

Hyvinvointipalveluiden kuukausiseuranta

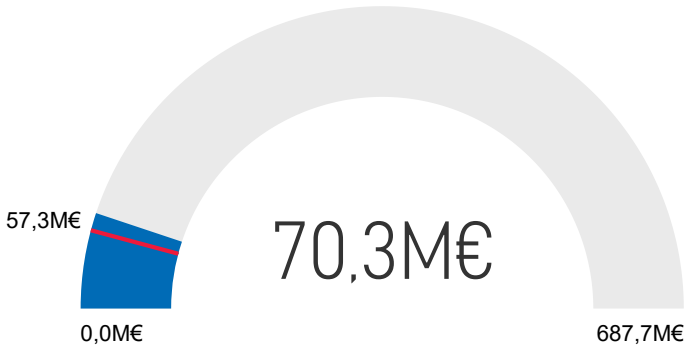
Tammikuu

10.3.2022

Hyvinvointitoimiala

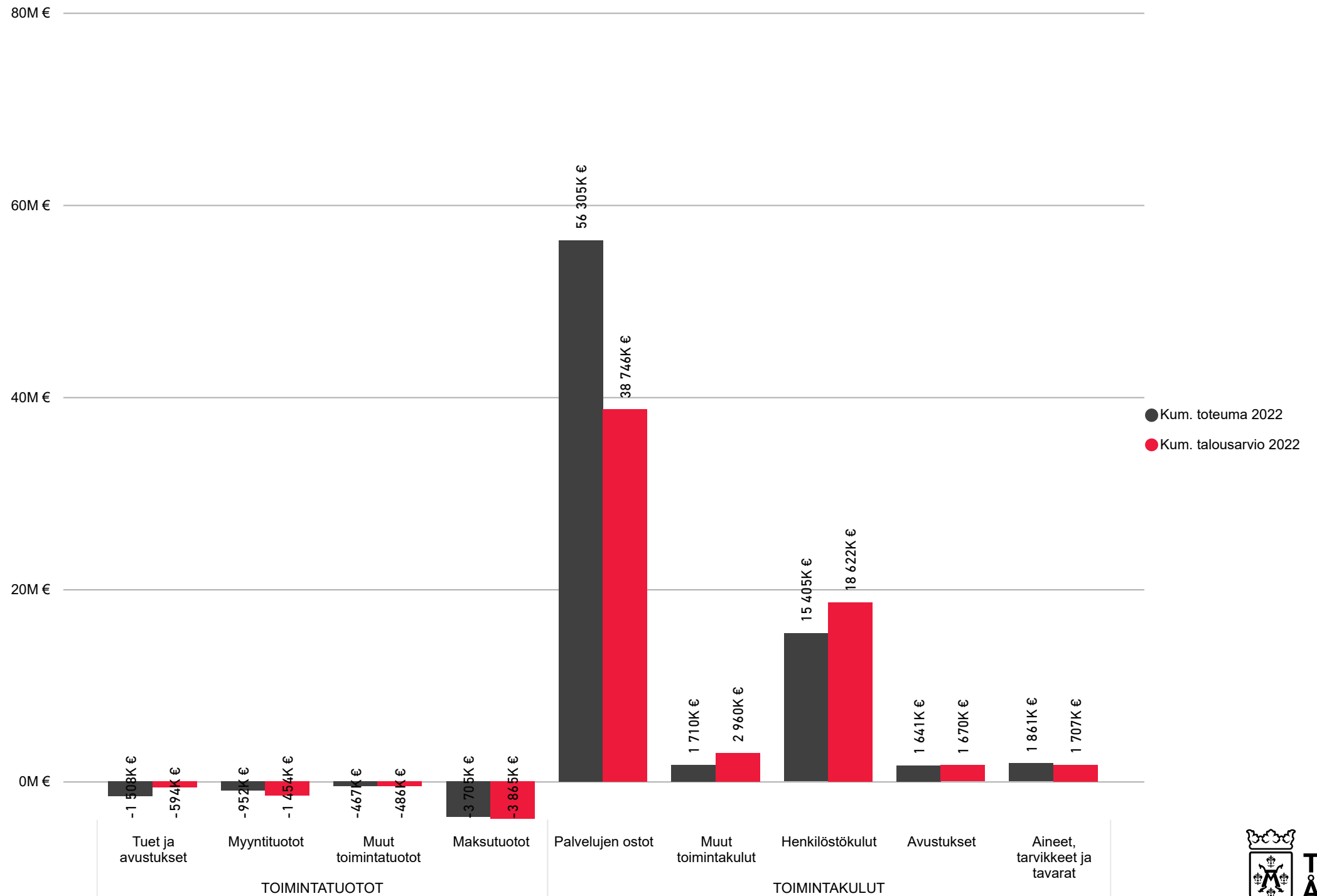
	Koko vuoden TA 2022	Kumulatiivinen TA 2022	Kumulatiivinen toteuma 2022	Toteutunut TA2022	2022 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	764 457 645 €	63 704 804 €	76 921 430 €	10,1 %	-13 216 626
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 485 435 €	1 707 120 €	1 860 529 €	9,1 %	-153 409
Avustukset	20 045 700 €	1 670 475 €	1 640 585 €	8,2 %	29 890
Henkilöstökulut	223 465 214 €	18 622 101 €	15 405 025 €	6,9 %	3 217 076
Muut toimintakulut	35 514 321 €	2 959 527 €	1 710 237 €	4,8 %	1 249 290
Palvelujen ostot	464 946 974 €	38 745 581 €	56 305 055 €	12,1 %	-17 559 473
TOIMINTATUOTOT	-76 779 726 €	-6 398 311 €	-6 631 221 €	8,6 %	232 911
Maksutuotot	-46 379 235 €	-3 864 936 €	-3 704 617 €	8,0 %	-160 320
Muut toimintatuotot	-5 834 671 €	-486 223 €	-466 696 €	8,0 %	-19 527
Myyntituotot	-17 443 312 €	-1 453 609 €	-952 243 €	5,5 %	-501 366
Tuet ja avustukset	-7 122 509 €	-593 542 €	-1 507 665 €	21,2 %	914 123
Total	687 677 919 €	57 306 493 €	70 290 209 €	10,2 %	-12 983 716

Toteutunut talousarviosta



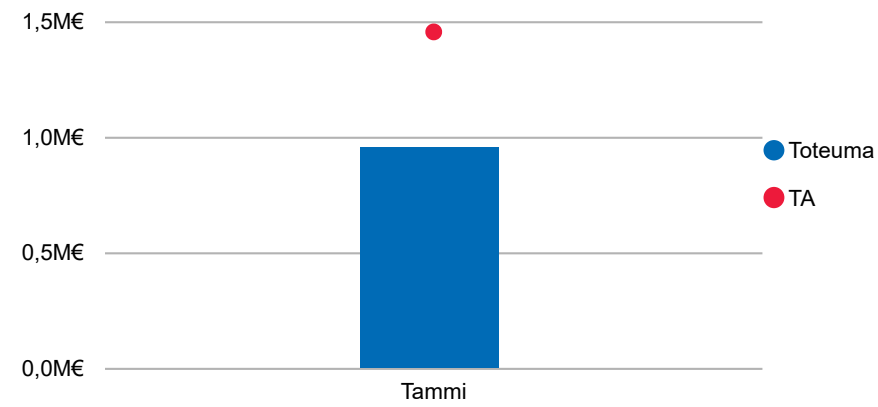
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2022 toteuma



Toimintatuotto

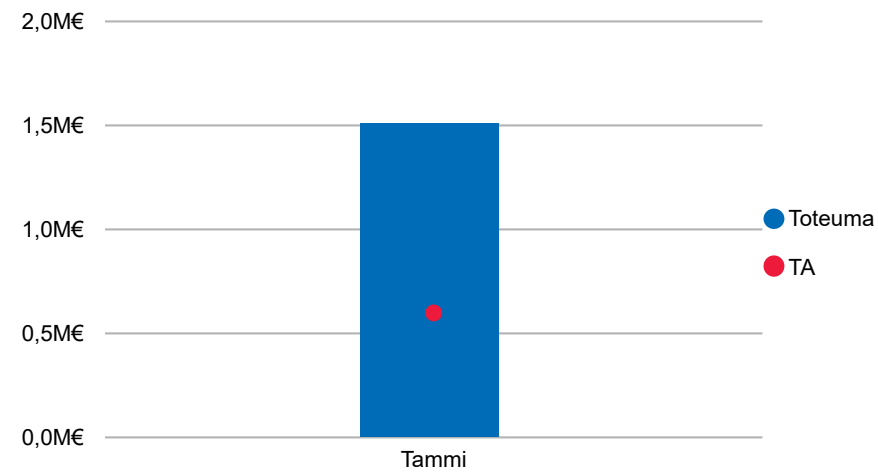
Myyntituotot



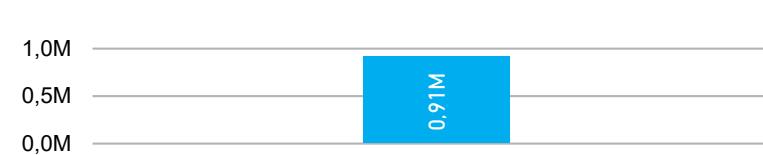
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



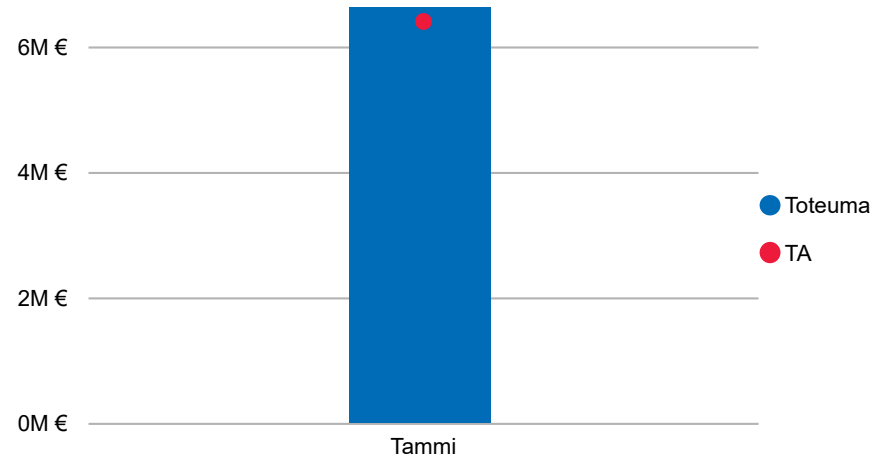
Tuet ja avustukset



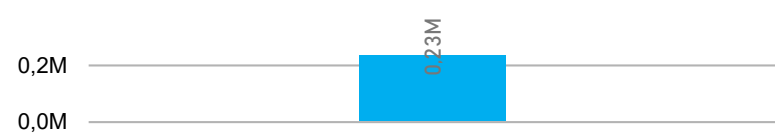
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



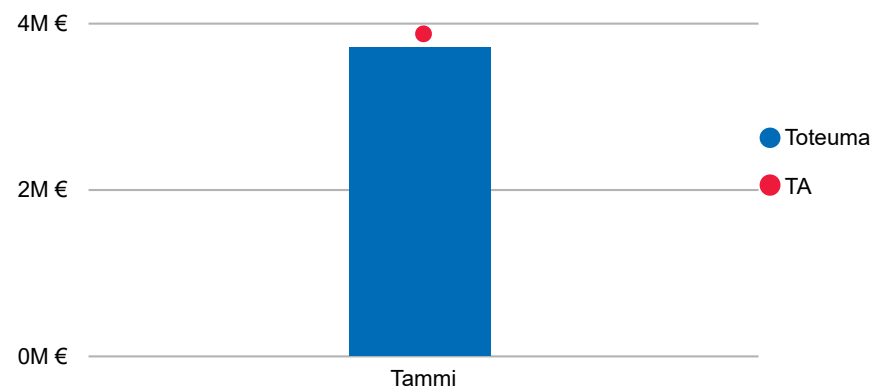
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



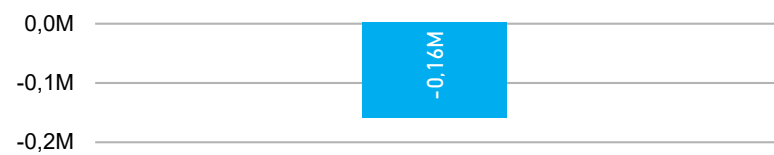
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Maksutuotot



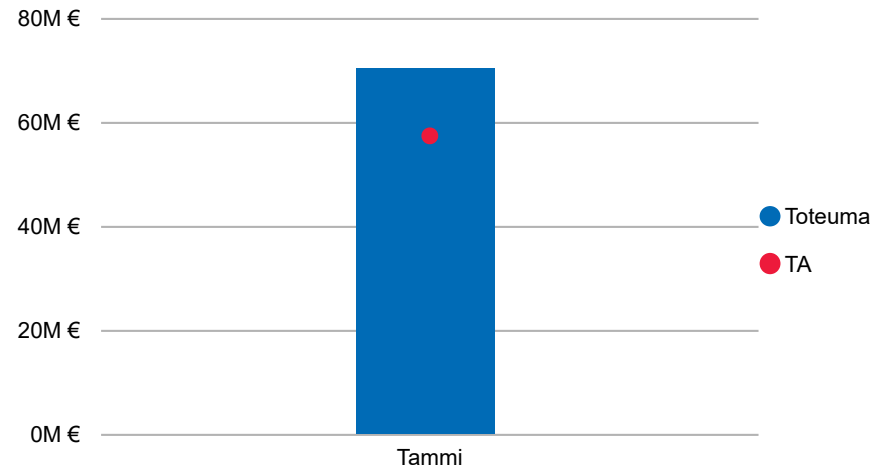
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



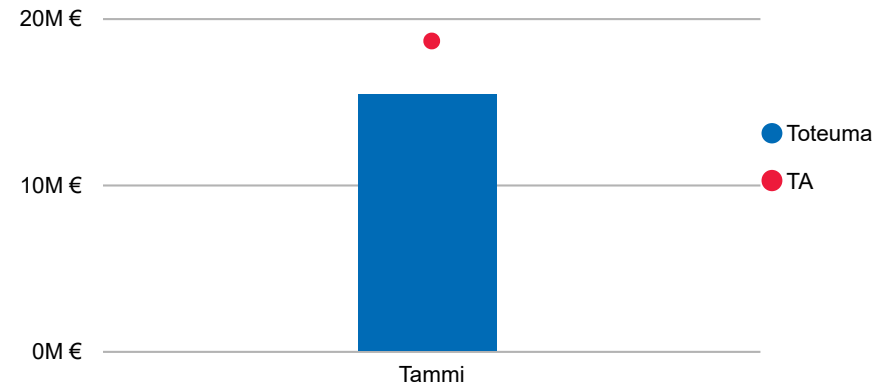
Toimintakulut

Henkilöstökulut

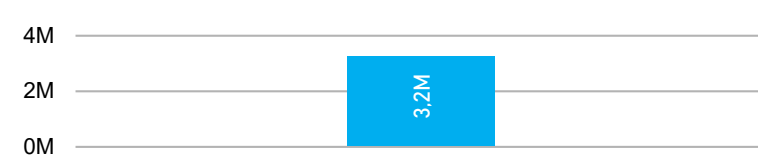
Toimintakulut kokonaisuudessaan



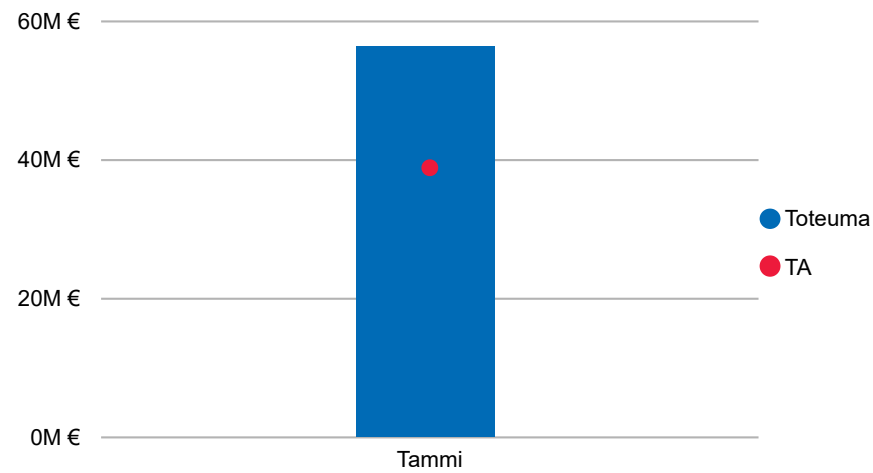
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



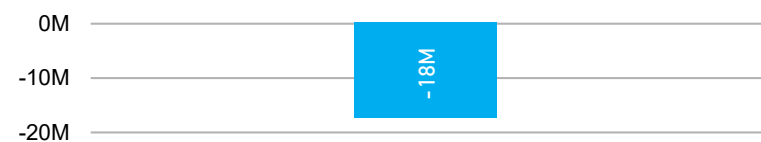
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



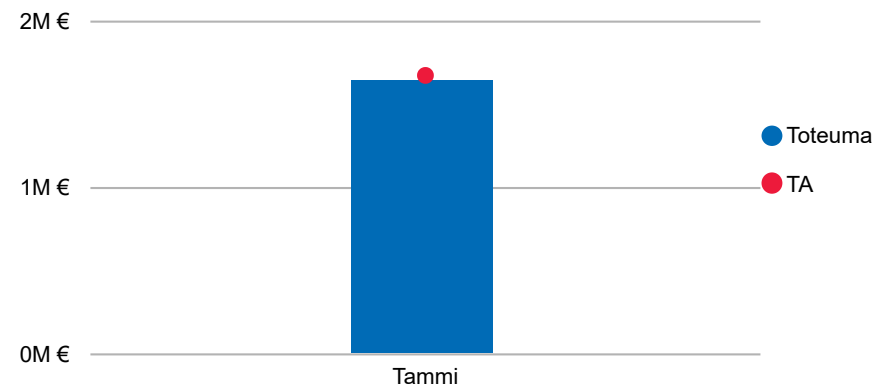
Palvelujen ostot



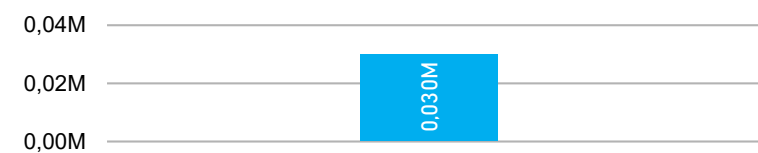
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset

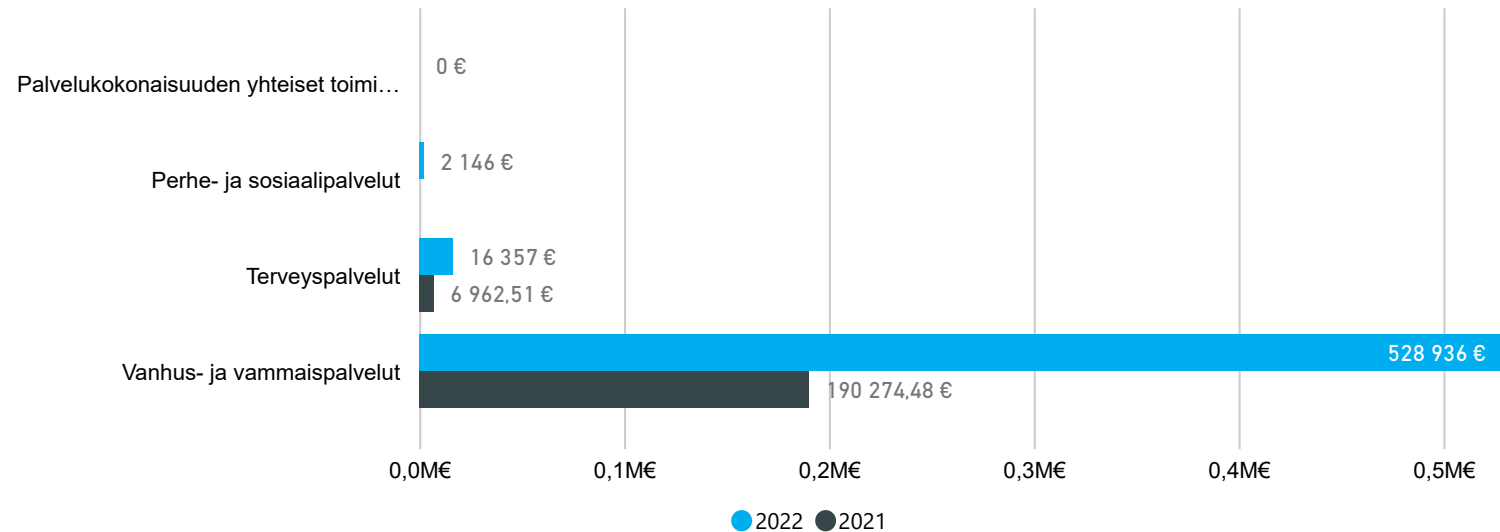


ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden alusta lukien



2022

2021

Ulkoisen vuokratyövoima

547 439 €

vuoden 2022 alusta

Ulkoisen vuokratyövoima

197 237 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset

15 405 025 €

vuoden 2022 alusta

Henkilöstökustannukset

16 421 045 €

vuoden 2021 alusta

Yhteensä

15 947 823 €

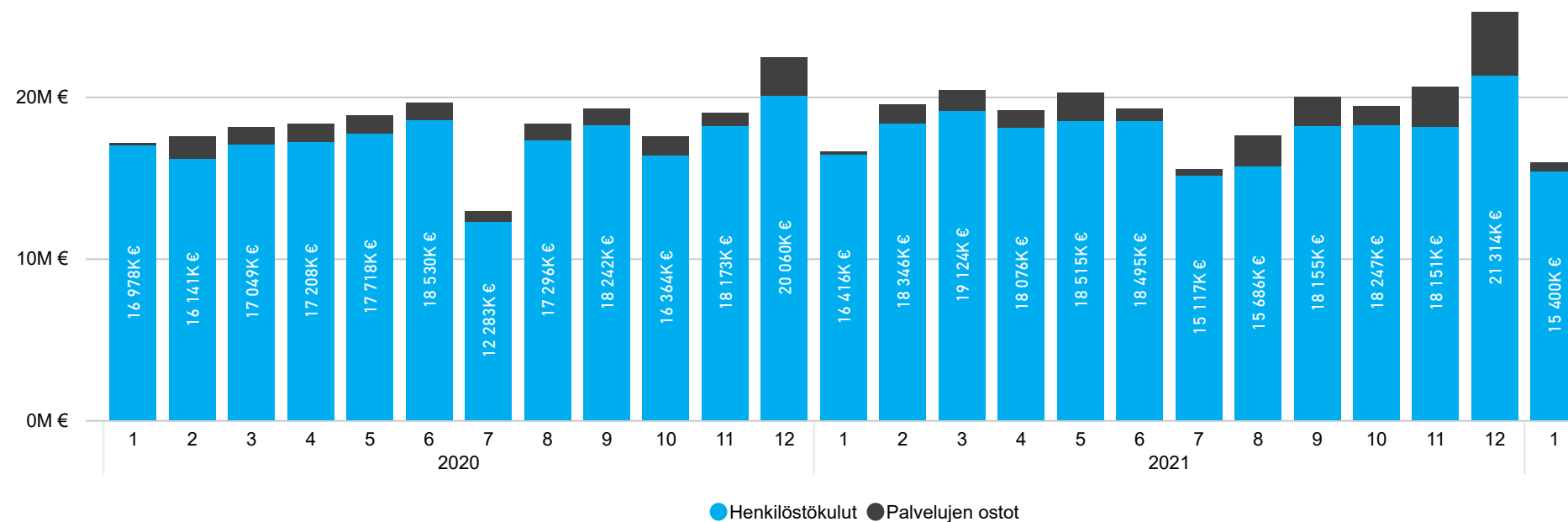
vuoden 2022 alusta

Yhteensä

16 613 321 €

vuoden 2021 alusta

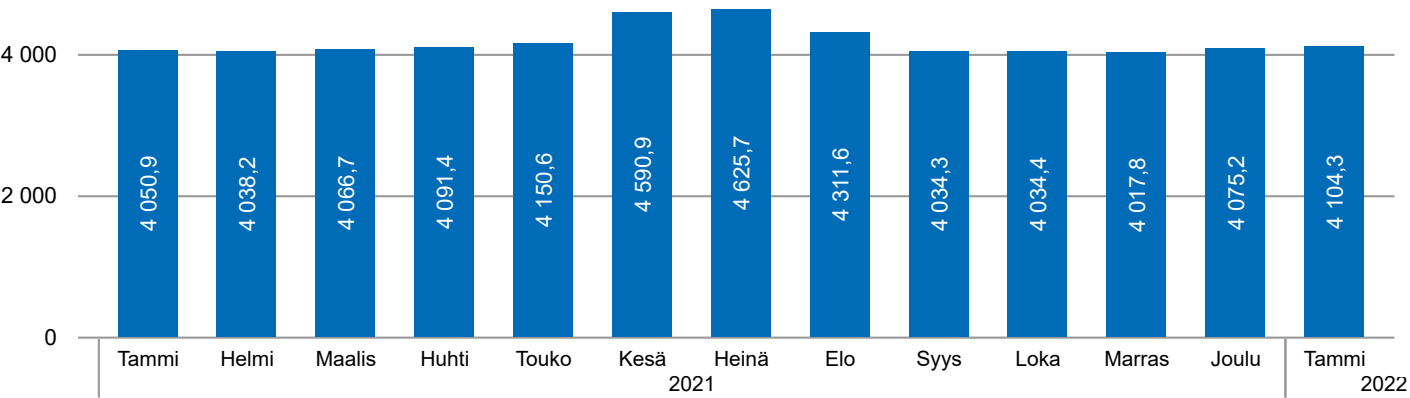
Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



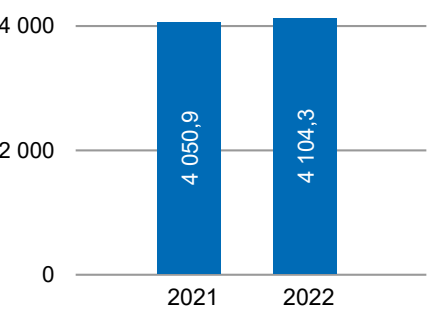
Huom.
 Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset
 Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

Hyvinvointipalveluiden henkilöstö

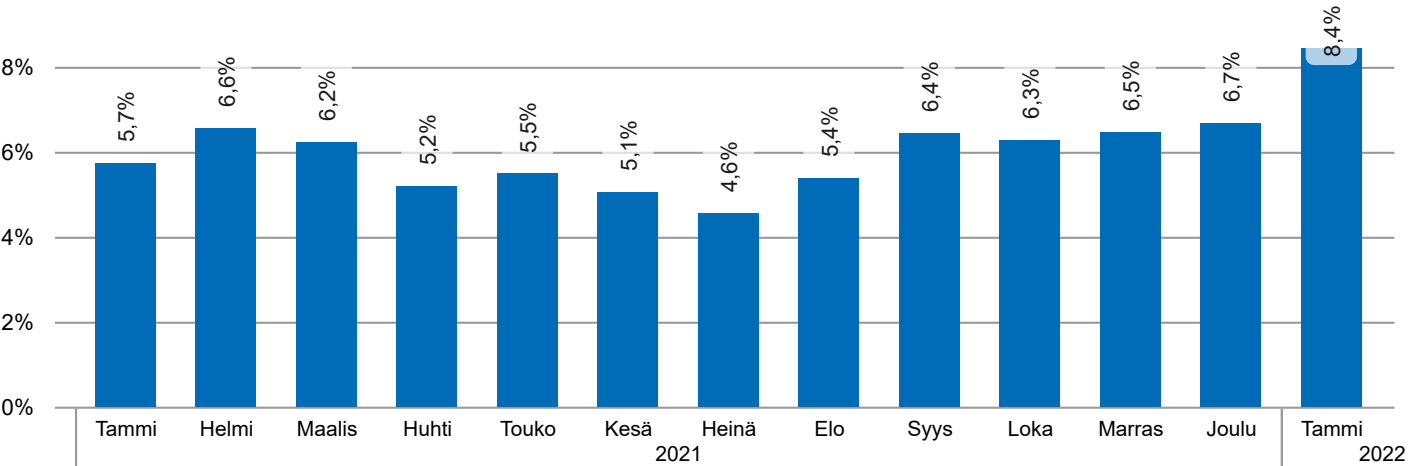
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



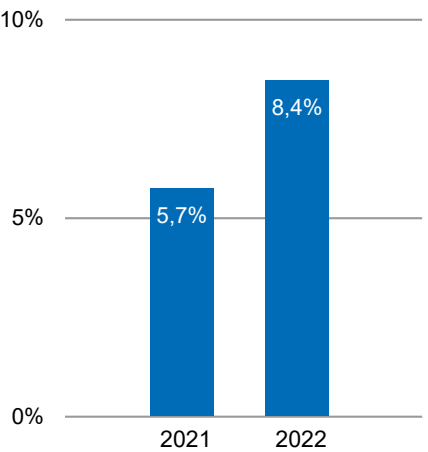
Keskiarvo vuoden alusta lukien



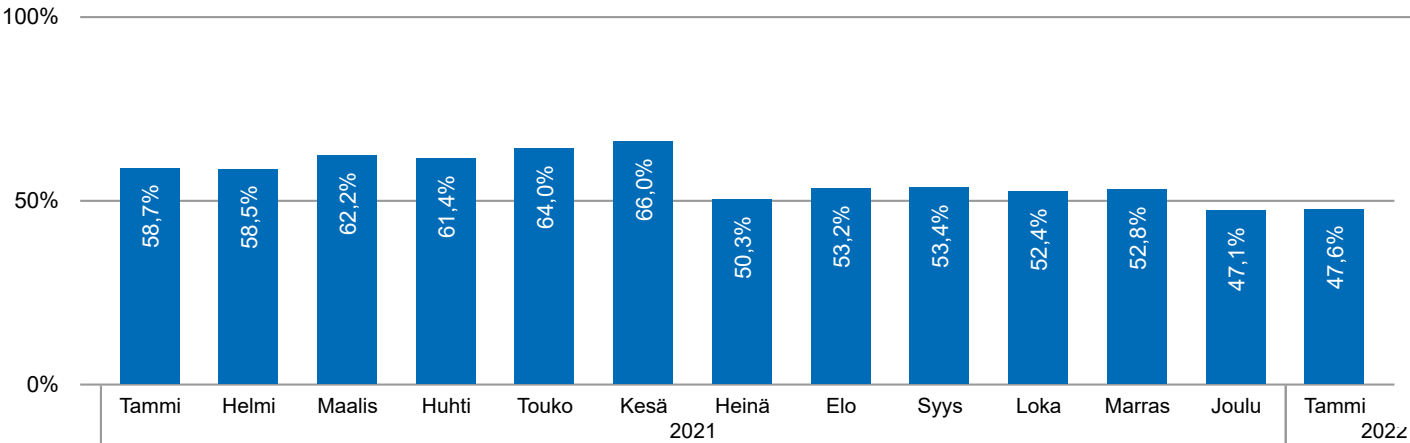
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



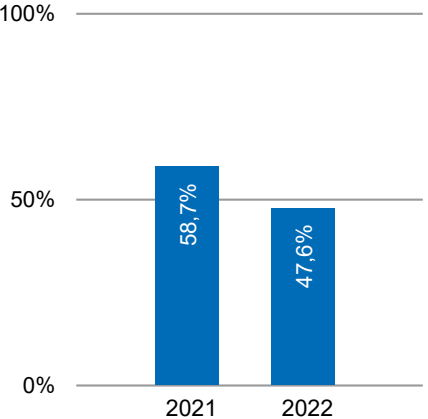
Keskiarvo vuoden alusta lukien



Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



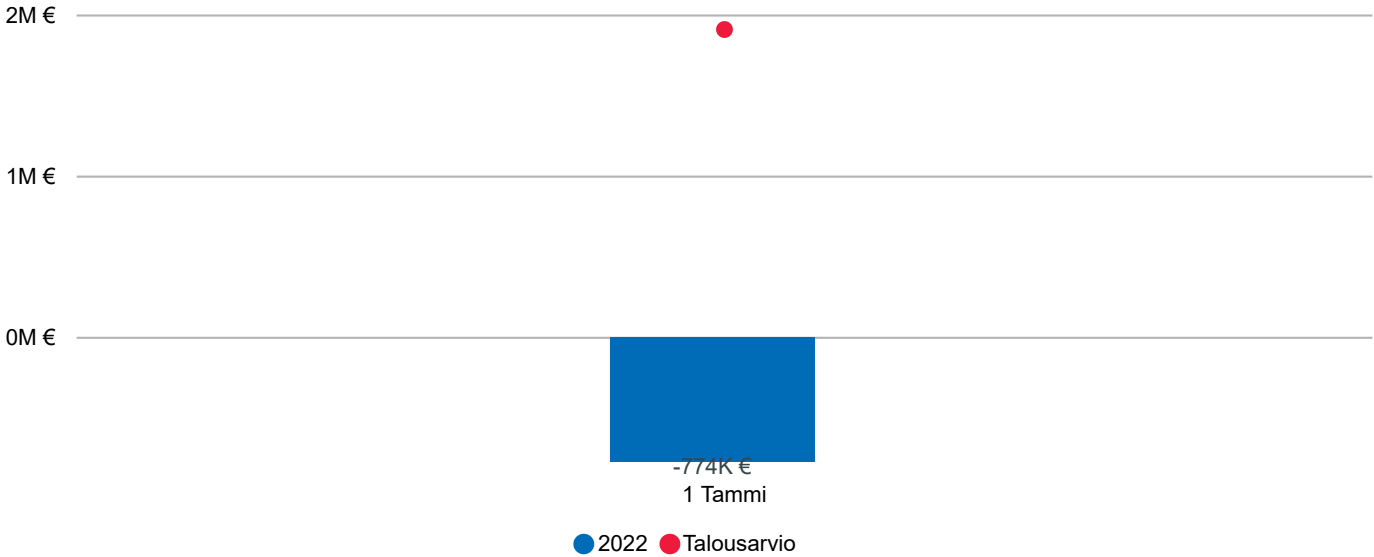
Keskiarvo vuoden alusta lukien



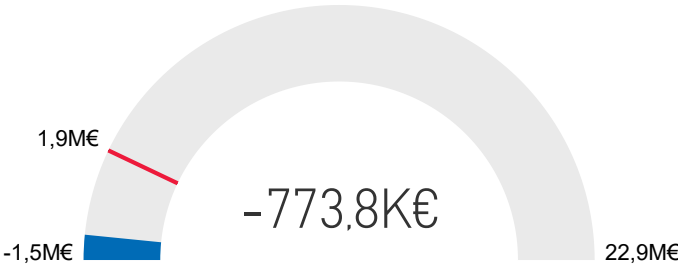
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA 2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	26 435 349 €	2 202 946 €	55 702,97 €	0,2 %	2 147 243
TOIMINTATUOTOT	-3 555 561 €	-296 297 €	-829 529,45 €	23,3 %	533 233
Total	22 879 788 €	1 906 649 €	-773 826,48 €	-3,4 %	2 680 475

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

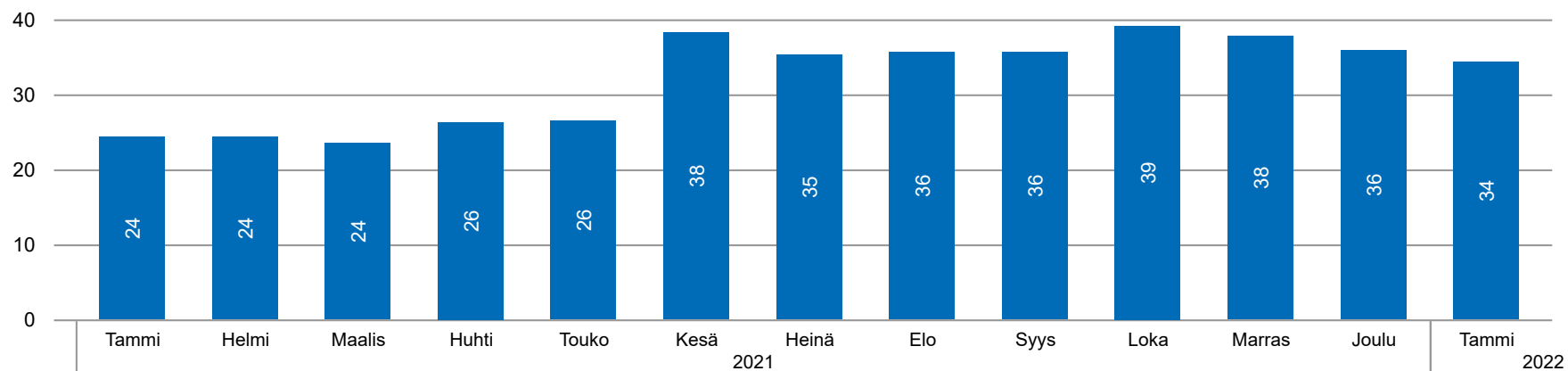


Toteutunut talousarviosta



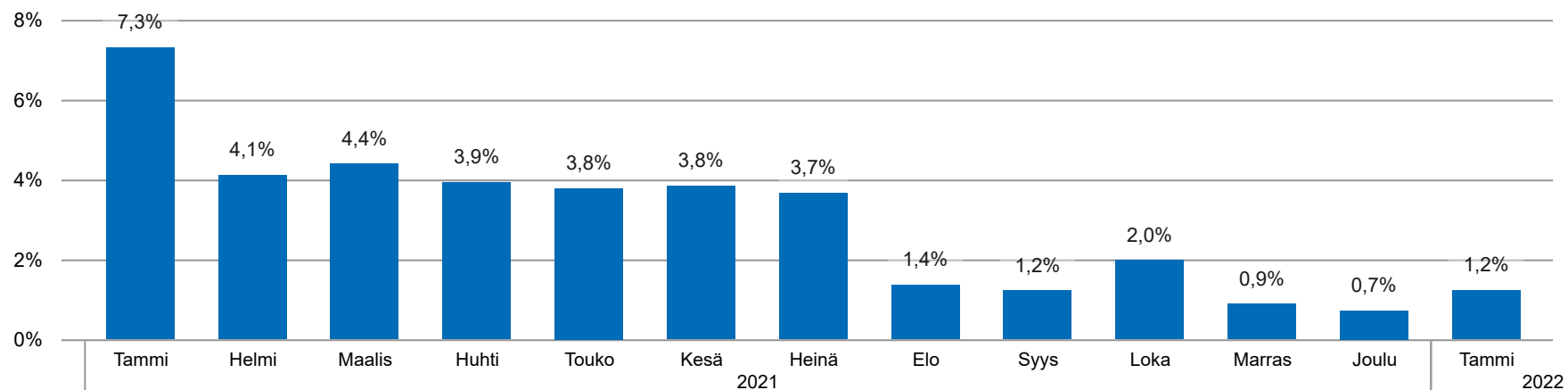
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteisten toimintojen henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys

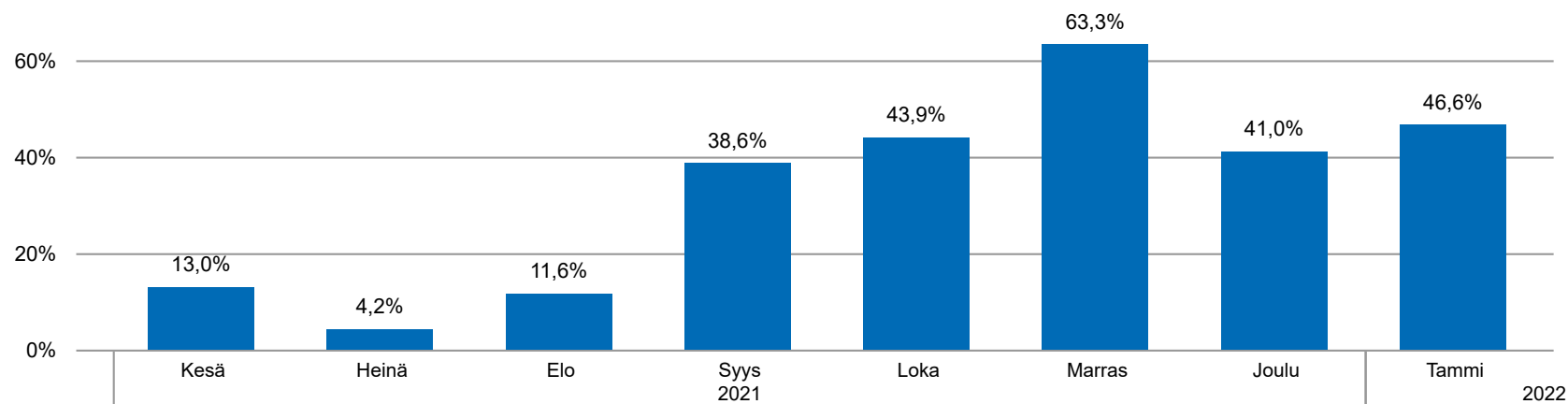


1.6.2021 organisaatiomuutosten yhteydessä on aloittanut
Hyvinvoinnin yhteiset palvelut

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Sijaistus, trendikehitys



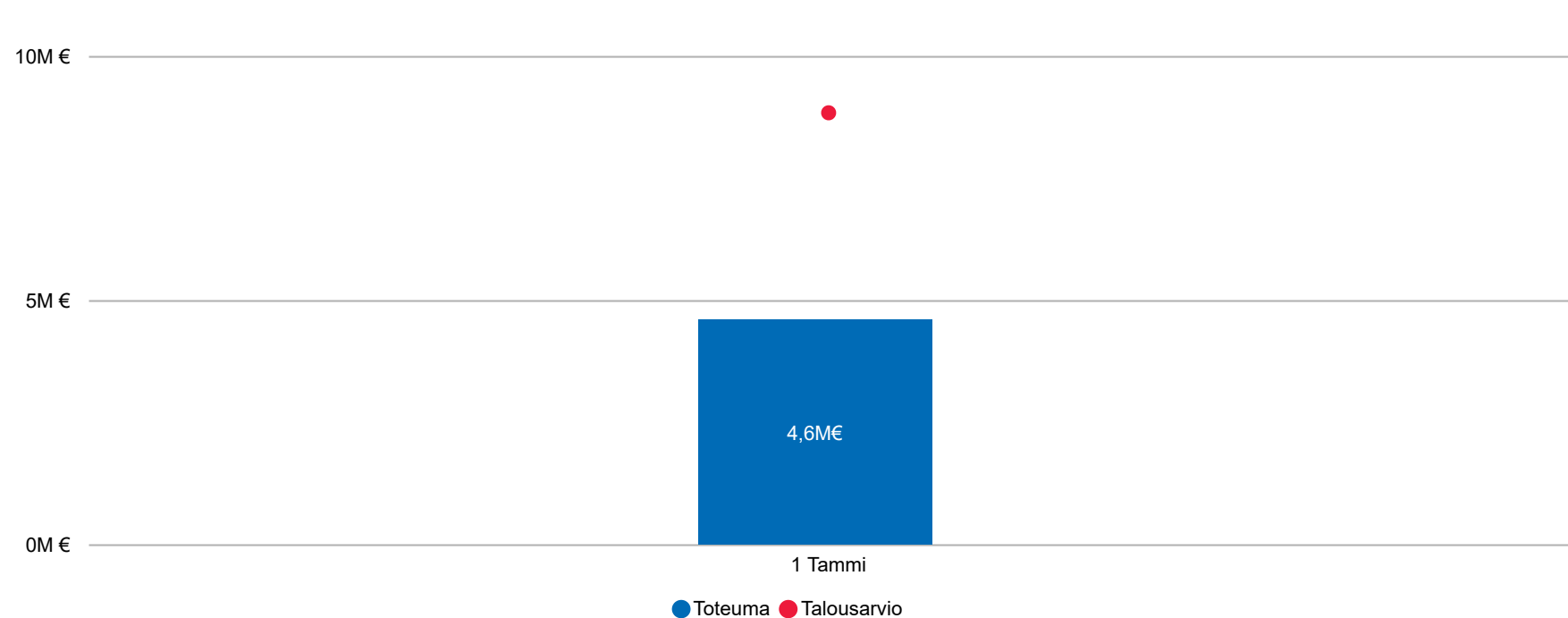
Perhe- ja sosiaalipalvelut

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

Palvelualueen kommentti:
Palvelualueen talousraportti tammikuulta ei vastaa todellisuutta. Asiakaspalvelujen ostojen alkuvuoden laskutuksessa on viivettä, tammikuun toteutuma päivittyy myöhässä. Henkilöstökustannukset jäävät alle budjetoidun mm. rekrytointivaikeuksien vuoksi. Avustukset yksityisille (lastensuojelun avustukset, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) kysynnässä on kasvua.

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	117 099 102 €	9 758 259 €	4 973 421 €	4,2 %	4 784 837
TOIMINTATUOTOT	-11 099 100 €	-924 925 €	-378 130 €	3,4 %	-546 795
Total	106 000 003 €	8 833 334 €	4 595 292 €	4,3 %	4 238 042

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

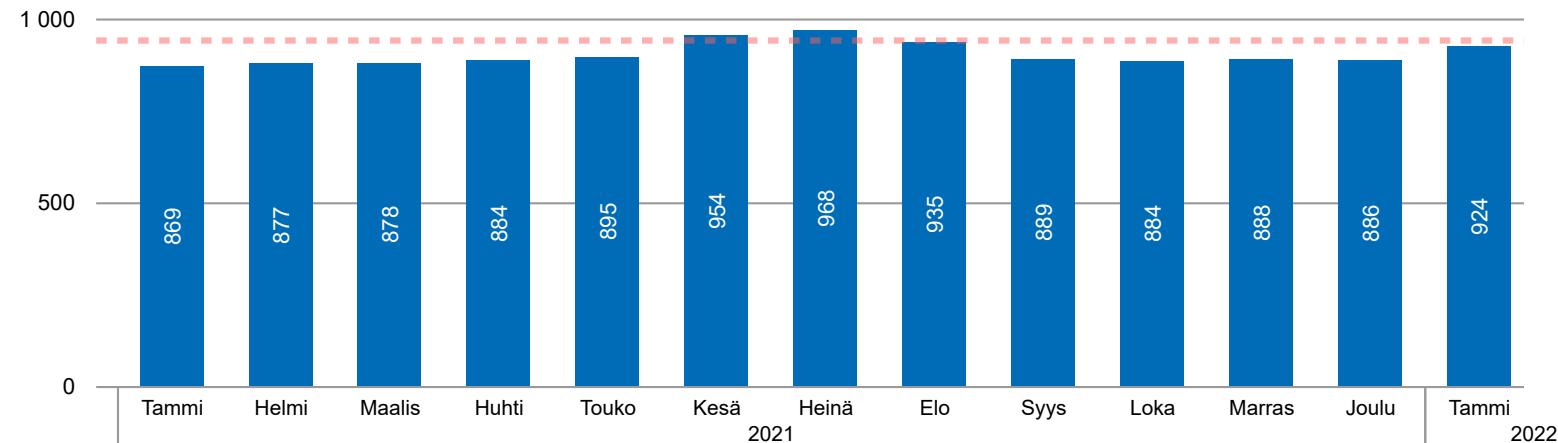


Toteutunut talousarviosta



Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

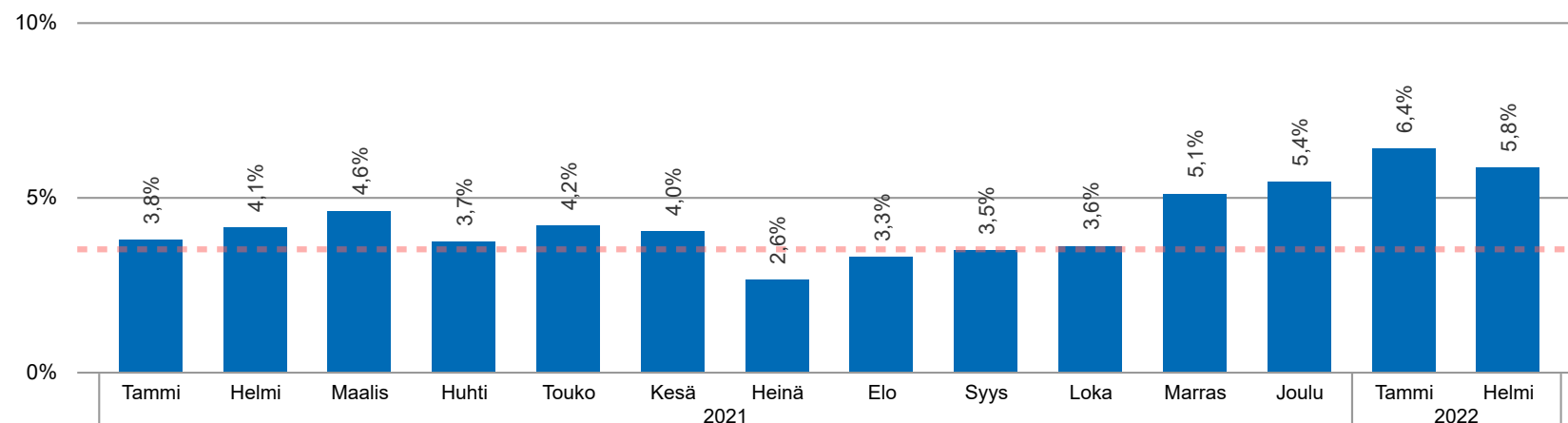
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Tavoite vuonna 2022 940 htv

Rekrytointivaikeudet näkyvät henkilöstön käytössä.

