

Hyvinvointipalveluiden kuukausiseuranta

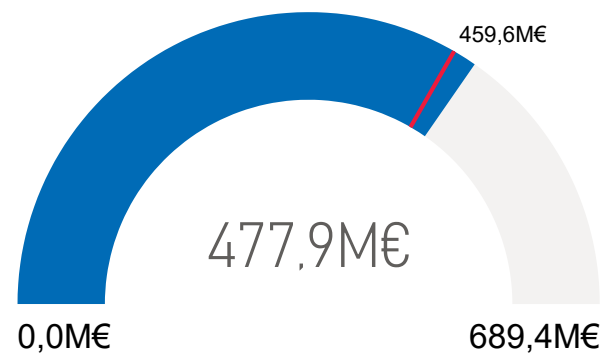
Elokuu

20.9.2022

Hyvinvointipalvelut

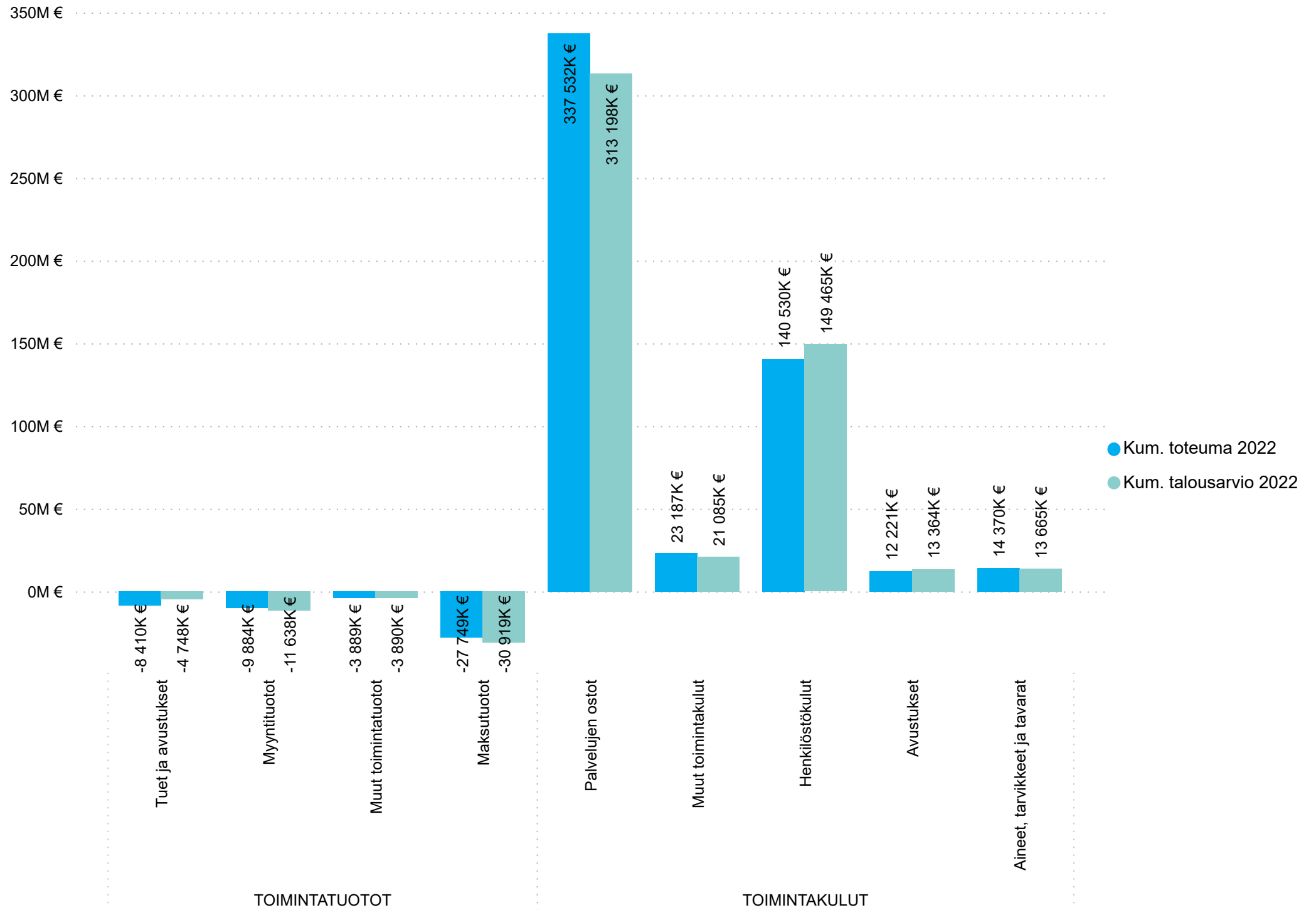
	Koko vuoden TA 2022	Kumulatiivinen TA 2022	Kumulatiivinen toteuma 2022	Toteutunut TA2022	2022 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	766 164 217 €	510 776 144 €	527 841 372 €	68,9 %	-17 065 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 497 433 €	13 664 956 €	14 370 459 €	70,1 %	-705 504
Avustukset	20 045 700 €	13 363 800 €	12 221 371 €	61,0 %	1 142 429
Henkilöstökulut	224 196 912 €	149 464 608 €	140 530 400 €	62,7 %	8 934 208
Muut toimintakulut	31 627 497 €	21 084 998 €	23 186 934 €	73,3 %	-2 101 936
Palvelujen ostot	469 796 675 €	313 197 783 €	337 532 208 €	71,8 %	-24 334 425
TOIMINTATUOTOT	-76 792 726 €	-51 195 151 €	-49 931 356 €	65,0 %	-1 263 795
Maksutuotot	-46 379 235 €	-30 919 490 €	-27 749 074 €	59,8 %	-3 170 416
Muut toimintatuotot	-5 834 671 €	-3 889 781 €	-3 888 884 €	66,7 %	-896
Myyntituotot	-17 456 312 €	-11 637 541 €	-9 883 867 €	56,6 %	-1 753 674
Tuet ja avustukset	-7 122 509 €	-4 748 339 €	-8 409 530 €	118,1 %	3 661 191
Total	689 371 490 €	459 580 993 €	477 910 016 €	69,3 %	-18 329 023

Toteutunut talousarviosta



Toimintatuotot ja -kulut

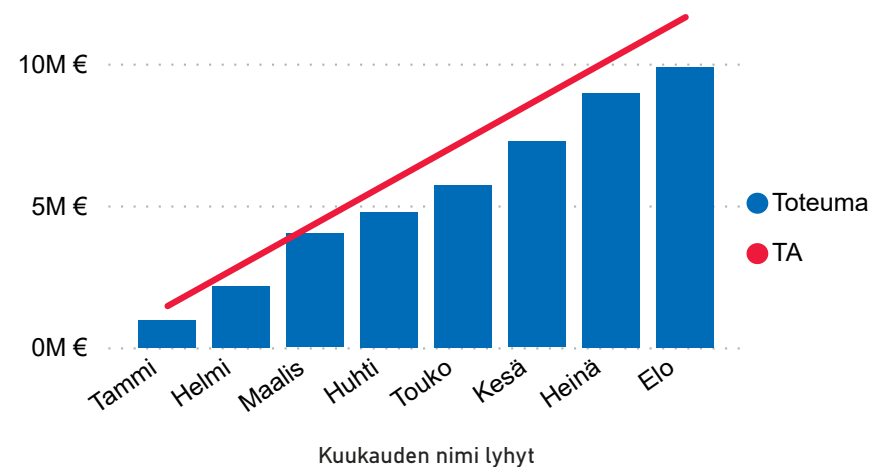
Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2022 toteuma



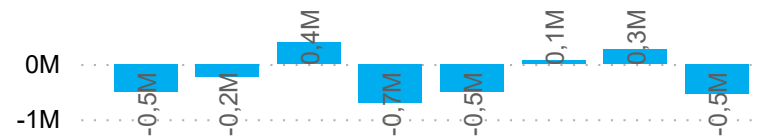
taso3Nimi

Toimintatuotto

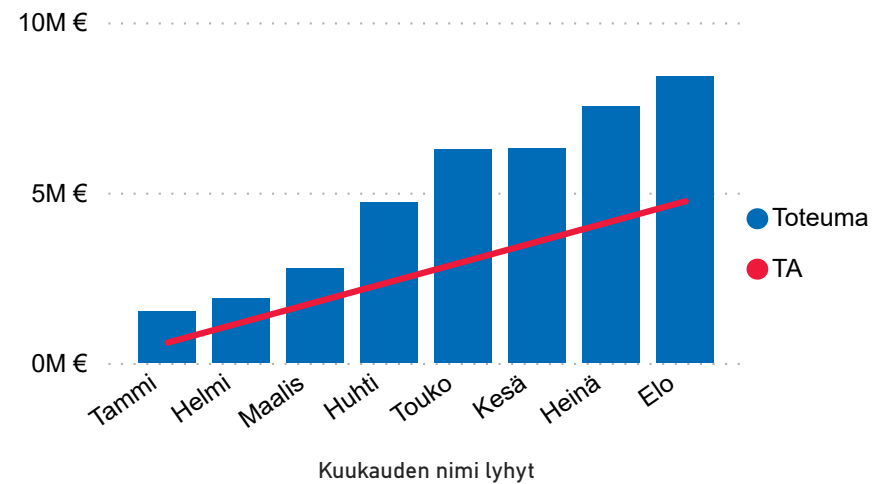
Myyntituotot



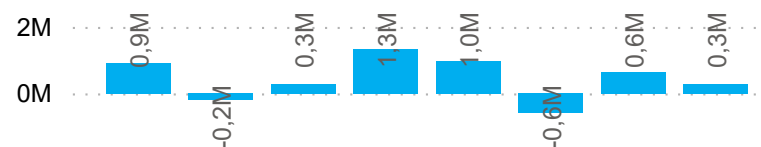
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



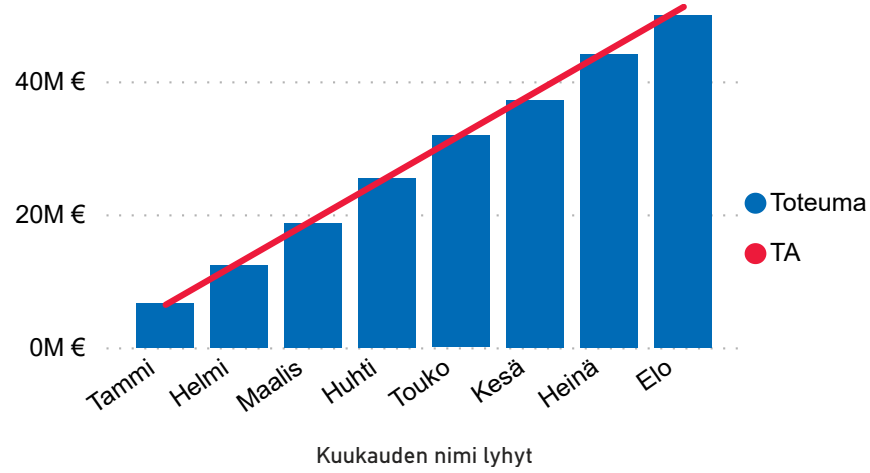
Tuet ja avustukset



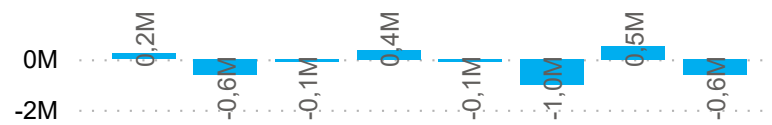
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



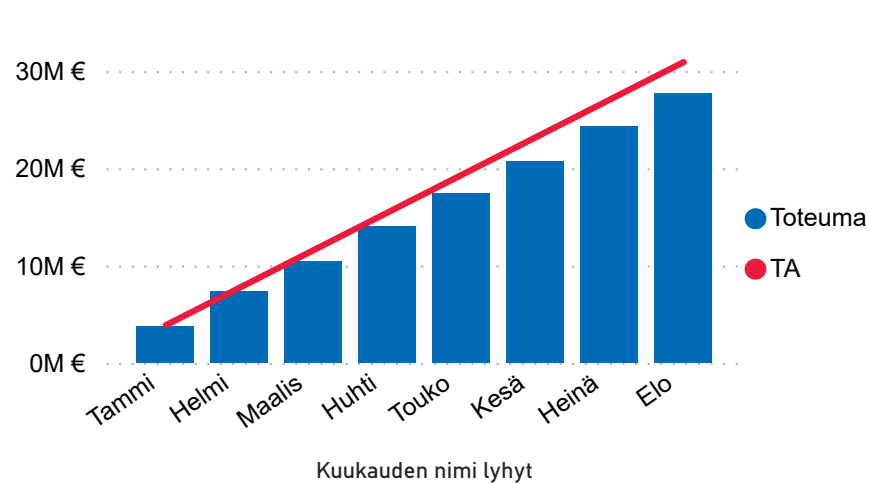
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Maksutuotot

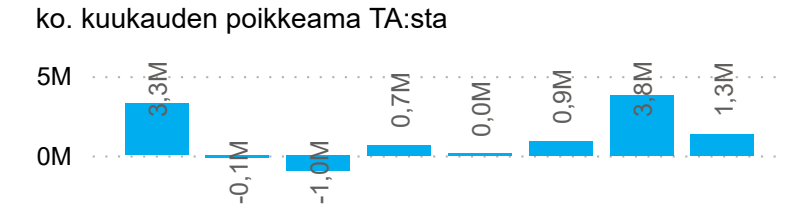
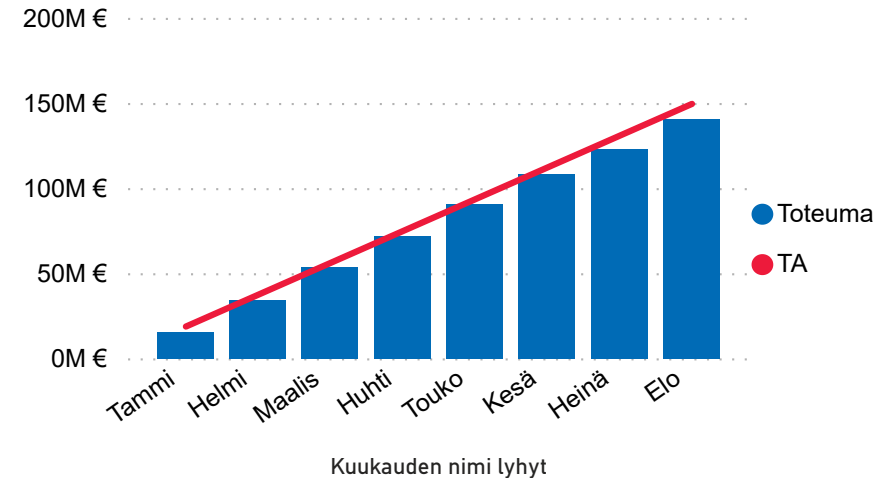


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

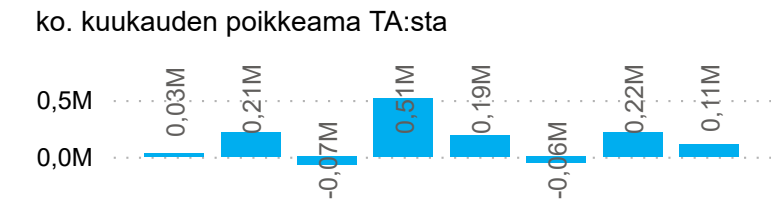
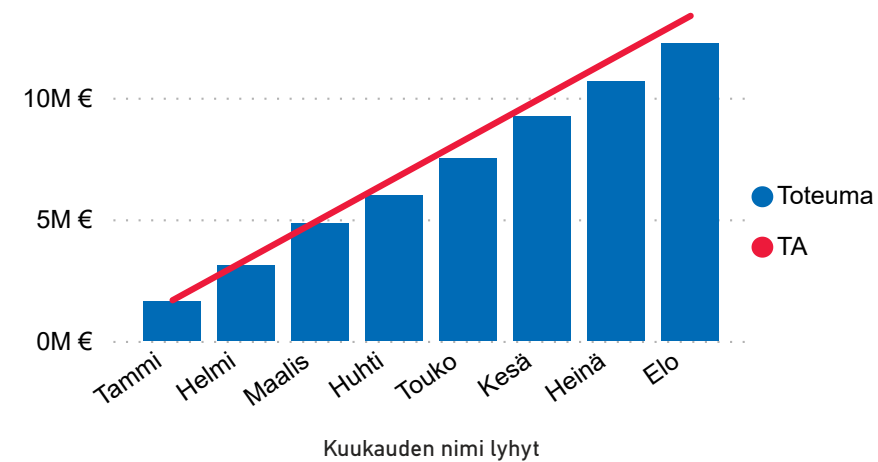


Toimintakulut

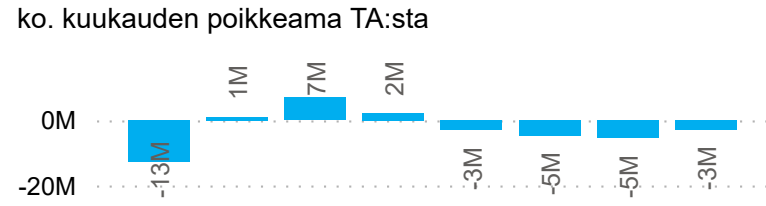
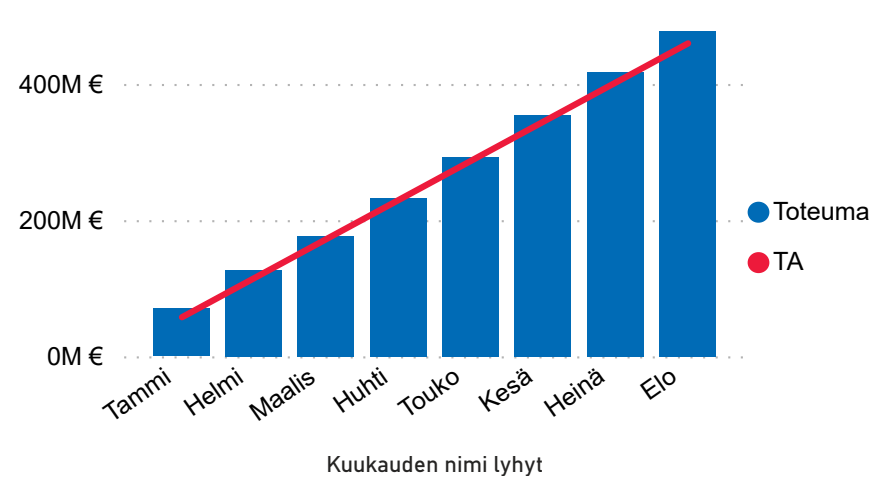
Henkilöstökulut



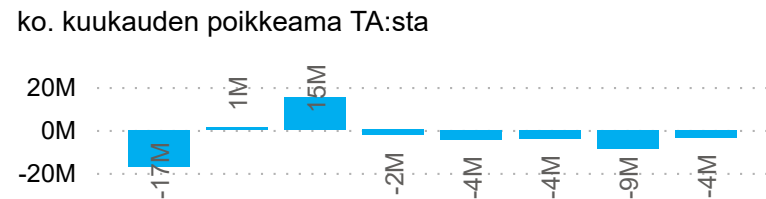
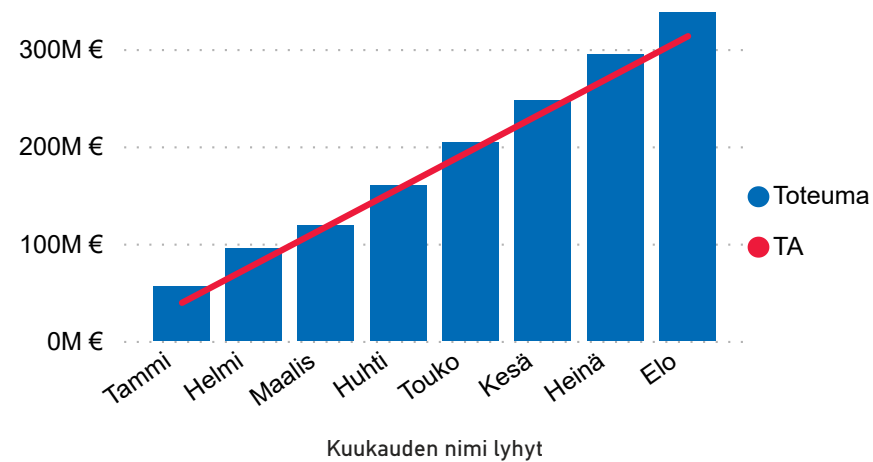
Avustukset



Toimintakulut kokonaisuudessaan

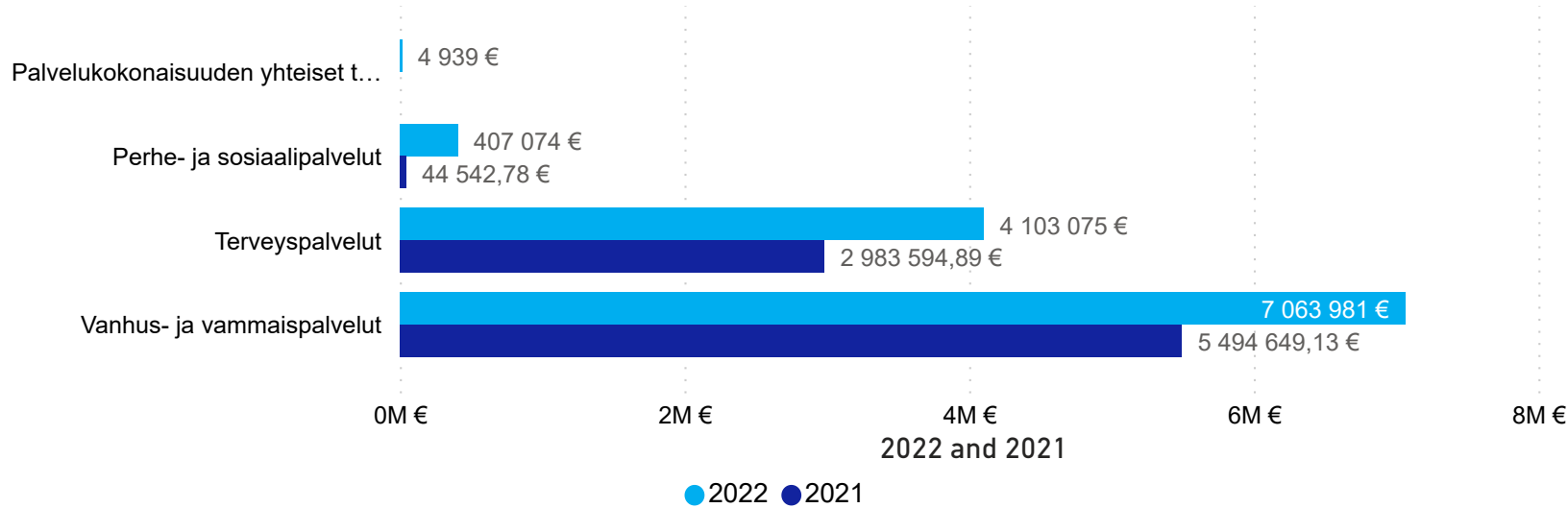


Palvelujen ostot



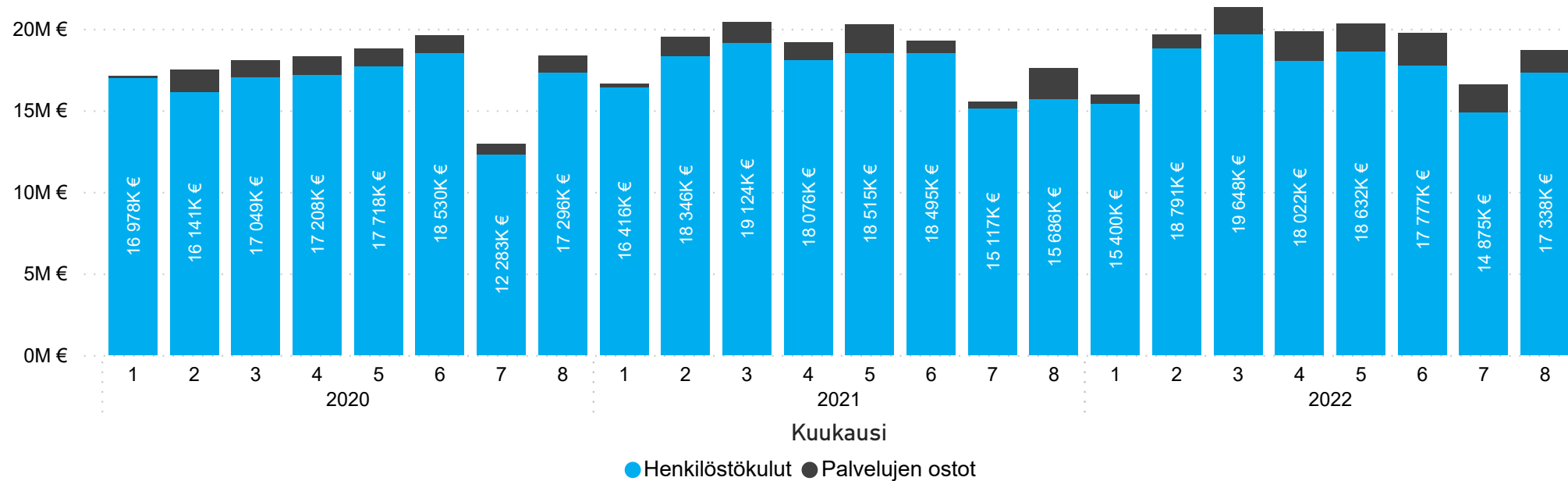
Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden alusta lukien



2022	2021
Ulkoinen vuokratyövoima 11 579 069 € vuoden 2022 alusta	Ulkoinen vuokratyövoima 8 522 787 € vuoden 2021 alusta
Henkilöstökustannukset 140 530 400 € vuoden 2022 alusta	Henkilöstökustannukset 139 822 383 € vuoden 2021 alusta
Yhteensä 478 062 608 € vuoden 2022 alusta	Yhteensä 472 982 427 € vuoden 2021 alusta

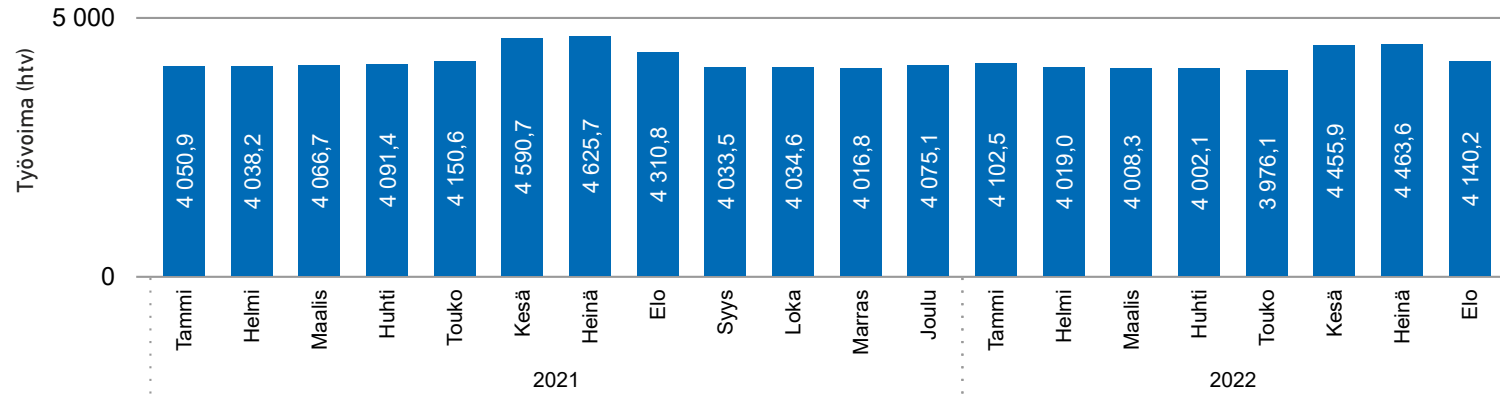
Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



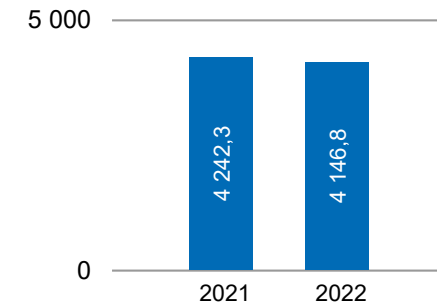
Huom.
 Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset
 Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

Hyvinvointipalveluiden henkilöstö

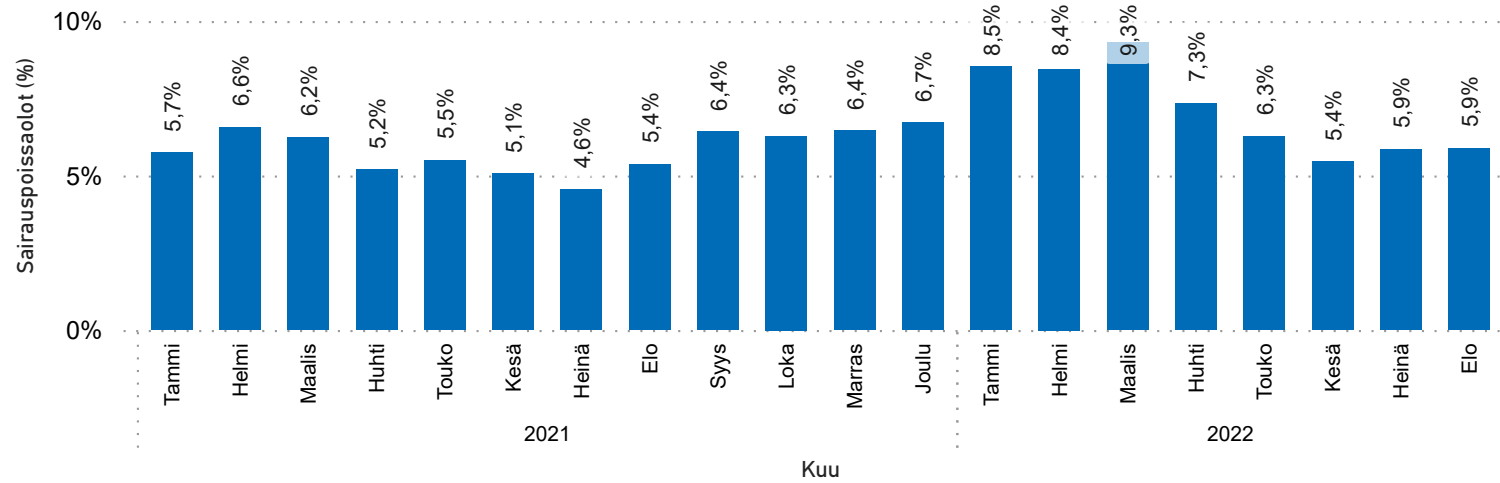
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



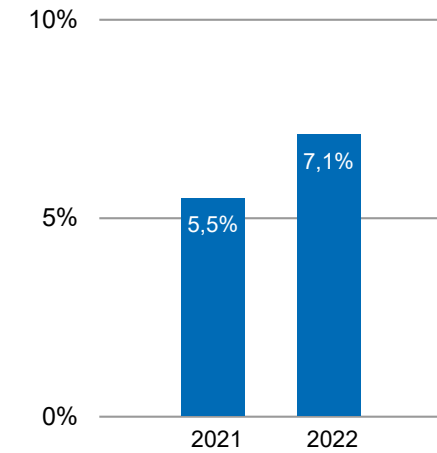
Keskiarvo vuoden alusta lukien



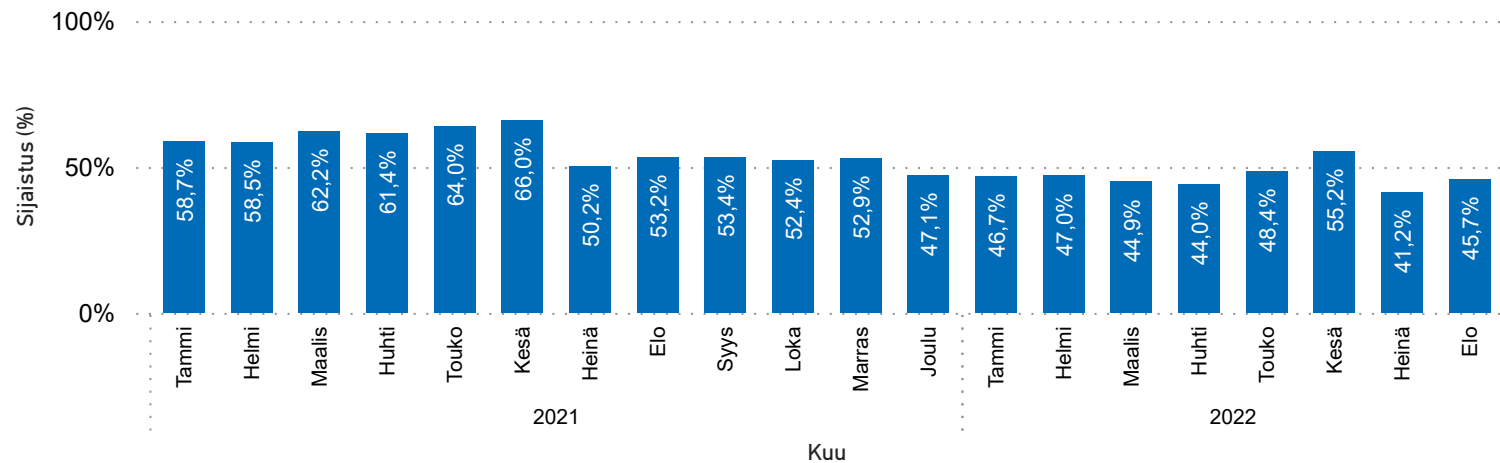
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



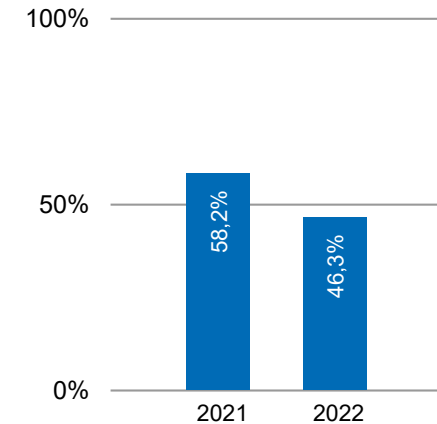
Keskiarvo vuoden alusta lukien



Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



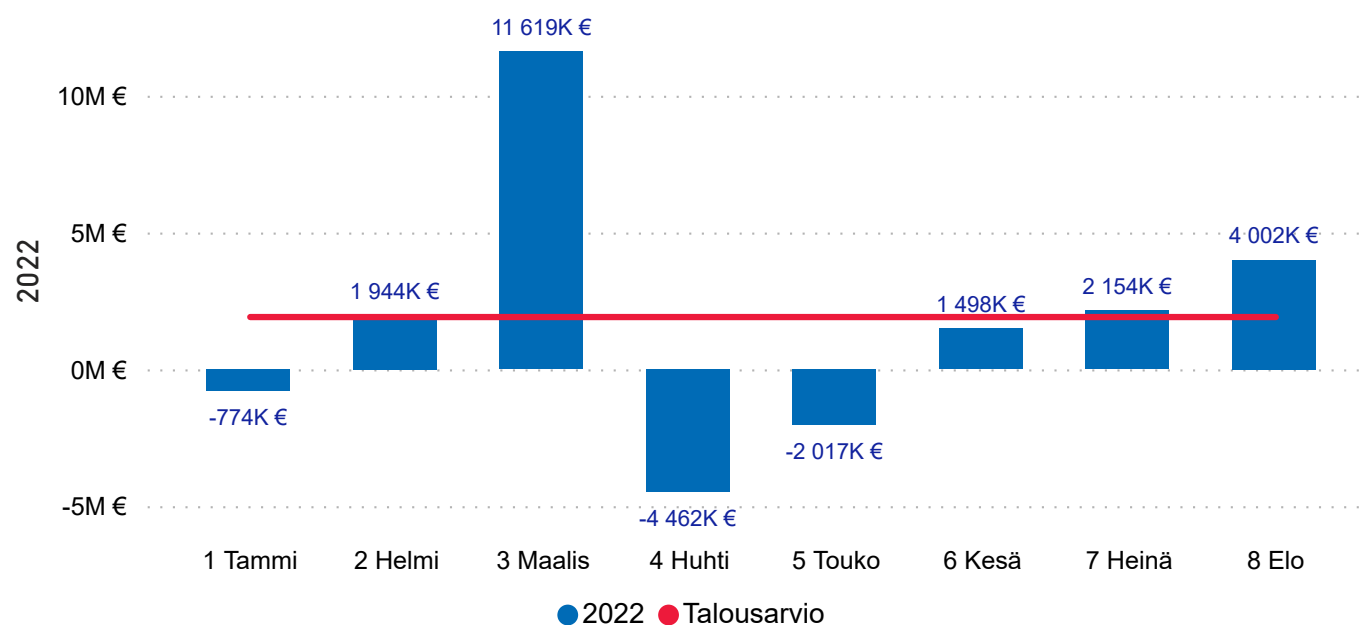
Keskiarvo vuoden alusta lukien



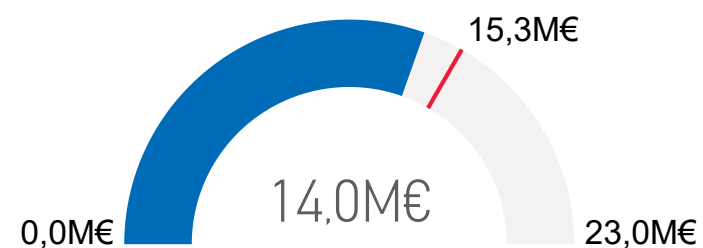
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA 2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-3 555 561 €	-2 370 374 €	-3 389 472,38 €	95,3 %	1 019 099
TOIMINTAKULUT	26 507 181 €	17 671 454 €	17 353 119,76 €	65,5 %	318 334
Total	22 951 621 €	15 301 080 €	13 963 647,38 €	60,8 %	1 337 433

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

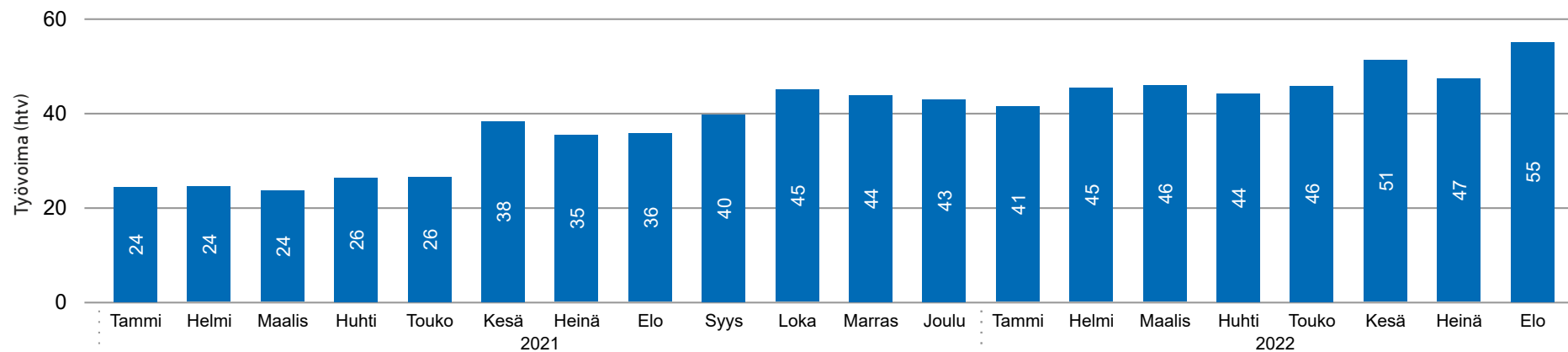


Toteutunut talousarviosta



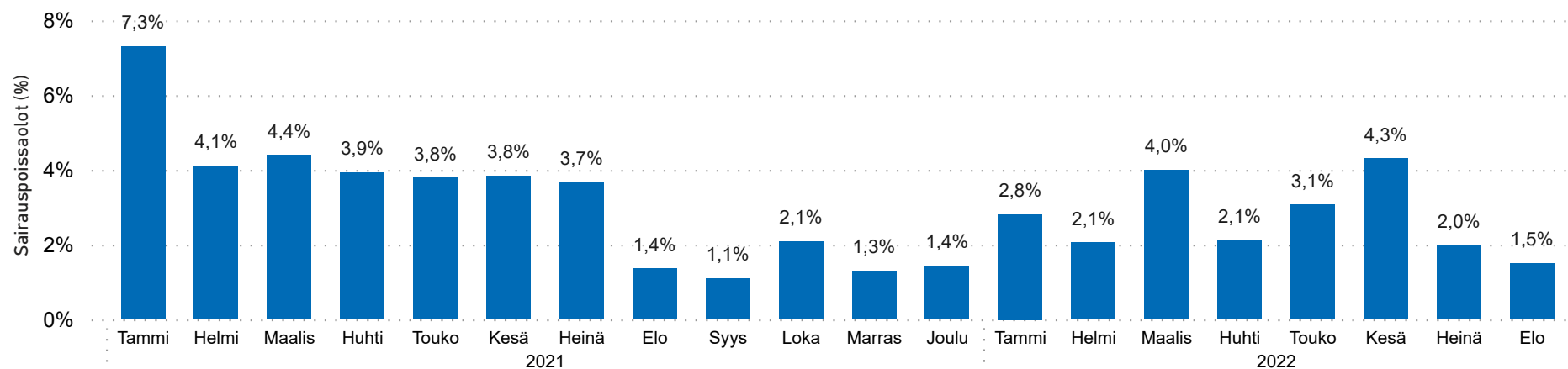
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteisten toimintojen henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys

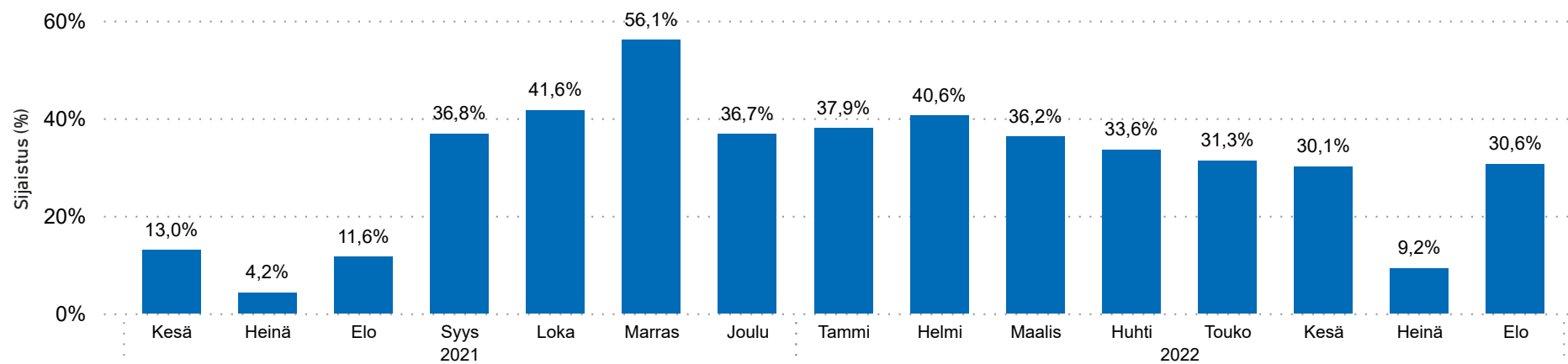


1.6.2021 organisaatiomuutosten yhteydessä on aloittanut Hyvinvoinnin yhteiset palvelut

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Sijaistus, trendikehitys



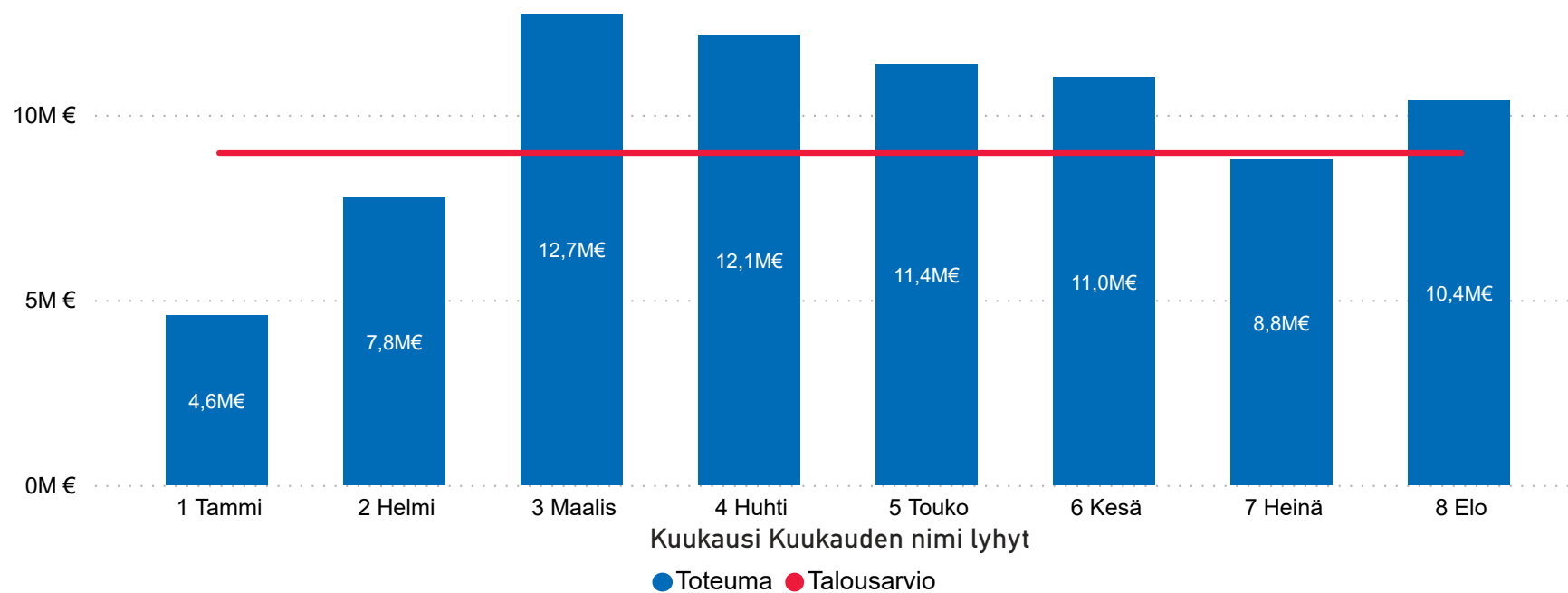
Perhe- ja sosiaalipalvelut

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

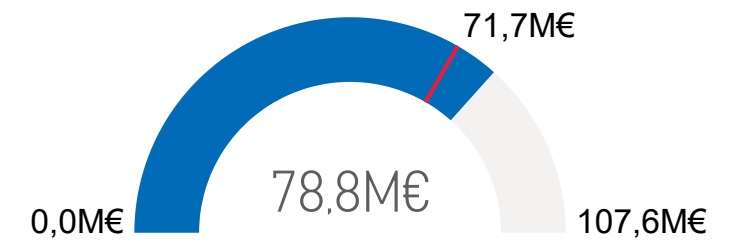
Palvelualueen kommentti:

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-11 112 100 €	-7 408 066 €	-6 567 846 €	59,1 %	-840 220
TOIMINTAKULUT	118 712 913 €	79 141 942 €	85 370 678 €	71,9 %	-6 228 736
Total	107 600 813 €	71 733 875 €	78 802 832 €	73,2 %	-7 068 957

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

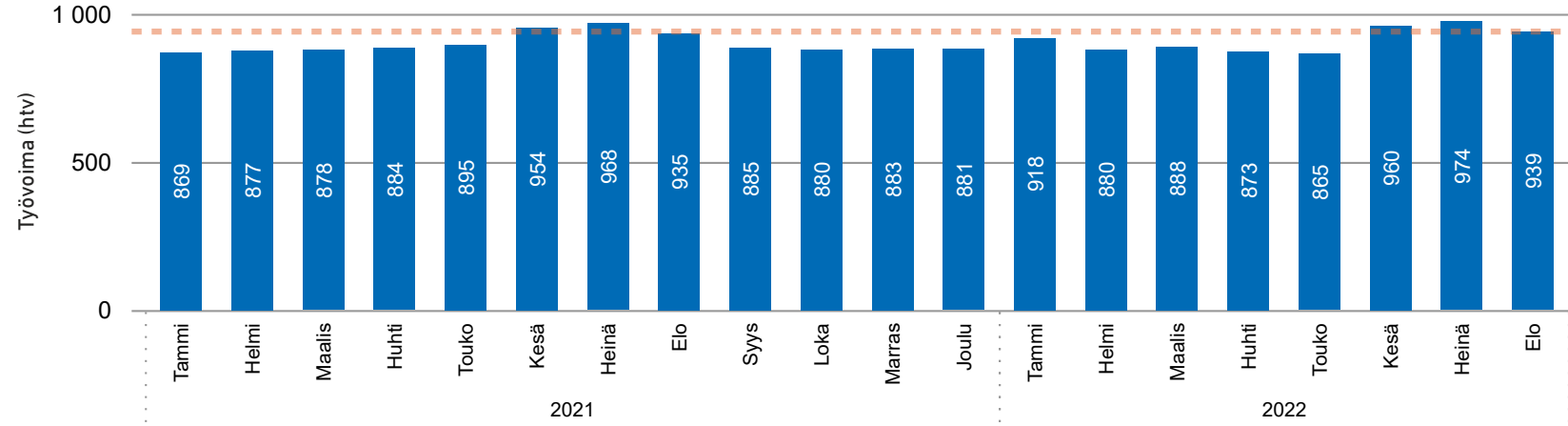


Toteutunut talousarviosta



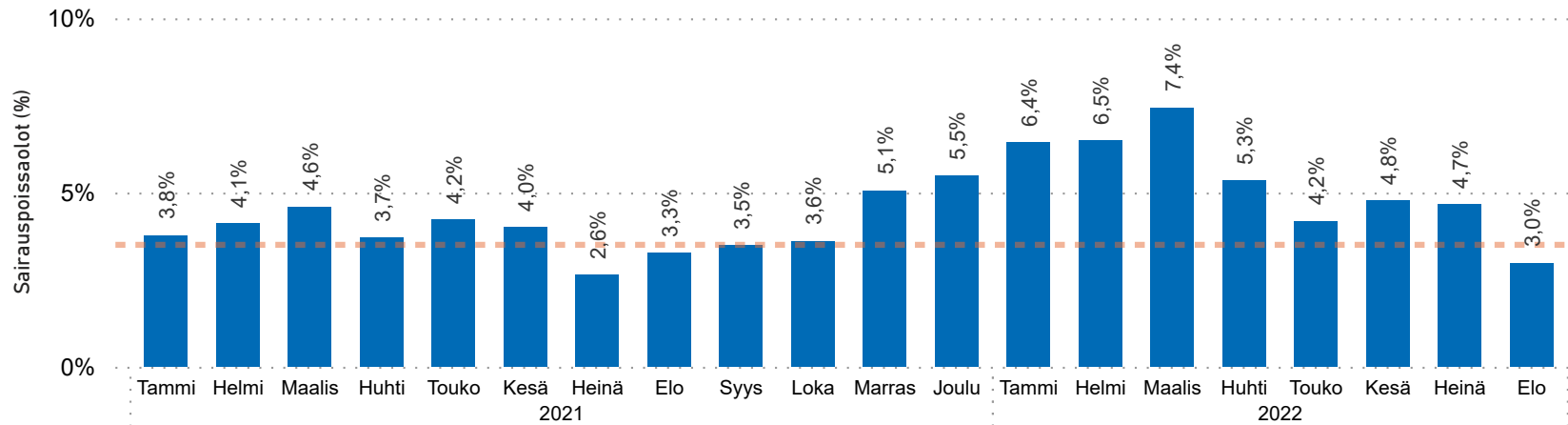
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



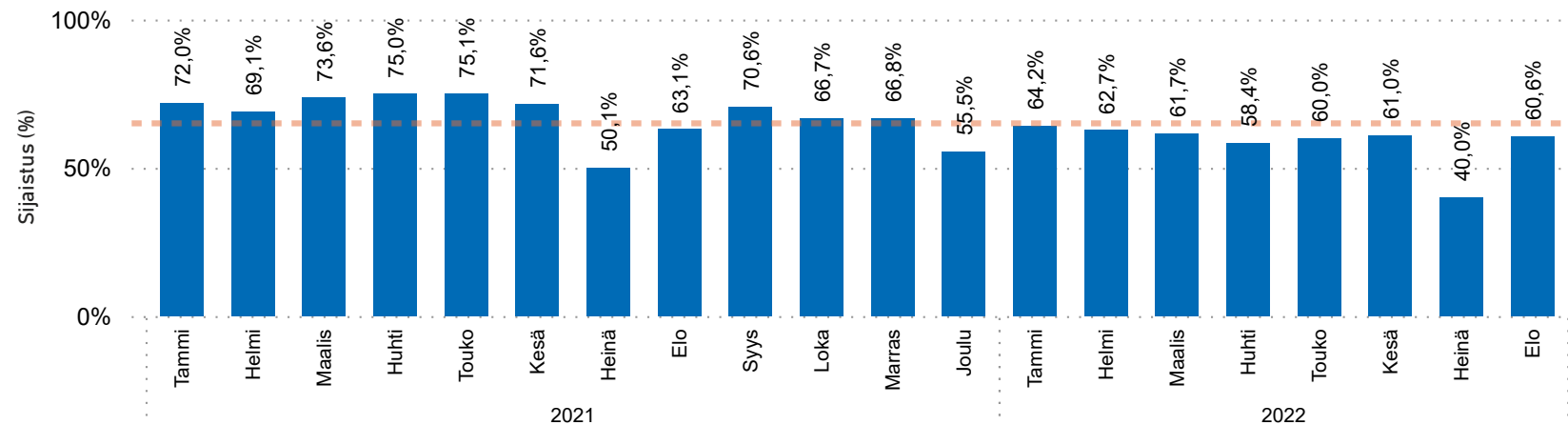
Tavoite vuonna 2022 940 htv

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Tavoite vuonna 2022 3,5%

Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys

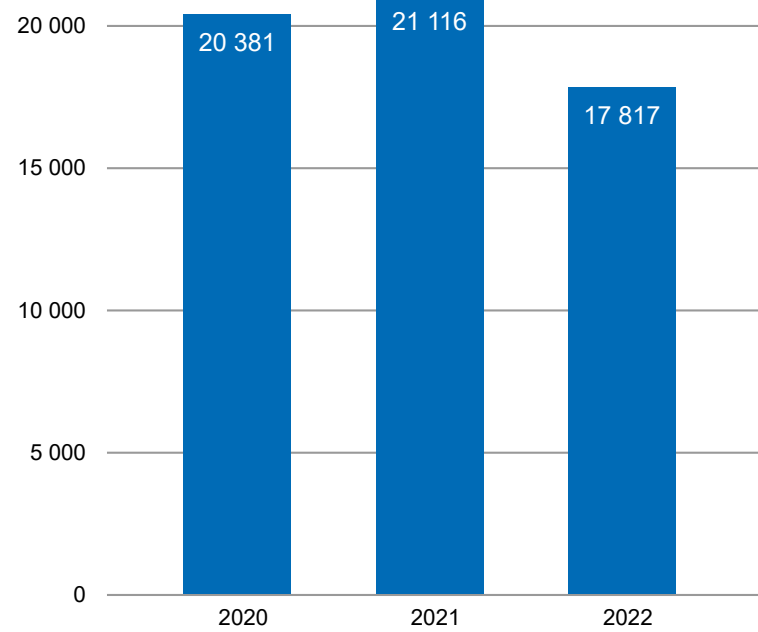


Tavoite vuonna 2022 65%

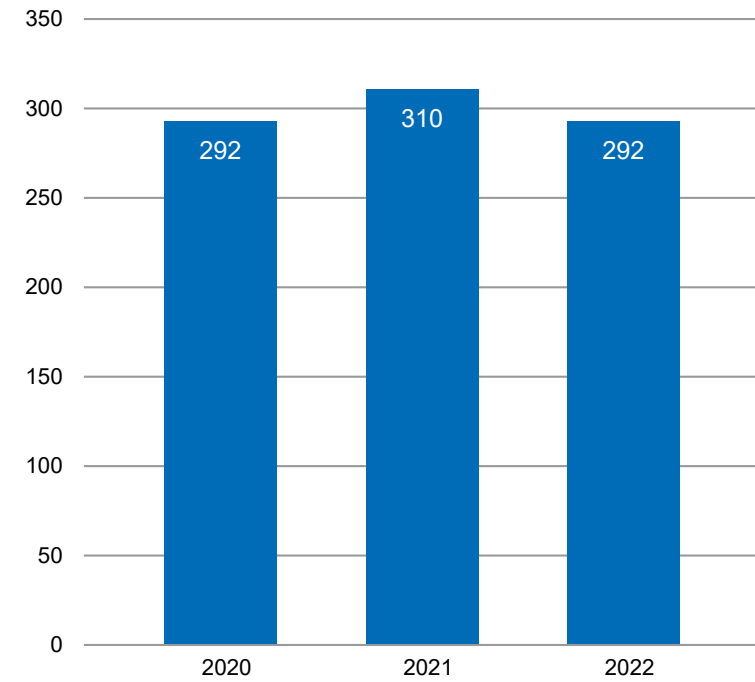
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Palvelusetelitunnit vuoden alusta lukien

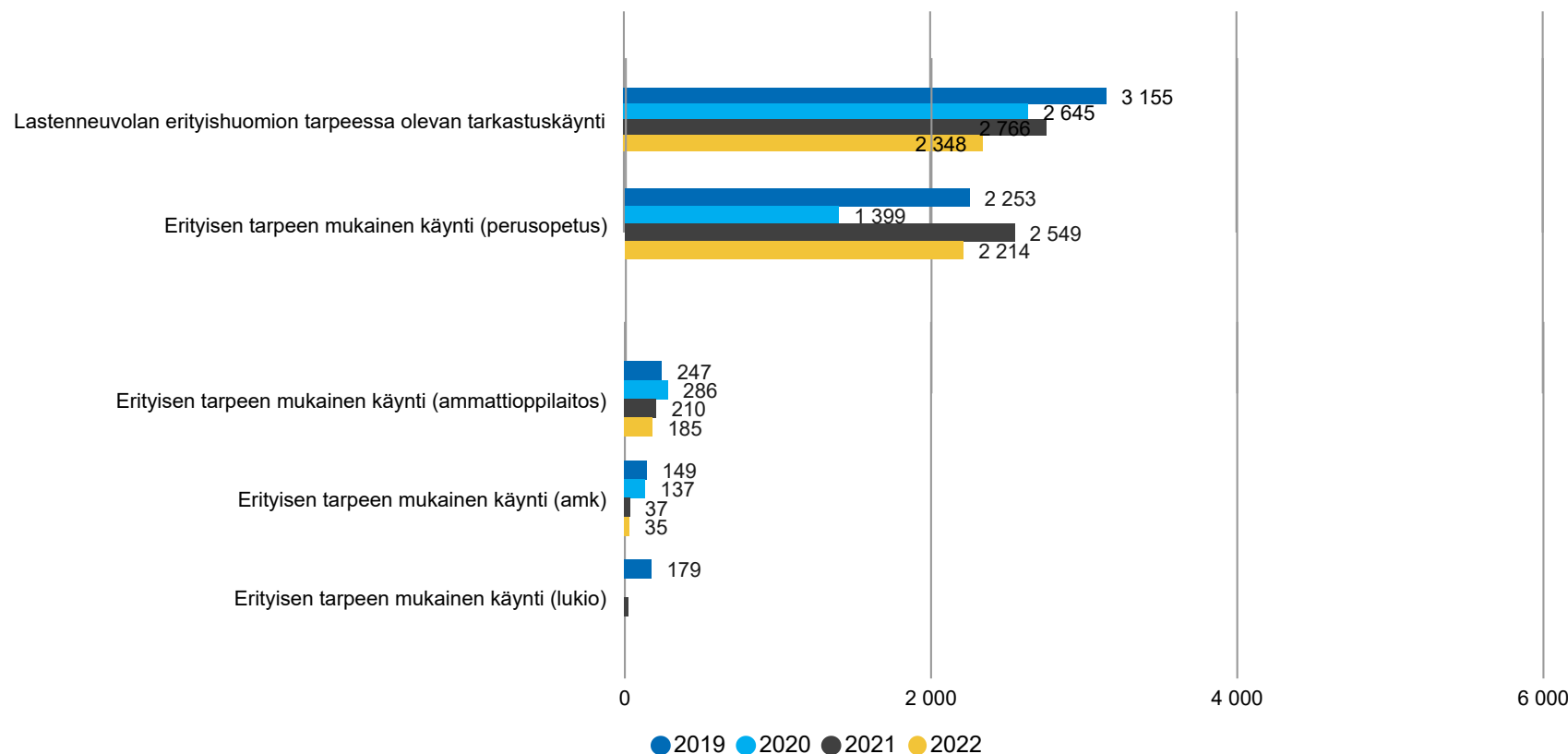


Palveluseteliasiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin

Terveydenhoitajien kotikäynnit



Palvelualueen kommentti:

1-8/2022 kokonaismäärästä 10,18 %

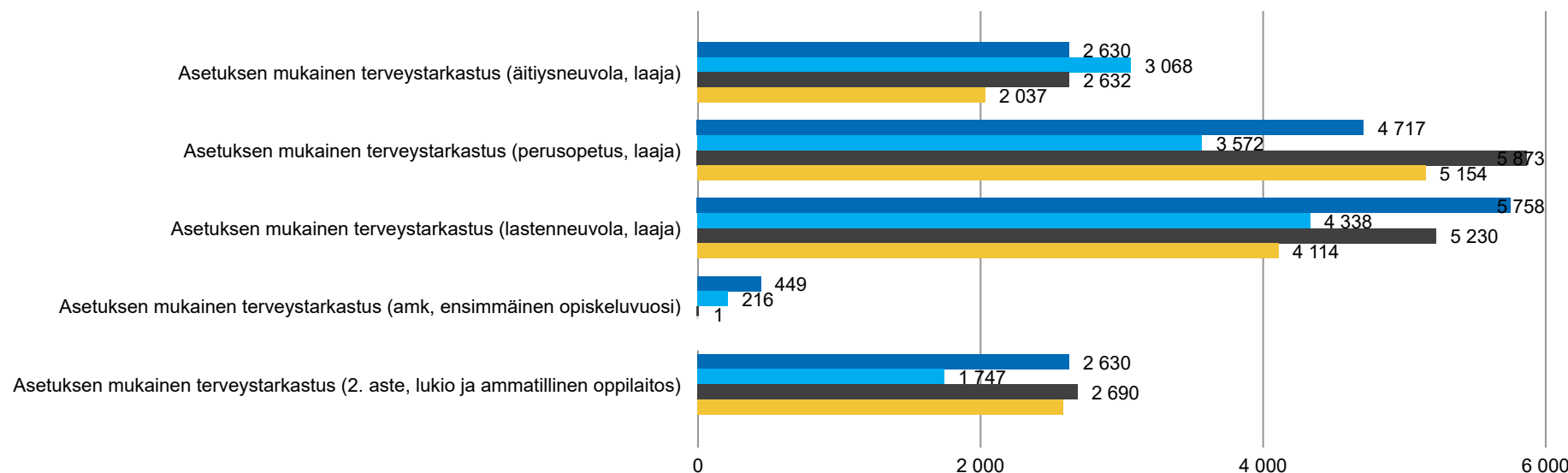
Koronan ja siitä johtuvan tarkastusvelan sekä henkilöstövajeen vuoksi olemme tehneet kotikäyntejä harvoin, vain erityisen tuen tarpeisille perheille. Henkilöstön vuosilomasijaisa ei saatu kuin 3 kahdentoista sijaan. Poissaolomäärät kasvoivat rajusti.

Palvelualueen kommentti:

Etusijalla ovat olleet raskaana olevat ja pienet vauvat. Erityisen tuen tarpeen asiakkaat on priorisoitu tärkeäksi ja heitä on hoidettu suosituksen mukaisesti. Vaikka toimintaa on haastanut vaikea henkilöstövaje, toteuma 1-8/2022 (2354) vastaa määrältään vuosia 1-8/2020 (2645) ja 1-8/2021 (2746).

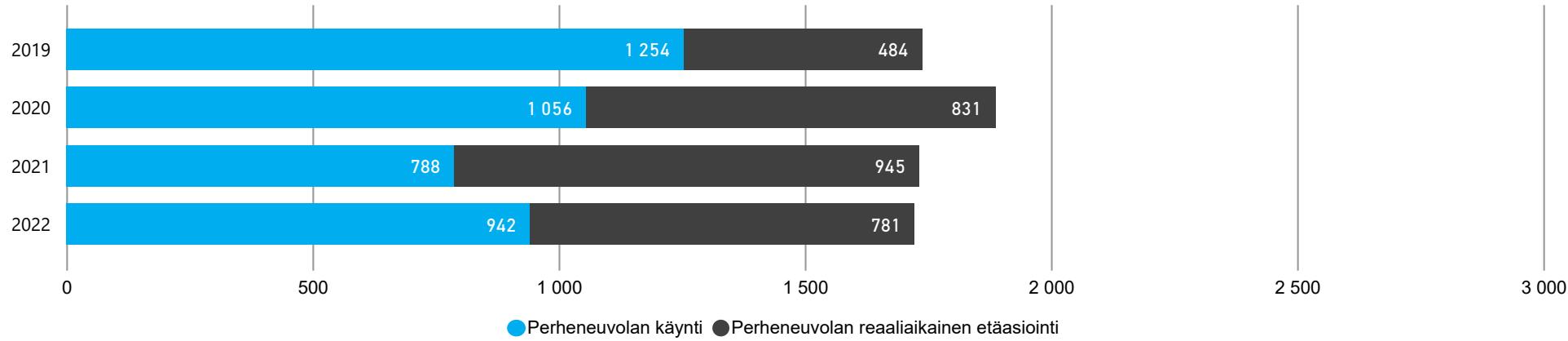
1-8/2022 (23 124) käyntimäärät vastaavat pandemian aikaisten käyntimäärien trendiä 1-8/2021 (23 768) ja 1-8/2020 (20 497). Vaikka henkilöstövaje on ollut suuri, on tarkastuksia tehty kohtuullisesti ja loppua tarkastusvelkaa (41% kokonaismäärästä) kurotaan kiinni sunnuntaityönä, joka on käynnistynyt. Lokakuussa saamme uusia vakanssien rekrytoinnin auki.

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



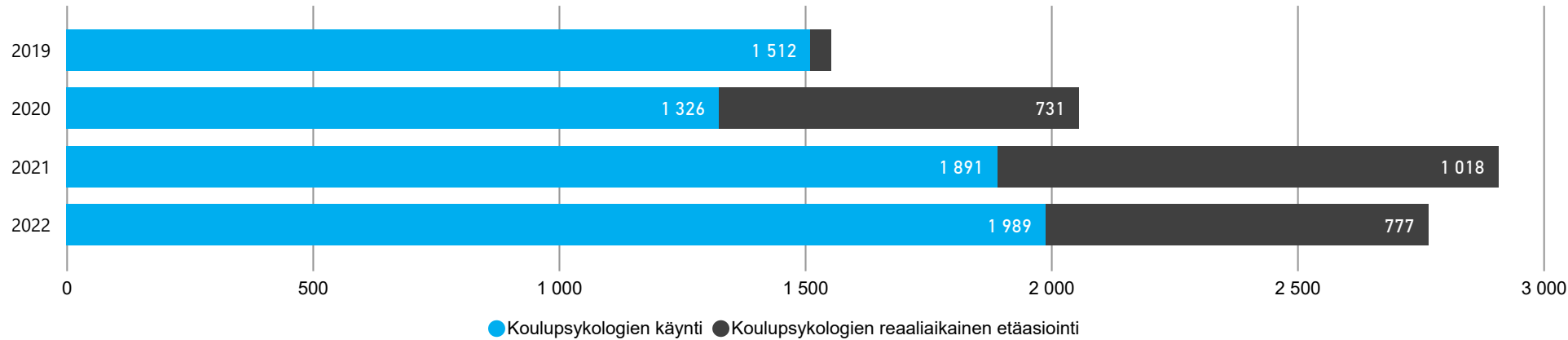
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



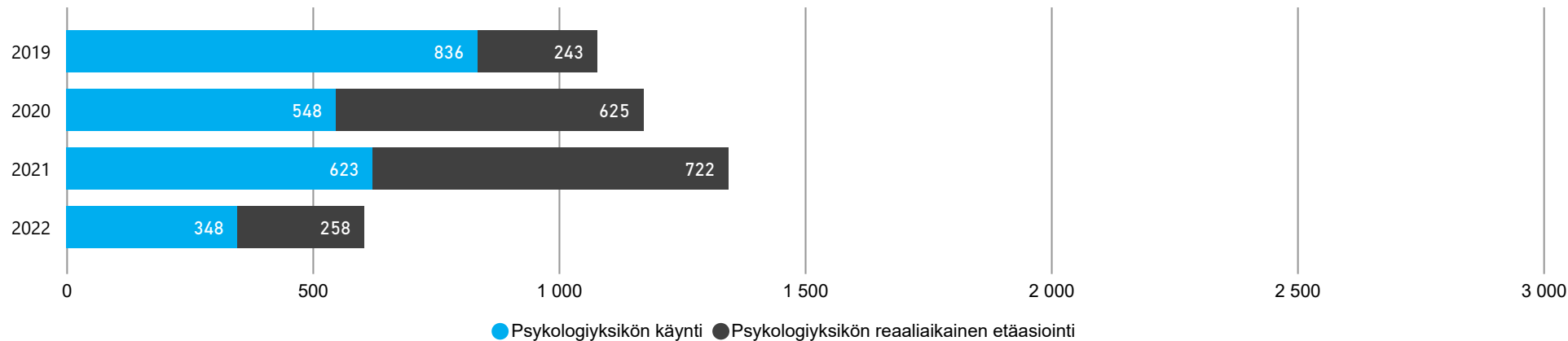
Palvelualueen kommentit:

Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

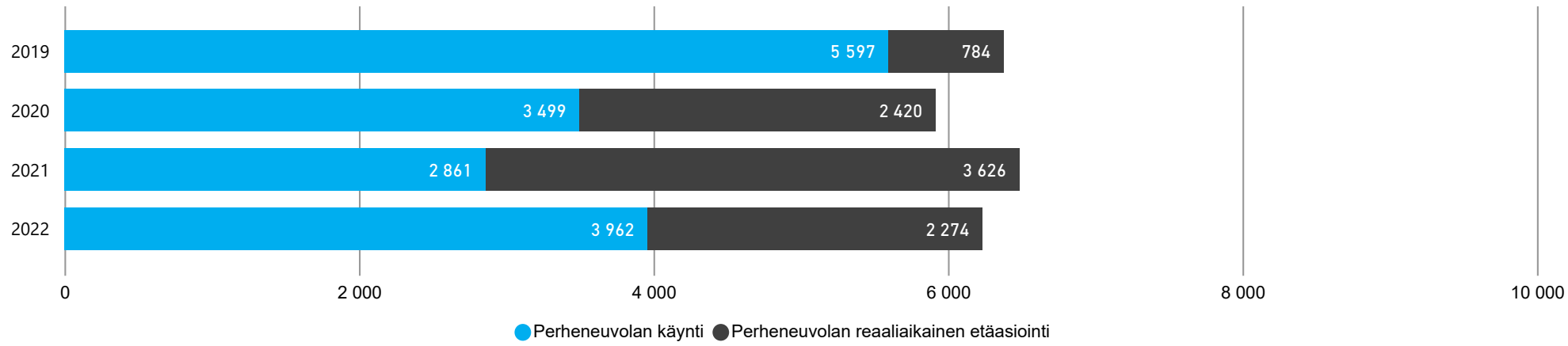
Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

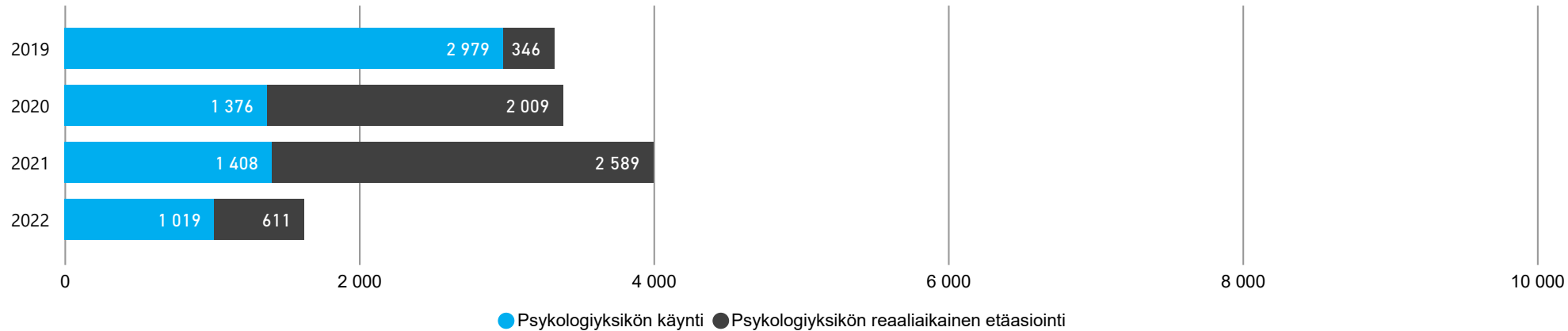
Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



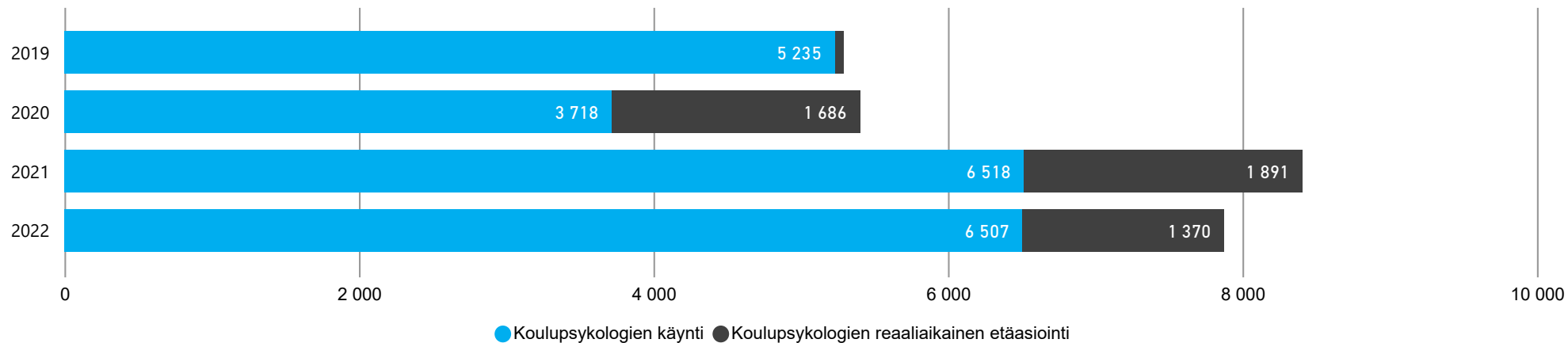
Palvelualueen kommentit:

Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien

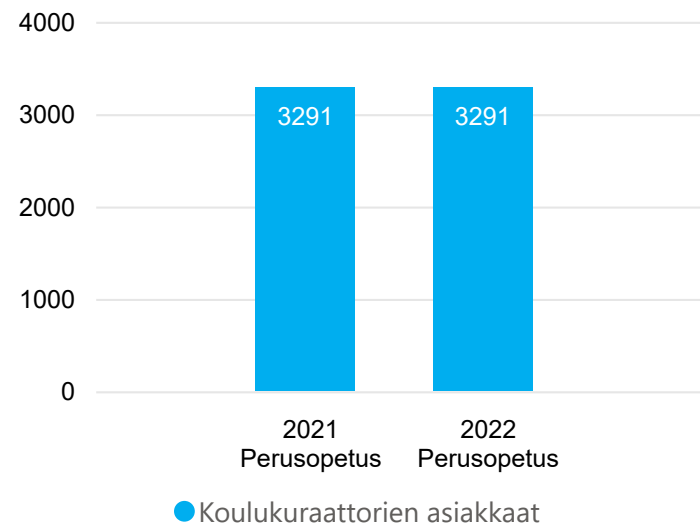


Palvelualueen kommentit:

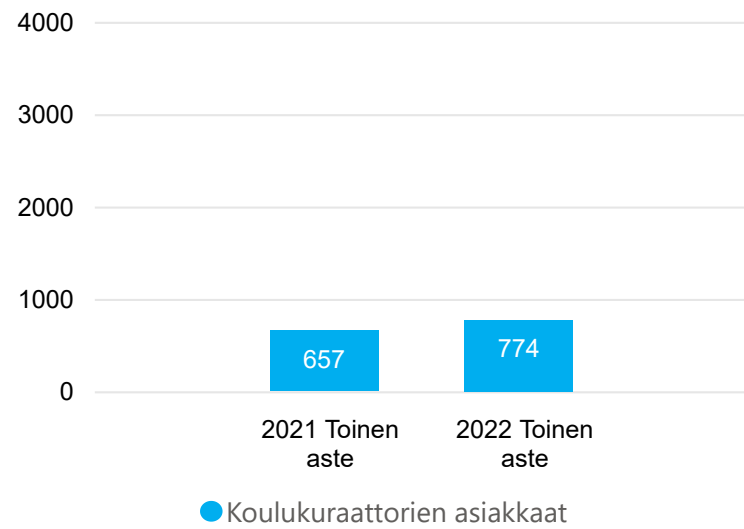
Kuraattoryö

Koulukuraattorien asiakkaat ja käynnit vuoden alusta lukien

Kumulatiiviset asiakkaat



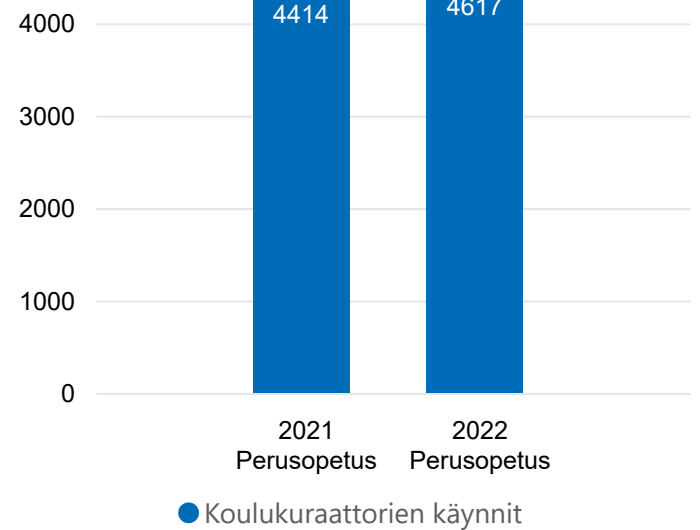
Kumulatiiviset asiakkaat



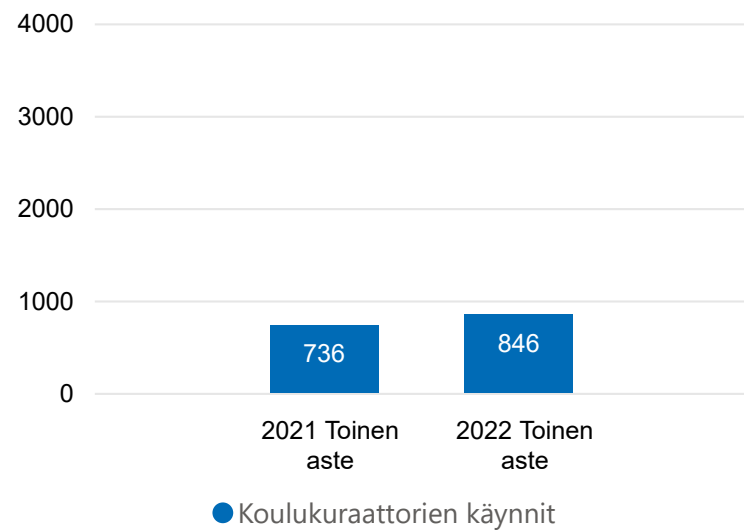
Palvelualueen kommentit:

Kuraattorit siirtyneet psykososiaalisiin palveluihin 1.1.22.

Kumulatiiviset käynnit



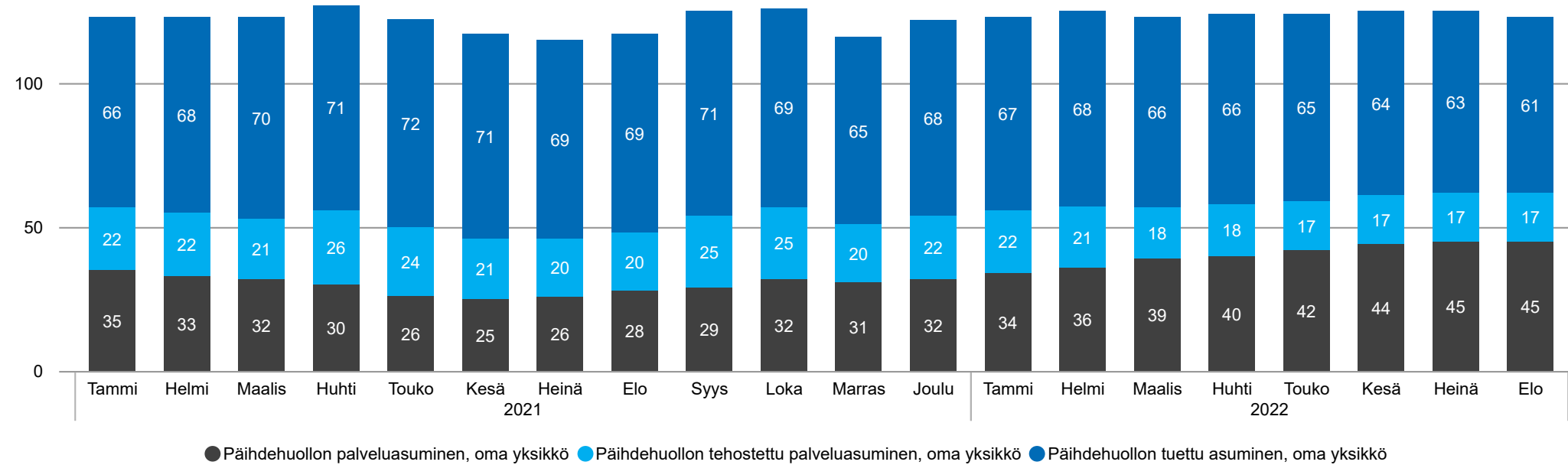
Kumulatiiviset käynnit



Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

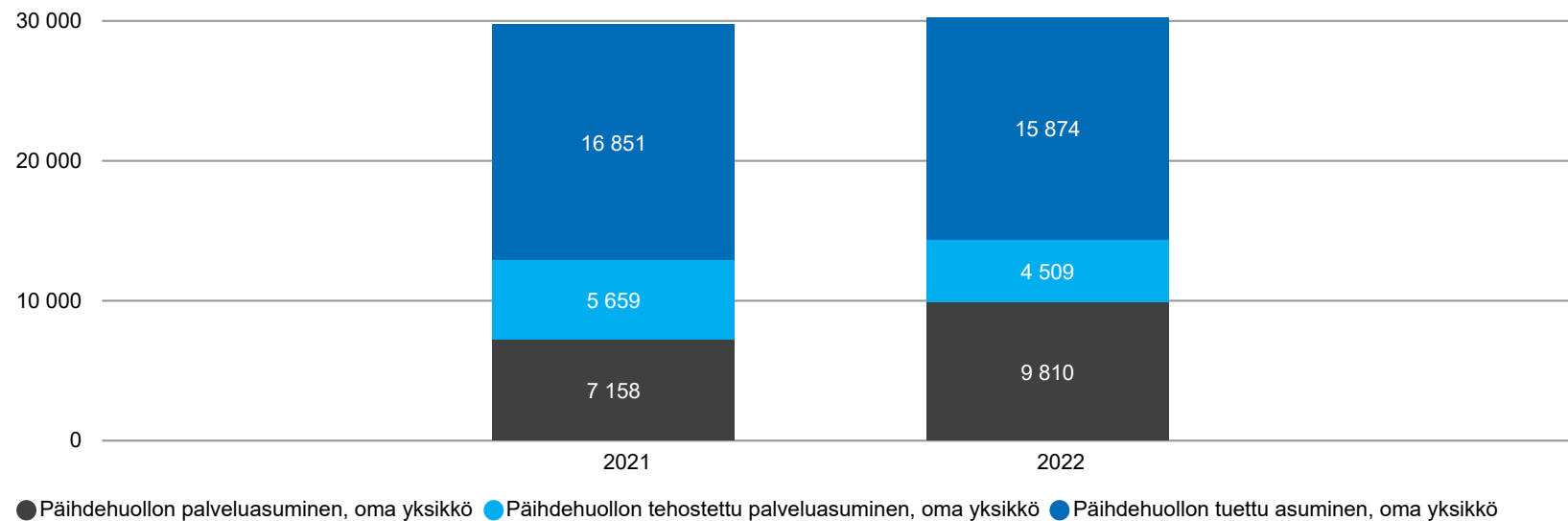
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (omat yksiköt)

Palvelualueen kommentit:



Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)

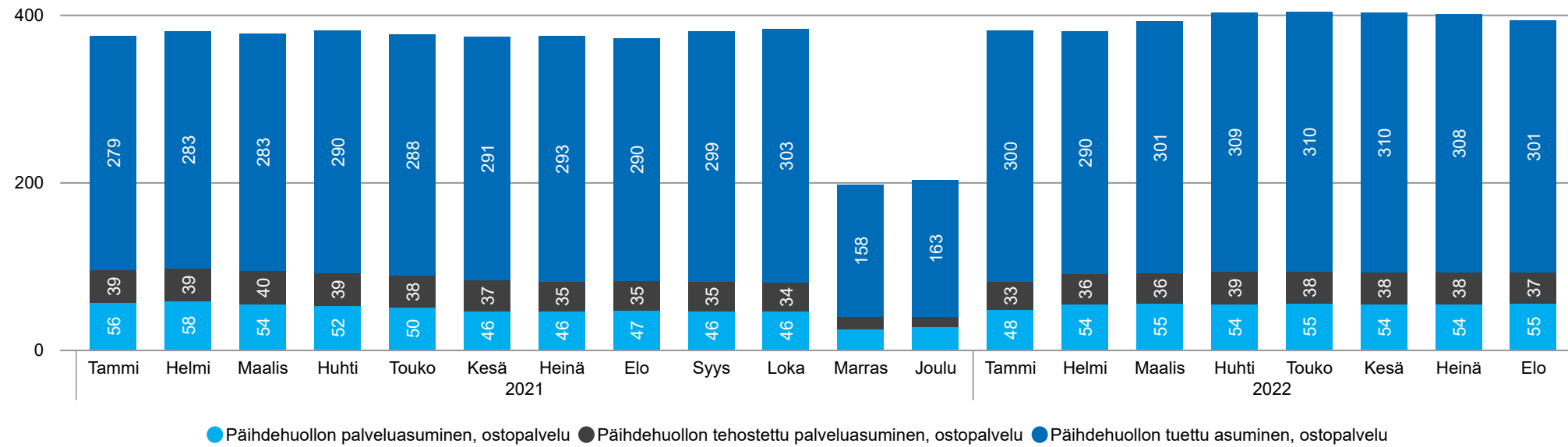
Palvelualueen kommentit:



Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

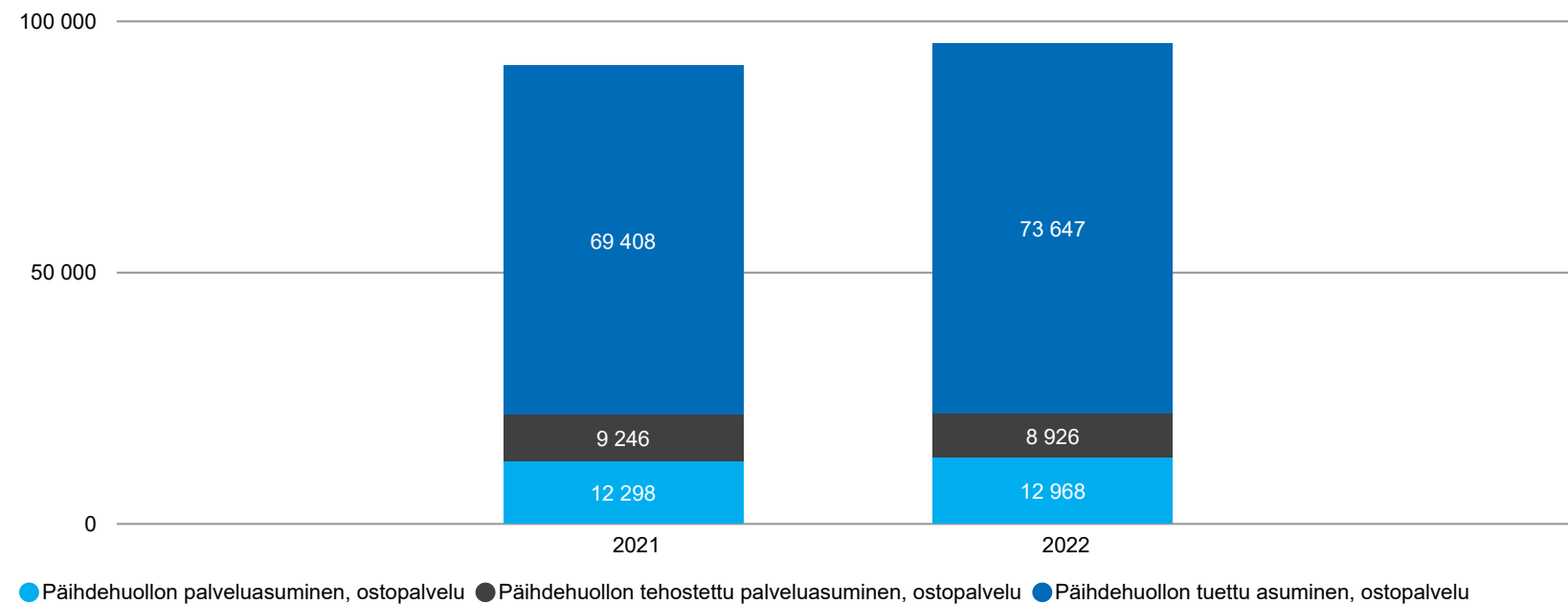
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (ostopalvelu)

Palvelualueen kommentit:



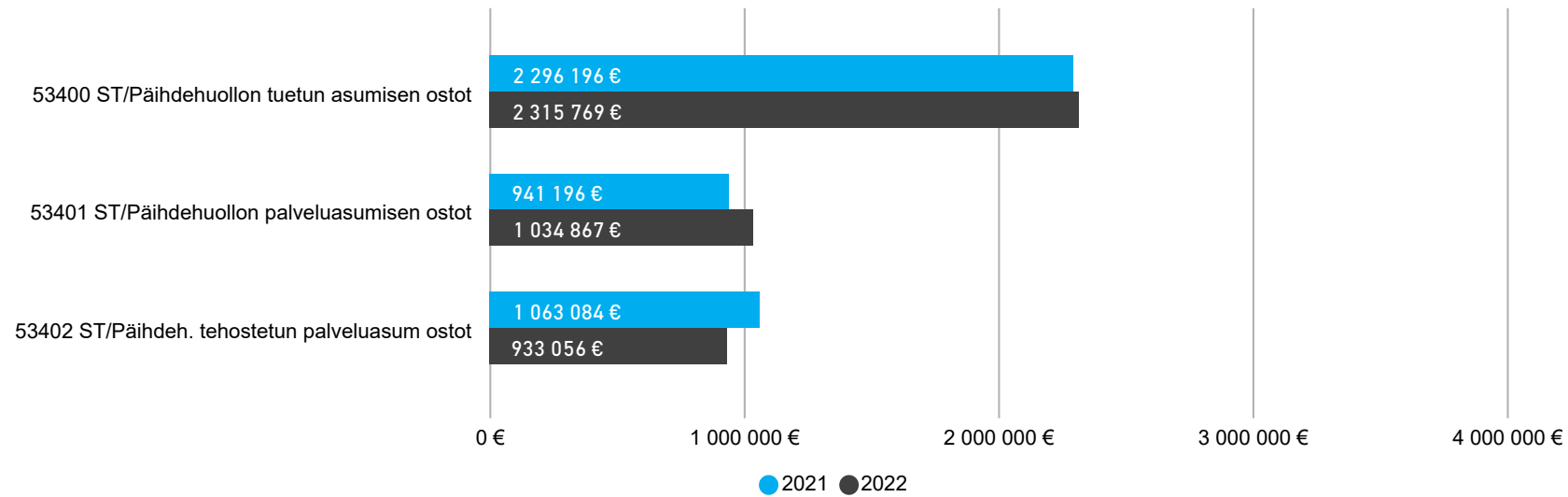
Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

Palvelualueen kommentit:



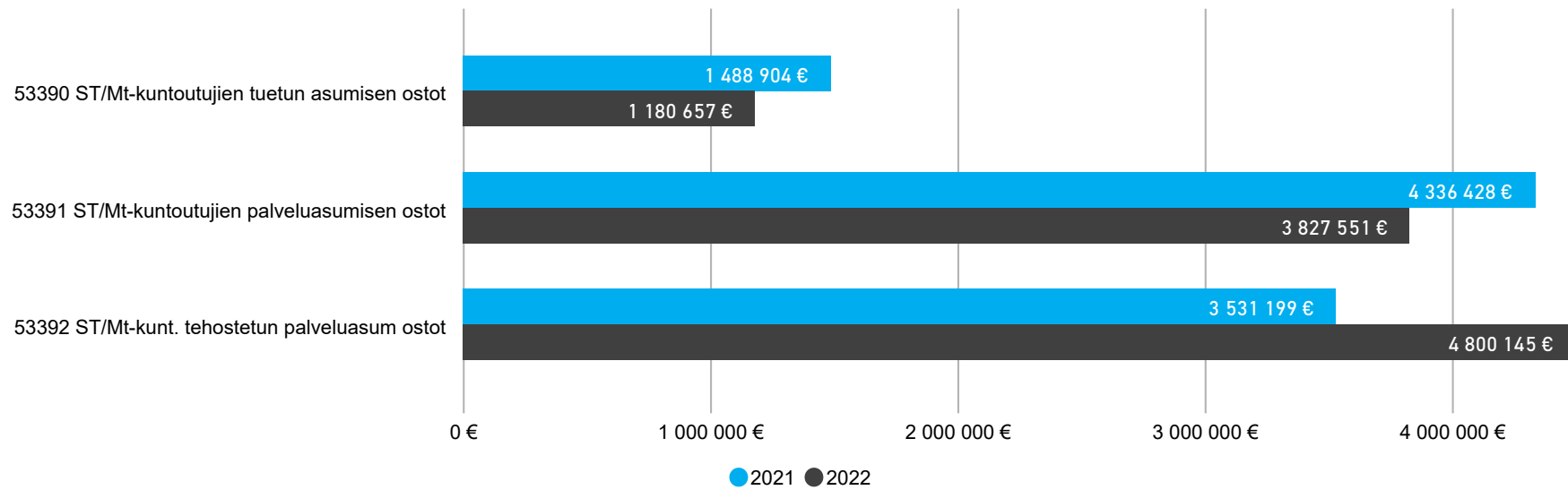
Päihdehuollon ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

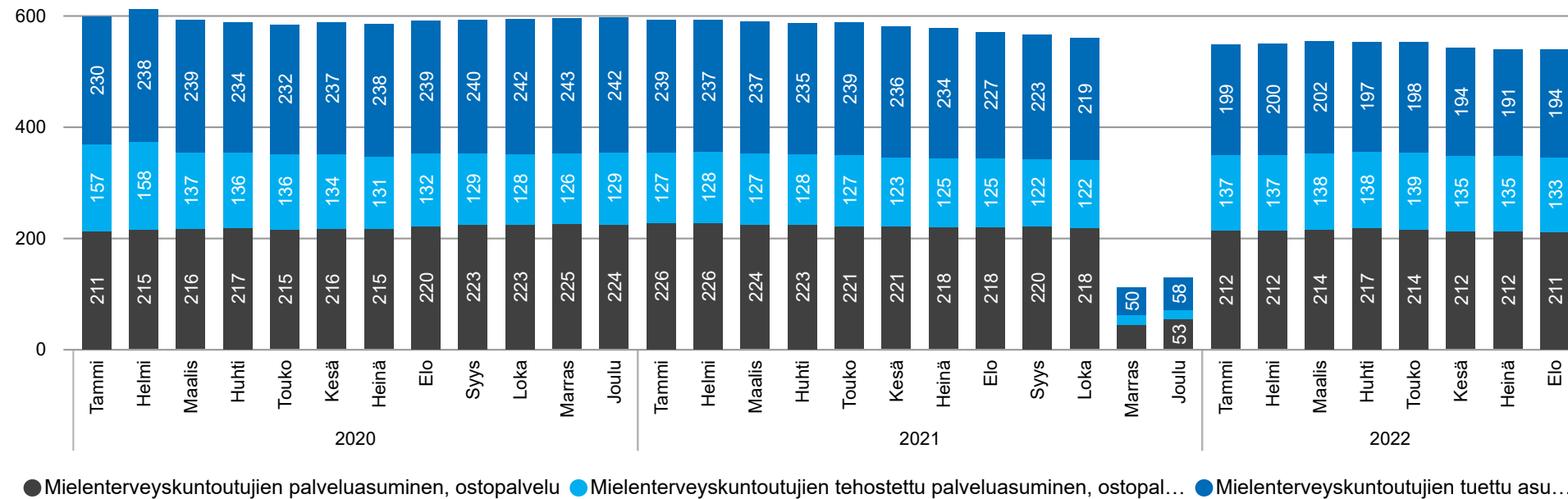
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

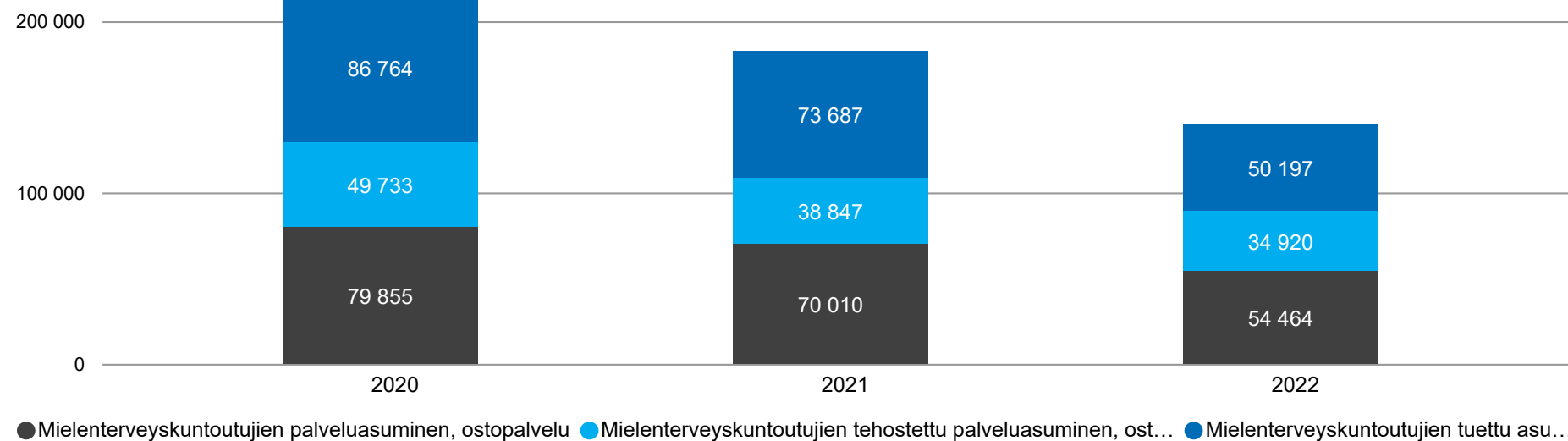
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



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

Palvelualueen kommentit:

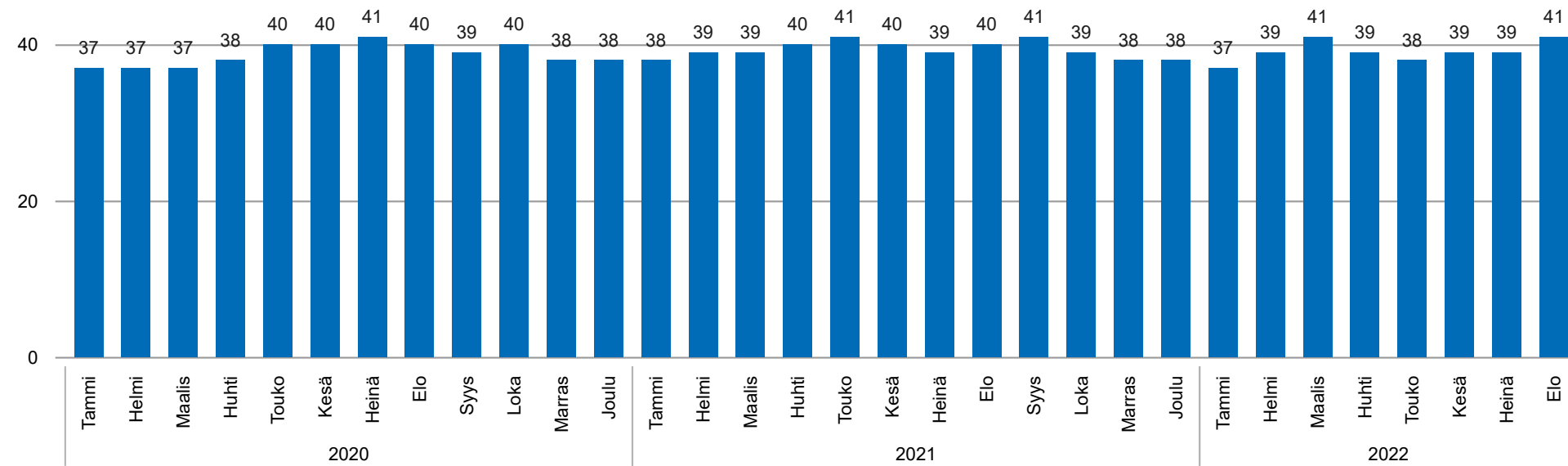
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit:

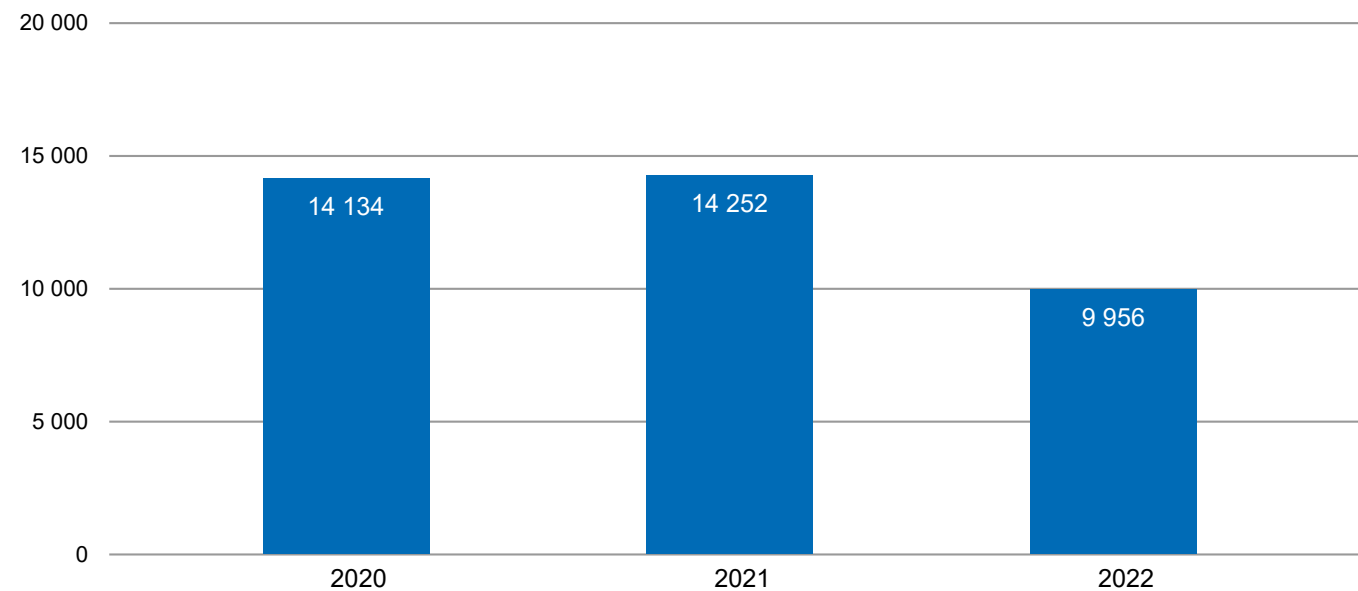
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

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



Palvelualueen kommentit:

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



Palvelualueen kommentit:

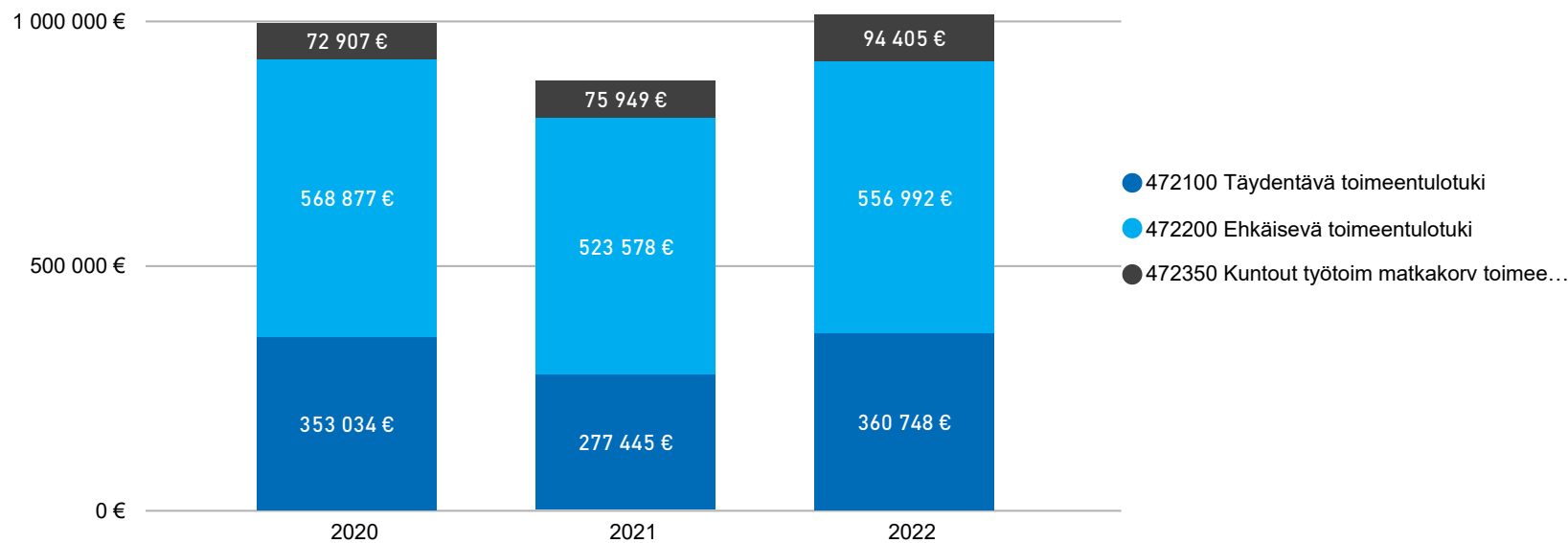
Sosiaalityö

Toimeentulotuki

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

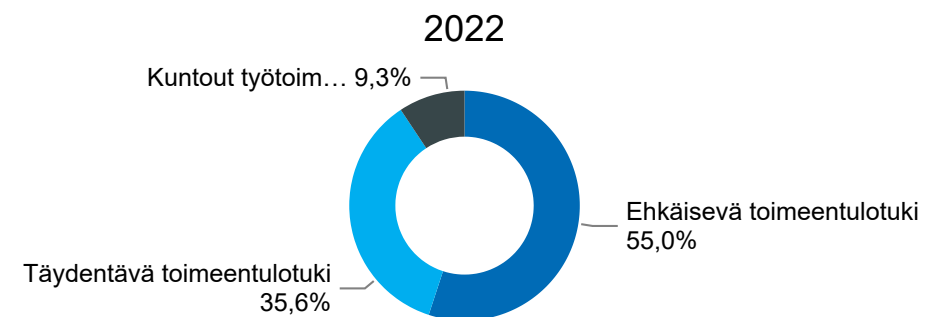
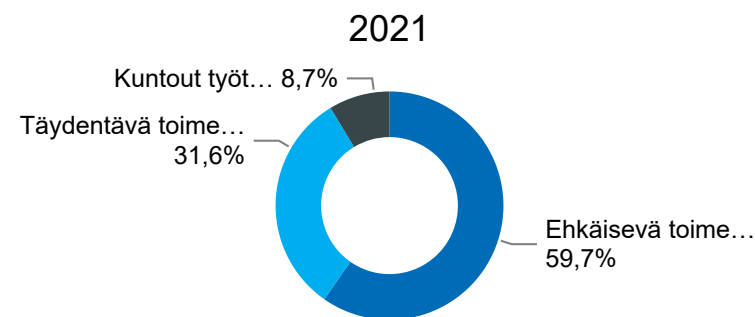
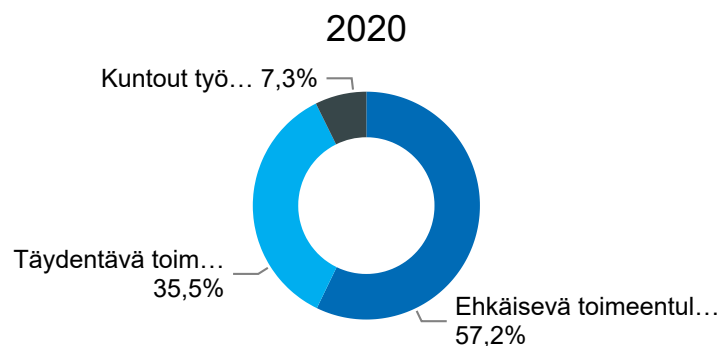
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)



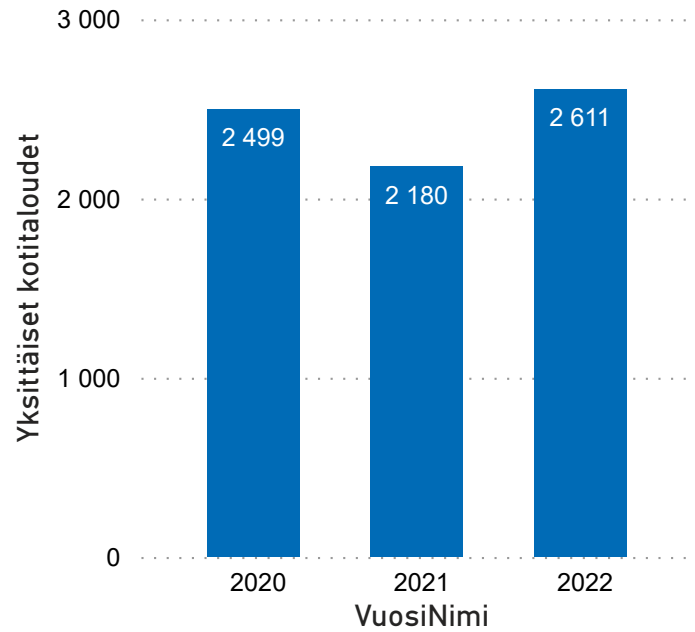
Palvelualueen kommentit:

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, psykososiaalisista palveluista ja sosiaalityön vastualueen osalta lapsiperhesosiaalityöstä, ulkomaalaistoimistosta, aikuissosiaalityöstä sekä sosiaalityön alkupalveluista, josta suurin osa toimeentulotuesta myönnetään. Ehkäisevän toimeentulon ja täydentävän toimeentulotuen päätöksissä ja euroissa kasvua. Suurin osa toimeentulotuen saajista on yksinasuvia ja tai pariskuntia. TTHL seuraa käsittelyaikoja kaksi kertaa vuodessa toimeentulotuen 7 päivän palvelutakuun toteutumista (hakemus on käsiteltävä 7 päivässä).



Toimeentulotuki

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



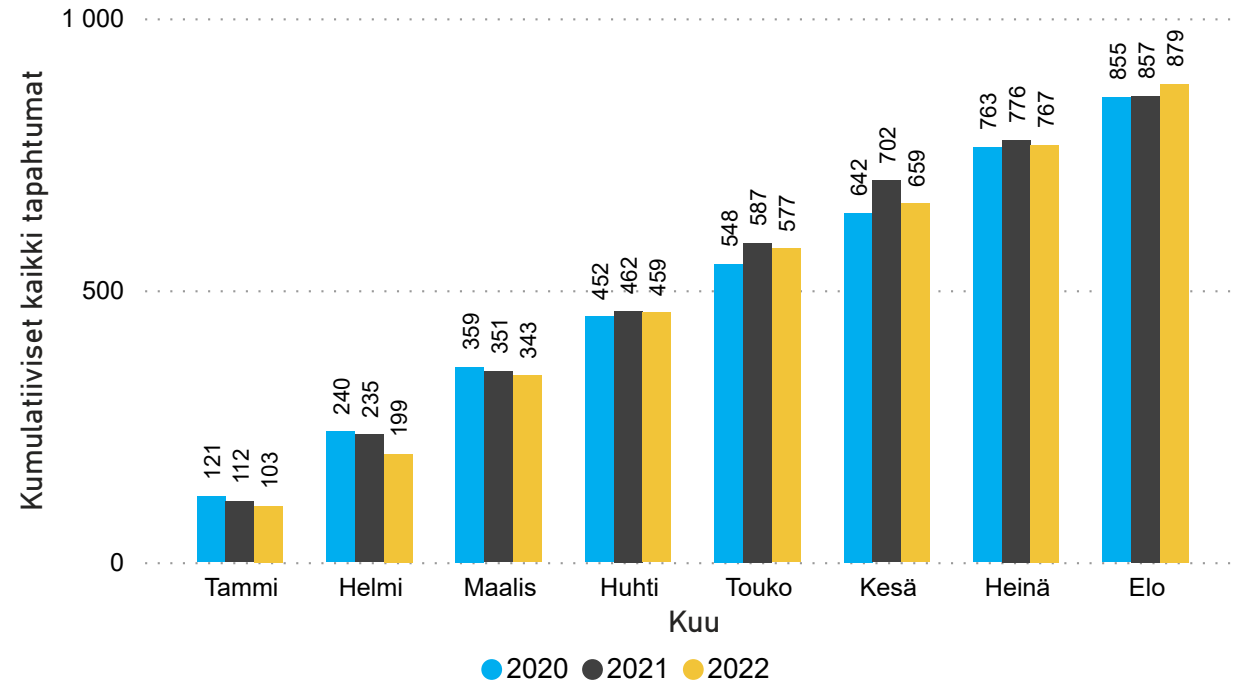
Palvelualueen kommentit:
Perustoimeentulotuen maksaa Kela, puolet Kelan maksamasta perustoimeentulosta laskutetaan kunnalta vähentämällä se peruspalvelujen valtionosuudesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnalta saavien kotitalouksien määrä on noussut verrattuna viime vuoteen.

Aikuissosiaalityö

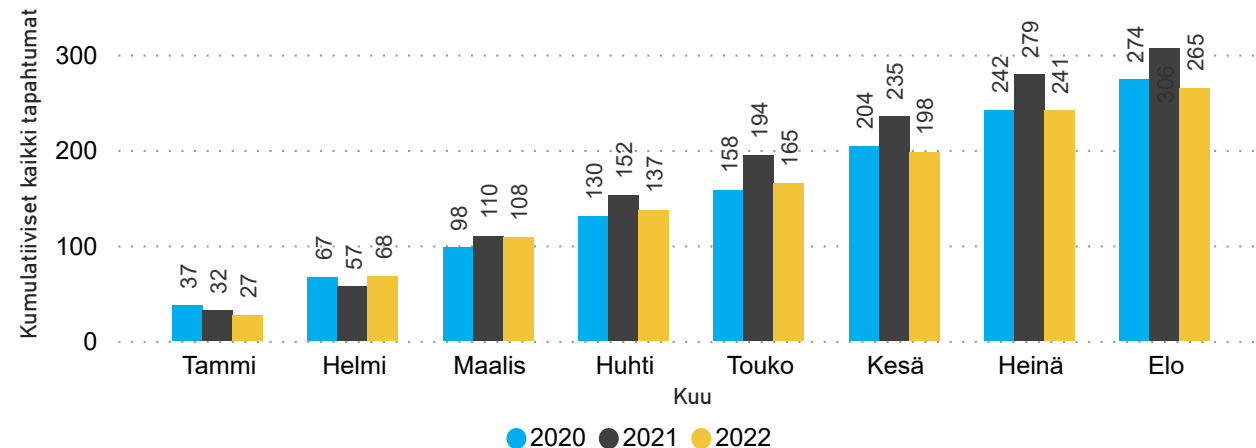
Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmien ja palvelutarpeen arviointien lukumäärä (dokumenttien määrä) vuoden alusta lukien

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. Kokonaisuuden seuranta on haasteellista, koska asiakastiedot kirjataan sosiaalihuollon palvelutehtäviin. Asiakassuunnitelmien määrät nousseet verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Palvelutarpeen arviointien määrät taas laskeneet. Asiakassuunnitelmaan voidaan siirtyä suoraan jos palvelutarpeen arviointi on ilmeisen tarpeeton.

Asiakassuunnitelma

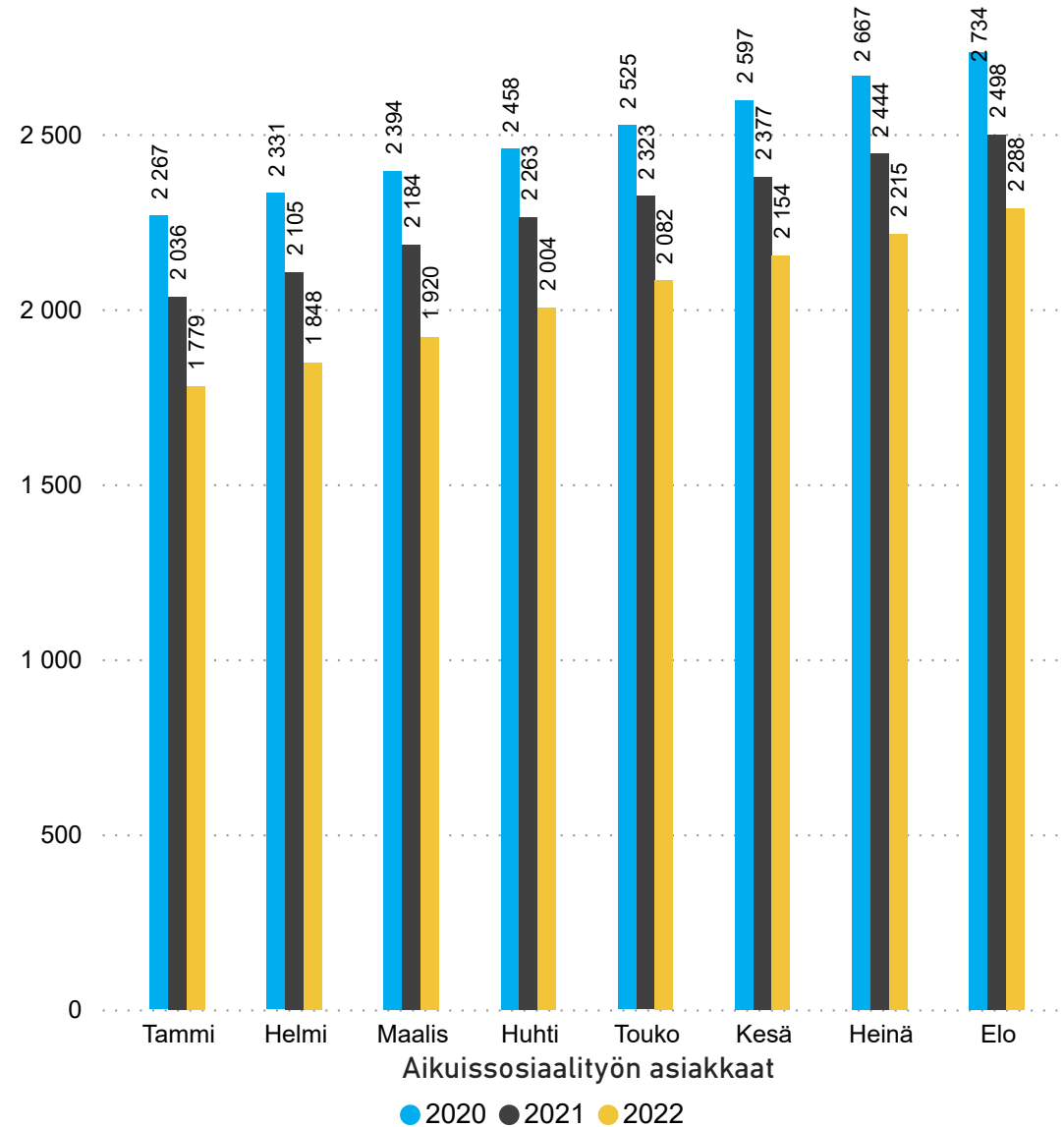


Palvelutarpeen arviointi



Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön asiakkaat



Aikuissosiaalityön asiakkaat yhteensä vuonna 2022

Sosiaalityön aikuissosiaalityön asiakkaat

1 417

Yksittäiset asiakkaat

Psykososiaalisten palveluiden aikuissosiaalityön asiakkaat

883

Yksittäiset asiakkaat

25

Yksittäiset asiakkaat

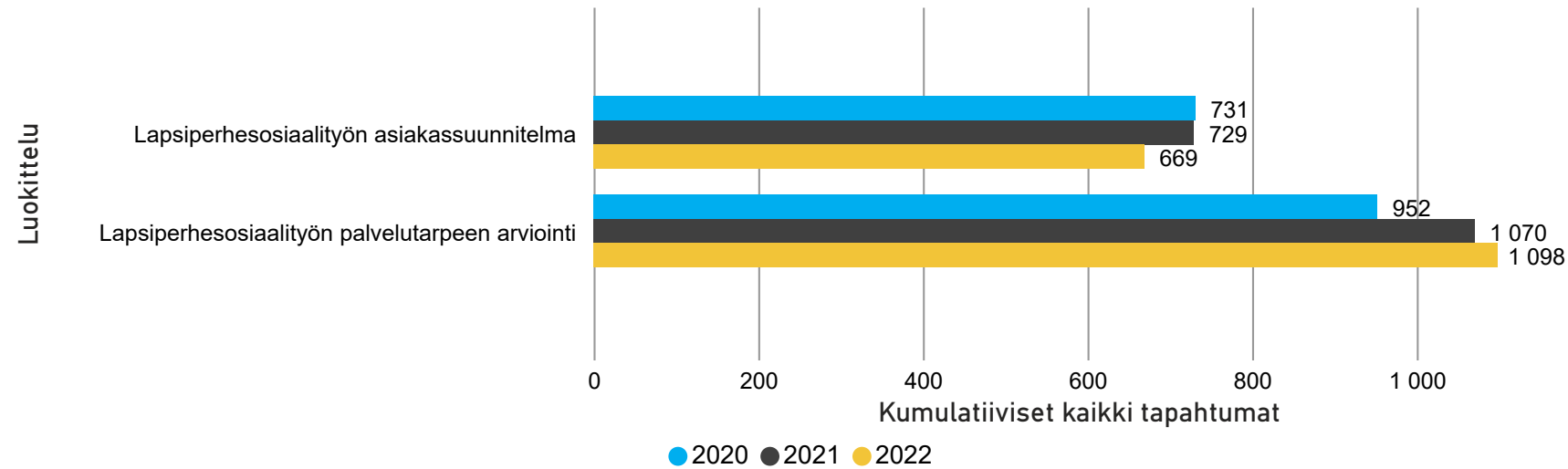
Palvelualueen kommentit:

Aikuissosiaalityön prosessin asiakkaat ovat aikuissosiaalityön yksiköstä ja asumis- ja päihdepalvelujen yksikön asiakasryhmistä kuten mielenterveysasiakkaista sekä päihdehuollon asiakkaista sekä osin myös muualta sosiaalityöstä (lapsiperhesosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, ulkomaalaistoimisto). Asiakkaiden määrän lisääntyminen ei perustu täysin todelliseen tilanteeseen vaan sosiaalihuollon Kanta-liittymän aiheuttamista muutoksista prosesseissa. Raportointia tarkennetaan eli asia selvittelyssä tietopalveluissa.

KantaSosiaaliEffican käyttöönoton yhteydessä on tehty systemaattisesti tietohuoltoa. Lopputuloksena on se, että asiakkuuksia on tarkasteltu uusin kriteerein ja määrittelyin, jolloin vanhoja asiakkuuksia on siivottu pois.

Lapsiperhesosiaalityö

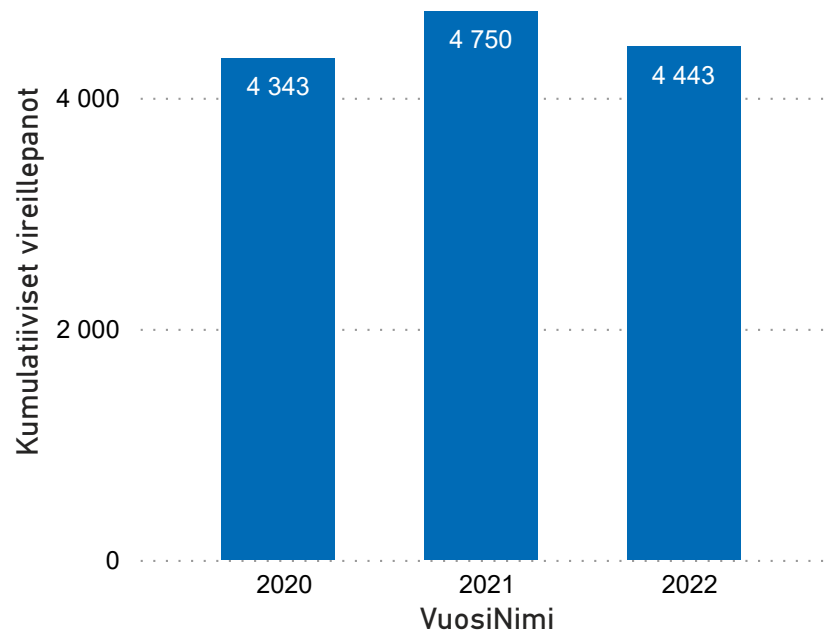
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat (dokumenttien määrä) dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien (sis. sekä vireillä olevat että valmiit dokumentit)



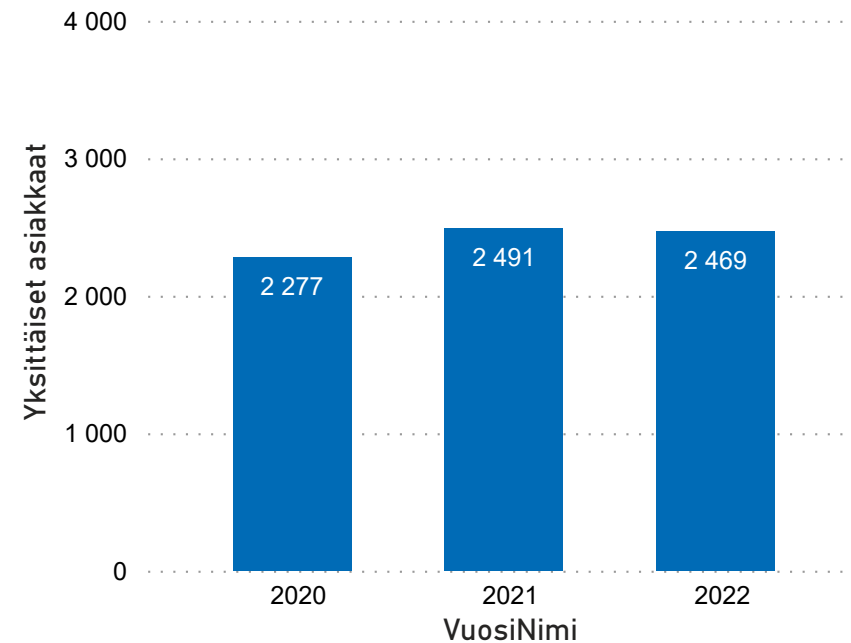
Palvelualueen kommentit:

Palvelutarpeen arviointi on monivaiheinen prosessi, jossa on useita asiakastapaamisia ja perheen palvelukokonaisuuden selvittelyä. Mukana voi olla myös muita toimijoita, joiden palvelujen piirissä perhe on, kuten koulu, päivähoito, oppilashuolto, perheneuvola. Palvelutarpeen arviointia ei tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeeton, vaan voidaan siirtyä suoraan asiakassuunnitelmavaiheeseen. Lapsiperhesosiaalityö painottuu työskentelyyn erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä kanssa. Palvelutarpeen arvioissa on 3kk:n palvelutakuu, jota THL seuraa puolivuositain. KantaEfficaan liittyminen 1.11.2021 hidasti prosessia. Asiakkaiden tilanteet ovat haasteellisempia kuin ennen koronaa. Lapsen palvelutarpeen arvioinnit ovat lisääntyneet, mikä kertoo perheiden huonovointisuuden ja lasten oireilun lisääntymisestä.

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



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



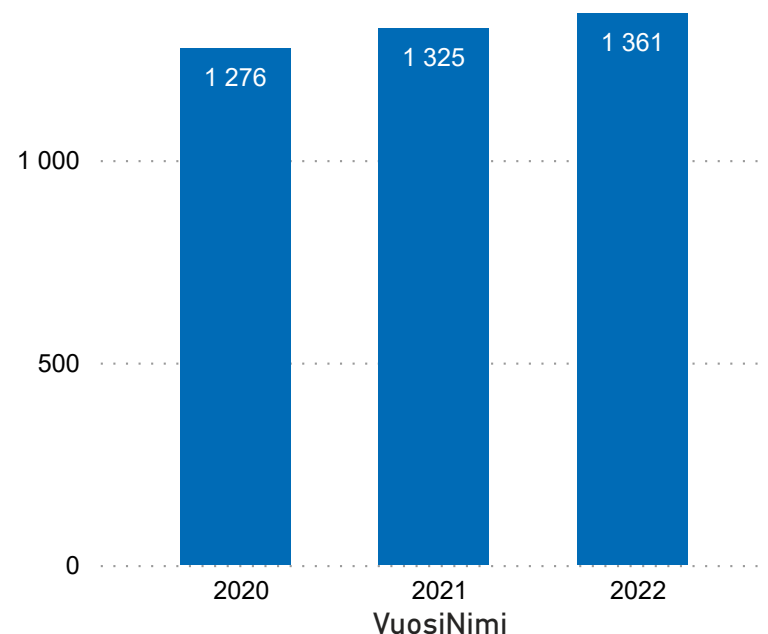
Palvelualueen kommentit:

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. Etäpalveluista ei ole vielä täysimääräisesti siirrytty lähitapaamisiin. Lastensuojeluilmoitusten määrä on vähentynyt. On mahdollista, että kyseessä on osin sosiaalihuollon Kanta-liittymisen aiheuttama prosessimuutos, joka näkyy tilastoinnissa. Asia on selvittelyssä.

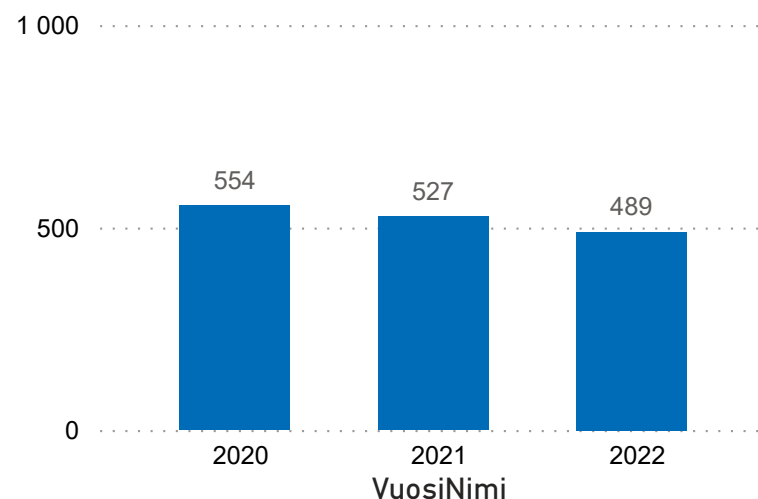
Palvelualueen kommentit:

Perheiden tilanteet ovat vaikeutuneet pitkittyneen korona-pandemia aikana.

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



Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



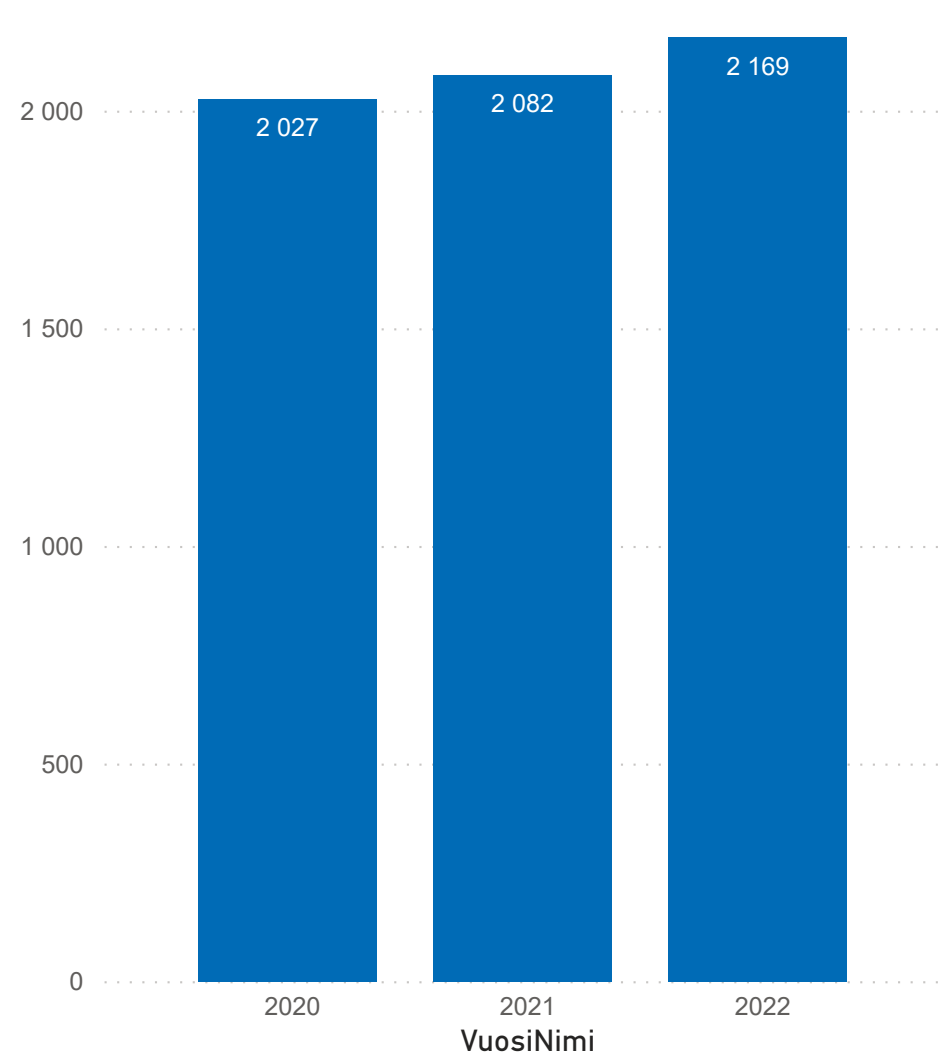
Palvelualueen kommentit:

Kasvanut asiakasmäärä kertoo siitä, että lapsiperhesosiaalityö on tavoitteensa mukaisesti pystynyt puuttumaan lasten ja perheiden ongelmiin ilman lastensuojelun asiakkuutta. Myös lastensuojelusta on siirretty asiakkuuksia SHL:n mukaisiin lapsiperhesosiaalityön palveluihin ja erityisen tuen 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 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 60-70/ sosiaalityöntekijä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa tehtävä sosiaalityö on korjaavaa: Työtä tehdään yhteistyössä muiden perhettä auttavien toimijoiden kanssa. Haasteena on järjestää riittävästi aikaa korjaavaan ja läsnäolevaan työhön samalla, kun tehdään myös uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointeja. Myös työntekijöiden vaihtuvuus tuo haastetta työskentelyyn ja vaikeuttaa pitkäjänteistä ja vaikuttavaa sosiaalityön tekemistä. Asiakassuunnitelmien määrien ajantasaisuutta seurataan systemaattisesti ja raportit määristä toimitetaan yksiköiden esimiehille.

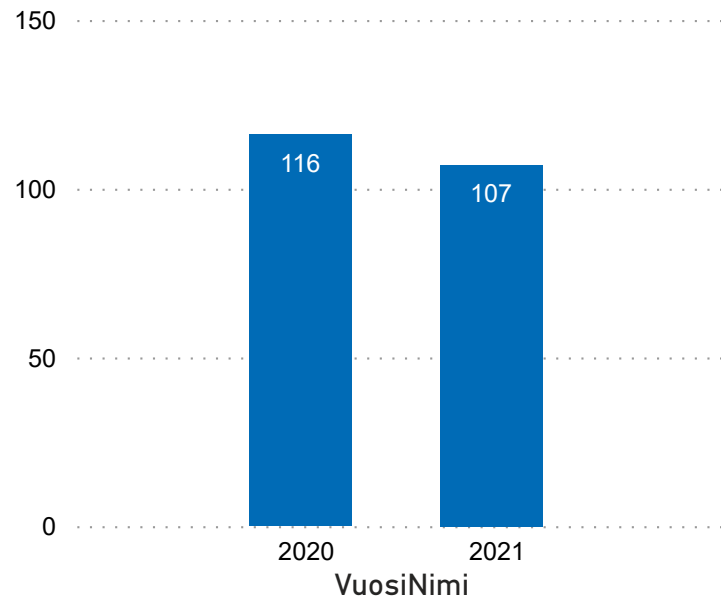
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaana olevat perheet (palvelutarpeen arvioinnissa olevat perheet, korjaavan sosiaalityön perheet, palvelutarpeen arvioinnissa olevien lasten perheet ja erityisen tuen lapsen perheet)



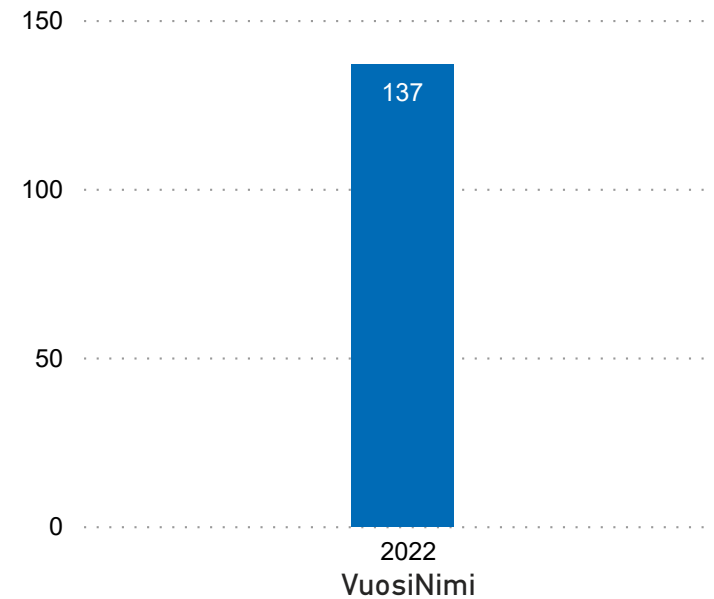
Palvelualueen kommentit:

Perheiden määrät jatkuvassa kasvussa eli tuen tarve on nousemassa. Seurataan palvelutarpeen arvioinnissa olevien perheiden (pta tehdään perheen aikuiselle) määrää, korjaavan sosiaalityön perheiden määrää, palvelutarpeen arvioinnissa olevien lasten perheiden määrää, erityisen tuen lapsen perheiden määrää.

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

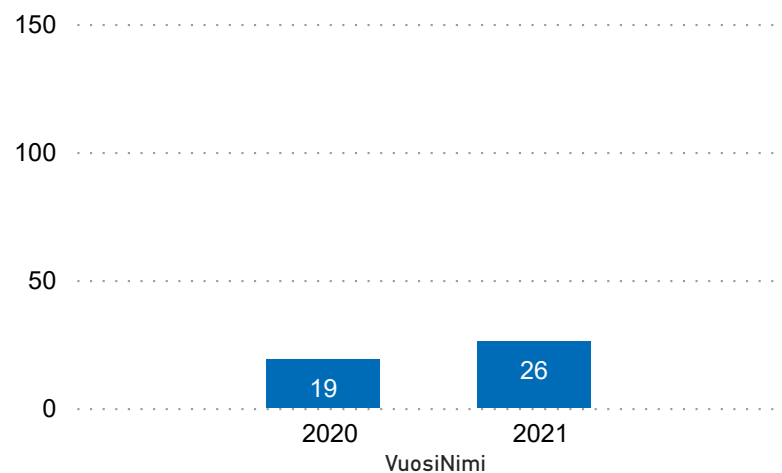


Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien 2022

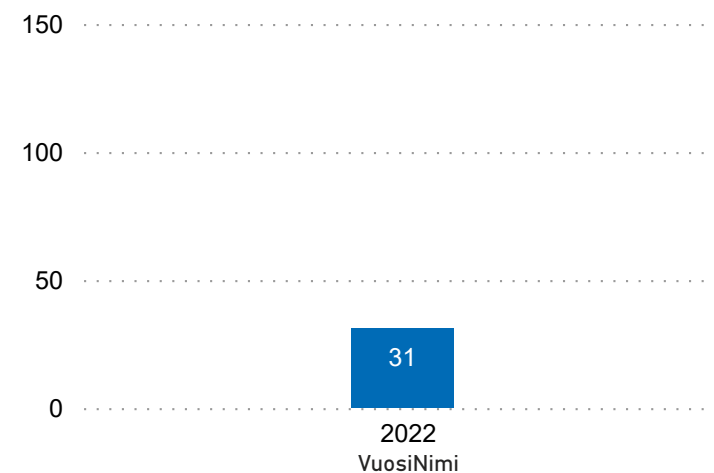


Palvelualueen kommentit:
Erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat korjaavan sosiaalityön palvelua, mutta ilman lastensuojelulain mukaisia lapsen erityisiä turvaamispalveluita. Lisäksi lastensuojelusta siirretään asiakkaita erityisen tuen lapsen palveluihin, ellei varsinaista lastensuojelun tarvetta ole, vaikka palvelujen ja tuen tarve muuten olisikin suuri. Määrät ovat kasvussa.

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



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. Osittain korvataan ostopalvelulla.

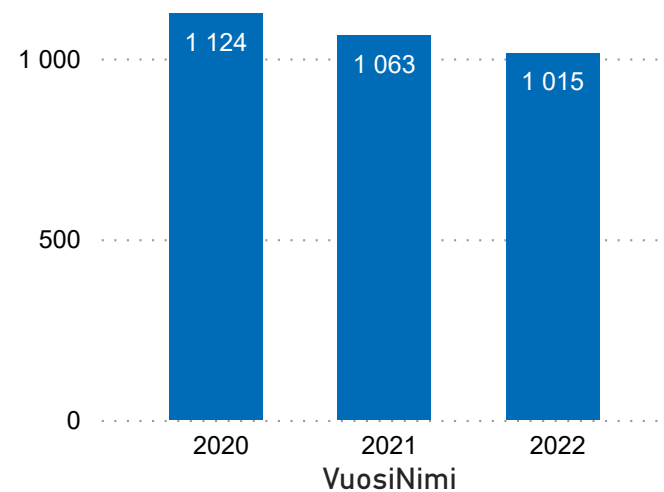
Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

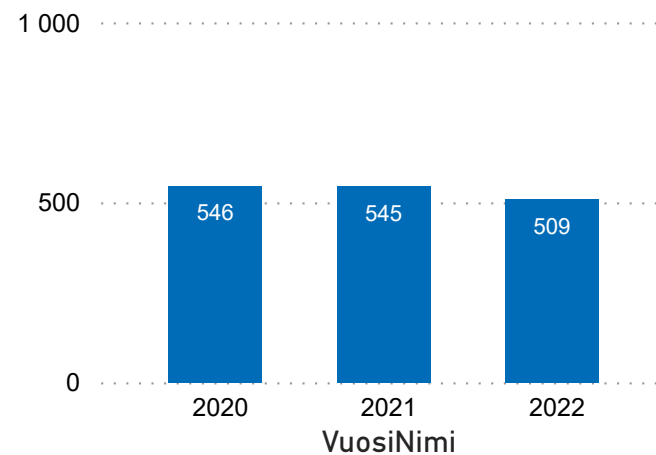
Palvelualueen kommentit:

Lastensuojelun asiakkaaksi ohjautuvat lapset ja perheet, joille perustason lapsiperhepalvelut tai ehkäisevät sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai oikeita. 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. Lastensuojelun asiakasmäärä on ollu tlaskussa - lapsiperhepalveluissa on asiakkaana lapsia ja perheitä, joilla runsaita tukitoimia ja jotka siirtyvät lastensuojelun asiakkaaksi akuutissa kriisitilanteessa (esim. kireällisen sijoituksen kautta)

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)



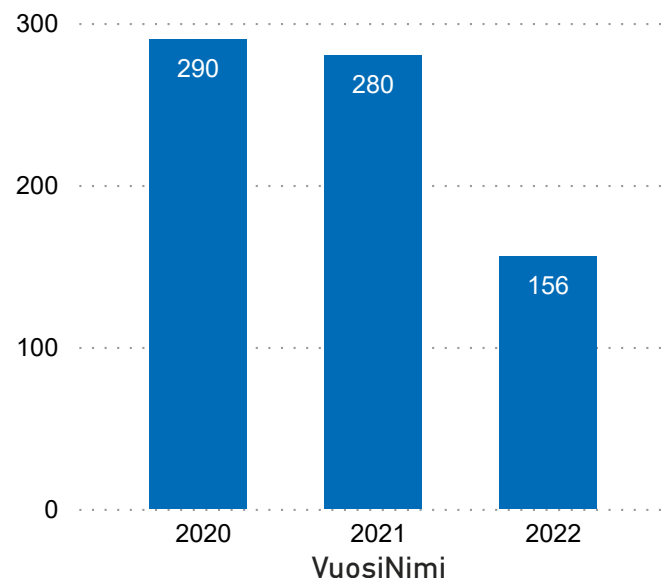
Palvelualueen kommentit:

Lastensuojelulaki edellyttää, että lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelma laaditaan vähintään kerran vuodessa. Osalle asiakkaana olevista, asiakassuunnitelma on voitu tehdä vuoden 2021 puolella. Kanta-sosiaalieffican käyttöönotto vaikutti asiakassuunnitelmien ajantasaisuuteen alkuvuonna alentavasti. Asiakastyössä pyritään asiakasta osallistamaan kirjaamiseen, joka edellyttää uusien työtapojen omaksumista ja toimivia työvälineitä. Johtavat viranhaltijat seuraavat muutaman kerran vuodessa sosiaalityöntekijöiden laatimien asiakassuunnitelmien ajantasaisuutta.

