

Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

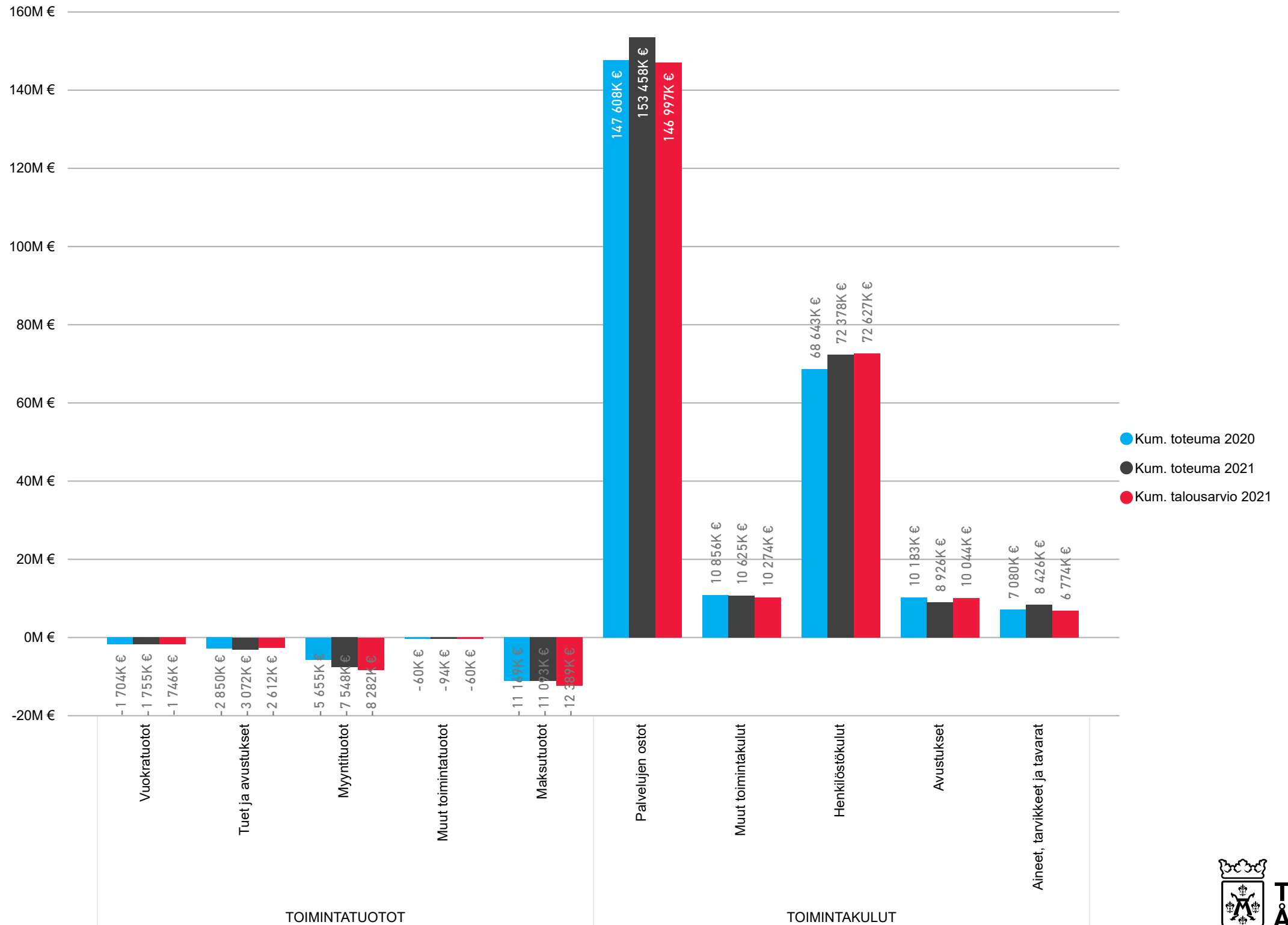
Huhtikuu

Hyvinvointitoimiala

	Tilinpäätös 2020	Koko vuoden TA 2021	Kumulatiivinen TA 2021	Kumulatiivinen toteuma 2021	Toteutunut TA2021	2021 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	743 485 481,83 €	740 149 144 €	246 716 381 €	253 813 028 €	34,3 %	-7 096 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 822 219,64 €	20 322 724 €	6 774 241 €	8 425 959 €	41,5 %	-1 651 718
Avustukset	29 728 519,39 €	30 132 383 €	10 044 128 €	8 926 375 €	29,6 %	1 117 753
Avustukset taseyksiköille	1 163,00 €					
Avustukset yhteisöille	2 707 163,97 €	2 580 483 €	860 161 €	589 056 €	22,8 %	271 105
Avustukset yksityisille	27 020 192,42 €	27 551 901 €	9 183 967 €	8 337 319 €	30,3 %	846 647
Henkilöstökulut	209 240 076,24 €	217 882 253 €	72 627 418 €	72 377 674 €	33,2 %	249 744
Muut toimintakulut	31 788 140,59 €	30 820 689 €	10 273 563 €	10 625 403 €	34,5 %	-351 840
Muut toimintakulut	1 559 062,63 €	436 410 €	145 470 €	574 824 €	131,7 %	-429 354
Vuokrat	30 229 077,96 €	30 384 278 €	10 128 093 €	10 050 579 €	33,1 %	77 514
Palvelujen ostot	448 906 525,97 €	440 991 094 €	146 997 031 €	153 457 618 €	34,8 %	-6 460 586
Asiakaspalvelujen ostot	352 647 727,64 €	346 040 870 €	115 346 957 €	119 873 638 €	34,6 %	-4 526 681
Muiden palvelujen ostot	96 258 798,33 €	94 950 225 €	31 650 075 €	33 583 98		

Toimintatuotot ja -kulut

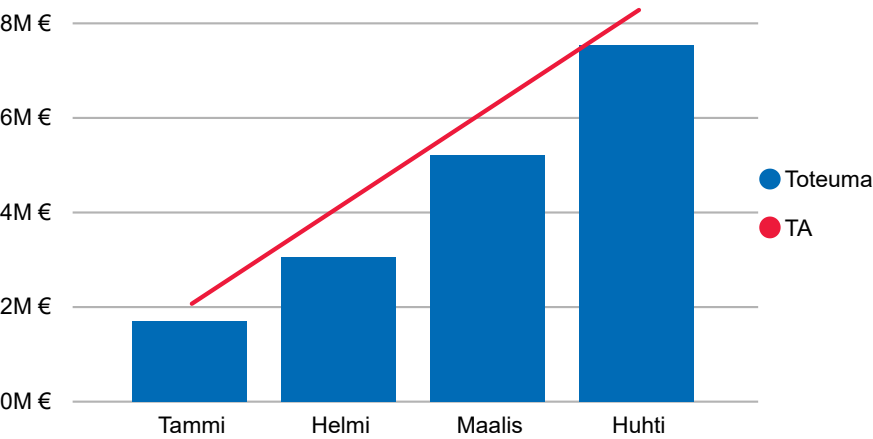
Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2021 toteuma



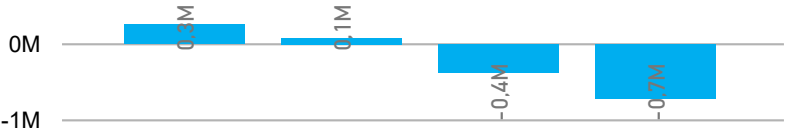
Kommentit

Toimintatuotto

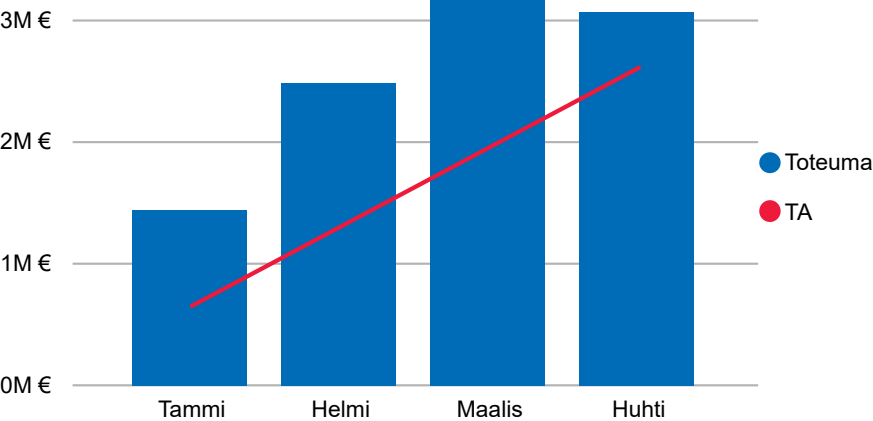
Myyntituotot



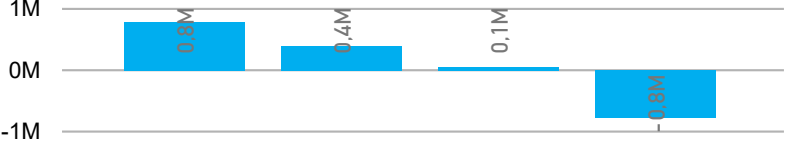
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

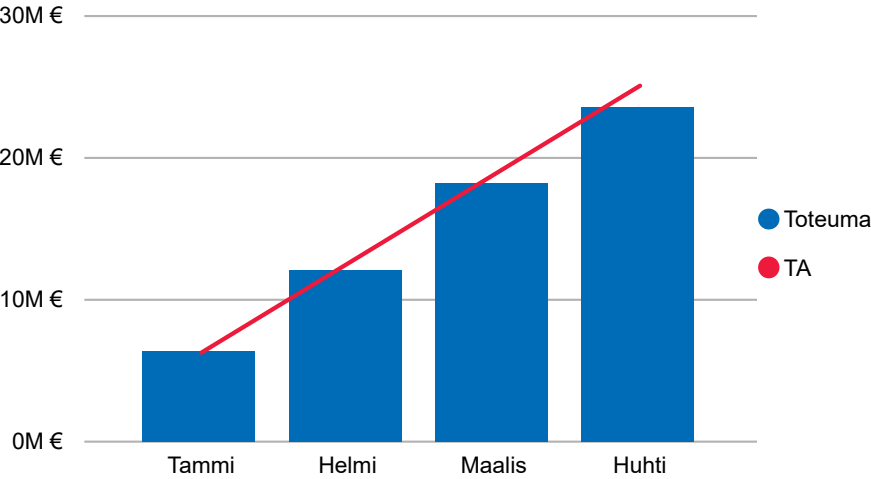


Kommentit

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

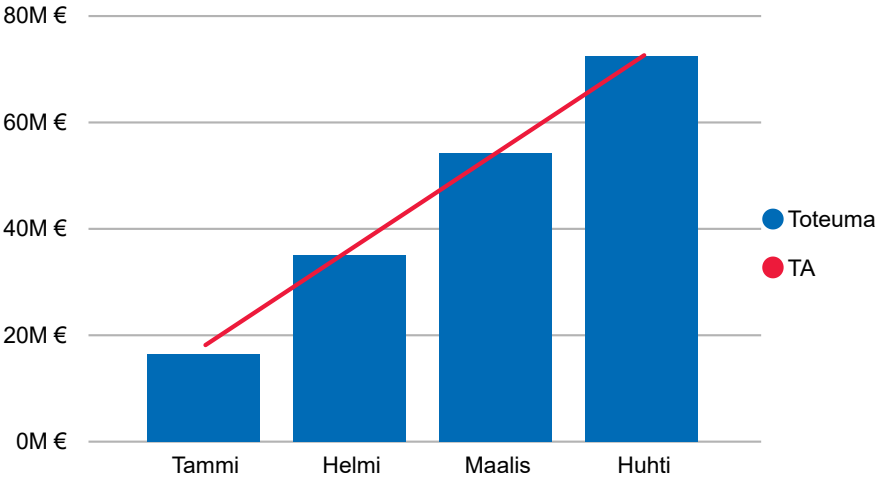
Ko. kuukauden poikkeama TA:sta - graafeissa ollut laskentavirhe korjattu.

Toimintatuotot kokonaisuudessaan

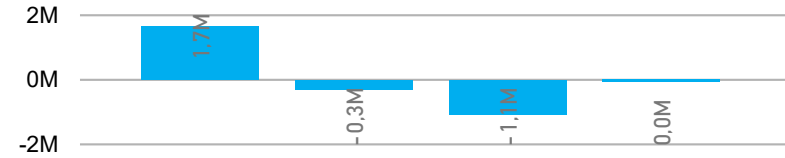


Toimintakulut

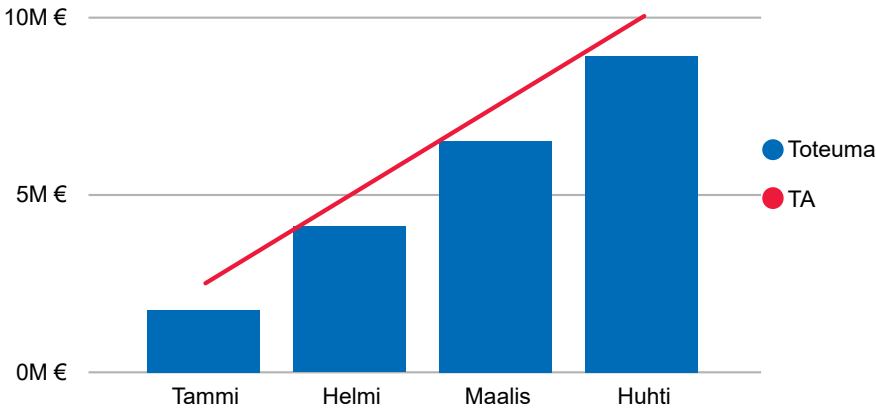
Henkilöstökulut



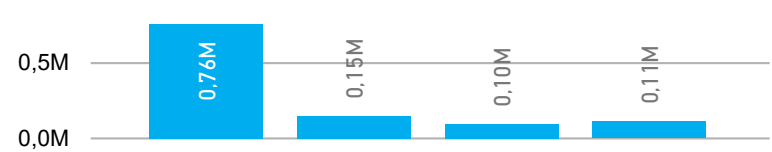
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



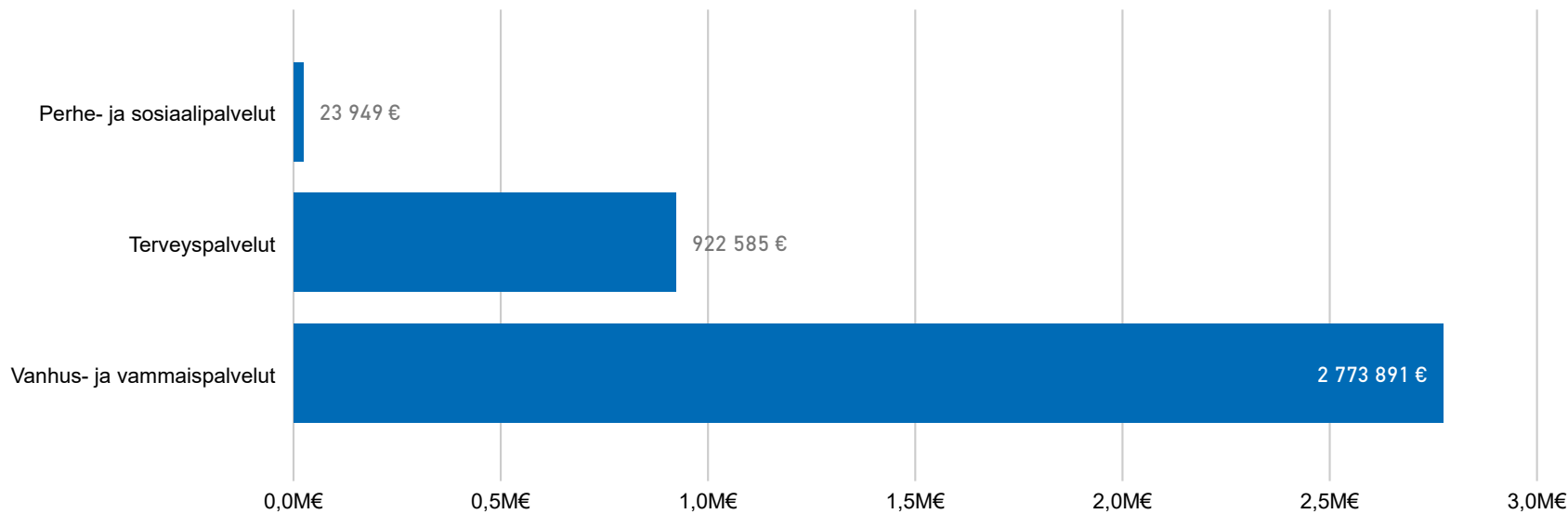
Kommentit

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.

Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden 2021 alusta lukien



2021

Ulkoisen vuokratyövoima

3 720 425 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset

72 377 674 €

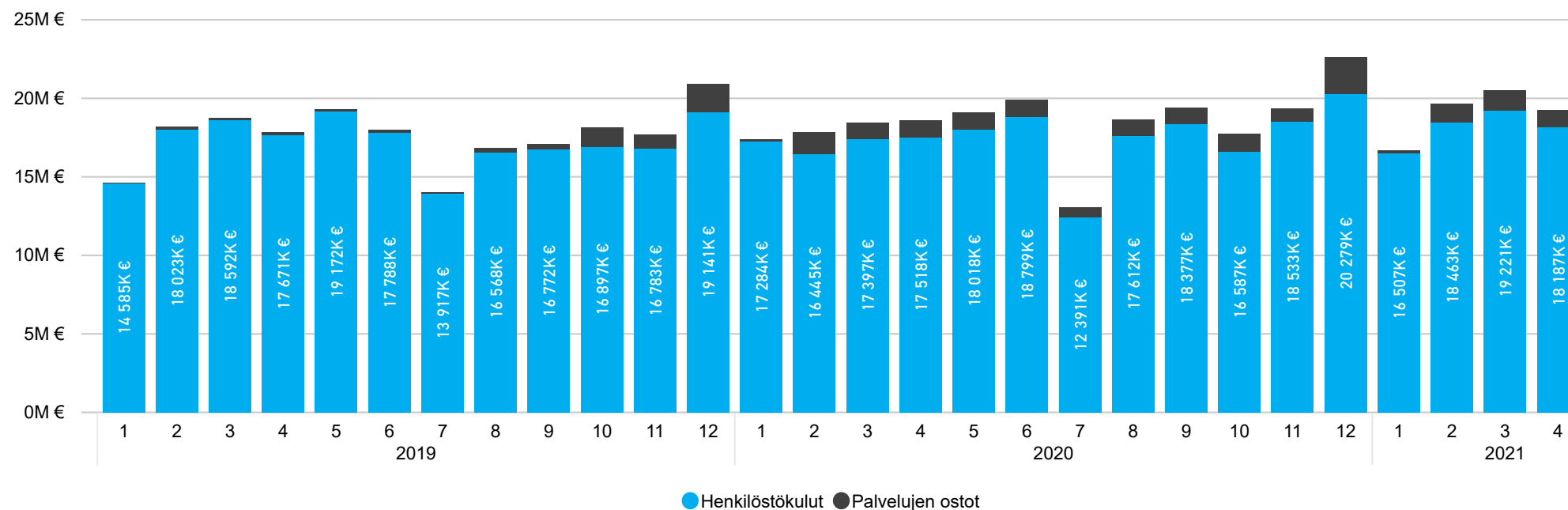
vuoden 2021 alusta

Yhteensä

76 098 099 €

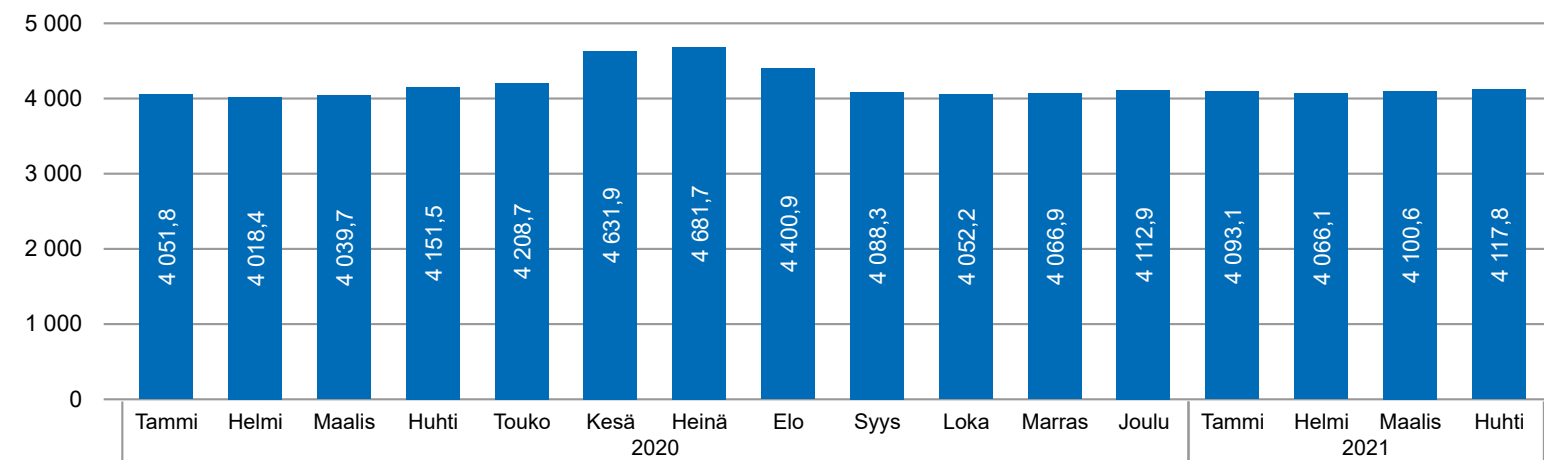
vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset

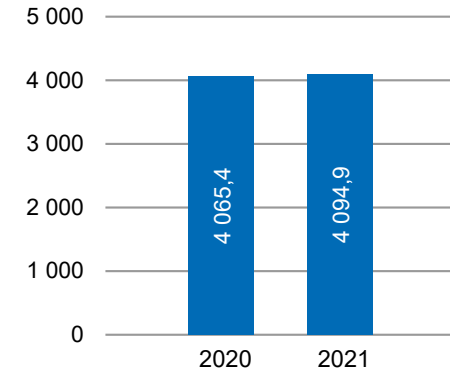


Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



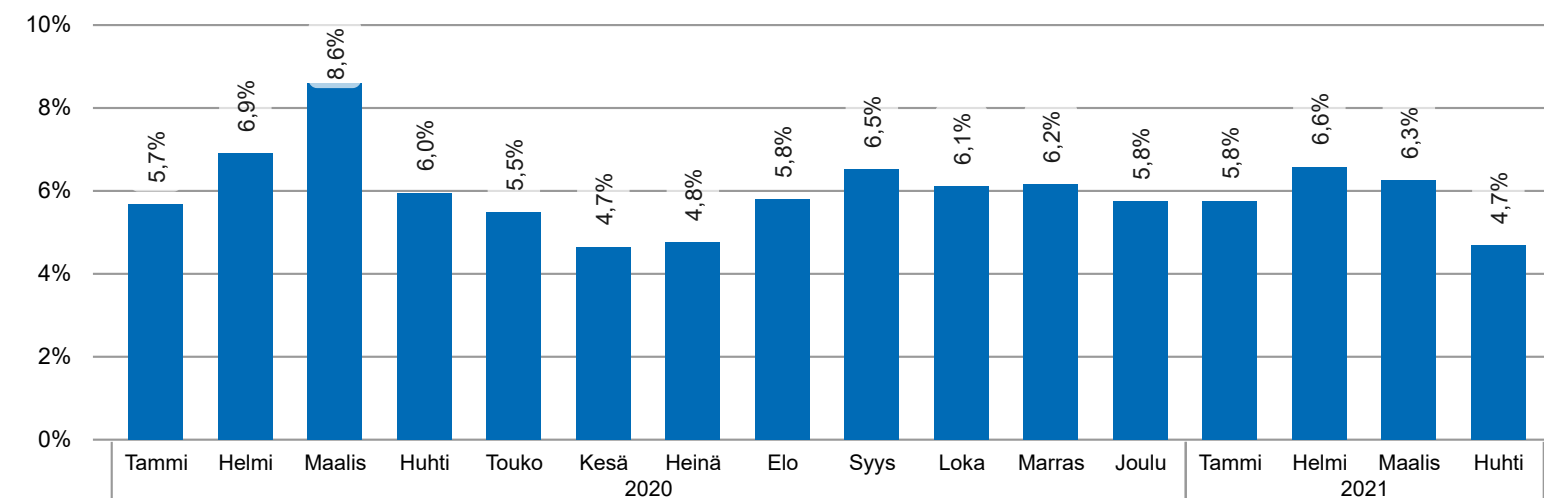
Keskiarvo vuoden alusta lukien



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

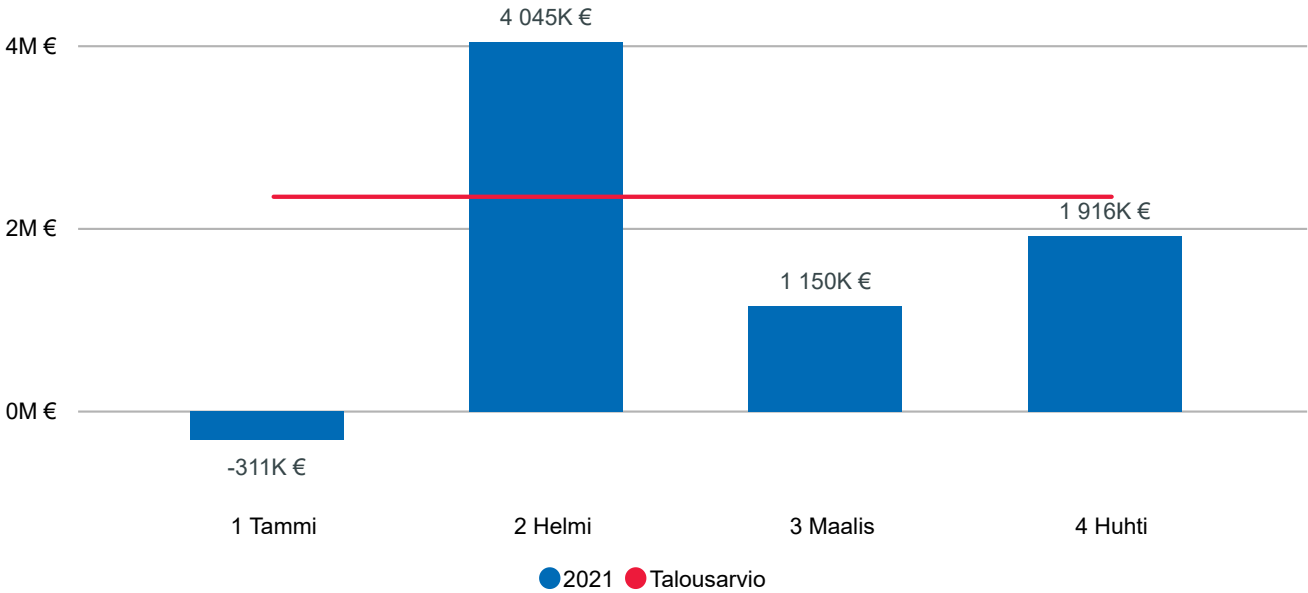


Hallinto

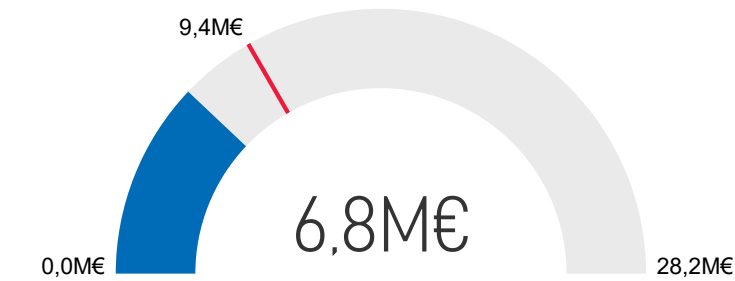
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	32 234 341 €	10 744 780 €	8 318 223,97 €	25,8 %	2 426 557
TOIMINTATUOTOT	-4 013 990 €	-1 337 997 €	-1 619 105,41 €	40,3 %	281 109
Total	28 220 351 €	9 406 784 €	6 699 118,56 €	23,7 %	2 707 665

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



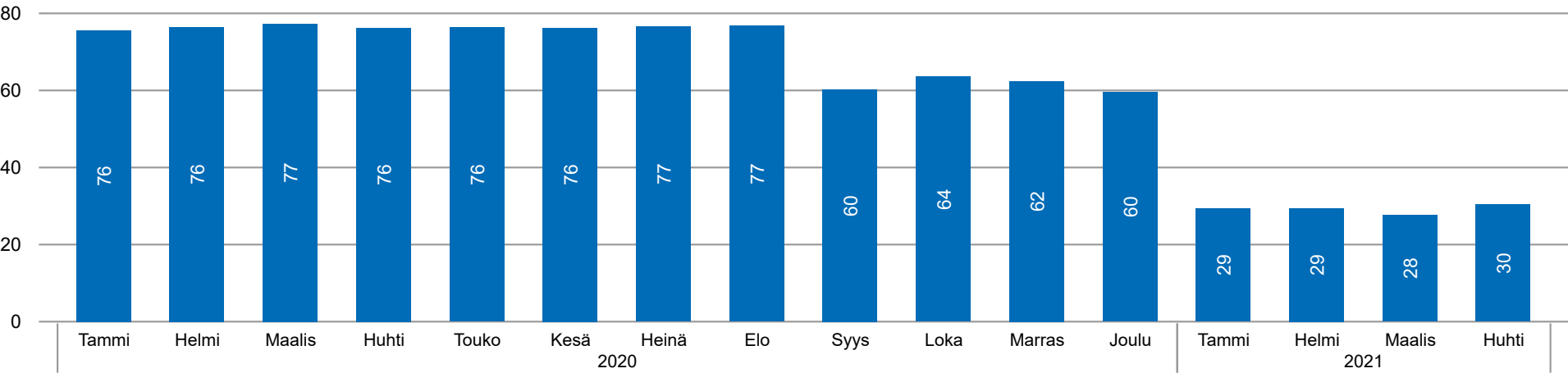
Toteutunut talousarviosta



Palvelualueen kommentit

Hallinnon henkilöstö - ilman teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita

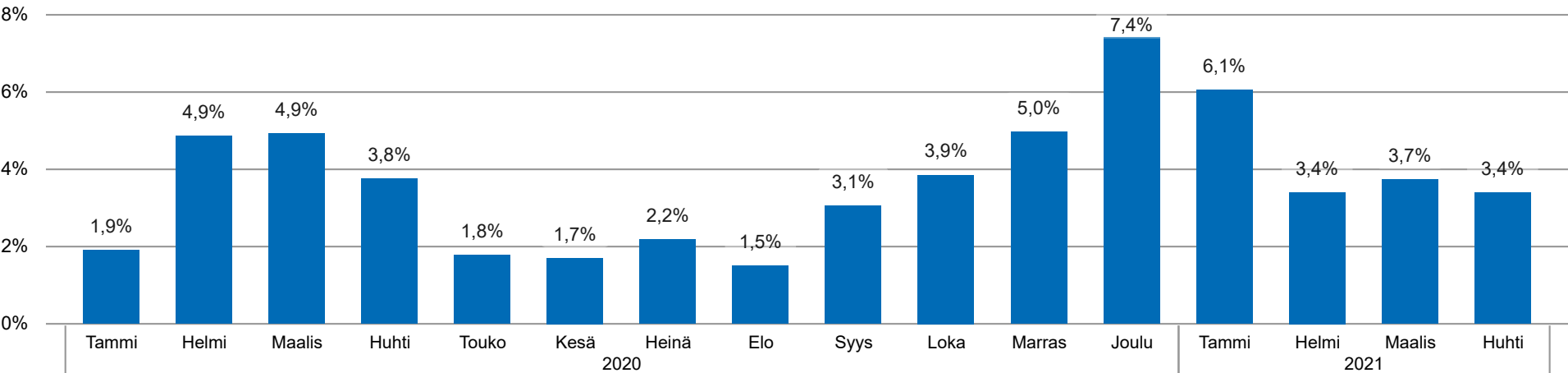
Työvoima (htv), trendikehitys



Palvelualueen kommentit

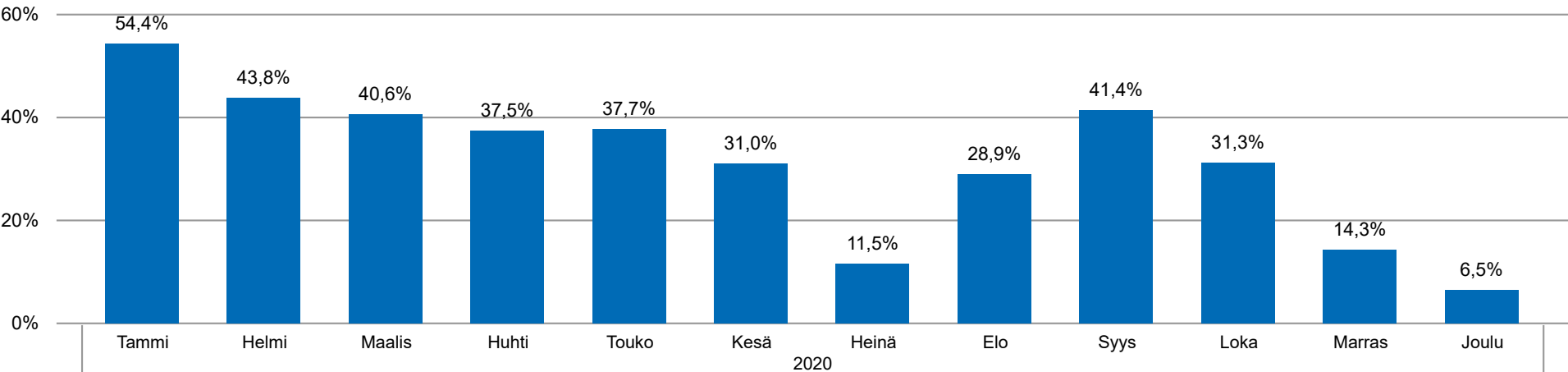
Toimialan hallinnosta siirtynyt 1.9.2020 ja 1.1.2021 henkilöstöä
Konsernin yhteisiin palveluihin sekä 2m-it:lle (liikkeenluovutuksen
yhteydessä 1.9.2020).

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



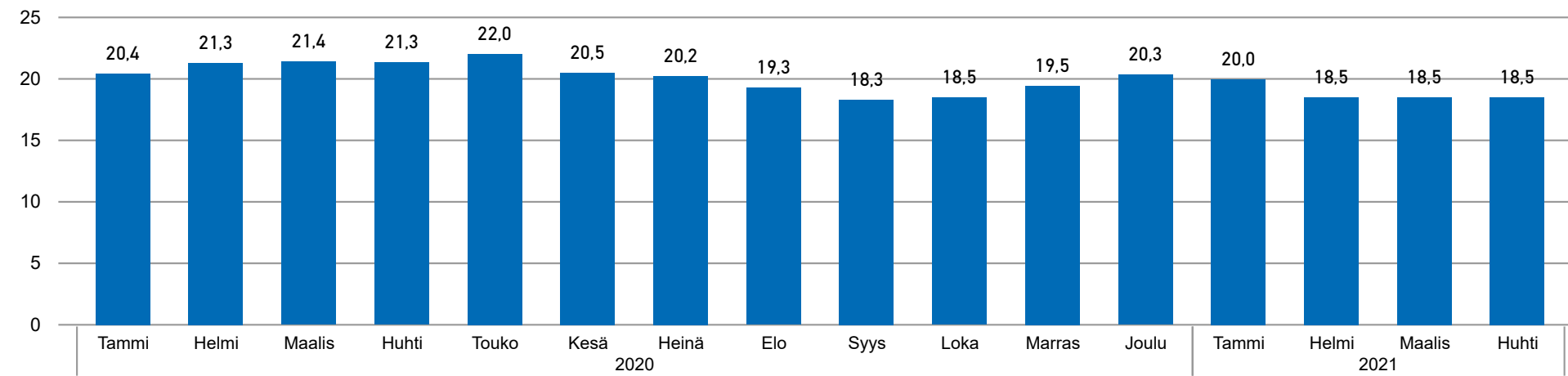
Palvelualueen kommentit

Sijaistus, trendikehitys



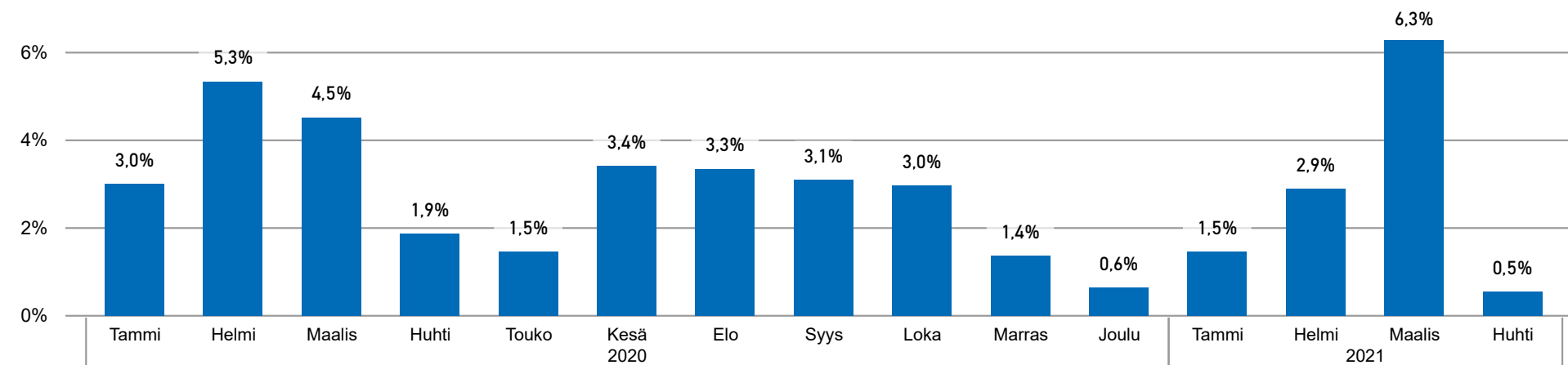
Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto

Työvoima (htv), trendikehitys



Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit

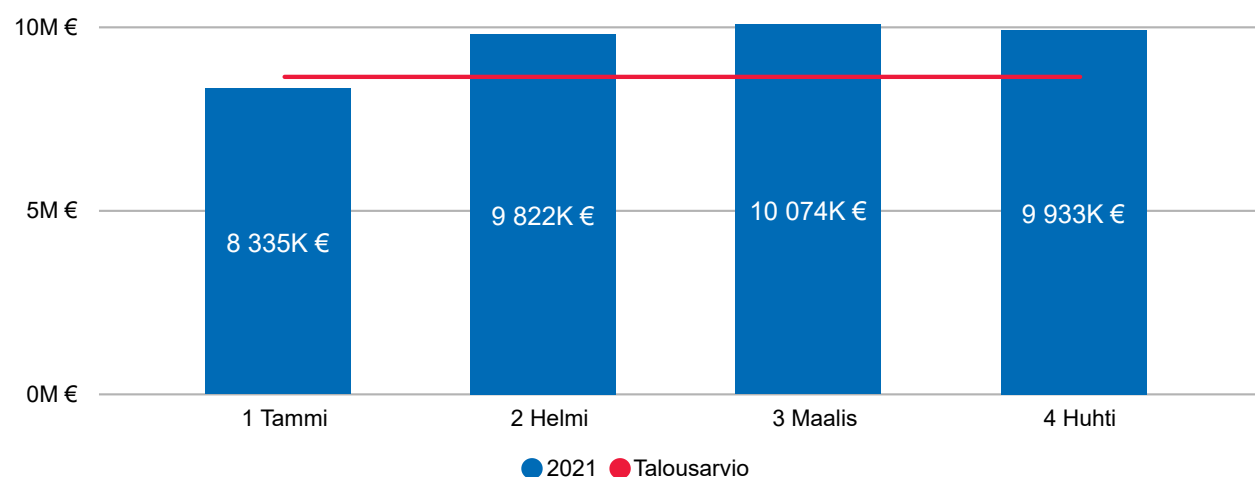
Puhtauspalveluiden perusyksikön 120 vakanssia on siirtynyt osakeyhtiöön 1.6.2019 alkaen.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

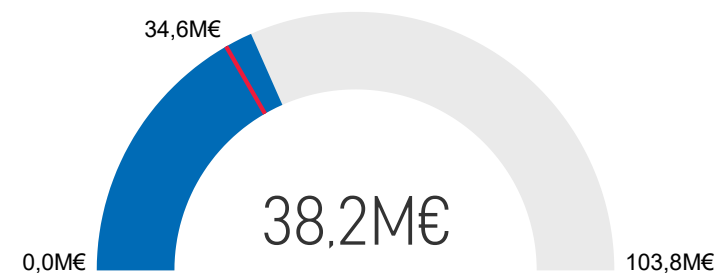
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-10 773 897 €	-3 591 299 €	-2 874 168 €	26,7 %	-717 131
TOIMINTAKULUT	114 580 055 €	38 193 352 €	41 031 579 €	35,8 %	-2 838 228
Total	103 806 158 €	34 602 053 €	38 157 411 €	36,8 %	-3 555 359

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

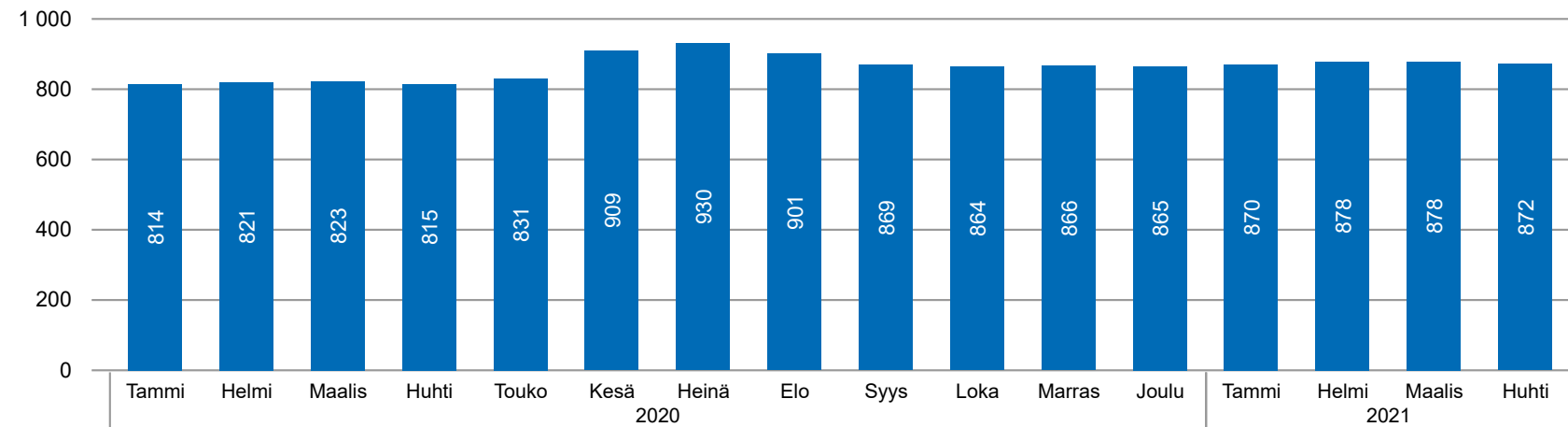


Palvelualueen kommentit

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

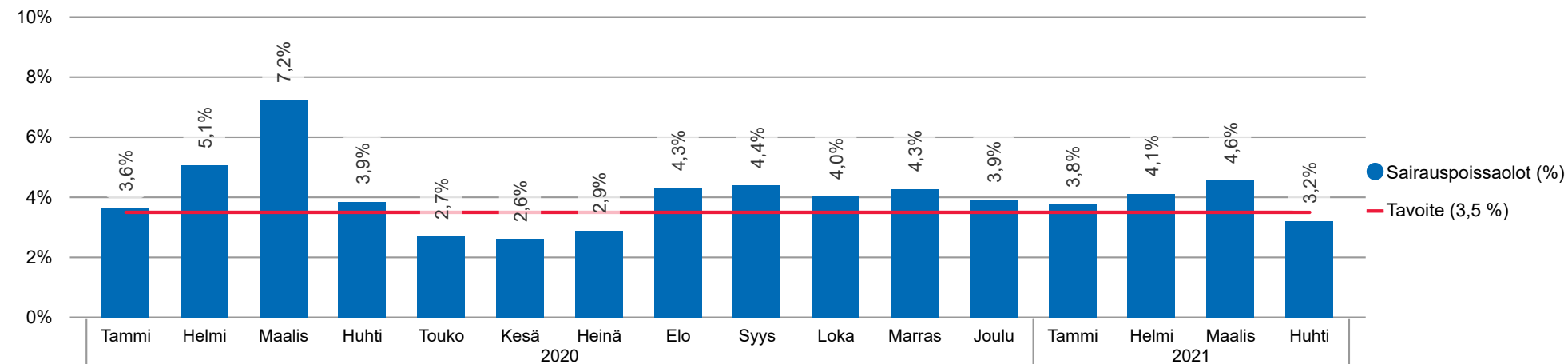
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



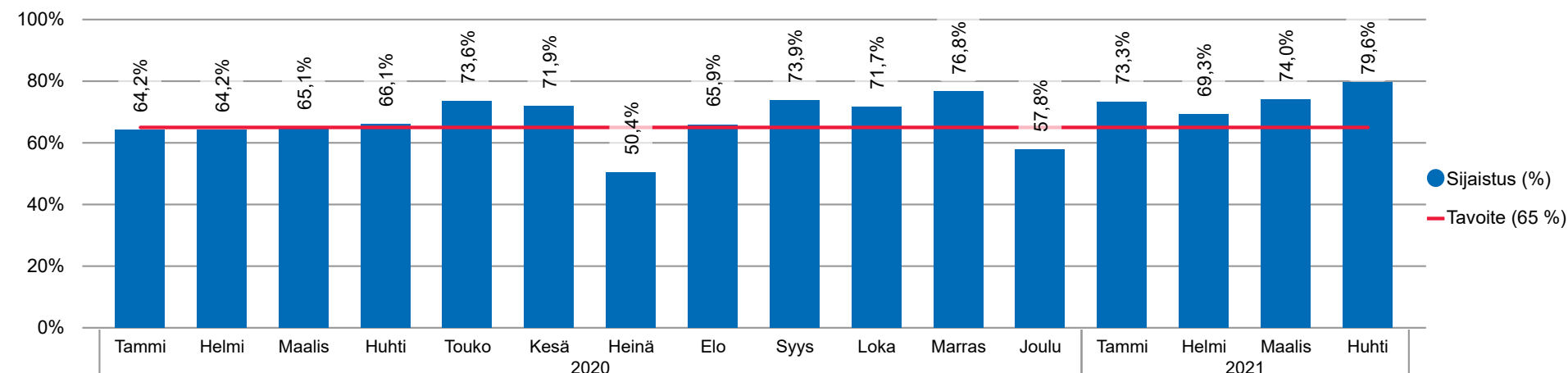
Palvelualueen kommentit

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



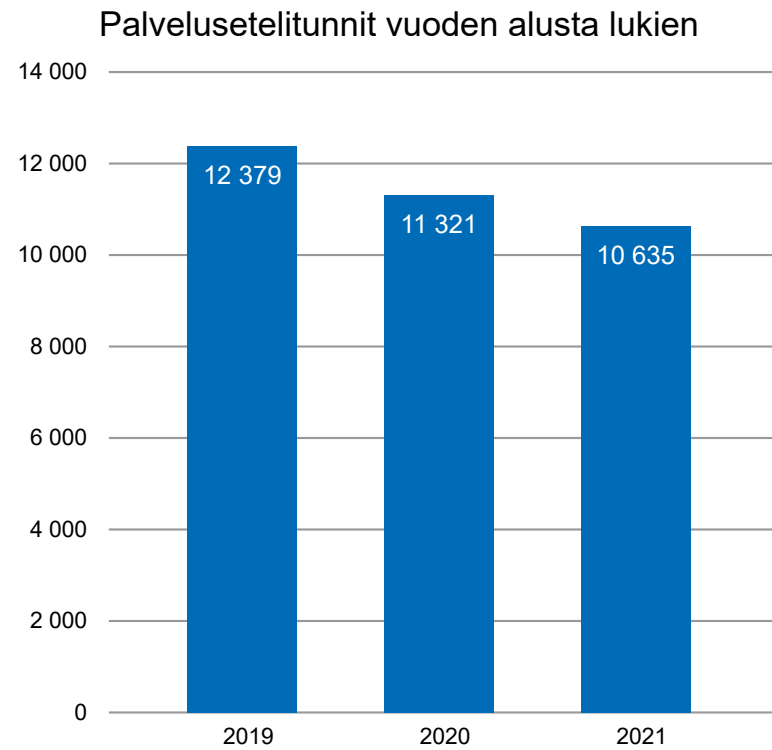
Palvelualueen kommentit

Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys

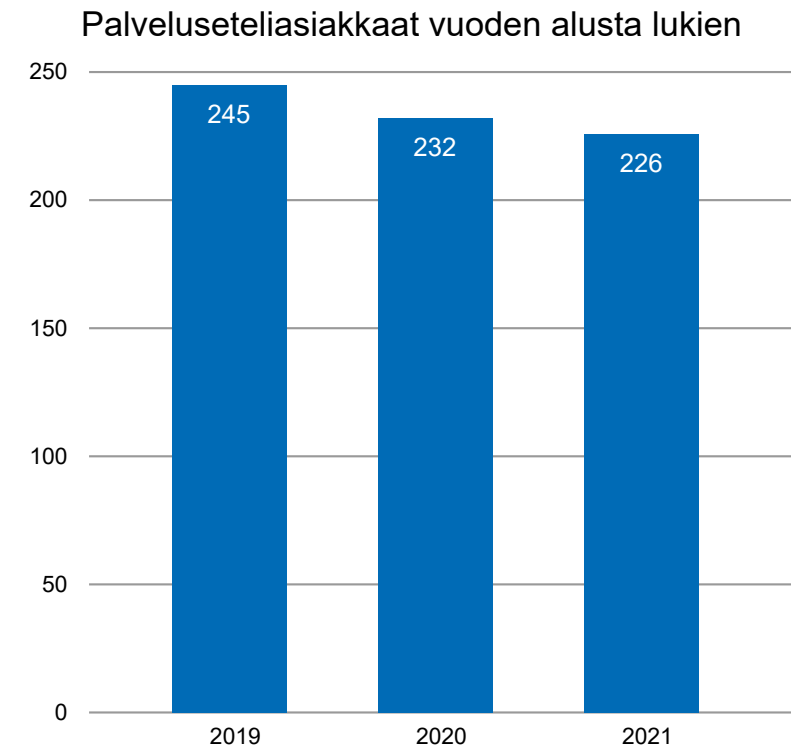


Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



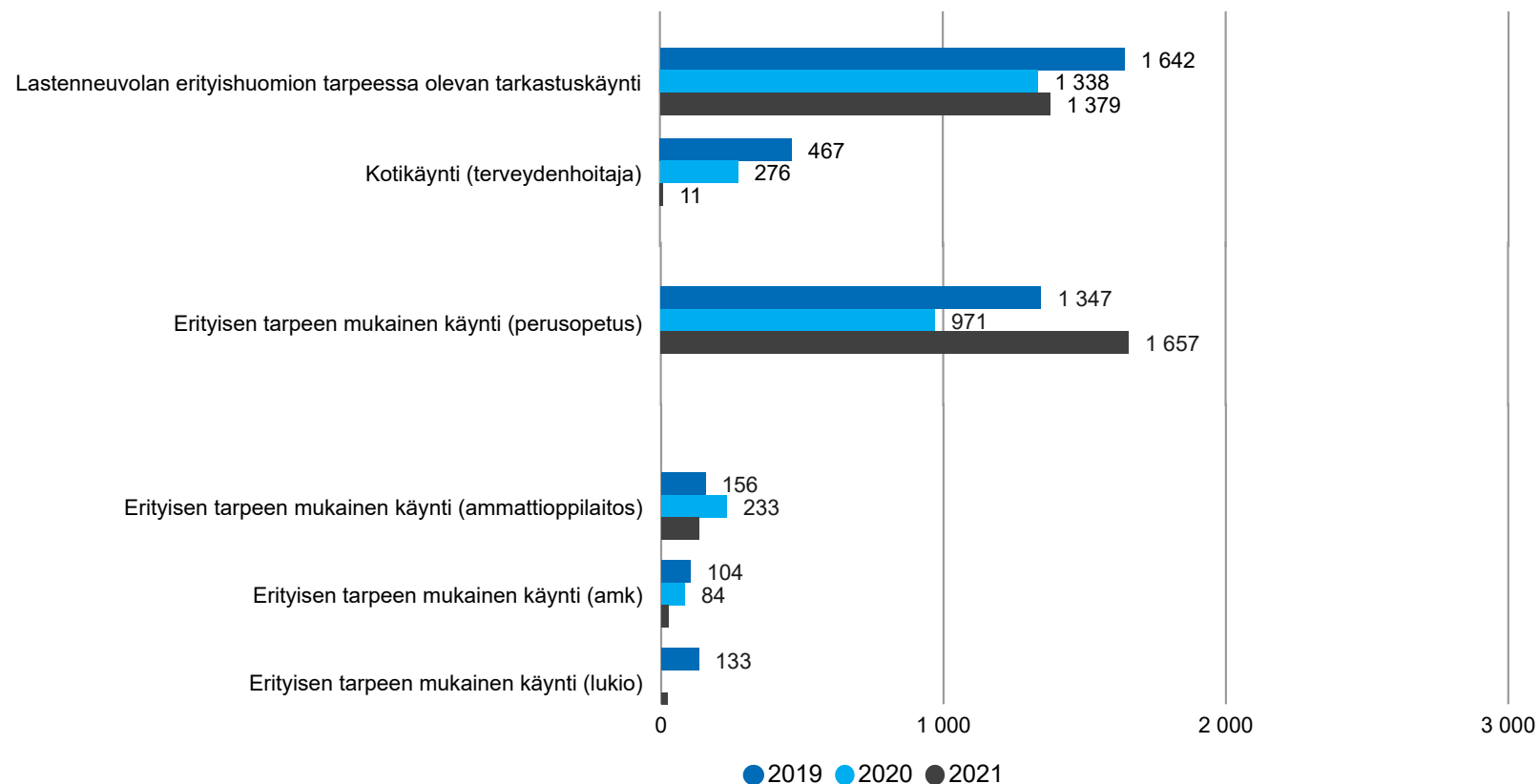
Palvelualueen kommentit



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

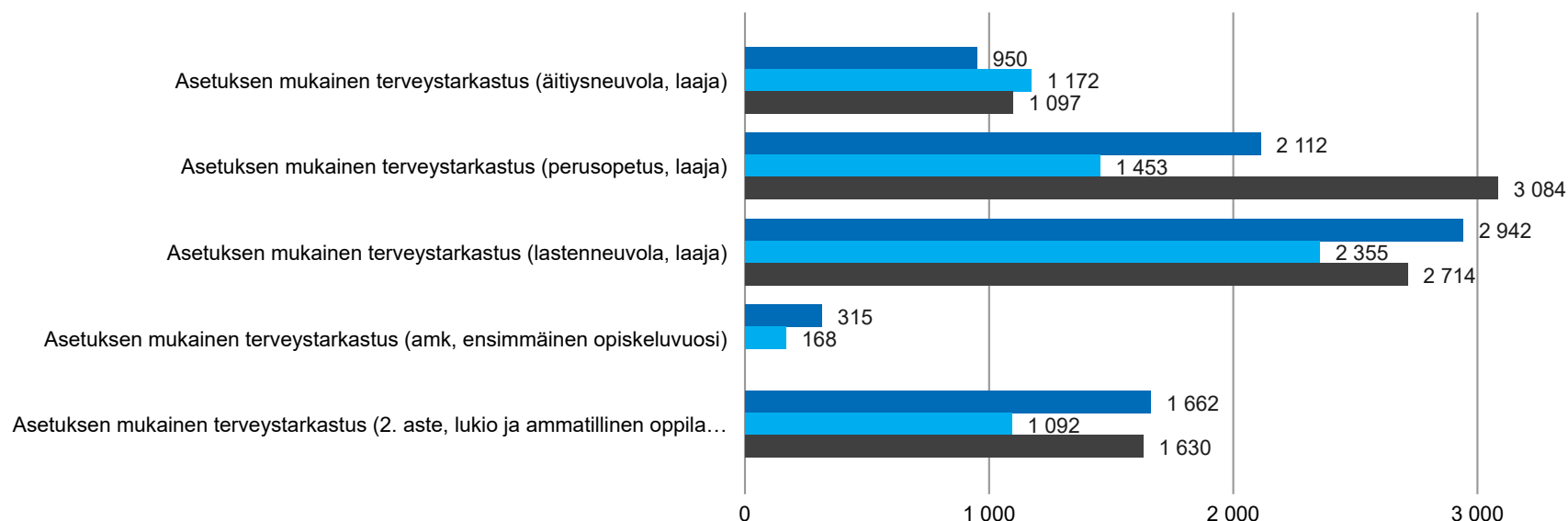
Palvelualueen kommentit

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

Palvelualueen kommentit

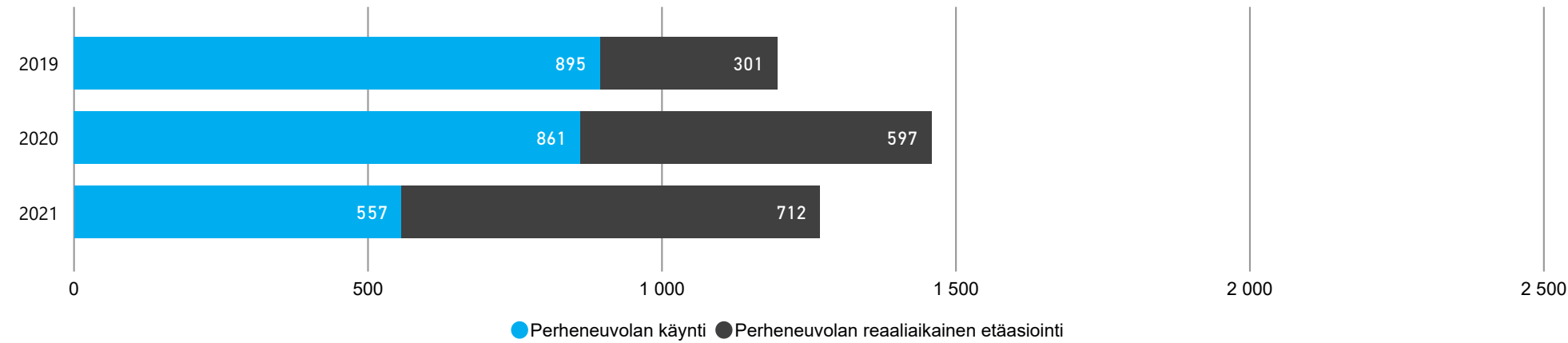
Tarvetta erityisesti neuvolatoiminnassa olisi erityisen tuen käynneille enemmänkin, mutta niitä ei olla pystytty tarjoamaan rajallisten henkilöstöresurssien vuoksi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa erityisen tuen tarpeen mukaisten käyntien määrää saatu lisättyä.

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



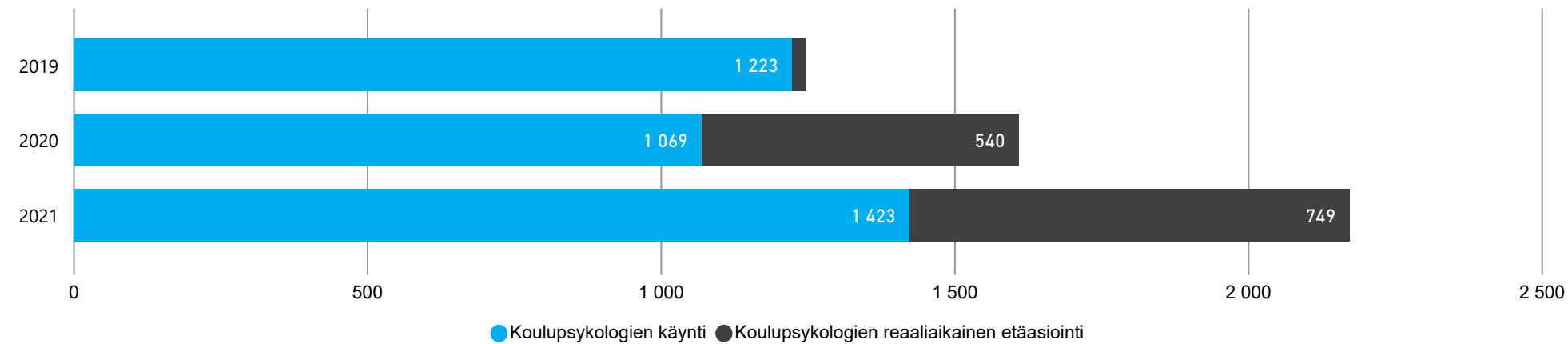
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



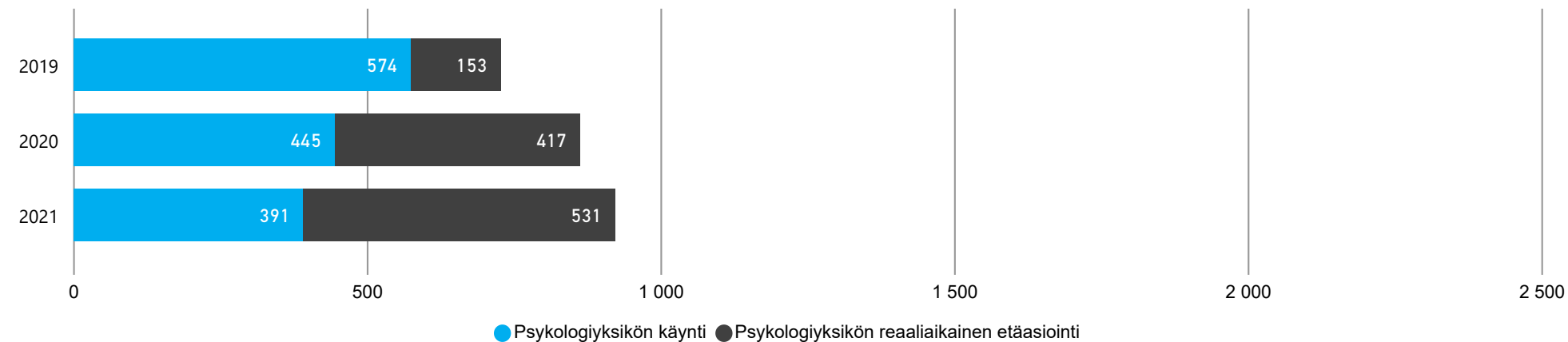
Palvelualueen kommentit

Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Psykososiaaliset palvelut

Palvelualueen kommentit

Jonotilanne vaihtelee edelleen alueittain. Lisäresurssi syksystä auttaa digipalvelujen aloittamista.

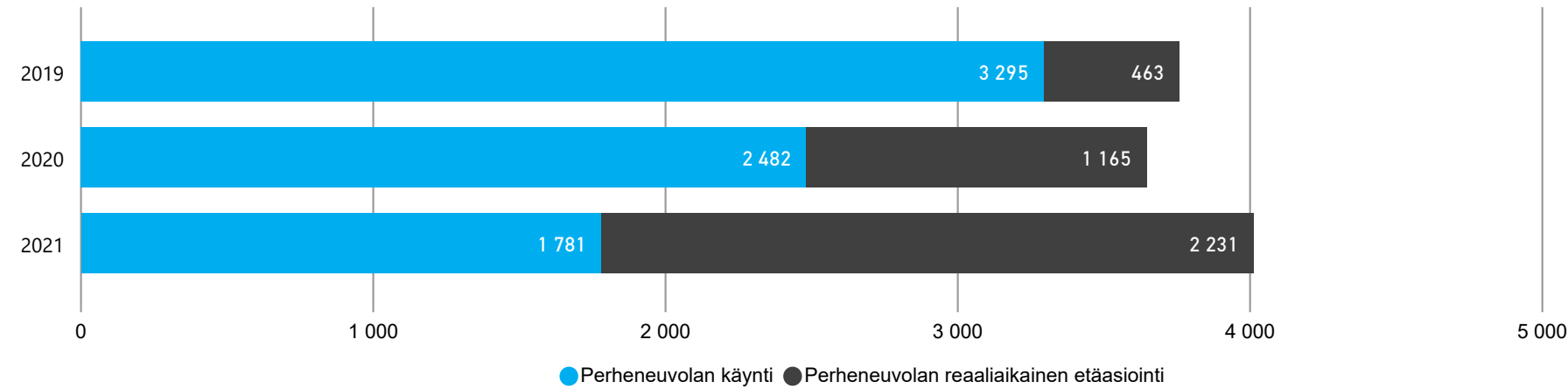
Palvelualueen kommentit

Resurssien lisäyksellä saataneen koronan aiheuttamaa mielenterveysvelkaa opiskeluhuollon psykologien osalta hieman vähennettyä syksystä alkaen. Johtavan koulupsykologin puute aktualisoituu syksyllä (vakanssihaku ei tuottanut tulosta).

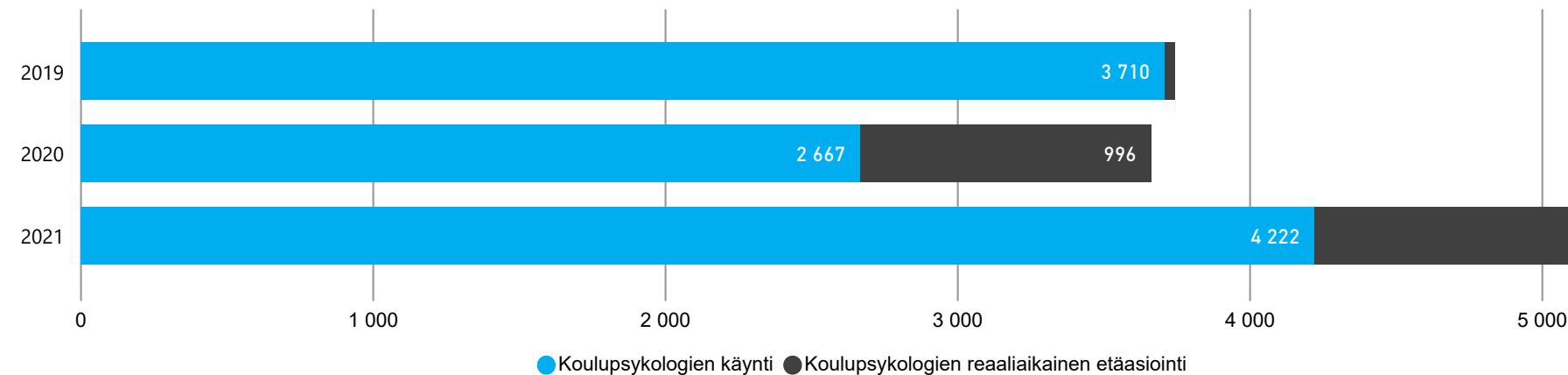
Palvelualueen kommentit

Asiakas pääsee nopeammin avun piiriin kuin aiemmin. Lyhytterapeuttinen hoito usein riittävä tuki.

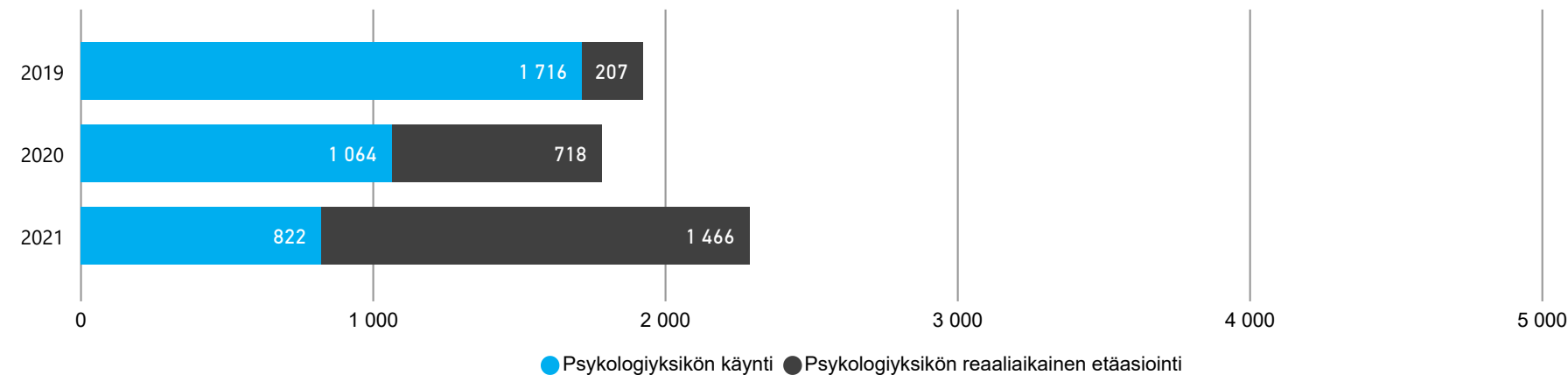
Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien

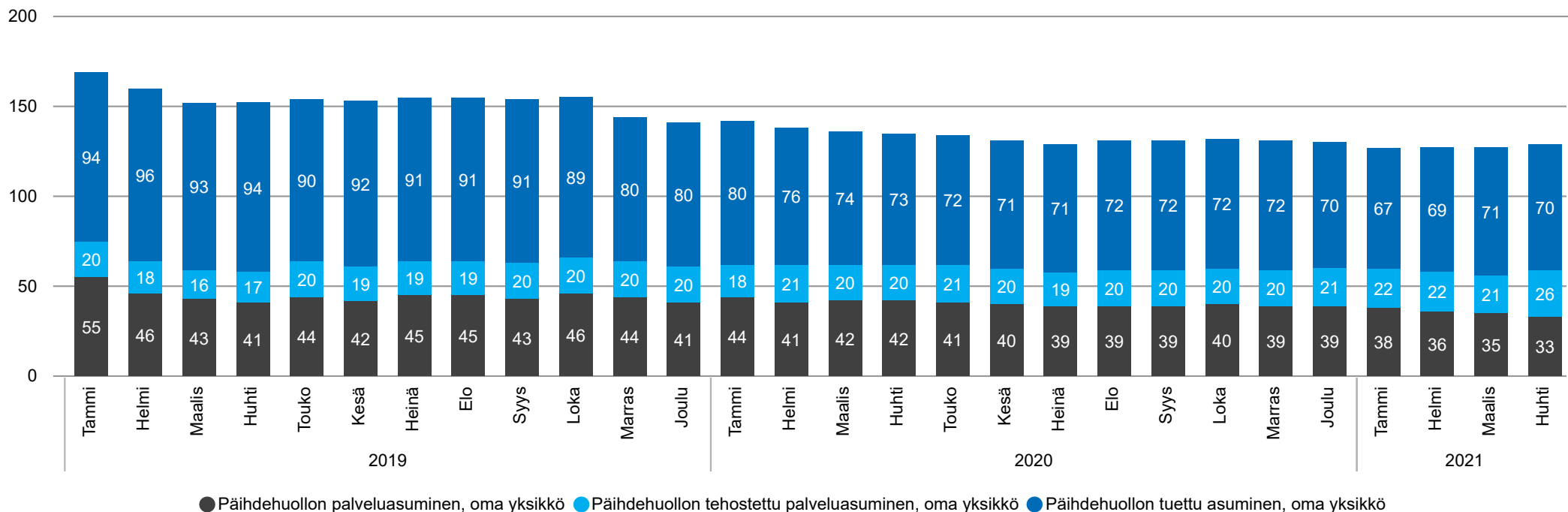


Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



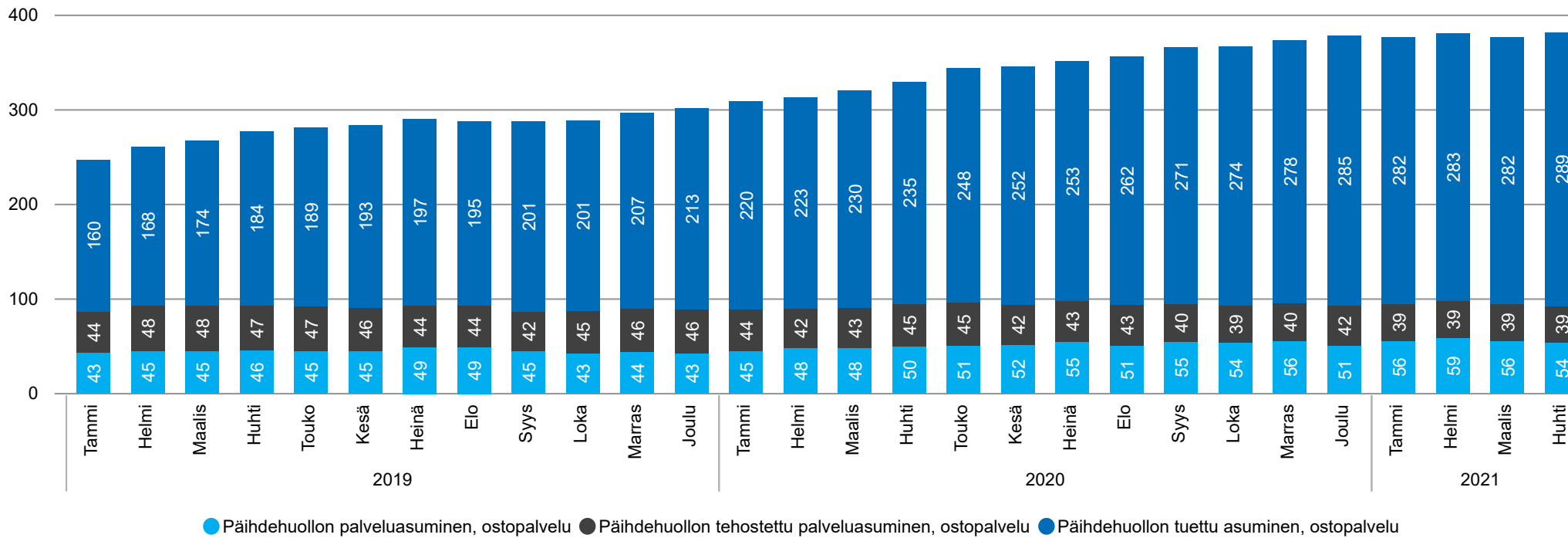
Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

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



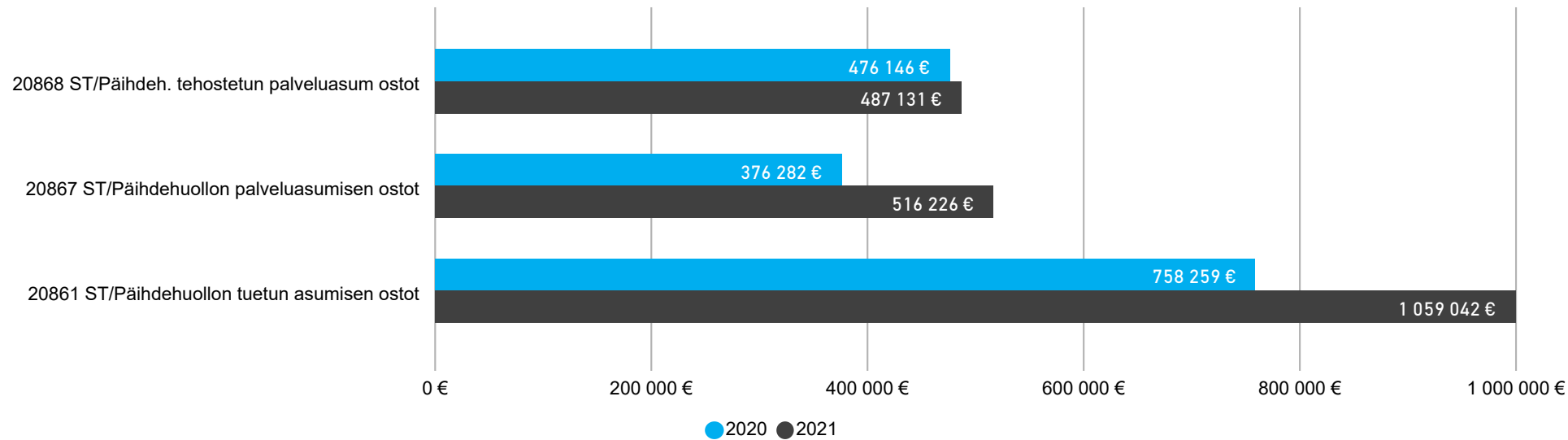
Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

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



Päihdehuollon ja mielenterveydenkuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

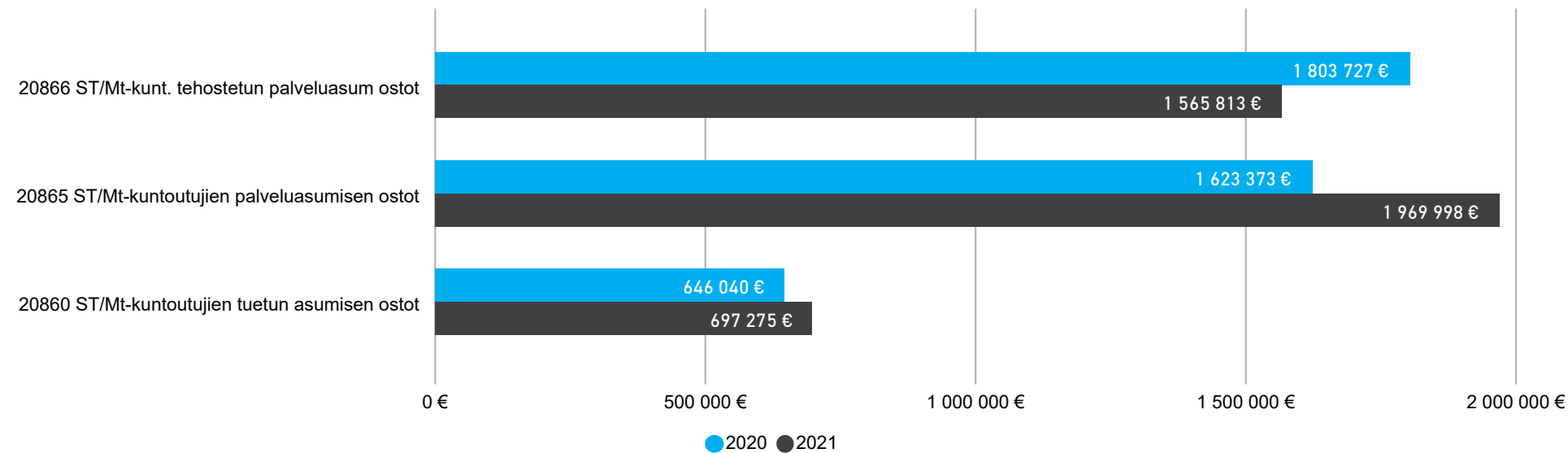
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Kustannuksissa nousua on kaikissa asumismuodoissa, mutta eniten tuetussa asumisessa. Tuetun asumisen lisääntynyt asiakasmäärä sekä asumispäivien määrän nousu selittävät myös kohonneet kustannukset.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

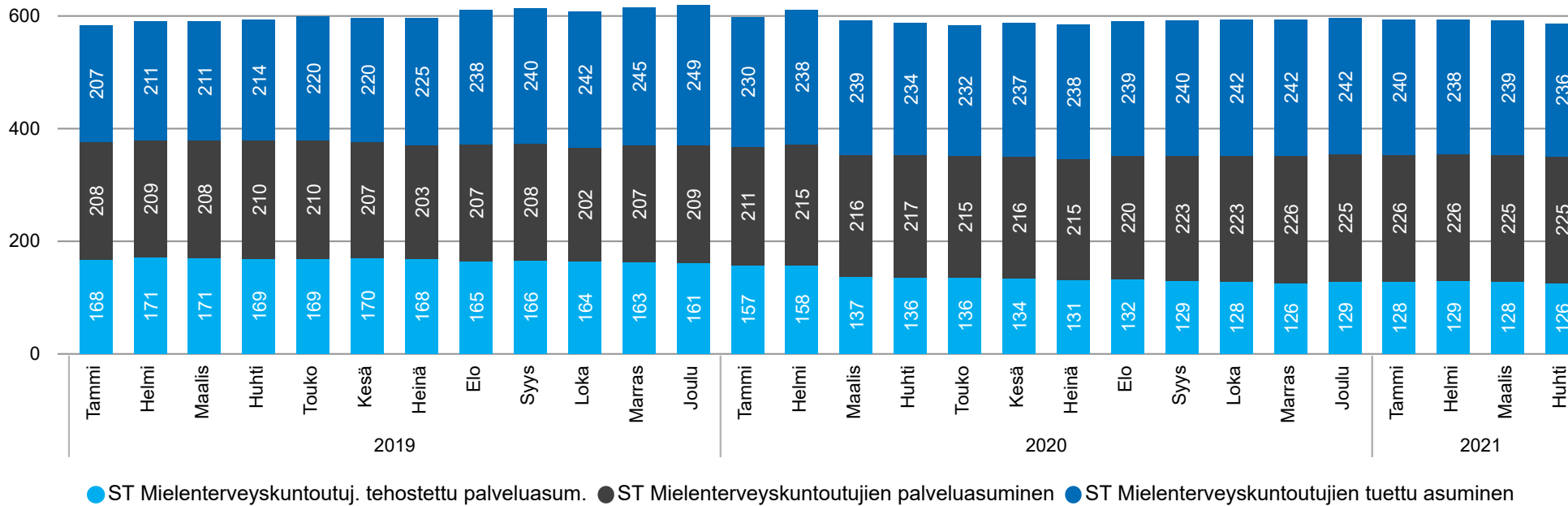


Palvelualueen kommentit

MT kuntoutujien asumisen ostopalveluissa nousua muissa asumismuodoissa paitsi tehostetun asumisen muodossa. Eniten ostopalvelua on hankittu tuetussa asumisessa. Mielenterveyskuntoutujille on edelleen vähäisesti tarjolla sellaisia palveluja, joilla voitaisiin auttaa henkilöä selviytymään omassa vuokra-asunnossa.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkil. 28. pv (ostopalvelu)

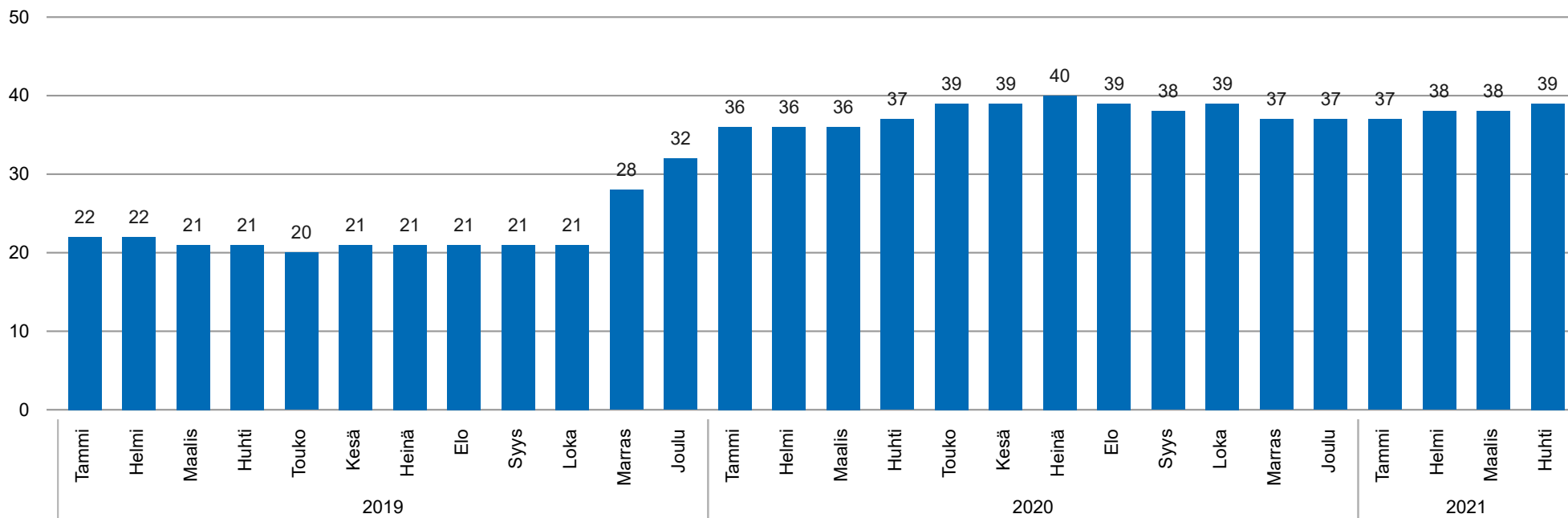


Palvelualueen kommentit

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden osotoissa asiakasmäärät ovat pysyneet vuoden

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

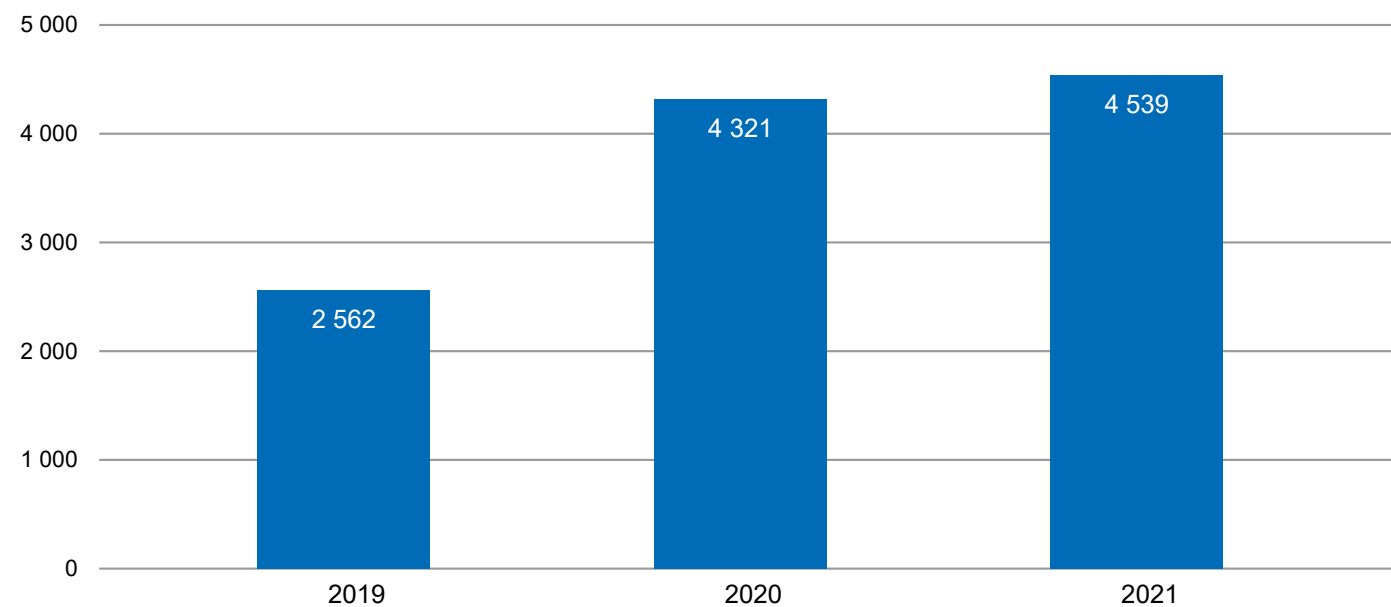
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit

Mielenterveyskuntoutujien asiakasmäärät ovat omissa yksiköissä kokonaisuudessaan samalla tasolla verrattuna vuoteen 2020.

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



Palvelualueen kommentit

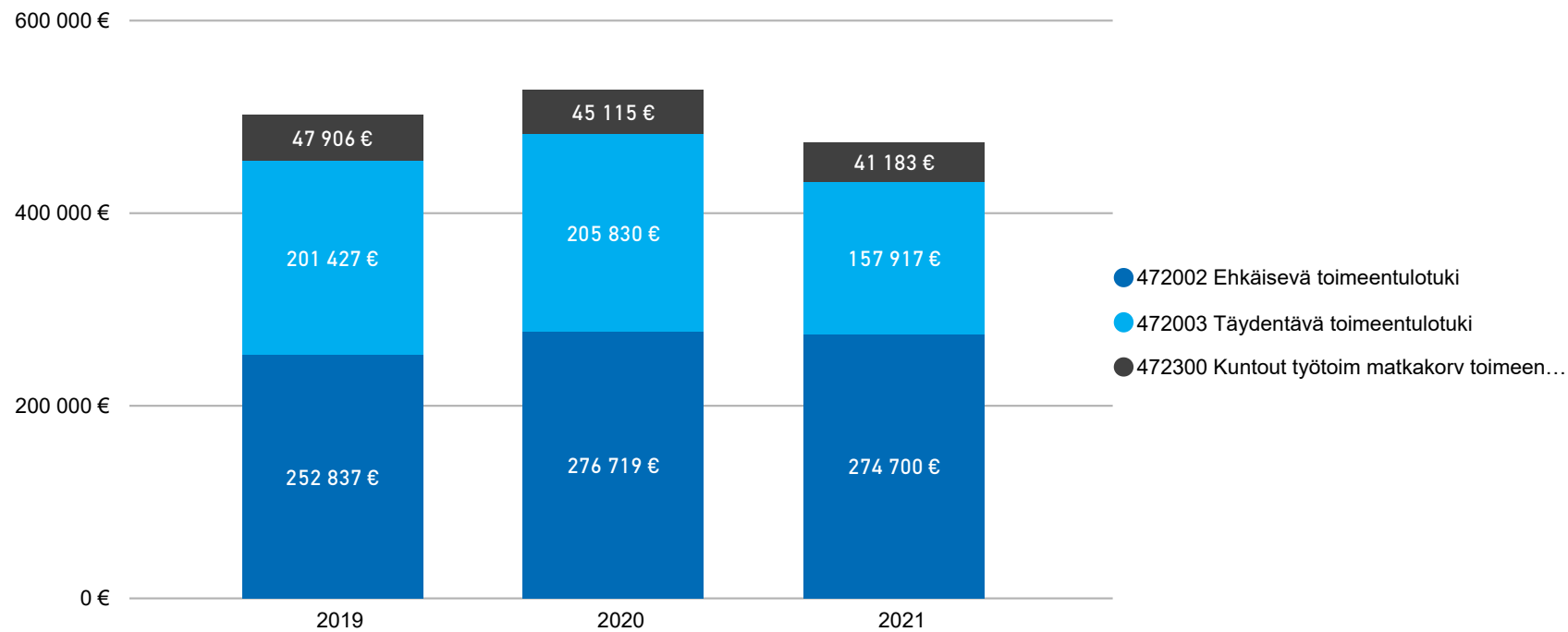
Tuetun asumisen muodossa asumispäivien määrä hieman korkeampi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020

Toimeentulotuki

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

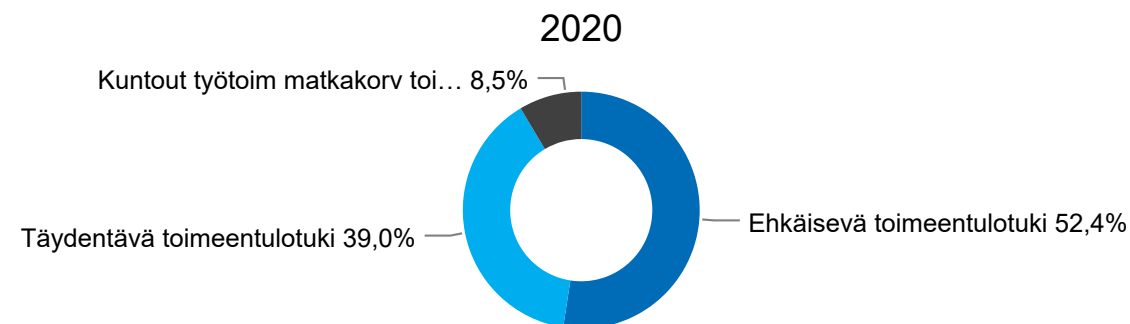
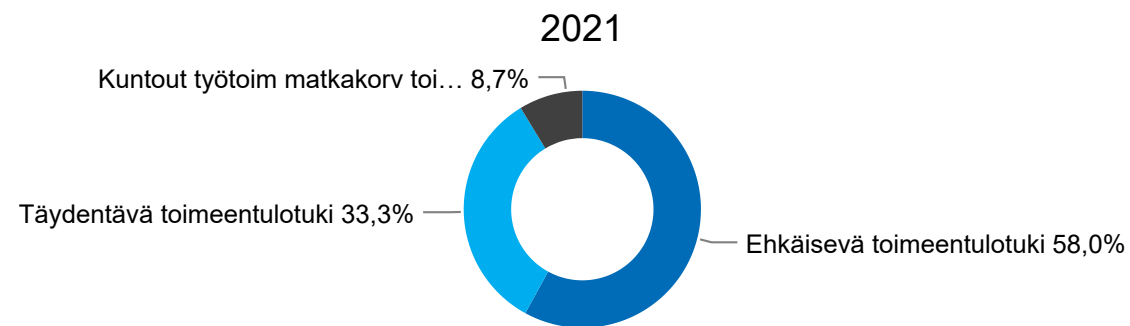
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)



Palvelualueen kommentit

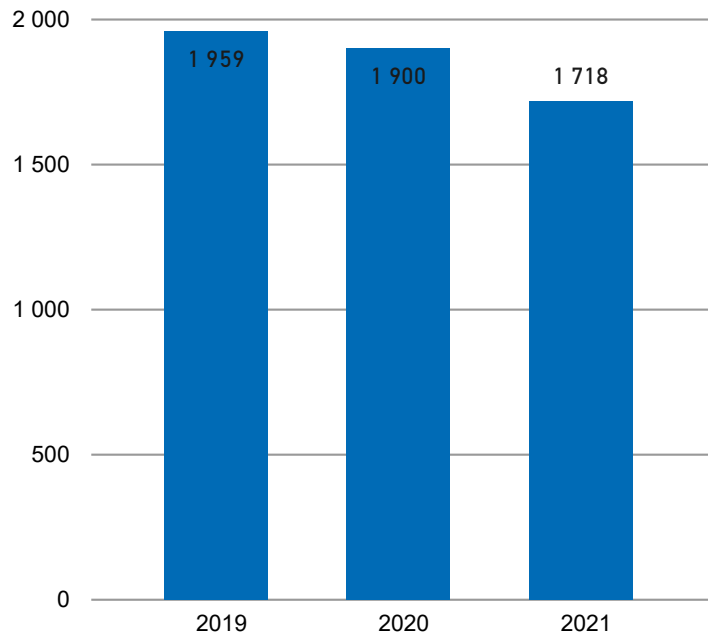
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista sekä lapsiperhesosiaalityöstä, ulkomaalaistoimistosta, aikuissosiaalityöstä ja sosiaalityön alkupalveluista. Toimeentulotuen kysyntä on työttömyyden kasvusta ja Koronatilanteesta huolimatta vähentynyt. Kela on pystynyt käsittelemään toimeentulotukihakemukset normaalissa käsittelyajassa. Toimeentulotukea hakevien henkilöiden ja perheiden määrä myös vähentynyt. Suurin osa toimeentuen saajista on yksinasuvia. Toimeentuloen 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



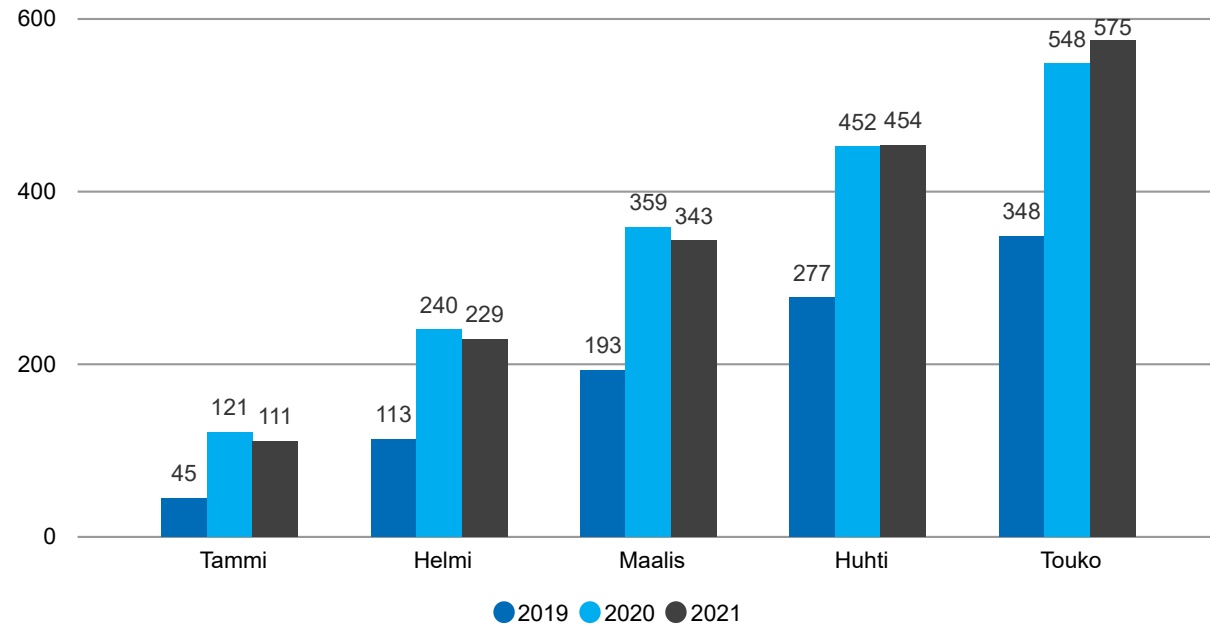
Palvelualueen kommentit

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

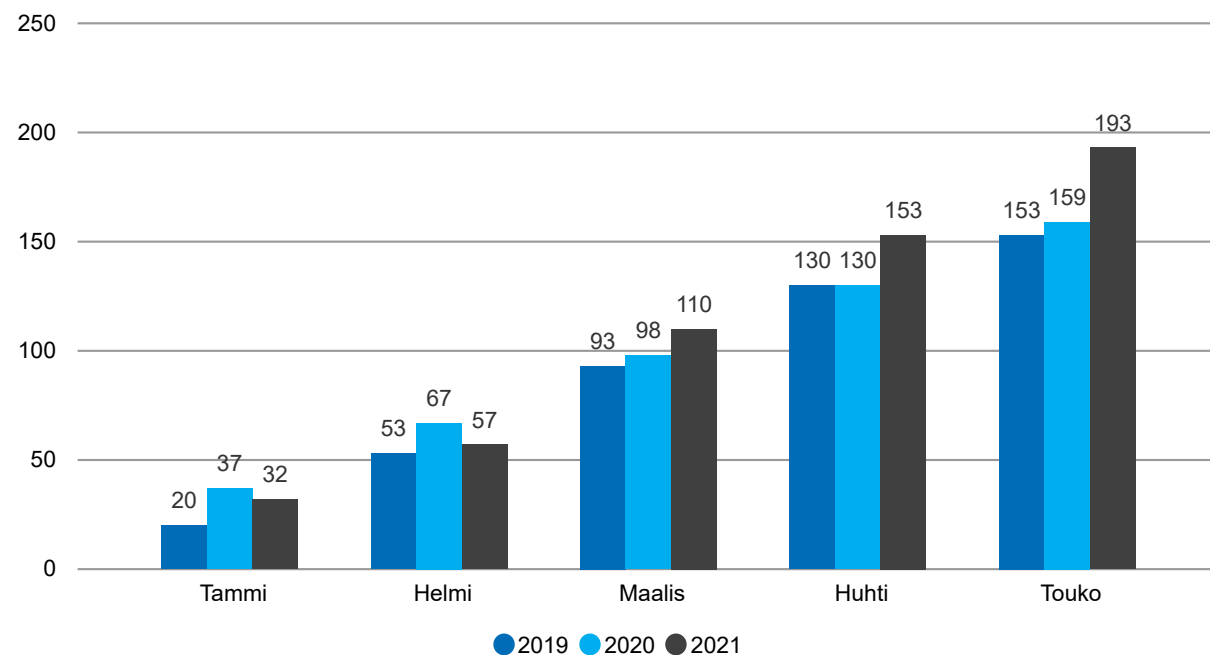
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



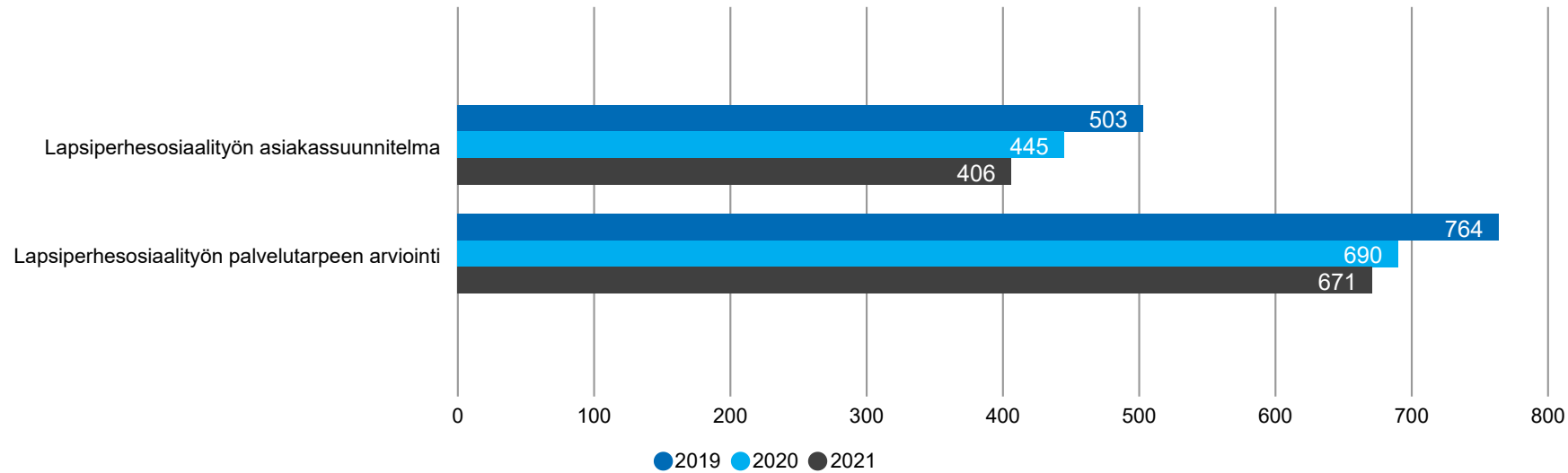
Palvelutarpeen arviointi



Palvelualueen kommentit

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 palvelujentuottajia 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.

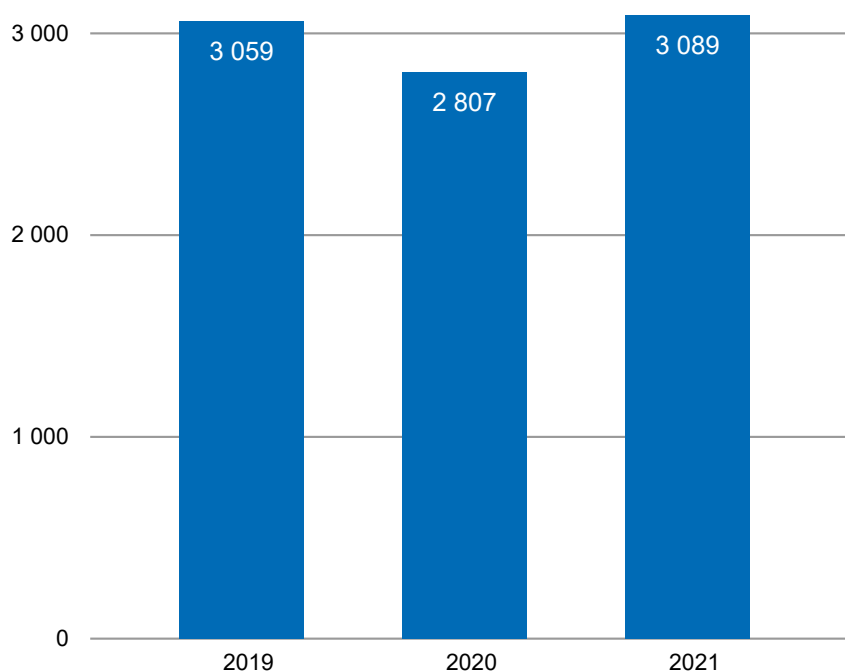
Palvelualueen kommentit

Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvava. Koronapandemian aikana on peruspalvelujen (neuvola, oppilashuolto, terveydenhuolto, koulunkäynti etänä osittain) ja järjestöjen palvelujen saatavuus heikentynyt ja/sai siirtynyt nettiin. Paljon palveluja tarvitsevien lasten ja perheiden on haastavaa toimia ilman kohtaavia universaaleja palveluja. Myös erityispalveluissa on siirretty soveltuvin osin etäpalveluluun tartuntojen lisääntymisen ehkäisemiseksi.

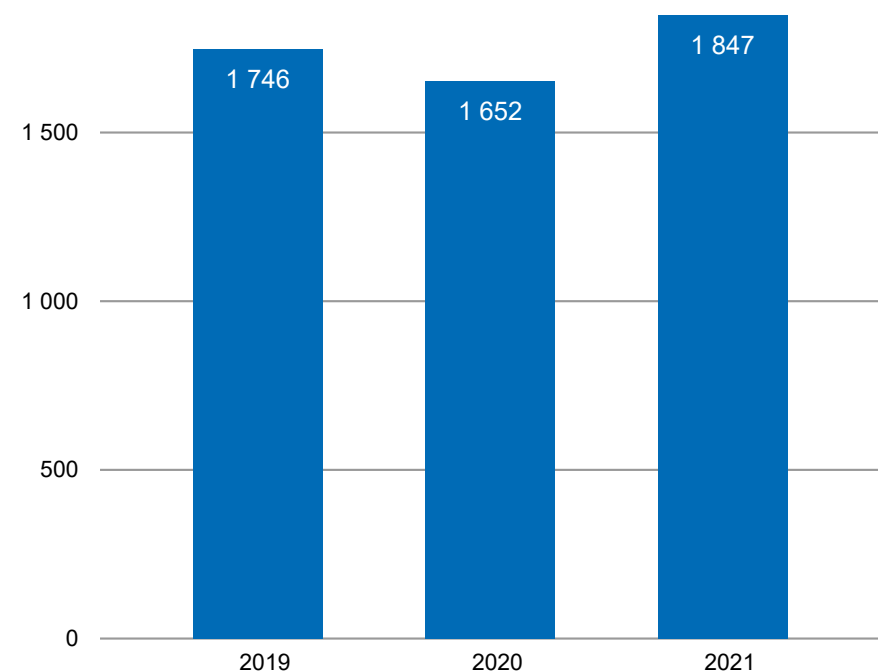
Palvelualueen kommentit

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

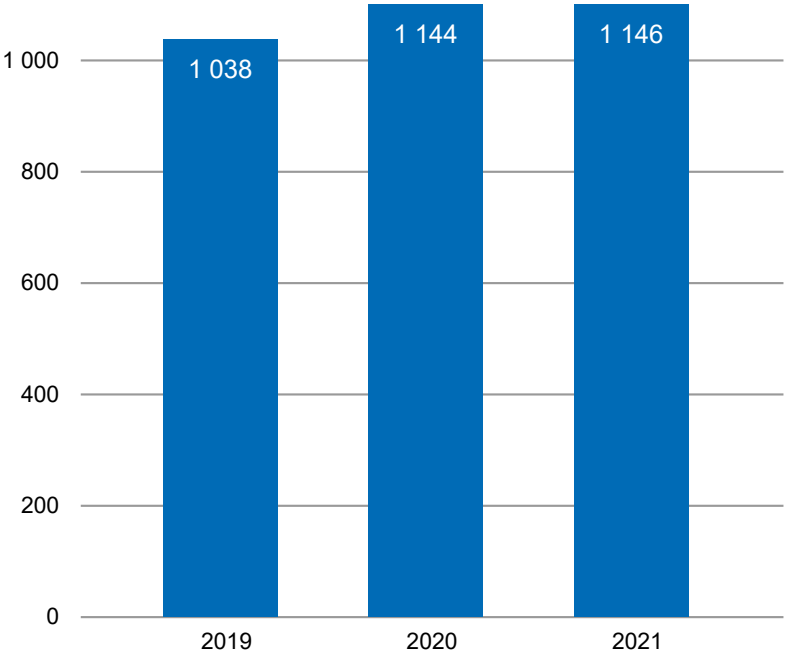
Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 6 600)



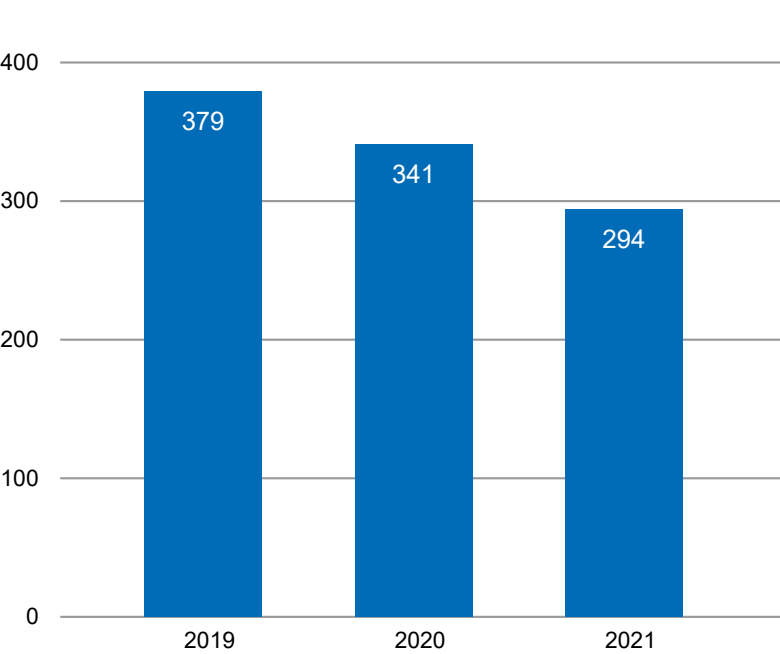
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)



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



Erityistä tukea saavan lapsen
asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



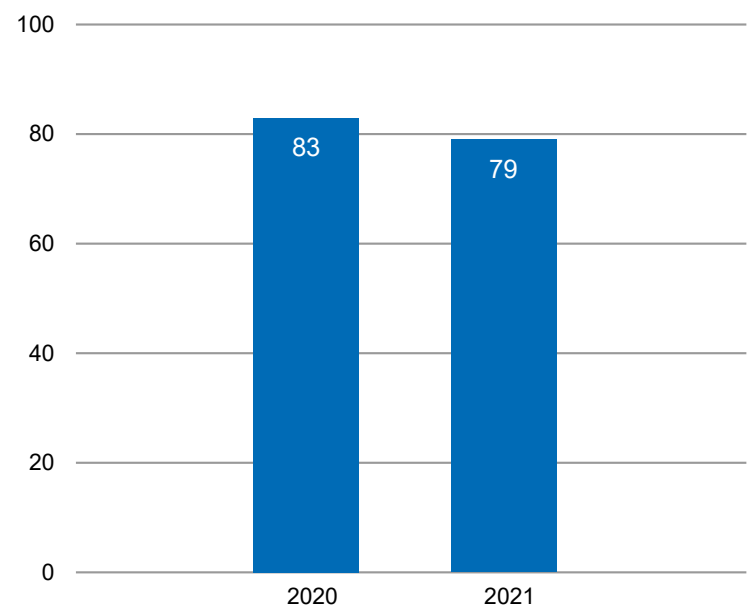
Palvelualueen kommentit

Lapsiperhesosiaalityön tavoite eli lasten ja perheiden ongelmiin puuttuminen ennaltaehkäisevästi, ilman lastensuojelun asiakkuutta, on toteutunut. Lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhesosiaalityön palveluihin ja erityisen tuen lasten palveluihin. Lisäksi valtaosa (noin 90 %) lastensuojeluilmoitusten/sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten/sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen kautta tulevia asiakkuuksia hoidetaan lapsiperhesosiaalityössä. Lapsiperhesosiaalityössä on otettu käyttöön myös palveluita, eikä enää ole tarvetta siirtää asiakkuutta lastensuojeluun, vaikka perheen tilanne on haasteellinen mutta lastensuojelun tarvetta ei kuitenkaan ilmene Lapsiperhesosiaalityössä 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

Lapsiperhesosiaalityössä asiakkaita on 60-80/sosiaalityöntekijä, mikä on varsin paljon. Työskentely perheiden kanssa on haastavaa, koska sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus vaikeuttaa huomattavasti pitkäjänteistä ja vaikuttavaa sosiaalityön tekemistä. Lisäksi työ ryhmittyy akuuttien palvelutarpeen arviointien ja pitkäaikaisen ja korjaavan sosiaalityön välillä eli kalenterin suunnittelu on vaikeaa. Työn haasteena on se, että Lapsiperhesosiaalityön yksikön esimiesten kanssa on sovittu, että efficituki toimittaa säännönmukaisesti sosiaalityöntekijöille listaukset, joissa käydään läpi asiakassuunnitelmat ja asiakkaat.

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



Palvelualueen kommentit

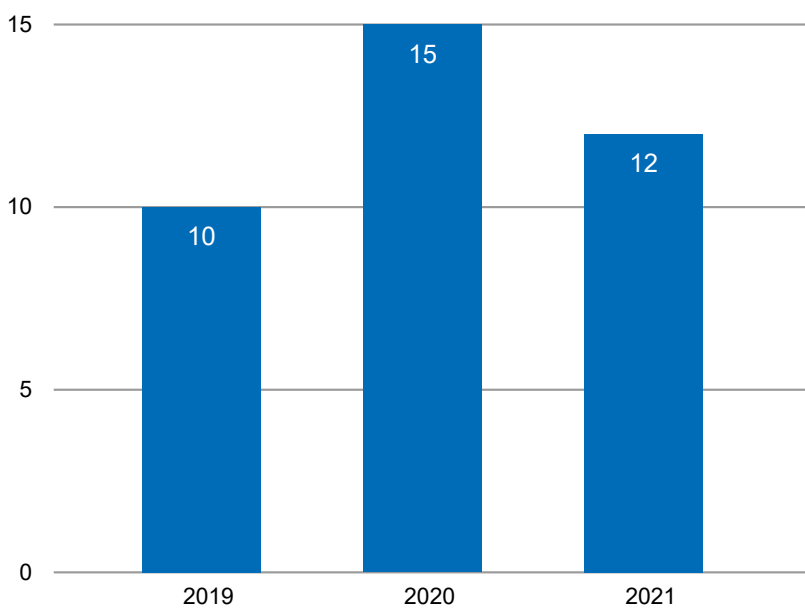
Lastensuojelusta on siirretty ja siirretään asiakkuuksia erityisen tuen lapsen palveluihin. Näillä lapsilla/perheillä palvelut ovat korjaavaa sosiaalityötä. Palvelujen taso pysyy ennallaan - kyse on sosiaalityön palvelusta ilman lastensuojelulain mukaisia lapsen erityisiä turvaamispalveluita. Lapsiperheosiaalityön palveluvalikkoa on pystytty laajentamaan ja työtettä muuttamaan vuonna 2018 suunnitellun mukaisesti 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.

Lastensuojelun avohuollon lasten määrä on vähentynyt eli pystytty ehkäisemään lastensuojeluasiakkuuksia.

Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien



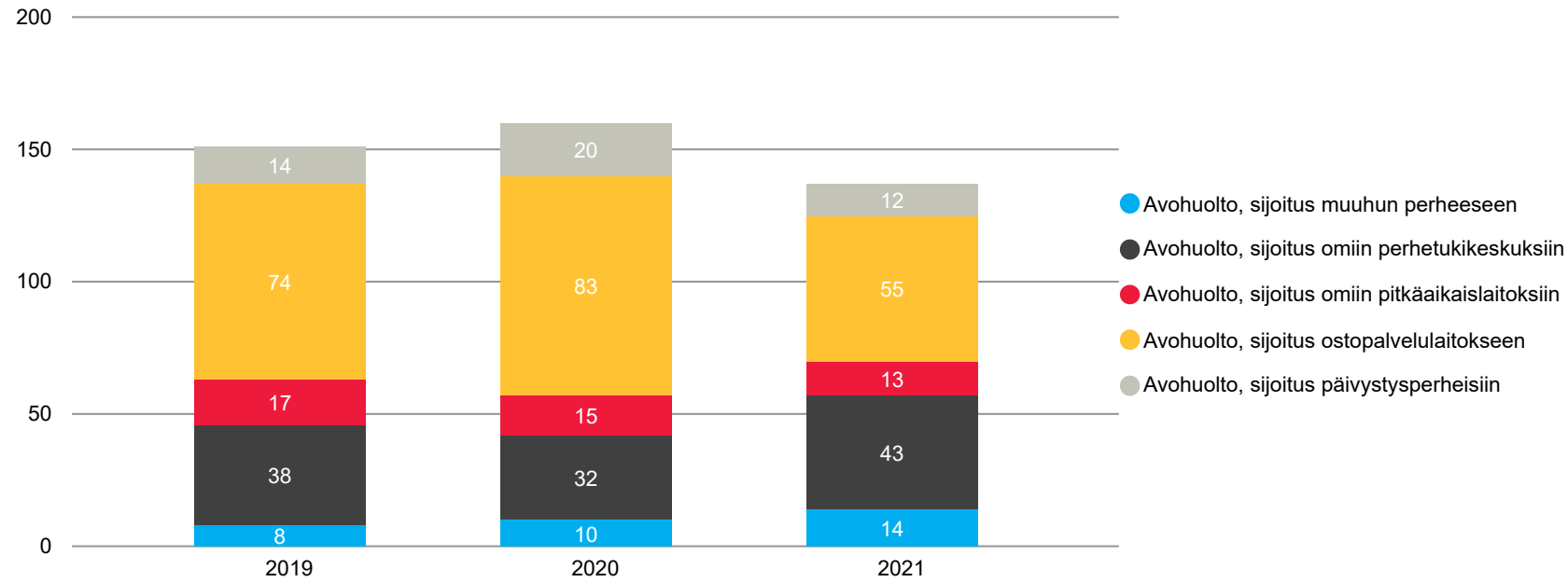
Palvelualueen kommentit

Mittarin kautta saadaan tieto niistä perheistä, joissa ei vielä erityisen tuen tarvetta yksittäisten lasten osalta.

Perhetyöntekijäresurssi ohjautuu ensisijaisesti kuitenkin enemmän erityisen tuen lapselle ja hänen perheelle, koska tarve on näissä perheissä kriittisempi. Lapsiperheille tarjottua palvelua on siten haastavaa lisätä. Henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2022 lähdetään hakemaan lisää resurssia perhetyöhön omana työnä.

Lastensuojelun avohuolto

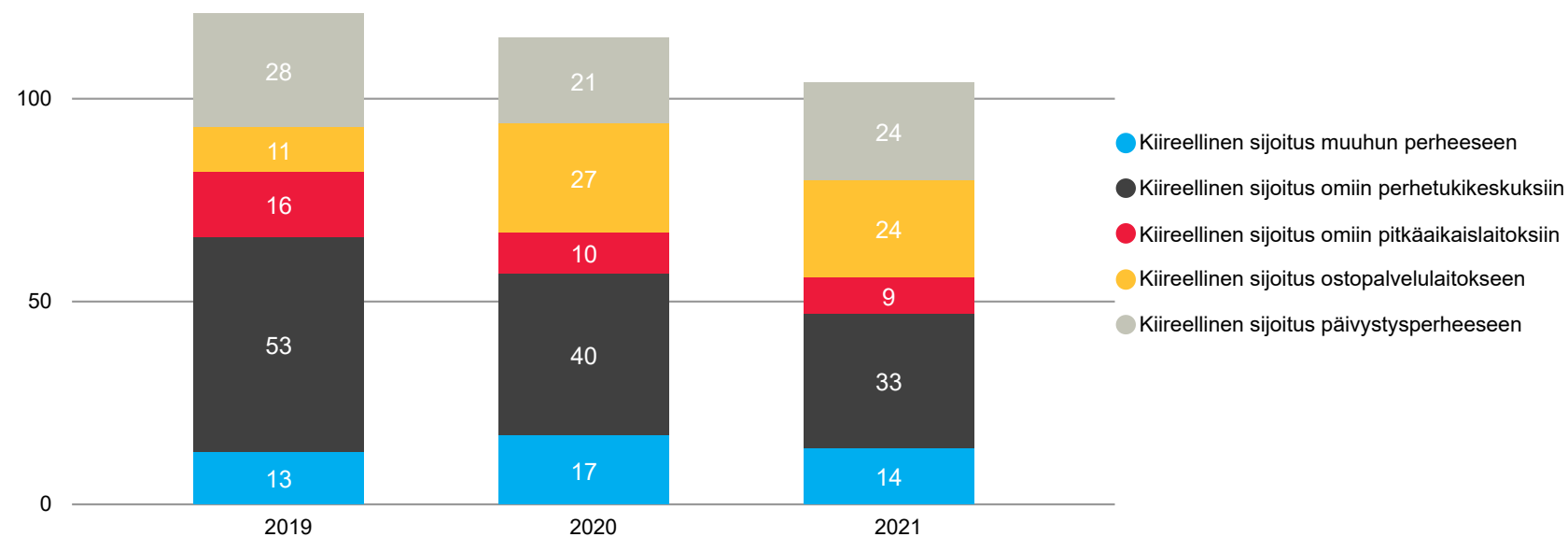
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

Avohuollon sijoitusten määrä on alentunut suhteessa vastaavaan aikaan vuonna 2020 - nuoren tuettu asuminen ei ole enää avohuollon sijoitus, kuten vuonna 2020. 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.

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

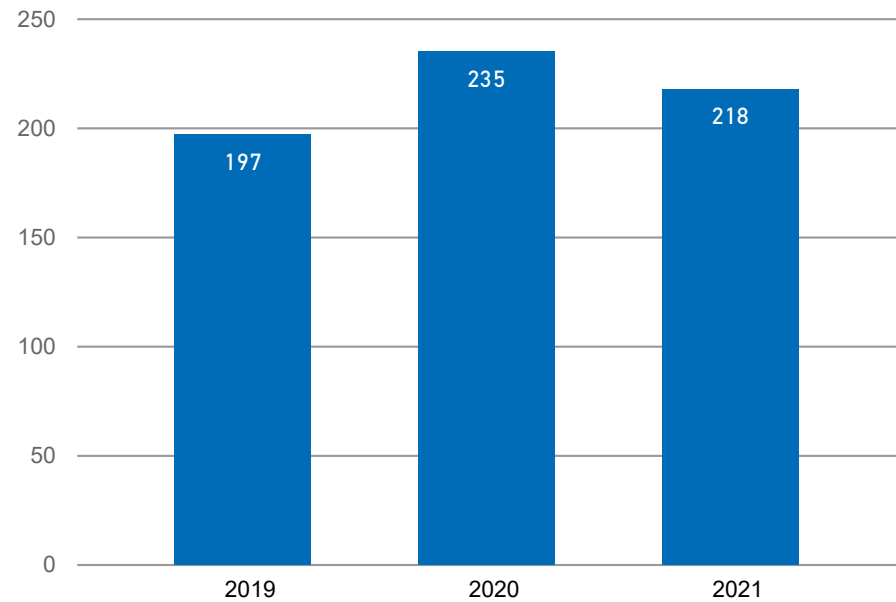


Palvelualueen kommentit

Kiireellisesti sijoitettuja lapsia on ollut vähemmän kuin vastaavana aikana 2020. Osa kiireellisesti ostopalvelulaitokseen tai omaan lastenkotiin sijoitetuista lapsista odottaa Hallinto-oikeuden huostaanottopäätöstä pitkäaikaisessa sijaishuoltopaikassa. Uuden vastaanotto

Lastensuojelun sijaishuolto

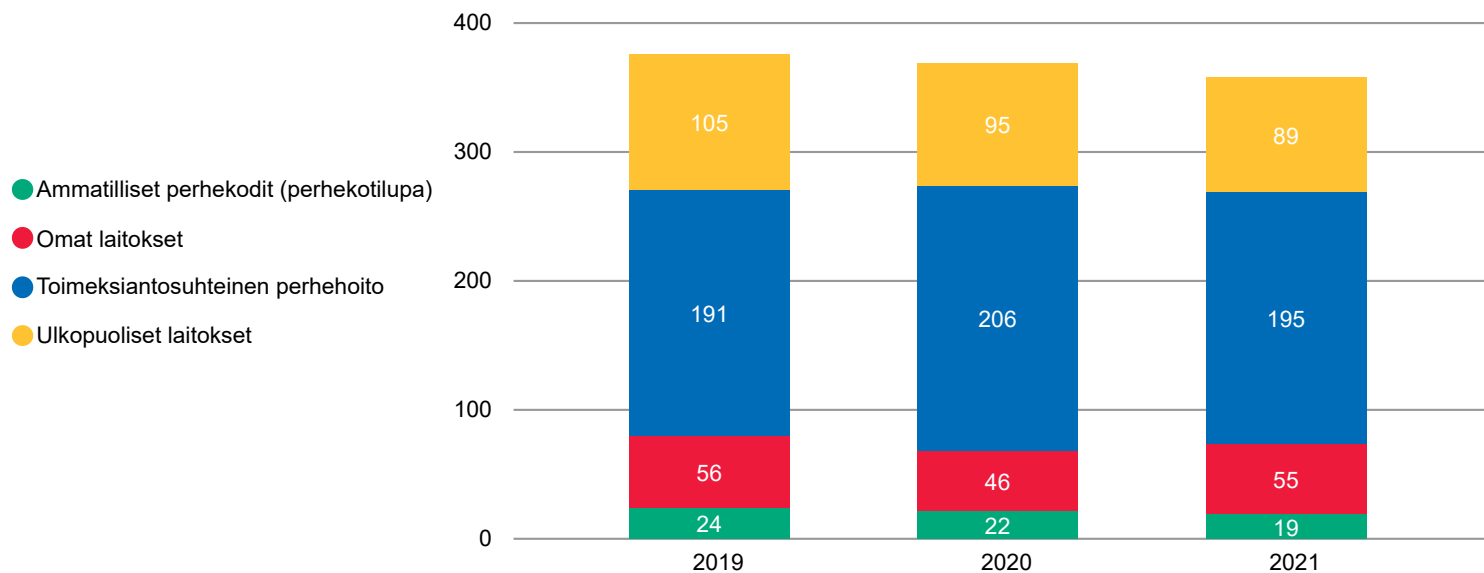
Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit

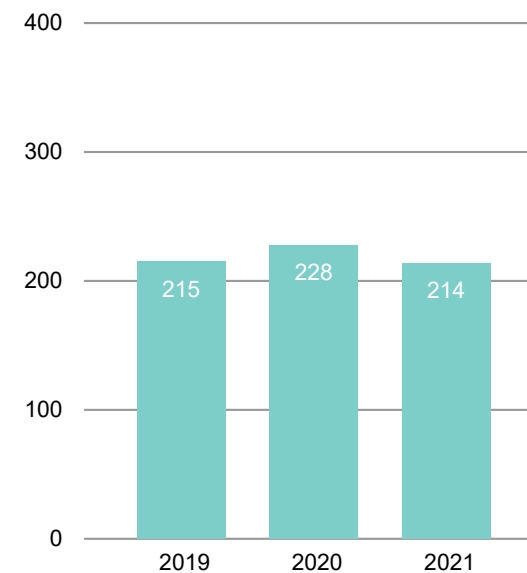
Tavoite on, että jokaiselle sijaishuollossa olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma lastensuojelulain mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Käytännössä asiakassuunnitelma pyritään päivittämään aina, kun lapsen tilanne muuttuu. Asiakassuunnitelmien kirjaamisessa on työskennellyt sosiaalityöntekijän apuna kirjaajaohjaaja. Yksikön vakiintunut sosiaalityöntekijätilanne on heikentynyt kevään 2021 aikana - kuusi sosiaalityöntekijää on siirtymässä muihin tehtäviin.

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



... joista perhehoitoa

(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)

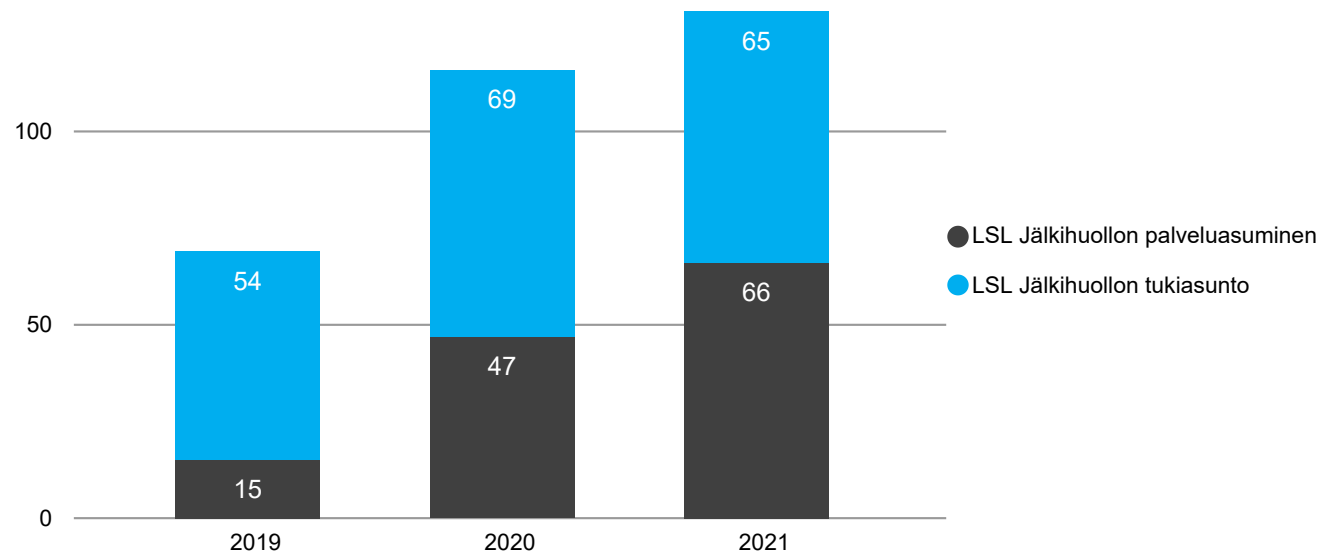


Palvelualueen kommentit

Perhehoidon osuus on alkuvuonna hieman alentunut verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2020. Kertoo osin siitä, että sijoitettavana on ollut lapsia, joita ei voi sijoittaa perhehoitoon. Perhehoitajien suunnitelmallisella tukityöskentelyllä sijaishuollon muutosten määriä saadaan vähentymään. Sopeuttamisohjelmaan liittyvän kehittämistyön myötä on saatu vahvistettua Tukipalvelut yksikön perhehoitajien tukea sosiaaliohjaajavakansseilla.

