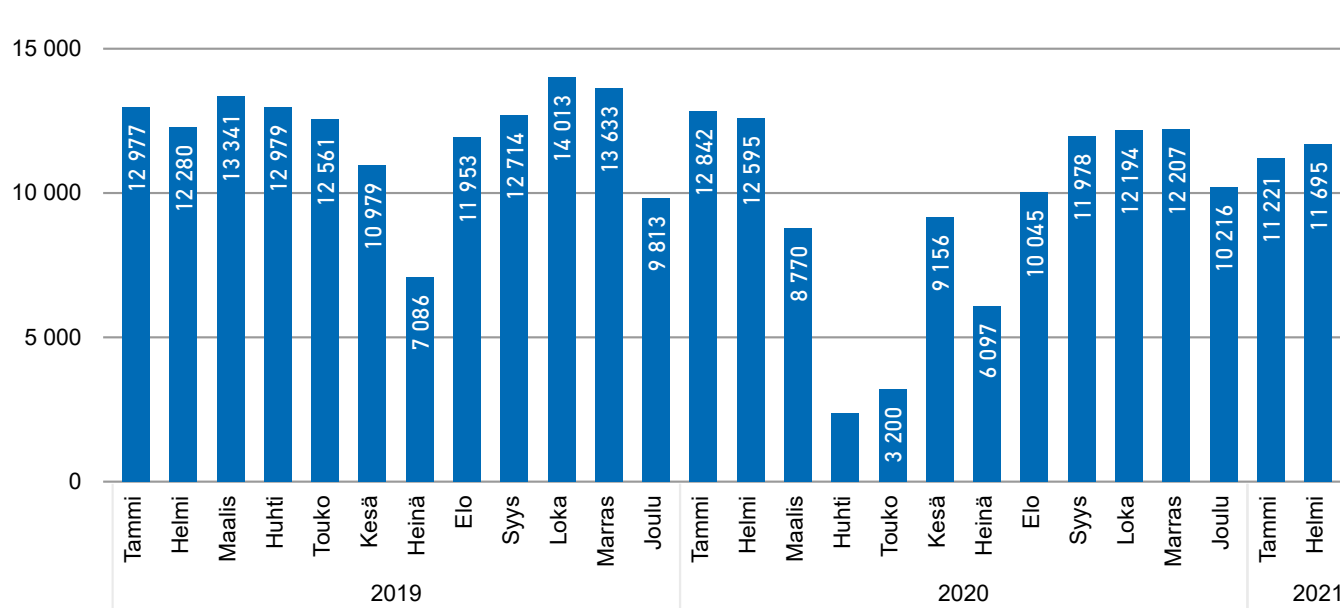
Ammattiryhmien käyntisuoritteita tarkasteltaessa nähdään, että suurin väheneminen käynneissä vuoteen 2020 verrattuna on hammaslääkäreillä (-14 %). Suuhygienisteillä vastaava luku on vain -5 % ja itsenäistä työtä tekeillä hammashoitajilla -8 %. Trendi on samanlainen myös toteutuneita kuukausia 2021 yksittäin tarkasteltaessa.



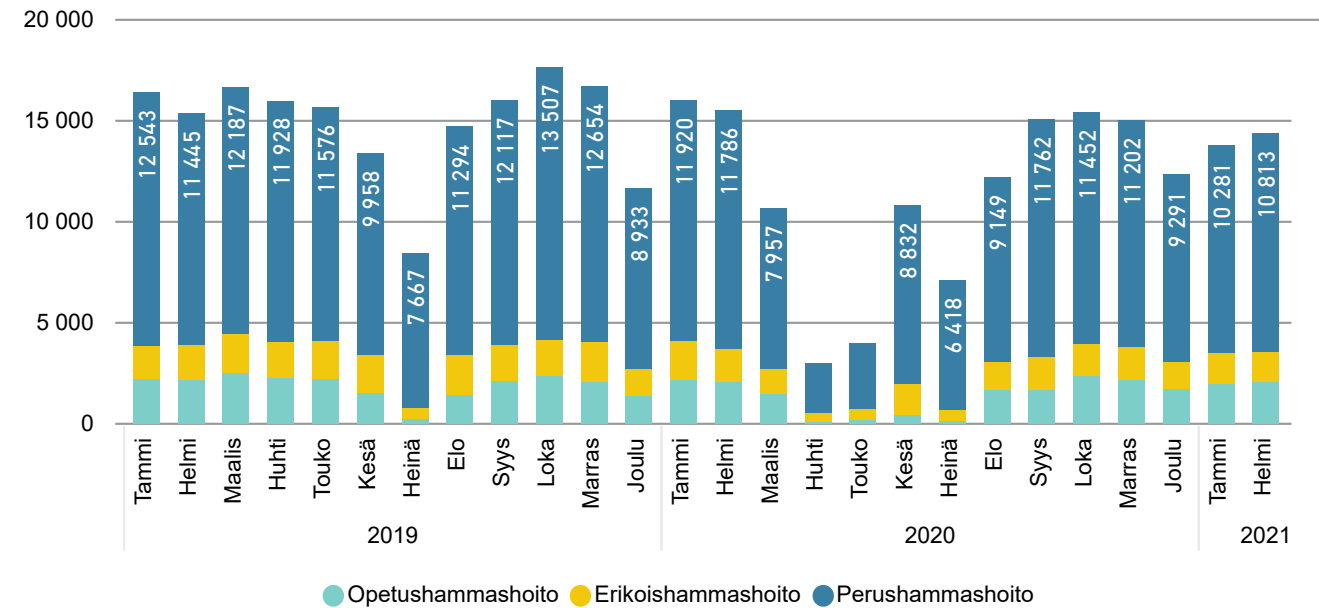
Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat kuukausittain

Asiakkaat

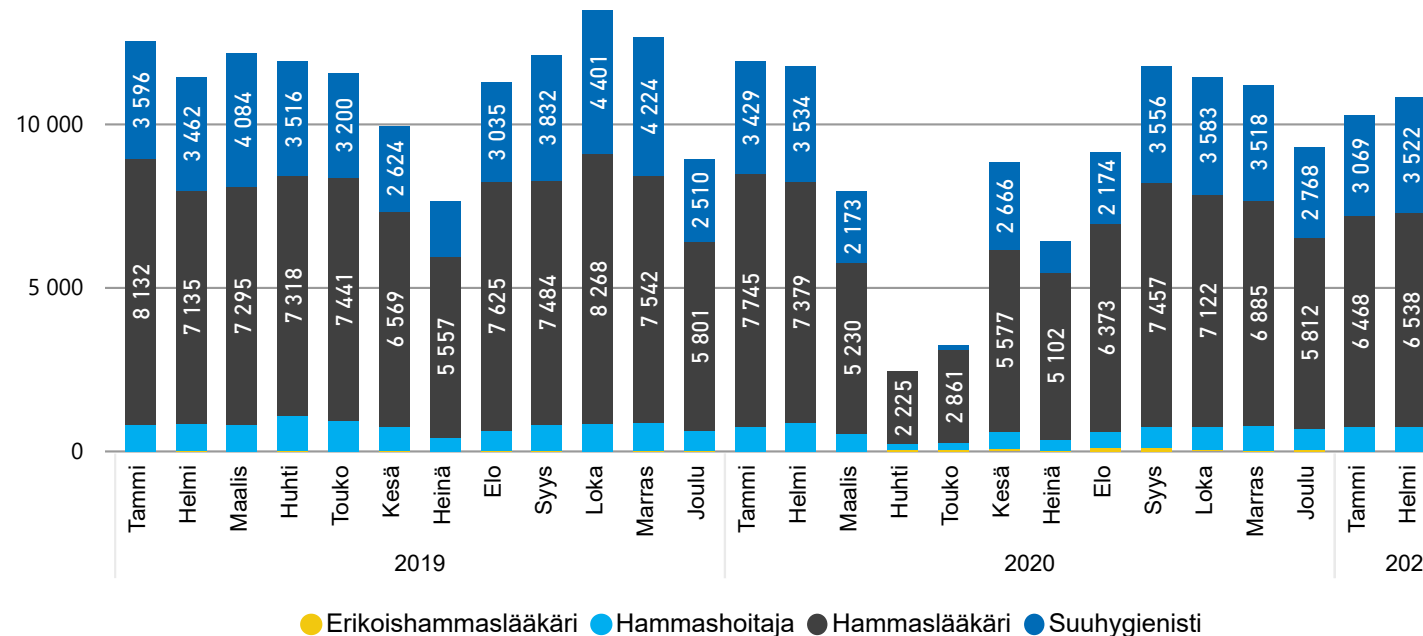


Käynnit

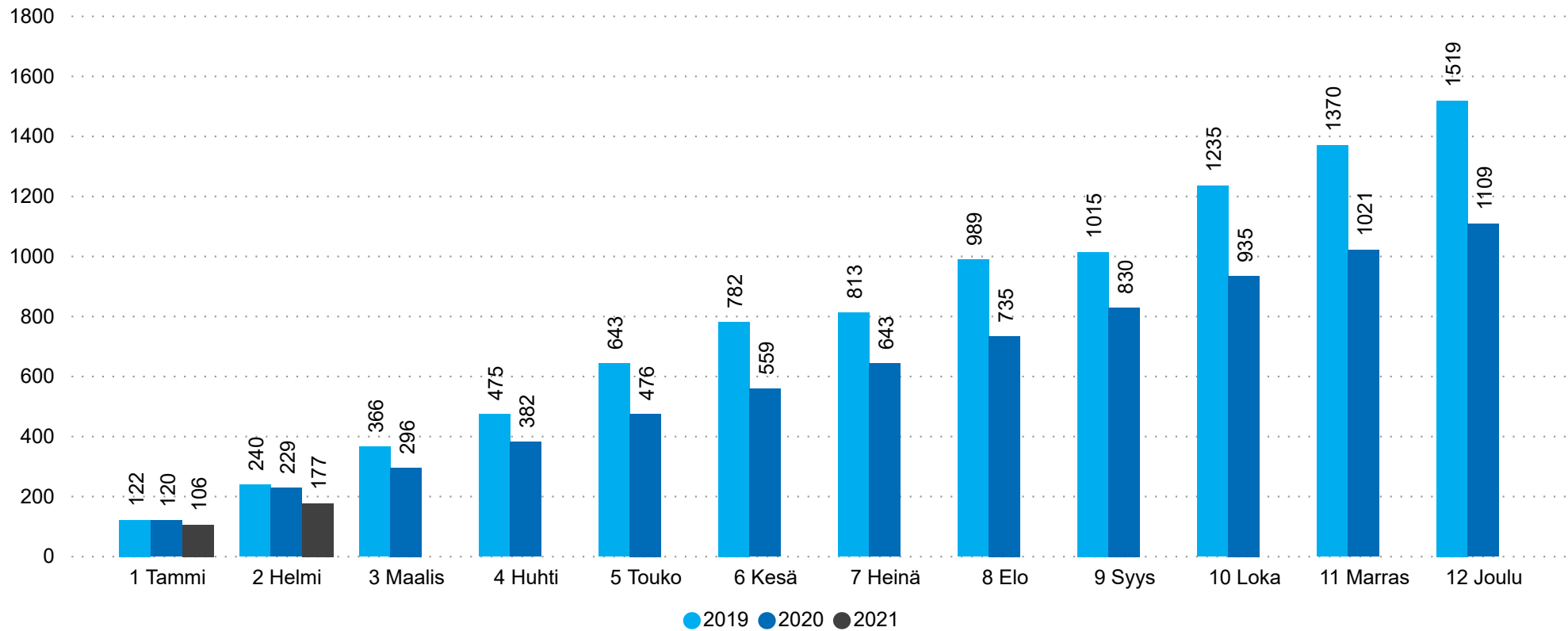


Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien

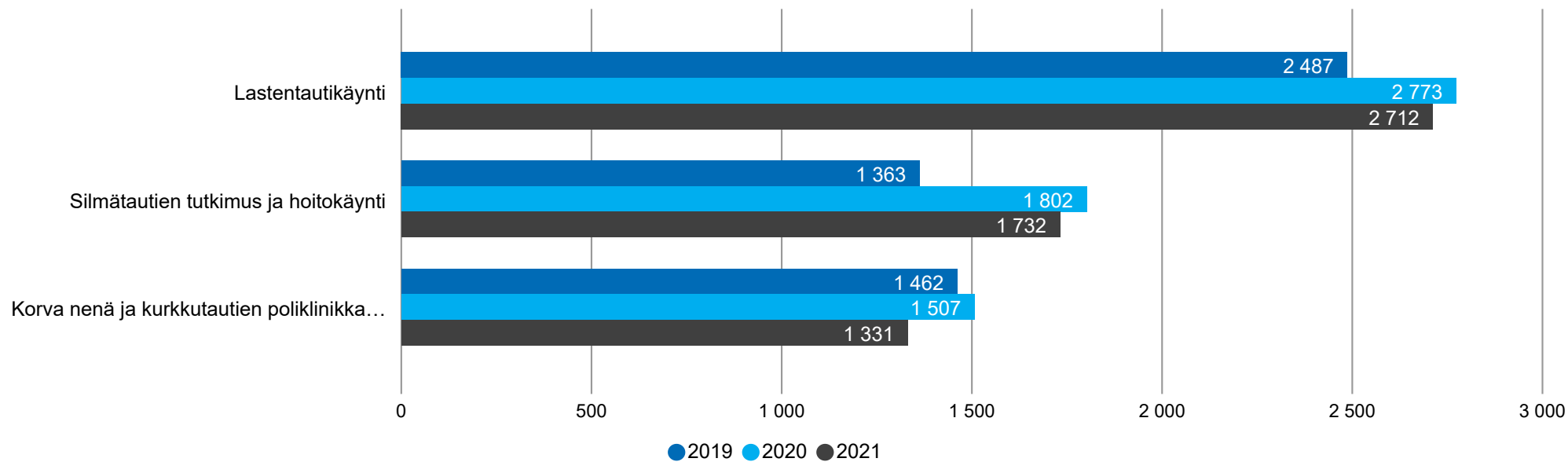


Palvelualueen kommentit

Toimintalukujen mukaan käyntimäärien kumulatiivinen toteutuma jatkaa vähentymistään alueellisessa päivystyksessä. Tammikuussa toimintaluku oli 12 % ja helmikuussa yhteensä 23 % edellistä vuotta vähäisempi. Toimintalukuihin vaikuttaa varmasti koronaepidemia ja se, että terveyspalveluihin hakeudutaan vähemmän yleisesti. Toinen selittävä tekijä on suun terveydenhuollon tavoitteellinen pyrkimys vähentää alueellisen lauantain työn painetta omalla rinnakaisella kiirehoitovastaanotolla, joka toteutetaan lisätyönä.

Polikliiniset palvelut

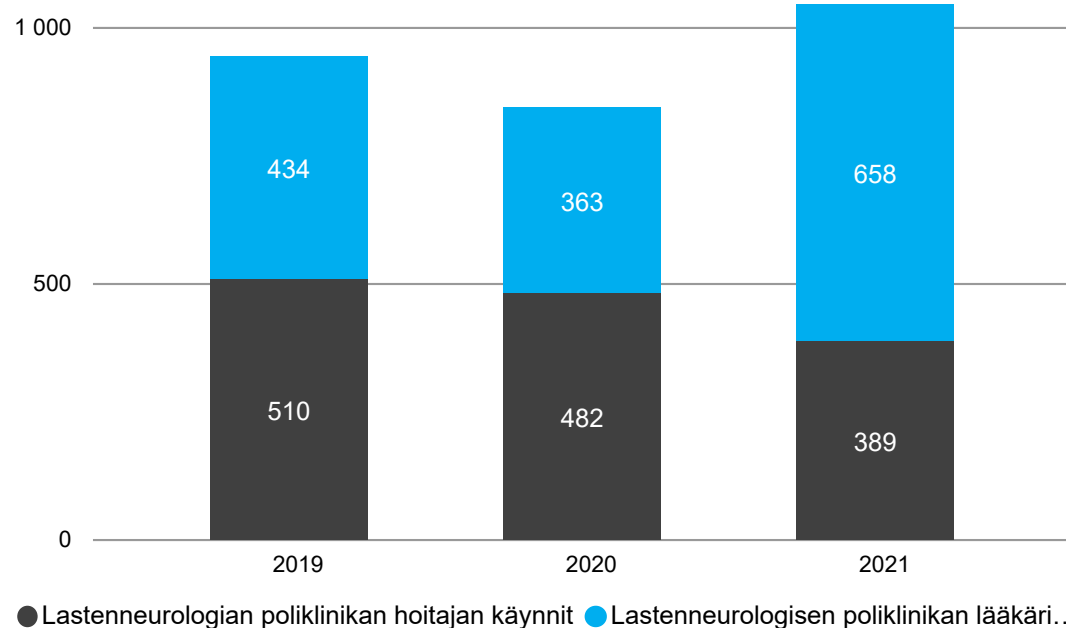
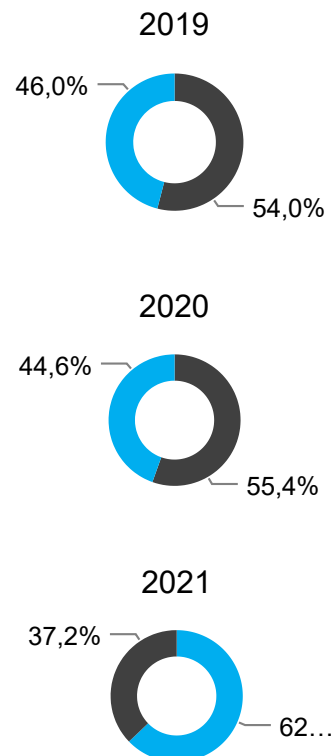
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lastentautikäynnit, silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien käyntimäärät ovat jonkin verran laskeneet vuoteen 2020 verrattaessa. Syynä on koronapandemian aiheuttama tilanne, käyntien peruuttaminen potilaiden osalta (sairastelu, karanteenit) sekä ei-kiireellisen toiminnan osittainen alasajo.

Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien

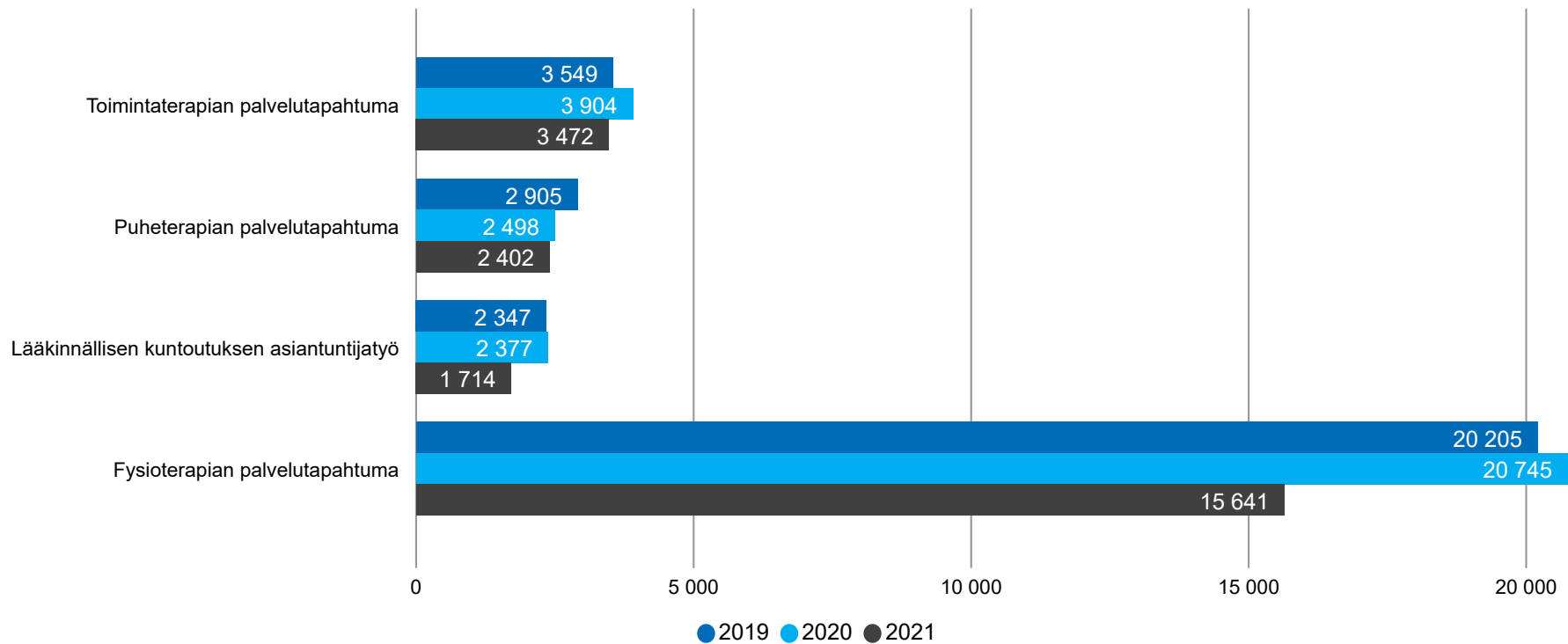


Palvelualueen kommentit

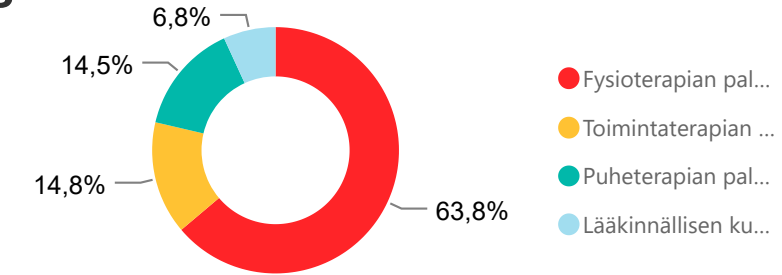
Lääkärin vastaanottomäärien kasvussa näkyvät kasvaneet lähetemäärät. Terveystieteiden suoritusmäärissä on laskua johtuen siitä, että henkilöstöä on siirretty pandemiatyöhön tartuntataudeille.

Polikliiniset palvelut - Lääkinnällinen kuntoutus

Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



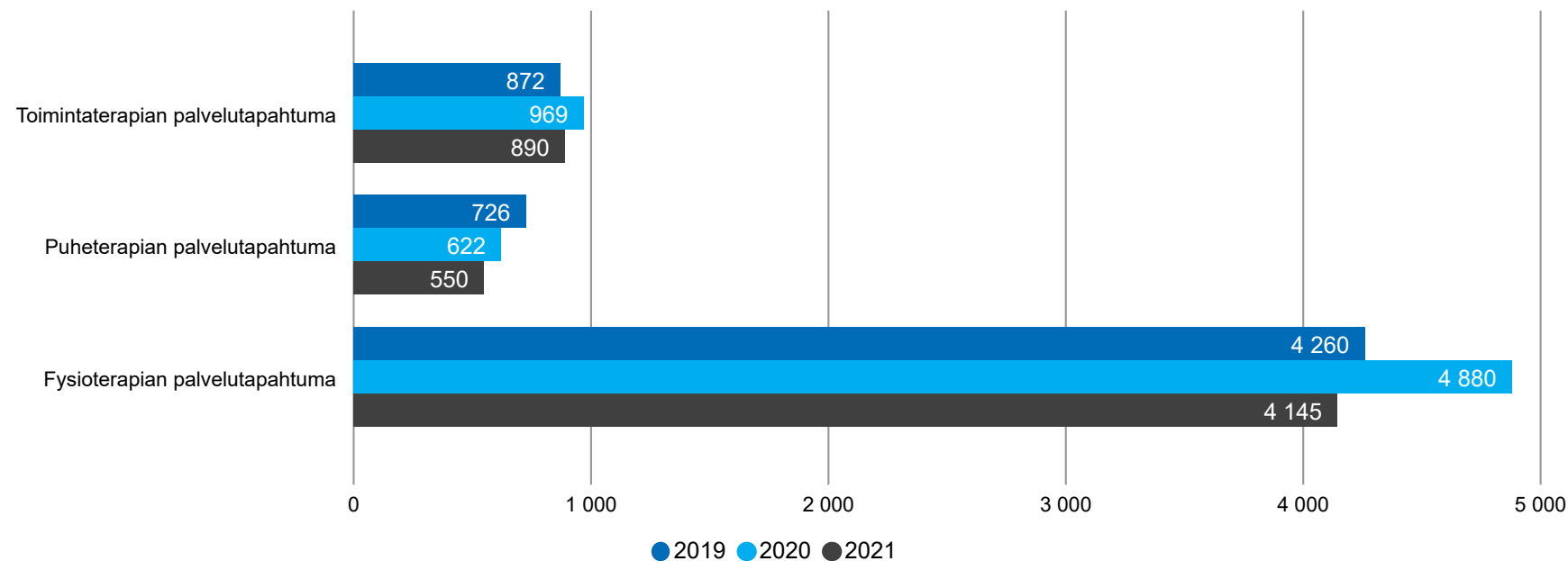
2021



Palvelualueen kommentit

Kaikkien terapiatapahtumien osalta on laskua vuoteen 2020 verrattaessa. Huom. kuviossa näkyvät edelleen sekä lasten että nuorten ja aikuisten terapiat yhdessä, vaikka vuoden 2021 alusta aikuisten terapiat siirtyivät uuteen tulostyökaluun Geriatriset ja kuntouttavat palvelut. Jatkossa sekä lasten ja nuorten että aikuisten tilastointi esitetään erikseen 1.3.2021 alkaen.

Asiakasmäärä terapiakohtaisesti vuoden alusta lukien



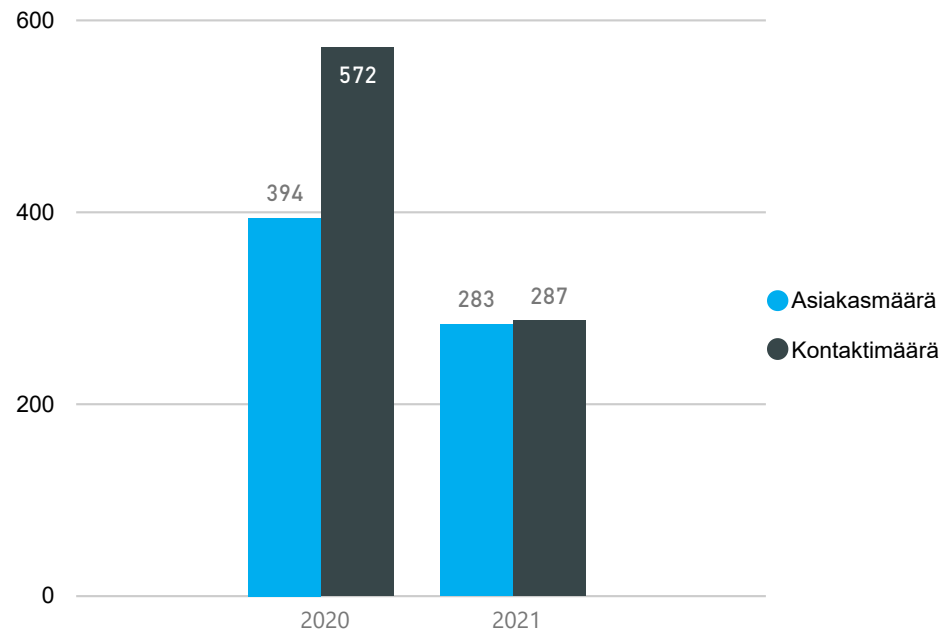
Palvelualueen kommentit

Katso ystävällisesti edellinen kommentti terapiakohtaisista palvelutapahtumista. Vuoden 2021 alusta tuli voimaan organisaatiouudistus, jossa entisen lääikinnällisen kuntoutuksen toiminnot siirtyivät osaksi Geriatriset ja kuntouttavat palvelut tulostyökaluun ja lasten terapiapalvelut jäivät polikliinisiin palveluihin. Tilastointitapa on muuttunut ja tästä syystä toimintaluvut eivät ole tämän vuoden osalta vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin nähden. Aiemmassa tilastointitavassa osa tiedoista on poimittu käsin Effector- järjestelmästä ja tästä on luovuttu yhdessä tietopalveluiden kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella. Osa toiminnoista on vielä kehittämis- ja käynnistämisyvaiheessa ja näistä saatavat toimintaluvut eivät ole vielä kokonaisuudessaan käytössä.

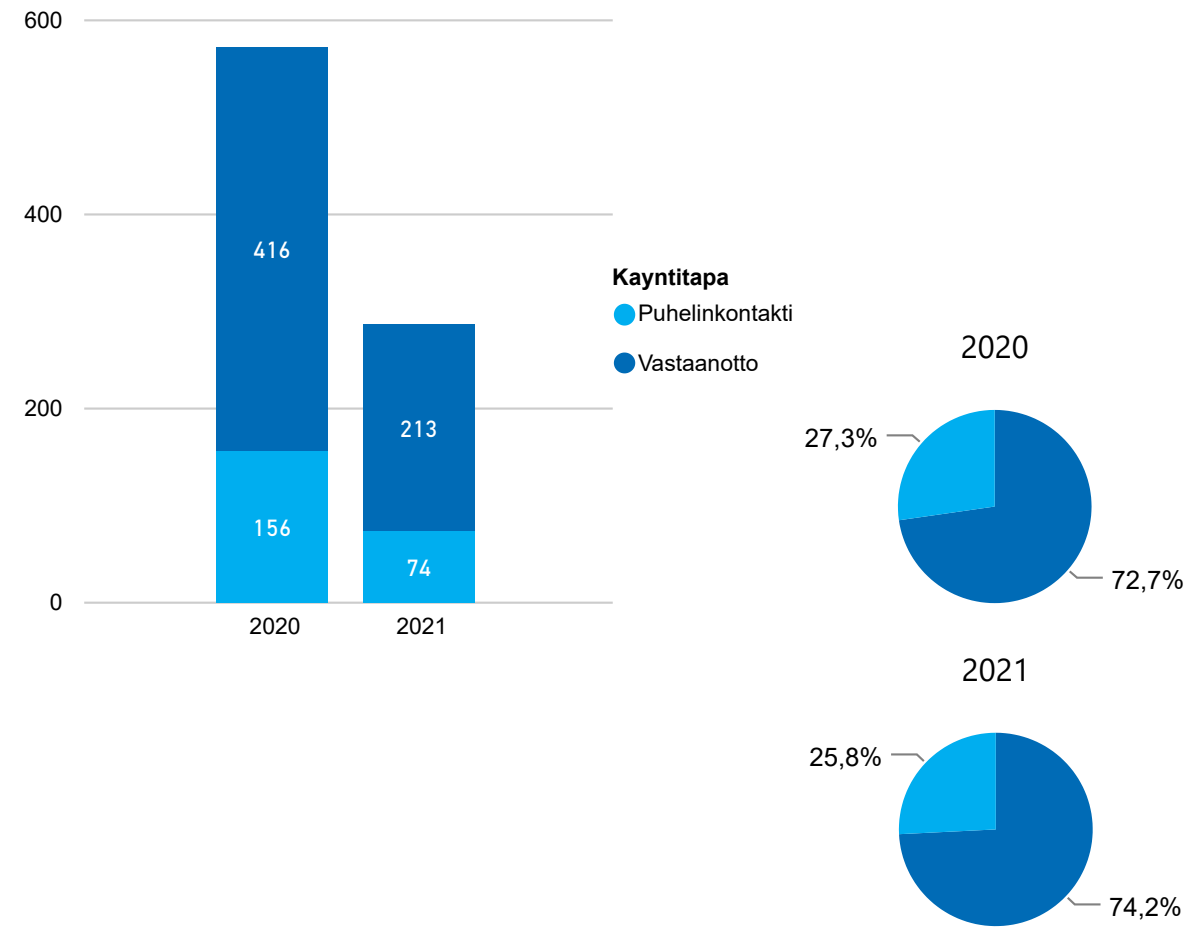
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat
vuoden alusta lukien



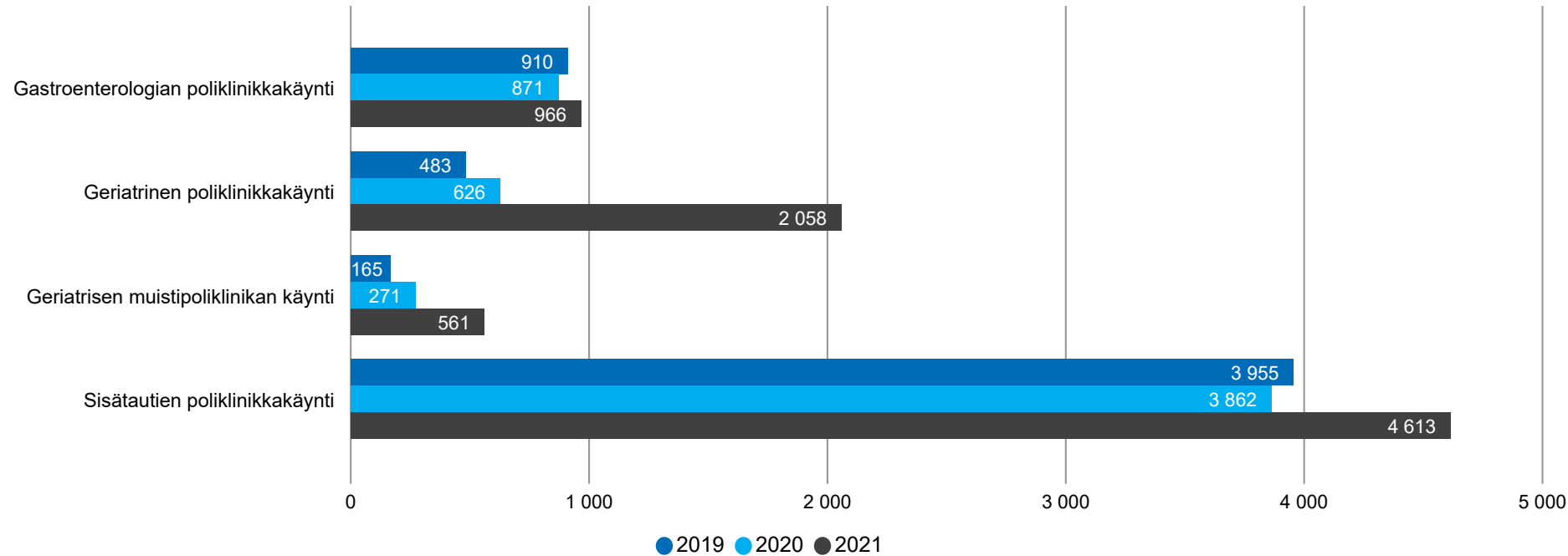
Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti



Palvelualueen kommentti

Sairaalapoliklinikat

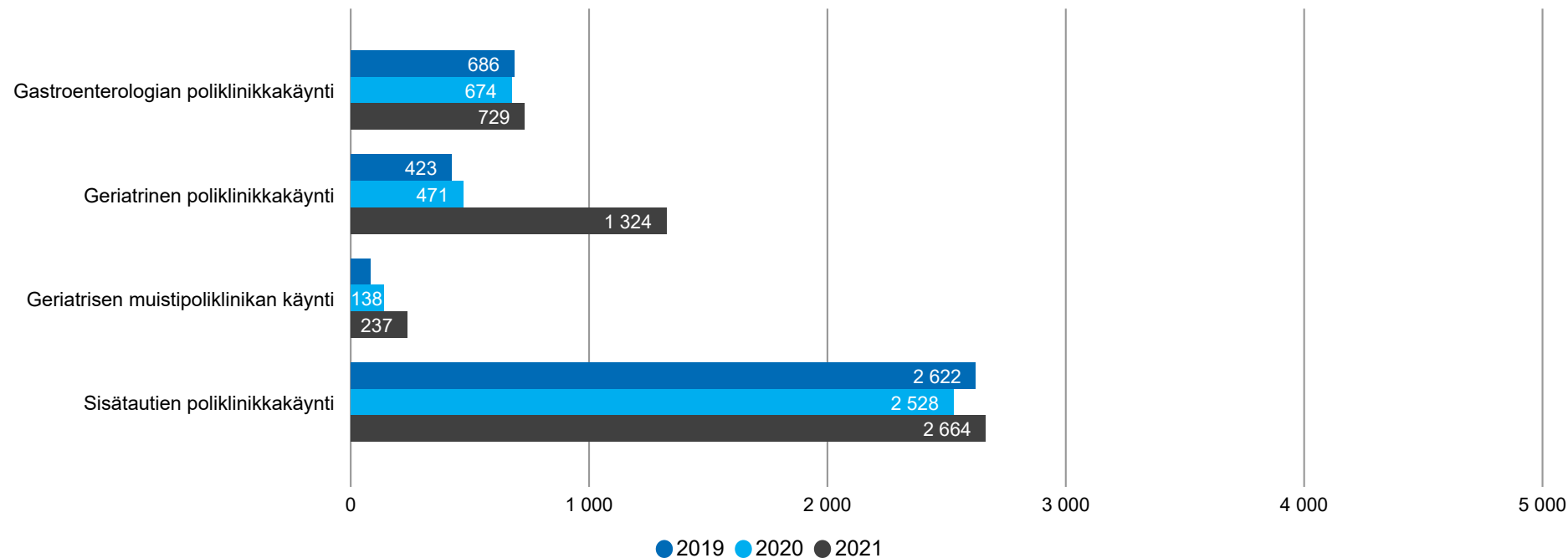
Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

75-vuotisneuvolan toiminnassa oli v. 2020 neljän kuukauden keskeytys pandemian vuoksi, joka viivästyttää ikäluokan käyntejä vastaavalla ajalla. Poliklinikkatoiminnassa näkyy erityisesti Geriatrian poliklinikan osallistuminen infektiovastaanottoon ja jalkautuvaan näytteenottoon.

Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien

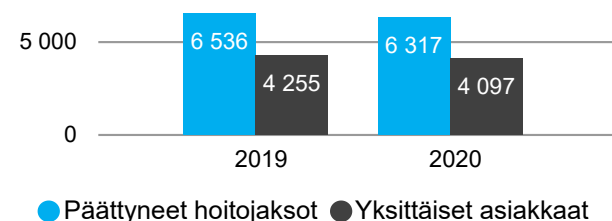


Palvelualueen kommentit

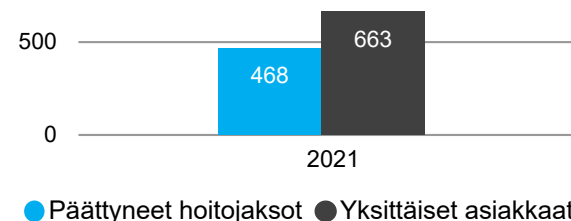
Muistipoliiklinikan lääkärivastaanottoa on lisätty.

Sairaalaosastot

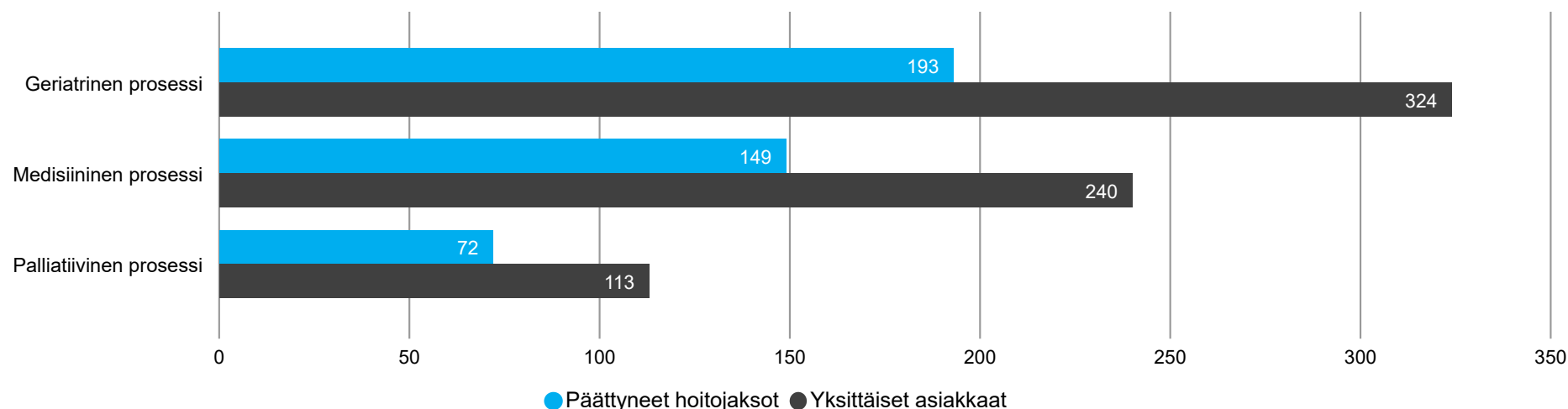
Päätyneet hoitojaksot (koko vuoden tiedot)



Päätyneet hoitojaksot (ainoastaan tammikuu 2021)



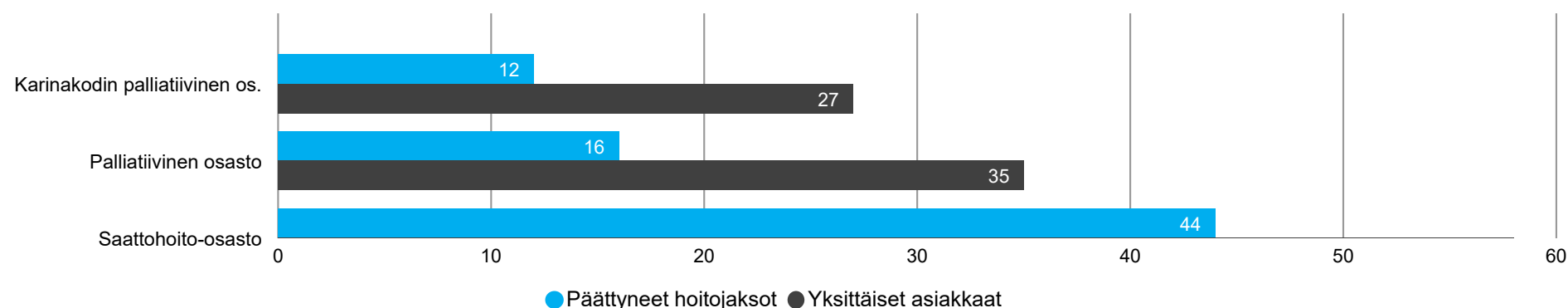
Osastojen päätyneet hoitojaksot ja asiakkaat prosesseittain helmikuusta 2021 alkaen



Palvelualueen kommentit

Helmikuusta 2021 raportoinnissa on siirrytty kehittämisprojektin mukaisesti sairaalan toimintojen kuvaamiseen prosesseina, joten vertailutietoa ei ole suoraan raportoinnista saatavana. Sopeuttamistoimien mukainen vuodepaikkamäärän vähennys on toteutunut kokonaisuudessaan maaliskuun alussa 2021.

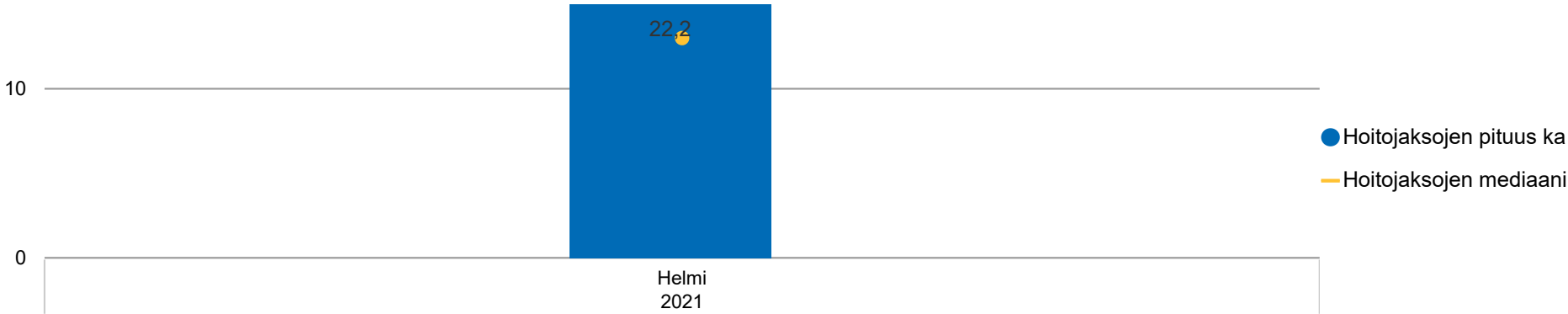
Joista palliativisen prosessin päätyneet hoitojaksot ja asiakkaat jakautuvat seuraavasti helmikuusta 2021 alkaen



Palvelualueen kommentit

*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

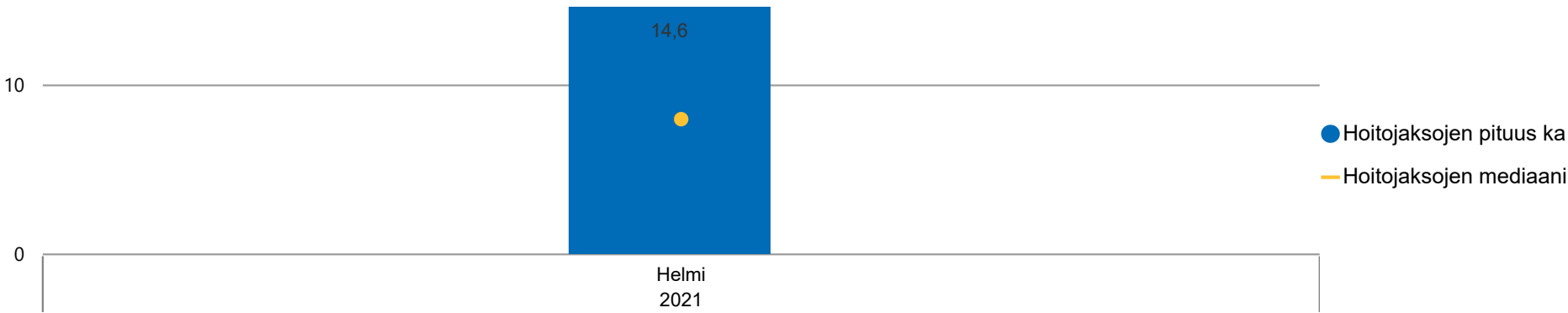
Geriatrisen prosessin päättäneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Prosessinmukainen raportointi on kestoaltaan vielä lyhyt. Pandemiaan liittyy sairaalahoitotarpeen lisäys ja henkilöstövajaukset eivät vielä ole näkyvissä.

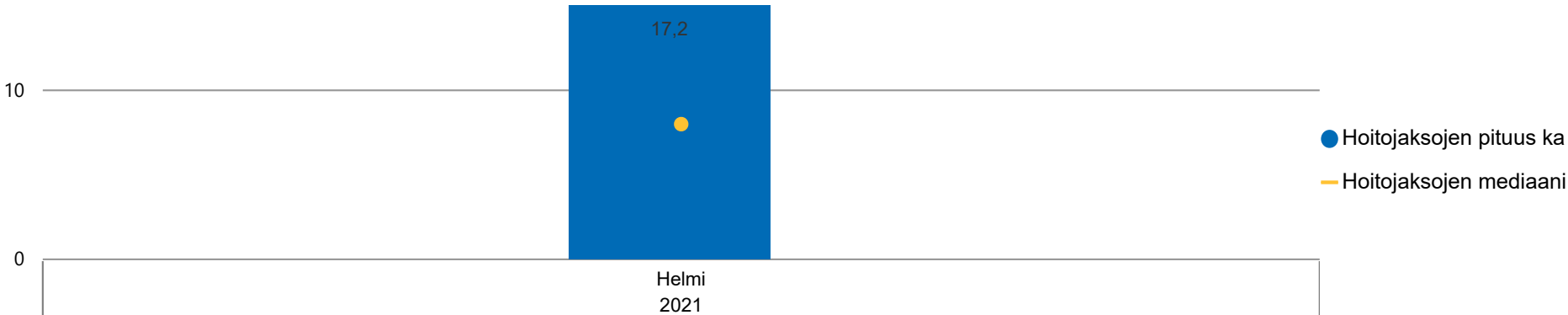
Medisiinisen prosessin päättäneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Prosessinmukainen raportointi on kestoaltaan vielä lyhyt. Pandemiaan liittyy sairaalahoitotarpeen lisäys ja henkilöstövajaukset eivät vielä ole näkyvissä.

Palliativisen prosessin päättäneidenhoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



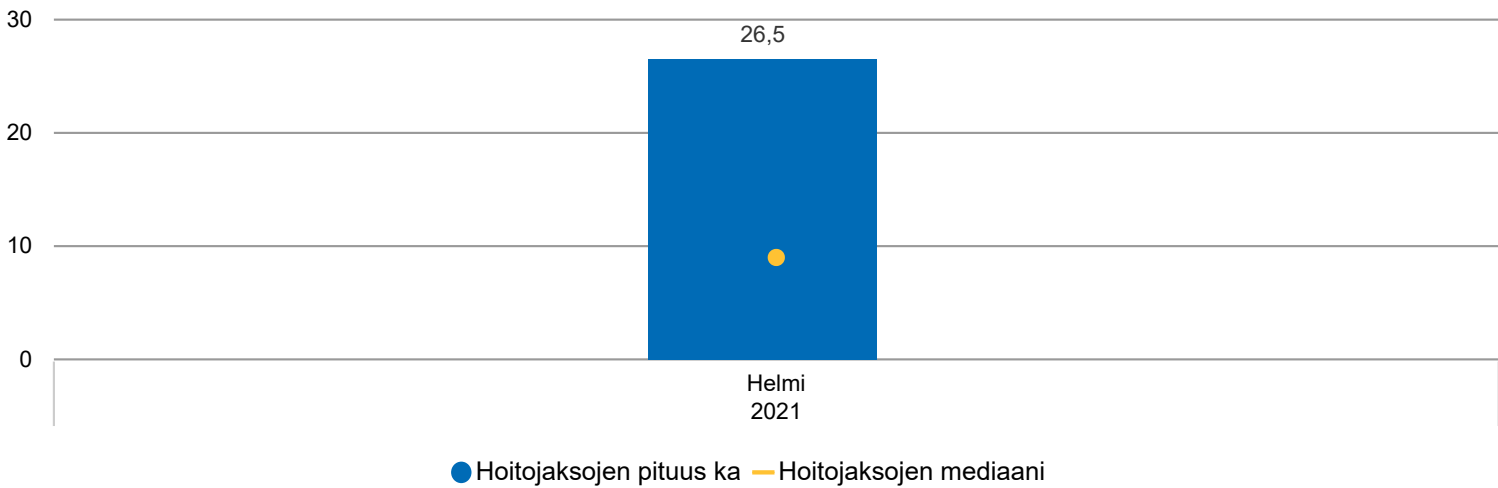
Palvelualueen kommentit

Prosessinmukainen raportointi on kestoaltaan vielä lyhyt.

*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitojakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

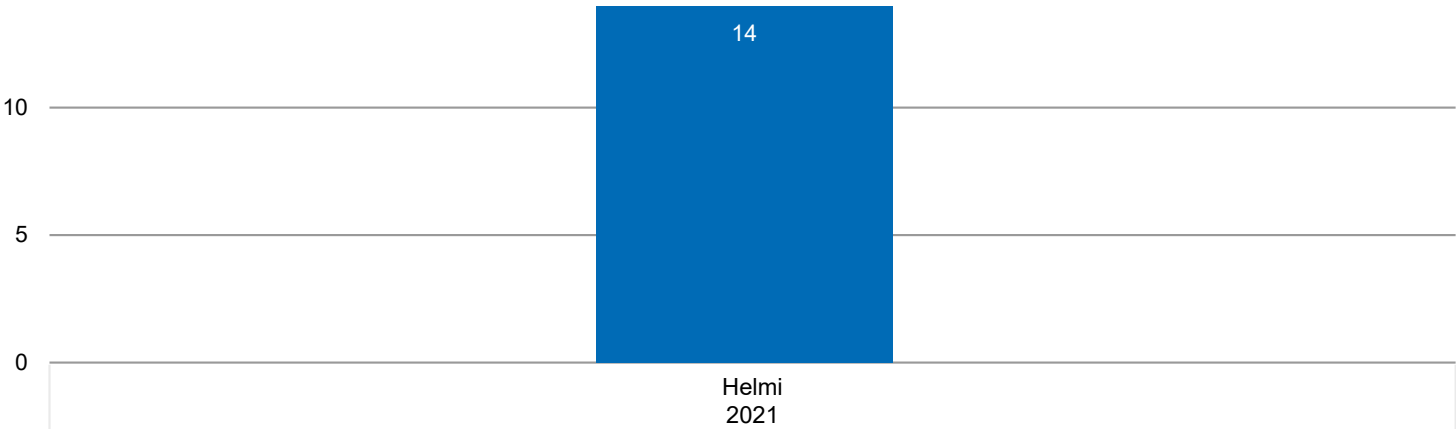
Palvelualueen kommentit



Sairaalaosastoilla vanhushpalveluihin jonottavat asiakkaat Helmikuusta 2021 alkaen

Vanhushpalveluihin jonottavien asiakkaiden määrä, poikkileikkaus 28 pv.

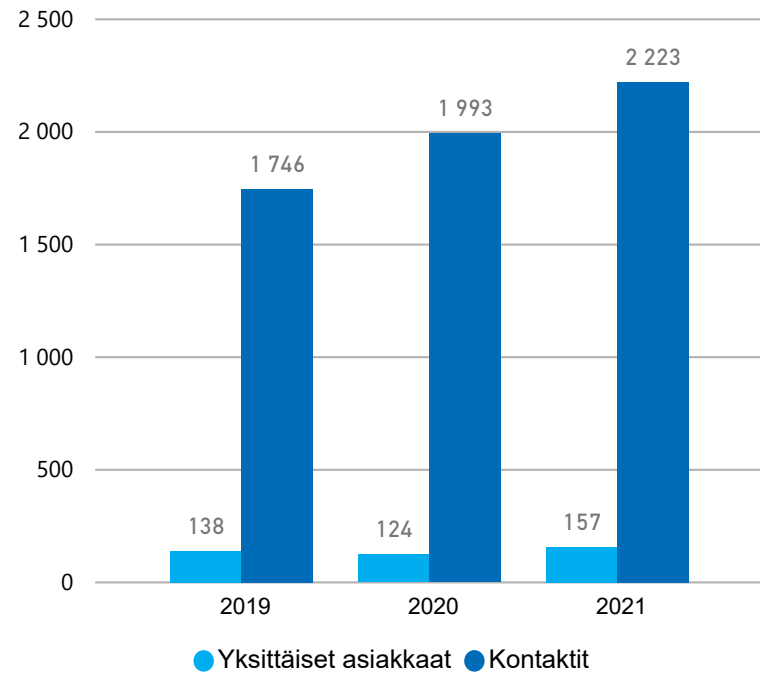
Palvelualueen kommentit
vertailutietoa ei ole vielä käytettävissä



*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

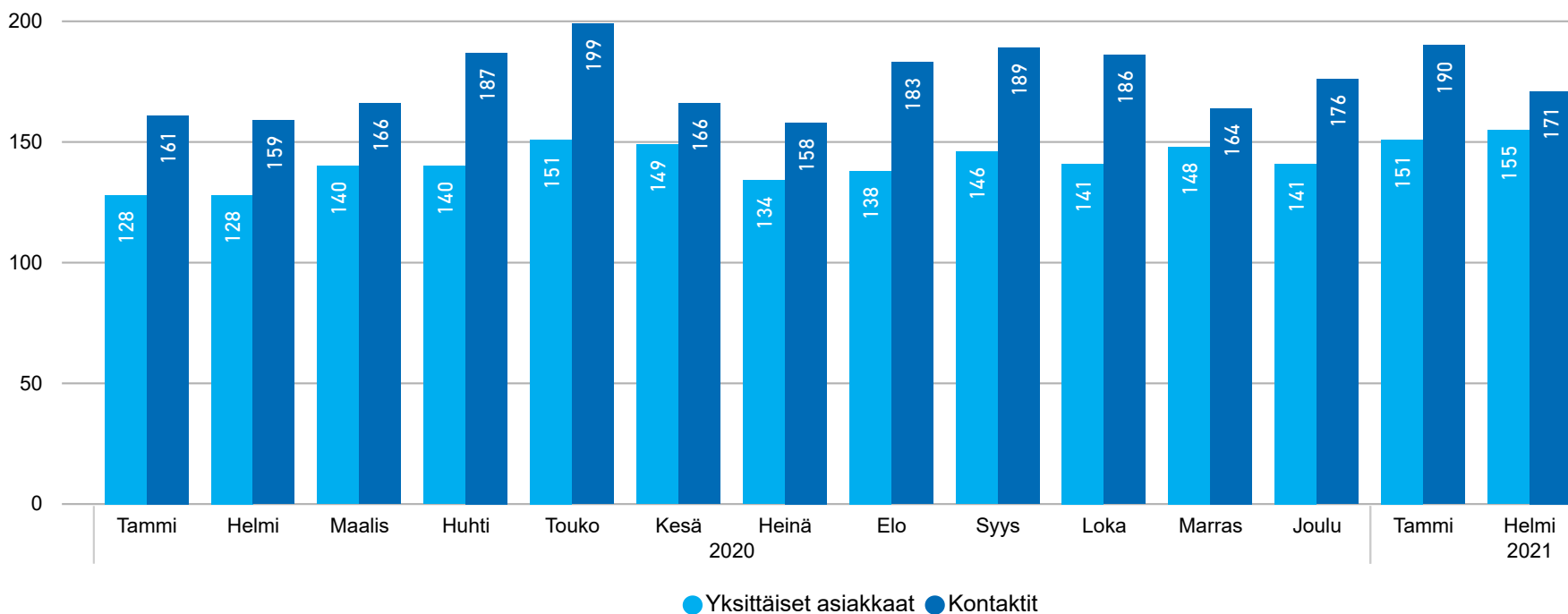
Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Kotisairaalan asiakas- ja käyntimääriä on henkilöstölisäysten ja uusien hoitomuotojen avulla pyritty lisäämään. Osa asiakkaista on siirtynyt Kotisairaalaan suoraan päivystyksestä tai Tyksistä vähentäen sairaalahoitotarvetta.

Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit poikkileikkauspäivittäin



Palvelualueen kommentit

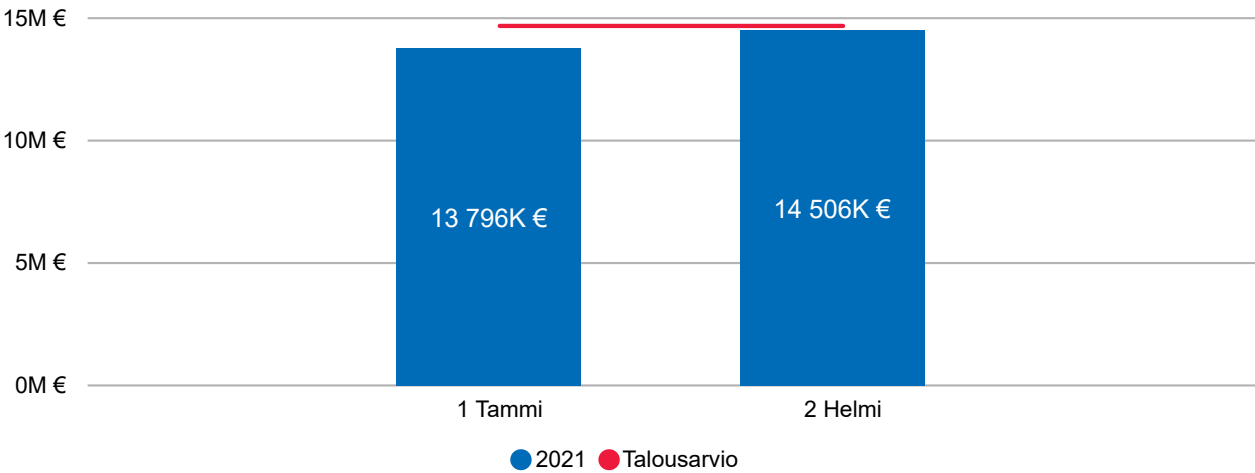
Kotisaattohoidon tarve ja kysyntä ovat vakiintumassa suuriksi, jonka ylläpitäminen jatkossa vaatii erityisesti lääkäriresurssin lisäämistä.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-40 740 765 €	-6 790 127 €	-6 117 132 €	15,0 %	-672 995
TOIMINTAKULUT	216 941 378 €	36 156 896 €	34 374 944 €	15,8 %	1 781 952
Total	176 200 614 €	29 366 769 €	28 257 812 €	16,0 %	1 108 957

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



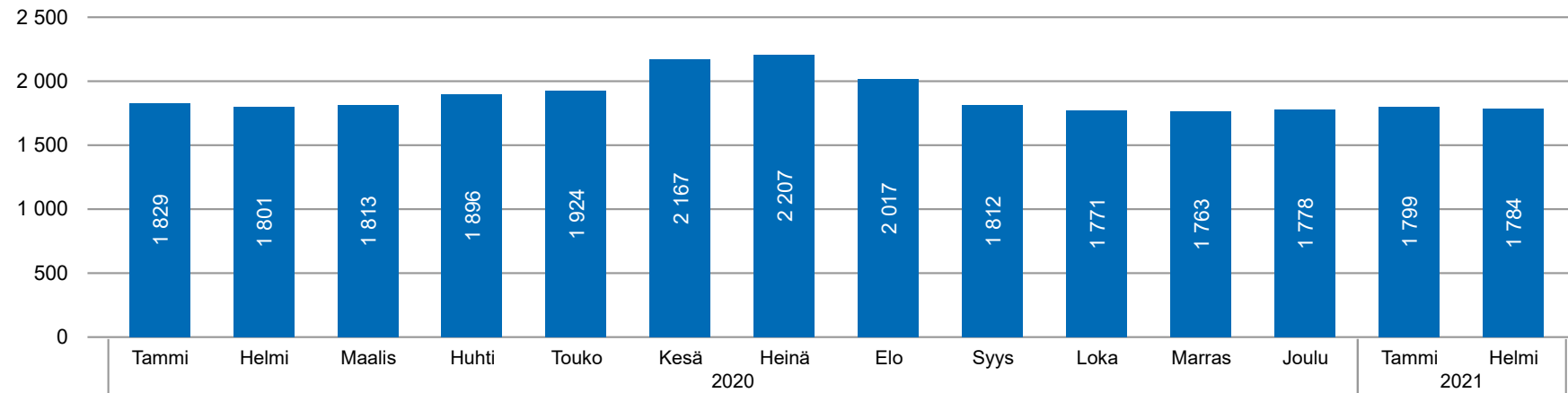
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

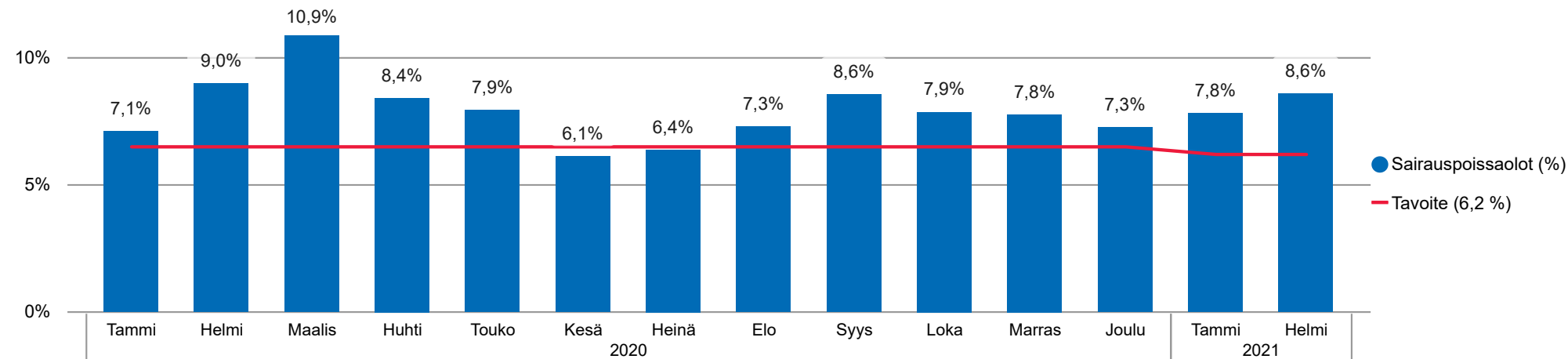
Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys



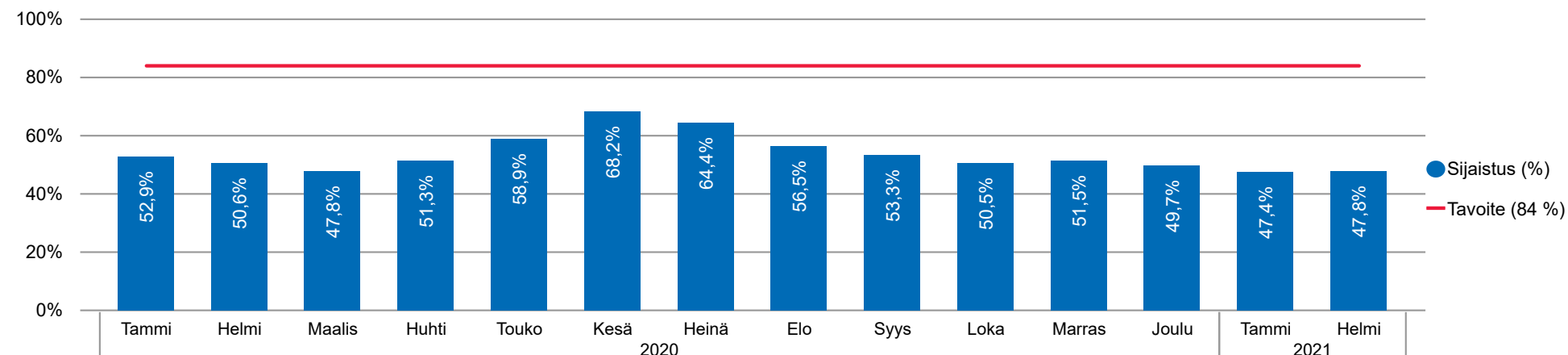
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

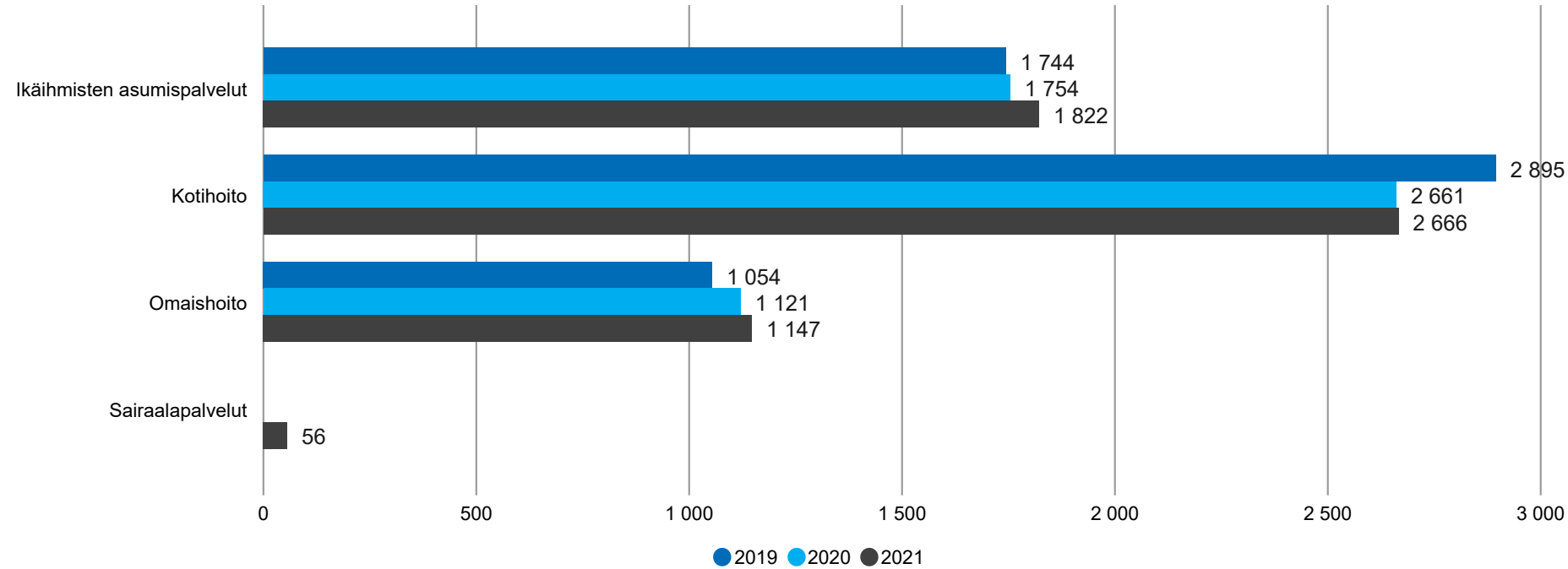
Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

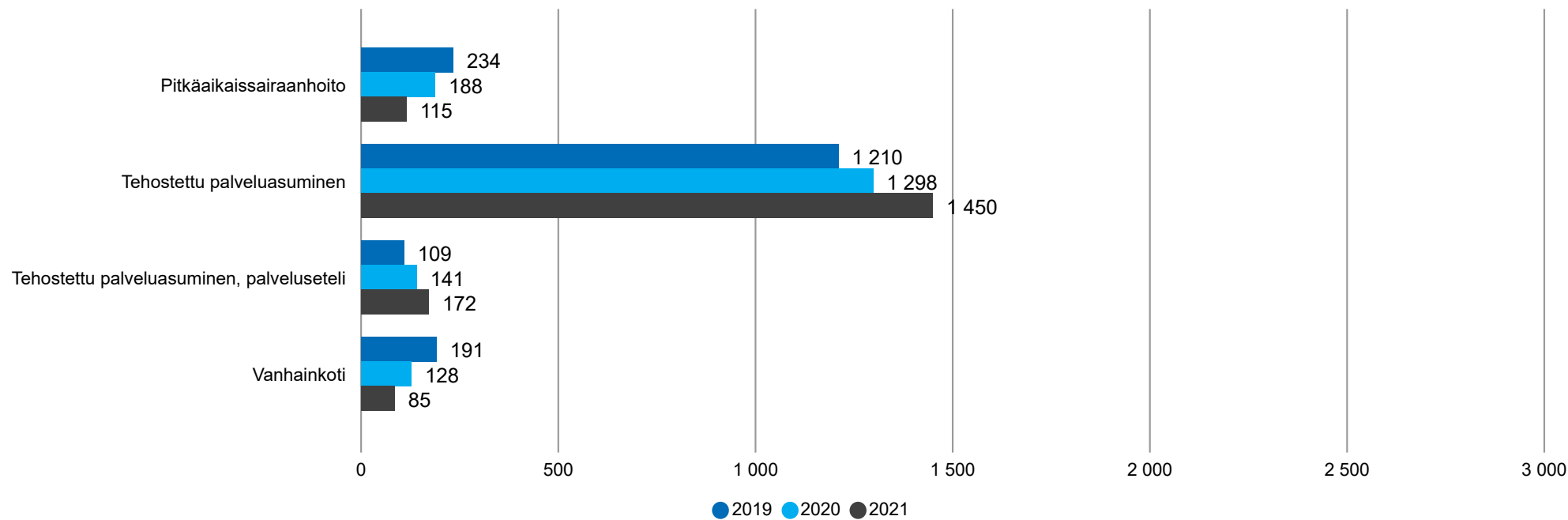
Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne poikkileikkauspäivänä

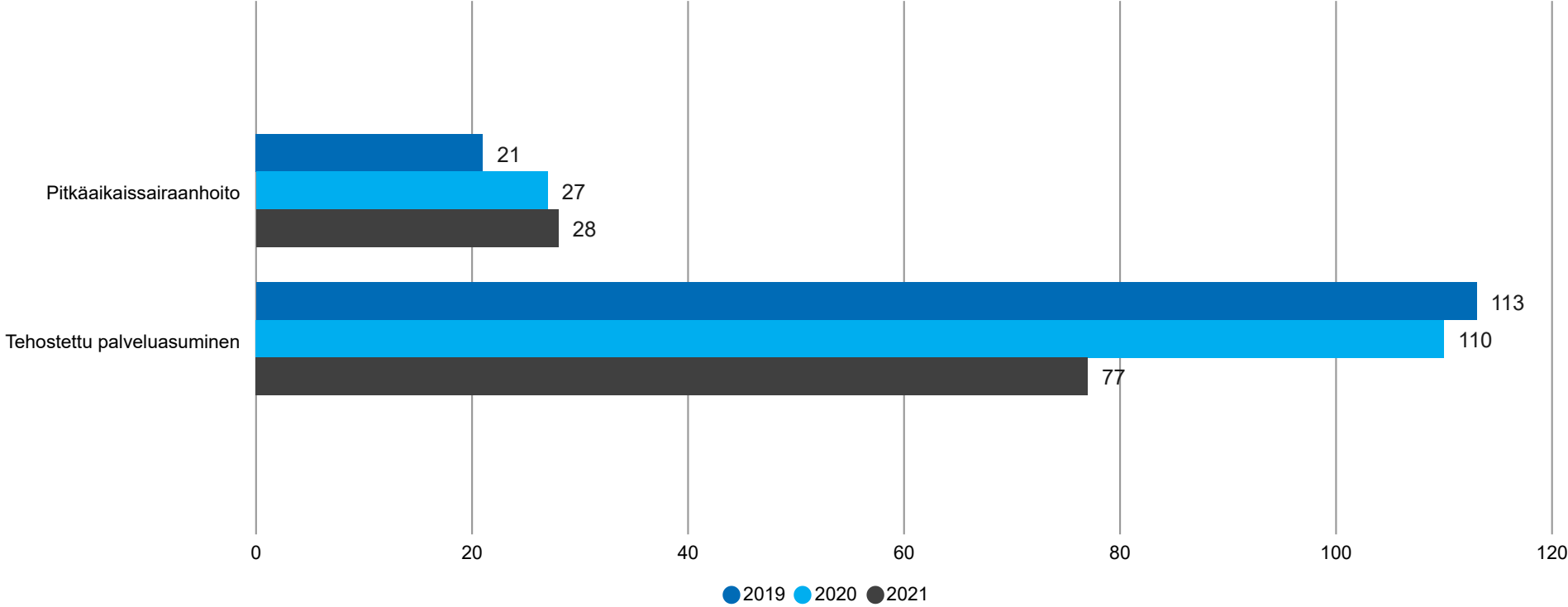


Palvelualueen kommentit

Sairaalapalvelut on siirrynyt uuteen seurantaan, josta johtuen vanhojen vuosien tiedot eivät näy