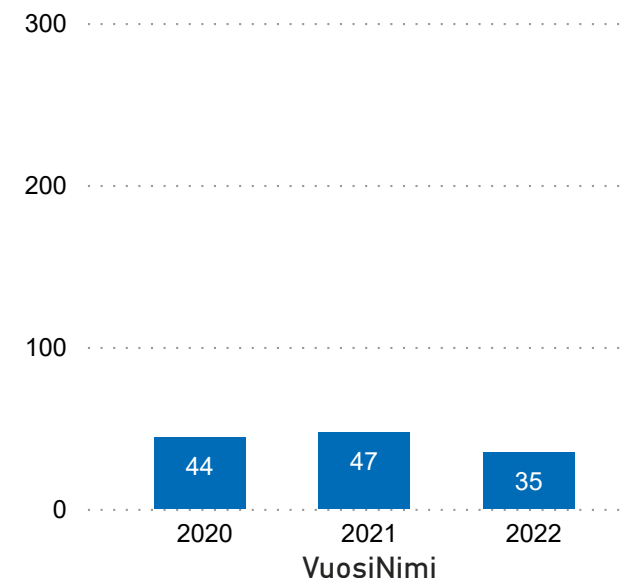
Palvelualueen kommentit:

Lastensuojelun avohuollon yksiköiden perheohjaajat toteuttavat suunnitelmallista tehostetun perhetyön palvelua. Tehostettua perhetyötä joudutaan hankkimaan jonkin verran myös ostopalveluna. Oman henkilöstön osaamista on vahvistettu koulutuksella (Nepsy ja perhearviointikoulutukset) Henkilöstössä on vaihtuvuutta, mikä hidastaa uusien asiakasprosessin alkamista. Palvelutarve voi olla pitkäaikainen. Kanta sosiaalieffican käyttöönoton jälkeen kaikkia tehostetun perhetyön palvelupäätöksiä ei ole saatu tehtyä ajantasaisesti.

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



Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)

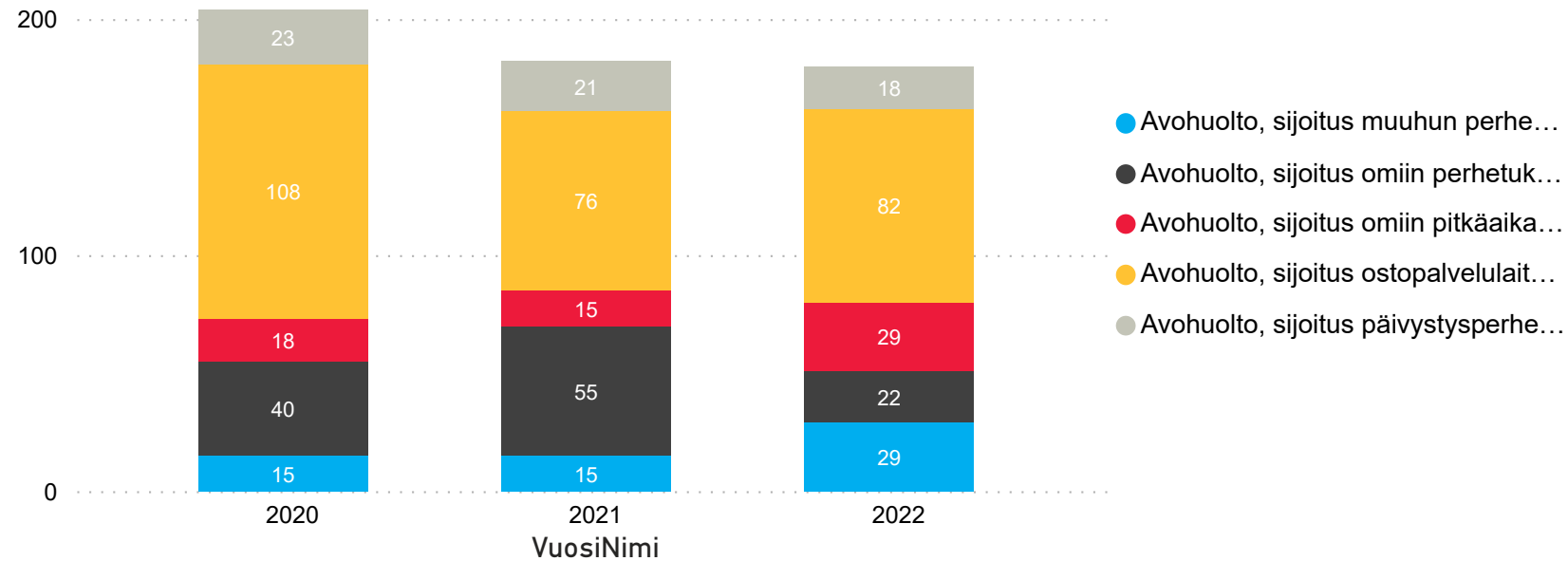


Palvelualueen kommentit:

Tilanne 31.8.2022: Kuulemisvaiheessa odottaa 15 lapsen huostaanottoasia. Hallinto-oikeudessa päätöstä odottaa 38 lapsen huostaanottoasia. Vahvistettuja huostaanottoja viranhaltijapäätöksellä 26 ja Hallinto-oikeuden päätöksellä 8. N. puolet uusista huostaanotetuista lapsista on 15 vuotta täyttäneitä. Taustalla vaikeat käytöshäiriöt, päihteiden käyttö ja psykiatriset ongelmat.

Lastensuojelu

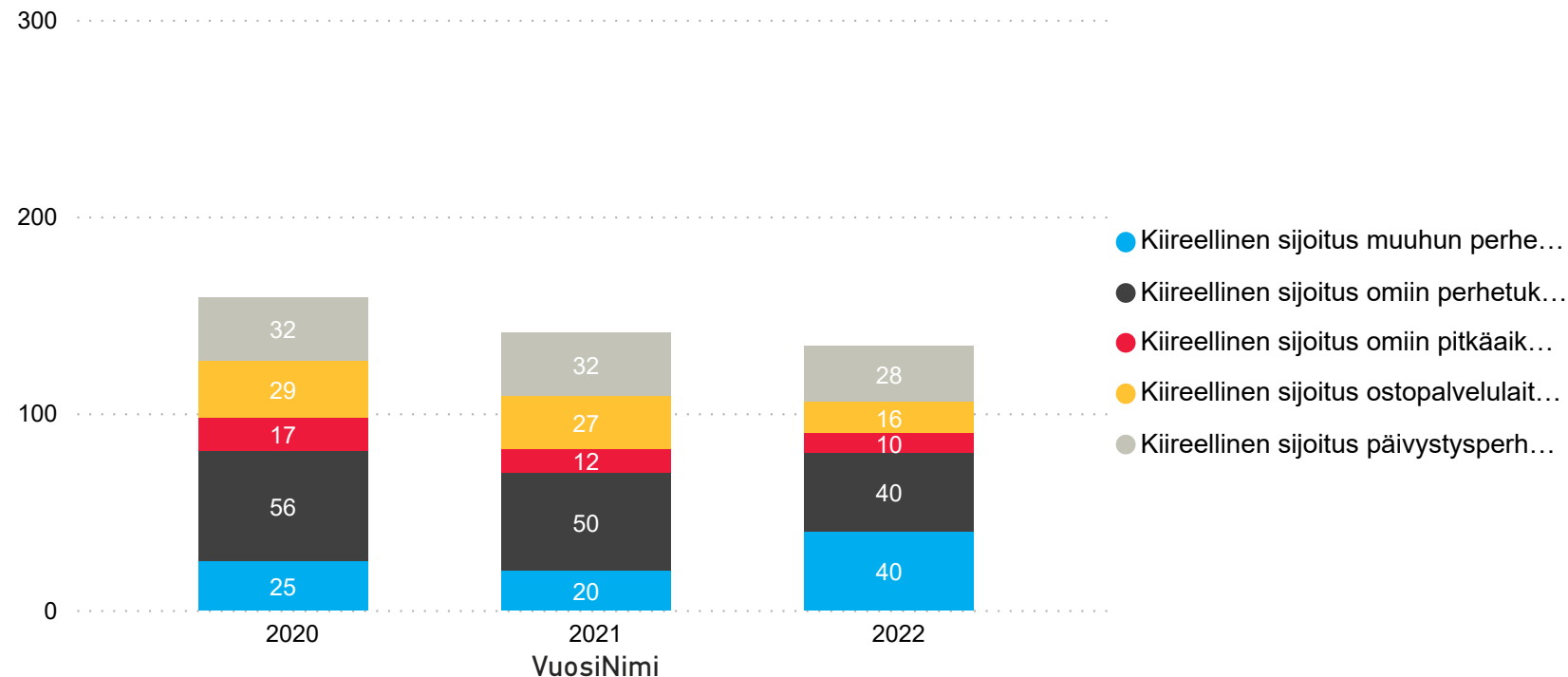
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



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 kotiin vietäväksi perhekuntoutukseksi - aiemmin nämä ovat olleet avohuollon sijoituksia - muutos vaikuttaa alentavasti avohuollon sijoitusten määrään.

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

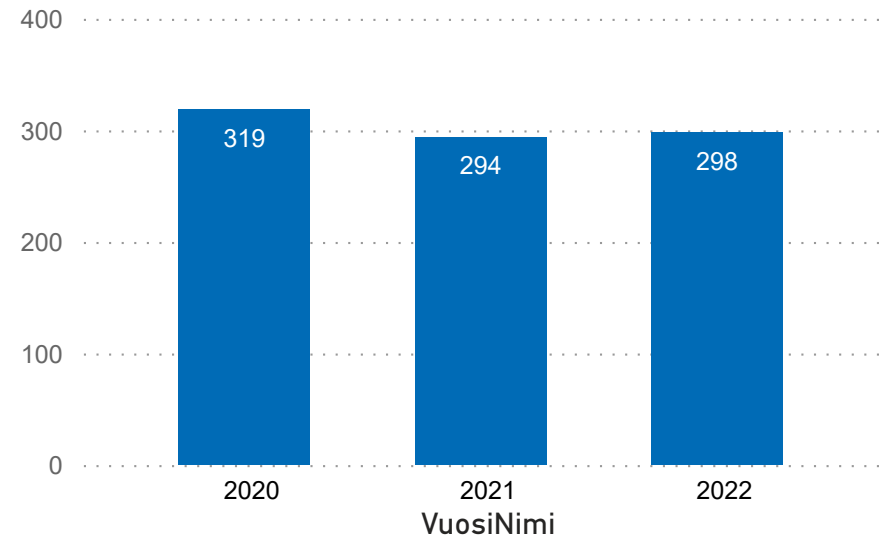


Palvelualueen kommentit:

Osa ostopalvelulaitokseen tai omaan lastenkotiin kiireellisesti sijoitetuista lapsista odottaa Hallinto-oikeuden huostaanottopäätöstä pitkäaikaisessa sijaishuoltopaikassaan. Vakavasti psyykkisesti, neurologisesti oireilevien lasten sijoituspaikkoina joudutaan käyttämään ostopalvelulaitoksia, joissa on vahvaa psykiatrista osaamista. Oman toiminnan vastaanotto-osastojen paikkamäärä ei kasva 2022 tai 2023 aikana (sopeuttamisohjelman toimenpide). Mäntymäen perhetukikeskuksen sisäilmaongelmat asettavat haastetta palvelun tuottamiseen vuoden 2022 ja 2023 aikana. Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa remonttitarvetta myös syksyllä 2022. Paikkatilannetta seurataan viikottain.

Lastensuojelun sijaishuolto

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



Palvelualueen kommentit:

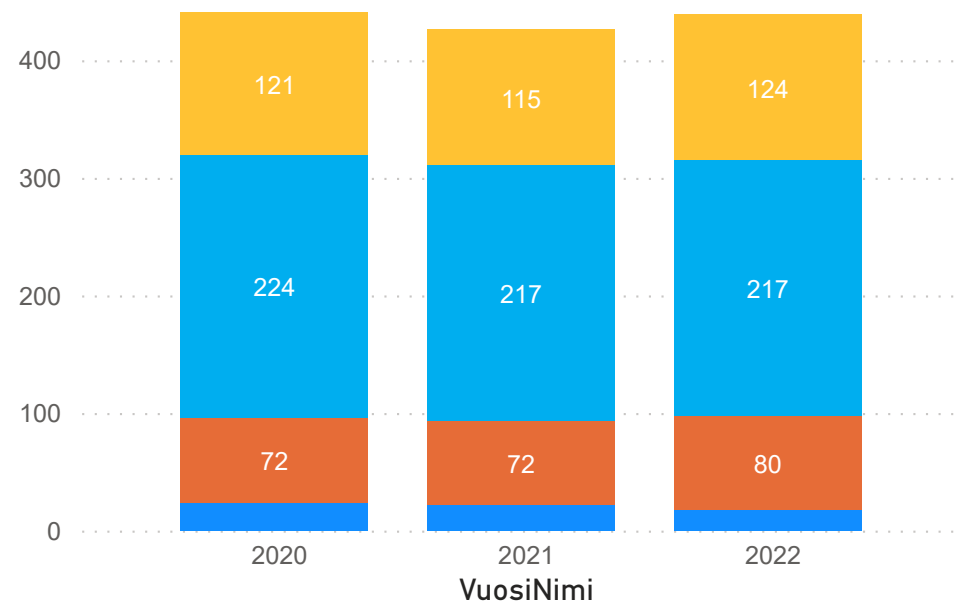
Lastensuojelulain mukaisesti jokaiselle sijaishuollossa olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma lastensuojelulain mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Käytännössä asiakassuunnitelma pyritään päivittämään aina, kun lapsen tilanne muuttuu. Tässä luvussa ovat mukana lapset, joille on laadittu suunnitelma vuoden 2022 aikana. Osalle lapsista asiakassuunnitelma on voitu laatia vuoden 2021 puolella. Asiakassuunnitelmien kirjaamisessa sijaishuollon yksikössä on työskennellyt sosiaalityöntekijän apuna kaksi kirjaajaohjaajaa, joiden työstä on ollut suuri apu. Marraskuussa 2021 käyttöönotettu Kanta sosiaalieffica on hidastanut asiakassuunnitelmien ajantasaista kirjaamista.

Palvelualueen kommentit:

Perhehoidossa (toimeksiantosuhteinen perhehoito tai ammatillinen perhekoti) on yli puolet huostassa olevista lapsista, vaikkakin lasten määrä on hivenen laskusuunnassa. Vaikeasti käytösongelmista, päihteitä käyttäviä tai psyykkisesti vaikeasti oireilevia on haastavaa sijoittaa perhehoitoon. 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 lisätty perhehoidon sosiaaliohjaajia omaan tuotantoon. Perhehoidon psykologiresurssia on vahvistettu yhteistyössä psykologiyksikön kanssa. Sosiaalityöntekijöiden osaamista perhehoidon erityiskysymyksiin liittyen on tarpeen edelleen kehittää.

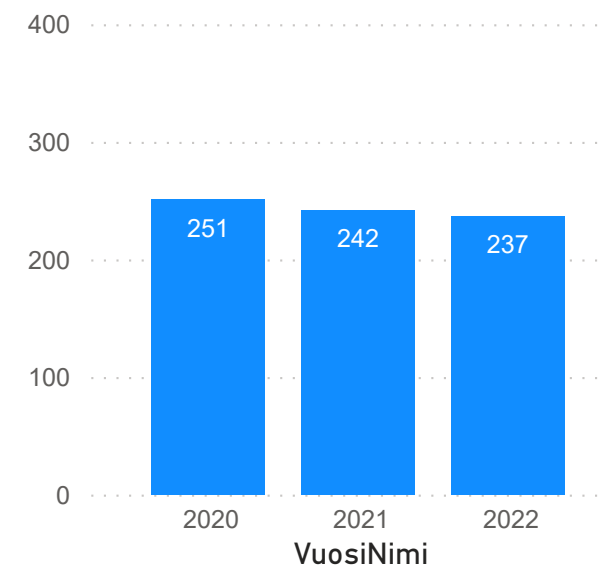
Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana

- Summataso**
- Ammatilliset perhekodit (p...)
 - Omat laitokset
 - Toimeksiantosuhteinen per...
 - Ulkopuoliset laitokset



... joista perhehoitoa

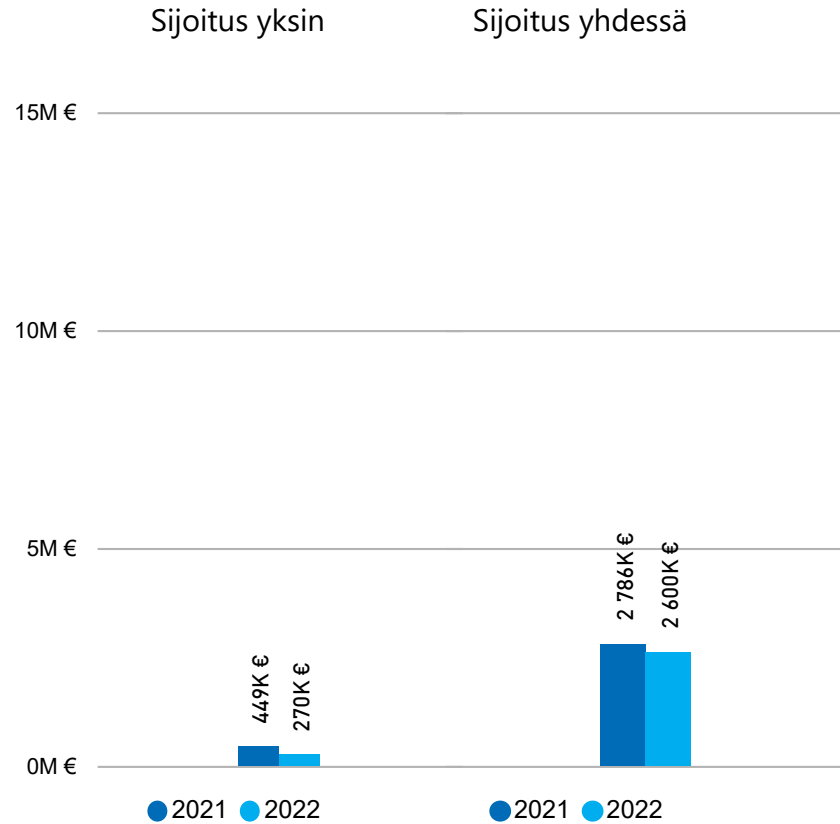
(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)



Kustannukset

Lastensuojelun avohuolto

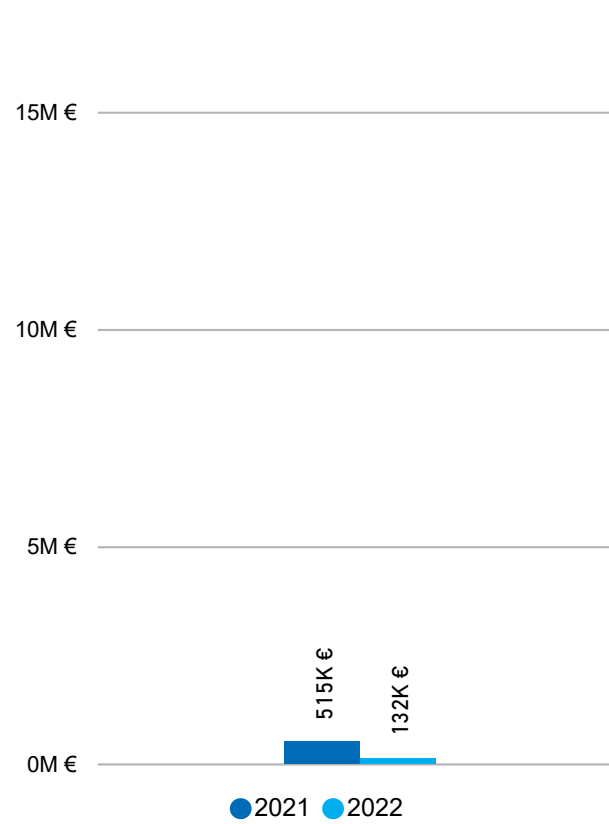
Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

Avohuollon sijoitusten ostopalvelukustannukset ovat laskeneet suhteessa vuoteen 2021. Kustannukset sisältävät laitospuolisen perhekuntoutuksen ostopalvelukustannukset. Oma perhekuntoutustoiminta ei täysin vastaa laitospuolista perhekuntoutusta - kyse omassa palvelussa uusien määritysten mukaisesti on avomuotoisesta perhekuntoutuksesta.

Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien

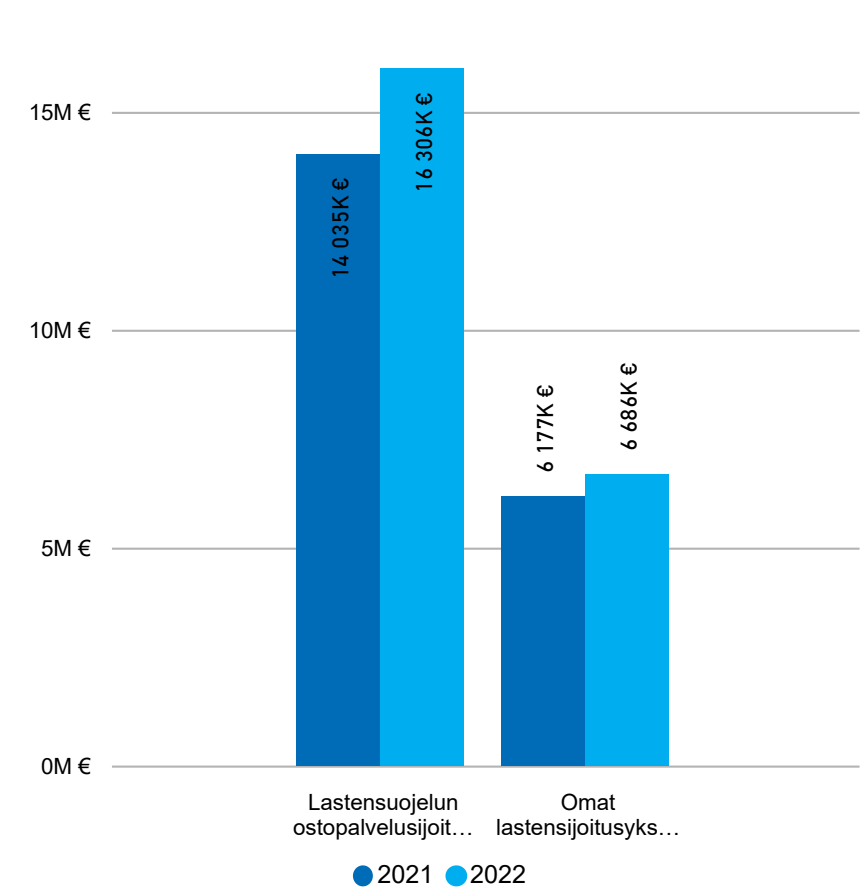


Palvelualueen kommentti:

Omat vastaanottopaikat ja päivystysperheyksiköt ovat pääsääntöisesti kyenneet vastaamaan kiireelliseen sijoitustarpeeseen ja ostopalveluiden käyttö on vähentynyt.

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien

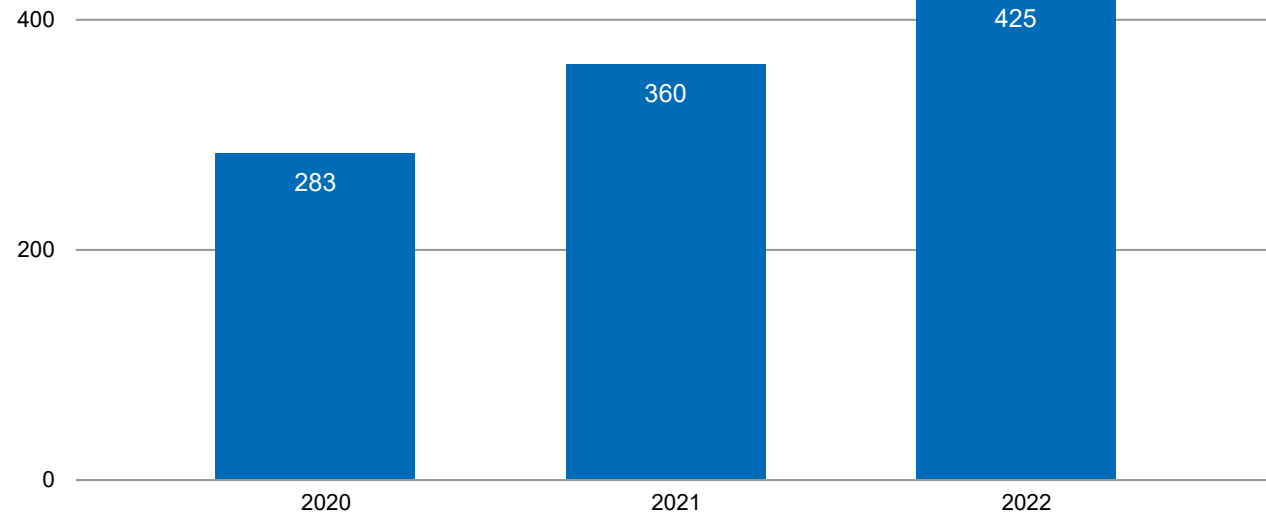


Palvelualueen kommentti:

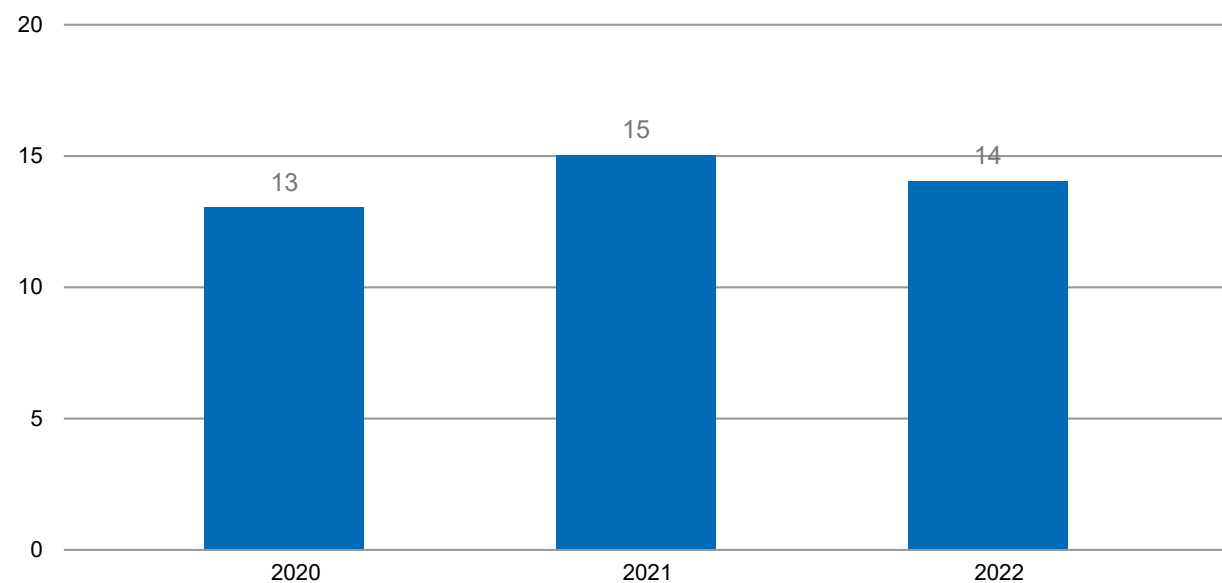
Huostaanotettujen kustannusten kasvua selittää osin hintojen nousu ja muille kunnille maksettavat huostaanoton kustannukset. Lisäksi monilapsisen perheen lapset sijoitettu ostopalveluyksikköön. Yksittäistapauksissa joudutaan turvautumaan kalliisiin ratkaisuihin, kun sijoituksen tarpeessa olevalle nuorelle ei löydetä tarpeeksi tukevaa yksikköä (esim. voimakas ennakoimaton aggressiivisuus, vaikeat psykiatriset ongelmat)

Jälkihuolto

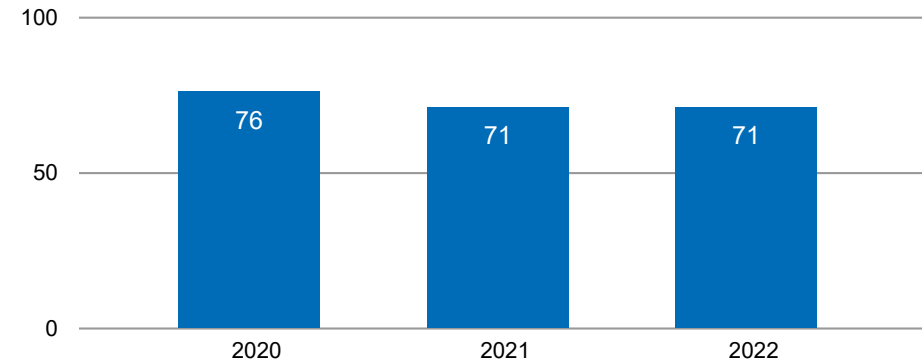
Jälkihuollon piirissä olevien nuoret määrä vuoden alusta



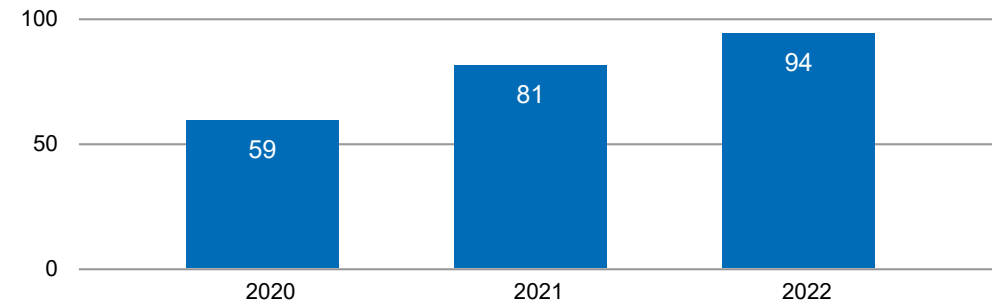
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret (poikkil. 28. pv)



Jälkihuolto tuettu asuminen oma, nuorten määrä vuoden alusta lukien



Jälkihuolto tuettu asuminen osto, nuorten määrä vuoden alusta lukien



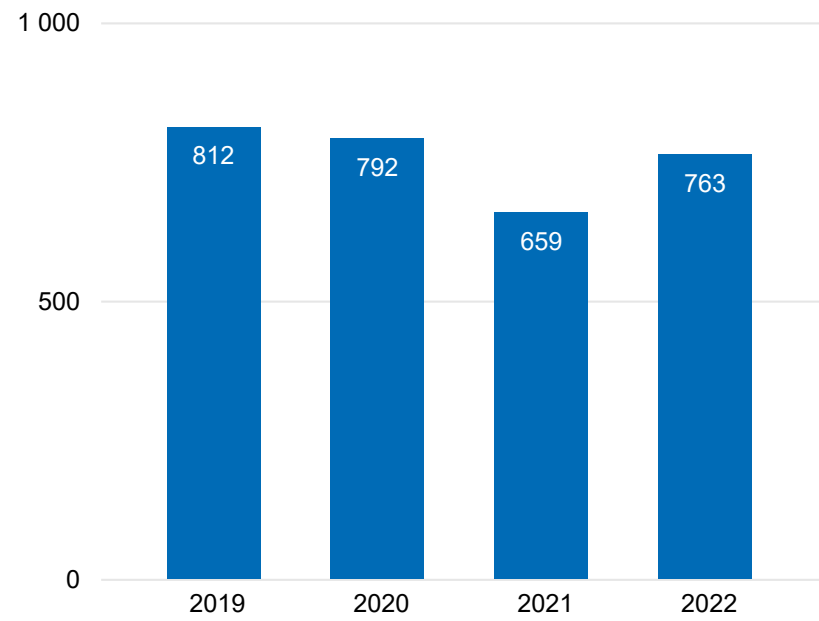
Palvelualueen kommentit:

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, näiden nuorten lukumäärää on vaikea ennakoida. Kuntaliiton antaman ohjeen mukaisesti asuinkunta vastaa jälkihuollettavan palveluiden järjestämisestä - Turussa muiden kuntien jälkihuollettavien määrä on kasvanut.

Sijoitettuna olevien 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. Tuettu asumispalvelu on kilpailutettu syksyn 2022 aikana - selvityksen alla on, tuoko kilpailutus kustannussäästöä.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Palvelualueen kommentit:

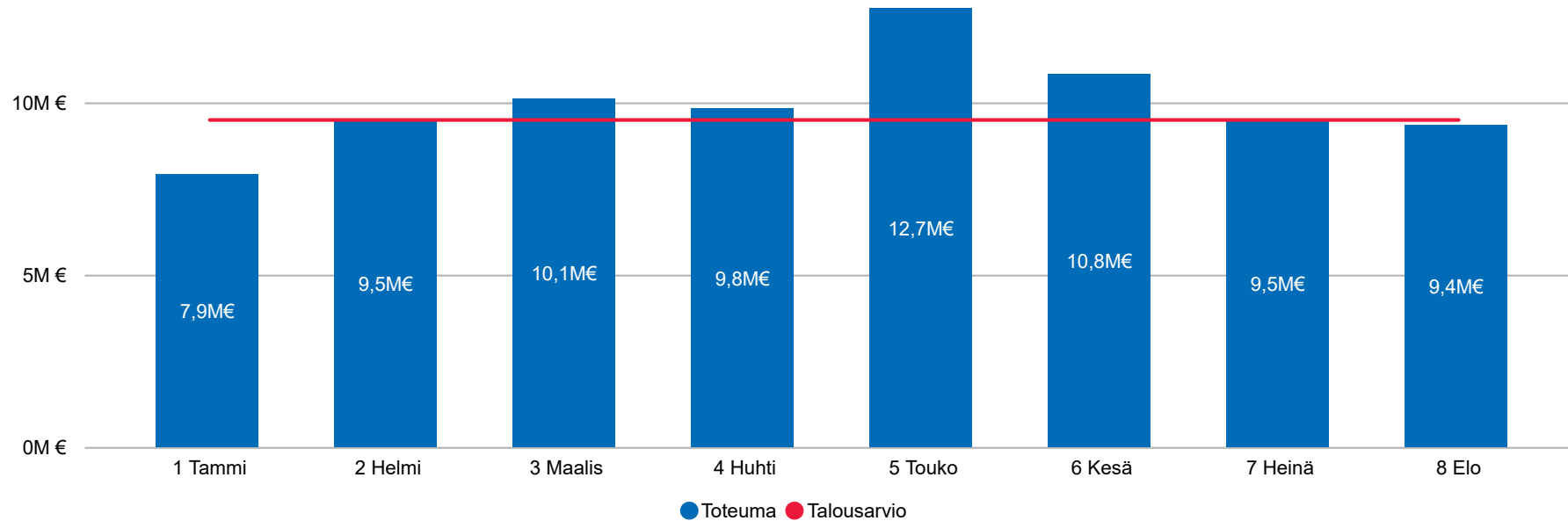
Terveyspalvelut

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	132 575 027 €	88 383 351 €	90 026 126 €	67,9 %	-1 642 774
TOIMINTATUOTOT	-18 739 070 €	-12 492 713 €	-10 262 932 €	54,8 %	-2 229 781
Total	113 835 957 €	75 890 638 €	79 763 193 €	70,1 %	-3 872 555

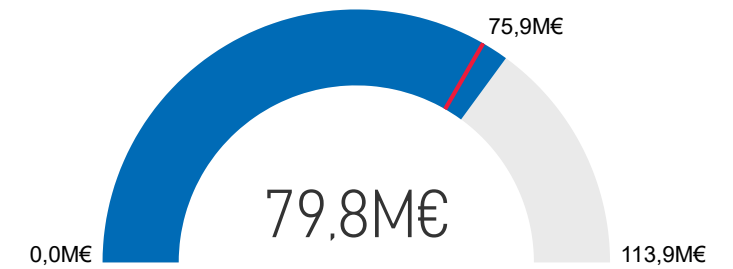
Palvelualueen kommentit:

Kumulatiivinen toteuma yli talousarvion. Covid-pandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti toimintaan. Covid-kuluja ei ole talousarviossa.

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

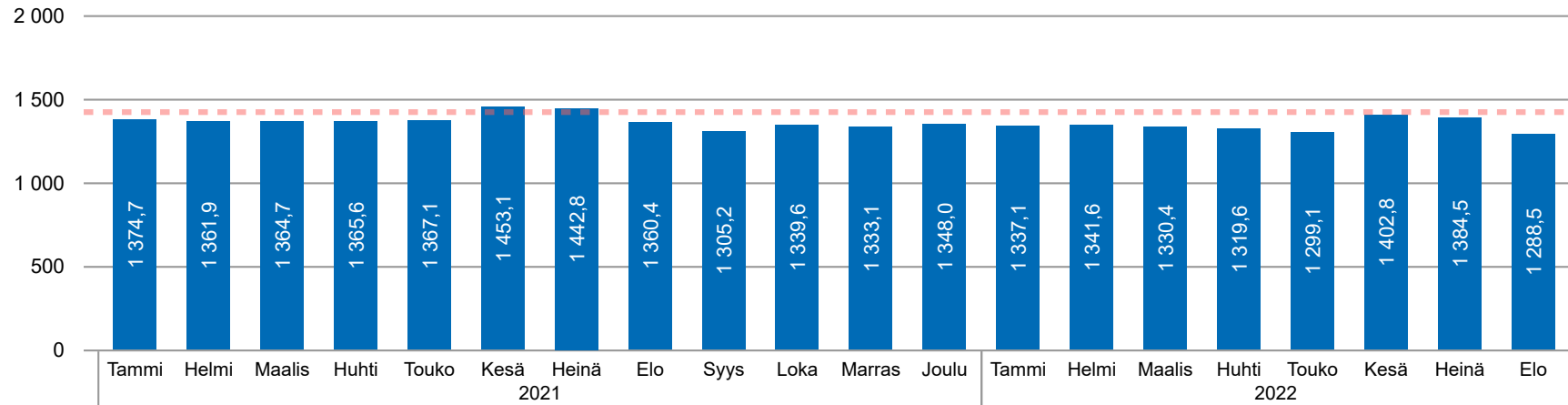


Toteutunut talousarviosta



Terveyspalveluiden henkilöstö

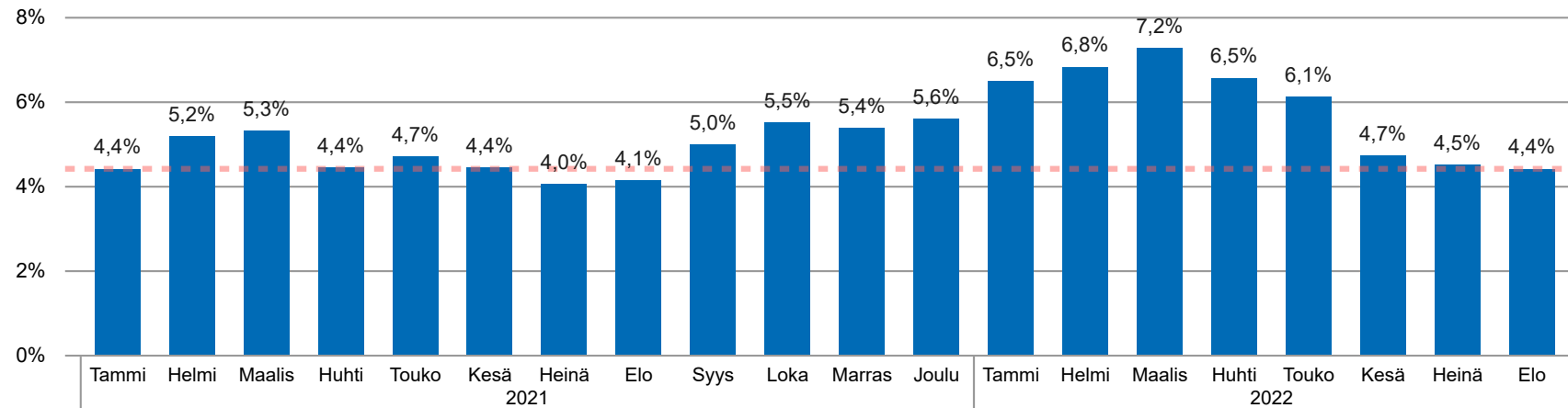
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



Tavoite 2022 1 420

Palvelualueen kommentit:
Vaikuttunut henkilöstön saatavuus näkyy henkilöstön kokonaismäärän alenemana.

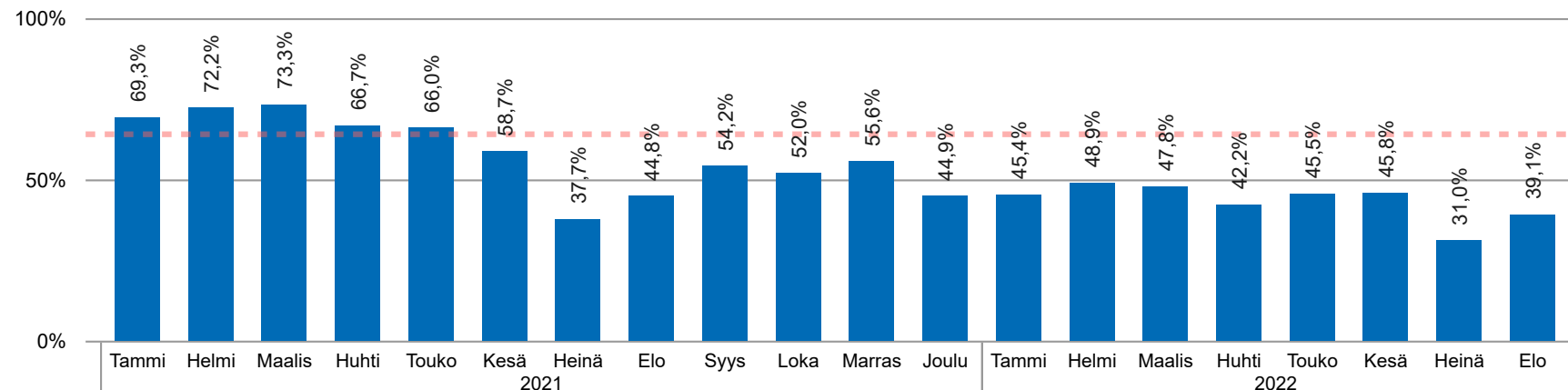
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



Tavoite 2022 4,4%

Palvelualueen kommentit:
Sairauspoissaolojen määrä ollut korkea koko alkuvuoden. Lyhyet poissaolot johtuneet mm. koronasta ja muista infektioista (noro, Influenssa, RSV).

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

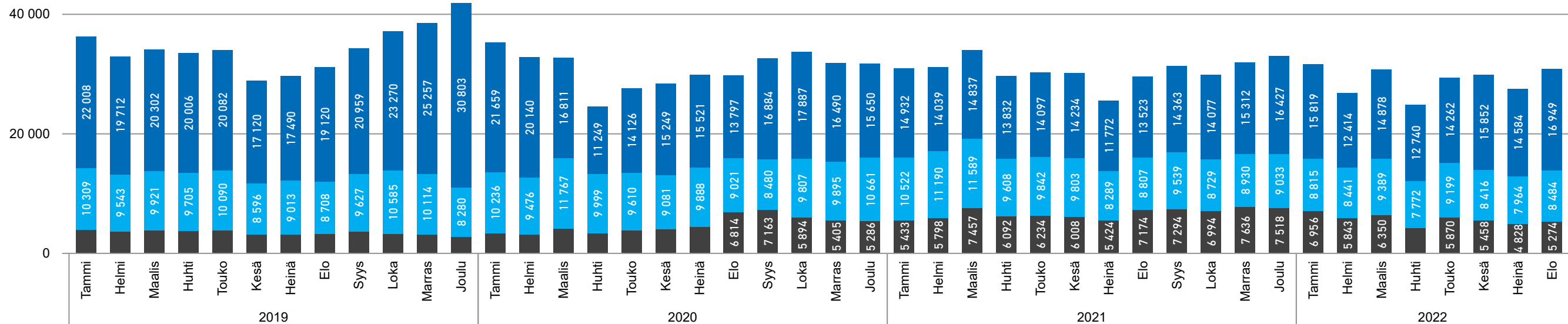


Tavoite 2022 64%

Palvelualueen kommentit:
Henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät sijaistusprosentin alhaisuudessa.

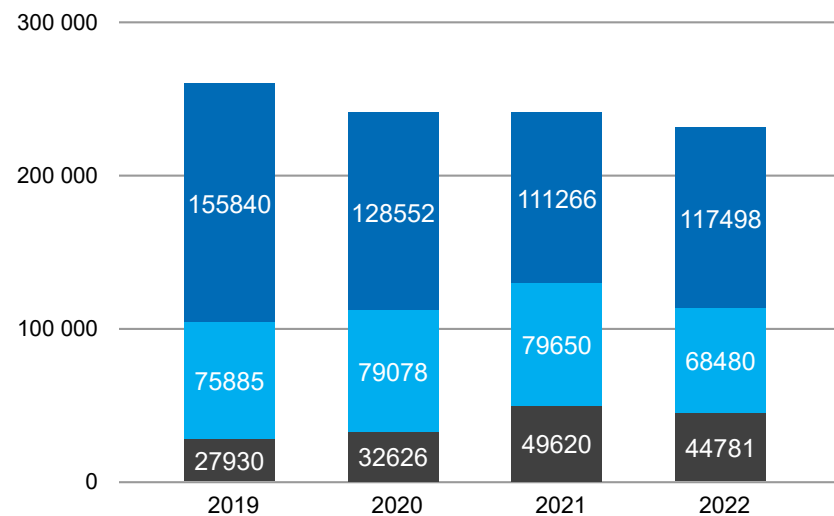
Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



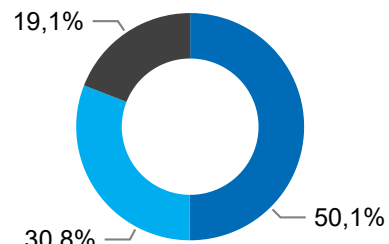
● Terveysaseman etäasiointi ilman kontaktia ● Terveysaseman reaaliaikainen etäasiointi ● Terveysaseman vastaanottokäynti

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



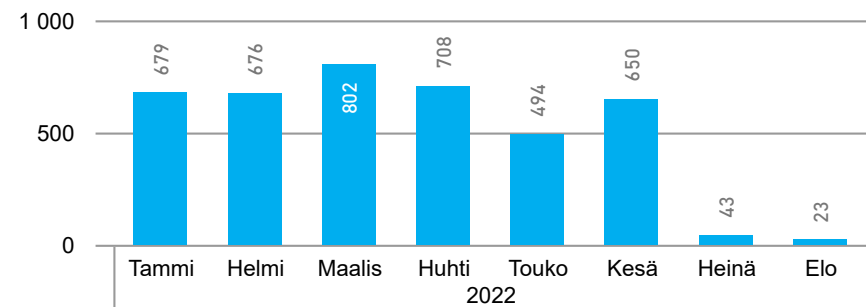
● Terveysaseman etäasiointi i... ● Terveysaseman reaaliai... ● Terveysaseman v...

2022



Palvelualueen kommentit:
Kuten toinen kommentti.

Ostetut terveystasemien käynnit

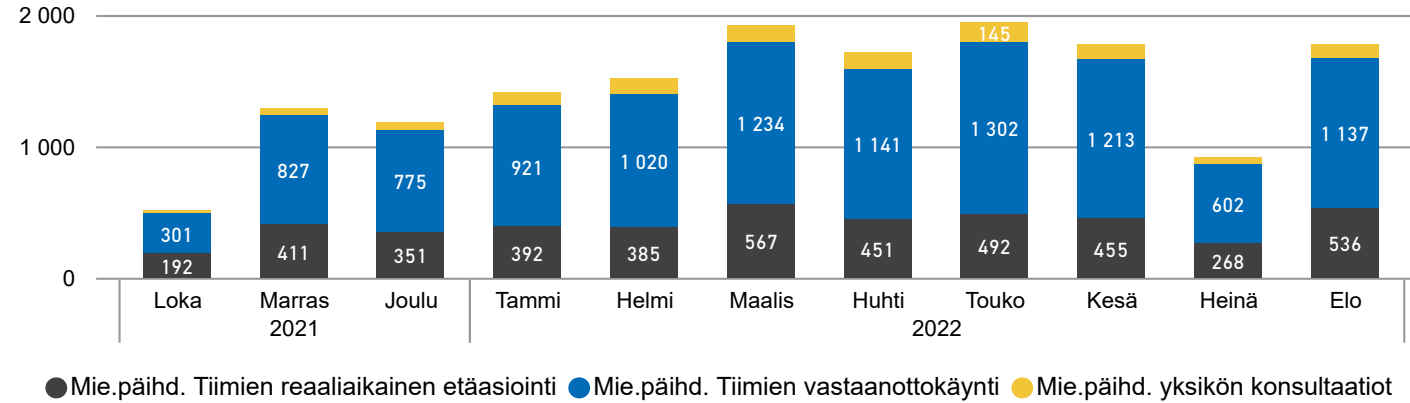


Palvelualueen kommentit:

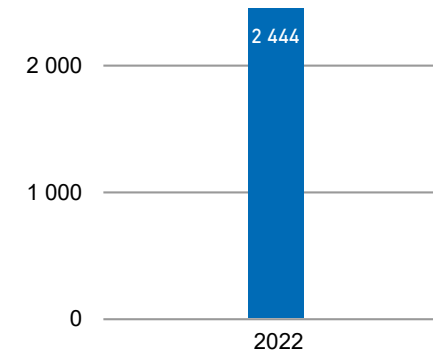
henkilökuntaa koko ajan saatu lisää, mikä näkyy myös kesälomien jälkeen nousevana käyntien määränä. Vastaanottokäynnit nousseet ehkä suhteessa enemmän, mikä saattaa liittyä myös tiimimallin käyttöön. Ostotyövoimaa ei enää käytössä terveystasematyössä. Vakanssien täytöissä enää pieni vaje.

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Lähi- ja erityistiimien kontaktit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



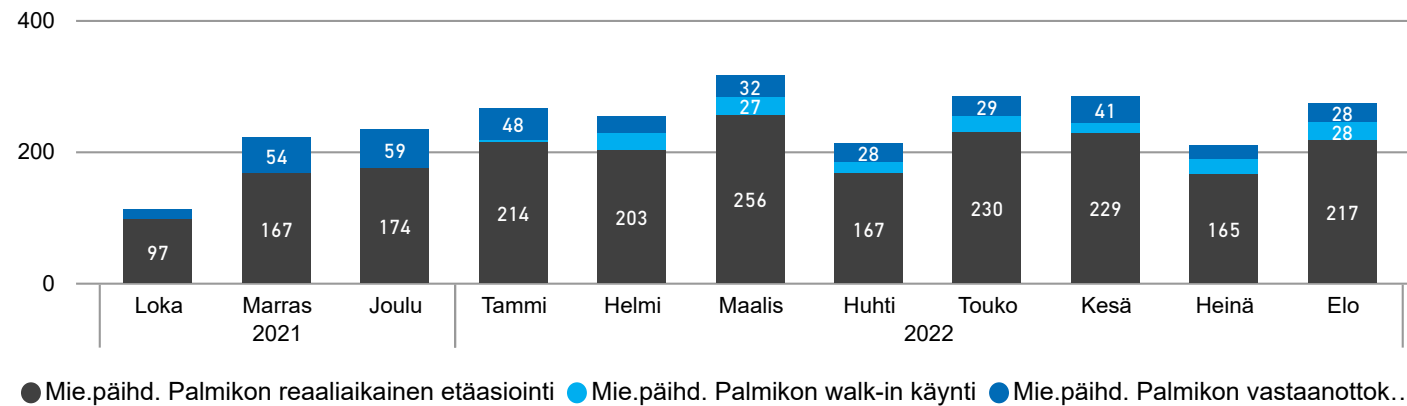
Lähi- ja erityistiimien asiakkaat vuoden alusta



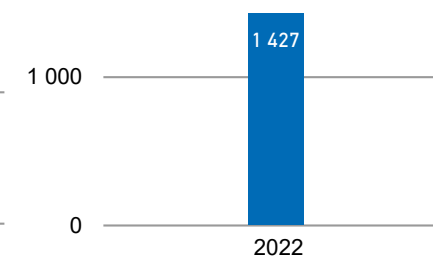
Palvelualueen kommentit:

Elokuussa työntekijöillä ollut edelleen lomia, mutta nämä toimintaluvut palautuneet suurin piirtein kesäkuun tasolle vilkkaimman lomakuukauden eli heinäkuun jälkeen.

Palveluohjauksen kontaktit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



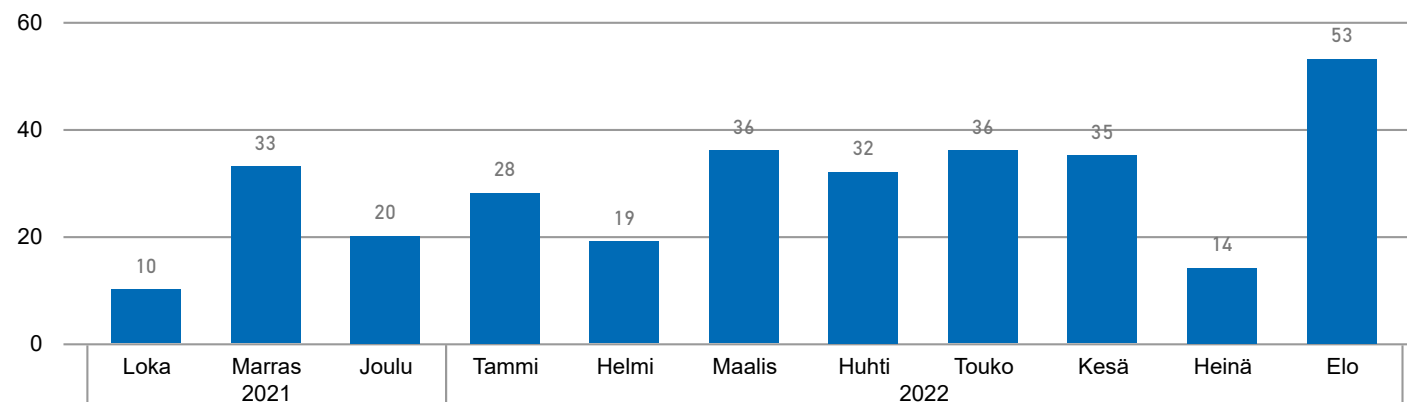
Palveluohjauksen asiakkaat vuoden alusta



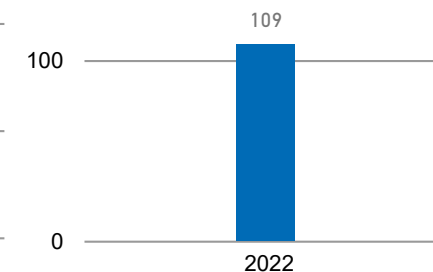
Palvelualueen kommentit:

Asiakkaiden yhteydenotot palveluohjaukseen lisääntyneet elokuussa verrattuna hiljaisempaan heinäkuuhun (palveluohjaus on ollut koko kesän auki).

Päivätoiminnan käynnit, kuukausittainen trendikehitys



Päivätoiminnan asiakkaat vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

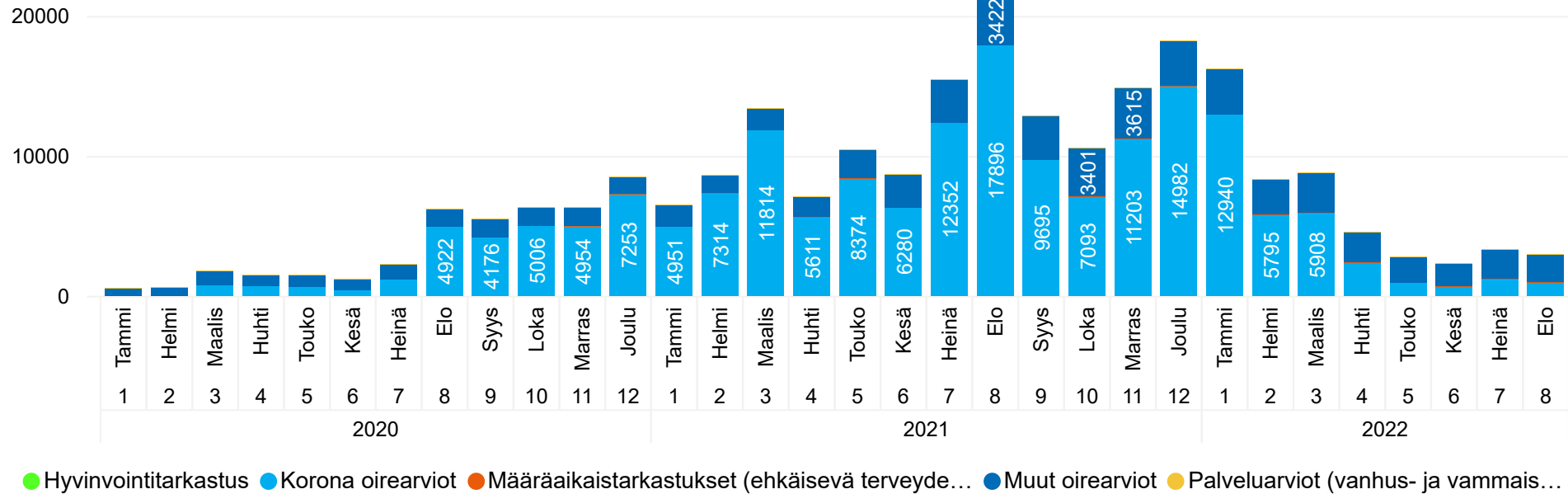
Elokuussa päivätoiminnan käyntimäärät lisääntyneet selvästi. Kesän aikana päivätoiminnan tiimissä aloittanut uusi työntekijä vahvistaen näin työntekijäresurssia loppukevääseen verrattuna, jolloin päivätoimintatiimi toimi vajaalla miehityksellä. Päivätoiminnan käyntimäärät myös vaihtelevat sen mukaan, millaista työtä työntekijät tekevät kunakin aikana (yksilöarviot, ryhmät ym.).

Sisältää vain potilastietojärjestelmään kirjatut asiakkaat ja heidän kontaktinsa.

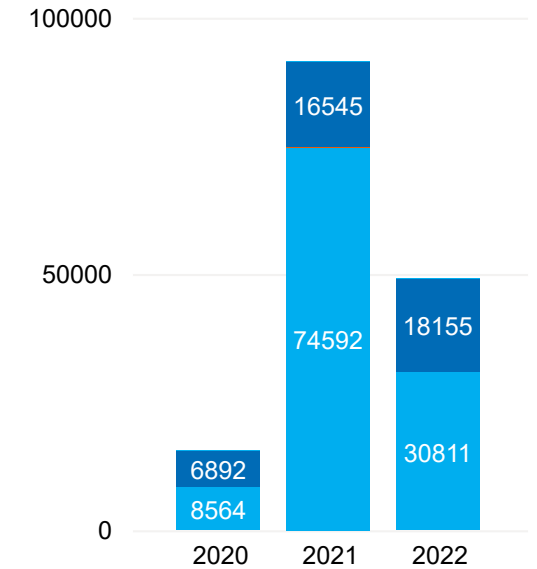
Omaolo lomakkeiden täyttömäärät

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

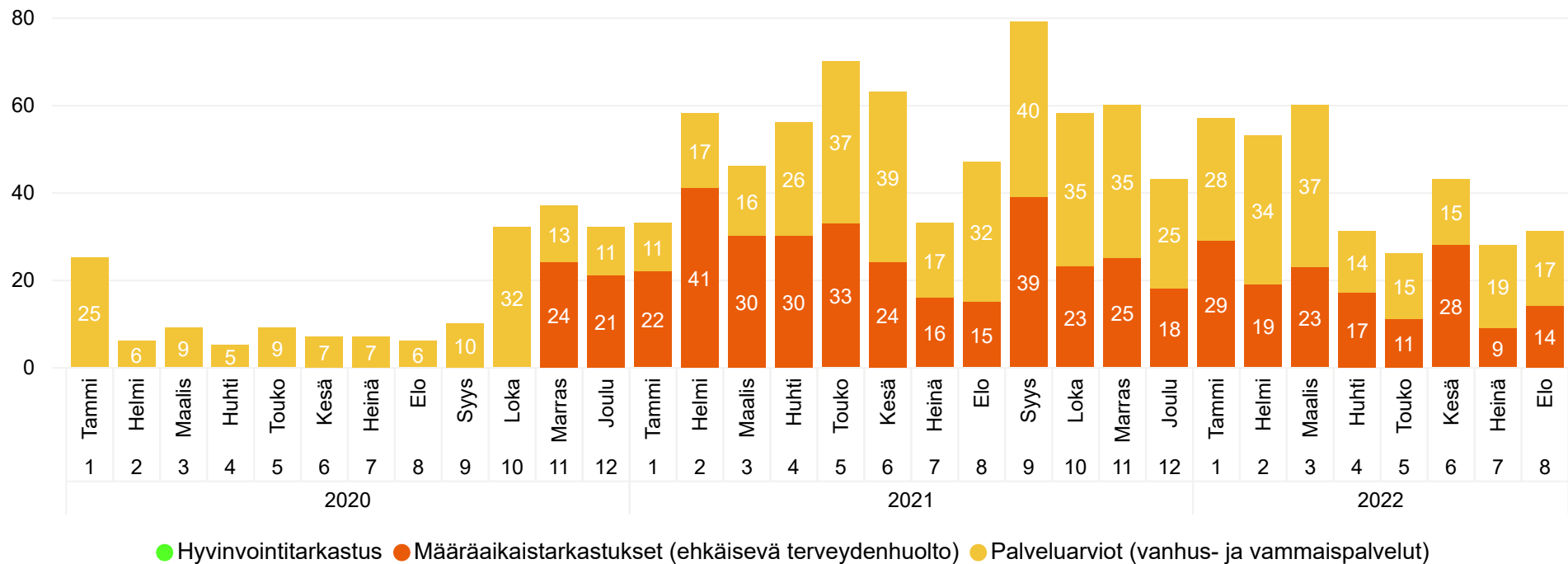
Täyttömäärät lomakkeittain trenditieto



Kumulatiiviset täyttömäärät vuoden alusta lukien raportoitavan kuukauden loppuun asti



Joista täyttömäärät lomakkeittain ilman oirearvioita

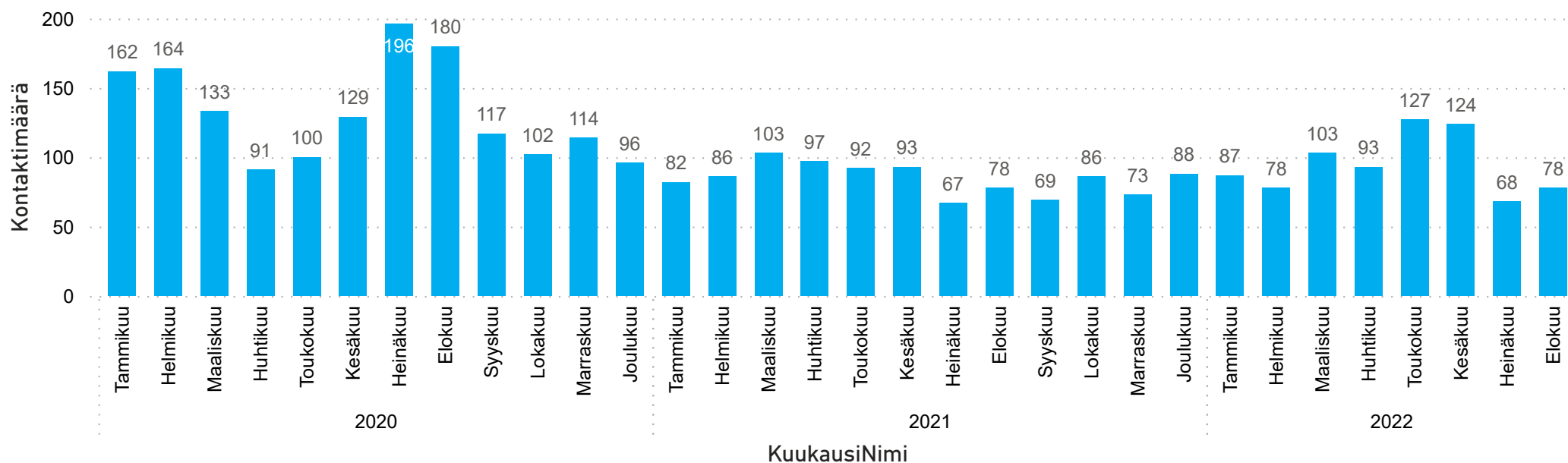


OmaOlo-järjestelmän tilastoinnin ongelman vuoksi 5/2022 alkaen tiedot ovat osin puutteellisia. Korjaus saadaan nykytiedolla vasta 2023.

Palvelualueen kommentit:
korona-omaolot vähentyneet, muutoin pikku hiljaa normaalikäyttö lisääntymässä

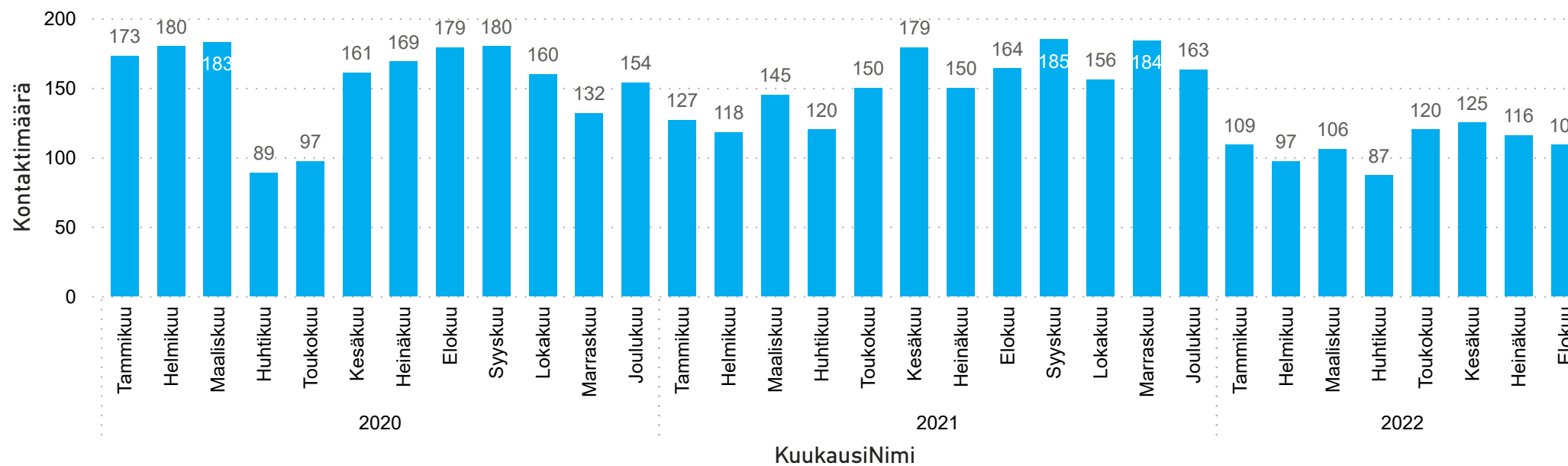
Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

Peruuttamattomat lääkärien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentit:
edelleen runsaasti, mutta hieman vähemmän aiempaan verrattuna

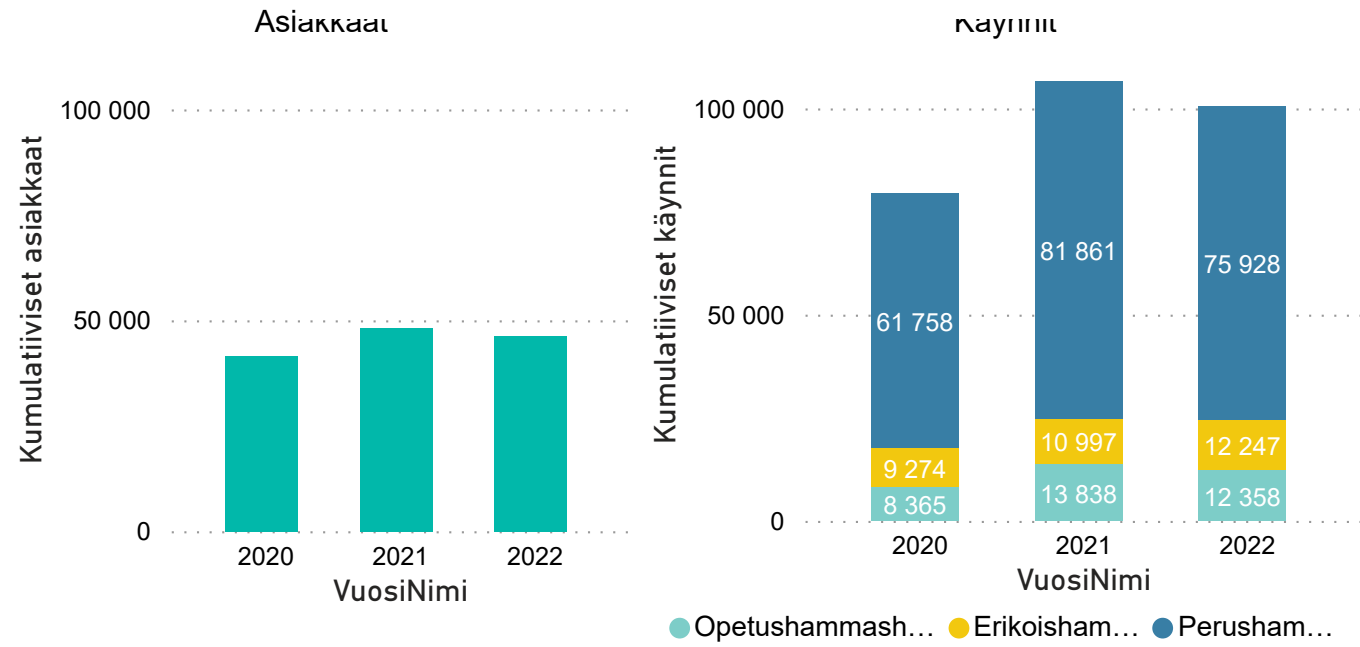
Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit



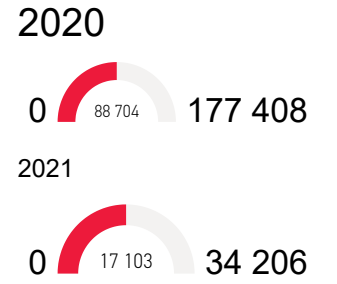
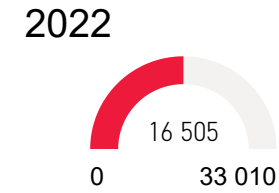
Palvelualueen kommentit:
edelleen runsaasti, mutta hieman vähemmän aiempaan verrattuna

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



... joista kiireellisiä käyntejä

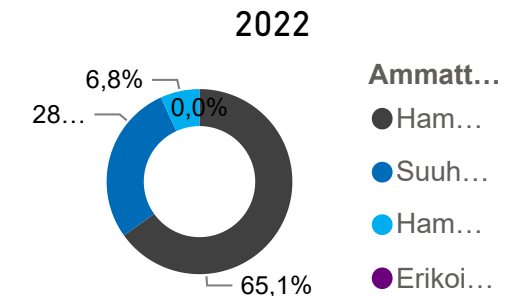
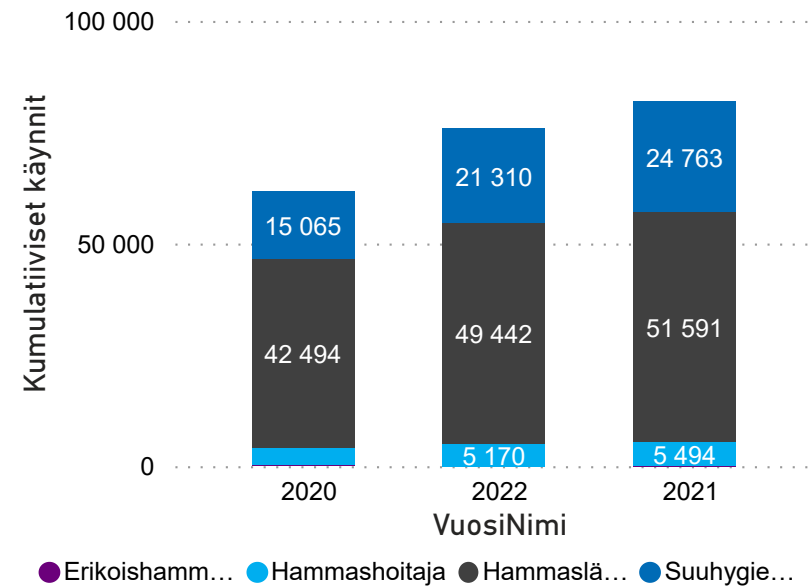


Palvelualueen kommentit:

Palvelualueen kommentit:

Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

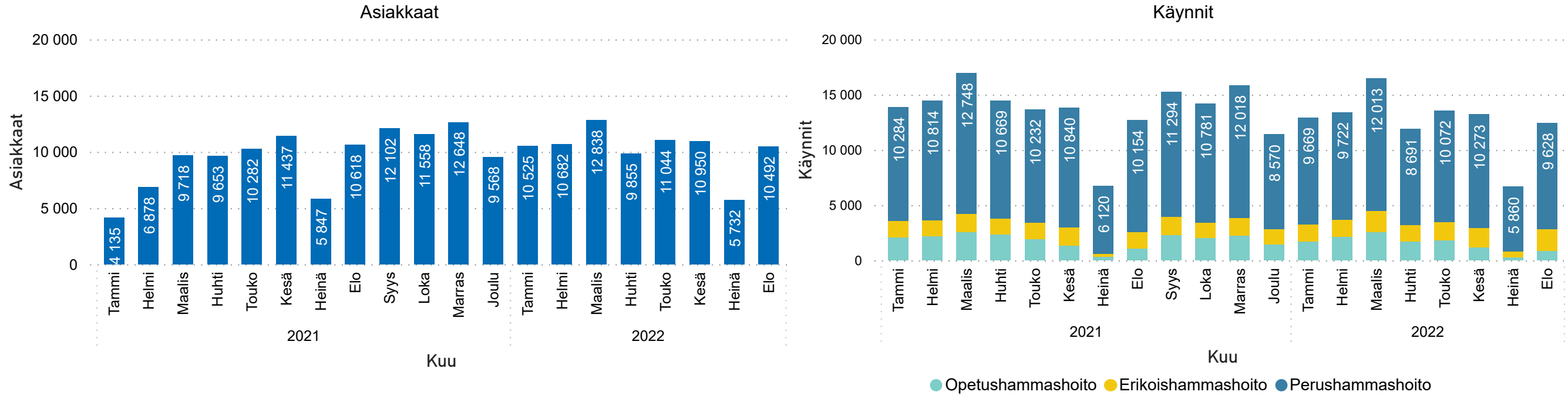
Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

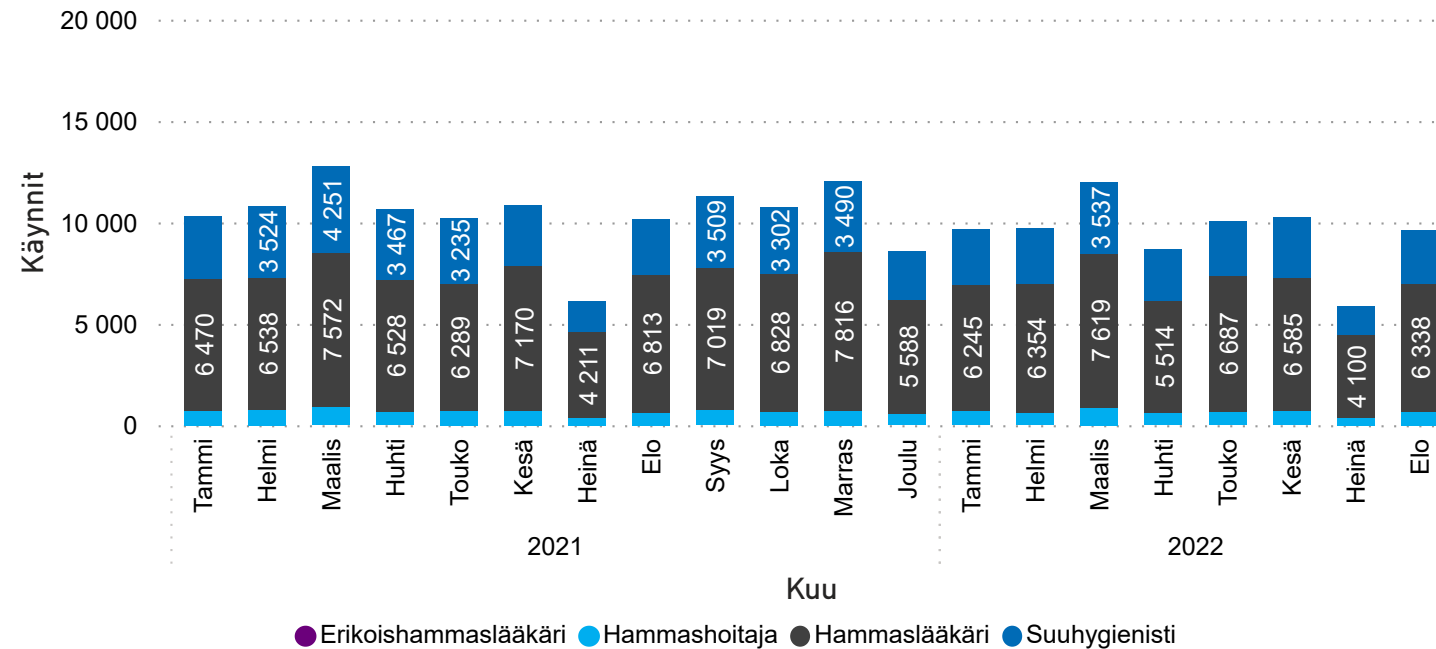
Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat kuukausittain

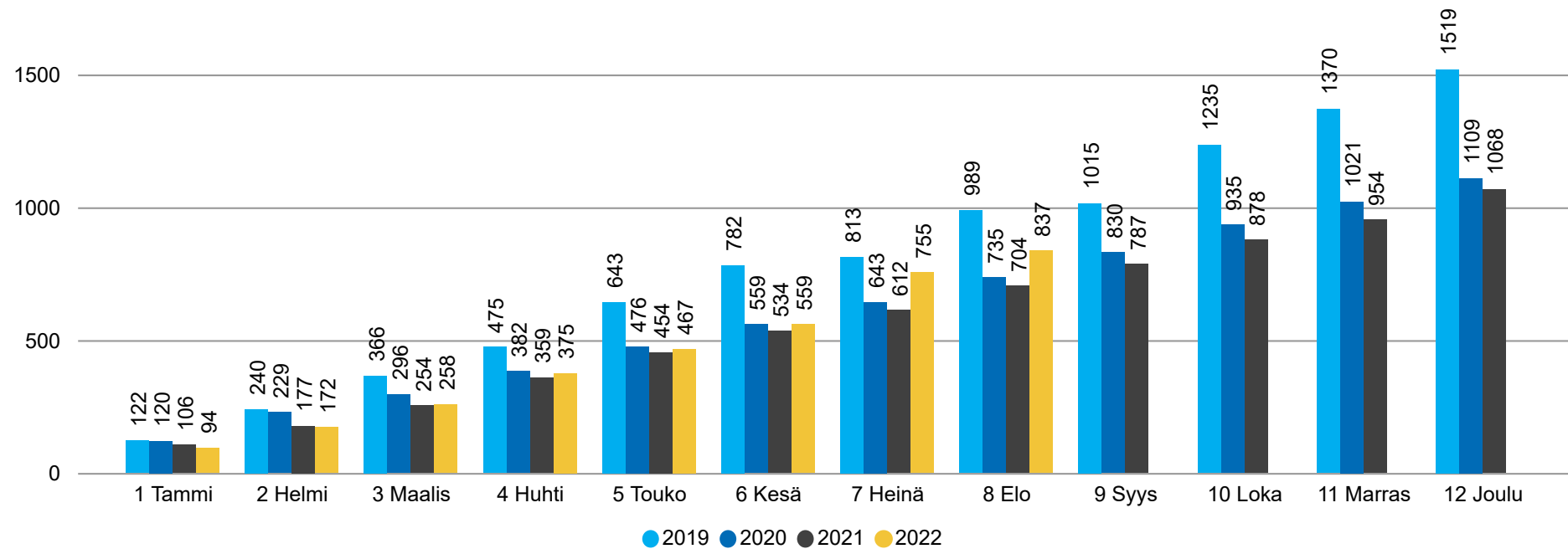


Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



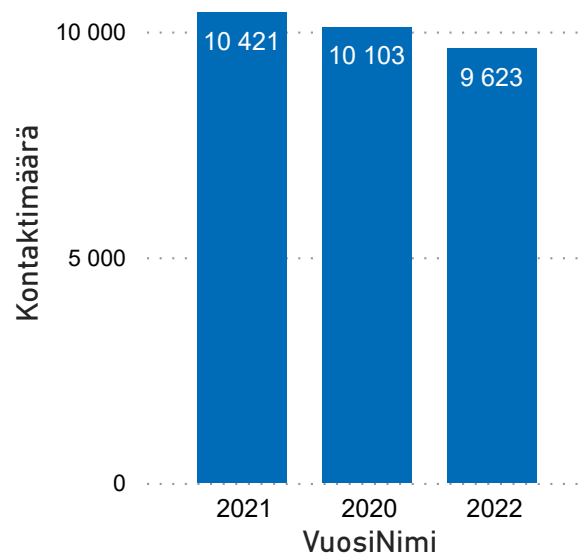
Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten polikliniset palvelut

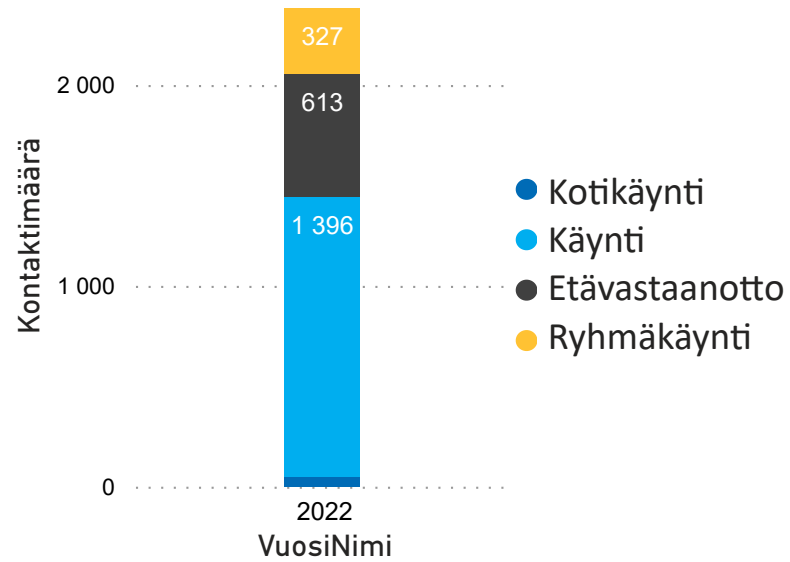
Lasten ja nuorten poliklinikan kontaktimäärät vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten poliklinikan kontaktimäärät ovat elokuuhun 2022 mennessä vähentyneet vuoteen 2021 verrattuna (797 suoritetta vähemmän). Tämä johtuu siitä, että lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut (MTP-palvelut) on irrotettu Lasten ja nuorten poliklinikasta omaksi tulosyksikökseen (viereinen kuva), mikä näkyy Lasten ja nuorten poliklinikan suoritteiden laskuna.

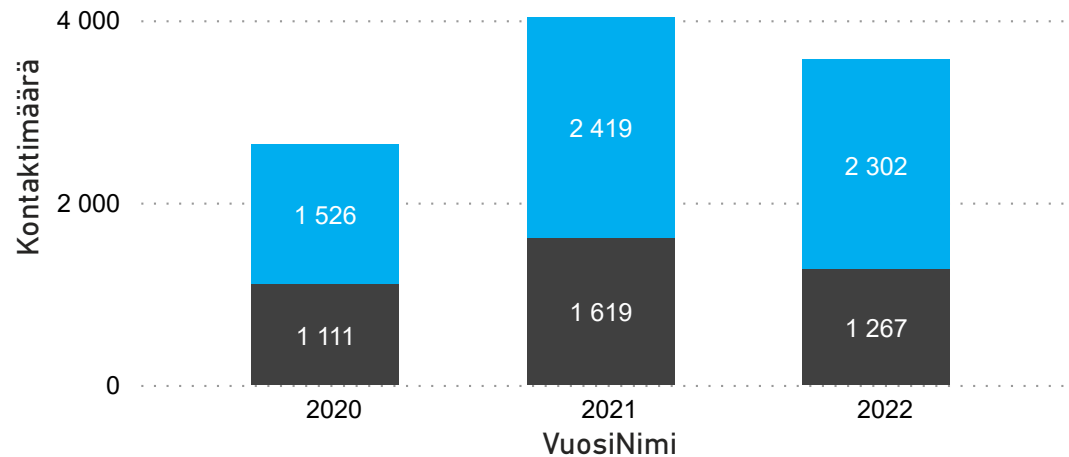
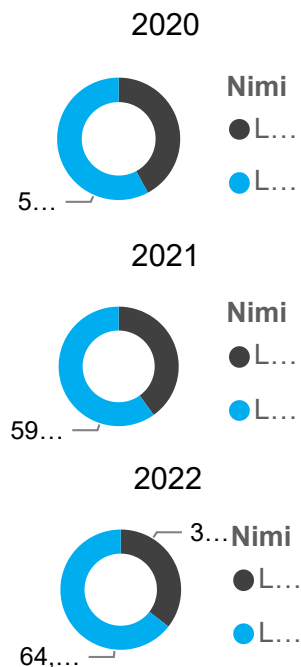
Lasten ja nuorten MTP-palveluiden kontaktit vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kontaktimäärät ovat heinäkuun loppuun mennessä yhteensä 2334, joista 612 etävastaanottoja ja 327 ryhmäkäyntejä. Tulosyksikön toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin vuoden 2022 aikana.

Lastenneurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

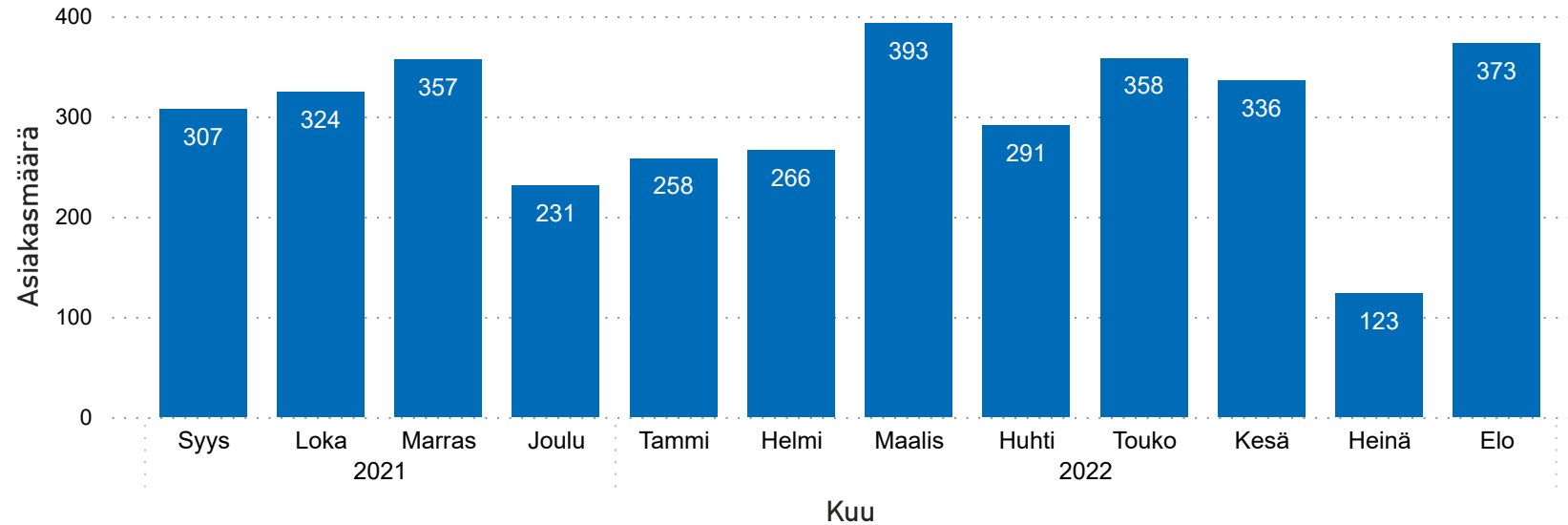
Lastenneurologian poliklinikan sekä lääkärisuoritteiden että terveydenhoitajasuoritteiden määrässä on vuonna 2022 jonkin verran laskua vuoteen 2021 verrattaessa johtuen yksikön lääkärivajeesta ja hoitajarekrytointivaikeuksista sekä hoitajien poissaoloista.

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

Lasten ja nuorten terapiapalvelut

(Eroteltu lääkinällisestä kuntoutuksesta omaksi kokonaisuudekseen 1.3.2021 alkaen)

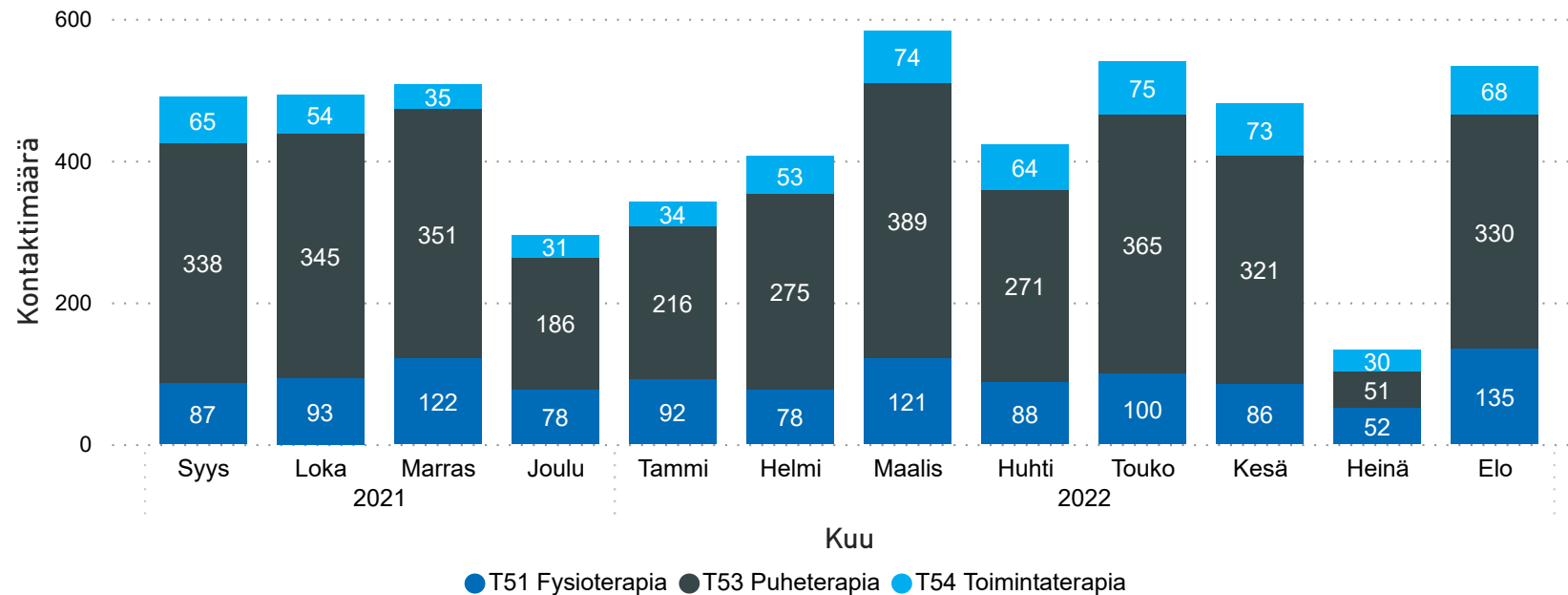
Lasten ja nuorten terapiapalveluiden asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten terapiapalvelujen työntekijöillä on ollut vielä elokuussa muutamia kesälomia. Fysio- ja toimintaterapiassa suoritelmäärissä nousua kevään lukemiin verrattuna. Puheterapiassa terapiajaksot käynnistymässä. Asiakasperuutuksien vuoksi melko paljon aikojen siirtoja.

Lasten ja nuorten terapiakohtaiset kontaktit, kuukausittainen trendikehitys



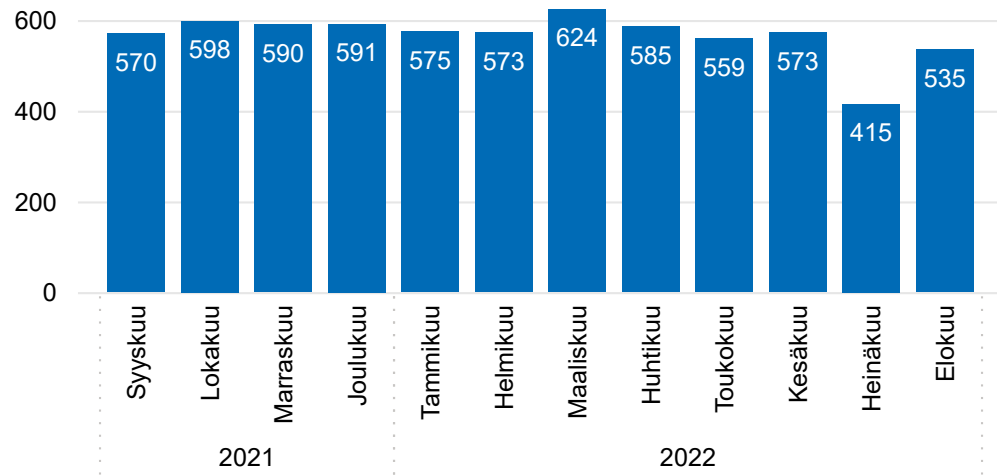
Palvelualueen kommentit:

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

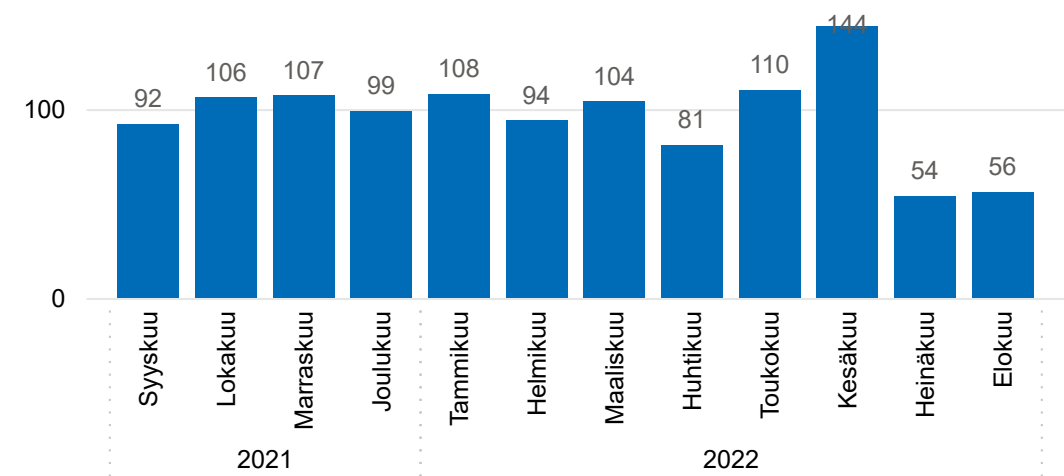
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Kotikuntoutuskeskukset

Kotikuntoutuskeskuksen asiakkaat, kuukausittainen trenditieto



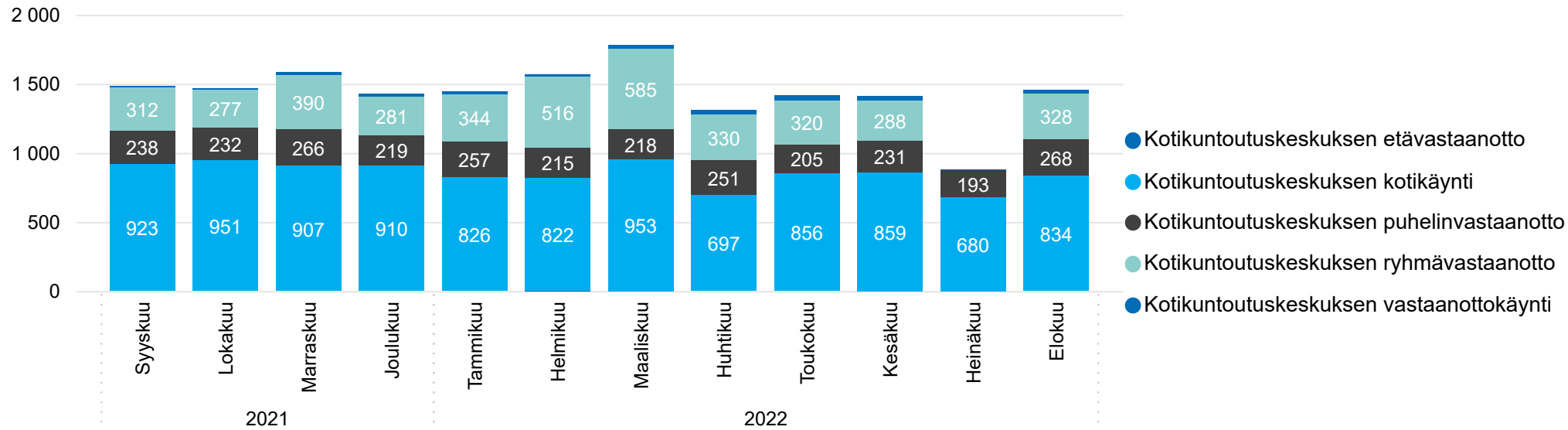
Kotikuntoutuskeskuksen päättyneet kuntoutusjaksot, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:

Asiakkaiden määrässä ja päättyneissä jaksoissa näkyy vielä kesän supistettu toiminta. Kontaktimäärät hyvät.

Kotikuntoutuskeskuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



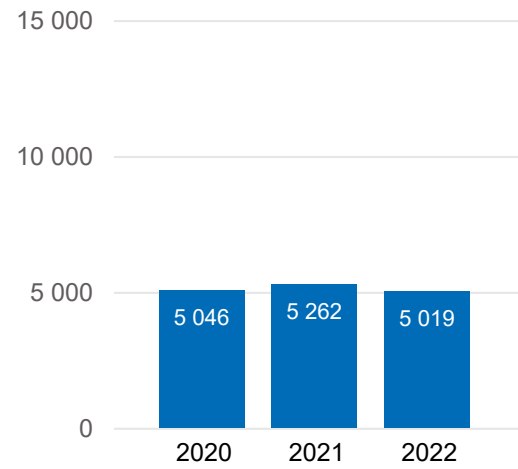
*Kotikuntoutuskeskusten toiminta alkanut 1.3.2021

Avokuntoutus

(Uusi seurantatapa maaliskuusta 2021 alkaen)

Avokuntoutus

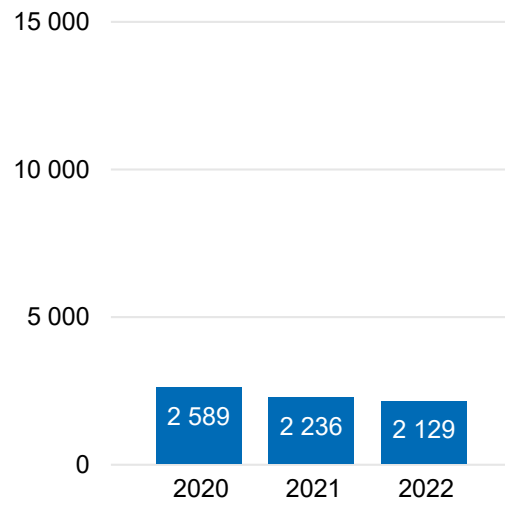
Avokuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



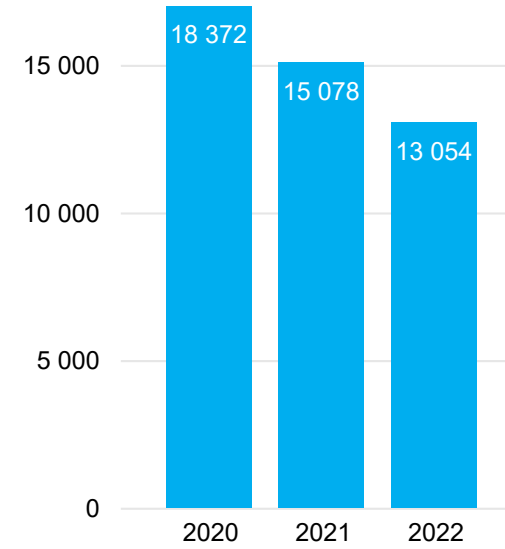
Palvelualueen kommentit:

Sairaalakuntoutus

Asiakkaat vuoden alusta lukien



Kontaktit vuoden alusta lukien

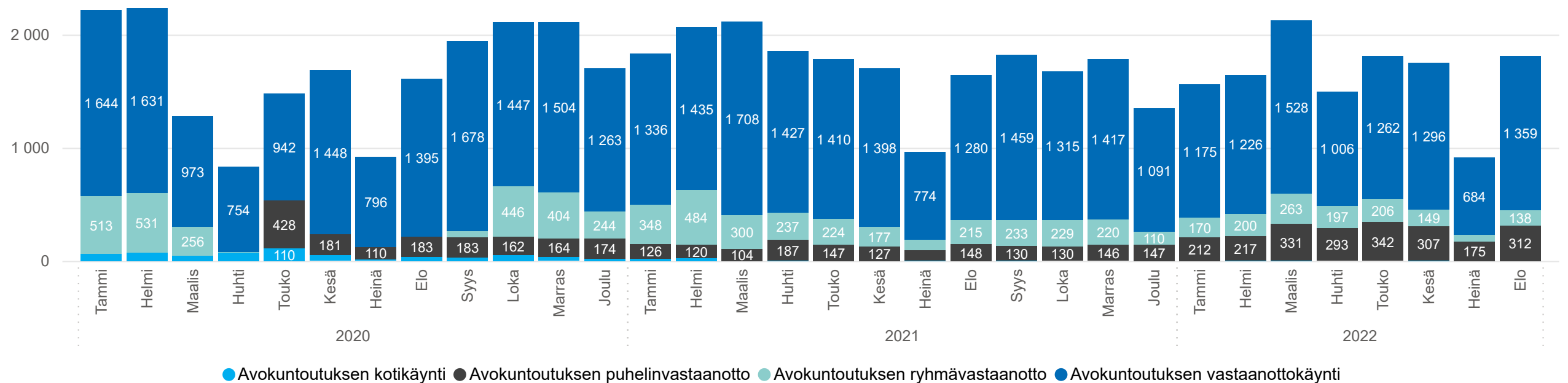


Palvelualueen kommentit:

Sairaansijojen ja sairaalan asiakkaiden määrä merkittävästi laskenut, mikä johtanut myös kuntoutusasiakkaiden määrien ja kontaktien laskuun.

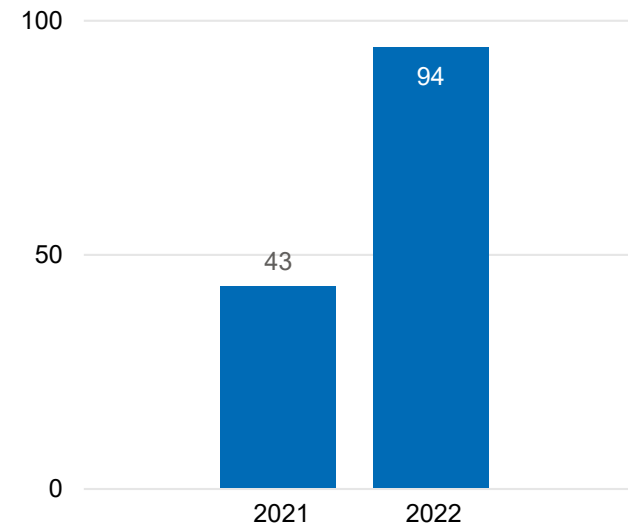
Avokuntoutus toiminta palannut normaaliksi kesän supistetun toiminnan jälkeen

Avokuntoutuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



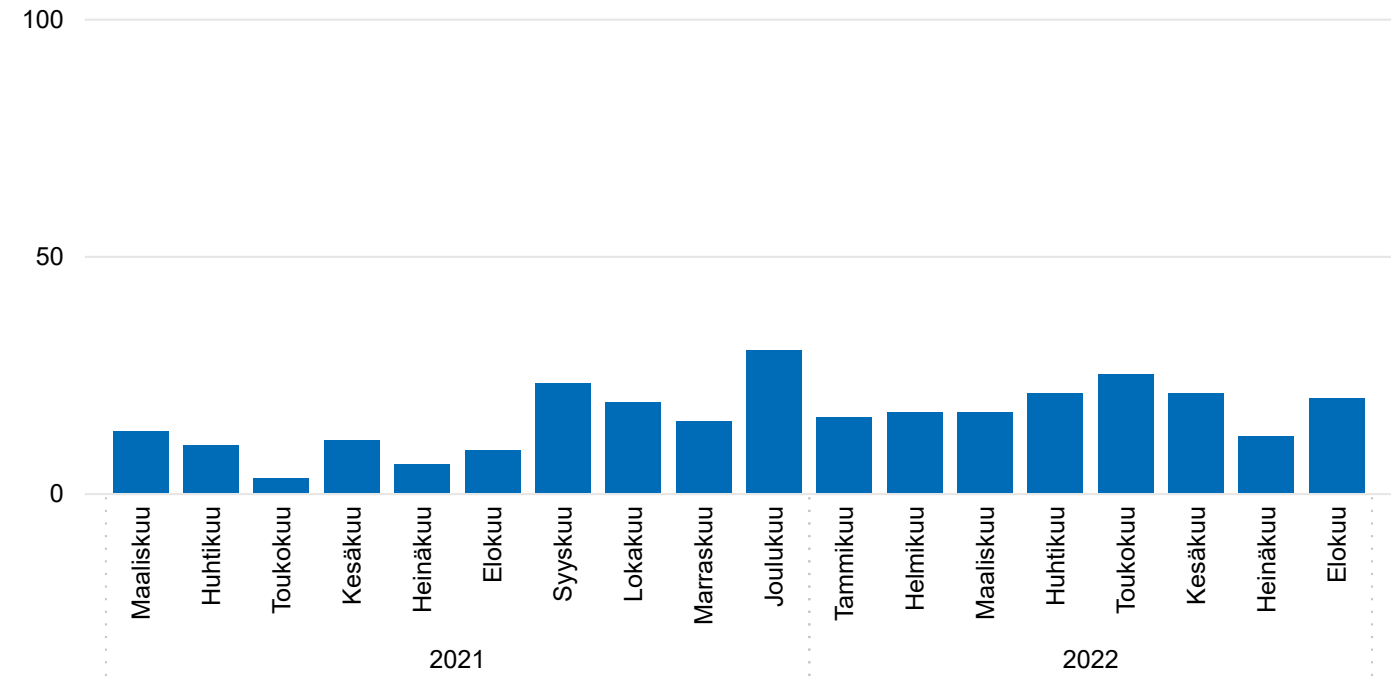
Geriatriset palvelut

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan asiakkaat vuoden alusta lukien



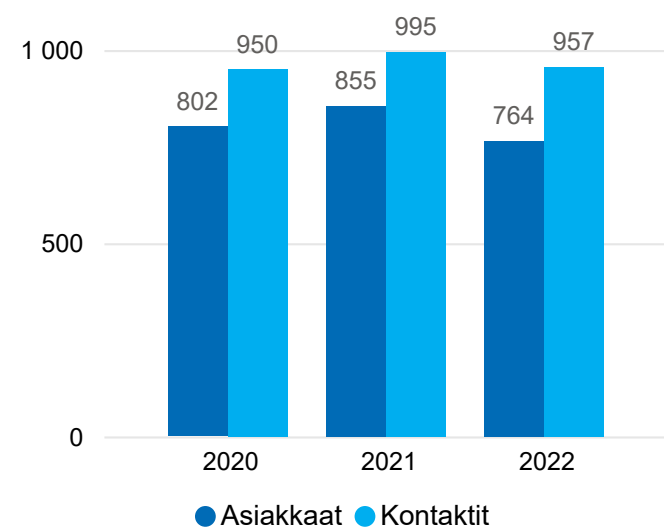
Huom. toiminta alkanut helmikuussa 2021

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan kontaktit, kuukausittainen trenditieto



Apuvälineyksikkö

Apuvälineyksikön terapiapalveluiden asiakkaat ja kontaktit vuoden alusta lukien

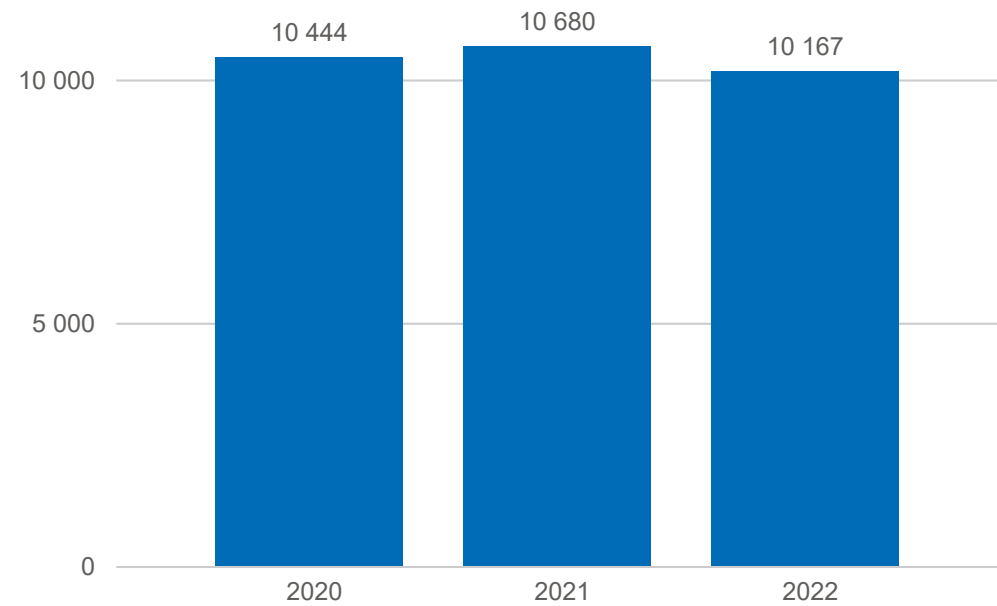


Palvelualueen kommentti:

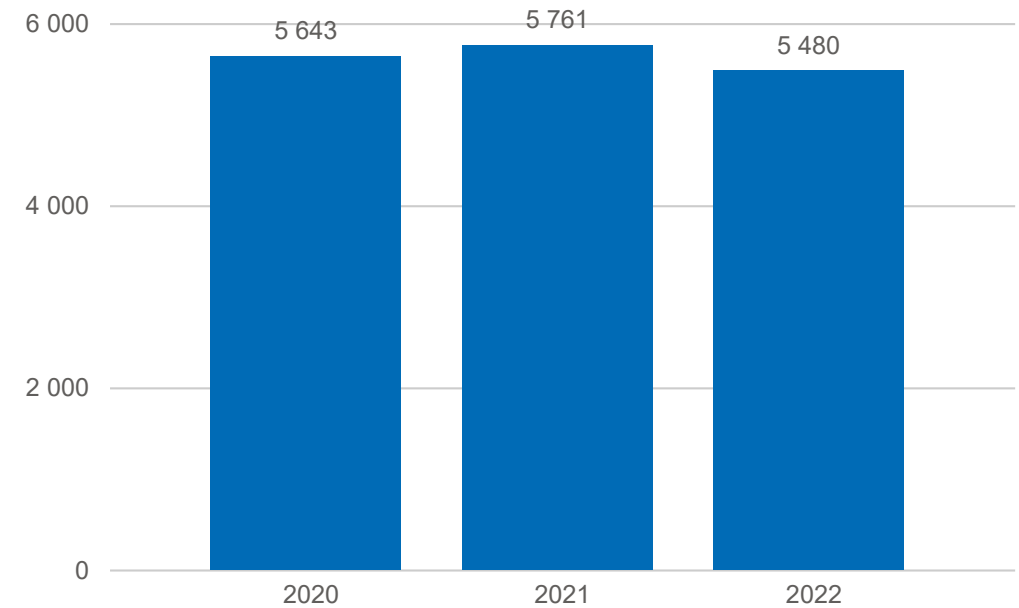
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Apuvälineyksikön lainauspalvelut

Apuvälineiden lainauspalveluiden lainausten määrä



Apuvälineiden lainauspalveluiden asiakkaiden määrä



Palvelualueen kommentit:

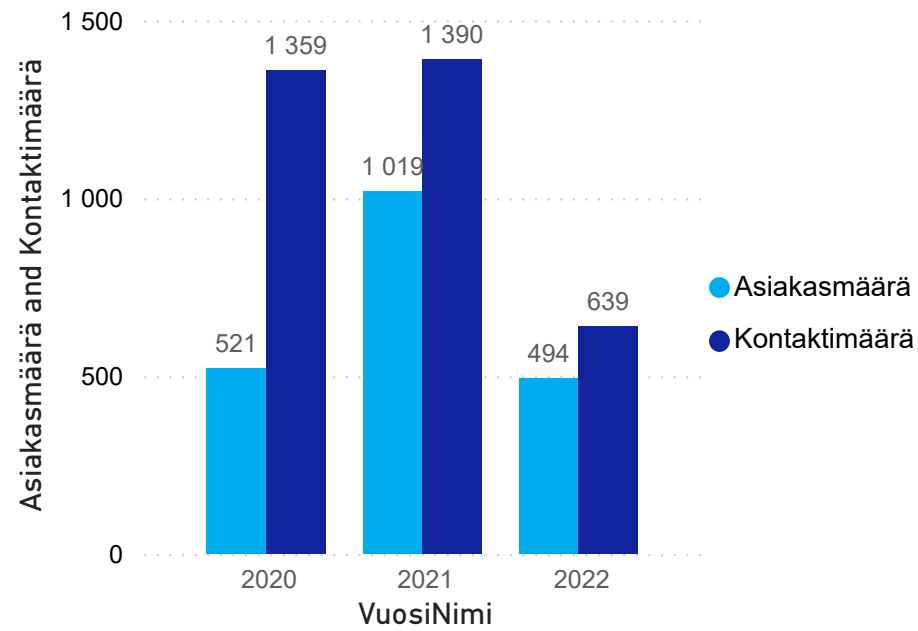
Apuvälineyksikössä asiakkaiden määrä vähentynyt vuoden takaisesta. Tähän on vaikuttanut muuttuneet prosessit vastuualueen sisällä. Vastuualueen sisäisiä asiakassirtoja pyritään välttämään. KOntaktien määrää vähentää myös sujuvoitunut palveluprosessi.

Osa asiakkaista mukana myös apuvälineyksikön terapiapalveluiden asiakasmäärässä

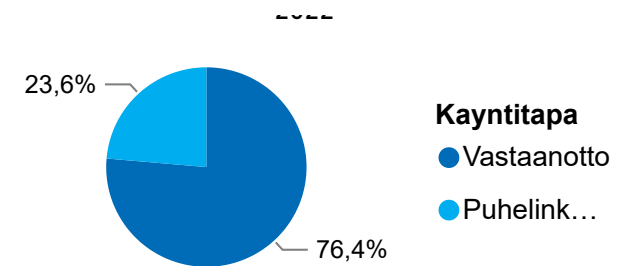
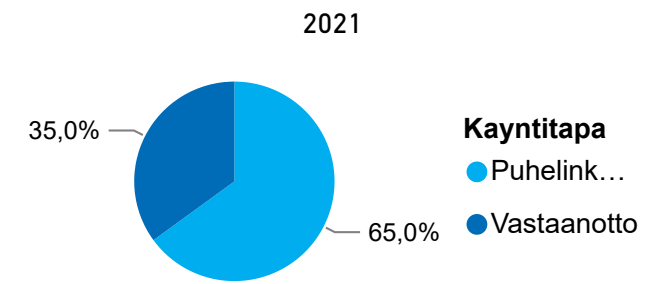
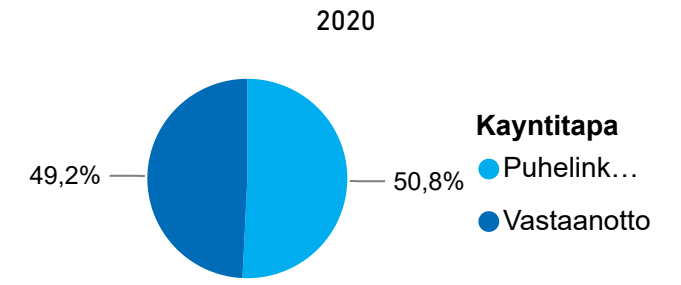
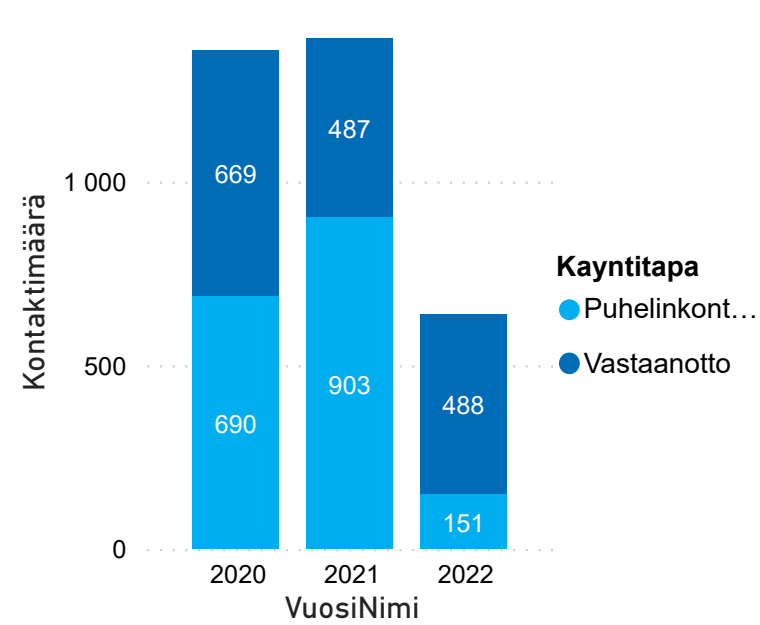
Sairaalapalvelut

Sairaalan poliklinikat

Ikäneuvolan kontaktit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



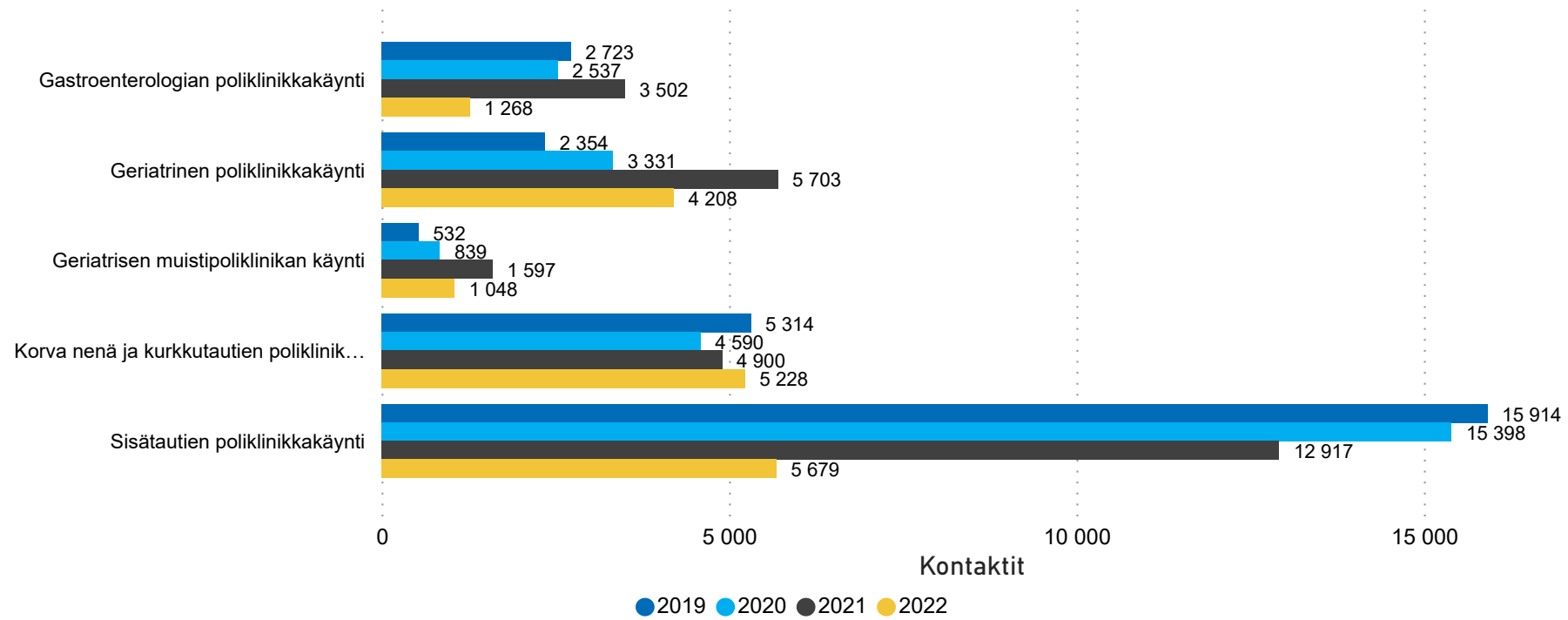
Ikäneuvolan kontaktit yhteystavan mukaan:



Palvelualueen kommentit:

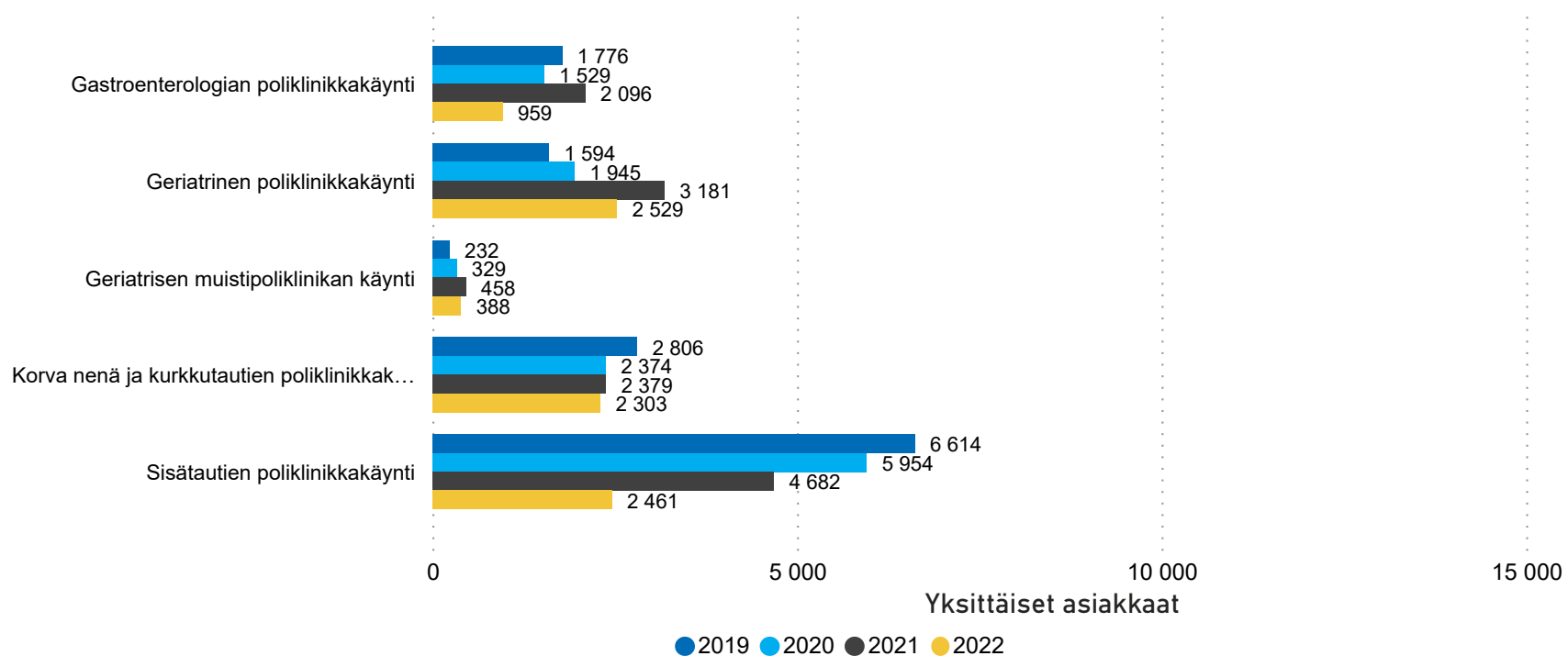
Sairaalapoliklinikat

Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien



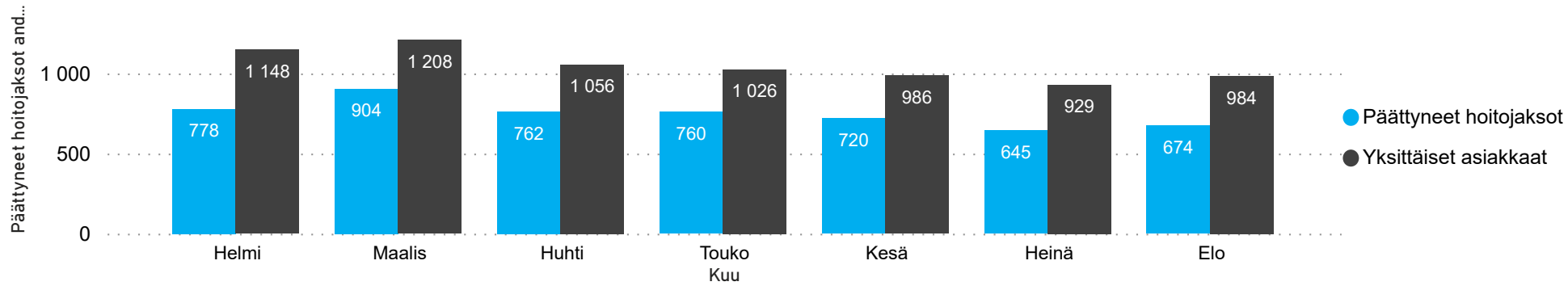
Palvelualueen kommentit:

Geriatrisen muistipoliklinikan potilaat siirtyivät maaliskuun alusta muistitaloon.

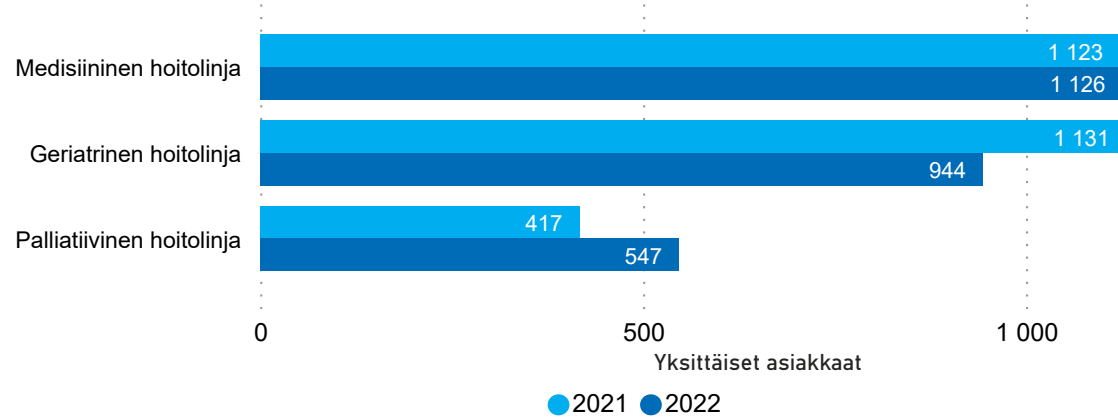
Sairaalaosastot

Palvelualueen kommentit:

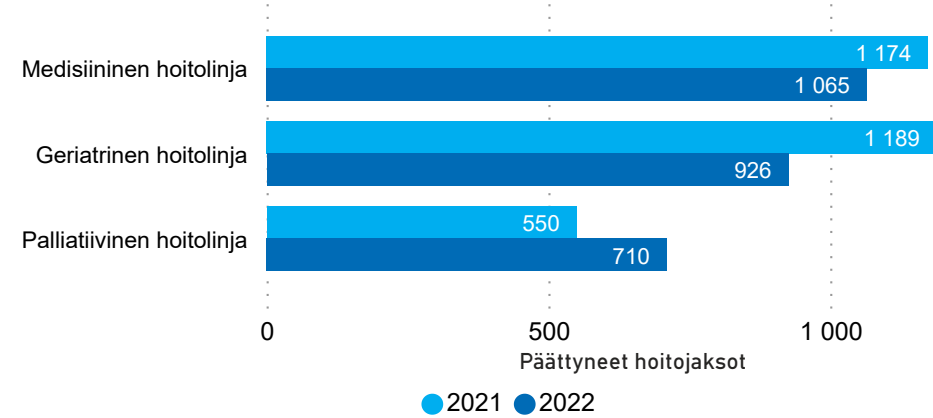
Päätyneet hoitajaksot (tarkastelu kk)



Osastojen hoitajaksoiden asiakkaat hoitolinjoittain vuoden aikana

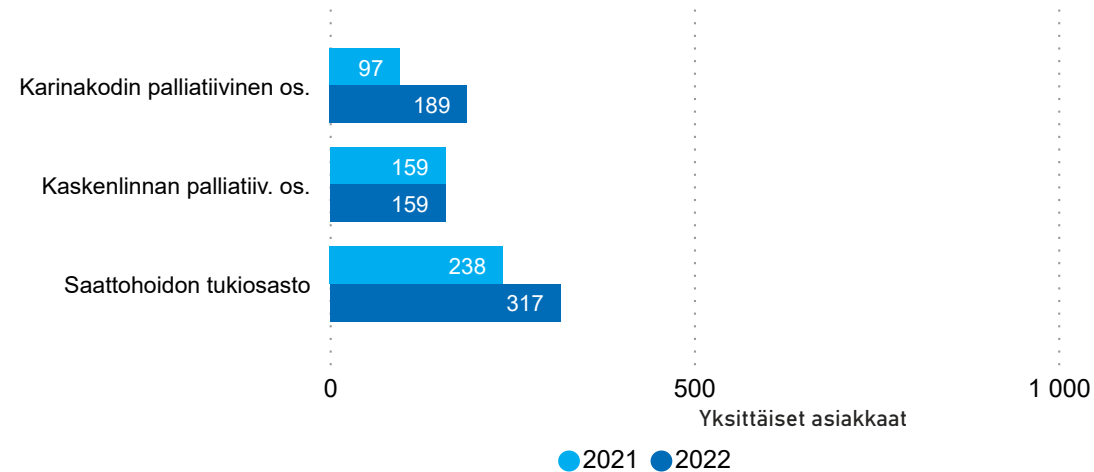


Osastojen päätyneet hoitajaksot hoitolinjoittain vuoden aikana

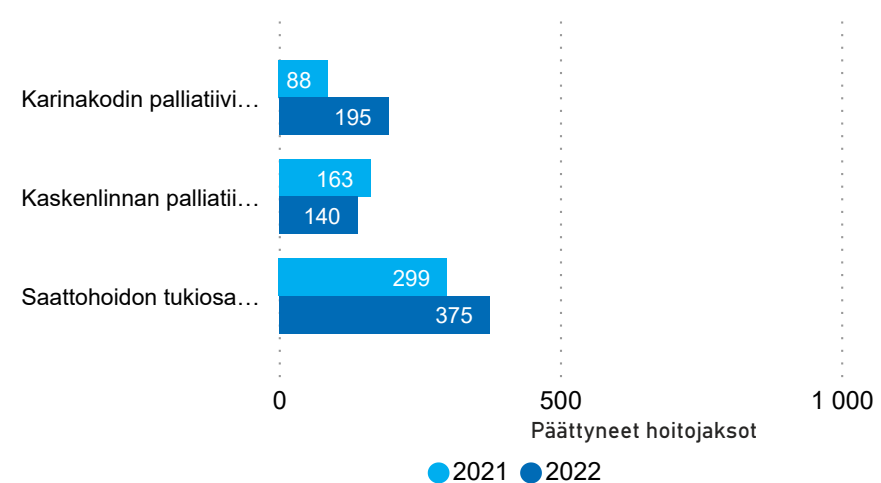


*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien hoitolinjojen mukaiseen seurantaan

Joista palliativisen hoitolinjan päätyneet hoitajaksot ja asiakkaat

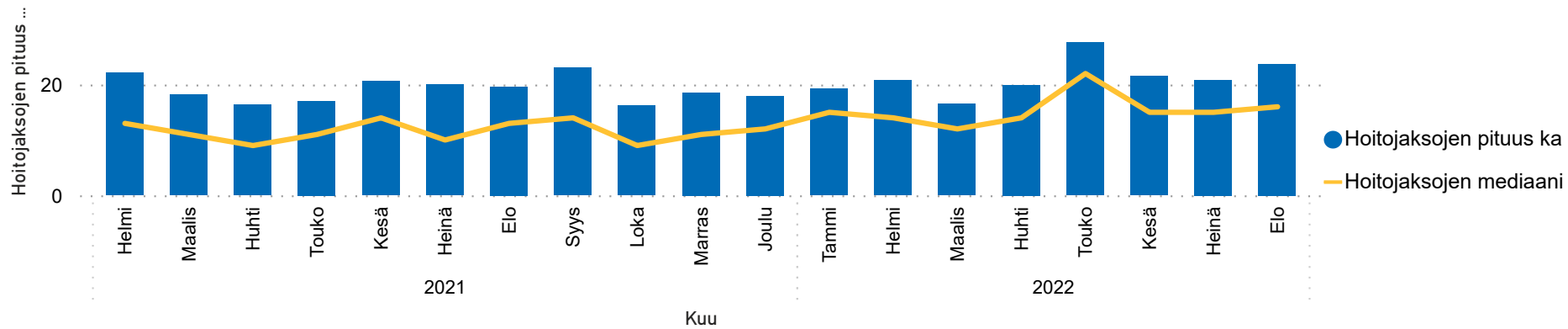


Joista palliativisen hoitolinjan päätyneet hoitajaksot



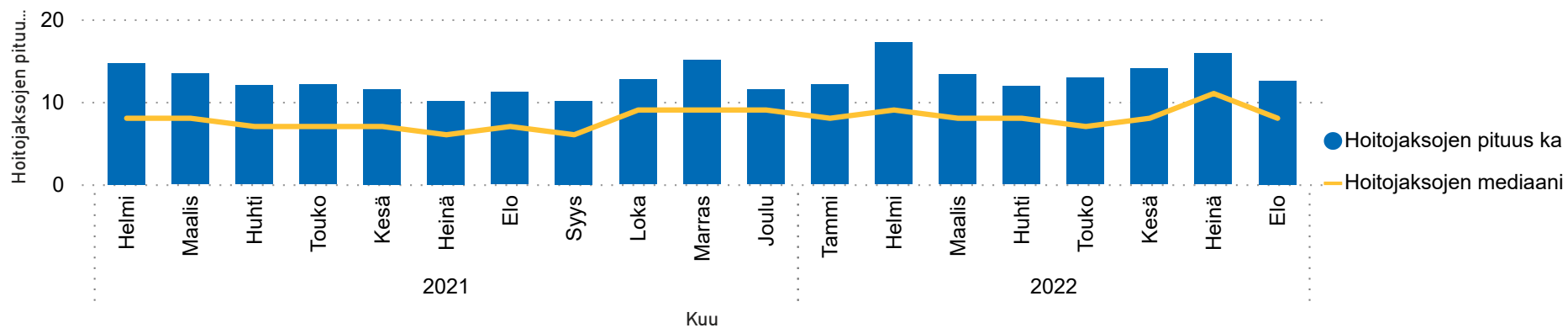
Geriatrisen hoitolinjan päätyneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

Palvelualueen kommentit:



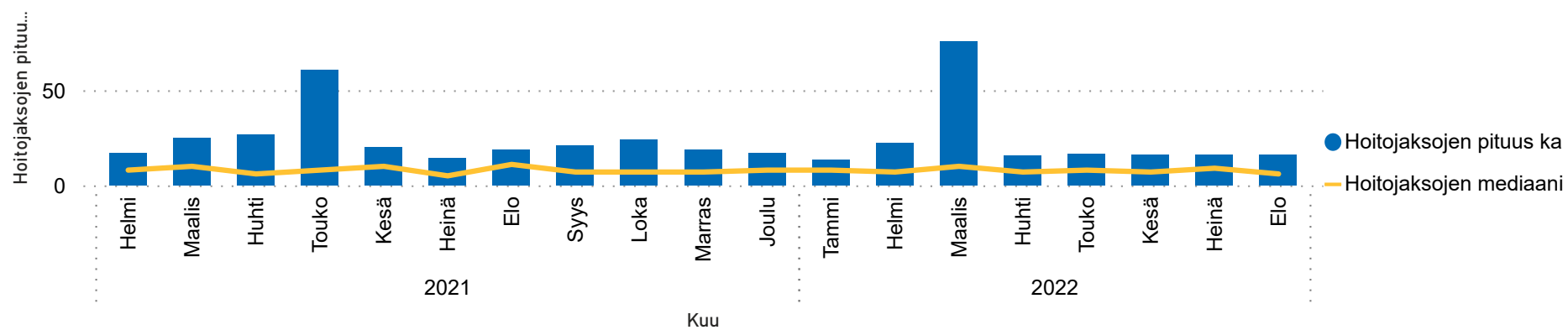
Medisiinisen hoitolinjan päätyneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

Palvelualueen kommentit:



Palliativisen hoitolinjan päätyneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

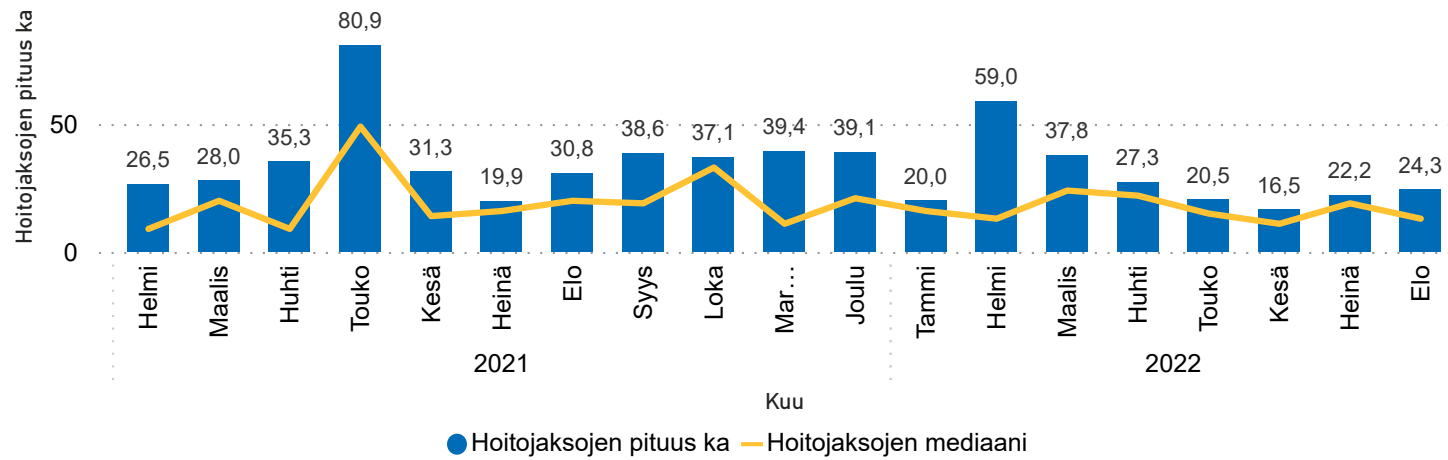
Palvelualueen kommentit:



*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitojakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

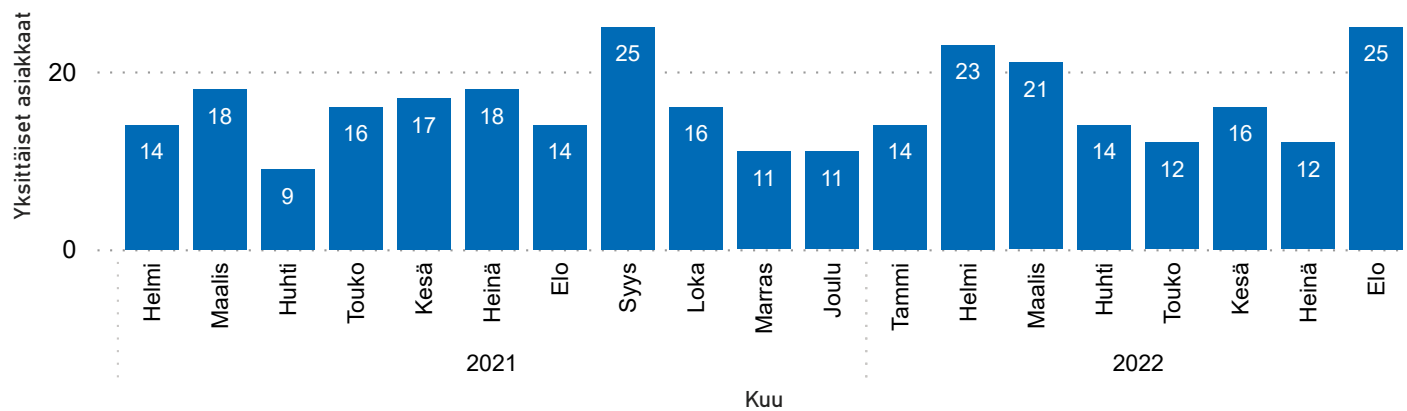
Palvelualueen kommentit:



Sairaalaosastoilla vanhuspalveluihin jonottavat asiakkaat Helmikuusta 2021 alkaen

Palvelualueen kommentit:

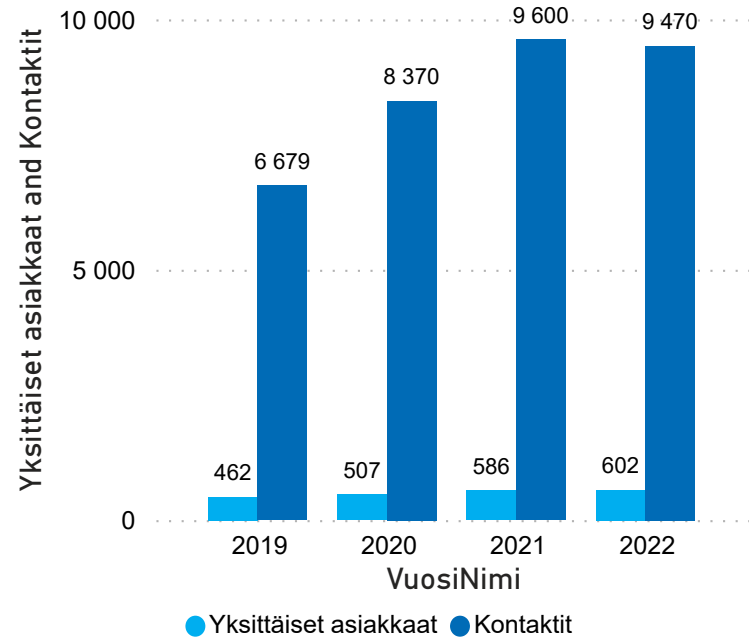
Vanhuspalveluihin jonottavien asiakkaiden määrä (poikkil. 28. pv)



*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

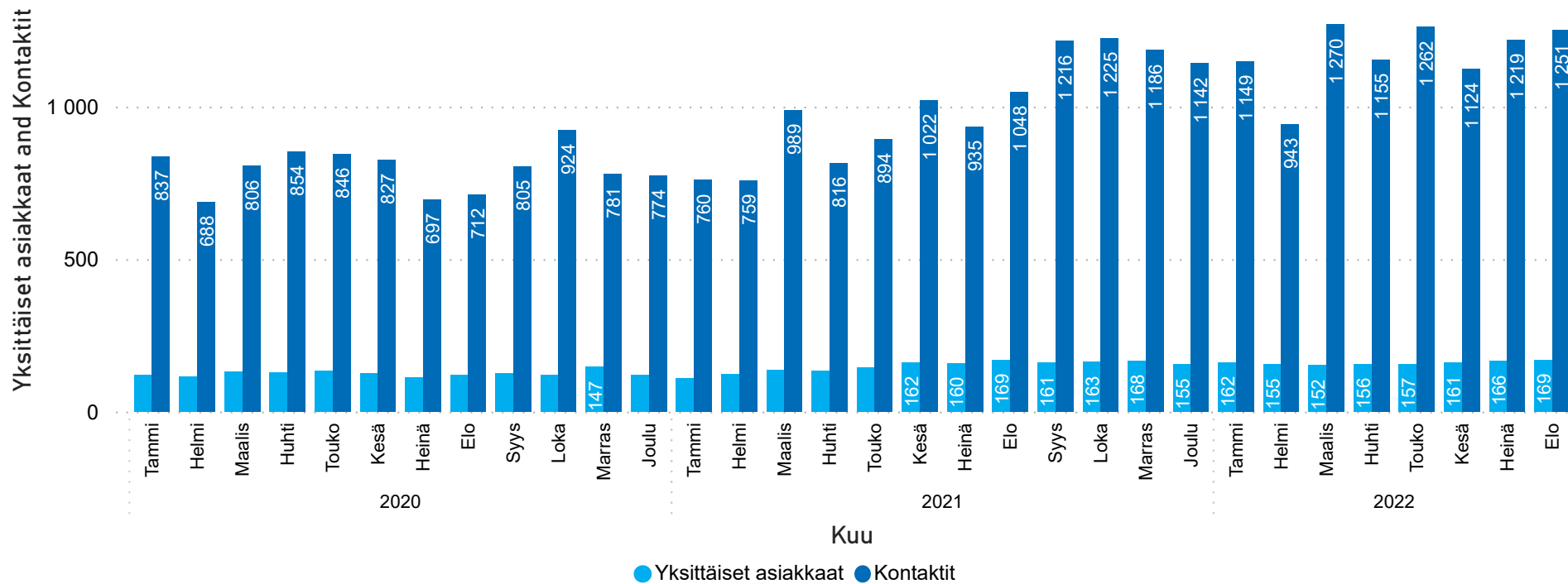
Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit

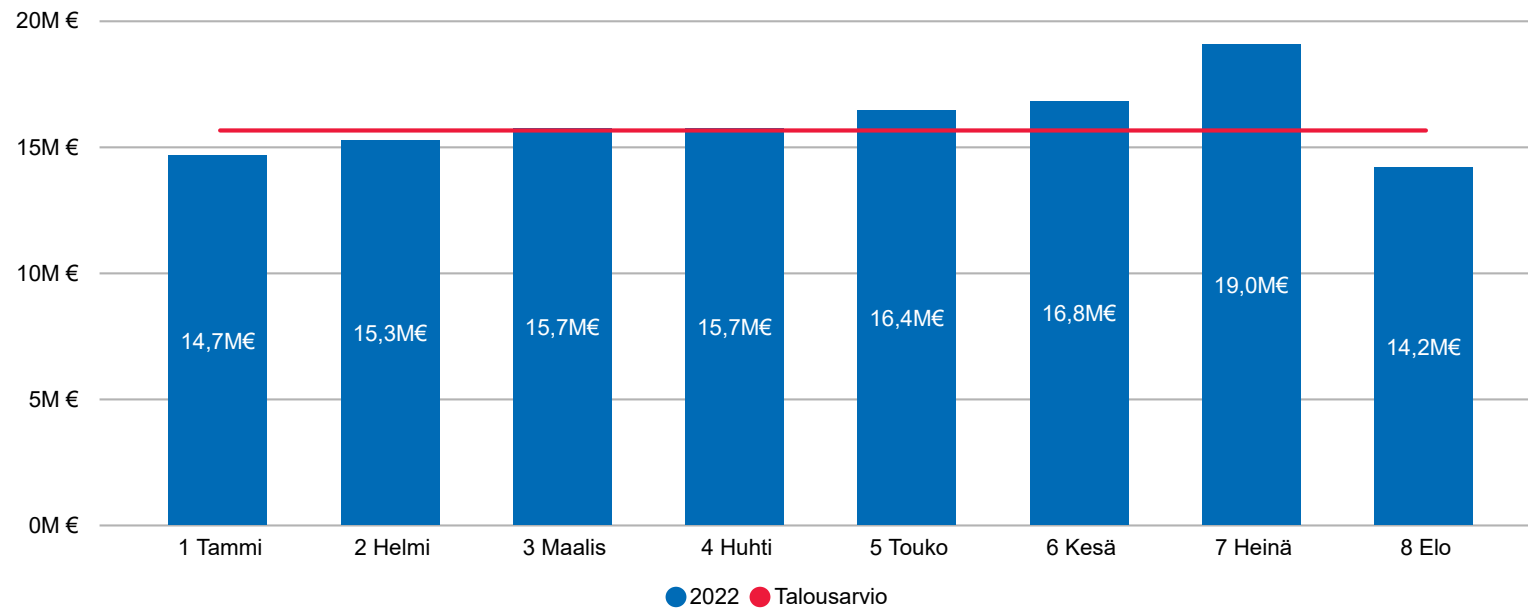


Palvelualueen kommentit:

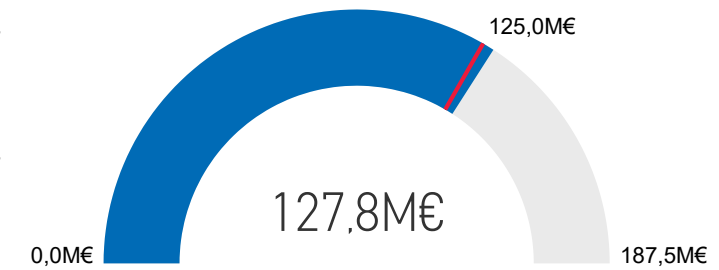
Vanhus- ja vammaispalvelut Talous

taso4Nimi	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	230 647 935 €	153 765 290 €	157 373 451 €	68,2 %	-3 608 161
TOIMINTATUOTOT	-43 385 996 €	-28 923 998 €	-29 711 105 €	68,5 %	787 108
Total	187 261 939 €	124 841 292 €	127 662 346 €	68,2 %	-2 821 054

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

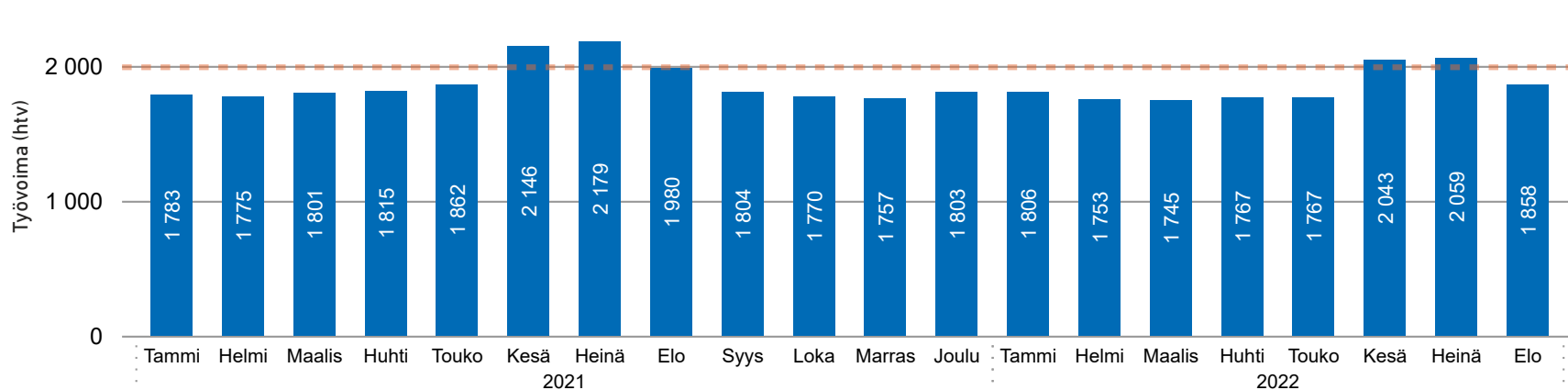


Toteutunut talousarviosta



Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys

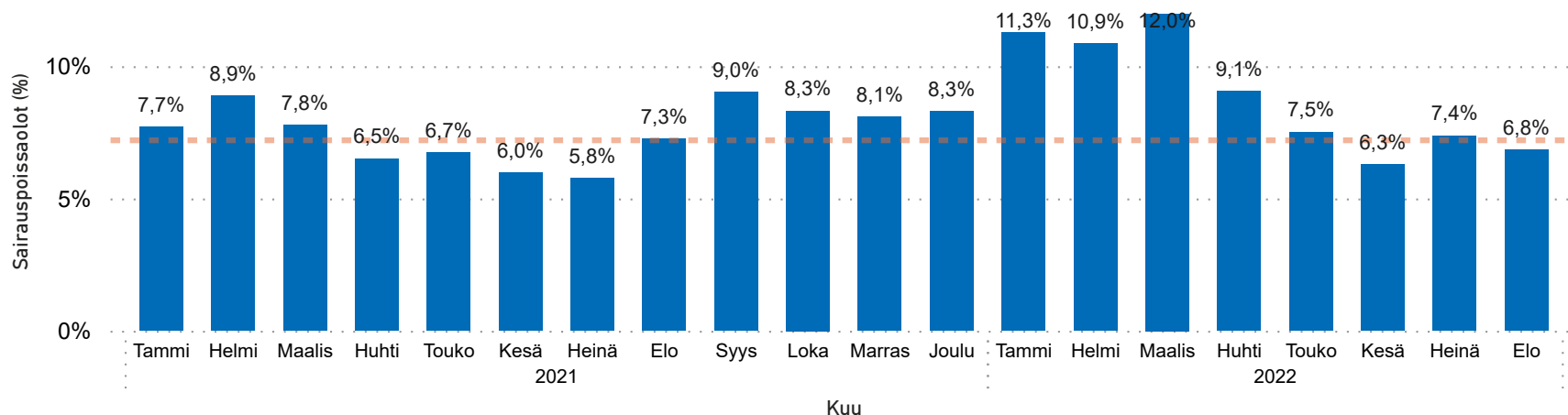


Tavoite 2022 1.990

Palvelualueen kommentit:

Elokuussa työvoiman käyttö on jäänyt alle tavoitearvon ja vuoden 2021 elokuuhun verraten alhaisemmaksi. Käyttöasteen toteumaan on vaikuttanut työvoiman heikentynyt saanti.

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys

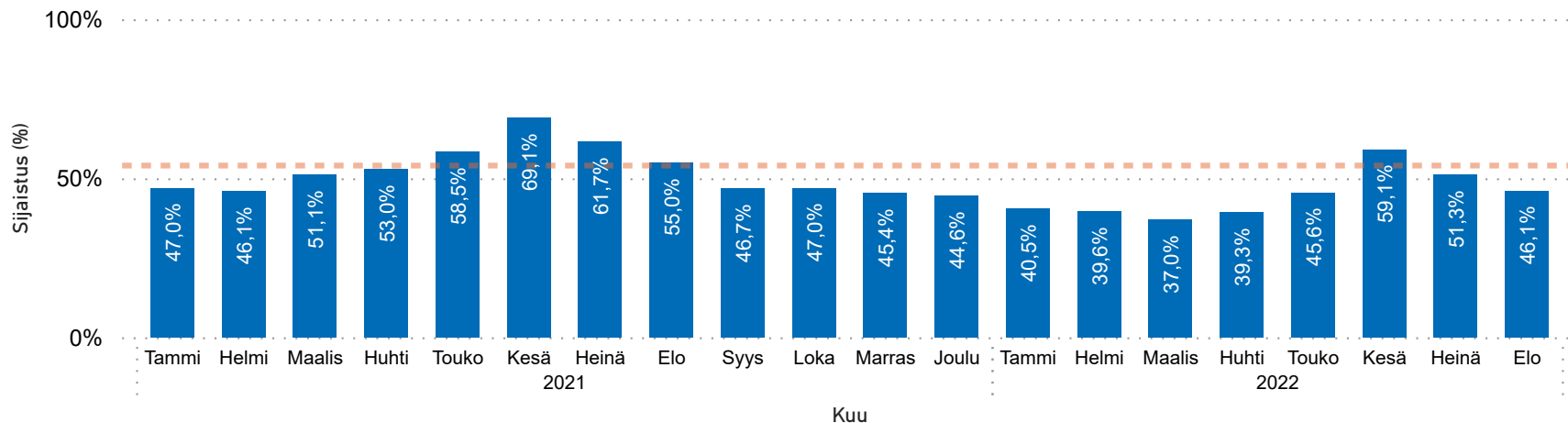


Tavoite 2022 7,2%

Palvelualueen kommentit:

Sairauspoissaolojen osuus on ollut jonkin verran alhaisempi vuoden takaiseen verrattuna.

Sijaistus, trendikehitys



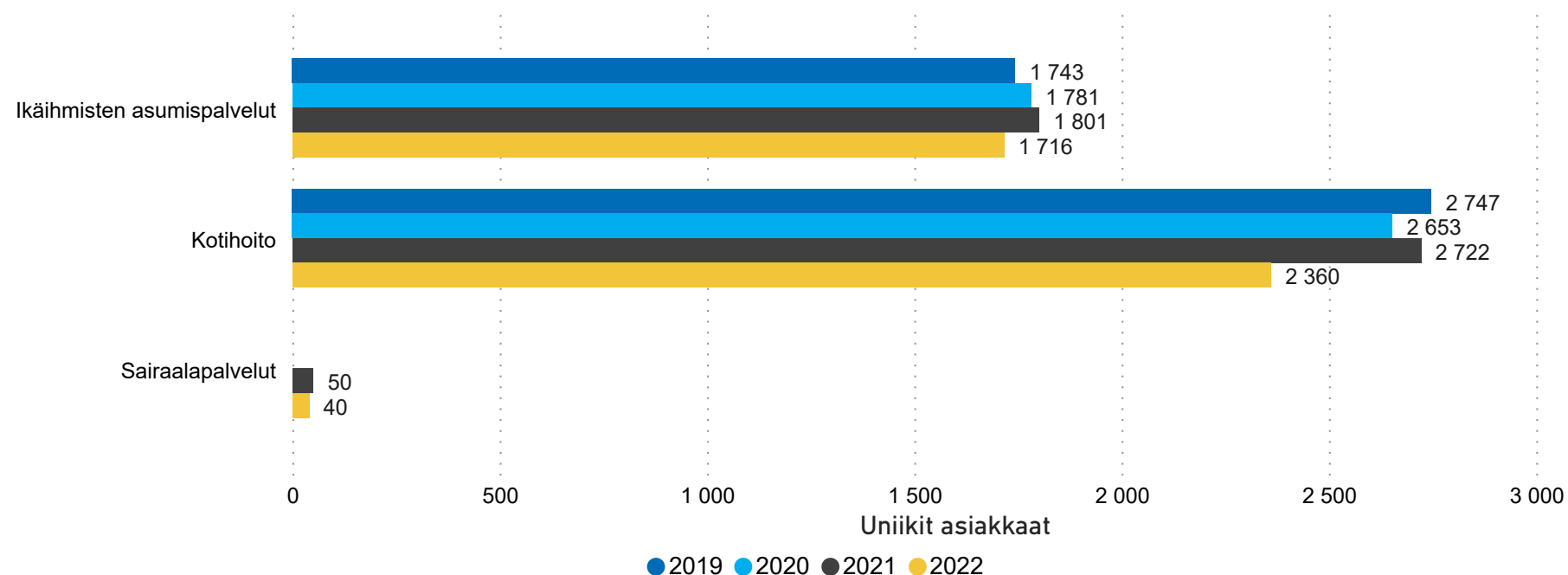
Tavoite 2022 54%

Palvelualueen kommentit:

Sijaistusprosentti on jäänyt useita useita prosenttiyksiköitä tavoitearvosta, joka kertoo vaikeasta sijaisten saatavuudesta.

Vanhuspalvelut, palvelurakenne

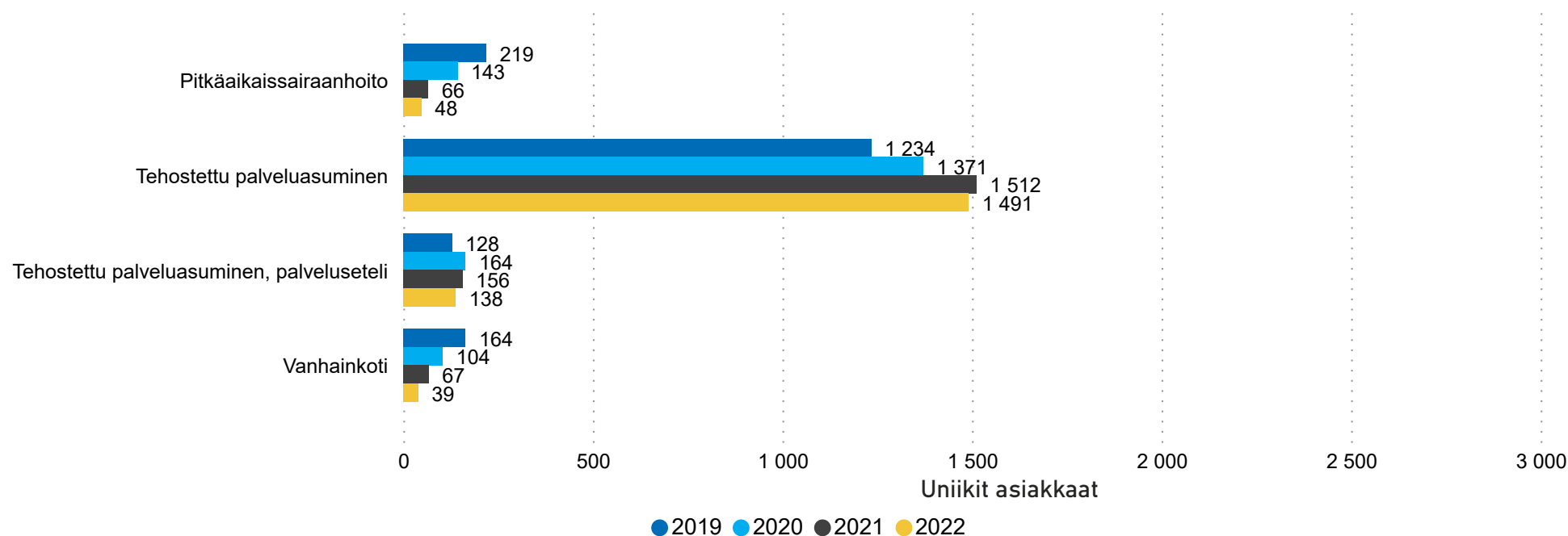
Pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



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

Palvelualueen kommentti:
Pitkäaikaisten asumispalvelujen paikkamäärissä on jonkin verran vähennystä verrattuna vuoteen 2021. Paikkamäärien väheneminen johtuu vaikeasta henkilöstön saatavuuden ongelmasta, jonka johdosta yksityisessä palvelutuotannossa on jouduttu jättämään paikkoja täyttämättä.

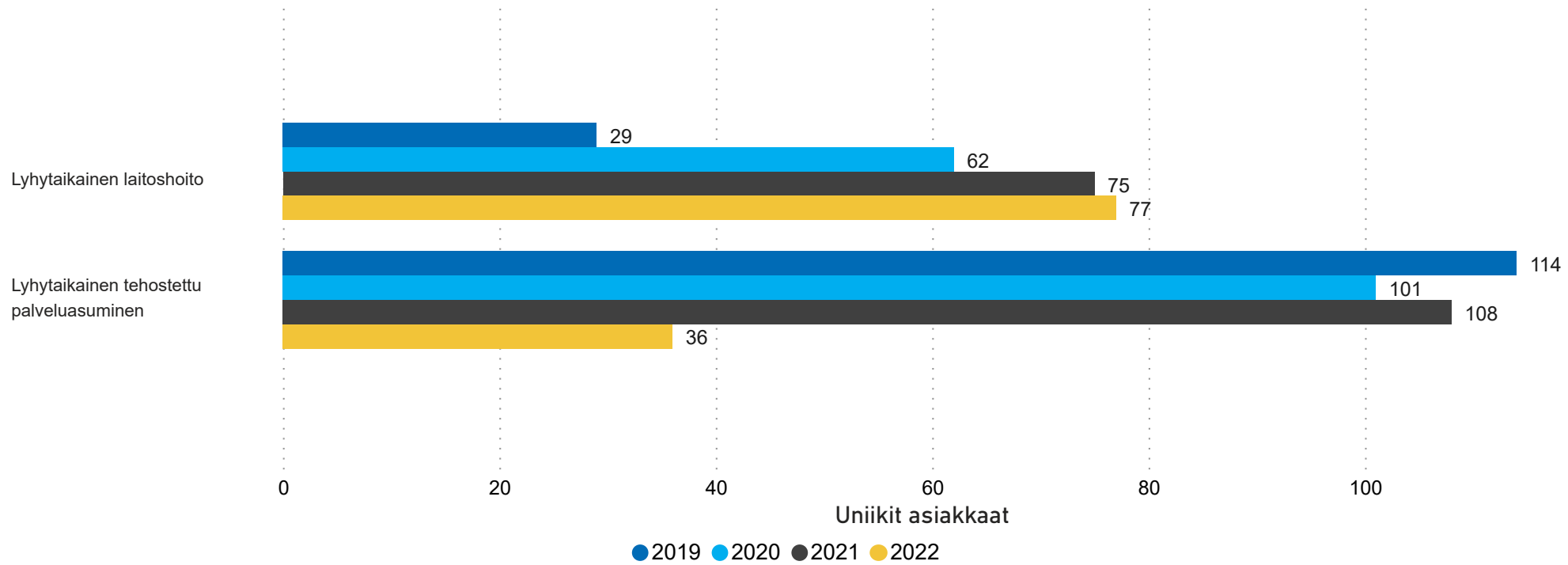
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:
Ympäri vuorokautisen hoivan palvelurakenteen kehitys etenee suunnitellusti painottuen tehostetun palveluasumisen lisääntymiseen.

Sairaalapalvelut on siirrynyt uuteen seurantaan, josta johtuen vanhojen vuosien tiedot eivät

Lyhytaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

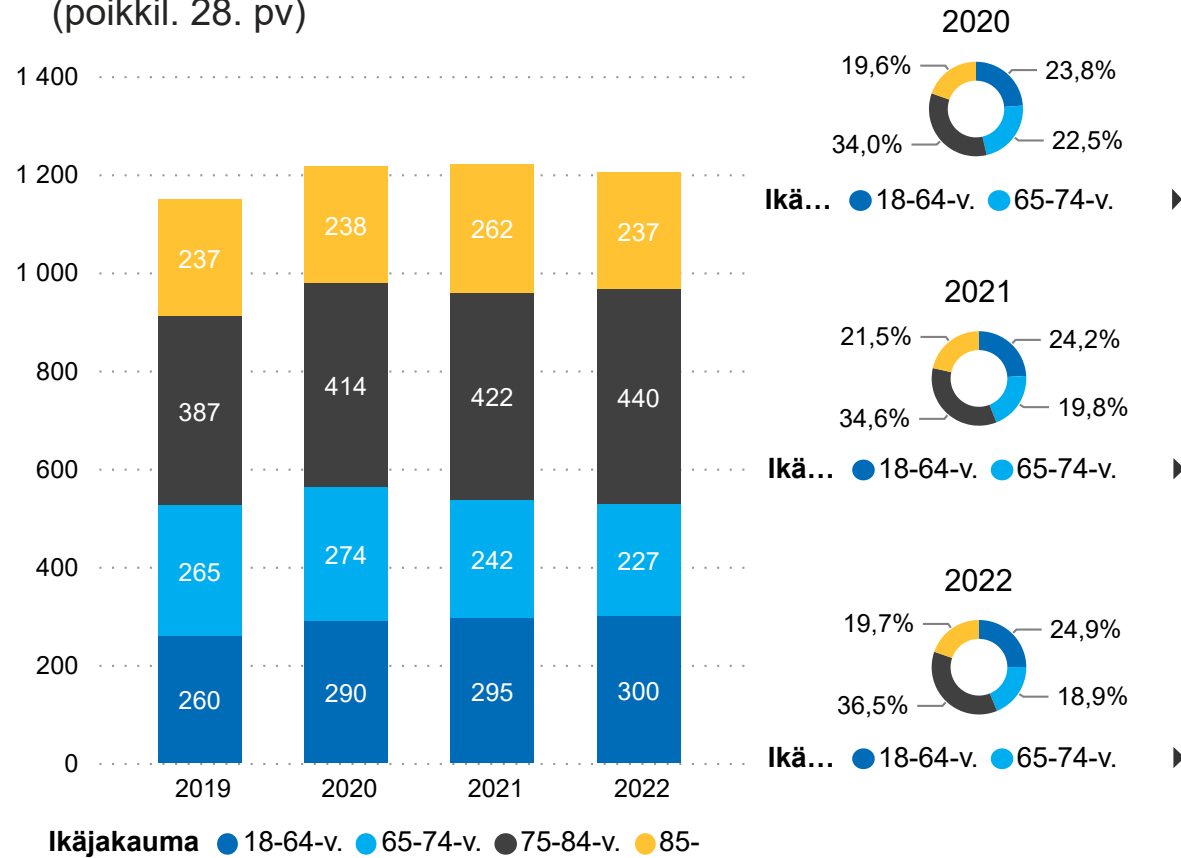


Palvelualueen kommentti:
Henkilökuntapulasta johtunut kesäajan tilapäishoidon osittainen sulku on vähentänyt tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkamäärää.

Lyhytaikaishoido laitoshoidona säilyi ennallaan.

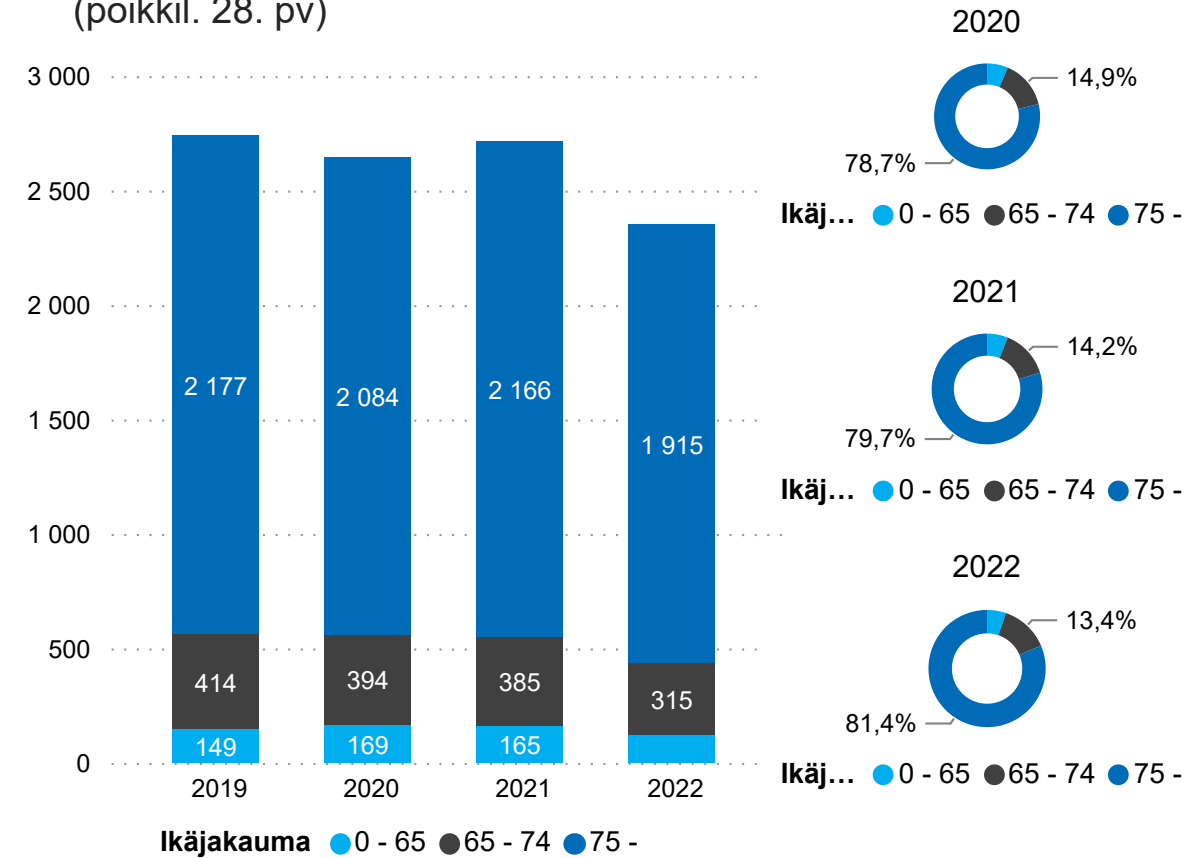
Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin (poikkil. 28. pv)



Kotihoito

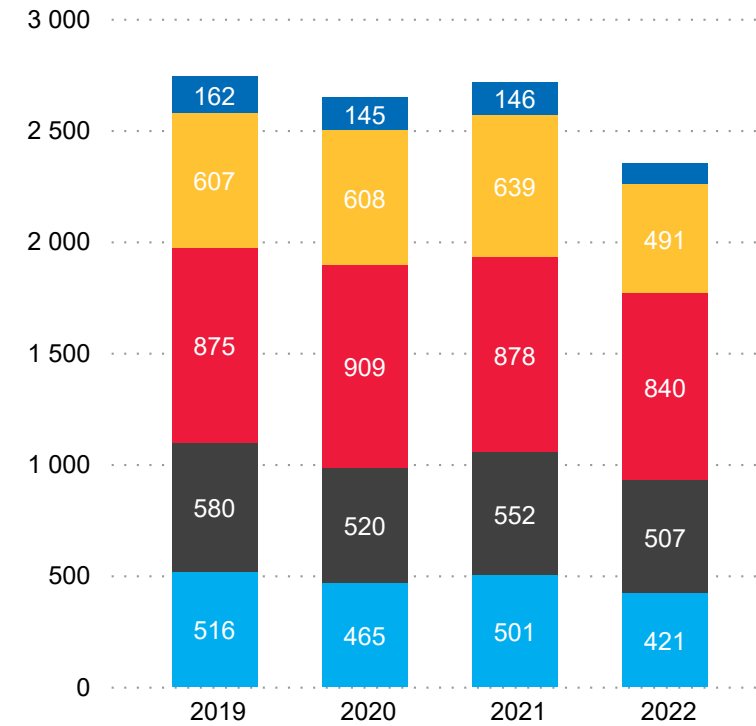
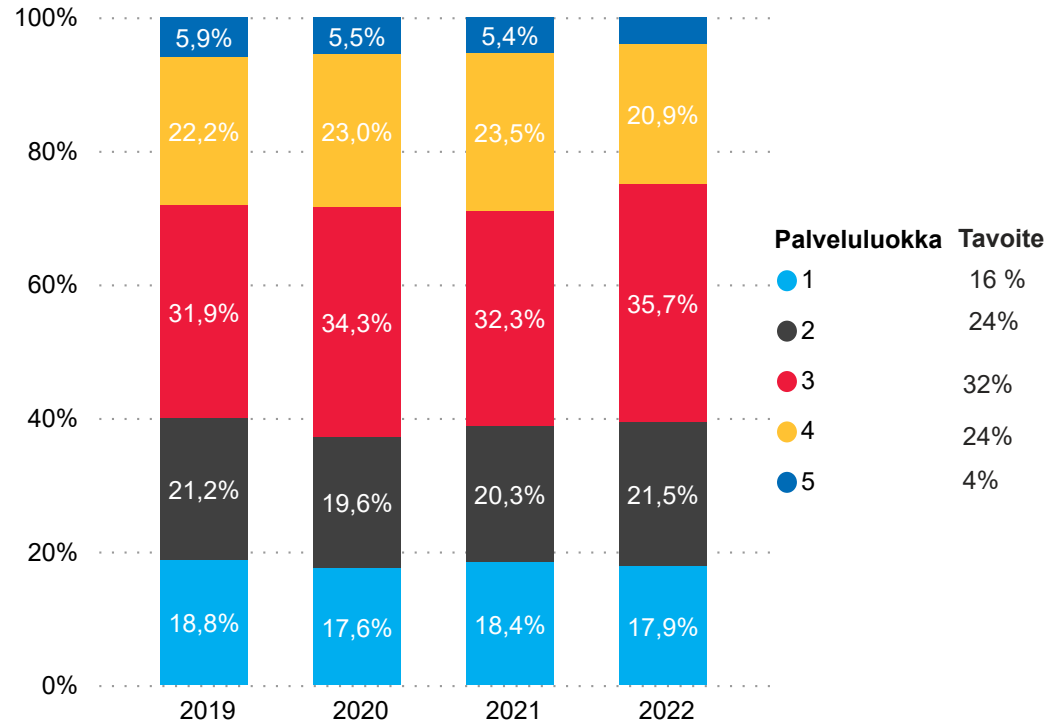
Säännöllisen kotihoiton asiakkaat ikäryhmittäin (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

Kotihoito (jatkoa)

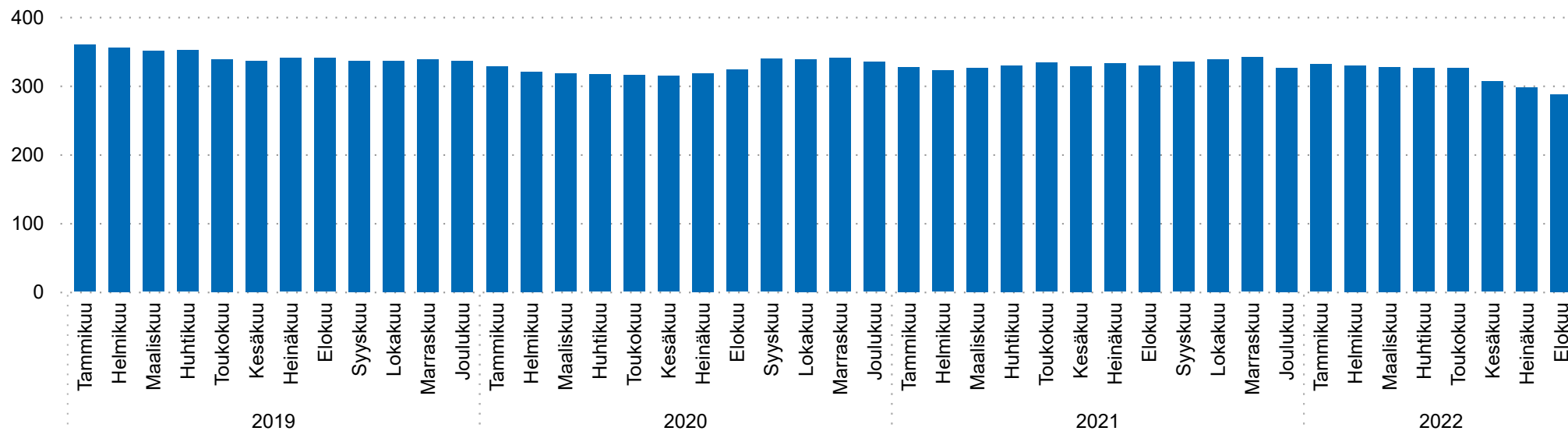
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on laskenut uusien kriteereiden käyttöönoton myötä.

Palveluluokissa painottuu edelleen viitospalveluluokka ja ensimmäinen palveluluokka enemmän kun on tarkoituksenmukaista

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

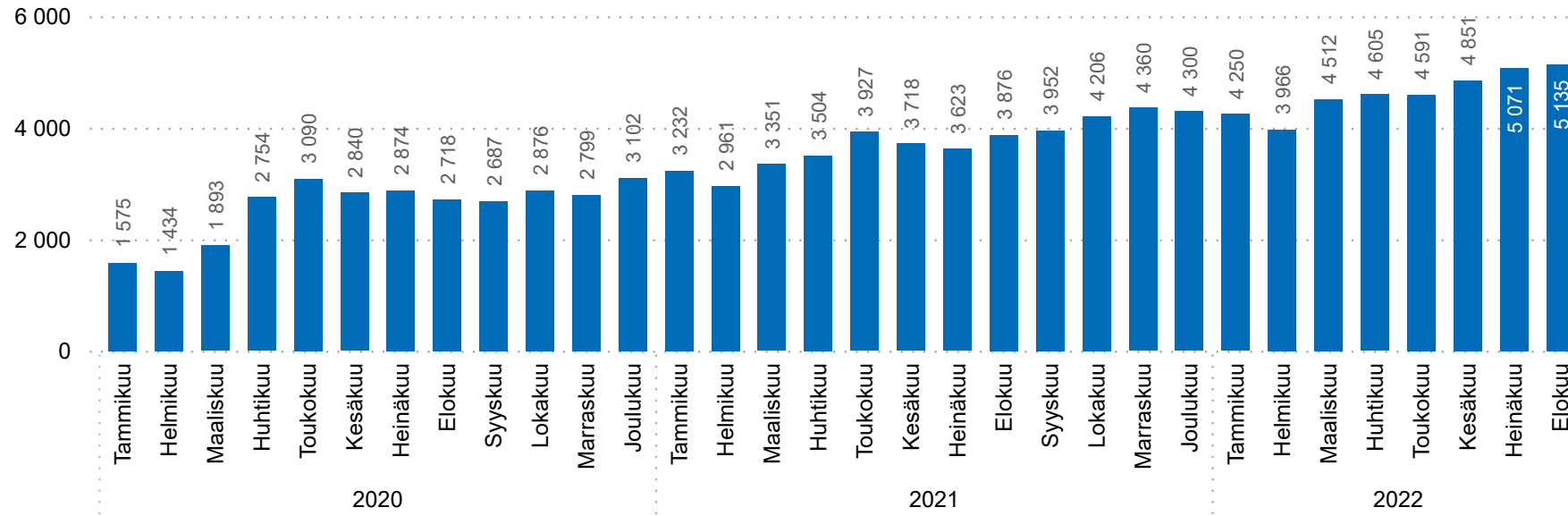


Palvelualueen kommentit:
Palveluseteliasiakkaiden määrässä ei ole kasvua, mikä johtuu hoitajapulasta myös yksityissektorilla

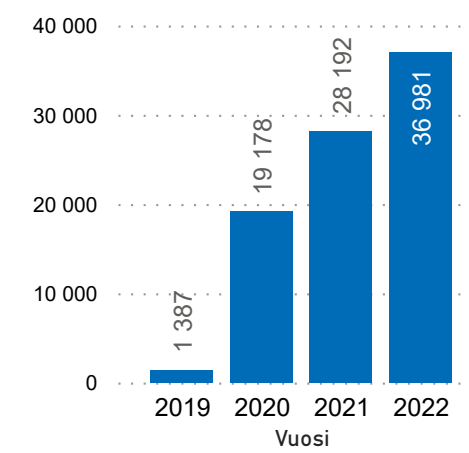
Kotihoito (jatkoa)

Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

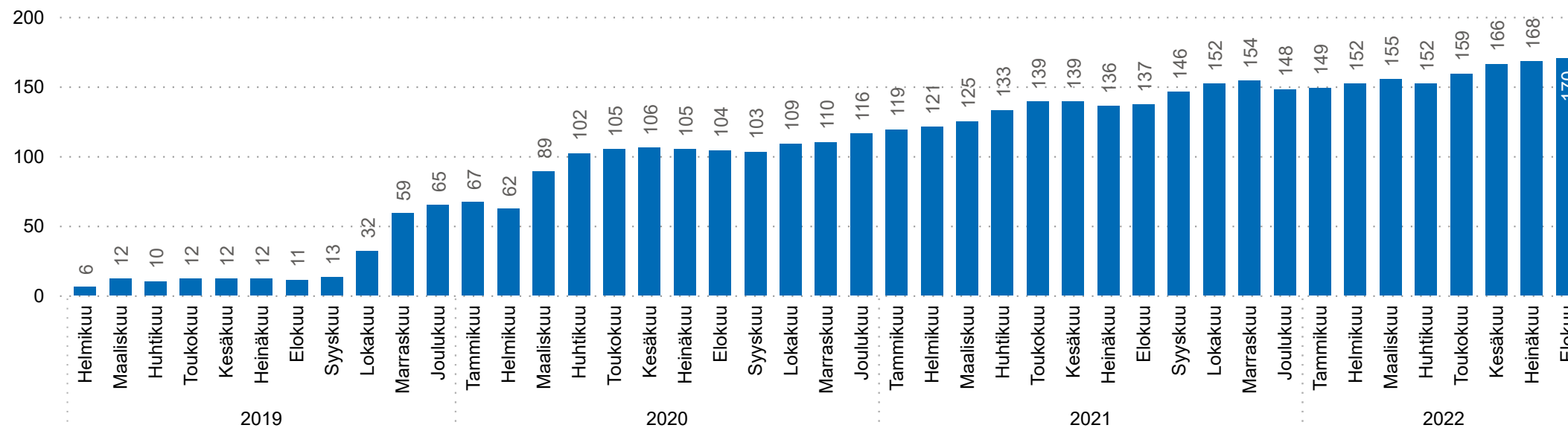
Virtuaalisen kotihoidon käynnit, kuukausittainen trendikehitys (Tavoite: 52 000/vuosi)



Virtuaalisen kotihoidon käynnit vuoden alusta lukien



Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys

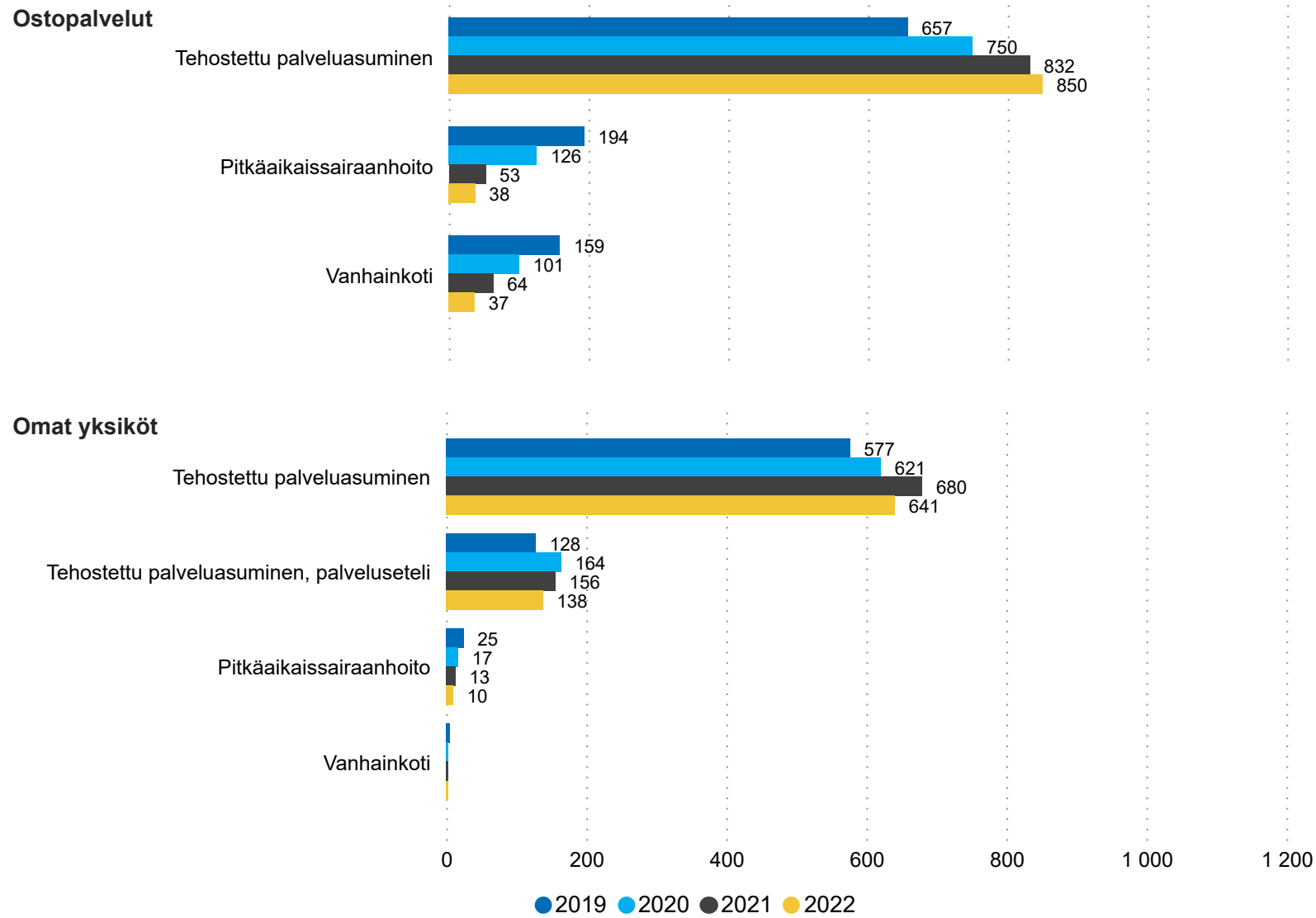


Palvelualueen kommentit:
Asiakasmäärissä kasvua ei kuitenkaan näy, mikä johtuu asiakkaiden suuresta vaihtuvuudesta

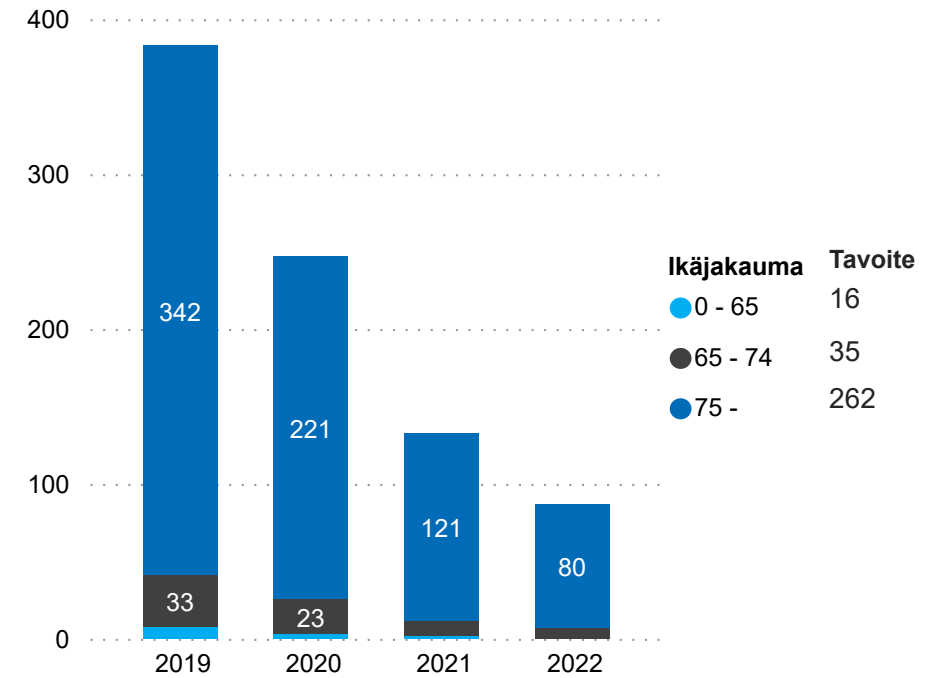
*Tarkastelutapa muuttunut

Vanhusten asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Laitoshoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

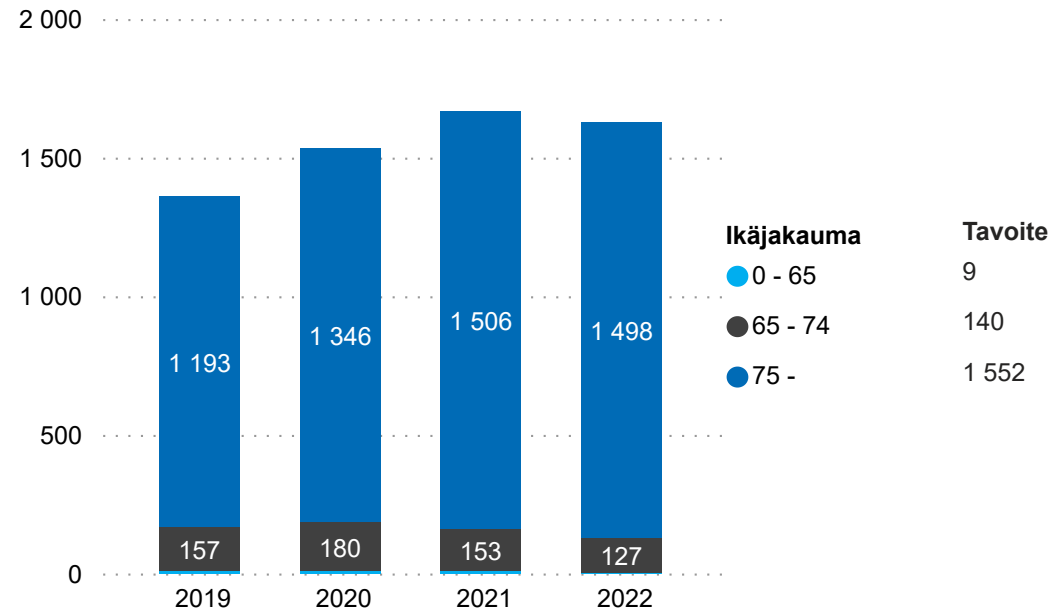


Palvelualueen kommentti:

Palvelualueen kommentti:

Oman toiminnan osalta kokonaispaikkamäärä pysyi ennallaan. Ostopalvelujen osalta vähennystä on tullut kaikissa pitkäaikaishoidon palveluissa, joissa paikkoja on jätetty täyttämättä henkilöstöpulasta johtuen.

