

Hyvinvointipalveluiden kuukausiseuranta

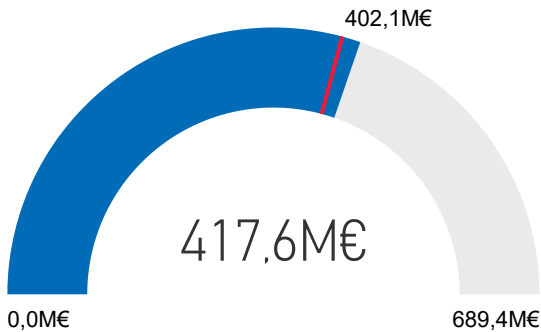
Heinäkuu

24.8.2022

Hyvinvointipalvelut

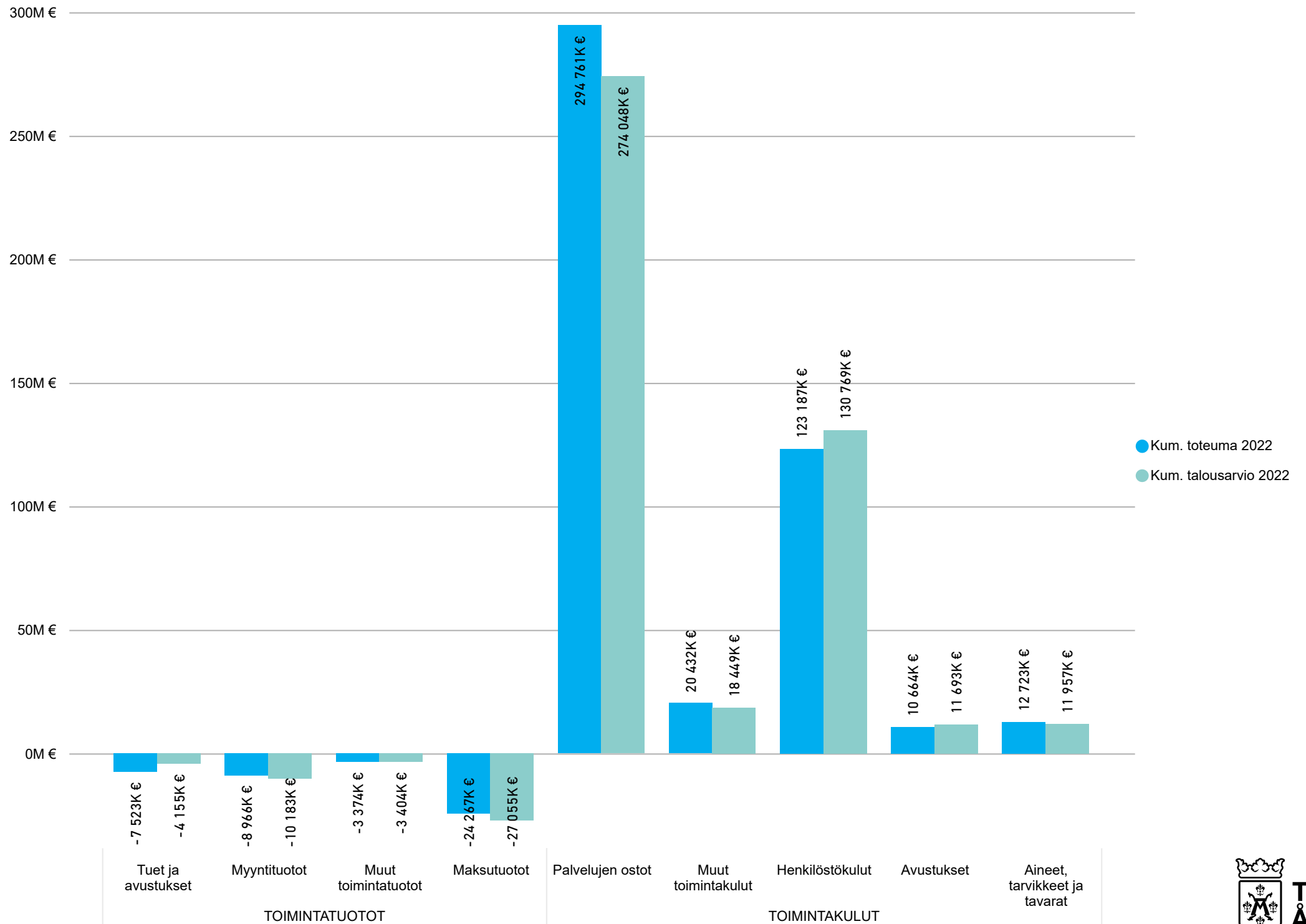
.	Koko vuoden TA 2022	Kumulatiivinen TA 2022	Kumulatiivinen toteuma 2022	Toteutunut TA2022	2022 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	766 143 293 €	446 916 921 €	461 767 217 €	60,3 %	-14 850 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 497 433 €	11 956 836 €	12 722 514 €	62,1 %	-765 678
Avustukset	20 045 700 €	11 693 325 €	10 664 449 €	53,2 %	1 028 876
Henkilöstökulut	224 175 988 €	130 769 326 €	123 186 973 €	55,0 %	7 582 353
Muut toimintakulut	31 627 497 €	18 449 373 €	20 432 125 €	64,6 %	-1 982 752
Palvelujen ostot	469 796 675 €	274 048 060 €	294 761 155 €	62,7 %	-20 713 095
TOIMINTATUOTOT	-76 792 726 €	-44 795 757 €	-44 130 772 €	57,5 %	-664 985
Maksutuotot	-46 379 235 €	-27 054 554 €	-24 267 458 €	52,3 %	-2 787 096
Muut toimintatuotot	-5 834 671 €	-3 403 558 €	-3 374 480 €	57,8 %	-29 078
Myyntituotot	-17 456 312 €	-10 182 848 €	-8 965 555 €	51,4 %	-1 217 293
Tuet ja avustukset	-7 122 509 €	-4 154 797 €	-7 523 280 €	105,6 %	3 368 483
Total	689 350 566 €	402 121 164 €	417 636 444 €	60,6 %	-15 515 280

Toteutunut talousarviosta



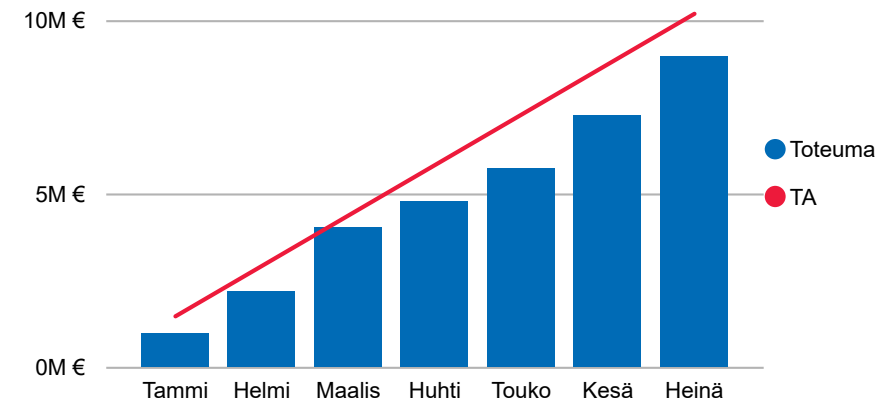
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2022 toteuma

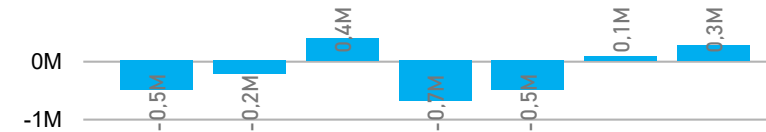


Toimintatuotto

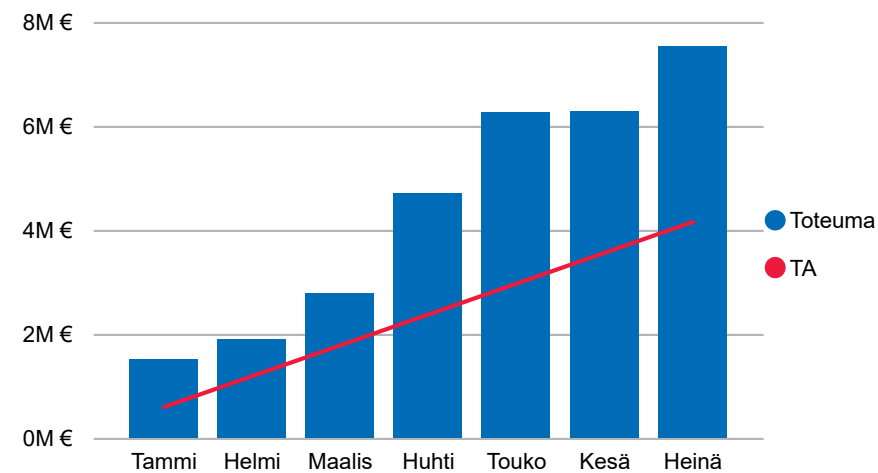
Myyntituotot



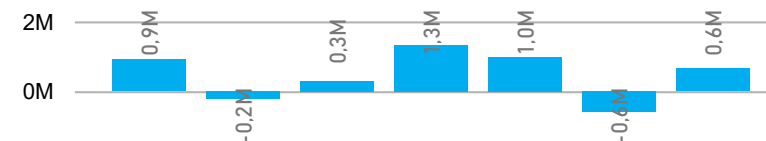
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



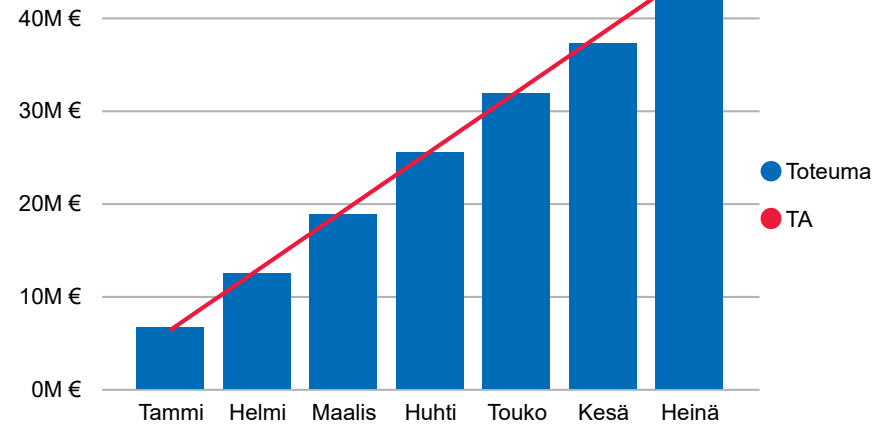
Tuet ja avustukset



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



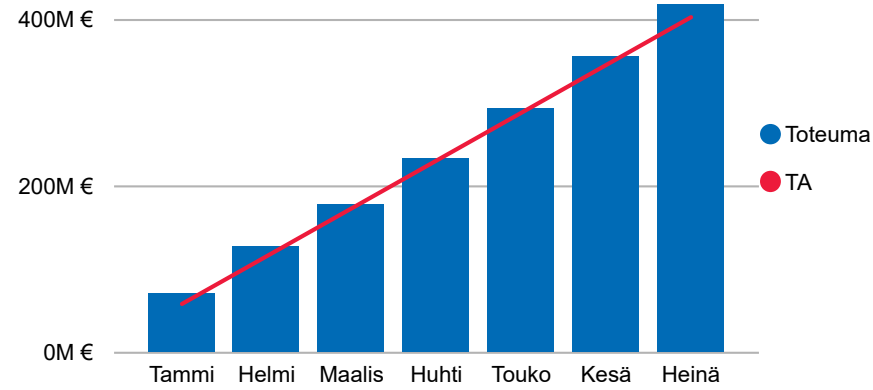
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



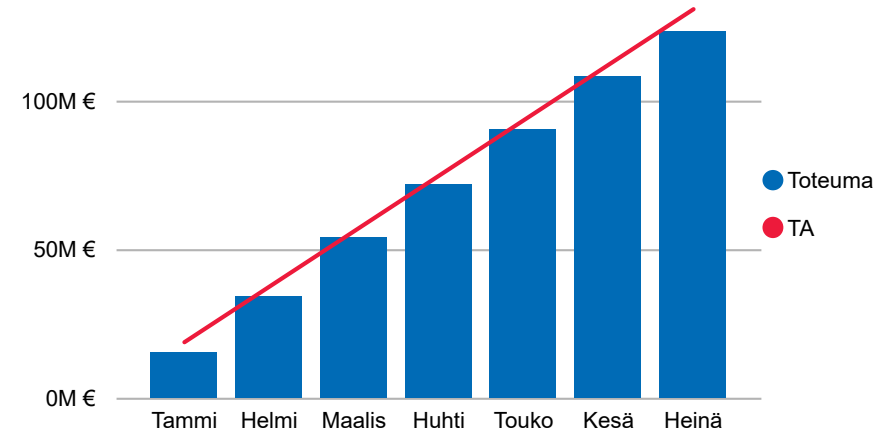
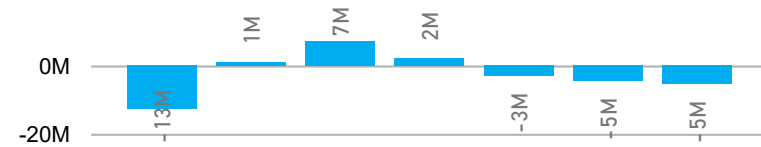
Toimintakulut

Henkilöstökulut

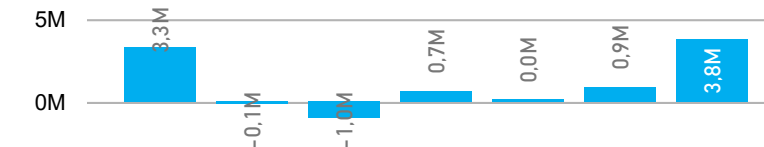
Toimintakulut kokonaisuudessaan



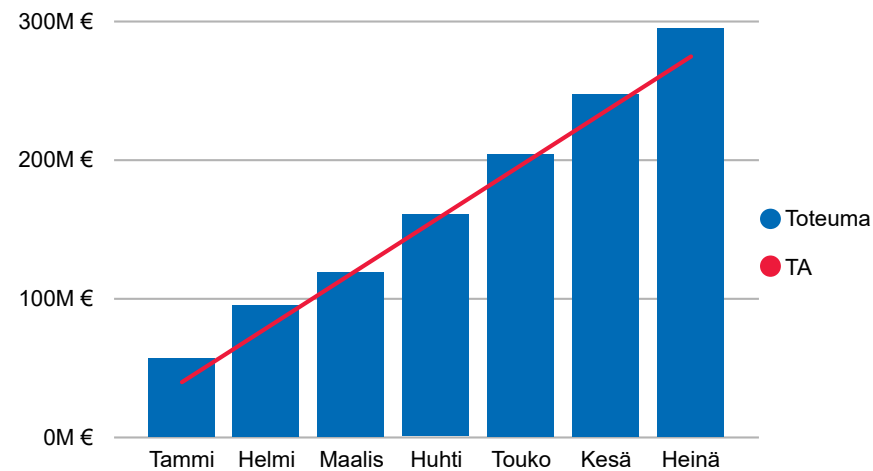
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



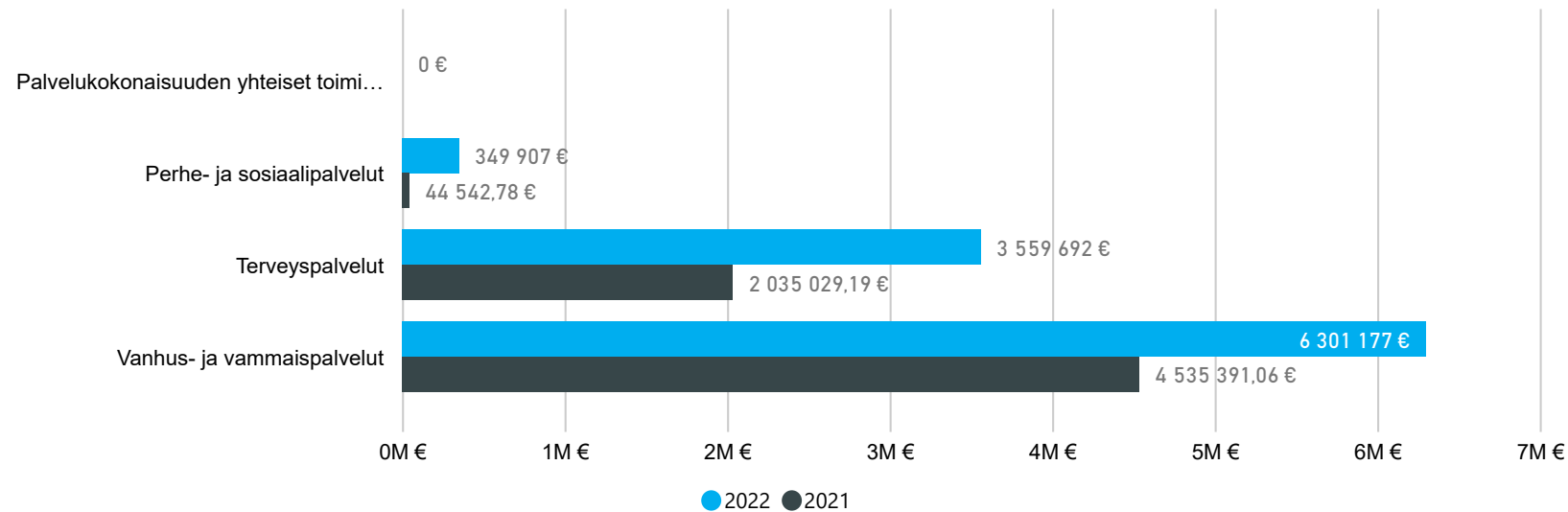
Palvelujen ostot



ko. kuukauden po

Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden alusta lukien



2022

2021

Ulkoisen vuokratyövoima

10 210 776 €

vuoden 2022 alusta

Ulkoisen vuokratyövoima

6 614 963 €

vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset

123 186 973 €

vuoden 2022 alusta

Henkilöstökustannukset

124 130 470 €

vuoden 2021 alusta

Yhteensä

417 948 128 €

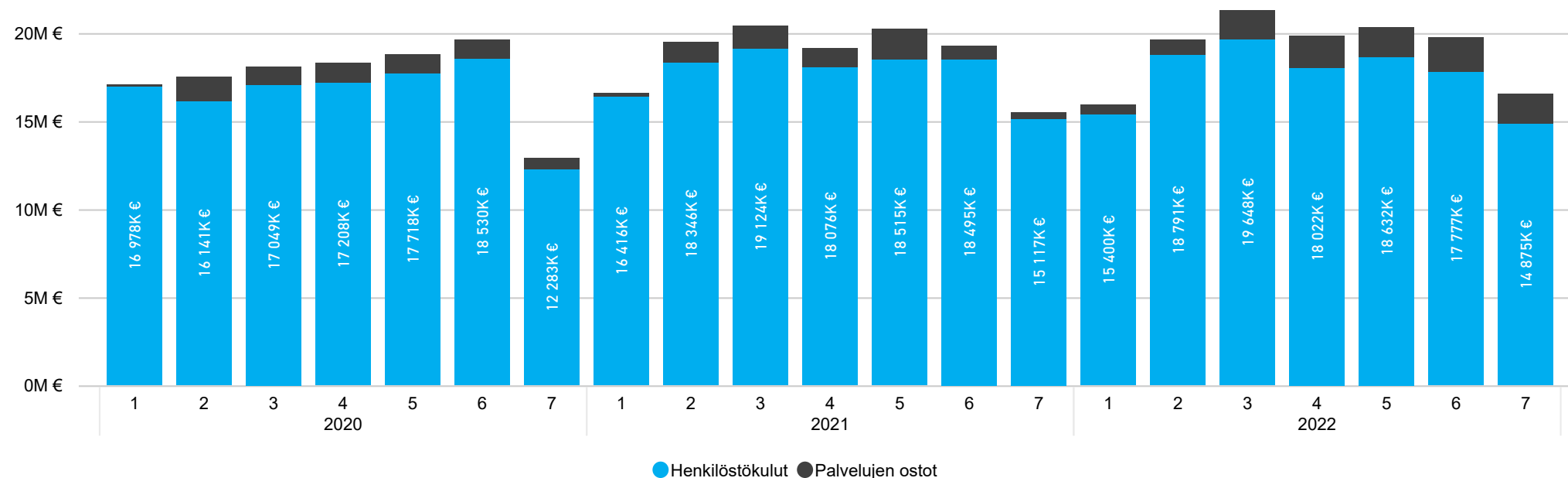
vuoden 2022 alusta

Yhteensä

396 749 194 €

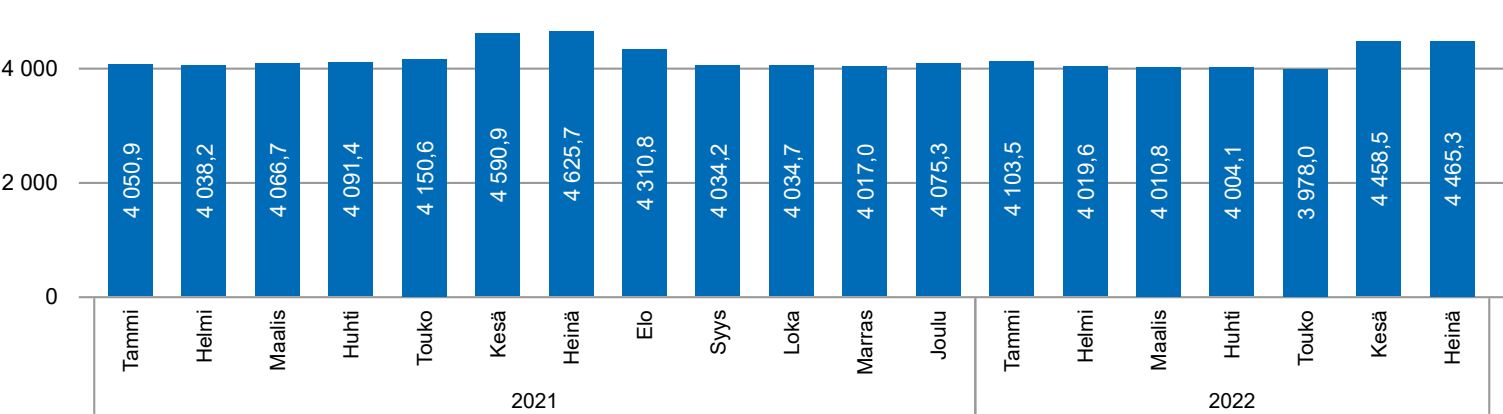
vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset

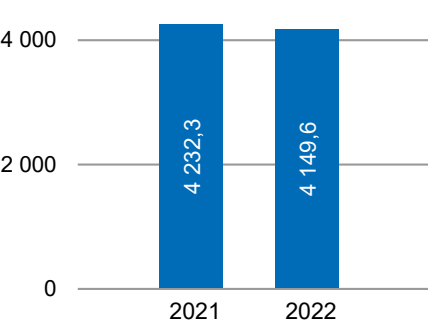


Hyvinvointipalveluiden henkilöstö

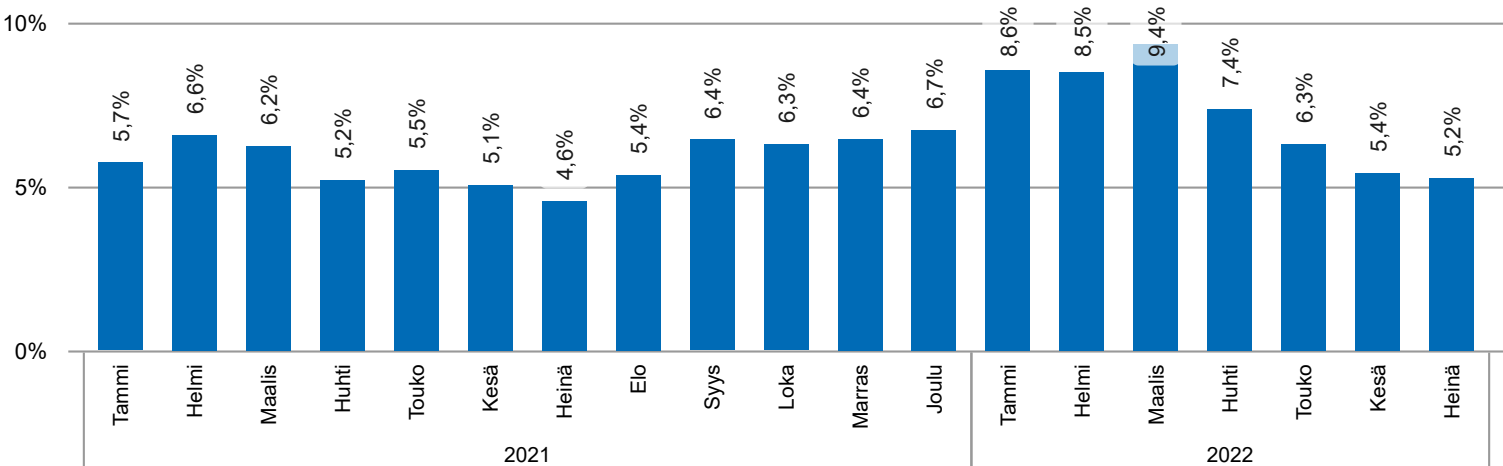
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



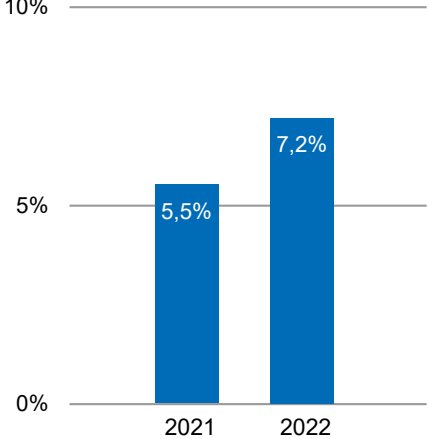
Keskiarvo vuoden alusta lukien



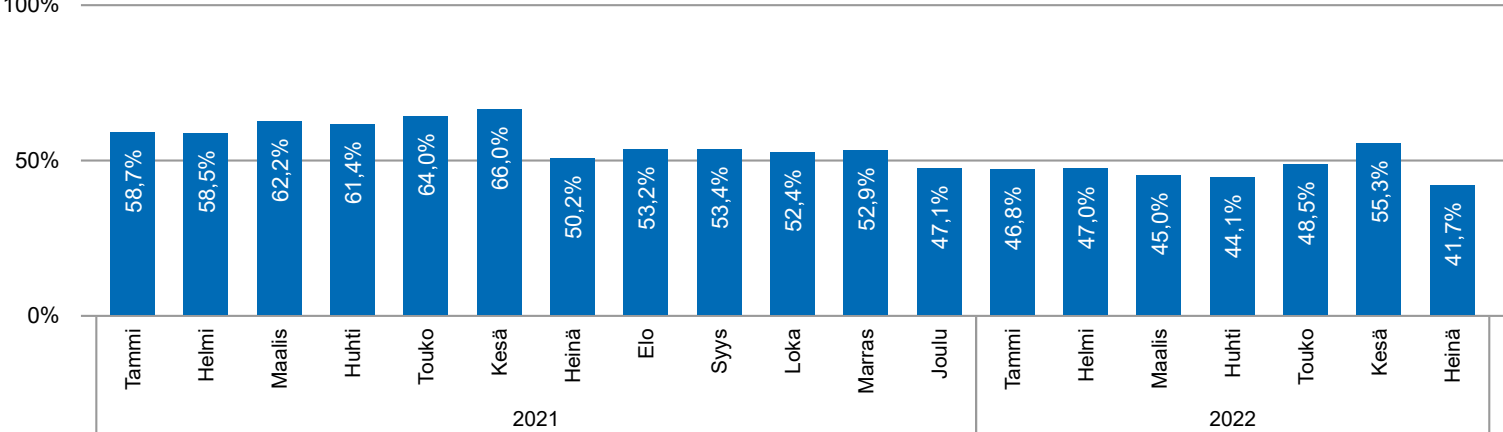
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien



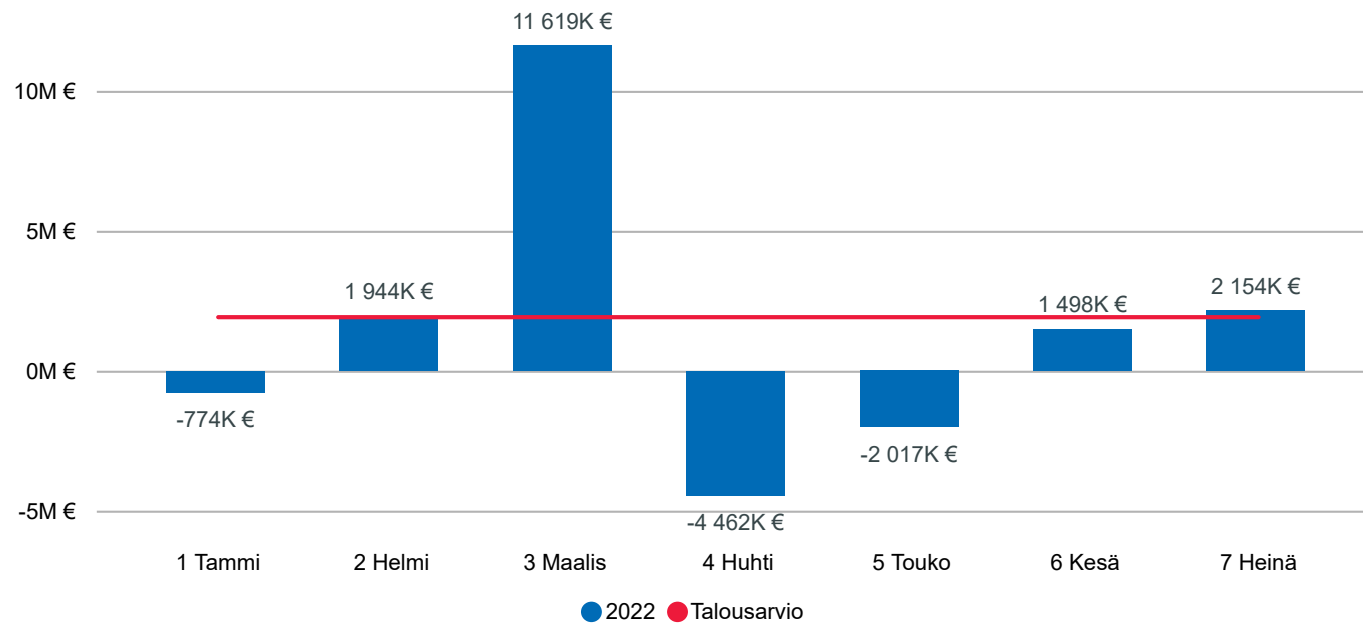
Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



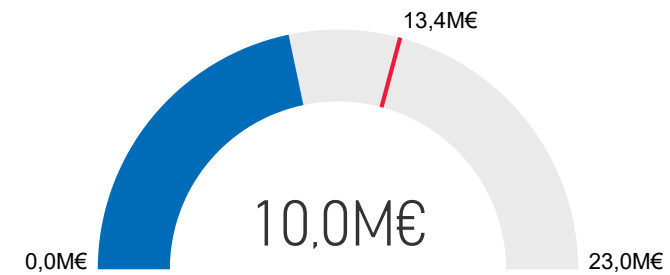
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA 2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	26 507 181 €	15 462 522 €	13 244 409,21 €	50,0 %	2 218 113
TOIMINTATUOTOT	-3 555 561 €	-2 074 077 €	-3 282 911,28 €	92,3 %	1 208 834
Total	22 951 621 €	13 388 445 €	9 961 497,93 €	43,4 %	3 426 947

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

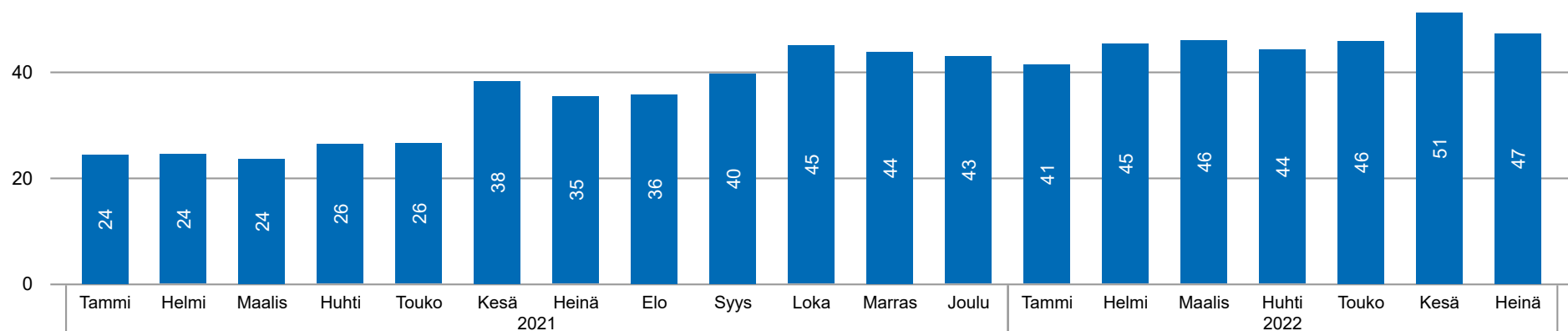


Toteutunut talousarviosta



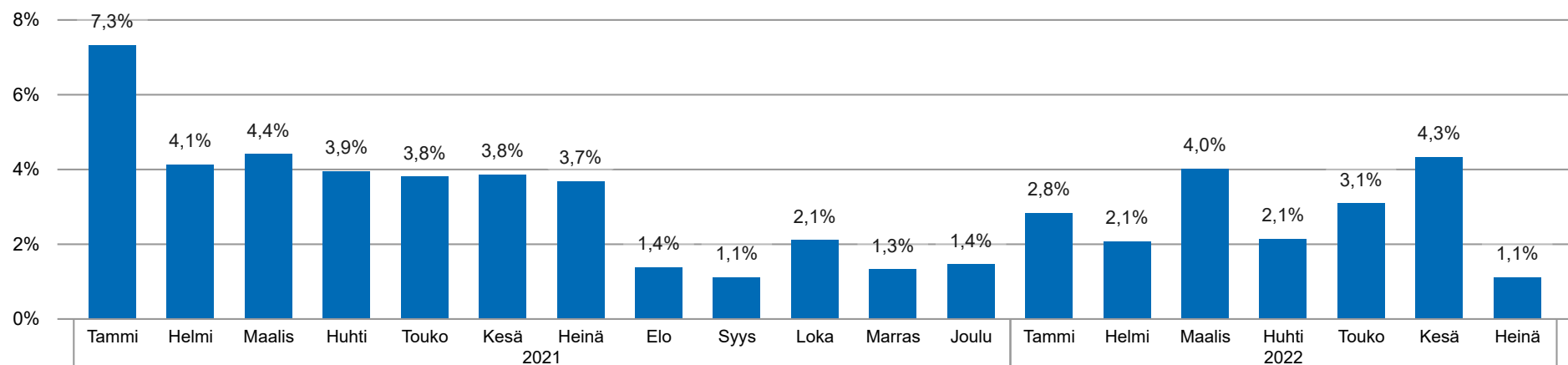
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteisten toimintojen henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys

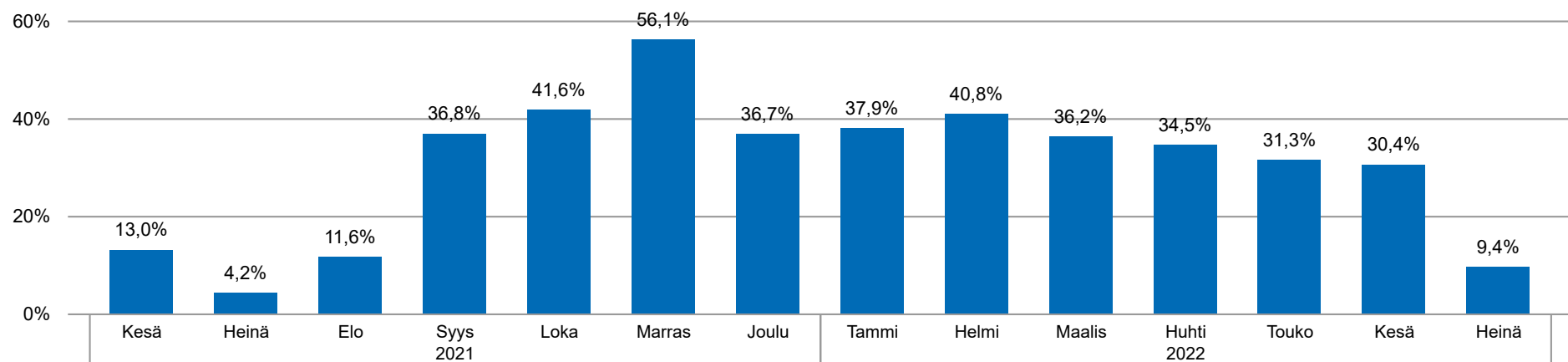


1.6.2021 organisaatiomuutosten yhteydessä on aloittanut Hyvinvoinnin yhteiset palvelut

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Sijaistus, trendikehitys



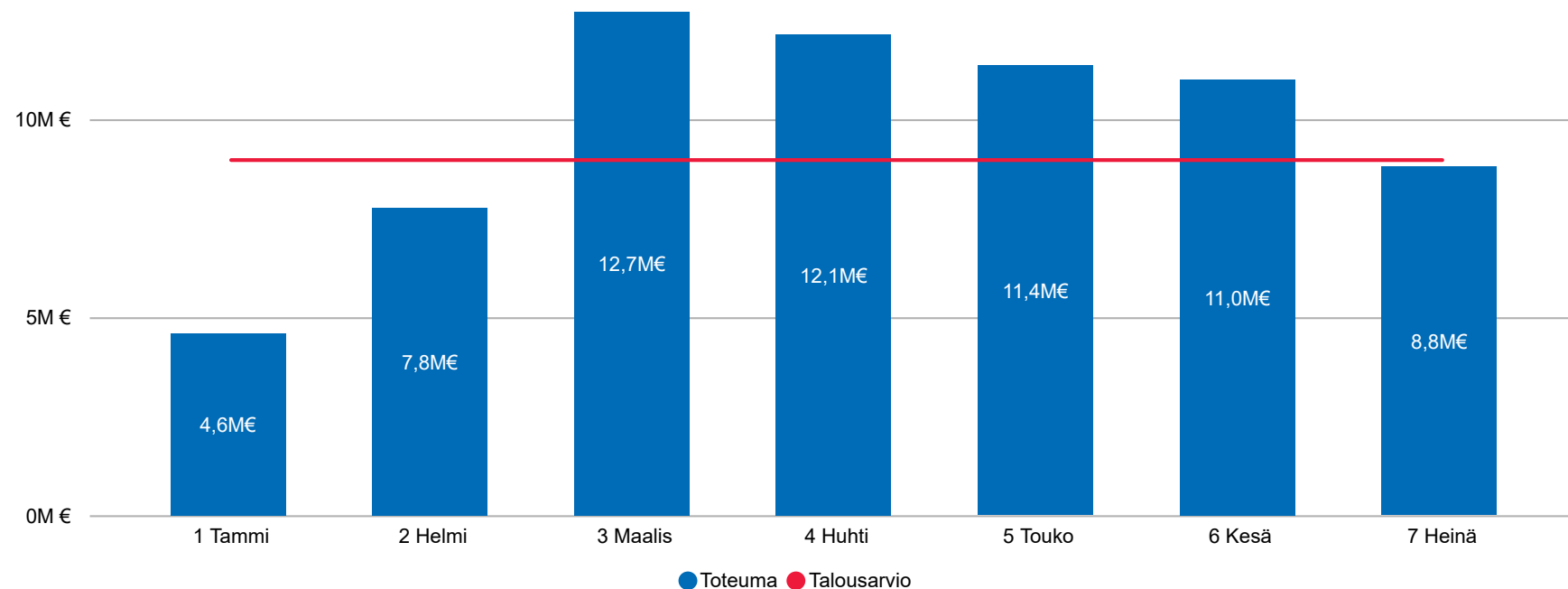
Perhe- ja sosiaalipalvelut

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

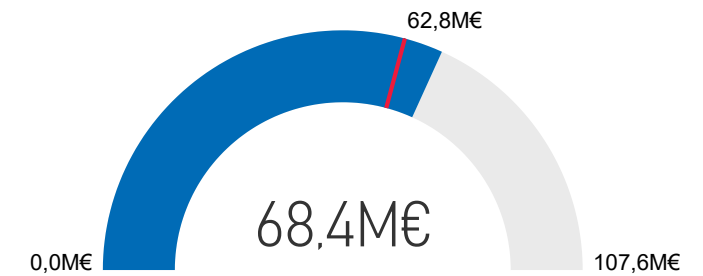
Palvelualueen kommentti:

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-11 112 100 €	-6 482 058 €	-5 525 717 €	49,7 %	-956 341
TOIMINTAKULUT	118 712 913 €	69 249 199 €	73 912 919 €	62,3 %	-4 663 720
Total	107 600 813 €	62 767 141 €	68 387 203 €	63,6 %	-5 620 062

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

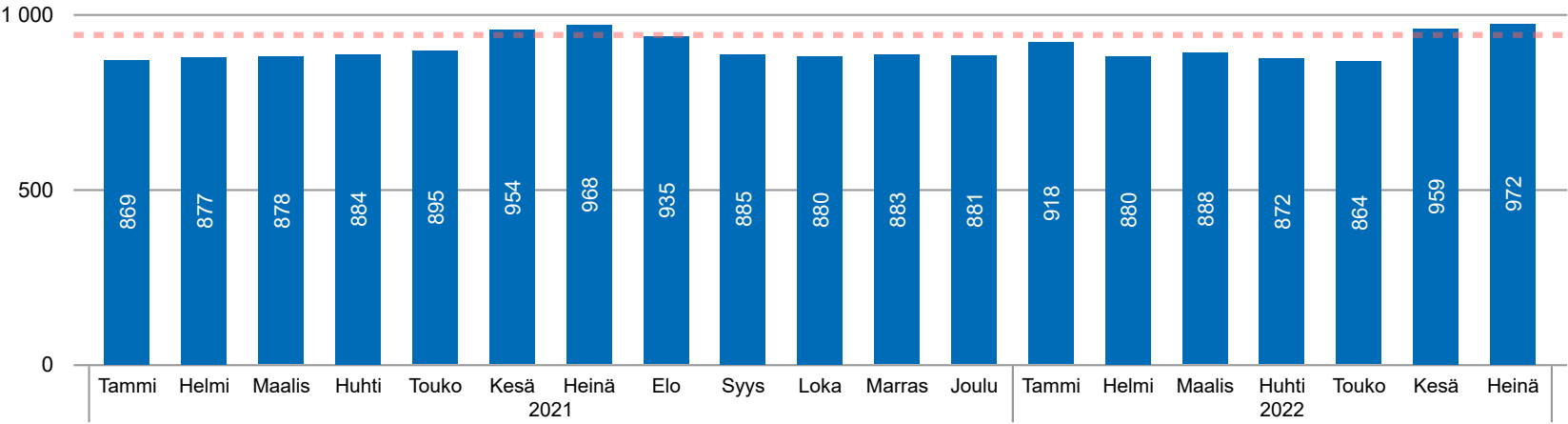


Toteutunut talousarviosta



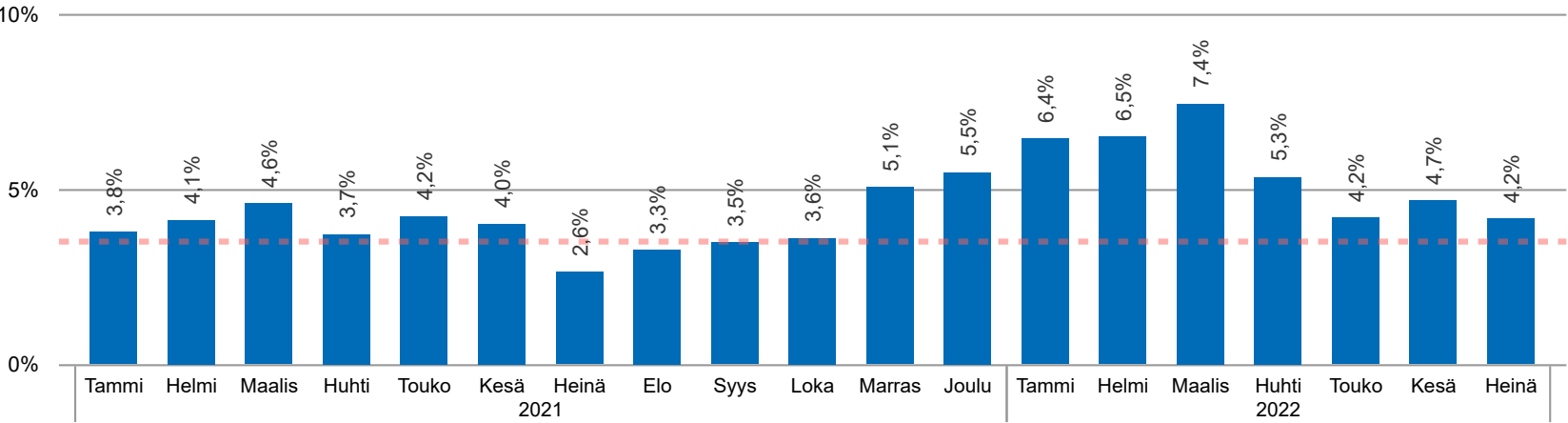
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



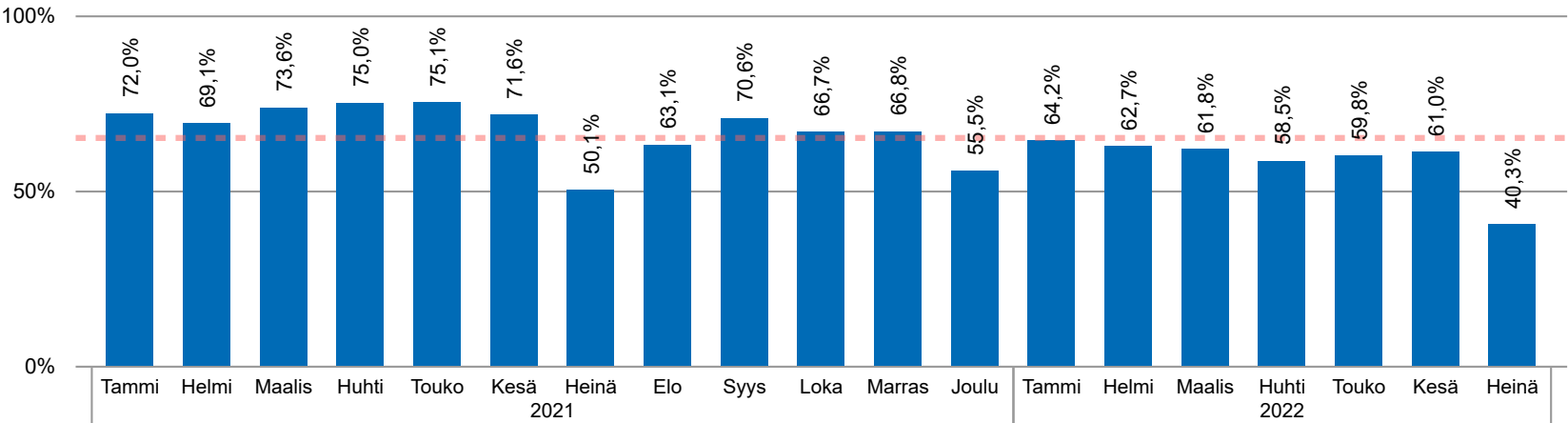
Tavoite vuonna 2022 940 htv

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



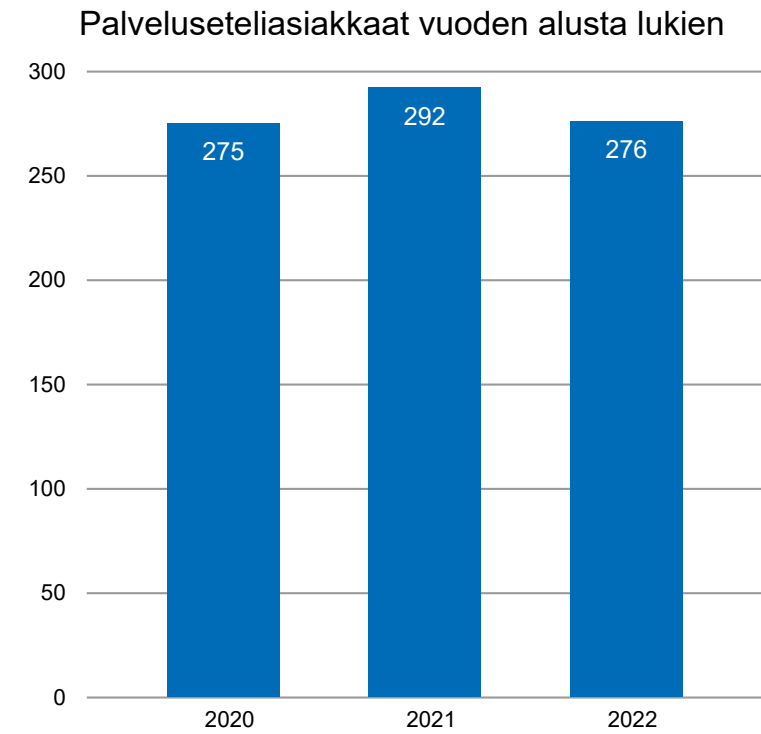
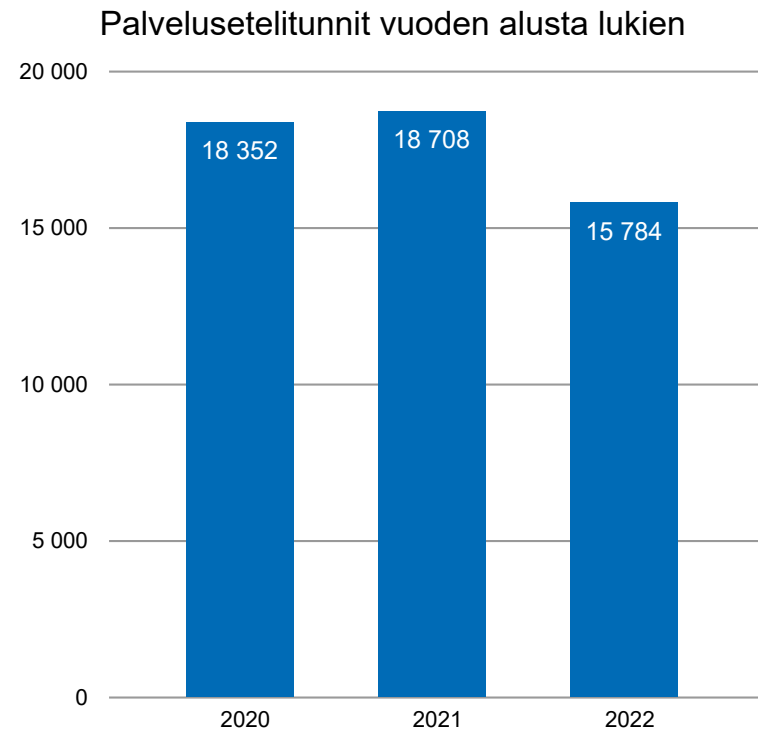
Tavoite vuonna 2022 3,5%

Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



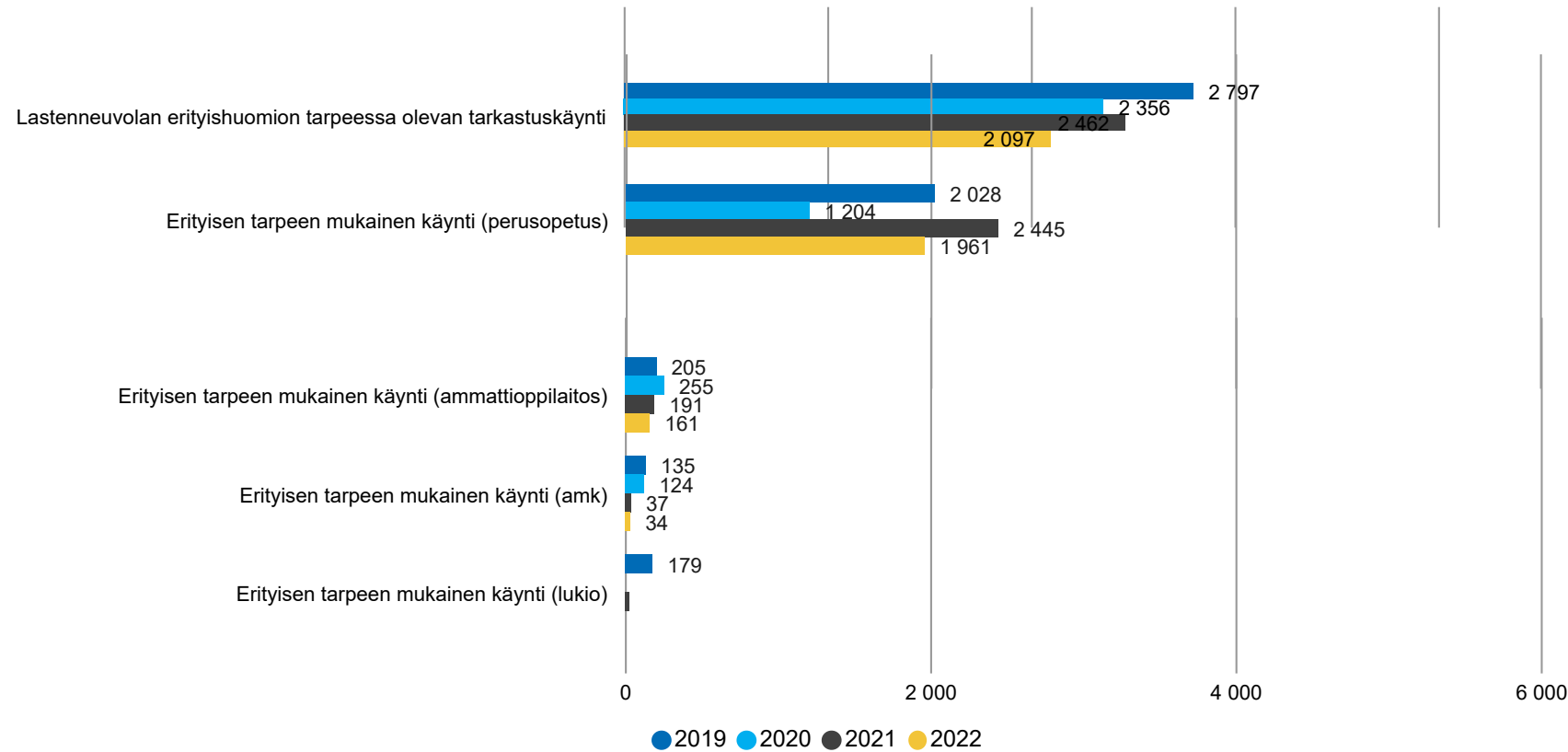
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



Palvelualueen kommentti:

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien

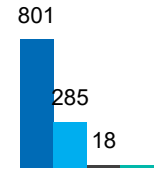


Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin



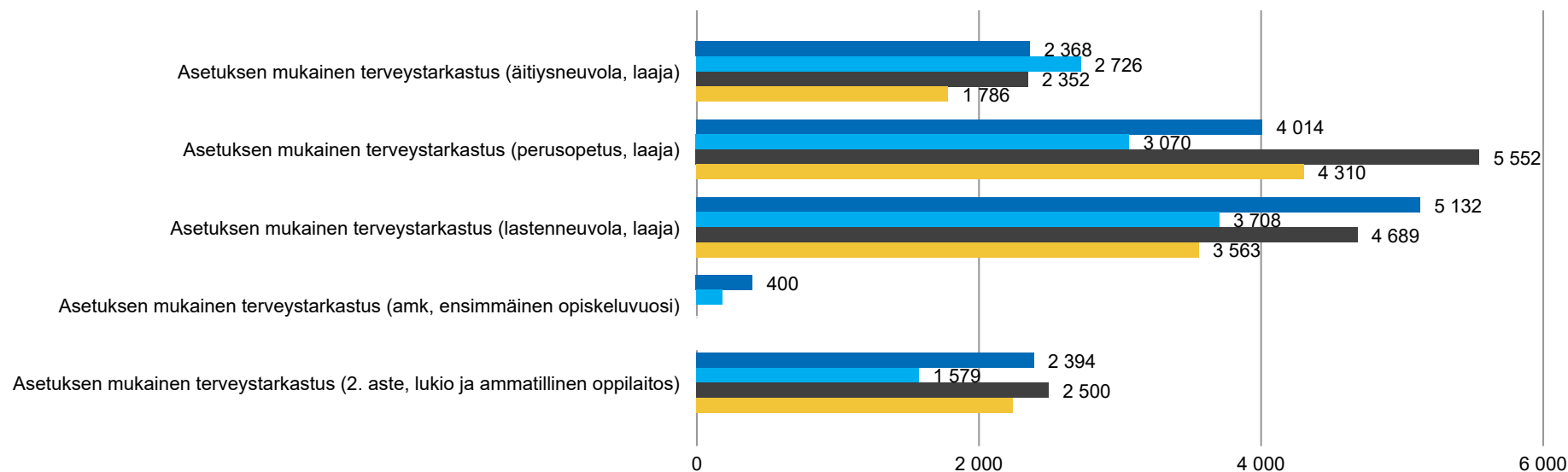
Palvelualueen kommentti:

Terveystarkastajien kotikäynnit



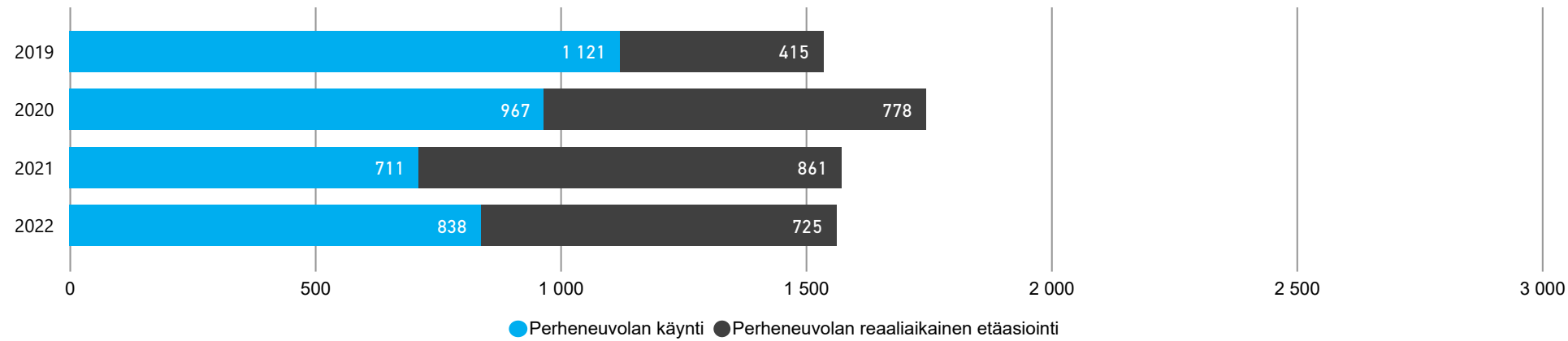
Palvelualueen kommentti:

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



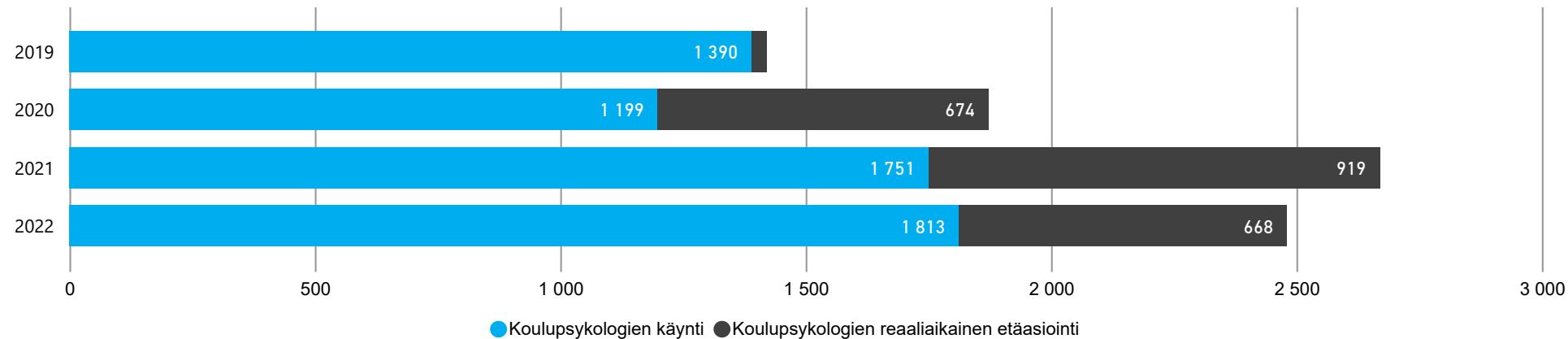
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



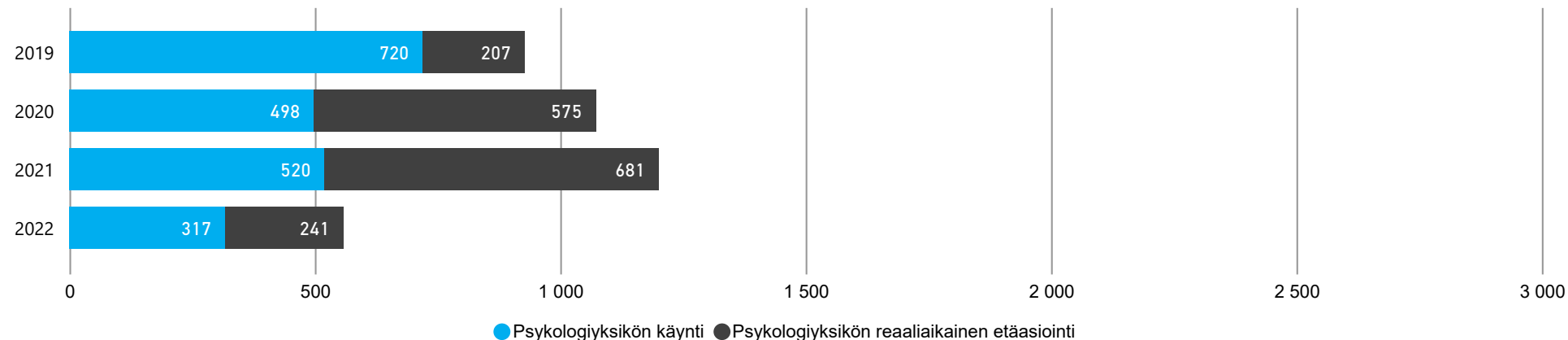
Palvelualueen kommentit:

Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

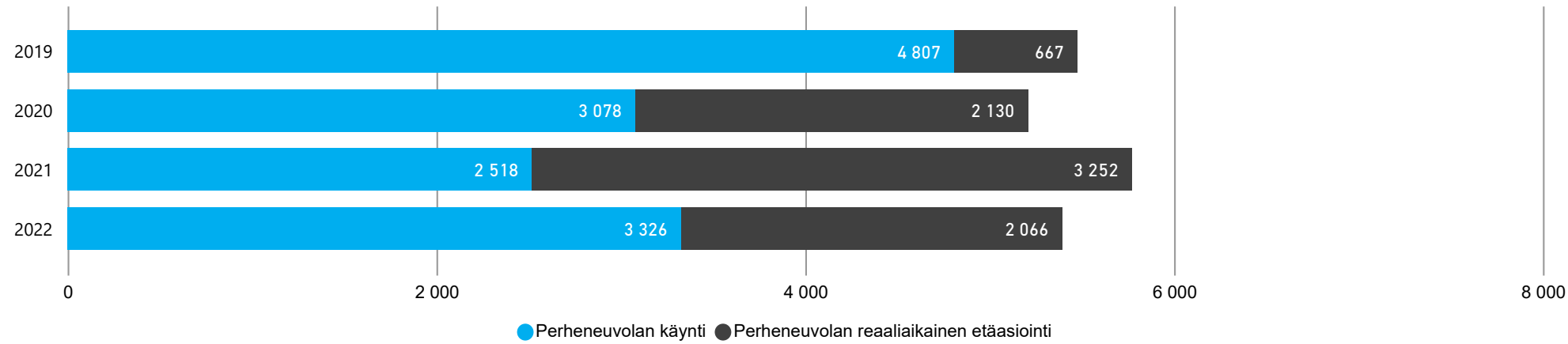
Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

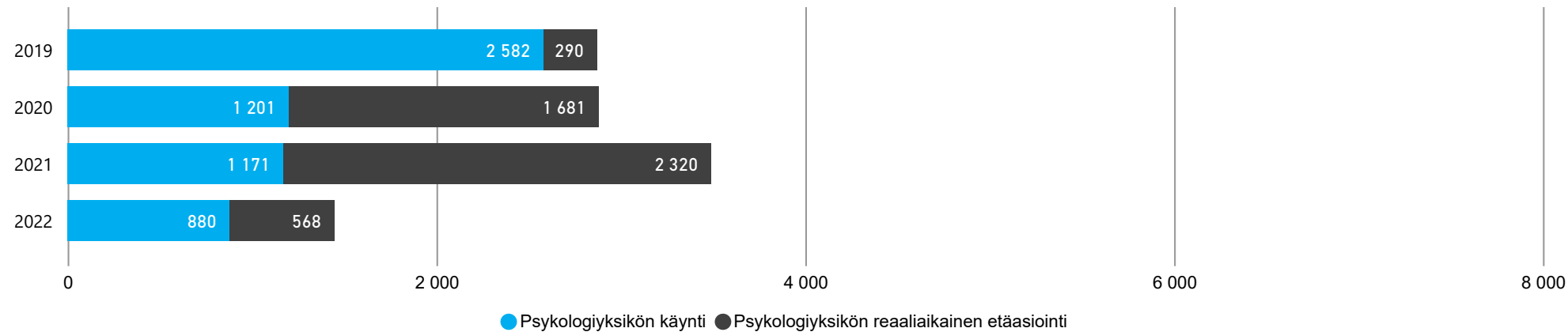
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



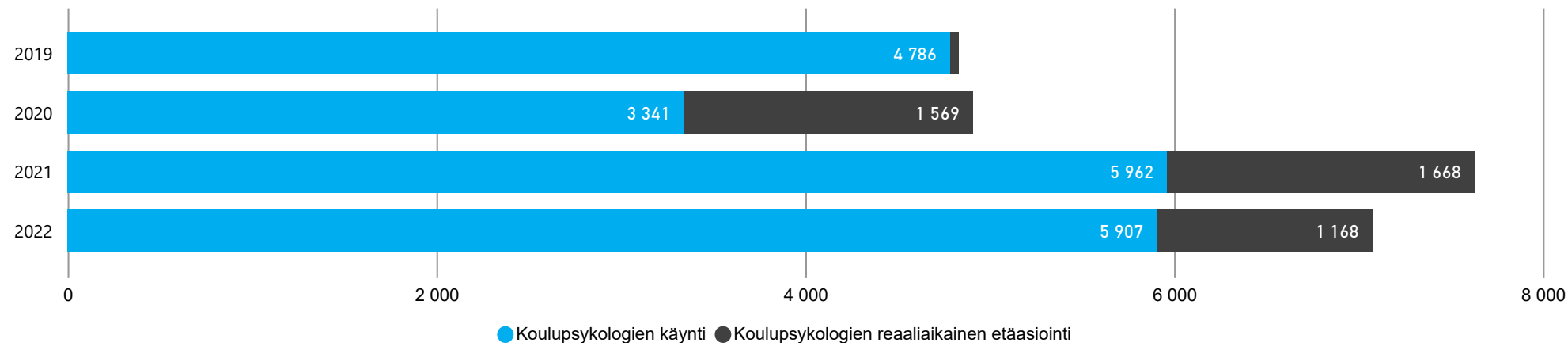
Palvelualueen kommentit:

Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien

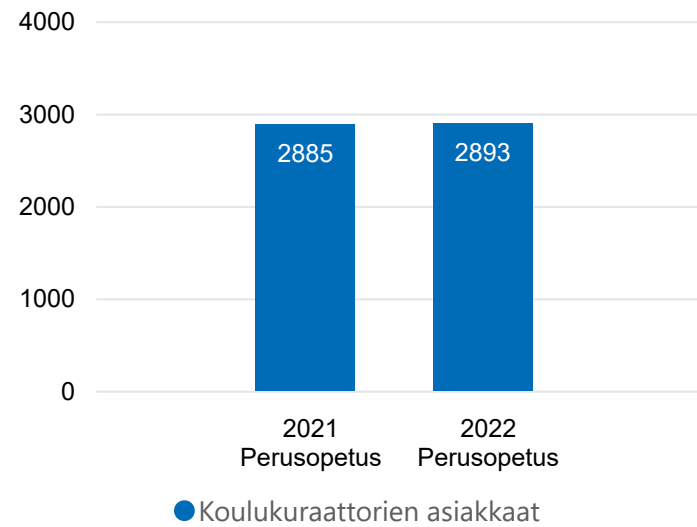


Palvelualueen kommentit:

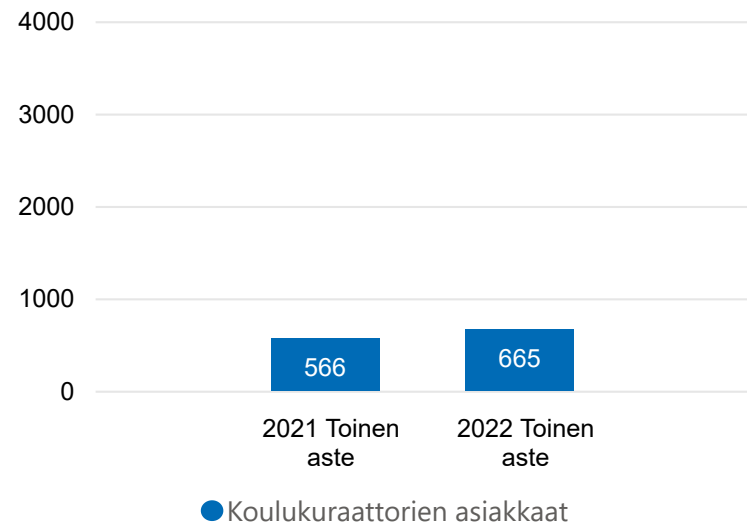
Kuraattoryö

Koulukuraattorien asiakkaat ja käynnit vuoden alusta lukien

Kumulatiiviset asiakkaat

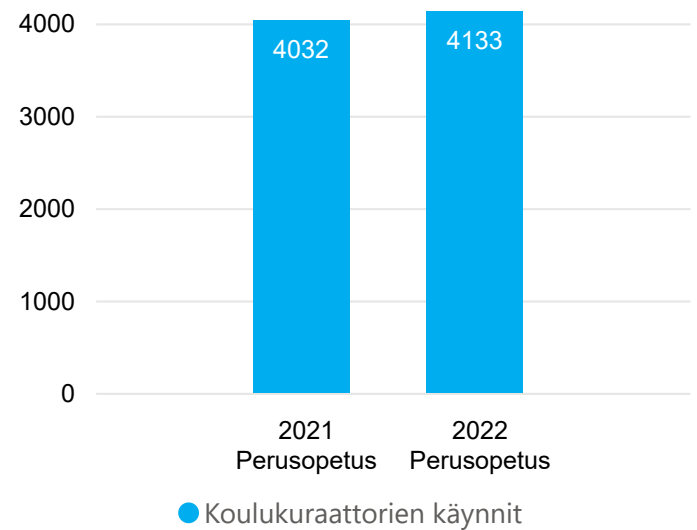


Kumulatiiviset asiakkaat

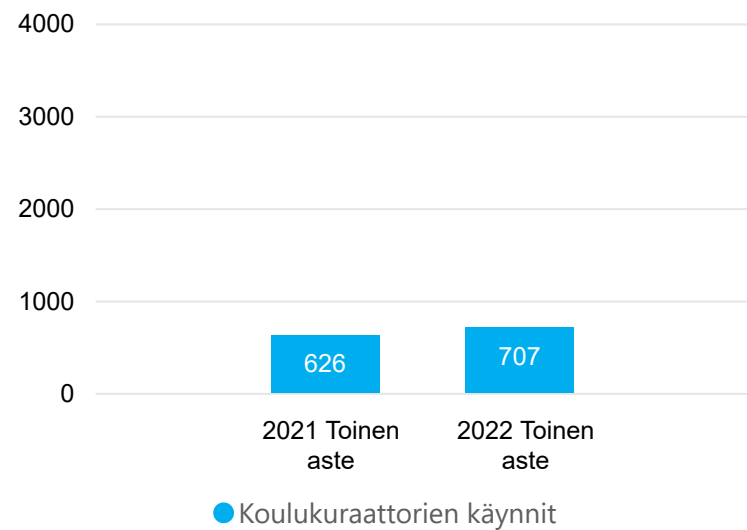


Palvelualueen kommentit:
Kuraattorit siirtyneet psykososiaalisiin palveluihin
1.1.22.

Kumulatiiviset käynnit

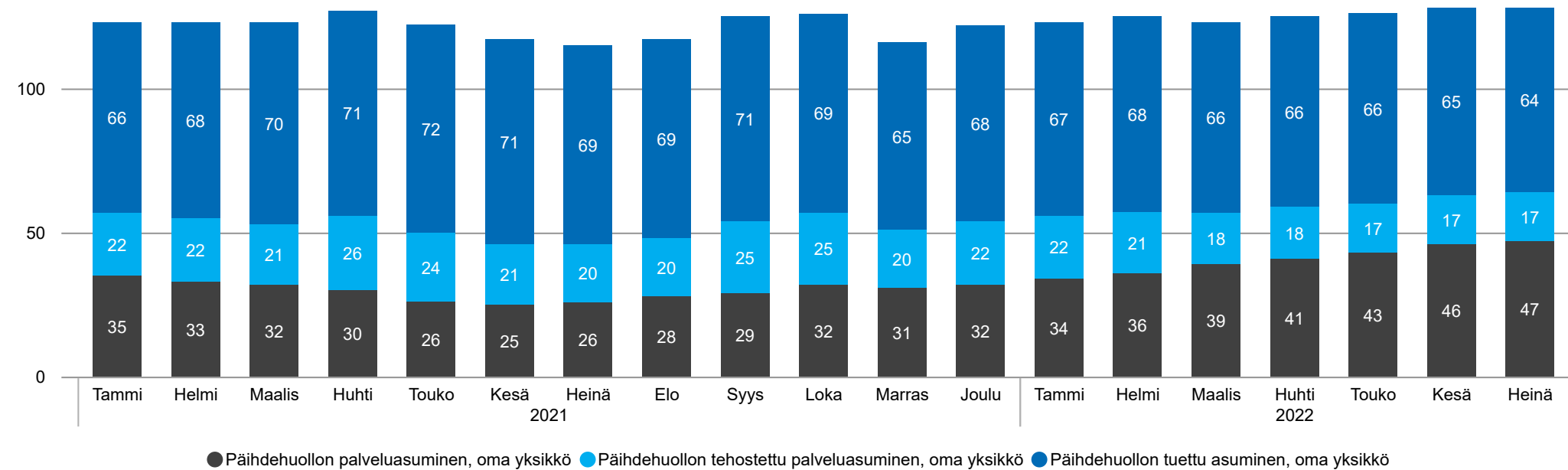


Kumulatiiviset käynnit



Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

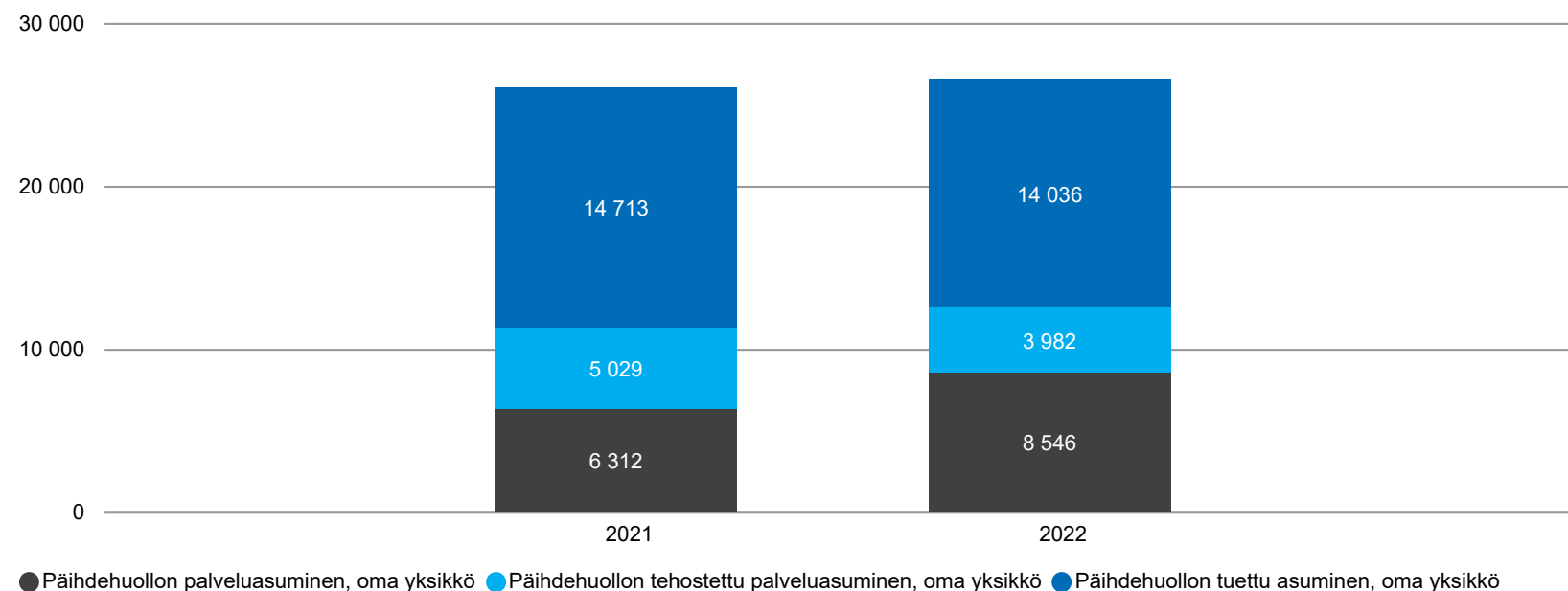
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit:

Kokonaisasiakasmäärä on pysynyt aiempien kuukausien kanssa samalla tasolla. Asumismuotojen välillä ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)

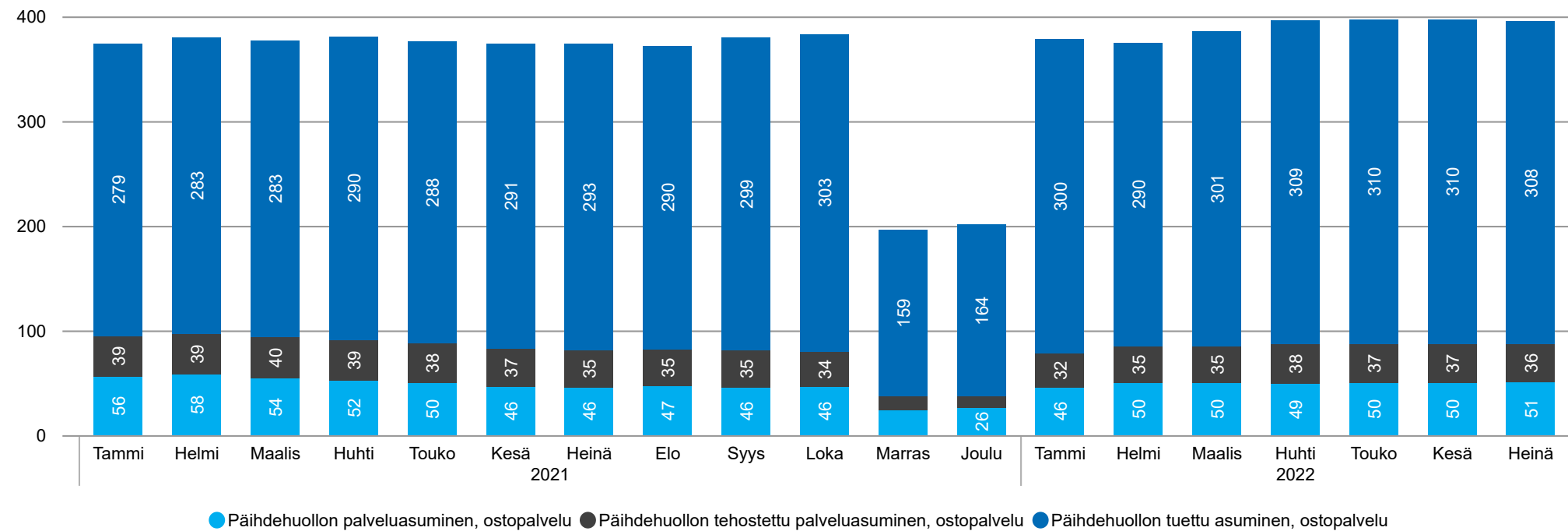


Palvelualueen kommentit:

Asumispäivien kokonaismäärässä ei ole muutosta vertailukauteen. Tehostetusta asumisesta on siirtynyt jonkin verran asukkaita palveluasumiseen ja myös tuetun asumisen kohdalla on pientä siirtymää palveluasumiseen.

Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

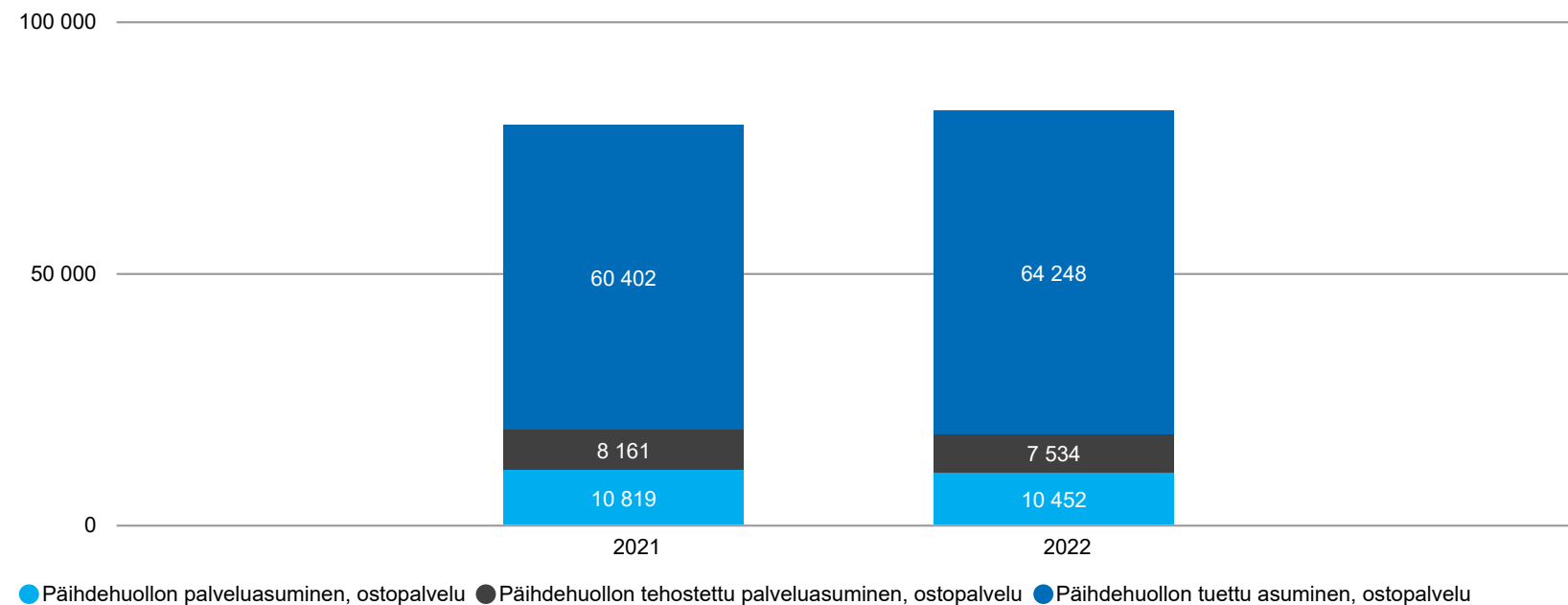
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit:

Ostopalvelujen asiakasmäärät ovat edellisten kuukausien tasolla.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

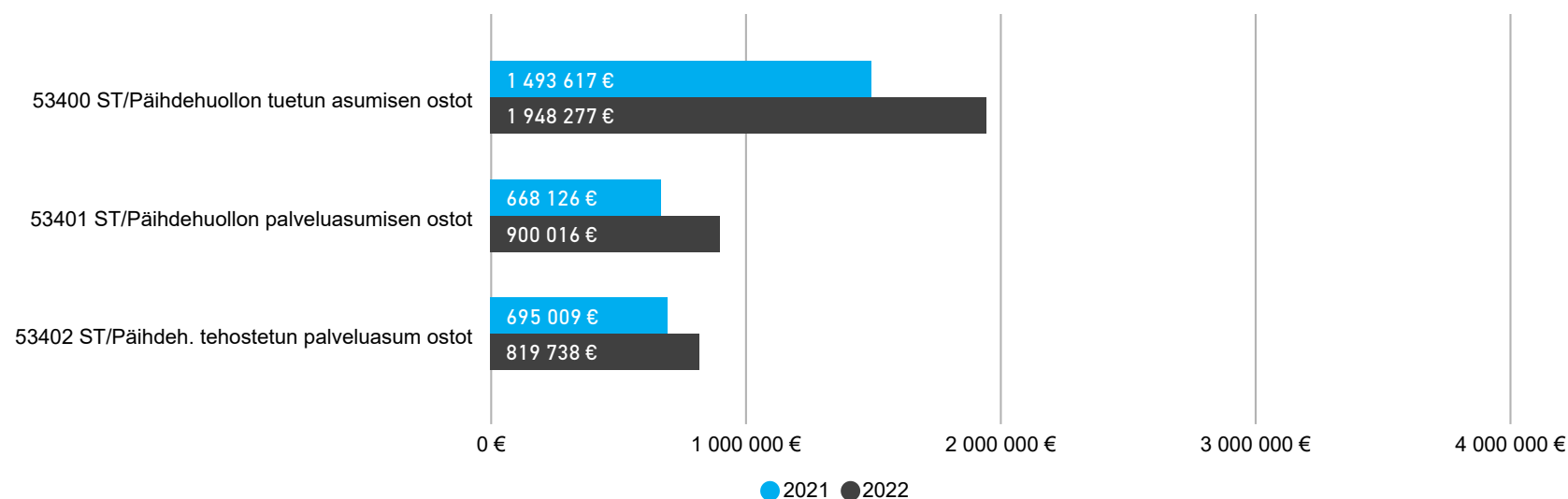


Palvelualueen kommentit:

Ostopalveluiden hankittujen asumispäivien määrässä on hienoinen nousu vertailukauteen verrattuna. Myös ostopalveluissa tehstetun asumisen päivien määrä on pienentynyt. Vastaavasti tuetun asumisen päivien määrä on kasvannut.

Päihdehuollon ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

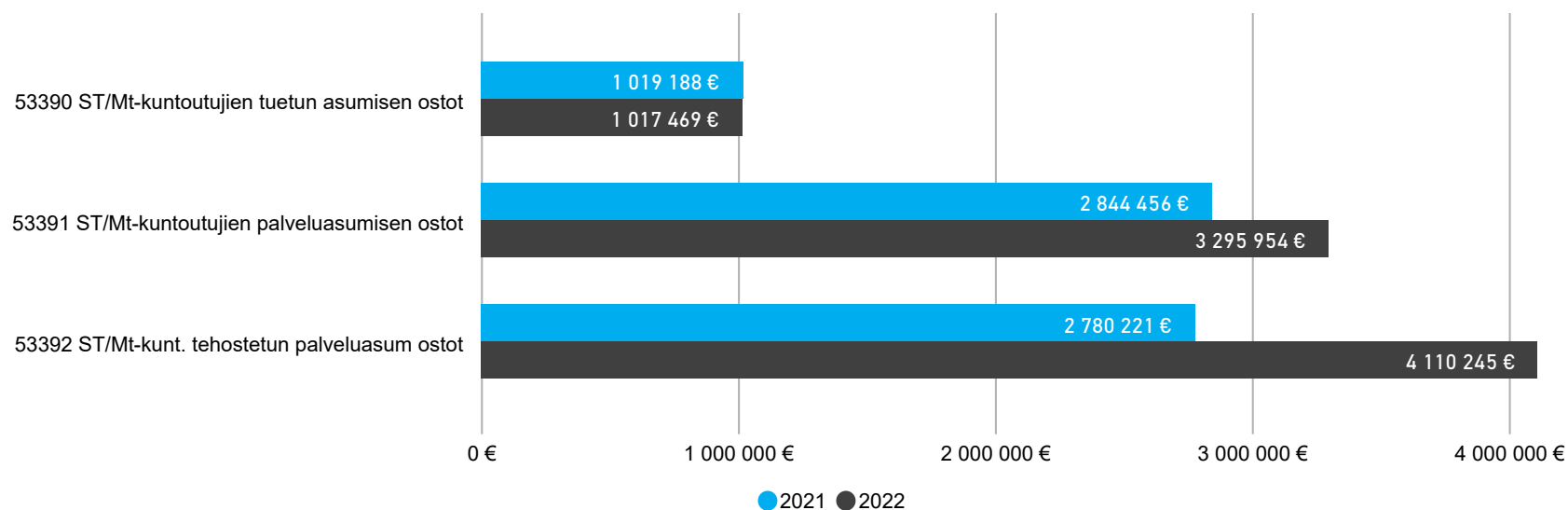
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Päihdehuollon ostopalveluasumisen kustannusten nousu kaikissa asumispalvelumuodoissa näkyy selkeästi vertailukauteen verrattuna. Nousua noin 30%

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

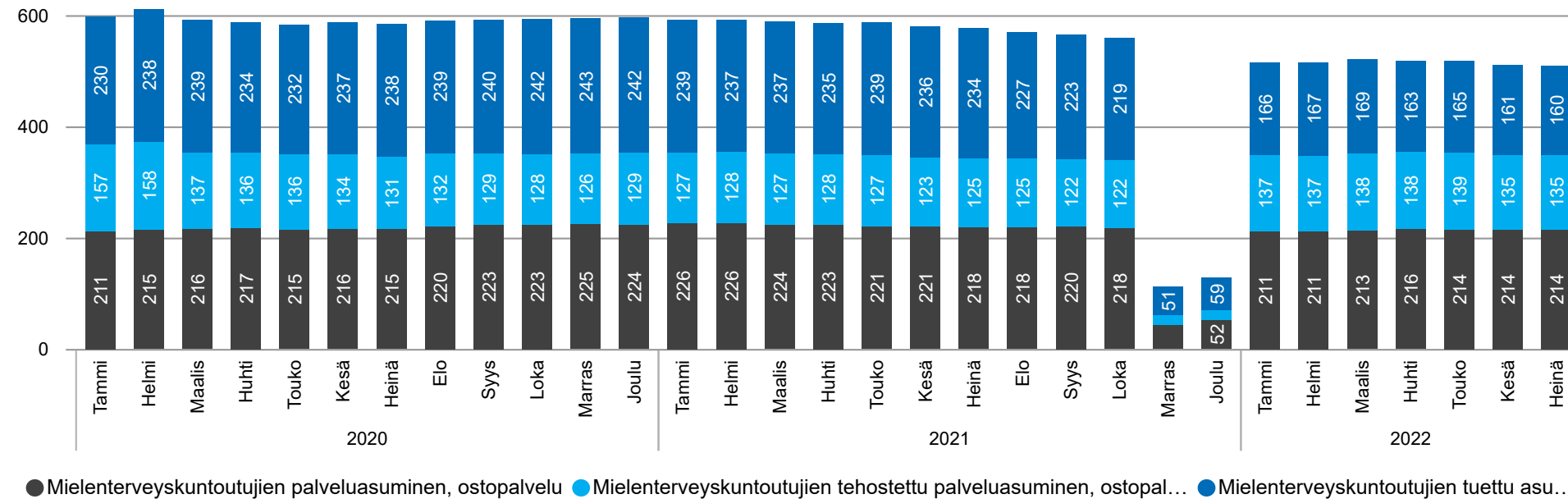


Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyspalvelujen asumisen kustannukset ovat ainoastaan tuetussa asumisessa pysyneet samalla tasolla aiemman kanssa. Sen sijaan palveluasumisessa ja erityisesti tehostetussa asumisessa kustannusten nousu on huomattava

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



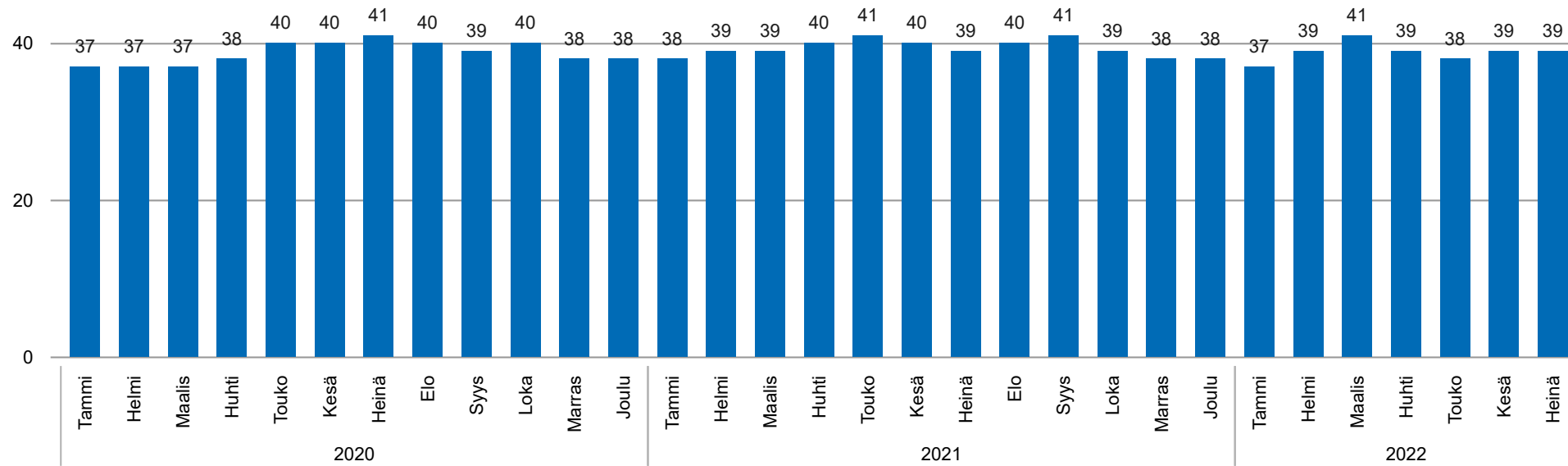
Lähdejärjestelmän kirjaamisteknisistä syistä 2021 Marras- ja Joulukuun tiedot ovat vajaita.

Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutujien asumisen ostopalveluiden asiakasmäärä on vuonna 2022 selkeästi pienempi kuin aiempina vuosina.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

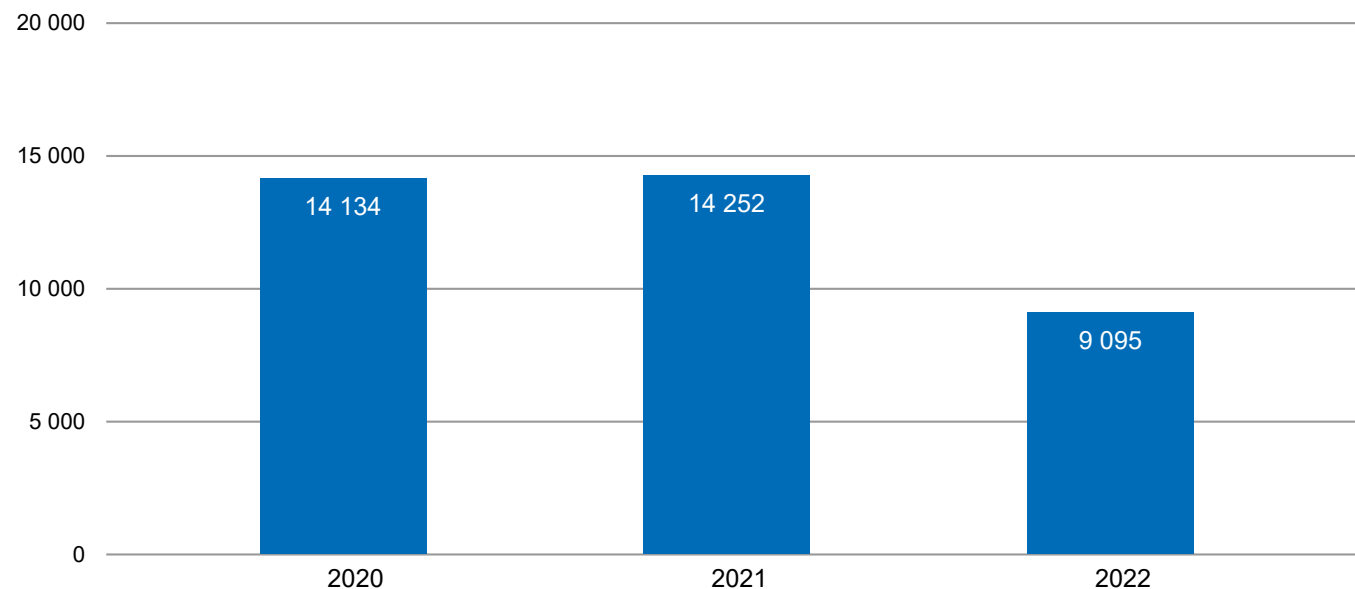
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutujien asiakkaiden määrä omissa yksiköissä on pysynyt samalla tasolla vuoden 2022 aikana.

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



Palvelualueen kommentit:

Omien yksiköiden tuottamien asumispäivien määrä on hienokseltaan korkeampi kuin kahden edellisen vuoden vertailuluvuissa.