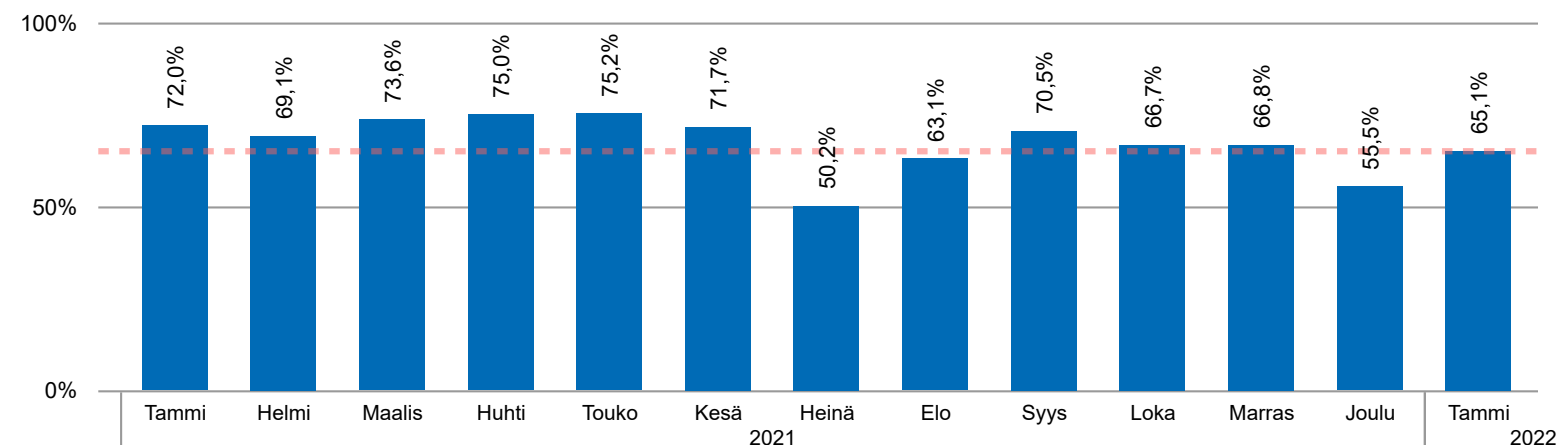
Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Tavoite vuonna 2022 3,5%

Sairauspoissaoloissa näkyy koronaepidemia niin työntekijöiden poissaoloina kuin sairaan lapsen hoitamisen vuoksi olleina poissaoloina.

Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys

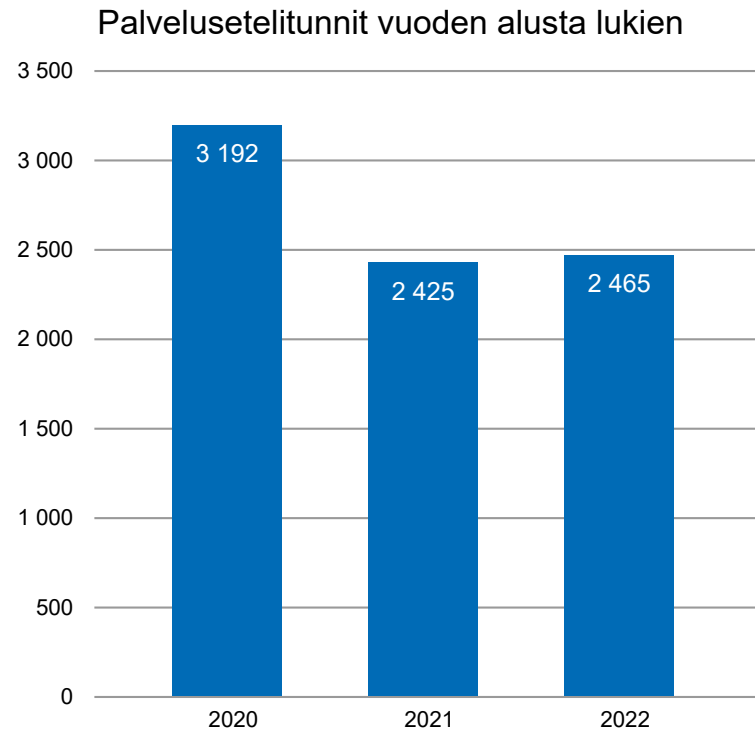


Tavoite vuonna 2022 65%

Sijaisten rekrytointivaikeudet näkyvät v. 2021 tasoa vähäisempänä sijaistuksena vaikka sairauspoissaoloja on 38% 1/2021 tasoa enemmän.

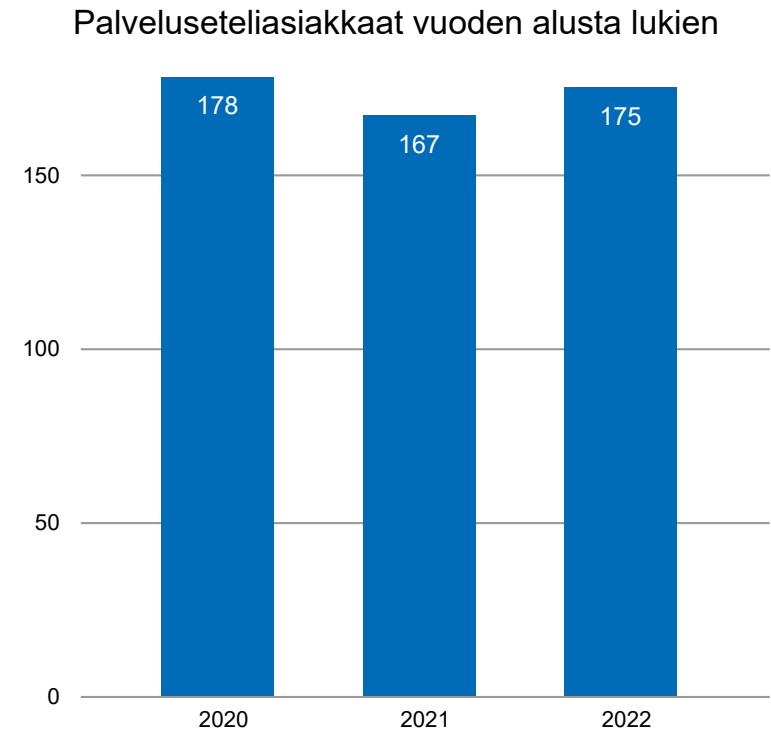
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



Palvelualueen kommentti:

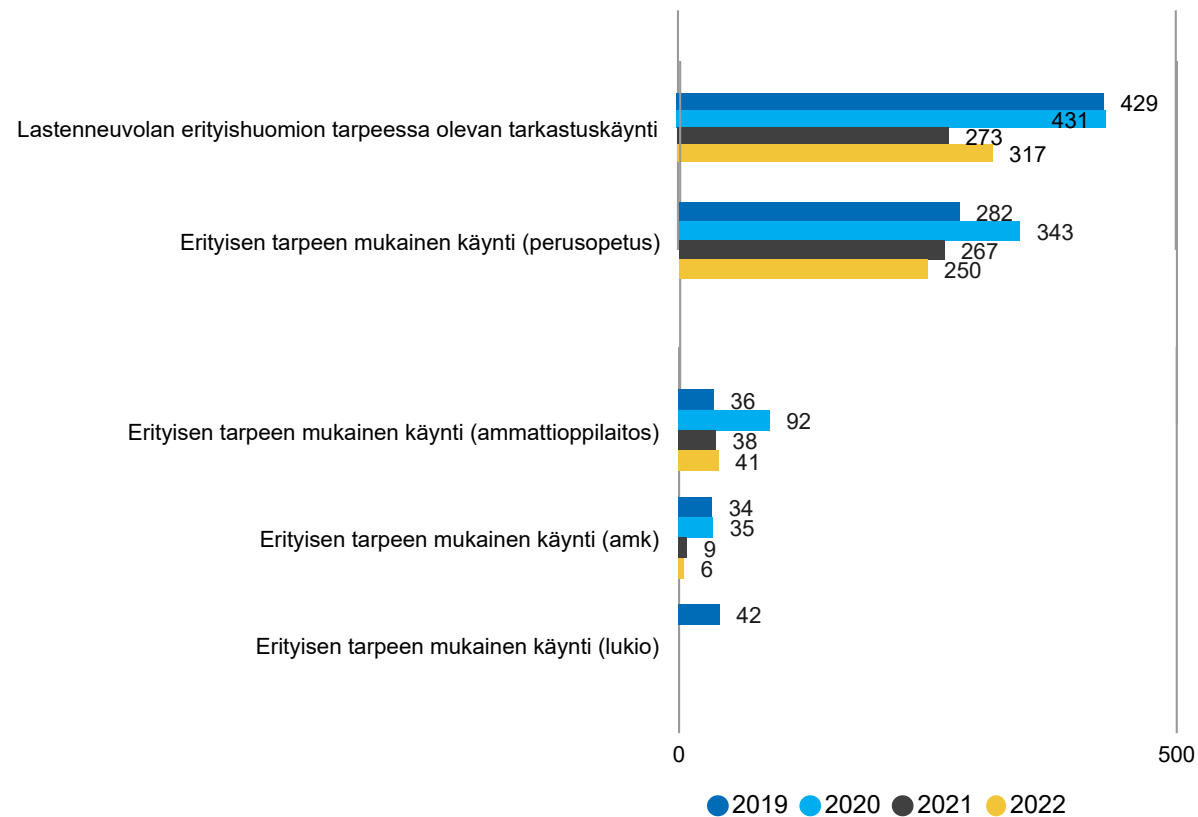
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelien käyttö on kääntynyt nousuun samalle tasolle kuin aiempina vuosina ja talousarvion mukainen toiminta toteutuu. Tällä hetkellä palvelua pystytään tarjoamaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.



Palvelualueen kommentti:

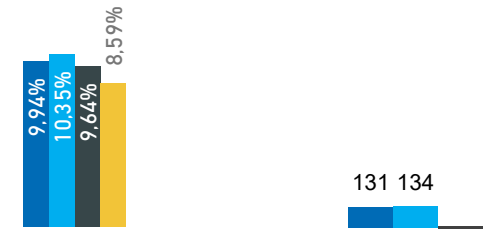
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelien käyttö on kääntynyt nousuun samalle tasolle kuin aiempina vuosina ja talousarvion mukainen toiminta toteutuu. Tällä hetkellä palvelua pystytään tarjoamaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin

Terveystarkastajien kotikäynnit



Palvelualueen kommentti:

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

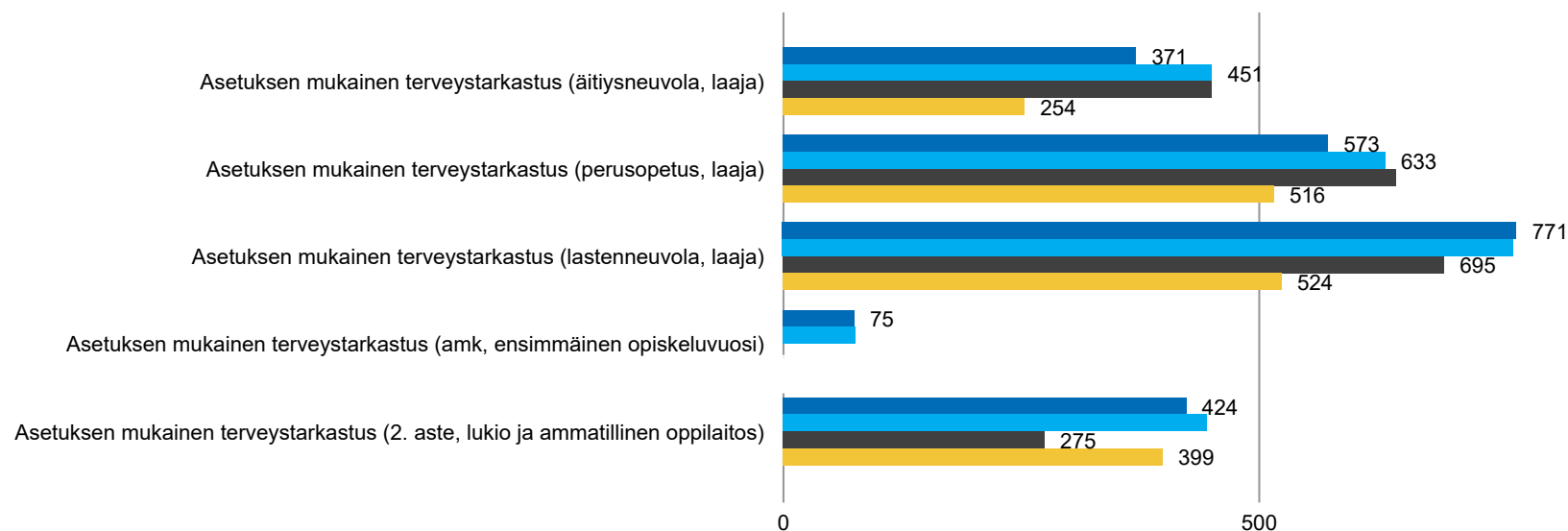
Palvelualueen kommentti:

Tarvetta erityisesti neuvolatoiminnassa olisi erityisen tuen käynneille enemmänkin, mutta niitä ei ole pystytty tarjoamaan rajallisten henkilöstöresurssien vuoksi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa erityisen tuen tarpeen mukaisten käyntien määrää saatu lisättyä, mutta vajetta syntynyt koronarokotusten priorisoinnin vuoksi uudelleen erityisesti kouluterveydenhuollossa.

Palvelualueen kommentti:

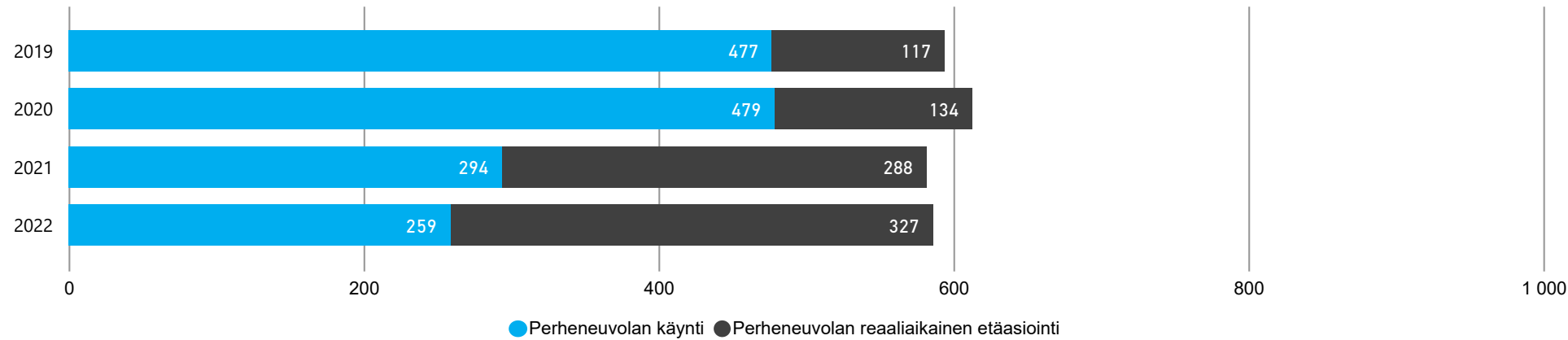
Kouluterveydenhuollon tarkastusvelkaa syntyi keskimäärin noin 2 kk verran koronarokotusten priorisoinnin vuoksi. Henkilöstöresurssissa on vajetta.

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Psykososiaaliset palvelut

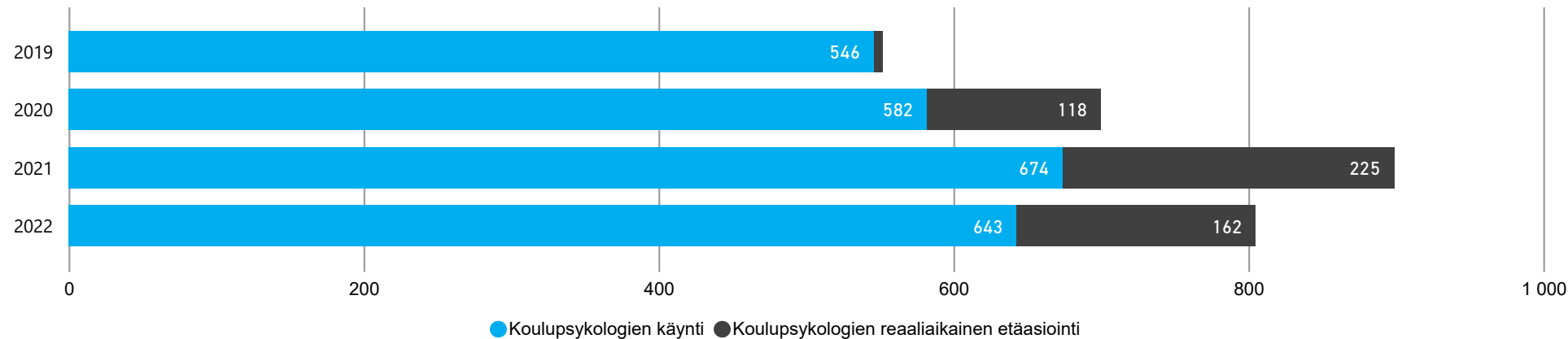
Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Ryhmätoimintoja samassa tilanteessa oleville pikkulapsiperheille. Niistä positiivisia palautteita. Samoin vauvaperheiden etävastaanottomahdollisuudesta. Kuormitusta koskien muihin palveluihin pääsyn hitautta, jolloin hyvin vaikeista ongelmista kärsiviä asiakkaita kannatellaan matalan kynnyksen palvelussa usein riittämättömällä hoidolla.

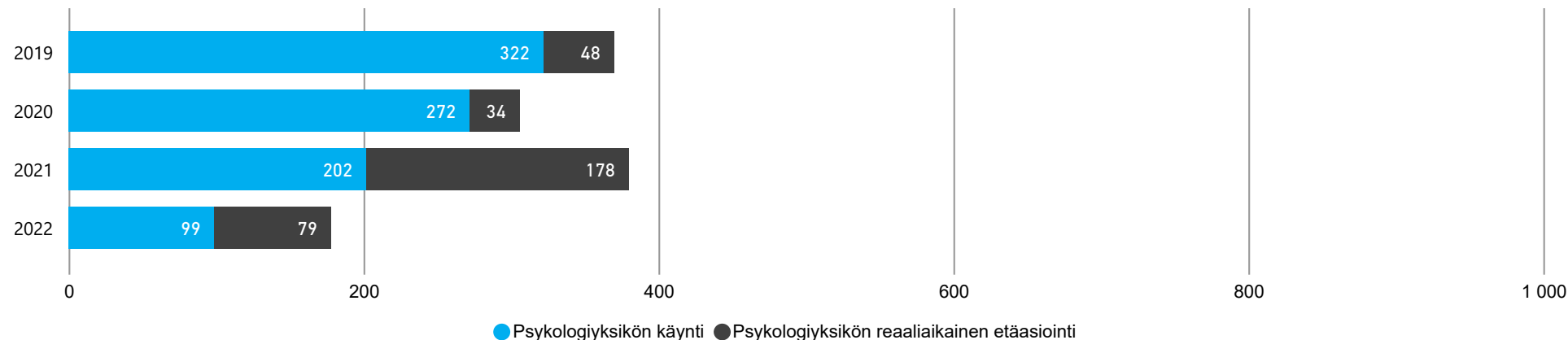
Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Koulupsykologit kohtaavat runsaammin yksinäisyyttä ja ahdistusta kokevia lapsia ja nuoria. Yhteisöllistä toimintaa ja ennakoivaa puuttumista tehostettu. Alueelliset erot lisääntyneet lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ja korostuneet pandemian aikana.

Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien

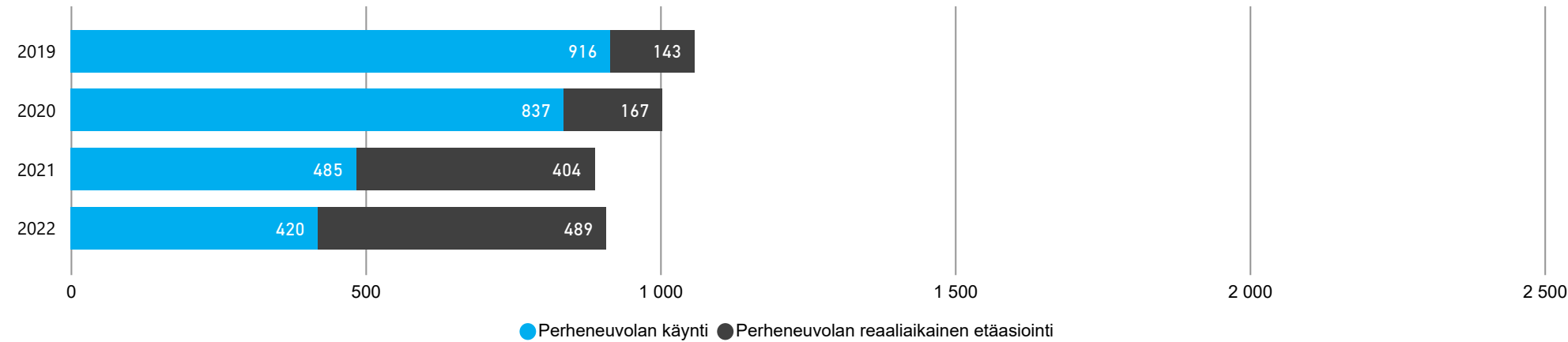


Palvelualueen kommentit:

Aikuispuolen mielenterveysasiakaskunta monipuolistunut ja pitkäaikaisongelmat lisääntyneet. Asiakkaita kontaktoidaan jonossaoloaikana ja tarkistetaan heidän tilanteensa sekä neuvolapsykologien että aikuisten palveluissa. Terveystieteiden saatavuuden heijastusvaikutuksia jonkin verran.

Psykososiaaliset palvelut

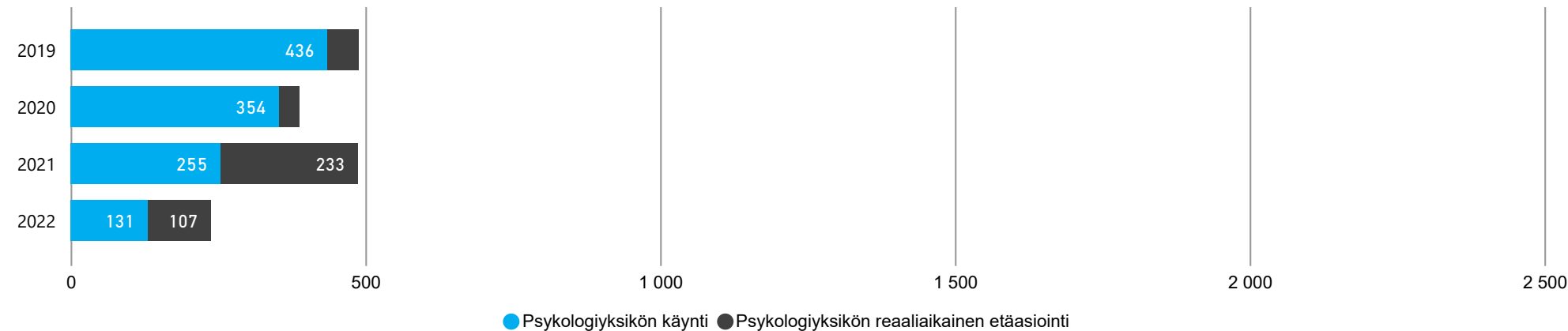
Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Jonotilanne parantumassa odotusaikojen kaventuessa. Kriisiaikoja käytetty edelleen kiireellisissä tilanteissa ja saatu niillä ehkäistä perheiden tilanteiden komplisoitumista tukemalla perheiden arkipäivän tilanteiden hallintaa.

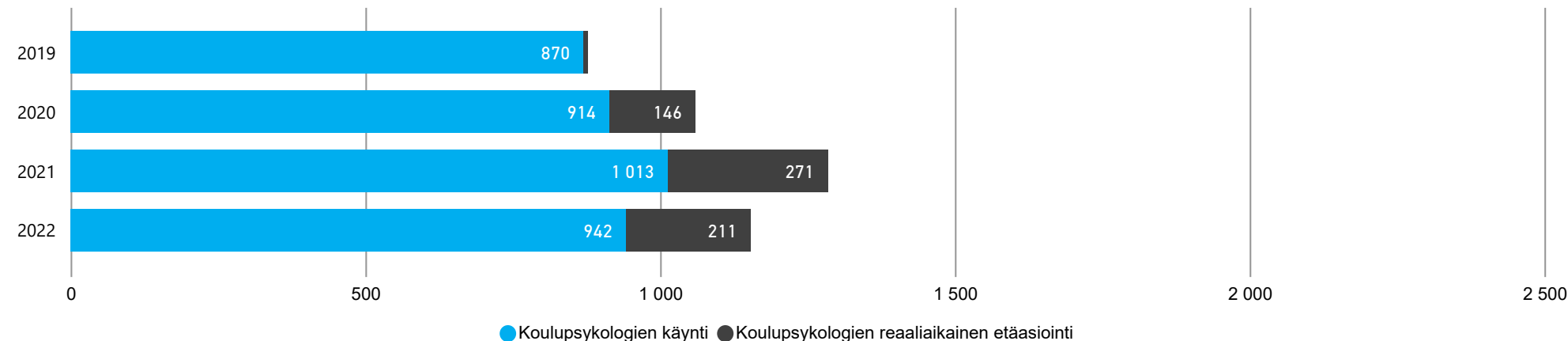
Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Jono keventymässä aikuisten palvelussa. Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön toiminta ollut käynnissä muutaman kuukauden ja toiminnot/prosessit jäsentymässä vähitellen. Neuvola-alueiden psykologeille tulevien lasten tutkimustarpeet lisääntyneet ja kehittäneet jonokertymää.

Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien

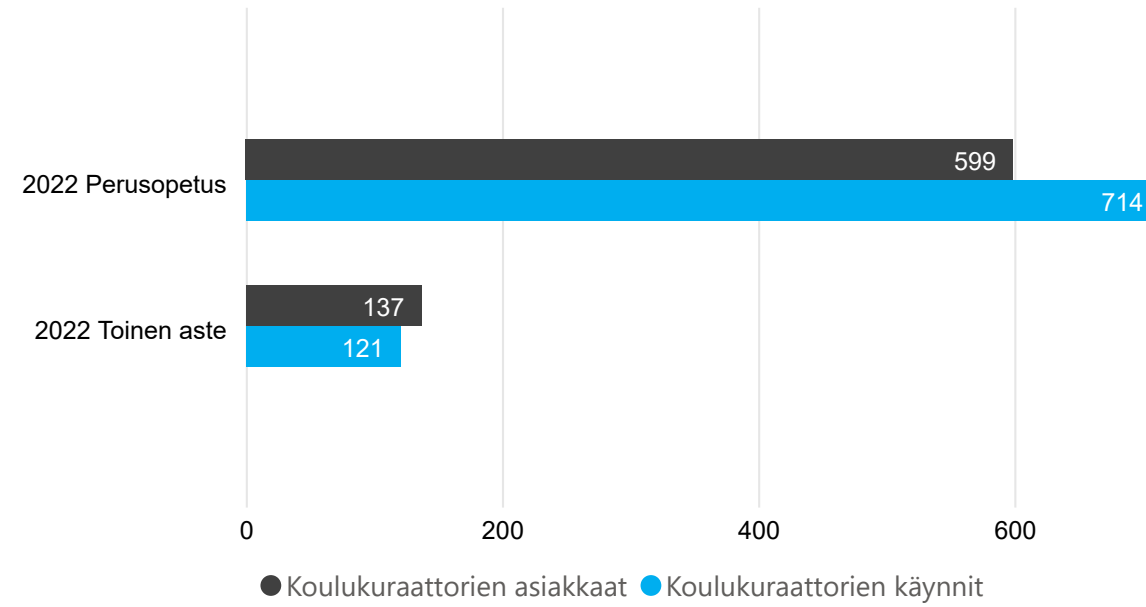


Palvelualueen kommentit:

Koulupsykologeja saatu hankittua lisää, mutta edelleen joillakin alueilla pitkäaikaisia ongelmia löytää psykologia. Käyntimäärien tiheyttä ja lyhytterapeuttista työtettä tehostettu.

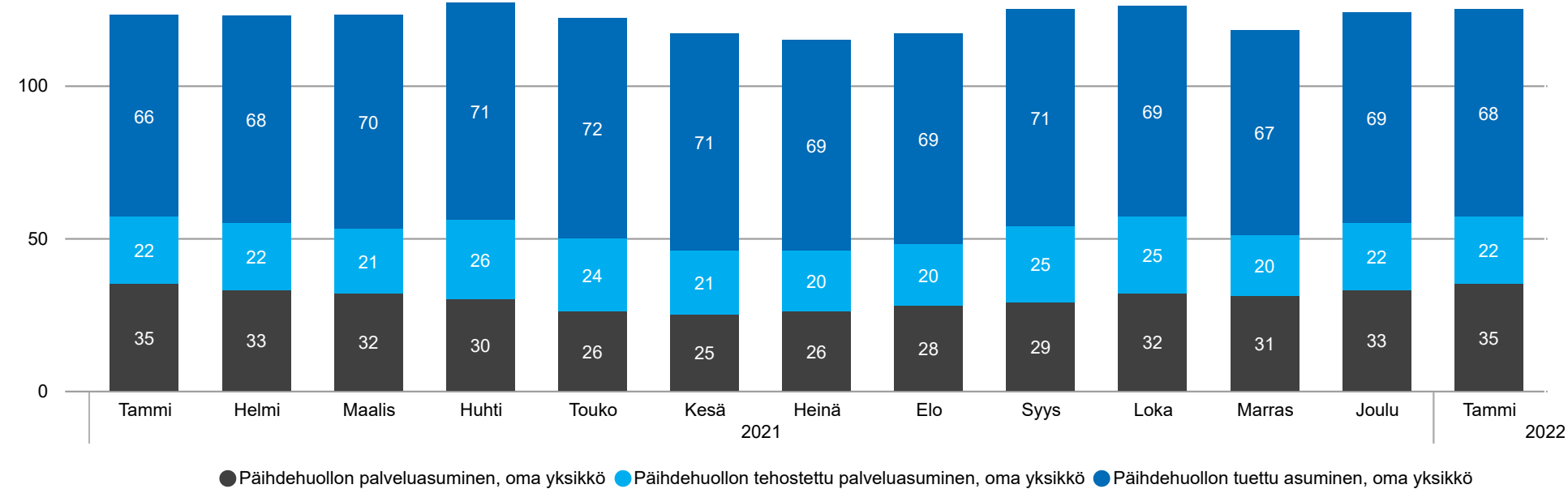
Kuraattorityö

Koulukuraattorien asiakkaat ja käynnit vuoden alusta lukien



Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

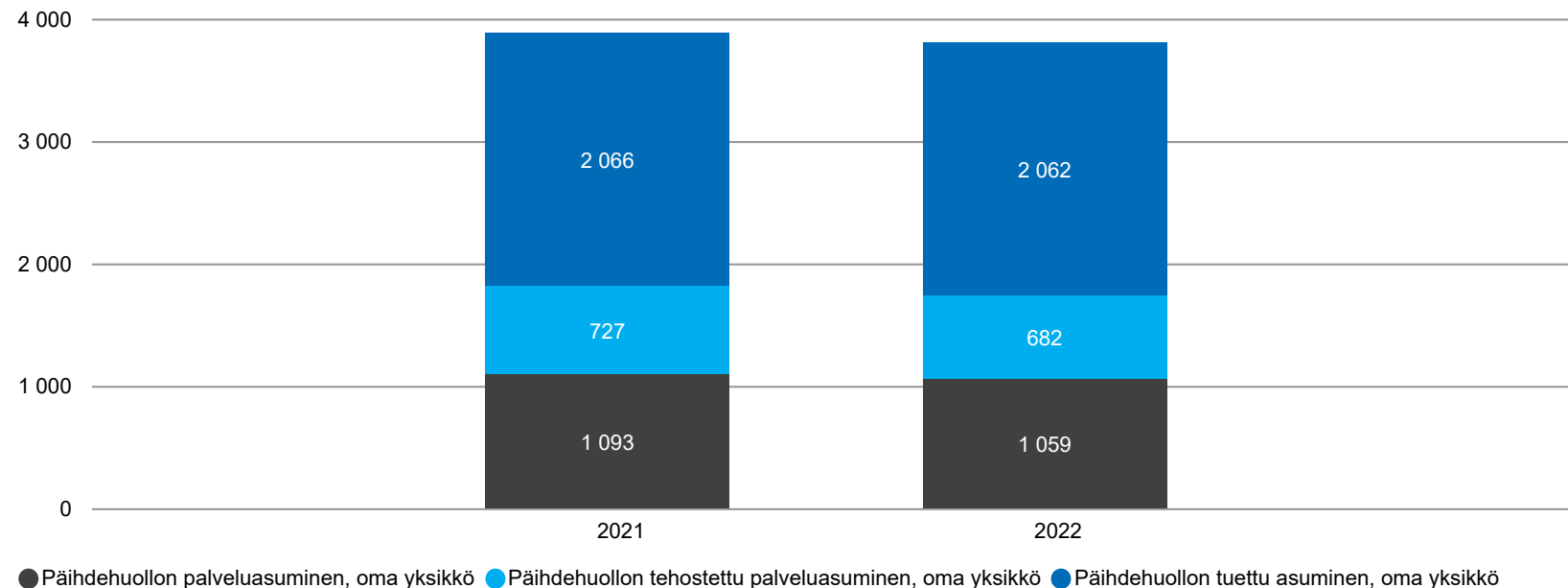
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit:

Omien yksiköiden asumispalveluiden asukasmäärä on pysynyt samalla tasolla vuoden 2021 kanssa. Henkilöstön huono saatavuus rajoittaa edelleen asukasmäärän nostamista, koska henkilöstömitoitus pitää huomioida.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)

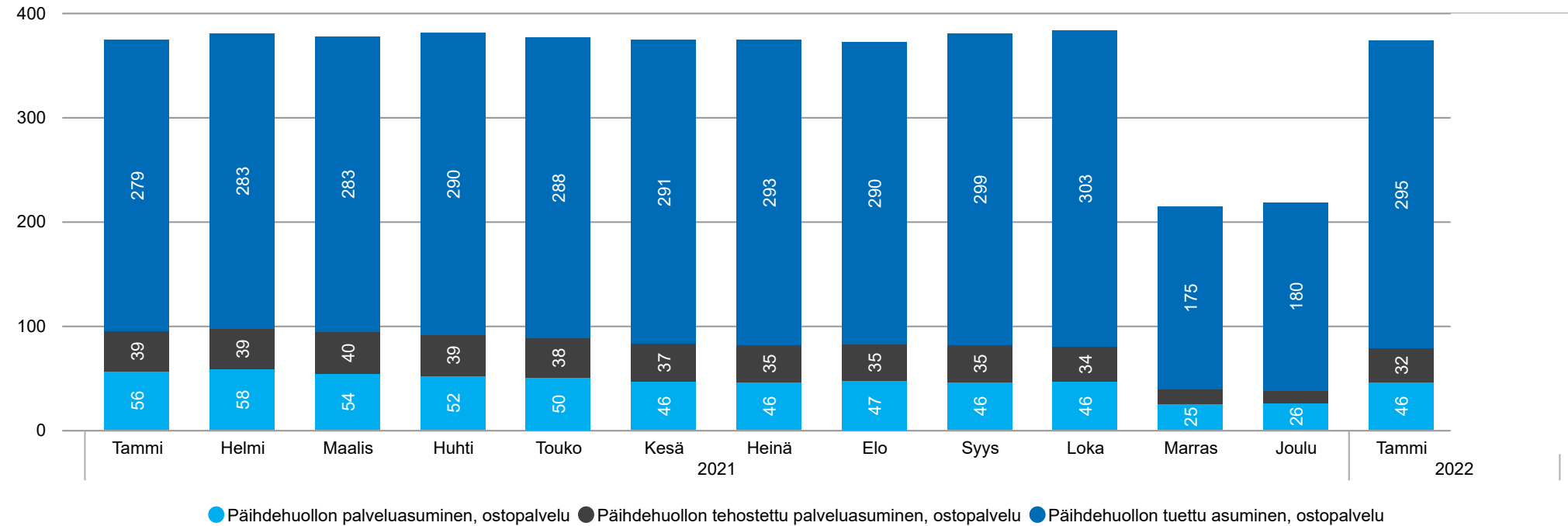


Palvelualueen kommentit:

Päihdehuollon asumispäivien kokonaismäärä omissa yksiköissä on hieman laskenut kaikissa asumismuodoissa. Asumispaikkoja on jouduttu rajoittamaan sijaisten huonon saatavuuden vuoksi.

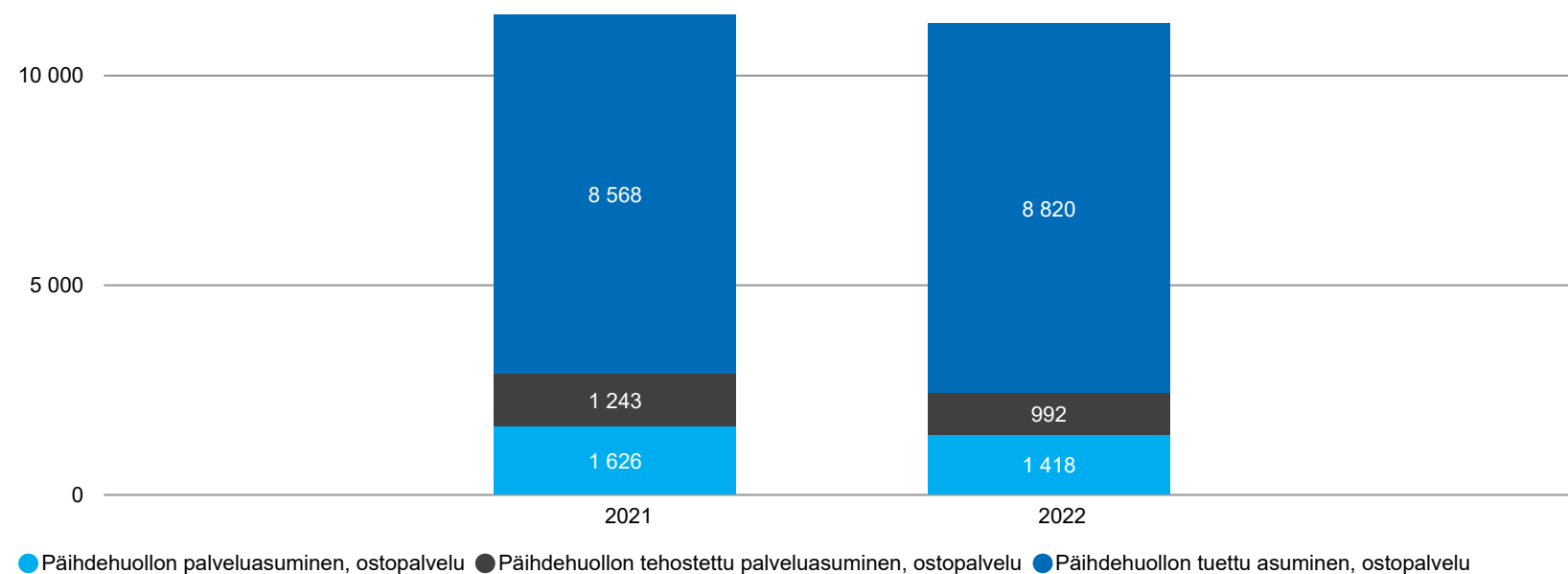
Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

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



Palvelualueen kommentit:
Päihdehuollon tuetun asumisen ostopalvelujen asiakkaiden määrä on samalla tasolla vuoden 2021 kanssa, jos marras-joulukuun lukuja ei huomioida. Marras-joulukuussa laskujen maksuongelmat saattavat heijastua näiden kahden kuukauden lukuihin.

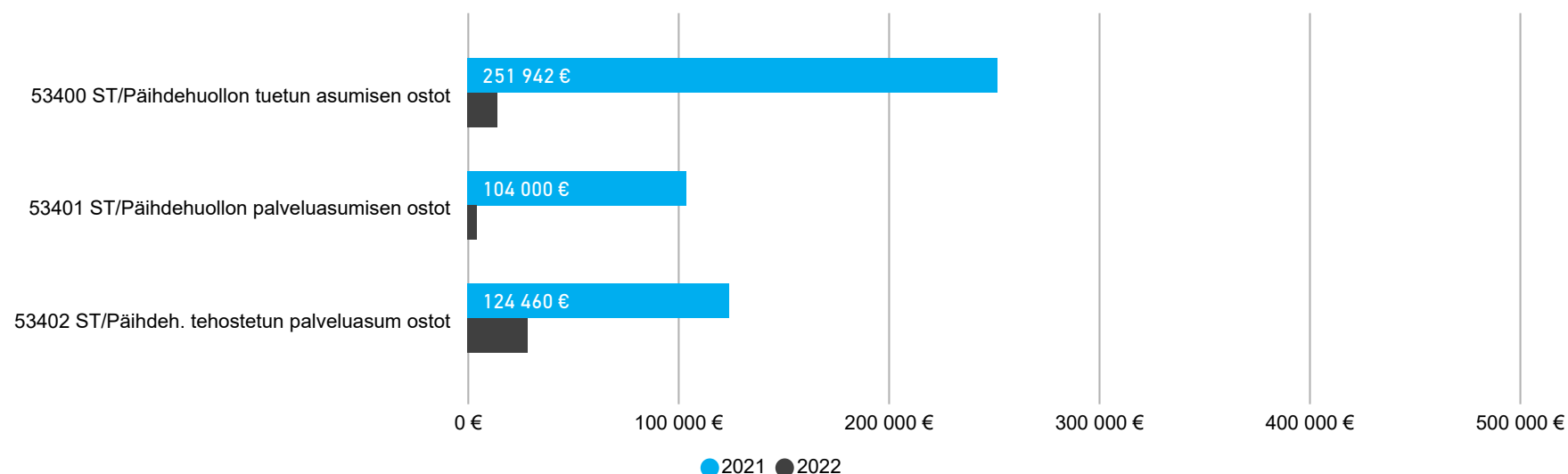
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit:
Päihdehuollon tuetun asumisen ostopalvelujen asiakkaiden määrä on samalla tasolla vuoden 2021 kanssa, jos marras-joulukuun lukuja ei huomioida. Marras-joulukuussa laskujen maksuongelmat saattavat heijastua näiden kahden kuukauden lukuihin.

Päihdehuollon ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

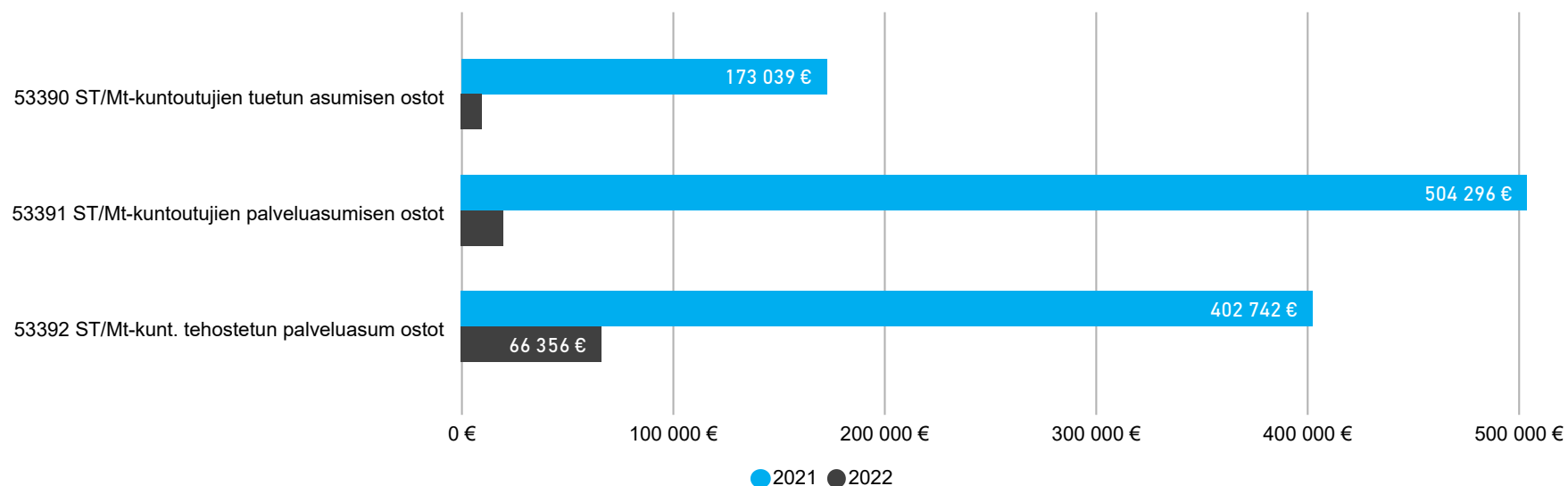
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalvelumenojen arviointia yhden kuukauden perusteella on vaikea tehdä.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

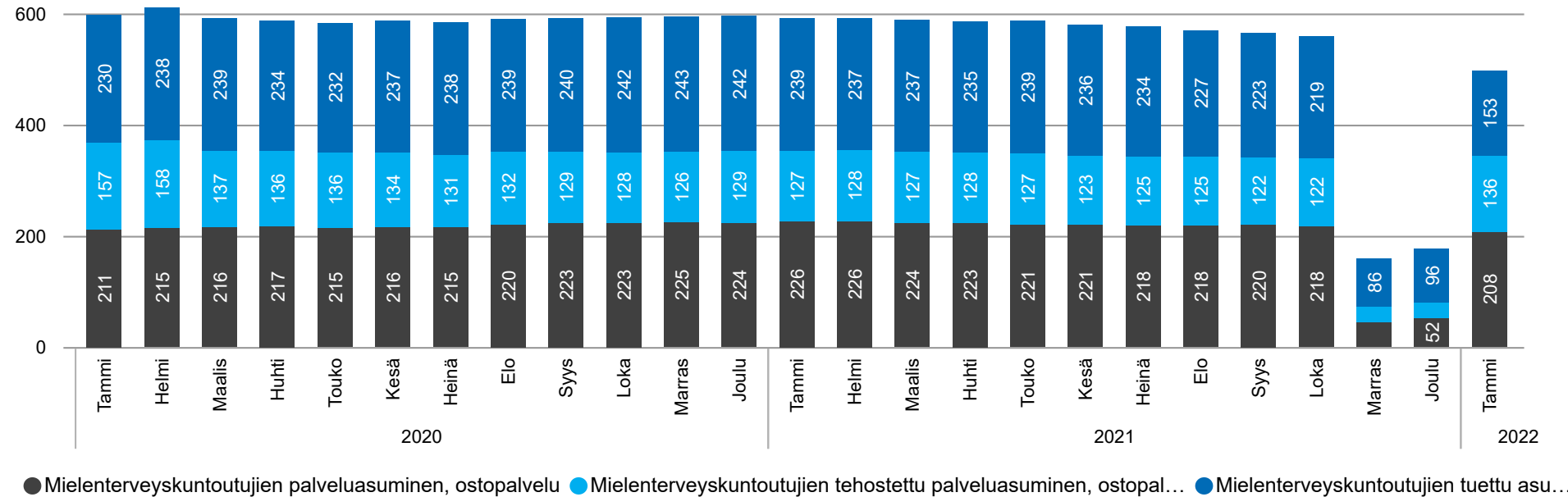


Palvelualueen kommentit:

Mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden ostopalvelumenojen arviointia yhden kuukauden perusteella on vaikea tehdä.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkil. 28. pv (ostopalvelu)

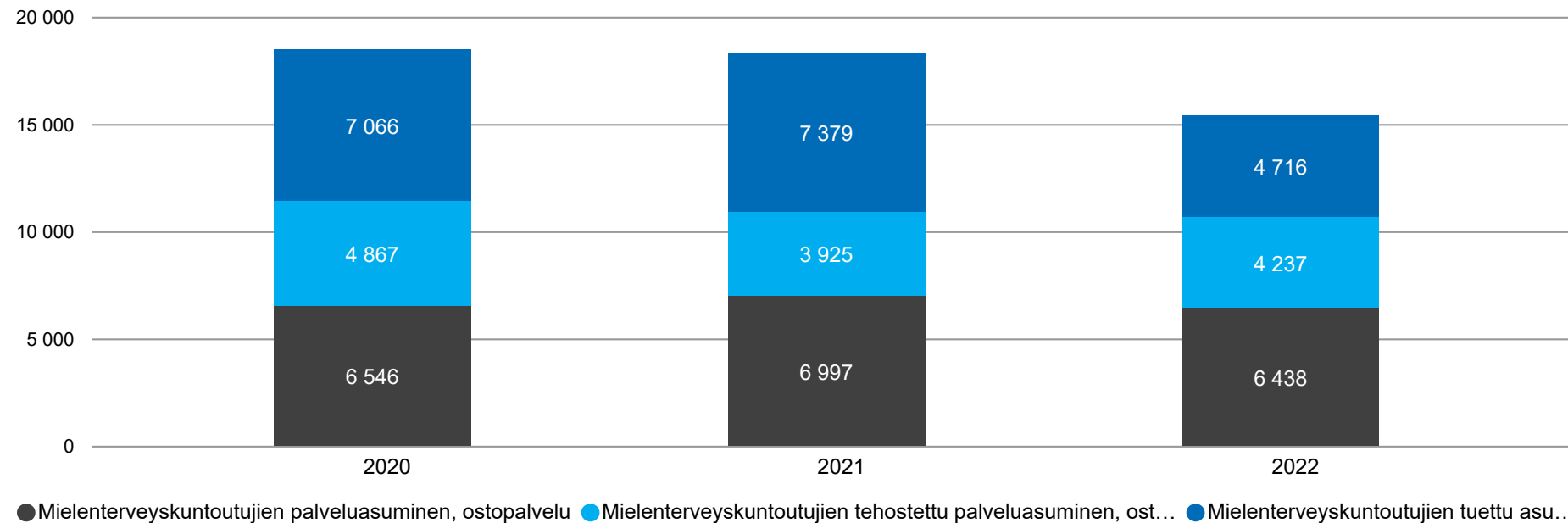


Lähdejärjestelmän kirjaamisteknisistä syistä 2021 Marras- ja Joulukuun tiedot ovat vajaita.

Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutuja-asiakkaiden kokonaismäärä tammikuussa 2022 on selkeästi pienempi kuin vuoden 2021 keskimäärin. Tehostetun asumisen ostoissa on pieni lisäys edelliseen vuoteen verrattuna, mutta palveluasumisen ja tuetun asumisen kohdalla määrät ovat pienempiä. Vuoden 2021 marras-joulukuun luvut eivät ole vertailukelpoisia ja niihin saattaa liittyä laskujenmaksussa ollutta viivettä.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

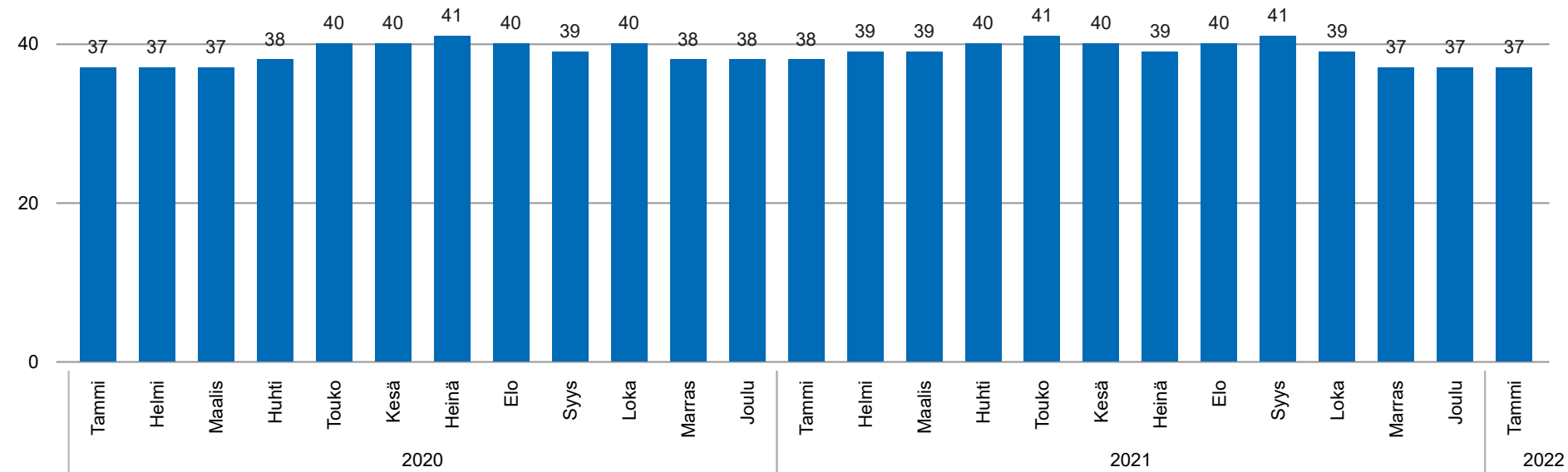


Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutujille ostopalveluna toteutetuissa asumispäivien kokonaismäärässä on selkeää laskua vuoteen 2021 verrattuna. Tehostetun asumisen osalta on pientä nousua, mutta palveluasumisen ja tuetun asumisen osalta asumispäivien määrät ovat pienemmät verrattuna vuoteen 2021.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

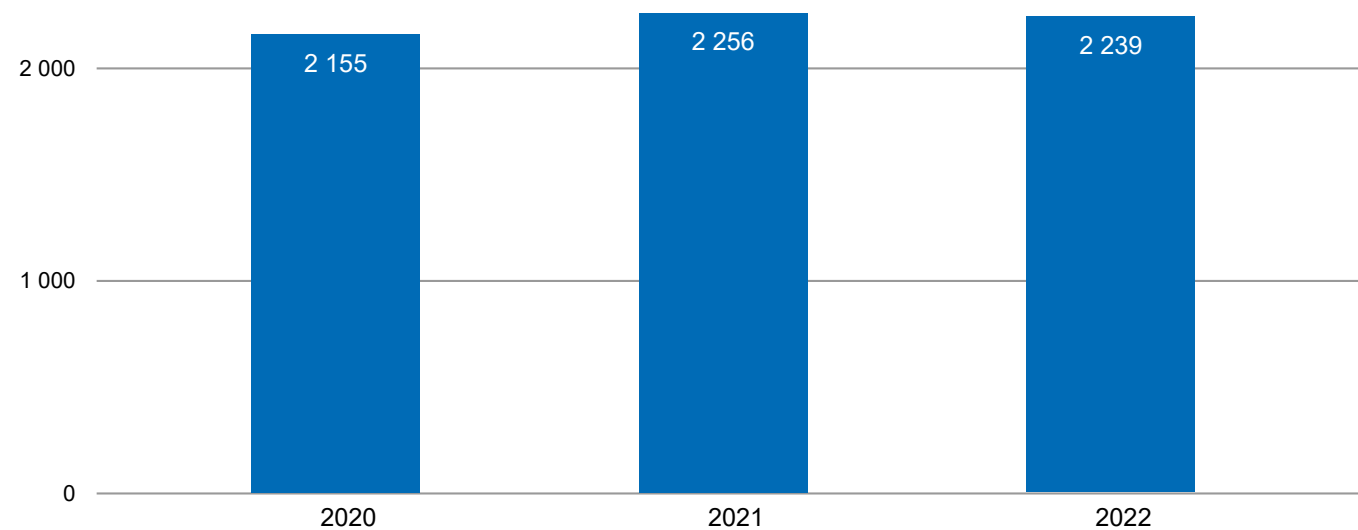
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit:

Omien yksiköiden osalta mielenterveyskuntoutujien asiakasmäärä on pysynyt viime vudoen lopun tasolla.

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



Palvelualueen kommentit:

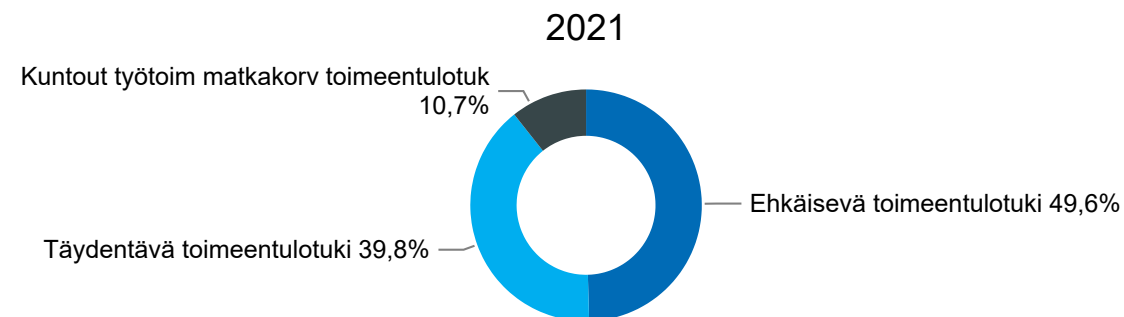
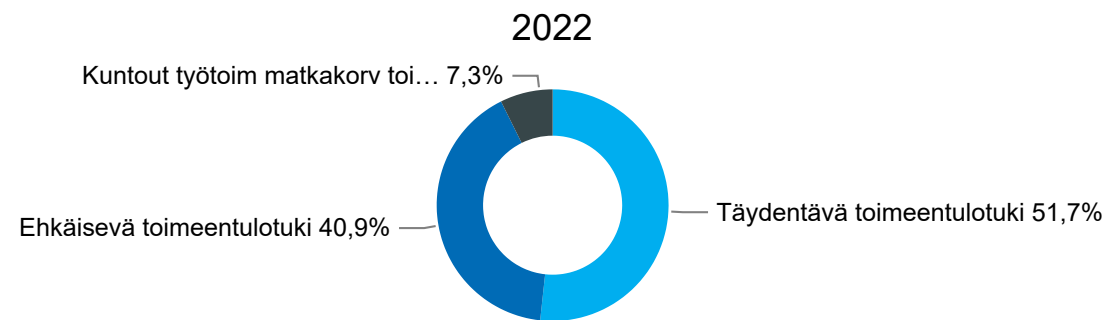
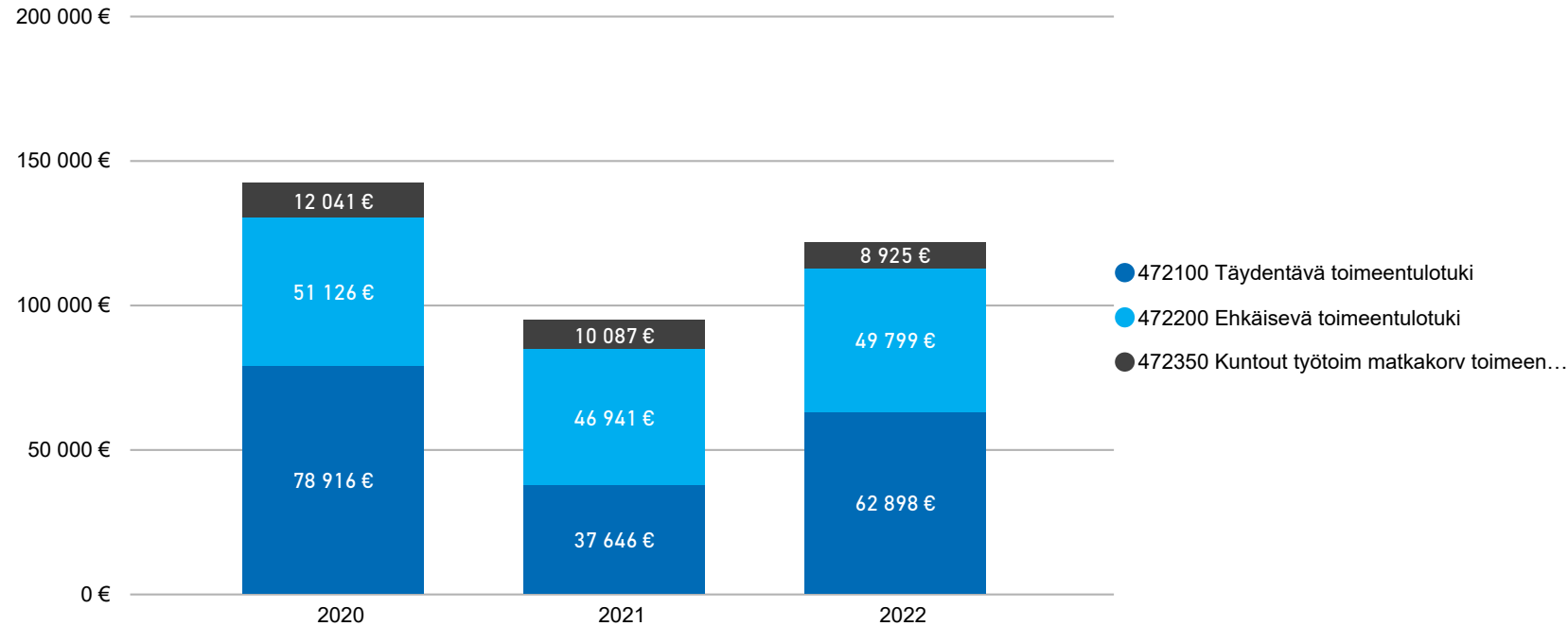
Omien yksiköiden mielenterveyskuntoutujille tarjoamien asumispäivien määrä on aavistuksen laskenut vuoteen 2021 verrattuna.

Toimeentulotuki

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

Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)

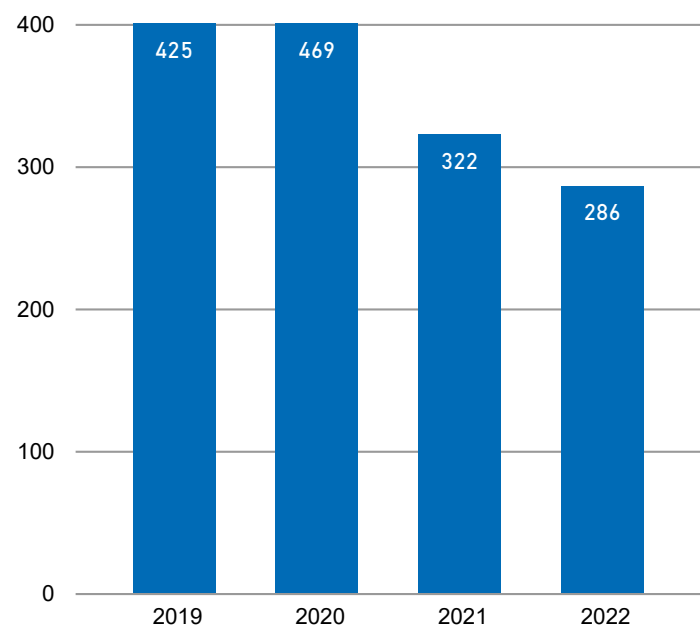


Palvelualueen kommentit:

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, psykososiaalisista palveluista sekä sosiaalityön osalta lapsiperhesosiaalityöstä, ulkomaalaistoimistosta, aikuissosiaalityöstä ja lisäksi sosiaalityön alkupalveluista, josta suurin osa toimeentulotuesta myönnetään. 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. Myös SAP-talousjärjestelmän uudistus 1.6. alk. on voinut viivästyttää laskujen käsittelyä ja maksuunmenoa ja kustannukset voivat näyttää todellista pienemmältä. Tilanne muuttunut hitaasti vuoden 2021 lopulla ja harkintaa vaativaa toimeentulotukea on maksettu enemmän.

Toimeentulotuki

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



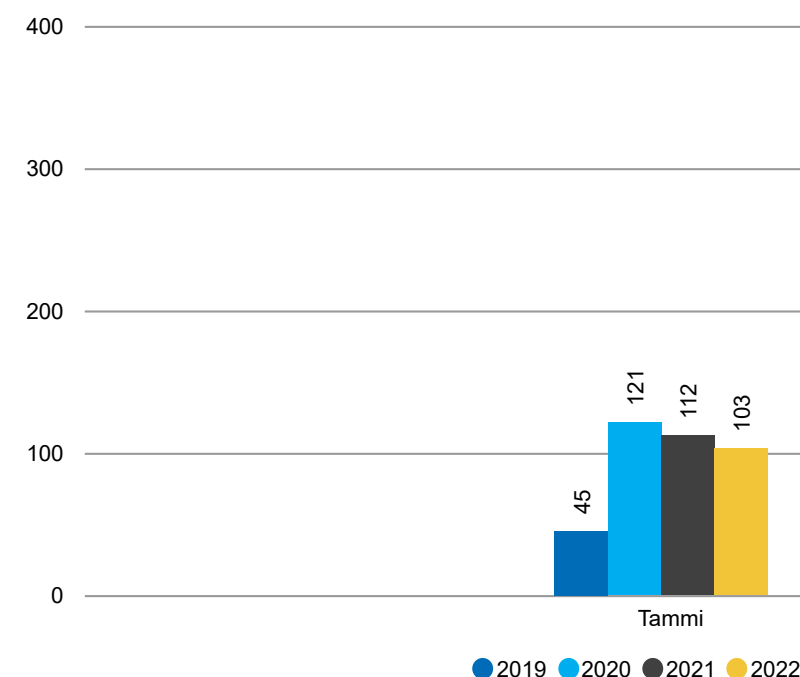
Palvelualueen kommentit:

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, psykososiaalisista palveluista sekä sosiaalityön osalta ulkomaalaistoimistosta, lapsiperhesosiaalityöstä, aikuissosiaalityöstä ja sosiaalityön alkupalveluista, josta pääosa toimeentulotuesta myönnetään. 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. Perheiden määrä voi vaihdella kuukausittain, joten helmi-maaliskuussa nähdään tarkempi tilanne.

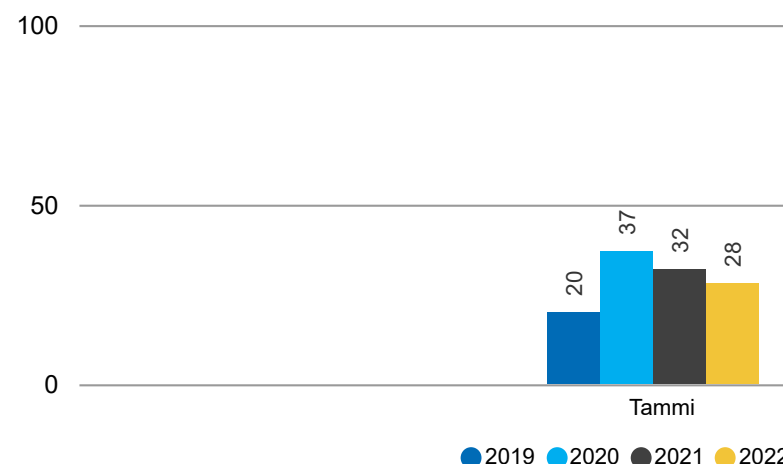
Aikuissosiaalityö

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

Asiakassuunnitelma



Palvelutarpeen arviointi

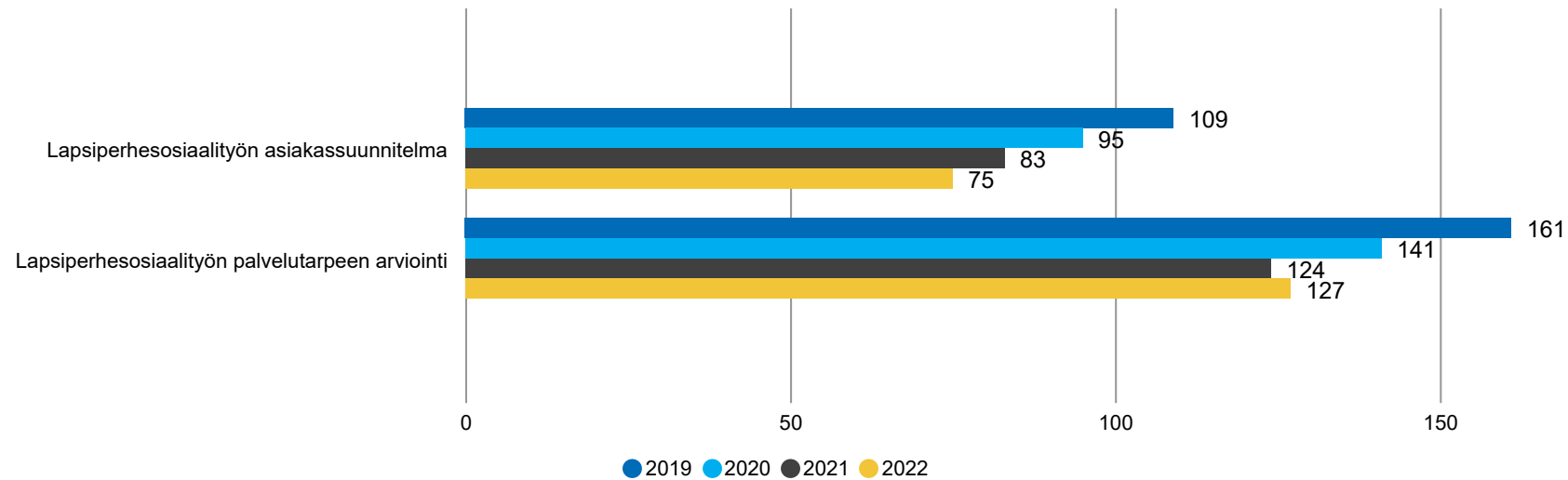


Palvelualueen kommentit:

Aikuissosiaalityön prosessin asiakkaat ovat aikuissosiaalityön yksiköstä ja asumis- ja päihdepalvelujen yksikön asiakasryhmistä kuten mielenterveysasiakkaita sekä 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. Kokonaismäärän seuranta on haasteellista, koska asiakastiedot kirjataan sosiaalihuollon palvelutehtävittäin. Tietopalvelujen kanssa on sovittu, että vuoden 2022 alusta seurataan erikseen psykososiaalisten palvelujen ja sosiaalityön palvelujen ja lastensuojelun aikuissosiaalityön palvelutehtävien asiakkaita. Tilastojako ei ole vielä valmis, valmistunee keväämmällä.

Lapsiperhesosiaalityö

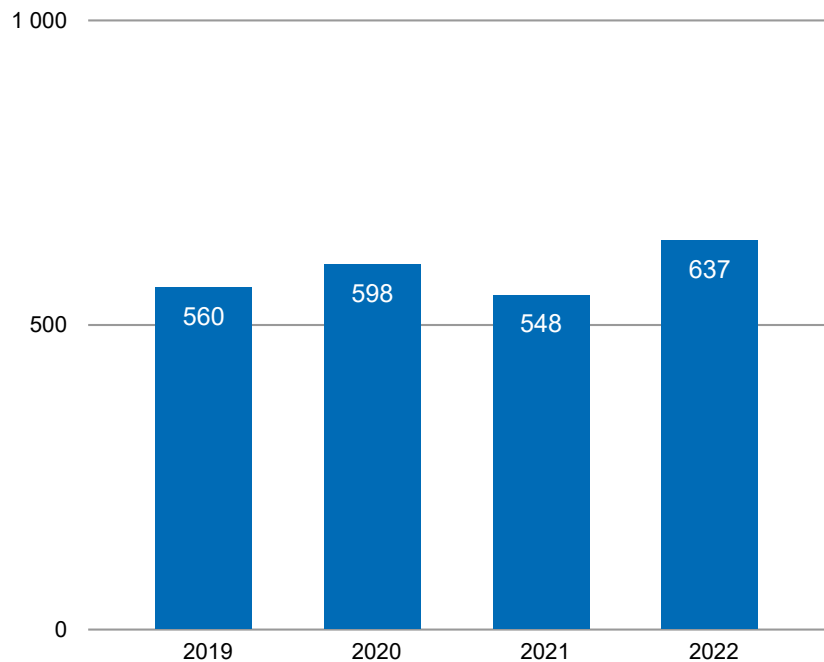
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat (dokumenttien määrä) dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien (sis. sekä vireellä olevat että valmiit dokumentit)



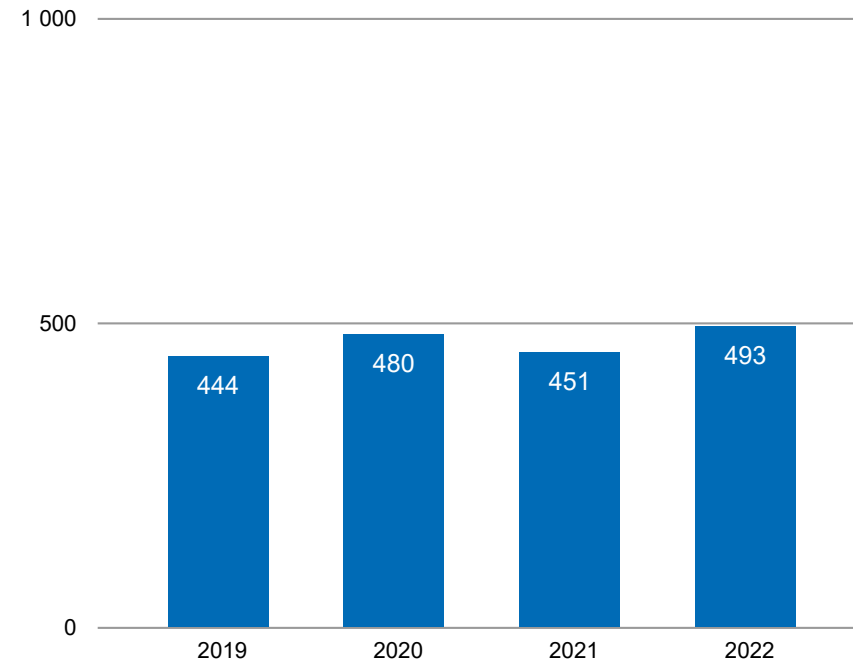
Palvelualueen kommentit:

Lastensuojeluilmoituksia on aikaisempia vuosia enemmän, kasvua edellisvuoteen n. 14%.
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 vielä enemmän kuin aikaisemmin. Myös monessa erityispalveluissa on siirretty osin etäpalveluun tartuntojen lisääntymisen ehkäisemiseksi, eikä korjaavan sosiaalityön asiakkaina olevien lasten/perheiden kyvyt ja jaksaminen riitä tuen vastaanottamiseen etäpalveluna.

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



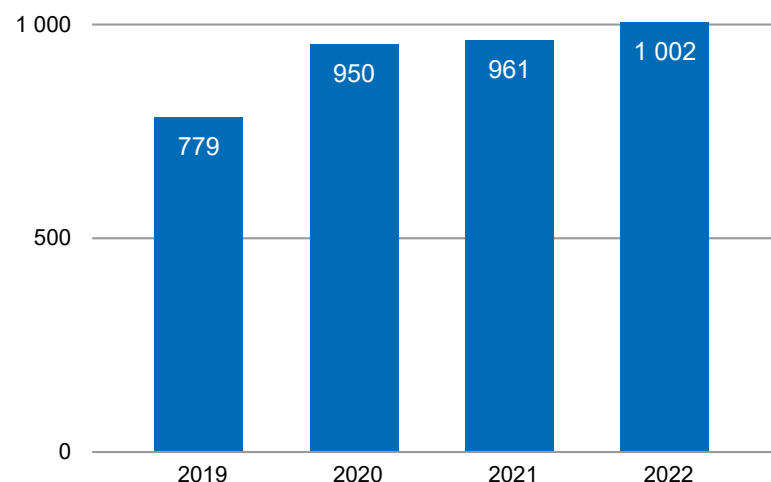
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)



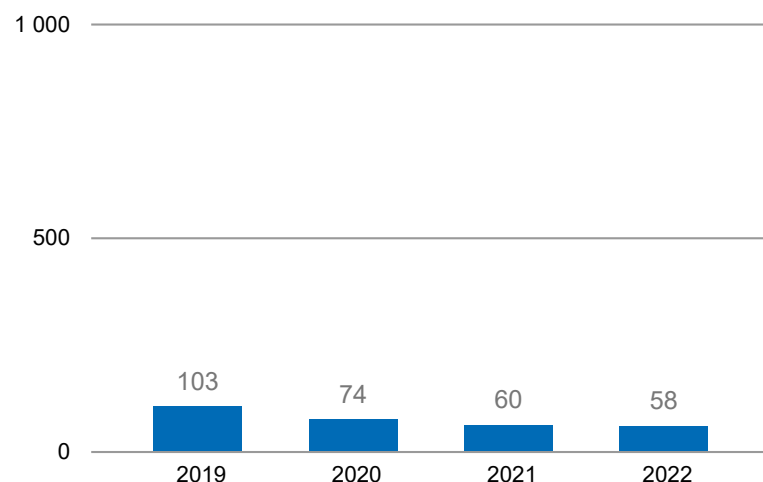
Palvelualueen kommentit:

Lastensuojeluilmoituksia on tehty aikaisempaa useammista lapsista. Perheiden tilanteet ovat vaikeutuneet pitkittyneen korona-pandemia aikana.

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



Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



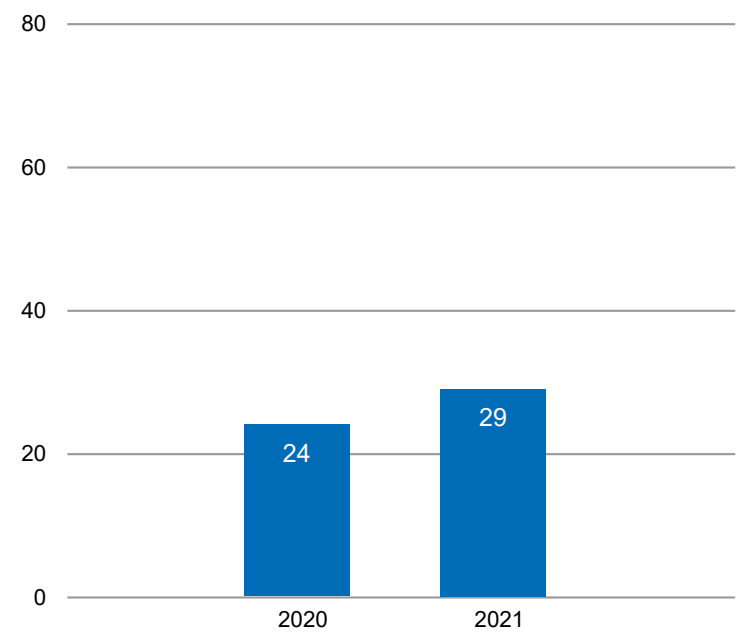
Palvelualueen kommentit:

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. Lapsiperhesosiaalityössä on viime vuosina otettu käyttöön myös palveluita, jolloin perheitä voidaan auttaa sosiaalihuoltolain keinoin entistä haastavammissa tilanteissa. Lastensuojeluun siirrytään, kun kun lapsen sijoittamisriski nousee tai lapsen oireilu on hyvin vakavaa ja pitkäaikaista, tai kun vanhemmuudessa on suuria puutteita eikä lasta pystytä turvaamaan. 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 %

Palvelualueen kommentit:

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 työskentelymallissa, jossa tehdään myös uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointeja. Myös työntekijöiden vaihtuvuus tuo suuria haastetta työskentelyyn perheiden kanssa ja vaikeuttaa pitkäjänteistä ja vaikuttavaa sosiaalityön tekemistä. Asiakassuunnitelmien ajantasaisuutta (kaikilla asiakkailla voimassa oleva asiakassuunnitelma) seurataan systemaattisesti.

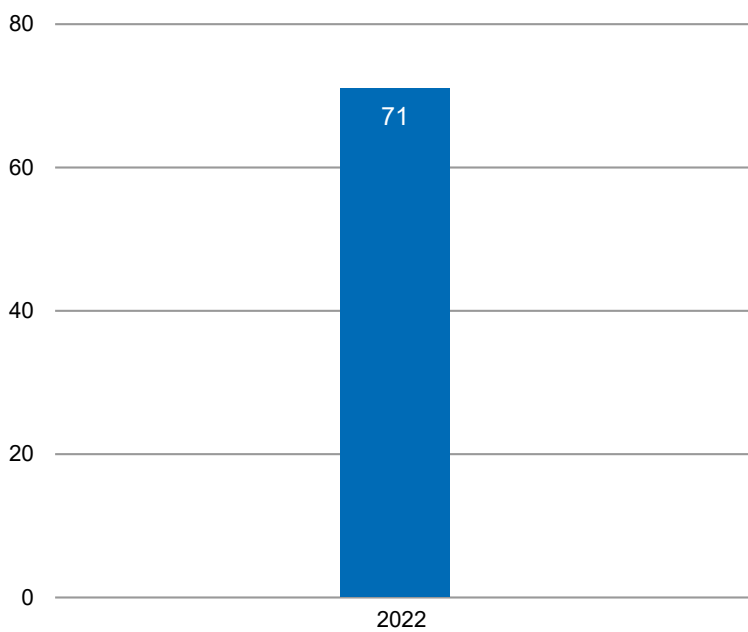
Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien 2020 ja 2021 (Koko vuoden tavoite 200)



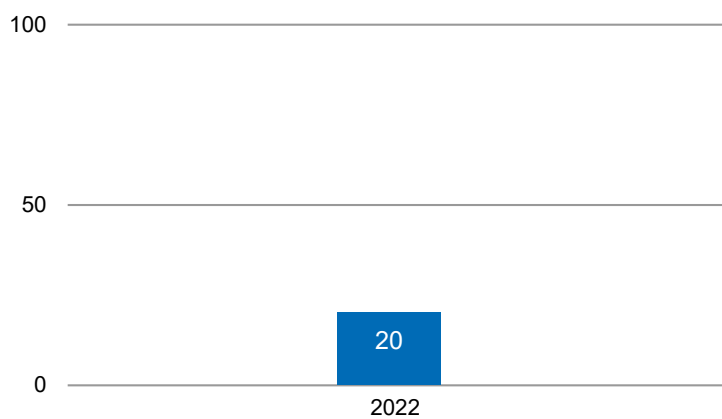
Palvelualueen kommentit:

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.

Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien 2022



Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien 2022



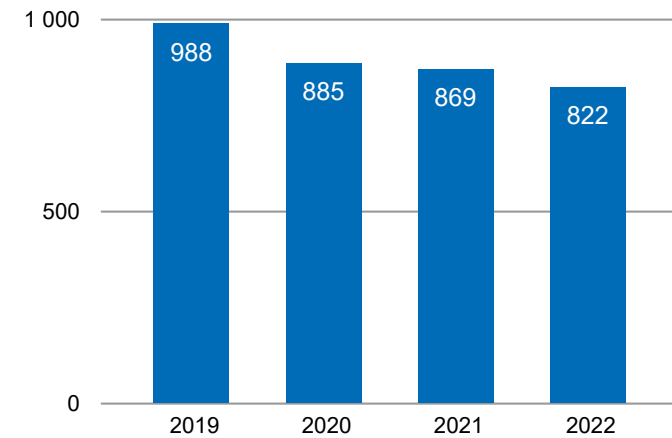
Palvelualueen kommentit:

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

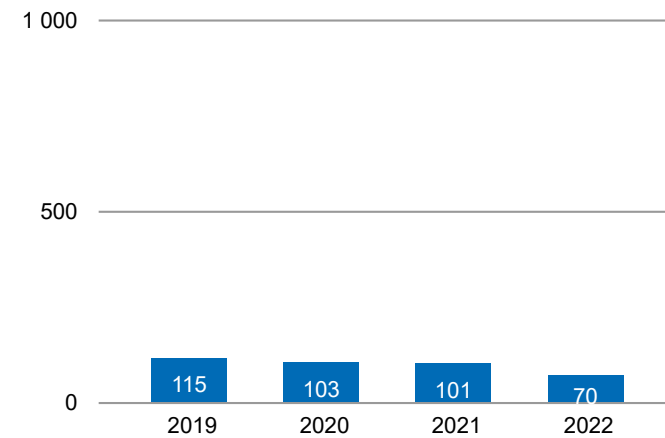
Lastensuojelu

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)



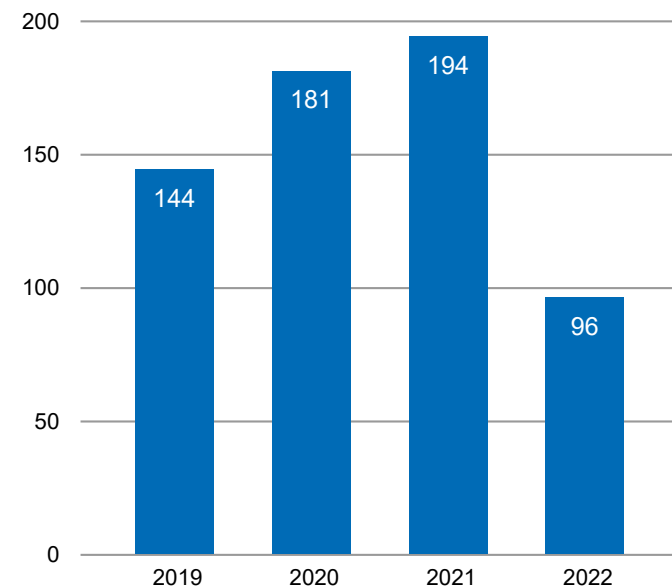
Palvelualueen kommentit:

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 vaikeammissa tilanteissa olevia lapsiperheitä, joilla on tarve vaativille korjaaville lastensuojelun palveluille. Palvelutarve voi olla pitkäaikainen.

Palvelualueen kommentit:

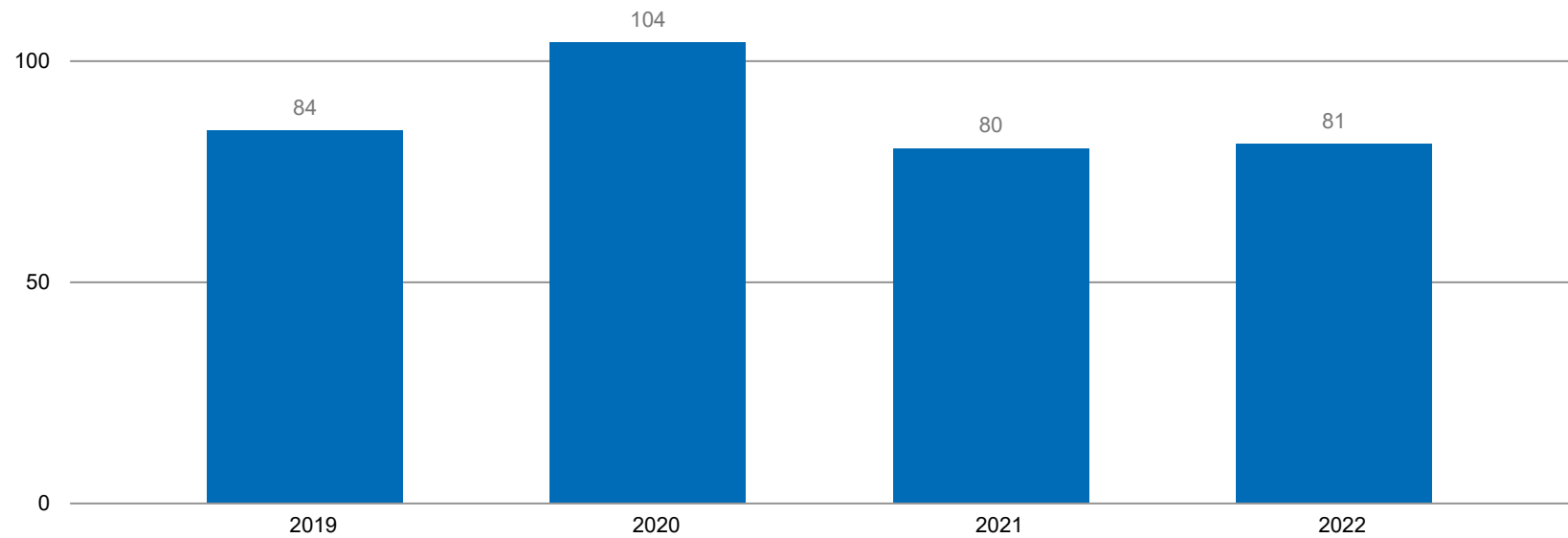
Lastensuojelulaki edellyttää, että lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelma tehdään vähintään kerran vuodessa. Kanta-sosiaaliEFFICAN käyttöönotto vaikutti asiakassuunnitelmien ajantasaisuuteen alentavasti. Asiakastyössä pyritään asiakasta osallistamaan kirjaamiseen, joka edellyttää uusien työtapojen omaksumista ja toimivia työvälineitä sekä sosiaalityöntekijöitä, joita tällä hetkellä ei ole tarvetta vastaavasti.

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



Lastensuojelun avohuolto

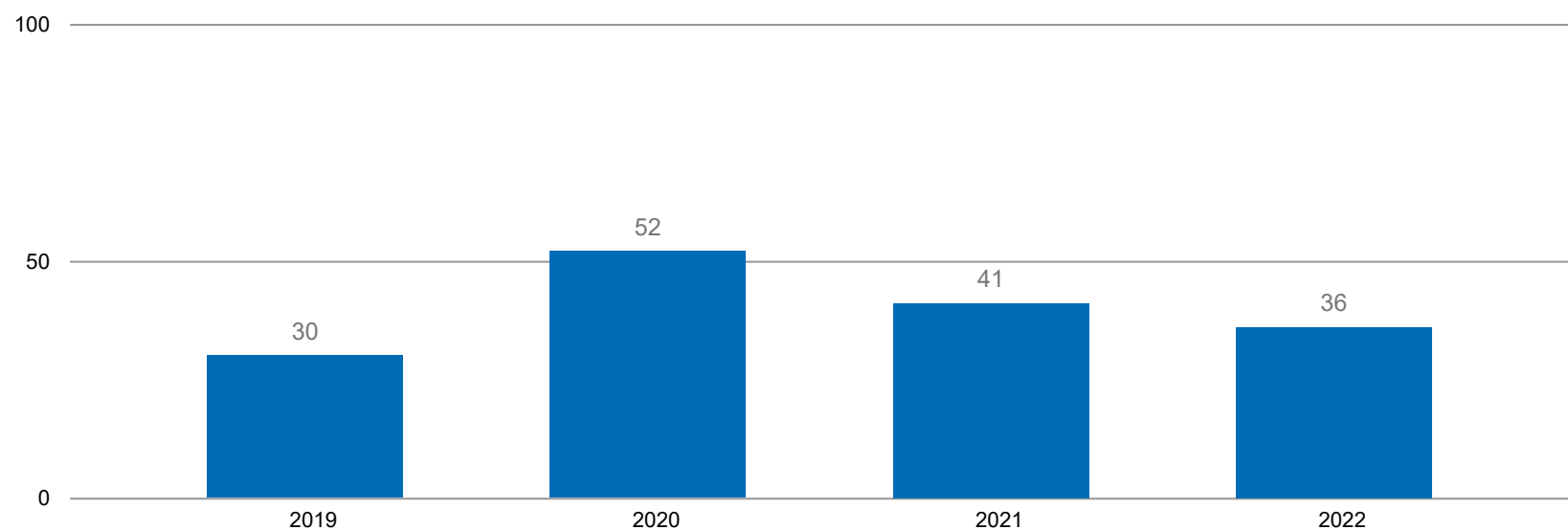
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

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.

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

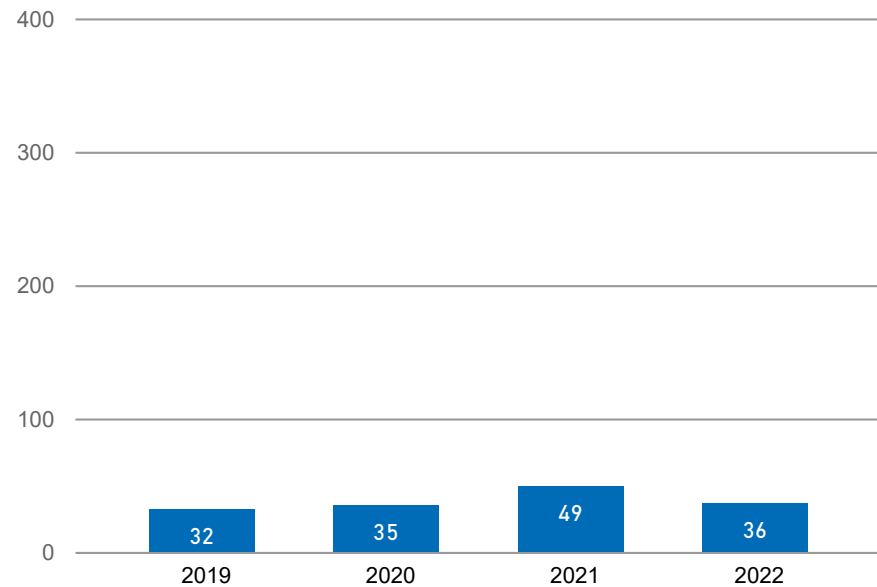


Palvelualueen kommentit:

Osa ostopalvelulaitokseen tai omaan lastenkotiin kiireellisesti sijoitetuista lapsista odottaa Hallinto-oikeuden huostaanottopäätöstä jo heille määritellyssä pitkäaikaisessa sijaishuoltopaikassa. Nuorisopsykiatria ei kykene osoittamaan psykiatista osastojaksoa lastensuojelun asiakkaana oleville nuorille, jolloin joudutaan käyttämään ostopalvelulaitoksia, joissa vahvaa psykiatriasta osaamista. Oman toiminnan vastaanotto-osastojen paikkamäärä ei kasva 2022 aikana (sopeuttamisohjelman toimenpide). Mäntymäen perhetukikeskuksen sisäilmaongelmat asettavat haastetta palvelun tuottamiseen vuoden 2022 aikana. Myös Vähäheikkilän vastaanotto-osastolla on remonttitarvetta. Paikkatilannetta seurataan viikottain.

