

Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

Elokuu

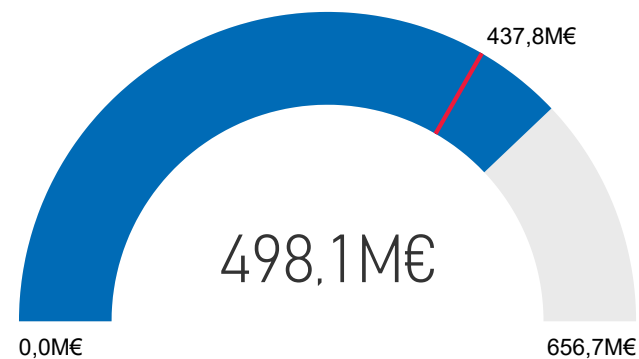
22.9.2021

Hyvinvointitoimiala

	Koko vuoden TA 2021	Kumulatiivinen TA 2021	Kumulatiivinen toteuma 2021	Toteutunut TA2021	2021 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	730 729 364 €	487 152 909 €	523 180 011 €	71,6 %	-36 027 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 728 323 €	13 152 215 €	14 057 324 €	71,3 %	-905 109
Avustukset	19 518 883 €	13 012 589 €	11 988 544 €	61,4 %	1 024 045
Henkilöstökulut	216 159 651 €	144 106 434 €	139 822 383 €	64,7 %	4 284 051
Muut toimintakulut	30 684 789 €	20 456 526 €	24 151 716 €	78,7 %	-3 695 190
Palvelujen ostot	444 637 719 €	296 425 146 €	333 160 045 €	74,9 %	-36 734 899
TOIMINTATUOTOT	-74 060 962 €	-49 373 974 €	-25 125 628 €	33,9 %	-24 248 346
Maksutuotot	-37 166 448 €	-24 777 632 €	-10 770 094 €	29,0 %	-14 007 538
Muut toimintatuotot	-4 412 694 €	-2 941 796 €	-1 522 879 €	34,5 %	-1 418 917
Myyntituotot	-24 647 298 €	-16 431 532 €	-6 822 933 €	27,7 %	-9 608 599
Tuet ja avustukset	-7 834 521 €	-5 223 014 €	-6 009 722 €	76,7 %	786 708
Total	656 668 402 €	437 778 935 €	498 054 383 €	75,8 %	-60 275 448

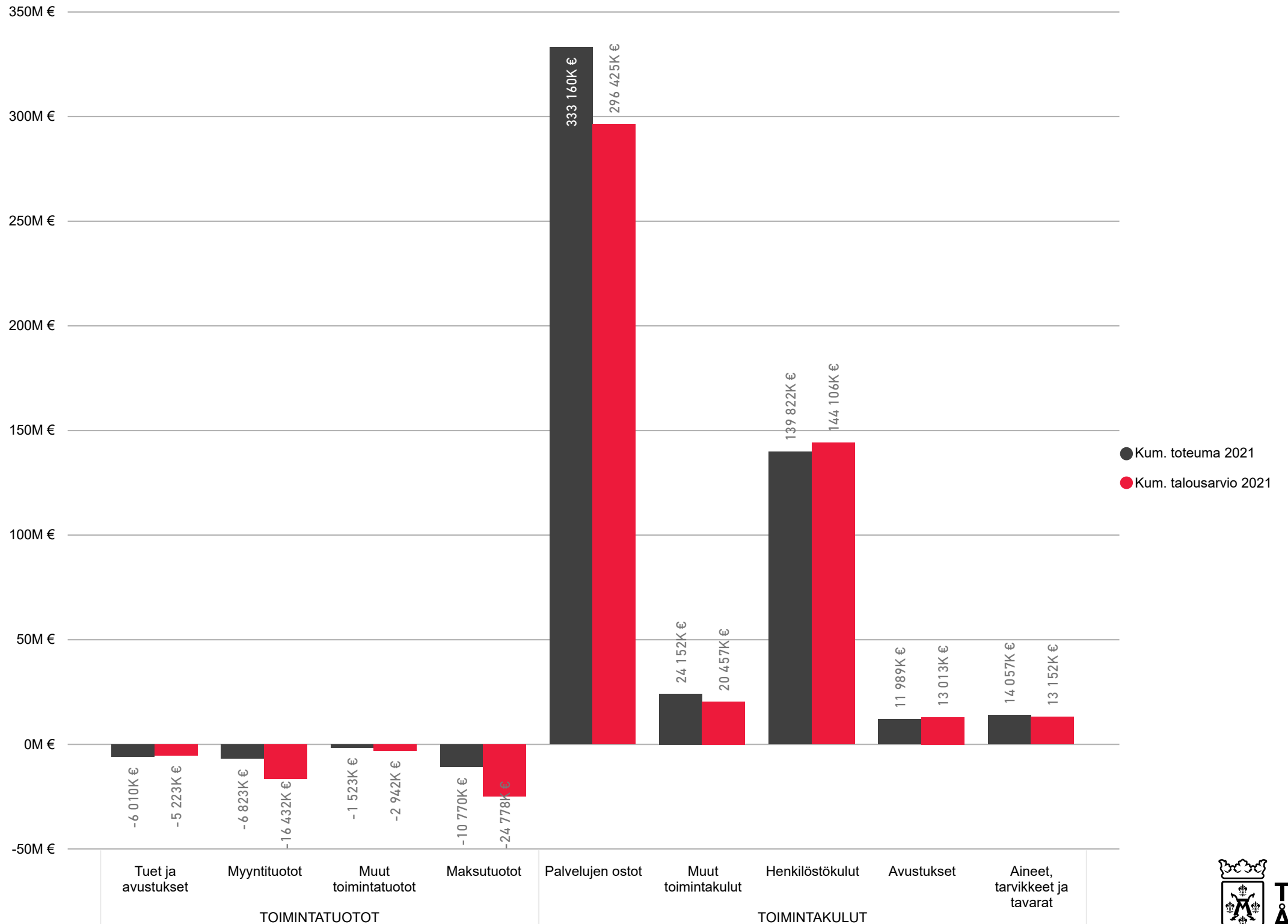
Organisaatiomuutoksen vuoksi tekninen huolto ei ole enää mukana seurannassa

Toteutunut talousarviosta



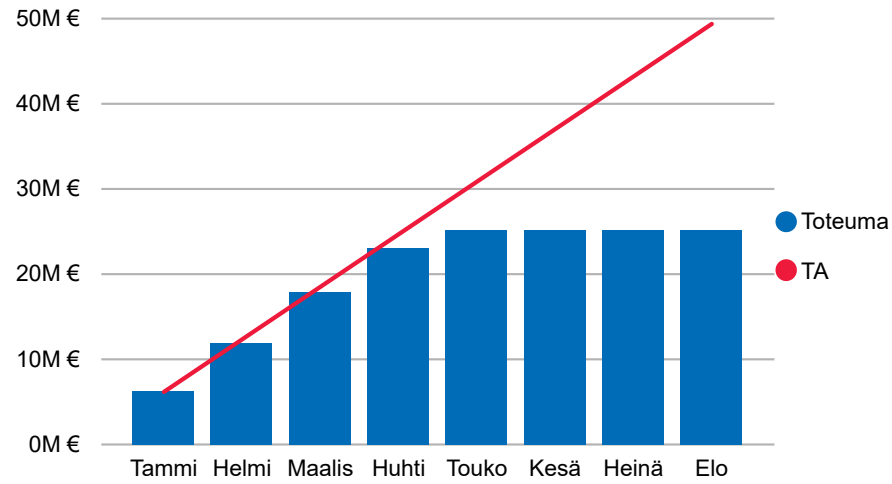
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2021 toteuma

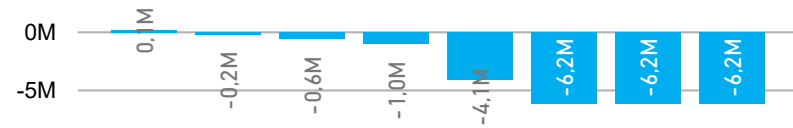


Toimintatuotto

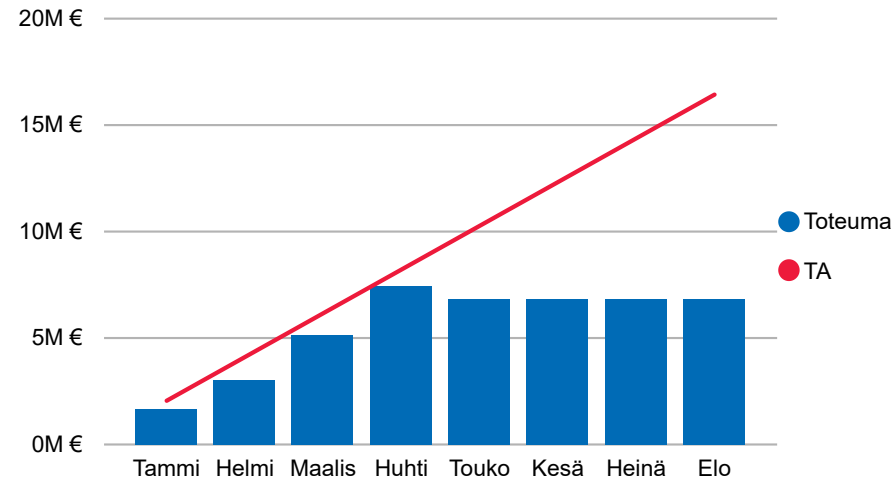
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



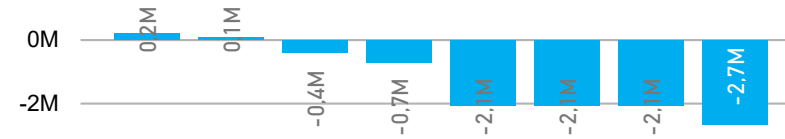
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



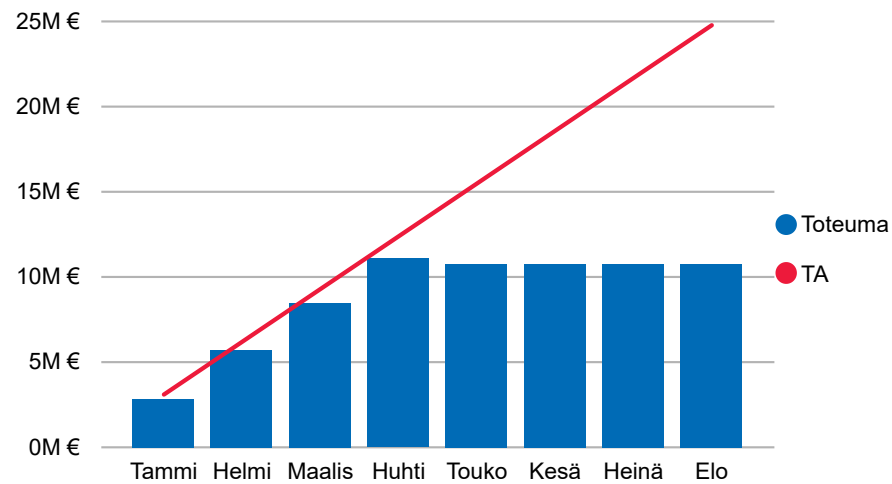
Myyntituotot



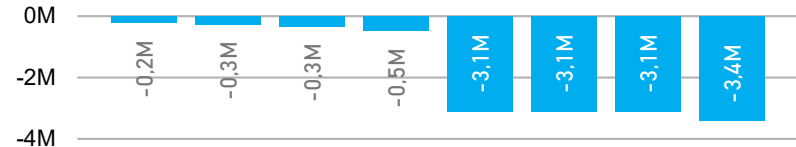
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



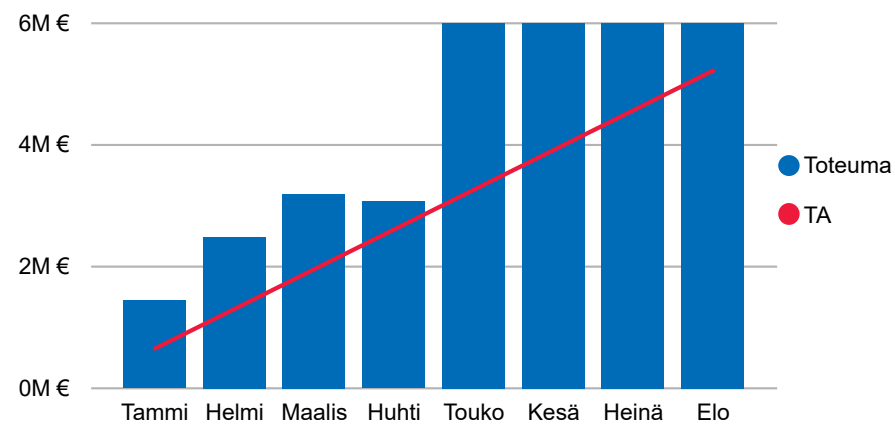
Maksutuotot



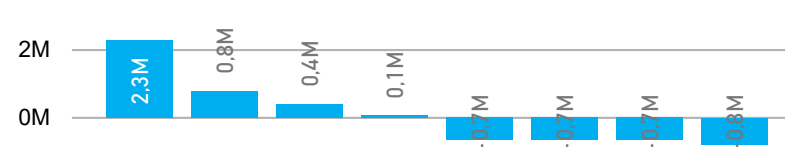
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



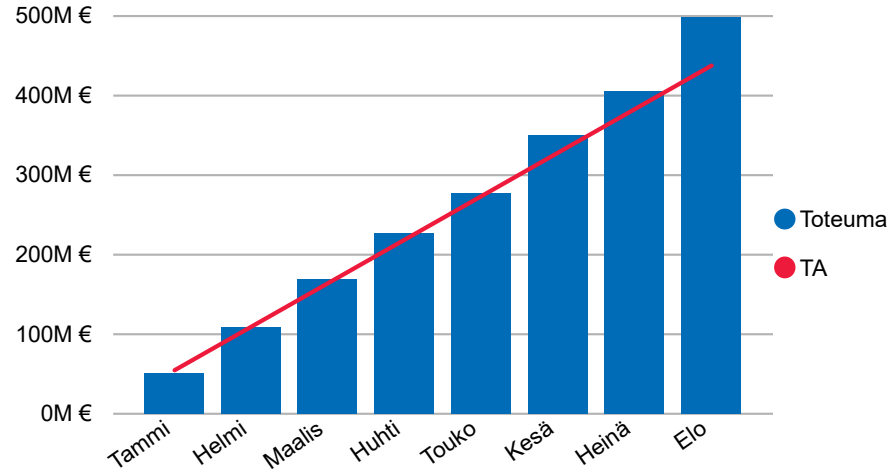
Toimintatuotot ovat kuukausiraportissa pienemmät kuin mikä todellinen tilanne elokuun kirjanpidon sulkemisen jälkeen.

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

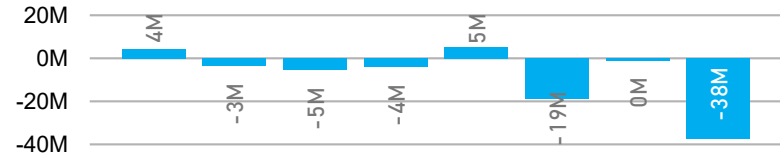
Ko. kuukauden poikkeama TA:sta - graafeissa ollut laskentavirhe korjattu.

Toimintakulut

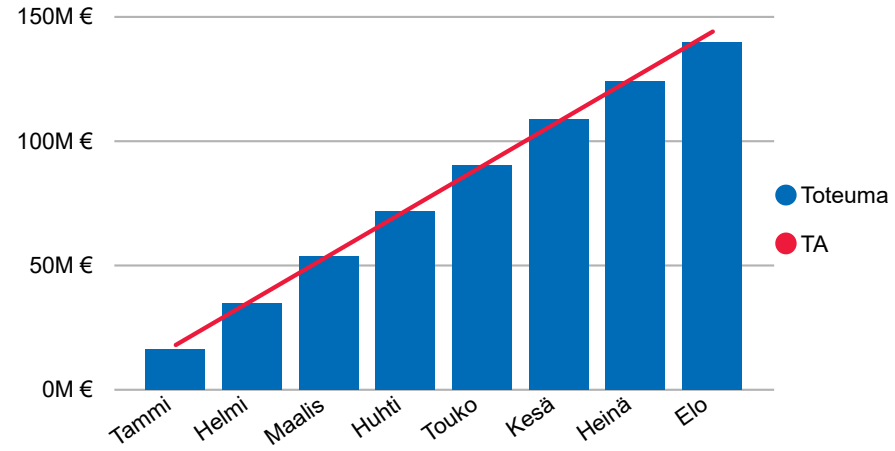
Toimintakulut kokonaisuudessaan



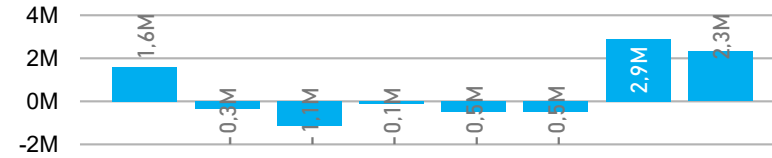
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



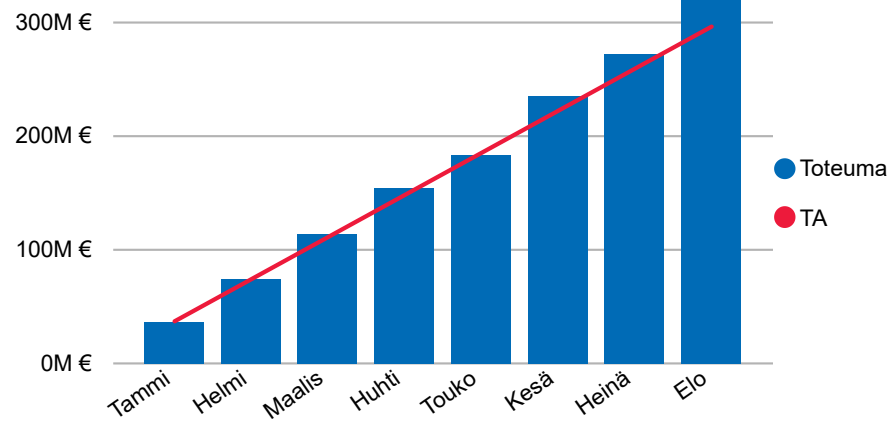
Henkilöstökulut



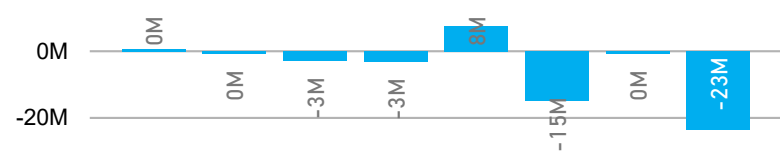
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



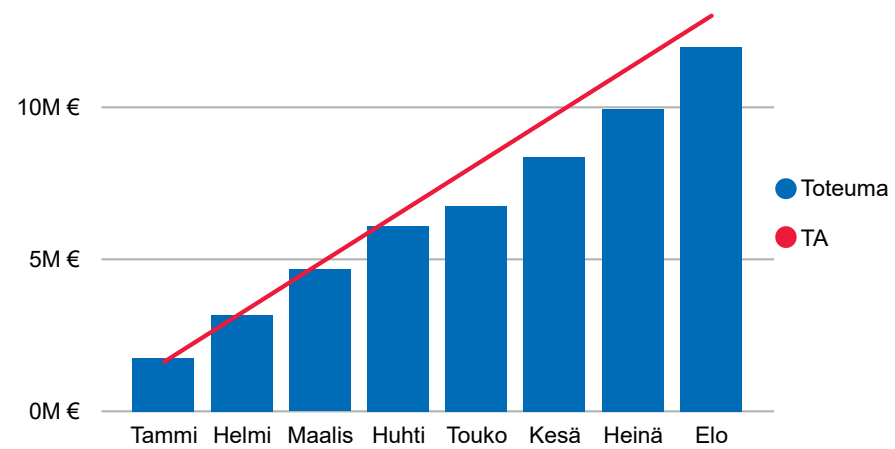
Palvelujen ostot



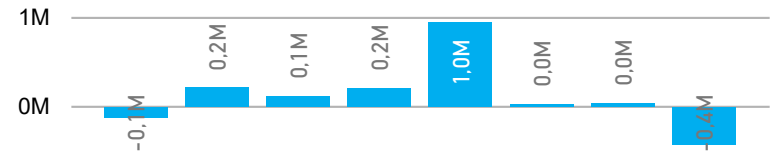
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

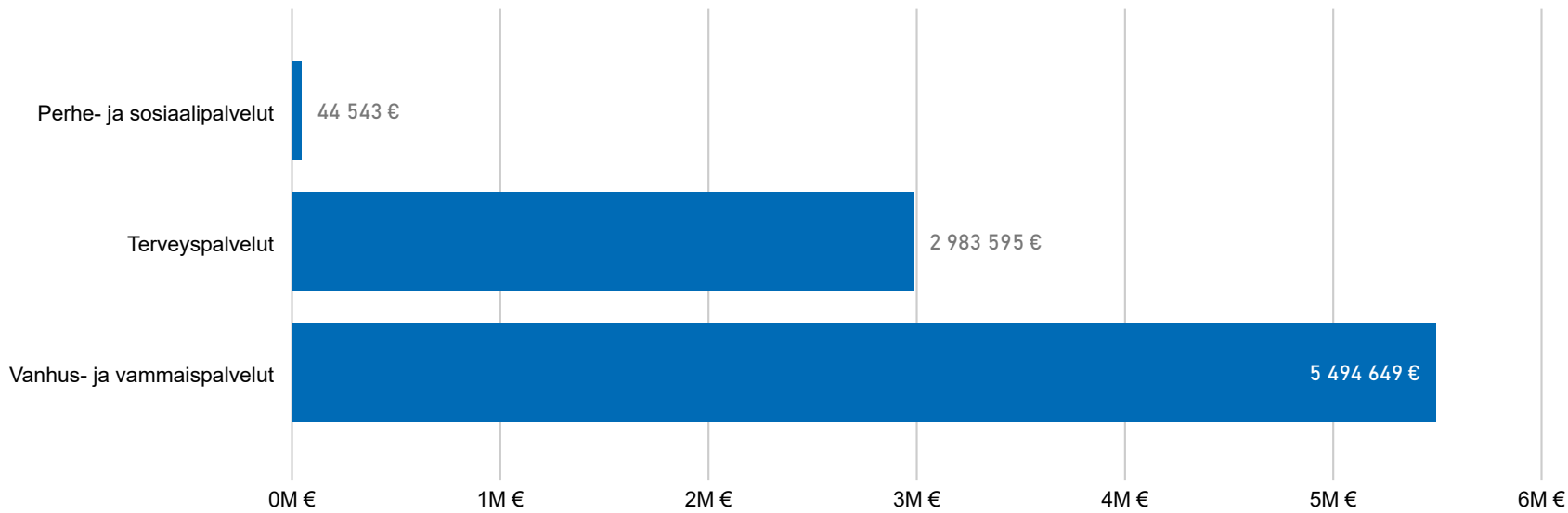


Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

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

Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden 2021 alusta lukien



2021

Ulkoisen vuokratyövoima

8 522 787 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset

139 822 383 €

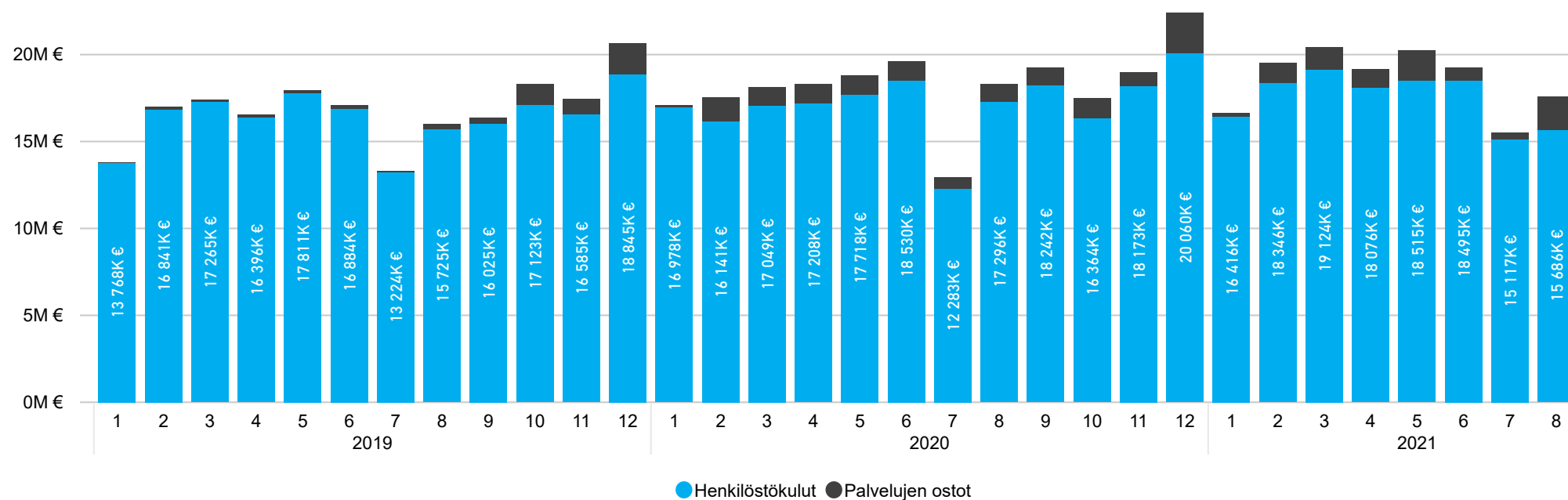
vuoden 2021 alusta

Yhteensä

148 298 758 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



● Henkilöstökulut ● Palvelujen ostot

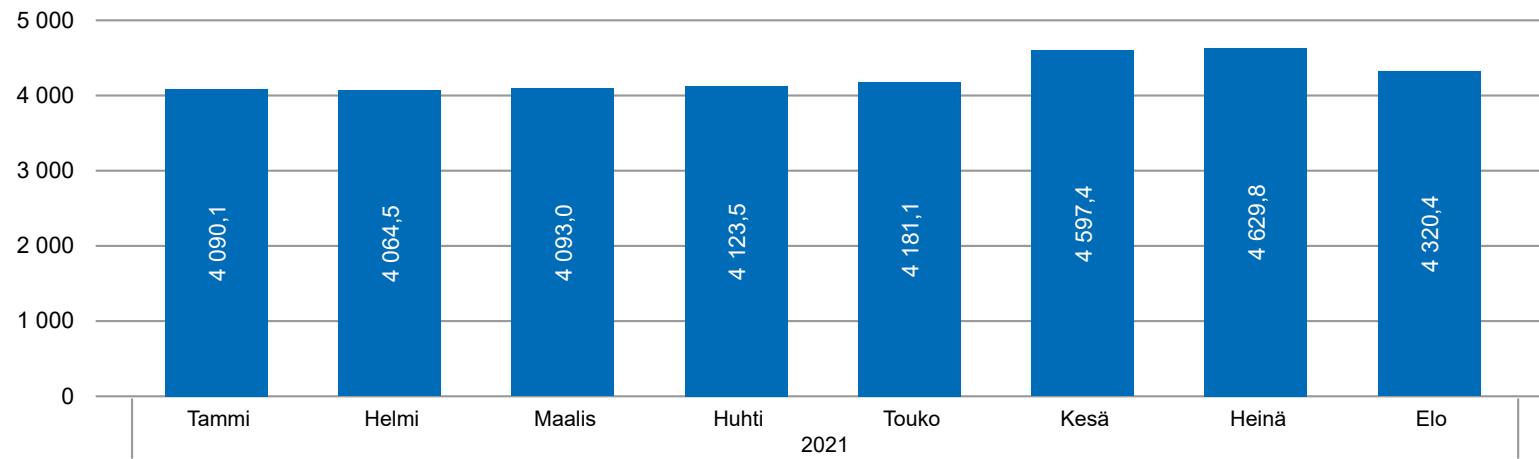
Huom.

Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset

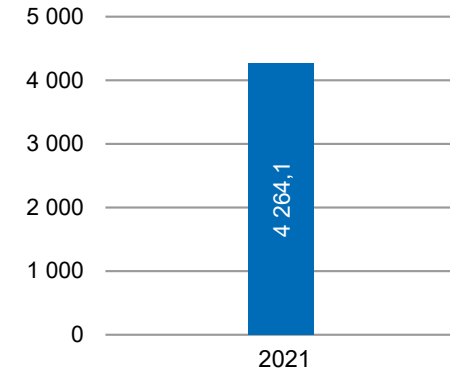
Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

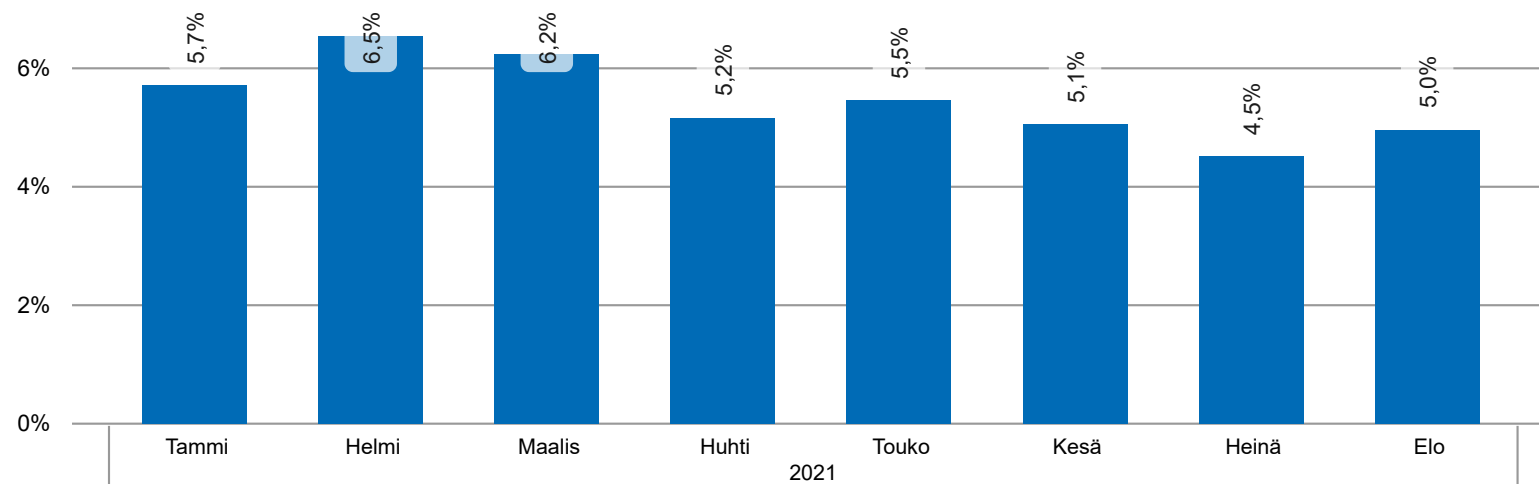


Keskiarvo vuoden alusta lukien

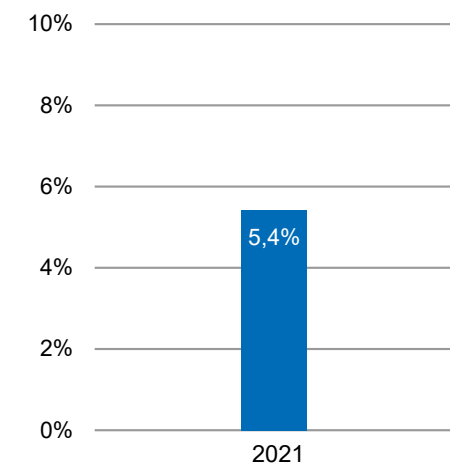


Toimialan hallinnosta siirtynyt 1.9.2020 ja 1.1.2021 henkilöstöä Konsernin yhteisiin palveluihin sekä 2m-it:lle (liikkeenluovutuksen yhteydessä 1.9.2020).

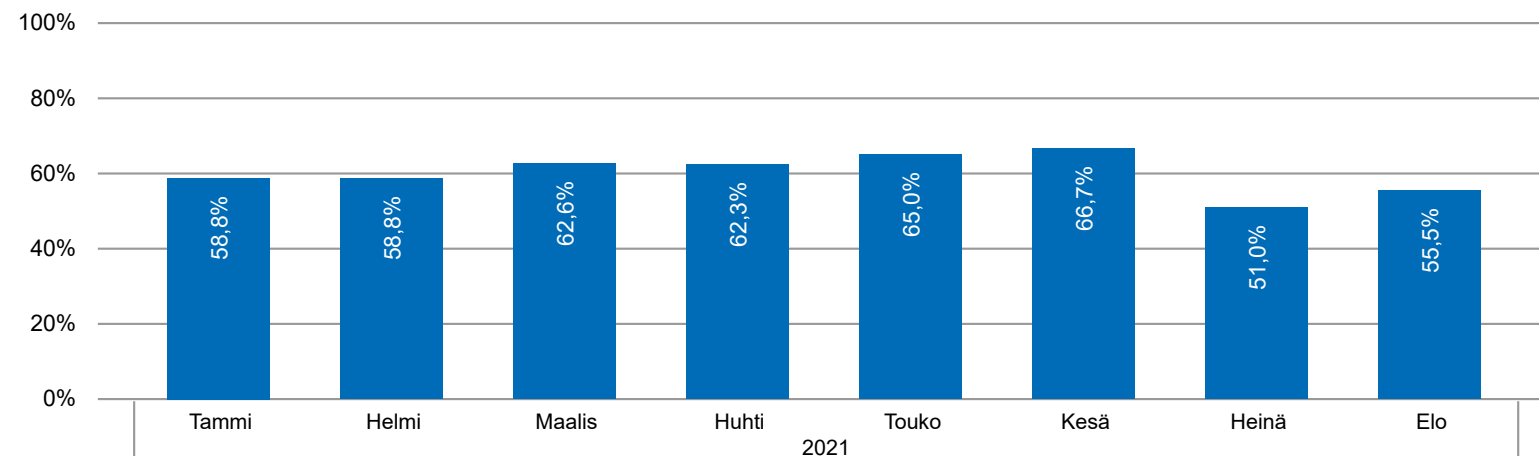
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



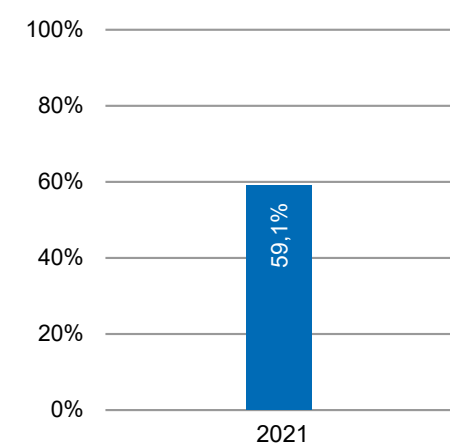
Keskiarvo vuoden alusta lukien



Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien

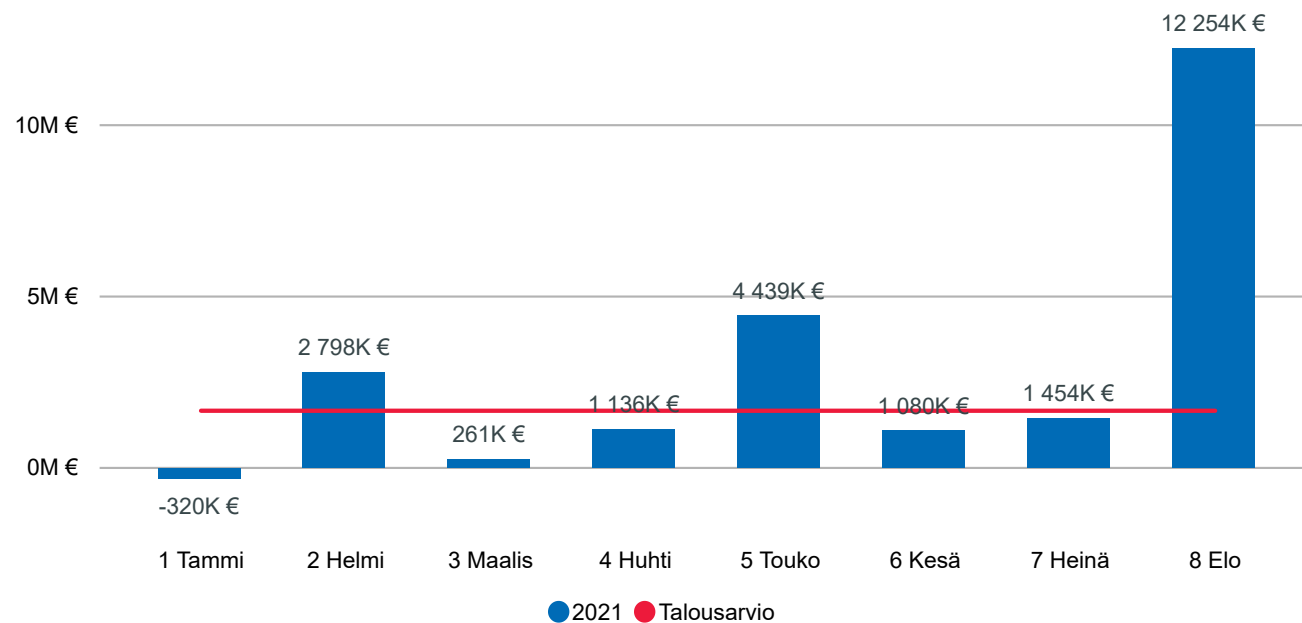


Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

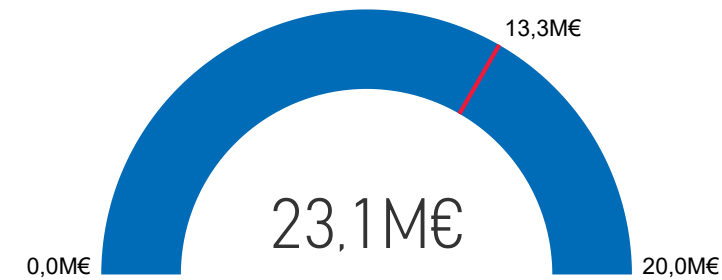
	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-2 813 990 €	-1 875 993 €	-1 214 760,61 €	43,2 %	-661 233
TOIMINTAKULUT	22 834 970 €	15 223 313 €	24 217 063,01 €	106,1 %	-8 993 750
Total	20 020 980 €	13 347 320 €	23 002 302,40 €	114,9 %	-9 654 982

Organisaatiomuutoksen vuoksi tekninen huolto ei ole enää mukana seurannassa

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



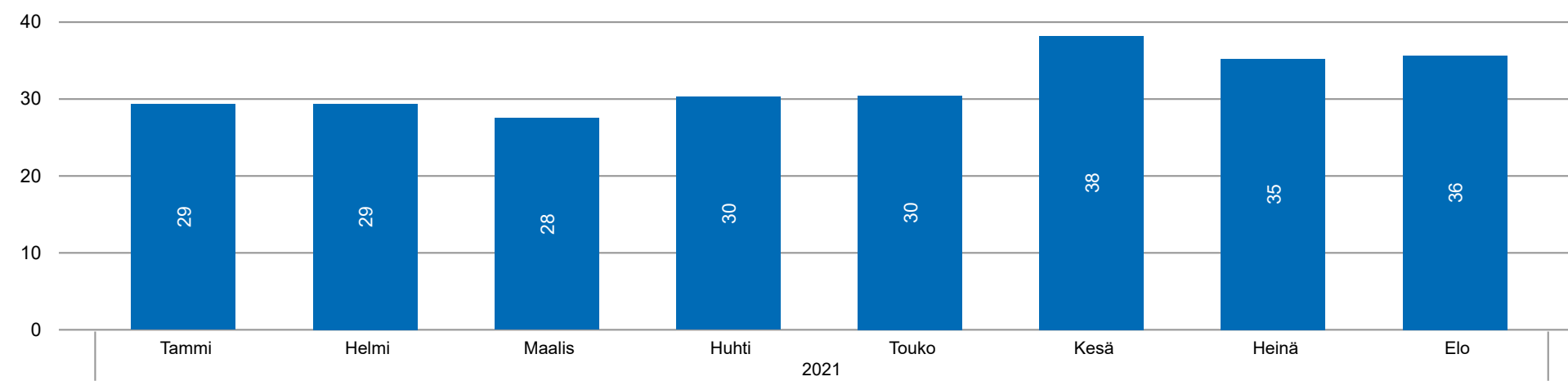
Toteutunut talousarviosta



Selitys ylityksestä on sisäisten kustannusten menosiirtojen puuttuminen. Menot siirretään manuaalisesti menotositteilla ja ne ovat vielä uusilla laskentatunnisteilla kausilta 5 – 8 tekemättä. Tehdään ennen OVK III:ta.

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteisten toimintojen henkilöstö

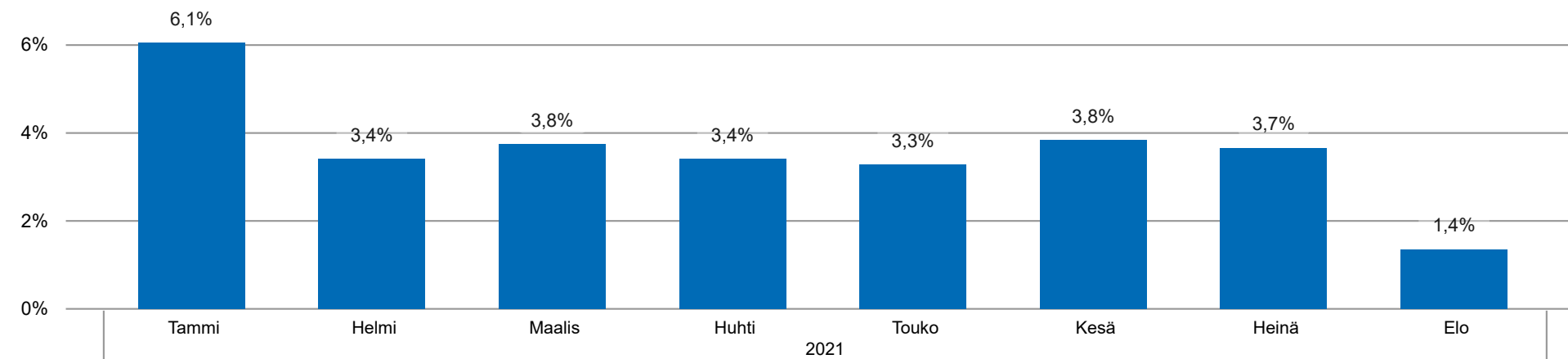
Työvoima (hvt), trendikehitys



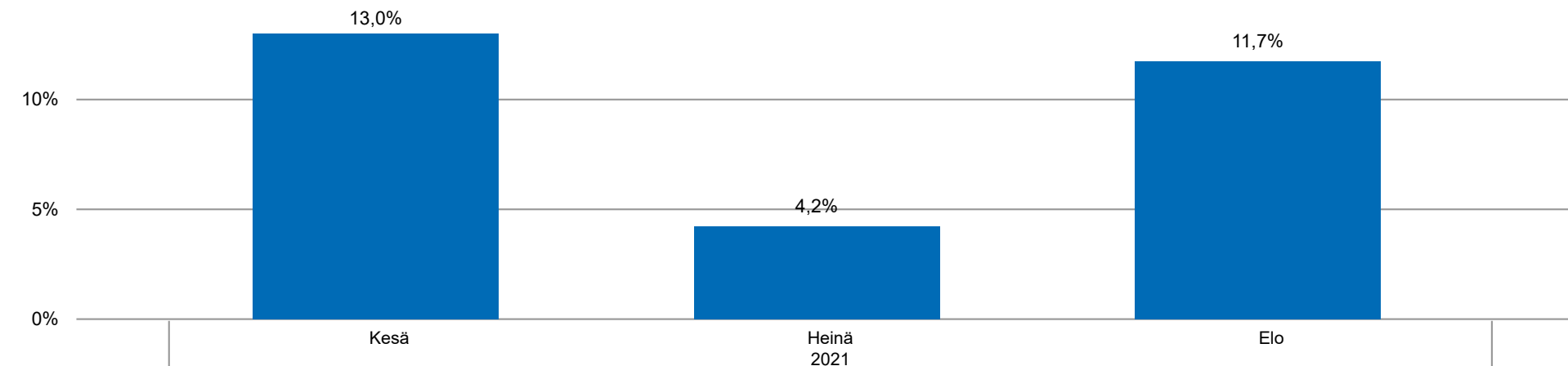
Toimialan hallinnosta siirtynyt 1.9.2020 ja 1.1.2021 henkilöstöä
Konsernin yhteisiin palveluihin sekä 2m-it:lle (liikkeenluovutuksen
yhteydessä 1.9.2020).