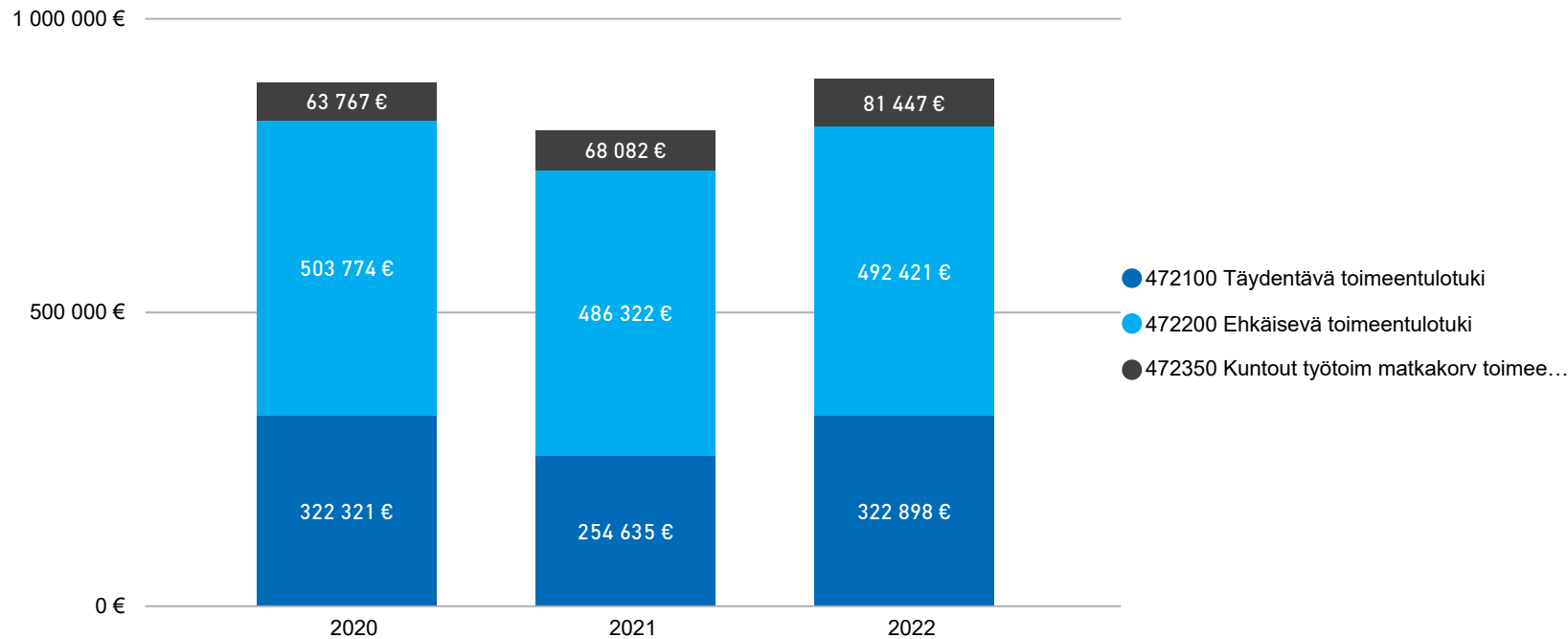
Sosiaalityö

Toimeentulotuki

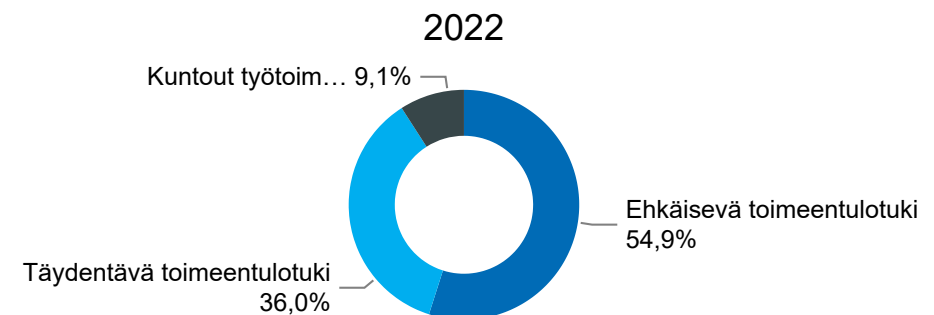
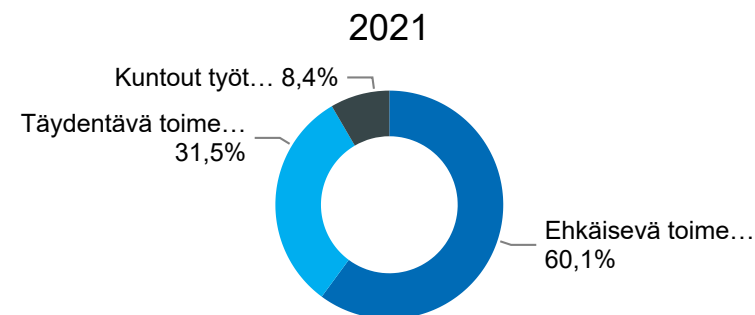
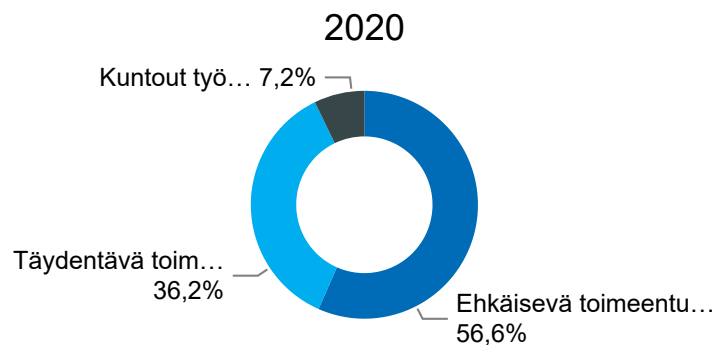
(Turun kaupungin hyvinvointitoimialan täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä kuntouttavan työtoiminnan matkakulut)

Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)

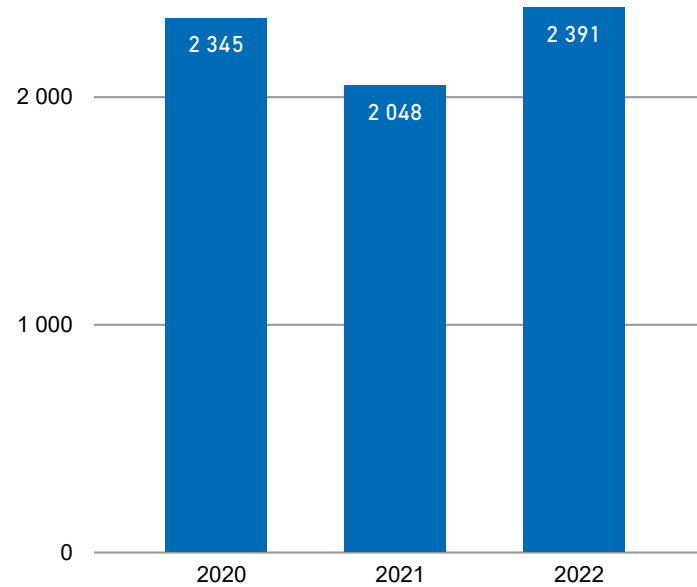


Palvelualueen kommentit:



Toimeentulotuki

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



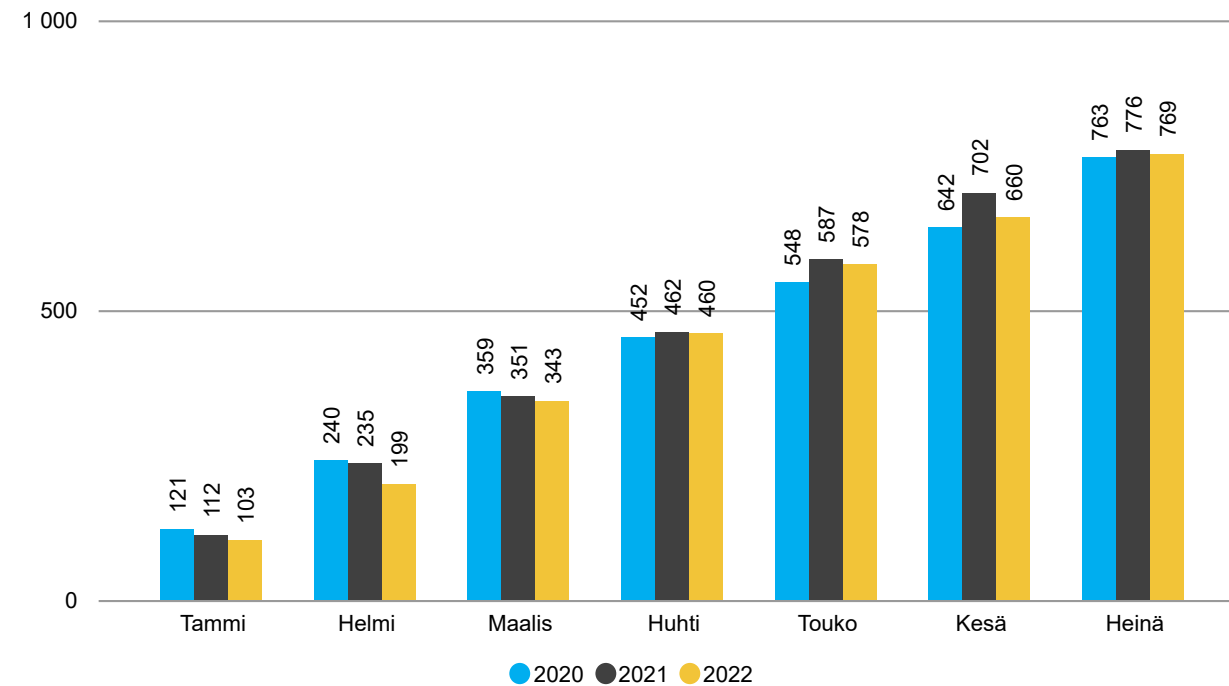
Palvelualueen kommentit:

Aikuissosiaalityö

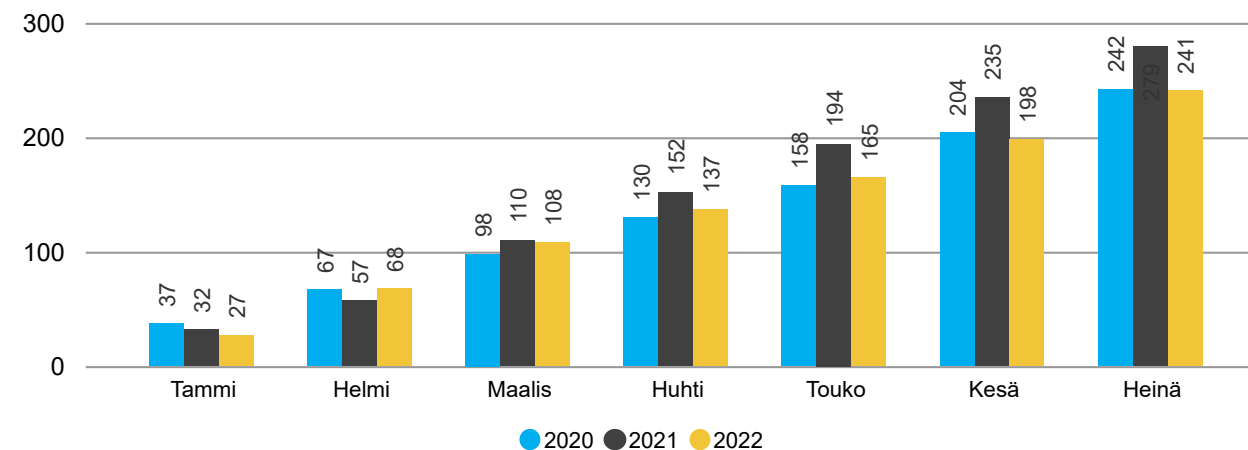
Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmien ja palvelutarpeen arviointien lukumäärä (dokumenttien määrä) vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit:

Asiakassuunnitelma



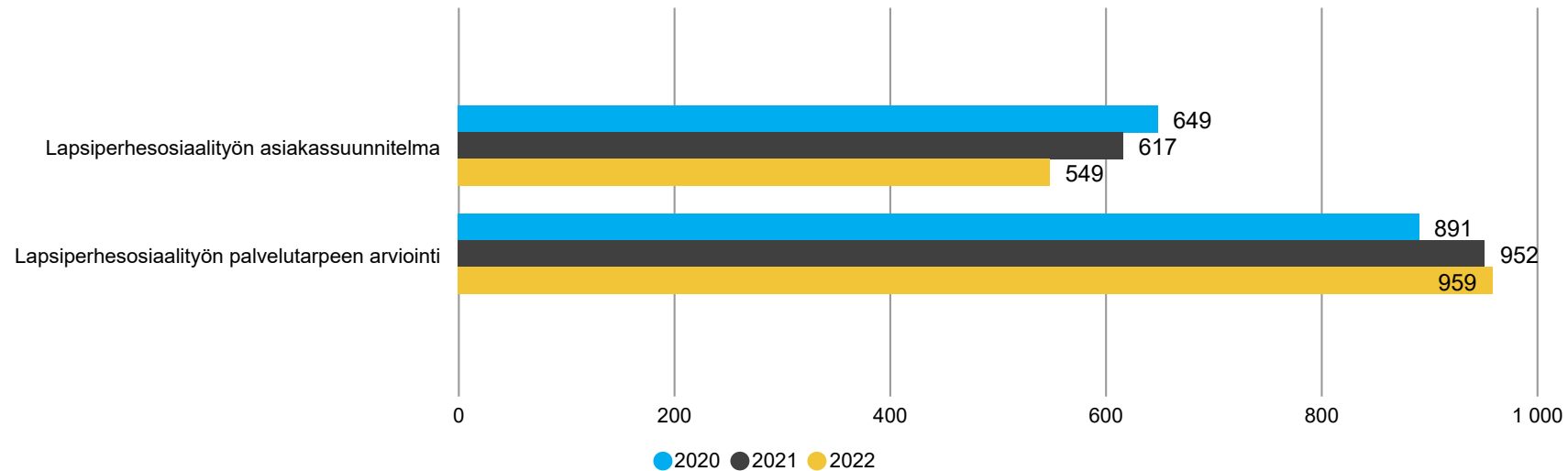
Palvelutarpeen arviointi



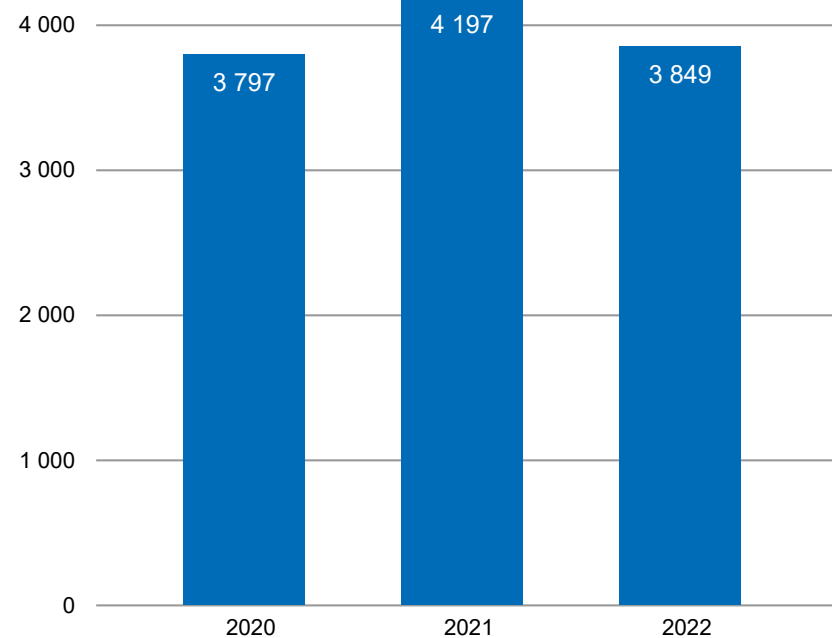
Lapsiperhesosiaalityö

Palvelualueen kommentit:

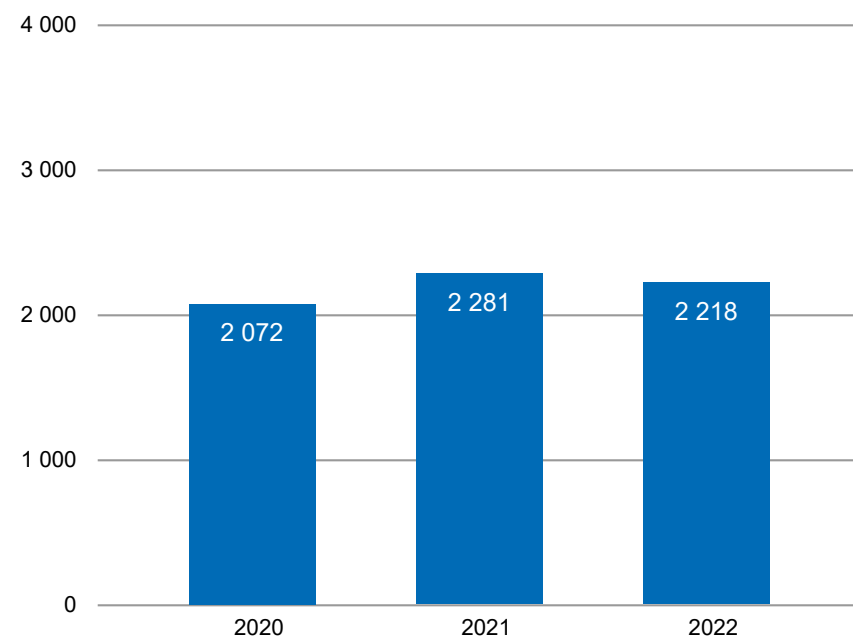
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat (dokumenttien määrä) dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien (sis. sekä vireellä olevat että valmiit dokumentit)



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



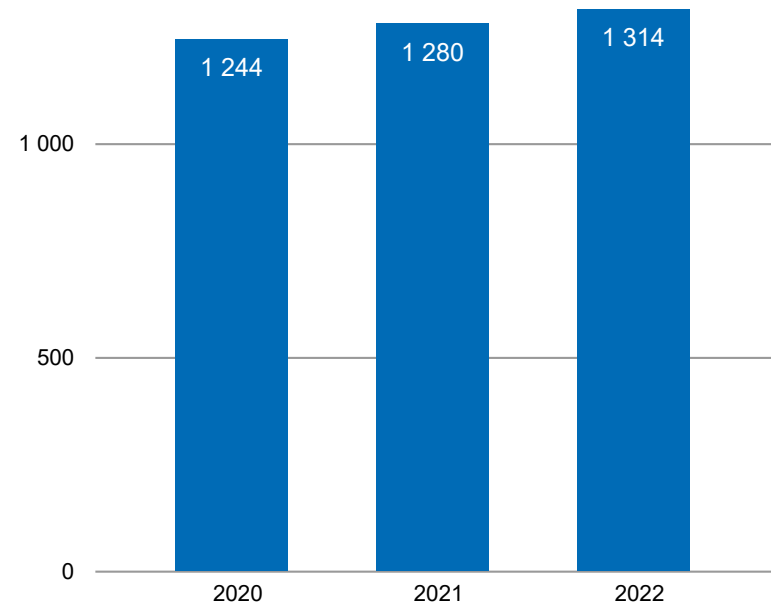
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset
vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)



Palvelualueen kommentit:

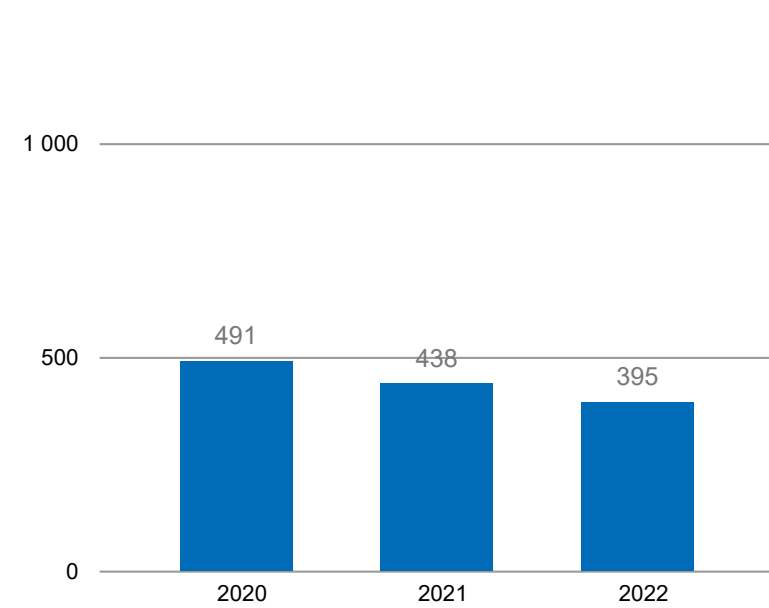
Palvelualueen kommentit:

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



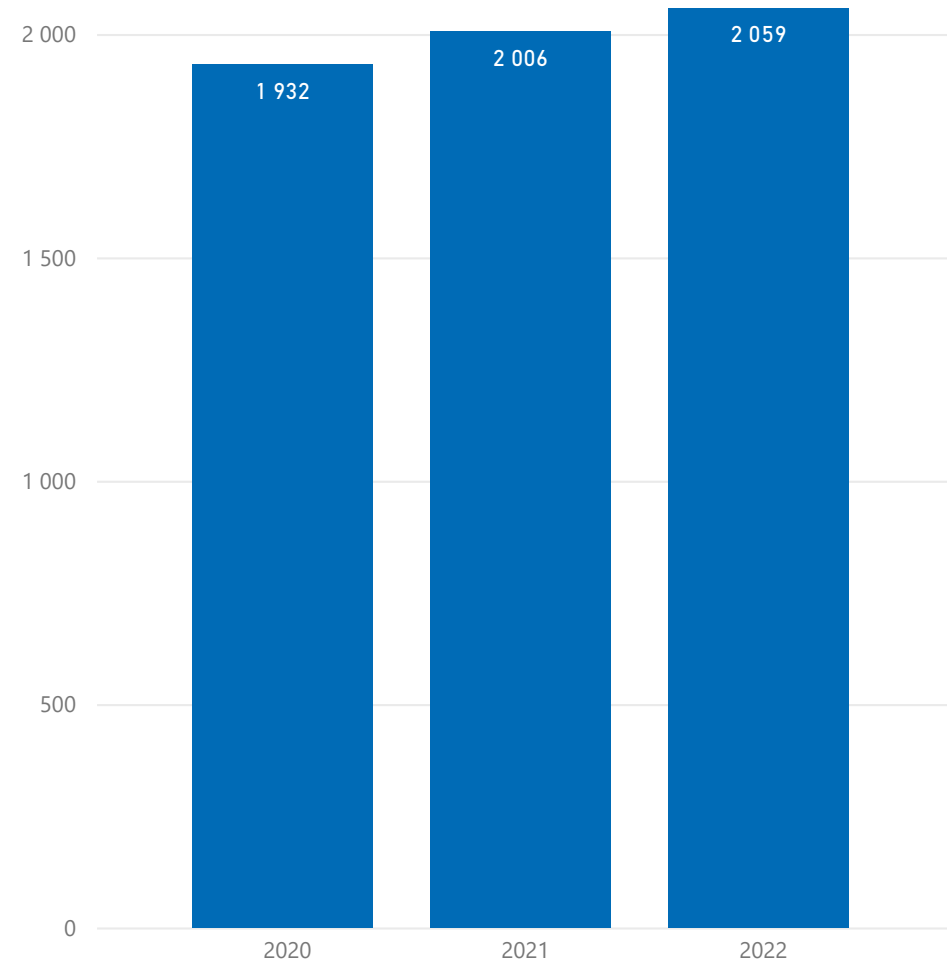
Palvelualueen kommentit:

Erityistä tukea saavan lapsen
asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien

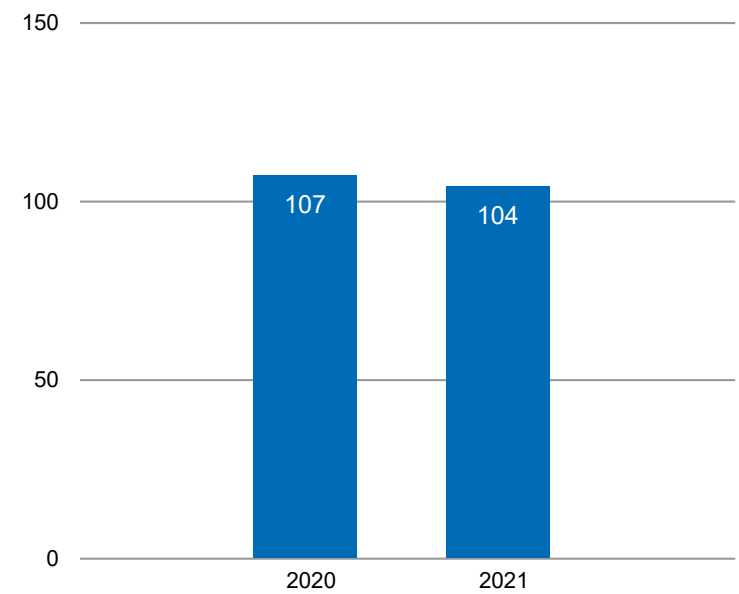


Palvelualueen kommentit:

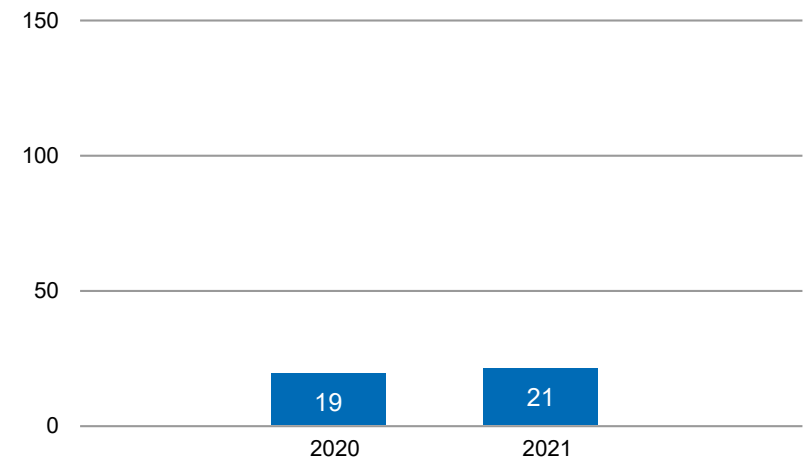
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaana olevat perheet (palvelutarpeen arvioinnissa olevat perheet, korjaavan sosiaalityön perheet, palvelutarpeen arvioinnissa olevien lasten perheet ja erityisen tuen lapsen perheet)



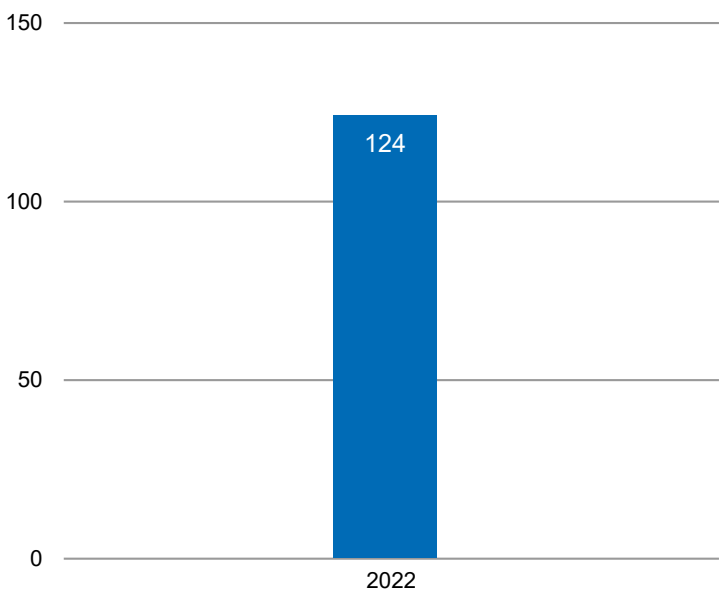
Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien 2020 ja 2021 (Koko vuoden tavoite 200)



Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden vuoden alusta lukien 2020 ja 2021

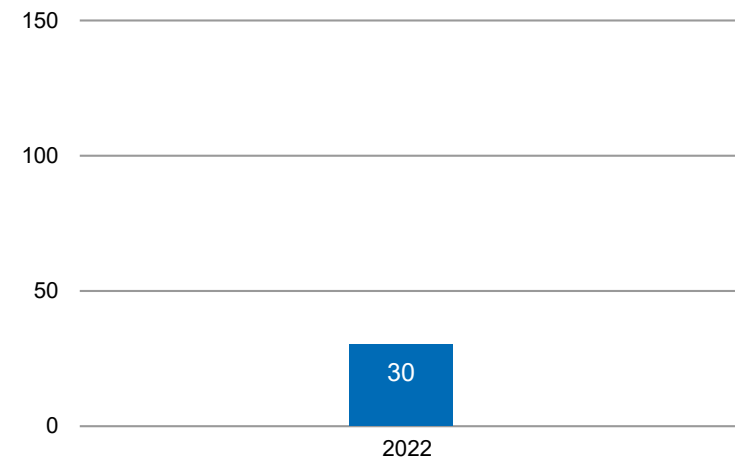


Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien 2022



Palvelualueen kommentit:

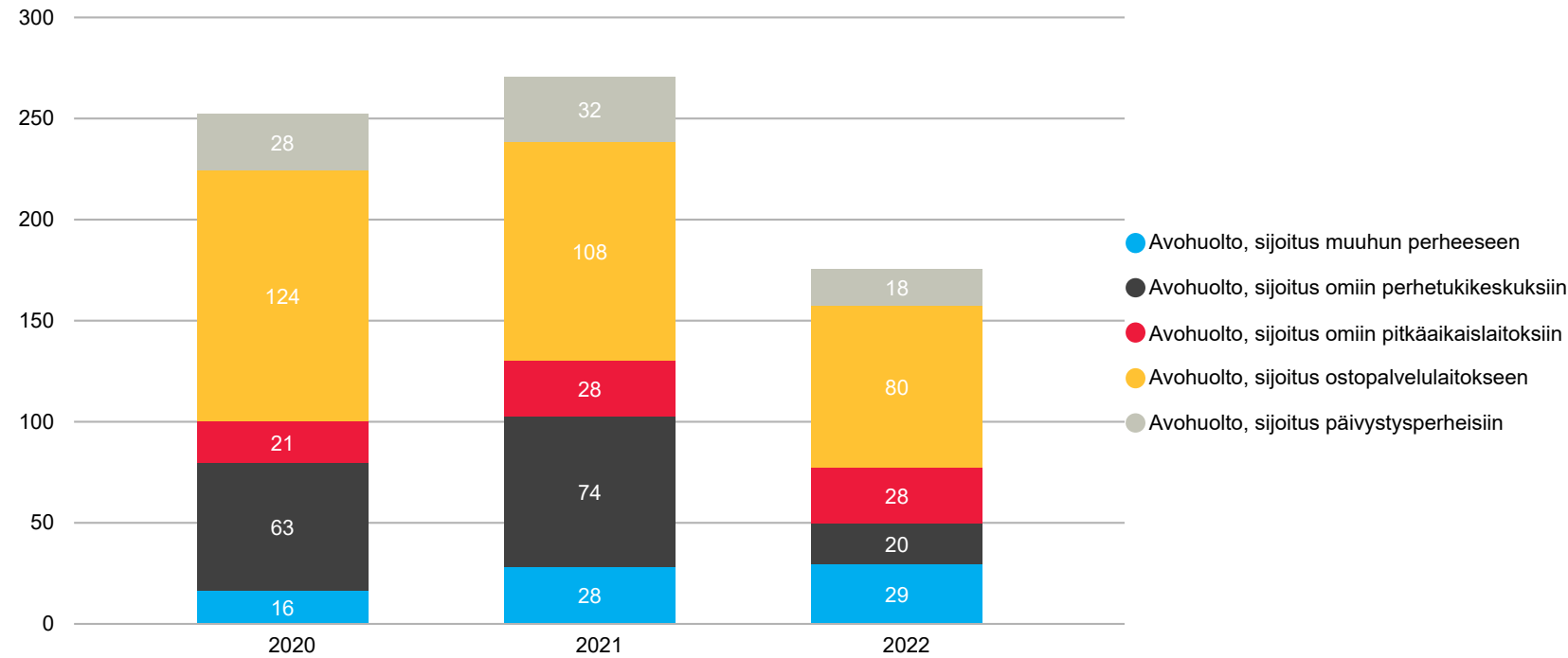
Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien 2022



Palvelualueen kommentit:

Lastensuojelu

Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien

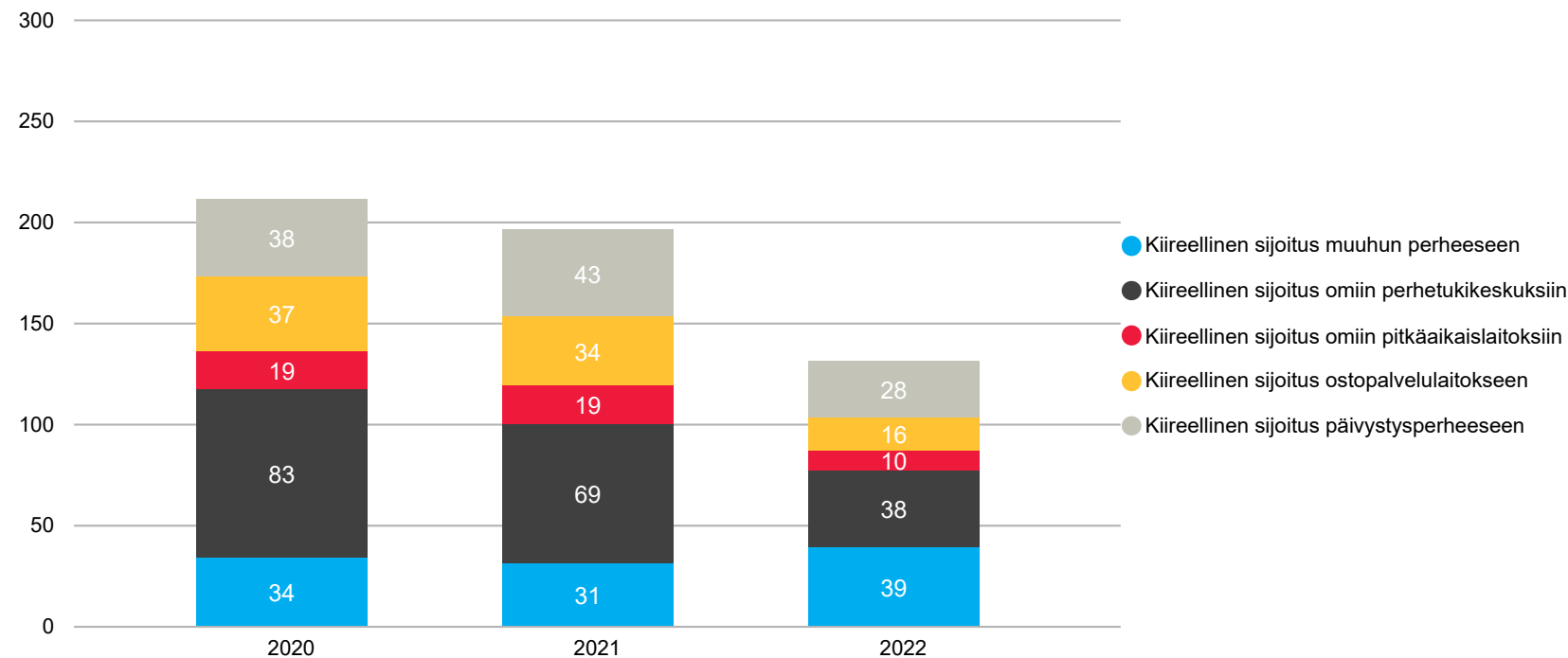


Palvelualueen kommentit:

Nuoren tuettu asuminen ei ole enää avohuollon sijoitus, kuten vuonna 2021. Avohuollon sijoitus voidaan tehdä kiireellisen sijoituksen sijaan akuutissa tilanteessa silloin, kun lapsi itse ja huoltajat suostuvat sijoitukseen. Ostopalveluna toteutettava perhekuntoutus on avohuollon sijoitus. Oman perhekuntoutusyksikkö Tepon palvelu on luokiteltu Kanta sosiaaliefficassa Avoperhekuntoutukseksi - aiemmin nämä ovat olleet avohuollon sijoituksia.

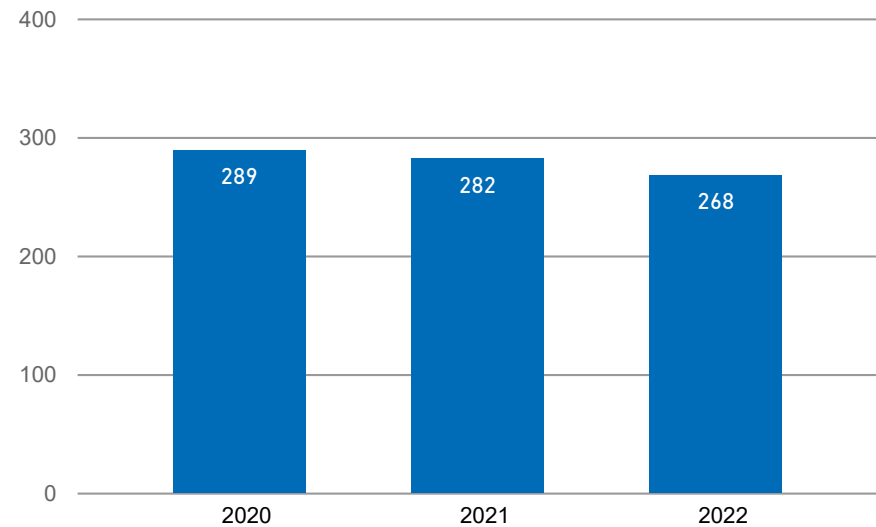
Palvelualueen kommentit:

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien



Lastensuojelun sijaishuolto

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



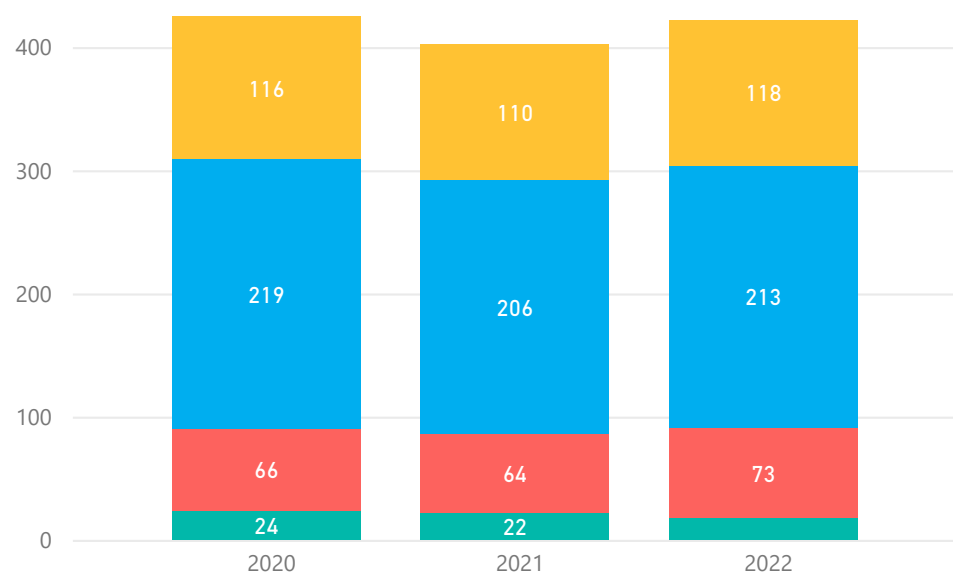
Palvelualueen kommentit:

Lastensuojelulain mukaisesti 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 suunnitelma vuoden 2022 aikana. Osalle lapsista asiakassuunnitelma on voitu laatia vuoden 2021 puolella. Asiakassuunnitelmien kirjaamisessa sijaishuollon yksikössä on työskennellyt sosiaalityöntekijän apuna kirjaajaohjaaja, jonka työstä on ollut suuri apu. Marraskuussa 2021 käyttöön otettu Kanta sosiaalieflica on hidastanut asiakassuunnitelmien ajantasaista kirjaamista.