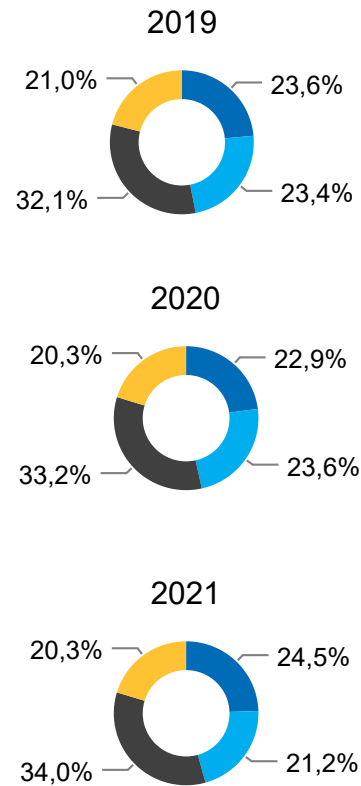
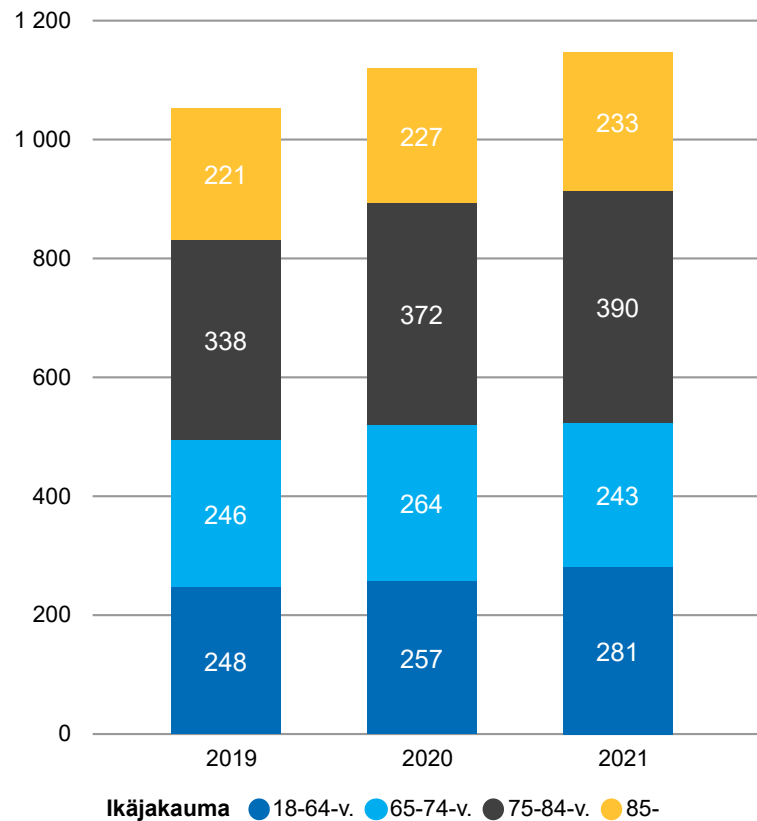
Lyhytaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

Palvelualueen kommentit



Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

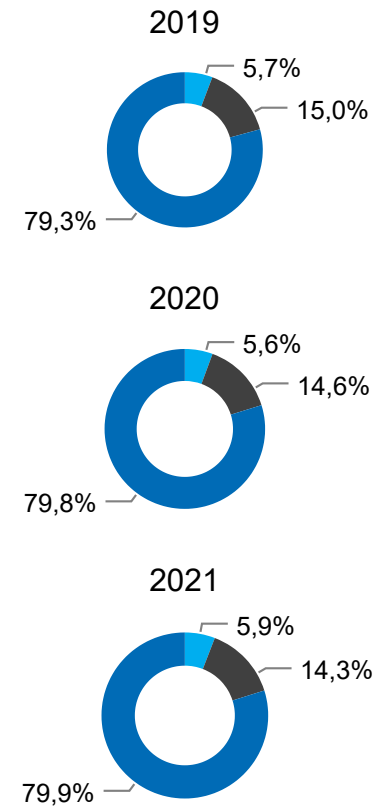
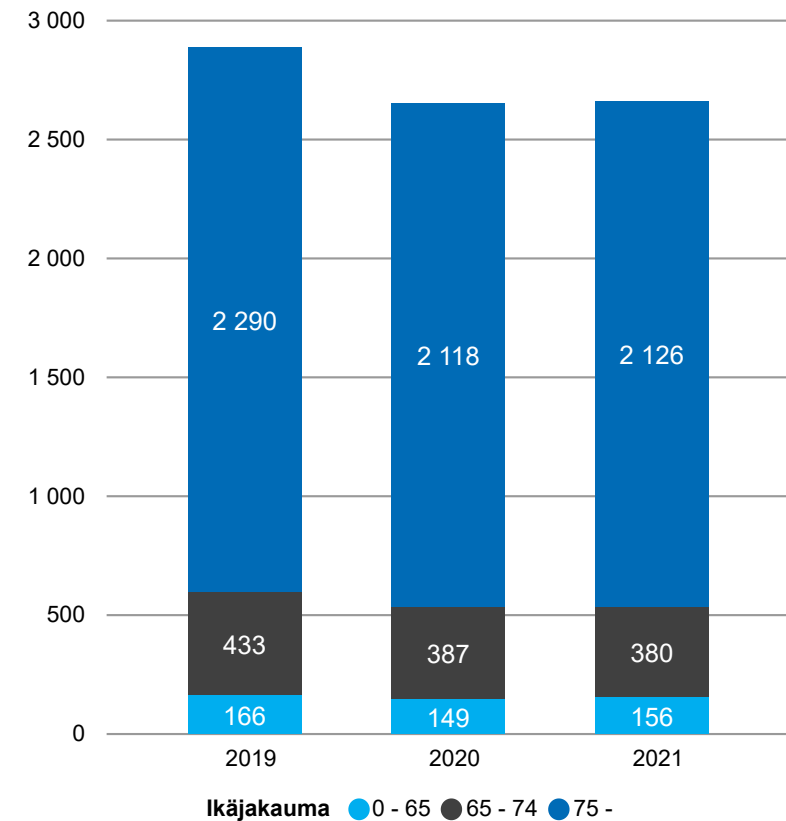


Palvelualueen kommentit

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

Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

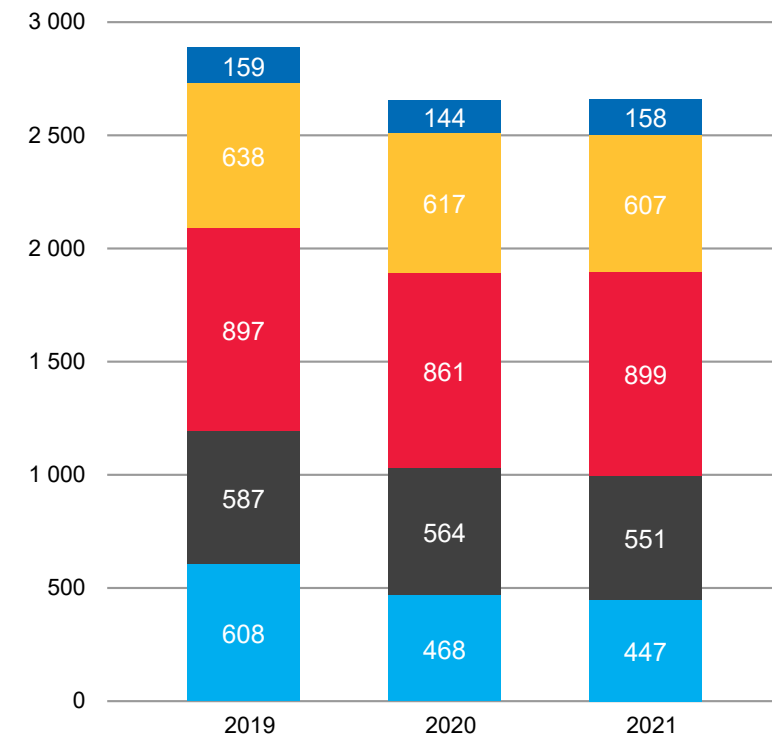
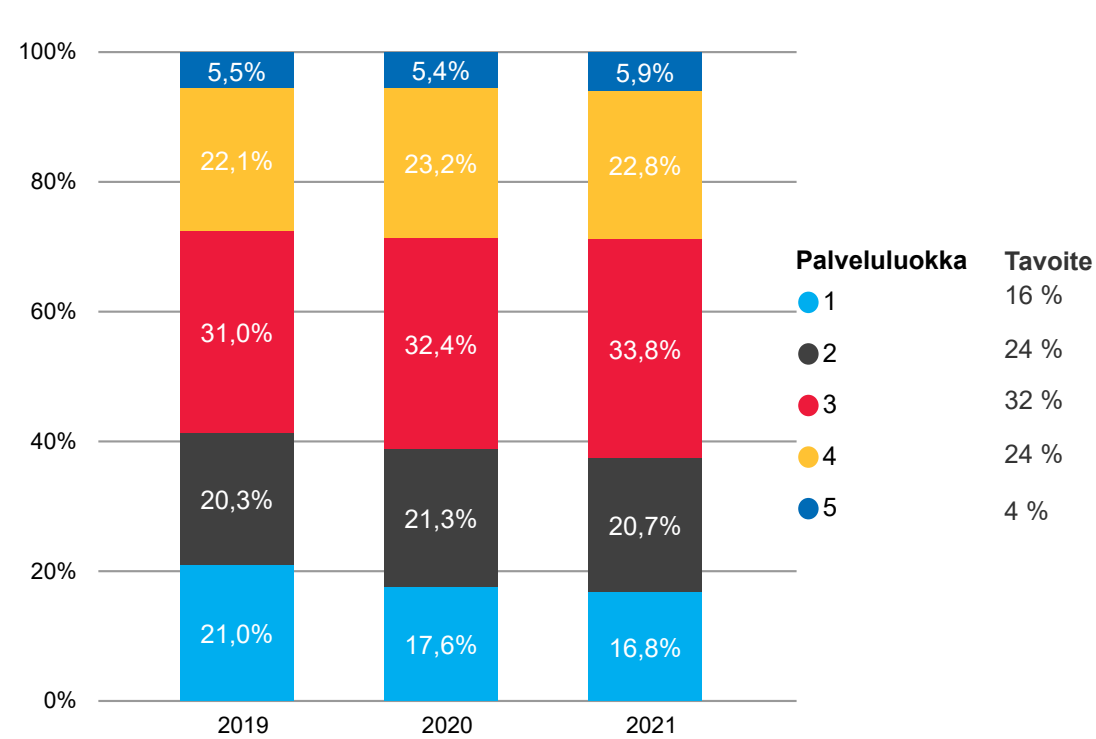


Palvelualueen kommentit

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

Kotihoito

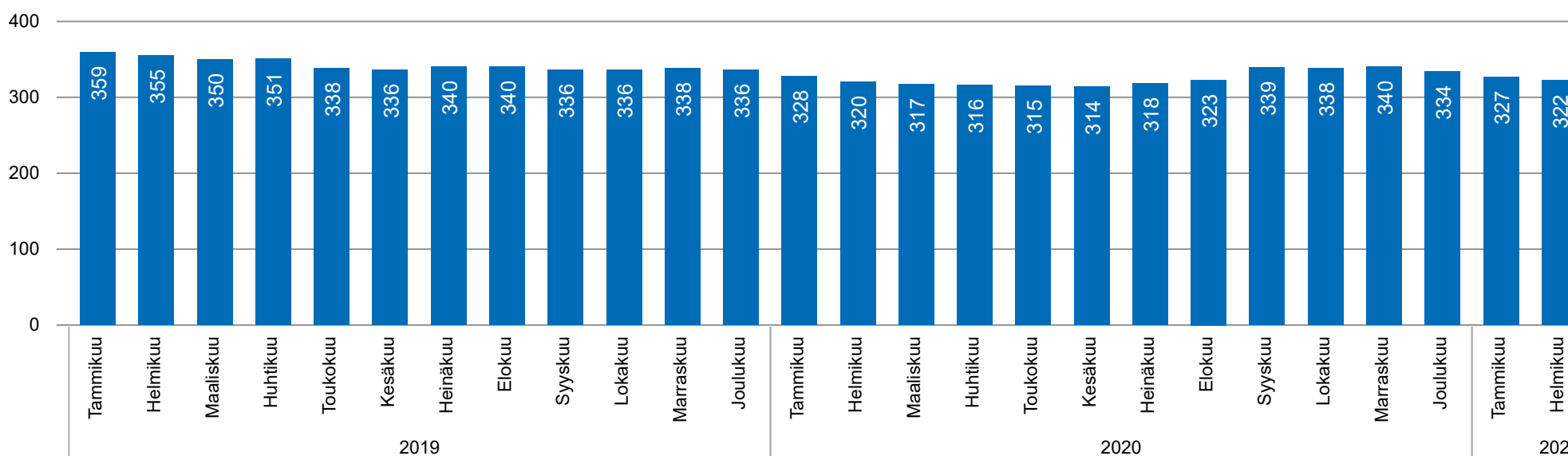
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

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

Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

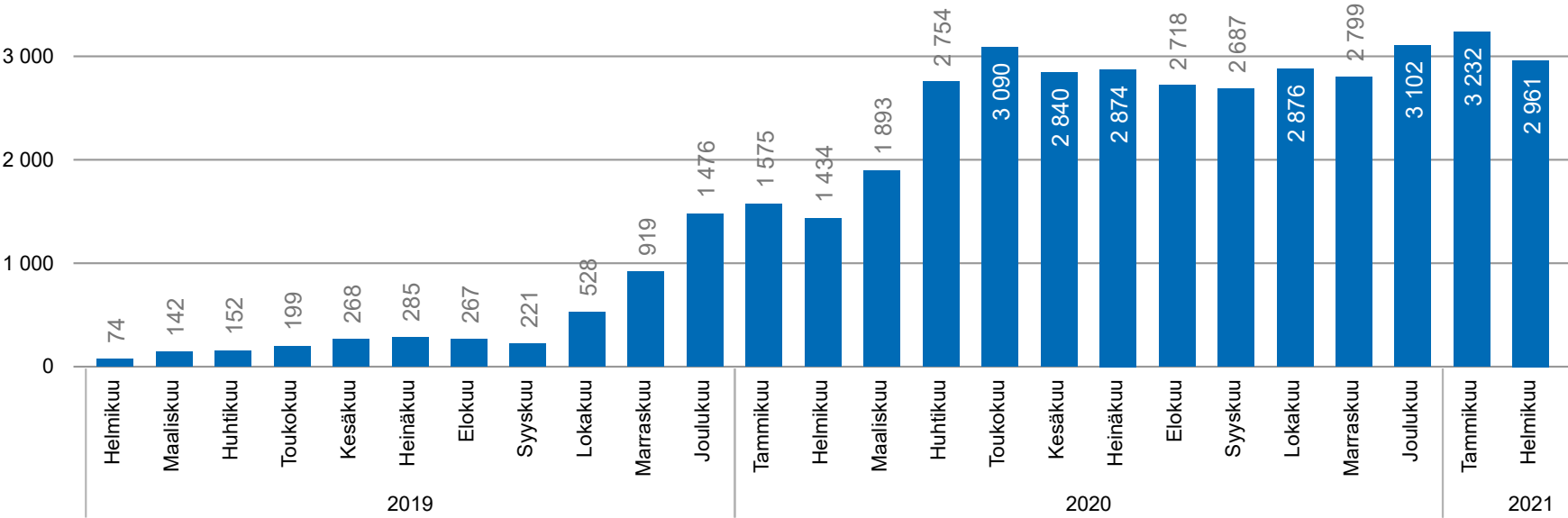


Palvelualueen kommentit

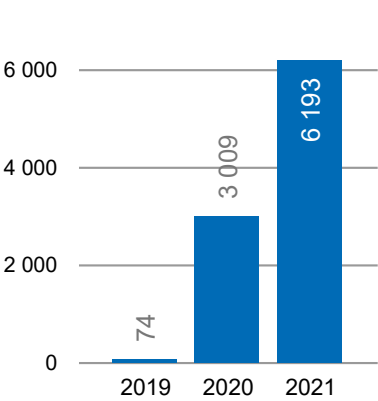
Kotihoito

Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

Virtuaalisen kotihoidon käynnit, kuukausittainen trendikehitys (Tavoite: 32 000/vuosi)

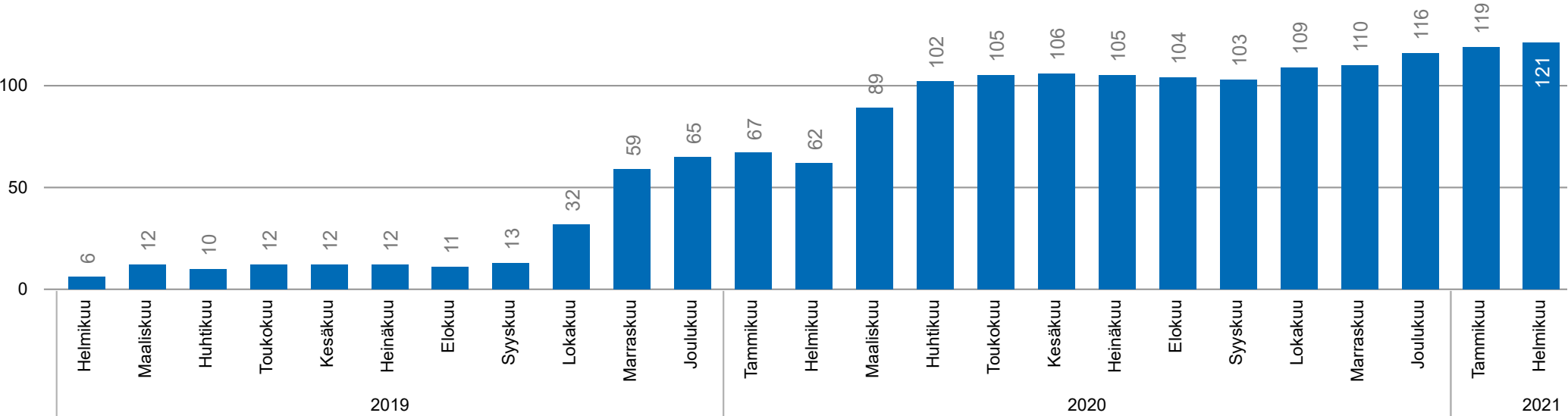


Virtuaalisen kotihoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit
Virtuaalisen kotihoidon käynnit eivät ole nousseet toivotulla tavalla.

Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



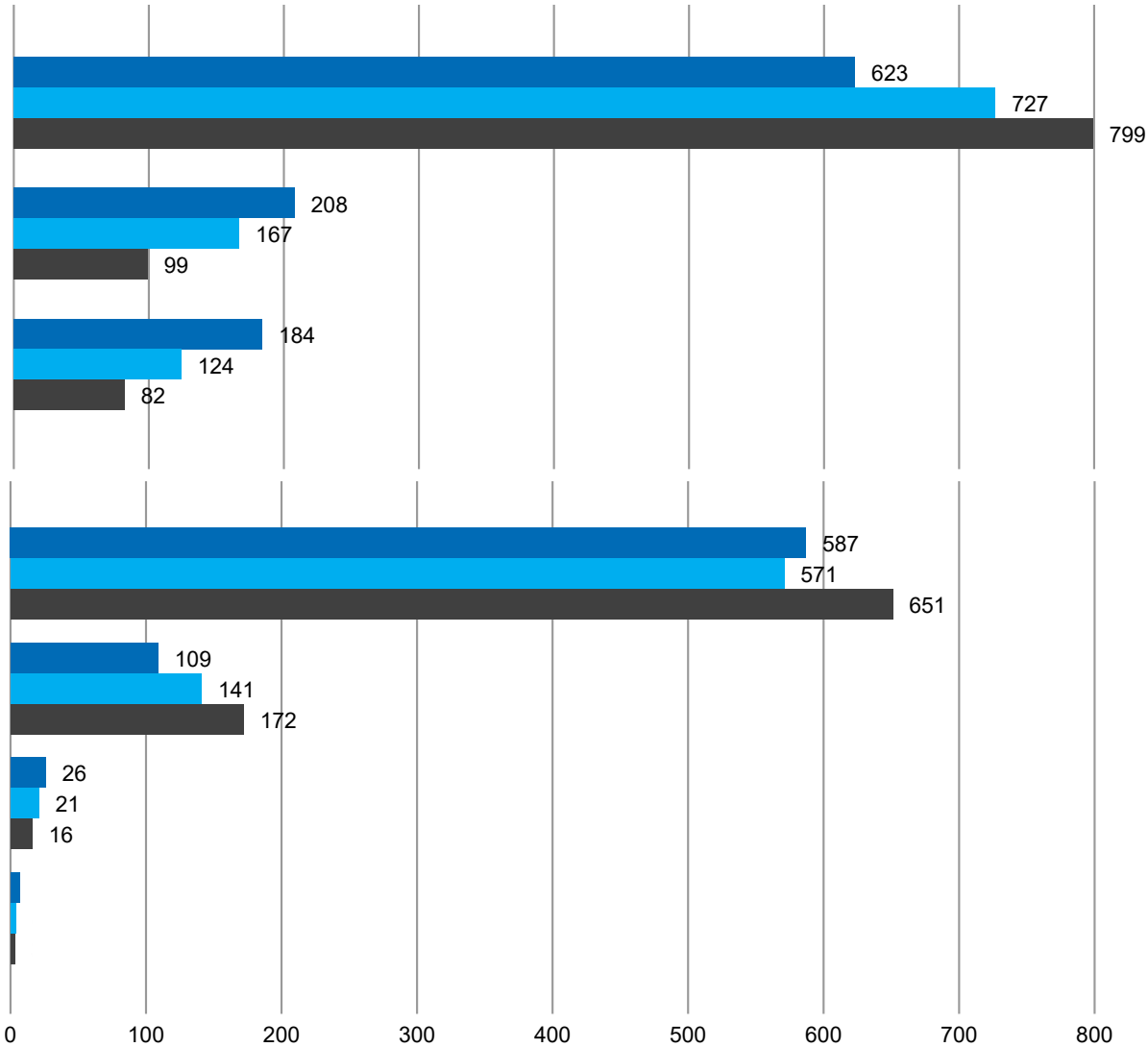
Palvelualueen kommentit
Asiakasmäärä on lähtenyt hienoiseen nousuun asiakasrekrytoinnin tehostamisella.

Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä

Omat yksiköt

Tehostettu palveluasuminen



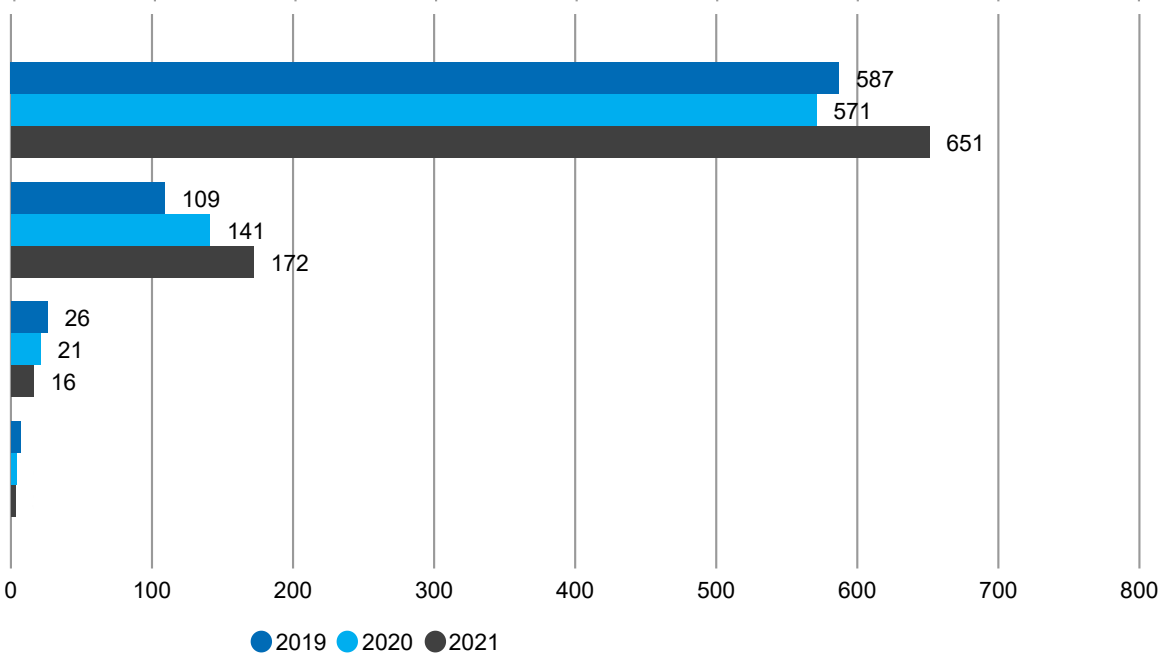
Ostopalvelut

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli

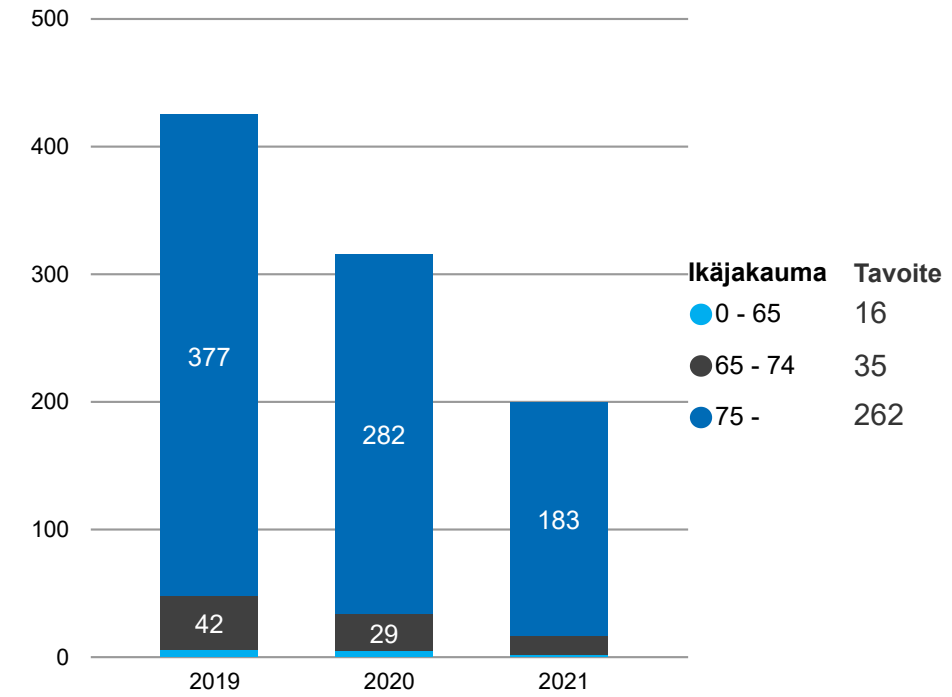
Pitkäaikaissairaanhoito

Vanhainkoti



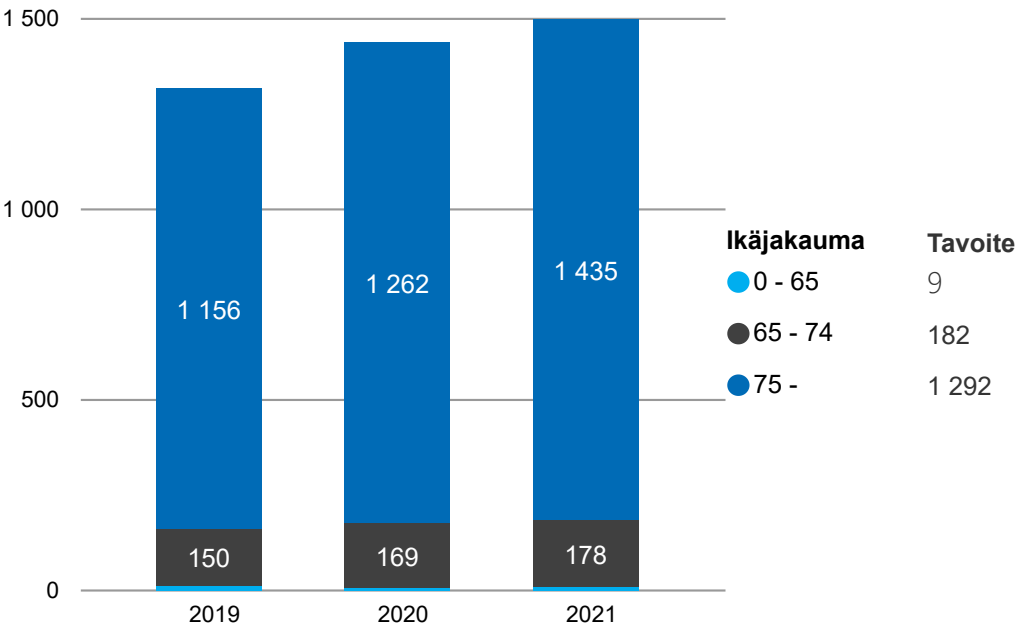
Palvelualueen kommentit

Laitoshoidon asiakkaat poikkileikkauspäivänä



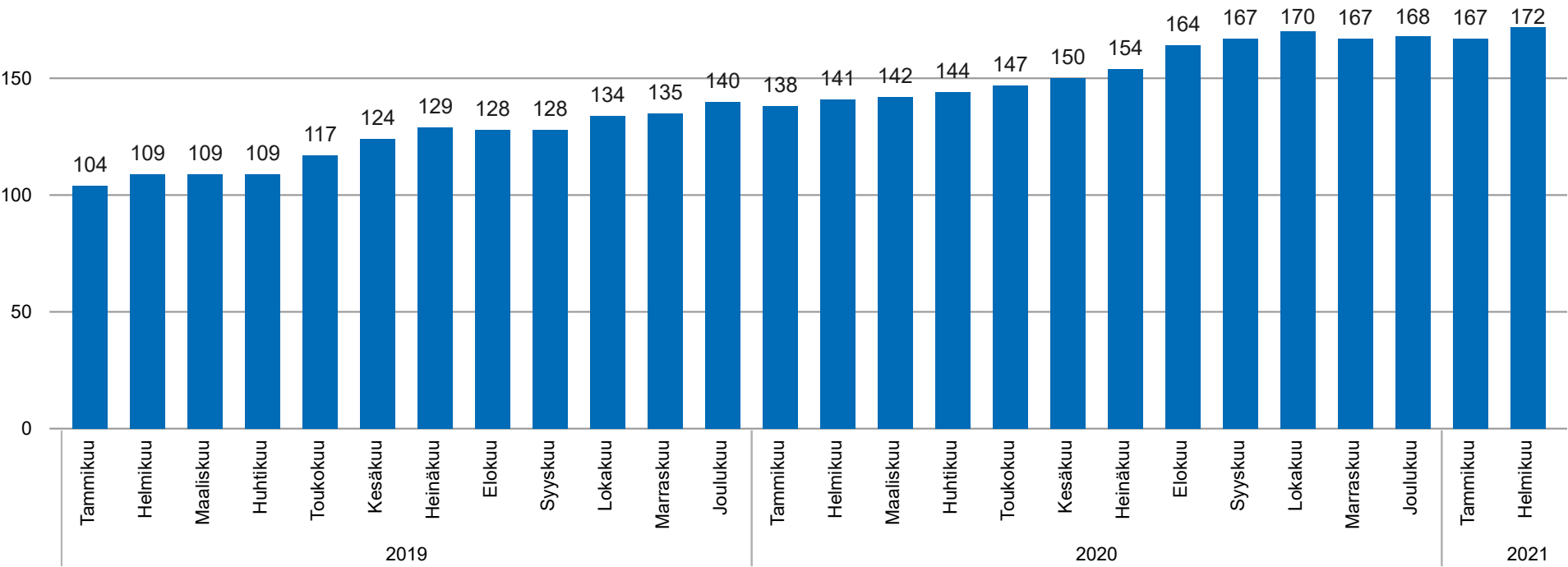
Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat poikkileikkauspäivänä



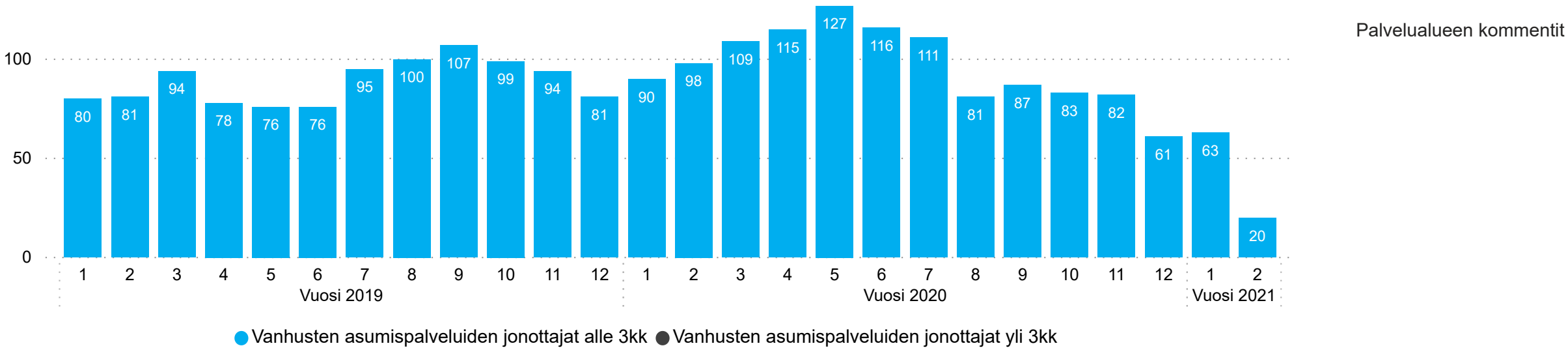
Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkileikkaus)

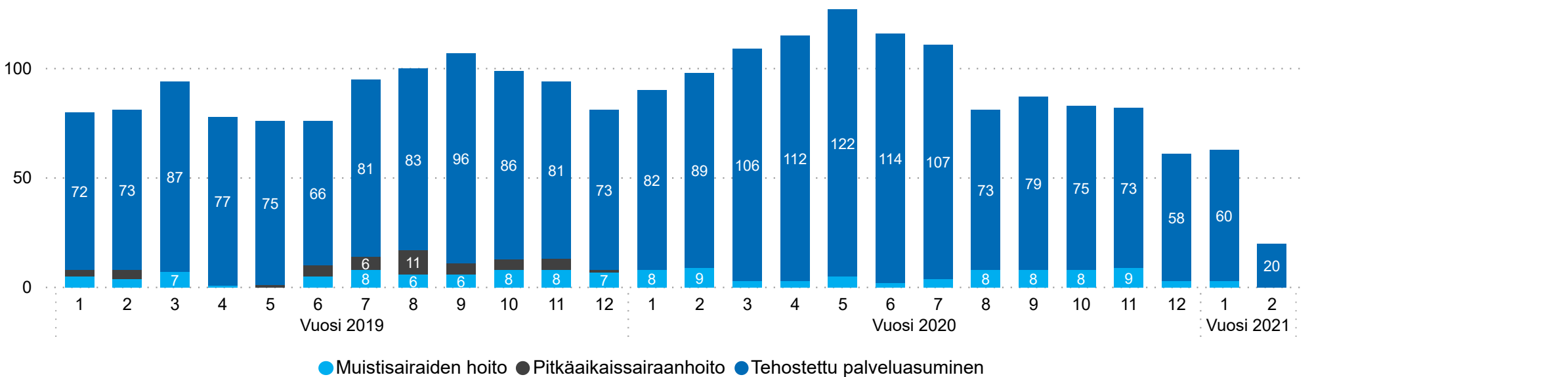


Palvelualueen kommentit

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

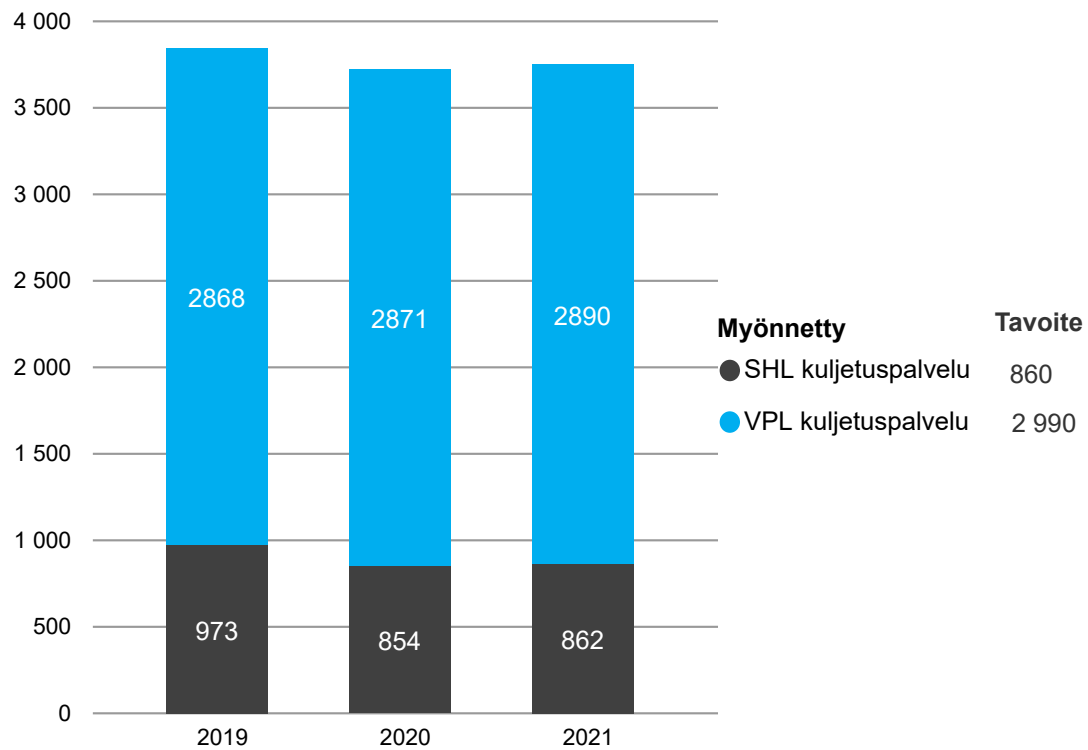


Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)