1.6.2021 organisaatiomuutosten yhteydessä on aloittanut
Hyvinvoinnin yhteiset palvelut

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys

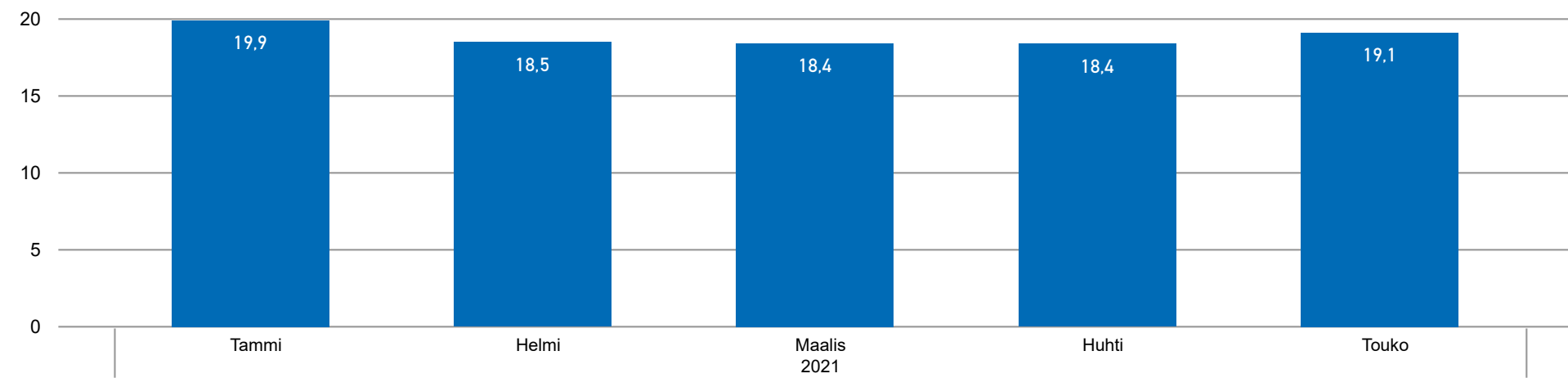


Sijaistus, trendikehitys



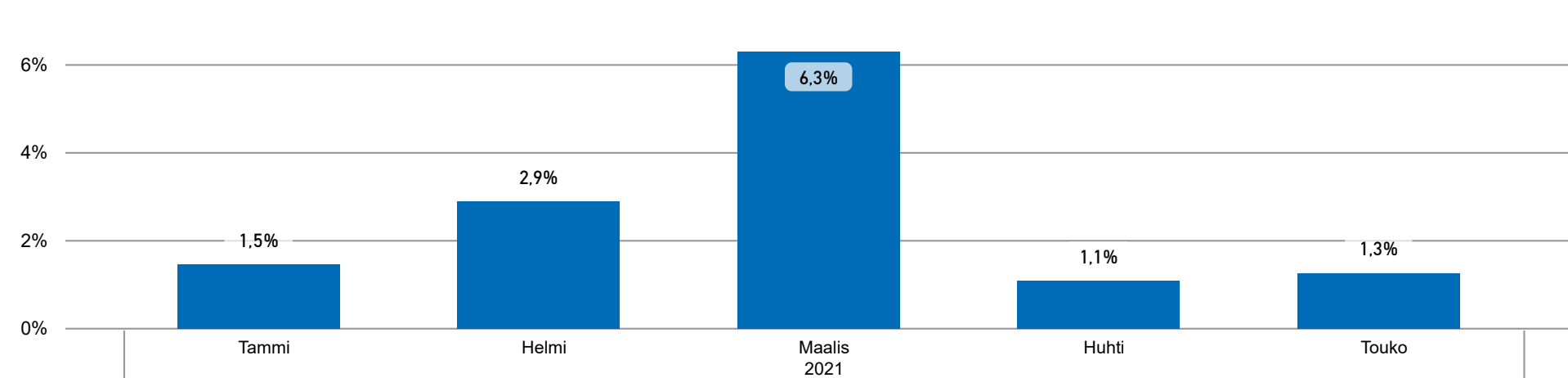
Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto

Työvoima (htv), trendikehitys



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

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys

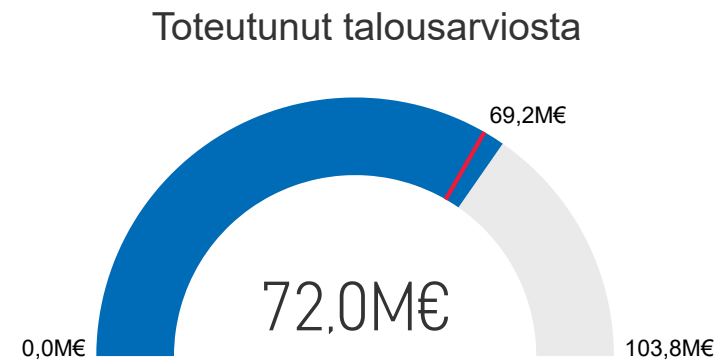
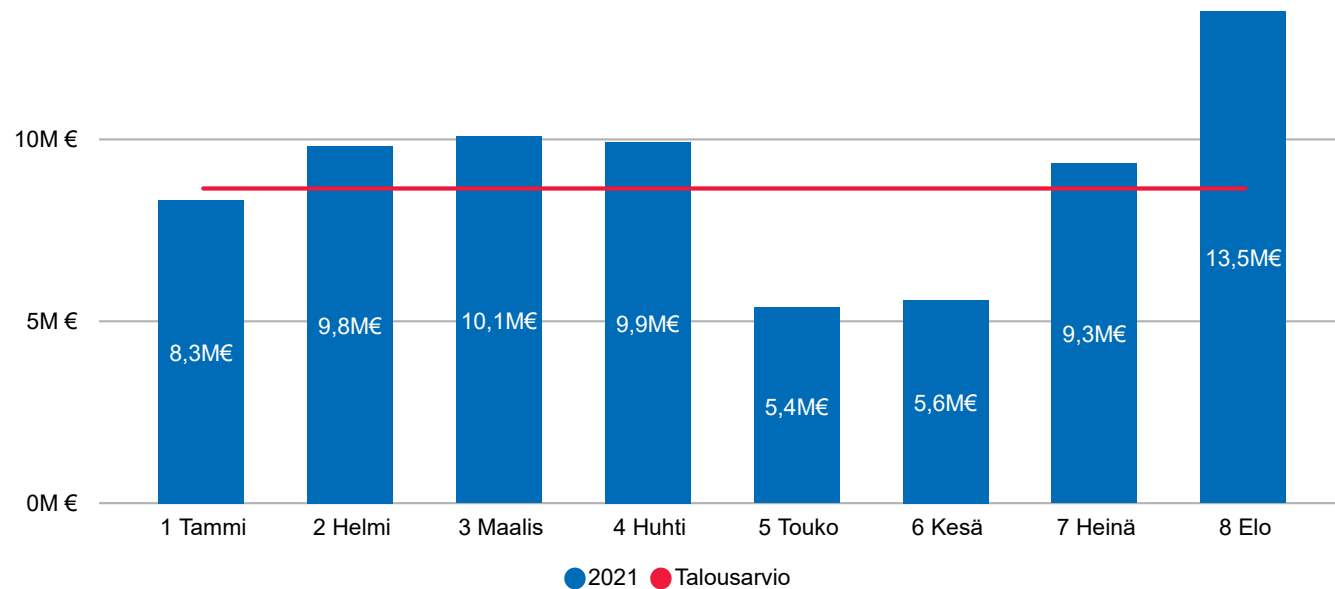


Perhe- ja sosiaalipalvelut

Talouden toteutuma ei vastaa todellista tilannetta.
Järjestelmävaihdoksen vuoksi laskujen käsittely on viivästynyt.
Kustannuksia kasvattavat erityisesti ostopalvelut.

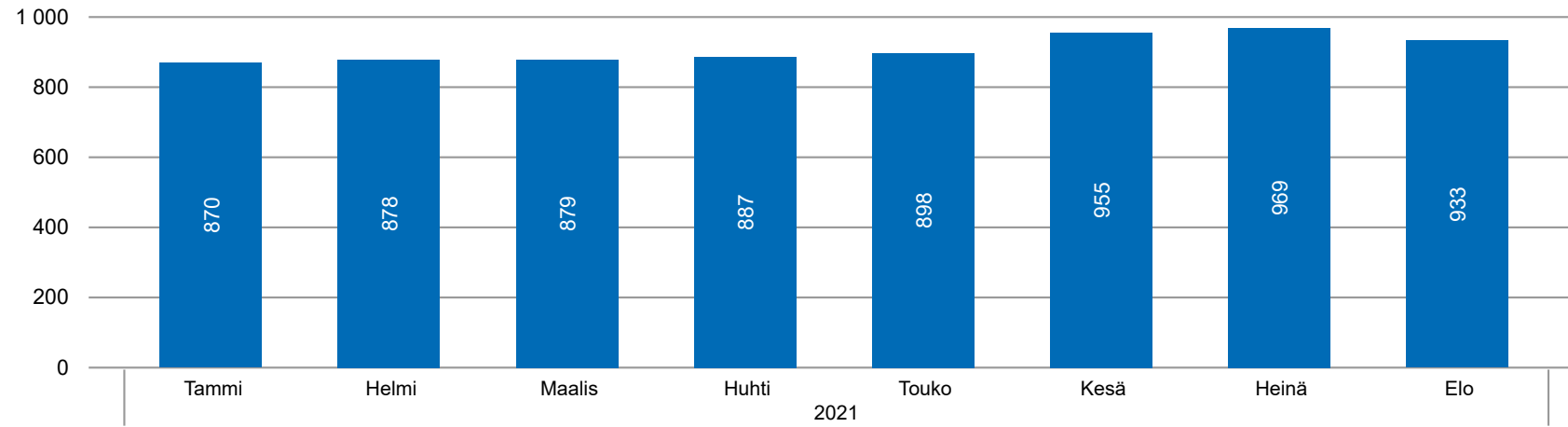
	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	114 585 054 €	76 390 036 €	75 114 879 €	65,6 %	1 275 157
TOIMINTATUOTOT	-10 768 897 €	-7 179 265 €	-3 166 427 €	29,4 %	-4 012 838
Total	103 816 157 €	69 210 771 €	71 948 453 €	69,3 %	-2 737 681

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



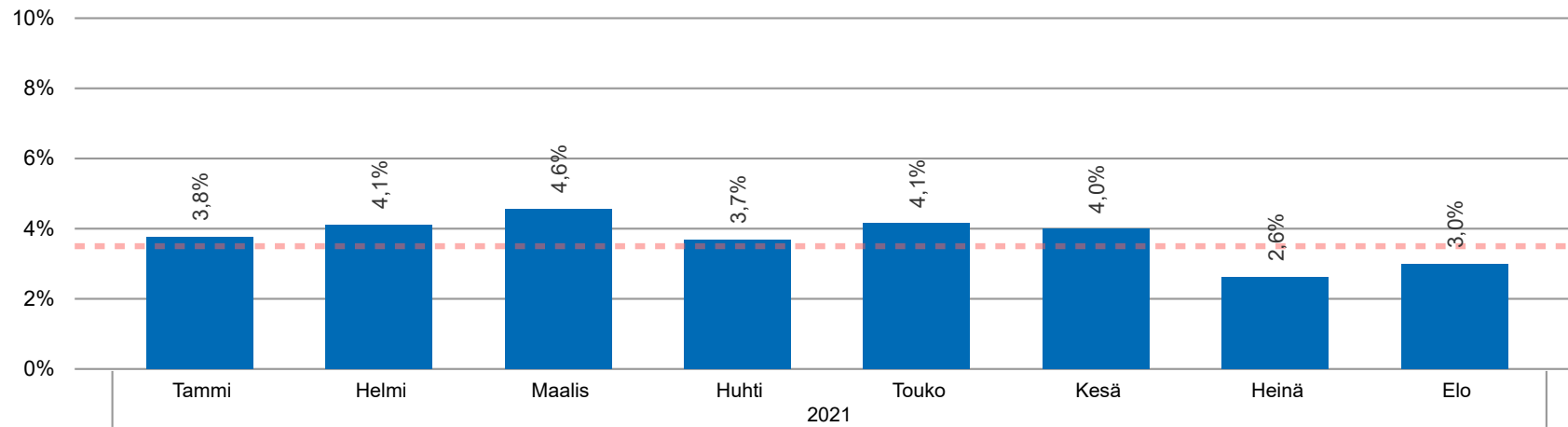
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



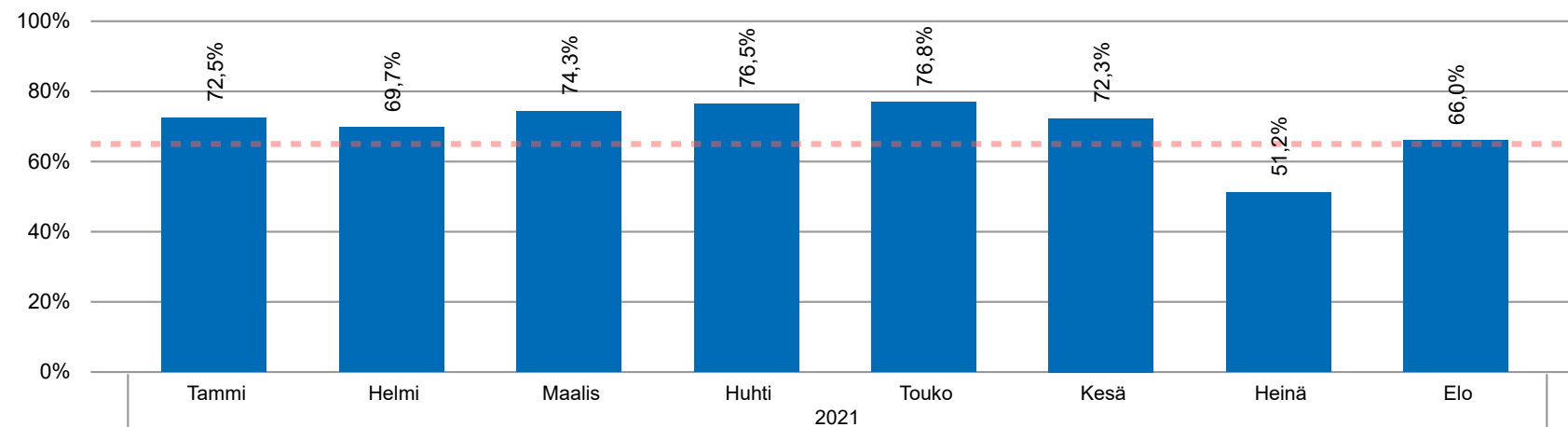
Henkilöstössä on jonkin verran vajetta saatavuusongelmien vuoksi.

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Tavoite 3,5%

Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys

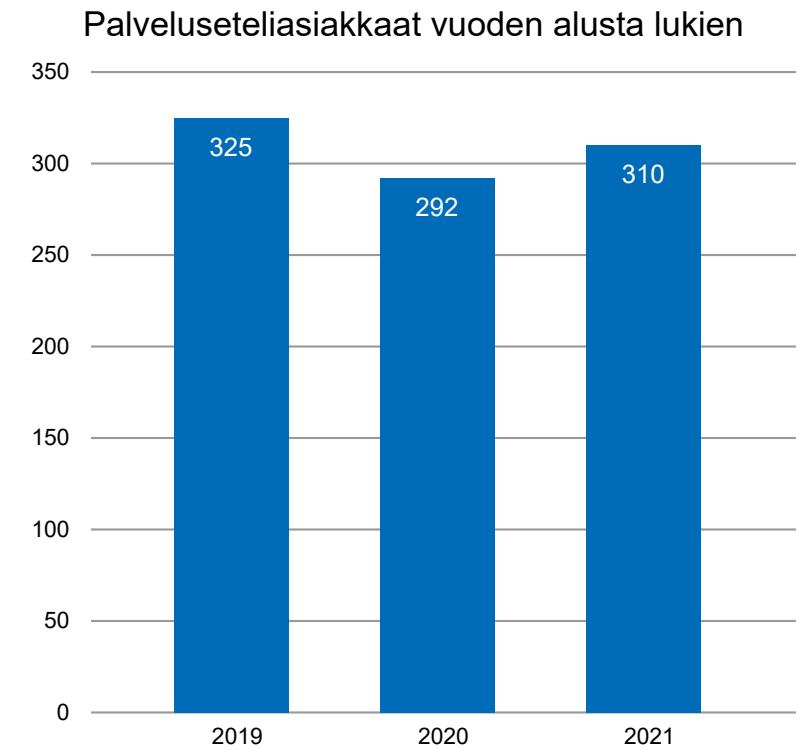
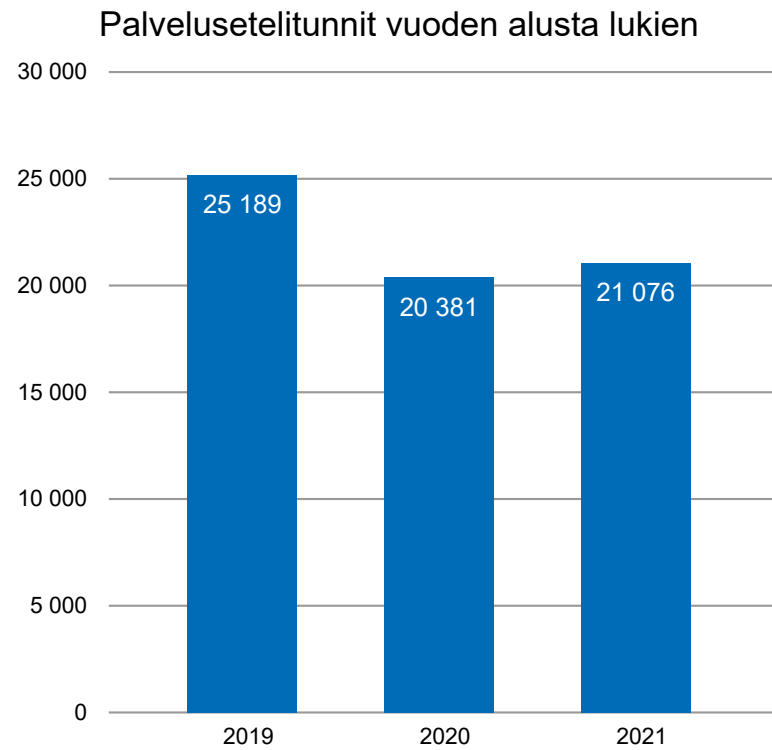


Tavoite 65%

Sijaisten saannissa on vaikeuksia.

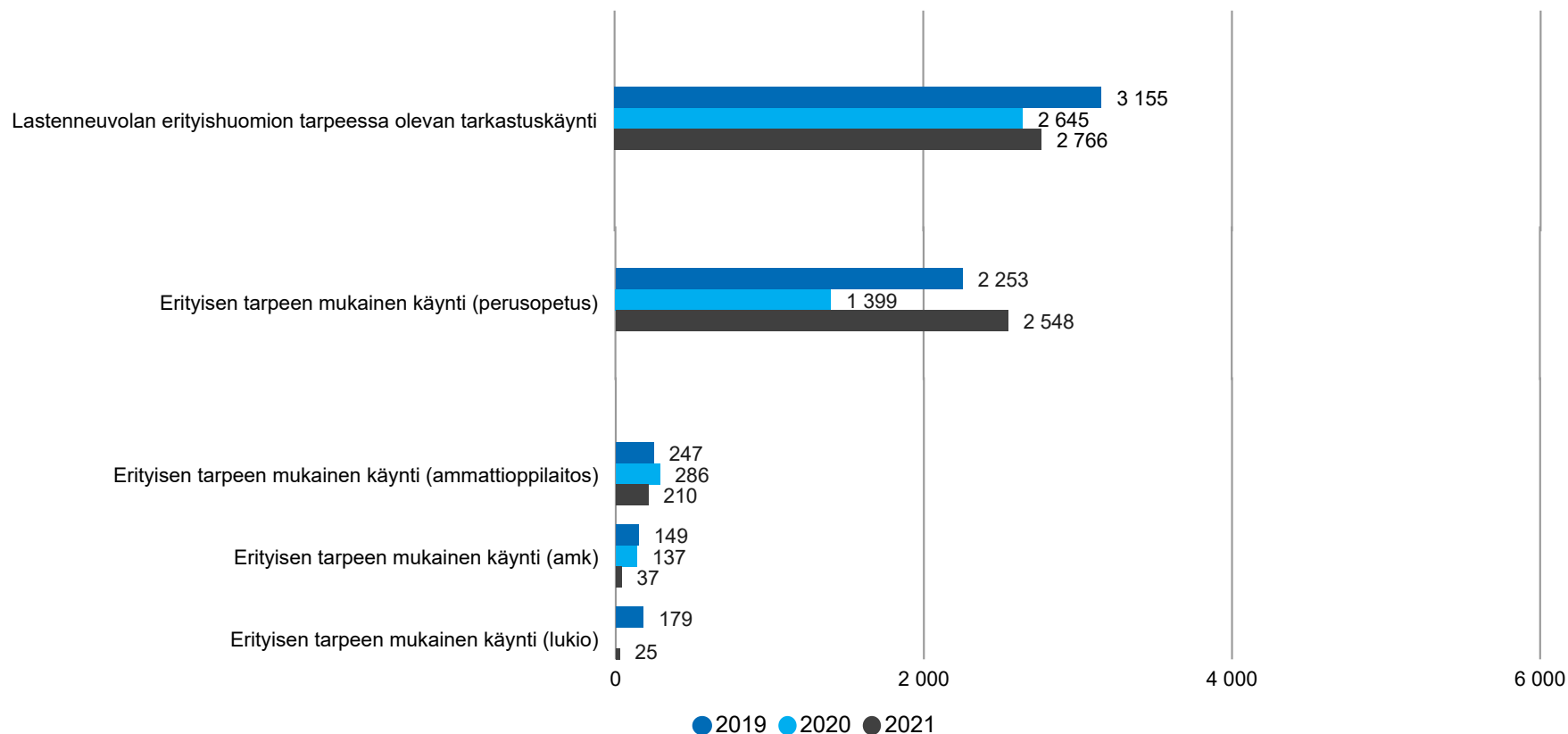
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

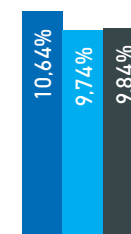


Palvelua olisi ollut saatavilla, mutta asiakkaat eivät ole sitä pyytäneet/ottaneet vastaan mm. koronatilanteesta johtuen (vanhempia kotona, pelko koronasta).

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien

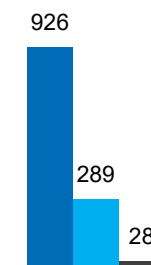


Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin



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

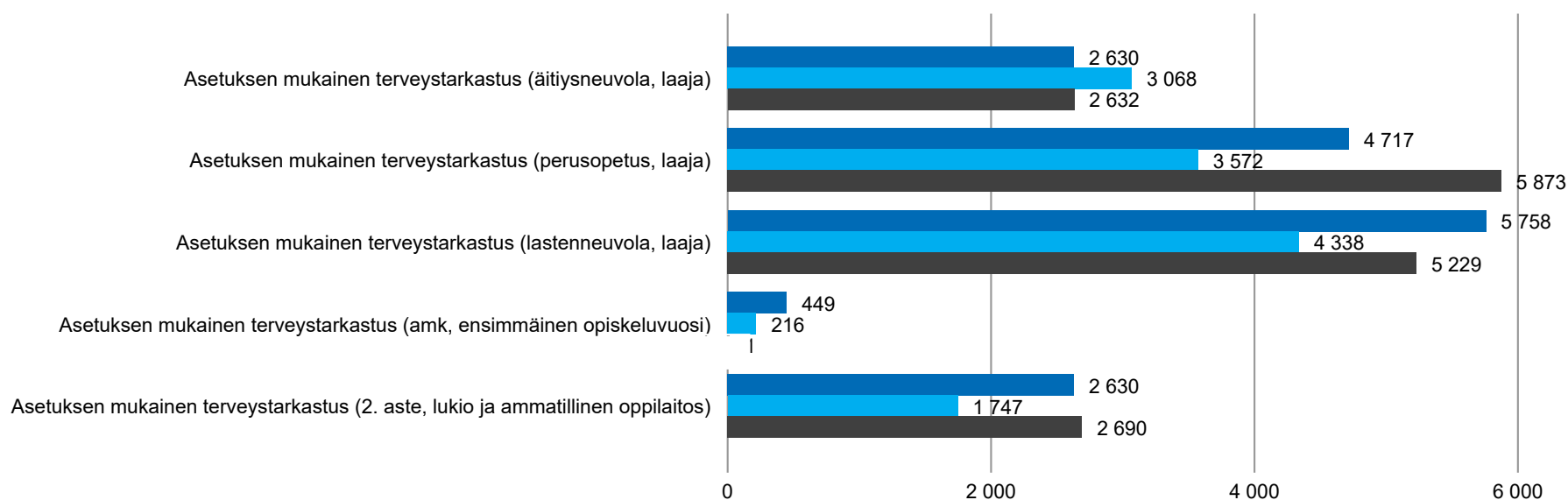
Terveystarkastajien kotikäynnit



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.

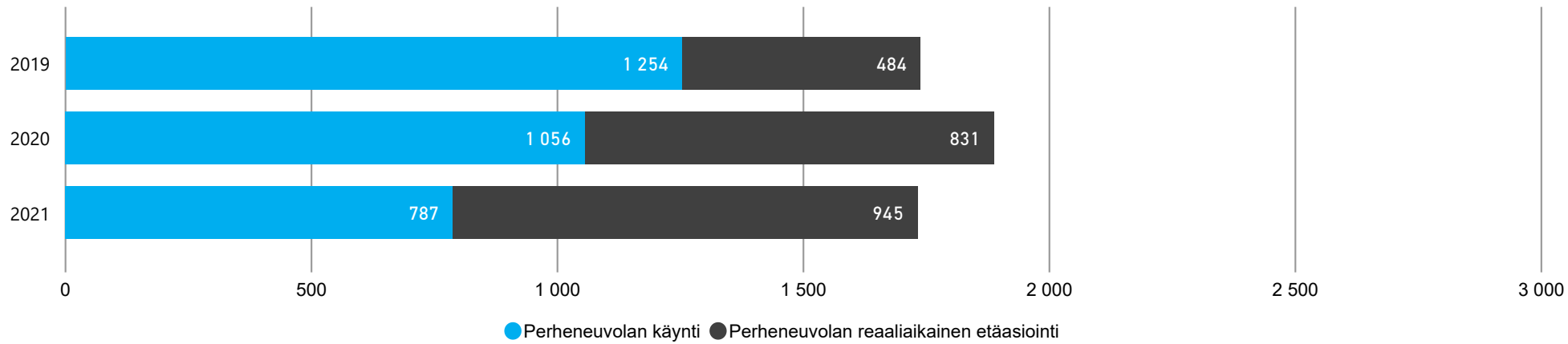
Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



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

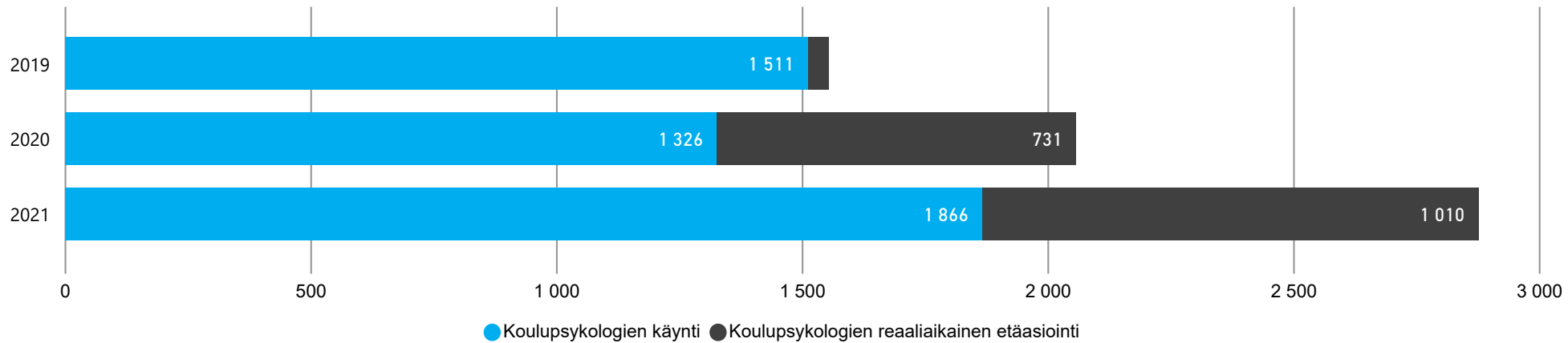
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



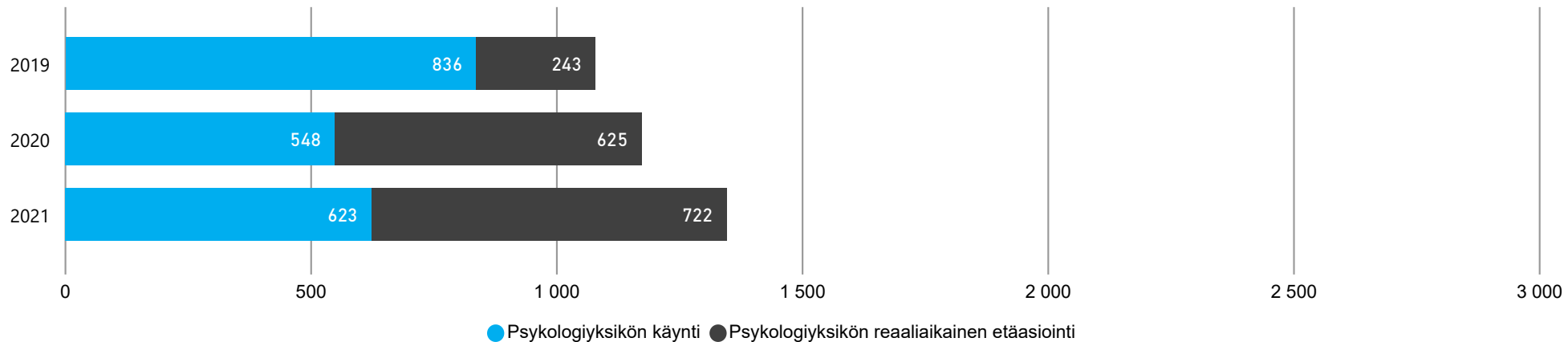
Ryhmätoimintoja pystytty vähemmän toteuttamaan korona-aikana. Lähitapaamiset lisääntyneet. Perheitä tavattu pääosin lähitapaamisina, samoin tutkimukset toteutettava aina lähitapaamisina.

Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Pääosin lähivastaanottona tapahtuva oppilaan/opiskelijan tapaaminen. 2-vuotinen eskaripilotti alkanut 5-vuotiaille velvoittaa järjestämään myös oppilashuollon. Valtakunnallinen hanke, jossa Turku yhtenä osallistujana.

Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien



Lähi- ja etävastaanottoja harkinnan ja asiakkaan toiveen mukaan.

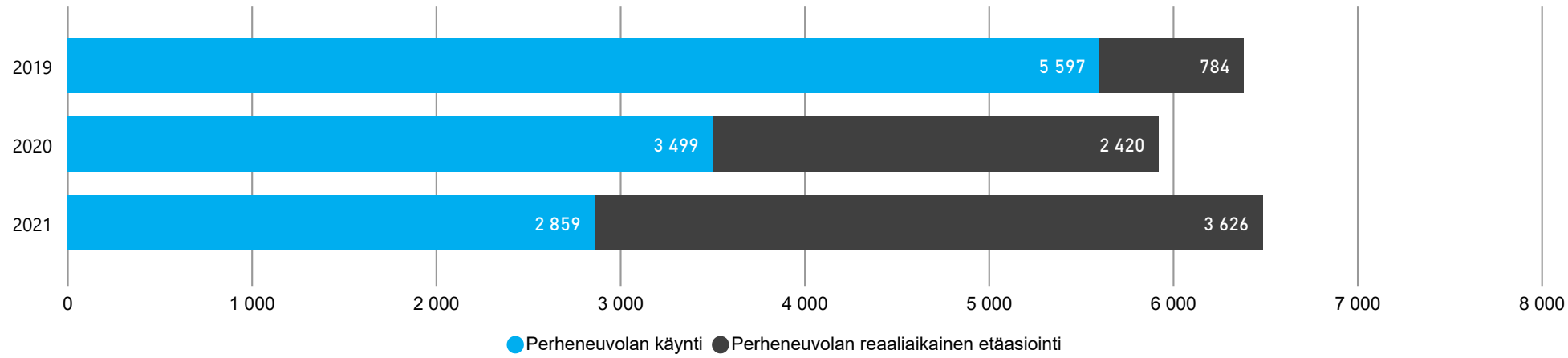
Psykososiaaliset palvelut

Jono edelleen pitkä ensiajoille. Palvelutakuu 21 pv ei toteudu.

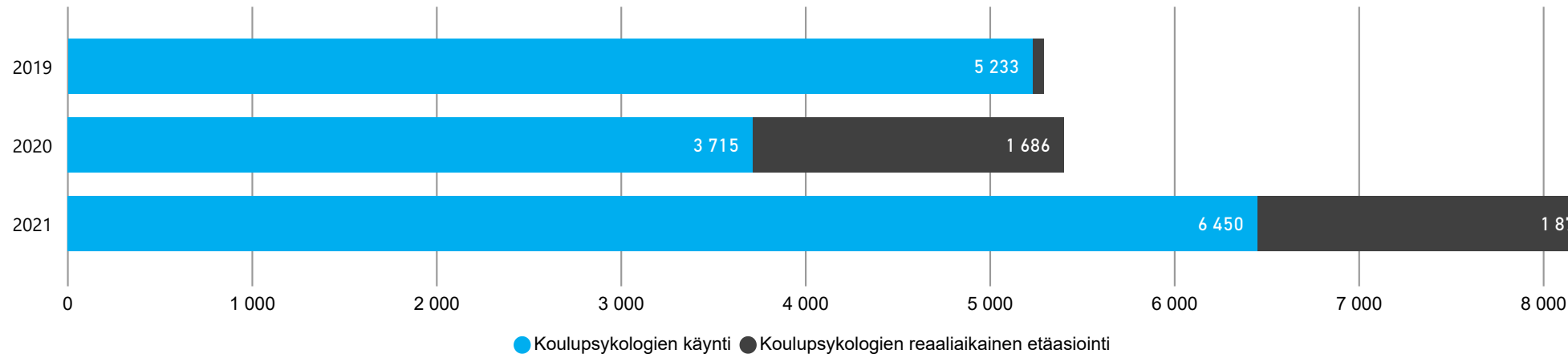
Nuorten mielenterveyden tukipakettiin kuuluvilla tilapäisillä palkkausluvilla on pystytty syyslukukaudella helpottamaan pahimpia ruuhkatilanteita, mutta vakituisten tehtävien palkkaamislupien viivästyminen aiheuttanut ongelmia. Järjestelty muilta kouluilta koulupsykologin paikkausapua kiireellisissä tilanteissa. Koulujen riittämättömät/epäsopivat työtilat haitanneet vastaanottotyön toteuttamista.

Jonotilanne on parantunut AMK-opiskelijoiden siirryttyä YTHS:lle aikuisten palveluissa. Neuvolapsykologien lähetteet lisääntyneet ja jono pidentynyt johtuen toimintatavan muutoksesta lastenneurologiseen yksikköön ohjautuvien asiakkaiden perustutkimustarpeiden lisääntyttyä.

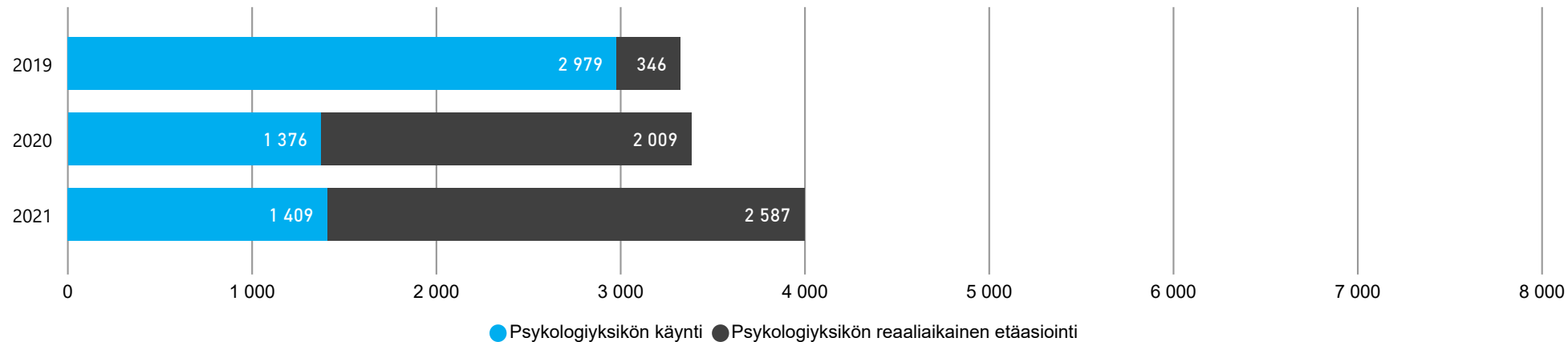
Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien

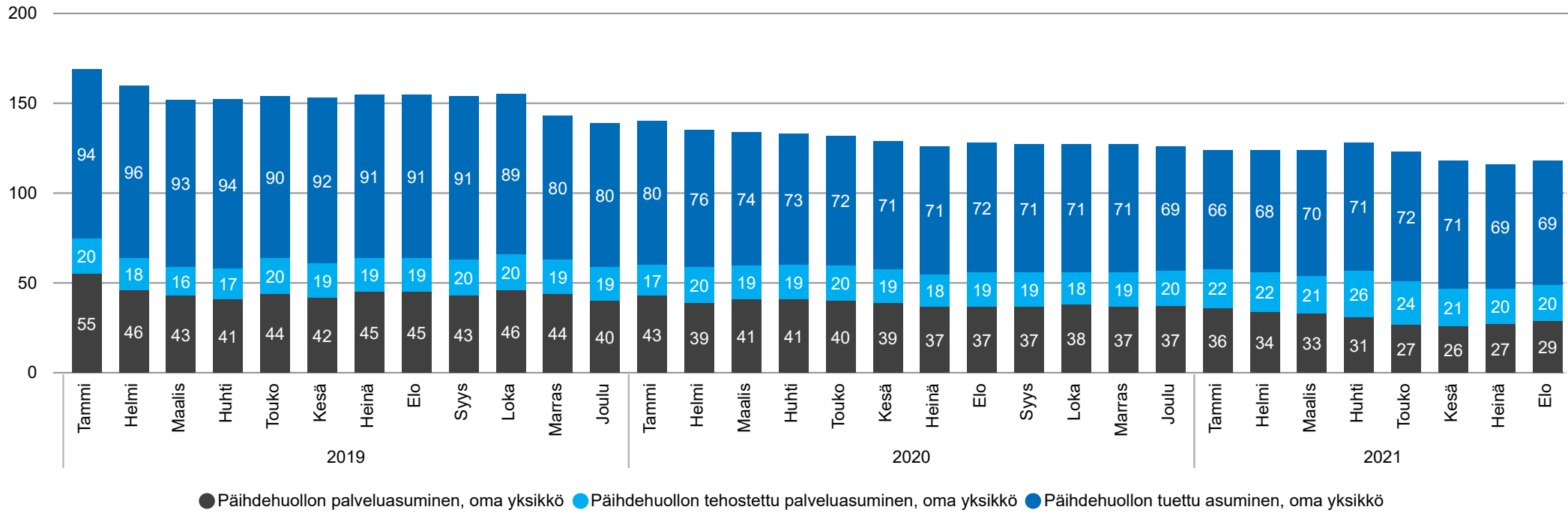


Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



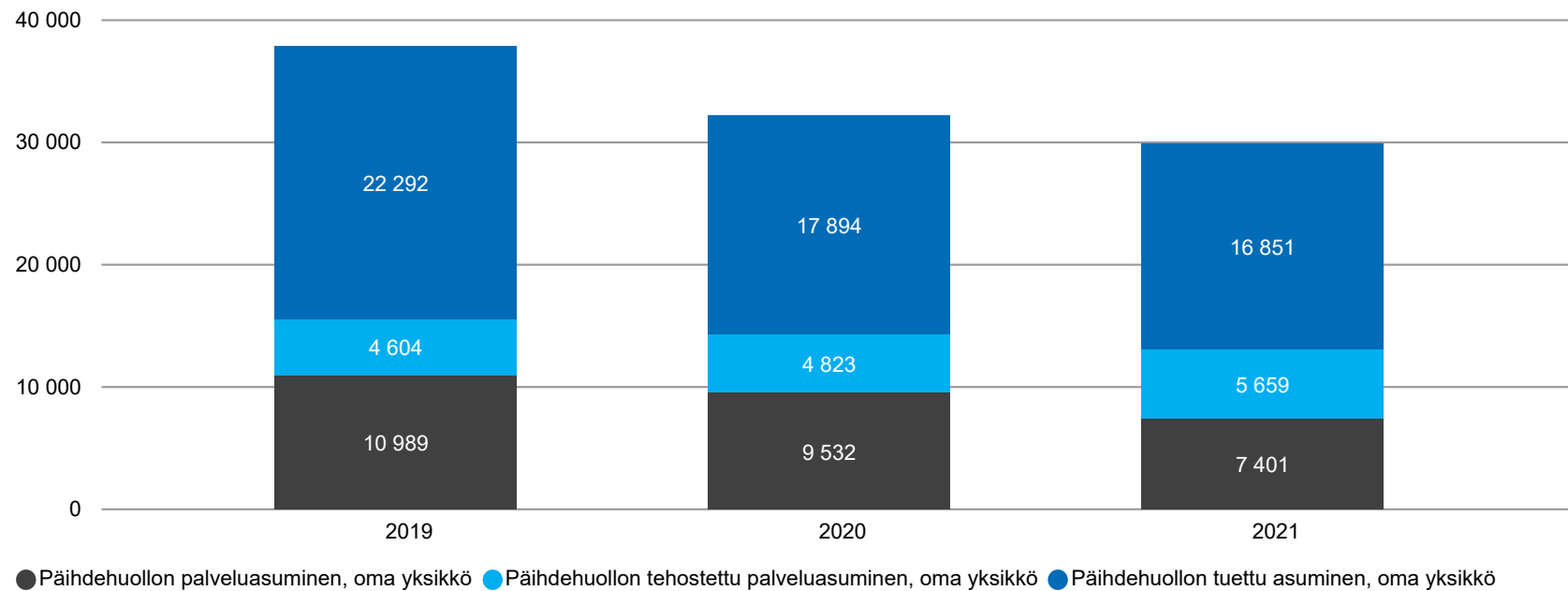
Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

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



Asiakasmäärä on pysynyt edellisen kuukauden tasolla, mutta edelleen asiakaspaikkoja on jouduttu pitämään rajattuna henkilöstön/ sijaisten huonon saatavuuden vuoksi ja henkilöstömitoituksen pitämiseksi suositusten mukaisena.

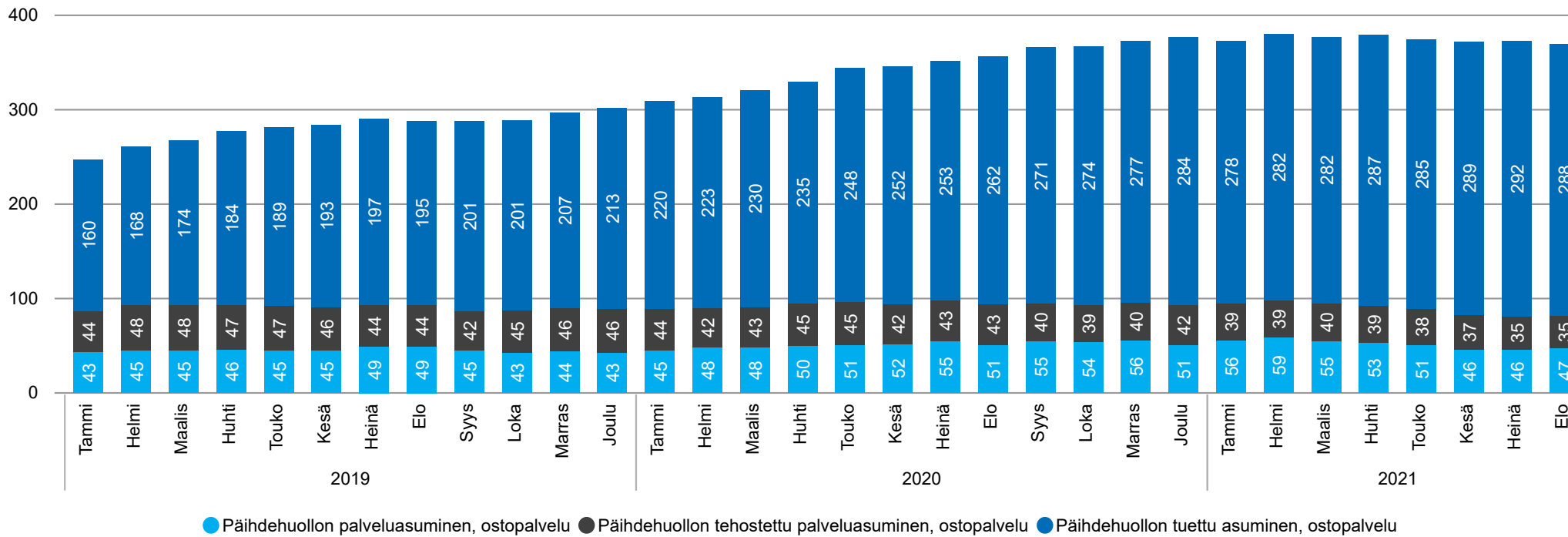
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)



Asumisasiakkaiksi tulevien kunto on aikaa myöden heikentynyt ja se näkyy tehostetun asumispalvelun asiakasmäärän pienenä nousuna. Asiakkaiden kokonaismäärä on hieman laskenut, mutta syy voi olla myös siinä, ettei kaikkia asiakaspaikkoja ole voitu täyttää (ks. edellinen vastaus)

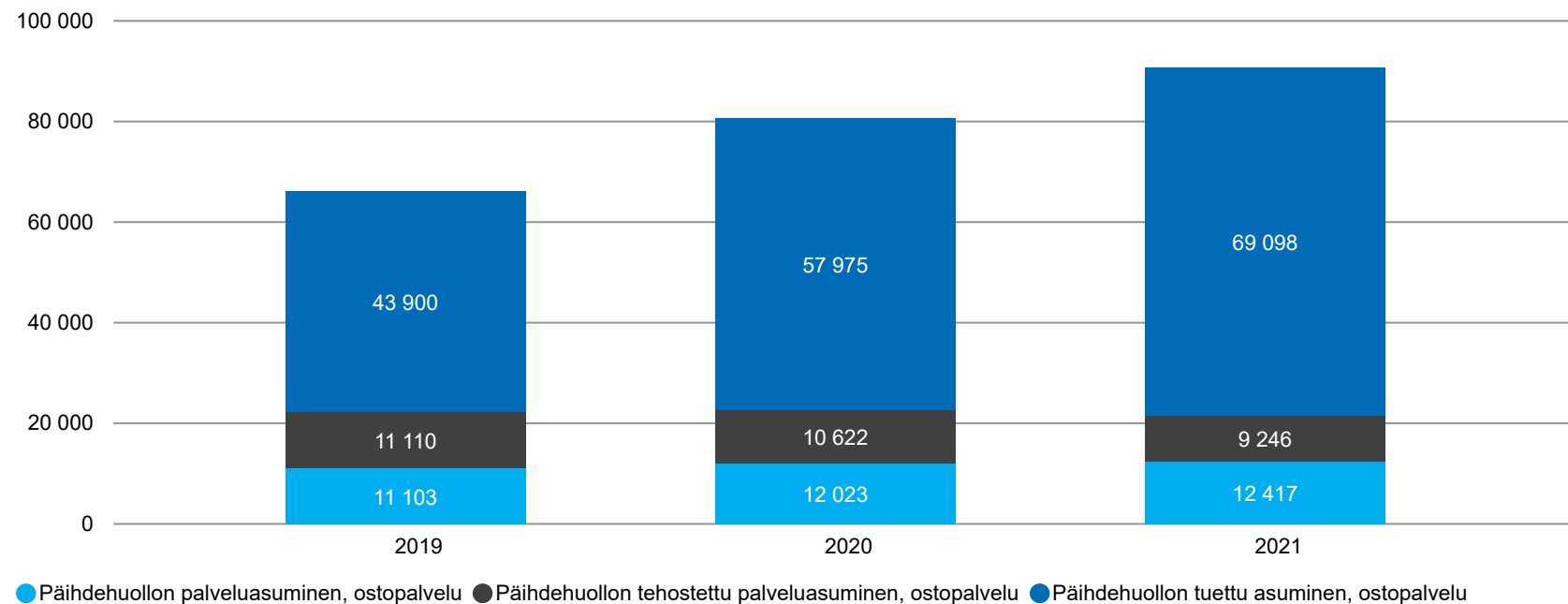
Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

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



Ostopalvelujen asiakasmäärissä ei ole oleellista muutosta.

