

Hyvinvointitoimialan kuukausiseuranta

Lokakuu

1.12.2021

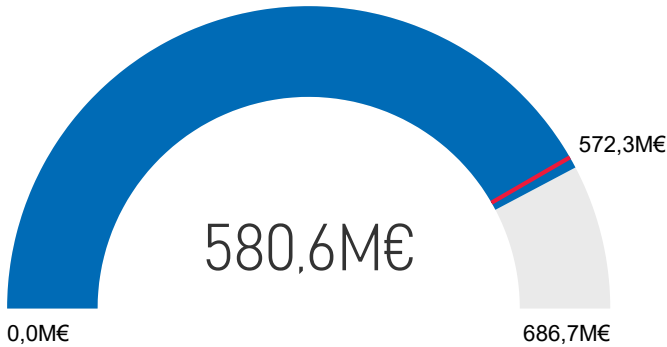
Hyvinvointitoimiala

	Koko vuoden TA 2021	Kumulatiivinen TA 2021	Kumulatiivinen toteuma 2021	Toteutunut TA2021	2021 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	783 277 909 €	652 731 591 €	640 011 230 €	81,7 %	12 720 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 728 323 €	16 440 269 €	19 665 247 €	99,7 %	-3 224 979
Avustukset	19 518 883 €	16 265 736 €	14 500 798 €	74,3 %	1 764 938
Henkilöstökulut	220 071 080 €	183 392 567 €	176 235 852 €	80,1 %	7 156 715
Muut toimintakulut	79 352 697 €	66 127 247 €	26 691 524 €	33,6 %	39 435 723
Palvelujen ostot	444 606 926 €	370 505 772 €	402 917 809 €	90,6 %	-32 412 037
TOIMINTATUOTOT	-96 543 530 €	-80 452 941 €	-59 386 902 €	61,5 %	-21 066 039
Maksutuotot	-37 166 448 €	-30 972 040 €	-30 508 268 €	82,1 %	-463 772
Muut toimintatuotot	-26 895 262 €	-22 412 718 €	-3 725 412 €	13,9 %	-18 687 307
Myyntituotot	-24 647 298 €	-20 539 415 €	-15 474 050 €	62,8 %	-5 065 365
Tuet ja avustukset	-7 834 521 €	-6 528 768 €	-9 679 172 €	123,5 %	3 150 404
Total	686 734 379 €	572 278 649 €	580 624 328 €	84,5 %	-8 345 679

Organisaatiomuutoksen vuoksi tekninen huolto ei ole enää mukana seurannassa

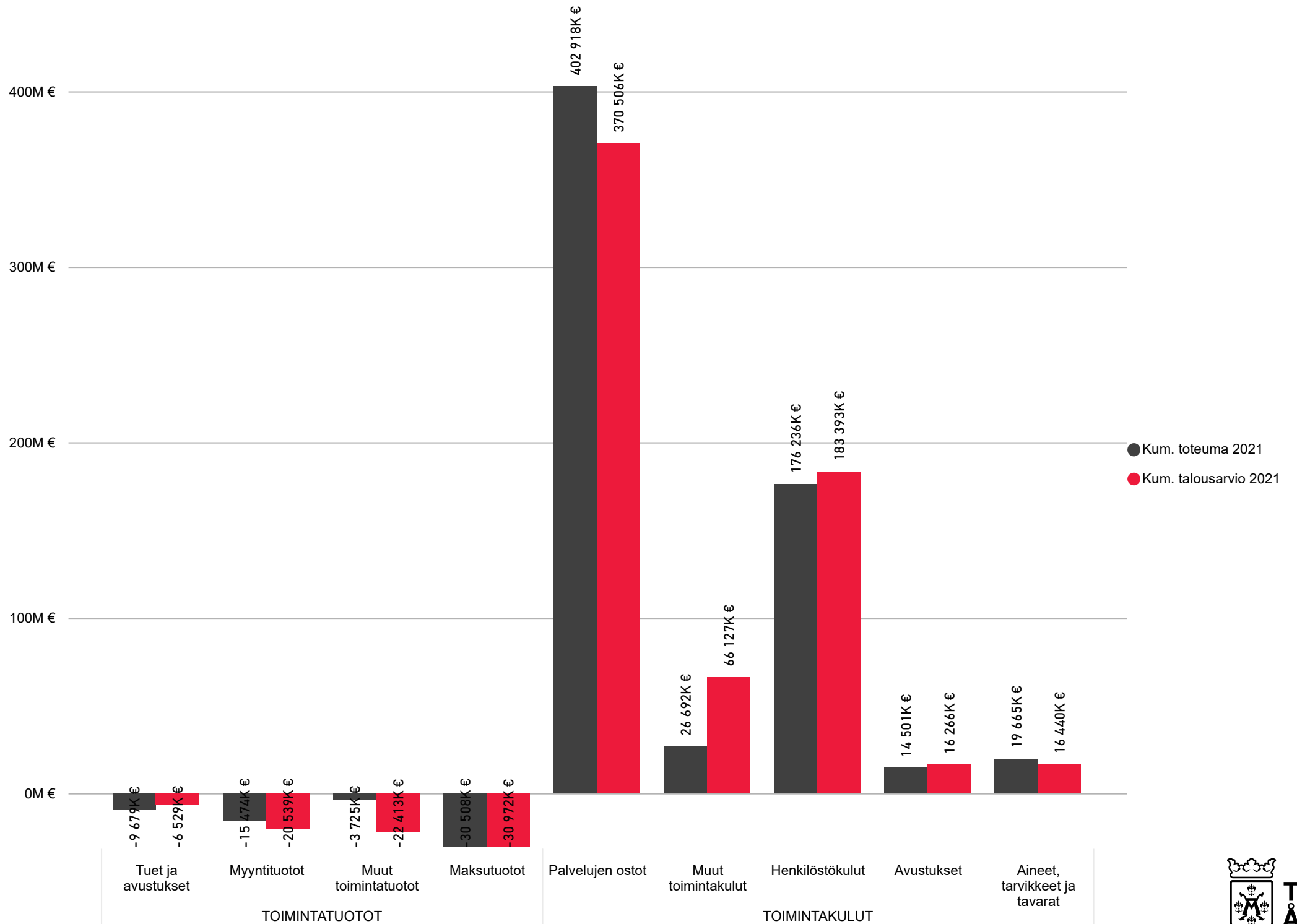
Uuden SAP:in tulot on nyt kirjattu raportille oikein.

Toteutunut talousarviosta



Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2021 toteuma

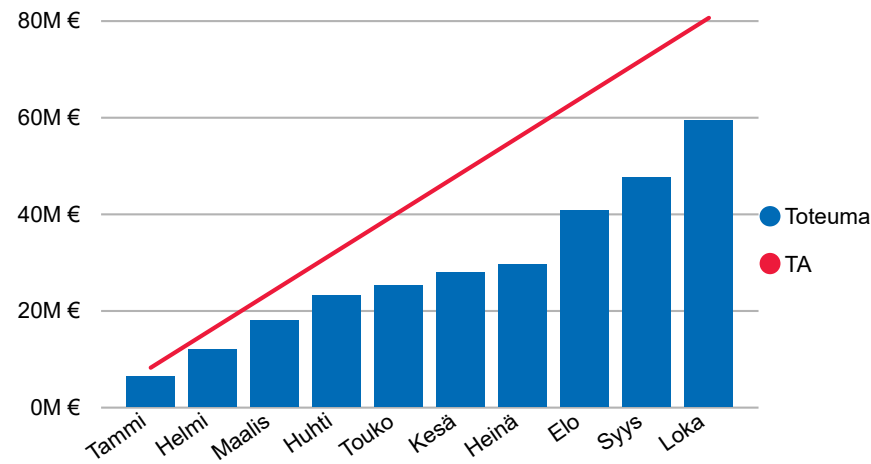


Toimintatuotto

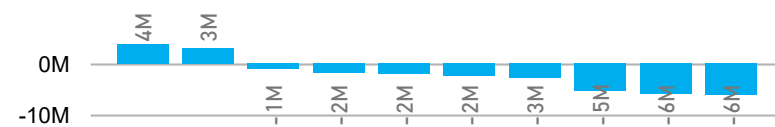
Myyntituotot

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

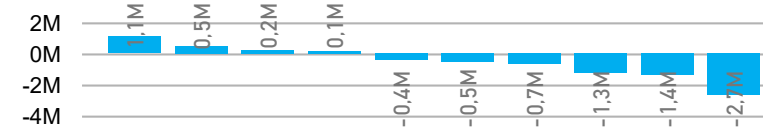
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



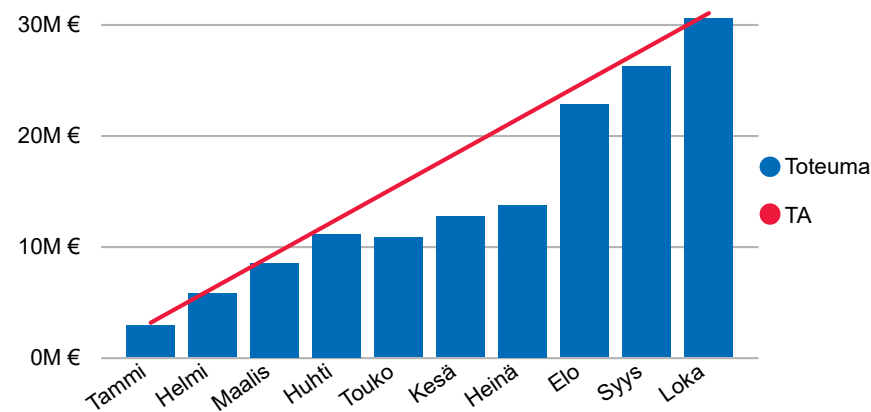
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



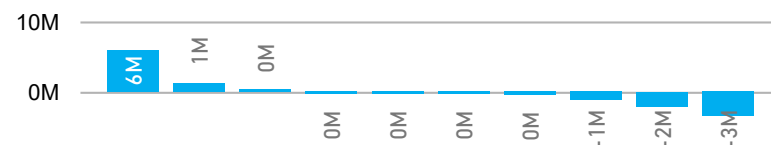
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



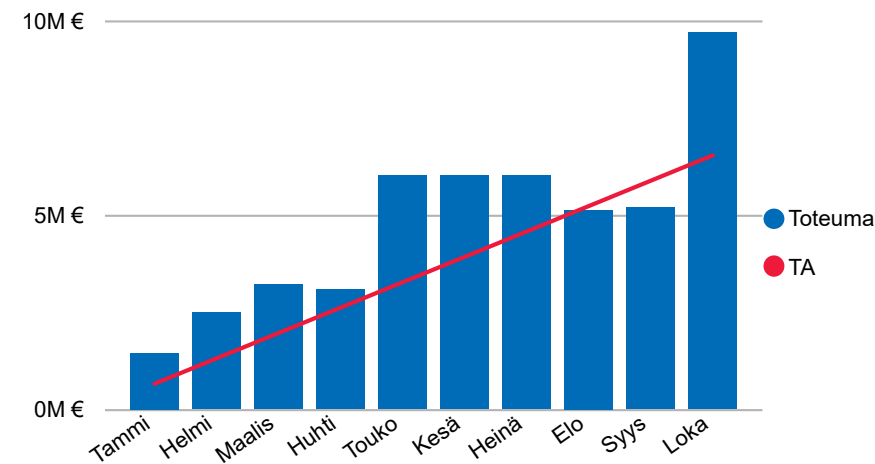
Maksutuotot



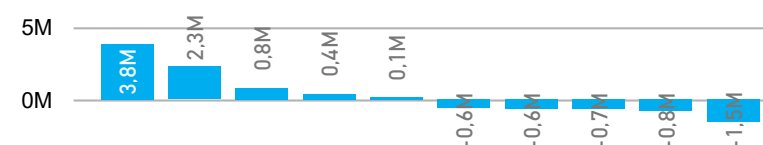
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

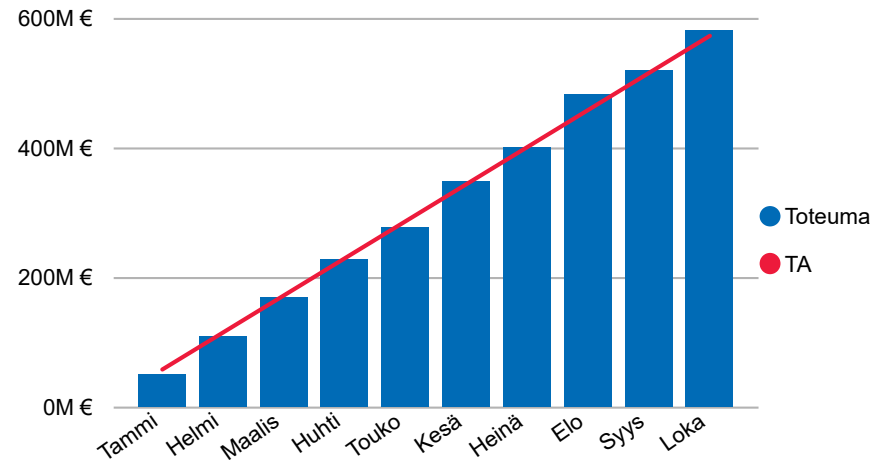


Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on negatiivinen, ovat kyseisen kuukauden tuotot pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on positiivinen, ovat kuukauden tuotot suuremmat kuin talousarviossa.

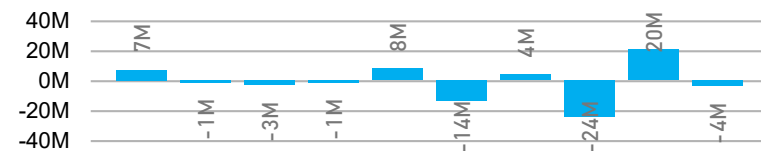
Ko. kuukauden poikkeama TA:sta - graafeissa ollut laskentavirhe korjattu.

Toimintakulut

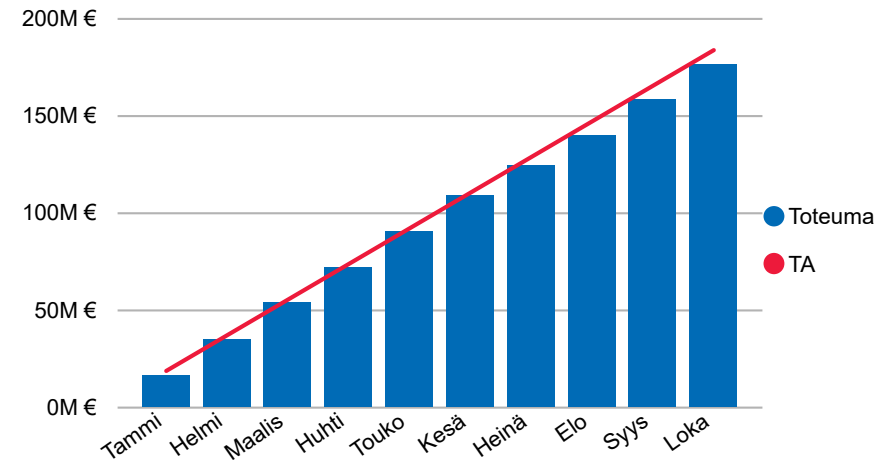
Toimintakulut kokonaisuudessaan



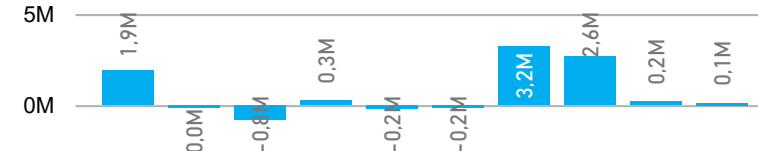
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



