

Hyvinvointipalveluiden kuukausiseuranta

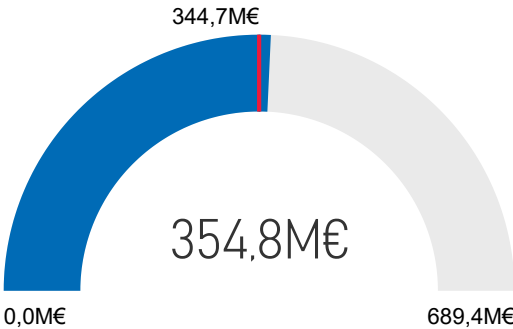
Kesäkuu

21.7.2022

Hyvinvointipalvelut

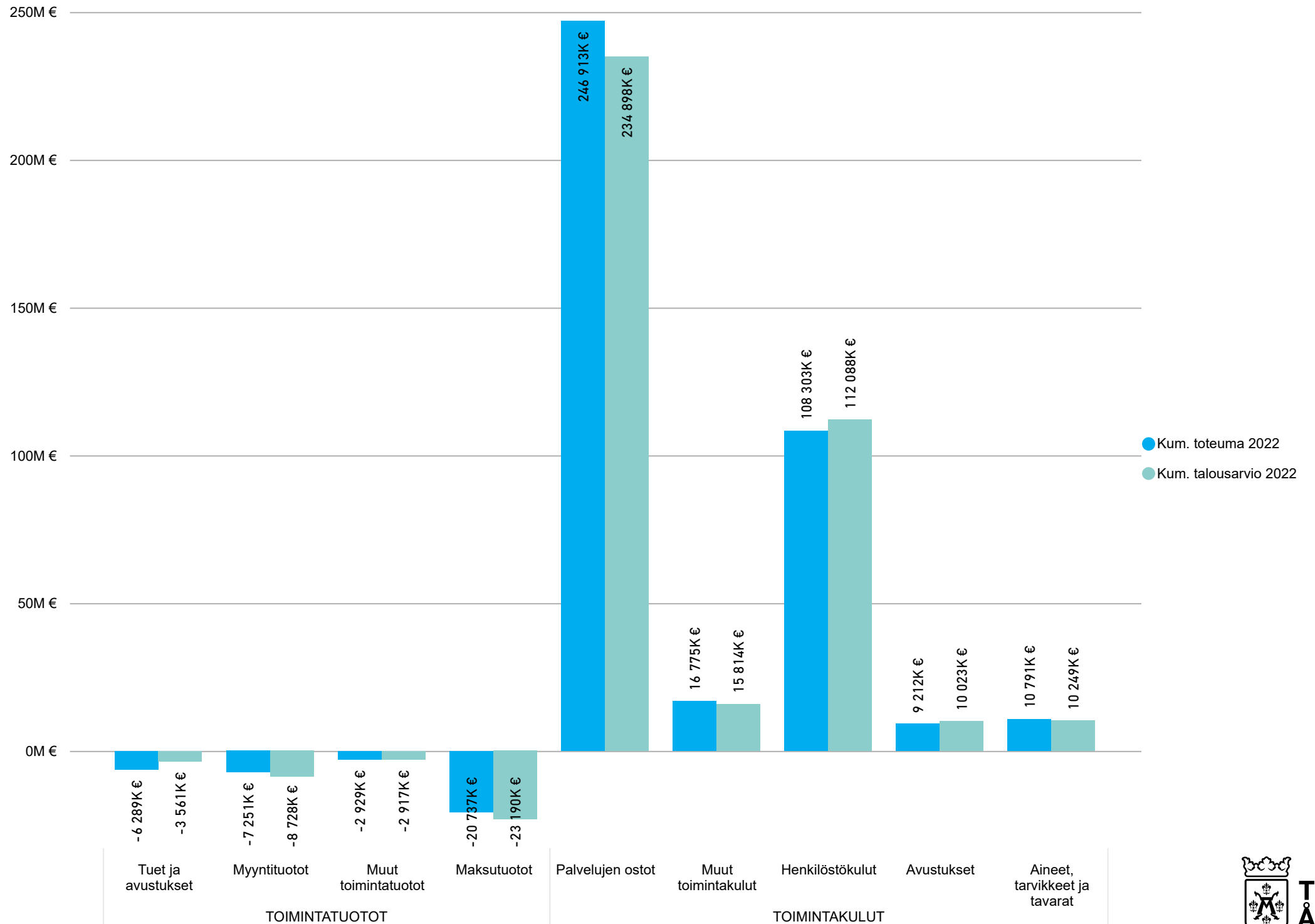
	Koko vuoden TA 2022	Kumulatiivinen TA 2022	Kumulatiivinen toteuma 2022	Toteutunut TA2022	2022 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	766 143 293 €	383 071 646 €	391 992 613 €	51,2 %	-8 920 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 497 433 €	10 248 717 €	10 790 767 €	52,6 %	-542 050
Avustukset	20 045 700 €	10 022 850 €	9 211 546 €	46,0 %	811 304
Henkilöstökulut	224 175 988 €	112 087 994 €	108 303 102 €	48,3 %	3 784 892
Muut toimintakulut	31 627 497 €	15 813 748 €	16 774 634 €	53,0 %	-960 885
Palvelujen ostot	469 796 675 €	234 898 337 €	246 912 564 €	52,6 %	-12 014 226
TOIMINTATUOTOT	-76 792 726 €	-38 396 363 €	-37 206 345 €	48,5 %	-1 190 018
Maksutuotot	-46 379 235 €	-23 189 618 €	-20 737 287 €	44,7 %	-2 452 331
Muut toimintatuotot	-5 834 671 €	-2 917 335 €	-2 928 643 €	50,2 %	11 308
Myyntituotot	-17 456 312 €	-8 728 156 €	-7 251 402 €	41,5 %	-1 476 754
Tuet ja avustukset	-7 122 509 €	-3 561 254 €	-6 289 014 €	88,3 %	2 727 759
Total	689 350 566 €	344 675 283 €	354 786 267 €	51,5 %	-10 110 984

Toteutunut talousarviosta



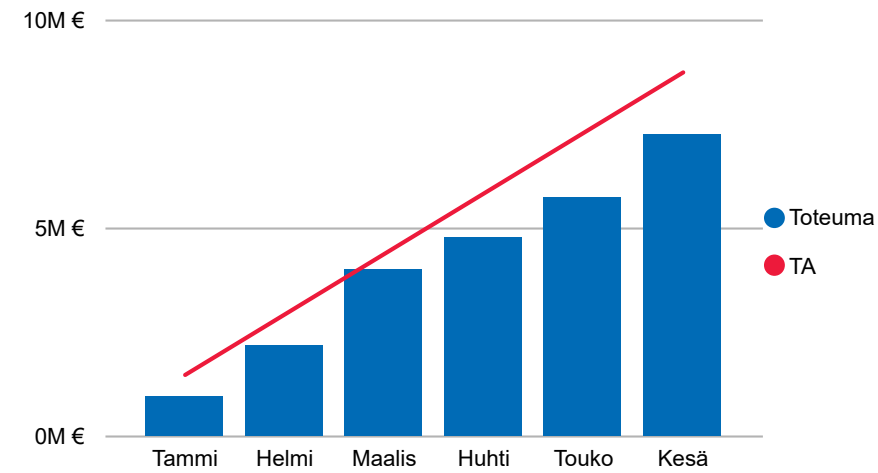
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2022 toteuma

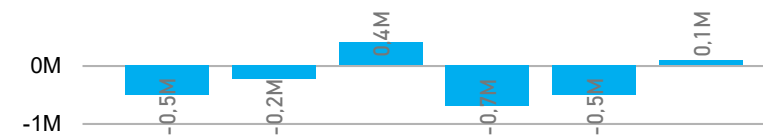


Toimintatuotto

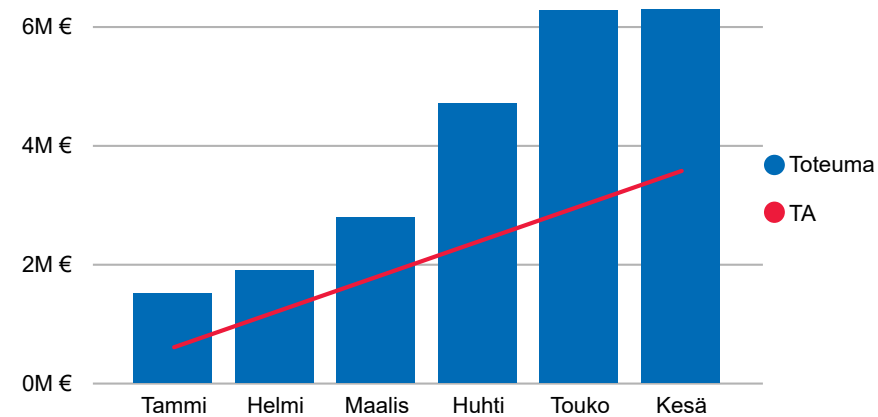
Myyntituotot



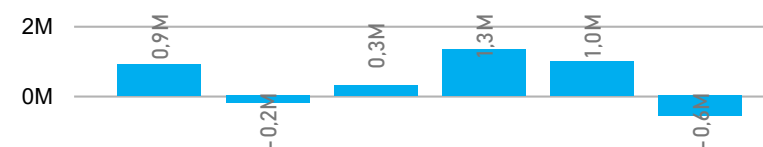
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



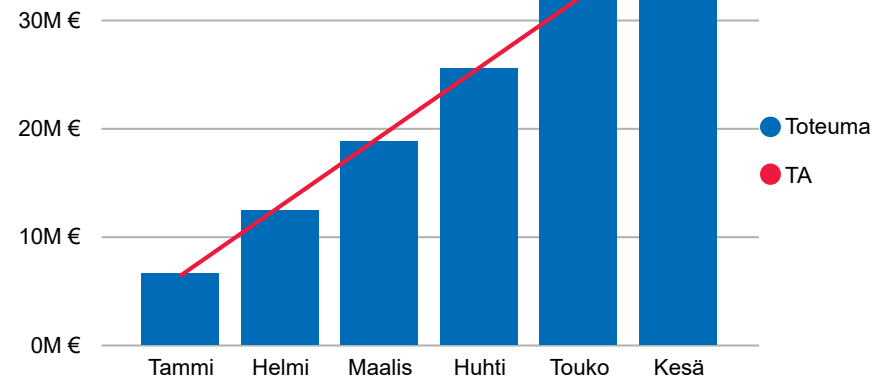
Tuet ja avustukset



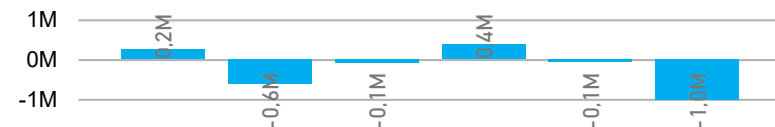
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Toimintatuotot kokonaisuudessaan



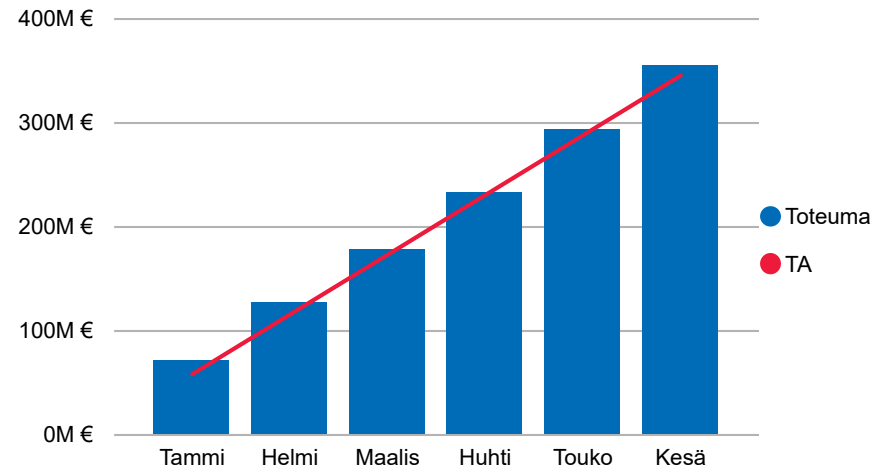
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



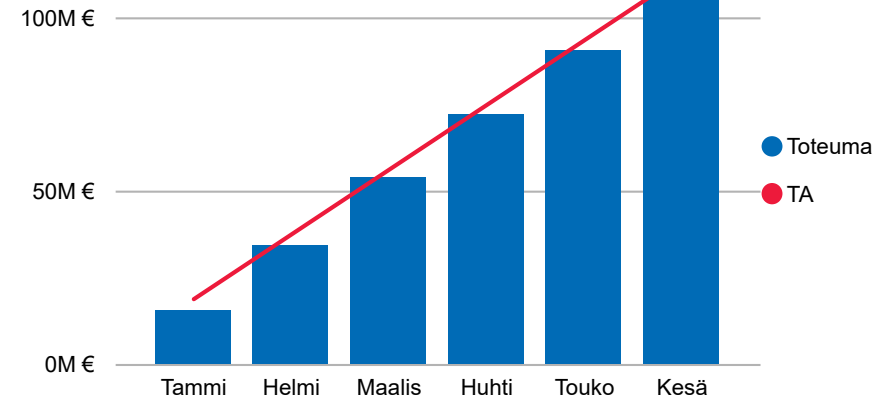
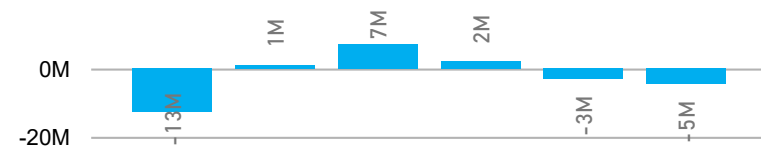
Toimintakulut

Henkilöstökulut

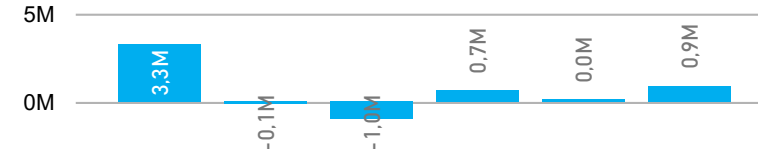
Toimintakulut kokonaisuudessaan



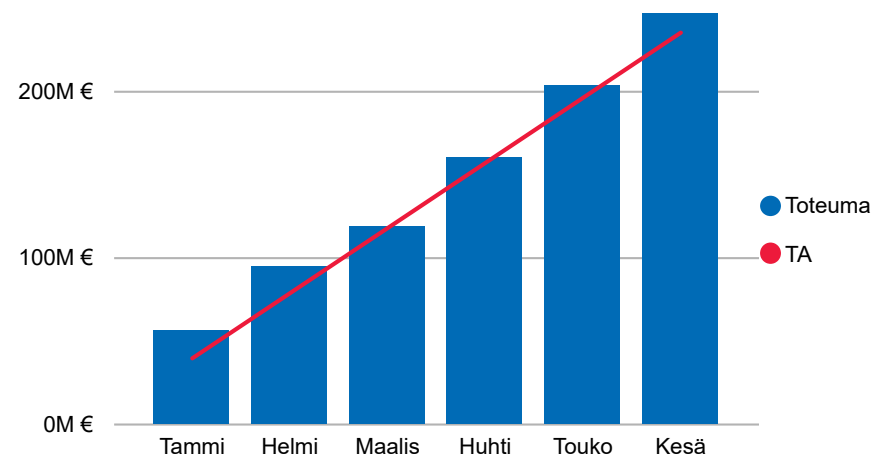
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



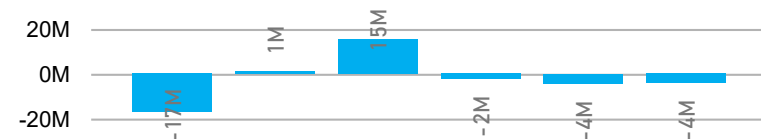
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Palvelujen ostot

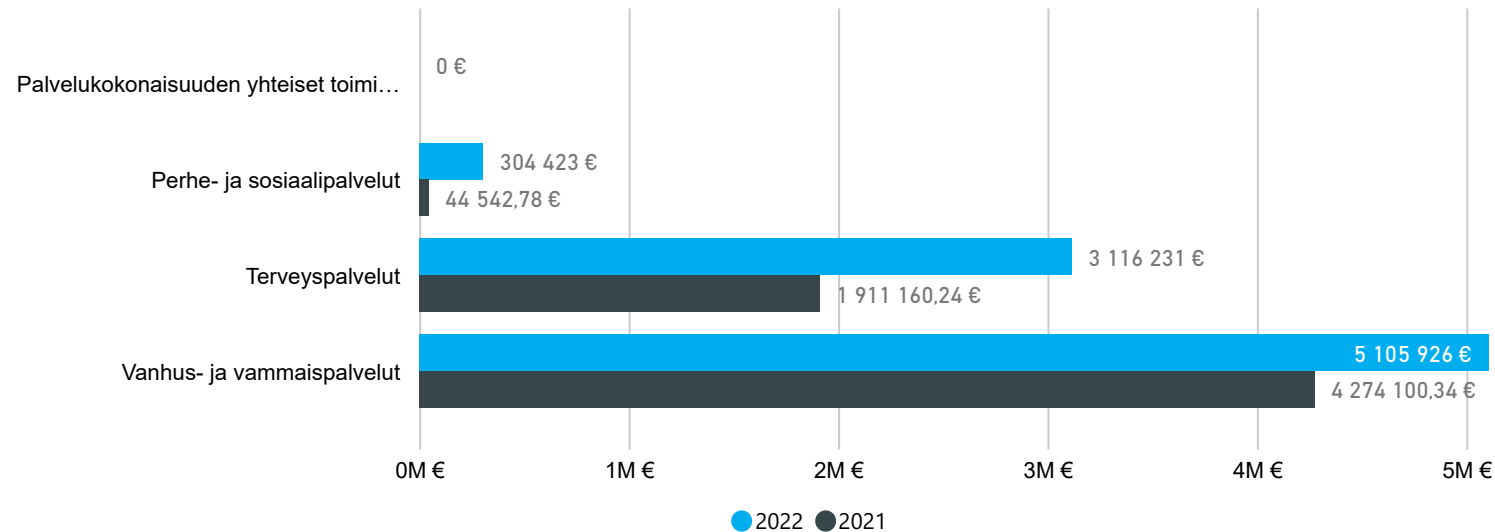


ko. kuukauden poikkeama TA:sta



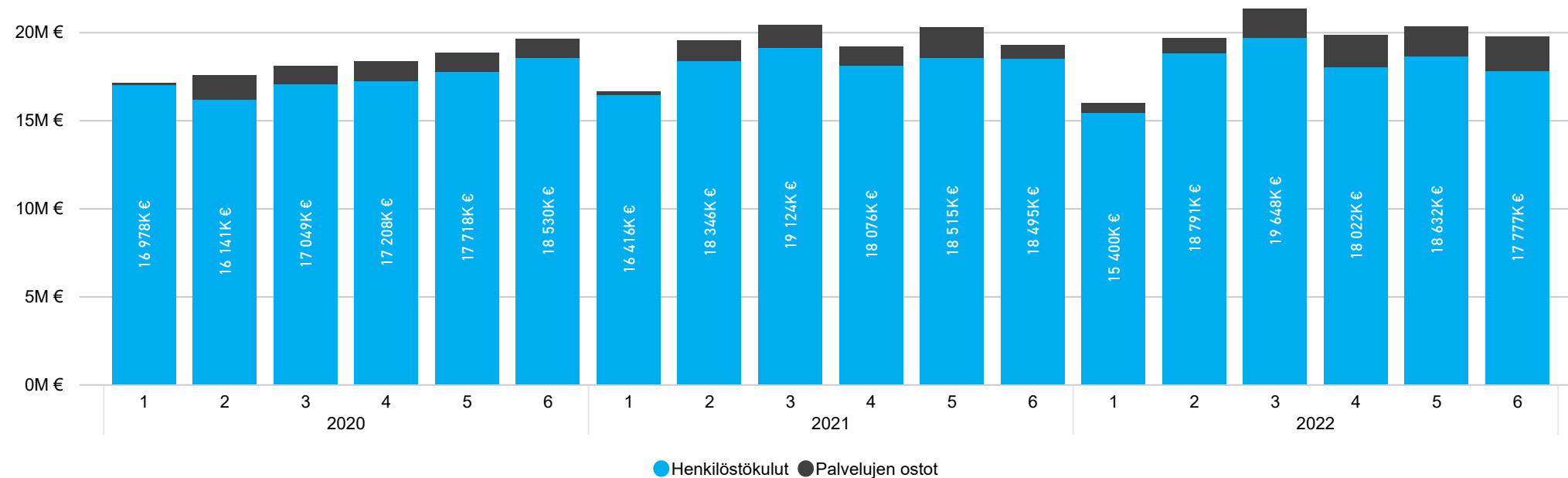
Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden alusta lukien



