

Hyvinvointipalveluiden kuukausiseuranta

Marraskuu

Sosiaalihuollon kanta-liittymishankkeen SASKAn aiheuttaman tietokantavaihdon vuoksi Effica-järjestelmästä lähtöisin olevat tiedot eivät ole päivittyneet lautakuntaraportille, muutoksen läpivienti tietovarastossa on kesken. Tämä koskee siis Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueelta kaikkia muita palveluita kuin Ehkäisevää terveydenhuoltoa ja Psykososiaalisia palveluita, ja lisäksi Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueelta kaikkia Vammaispalveluiden tietoja. Taloustiedot ovat päivittyneet.

15.12.2021

Hyvinvointipalvelut

	Koko vuoden TA 2021	Kumulatiivinen TA 2021	Kumulatiivinen toteuma 2021	Toteutunut TA2021	2021 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	783 277 910 €	718 004 751 €	722 486 334 €	92,2 %	-4 481 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 728 323 €	18 084 296 €	20 590 356 €	104,4 %	-2 506 061
Avustukset	19 518 883 €	17 892 309 €	15 878 263 €	81,3 %	2 014 046
Henkilöstökulut	220 071 082 €	201 731 825 €	194 392 310 €	88,3 %	7 339 514
Muut toimintakulut	79 352 697 €	72 739 972 €	27 650 950 €	34,8 %	45 089 022
Palvelujen ostot	444 606 926 €	407 556 349 €	463 974 455 €	104,4 %	-56 418 106
TOIMINTATUOTOT	-96 543 530 €	-88 498 235 €	-64 003 981 €	66,3 %	-24 494 255
Maksutuotot	-37 166 448 €	-34 069 244 €	-33 556 024 €	90,3 %	-513 220
Muut toimintatuotot	-26 895 262 €	-24 653 990 €	-4 113 115 €	15,3 %	-20 540 876
Myyntituotot	-24 647 298 €	-22 593 357 €	-15 523 417 €	63,0 %	-7 069 939
Tuet ja avustukset	-7 834 521 €	-7 181 644 €	-10 811 425 €	138,0 %	3 629 780
Total	686 734 380 €	629 506 515 €	658 482 353 €	95,9 %	-28 975 838

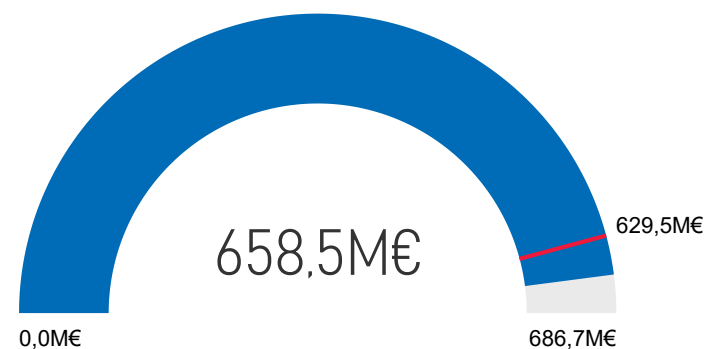
Hypan kommentti:

Johtuen lautakuntaraportin aikataulusta palvelualueilta ei ole kysytty kommentteja. Olemassa olevat kommentit ovat lokakuun kierrokselta.

Organisaatiomuutoksen vuoksi tekninen huolto ei ole enää mukana seurannassa

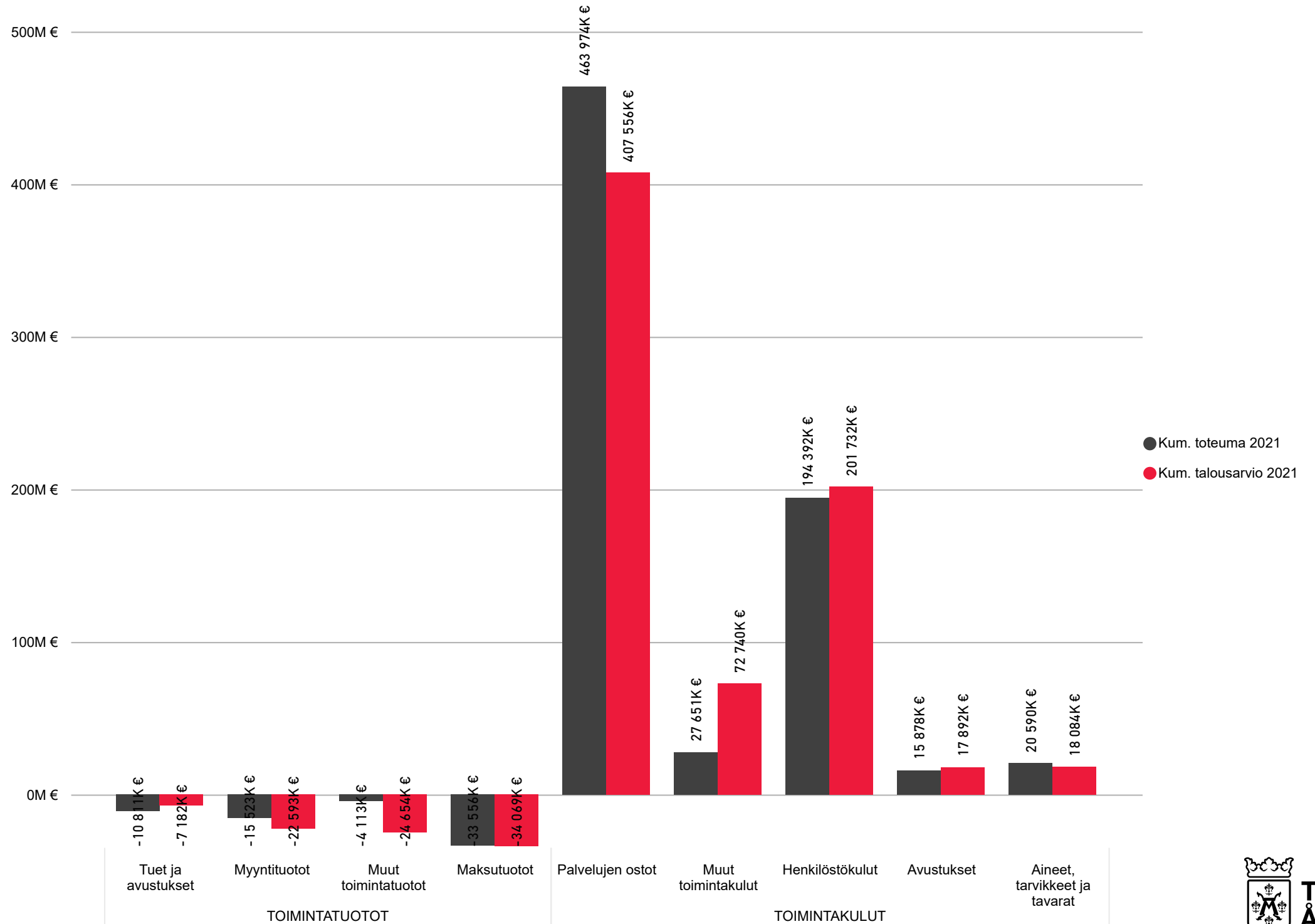
Uuden SAP:in tulot on nyt kirjattu raportille oikein.

Toteutunut talousarviosta



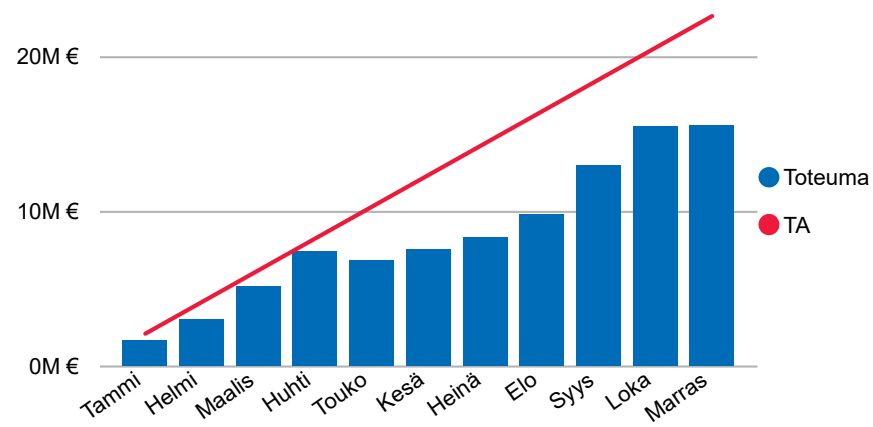
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2021 toteuma

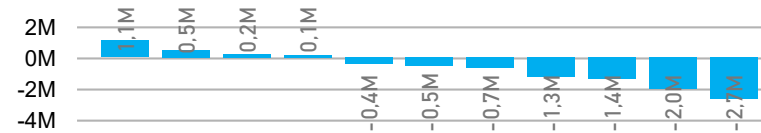


Toimintatuotto

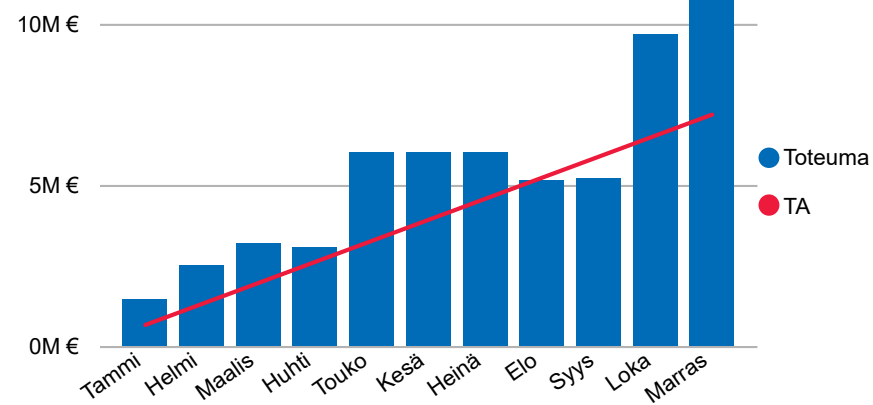
Myyntituotot



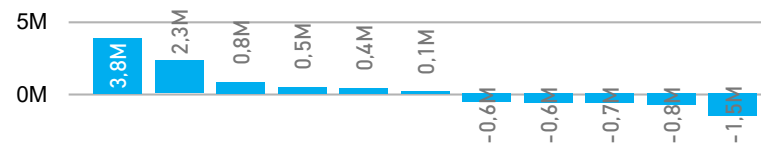
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



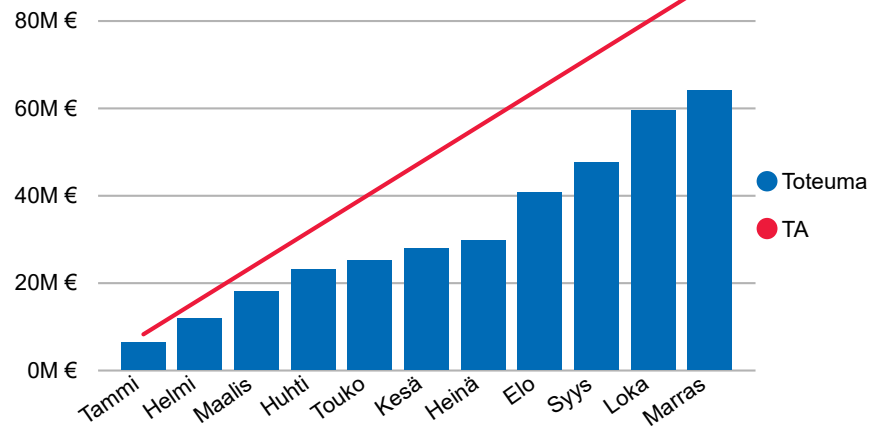
Tuet ja avustukset



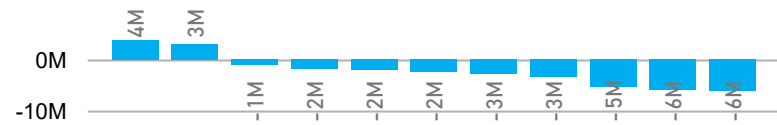
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



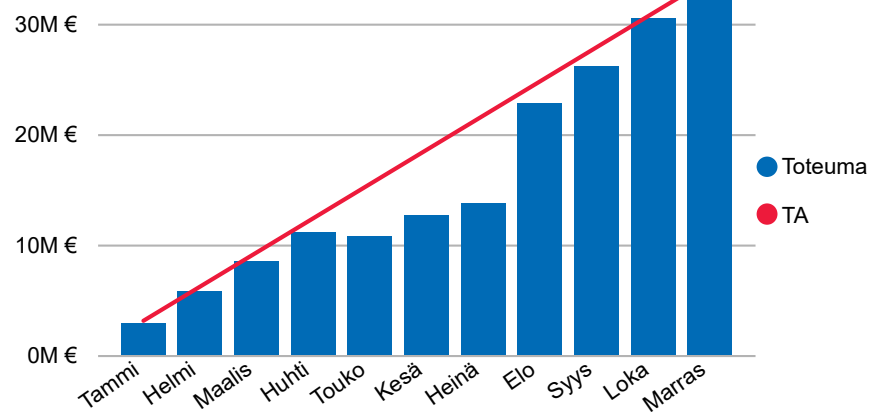
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



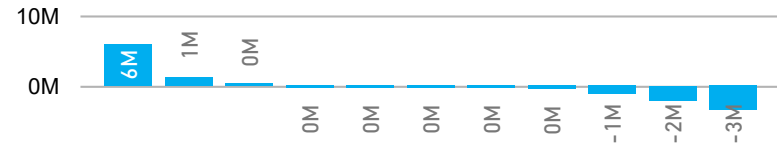
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Maksutuotot



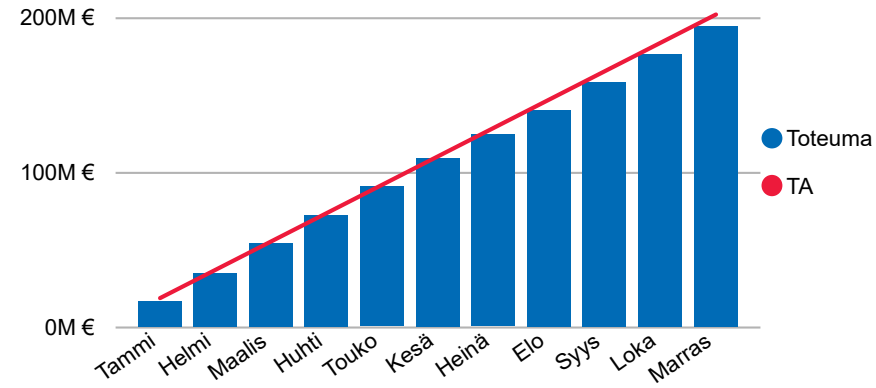
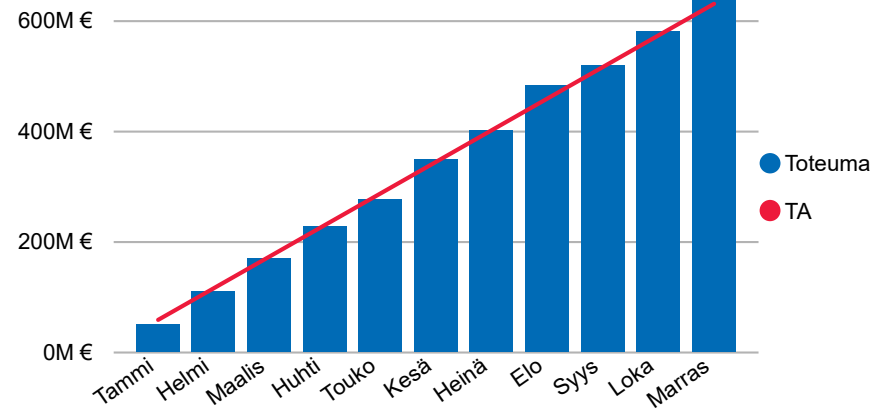
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



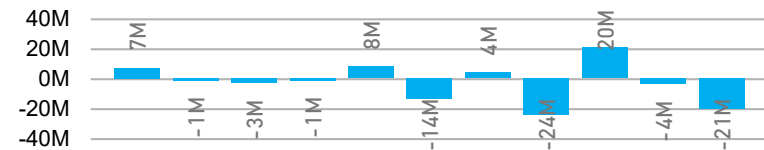
Toimintakulut

Henkilöstökulut

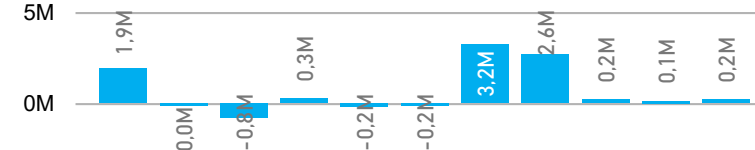
Toimintakulut kokonaisuudessaan



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

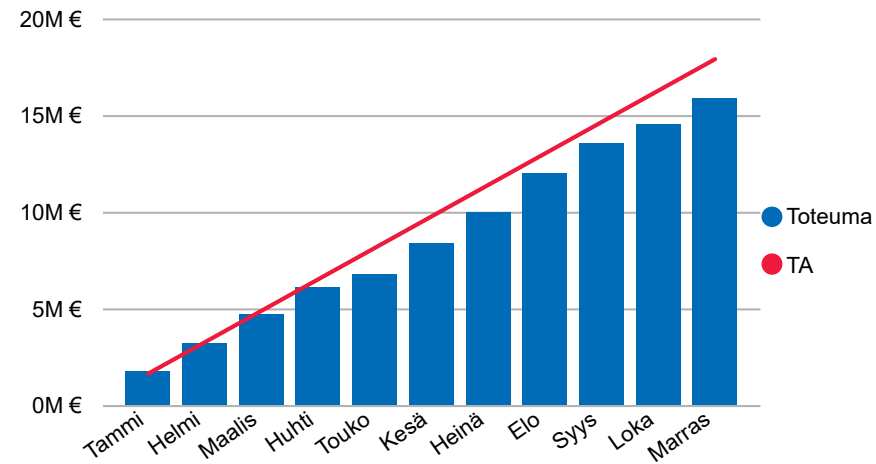
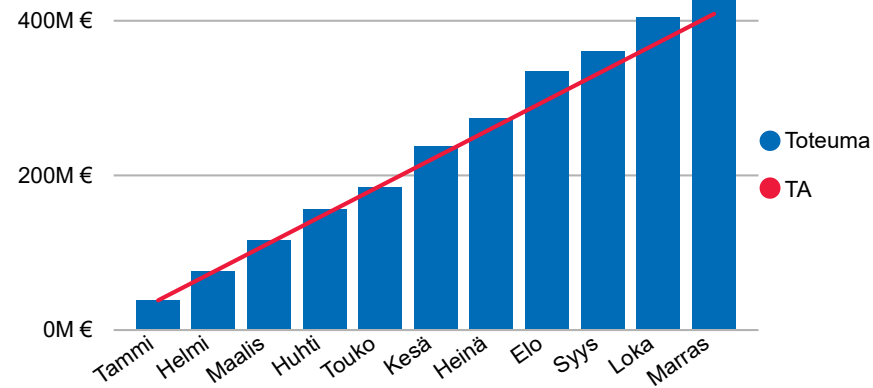


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

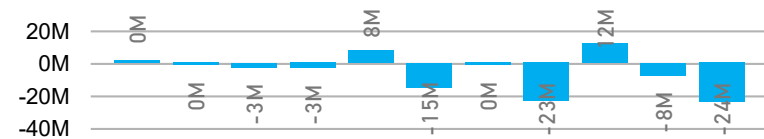


Palvelujen ostot

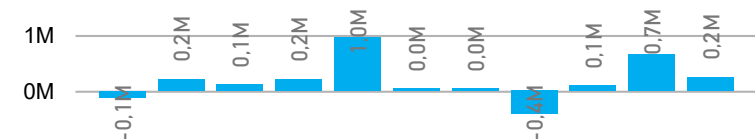
Avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

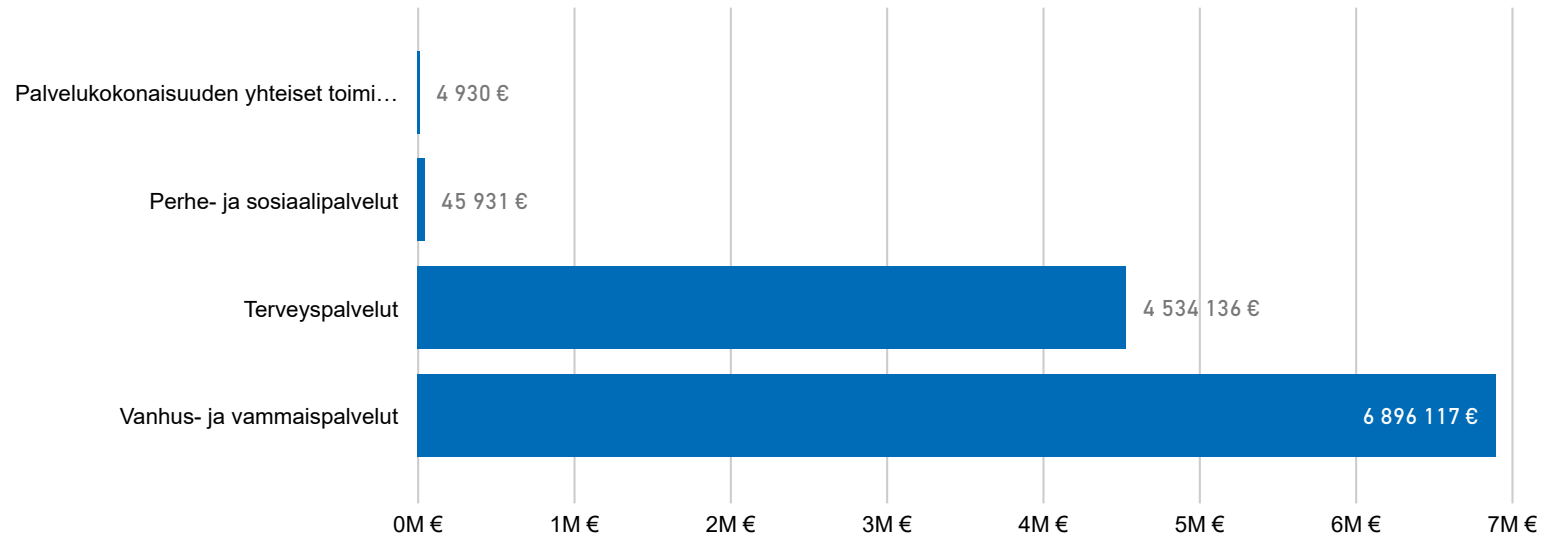


ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden 2021 alusta lukien



2021

Ulkoinen vuokratyövoima

13 956 068 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset

194 392 310 €

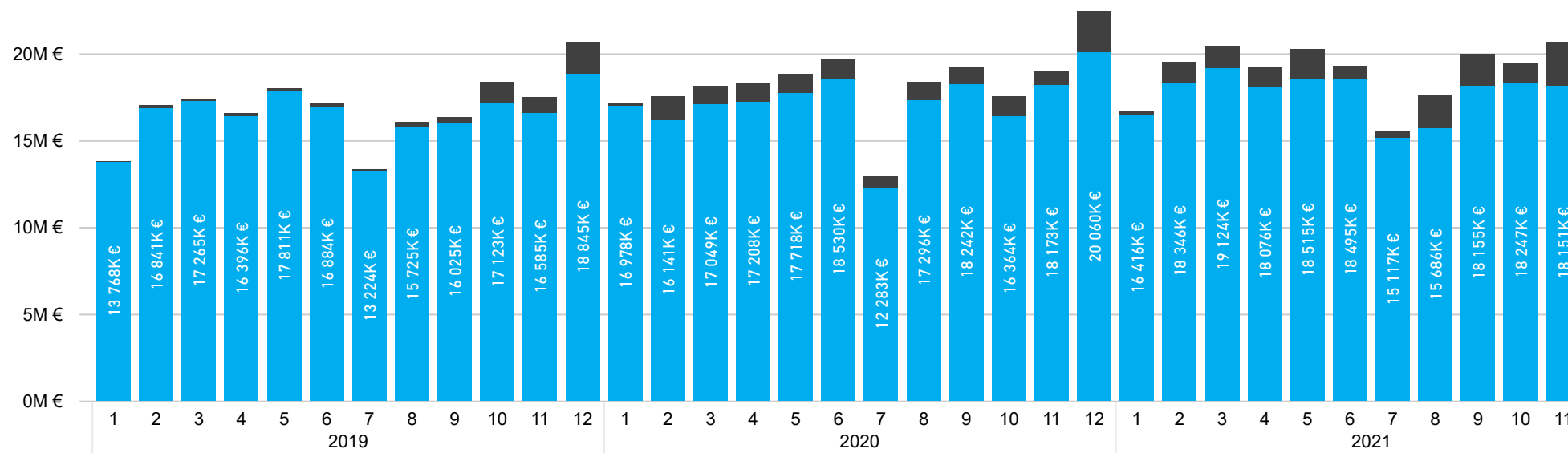
vuoden 2021 alusta

Yhteensä

208 285 995 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



● Henkilöstökulut ● Palvelujen ostot

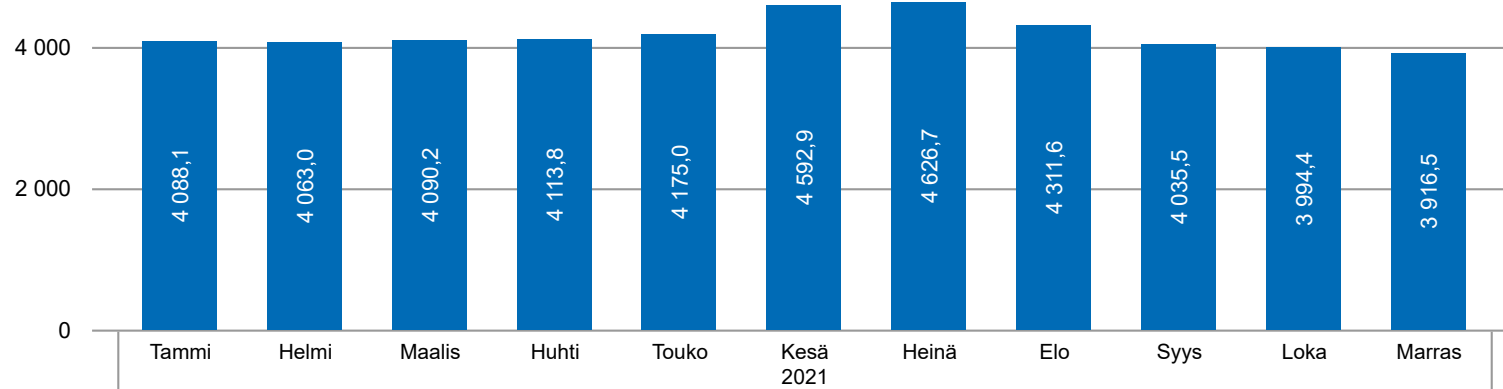
Huom.

Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset

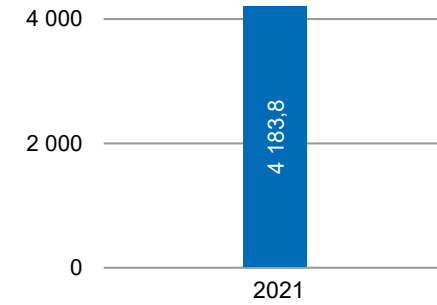
Palvelujen ostot kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

Hyvinvointipalveluiden henkilöstö

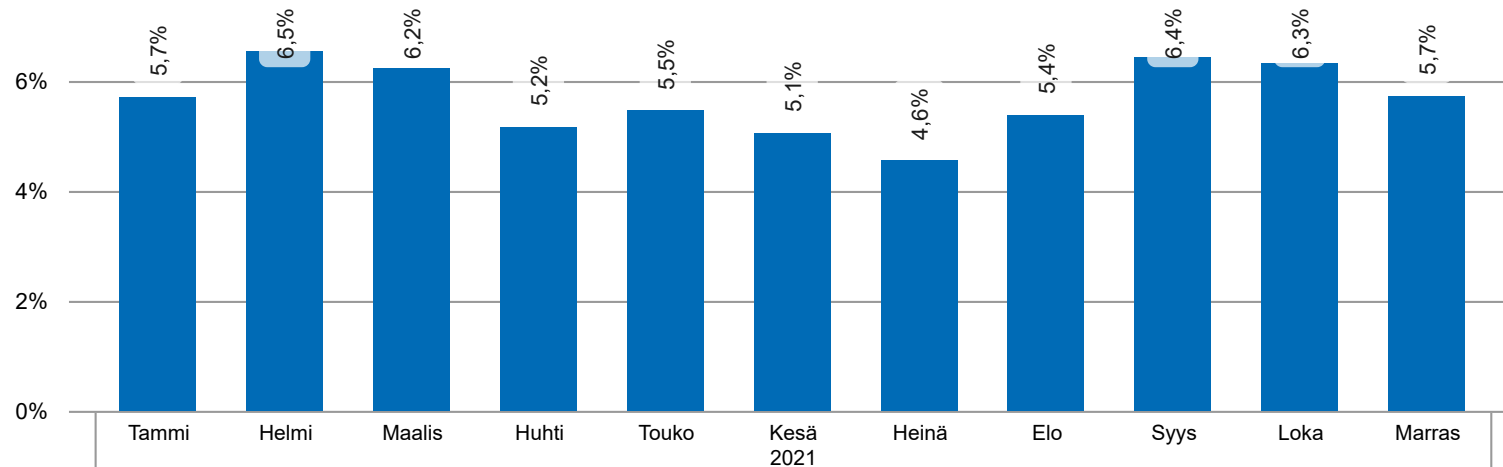
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



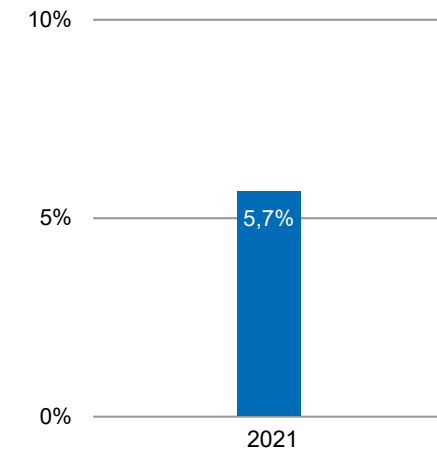
Keskiarvo vuoden alusta lukien



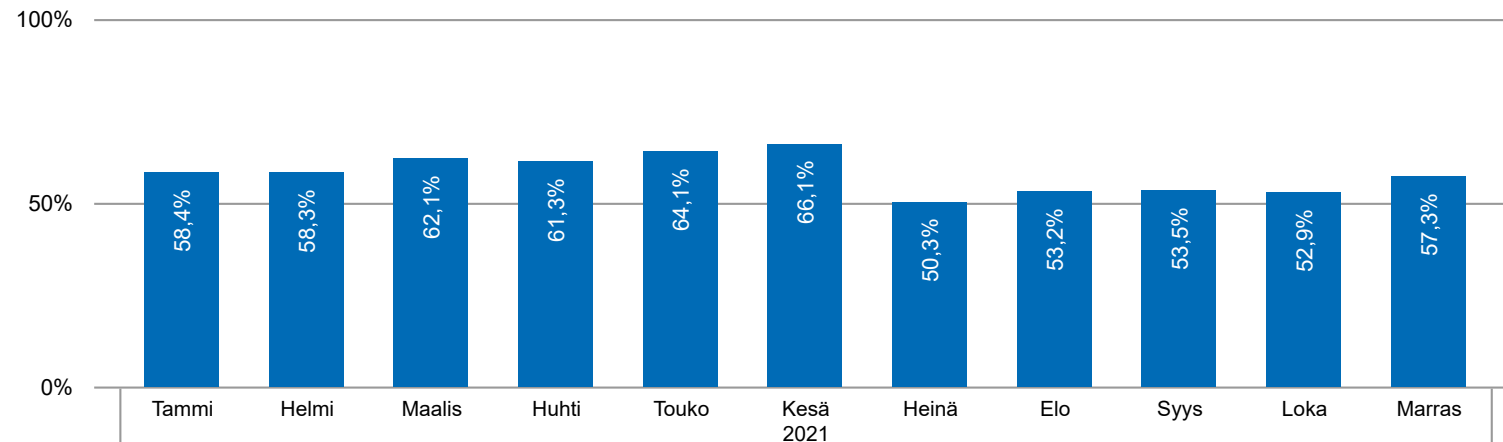
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



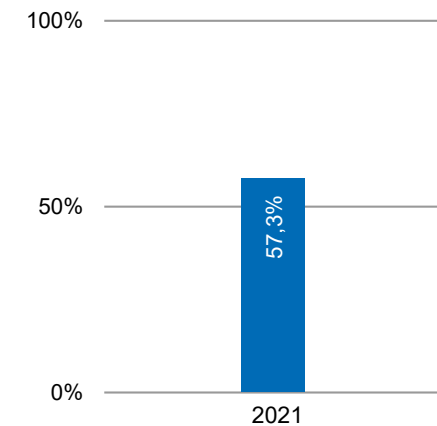
Keskiarvo vuoden alusta lukien



Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien

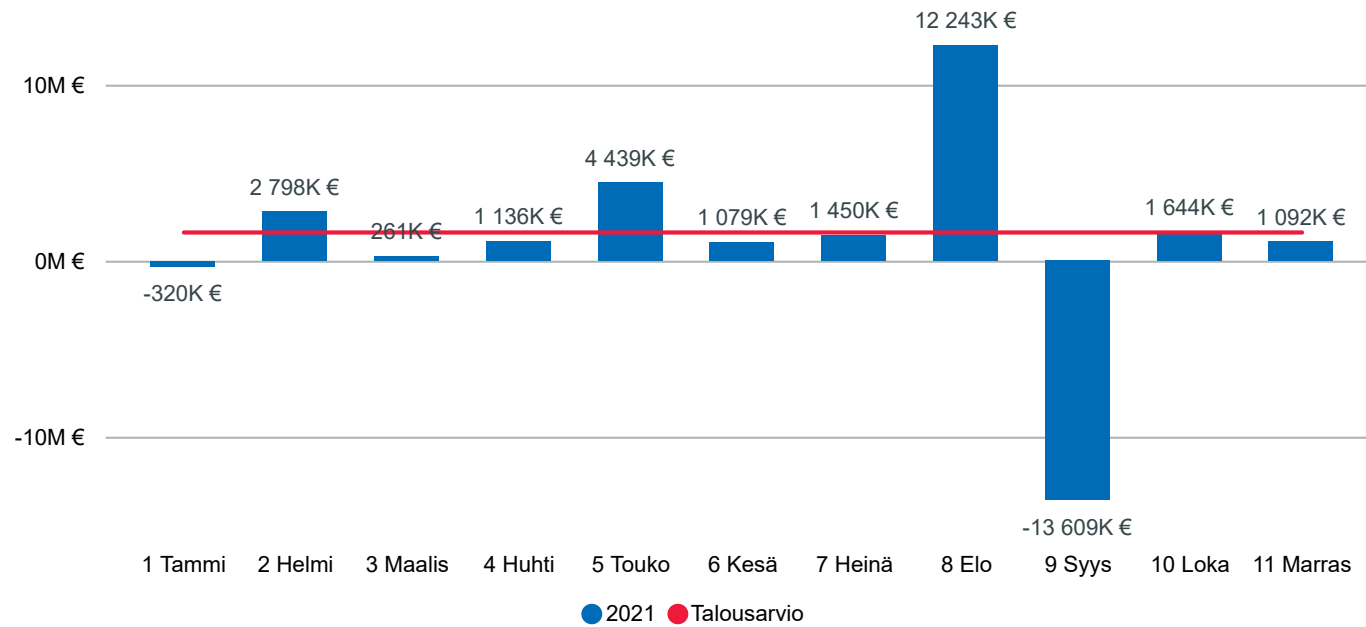


Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

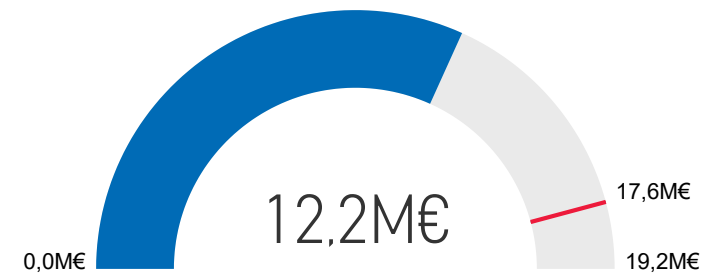
	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	20 660 598 €	18 938 881 €	13 591 050,39 €	65,8 %	5 347 831
TOIMINTATUOTOT	-1 428 420 €	-1 309 385 €	-1 513 966,07 €	106,0 %	204 581
Total	19 232 178 €	17 629 496 €	12 077 084,32 €	62,8 %	5 552 412

Organisaatiomuutoksen vuoksi tekninen huolto ei ole enää mukana seurannassa

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

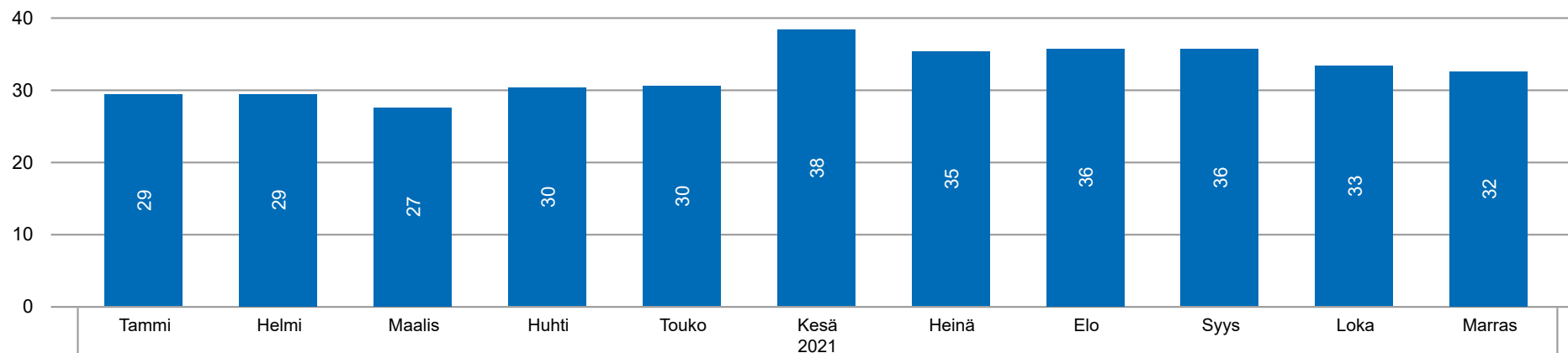


Toteutunut talousarviosta



Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteisten toimintojen henkilöstö

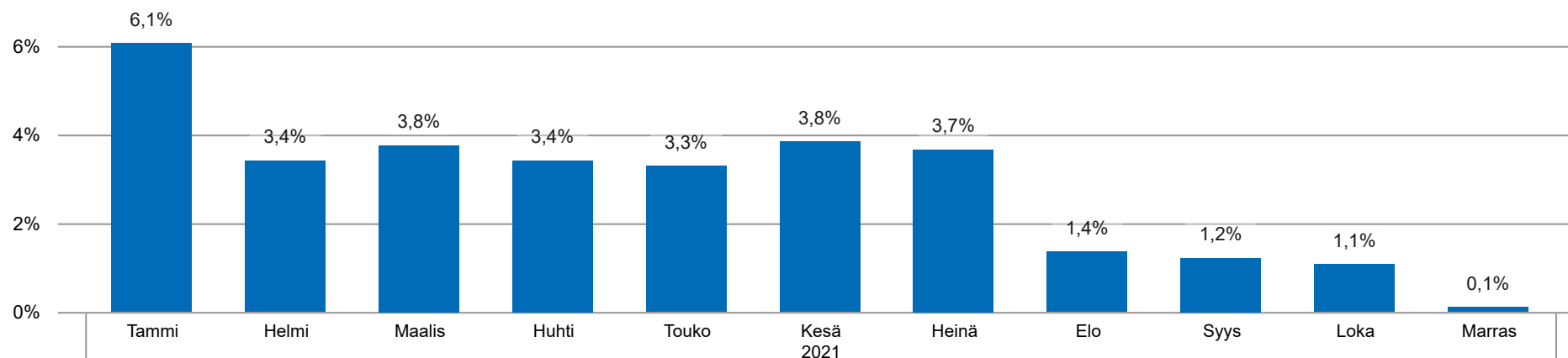
Työvoima (htv), trendikehitys



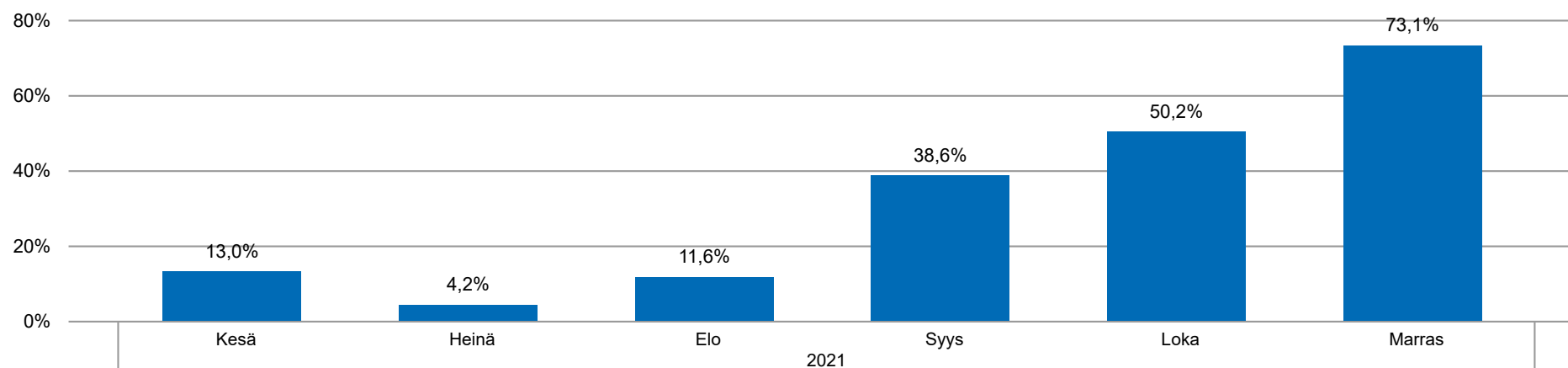
Toimialan hallinnosta siirtynyt 1.9.2020 ja 1.1.2021 henkilöstöä
Konsernin yhteisiin palveluihin sekä 2m-it:lle (liikkeenluovutuksen
yhteydessä 1.9.2020).

