

Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

Heinäkuu

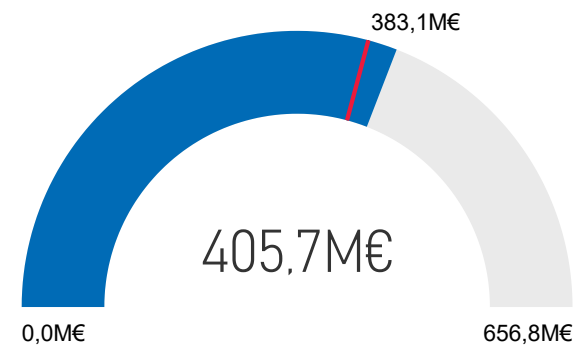
25.8.2021

Hyvinvointitoimiala

	Koko vuoden TA 2021	Kumulatiivinen TA 2021	Kumulatiivinen toteuma 2021	Toteutunut TA2021	2021 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	730 835 514 €	426 320 716 €	430 825 913 €	58,9 %	-4 505 197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 728 323 €	11 508 188 €	11 511 366 €	58,3 %	-3 177
Avustukset	19 518 883 €	11 386 015 €	9 940 831 €	50,9 %	1 445 184
Henkilöstökulut	216 265 801 €	126 155 050 €	124 130 470 €	57,4 %	2 024 581
Muut toimintakulut	30 684 789 €	17 899 460 €	12 624 522 €	41,1 %	5 274 938
Palvelujen ostot	444 637 719 €	259 372 003 €	272 618 724 €	61,3 %	-13 246 722
TOIMINTATUOTOT	-74 060 962 €	-43 202 228 €	-25 125 628 €	33,9 %	-18 076 599
Maksutuotot	-37 166 448 €	-21 680 428 €	-10 770 094 €	29,0 %	-10 910 334
Muut toimintatuotot	-4 412 694 €	-2 574 072 €	-1 522 879 €	34,5 %	-1 051 192
Myyntituotot	-24 647 298 €	-14 377 591 €	-6 822 933 €	27,7 %	-7 554 658
Tuet ja avustukset	-7 834 521 €	-4 570 137 €	-6 009 722 €	76,7 %	1 439 585
Total	656 774 552 €	383 118 489 €	405 700 285 €	61,8 %	-22 581 796

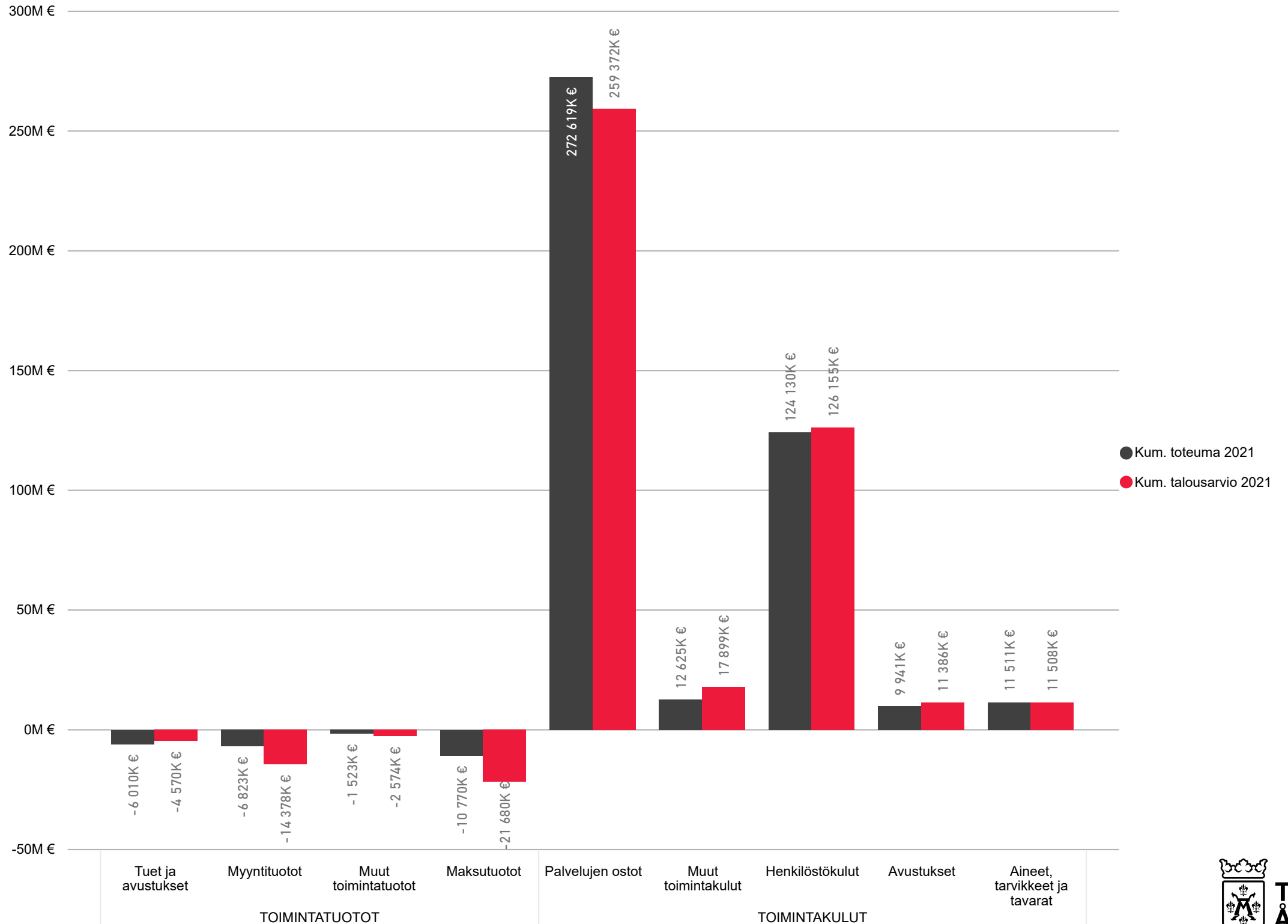
Organisaatiomuutoksen vuoksi tekninen huolto ei ole enää mukana seurannassa

Toteutunut talousarviosta



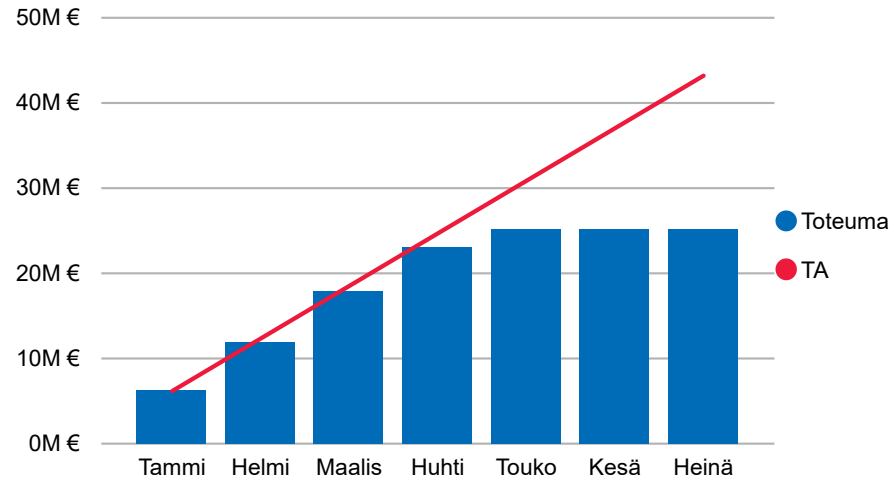
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2021 toteuma

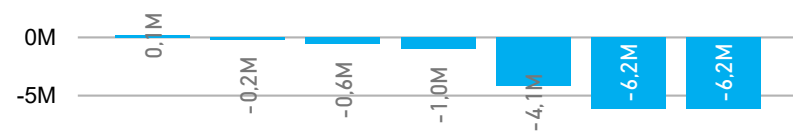


Toimintatuotto

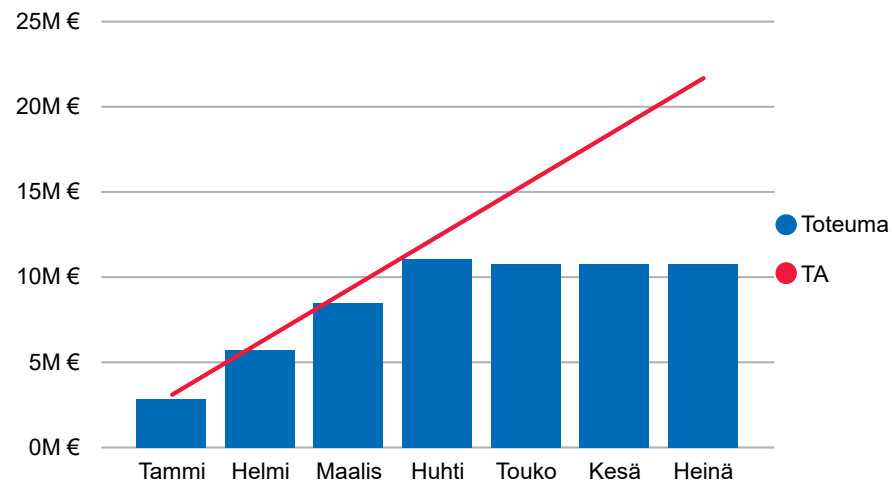
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



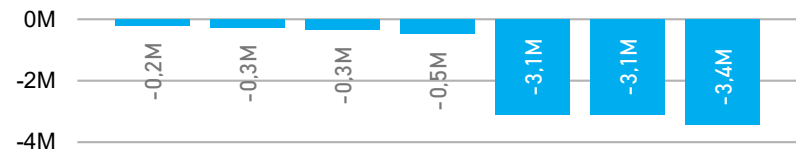
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



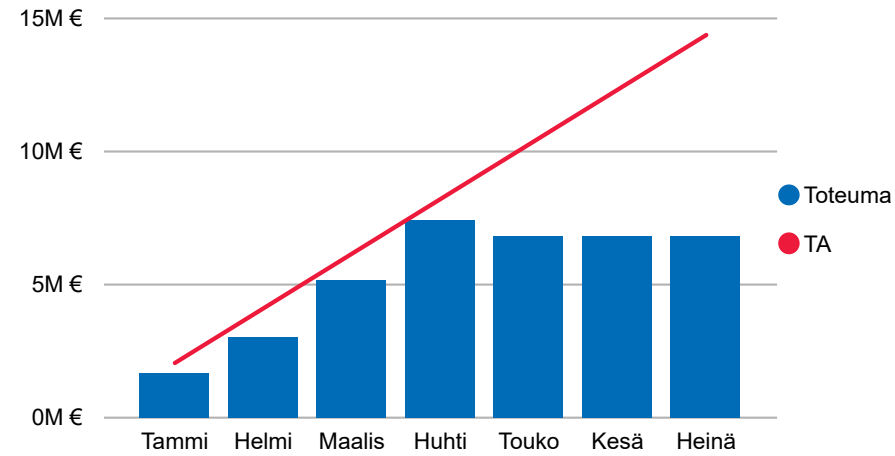
Maksutuotot



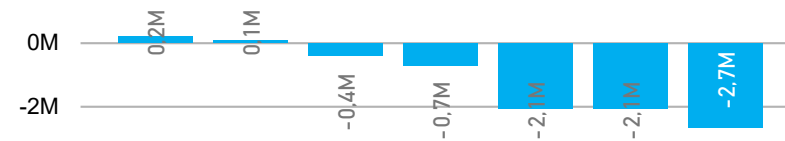
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



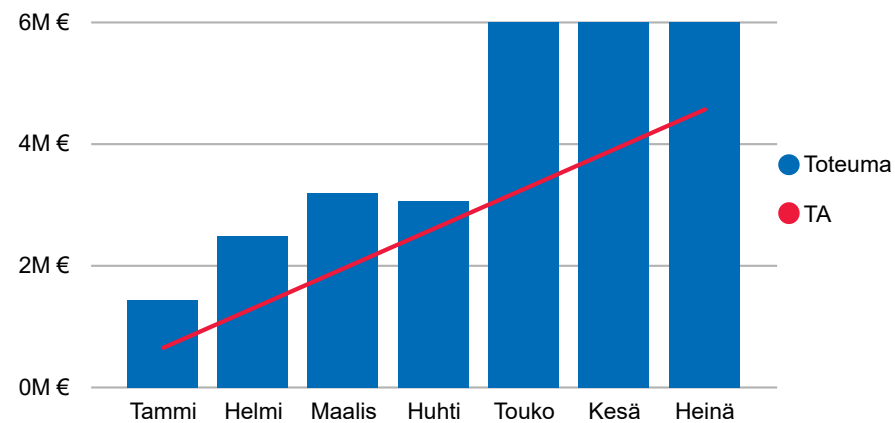
Myyntituotot



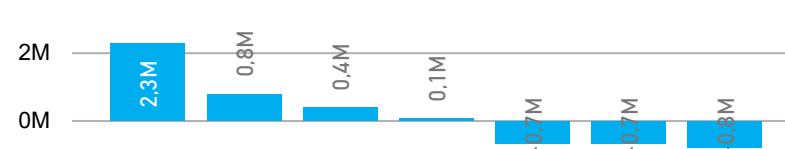
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

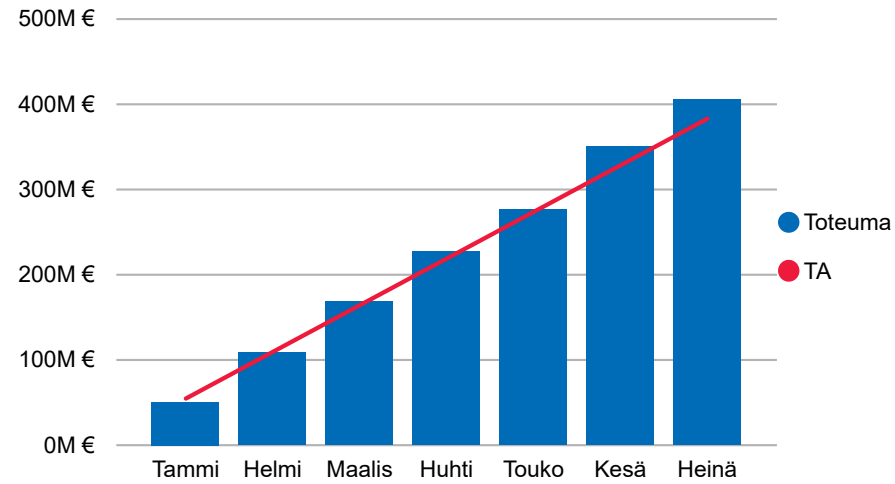


Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on negatiivinen, ovat kyseisen kuukauden tuotot pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on positiivinen, ovat kuukauden tuotot suuremmat kuin talousarviossa.

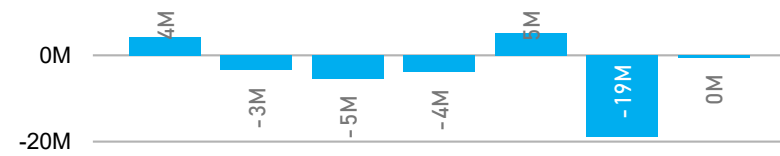
Ko. kuukauden poikkeama TA:sta - graafeissa ollut laskentavirhe korjattu.

Toimintakulut

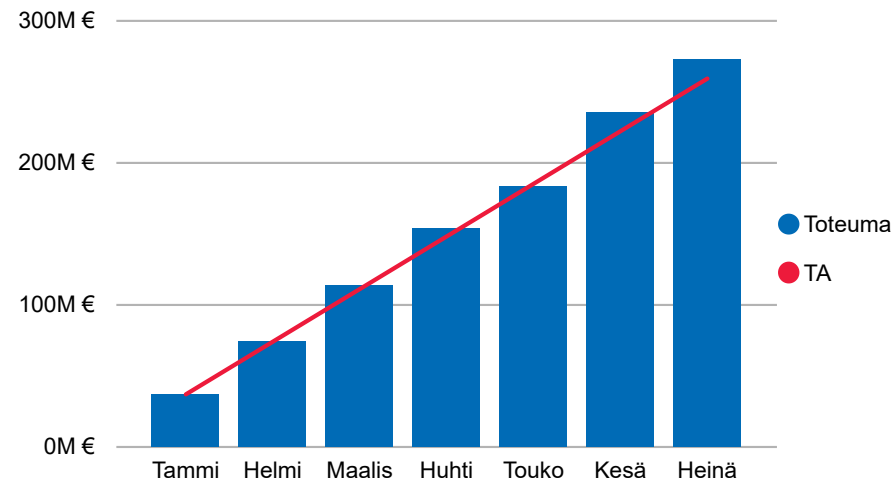
Toimintakulut kokonaisuudessaan



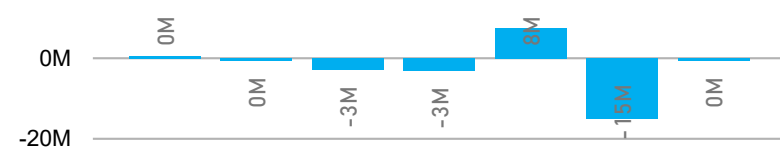
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



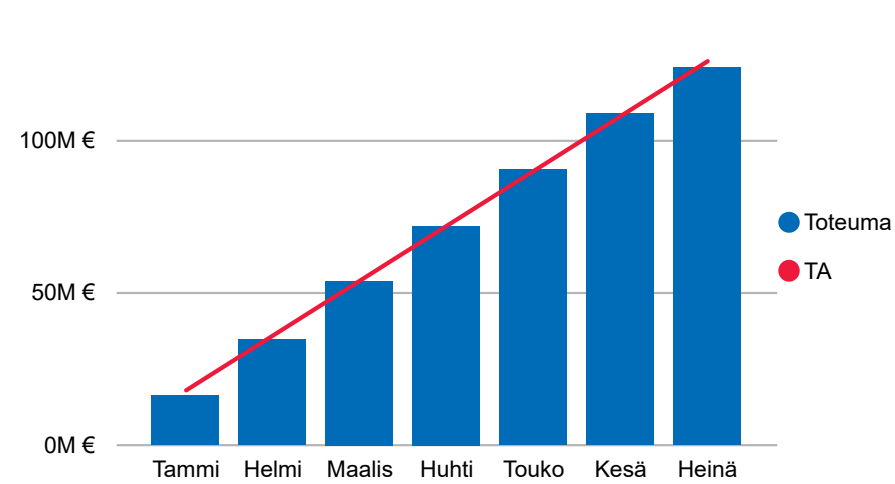
Palvelujen ostot



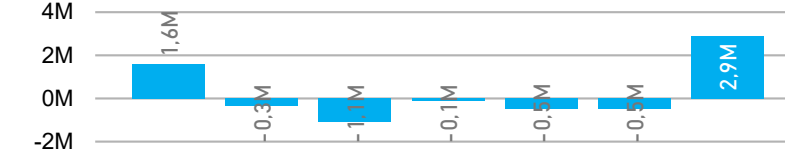
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



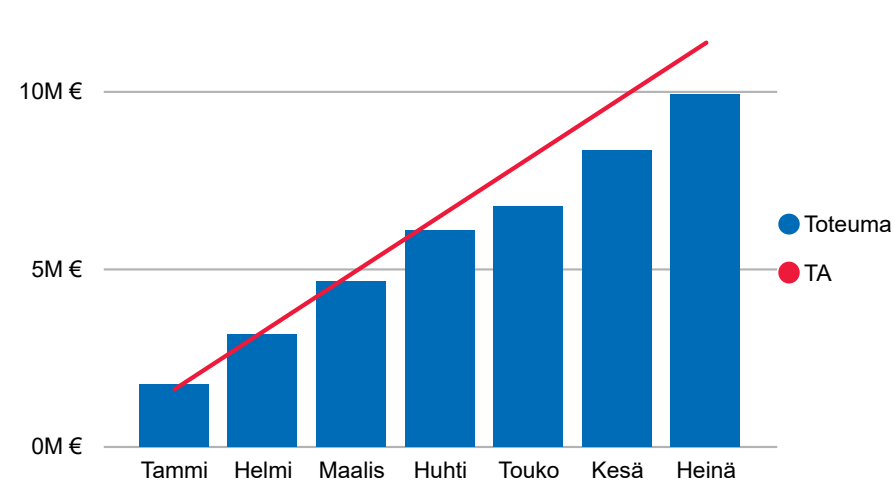
Henkilöstökulut



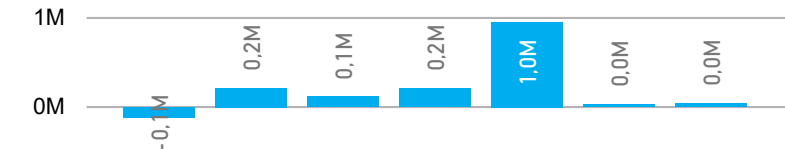
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

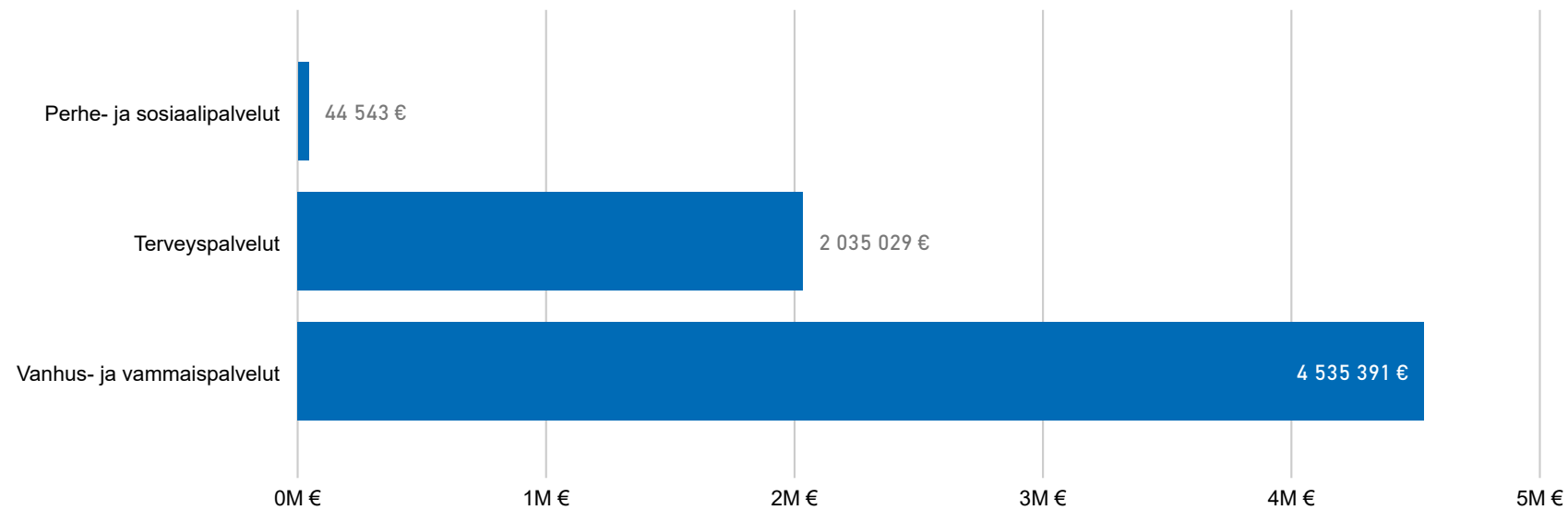


Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

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

Henkilöstökustannukset

Ulkaisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden 2021 alusta lukien



2021

Ulkoinen vuokratyövoima

6 614 963 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset

124 130 470 €

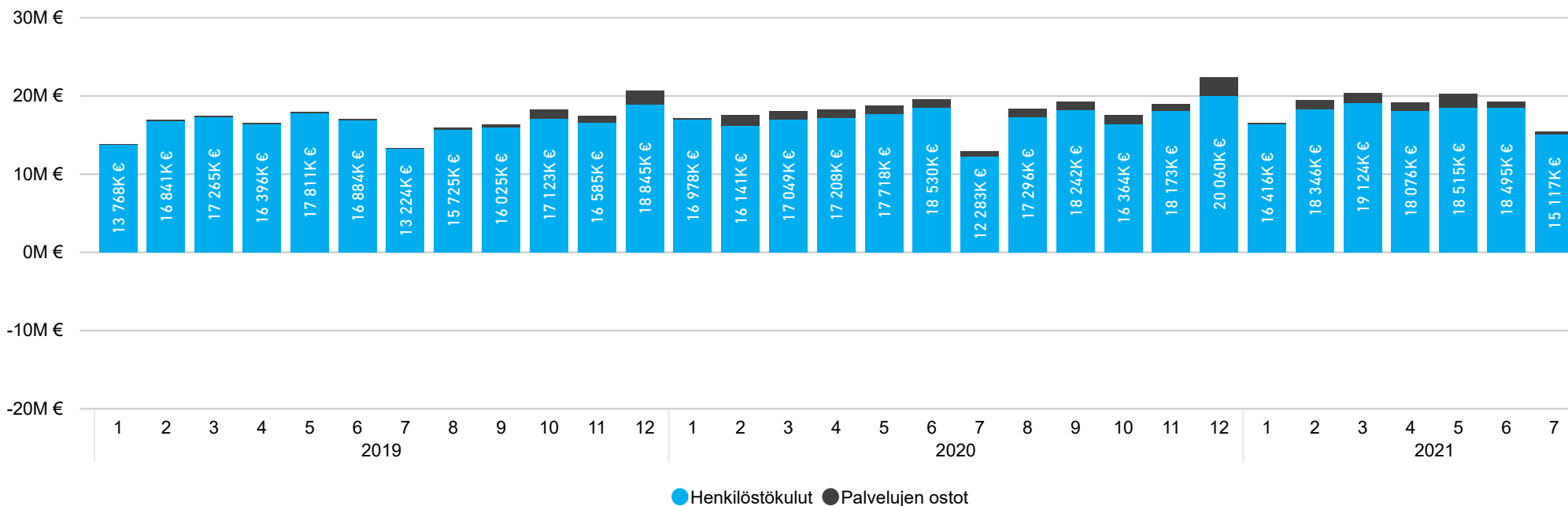
vuoden 2021 alusta

Yhteensä

130 704 435 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



● Henkilöstökulut ● Palvelujen ostot

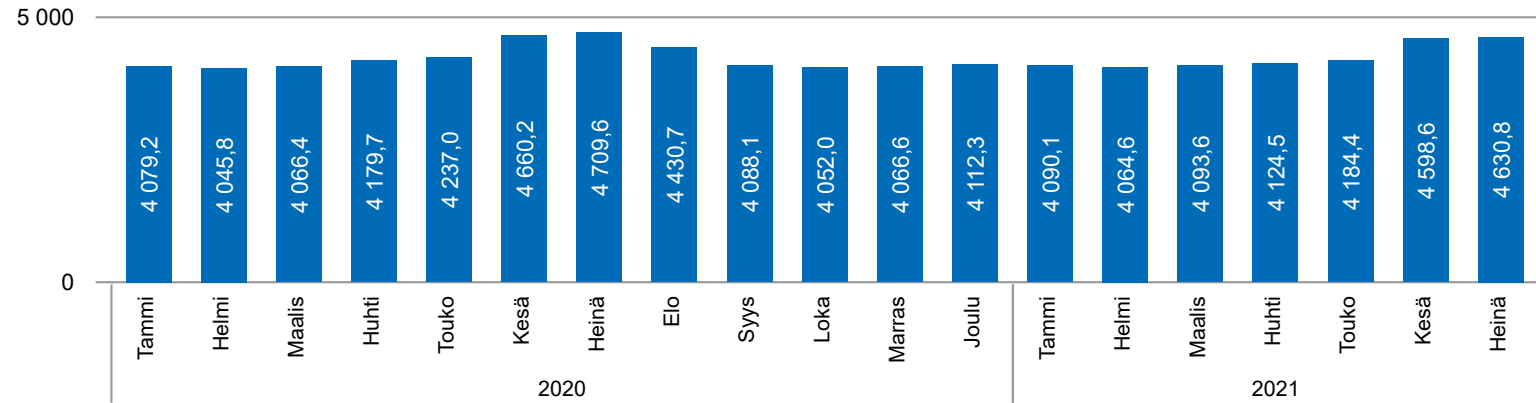
Huom.

Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset

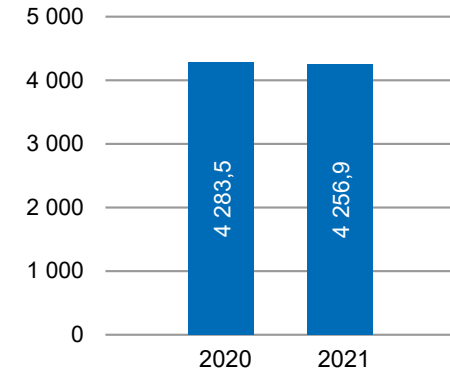
Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

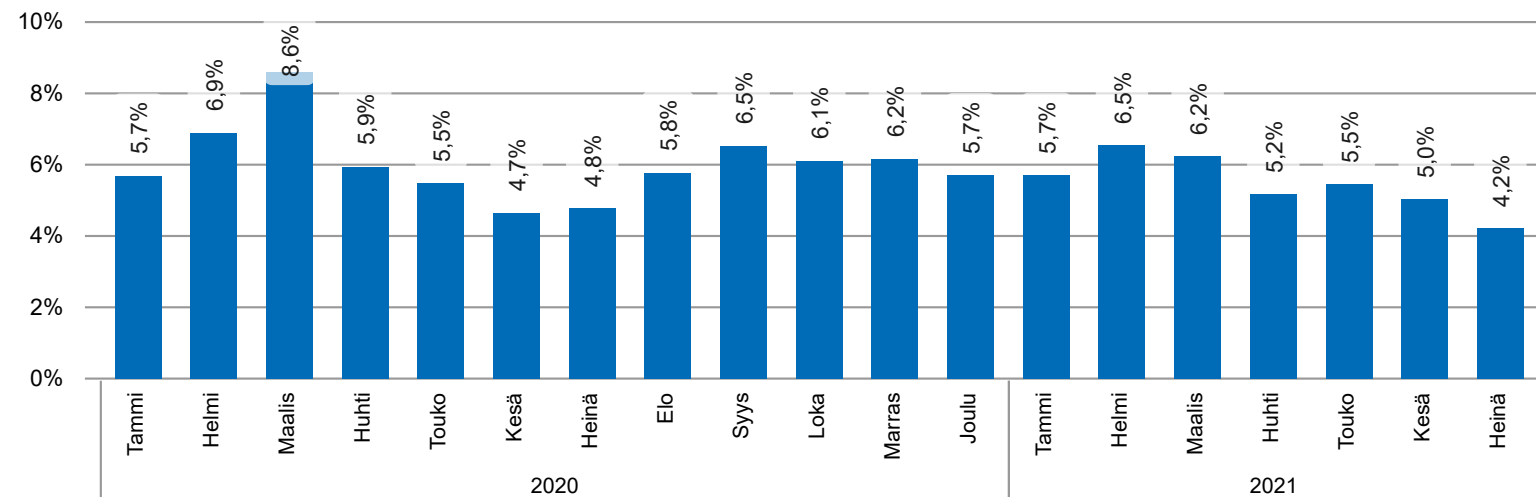


Keskiarvo vuoden alusta lukien

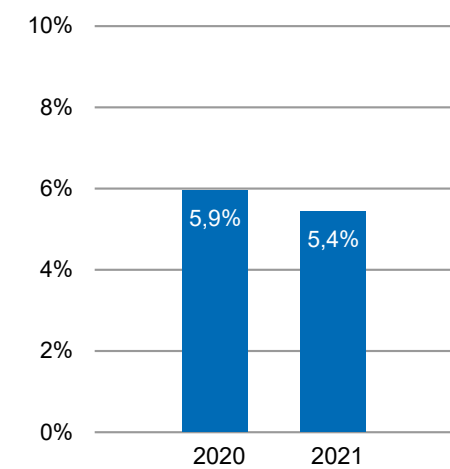


Toimialan hallinnosta siirtynyt 1.9.2020 ja 1.1.2021 henkilöstöä Konsernin yhteisiin palveluihin sekä 2m-it:lle (liikkeenluovutuksen yhteydessä 1.9.2020).

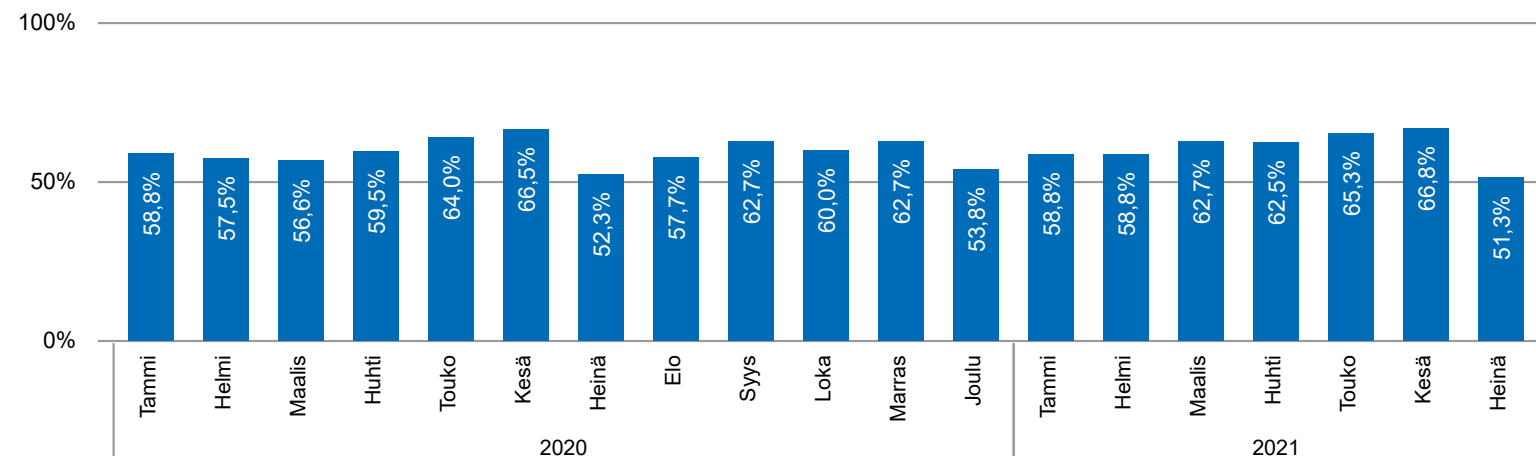
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



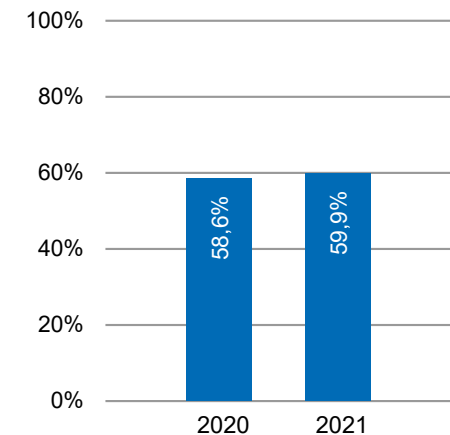
Keskiarvo vuoden alusta lukien



Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien

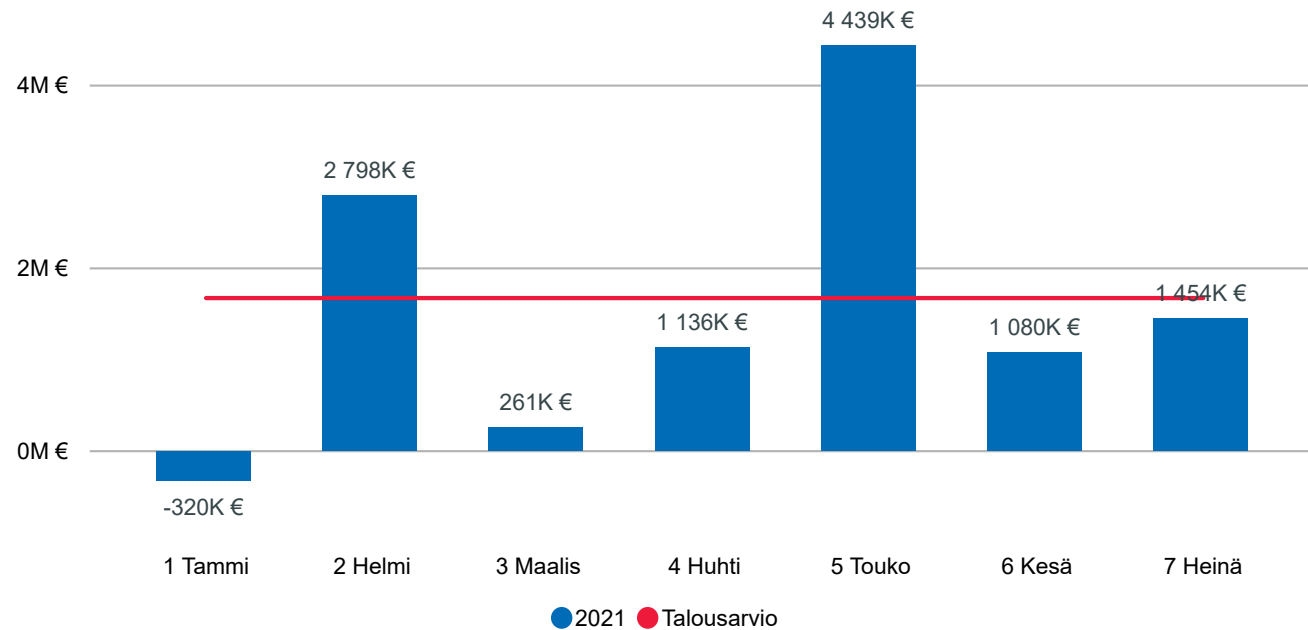


Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

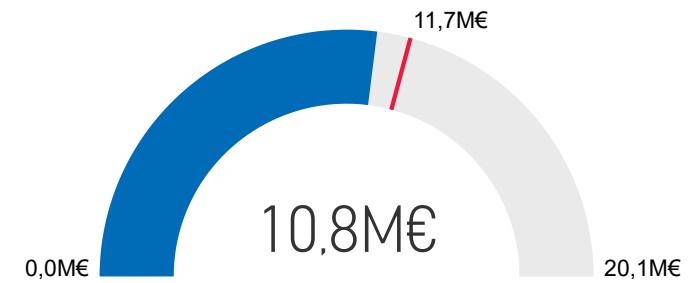
	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	22 915 714 €	13 367 500 €	11 975 670,82 €	52,3 %	1 391 829
TOIMINTATUOTOT	-2 813 990 €	-1 641 494 €	-1 214 760,61 €	43,2 %	-426 734
Total	20 101 724 €	11 726 006 €	10 760 910,21 €	53,5 %	965 095

Organisaatiomuutoksen vuoksi tekninen huolto ei ole enää mukana seurannassa

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

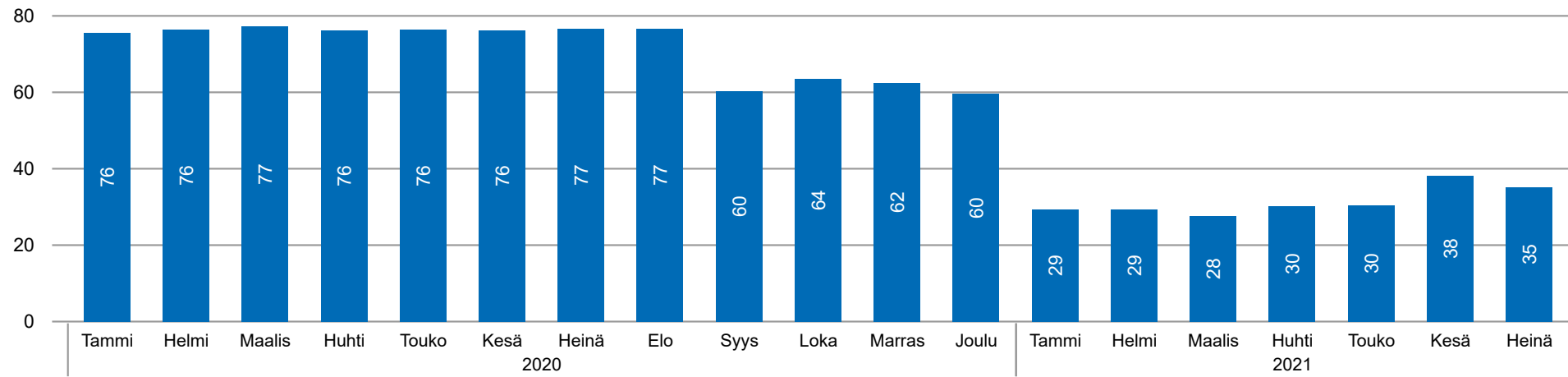


Toteutunut talousarviosta



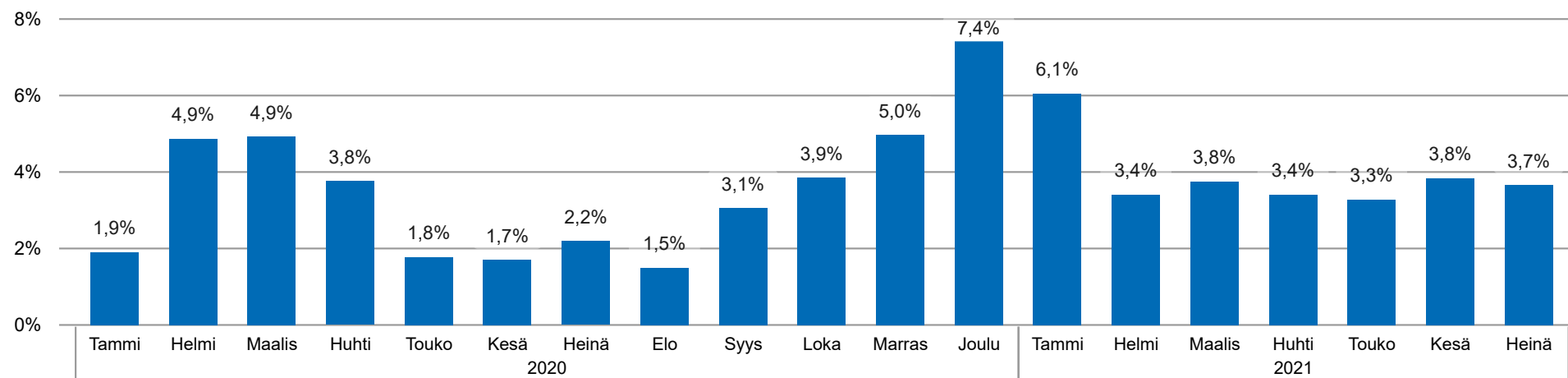
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteisten toimintojen henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys



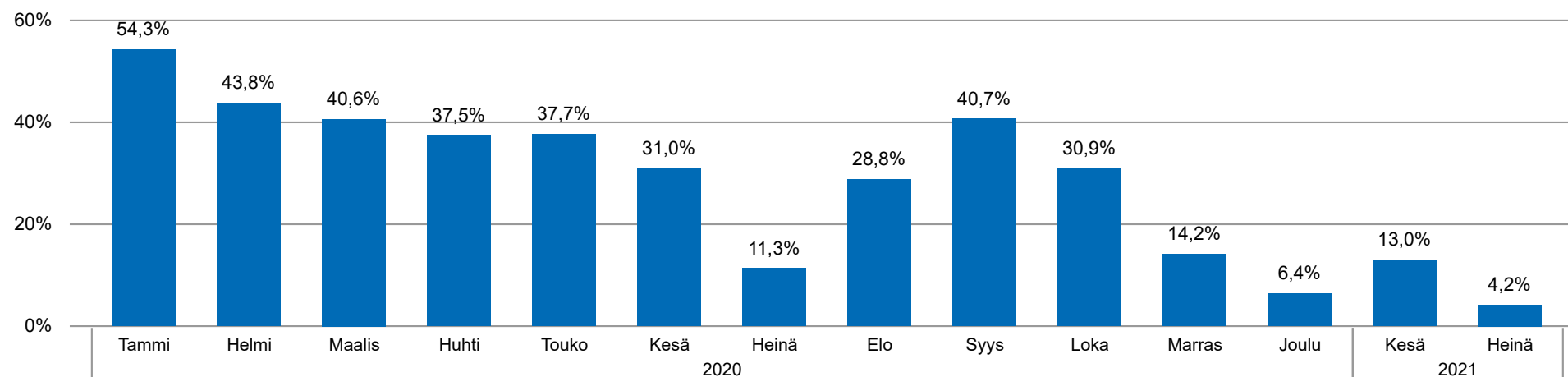
Toimialan hallinnosta siirtynyt 1.9.2020 ja 1.1.2021 henkilöstöä
Konsernin yhteisiin palveluihin sekä 2m-it:lle (liikkeenluovutuksen
yhteydessä 1.9.2020).