2022 Ulkoinen vuokratyövoima 8 526 580 € vuoden 2022 alusta	2021 Ulkoinen vuokratyövoima 6 229 803 € vuoden 2021 alusta
Henkilöstökustannukset 108 303 102 € vuoden 2022 alusta	Henkilöstökustannukset 109 005 074 € vuoden 2021 alusta
Yhteensä 355 215 666 € vuoden 2022 alusta	Yhteensä 344 560 534 € vuoden 2021 alusta

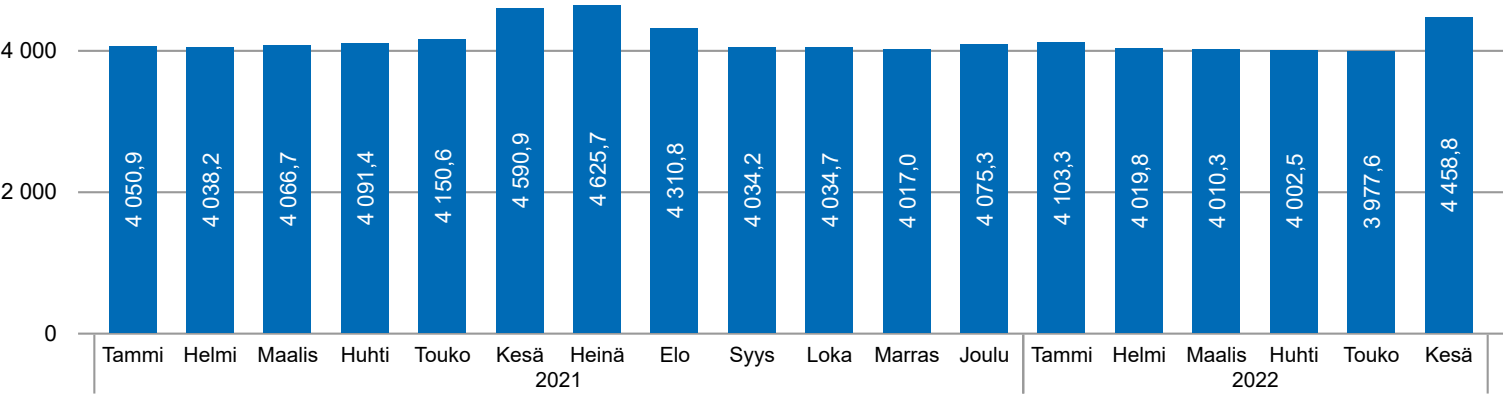
Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



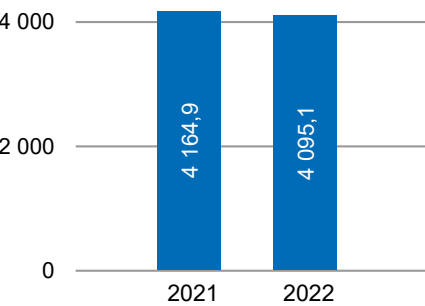
Huom.
 Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset
 Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

Hyvinvointipalveluiden henkilöstö

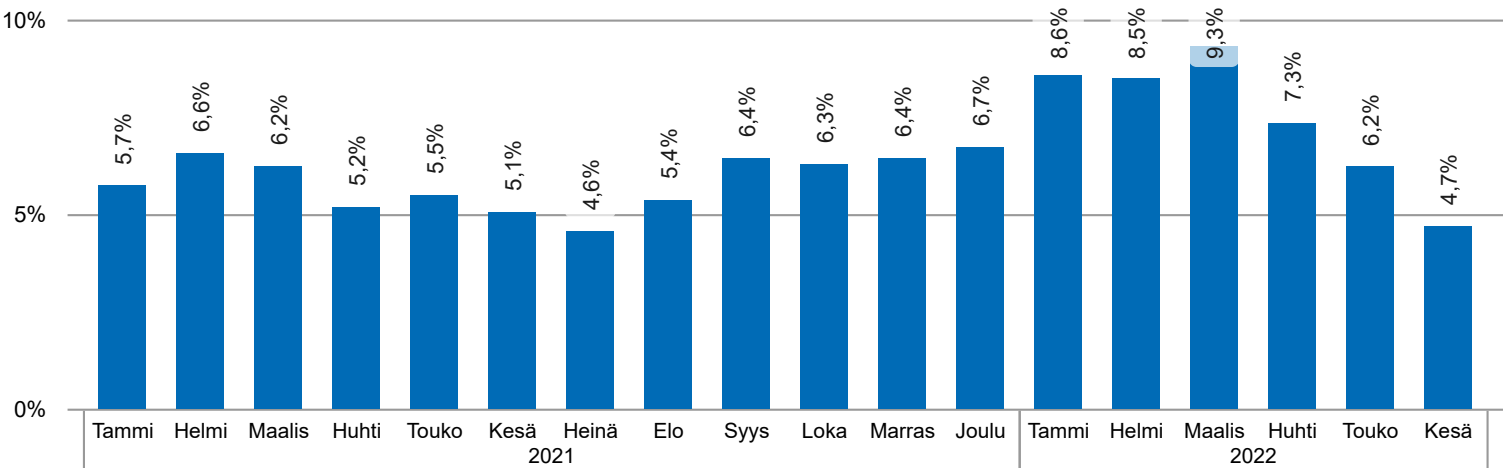
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



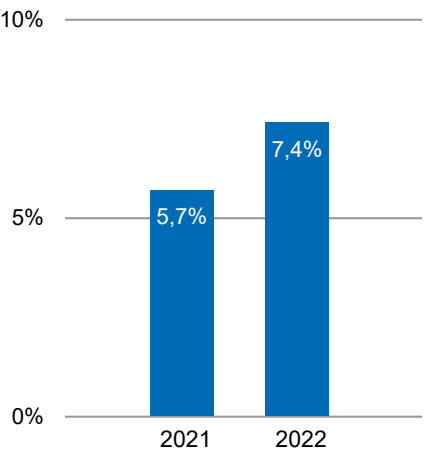
Keskiarvo vuoden alusta lukien



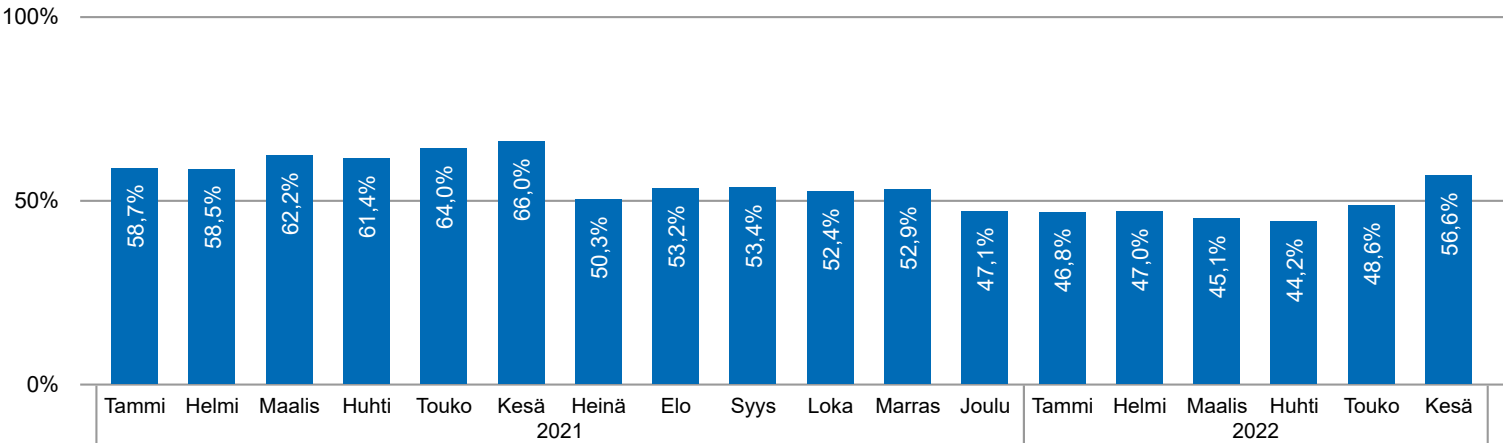
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



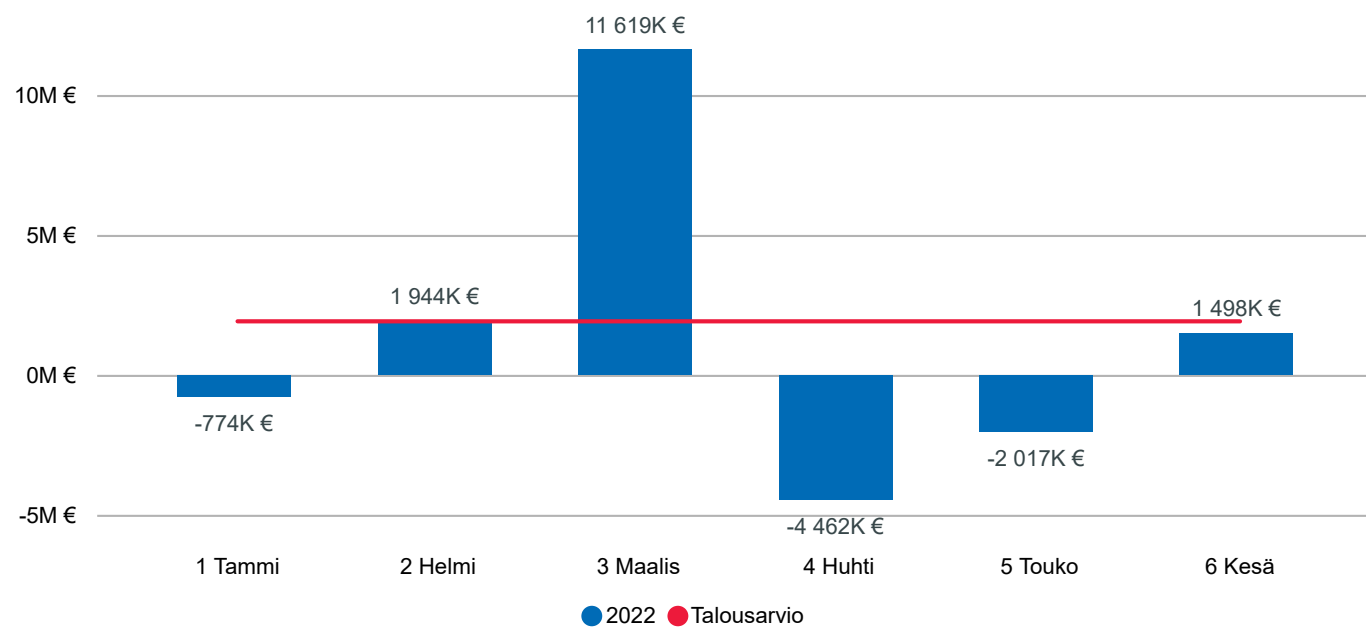
Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



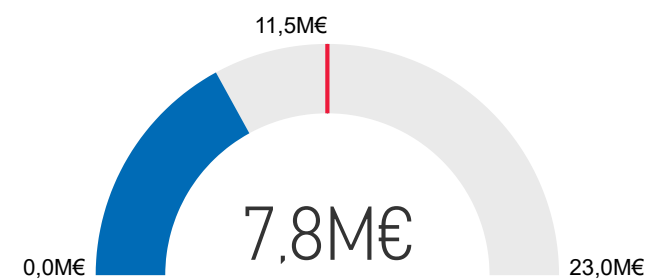
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA 2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	26 507 181 €	13 253 591 €	10 964 784,24 €	41,4 %	2 288 806
TOIMINTATUOTOT	-3 555 561 €	-1 777 780 €	-3 157 040,96 €	88,8 %	1 379 261
Total	22 951 621 €	11 475 810 €	7 807 743,28 €	34,0 %	3 668 067

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

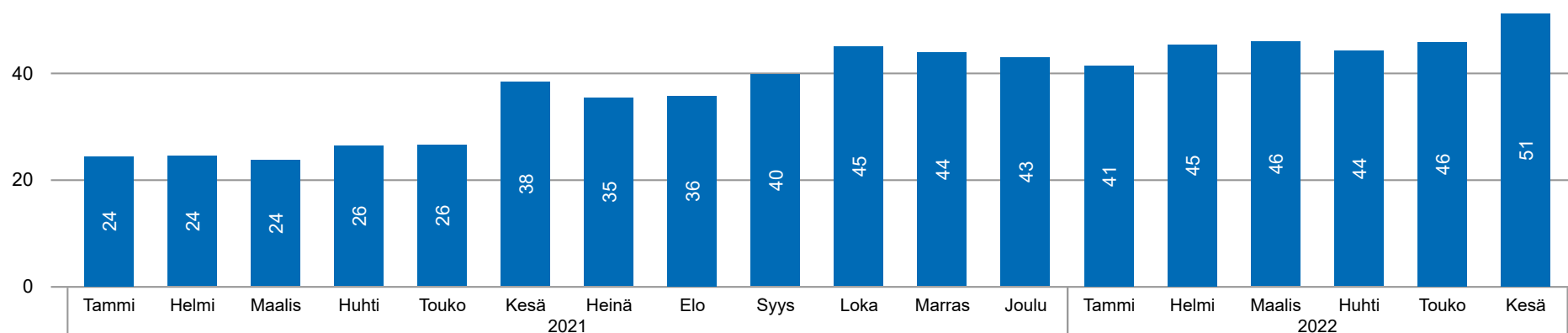


Toteutunut talousarviosta



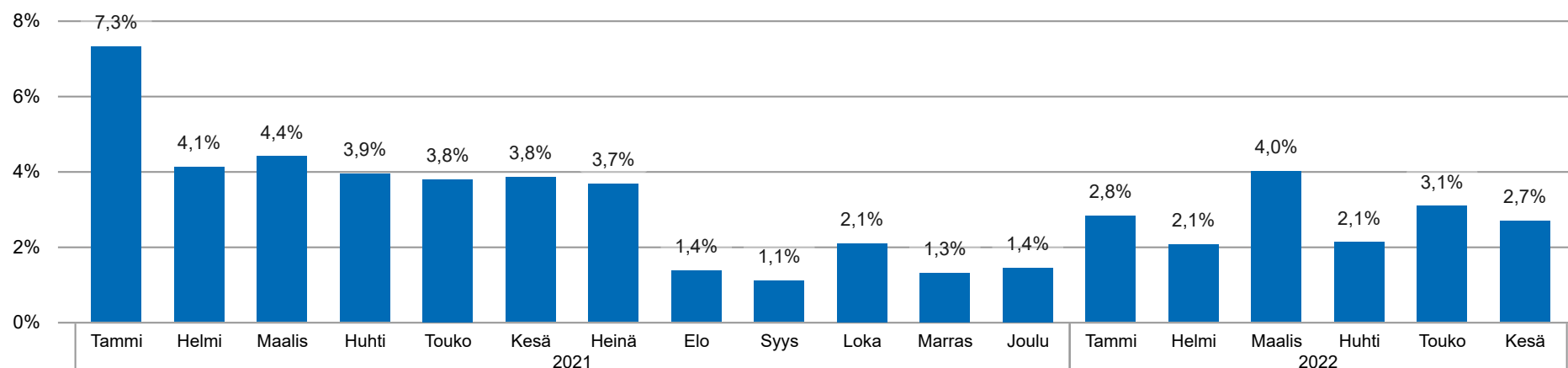
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteisten toimintojen henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys

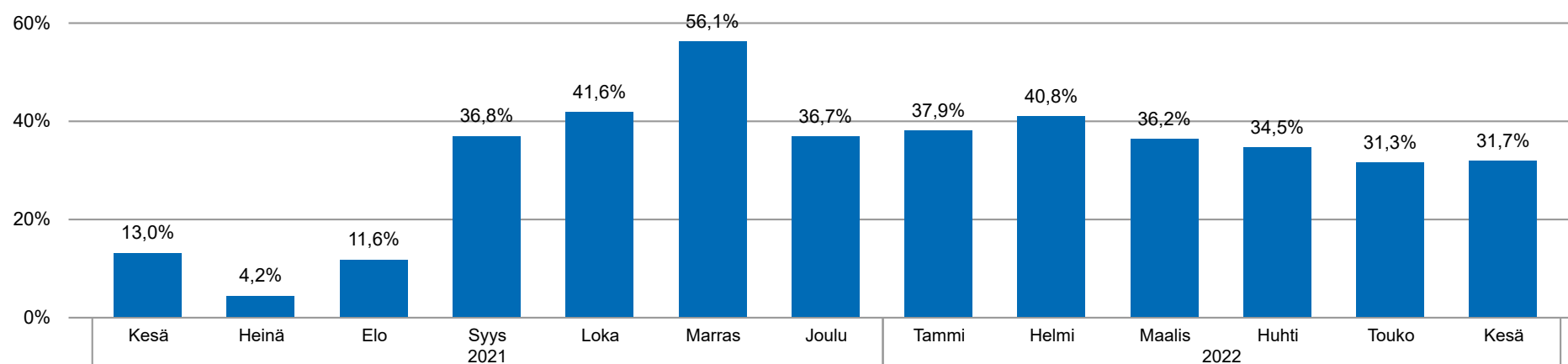


1.6.2021 organisaatiomuutosten yhteydessä on aloittanut Hyvinvoinnin yhteiset palvelut