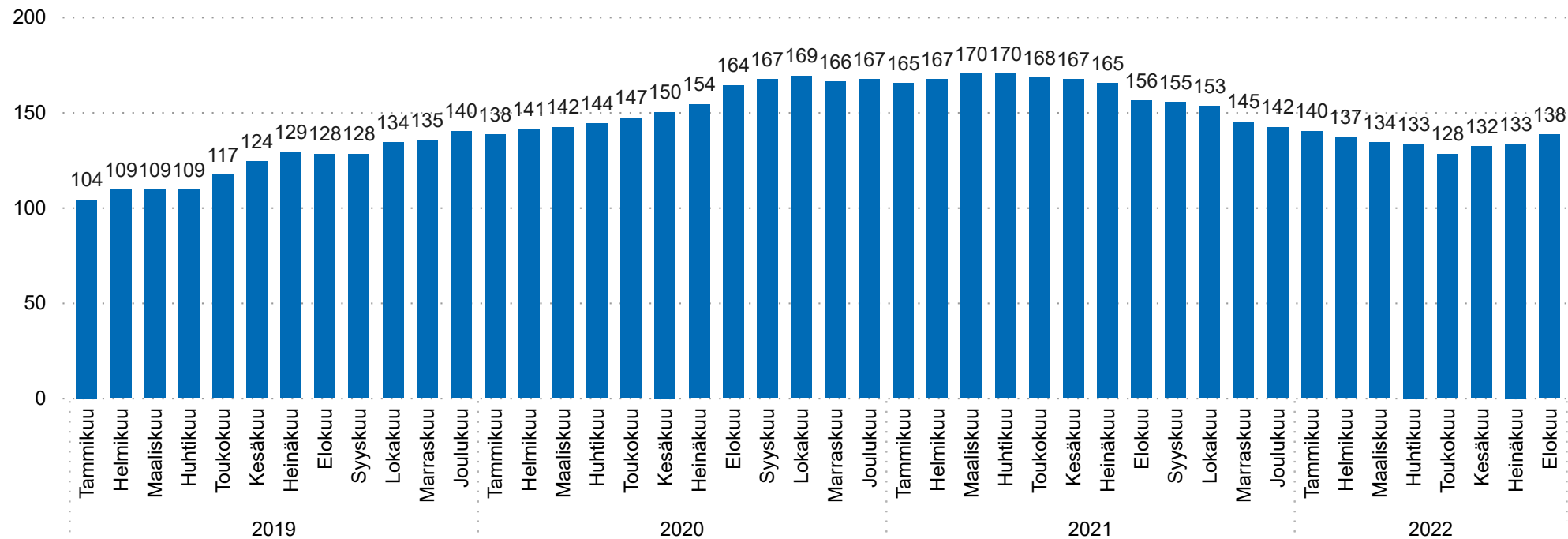
Tehostetun palveluasumisen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden suurin ikäryhmä on yli 75-vuotiaat.

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

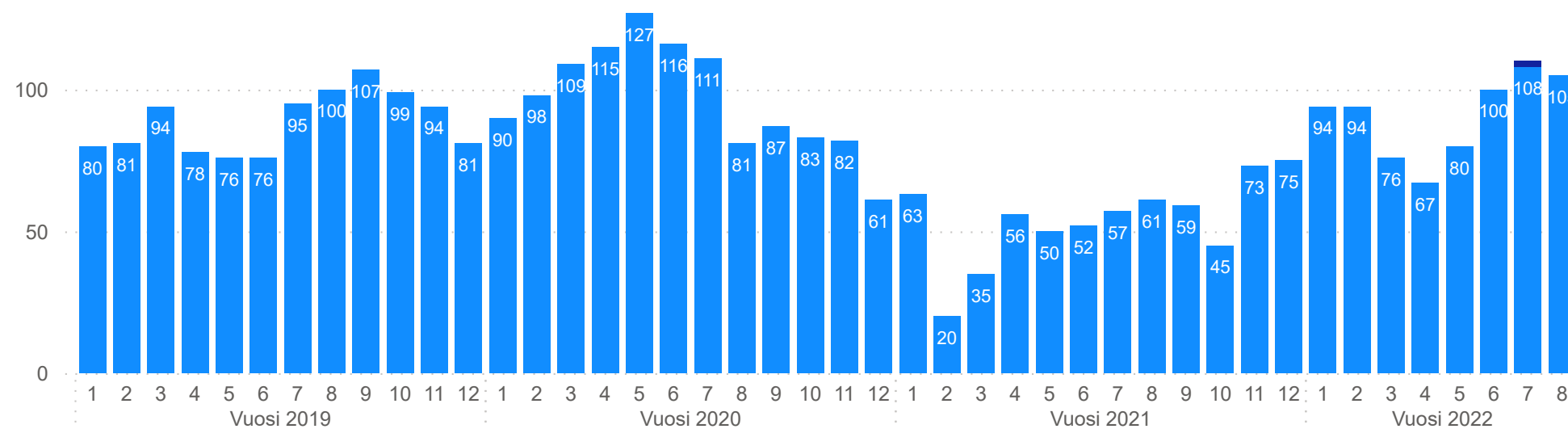


Palvelualueen kommentti:

Palveluseteliasiakkaiden määrään vaikuttaa yksityisen palvelutuotannon hoitajapulasta johtuva palvelutarjonnan heikkeneminen

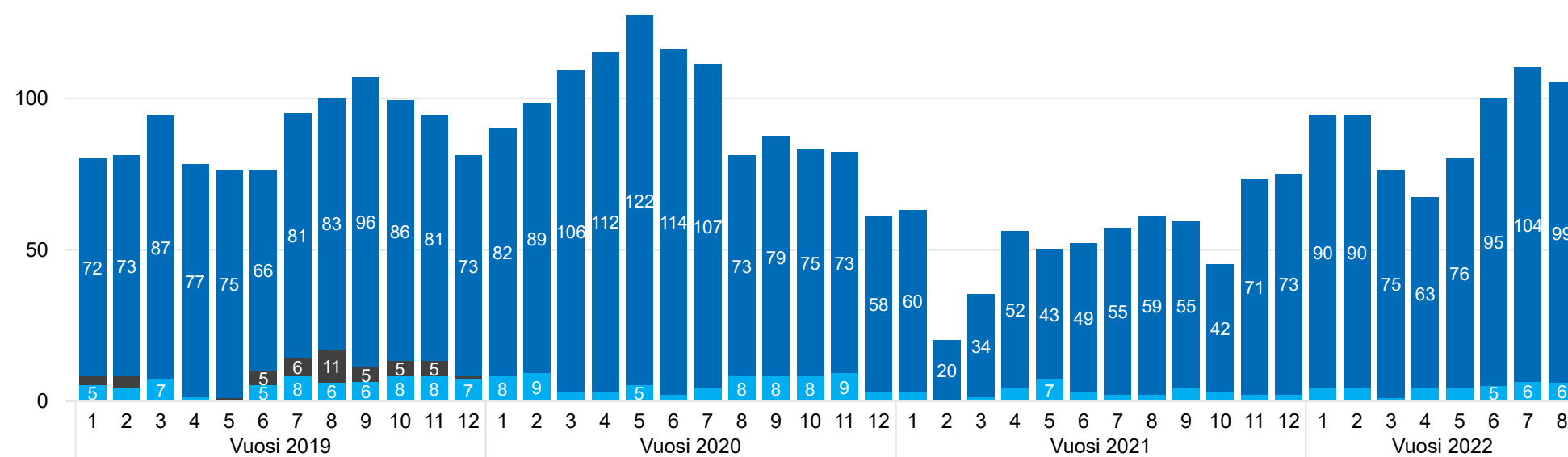
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkukulmasta, kuukausittainen trendikehitys

● Vanhusten asumispalveluiden jonottajat alle 3kk ● Vanhusten asumispalveluiden jonottajat yli 3kk



Palvelualueen kommentit:
Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon jonossa on pääsääntöisesti pysytty palvelutakuussa

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

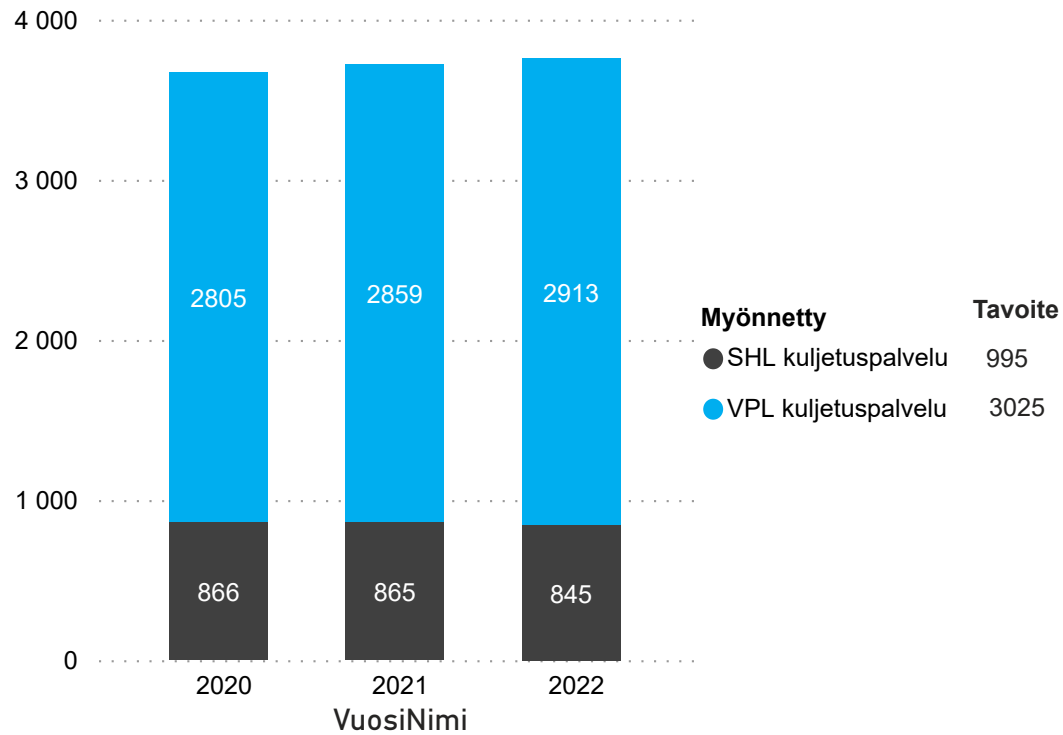


● Muistisairaiden hoito ● Pitkäaikaissairaanhoido ● Tehostettu palveluasuminen

Palvelualueen kommentit:
Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon jono on kasvanut johtuen palvelutarjonnan vähentymisestä

Vammaispalvelut

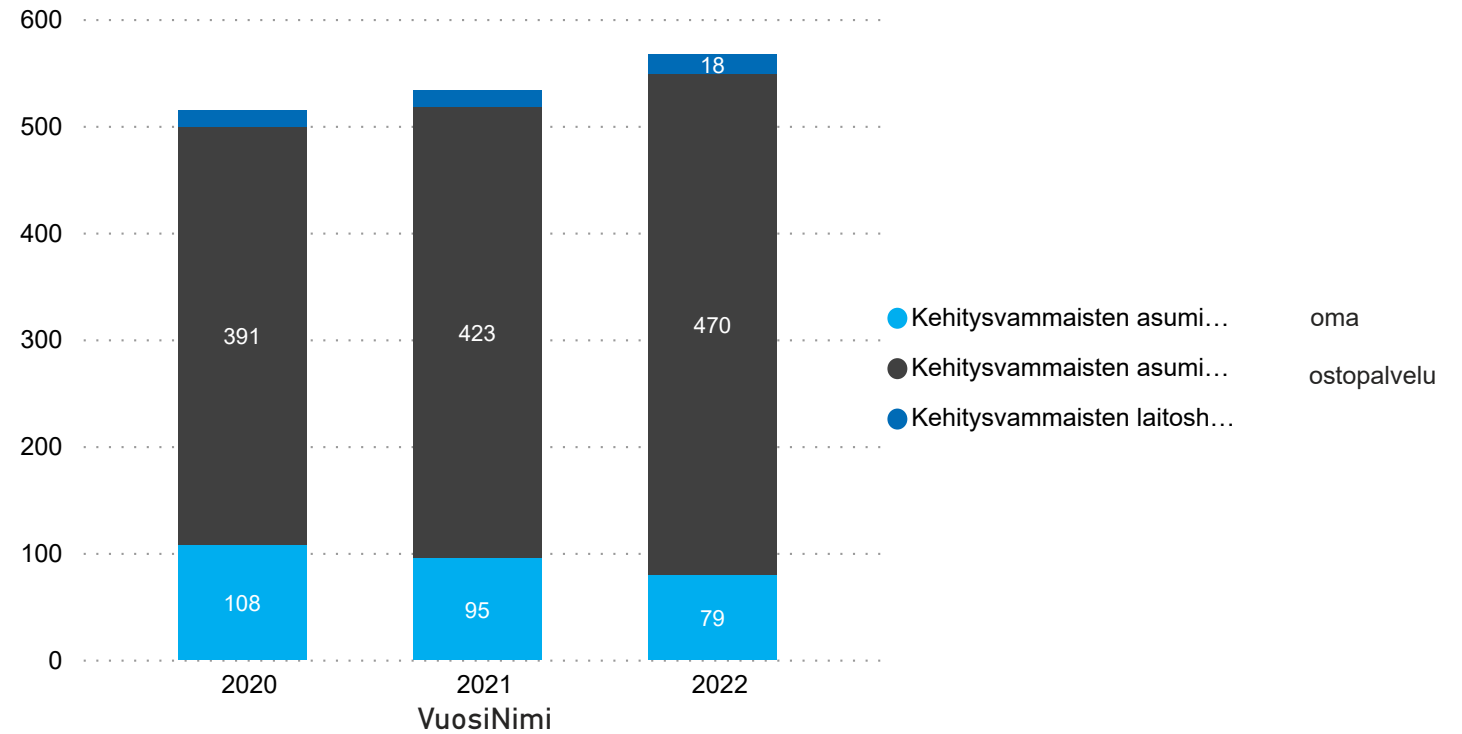
Kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen asiakasmäärät ovat pysyneet vakiintuneilla, tavoitteiden mukaisilla tasoilla.

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

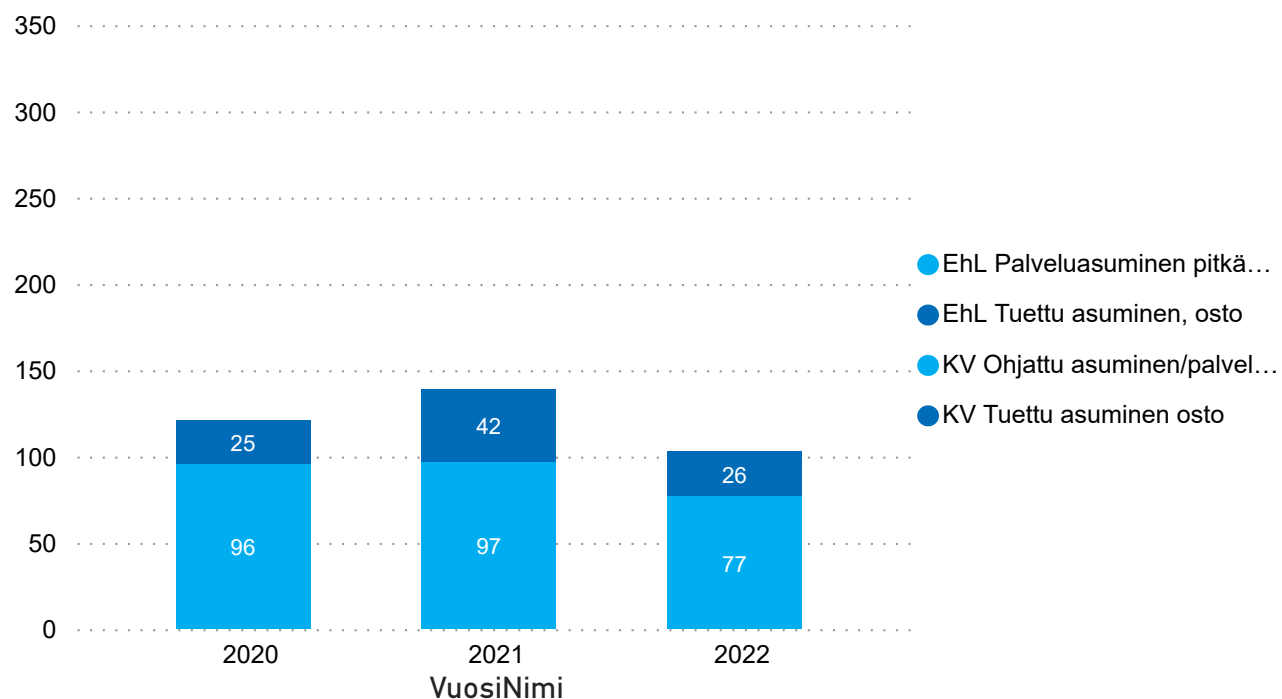


Palvelualueen kommentit:

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. Laitoshoito, joka on lähinnä pitkäaikaista kuntoutusta, kriisihoitoa ja/tai tutkimusta, on vakiintunut alle 20 asiakkaaseen.

Kehitysvammaisten asumispalvelut, ostopalvelu

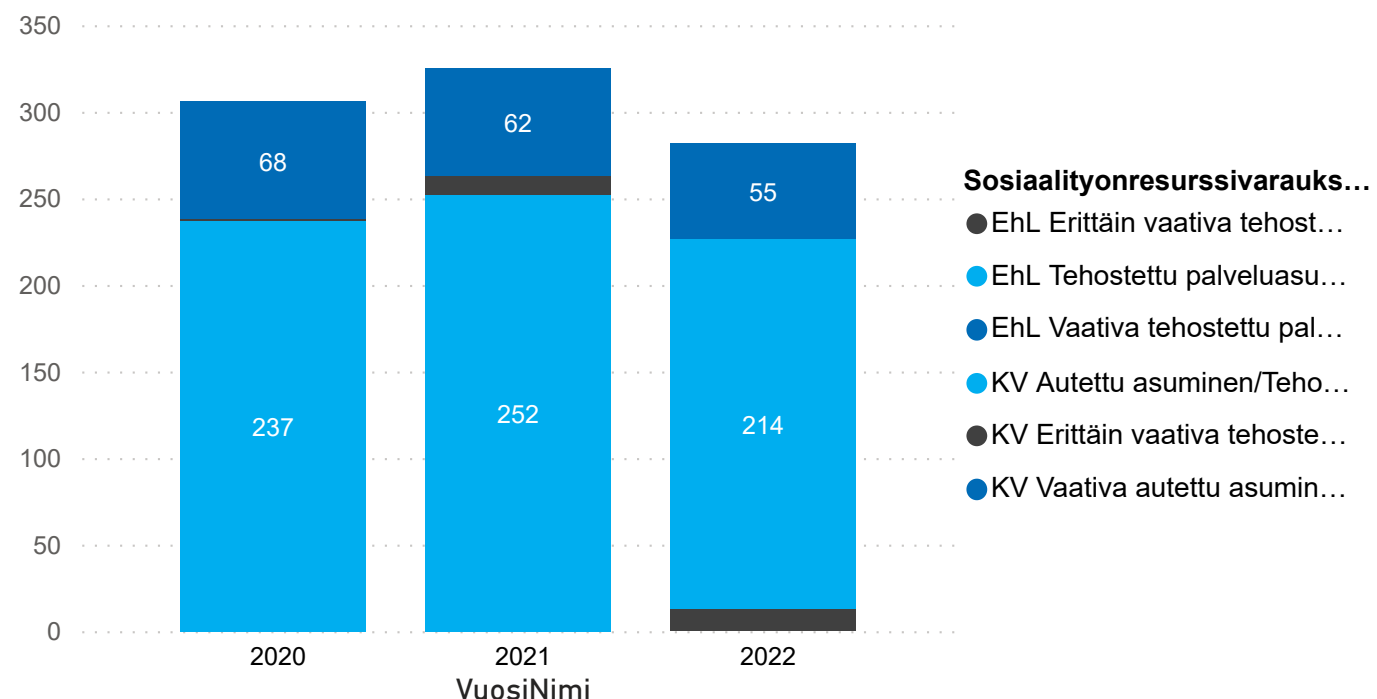
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto, ei ympärivuorokautinen, (poikkil. 28. pv)



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.

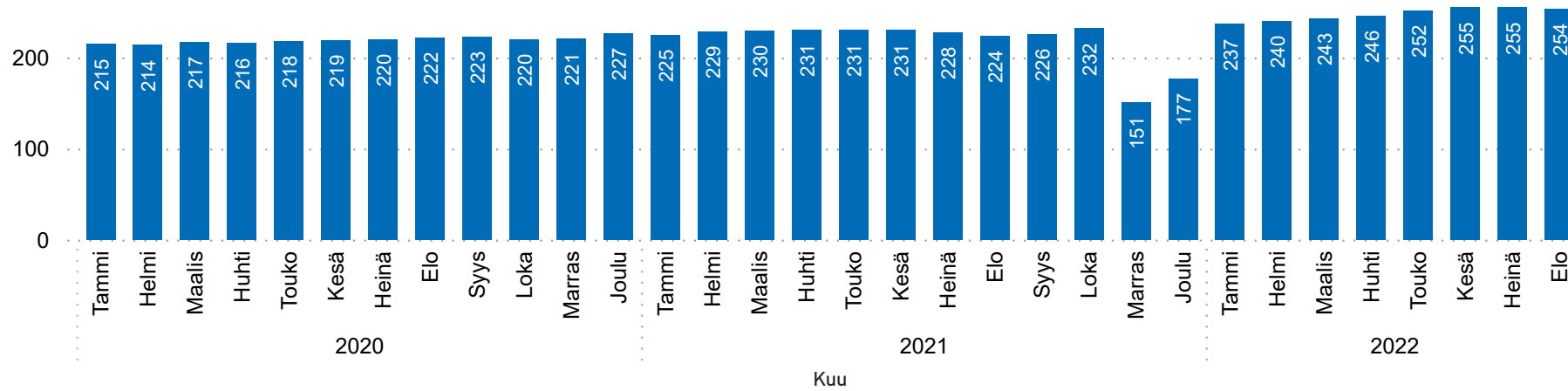
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto, ympärivuorokautinen, (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärän kasvu on tasaantunut. 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. Tilastotietoihin vaikuttaa uuteen KantaEfficaan siirtyminen loppuvuodesta 2021.

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

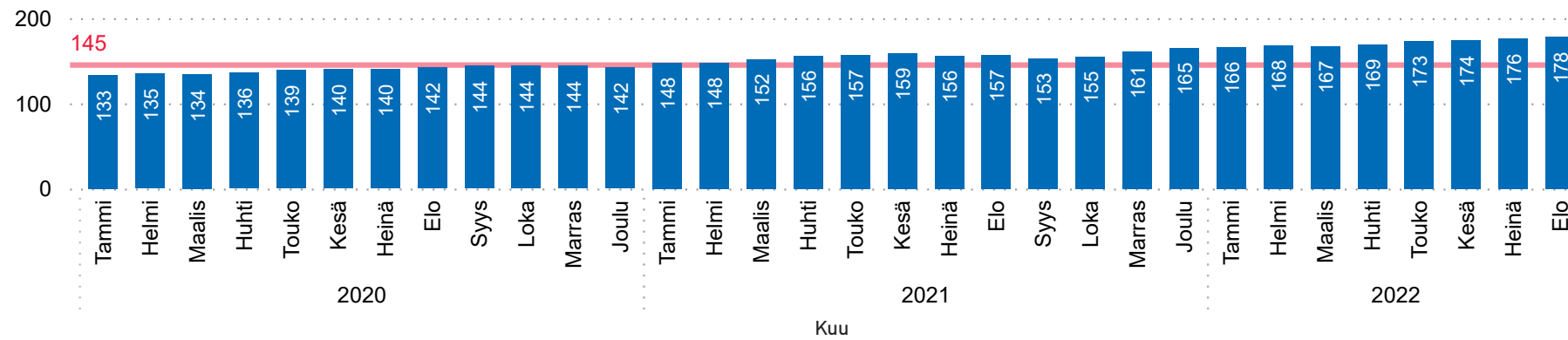


Palvelualueen kommentit:

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

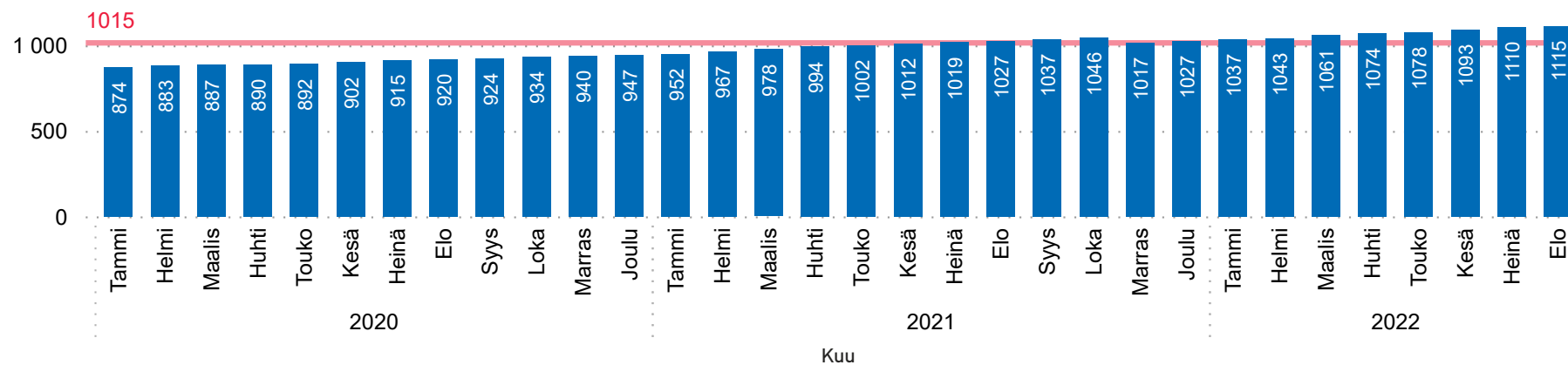


Palvelualueen kommentit:

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen asiakasmäärä jatkaa kasvua, joka alkoi keväällä 2020. Tämä johtuu vanhusasiakkaiden määrän kasvusta myös vammaispalveluissa sekä aiemmin laitospalveluissa tai 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 omilla kodeillaan. Uusia asiakkaita on kaikissa ikäryhmissä, mutta ikäihmisten kasvava osuus näkyy myös tässä palvelussa samoin kuin yleisesti vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa.

Sairaanhoidopiiri Talous

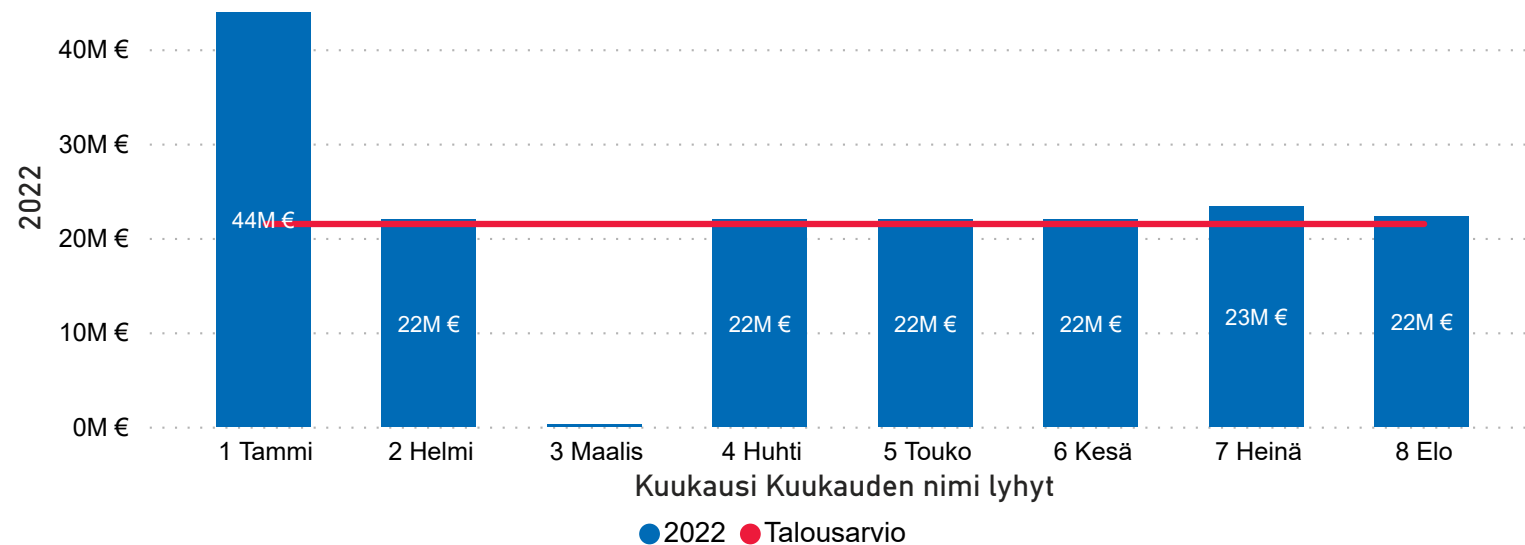
Koko palvelualueetta koskevat kommentit:

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	257 700 000 €	171 800 000 €	177 717 997 €	69,0 %	-5 917 997
Total	257 700 000 €	171 800 000 €	177 717 997 €	69,0 %	-5 917 997

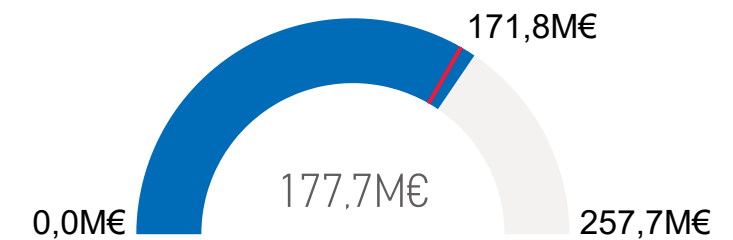
Palvelualueen kommentit:

Vsshp:n tammi- ja helmikuun tasaerälaskut ovat kirjautunut tammikuulle ja maaliskuun tasaerälasku on kirjautunut helmikuulle. Kuukausiseuranta toimintakulujen osalta on korjaantunut huhtikuun tilanteessa. Liikkeenluovutukset (silmätaudit, lasten diabetes, fysiatria, hematologia, nefrologia, endokrinologia, gastroenterologia) eivät sisälly alkuperäiseen talousarvioon (vuosiennuste 3,7 M€).

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



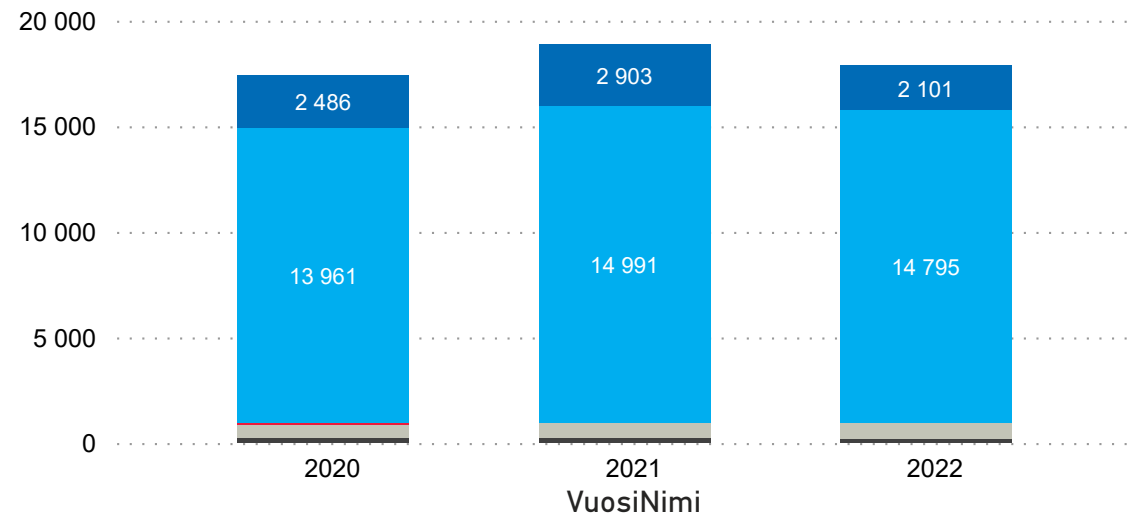
Toteutunut talousarviosta



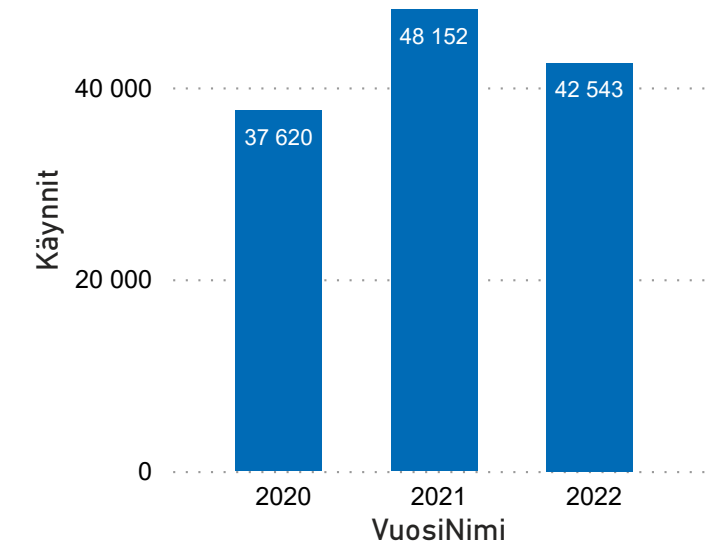
Päivystyskäynnit

Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit vuoden alusta lukien

- Akuuttihoituhuoneessa hoidettu ...
- Akuuttihoituhuoneessa hoidettu ...
- Erittäin vaativa hoitoryhmässä h...
- Hoitoryhmässä hoidettu potilas
- Vaativa hoitoryhmässä hoidettu ...

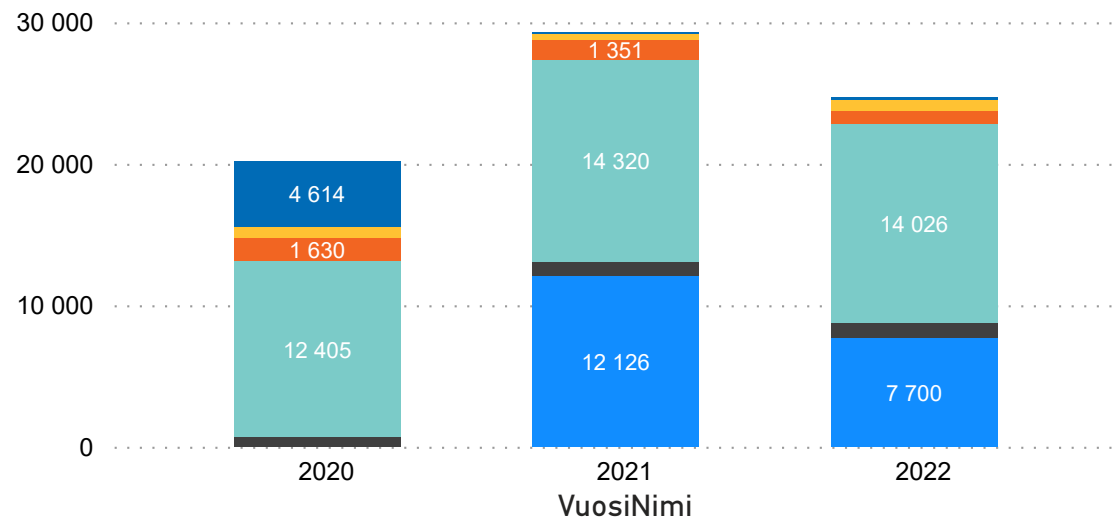


Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä



Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit vuoden alusta lukien

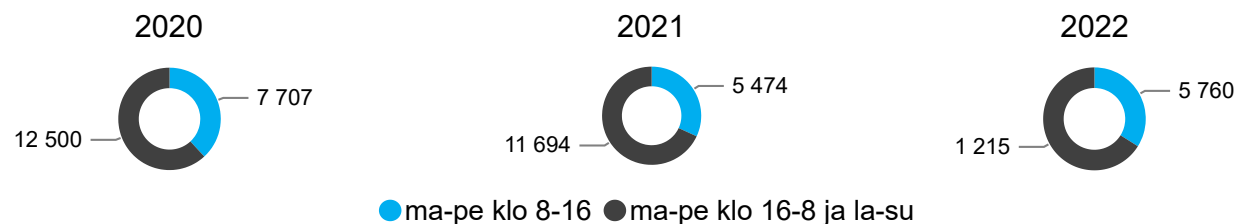
- eKäynti, Sairaanhoidajan etäkäynti
- Konsultaatiopuhelu
- Nopean hoitolinjan lääkärin vast...
- Sairaanhoidajan vastaanottokäynti
- Vaativa nopean hoitolinjan lääkä...
- Vaativa sairaanhoidajan vastaan...



Palvelualueen kommentit:

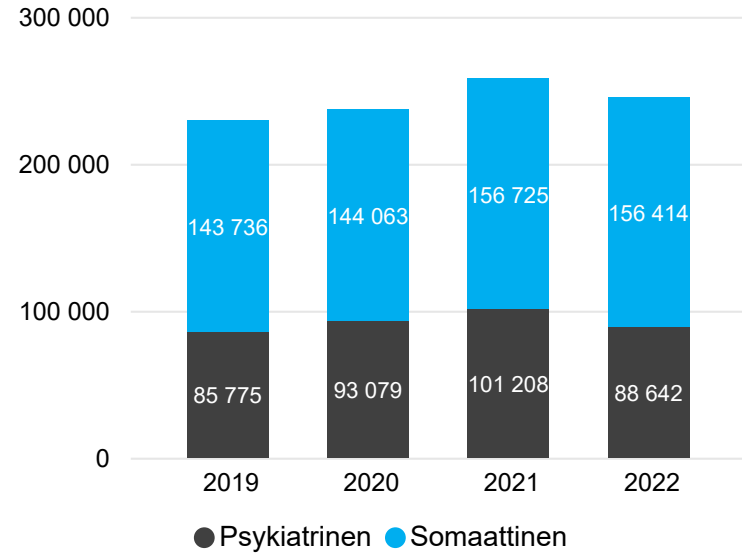
Päivystyskäyntien lisääntyminen selittyy sairaanhoidajan etävastaanottokäyntien lisääntymisenä, mikä on uusi laskutettava tuoteryhmä. Sairaanhoidajan vastaanottokäynnit ovat vähentyneet. VSSHP:n kuntaraportoinnin mukaan TYKS Akuutin suoriteperusteiset kustannukset ovat 0,1 % matalammalla tasolla kuin viimevuonna.

Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan

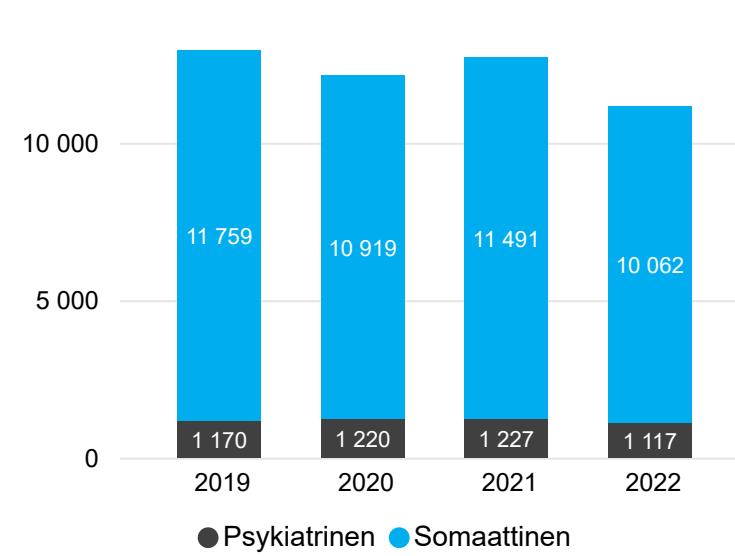


Sairaanhoidopiirin muut tiedot

Avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Hoitojaksot vuoden alusta lukien

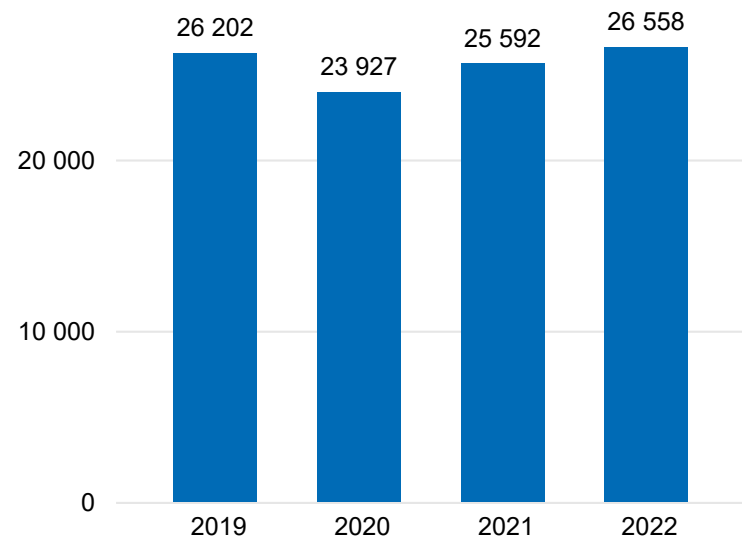


Palvelualueen kommentit:

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon avokäynnit ovat matalammalla tasolla kuin vuonna 2021. Somaattisen erikoissairaanhoidon avokäynnit ovat samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Sekä psykiatrisen että somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot ovat matalammalla tasolla kuin vuonna 2021. VSSHP:n kuntaraportin mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon suoriteperusteisissa kustannuksissa on 0,7 % lasku viime vuoteen verrattuna ja psykiatrisissa suoriteperusteisissa kustannuksissa on 9,0 % lasku viime vuoteen verrattuna.

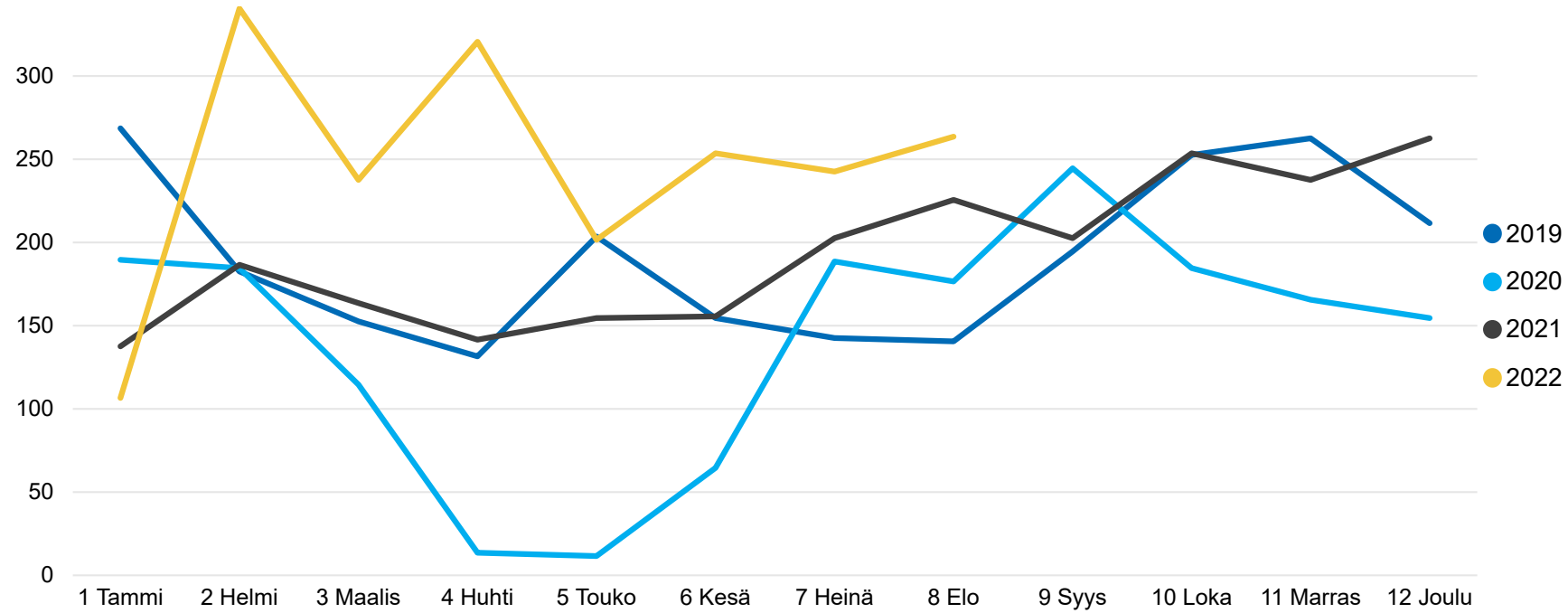
Lähetteet vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Lähetteitä tehty enemmän kuin vastaavana aikana vuoden 2021 alussa.

Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys

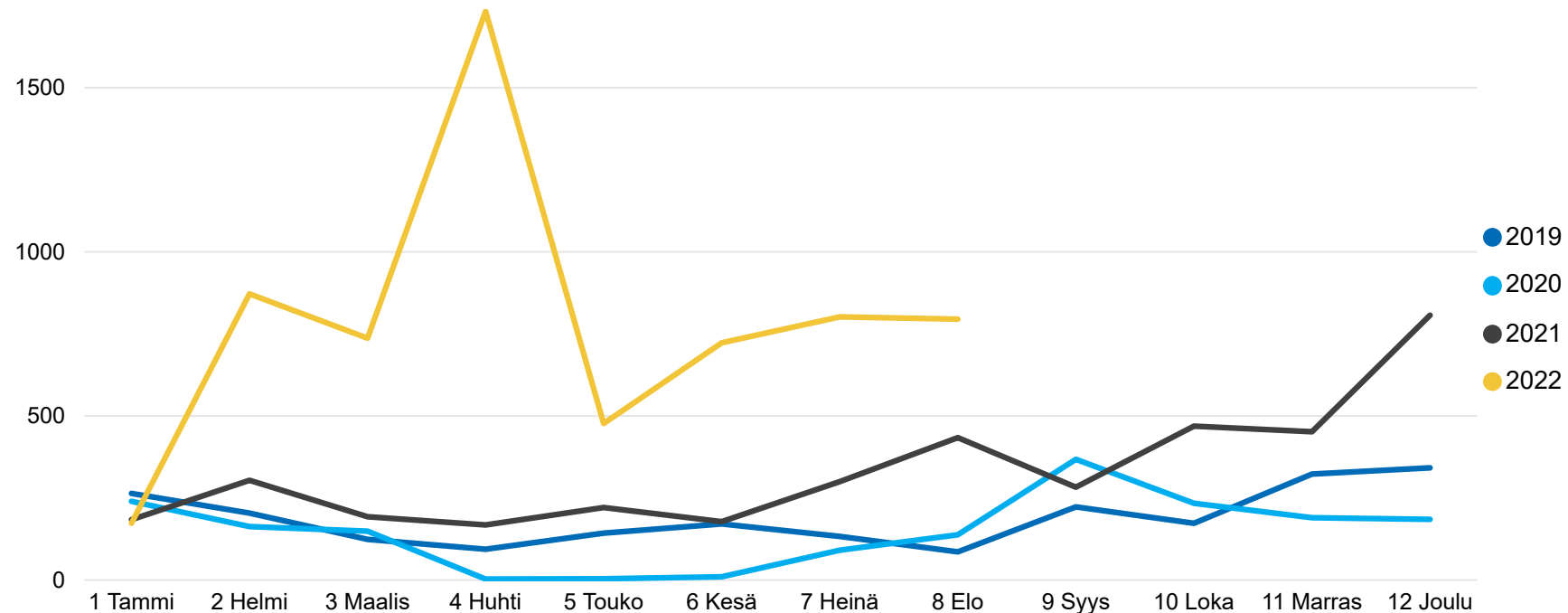


Palvelualueen kommentit:

Siirtoviivemaksut huomattavasti korkeammalla tasolla aikaisempiin 3 vuoteen verrattuna.

Syynä seuraavat asiat: 1) sairaalapaikojen vähentäminen henkilöstörekrytointihaasteiden vuoksi 2) koronaepidemian aiheuttama sairaalahoidon tarpeen nousu 3) Koko hoitoketjua haastava henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat

Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit:

Korotettuhintaisissa siirtoviivemaksuissa ollaan huomattavasti korkeammalla tasolla kuin aikaisempina 3 vuotena.