Jälkihuolto

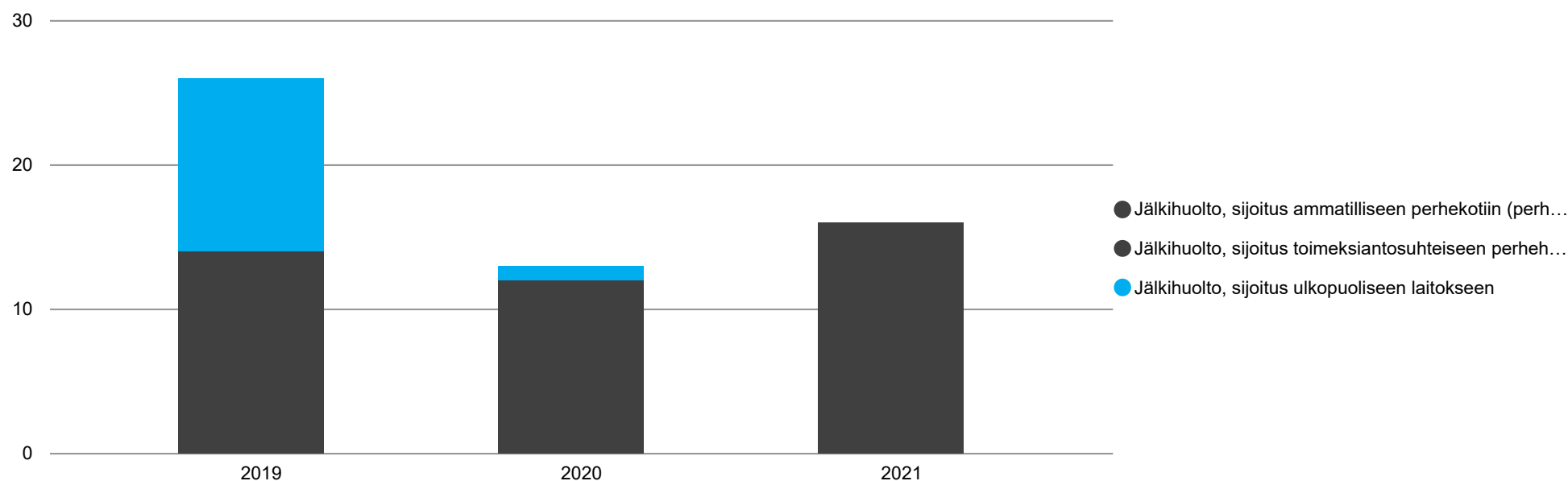
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



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. Ennen lakimuutosta ao. asiakasryhmä on jäänyt ilman palveluita.

Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret (poikkil. 28. pv)

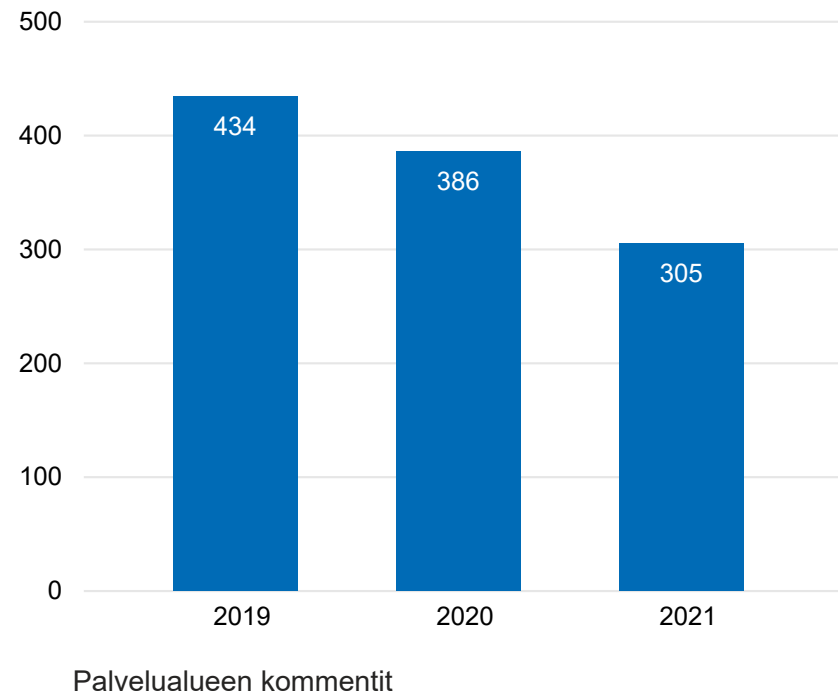


Palvelualueen kommentit

Ostopalvelulaitokseen sijoitettuja nuoria ei ao. ajankohtana ole ollut yhtään - jälkihuollossa annetaan aktiivisesti sosiaaliohjausta tukea tarvitseville nuorille - sijoitusten ostopalvelukustannuksia saadaan hillittyä, toisaalta ostetun asumispalvelun kustannukset ovat kasvaneet.

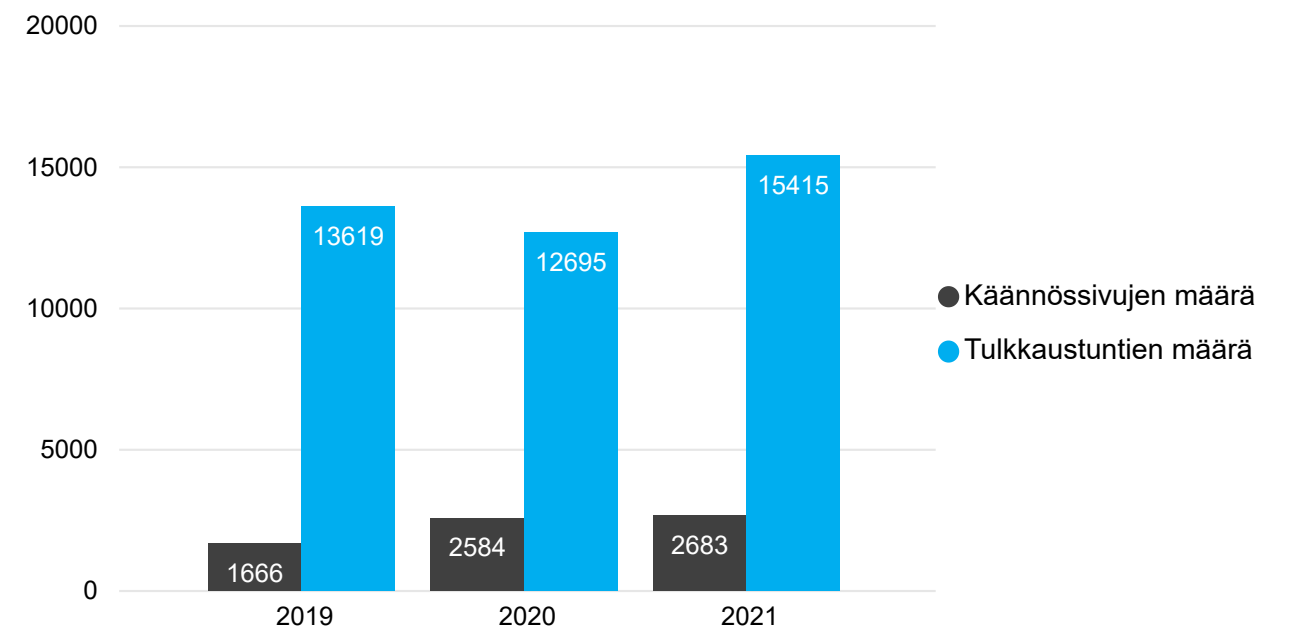
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Turun seudun tulkkikeskus

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

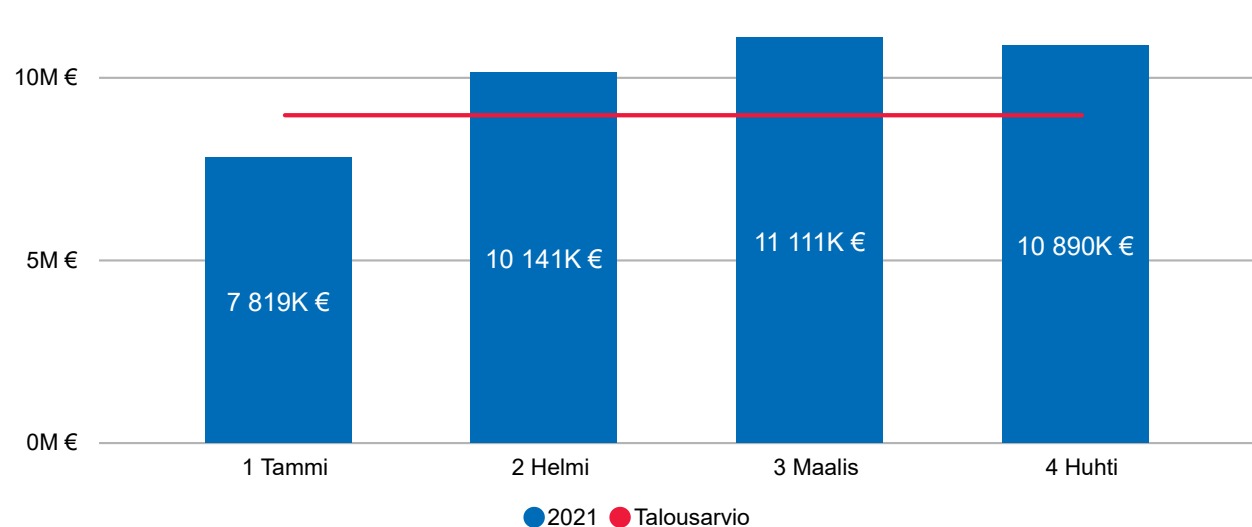


Terveyspalvelut

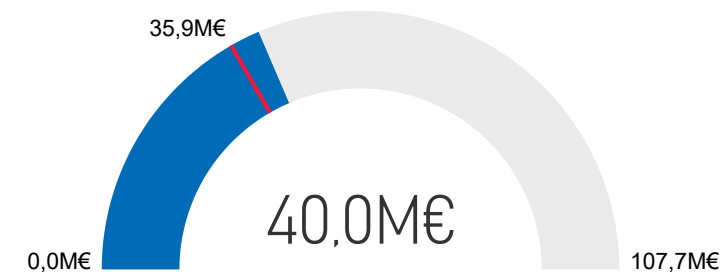
Koko palvelualueetta koskevat kommentit

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	127 448 440 €	42 482 813 €	46 541 954 €	36,5 %	-4 059 141
TOIMINTATUOTOT	-19 737 310 €	-6 579 103 €	-6 592 603 €	33,4 %	13 500
Total	107 711 130 €	35 903 710 €	39 949 350 €	37,1 %	-4 045 641

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



Toteutunut talousarviosta

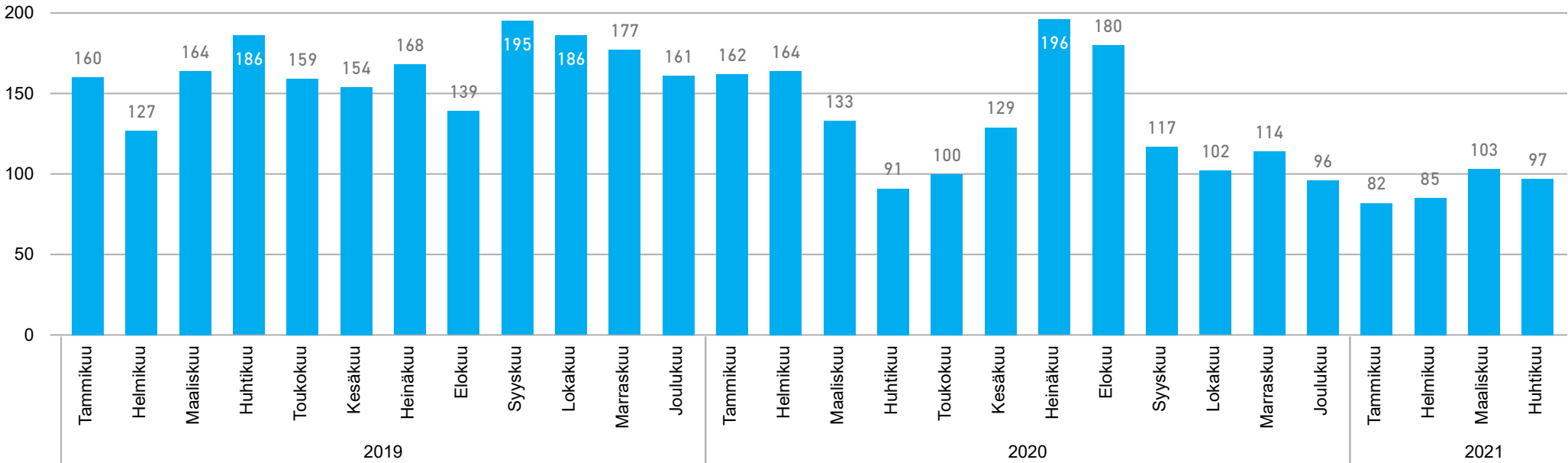


Palvelualueen kommentit

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

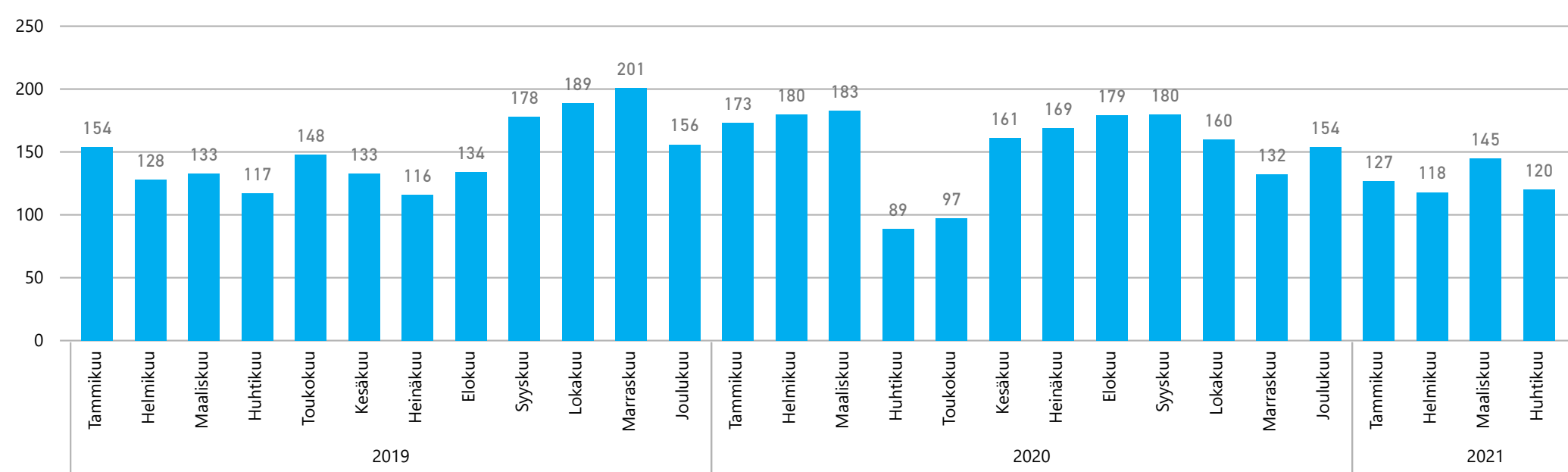
Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

Peruuttamattomat lääkärien PTH-vastaanottokäynnit



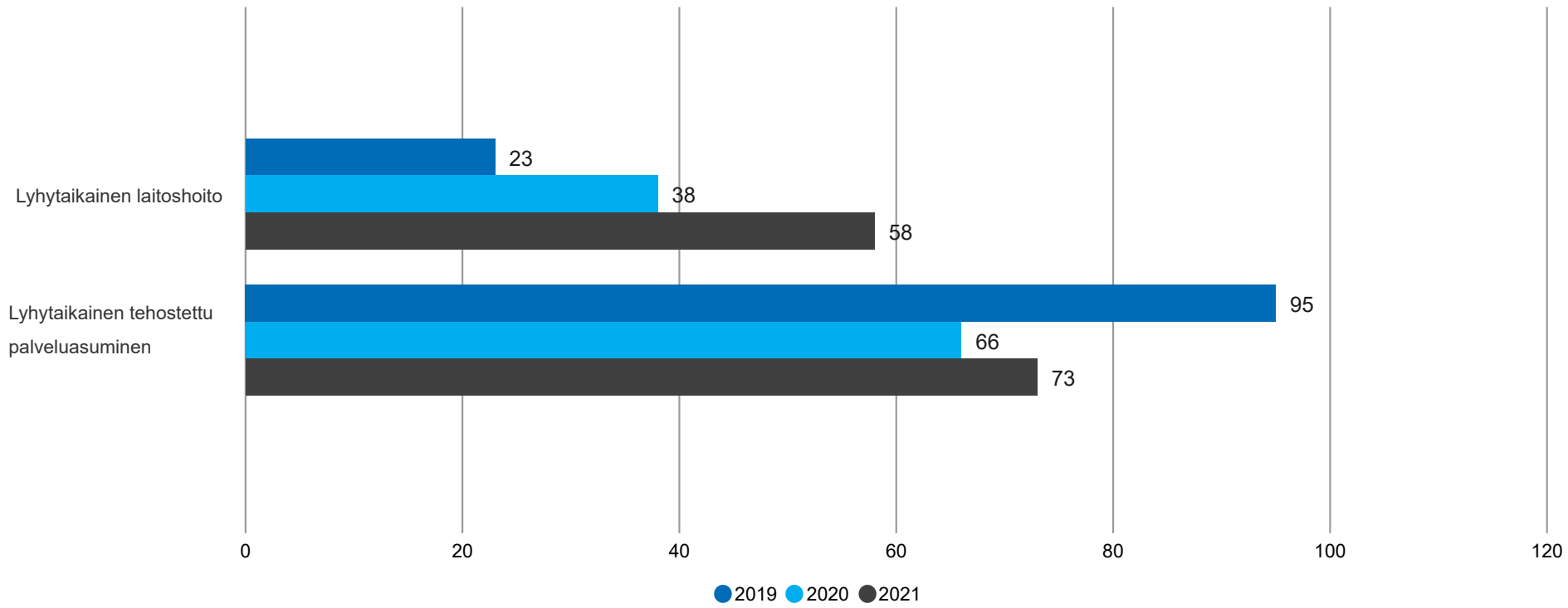
Palvelualueen kommentti
hiukan vähemmän kuin
maaliskuussa ja melko samaa
tasoa kuin viime vuonna
samaan aikaan

Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentti
vähemmän kuin maaliskuussa,
mutta selkeästi enemmän kuin
ed. vuonna vastaavaan aikaan.
Vastaanottoja myös ollut
vähemmän rokottamisen ja
puhelinruuhkan takia.

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.

*Tehostettuun palveluasumiseen kuuluu ylläolevien lukujen lisäksi vuonna 2021 Portsa 3 tilapäishoito (INPOR3), jossa on 30 asiakasta