1.6.2021 organisaatiomuutosten yhteydessä on aloittanut
Hyvinvoinnin yhteiset palvelut

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys

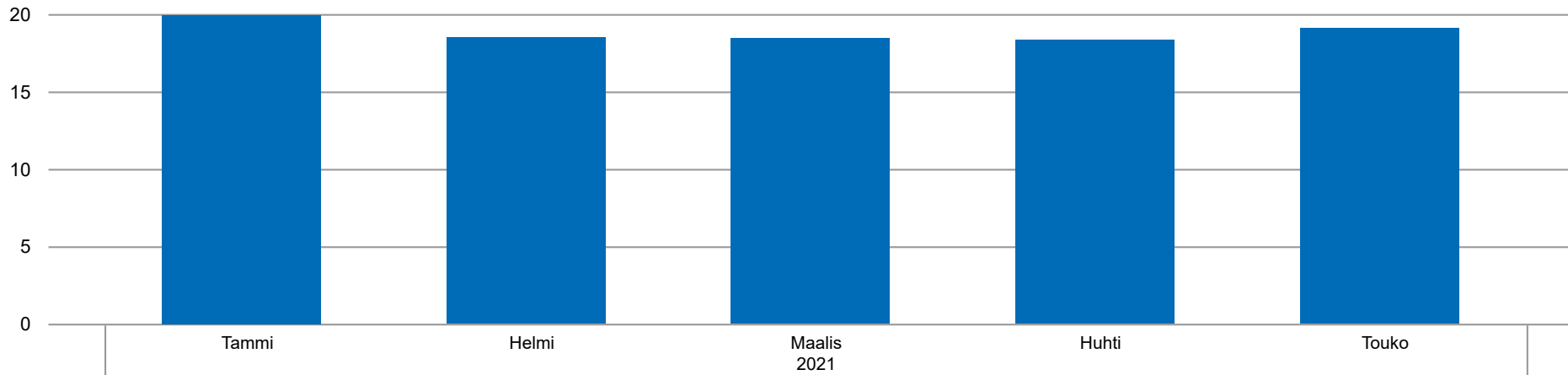


Sijaistus, trendikehitys



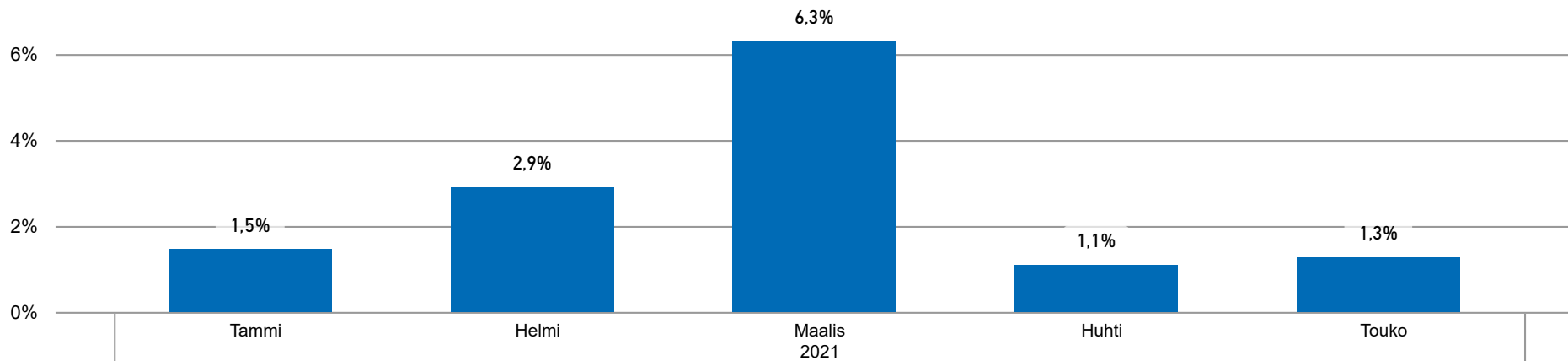
Hallinnon henkilöstö, tekninen huolto

Työvoima (htv), trendikehitys



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

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys

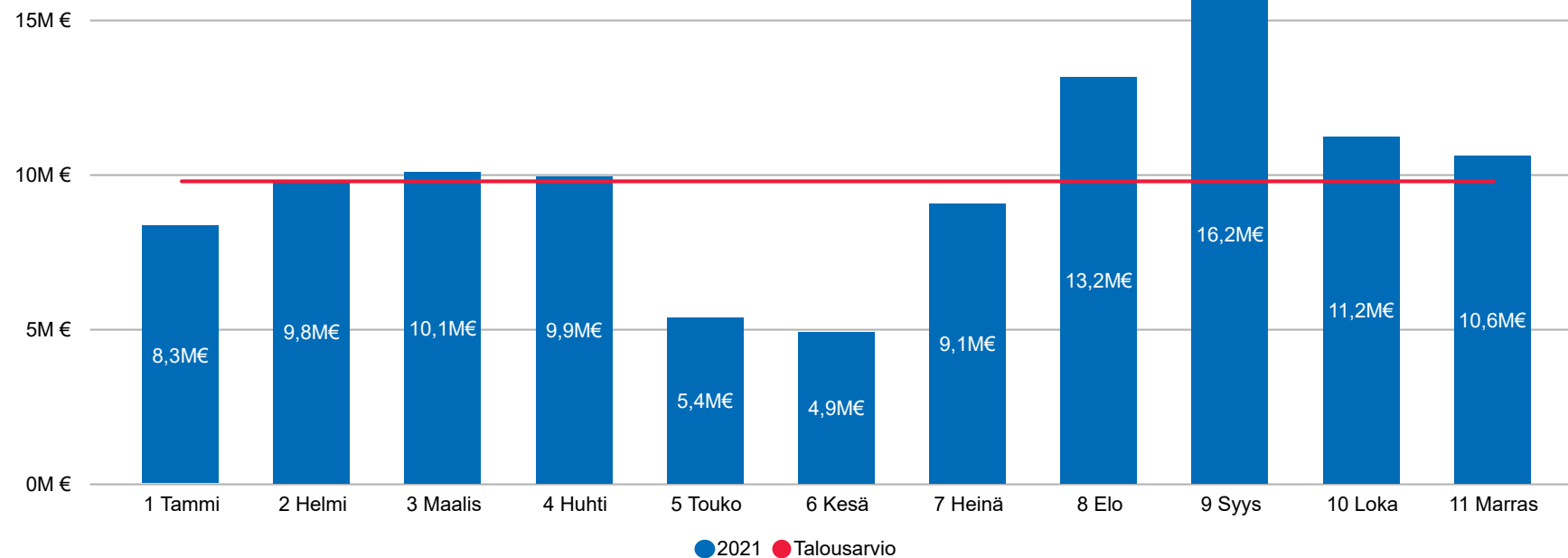


Perhe- ja sosiaalipalvelut

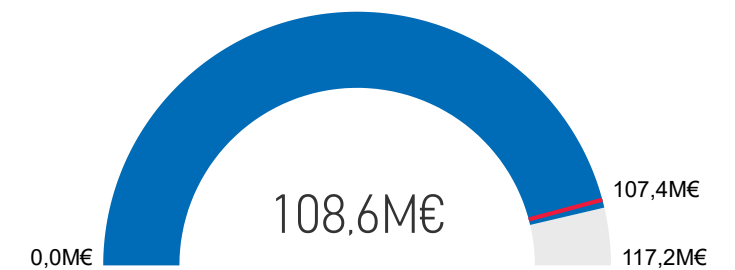
Talouden toteutuma ei vastaa todellista tilannetta.
 Järjestelmävaihdoksen vuoksi laskujen käsittely on viivästynyt.
 Kustannuksia kasvattavat erityisesti ostopalvelut.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	128 607 354 €	117 890 075 €	117 259 217 €	91,2 %	630 857
TOIMINTATUOTOT	-11 392 972 €	-10 443 558 €	-8 650 158 €	75,9 %	-1 793 400
Total	117 214 382 €	107 446 517 €	108 609 059 €	92,7 %	-1 162 543

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

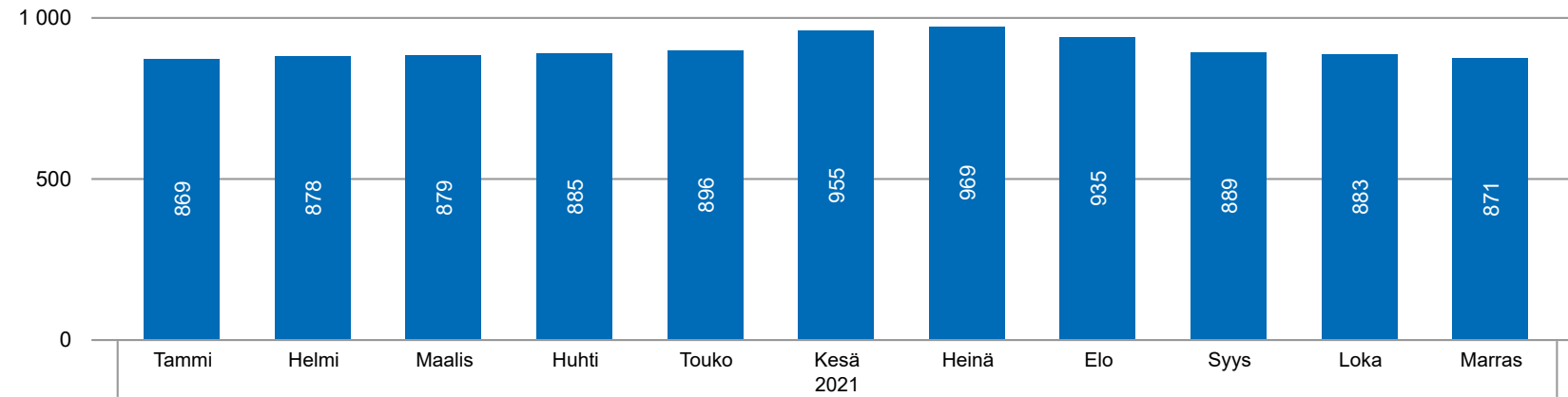


Toteutunut talousarviosta

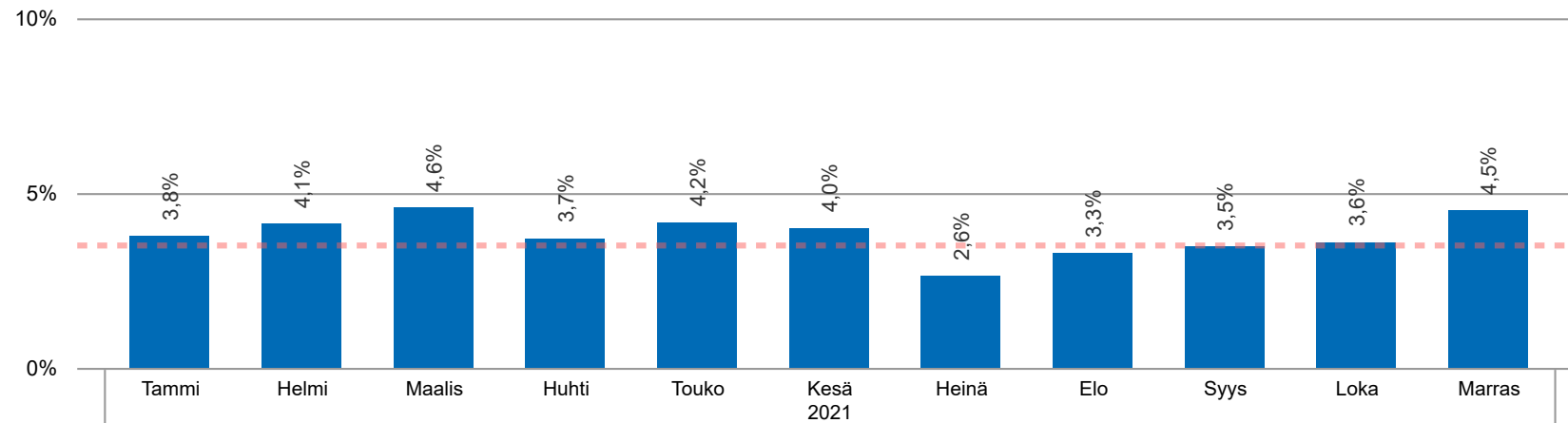


Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

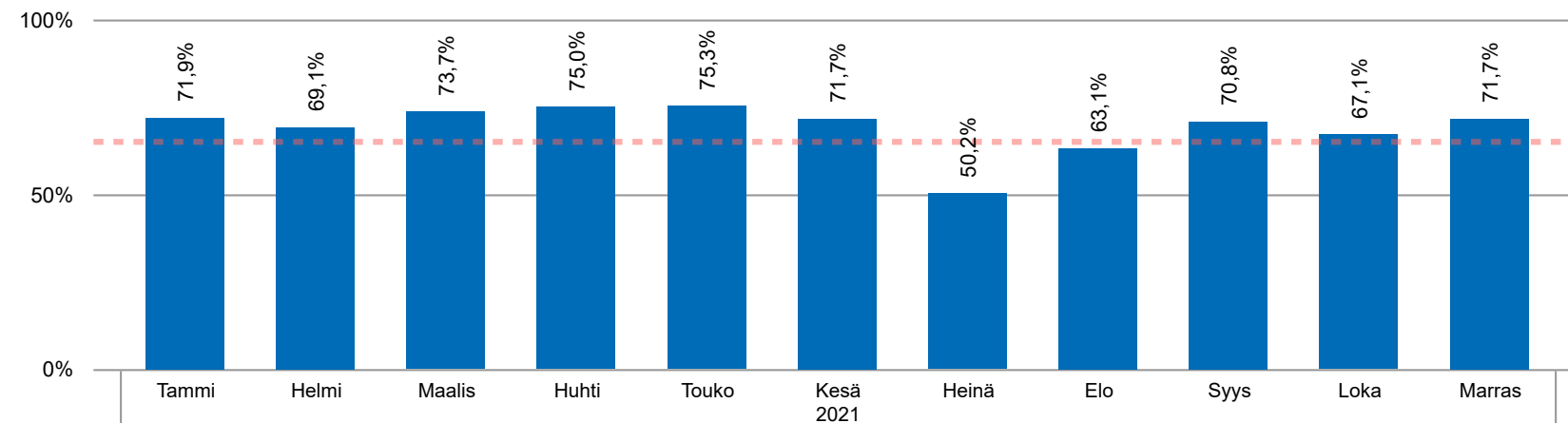


Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Tavoite 3,5%

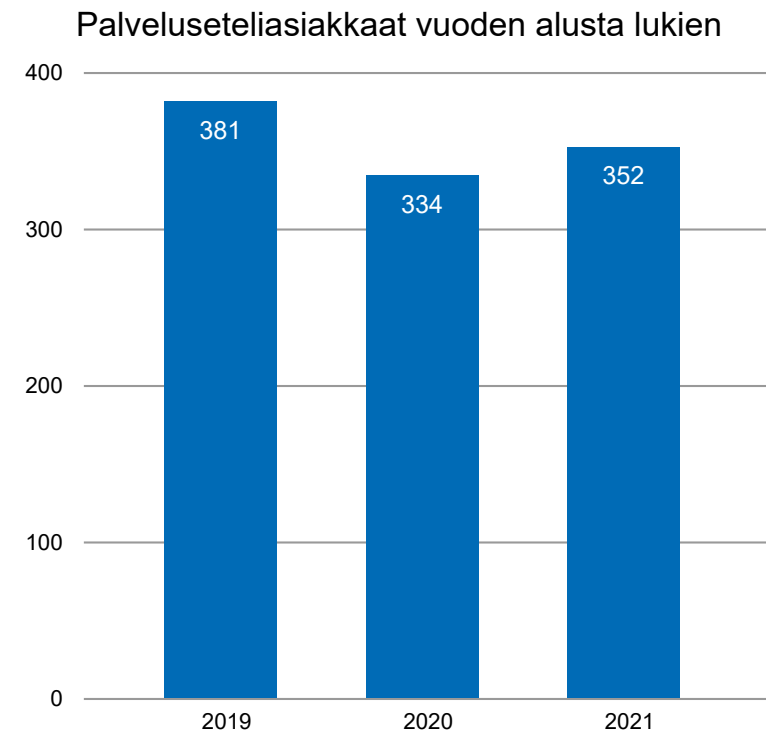
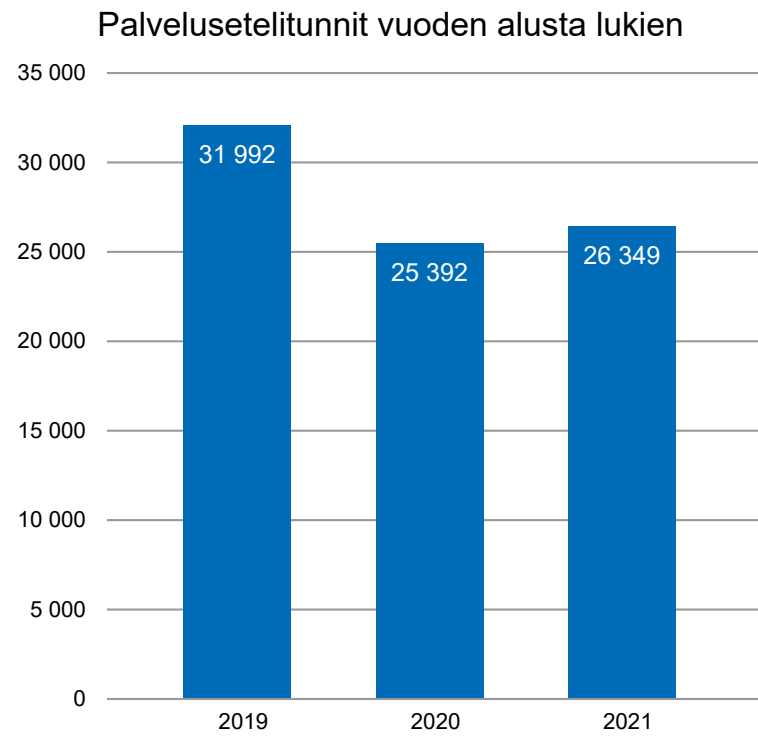
Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



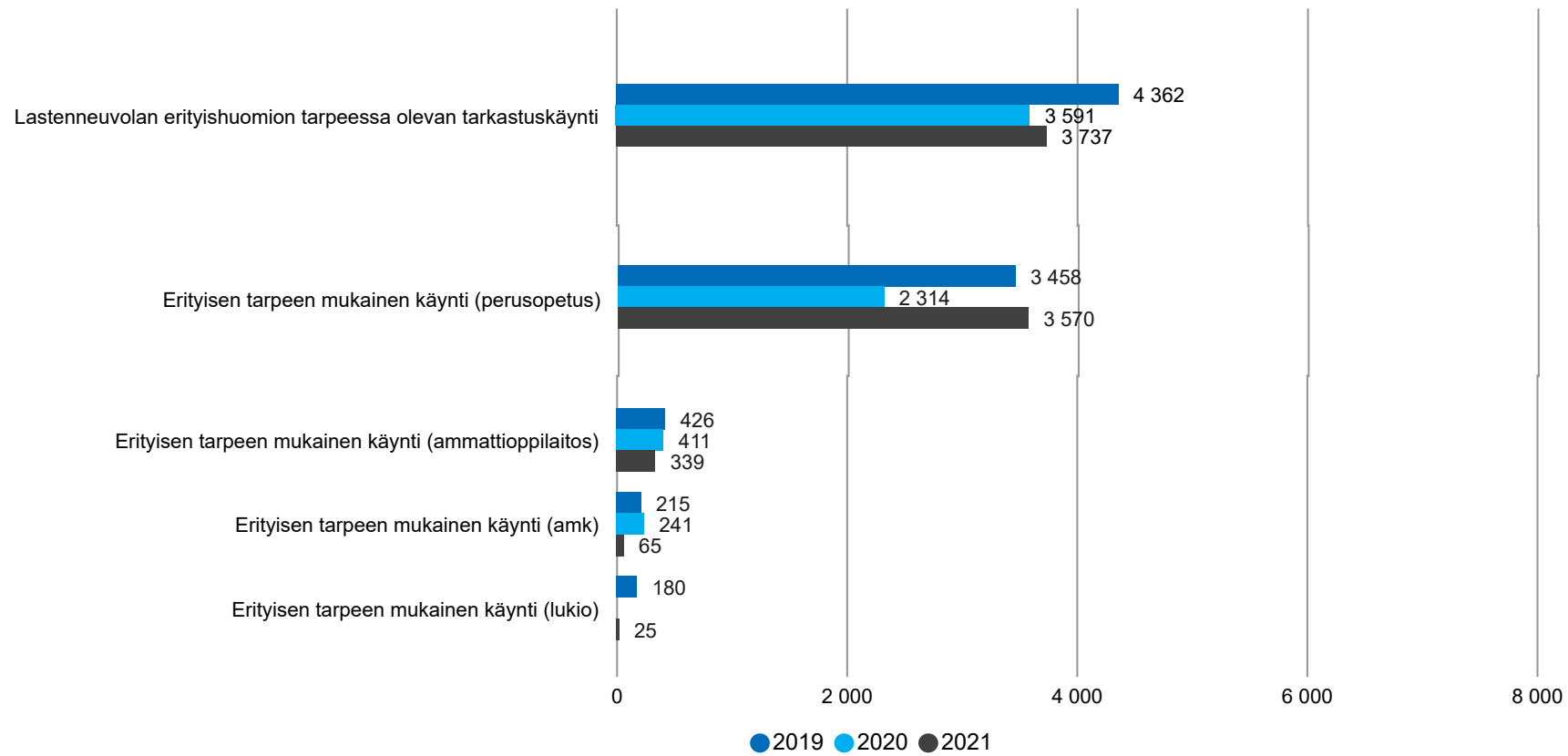
Tavoite 65%

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien

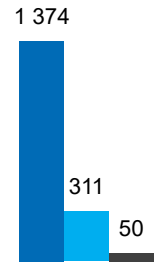


Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin



Palvelualueen kommentti:

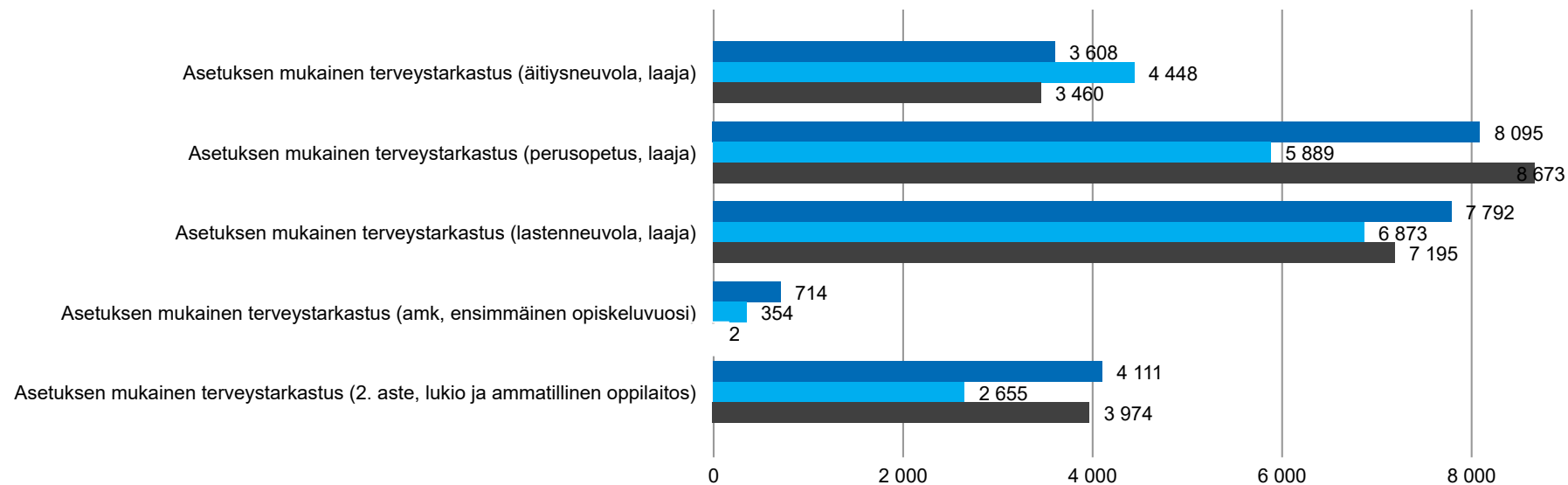
Terveystarkastajien kotikäynnit



Palvelualueen kommentti:

Palvelualueen kommentti:

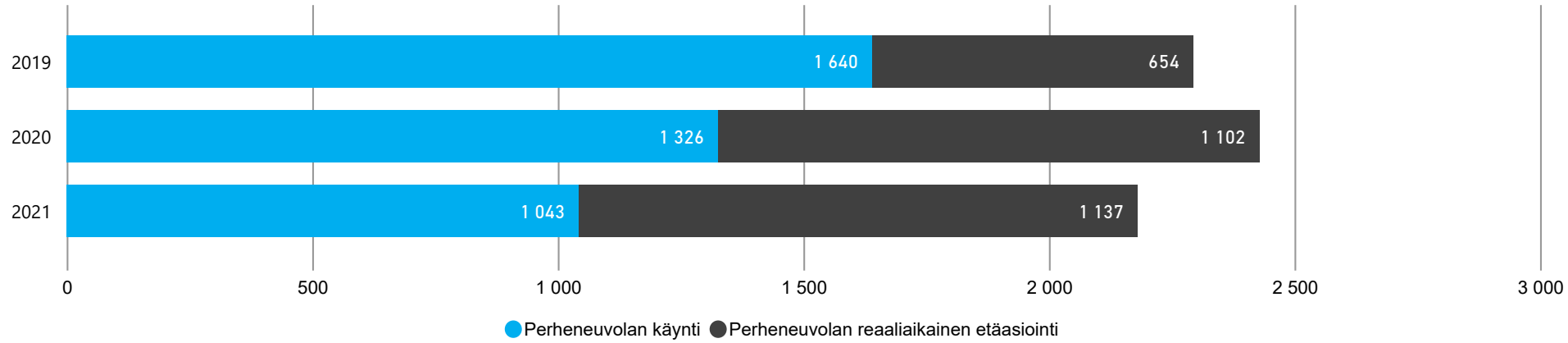
Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

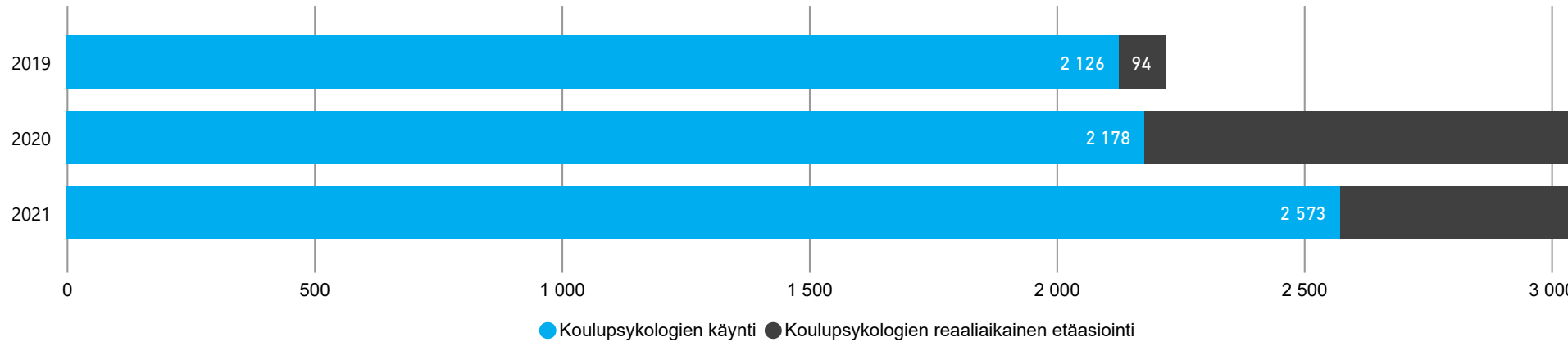
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien

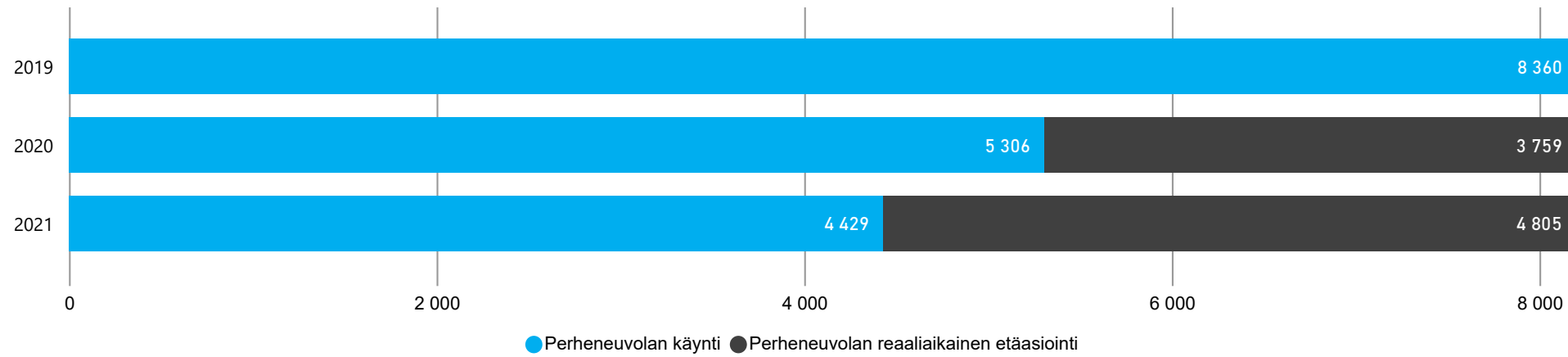


Palvelualueen kommentit:

Psykososiaaliset palvelut

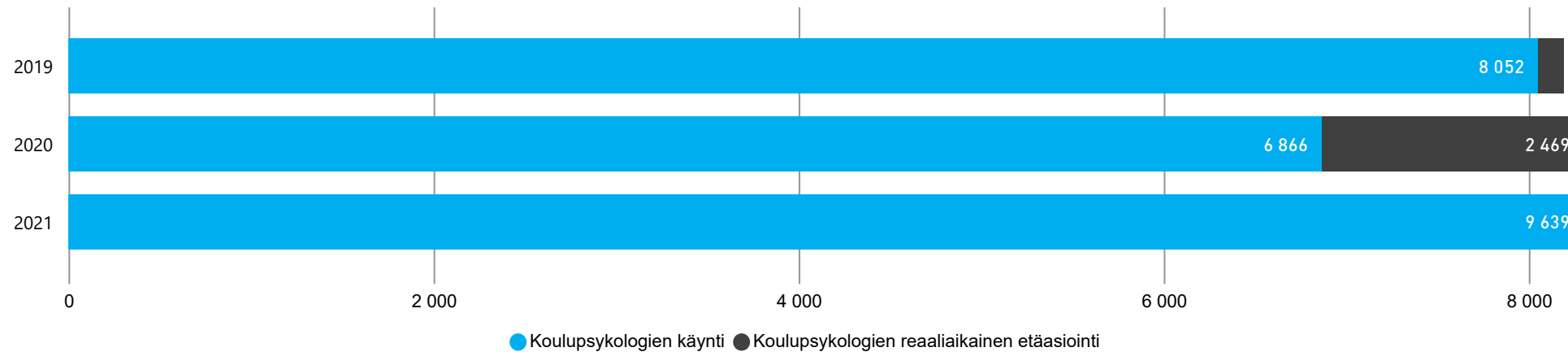
Palvelualueen kommentit:

Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



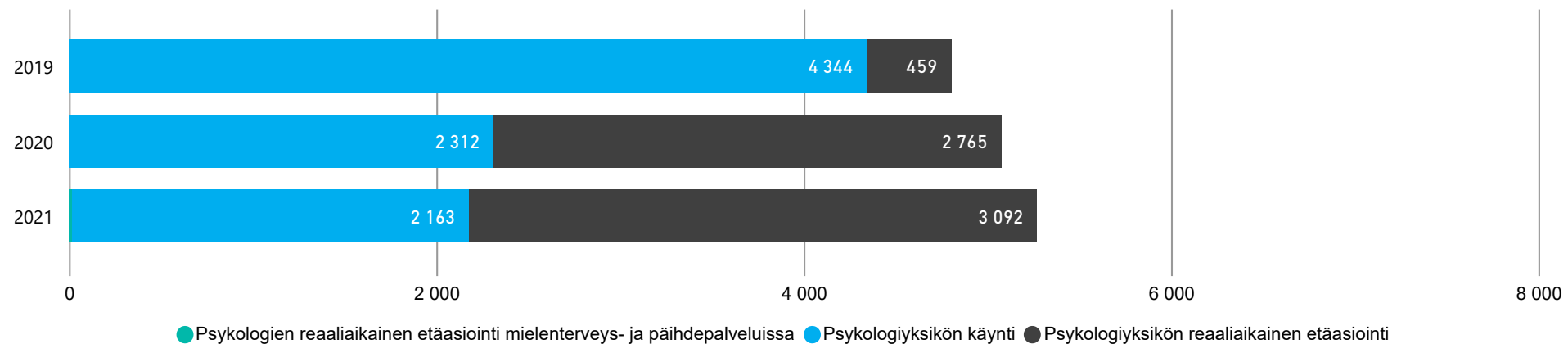
Palvelualueen kommentit:

Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



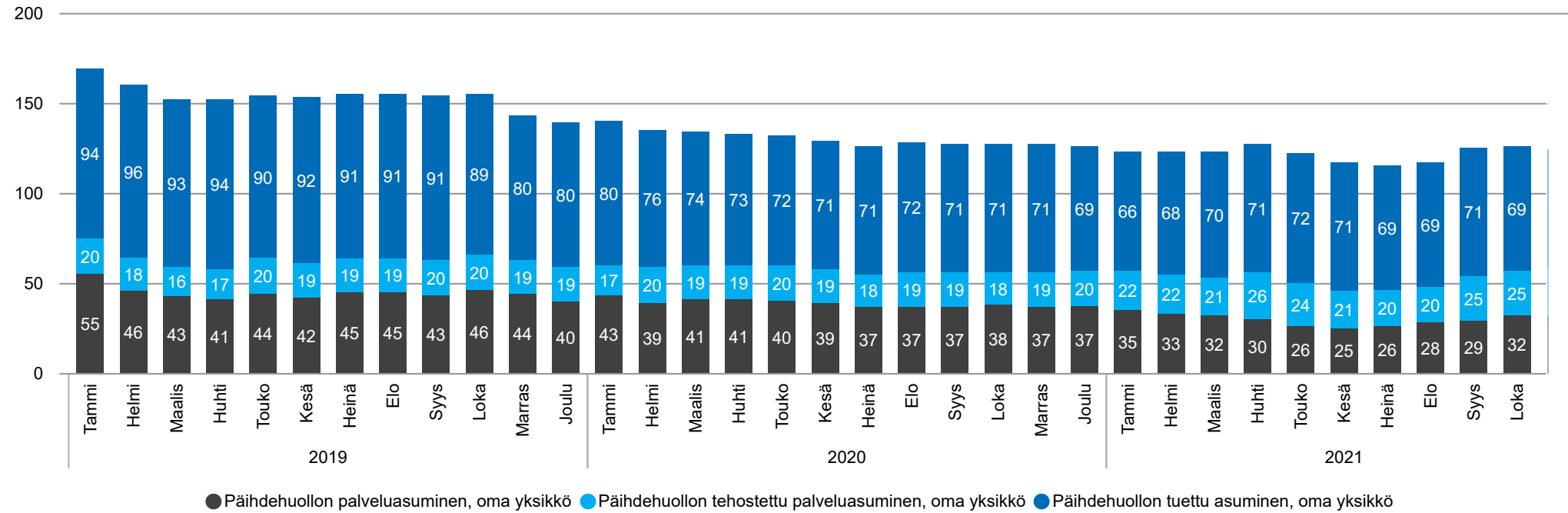
● Psykologien reaaliaikainen etäasiointi mielenterveys- ja päihdepalveluissa ● Psykologiyksikön käynti ● Psykologiyksikön reaaliaikainen etäasiointi

Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

Lokakuun tieto

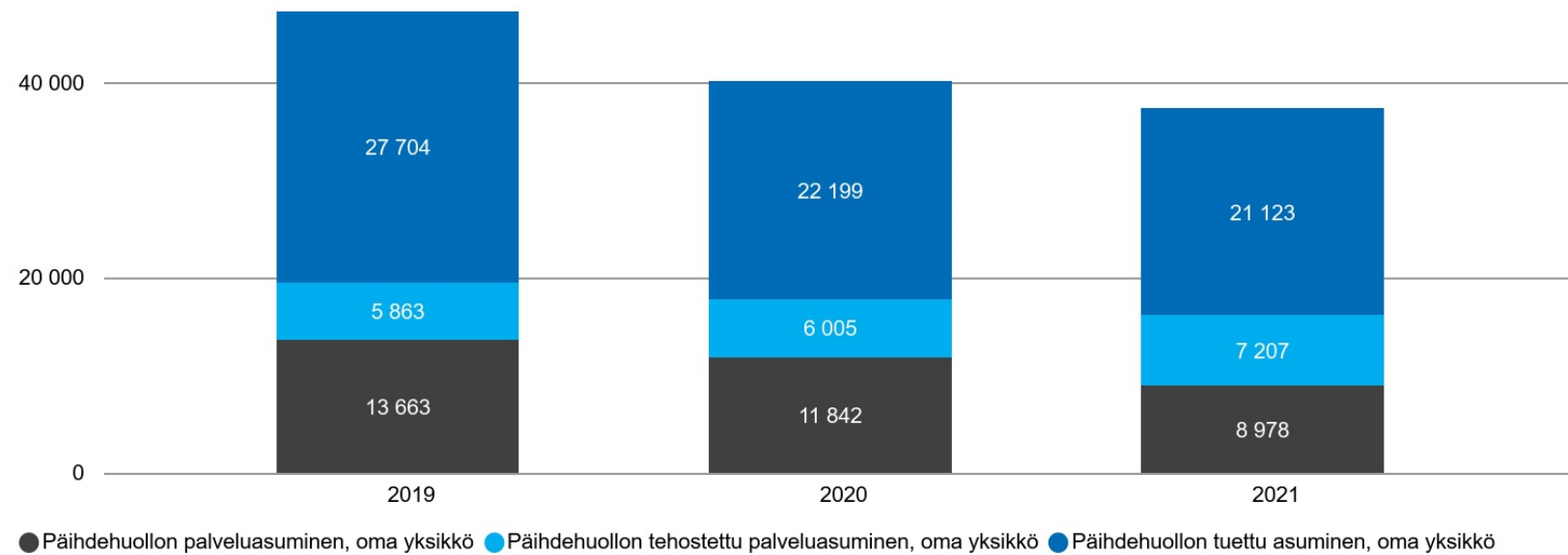
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (omat yksiköt)

Palvelualueen kommentit:



Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)

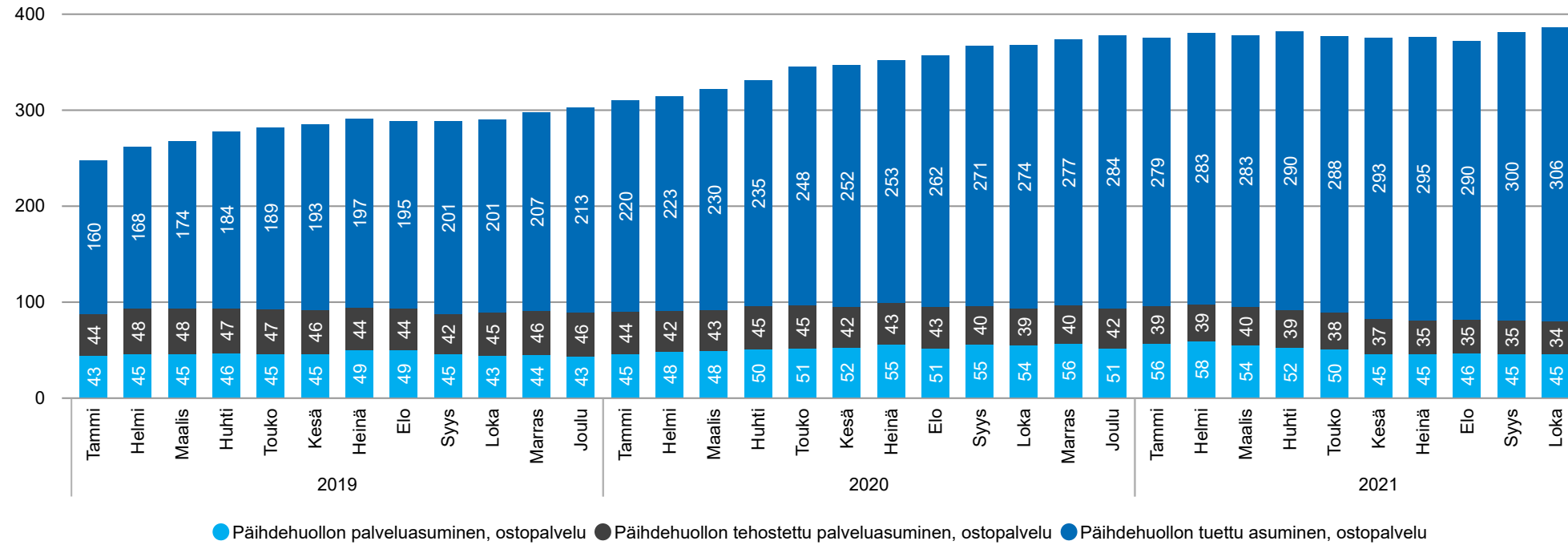
Palvelualueen kommentit:



Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

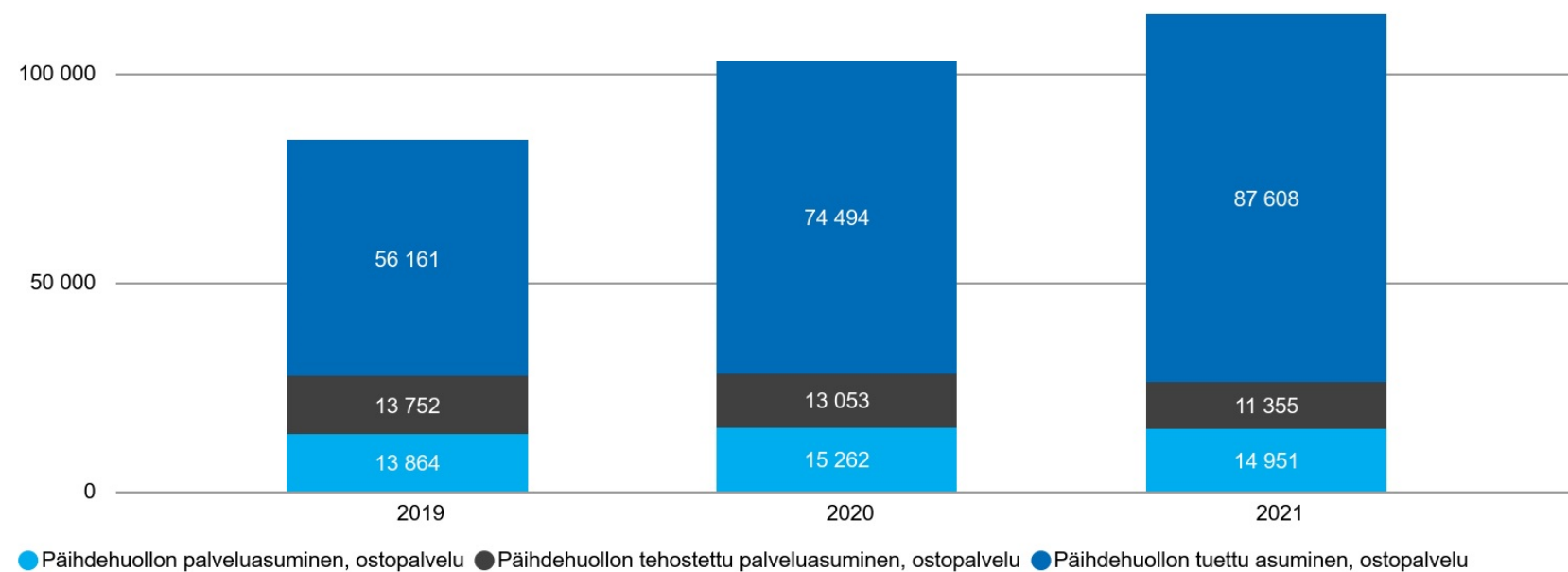
Lokakuun tieto

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



Palvelualueen kommentit:

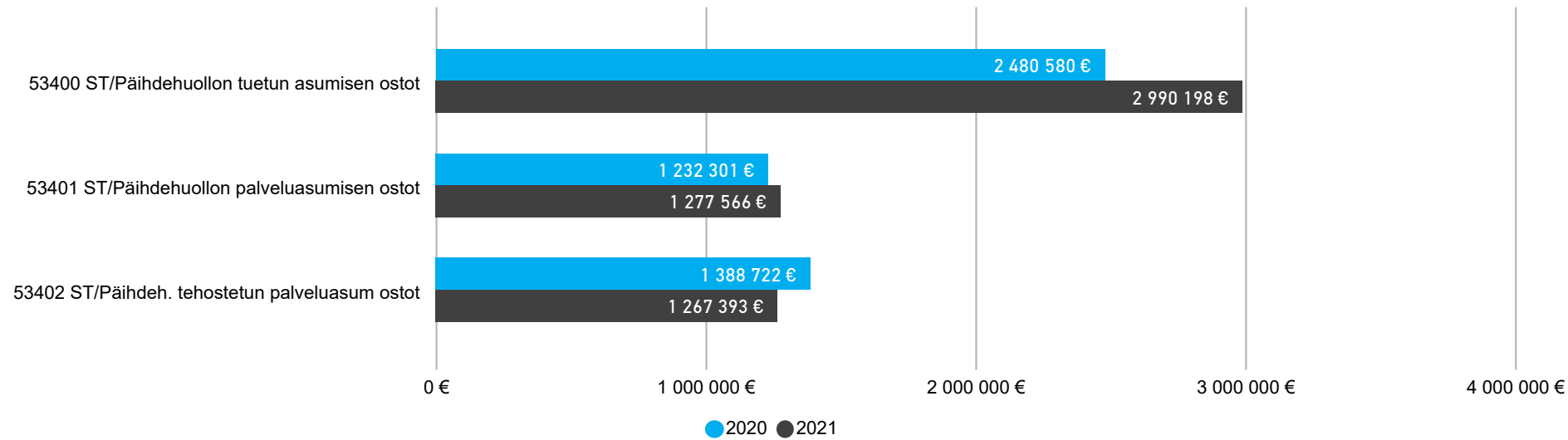
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



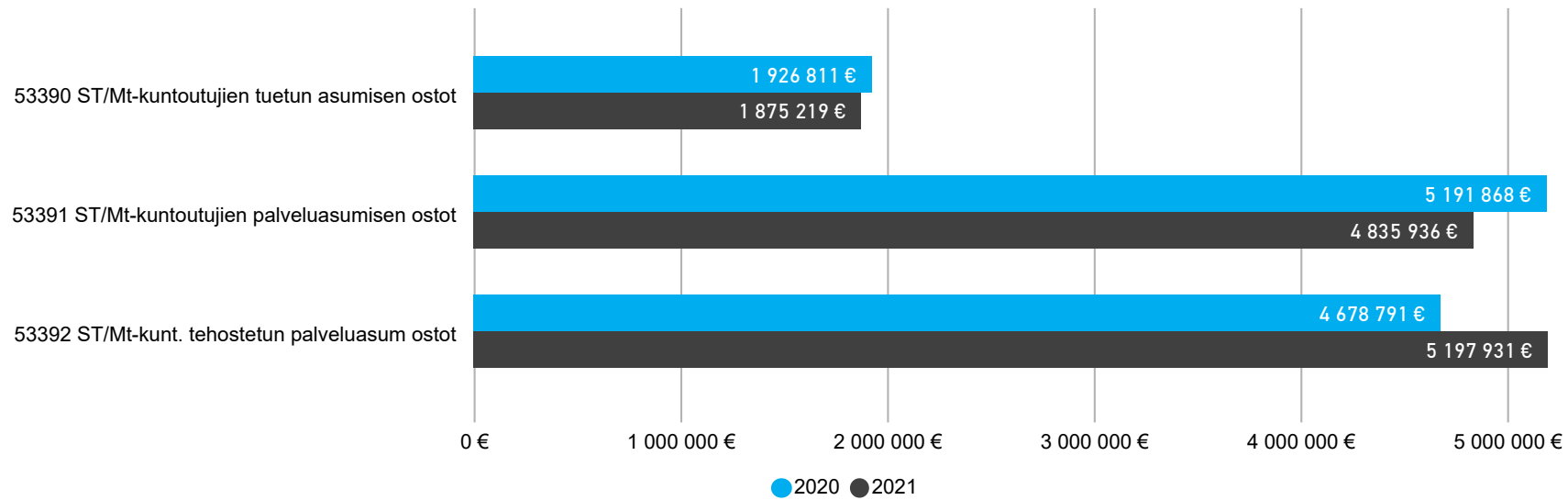
Palvelualueen kommentit:

Päihdehuollon ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



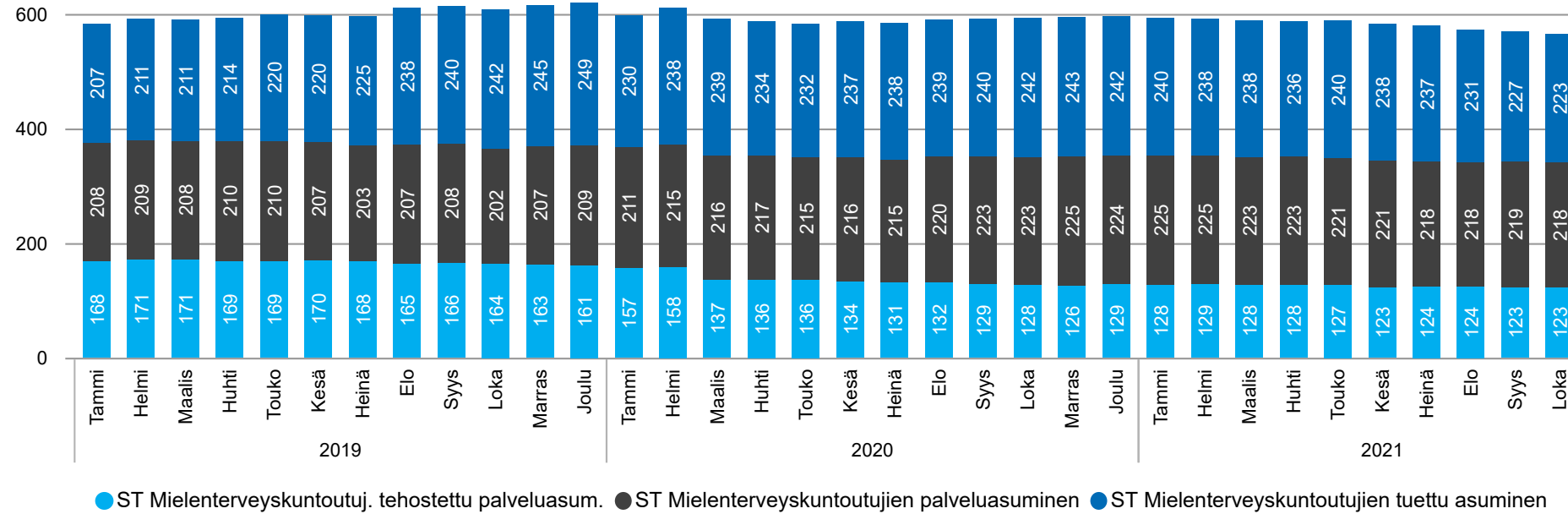
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



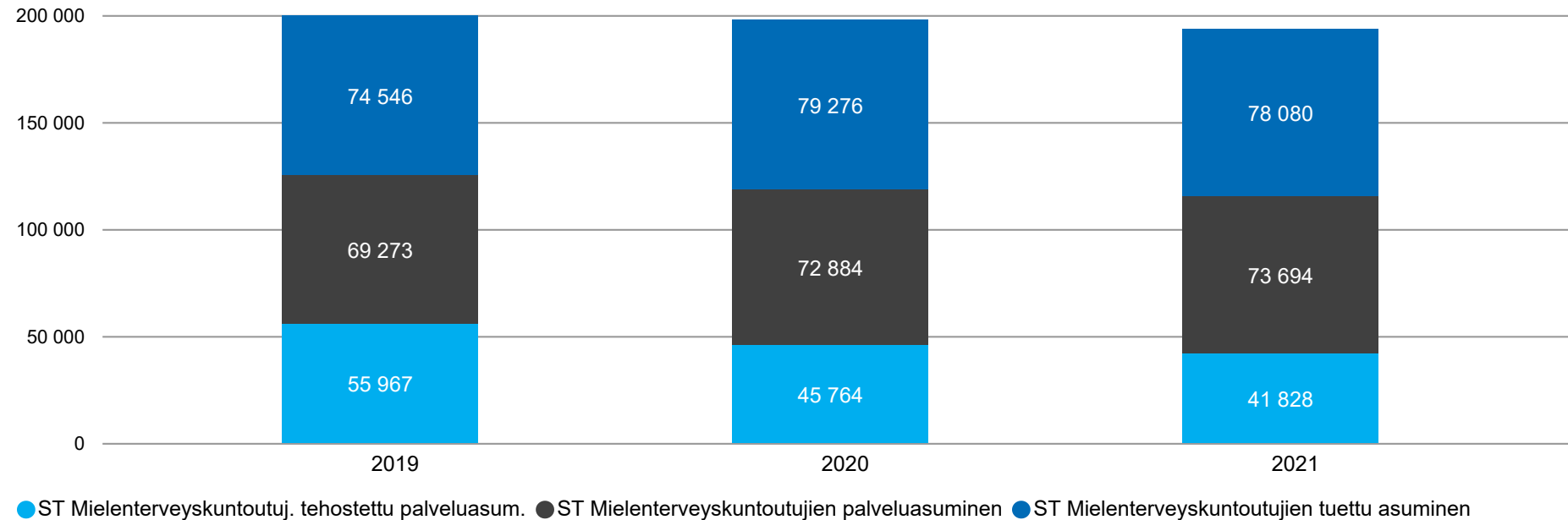
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Lokakuun tieto

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



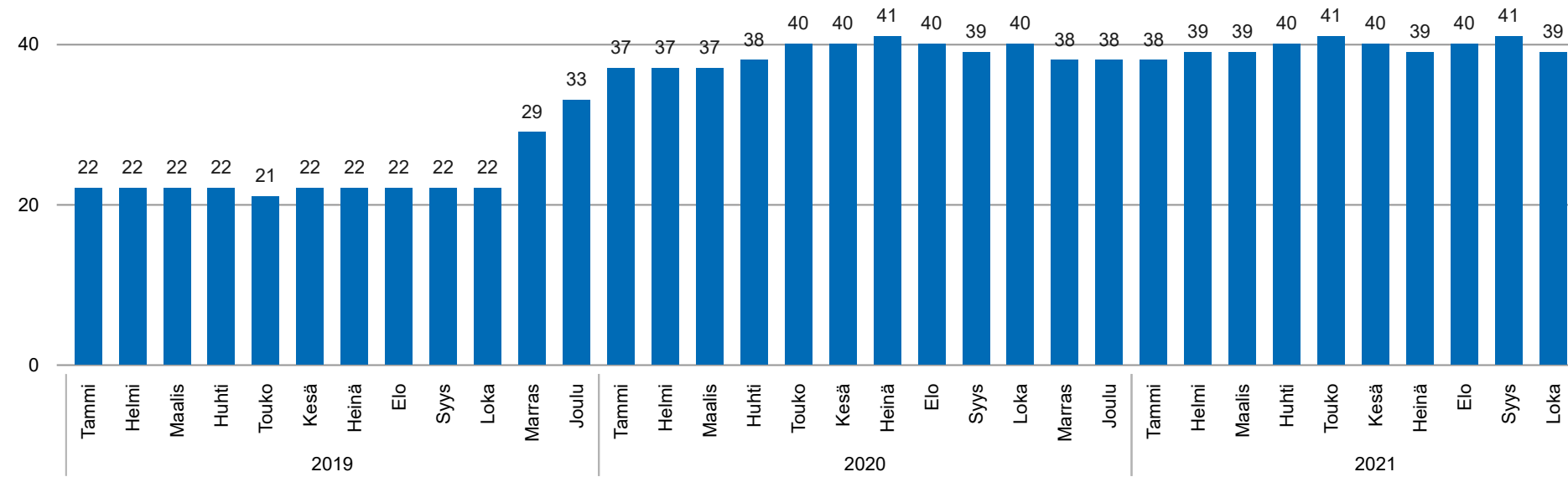
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



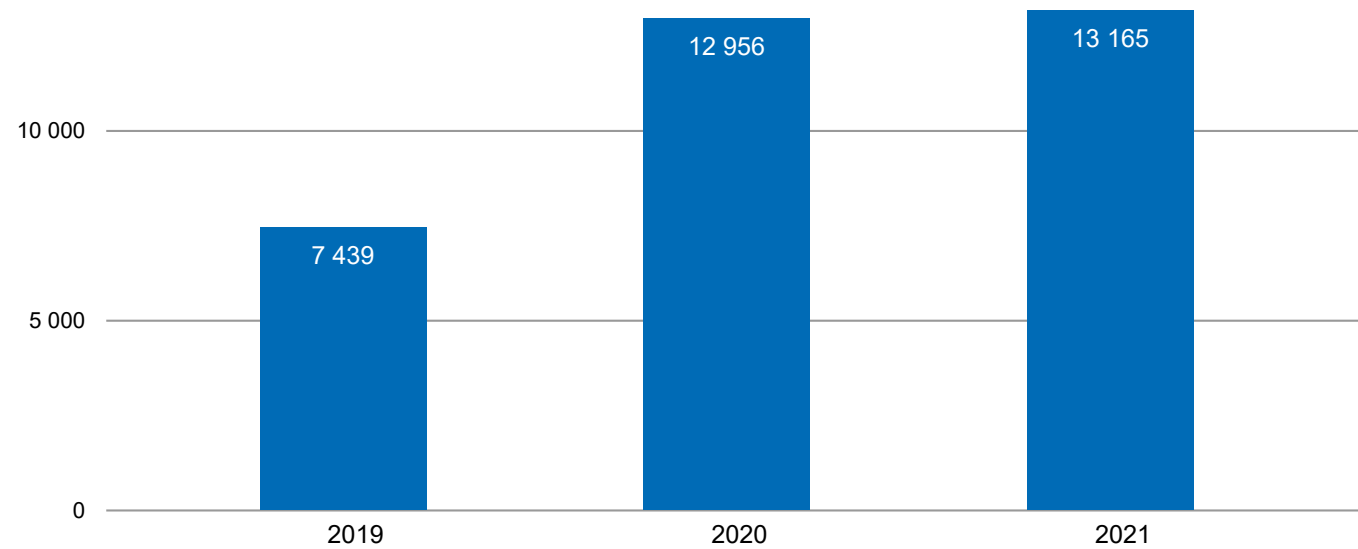
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

Lokakuun tieto

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



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

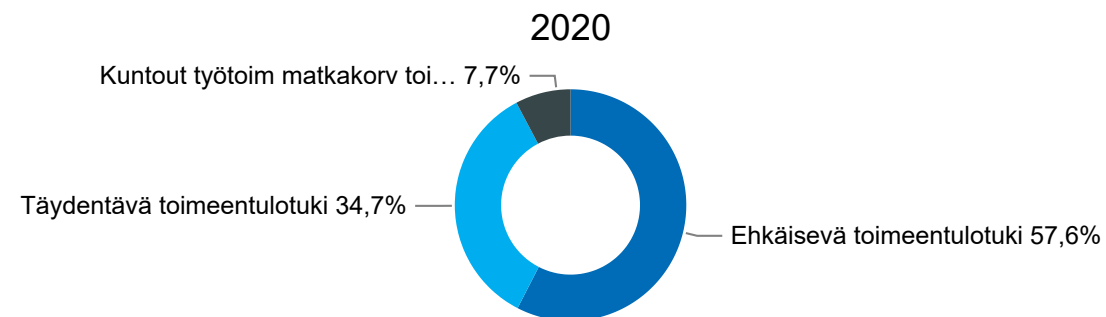
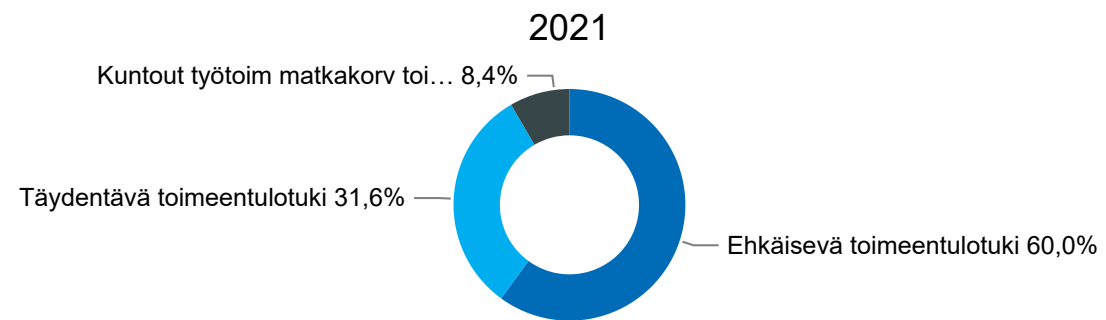
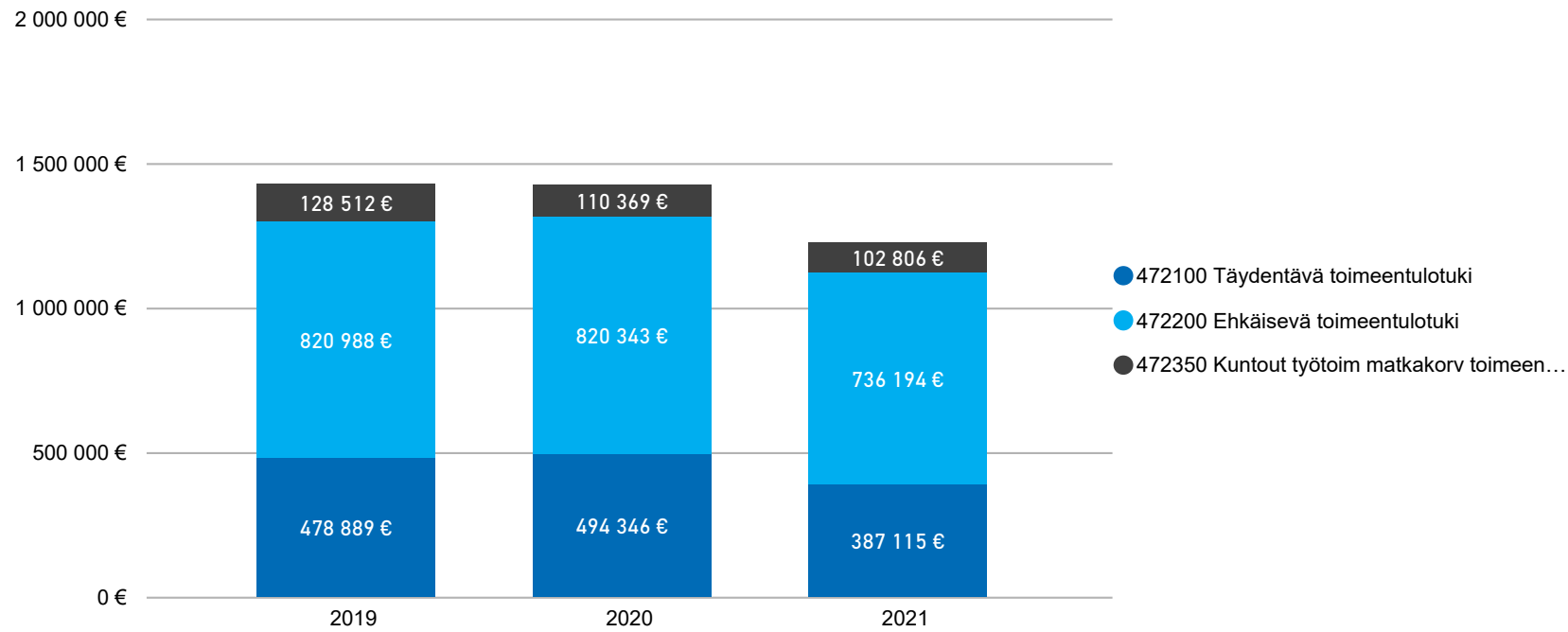


Toimeentulotuki

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

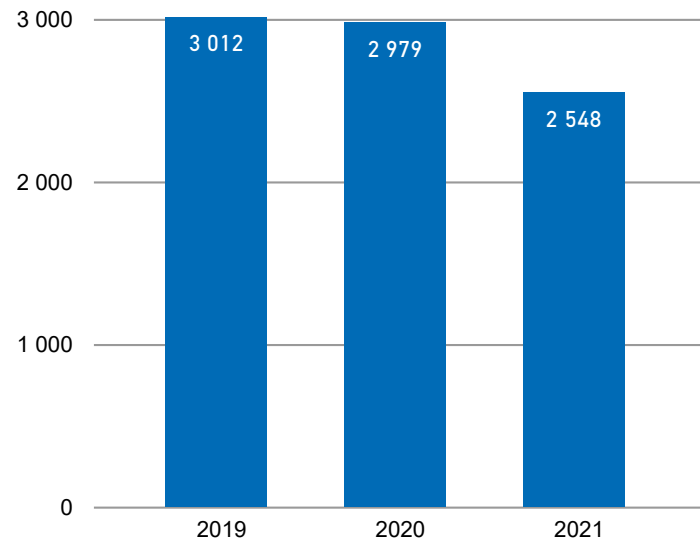
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)



Toimeentulotuki

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

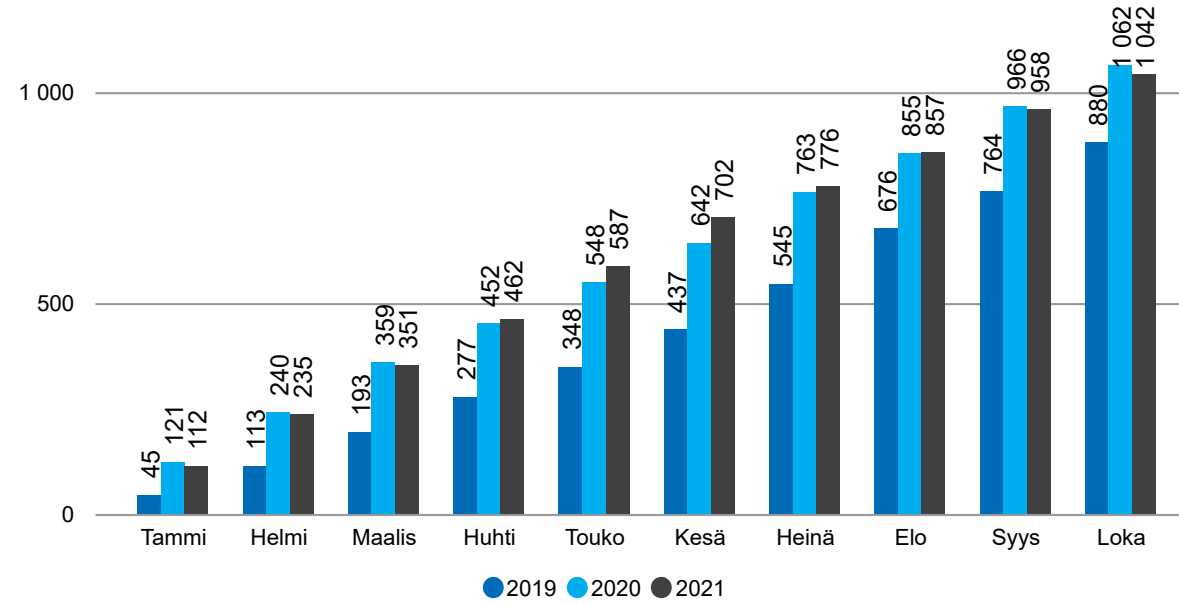


Lokakuun tieto

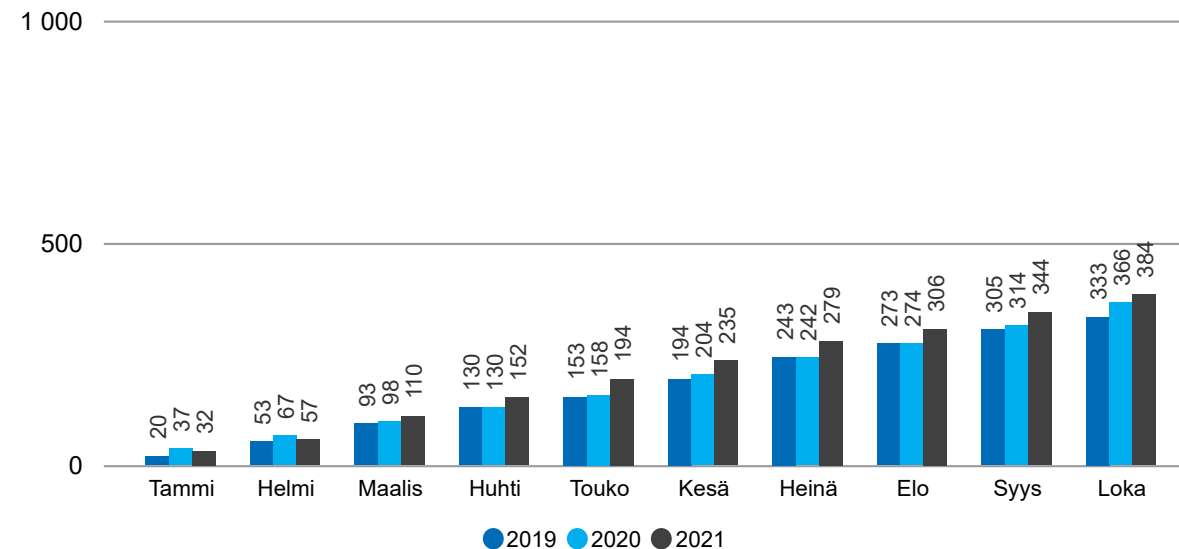
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



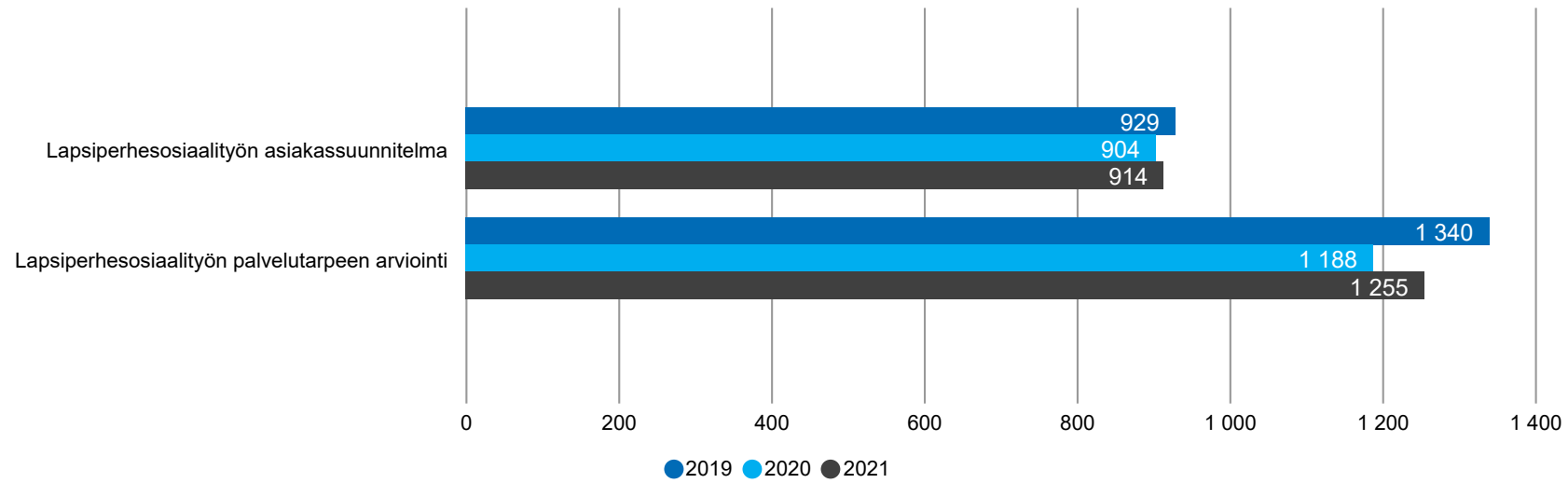
Palvelutarpeen arviointi



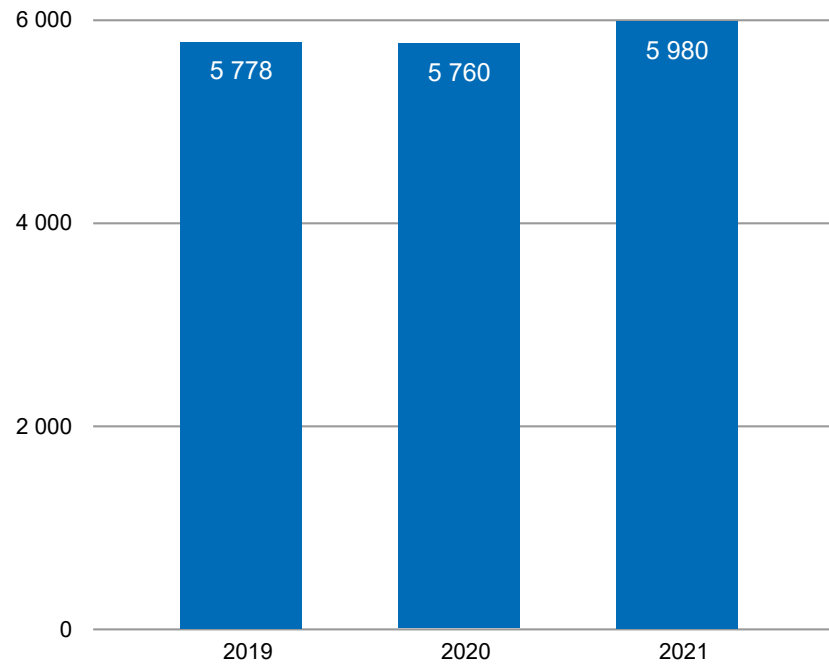
Lapsiperhesosiaalityö

Lokakuun tieto

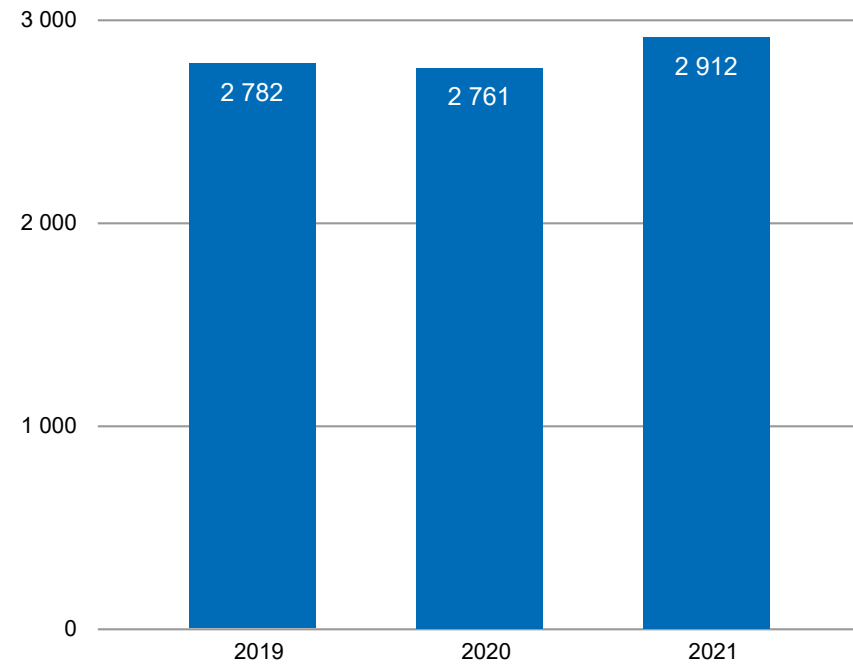
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat (dokumenttien määrä) dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien (sis. sekä vireillä olevat että valmiit dokumentit)



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

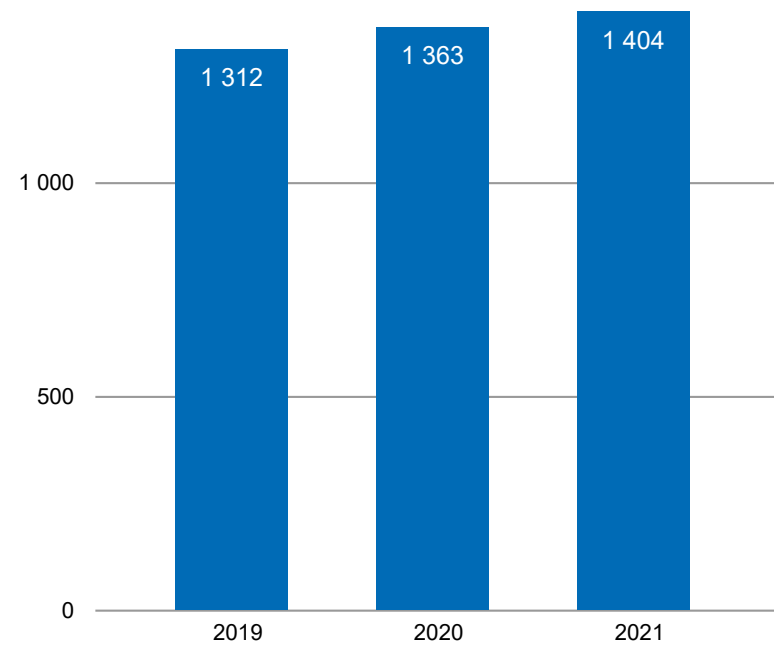


Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)

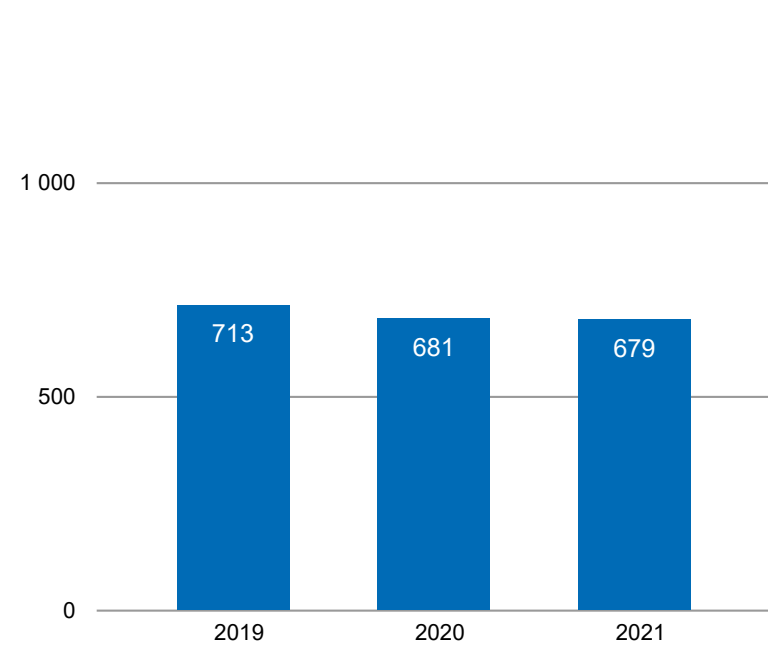


Lokakuun tieto

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

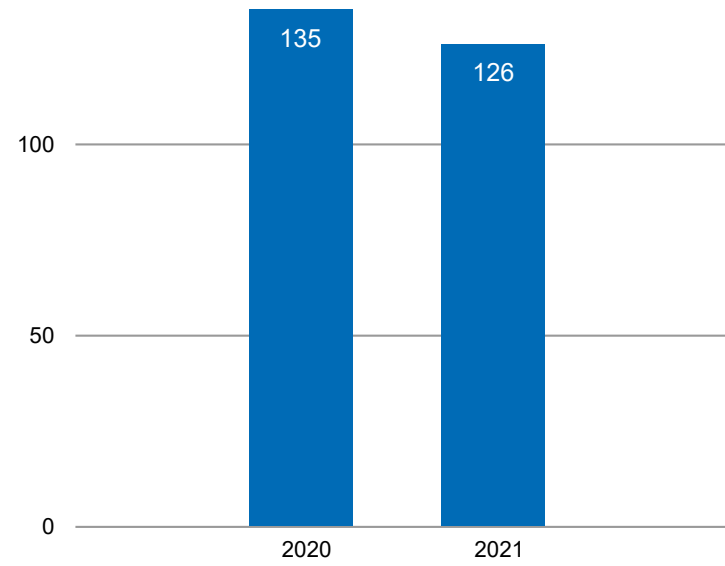


Erityistä tukea saavan lapsen
asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien

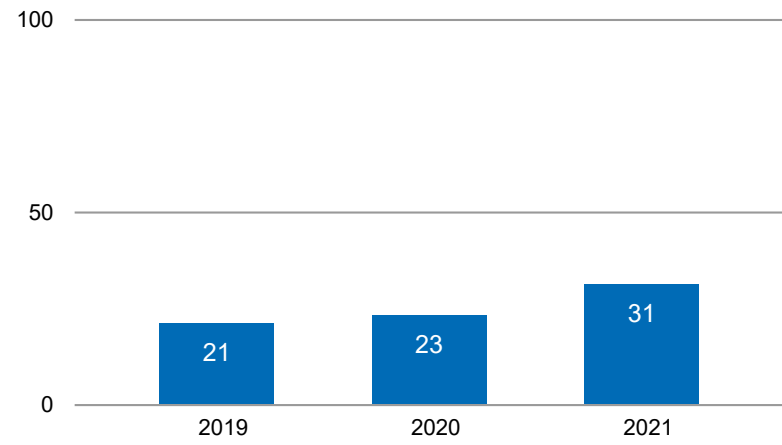


Lokakuun tieto

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



Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien

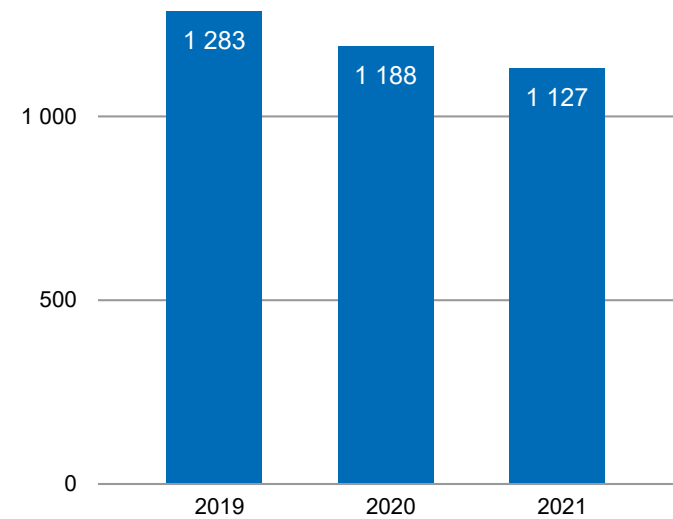


Lastensuojelu

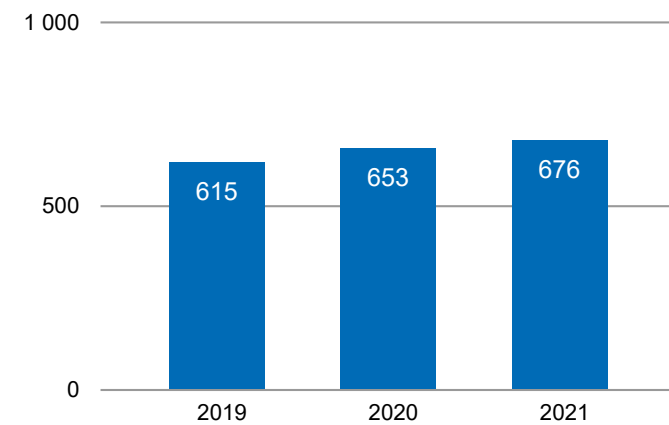
Lastensuojelun avohuolto

Lokakuun tieto

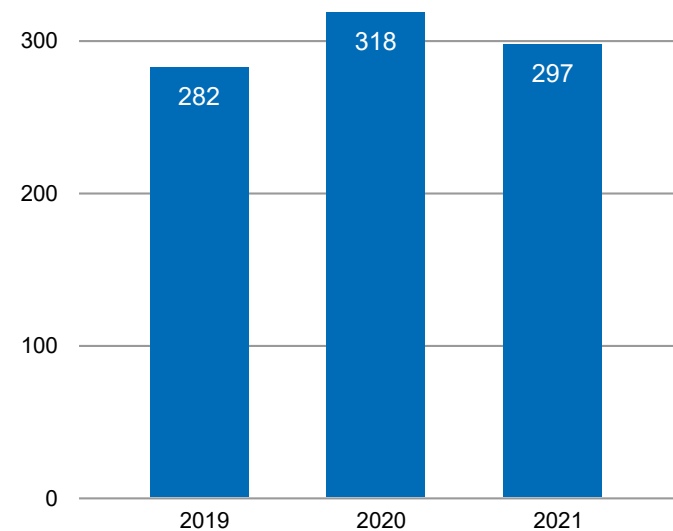
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 200)