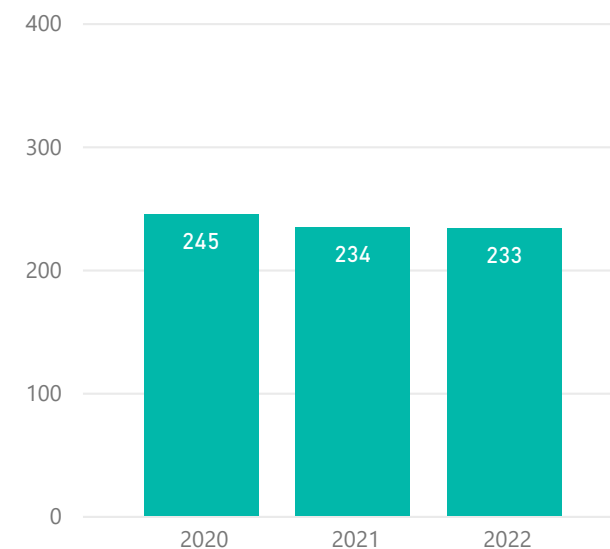
Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana

Summataso

- Ammatilliset perhekodit (perhekoti...)
- Omat laitokset
- Toimeksiantosuhteinen perhehoito
- Ulkopuoliset laitokset



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

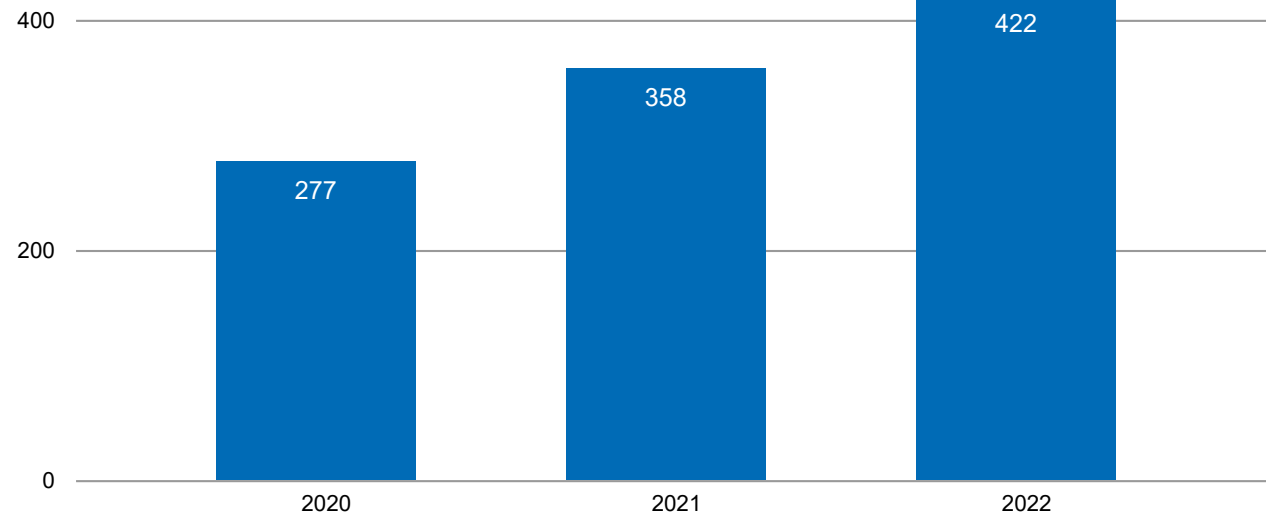


Palvelualueen kommentit:

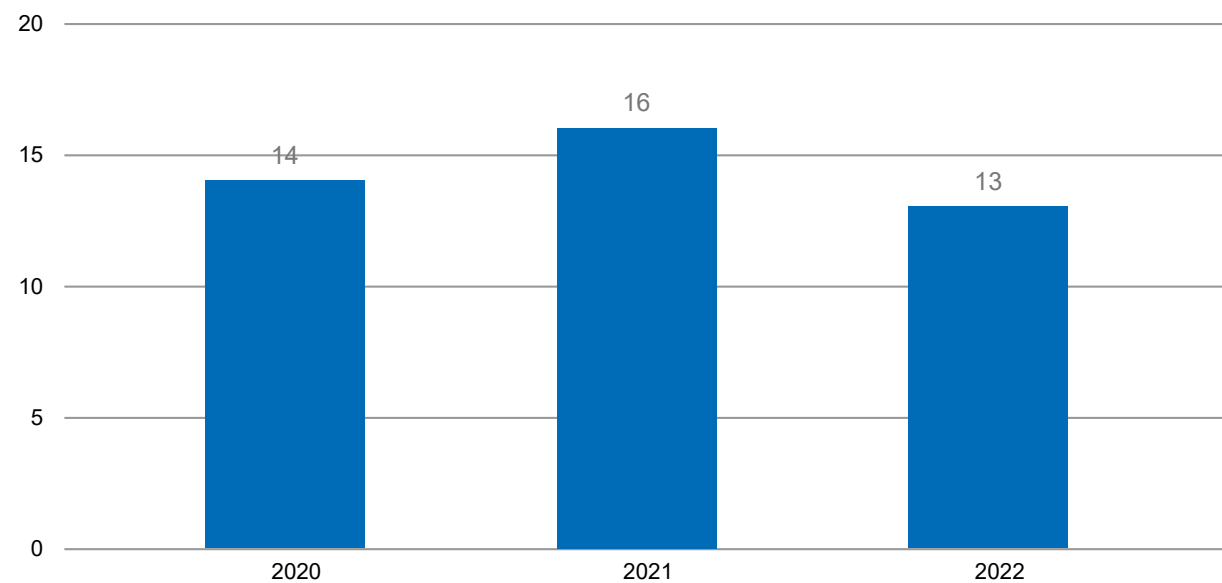
Perhehoidossa (toimeksiantosuhteinen perhehoito tai ammatillinen perhekoti) on yli puolet huostassa olevista lapsista. Ammatillisiin perhetukikeskuksiin sijoitettujen lasten määrä on vähentynyt. Omien toimeksiantosuhteisten perhehoitajien suunnitelmallisella tukityöskentelyllä sijaishuollon muutoksia (perheestä laitokseen) on kyetty vähentämään. Sopeuttamisohjelman toimenpiteenä on kehitetty perhehoitajien tukea ja lisät

Jälkihuolto

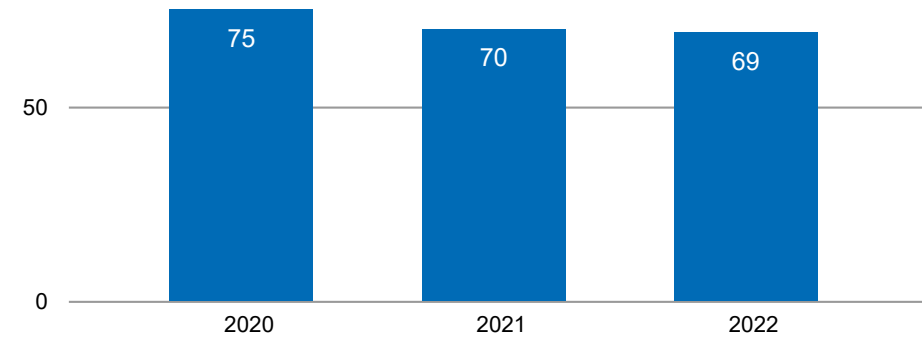
Jälkihuollon piirissä olevien nuoret määrä vuoden alusta



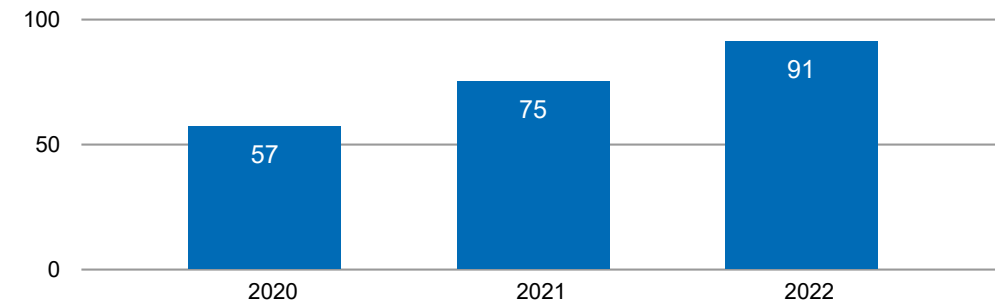
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret (poikkil. 28. pv)



Jälkihuolto tuettu asuminen oma, nuorten määrä vuoden alusta lukien



Jälkihuolto tuettu asuminen osto, nuorten määrä vuoden alusta lukien



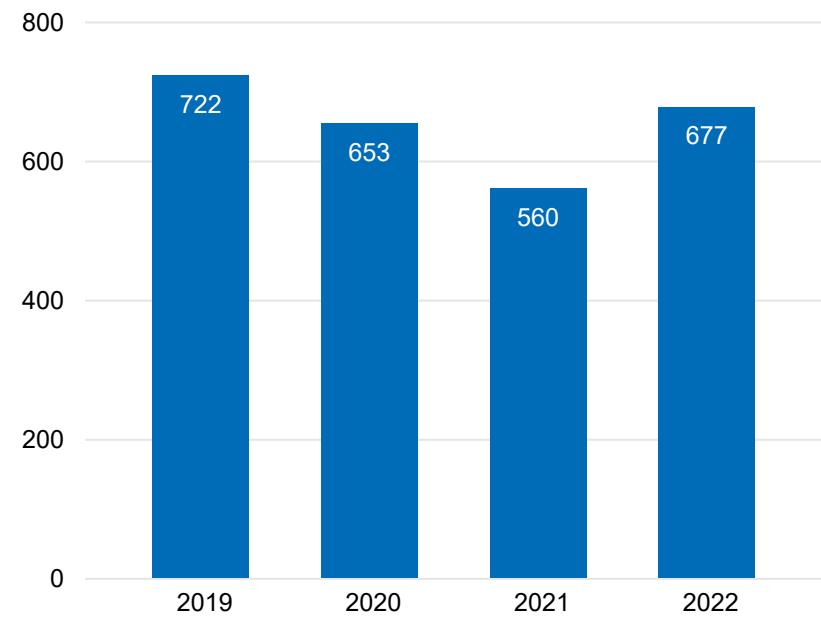
Palvelualueen kommentit:

Jälkihuoltoon oikeutettujen asiakkaiden määrä kasvaa ikäluokalla vuosittain vuoteen 2024 asti. Sijaishuollosta ja avohuollosta siirtyy jälkihuoltoyksikköön vuosittain n. 60-70 nuorta. Lisäksi jälkihuollossa asioi n. 40 muiden kuntien jälkihuollettavaa. Kuntaliiton antaman ohjeen mukaisesti asuinkunta vastaa jälkihuollettavan palveluiden järjestämisestä - Turussa muiden kuntien jälkihuollettavien määrä on kasvanut.

Sijoitettuna olevin nuorten määrä on vähentynyt. Tuettuja asumispalveluita tarvitsevien nuorten määrä puolestaan lisääntyy. Ostopalvelua pyritään hillitsemään vuokraamalla TVT asunnoilta asuntoja nuorten tukiasumiseen syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana - tukityöskentelyyn on palkattu kaksi omaa sosiaaliohjaajaa.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



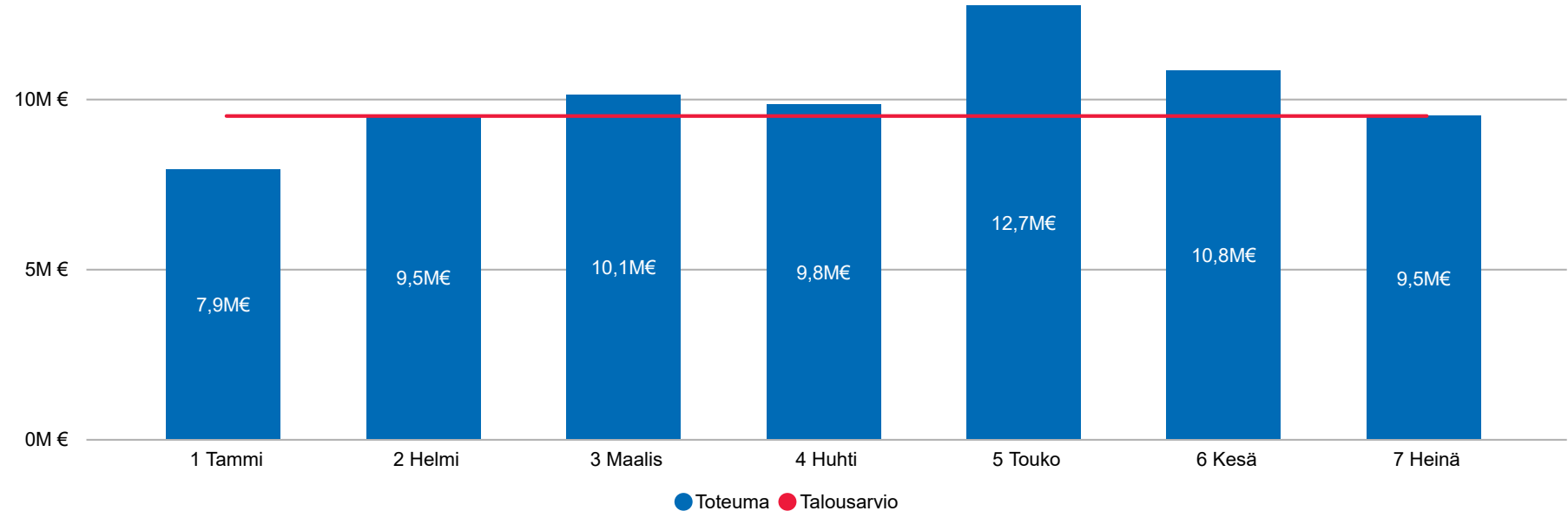
Palvelualueen kommentit:

Terveyspalvelut

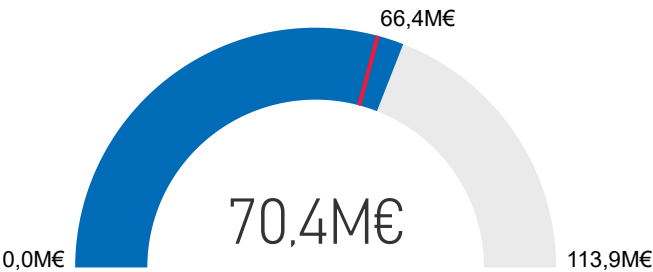
	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	132 575 264 €	77 335 570 €	79 318 918 €	59,8 %	-1 983 347
TOIMINTATUOTOT	-18 739 070 €	-10 931 124 €	-8 906 460 €	47,5 %	-2 024 664
Total	113 836 194 €	66 404 446 €	70 412 458 €	61,9 %	-4 008 012

Palvelualueen kommentit:
Kumulatiivinen toteuma yli talousarvion. Covid-pandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti toimintaa. Covid-kuluja ei ole budjetoitu.

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



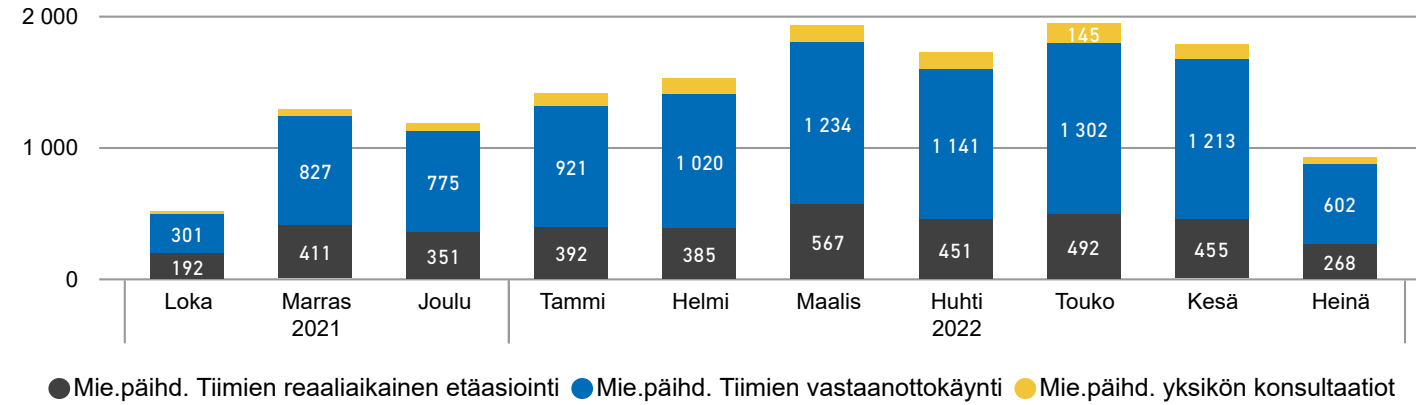
Toteutunut talousarviosta



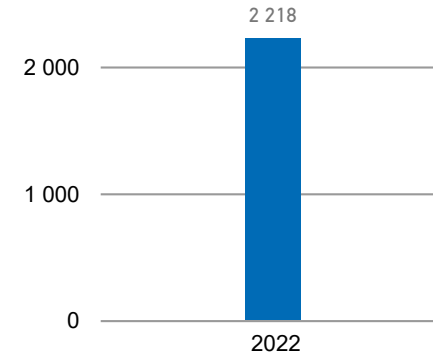
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Palvelualueen kommentit:

Lähi- ja erityistiimien kontaktit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys

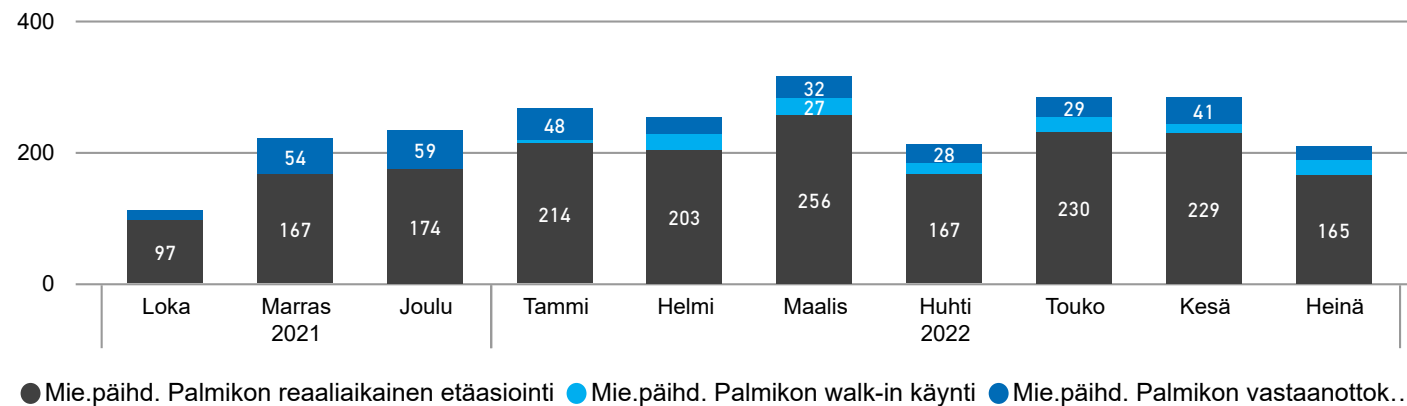


Lähi- ja erityistiimien asiakkaat vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

Palveluohjauksen kontaktit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Lyhytaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

Palvelualueen kommentti:

