

Hyvinvointipalveluiden kuukausiseuranta

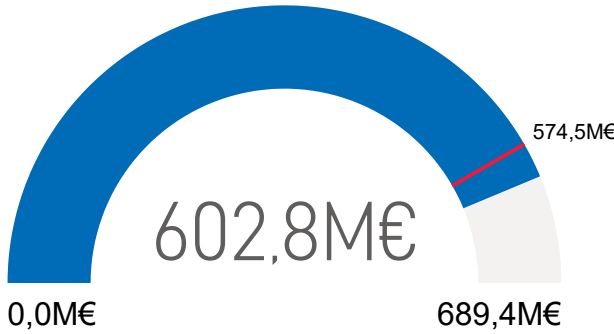
Lokakuu

22.11.2022

Hyvinvointipalvelut

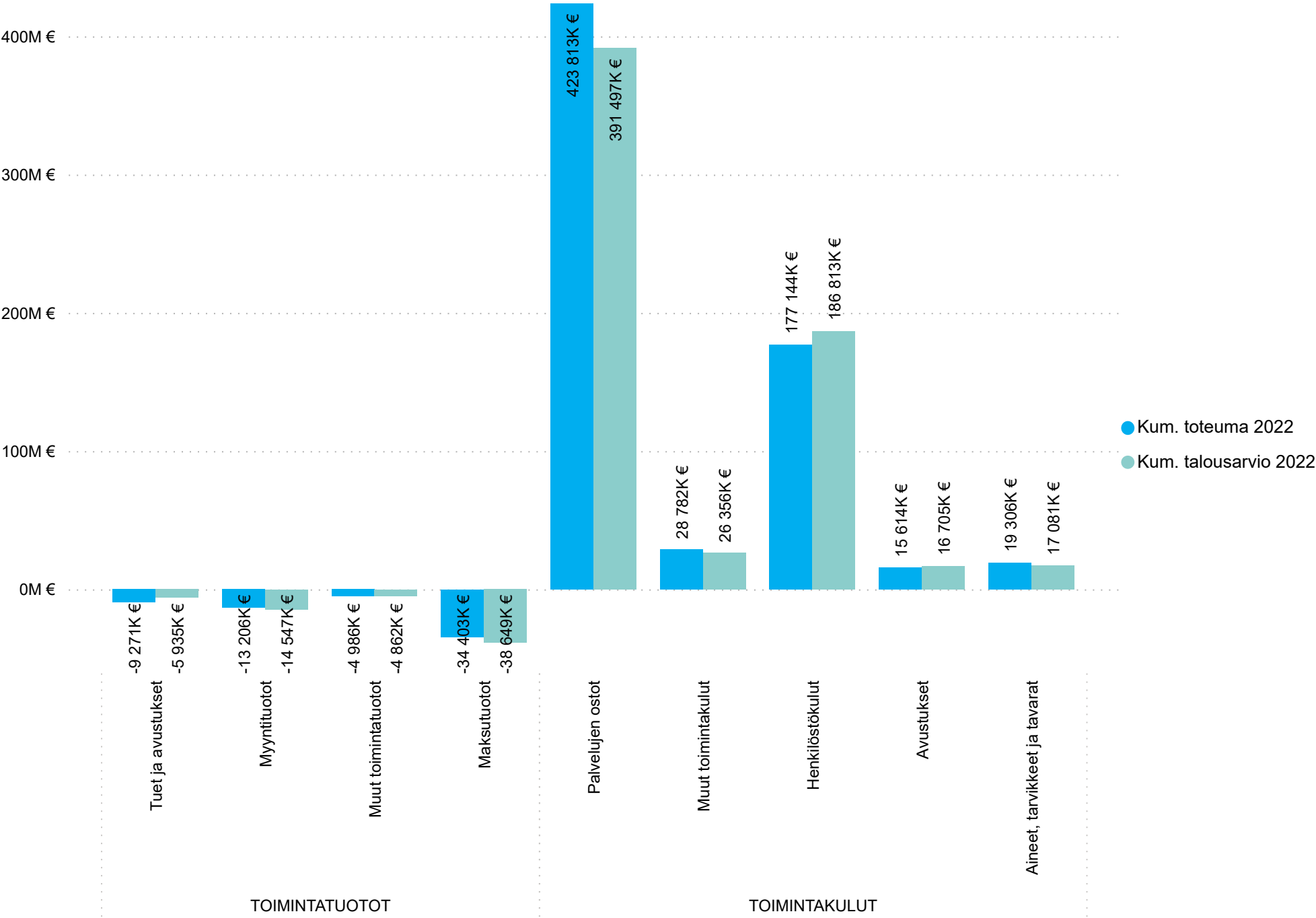
	Koko vuoden TA 2022	Kumulatiivinen TA 2022	Kumulatiivinen toteuma 2022	Toteutunut TA2022	2022 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	766 143 290 €	638 452 742 €	664 659 238 €	86,8 %	-26 206 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 497 433 €	17 081 194 €	19 306 443 €	94,2 %	-2 225 249
Avustukset	20 045 700 €	16 704 750 €	15 614 164 €	77,9 %	1 090 587
Henkilöstökulut	224 175 985 €	186 813 321 €	177 143 525 €	79,0 %	9 669 796
Muut toimintakulut	31 627 497 €	26 356 247 €	28 782 170 €	91,0 %	-2 425 923
Palvelujen ostot	469 796 675 €	391 497 229 €	423 812 936 €	90,2 %	-32 315 708
TOIMINTATUOTOT	-76 792 726 €	-63 993 939 €	-61 865 837 €	80,6 %	-2 128 101
Maksutuotot	-46 379 235 €	-38 649 363 €	-34 402 750 €	74,2 %	-4 246 613
Muut toimintatuotot	-5 834 671 €	-4 862 226 €	-4 986 014 €	85,5 %	123 788
Myyntituotot	-17 456 312 €	-14 546 926 €	-13 205 615 €	75,6 %	-1 341 312
Tuet ja avustukset	-7 122 509 €	-5 935 424 €	-9 271 459 €	130,2 %	3 336 035
Total	689 350 564 €	574 458 803 €	602 793 401 €	87,4 %	-28 334 598

Toteutunut talousarviosta



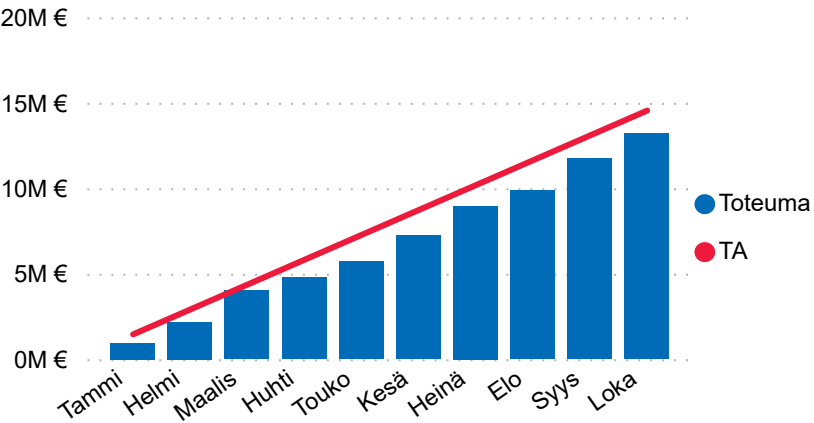
Toimintatuotot ja -kulut

Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2022 toteuma

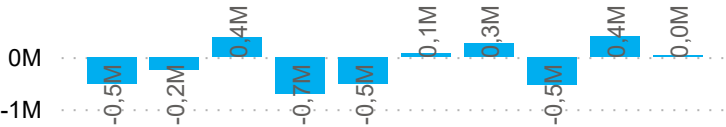


Toimintatuotto

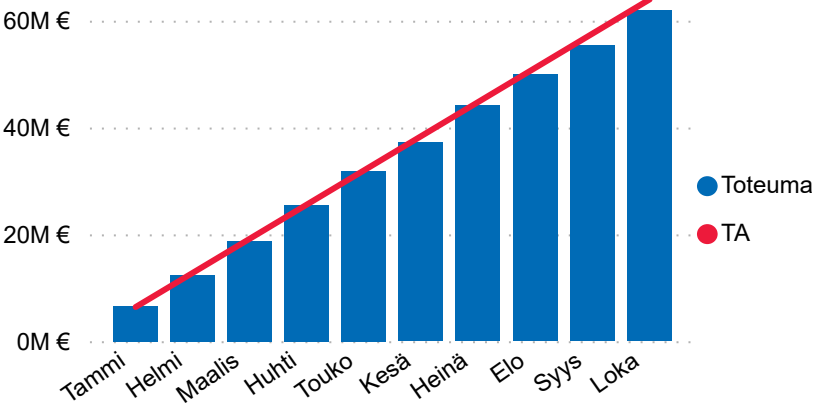
Myyntituotot



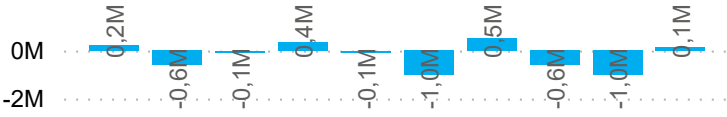
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



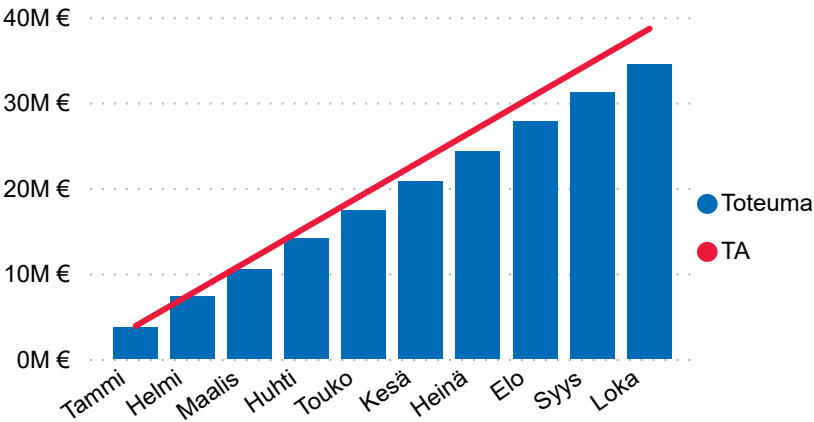
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



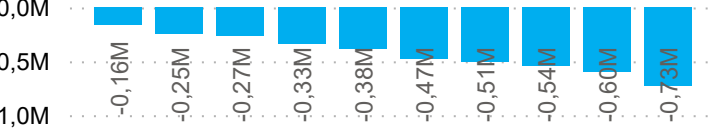
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



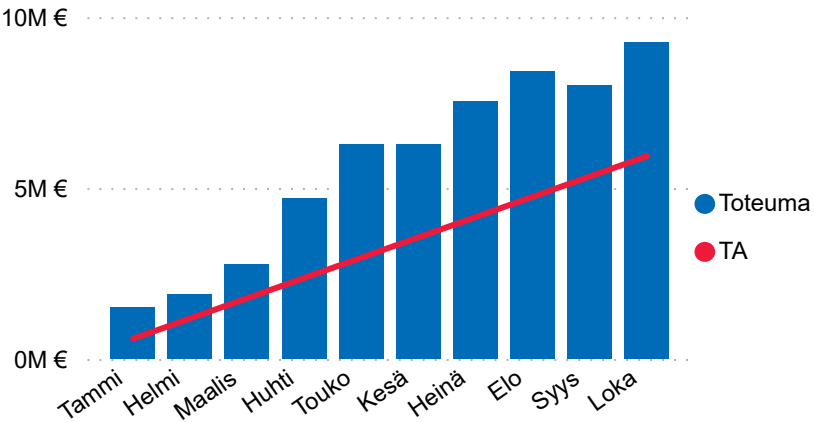
Maksutuotot



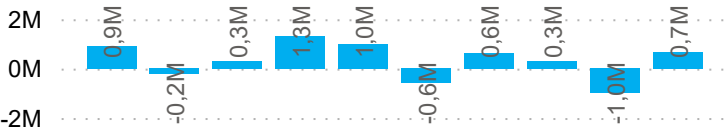
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Tuet ja avustukset

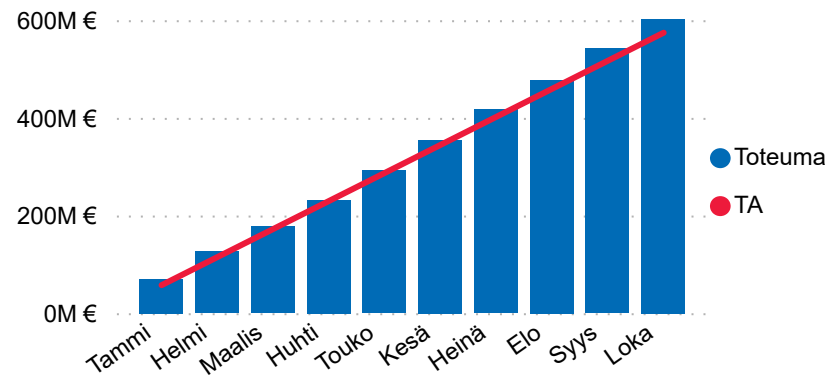


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

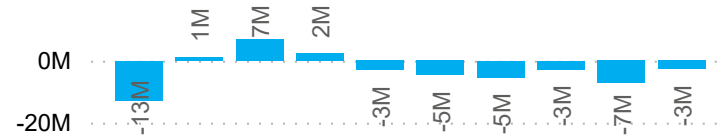


Toimintakulut

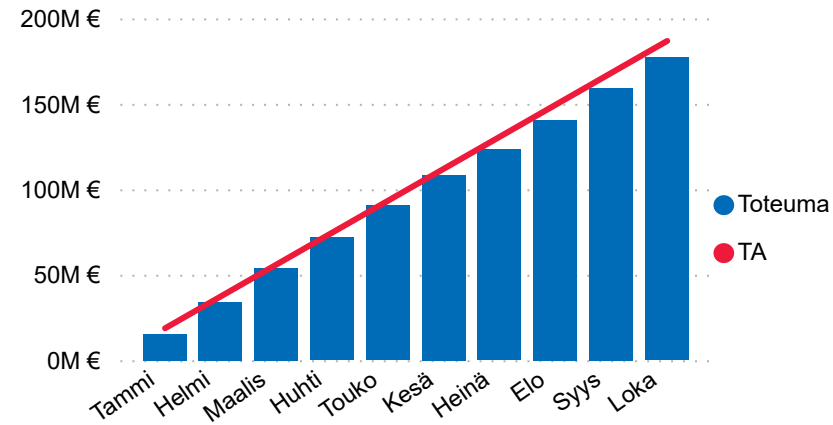
Toimintakulut kokonaisuudessaan



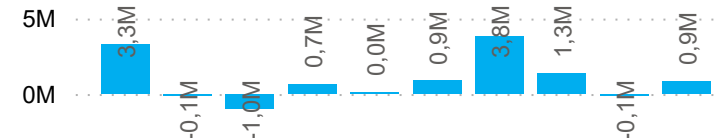
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



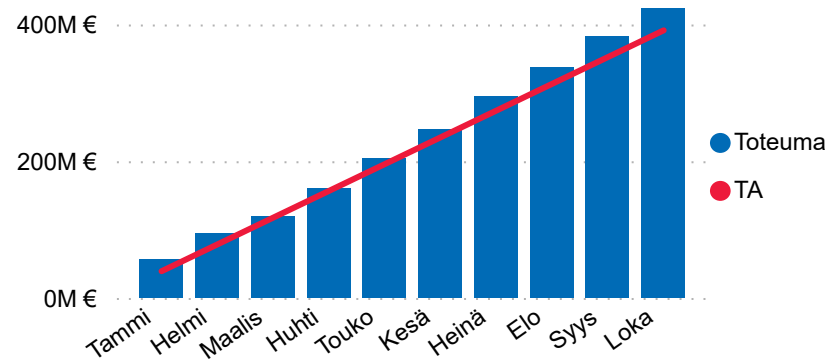
Henkilöstökulut



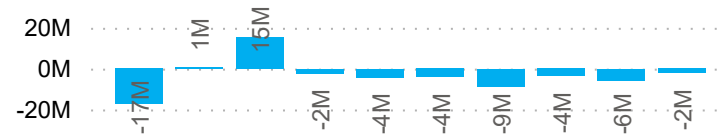
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



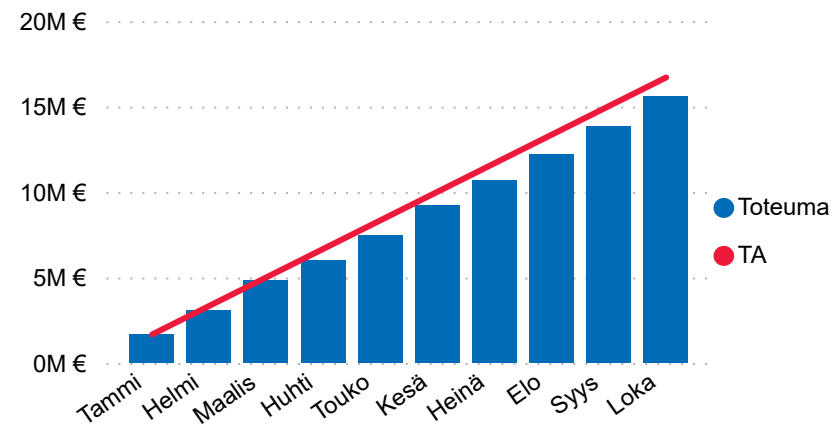
Palvelujen ostot



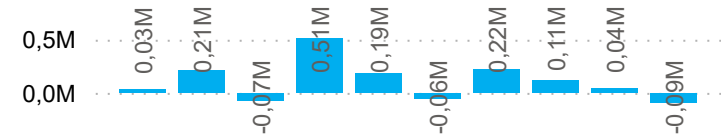
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset

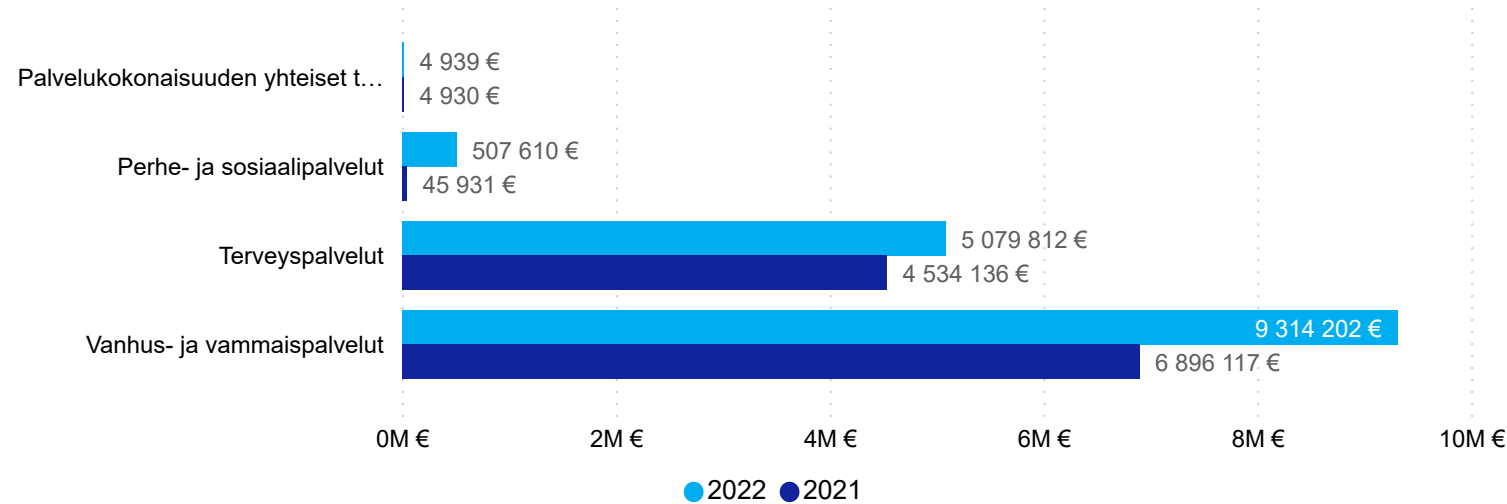


ko. kuukauden poikkeama TA:sta



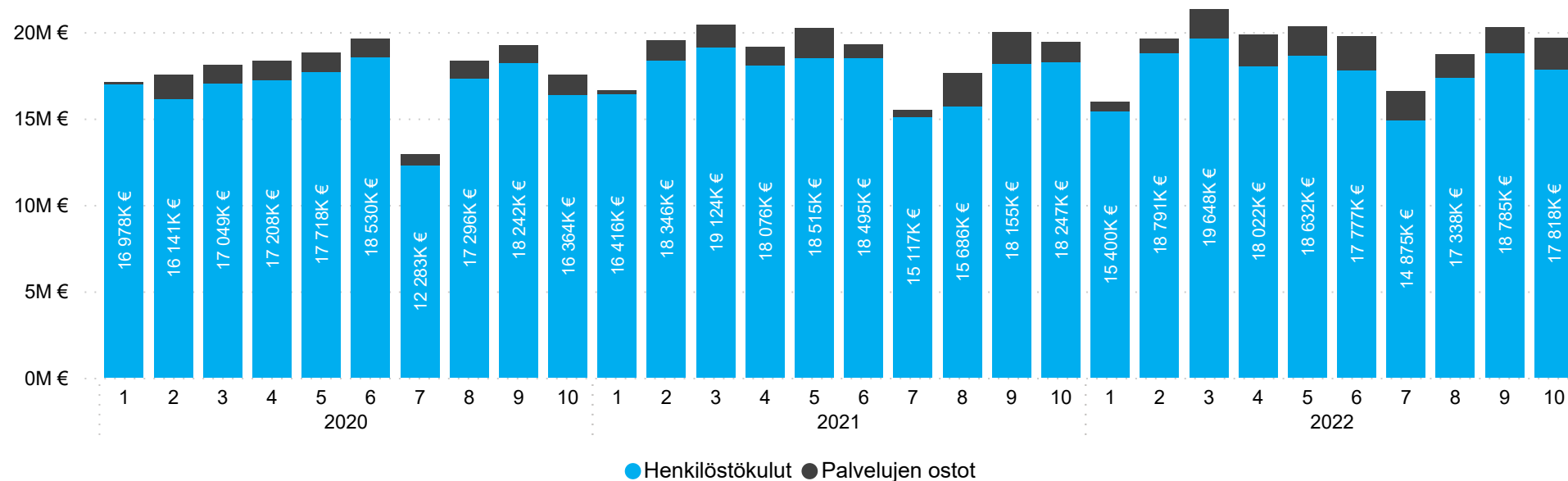
Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden alusta lukien



2022 Ulkoinen vuokratyövoima 14 906 563 € vuoden 2022 alusta	2021 Ulkoinen vuokratyövoima 11 481 114 € vuoden 2021 alusta
Henkilöstökustannukset 177 143 525 € vuoden 2022 alusta	Henkilöstökustannukset 176 235 852 € vuoden 2021 alusta
Yhteensä 192 050 088 € vuoden 2022 alusta	Yhteensä 187 716 966 € vuoden 2021 alusta

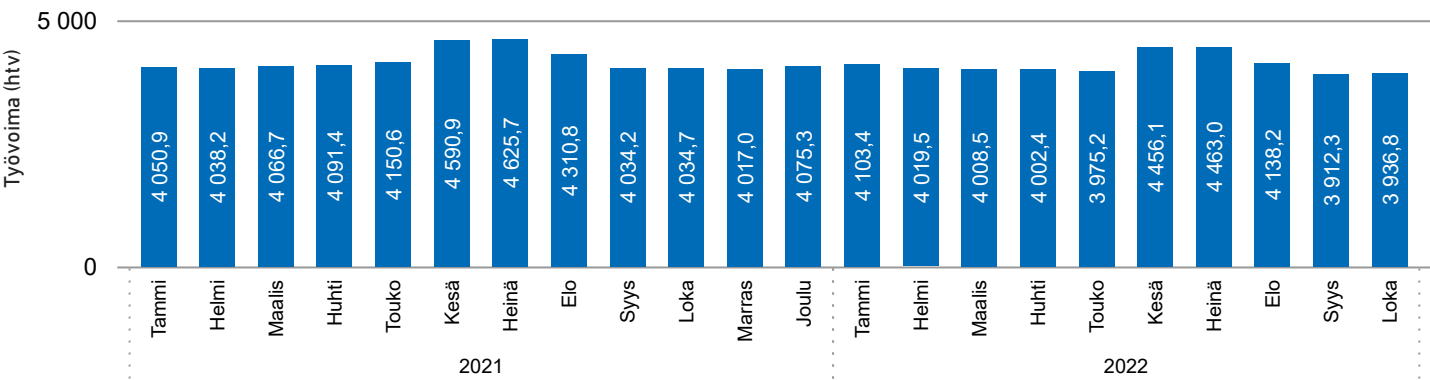
Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset



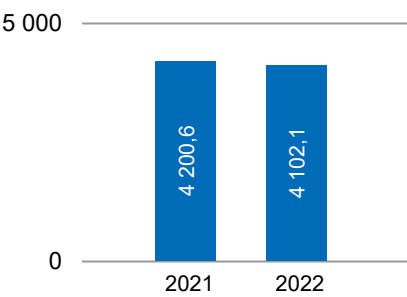
Huom.
 Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset
 Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

Hyvinvointipalveluiden henkilöstö

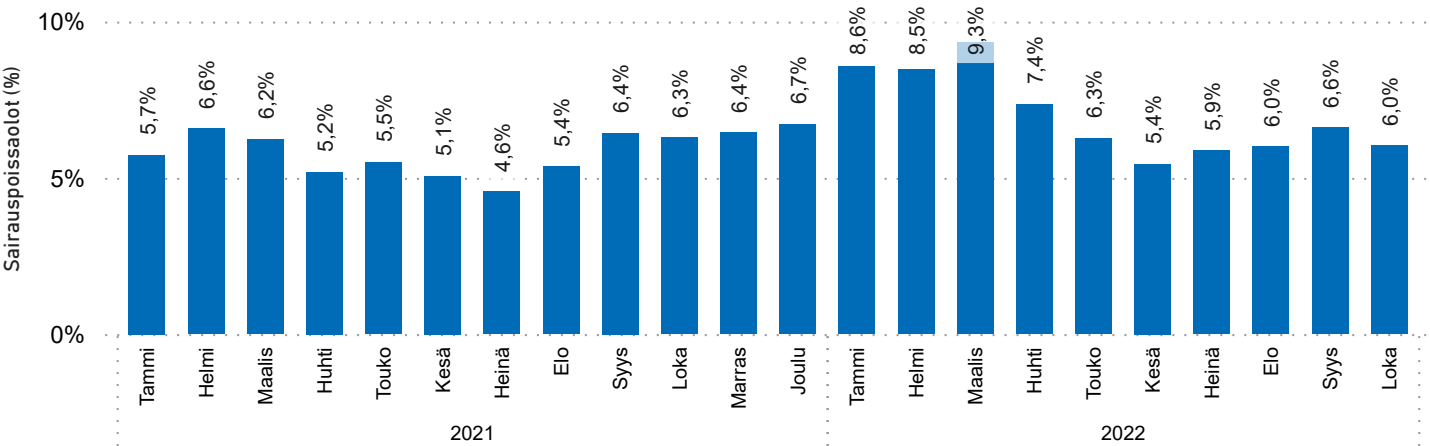
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



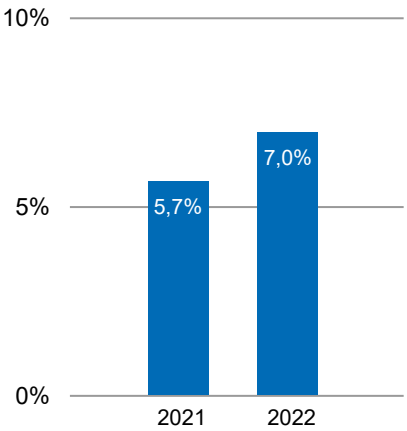
Keskiarvo vuoden alusta lukien



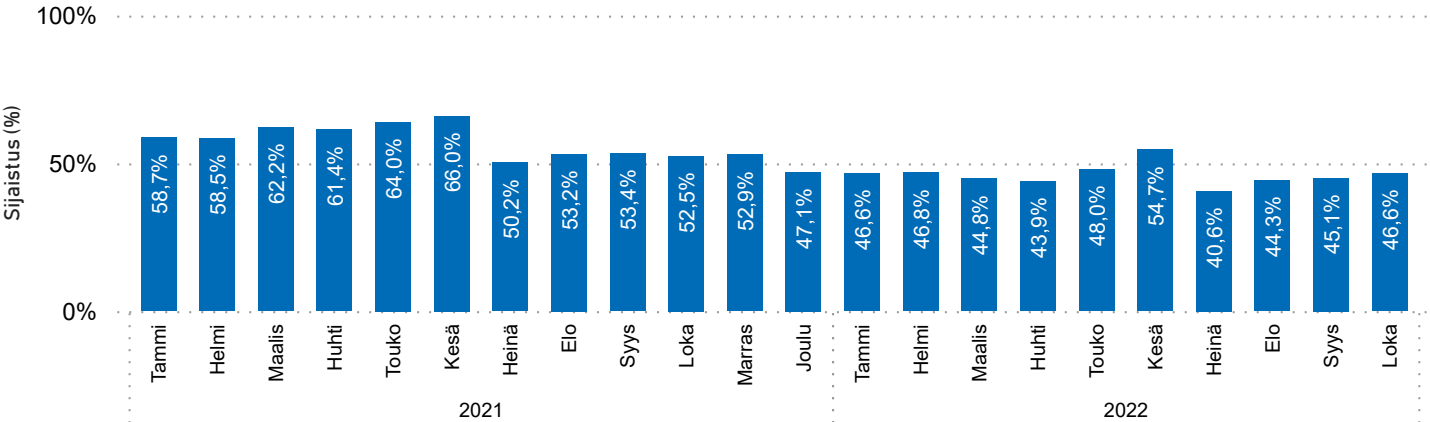
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



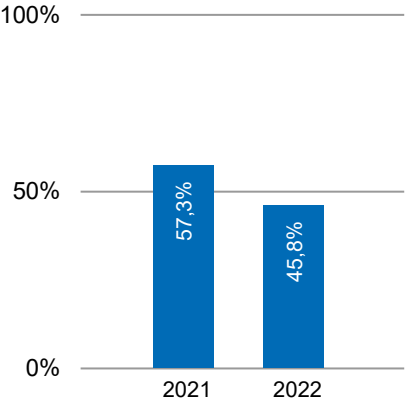
Keskiarvo vuoden alusta lukien



Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



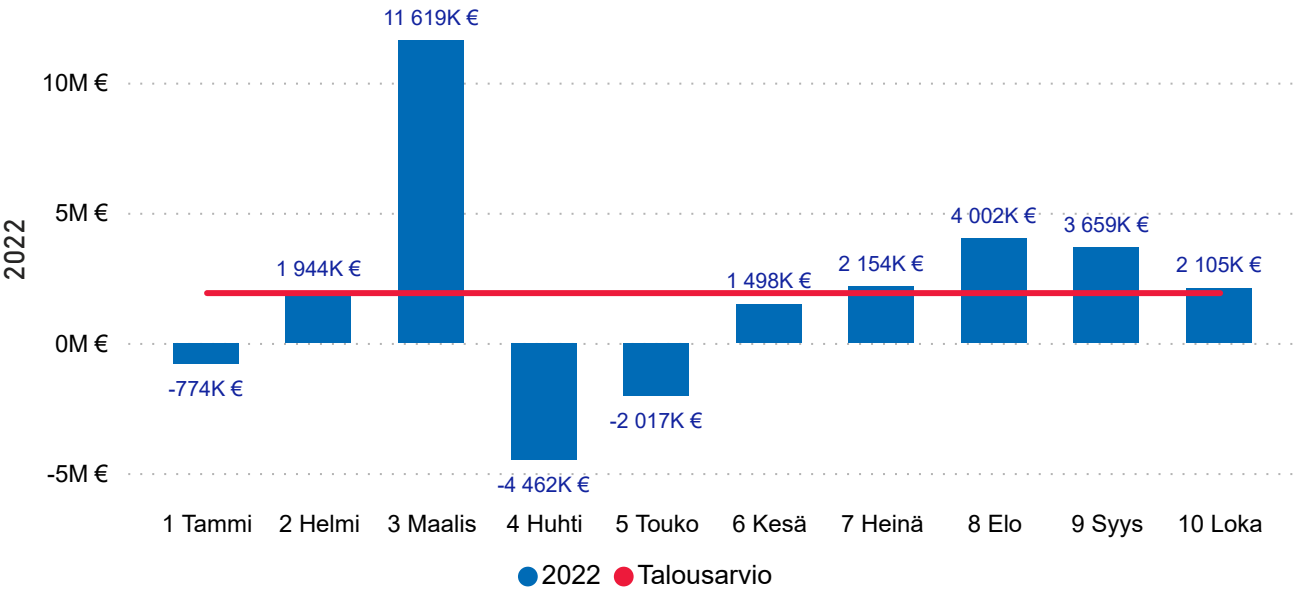
Keskiarvo vuoden alusta lukien



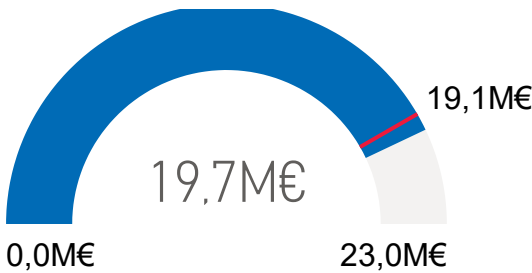
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA 2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-3 555 561 €	-2 962 967 €	-3 723 307,79 €	104,7 %	760 341
TOIMINTAKULUT	26 523 759 €	22 103 133 €	23 451 012,40 €	88,4 %	-1 347 880
Total	22 968 199 €	19 140 166 €	19 727 704,61 €	85,9 %	-587 539