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



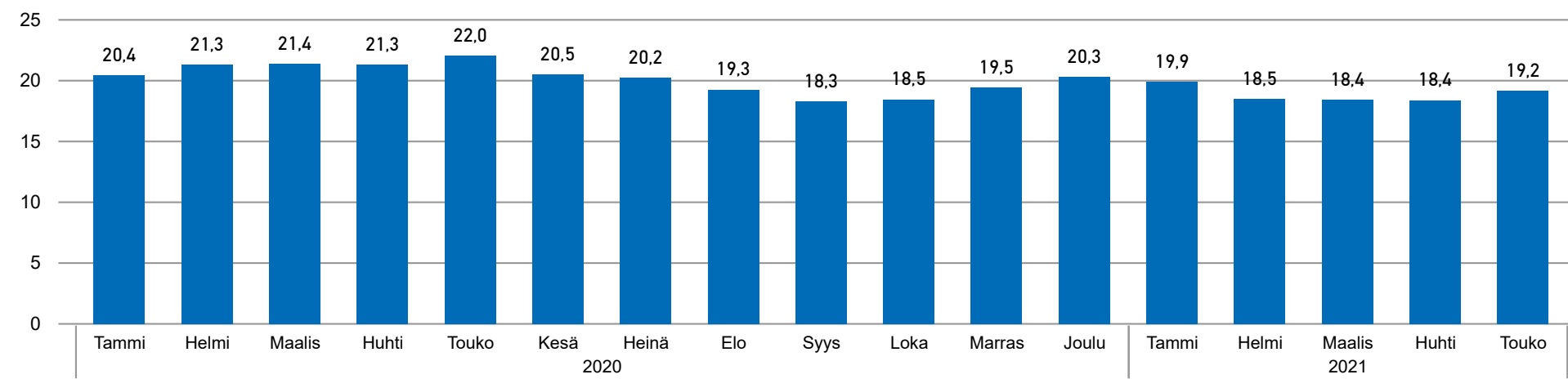
1.6.2021 organisaatiomuutosten yhteydessä on aloittanut
Hyvinvoinnin yhteiset palvelut

Sijaistus, trendikehitys



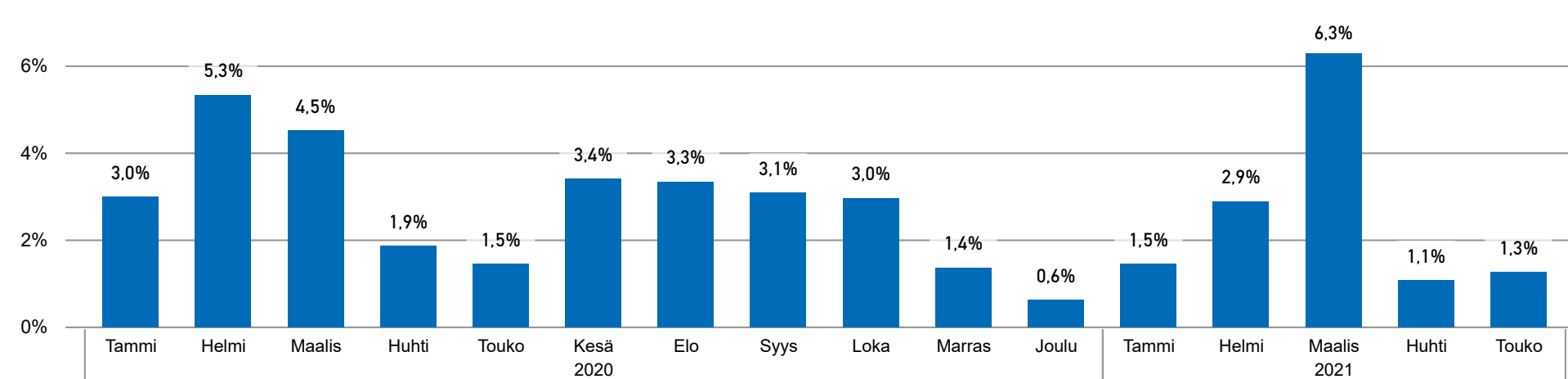
Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto

Työvoima (htv), trendikehitys



Organisaatiomuutoksen vuoksi 6/2021 alkaen tekninen huolto ei kuulu palvelukokonaisuuden yhteisiin toimintoihin

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys

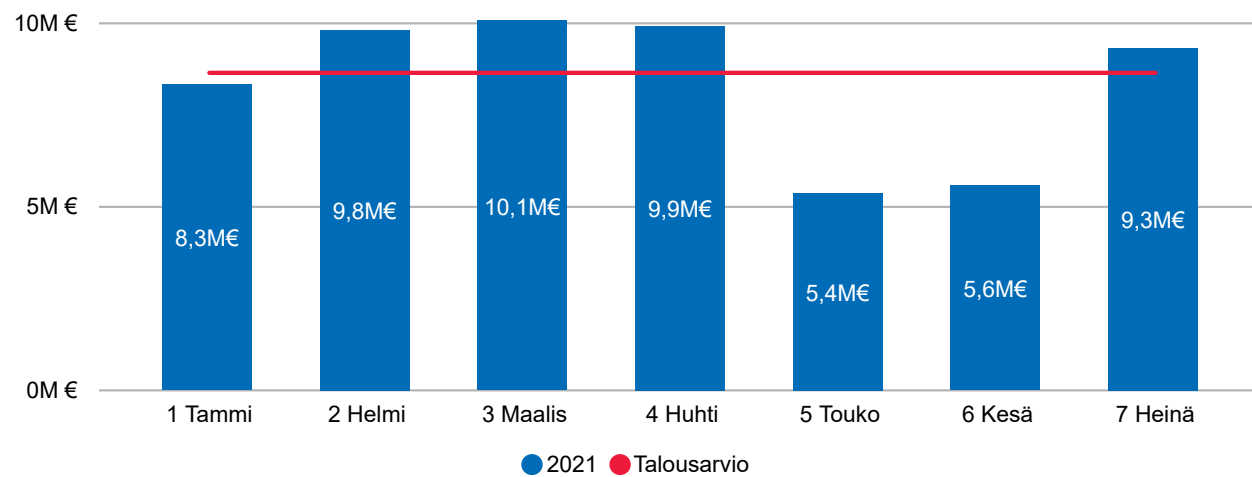


Perhe- ja sosiaalipalvelut

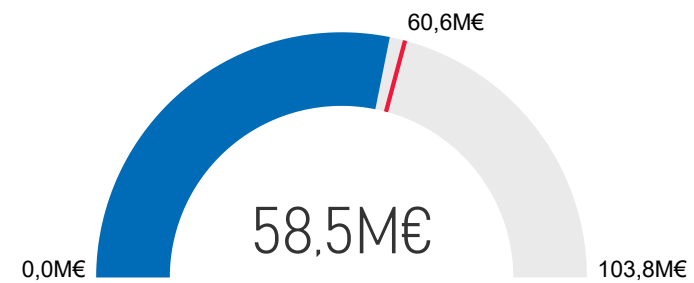
Talouden toteutuma ei vastaa todellista tilannetta.
Järjestelmävaihdoksen vuoksi laskujen käsittely on viivästynyt.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	114 585 054 €	66 841 282 €	61 604 289 €	53,8 %	5 236 993
TOIMINTATUOTOT	-10 768 897 €	-6 281 857 €	-3 166 427 €	29,4 %	-3 115 430
Total	103 816 157 €	60 559 425 €	58 437 862 €	56,3 %	2 121 563

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

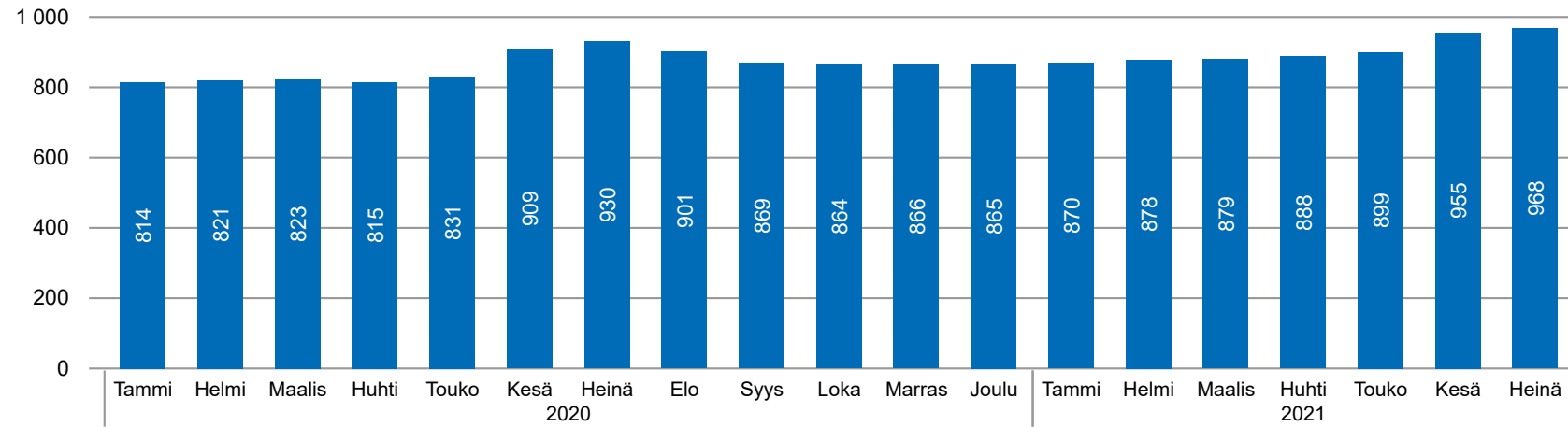


Toteutunut talousarviosta

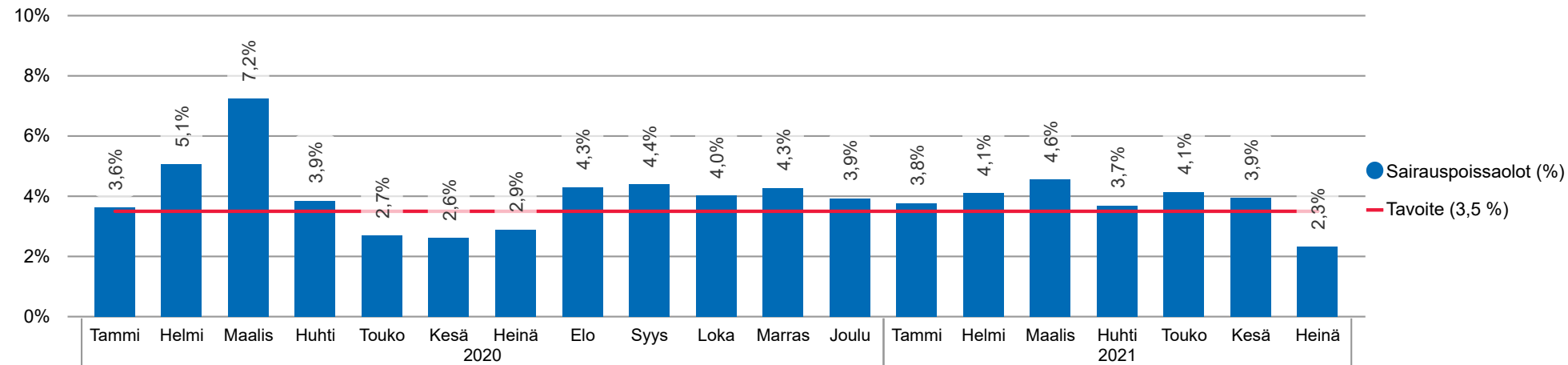


Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

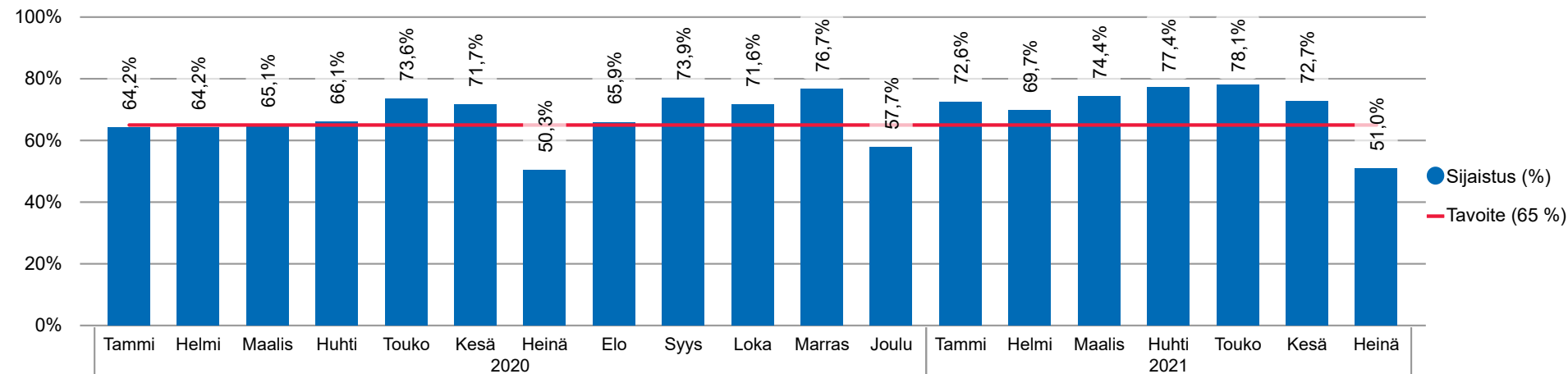
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys

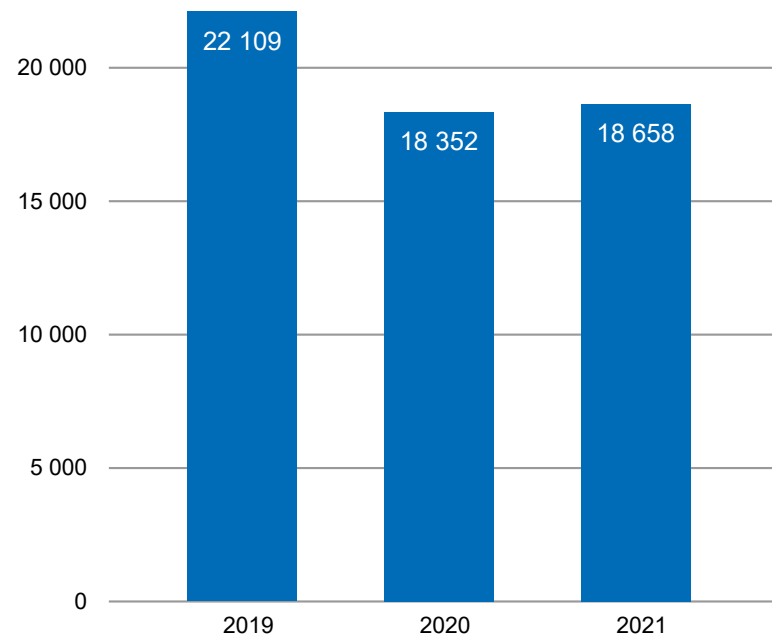


Kesäksi ei saatu tarvittavaa määrää sijaisia.

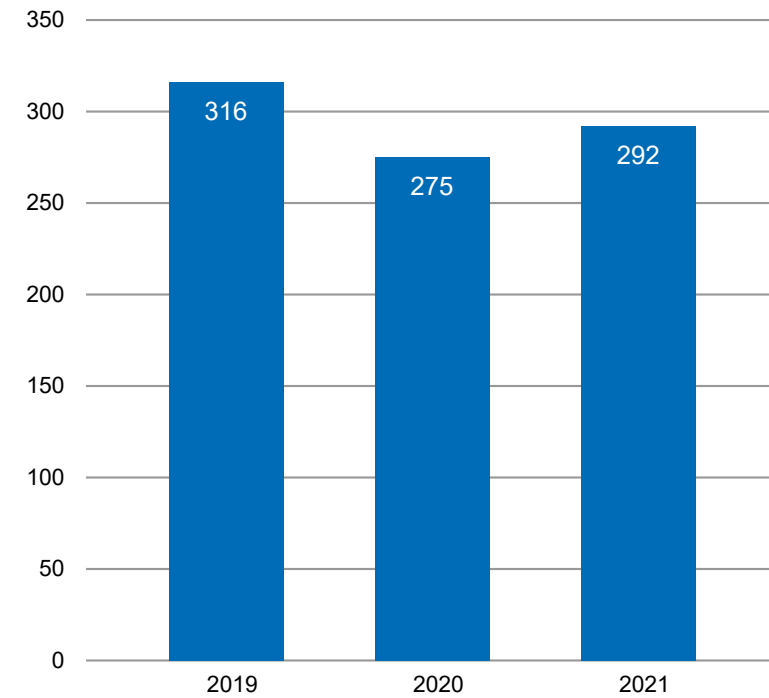
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Palvelusetelitunnit vuoden alusta lukien

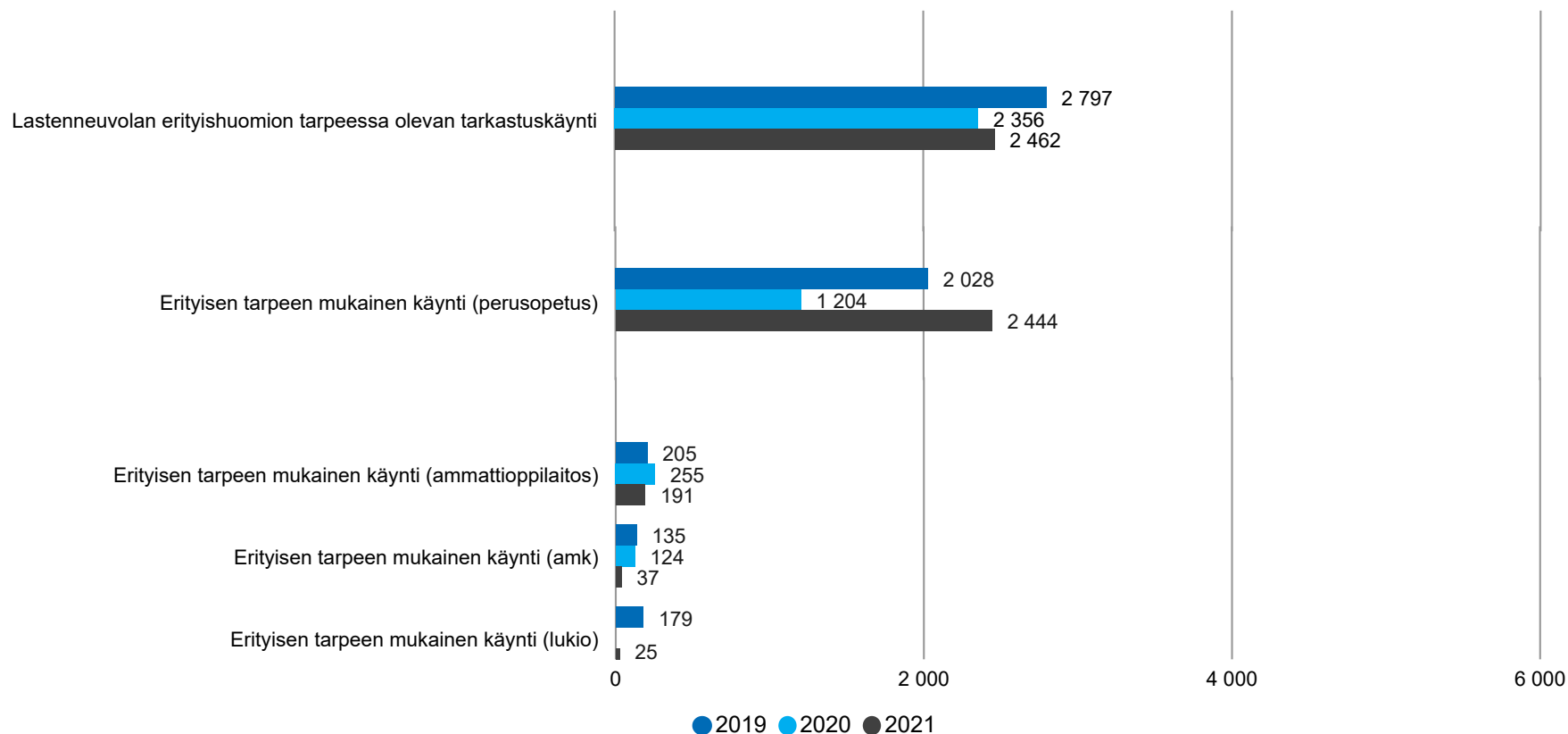


Palveluseteliasiakkaat vuoden alusta lukien

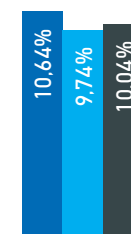


Palvelua olisi ollut saatavilla, mutta asiakkaat eivät ole sitä pyytäneet/ottaneet vastaan mm. koronatilanteesta johtuen (vanhempia kotona, pelko koronasta).

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien

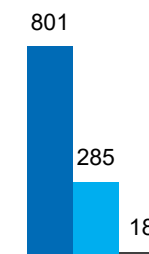


Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin



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

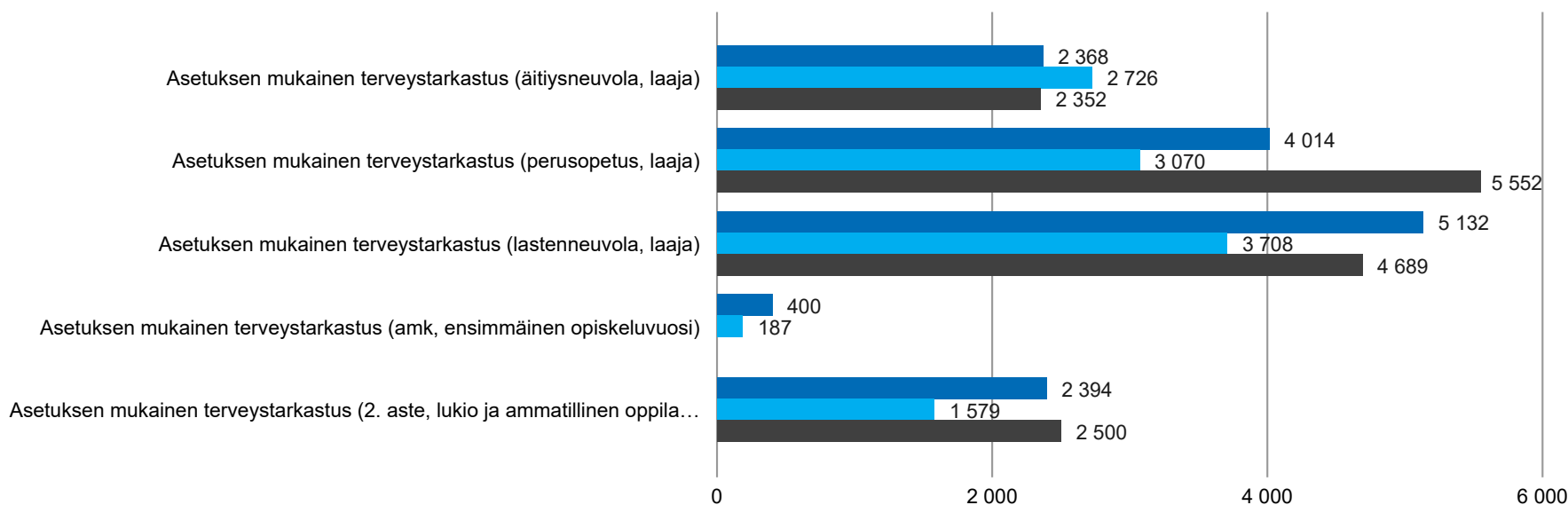
Terveystarkastajien kotikäynnit



Kotikäyntejä ei olla tehty koronatilanteen ja kesän henkilöstövajeen vuoksi.

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

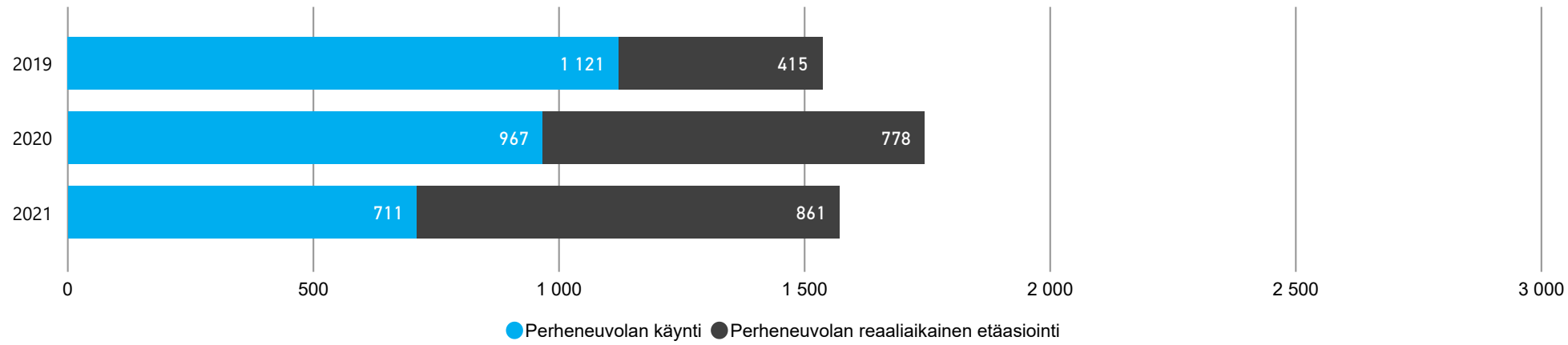
Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



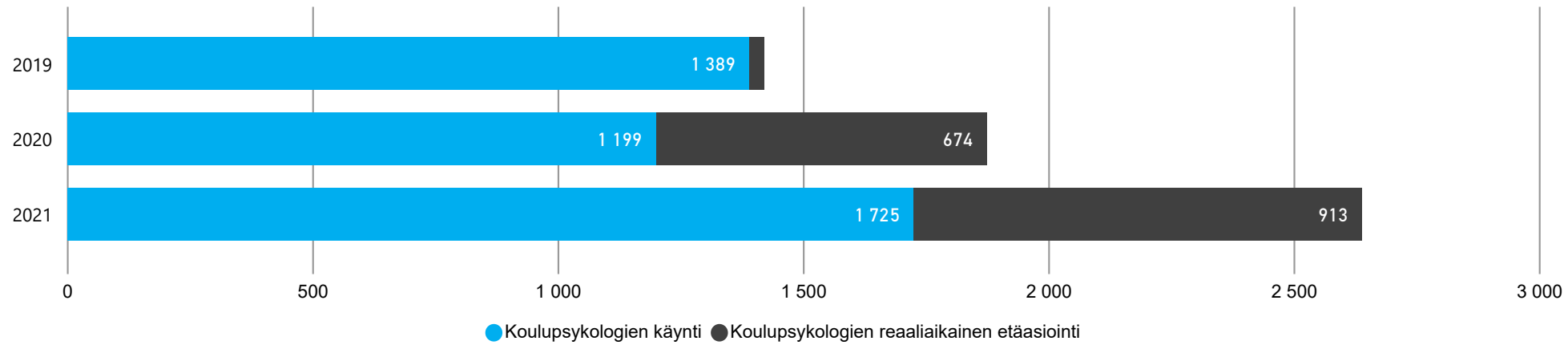
AMK-opiskelijat siirtyneet YTHS:n opalveluihin vuoden alussa. Toisen asteen tarkastuskäyntien vähenemiseen vaikuttanut etäopetukseen siirtyminen. Vuoden alussa vielä osa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastajista ollut vielä koronatyössä mukana. Tarkastusvelkaa saatiin kevään aikana kurottua jonkin verran kiinni haastavasta henkilöstötilanteesta huolimatta.

Psykososiaaliset palvelut

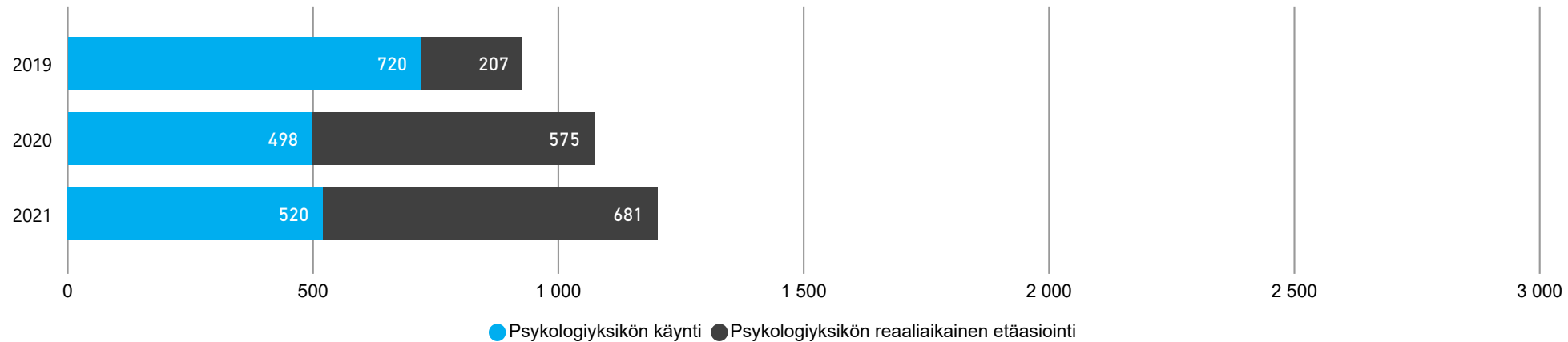
Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



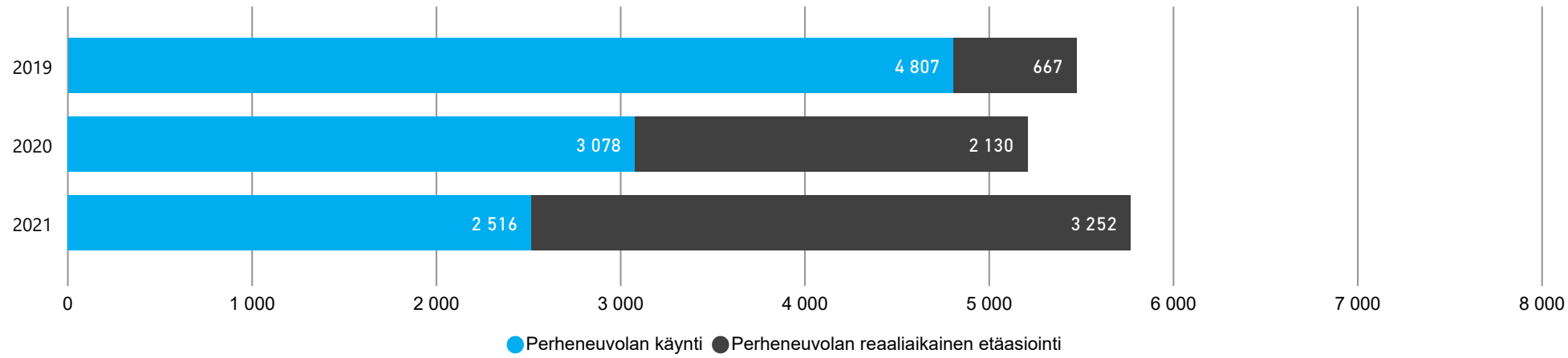
Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien



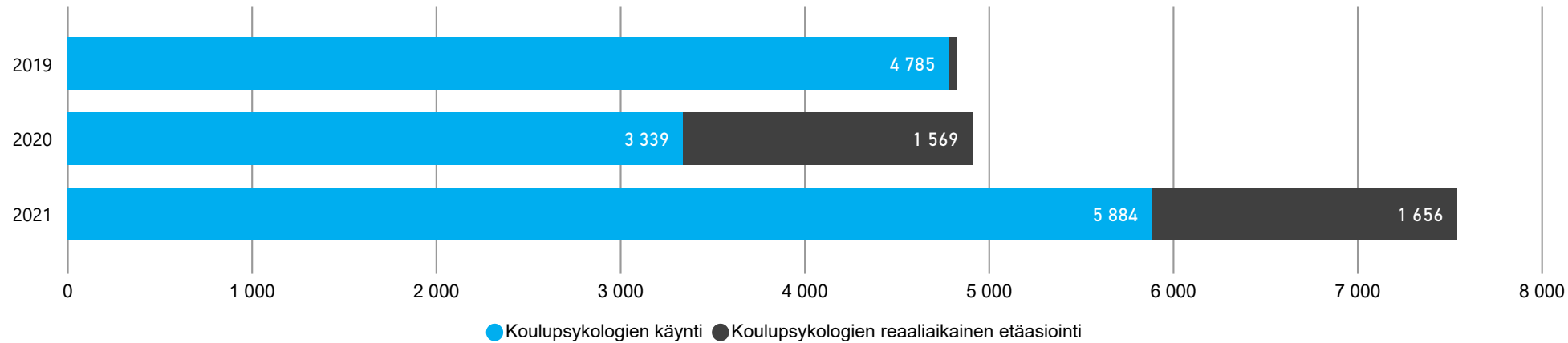
Psykososiaaliset palvelut

Keskiarvo jonoissa 53 pv. Alueellisia eroja paljon.

Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien

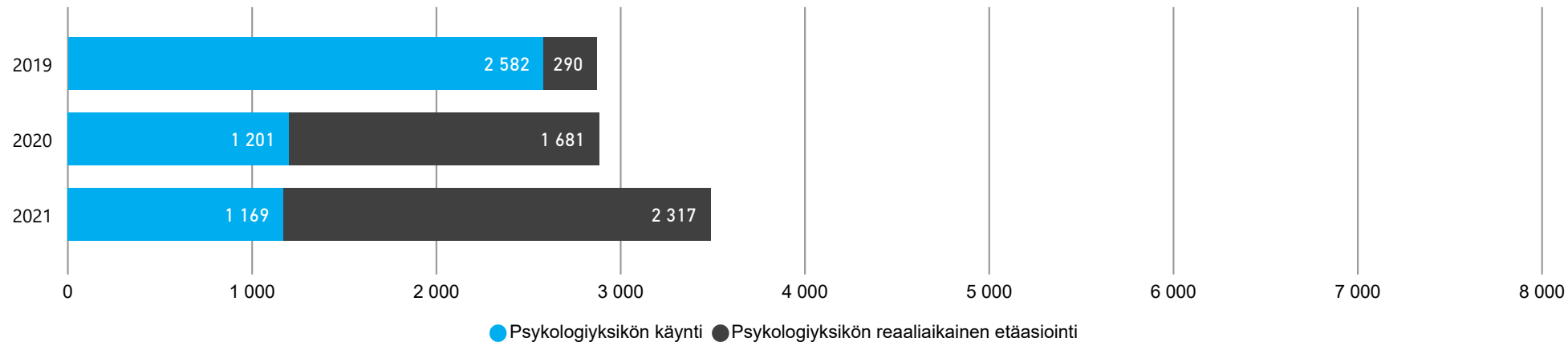


Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien



Mielenterveysongelmien hoito jonouttanut psykologisiin tutkimuksiin pääsyä joillakin perusopetuksen alueilla. Toisen asteen opiskelijoiden avun tarvetta kasautunut.

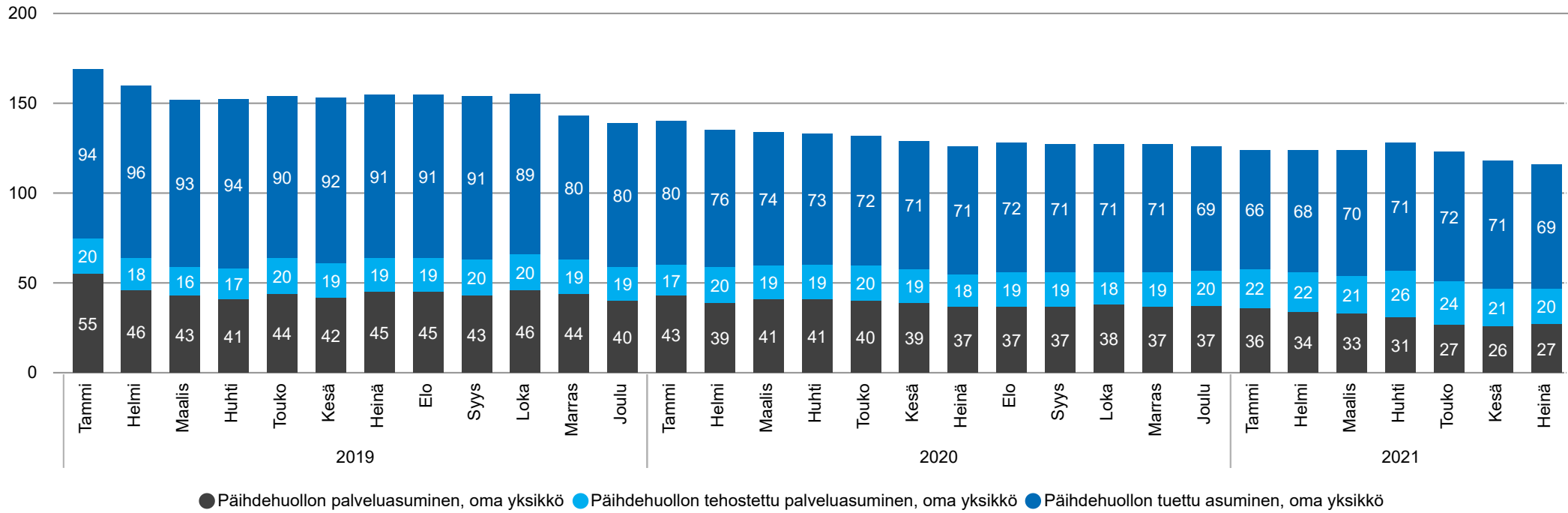
Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



Jonot vähentyneet, vaikka uusi mt-yksikkö ei ole vielä aloittanut. Neuvolapsykologeille läheteruuhkaa, vaikka yhden psykologin resurssilisäys tehty omilla järjestelyillä.

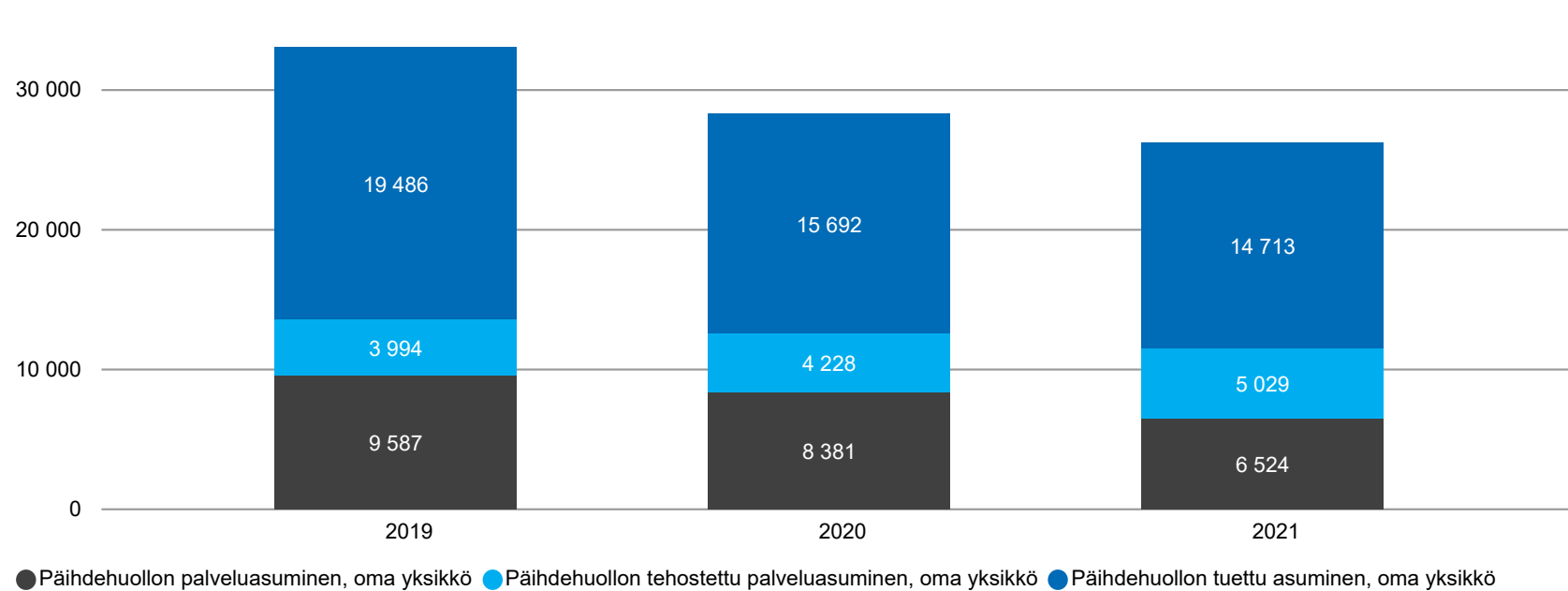
Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

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



Asukasmäärä on jouduttu hienokseltaan laskemaan henkilömitoituksen mukaiseksi. Syitä ovat sijaisten huono saatavuus ja Koronan aiheuttamat työvoiman hetkellinen poissaolo, jonka vuoksi kaikkia asiakaspaikkoja ei olla voitu täyttää. Omien asiakkaiden palveluihin on myös jouduttu tekemään joitain rajoituksia johtuen Koronasta.

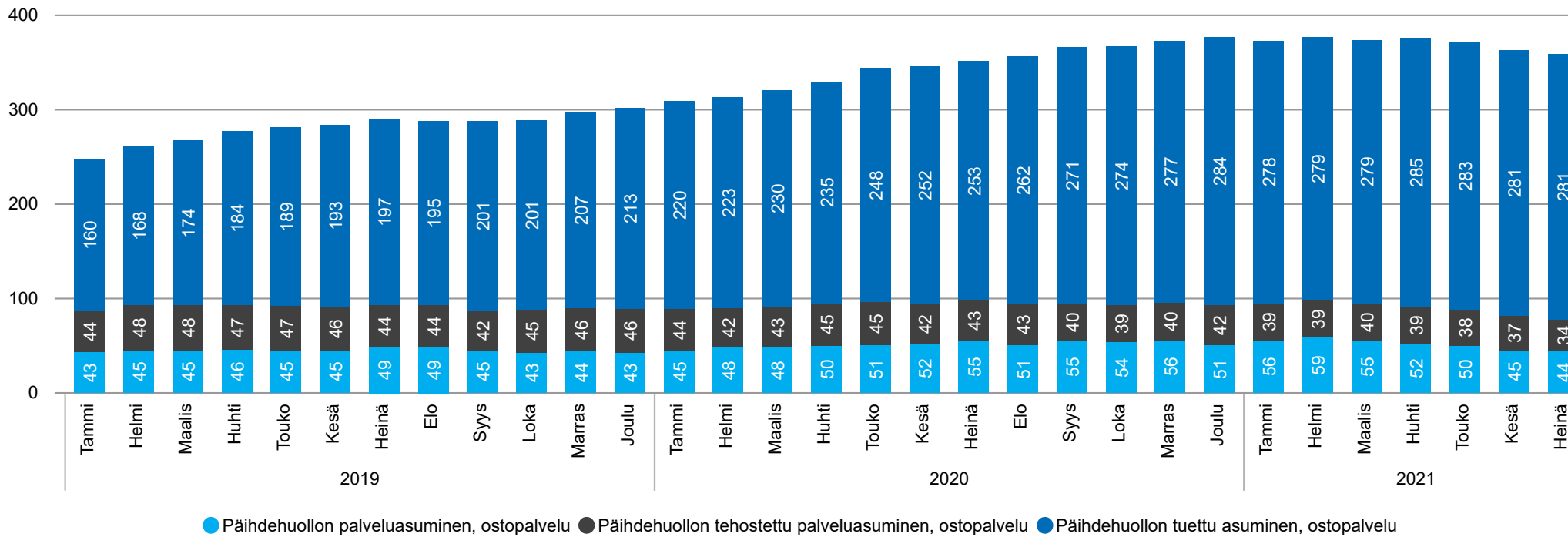
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



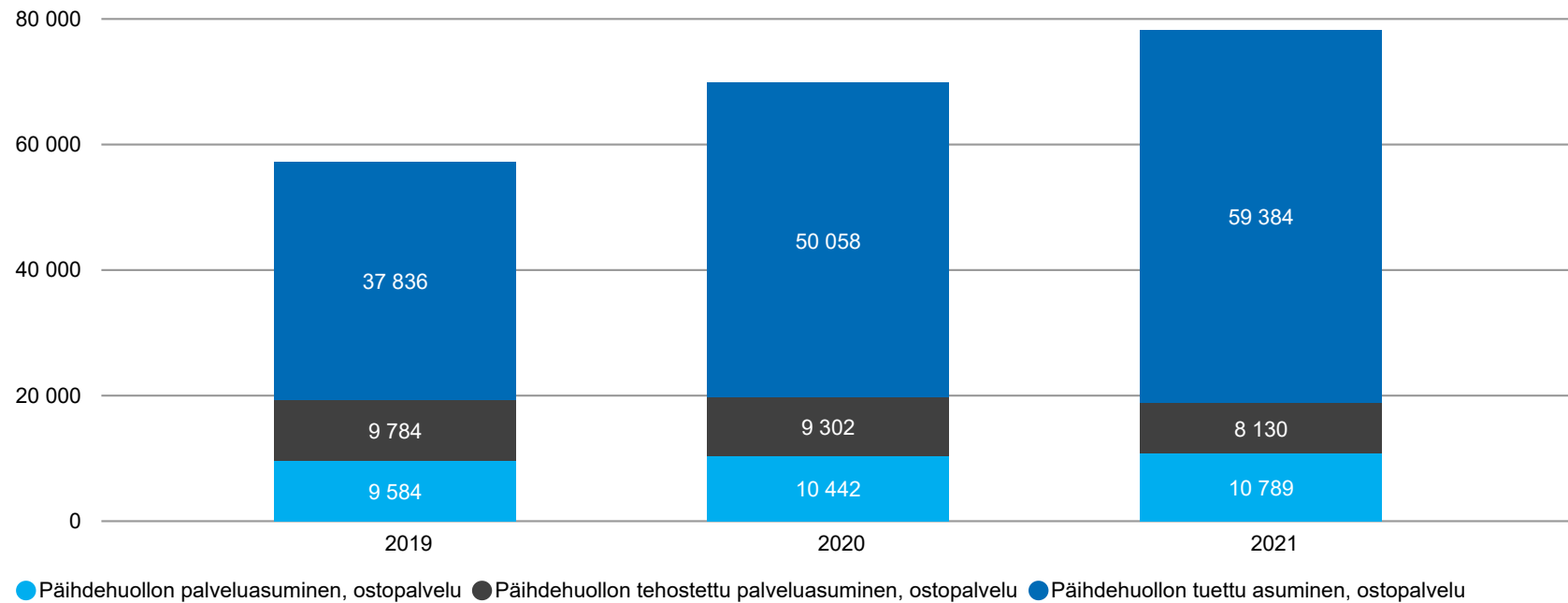
Orikedon yksikön vaativien asukkaiden hoitaminen syö resurssia palveluasumisen asukasmäärästä. Sairaanhoidtajaresurssien puute aiheuttanut ongelmia koko vuoden. Sarastia-rekryn avulla yritetty auttaa tilannetta, mutta tällä hetkellä vähäisellä tuloksella.

Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

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

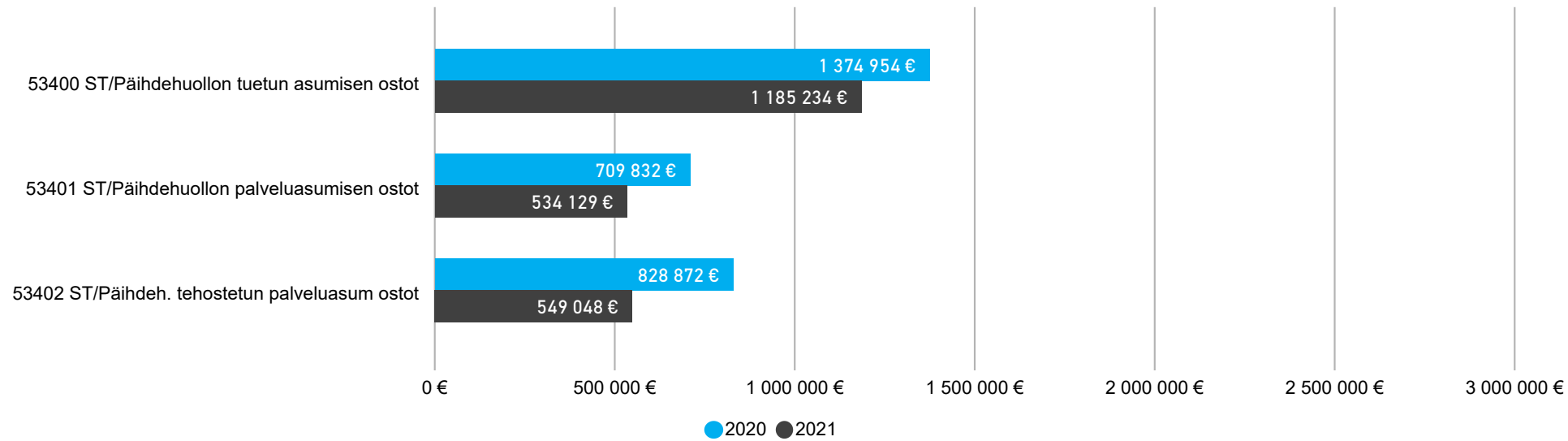


Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



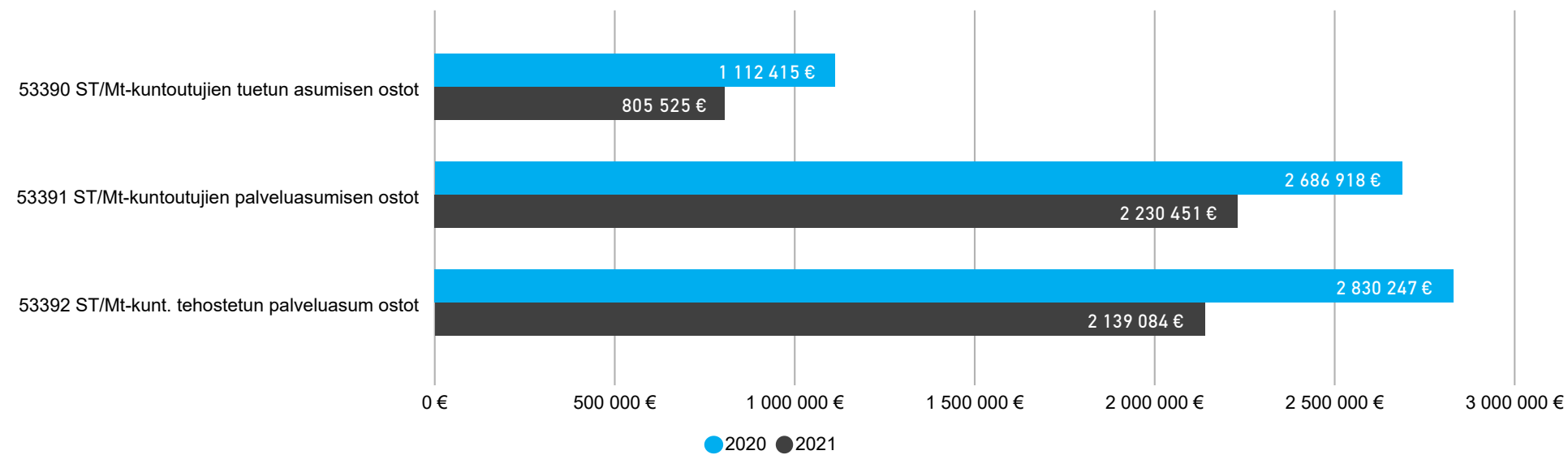
Päihdehuollon ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Päihdehuollon asumismenojen kustannusten vertailu aiempaan on epävarmaa, koska taloudenseurantajärjestelmä on vaihtunut 1.6. Aiempi trendi on näyttänyt kustannusten nousua johdonmukaisesti kaikissa palvelumuodoissa.

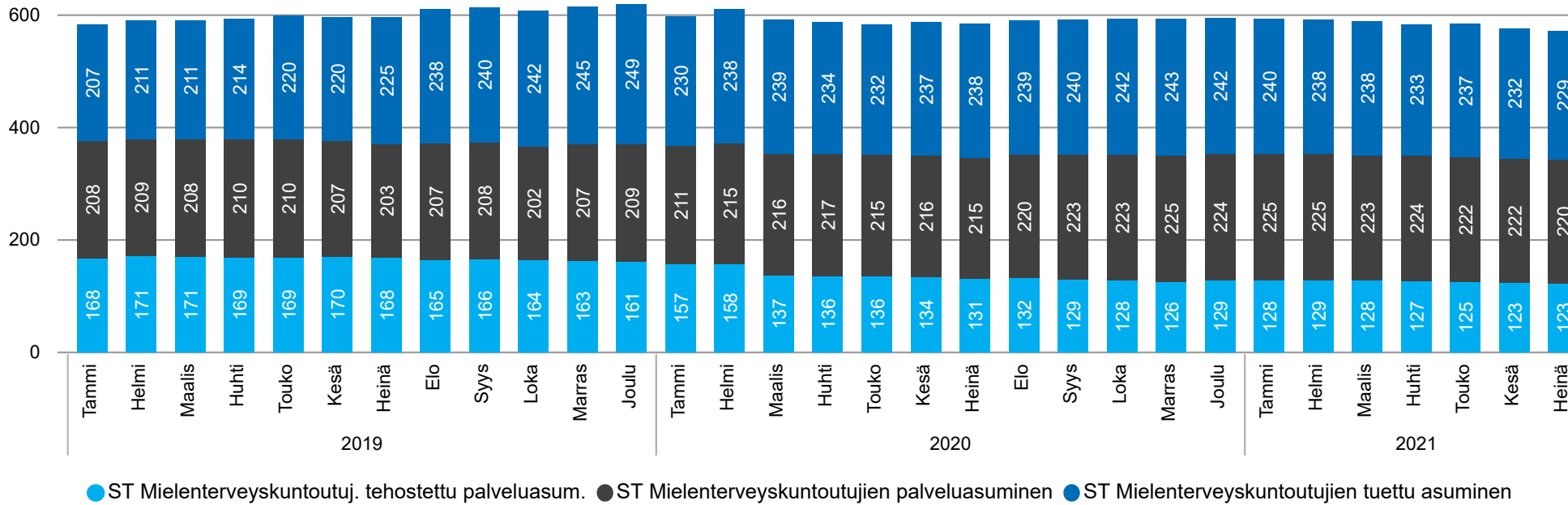
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Mt- kuntoutujien tehostetussa asumisessa ei nousua. Tuetusta asumisesta tarve on suurin, koska ei avopalveluja tarjolla. Moni asuu omissa asunnoissa, josta käsin kaupungin omatuotannon käyttö olisi luontevinta. Muutosten suunta ja määrä aiempiin vuosiin verrattuna epävarmaa, koska taloudenseurantajärjestelmä on vaihtunut 1.6. Aiempi trendi on näyttänyt kustannusten kasvua johdonmukaisesti.

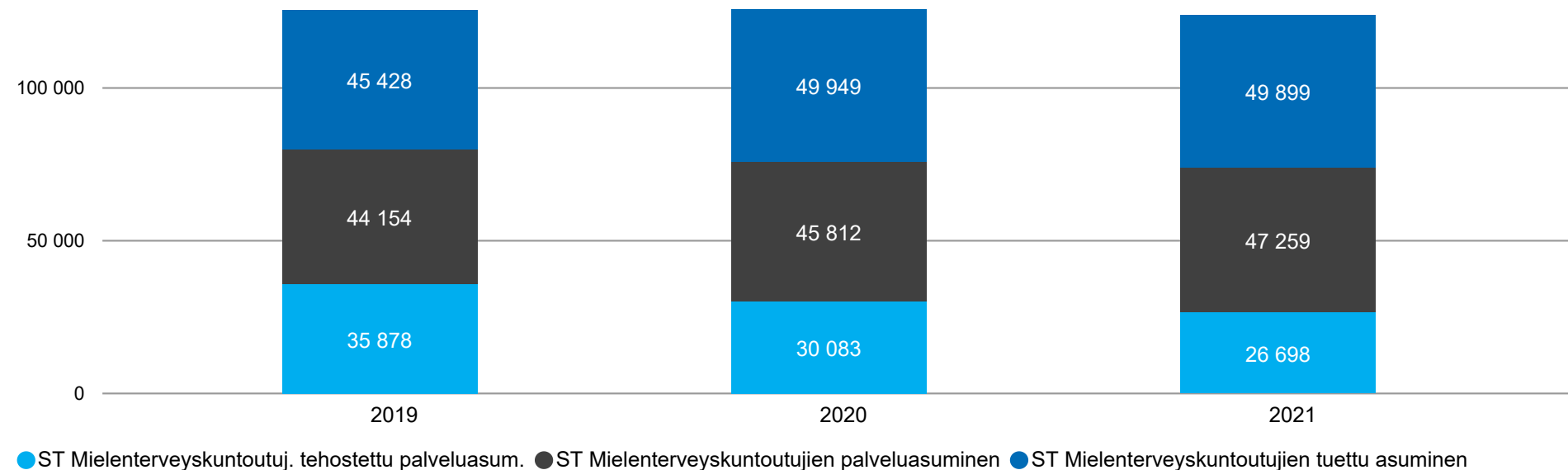
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



Asiakkaiden määrä on pysynyt samalla tasolla vuoden alusta alkaen.

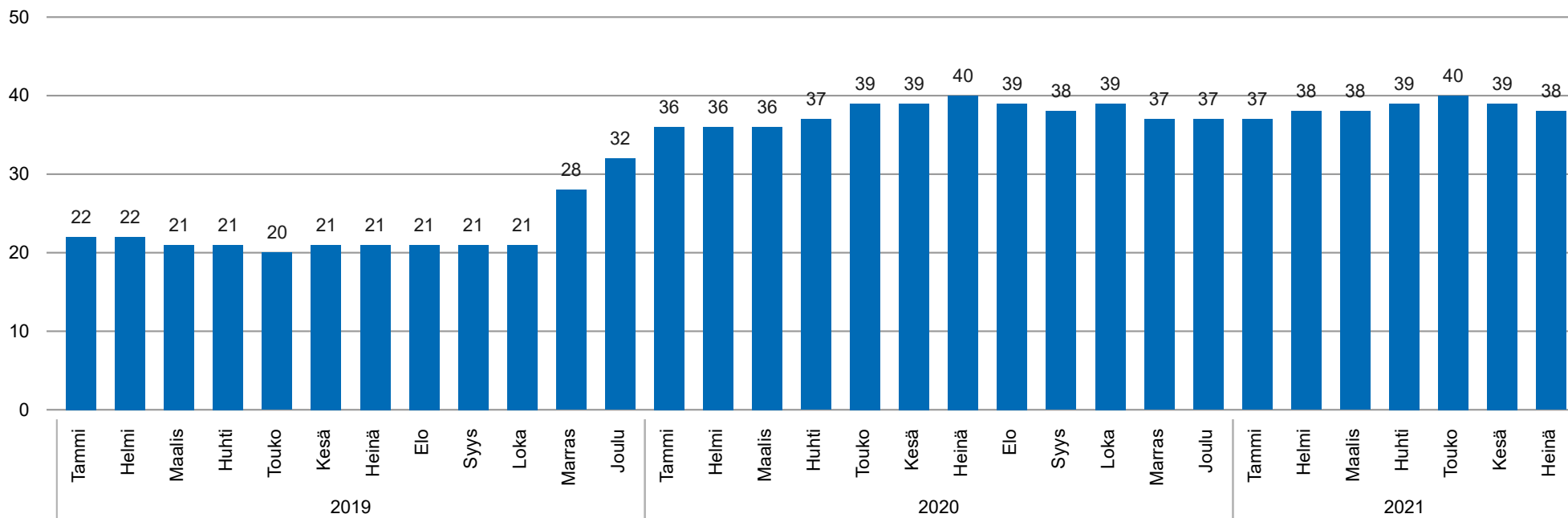
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



Tehostetusta tapahtunut siirtymistä erityisesti tuettuun, jossa lisäys. Muuten asumispäivien määrä on pysynyt samalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen.

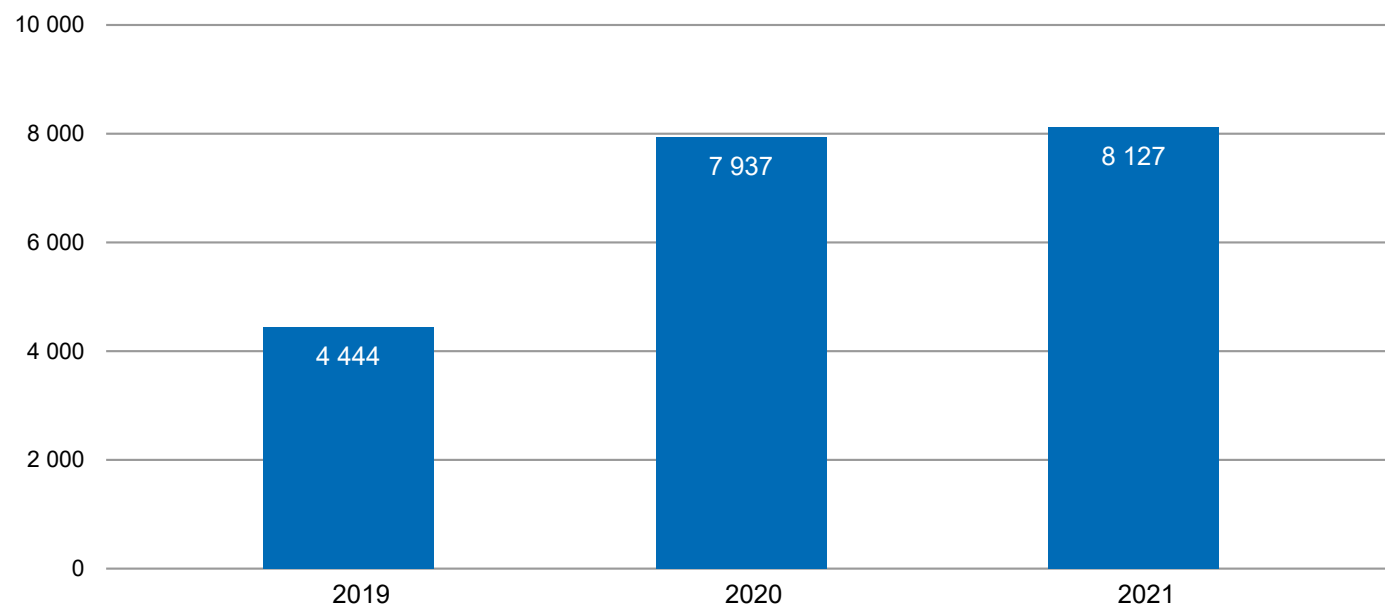
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

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



Asiakasmäärä mielenterveyskuntoutujille tarjottavissa omassa palveluissa on pysynyt edellisen vuoden tasolla.

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



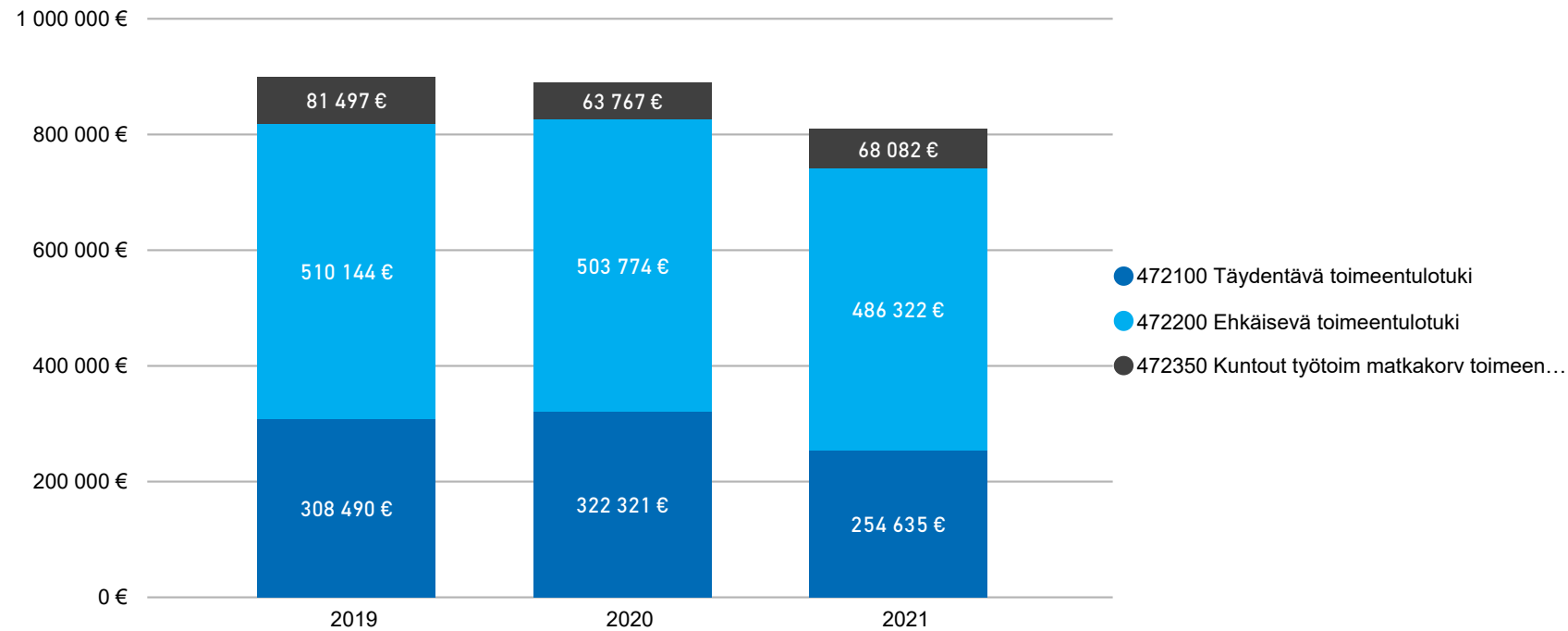
Asiakasmäärä mielenterveyskuntoutujille tarjottavissa omassa palveluissa on pysynyt edellisen vuoden tasolla.

Toimeentulotuki

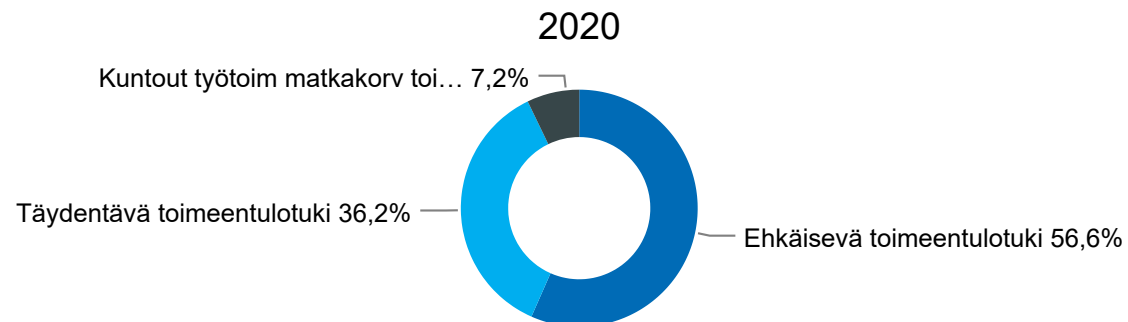
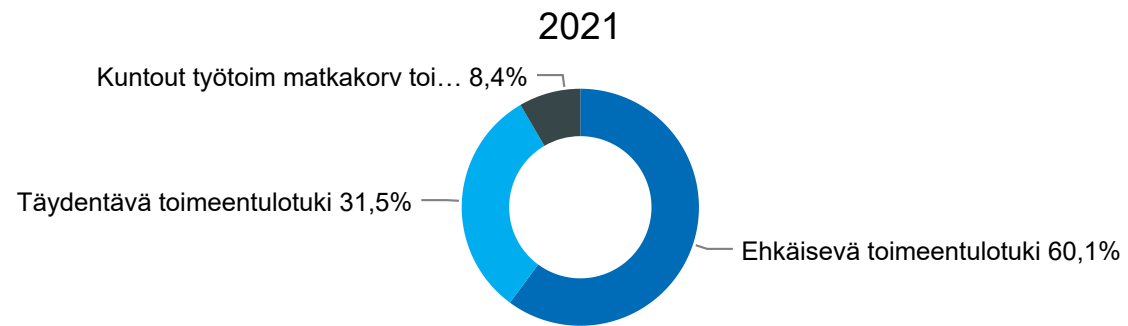
(Turun kaupungin hyvinvointitoimialan täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä kuntouttavan työtoiminnan matkakulut)

Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)

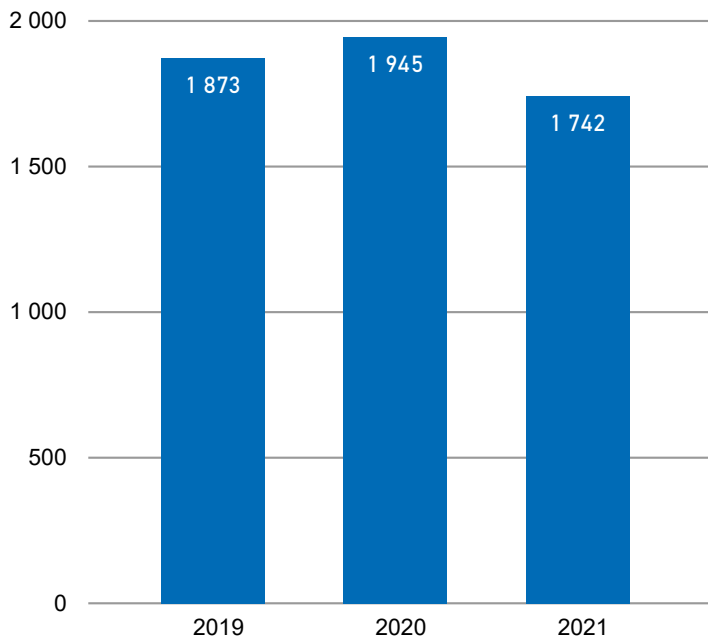


Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista sekä lapsiperhesosiaalityöstä, ulkomaalaistoimistosta, aikuissosiaalityöstä ja sosiaalityön alkupalveluista. Toimeentulotuen kysyntä on työttömyyden kasvusta ja Koronatilanteesta huolimatta vähentynyt. 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.) Talousjärjestelmän uudistus on mahdollisesti vaikuttanut laskujen asiatarastukseen ja hyväksyntään.



Toimeentulotuki

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä vuoden alusta lukien (Turun kaupungin hyvinvointitoimialan täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä kuntouttavan työtoiminnan matkakulut)
Koko vuoden tavoite 3900

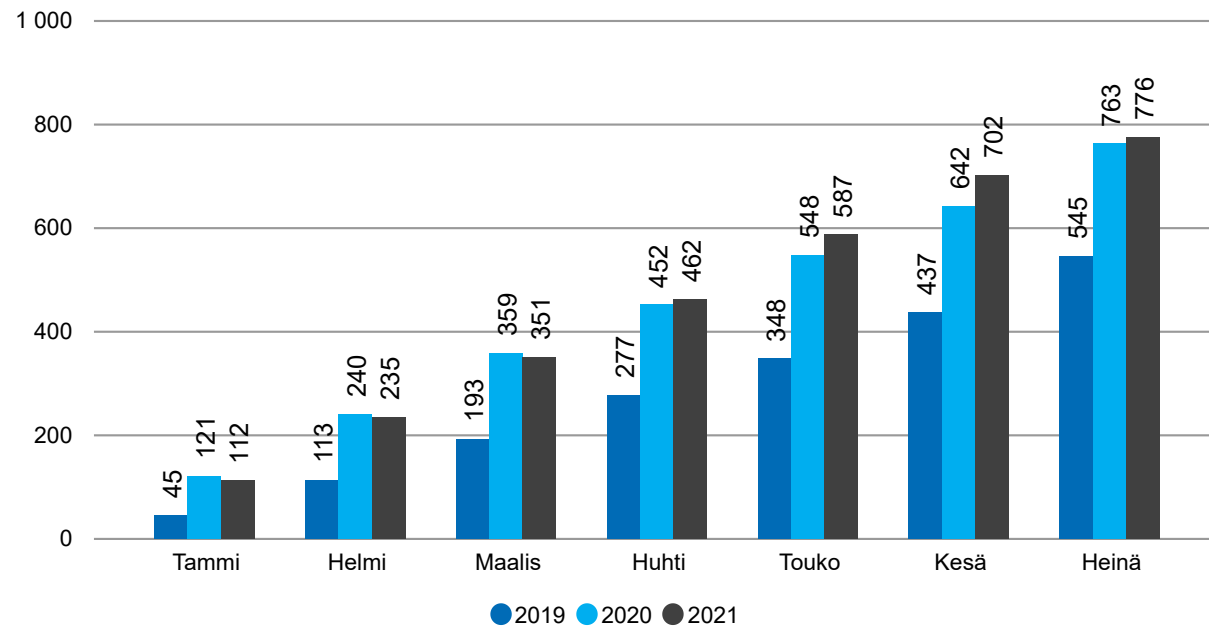


Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista sekä sosiaalityöstä. Toimeentulotukea saavien perheiden määrä kunnassa on pysynyt suhteellisen vakiona, paitsi vuoden 2021 alussa vähentynyt. Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on lisääntynyt v. 20217 jälkeen, jolloin perustoimeentuki siirtyi Kelan tehtäväksi. Puolet Kelan maksamasta perustoimeentulosta laskutetaan kunnalta vähentämällä se peruspalvelujen valtionosuudesta. Suurin osa toimeentuen saajista on yksinasuvia.

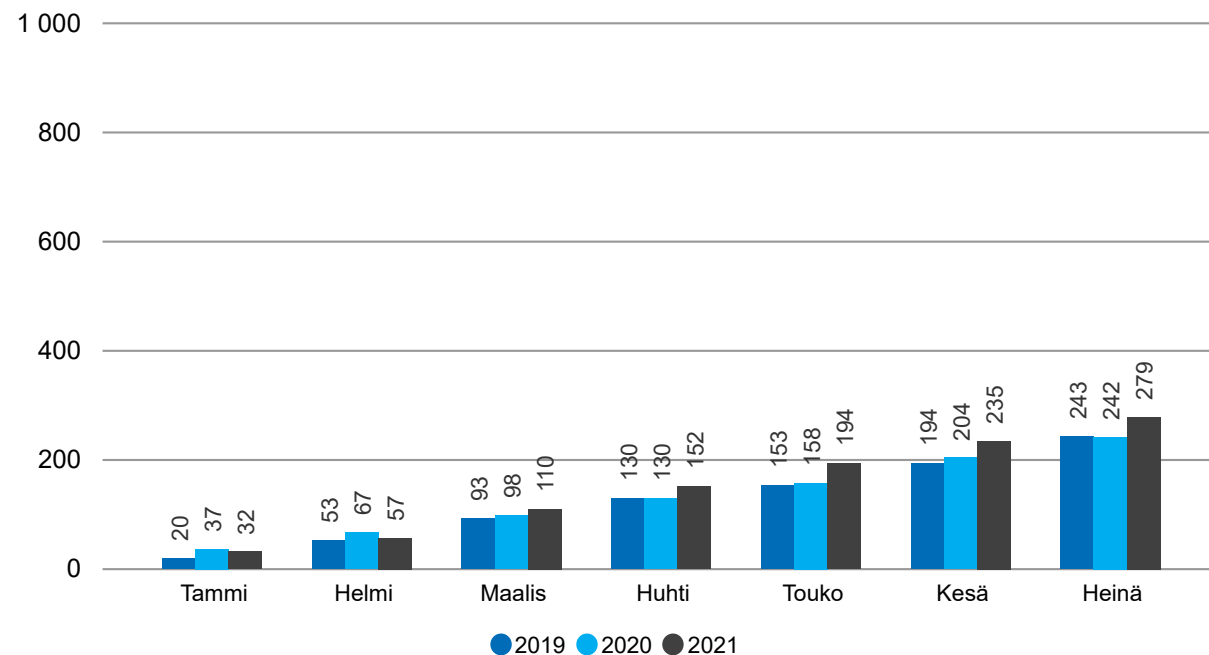
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



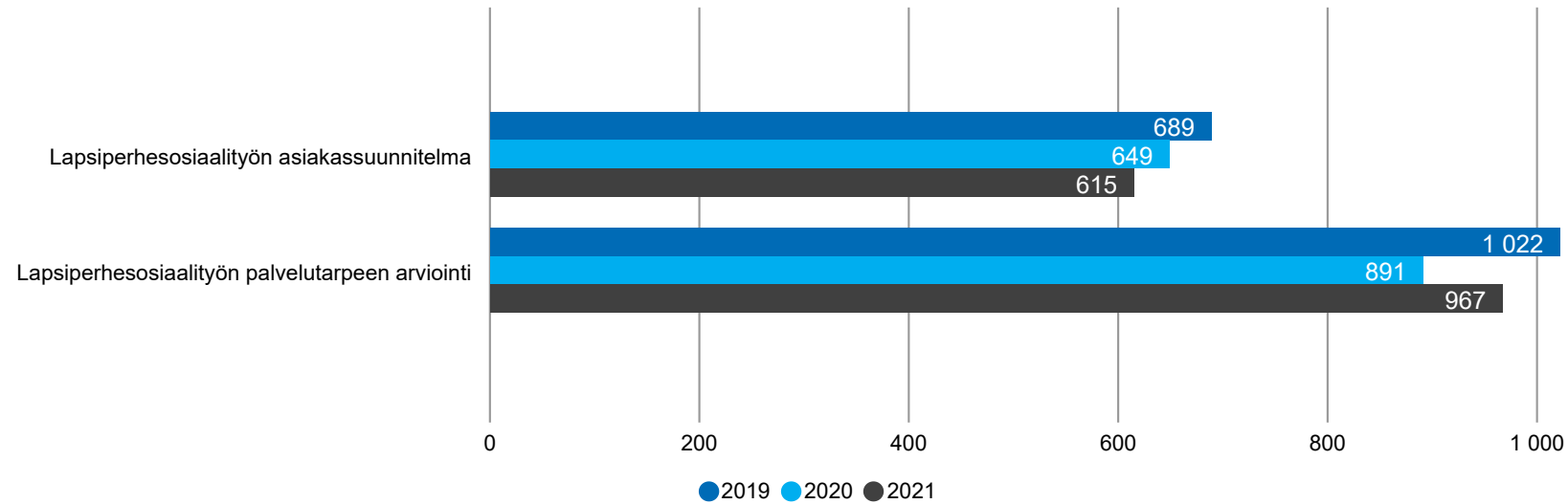
Palvelutarpeen arviointi



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

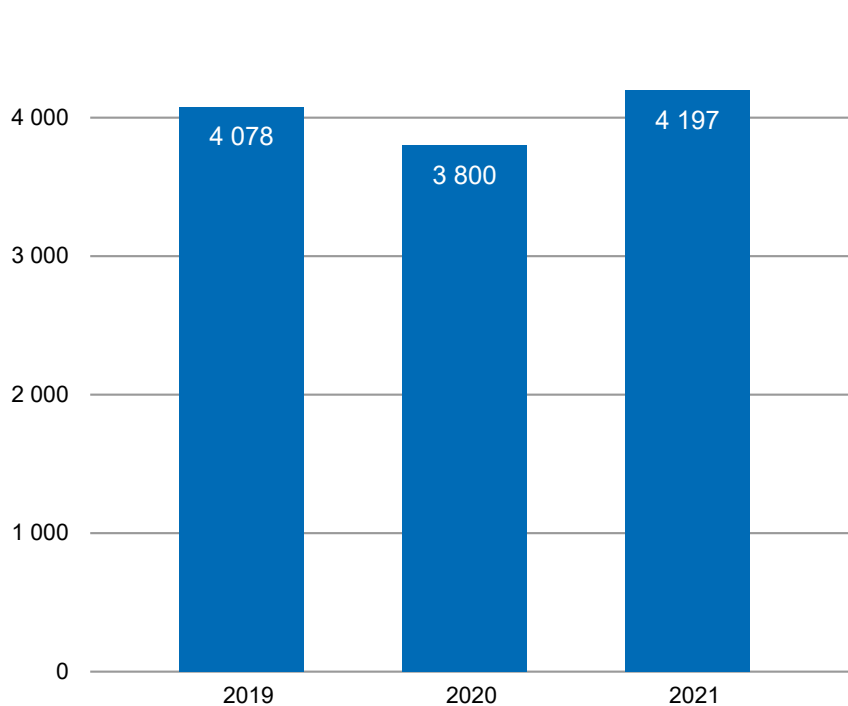


Seuranta alkanut 2019. Palvelutarpeen arviointi voi olla monivaiheinen prosessi, jossa on useita asiakastapaamisia, perheen palvelukokonaisuuden selvittelyä ja mukana on myös palveluntuottajia ja niitä toimijoita, joiden palvelujen piirissä perhe asioi kuten koulu, päivähoito, oppilashuolto, perheneuvola, opiskelijahuolto. Palvelutarpeen arviointia ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton vaan voidaan siirtyä suoraan asiakassuunnitelmavaiheeseen. Lapsiperhesosiaalityössä pääasia on työ erityistä tukea tarvitsevan perheen kanssa.

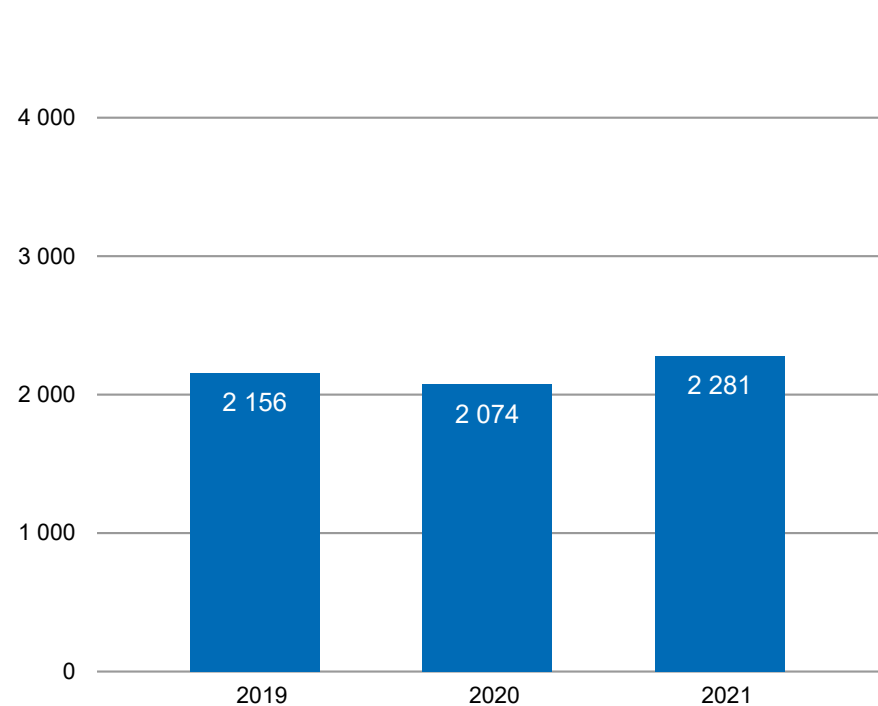
Lastensuojeluilmoituksia on aikaisempaa enemmän. Koronapandemian aikana on peruspalvelujen (neuvola, oppilashuolto, terveydenhuolto, koulunkäynti etänä osittain) ja järjestöjen palvelujen saatavuus heikentynyt ja/tai siirtynyt nettiin. Erityisesti paljon palveluja tarvitsevat lapset ja perheet tarvitsisivat kohtaavia peruspalveluja. Myös monessa erityispalveluissa on siirretty soveltuvin osin etäpalveluluun tartuntojen lisääntymisen ehkäisemiseksi, eikä korjaavan sosiaalityön perheiden kyvyt ja jaksaminen kohtaa palveluja antavia tahojen tukitoimintaa etäpalveluna.

Lastensuojeluilmoituksia on tehty aikaisempaa useammista lapsista. Syynä on se, että perheiden tilanteet ovat vaikeutuneet pitkittyneen Koronapandemian aikana.

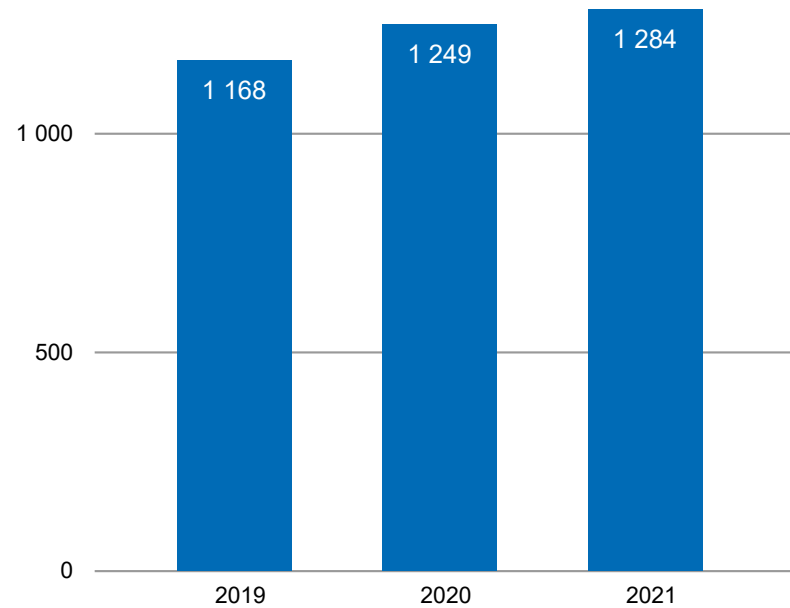
Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 6 600)



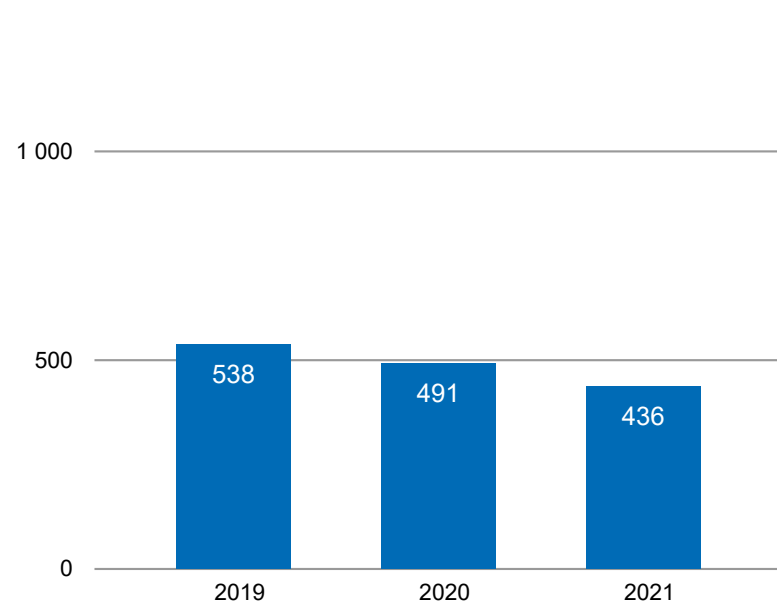
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)



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



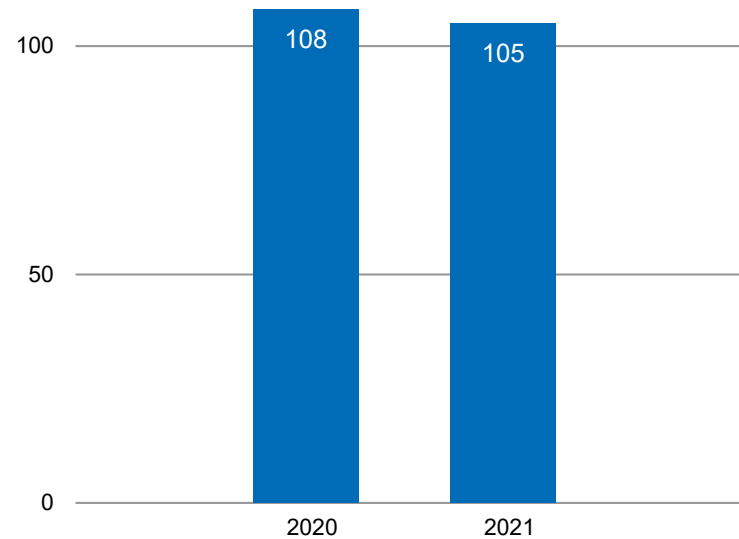
Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



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.

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. Asiakassuunnitelmien ajantasaisuutta seurataan säännöllisesti.

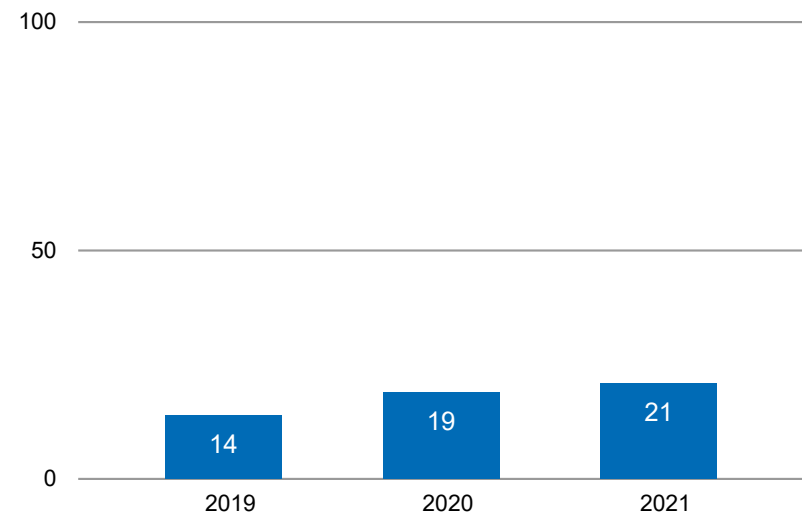
Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 200)



Lastensuojelusta siirretään asiakkaita erityisen tuen lapsen palveluihin, ellei varsinaista lastensuojelun tarvetta ole, vaikka palvelutarve muuten on suuri. Näillä lapsilla/perheillä palvelut ovat korjaavaa sosiaalityötä. Erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat korjaavan sosiaalityön palvelua, mutta ilman lastensuojelulain mukaisia lapsen erityisiä turvaamispalveluita.

Lapsiperheasiakkuuden alussa tehtävässä palvelutarpeen arvioinnissa noin 5 - 10 % asiakkaista siirtyy lastensuojeluun. Työllä on pystytty ehkäisemään lastensuojeluasiakkuuksia.

Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien

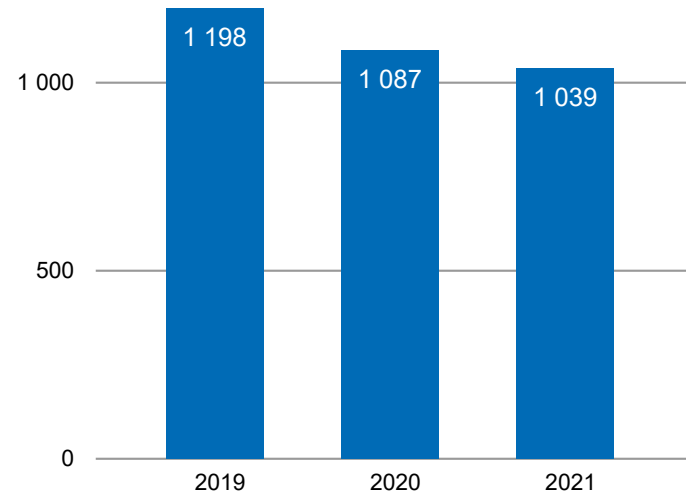


Palvelu on perheille, joissa lapsilla ei vielä ole erityisen tuen tarvetta.

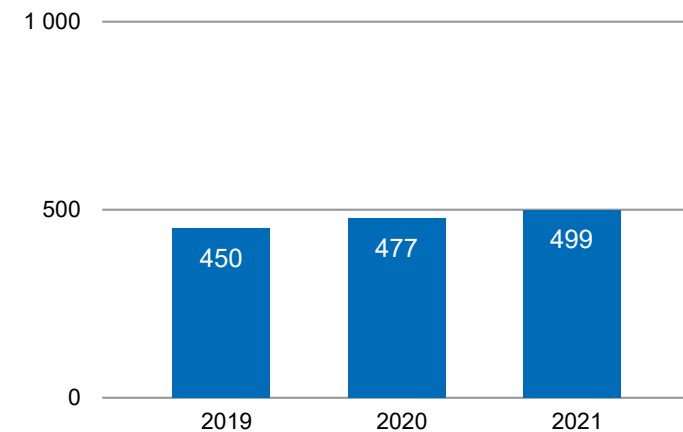
Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

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



Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, joille on vuoden aikana tehty asiakassuunnitelma, vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 350)

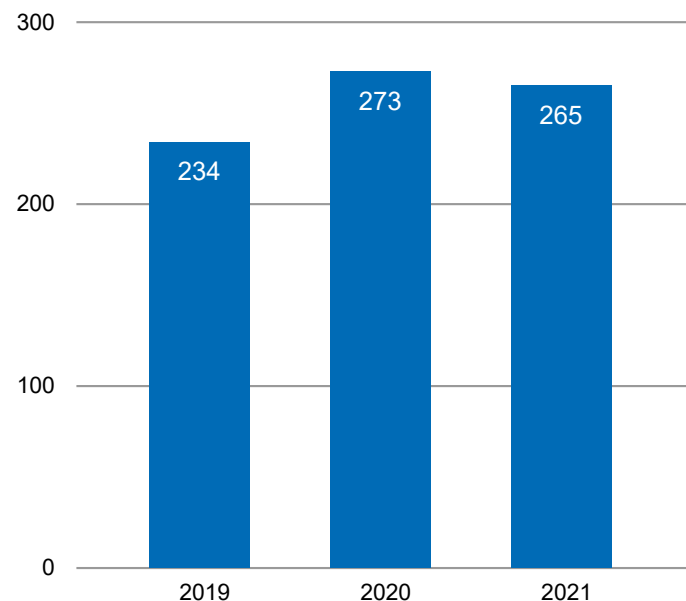


Sosiaalityöntekijäkohtaisista asiakasmääristä johtuen kaikkien asiakkaiden asiakassuunnitelmia ei ole kyetty päivittämään. Lastensuojelulaki edellyttää, että asiakassuunnitelma tehdään vähintään kerran vuodessa. Asiakastietojen siirtyessä Kantaan, ajankohtaiseen asiakastietojen päivittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

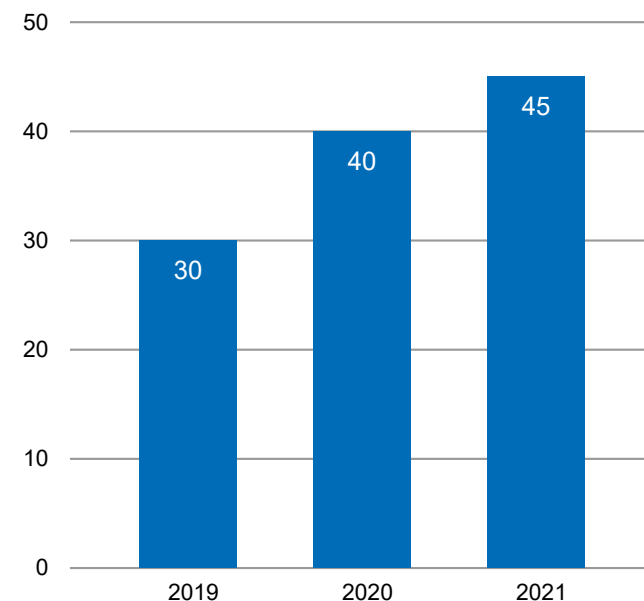
Vahvistettujen huostaanottojen määrä on kasvanut vuodesta 2020. Vahvistetuista huostaanotoista 26 on tehty viranhaltijapäätöksenä. Hallinto-oikeudessa on 30.7.2021 vireillä 20 huostaanottohakemusta. Huostaanottopäätöstä odottavista lapsista osa on jo sijoitettu omaan lastenkotiin, ostopalvelulaitokseen tai perhehoitoon, osa lapista odottaa päätöstä muualla. Ostopalvelulaitossijoitusten taustalla mm. nuoren vaikeat käytösongelmat, päihteiden käyttö, psykiatriset ongelmat. Peruspalvelujen, sosiaalihoitolain tai lastensuojelulain avohuollon tukitoimin ei ole kyetty ehkäisemään tarvetta lapsen pitkäaikaiselle sijoitukselle kodin ulkopuolelle, lapsi on ollut vaaraksi itsellen tai perheen olosuhteet ovat edellyttäneet lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle.

Lastensuojelun asiakkaaksi ohjautuvat lapset ja perheet, joiden osalta ehkäisevät sosiaalihoitolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Asiakasmäärä on hivenen laskussa. Työskentely edellyttää tiivistä yhteistyötä sivistystoimen, terveydenhuollon, vammaispalveluiden, päihdepalveluiden ja psykiatrian kanssa sekä lasten että aikuisten palveluissa. Asiakkaaksi ohjautuu yhä vaikeammassa tilanteissa olevia lapsiperheitä, joilla tarve vaativille lastensuojelun palveluille.

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



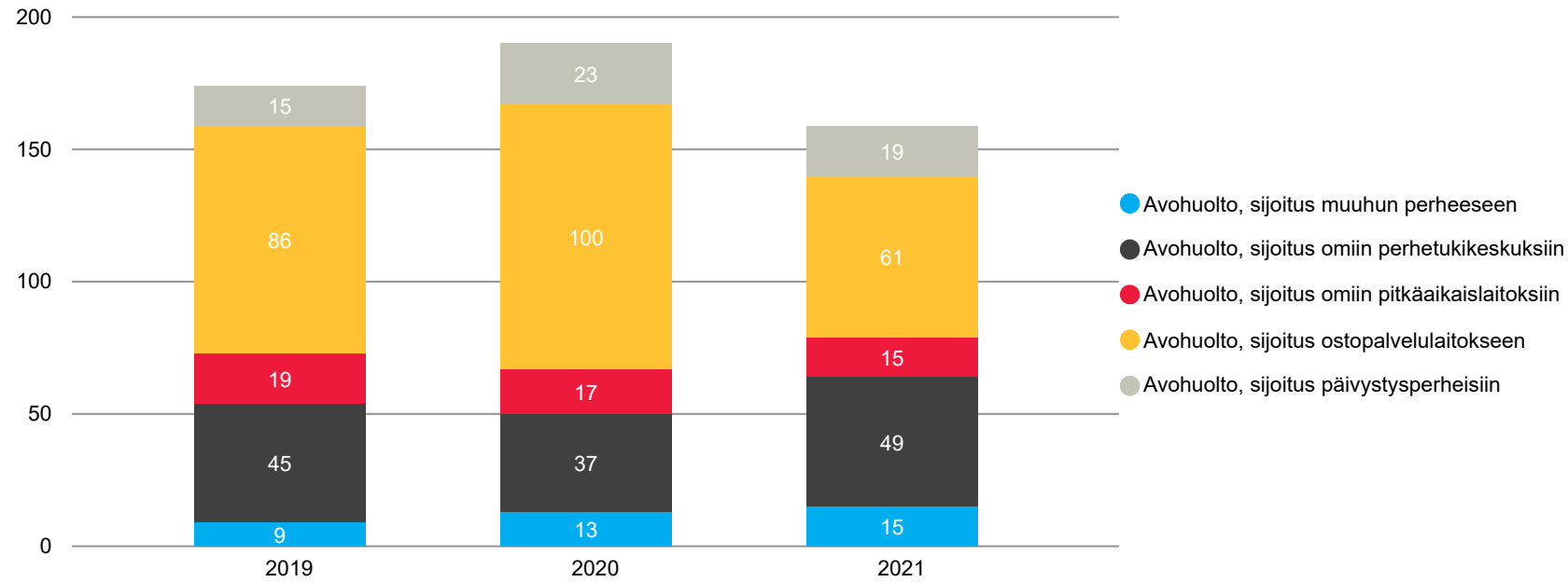
Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)



Lastensuojelun avohuollon yksiköiden perheohjaajat toteuttavat suunnitelmallista tehostettua perhetyötä. Omaa resurssia ei ole toistaiseksi riittävästi, joten tehostettua perhetyötä joudutaan hankkimaan esimerkiksi jonkin verran myös ostopalveluna.

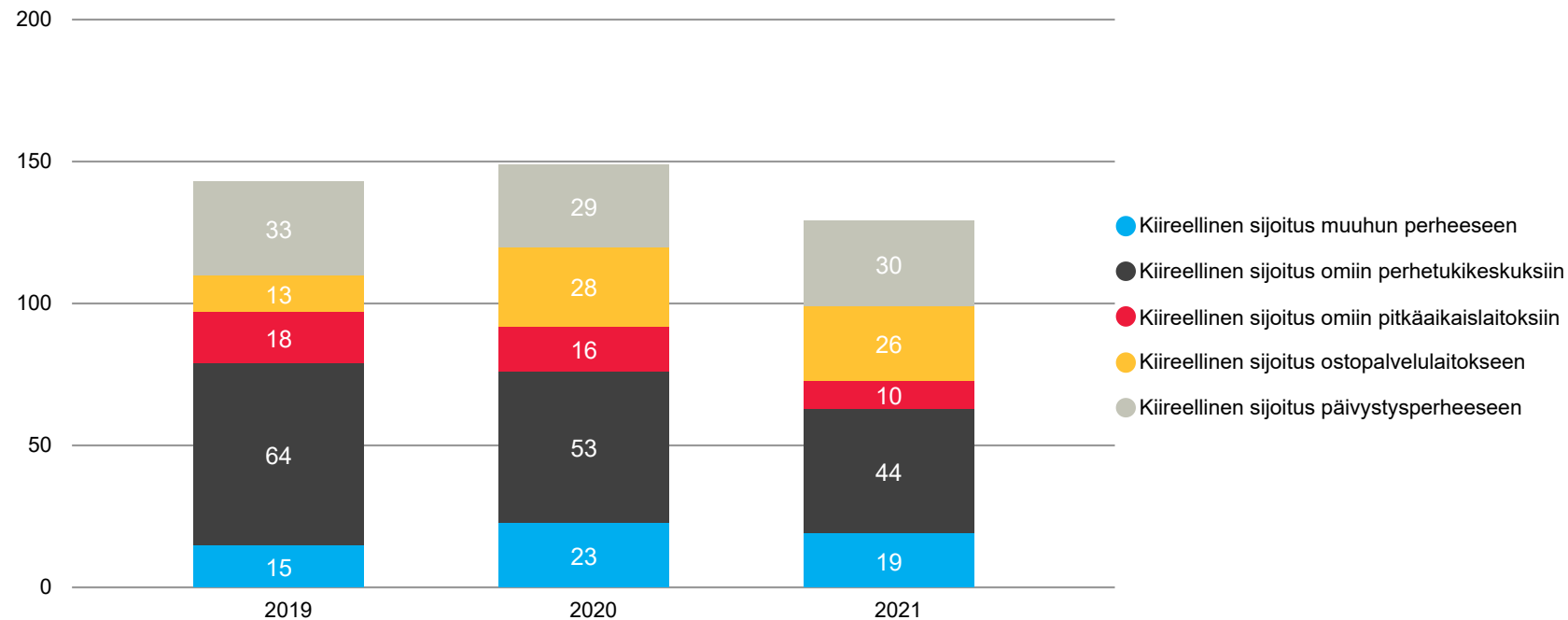
Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Avohuollon sijoituksia on vähemmän kuin 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 lapsi itse ja huoltajat suostuvat sijoitukseen. Lapsi voi olla avohuollon sijoituksena sijaishuolto paikassa odottamassa esim. hallinto-oikeuden huostaanottopäätöstä. Myös koko perheen perhekuntoutus on avohuollon sijoitus, sijoituspaikka on ostopalvelulaitos. Perhekuntoutuksia on hieman edellisvuoden tasoa vähemmän. Kesän 2021 aikana sijoitusten määrä perhetukikeskuksissa on vähentynyt - kesäloma-aikana uusia sijoituksia on ollut vähemmän.

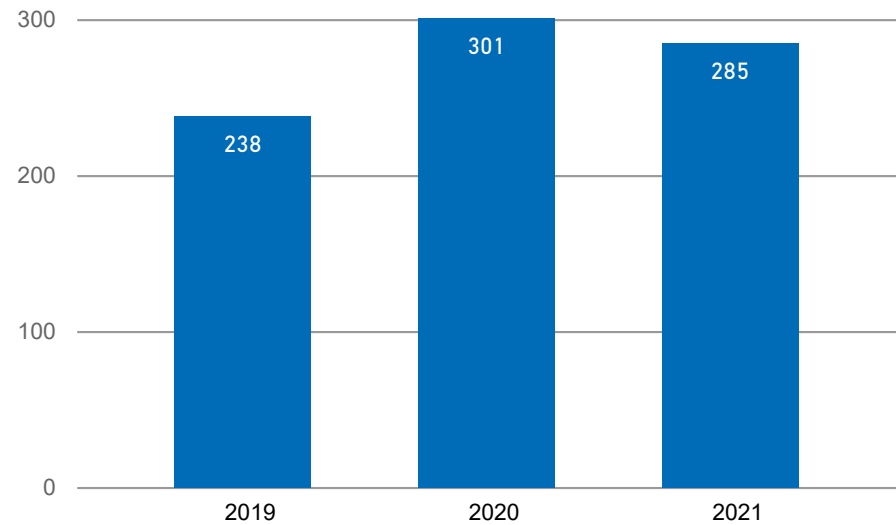
Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien



Kiireellisesti sijoitettuja lapsia on ollut vähemmän kuin vastaavana aikana 2020. Osa kiireellisesti ostopalvelulaitokseen tai omaan lastenkotiin sijoitetuista lapsista odottaa Hallinto-oikeuden huostaanottopäätöstä pitkäaikaisessa sijaishuolto paikassa. Kesän 2021 aikana kiireellisten sijoitusten tarve on vähentynyt. Oman toiminnan paikkamäärä ei kasva vielä syksyn aikana, uusi perusteilla oleva vastaanotto-osaston käyttöönotto on viivästynyt. (sopeuttamisohjelman toimenpide)

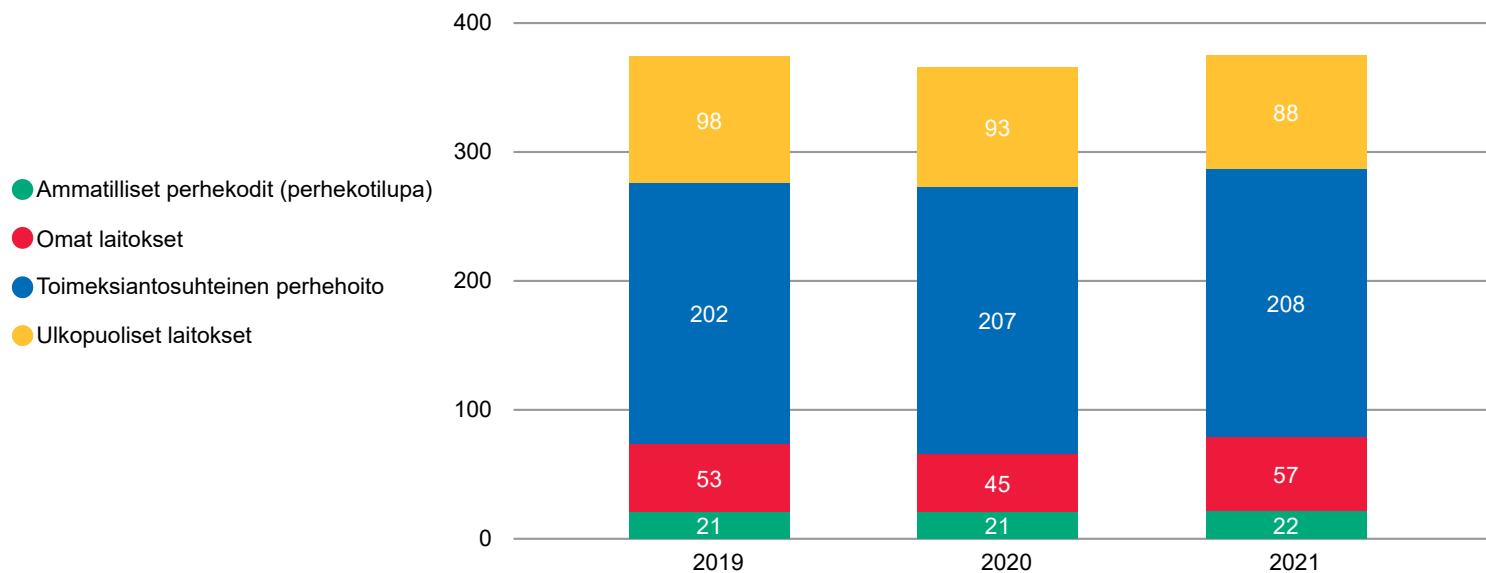
Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuollon asiakkaat, joille on vuoden aikana tehty asiakassuunnitelma, vuoden alusta lukien

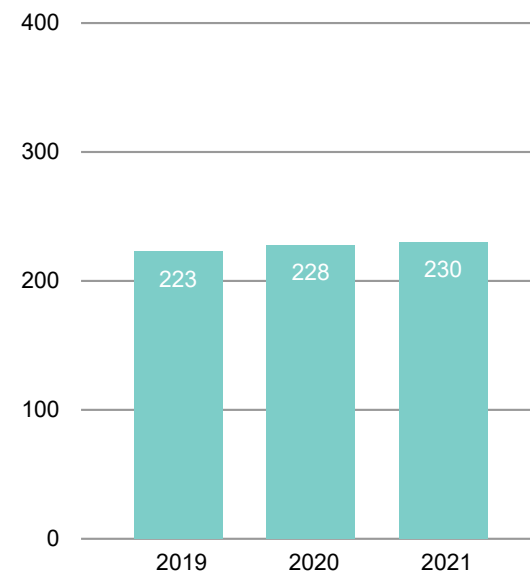


Tavoite on, että jokaiselle sijaishuollossa olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma lastensuojelulain mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Käytännössä asiakassuunnitelma pyritään päivittämään aina, kun lapsen tilanne muuttuu. Asiakassuunnitelmien kirjaamisessa on työskennellyt sosiaalityöntekijän apuna kirjaajaohjaaja. Yksikön sosiaalityöntekijöissä on ollut suurta vaihtuvuutta - kuusi sosiaalityöntekijää on siirtymässä muihin tehtäviin. Kevään ja kesän aikana yksikköön on rekrytoitu uudet sosiaalityöntekijät, asiakkaisiin tutustuminen on vasta alkamassa.

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



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

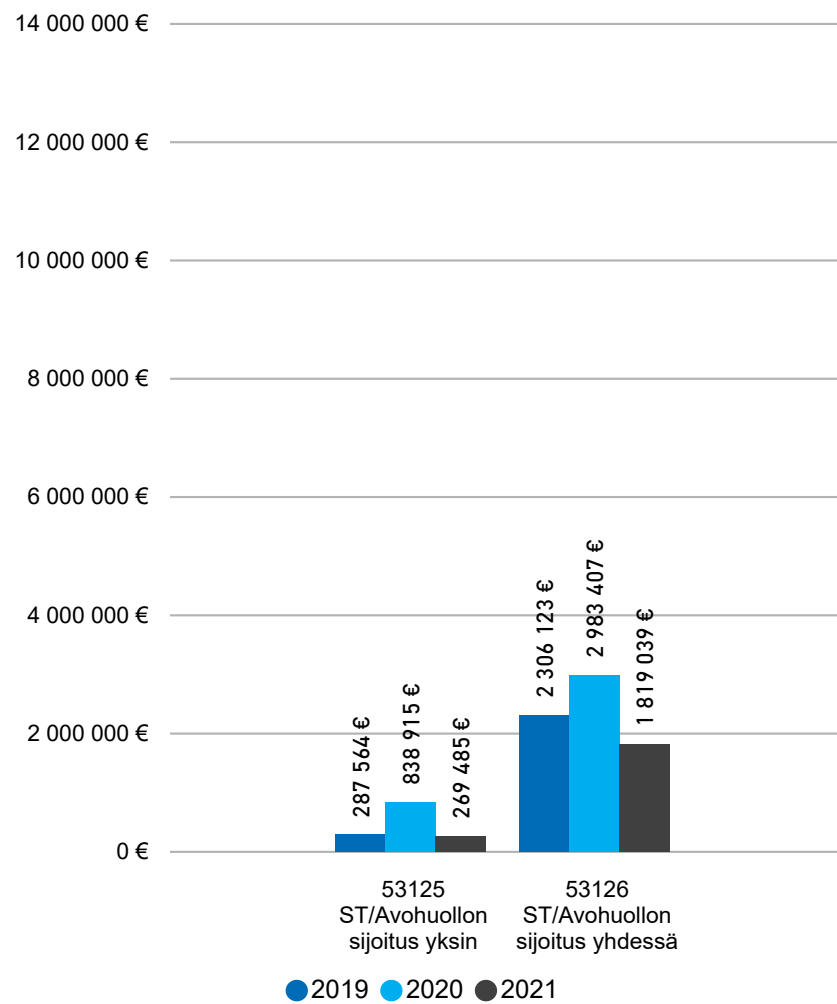


Perhehoidon osuus on pysynyt samalla tasolla verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2020. Sijoitettavana on ollut lapsia, joita ei ole voitu sijoittaa perhehoitoon. Perhehoitajien suunnitelmallisella tukityöskentelyllä sijaishuollon muutosten määriä saadaan vähentymään. Sopeuttamisohjelman toimenpiteenä on ollut kehittää tukea ja lisätä tätä työtä tekeviä sosiaaliohjaajia.

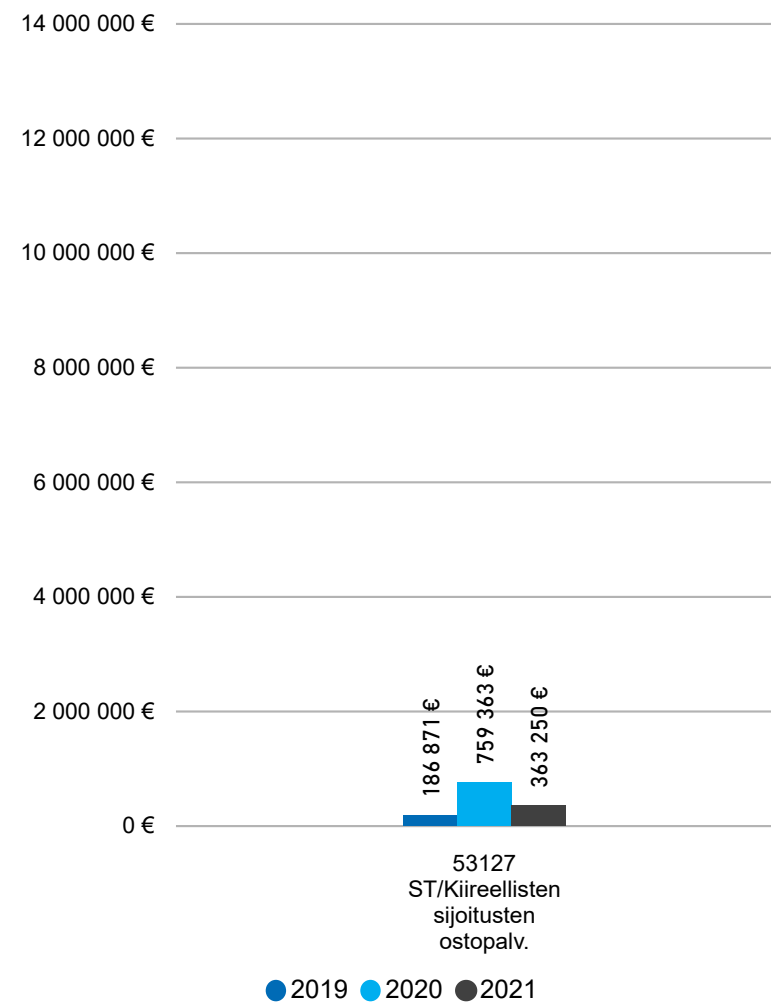
Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

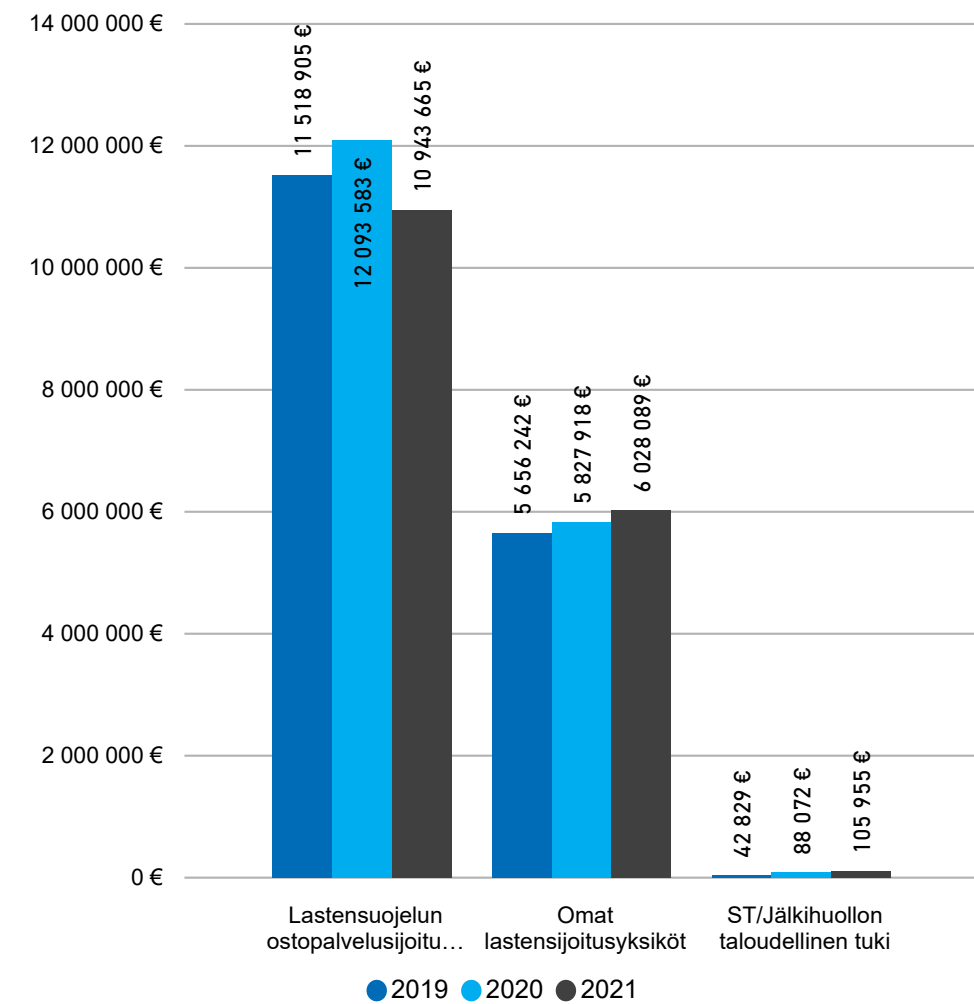


Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Lastensuojelun sijaishuolto

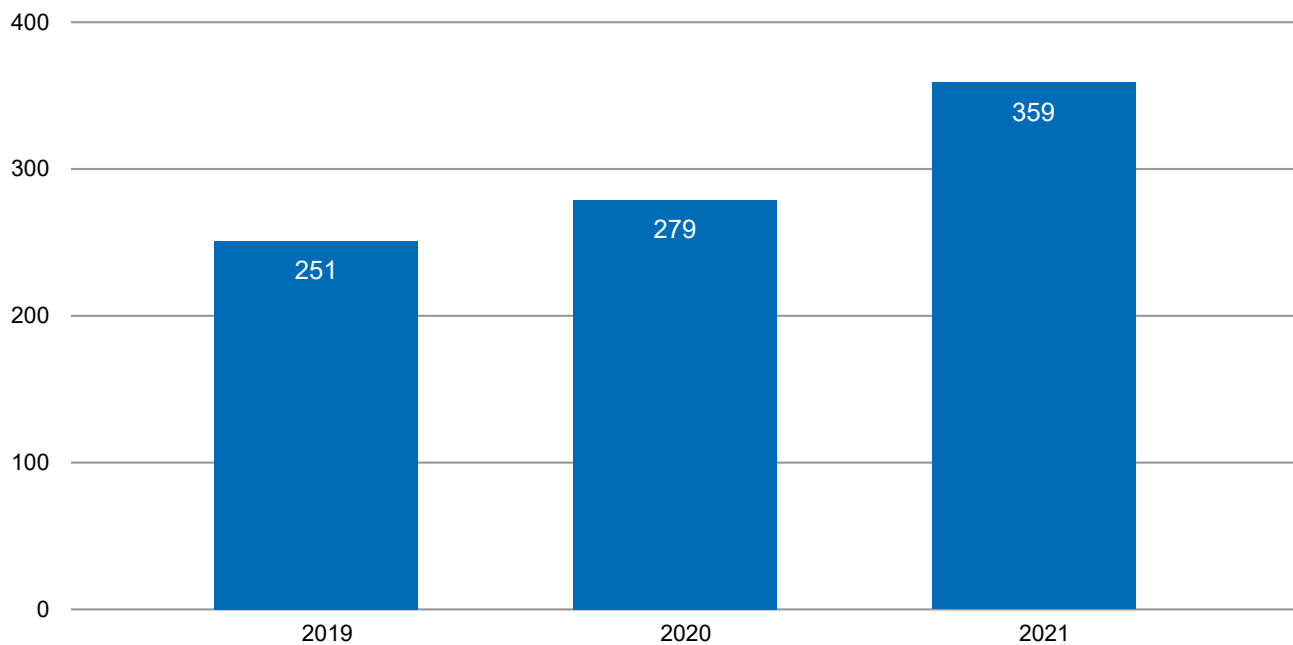
Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien



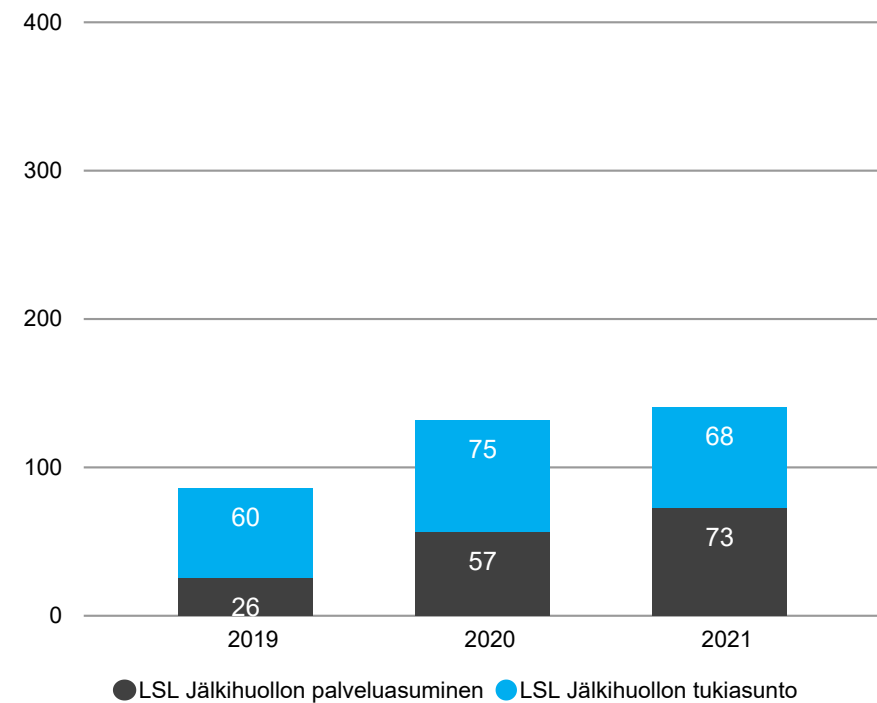
Lastensuojelun kustannusraportti ei ole luotettava uuden laskutusjärjestelmän puutteiden vuoksi.

Jälkihuolto

Jälkihuollon piirissä olevat nuoret

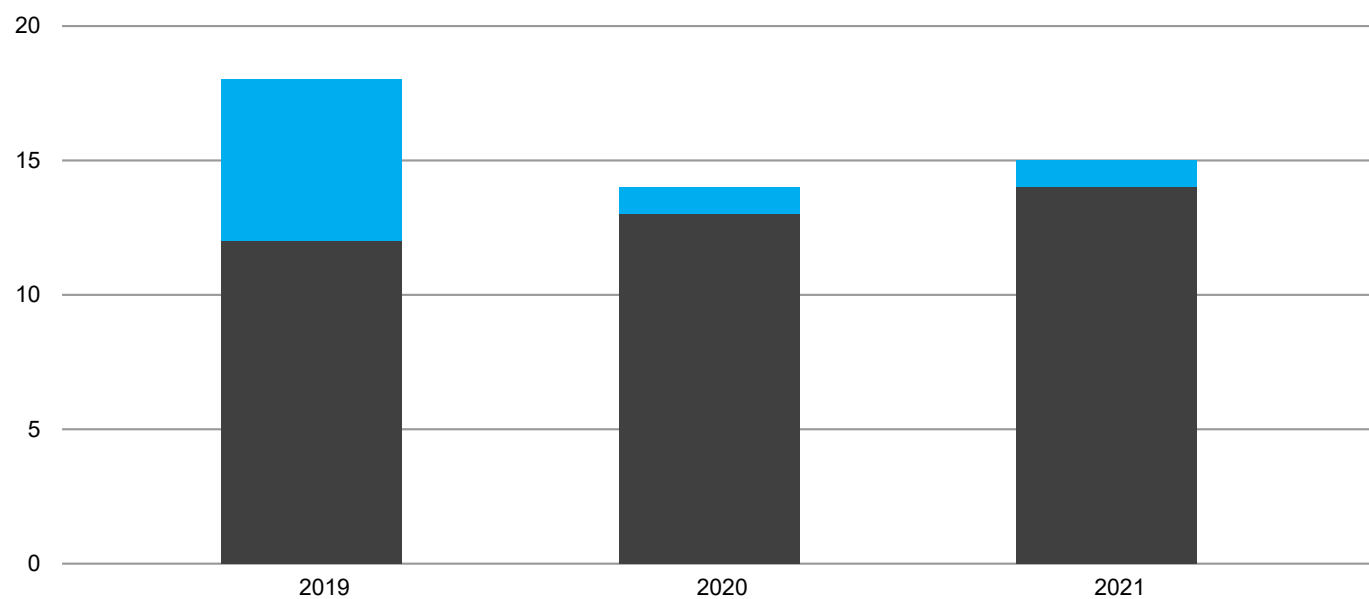


Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Jälkihuoltoikäen nouseminen 24-vuoteen on aiheuttanut sen, että ostetun tukiasumisen tarve on lisääntynyt. Nuorten päihteiden käyttö, rikokset ja mielenterveysongelmat eivät mahdollista asumista tavallisessa TVT-asunnoilta vuokratussa tukiasunnossa. Nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi palvelu on hankittu ostopalveluna asumisyksiköstä. Ennen lastensuojelun lakimuutosta ao. asiakasryhmä on jäänyt ilman palveluita.

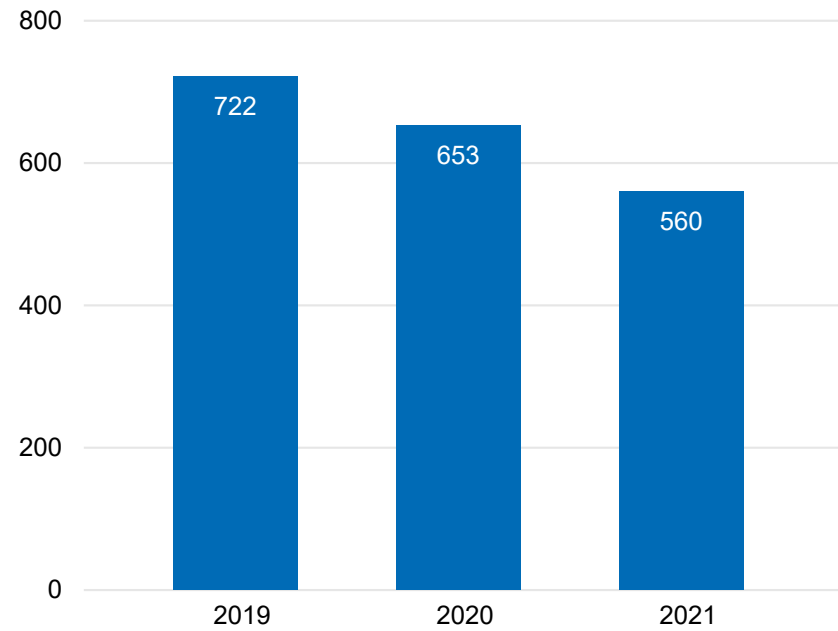
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret (poikkil. 28. pv)



Ostopalvelulaitokseen sijoitettujen nuorten määrä on pysynyt alhaisena - sijoitusten ostopalvelukustannuksia on saatu hillittyä. Vastaavasti ostetun asumispalvelun kustannukset ovat kasvaneet, koska osa jälkihuoltoon siirtyvistä nuorista ei kykene asumaan normaalissa tukiasunnossa vaan he tarvitsevat vahvempaa tukea. Nuoren asumista sijaisperheessä pyritään tukemaan esim. ammatillisten tai lukio-opintojen saattamiseksi loppuun. Jälkihuoltoyksikössä kehitetty toimintamallia osa-aikaisesta perhehoidosta, jossa perhehoitaja jää tukemaan nuorta tämän muutettua omaan asuntoon. Perhehoitajan antama tuki on suunnitelmallista tukiyötä nuoren kanssa.

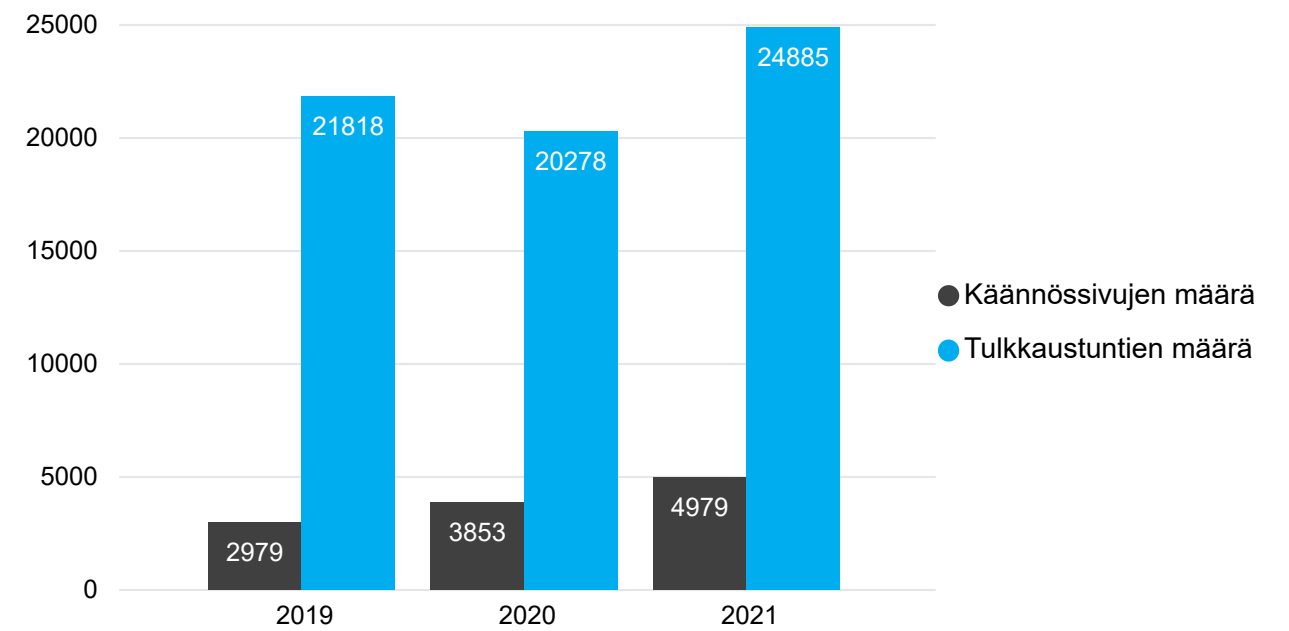
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Turun seudun tulkkikeskus

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



Tulkkaus- ja käänöspalveluiden tarve on lisääntynyt maaliskuusta 2021 vertailuvuoteen 2019 nähden (ei verrata vuoteen 2020, joka oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen toimintavuosi).

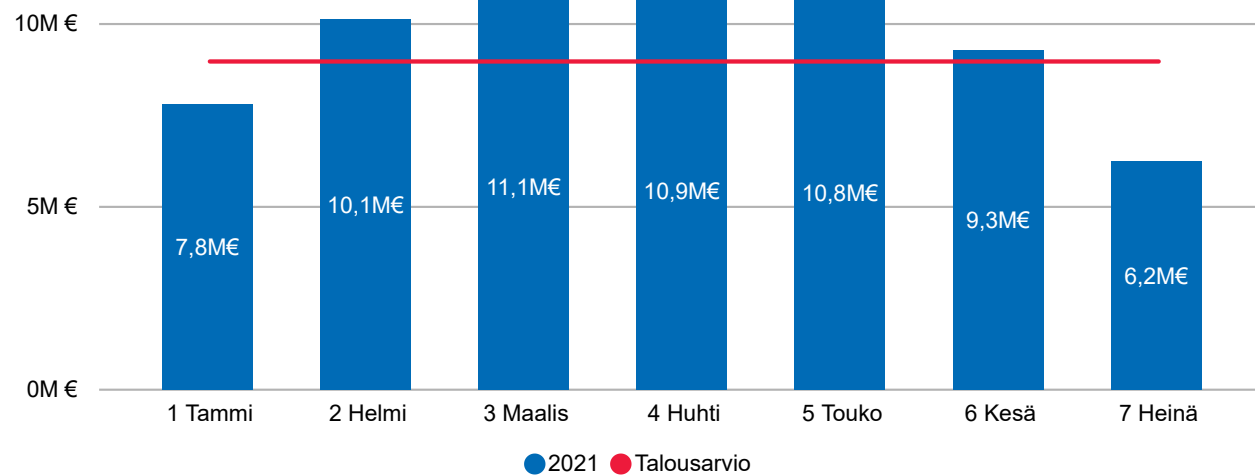
Terveyspalvelut

Palvelualueen kommentit:

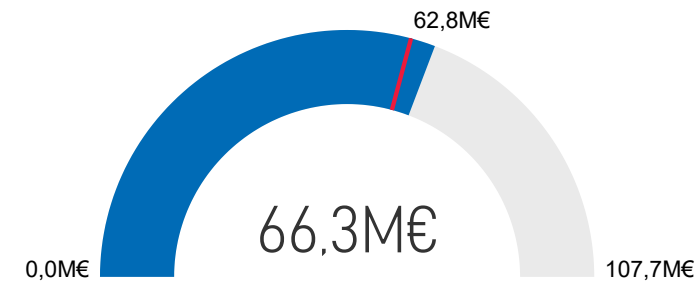
Toimintakulut jäävät hiukan alle määrärahan, mikä saattaa osittain johtua laskutuksen hitaudesta, koska edelliset kuukaudet ovat näyttäneet selkeää ylitystä. Toimintatuotot jäävät selkeästi alle talousarvion. Tähän vaikuttavat mm. vähäisemmät asiakasmäärät ja jossain määrin myös asiakasmaksulain muutos. Nettototeuma ylittää määrärahan selvästi.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	127 448 440 €	74 344 923 €	72 612 666 €	57,0 %	1 732 257
TOIMINTATUOTOT	-19 737 310 €	-11 513 431 €	-6 320 718 €	32,0 %	-5 192 712
Total	107 711 130 €	62 831 492 €	66 291 948 €	61,5 %	-3 460 455

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

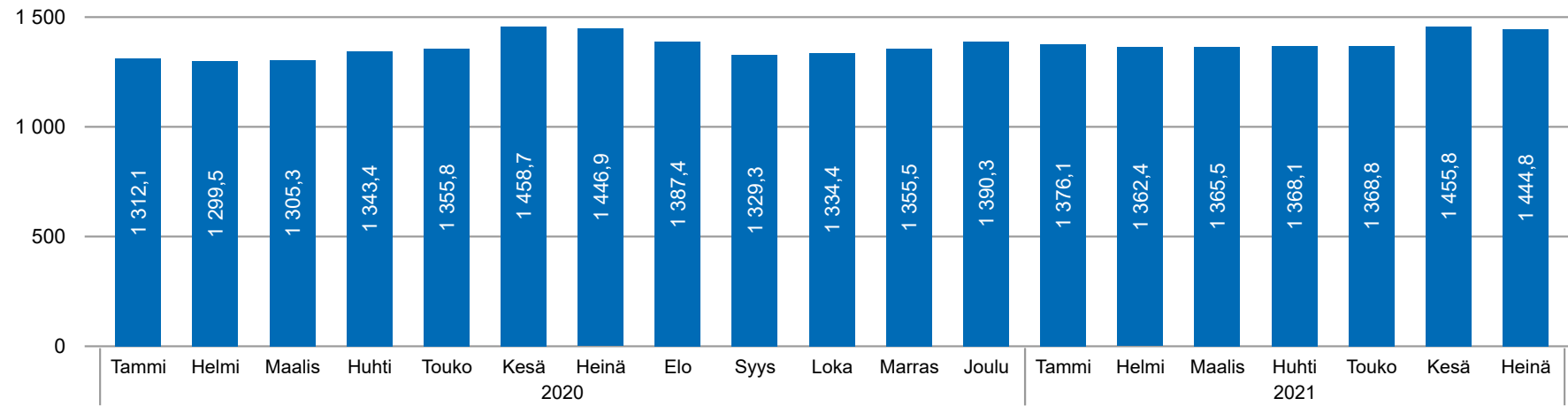


Toteutunut talousarviosta



Terveyspalveluiden henkilöstö

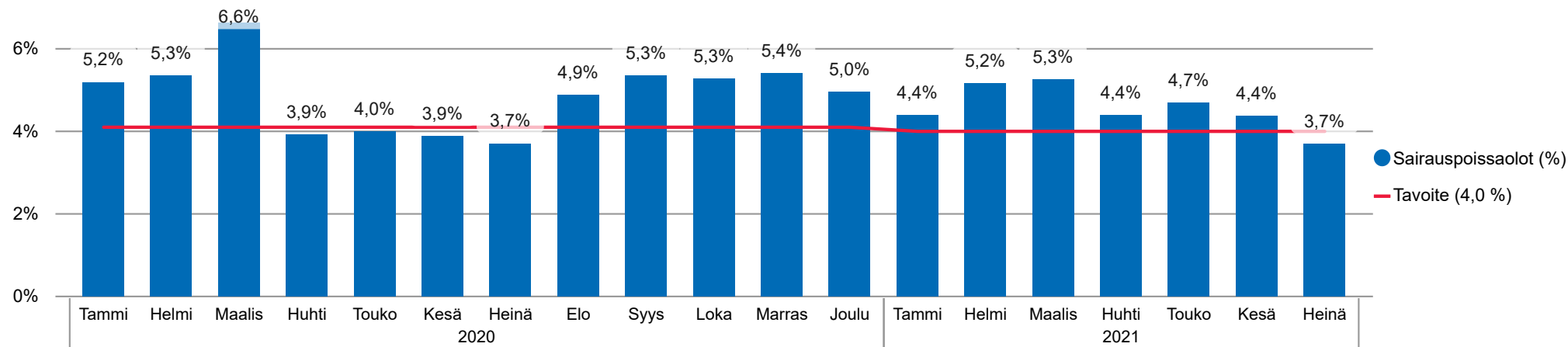
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

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

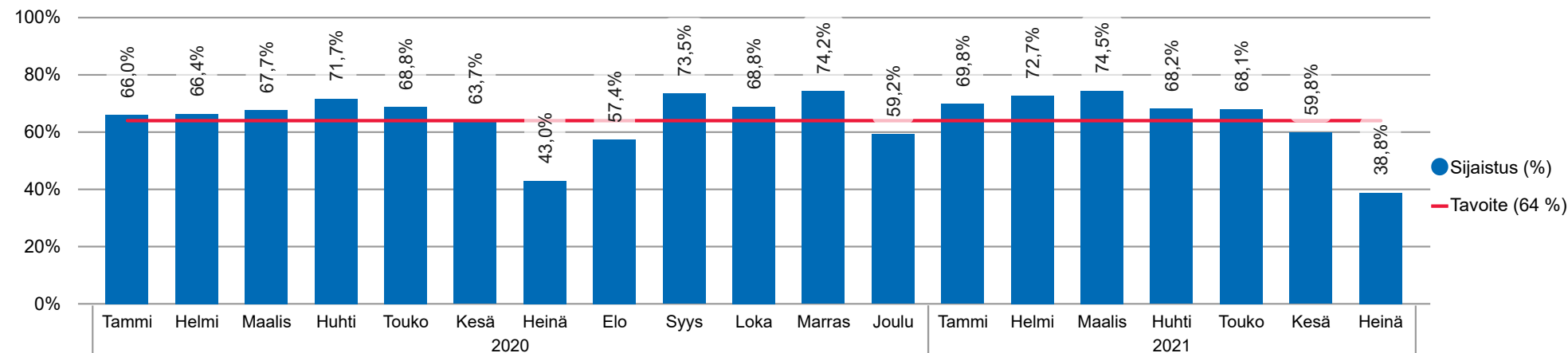
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

Sairauspoissaolojen määrä tammi-heinäkuussa on ollut maltillista ja heinäkuun osalta alittaa tavoitetason selvästi.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

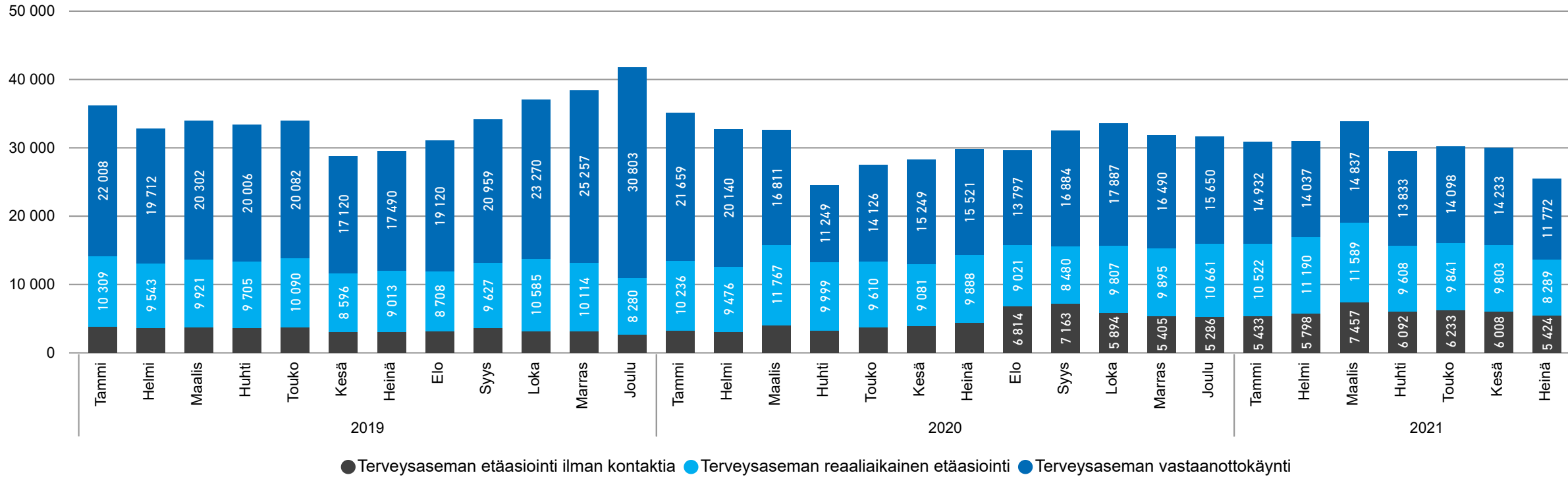


Palvelualueen kommentit:

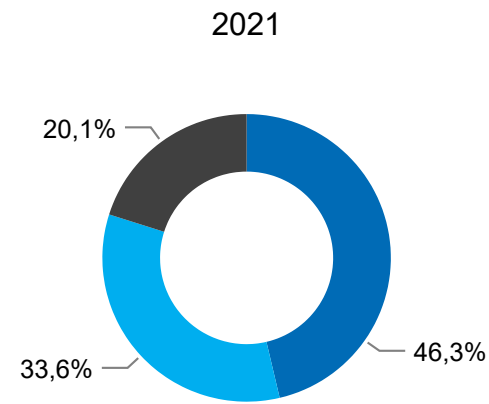
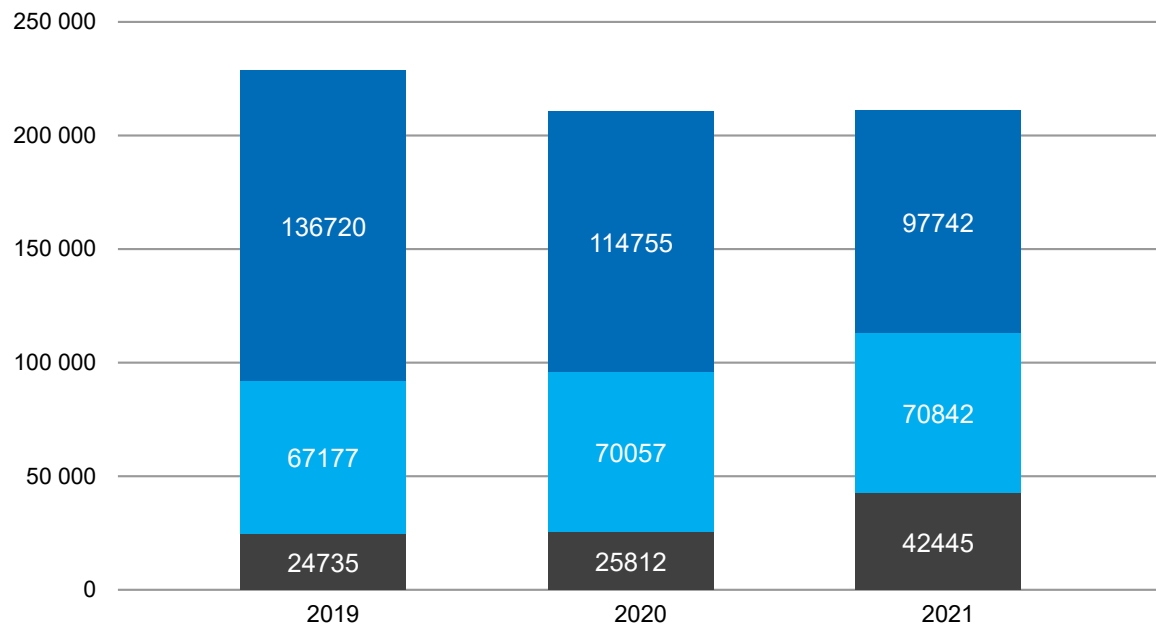
Koronaepidemian hoitoon on jouduttu palkkaamaan tavallista enemmän ylimääräistä sijaistyövoimaa, mutta henkilöstön saatavuuden ongelmat heijastuvat hieman aiempia kuukausia pienempänä sijaisten osuutena.

Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



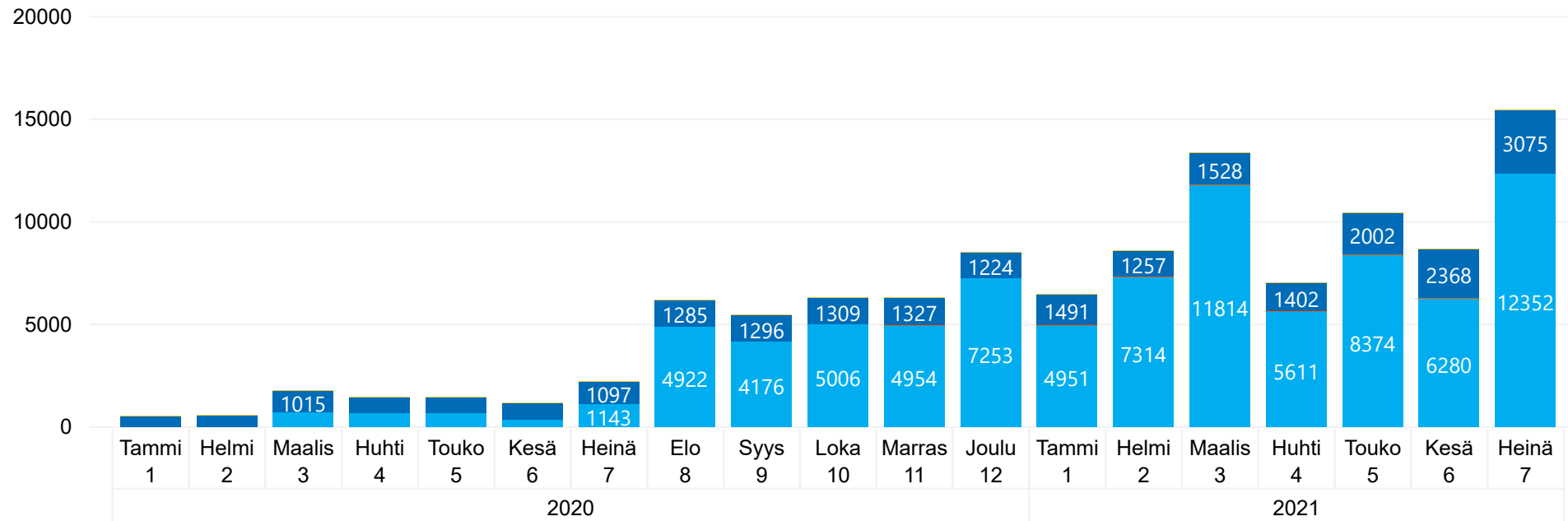
Palvelualueen kommentit:

Kesän sijaispula ja palvelujen ruuhkautuminen puhelimessa näkyy vastaanottojen vähenemisenä. Etävastaanotot lisääntyneet, fyysiset vähentyneet. Liittyy koronapandemiaan ja työvoimavajeeseen.

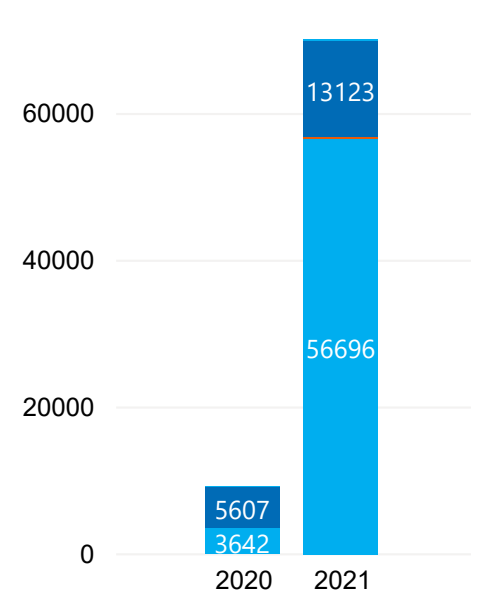
Omaolo lomakkeiden täyttömäärät

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

Täyttömäärät lomakkeittain trenditieto



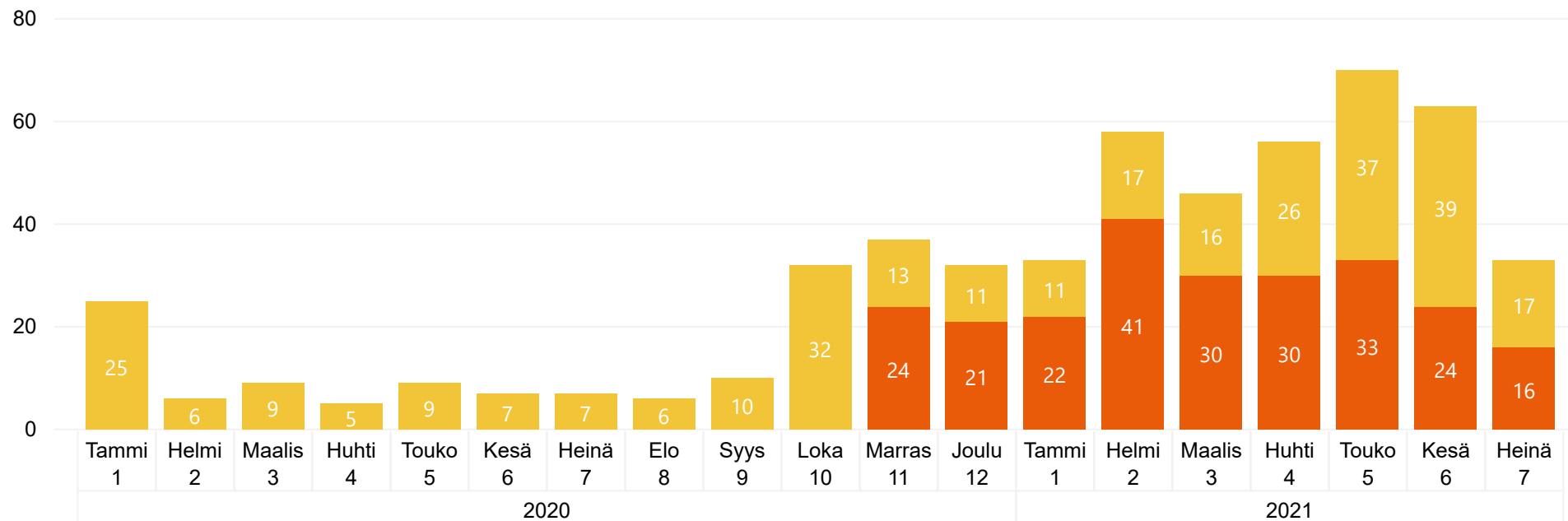
Kumulatiiviset täyttömäärät vuoden alusta lukien kyseisen vuoden heinäkuun loppuun asti



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

Palvelualueen kommentit:
Omaolon runsas käyttö liittyy koronapandemiaan

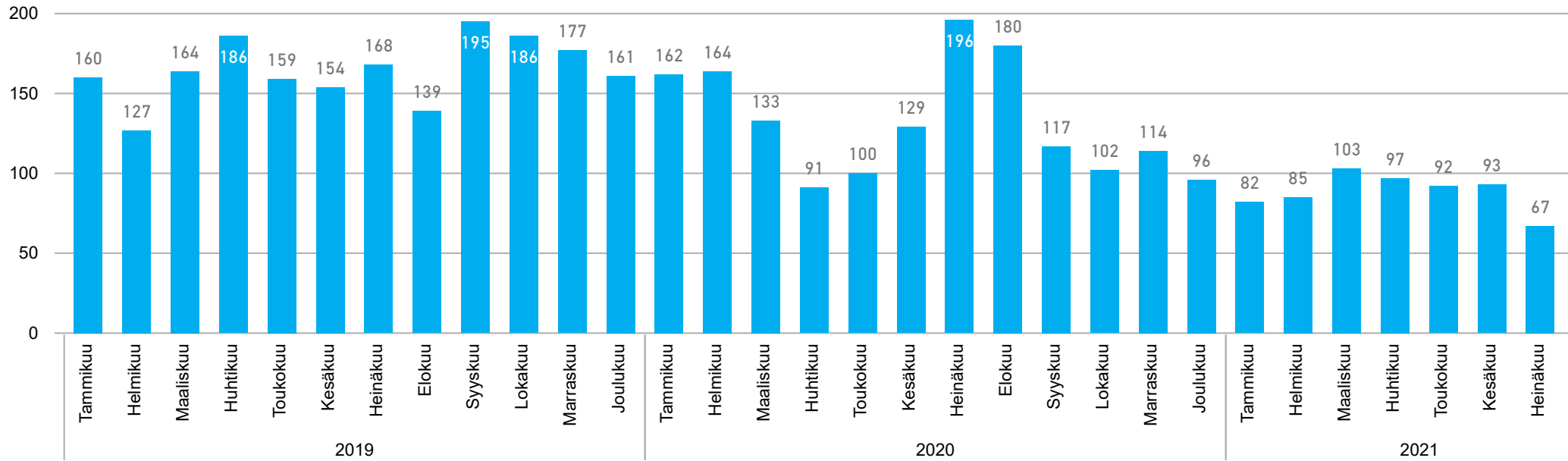
Joista täyttömäärät lomakkeittain ilman oirearvioita



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

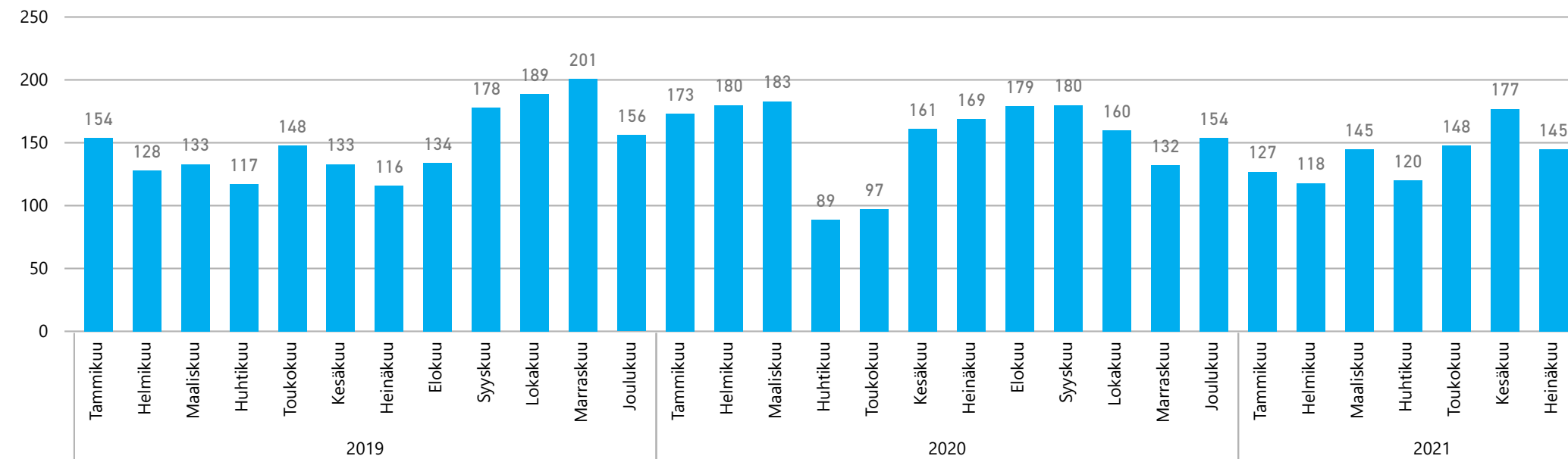
Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

Peruuttamattomat lääkärien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentit:
Toivottua vähenemistä hiukan

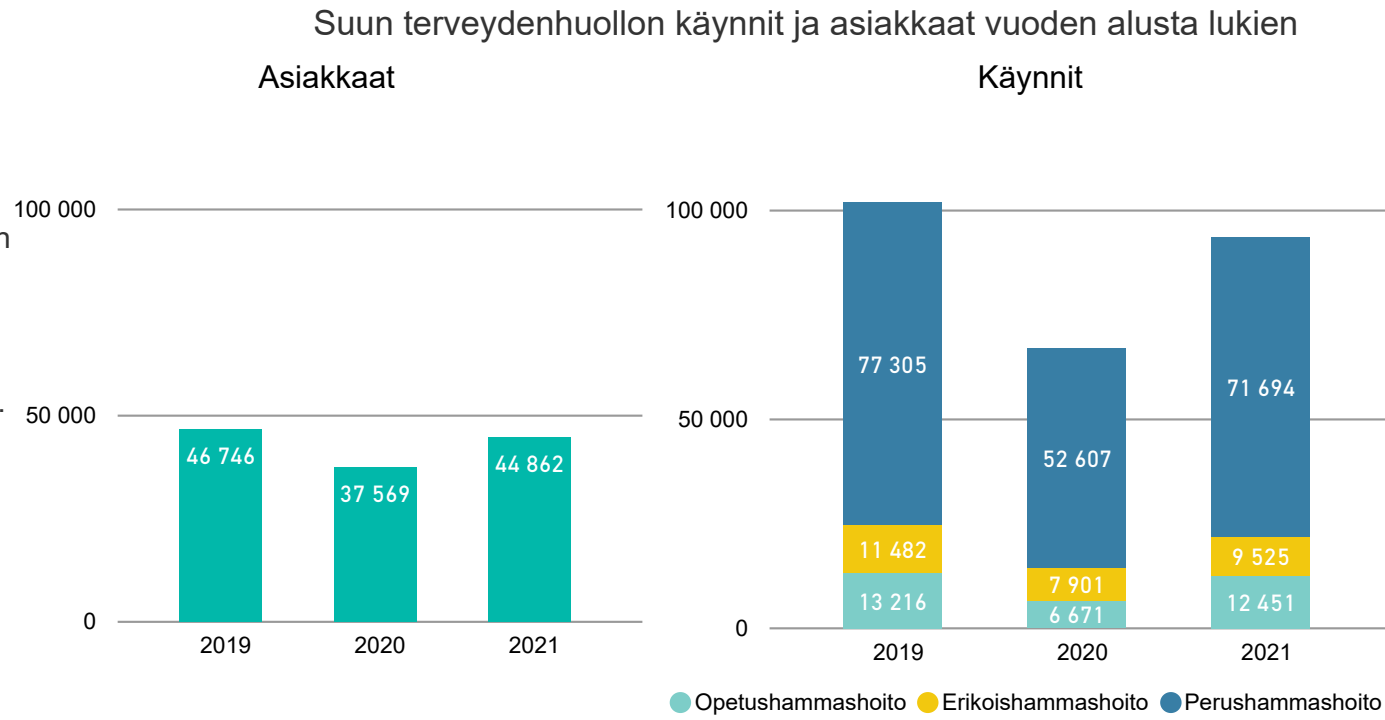
Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit



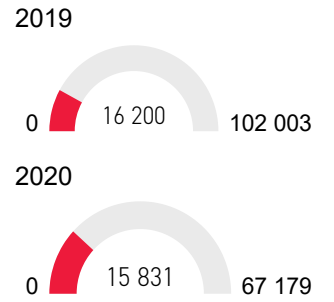
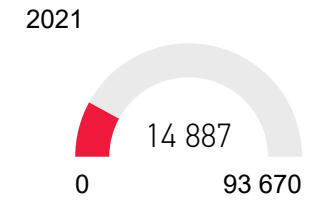
Suun terveydenhuolto

Palvelualueen kommentit:

Heinäkuun kumulatiiviset luvut osoittavat asiakasmäärien olevan 4 % vähäisemmät kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 asiakasmäärät olivat sen sijaan 16 % vähäisemmät kuin ko ajankohtana tänä vuonna. Kevään ja kesän aikana suun terveydenhuollossa on ollut voimakas erikoishammaslääkärivaje protetiikan ja oikomishoidon alueella.



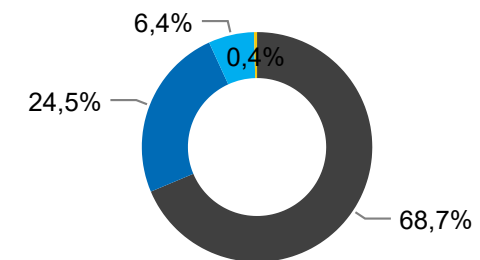
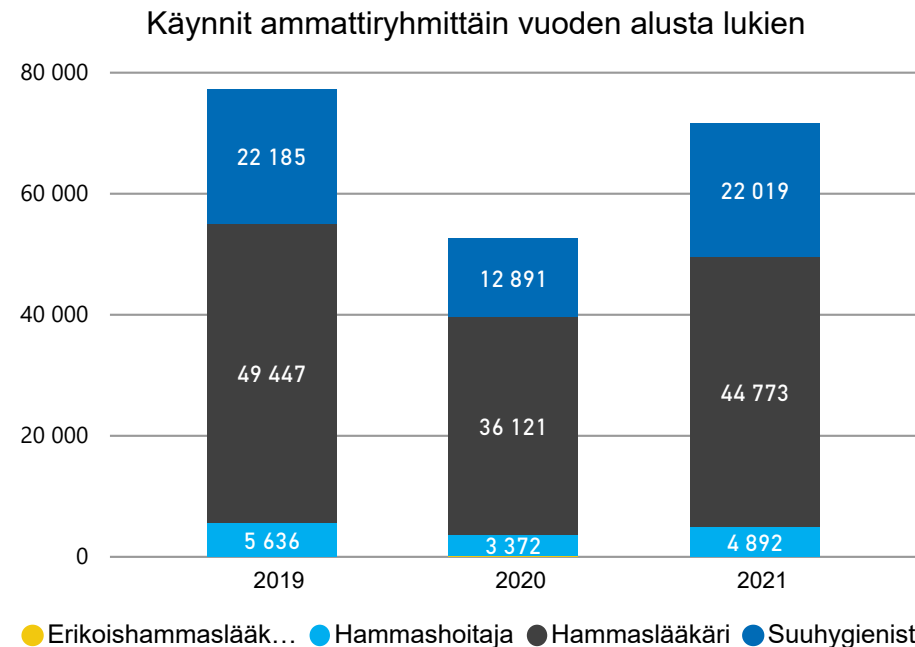
... joista kiireellisiä käyntejä



Palvelualueen kommentit:

Käyntejä oli perushammashoidossa 7 % ja opetushammashoitolassa 6 % vähemmän kuin 2019. Erikoishammaslääkärin vaikea rekrytointi heijastuu toiminnalliseen vajeeseen ja siten käyntejä oli peruserikoishammashoidossa jopa 17 % vähemmän kuin 2019. Kiirehoidon suhteellinen osuus oli jälleen noussut (16 %), joka voi viitata korona-aikana kertyneeseen hoitovelkaan.

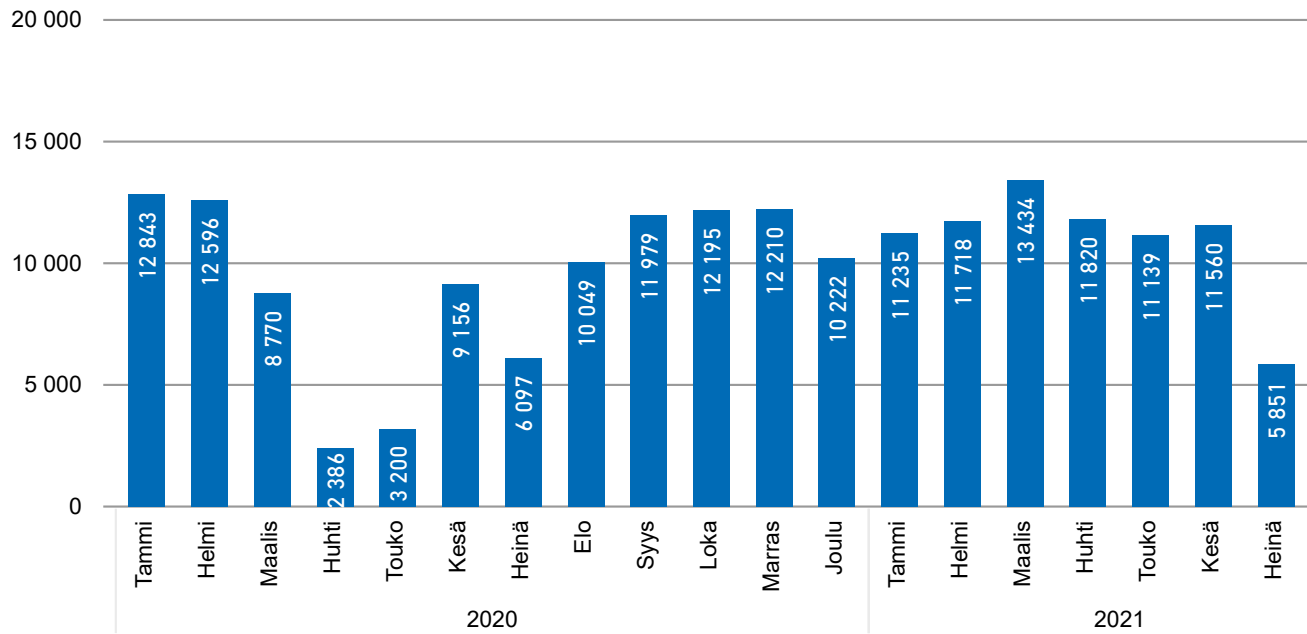
Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti



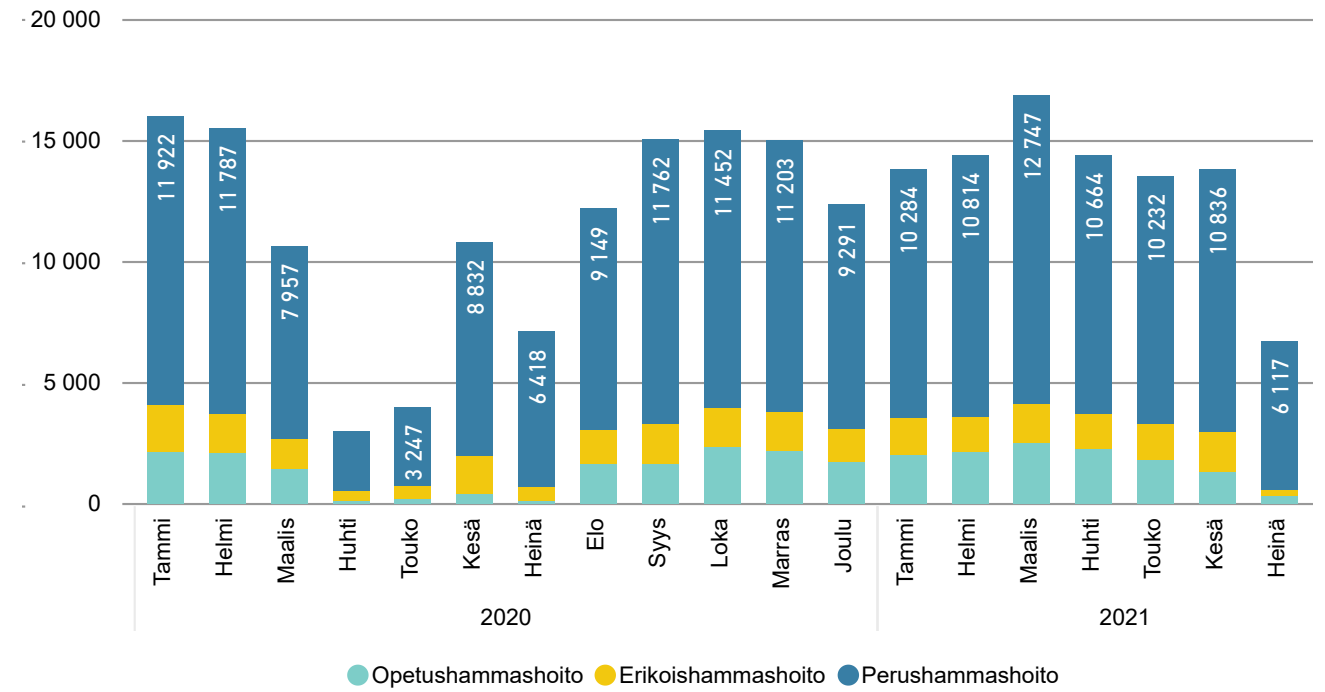
Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat kuukausittain

Asiakkaat



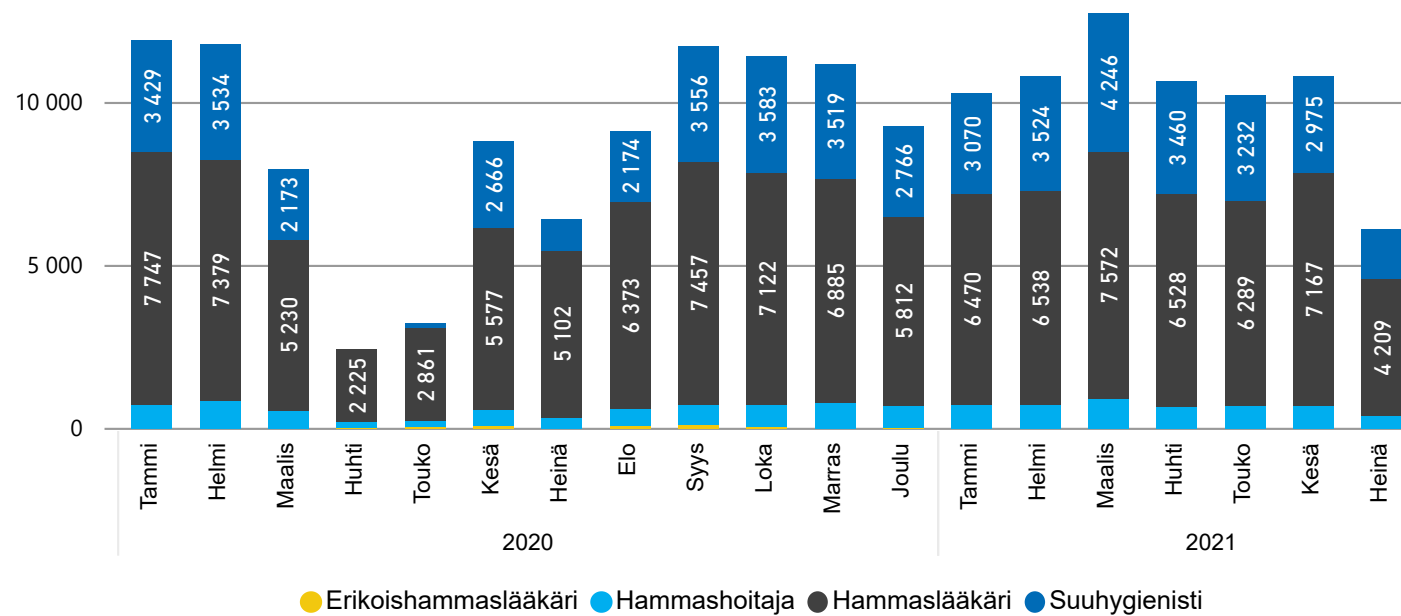
Käynnit



● Opetushammashoito ● Erikoishammashoito ● Perushammashoito

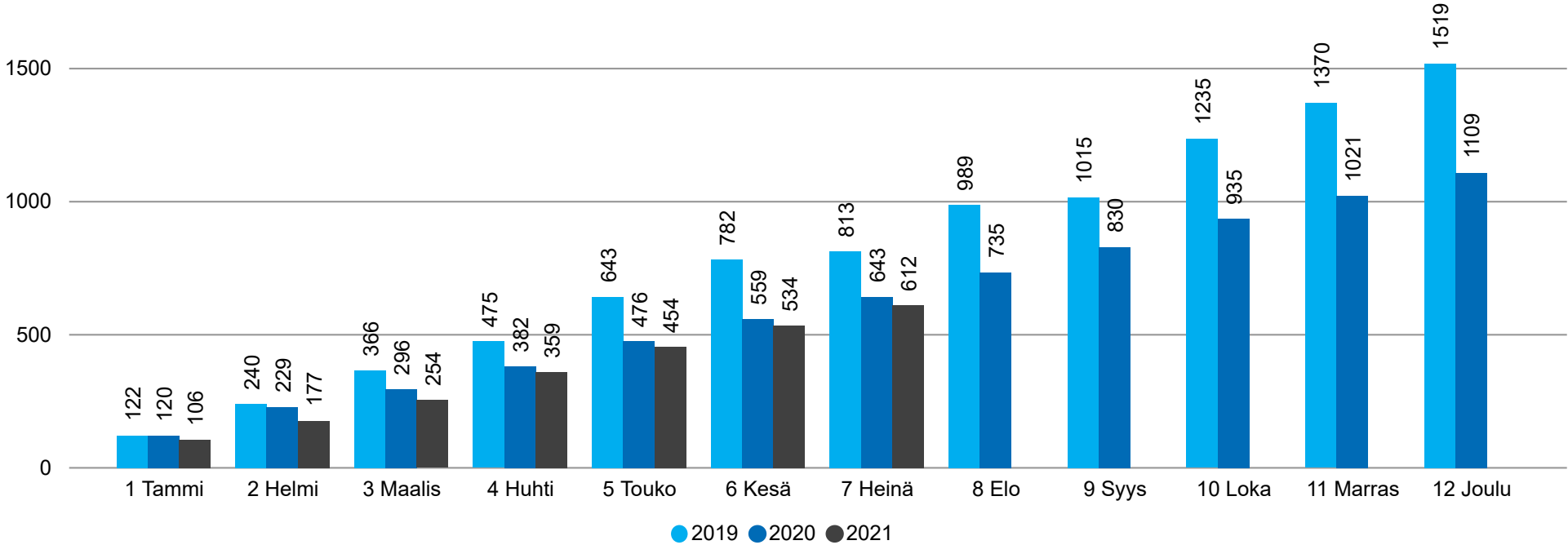
Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



● Erikoishammaslääkäri ● Hammashoitaja ● Hammaslääkäri ● Suuhygienisti

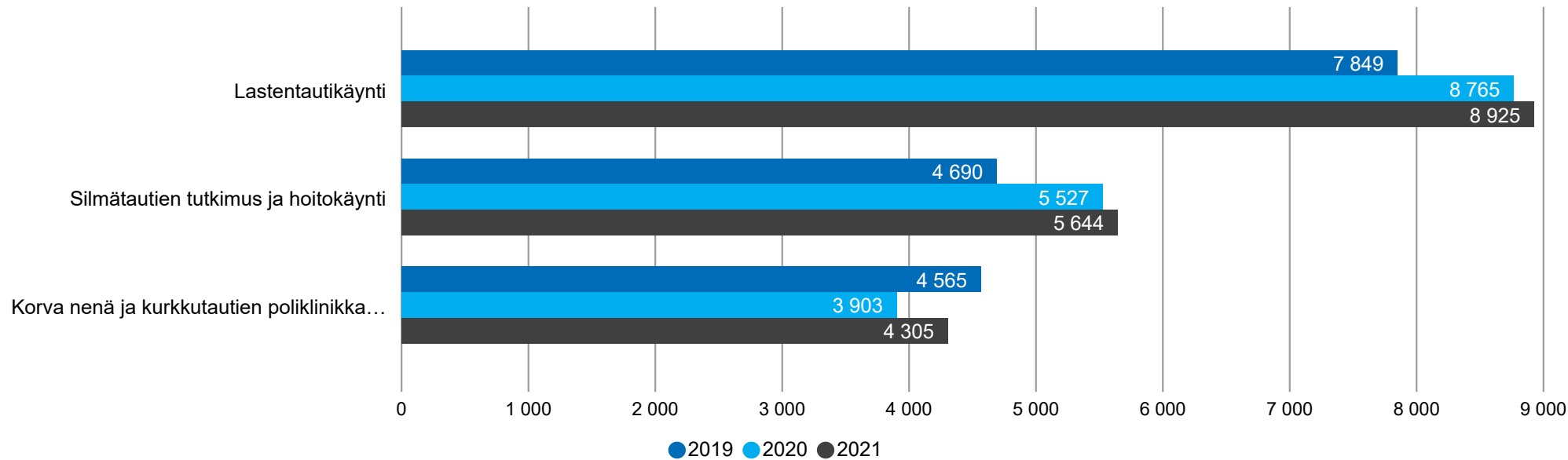
Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:
 Toimintalukujen mukaan käyntimäärien kumulatiivinen toteutuma jatkaa vähentymistään alueellisessa päivystyksessä. Heinäkuussa käyntien lukumäärä oli 5 % vähäisempi kuin samassa aikapisteessä vuonna 2020 ja 25 % vähäisempi kuin vuonna 2019.

Polikliiniset palvelut

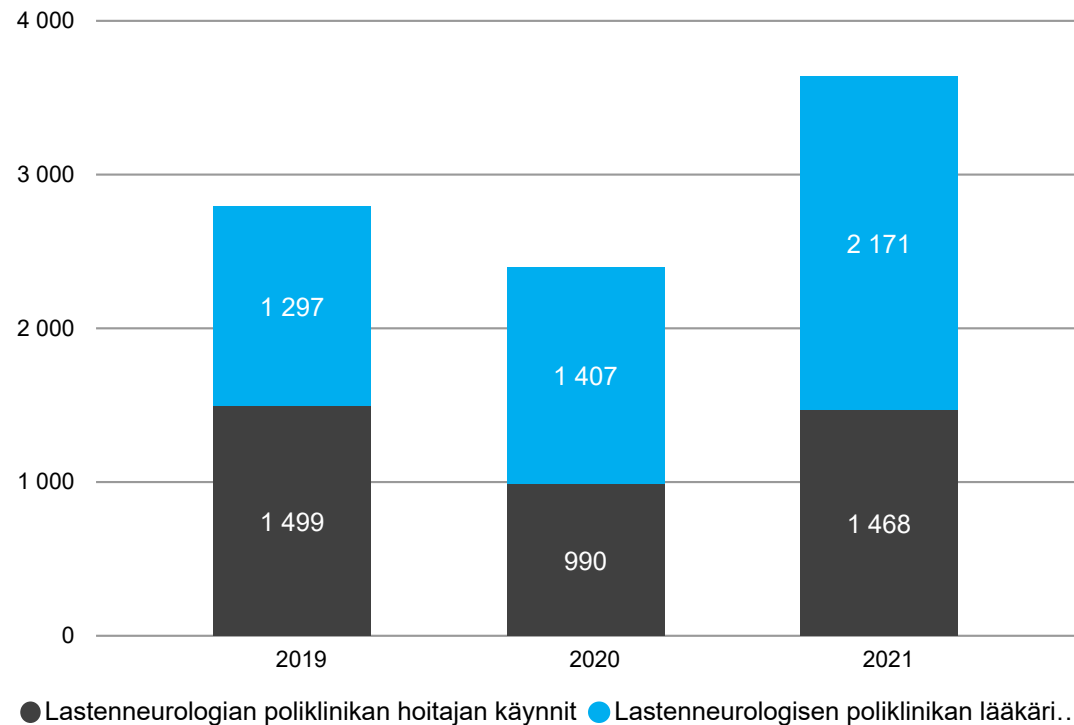
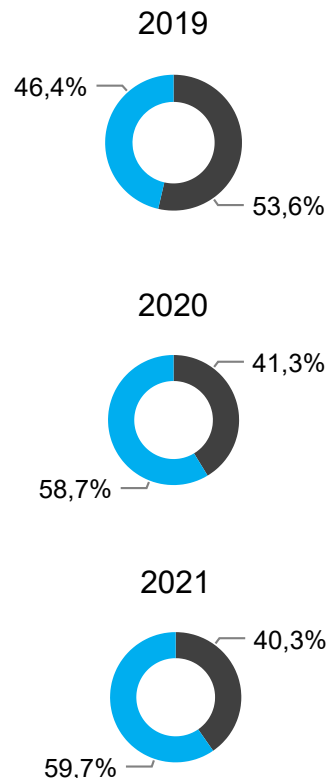
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Lastentautikäynnit, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä silmätautien käynnit ovat lisääntyneet vuoteen 2020 verrattaessa. Koronatilanteesta huolimatta toiminta on pyritty järjestämään mahdollisimman normaalisti. Esim. silmätautien poliklinikalla on ollut parempi lääkäritilanne ja viime kevään hoitovelkaa pystyttiin vähän kuromaan umpeen.

Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien



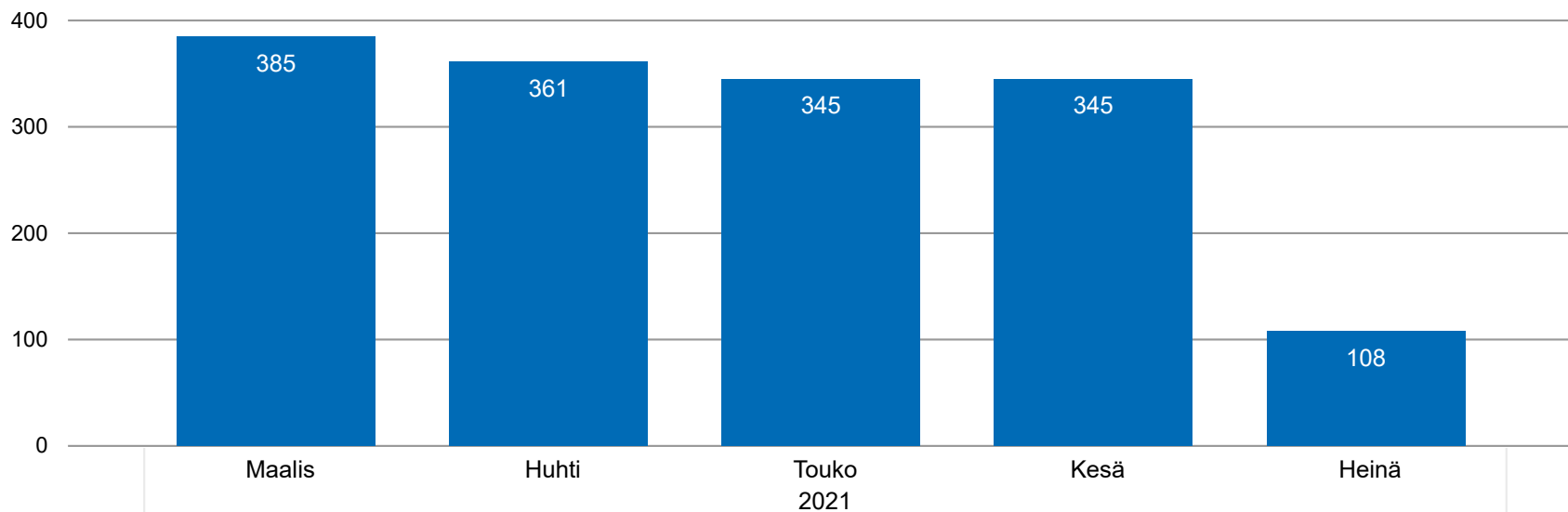
Palvelualueen kommentit:

Lastenneurologian poliklinikan lähetemäärät ovat nousseet, mikä selittää käyntimäärien nousua, mutta osin muutosta selittää myös tilastointitavan muutos. Suoritemäärissä on nyt mukana myös erityislastentarhanopettajan, kuntoutusohjaajan ja psykologin käynnit. Terveystoimittajien suoritemäärät ovat nousseet johtuen siitä, että hoitajat ovat palanneet pandemiatyöstä normaaliin työhönsä erityiskouluihin.

Lasten ja nuorten terapiapalvelut

(Eroteltu lääkinällisestä kuntoutuksesta omaksi kokonaisuudekseen 1.3.2021 alkaen)

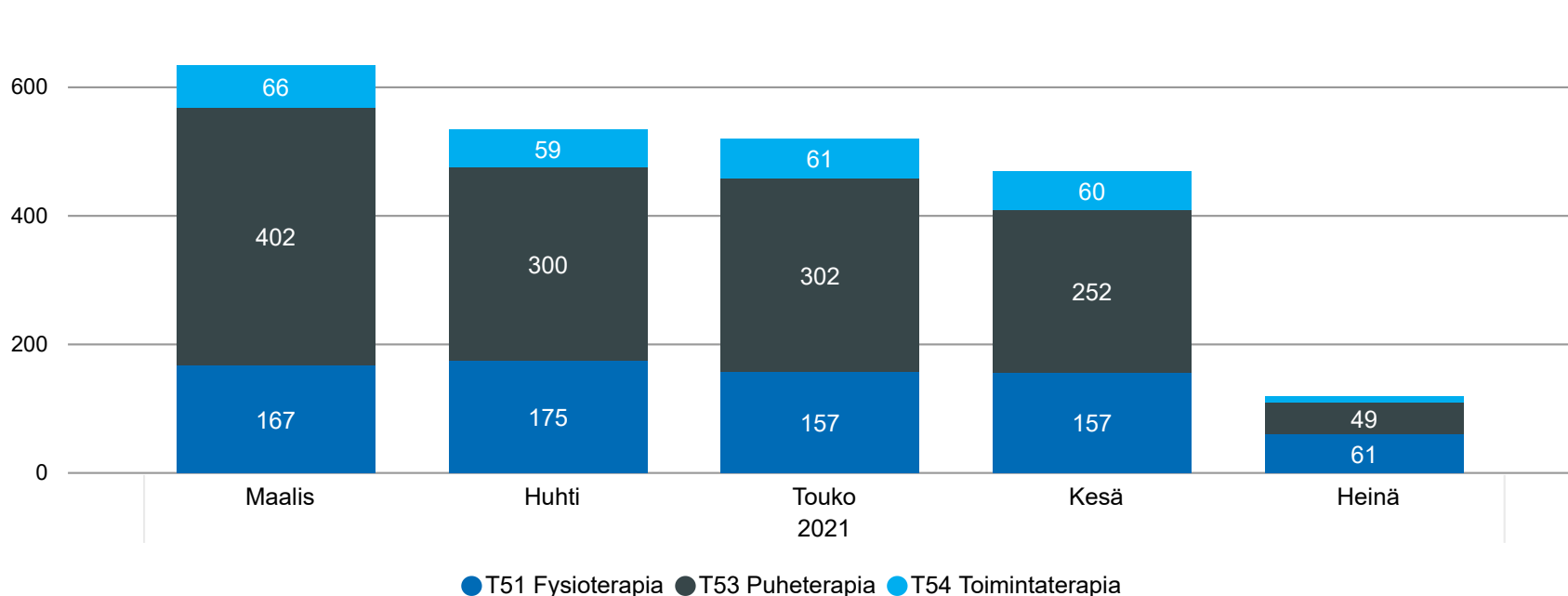
Lasten ja nuorten lääkinällisen kuntoutuksen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

Uudessa organisaatiossa lasten ja nuorten sekä aikuisten terapiapalveluiden tilastointi esitetään erikseen 1.3.2021 alkaen, joten vertailulukuja tammi-helmikuuhun 2021 ei ole nähtävissä. Heinäkuun asiakasmäärissä näkyy selkeä lasku johtuen vuosilomista.

Lasten ja nuorten lääkinällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset kontaktit, kuukausittainen trendikehitys



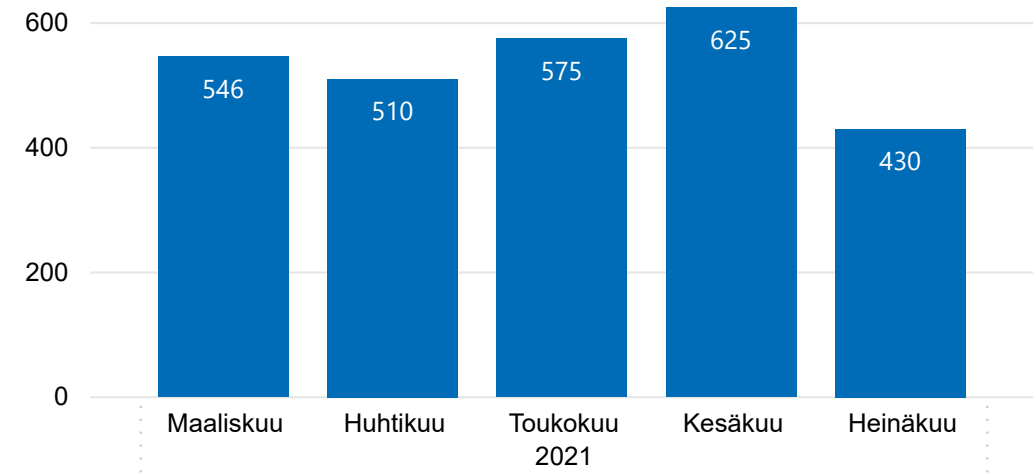
● T51 Fysioterapia ● T53 Puheterapia ● T54 Toimintaterapia

*sisältää vain THL:n määrittelyn mukaiset vastaanottokäynnit ja asiakkaan kotona tehdyt käynnit

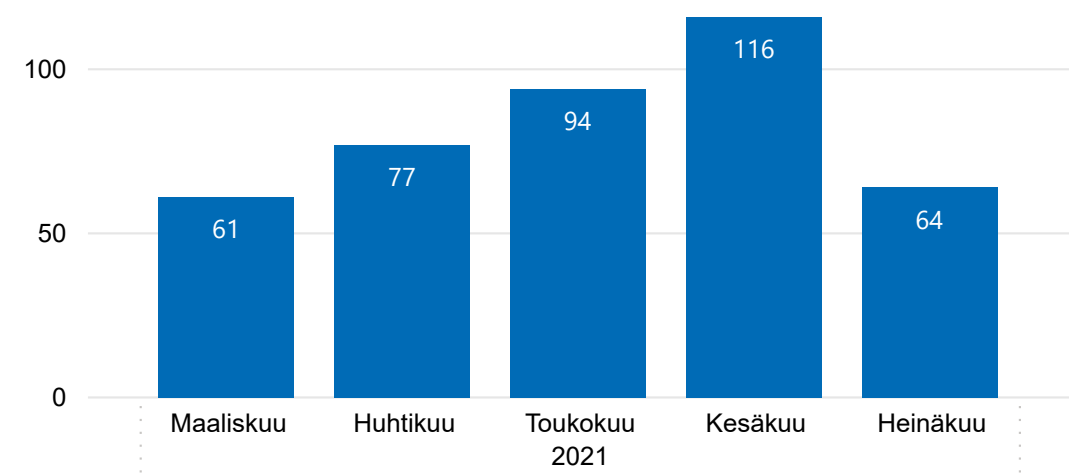
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Kotikuntoutuskeskukset

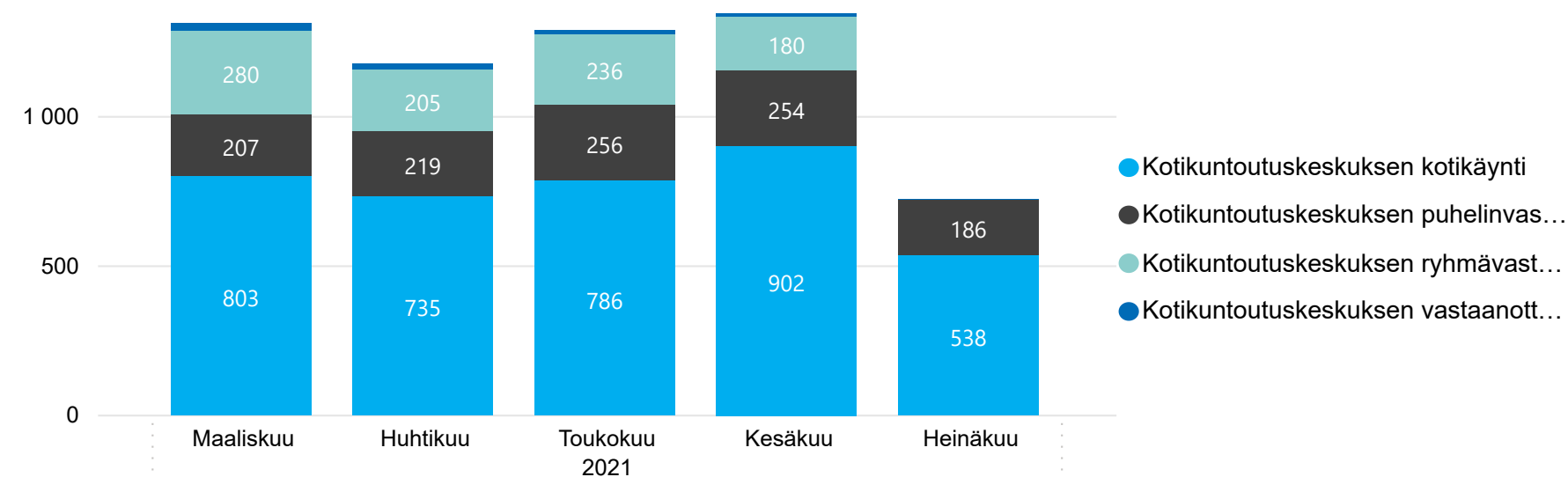
Kotikuntoutuskeskuksen asiakkaat, kuukausittainen trenditieto



Kotikuntoutuskeskuksen päättyneet kuntoutusjaksot, kuukausittainen trenditieto



Kotikuntoutuskeskuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



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. Kesäaikana toimintaa supistettu.