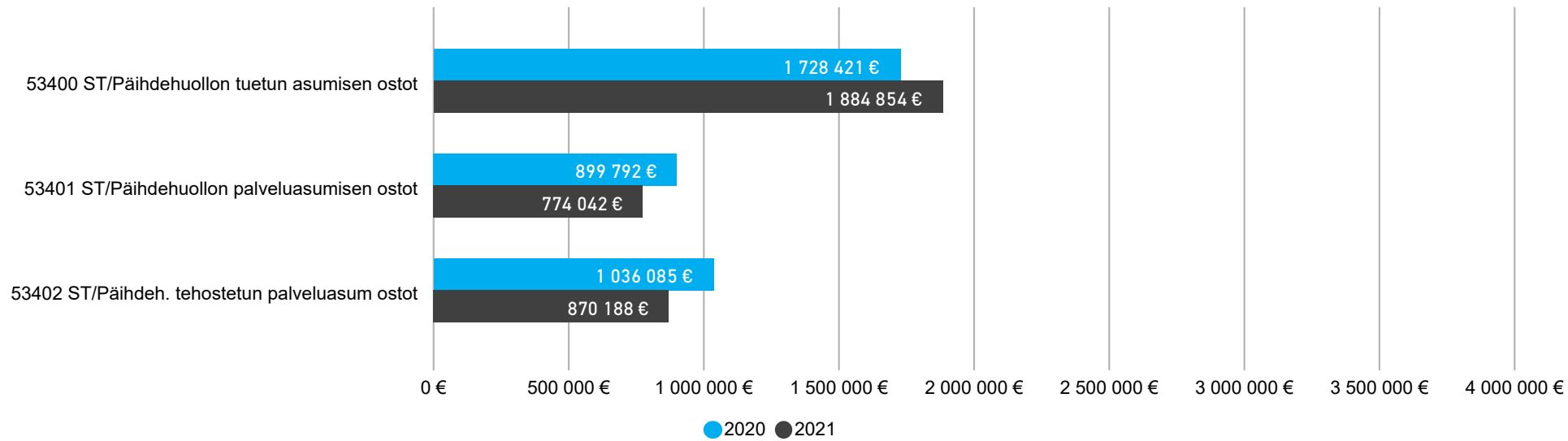
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



Kokonaisuudessaan päihdeasiakkaiden asumisen ostoissa on nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Tehostetun asumisen asumispäivät ovat hieman vähentyneet, mutta tuetun asumisen ja palveluasumisen asumispäivät ovat lisääntyneet

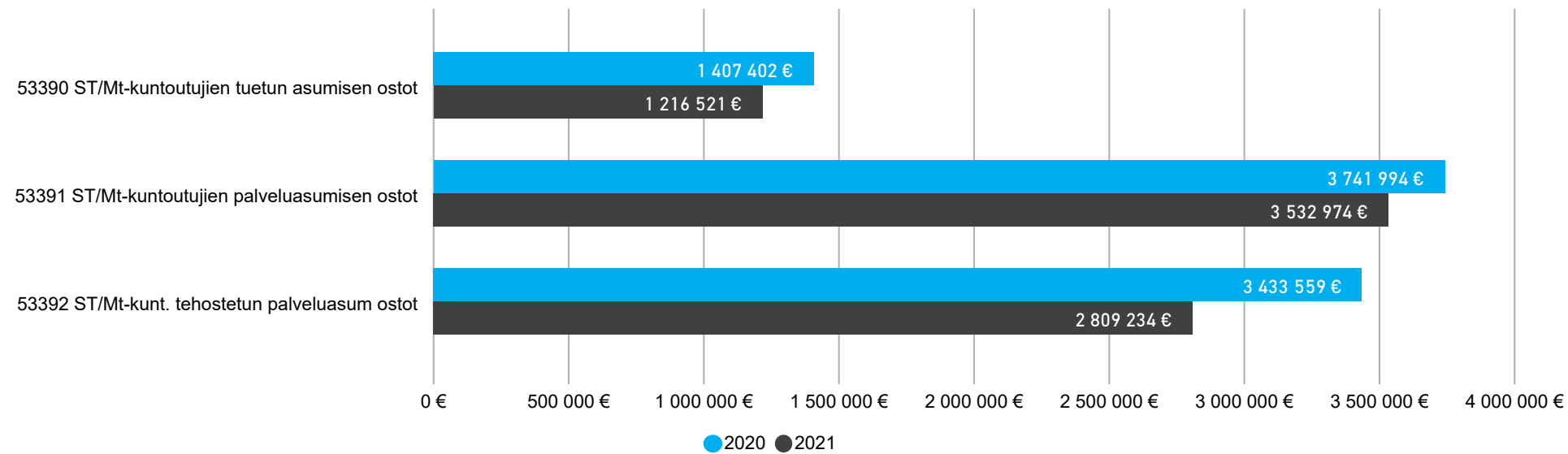
Päihdehuollon ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Päihdehuollon ostopalvelujen kokonaiskustannuksen ennustetaan tänä vuonna pienenevän 130000 € vuodesta 2020, mutta laskutusjärjestelmän vaihdon johdosta tähän muutokseen on suhtauduttava varauksella. Kaikkia laskuja ei ole saatu maksuun ajoissa. Tuetun asumisen kulut ovat kasvaneet, tehostetun ja palveluasumisen kulut sen sijaan vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna.

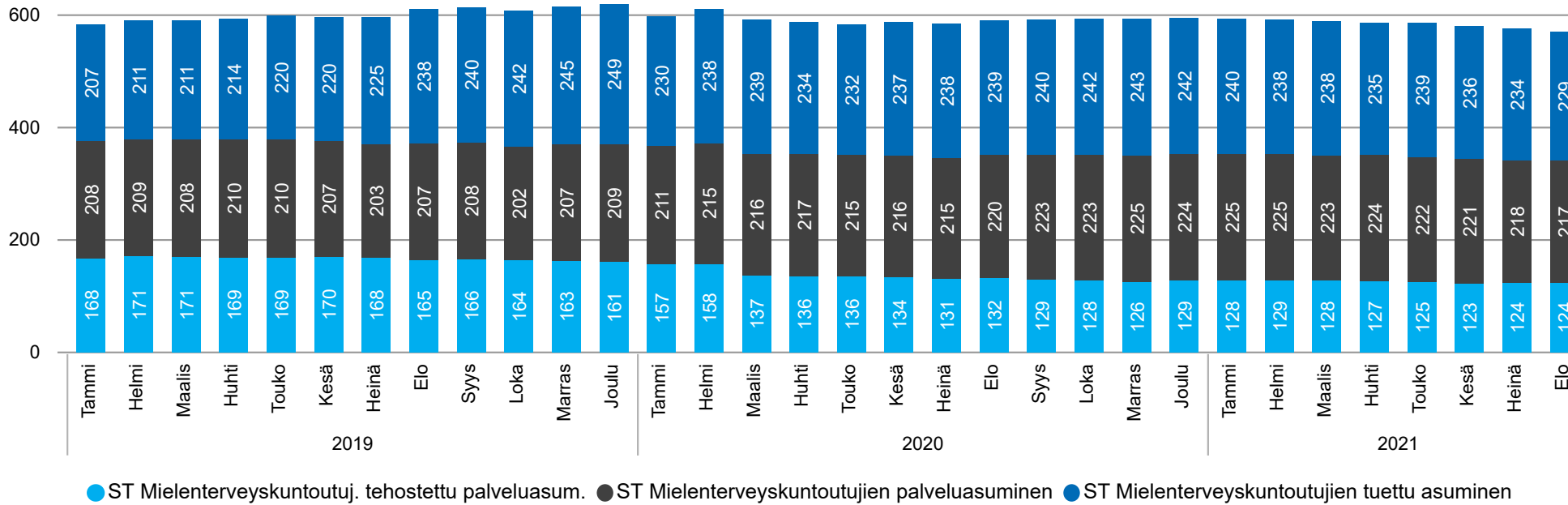
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Mielenterveysasiakkaiden ostopalvelujen kulut ovat kauttaaltaan pienemmät kuin edellisenä vuonna. Ennustettavuuteen pitää tässä vaiheessa suhtautua varauksella, koska laskutusjärjestelmän muutoksen johdosta kaikkia laskuja ei ole saatu maksuun ajoissa.

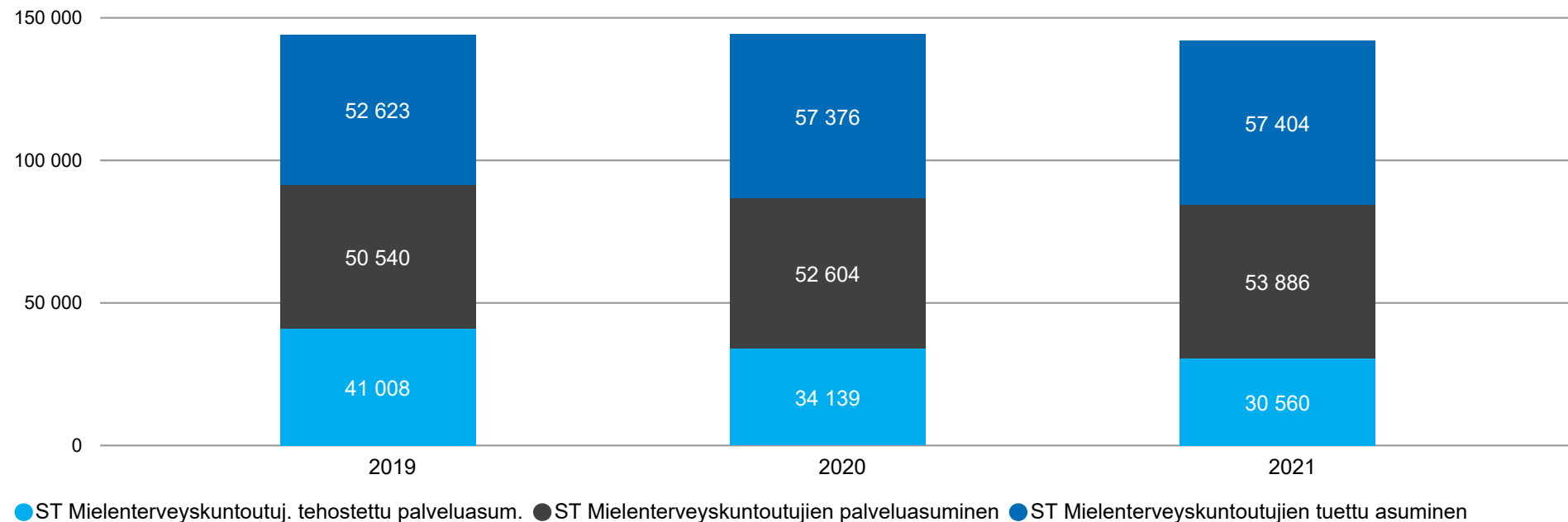
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa on tapahtunut hienoista laskua edelliseen kauteen verrattuna

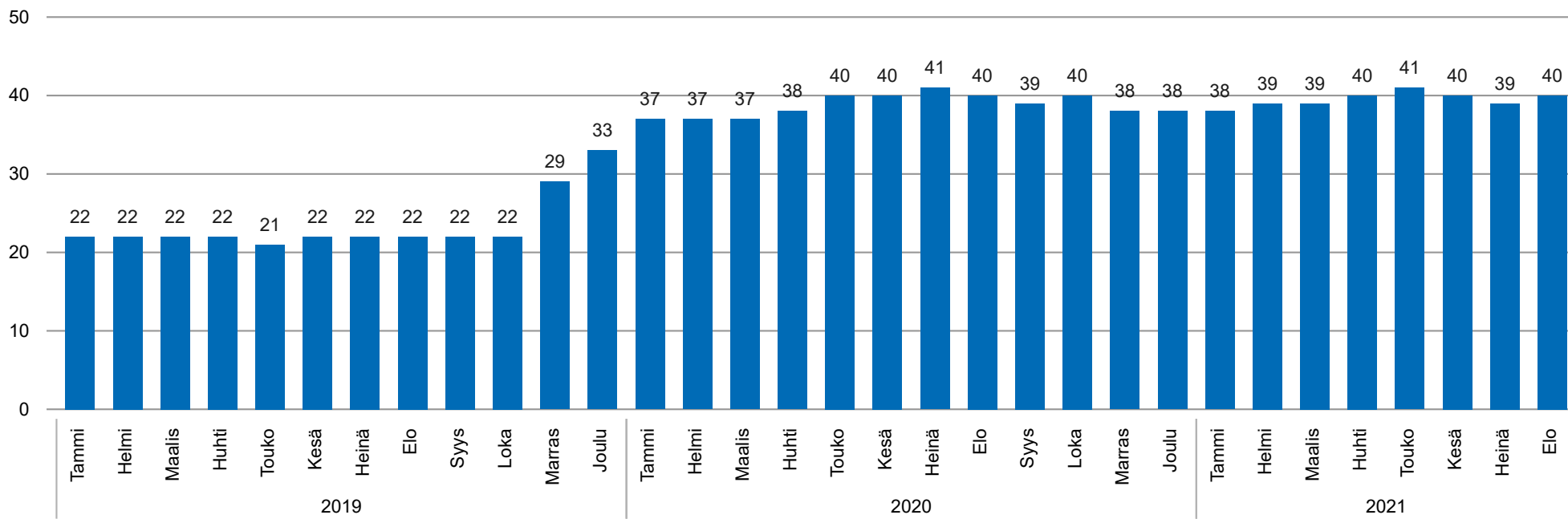
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



Mielenterveyskuntoutujien asumispäivien määrä on pysynyt sama kuin edellisenä tarkasteluajanjaksona. Tehostetun asumisen määrässä on kuitenkin pieni lasku

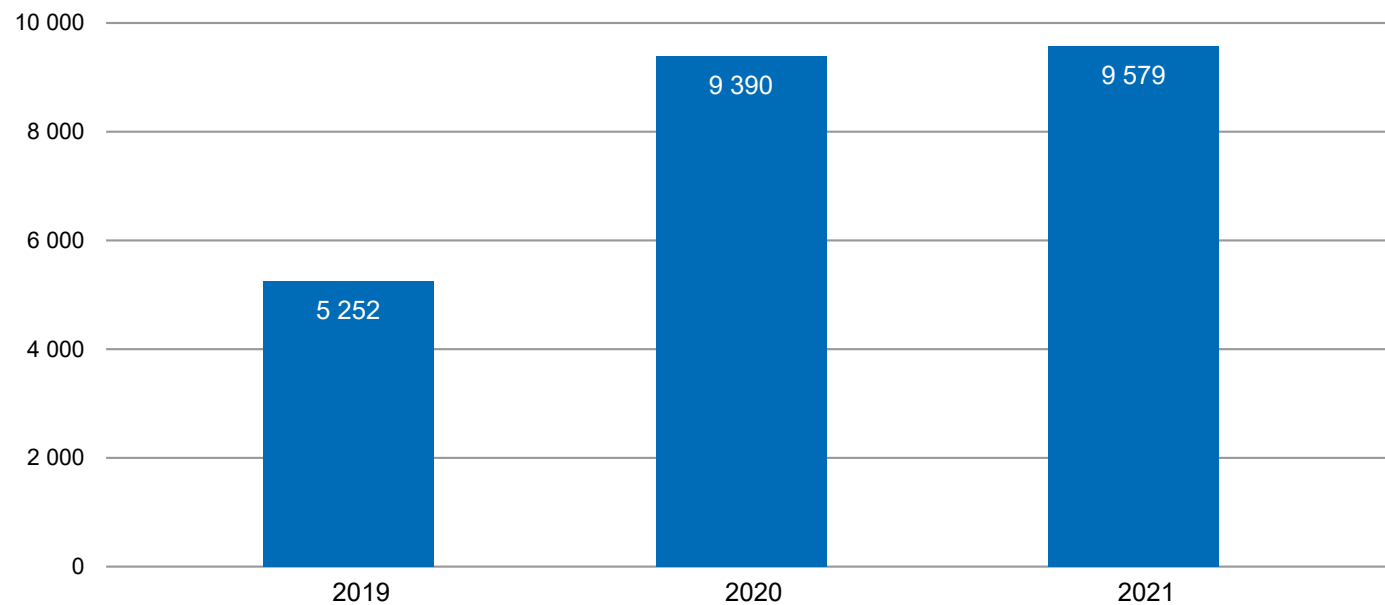
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

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



Mielenterveyskuntoutujien asiakasmäärä omissa palveluissa on pysynyt aiempien kuukausien tasolla

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



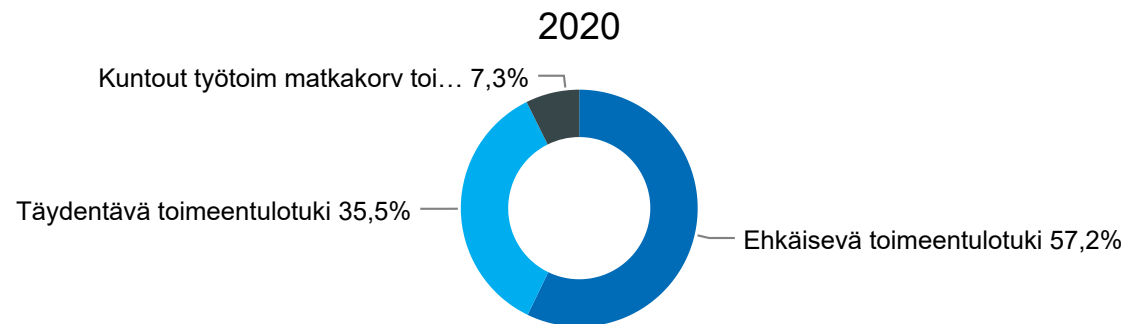
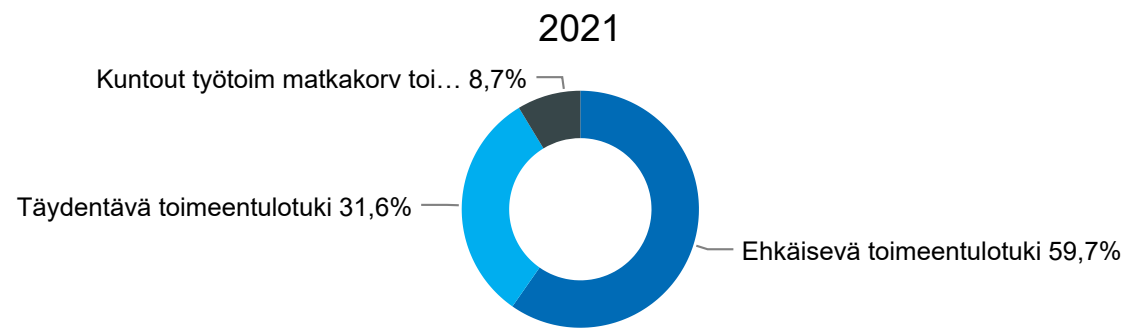
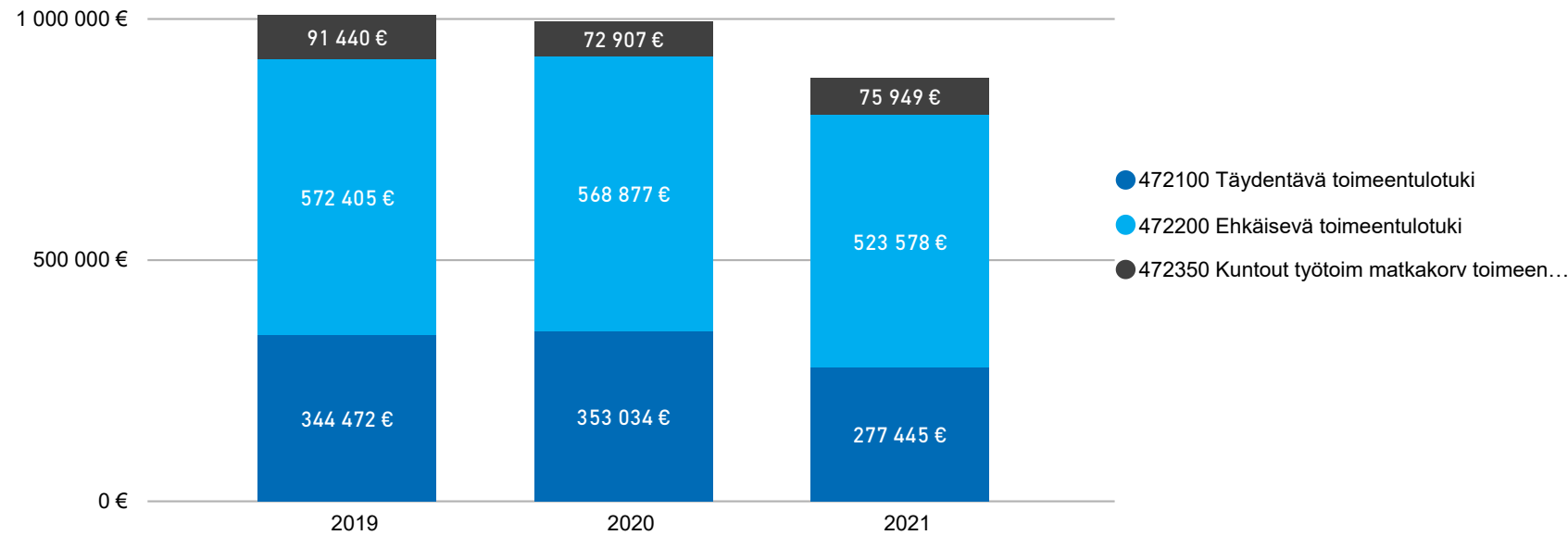
Asumispäivien määrä mielenterveyskuntoutujien tuetussa asumisessa on hieman noussut edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimeentulotuki

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

Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

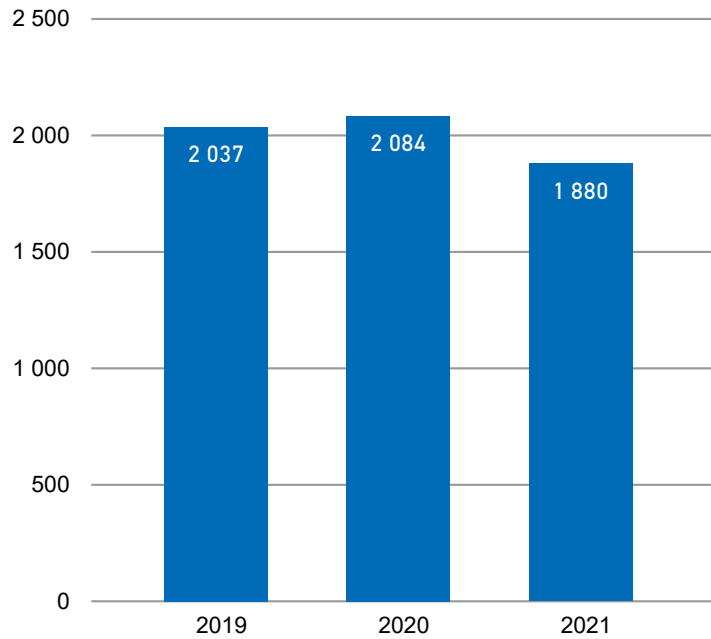
(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)



Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista sekä lapsiperhesosiaalityöstä, ulkomaalaistoimistosta, aikuissosiaalityöstä ja sosiaalityön alkupalveluista. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen kysyntä on työttömyyden kasvusta ja Koronatilanteesta huolimatta vähentynyt. Kela on pystynyt käsittelemään toimeentulotukihakemukset normaalissa käsittelyajassa. Suurin osa toimeentulotuen saajista on yksinasuvia. Toimeentuloen euromäärien vähentymisen syynä on todennäköisesti yleisen aktiivisuuden ja sen ylläpitämiseen liittyvän toiminnan vähentyminen (harrastukset, leirit, urheilu, kuntouttava työtoiminta tm.) Työllisyyspalvelujen kuntouttavan työtoiminnan palvelu on lähtenyt hitaasti liikkeelle ja aktivointitoimet ovat nyt lähdössä liikkeelle. Myös talousjärjestelmän uudistus 1.6. alk. on voinut viivästyttää laskujen käsittelyä ja kustannus voi näyttää todellista pienemmältä.

Toimeentulotuki

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

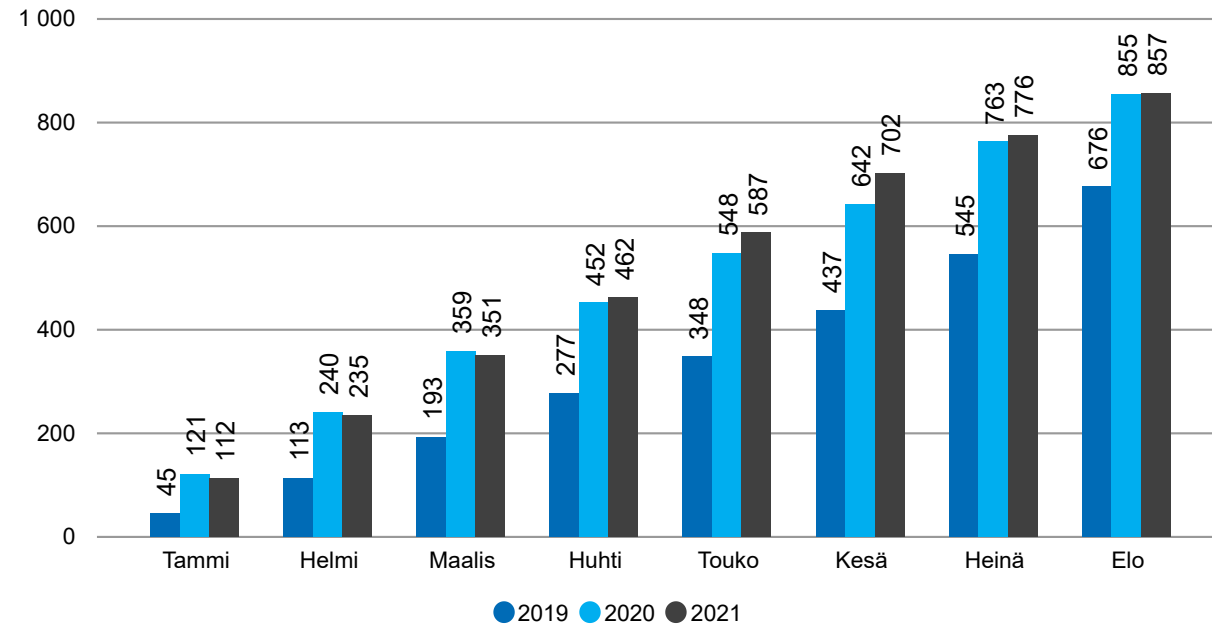


Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, asumis- ja päihdepalveluista, ulkomaalaistoimistosta, lapsiperhesosiaalityöstä, aikuissosiaalityöstä sekä pääosa myönnetään sosiaalityön alkupalveluista. Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on lisääntynyt v. 2017 jälkeen, jolloin perustoimeentuki siirtyi Kelan tehtäväksi. Puolet Kelan maksamasta perustoimeentulosta laskutetaan kunnalta vähentämällä se peruspalvelujen valtionosuudesta. Suurin osa toimeentuen saajista on yksinasuvia. Toimeentulotukea saavien perheiden määrä kunnassa on pysynyt suhteellisen vakiona, paitsi vuoden 2021 alussa vähentynyt.

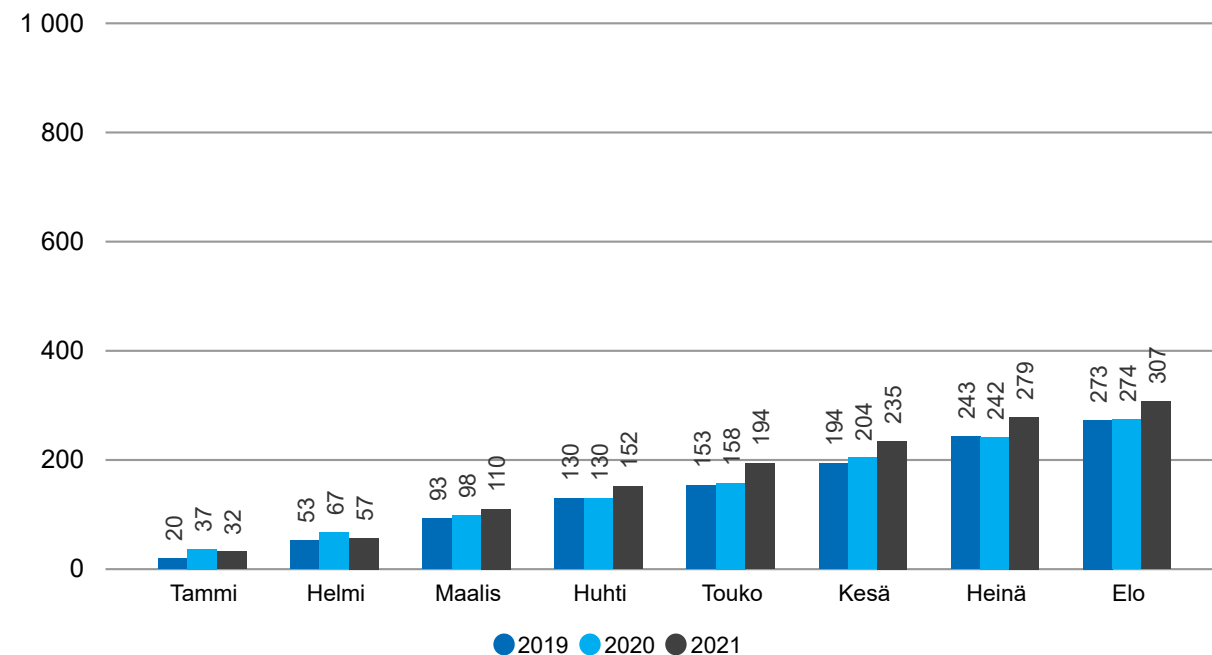
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



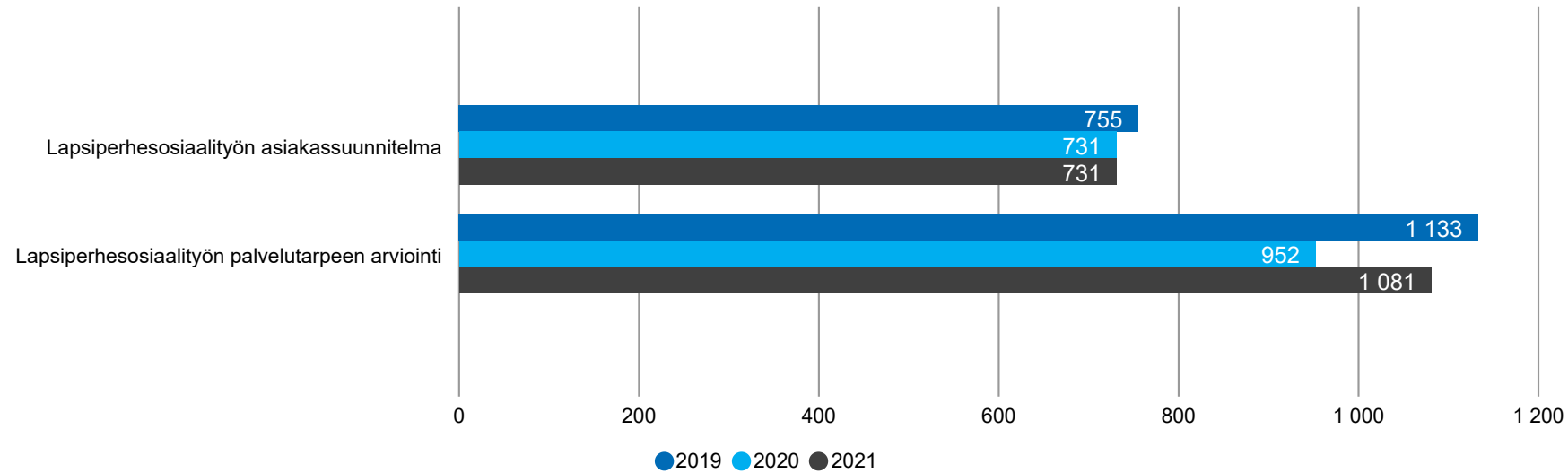
Palvelutarpeen arviointi



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). Palvelutarpeen arviointi voi sisältää useita asiakastapaamisia ja selvittelyjä. Palvelutarpeen arviota ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton. Tällöin siirrytään suoraan asiakassuunnitelman tekemiseen. Kokonaisasiakasmäärän seuranta on haasteellista, koska asiakastiedot kirjataan sosiaalihuollon palvelutehtävittäin. Kirjaamisen kehittäminen on osa sosiaalihuollon Kanta-valmistautumista (Saska-projekti). Tässä yhdenmukaistetaan asiakastyön prosesseja ja kirjaamista mm. kaksoisasiakkuden osalta (asiakkaana kahdessa eri asiakastyön prosessissa ja vain toiseen tehdään asiakastyön kirjaukset). Vuoden 2022 alusta seurataan erikseen psykososiaalisten palvelujen ja sosiaalityön palvelujen aikuissosiaalityön asiakkaita.

Lapsiperhesosiaalityö

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

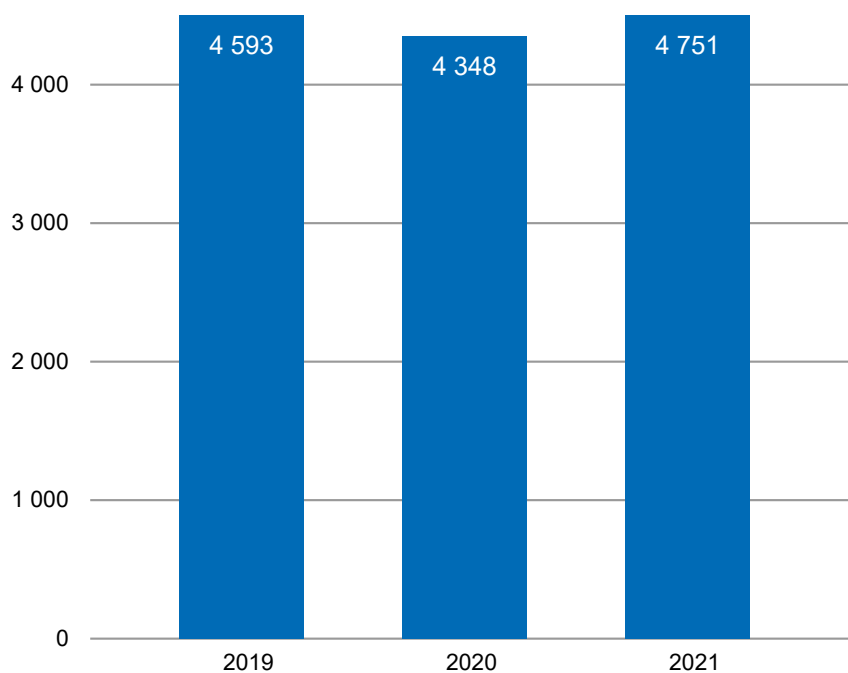


Seuranta alkanut 2019. Palvelutarpeen arviointi voi olla monivaiheinen prosessi, jossa on useita asiakastapaamisia, perheen palvelukokonaisuuden selvittelyä ja mukana on myös palvelujentuottajia ja niitä toimijoita, joiden palvelujen piirissä perhe asioi kuten koulu, päivähoito, oppilashuolto, perheneuvola,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

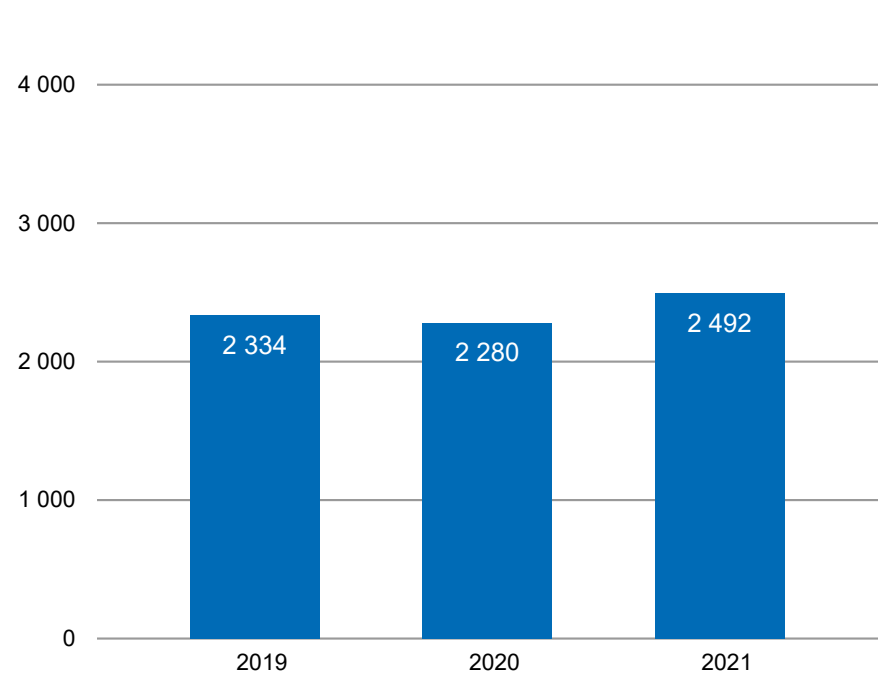
Lastensuojeluilmoituksia on aikaisempaa enemmän. Koronapandemian aikana on peruspalvelujen (neuvola, oppilashuolto, terveydenhuolto, koulunkäynti etänä osittain) ja järjestöjen palvelujen saatavuus heikentynyt ja/tai siirtynyt nettiin. Erityisesti paljon palveluja tarvitsevat lapset ja perheet tarvitsisivat 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.

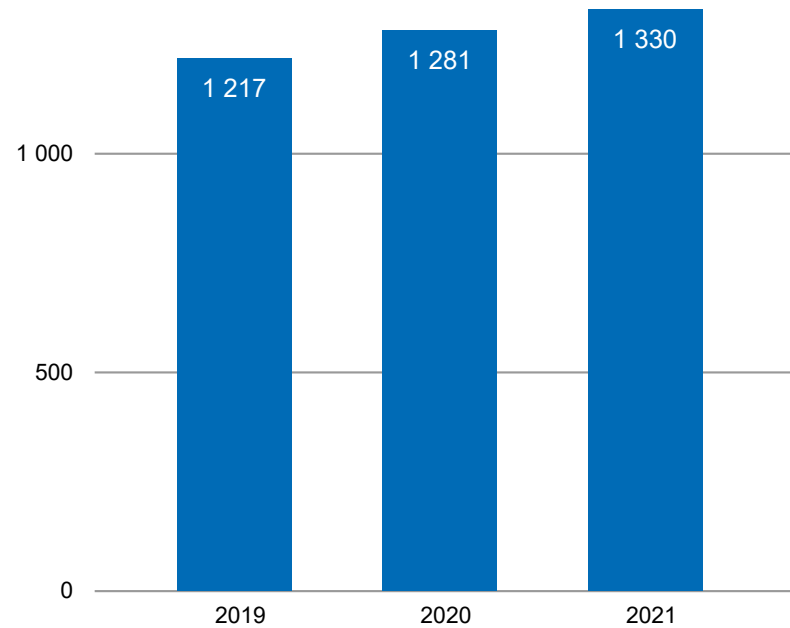
Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 6 600)



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



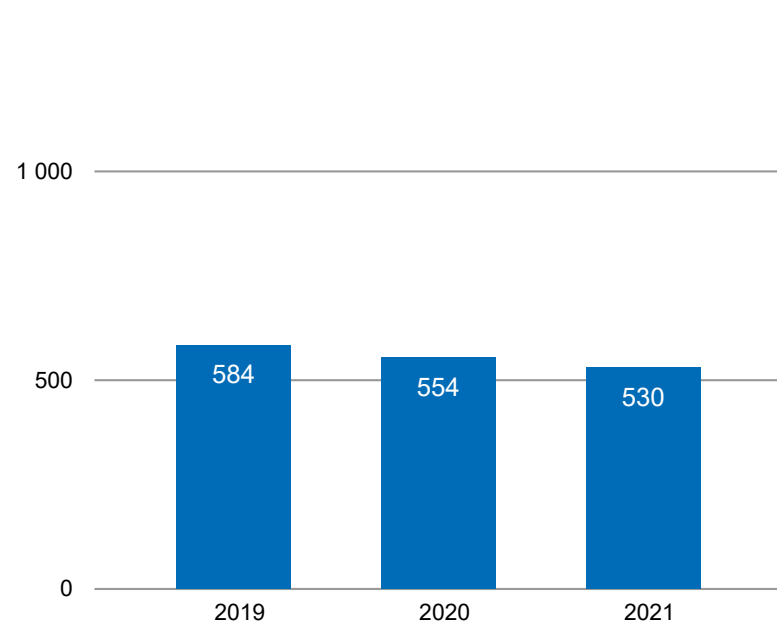
Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 000)



Kasvanut asiakasmäärä kertoo siitä, että lapsiperhesosiaalityö on tavoitteensa mukaisesti pystynyt puuttumaan lasten ja perheiden ongelmiin ennaltaehkäisevästi, ilman lastensuojelun asiakkuutta. Myös lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhesosiaalityön palveluihin ja erityisen tuen lasten palveluihin. Lapsiperhesosiaalityöhön ohjautuu valtaosa (noin 95 %) lastensuojeluilmoitusten sekä sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen kautta tulevista asiakkuuksista.

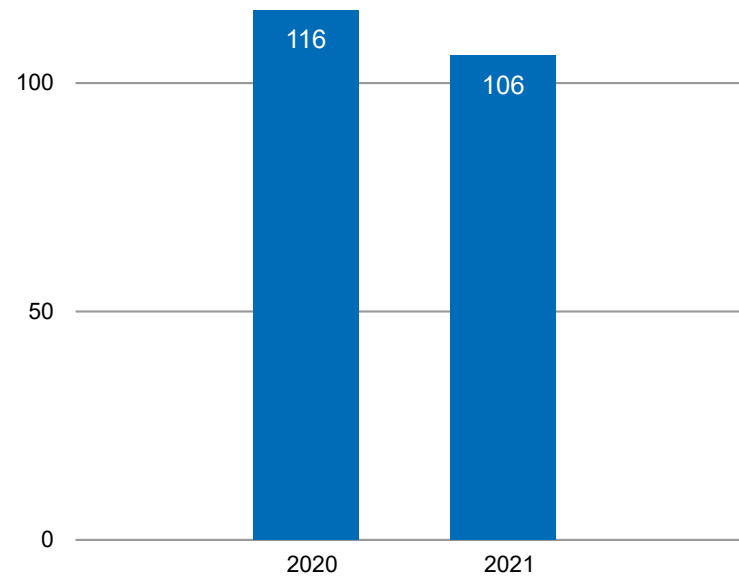
Lapsiperhesosiaalityöhön on viime vuosina otettu käyttöön myös palveluita, jolloin perheitä voidaan auttaa sosiaalihuoltolain keinoin entistä haastavammissa tilanteissa, jos varsinaista lastensuojelun tarvetta ei ilmene. Lastensuojeluun siirrytään, kun lapsen sijoittamisriski nousee tai lapsen oireilu on hyvin vakavaa ja pitkäaikaista. Lapsiperheasiakkuuden alussa tehtävässä palvelutarpeen arvioinnissa noin 5 - 18% asiakkaista siirtyy lastensuojeluun. Työllä on pystytty ehkäisemään suuri määrä lastensuojeluasiakkuuksia, muissa kunnissa lastensuojeluun siirtyneiden määrä on 20-28 %.

Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



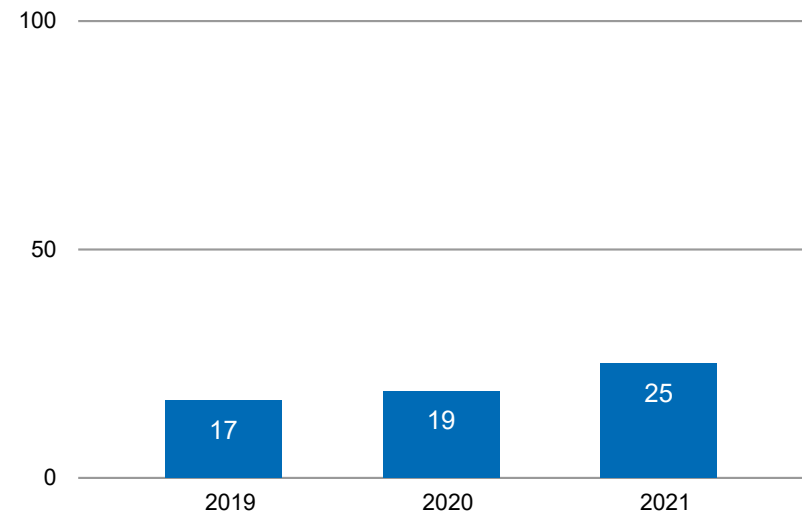
Lapsiperhesosiaalityössä asiakkaita on 60-80/sosiaalityöntekijä, mikä on varsin paljon. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa tehtävä sosiaalityö on korjaavaa ja sitä tehdään yhteistyössä muiden perhettä auttavien toimijoiden kanssa. Haasteena on järjestää riittävästi aikaa korjaavaan ja läsnäolevaan työhön tilanteessa, jossa tehdään myös uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointeja. Myös työntekijöiden vaihtuvuus tuo haastetta työskentelyyn perheiden kanssa ja vaikeuttaa pitkäjänteistä ja vaikuttavaa sosiaalityön tekemistä. Asiakassuunnitelmien ajantasaisuutta (kaikilla asiakkailla voimassa oleva asiakassuunnitelma) seurataan systemaattisesti.

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 korjaavaan sosiaalityöhön. Näillä lapsilla / perheillä palvelut ovat korjaavaa sosiaalityötä. Erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat korjaavan sosiaalityön palvelua, mutta ilman lastensuojelulain mukaisia lapsen erityisiä turvaamispalveluita.

Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien

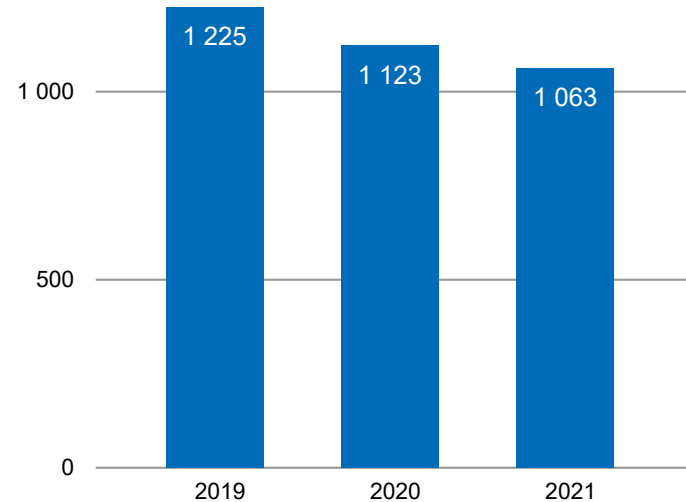


Palvelu on perheille, joissa lapsilla ei vielä ole erityisen tuen tarvetta.

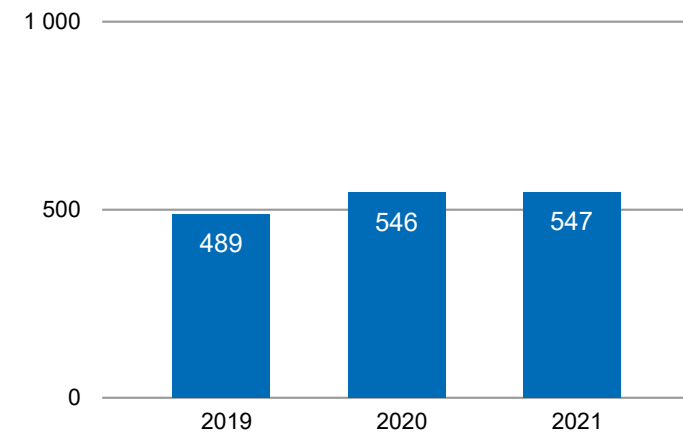
Lastensuojelu

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)

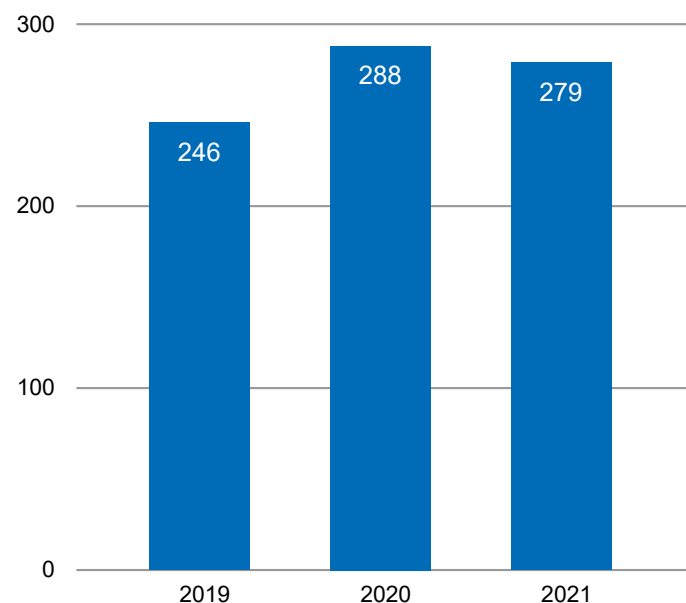


Lastensuojelulaki edellyttää, että lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelma tehdään vähintään kerran vuodessa. Asiakastietojen siirtyessä Kantaan, ajankohtaiseen asiakastietojen päivittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asiakastyössä pyritään asiakasta osallistamaan kirjaamiseen, joka edellyttää uusein työtapojen omaksumista ja toimivia työvälineitä.