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

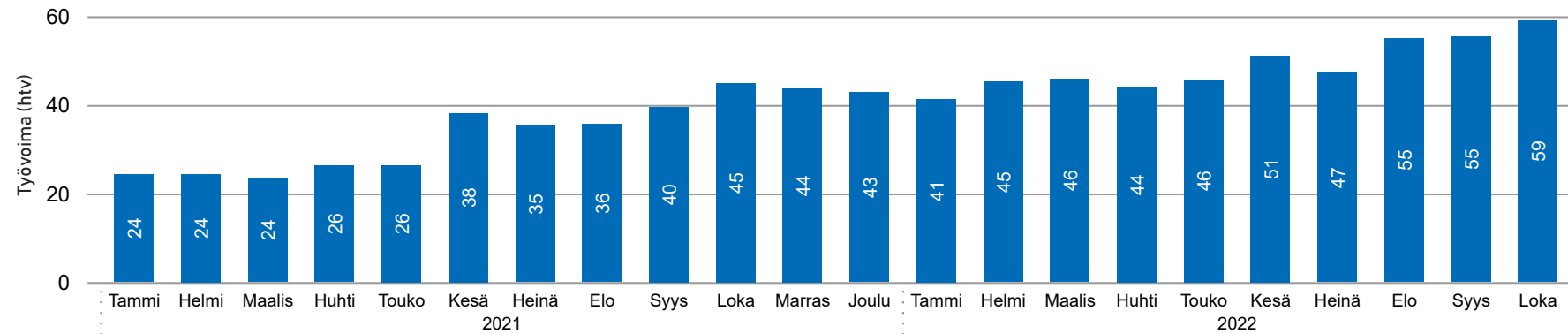


Toteutunut talousarviosta



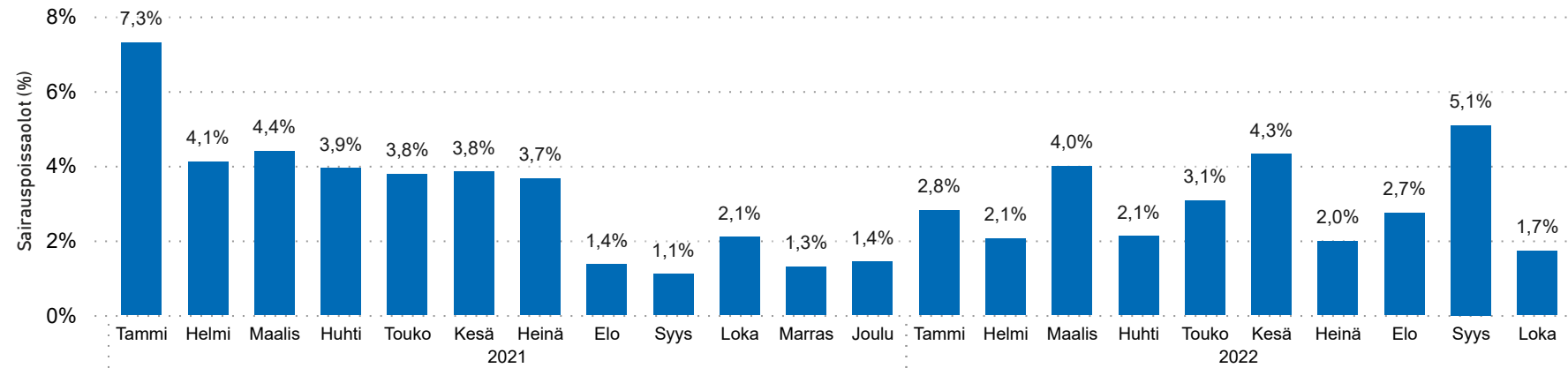
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteisten toimintojen henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys

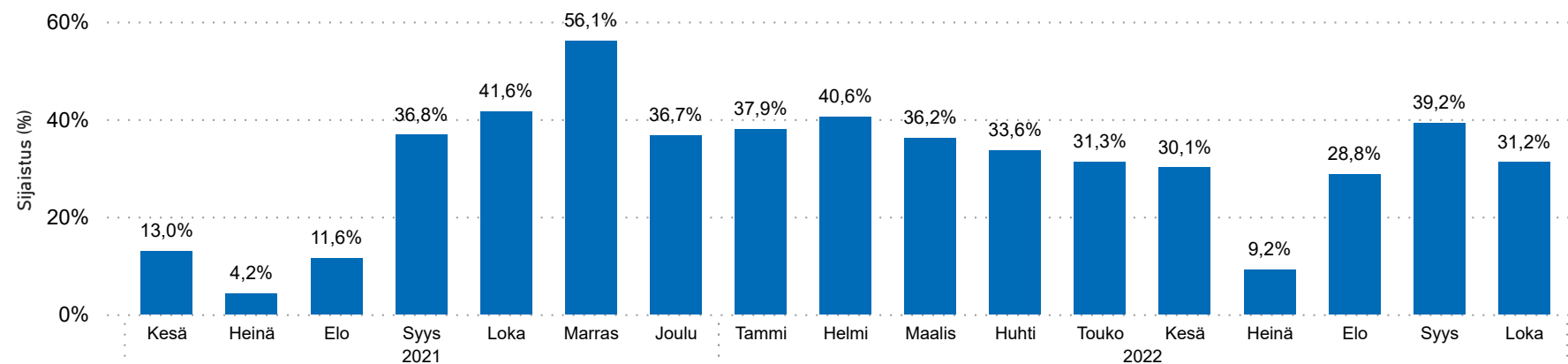


1.6.2021 organisaatiomuutosten yhteydessä on aloittanut Hyvinvoinnin yhteiset palvelut

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Sijaistus, trendikehitys



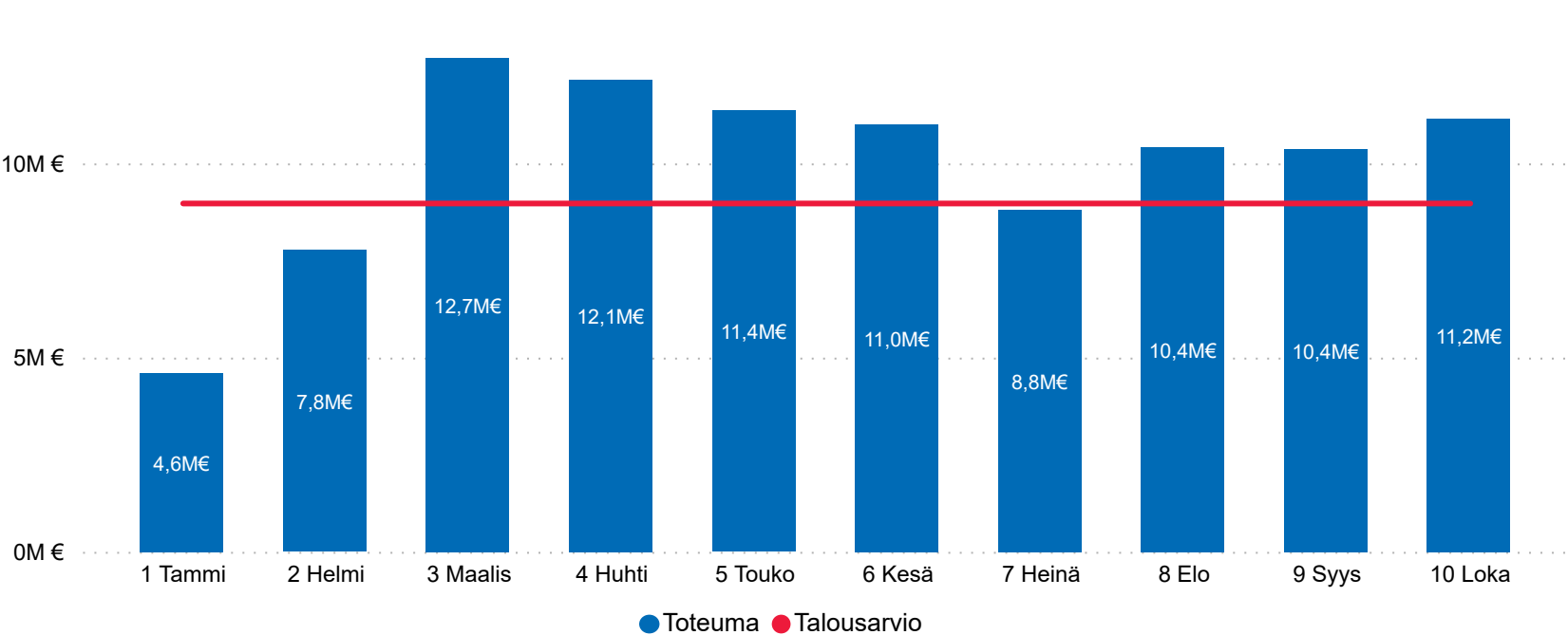
Perhe- ja sosiaalipalvelut

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

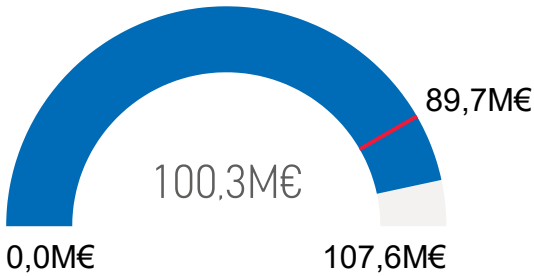
Palvelualueen kommentti:

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-11 112 100 €	-9 260 083 €	-8 796 800 €	79,2 %	-463 283
TOIMINTAKULUT	118 712 913 €	98 927 427 €	109 120 333 €	91,9 %	-10 192 905
Total	107 600 813 €	89 667 344 €	100 323 533 €	93,2 %	-10 656 188

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

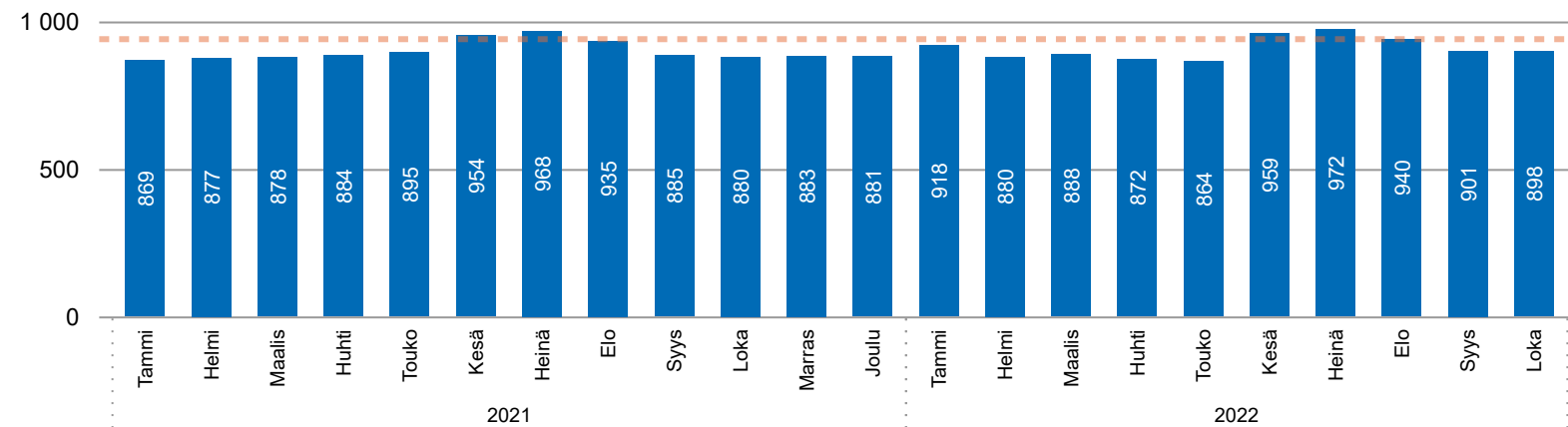


Toteutunut talousarviosta



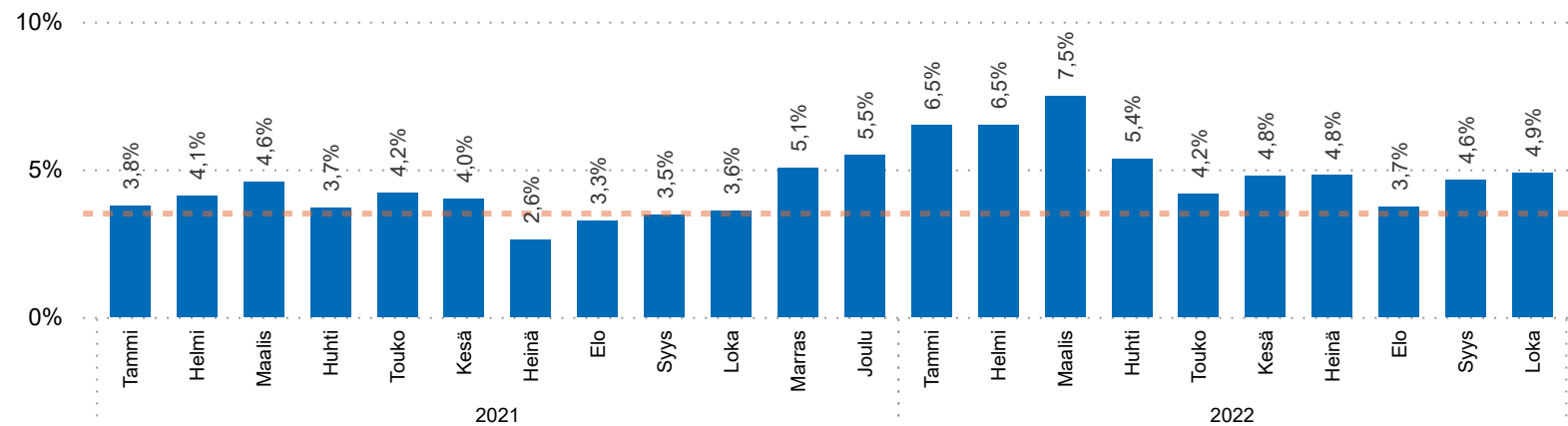
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



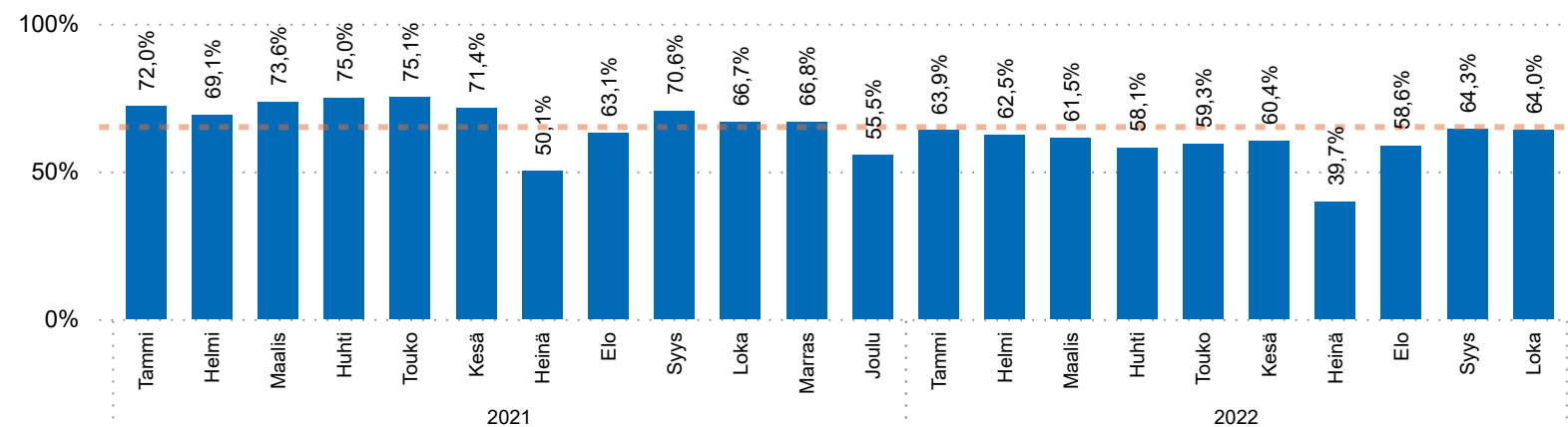
Tavoite vuonna 2022 940 htv

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Tavoite vuonna 2022 3,5%

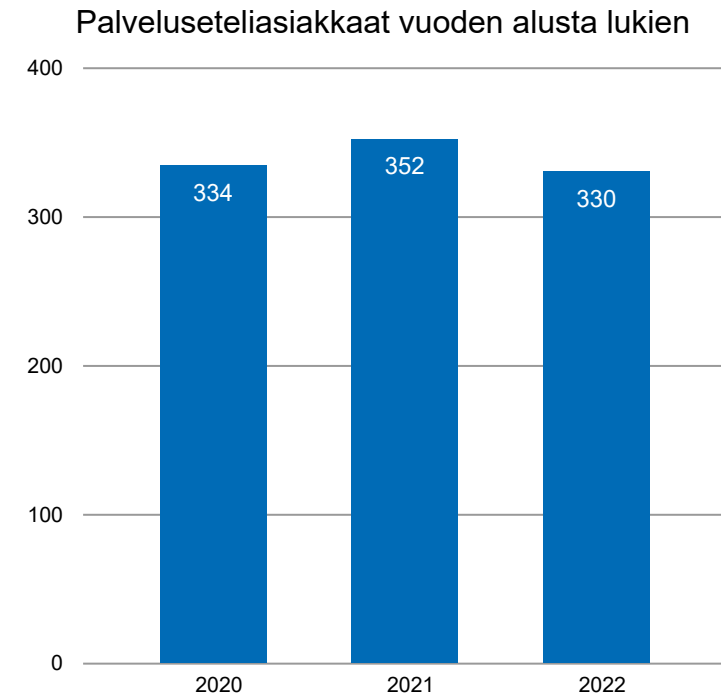
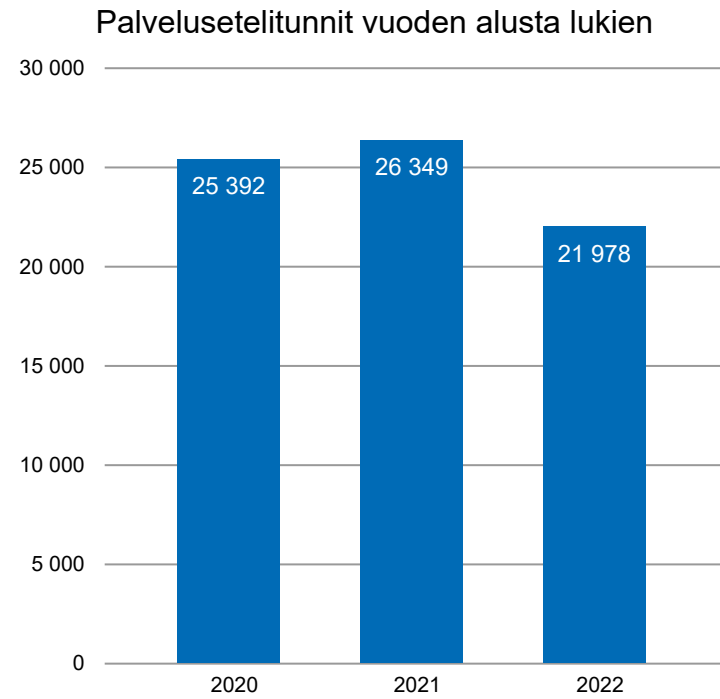
Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



Tavoite vuonna 2022 65%

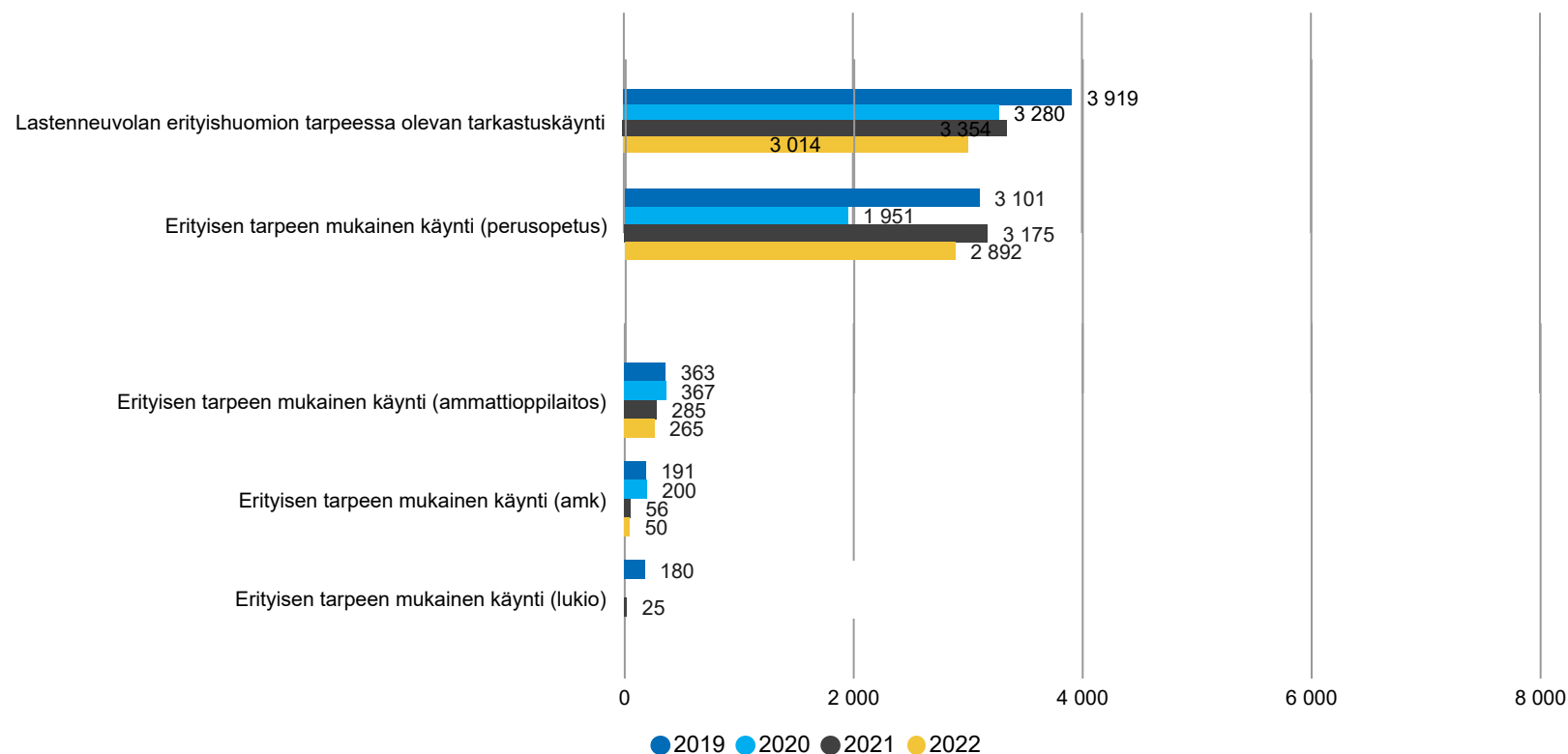
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli



Palvelualueen kommentti:

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien

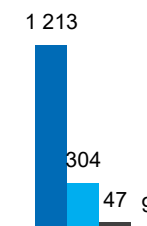


Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin



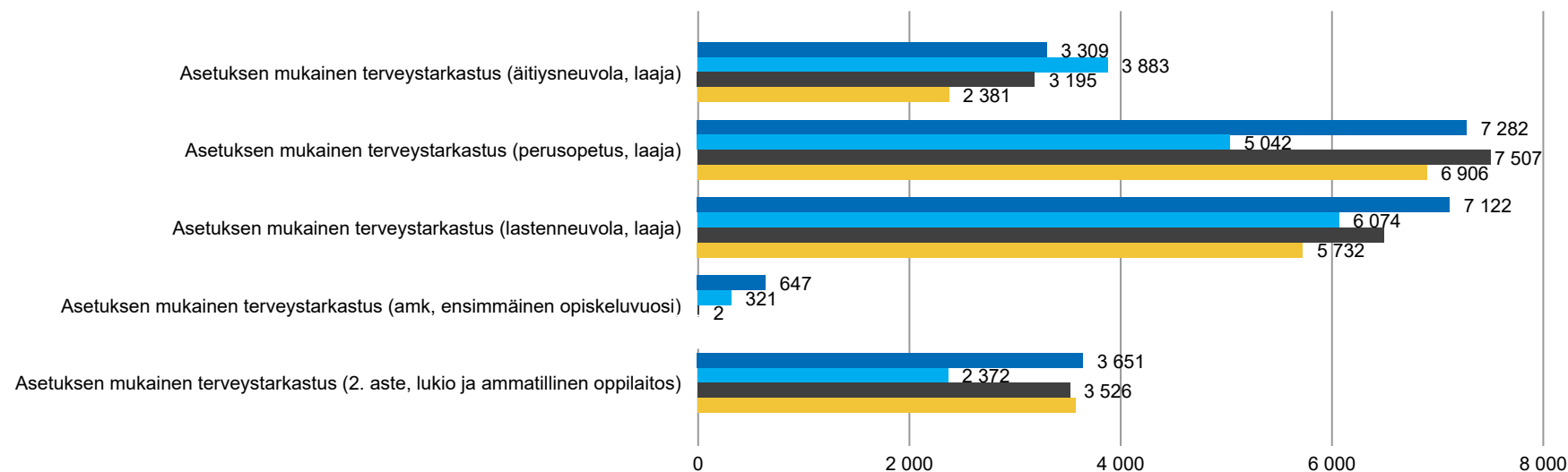
Palvelualueen kommentti:

Terveystarkastajien kotikäynnit



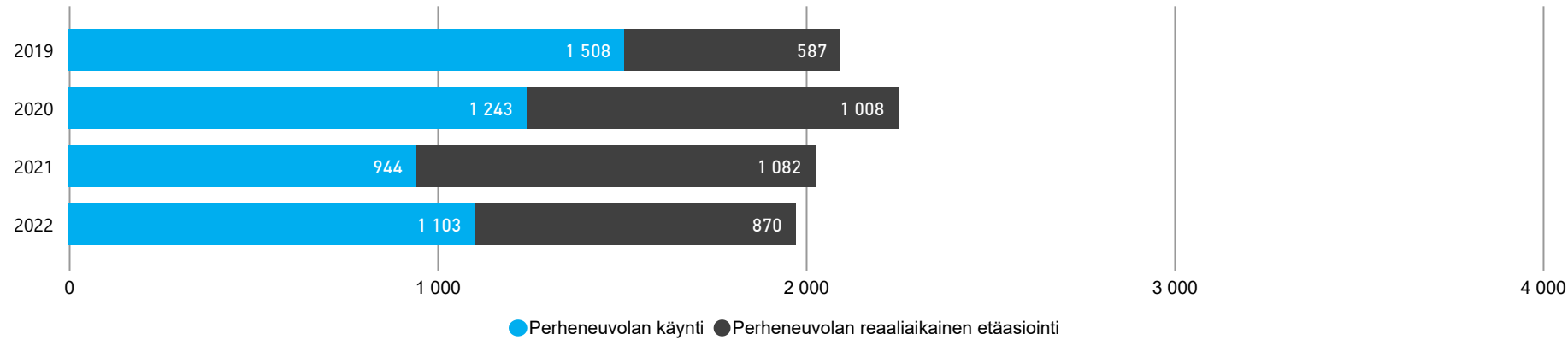
Palvelualueen kommentti:

Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Psykososiaaliset palvelut

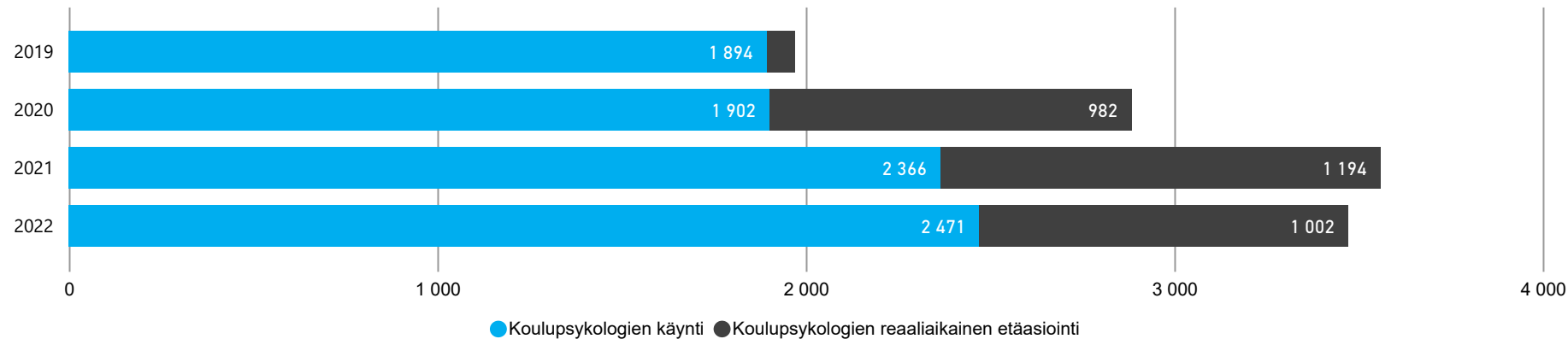
Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Uusia asiakkaita hakeutunut enenevässä määrin oma-aloitteisesti ja viranomaisohjauksella tiheästi matalan kynnyksen, lähetteettömään palveluun.

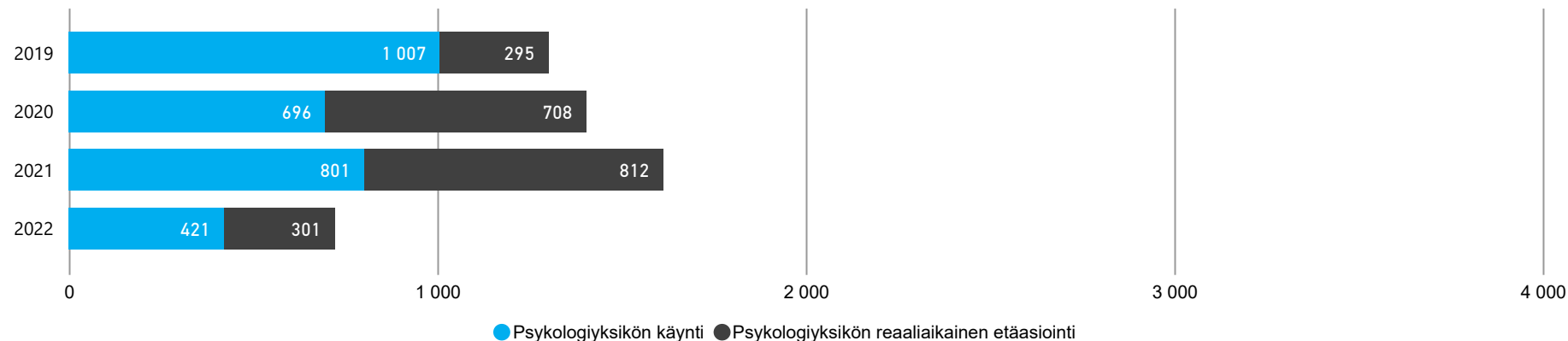
Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Asiakasmäärä voimakkaasti noussut. Koulupsykologien määrän lisääntyminen myös nähtävissä.

Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien

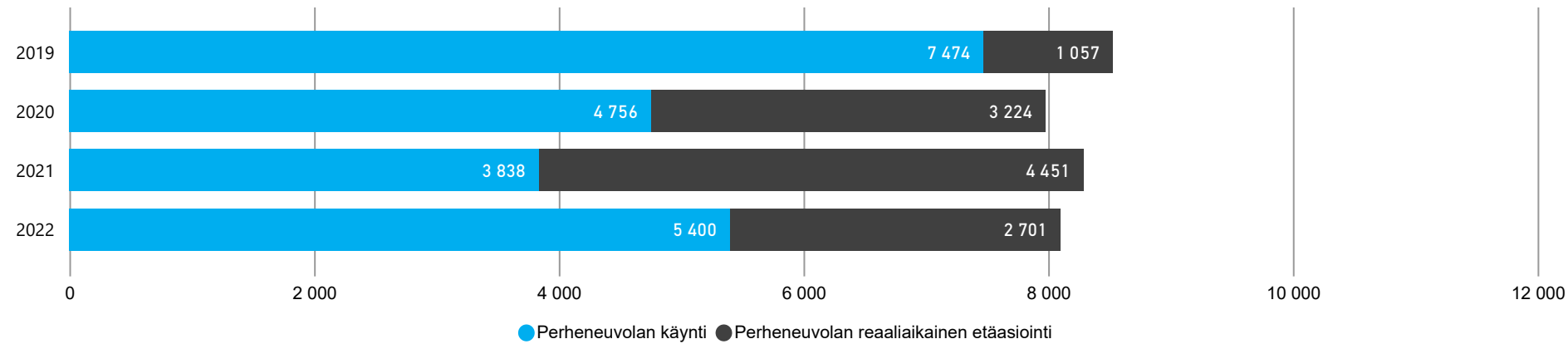


Palvelualueen kommentit:

Asiakastilastossa näkyy tänä vuonna puuttuva aikuispsykologiresurssi, jonka työpanos mtp-palvelujen tilastoon. Neuvolapsykologeilla on osin koronavelan seurauksena kertyneitä asiakkaita ja mm. päiväkotiobservointeja.

Psykososiaaliset palvelut

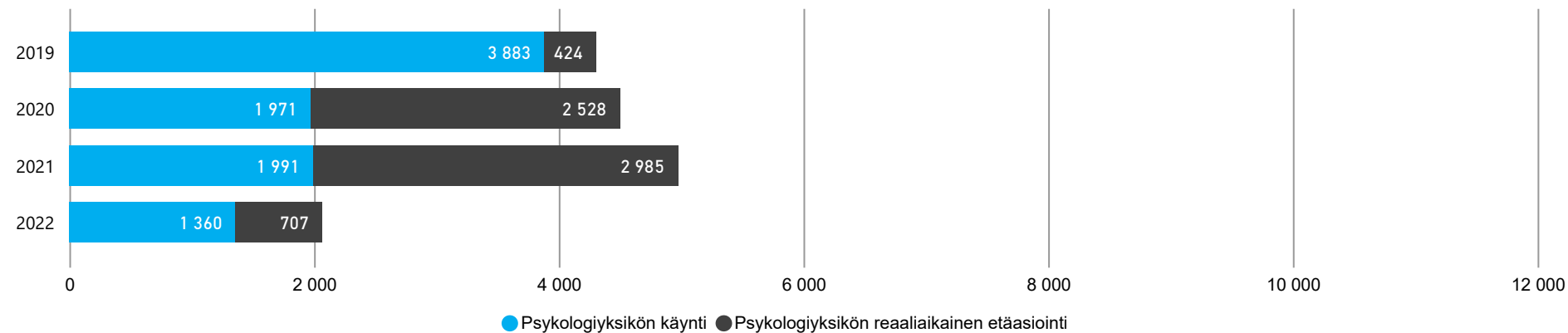
Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Jonoa kertynyt joillakin alueilla viikkoja, vaikka palveluun pääsyä pyritty tehostamaan. Heijastumavaikutusta esh:n palvelujen saatavuusongelmista.

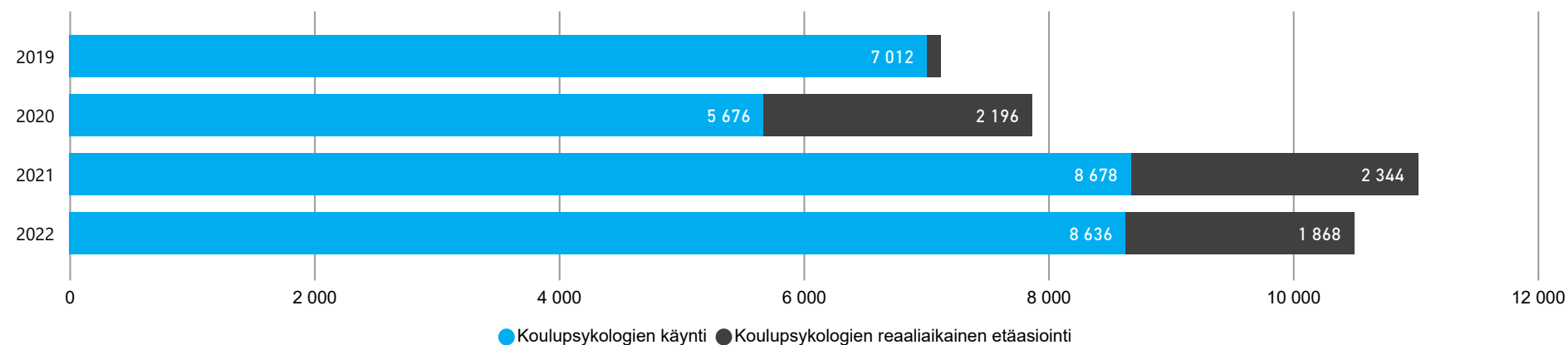
Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Neuvolapsykologeja lisätty työntekijäsiirrolla, silti jonoruuha, joka ilmentää palveluun tehtyjä uusia linjauksia, jotka edellyttäneet neuvolapsykologien tutkimuslausuntojen tekemiseen niin lastenpsykiatrian, lastenneurologian kuin neuropsykiatrisen polin hoidolle.

Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien



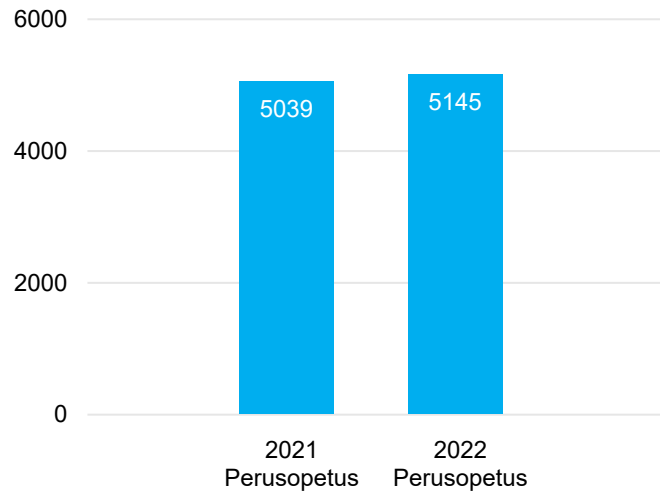
Palvelualueen kommentit:

Käynneissä näkyy aikuispsykologien työpanoksen puuttuminen (ohjattu mtp-palvelun tilastoon). Neuvolapsykologeja lisätty yhdellä henkilöllä.

Kuraattoryö

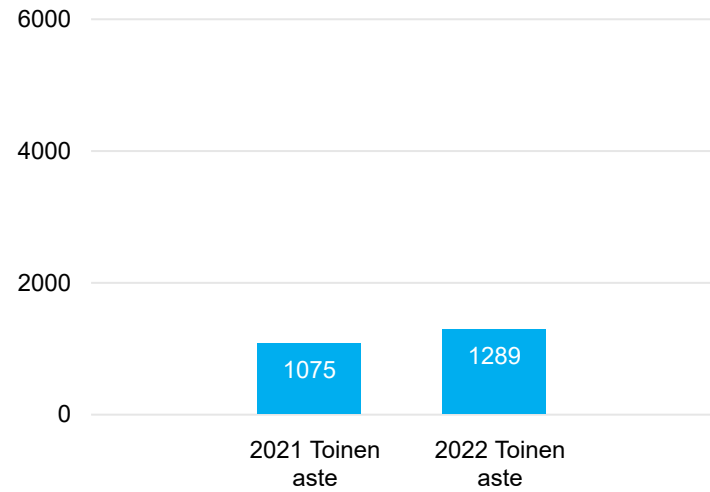
Koulukuraattorien asiakkaat ja käynnit vuoden alusta lukien

Kumulatiiviset asiakkaat



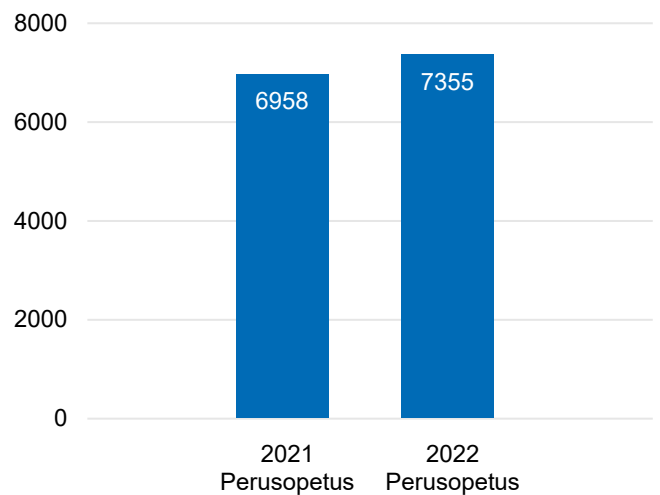
● Koulukuraattorien asiakkaat

Kumulatiiviset asiakkaat



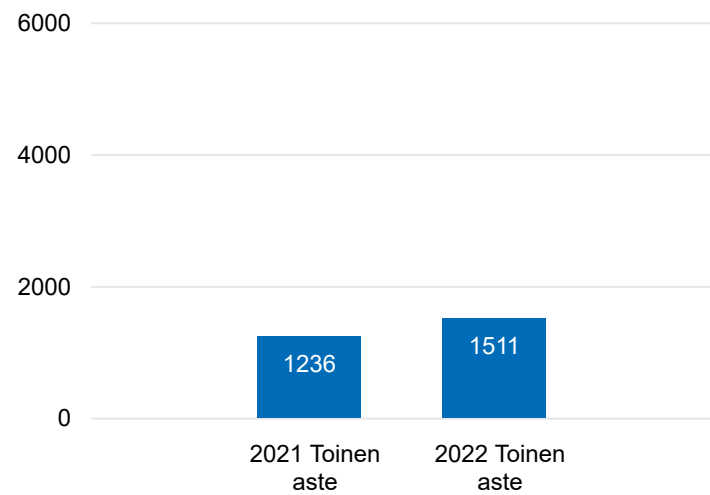
● Koulukuraattorien asiakkaat

Kumulatiiviset käynnit



● Koulukuraattorien käynnit

Kumulatiiviset käynnit

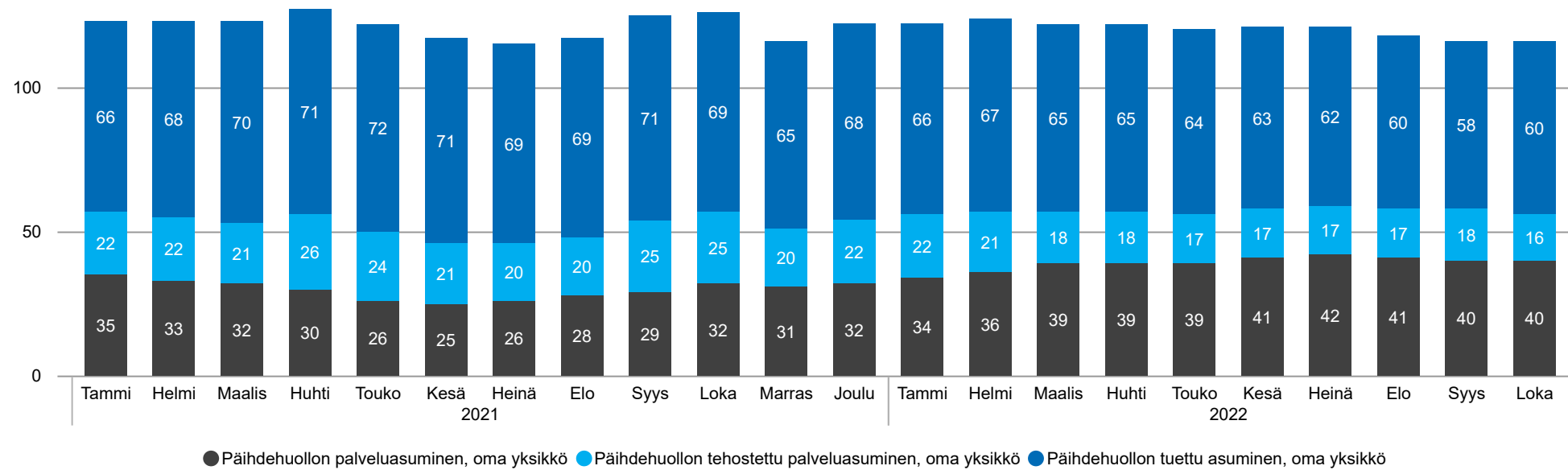


● Koulukuraattorien käynnit

Palvelualueen kommentit:
Kuraattorit siirtyneet psykososiaalisiin palveluihin
1.1.22.

Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

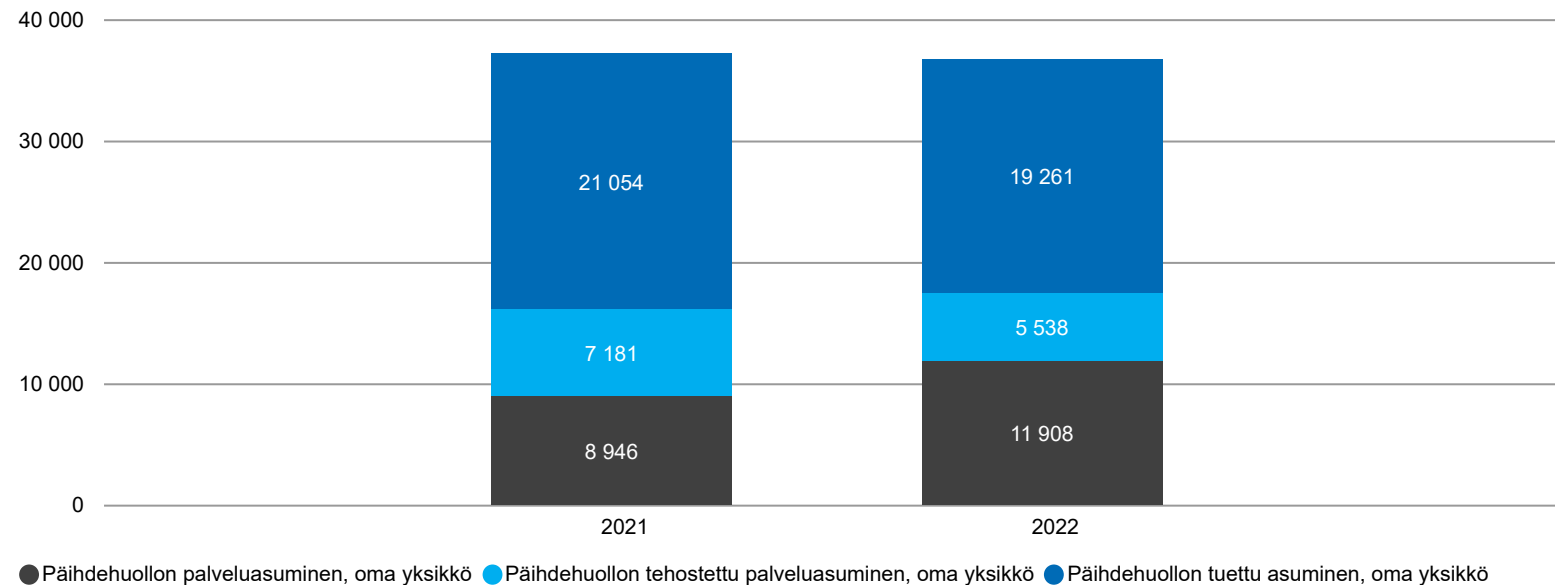
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit:

Huonon sijaistilanteen vuoksi asukasmäärää omissa päihdehuollon yksiköissä on rajattu, jotta henkilöstömitoititus pystytään pitämään AVIn määrittelemällä tasolla.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)

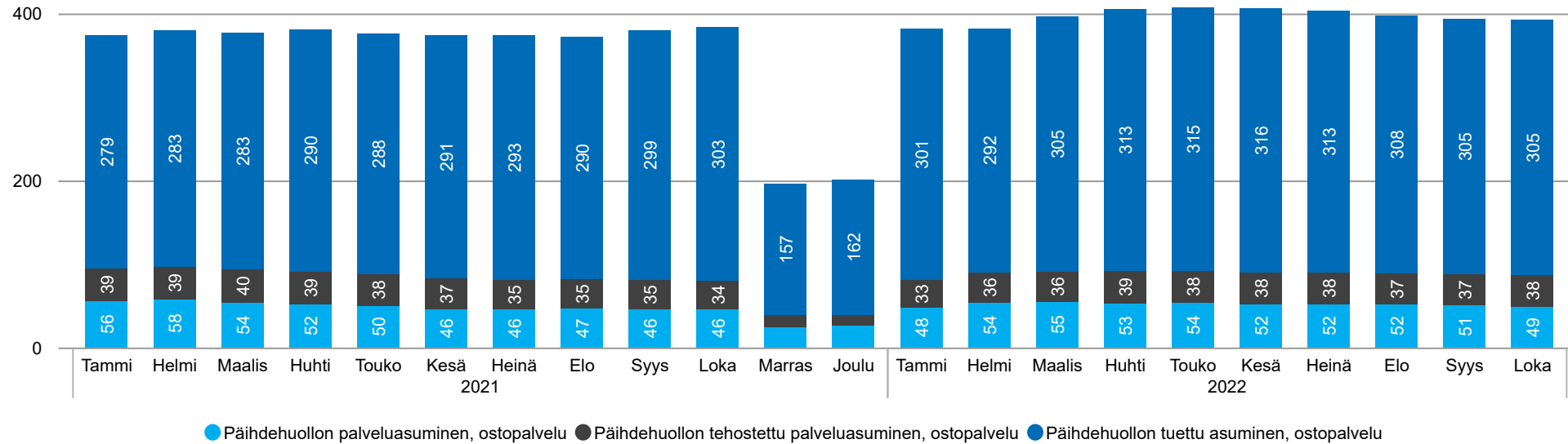


Palvelualueen kommentit:

Asumispäivien määrä päihdehuollon omissa yksiköissä on kokonaisuudessaan vertailukauden 2021 tasolla. Tehostetusta asumisesta on saatu asukkaita siirtymään palveluasumisen suuntaan, mikä on ollut sopeuttamisohjelman tavoitteena.

Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

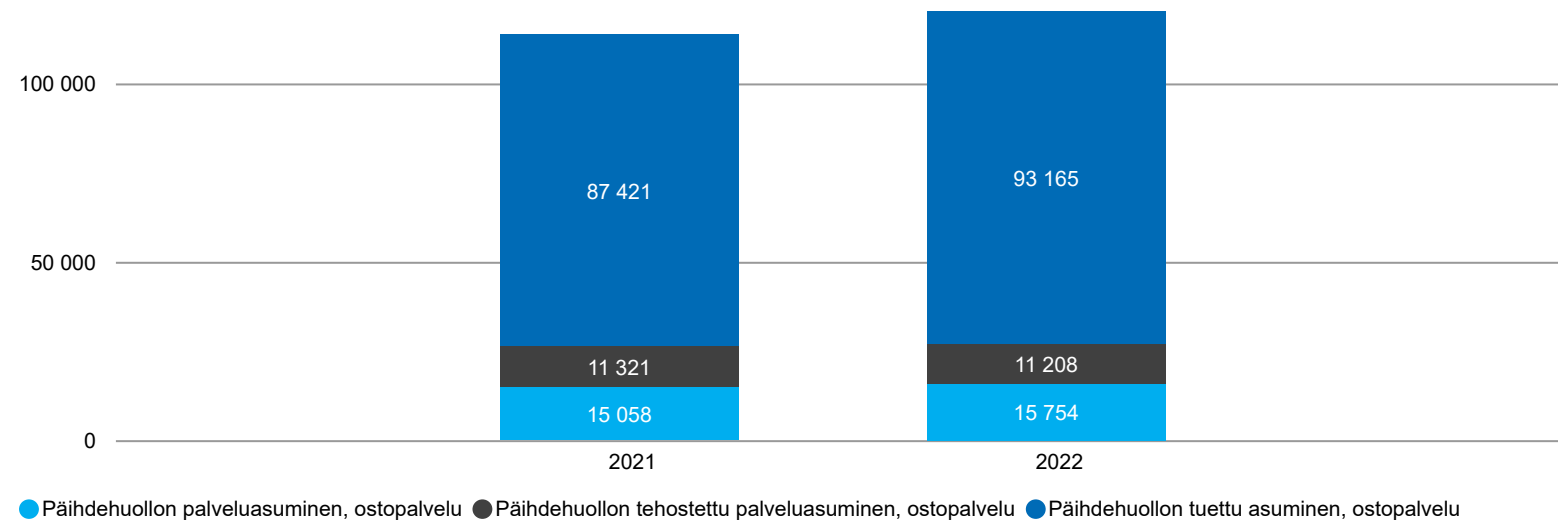
Päihdehuollon asumispalveluiden asiakkaiden määrä poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



Palvelualueen kommentit:

Päihdehuollon asumisen ostopalveluissa asiakkaiden määrä on pysynyt tasaisena, eikä eri asumismuotojen määrässä ole oleellisia muutoksia aiempaan.

Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

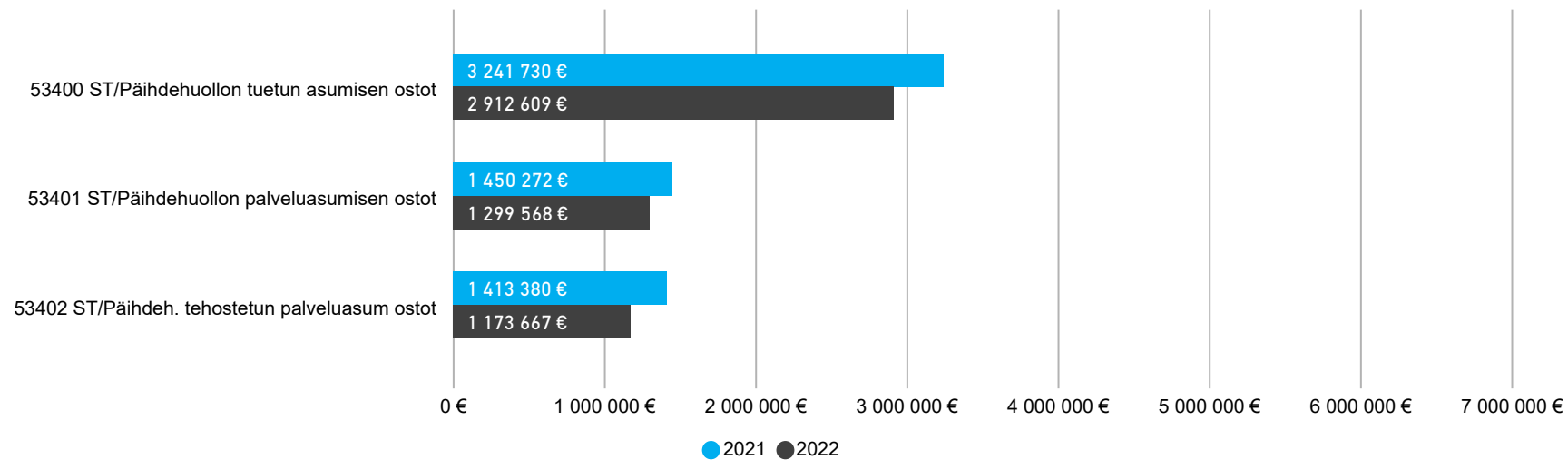


Palvelualueen kommentit:

Päihdehuollon asumisen ostopalveluissa asiakkaiden määrä on pysynyt tasaisena, eikä eri asumismuotojen määrässä ole oleellisia muutoksia aiempaan.

Päihdehuollon ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

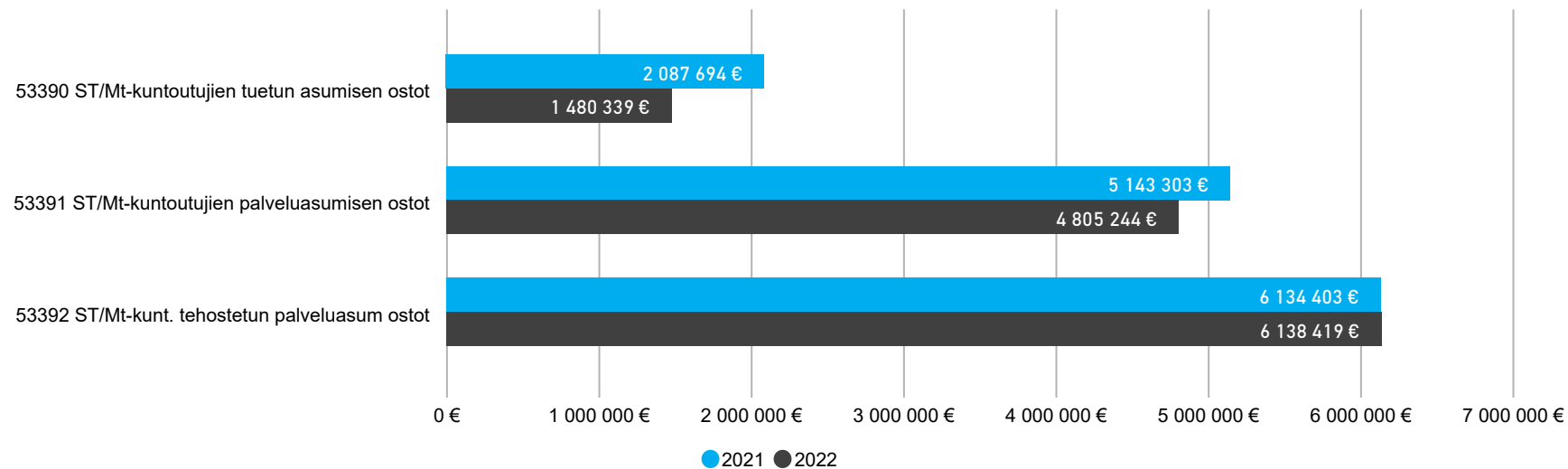
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Päihdeasiakkaiden ostopalveluna toteutetut asumiskustannukset ovat vertailuvuoteen 2021 nähden hieman pienemmät kaikissa asumismuodoissa.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

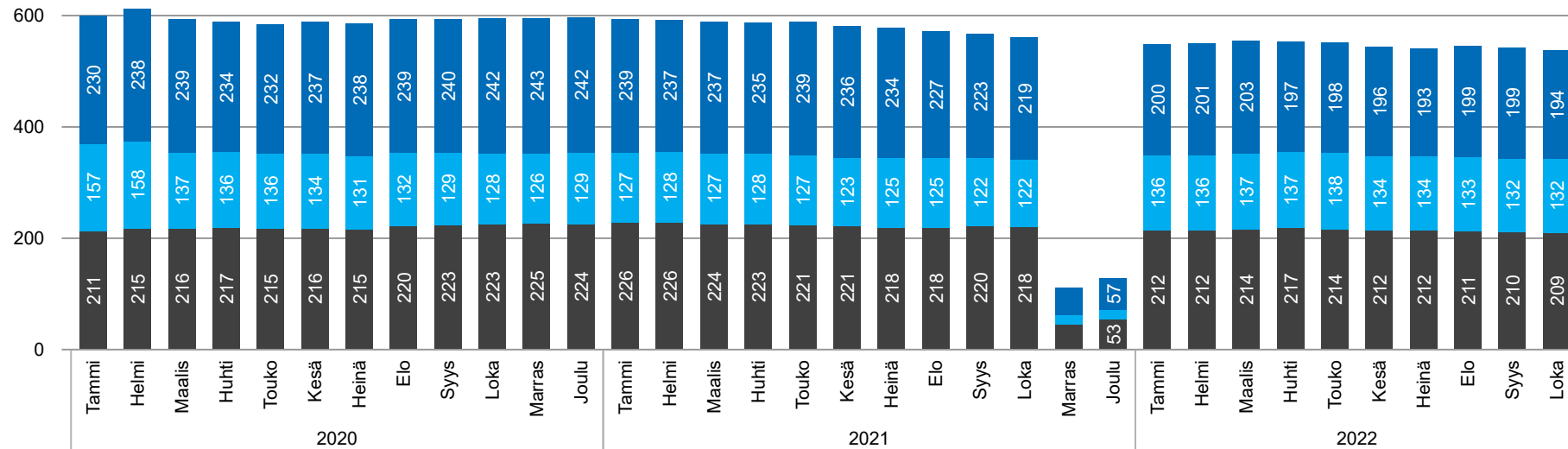


Palvelualueen kommentit:

Mielenterveysasiakkaiden ostopalveluna toteutetut asumiskustannukset ovat tuetussa asumisessa ja palveluasumisessa pienemmät kuin vertailuvuonna 2021. Tehostetun asumisen kustannukset ovat yhtä suuret kuin vuonna 2021.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkil. 28. pv (ostopalvelu)



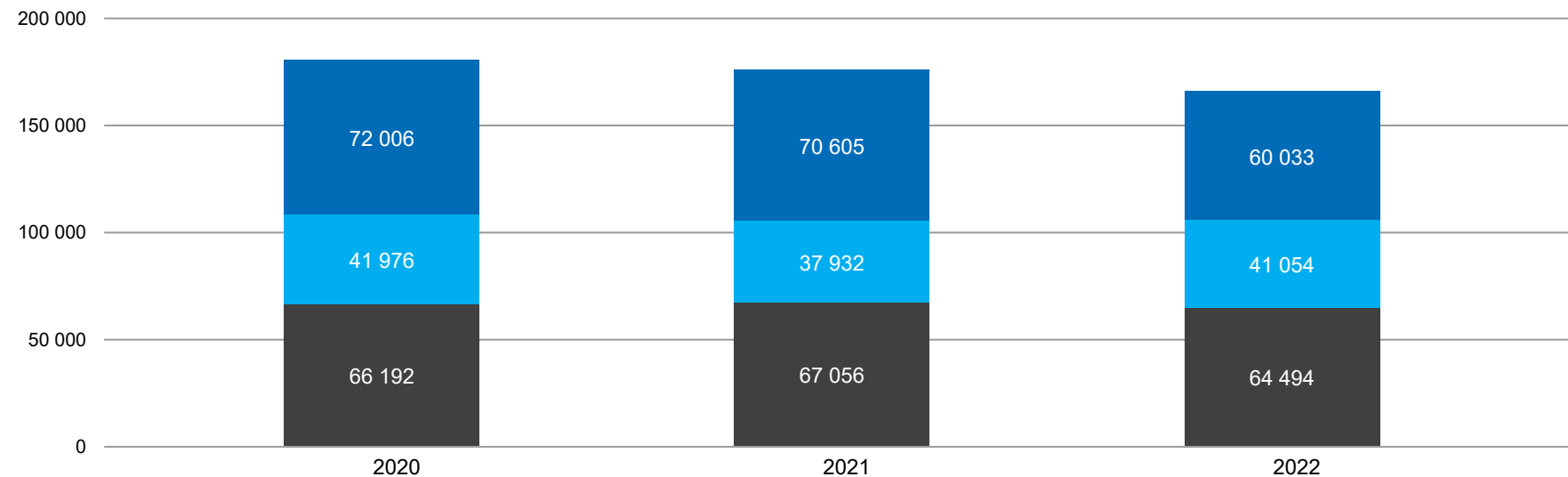
● Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu ● Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu ● Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu

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

Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutujien asiakasmäärä on pysynyt samana koko vuoden 2022 ja on keskimäärin pienempi kuin vertailuvuonna 2021.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)



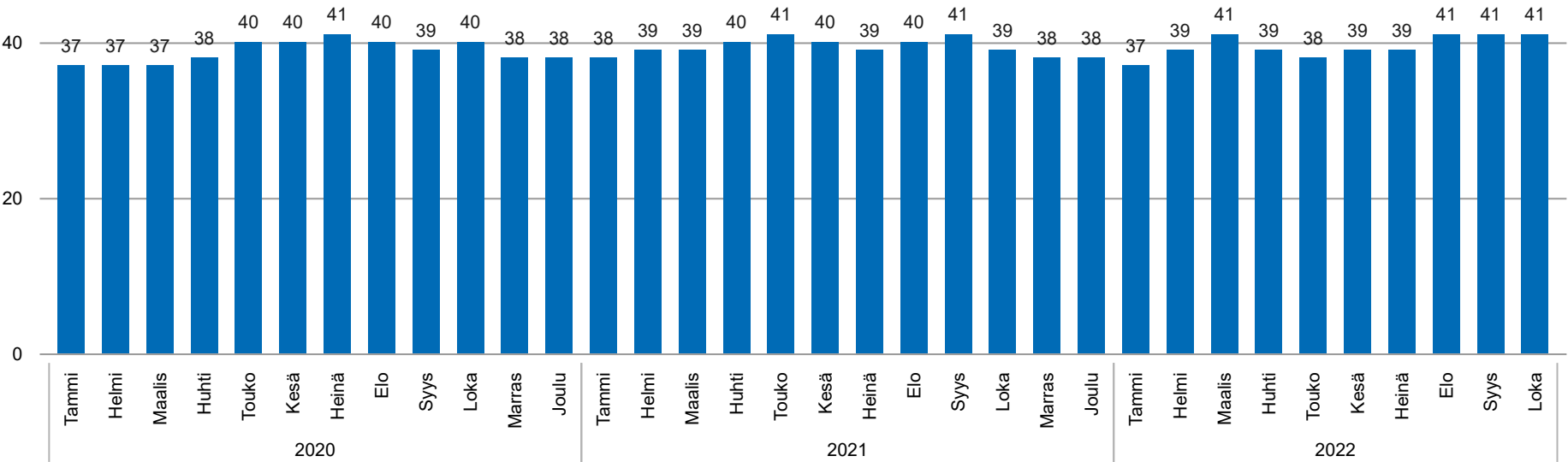
● Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu ● Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu ● Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu

Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutujien asumispäivien määrä on vähentynyt palveluasumisessa ja tuetussa asumisessa. Sen sijaan tehostetussa asumisessa on vuoden 2021 tilanteeseen nähden pientä nousua, mutta verrattuna vuoden 2020 tilanteeseen, ollaan asumispäivien määrässä samalla tasolla.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

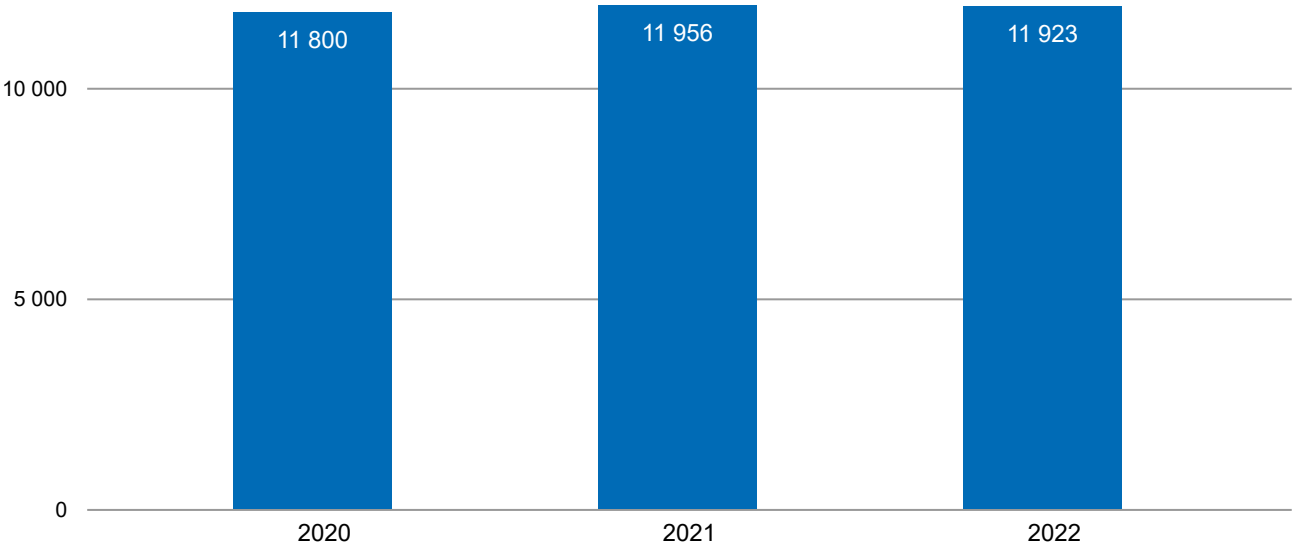
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Palvelualueen kommentit:

Omien yksiköiden tarjoamassa mielenterveyskuntoutujien asumisessa asiakasmäärä on pysynyt samalla tasolla kesän jälkeen. Alkuvuoteen verrattuna asiakkaita on syksyllä 2022 muutama enemmän.

