

Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

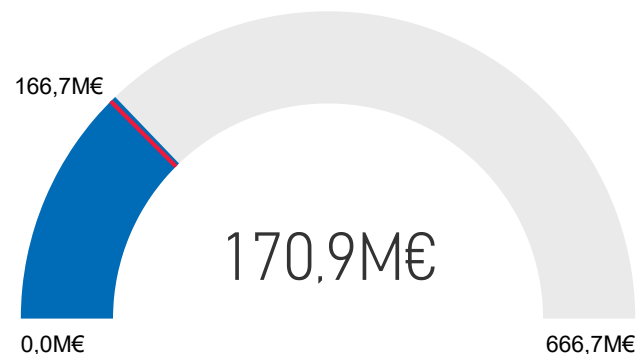
Maaliskuu

22.4.2021

Hyvinvointitoimiala

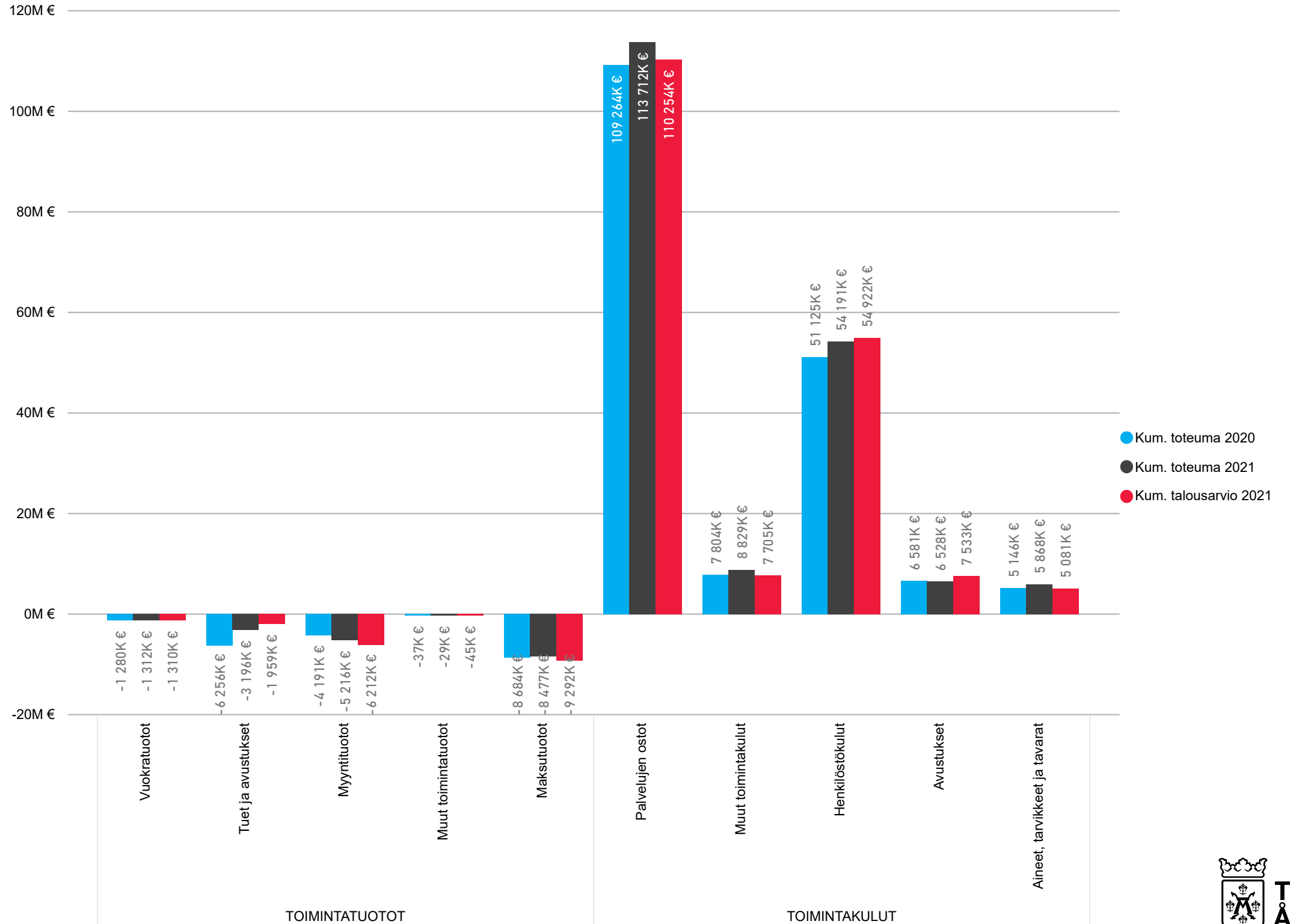
	Tilinpäätös 2020	Koko vuoden TA 2021	Kumulatiivinen TA 2021	Kumulatiivinen toteuma 2021	Toteutunut TA2021	2021 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	743 485 481,83 €	741 983 094 €	185 495 773 €	189 127 524 €	25,5 %	-3 631 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 822 219,64 €	20 325 824 €	5 081 456 €	5 867 832 €	28,9 %	-786 376
Avustukset	29 728 519,39 €	30 132 383 €	7 533 096 €	6 527 655 €	21,7 %	1 005 441
Avustukset taseyksiköille	1 163,00 €					
Avustukset yhteisöille	2 707 163,97 €	2 580 483 €	645 121 €	531 605 €	20,6 %	113 516
Avustukset yksityisille	27 020 192,42 €	27 551 901 €	6 887 975 €	5 996 050 €	21,8 %	891 925
Henkilöstökulut	209 240 076,24 €	219 688 853 €	54 922 213 €	54 190 604 €	24,7 %	731 609
Muut toimintakulut	31 788 140,59 €	30 821 339 €	7 705 335 €	8 828 995 €	28,6 %	-1 123 660
Muut toimintakulut	1 559 062,63 €	437 060 €	109 265 €	1 331 316 €	304,6 %	-1 222 051
Vuokrat	30 229 077,96 €	30 384 278 €	7 596 070 €	7 497 678 €	24,7 %	98 391
Palvelujen ostot	448 906 525,97 €	441 014 694 €	110 253 674 €	113 712 438 €	25,8 %	-3 458 764
Asiakaspalvelujen ostot	352 647 727,64 €	346 025 470 €	86 506 367 €	89 669 023 €	25,9 %	-3 162 655
Muiden palvelujen ostot	96 258 798,33 €	94 989 225 €	23 747 306 €	24 043 415 €	25,3 %	-296 109
TOIMINTATUOTOT	-69 564 448,76 €	-75 265 962 €	-18 816 491 €	-18 228 351 €	24,2 %	-588 140
Maksutuotot	-32 037 294,06 €	-37 166 448 €	-9 291 612 €	-8 476 701 €	22,8 %	-814 911
Muut toimintatuotot	-348 300,88 €	-178 795 €	-44 699 €	-28 591 €	16,0 %	-16 107
Myyntituotot	-25 158 929,08 €	-24 847 298 €	-6 211 825 €	-5 215 586 €	21,0 %	-996 239
Tuet ja avustukset	-6 870 335,32 €	-7 834 521 €	-1 958 630 €	-3 195 822 €	40,8 %	1 237 192
Vuokratuotot	-5 149 589,42 €	-5 238 899 €	-1 309 725 €	-1 311 649 €	25,0 %	1 925
Total	673 921 033,07 €	666 717 132 €	166 679 283 €	170 899 173 €	25,6 %	-4 219 890

Toteutunut talousarviosta



Toimintatuotot ja -kulut

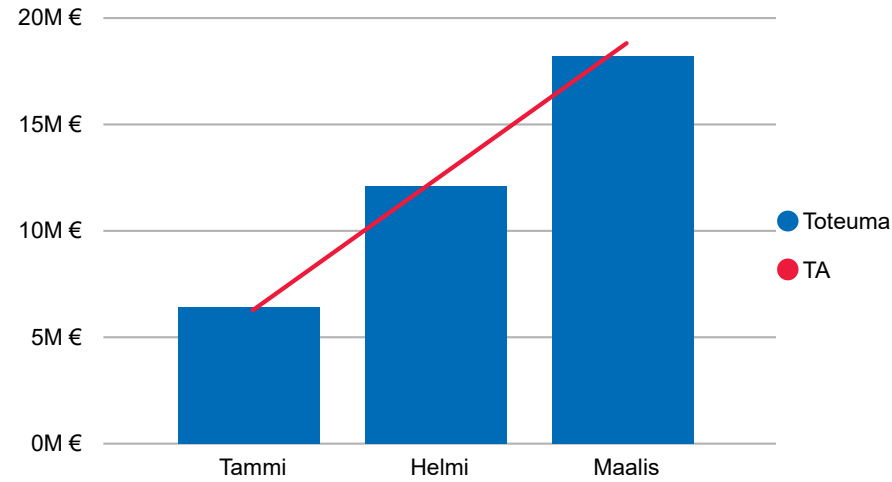
Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2021 toteuma



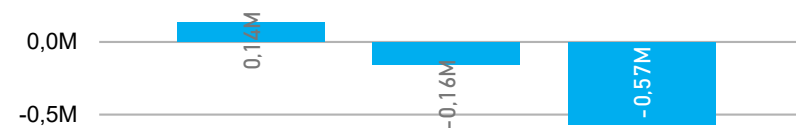
Kommentit

Toimintatuotto

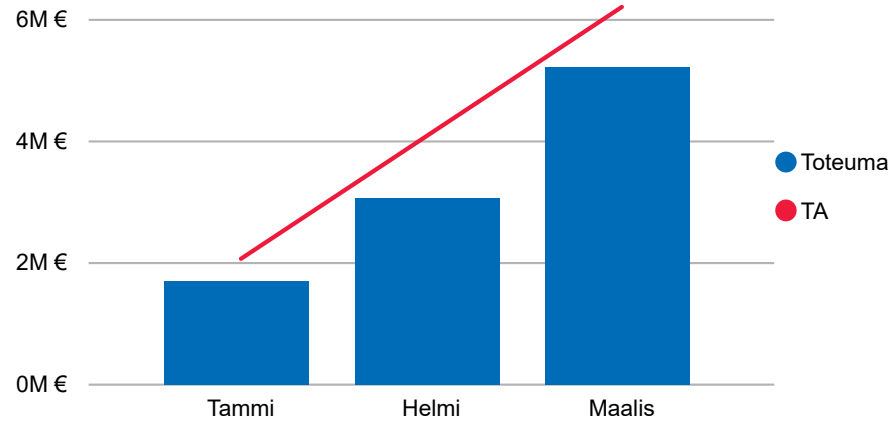
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Myyntituotot

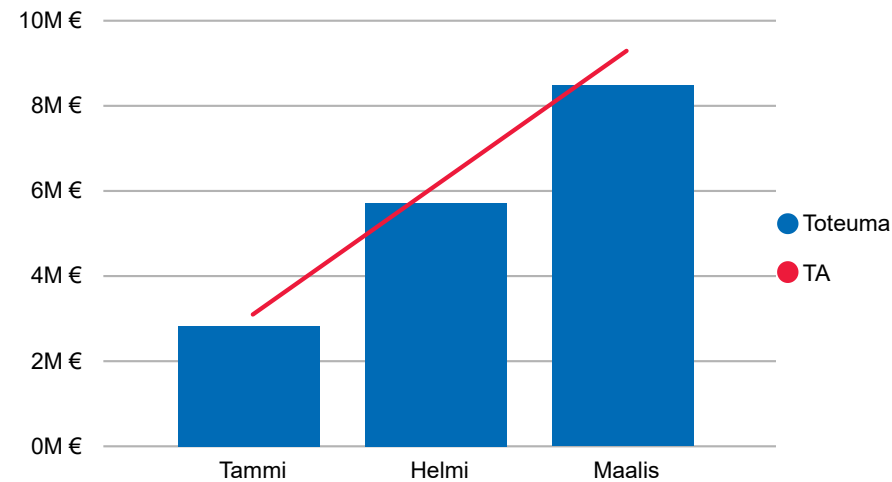


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

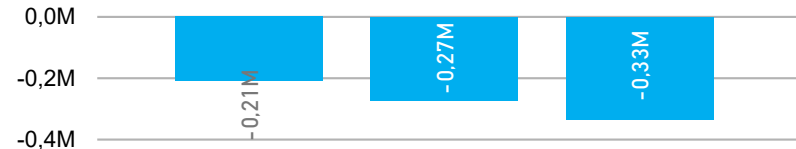


Kommentit

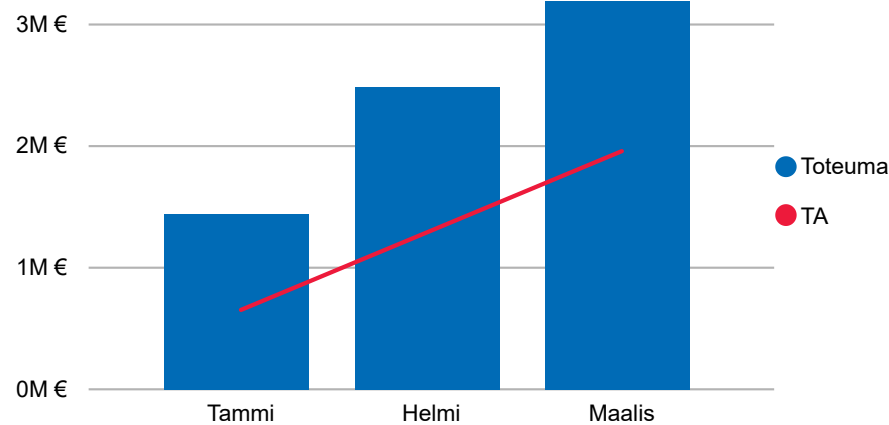
Maksutuotot



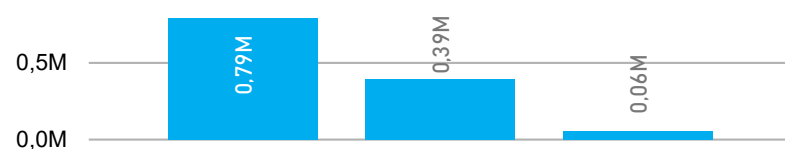
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

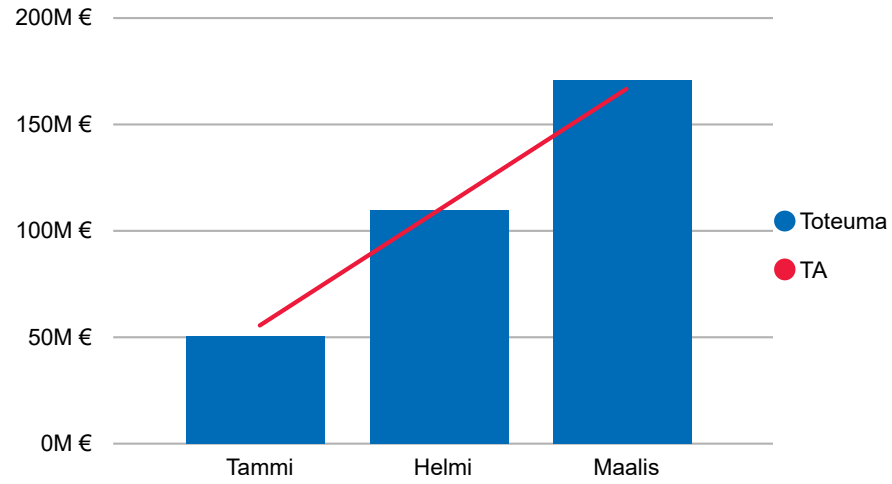


Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on negatiivinen, ovat kyseisen kuukauden tuotot pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on positiivinen, ovat kuukauden tuotot suuremmat kuin talousarviossa.

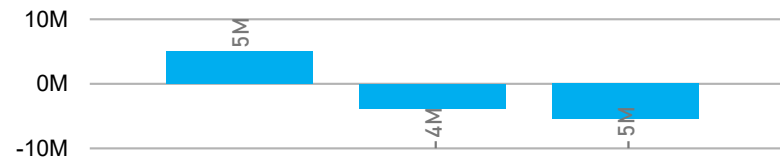
Ko. kuukauden poikkeama TA:sta - graafeissa ollut laskentavirhe korjattu.

Toimintakulut

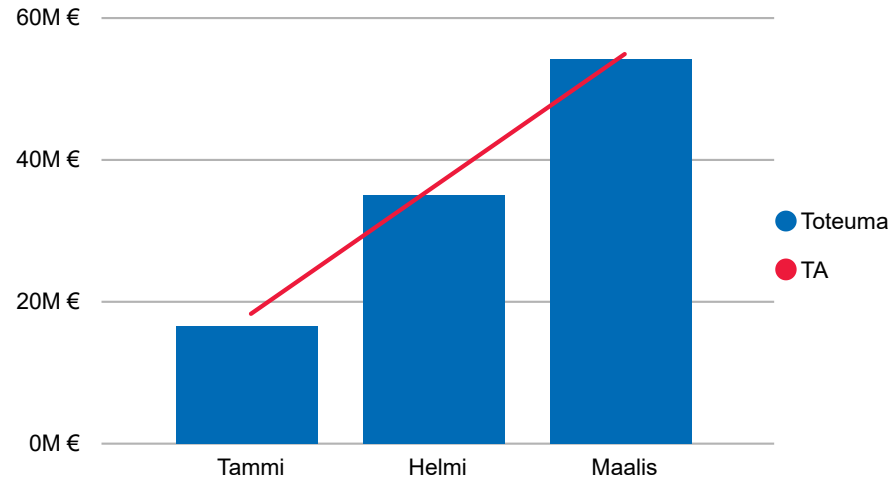
Toimintakulut kokonaisuudessaan



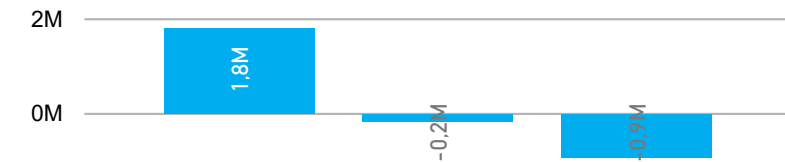
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Henkilöstökulut

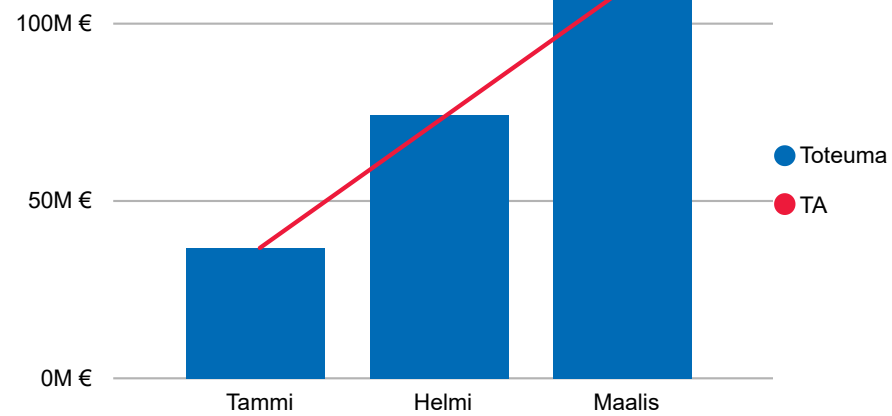


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

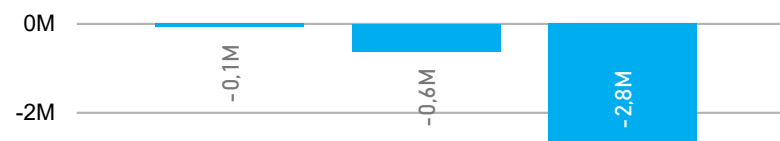


Kommentit

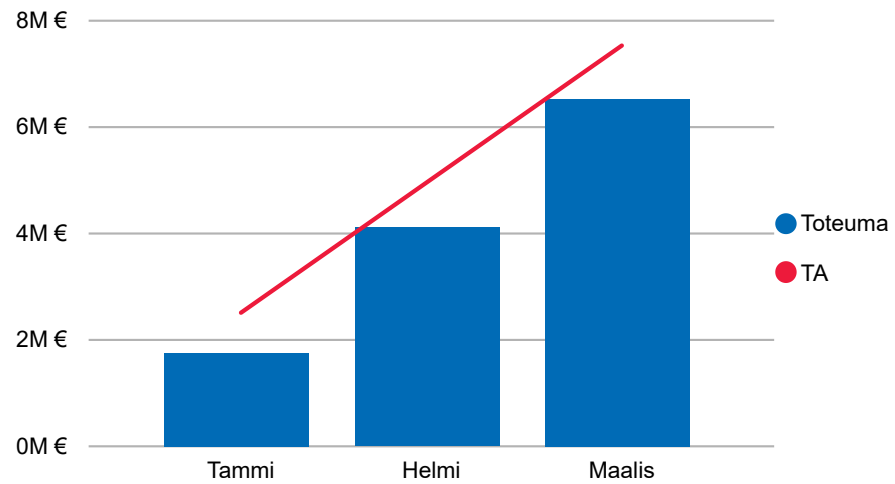
Palvelujen ostot



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

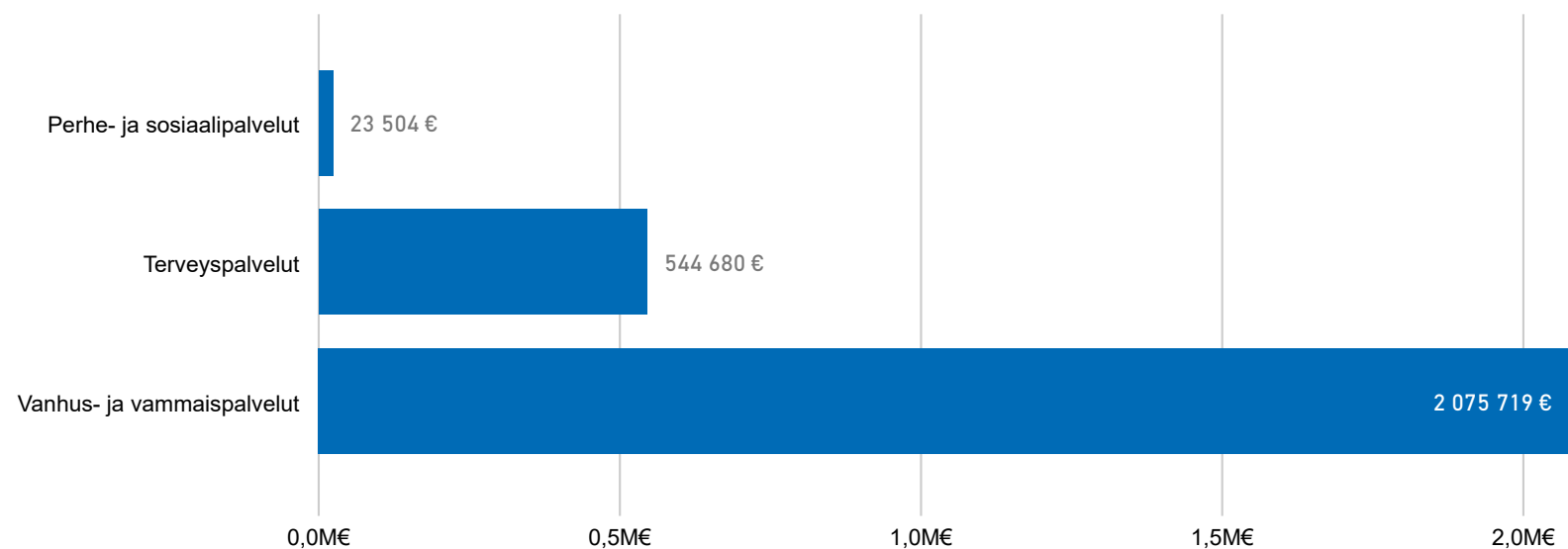


Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

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

Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden 2021 alusta lukien



2021

Ulkoisen vuokratyövoima

2 643 903 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset

54 190 604 €

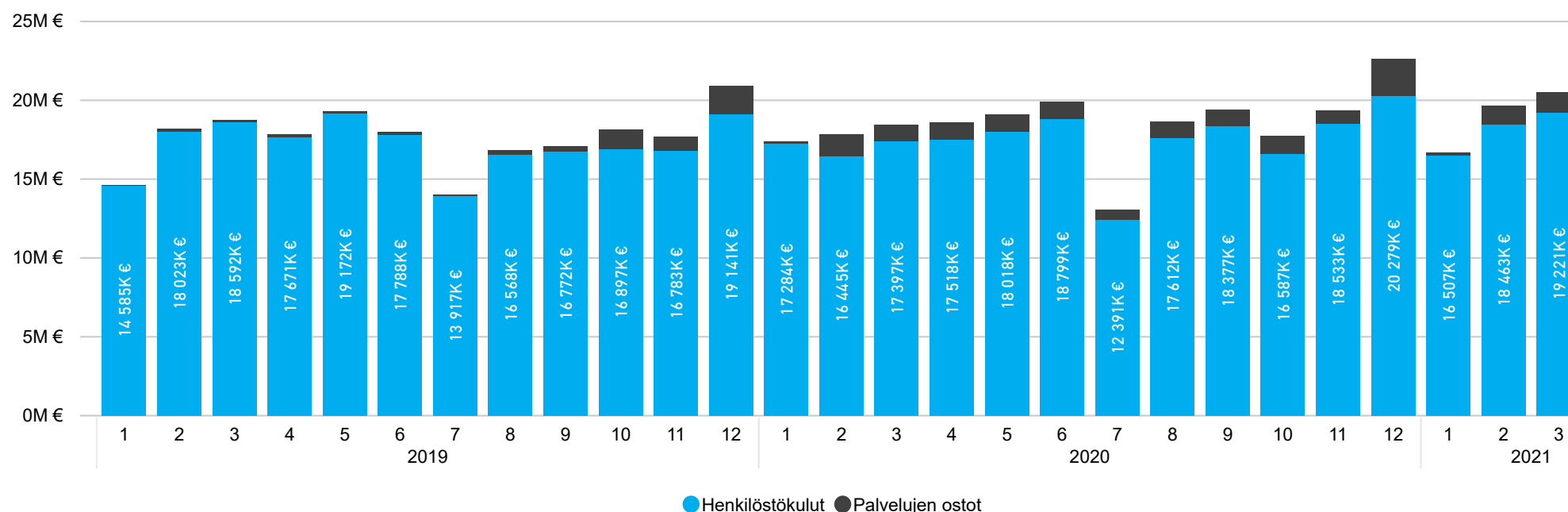
vuoden 2021 alusta

Yhteensä

56 834 507 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



Kommentit

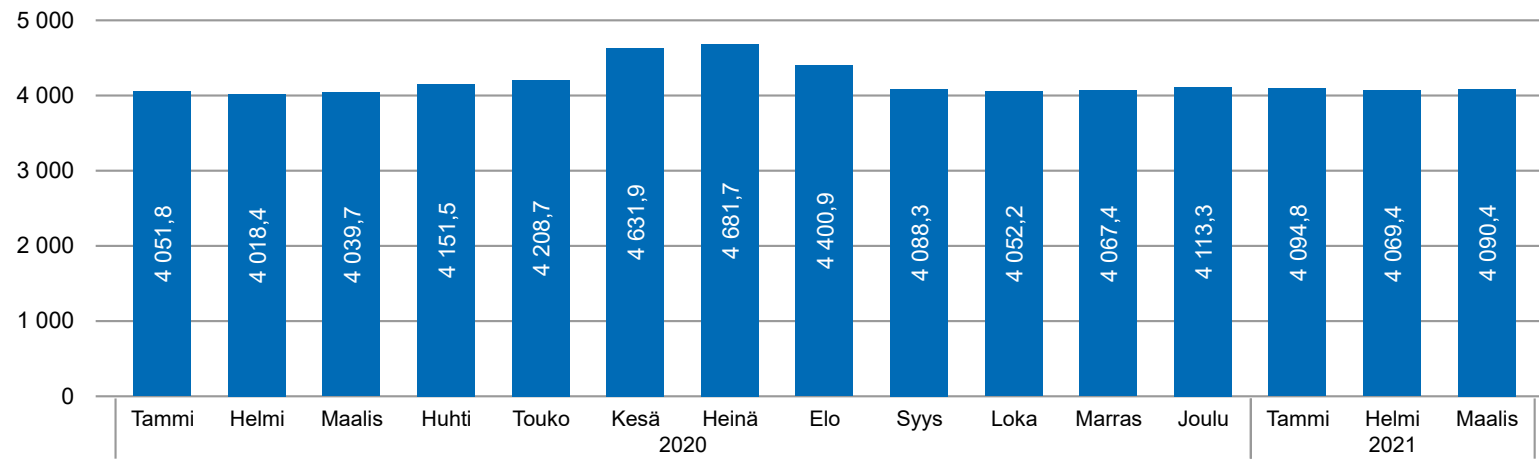
Huom.

Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset

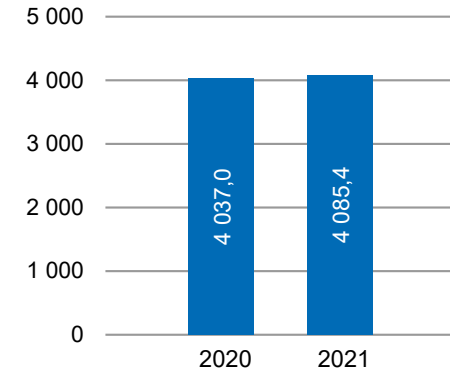
Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



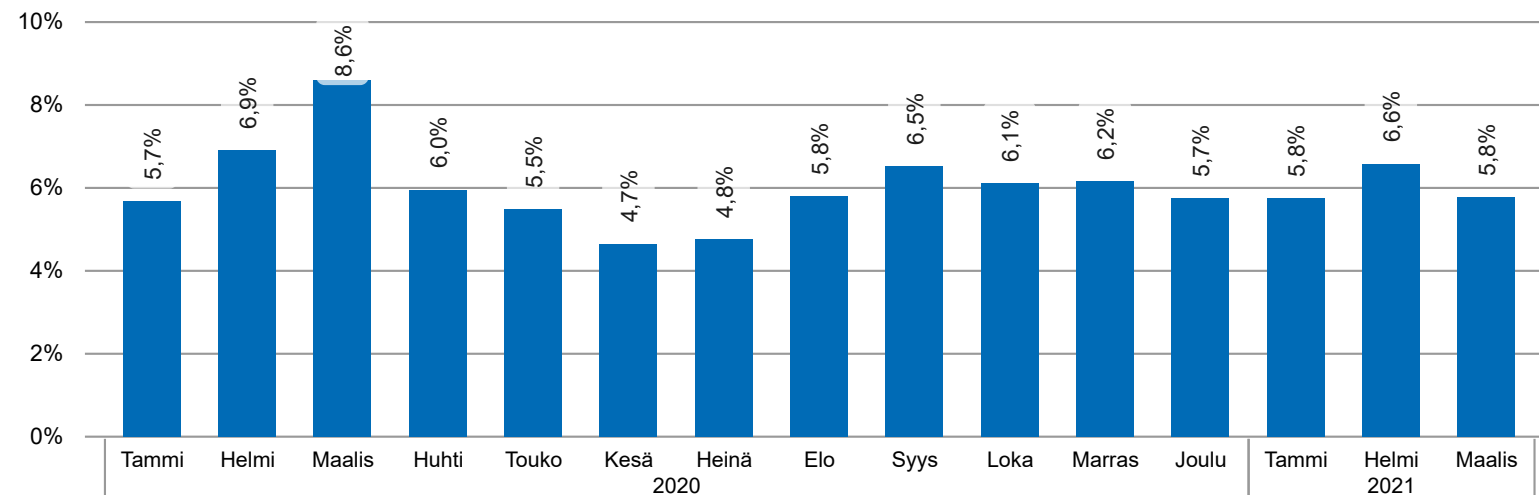
Keskiarvo vuoden alusta lukien



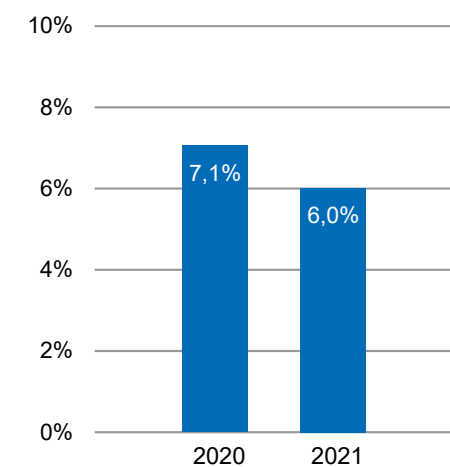
Kommentit

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

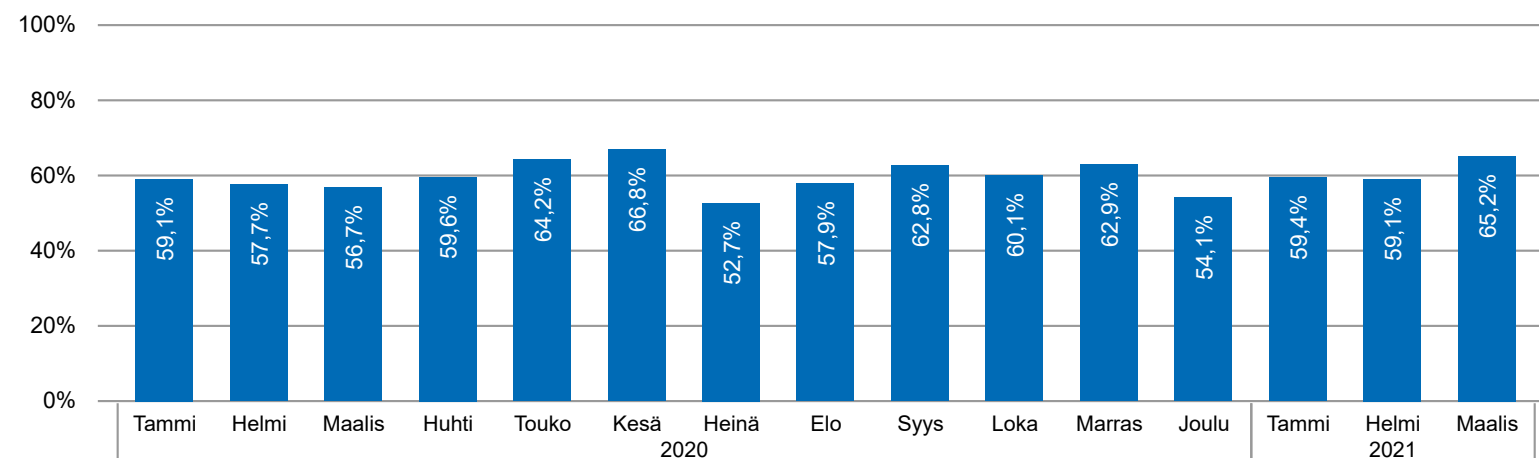


Keskiarvo vuoden alusta lukien

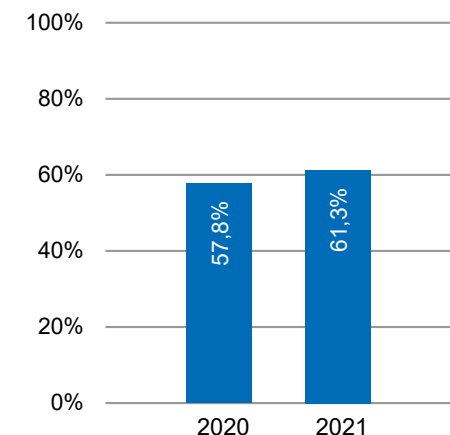


Kommentit

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



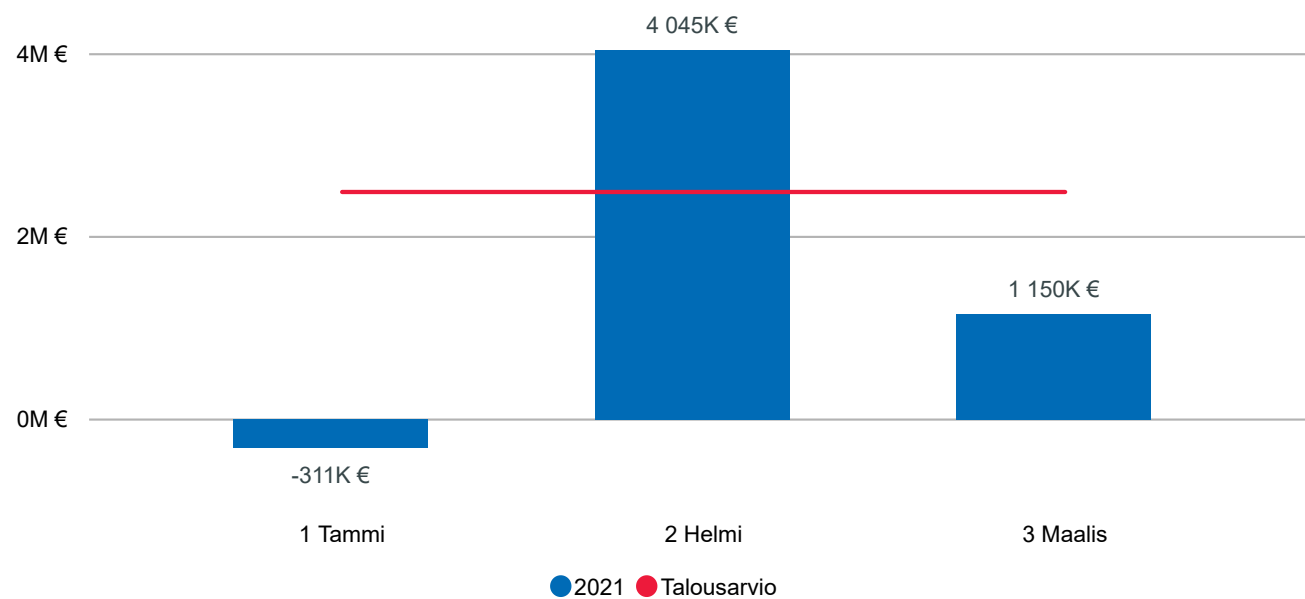
Kommentit

Hallinto

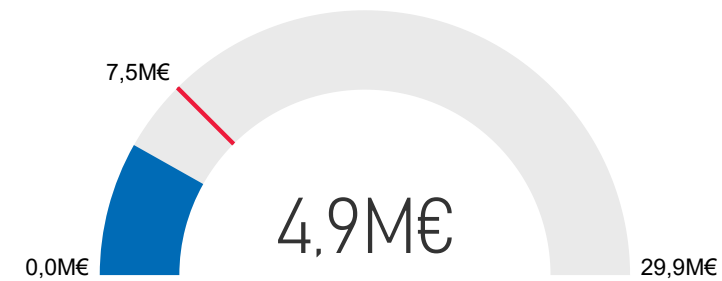
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	33 913 787 €	8 478 447 €	6 245 110,71 €	18,4 %	2 233 336
TOIMINTATUOTOT	-4 013 990 €	-1 003 498 €	-1 436 913,15 €	35,8 %	433 416
Total	29 899 797 €	7 474 949 €	4 808 197,56 €	16,1 %	2 666 752

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



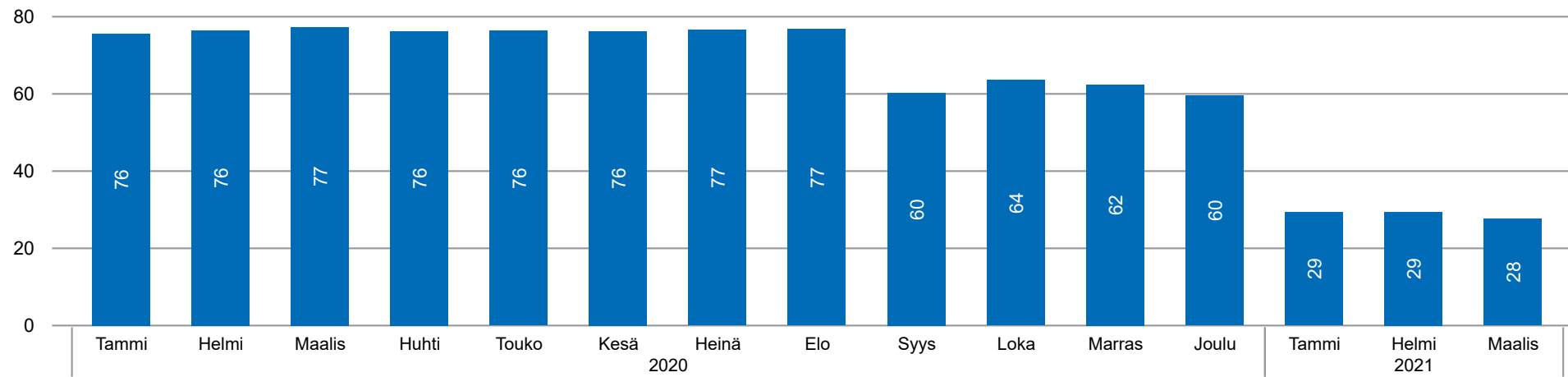
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

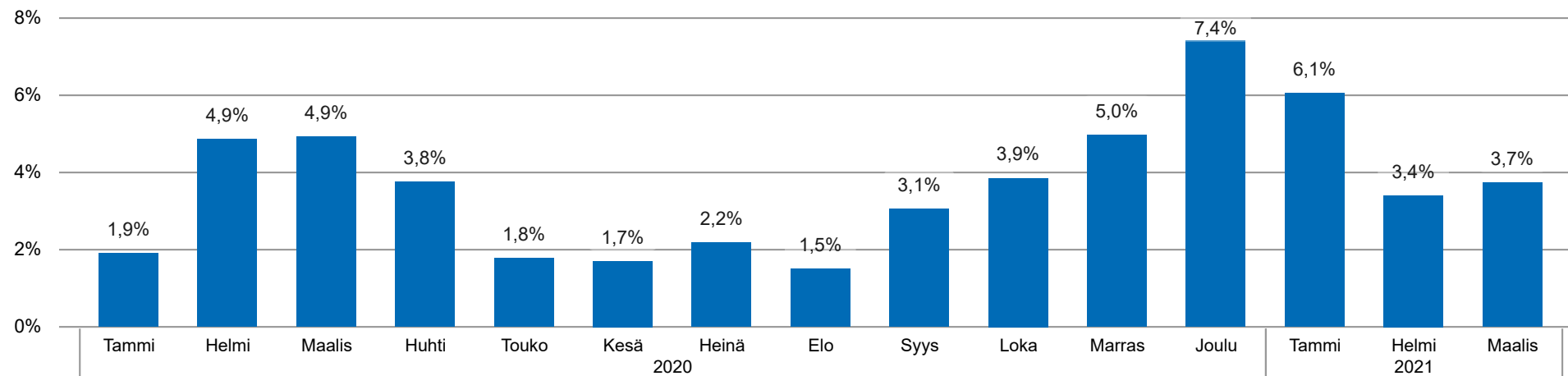
Työvoima (htv), trendikehitys



Palvelualueen kommentit

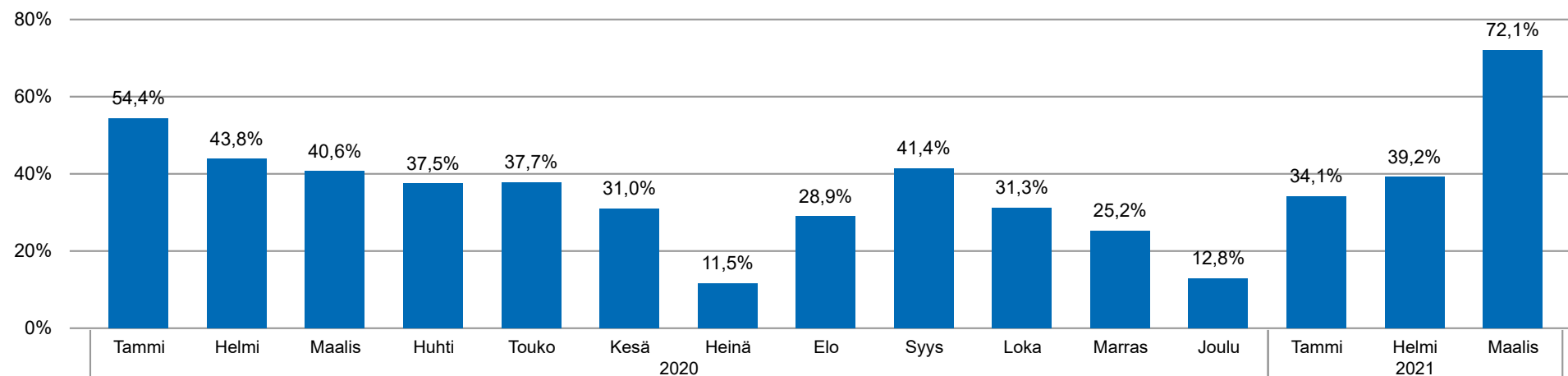
Toimialan hallinnosta siirtynyt 1.9.2020 ja 1.1.2021 henkilöstöä Konsernin yhteisiin palveluihin sekä 2m-it:lle (liikkeenluovutuksen yhteydessä 1.9.2020).

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

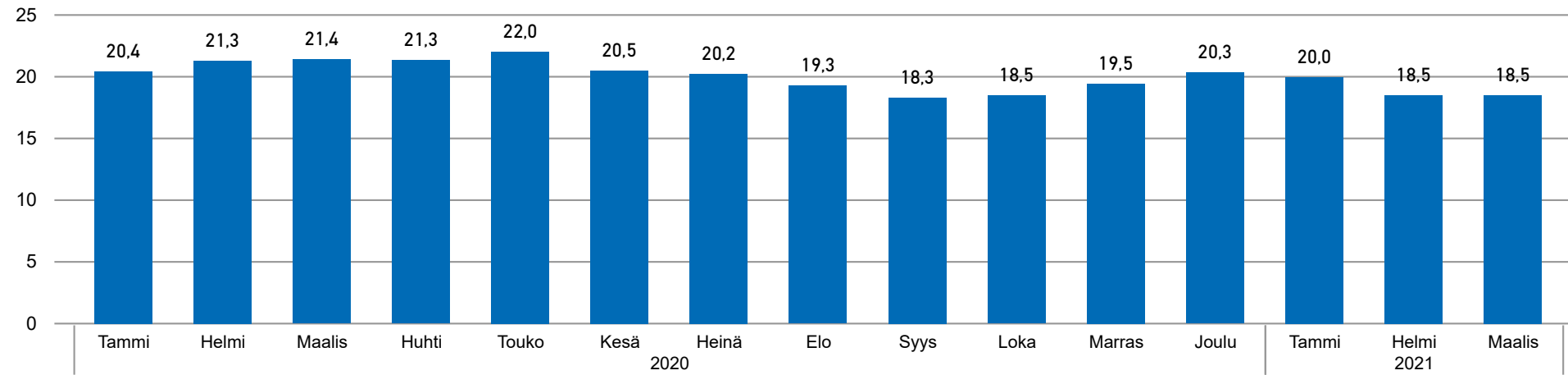
Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

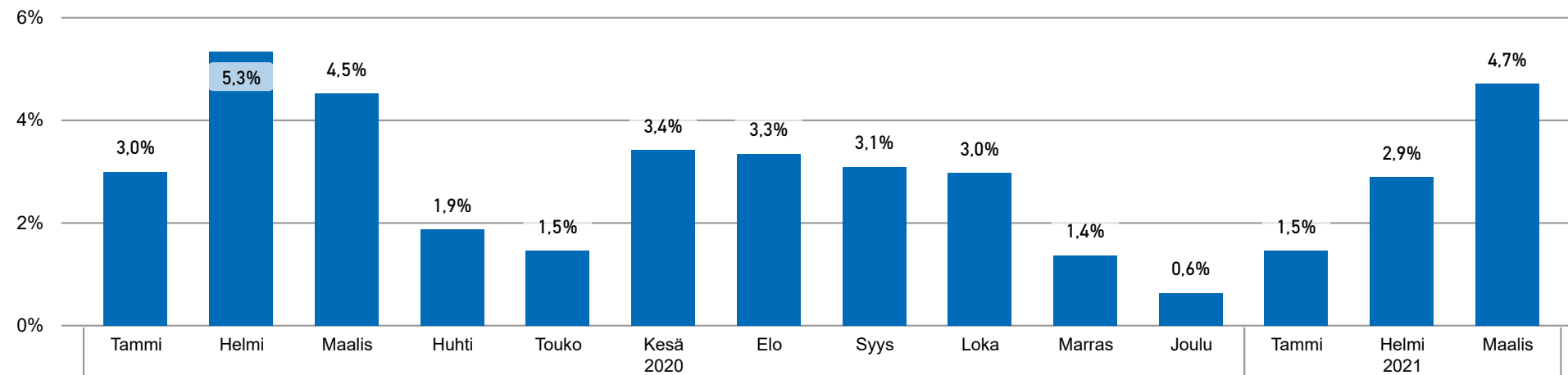
Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto

Työvoima (htv), trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

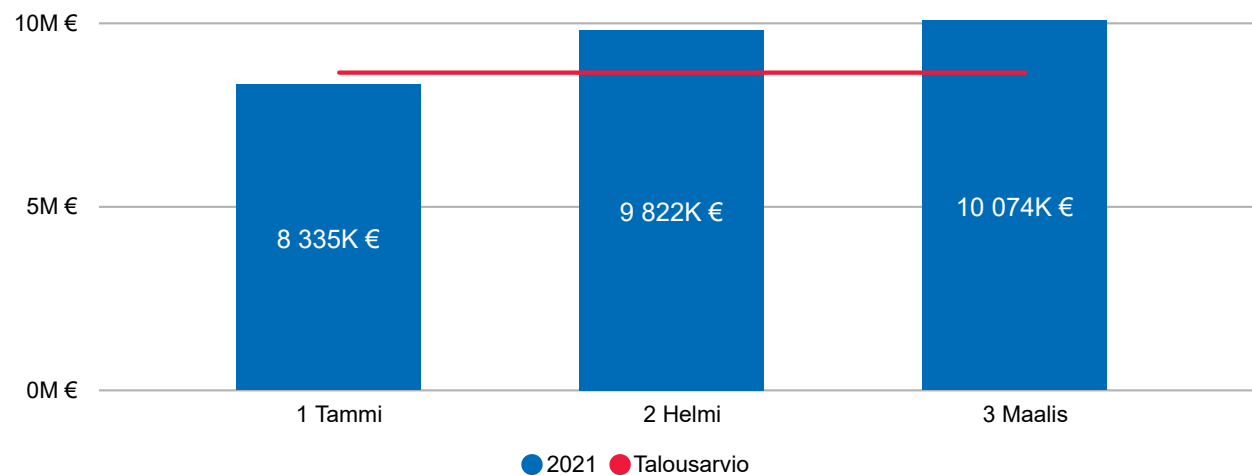
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

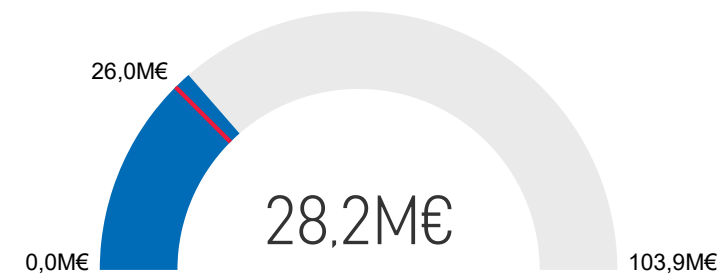
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-10 773 897 €	-2 693 474 €	-1 902 692 €	17,7 %	-790 782
TOIMINTAKULUT	114 653 404 €	28 663 351 €	30 128 411 €	26,3 %	-1 465 060
Total	103 879 507 €	25 969 877 €	28 225 719 €	27,2 %	-2 255 842

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

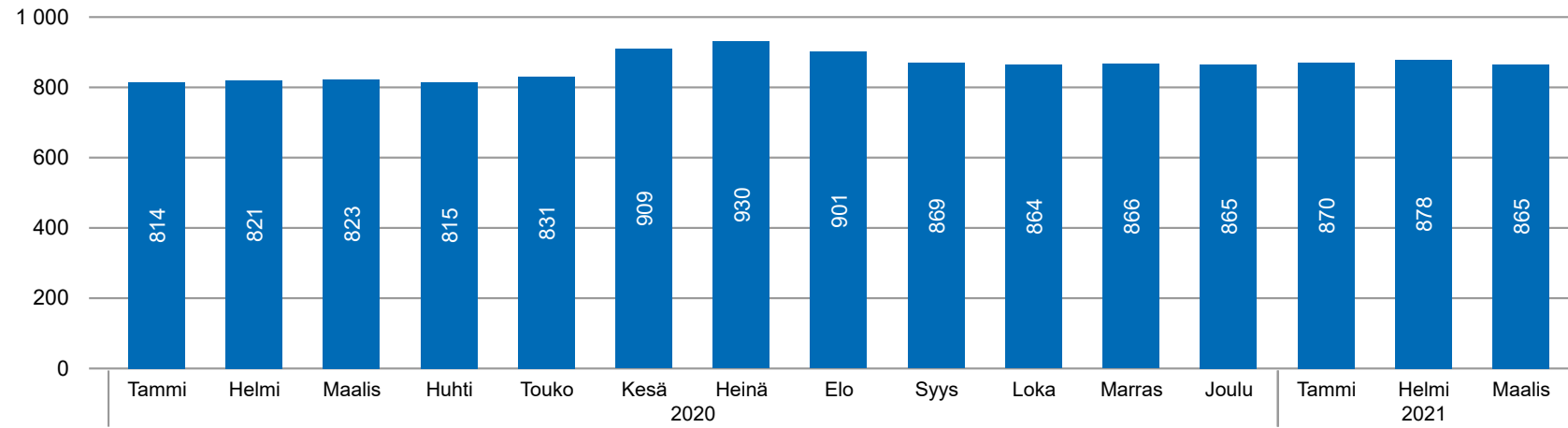


Palvelualueen kommentit

Erityisesti asiakaspalvelujen ostoissa on suuria kustannushaasteita myös kuluvana vuonna. Myös henkilöstökustannuksissa on ylitysuhka.

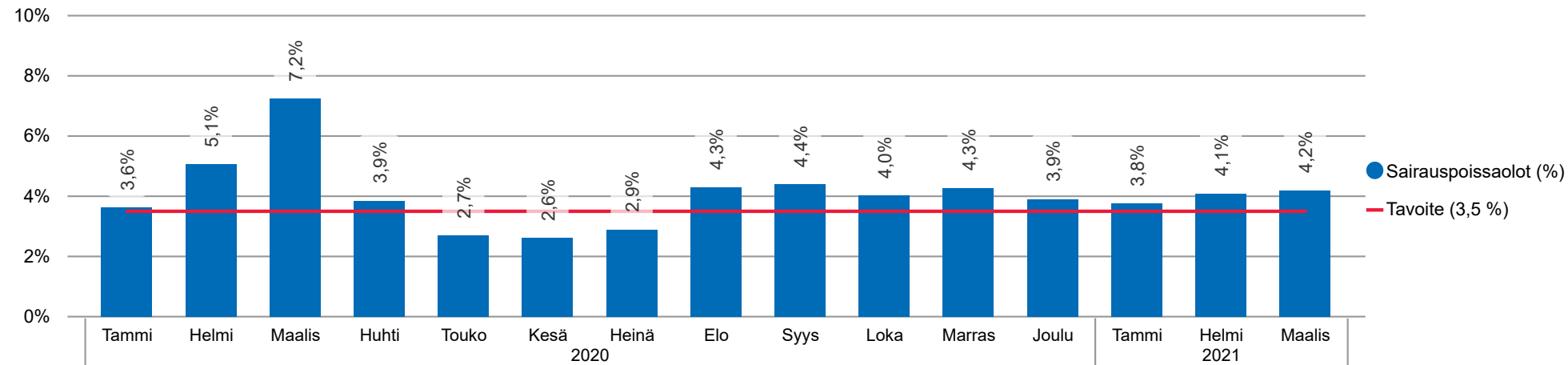
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



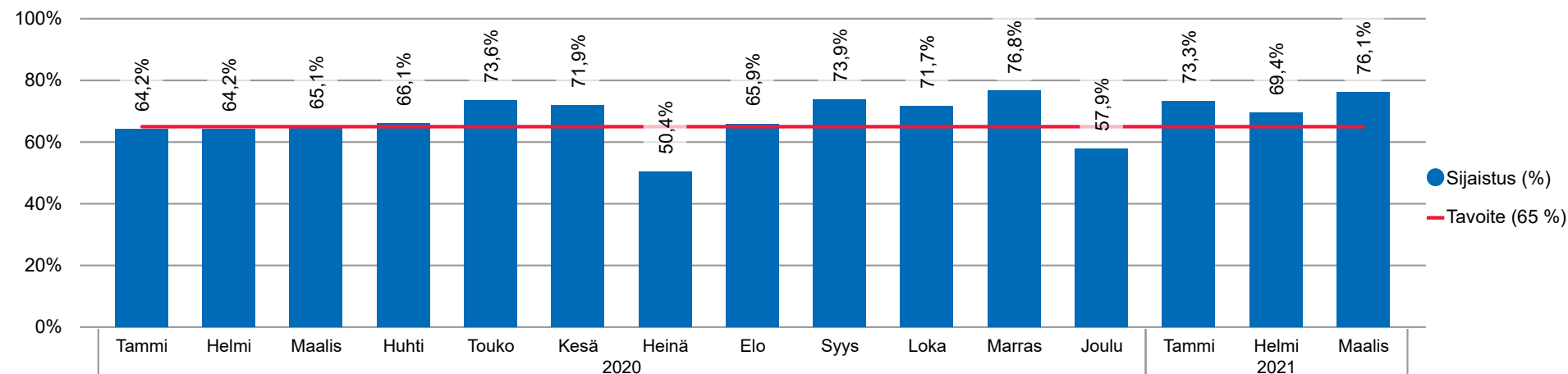
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

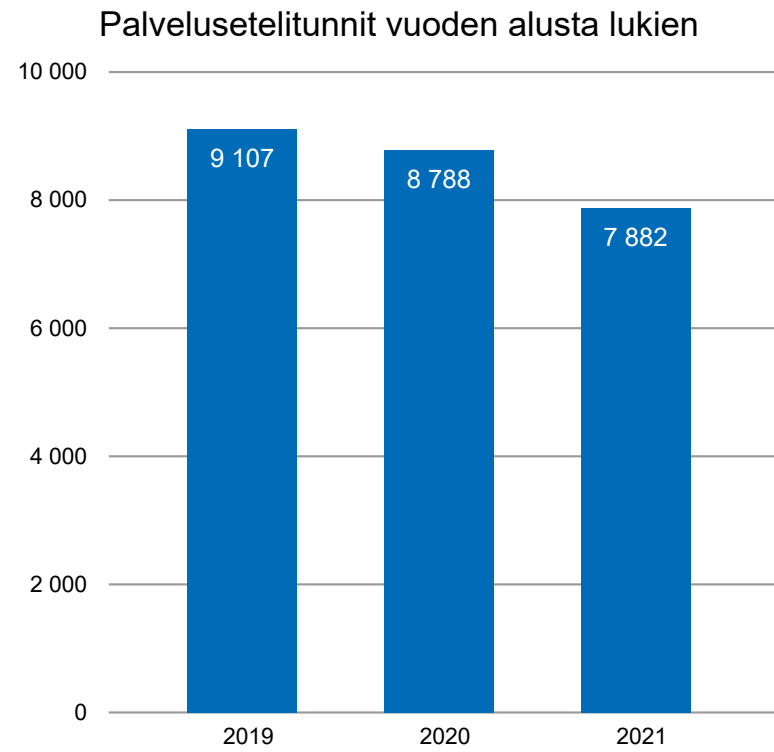
Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



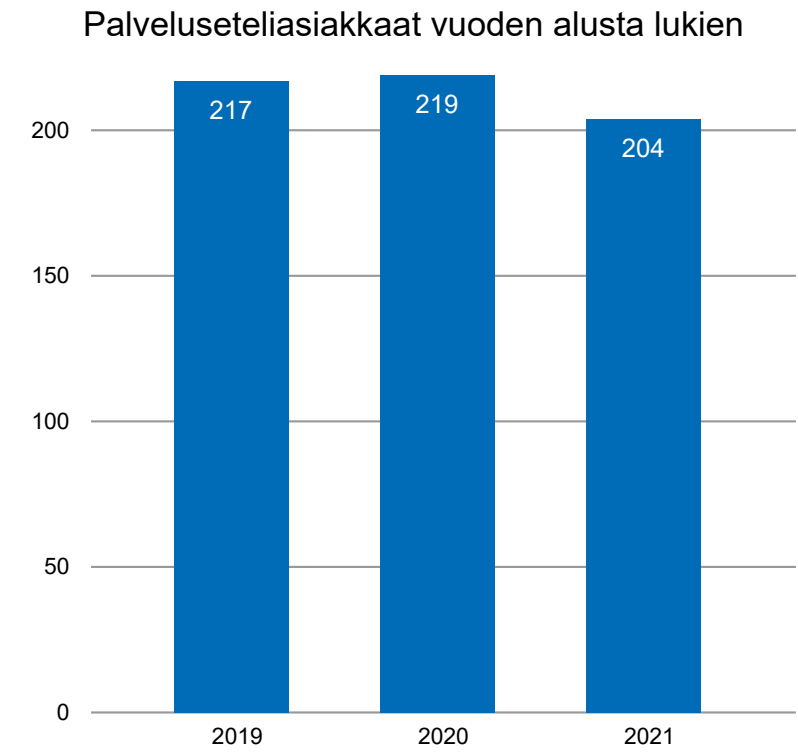
Palvelualueen kommentit

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

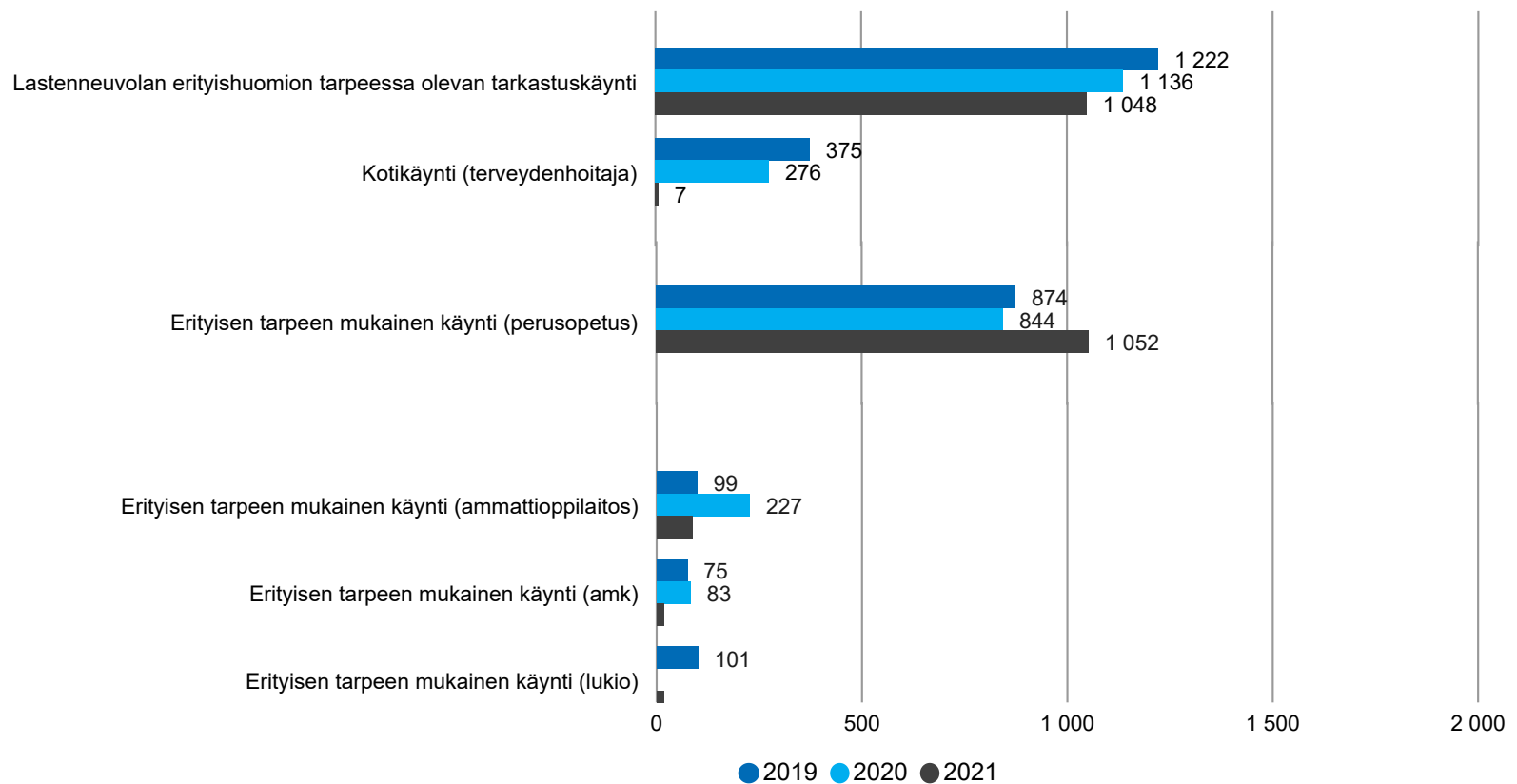


Palvelualueen kommentit



Palvelualueen kommentit

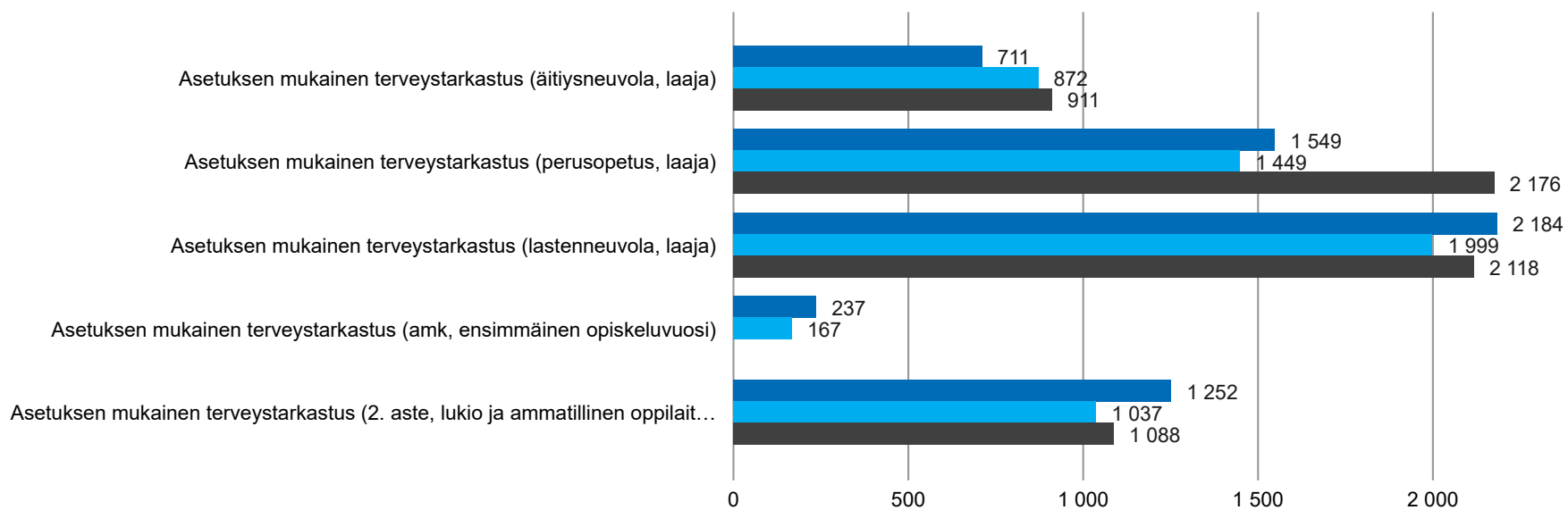
Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin

Palvelualueen kommentit

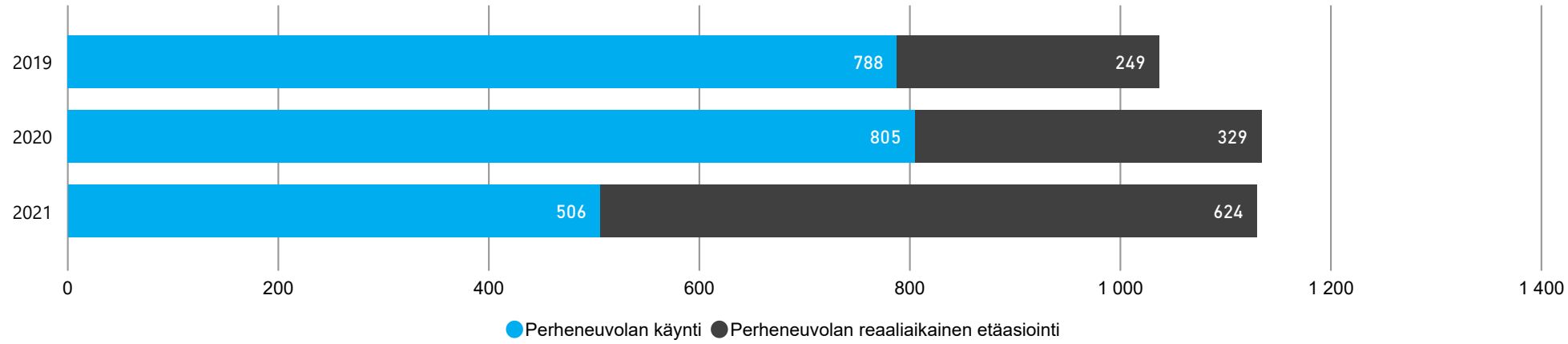
Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

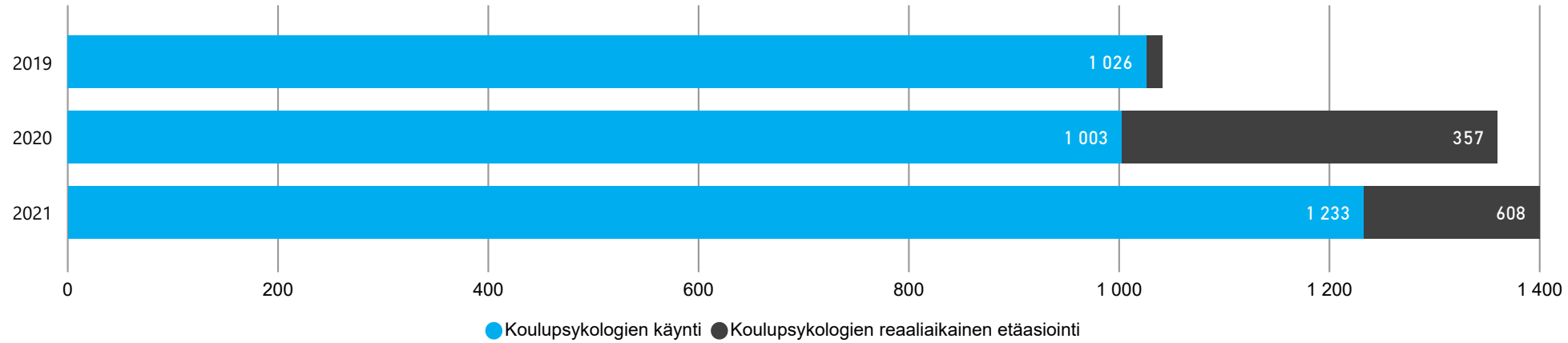
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



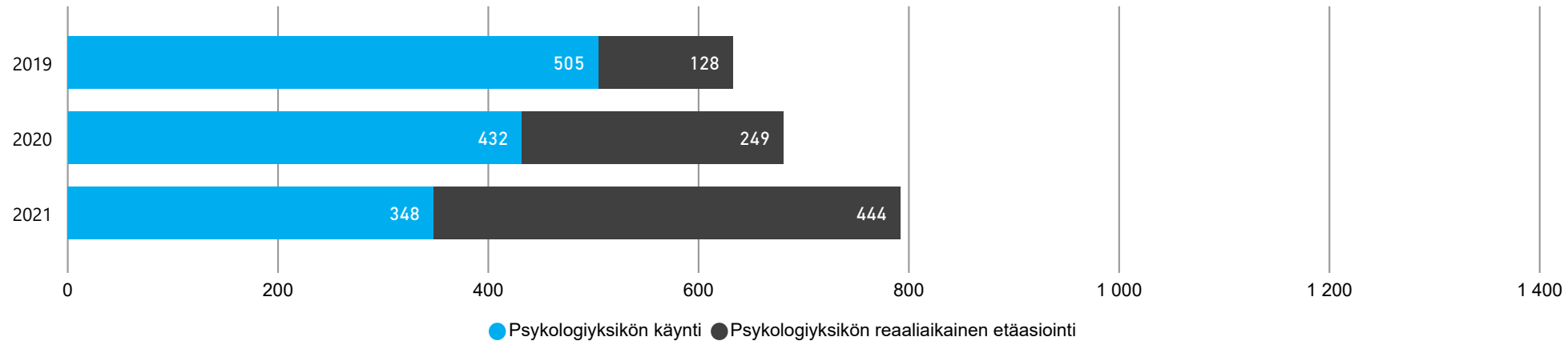
Palvelualueen kommentit

Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Psykososiaaliset palvelut

Palvelualueen kommentit

Nepsy-lasten ja perheiden hoidon tarve nähtävissä. Jonotilanne vaihtelee aluekohtaisesti. Selvä tarve digitaalisille palveluille, mm. chat.

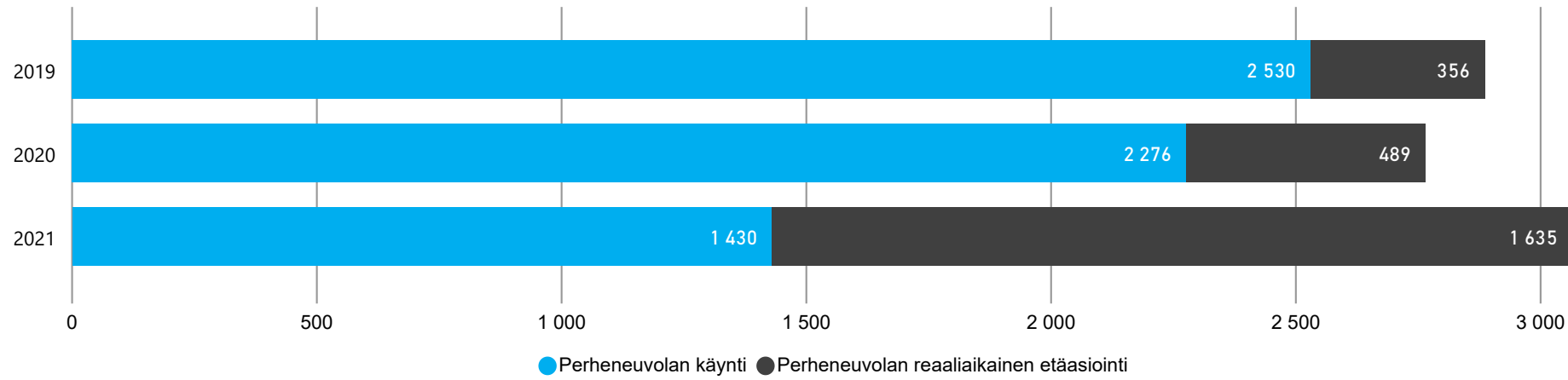
Palvelualueen kommentit

Vastaanotoille pääsy 90 % 7 pv:n sisällä. Syrjäytymisriskissä olevien nuorten määrä ja mielenterveysongelmat lisääntyneet entisestään etäopetuksen aikana.

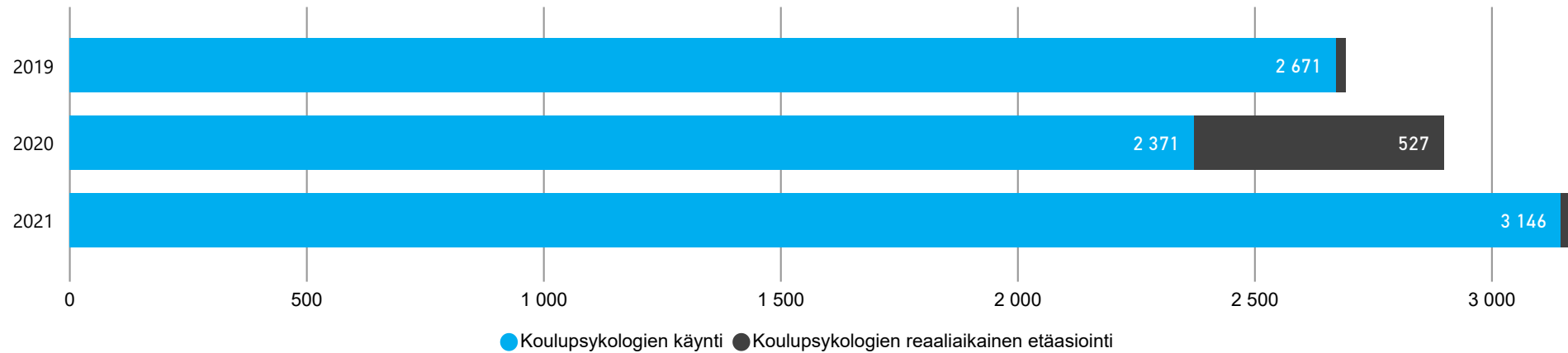
Palvelualueen kommentit

Jono saatu karsittua omalla tehostetulla toiminnalla, vaikka loppuvuoden -20 AMK-opiskelijoita (siirto -21 YTHS:n palveluihin) edelleen hoidossa, eikä uusi mielenterveys- ja päihdeyksikkö ole aloittanut.

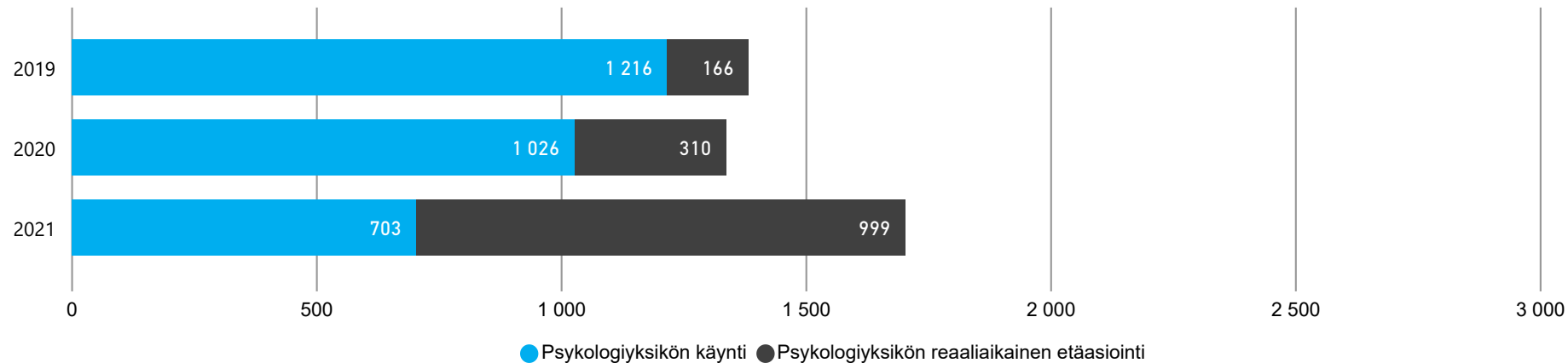
Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien

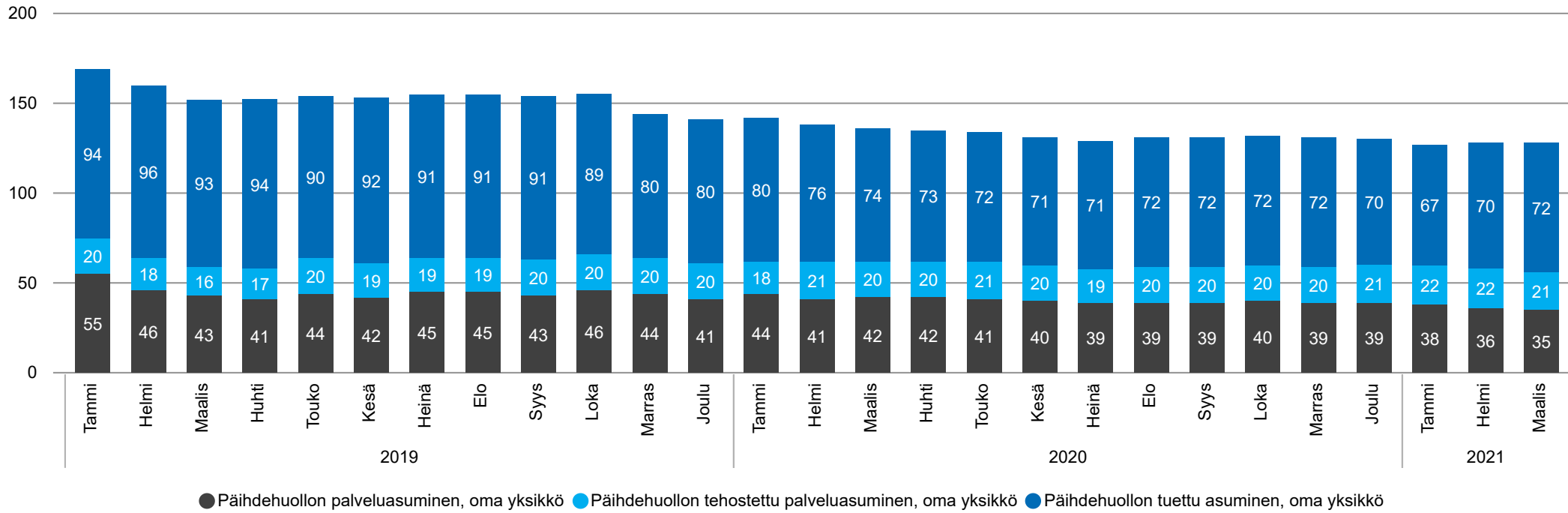


Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

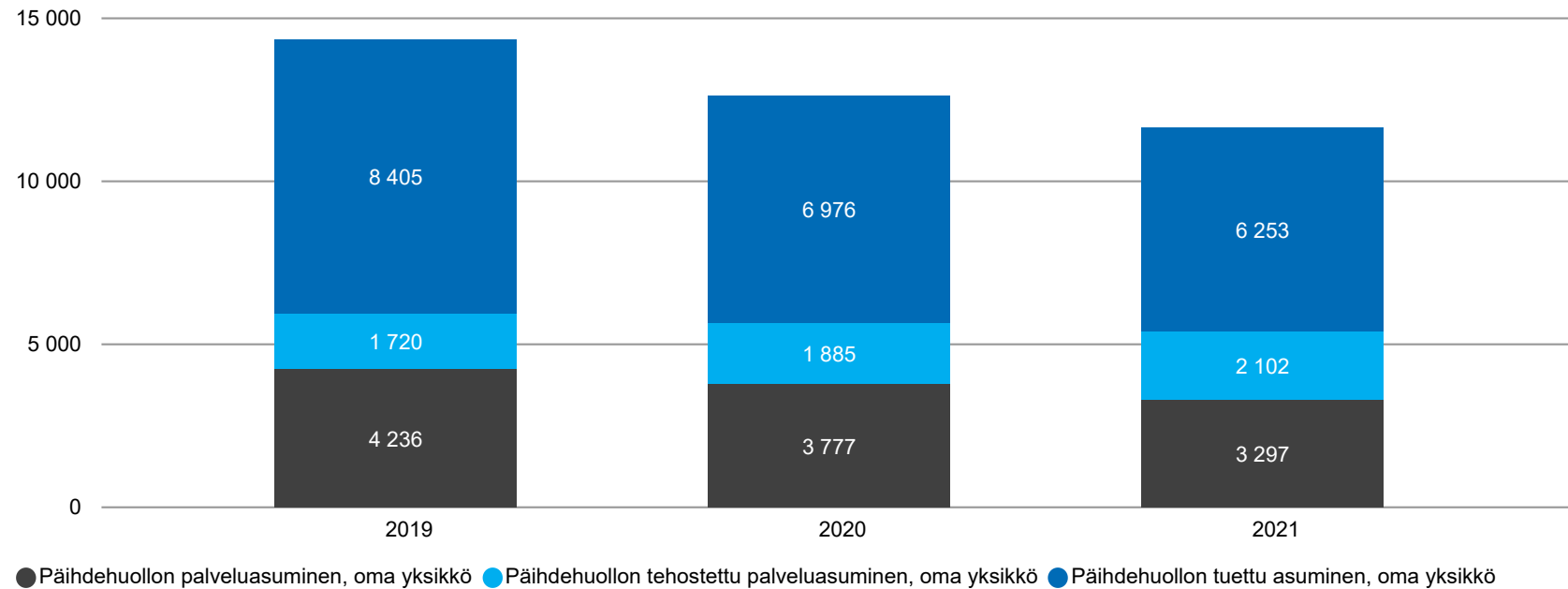
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Asiakkaiden määrä on pysynyt kaikissa asumismuodoissa samalla tasolla alkuvuonna kuin vuoden 2020 aikana

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)

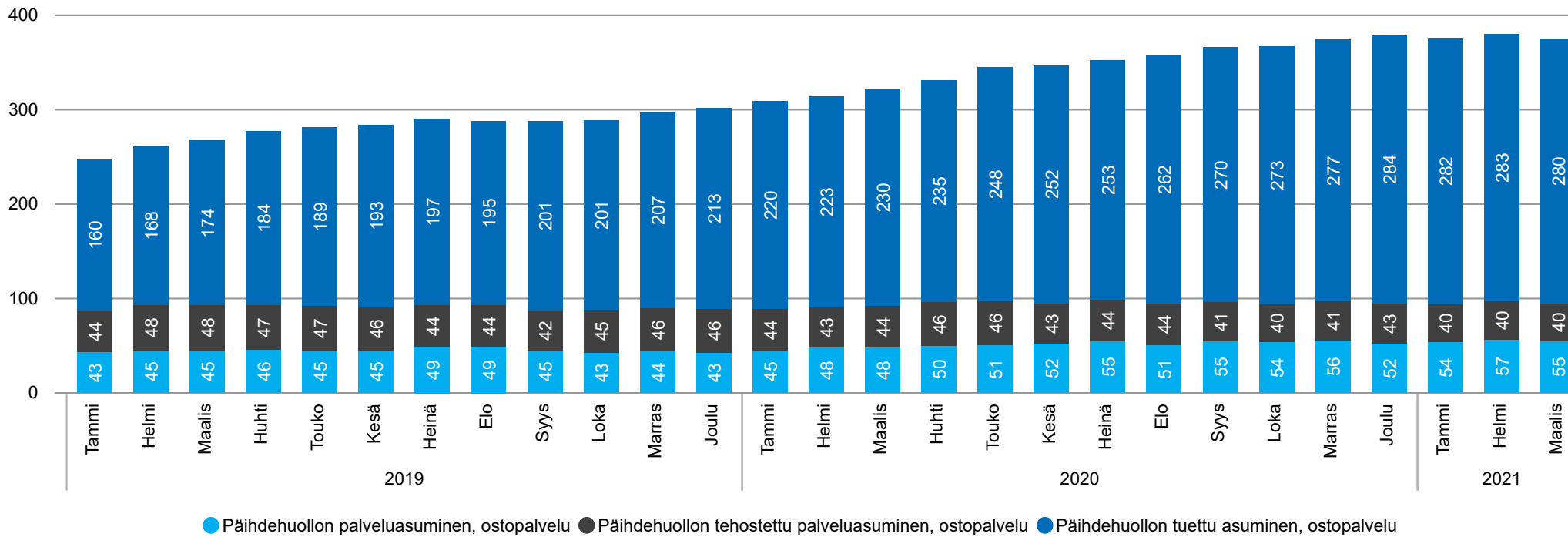


Palvelualueen kommentit

Kokonaisuudessaan asumispäivien määrä on hieman laskenut vuoteen 2020 verrattuna. Asumismuodoista tehostetun asumisen määrässä pientä nousua, mutta vastaavasti palveluasumisessa ja tuetussa asumisessa asumispäivät hieman laskeneet

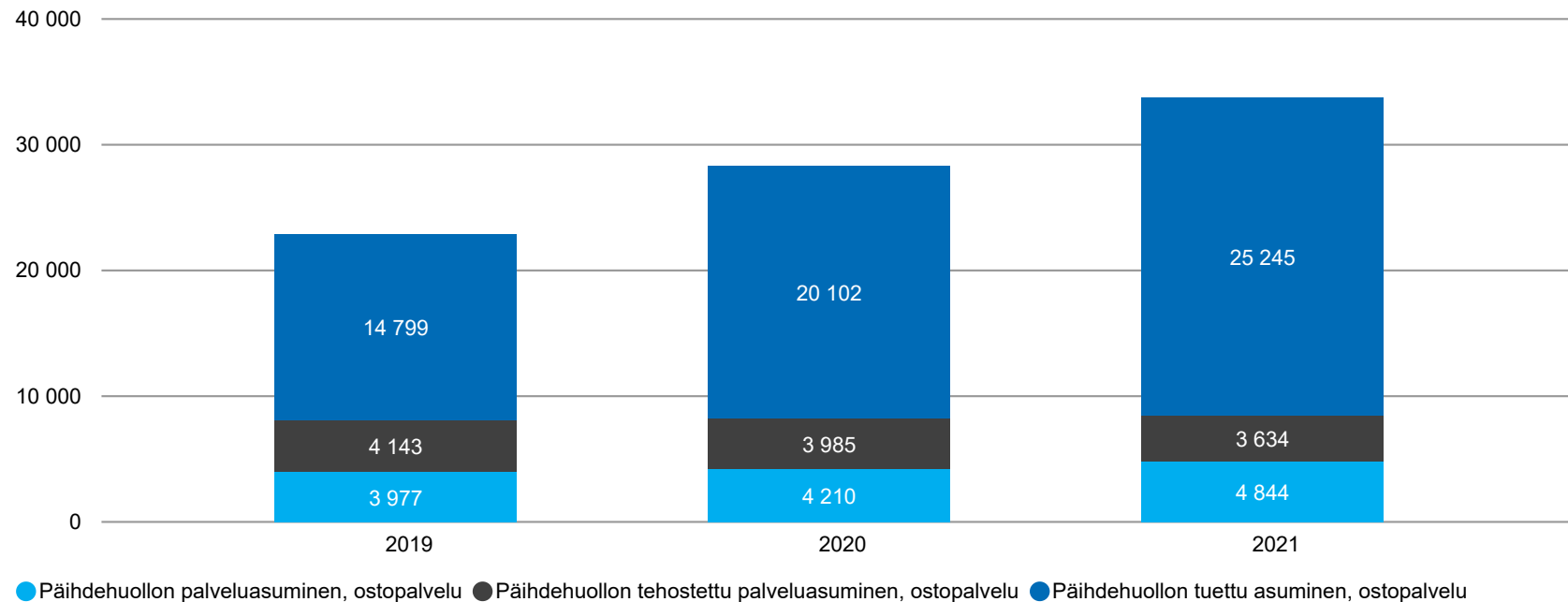
Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit
Ostopalvelujen asiakasmäärä samalla tasolla kuin vuoden 2020 lopussa.

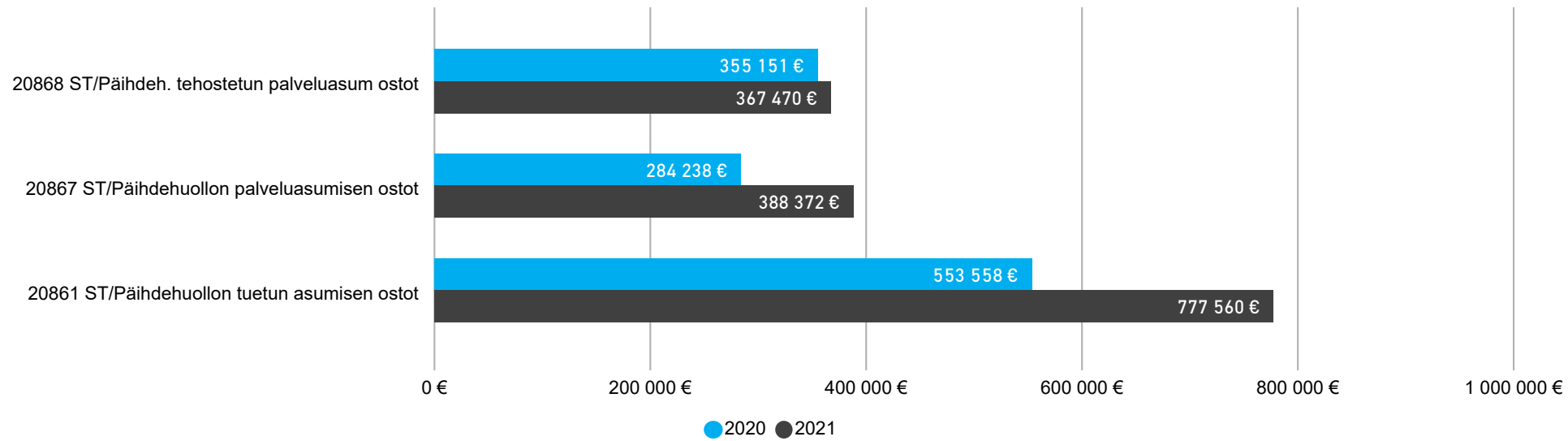
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit
Ostopalveluna hankittujen asumispäivien määrässä noin 20% nousu vuoteen 2020 verrattuna ja eniten nousua on tapahtunut tuetussa asumisessa.

Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

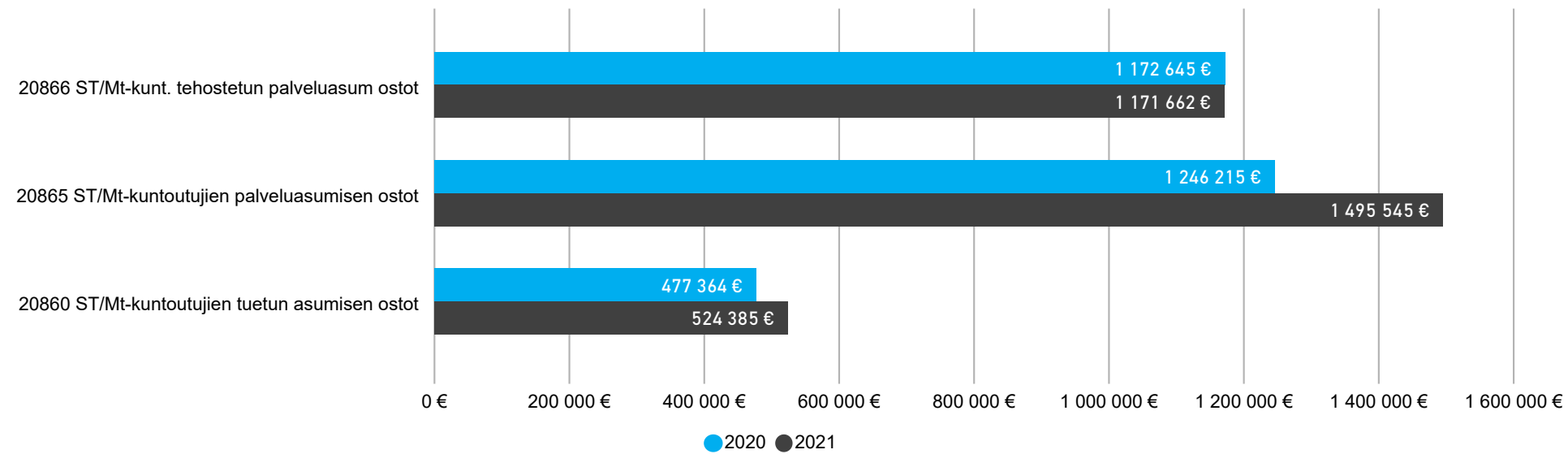
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Kustannuksissa nousua kaikissa asumismuodoissa, eniten tuetussa asumisessa johtuen todennäköisesti asumispäivien määrään lisääntymisestä

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

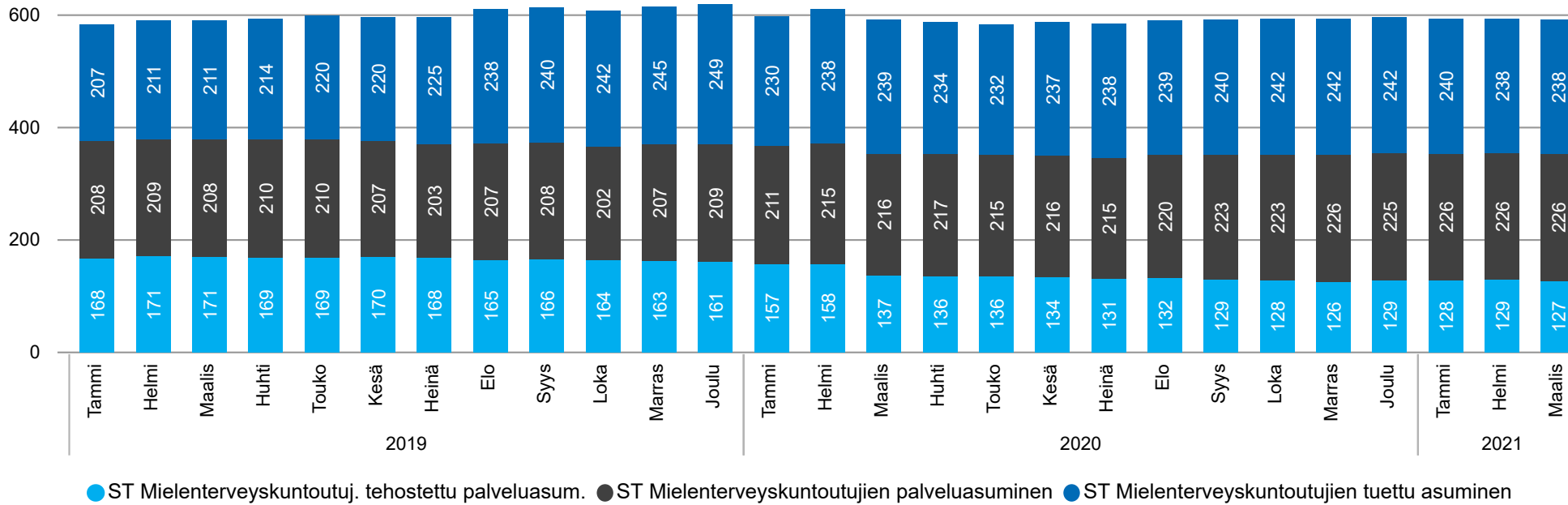


Palvelualueen kommentit

MT kuntoutujien asumisen ostopalveluissa nousua kaikissa asumismuodoissa, eniten tuetussa asumisessa. Mielenterveyskuntoutujille on vain vähän tarjolla sellaisia palveluja, joilla voitaisiin auttaa henkilöä selviytymään omassa vuokra-asunnossa

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

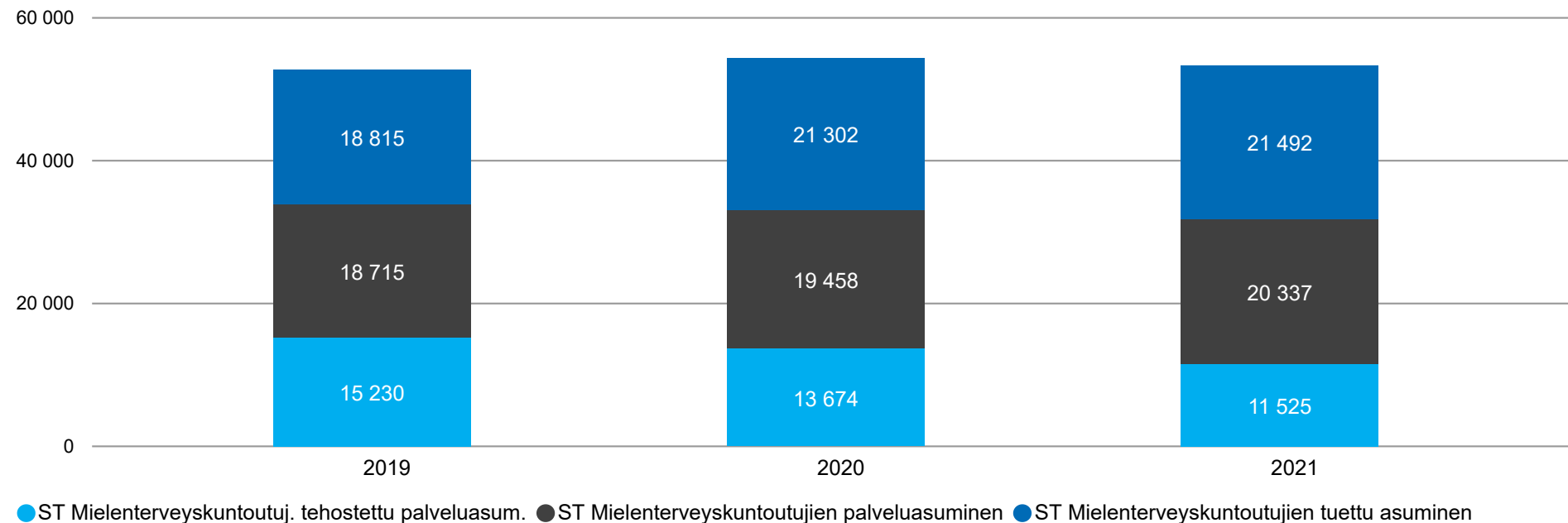
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit

Mielenterveyskuntoutujien asiakkaiden määrät ovat pysyneet vuoden 2020 tasolla

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

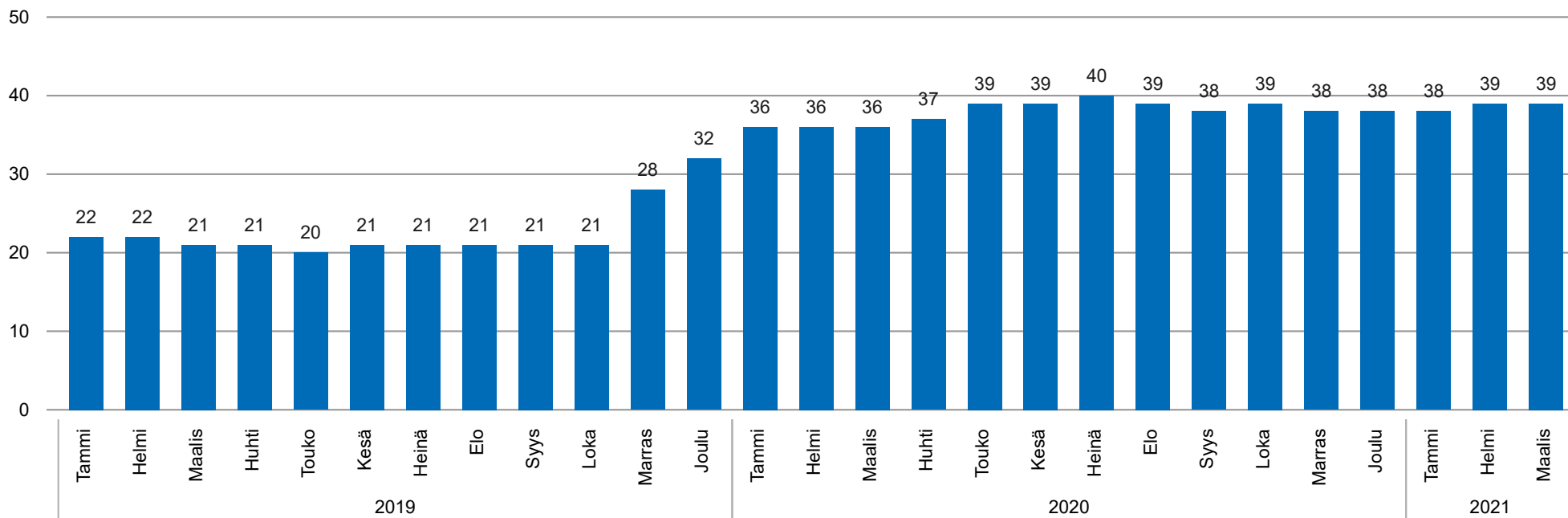


Palvelualueen kommentit

Mielenterveyskuntoutujien asumispäivien kokonaismäärä samalla tasaolla kuin 2020. Tehostetun asumisen päivien määrä hieman vähentynyt ja vastaavasti palveluasumisen sekä tuetun asumisen päivät hieman nousseet

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

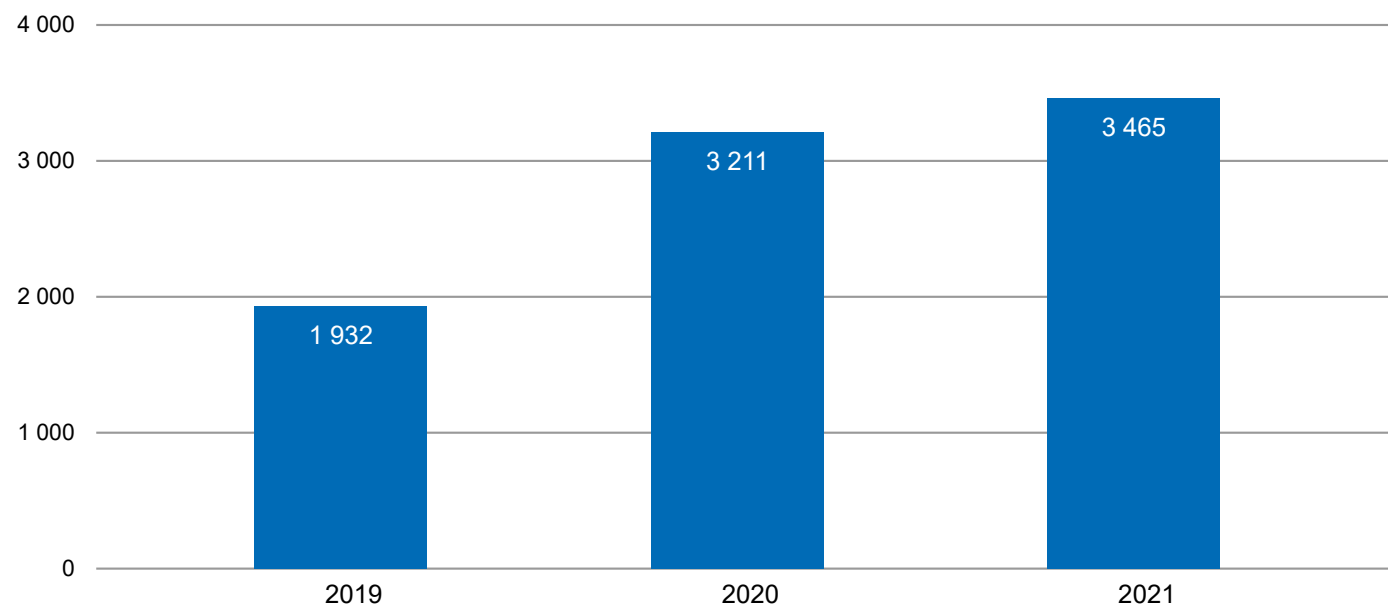
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Mielenterveyskuntoutujien asiakasmäärät omassa yksiyöissä kokonaisuudessaan samalla tasolla kuin 2020.

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



Palvelualueen kommentit

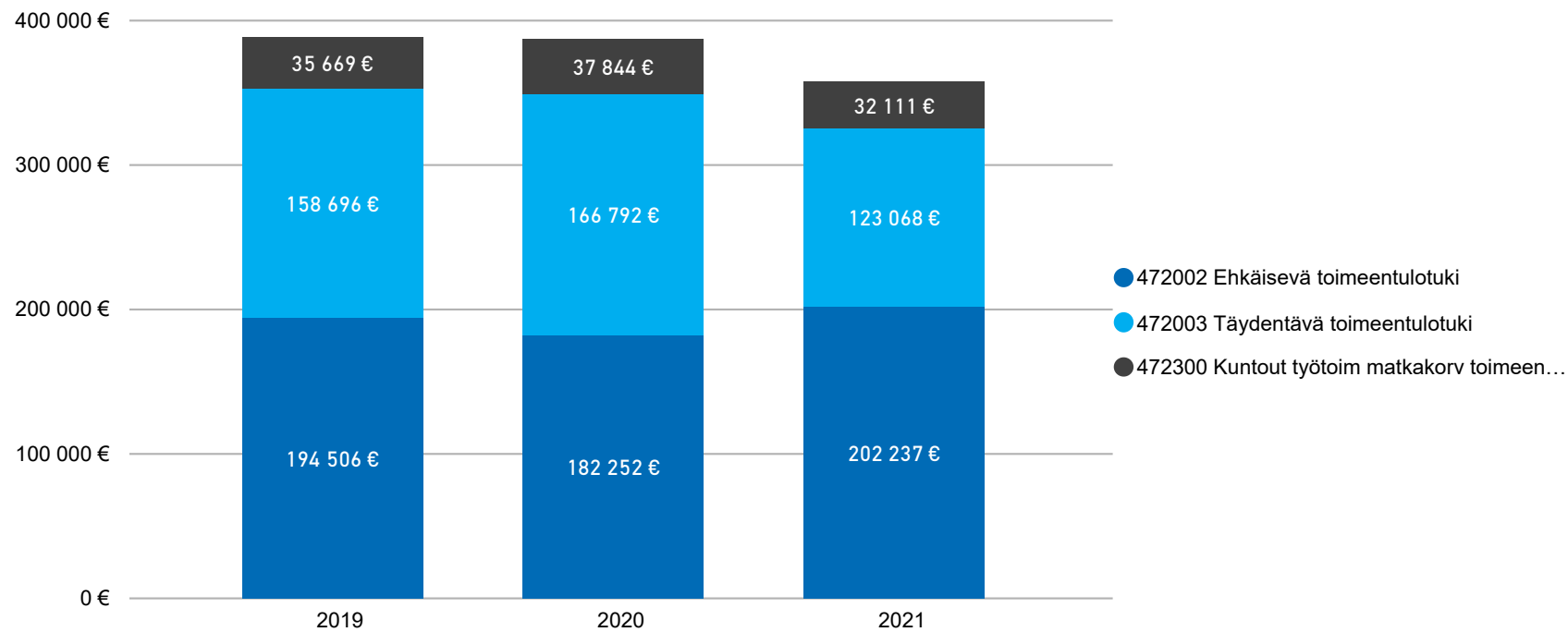
Tuetun asumisen muodossa asumispäivien määrä hieman korkeampi kuin vuonna 2020

Toimeentulotuki

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

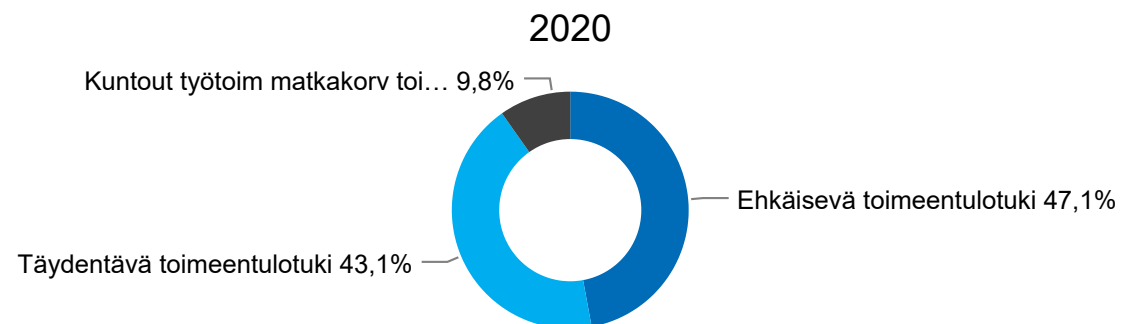
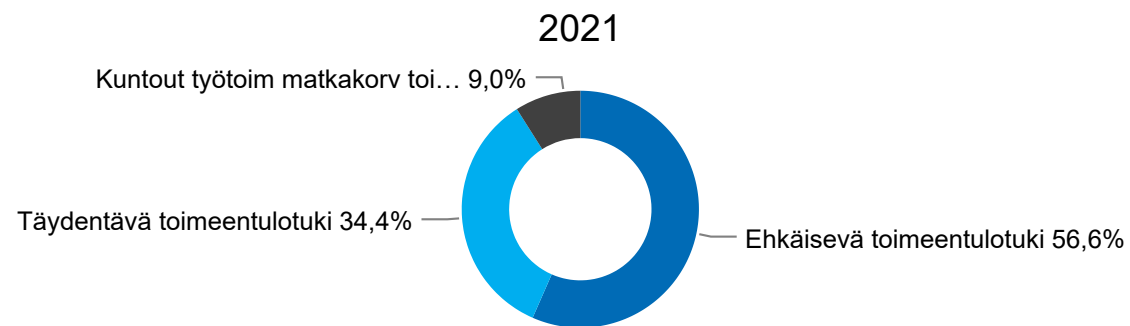
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)



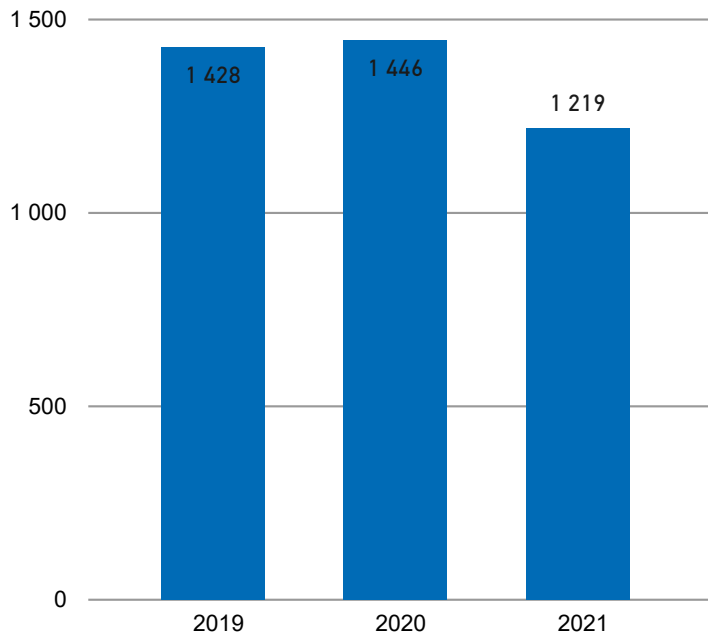
Palvelualueen kommentit

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista sekä lapsiperhesosiaalityöstä, ulkomaalaistoimistosta, aikuissosiaalityöstä ja sosiaalityön alkupalveluista. Toimeentulotuen kysyntä on työttömyyden kasvusta ja Koronatilanteesta huolimatta vähentynyt. Kela on pystynyt käsittelemään toimeentulotukihakemukset normaalissa käsittelyajassa. Toimeentulotukea hakevien henkilöiden ja perheiden määrä myös vähentynyt. Suurin osa toimeentulotuen saajista on yksinasuvia. Toimeentulotuen euromäärien vähentymisen syynä on todennäköisesti yleisen aktiivisuuden ja sen ylläpitämiseen liittyvän toiminnan vähentyminen (harrastukset, leirit, urheilu, kuntouttava työtoiminta tm.)



Toimeentulotuki

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



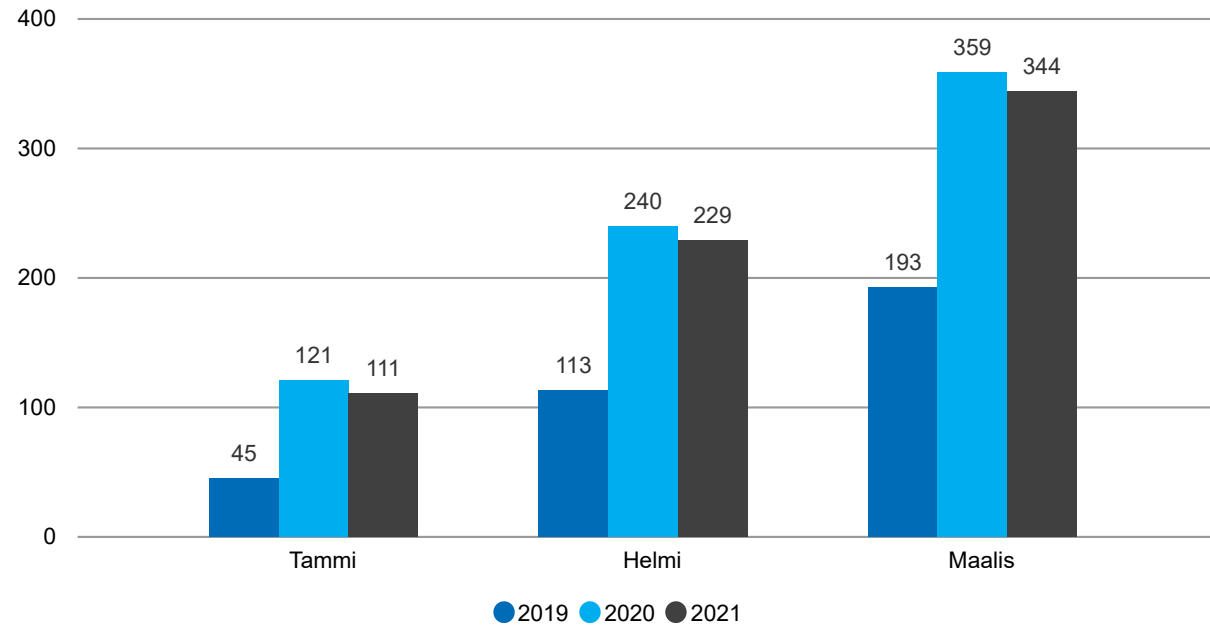
Palvelualueen kommentit

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.

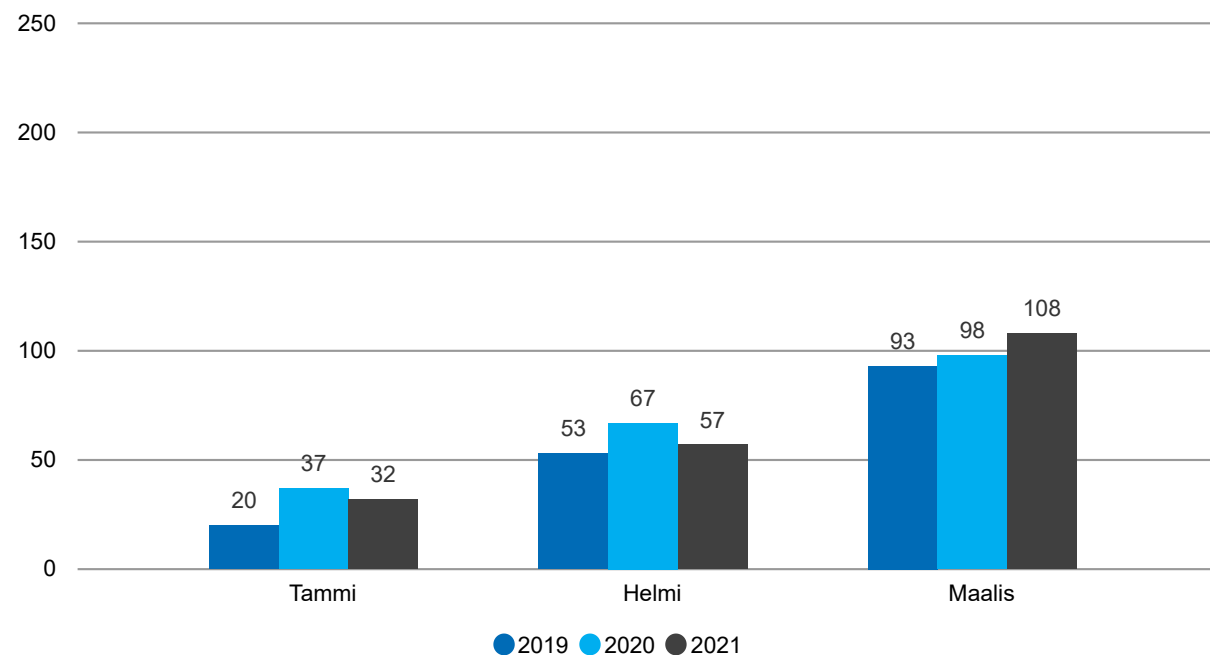
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



Palvelutarpeen arviointi

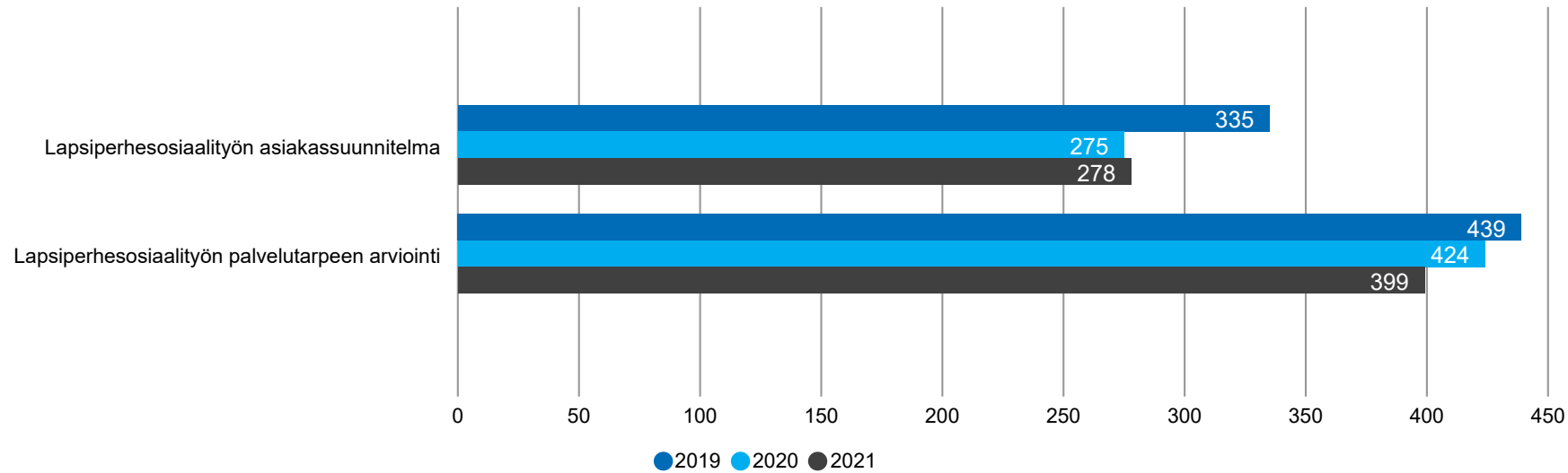


Palvelualueen kommentit

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 seurantaan häiritsevää 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 arviointia ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton. Tällöin siirrytään suoraan asiakassuunnitelman tekemiseen. Saska-projektissa (Kantaliittymän valmistelu koskien asiakastyön prosesseja ja kirjaamista) tullaan yhdenmukaistamaan asiakastyön prosesseja ja ohjeistamaan tarkemmin asiakkuuksien aloittamista ja lopettamista mm. kaksoisasiakkuden osalta (asiakkaana kahdessa eri asiakastyön prosessissa ja vain toiseen tehdään asiakastyön kirjaukset)

Lapsiperhesosiaalityö

Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat (dokumenttien määrä) dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien (sis. sekä vireellä 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 palveluntuottajia ja niitä toimijoita, joiden palvelujen piirissä perhe asioi kuten koulu, päivähoito, oppilashuolto, perheneuvola, opiskelijahuolto. Palvelutarpeen arviota ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton vaan voidaan siirtyä suoraan asiakassuunnitelmavaiheeseen. Lapsiperhesosiaalityössä pääasia on työ erityistä tukea tarvitsevan perheen kanssa.

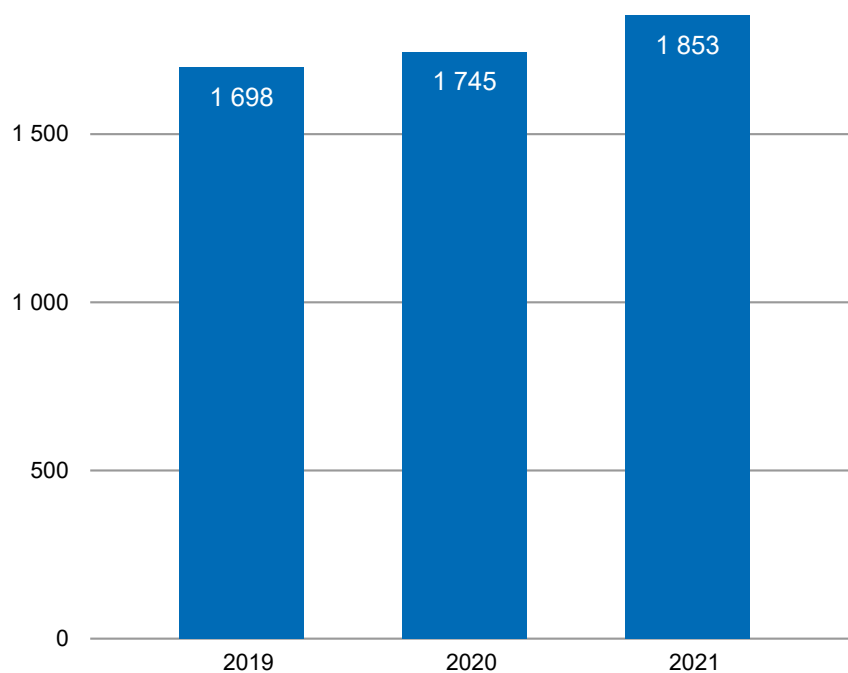
Palvelualueen kommentit

Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvava. Koronapandemian aikana on 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 universaaleja palveluja.

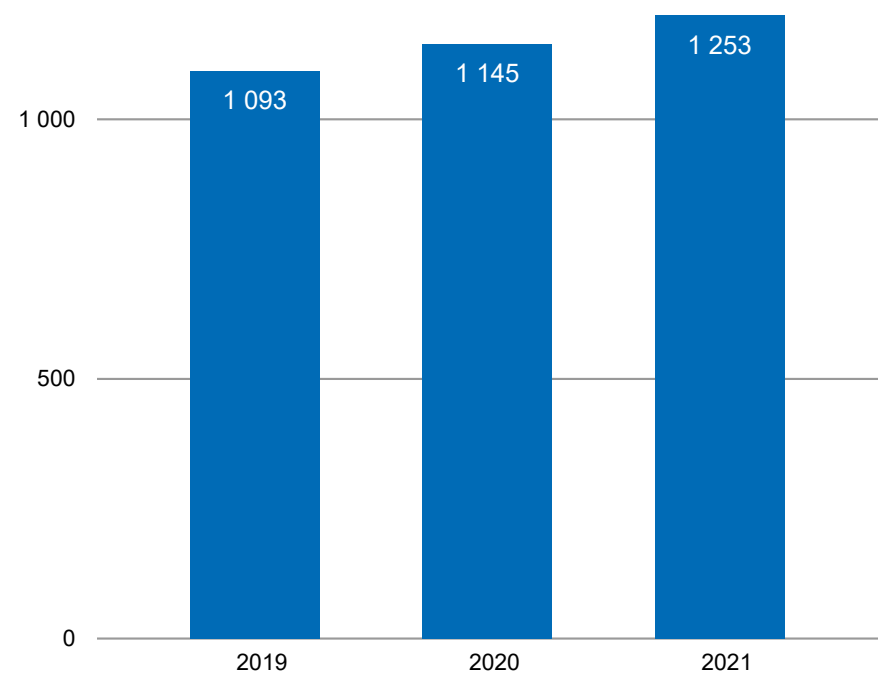
Palvelualueen kommentit

Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä on noussut. Syynä on se, että perheiden tilanteet ovat tulleet haastellisemmaksi pitkittyneen Koronapandemian aikana.

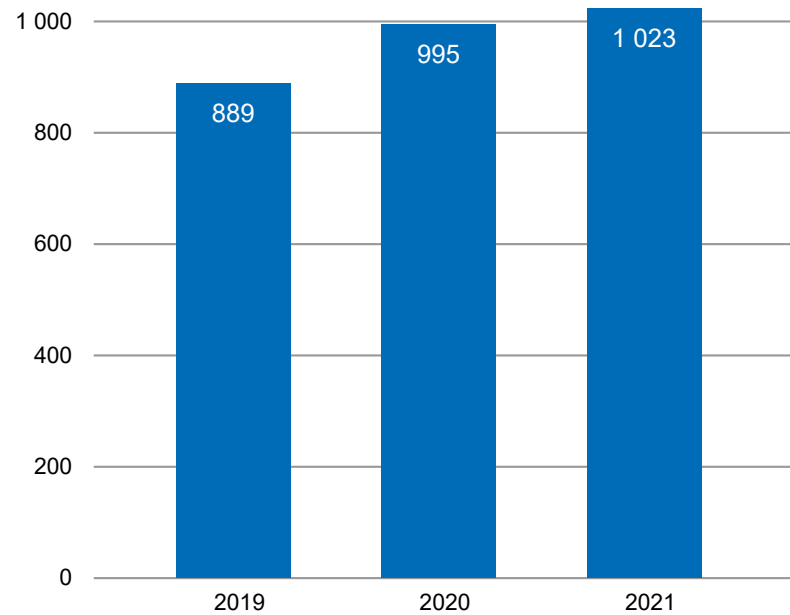
Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 6 600)



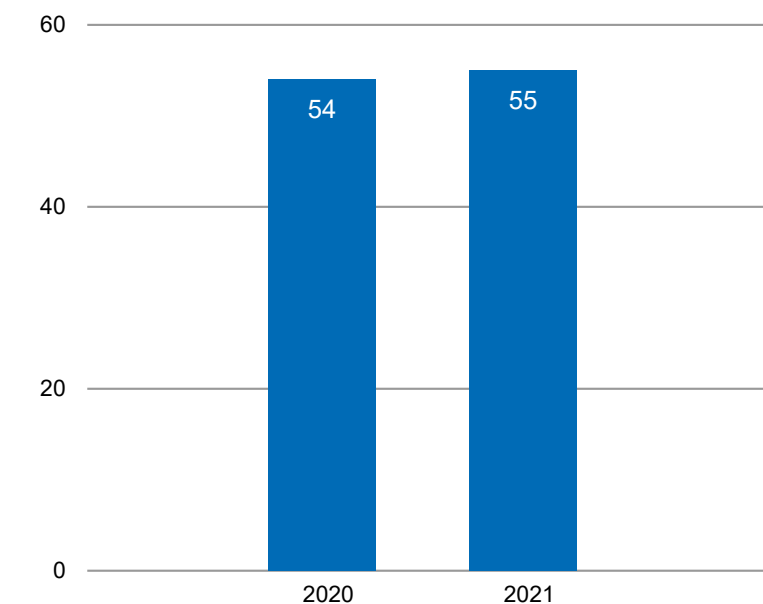
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)



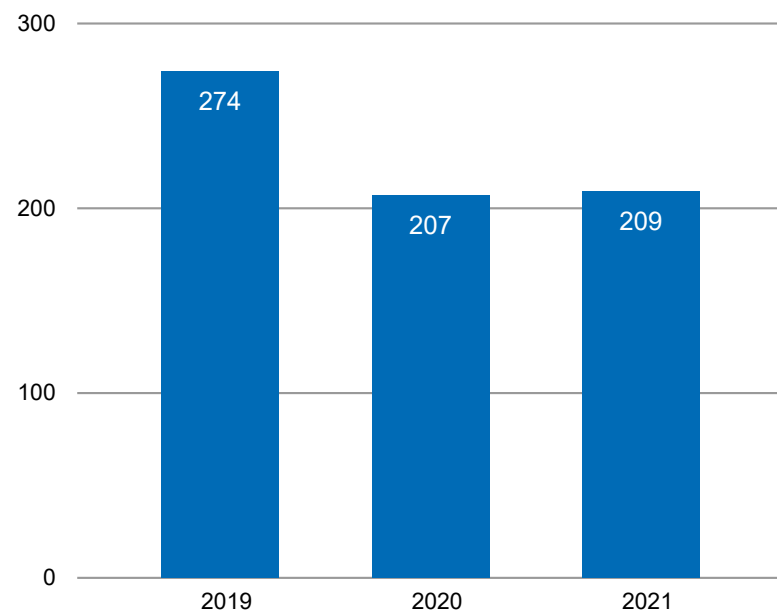
Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 000)



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



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. Lapsiperheosiaalityössä on otettu käyttöön palveluita, joita aikaisemmin oli vain lastensuojelussa; eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun. Perhetyöntekijävakansseja siirrettiin lastensuojeluun organisaatiouudistuksessa, jolloin resurssia lapsiperheosiaalityössä ei ole riittävästi vastaamaan perheiden tarpeisiin. Lapsiperheasiakkuuden alussa tehtävässä palvelutarpeen arvioinnissa noin 5 - 10 % asiakkaista siirtyi lastensuojeluun.

Palvelualueen kommentit

Lapsiperheosiaalityön tavoite eli lasten ja perheiden ongelmiin puuttuminen ennaltaehkäisevästi, ilman lastensuojelun asiakkuutta, on toteutunut. Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperheosiaalityön palveluihin ja erityisen tuen lasten palveluihin. Lisäksi valtaosa (noin 90 %) lastensuojeluilmoitusten/sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten/sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen kautta tulevia asiakkuuksia hoidetaan lapsiperheosiaalityössä. Lapsiperheosiaalityössä on otettu käyttöön myös palveluita, eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun, vaikka perheen tilanne on haasteellinen mutta lastensuojelun tarvetta ei kuitenkaan ilmene Lapsiperheosiaalityössä hoidetaan asiakkuuksia, joissa ero lastensuojeluun kulminoituu hyvin paljon lapsen sijoittamisriskin nousuun sekä siihen, että lapsen oireilu on hyvin vakavaa ja on kestänyt pitkään.

Palvelualueen kommentit

Lapsiperheosiaalityössä 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. Lapsiperheosiaalityön yksikön esimiesten kanssa on sovittu, että effikatuki toimittaa säännönmukaisesti sosiaalityöntekijöille listaukset, joissa käydään läpi asiakassuunnitelmat ja asiakkaat.

Lastensuojelu

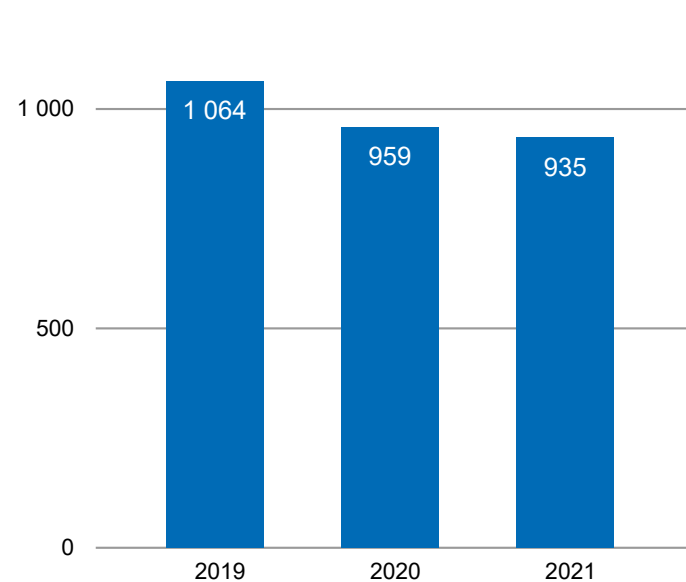
Lastensuojelun avohuolto

Palvelualueen kommentit

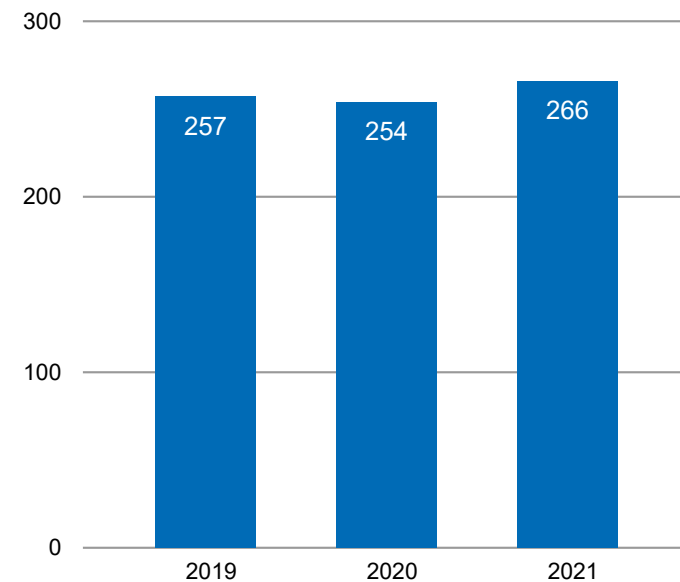
Lastensuojelun asiakkaaksi ohjautuvat lapset ja perheet, joiden osalta ehkäisevät sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia.

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

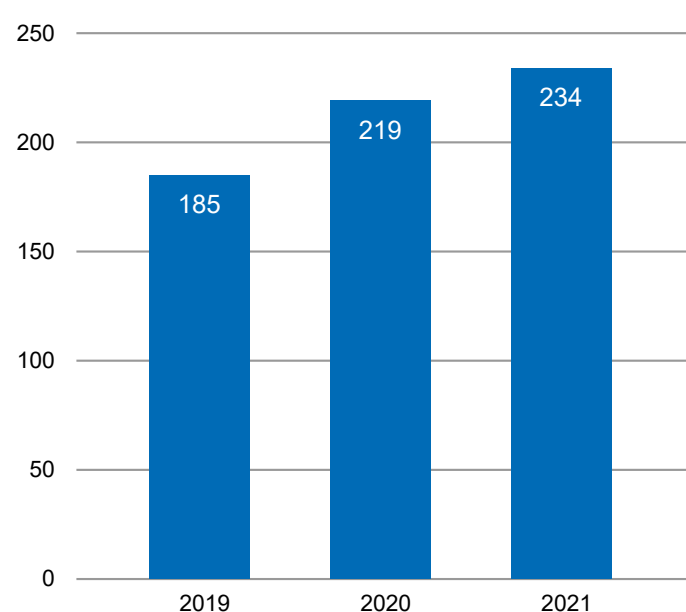
Sosiaalityöntekijäkohtaisista asiakasmääristä johtuen asiakassuunnitelmia ei ole kyetty päivittämään kaikkien asiakkaiden osalta. Tavoite on, että asiakassuunnitelma tehdään lastensuojelulain mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

Palvelualueen kommentit

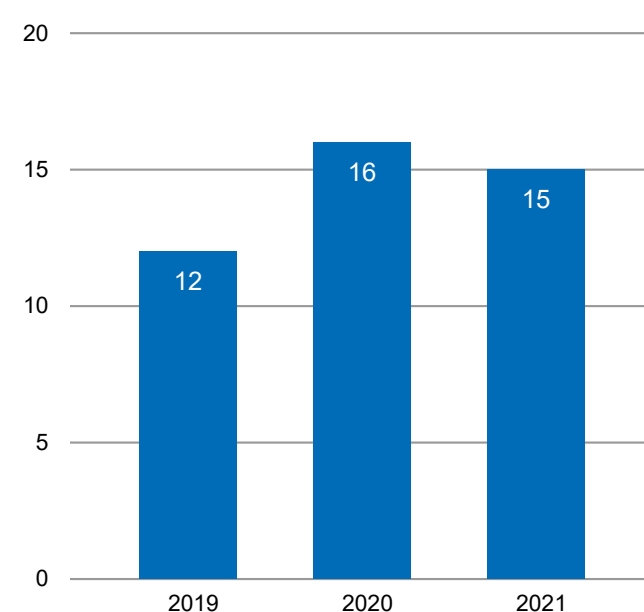
Lastensuojelun avohuollon yksiköiden perheohjaajat, ohjaajat ja perhetyöntekijät toteuttavat suunnitelmallista tehostettua perhetyötä. Havainto on, että nykyisillä asiakas-, ja työntekijämäärillä työskentely ei ole riittävän intensiivistä.

Henkilöstöhallinnossa hitaasti etenevät nimikemuutokset vaikeuttavat rekrytointia, jonka vuoksi tehostettu aperhetyötä joudutaan hankkimana ostopalveluna.

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



Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)

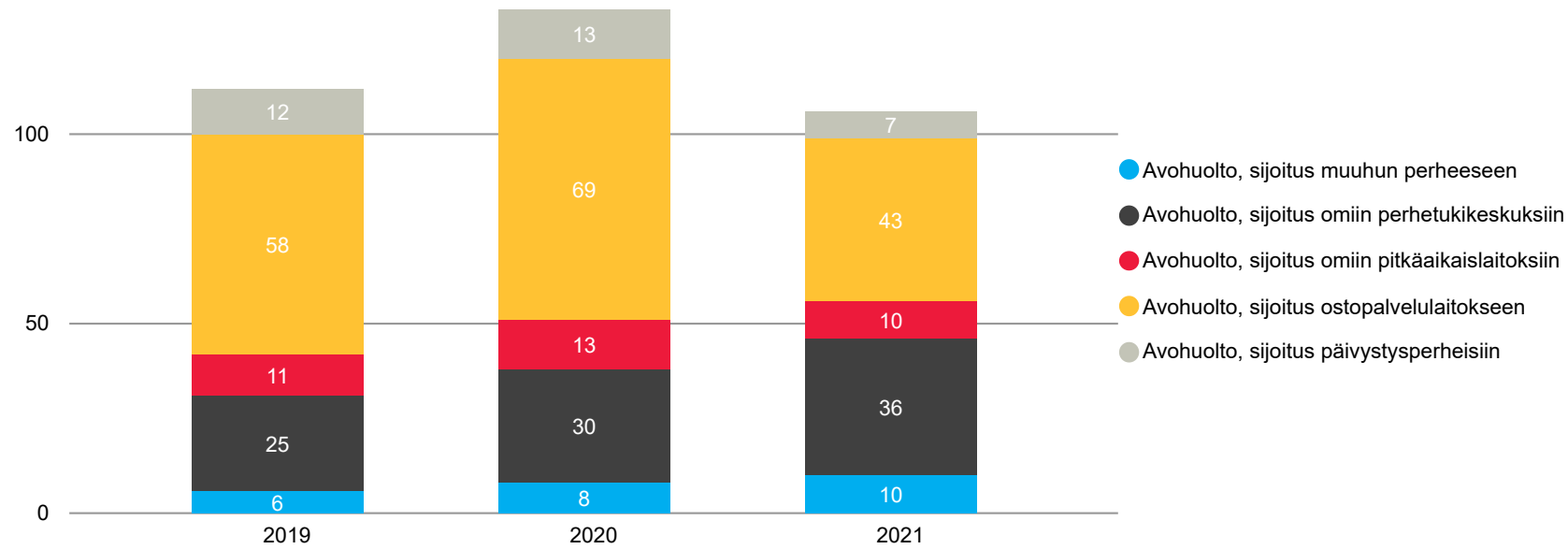


Palvelualueen kommentit

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

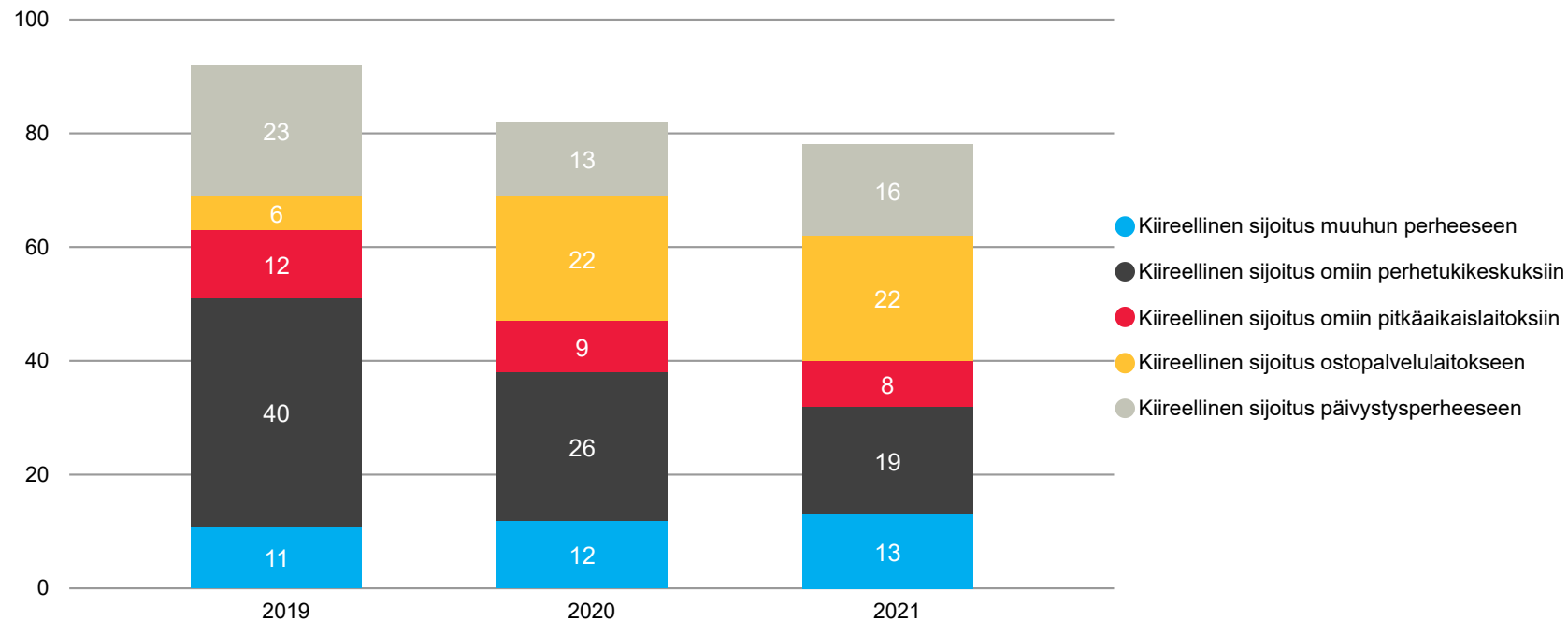
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



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

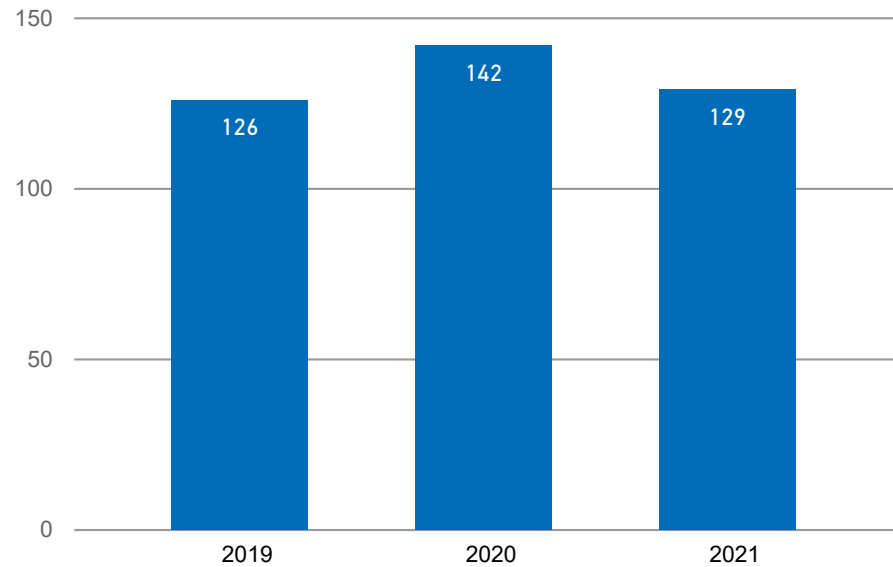


Palvelualueen kommentit

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

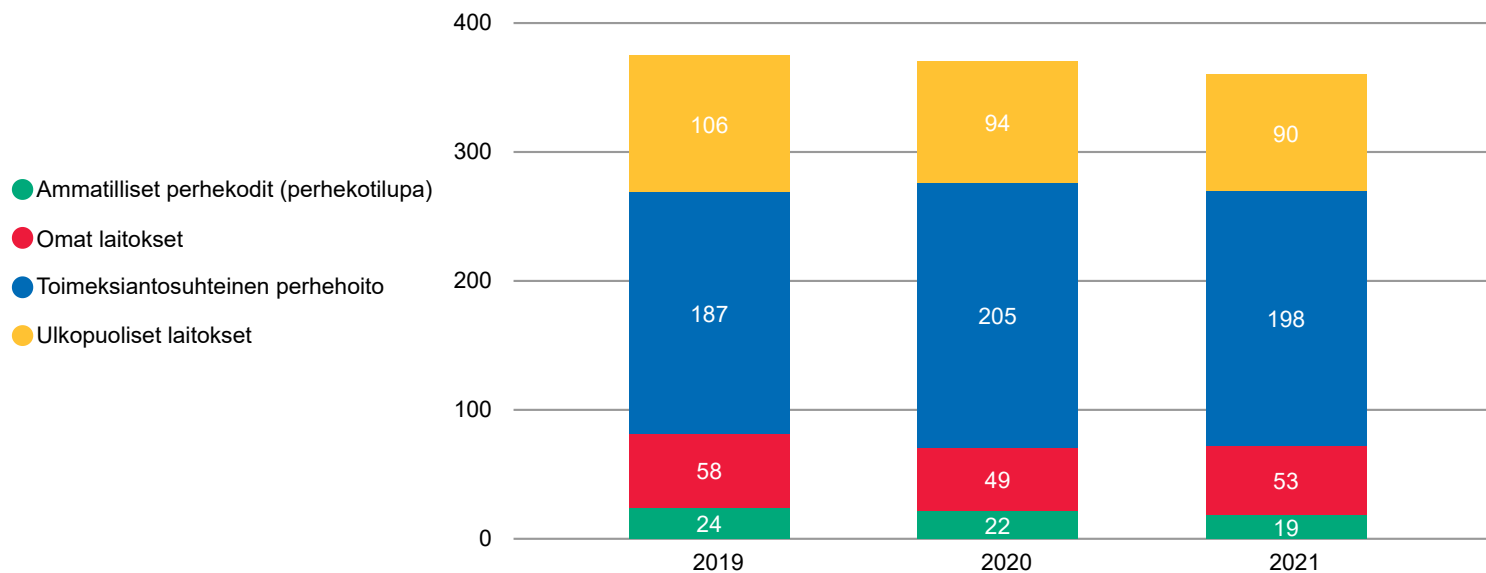
Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

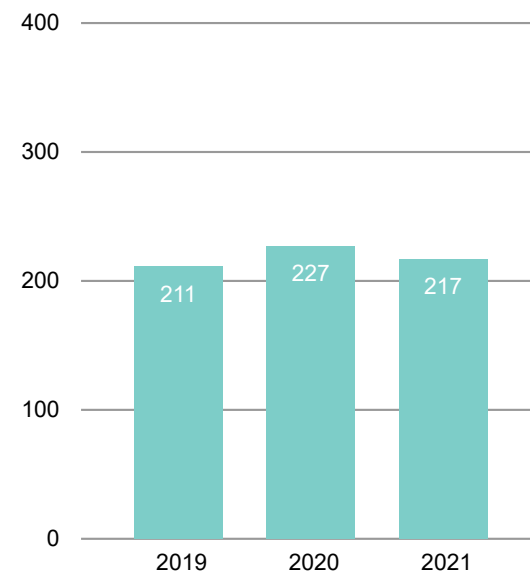
Tammi-maaliskuussa 2021 kaikissa yksikön vakansseissa on ollut sosiaalityöntekijä. Asiakassuunnitelmien kirjaamisessa on apuna työskennellyt kirjaajaohjaaja. Kaksi vakituisessa virassa olevaa sosiaalityöntekijää on irtisanoutunut maaliskuu-, huhtikuussa. Ammattipätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on edelleen vaikeaa. Valviralle on annettu huhtikuussa 2021 selvitys lastensuojelussa työskentelevien sijaispätevien sosiaalityöntekijöiden työskentelystä. Valvuran ohjeen mukaan sijaispätevä ei voi toimia lastensuojelulain mukaisena lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä.

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



... joista perhehoitoa

(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)



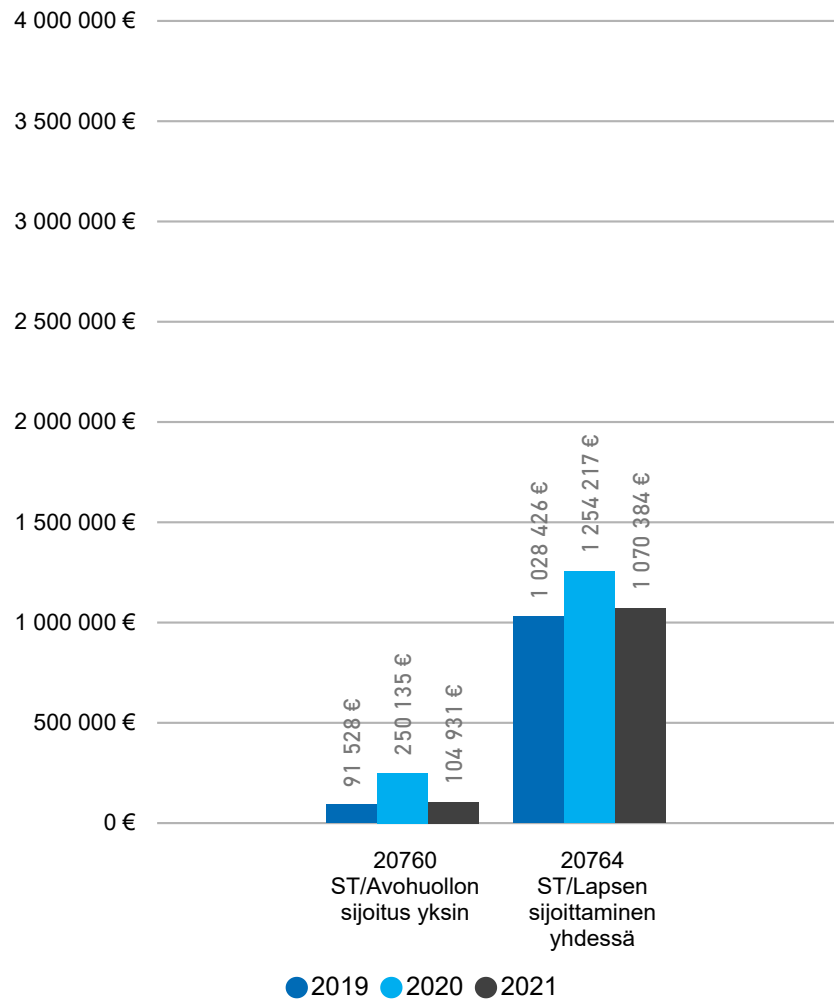
Palvelualueen kommentit

Perhehoidon osuus on alkuvuonna hieman alentunut (täysi-ikäistyminen). Perhehoitajien suunnitelmallisella tukityöskentelyllä sijaishuollon muutosten määriä saadaan vähentymään. Sopeuttamisohjelmaan liittyvä kehittämistyö edellyttää henkilöstöresurssia, jota on saatu vahvistettua kevään aikana sosiaaliohjaajavakansseilla.

Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

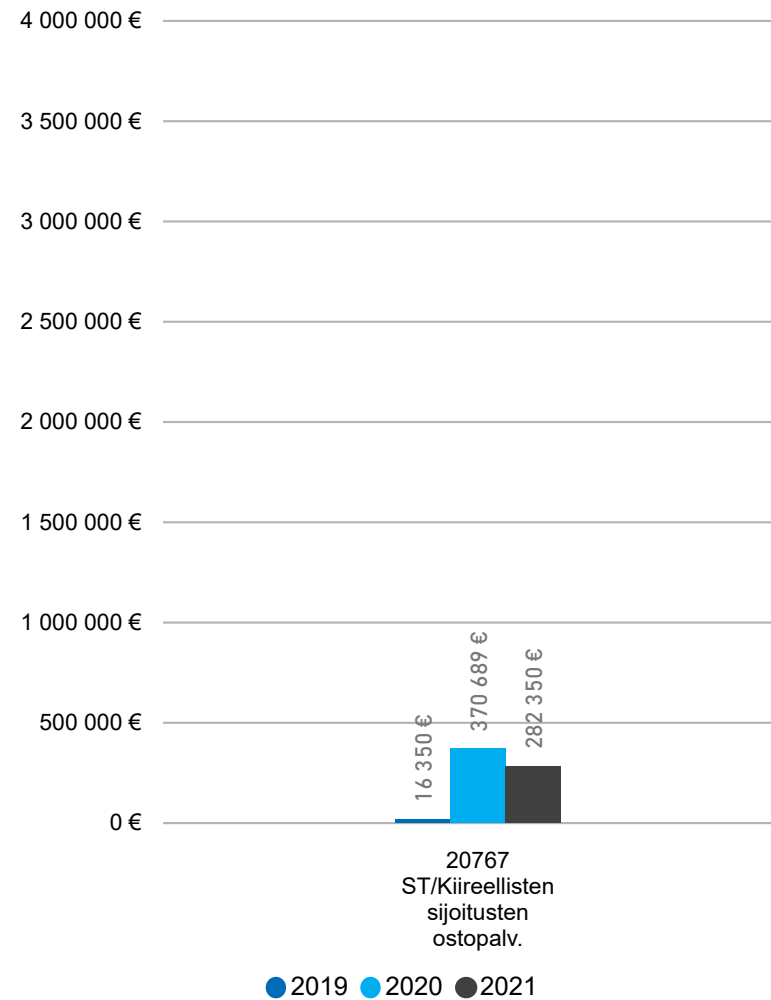
Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Perhekuntoutusten (=avohuollon sijoitus yhdessä) ostopalvelujen kustannukset ovat hieman alemmalla tasolla kuin vastaavana aikana vuonna 2020. Kustannusten hillitsemiseksi perhekuntoutusjaksojen lyhentämiseksi oma avoperhekuntoutusyksikkö työskentelee ostopalveluperhekuntoutuksesta kotiutuvan perheen kanssa.

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

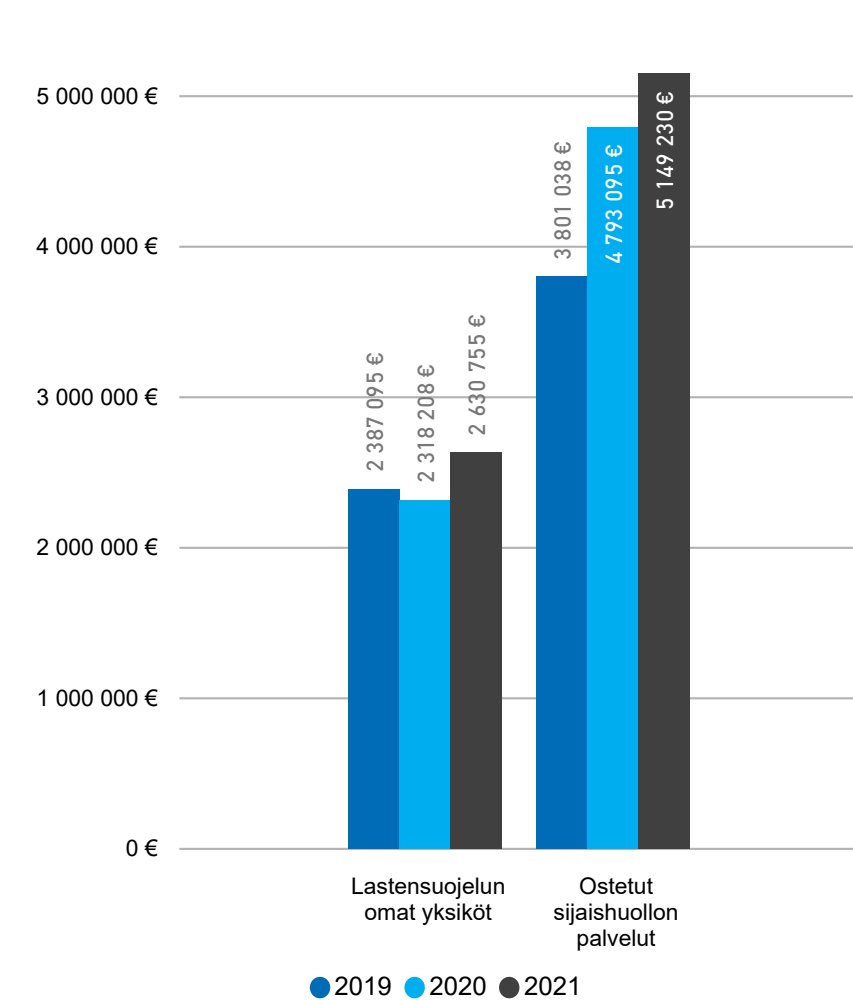


Palvelualueen kommentit

Kiireellisesti ostopalvelulaitokseen sijoitetuista osa on lapsia, joiden huostanaottihakemus on vireillä Hallinto-oikeudessa. Kustannukset ovat hieman alemmalla tasolla kuin vastaavana aikana vuonna 2020.

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien

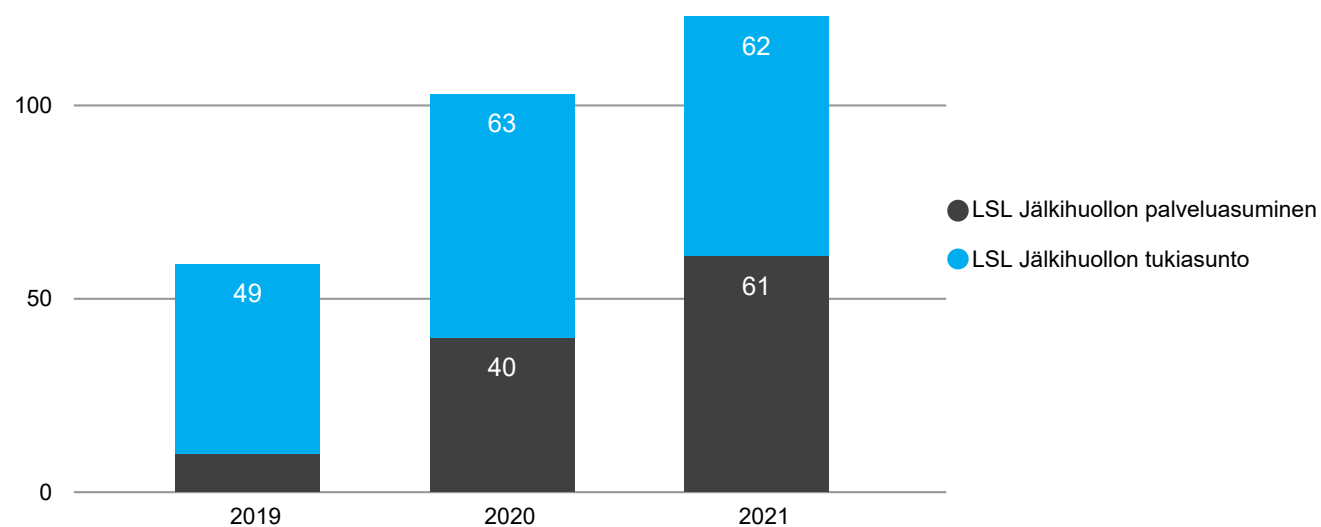


Palvelualueen kommentit

Huostaanotettujen lasten ostopalvelukustannukset ylittyvät suhteessa talousarvioon. Taustalla vaativan tason sijaishuoltopaikkojen tarpeen lisääntyminen - uuteen kilpailutuksen liittyen n. 7% kustannusten kasvu.

Jälkihuolto

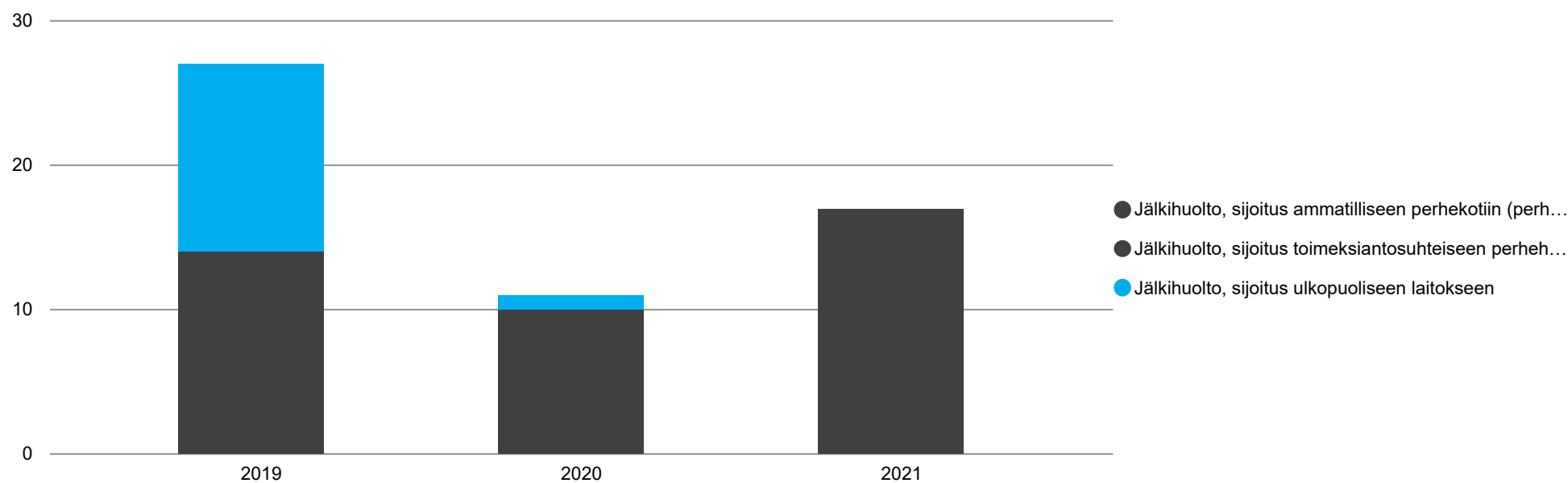
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

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

Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileikkausajankohtana

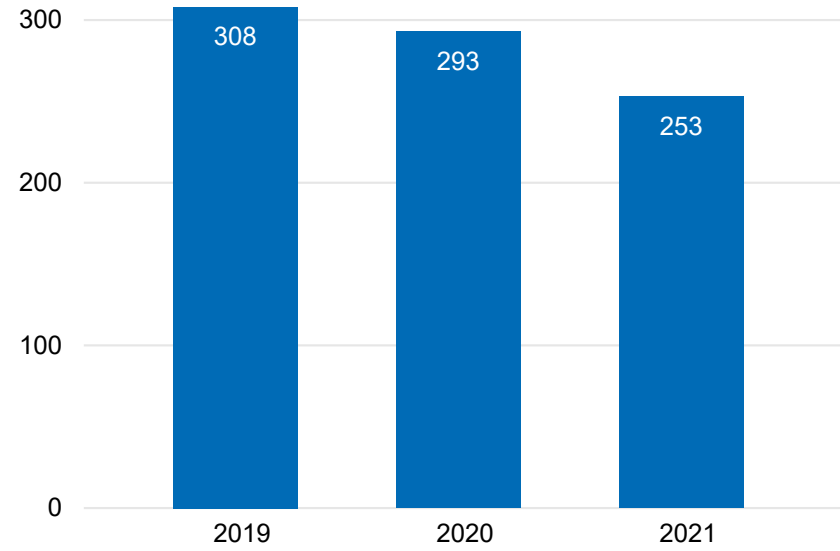


Palvelualueen kommentit

Jälkihuollon ostopalvelusijoitukset ovat vähentyneet - jälkihuollossa annetaan aktiivisesti sosiaaliohjausta tukea tarvitseville nuorille - sijoitusten ostopalvelukustannuksia saadaan hillittyä, toisaalta nostaa ostetun asumispalvelun kustannuksia.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

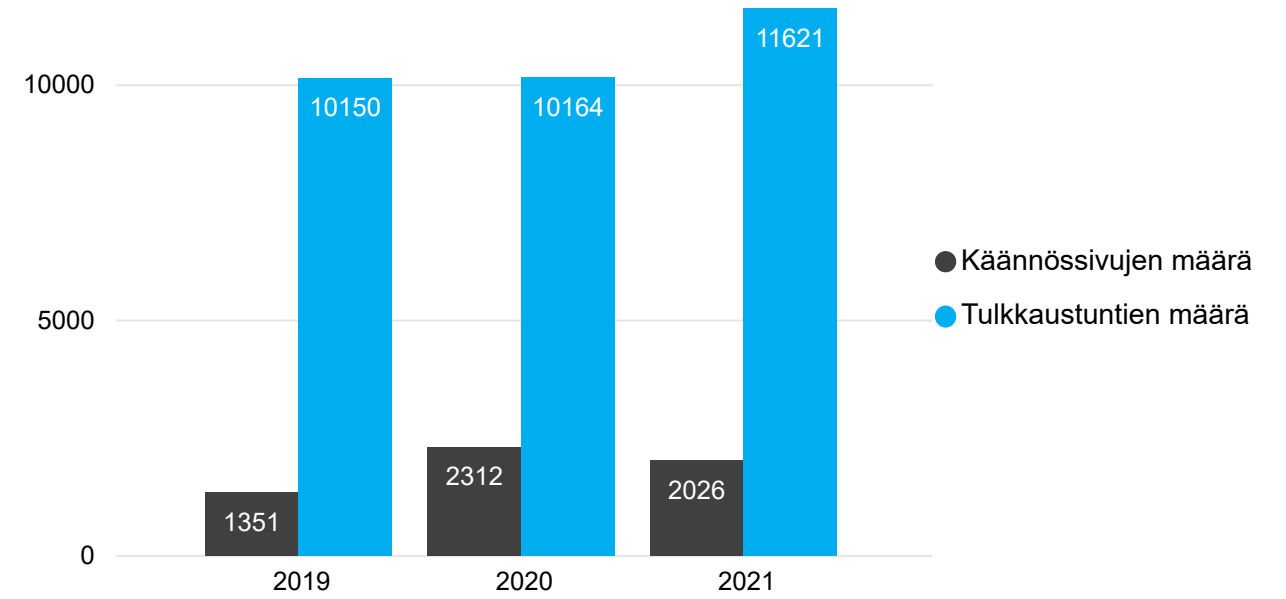
Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Palvelualueen kommentit

Turun seudun tulkkikeskus

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

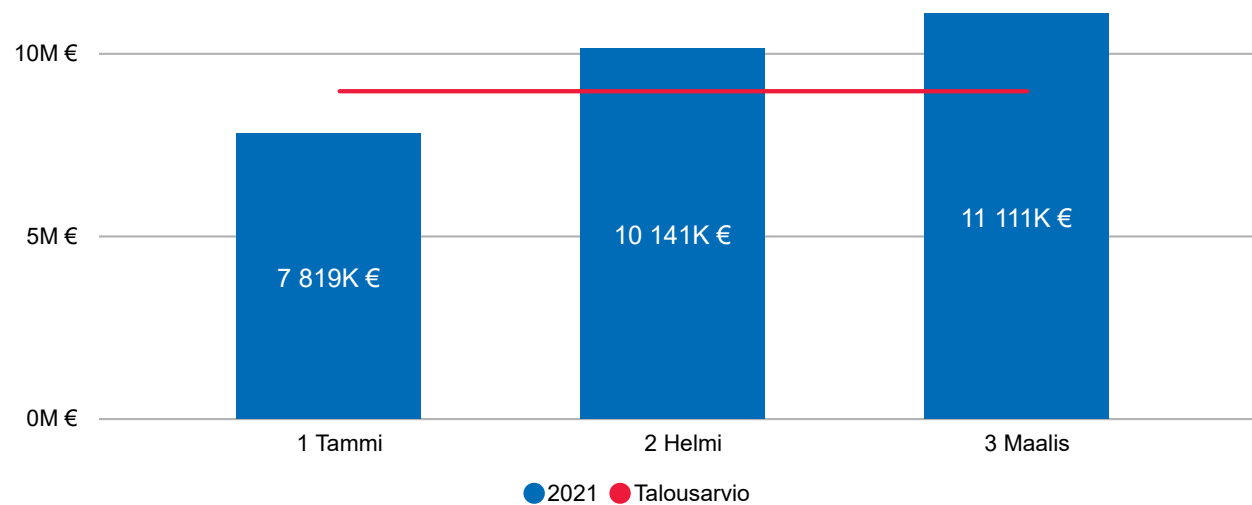


Terveyspalvelut

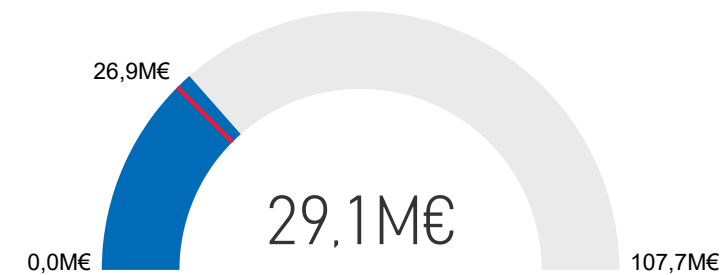
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	127 448 440 €	31 862 110 €	34 358 019 €	27,0 %	-2 495 909
TOIMINTATUOTOT	-19 737 310 €	-4 934 328 €	-5 295 681 €	26,8 %	361 354
Total	107 711 130 €	26 927 782 €	29 062 337 €	27,0 %	-2 134 555

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

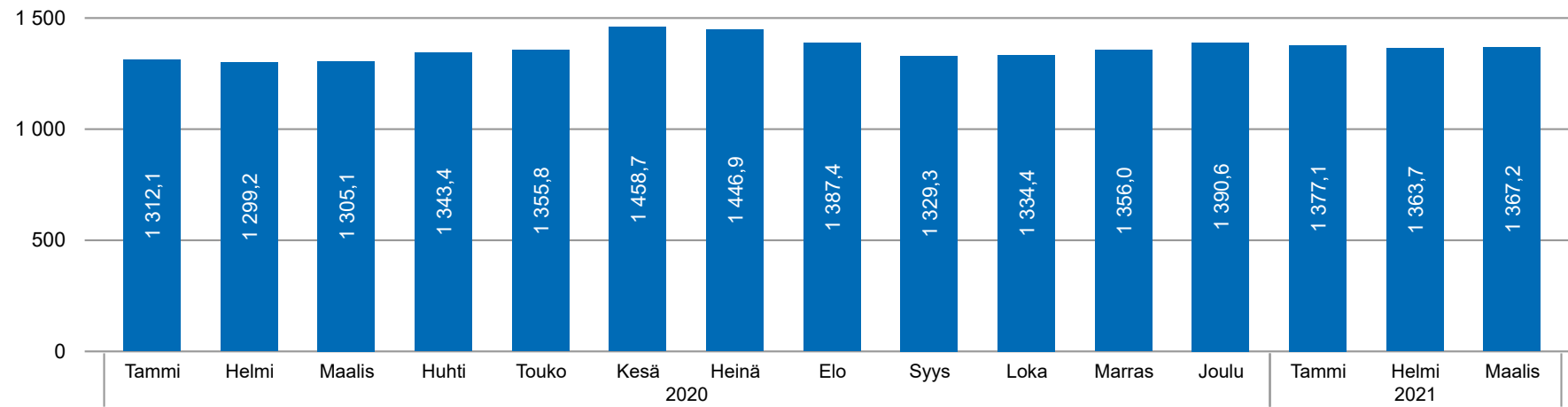


Palvelualueen kommentit

Toimintakulut ylittävät selvästi määrärahat. Ylityksen aiheuttaja on suurimmalta osin covid19-pandemia ja siihen liittyvät tehtävät: ylimääräisen henkilöstön palkkaaminen ja työntekijöiden erilliskorvaukset, covid19-näytteenottokustannukset jne.

Terveyspalveluiden henkilöstö

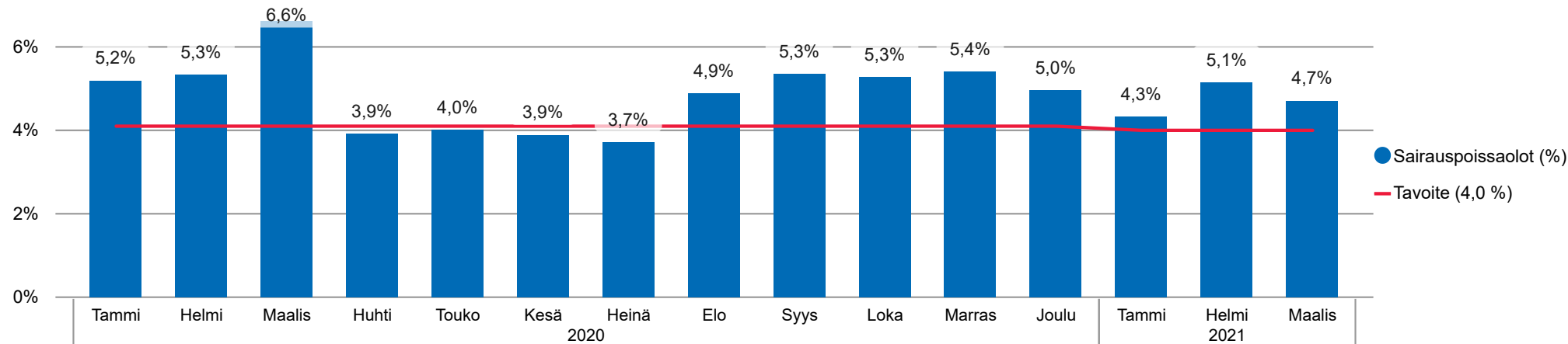
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

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

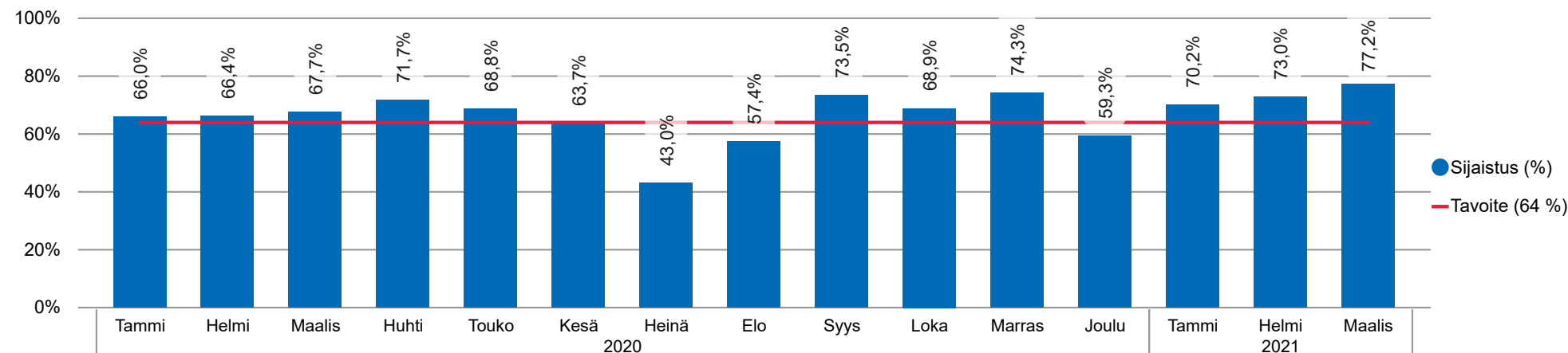
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

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

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

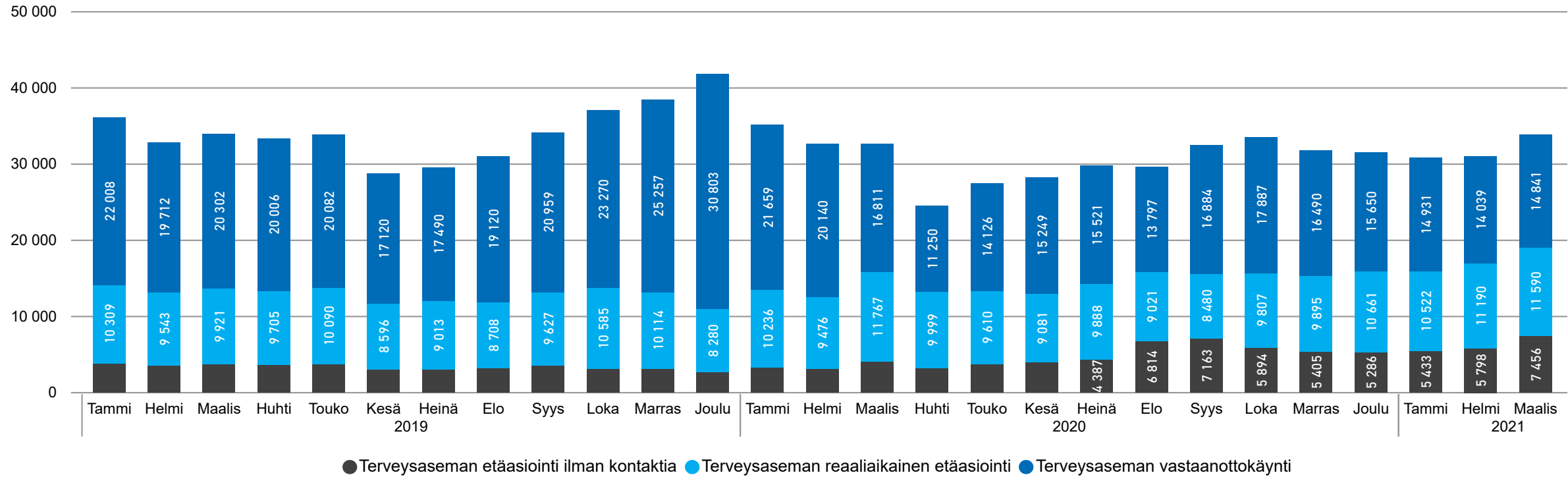


Palvelualueen kommentit

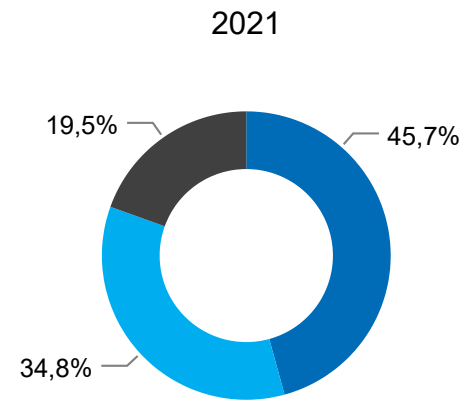
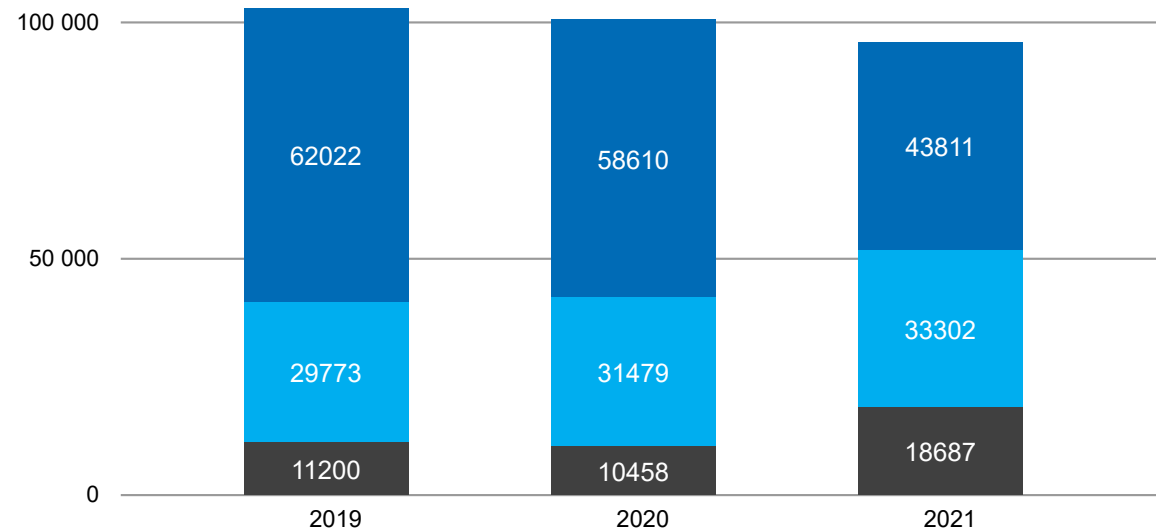
Koronaepidemian hoitoon on jouduttu palkkaamaan tavallista enemmän ylimääräistä sijaistyövoimaa.

Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



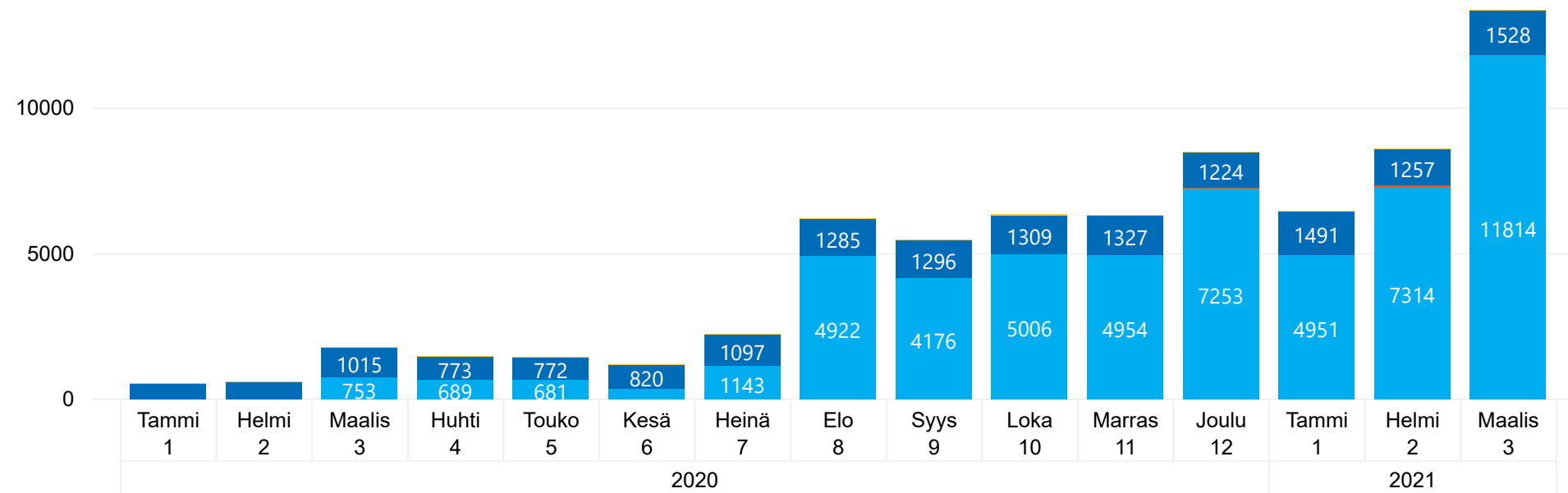
Palvelualueen kommentit

Vastaanottokäynnit lisääntyneet jyrkästi, koronarokotukset lienevät suurin syy.

Omaolo lomakkeiden täyttömäärät

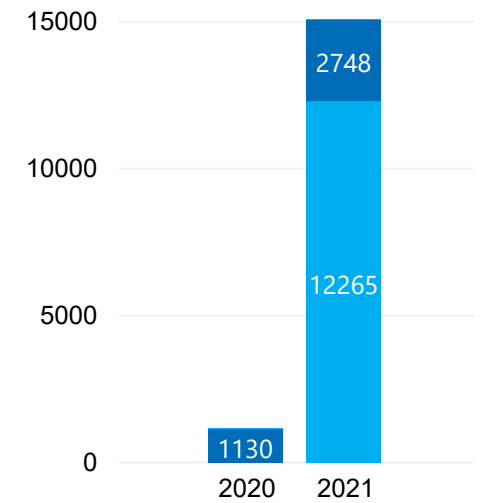
(Kuinka monta kertaa omaolon lomake on täytetty, yksi ihminen on voinut täyttää eri lomakkeita tai saman lomakkeen useampaan kertaan)

Täyttömäärät lomakkeittain trenditieto

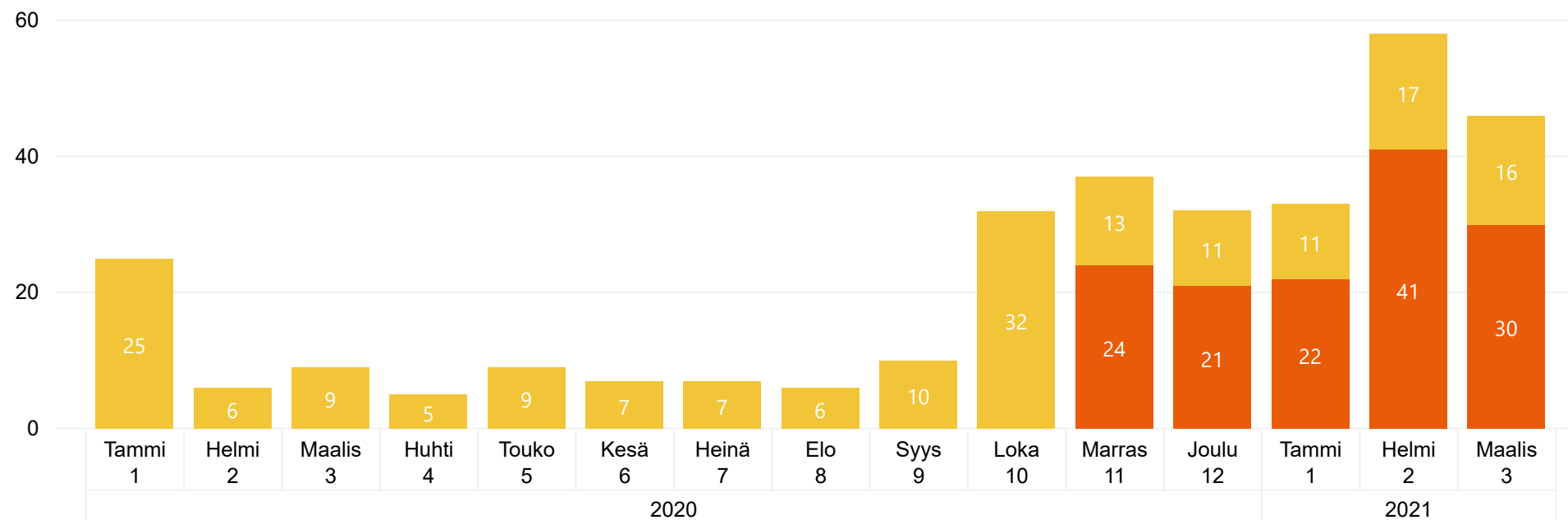


● Hyvinvointitarkastus ● Korona oirearviot ● Määräaikaistarkastukset (ehkäisevä tervey... ● Muut oirearviot ● Palveluarviot (vanhus- ja vammais...)

Kumulatiiviset täyttömäärät vuoden alusta lukien kyseisen vuoden helmikuun loppuun asti



Joista täyttömäärät lomakkeittain ilman oirearvioita



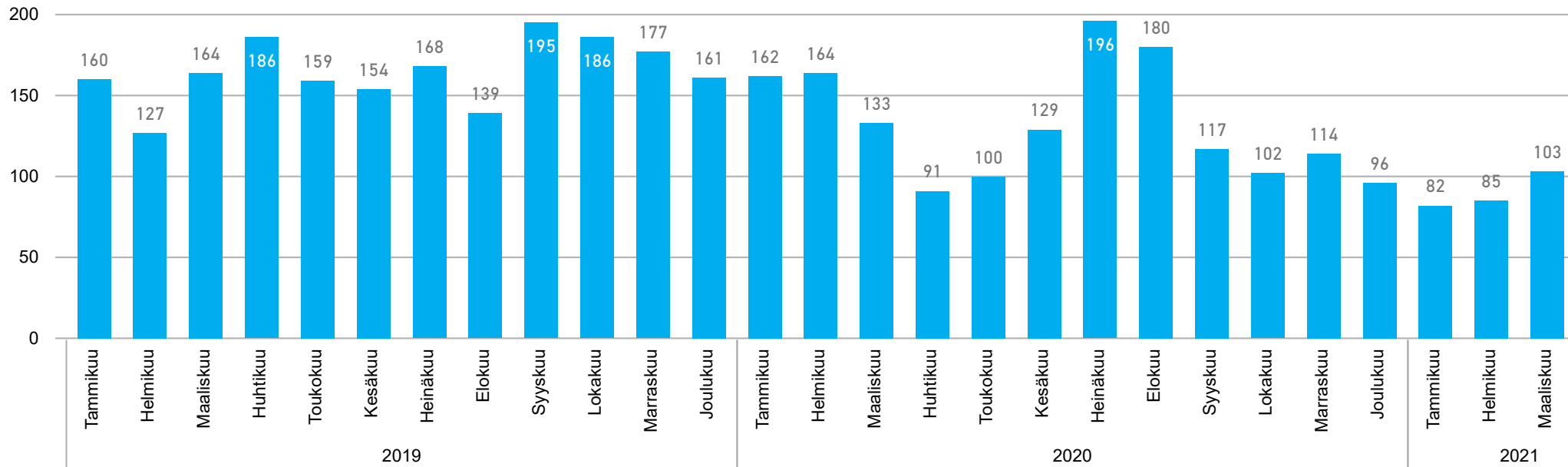
● Hyvinvointitarkastus ● Määräaikaistarkastukset (ehkäisevä terveydenhuolto) ● Palveluarviot (vanhus- ja vammaispalvelut)

Palvelualueen kommentti

Täytöt jatkavat nousuaan koronapandemian ollessa vaikea, hyvä että löydetty tämä palvelu, koska helpottaa puhelimessa.

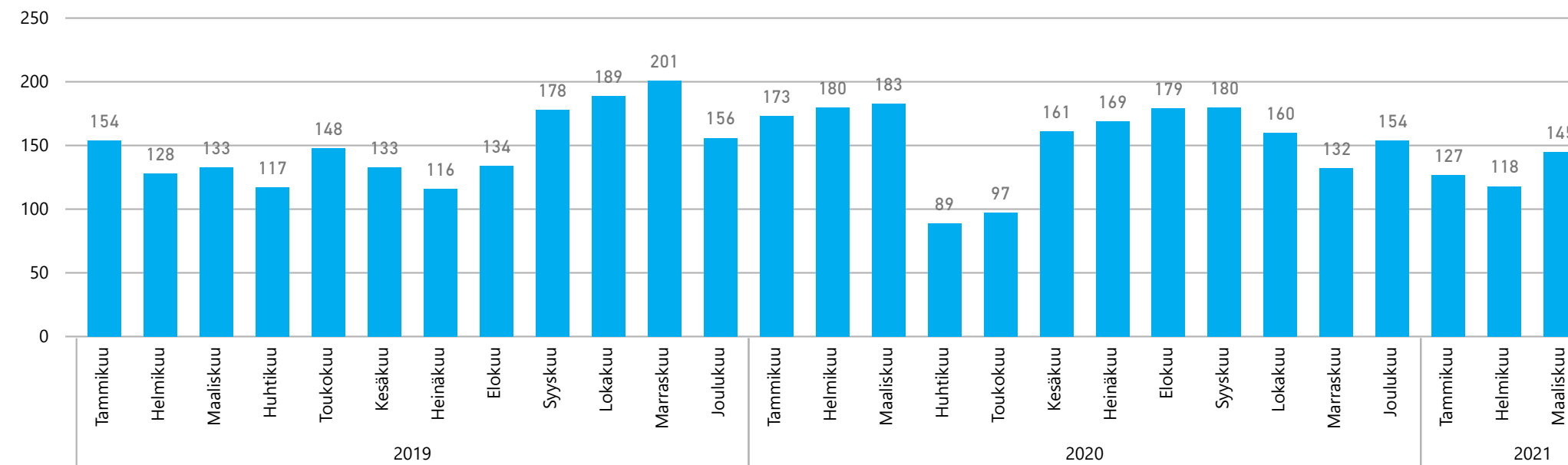
Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

Peruuttamattomat lääkierien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentti
ed. vuoden vastaavaan kohtaan nähden laskenut

Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit



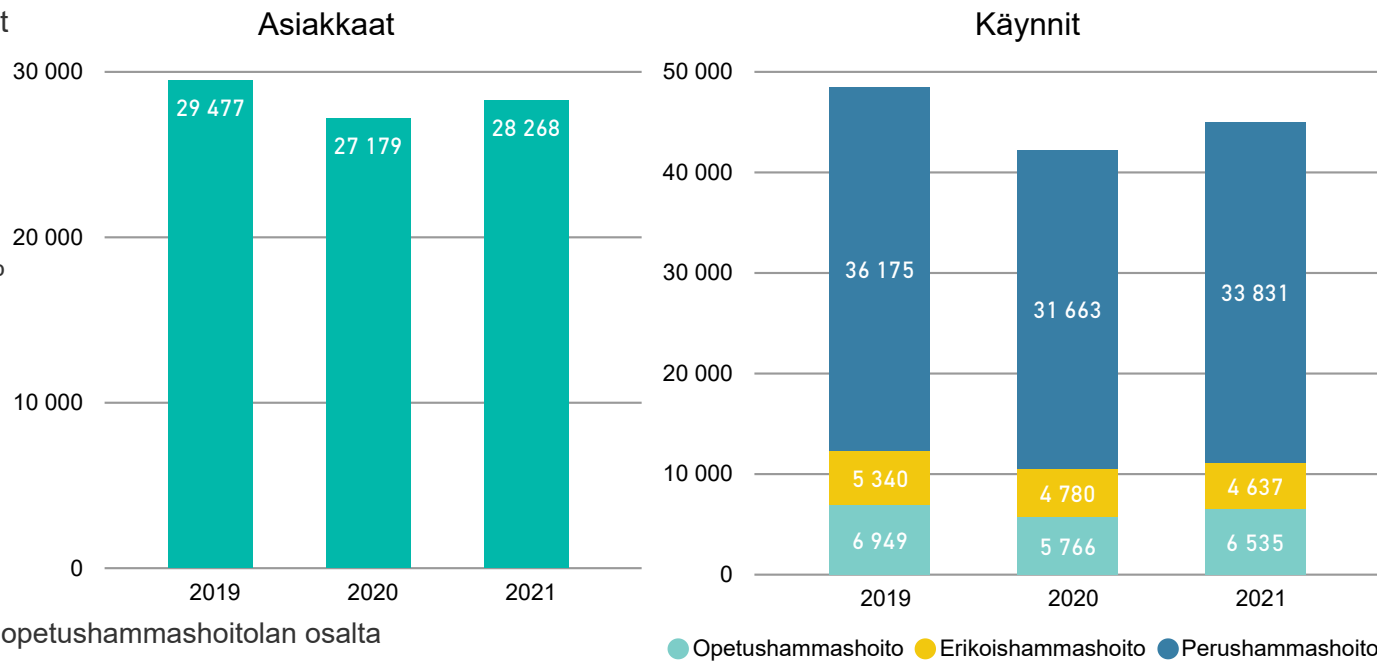
Palvelualueen kommentti
ed. vuoden vastaavaan kohtaan nähden laskenut

Suun terveydenhuolto

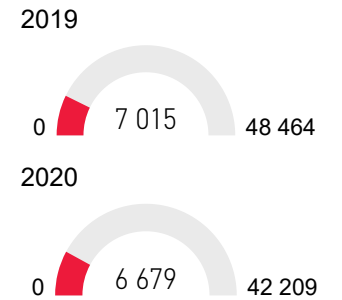
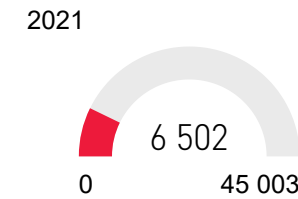
Palvelualueen kommentit

Alkuvuoden 2021 toimintaluvut maaliskuussa olivat 4 % korkeammat kuin 2020. Kuitenkin jos verrataan vuoteen 2019 asiakasmäärät ovat 4 % vähäisemmät. Asiakkaiden suhteen määrä kuukausittain tarkasteltuna oli vuoteen 2020 verrattuna +34 %, helmikuussa -7 % ja tammikuussa -12 %.

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



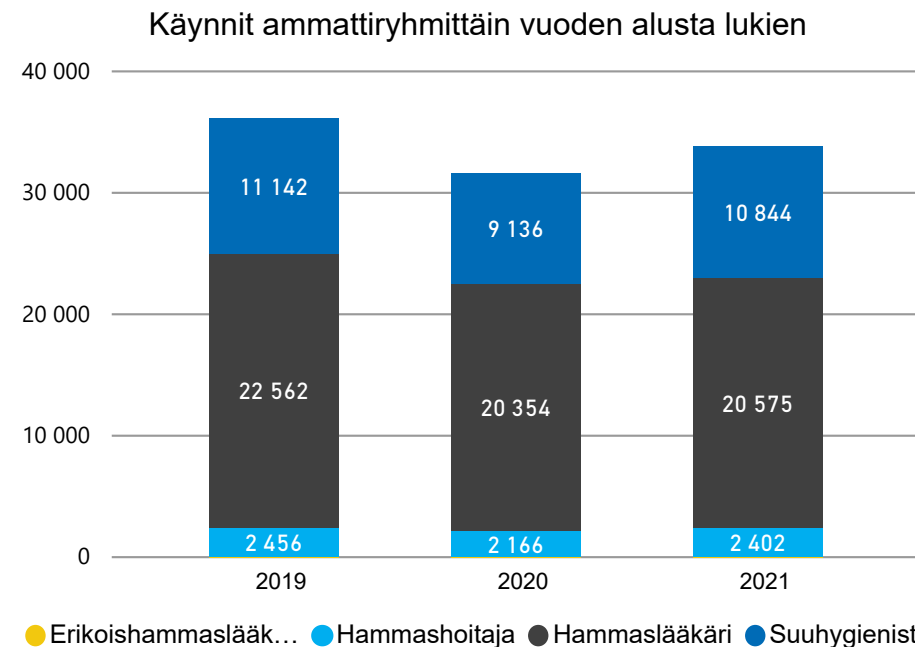
... joista kiireellisiä käyntejä



Palvelualueen kommentit

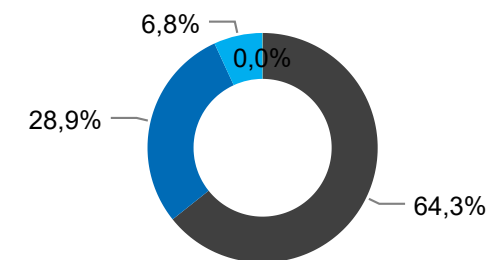
Perushammashoidon osalta oli 6 % ja opetushammashoitolan osalta 11 % enemmän käyntejä kuin viime vuonna. Sen sijaan erikoishammaslääkäripalveluissa oli 3 % vähemmän. Kiirehoidon luvut olivat samalla tasolla kuin vuonna 2019 eli 14.5 % kaikista käynneistä. Vuonna 2020 toimintaa suunnattiin jo heti maalisikuussa kiirehoitoon ja niiden suhteellinen osuus oli siksi korkeampi (16 %). Jos verrataan vuoteen 2019 ennen uutta normaalia, perushammashoidon luvut olivat 6 %, erikoishammaslääkärikäyntien 13 % ja opetushammashoitolan 7 % vähäisemmät vuonna 2021. Vähäisemmät suoritteet 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 takaisinvento 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.

Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti



Palvelualueen kommentit

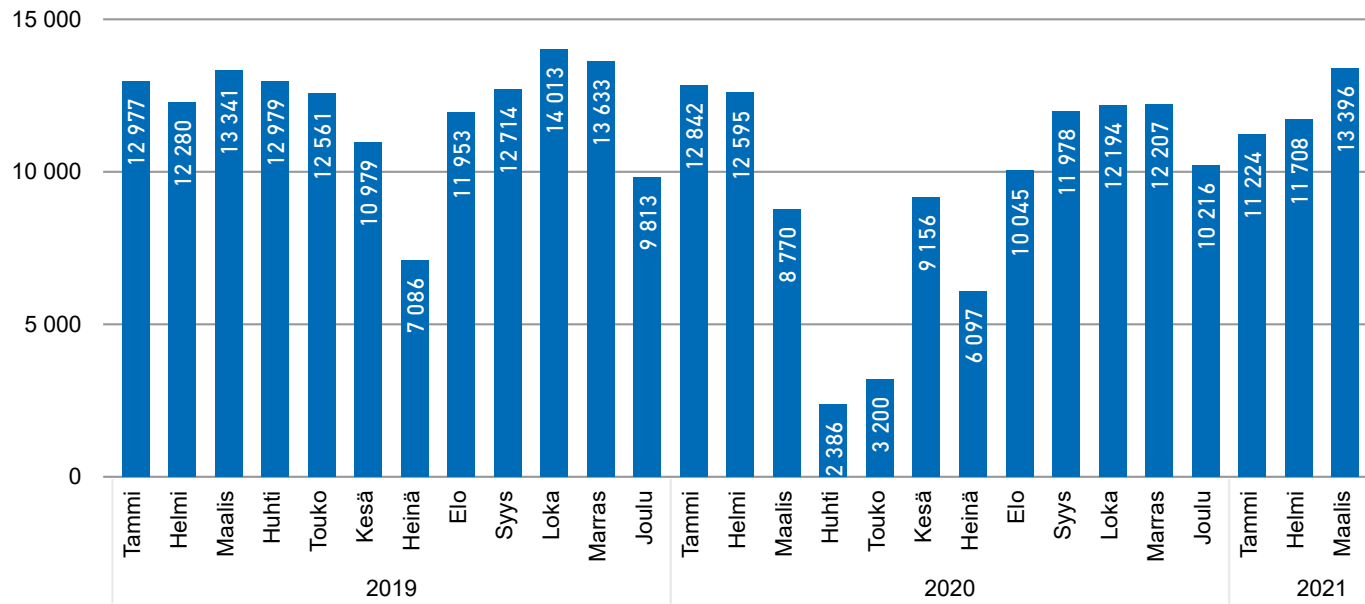
Ammattiryhmien käyntisuoritteita tarkasteltaessa nähdään, että suurin lisäys käynneissä vuoteen 2020 verrattuna oli suuhygienisteillä (16 %) ja hammashoitajien itsenäisessä työssä (10 %). Tämä liittyy siihen, että näistä ammattiryhmistä siirtyi 2020 eniten korvaaviin tehtäviin ja myös ajettiin alas käyntejä eniten, niitten ollen tyypillisesti kiireetöntä hoito. Hammaslääkärien käyntimäärät olivat vain 1 % enemmän kuin vuonna 2020. Vuoteen 2019 nähden käyntien määrät ammattiryhmittäin laahavat perässä eli 3 % suuhygienisteillä, 9 % hammaslääkäreillä ja 2 % hammashoitajilla.



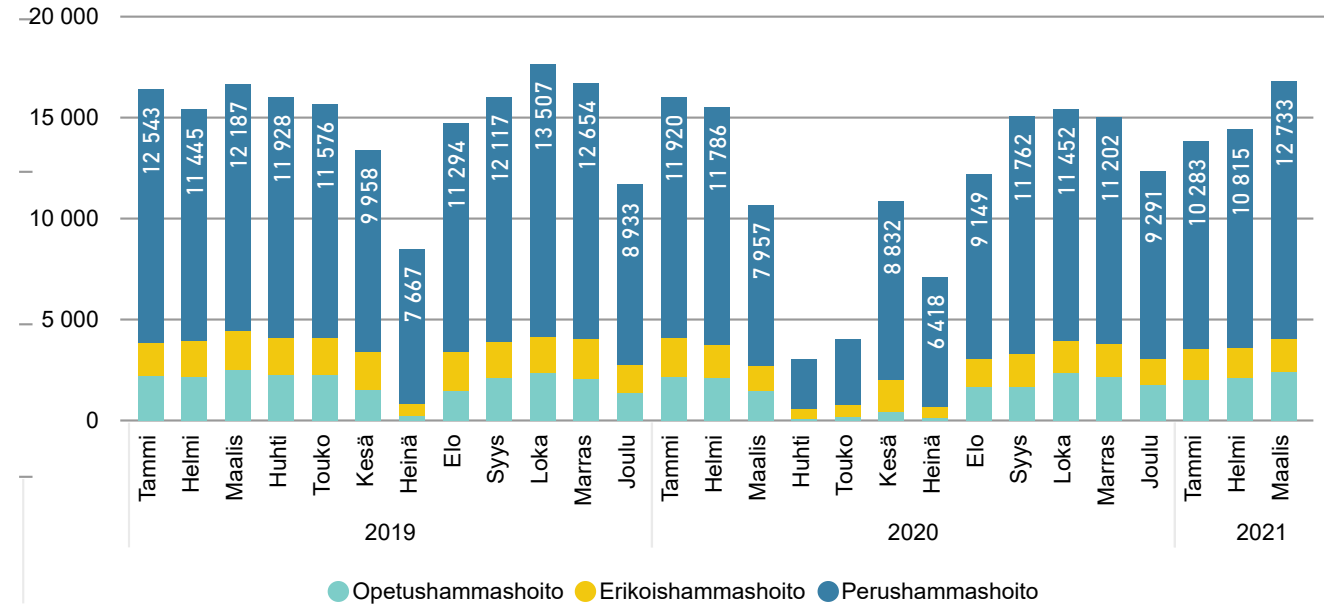
Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat kuukausittain

Asiakkaat

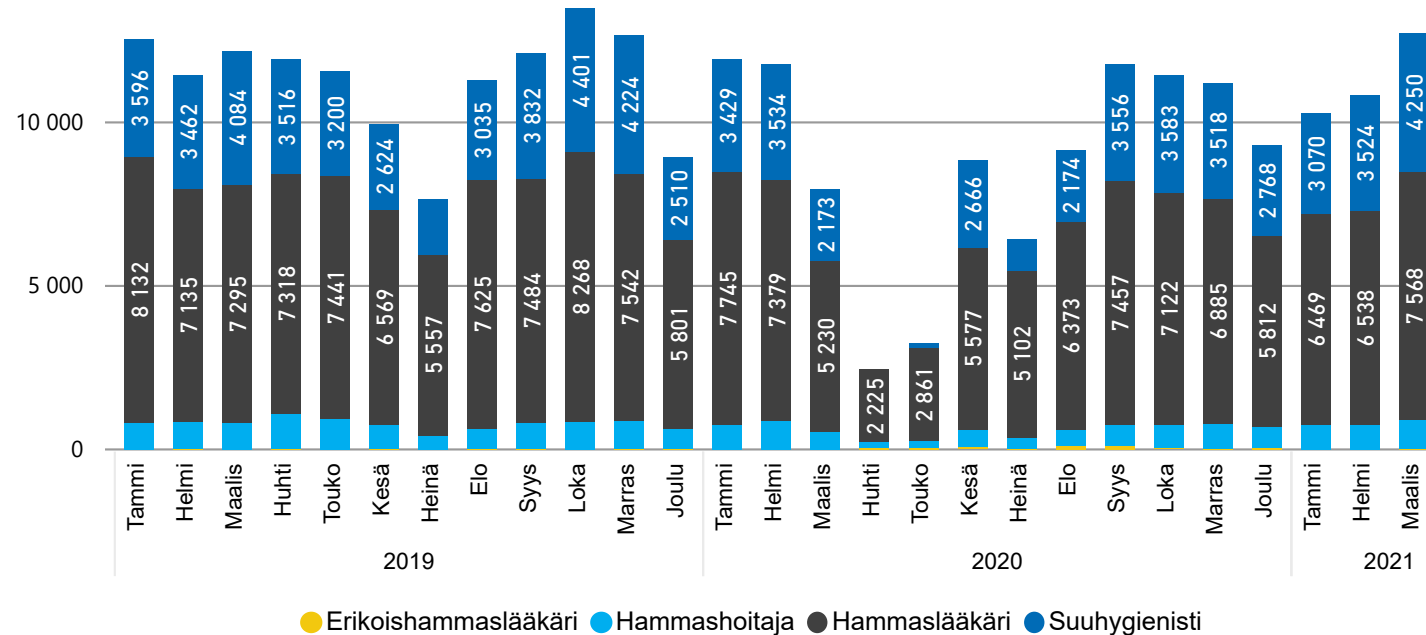


Käynnit

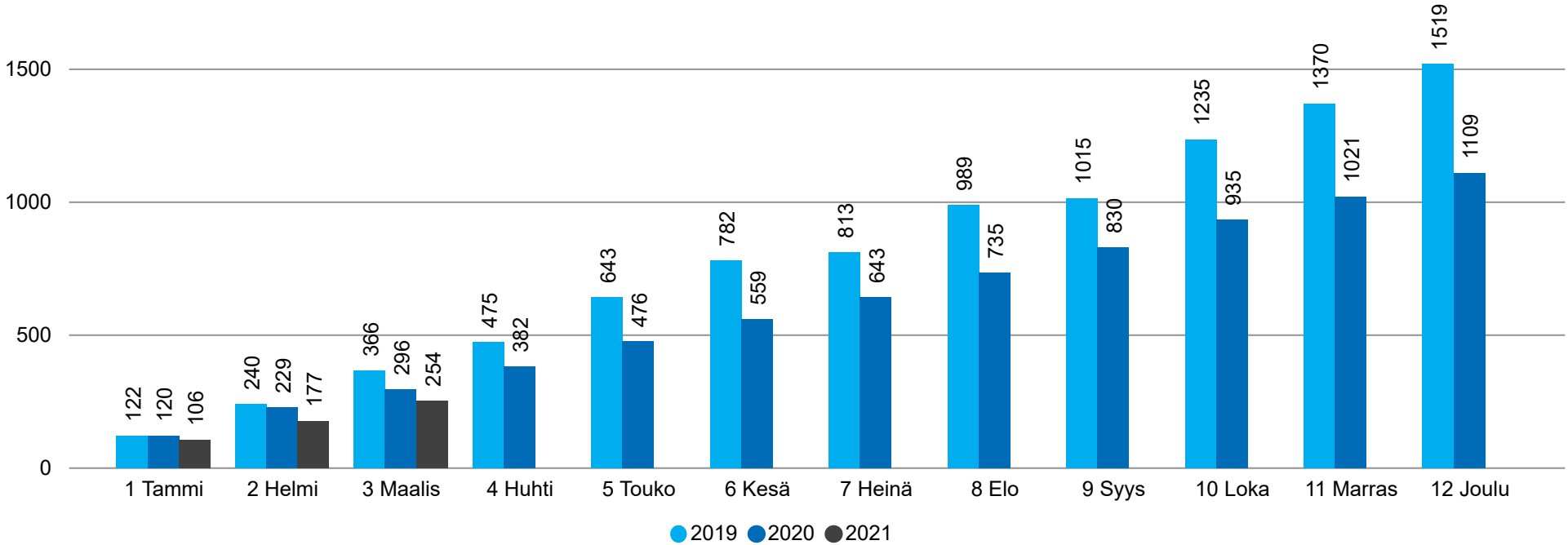


Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien

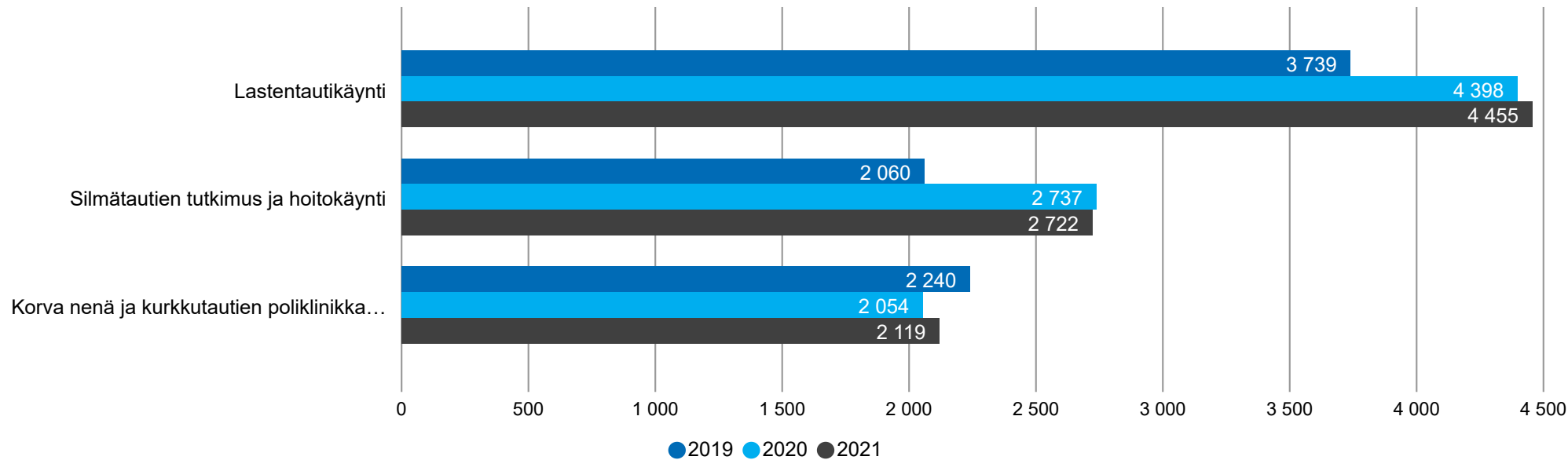


Palvelualueen kommentit

Toimintalukujen mukaan käyntimäärien kumulatiivinen toteutuma jatkaa vähentymistään alueellisessa päivystyksessä. Tammikuussa toimintaluku oli 12 ja helmikuussa yhteensä 23 % edellisvuotta vähäisempi. Maaliskuun lopun tilanteen mukaan 14 % vähäisempi kuin viime vuonna. Toimintalukuihin vaikuttaa varmasti koronaepidemia ja se, että terveystalouteen hakeudutaan vähemmän yleisesti. Toinen selittävä tekijä on suun terveydenhuollon tavoitteellinen pyrkimys vähentää alueellisen lauantain työn painetta omalla rinnakaisella kiirehoitovastaanotolla, joka toteutetaan lisätyönä.

Polikliiniset palvelut

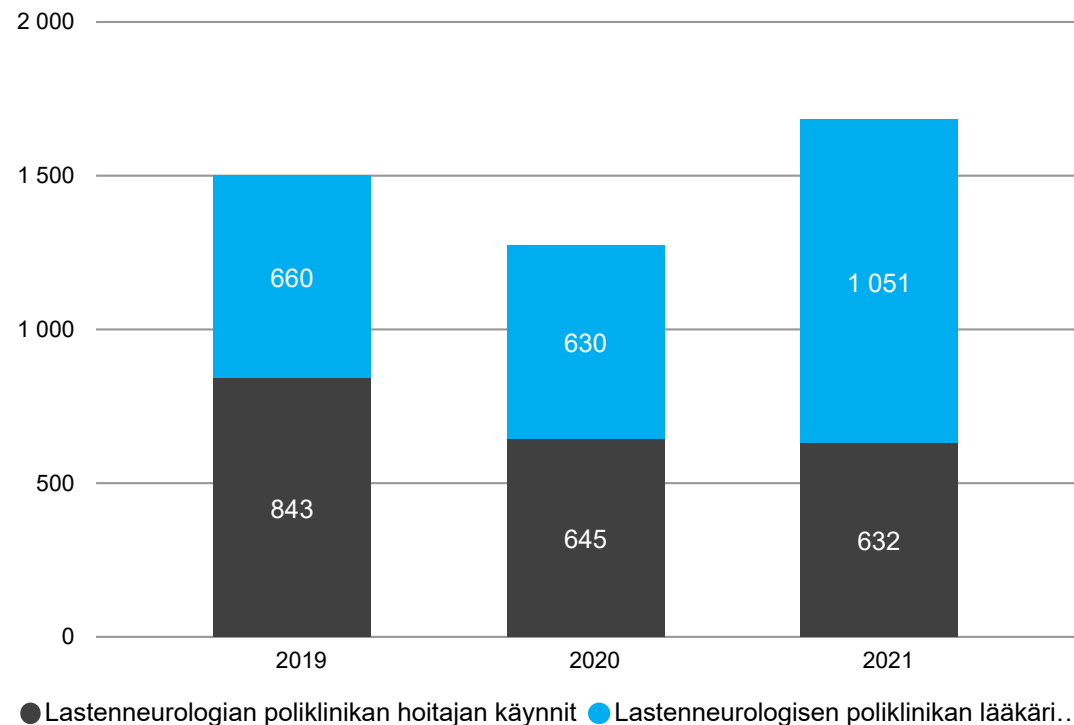
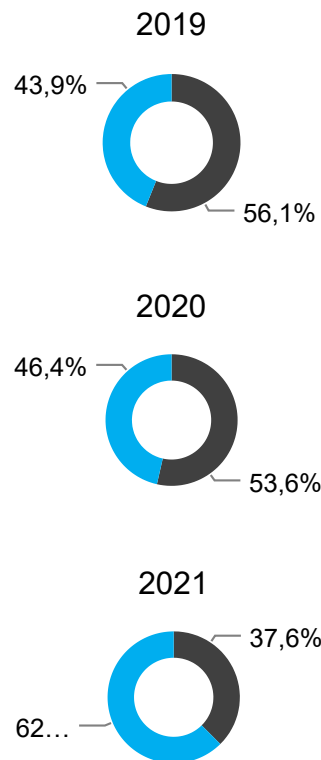
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Lastentautikäynnit sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien käynnit ovat vähän nousseet vuoteen 2020 verrattaessa. Silmätautien luvut ovat oleellisesti samat kuin vuosi sitten. Silmätautien poliklinikalla peruttiin paljon potilaita 3/2020, mutta tammi-helmikuussa oli toiminta normaalia. Vuoden 2021 aikana on ollut enemmän sairaus- ja karanteenipoissaoloja, minkä vuoksi potilasvastaanottoja on jouduttu perumaan.

Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien



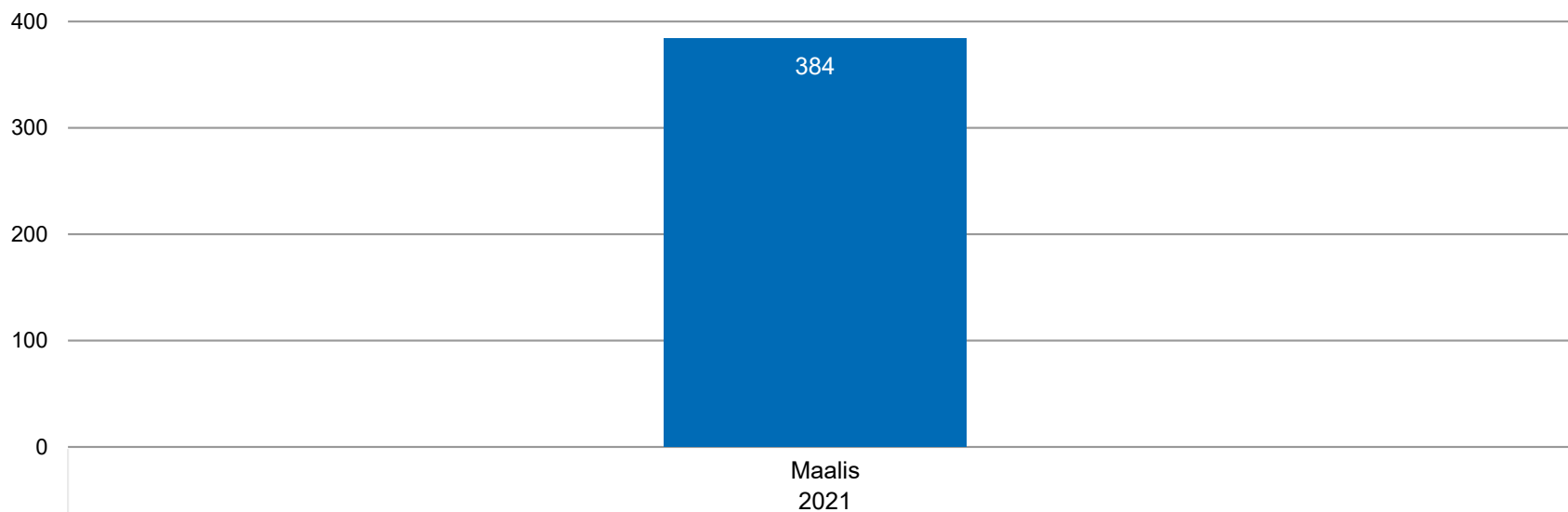
Palvelualueen kommentit

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

Lasten ja nuorten terapiapalvelut

(Eroteltu lääkinällisestä kuntoutuksesta omaksi kokonaisuudekseen 1.3.2021 alkaen)

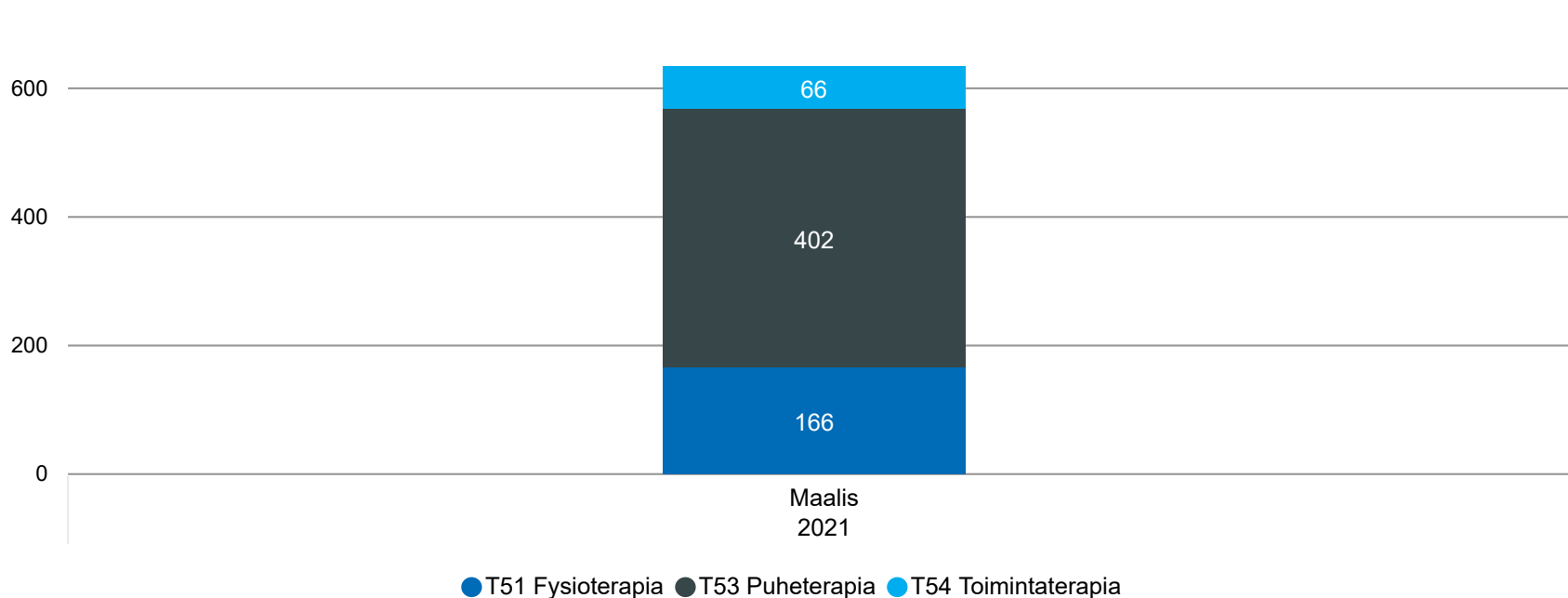
Lasten ja nuorten lääkinällisen kuntoutuksen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Uuden organisaation mukaisesti lasten ja nuorten sekä aikuisten terapiapalveluiden tilastointi esitetään erikseen 1.3.2021 alkaen, joten vertailulukuja edellisiin kuukausiin ei ole nähtävissä.

Lasten ja nuorten lääkinällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset kontaktit, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Terapiatapahtumista palvelutapahtumien osalta on laskua viime vuoteen paitsi puheterapian osalta, jossa pientä tasoittumista. Asiakasmäärien osalta kaikissa terapialajeissa on laskua. Fysioterapian osalta osin vaikuttavana tekijänä on yksi sijaistamaton vakanssi. Tilastointitapa on uuden organisaation myötä muuttunut, minkä vuoksi toimintaluvut eivät ole tämän vuoden osalta vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin nähden. Osa toiminnoista on vielä kehittämis- ja käynnistämävaiheessa ja näistä saatavat toimintaluvut eivät ole vielä kokonaisuudessaan käytössä.

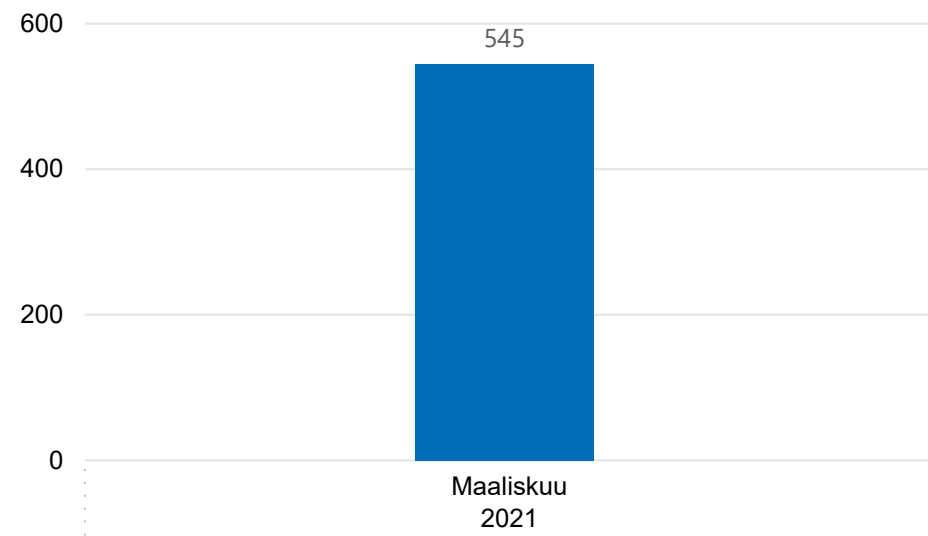
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Kotikuntoutuskeskukset

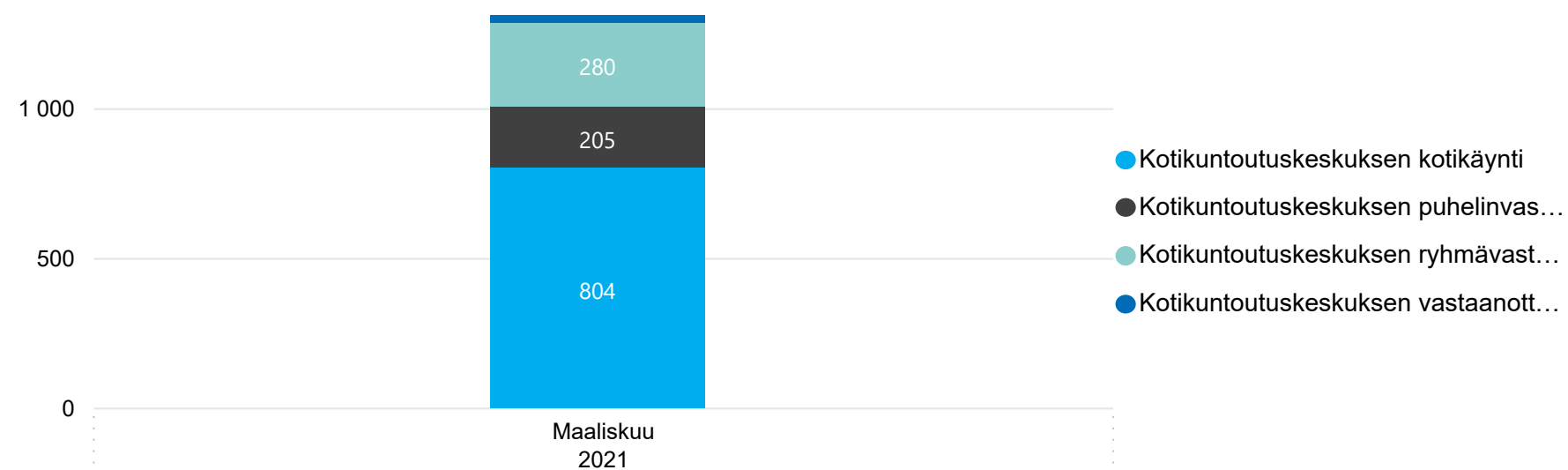
Palvelualueen kommentit

Toiminta ei ole vielä täysimääräisesti käynnissä, vakanssien perustaminen kesken, tilojen osalta järjestelyjä kesken. Kotikäyntejä runsaasti keskuskäynteihin nähden pandemian vuoksi. Kuntoutuskeskusten päivätoimintaa ei ole pandemian vuoksi järjestetty jolla voi olla vaikutusta kontakteihin. Ryhmäkoot pienempiä pandemian vuoksi.

Kotikuntoutuskeskuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



Kotikuntoutuskeskuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



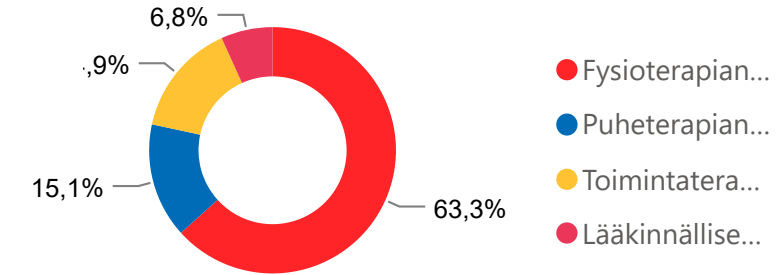
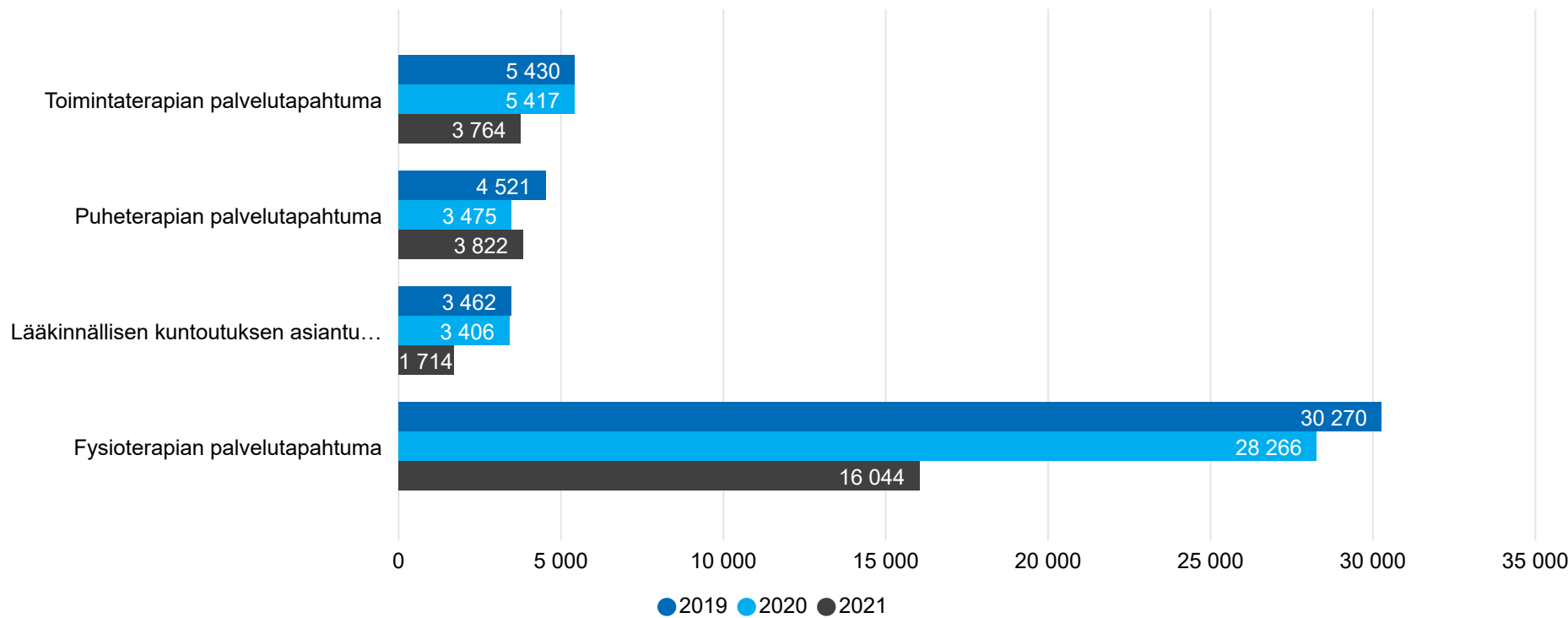
*Kotikuntoutuskeskusten toiminta alkanut 1.3.2021

Lääkinnällinen kuntoutus

(Vanha seuranta tammi-helmikuu)

2021

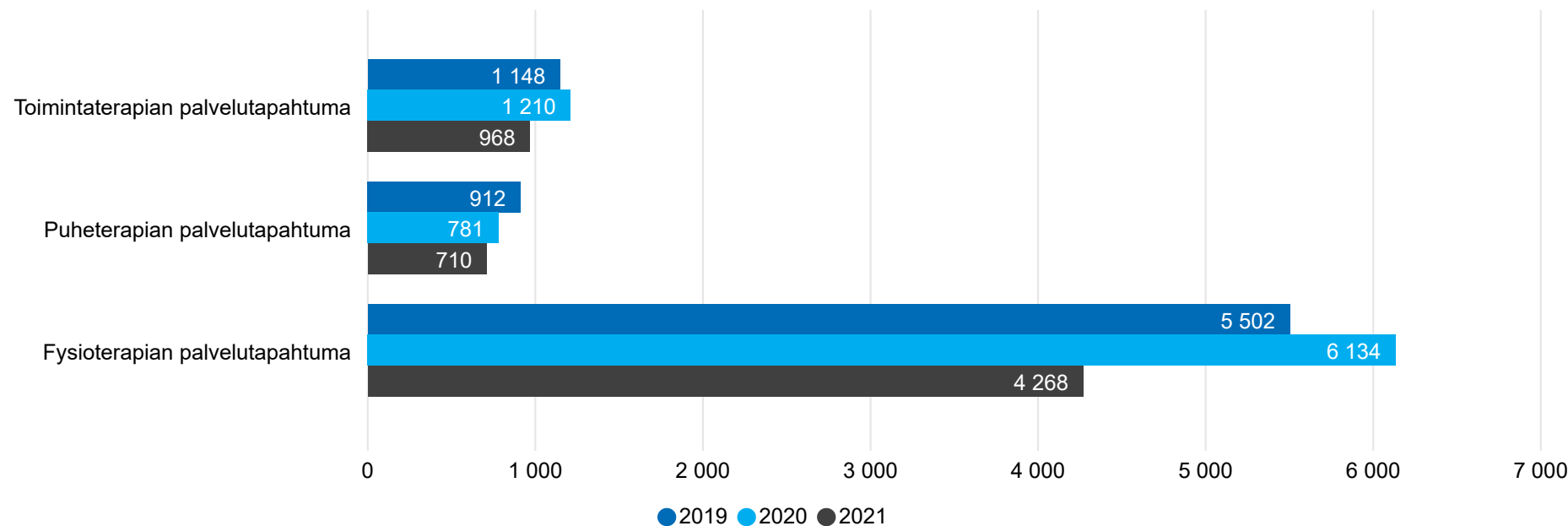
Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



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 tuloksetyksikköön 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

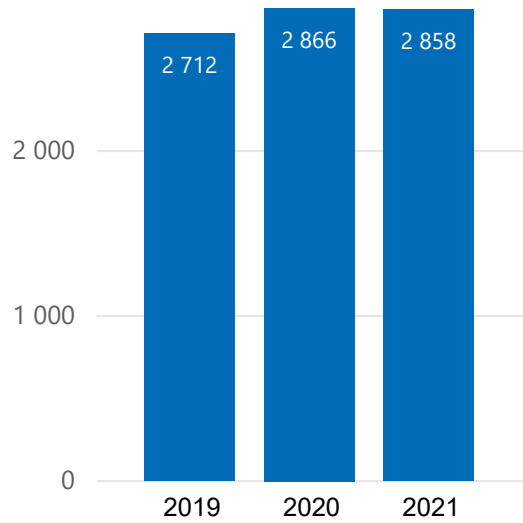
Katso ystävällisesti edellinen kommentti terapiakohtaisista palvelutapahtumista. Vuoden 2021 alusta tuli voimaan organisaatiouudistus, jossa entisen lääkitinnällisen kuntoutuksen toiminnot siirtyivät osaksi Geriatriset ja kuntouttavat palvelut tuloksetyksikköä ja lasten terapiapalvelut jäivät polikliinisiin 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 käynnistämävaiheessa ja näistä saatavat toimintaluvut eivät ole vielä kokonaisuudessaan käytössä.

Avokuntoutus

(Uusi seurantatapa maaliskuusta 2021 alkaen)

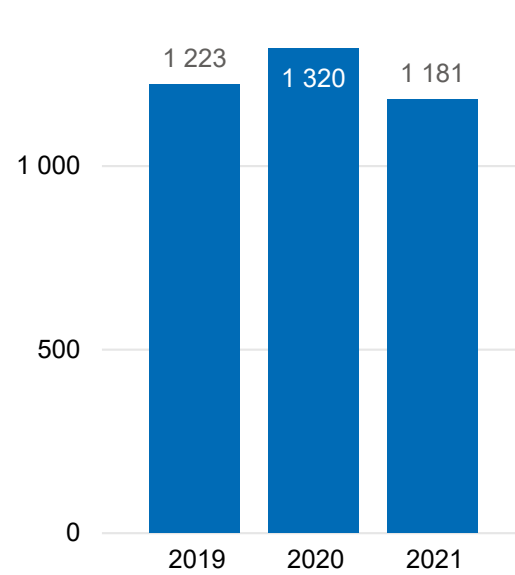
Avokuntoutus

Avokuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien

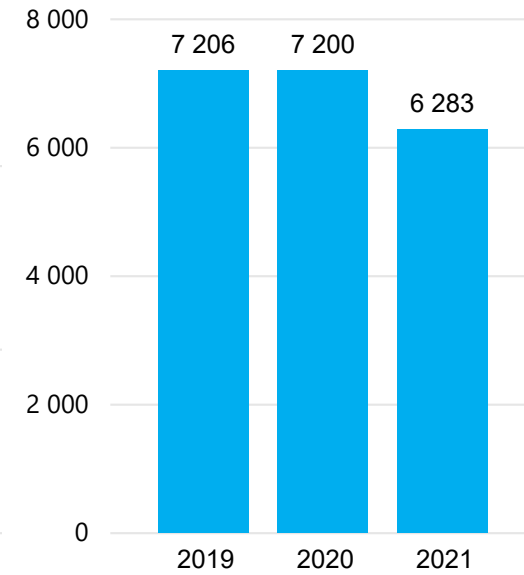


Sairaalakuntoutus

Asiakkaat vuoden alusta lukien



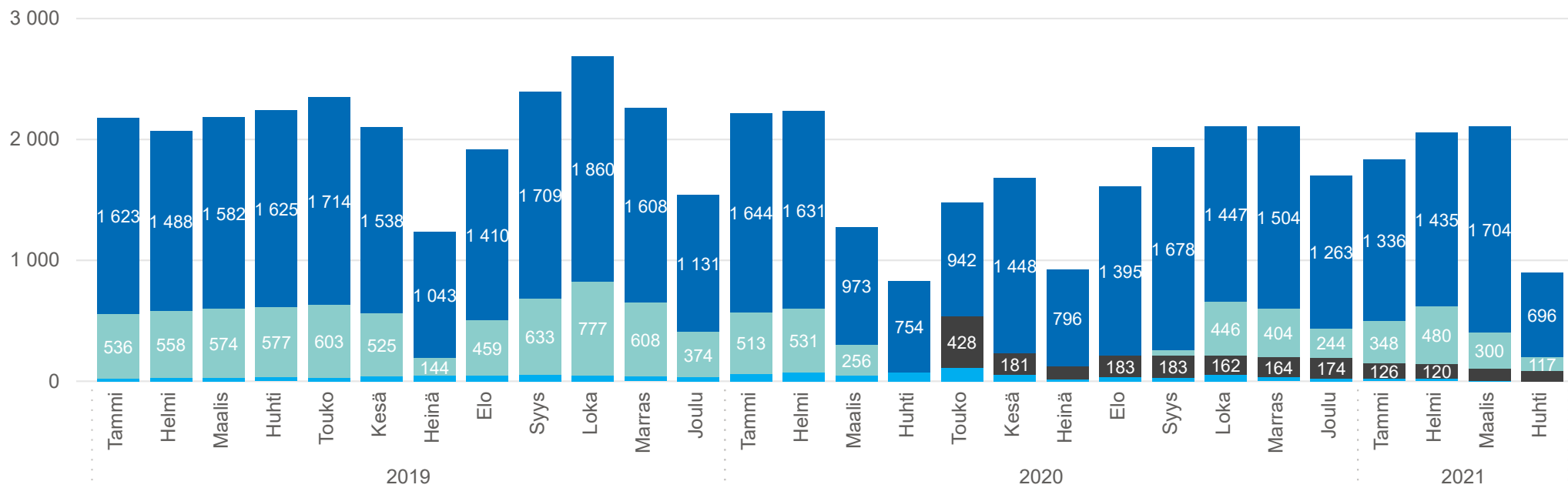
Kontaktit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Kontaktien määrä on laskenut. Todennäköisenä syynä sairaalapaikkojen vähennys ja sen myötä hoitojaksojen lyhentyminen.

Avokuntoutuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



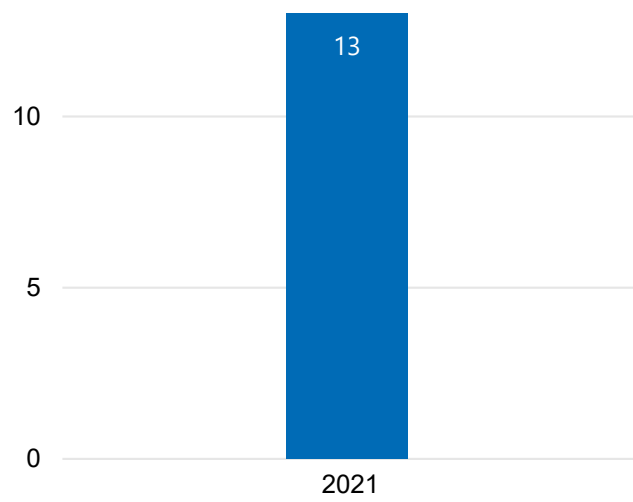
Palvelualueen kommentit

Ryhmäkäyntien määrät pienemmät aiempiin vuosiin nähden, koska ryhmäkokoja on rajoitettu pandemian vuoksi.

● Avokuntoutuksen kotikäynti ● Avokuntoutuksen puhelinvastaus ● Avokuntoutuksen ryhmävastaus ● Avokuntoutuksen vastaanottokäynti

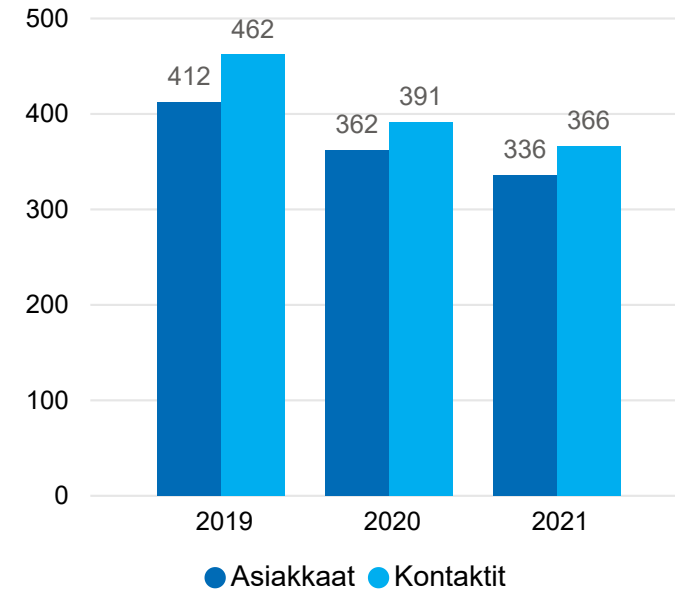
Geriatriset palvelut

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan asiakkaat vuoden alusta lukien

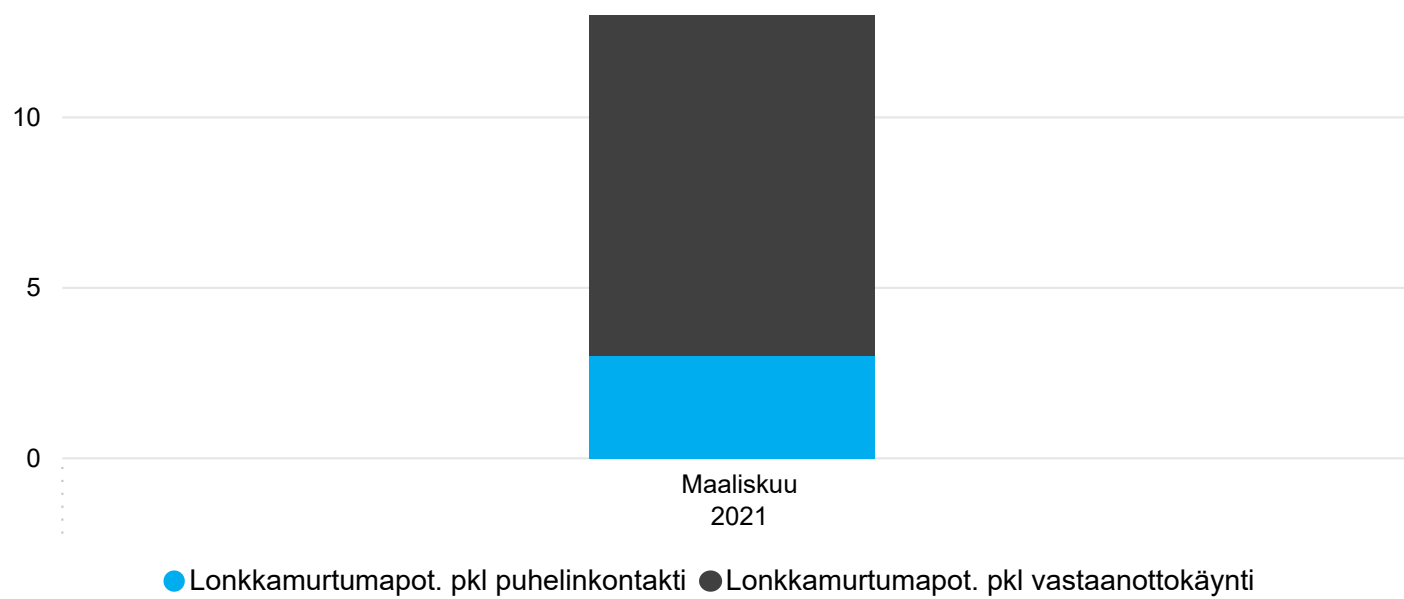


Apuvälineyksikkö

Apuvälineyksikön asiakkaat ja kontaktit vuoden alusta lukien



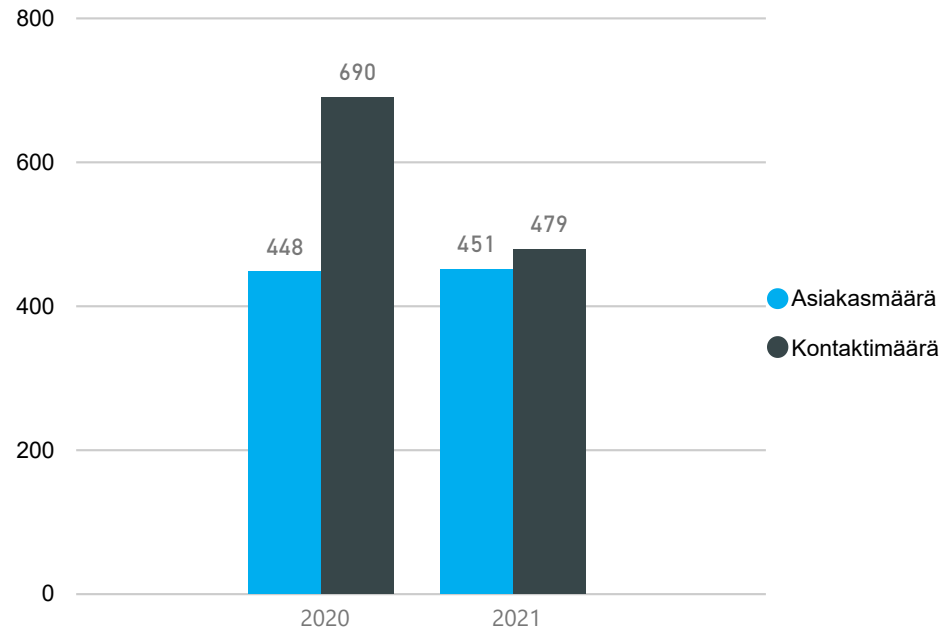
Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan kontaktit, kuukausittainen trendikehitys



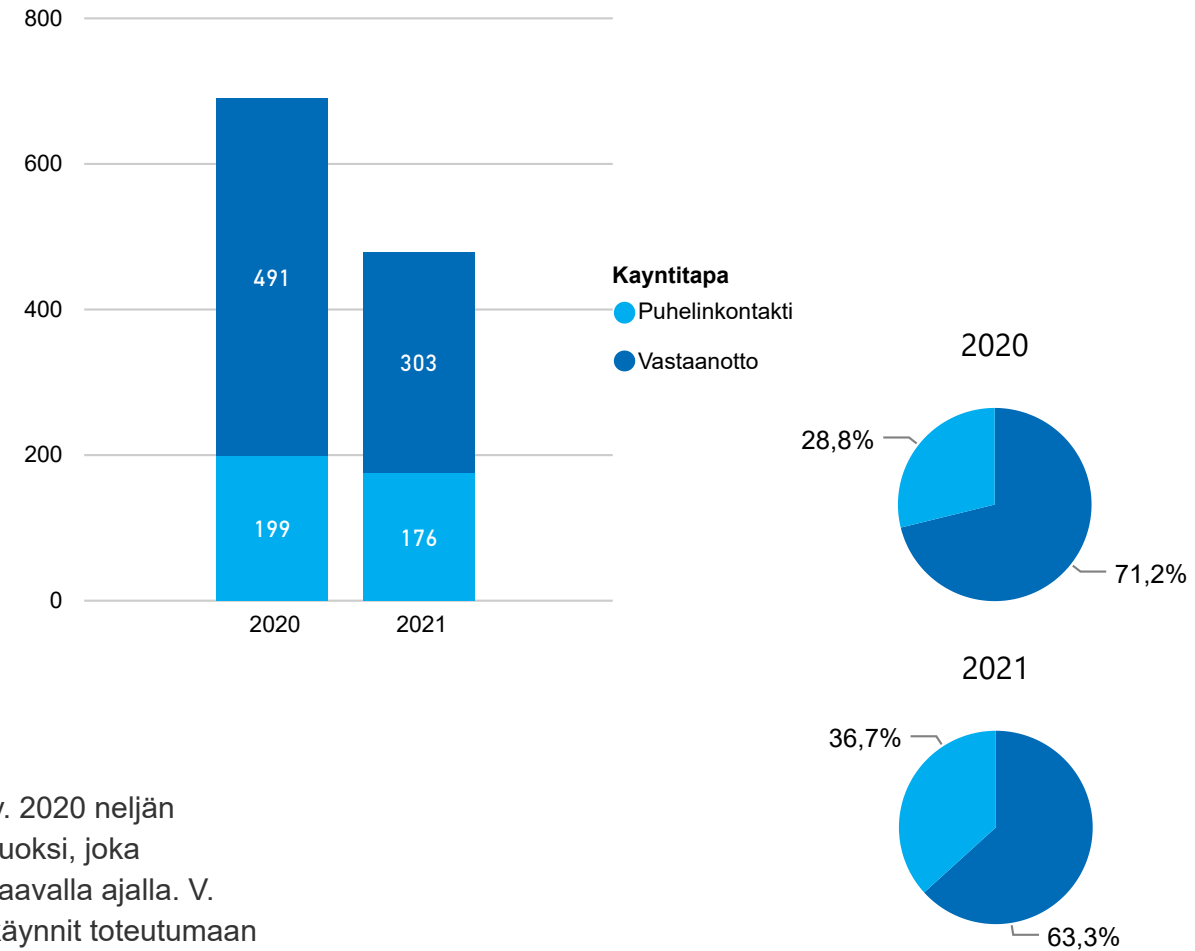
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti

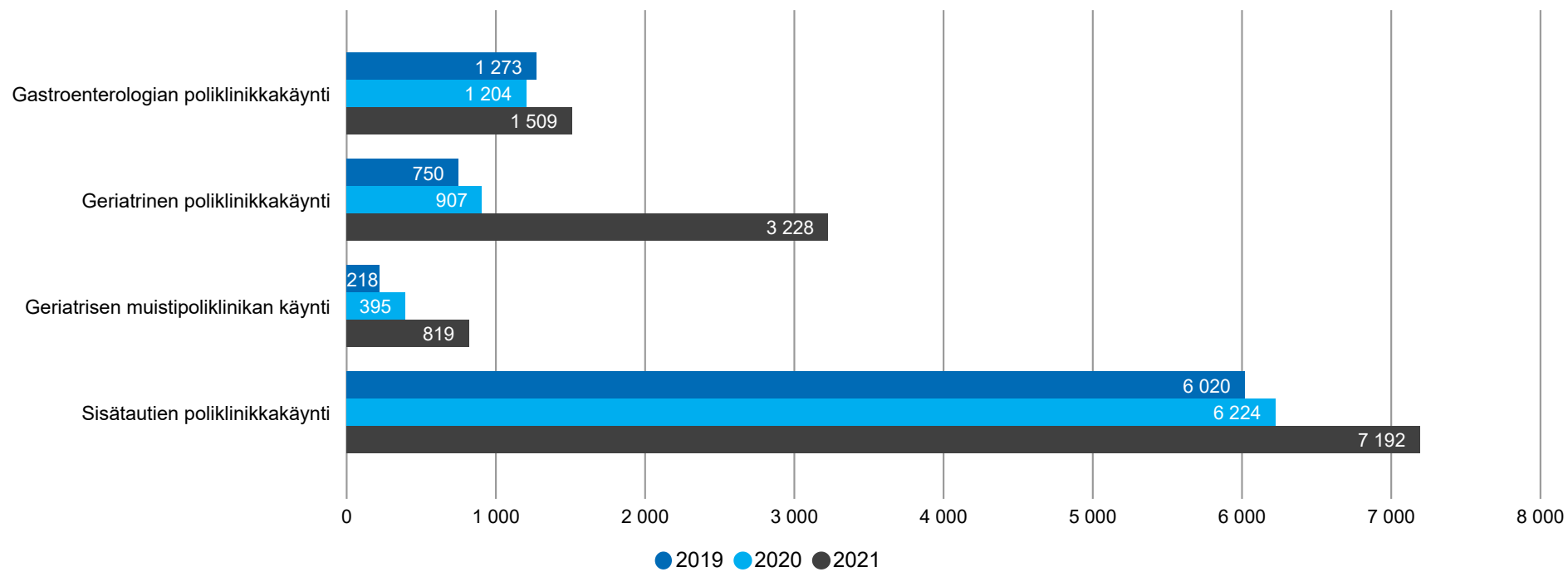


Palvelualueen kommentti

75-vuotisneuvolan toiminnassa oli v. 2020 neljän kuukauden keskeytys pandemian vuoksi, joka viivästyttää ikäluokan käyntejä vastaavalla ajalla. V. 1945 syntyneiden osalta saadaan käynnit toteutumaan huhtikuun loppuun 2021 mennessä. Toiminnan väliraportti on valmisteilla.

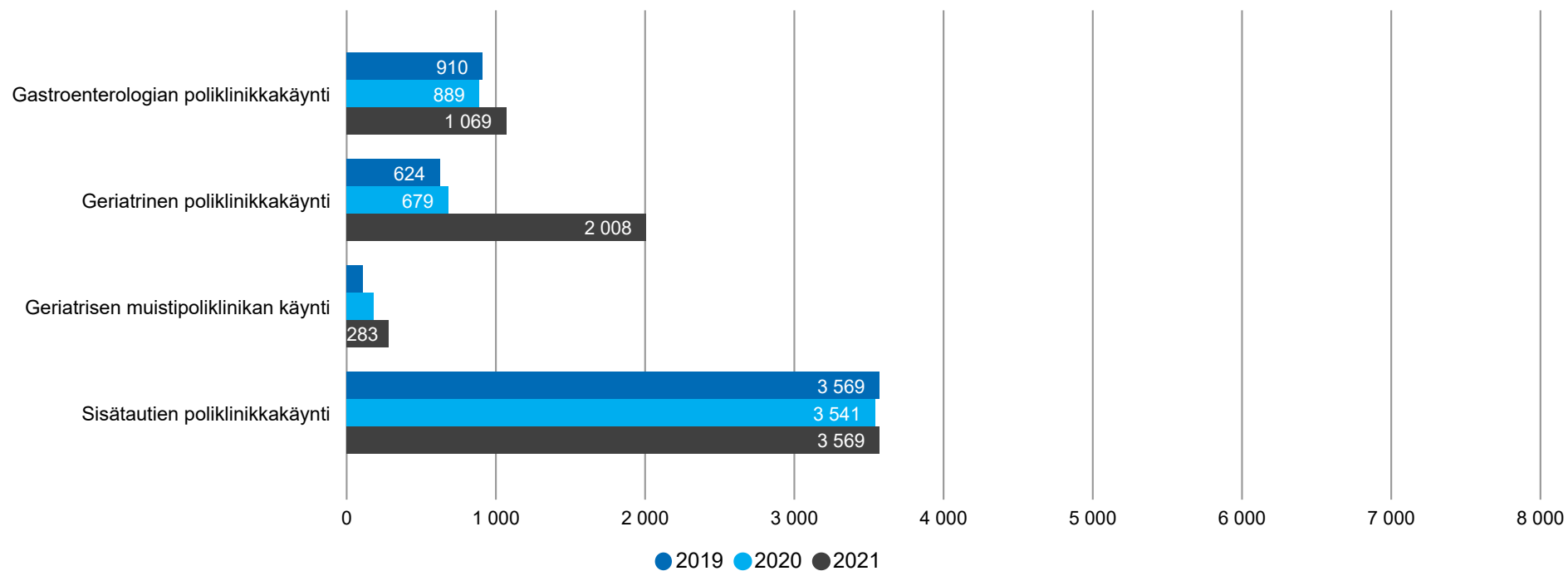
Sairaalapoliklinikat

Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien

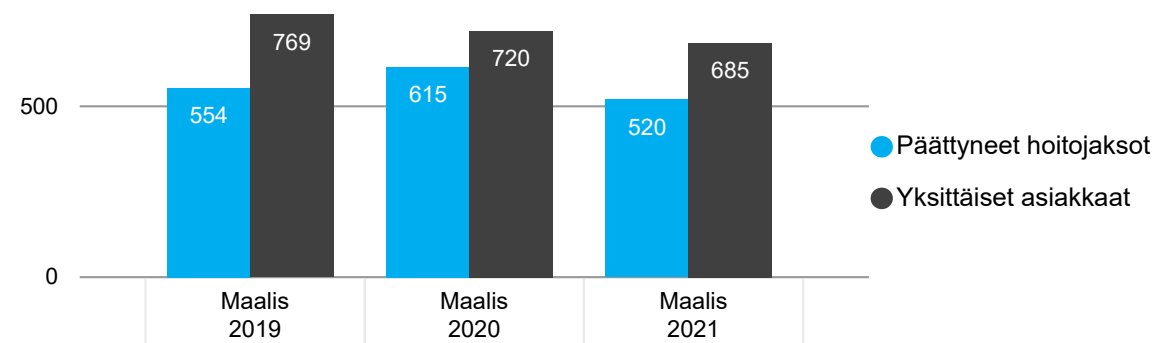


Palvelualueen kommentit

Muistipoiiklinikan lääkärivastaanottoa on lisätty, Geriatrian poliklinikkakäynneissä on merkittävä lisäys koronaepidemiaan liittyen. Gastroenterologian poliklinikan parempi lääkäritilanne lisää käynti- ja asiakasmääriä.

Sairaalaosastot

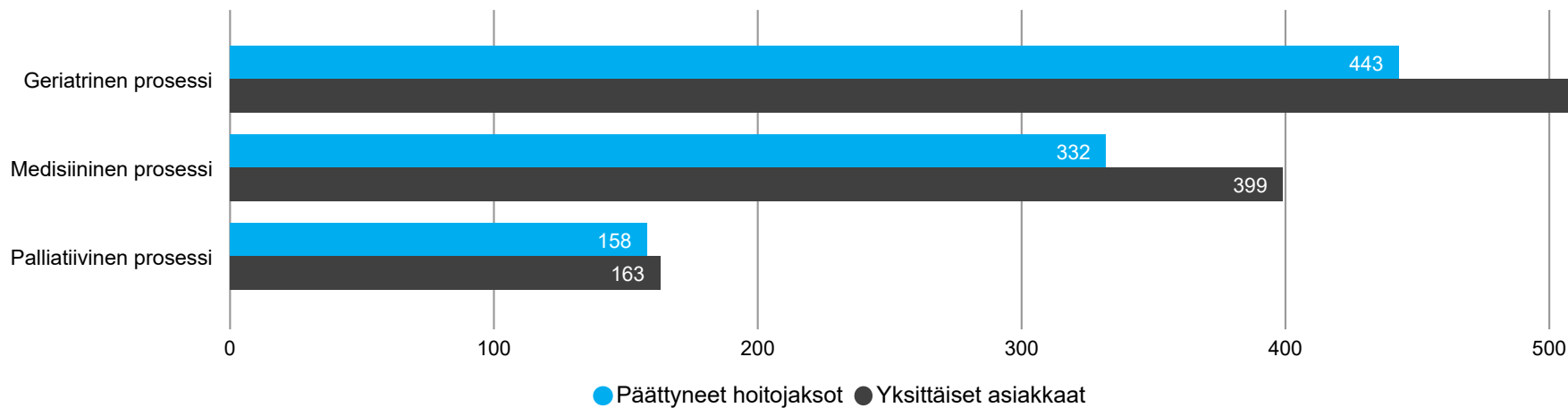
Päätyneet hoitajaksot (tarkastelu kk)



Palvelualueen kommentit

Lyhyt seuranta-aika raportoinnin muutoksesta vaikeuttaa tulkintaa.

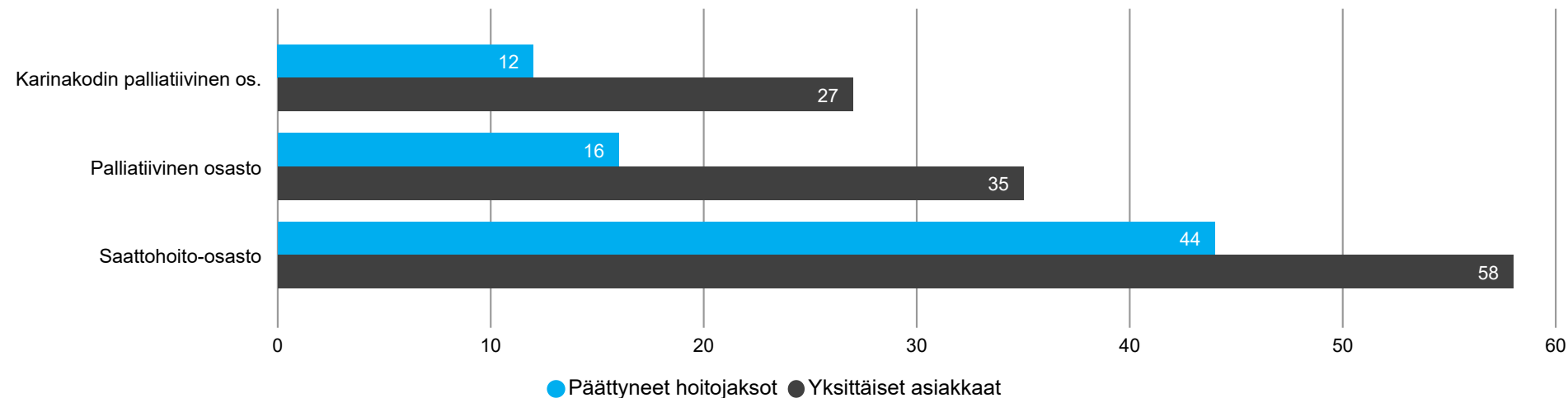
Osastojen päätyneet hoitajaksot ja asiakkaat prosesseittain helmikuusta 2021 alkaen



Palvelualueen kommentit

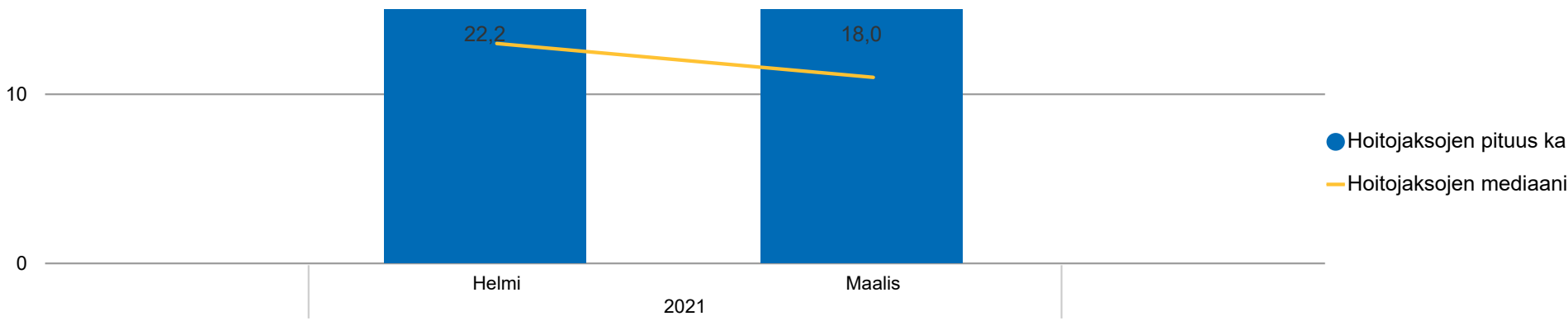
Lyhyt seuranta-aika raportoinnin muutoksesta vaikeuttaa tulkintaa.

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



*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

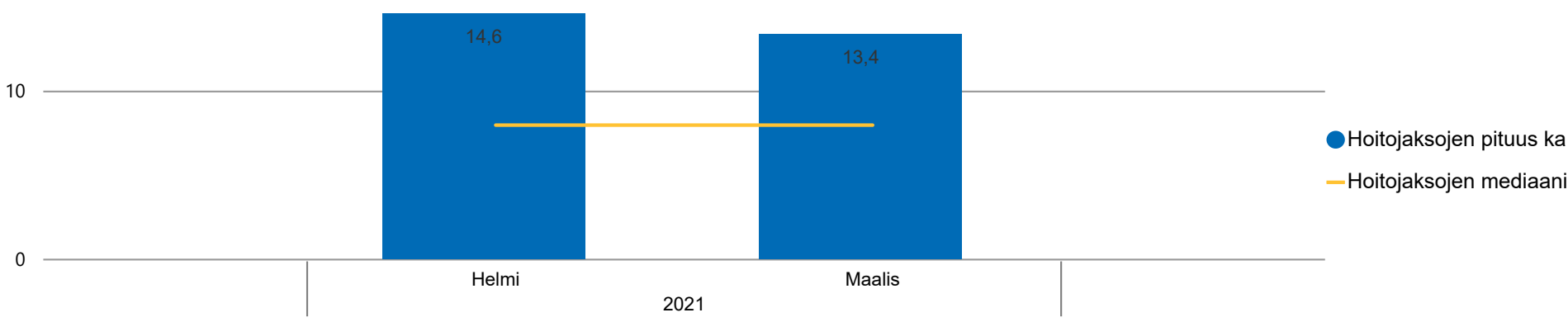
Geriatrisen prosessin päätyneiden hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Lyhyt seuranta-aika raportoinnin muutoksesta vaikeuttaa tulkintaa.

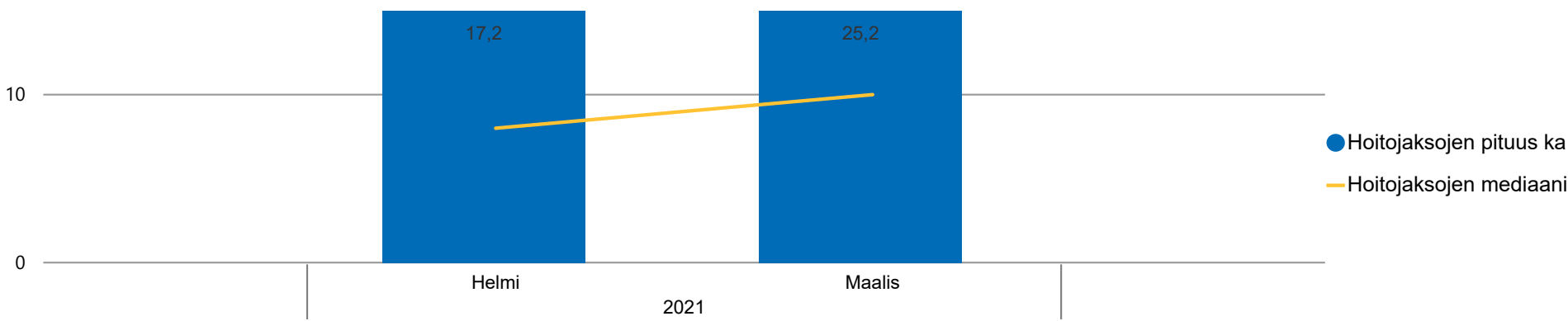
Medisiinisen prosessin päätyneiden hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Lyhyt seuranta-aika raportoinnin muutoksesta vaikeuttaa tulkintaa.

Palliativisen prosessin päätyneiden hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit

Lyhyt seuranta-aika raportoinnin muutoksesta vaikeuttaa tulkintaa.

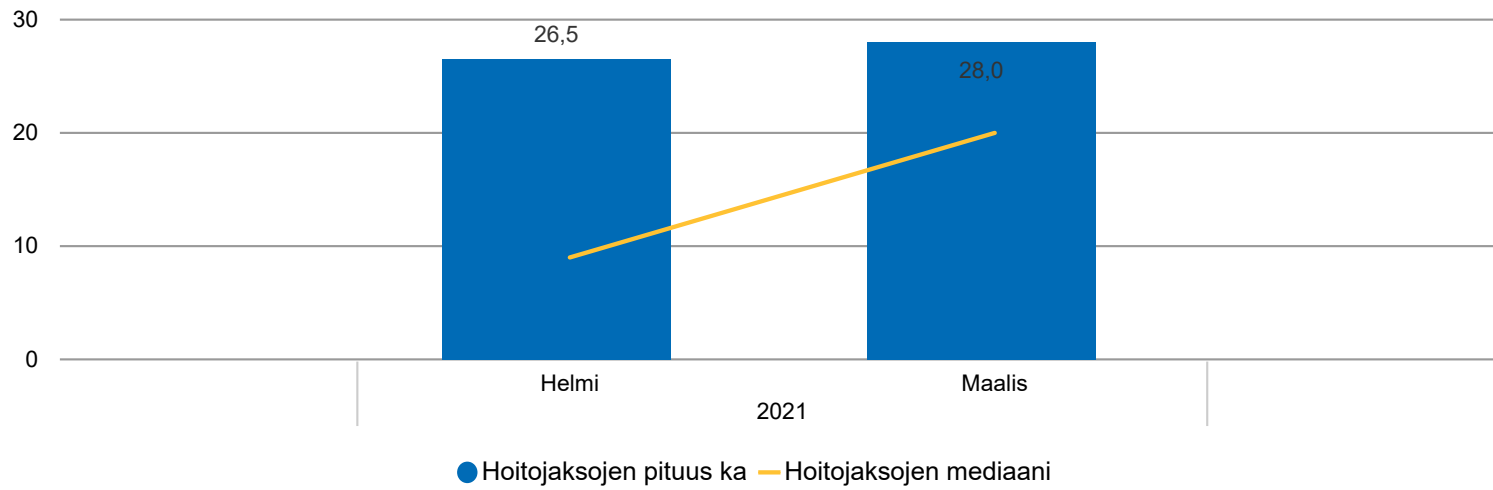
*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan



Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitajakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

Palvelualueen kommentit

Lyhyt seuranta-aika raportoinnin muutoksesta vaikeuttaa tulkintaa.

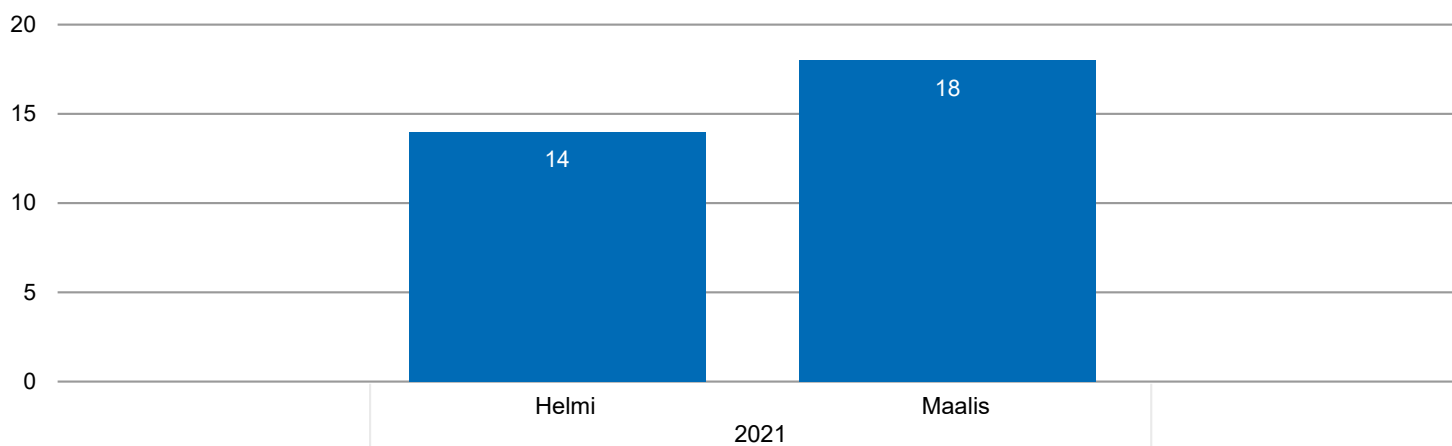


Sairaalaosastoilla vanhuspalveluihin jonottavat asiakkaat Helmikuusta 2021 alkaen

Palvelualueen kommentit

Maaliskuun aikana epidemiatilanne on vaikuttanut jatkohoitoon pääsyyn.

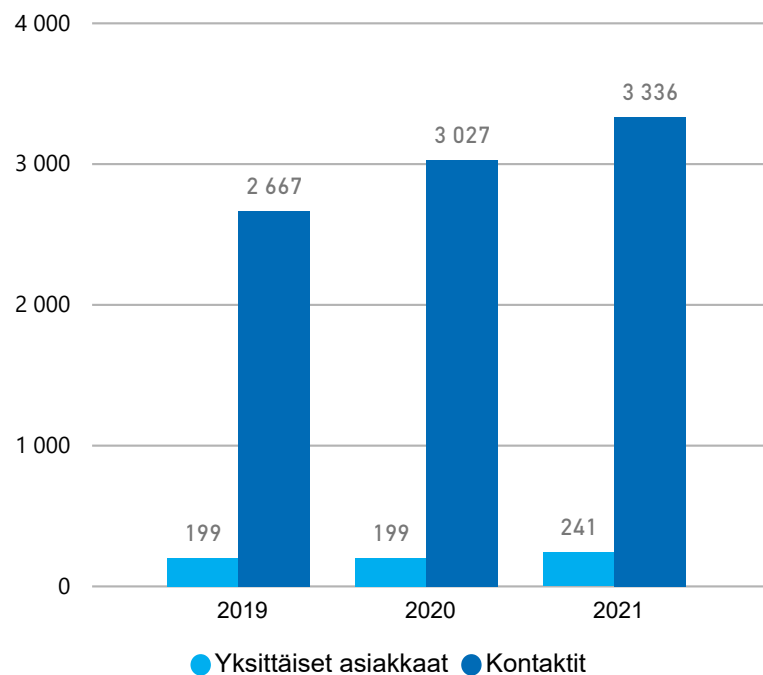
Vanhuspalveluihin jonottavien asiakkaiden määrä (poikkil. 28. pv)



*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

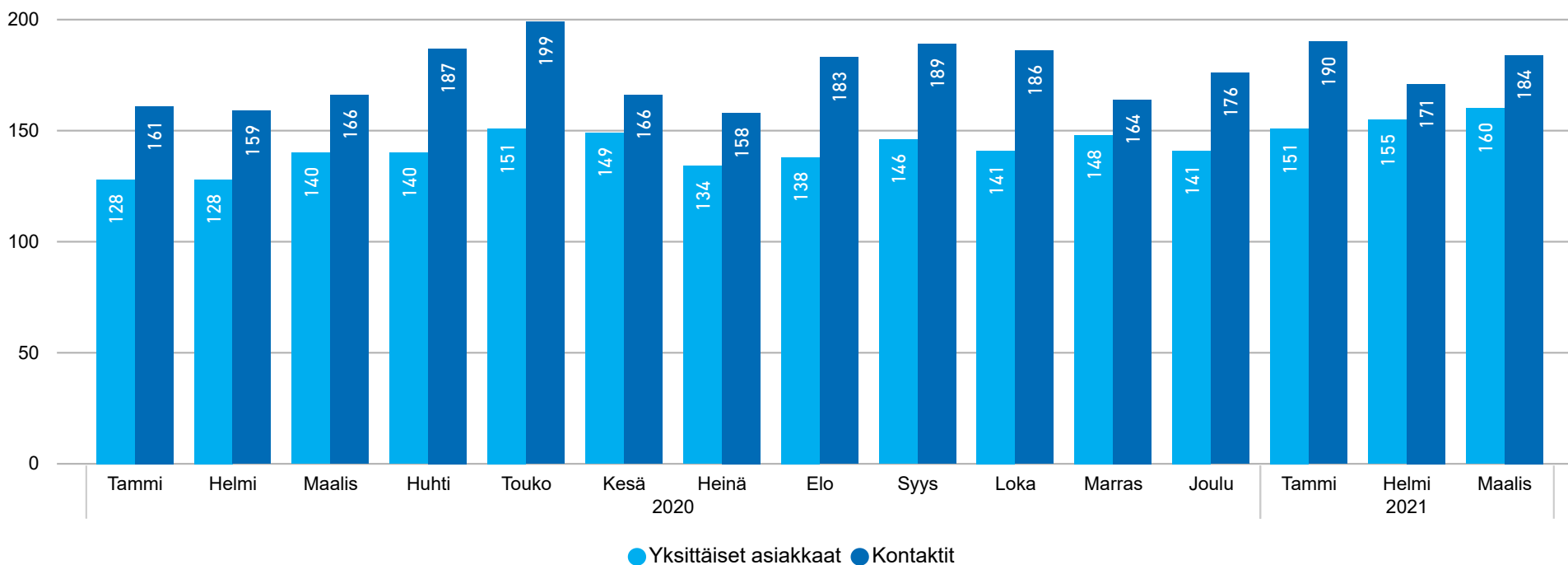
Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



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

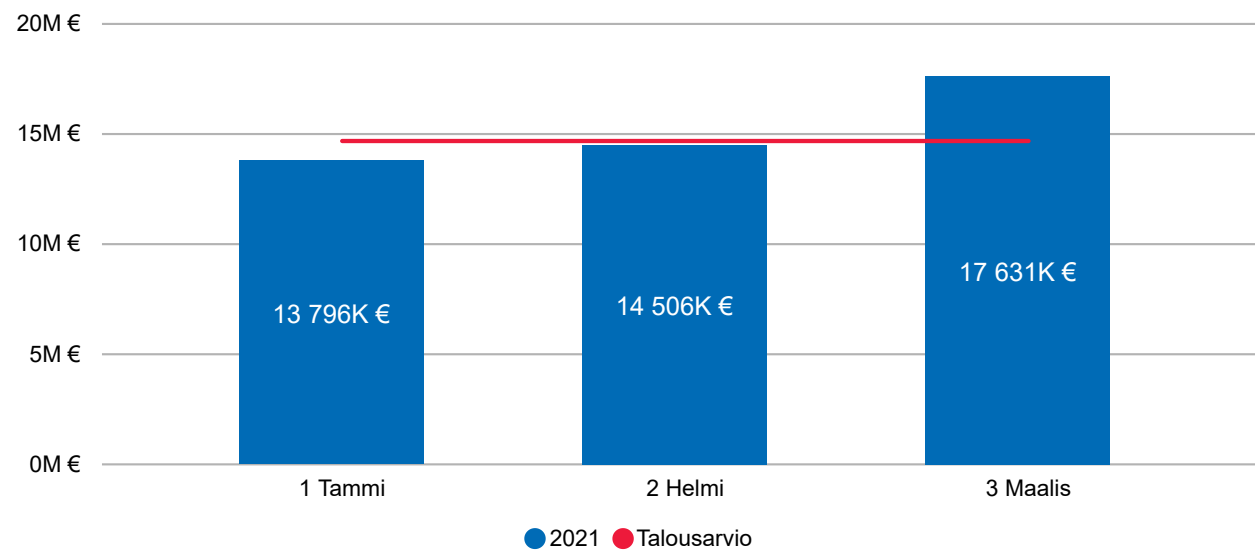
Kotisaattohoidon tarve ja kysyntä ovat vakiintumassa suuriksi, jonka ylläpitäminen jatkossa vaatii erityisesti lääkäriresurssin lisäämistä.

Vanhus- ja vammaispalvelut

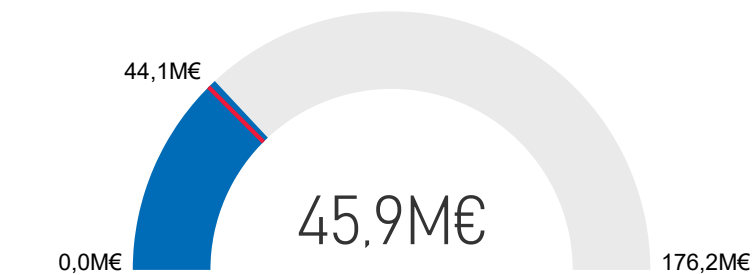
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-40 740 765 €	-10 185 191 €	-9 593 064 €	23,5 %	-592 127
TOIMINTAKULUT	216 943 243 €	54 235 811 €	55 459 876 €	25,6 %	-1 224 066
Total	176 202 479 €	44 050 620 €	45 866 813 €	26,0 %	-1 816 193

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



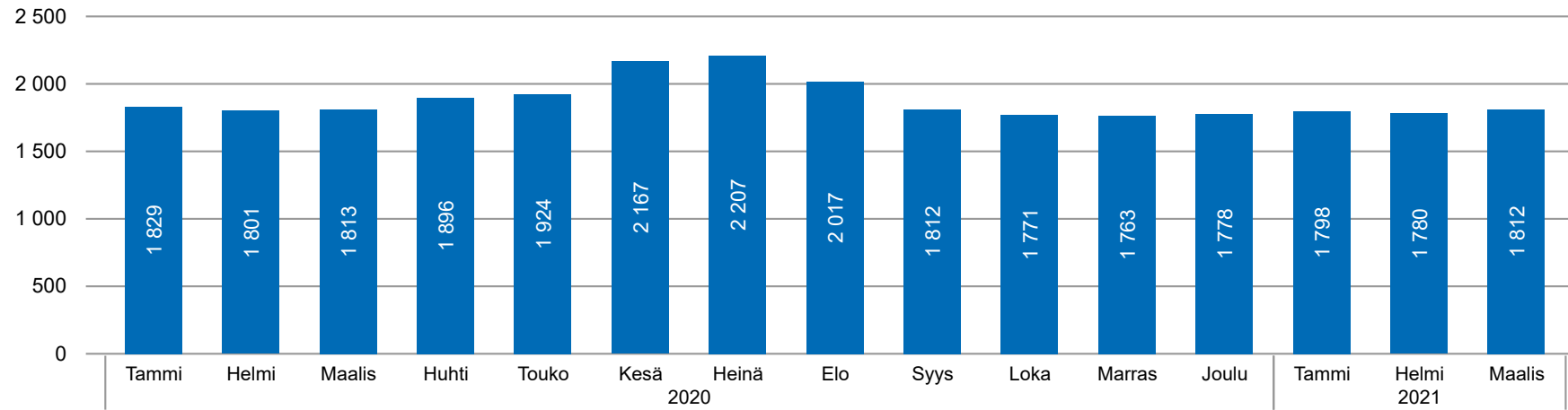
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

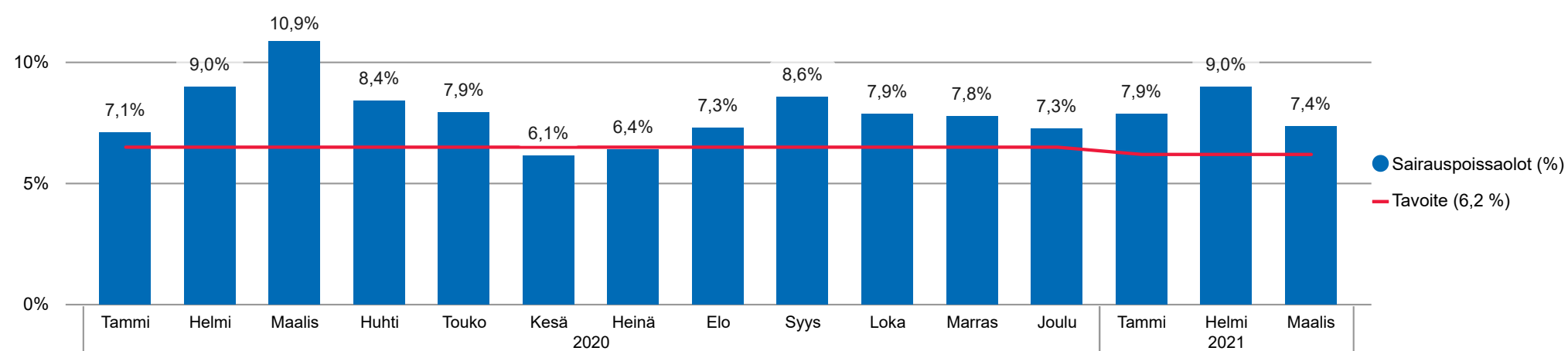
Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys



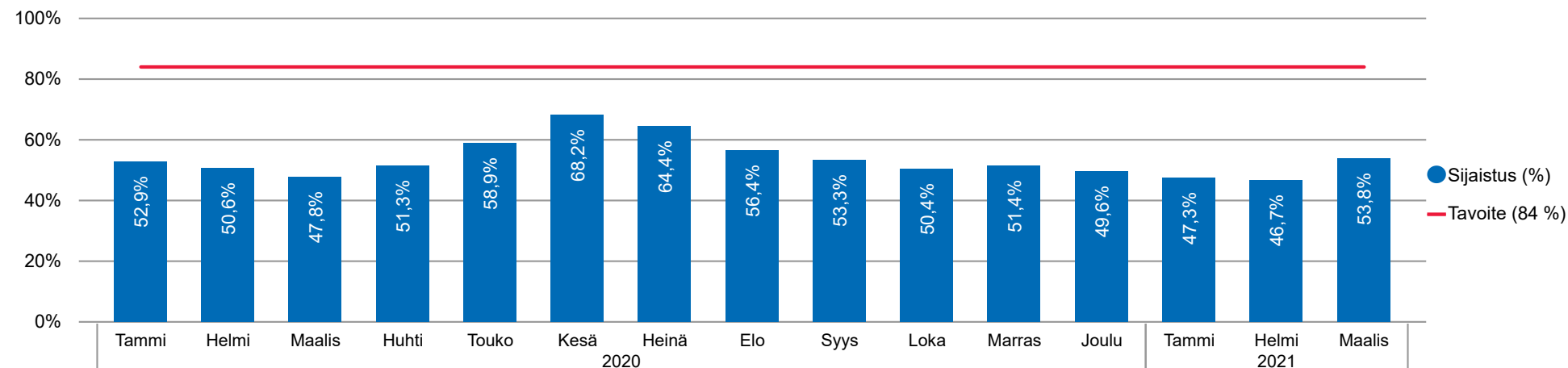
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

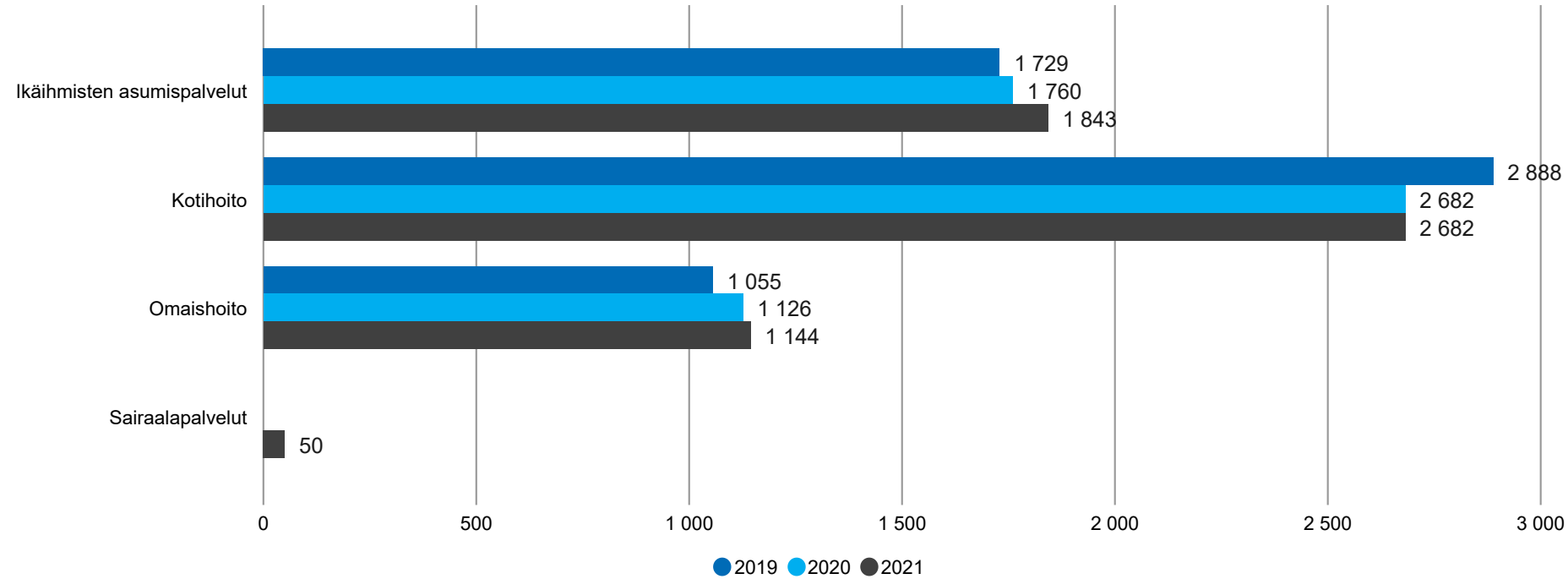
Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

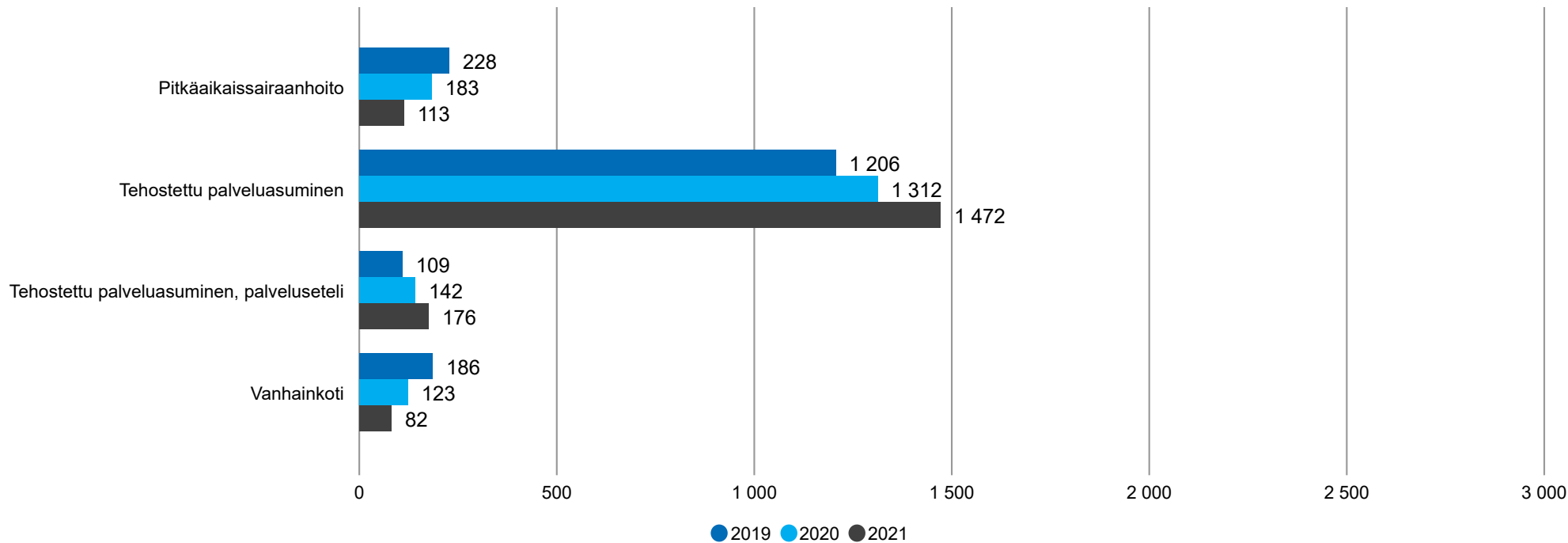
Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



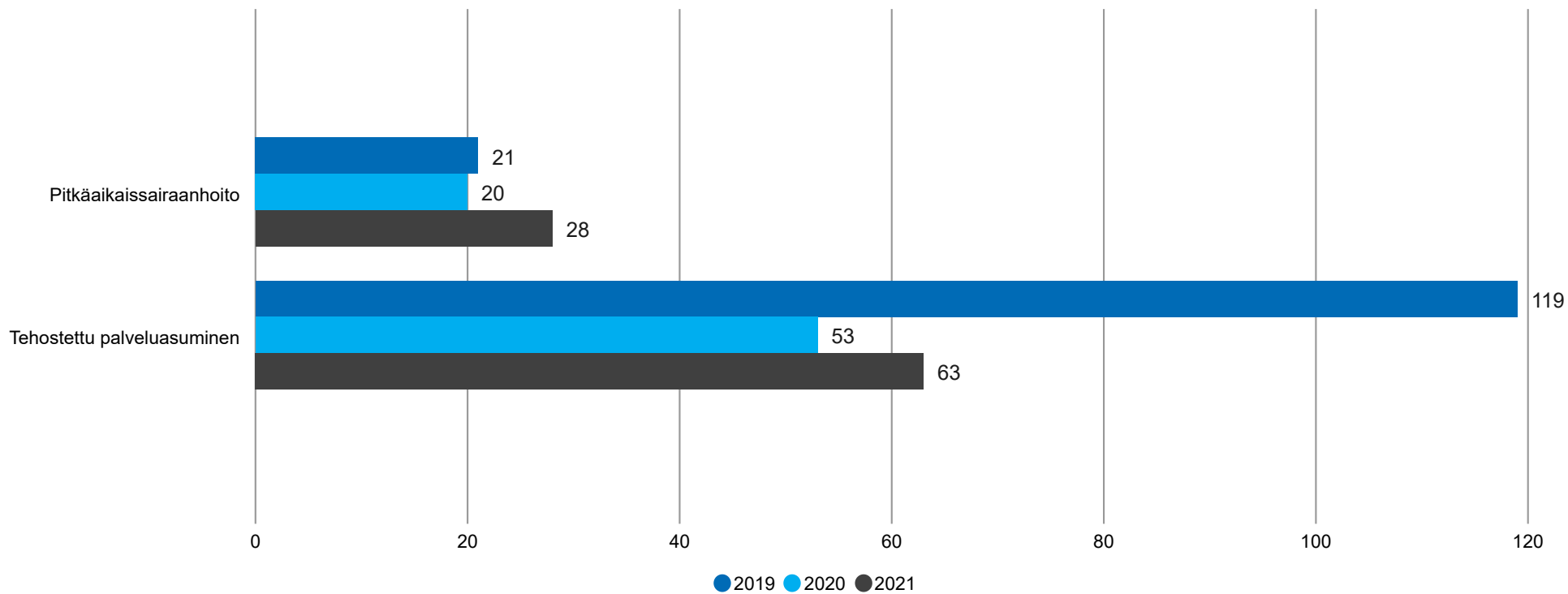
Palvelualueen kommentit
Pitkäaikaishoidon määrä on kasvanut lähes 5% verrattuna vuoteen 2020. Kasvu selittyy pääasiassa sairaalapaikkojen vähentämisellä.

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit
Pitkäaikaissairaanhoitoon ja vanhainkotihoitoon paikkamäärä on vähentynyt vuoteen 2020 verrattuna yli sadalla paikalla. Samalla tehostetun palveluasumisen osuus on kasvanut. Pitkäaikaissairaanhoitoon vähentämiseen vaikuttanut merkittävin tekijä on ollut osan tilapäishoidon paikkojen ja kaikkien toimintakyvyn tuki- ja arviointitoiminnan keskittäminen pitkäaikaissairaanhoitoon yksiköihin Porsakotiin ja Kurjenmäkikodeille.

Lyhytaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

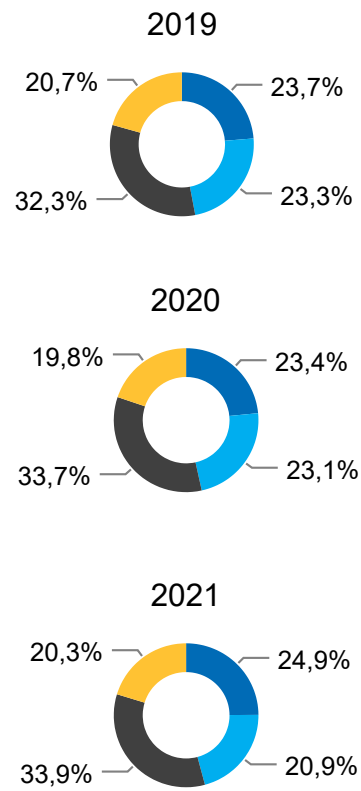
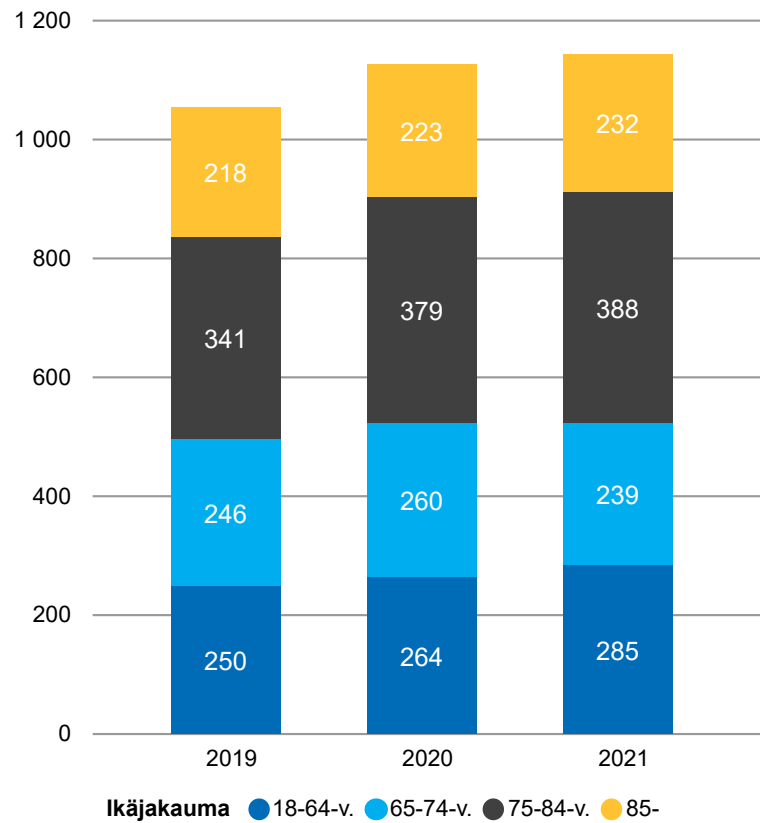


Palvelualueen kommentit

Koronatilanne on vaikuttanut voimakkaasti lyhytaikaishoidon asiakasmääriin vuonna 2020 ja edelleen vuonna 2021. Vaikka tilapäishoidon suluista luovuttiin syksyllä 2020, on epidemiatilanteet vähentäneet tilapäishoidon yksiköiden asiakasmääriä myös vuonna 2021.

Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä

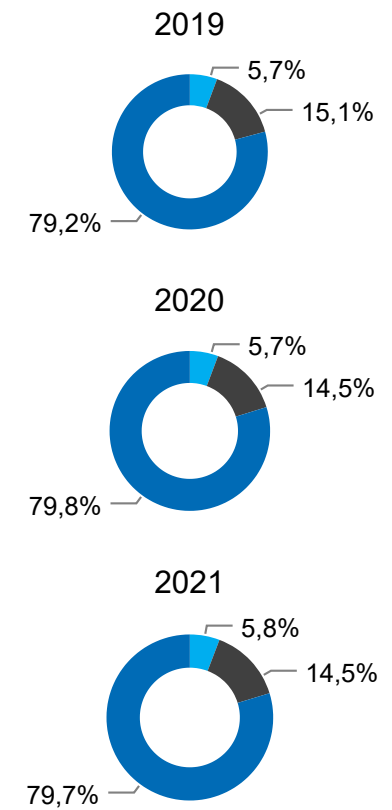
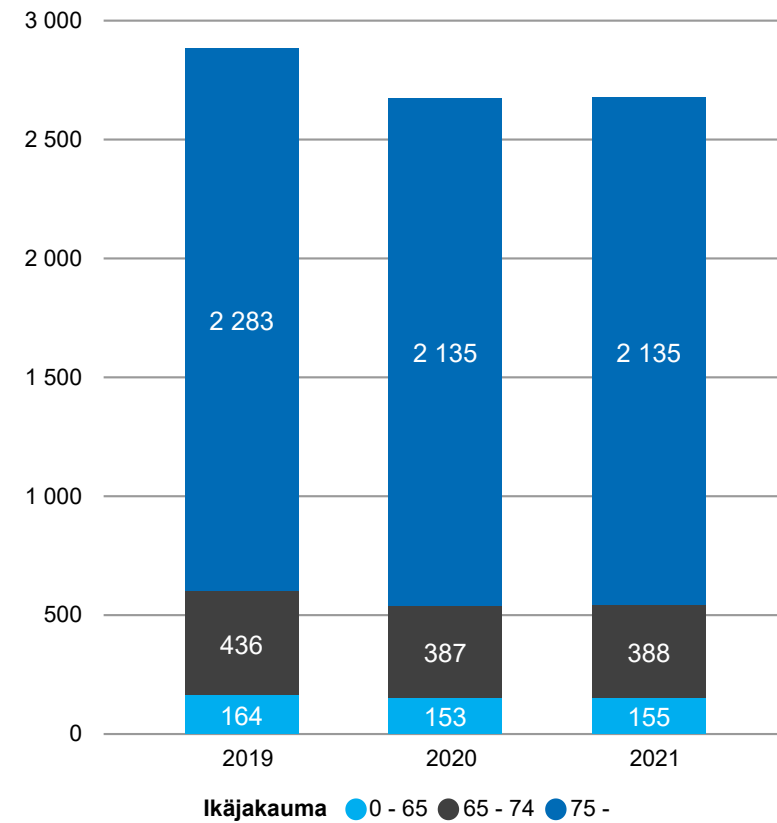


Palvelualueen kommentit

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

Kotihoito

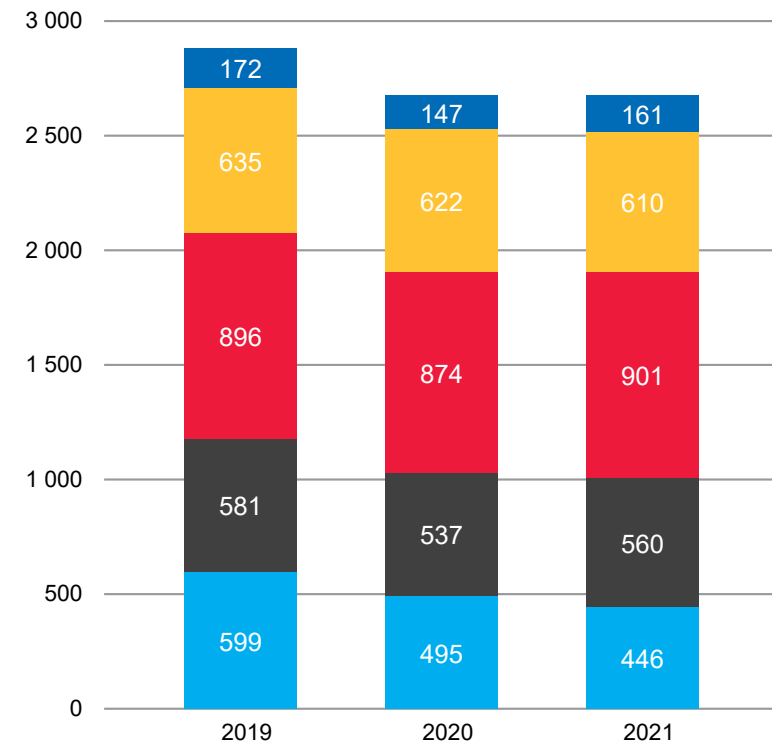
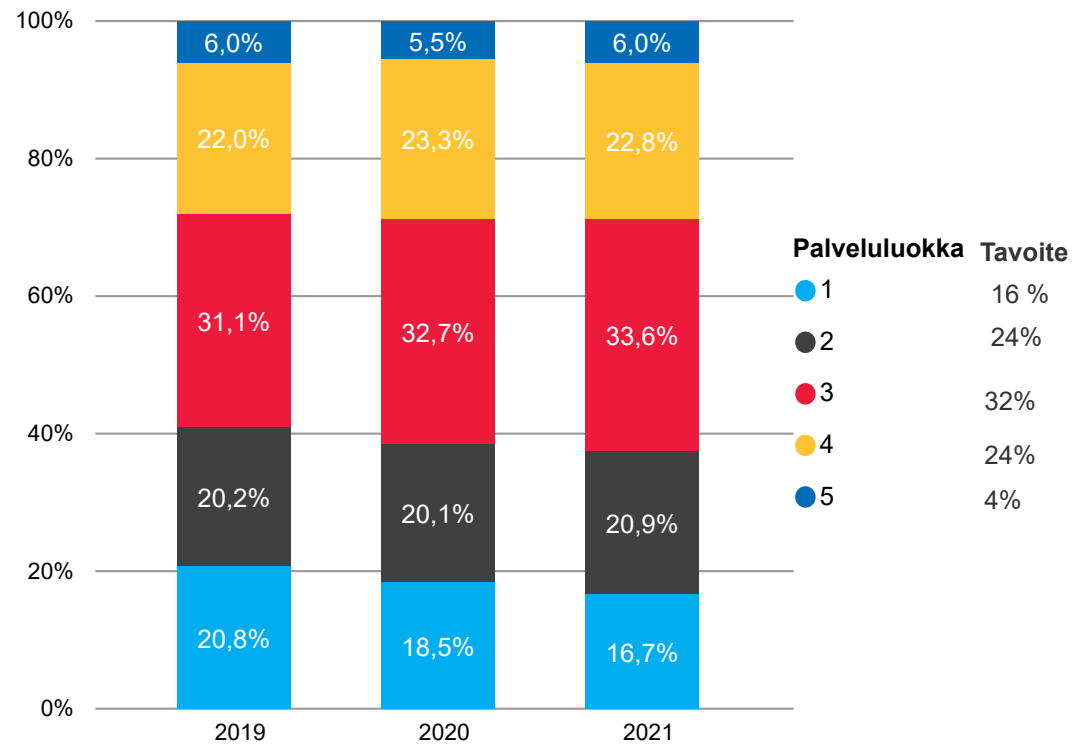
Säännöllisen kotihoiton asiakkaat ikäryhmittäin poikkileikkauspäivänä



Palvelualueen kommentit

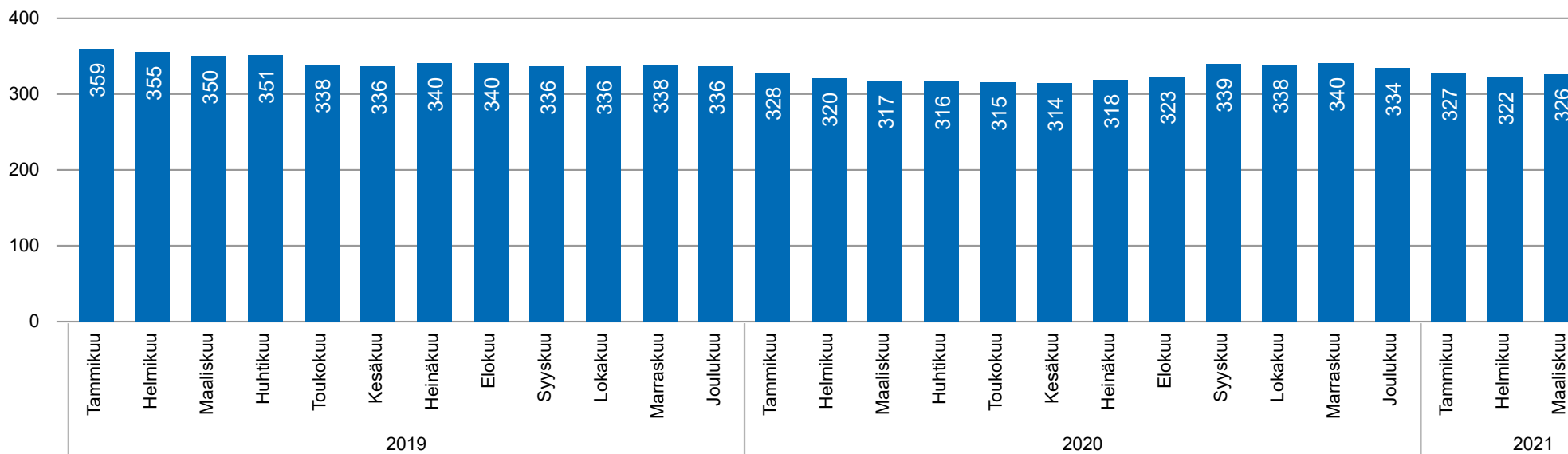
Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit

Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

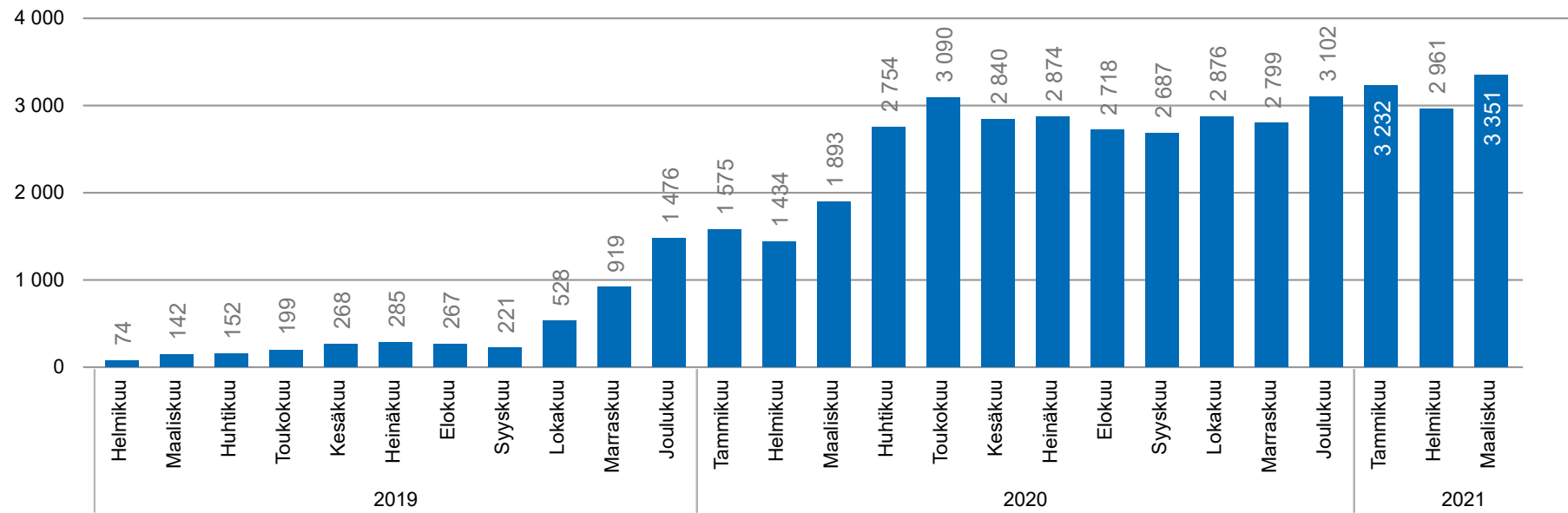


Palvelualueen kommentit

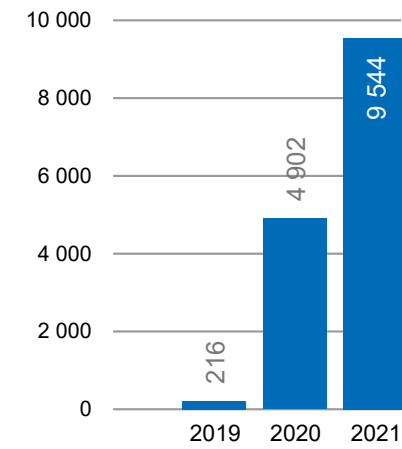
Kotihoito

Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

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

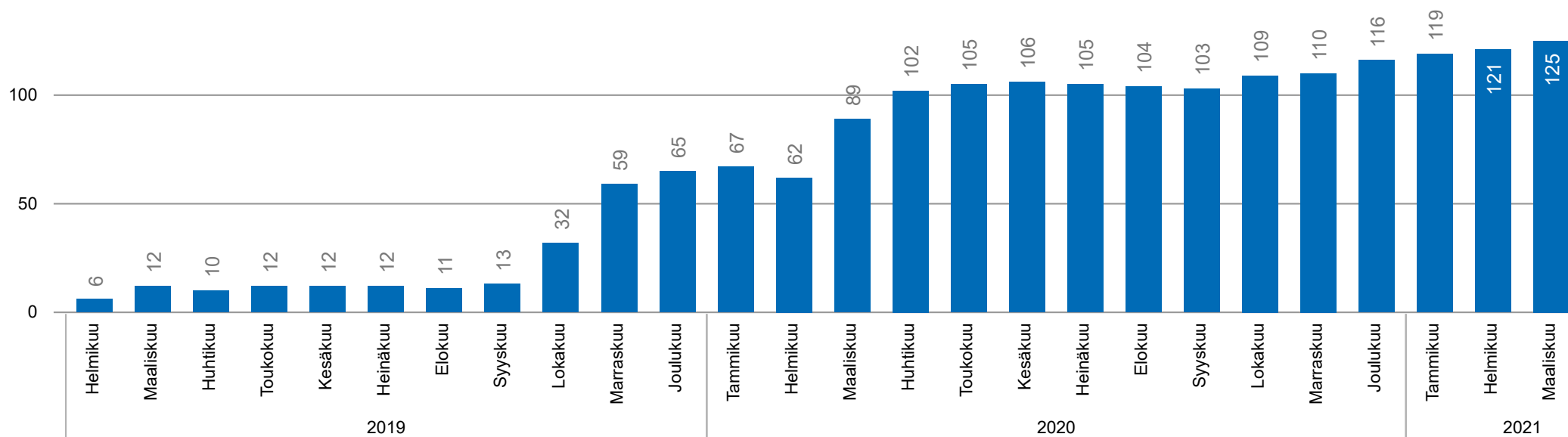


Virtuaalisen kotihoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



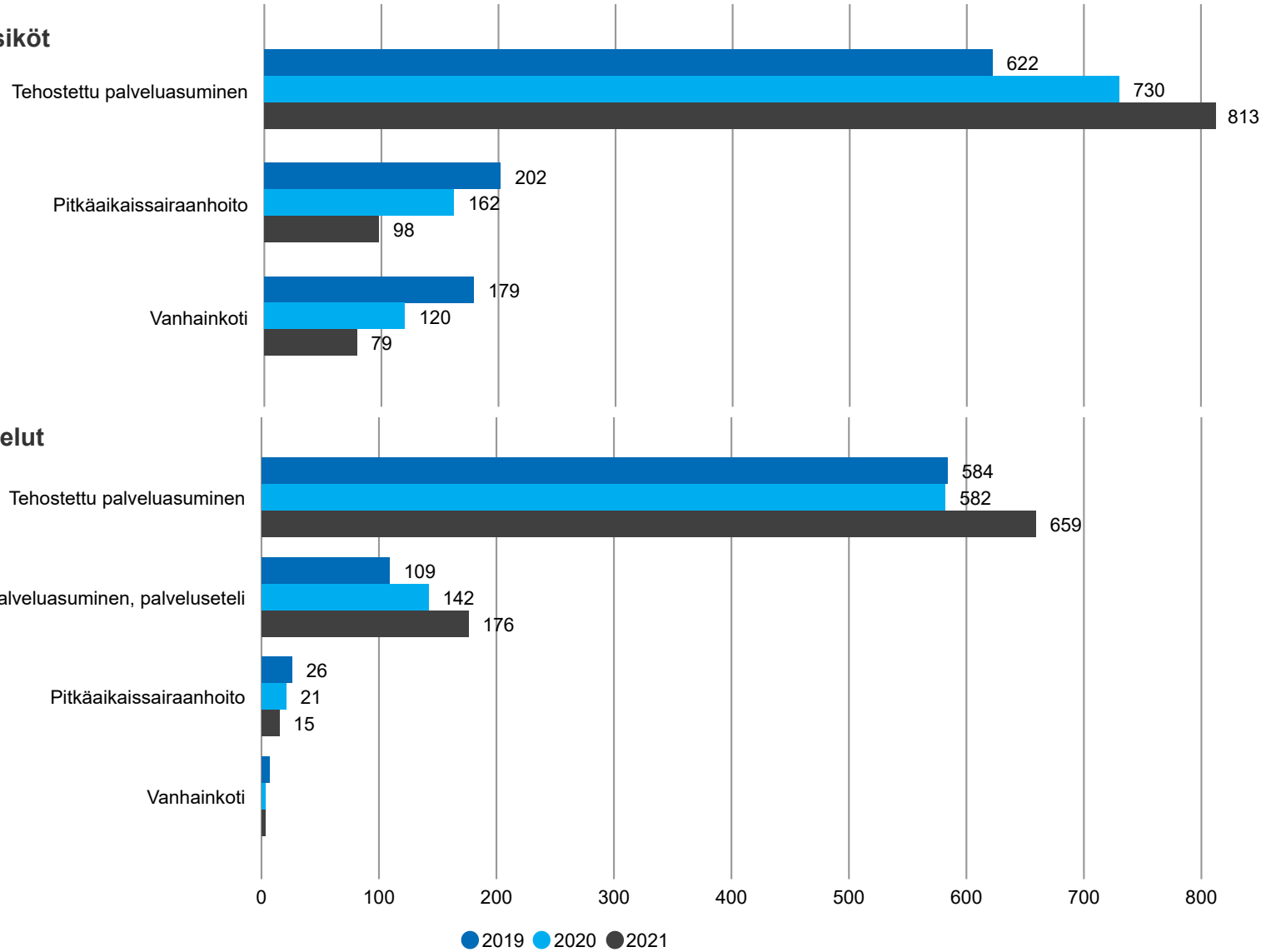
Palvelualueen kommentit

*Tarkastelutapa muuttunut

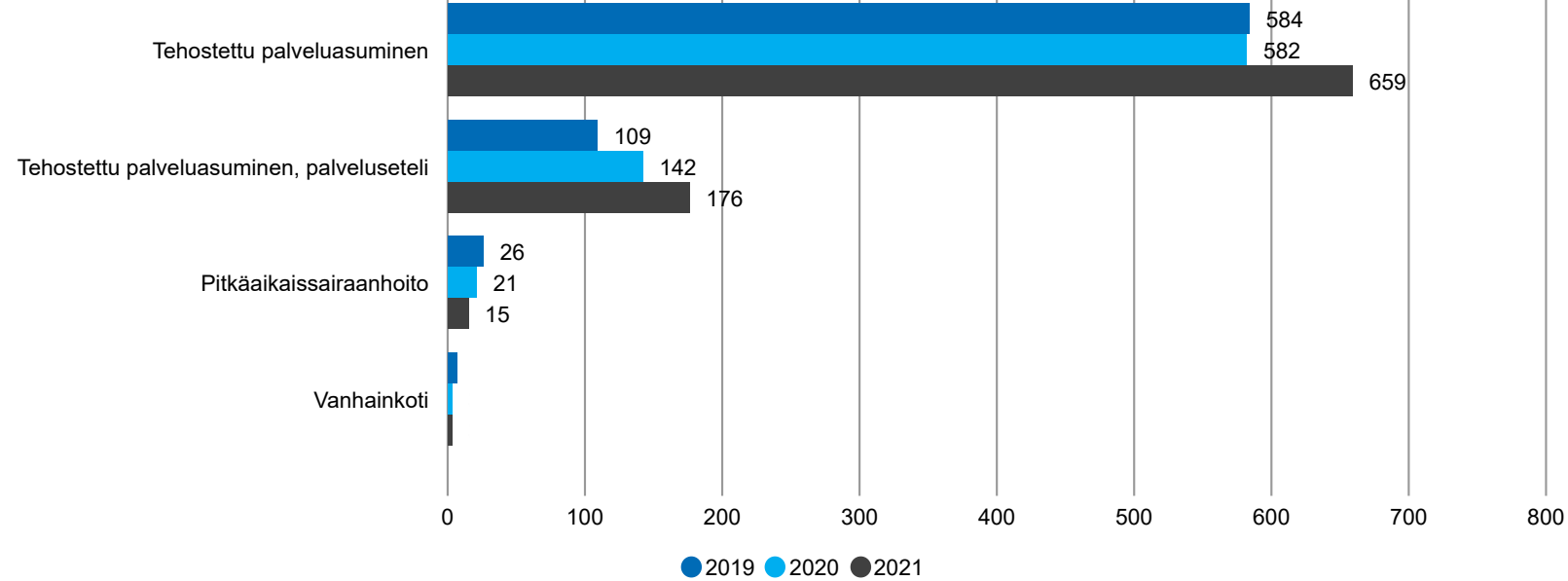
Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

Omat yksiköt

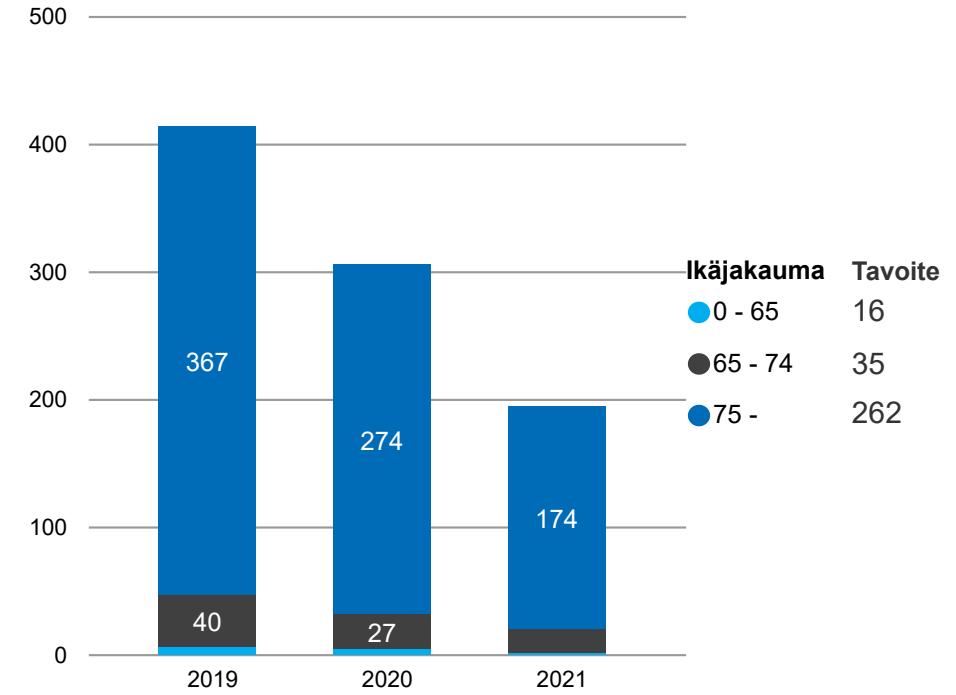


Ostopalvelut



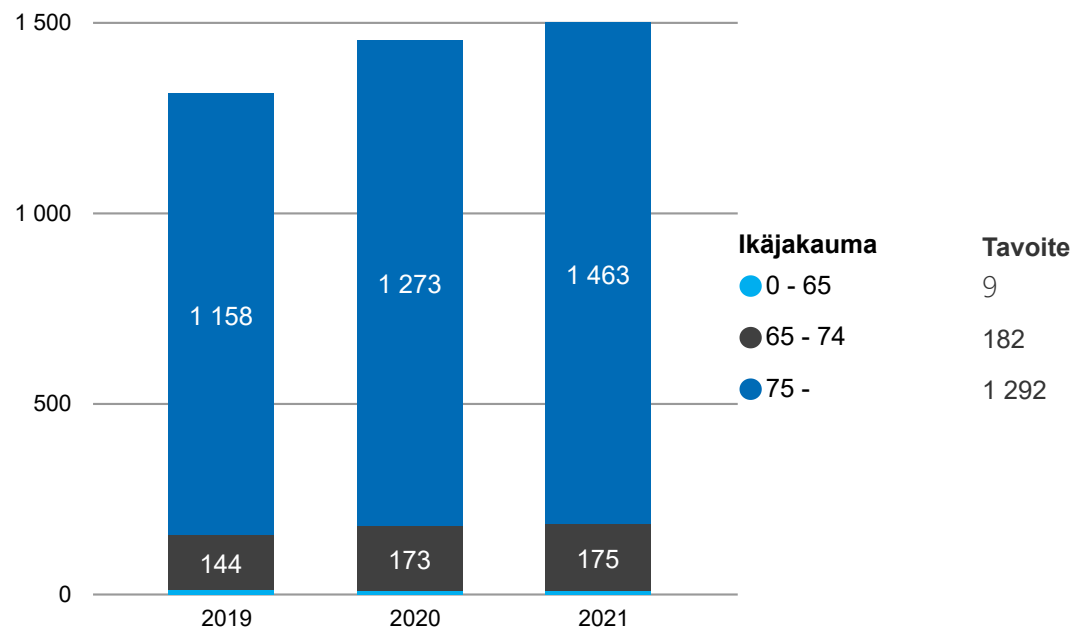
Palvelualueen kommentit

Laitoshoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



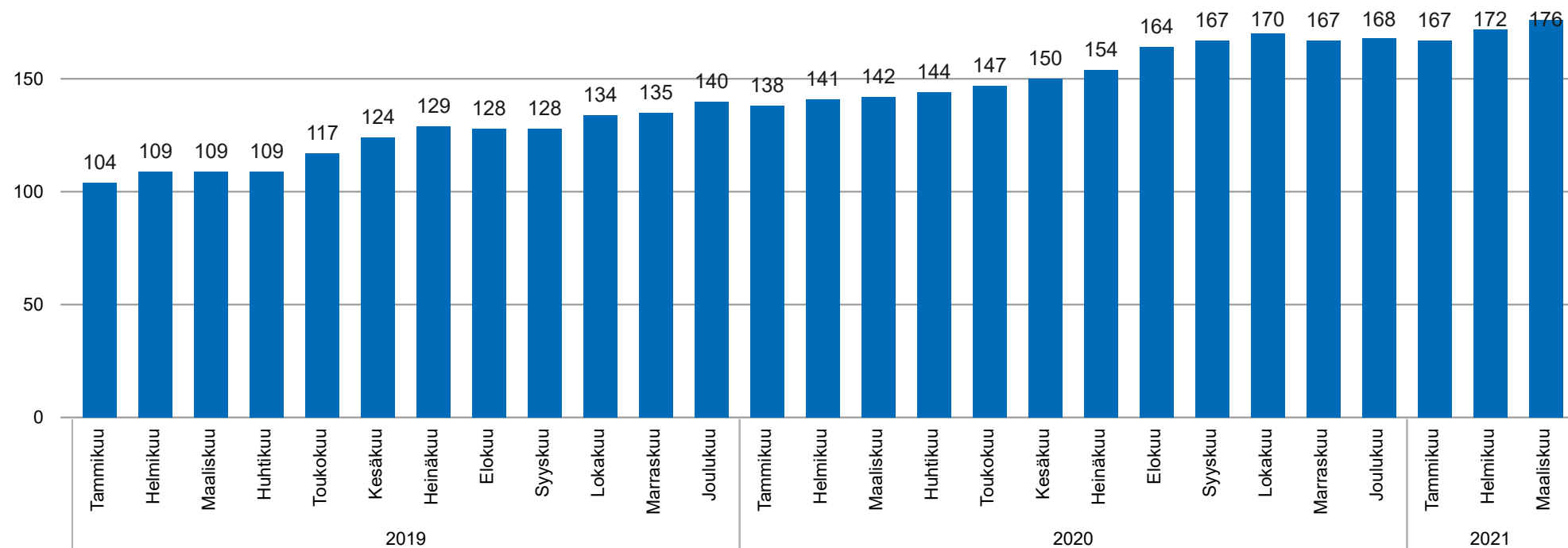
Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



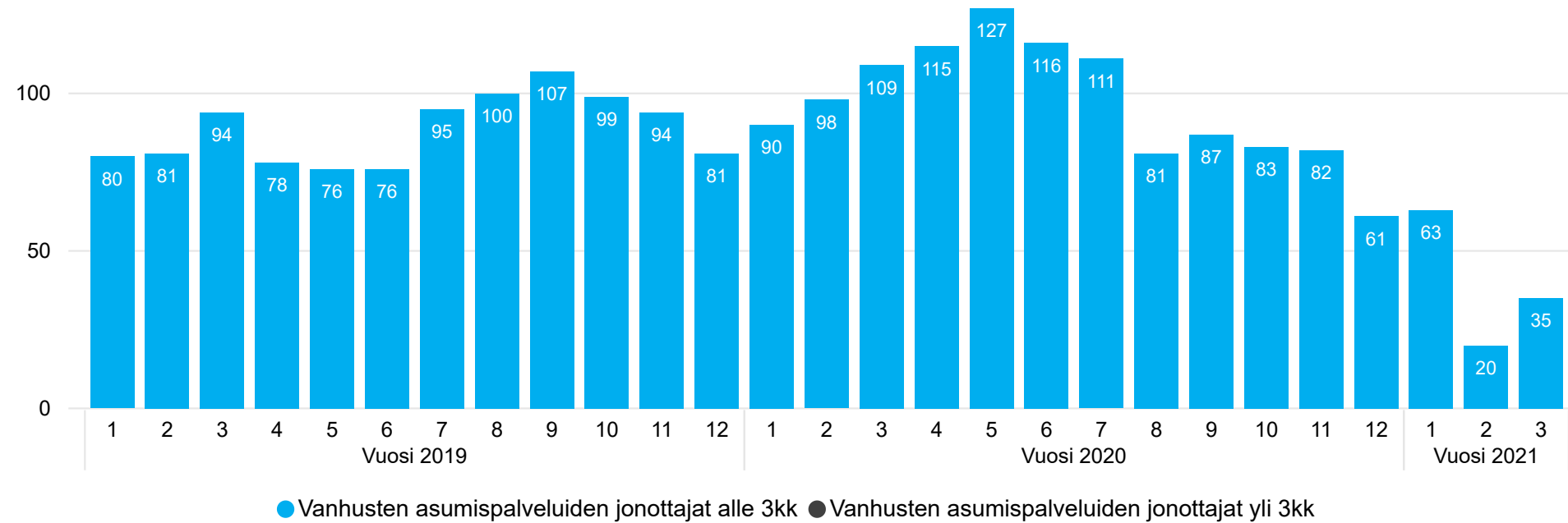
Palvelualueen kommentit

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkil. 28. pv)



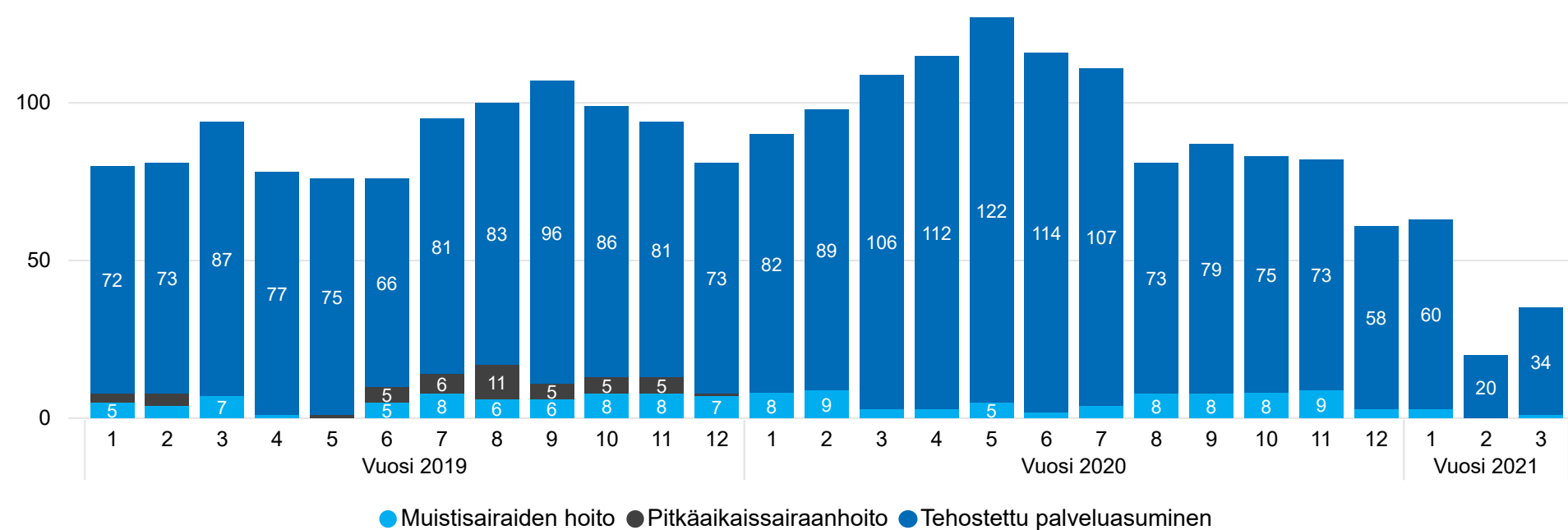
Palvelualueen kommentit

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit

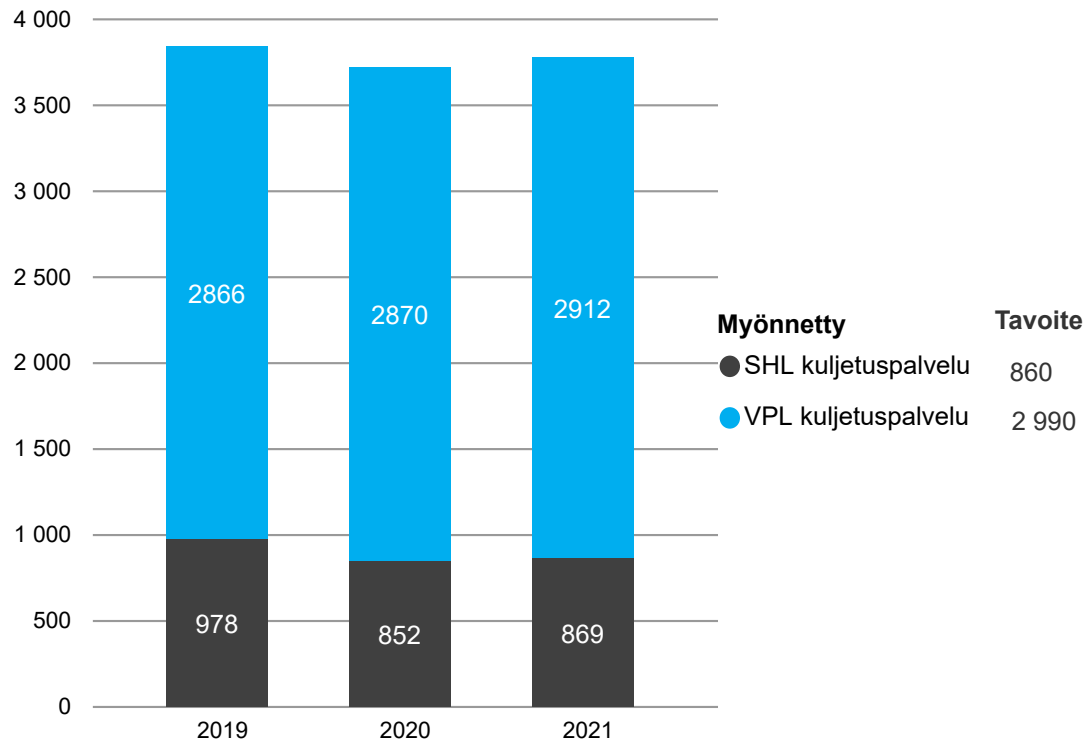
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelut

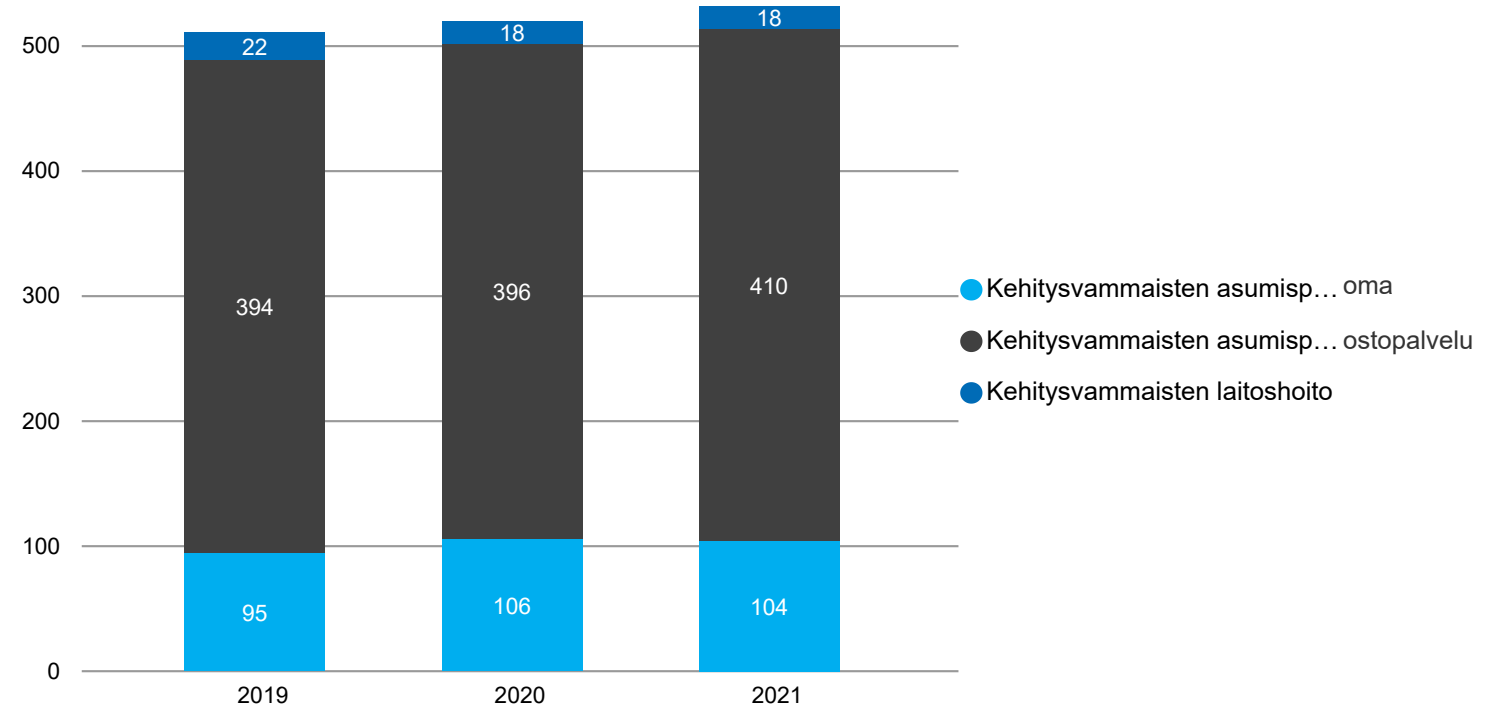
Kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit

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

Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)

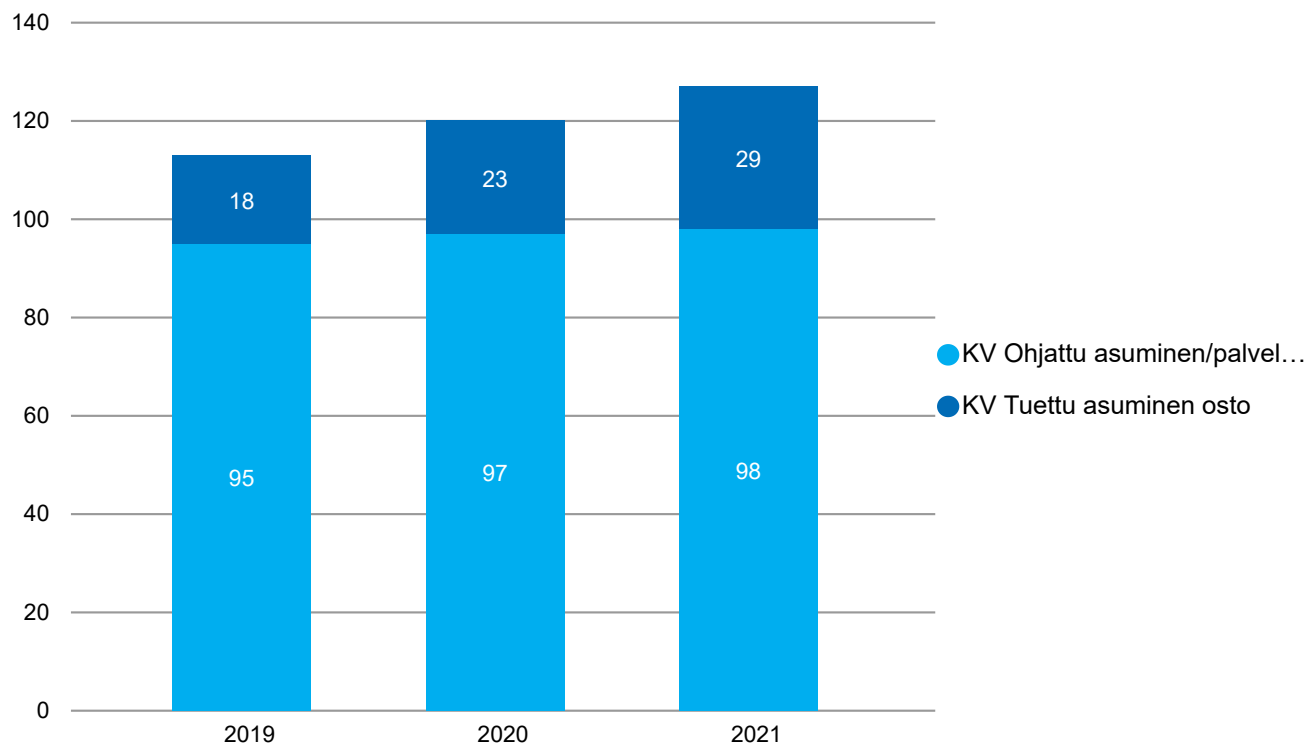


Palvelualueen kommentit

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

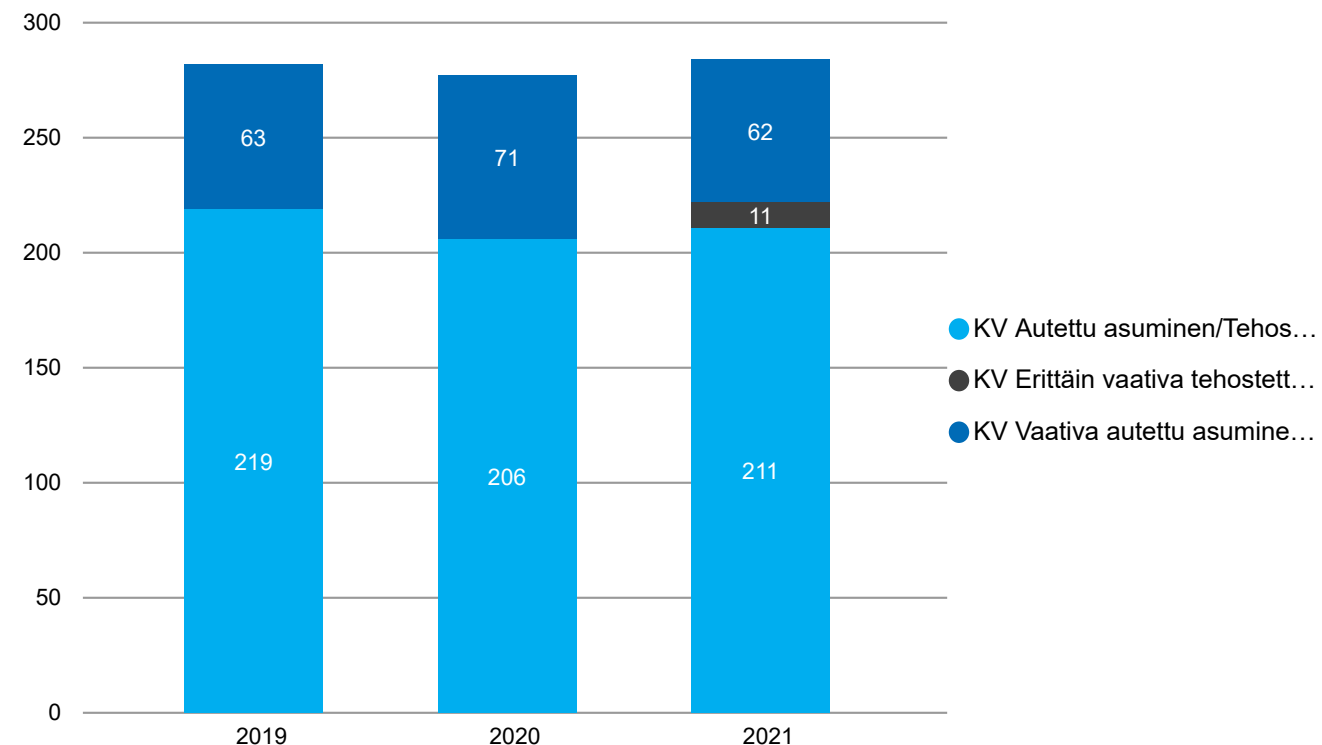
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto, ei ympärivuorokautinen, (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit

Uudet asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti tuettuun asumiseen tai palveluasumiseen palvelurakenteen keventämiseen liittyvän tavoitteen mukaisesti. Ei-yritysvuorokautista asumispalvelua on ollut saatavilla Turussa toimivilta palveluntuottajilta tarvetta vastaavasti.

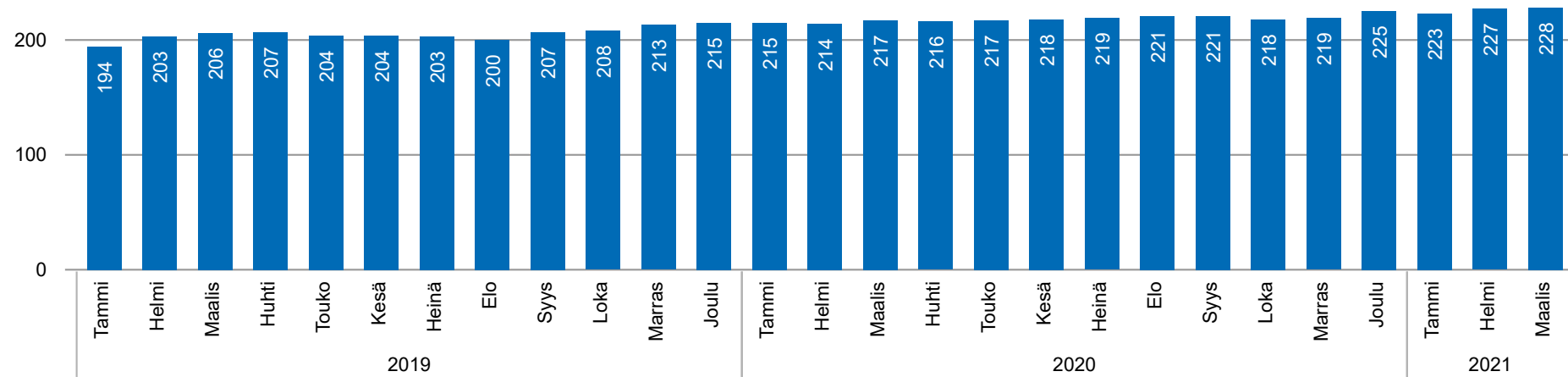
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto, ympärivuorokautinen, (poikkil. 28. pv)



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. Lapsuudenkodeissa asuu edelleen useita tehostettua palveluasumista tarvitsevia kehitysvammaisia asiakkaita, jotka jonottavat paikkaa sopivaan asumisyksikköön.

Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

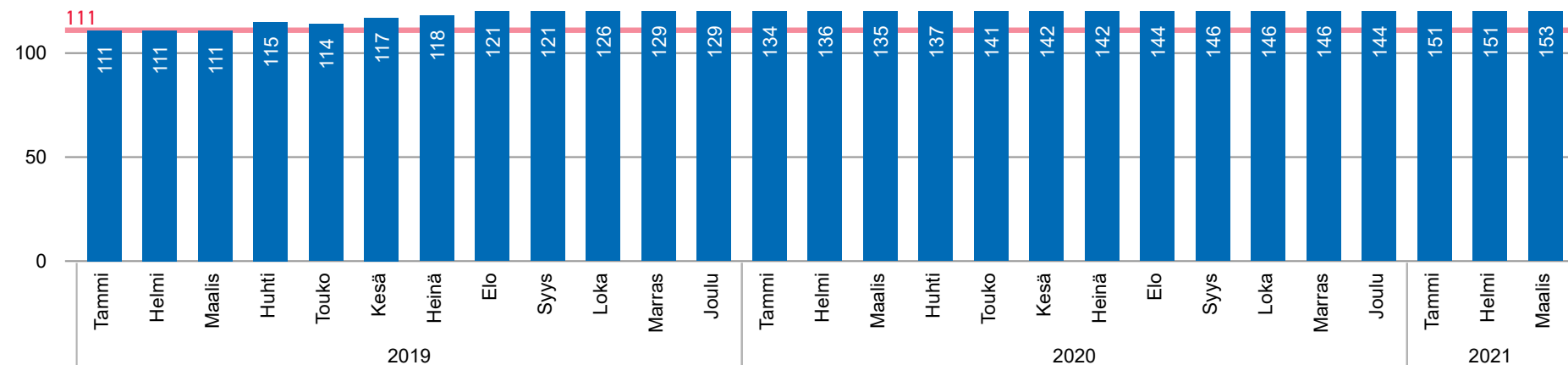


Palvelualueen kommentit

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 hoitajaksoja vaikean koronatilanteen takia.

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

Tavoite 2020: 111

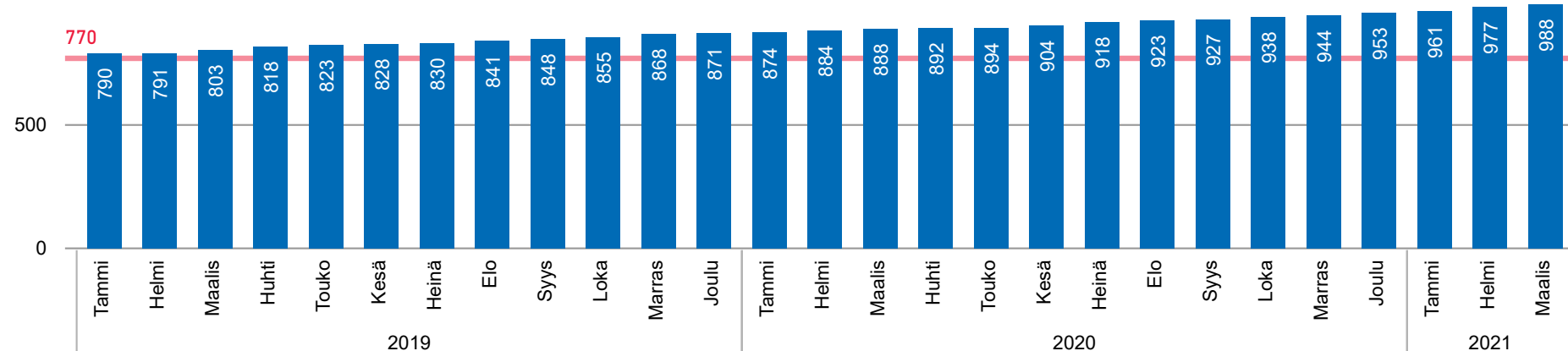


Palvelualueen kommentit

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen asiakasmäärä jatkaa kasvua, joka alkoi noin vuosi sitten. Tämä johtuu vanhusasiakkaiden määrän kasvusta myös vammaispalveluissa sekä aiemmin laitos- tai pitkäaikaissairaanhoidossa olevien paljon apua ja hoitoa tarvitsevien asiakkaiden sijoittumisesta palveluasumiseen. Palveluasumisen paikoista on tällä hetkellä pulaa Turun seudulla.

Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

Tavoite 2020: 770



Palvelualueen kommentit

Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä jatkaa kasvua merkittävästi, 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.

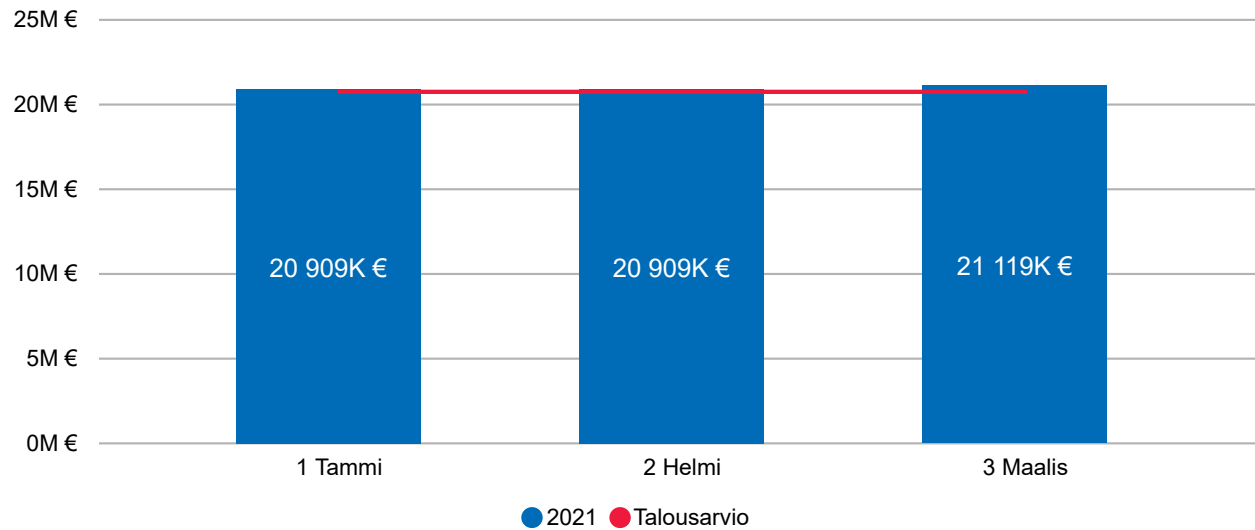
Sairaanhoidopiiri

Koko palvelualueita koskevat kommentit

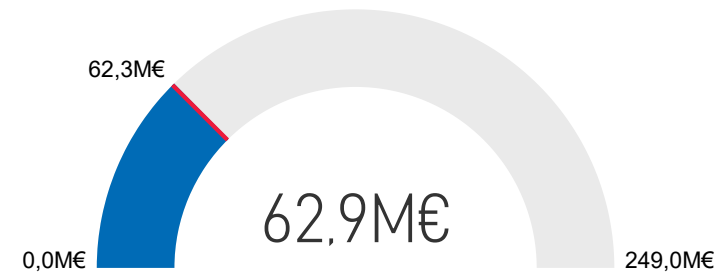
Turun VSSHP:n palveluiden käytön suoriteperusteiset kustannukset (talousarviokortti; maaliskuu) ovat 7,0 % korkeammat kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	249 024 220 €	62 256 055 €	62 936 107 €	25,3 %	-680 052
Total	249 024 220 €	62 256 055 €	62 936 107 €	25,3 %	-680 052

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



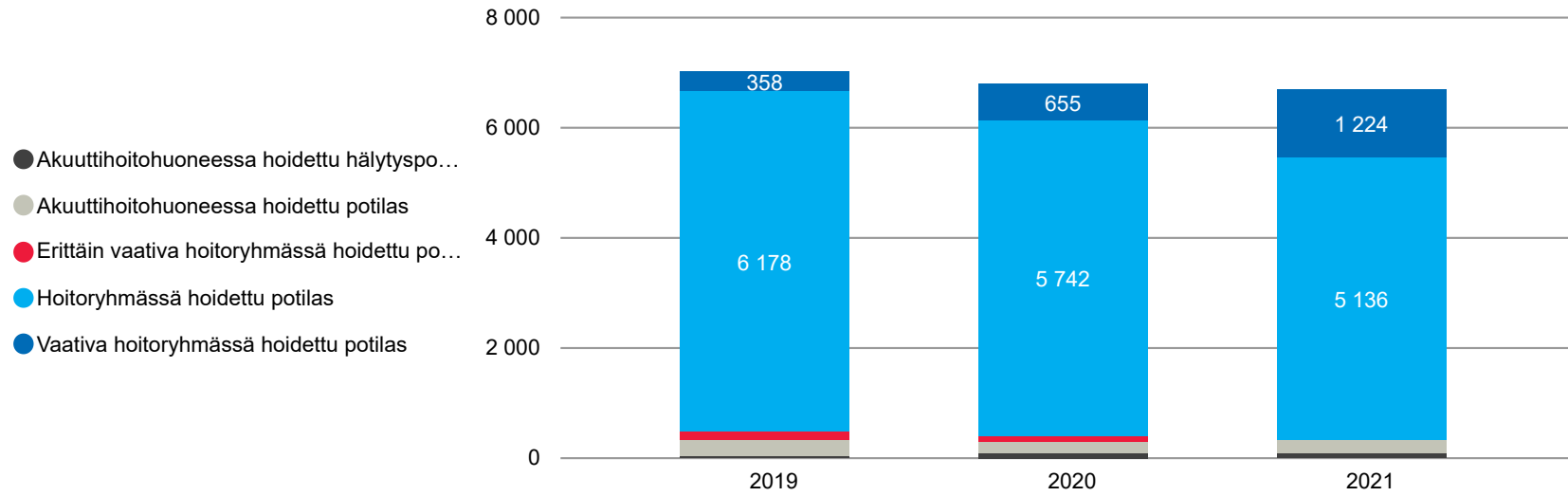
Toteutunut talousarviosta



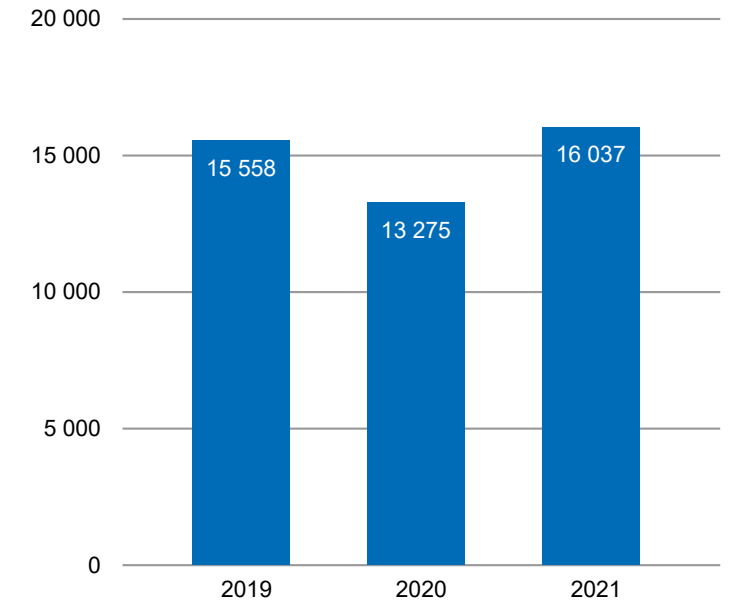
Palvelualueen kommentit

Päivystyskäynnit

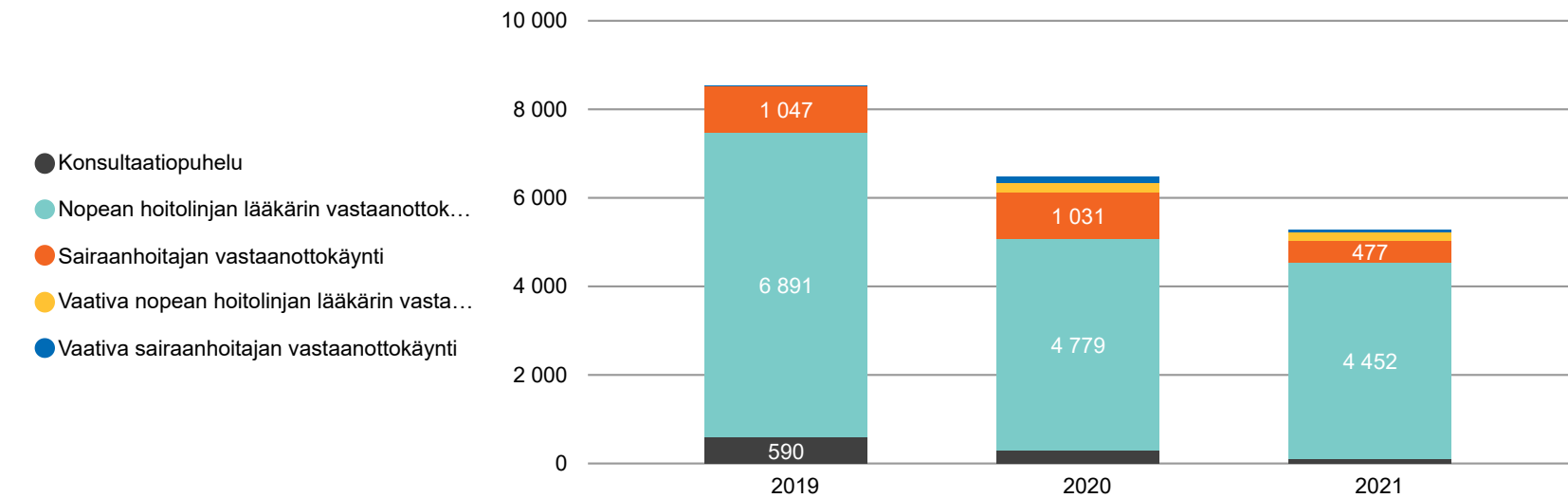
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



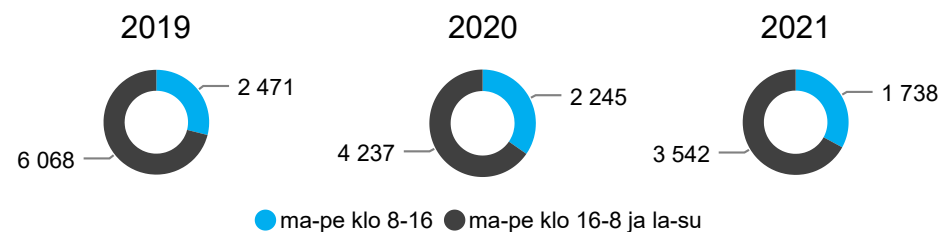
Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

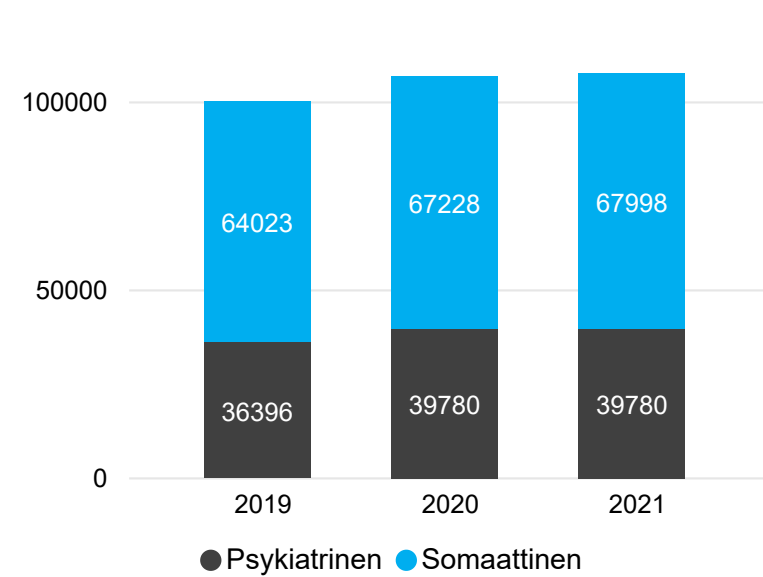
Talousarviokortin 3/2021 mukaan EPLL:n kustannuksissa on viime vuoteen verrattuna nousua 20,2 % (sisältää päivystyksen ja ensihoidon). Nousua päivystyskäynneissä on vaativien hoitoryhmässä hoidettujen potilaiden osalta. Ensihoidon maksuosuus nousee reilusti edellisvuodesta (+24,6% talousarviokortti 3/2021). Maksuosuuden kasvu johtuu siitä, että aikaisemmin osa ensihoidon kustannuksista maksettiin erityisvelvoitemaksussa ja nyt erityisvelvoitemaksusta on siirretty ensihoidolle kuuluva osa ensihoidon maksuosuuteen.

Nopean linjan käytien jakautuminen ajankohdan mukaan

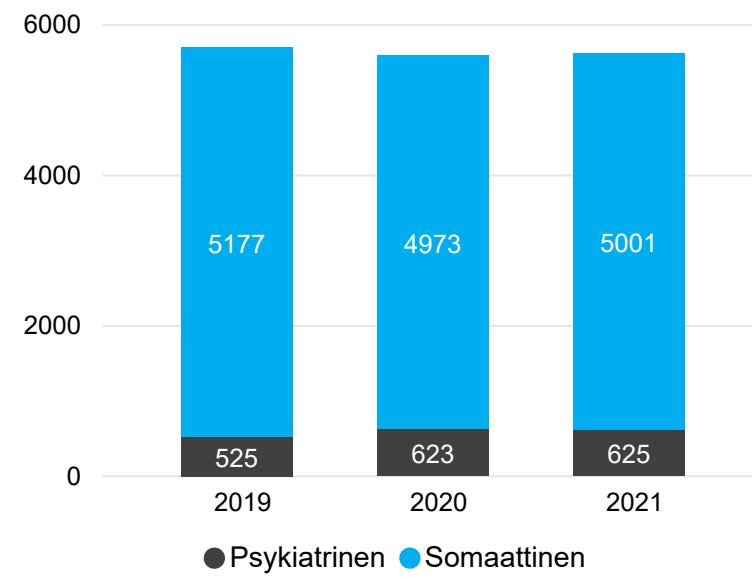


Sairaanhoitopiirin muut tiedot

Avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



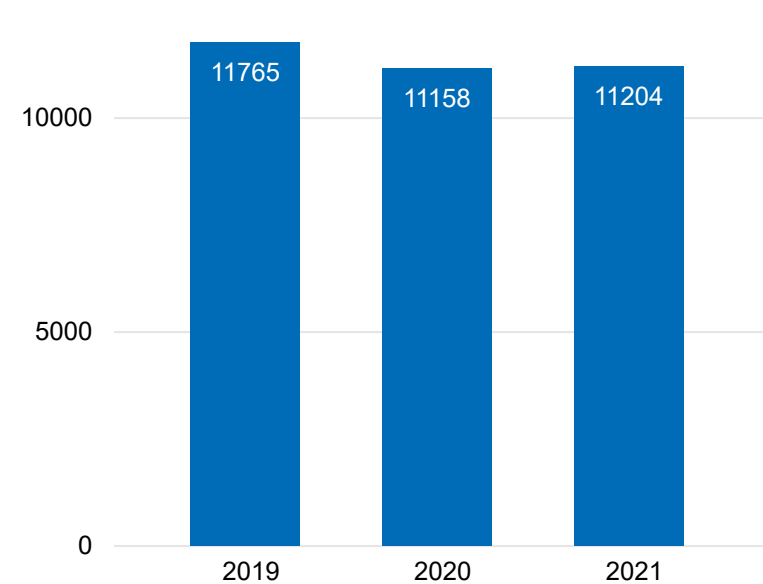
Hoitojaksot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Talousarviokortin 3/2021 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksissa on nousua 5,4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannuksissa nousua oli 5,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

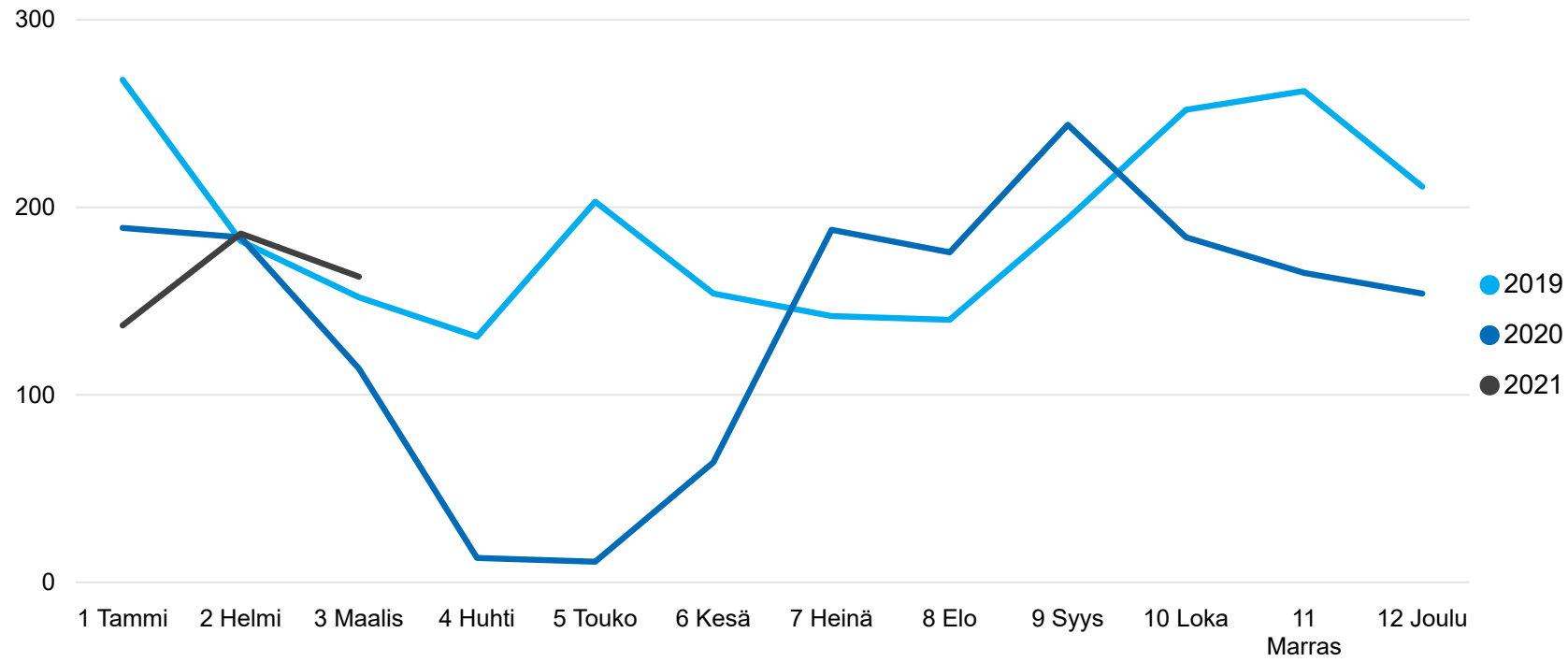
Lähetteet vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

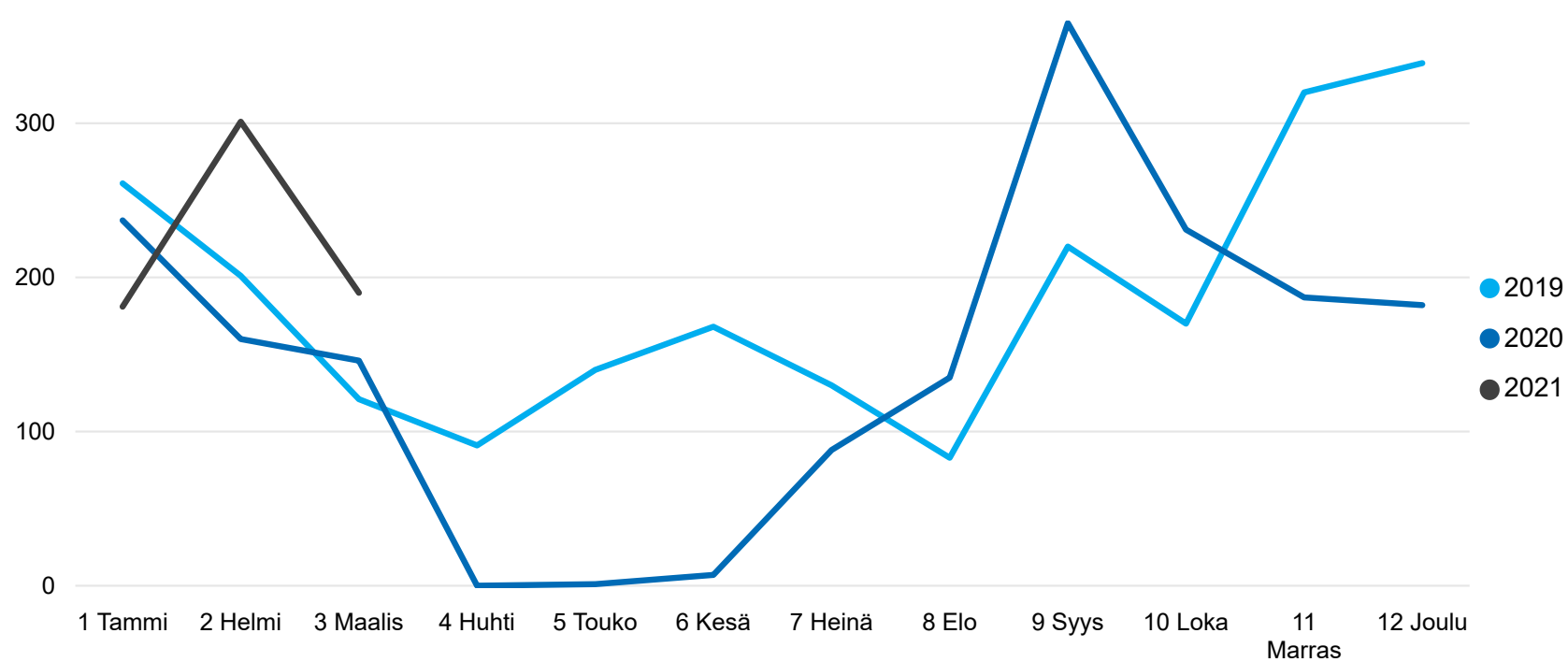
Lähetemäärässä hiukan kasvua vuoteen 2020 verrattuna.

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.