Lastensuojelun sijaishuolto

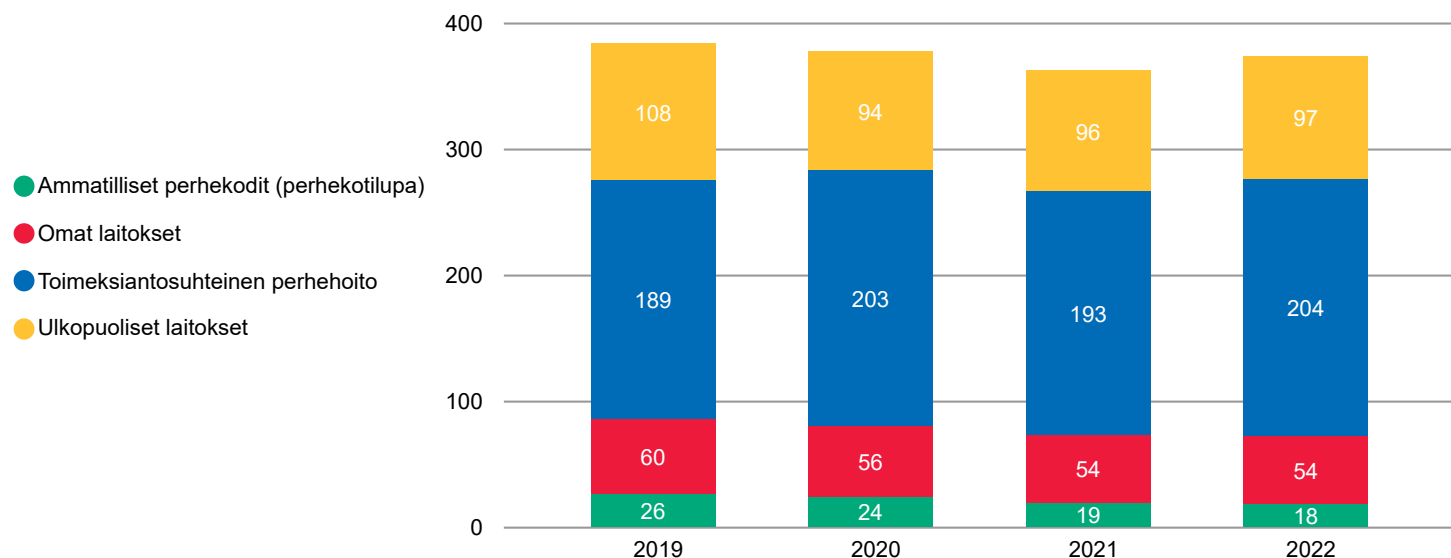
Lastensuojelun sijaishuollon asiakkaat, joille on vuoden aikana tehty asiakassuunnitelma, vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

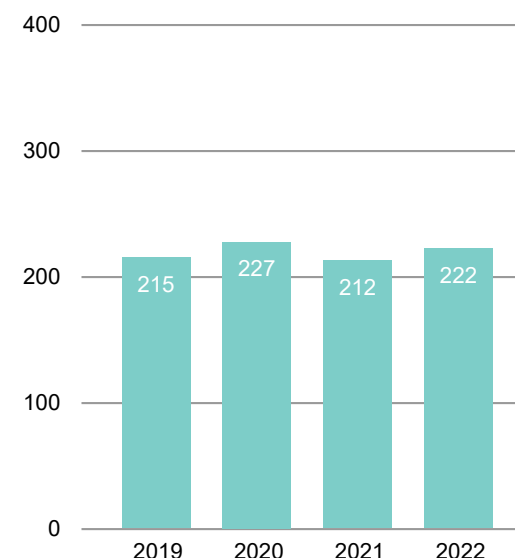
Tavoite on, että jokaiselle sijaishuollossa olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma lastensuojelulain mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Käytännössä asiakassuunnitelma pyritään päivittämään aina, kun lapsen tilanne muuttuu. Tässä luvussa ovat mukana lapset, joille on laadittu asuu vuoden 2022 aikana. Asiakassuunnitelmien kirjaamisessa on työskennellyt sosiaalityöntekijän apuna kirjaajaohjaaja, jonka työstä on ollut suuri apu. Yksikön sosiaalityöntekijöissä on ollut suurta vaihtuvuutta. Marraskuussa käyttöön otettu Kanta sosiaaliEFFICA on hidastanut asiakassuunnitelmien ajantasaista kirjaamista.

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



... joista perhehoitoa

(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)



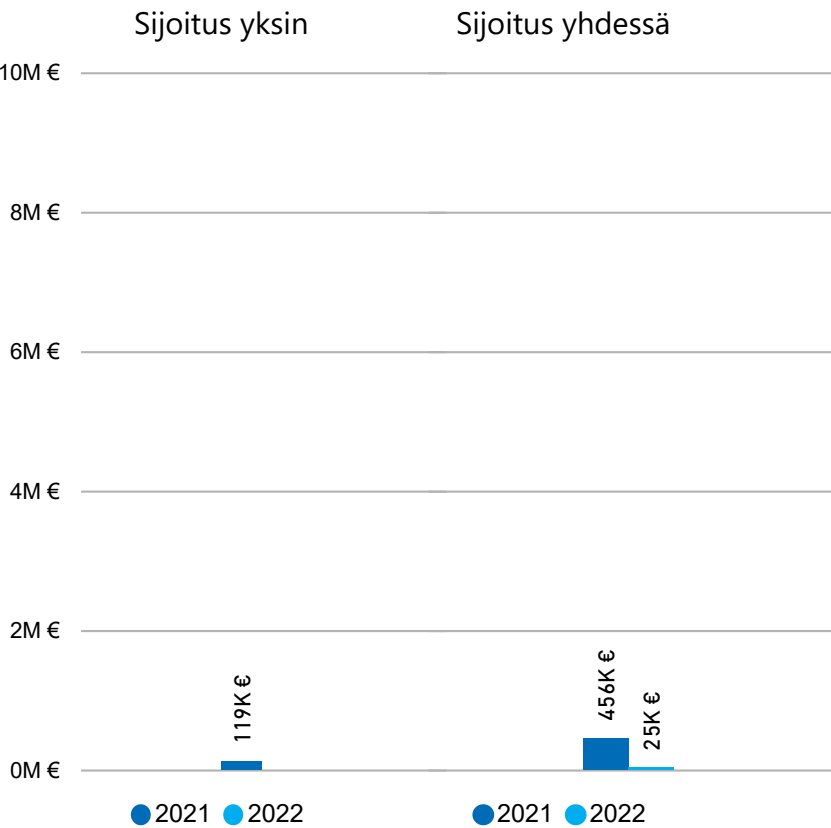
Palvelualueen kommentit:

Perhehoidon osuus on kasvanut. Omien toimeksiantosuhteisten perhehoitajien suunnitelmallisella tukityöskentelyllä sijaishuollon muutosten määriä pyritään vähentämään. Sopeuttamisohjelman toimenpiteenä on kehitetty perhehoitajien tukea ja lisätty perhehoidon sosiaaliohjaajia omaan tuotantoon. Psykologiresurssia pyritään vahvistamaan.

Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

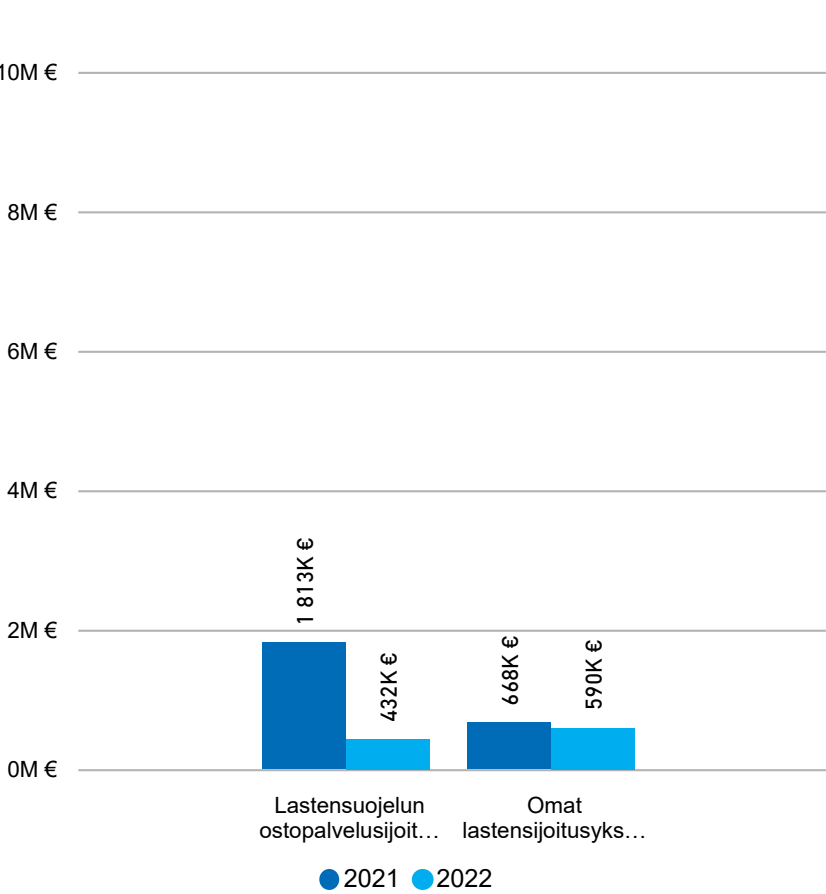


Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitoksien menot vuoden alusta lukien



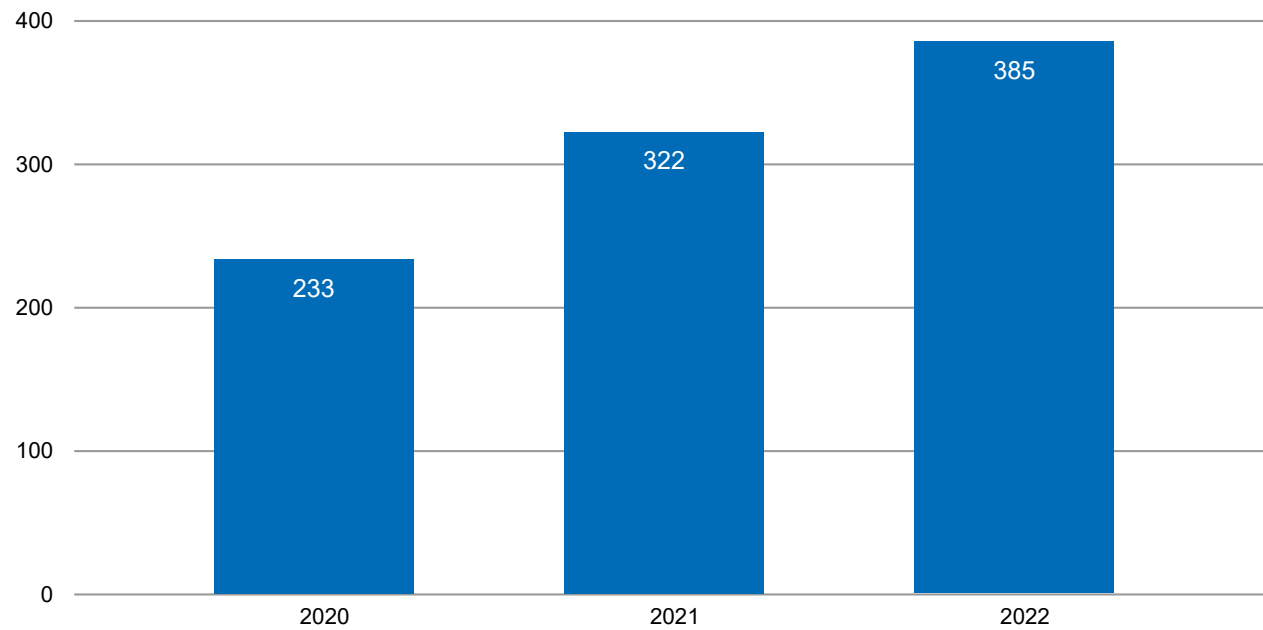
Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien

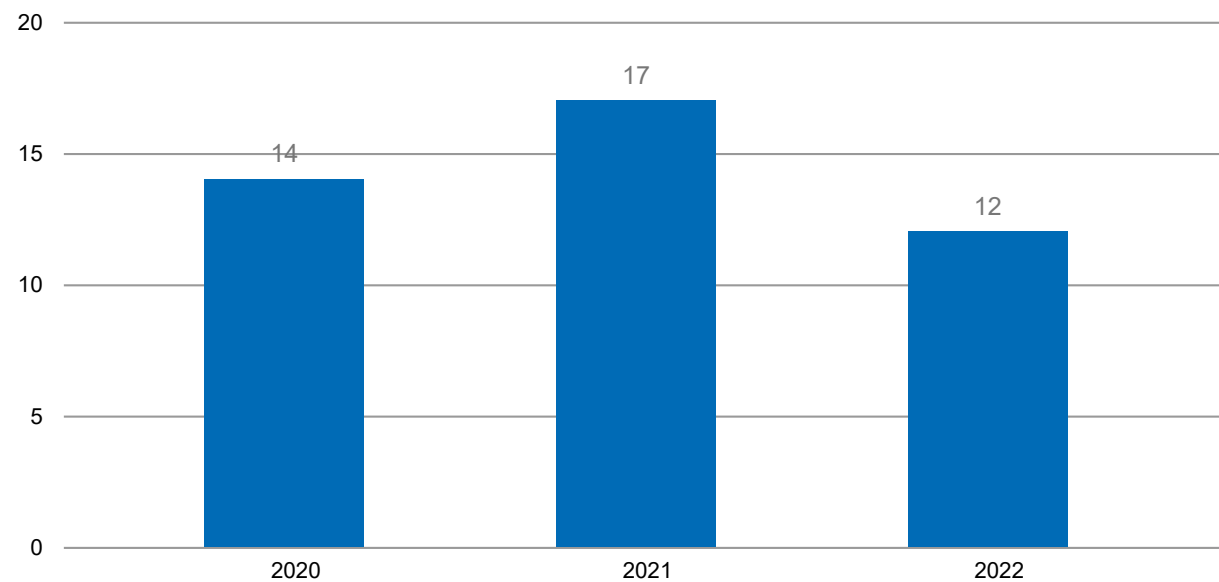


Jälkihuolto

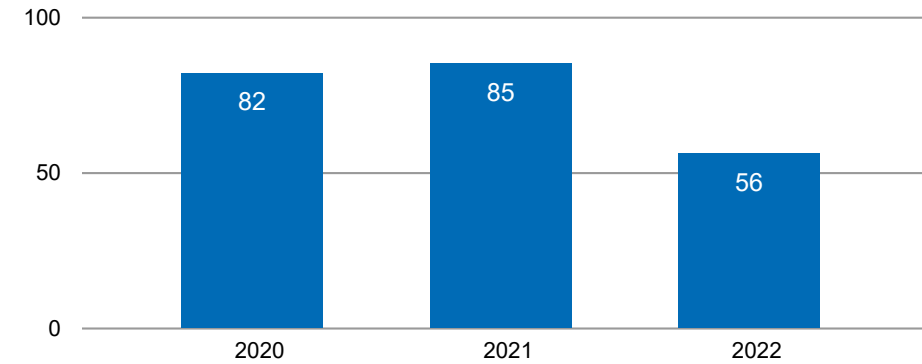
Jälkihuollon piirissä olevat nuoret



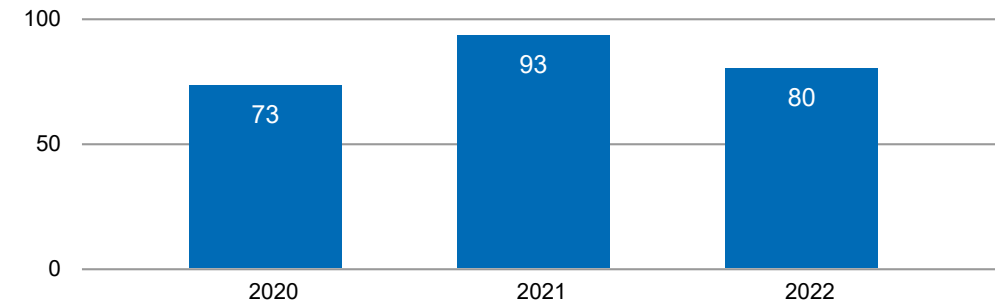
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret (poikkil. 28. pv)



Jälkihuolto tuettu asuminen oma, nuorten määrä vuoden alusta lukien



Jälkihuolto tuettu asuminen osto, nuorten määrä vuoden alusta lukien



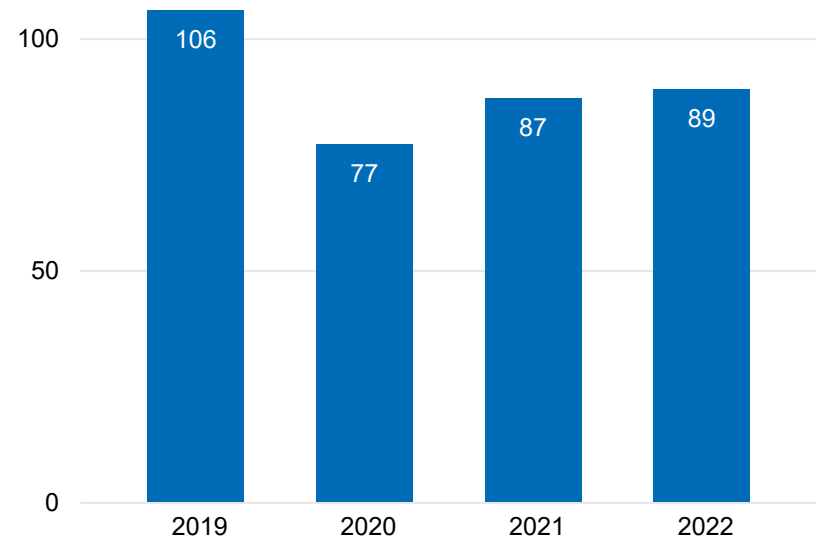
Palvelualueen kommentit:

Jälkihuoltoon oikeutettujen asiakkaiden määrä kasvaa vuosittain vuoteen 2024 asti. Jälkihuoltoon oikeutettuja asiakkaita siirtyy sijaishuollosta sekä avohuollosta jälkihuollon palveluiden piiriin vuosittain n. 60-70. Jälkihuollossa asioi n. 40 muiden kuntien jälkihuollettavaa. Asuinkunta vastaa jälkihuollettavan palveluiden järjestämisestä.

Sijoitettuna olevin nuorten määrä on vähentynyt. Tuettuja asumispalveluita tarvitsevien nuorten määrä puolestaan lisääntyy.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)

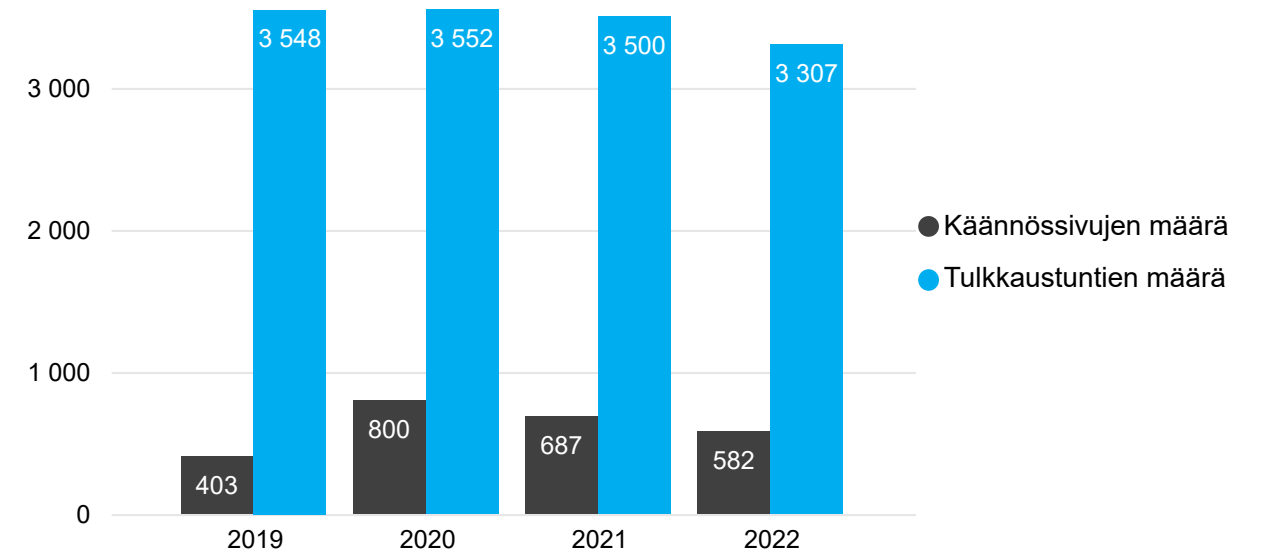


Palvelualueen kommentit:

Aloitteita hieman ennakoitua enemmän.

Turun seudun tulkkikeskus

Tulkkautustien ja käännössivujen määrä vuoden
alusta lukien (Koko vuoden tavoite tunnit: 40 000 ja sivut: 6 000)



Palvelualueen kommentit:

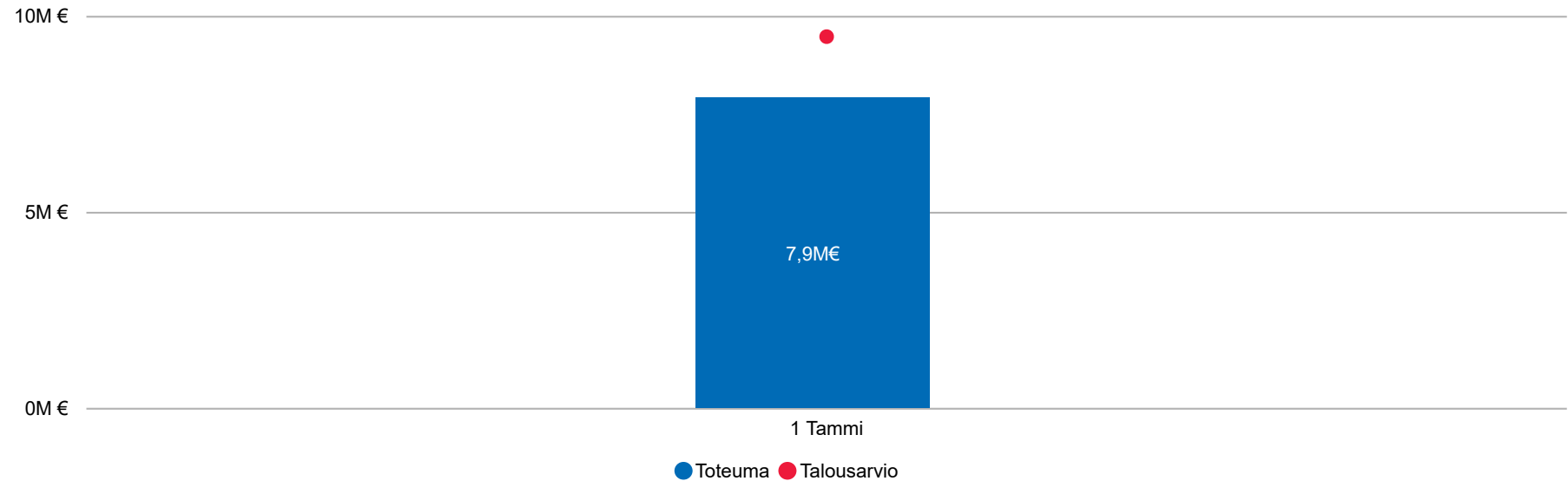
Toiminta tavoitteiden mukaista. Toiminta jatkui suht. normaalina liikkeenluovutukseen saakka 1.2.2022.

Terveyspalvelut

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	132 328 271 €	11 027 356 €	9 732 085 €	7,4 %	1 295 271
TOIMINTATUOTOT	-18 739 070 €	-1 561 589 €	-1 808 063 €	9,6 %	246 473
Total	113 589 201 €	9 465 767 €	7 924 022 €	7,0 %	1 541 745

Palvelualueen kommentit:
Kumulatiivinen toteuma jää alle talousarvion.
Toimintakulujen kirjautumisessa saattaa olla viivettä.

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

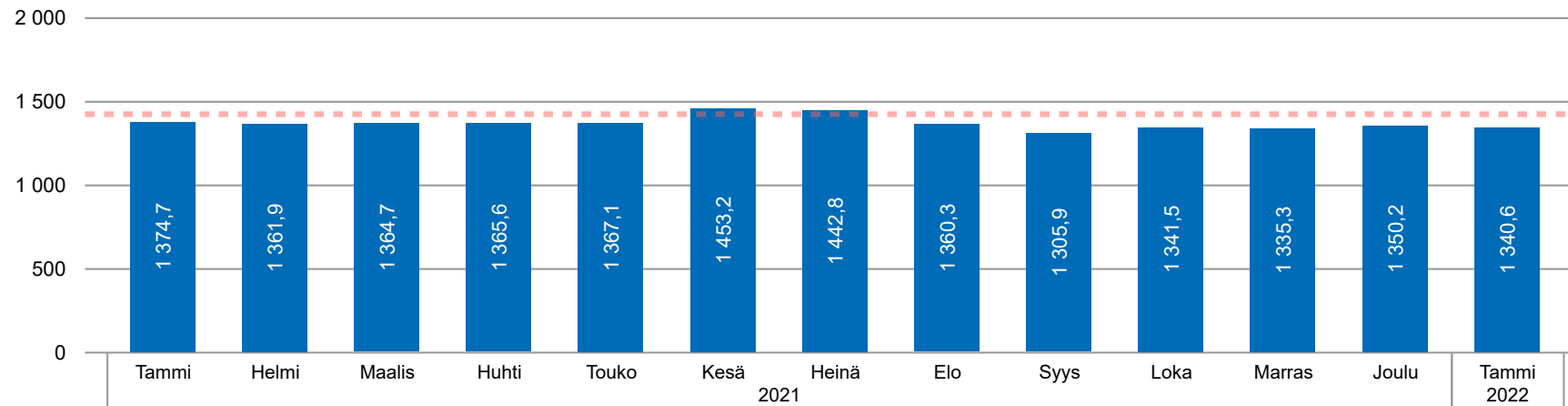


Toteutunut talousarviosta



Terveyspalveluiden henkilöstö

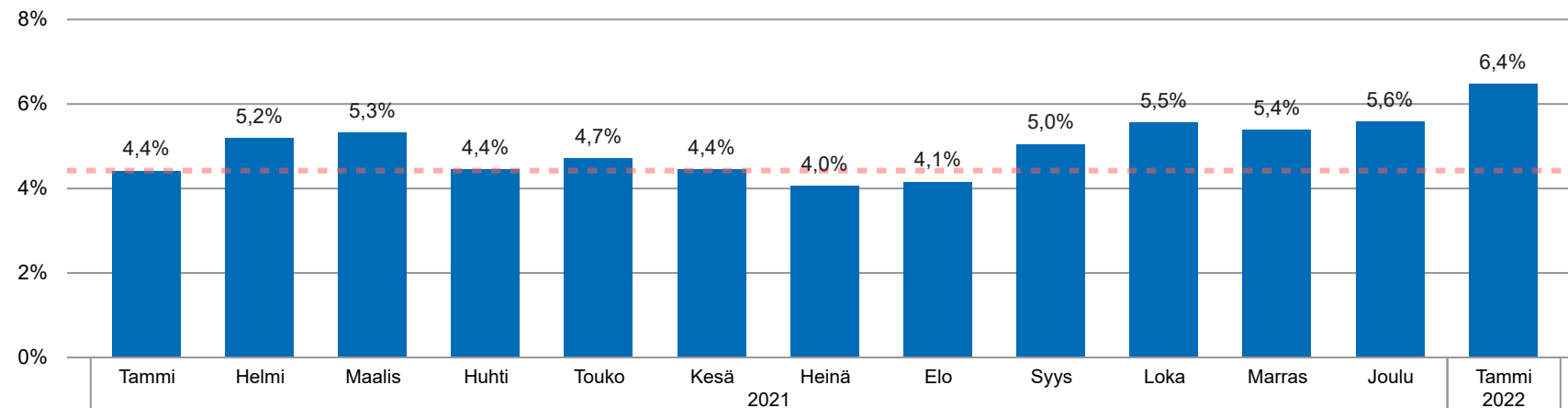
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:
 Henkilöstömäärä heijastaa terveyspalveluiden palvelutarvetta. Sekä koronaepidemian hoito (erityisesti tartunnanjäljitys, infektiovastaanotot, rajatyö ja koronarokotukset) että muun palvelutarpeen lisääntyminen näkyvät edellisiä vuosia suurempana henkilöstön käyttötarpeena. Vaikeutunut henkilöstön saatavuus näkyy henkilöstön kokonaismäärän alenemana.

Tavoite 2022 1 420

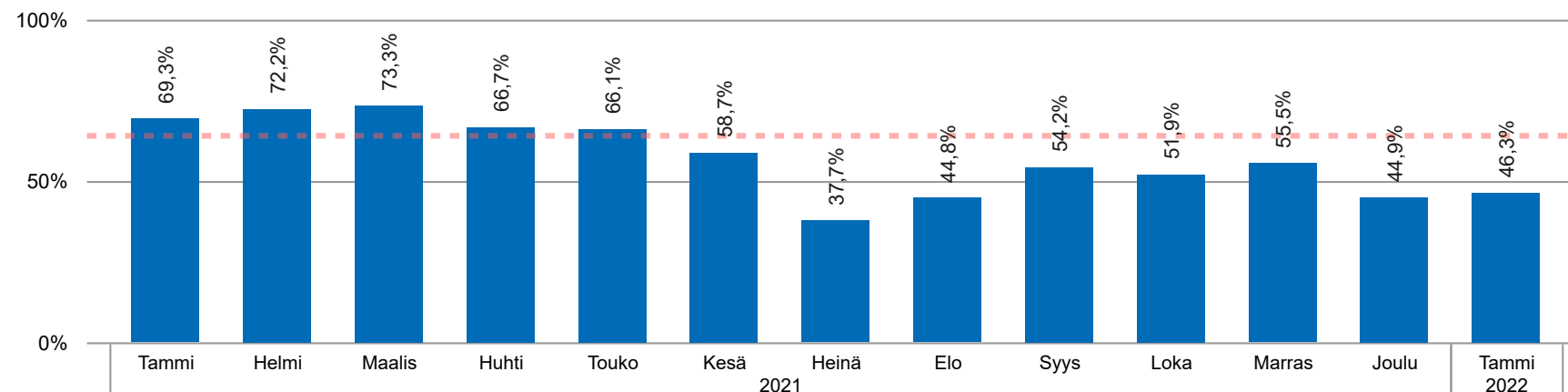
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:
 Sairauspoissaolojen määrä korkea tammikuussa. Lyhyen poissaolot johtuvat koronasta ja noroepidemiasta.

Tavoite 2022 4,4%

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

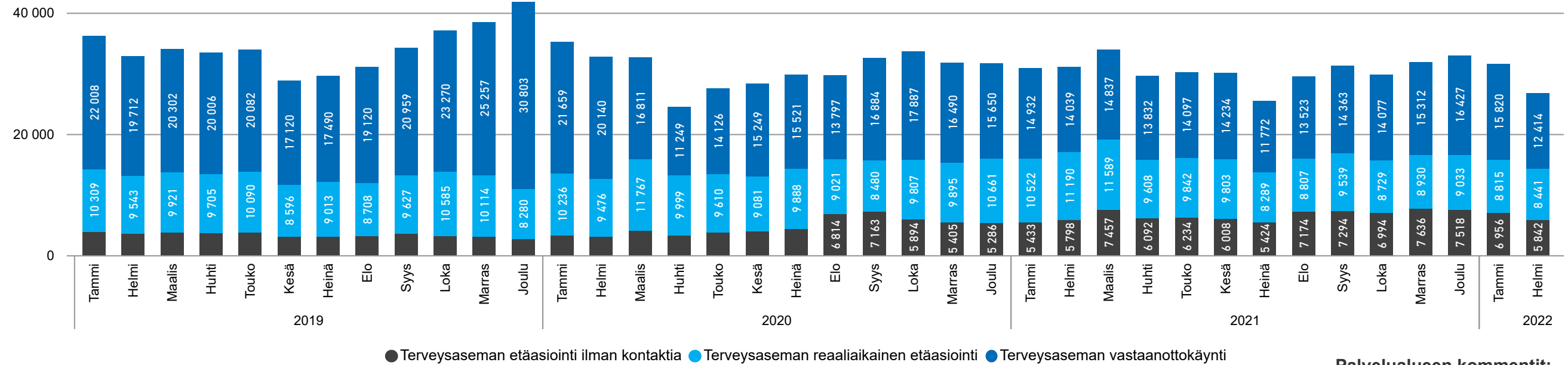


Palvelualueen kommentit:
 Henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät sijaistusprosentissa.

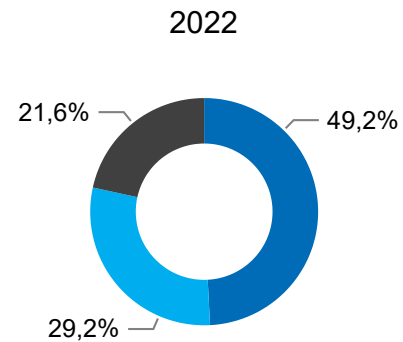
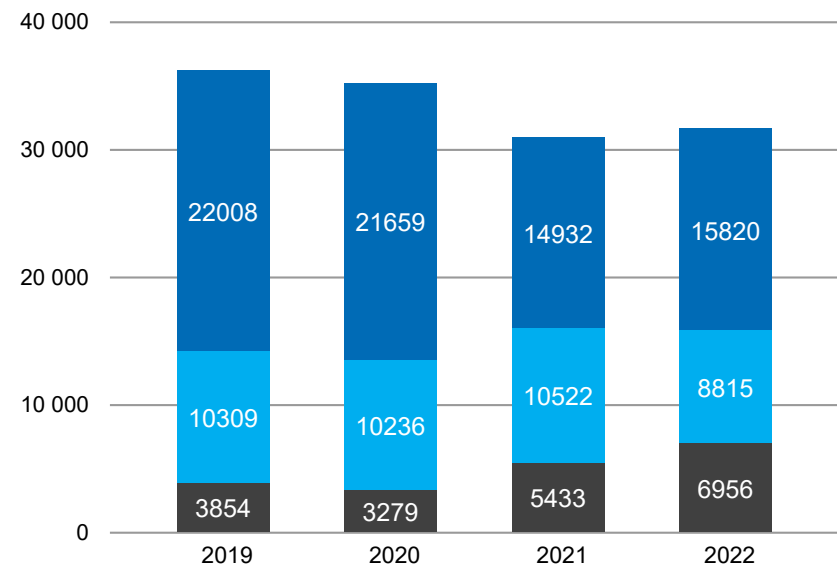
Tavoite 2022 64%

Terveysasemat

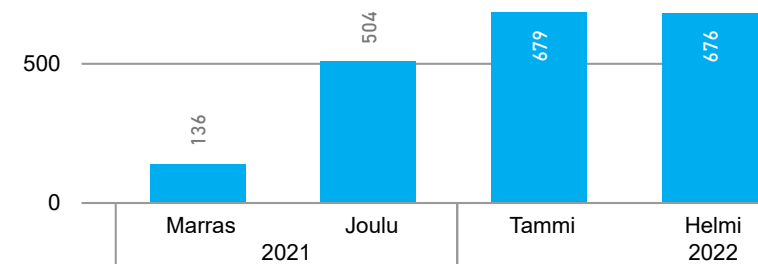
Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



Ostetut terveysasemien käynnit



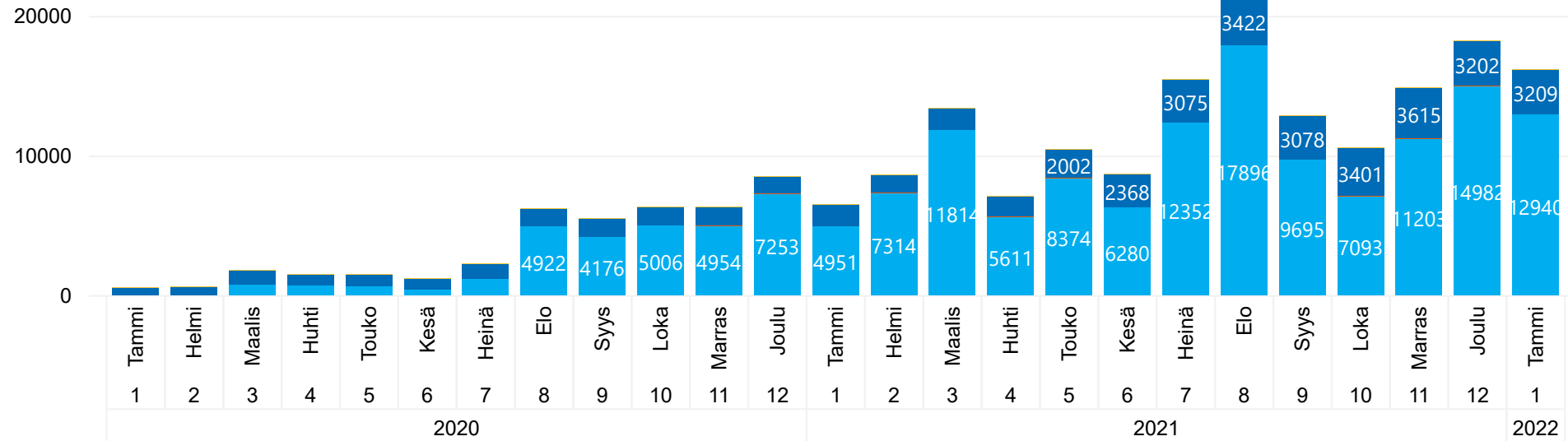
Palvelualueen kommentit:

Käyntejä aiempiin vuosiin vastaavaan ajankohtaan verrattaessa vähemmän, myös ed. kuukauteen verrattaessa. Ajanavarausruuhka puhelimesta pahentunut, työvoimapulaa edelleen ja sairauslomia. Ostopalvelut eivät ole vielä käytössä. Etäasiointi noussut aiempiin vuosiin verrattaessa ja fyysiset vastaanotot vähentyneet, kokonaisuudessa kuitenkin ed. vuoden tasolla. Etäasioinnin lisääntyminen kuuluu tavoitteisiin.

Omaolo lomakkeiden täyttömäärät

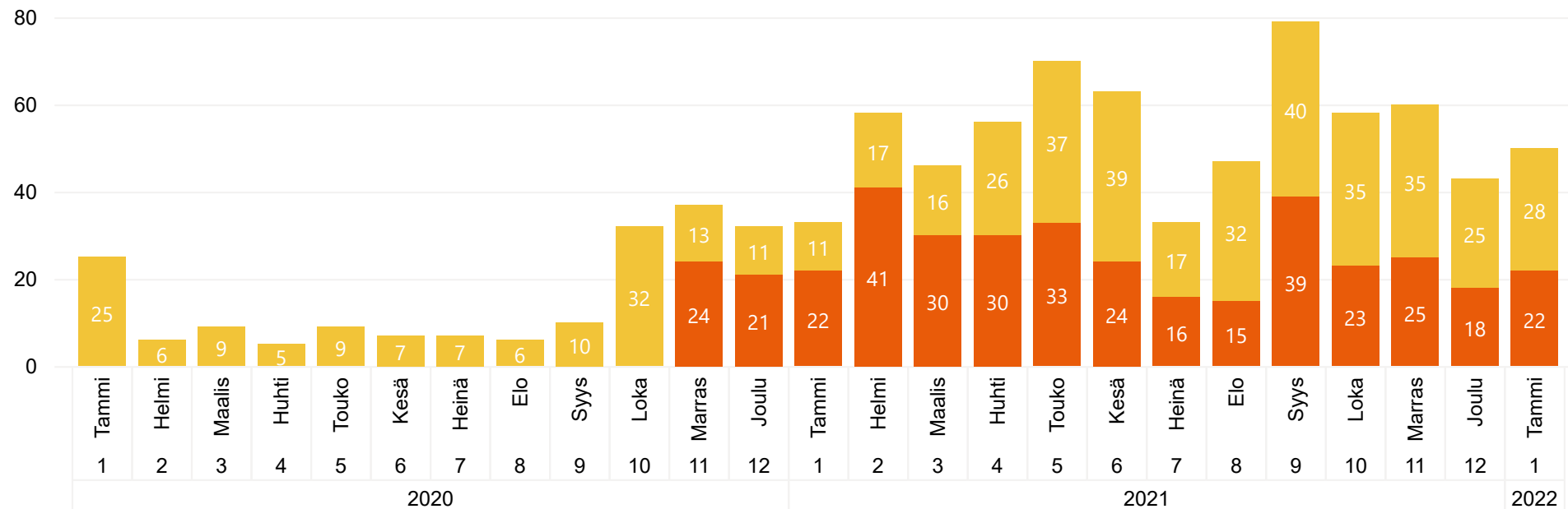
(Kuinka monta kertaa omaolon lomake on täytetty, yksi ihminen on voinut täyttää eri lomakkeita tai saman lomakkeen useampaan kertaan)

Täyttömäärät lomakkeittain trenditieto



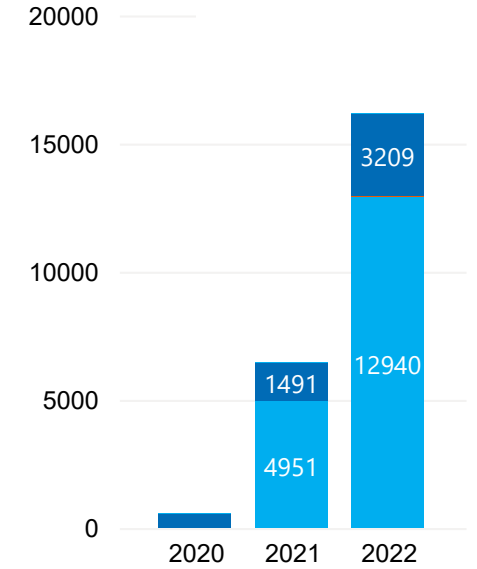
● Hyvinvointitarkastus ● Korona oirearviot ● Määräaikaistarkastukset (ehkäisevä terveyde... ● Muut oirearviot ● Palveluarviot (vanhus- ja vammais...)

Joista täyttömäärät lomakkeittain ilman oirearvioita



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

Kumulatiiviset täyttömäärät vuoden alusta lukien kyseisen vuoden tammikuun loppuun asti

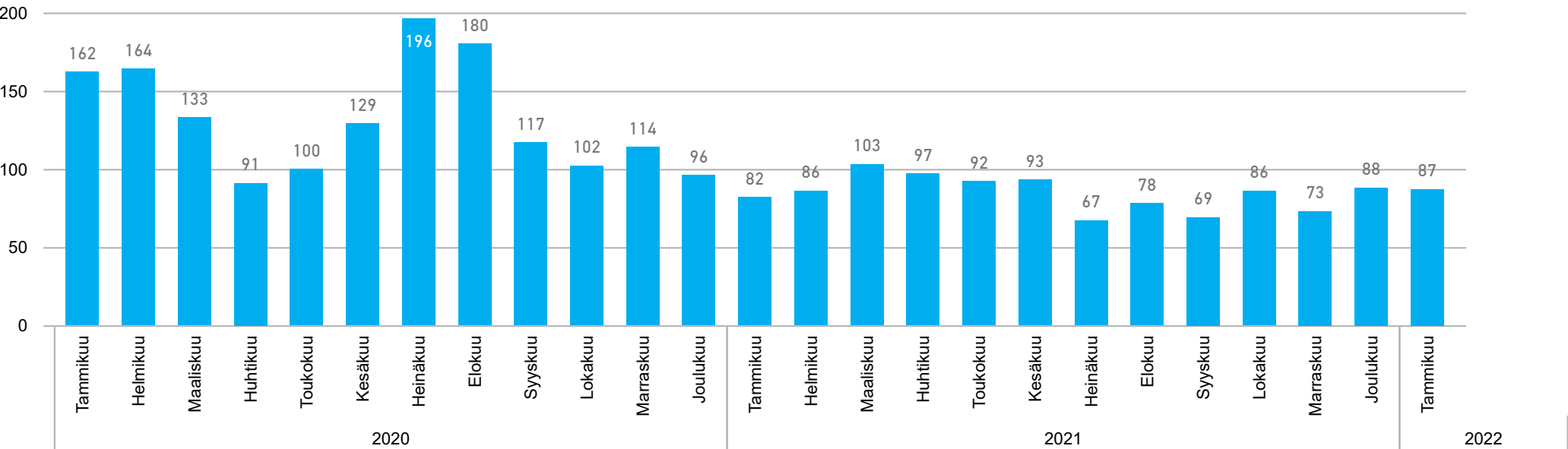


Palvelualueen kommentit:

Vähentynyt johtuen koronaoma-olojen käytön vähentymisestä; ilmeisesti ihmiset eivät enää etsi koronaan tätä kautta tietoa ja apua enää samaan tapaan

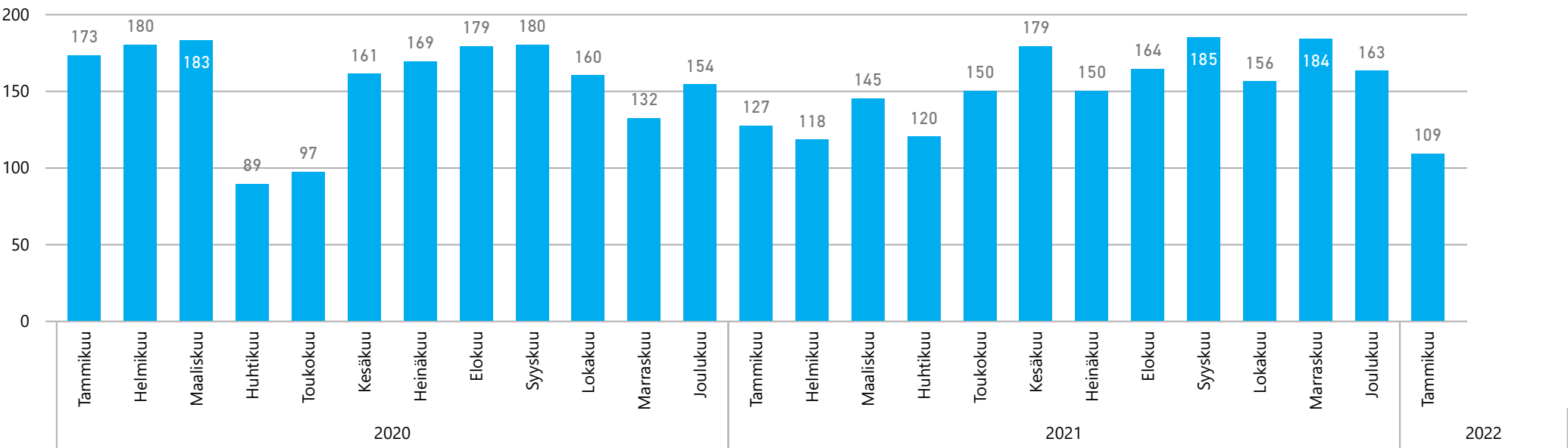
Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

Peruuttamattomat lääkärien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentit:
vähentynyt johtuen koronaoma-
olojen käytön vähentymisestä;
ilmeisesti ihmiset eivät enää etsi
koronaan tätä kautta tietoa ja
apua enää samaan tapaan

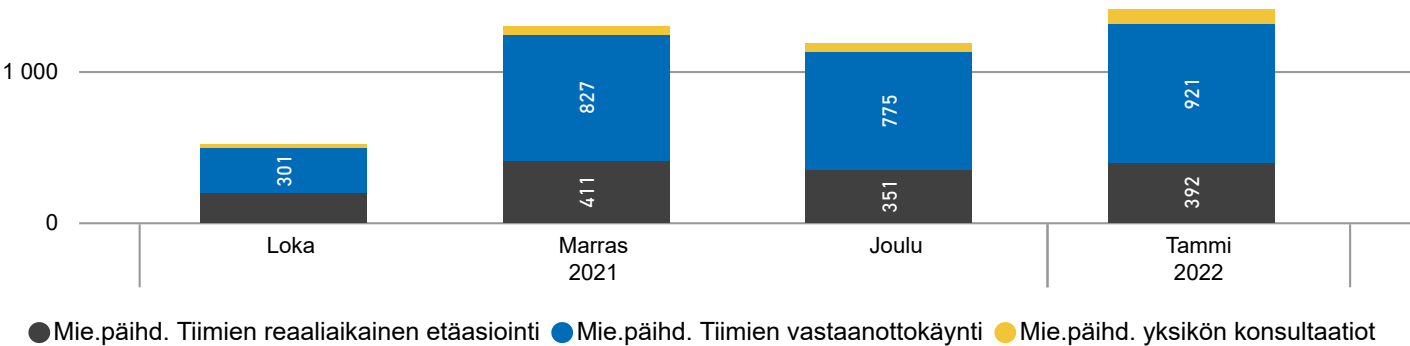
Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit



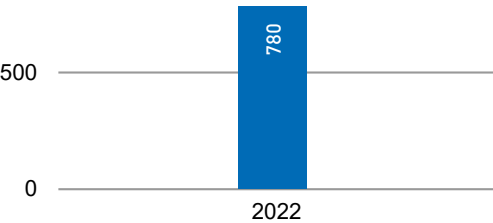
Palvelualueen kommentit:
hiukan laskenut, mutta edelleen
korkea vaikkei olekaan
aiempien vuosien tasolla
vastaavassa ajankohdassa.
Kaiken kaikkiaan valitettavaa
välinpitämättömyyttä ihmisiltä,
kun vo-ajoista kova puute!