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



Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutujien asumispäivien määrä on pysytellyt samalla tasolla sekä vuoteen 2021 että vuoteen 2020 verrattuna.

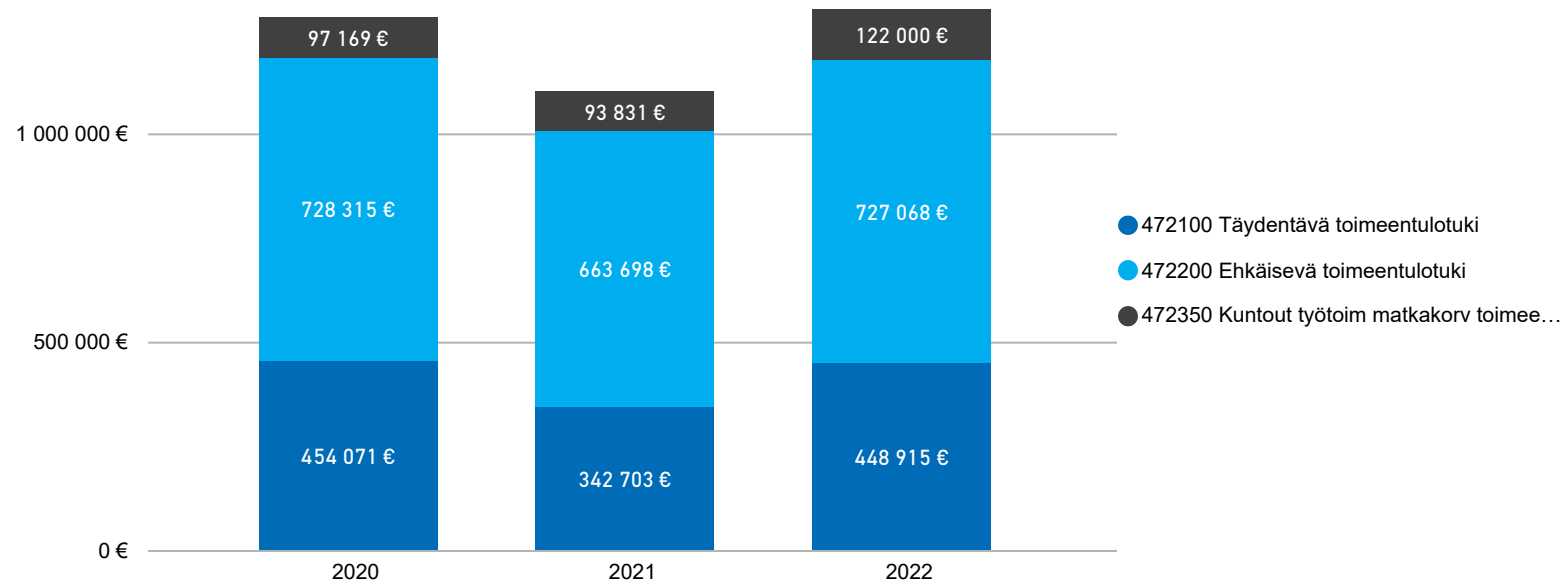
Sosiaalityö

Toimeentulotuki

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

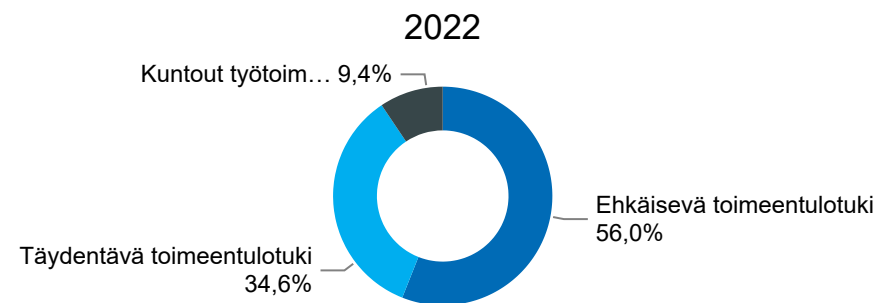
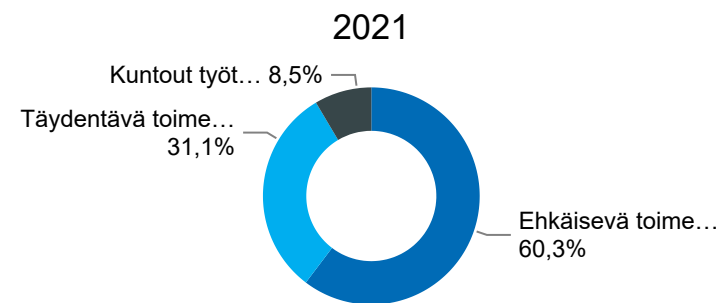
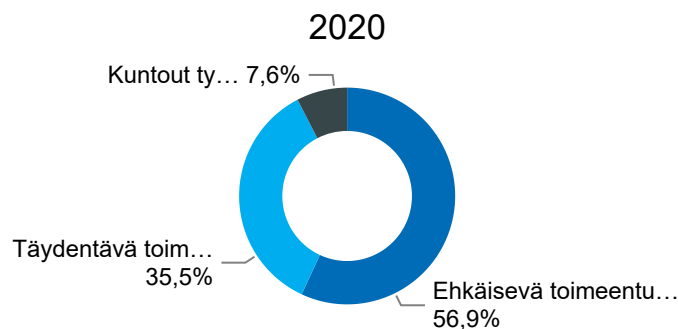
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)



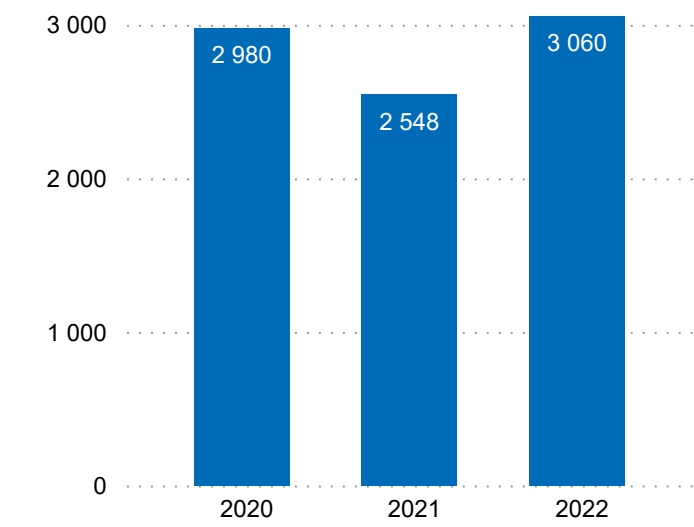
Palvelualueen kommentit:

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



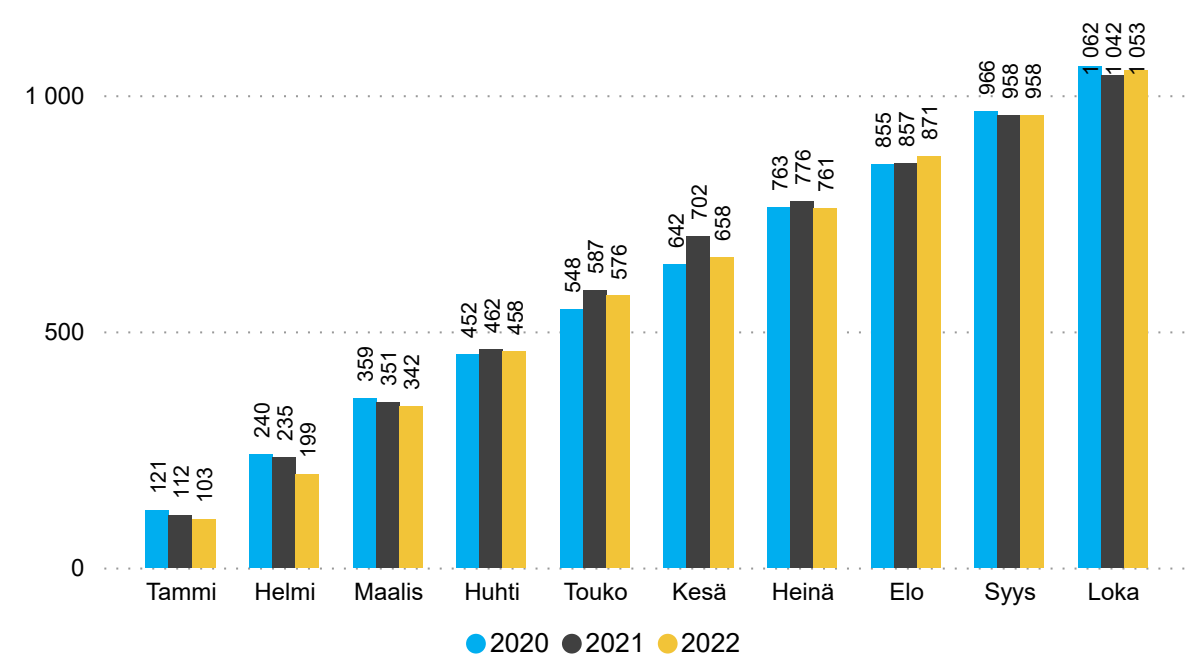
Palvelualueen kommentit:
Perustoimeentulotuen maksaa Kela, puolet Kelan maksamasta perustoimeentulosta laskutetaan kunnalta vähentämällä se peruspalvelujen valtionosuudesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnalta saavien kotitalouksien määrä on noussut verrattuna viime vuoteen

Aikuissosiaalityö

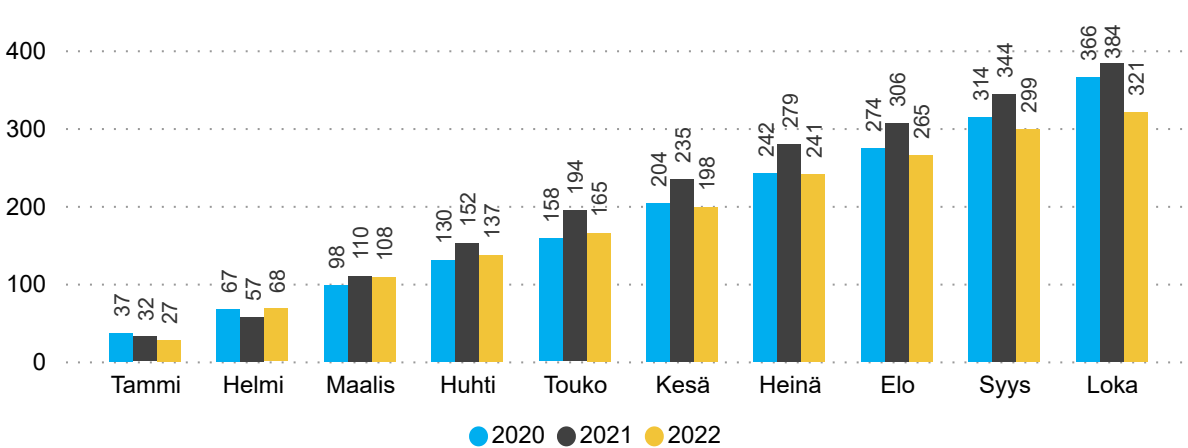
Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmien ja palvelutarpeen arviointien lukumäärä (dokumenttien määrä) vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit:
Aikuissosiaalityön prosessin asiakkaat ovat aikuissosiaalityön yksiköstä ja asumis- ja päihdepalvelujen yksikön asiakasryhmistä kuten 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.

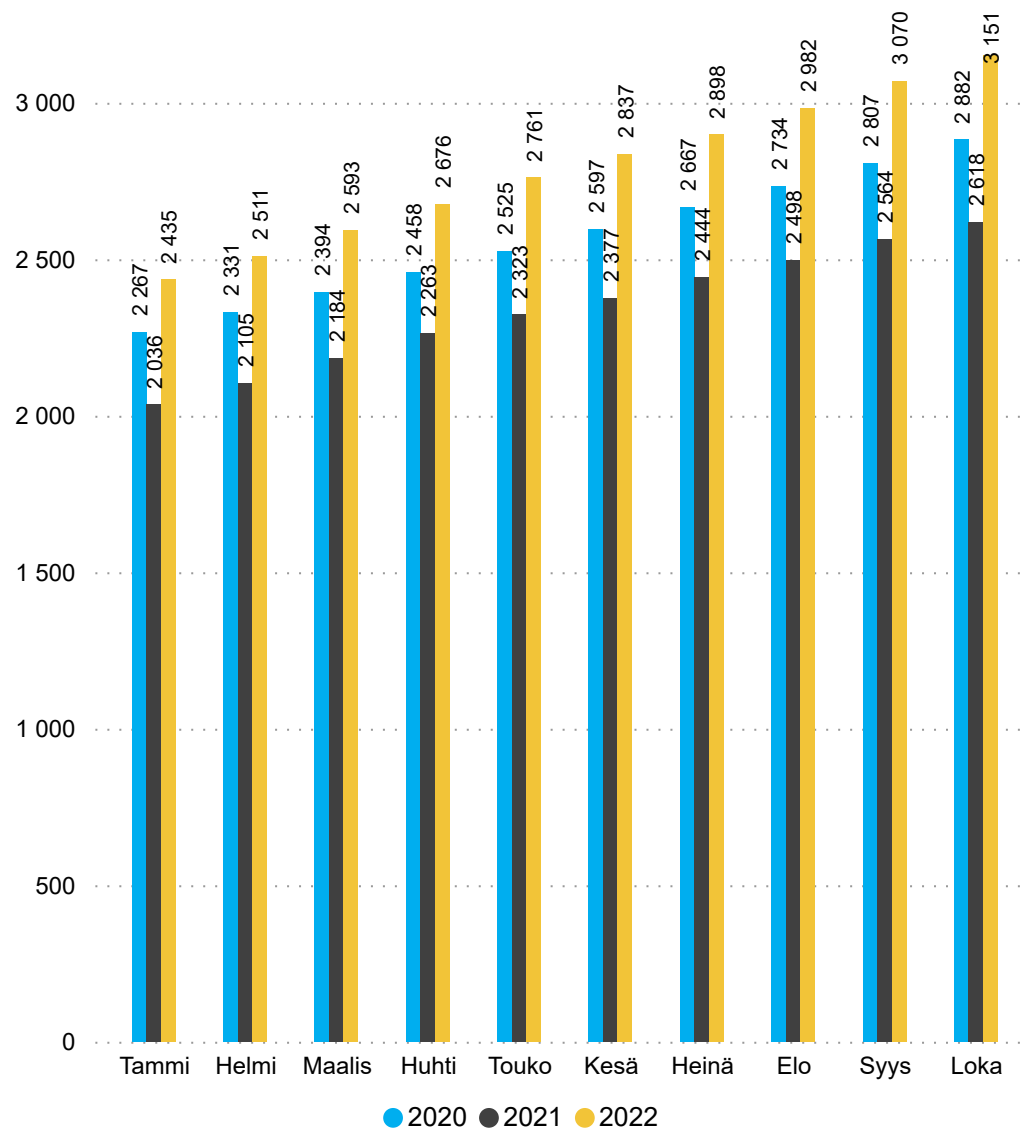
Asiakassuunnitelma



Palvelutarpeen arviointi



Aikuissosiaalityö



Aikuissosiaalityön asiakkaat yhteensä vuonna 2022

Sosiaalityön aikuissosiaalityön asiakkaat

1 644

Psykososiaalisten palveluiden aikuissosiaalityön asiakkaat

1 545

Lastensuojelun aikuissosiaalityön asiakkaat

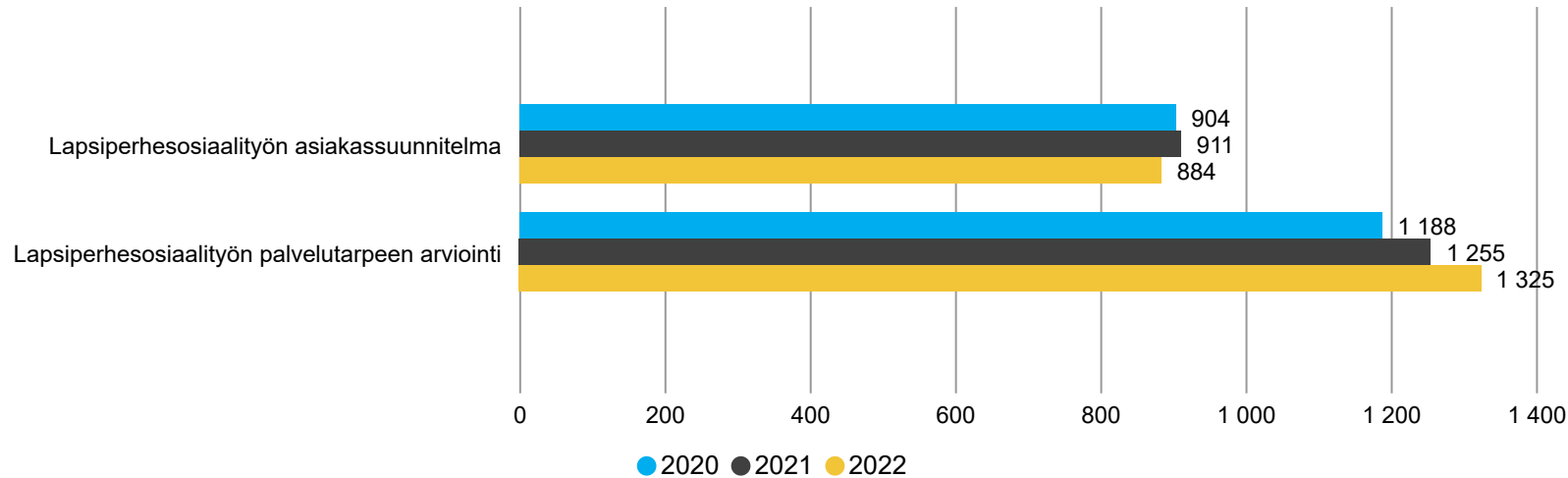
28

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, ulkomaalaistomisto). Asiakkaiden määrän lisääntyminen ei perustu täysin todelliseen tilanteeseen vaan sosiaalihuollon Kanta-liittymän aiheuttamista muutoksista prosesseissa. Raportointia tarkennetaan eli asia selvittelyssä tietopalveluissa.

Lapsiperhesosiaalityö

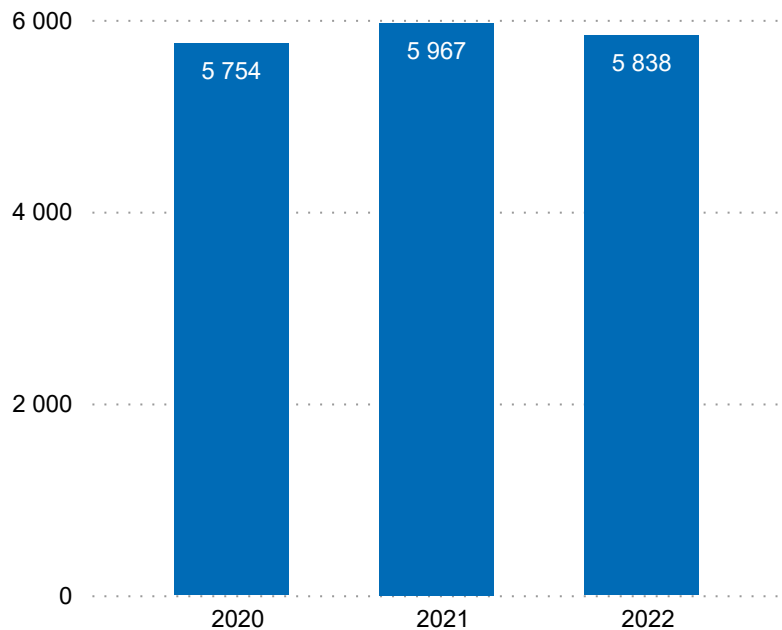
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat (dokumenttien määrä) dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien (sis. sekä vireillä olevat että valmiit dokumentit)



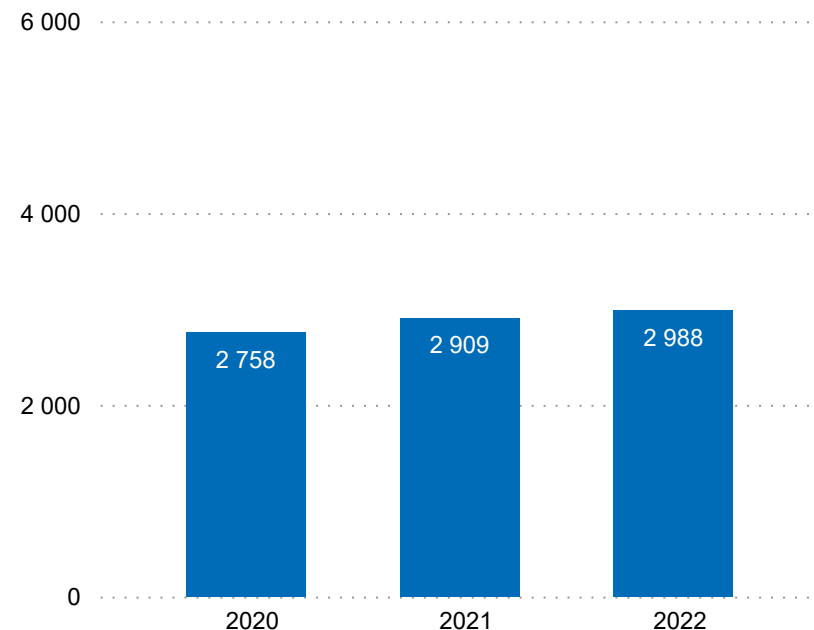
Palvelualueen kommentit:

Palvelutarpeen arvioinnit ja niihin liittyvät THL:n lomakkeiden määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana.

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



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



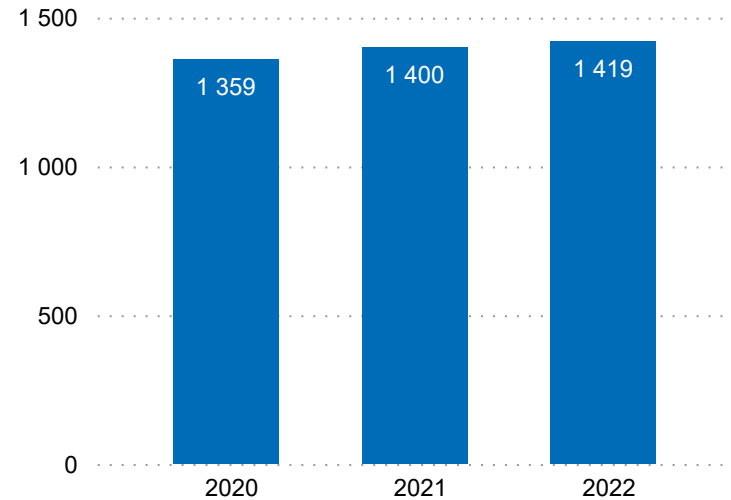
Palvelualueen kommentit:

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.

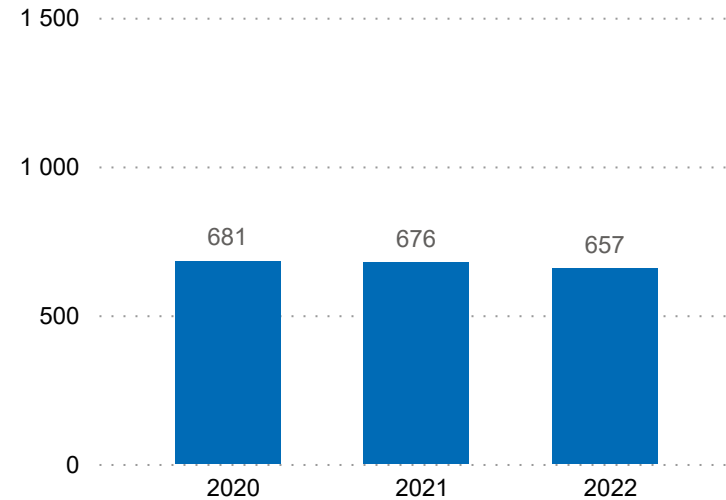
Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 400)



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 puuteita 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 %

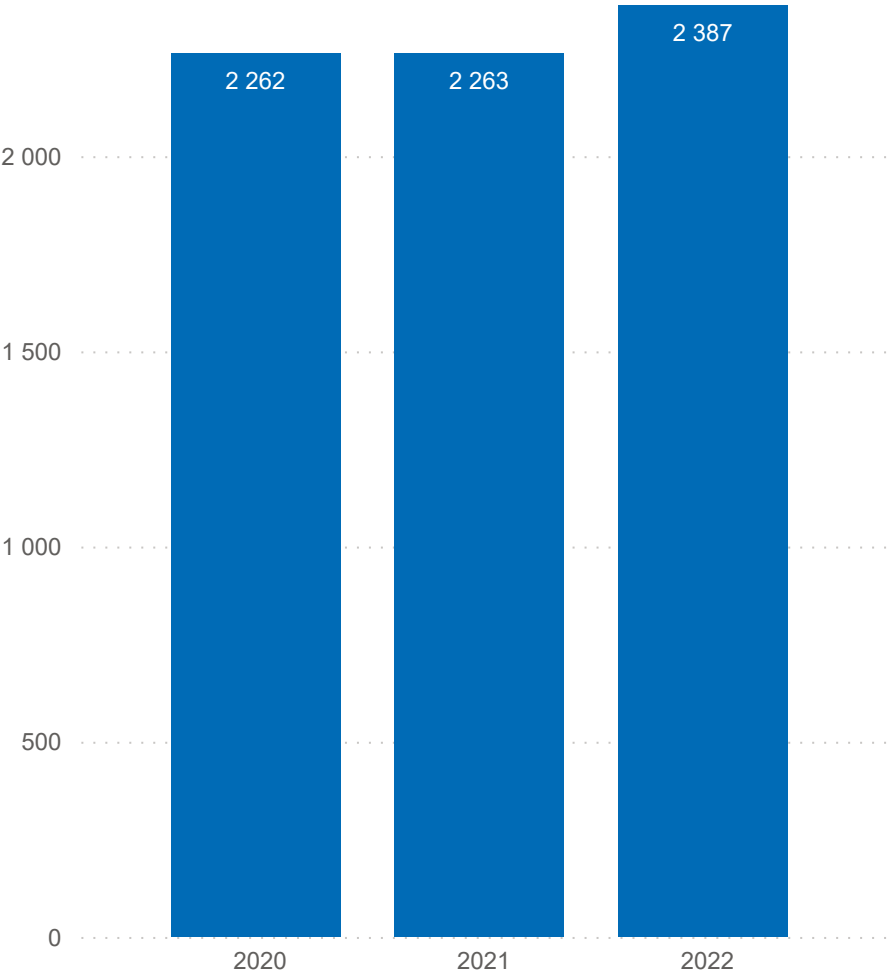
Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



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.

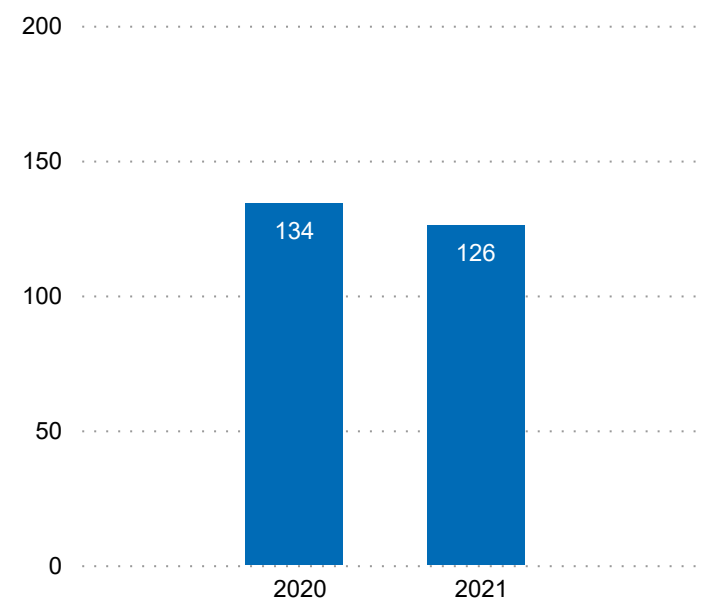
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaana olevat perheet (palvelutarpeen arvioinnissa olevat perheet, korjaavan sosiaalityön perheet, palvelutarpeen arvioinnissa olevien lasten perheet ja erityisen tuen lapsen perheet)



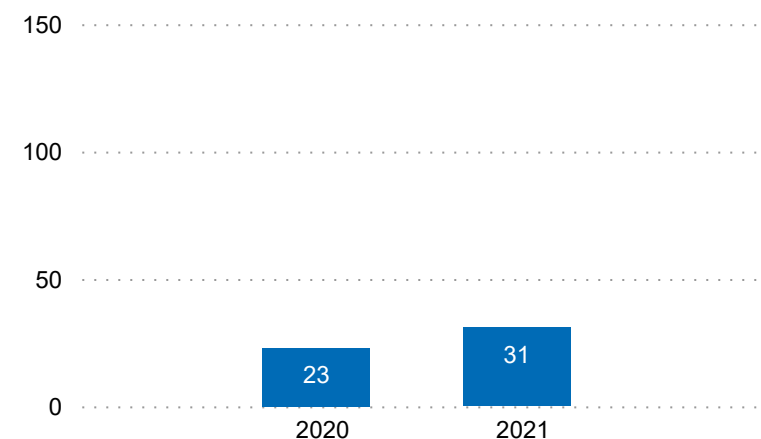
Palvelualueen kommentit:

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.