Vammaispalvelut

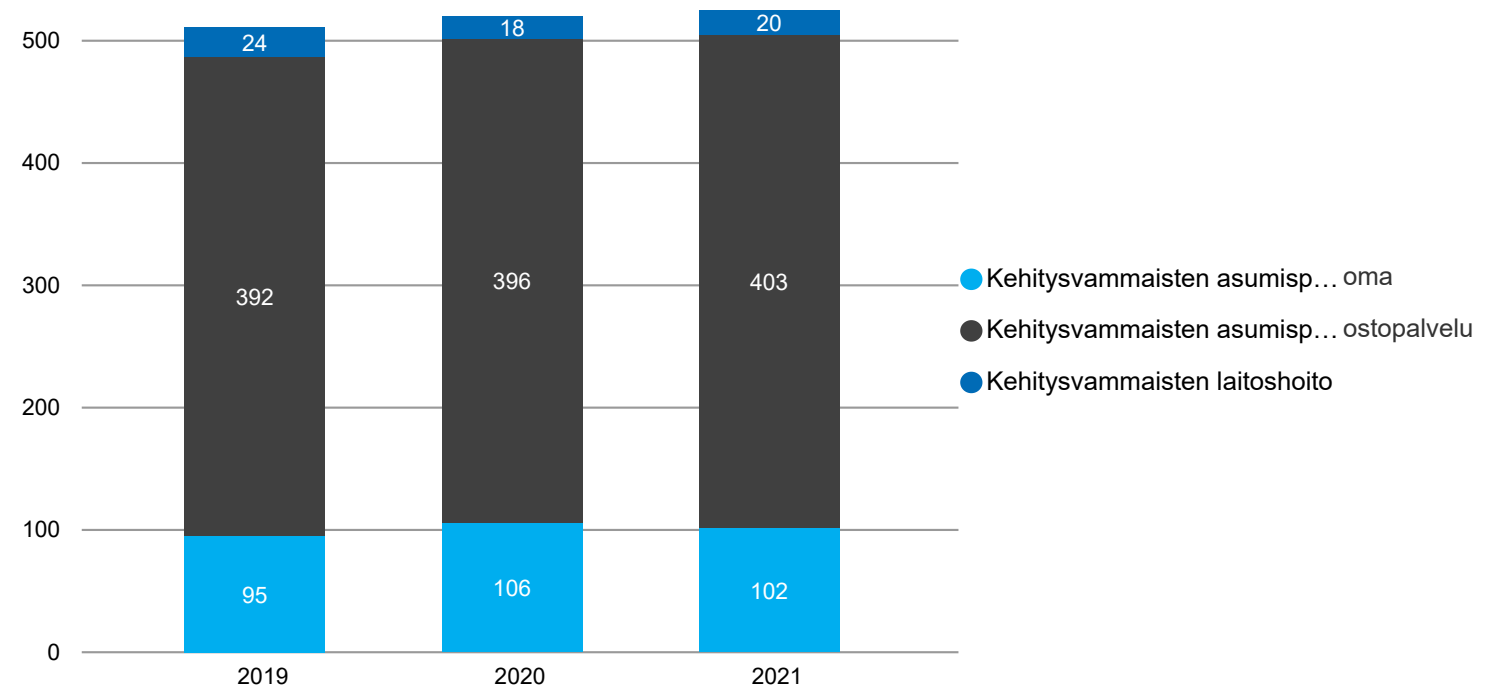
Kuljetuspalveluiden asiakkaat poikkileikkauspäivänä



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

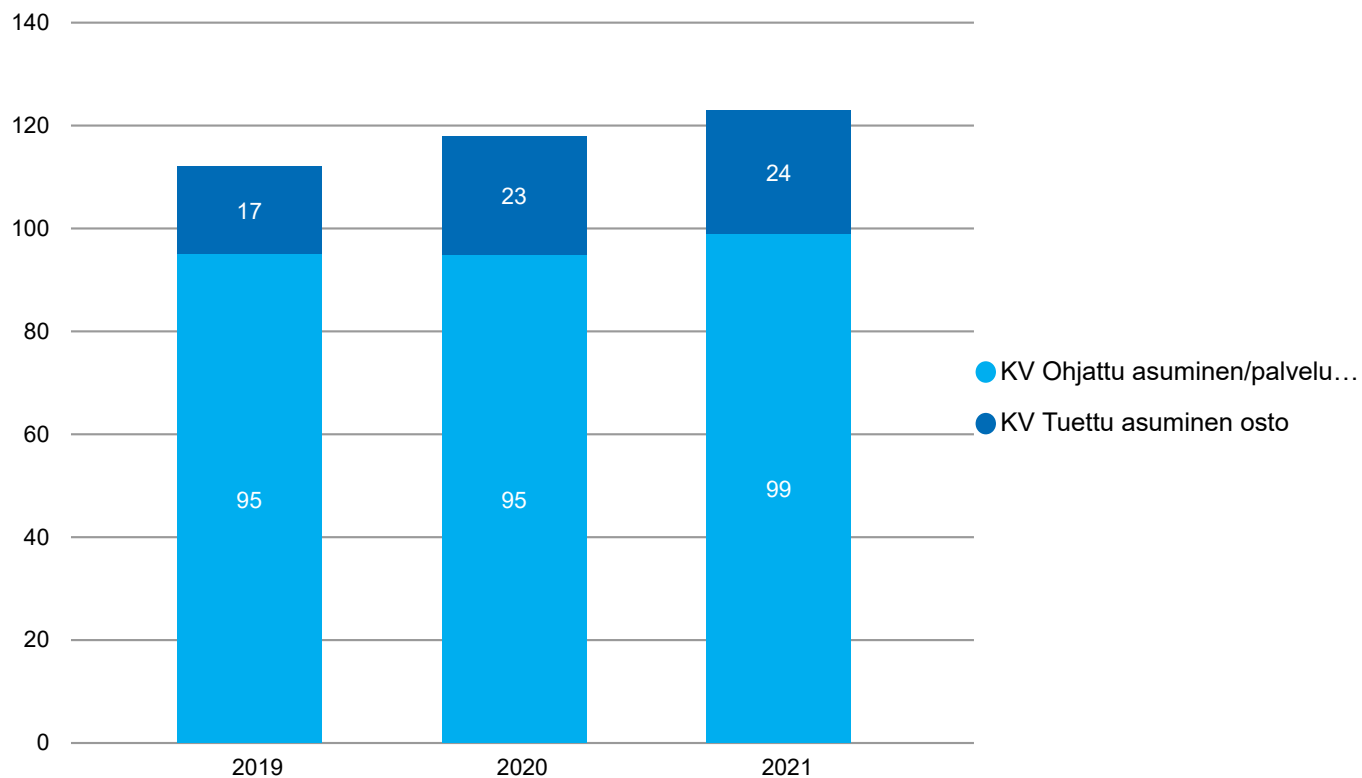


Palvelualueen kommentit

Kehitysvammaisten asumispalvelujen kokonaisasiakasmäärä on hieman noussut vuoden aikana. 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.

Kehitysvammaisten asumispalvelut, ostopalvelu

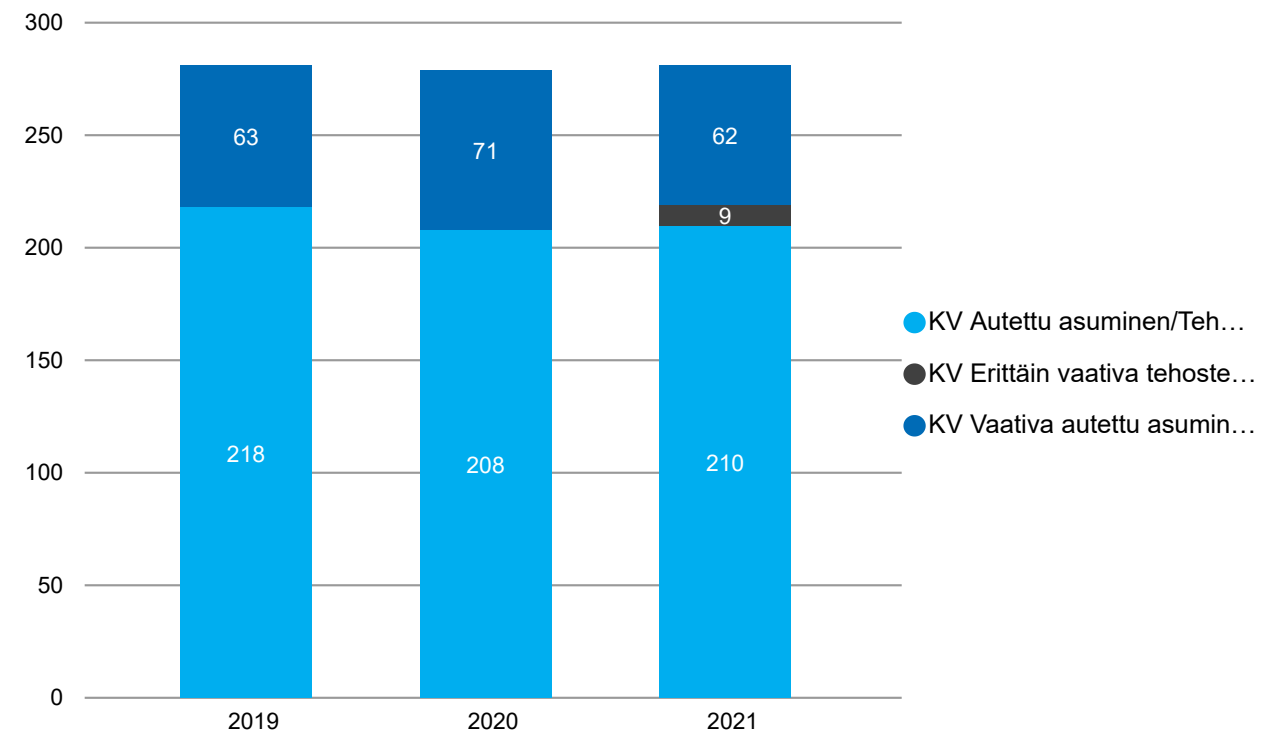
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto, ei ympärivuorokautinen, poikkileikkaus



Palvelualueen kommentit

Uudet asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti tuettuun asumiseen tai palveluasumiseen palvelurakenteen keventämiseen liittyvän tavoitteen mukaisesti.

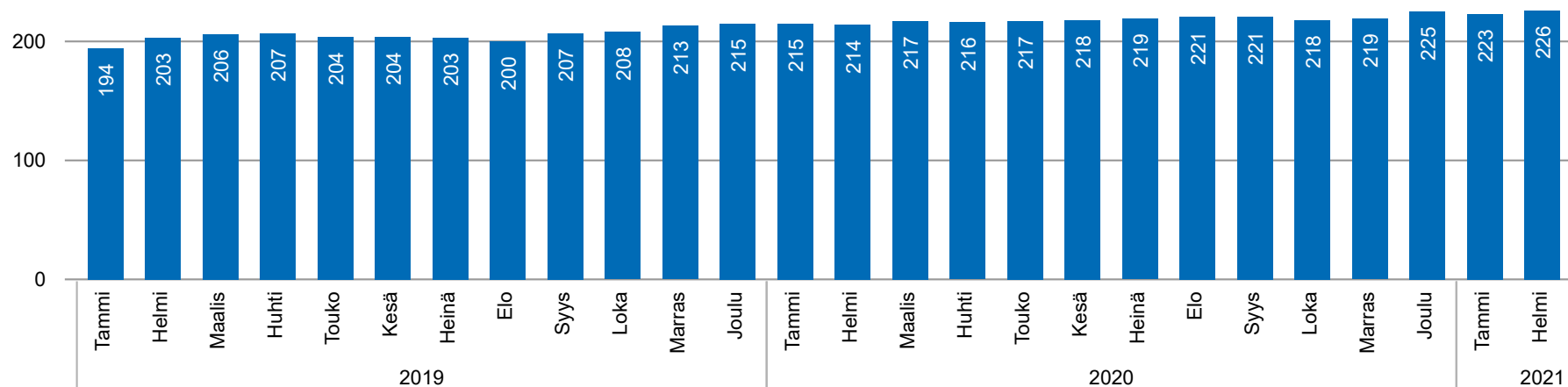
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto, ympärivuorokautinen, poikkileikkaus



Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on noussut muutamalla asiakkaalla. Uutena palvelutasona on vuoden 2021 alussa otettu käyttöön erittäin vaativa palveluasuminen, johon ohjautuu lähinnä haastavasti käyttäytyviä, vahvaa tukea ja valvontaa tarvitsevia asiakkaita.

Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

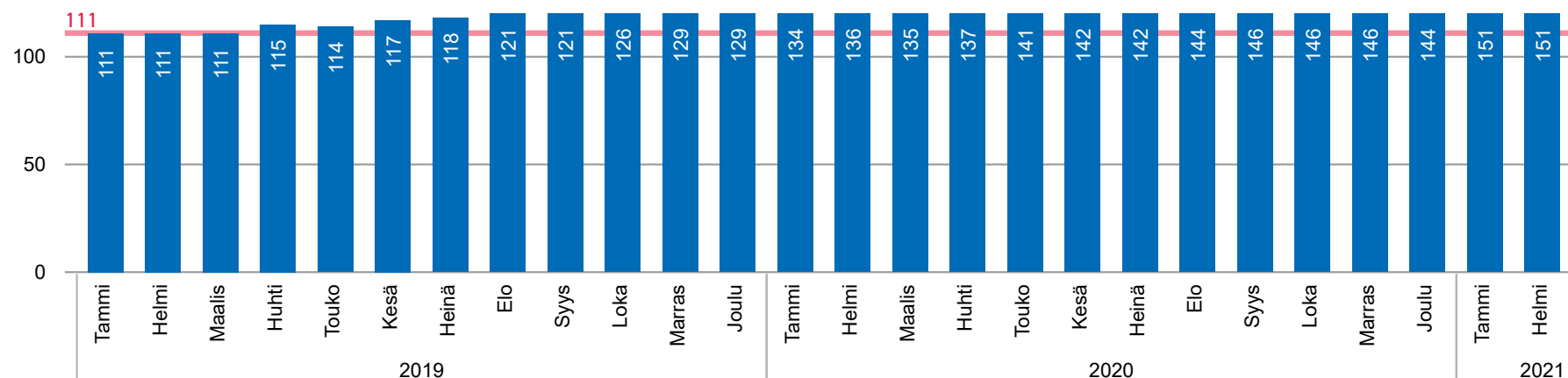


Palvelualueen kommentit

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuen asiakasmäärä on nousussa. Koronatilanteen huononeminen helmi-maaliskuussa on uudelleen vähentänyt lyhytaikaishoidon käyttöä, vaikka perheillä olisi tarvetta lyhytaikaishoidolle. Perheet ovat osin peruneet hoitojaksoja vaikean koronatilanteen takia.

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkileikkaus)

Tavoite 2020: 111

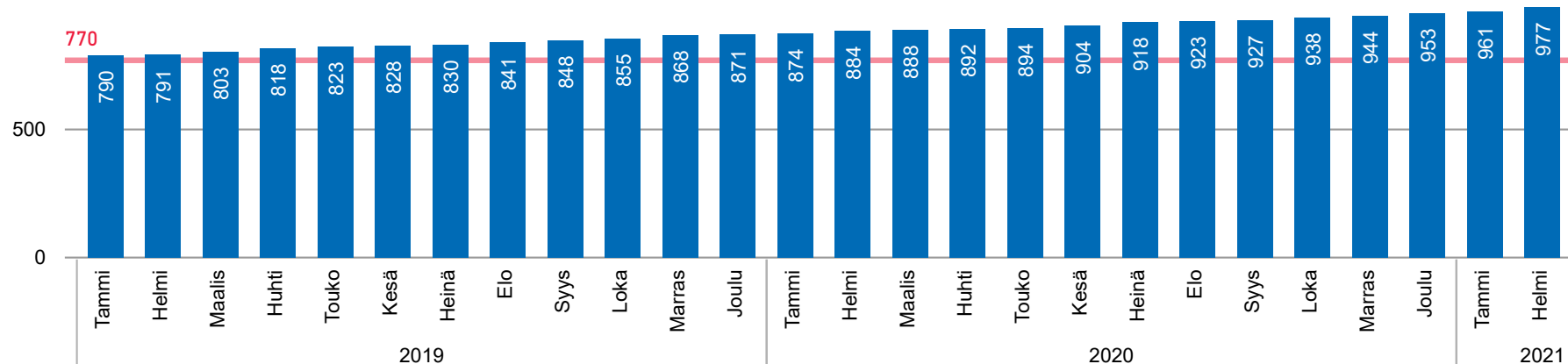


Palvelualueen kommentti

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen asiakasmäärä jatkaa kasvua, joka alkoi noin vuosi sitten. 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.

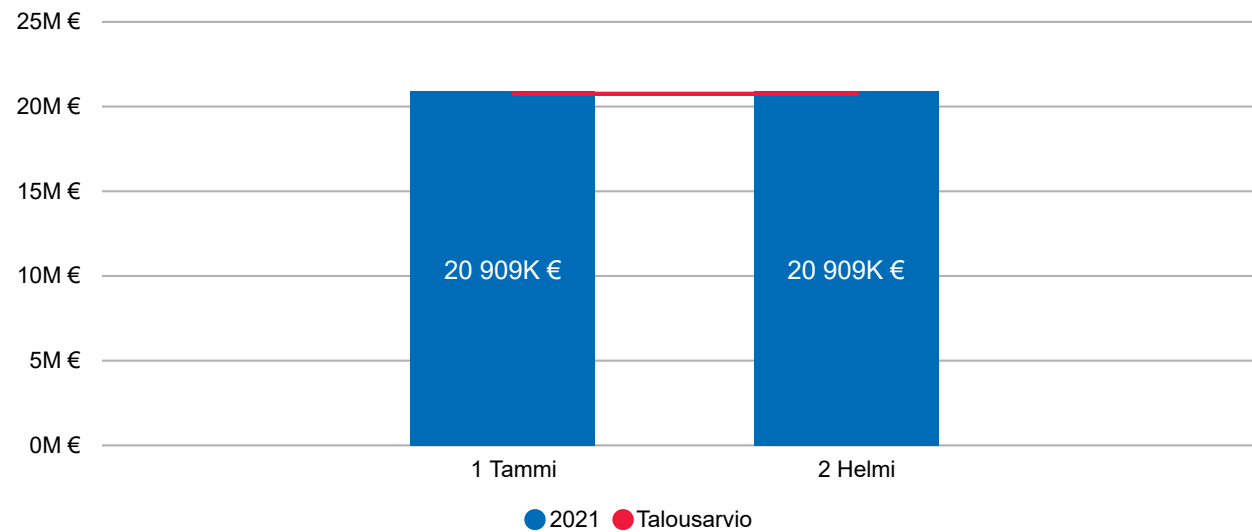
Sairaanhoitopiiri

Koko palvelualueetta koskevat kommentit

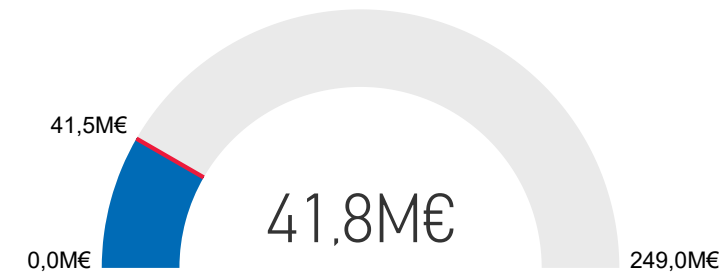
Turun VSSHP:n palveluiden käytön suoriteperusteiset kustannukset (talousarviokortti; helmikuu) ovat 1,5 % korkeammat kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	249 024 220 €	41 504 037 €	41 817 350 €	16,8 %	-313 314
Total	249 024 220 €	41 504 037 €	41 817 350 €	16,8 %	-313 314

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



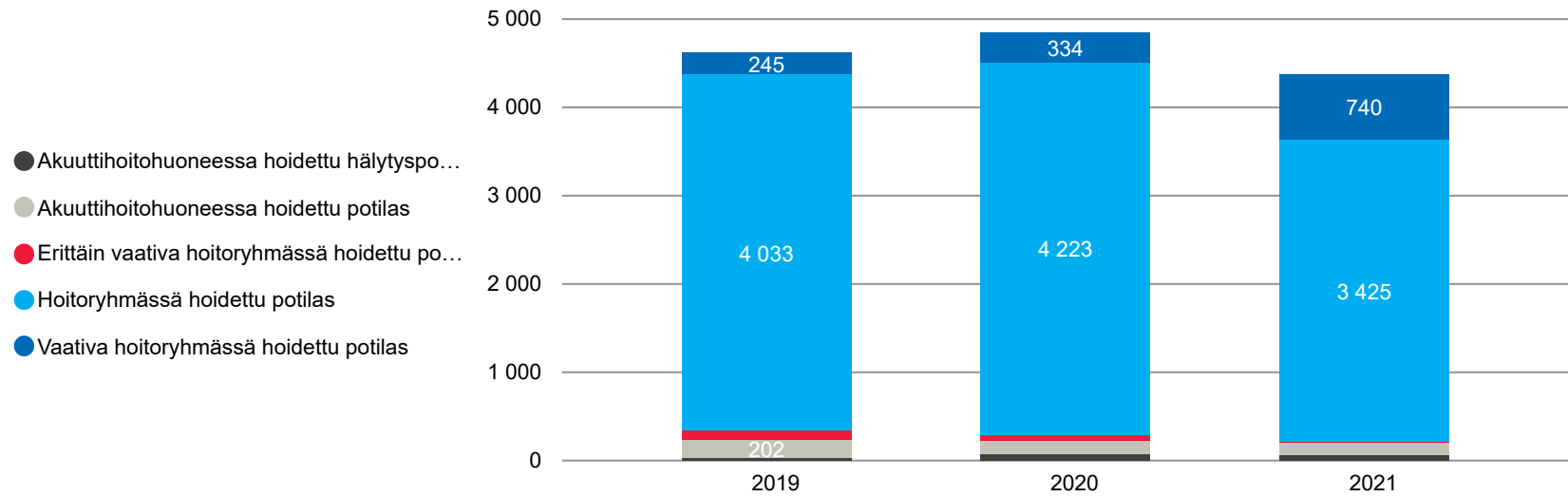
Toteutunut talousarviosta



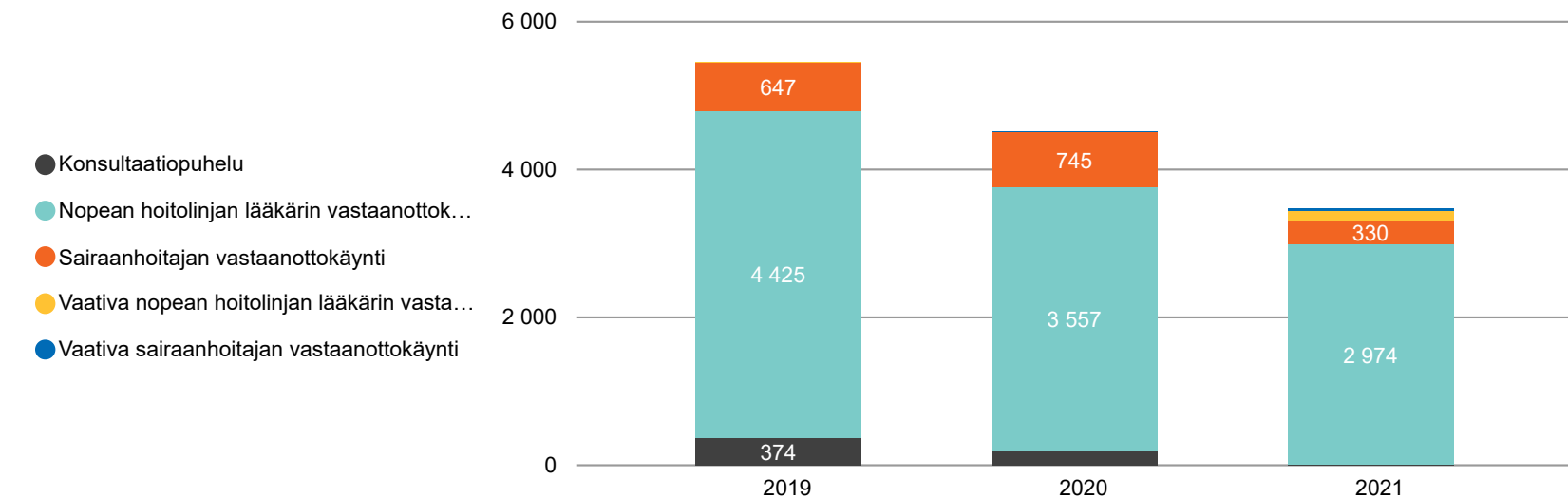
Palvelualueen kommentit

Päivystyskäynnit

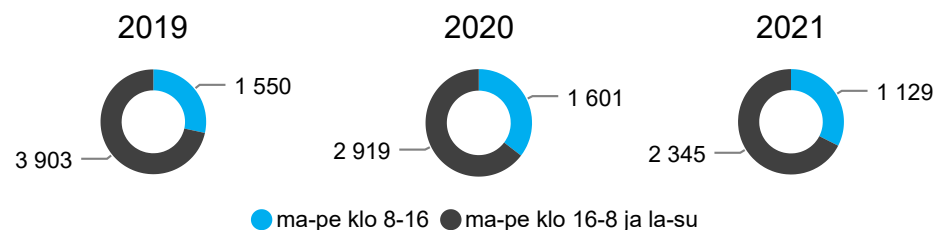
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit



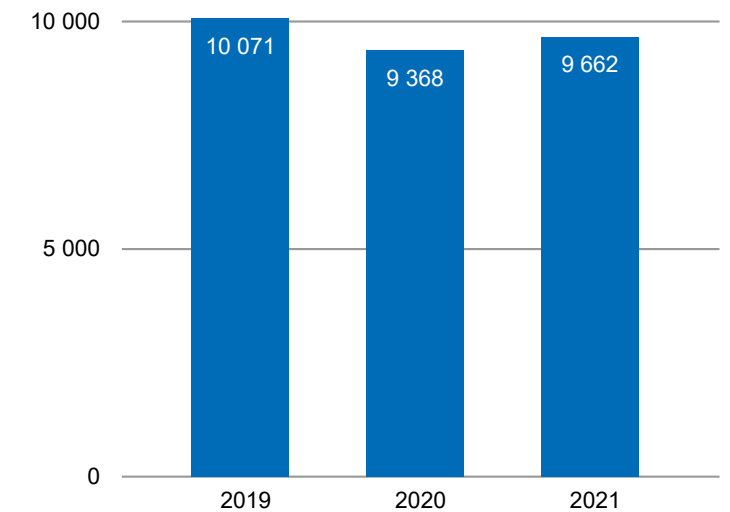
Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



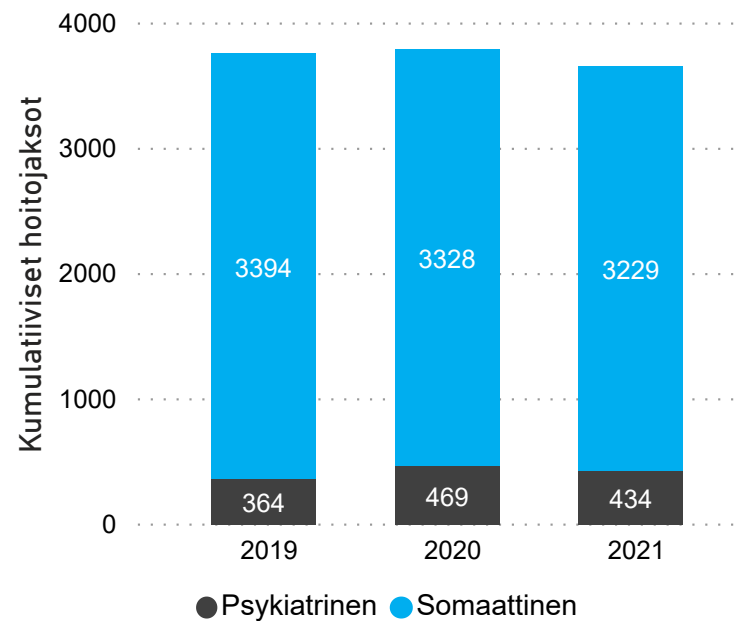
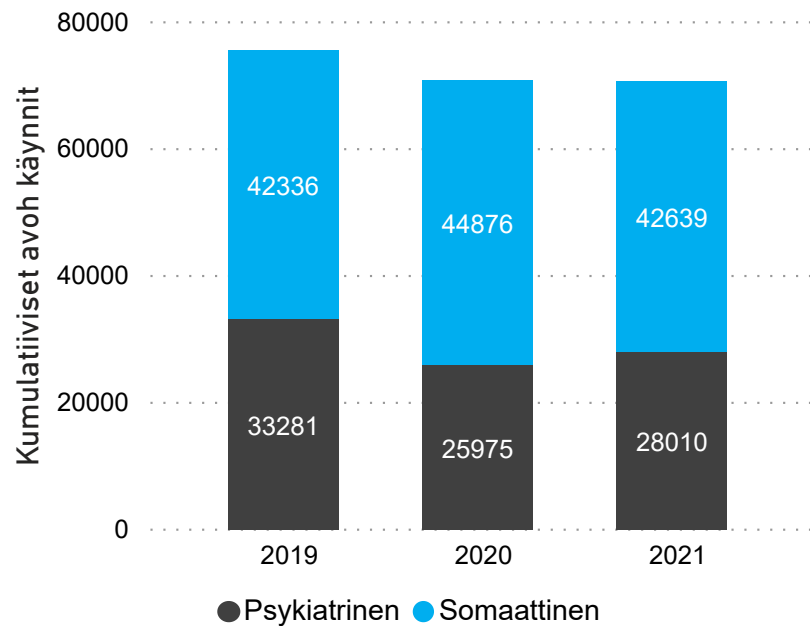
Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



Palvelualueen kommentit

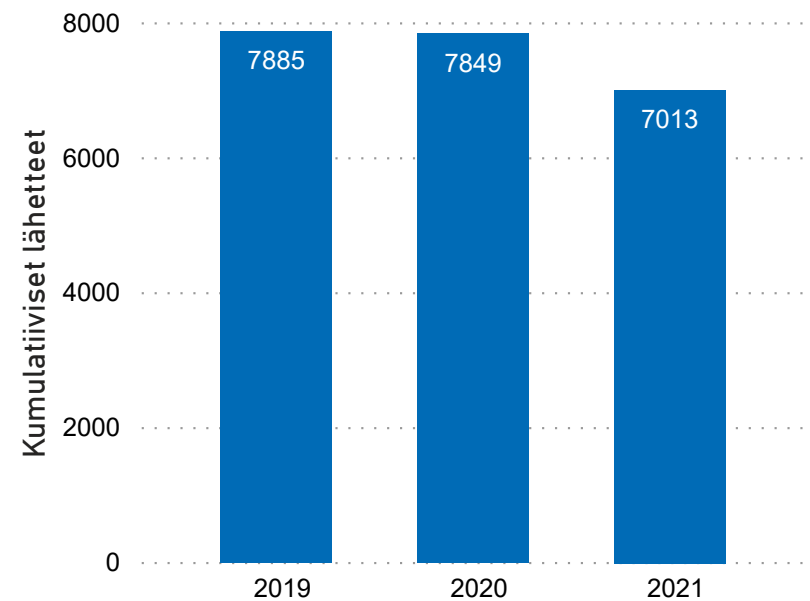
Talousarviokortin 2/2021 mukaan EPLL:n kustannuksissa on viime vuoteen verrattuna nousua 13,2 % (sisältää päivystyksen ja ensihoidon). Nousua päivystyskäynneissä on ollut vaativien sairaanhoidajan vastaanottokäyntien ja vaativien nopean hoitolinjan lääkäreiden vastaanottokäyntien osalta sekä vaativien hoitoryhmässä hoidettujen potilaiden osalta. Nämä käynnit ovat paljolti infektioyksikön käyntejä, jotka ovat lisääntyneet koronaepidemian vuoksi.

Sairaanhoitopiirin muut tiedot



Palvelualueen kommentit

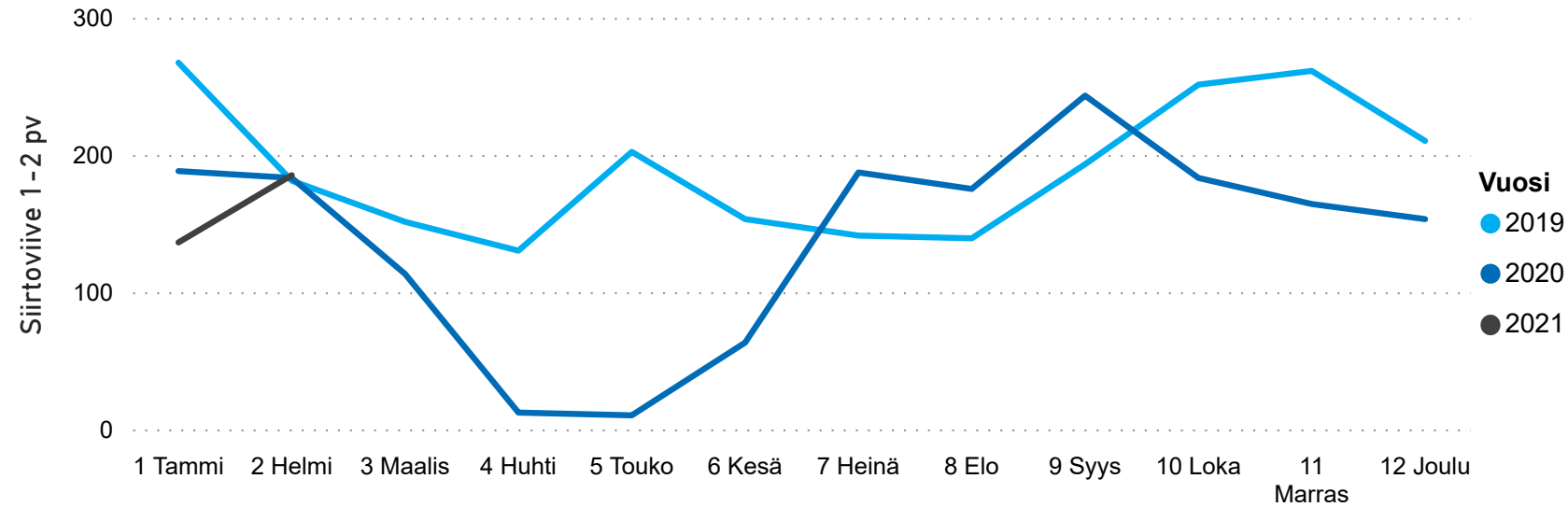
Talousarviokortin 2/2021 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksissa on nousua 0,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannuksissa oli sen sijaan laskua 1,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.



Palvelualueen kommentit

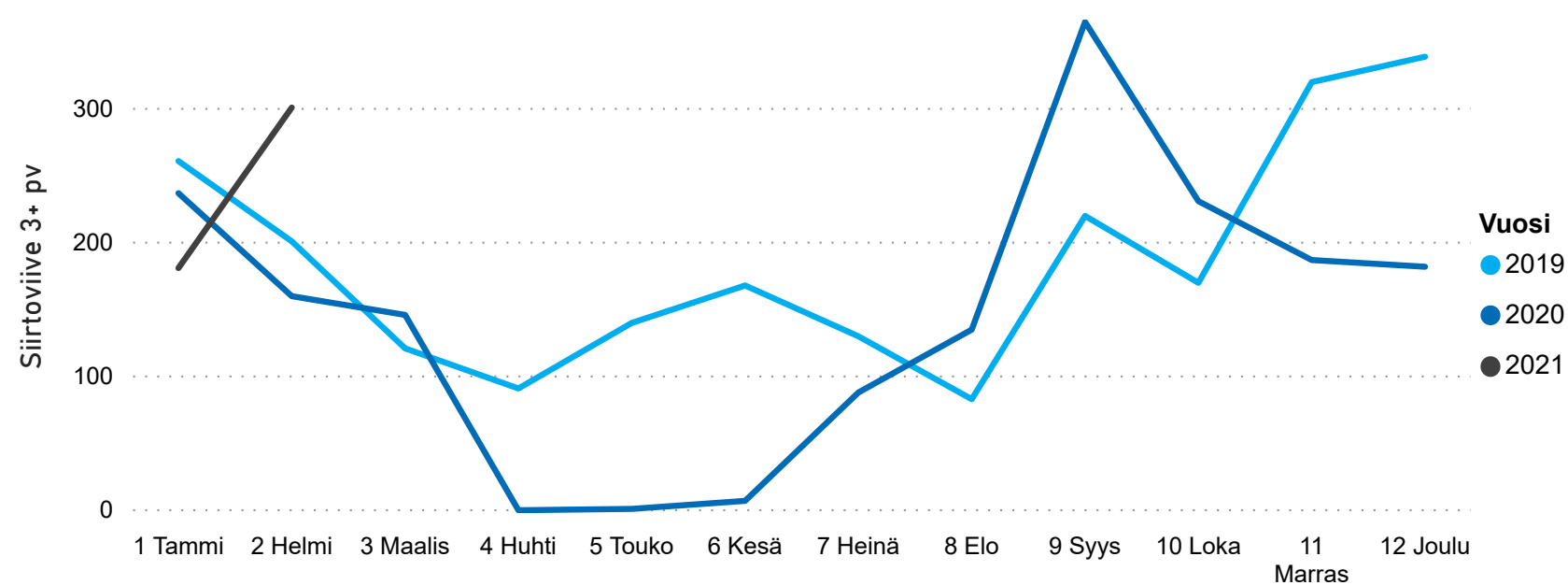
Lähetemäärä on laskussa vuoteen 2020 verrattuna.

Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit

Korotettujen siirtoviivepäivien osalta ollaan korkeammalla tasolla kuin vuosina 2019 ja 2020