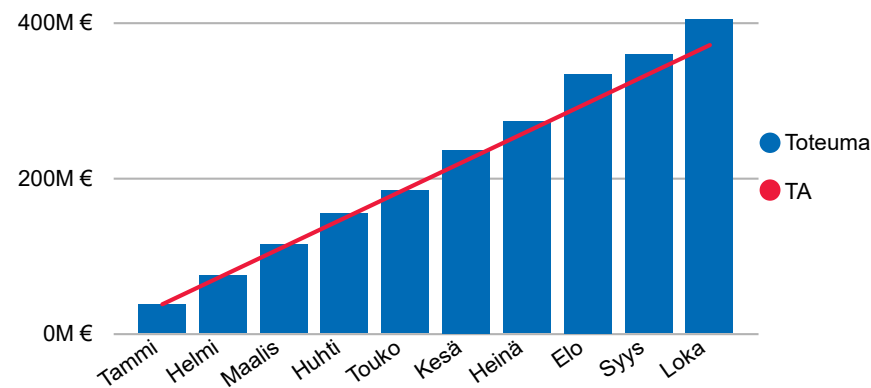
Henkilöstökulut



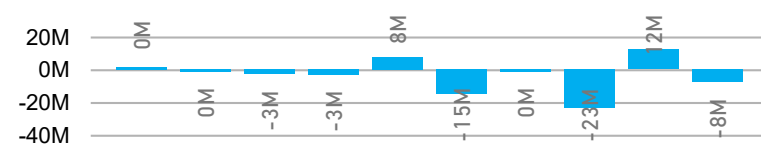
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



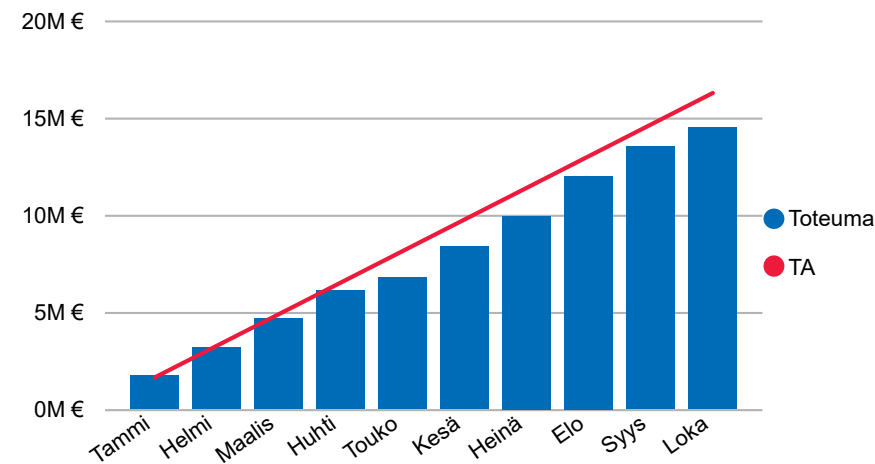
Palvelujen ostot



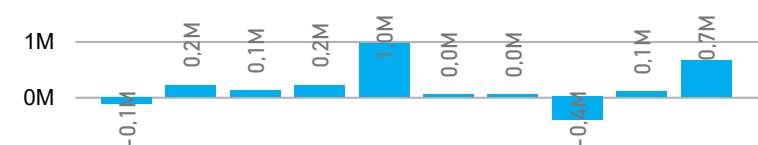
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

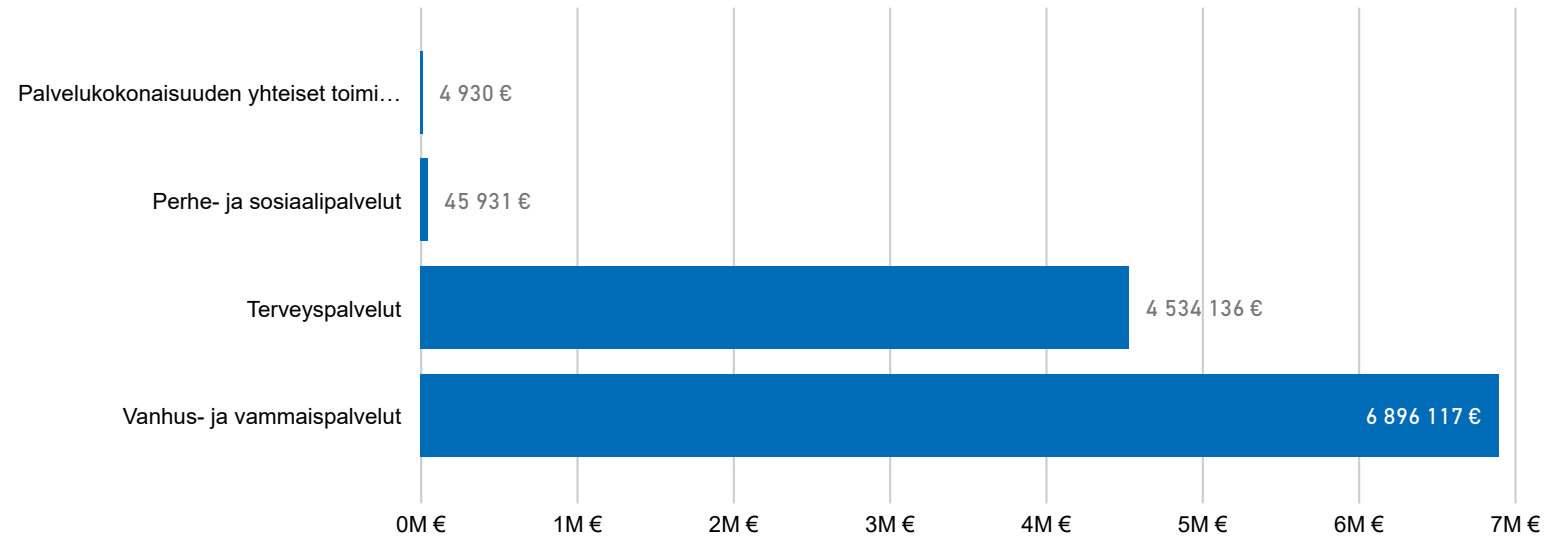


Huom. Kun kyseisen kuukauden poikkeama on positiivinen, ovat kyseisen kuukauden kulut pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu. Vastaavasti kun poikkeama on negatiivinen, ovat kuukauden kulut suuremmat kuin talousarviossa.

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

Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden 2021 alusta lukien



2021

Ulkoinen vuokratyövoima

11 481 114 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset

176 235 852 €

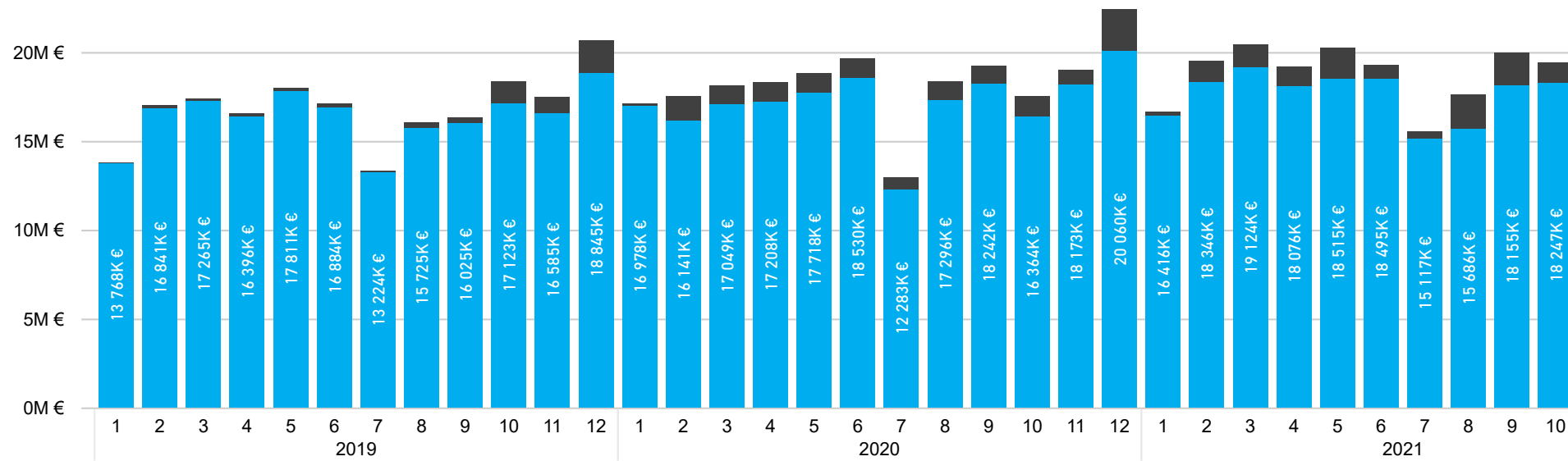
vuoden 2021 alusta

Yhteensä

187 659 827 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



● Henkilöstökulut ● Palvelujen ostot

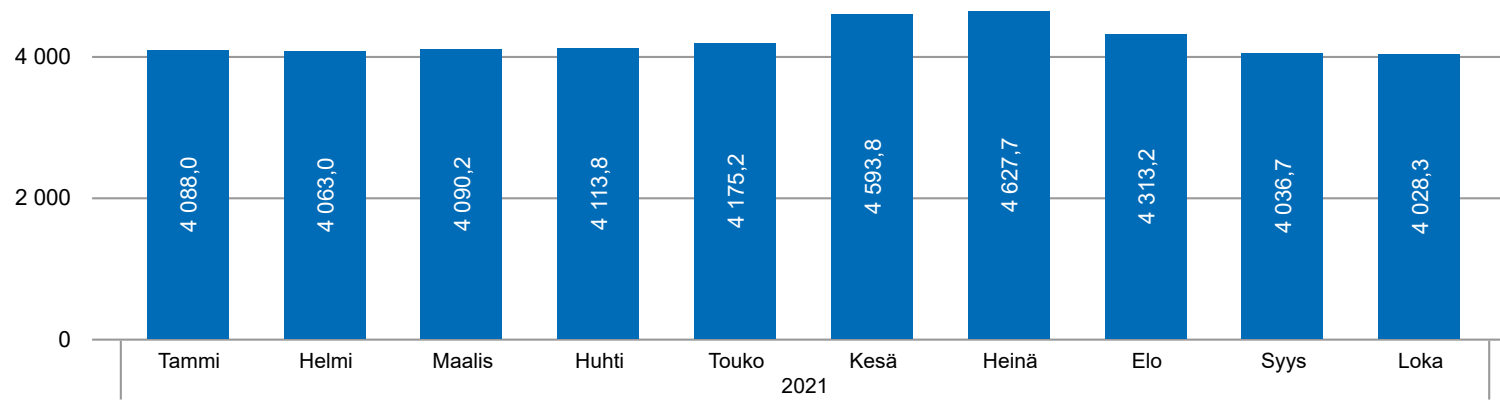
Huom.

Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset

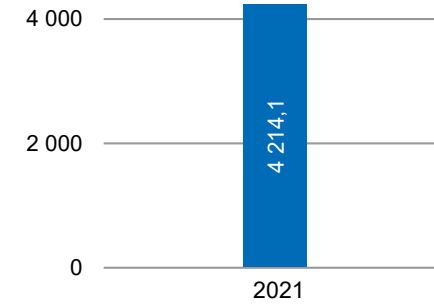
Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

Hyvinvointitoimialan henkilöstö

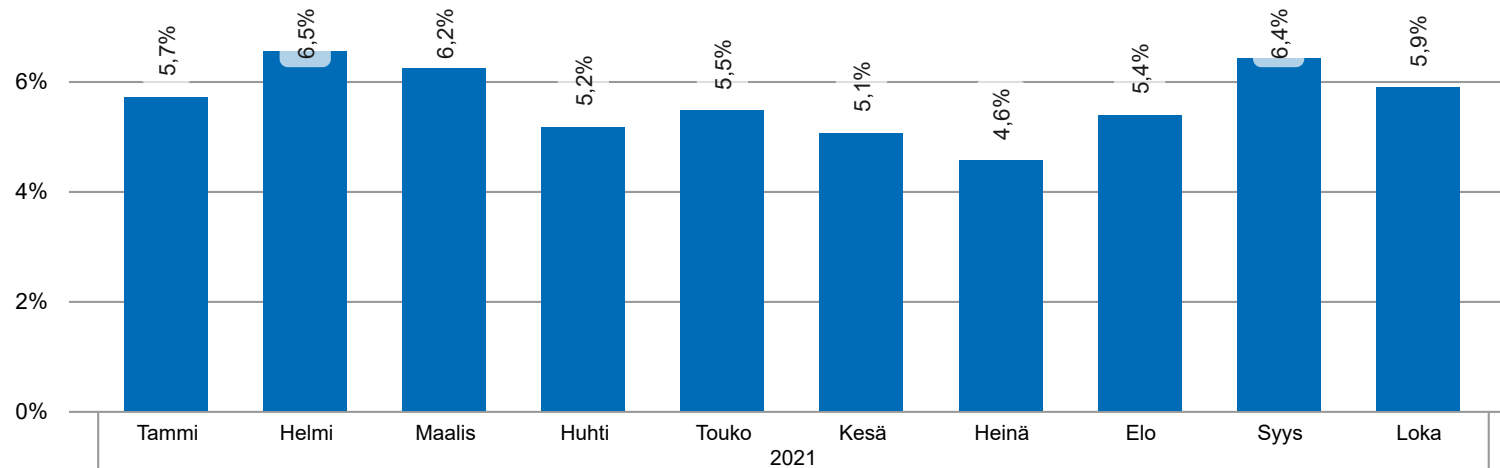
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



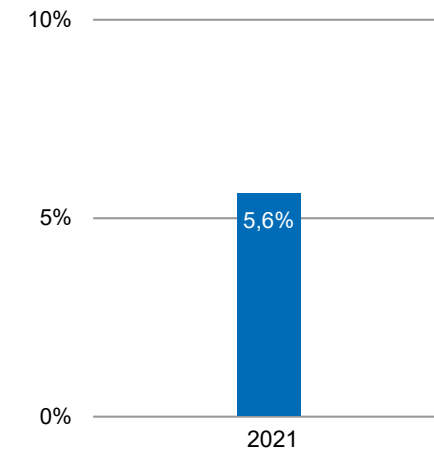
Keskiarvo vuoden alusta lukien



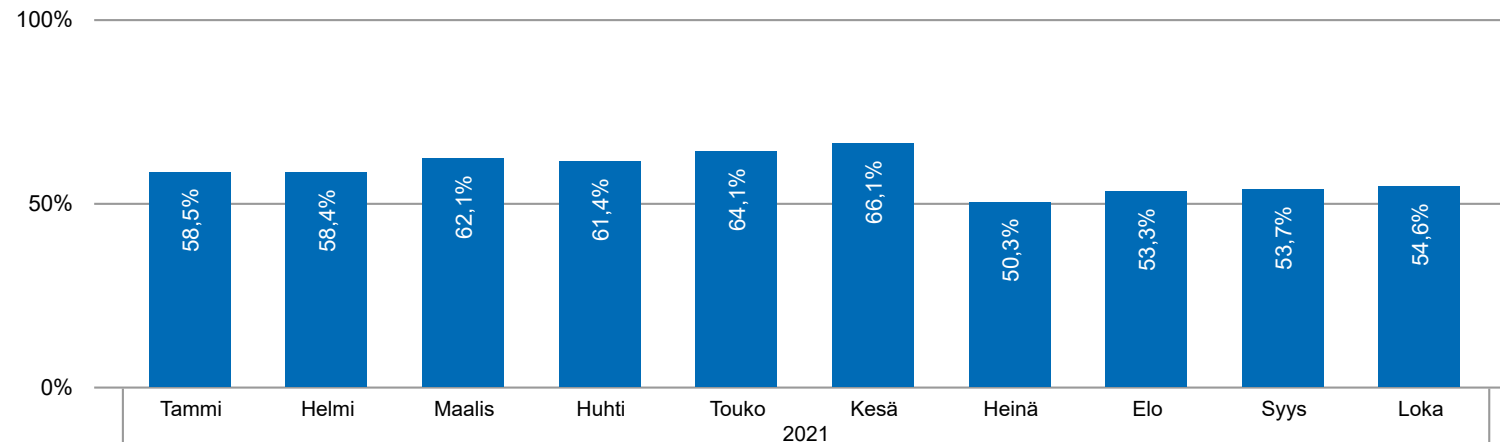
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