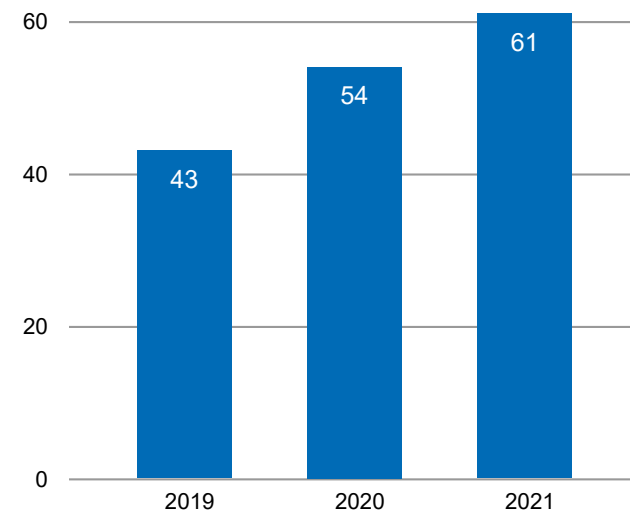
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, joille on vuoden aikana tehty asiakassuunnitelma, vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 350)



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



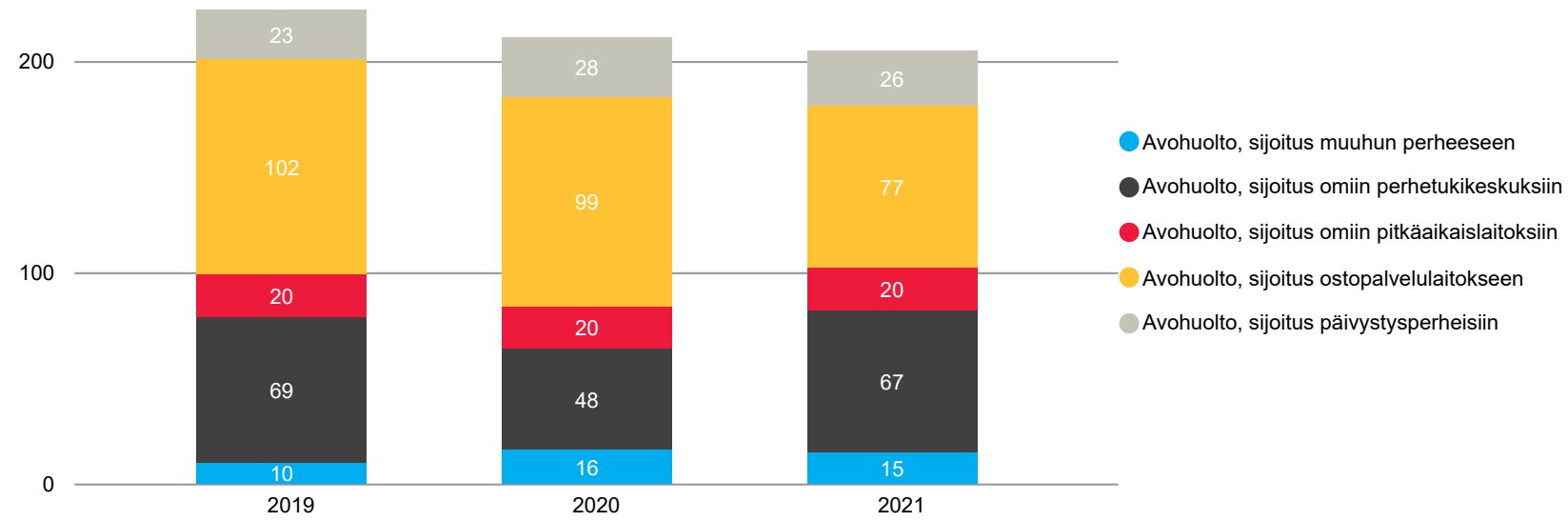
Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)



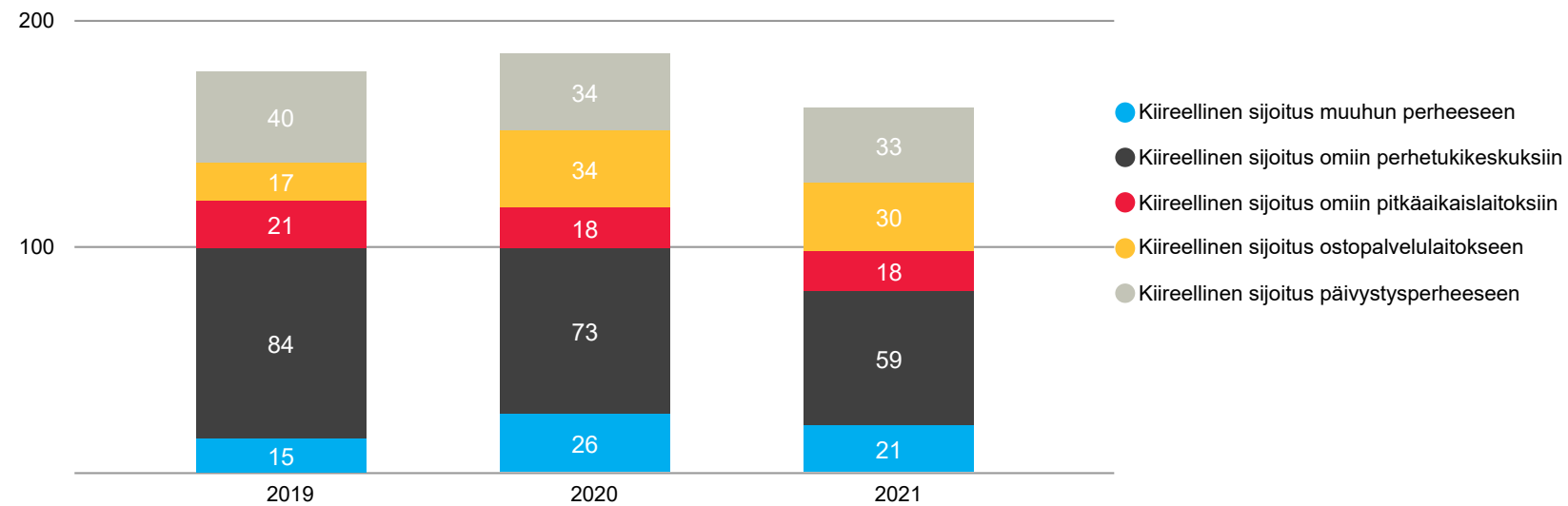
Lastensuojelun avohuolto

Lokakuun tieto

Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



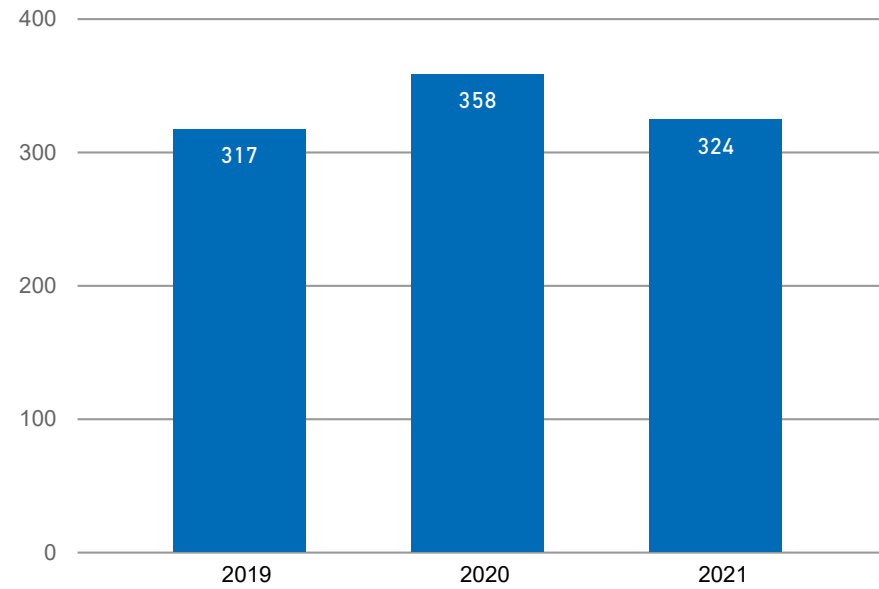
Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien



Lastensuojelun sijaishuolto

Lokakuun tieto

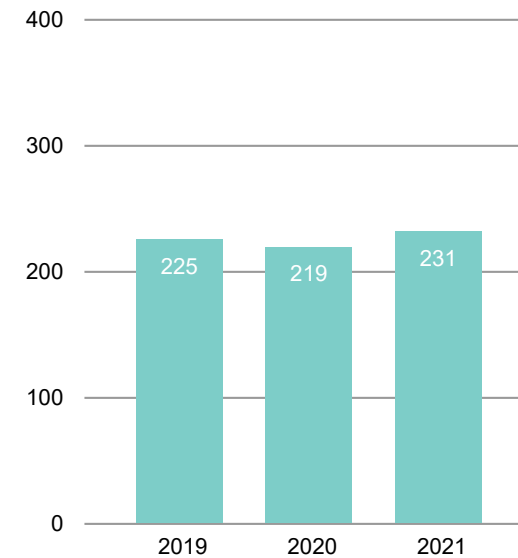
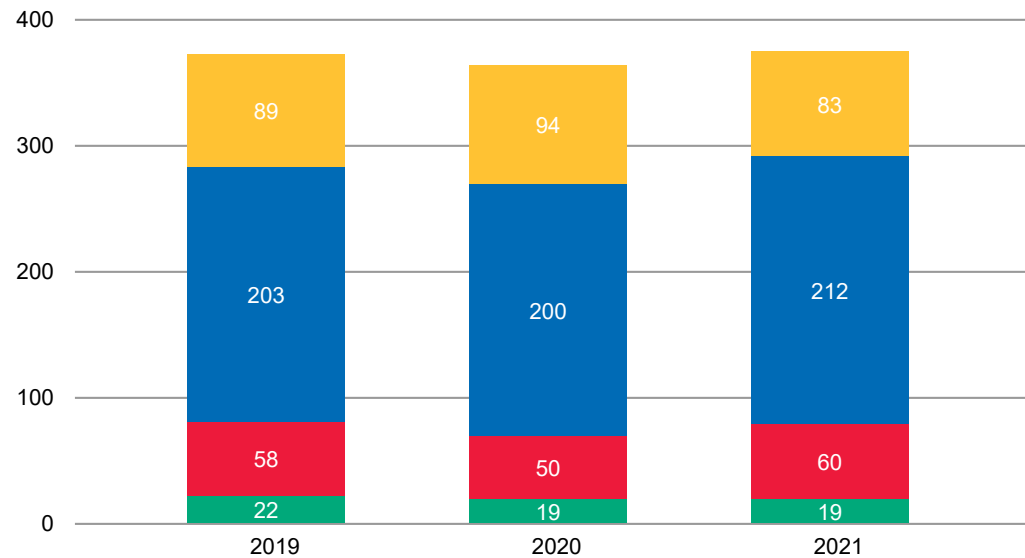
Lastensuojelun sijaishuollon asiakkaat, joille on vuoden aikana tehty asiakassuunnitelma, vuoden alusta lukien



... joista perhehoitoa

(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)

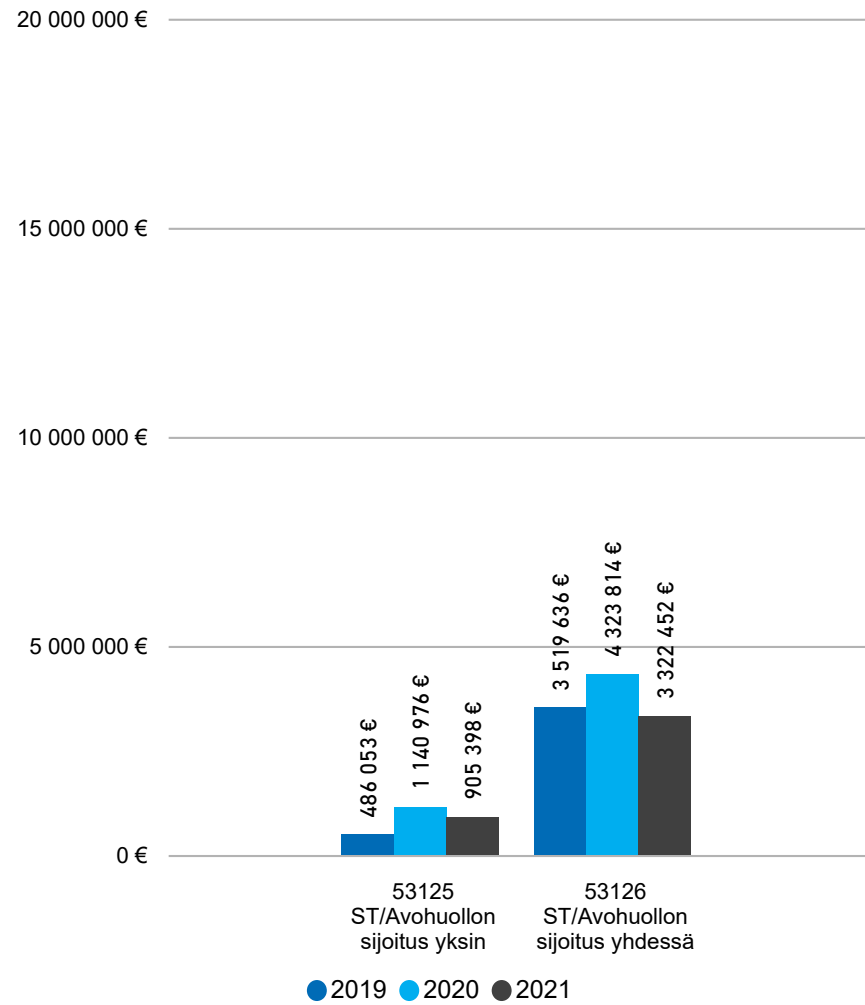
- Ammatilliset perhekodit (perhekotilupa)
- Omat laitokset
- Toimeksiantosuhteinen perhehoito
- Ulkopuoliset laitokset



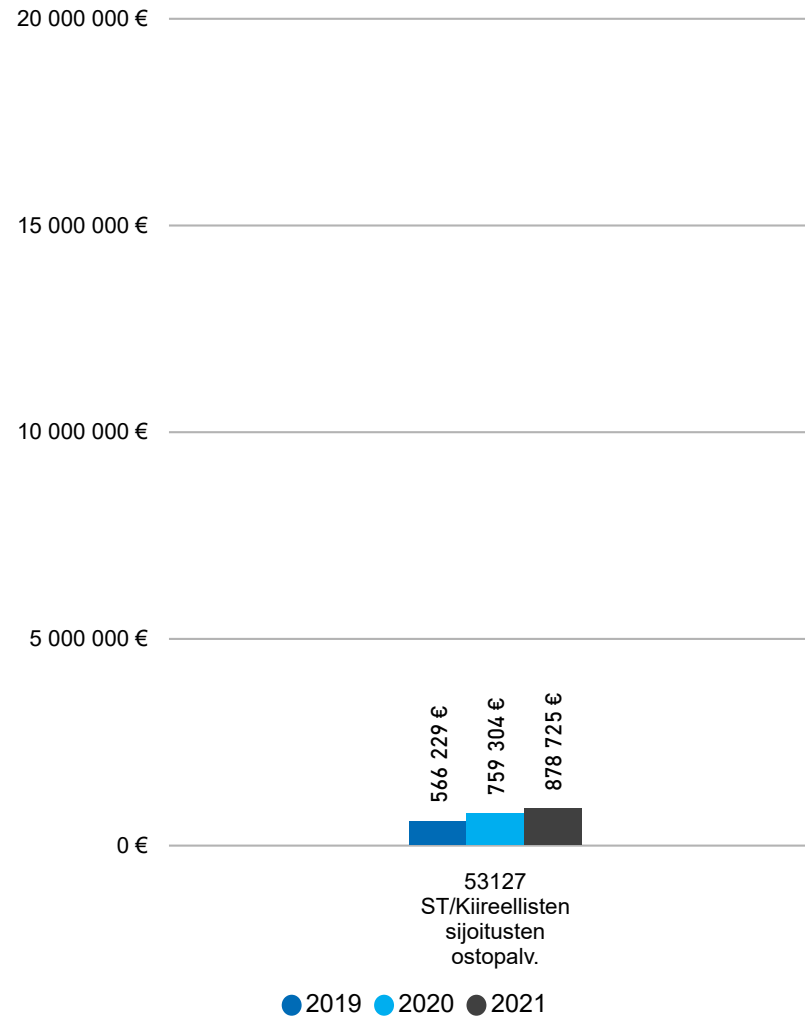
Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

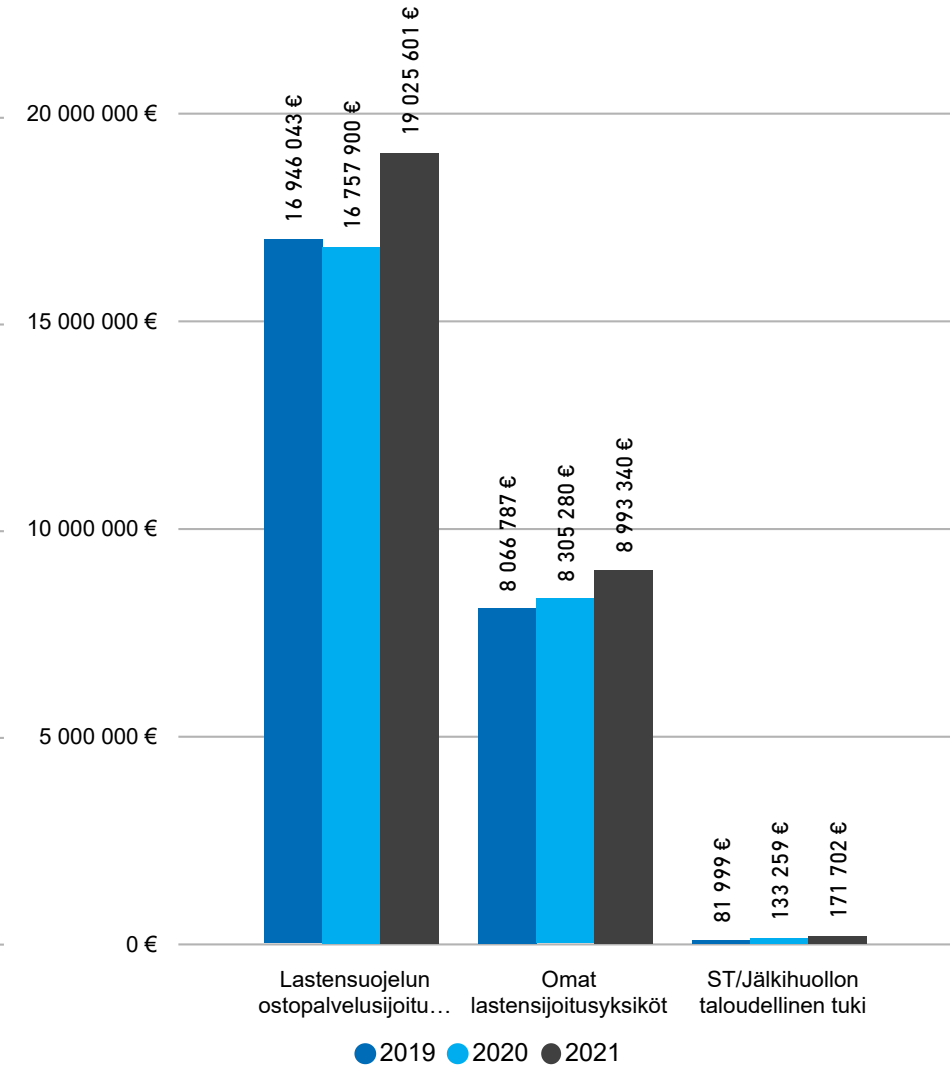


Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien

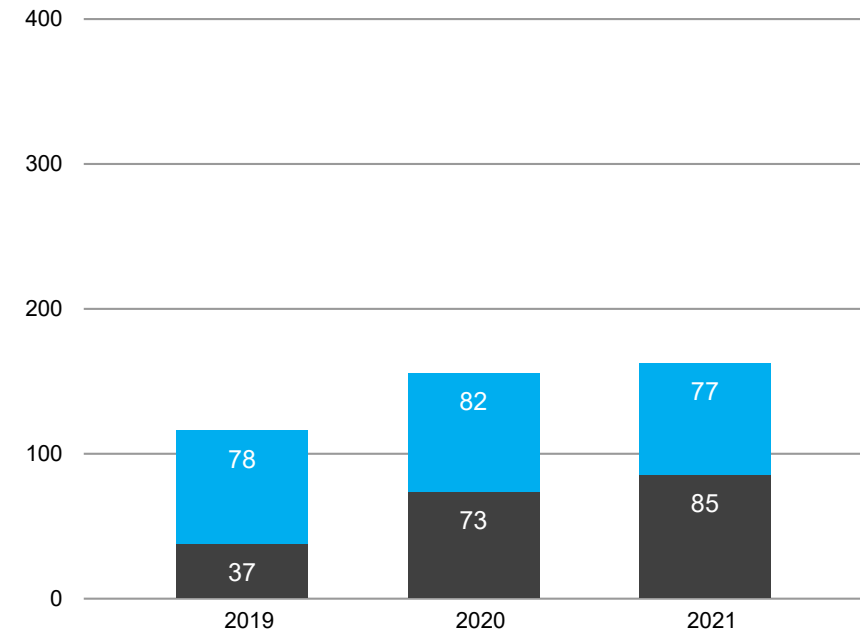
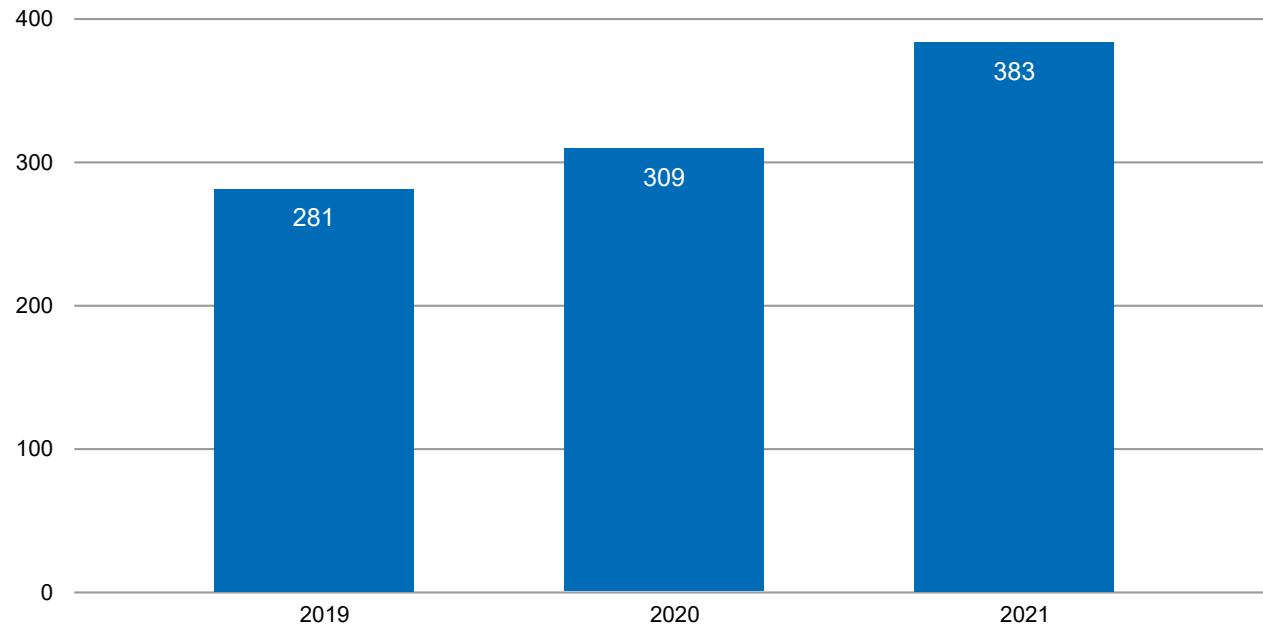


Jälkihuolto

Lokakuun tieto

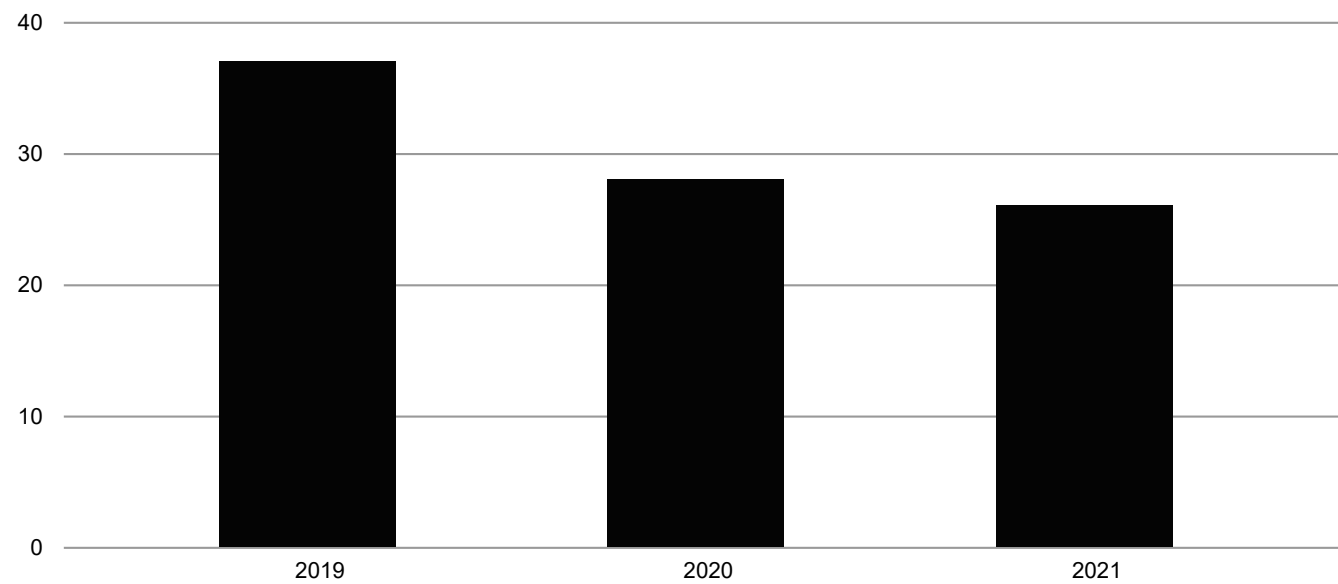
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten määrä vuoden alusta lukien

Jälkihuollon piirissä olevat nuoret



● LSL Jälkihuollon palveluasuminen ● LSL Jälkihuollon tukiasunto

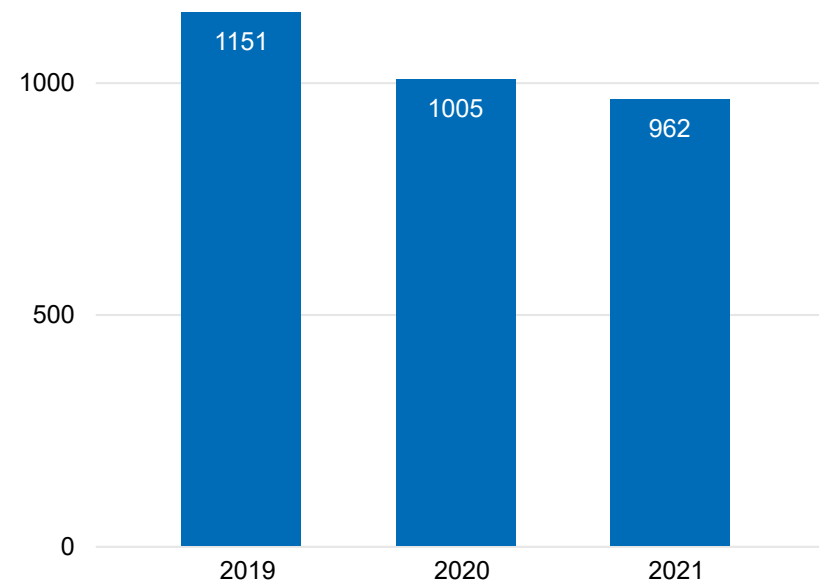
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret (poikkil. 28. pv)



- Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin (perh...)
- Jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen
- Jälkihuolto, sijoitus toimeksiantosuhteiseen perheh...
- Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen

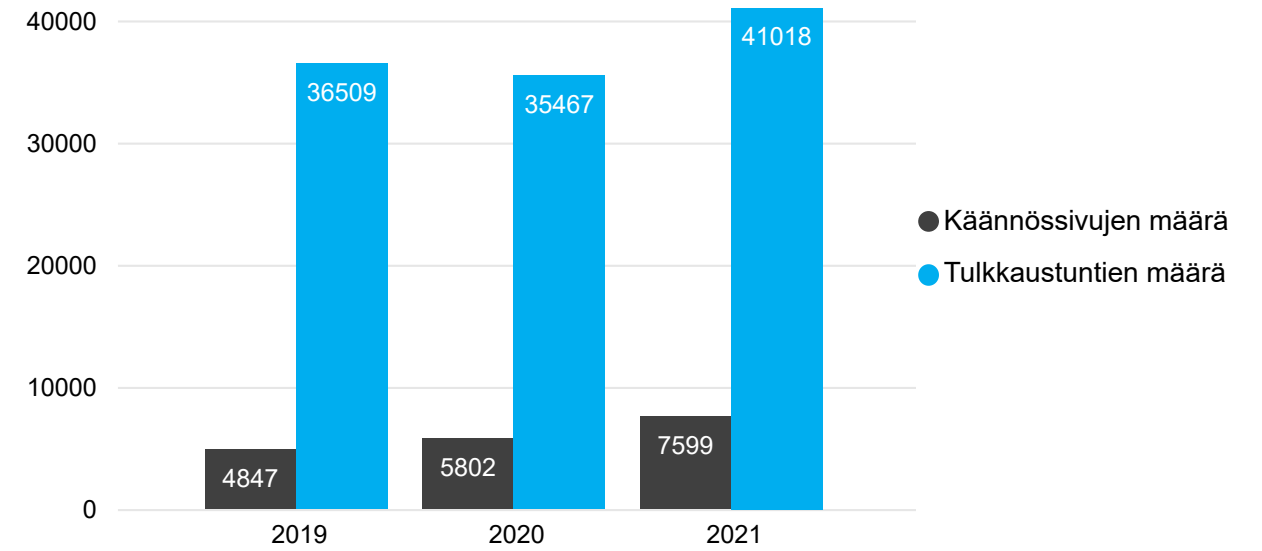
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Turun seudun tulkkikeskus

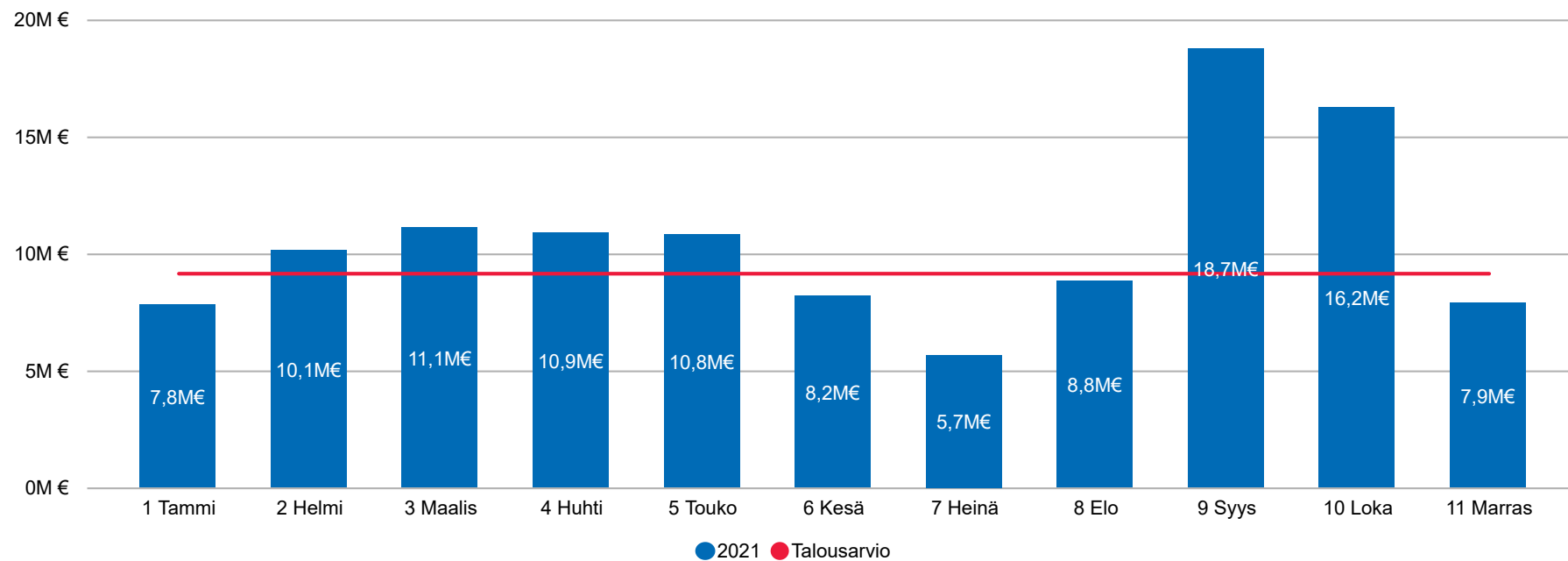
Tulkkautuntien ja käännessivujen määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite tunnit: 40 000 ja sivut: 5 000)



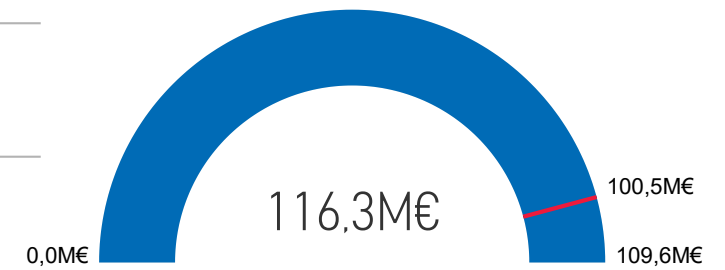
Terveyspalvelut

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	149 910 882 €	137 418 309 €	130 309 758 €	86,9 %	7 108 551
TOIMINTATUOTOT	-40 302 661 €	-36 944 106 €	-14 038 830 €	34,8 %	-22 905 276
Total	109 608 221 €	100 474 203 €	116 270 928 €	106,1 %	-15 796 725

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



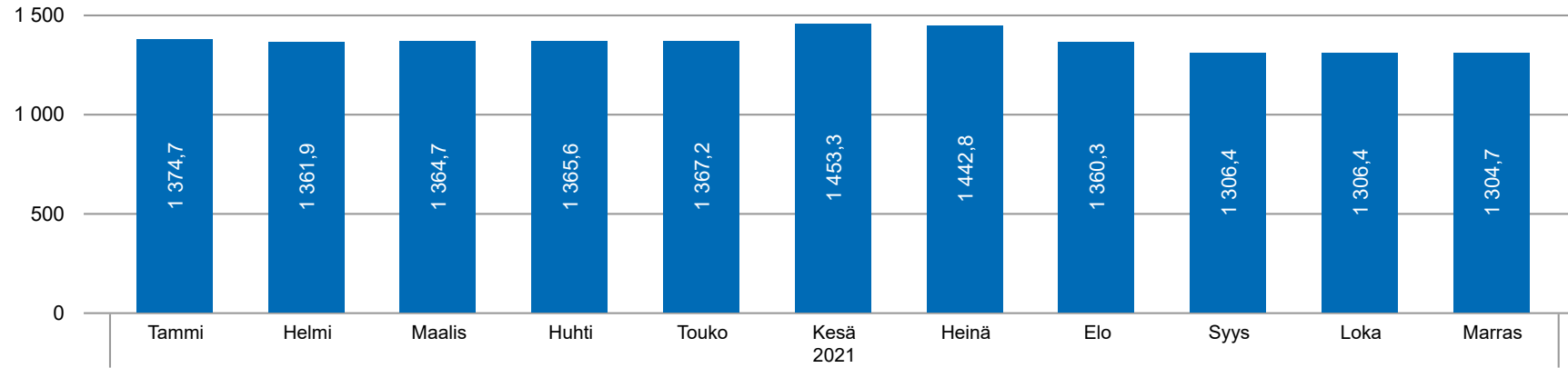
Toteutunut talousarviosta



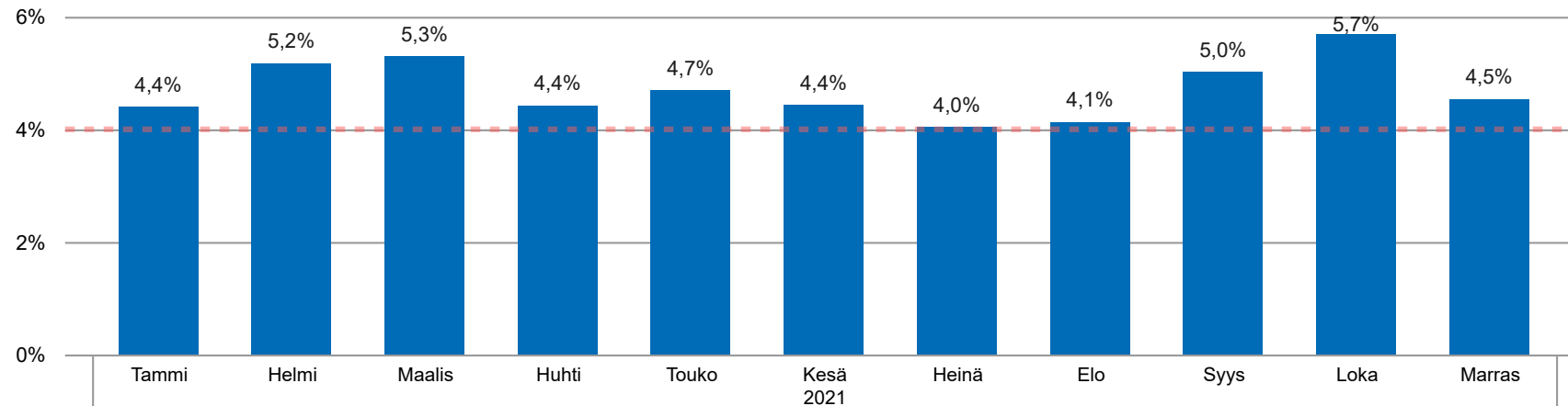
Toimintakulut runsaasti kirjauksia syys-lokakuulle, johtuen uuteen järjestelmään liittyvästä laskutuksen hitaudesta. Toimintatuotot jäivät selkeästi alle talousarvion. Tähän vaikuttavat mm. vähäisemmät asiakasmäärät ja jossain määrin myös asiakasmaksulain muutos. Nettototeuma ylittää määrärahan selvästi.

Terveyspalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

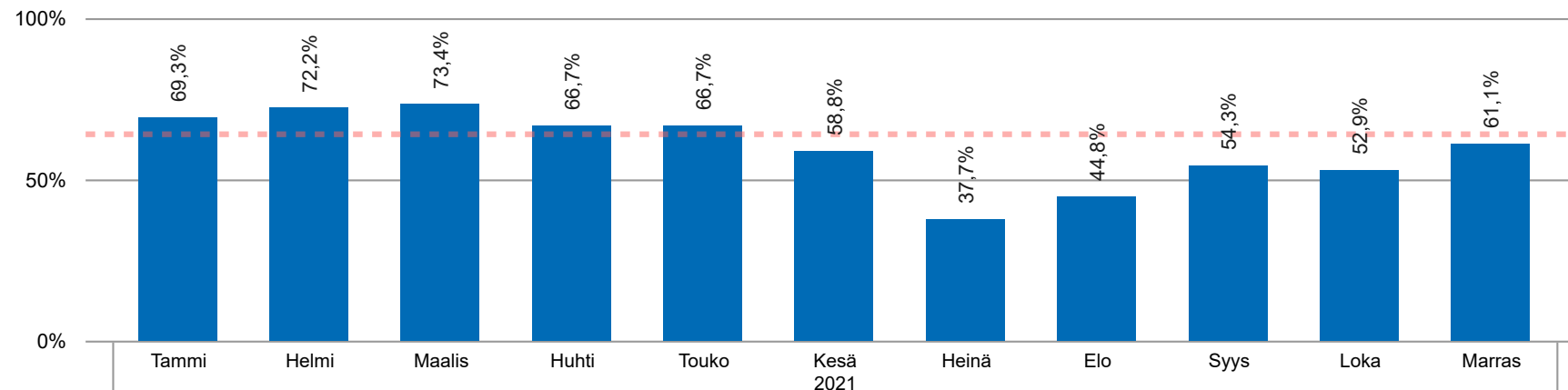


Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Tavoite 4,0%

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

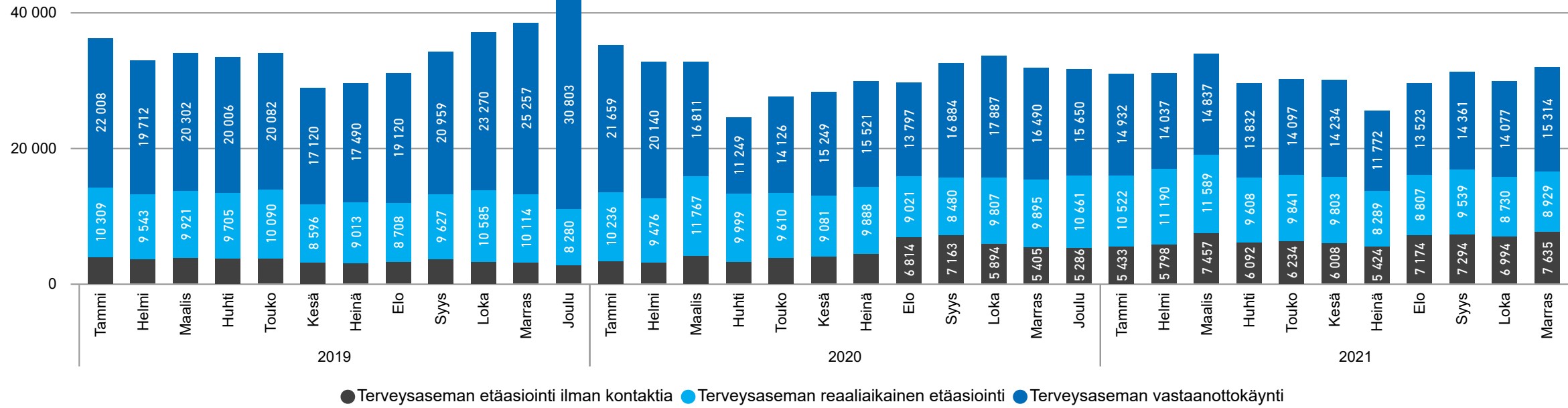


Tavoite 64%

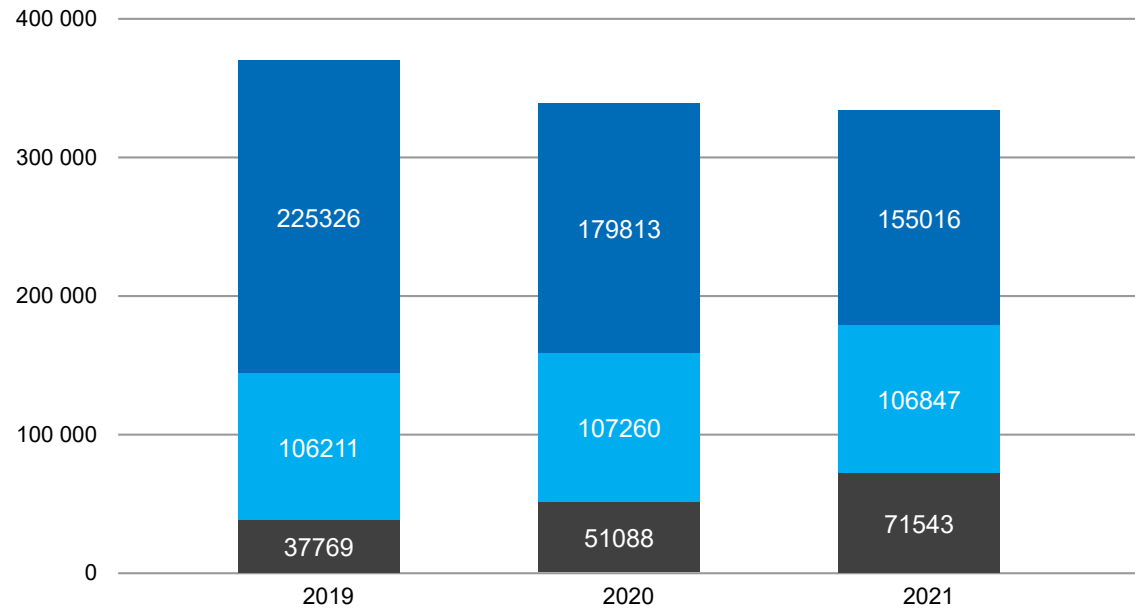
Henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät heinä-lokakuun sijaistusprosentissa.