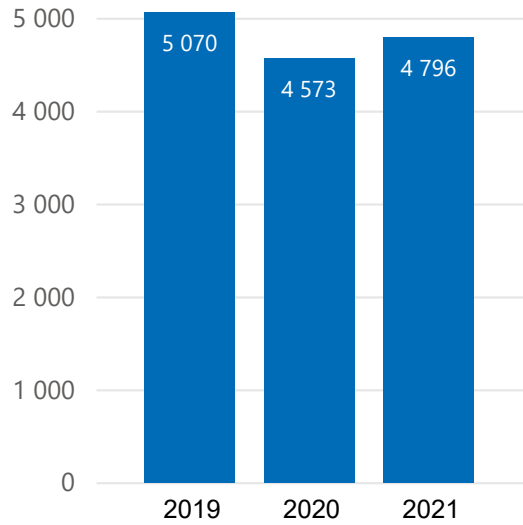
*Kotikuntoutuskeskusten toiminta alkanut 1.3.2021

Avokuntoutus

(Uusi seurantatapa maaliskuusta 2021 alkaen)

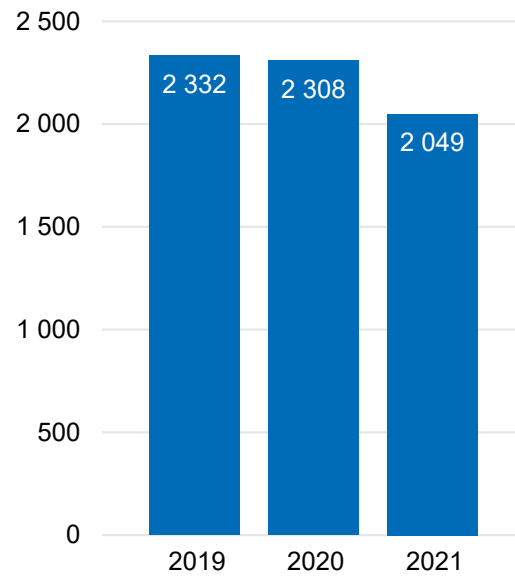
Avokuntoutus

Avokuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien

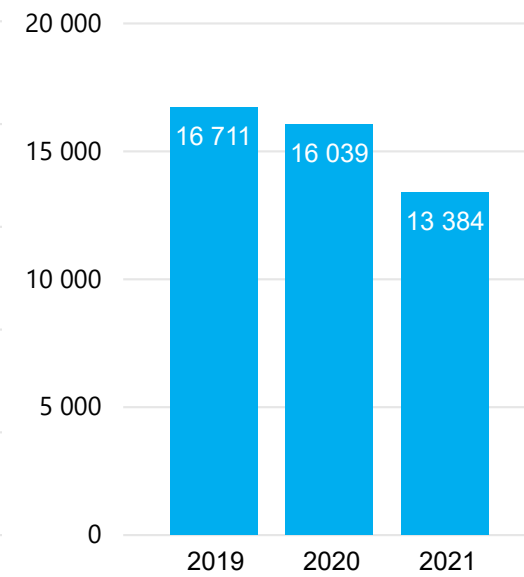


Sairaalakuntoutus

Asiakkaat vuoden alusta lukien



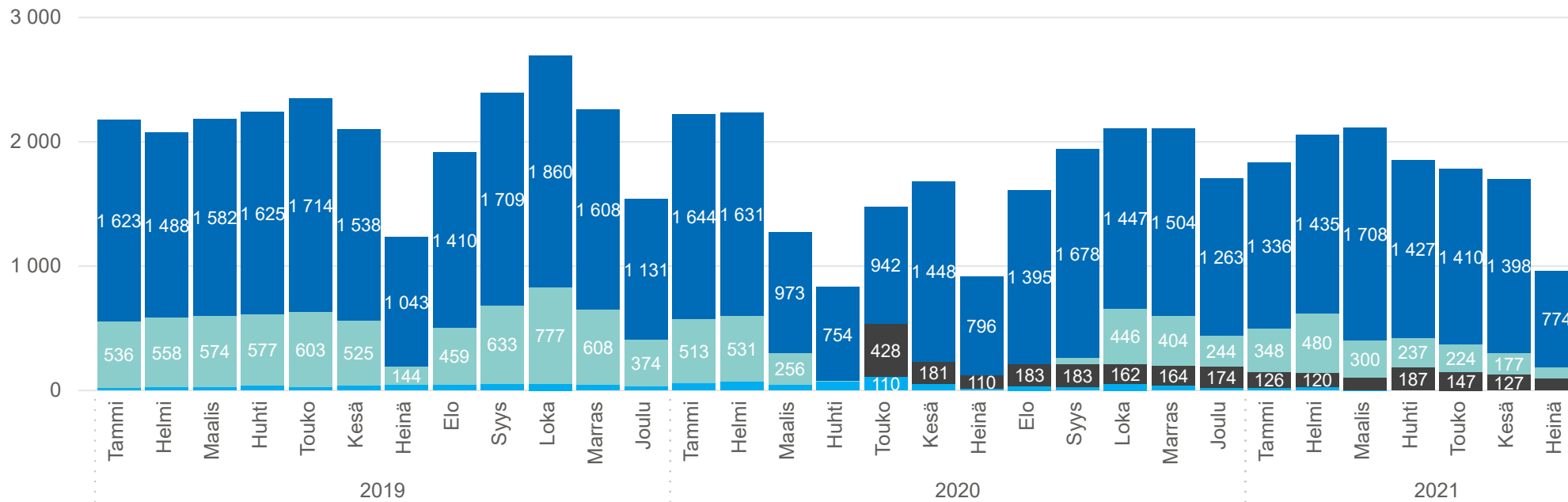
Kontaktit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Kontaktien määrä on laskenut. Syynä sairaalapaikkojen vähennys ja sen myötä hoitojaksojen lyhentäminen.

Avokuntoutuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



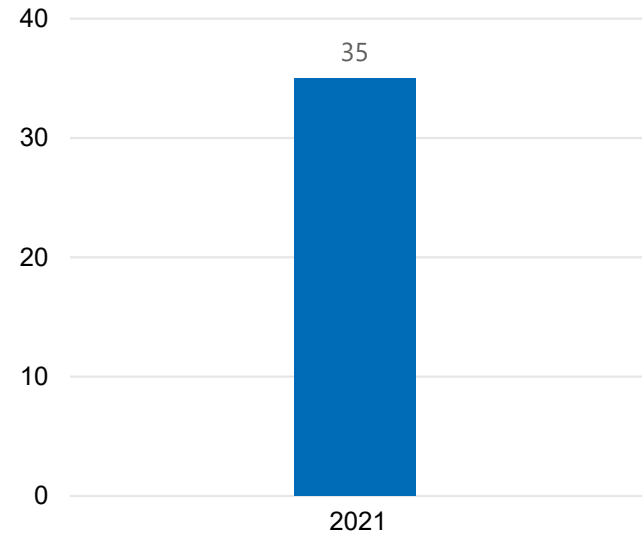
Palvelualueen kommentit:

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

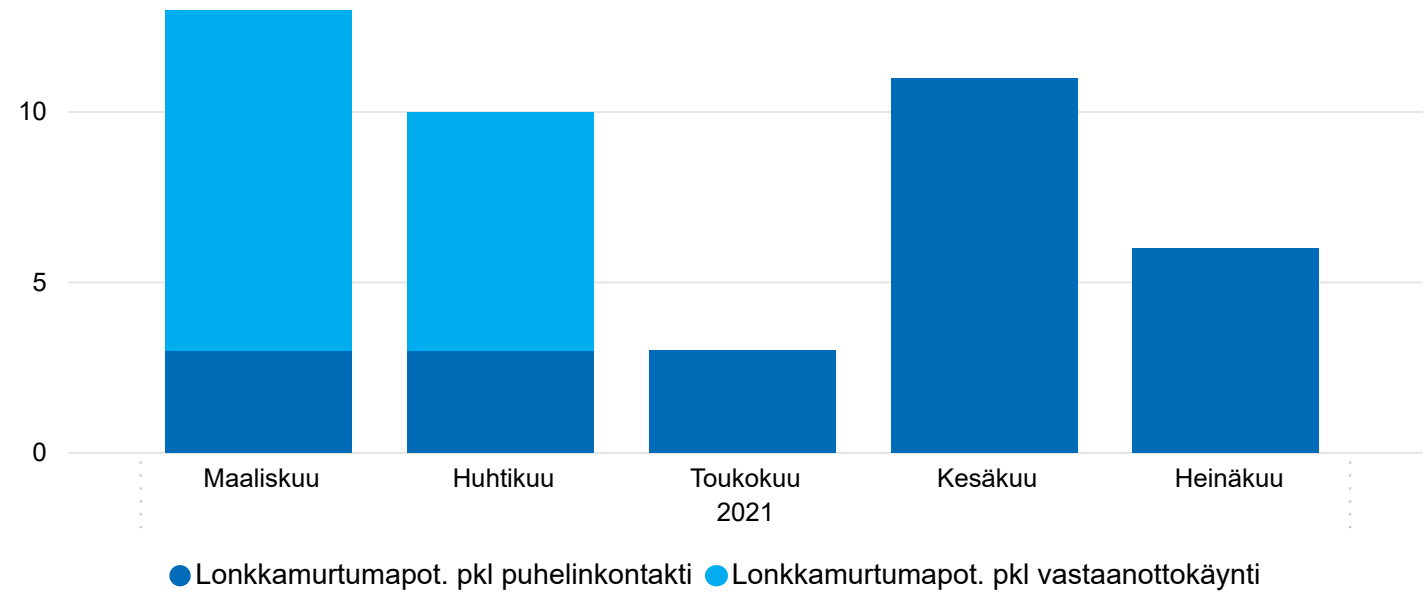
● Avokuntoutuksen kotikäynti ● Avokuntoutuksen puhelinvastaus ● Avokuntoutuksen ryhmävastaus ● Avokuntoutuksen vastaanottokäynti

Geriatriset palvelut

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan asiakkaat vuoden alusta lukien

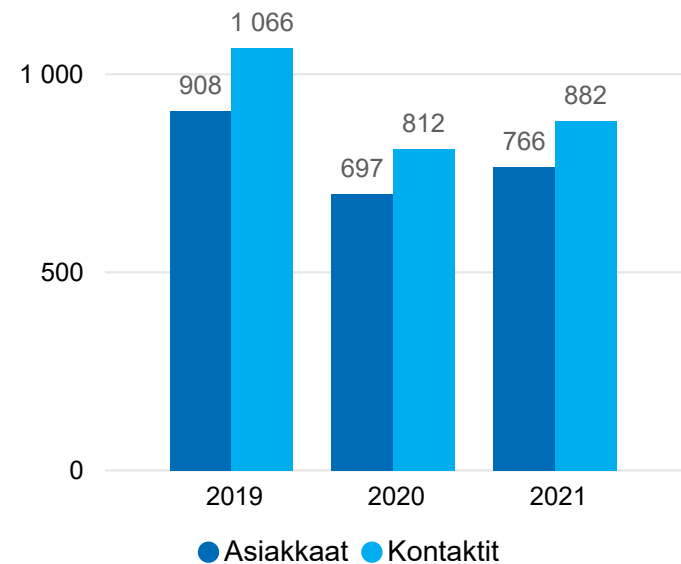


Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan kontaktit, kuukausittainen trenditieto



Apuvälineyksikkö

Apuvälineyksikön asiakkaat ja kontaktit vuoden alusta lukien



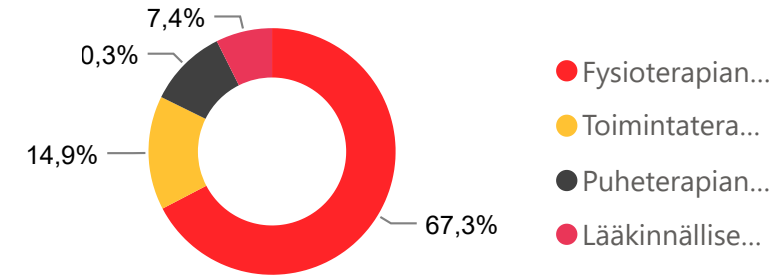
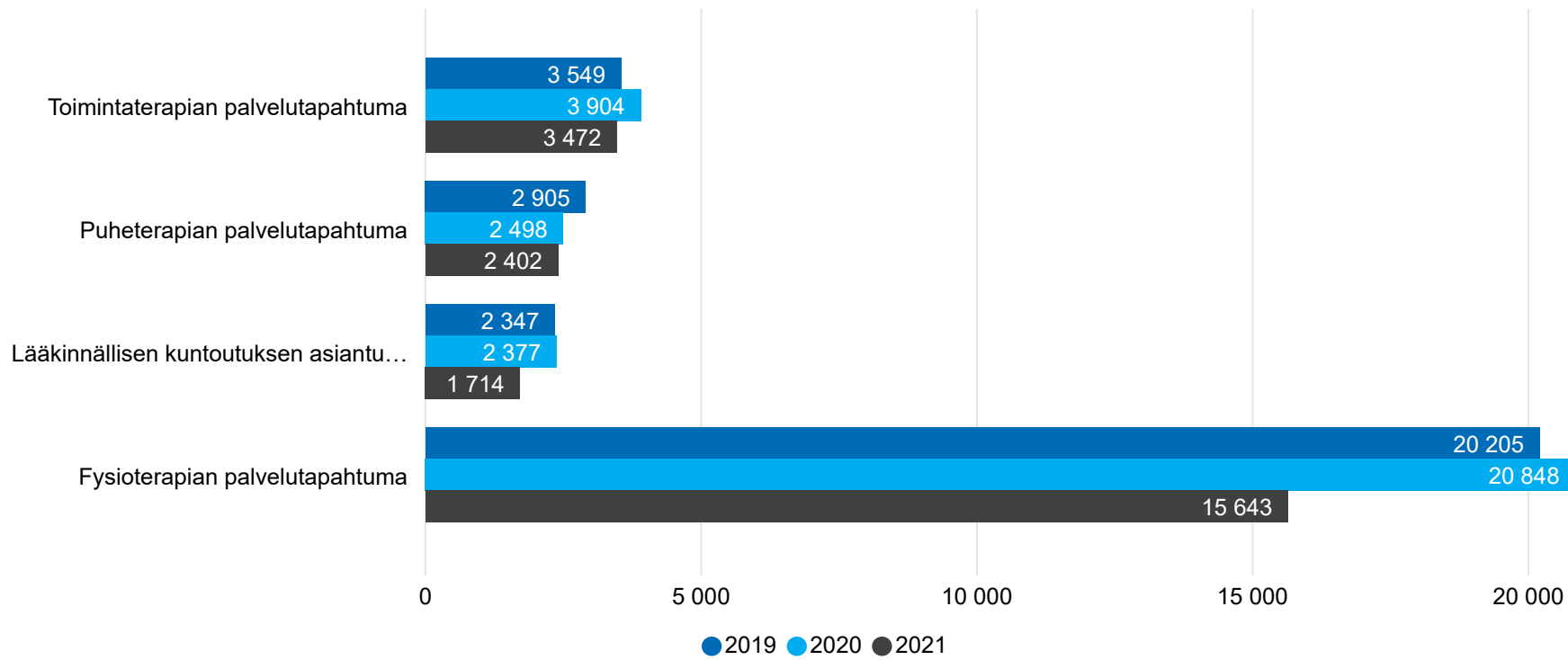
Palvelualueen kommentit:
Lonkkamurtumapoliklinikka ei ole toiminnassa lääkäripuutoksen vuoksi.

Lääkinnällinen kuntoutus

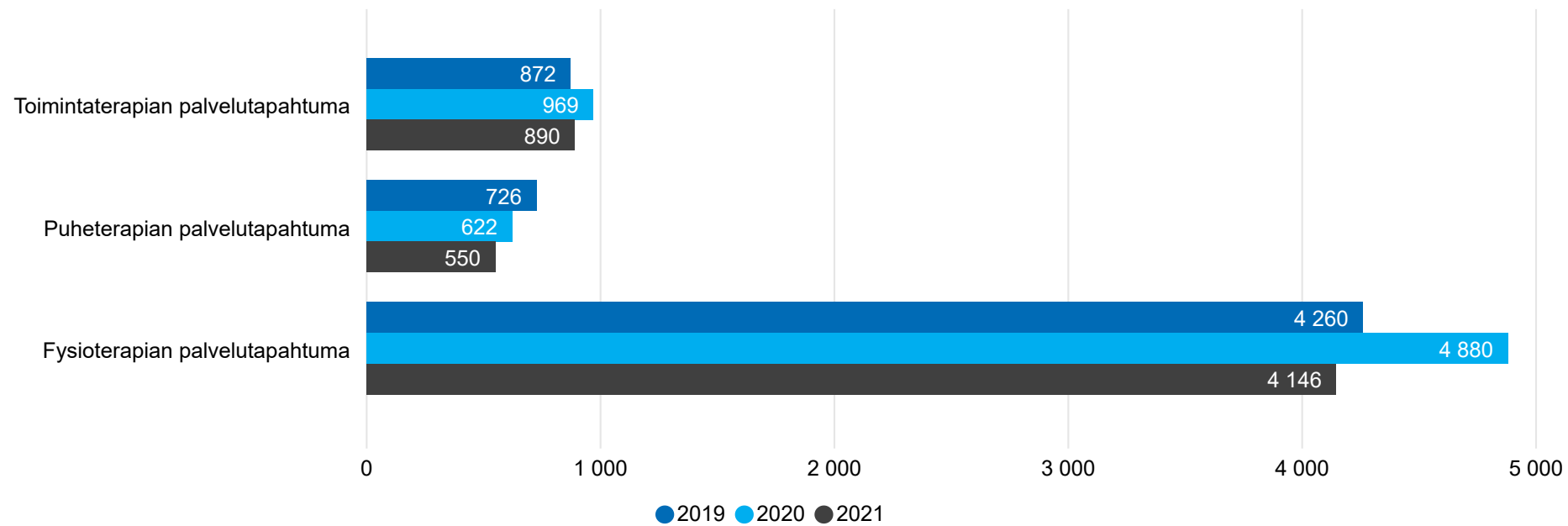
(Vanha seuranta tammi-helmikuu 2021, seuranta muuttunut)

2021

Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



Asiakasmäärä terapiakohtaisesti vuoden alusta lukien

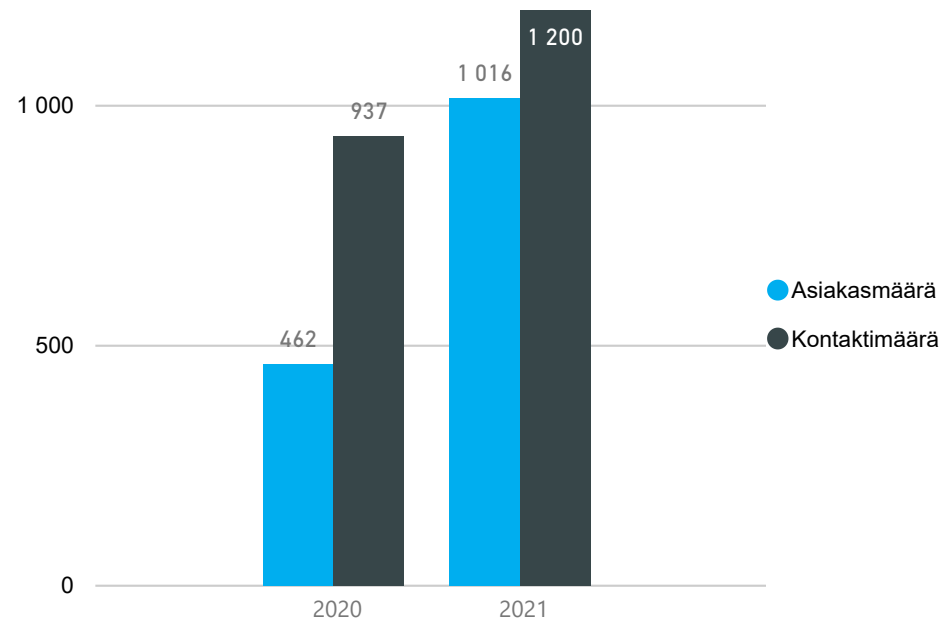


Toiminta on 1.3.2021 alkaen osana avokuntoutuspalveluita ja lasten ja nuorten terapiapalveluita

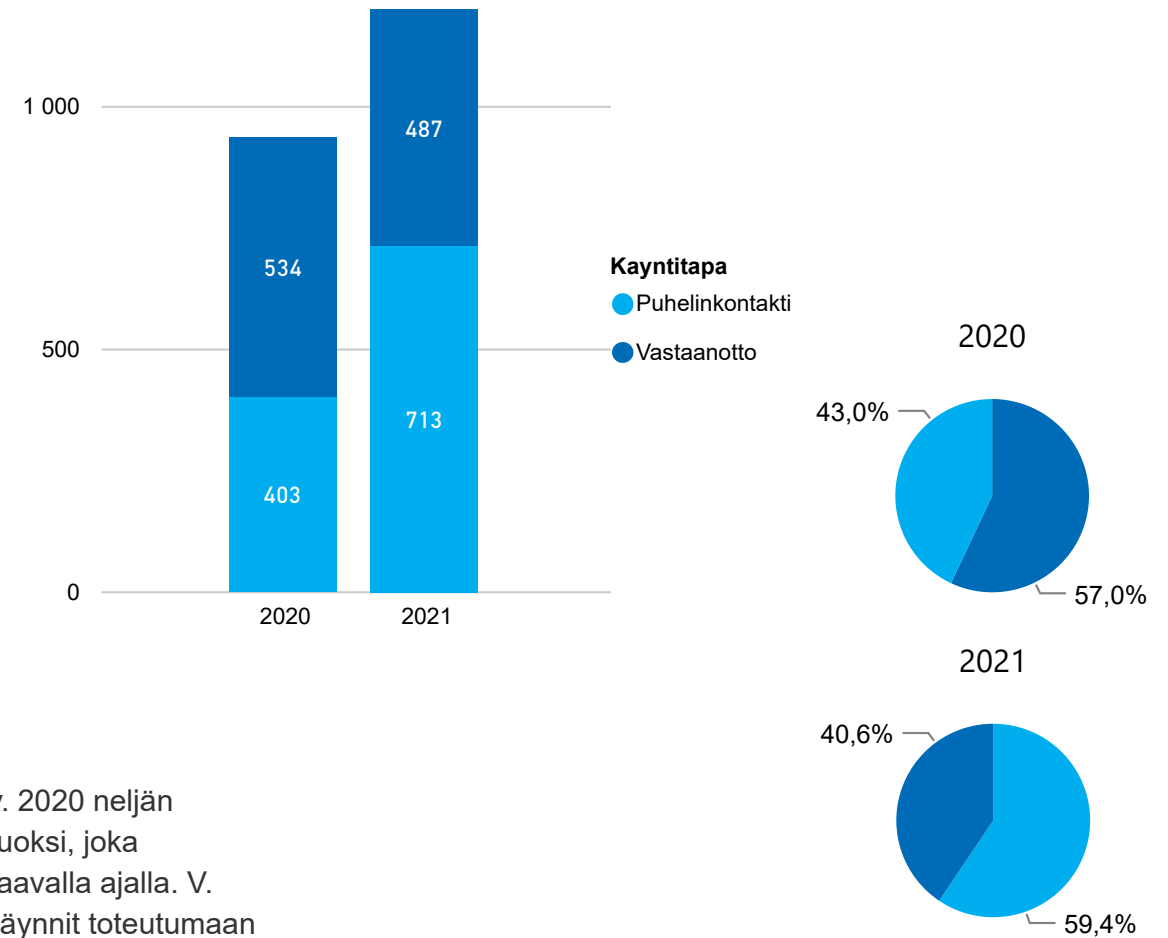
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti

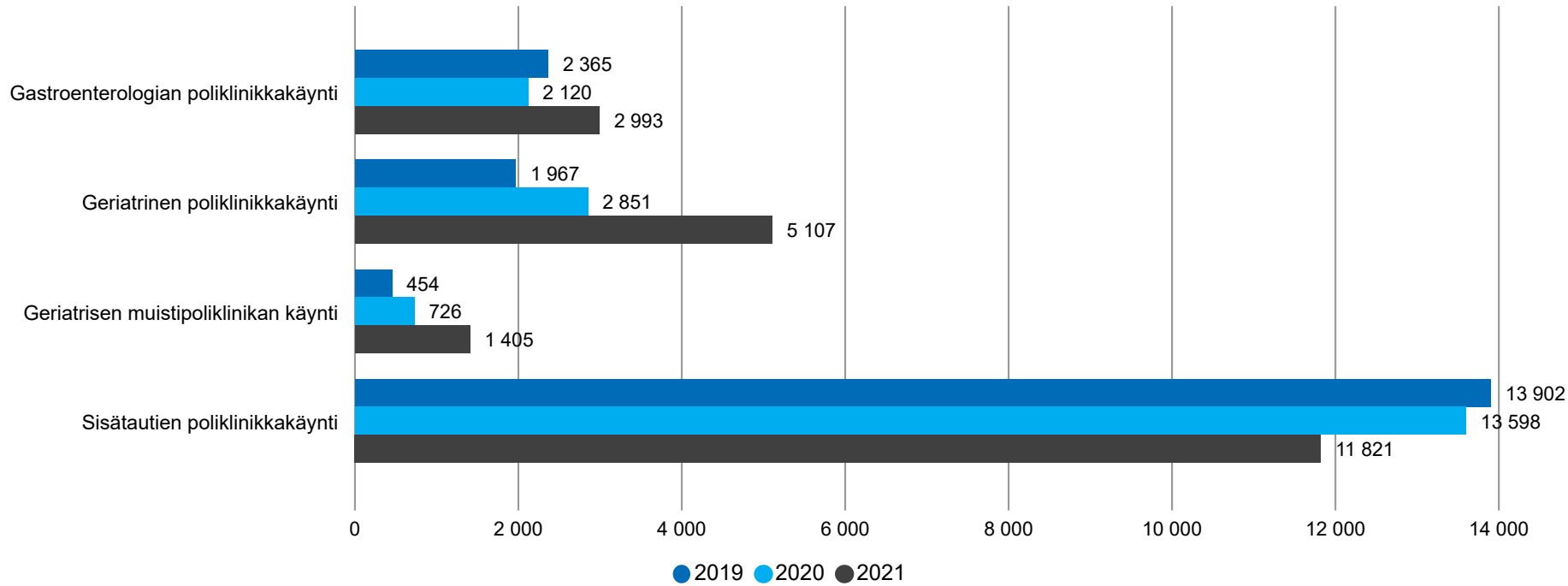


Palvelualueen kommentit:

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 ja jälkihaastattelut jatkuvat syksyyn asti. Toiminnan väliraportti on valmistunut ja esitelty ohjausryhmälle.

Sairaalapoliklinikat

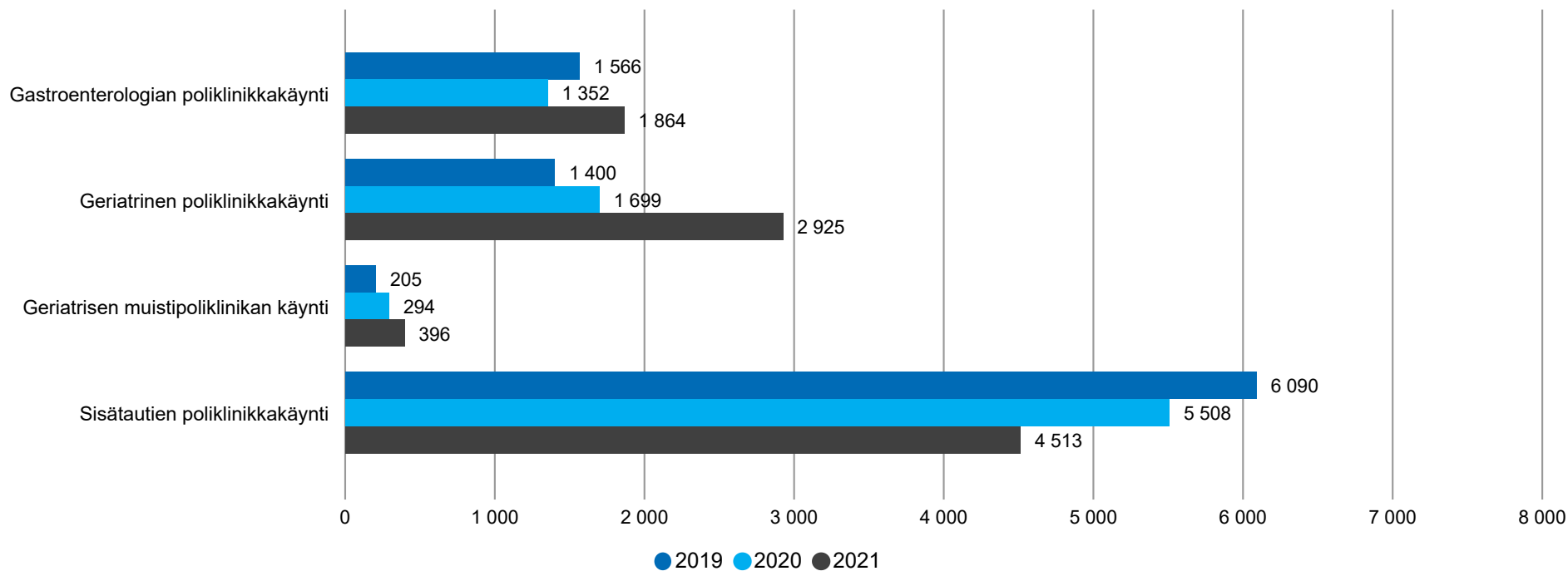
Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

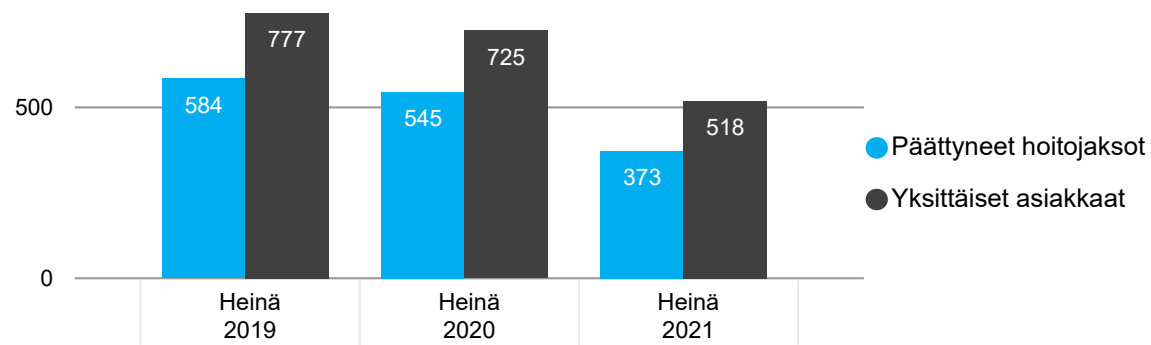
Muistipoliiklinikan lääkärivastaanottoa on lisätty, Geriatrisen poliklinikkakäynneissä on merkittävä lisäys koronaepidemiaan liittyen. Gastroenterologian poliklinikan parempi lääkäritilanne lisää käynti- ja asiakasmääriä. Sen sijaan reumatologian ja kardiologian fuusiot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin 1.4.2021 alkaen vähentävät sisätautien poliklinikan käynti ja asiakasmääriä.

Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien



Sairaalaosastot

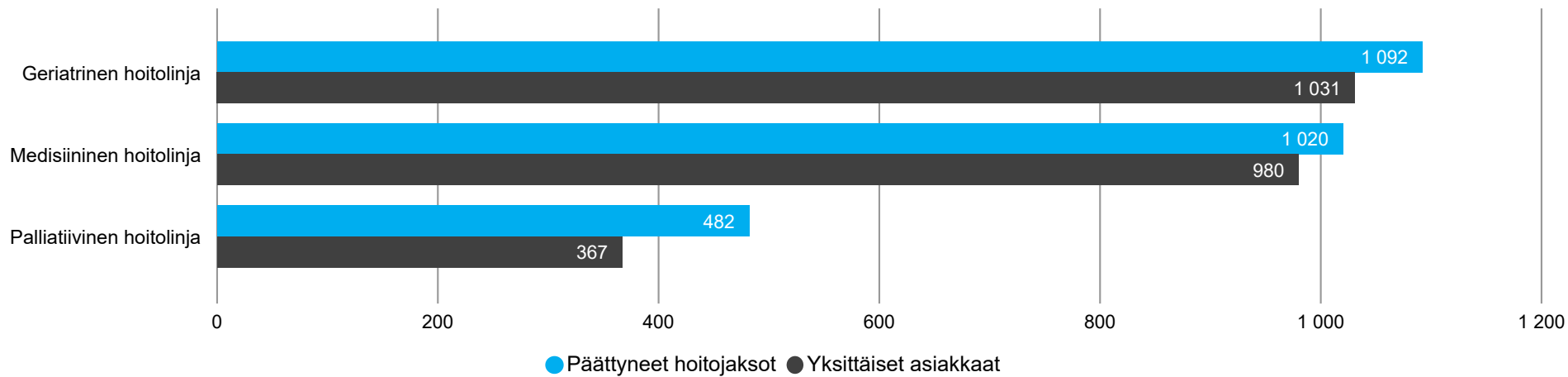
Päätyneet hoitajaksot (tarkastelu kk)



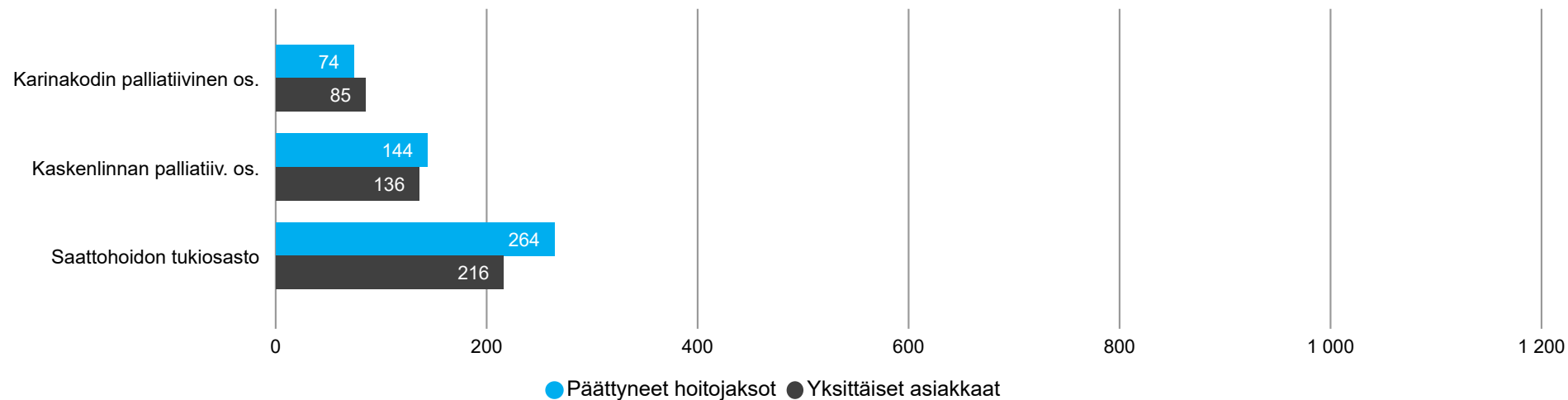
Palvelualueen kommentit:

Lyhyt seuranta-aika raportoinnin muutoksesta vaikeuttaa tulkintaa.

Osastojen päätyneet hoitajaksot ja asiakkaat hoitolinjoittain helmikuusta 2021 alkaen

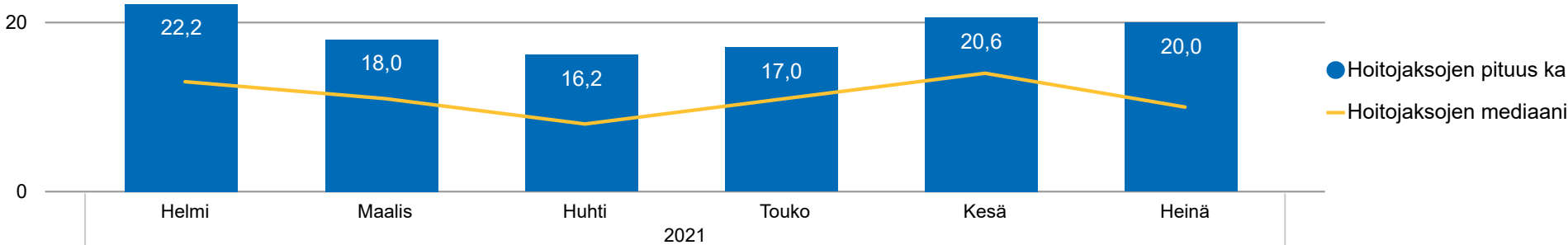


Joista palliativisen hoitolinjan päätyneet hoitajaksot ja asiakkaat jakautuvat seuraavasti helmikuusta 2021 alkaen



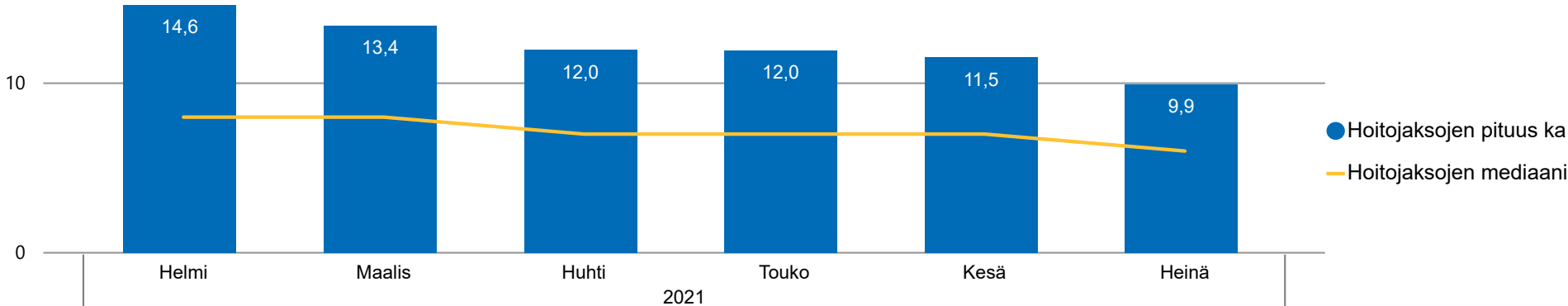
*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

Geriatrisen hoitolinjan päätyneiden hoitjaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

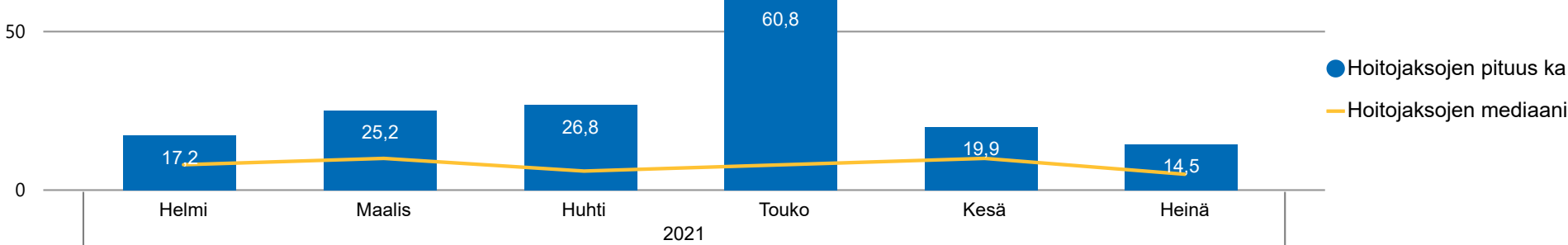


Palvelualueen kommentit:
 Lyhyt seuranta-aika raportoinnin muutoksesta vaikeuttaa tulkintaa.

Medisiinisen hoitolinjan päätyneiden hoitjaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



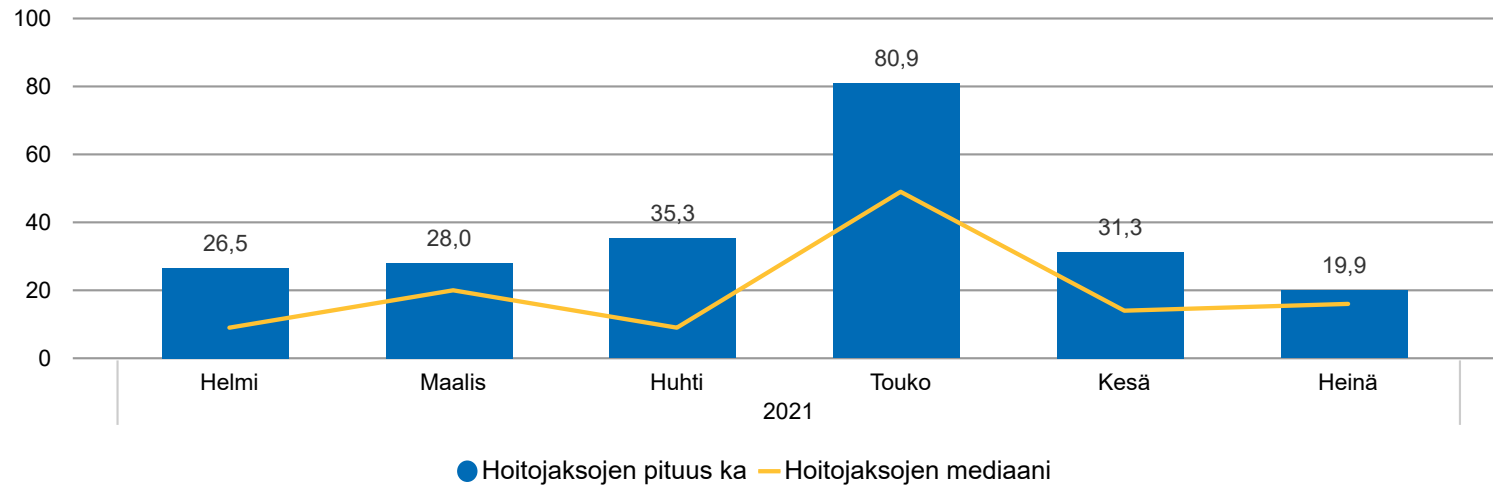
Palliativisen hoitolinjan päätyneiden hoitjaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

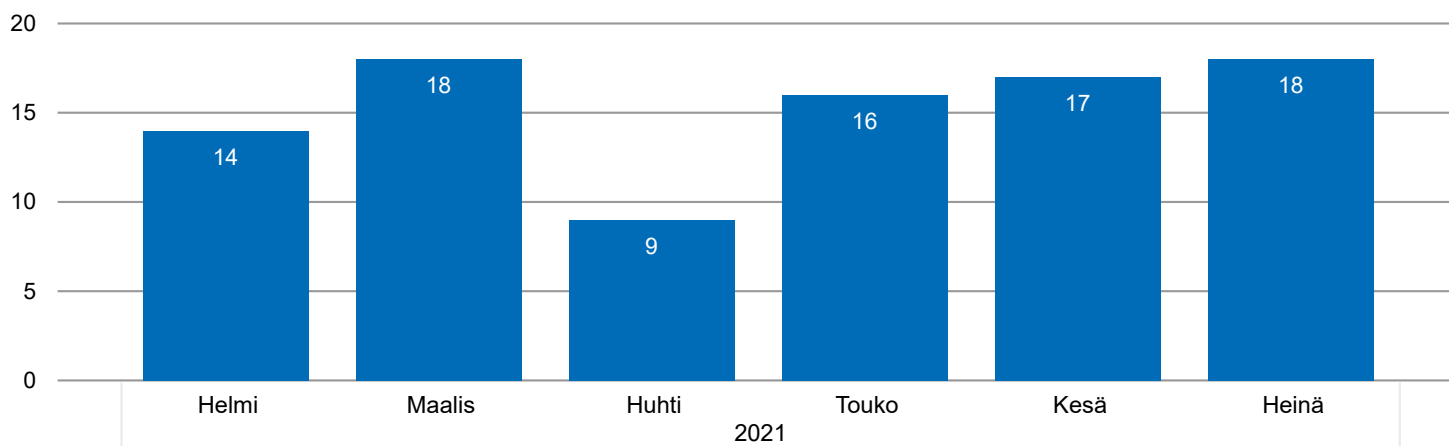


Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitajakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Sairaalaosastoilla vanhuspalveluihin jonottavat asiakkaat Helmikuusta 2021 alkaen

Vanhuspalveluihin jonottavien asiakkaiden määrä (poikkil. 28. pv)



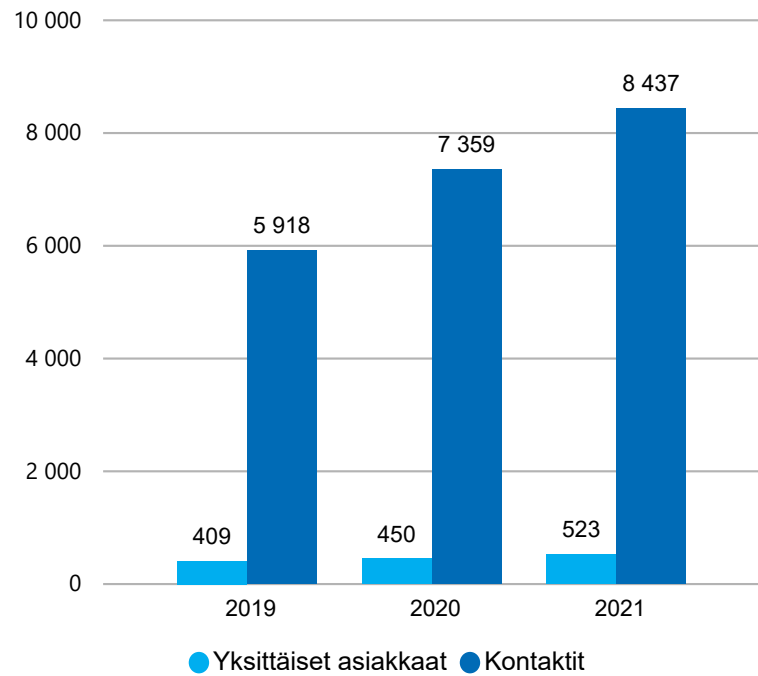
Palvelualueen kommentit:

Vaikka poikkileikkauksessa jonottavien asiakkaiden määrä on kasvanut, on jatkohoitoon pääsy ollut sujuvaa kesän ajan.

*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

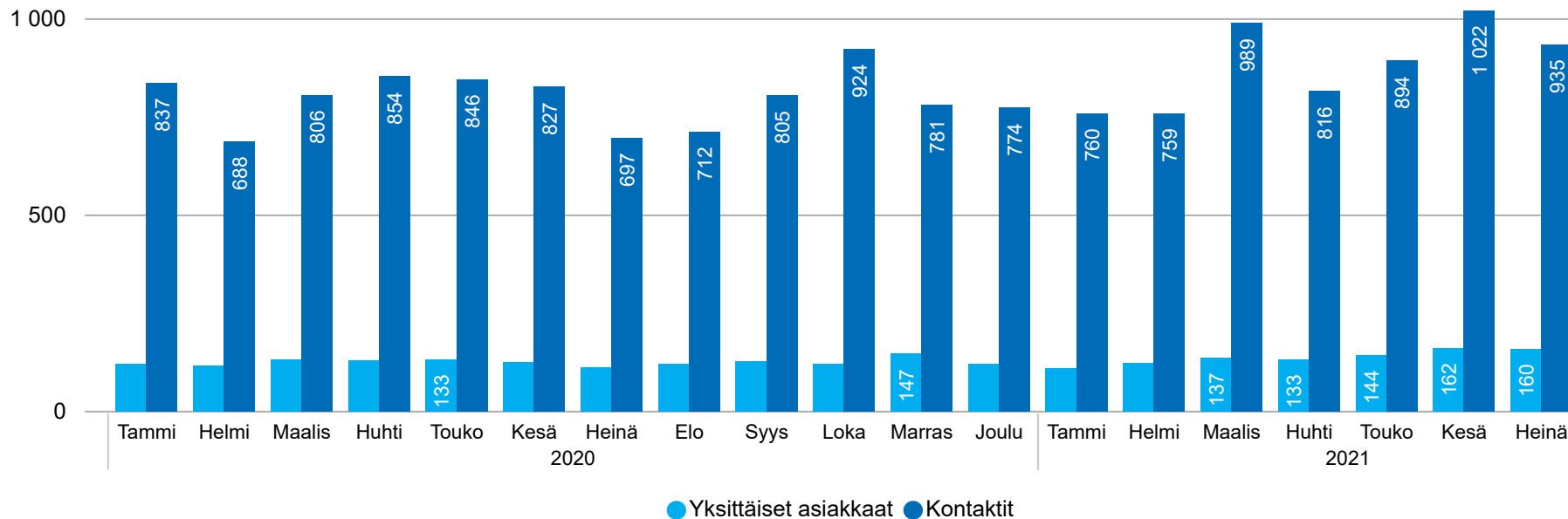
Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



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



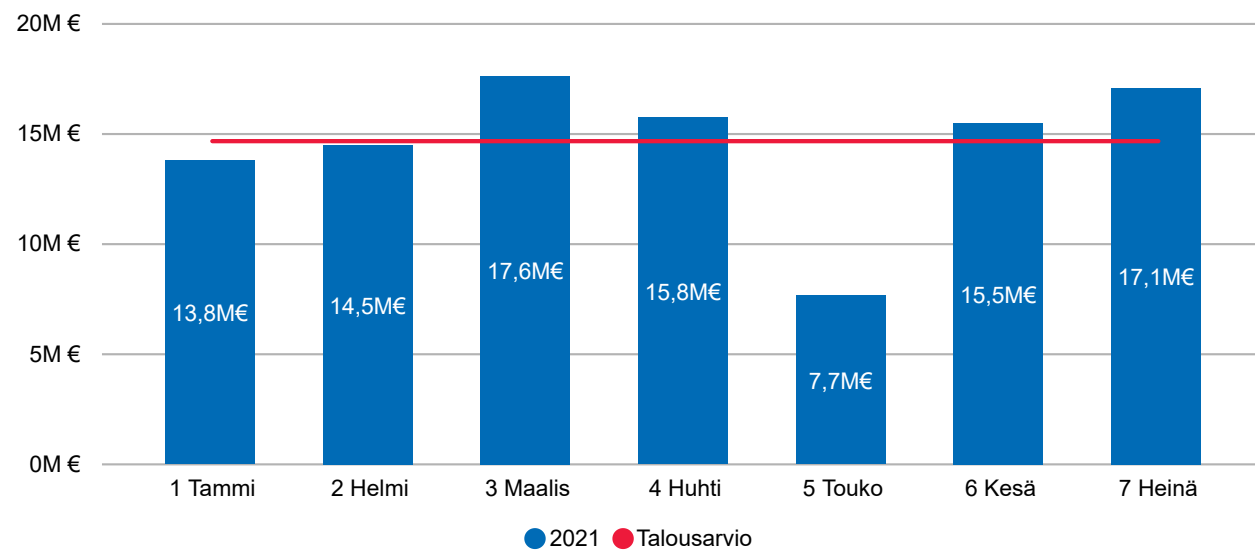
Palvelualueen kommentit:

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

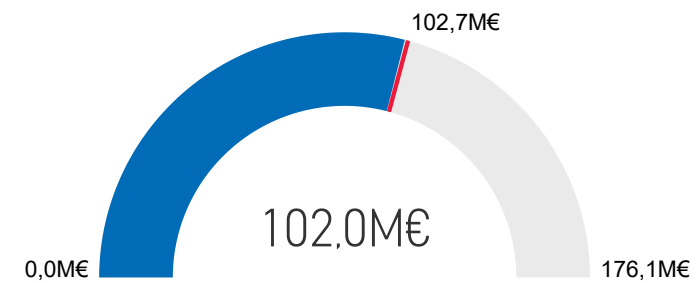
Vanhus- ja vammaispalvelut

taso4Nimi	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	216 862 086 €	126 502 884 €	116 235 383 €	53,6 %	10 267 500
TOIMINTATUOTOT	-40 740 765 €	-23 765 446 €	-14 423 723 €	35,4 %	-9 341 723
Total	176 121 322 €	102 737 438 €	101 811 661 €	57,8 %	925 777

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

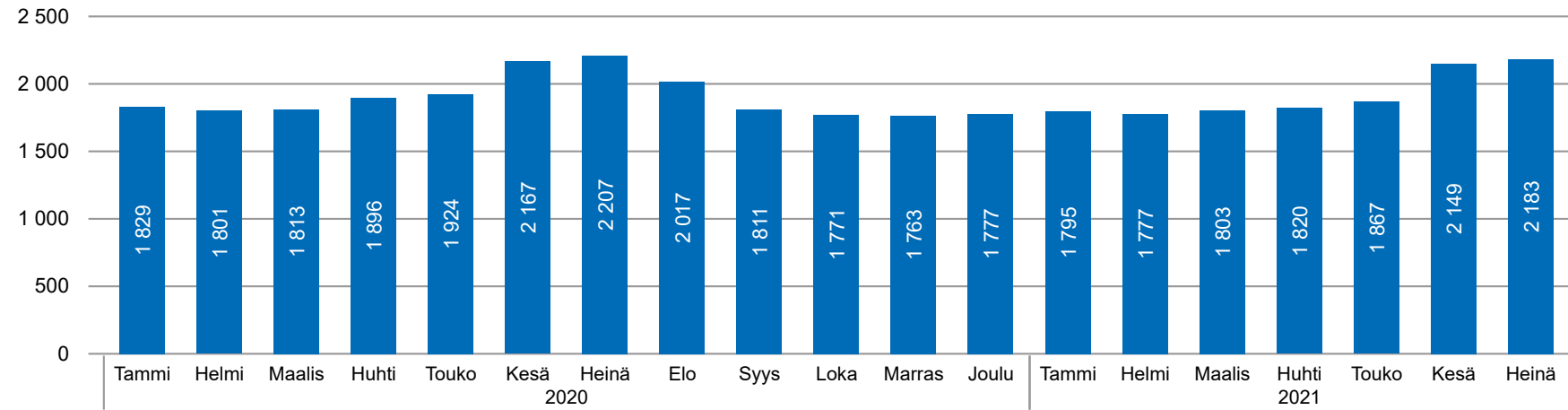


Toteutunut talousarviosta

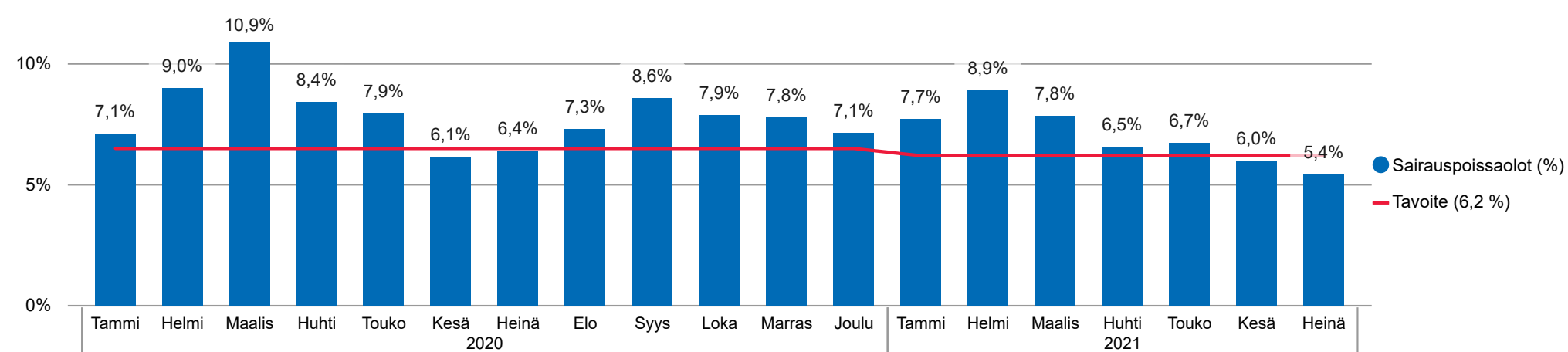


Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

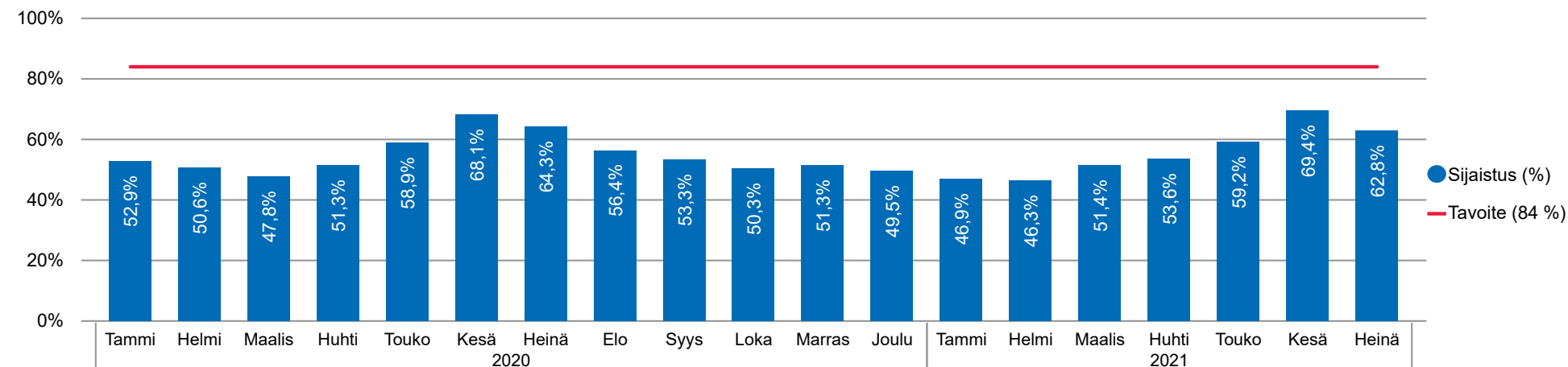
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys

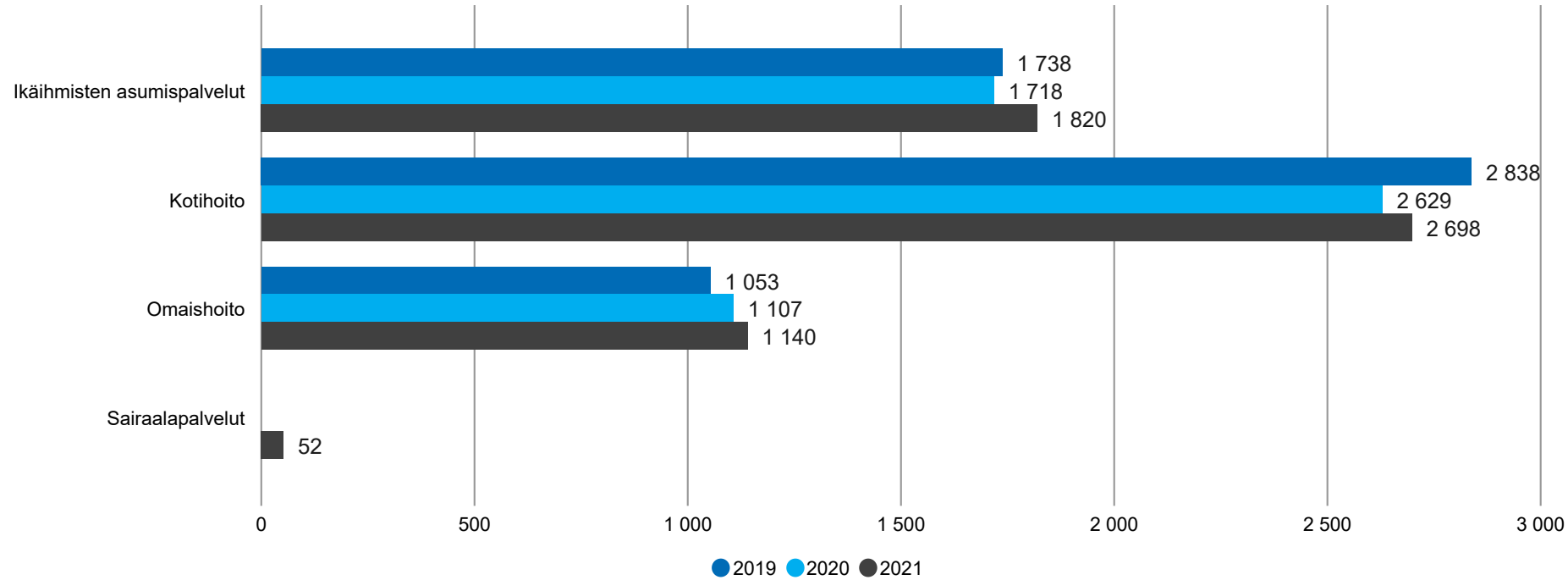


Sijaistus, trendikehitys



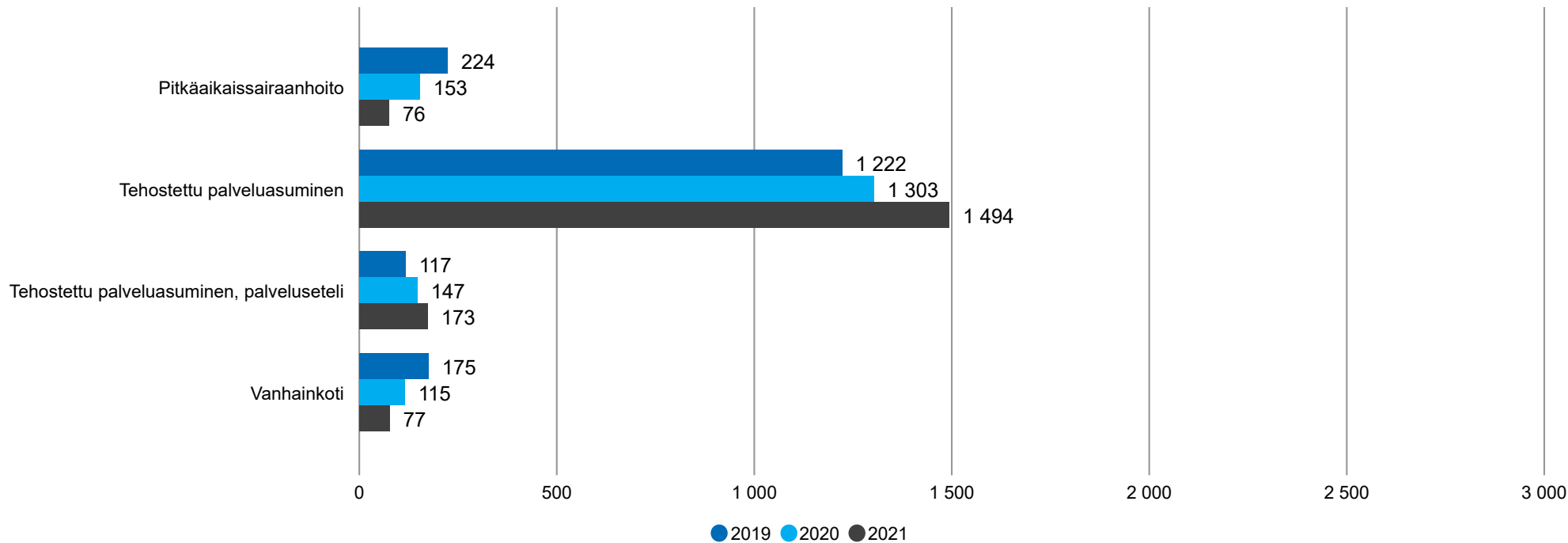
Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



Pitkäaikaissairaanhoidon osuus pitkäaikaishoidosta on koko ajan vähenevä. Pitkäaikaissairaanhoidon paikkoja muutetaan asukaspaikkojen vapautuessa lyhytaikaishoidon paikoiksi.

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)

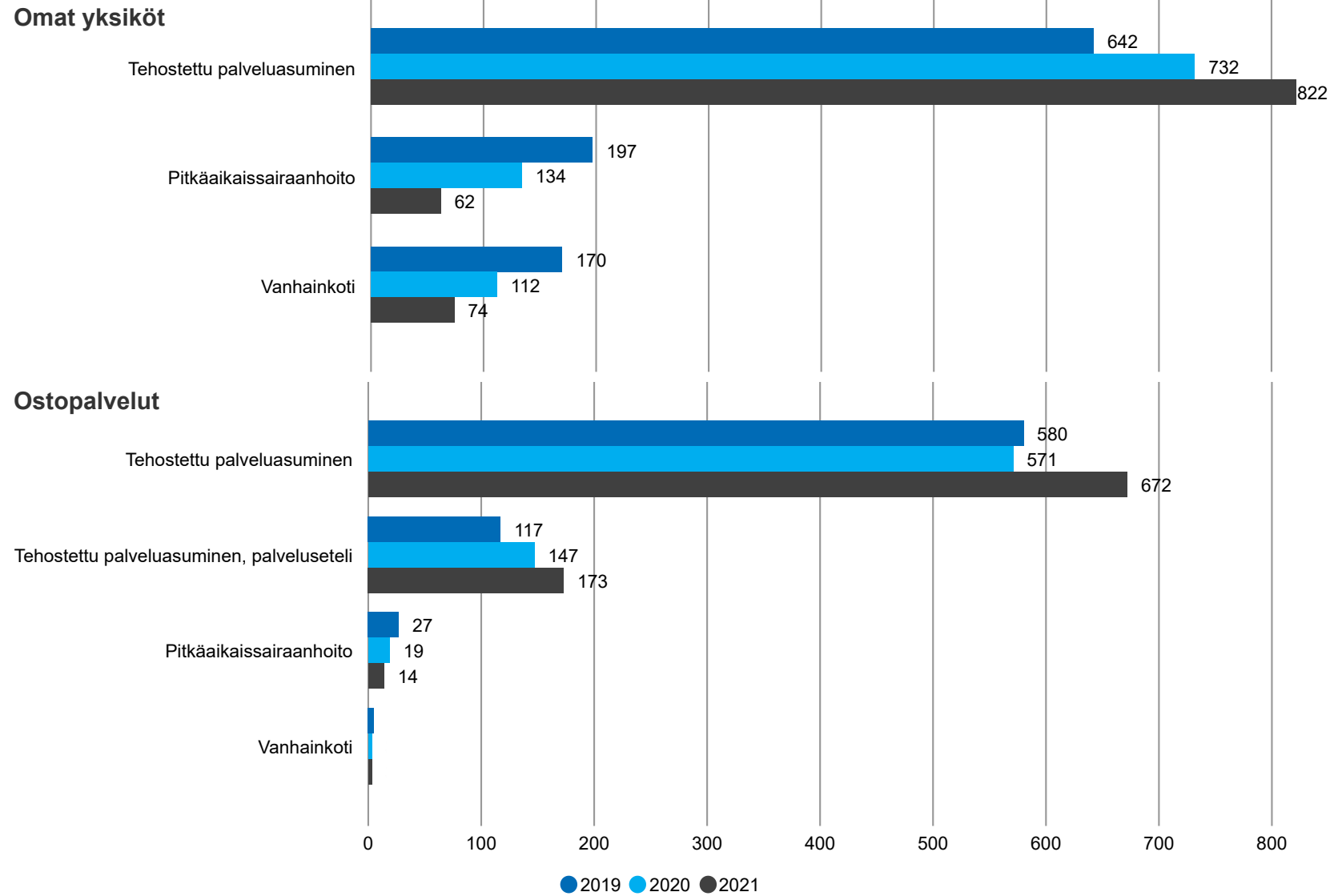


Asiakasmaksulain tuomien muutosten vuoksi, tehostetun palveluasumisen tietoja ei saatu päivitettyä, yllä toukokuun toteuma.

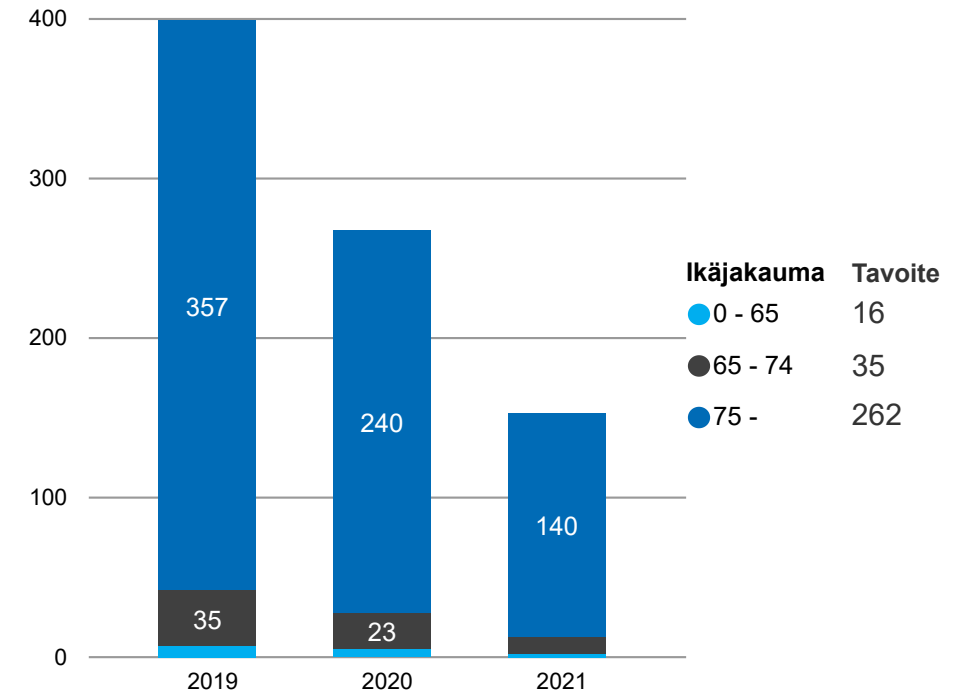
Sairaalapalvelut on siirrynyt uuteen seurantaan, josta johtuen vanhojen vuosien tiedot eivät näy

Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

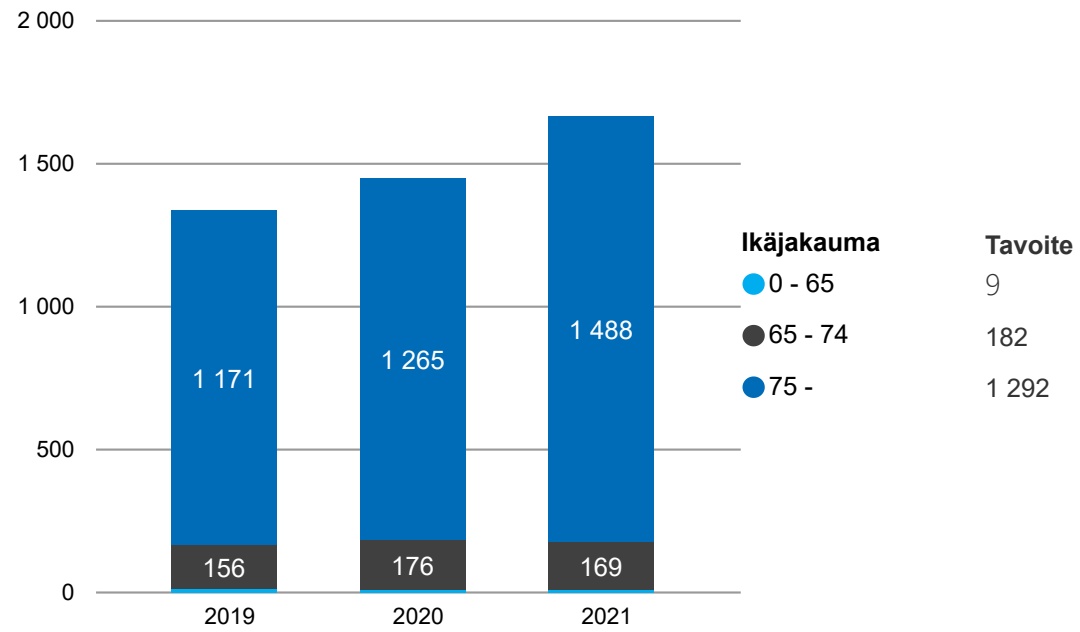


Laitoshoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



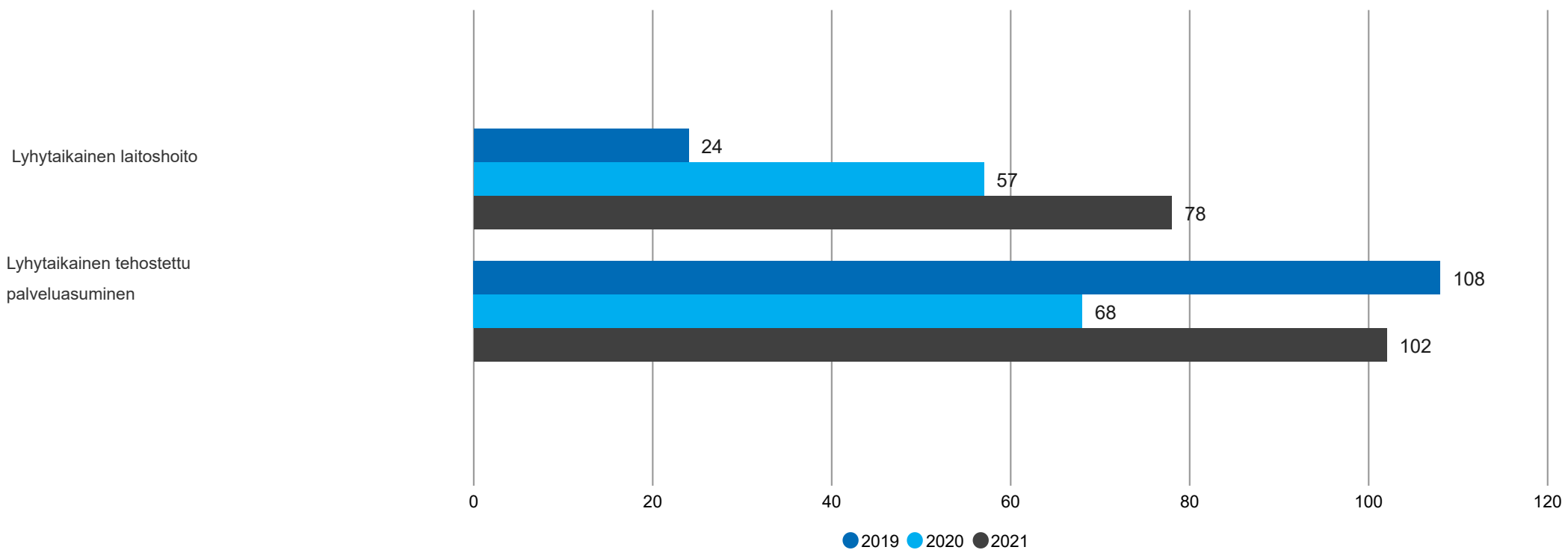
Asiakasmaksulain tuomien muutosten vuoksi, tehostetun palveluasumisen tietoja ei saatu päivitettyä, yllä toukokuun toteuma.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Asiakasmaksulain tuomien muutosten vuoksi, tehostetun palveluasumisen tietoja ei saatu päivitettyä, yllä toukokuun toteuma.

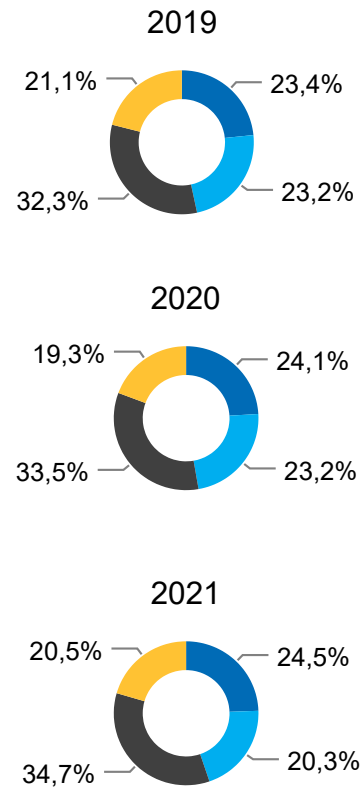
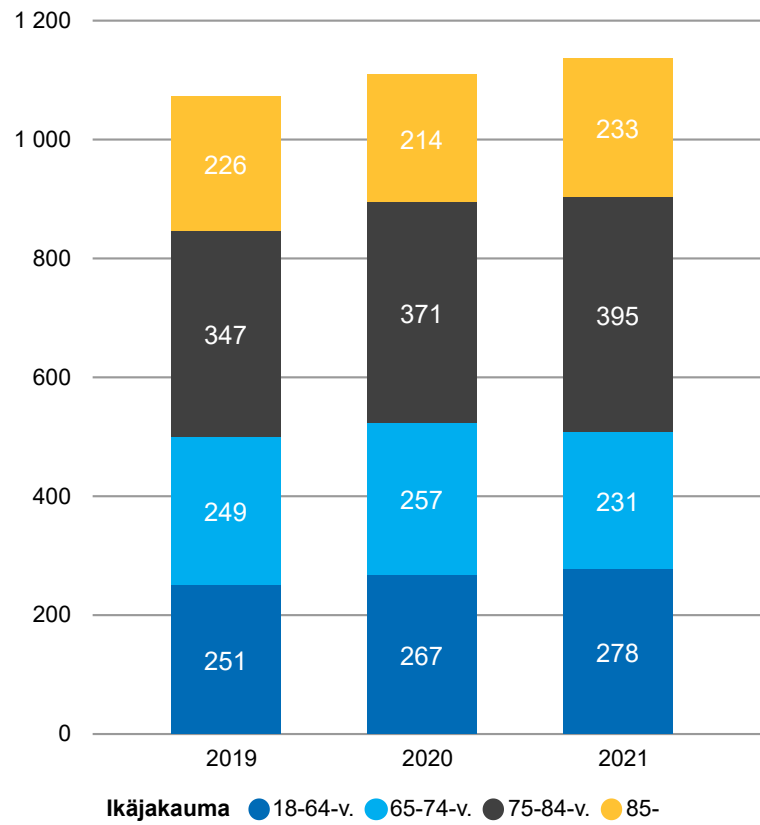
Lyhytaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Lyhytaikaishoidon asiakasmäärät ovat kasvussa. Koronatilanne on vaikuttanut asiakasmääriin vielä vuonna 2021, mutta tilanne on muuttunut vähitellen kasvusuuntaiseksi.

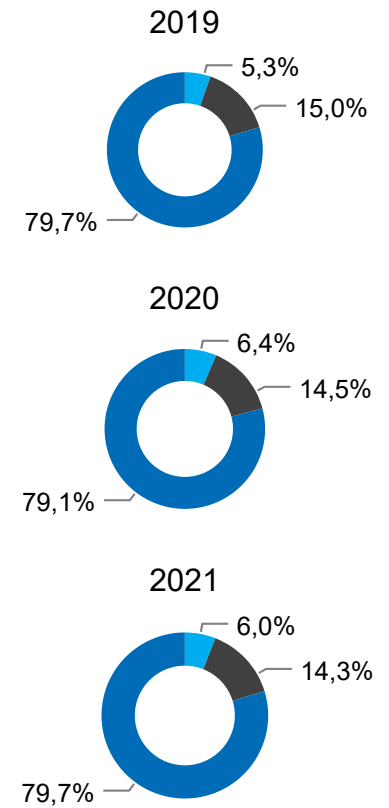
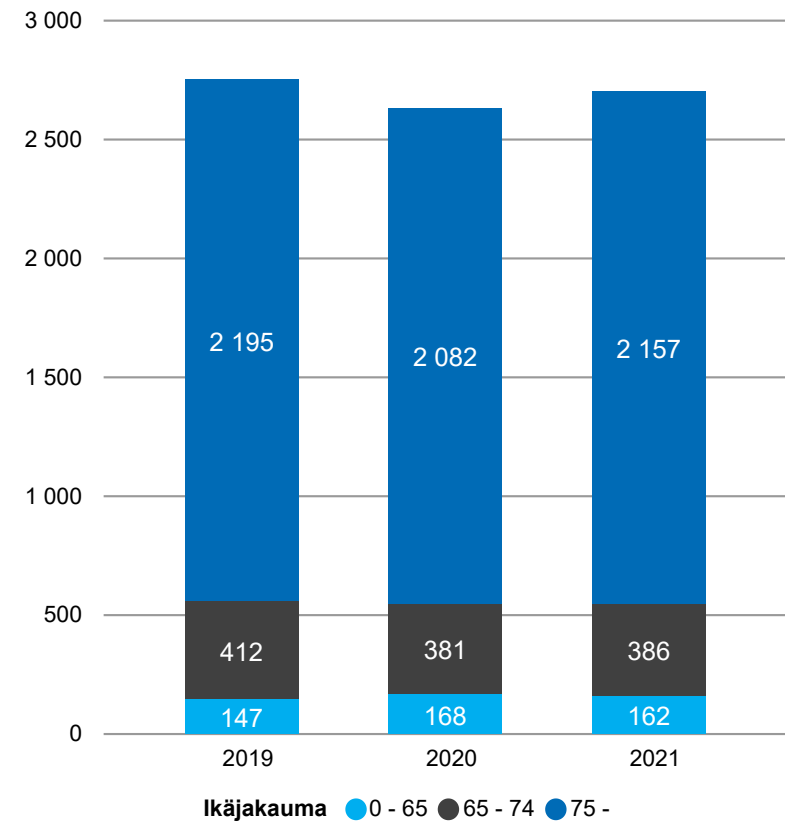
Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin (poikkil. 28. pv)



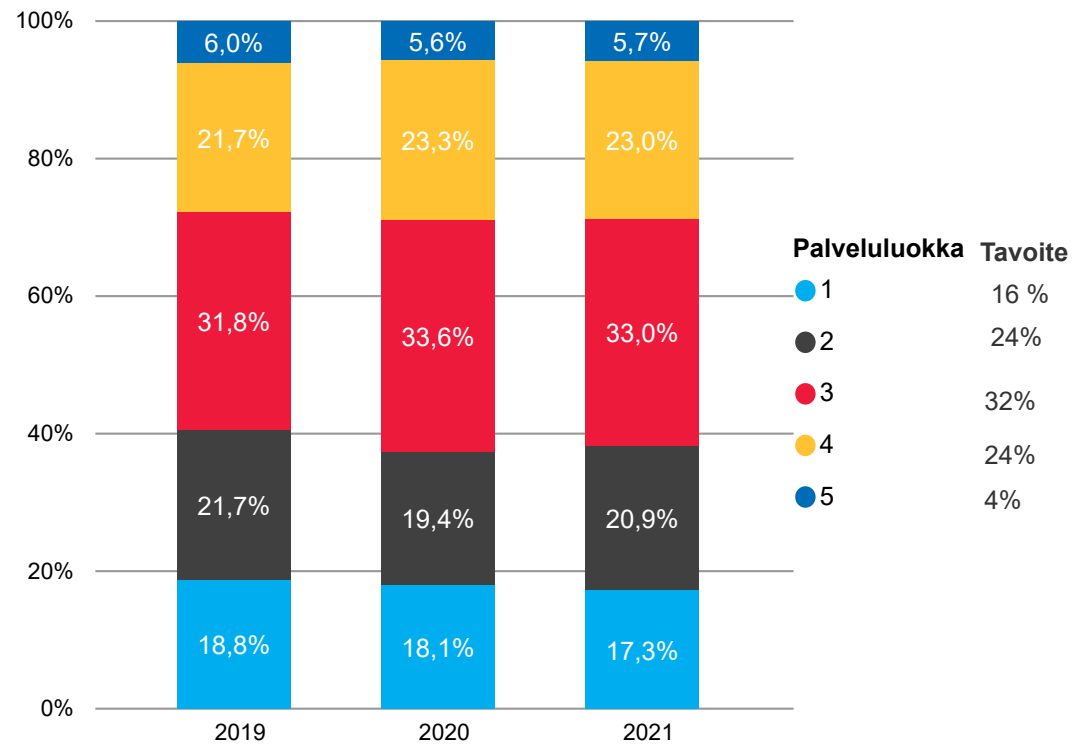
Kotihoito

Säännöllisen kotihoiton asiakkaat ikäryhmittäin (poikkil. 28. pv)

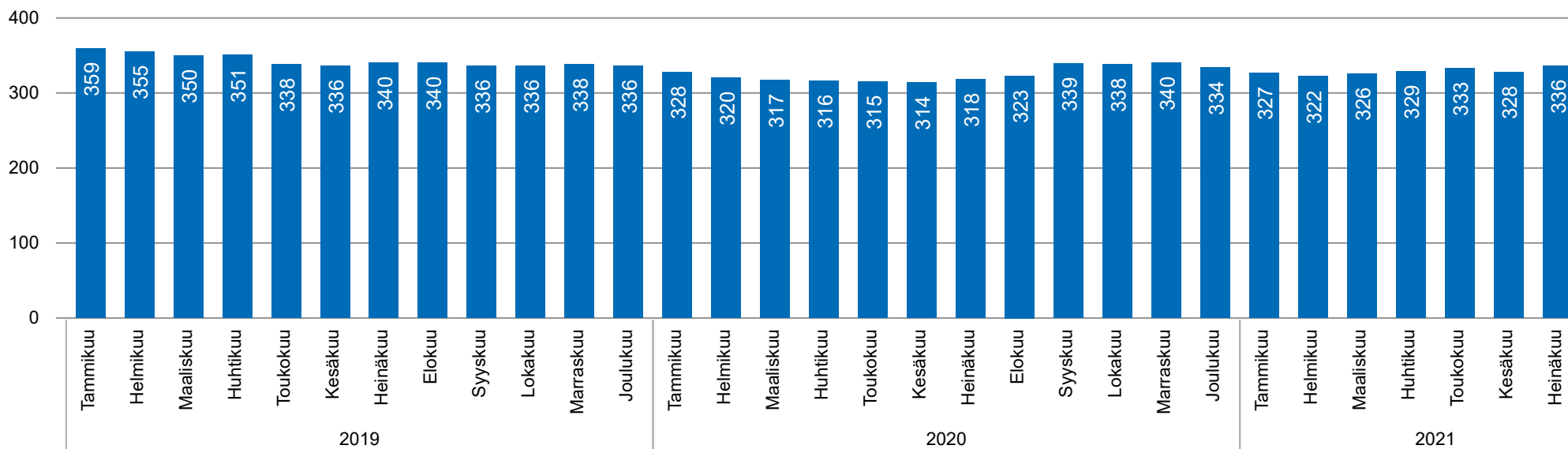


Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pv)



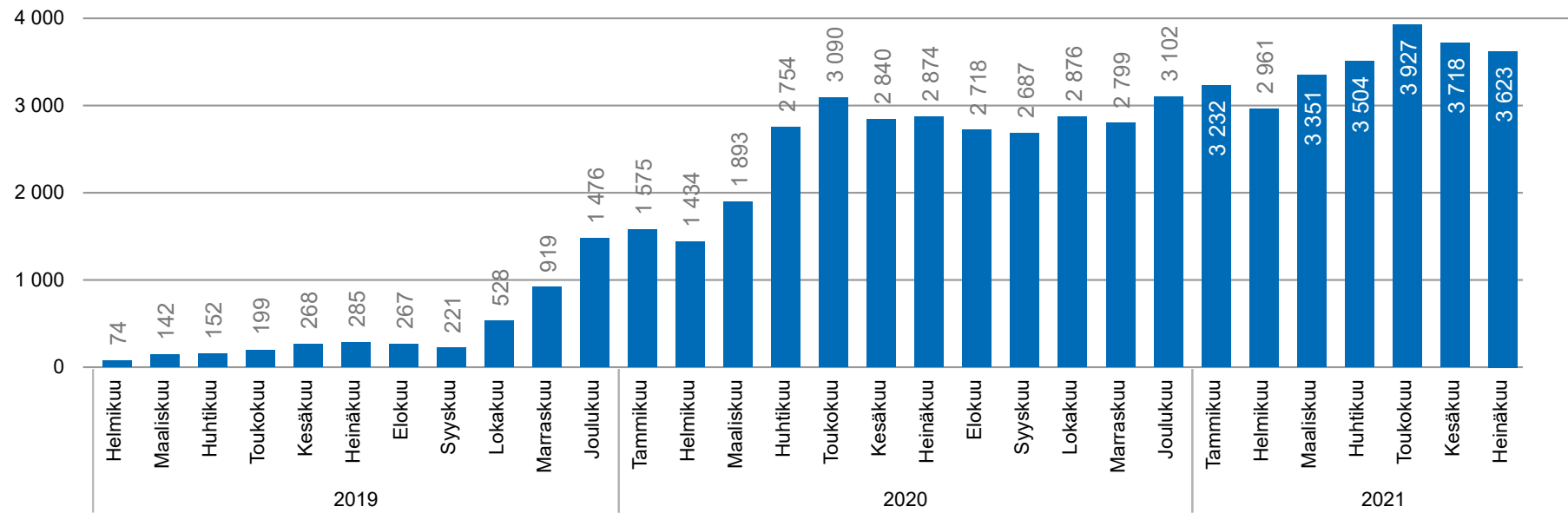
Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



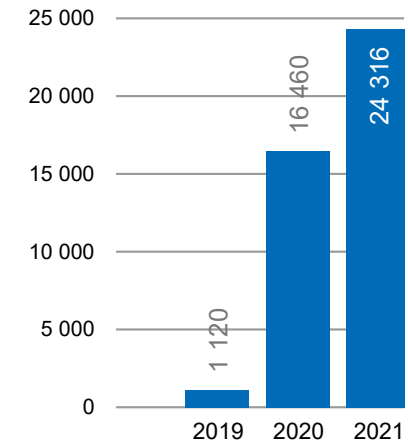
Kotihoito

Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

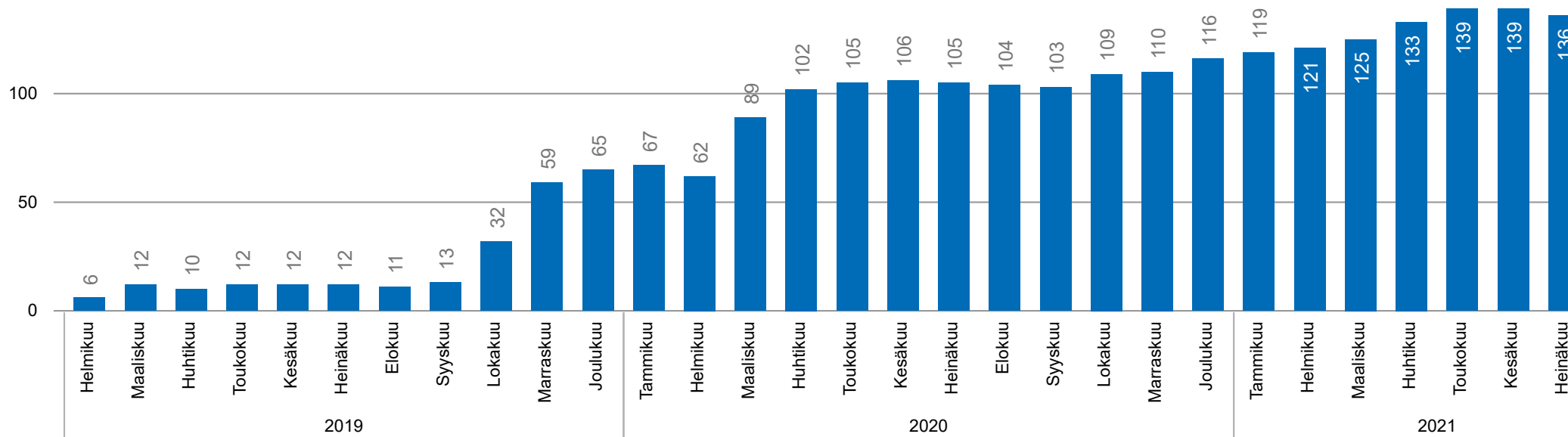
Virtuaalisen kotihoidon käynnit, kuukausittainen trendikehitys (Tavoite: 32 000/vuosi)



Virtuaalisen kotihoidon käynnit vuoden alusta lukien

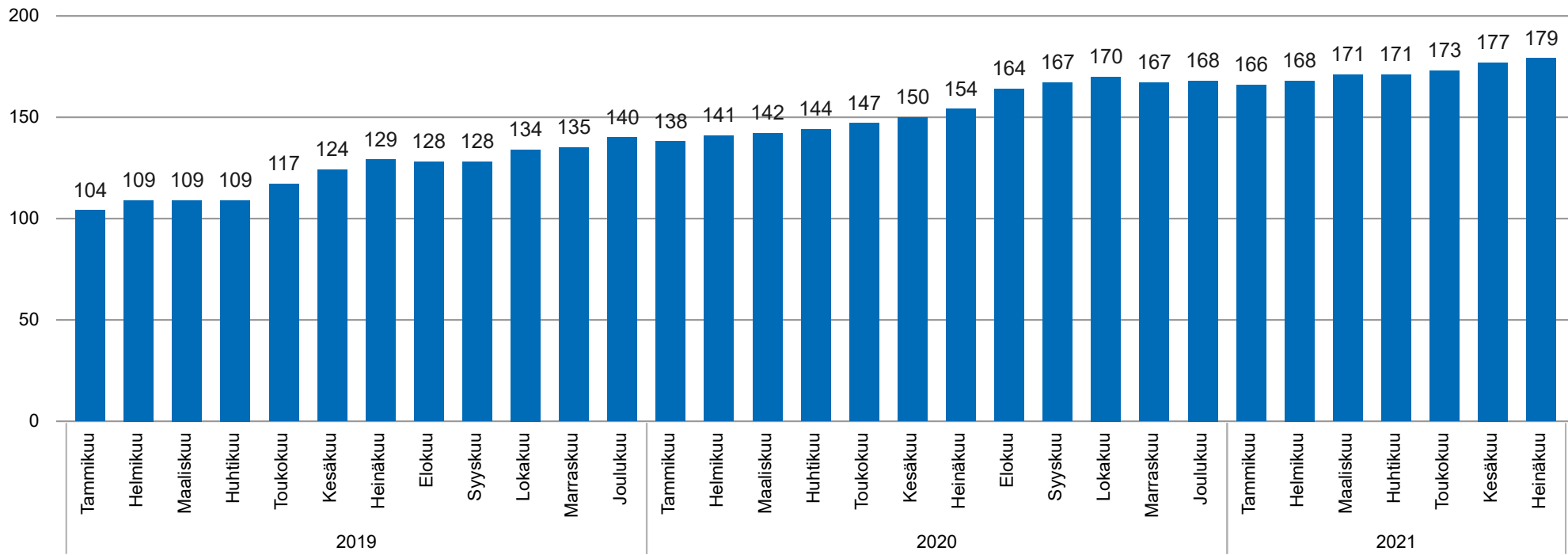


Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys

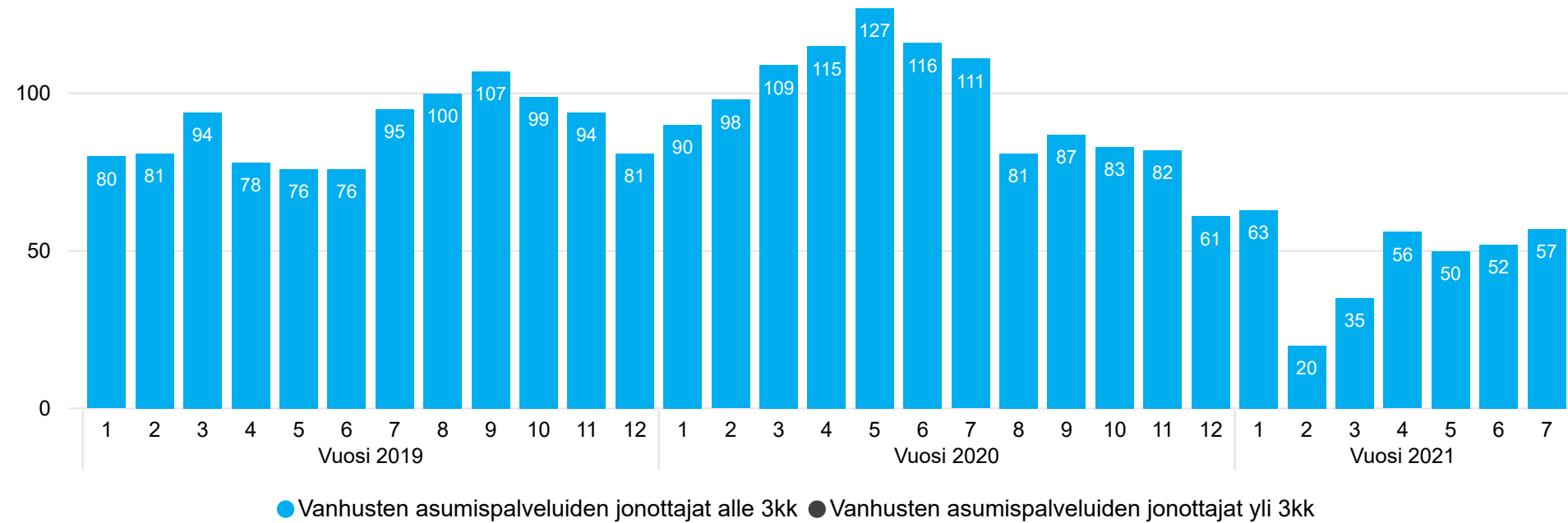


*Tarkastelutapa muuttunut

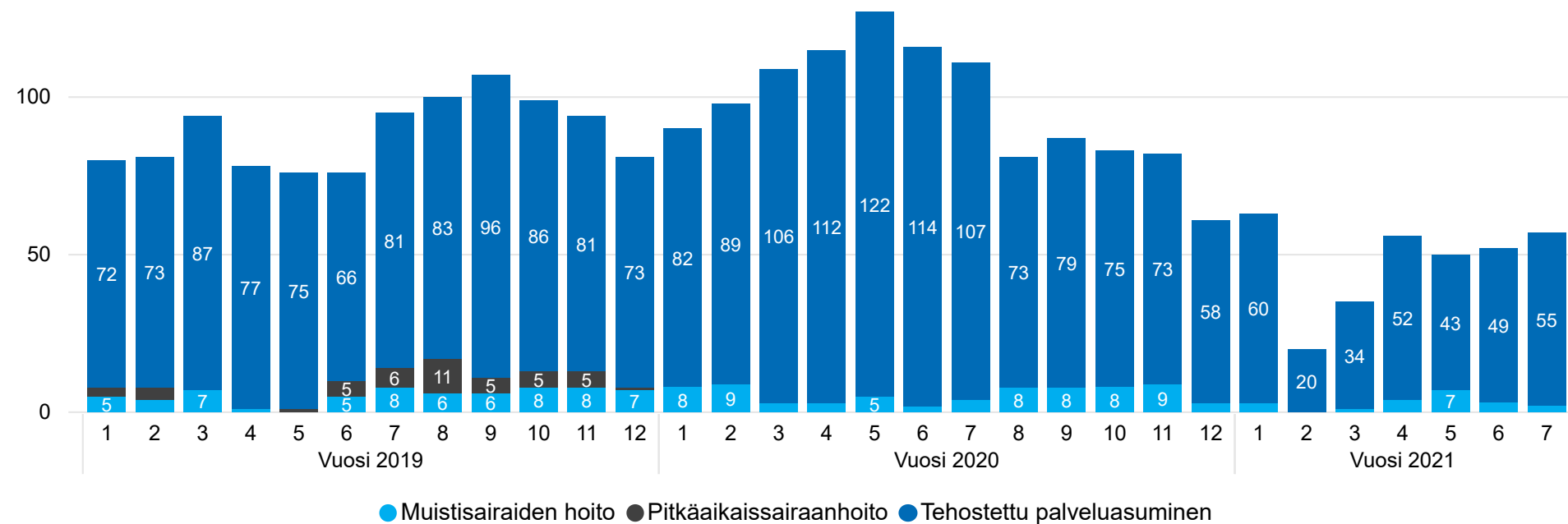
Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkil. 28. pv)



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

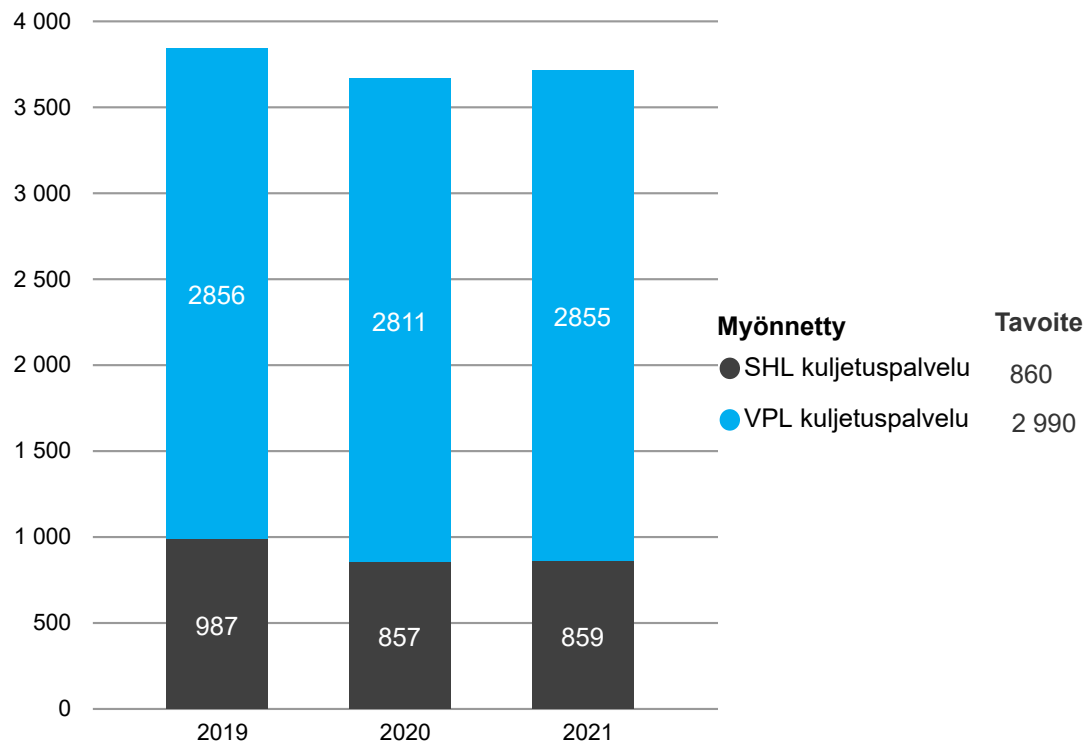


Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

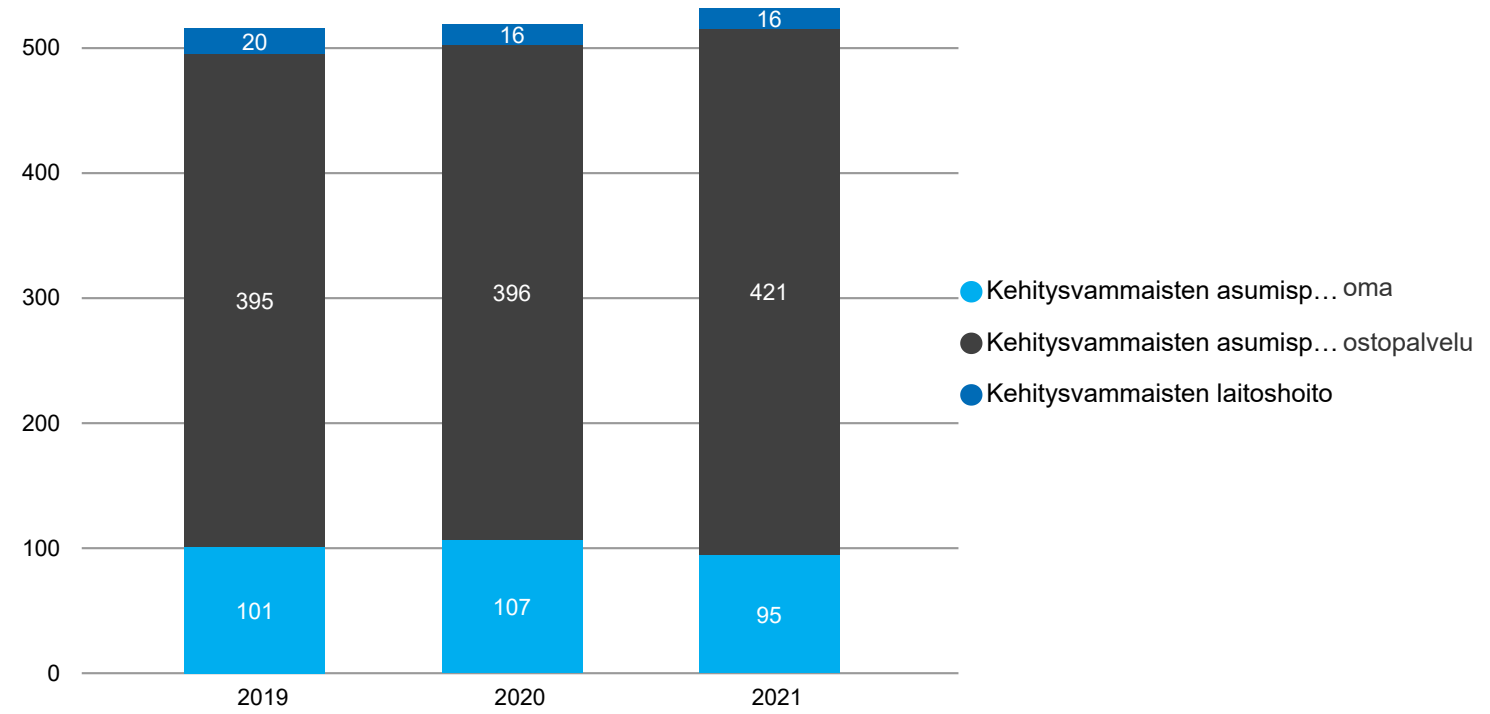


Vammaispalvelut

Kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)

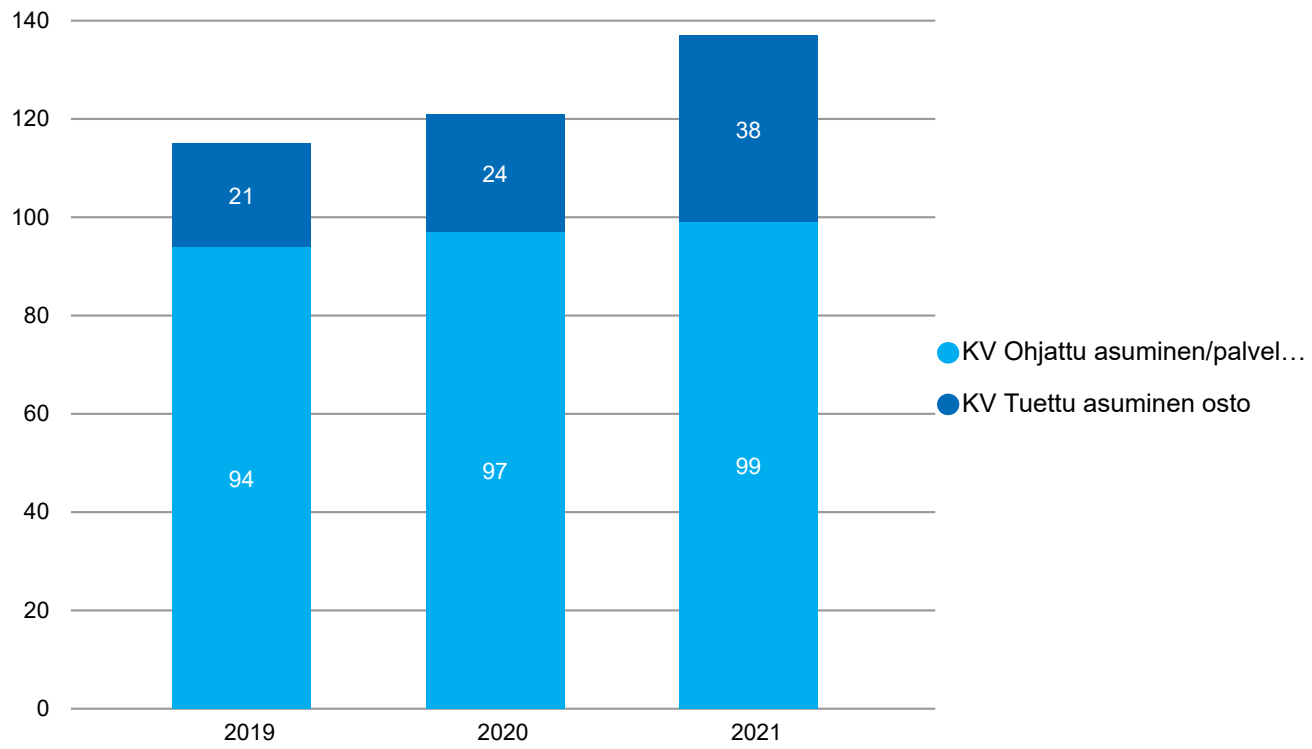


Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)

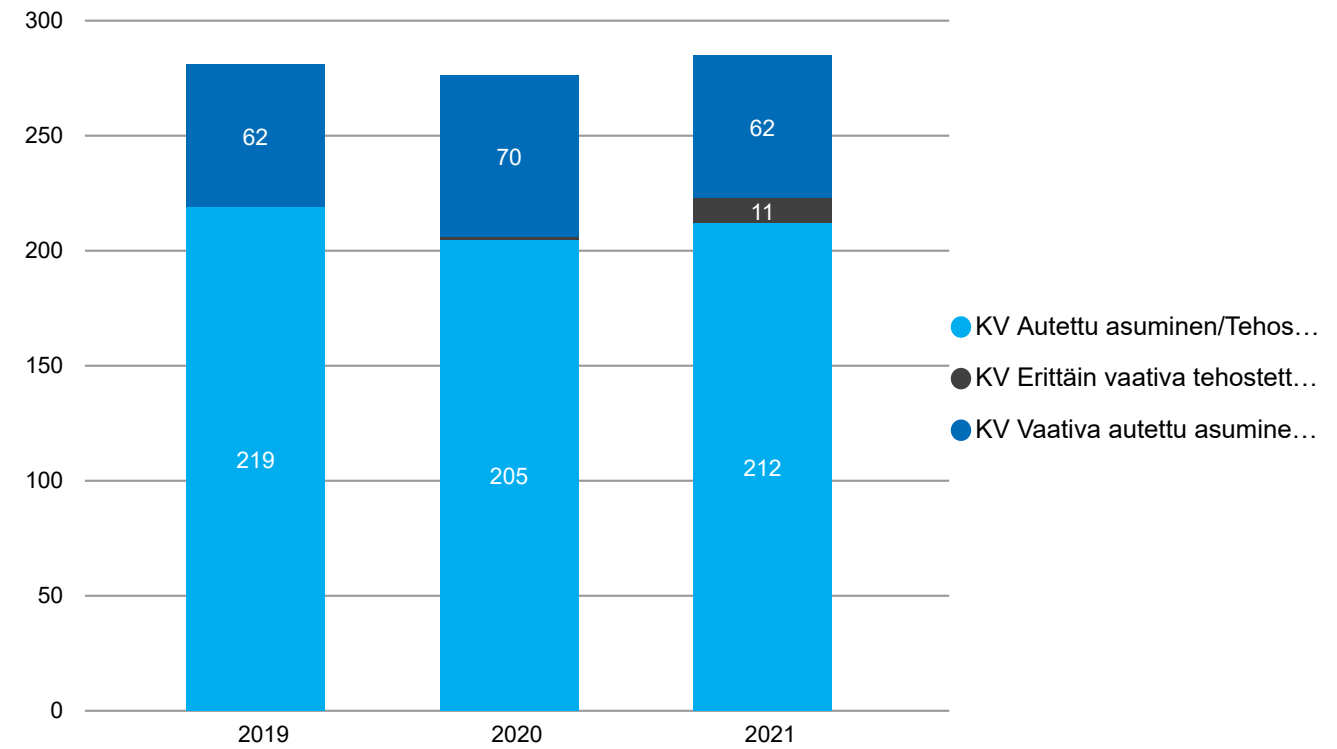


Kehitysvammaisten asumispalvelut, ostopalvelu

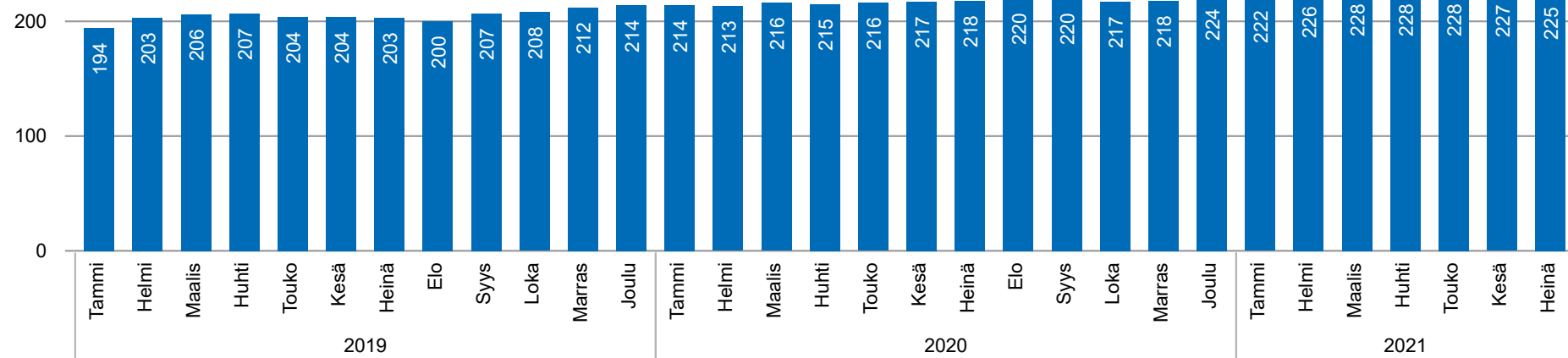
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto, ei ympärivuorokautinen, (poikkil. 28. pv)



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

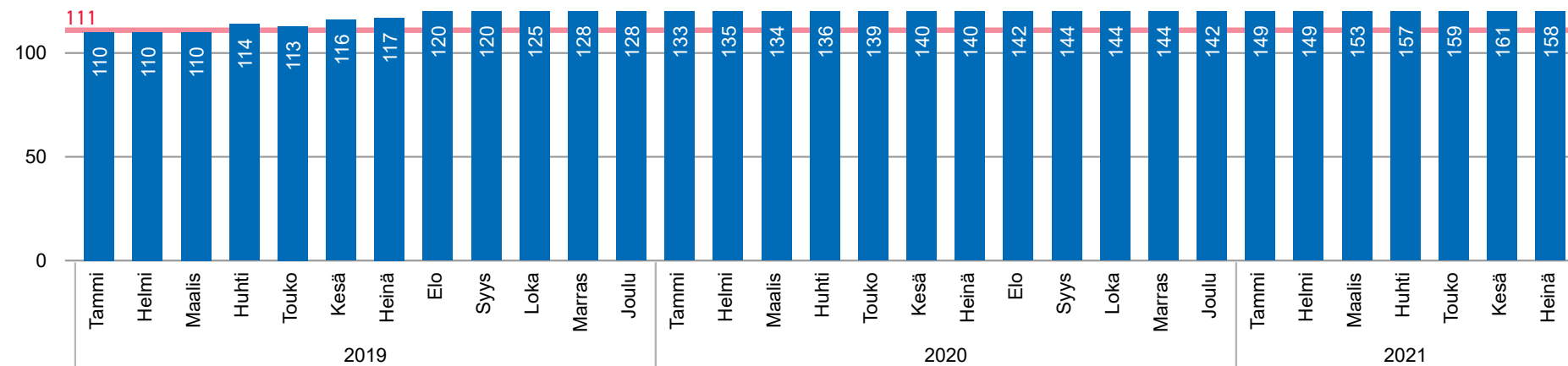


Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



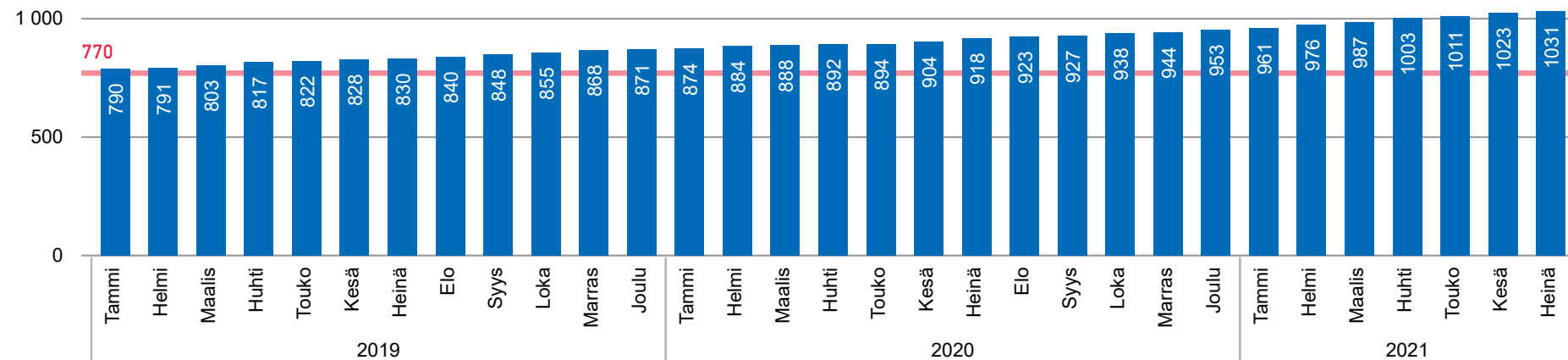
Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

Tavoite 2020: 111



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

Tavoite 2020: 770



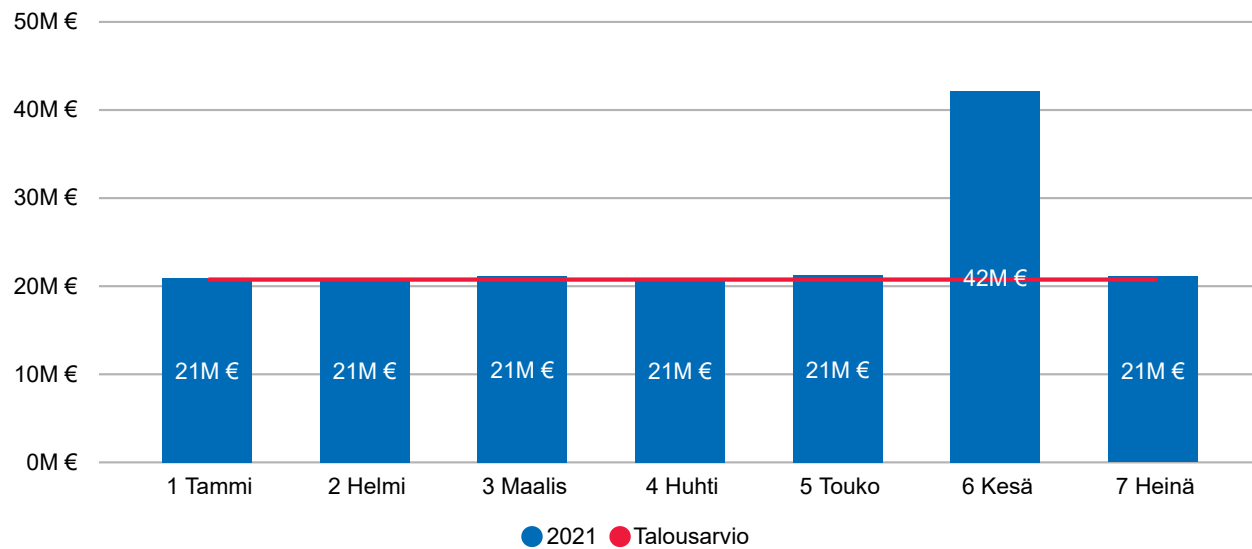
Sairaanhoidopiiri

Koko palvelualueetta koskevat kommentit:

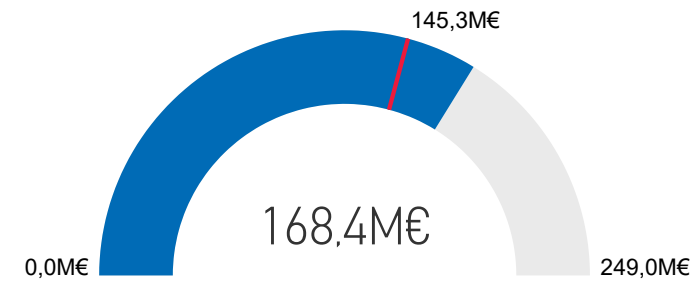
Turun VSSHP:n palveluiden käytön suoriteperusteiset kustannukset (talousarviokortti; heinäkuu) ovat 8,7 % korkeammat kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	249 024 220 €	145 264 128 €	168 397 807 €	67,6 %	-23 133 679
Total	249 024 220 €	145 264 128 €	168 397 807 €	67,6 %	-23 133 679

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



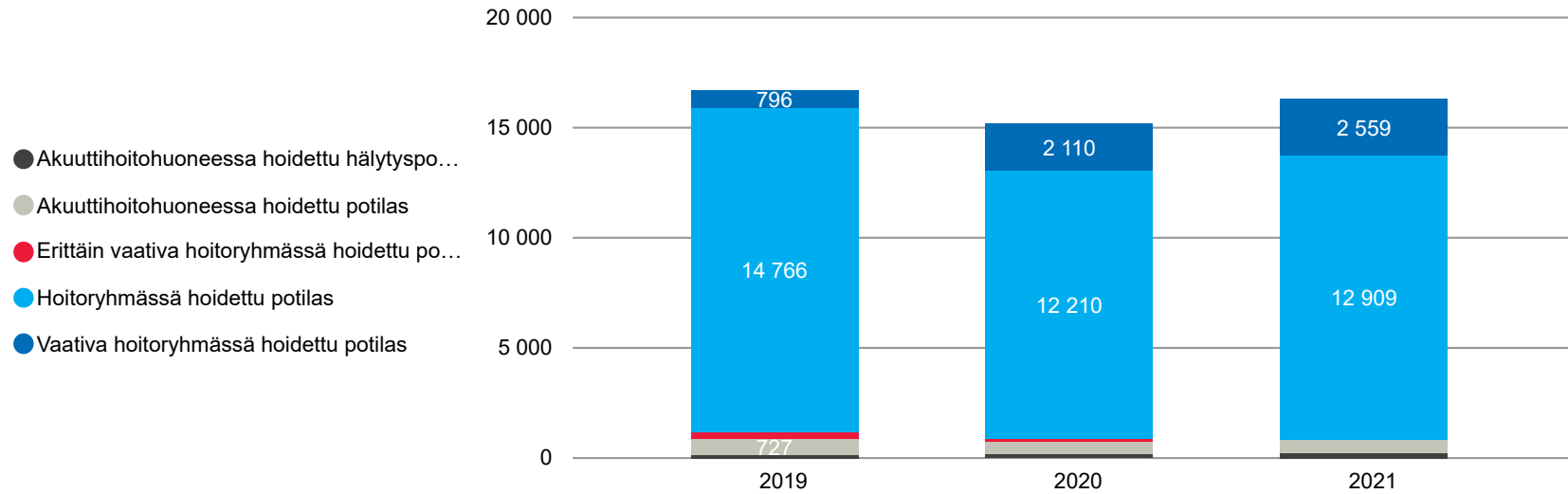
Toteutunut talousarviosta



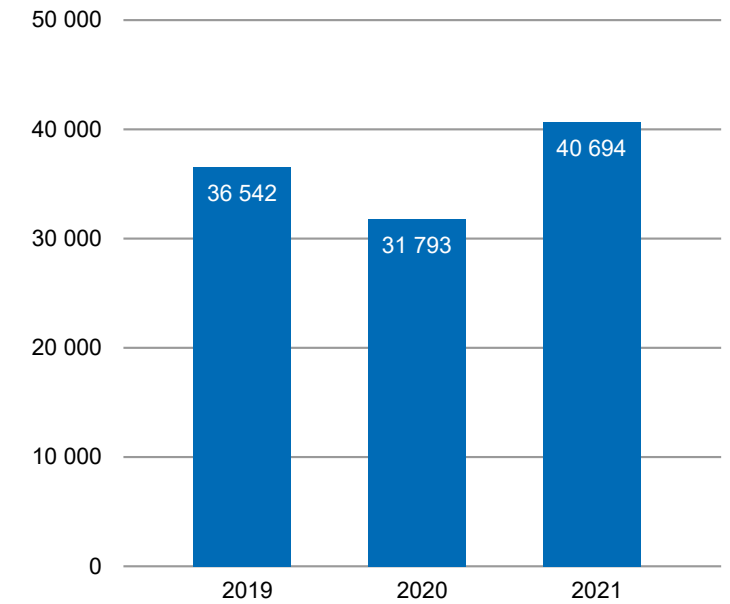
Kesäkuulle kirjattu virheellisesti kesä- ja heinäkuun laskut. Kustannukset tasoittuvat loppuvuoden aikana.

Päivystyskäynnit

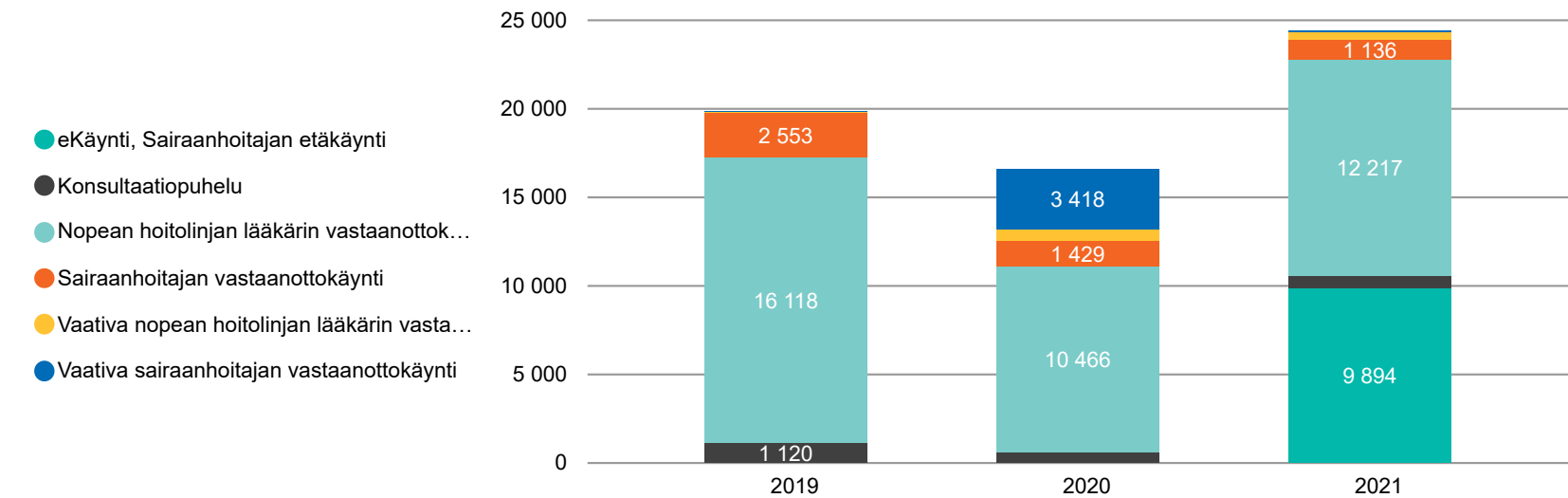
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



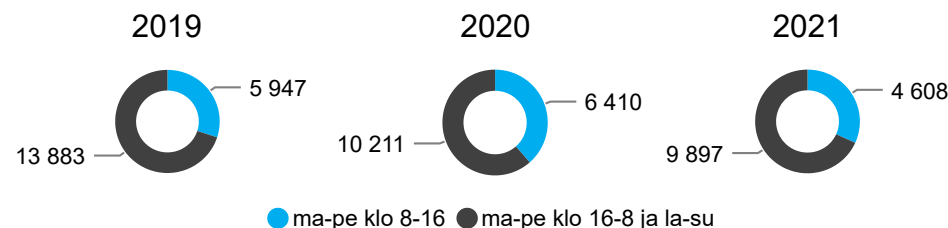
Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan

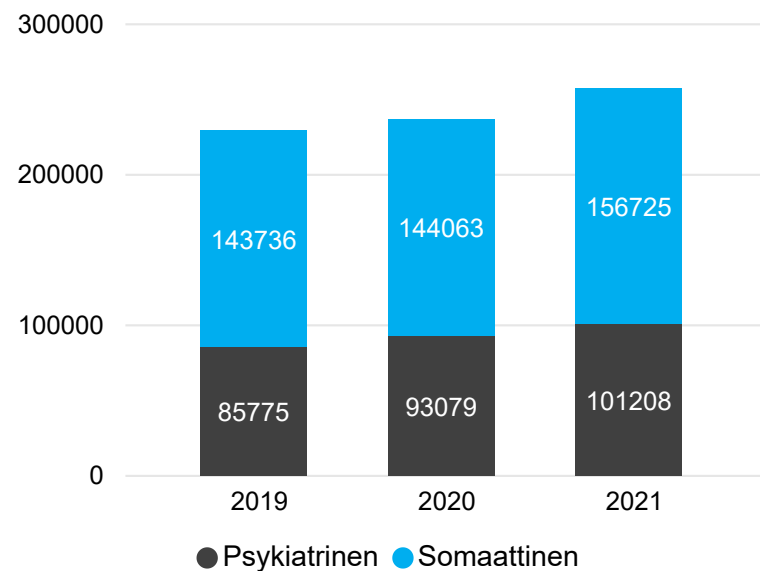


Palvelualueen kommentit:

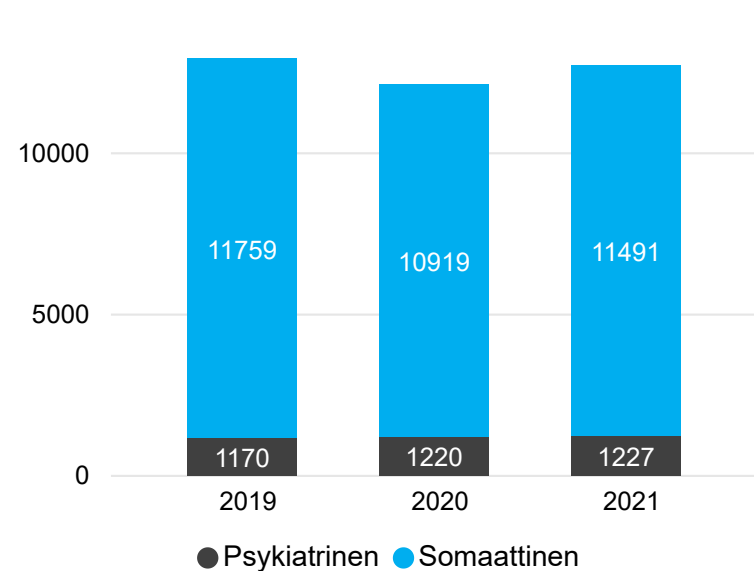
Talousarviokortin 7/2021 mukaan EPLL:n kustannuksissa on viime vuoteen verrattuna nousua 21,0 % (sisältää sekä päivystyksen että ensihoidon). Nousua päivystyskäynneissä on vaativien hoitoryhmässä hoidettujen potilaiden osalta. 24% päivystyskäynneistä on sairaanhoidajan sähköisiäkäyntejä, joita ei aiemmin laskutettu. Ensihoidon maksuosuus nousee reilusti edellisvuodesta (+24,6% talousarviokortti 7/2021). Maksuosuuden kasvu johtuu siitä, että aikaisemmin osa ensihoidon kustannuksista maksettiin erityisvelvoitemaksussa ja nyt erityisvelvoitemaksusta on siirretty ensihoidolle kuuluva osa ensihoidon maksuosuuteen. Vuoden 2020 alussa potilasmäärät laskivat rajusti päivystyksessä koronaepidemian vuoksi, joten vuosia 2020 ja 2021 on vaikea verrata keskenään.

Sairaanhoitopiirin muut tiedot

Avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



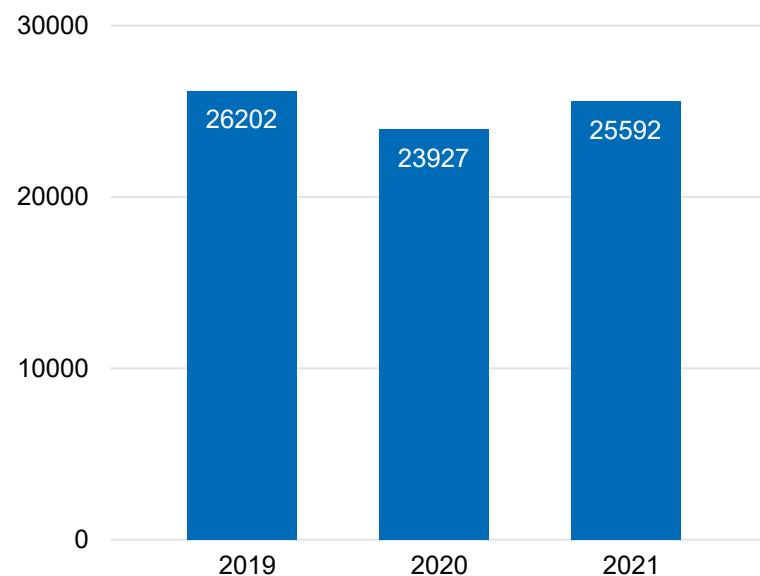
Hoitojaksot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Talousarviokortin 7/2021 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksissa on nousua 7,8 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannuksissa nousua on 3,9 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Viimevuoden alussa erikoissairaanhoidon käyttö oli laskenut koronapandemian vuoksi. Vuosia on siis vaikea suoraan verrata toisiinsa.

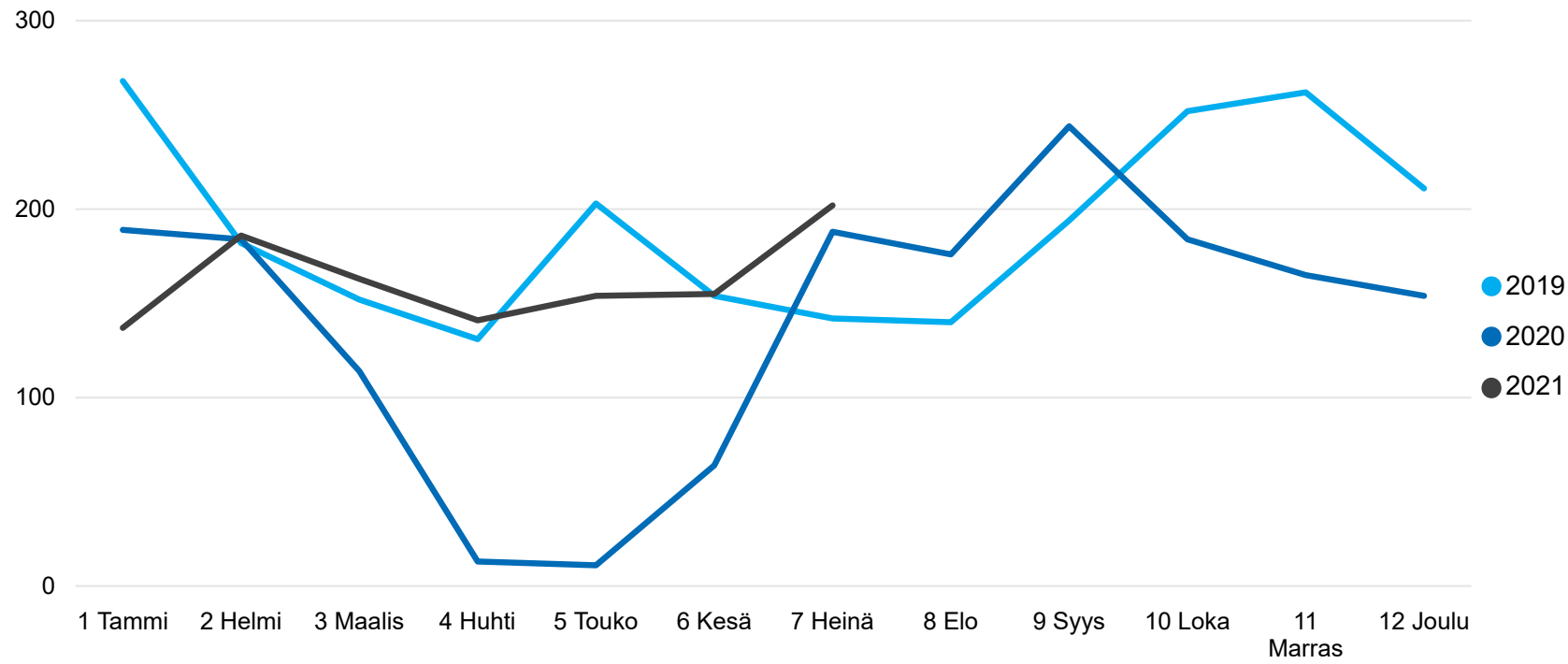
Lähetteet vuoden alusta lukien



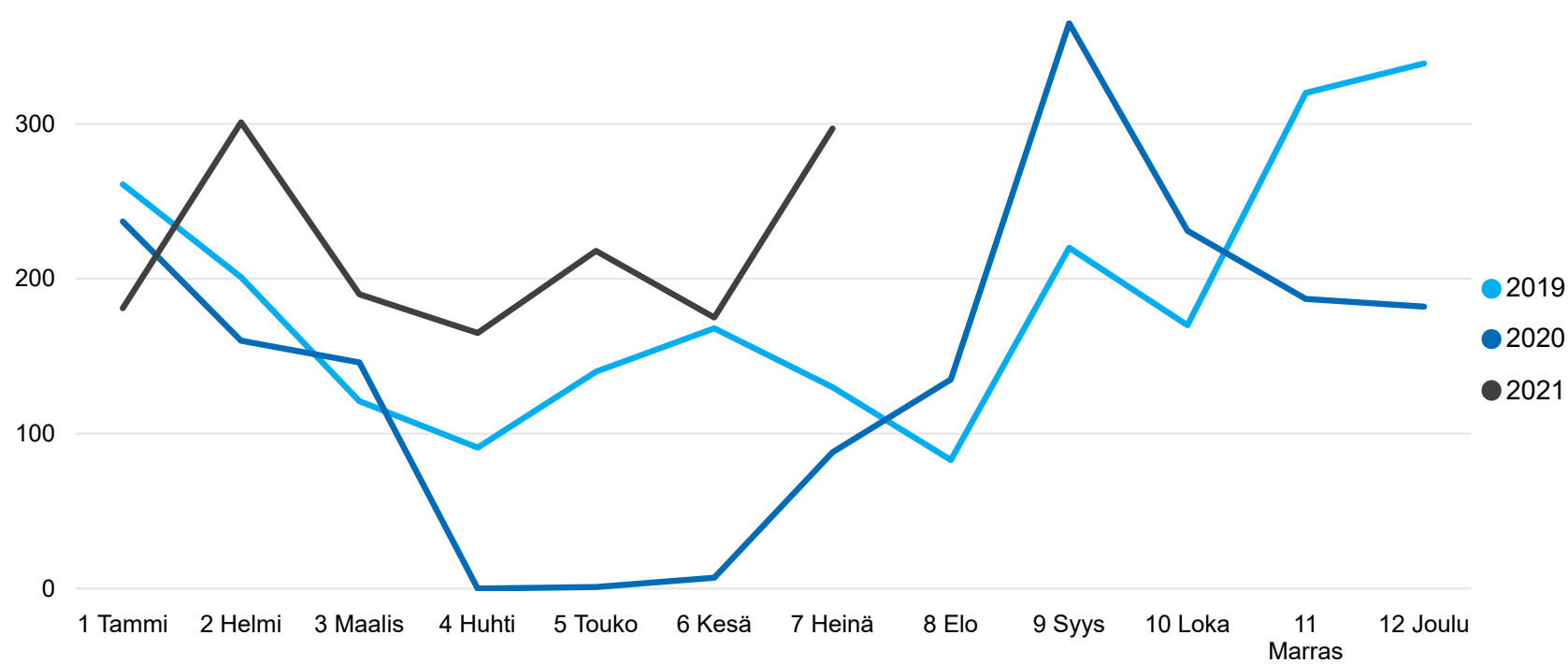
Palvelualueen kommentit:

Lähetemäärässä kasvua vuoteen 2020 verrattuna, mutta vuoden 2019 verrattuna ollaan samalla tasolla.

Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit:

Korotettujen siirtoviivepäivien osalta ollaan korkeammalla tasolla kuin vuosina 2019 ja 2020.