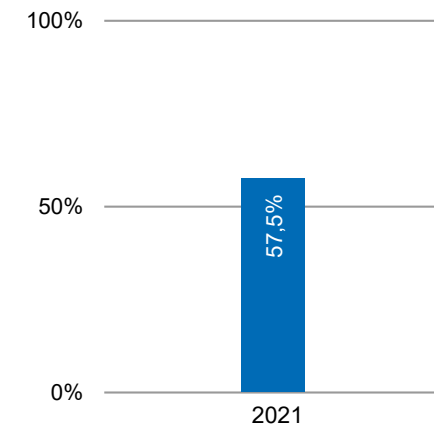
Keskiarvo vuoden alusta lukien



Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien

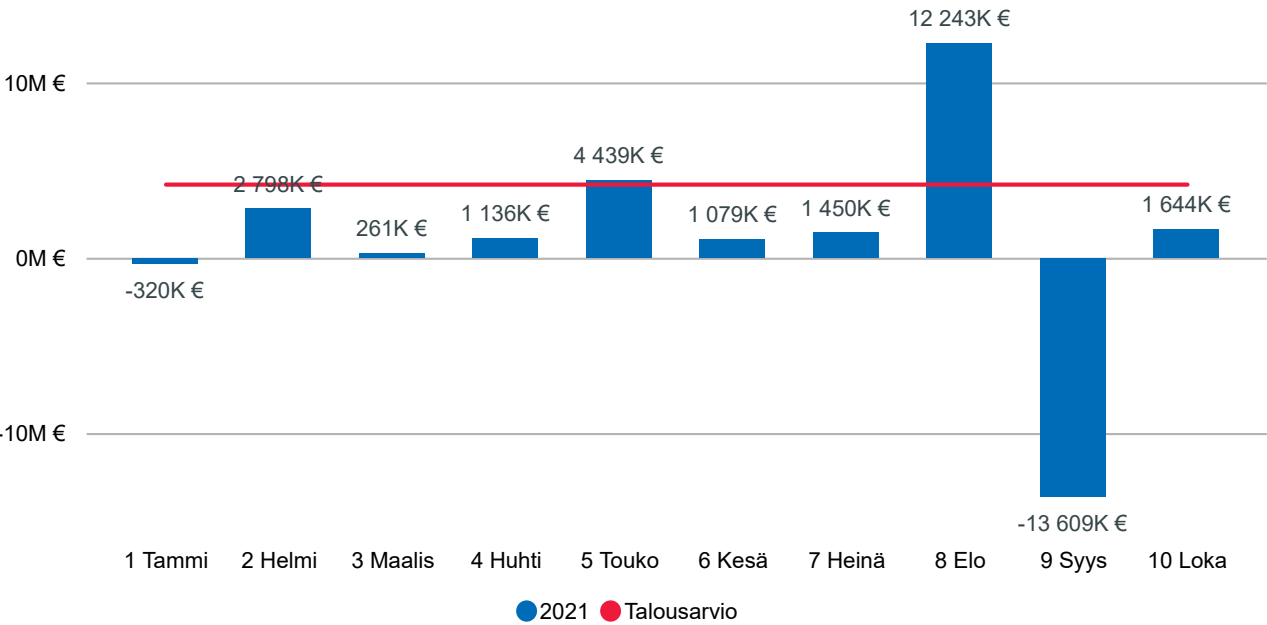


Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

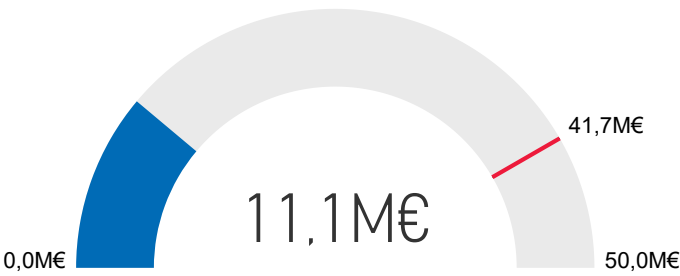
	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	75 320 097 €	62 766 747 €	12 227 181,51 €	16,2 %	50 539 566
TOIMINTATUOTOT	-25 296 558 €	-21 080 465 €	-1 229 309,51 €	4,9 %	-19 851 155
Total	50 023 539 €	41 686 282 €	10 997 872,00 €	22,0 %	30 688 410

Organisaatiomuutoksen vuoksi tekninen huolto ei ole enää mukana seurannassa

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



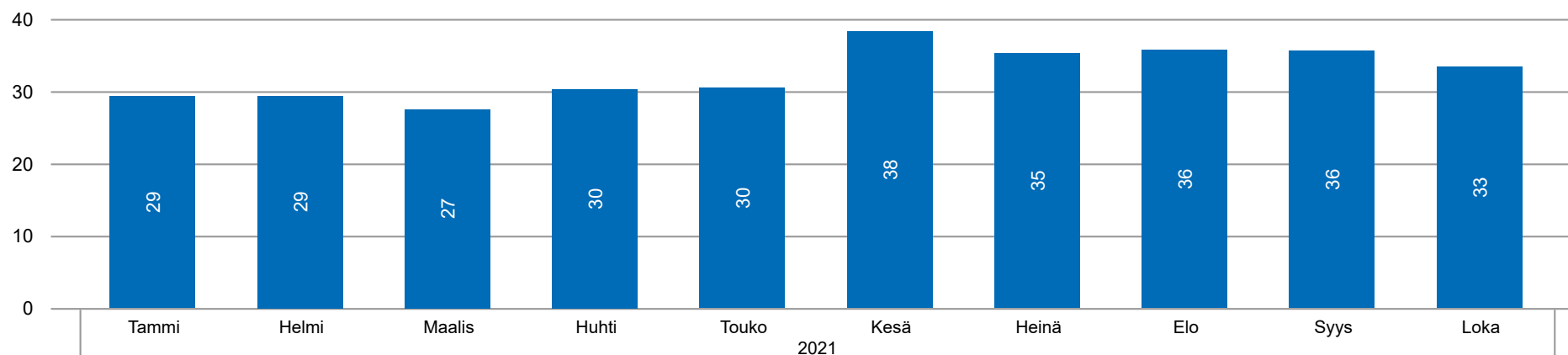
Toteutunut talousarviosta



Sosiaali- ja terveyslautakunta on saanut Kaupunginhallitukselta keskitetyn palkkavarauserärahän 3,8 M€, joka on kirjattu Palvelukokonaisuuden yhteisiin toimintoihin sisäisten erien kustannupaikalle. Ko. määräraha tullaan siirtämään palvelualueille loppuvuonna.

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteisten toimintojen henkilöstö

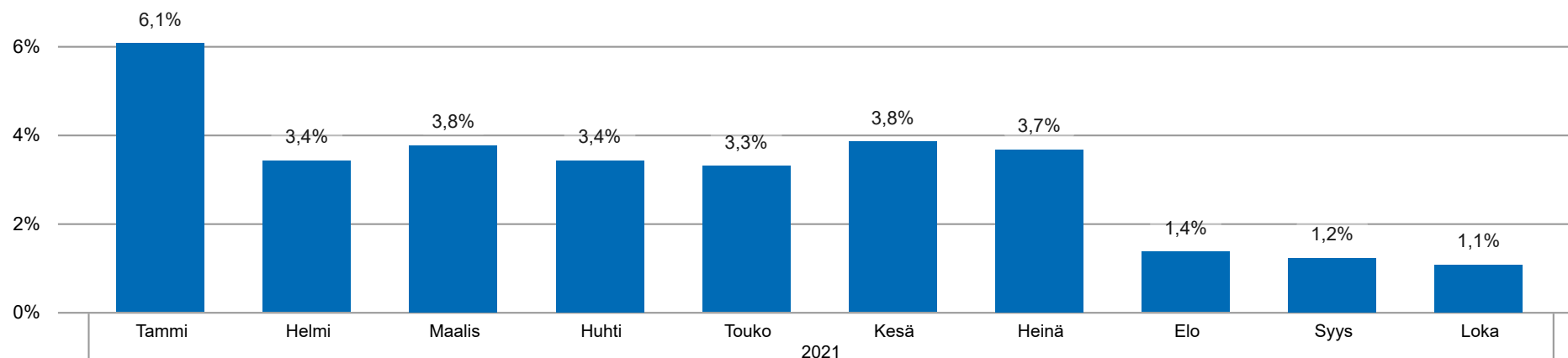
Työvoima (htv), trendikehitys



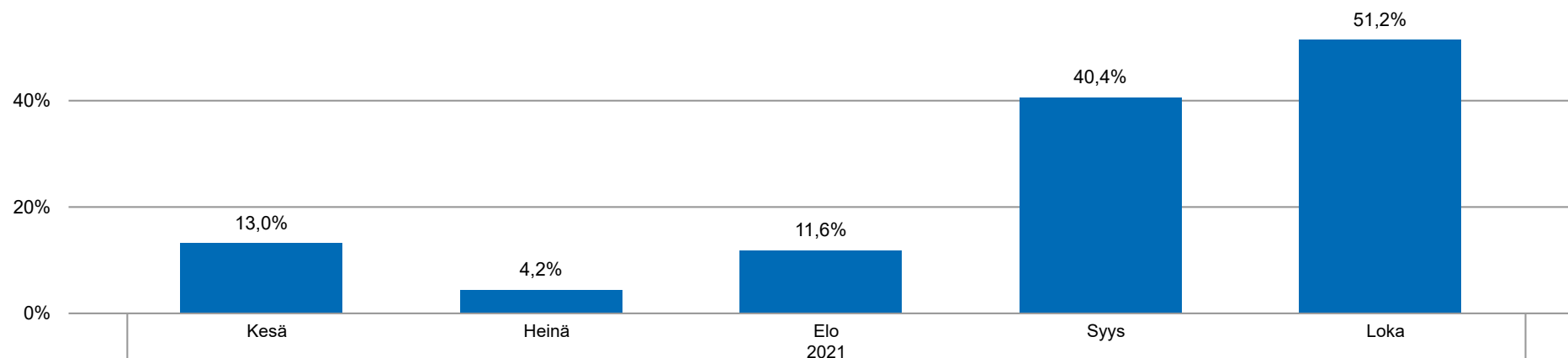
Toimialan hallinnosta siirtynyt 1.9.2020 ja 1.1.2021 henkilöstöä
Konsernin yhteisiin palveluihin sekä 2m-it:lle (liikkeenluovutuksen
yhteydessä 1.9.2020).

1.6.2021 organisaatiomuutosten yhteydessä on aloittanut
Hyvinvoinnin yhteiset palvelut

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys

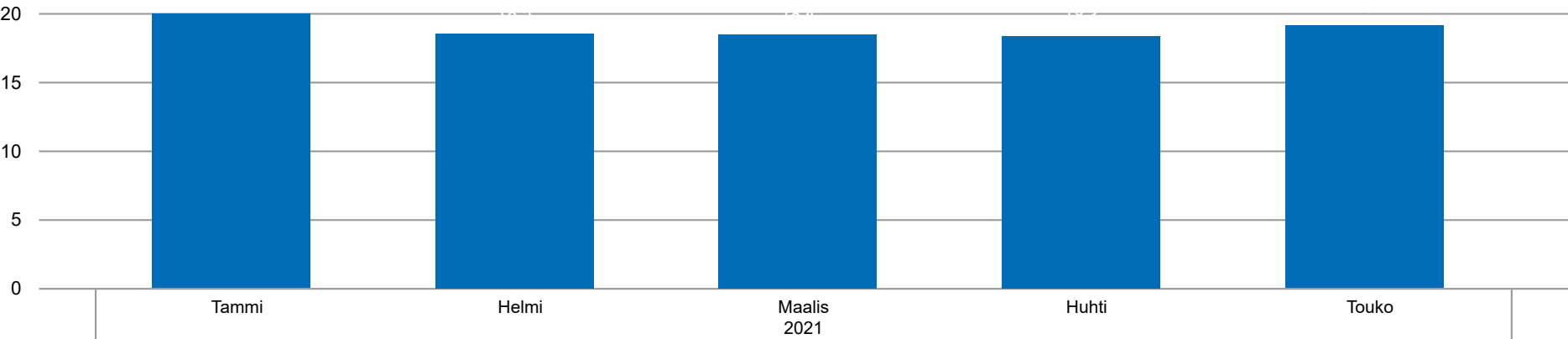


Sijaistus, trendikehitys



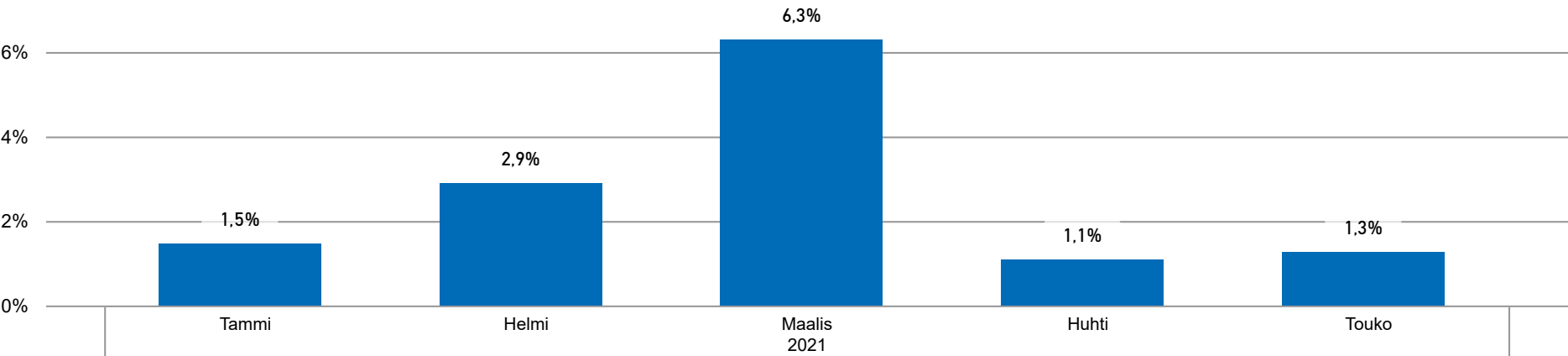
Hallinnon henkilöstö - tekninen huolto

Työvoima (htv), trendikehitys



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

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys

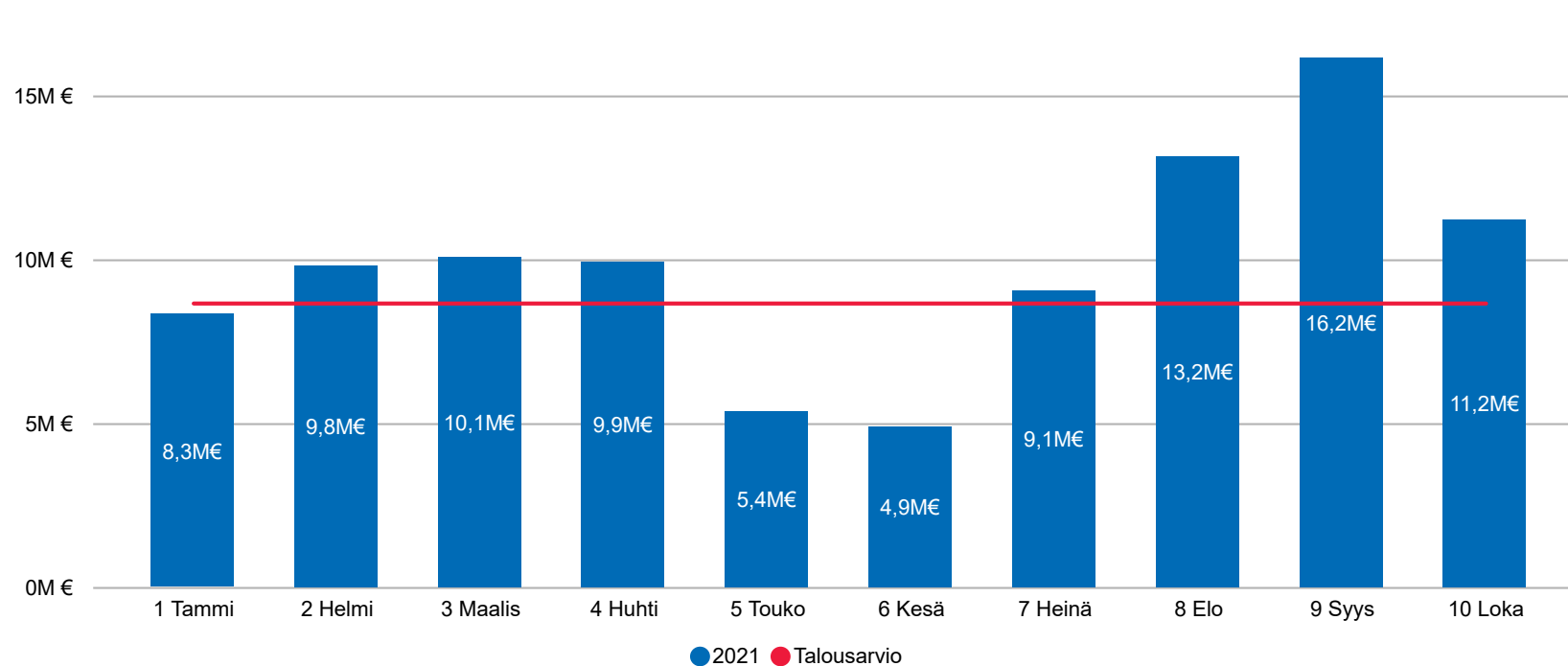


Perhe- ja sosiaalipalvelut

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
TOIMINTATUOTOT	-10 768 897 €	-8 974 081 €	-7 868 997 €	73,1 %	-1 105 084
TOIMINTAKULUT	114 561 176 €	95 467 647 €	105 893 630 €	92,4 %	-10 425 983
Total	103 792 279 €	86 493 566 €	98 024 632 €	94,4 %	-11 531 067