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Sijaistus, trendikehitys



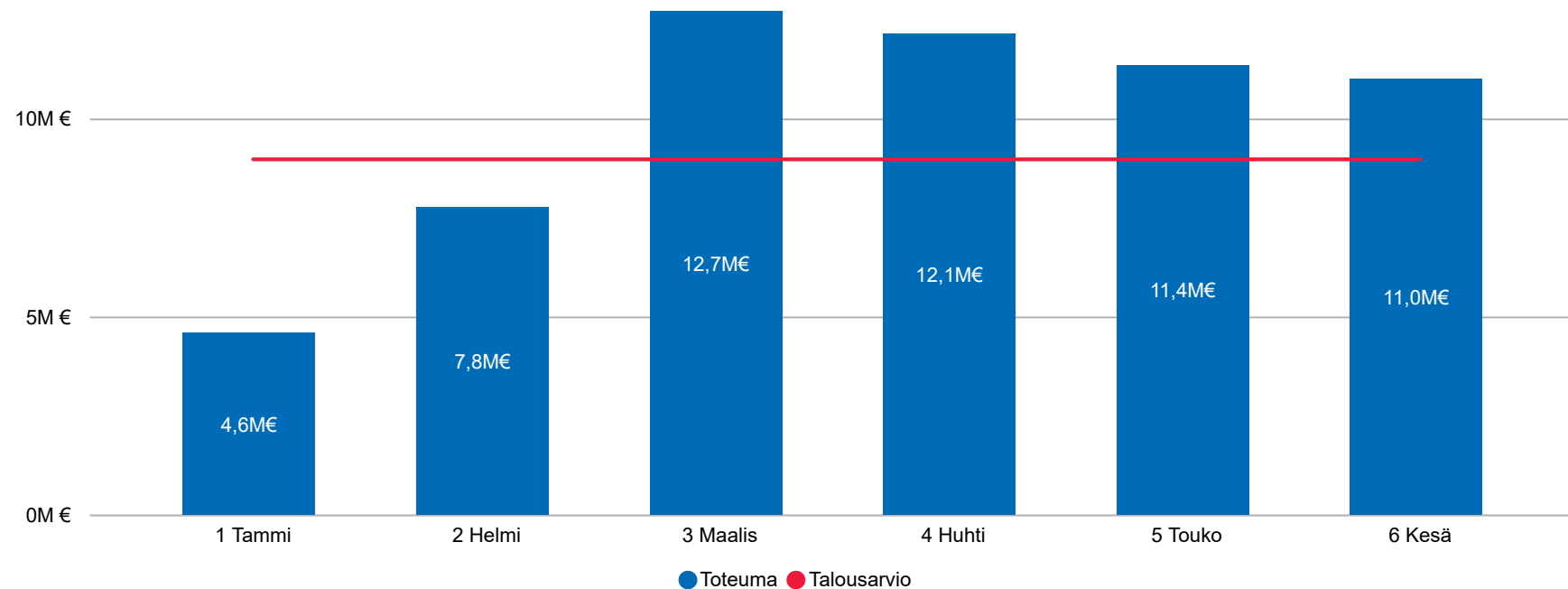
Perhe- ja sosiaalipalvelut

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

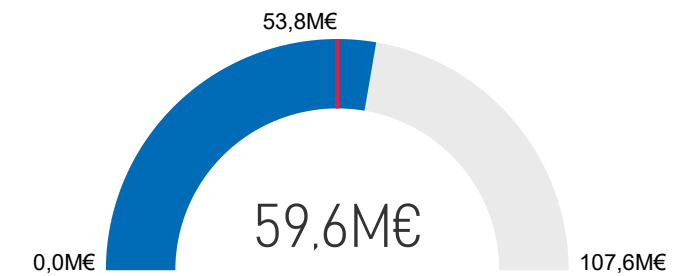
Palvelualueen kommentti:

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-11 112 100 €	-5 556 050 €	-4 799 398 €	43,2 %	-756 652
TOIMINTAKULUT	118 712 913 €	59 356 456 €	64 385 183 €	54,2 %	-5 028 727
Total	107 600 813 €	53 800 407 €	59 585 785 €	55,4 %	-5 785 379

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

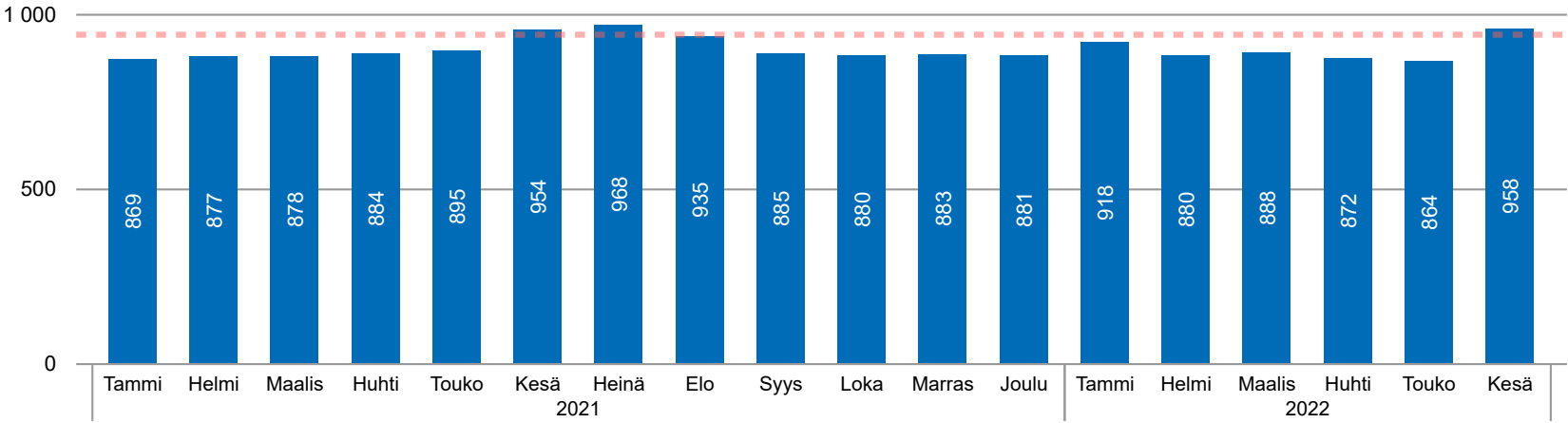


Toteutunut talousarviosta



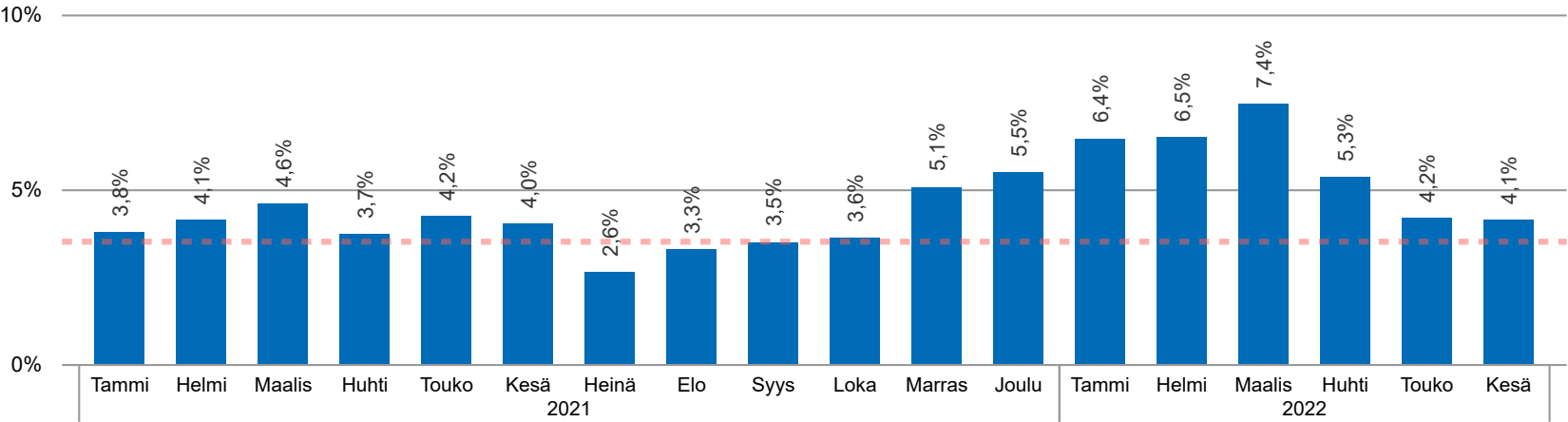
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



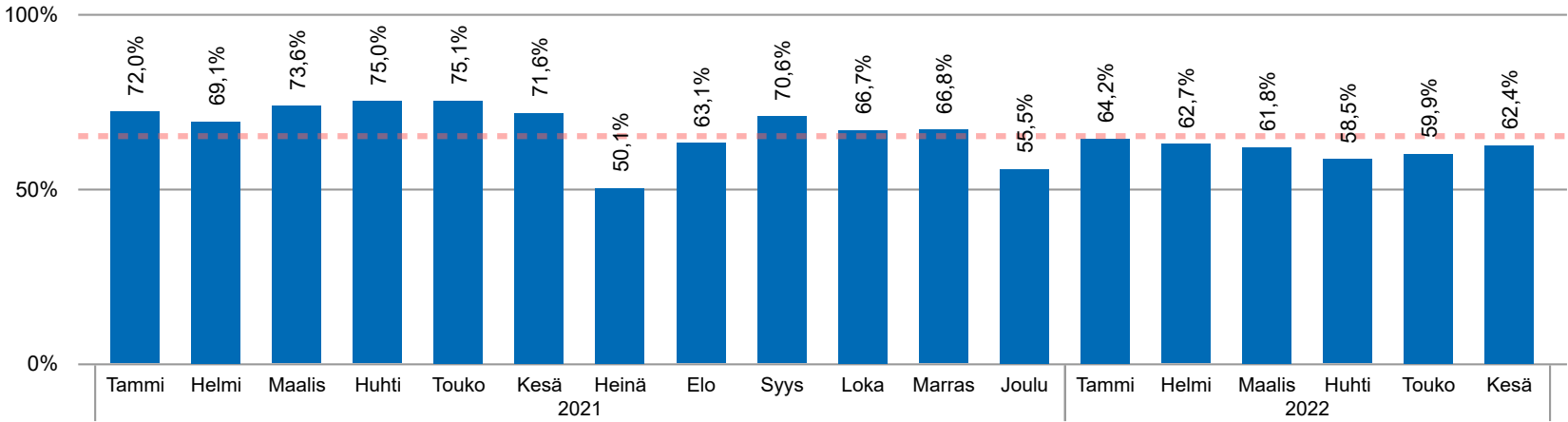
Tavoite vuonna 2022 940 htv

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Tavoite vuonna 2022 3,5%

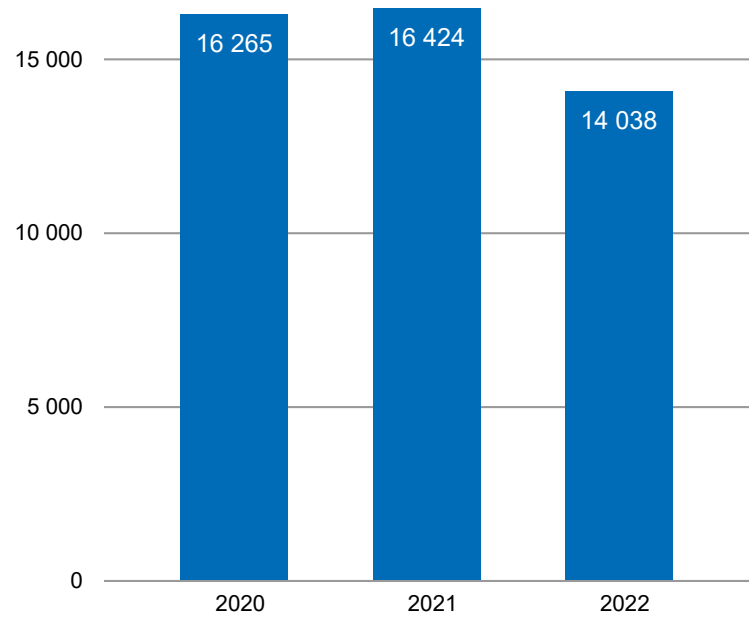
Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



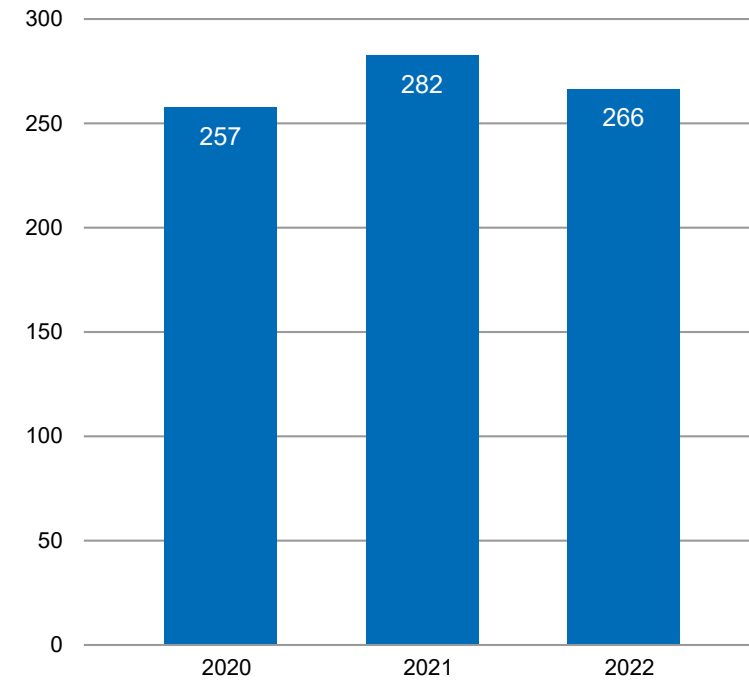
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Palvelusetelitunnit vuoden alusta lukien

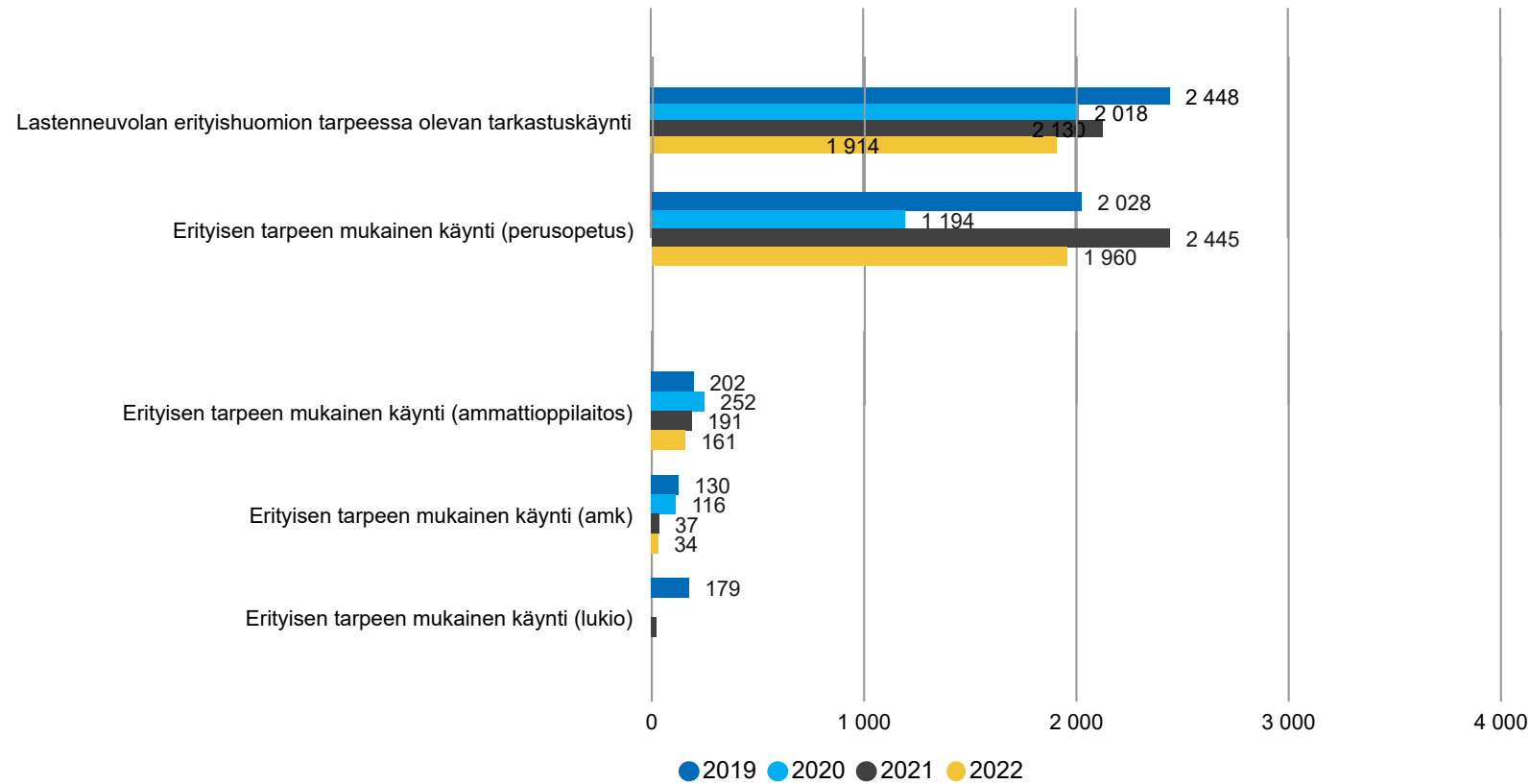


Palveluseteliasiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien

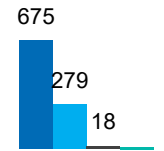


Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin



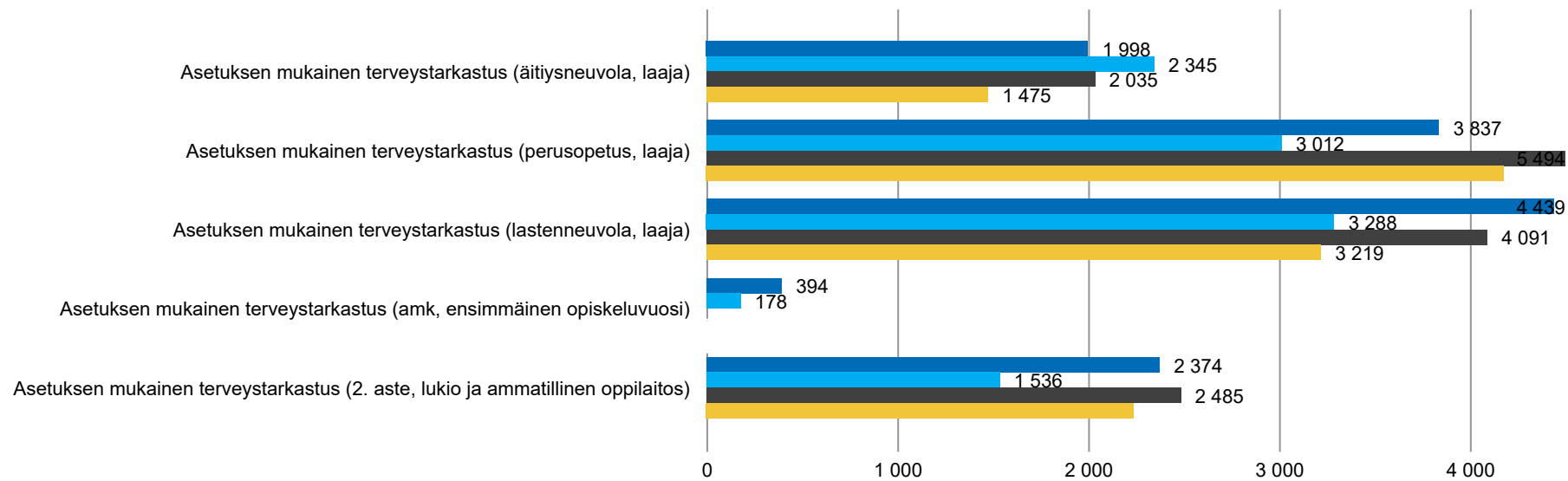
Palvelualueen kommentti:

Terveystarkastusten kotikäynnit



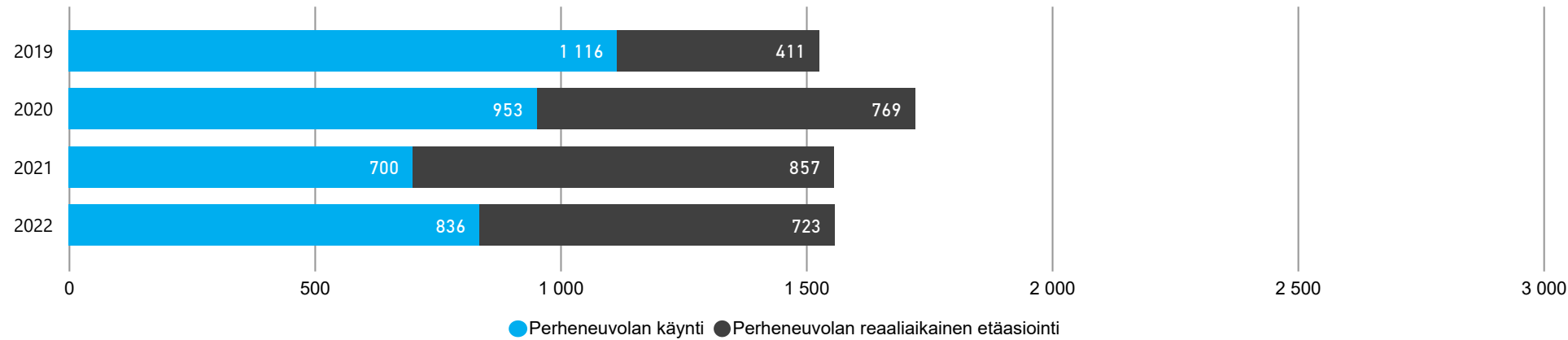
Palvelualueen kommentti:

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



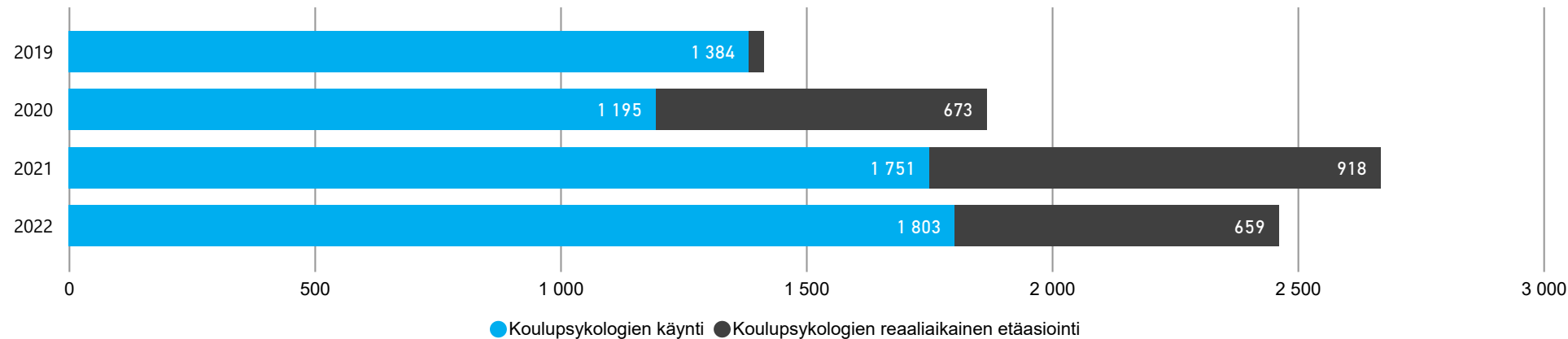
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



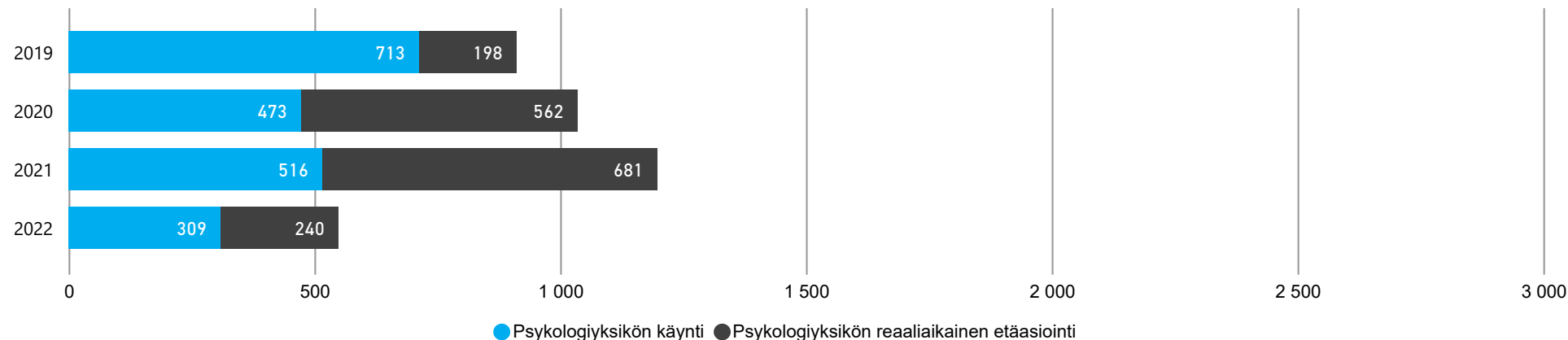
Palvelualueen kommentit:

Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

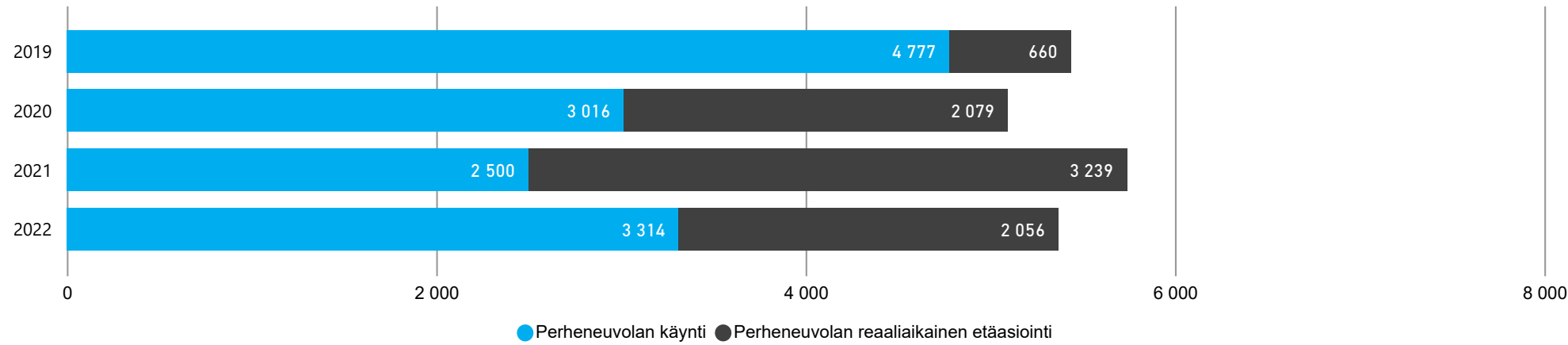
Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

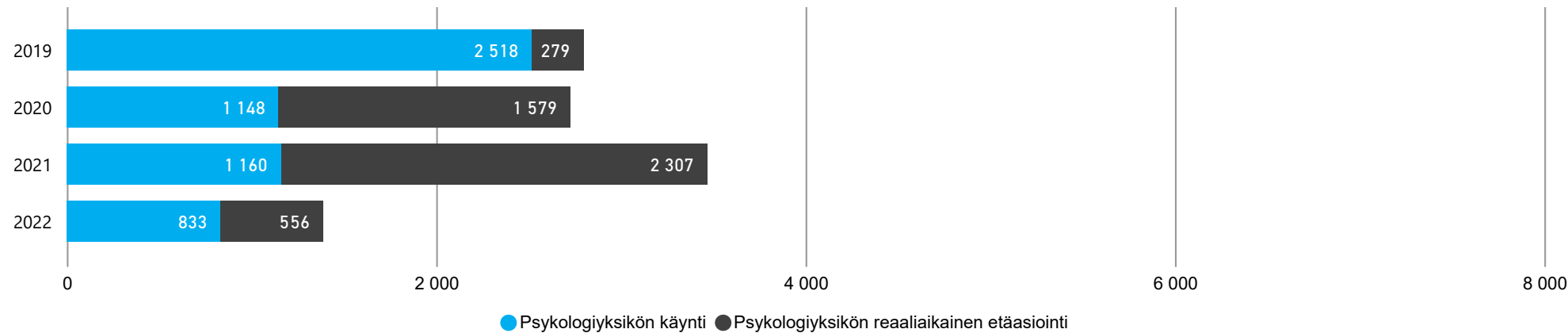
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



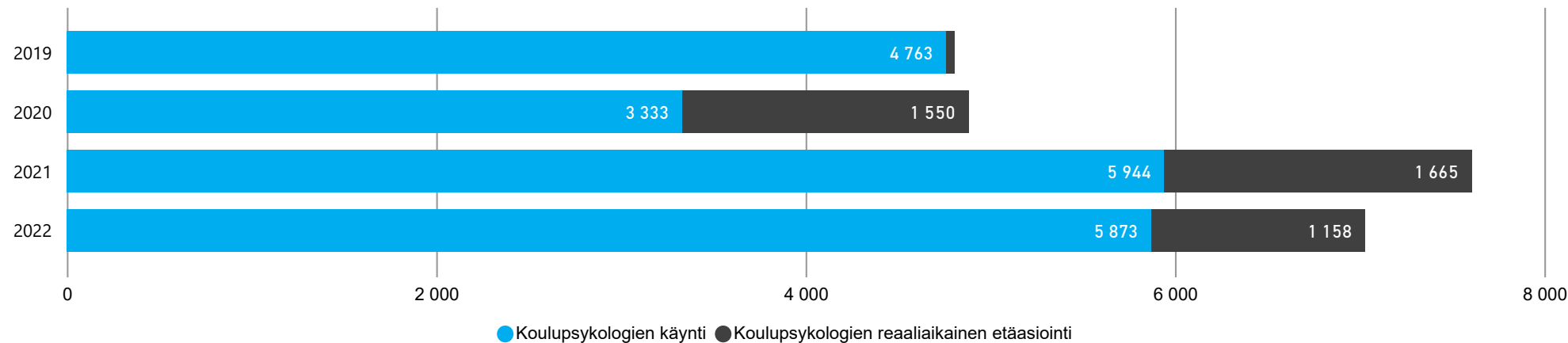
Palvelualueen kommentit:

Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien

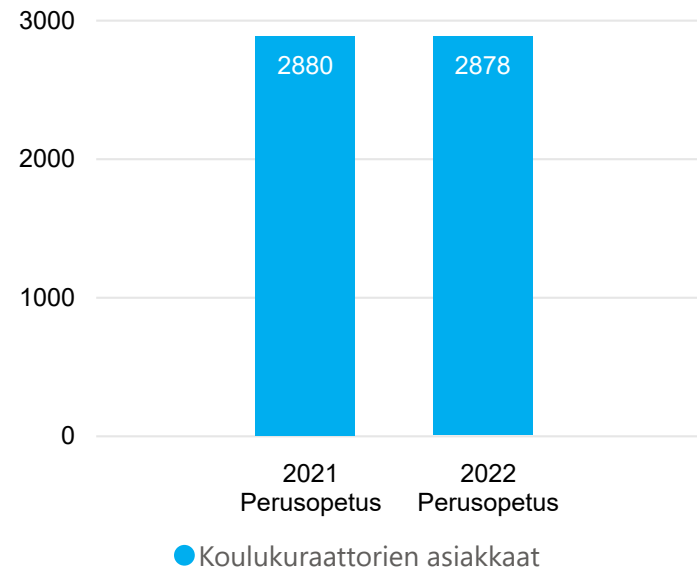


Palvelualueen kommentit:

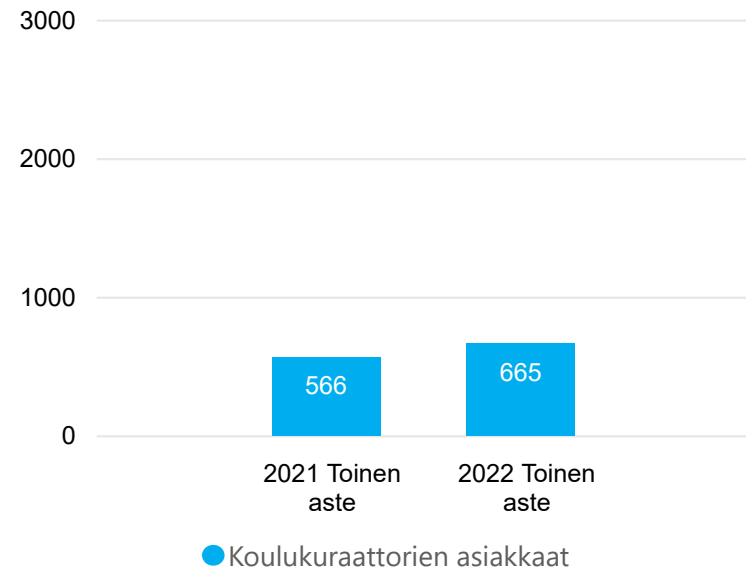
Kuraattorityö

Koulukuraattorien asiakkaat ja käynnit vuoden alusta lukien

Kumulatiiviset asiakkaat

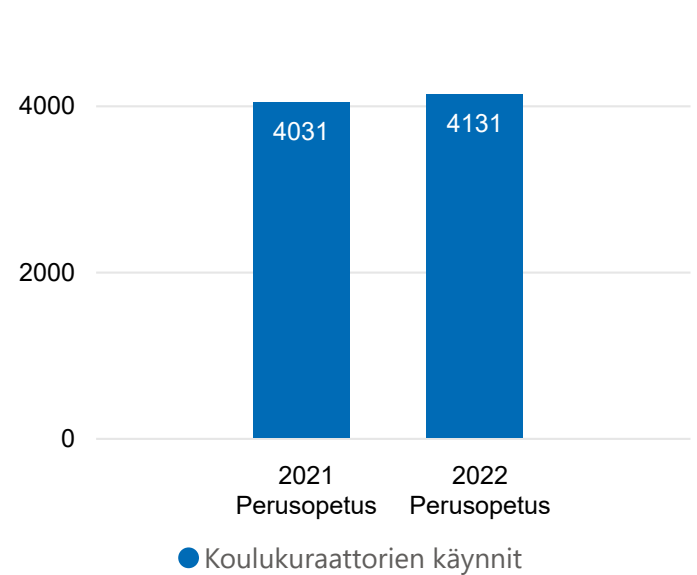


Kumulatiiviset asiakkaat

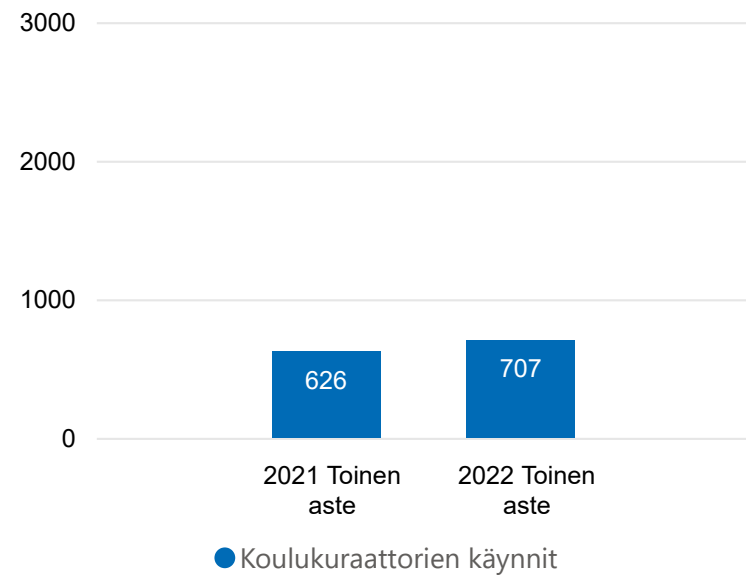


Palvelualueen kommentit:
Kuraattorit siirtyneet psykososiaalisiin palveluihin
1.1.22.

Kumulatiiviset käynnit



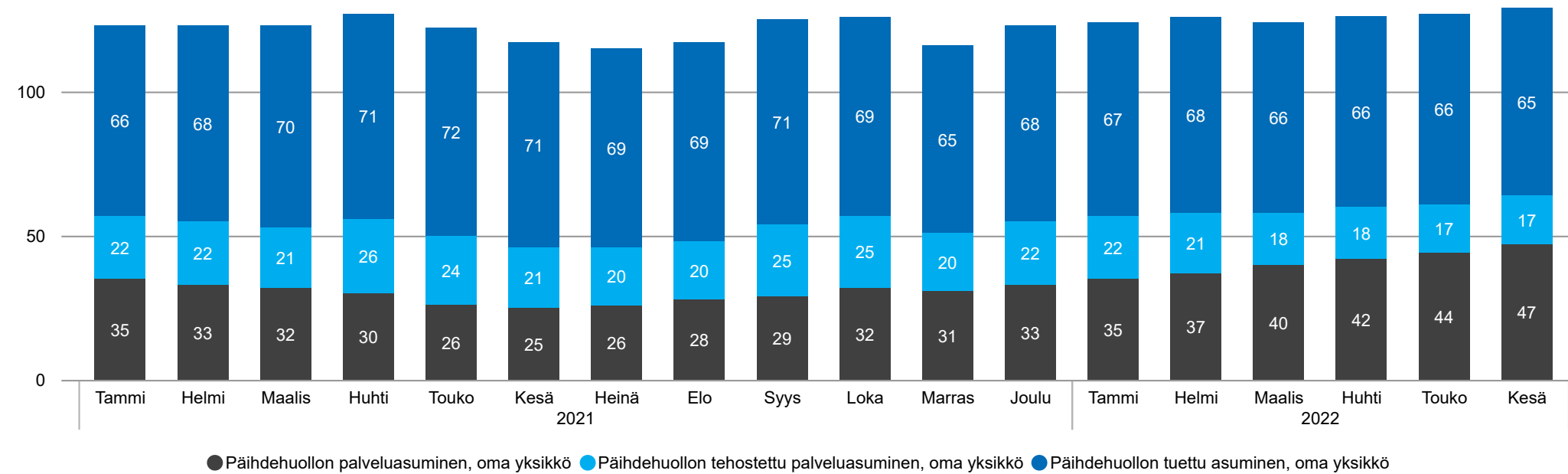
Kumulatiiviset käynnit



Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

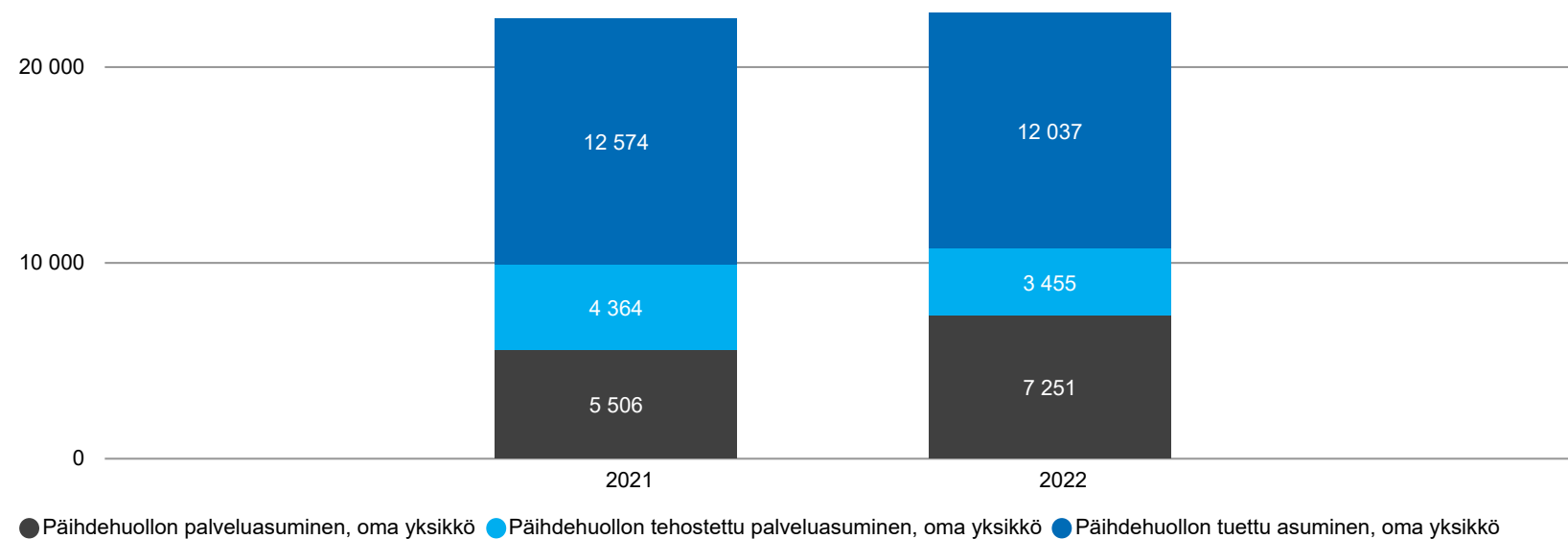
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (omat yksiköt)

Palvelualueen kommentit:



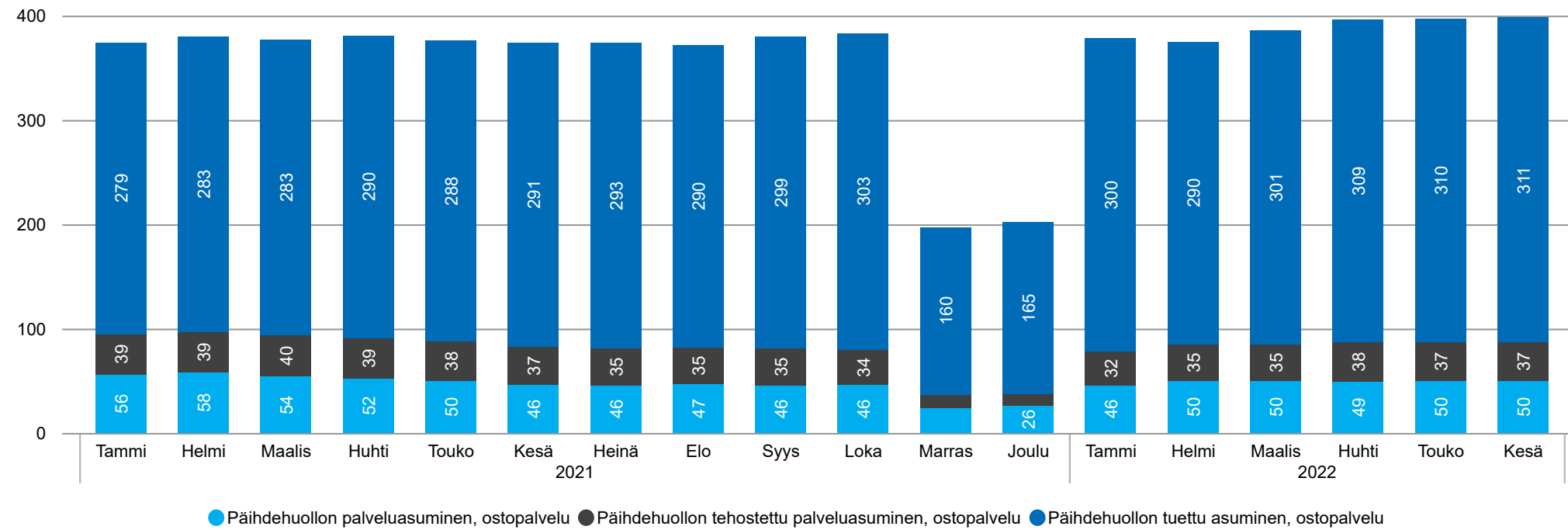
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)

Palvelualueen kommentit:



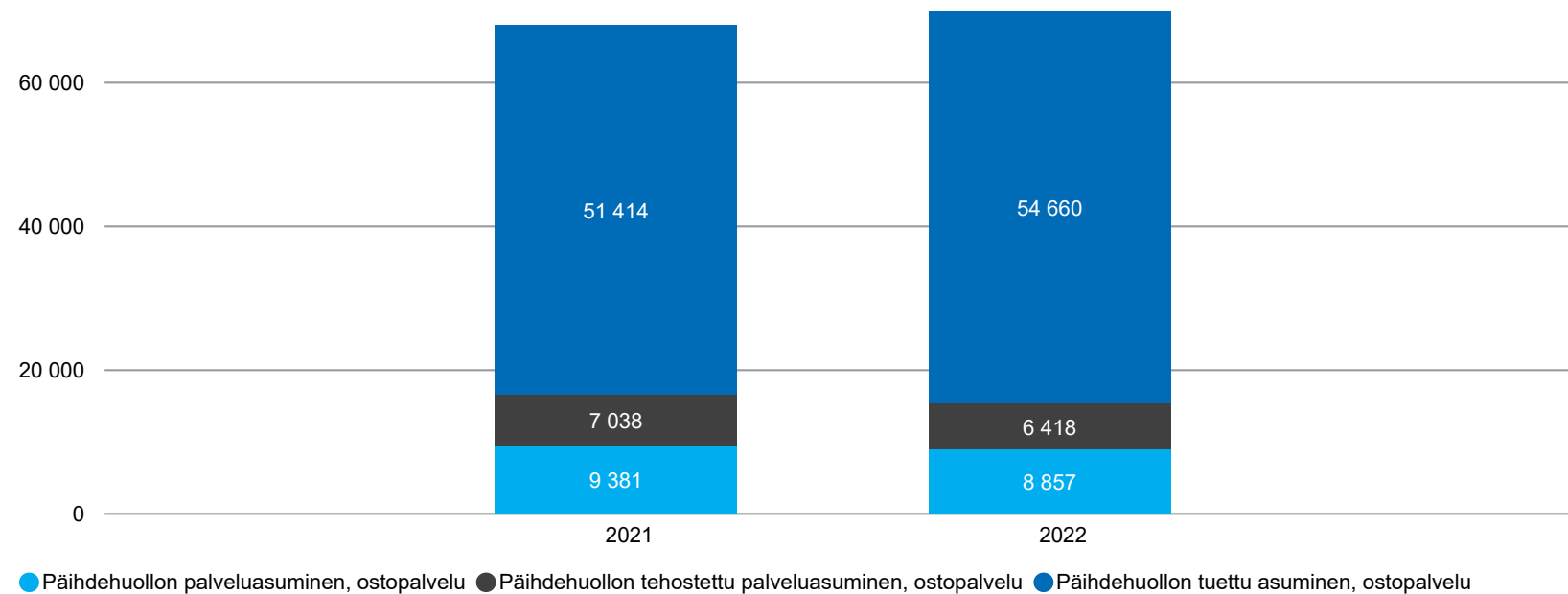
Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

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



Palvelualueen kommentit:

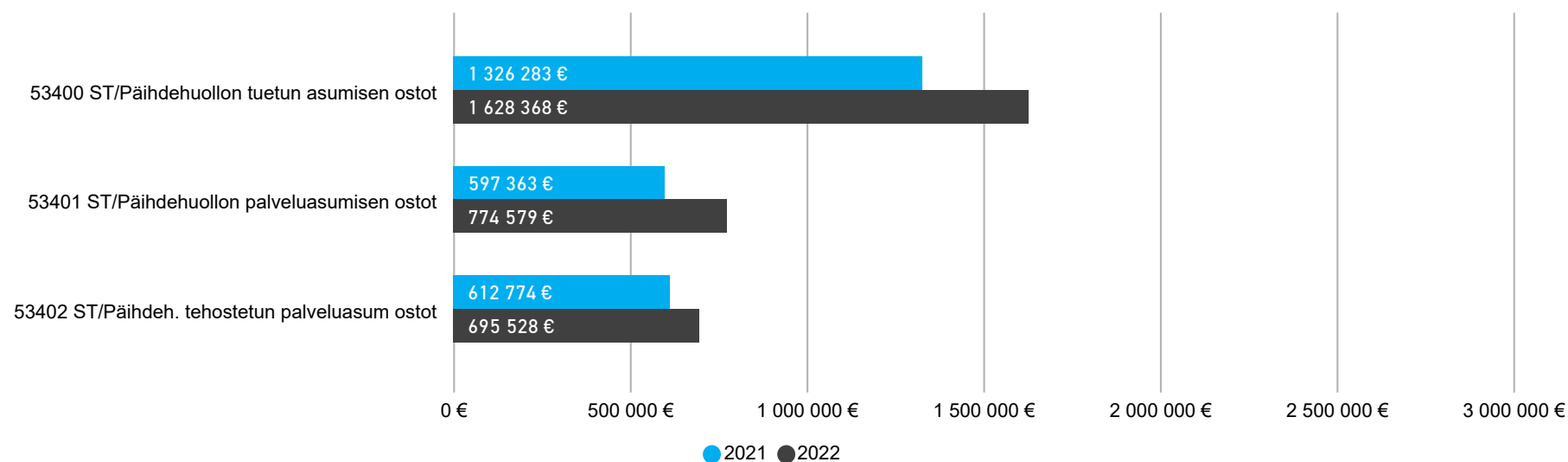
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



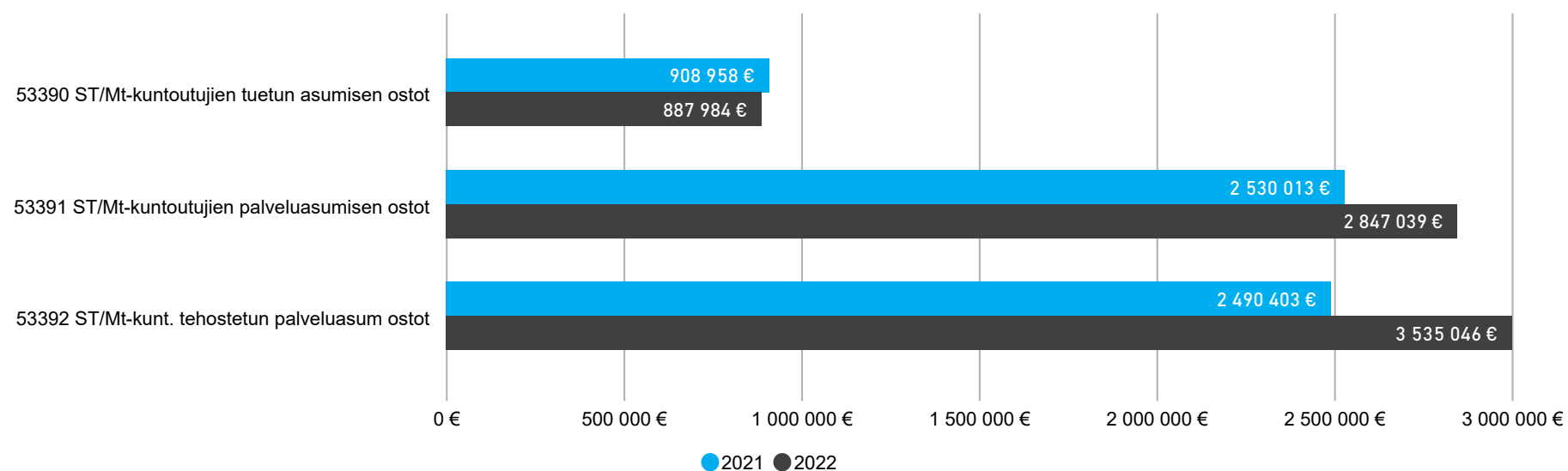
Palvelualueen kommentit:

Päihdehuollon ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

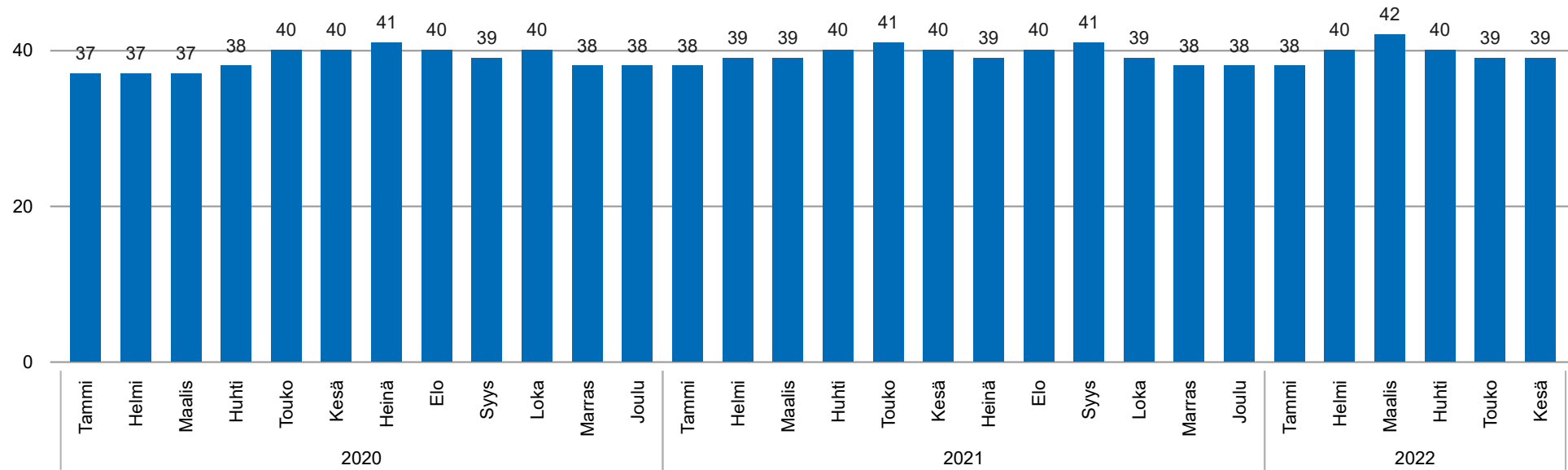


Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



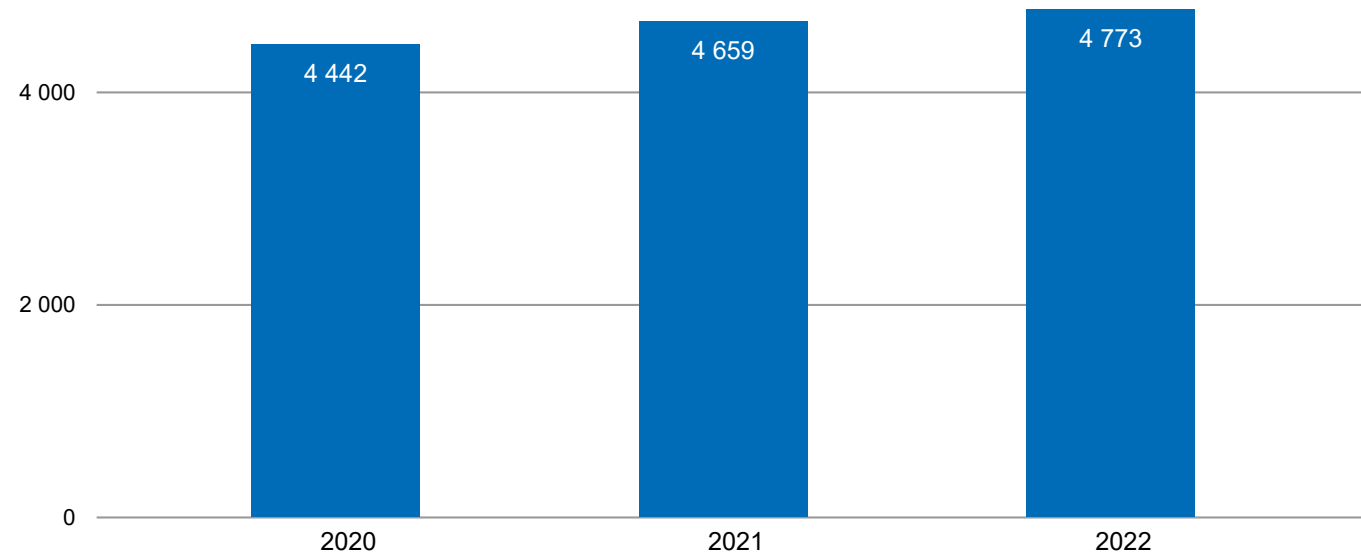
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

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



Palvelualueen kommentit:

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



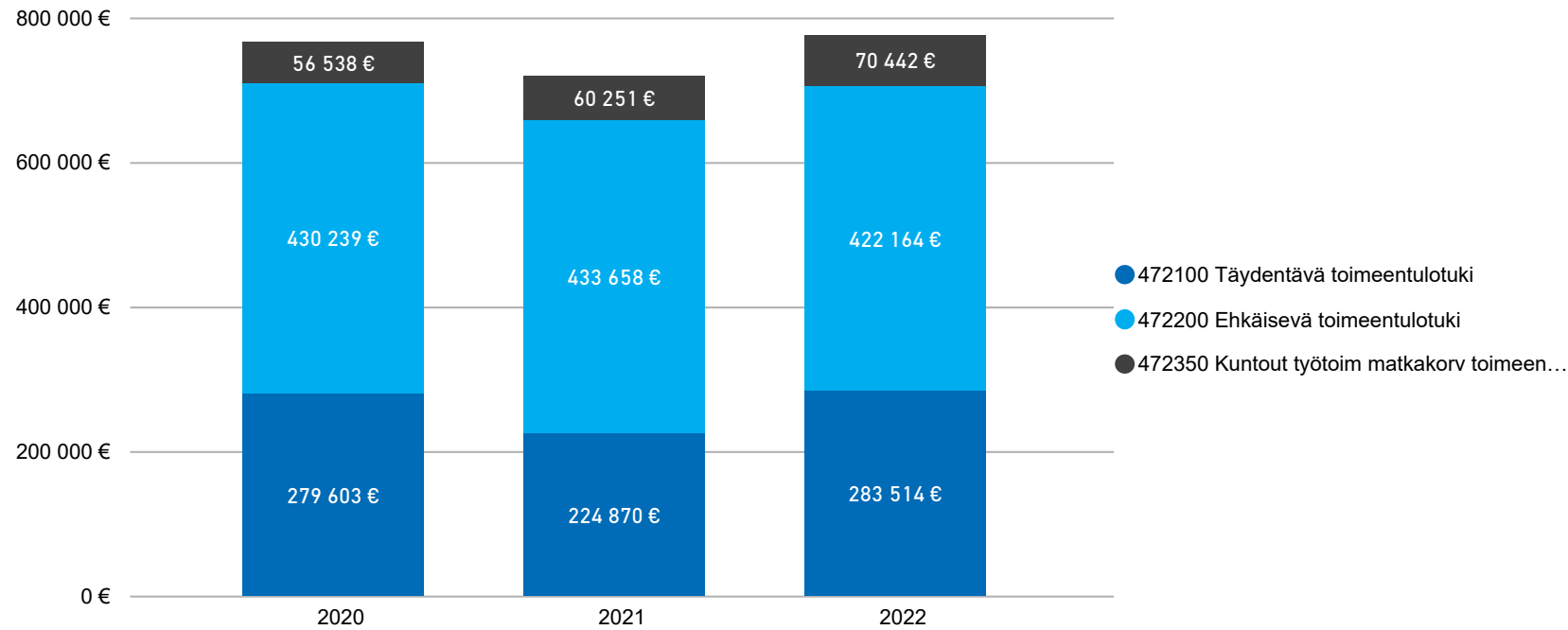
Palvelualueen kommentit:

Toimeentulotuki

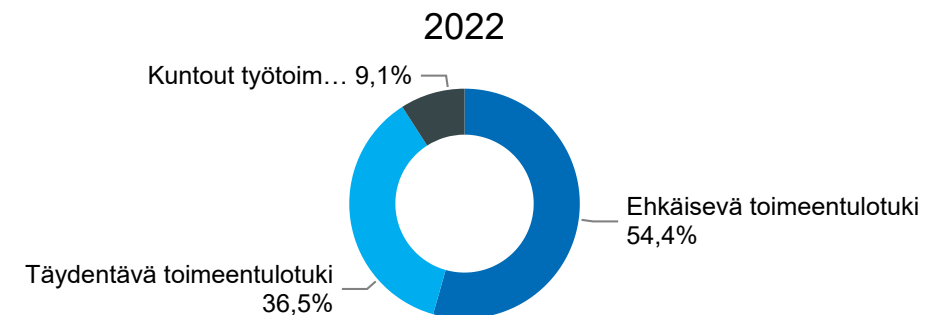
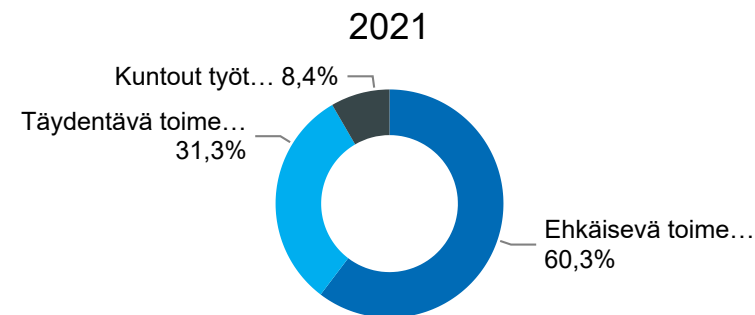
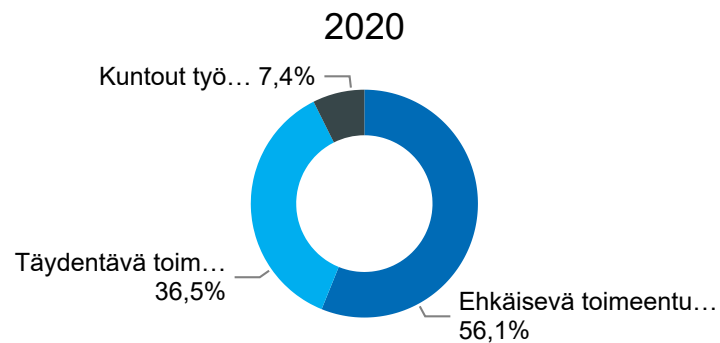
(Turun kaupungin hyvinvointitoimialan täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä kuntouttavan työtoiminnan matkakulut)

Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)

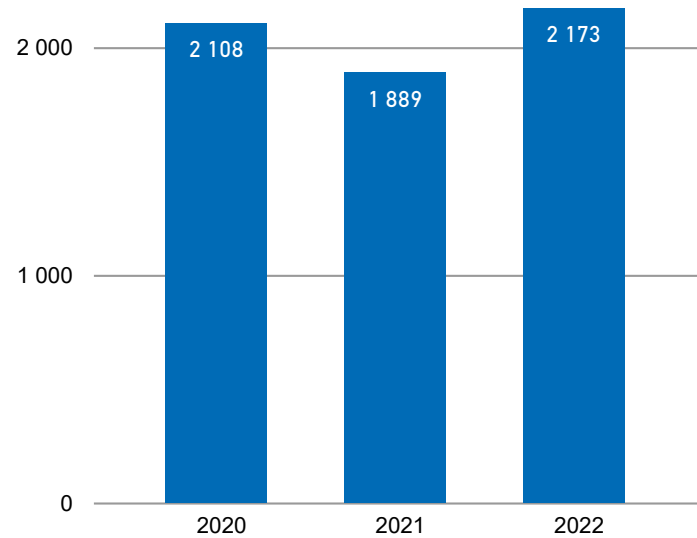


Palvelualueen kommentit:



Toimeentulotuki

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



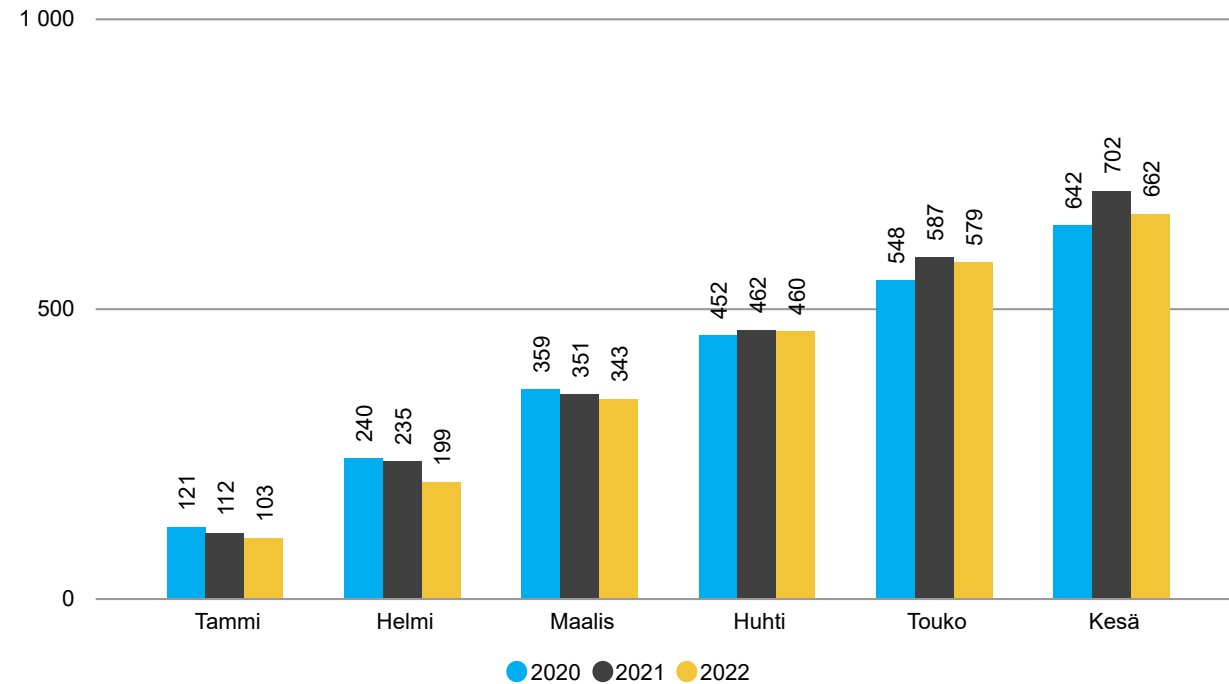
Palvelualueen kommentit:

Aikuissosiaalityö

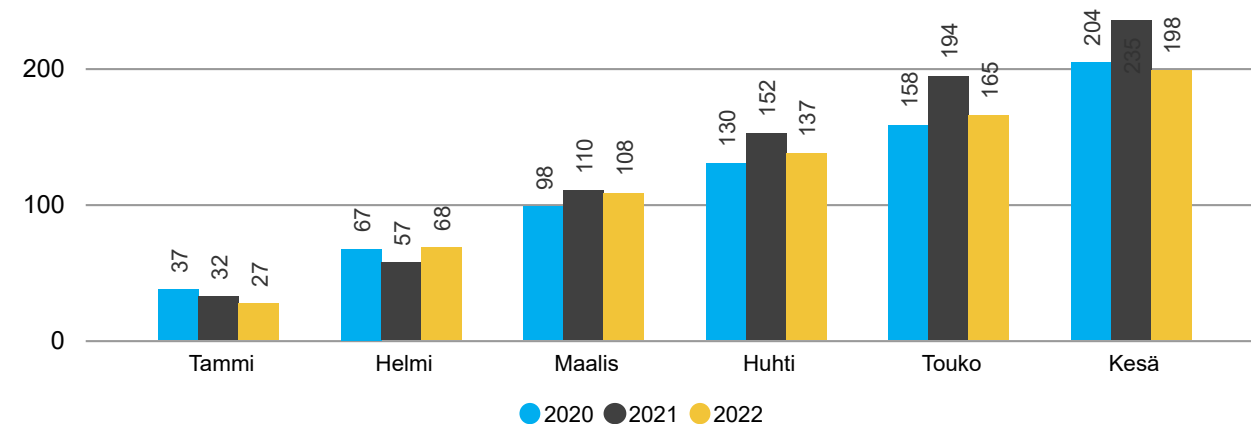
Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmien ja palvelutarpeen arviointien lukumäärä (dokumenttien määrä) vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit:

Asiakassuunnitelma



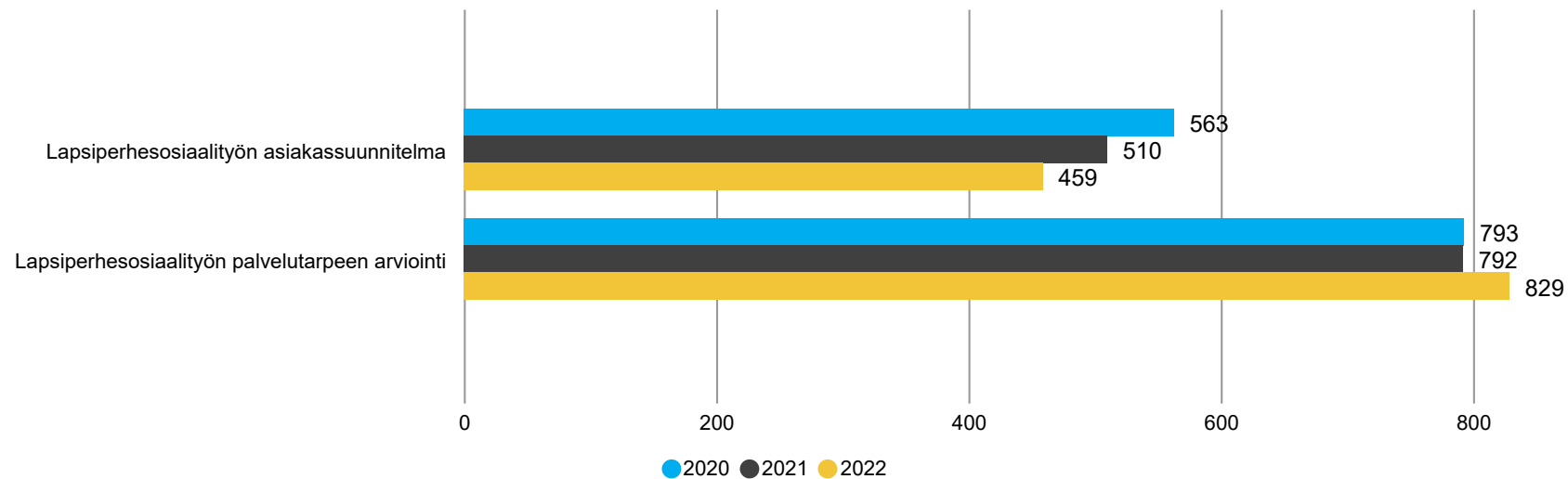
Palvelutarpeen arviointi



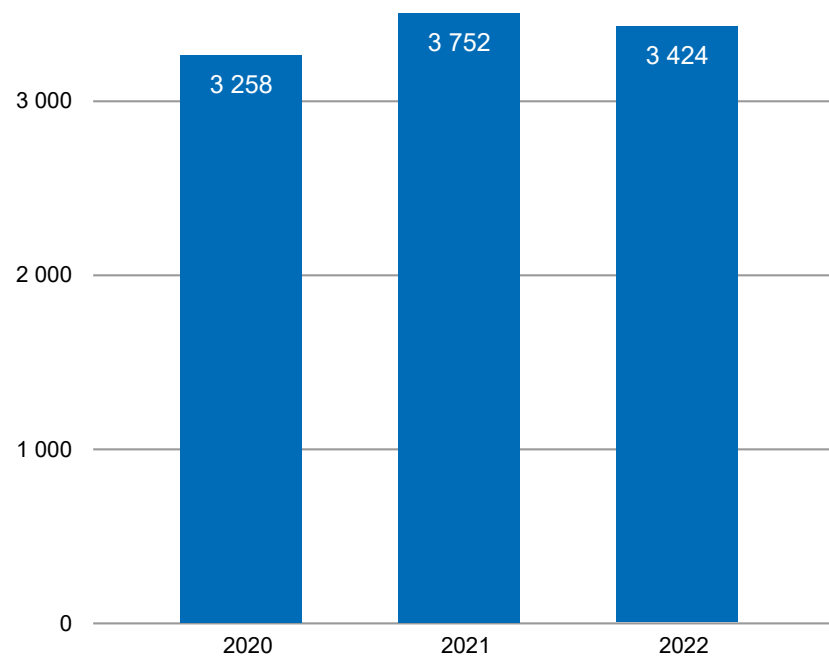
Lapsiperhesosiaalityö

Palvelualueen kommentit:

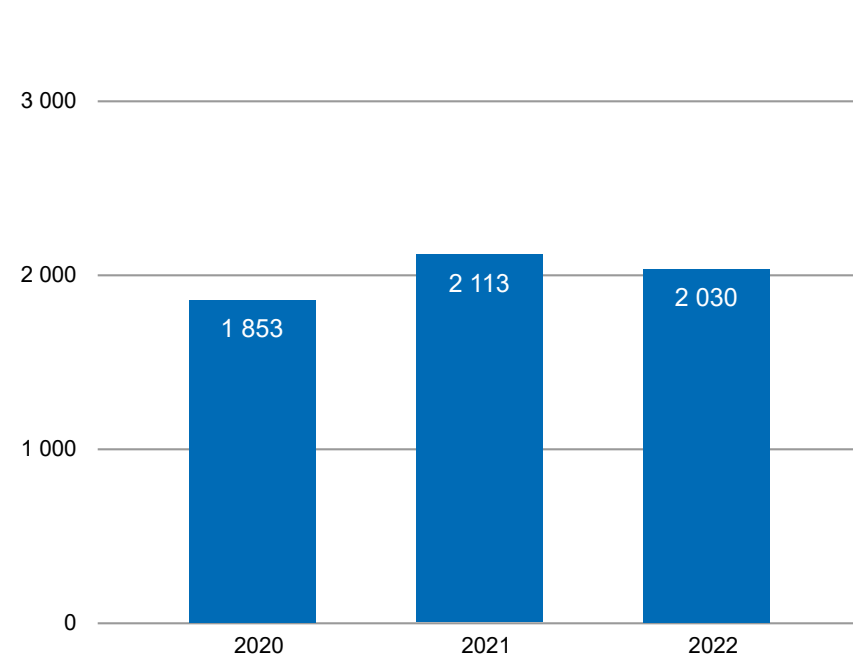
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat (dokumenttien määrä) dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien (sis. sekä vireillä olevat että valmiit dokumentit)



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



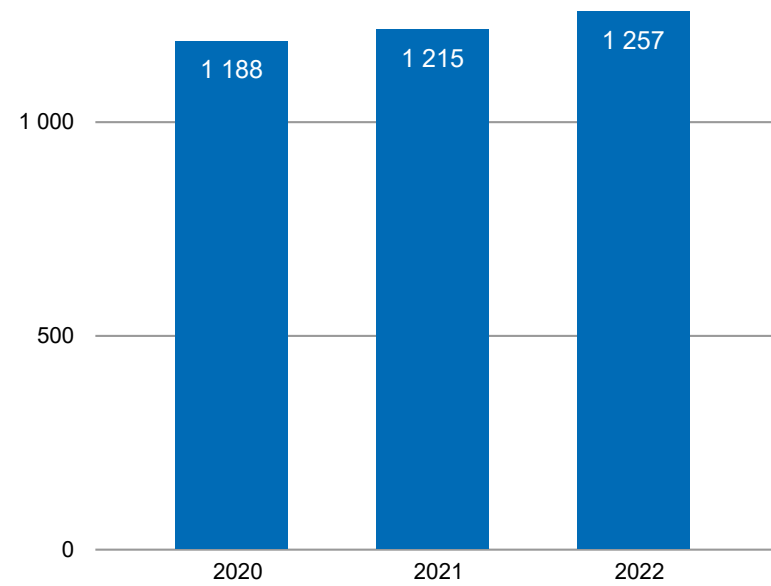
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset
vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)



Palvelualueen kommentit:

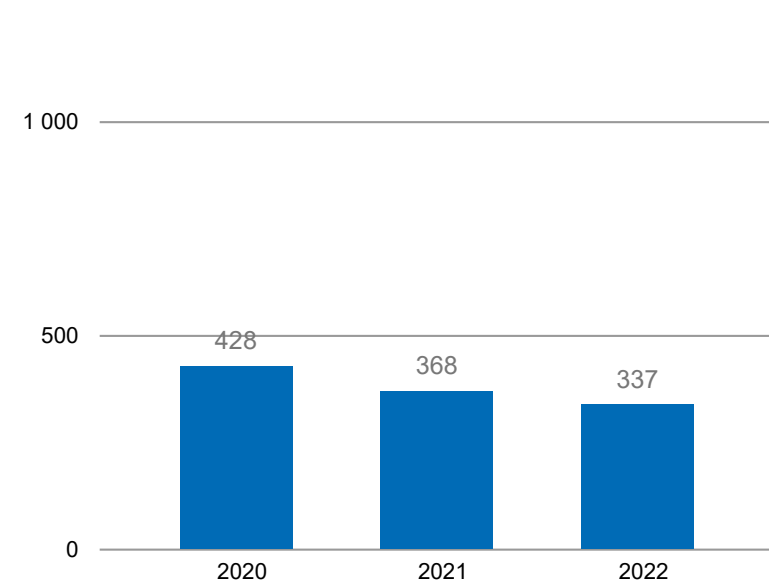
Palvelualueen kommentit:

Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä
vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 400)