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö

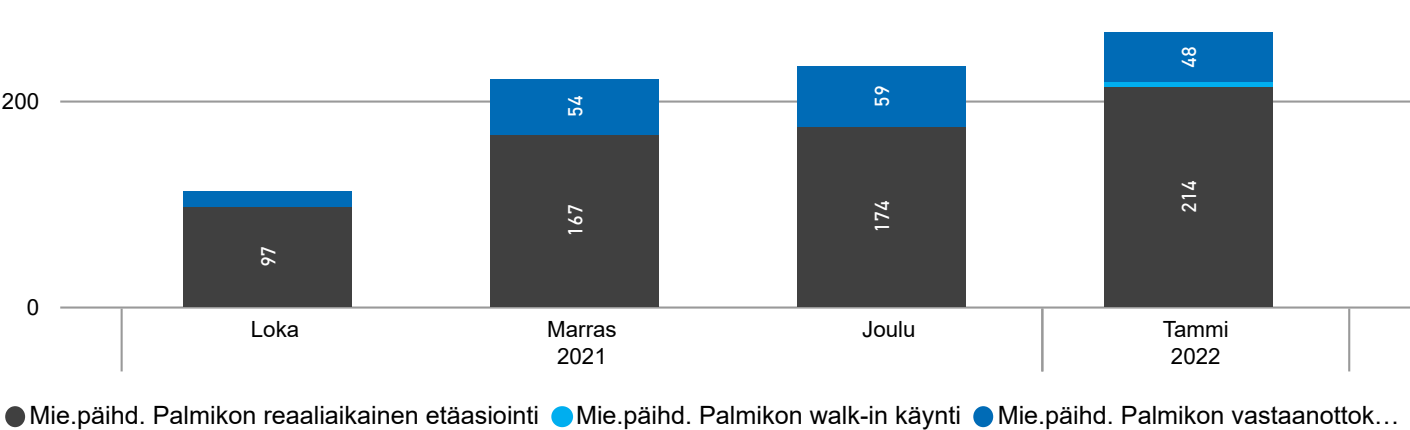
Lähi- ja erityistiimien kontaktit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



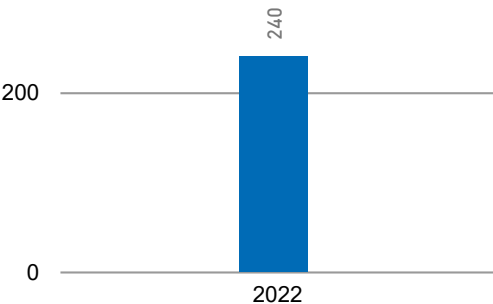
Lähi- ja erityistiimien asiakkaat vuoden alusta



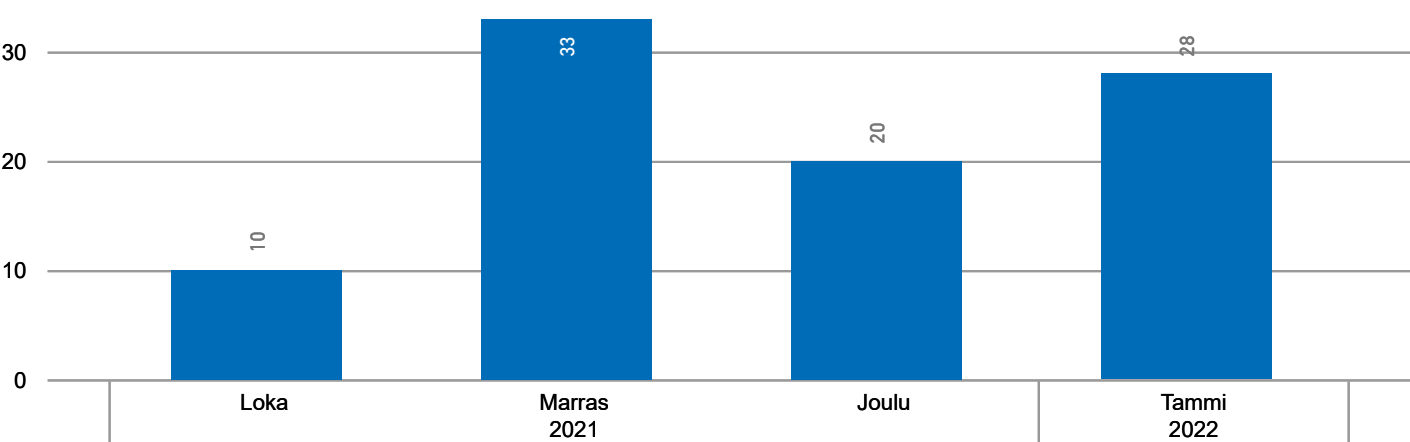
Palveluohjauksen kontaktit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



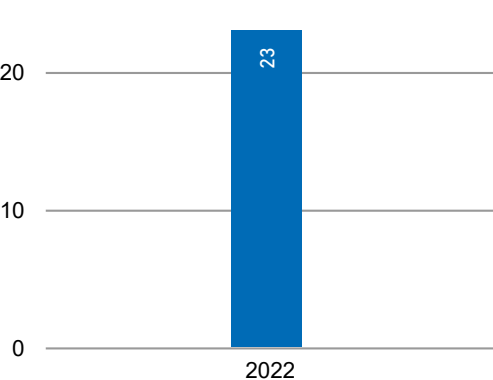
Palveluohjauksen asiakkaat vuoden alusta



Päivätoiminnan käynnit, kuukausittainen trendikehitys



Päivätoiminnan asiakkaat vuoden alusta



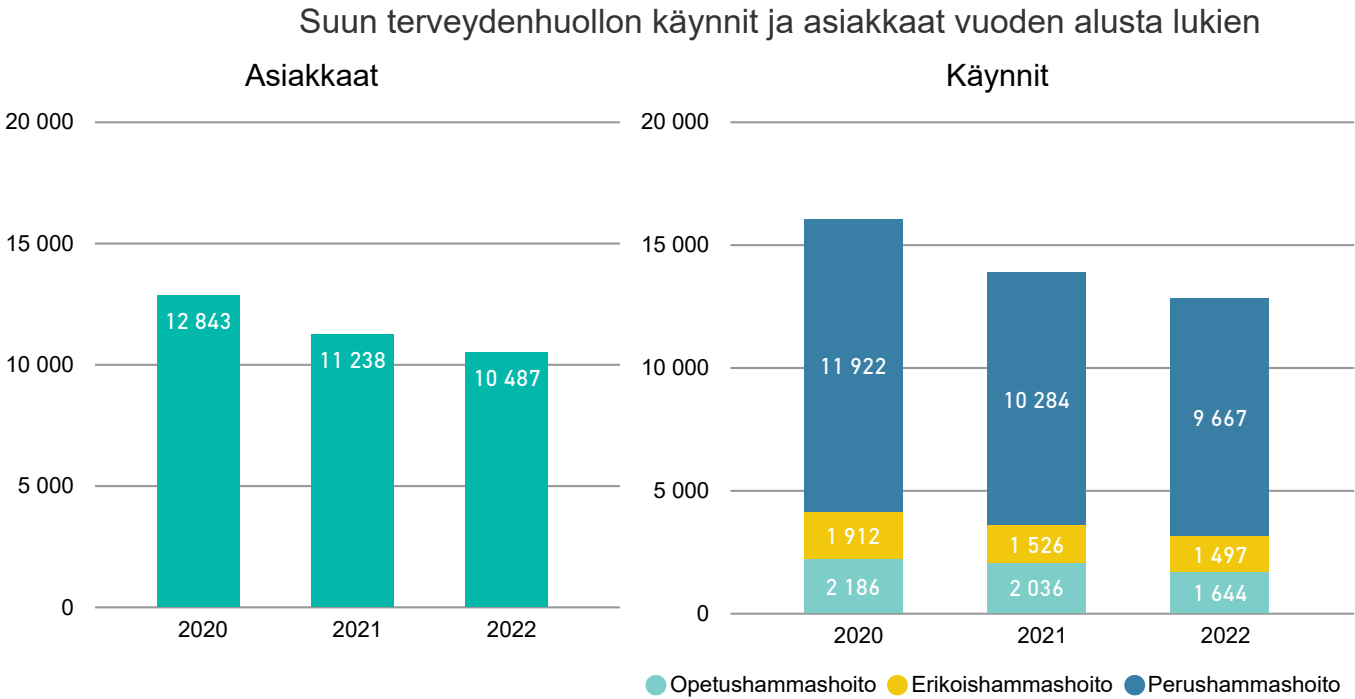
Palvelualueen kommentit:

Suun terveydenhuollon asiakkaiden määrä oli vielä lokakuussa 5,4 % vähäisempi kuin vuonna 2019 samana ajankohtana. Koronavuoteen 2020 verrattuna asiakkaita oli kuitenkin 9,3 % enemmän. Havainto, että asiakasmääriä ei vuonna 2021 ole vielä saatu palautettua "normaalitasolle" on kansallinen ja nähtävissä sekä julkisella, että yksityisellä puolella. Osaksi ilmiö voi johtua hitaammasta hoitojen läpimienosta, sillä tehostetut hygieniatoimet ovat yhä käytössä työssä, jossa aerosolimuodostus on enemmän sääntö kuin poikkeus ja vievät hoitoaikaa. Asiakkaat hetukohtaisesti suurin määrä oli maaliskuussa ja syyskuussa 2021.

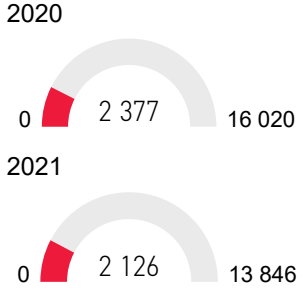
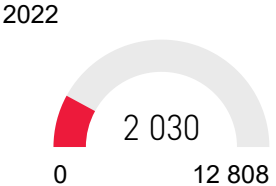
Palvelualueen kommentit:

Käyntien kuukausivaihtelun seurannassa voidaan todeta, että maaliskuussa ja syyskuussa 2021 päästiin erityisen hyviin toimintalukuihin. Käyntien määrä oli selkeästi eniten vähentynyt erikoishammaslääkäripalveluissa (-17,6 % 2021 vs 2019). Erikoishammaslääkäripalveluissa on ollut mittava työvoimapula protetiikassa sekä oikomishoidossa. Erityisesti oikomishoidon kapasiteetin väheneminen näkyy nopeasti käyntimäärien vähenemisenä, sillä käynnit ovat tyypillisesti lyhyitä ja asiakaskäyntejä on siten runsaasti päivän mittaan. Sekä protetiikan että oikomishoidon erikoishammaslääkärirekrytoinneissa on epäonnistuttu ja hakijoita ei ole ollut. Työvoimaa on siirtynyt muihin kuntiin palkkaerojen takia. Perushammashoidon palveluissa käyntien määrä oli -9.0 % vähäisempi verrattuna vuoteen 2019. Opetushammashoitolankin käyntisuoritteissa oli -7,5 % vaje verrattuna vuoteen 2019. Koronavuosi iski voimakkaasti opetushammashoitolan toimintaan ja siten ero vuoteen 2020 on merkittävä (+ 30 %). Käyntien määrä asiakasta kohden vuonna 2019 oli 2,6 ja vuonna 2021 alle 2,5, joka kertoo vaikeutuneesta hoitopääsystä ja pidentyneestä T3 -ajasta.

Suun terveydenhuolto

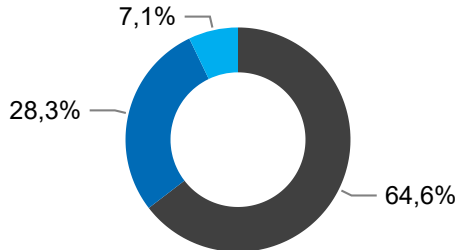
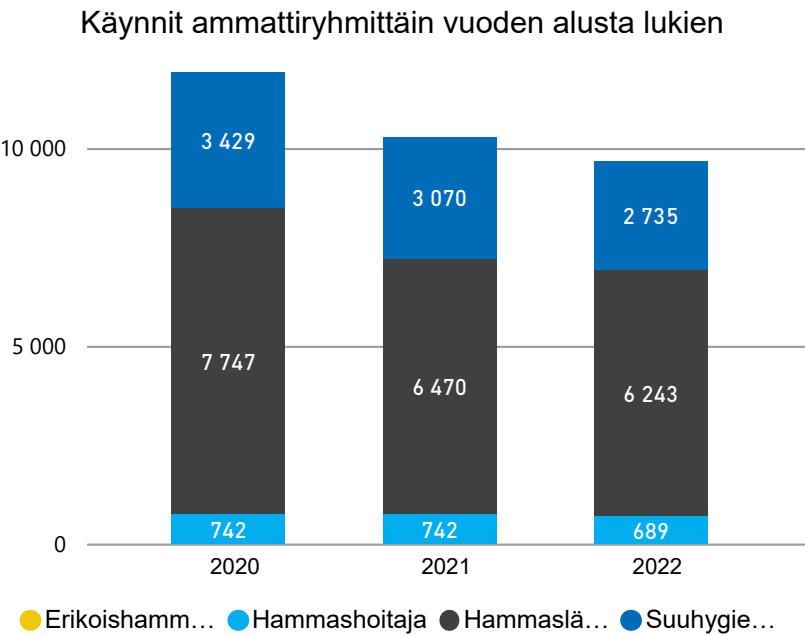


... joista kiireellisiä käyntejä



Palvelualueen kommentit:

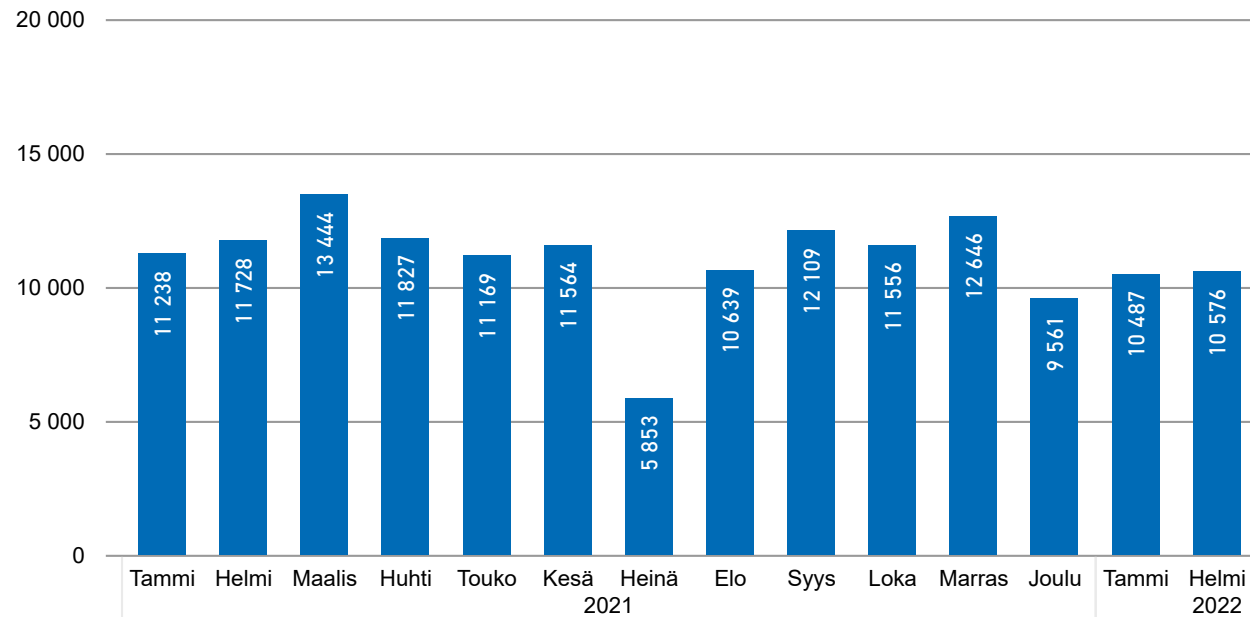
Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti



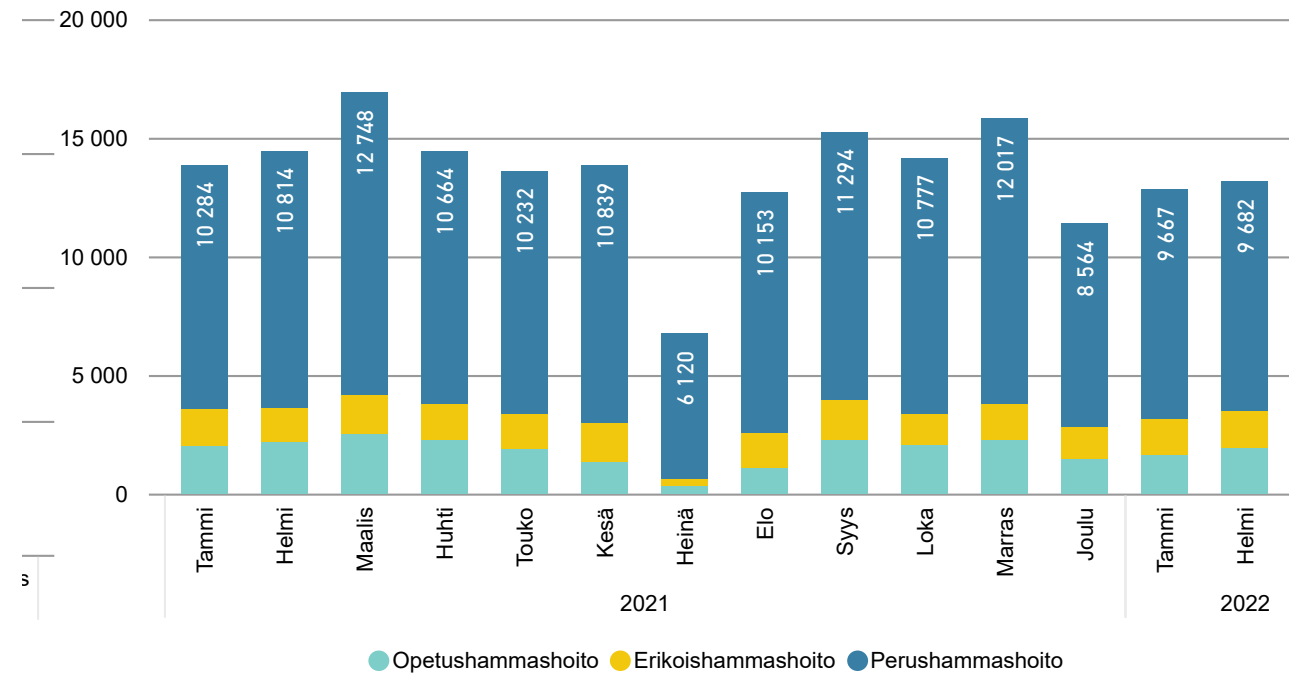
Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat kuukausittain

Asiakkaat

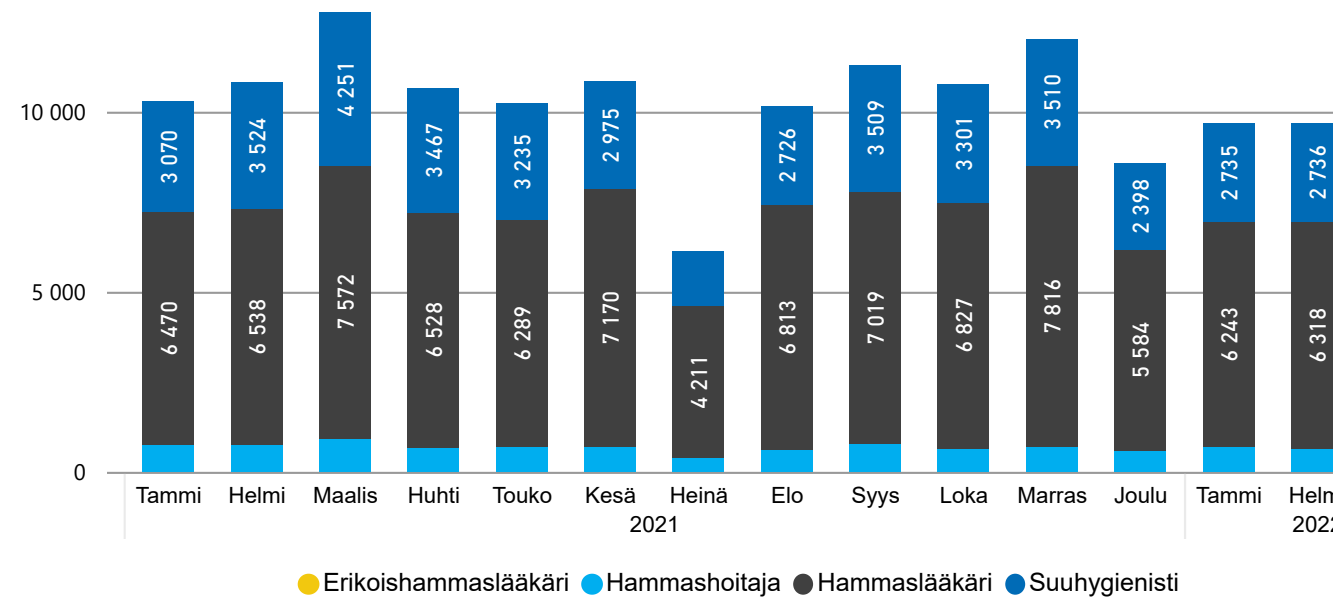


Käynnit

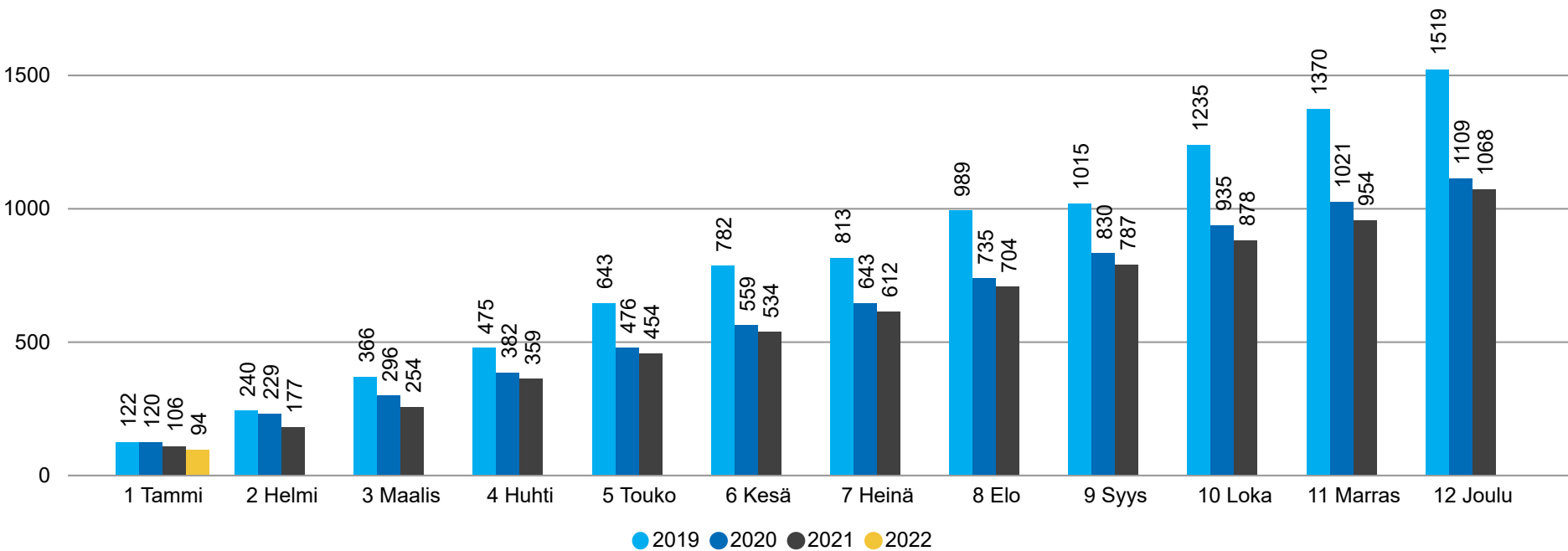


Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien

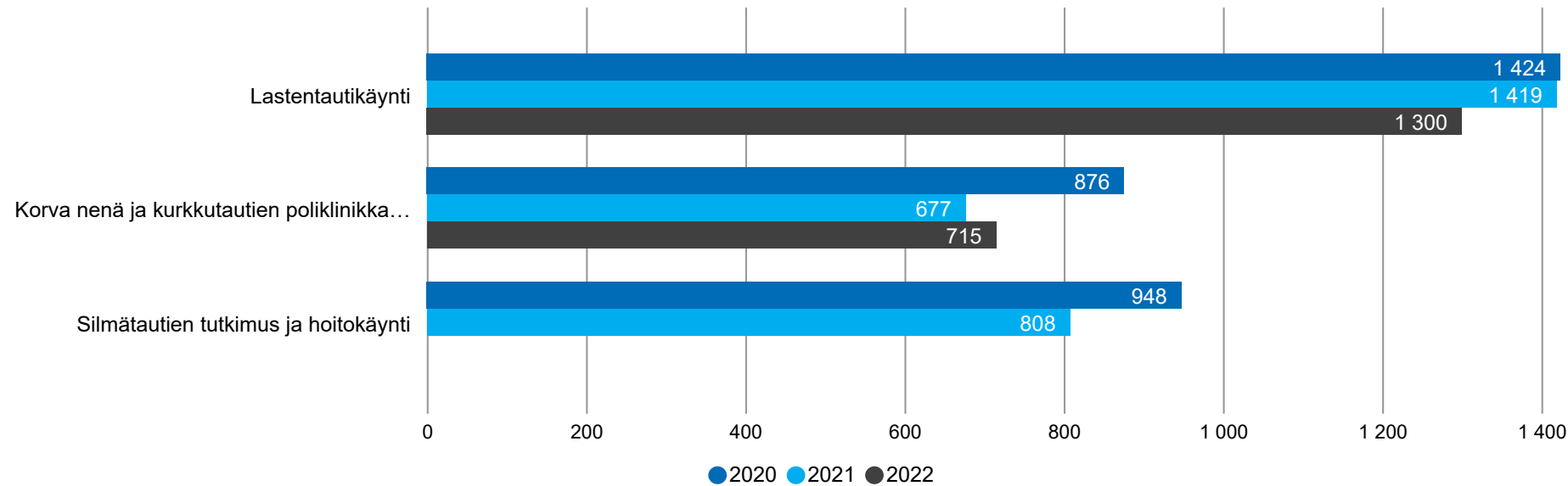


Palvelualueen kommentit:

Toimintalukujen mukaan käyntimäärien kumulatiivinen toteutuma jatkaa vähentymistään alueellisessa päivystyksessä. Kumulatiivinen alueellinen käyntilukumäärä 6 % vähäisempi kuin 2020 ja 22,5 % vähäisempi kuin 2019 lokakuun loppuun mennessä. empi kuin vuonna 2019. Taustalla on mitä todennäköisimmin oman arkipäivystyksen hyvä toiminta. Lisäksi lauantaisin on tehty lisätyönä alueellista päivystystä tukevaa perusterveydenhuollon päivystystä eli turkulaisia potilaita, joilla hoidontarve on selkeästi ollut perusterveydenhoidon tasoista, on lähetetty terveyskeskushammaslääkärille Keskushammashoitolaan. Arkipäivystyskäynnit 16 % kaikista käynneistä, joka vastaa toiminnassamme yleensä esiintynyttä %:a.

Polikliiniset palvelut

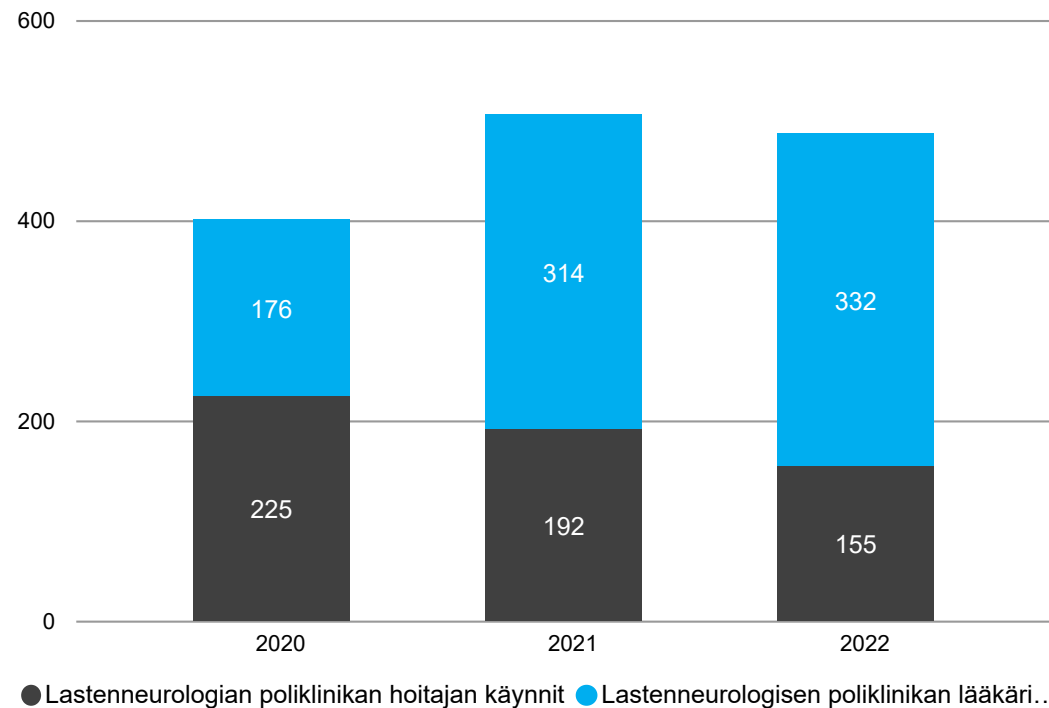
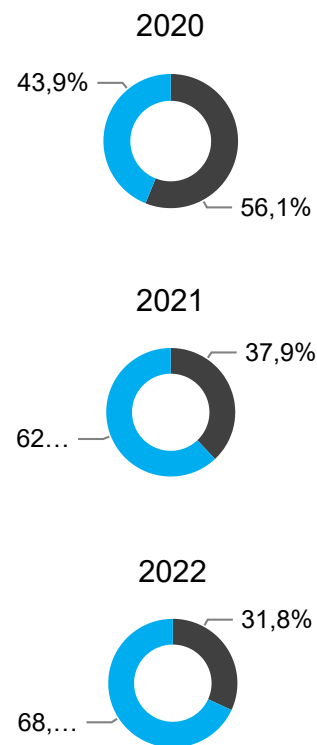
Somaattisen avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



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 läheteet on käännetty Tyksiin, koska silmätautien poliklinikka fuusiotuu VSSHP:hen 1/2022.

Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien



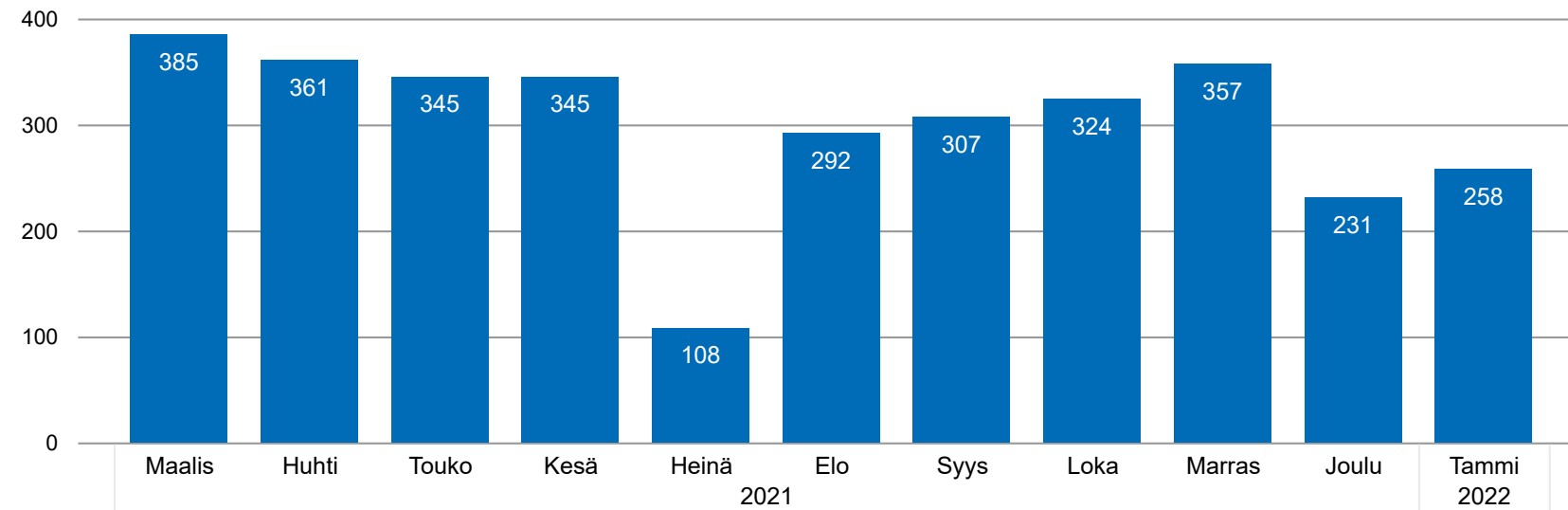
Palvelualueen kommentit:

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

Lasten ja nuorten terapiapalvelut

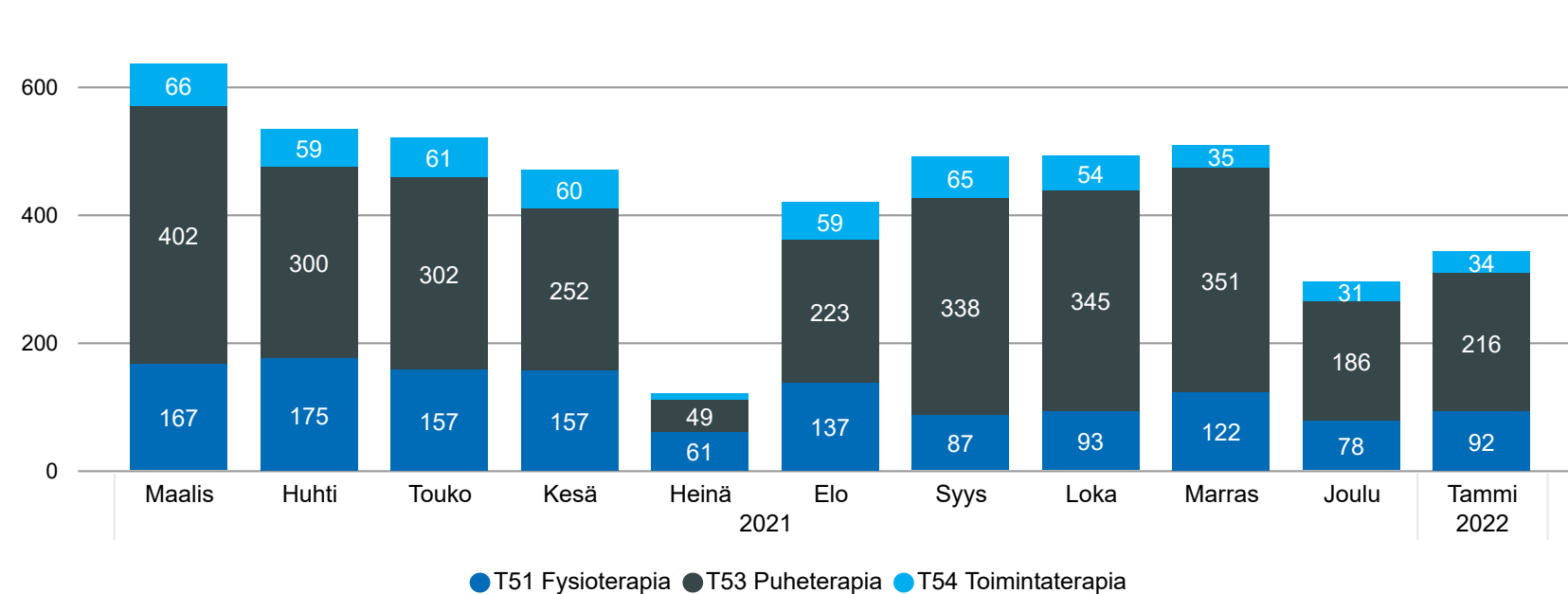
(Eroteltu lääkinällisestä kuntoutuksesta omaksi kokonaisuudekseen 1.3.2021 alkaen)

Lasten ja nuorten lääkinällisen kuntoutuksen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten lääkinällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset kontaktit, kuukausittainen trendikehitys

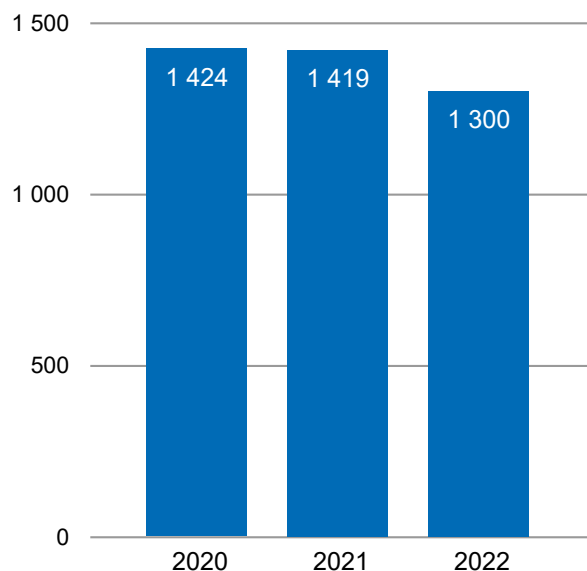


Palvelualueen kommentit:

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

Lasten ja nuorten polikliniset palvelut

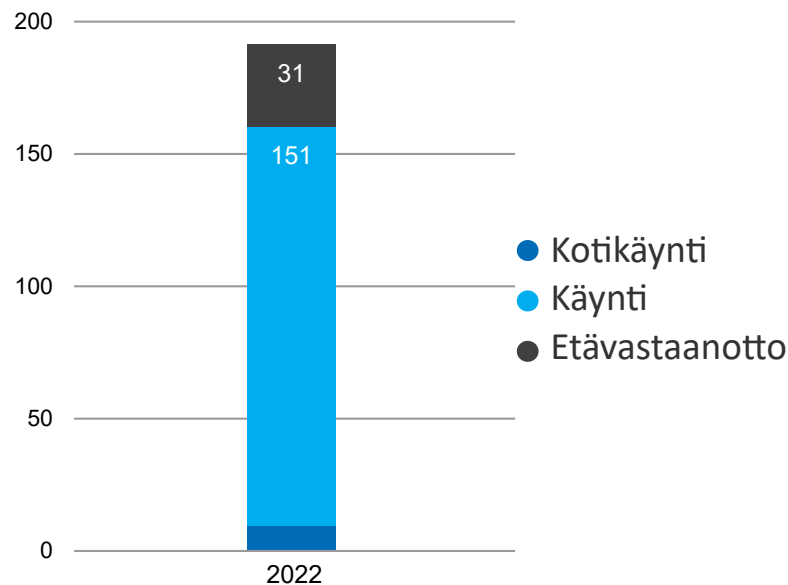
Lasten ja nuorten poliklinikan kontaktimäärät vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten poliklinikan kontaktimäärät ovat tammikuussa 2022 vähentyneet vuoteen 2021 verrattuna 119 kontaktin osalta. Tämä johtuu siitä, että lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut (MTP-palvelut) on irrotettu Lasten ja nuorten poliklinikasta omaksi tulosyksiköksi (viereinen kuva), mikä näkyy Lasten ja nuorten poliklinikan suoritteiden laskuna.

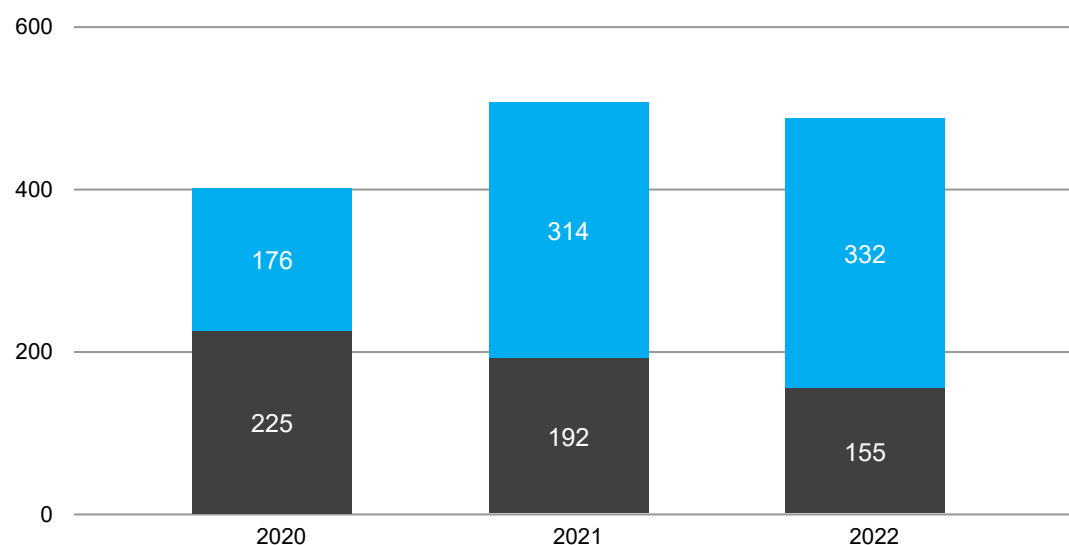
Lasten ja nuorten MTP-palveluiden kontaktit vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

Vuoden 2022 alusta alkaen lasten ja nuorten MTP-palveluiden kontaktit tilastoidaan erikseen uuteen yksikköön. Käynnit koostuvat sekä nuorisopsykiatrisen tukitiimin että lasten neuropsykiatrisen tiimin kontakteista.

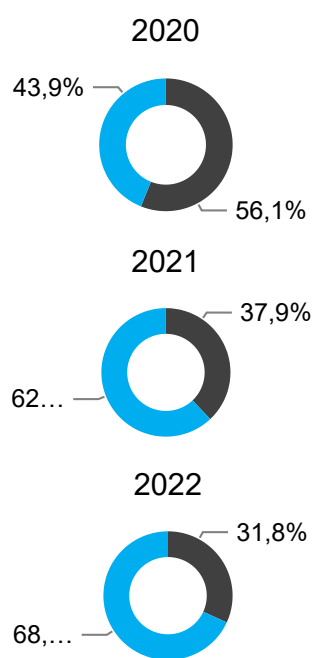
Lasten neurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien



● Lastenneurologian poliklinikan hoitajan käynnit ● Lastenneurologisen poliklinikan lääkärin...

Palvelualueen kommentit:

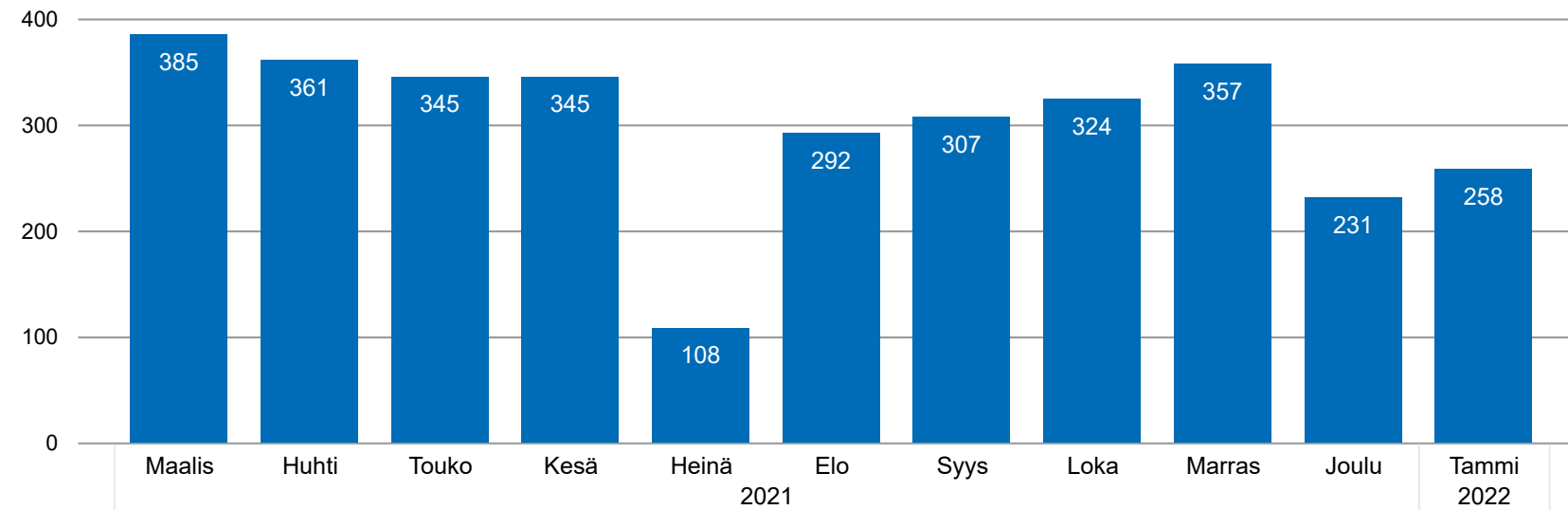
Lastenneurologian lääkärikäynneissä on vähäistä nousua viime vuoteen verrattuna, sen sijaan hoitajakäynneissä laskua (-37 kpl) johtuen terveydenhoitajaresurssin vajeesta erityiskouluissa.



Lasten ja nuorten terapiapalvelut

(Eroteltu lääkinällisestä kuntoutuksesta omaksi kokonaisuudekseen 1.3.2021 alkaen)

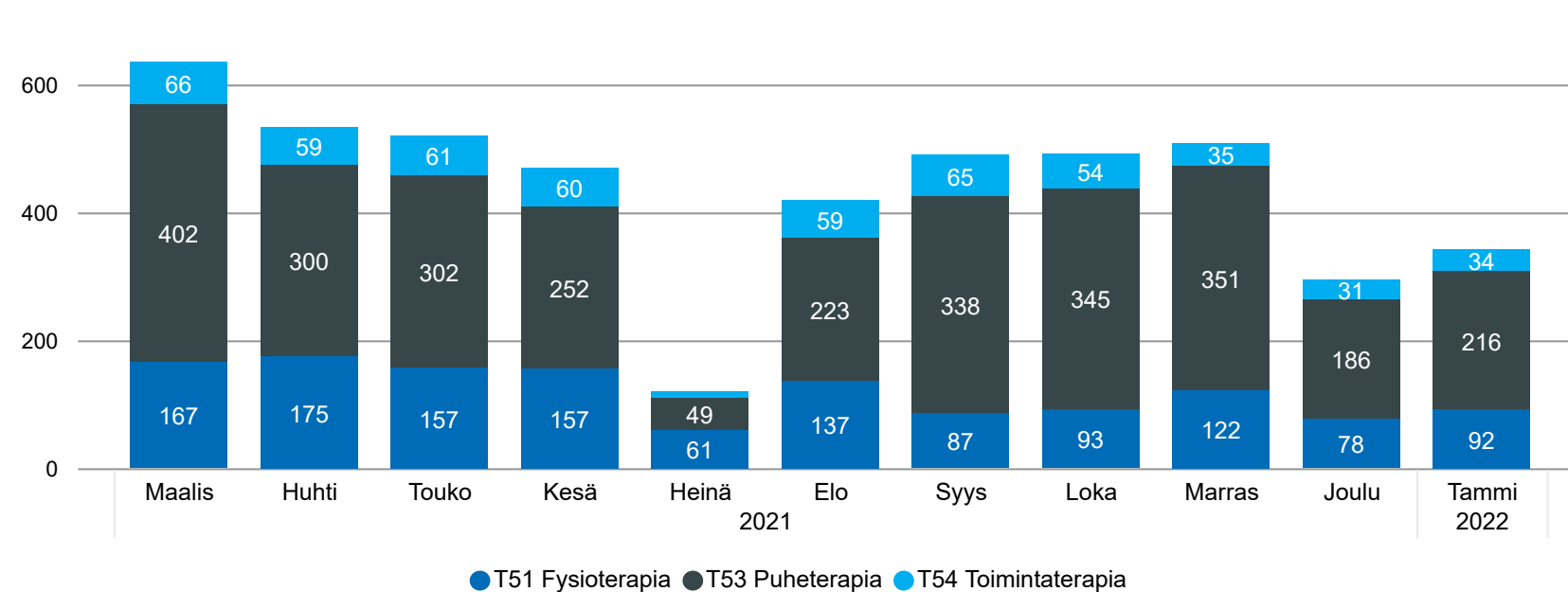
Lasten ja nuorten terapiapalveluiden asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

Tammikuussa henkilökunnan lomia ja poissaoloja sekä asiakkaiden peruutuksia infektioiden vuoksi.