Terveysasemat

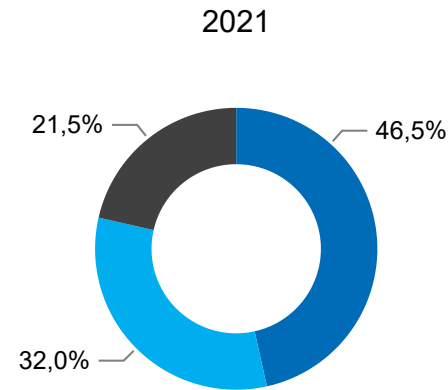
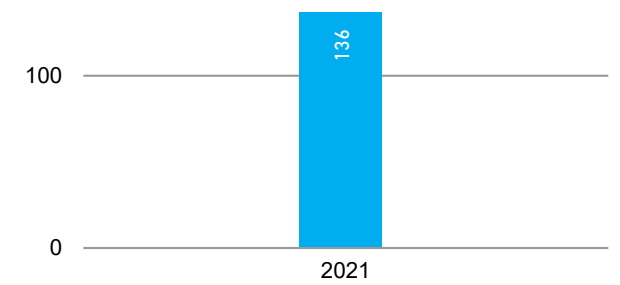
Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



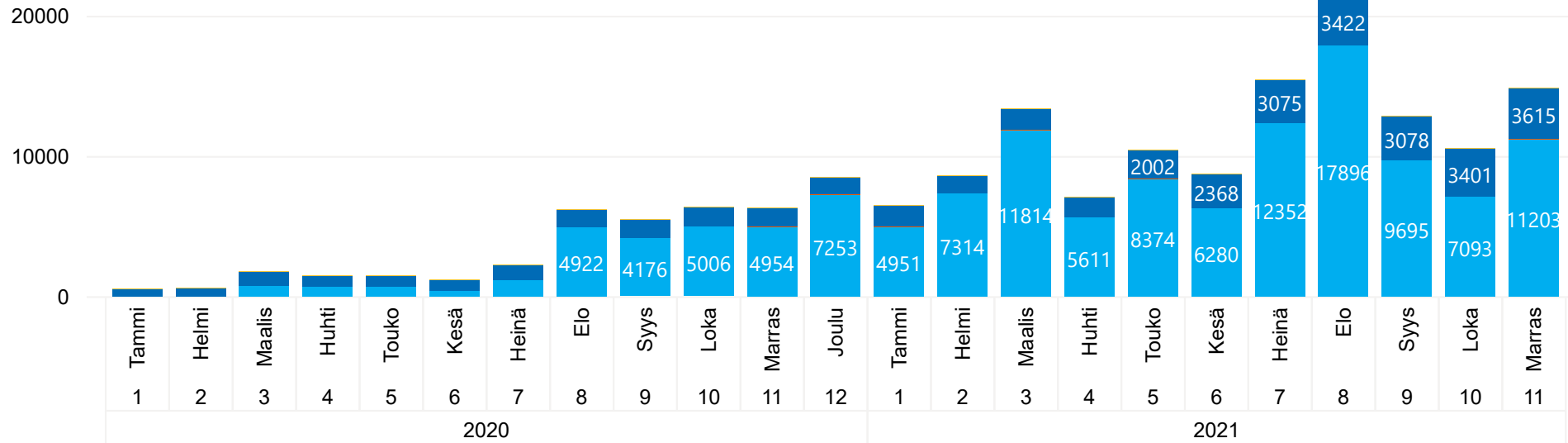
Ostetut terveysasemien käynnit



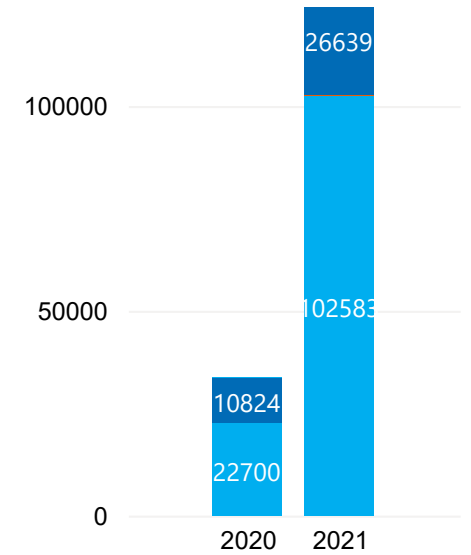
Omaolo lomakkeiden täyttömäärät

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

Täyttömäärät lomakkeittain trenditieto

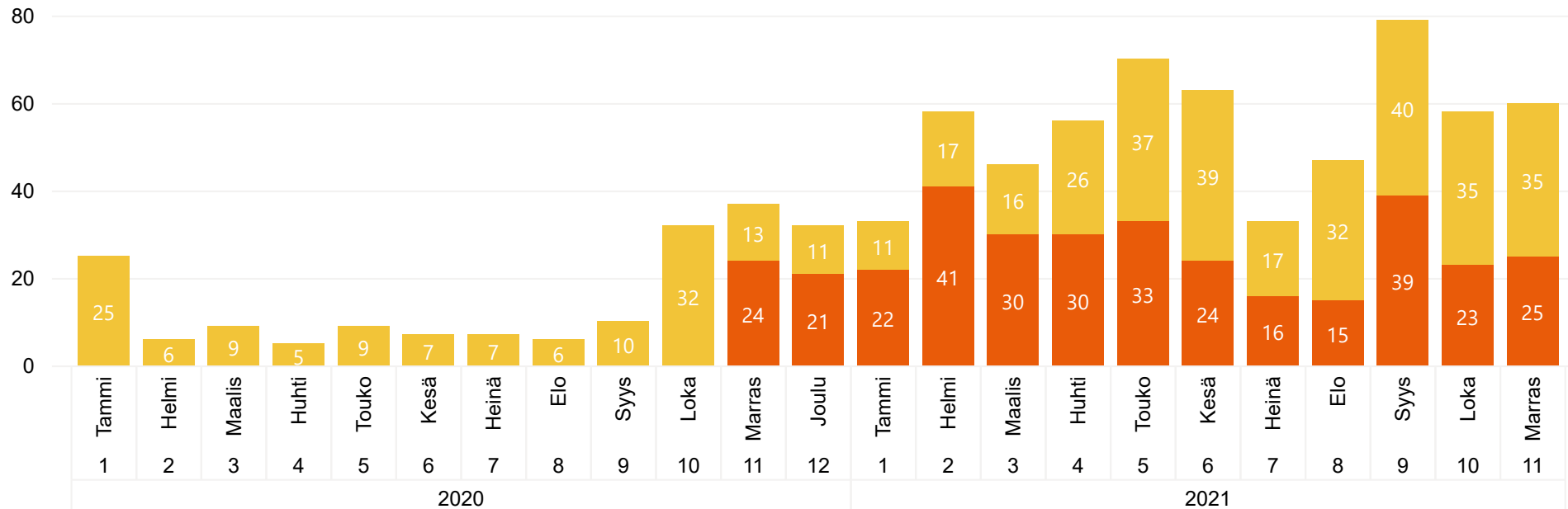


Kumulatiiviset täyttömäärät vuoden alusta lukien kyseisen vuoden marraskuun loppuun asti



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

Joista täyttömäärät lomakkeittain ilman oirearvioita

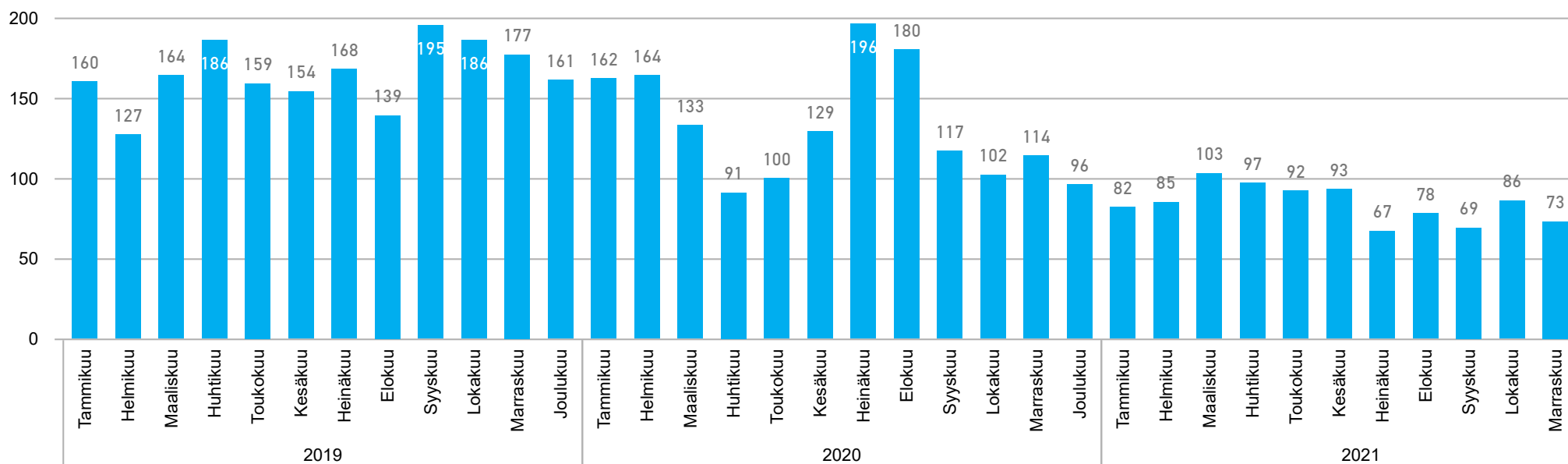


Palvelualueen kommentit:

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

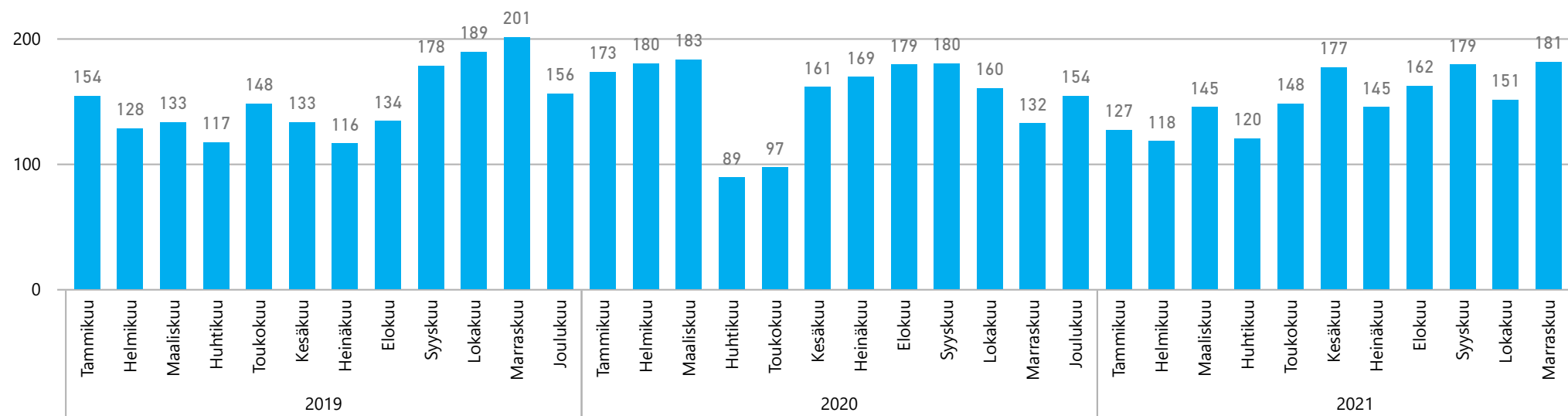
Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

Peruuttamattomat lääkärien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentit:

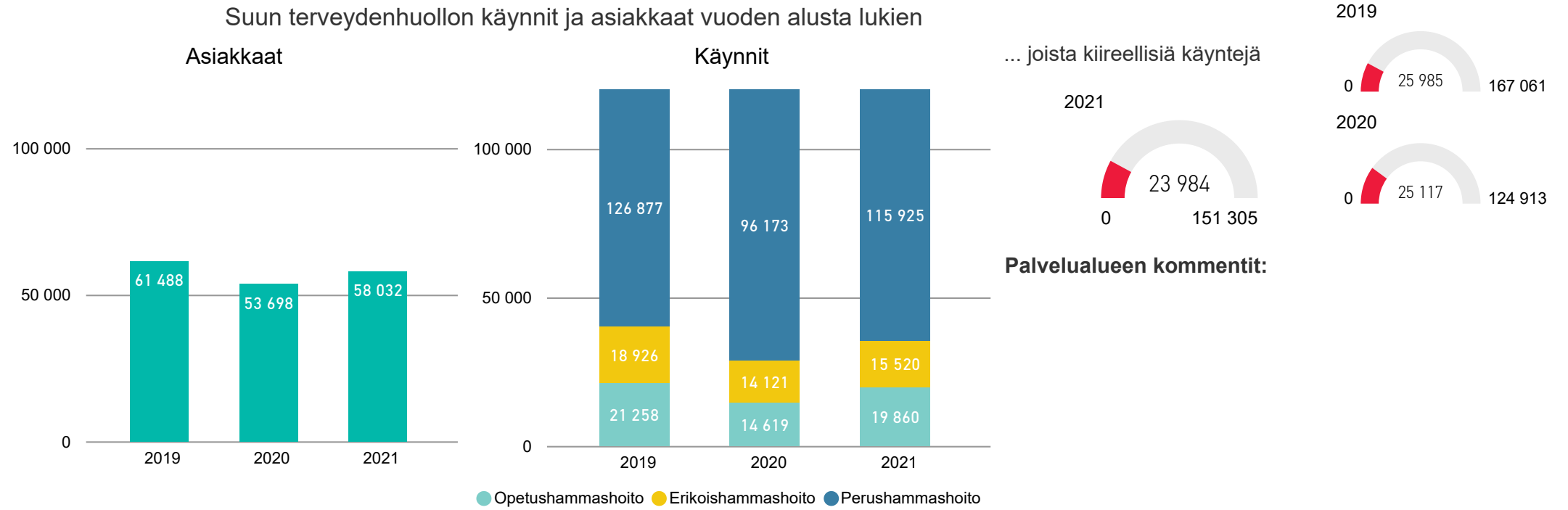
Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentit:

Palvelualueen kommentit:

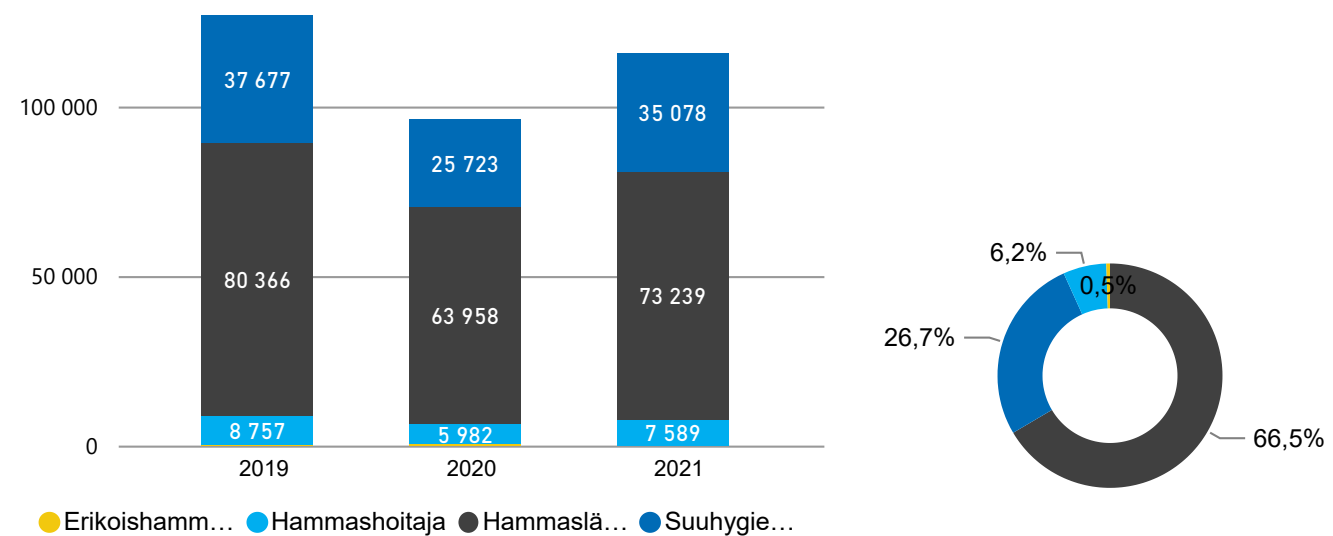
Suun terveydenhuolto



Palvelualueen kommentit:

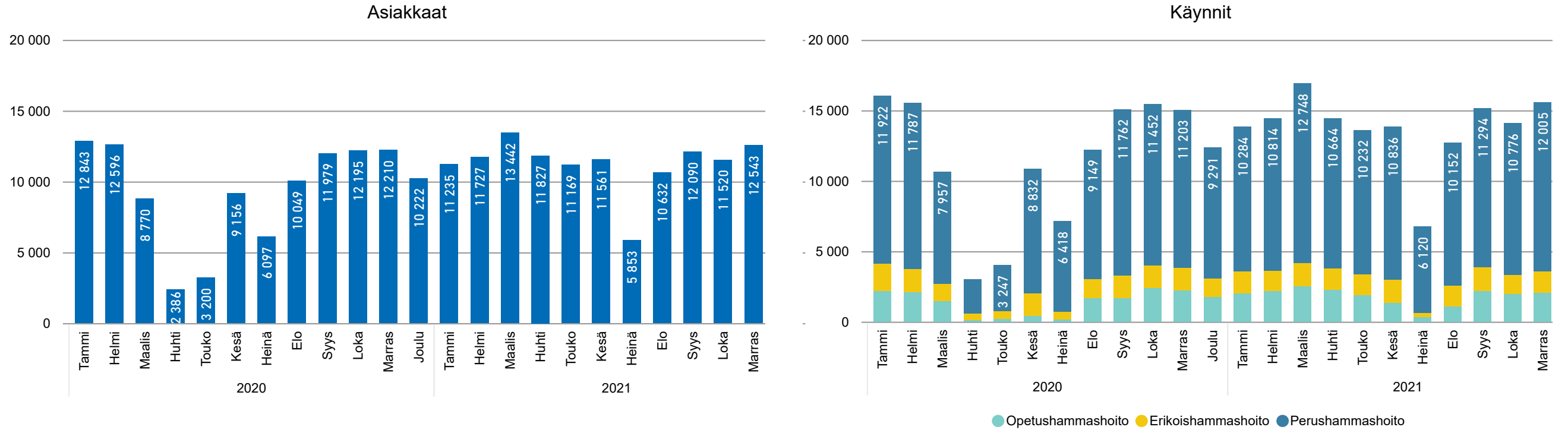
Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



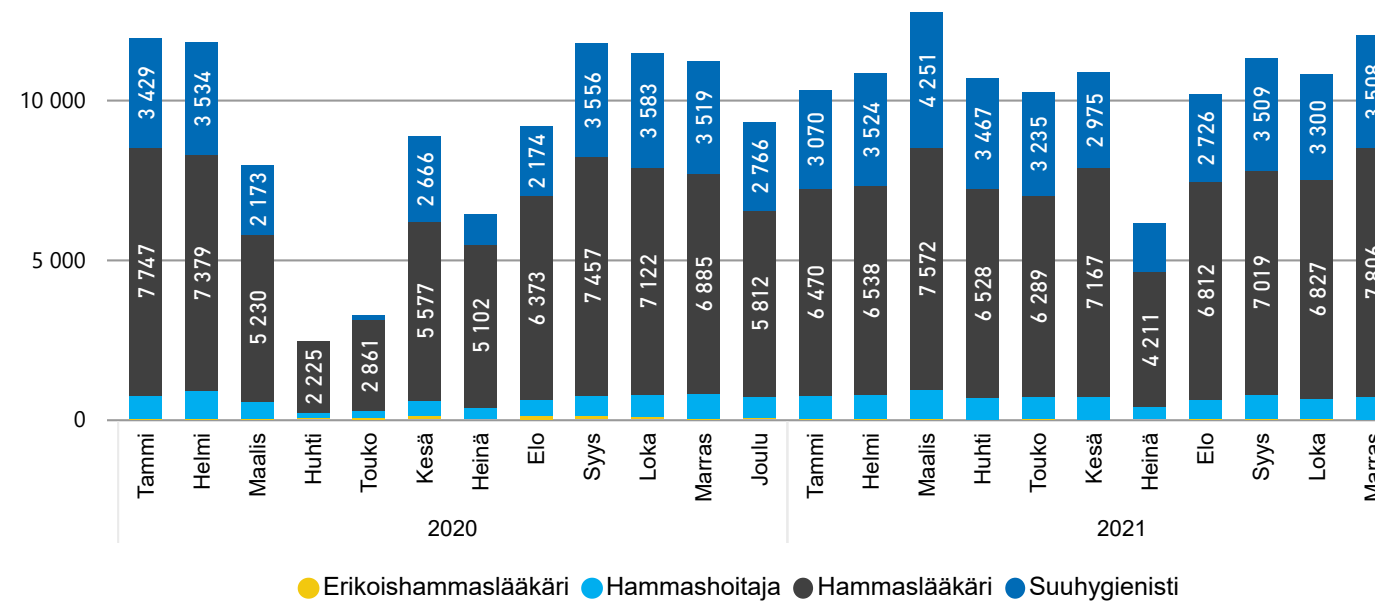
Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat kuukausittain

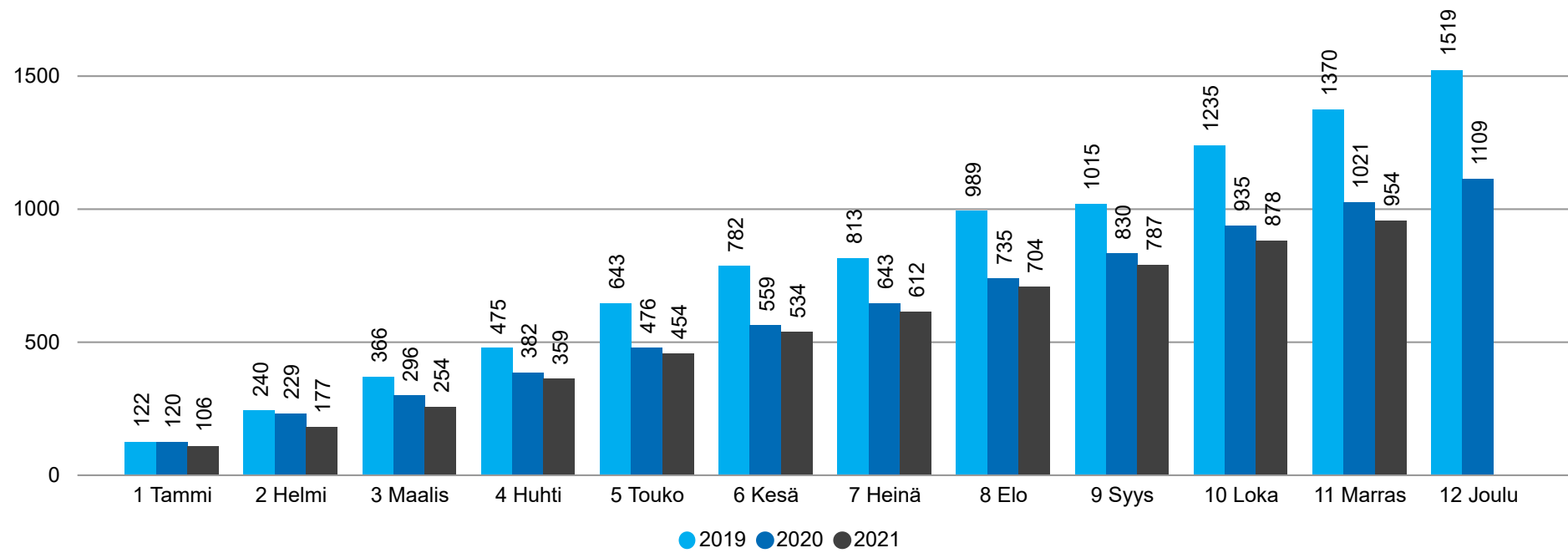


Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



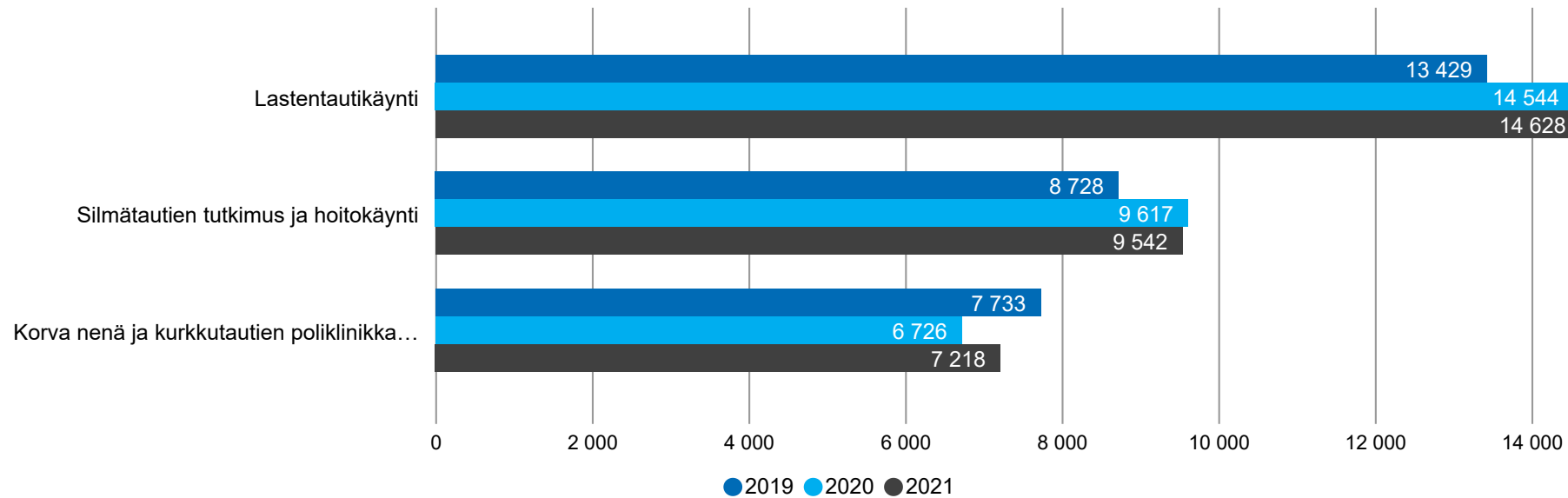
Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Polikliiniset palvelut

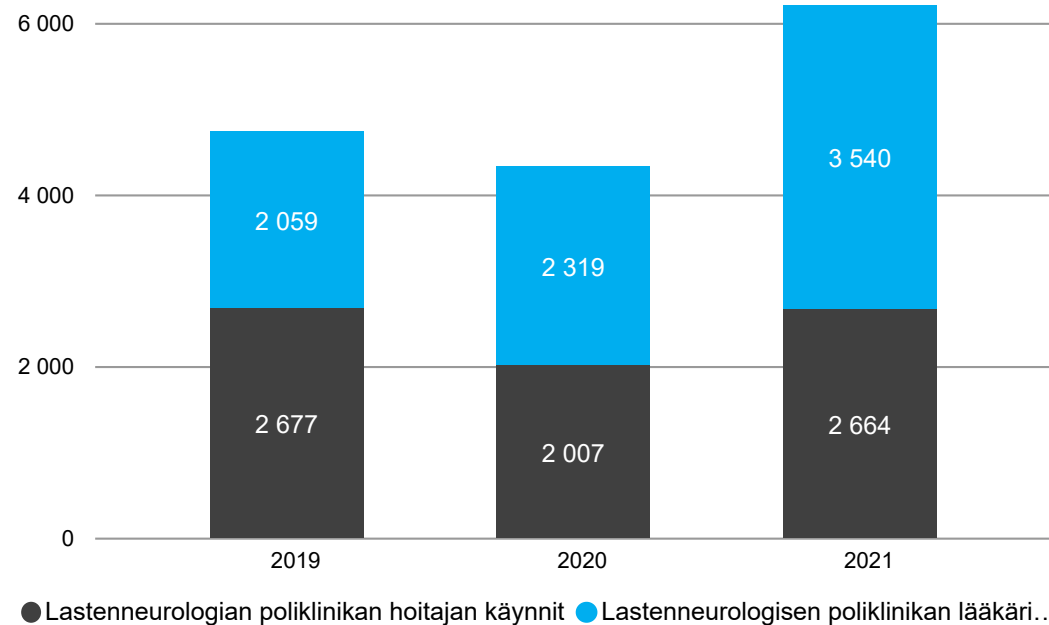
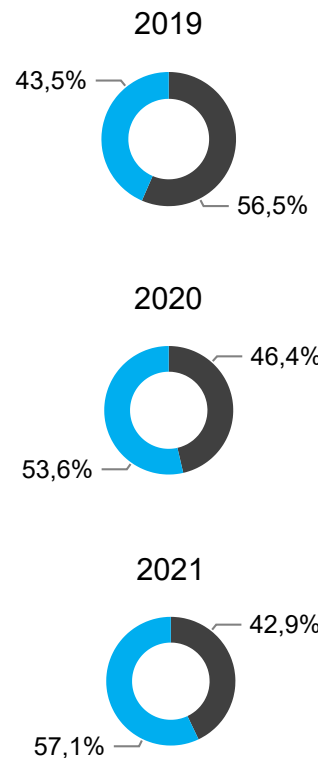
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Lastentautikäynnit sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan käynnit ovat lisääntyneet vuoteen 2020 verrattaessa. Koronatilanteesta huolimatta toimiinta on pyritty järjestämään mahdollisimman normaalisti. Lähes kaikki silmäpolin uudet lähetteet on käännetty Tyksiin, koska silmätautien poliklinikka fuusiotuu VSSHP:hen 1/2022.

Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien



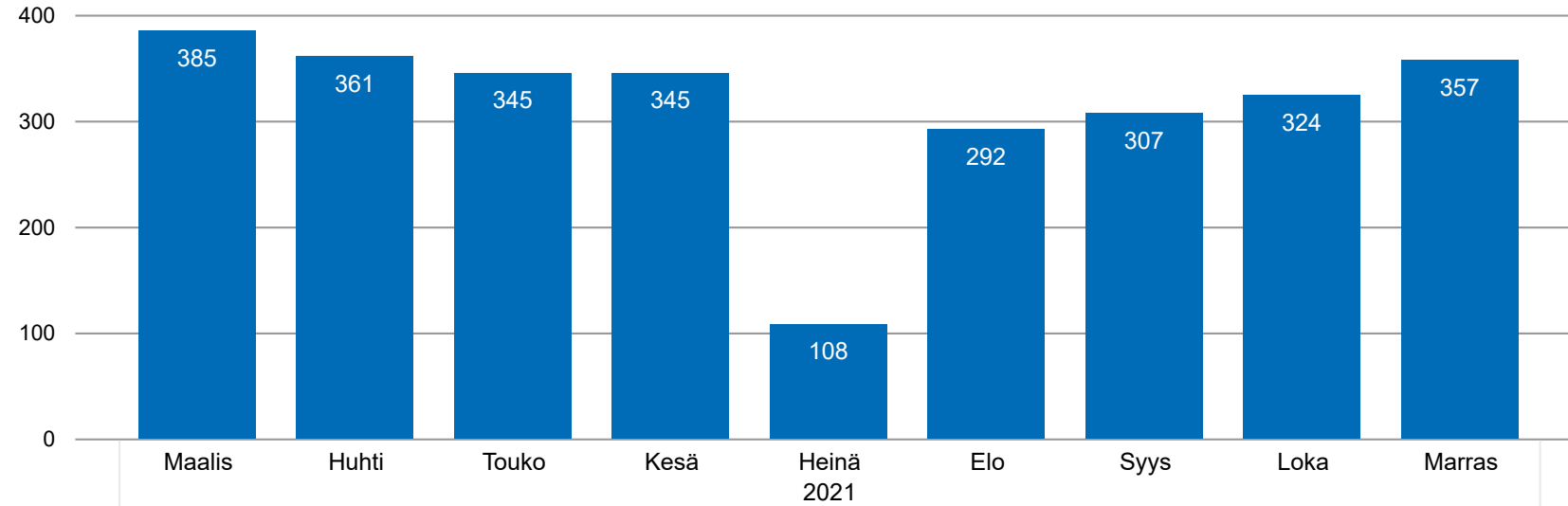
Palvelualueen kommentit:

Lastenneurologian poliklinikan lähetemäärät ovat nousseet, mikä selittää käyntimäärien nousua, mutta osin muutosta selittää myös tilastointitavan muutos. Syksystä 2020 lähtien suoritelmäärissä on ollut mukana myös erityislastentarhanopettajan, kuntoutusohjaajan ja psykologin käynnit. Epidemiatilanteen muutoksen ja työnkuvan muutosten myötä erityislastentarhanopettajan suoritteet ovat tämän syksyn nousseet.

Lasten ja nuorten terapiapalvelut

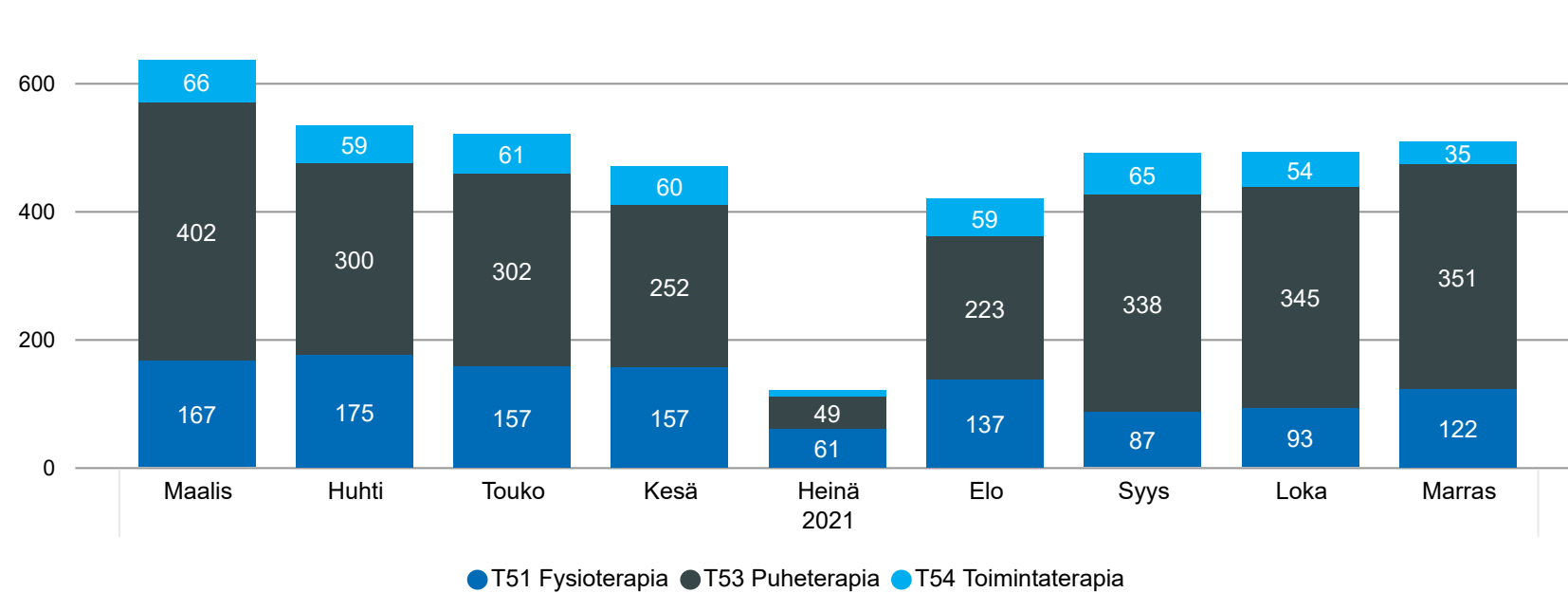
(Eroteltu lääkinällisestä kuntoutuksesta omaksi kokonaisuudekseen 1.3.2021 alkaen)

Lasten ja nuorten lääkinällisen kuntoutuksen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten lääkinällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset kontaktit, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

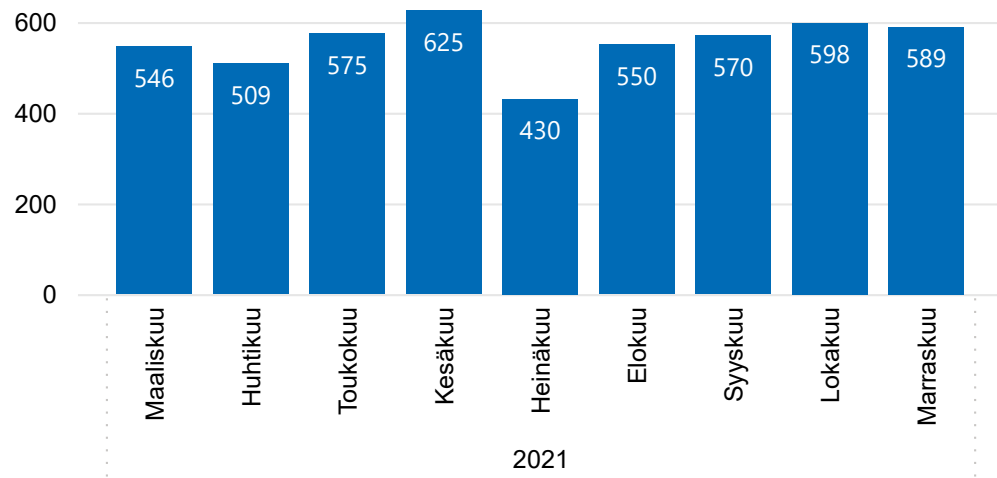
● T51 Fysioterapia ● T53 Puheterapia ● T54 Toimintaterapia

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

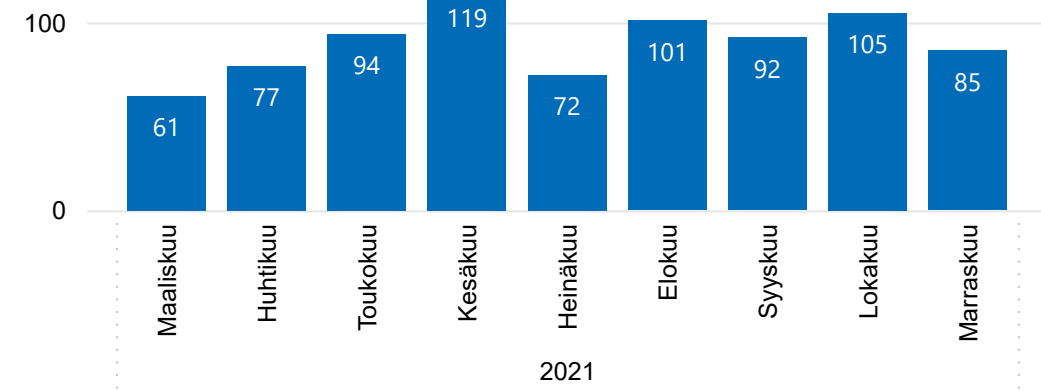
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Kotikuntoutuskeskukset

Kotikuntoutuskeskuksen asiakkaat, kuukausittainen trenditieto

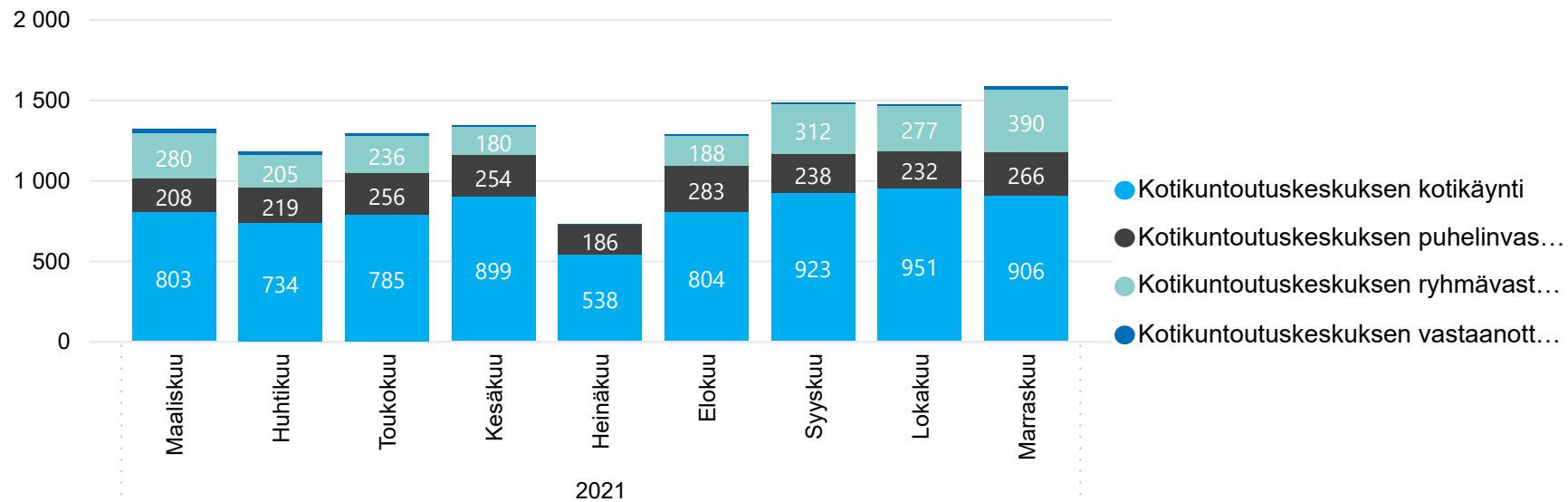


Kotikuntoutuskeskuksen päättyneet kuntoutusjaksot, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:

Kotikuntoutuskeskuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



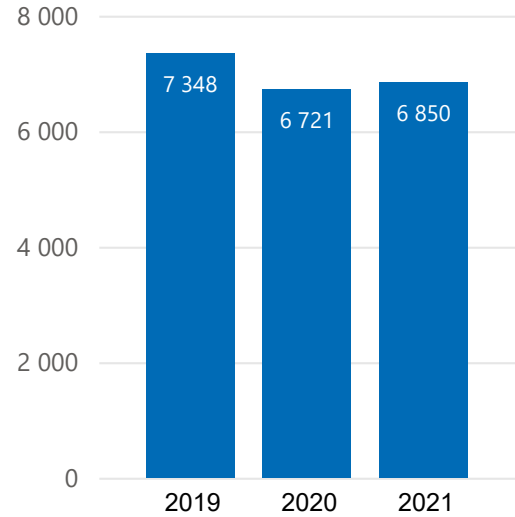
*Kotikuntoutuskeskusten toiminta alkanut 1.3.2021

Avokuntoutus

(Uusi seurantatapa maaliskuusta 2021 alkaen)

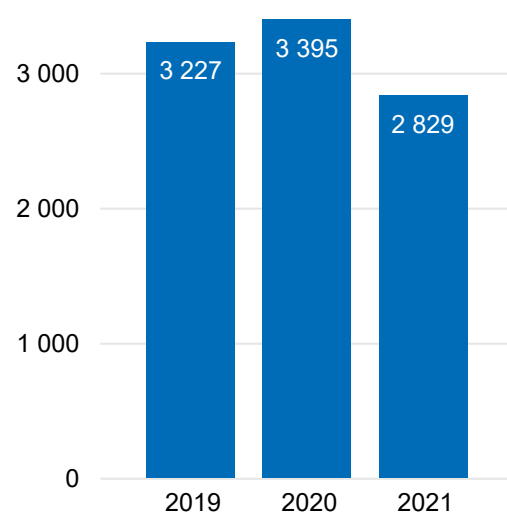
Avokuntoutus

Avokuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien

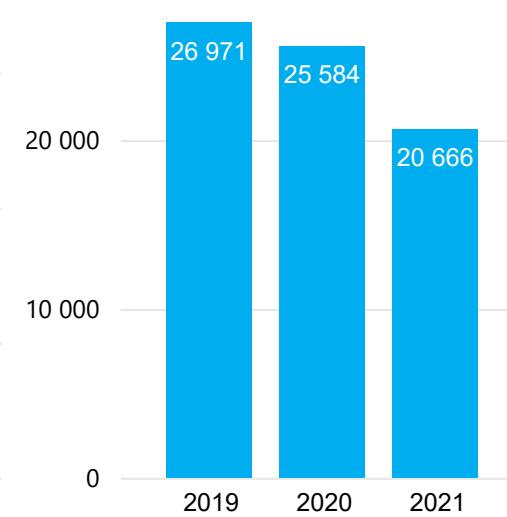


Sairaalakuntoutus

Asiakkaat vuoden alusta lukien



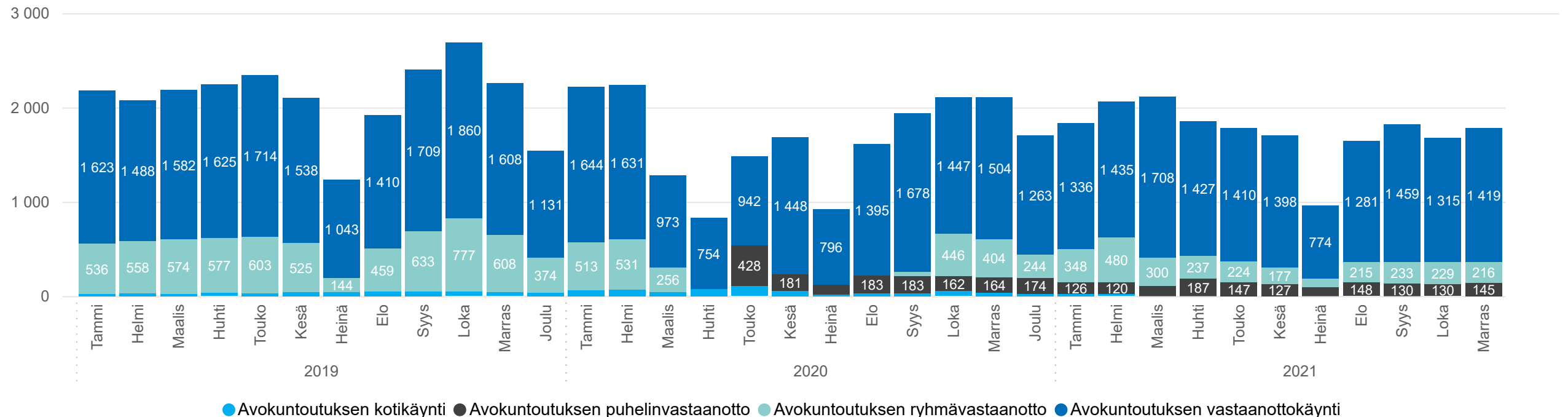
Kontaktit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:
Sairaalan pienempi asiakasmäärä vaikuttaa myös sairaalakuntoutuksen asiakas ja kontaktimäärään vähentävästi. Muuttuneeseen palvelutarpeeseen on reagoitu resurssien uudelleen järjestämisellä.

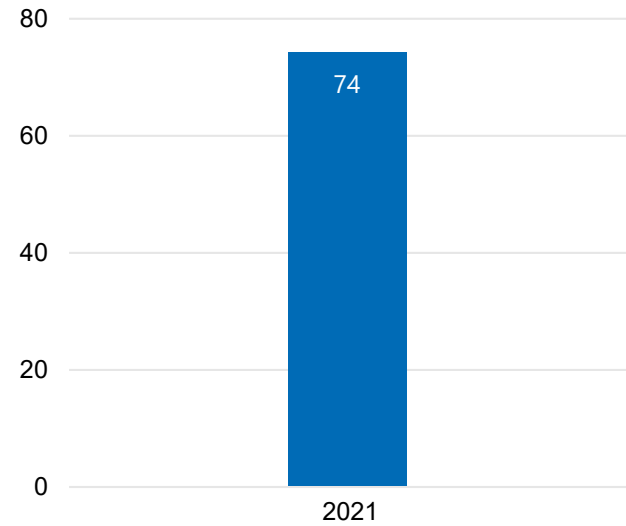
Palvelualueen kommentit:
Asiakasmäärässä kasvua, mutta kontaktimäärä laskenut, johtuen henkilöstön poissaoloista. Hoitoonpääsy hyvä.

Avokuntoutuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto

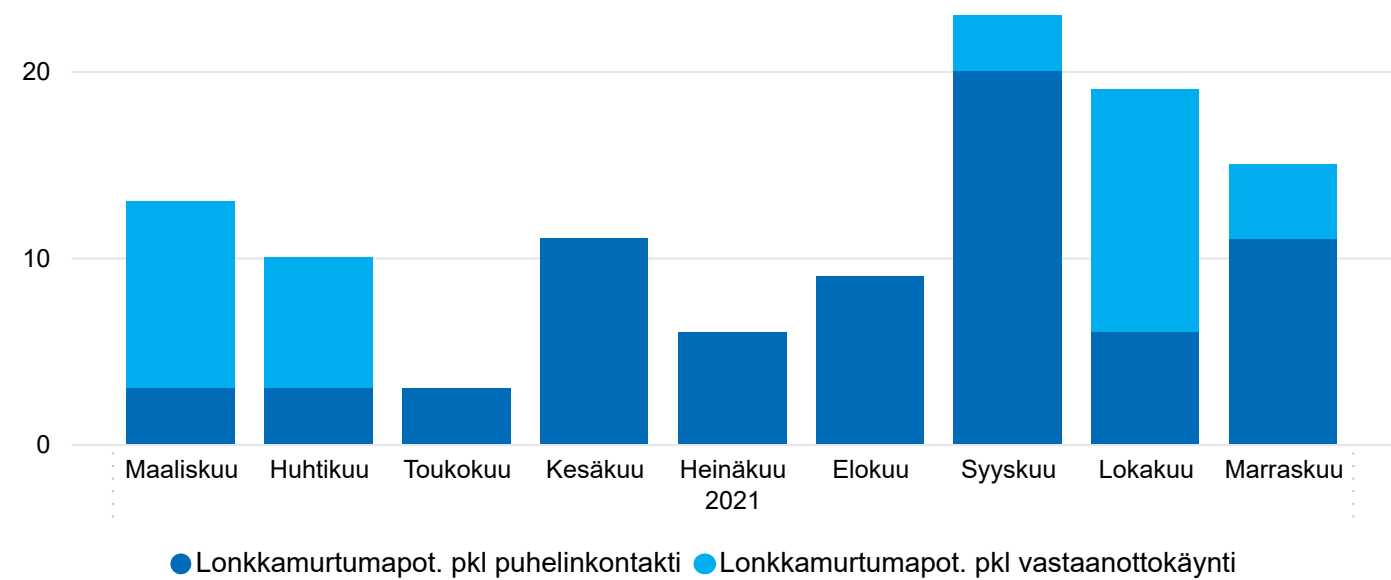


Geriatriset palvelut

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan asiakkaat vuoden alusta lukien

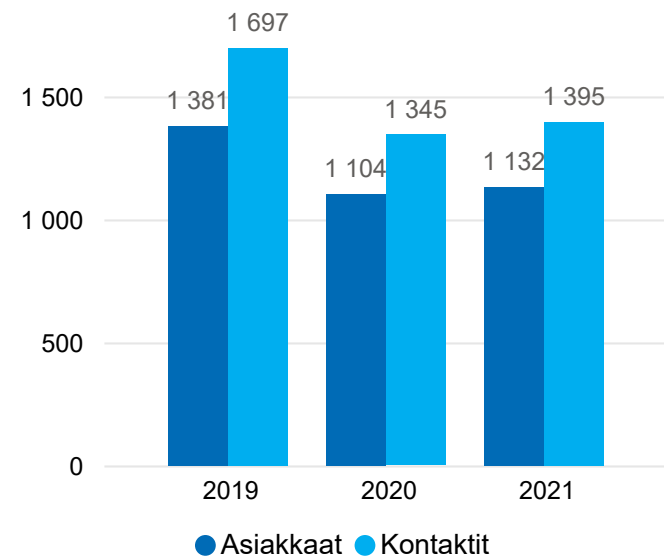


Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan kontaktit, kuukausittainen trenditieto



Apuvälineyksikkö

Apuvälineyksikön asiakkaat ja kontaktit vuoden alusta lukien



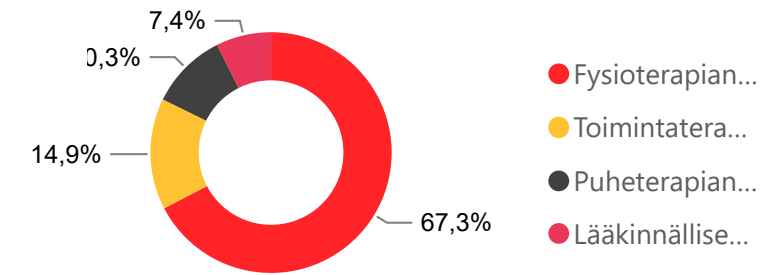
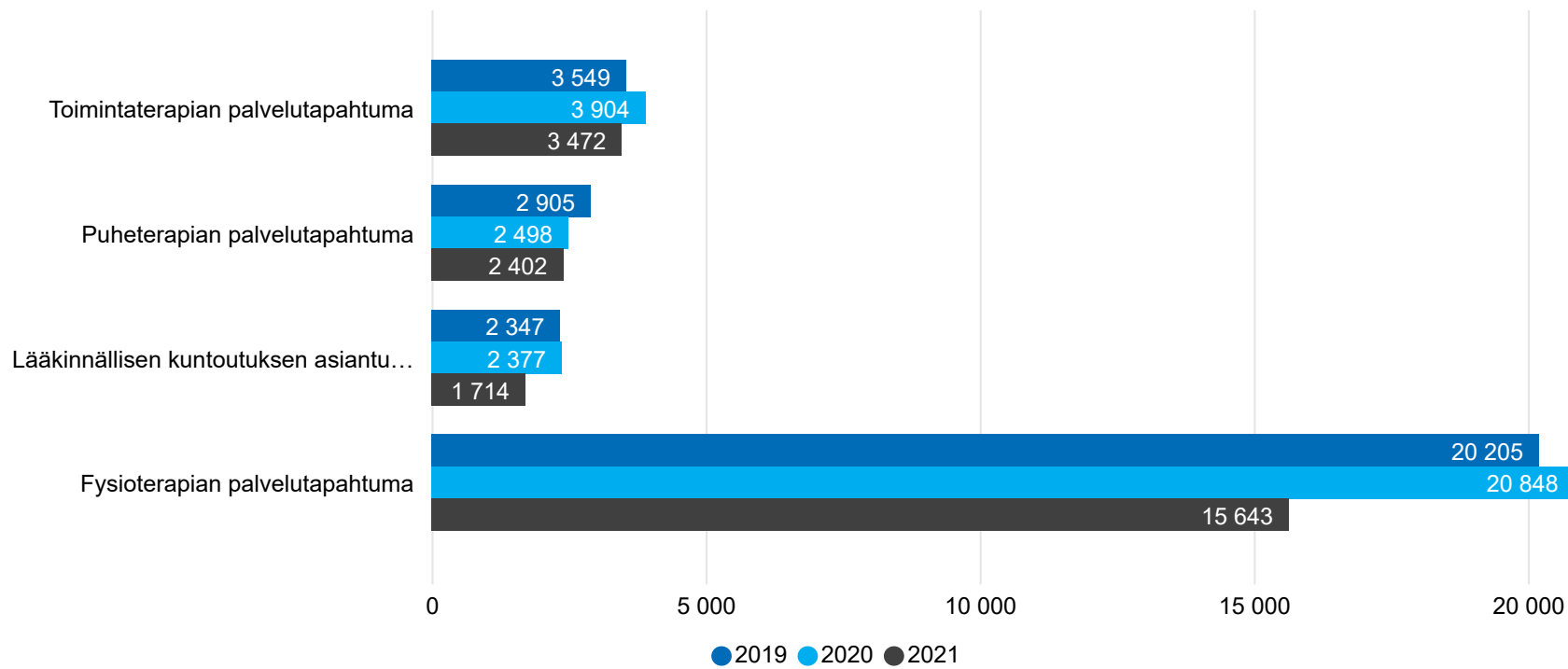
Palvelualueen kommentit:
Lonkkamurtumapoliklinikalle saatu lääkäriresurssia, poliklinikkatoiminta voitu käynnistää syksyllä uudelleen.

Lääkinnällinen kuntoutus

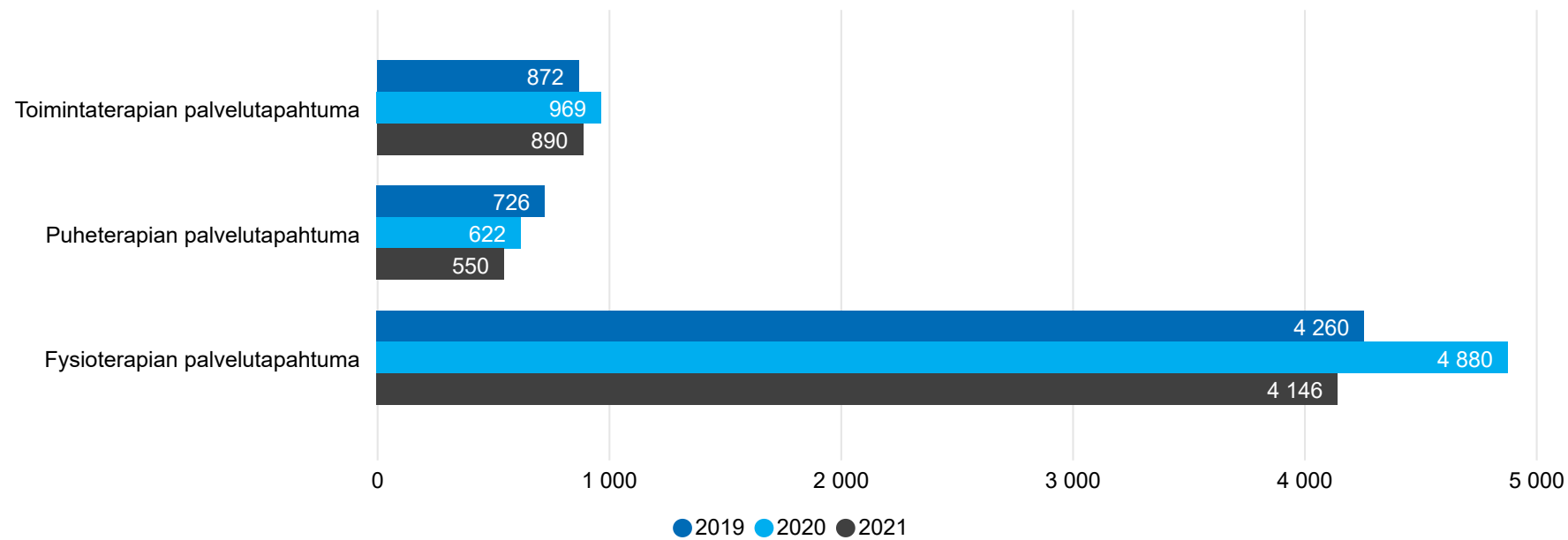
(Vanha seuranta tammi-helmikuu 2021, seuranta muuttunut)

2021

Terapiakohtaiset palvelutapahtumat vuoden alusta lukien



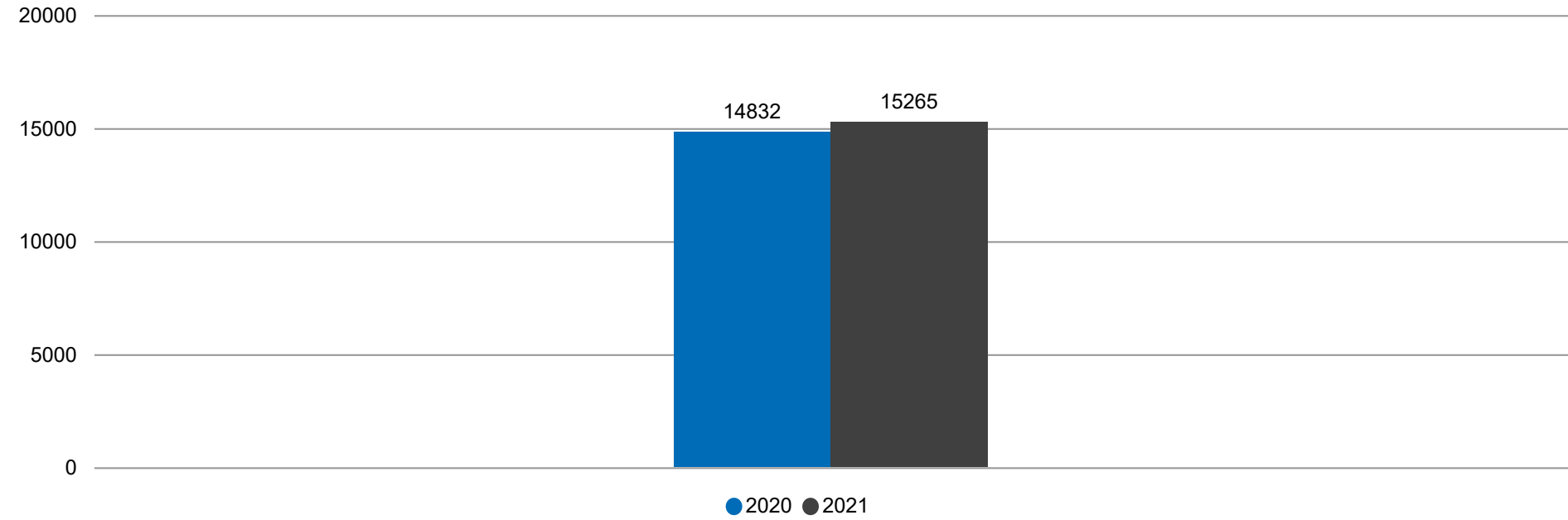
Asiakasmäärä terapiakohtaisesti vuoden alusta lukien



Geriatriset palvelut

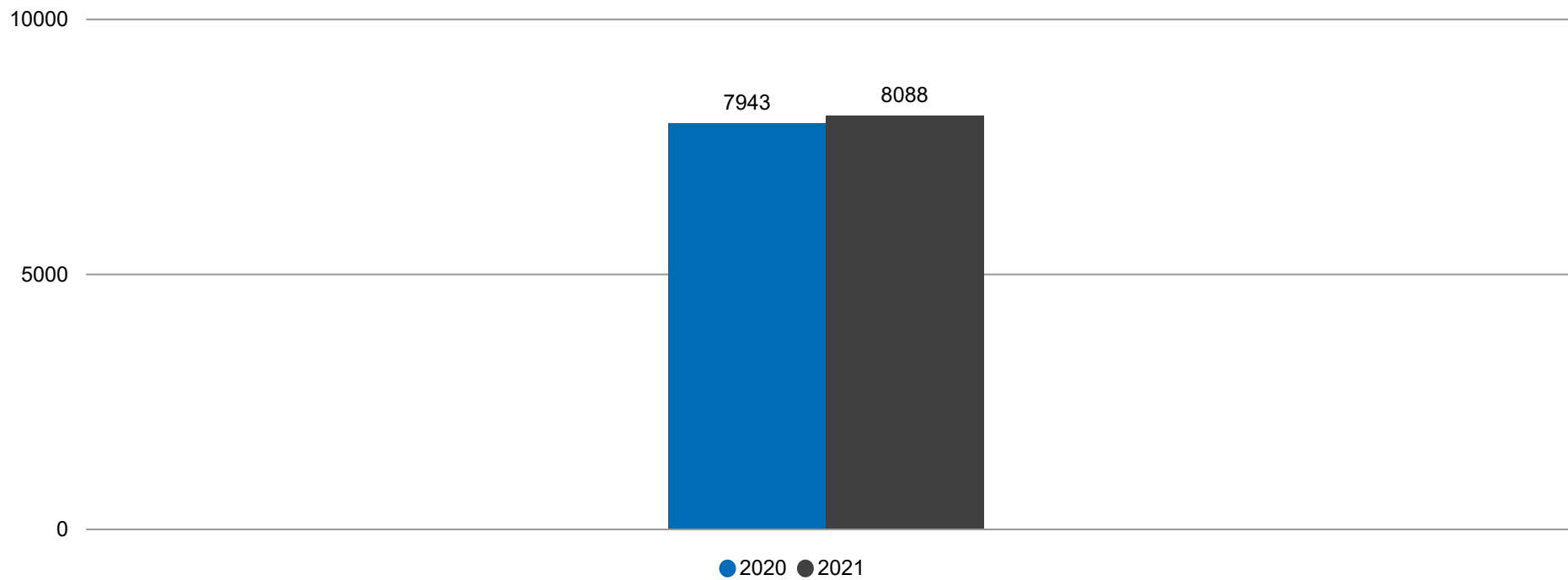
Apuvälineiden lainauspalvelut

Apuvälineyksikön lainausten määrä



Palvelualueen kommentit:

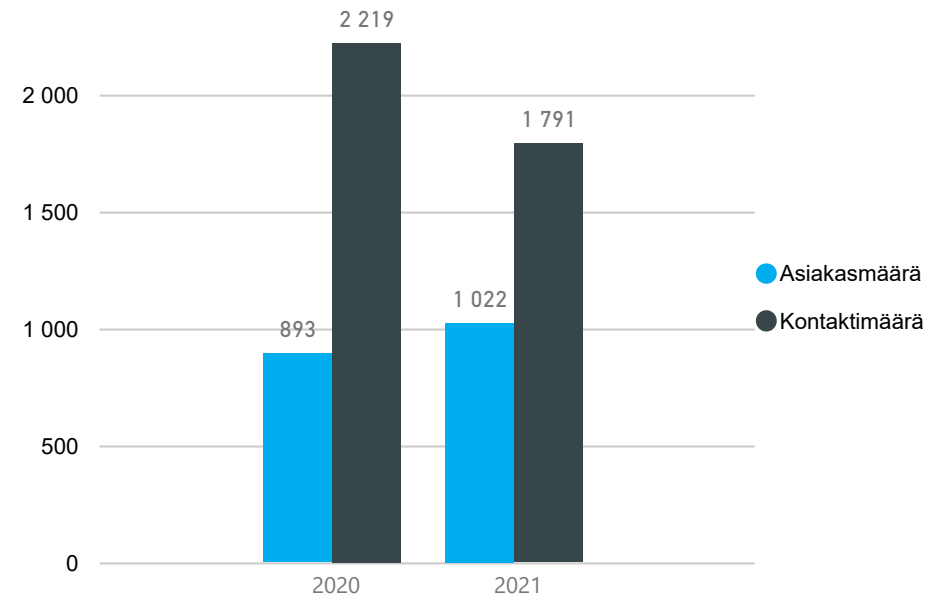
Apuvälineyksikön asiakkaiden määrä



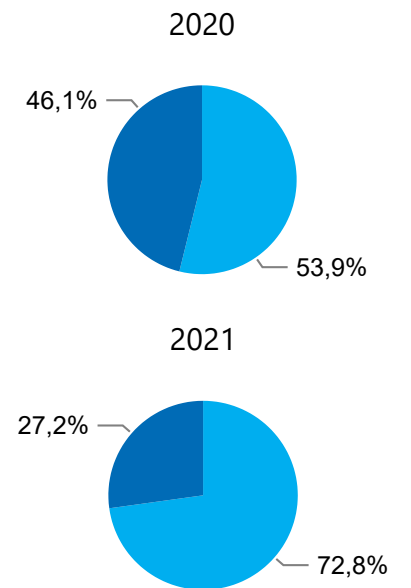
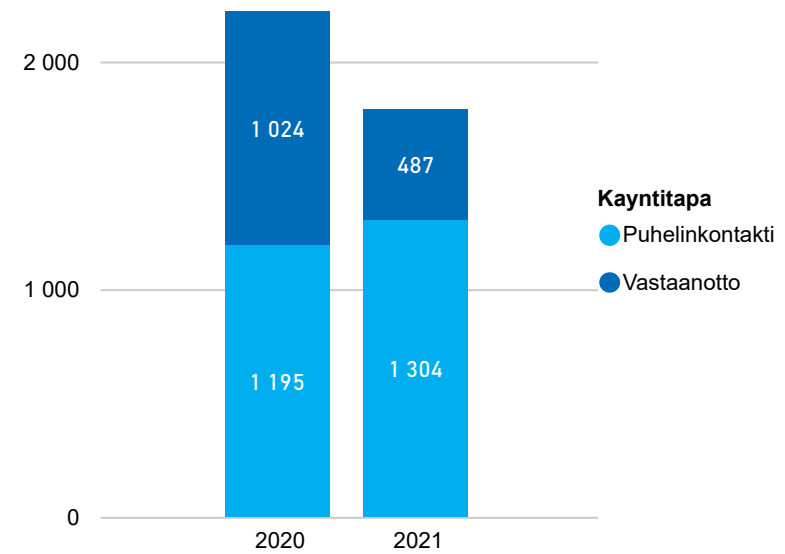
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



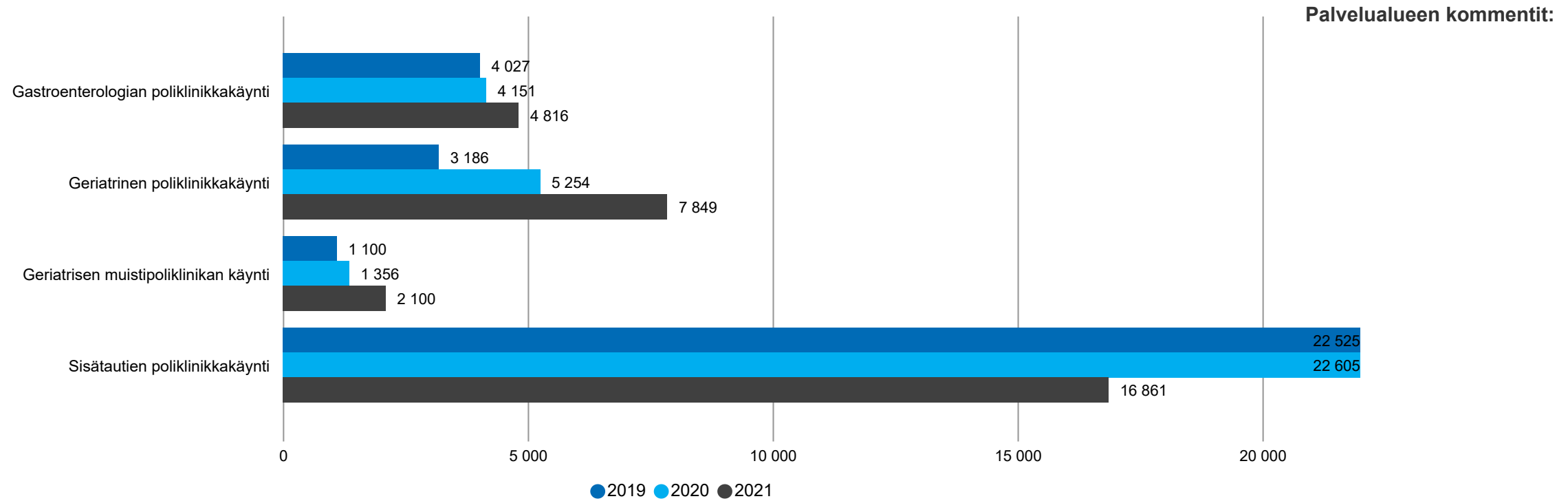
Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti



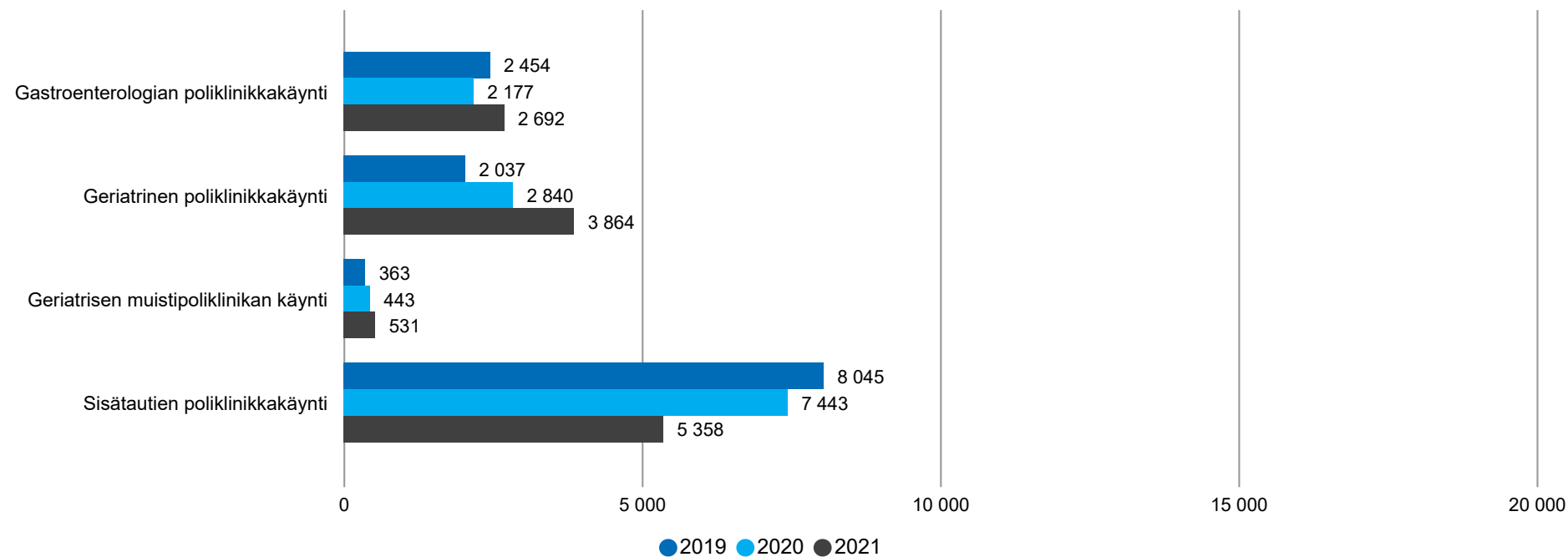
Palvelualueen kommentit:

Sairaalapoliklinikat

Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien

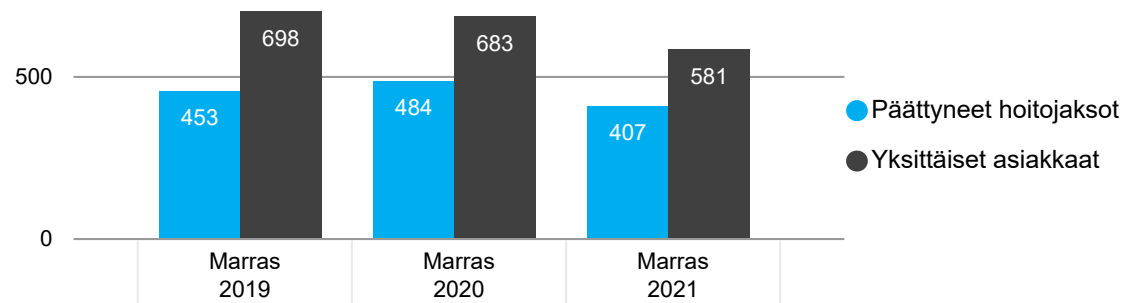


Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien



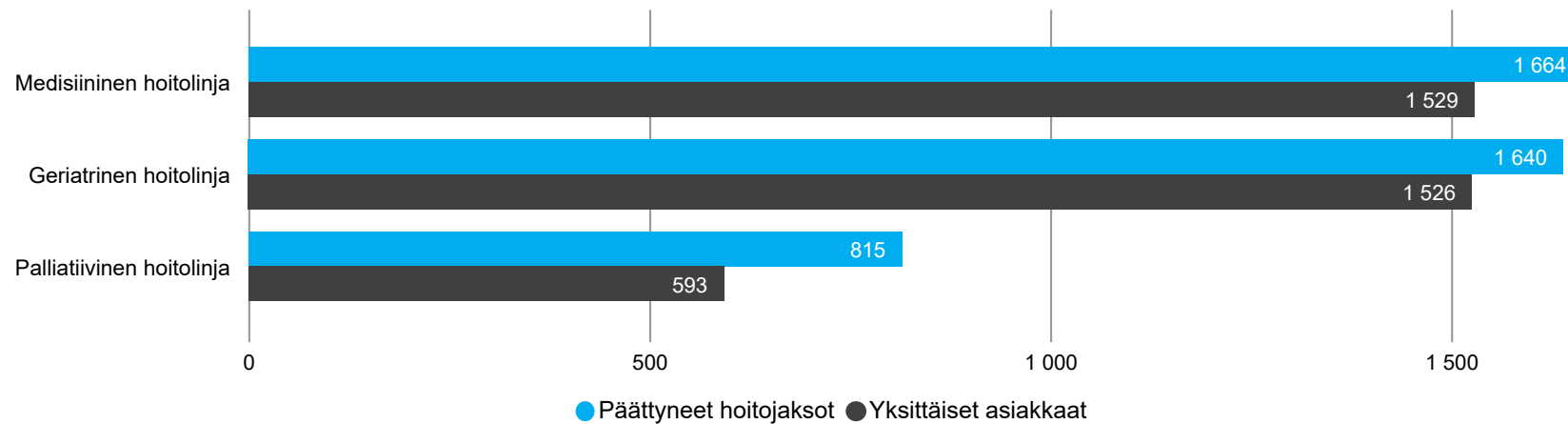
Sairaalaosastot

Päätyneet hoitajaksot (tarkastelu kk)

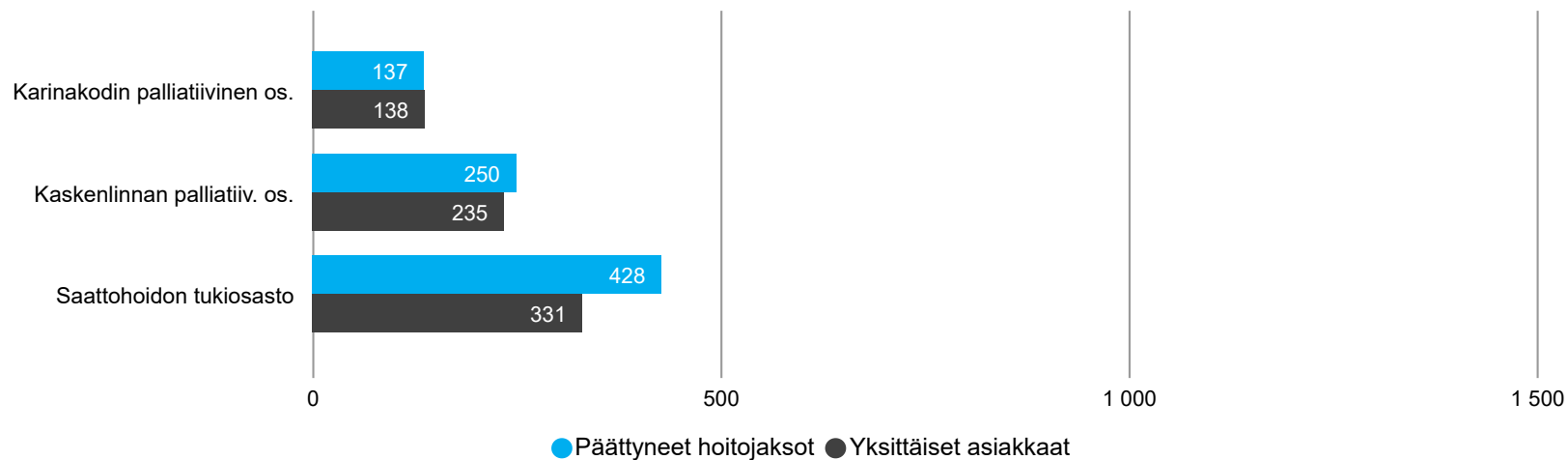


Palvelualueen kommentit:

Osastojen päätyneet hoitajaksot ja asiakkaat hoitolinjoittain helmikuusta 2021 alkaen



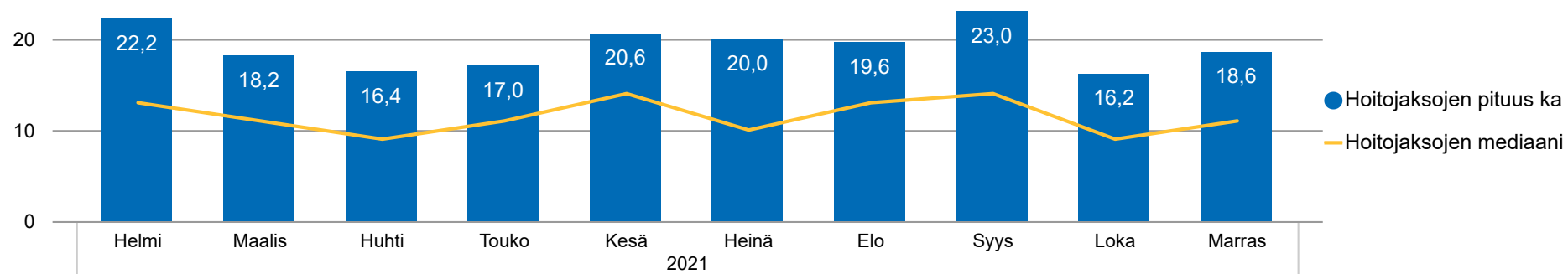
Joista palliativisen hoitolinjan päätyneet hoitajaksot ja asiakkaat jakautuvat seuraavasti helmikuusta 20...



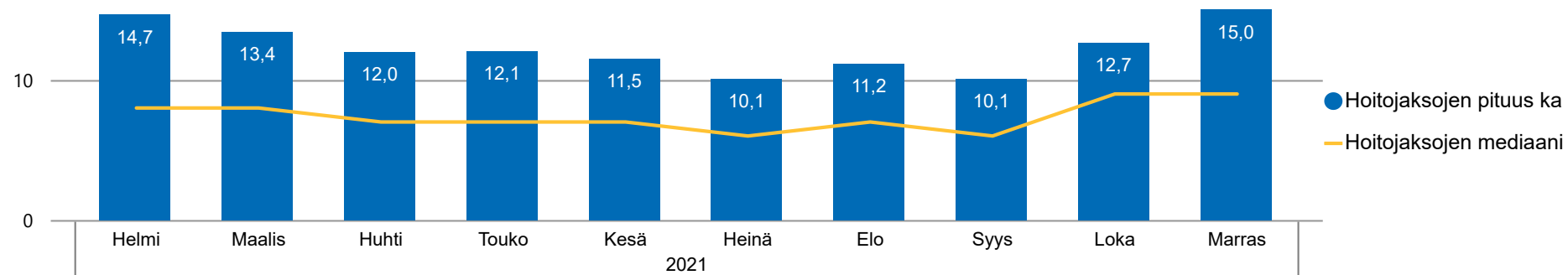
*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

Geriatrisen hoitolinjan päätyneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

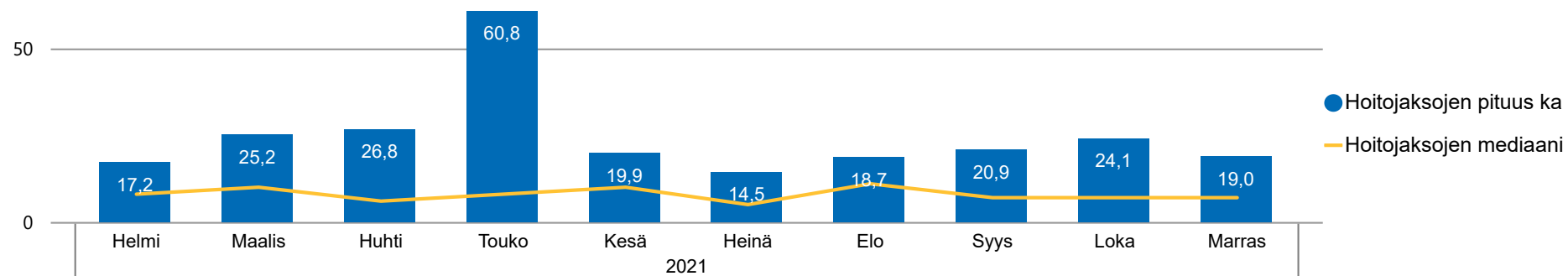
Palvelualueen kommentit:



Medisiinisen hoitolinjan päätyneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



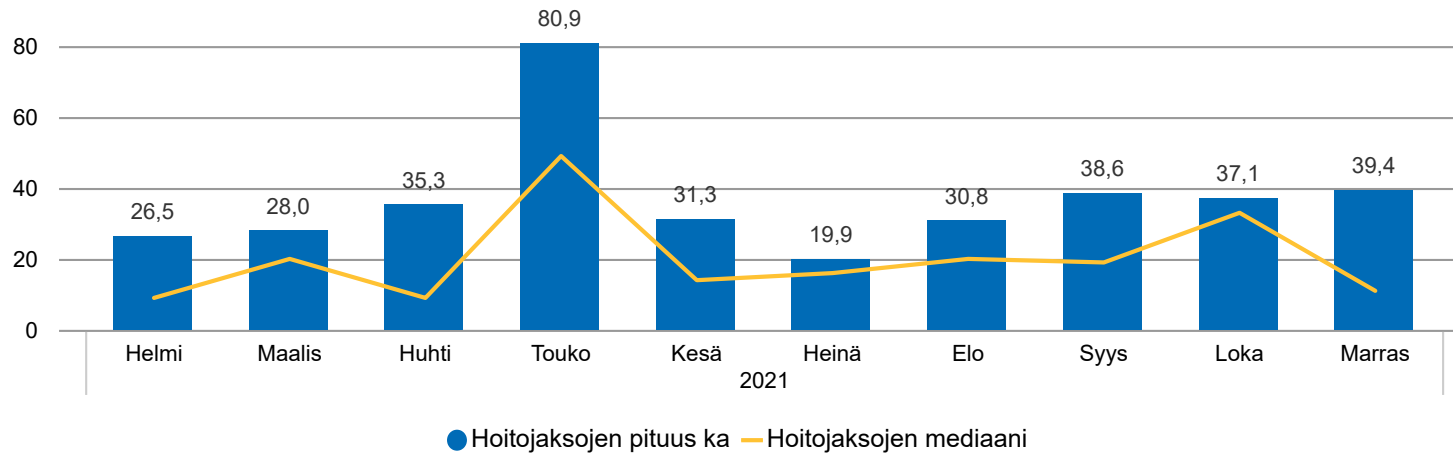
Palliativisen hoitolinjan päätyneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitajakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

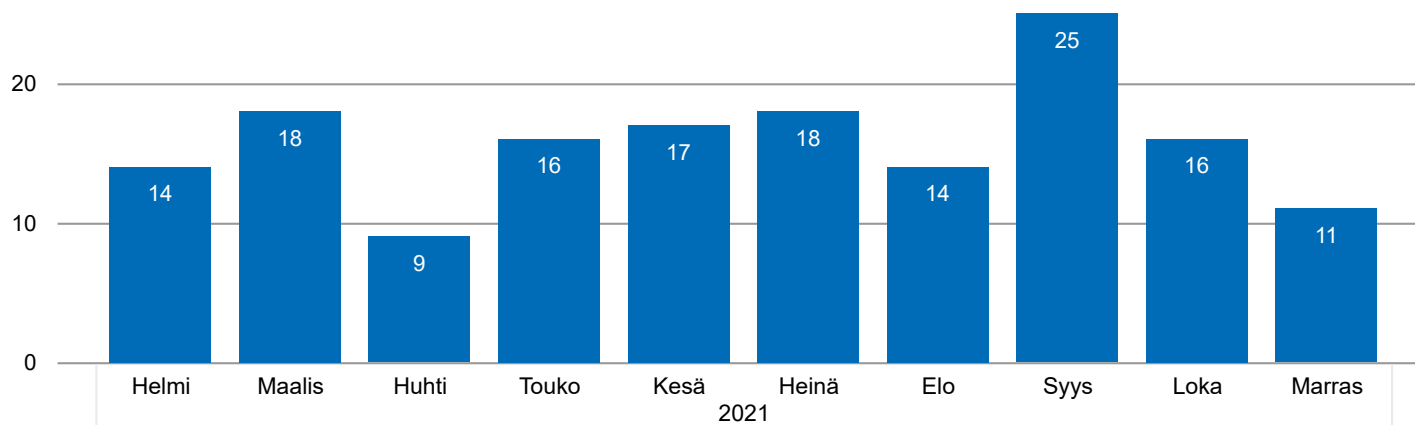
Palvelualueen kommentit:



Sairaalaosastoilla vanhuspalveluihin jonottavat asiakkaat Helmikuusta 2021 alkaen

Vanhuspalveluihin jonottavien asiakkaiden määrä (poikkil. 28. pv)

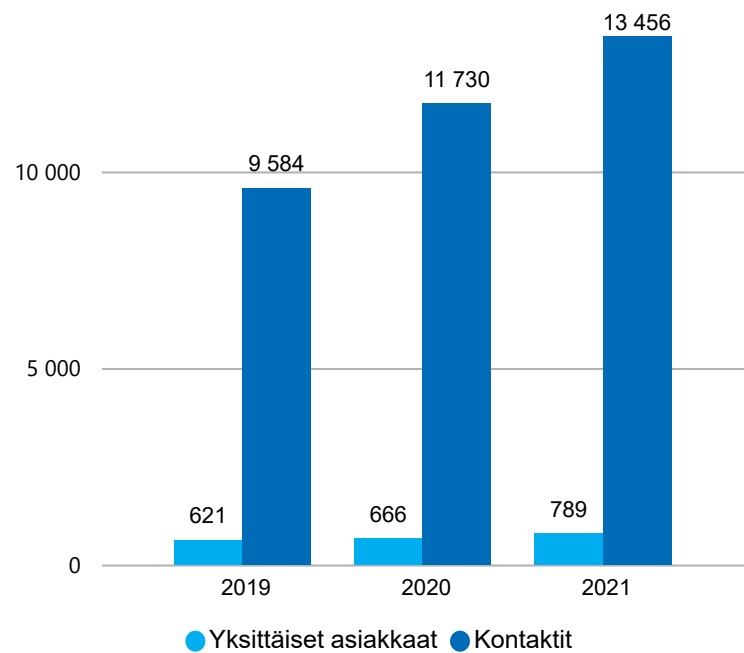
Palvelualueen kommentit:



*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

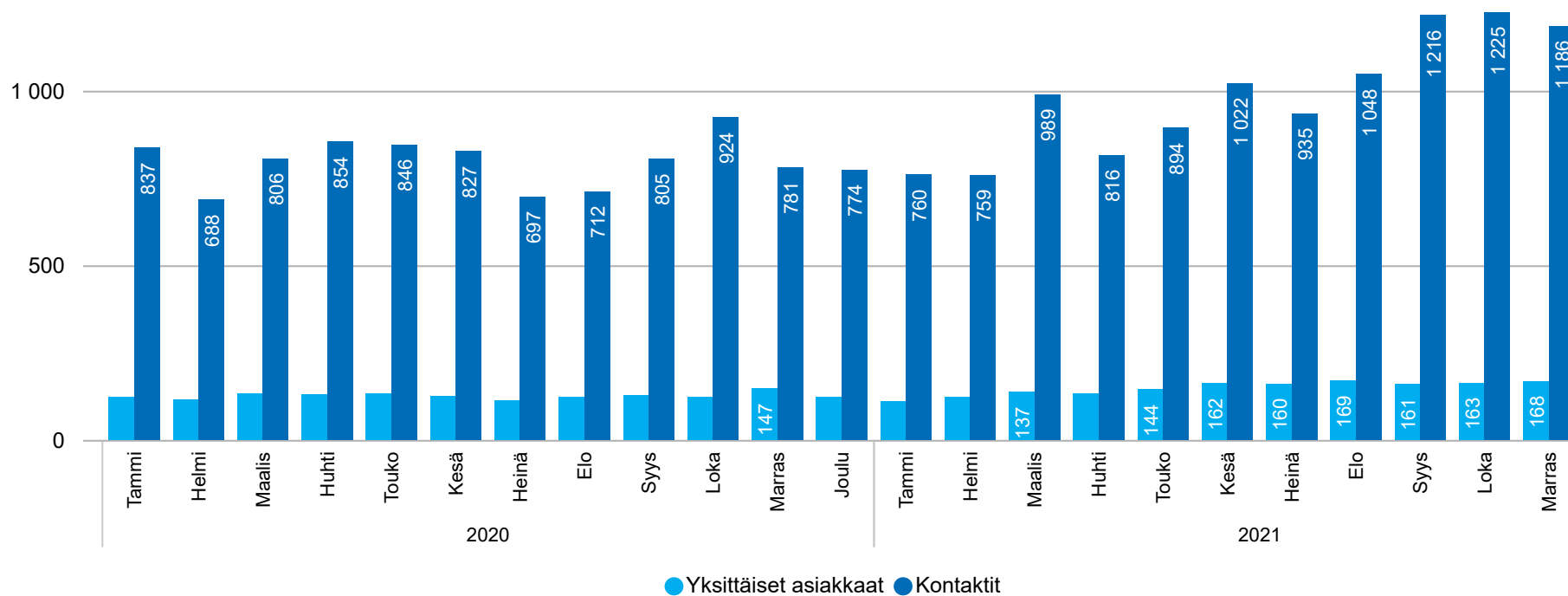
Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit

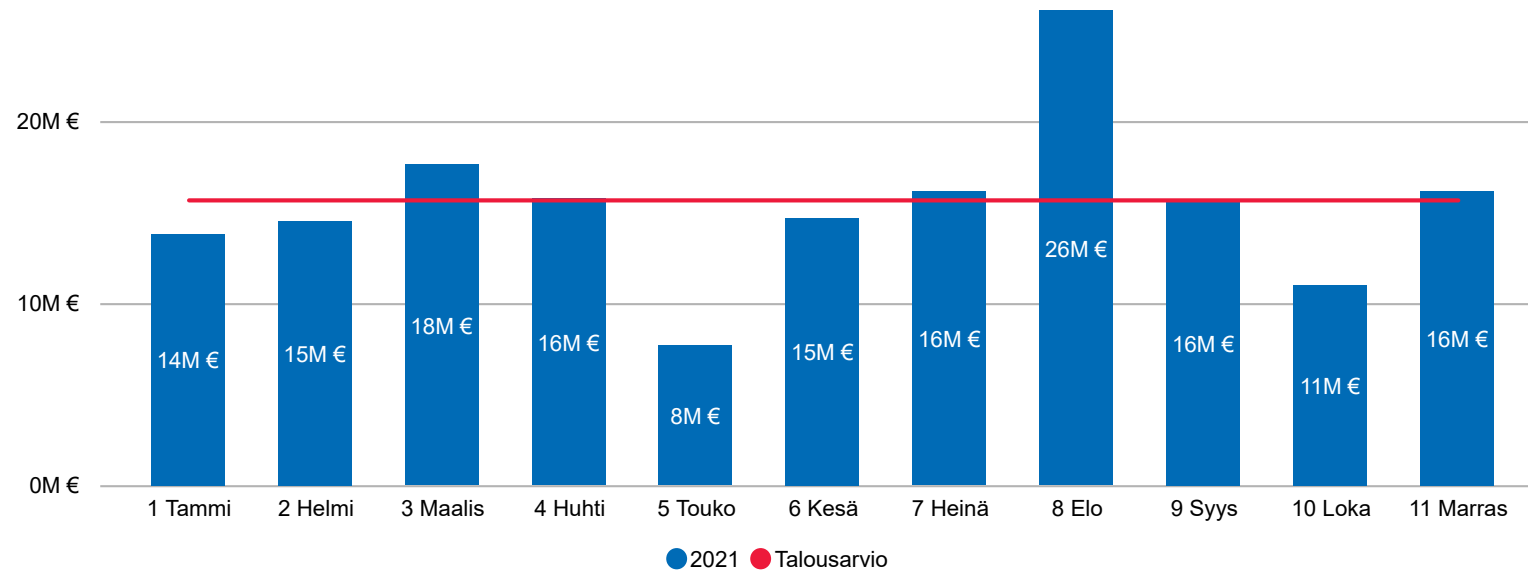


Palvelualueen kommentit:

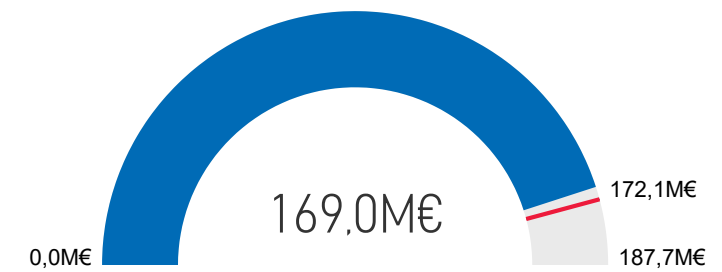
Vanhus- ja vammaispalvelut

taso4Nimi	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	231 122 234 €	211 862 048 €	208 559 667 €	90,2 %	3 302 380
TOIMINTATUOTOT	-43 419 477 €	-39 801 187 €	-39 801 026 €	91,7 %	-161
Total	187 702 757 €	172 060 861 €	168 758 641 €	89,9 %	3 302 220

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

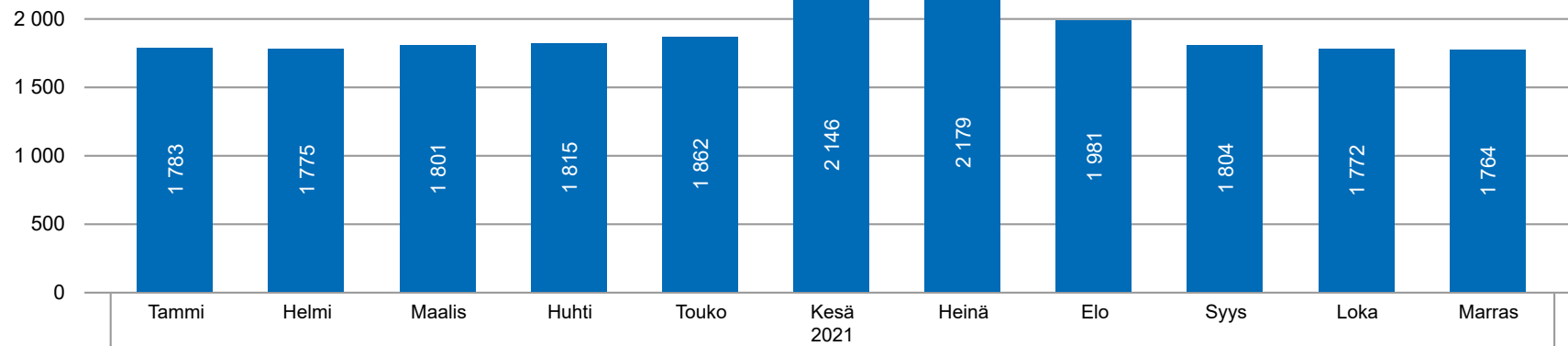


Toteutunut talousarviosta

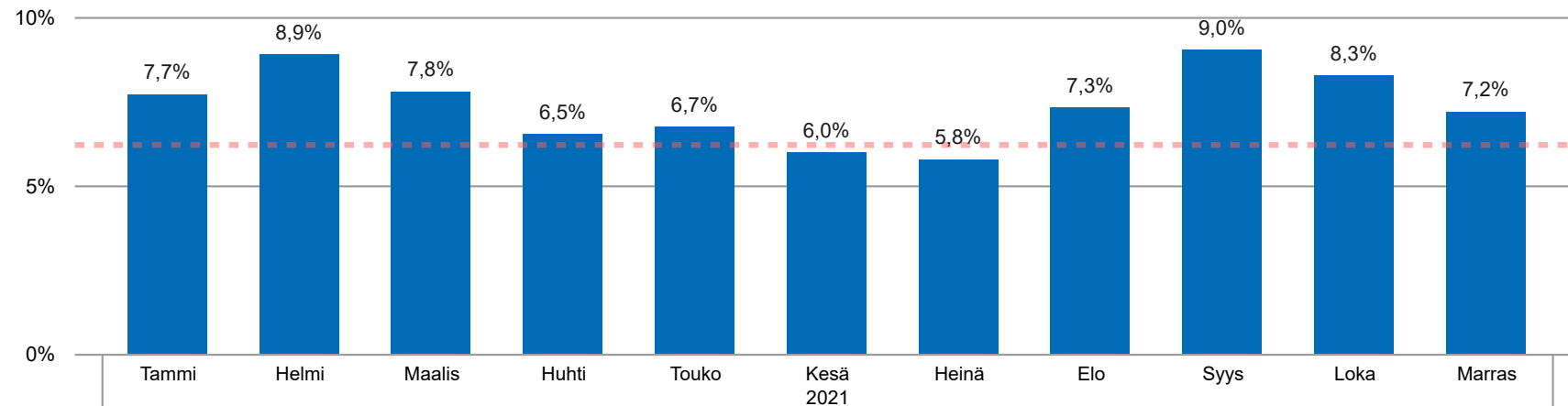


Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys

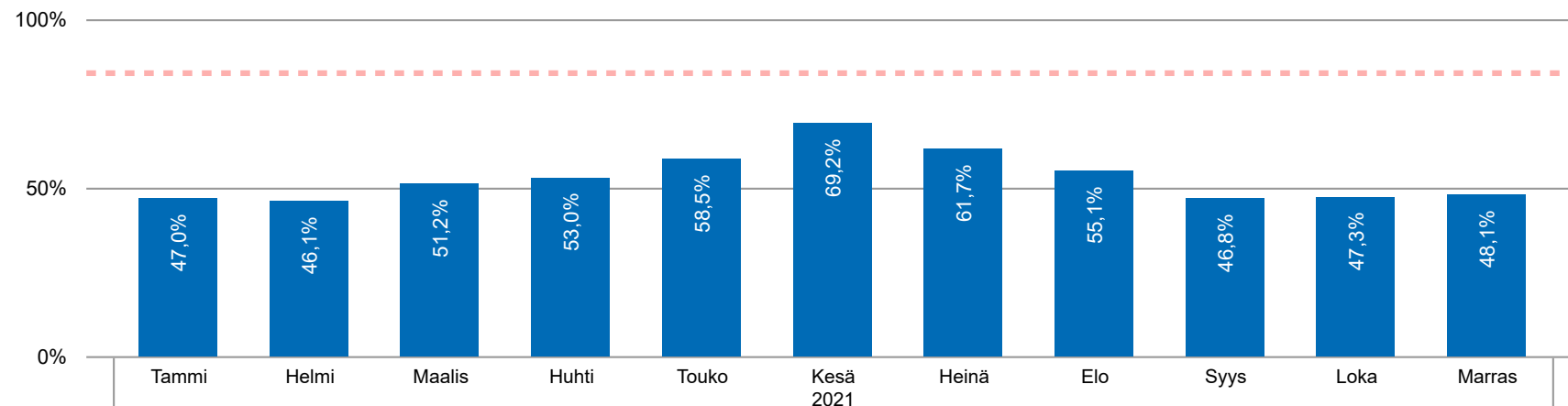


Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Tavoite 6,2%

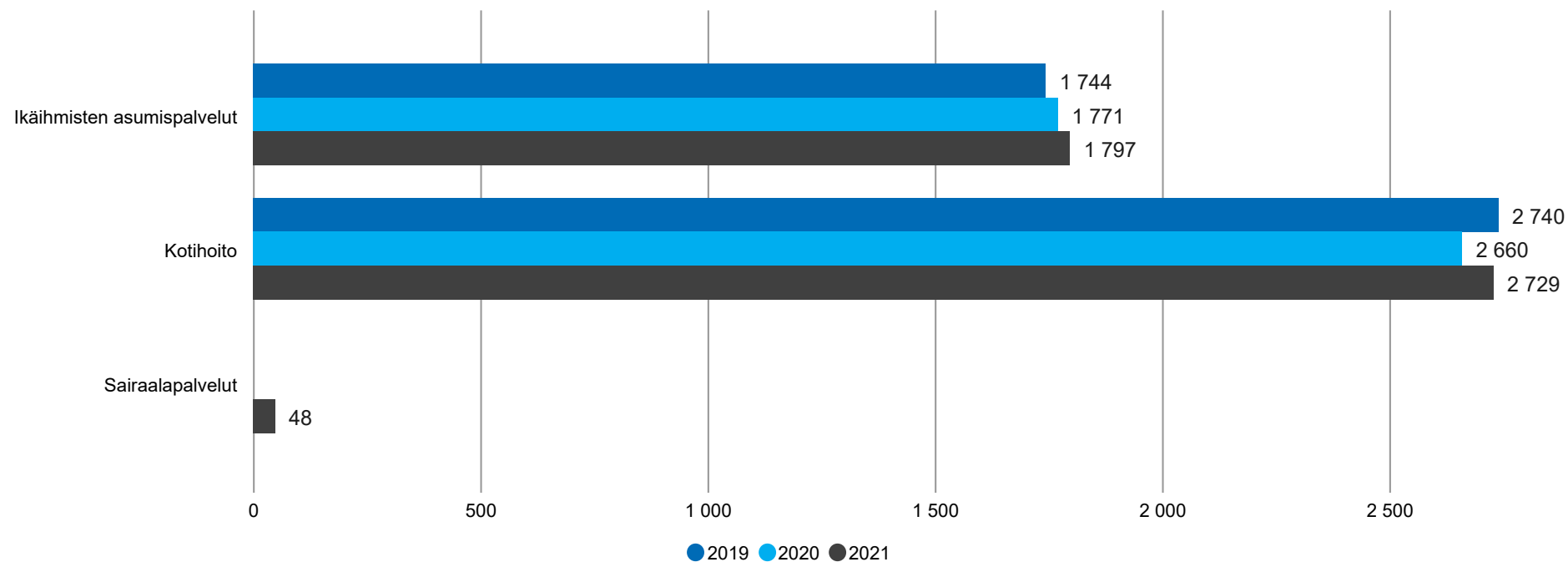
Sijaistus, trendikehitys



Tavoite 84%

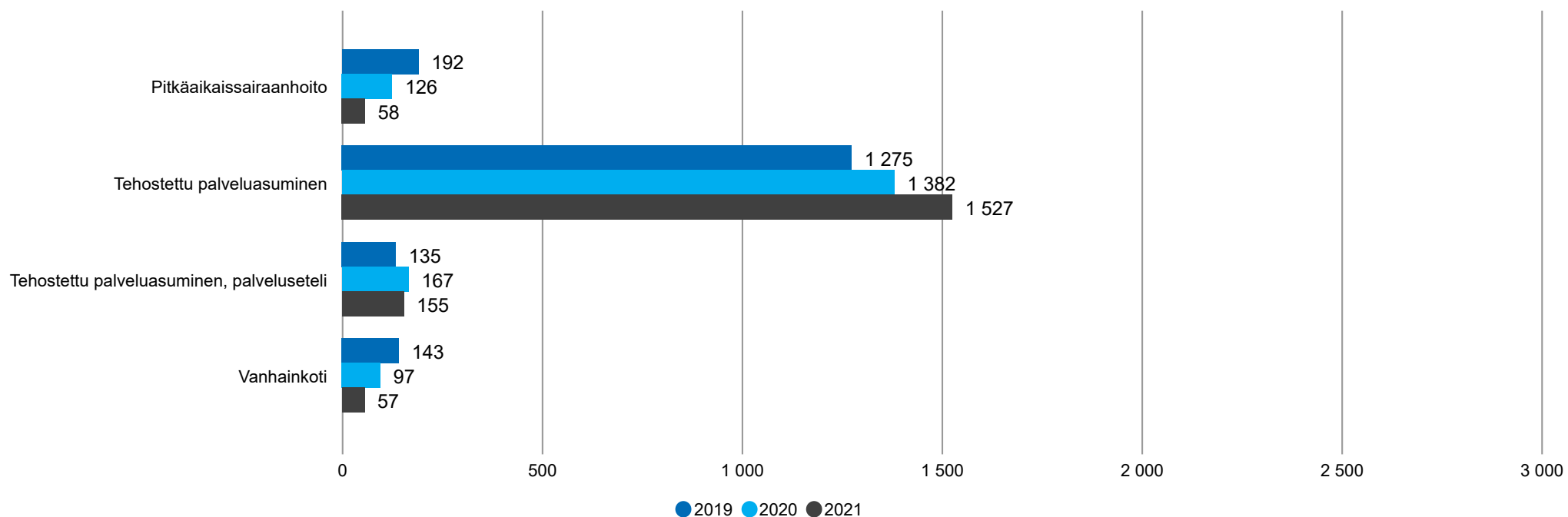
Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:
Tehostetun palveluasumisen osuus ympärivuorokautisesta hoidosta on edelleen kasvava.

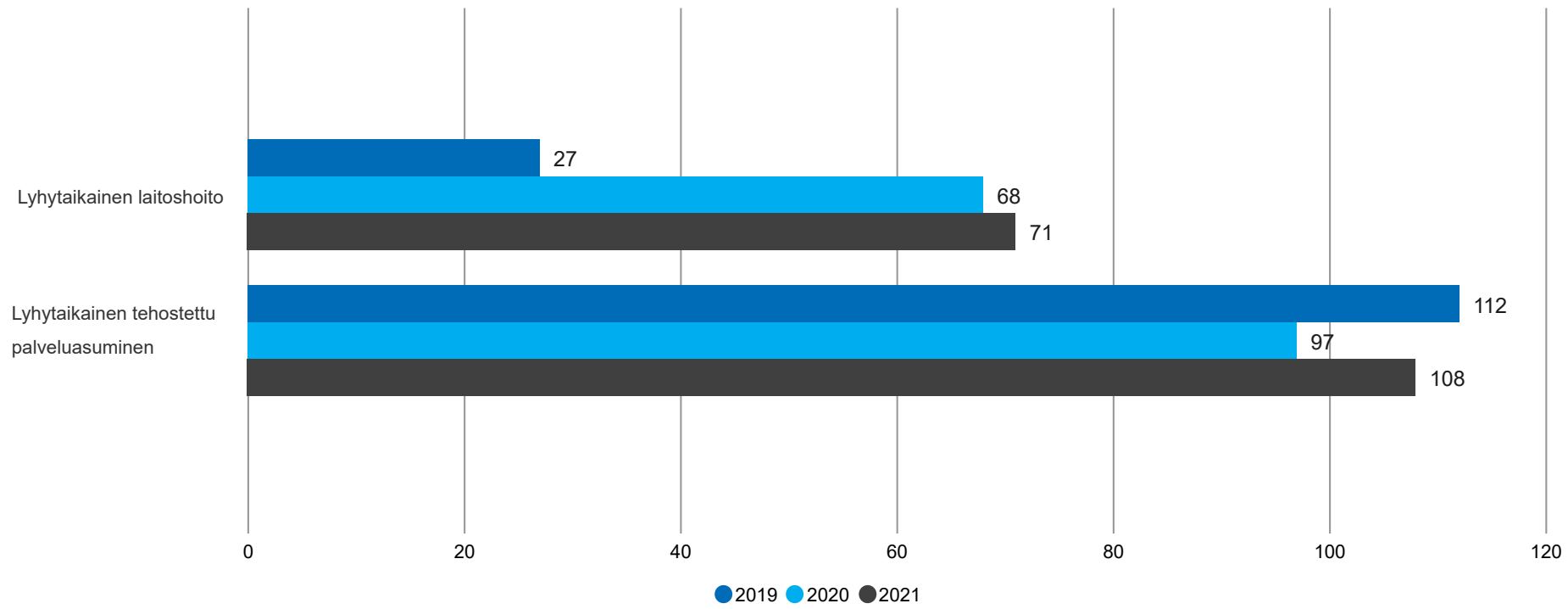
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:
Pitkäaikaisen laitoshoidon (pitkäaikaissairaanhoito ja vanhainkotihoito) 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)

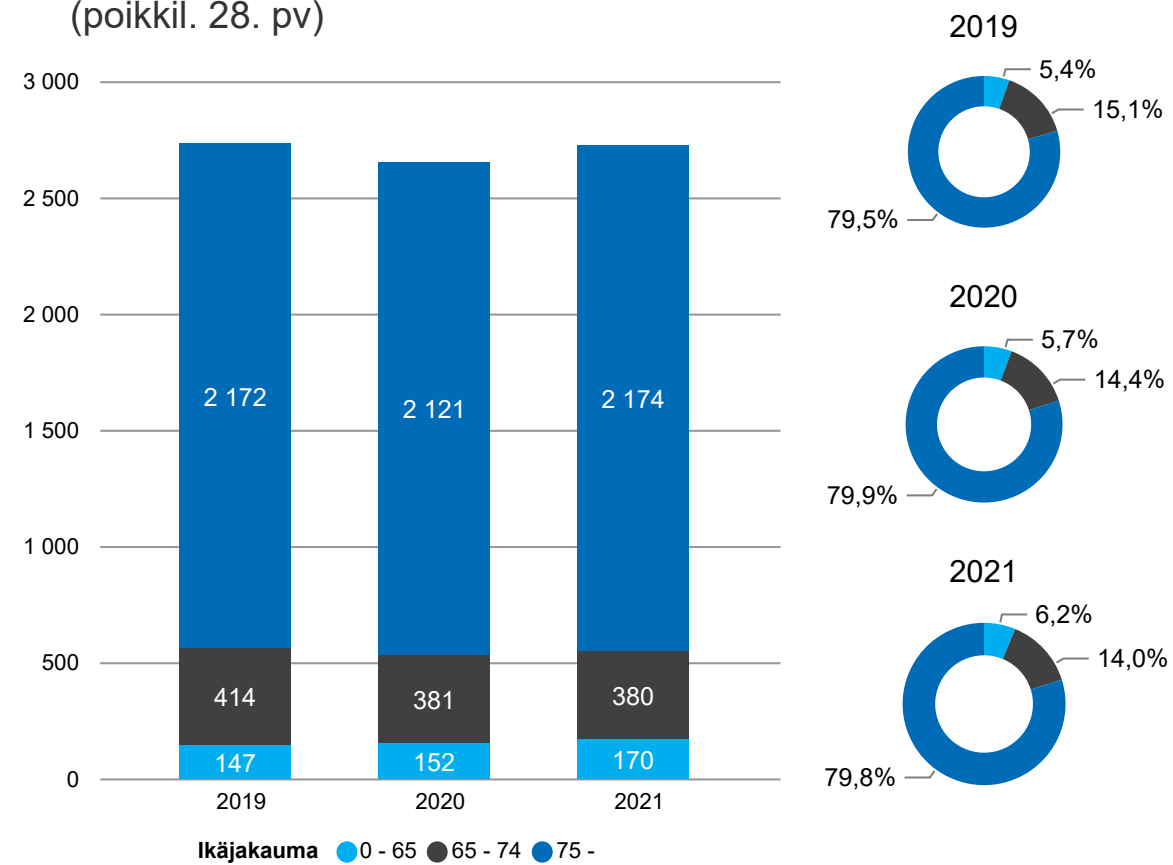


Palvelualueen kommentti:

Lyhytaikaishoidon asiakasmäärät kasvavat edelleen Kurjenmäkikotien pitkäaikaissairaanhoidon vähentyessä.

Kotihoito

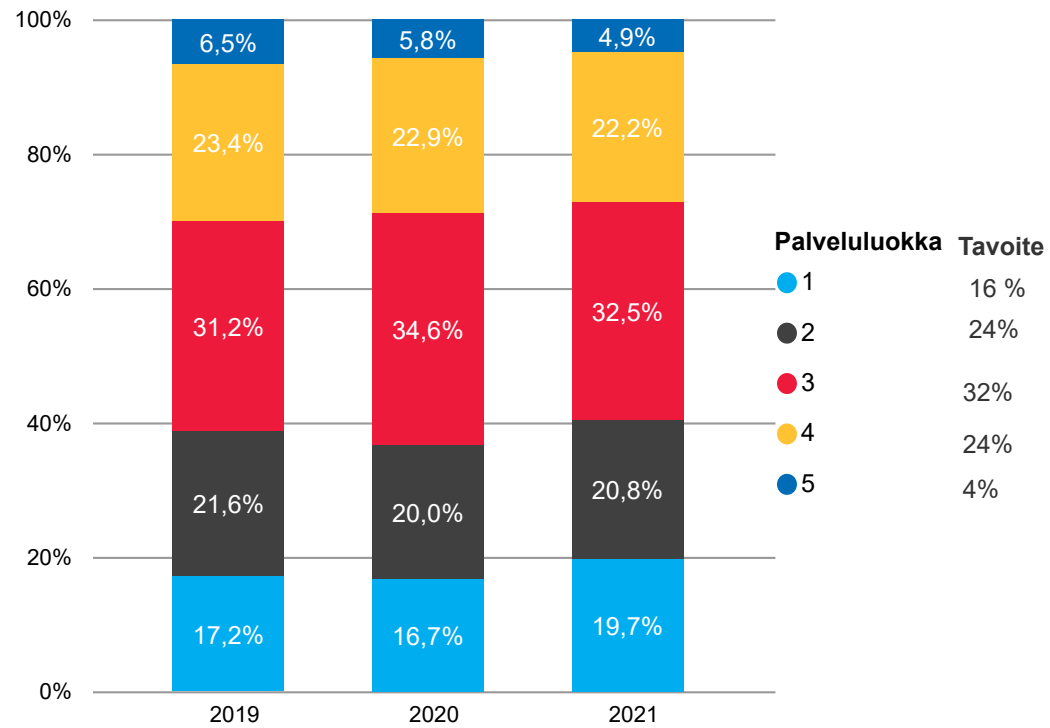
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin
(poikkil. 28. pv)



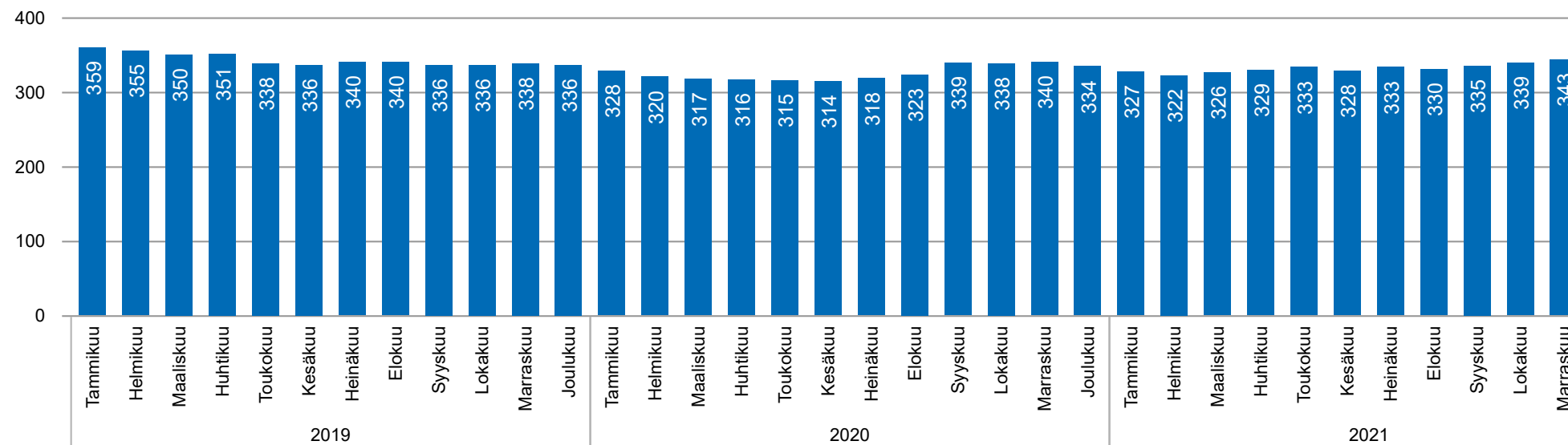
Omaishoidon tiedot pyritään saamaan raportille mahdollisimman pian.

Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pv)



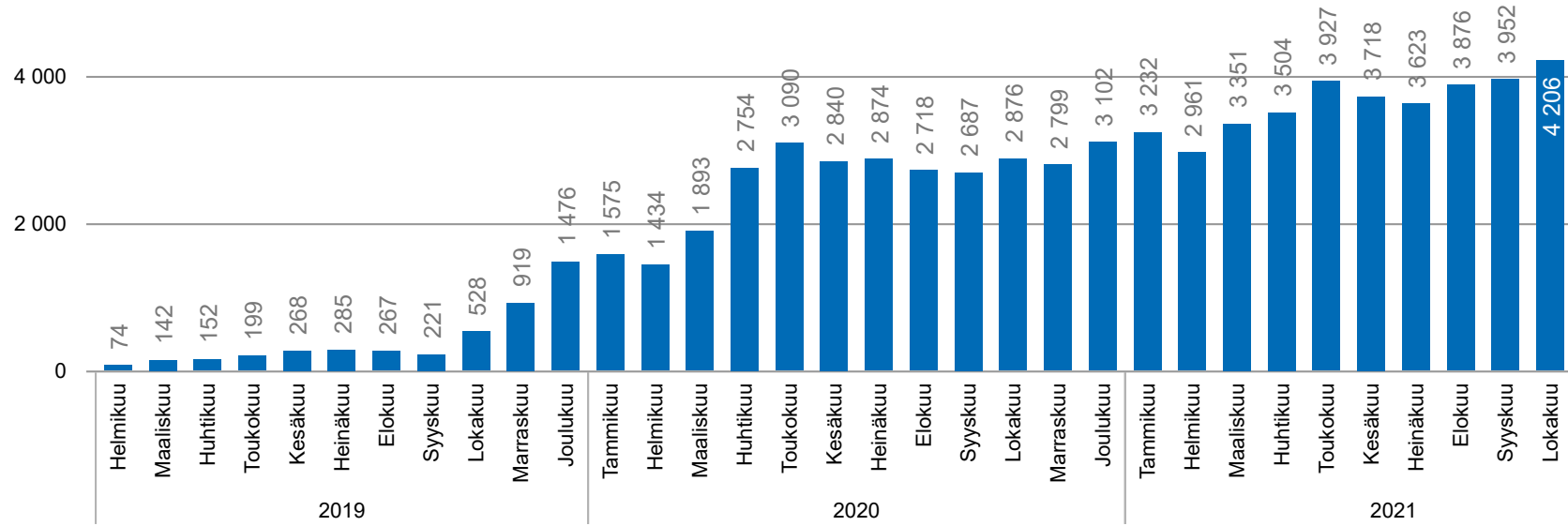
Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



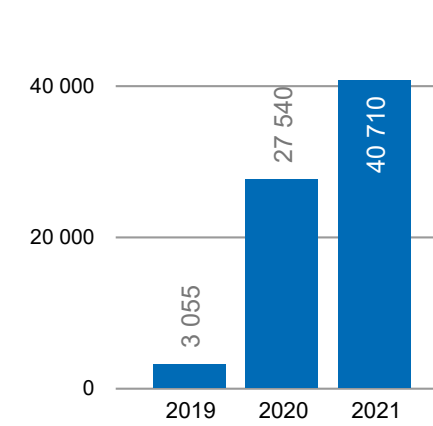
Kotihoito

Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

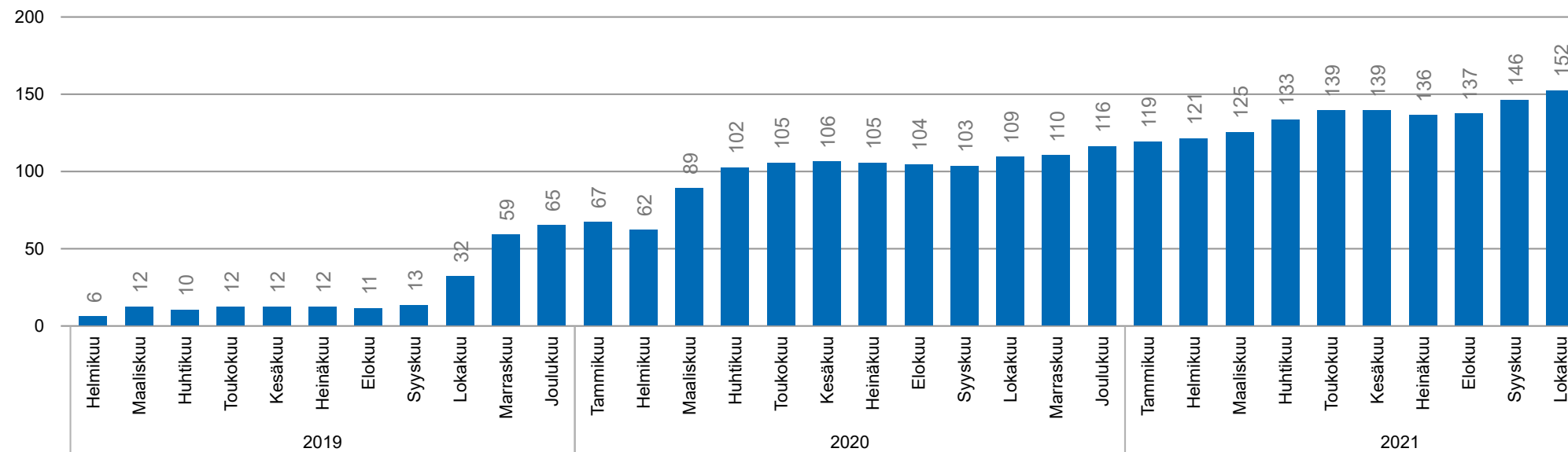
Virtuaalisen kotihoidon käynnit, kuukausittainen trendikehitys (Tavoite: 32 000/vuosi)



Virtuaalisen kotihoidon käynnit vuoden alusta lukien



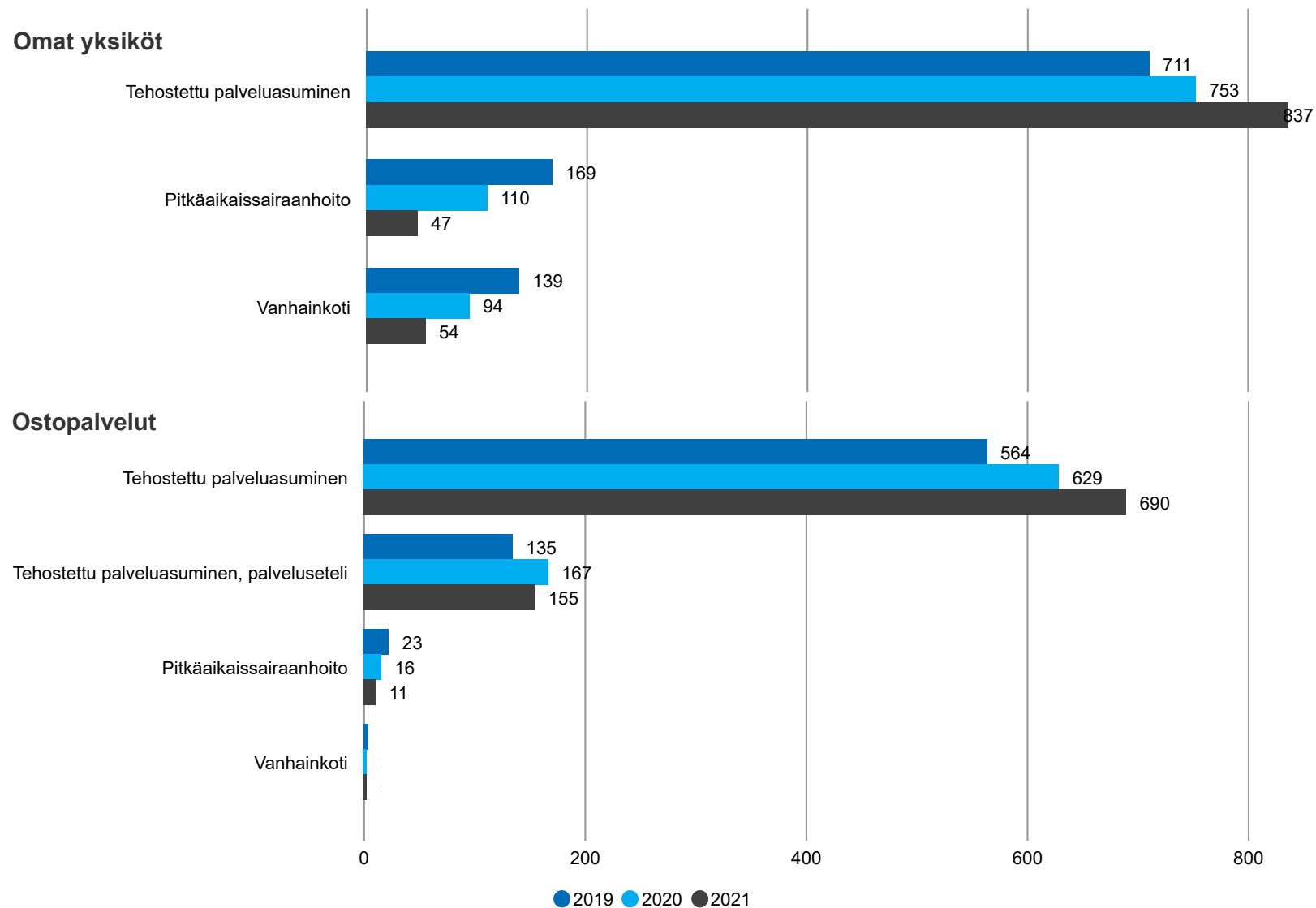
Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



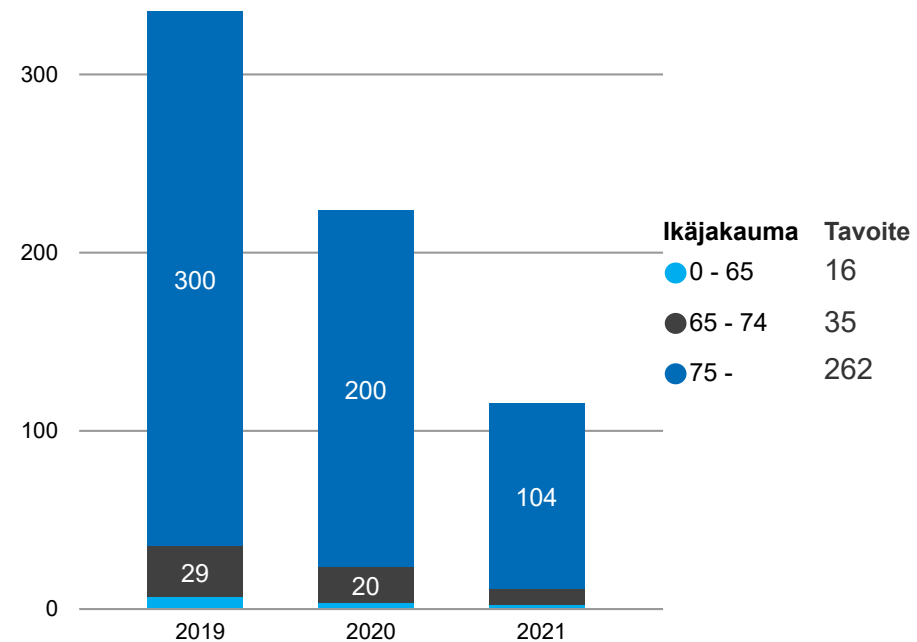
*Tarkastelutapa muuttunut

Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



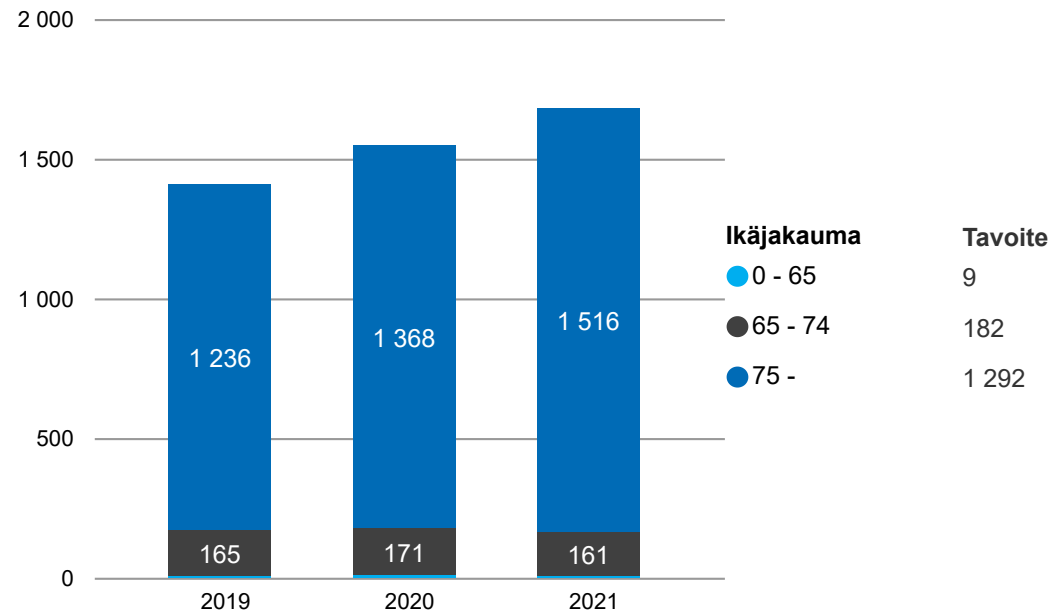
Laitoshoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

Pitkäaikaista laitoshoidtoa on 6,5% kaikesta ympärivuorokautisesta pitkäaikaishoidosta. Lyhytaikaisen laitoshoidon määrä kasvaa pitkäaikaissairaanhoiton vähentyessä.

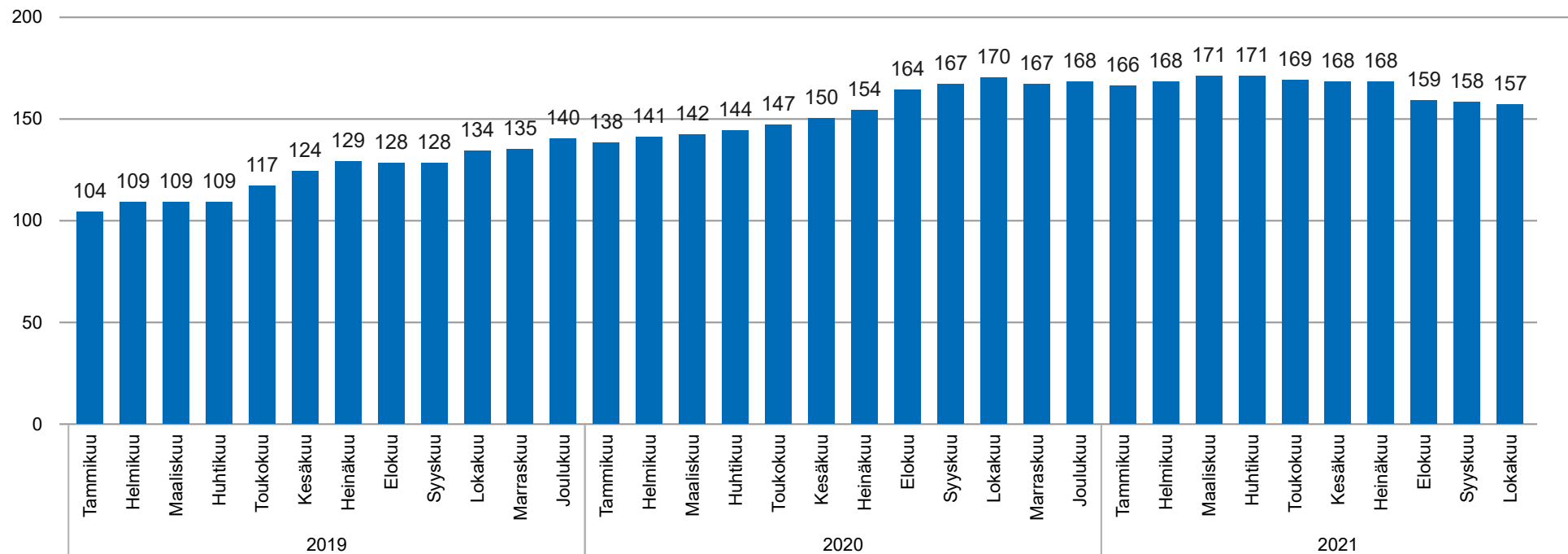
Tehostetun palveluasumisen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on edelleen kasvava.

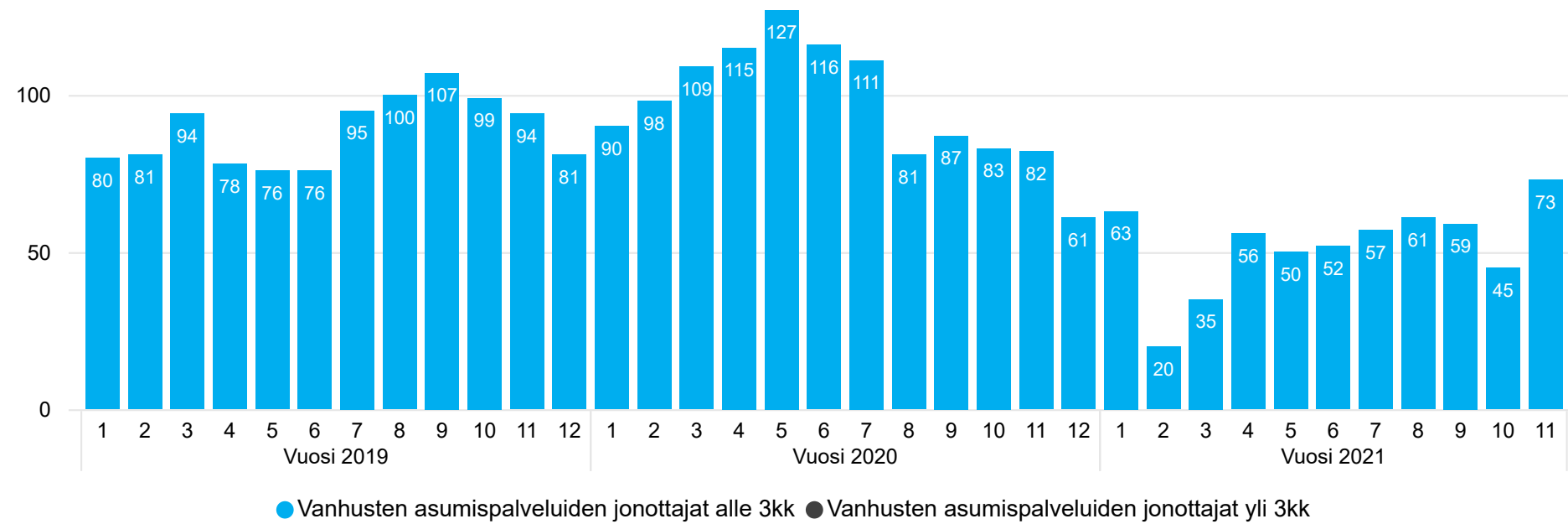
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli-asiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkil. 28. pv)



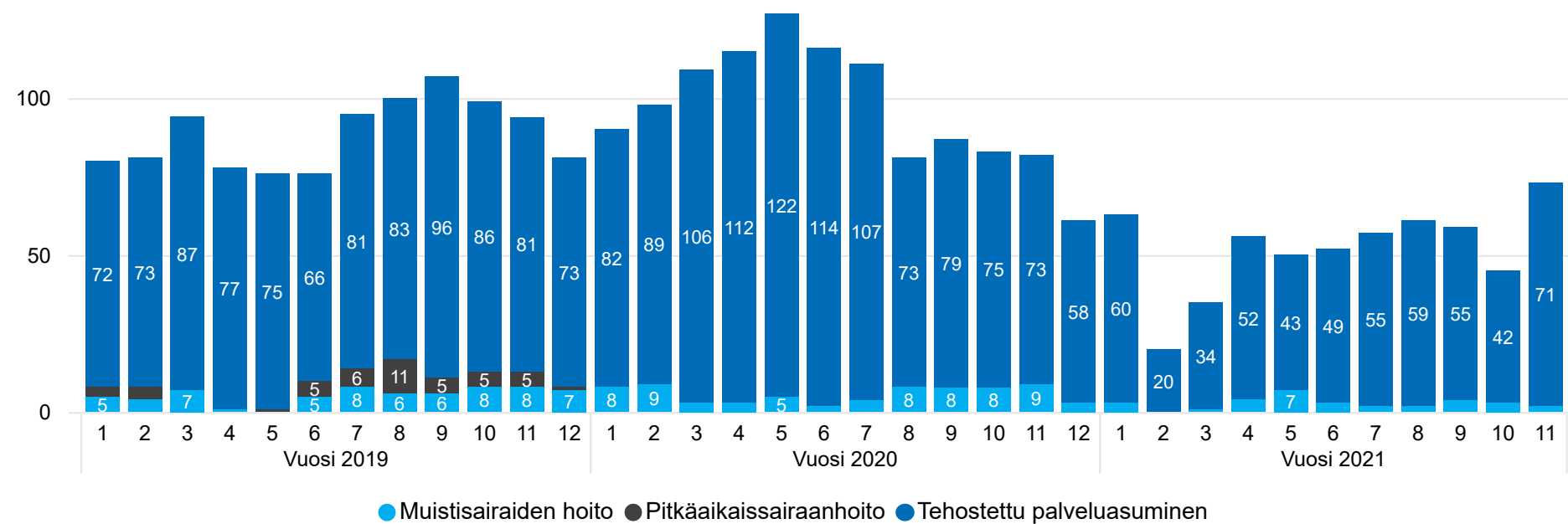
Palvelualueen kommentti:

Palveluseteli-asiakkaiden määrä on ollut samalla tasolla kuluneen vuoden aikana.

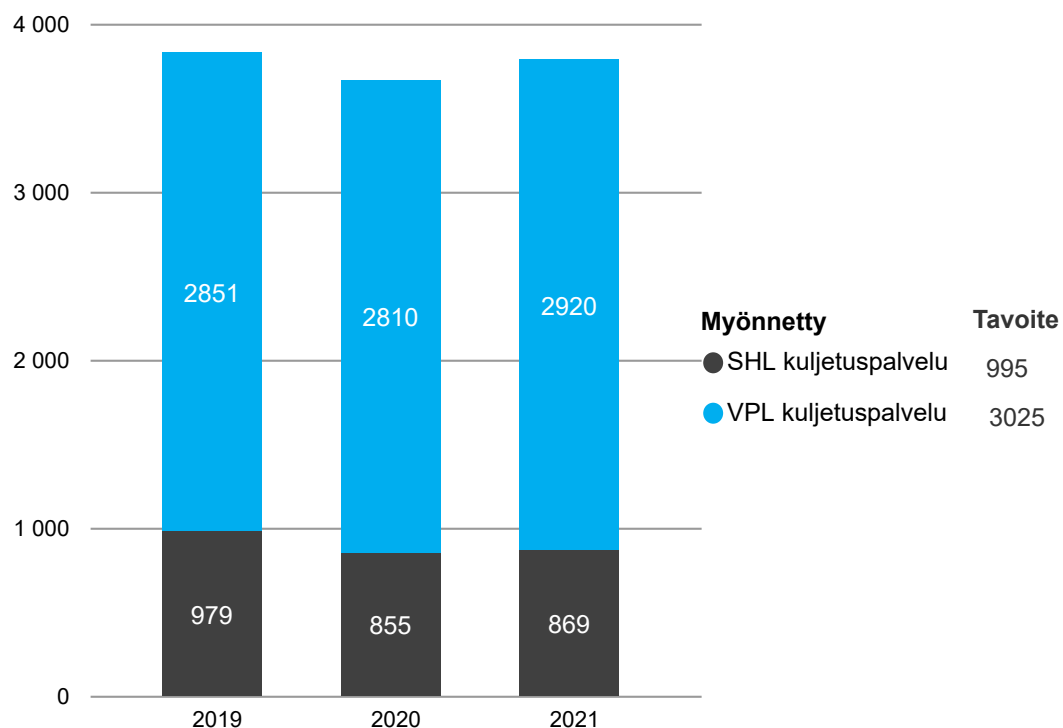
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkökulmasta, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



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



Kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)



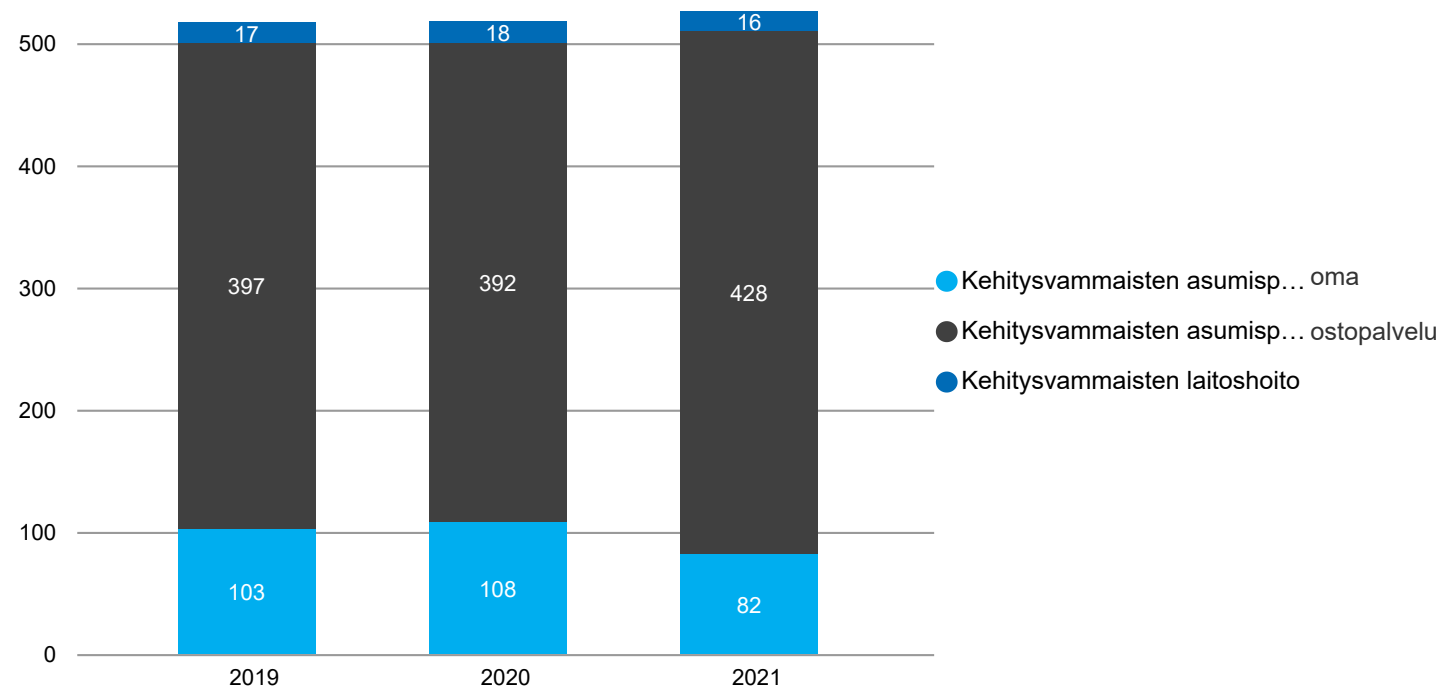
Palvelualueen kommentti:

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

Vammaispalvelut

Lokakuun tieto

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



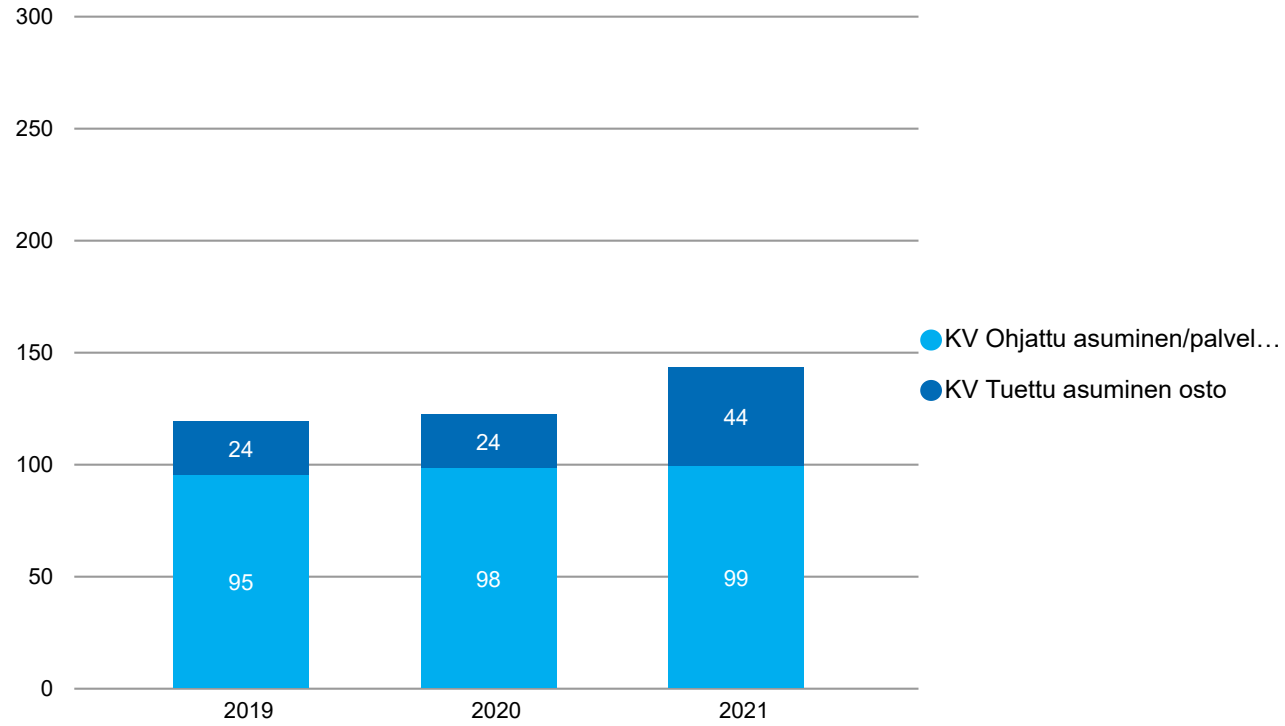
Palvelualueen kommentti:

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.

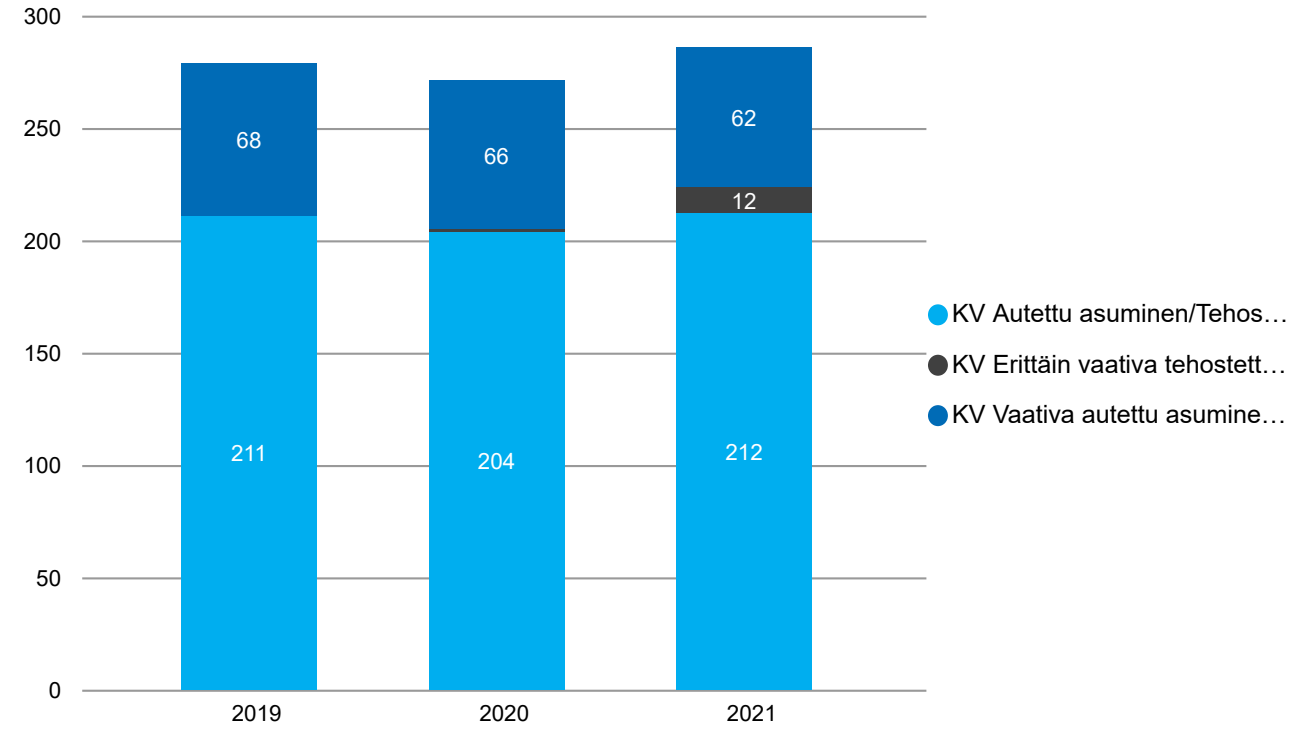
Kehitysvammaisten asumispalvelut, ostopalvelu

Lokakuun tieto

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



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

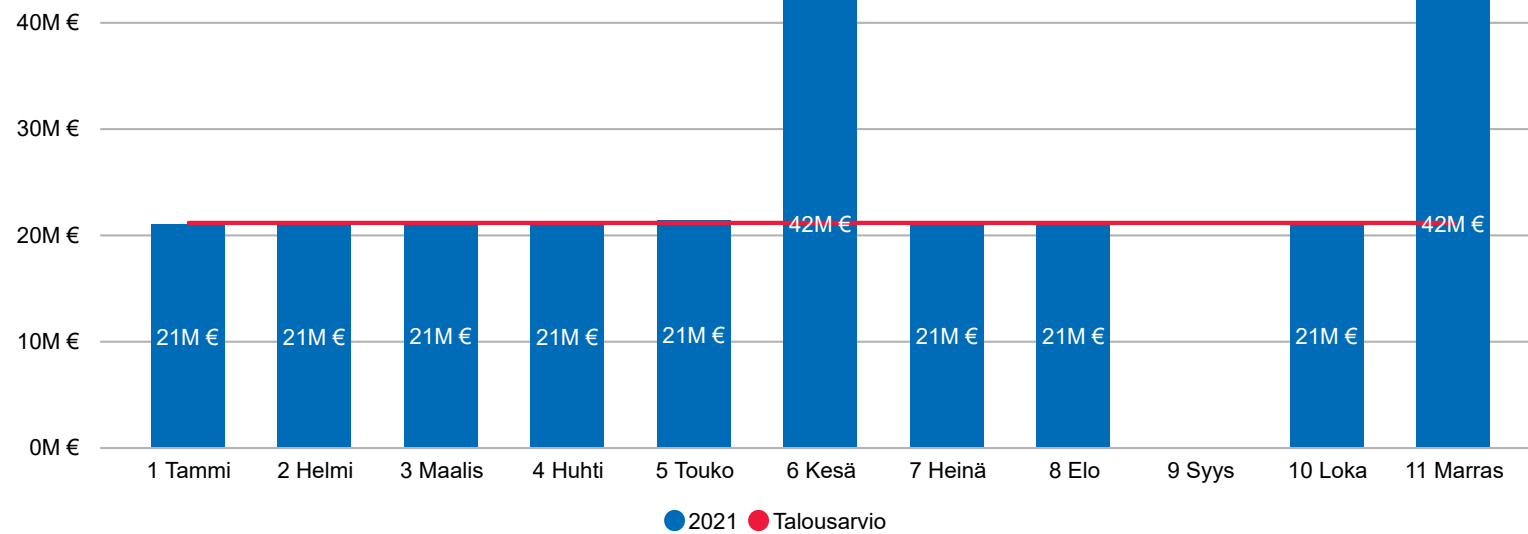


Sairaanhoidopiiri

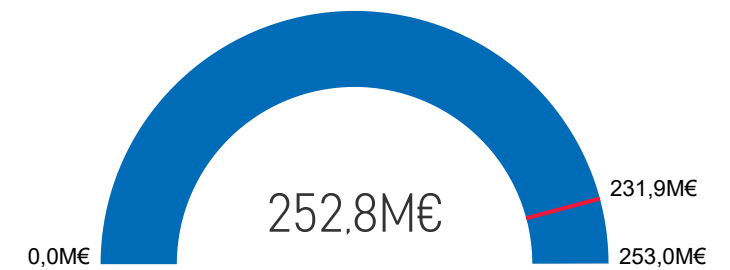
Koko palvelualueetta koskevat kommentit:

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	252 976 842 €	231 895 438 €	252 766 641 €	99,9 %	-20 871 202
Total	252 976 842 €	231 895 438 €	252 766 641 €	99,9 %	-20 871 202

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



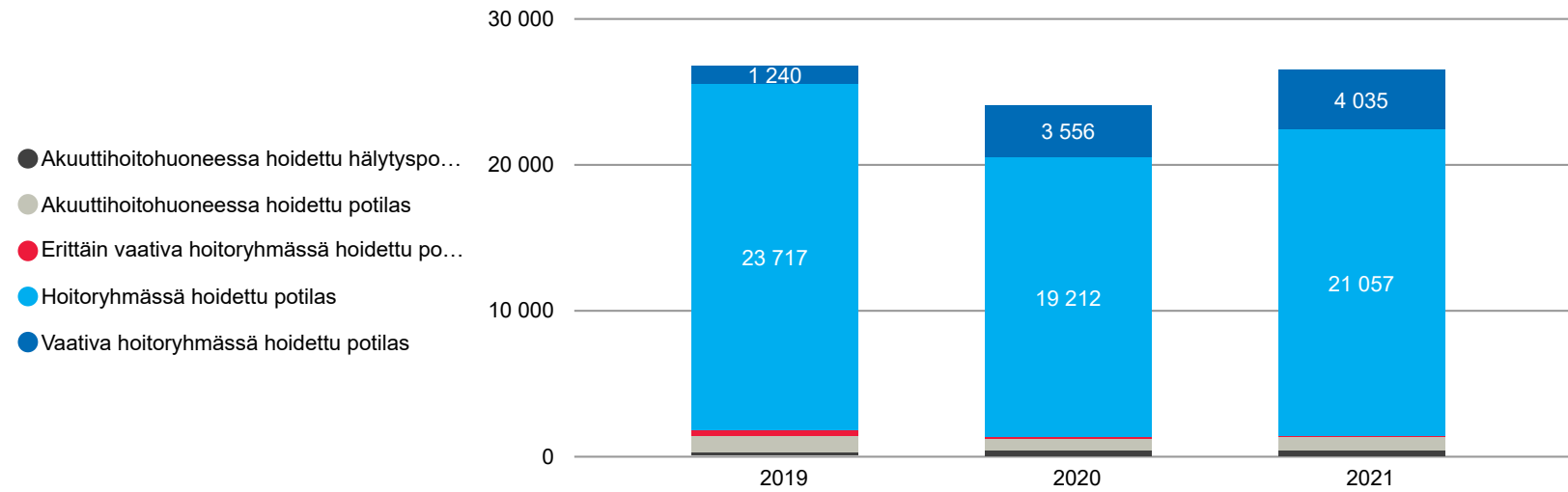
Toteutunut talousarviosta



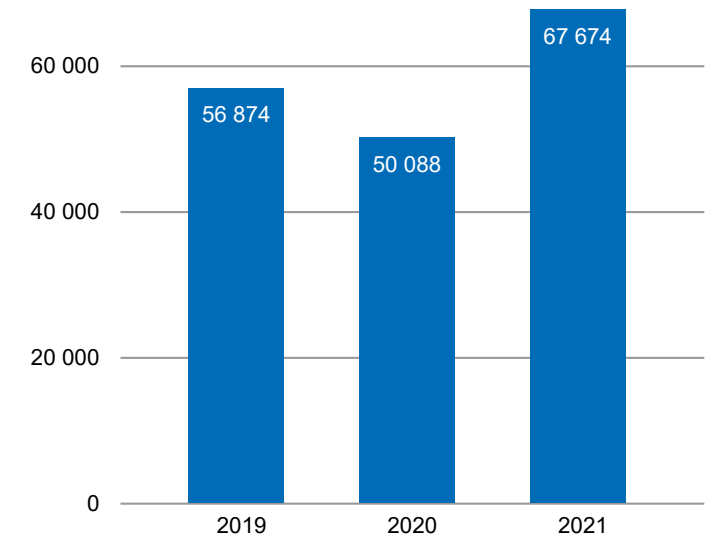
Kesäkuulle on kirjautunut kahden kuukauden laskut, syyskuussa laskutus on tasaantunut.

Päivystyskäynnit

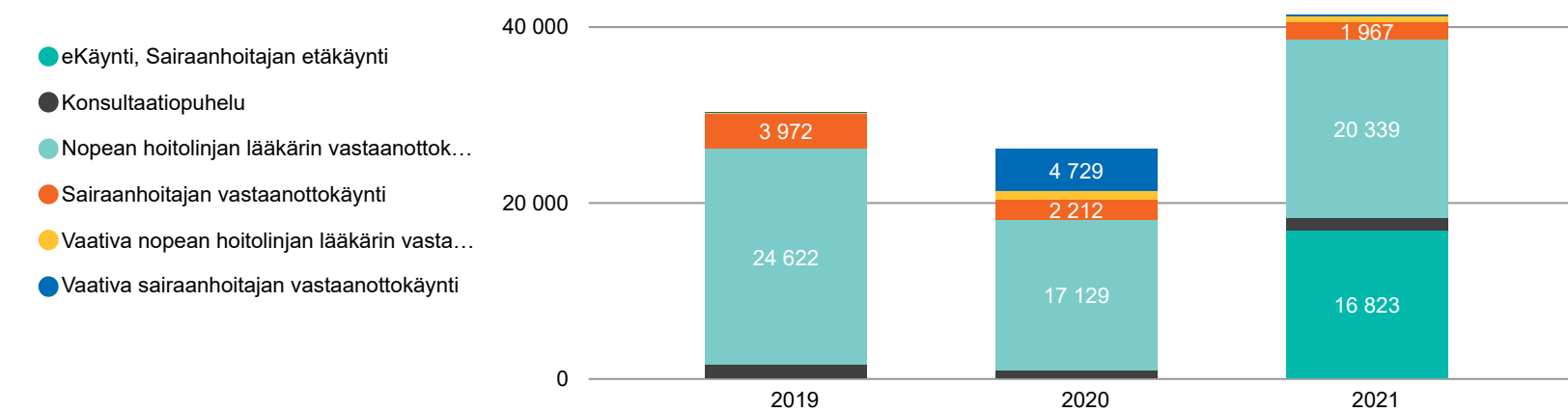
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä

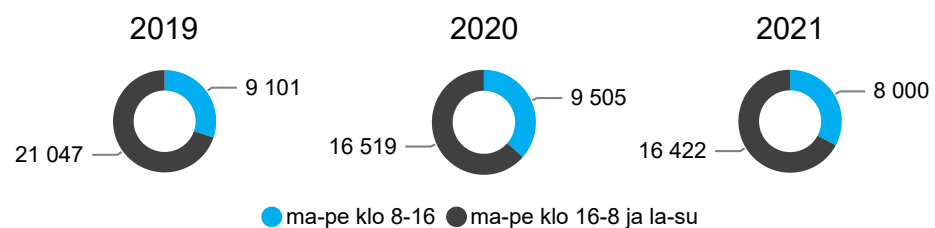


Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



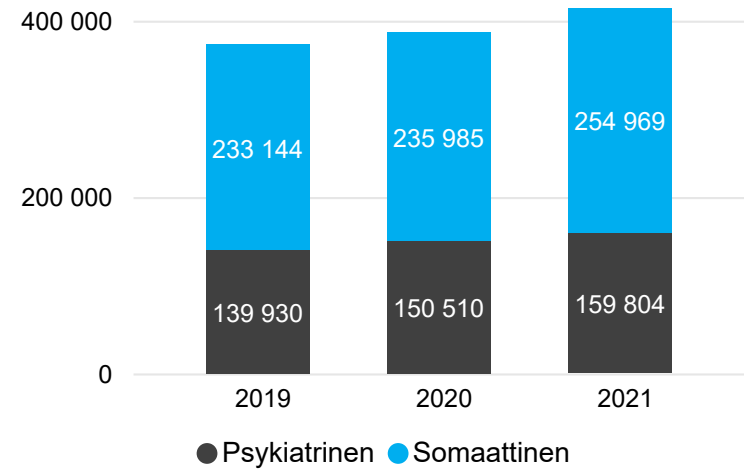
Palvelualueen kommentit:

Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan

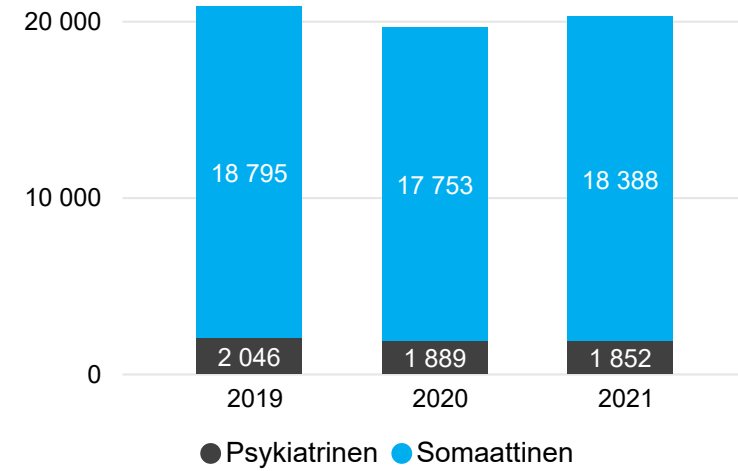


Sairaanhoidopiirin muut tiedot

Avohoidon käynnit vuoden alusta lukien

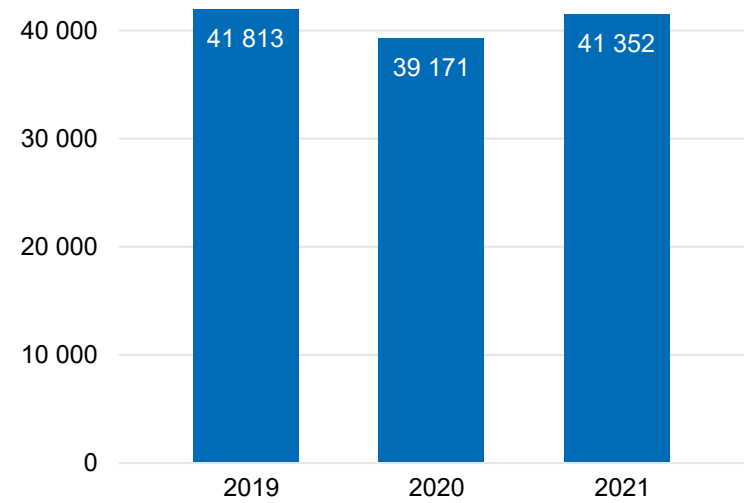


Hoitojaksot vuoden alusta lukien



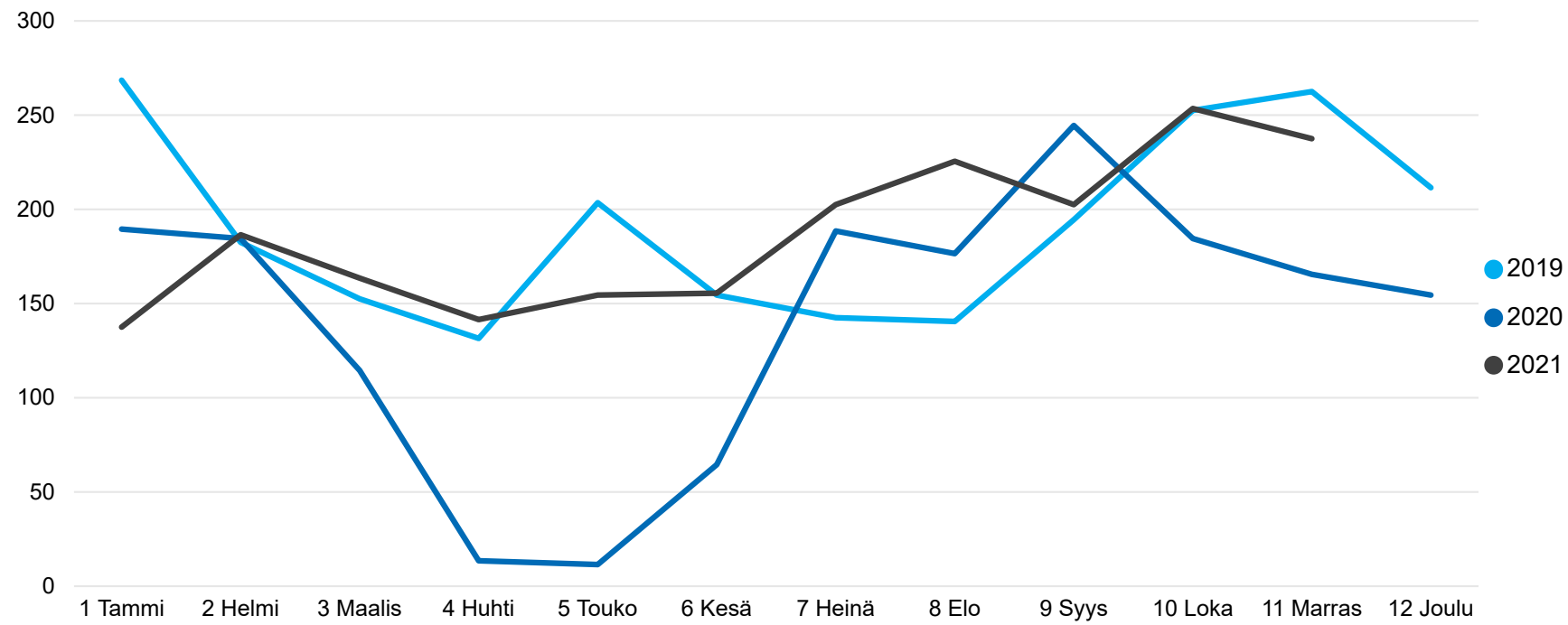
Palvelualueen kommentit:

Lähetteet vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys