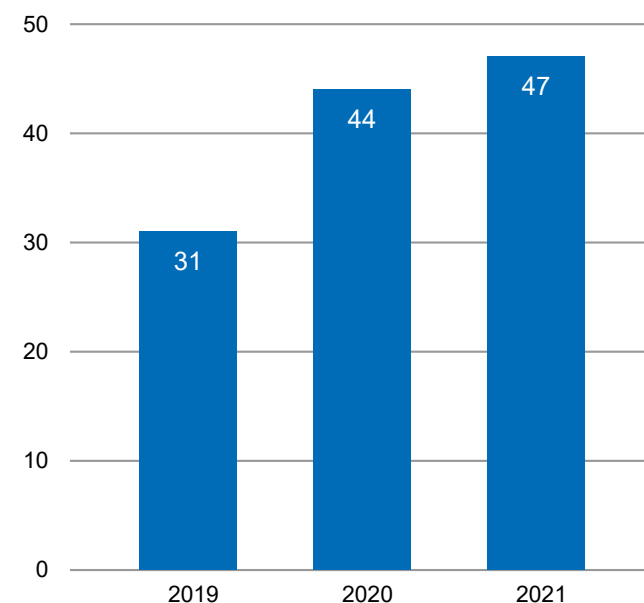
Vahvistettujen huostaanottojen määrä on kasvanut vuodesta 2020. Vahvistetuista huostaanotoista 27 on tehty viranhaltijapäätöksenä. Hallinto-oikeudessa on 31.8.2021 vireillä 19 huostaanottohakemusta. Huostaanottopäätöstä odottavista lapsista osa on jo sijoitettu omaan lastenkotiin, ostopalvelulaitokseen tai perhehoitoon, osa lapista odottaa päätöstä muualla. Ostopalvelulaitossijoitusten taustalla mm. nuoren vaikeat käytösongelmat, päihteiden käyttö, psykiatriset ongelmat. Uusista huostaanotetuista lapsista 19 on sijoitettu perhehoitoon, 14 omaan lastenkotiin ja 12 ostopalvelulaitokseen. Ostopalvelulaitokseen sijoituksen perusteena on lapsen erittäin vaikeat käyttäytymisongelmat, päivittäinen päihteiden käyttö tai vahvan psykiatrisen/vammaispalveluiden osaamisen tarve sijaishuoltopaikassa.

Lastensuojelun asiakkaaksi ohjautuvat lapset ja perheet, joille perustason lapsiperhepalvelut tai ehkäisevät sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Lastensuojelu työskentelee yhteistyössä sivistystoimen, terveydenhuollon, vammaispalveluiden, päihdepalveluiden ja psykiatrian kanssa sekä lasten että aikuisten palveluissa. Asiakkaaksi ohjautuu yhä vaikeammassa tilanteissa olevia lapsiperheitä, joilla on tarve vaativille lastensuojelun palveluille. palvelutarve voi olla pitkäaikainen.

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



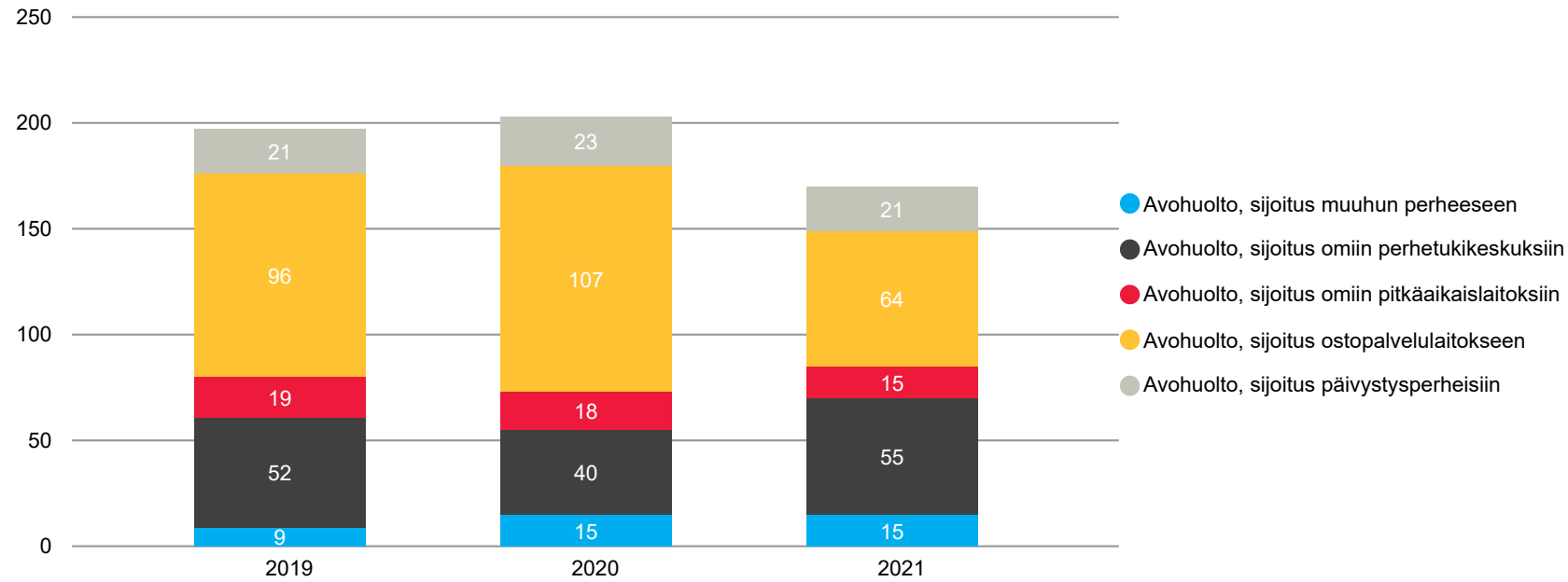
Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)



Lastensuojelun avohuollon yksiköiden perheohjaajat toteuttavat suunnitelmallista tehostettua perhetyötä. Omaa resurssia ei ole toistaiseksi riittävästi, joten tehostettua perhetyötä joudutaan hankkimaan esimerkiksi jonkin verran myös ostopalveluna. Oman henkilöstön osaamista pyritään vahvistamaan koulutuksella (Nepsy ja perhearviointikoulutukset) Henkilöstössä vaihtuvuutta, mikä hidastaa uusien asiakasprosessin alkamista.

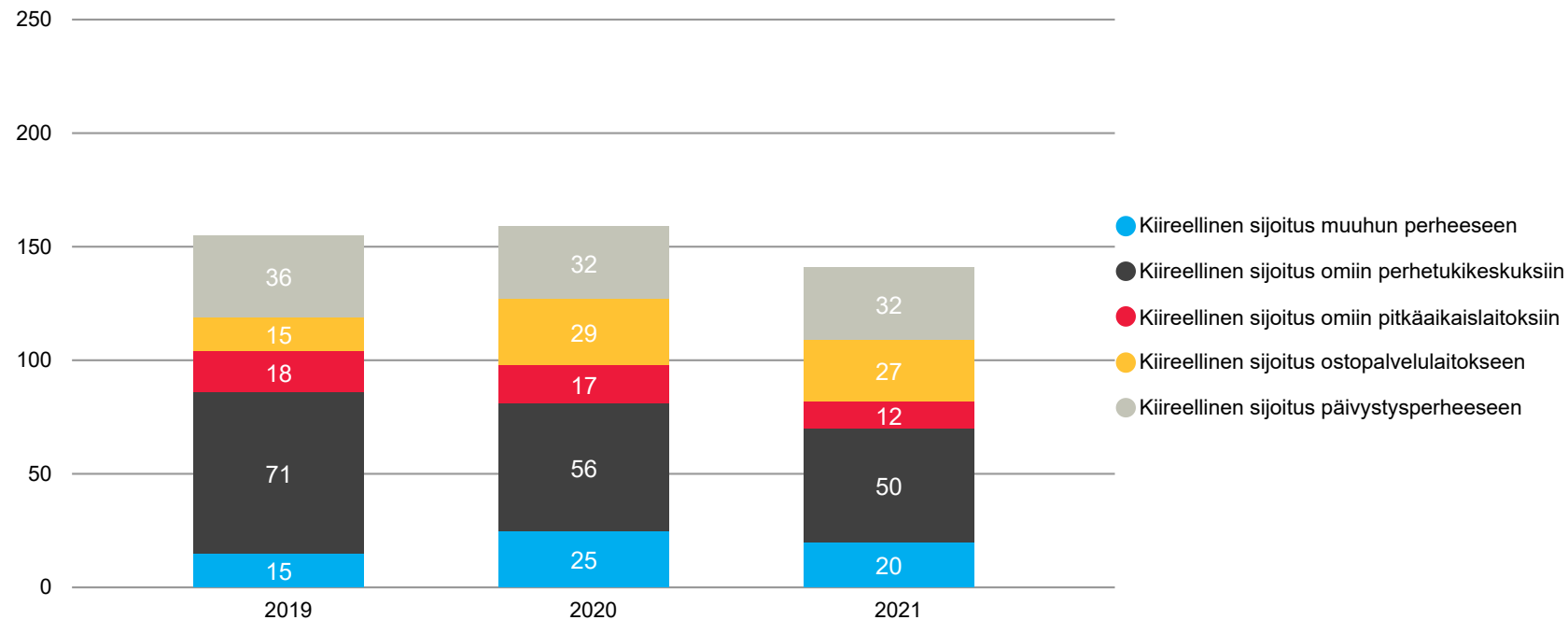
Lastensuojelun avohuolto

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. Myös koko perheen perhekuntoutus on avohuollon sijoitus, sijoituspaikka on Mäntymäen perhekuntoutusyksikkö (oma laitos) tai ostopalvelulaitos. Oman ympärivuorokautisen perhekuntoutusyksikön asiakasohjauksen haasteena on, että kuntoutusasuntoja on vain 3 ja asunnot ovat pieniä. Perhekuntoutuksia on hieman edellisvuoden tasoa vähemmän. Kesän 2021 aikana sijoitusten määrä Mäntymäen perhetukikeskuksessa on vähentynyt - kesäloma-aikana uusia sijoituksia on ollut vähemmän.

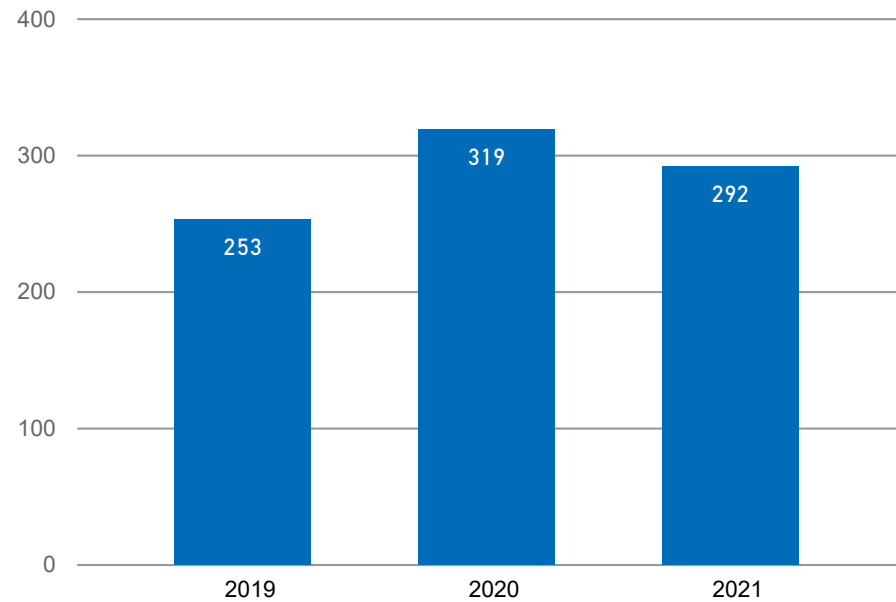
Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien



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

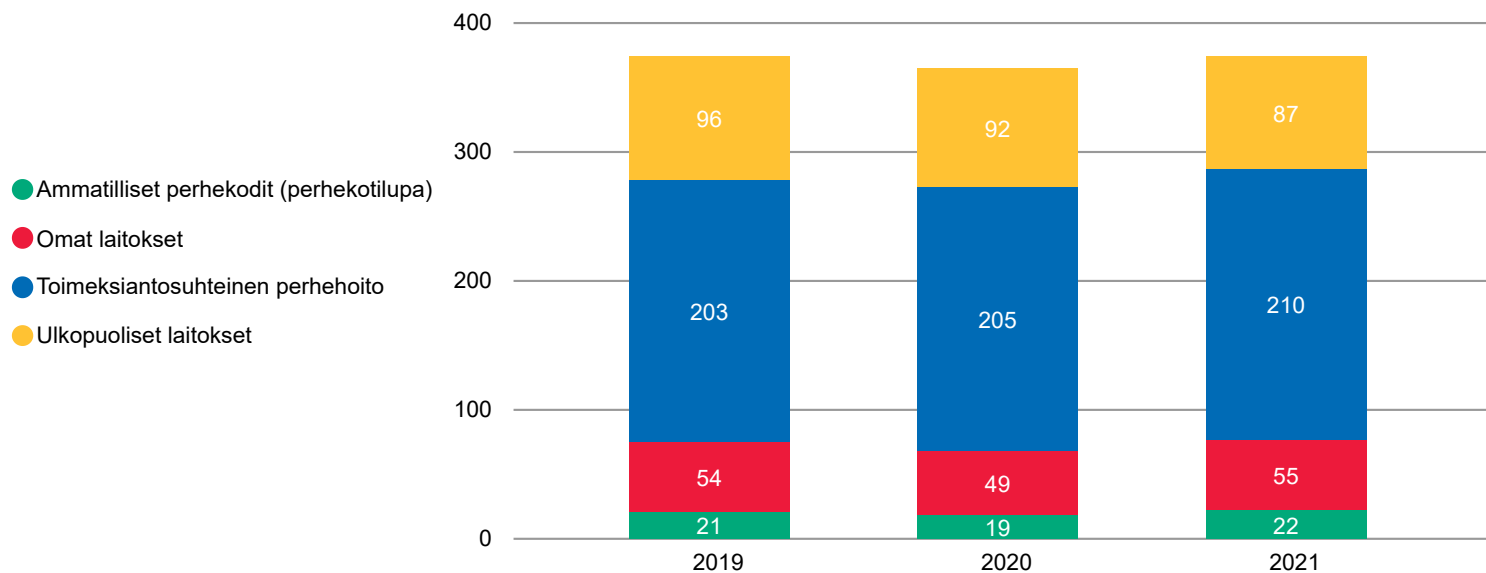
Lastensuojelun sijaishuolto

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

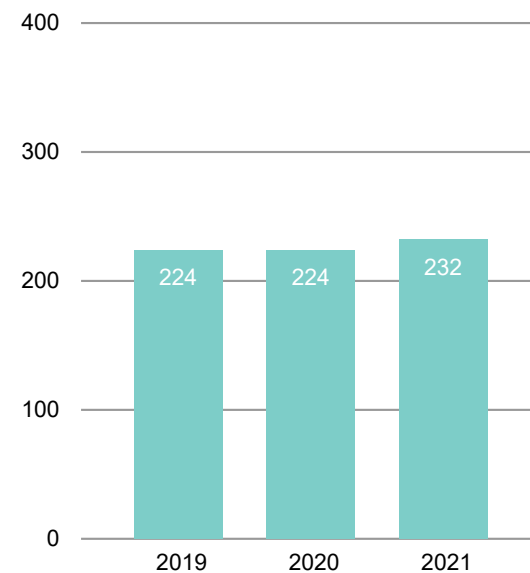


Tavoite on, että jokaiselle sijaishuollossa olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma lastensuojelulain mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Käytännössä asiakassuunnitelma pyritään päivittämään aina, kun lapsen tilanne muuttuu. Asiakassuunnitelmien kirjaamisessa on työskennellyt sosiaalityöntekijän apuna kirjaajaohjaaja, jonka työstä on ollut suuri apu. Yksikön sosiaalityöntekijöissä on ollut suurta vaihtuvuutta. Kevään ja kesän 2021 aikana yksikköön on rekrytoitu 6 uutta sosiaalityöntekijää, asiakkaisiin tutustuminen on vasta alkamassa. Syksyllä 2021 yksikössä tulee auki vielä 3 sosiaalityöntekijän vakanssia.

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



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



Perhehoidon osuus on kasvanut verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2020. Huostaanotetuista lapsista 62% on sijoitettuna toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon tai perhekotiluvalla toimivaan ammatilliseen perhekotiin. Omien toimeksiantosuhteisten perhehoitajien suunnitelmallisella tukityöskentelyllä sijaishuollon muutosten määriä pyritään vähentämään. Sopeuttamisohjelman toimenpiteenä on ollut kehittää tukea ja lisätä tätä työtä tekeviä sosiaaliohjaajia omaan tuotantoon.

Kustannukset

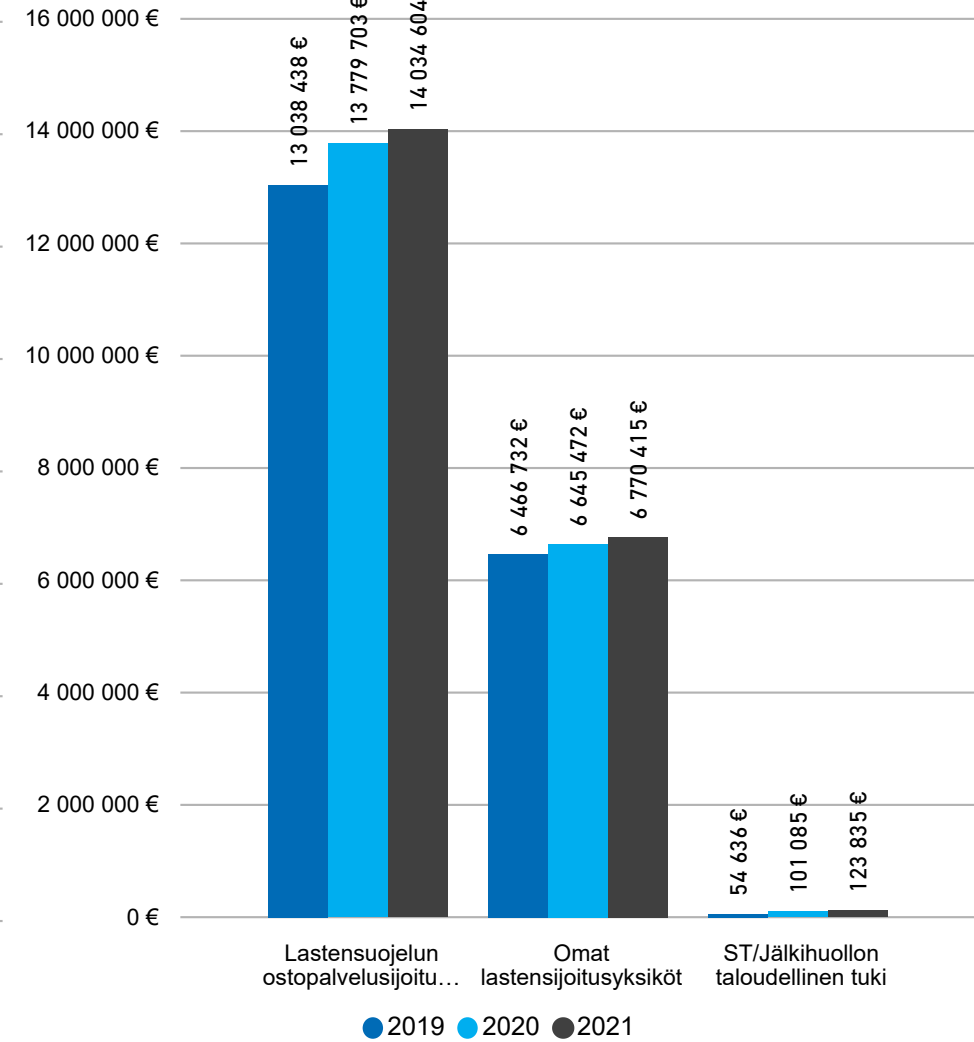
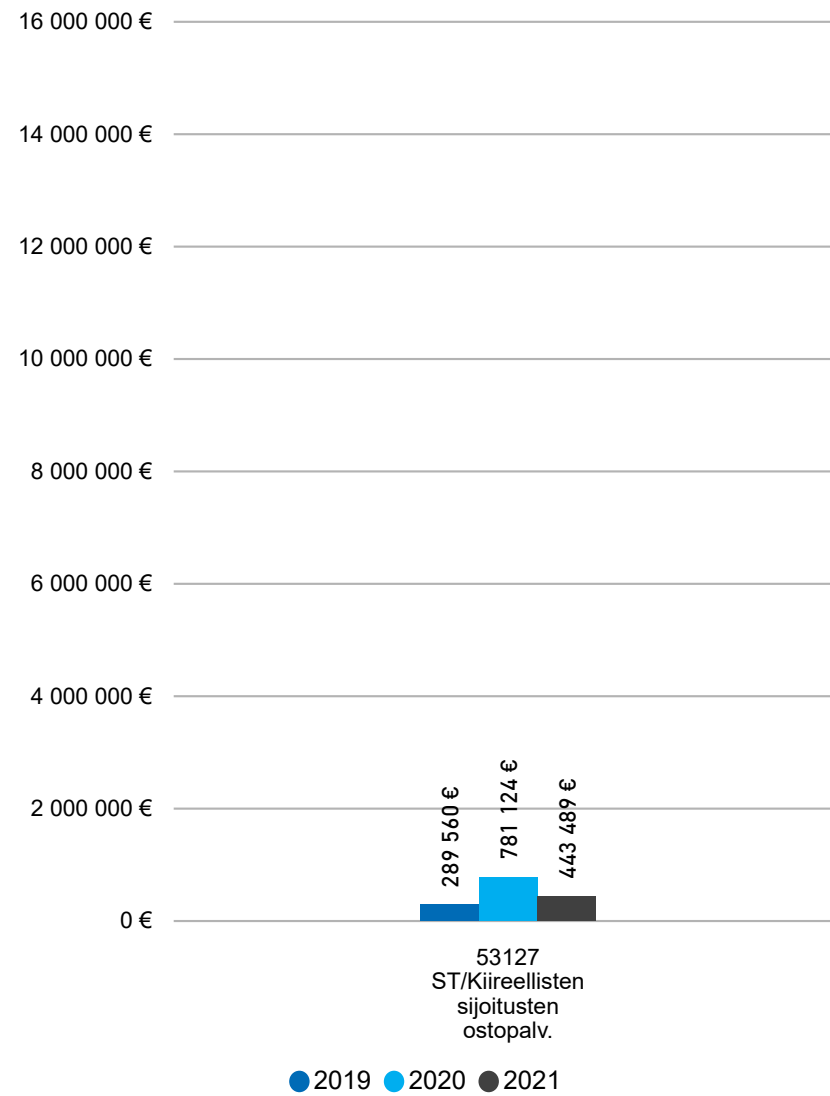
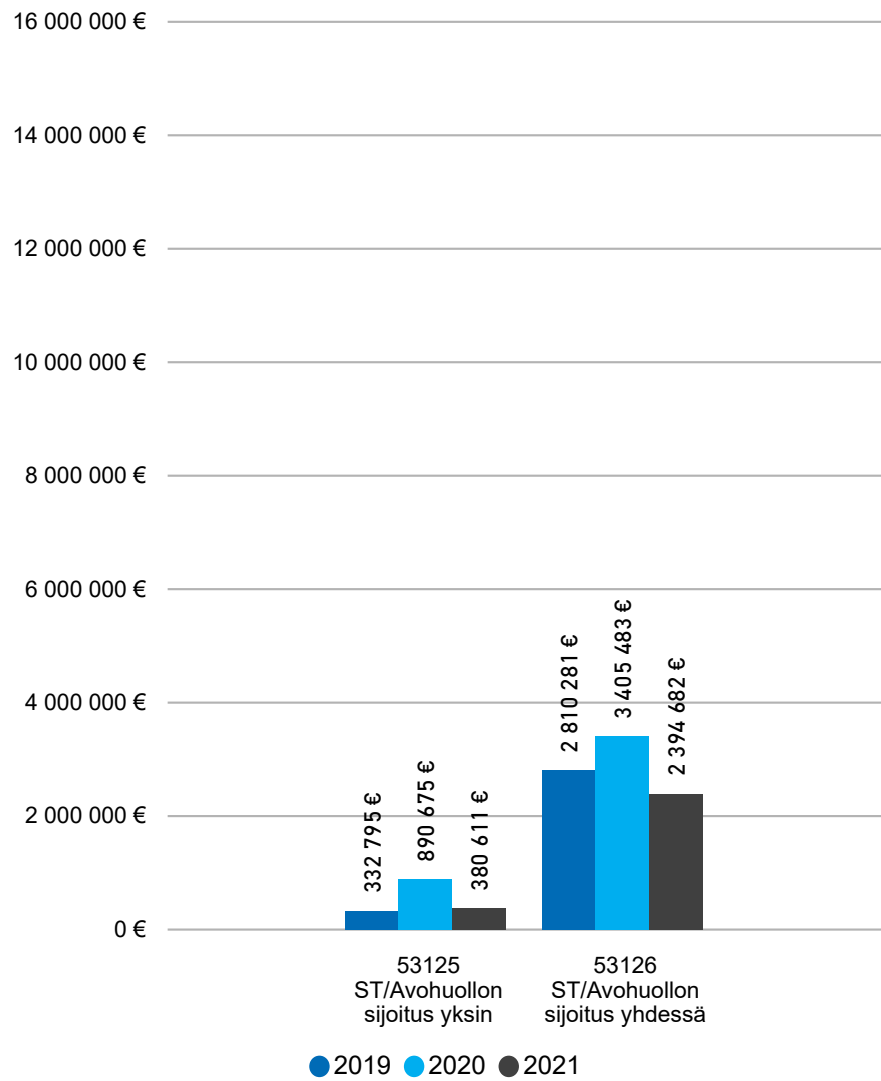
Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

Lastensuojelun sijaishuolto

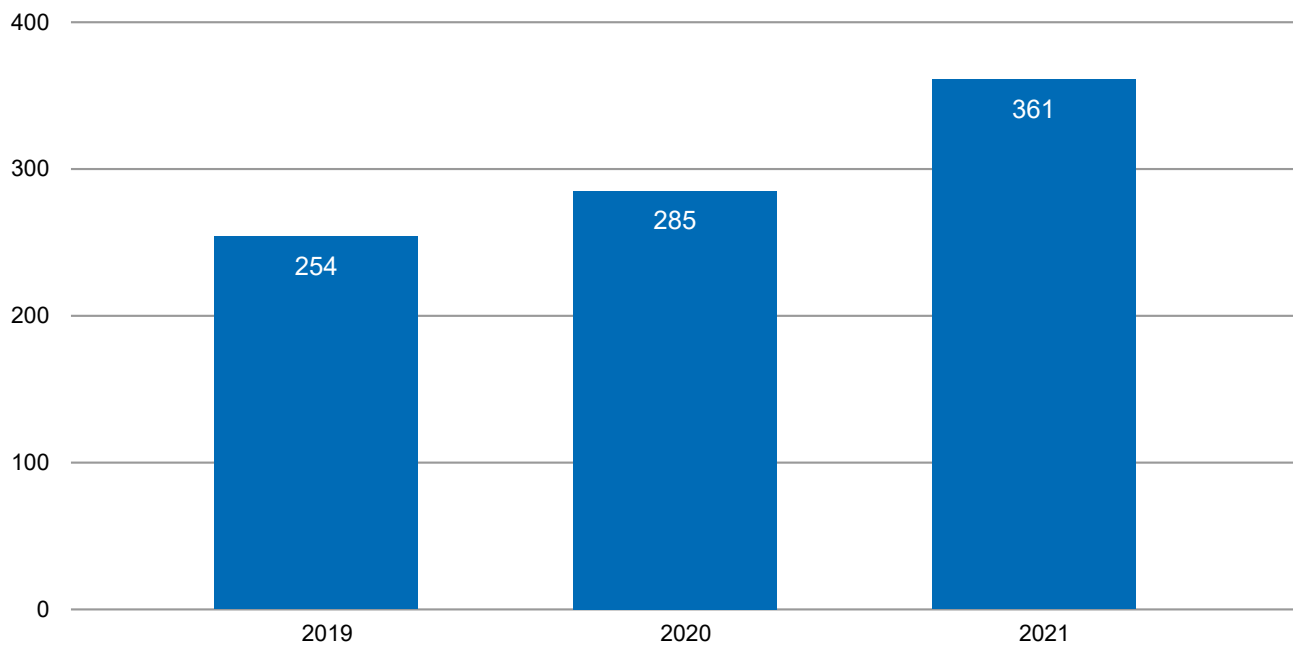
Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien



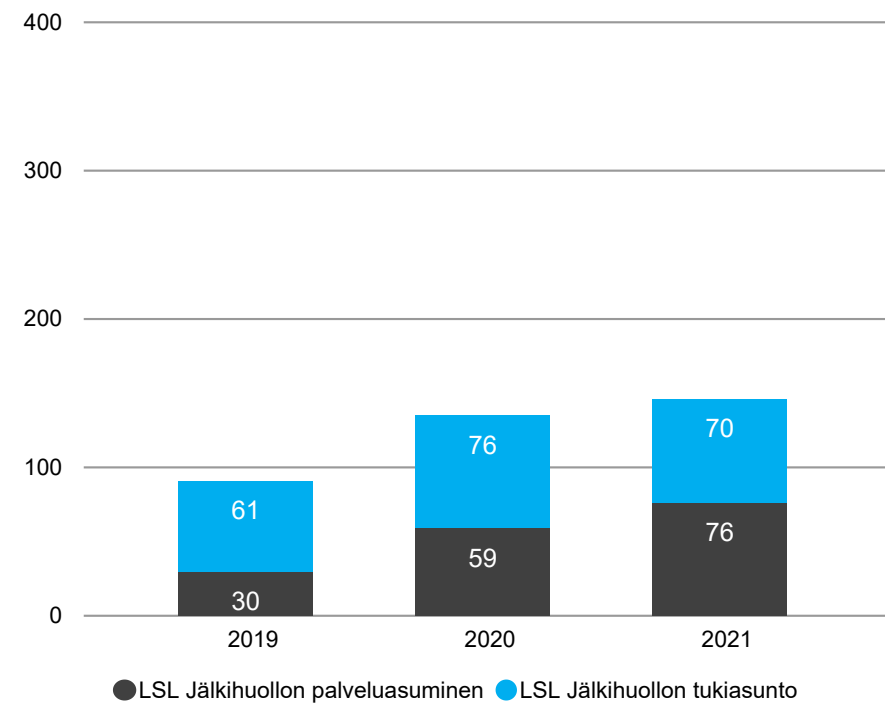
Lastensuojelun kustannusraportti ei ole luotettava uuden laskutusjärjestelmän puutteiden vuoksi.

Jälkihuolto

Jälkihuollon piirissä olevat nuoret

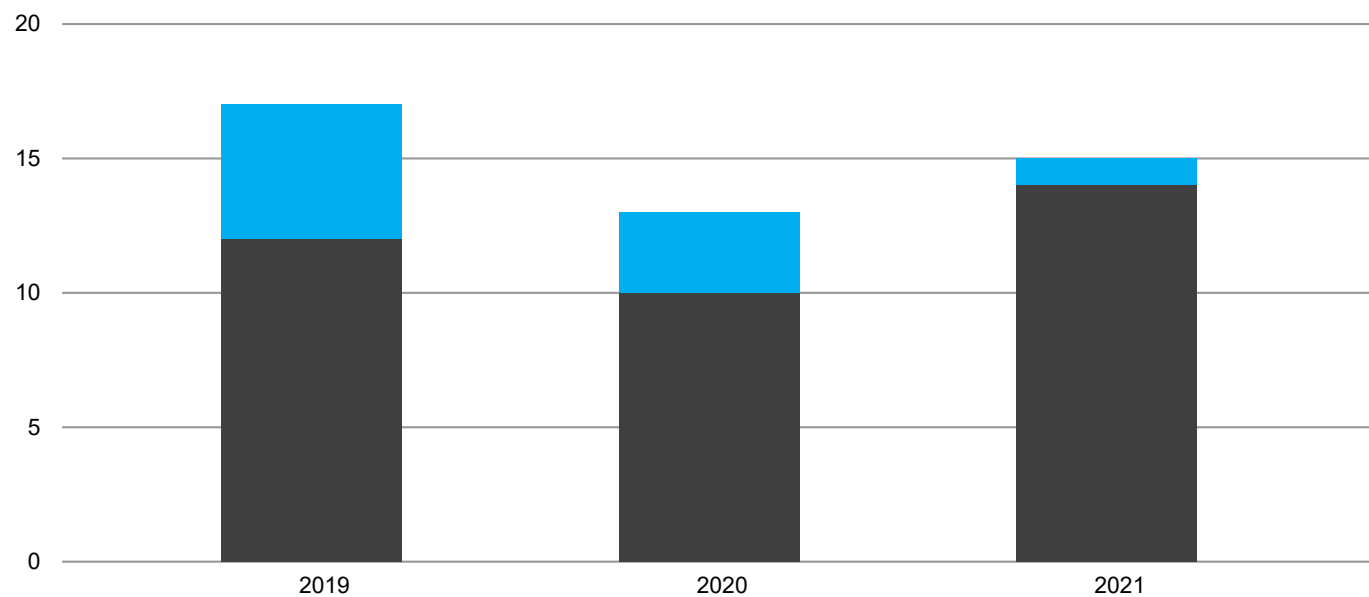


Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien



Jälkihuoltoian nouseminen 24 vuoteen on nostanut jälkihuollettavien määrää 20%:lla suhteessa vuoteen 2020. Jälkihuoltoyksikössä hoidetaan 17 vuotta täyttäneen jälkihuollettavan sosiaalityön lisäksi em. puolison ja alaikäisen lapsen sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen sosiaalityö (eivät mukana tässä seurannassa). Jälkihuolto-oikeuden omaavia alle 17-vuotiaita lapsia on asiakkaana myös lastensuojelun avohuollon yksiköissä n. 10. (eivät mukana tässä seurannassa).

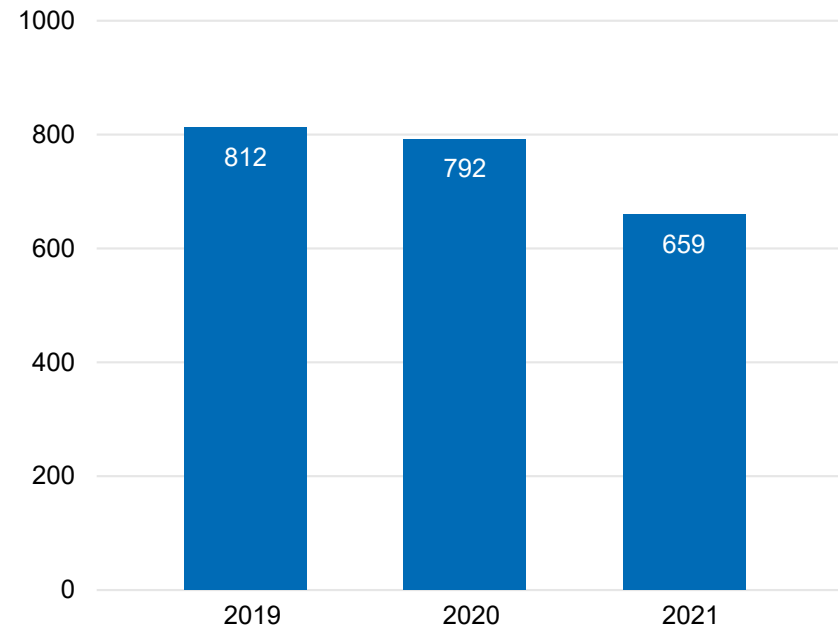
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret (poikkil. 28. pv)



Ostopalvelulaitokseen sijoitettujen nuorten määrä on pysynyt alhaisena - sijoitusten ostopalvelukustannuksia on saatu hillittyä. Vastaavasti ostetun asumispalvelun kustannukset ovat kasvaneet, koska osa jälkihuoltoon siirtävistä nuorista ei kykene asumaan normaalissa TVT:ltä vuokratussa tukiasunnossa vaan he tarvitsevat vahvempaa tukea. Näissä taustalla vaikeat pyykkiset ja arjen hallintaan liittyvät haasteet. 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

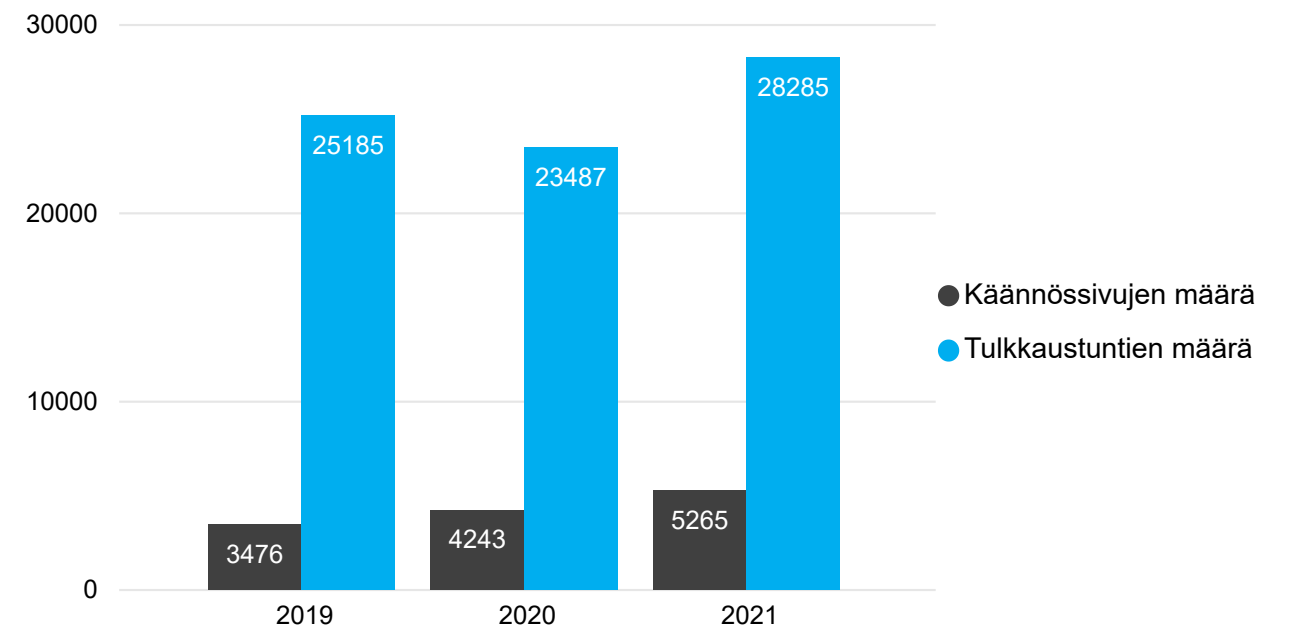
Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Sovittelualoitteiden määrä on laskenut verrattuna edellisen vuoden aloitteiden määrään vuoden alusta lukien. Aloitteet saapuvat pääasiassa poliisilta esikäsittelyyksiköstä, ja koronaepidemia on vaikuttanut rikosilmoitusten laatuun siten että sovitteluun soveltuvia ilmoituksia on ollut epidemian aikana vähemmän.

Turun seudun tulkkikeskus

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



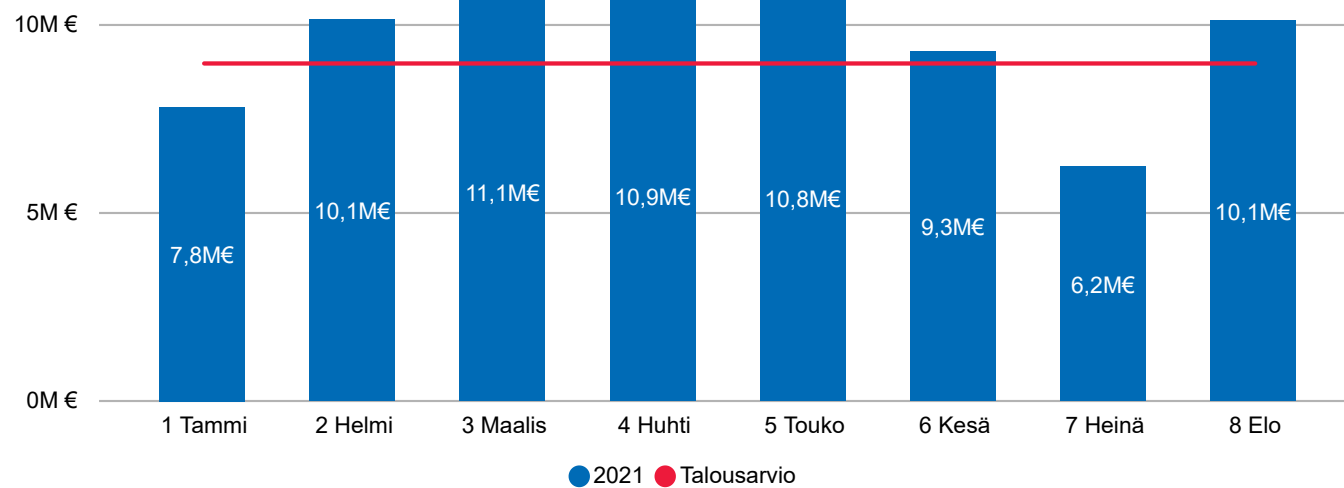
Terveyspalvelut

Palvelualueen kommentit:

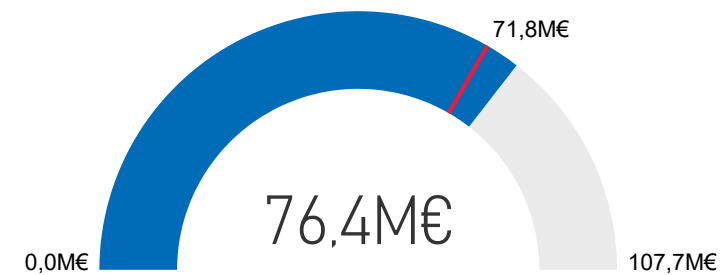
Toimintakulut jäävät alle määrärahan, mikä saattaa osittain johtua laskutuksen hitaudesta. Toimintatuotot jäävät selkeästi alle talousarvion. Tähän vaikuttavat mm. vähäisemmät asiakasmäärät ja jossain määrin myös asiakasmaksulain muutos. Nettototeuma ylittää määrärahan selvästi.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	127 451 466 €	84 967 644 €	82 741 758 €	64,9 %	2 225 885
TOIMINTATUOTOT	-19 737 310 €	-13 158 207 €	-6 320 718 €	32,0 %	-6 837 488
Total	107 714 156 €	71 809 437 €	76 421 040 €	70,9 %	-4 611 603

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

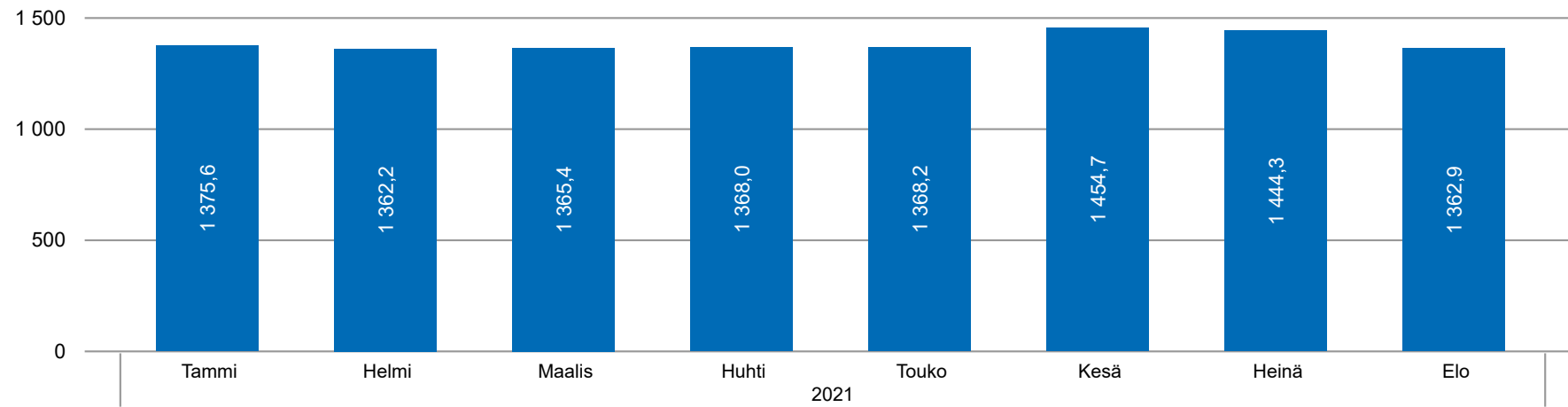


Toteutunut talousarviosta



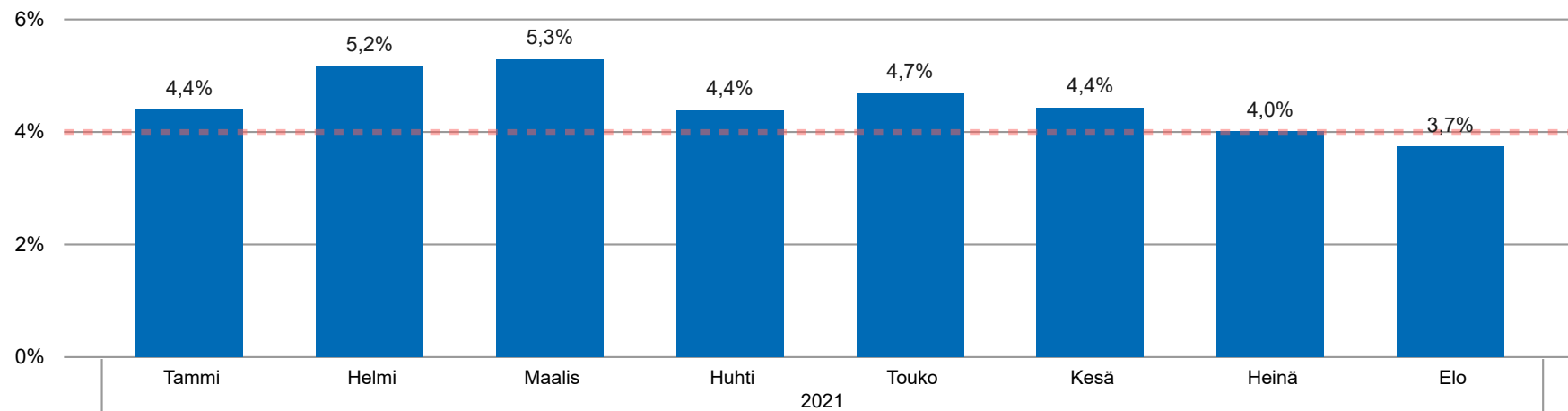
Terveyspalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



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

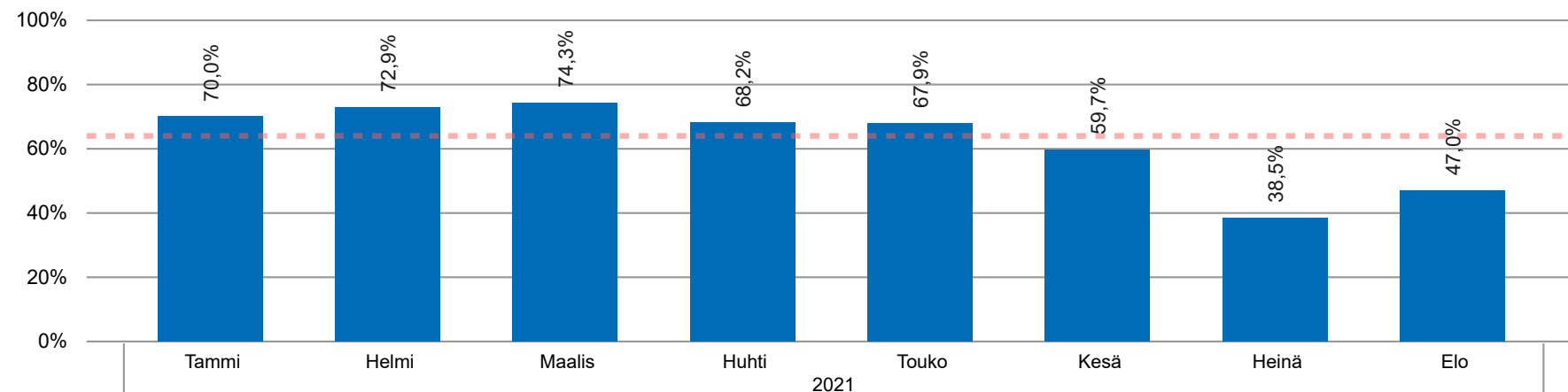
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Tavoite 4,0%

Sairauspoissaolojen määrä tammi-elokuussa on ollut maltillista ja elokuun osalta alittaa tavoitetason selvästi.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

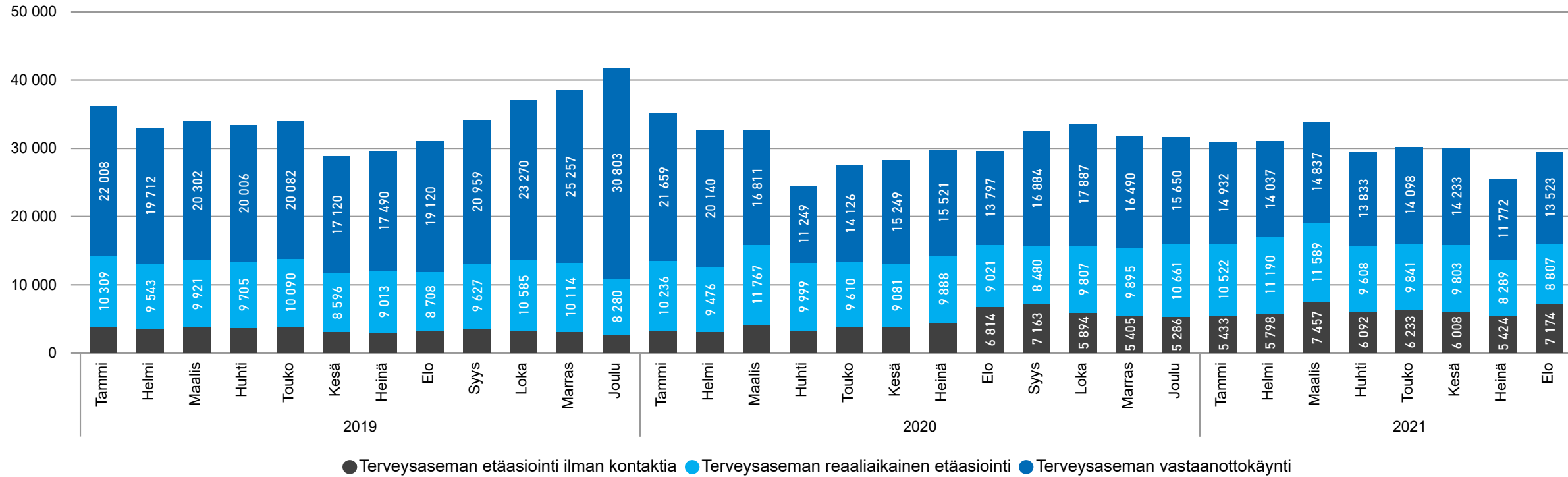


Tavoite 64%

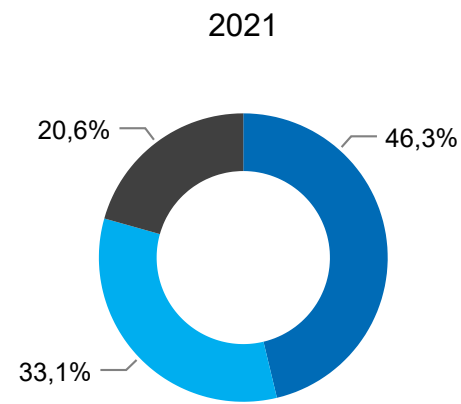
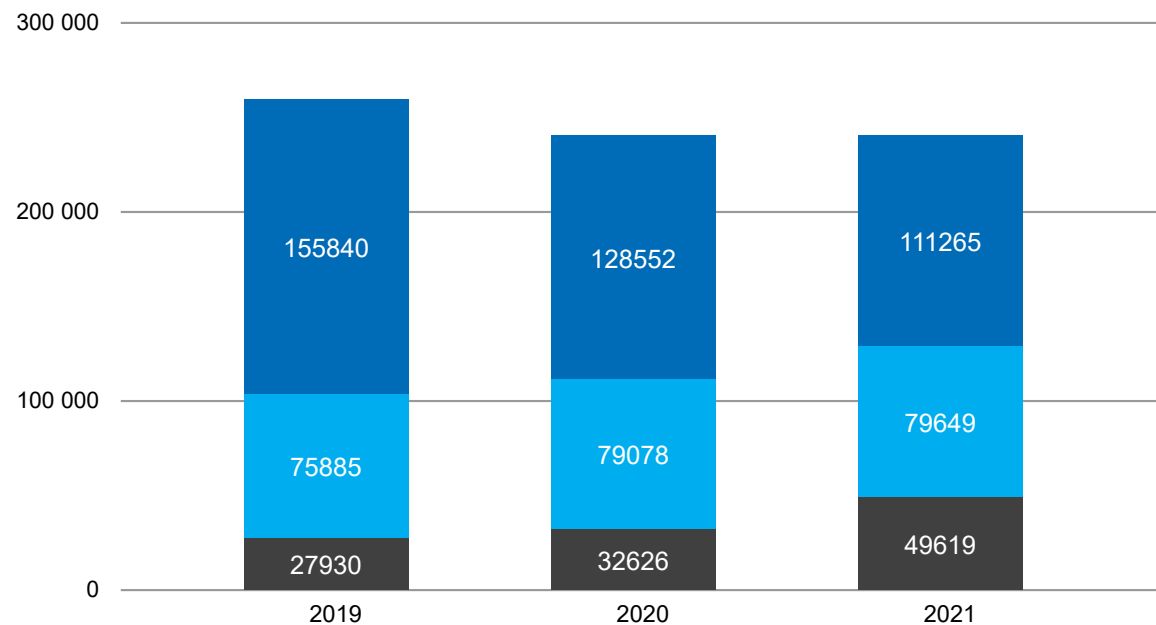
Koronaepidemian hoitoon on jouduttu palkkaamaan tavallista enemmän ylimääräistä sijaistyövoimaa, mutta henkilöstön saatavuuden ongelmat heijastuvat hieman aiempia kuukausia pienempänä sijaisten osuutena.

Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



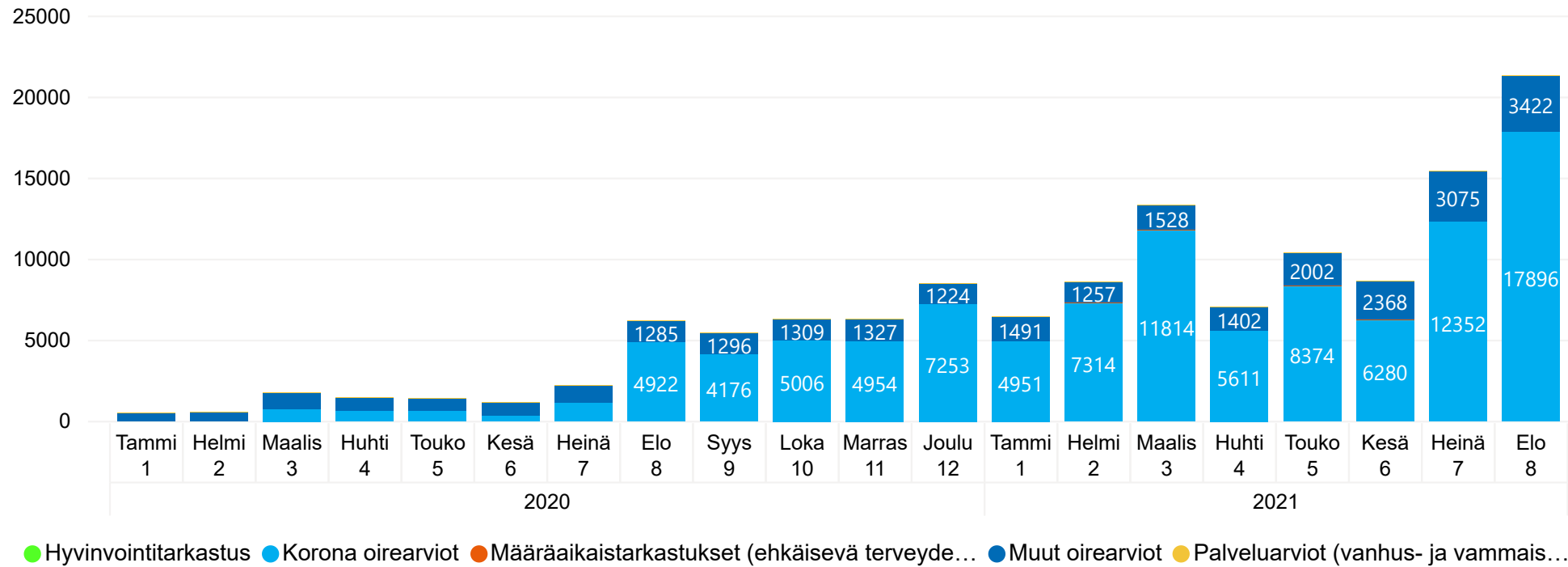
Palvelualueen kommentit:

Palvelujen ruuhkautuminen puhelimessa ja sijaispula näkyy edelleen verrattuna normaali aikaan, mutta on samaa tasoa kuin ed. vuonna samaan aikaan. Aikaisempiin vuosiin verrattaessa etäasiointi lisääntynyt ja fyysiset vastaanotot vähentyneet, mikä liittyy myös ajanvarausryyhykään ja tekijöiden puutteeseen

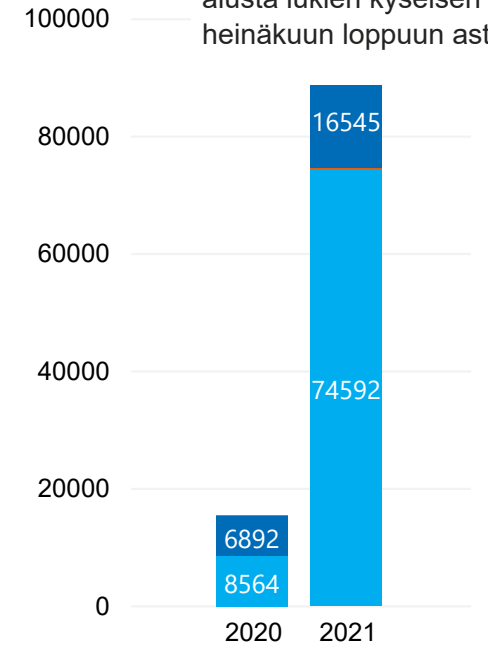
Omaolo lomakkeiden täyttömäärät

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

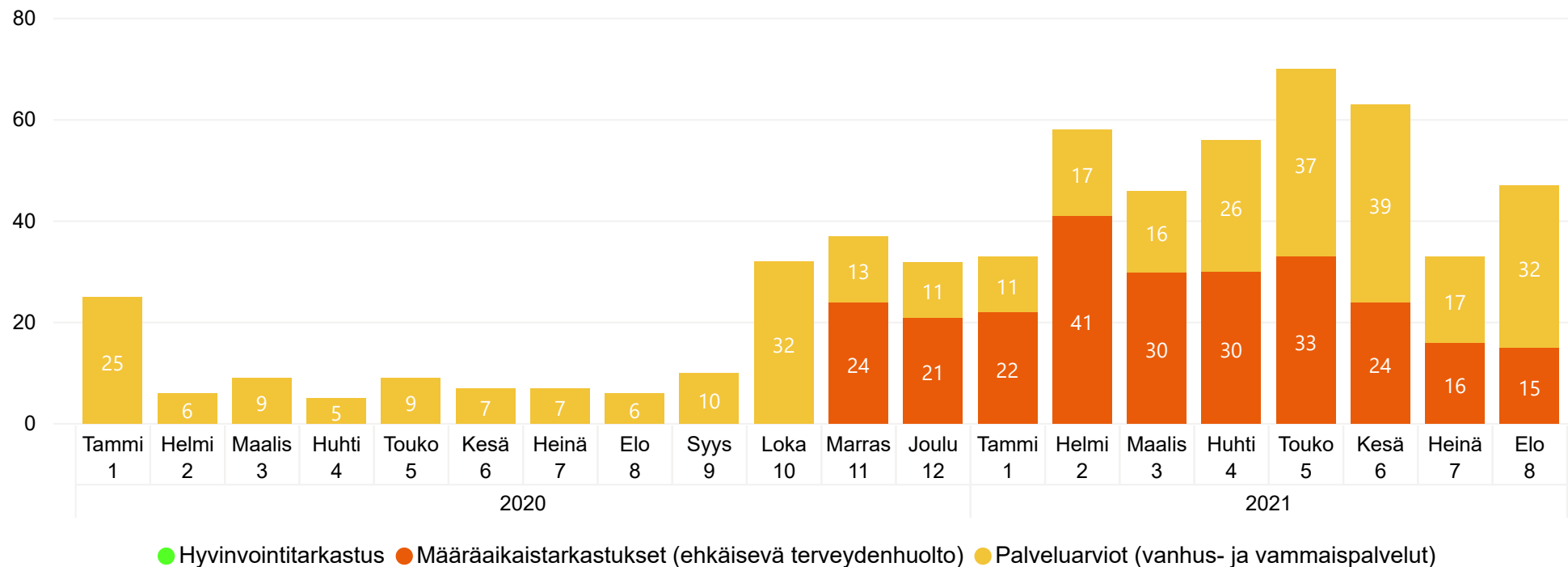
Täyttömäärät lomakkeittain trenditieto



Kumulatiiviset täyttömäärät vuoden alusta lukien kyseisen vuoden heinäkuun loppuun asti



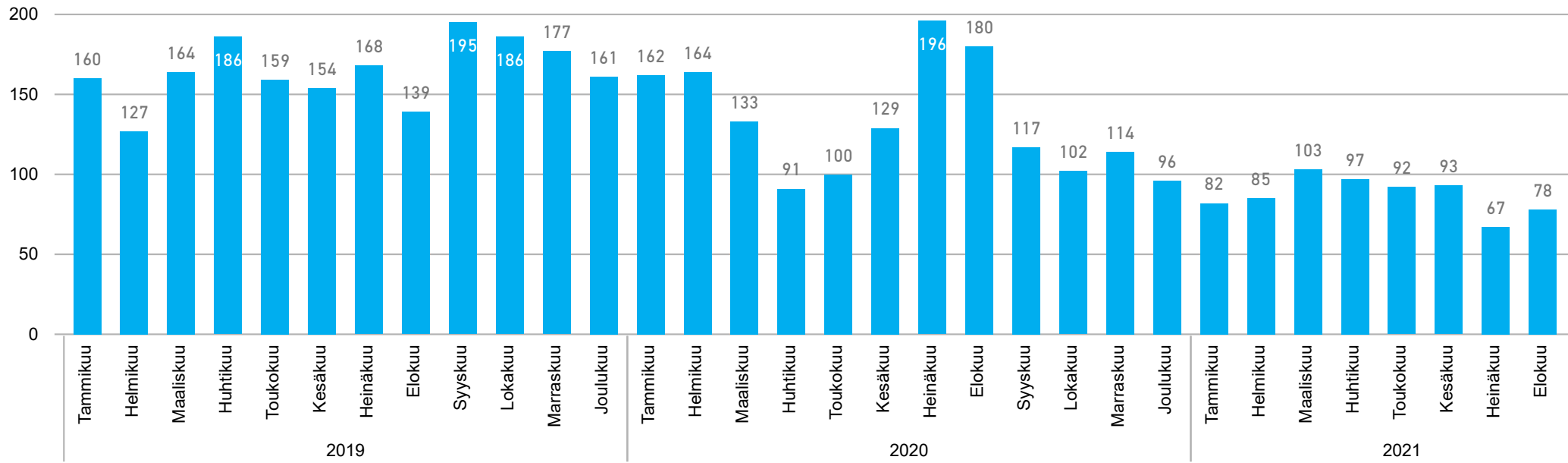
Joista täyttömäärät lomakkeittain ilman oirearvioita



Palvelualueen kommentit:

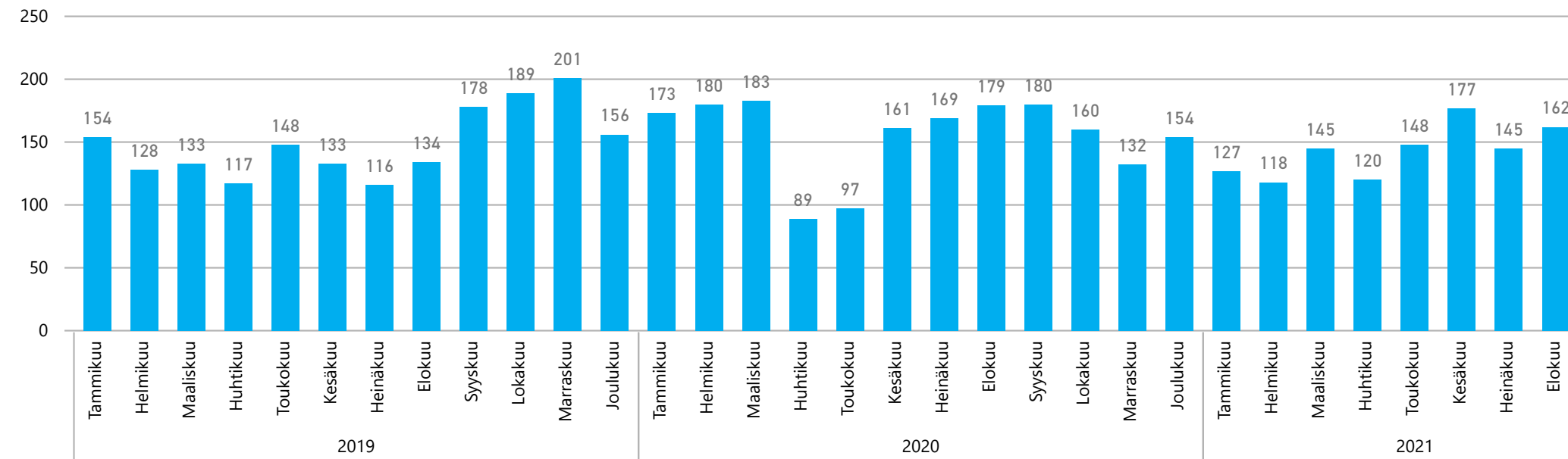
Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

Peruuttamattomat lääkärin PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentit:
vähentyneet huomattavasti, toisaalta vastaanottoaikoja ollut myös vähemmän tarjolla

Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit

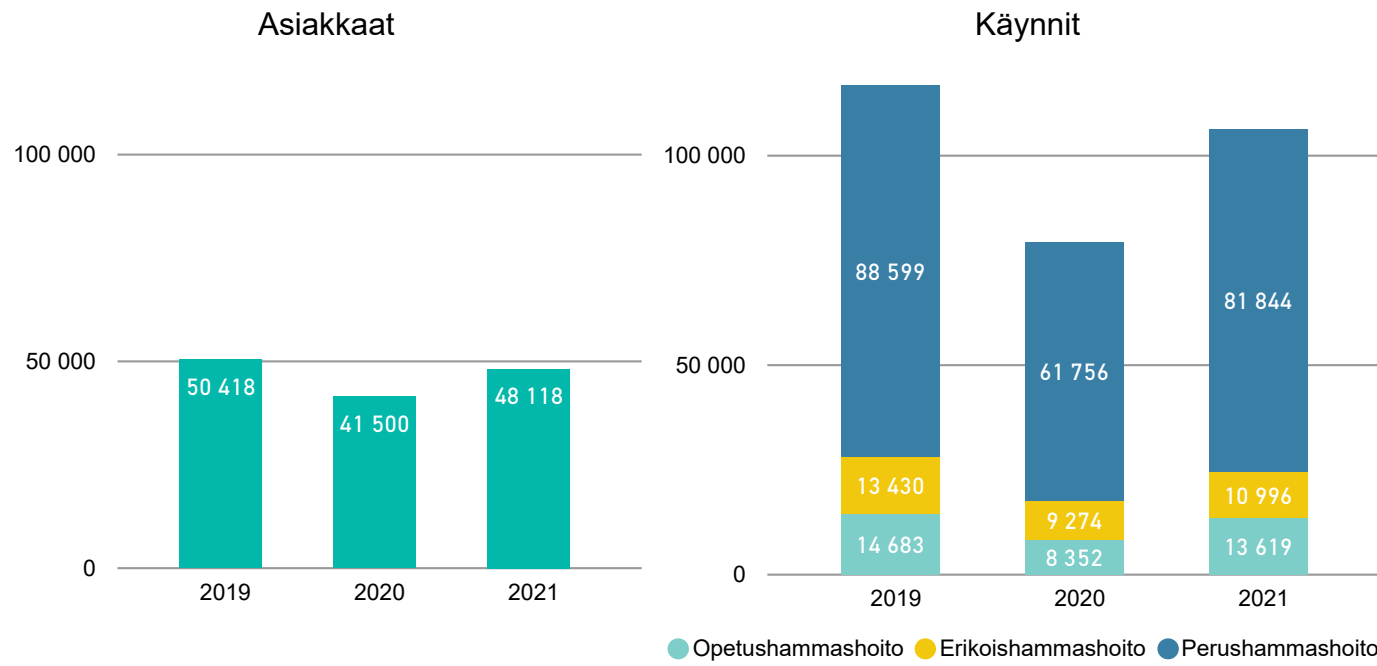


Palvelualueen kommentit:
pientä laskua ed. vuoteen verrattaessa, mutta nousua sitä edelliseen, normaali aikaan

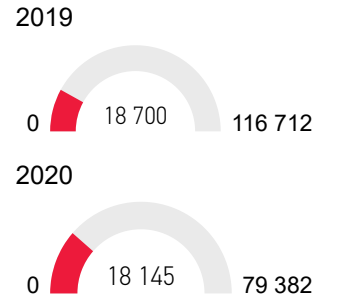
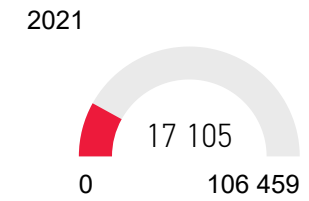
Suun terveydenhuolto

Palvelualueen kommentit:

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



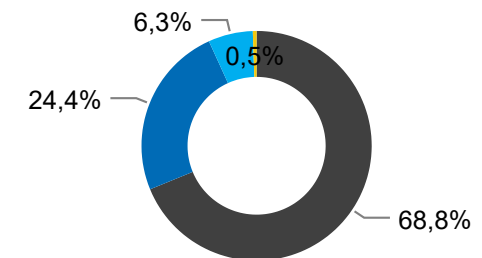
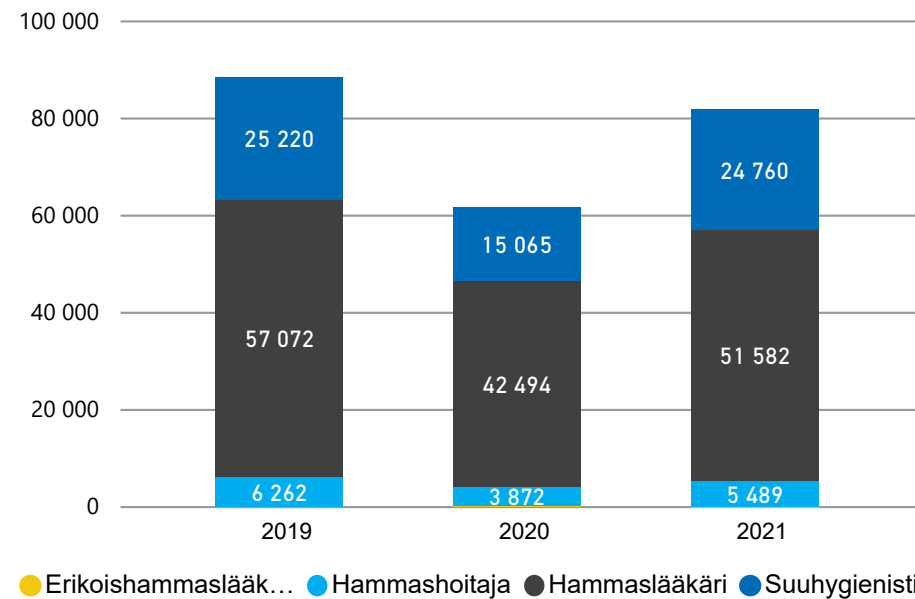
... joista kiireellisiä käyntejä



Palvelualueen kommentit:

Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

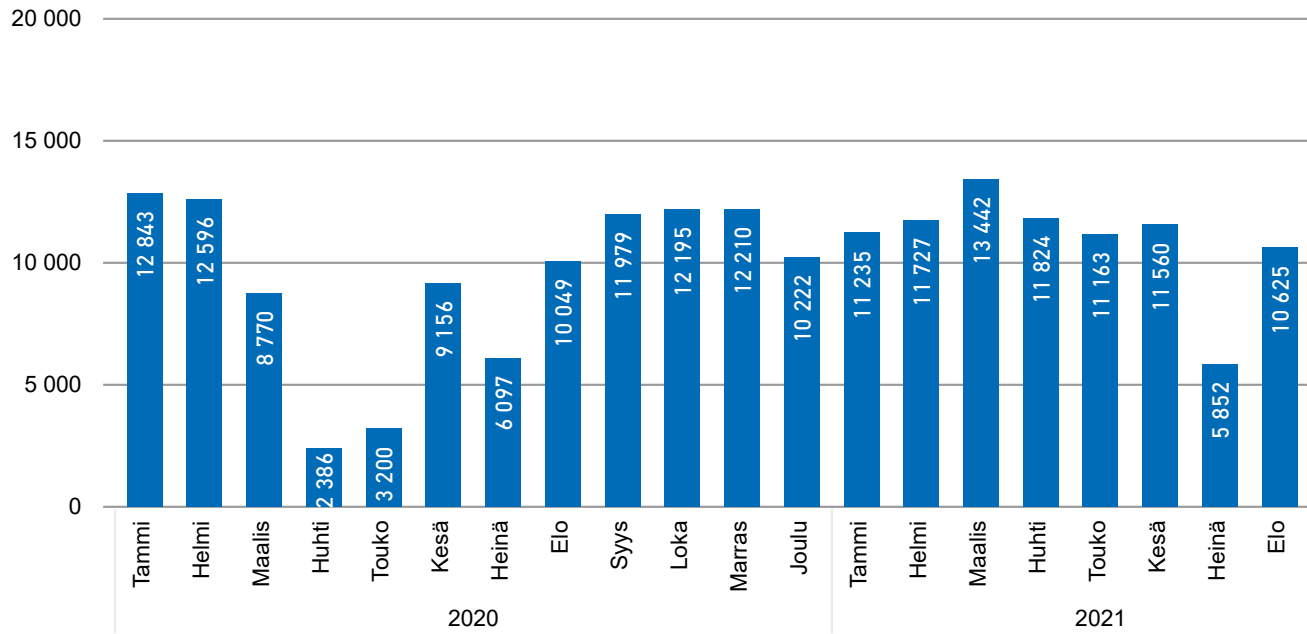
Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



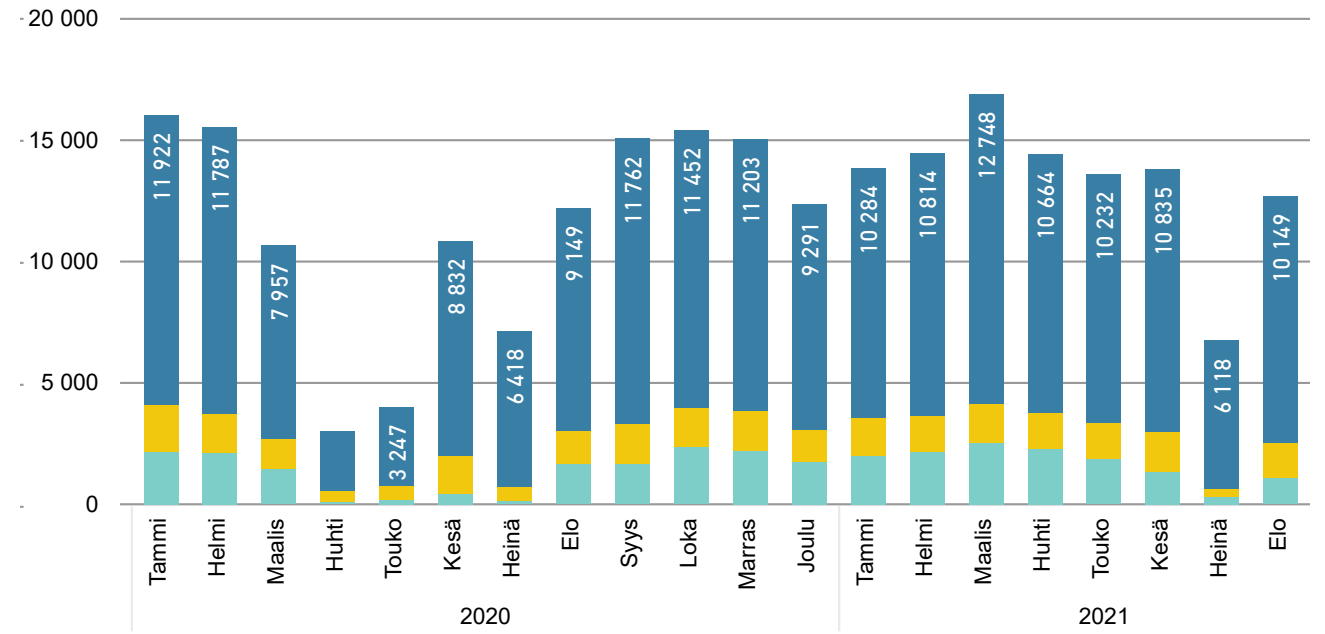
Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat kuukausittain

Asiakkaat



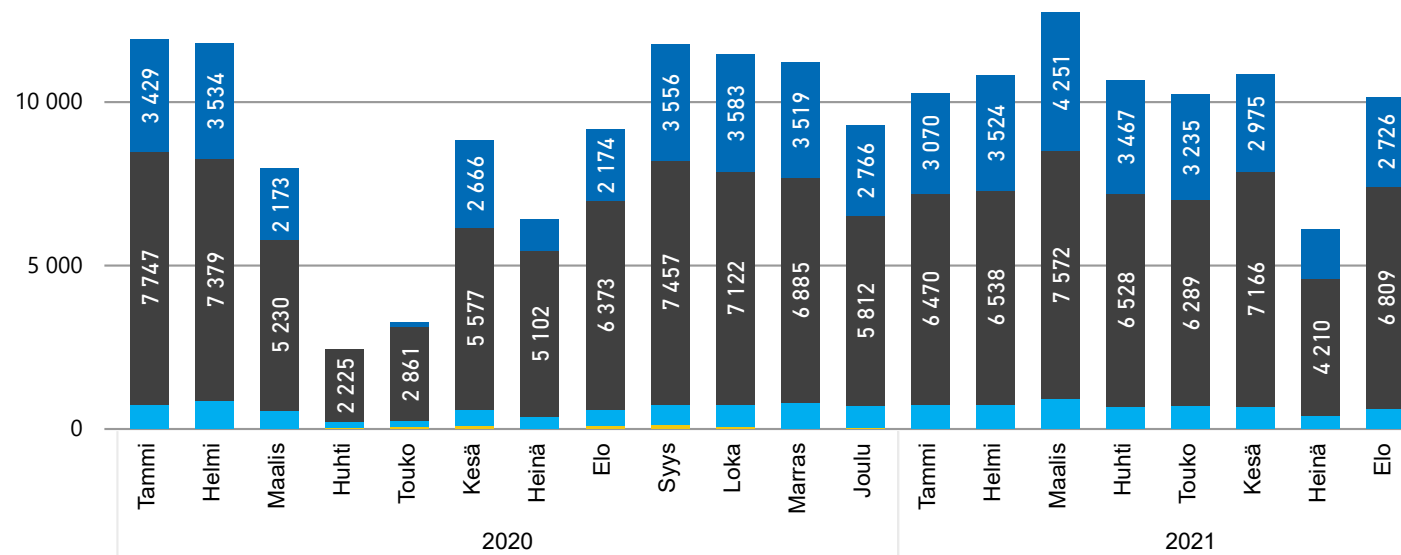
Käynnit



● Opetushammashoito ● Erikoishammashoito ● Perushammashoito

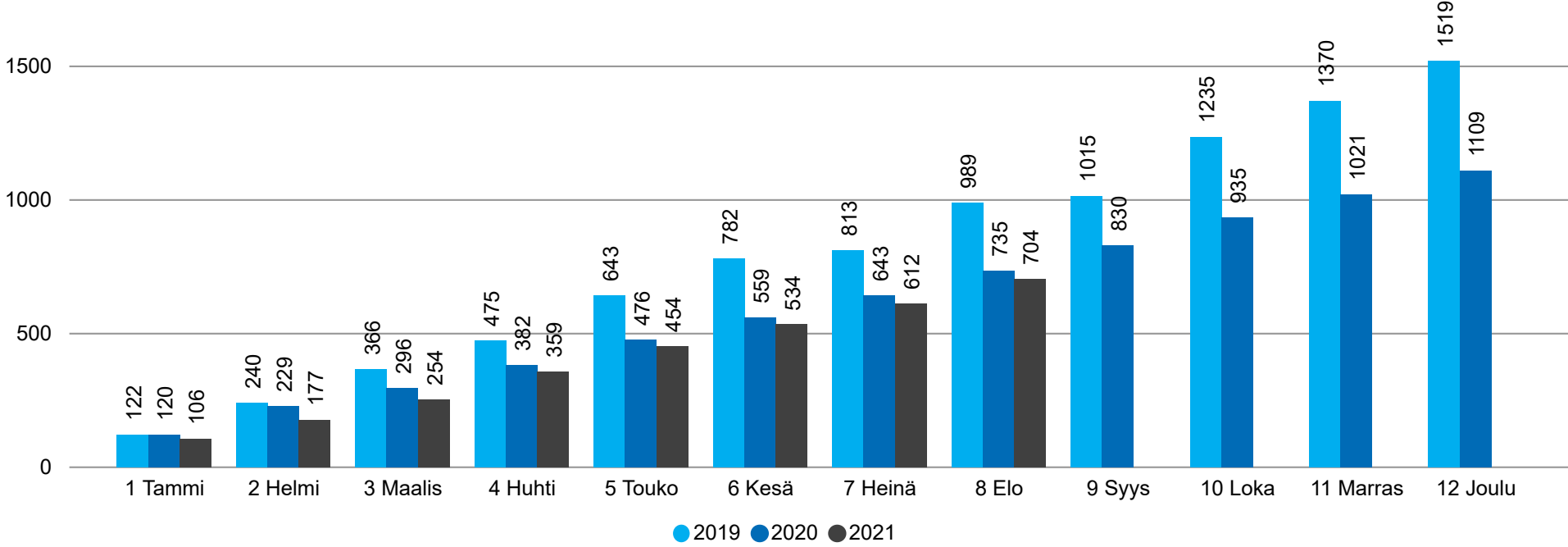
Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



● Erikoishammaslääkäri ● Hammashoitaja ● Hammaslääkäri ● Suuhygienisti

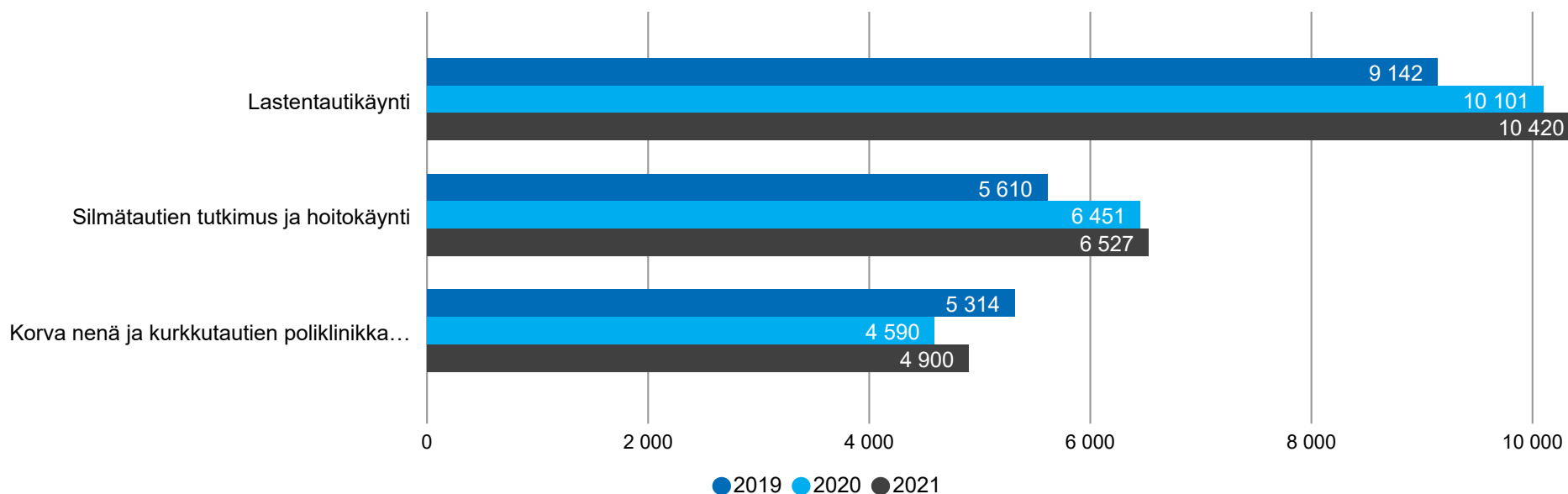
Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Polikliiniset palvelut

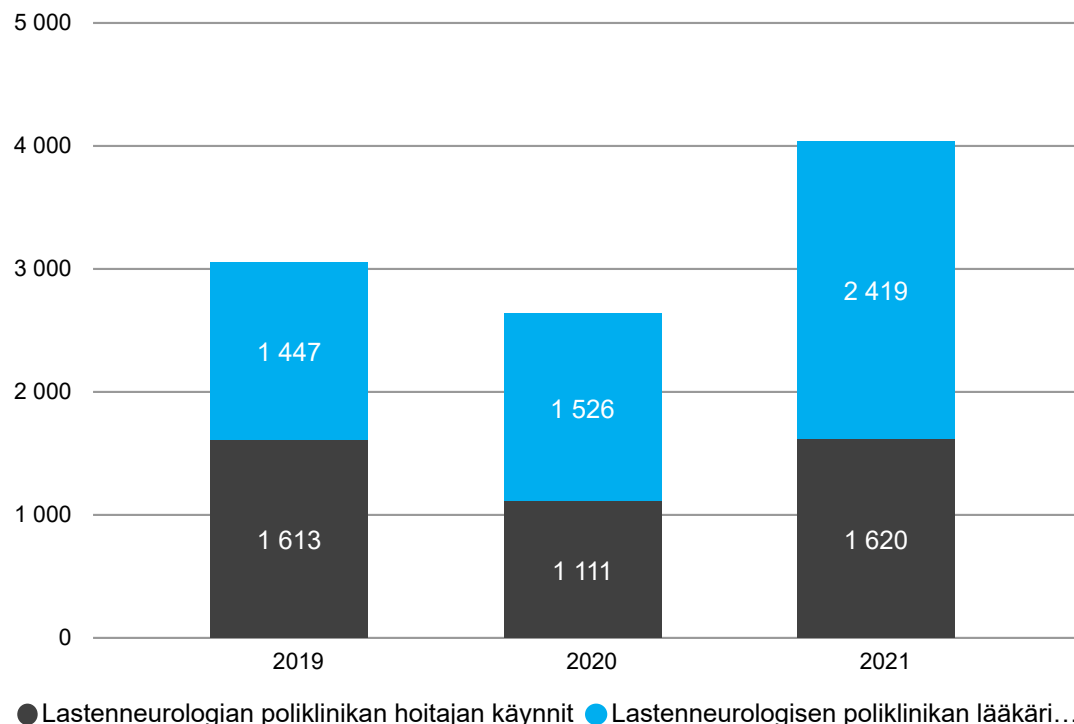
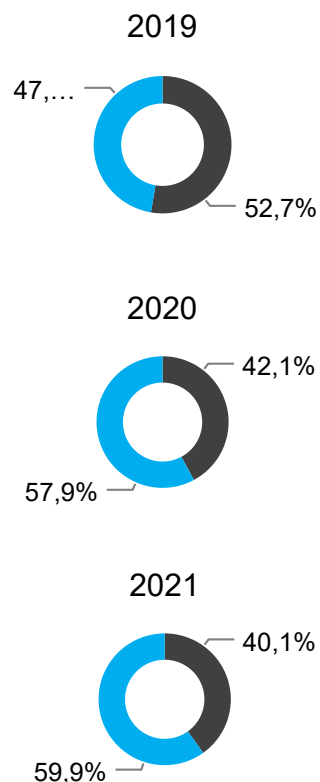
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Lastentautikäynnit, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan sekä silmätautien poliklinikan käynnit ovat lisääntyneet vuoteen 2020 verrattaessa. Koronatilanteesta huolimatta toiminta on pyritty järjestämään mahdollisimman normaalisti. Osa silmätautien poliklinikan läheteistä on käännetty Tyksiin mahdollinen silmäpoliklinikan fuusio VSSHP:hen 1/2022 huomioiden.

Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien



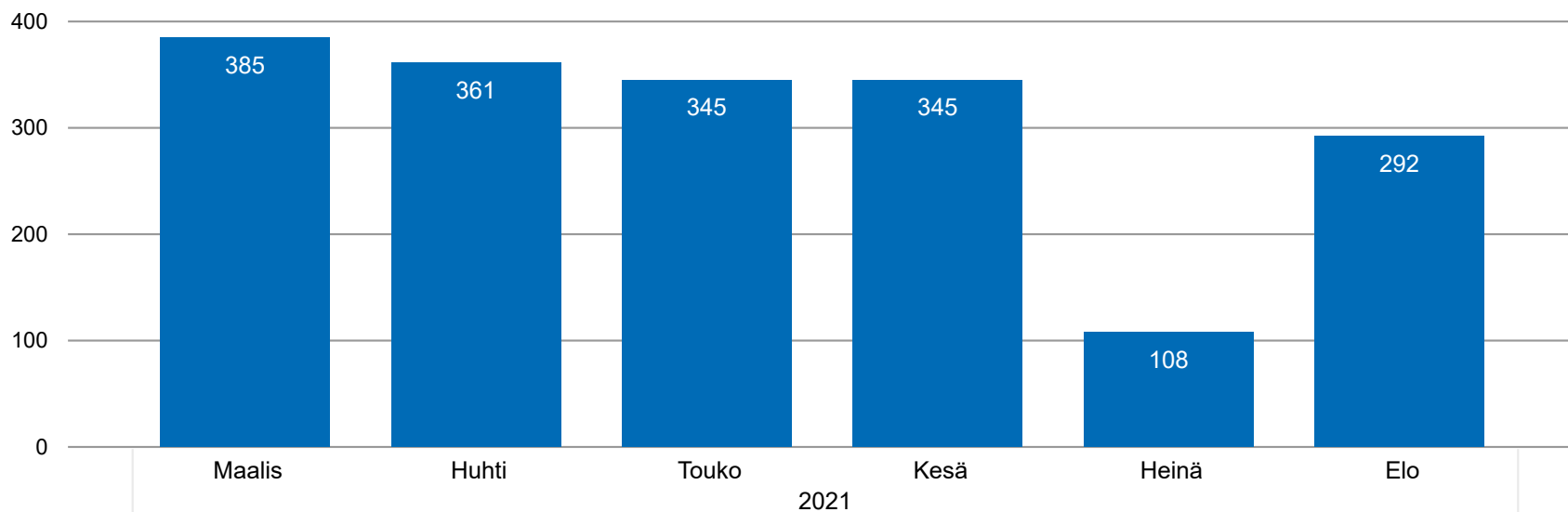
Palvelualueen kommentit:

Lastenneurologian poliklinikan lähetemäärät ovat nousseet, mikä selittää käyntimäärien nousua, mutta osin muutosta selittää myös tilastointitavan muutos. Suoritemäärissä on nyt mukana myös erityislasterhanopettajan, 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)

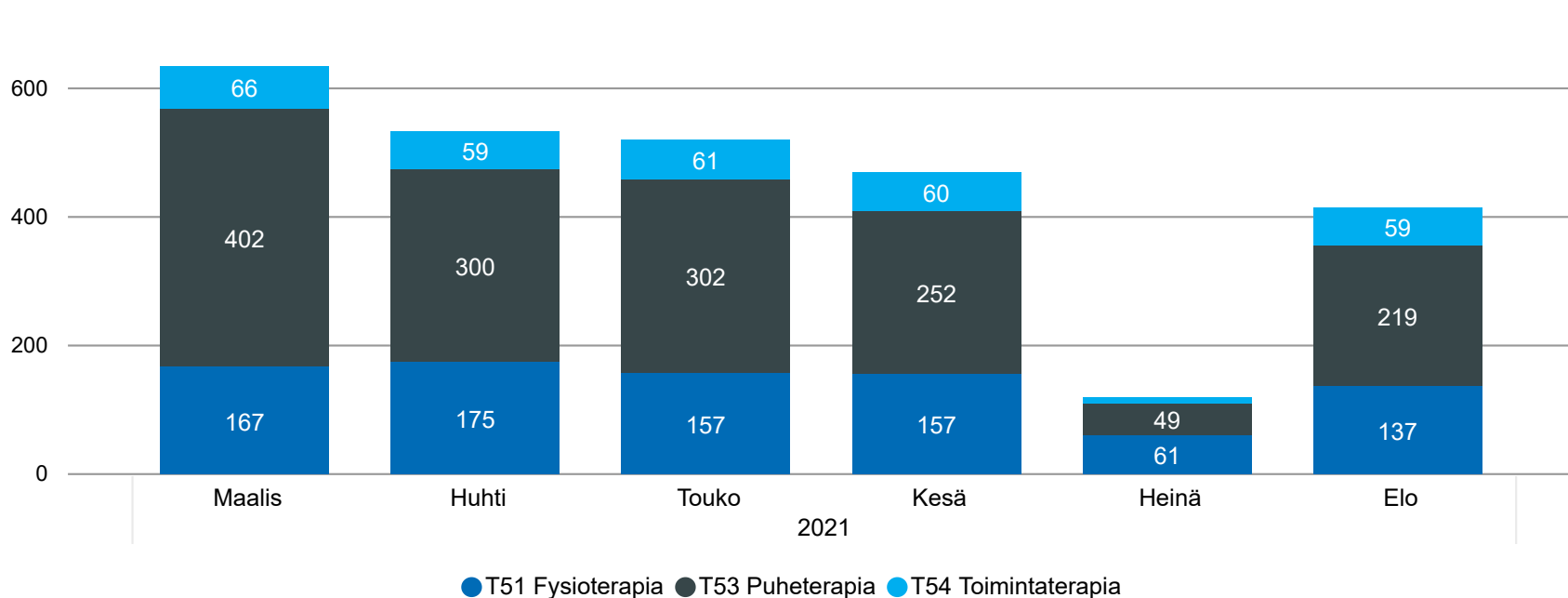
Lasten ja nuorten lääkinällisen kuntoutuksen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



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. Elokuun asiakasmäärissä näkyy pientä laskua kevään kuukausiin verrattaessa johtuen vuosilomista.

Lasten ja nuorten lääkinällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset kontaktit, kuukausittainen trendikehitys



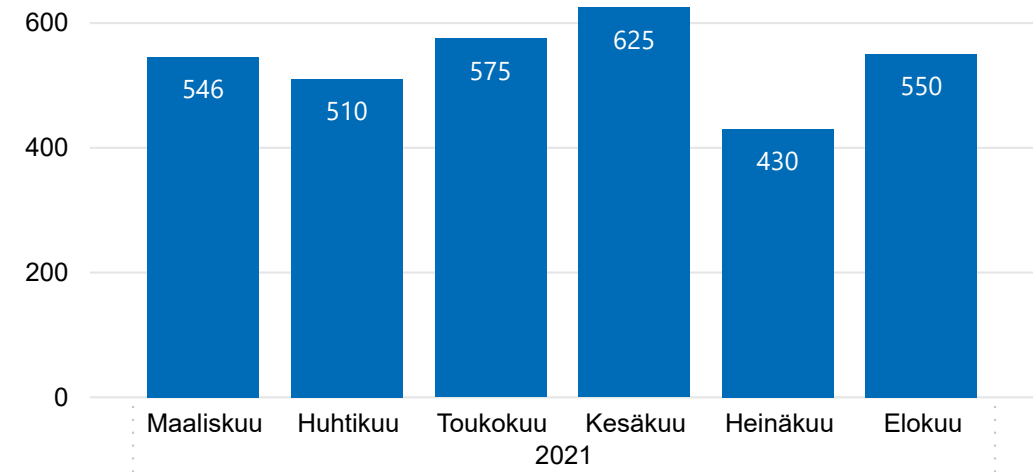
● T51 Fysioterapia ● T53 Puheterapia ● T54 Toimintaterapia

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

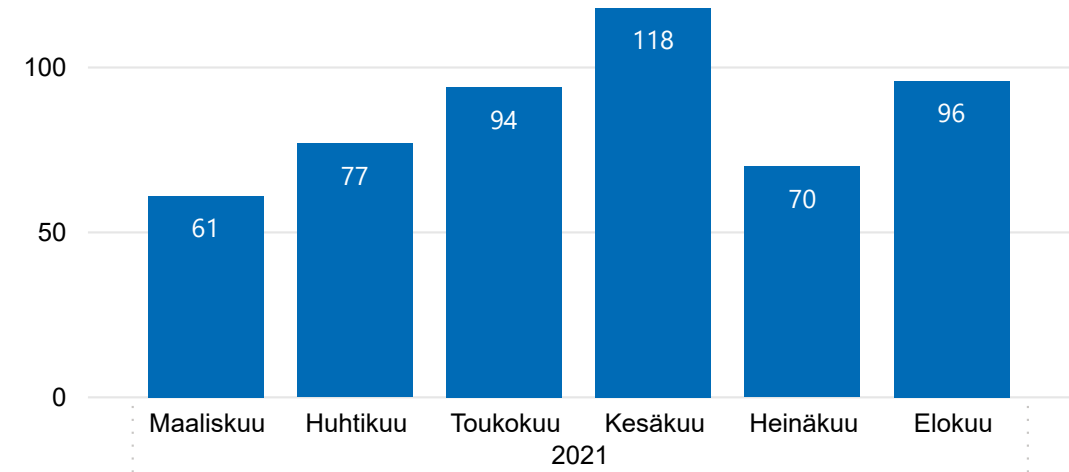
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Kotikuntoutuskeskukset

Kotikuntoutuskeskuksen asiakkaat, kuukausittainen trenditieto

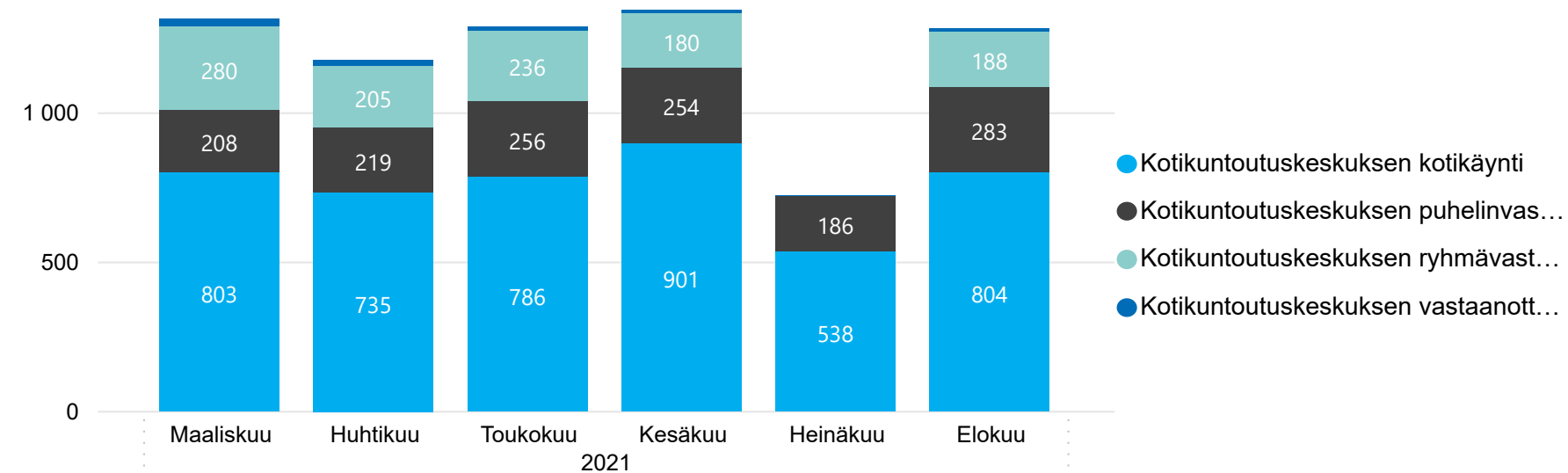


Kotikuntoutuskeskuksen päättyneet kuntoutusjaksot, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:

Kotikuntoutuskeskuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



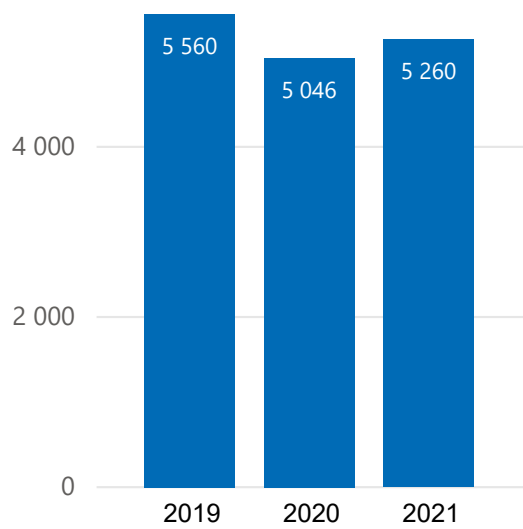
*Kotikuntoutuskeskusten toiminta alkanut 1.3.2021

Avokuntoutus

(Uusi seurantatapa maaliskuusta 2021 alkaen)

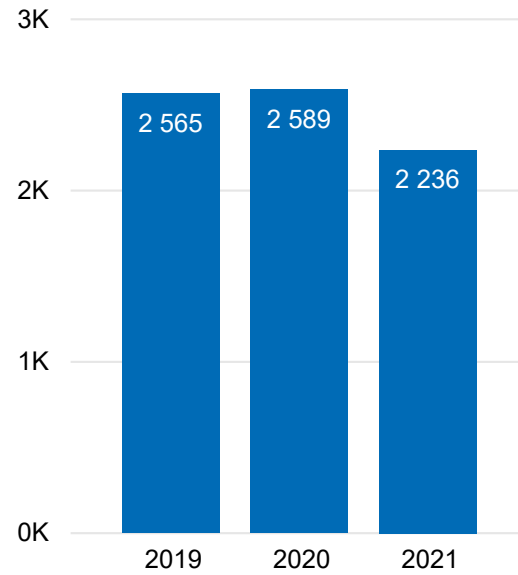
Avokuntoutus

Avokuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien

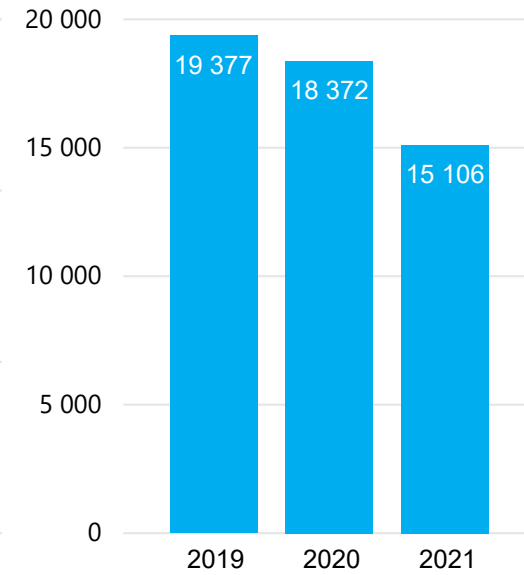


Sairaalakuntoutus

Asiakkaat vuoden alusta lukien

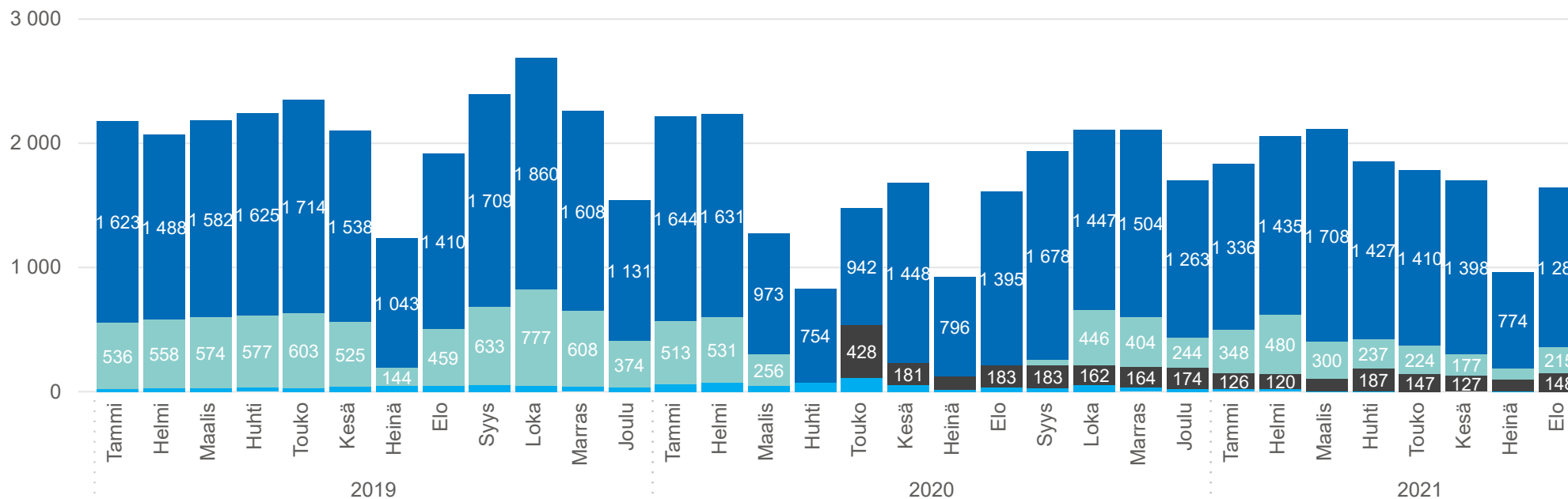


Kontaktit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Avokuntoutuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto

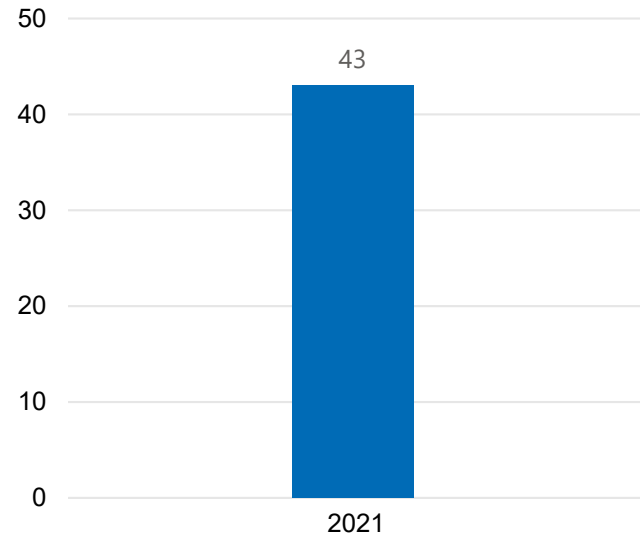


Palvelualueen kommentit:

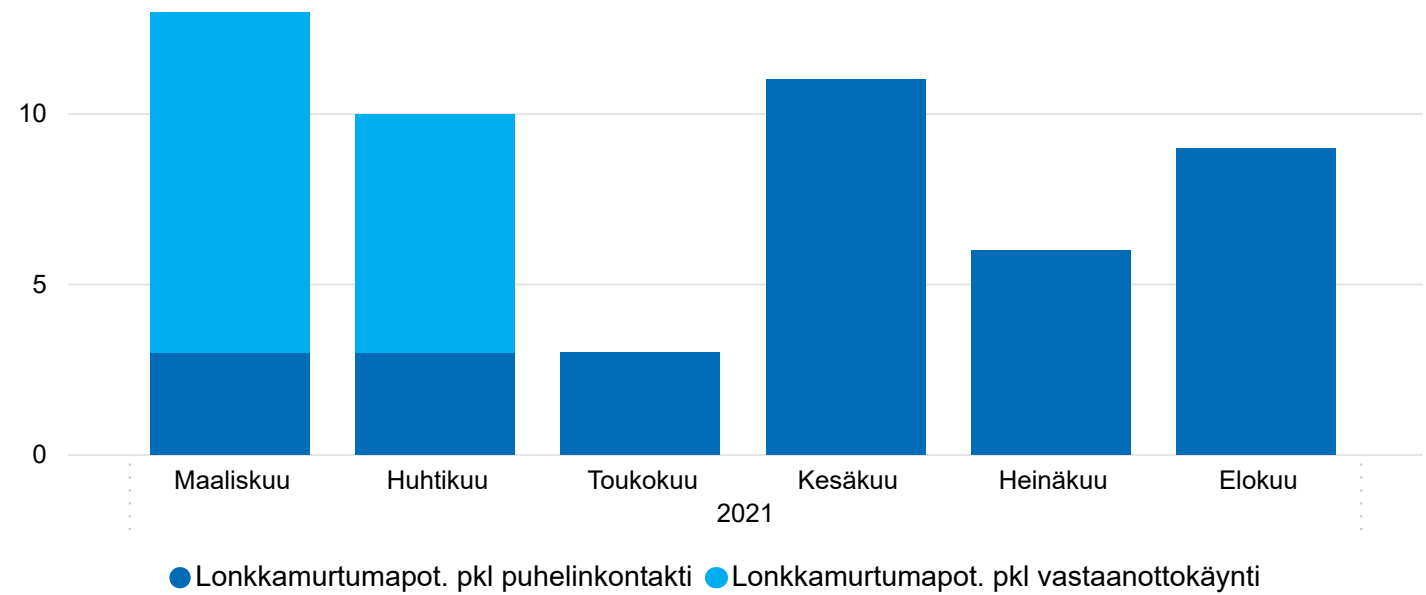
● Avokuntoutuksen kotikäynti ● Avokuntoutuksen puhelinvastaus ● Avokuntoutuksen ryhmävastaus ● Avokuntoutuksen vastaanottokäynti

Geriatriset palvelut

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan asiakkaat vuoden alusta lukien

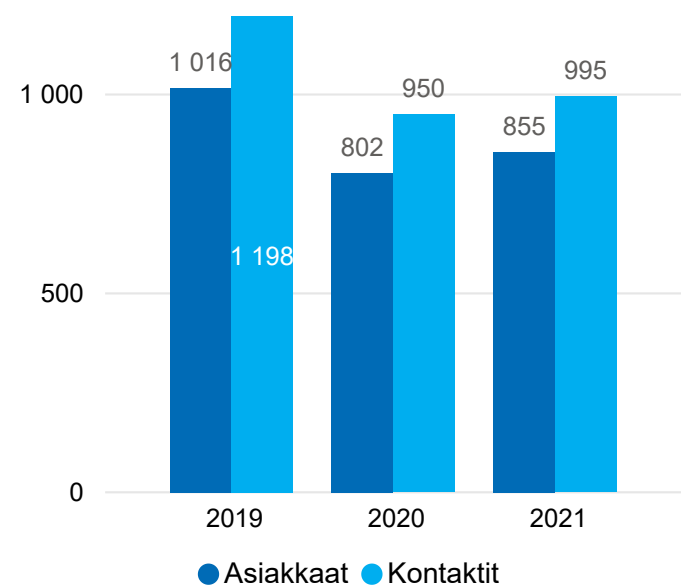


Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan kontaktit, kuukausittainen trenditieto



Apuvälineyksikkö

Apuvälineyksikön asiakkaat ja kontaktit vuoden alusta lukien



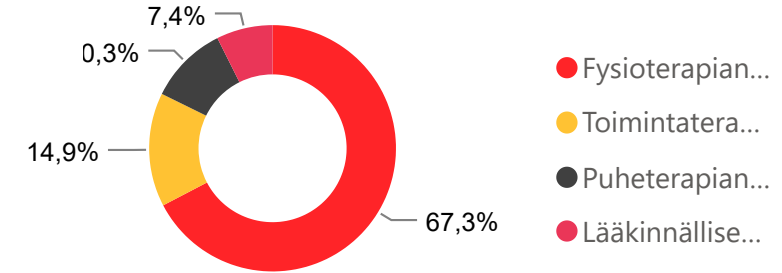
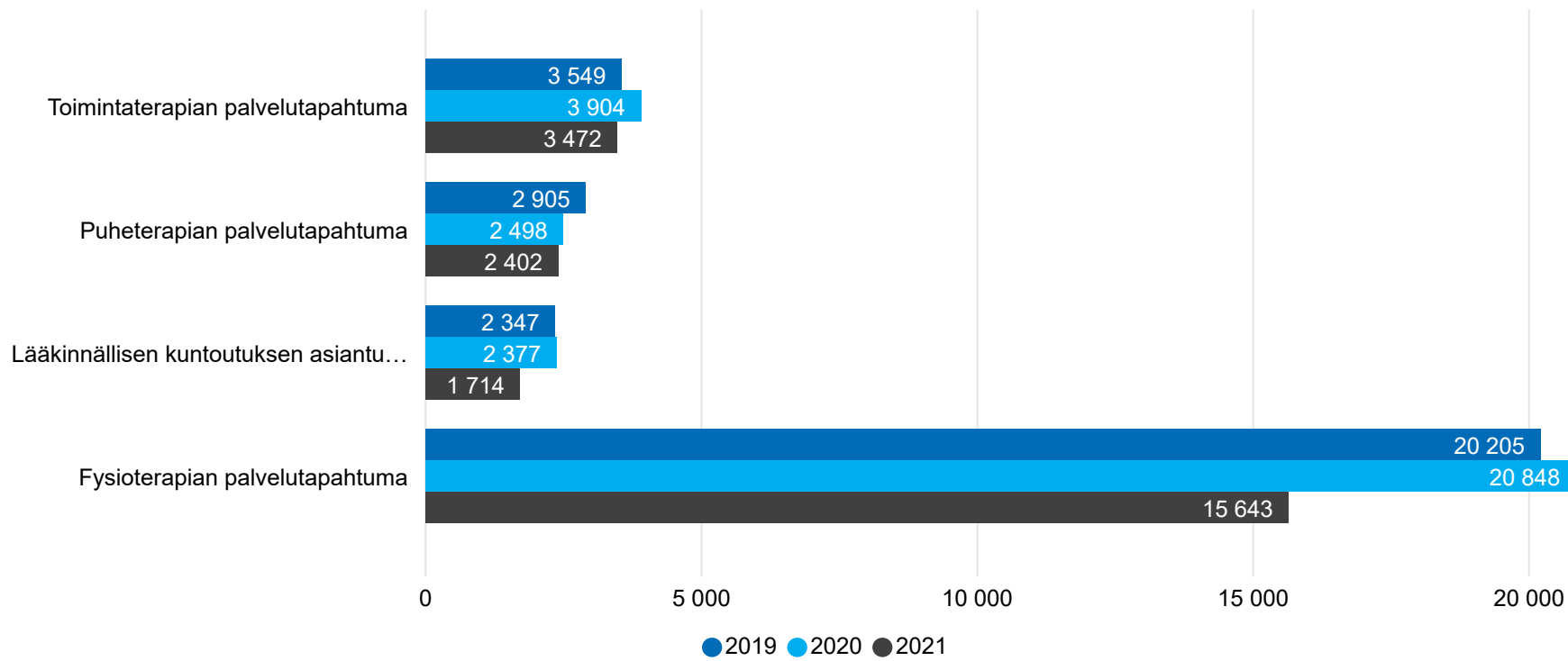
Palvelualueen kommentit:

Lääkinnällinen kuntoutus

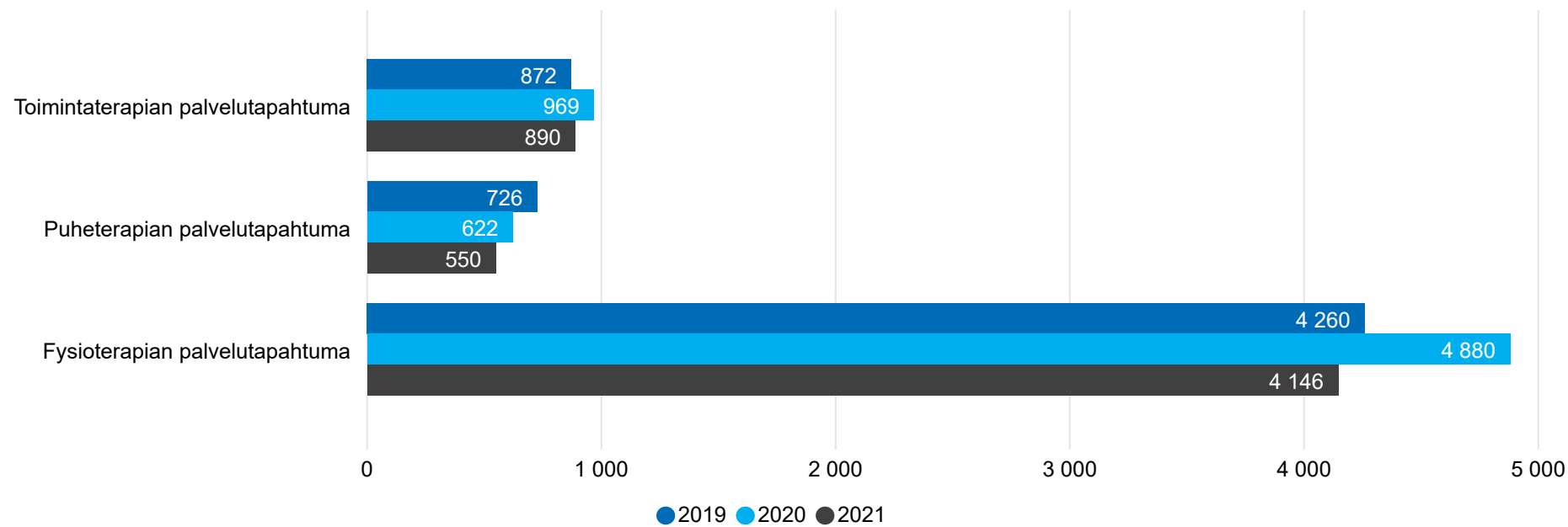
(Vanha seuranta tammi-helmikuu 2021, seuranta muuttunut)

2021

Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



Asiakasmäärä terapiakohtaisesti vuoden alusta lukien

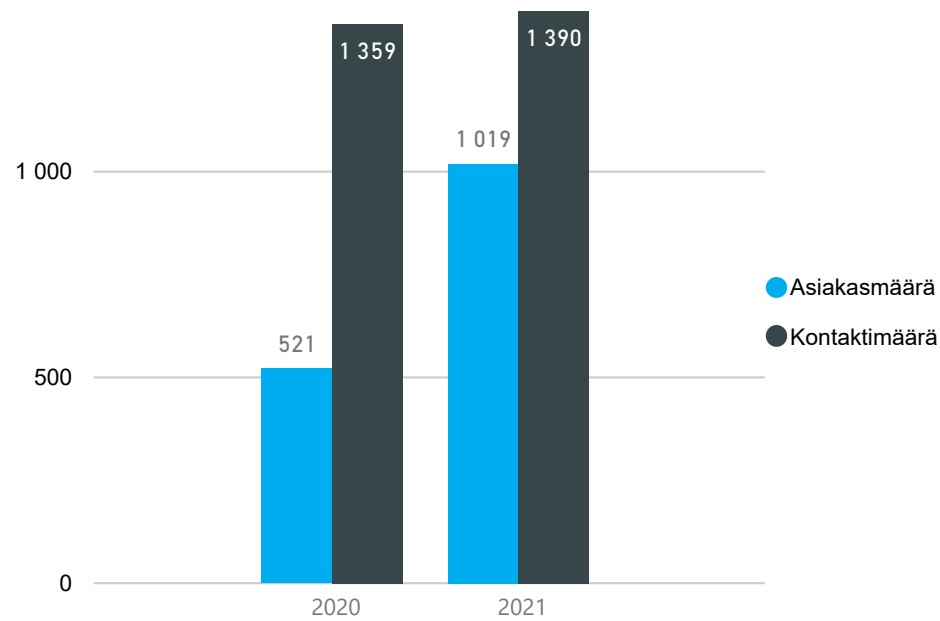


Toiminta on 1.3.2021 alkaen osana avokuntoutuspalveluita ja lasten ja nuorten terapiapalveluita

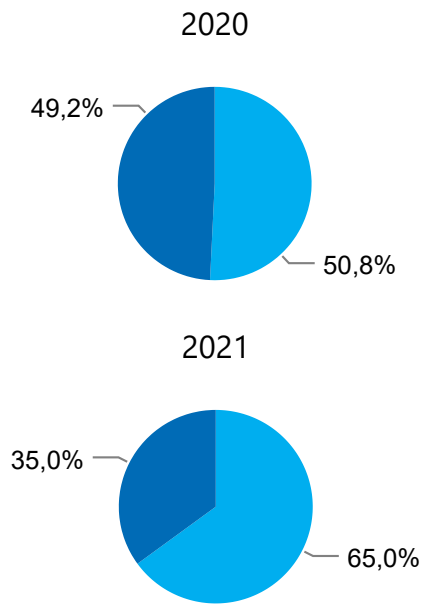
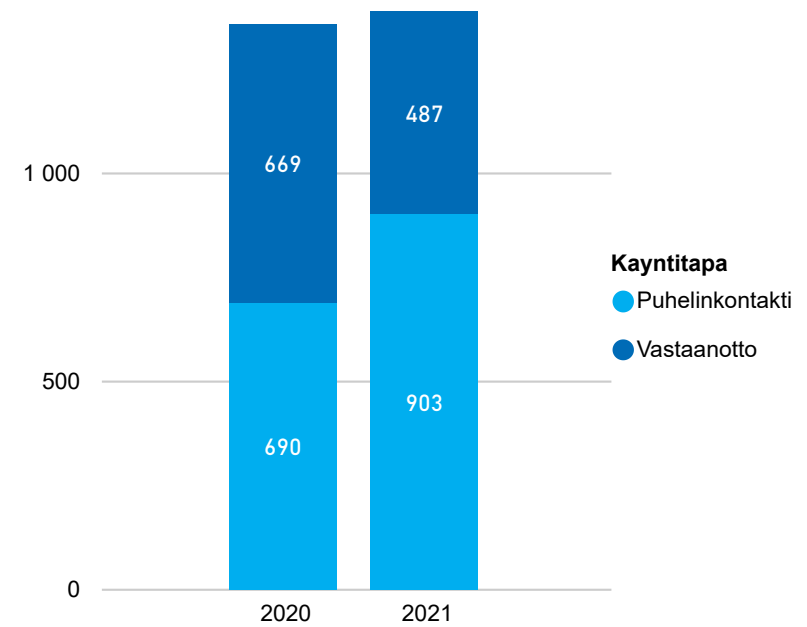
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti



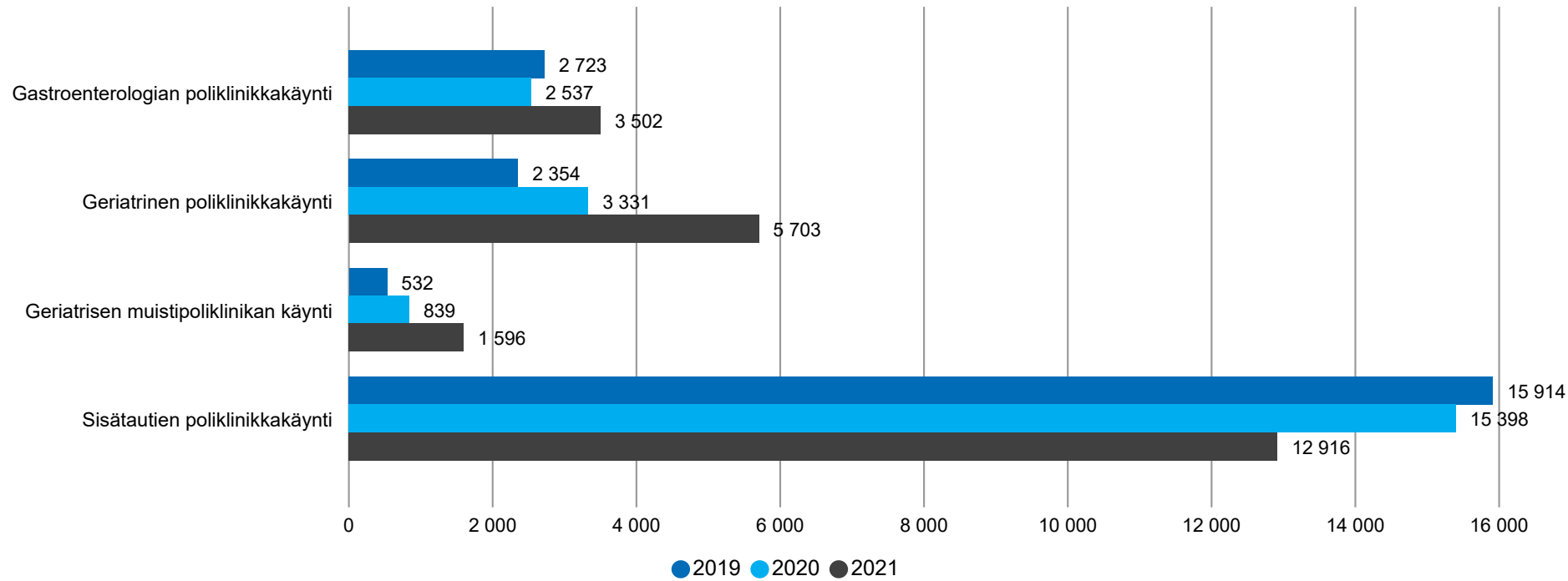
Palvelualueen kommentit:

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.

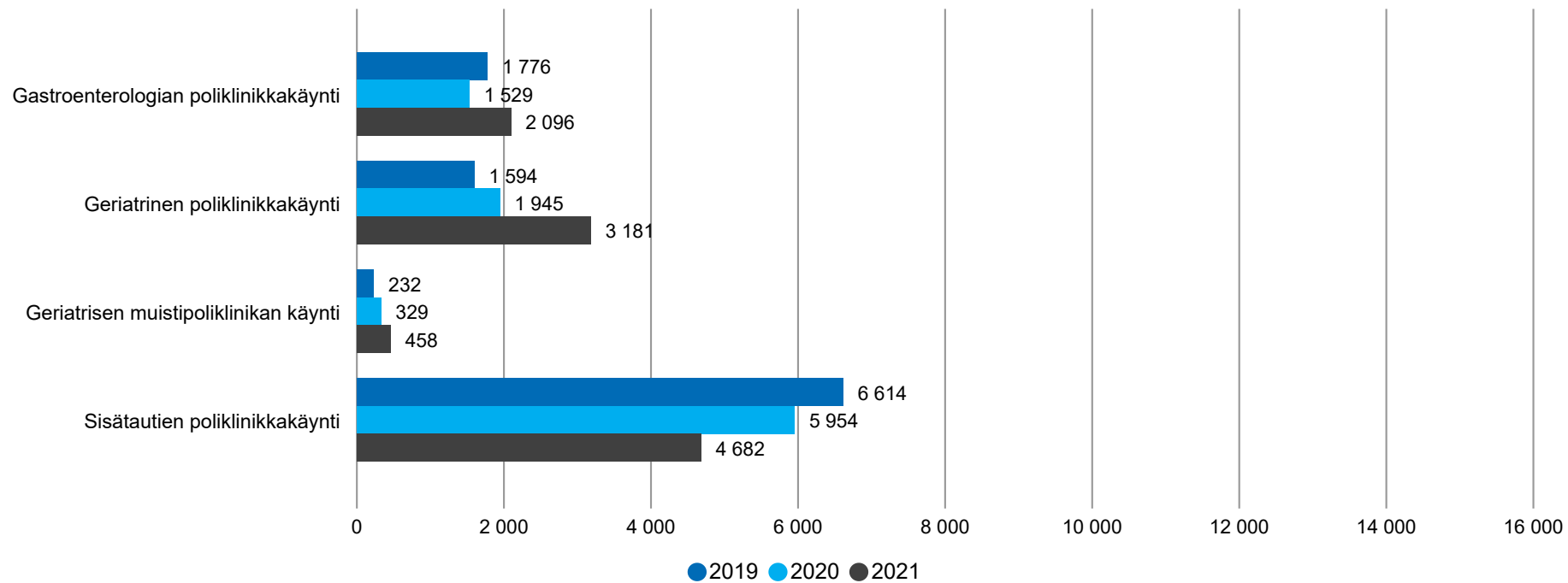
Sairaalapoliklinikat

Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit:

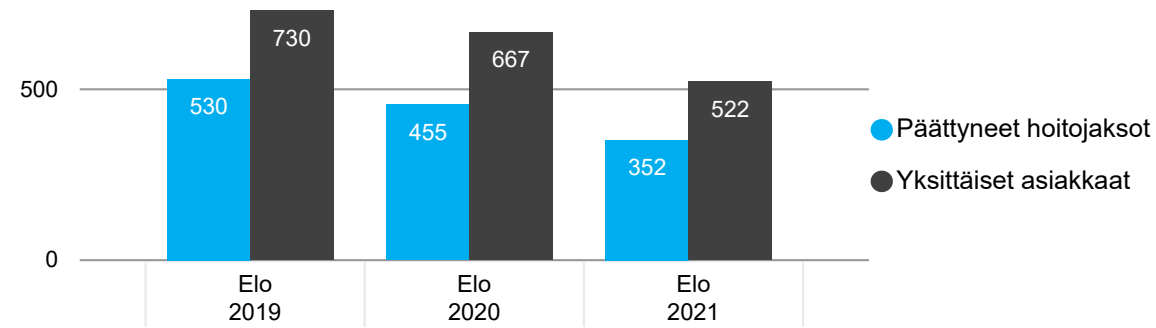


Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien



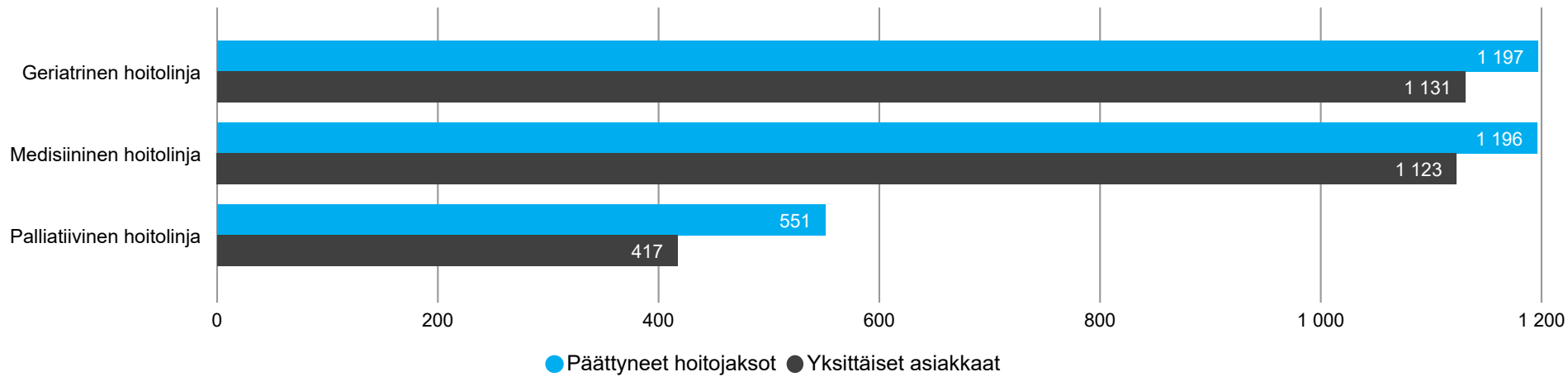
Sairaalaosastot

Päätyneet hoitajaksot (tarkastelu kk)

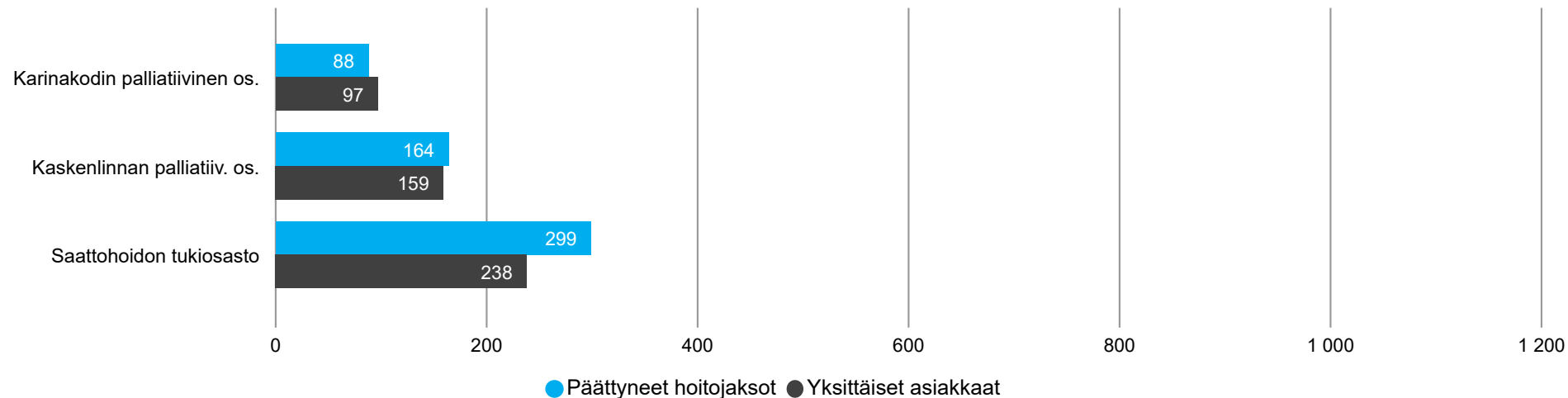


Palvelualueen kommentit:

Osastojen päätyneet hoitajaksot ja asiakkaat hoitolinjoittain helmikuusta 2021 alkaen



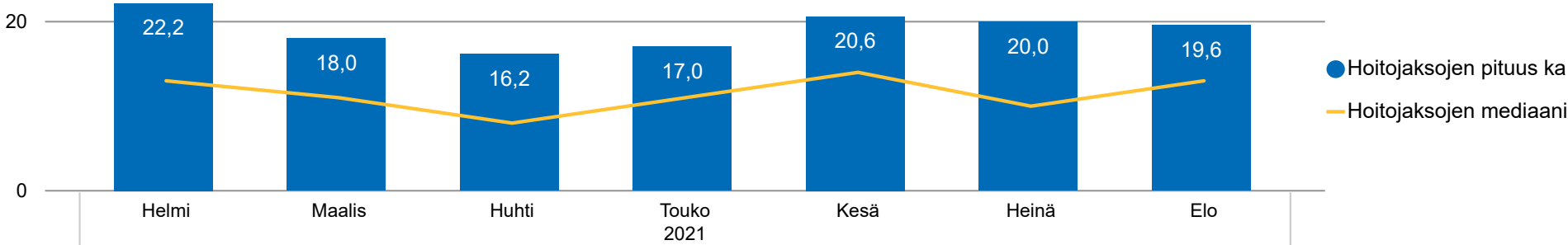
Joista palliatiivisen hoitolinjan päätyneet hoitajaksot ja asiakkaat jakautuvat seuraavasti helmikuusta 2021 alkaen



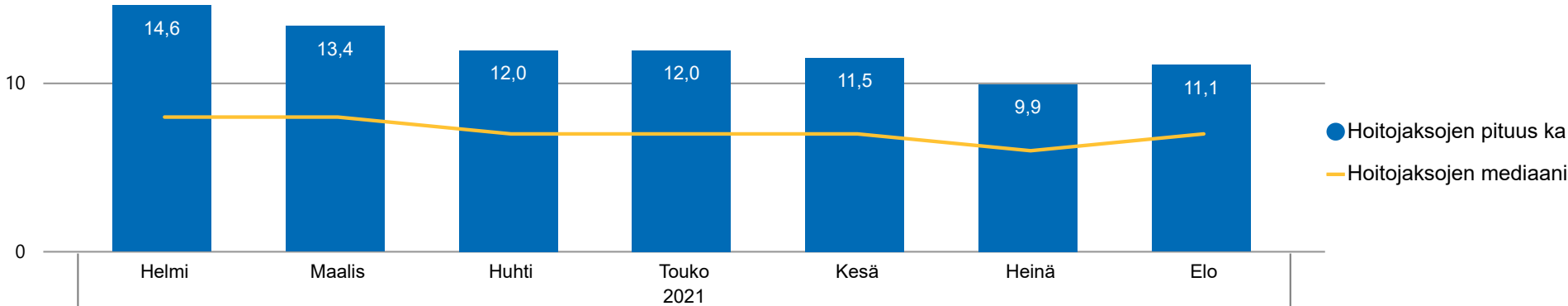
*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

Geriatrisen hoitolinjan päätyneiden hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

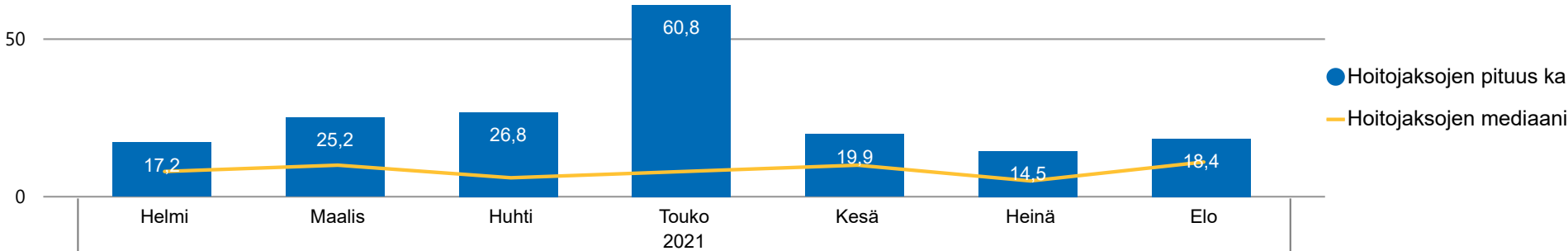
Palvelualueen kommentit:



Medisiinisen hoitolinjan päätyneiden hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



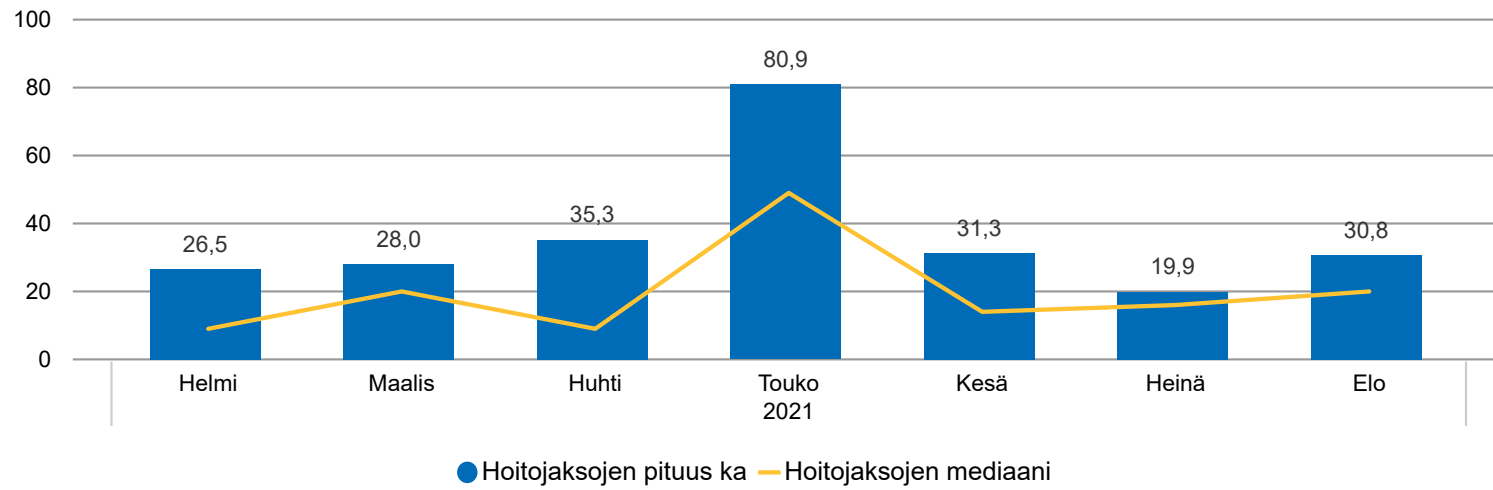
Palliativisen hoitolinjan päätyneiden hoitajaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

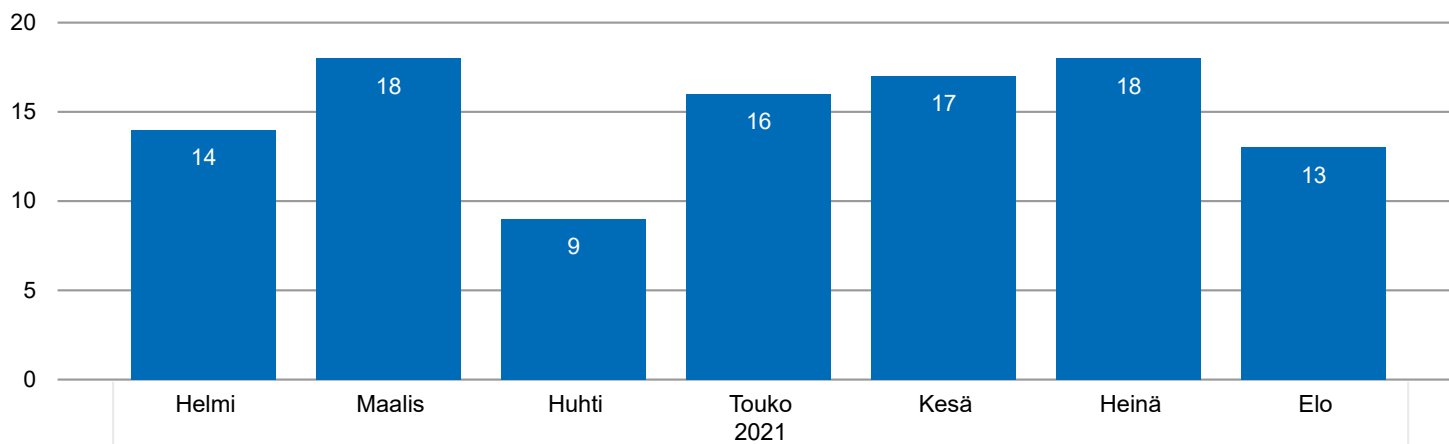


Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitojakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Sairaalaosastoilla vanhuspalveluihin jonottavat asiakkaat Helmikuusta 2021 alkaen

Vanhuspalveluihin jonottavien asiakkaiden määrä (poikkil. 28. pv)

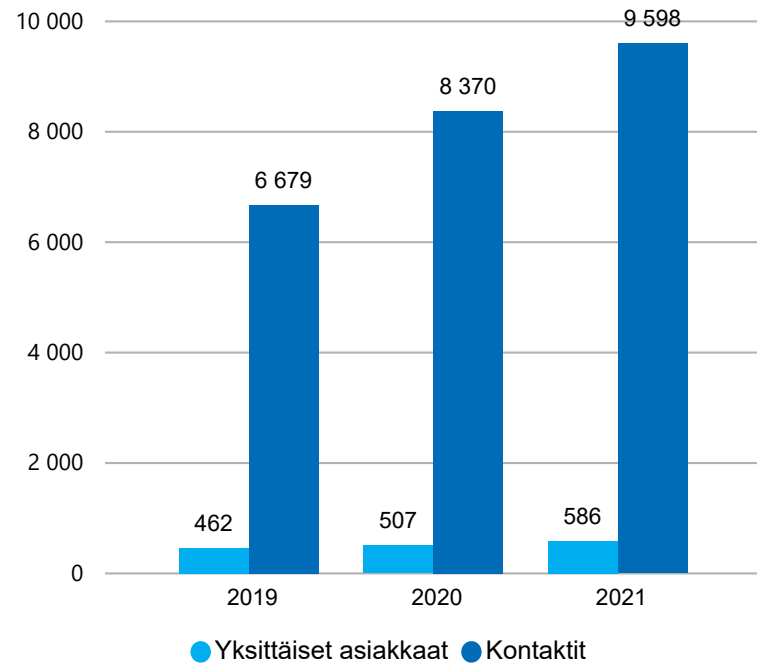


Palvelualueen kommentit:

*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

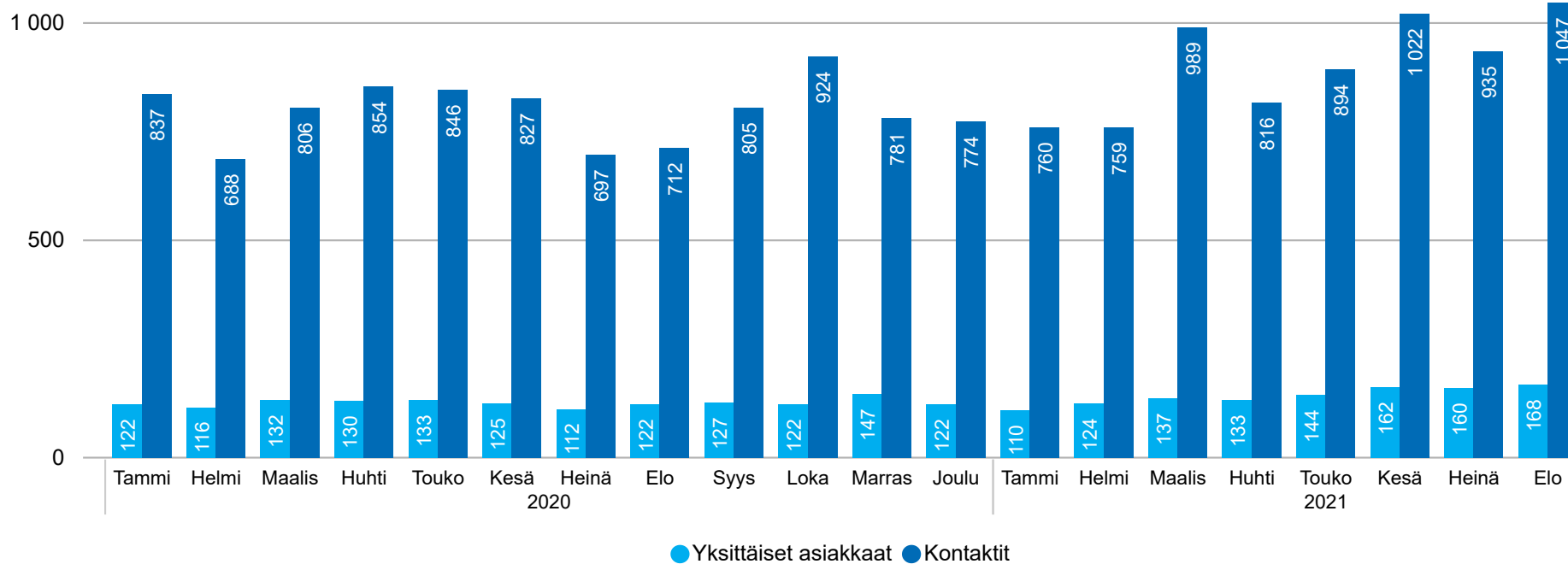
Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit

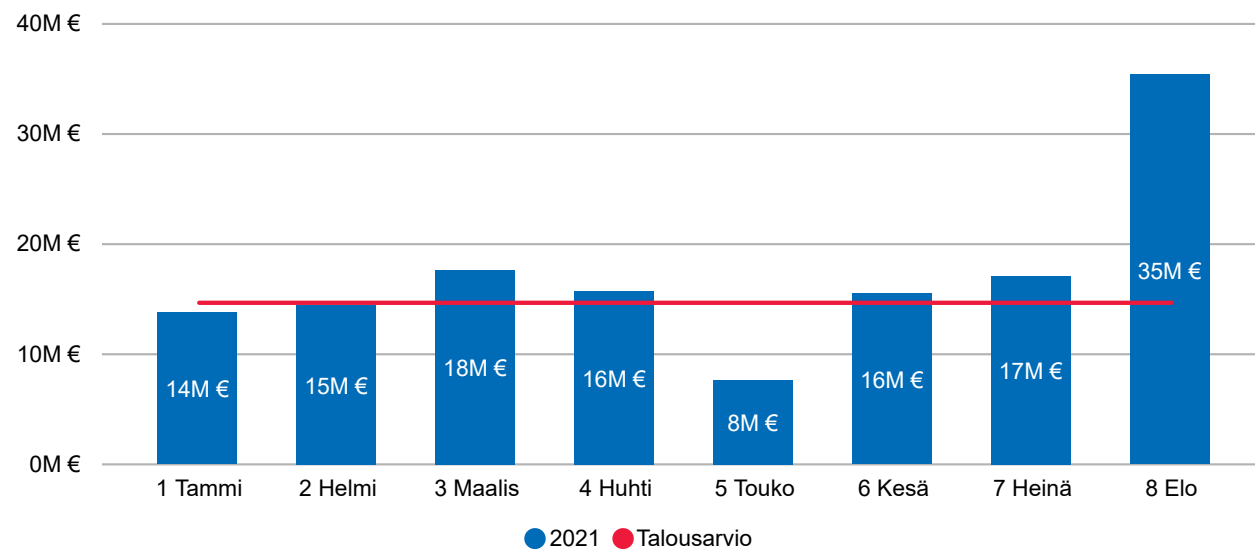


Palvelualueen kommentit:

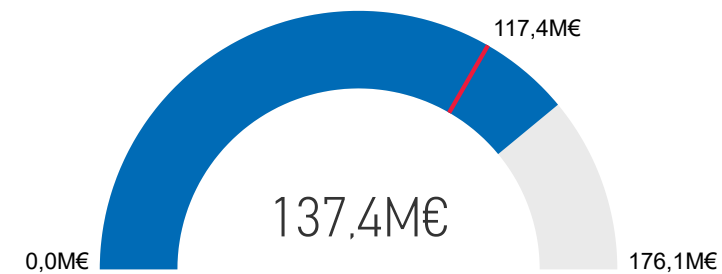
Vanhus- ja vammaispalvelut

taso4Nimi	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	216 833 654 €	144 555 769 €	151 616 295 €	69,9 %	-7 060 526
TOIMINTATUOTOT	-40 740 765 €	-27 160 510 €	-14 423 723 €	35,4 %	-12 736 787
Total	176 092 890 €	117 395 260 €	137 192 572 €	77,9 %	-19 797 313

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

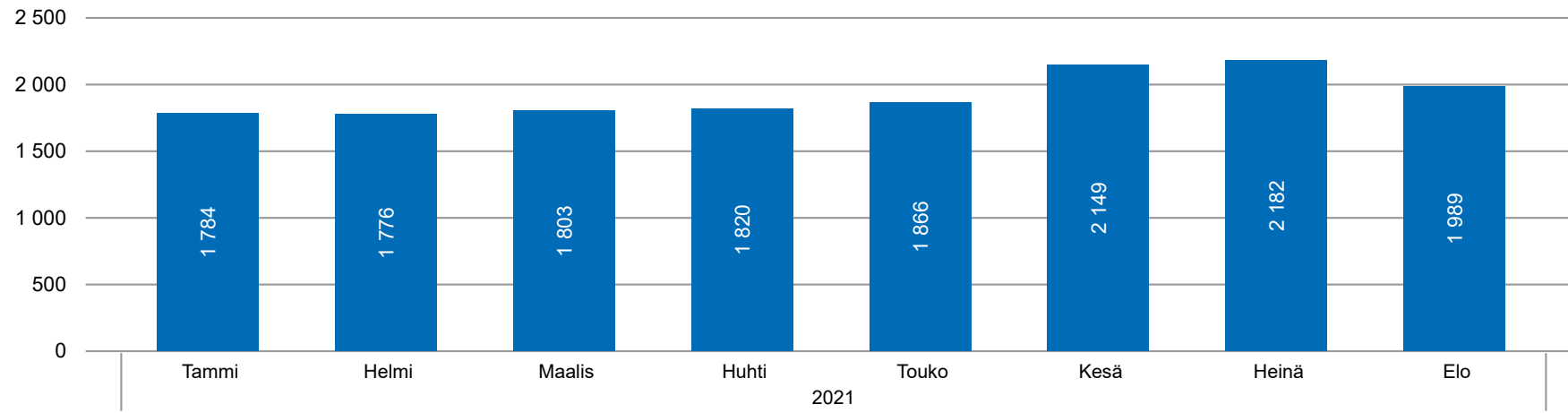


Toteutunut talousarviosta

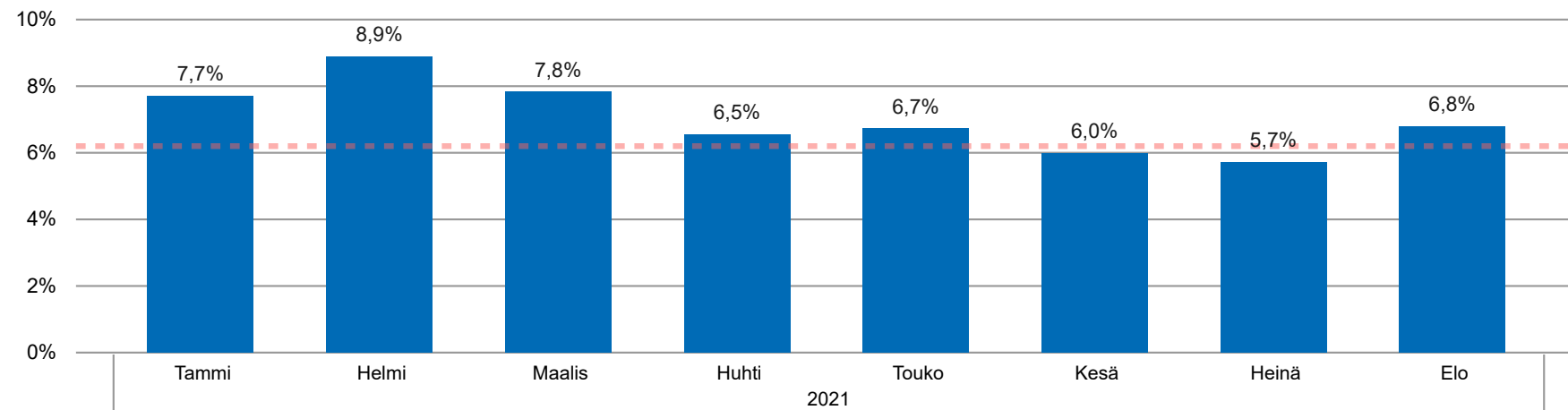


Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

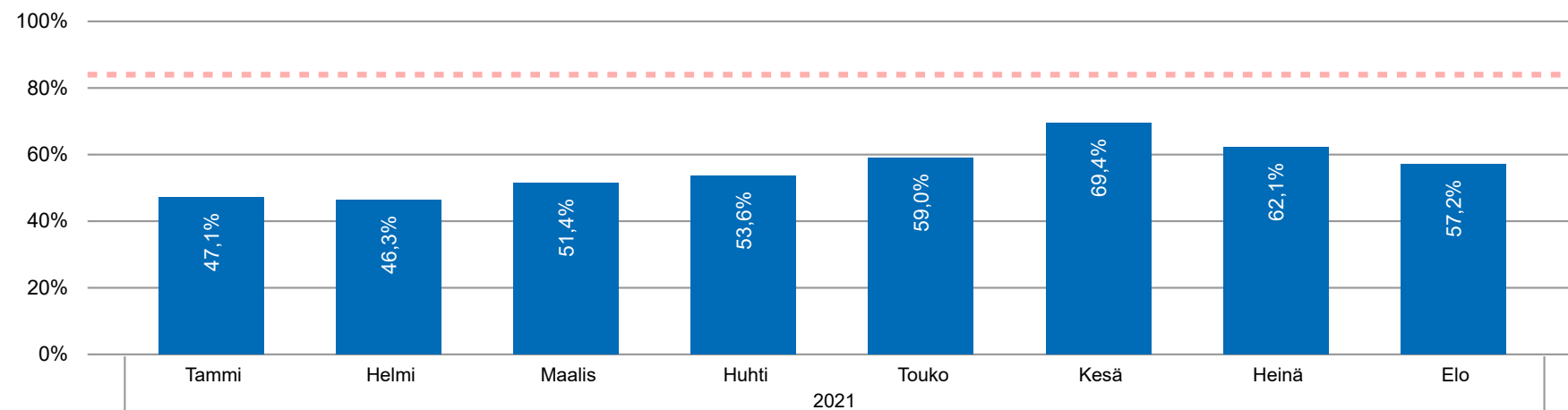
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys

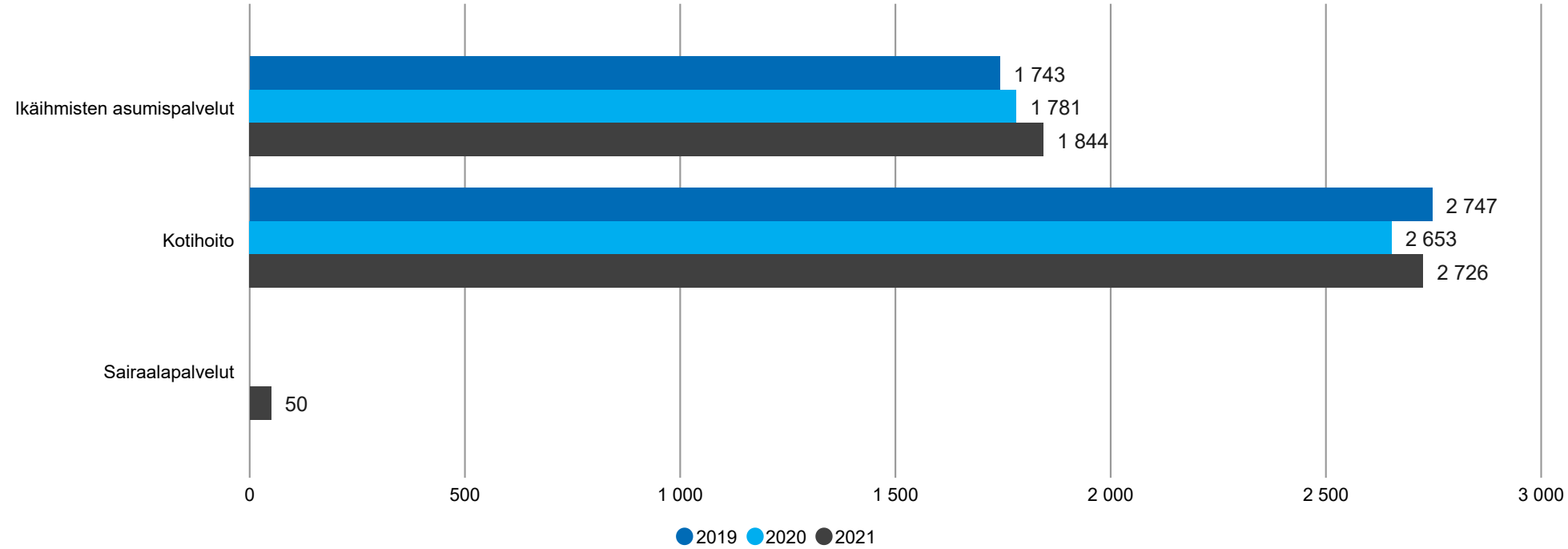


Sijaistus, trendikehitys



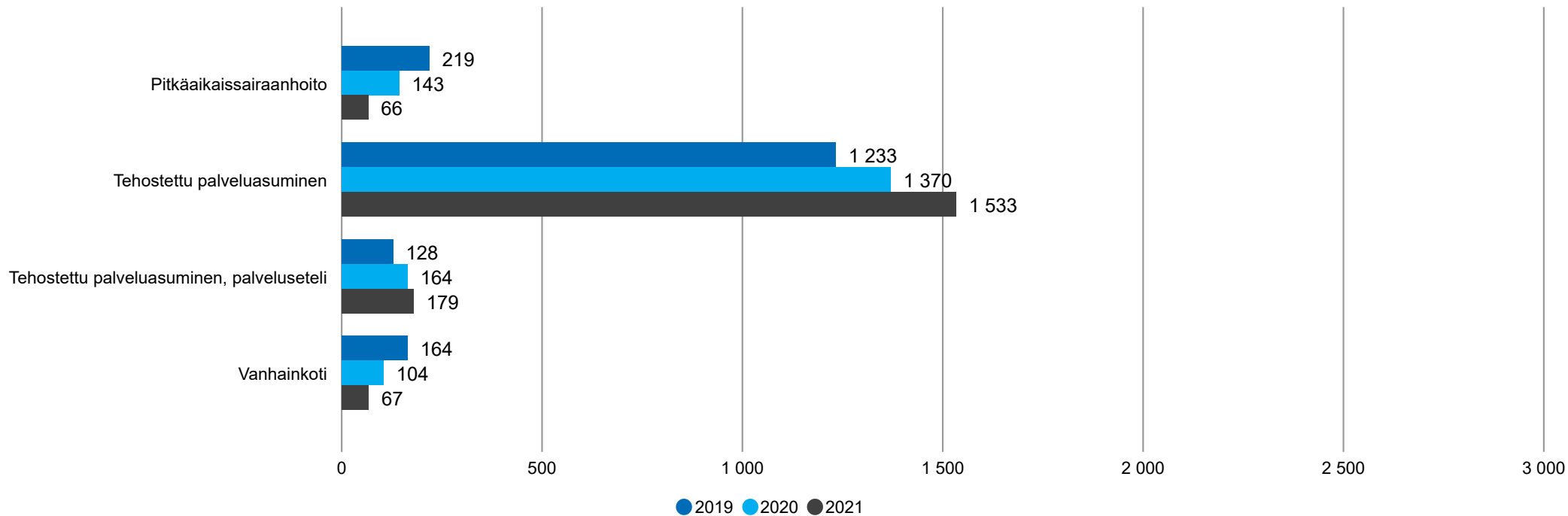
Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



Tehostetun palveluasumisen osuus ympärivuorokautisesta hoidosta on edelleen kasvava.

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)

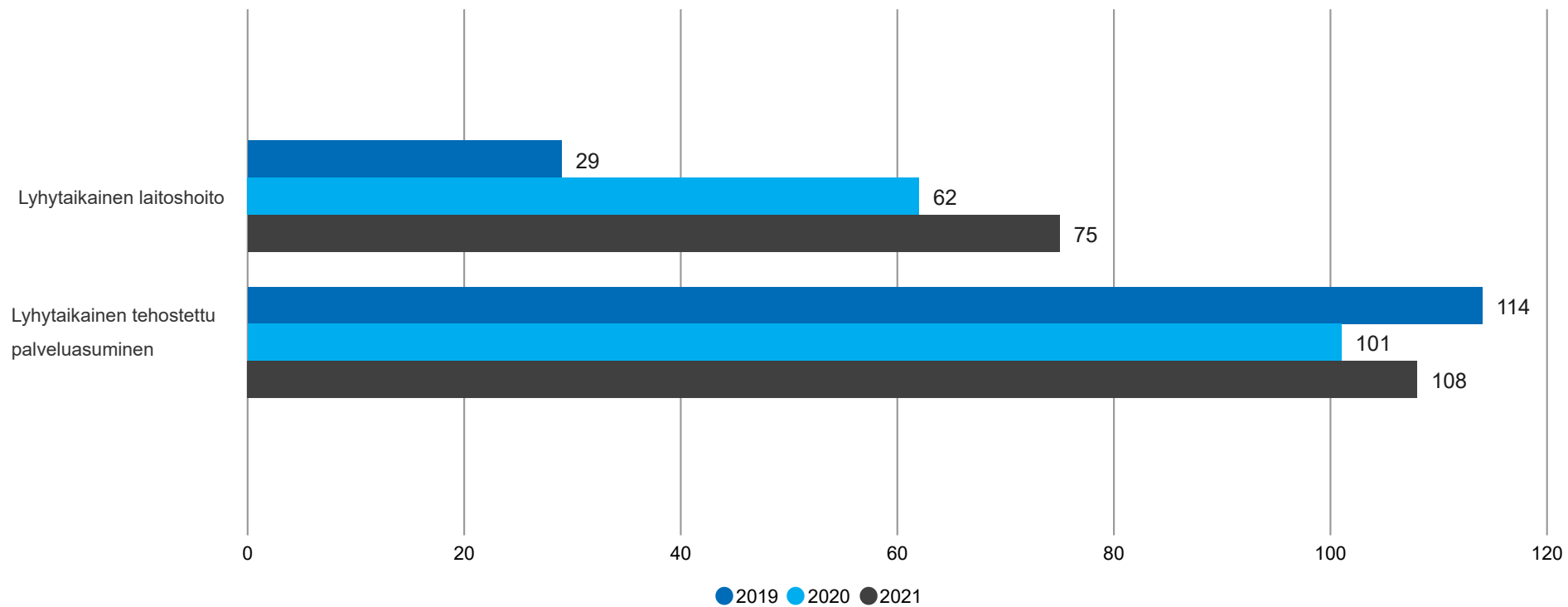


Pitkäaikaissairaanhoidon osuus vähenee edelleen ympärivuorokautisesta hoidosta tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon paikkamäärien kasvaessa.

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

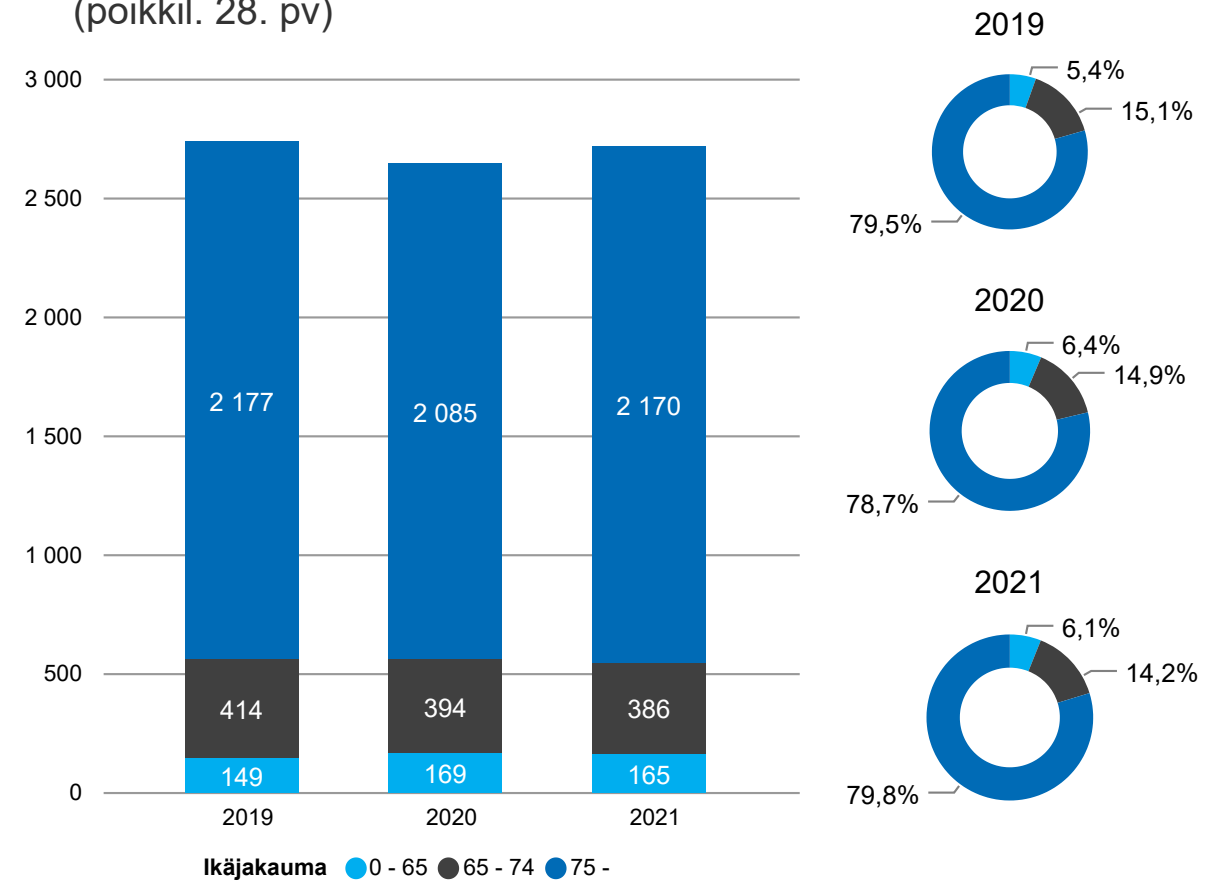
Lyhytaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

Lyhytaikaishoidon asiakasmäärät ovat kasvussa.



Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin
(poikkil. 28. pv)

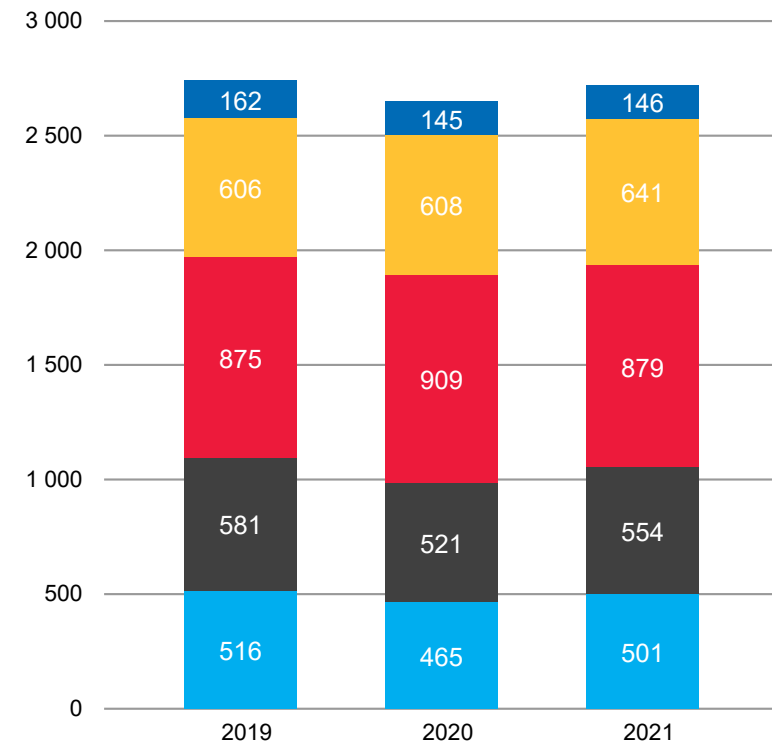
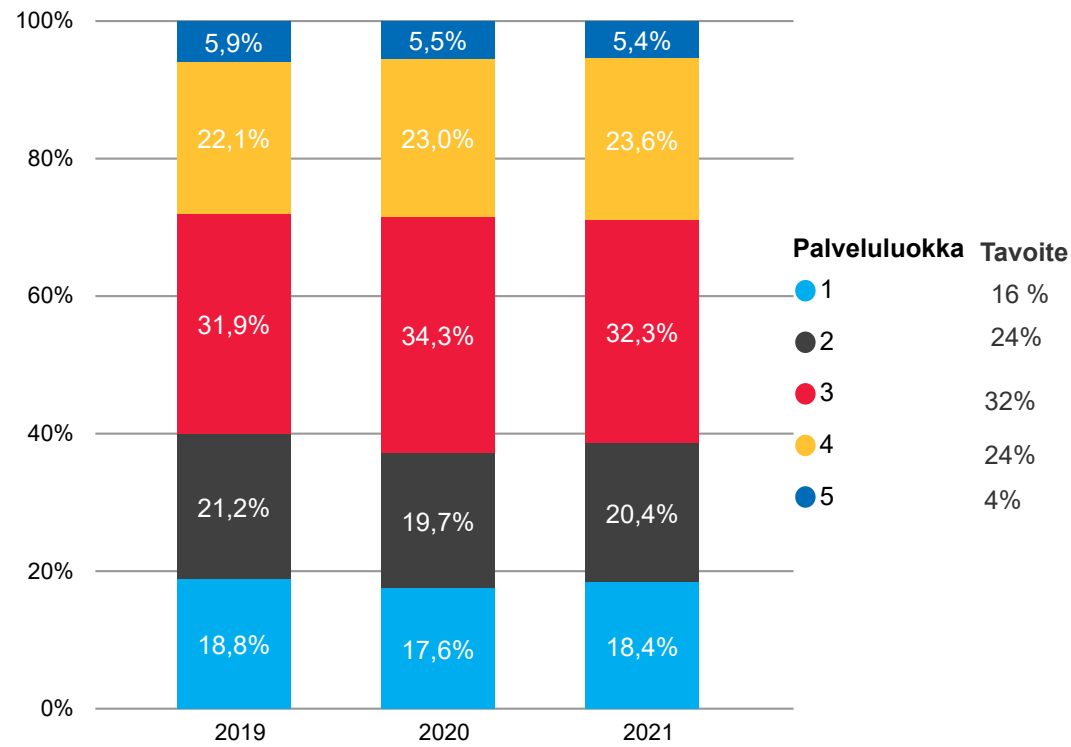


Omaishoidon tiedot pyritään saamaan raportille mahdollisimman pian.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden ikäryhmäjaottelussa ei muutoksia.

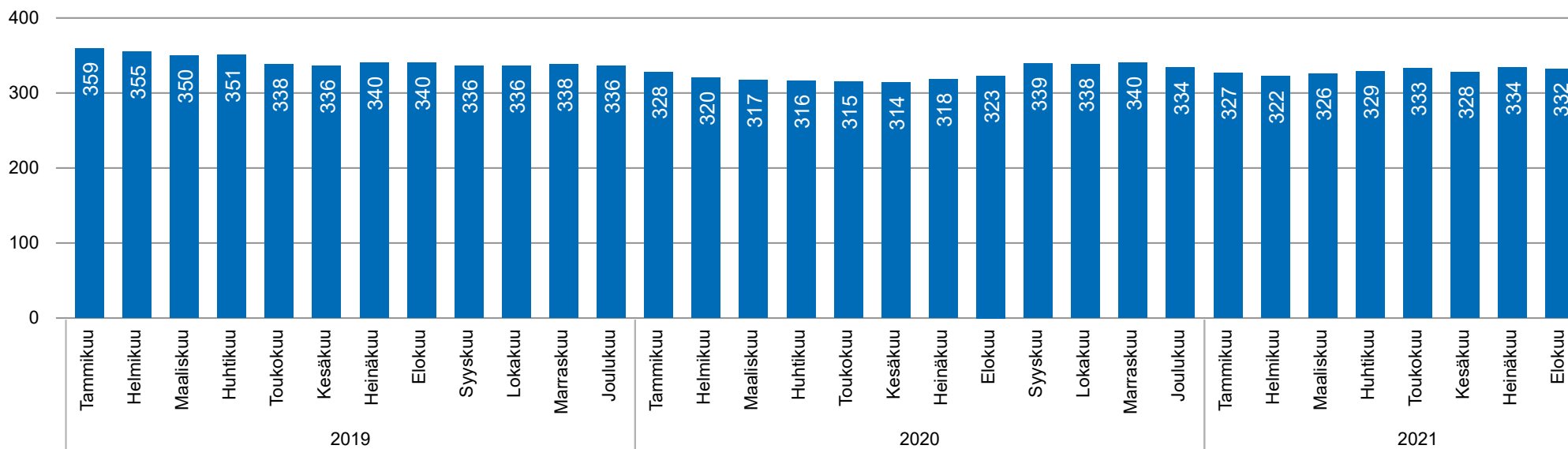
Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pv)



Palveluluokkajaottelussa ei muutoksia.

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



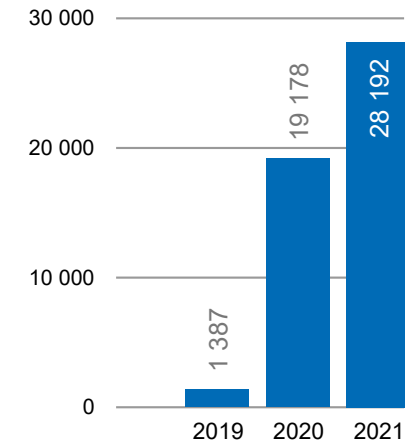
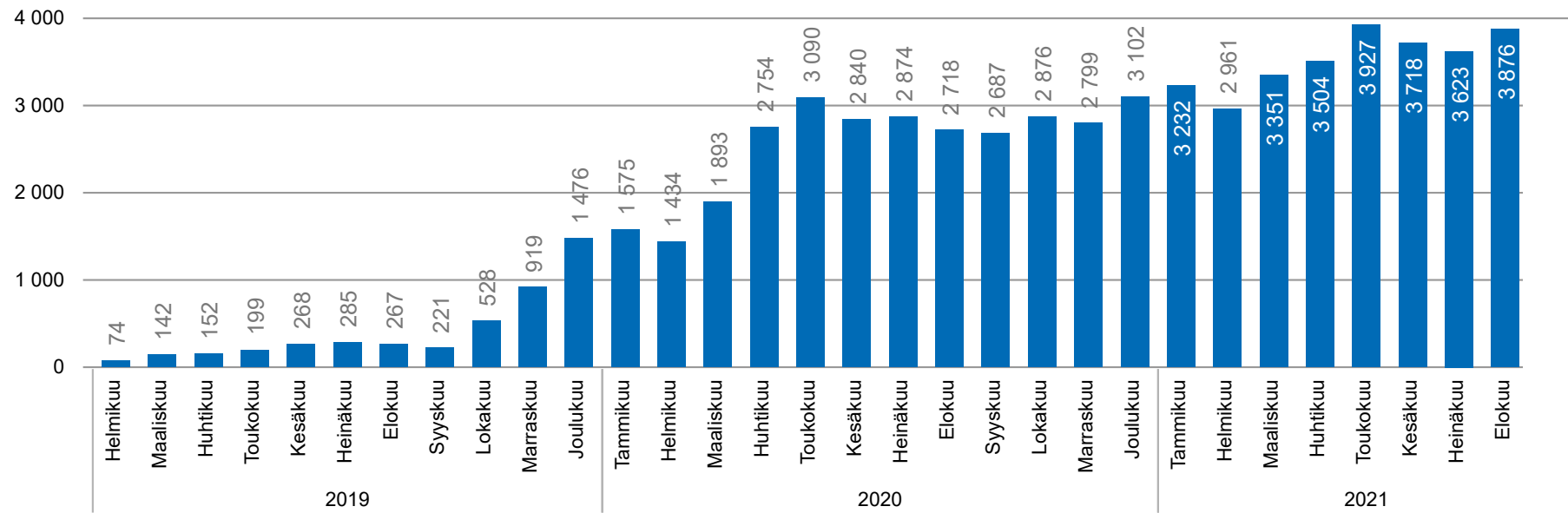
Palveluseteliasiakkaiden määrässä ei muutoksia.

Kotihoito

Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

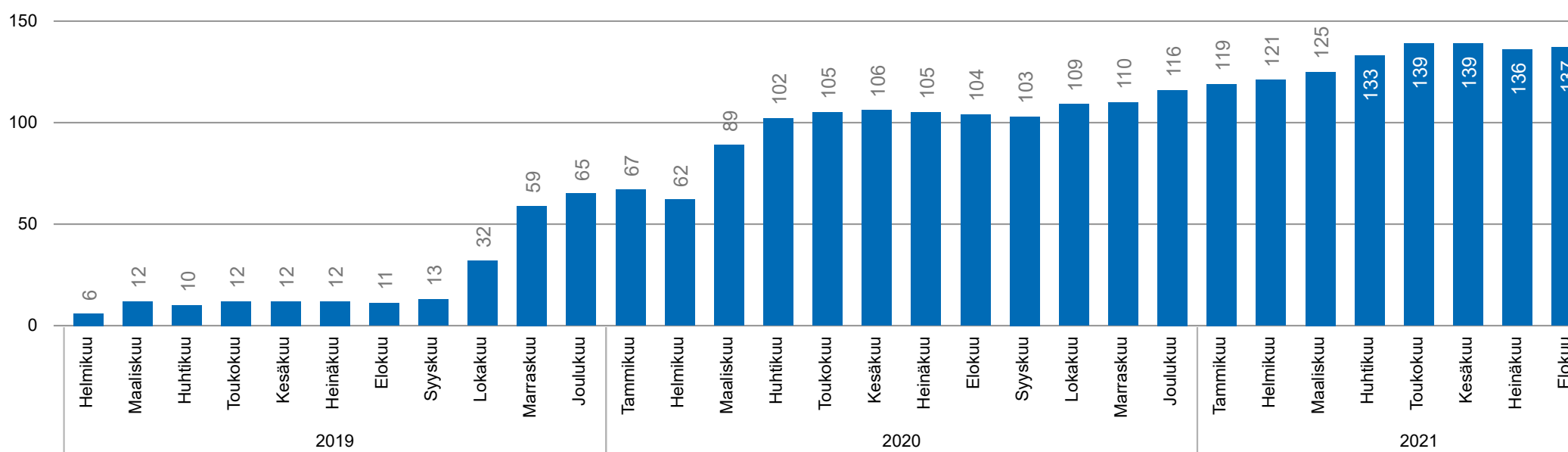
Virtuaalisen kotihoidon käynnit vuoden alusta lukien

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



Virtuaalisen kotihoidon käynnit ovat nousseet heinäkuusta kesäkuukausien pienen notkahduksen jälkeen.

Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



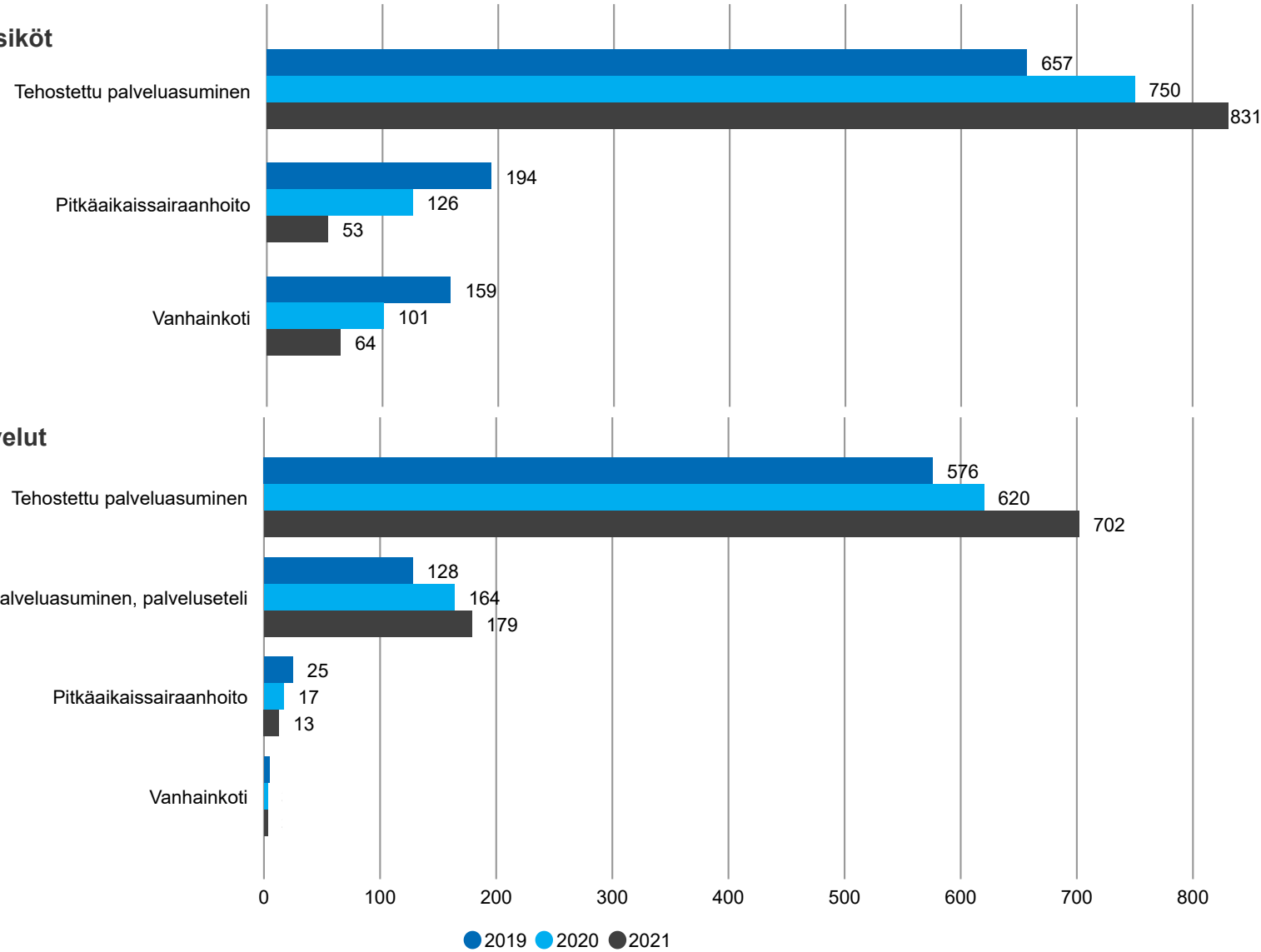
Asiakasmäärän nousua ei vielä näy. Uusia laitteita saatiin elokuussa.

*Tarkastelutapa muuttunut

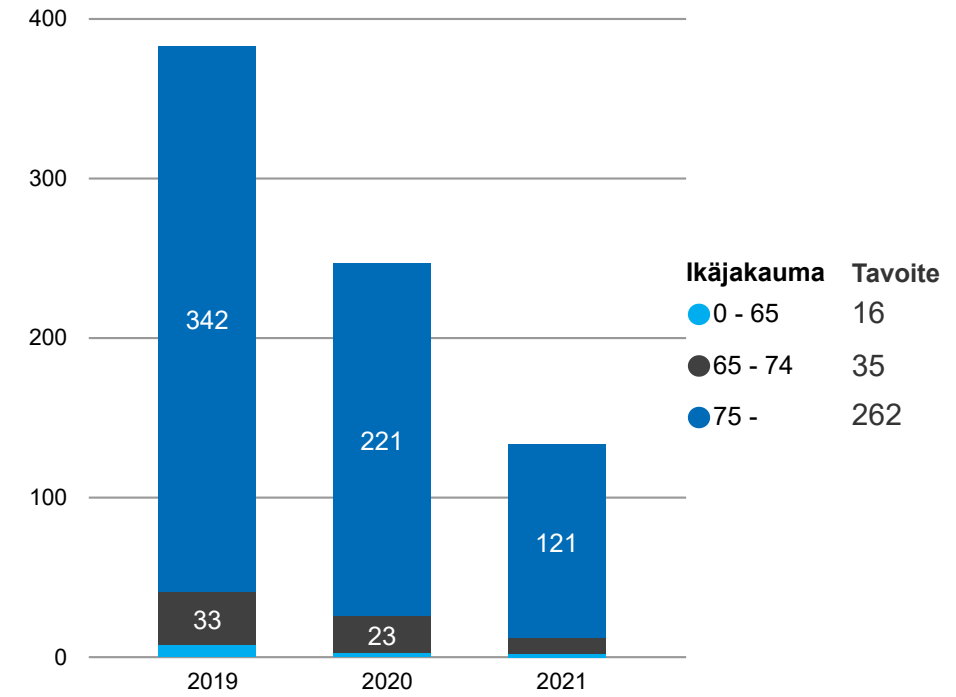
Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

Omat yksiköt

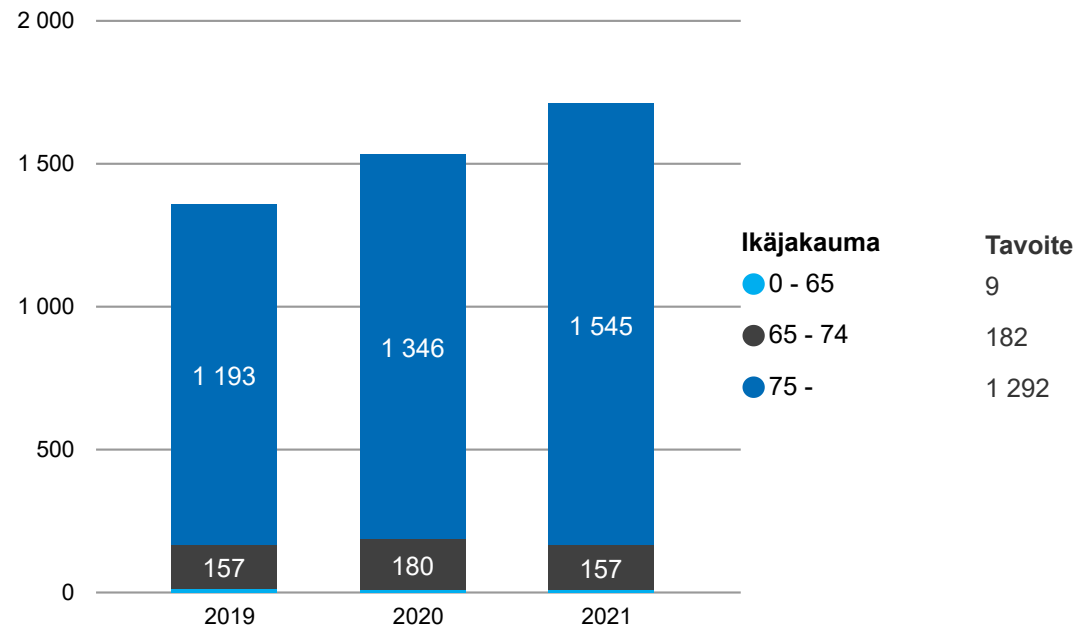


Laitoshoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



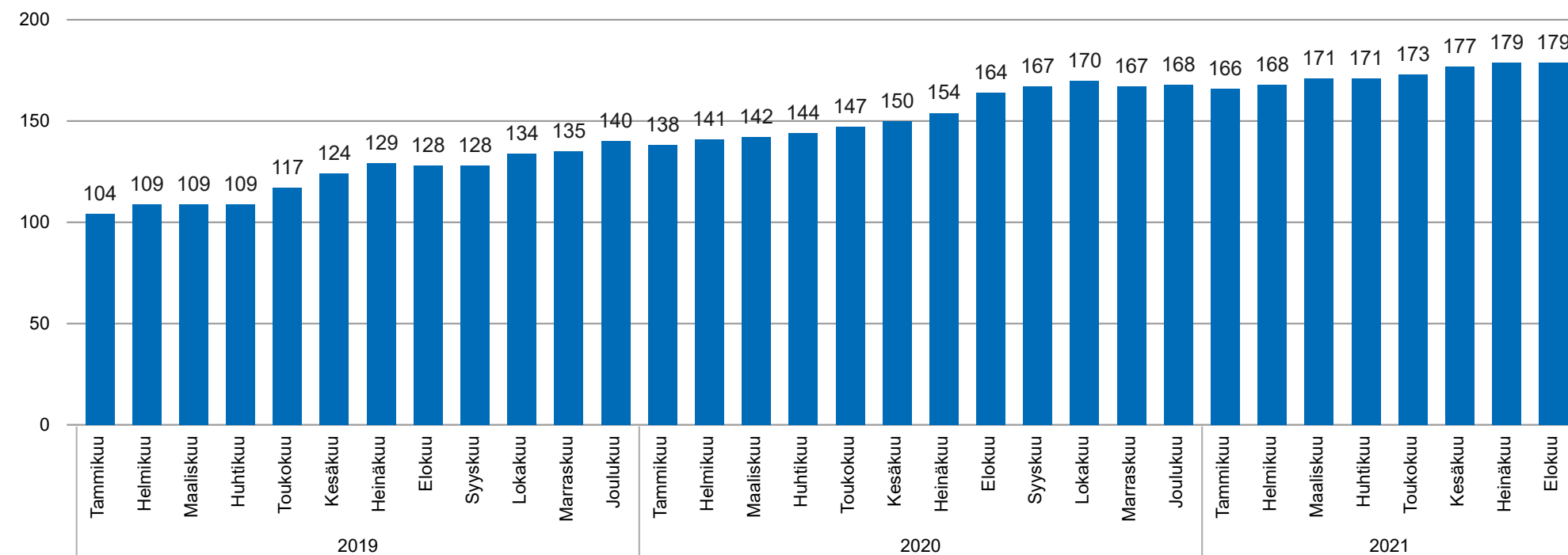
Laitoshoidon osuus on vähenevä pitkäaikaissairaanhoidon ja vanhainkotihoito vähentyessä.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



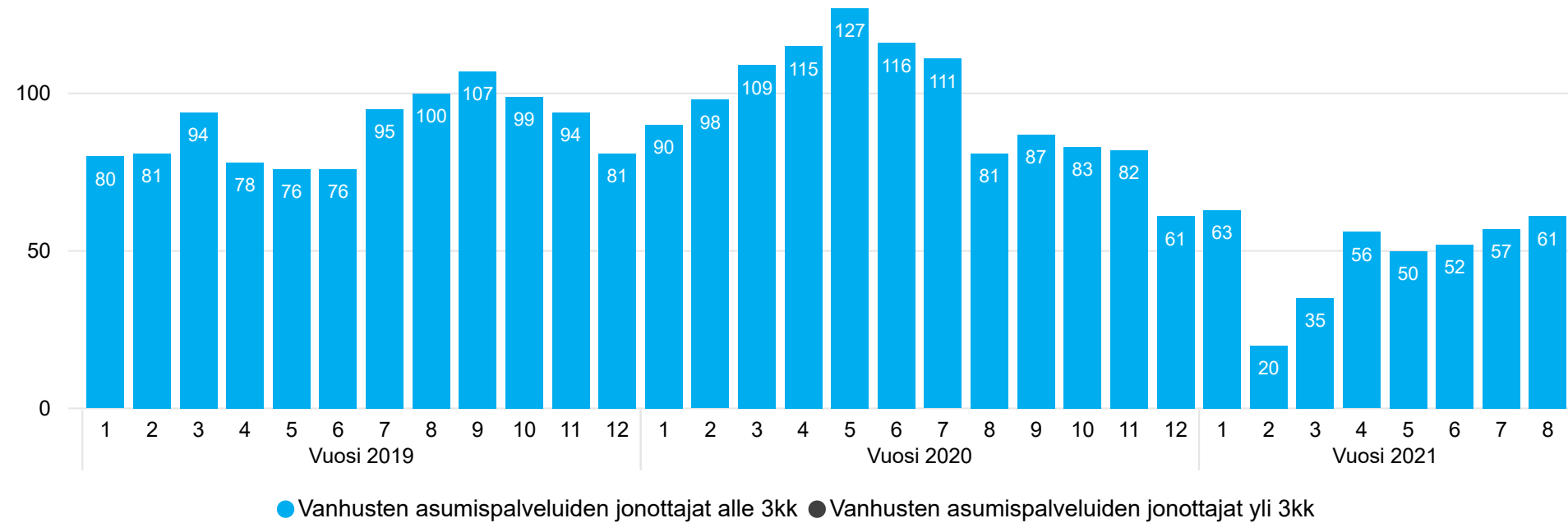
Tehostetun palveluasumisen osuus on edelleen kasvava.