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

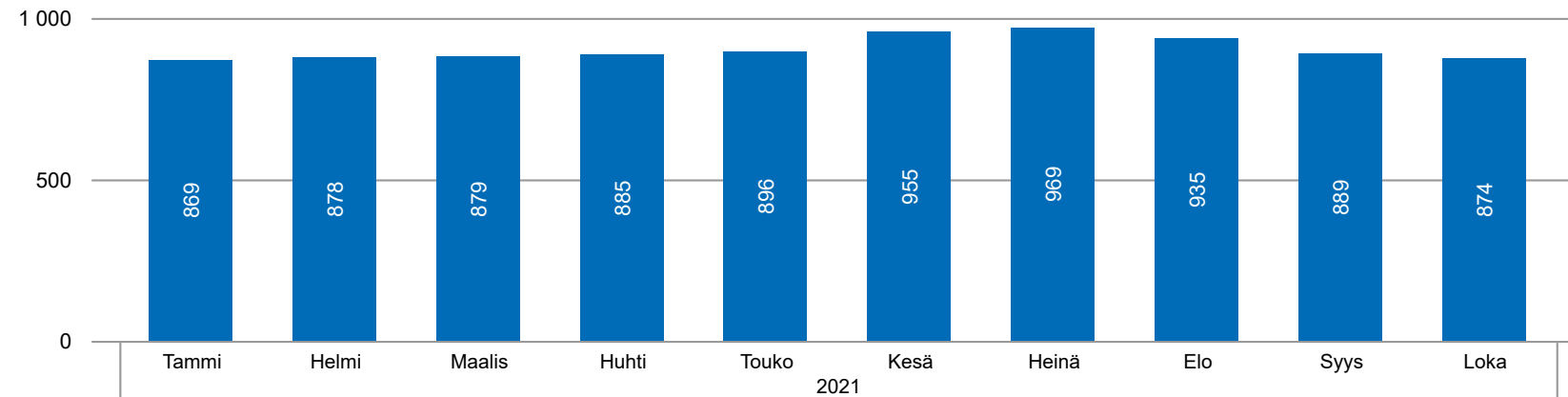


Toteutunut talousarviosta



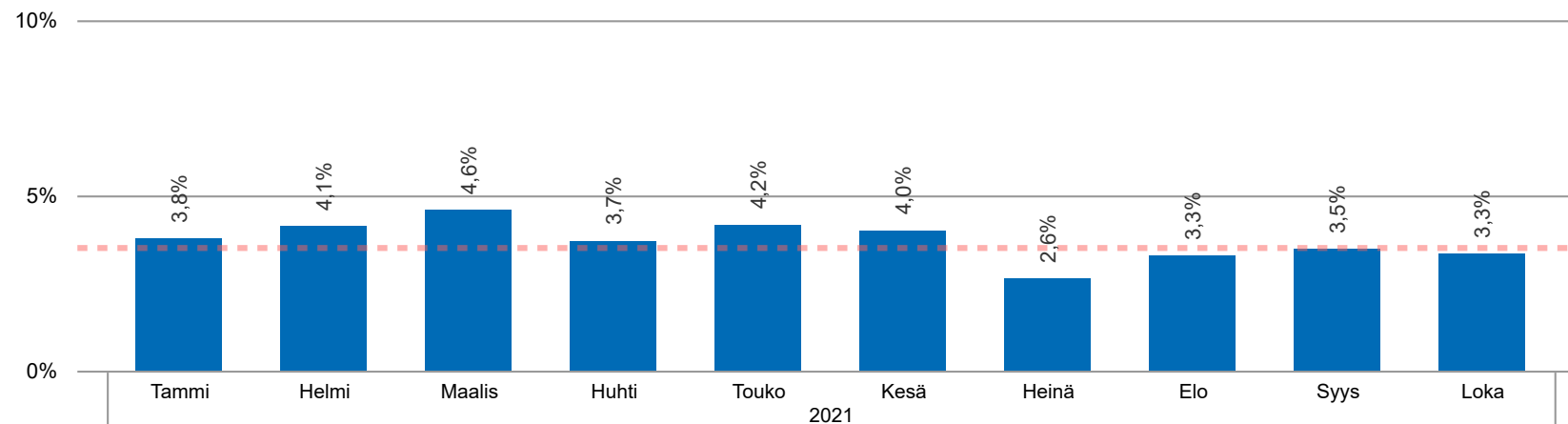
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



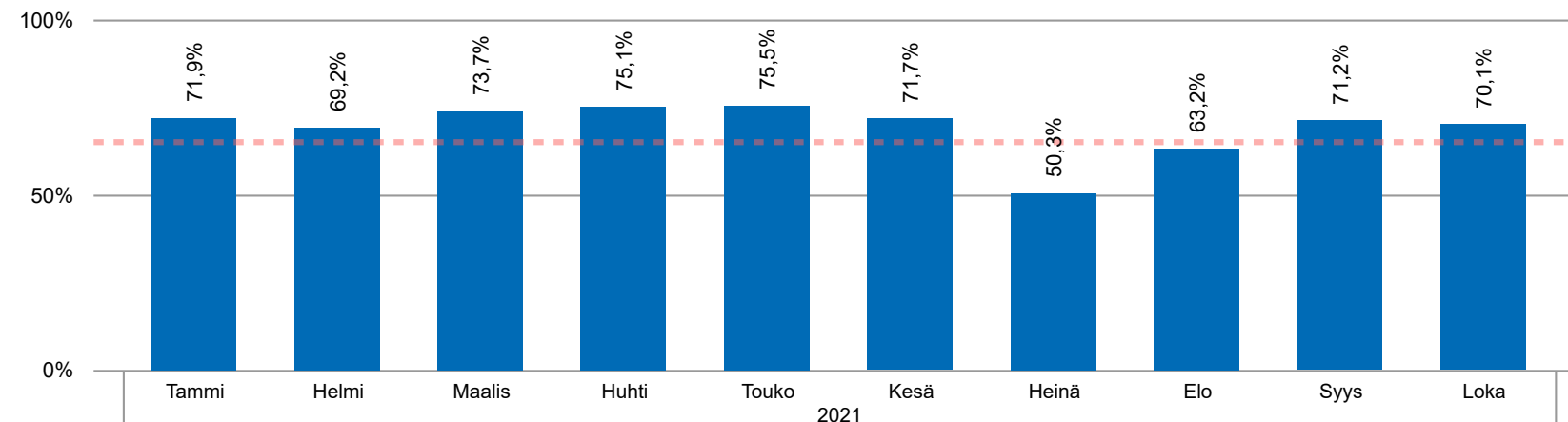
Henkilöstössä on jonkin verran vajetta saatavuusongelmien vuoksi.

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Tavoite 3,5%

Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys

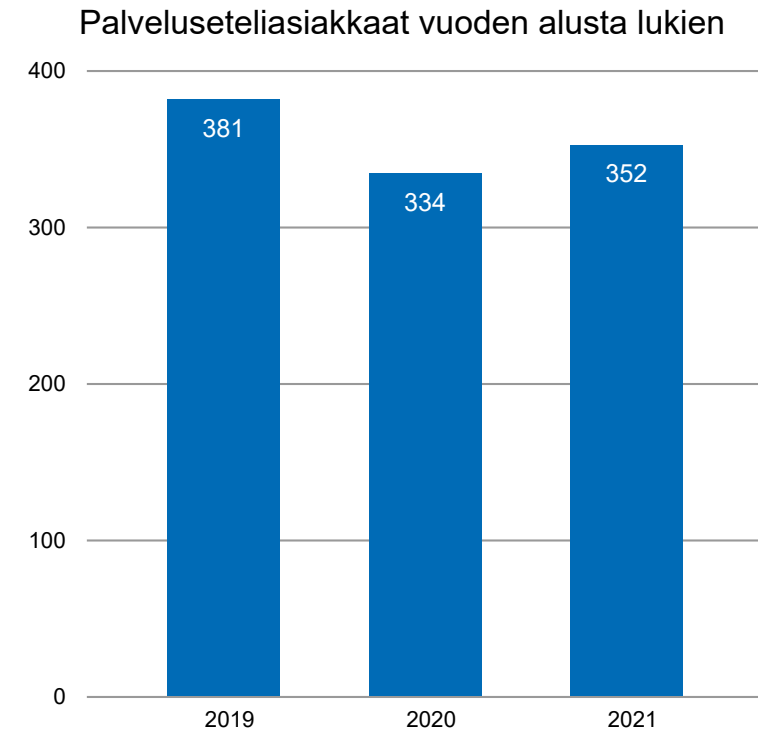
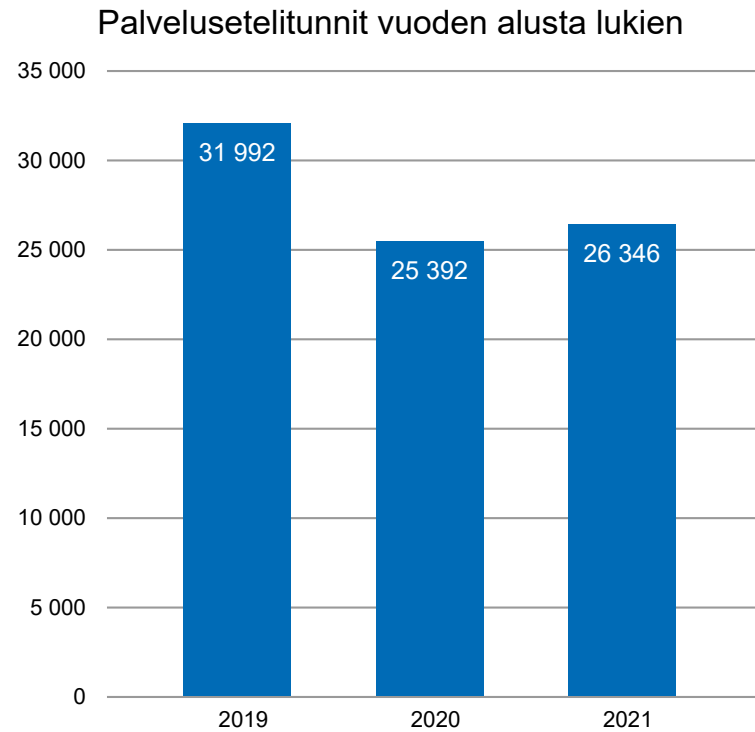


Tavoite 65%

Sijaisten saannissa on vaikeuksia.

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

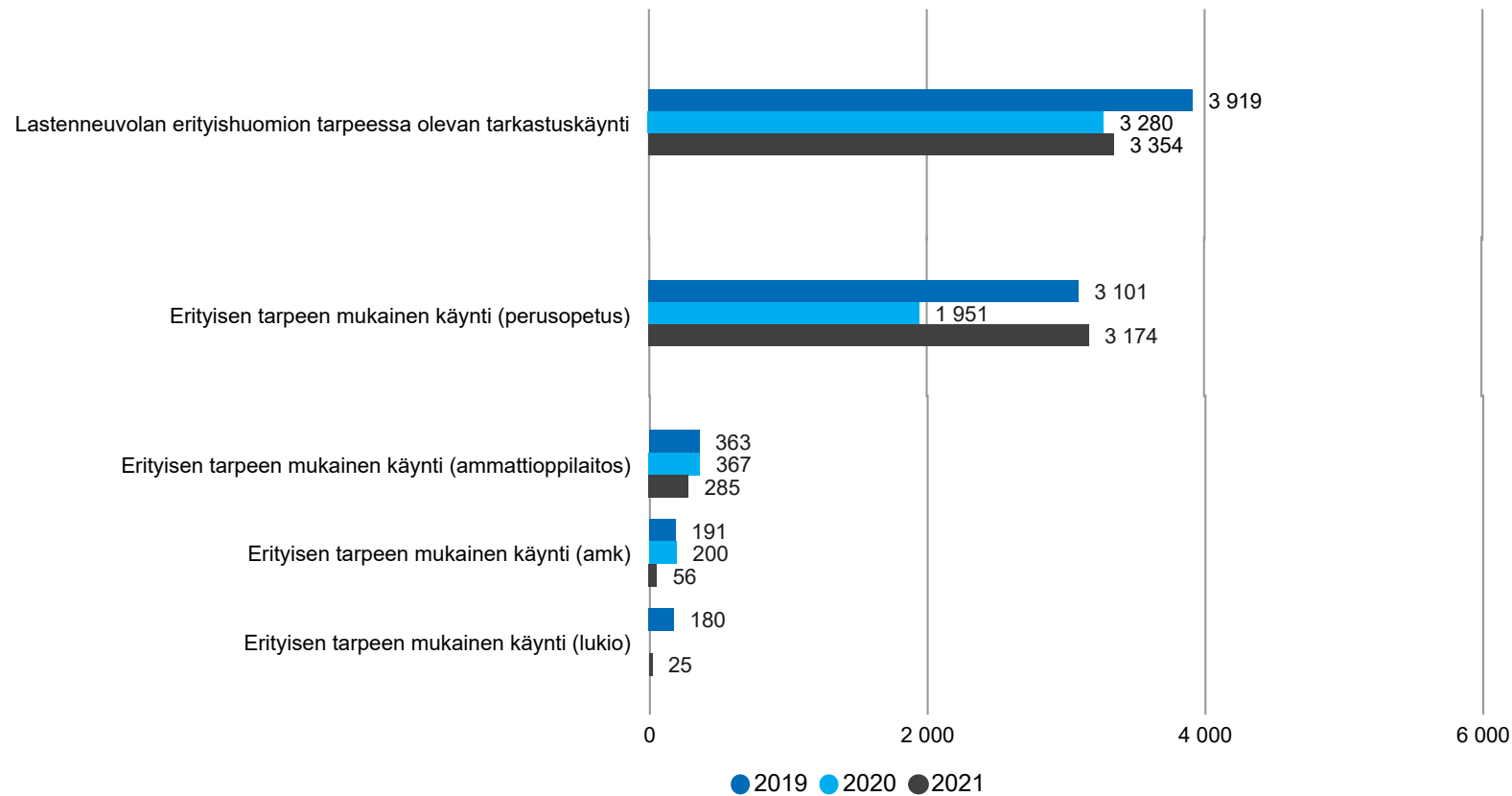
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



Palvelualueen kommentti:

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelien käyttö on kääntynyt nousuun samalle tasolle kuin aiempina vuosina ja talousarvion mukainen toiminta toteutuu. Tällä hetkellä palvelua pystytään tarjoamaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin



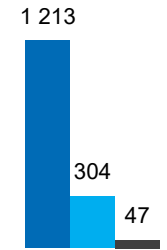
Palvelualueen kommentti:

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

Palvelualueen kommentti:

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

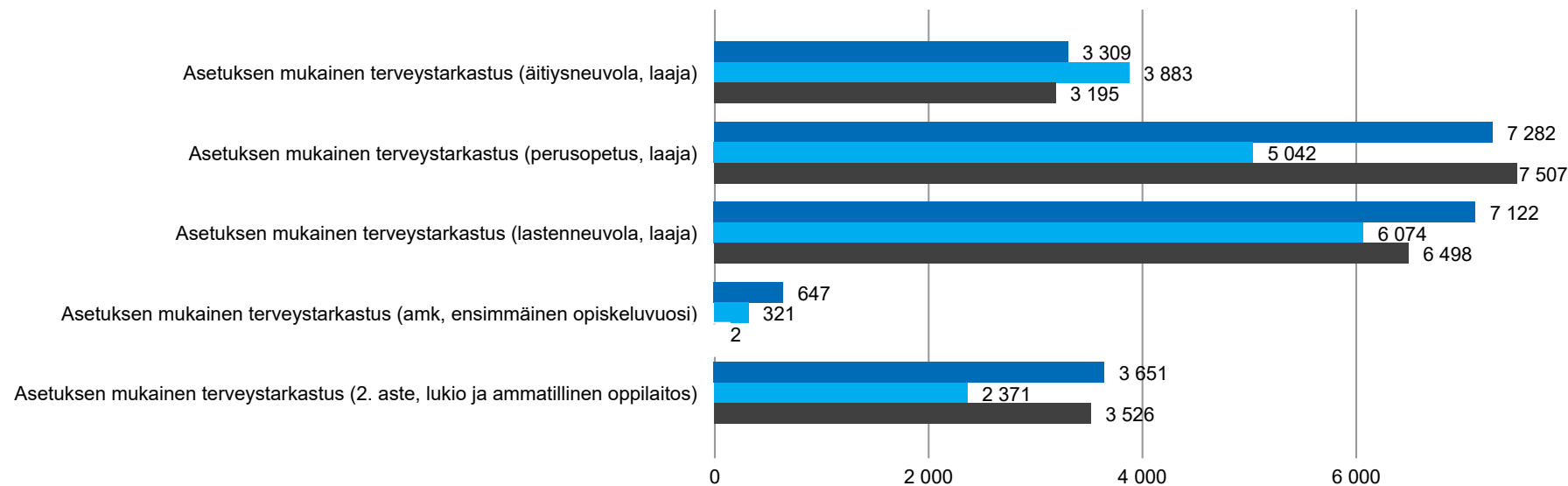
Terveystarkastusten kotikäynnit



Palvelualueen kommentti:

Kotikäyntejä on toteutettu niihin perheisiin, joissa sille erityinen tarve. Muilta osin kotikäyntejä ei olla pystytty toteuttamaan henkilöstövajeen ja pandemiatilanteen vuoksi.

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien

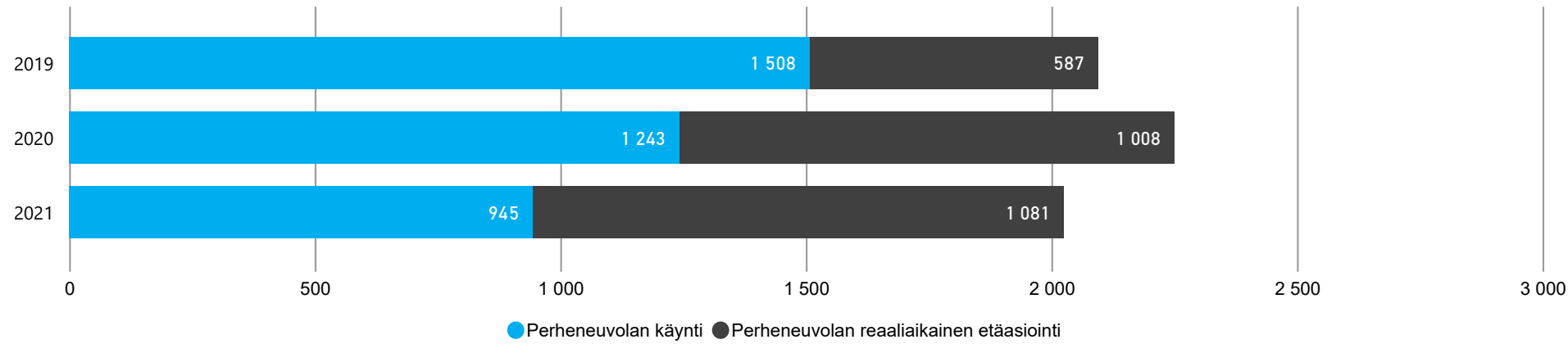


Palvelualueen kommentti:

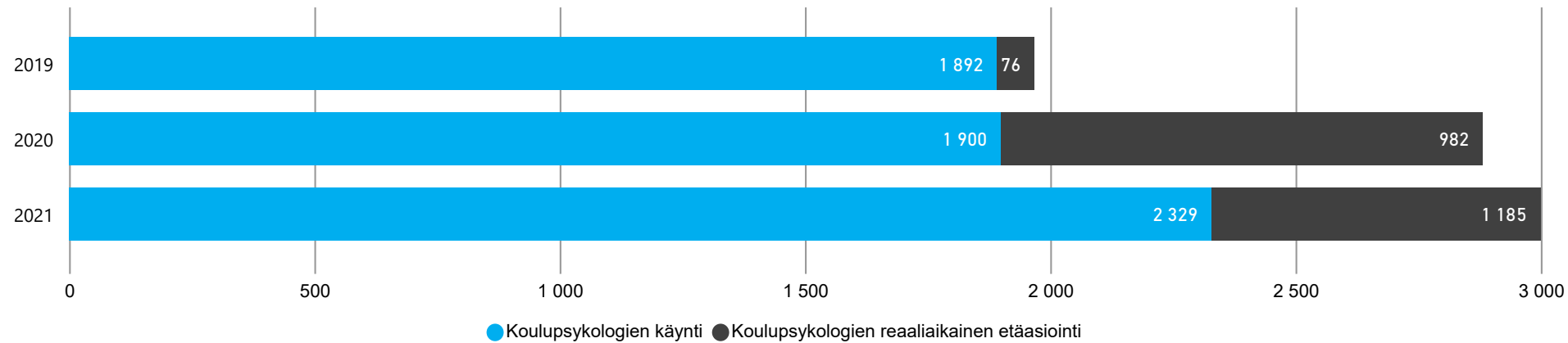
Kouluterveydenhuollon tarkastusvelkaa on syntynyt keskimäärin noin 2 kk verran koronarokotusten priorisoinnin vuoksi. Henkilöstöresurssissa on vajetta.

Psykososiaaliset palvelut

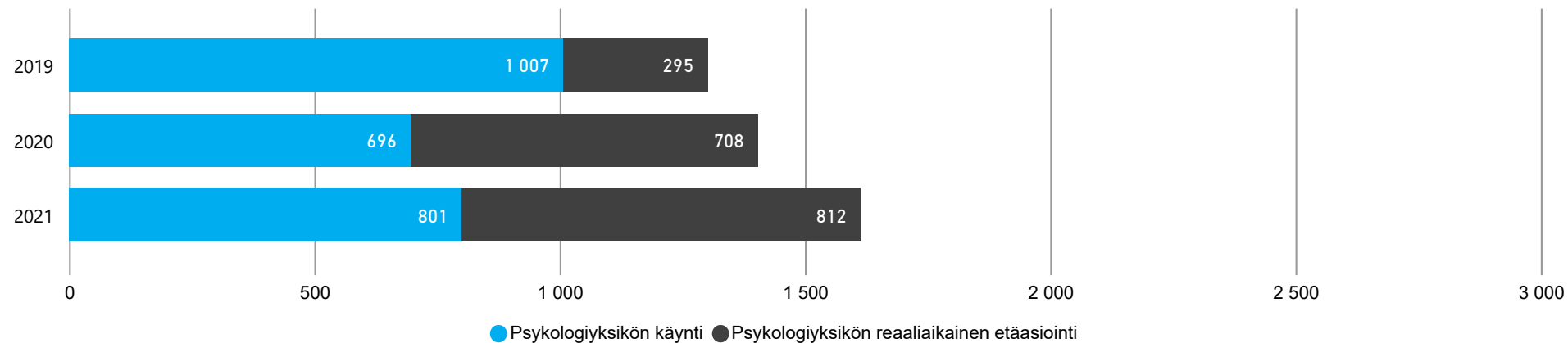
Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien

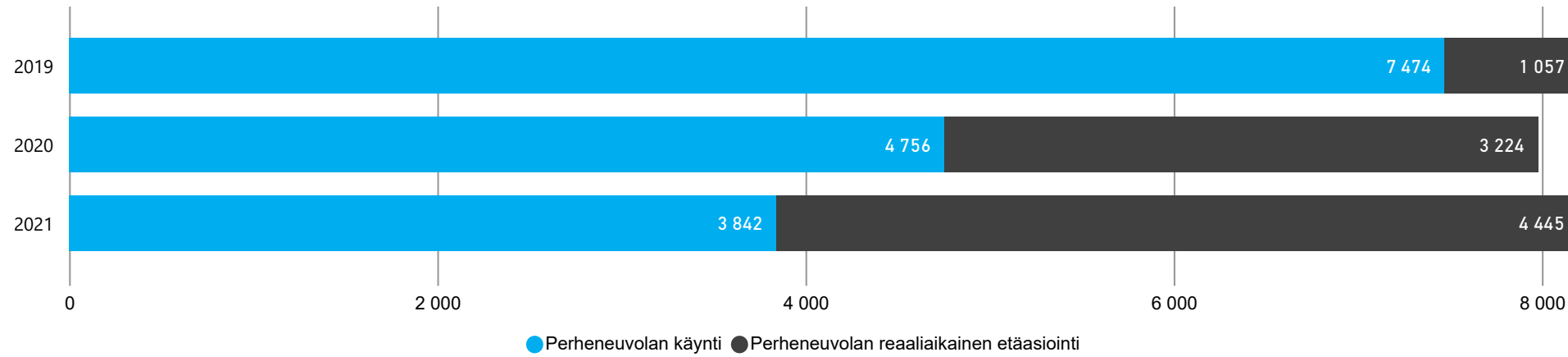


Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien

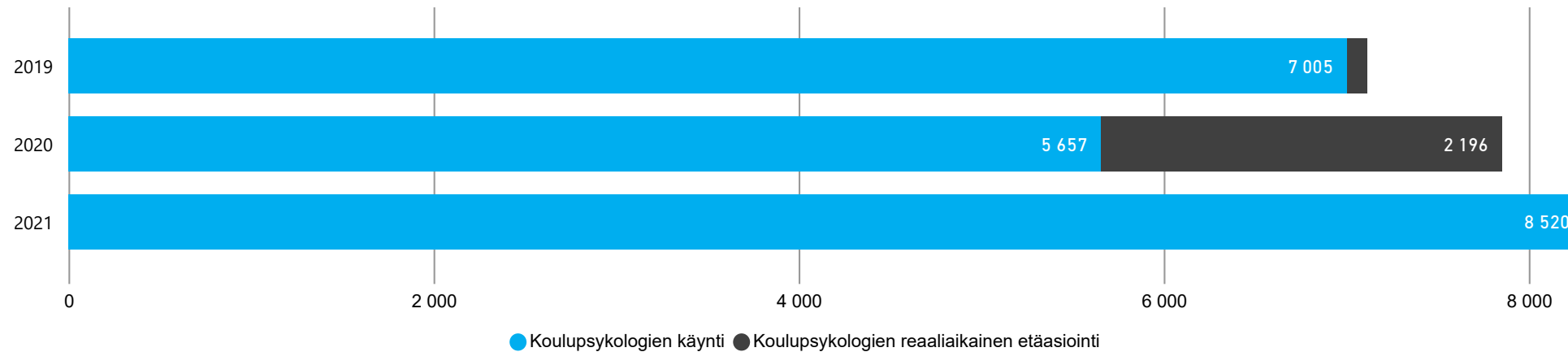


Psykososiaaliset palvelut

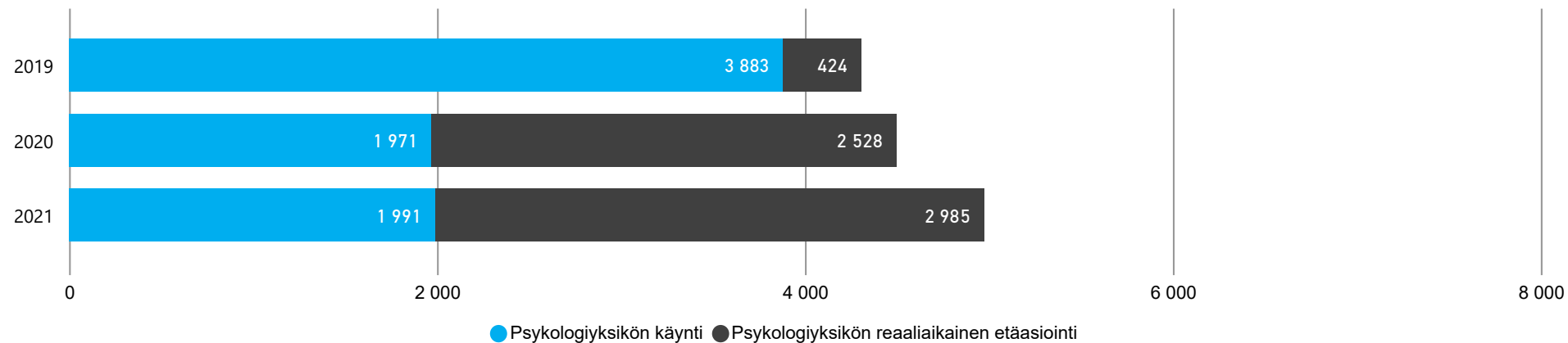
Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien

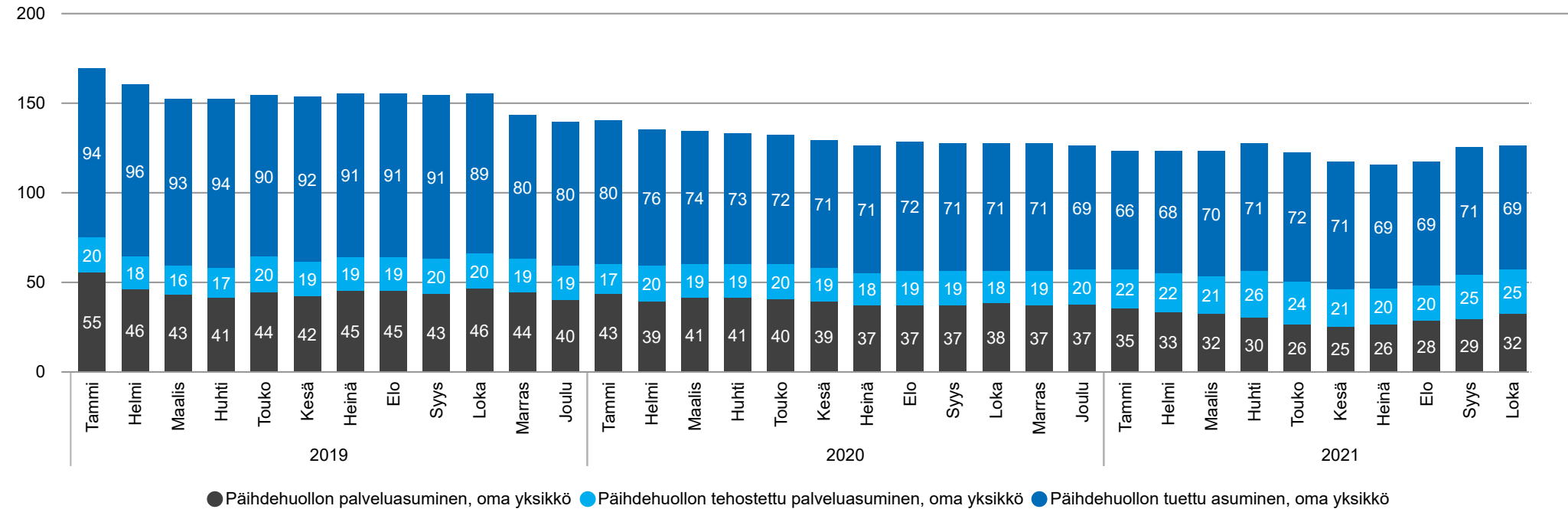


Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

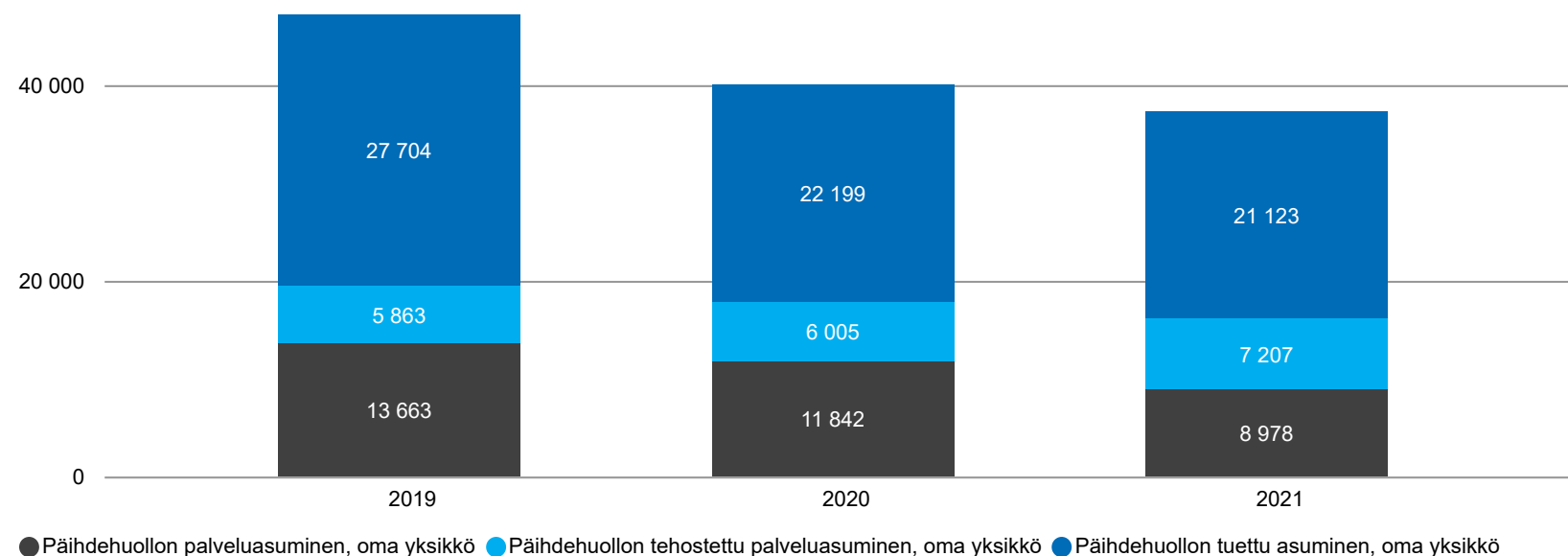
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit:

Omien yksiköiden asumispalveluiden asukasmäärä on pysynyt koko kuluvan vuoden samalla tasolla. Henkilöstön huono saatavuus rajoittaa edelleen asukasmäärän nostamista, koska henkilöstömitoitustilanne pitää huomioida.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)

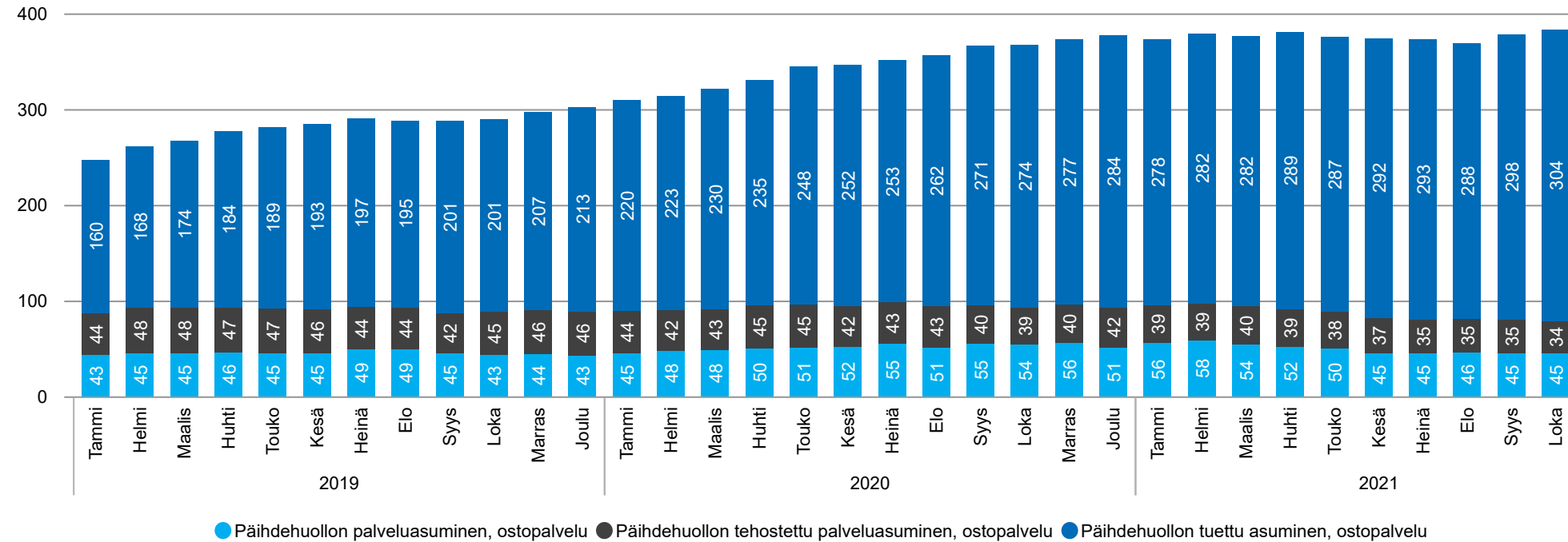


Palvelualueen kommentit:

Päihdehuollon asumispäivien kokonaismäärä omilla yksiköillä on hieman laskenut, mutta asumismuotojen kesken tehostetun asumisen määrä on noussut, kun taas vastaavasti palveluasumisen ja tuetun asumisen määrät ovat laskeneet. Syynä voi olla asukkaiden kunnan heikkeneminen.

Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

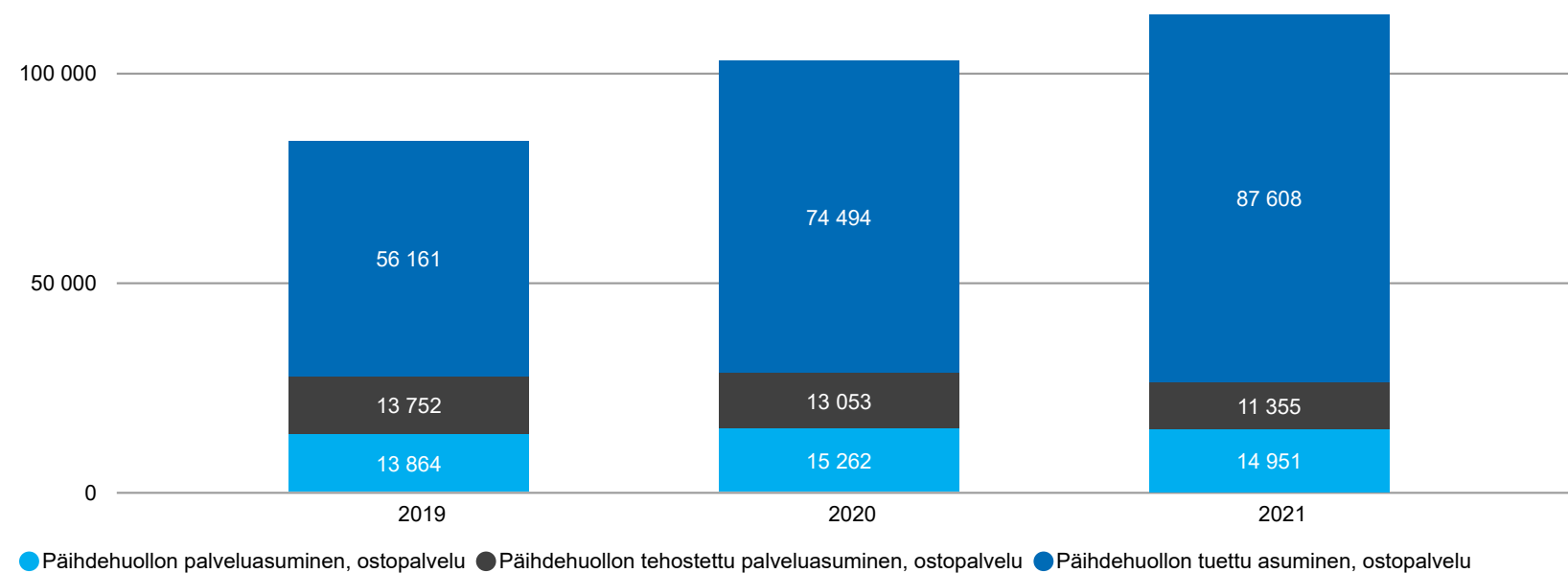
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit:

Päihdehuollon tuetun asumisen osalta ostopalveluna hankittujen palveluiden määrä on aivan hienokseltaan noussut. Kokonaismäärä on kuitenkin pysynyt koko vuoden samalla tasolla.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

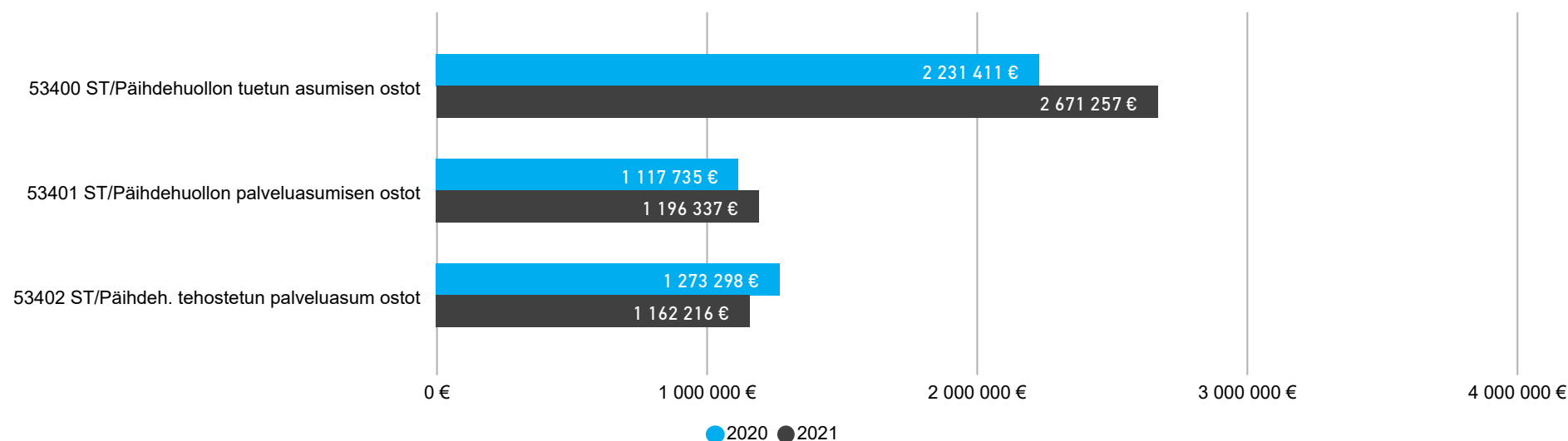


Palvelualueen kommentit:

Asumispäivien määrä ostopalveluna tuotetussa tuetussa asumisessa on noussut viime vuoteen verrattuna, mikä nostaa asumispäivien kokonaismäärää. Palveluasumisen ja tehostetun asumisen osalta asumispäivien määrät ovat edellisen vuoden tasolla.

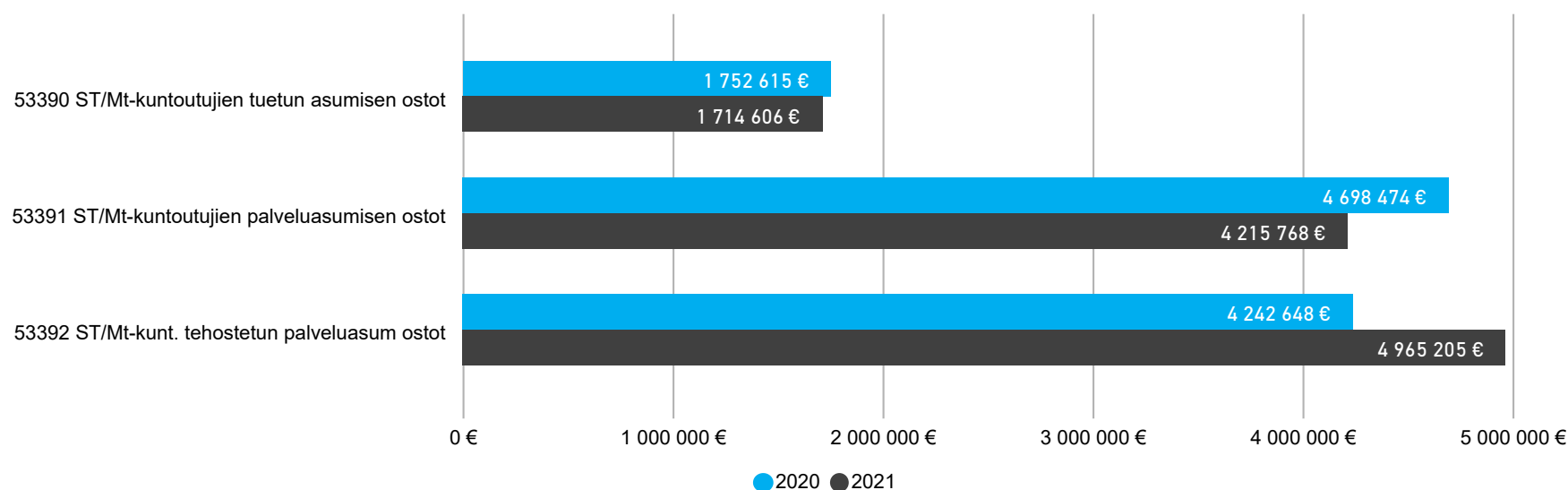
Päihdehuollon ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Päihdehuollon tuetun asumisen ostot ovat korkeammat kuin edellisenä vuotena. Palveluasumisen ja tehostetun asumisen ostot ovat pienemmät kuin vertailuvuonna 2020. Edelleen osa palvelutuottajien laskuista on myöhässä, joten täysin luotettavaa kuvaa kustannuksista ei ole mahdollista saada.

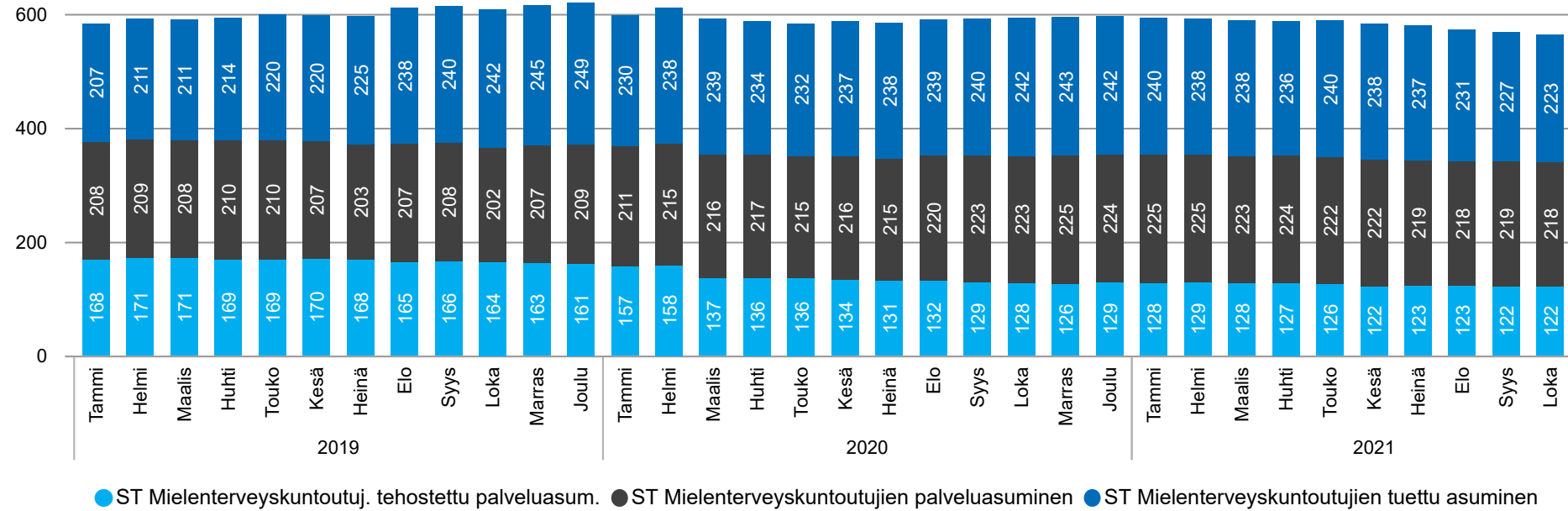
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Mielenterveysasiakkaiden asumiskustannukset ovat tehostetun asumisen osalta korkeammat kuin vuonna 2020. Palveluasumisen ja tuetun asumisen osalta kustannukset ovat pienemmät kuin vuonna 2020. Uuden mielenterveys- ja päihdeyksikön toiminnan alkaminen ei vielä näy palvelujen ohjauksessa ja siten kustannuksissa. On myös huomioitava, että osa palvelutuottajien laskujen maksuista on edelleen viivästynyt, joten täysin luotettavaa kuvaa ei kustannuksista voi saada.

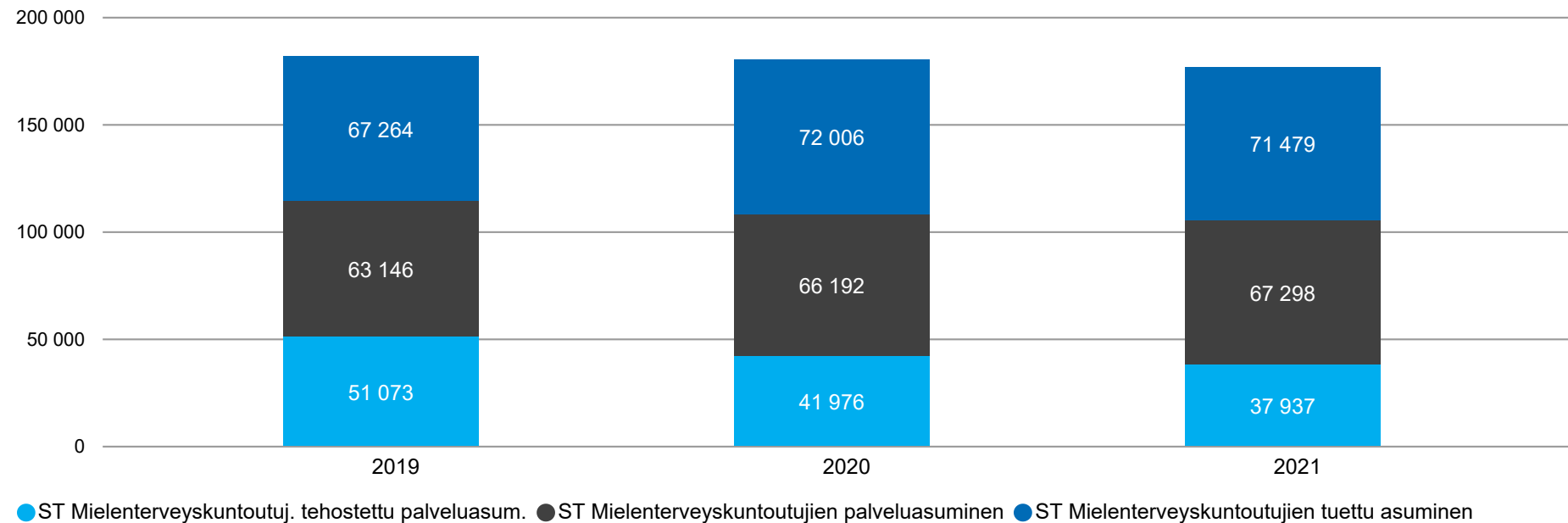
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



Mielenterveyskuntoutuja-asiakkaiden määrässä on pieni laskeva trendi ostopalveluna toteutettujen asumisten kohdalla.

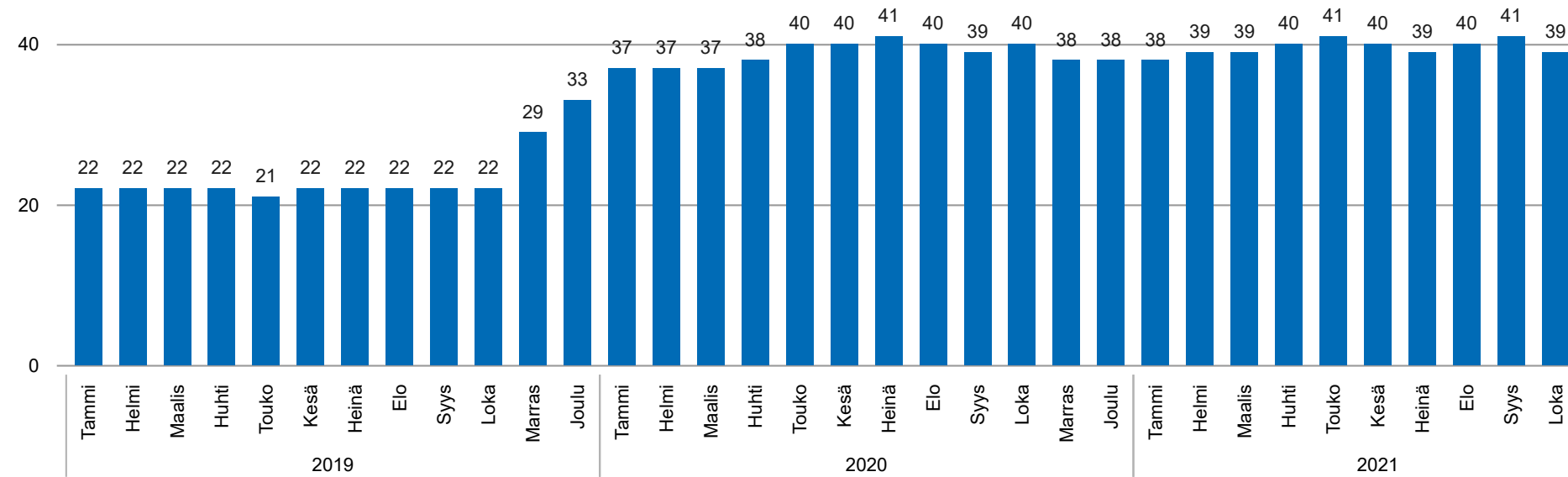
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



Mielenterveyskuntoutujille ostopalveluna toteutetuissa asumispäivien määrässä on laskua tehostetun asumisen ja tuetun asumisen kohdalla, mutta pientä nousua palveluasumisen osalla.

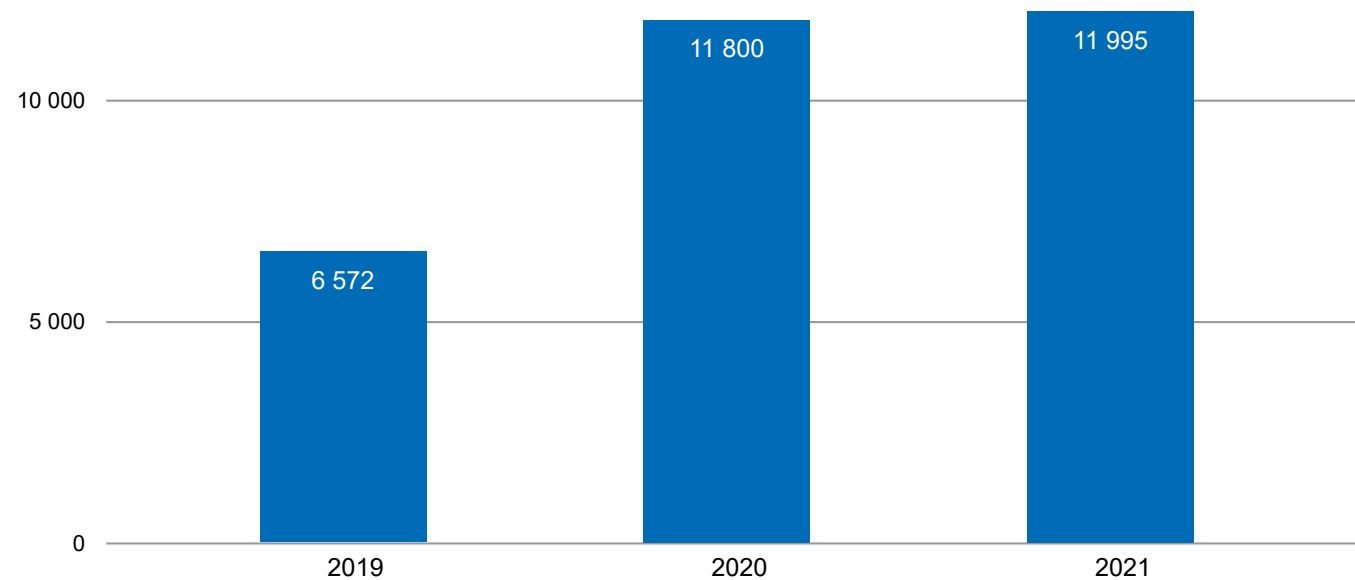
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

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



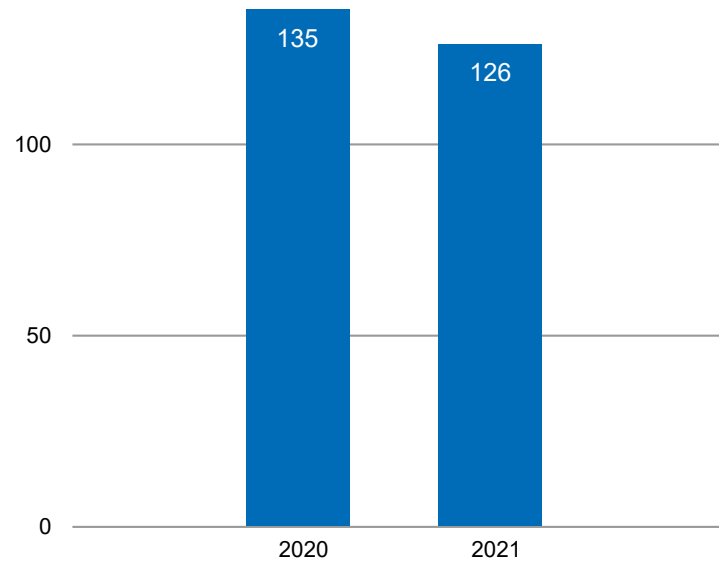
Omien yksiköiden osalta mielenterveyskuntoutujien asiakasmäärä on pysynyt edellisten kuukausien tasolla.

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



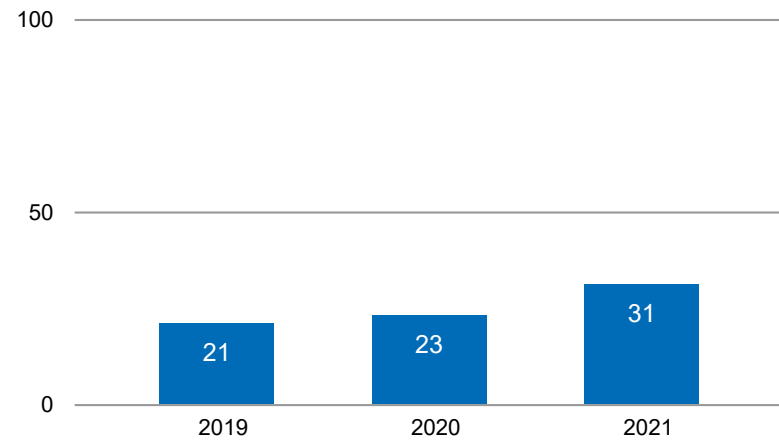
Omien yksiköiden mielenterveyskuntoutujille tarjoamien asumispäivien määrä on aavistuksen korkeampi kuin vertailuvuotena 2020.

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



Erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat korjaavan sosiaalityön palvelua, mutta ilman lastensuojelulain mukaisia lapsen erityisiä turvaamispalveluita. Lisäksi 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.

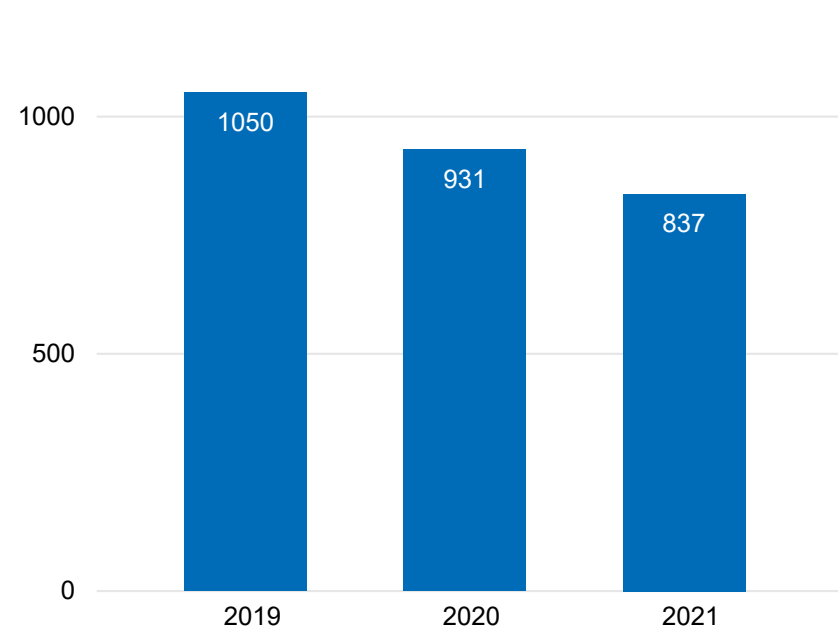
Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien



Palvelu on perheille, joissa lapsilla ei vielä ole erityisen tuen tarvetta. Palvelua olisi hyvä pystyä antamaan suuremmalle määrälle perheitä, mutta henkilöstöresurssi on liian pieni.

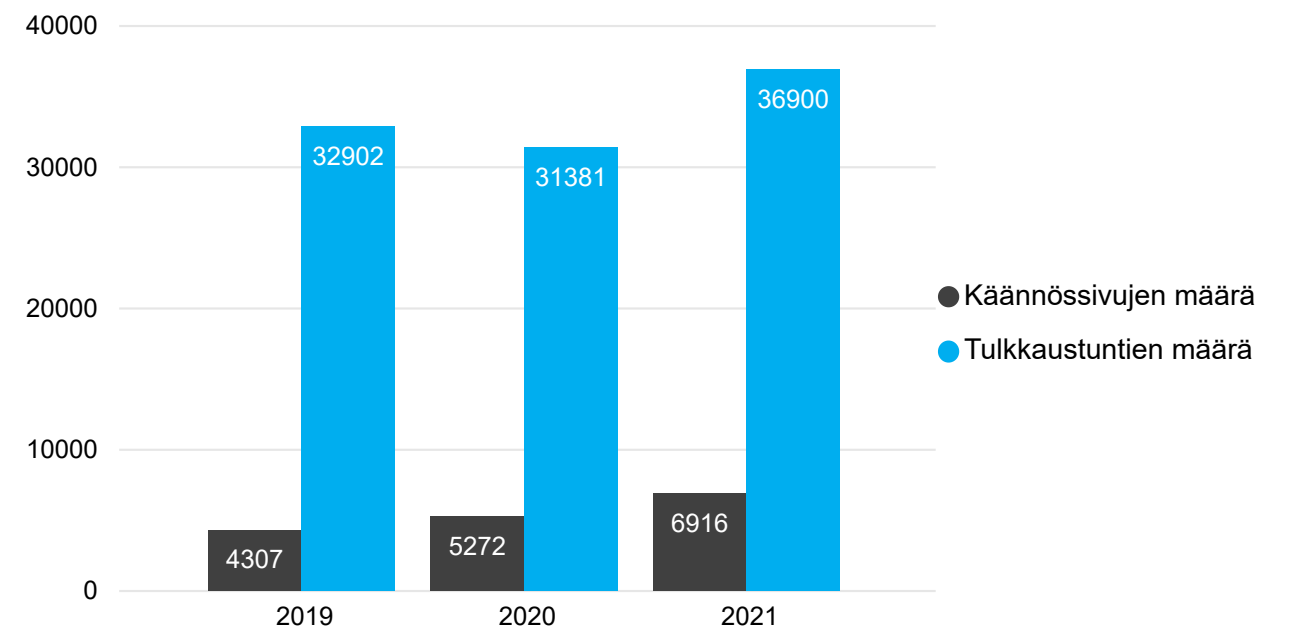
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Turun seudun tulkkikeskus

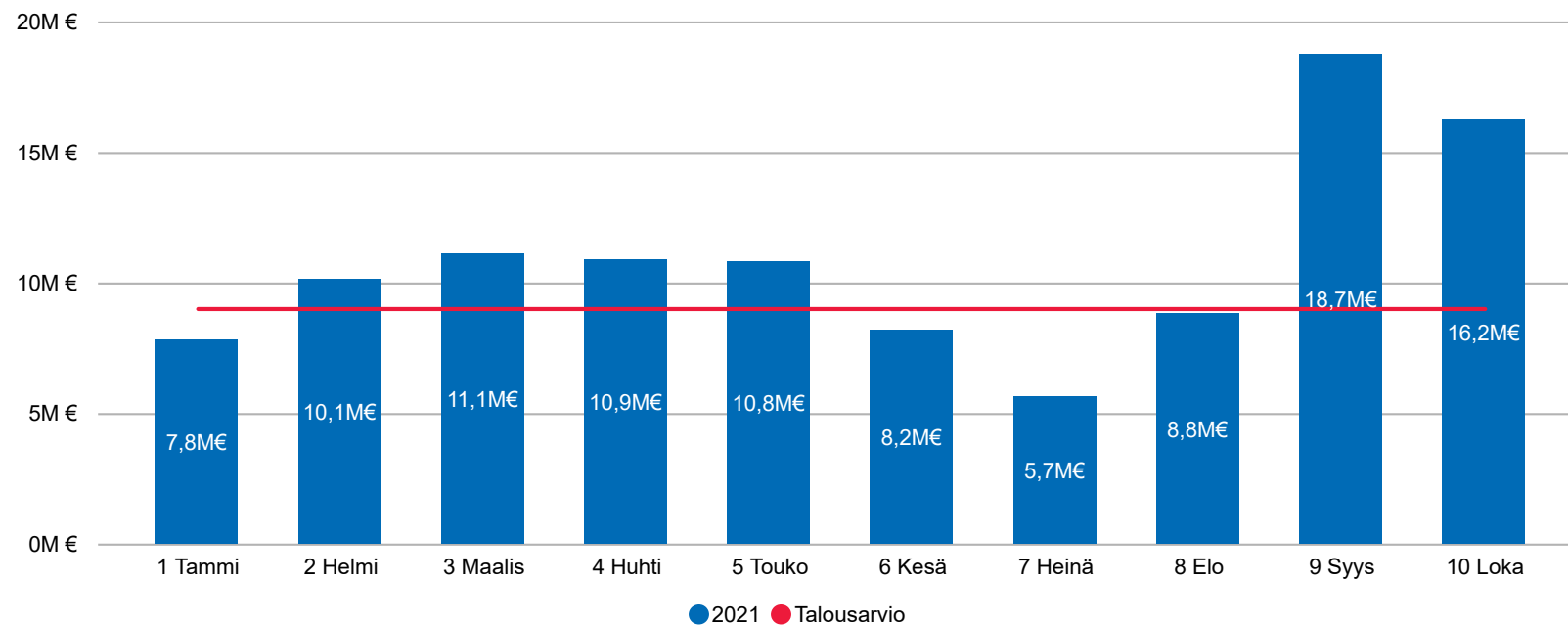
Tulkkauksettuntien ja käännössivujen määrä vuoden
alusta lukien (Koko vuoden tavoite tunnit: 40 000 ja sivut: 5 000)



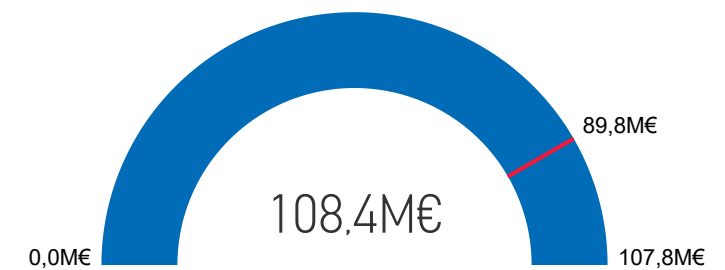
Terveyspalvelut

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	127 527 824 €	106 273 187 €	122 623 023 €	96,2 %	-16 349 836
TOIMINTATUOTOT	-19 737 310 €	-16 447 758 €	-14 225 459 €	72,1 %	-2 222 299
Total	107 790 514 €	89 825 429 €	108 397 565 €	100,6 %	-18 572 136

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



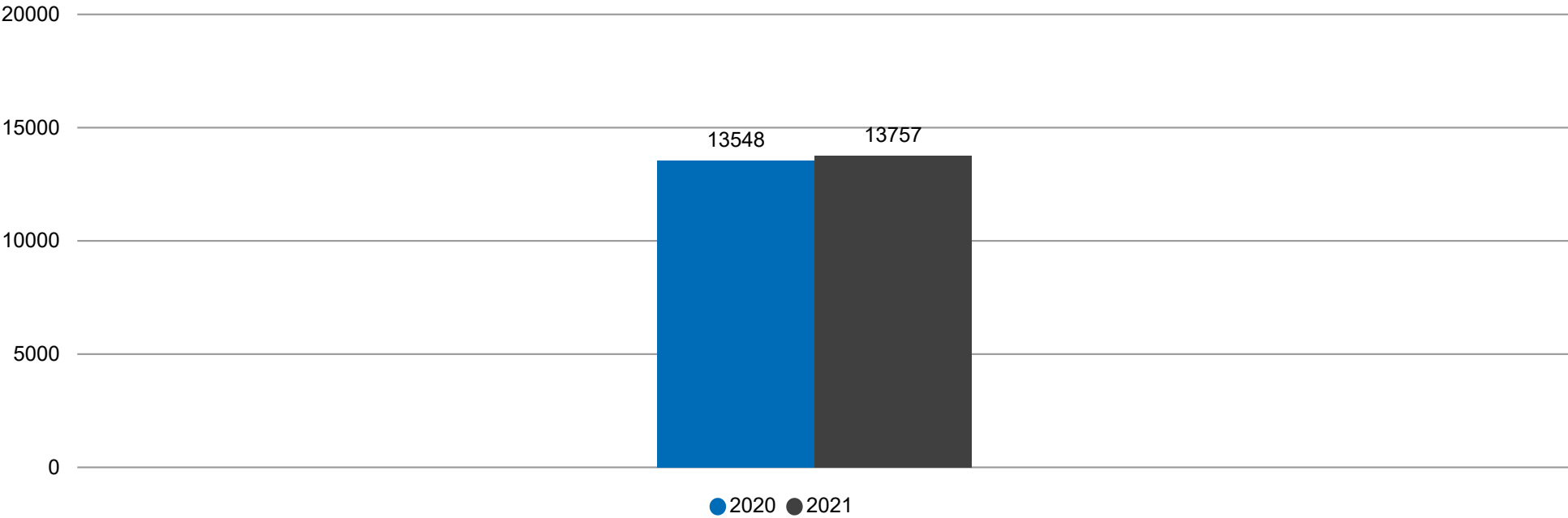
Toteutunut talousarviosta



Toimintakulut runsaasti kirjauksia syys-lokakuulle, johtuen uuteen järjestelmään liittyvästä laskutuksen hitaudesta. Toimintatuotot jäivät selkeästi alle talousarvion. Tähän vaikuttavat mm. vähäisemmät asiakasmäärät ja jossain määrin myös asiakasmaksulain muutos. Nettototeuma ylittää määrärahan selvästi.

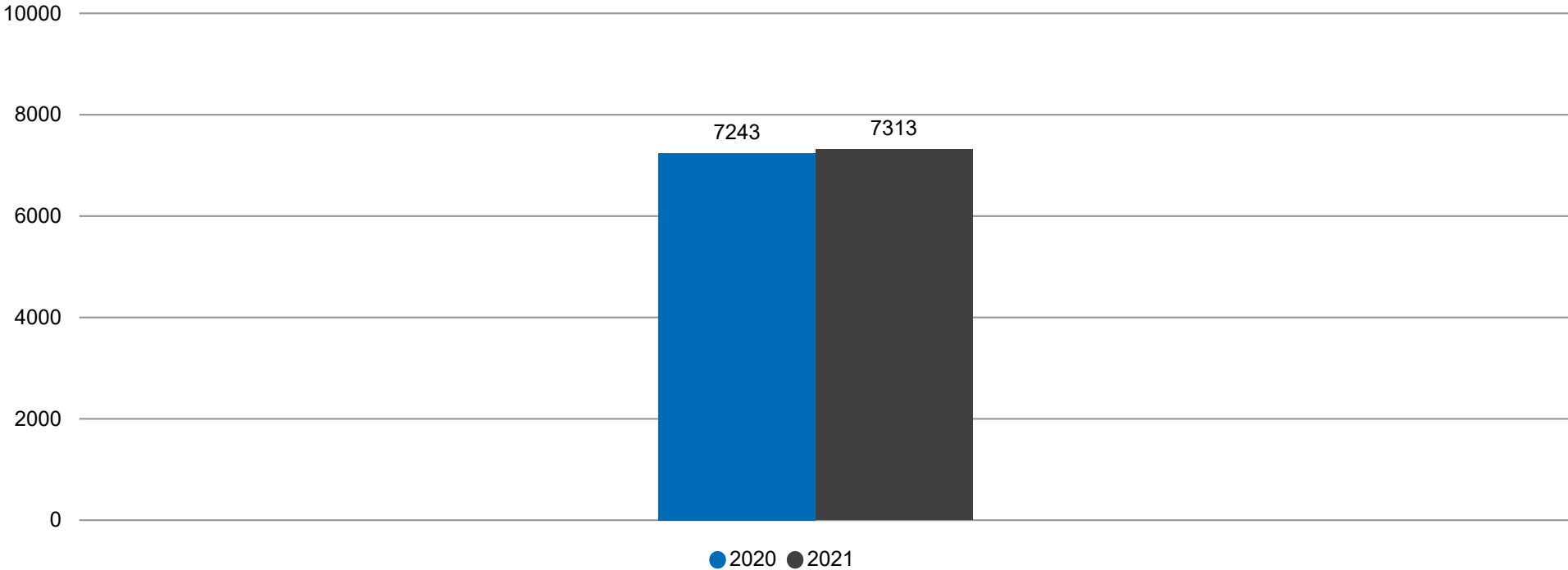
Geriatriset palvelut

Apuvälineyksikön lainausten määrä

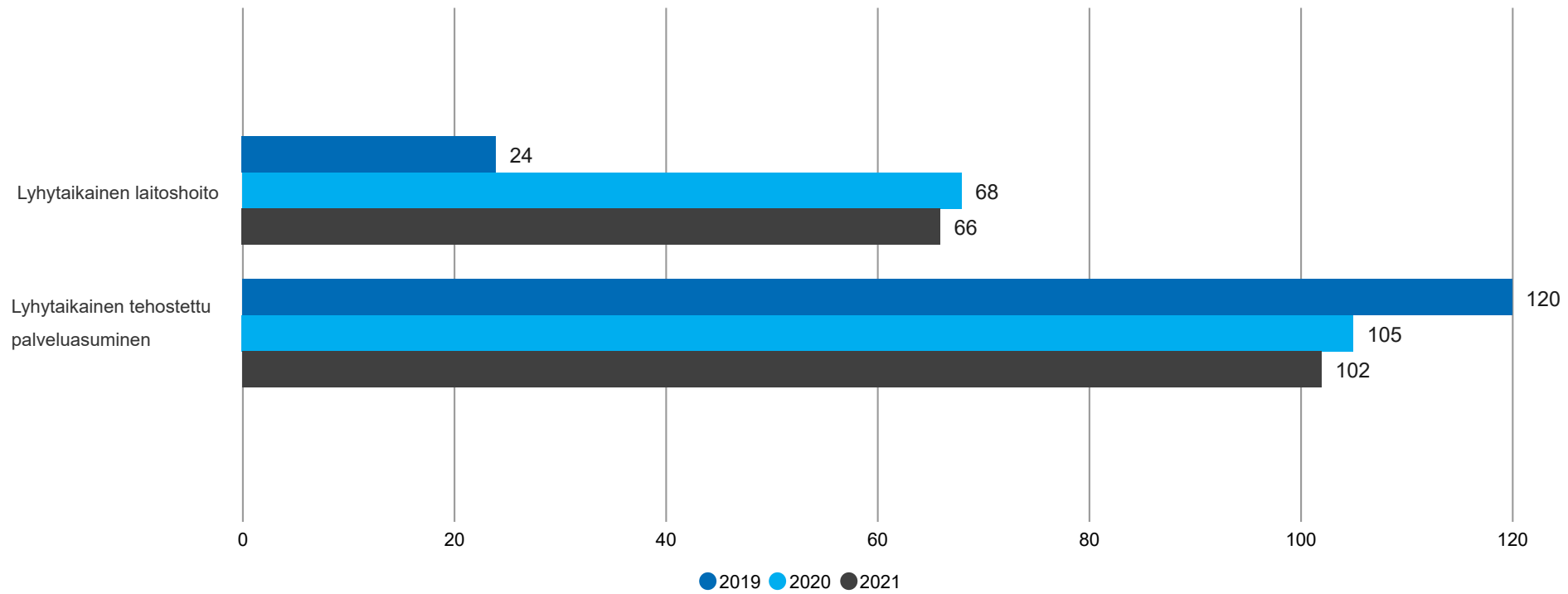


Palvelualueen kommentit:

Apuvälineyksikön asiakkaiden määrä



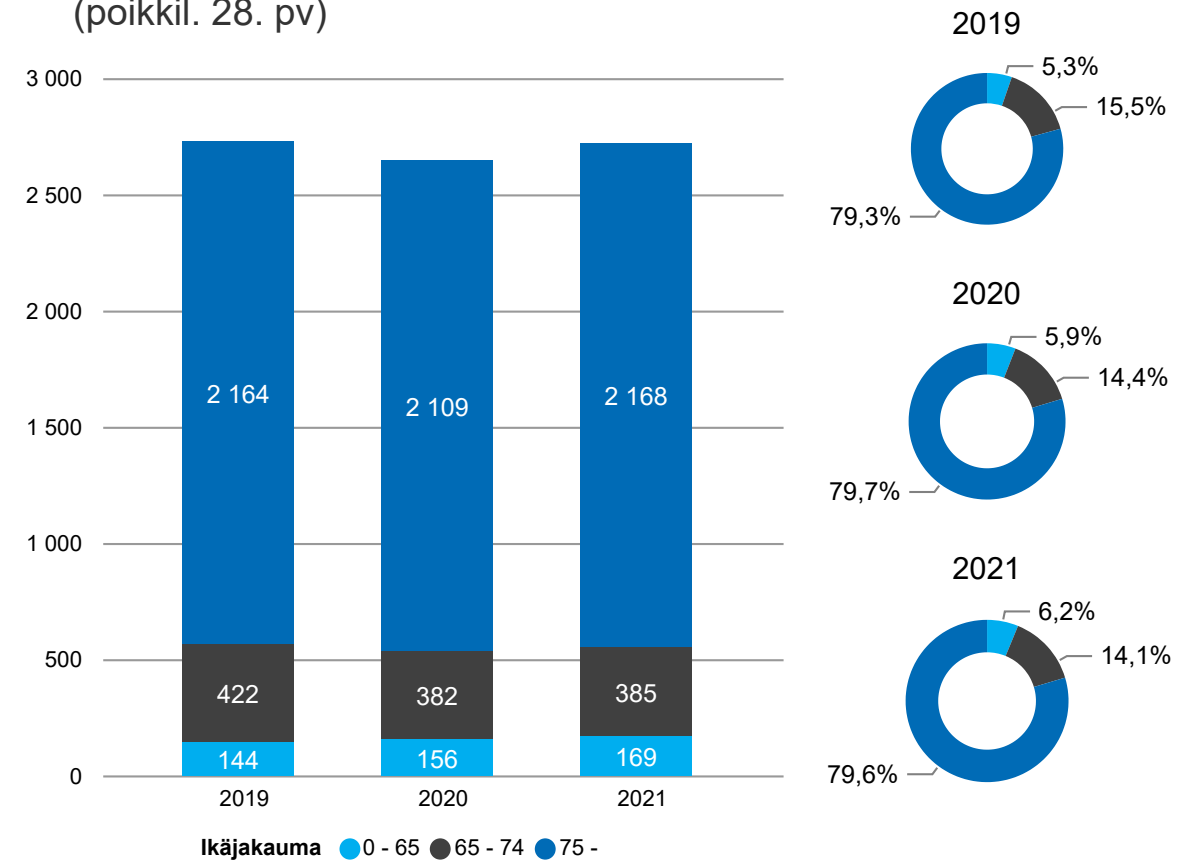
Lyhytaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:
Lyhytaikaishoidon asiakasmäärät kasvavat edelleen Kurjenmäkikotien pitkäaikaissairaanhoidon vähentyessä.

Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin
(poikkil. 28. pv)



Omaishoidon tiedot pyritään saamaan raportille mahdollisimman pian.