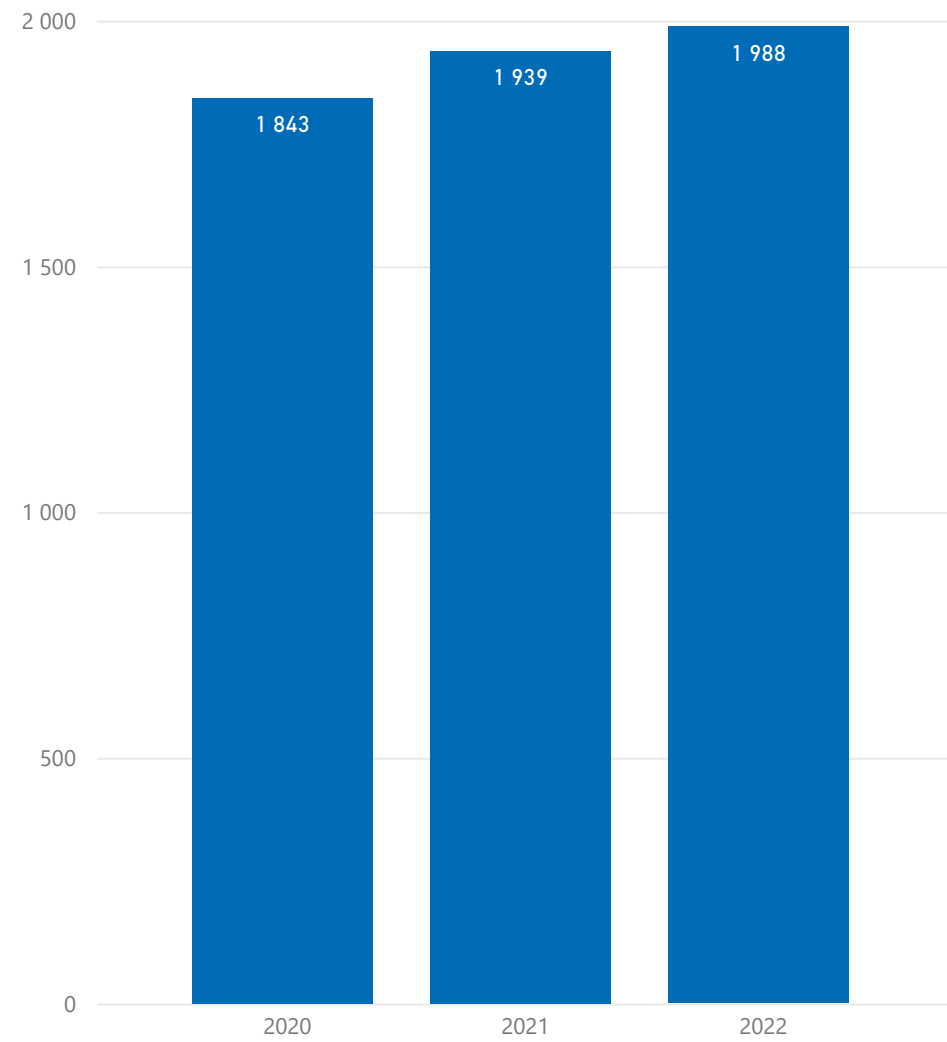
Palvelualueen kommentit:

Erityistä tukea saavan lapsen
asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Lapsiperhesosiaalityön asiakkaana olevat perheet (palvelutarpeen arvioinnissa olevat perheet, korjaavan sosiaalityön perheet, palvelutarpeen arvioinnissa olevien lasten perheet ja erityisen tuen lapsen perheet)

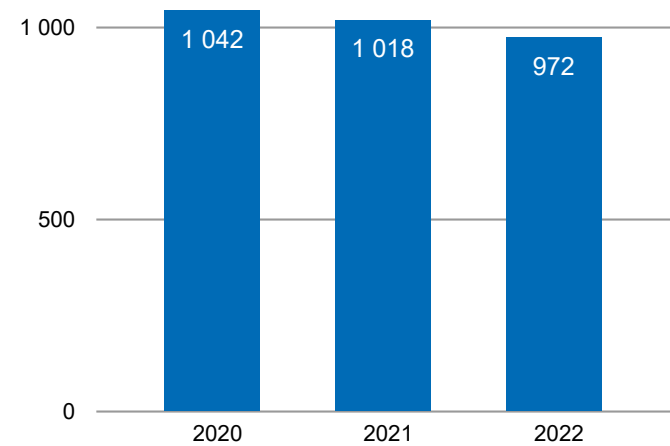


Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

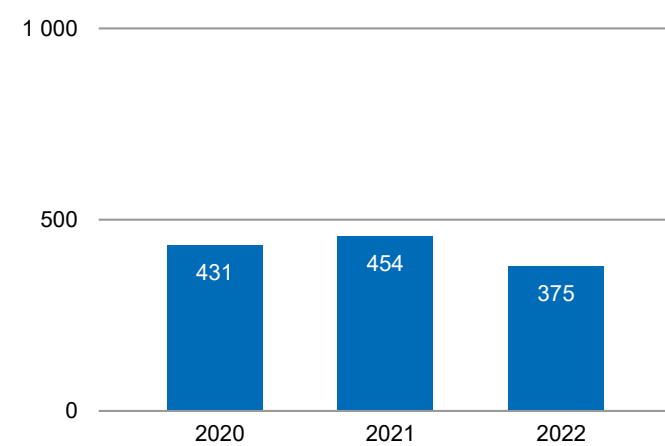
Palvelualueen kommentit:

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



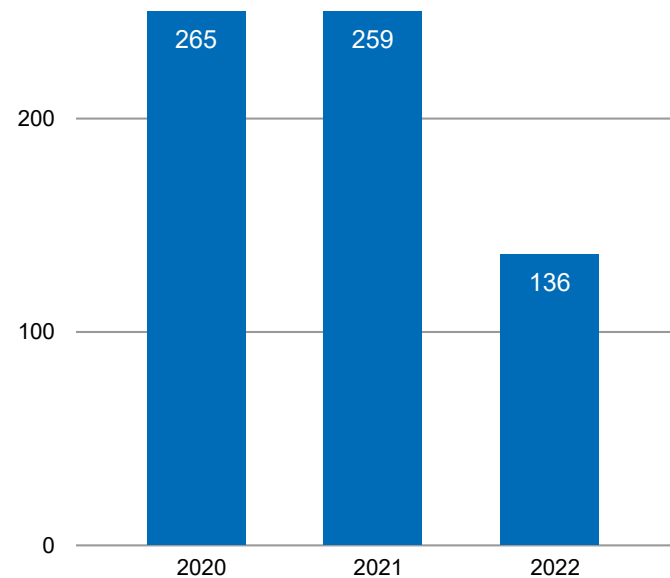
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, joille on vuoden aikana tehty asiakassuunnitelma, vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 350)

Palvelualueen kommentit:



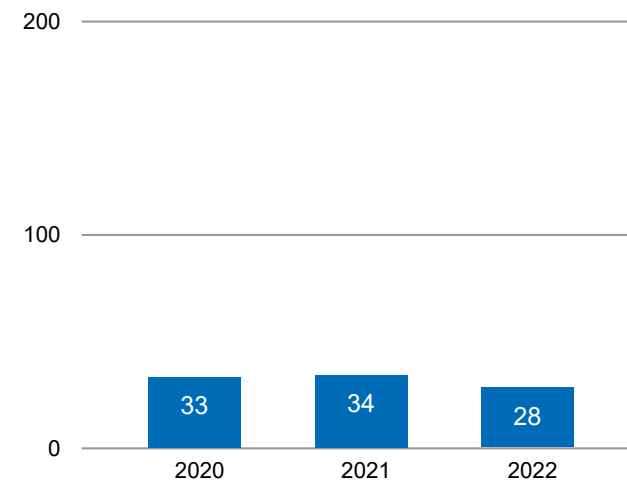
Palvelualueen kommentit:

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



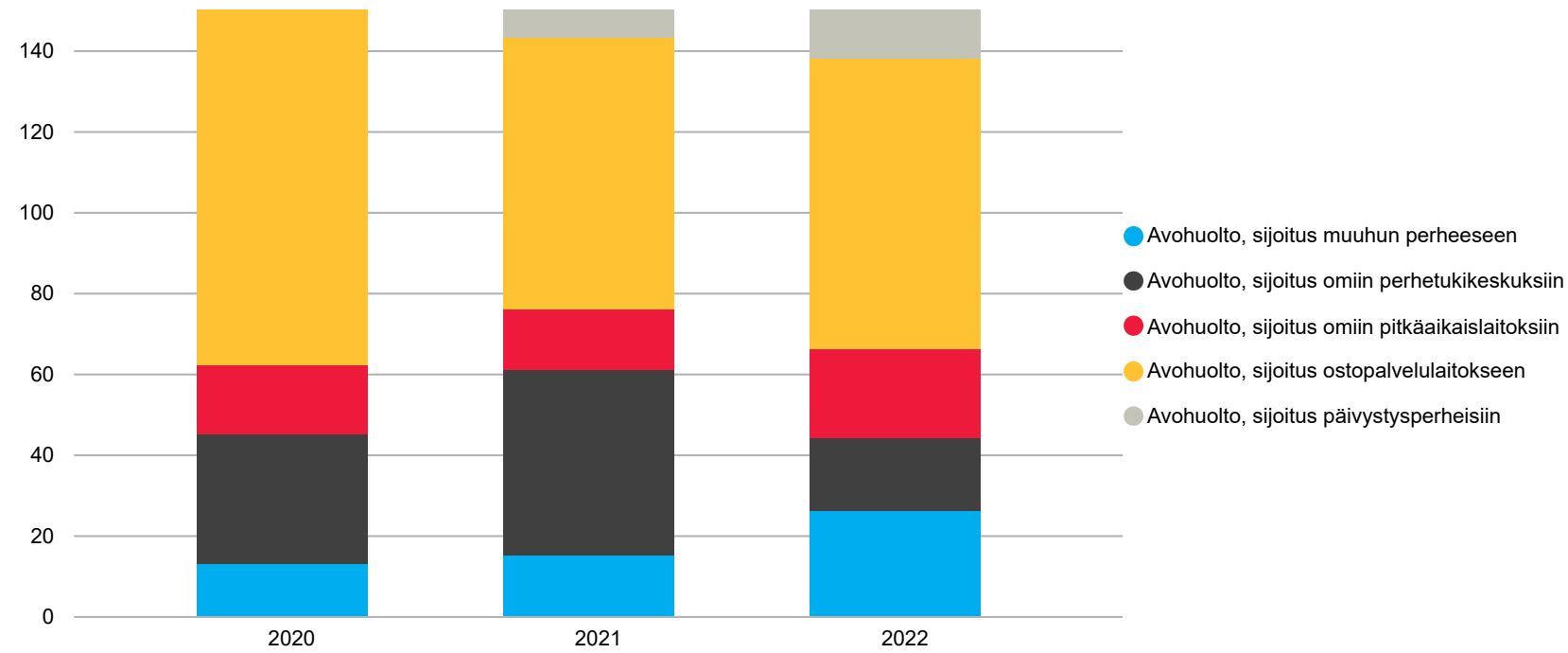
Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)

Palvelualueen kommentit:



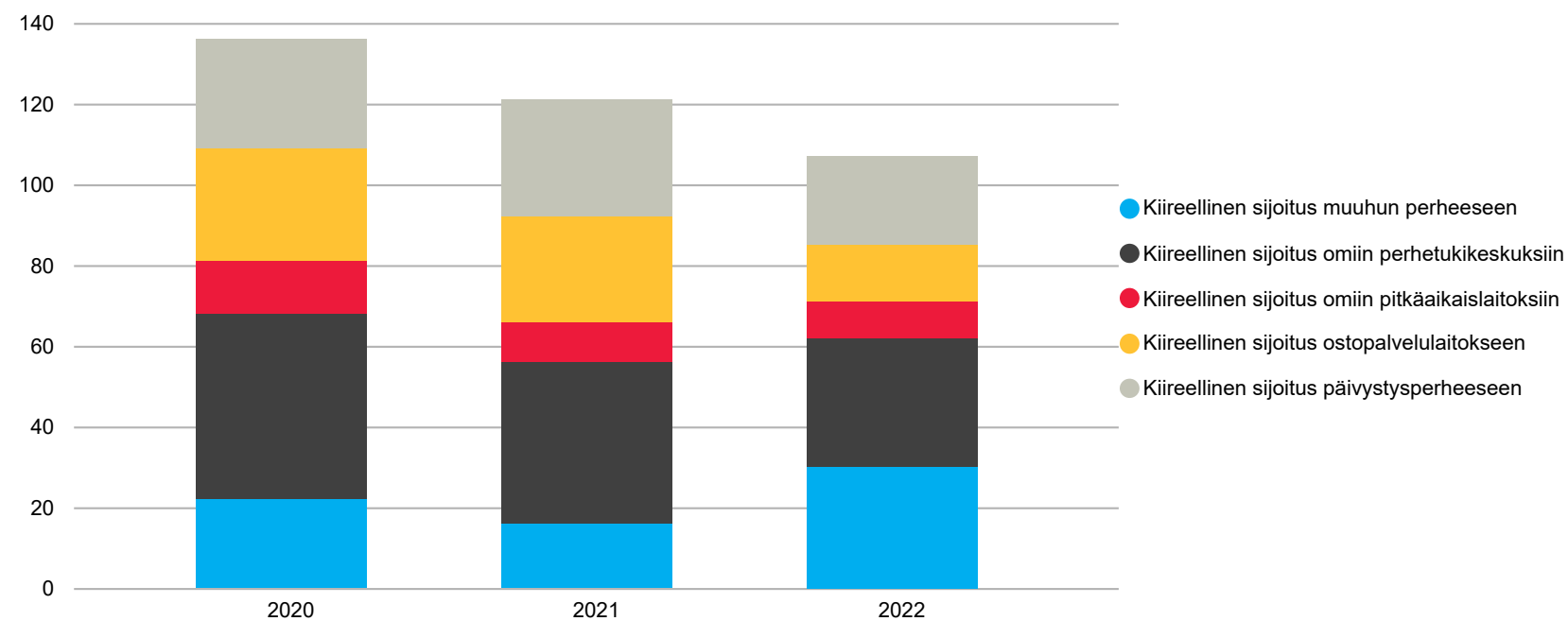
Lastensuojelu

Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

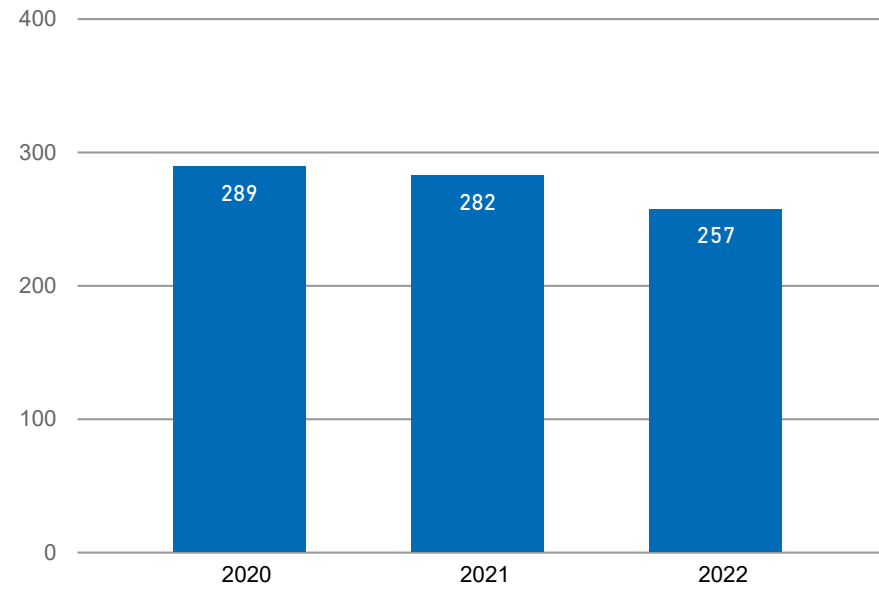
Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Lastensuojelun sijaishuolto

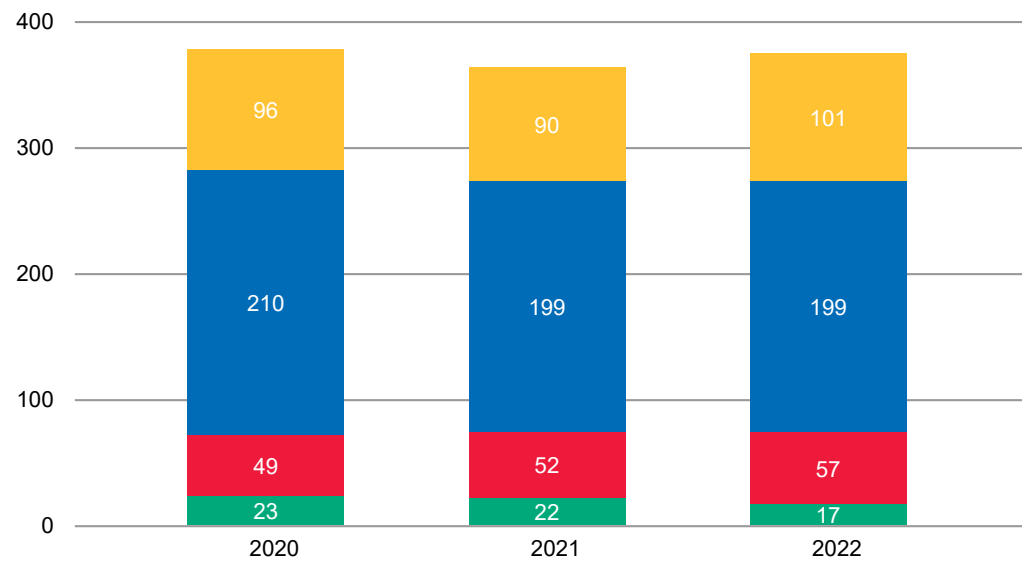
Lastensuojelun sijaishuollon asiakkaat, joille on vuoden aikana tehty asiakassuunnitelma, vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

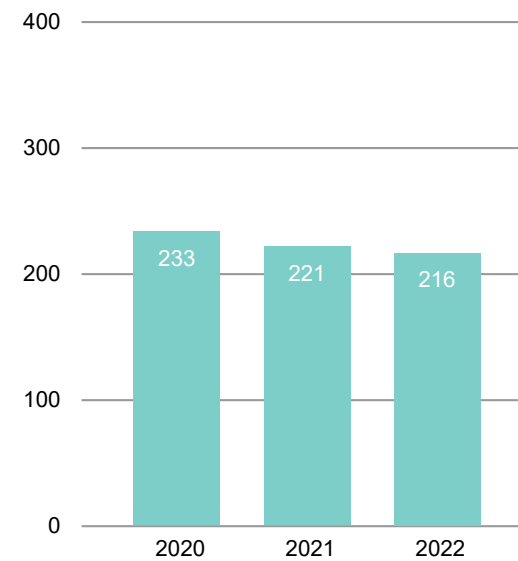
Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana

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



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

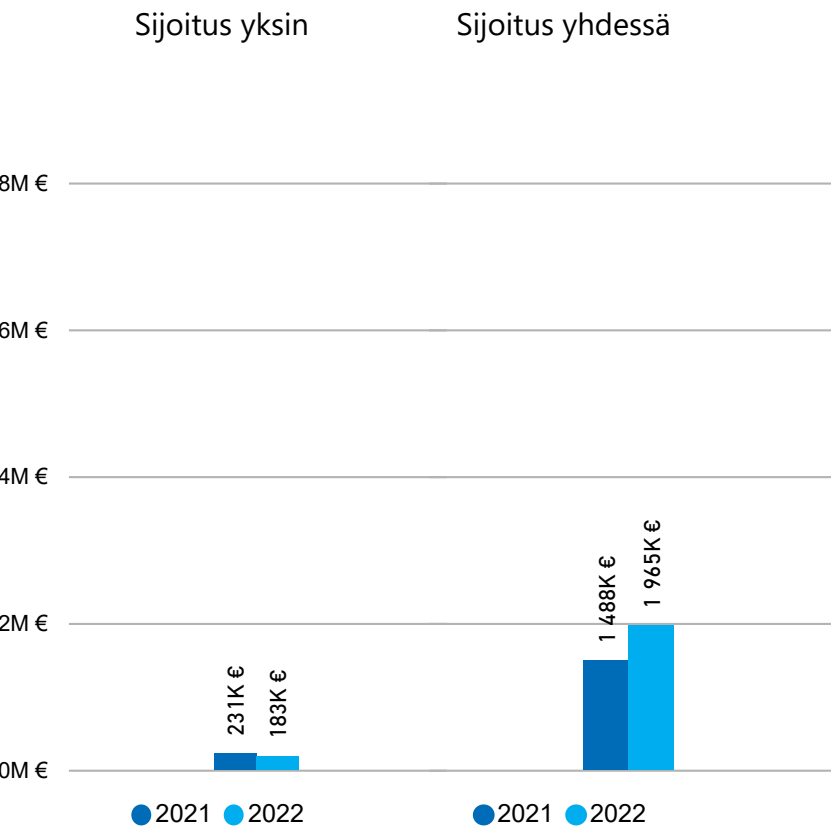
Palvelualueen kommentit:



Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

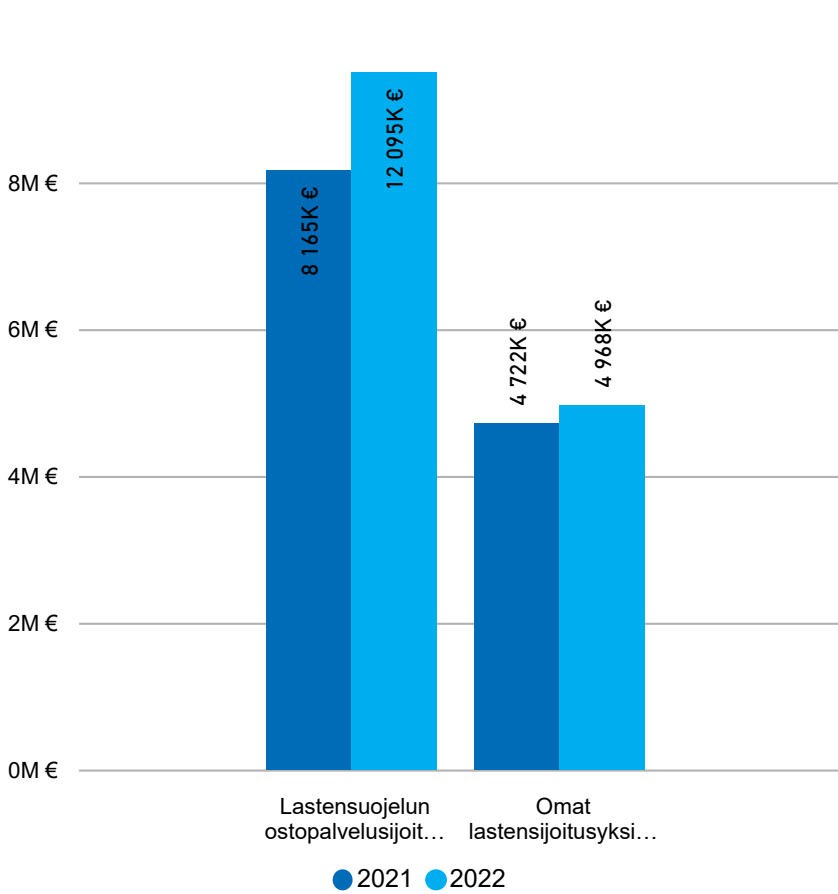
Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitoksien menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

Lastensuojelun sijaishuolto

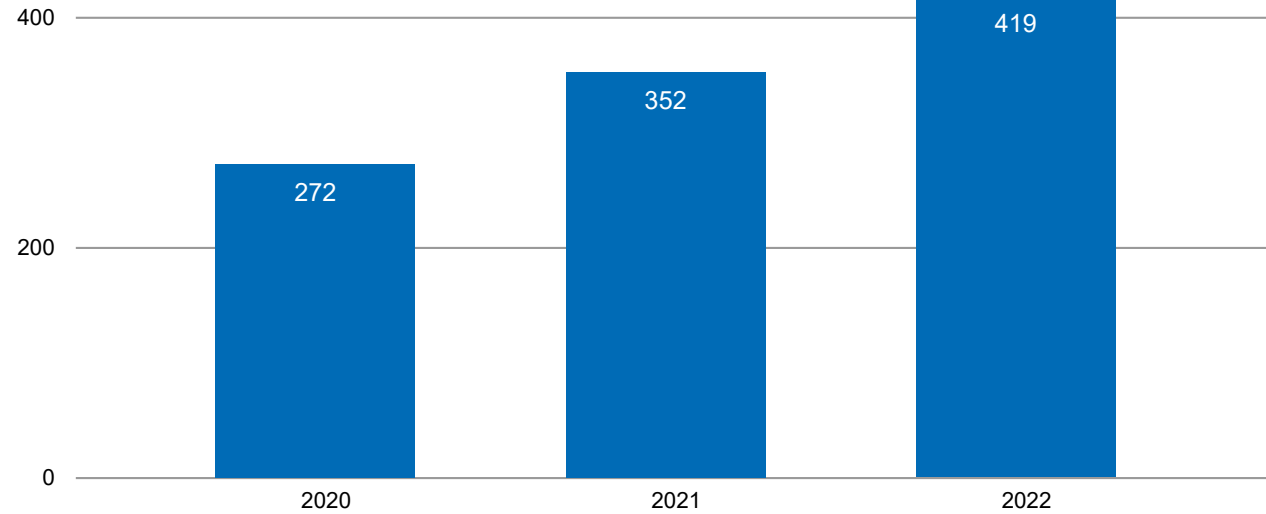
Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien



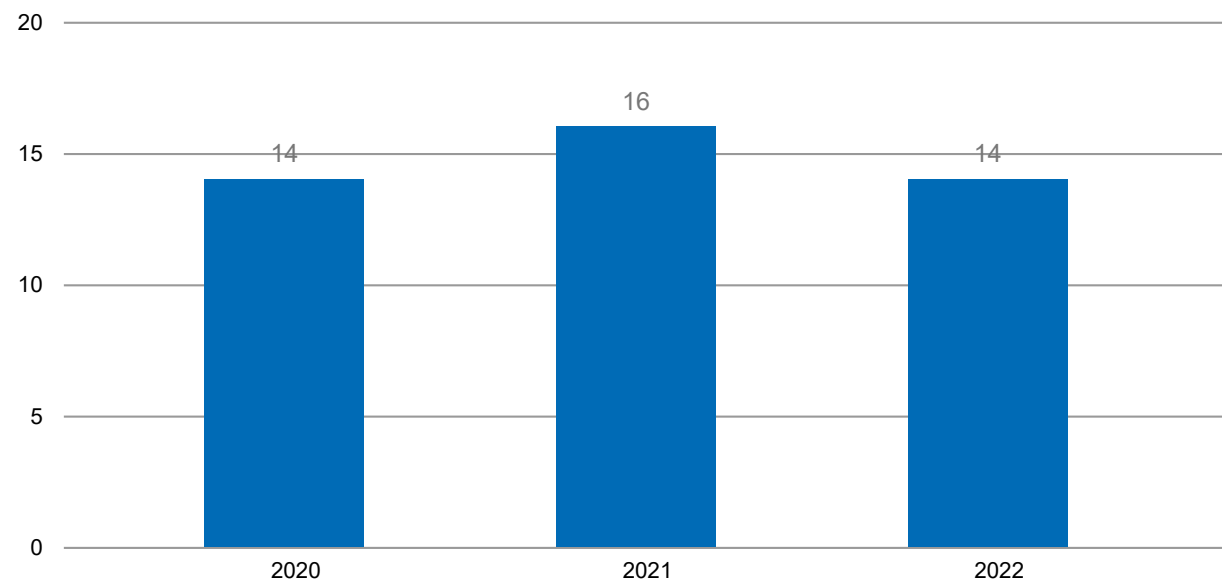
Palvelualueen kommentti:

Jälkihuolto

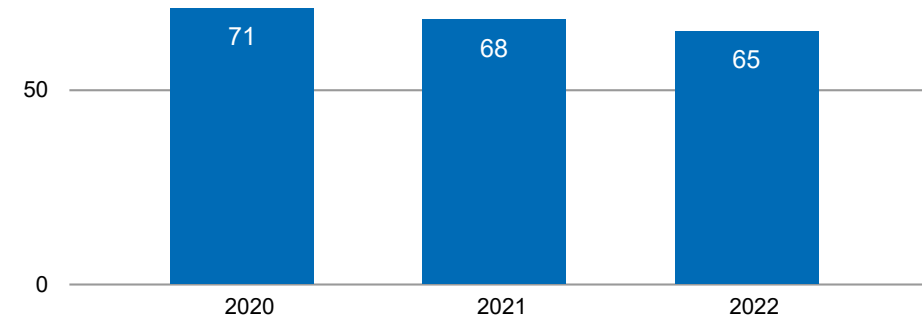
Jälkihuollon piirissä olevien nuoret määrä vuoden alusta



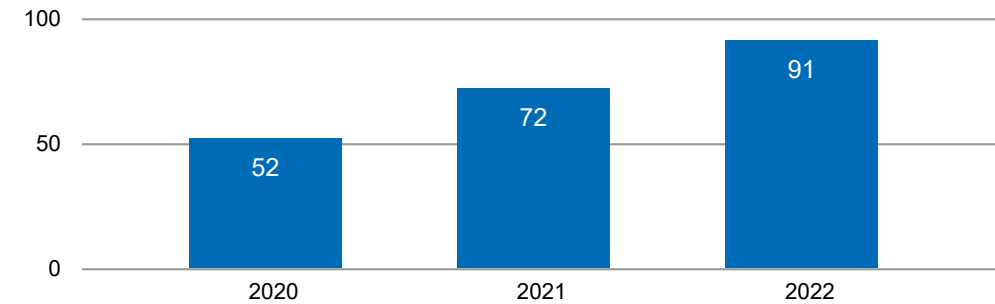
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret (poikkil. 28. pv)



Jälkihuolto tuettu asuminen oma, nuorten määrä vuoden alusta lukien



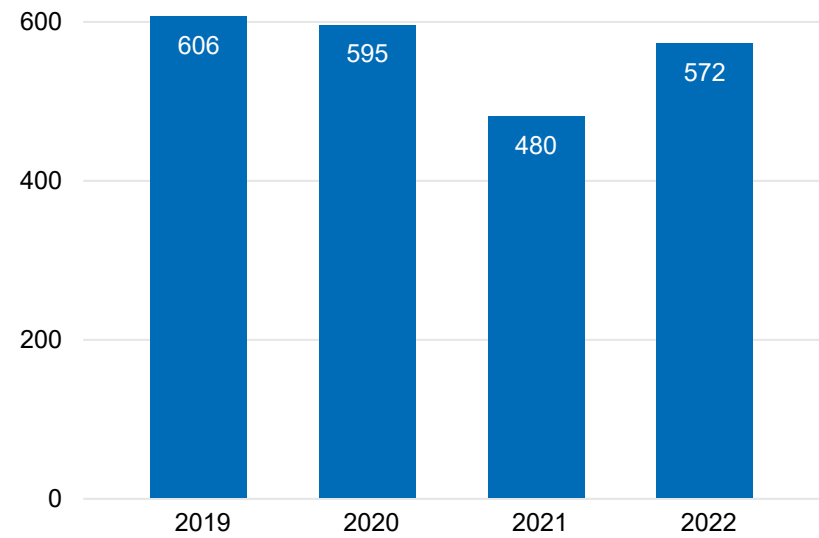
Jälkihuolto tuettu asuminen osto, nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

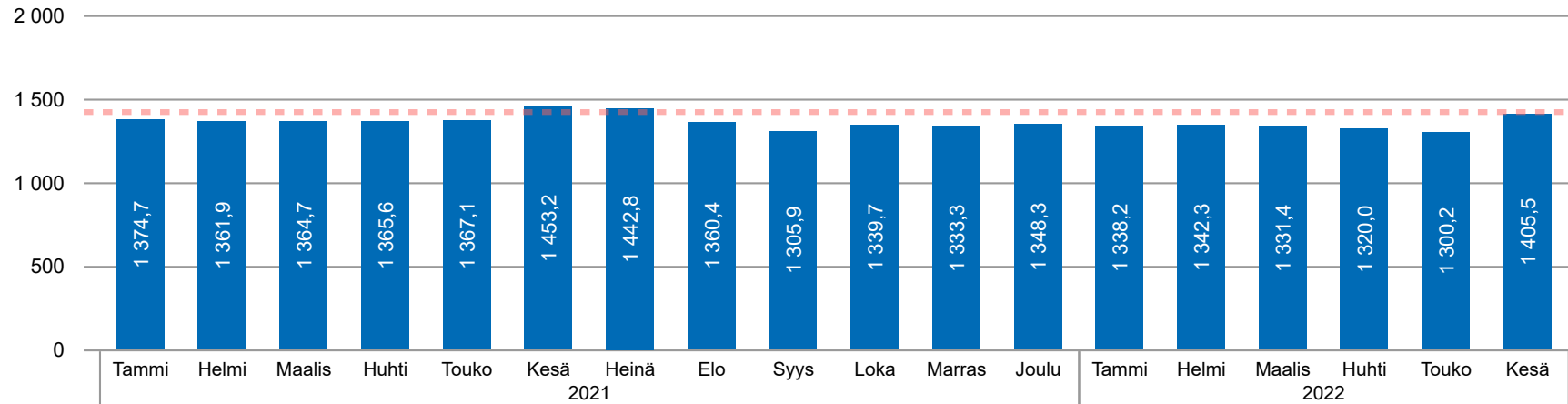
Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Palvelualueen kommentit:

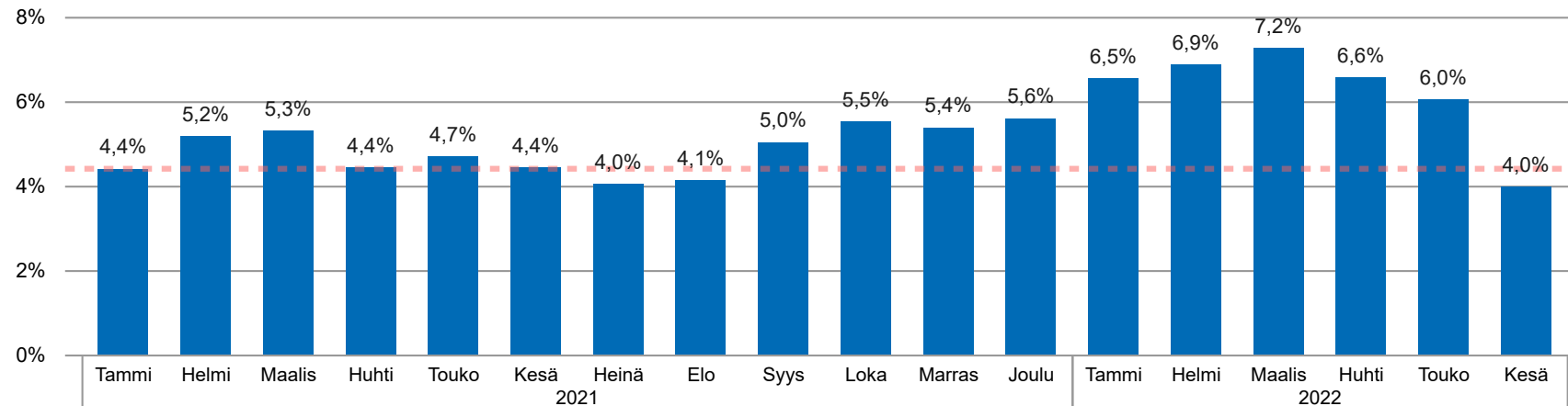
Terveyspalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



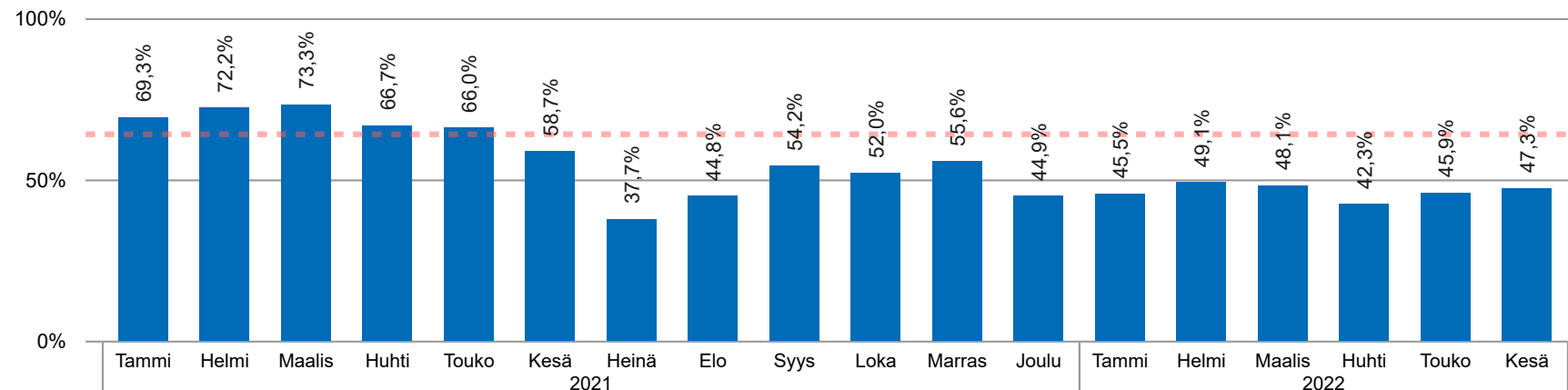
Tavoite 2022 1 420 **Palvelualueen kommentit:**

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



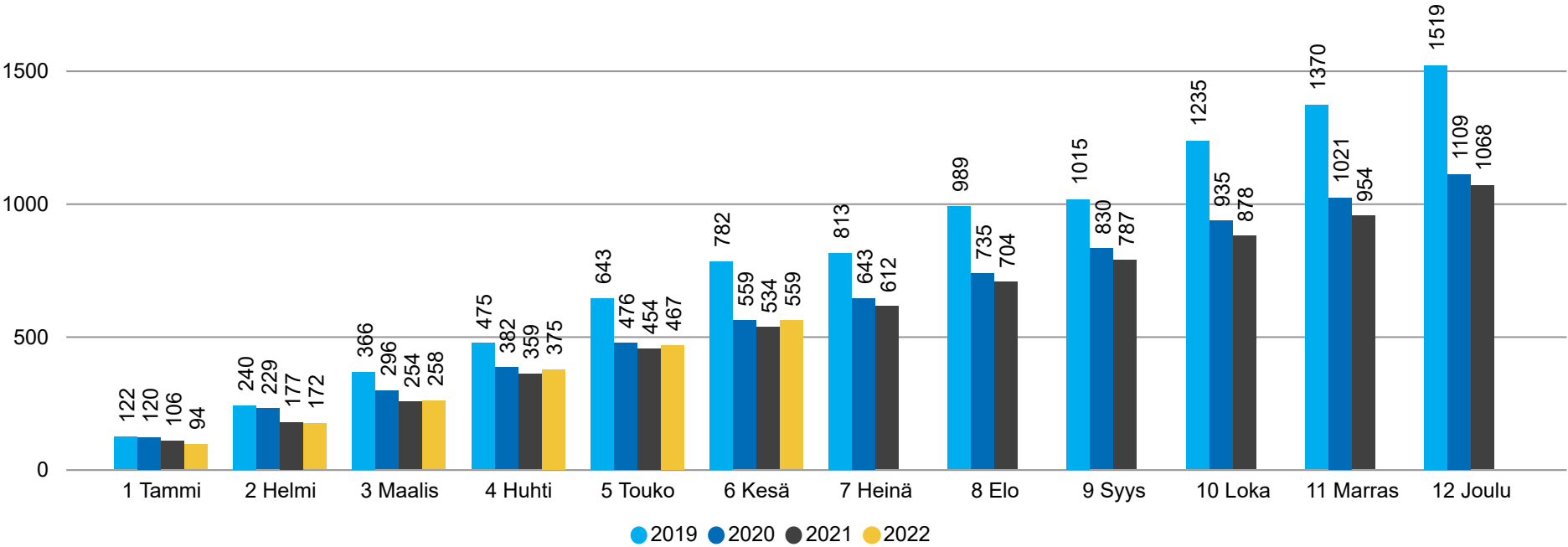
Tavoite 2022 4,4% **Palvelualueen kommentit:**

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Tavoite 2022 64% **Palvelualueen kommentit:**

Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