Lasten ja nuorten terapiakohtaiset kontaktit, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

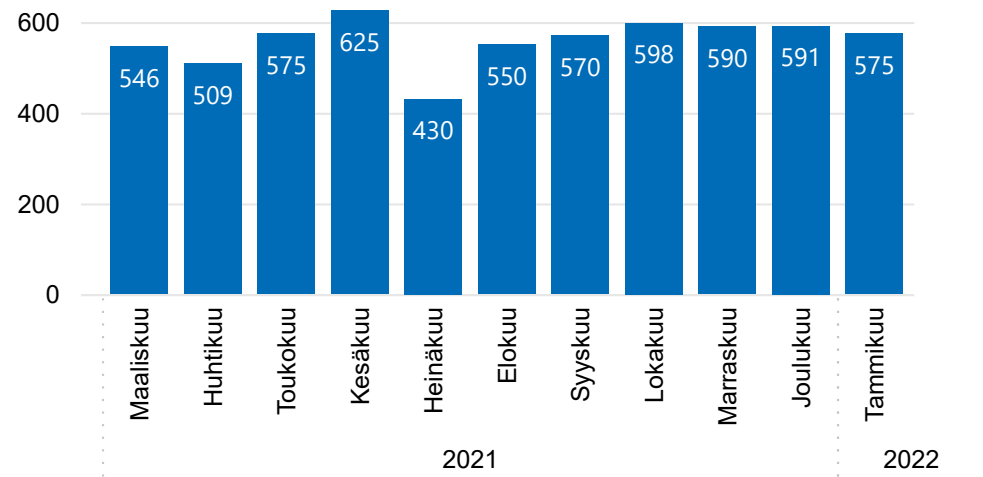
Tammikuussa henkilökunnan lomia ja poissaoloja sekä asiakkaiden peruutuksia infektioiden vuoksi.

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

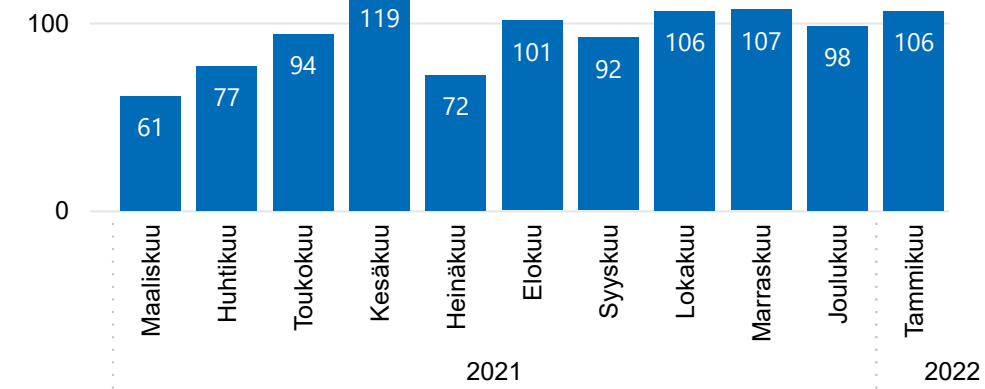
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Kotikuntoutuskeskukset

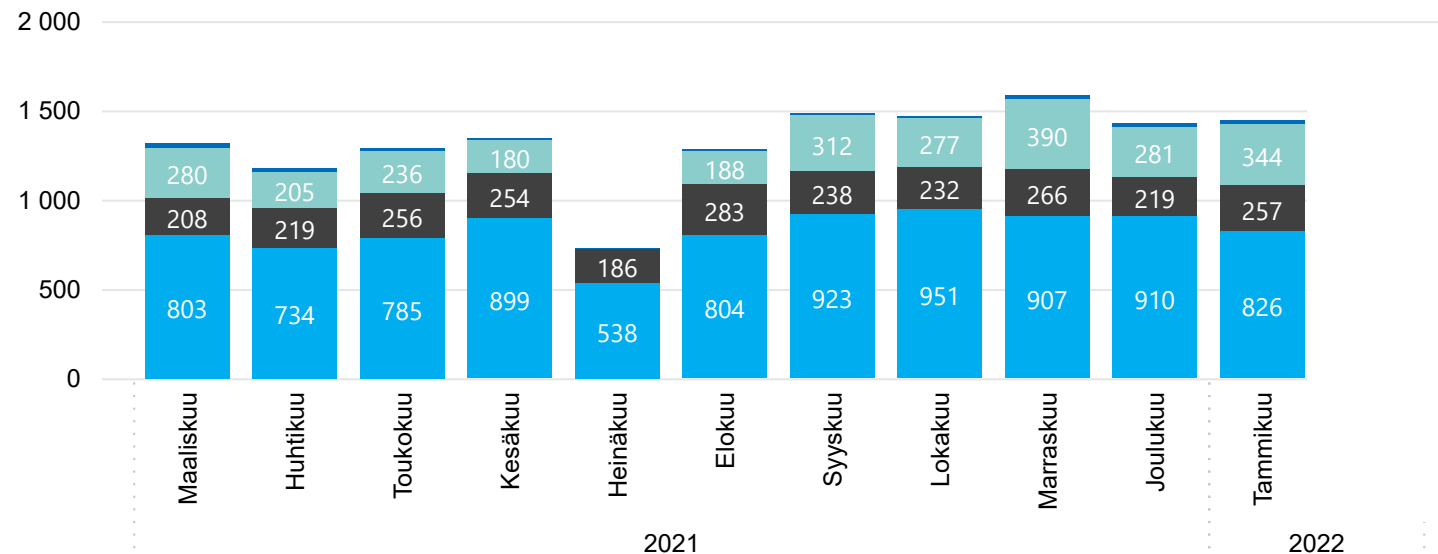
Kotikuntoutuskeskuksen asiakkaat, kuukausittainen trenditieto



Kotikuntoutuskeskuksen päättäneet kuntoutusjaksot, kuukausittainen trenditieto



Kotikuntoutuskeskuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:

Toiminta tavoitteen mukaista ja suht. tasaista.
Hoitoonpääsy oikea-aikaista, pystytään vastaamaan palvelutarpeeseen.

- Kotikuntoutuskeskuksen kotikäynti
- Kotikuntoutuskeskuksen puhelinvastaanotto
- Kotikuntoutuskeskuksen ryhmävastaanotto
- Kotikuntoutuskeskuksen vastaanottokäynti

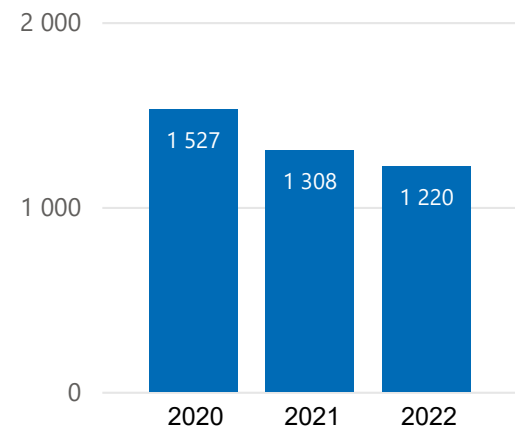
*Kotikuntoutuskeskusten toiminta alkanut 1.3.2021

Avokuntoutus

(Uusi seurantatapa maaliskuusta 2021 alkaen)

Avokuntoutus

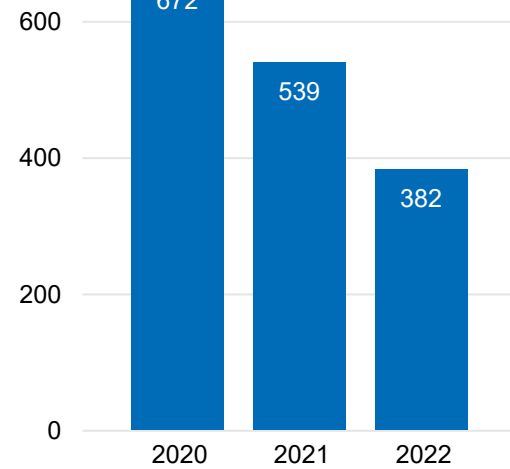
Avokuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



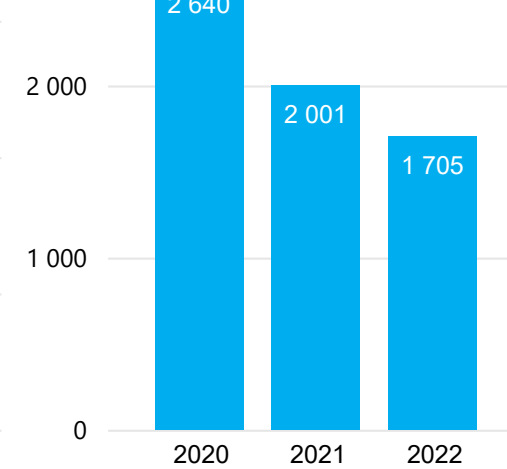
Palvelualueen kommentit:
Asiakasmäärässä kasvua, mutta kontaktimäärä laskenut, johtuen henkilöstön poissaoloista. Hoitoonpääsy hyvä.

Sairaalakuntoutus

Asiakkaat vuoden alusta lukien

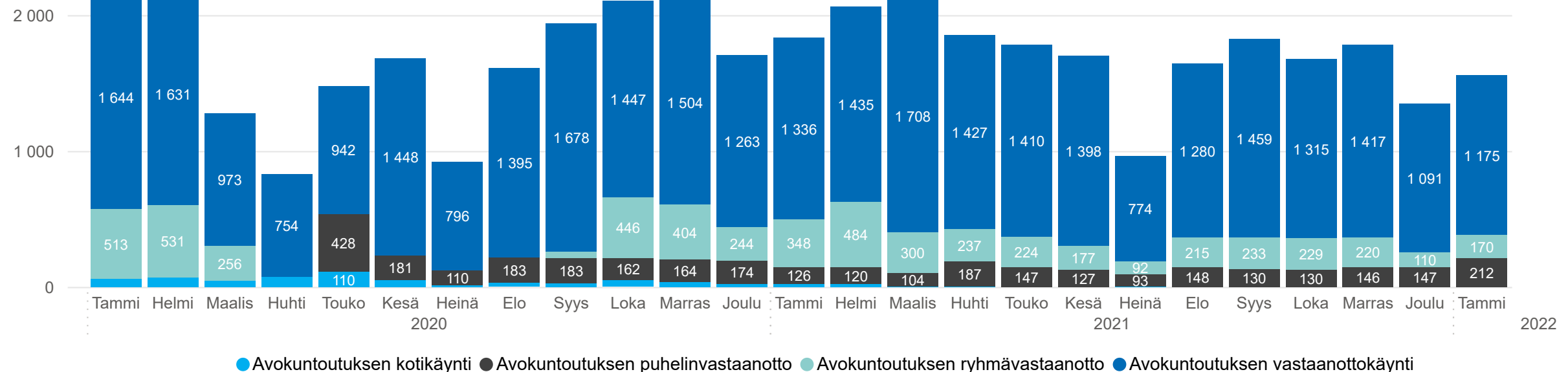


Kontaktit vuoden alusta lukien



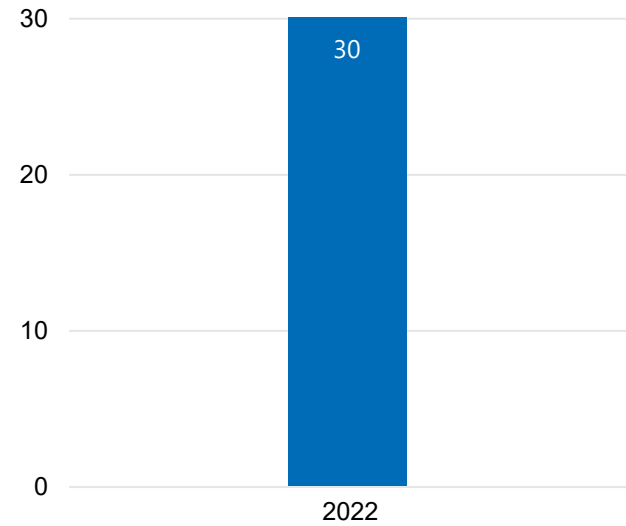
Palvelualueen kommentit:
Sairaalan pienempi asiakasmäärä vaikuttaa myös sairaalakuntoutuksen asiakas ja kontaktimäärään vähentävästi. Muuttuneeseen palvelutarpeeseen on reagoitu resurssien uudelleen järjestämisellä.

Avokuntoutuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



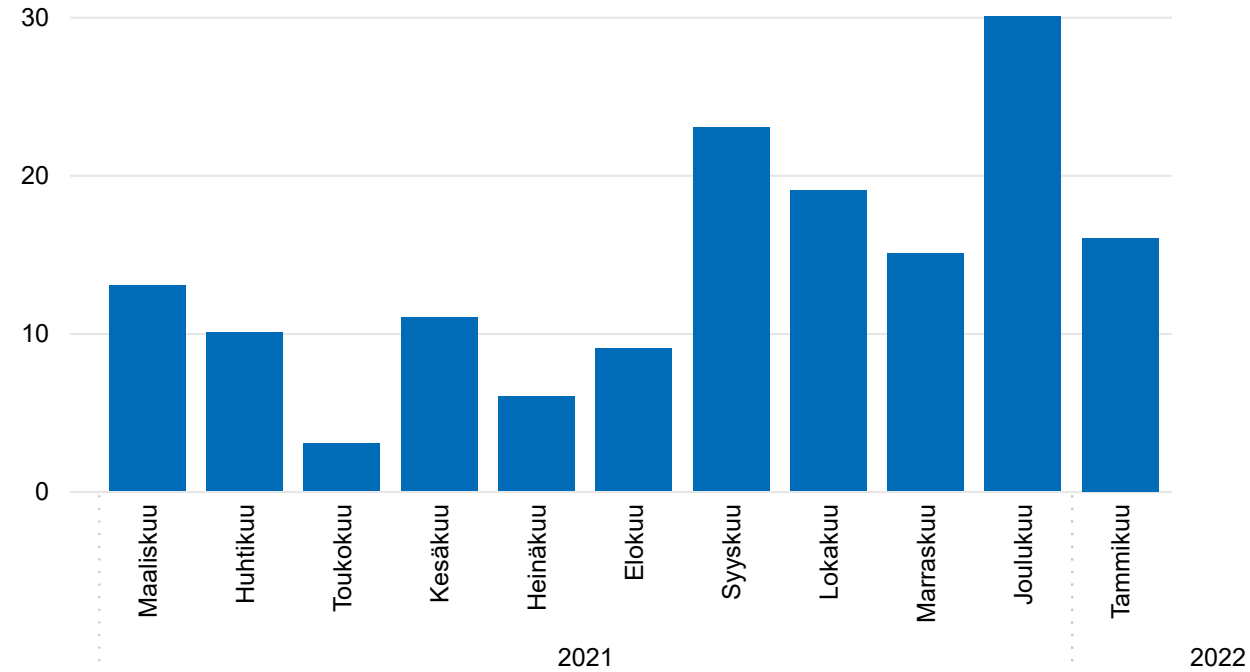
Geriatriset palvelut

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan asiakkaat vuoden alusta lukien



Huom. toiminta alkanut helmikuussa 2021

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan kontaktit, kuukausittainen trenditieto

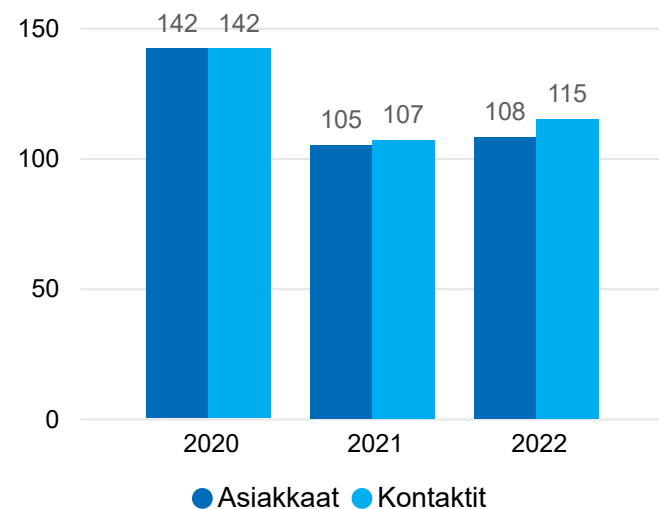


Apuvälineyksikkö

Palvelualueen kommentit:

Terapiapalveluissa asiakkaissa ja kontakteissa pientä kasvua viime vuoteen verrattuna. Lainauserä määrät pitkälle ennallaan/ pientä laskua todennäköisesti covidin liittyen..

Apuvälineyksikön terapiapalveluiden asiakkaat ja kontaktit vuoden alusta lukien



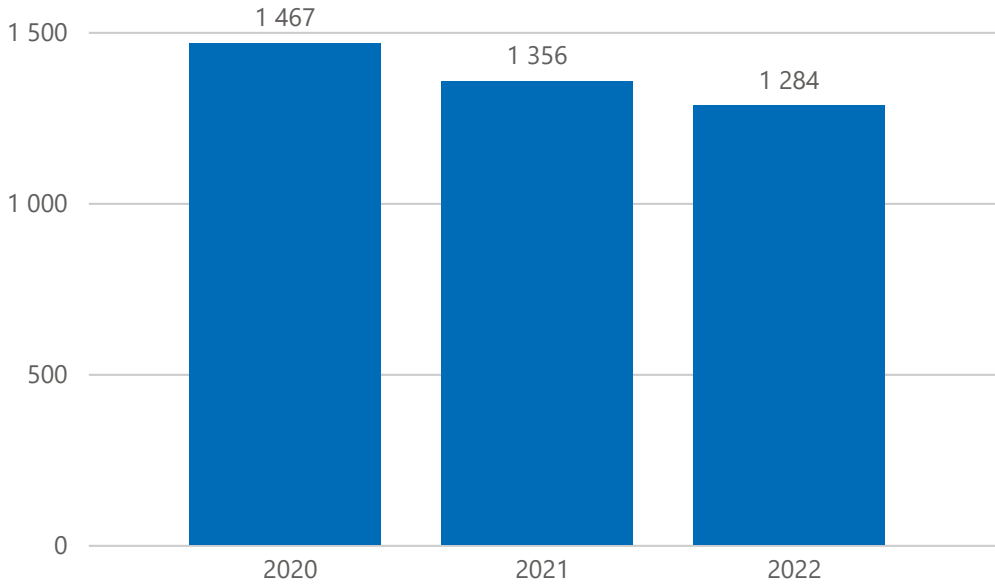
Palvelualueen kommentit:

Lonkkamurtumapoliklinikalle saatu lääkäriresurssia, poliklinikkatoiminta voitu käynnistää syksyllä uudelleen.

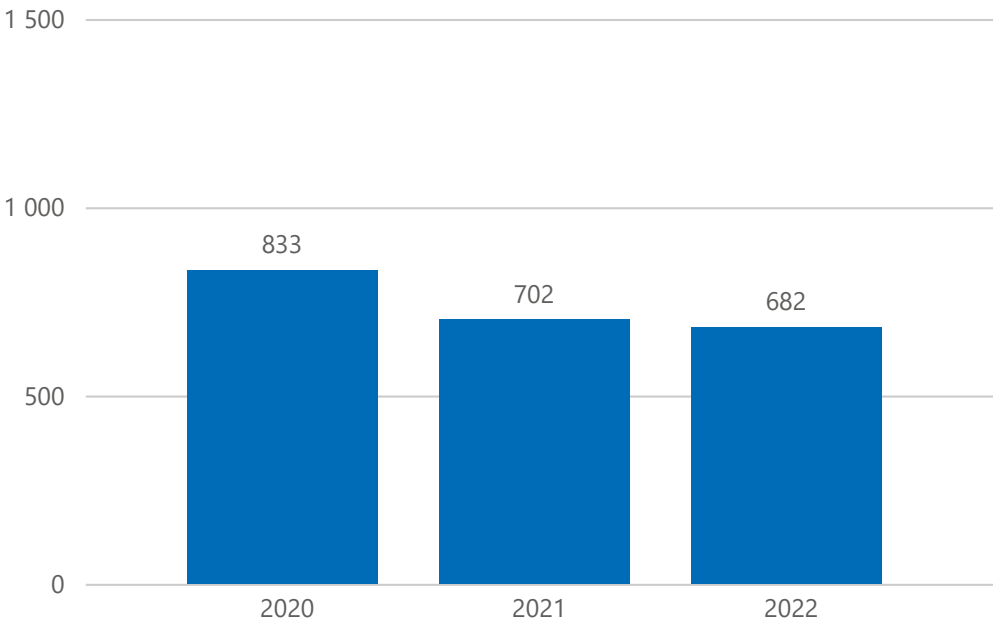
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Apuvälineyksikön lainauspalvelut

Apuvälineiden lainauspalveluiden lainausten määrä



Apuvälineiden lainauspalveluiden asiakkaiden määrä



Palvelualueen kommentit:

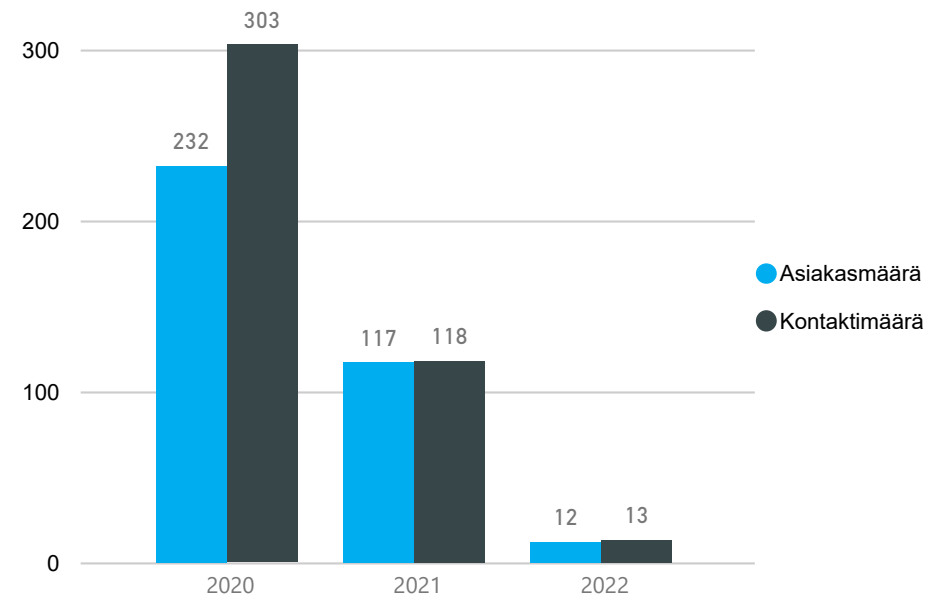
Osa asiakkaista mukana myös apuvälineyksikön
terapiapalveluiden asiakasmäärässä



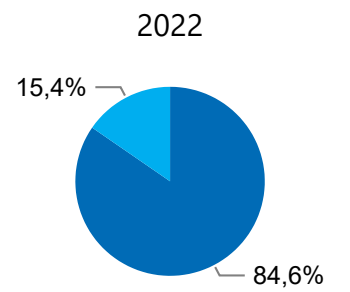
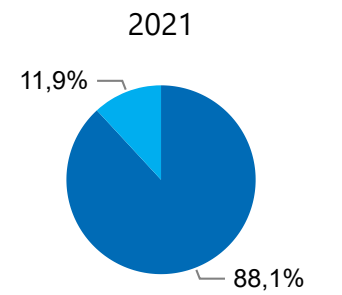
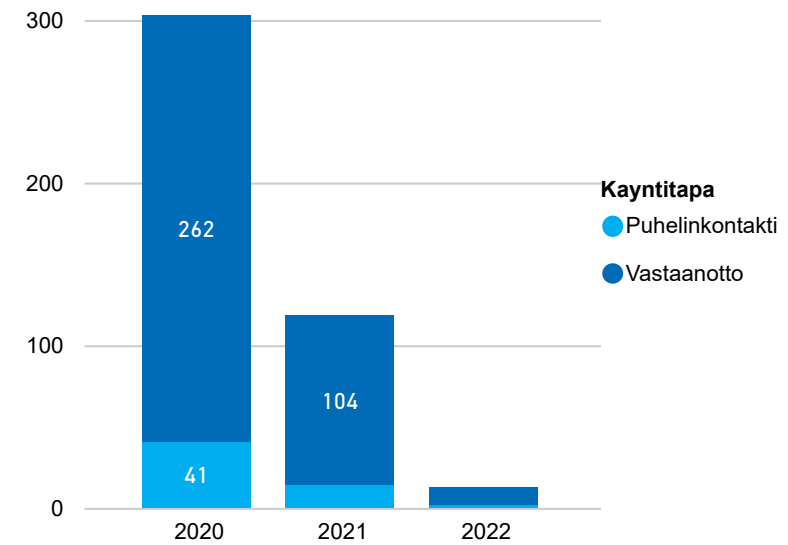
Sairaalapalvelut

75-vuotisneuvola

75-vuotisneuvolakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Joista kontaktit jakautuvat seuraavasti

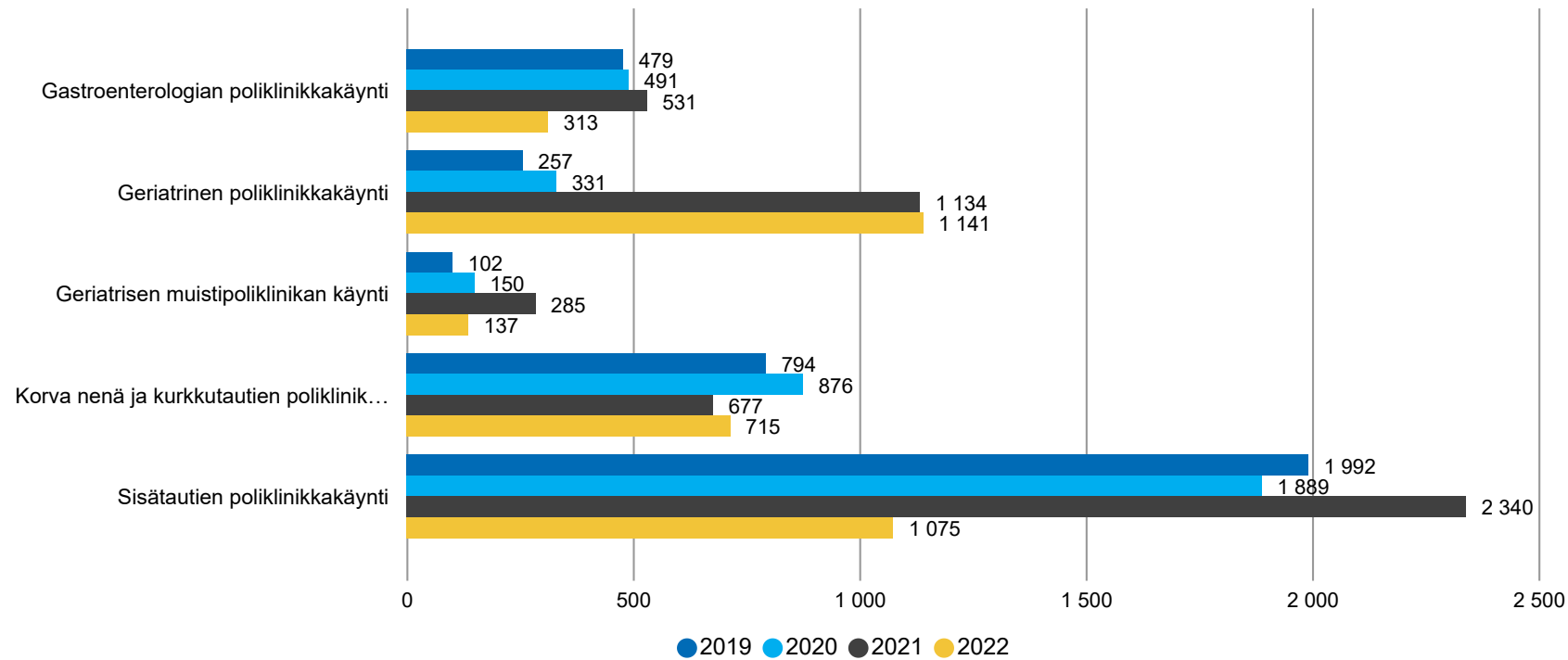


Palvelualueen kommentit:

Sisätautien poliklinikan luvissa näkyy liikkeenluovutuksesta johtuva vähennys (kardiologia ja reumatologia)

Sairaalapoliklinikat

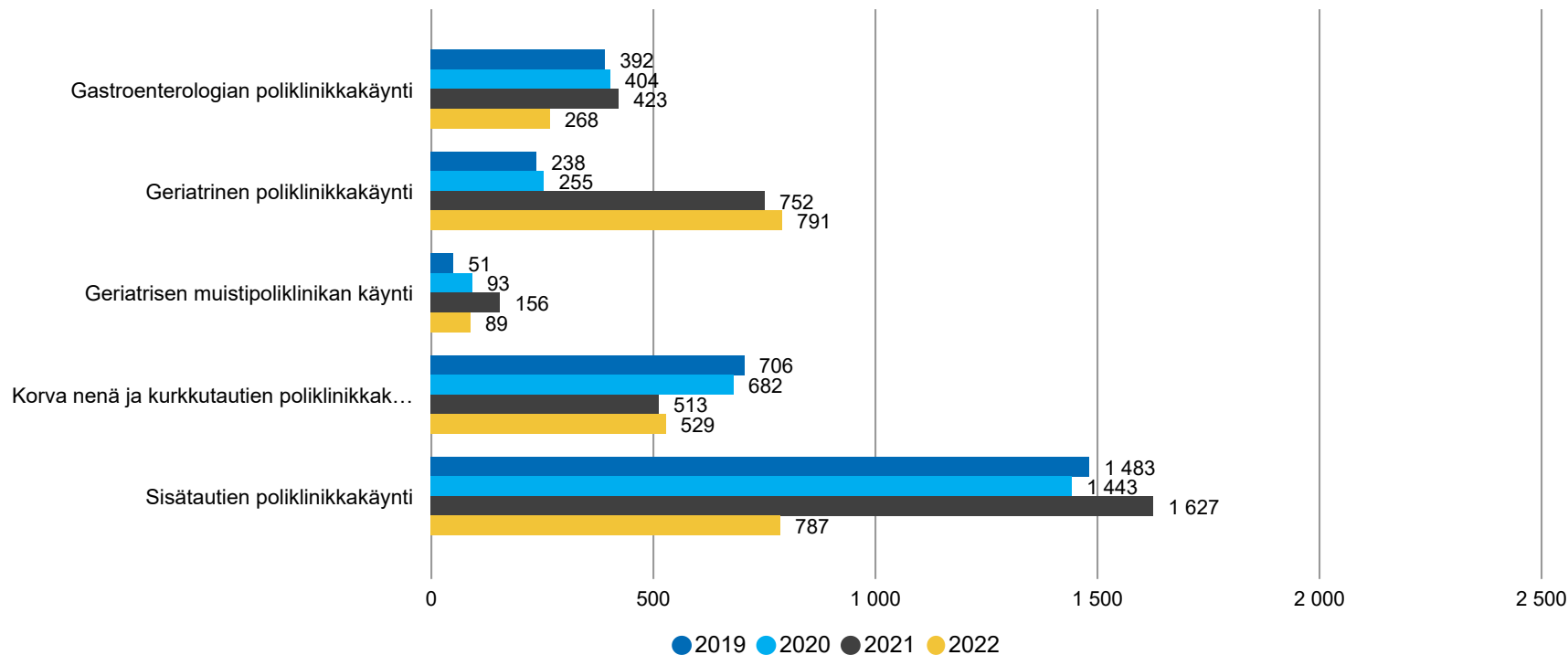
Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

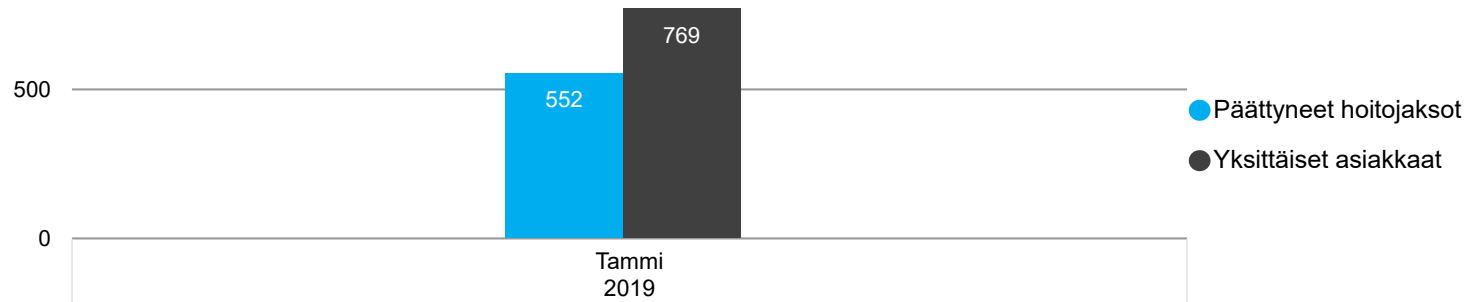
Sisätautien poliklinikan luvissa näkyy liikkeenluovutuksesta johtuva vähennys (kardiologia ja reumatologia)

Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien



Sairaalaosastot

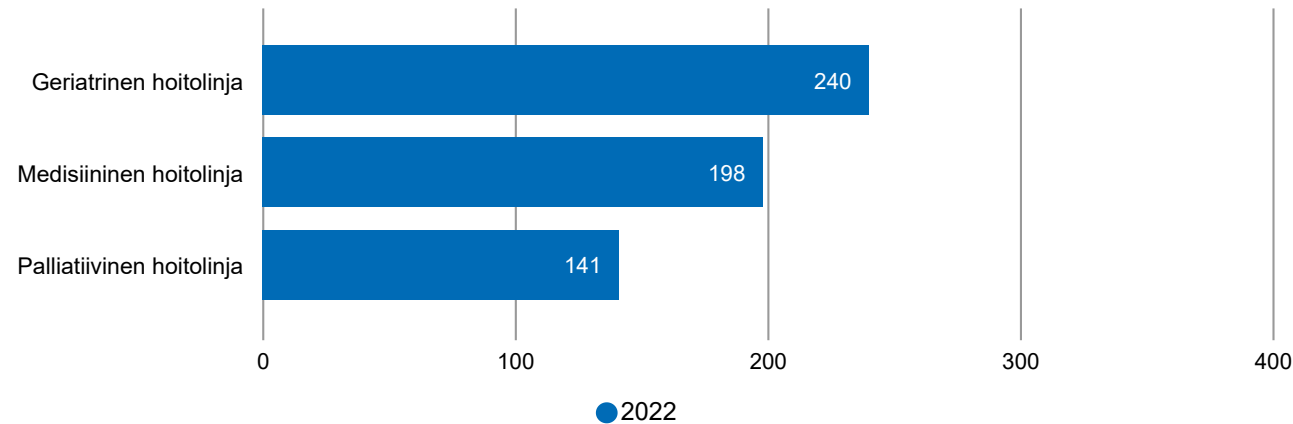
Päätyneet hoitojaksot (tarkastelu kk)



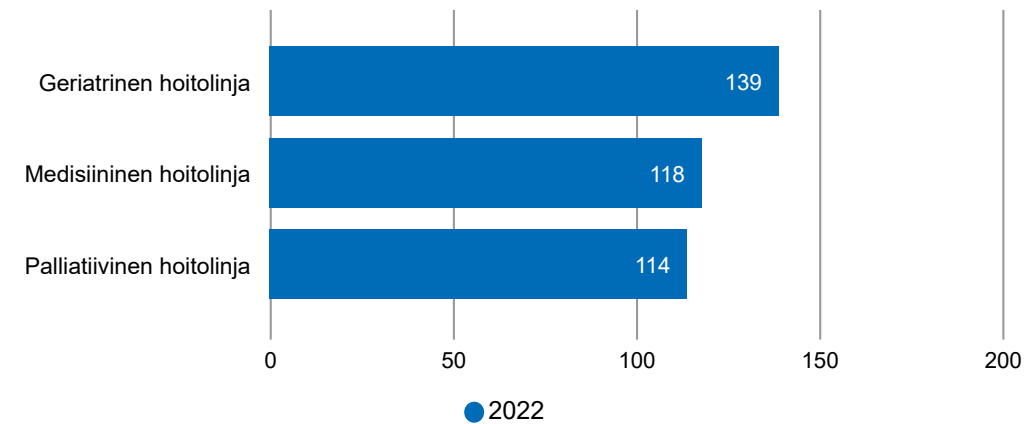
Palvelualueen kommentit:

Henkilöstöpulan takia on osastojen paikkoja jouduttu vähentämään työturvallisuuden ja potilasturvallisuuden takia

Osastojen hoitojaksojen asiakkaat hoitolinjoittain vuoden aikana

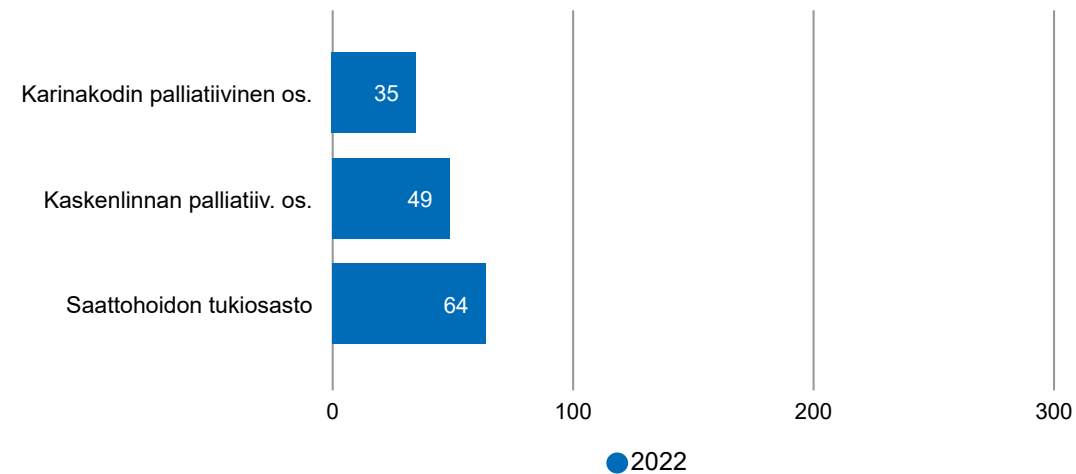


Osastojen päätyneet hoitojaksot hoitolinjoittain vuoden aikana

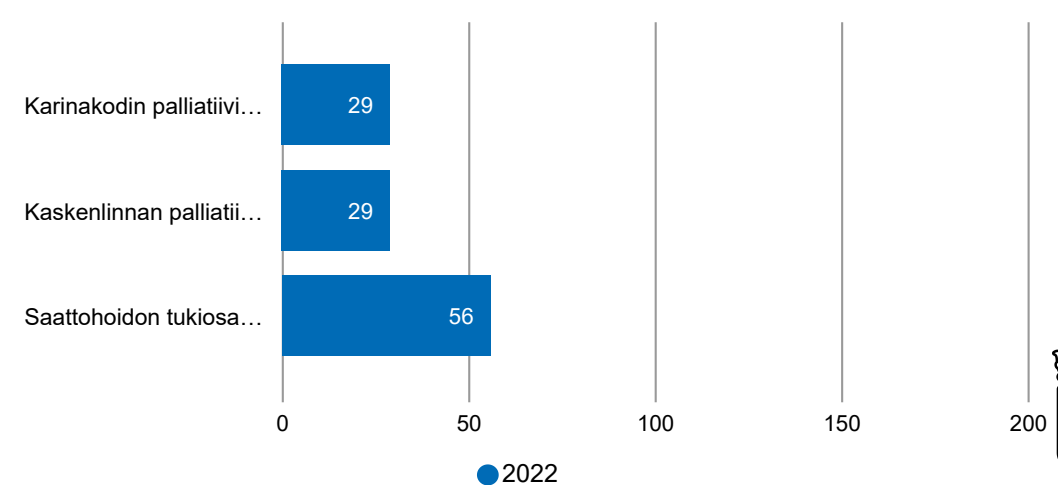


*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien hoitolinjojen mukaiseen seurantaan

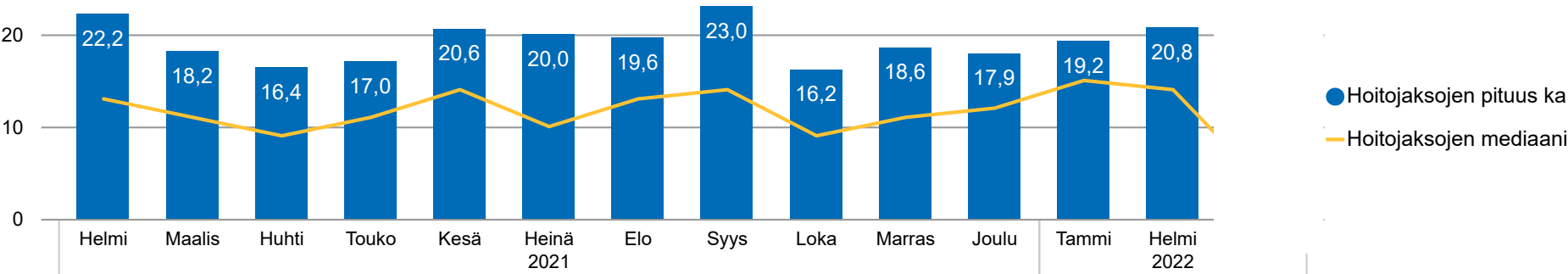
Joista palliatiivisen hoitolinjan päätyneet hoitojaksot ja asiakkaat



Joista palliatiivisen hoitolinjan päätyneet hoitojaksot

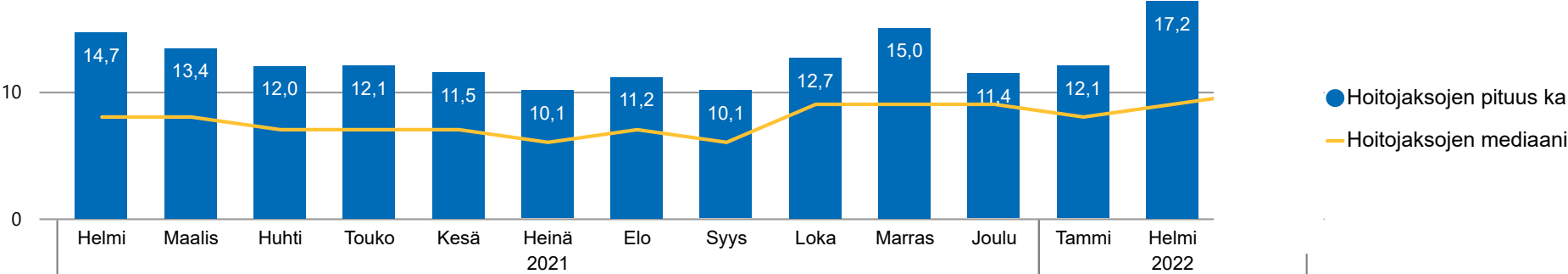


Geriatrisen hoitolinjan päättäneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



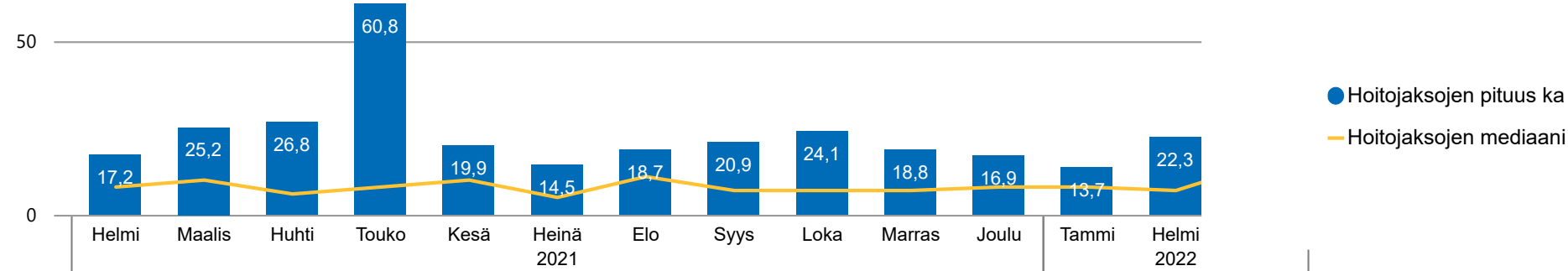
Palvelualueen kommentit:
Henkilöstöpulan takia on osastojen paikkoja jouduttu vähentämään työturvallisuuden ja potilasturvallisuuden takia

Medisiinisen hoitolinjan päättäneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:
Henkilöstöpulan takia on osastojen paikkoja jouduttu vähentämään työturvallisuuden ja potilasturvallisuuden takia

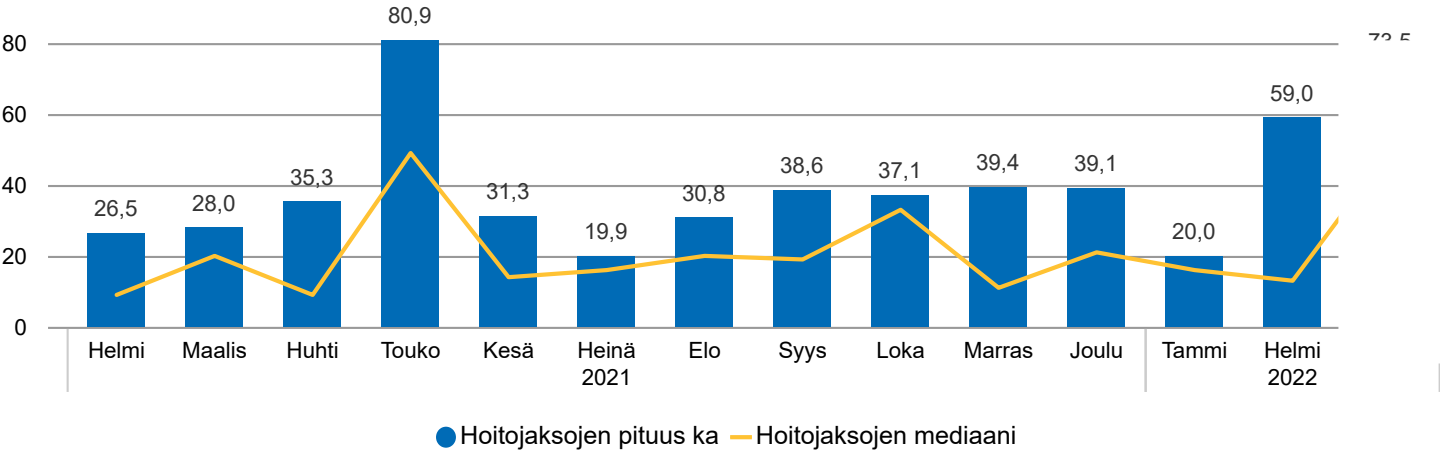
Palliativisen hoitolinjan päättäneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

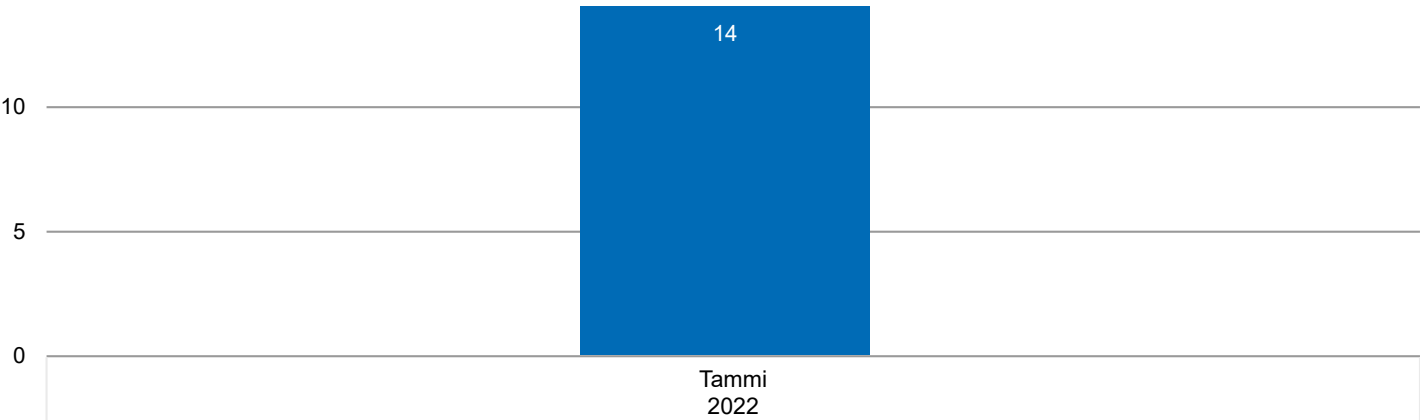
Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitojakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

Palvelualueen kommentit:



Sairaalaosastoilla vanhushpalveluihin jonottavat asiakkaat Helmikuusta 2021 alkaen

Vanhushpalveluihin jonottavien asiakkaiden määrä (poikkil. 28. pv)

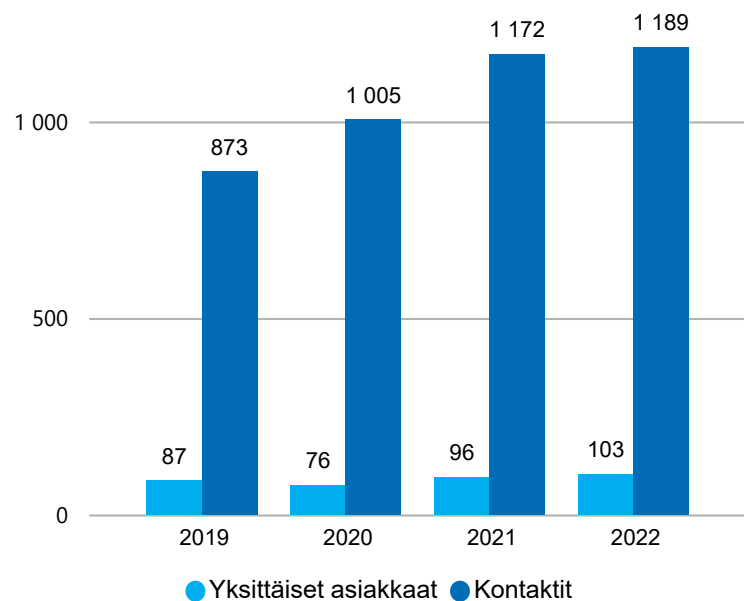


Palvelualueen kommentit:
Tilanne on pysynyt kohtuullisena

*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

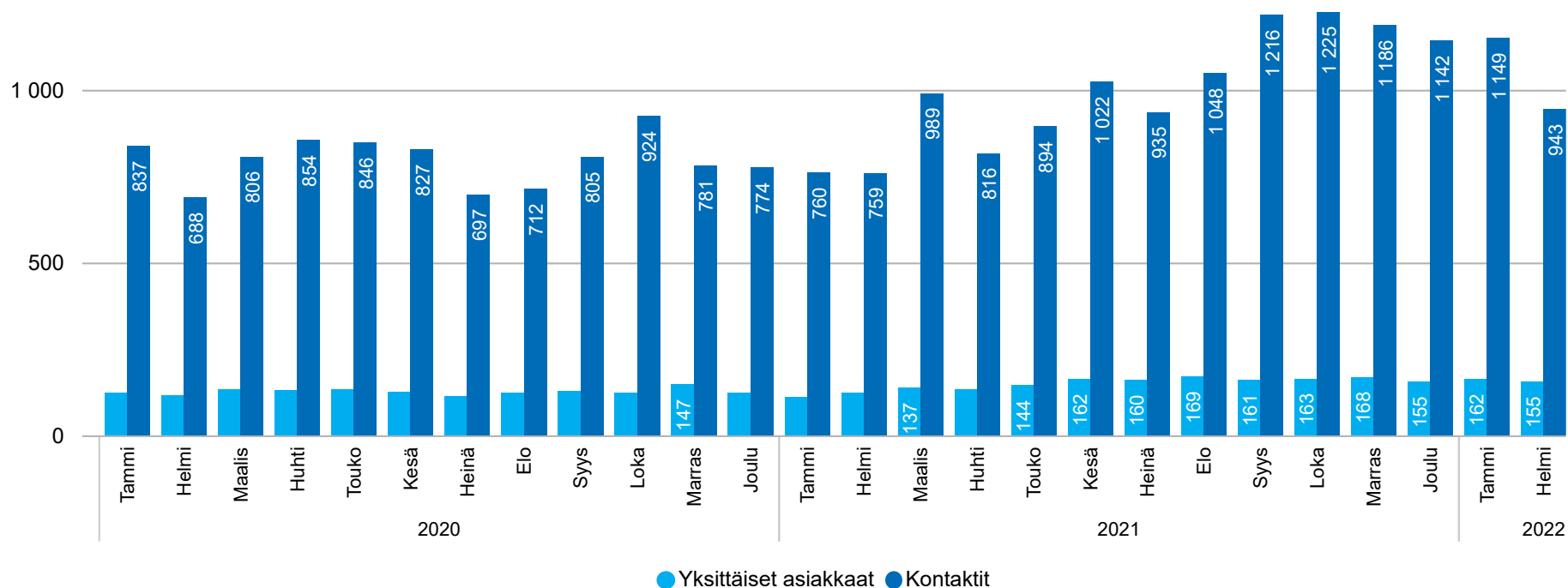
Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Toiminta viime vuoden tasolla henkilöstötilanteesta huolimatta

Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit



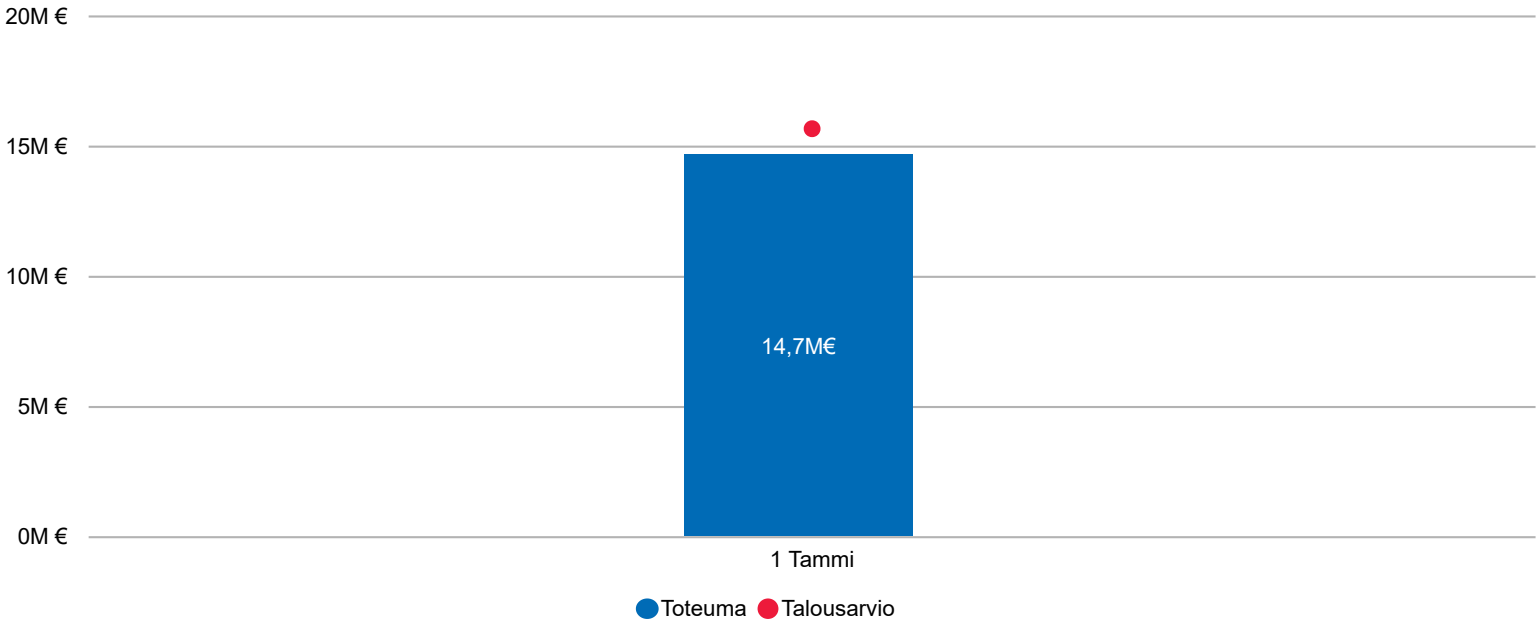
Palvelualueen kommentit:

Kotisaattohoidon kontaktit ovat vuoden takaiseen selvästi lisääntyneet

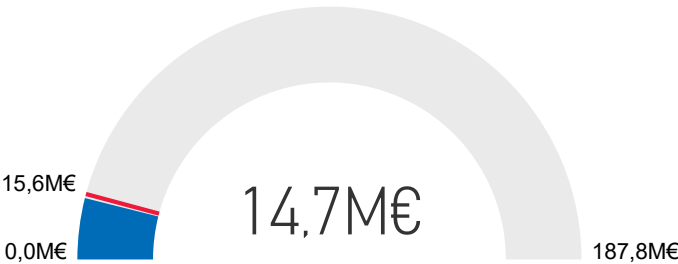
Vanhus- ja vammaispalvelut

taso4Nimi	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	230 894 923 €	19 241 244 €	18 247 850 €	7,9 %	993 394
TOIMINTATUOTOT	-43 385 996 €	-3 615 500 €	-3 615 499 €	8,3 %	-1
Total	187 508 927 €	15 625 744 €	14 632 350 €	7,8 %	993 394

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

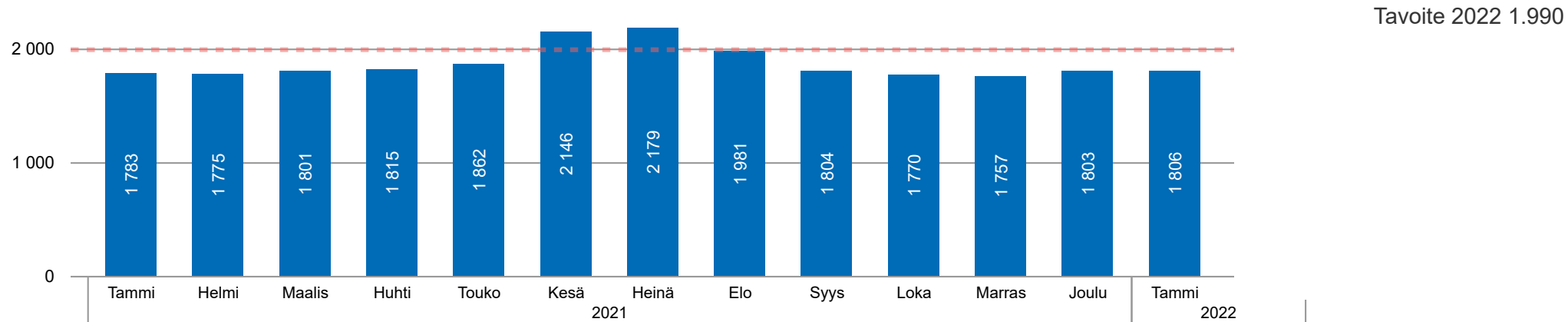


Toteutunut talousarviosta

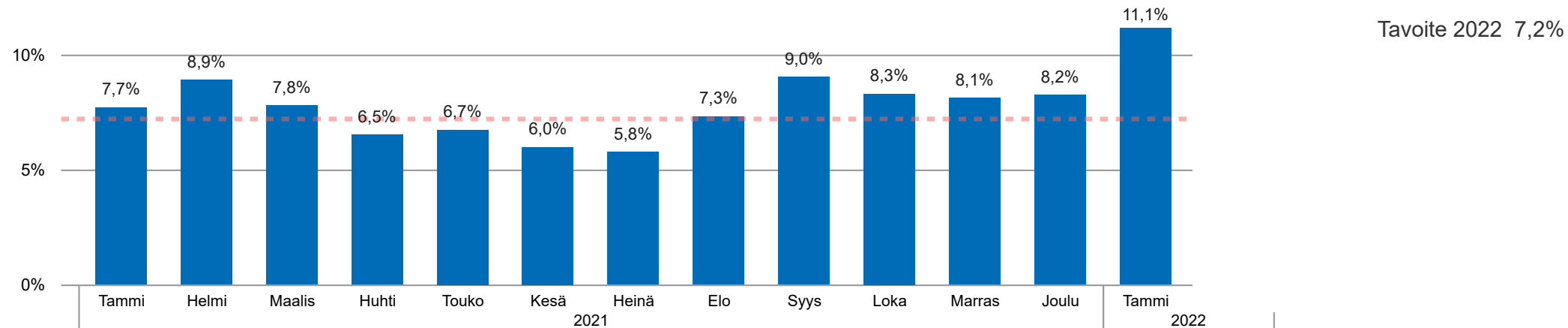


Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

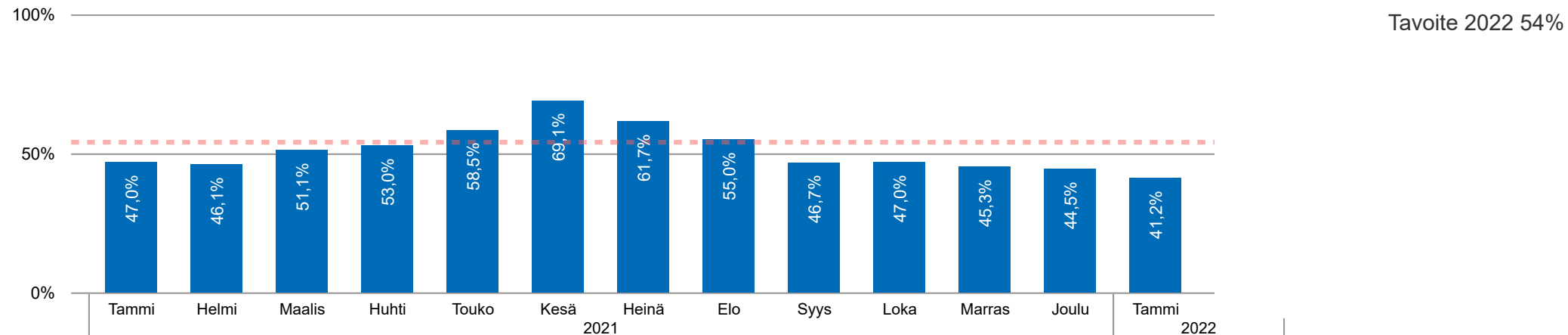
Työvoima (htv), trendikehitys



Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Sijaistus, trendikehitys



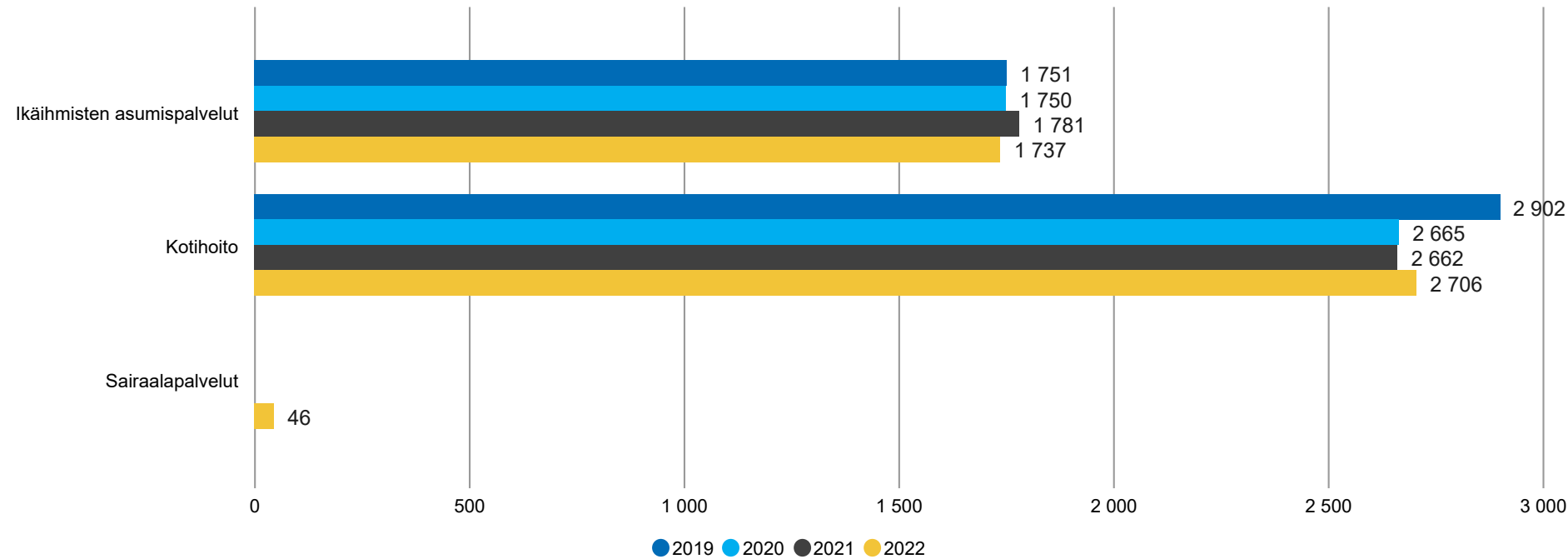
Palvelualueen kommentit:

Sijaisten saatavuus on heikentynyt vuoteen 2021 verrattuna.

Sijaisuuksista alle 43% on saatu täytettyä tavoitteen ollessa 54%.

Vanhuspalvelut

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



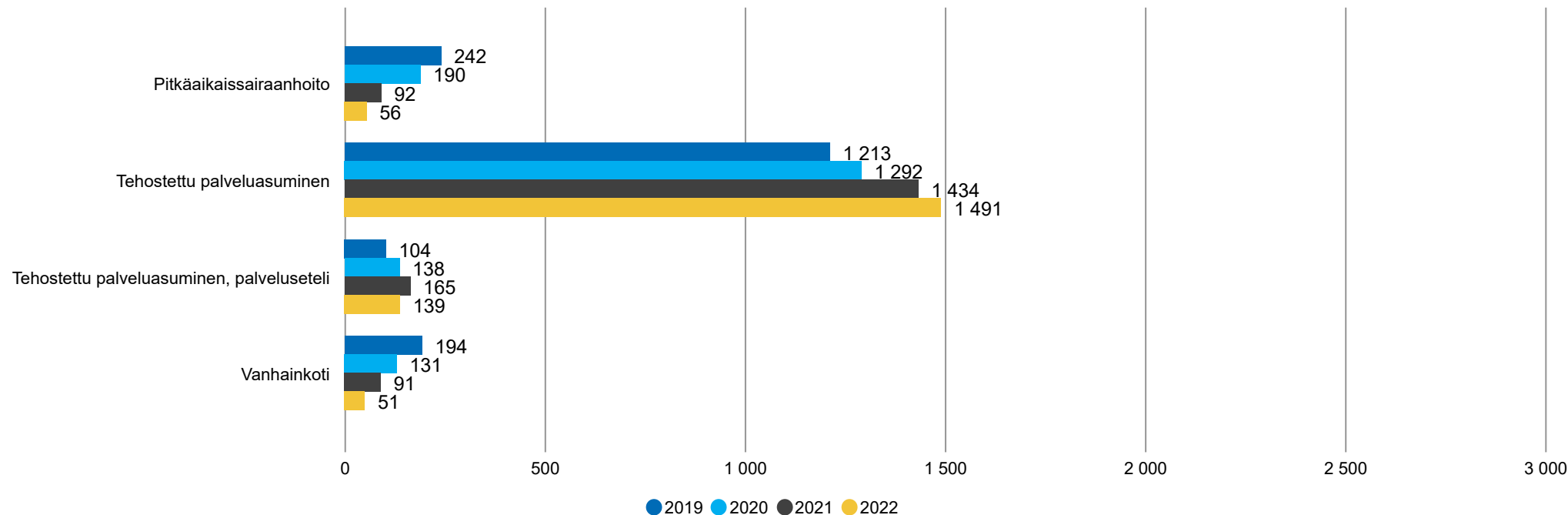
HUOM!

Sairaalapalvelut viereisessä kuviossa sisältää koko sairaalapalveluiden palliatiivisen hoitolinjan ja hengityshalvauksyksikön asiakkaat, joista pitkäaikaishoidon päätöksellä pitkäaikaishoidossa olleita alle 10 asiakasta.

Palvelualueen kommentti:

Tehostetun palveluasumisen osuus ympärivuorokautisesta hoidosta on edelleen kasvava.

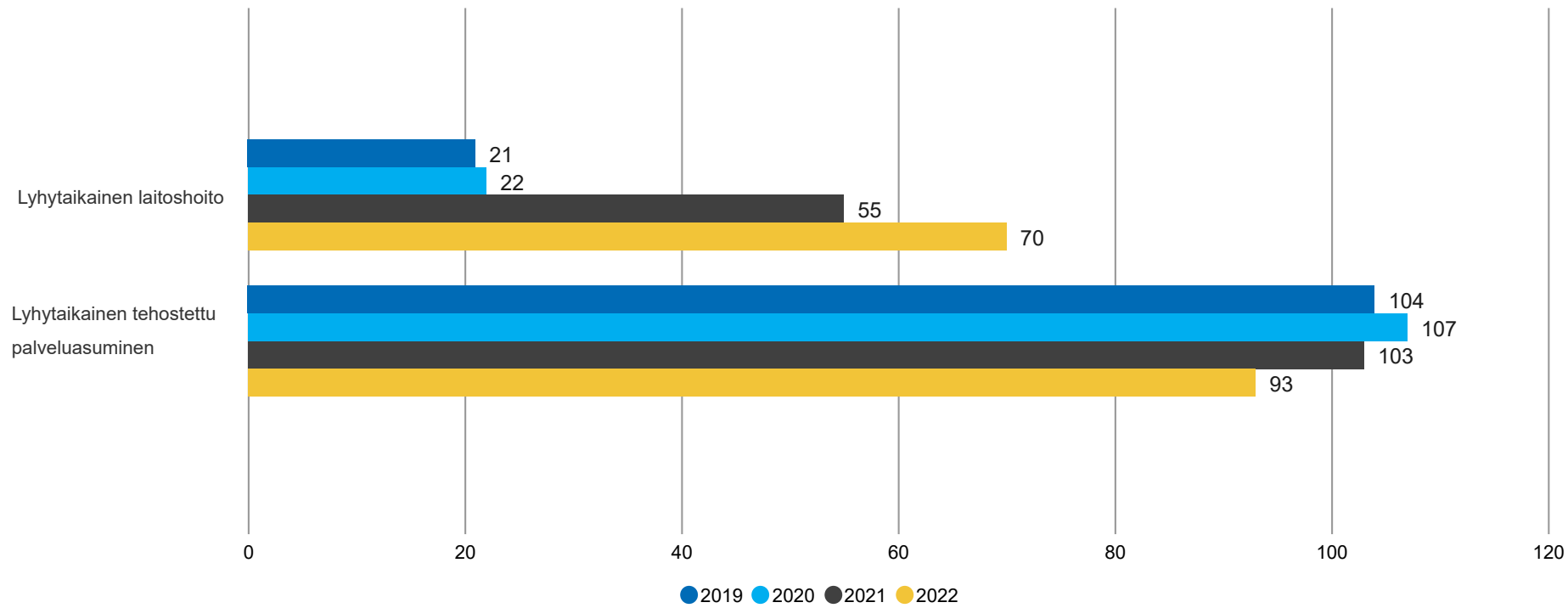
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

Pitkäaikasen laitoshoidon (pitkäaikaissairaanhoido ja vanhainkotihoito) osuus vähenee edelleen ympärivuorokautisesta hoidossa tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon paikkamäärien kasvaessa.

Lyhytaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

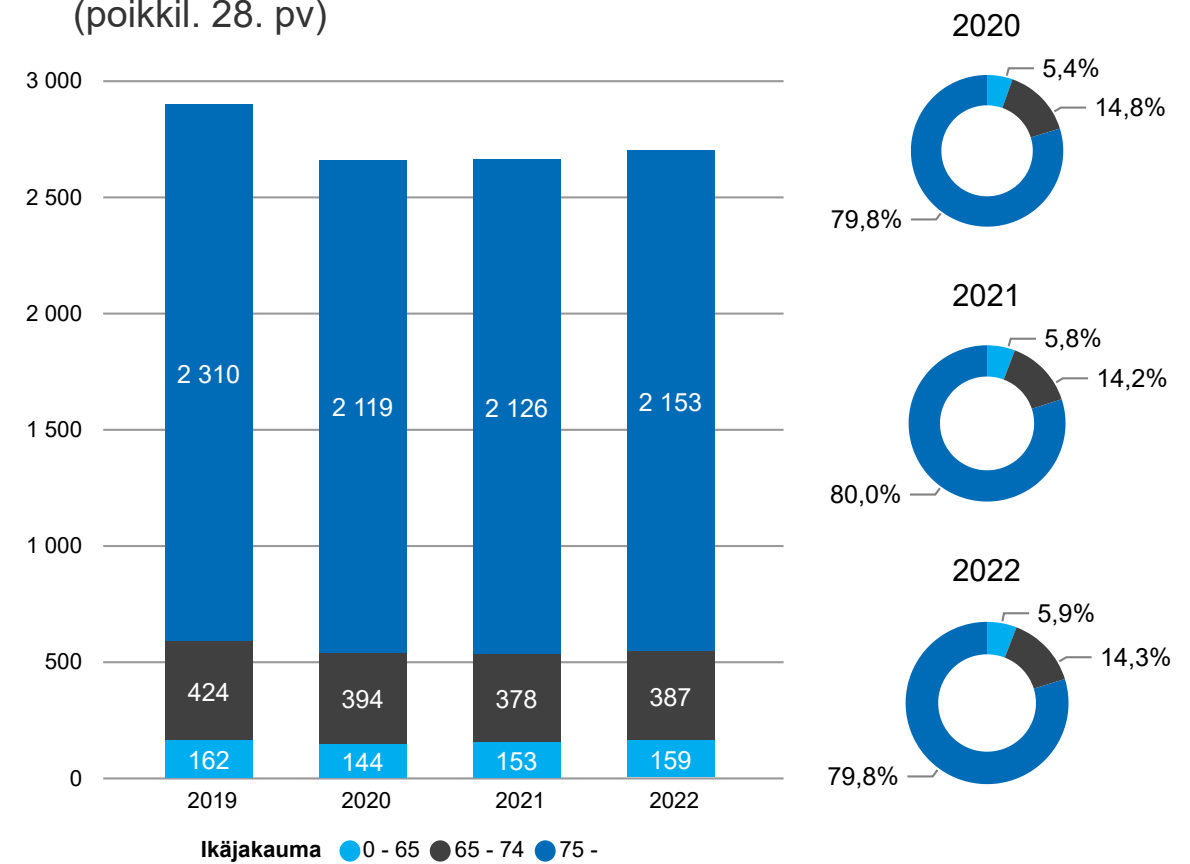


Palvelualueen kommentti:

Lyhytaikaishoidon asiakasmäärät kasvavat edelleen Kurjenmäkikotien pitkäaikaissairaanhoidon vähentyessä.

Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin
(poikkil. 28. pv)

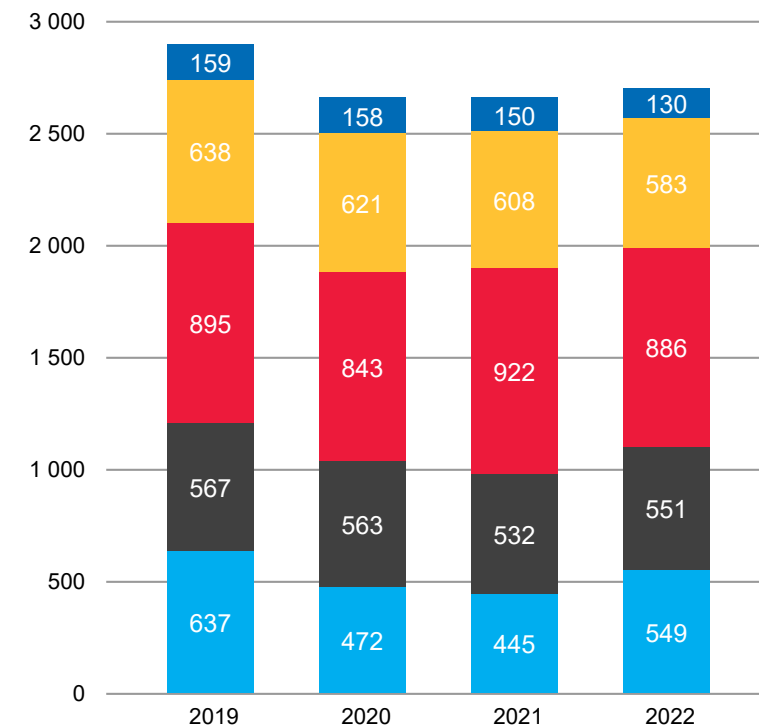
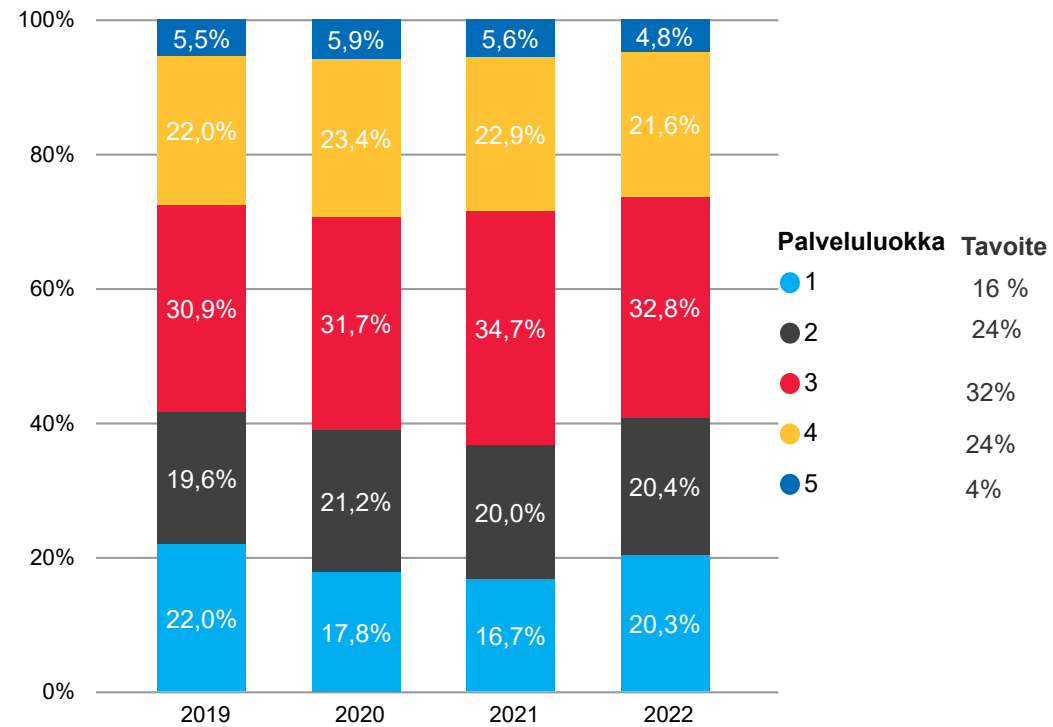


Omaishoidon tiedot pyritään saamaan raportille mahdollisimman pian.

Palvelualueen kommentit:
Ikäryhmissä ei muutoksia.

Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pv)



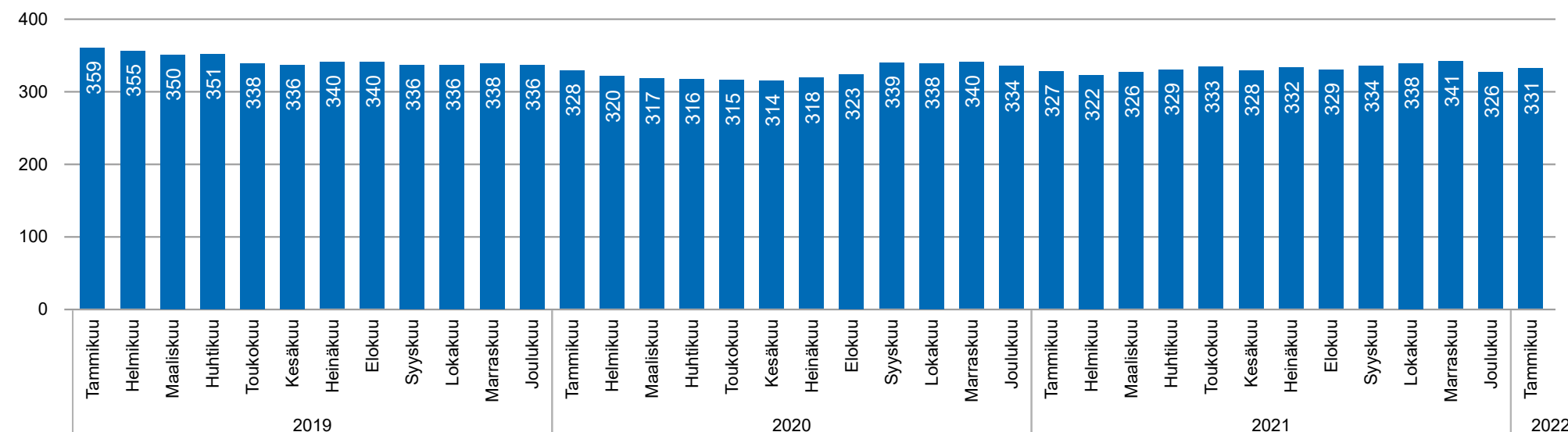
Palvelualueen kommentit:

Ensimmäisen palveluluokan asiakkaiden määrä on tavoitteiden vastaisesti noussut, vaikka arviointia on pyritty tehostamaan. Kaikkien kotihoidon alueiden alle 5 h/kk asiakkaat käyty ao tiimin kanssa läpi ja mietitty ratkaisuja palvelun järjestämiseksi. Usein kyseessä on ns väliinputoja asiakkaat, joiden palveluista muut toimijat eivät huolehdi.

Palvelualueen kommentit:

Palveluseteliasiakkaiden määrän kasvua odotetaan keväällä -22, kun uudet sääntökirjat tulevat voimaan. Vielä asiakkaiden määrä pysynyt samana.

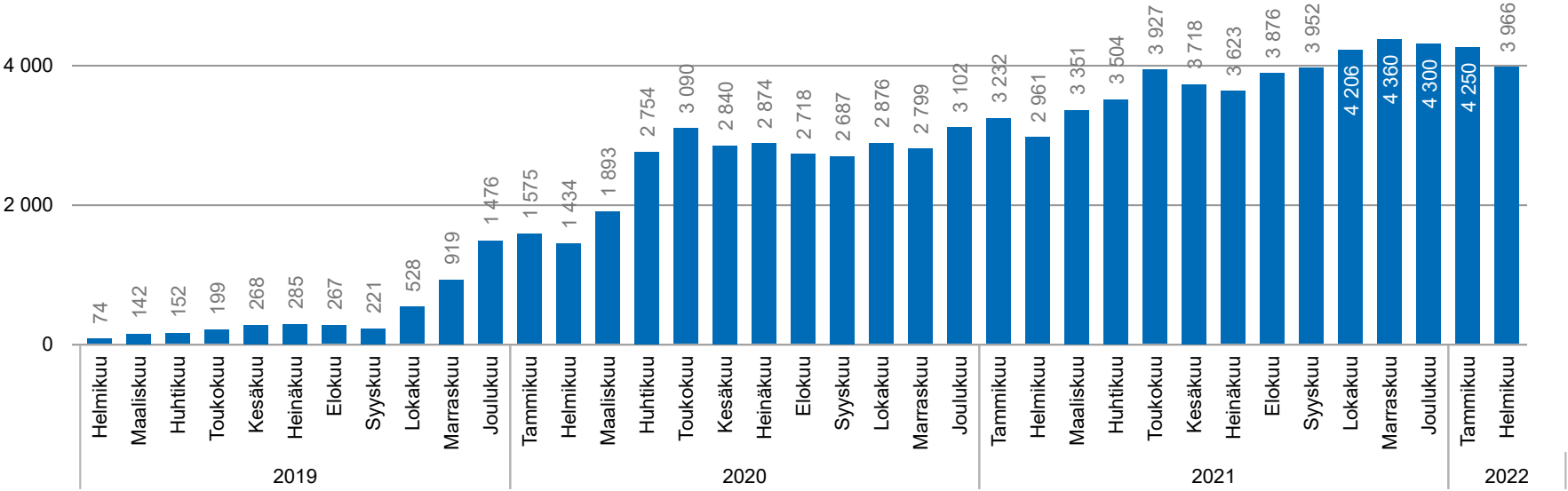
Kotihoidon palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



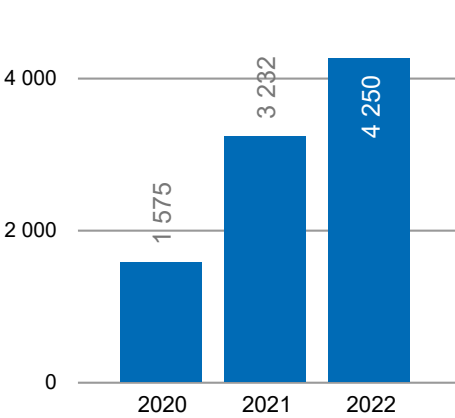
Kotihoito

Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

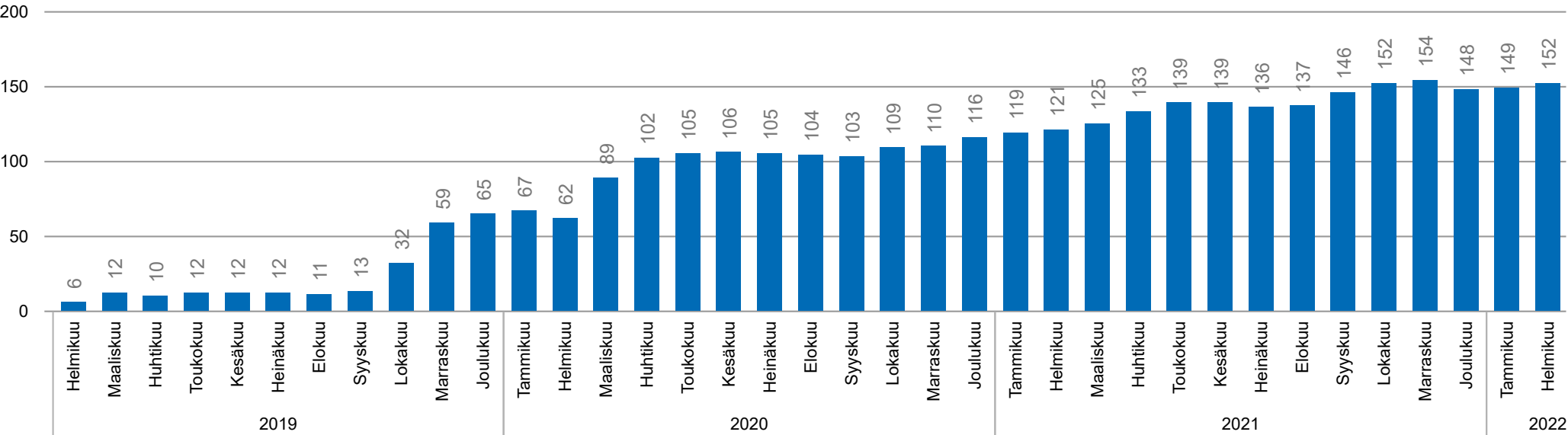
Virtuaalisen kotihoidon käynnit, kuukausittainen trendikehitys (Tavoite: 52 000/vuosi)



Virtuaalisen kotihoidon käynnit vuoden alusta lukien



Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit
Käynneissä ei vielä näy kasvun nousua.

Asiakasmäärässä ei vielä tavoiteltua nousua.



*Tarkastelutapa muuttunut

Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

Omat yksiköt

Tehostettu palveluasuminen

Pitkäaikaissairaanhoito

Vanhainkoti

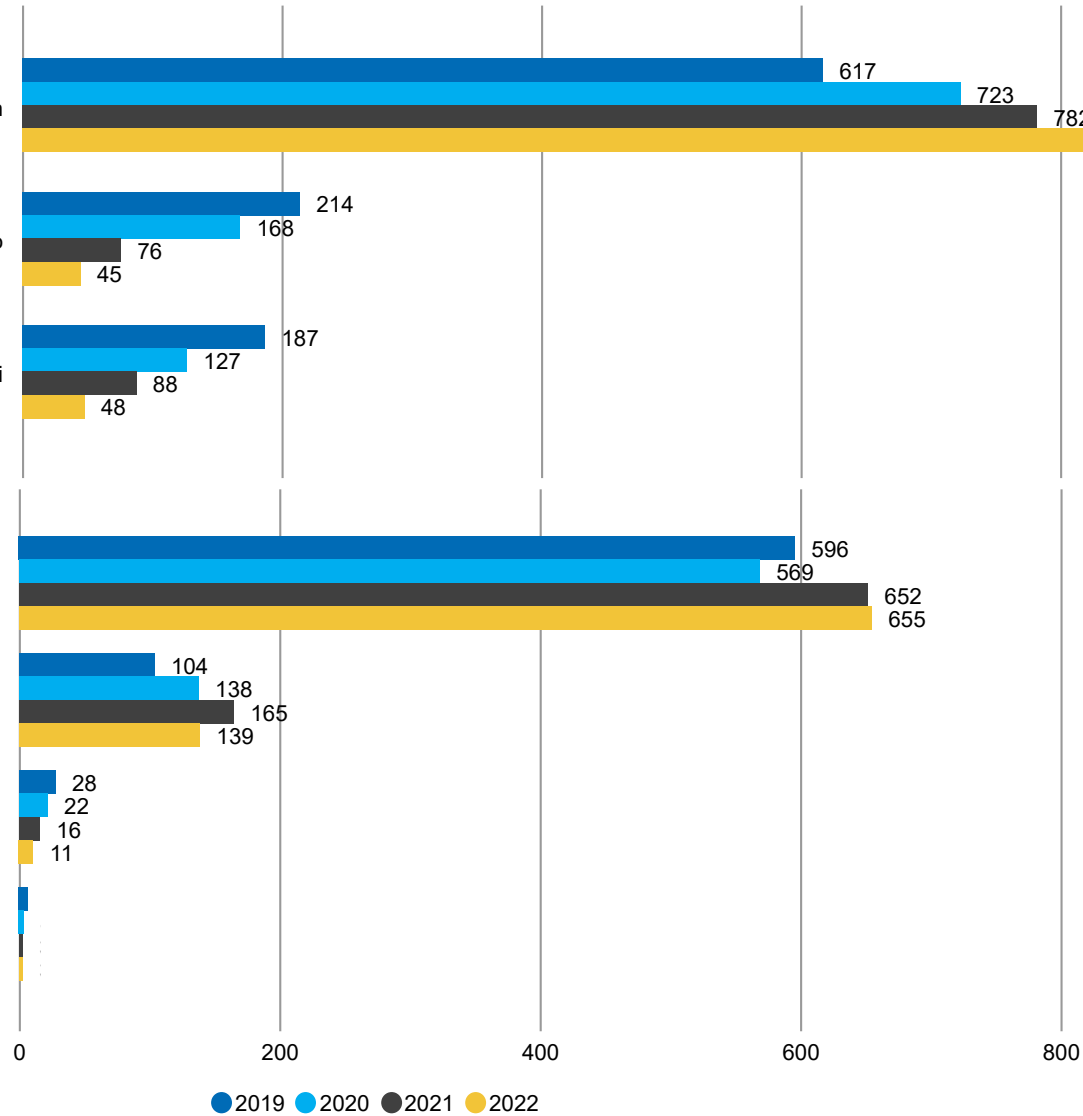
Ostopalvelut

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli

Pitkäaikaissairaanhoito

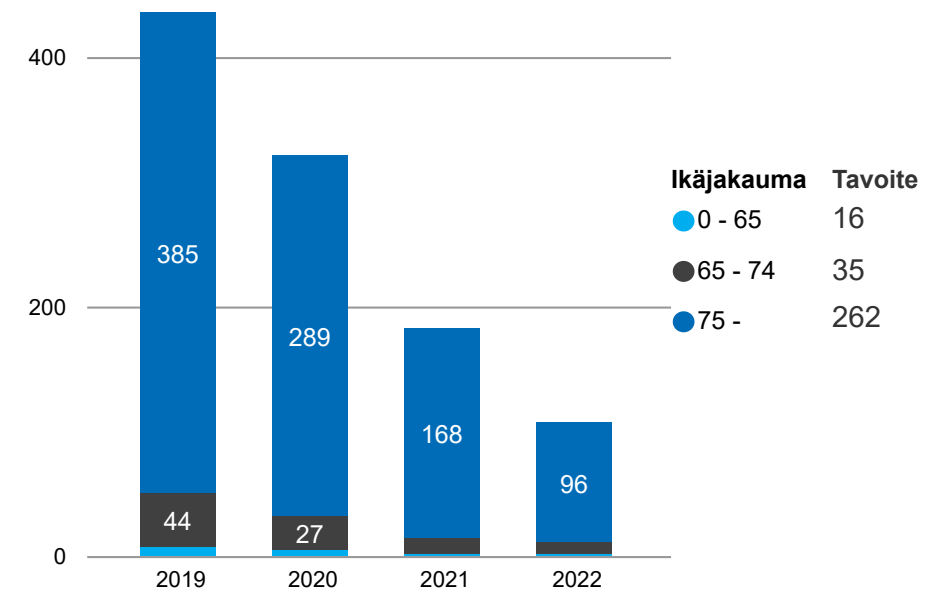
Vanhainkoti



Palvelualueen kommentti:

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkuuksien painottuminen yli 75-vuotiaisiin toteutuu tavoitteen mukaisesti ja alle 75-vuotiaiden osuus ympäri vuorokautisen hoidon asiakkaista vähenevä.