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



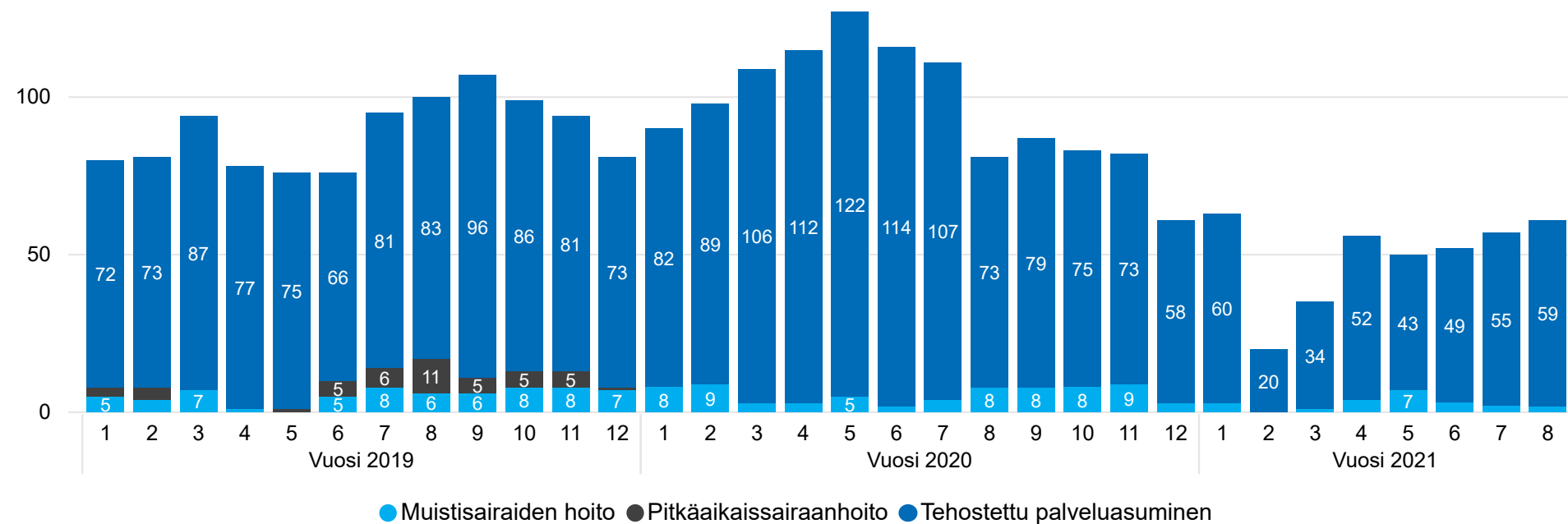
Pysynyt toistaiseksi ennallaan.

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



Pysytään hyvin 3 kuukauden jonotusajassa.

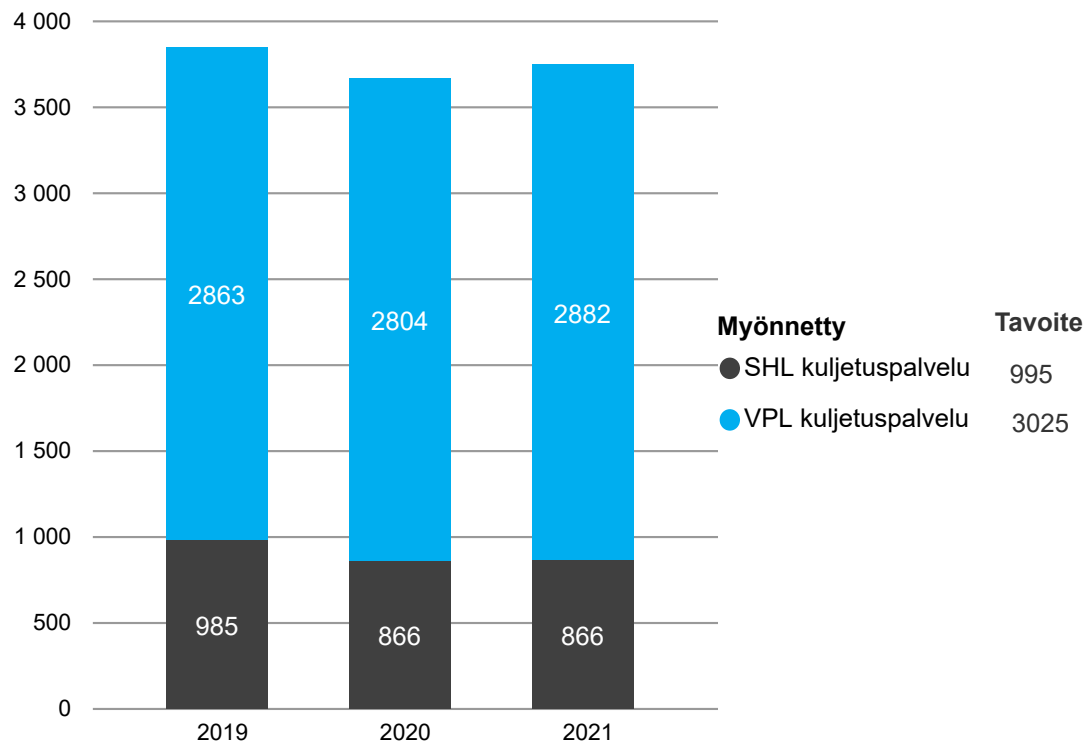
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



Valtaosa jonottajista jonottaa tavalliseen tehostettuun palveluasumiseen.

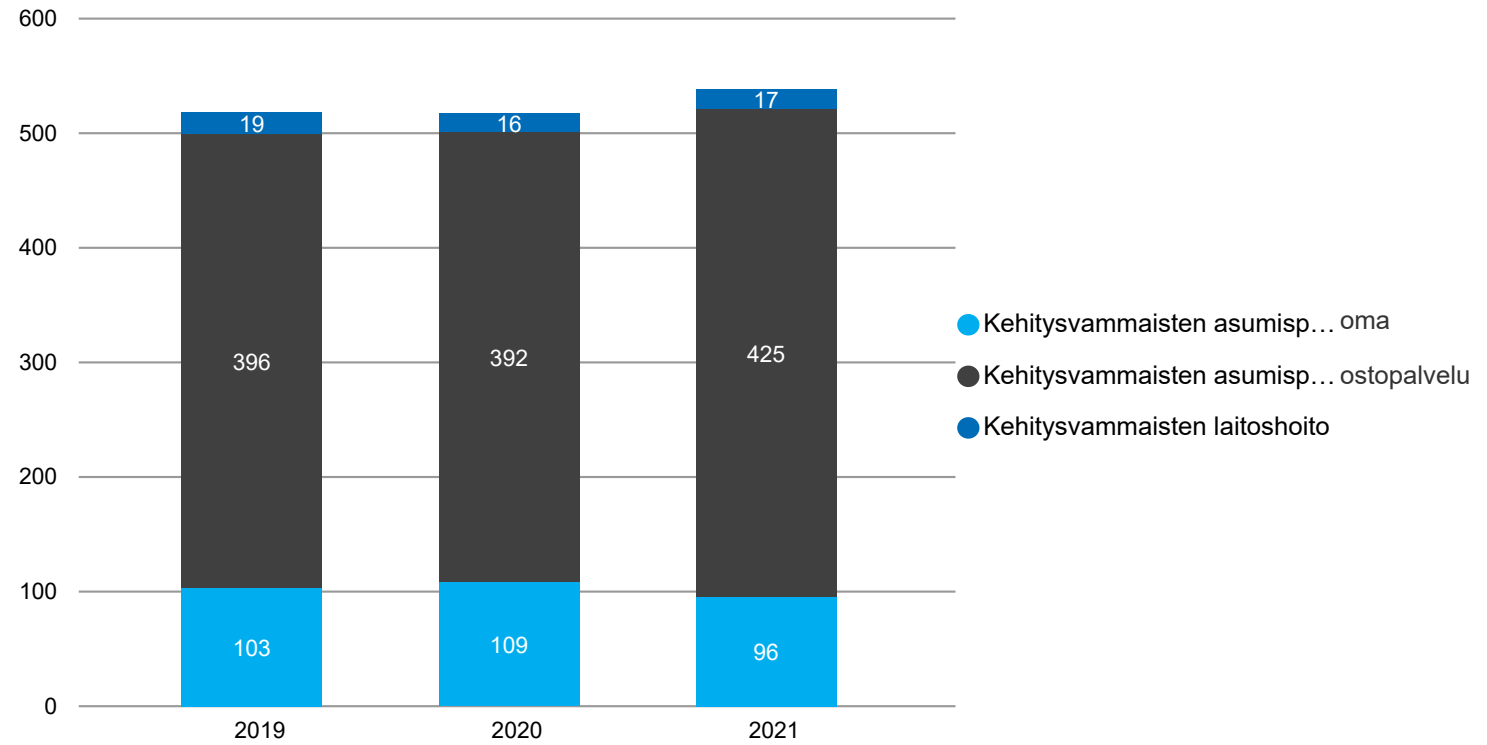
Vammaispalvelut

Kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)



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

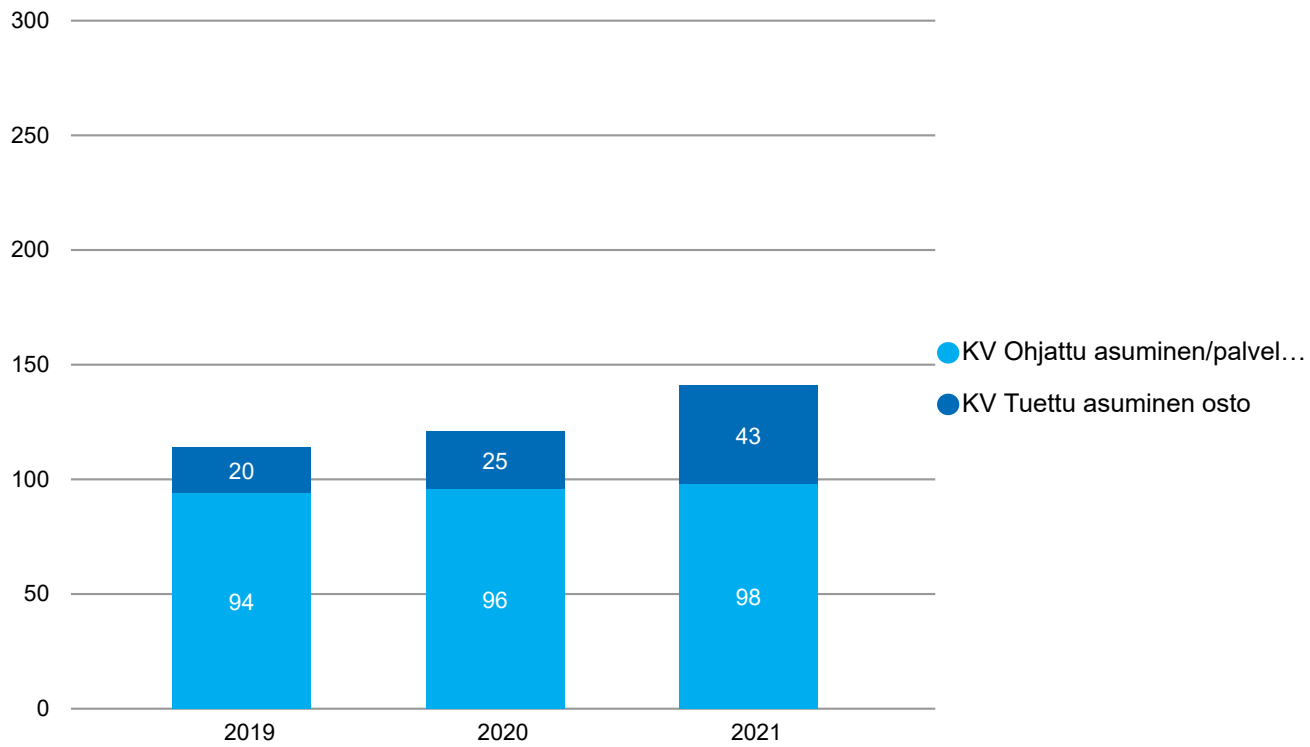
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Kehitysvammaisten asumispalvelujen kokonaisasiakasmäärä on nousussa. Asumispalvelujen toteuttaminen on painottunut tavoitteen mukaisesti kevyempiin palvelumuotoihin eli ohjattuun ja tuettuun asumispalveluun asiakkaan yksilöllinen tuen tarve huomioon ottaen. Pitkäaikainen laitosasuminen on saatu lähes kokonaan purettua. Laitoshoido, joka on lähinnä pitkäaikaista kuntoutusta, kriisihoitoa ja/tai tutkimusta, on vakiintunut alle 20 asiakkaaseen.

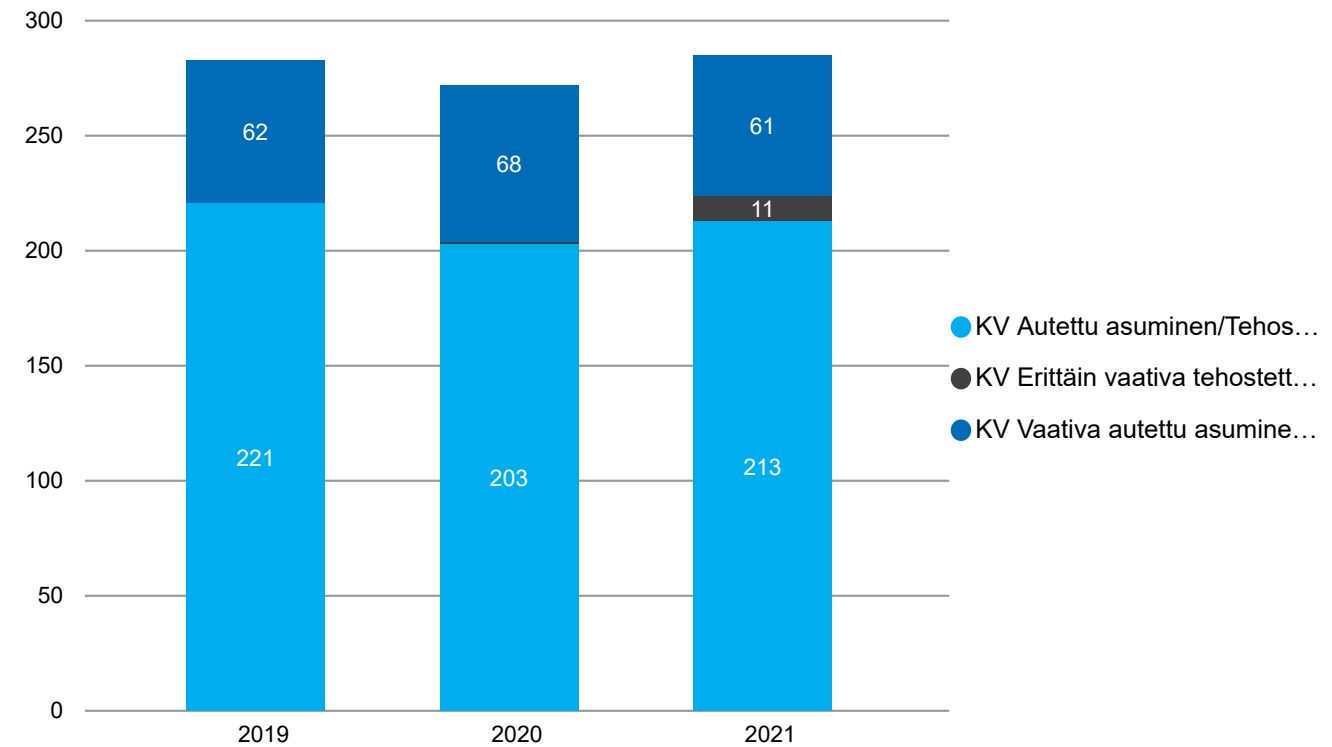
Kehitysvammaisten asumispalvelut, ostopalvelu

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



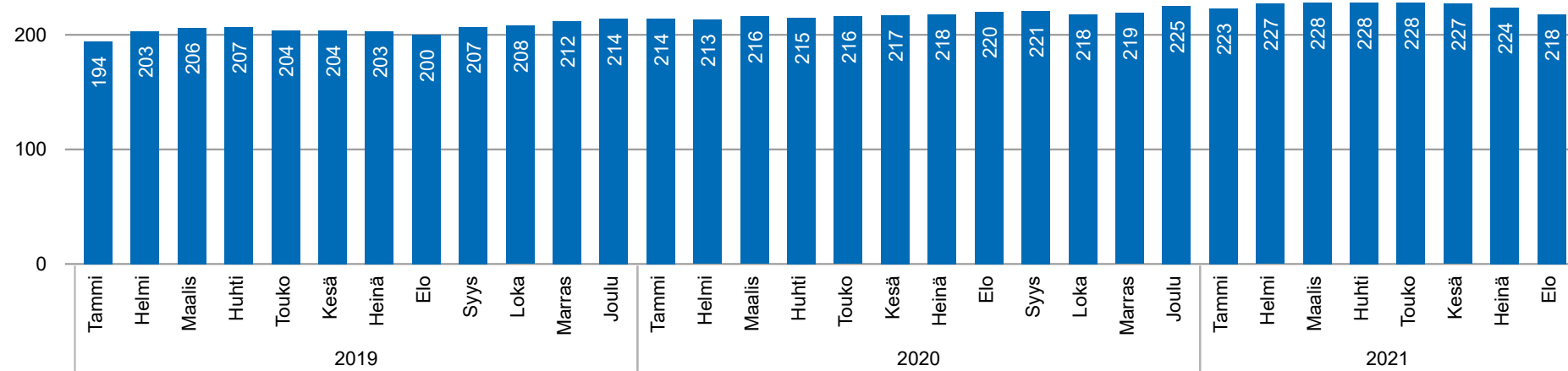
Uudet asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti tuettuun asumiseen tai palveluasumiseen palvelurakenteen keventämiseen liittyvän tavoitteen mukaisesti. Ei-ypärivuorokautista asumispalvelua on ollut saatavilla Turussa toimivilta palveluntuottajilta tarvetta vastaavasti.

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



Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on noussut muutamalla asiakkaalla. Uutena palvelutasona on vuoden 2021 alussa otettu käyttöön erittäin vaativa palveluasuminen, johon ohjautuu lähinnä haastavasti käyttäytyviä, vahvaa tukea ja valvontaa tarvitsevia asiakkaita. Lapsuudenkodeissa asuu edelleen useita tehostettua palveluasumista tarvitsevia kehitysvammaisia asiakkaita, jotka jonottavat paikkaa sopivaan asumisyksikköön.

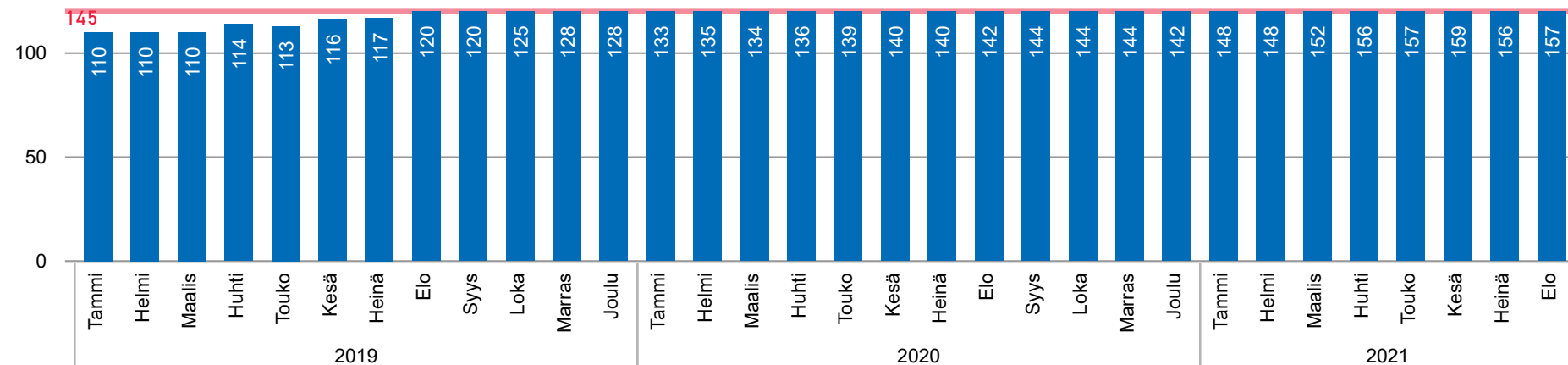
Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuen piirissä olevien asiakkaiden määrä on ainakin hetkellisesti tasaantunut kesän aikana, mutta uusia hakemuksia niin omaishoidon tukeen kuin muihinkin lapsiperheiden palveluihin tulee jatkuvasti. Lyhytaikaishoidolle etenkin viikonloppuisin on tarvetta enemmän kuin on käytettävissä olevia paikkoja.

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

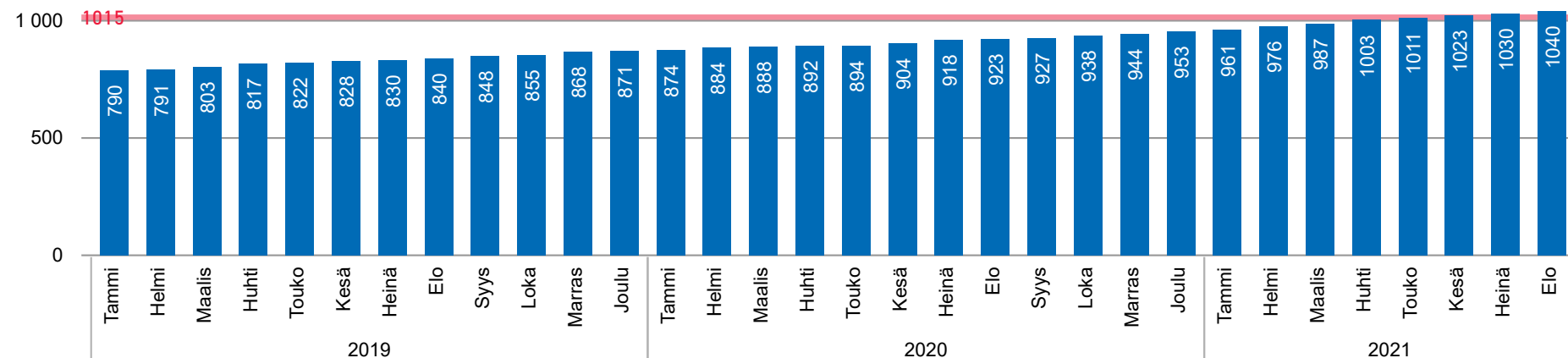
Tavoite 2021: 145



Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen asiakasmäärä jatkaa kasvua, joka alkoi keväällä 2020. Tämä johtuu vanhusasiakkaiden määrän kasvusta myös vammaispalveluissa sekä aiemmin laitostai pitkäaikaissairaanhoidossa olevien paljon apua ja hoitoa tarvitsevien asiakkaiden sijoittumisesta palveluasumiseen. Palveluasumisen paikoista on tällä hetkellä pulaa Turun seudulla.

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

Tavoite 2021: 1015



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

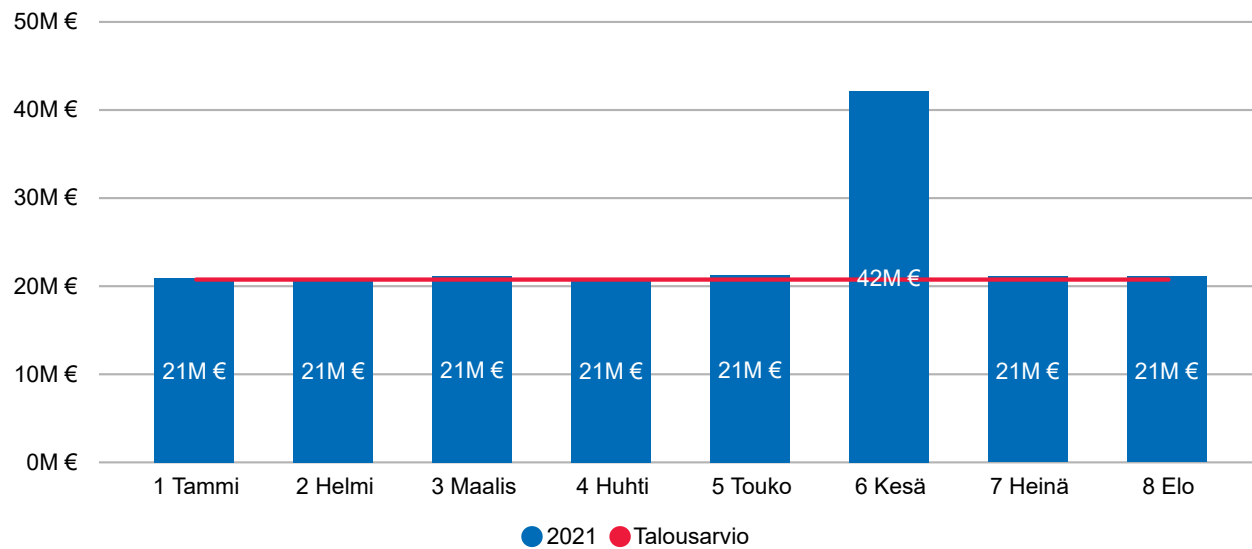
Sairaanhoitopiiri

Koko palvelualueetta koskevat kommentit:

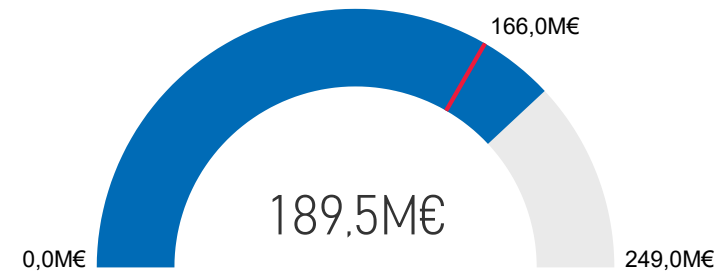
Turun VSSHP:n palveluiden käytön suoriteperusteiset kustannukset (talousarviokortti; elokuu) ovat 8,9 % korkeammat kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	249 024 220 €	166 016 146 €	189 490 016 €	76,1 %	-23 473 869
Total	249 024 220 €	166 016 146 €	189 490 016 €	76,1 %	-23 473 869

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



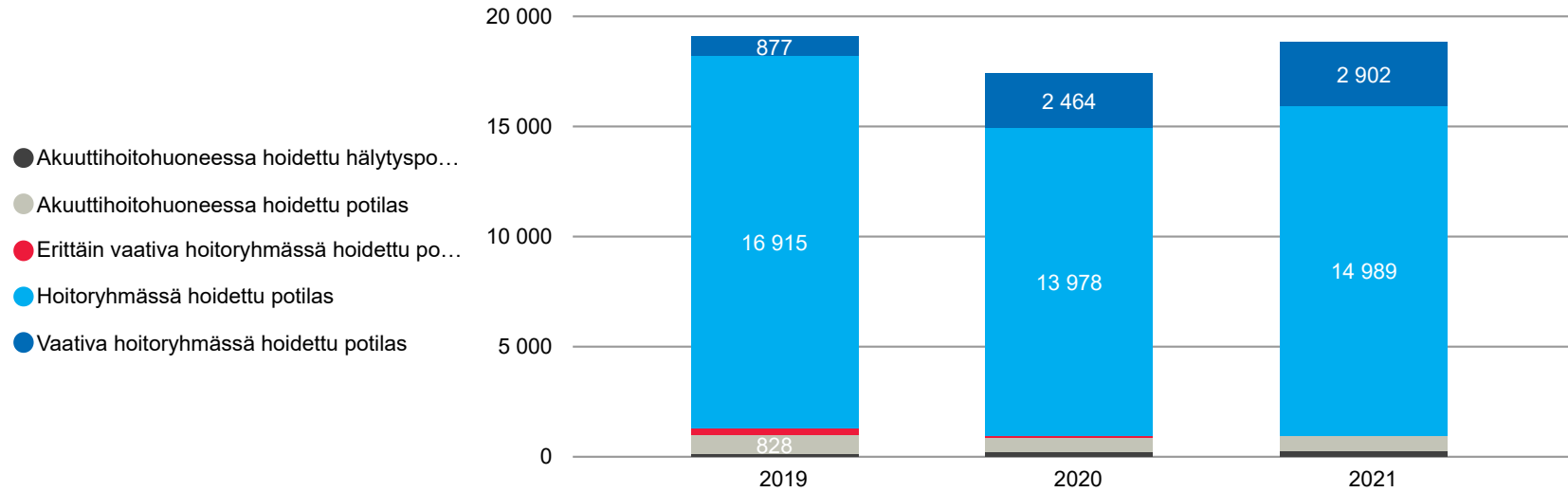
Toteutunut talousarviosta



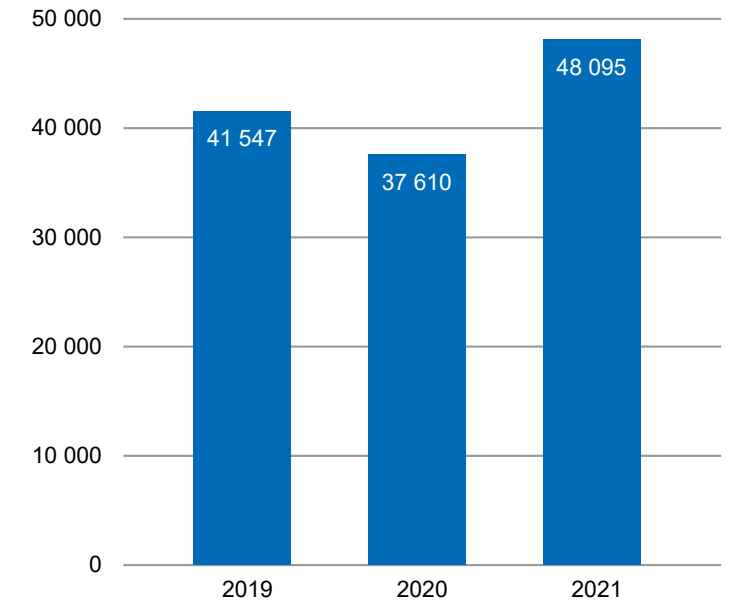
Kesäkuulle kirjattu virheellisesti kesä- ja heinäkuun laskut. Kustannukset tasoittuvat loppuvuoden aikana.

Päivystyskäynnit

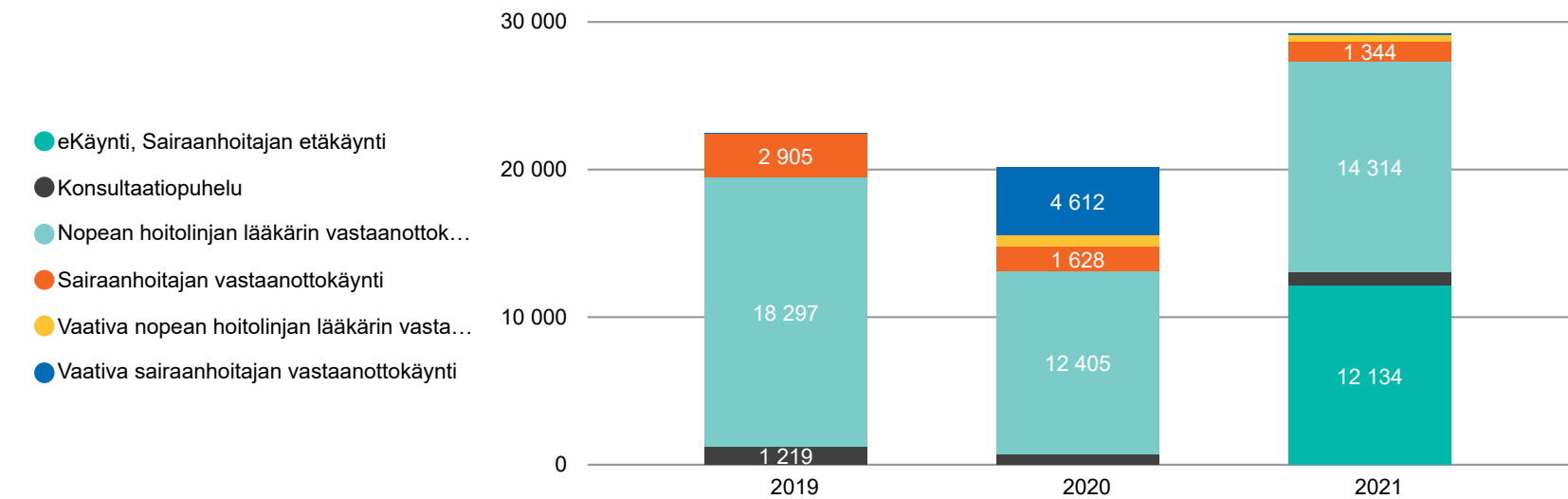
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



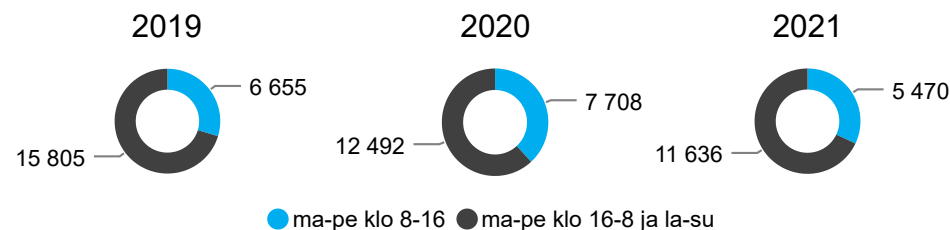
Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan

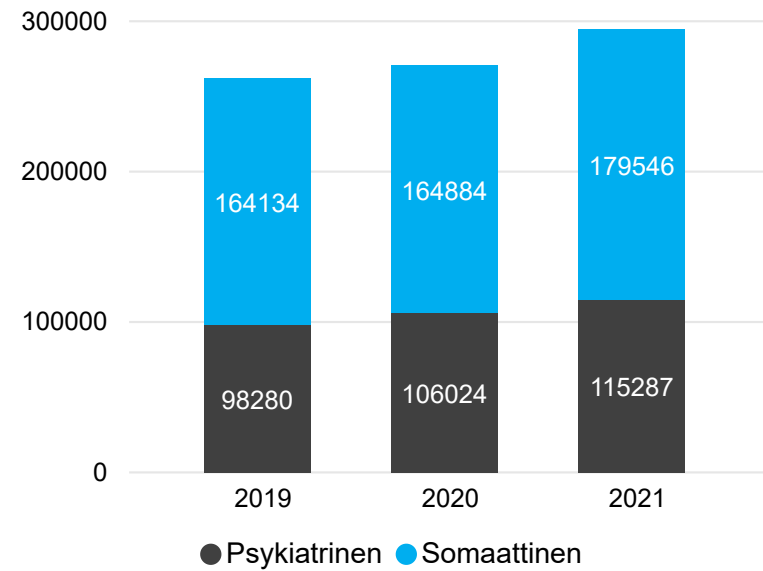


Palvelualueen kommentit:

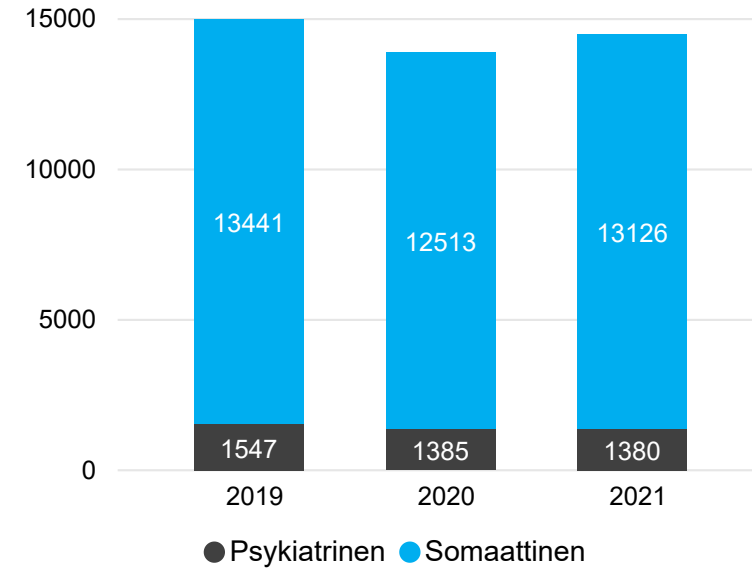
Talousarviokortin 8/2021 mukaan EPLL:n kustannuksissa on viime vuoteen verrattuna nousua 21,0 % (sisältää sekä päivystyksen että ensihoidon). Nousua päivystyskäynneissä on vaativien hoitoryhmässä hoidettujen potilaiden osalta sekä sairaanhoidajan ekäynneissä (omaolo ja puhelut), joka on uusi laskutettava palvelu. Ensihoidon maksuosuus nousee reilusti edellisvuodesta (+24,6% talousarviokortti 8/2021). 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.

Sairaanhoidopiirin muut tiedot

Avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



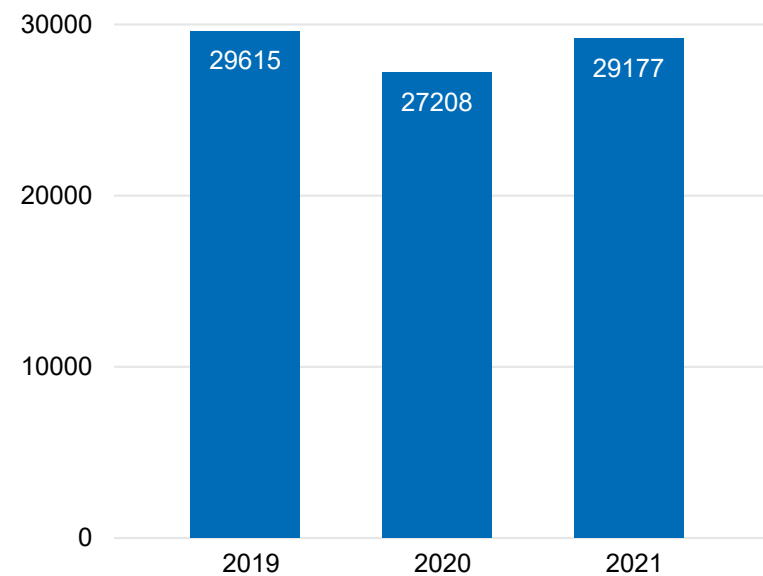
Hoitojaksot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Talousarviokortin 8/2021 mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksissa on nousua 8,0 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Osaltaan nousua selittää kardiologian ja reumatologian liikkeenluovutus. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannuksissa nousua on 4,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Viimevuoden alussa erikoissairaanhoidon käyttö oli laskenut koronapandemian vuoksi. Vuosia on siis vaikea suoraan verrata toisiinsa.

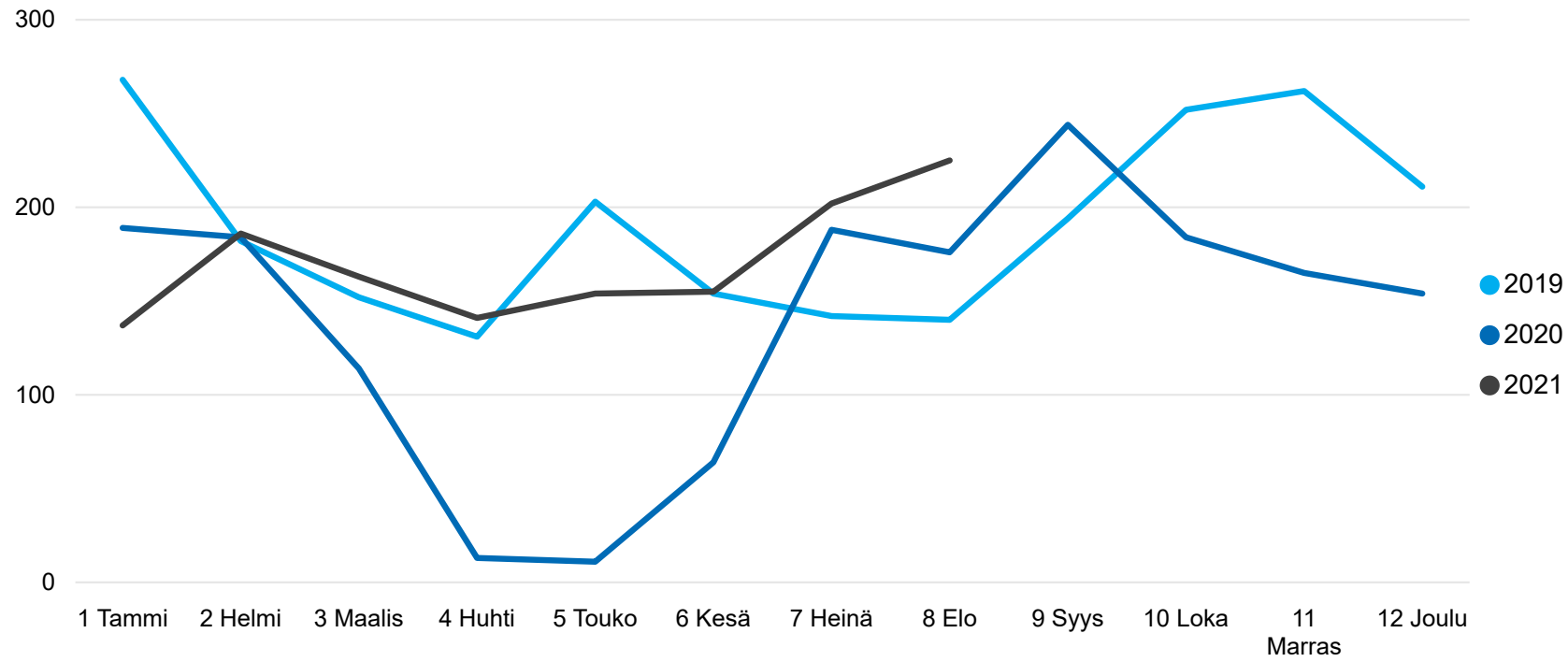
Lähetteet vuoden alusta lukien



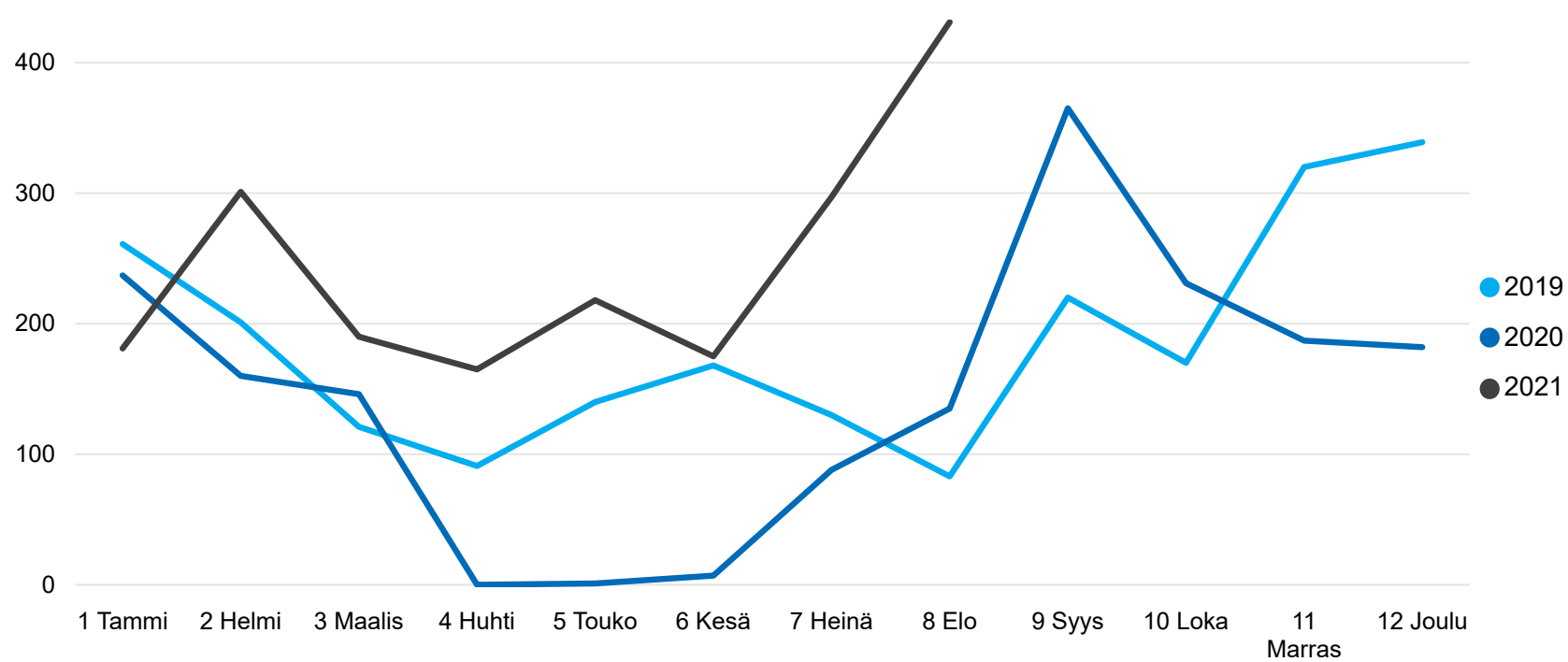
Palvelualueen kommentit:

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.