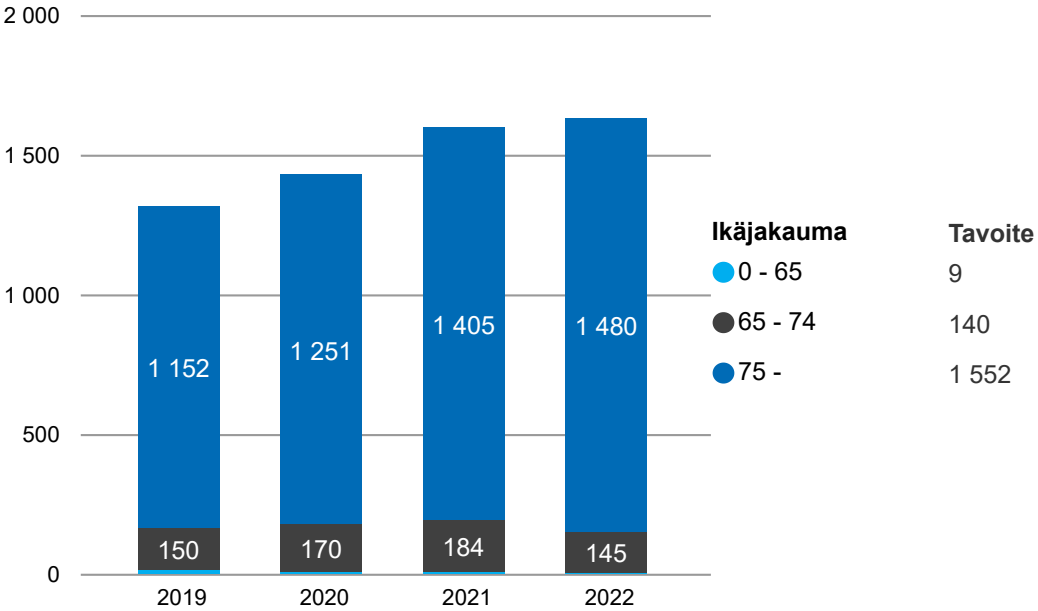
Laitoshoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

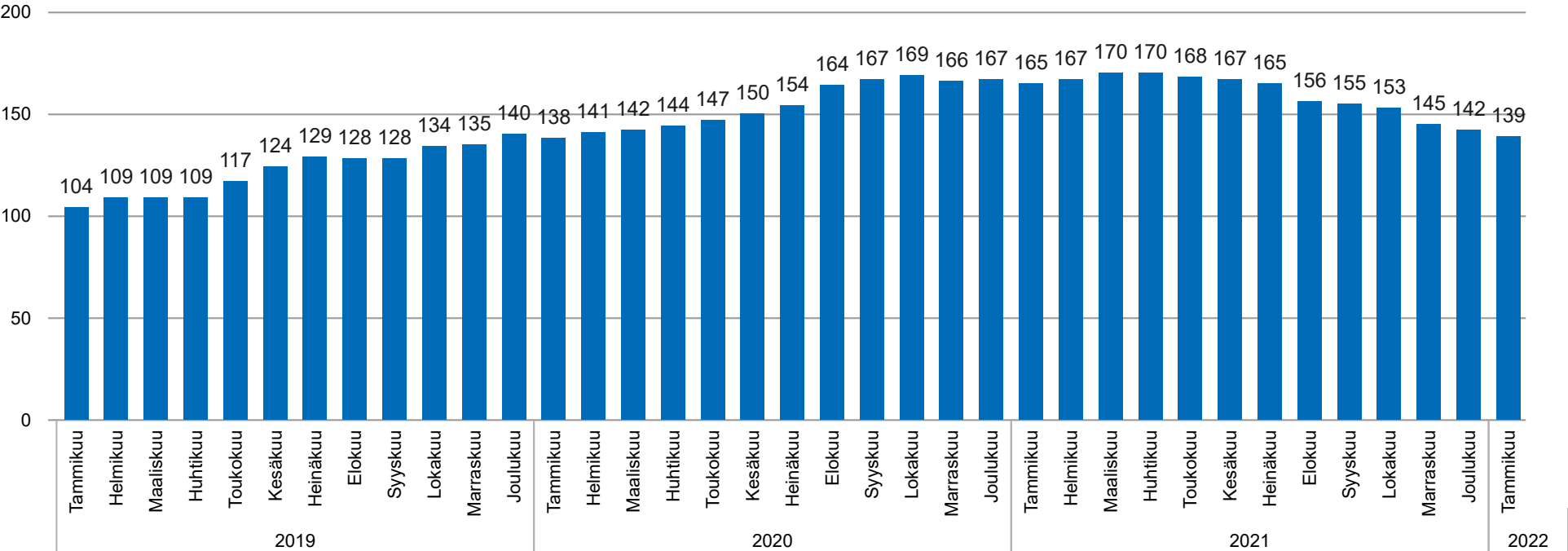
Pitkäaikaista laitoshoidtoa on 6% kaikesta ympäri vuorokautisesta pitkäaikaishoidosta. Lyhytaikaisen laitoshoidon määrä kasvaa pitkäaikaissairaanhoitoon vähentyessä.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



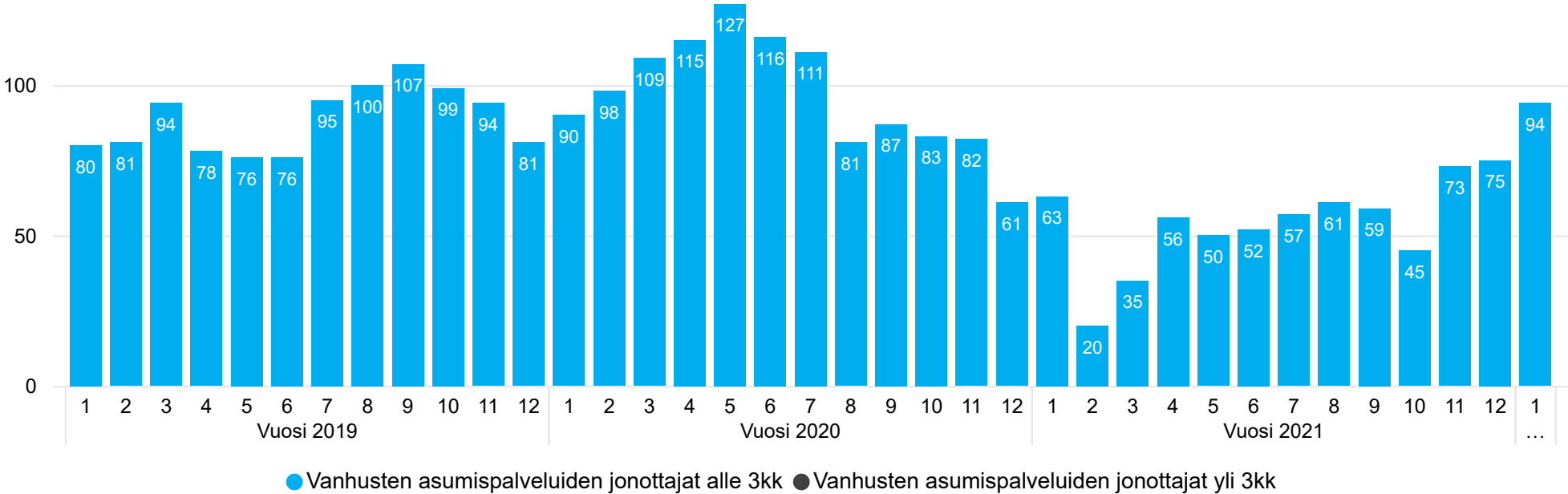
Palvelualueen kommentti:
Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on edelleen kasvava.

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



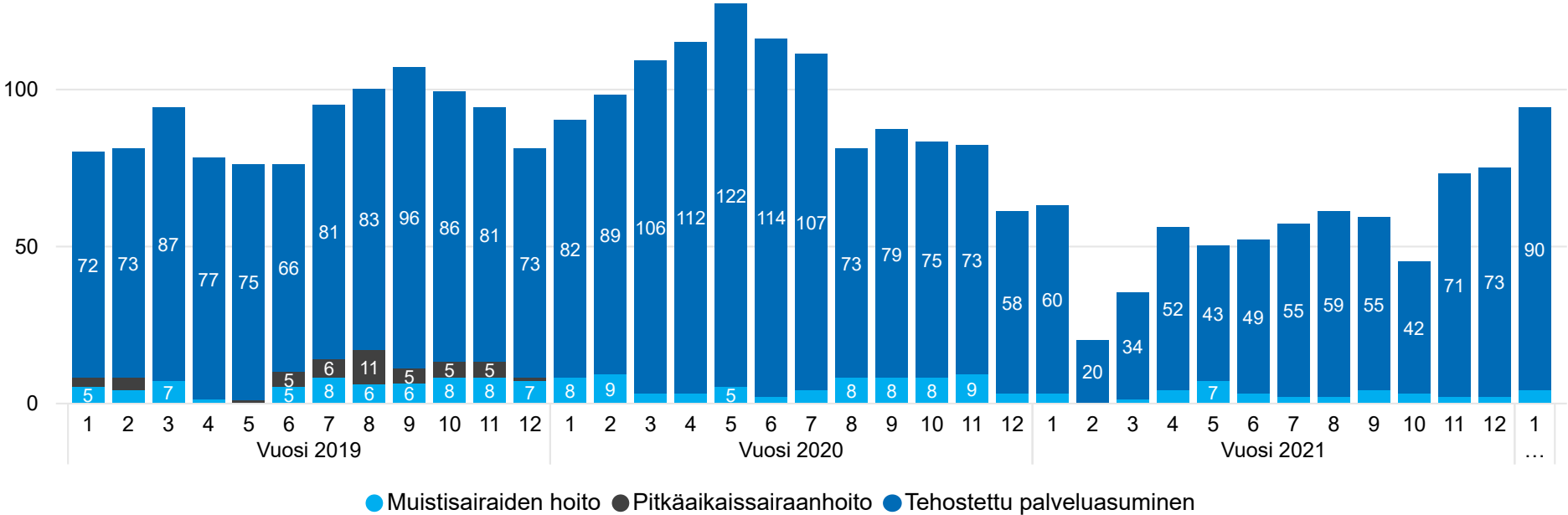
Palvelualueen kommentti:
Palveluseteliasiakkaiden määrä on ollut samalla tasolla kuluneen vuoden aikana.

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



Palvelualueen kommentit:
3 kuukauden jonotusajassa pysytään edelleen hyvin.

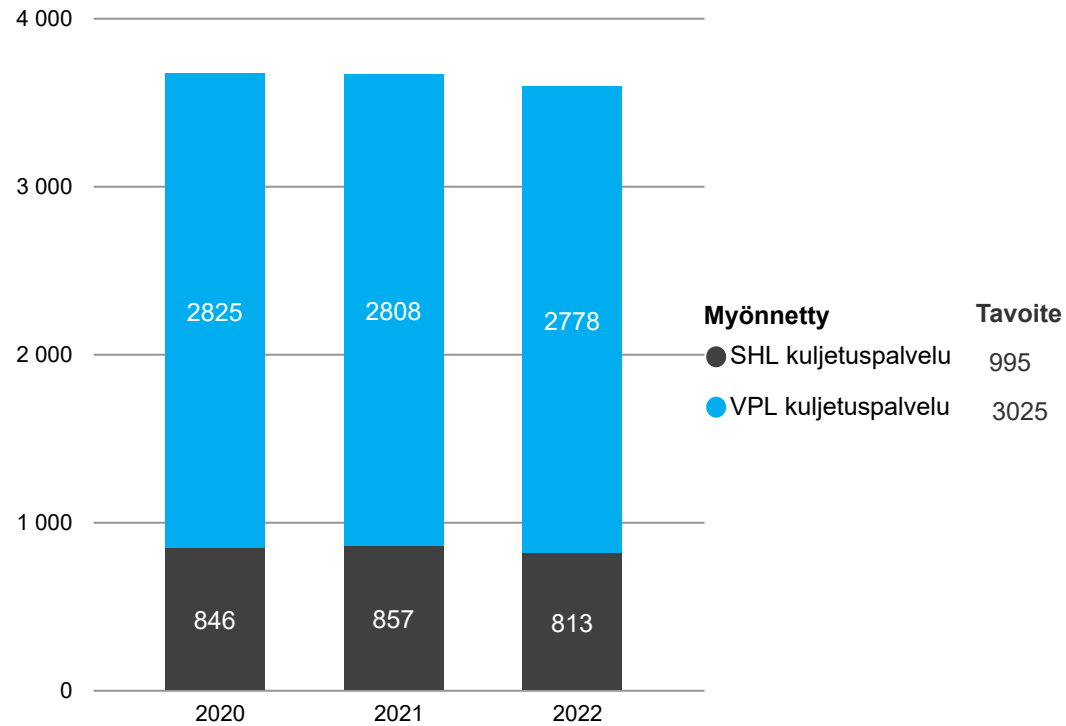
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:
Valtaosa asumispalvelujen jonottajista jonottaa tavalliseen tehostettuun palveluasumiseen

Vammaispalvelut

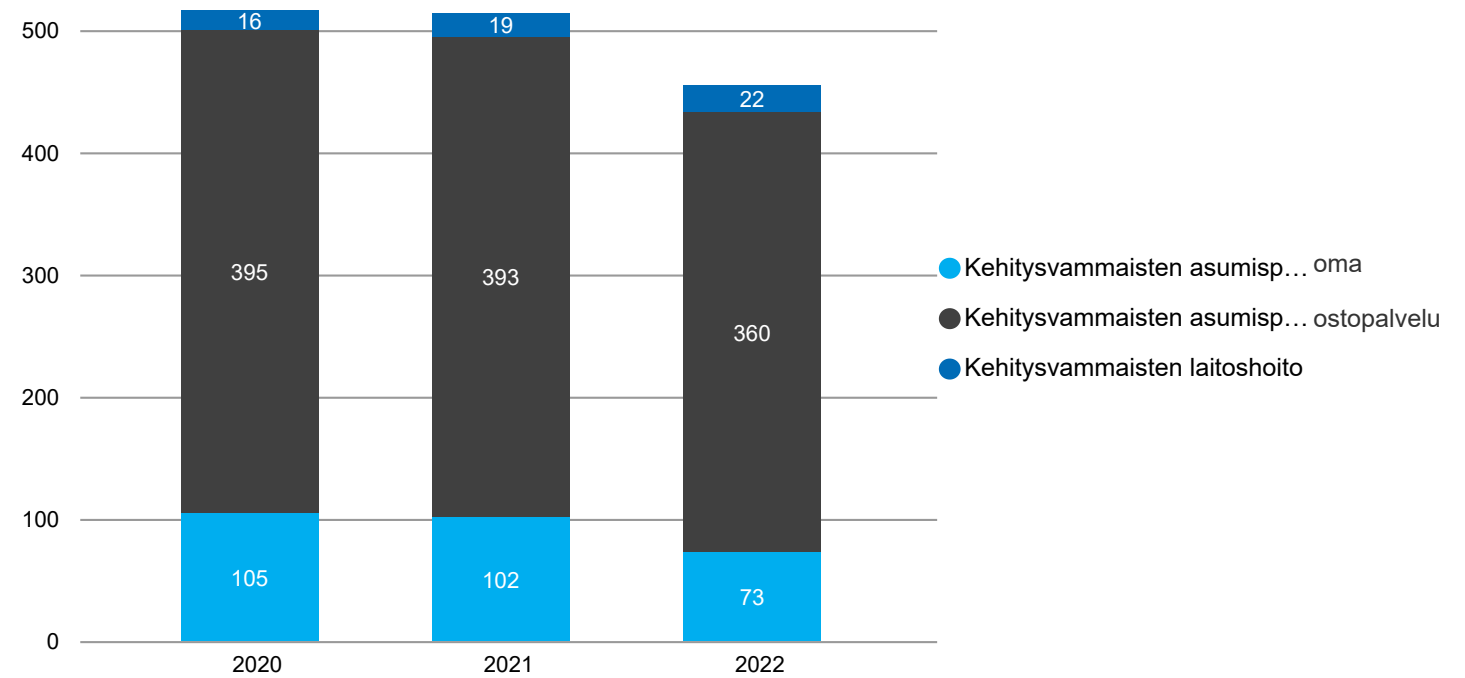
Kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

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

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

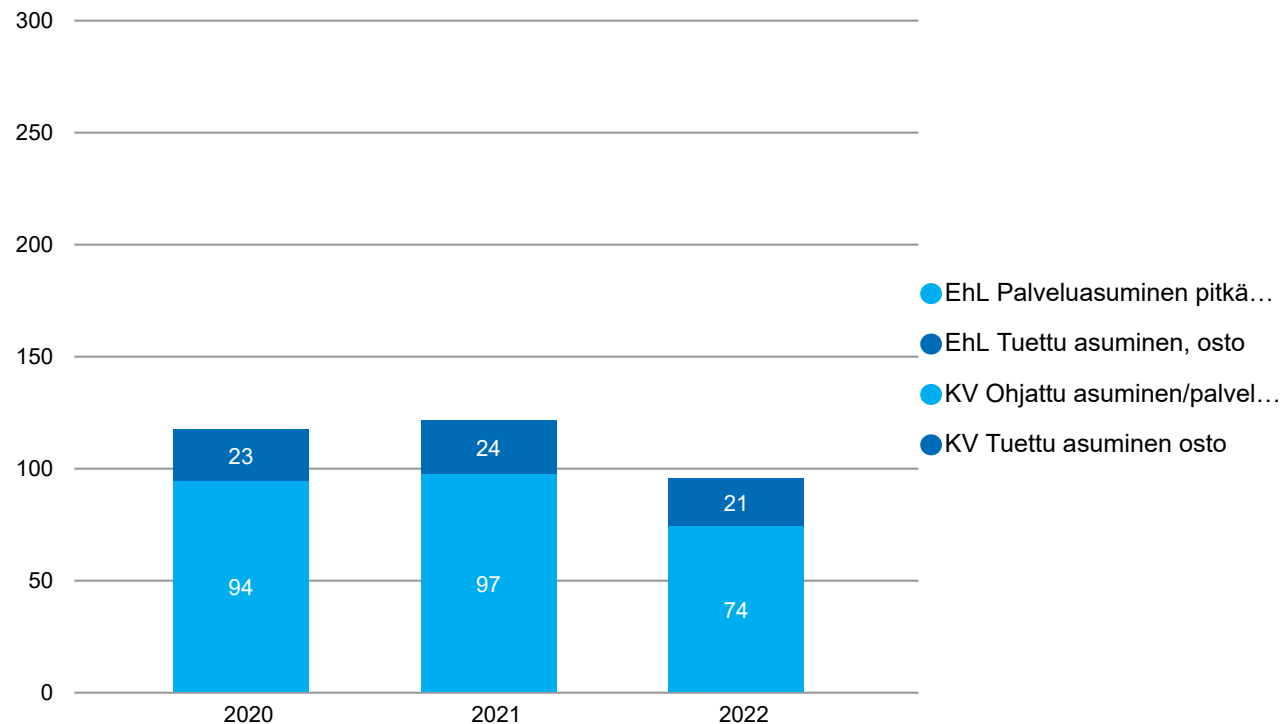


Palvelualueen kommentit:

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. Osa asiakkaista on vielä kirjaamatta uuteen Efficiaan, jonka käyttöön siirryttiin loppuvuodesta 2021.

Kehitysvammaisten asumispalvelut, ostopalvelu

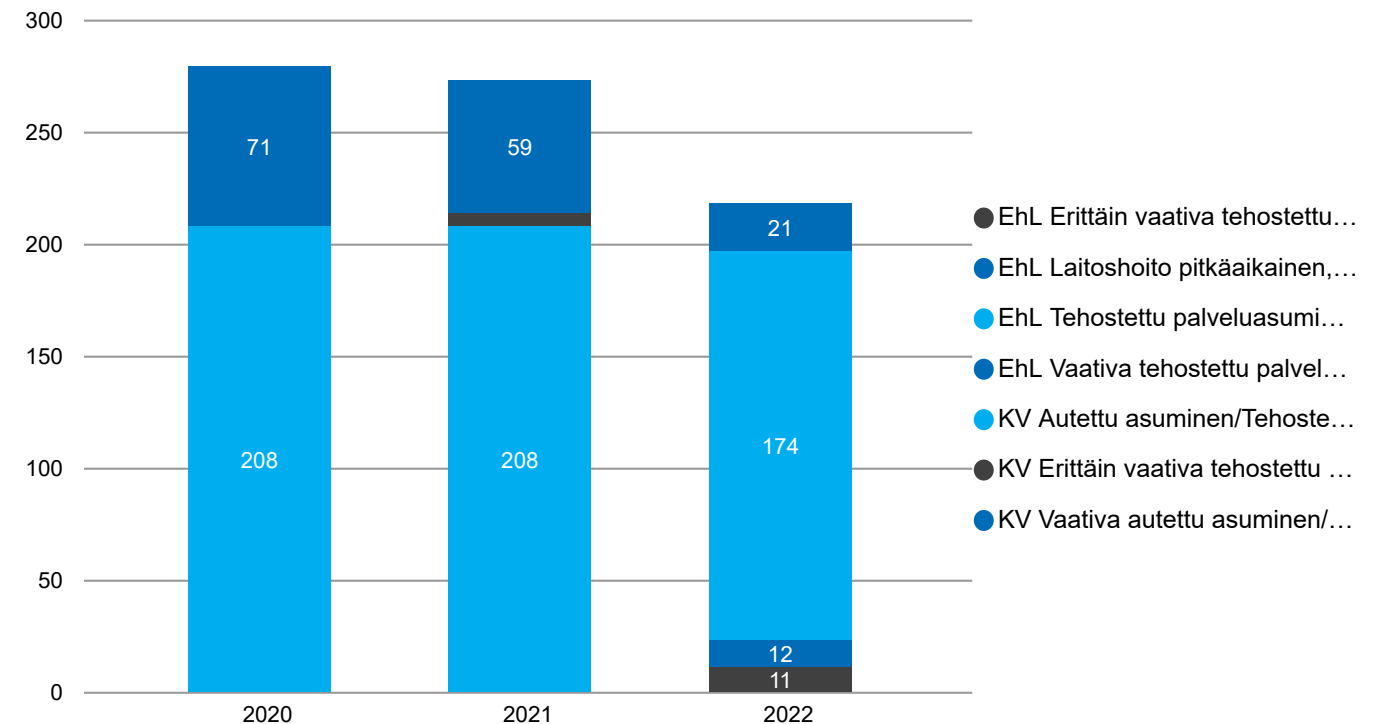
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto, ei ympärivuorokautinen, (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

Uudet asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti tuettuun asumiseen tai palveluasumiseen palvelurakenteen keventämiseen liittyvän tavoitteen mukaisesti. Ei-yritysvuorokautista asumispalvelua on ollut saatavilla Turussa toimivilta palveluntuottajilta tarvetta vastaavasti. Osa asiakkaista on vielä kirjaamatta uuteen Effican, jonka käyttöön siirryttiin loppuvuodesta 2021.

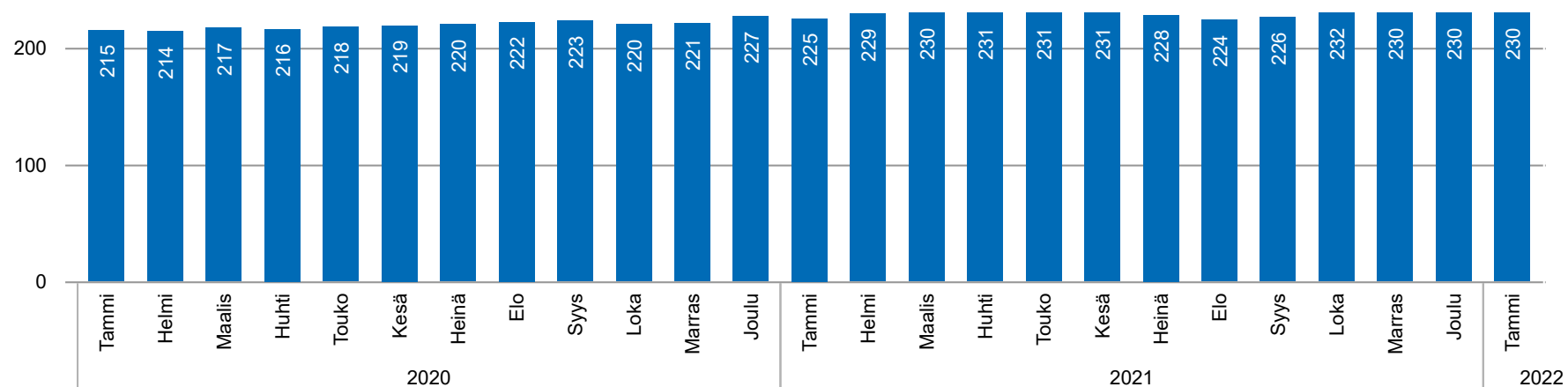
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto, ympärivuorokautinen, (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

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. Osa asiakkaista on vielä kirjaamatta uuteen Effican, jonka käyttöön siirryttiin loppuvuodesta 2021.

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

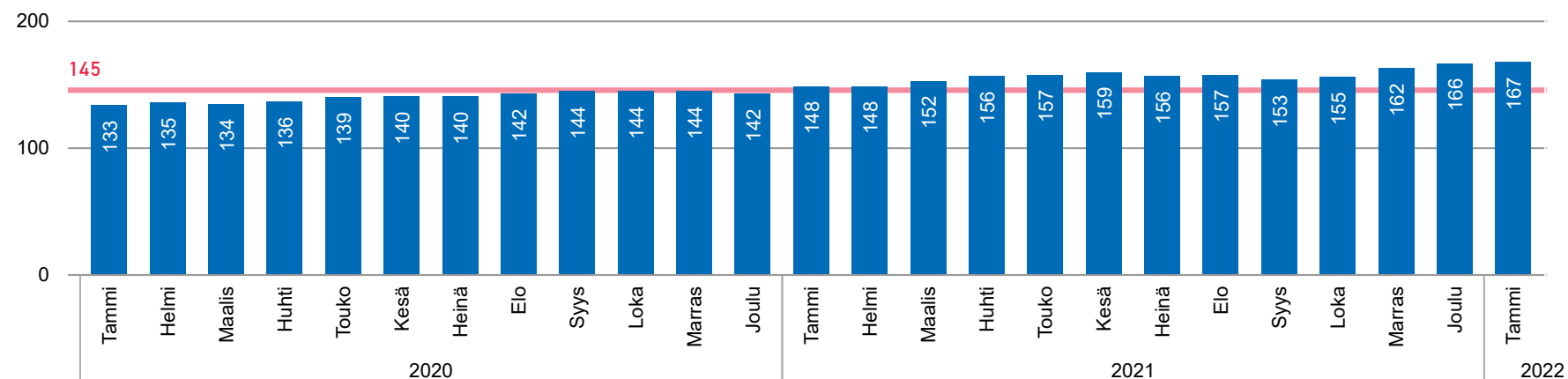


Palvelualueen kommentit:

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuen piirissä olevien asiakkaiden määrä on ainakin hetkellisesti tasaantunut, 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 2022: 175

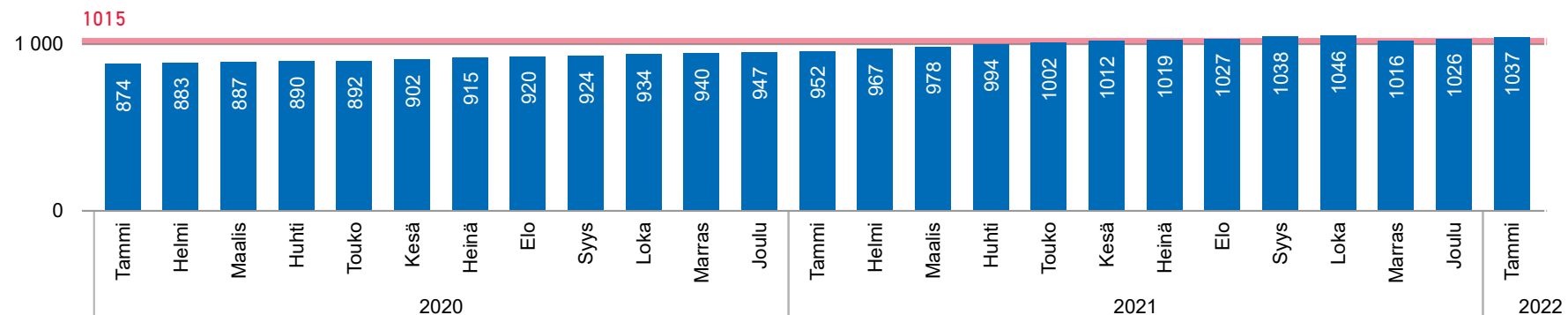


Palvelualueen kommentit:

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen asiakasmäärä jatkaa kasvua, joka alkoi keväällä 2020. Tämä johtuu vanhusasiakkaiden määrän kasvusta myös vammaispalveluissa sekä aiemmin laitospalveluissa sekä 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 2022: 1060



Palvelualueen kommentit:

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.

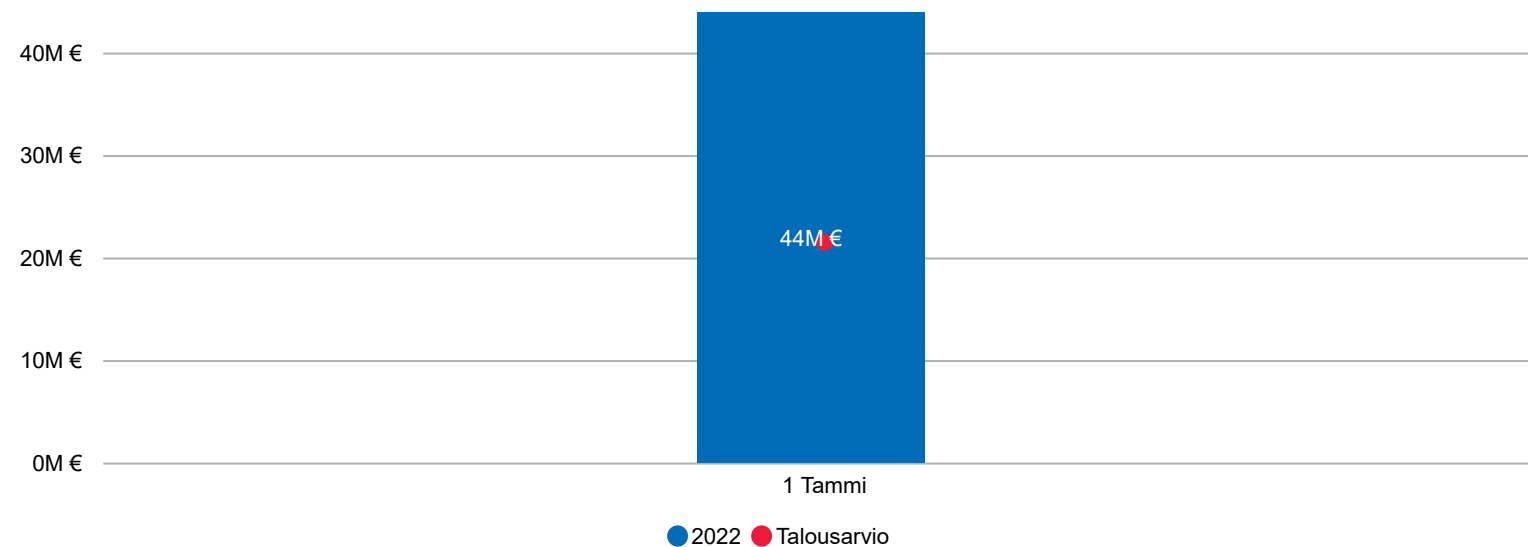
Sairaanhoitopiiri

Koko palvelualueetta koskevat kommentit:

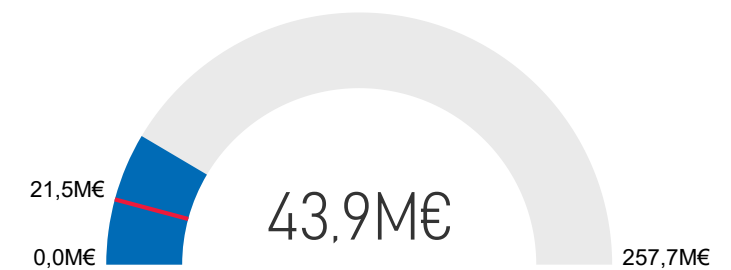
	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	257 700 000 €	21 475 000 €	43 912 371 €	17,0 %	-22 437 371
Total	257 700 000 €	21 475 000 €	43 912 371 €	17,0 %	-22 437 371

Palvelualueen kommentit:
Vsshp:n tammi- ja helmikuun tasaerälaskut ovat kirjautunut tammikuulle

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

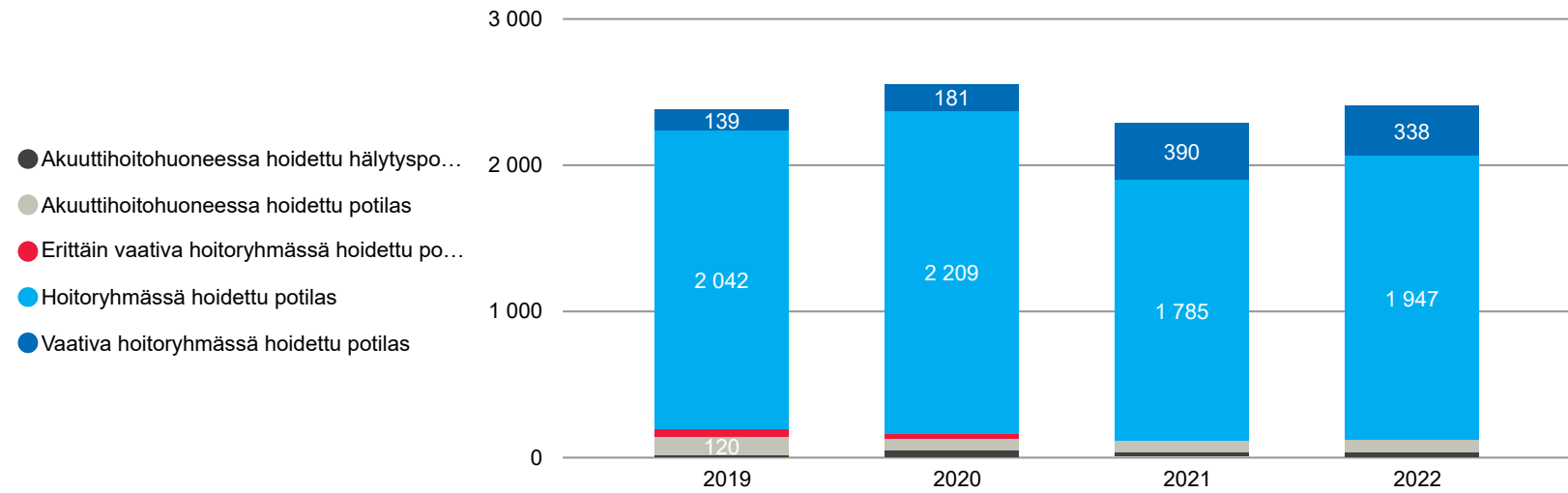


Toteutunut talousarviosta

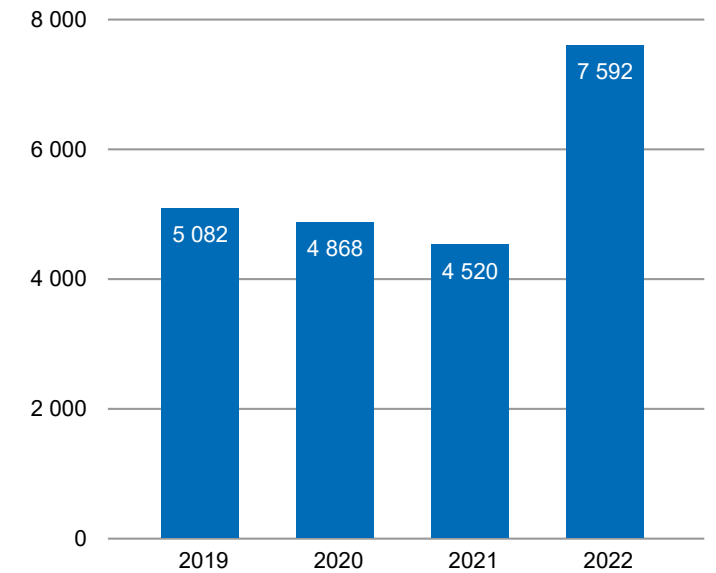


Päivystyskäynnit

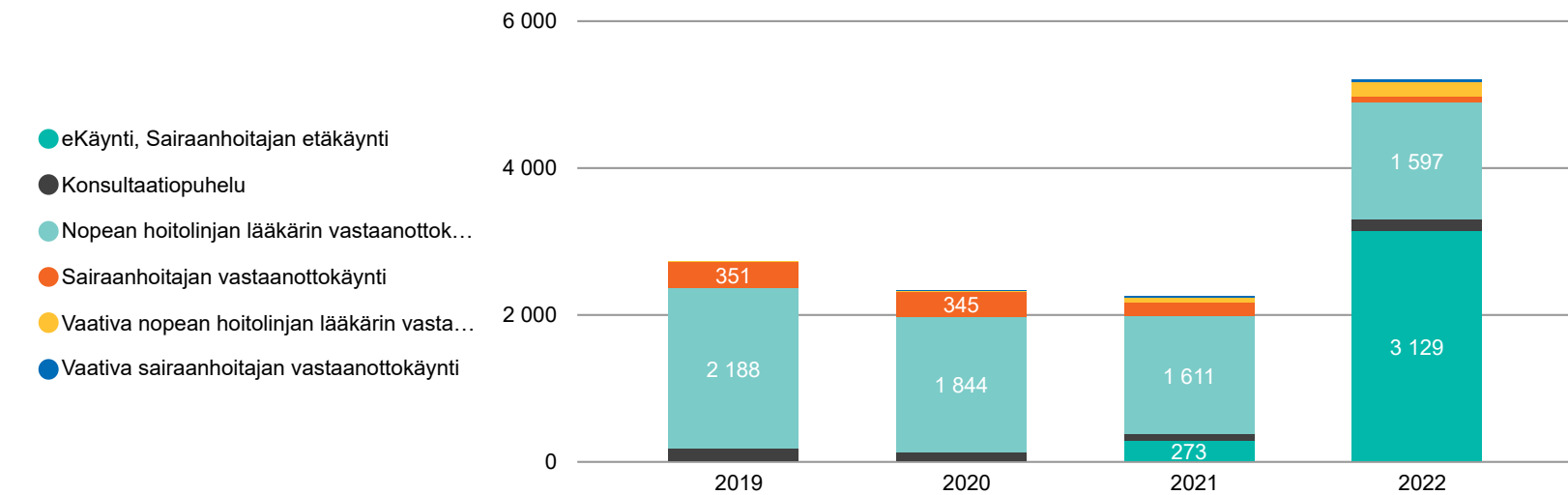
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



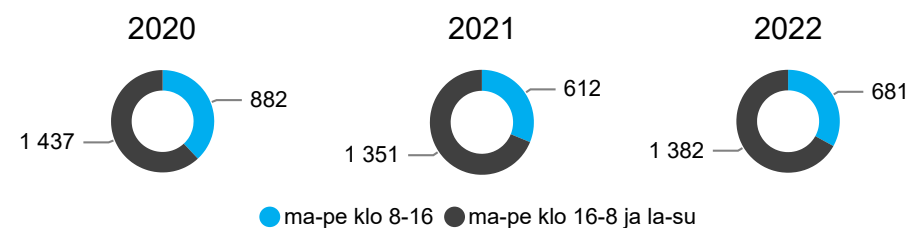
Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit vuoden alusta lukien

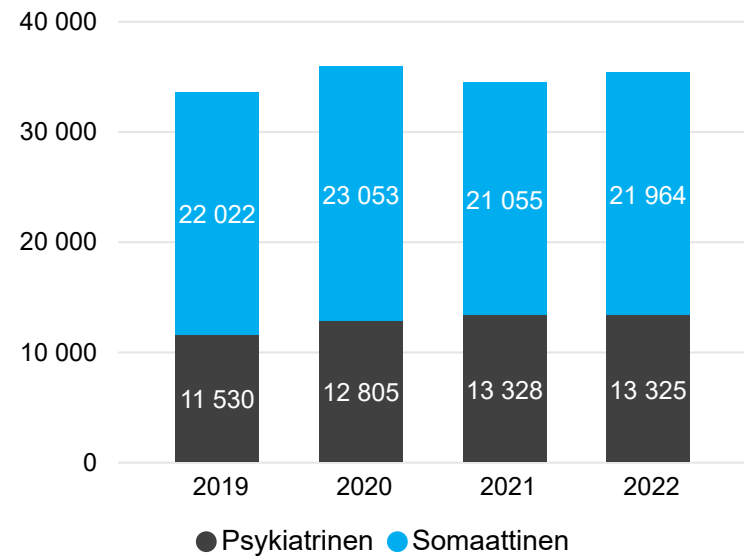


Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan

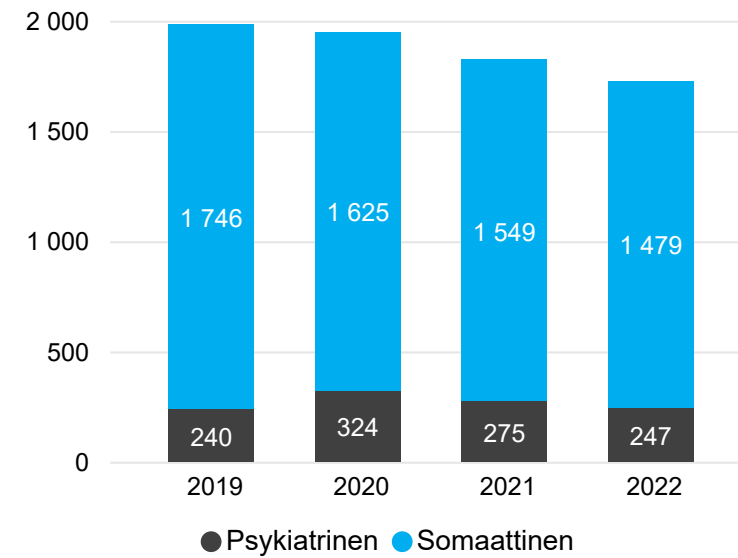


Sairaanhoitopiirin muut tiedot

Avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Hoitojaksot vuoden alusta lukien

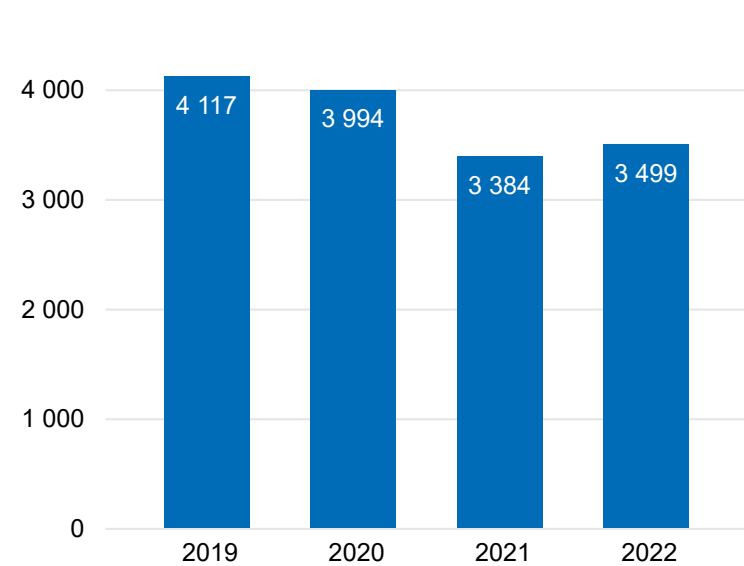


Palvelualueen kommentit:

Avokäynnit vuoden 2021 tasolla.

Hoitojaksot alemmalla tasolla kuin vuonna 2021.

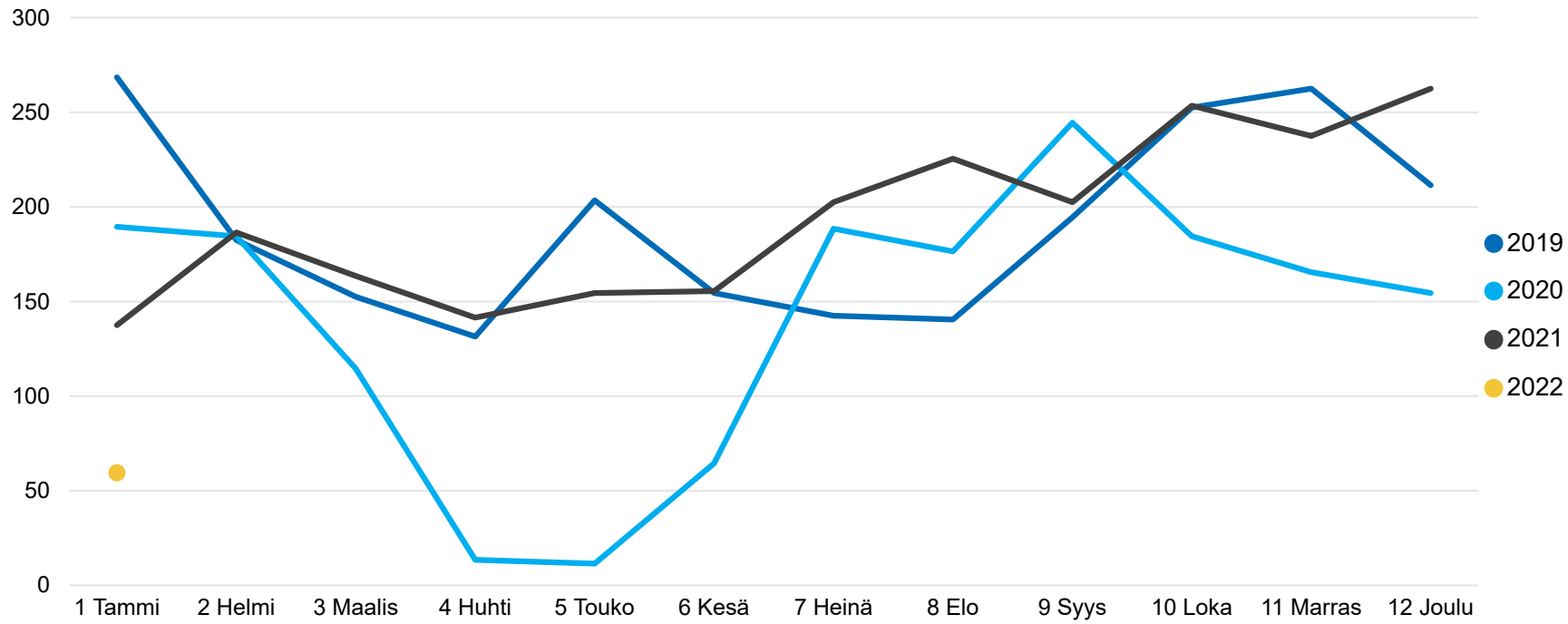
Lähetteet vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Lähetteitä tehty hiukan enemmän kuin vastaavana aikana vuoden 2021 alussa.

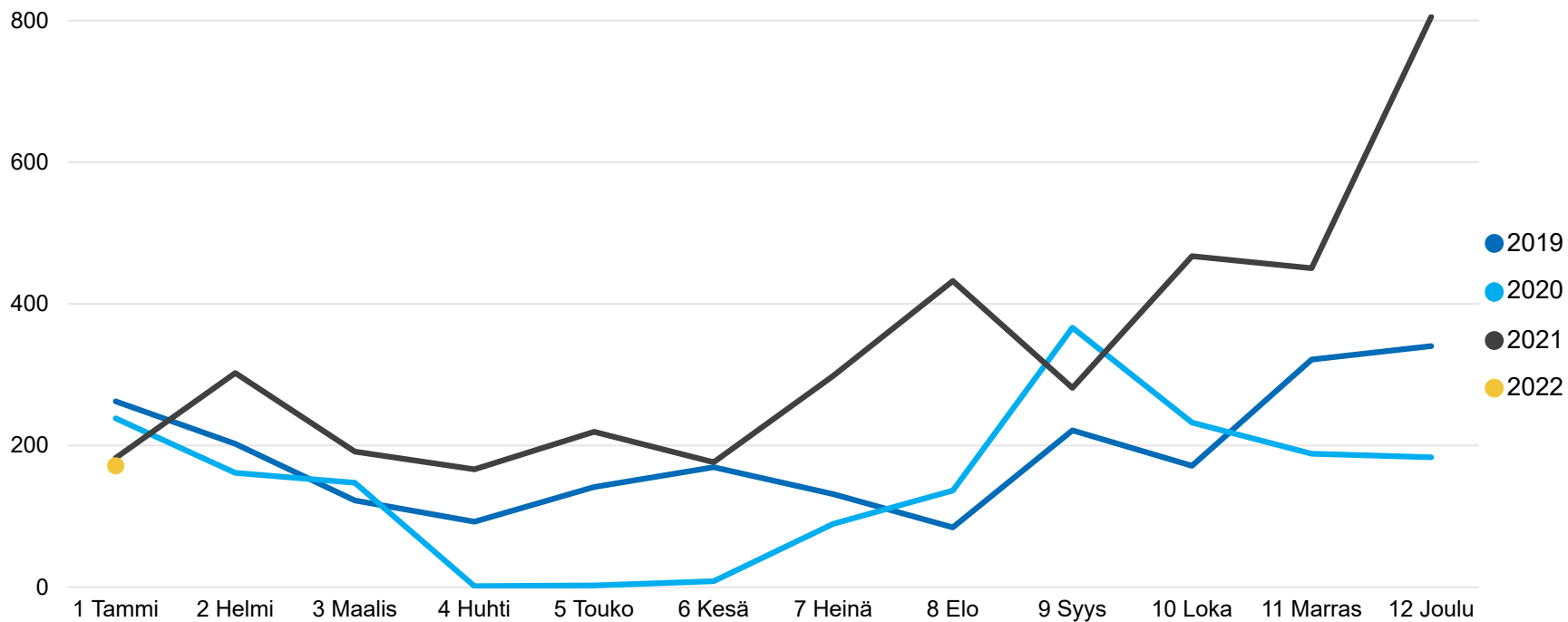
Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit:

Normaalihintaiset siirtoviivemaksut alemmalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.

Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit:

Korotetunhintaissa siirtoviivemaksuissa ollaan aikaisempien vuosien tasolla.