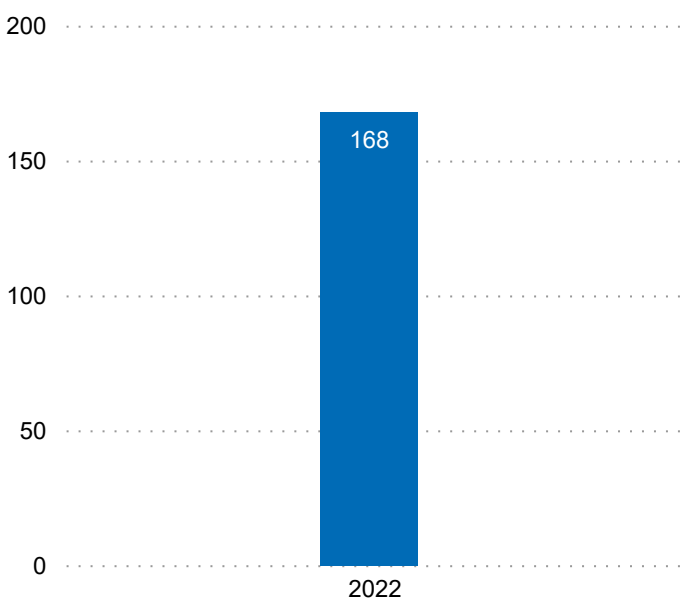
Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien 2020 ja 2021 (Koko vuoden tavoite 200)



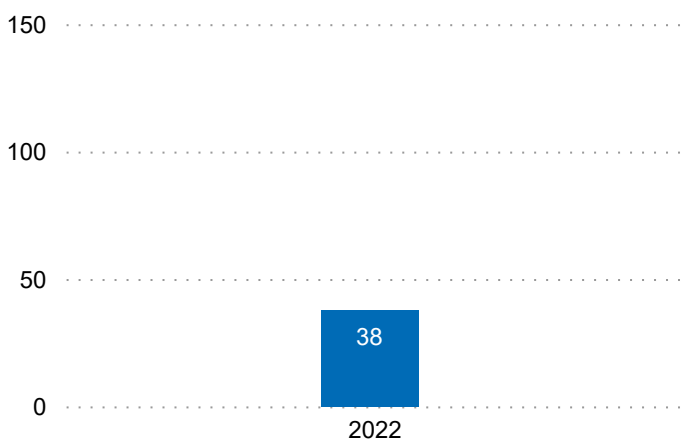
Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden vuoden alusta lukien 2020 ja 2021



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



Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien 2022



Palvelualueen kommentit:
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.

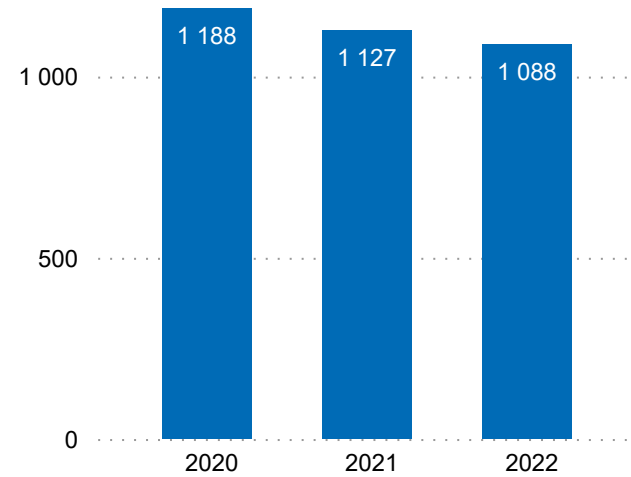
Palvelualueen kommentit:
Palvelu on perheille, joissa lapsilla ei vielä ole erityisen tuen tarvetta. Palvelua olisi hyvä pystyä antamaan suuremmalle määrälle perheitä, mutta henkilöstöresurssi on liian pieni. Osittain korvataan ostopalvelulla

Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

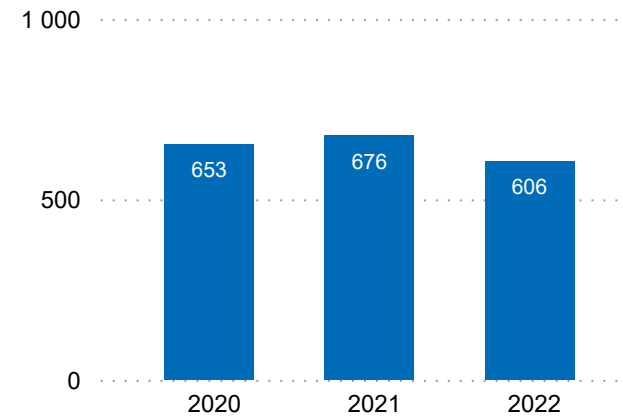
Palvelualueen kommentit:

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



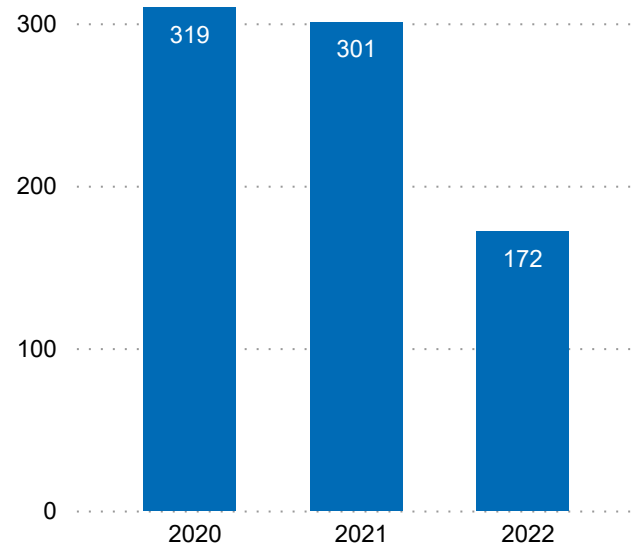
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, joille on vuoden aikana tehty asiakassuunnitelma, vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 350)

Palvelualueen kommentit:



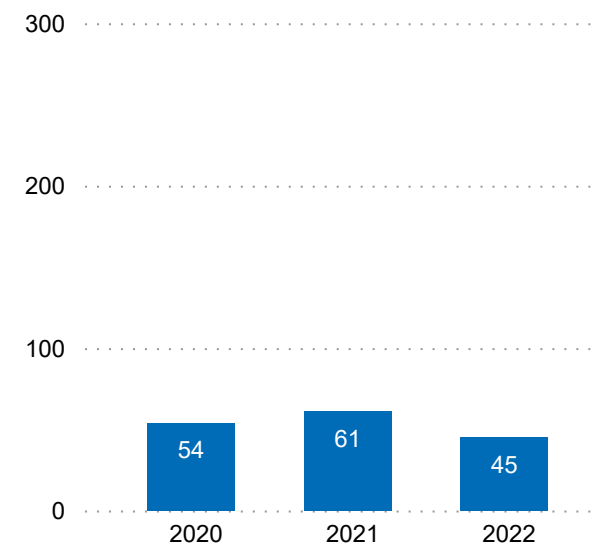
Palvelualueen kommentit:

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



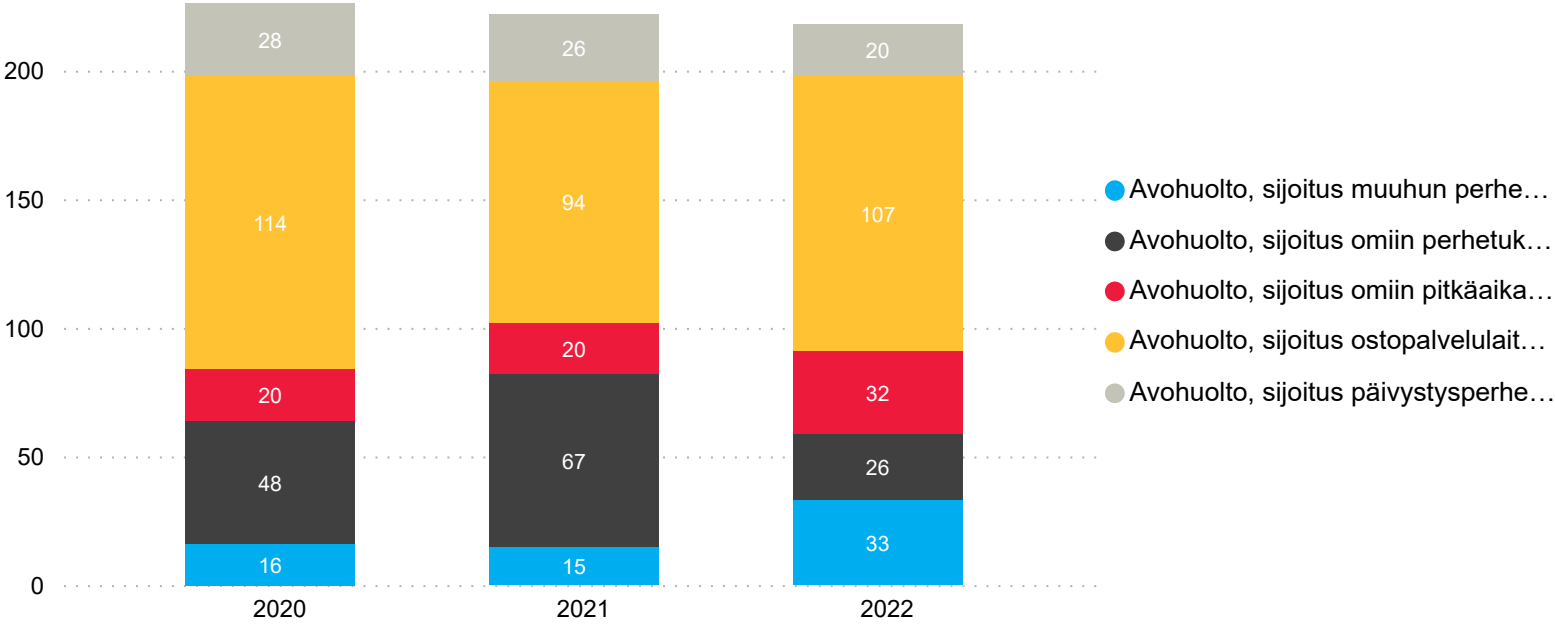
Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)

Palvelualueen kommentit:



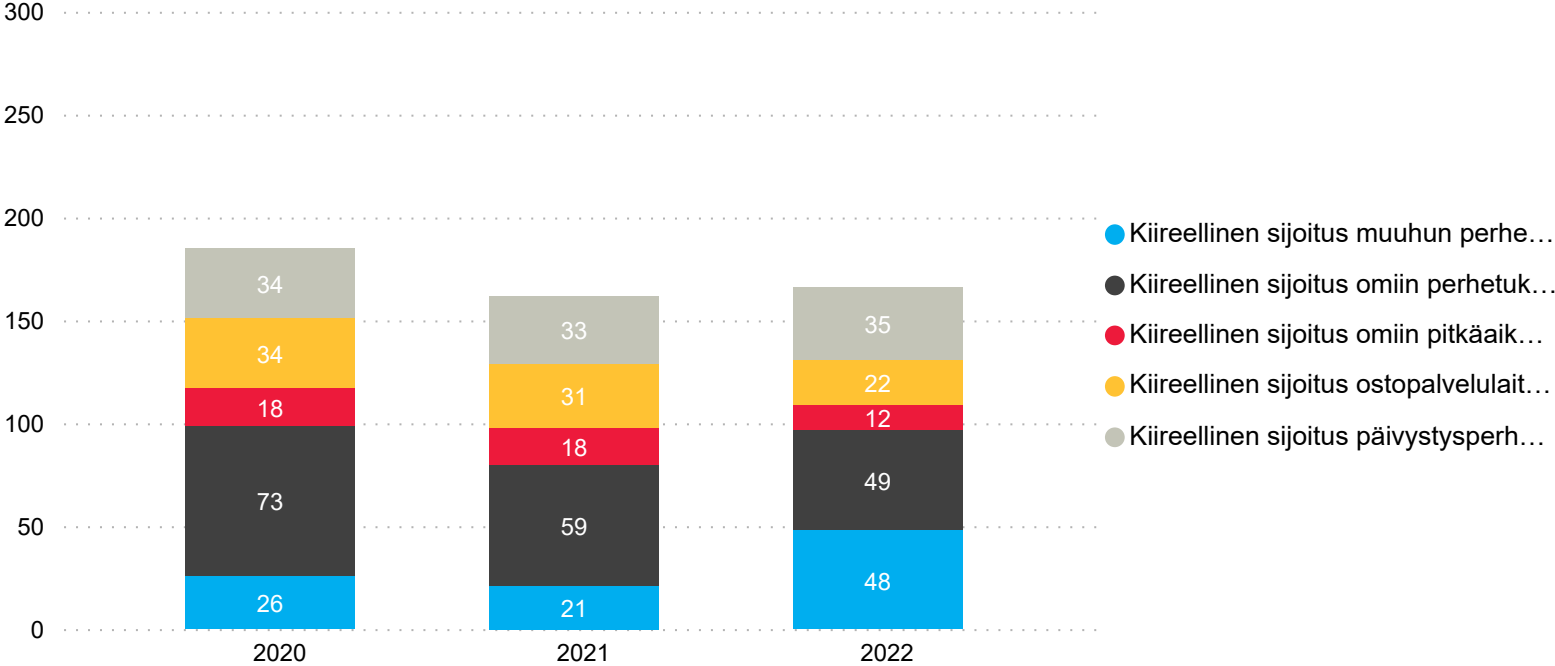
Lastensuojelu

Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

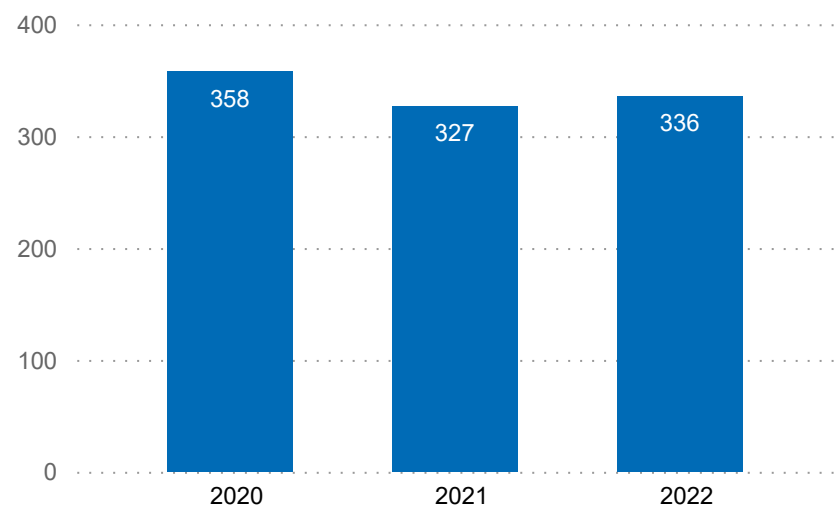


Palvelualueen kommentit:

Lastensuojelun sijaishuolto

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

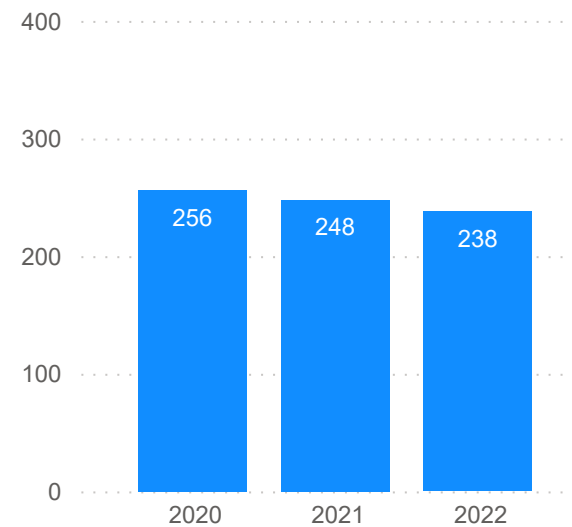
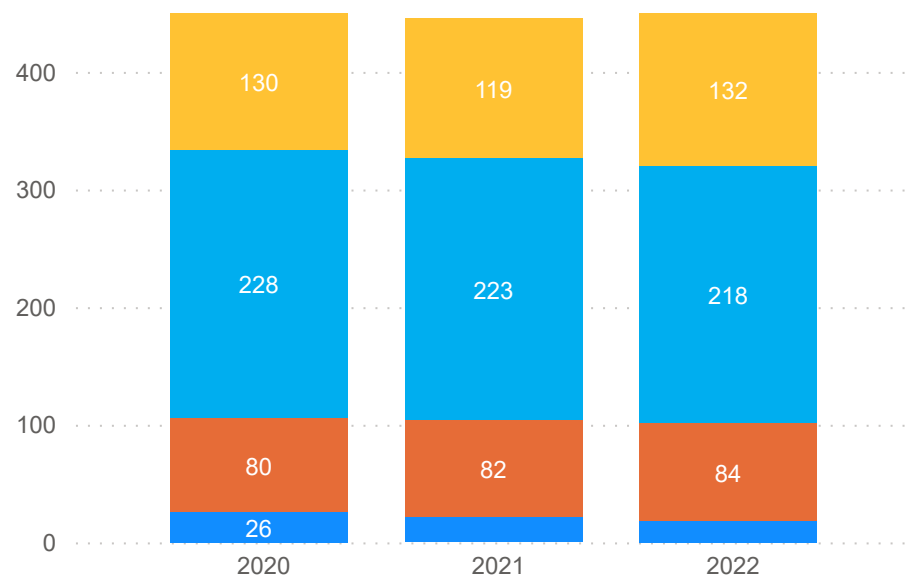
Palvelualueen kommentit:



Palvelualueen kommentit:

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana

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



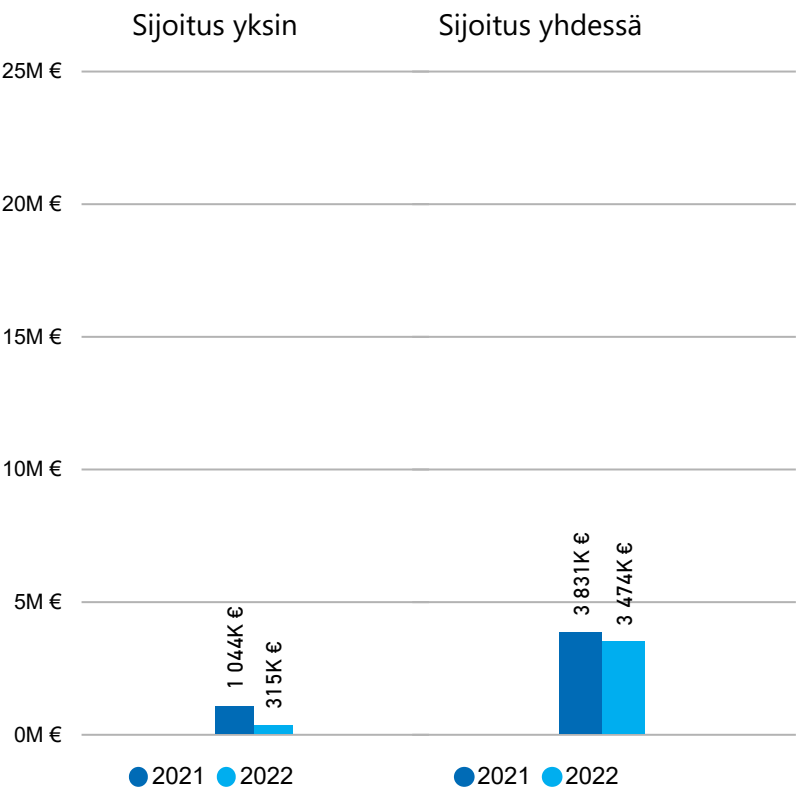
Summataso

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

Kustannukset

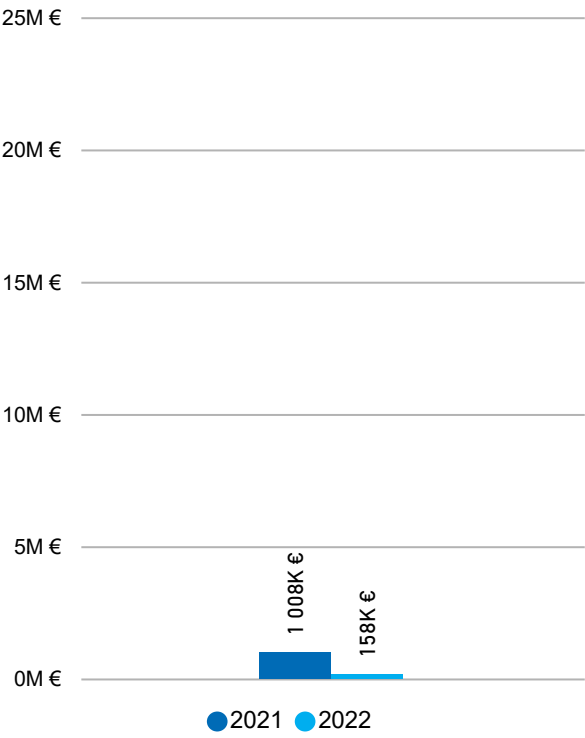
Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

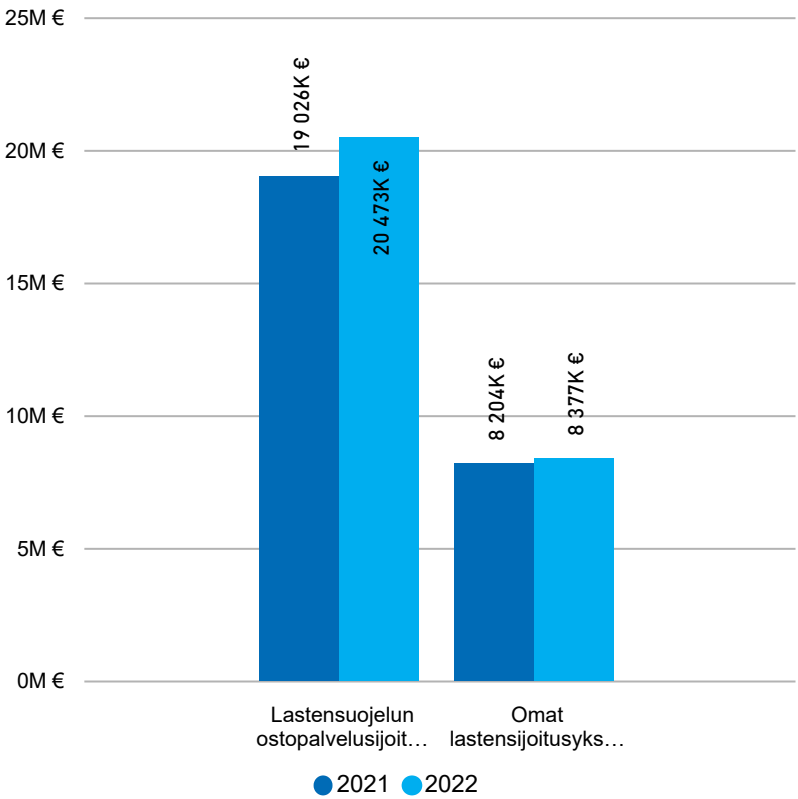
Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitoksien menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

Lastensuojelun sijaishuolto

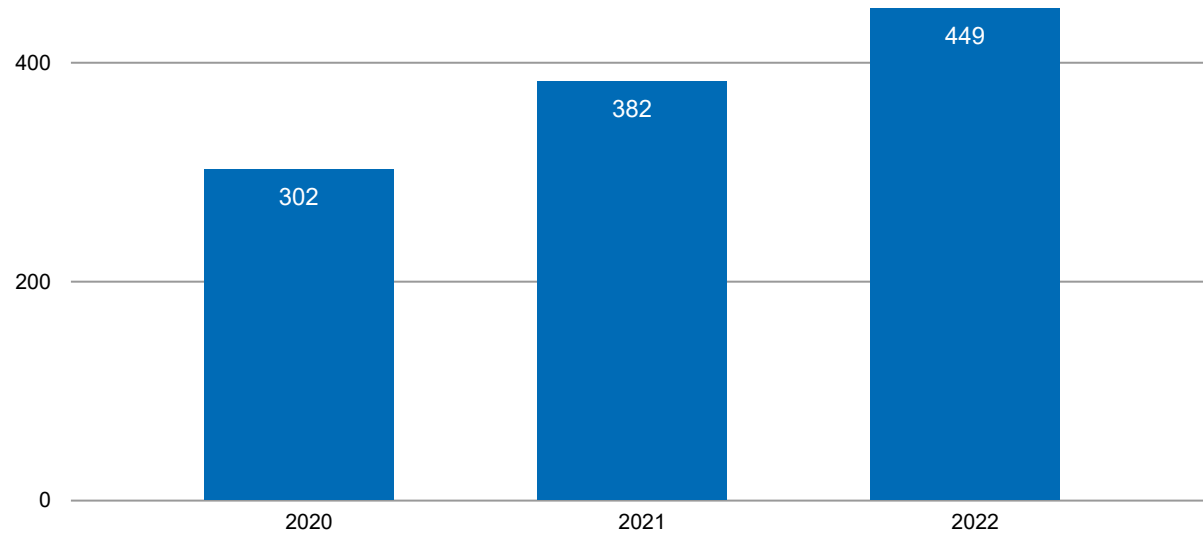
Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien



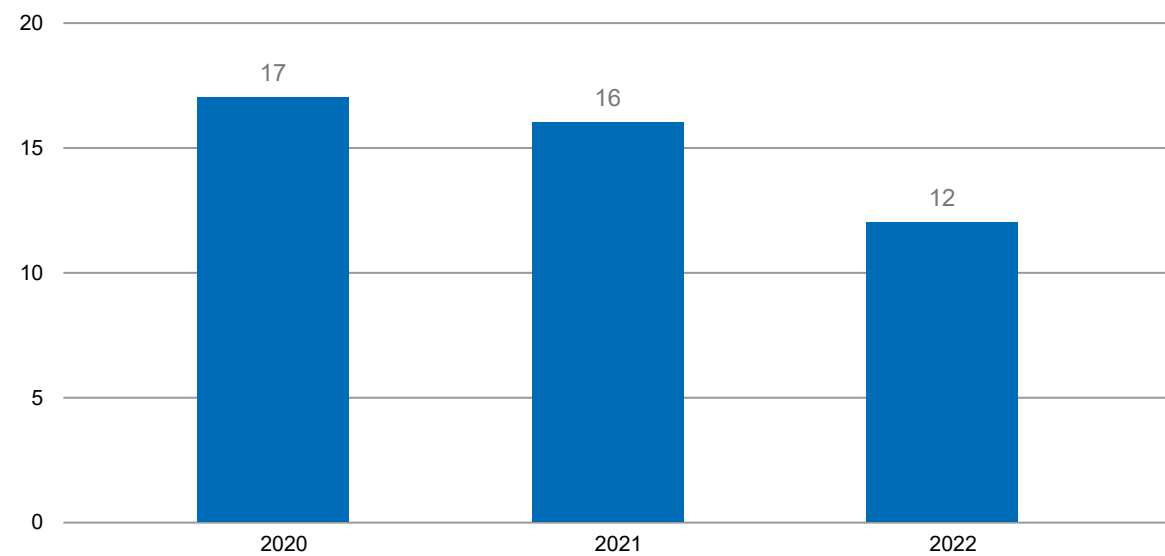
Palvelualueen kommentti:

Jälkihuolto

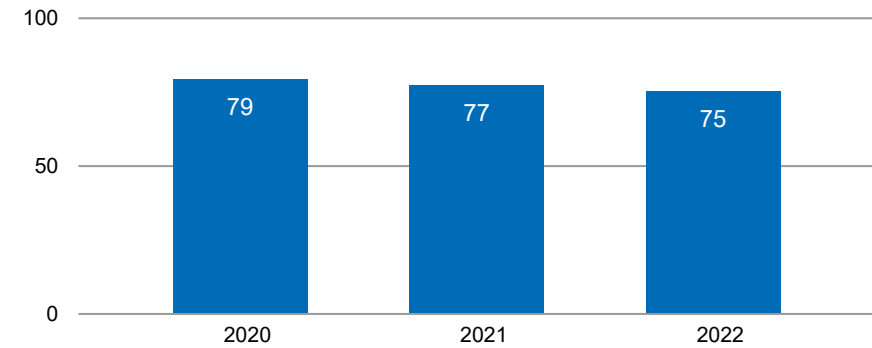
Jälkihuollon piirissä olevien nuoret määrä vuoden alusta



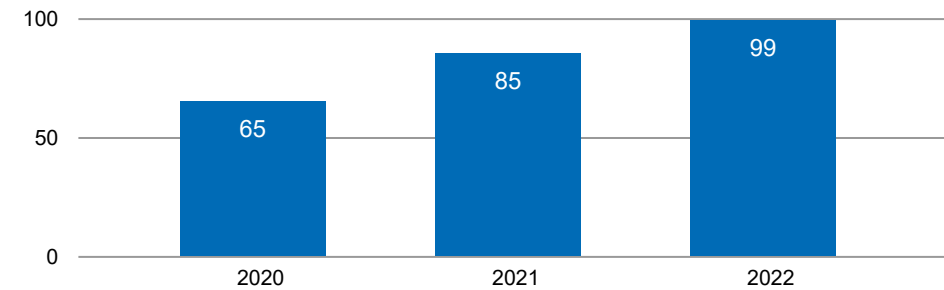
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret (poikkil. 28. pv)



Jälkihuolto tuettu asuminen oma, nuorten määrä vuoden alusta lukien



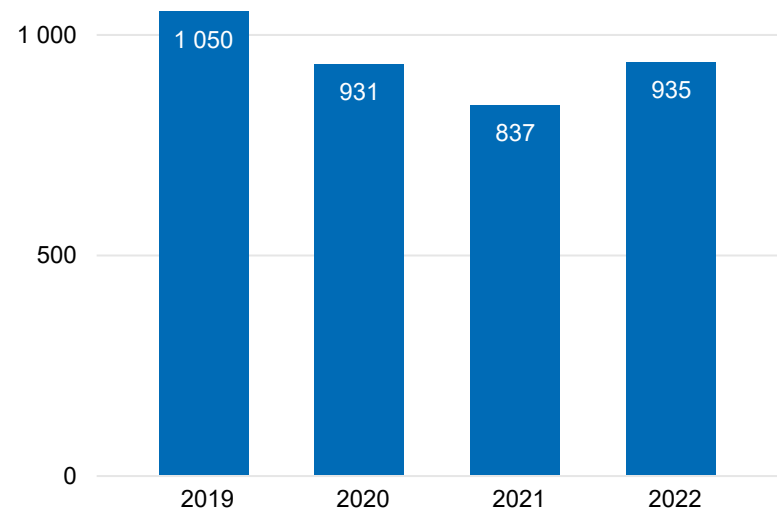
Jälkihuolto tuettu asuminen osto, nuorten määrä vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien
(Koko vuoden tavoite 900)



Palvelualueen kommentit:

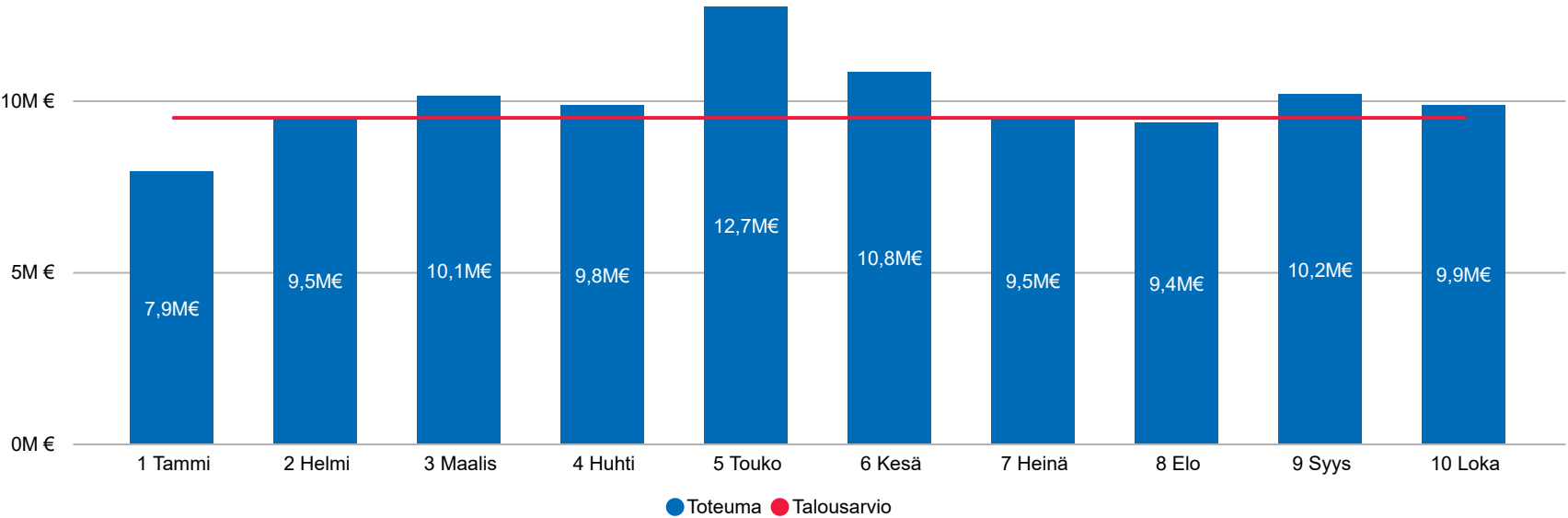
Terveyspalvelut

	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	132 550 971 €	110 459 142 €	112 560 415 €	84,9 %	-2 101 273
TOIMINTATUOTOT	-18 739 070 €	-15 615 892 €	-12 765 121 €	68,1 %	-2 850 770
Total	113 811 901 €	94 843 251 €	99 795 294 €	87,7 %	-4 952 043

Palvelualueen kommentit:

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

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

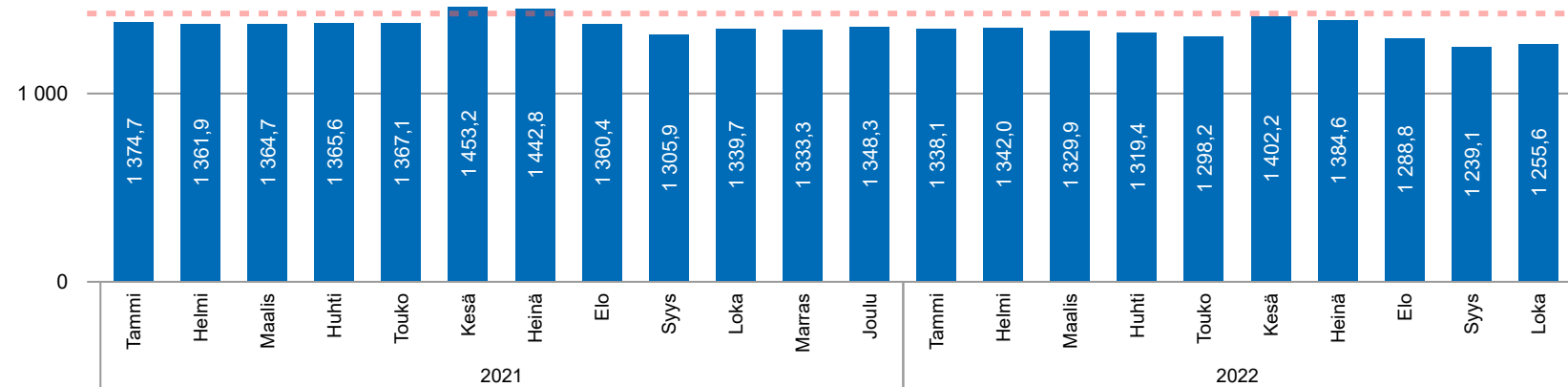


Toteutunut talousarviosta



Terveyspalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys

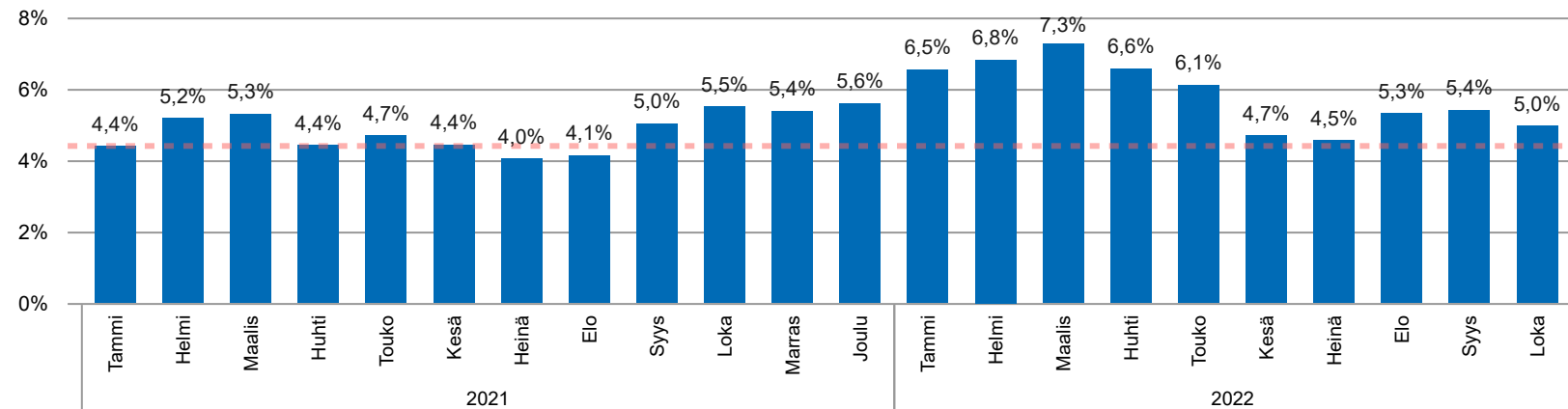


Tavoite 2022 1 420

Palvelualueen kommentit:

Vaikeutunut henkilöstön saatavuus näkyy henkilöstön kokonaismäärän alenemana.

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys

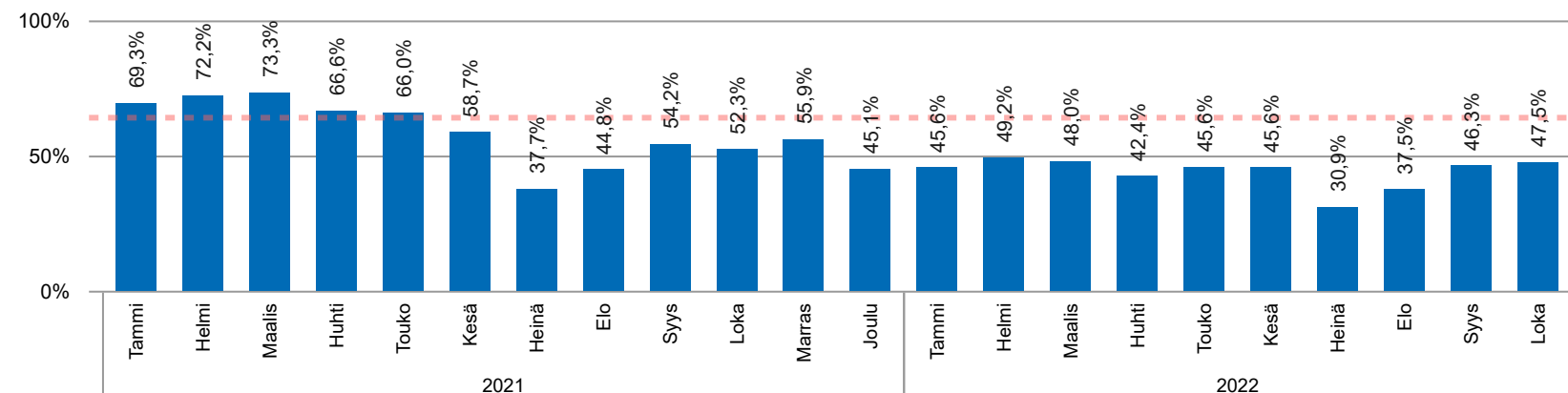


Tavoite 2022 4,4%

Palvelualueen kommentit:

Sairauspoissaolojen määrä ollut korkea koko alkuvuoden. Lyhyet poissaolot johtuneet mm. koronasta ja muista infektioista. Lokakuun sairauspoissaolot eivät ole vielä kirjautuneet kokonaisuudessaan tulokseen.

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



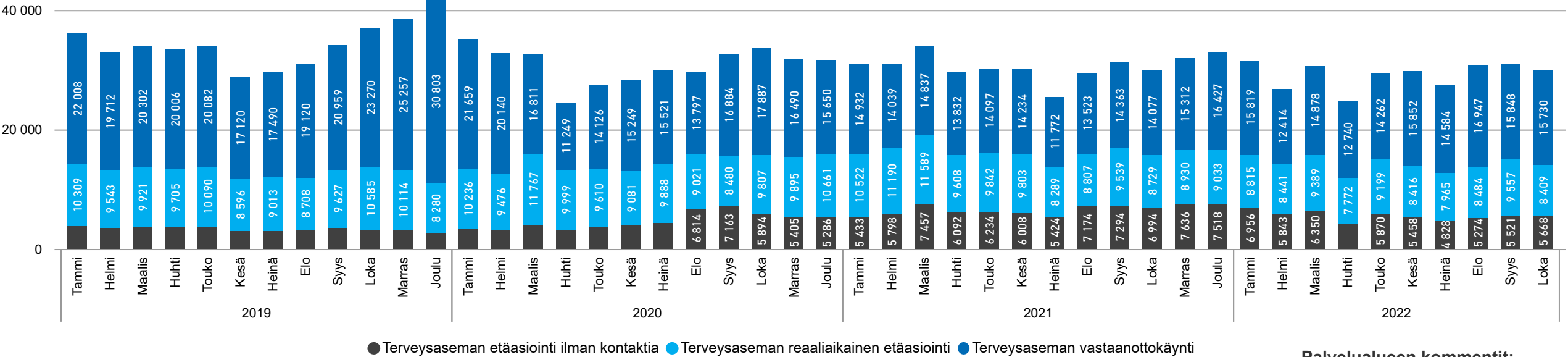
Tavoite 2022 64%

Palvelualueen kommentit:

Henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät sijaistusprosentin alhaisuudessa. Tilanne hiukan paranemassa?

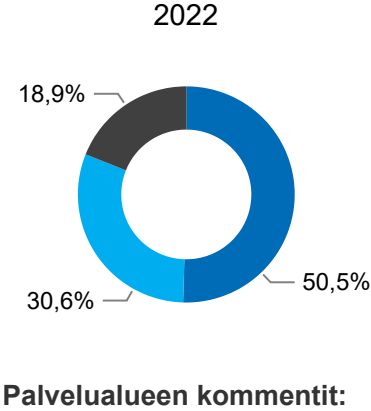
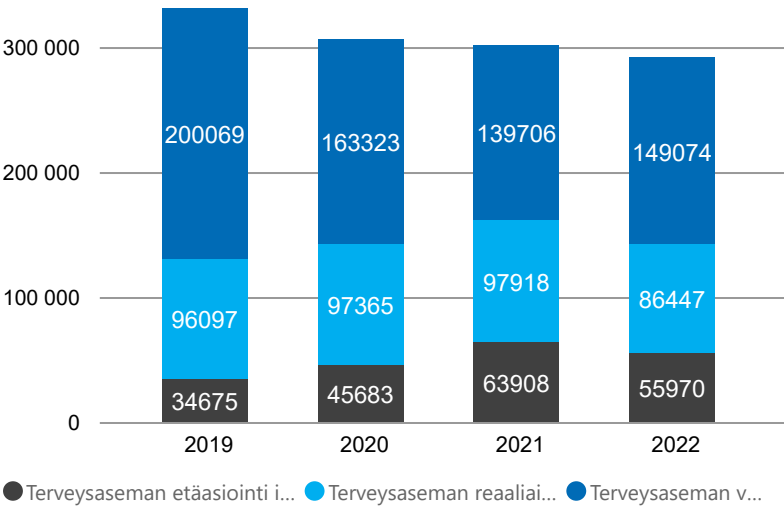
Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



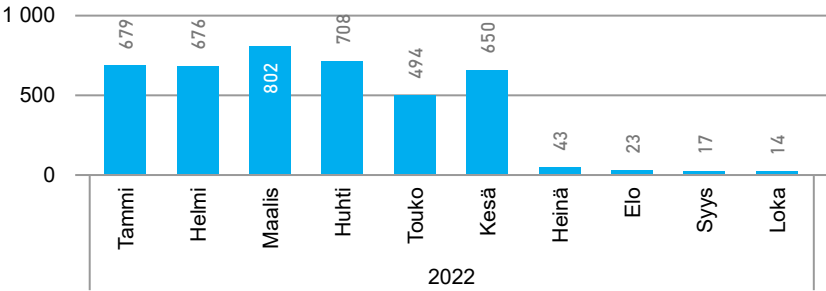
Palvelualueen kommentit:

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien



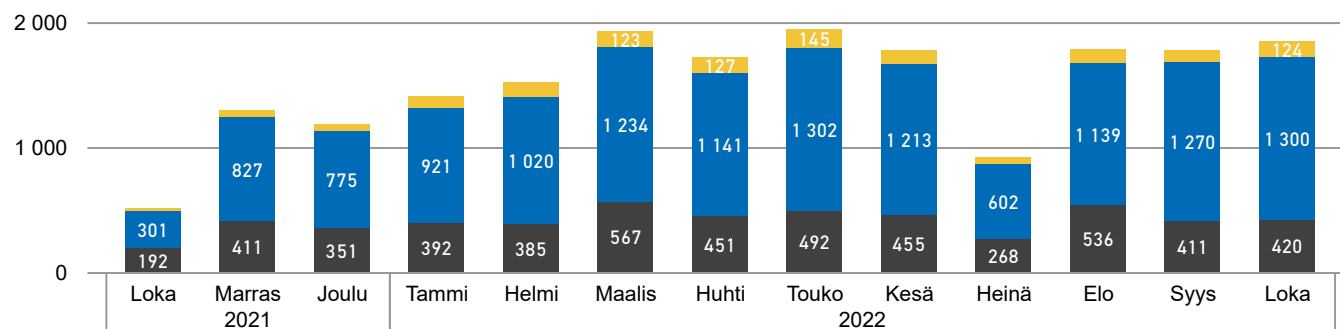
Palvelualueen kommentit:

Ostetut terveysasemien käynnit



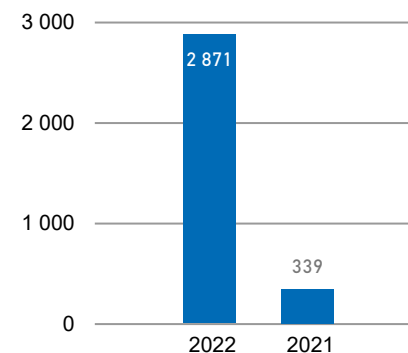
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Lähi- ja erityistiimien kontaktit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



● Mie.päihd. Tiimien reaaliaikainen etäasiointi ● Mie.päihd. Tiimien vastaanottokäynti ● Mie.päihd. yksikön konsultaatiot

Lähi- ja erityistiimien asiakkaat vuoden alusta

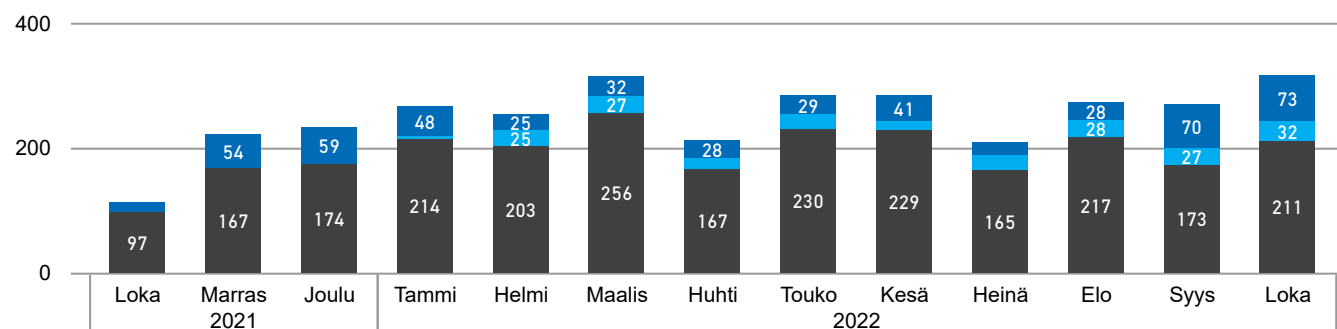


Palvelualueen kommentit:

Käyntimäärät samansuuruisia elo-, syys- ja lokakuussa.

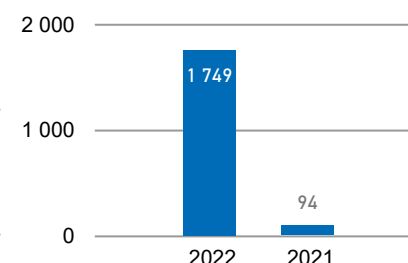
Ero vuosien välillä johtuu siitä, että toiminta alkoi tässä muodossaan vasta loppuvuonna -21.

Palveluohjauksen kontaktit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



● Mie.päihd. Palmikon reaaliaikainen etäasiointi ● Mie.päihd. Palmikon walk-in käynti ● Mie.päihd. Palmikon vastaanottokäynti

Palveluohjauksen asiakkaat vuoden alusta



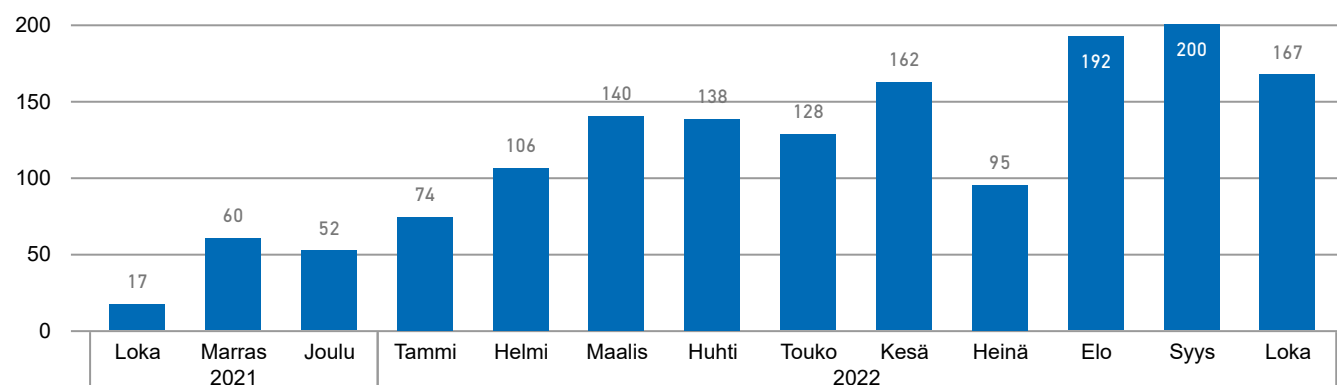
Palvelualueen kommentit:

Palmikon omien ajanvarausvastaanottokäyntien määrää on pyritty lisäämään, ja taulukon mukaan tässä on onnistuttu niiden lisääntyä syys-lokakuussa aikaisempaan verrattuna.

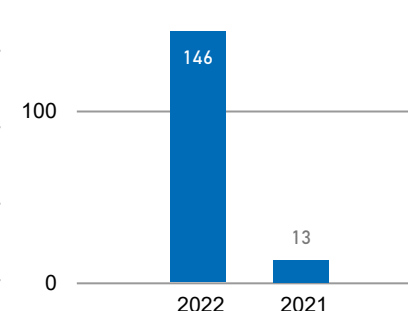
Ero vuosien välillä johtuu siitä, että toiminta alkoi vasta loppuvuonna -21.

Huom. Seurantaan otettu mukaan ryhmäkontaktit palvelun luonteen vuoksi. Muuttaa toteumia myös takautuvasti.

Päivätoiminnan käynnit, kuukausittainen trendikehitys



Päivätoiminnan asiakkaat vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

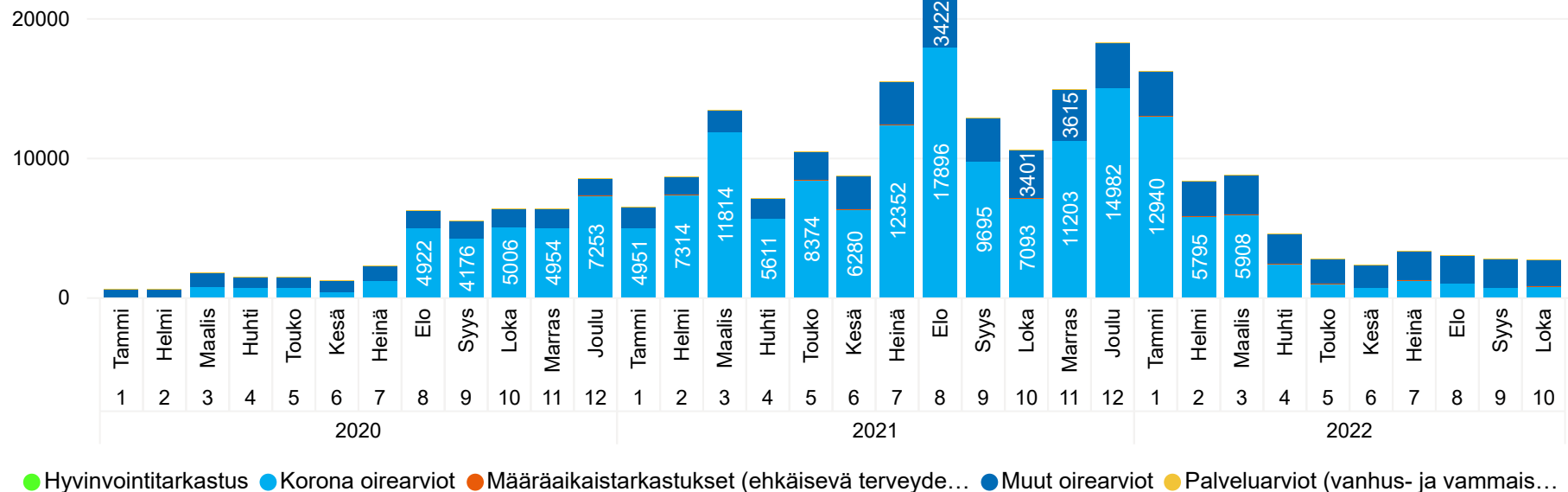
Eroa elo-syyskuun versus lokakuun käyntien välillä selittävät seuraavat asiat: elo-syyskuussa oli normaalia enemmänkin työtä, kun taas lokakuussa käyntejä vähensi potilaiden poisjääminen/muualle ohjautuminen/tarpeen loppuminen ja uusia potilaita ei ohjattu niin paljon arvioon.

Ero vuosien välillä johtuu siitä, että toiminta alkoi vasta loppuvuonna -21.

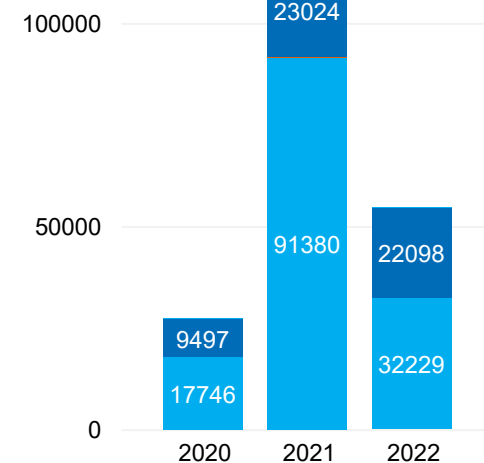
Omaolo lomakkeiden täyttömäärät

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

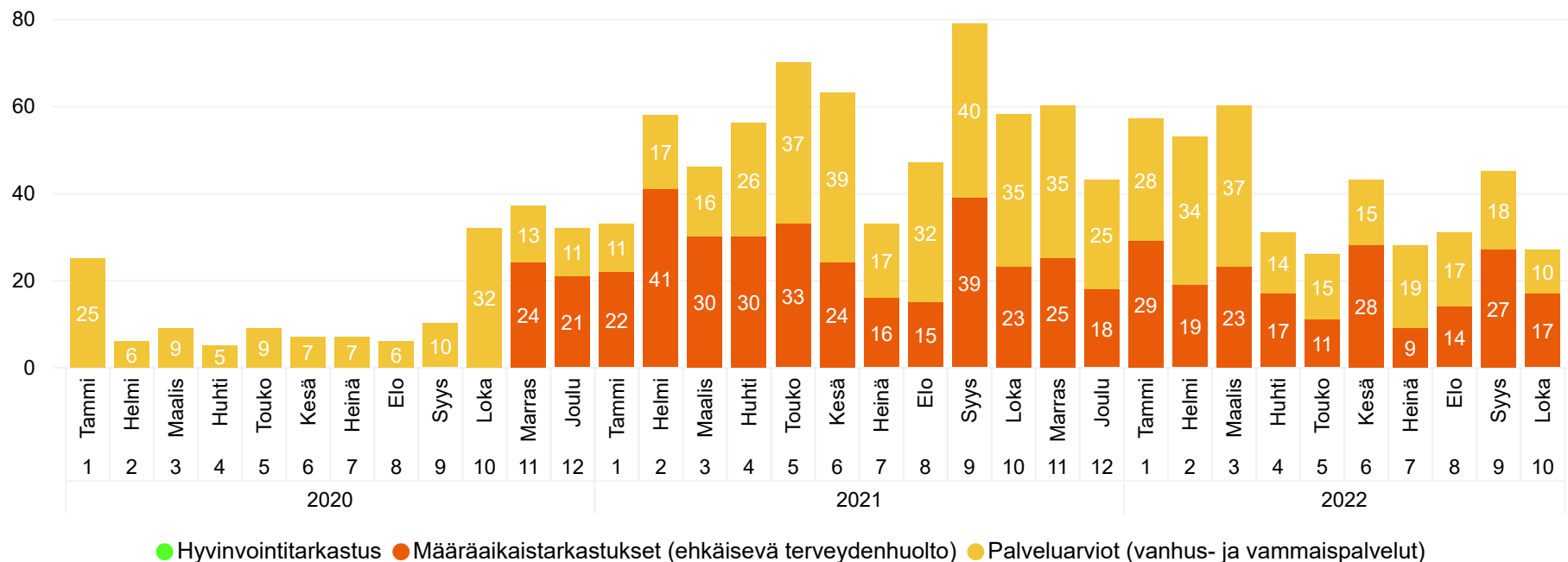
Täyttömäärät lomakkeittain trenditieto



Kumulatiiviset täyttömäärät vuoden alusta lukien raportoitavan kuukauden loppuun asti



Joista täyttömäärät lomakkeittain ilman oirearvioita

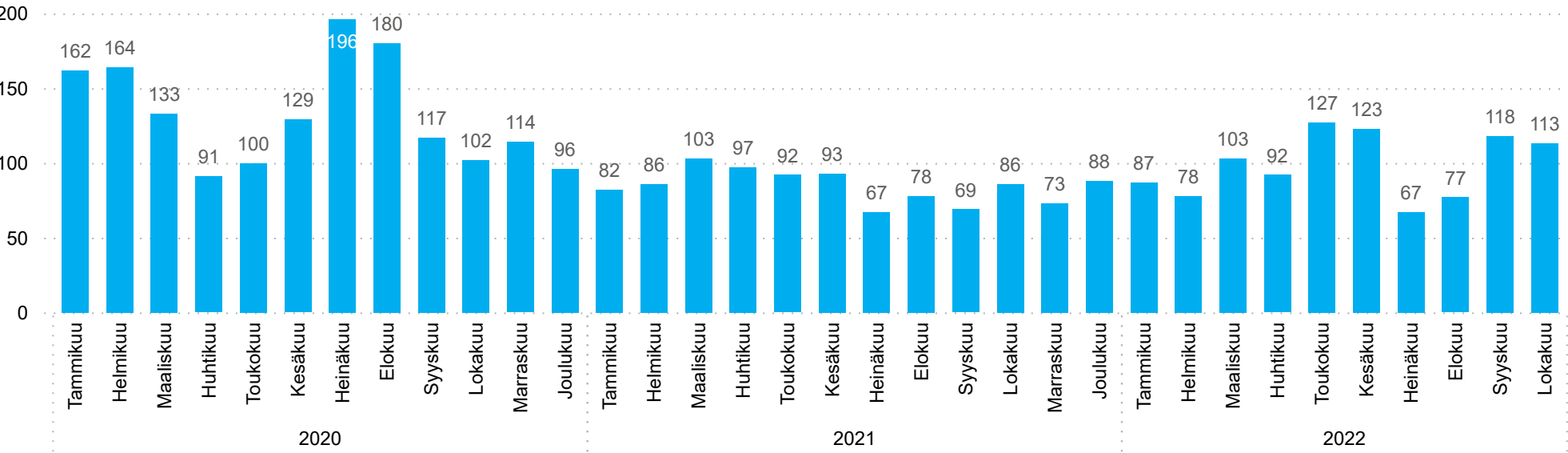


OmaOlo-järjestelmän tilastoinnin ongelman vuoksi 5/2022 alkaen tiedot ovat osin puutteellisia. Korjaus saadaan nykytiedolla vasta 2023.

Palvelualueen kommentit:

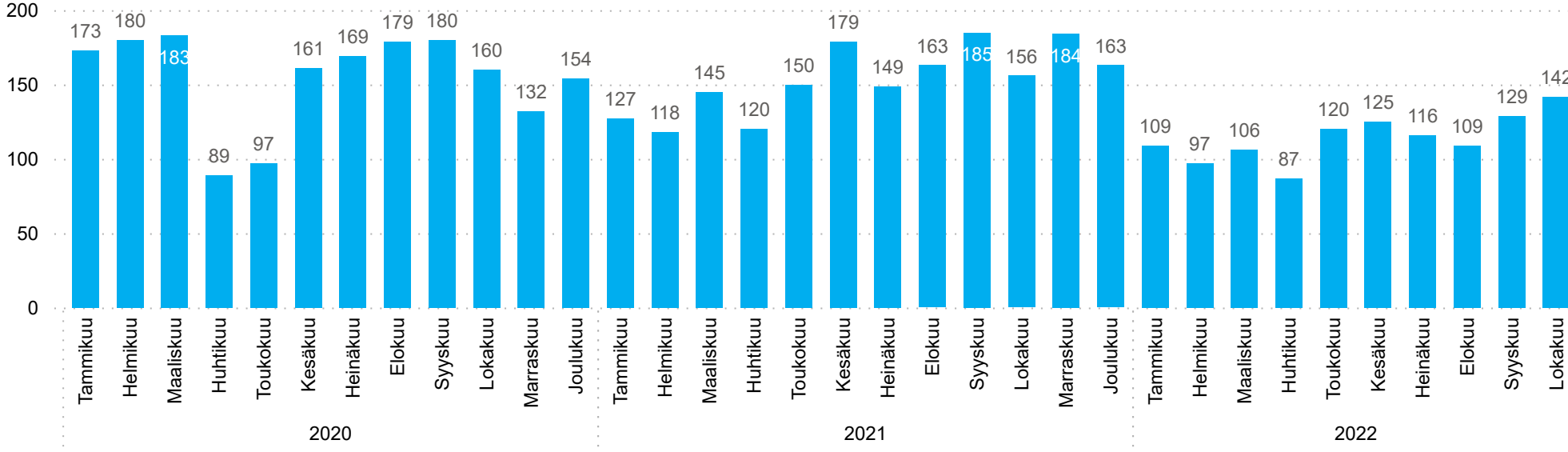
Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

Peruuttamattomat lääkärien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentit:

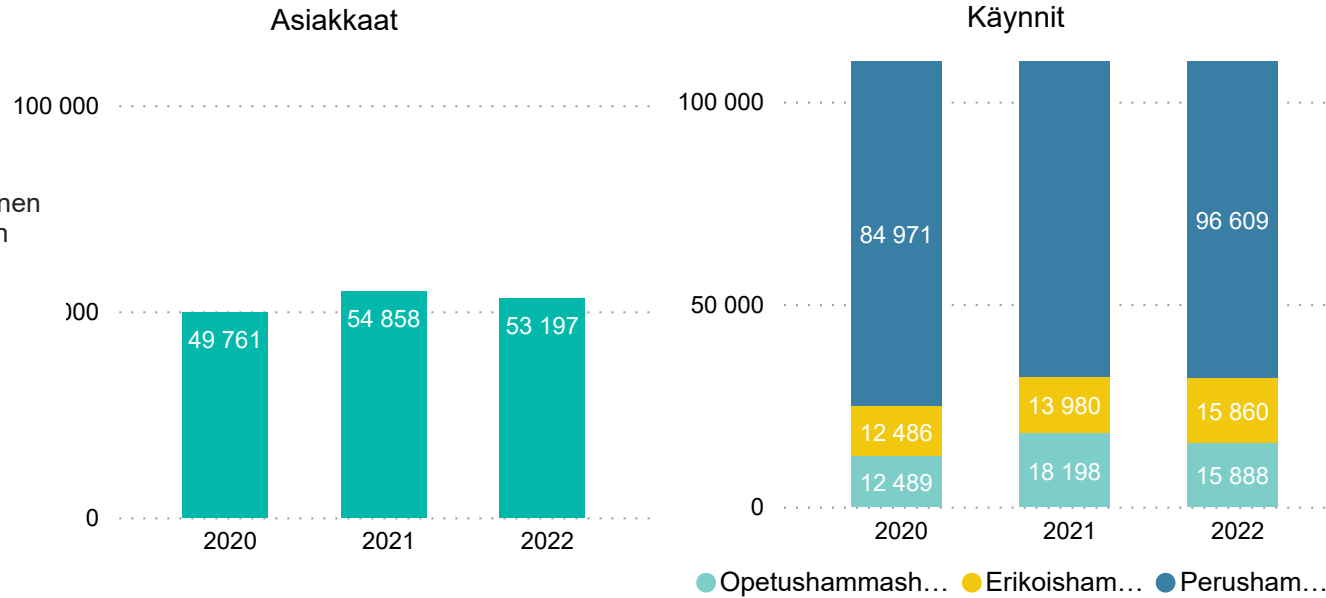
Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentit:

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien

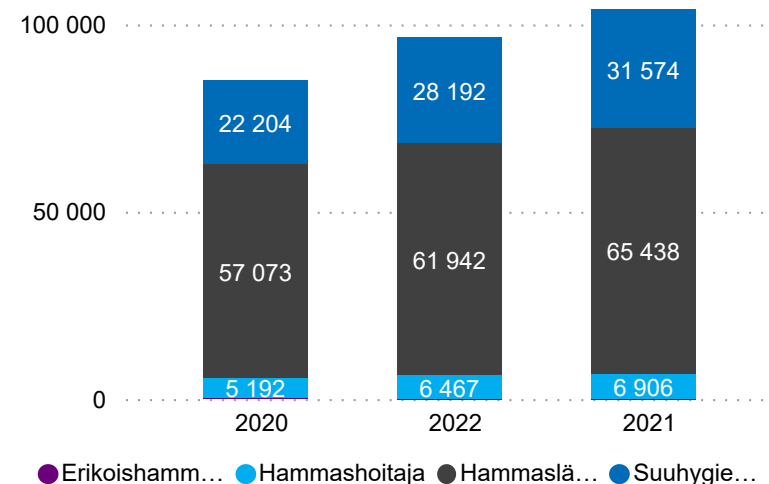


Palvelualueen kommentit:
Suun terveydenhuollon kumulatiivinen asiakasmäärä oli lokakuun loppuun mennessä yhä vähäisempi kuin vuonna 2021.

Palvelualueen kommentit:
Vähäisemmät käyntimäärät näkyvät kaikissa palveluissa: hammaslääkäri (5 %) ja suuhygienistipalveluissa (11 %) sekä hammashoitajien vastaanotoissa (6 %).

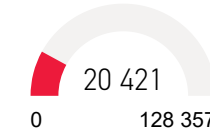
Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien

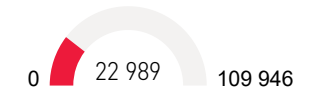


... joista kiireellisiä käyntejä

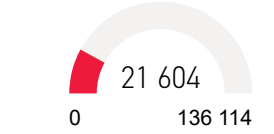
2022



2020

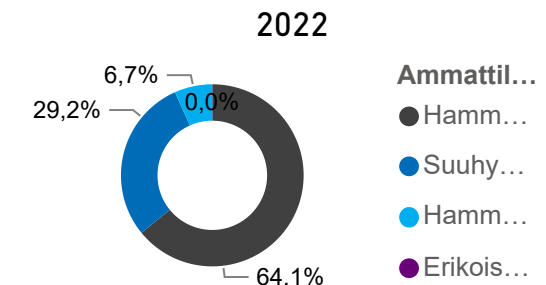


2021



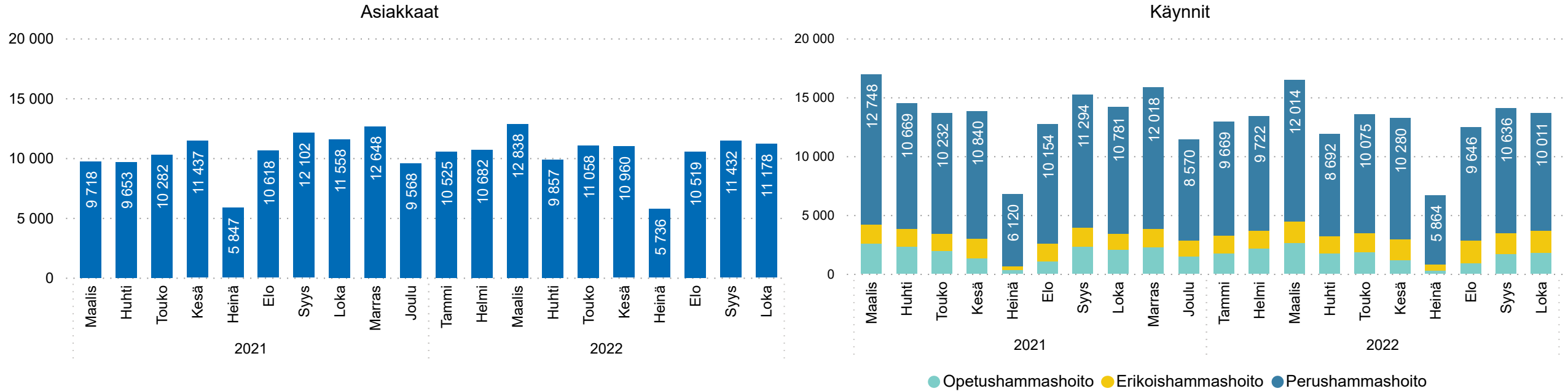
Palvelualueen kommentit:

Käyntejä oli suun terveydenhuollossa 7 % vähemmän kuin vuonna 2021. Käyntejä oli toteutunut nyt kiitettävästi erikoishammashoitopalveluissa, joka liittyy työvoimavajeen korjaantumiseen. Sen sijaan perushammashoidon palveluissa ja opetushammashoitolassa käynnit ovat jäljessä tavoitteesta. Tämän vuoden aikana on ollut runsaasti sairauspoissaoloja. Toisaalta myös klininen työaika on vähentynyt kun päivittäisiä lepoaikoja on aktiivisemmin viety ajanvarauskirjoihin. Nämä LS mukaiset tauot vievät esim. hammaslääkäreillä 50 min klinistä työaika/vko. Hammashoitajien ruokailu työajalla näkyy myös klinisen työn lyhentymisenä päivän lopussa. Tämä korostuu erityisesti kun hammaslääkärien ja hoitajien työajat ovat nykyään tasamittaisia kun kiky-tunneista luovuttiin hoitajilla.



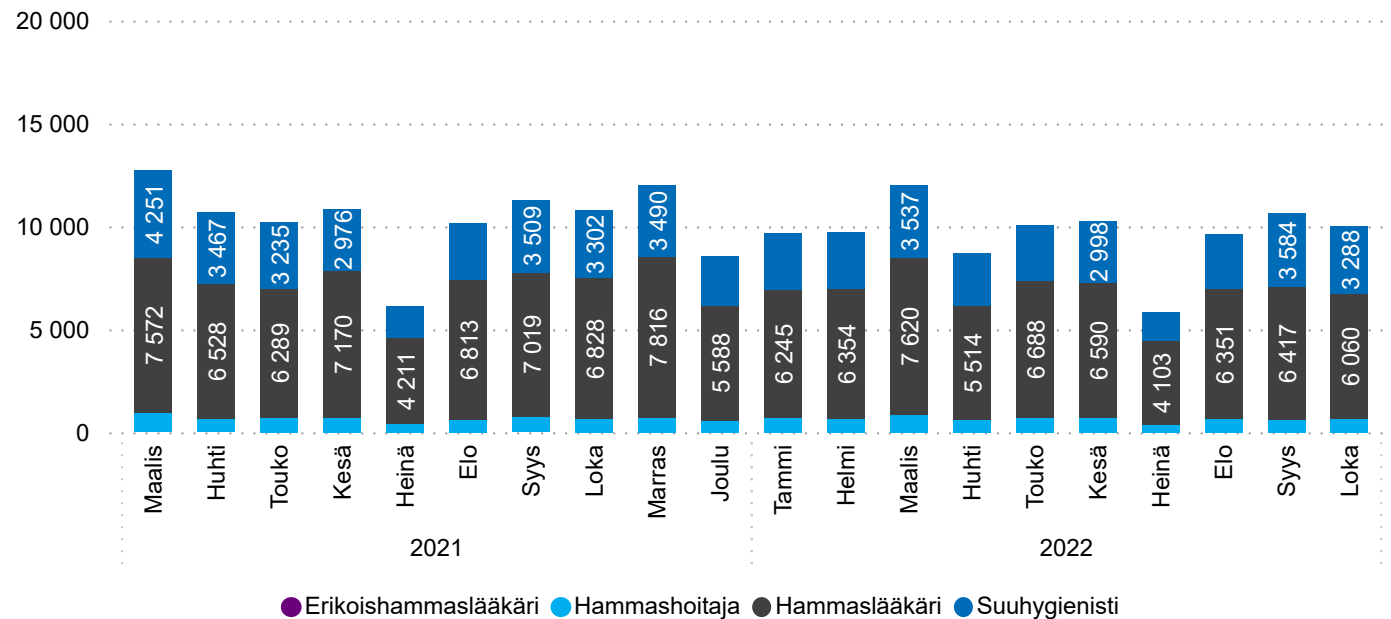
Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat kuukausittain

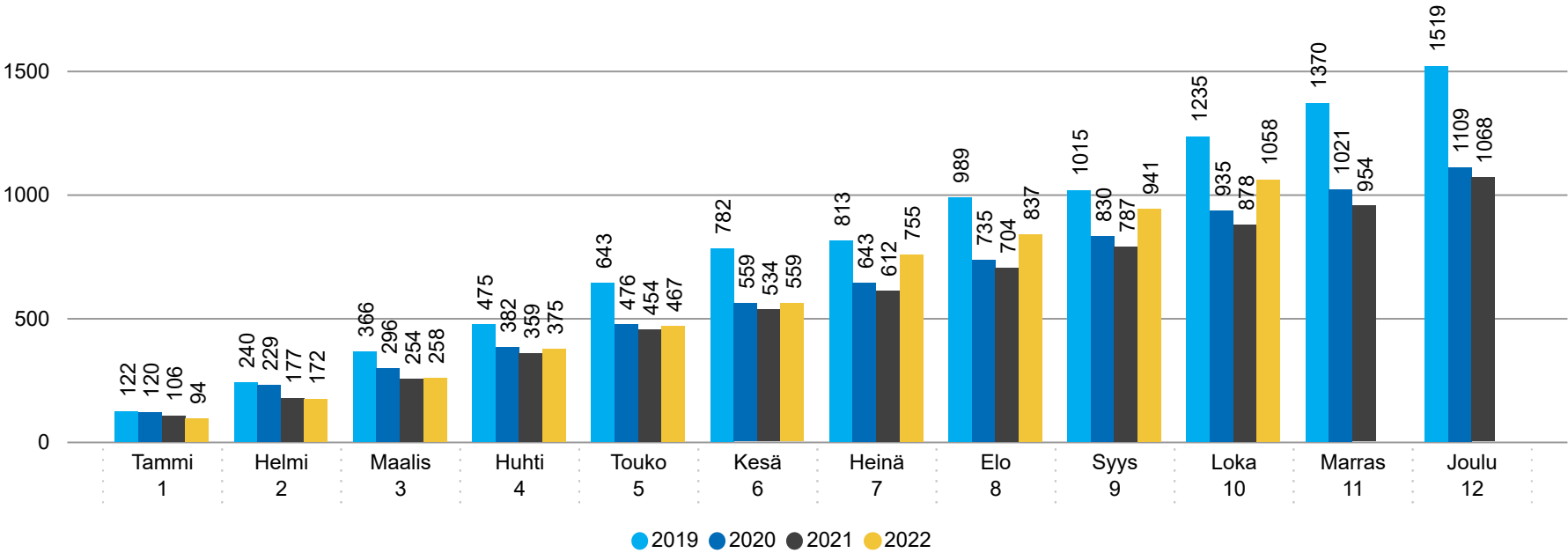


Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



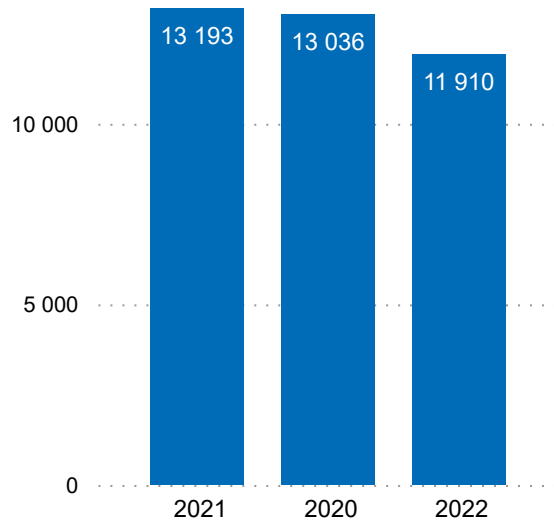
Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:
Oman kiirehoidon käyttö oli n. 16 % kaikista käynneistä ja oli siten normaalitasolla. Sen sijaan näyttäisi, että alueellisen päivystyksen käyttö on yhä lisääntymässä päin ja on korkeammalla tasolla kuin 2020 ja 2021. Tämän voi arvioida liittyvän pidentyneeseen hoitopäätösyyn suun terveydenhuollossa ja mahdollisesti epidemia-aikana kerääntyneeseen hoitovelkaan.

Lasten ja nuorten polikliniset palvelut

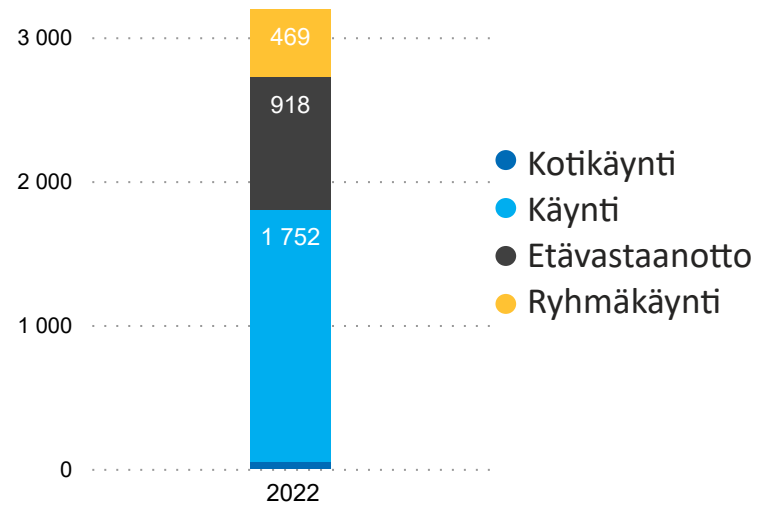
Lasten ja nuorten poliklinikan kontaktimäärät vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten poliklinikan kontaktimäärät ovat syyskuuhun 2022 mennessä vähentyneet vuoteen 2021 verrattuna (1283 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.

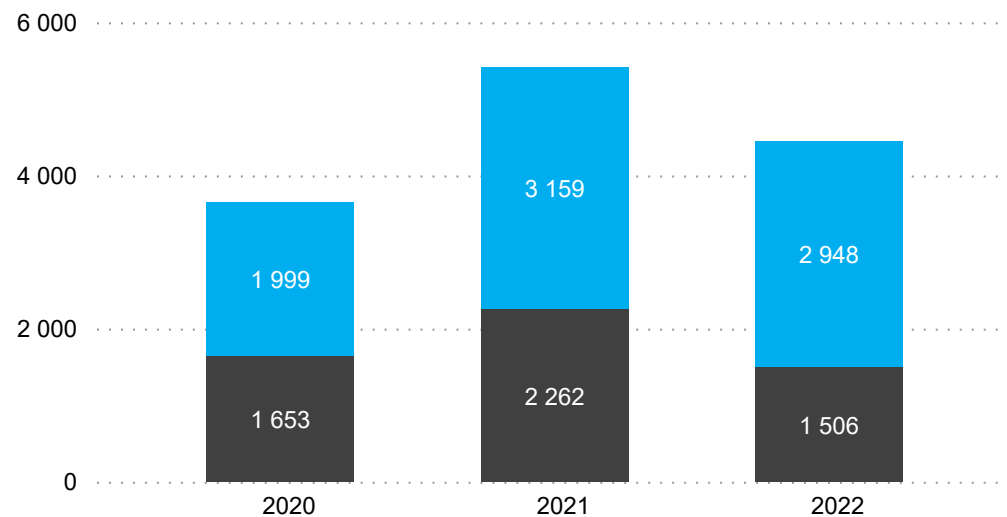
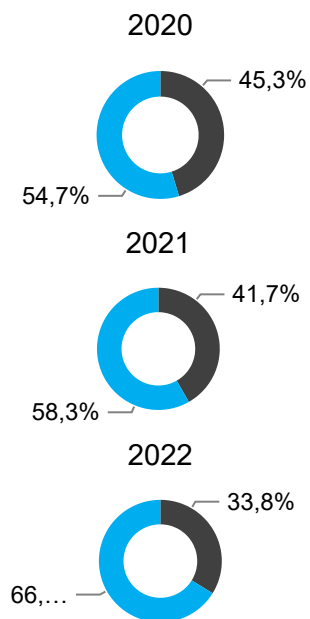
Lasten ja nuorten MTP-palveluiden kontaktit vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kontaktimäärät ovat syyskuun loppuun mennessä yhteensä 3139, joista 918 etävastaanottoja ja 469 ryhmäkäyntejä. Toiminta alkaa ruuhkautua erityisesti lastenpsykiatriresurssin osalta.

Lastenneurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien



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

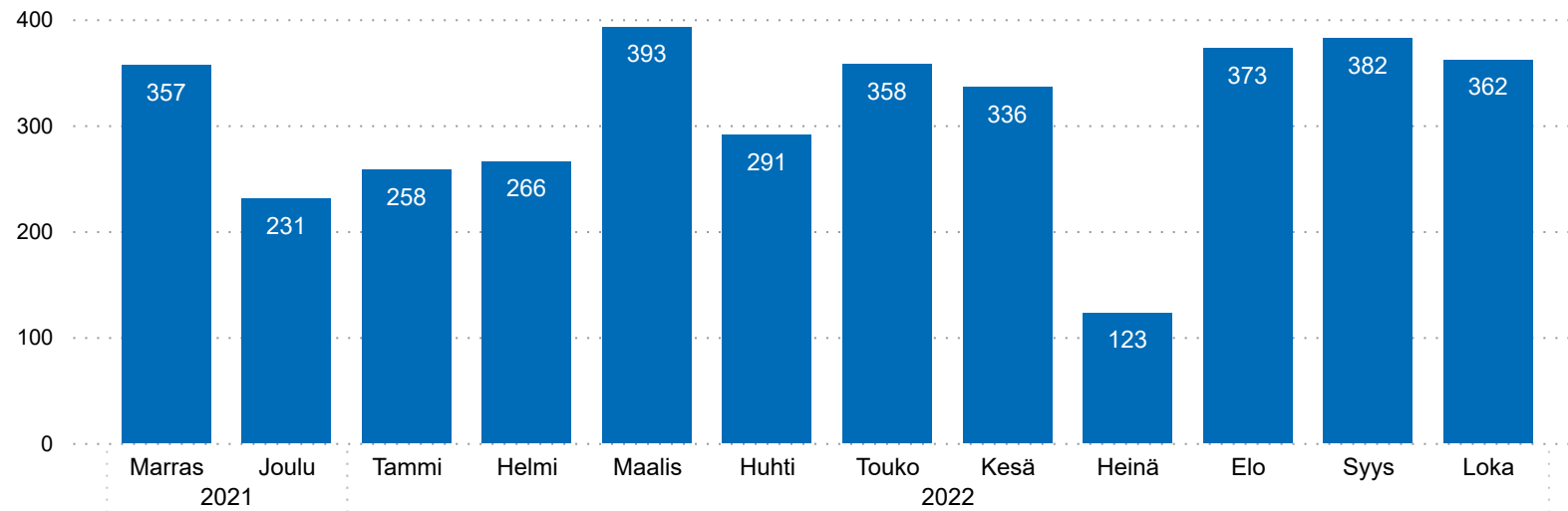
Palvelualueen kommentit:

Lastenneurologian poliklinikan sekä lääkärisuoritteiden että terveydenhoitajasuoritteiden määrässä ollaan vuonna 2022 jonkin verran vielä jäljessä vuoteen 2021 verrattaessa johtuen yksikön lääkärivajeesta ja hoitajarekrytointivaikeuksista sekä hoitajien poissaoloista. Syksyn 2022 aikana lääkärisuoritteiden määrä on lähellä jo viime vuotta, mutta hoitajien osalta vielä ollaan tavoitteista perässä johtuen poissaoloista.

Lasten ja nuorten terapiapalvelut

(Eroteltu lääkinällisestä kuntoutuksesta omaksi kokonaisuudekseen 1.3.2021 alkaen)

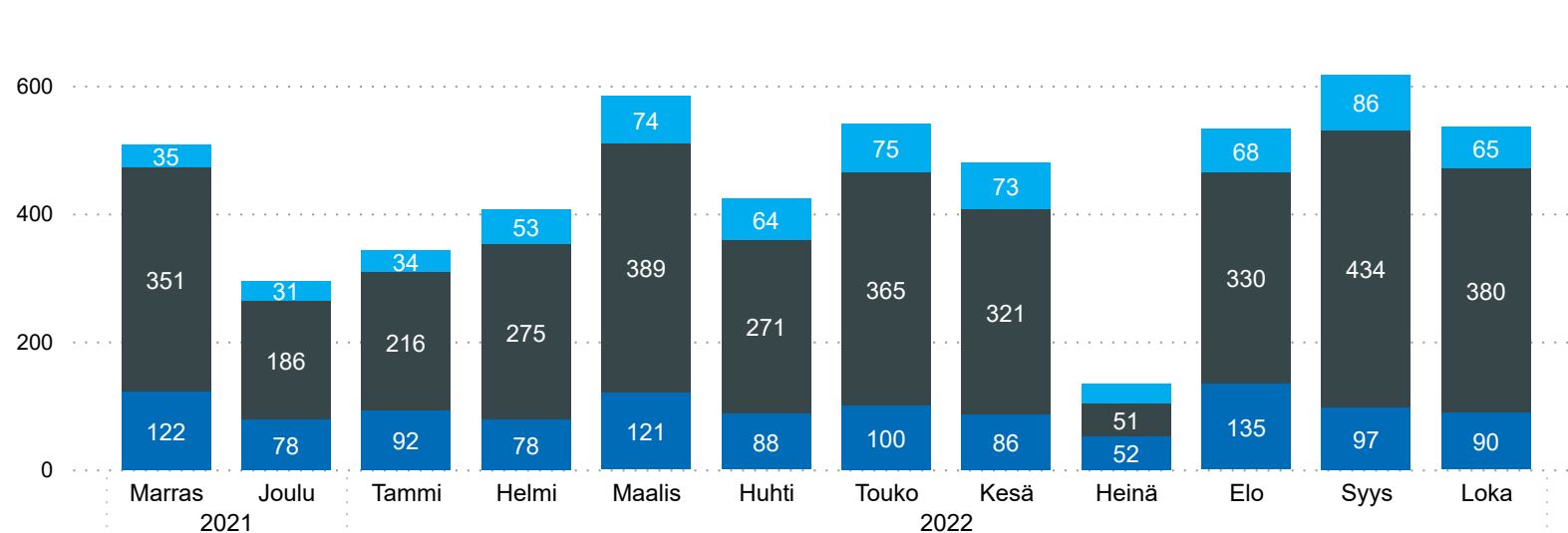
Lasten ja nuorten terapiapalveluiden asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten terapiapalvelujen asiakasmäärissä edelliseen kuukauteen nähden lievää laskua. Sekä asiakkaiden sairastumisten, että terapeuttien omien sairauspoissaolojen vuoksi paljon peruutuksia. Peruutuksista huolimatta asiakasmäärät pysyneet syksyn aikana hyvällä tasolla alkuvuoden asiakasmääriin verraten.

Lasten ja nuorten terapiakohtaiset kontaktit, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

Kts. yst. edellisen kuvan kommentit

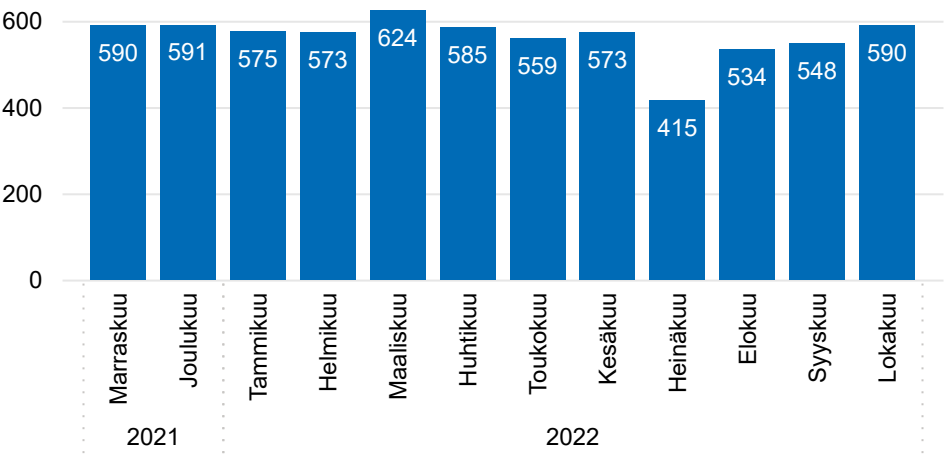
● T51 Fysioterapia ● T53 Puheterapia ● T54 Toimintaterapia

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

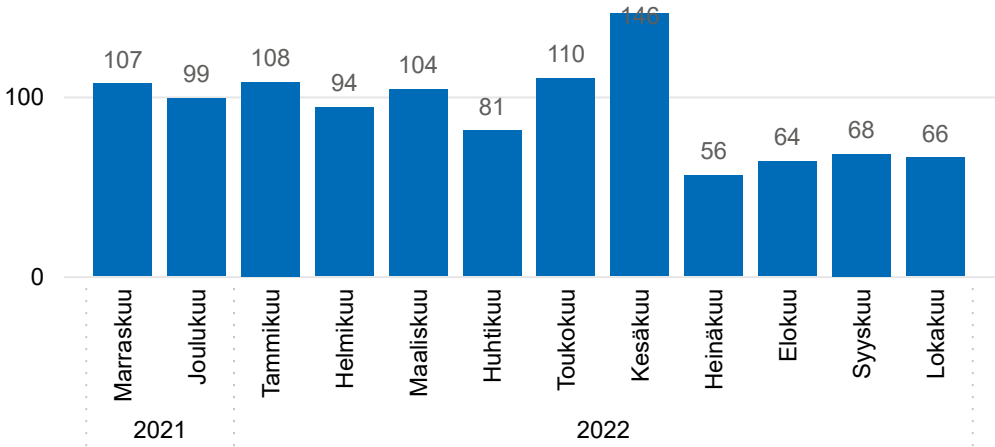
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Kotikuntoutuskeskukset

Kotikuntoutuskeskuksen asiakkaat, kuukausittainen trenditieto



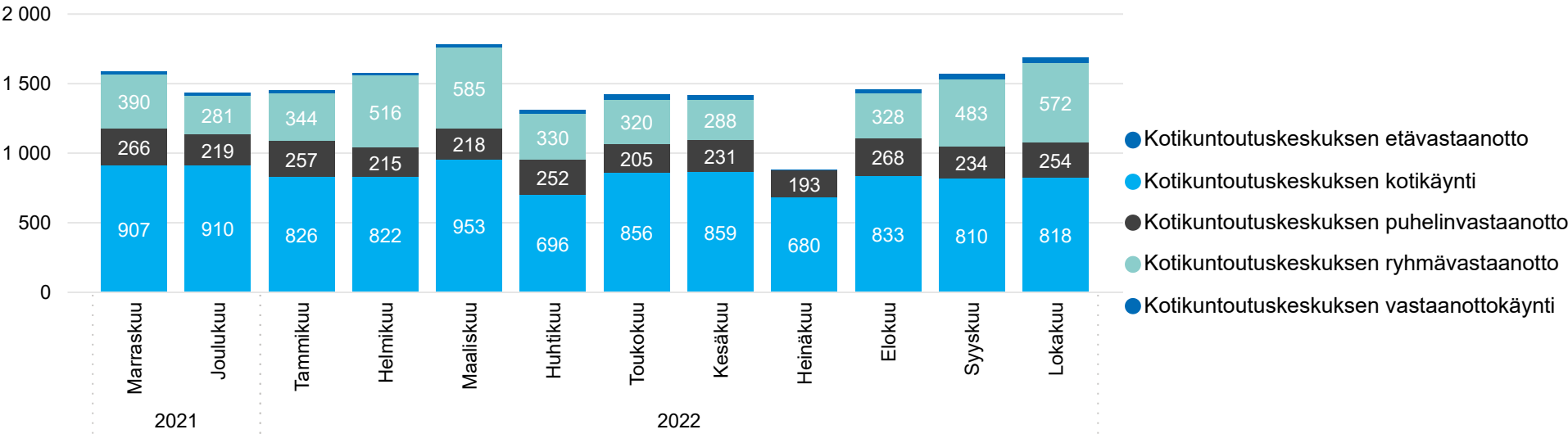
Kotikuntoutuskeskuksen päättyneet kuntoutusjaksot, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:

Kontakti ja asiakasmäärät hyvät. Ryhmätoimintaa saatu lisättyä.

Kotikuntoutuskeskuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



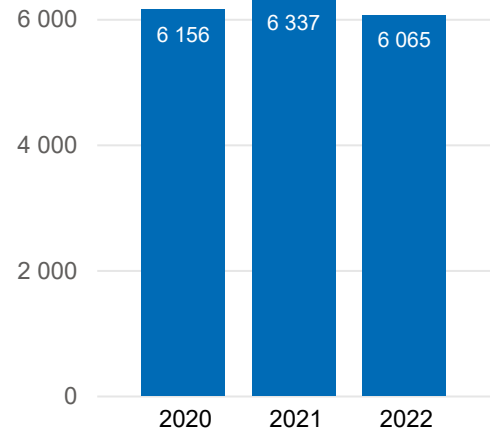
*Kotikuntoutuskeskusten toiminta alkanut 1.3.2021

Avokuntoutus

(Uusi seurantatapa maaliskuusta 2021 alkaen)

Avokuntoutus

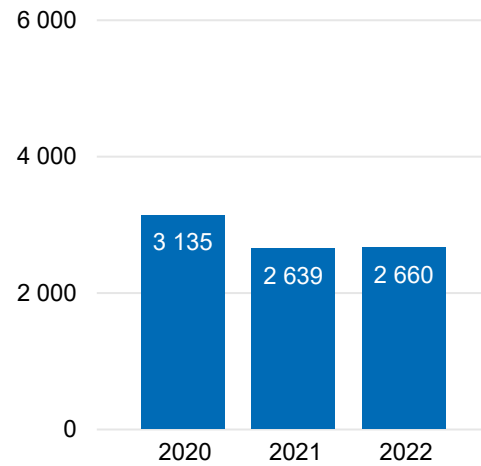
Avokuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



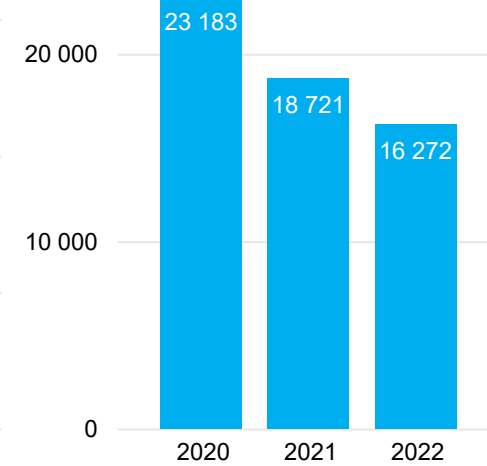
Palvelualueen kommentit: toiminta normaalia

Sairaalakuntoutus

Asiakkaat vuoden alusta lukien

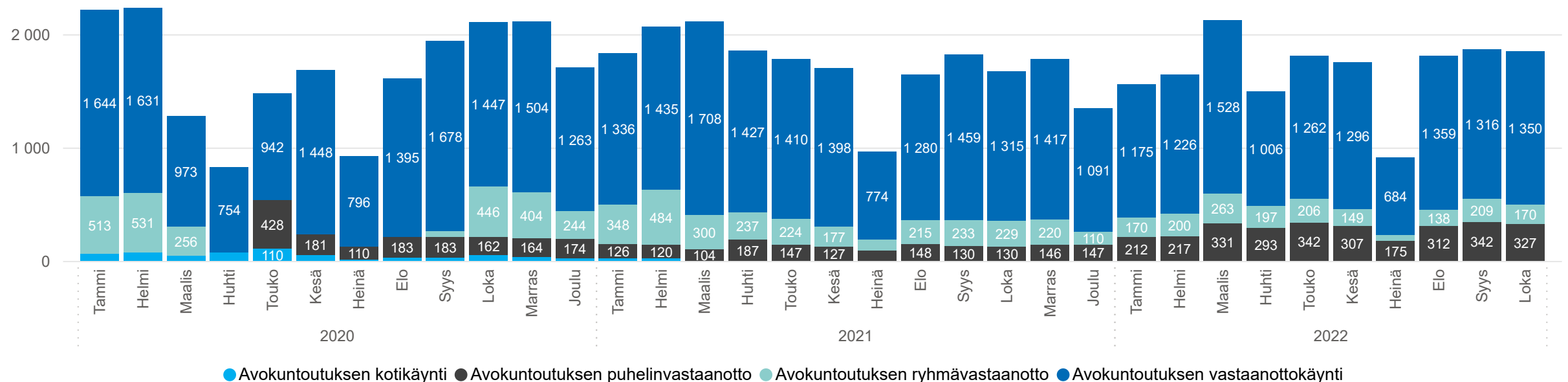


Kontaktit vuoden alusta lukien



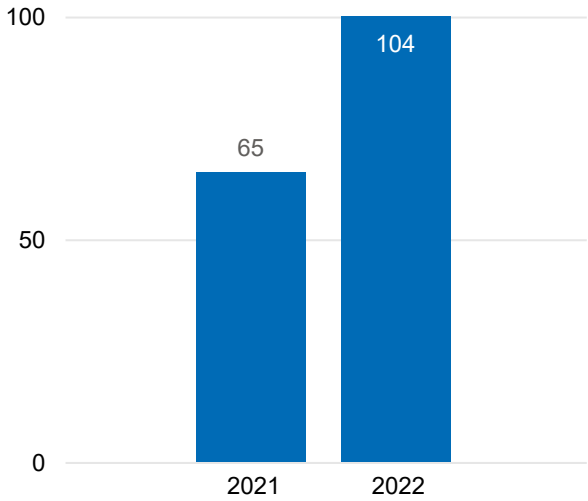
Palvelualueen kommentit: Asiakasmäärien osalta tilanne vakiintunut.

Avokuntoutuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



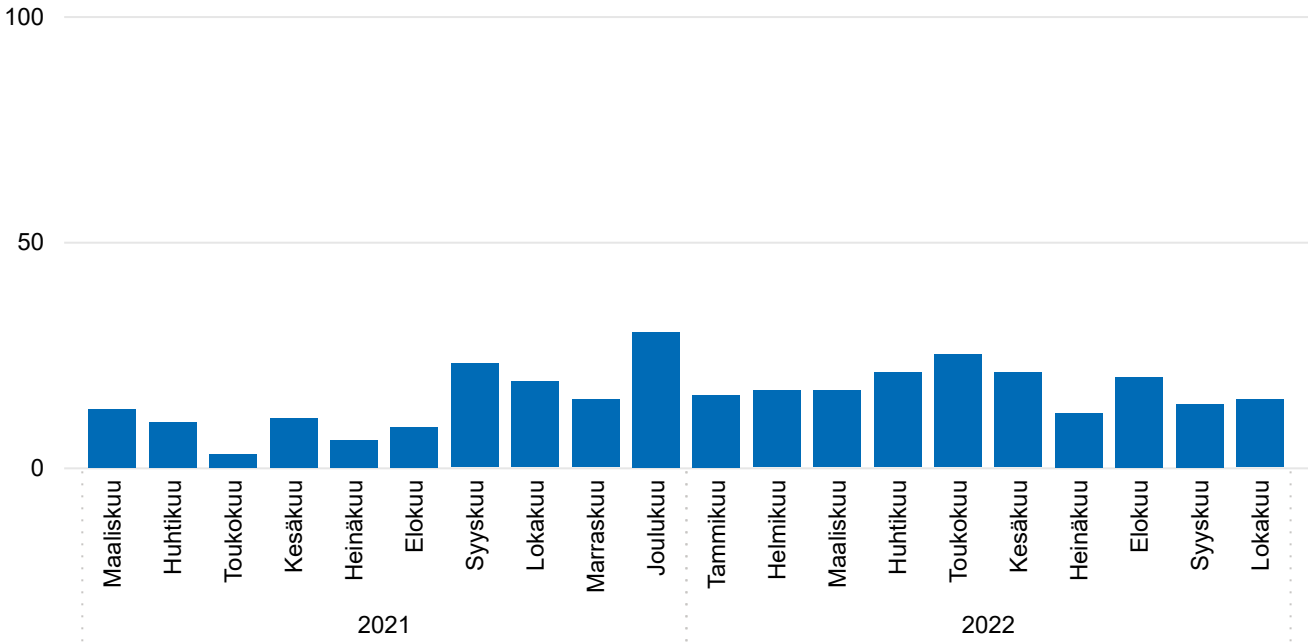
Geriatriset palvelut

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan asiakkaat vuoden alusta lukien



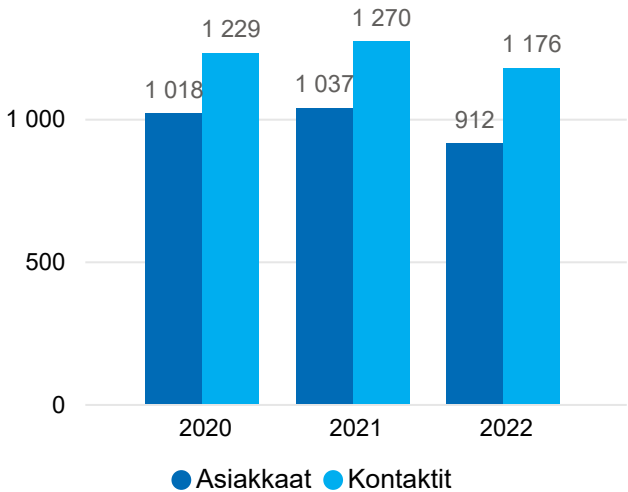
Huom. toiminta alkanut helmikuussa 2021

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan kontaktit, kuukausittainen trenditieto



Apuvälineyksikkö

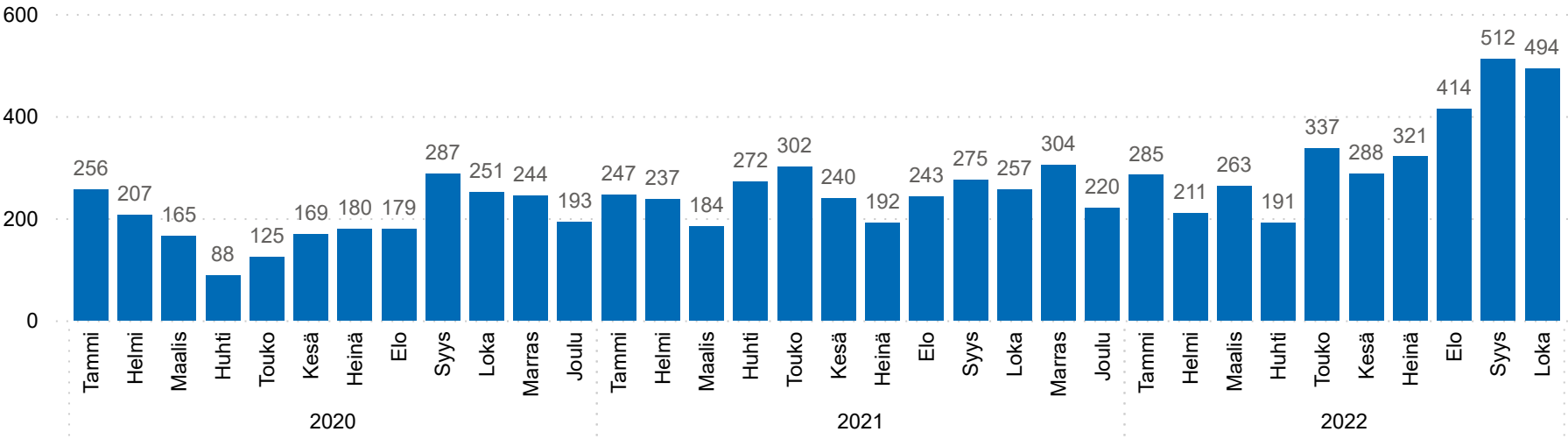
Apuvälineyksikön terapiapalveluiden asiakkaat ja kontaktit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

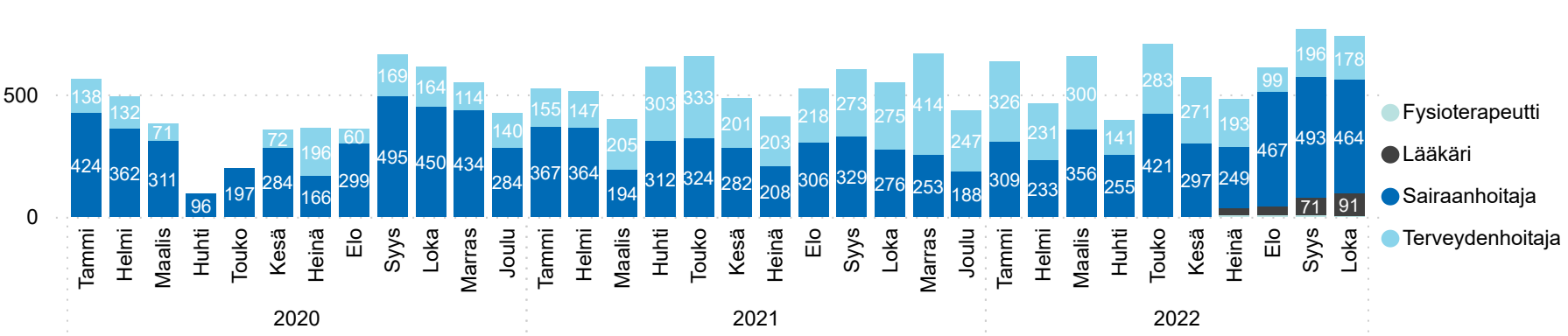
Muistitalo

Asiakasmäärä



Palvelualueen kommentti:
Resurssoinnin vahvistus alkaa näkyä asiakasmäärissä. Palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin.

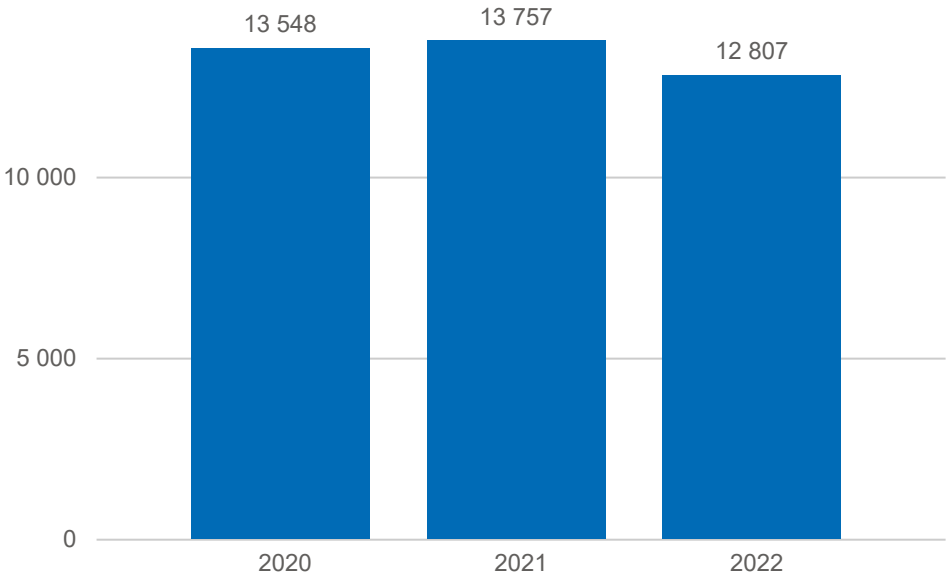
Kontaktimäärä



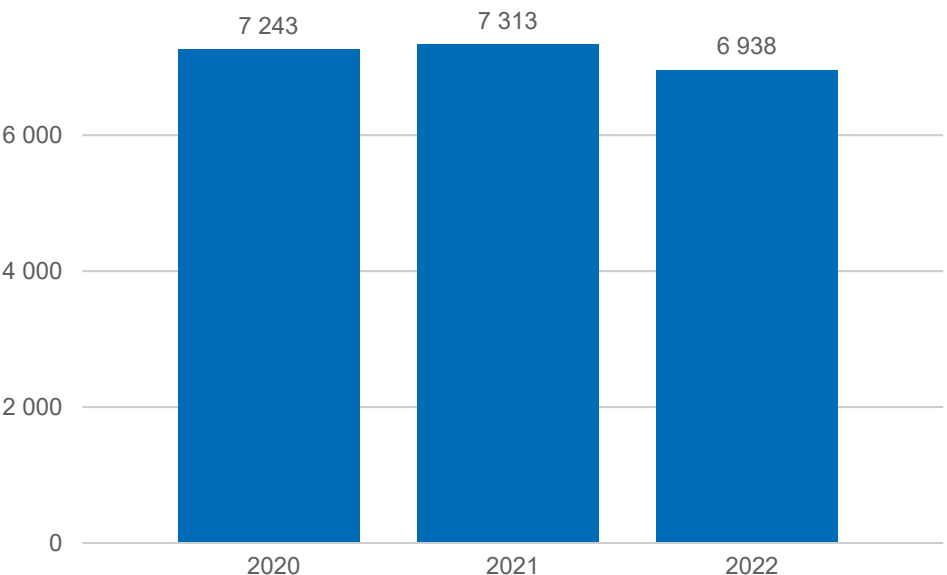
Palvelualueen kommentti:

Geriatriset ja kuntouttavat palvelut
Apuvälineyksikön lainauspalvelut

Apuvälineiden lainauspalveluiden lainausten määrä



Apuvälineiden lainauspalveluiden asiakkaiden määrä



Palvelualueen kommentit:

Normaalia toimintaa

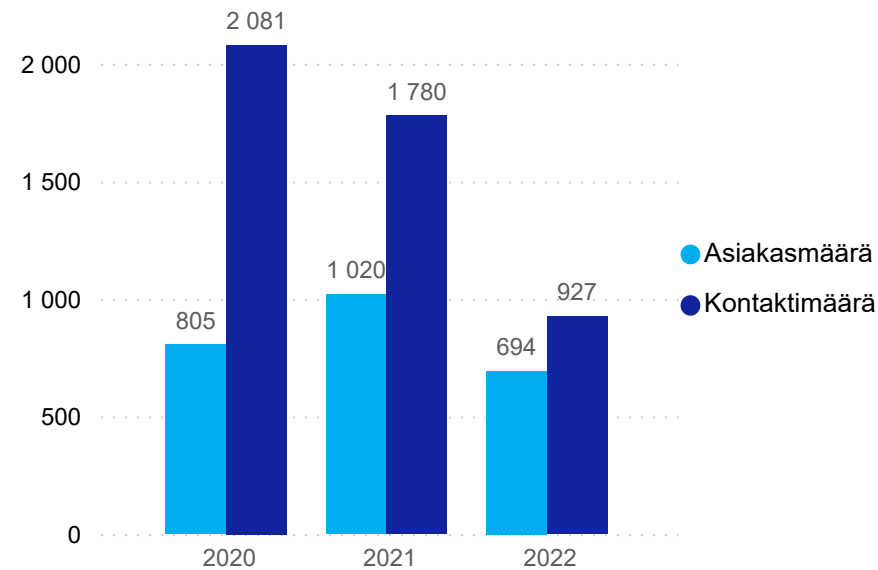
Osa asiakkaista mukana myös apuvälineyksikön
terapiapalveluiden asiakasmäärässä



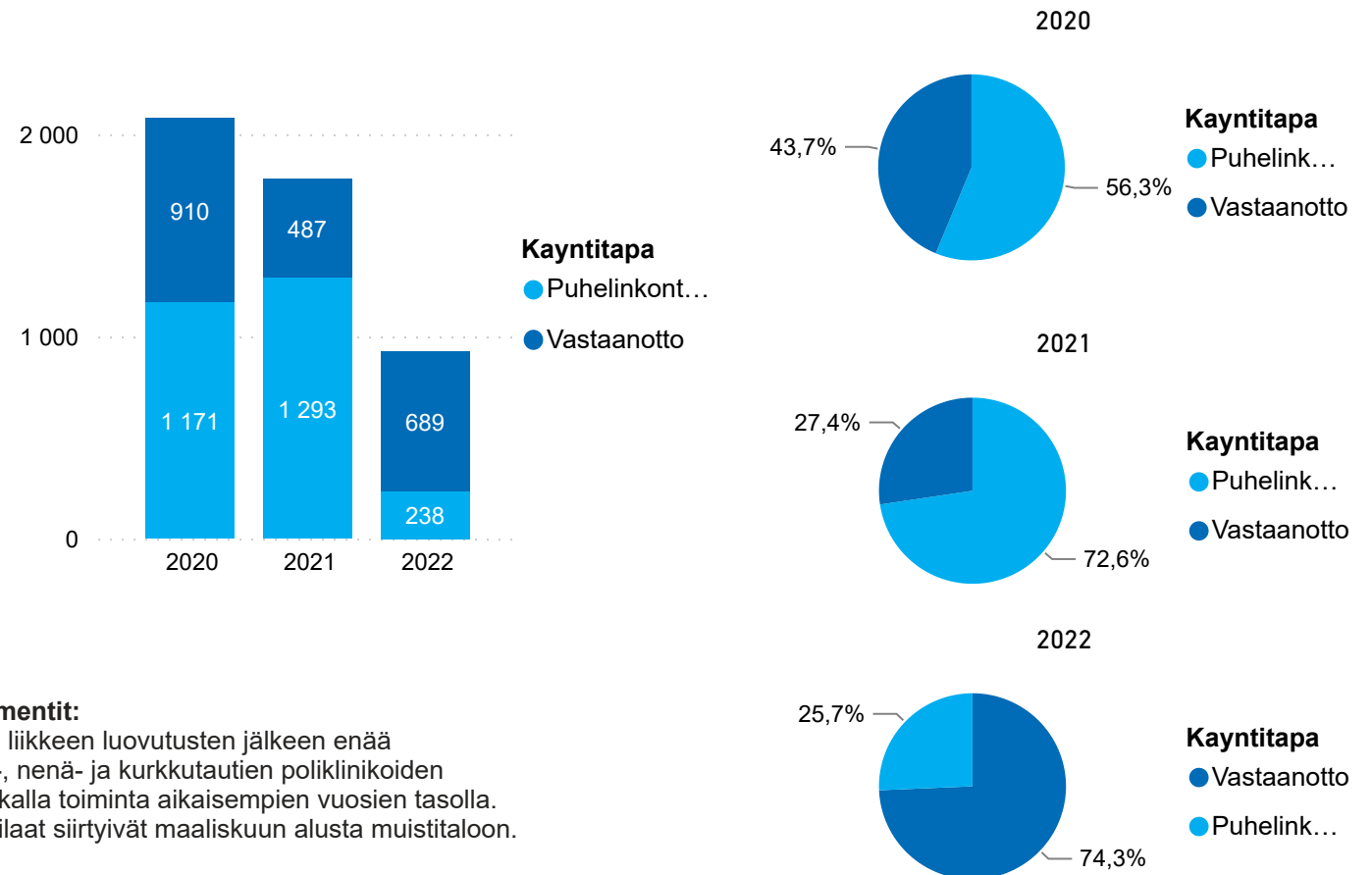
Sairaalapalvelut

Sairaalan poliklinikat

Ikäneuvolan kontaktit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Ikäneuvolan kontaktit yhteystavan mukaan:

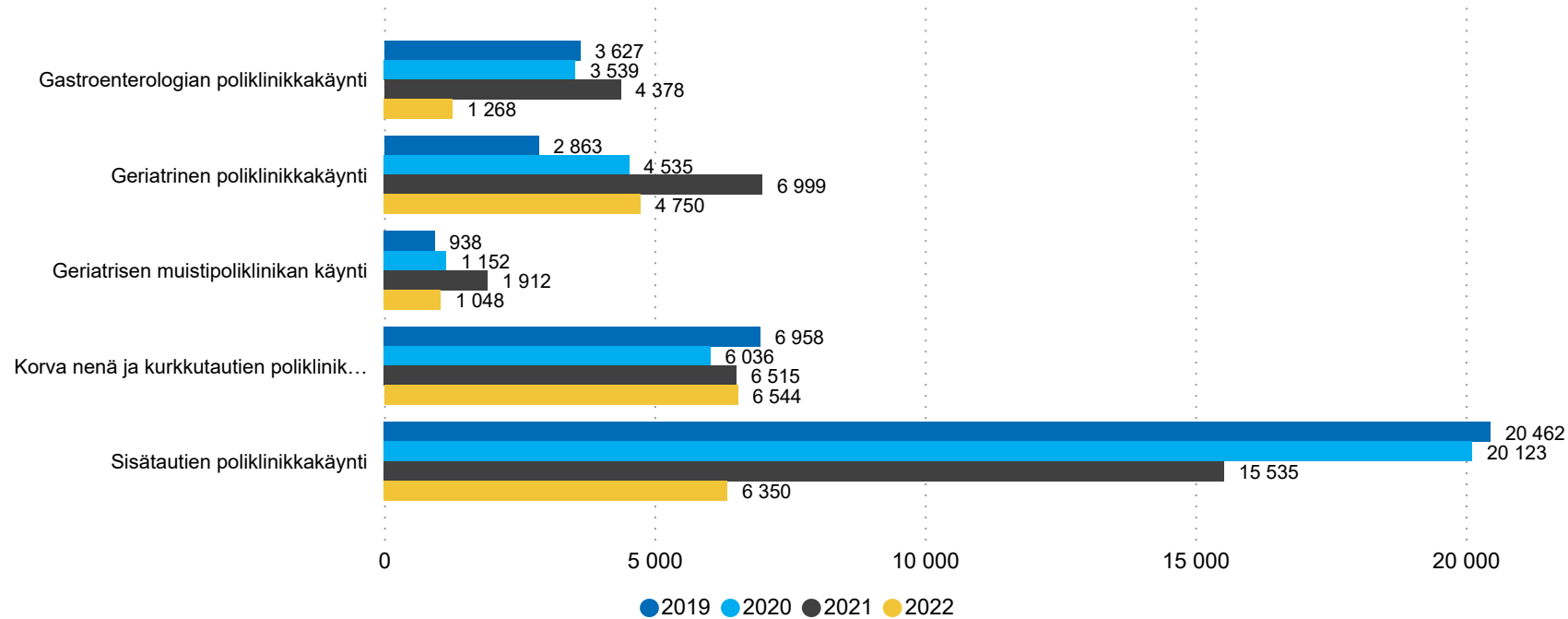


Palvelualueen kommentit:

Poliklinista toimintaa liikkeen luovutusten jälkeen enää neurologian ja korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikoiden osalta. KNK-poliklinikalla toiminta aikaisempien vuosien tasolla. Muistipoliklinikan potilaat siirtyivät maaliskuun alusta muistitaloon.

Sairaalapoliklinikat

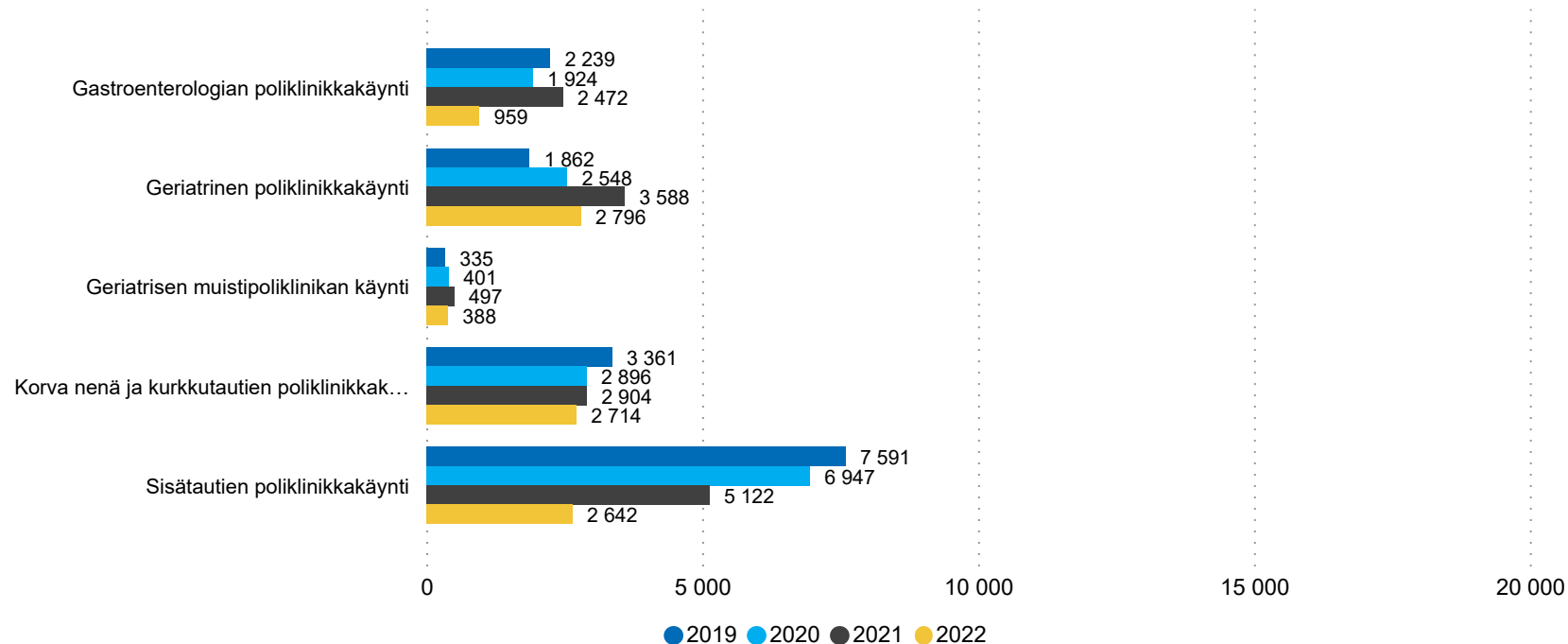
Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Hoitojaksoja ja asiakkaita vähemmän johtuen henkilökuntapulan vuoksi vähennetyistä potilaspaikoista. Vähenneminen suurinta geriatrisella hoitolinjalla johtuen henkilöstön siirrosta medisiiniselle hoitolinjalle.

Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien

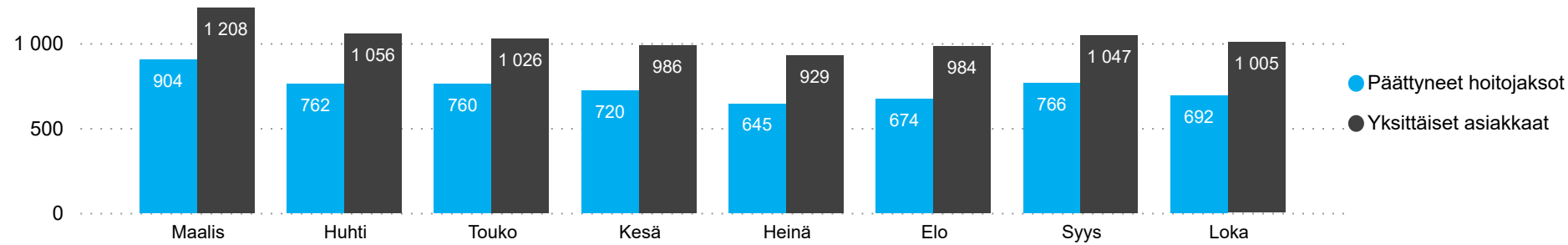


Palvelualueen kommentit:

Poliklinista toimintaa liikkeen luovutusten jälkeen enää neurologian ja korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikoiden osalta. KNK-poliklinikalla toiminta aikaisempien vuosien tasolla. Muistipoliklinikan potilaat siirtyivät maaliskuun alusta muistitaloon.

Sairaalaosastot

Päätyneet hoitajaksot (tarkastelu kk)

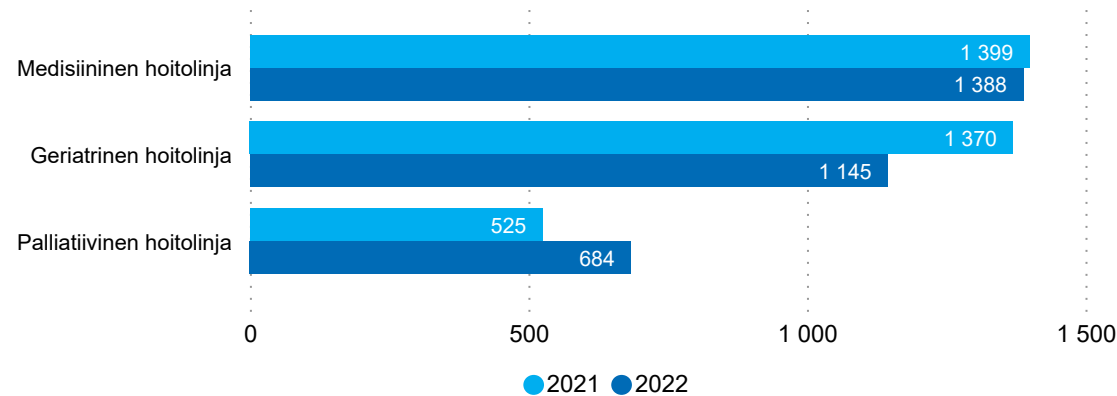


Palvelualueen kommentit:

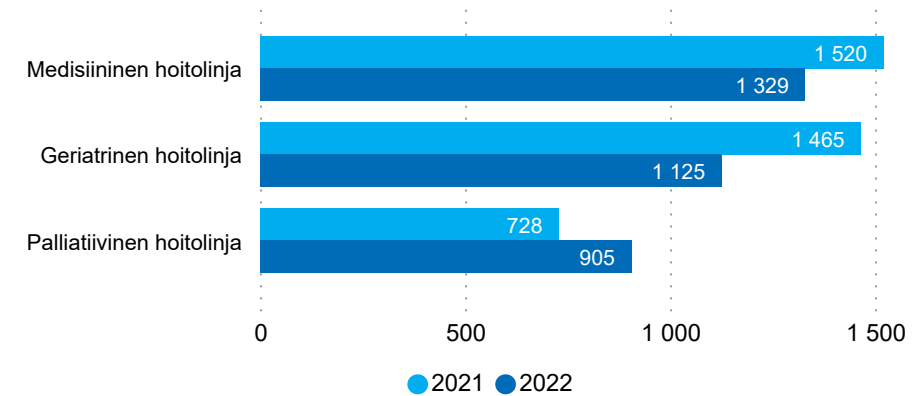
Hoitojaksoja ja asiakkaita vähemmän johtuen henkilökuntapulan vuoksi vähennetyistä potilaspaikoista. Vähenneminen suurinta geriatrisella hoitolinjalla johtuen henkilöstön siirrosta medisiiniselle hoitolinjalle.

Palliatiivisella hoitolinjalla asiakasmäärät ja hoitojaksoja lisääntyneet. Karinakodin käyttöä saatu tehostettua. Palliatiiviselle hoitolinjalle siirretty jatkohoitoa odottavia potilaita muilta osastoilta, mikä osaltaan lisännyt hoitojaksoja.

Osastojen hoitojaksojen asiakkaat hoitolinjoittain vuoden aikana

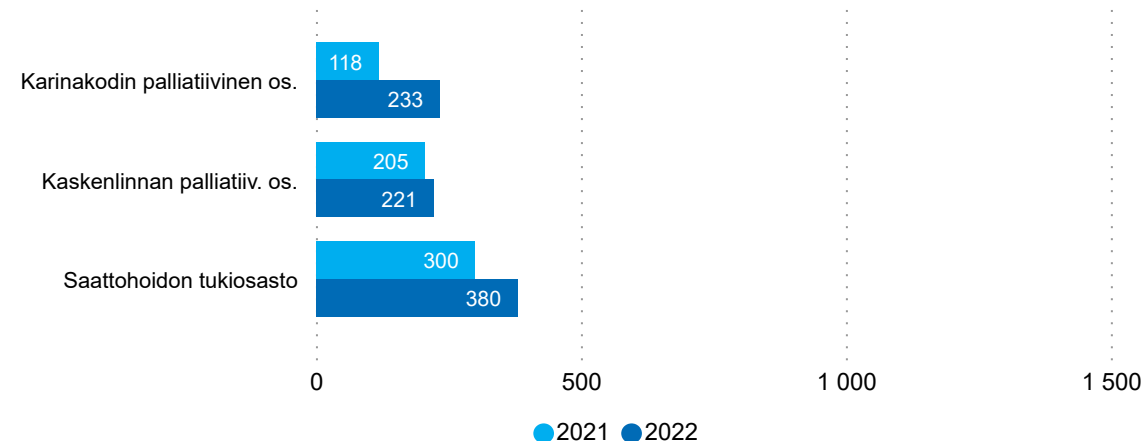


Osastojen päätyneet hoitajaksot hoitolinjoittain vuoden aikana

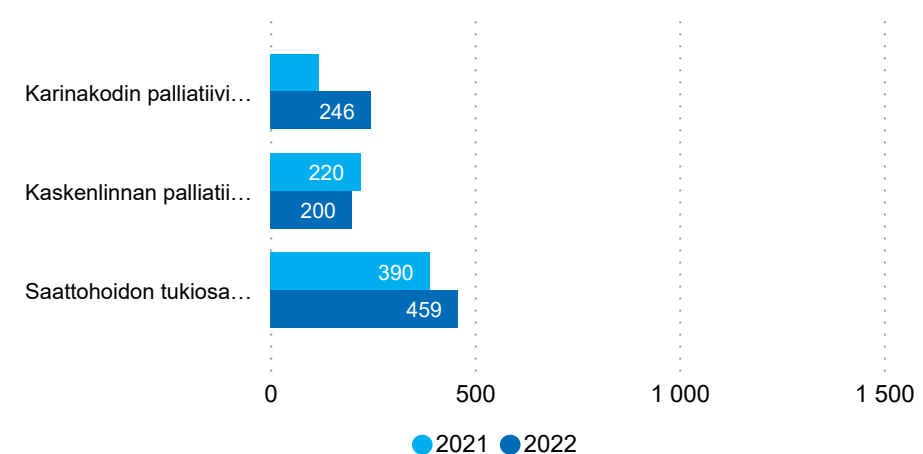


*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien hoitolinjojen mukaiseen seurantaan

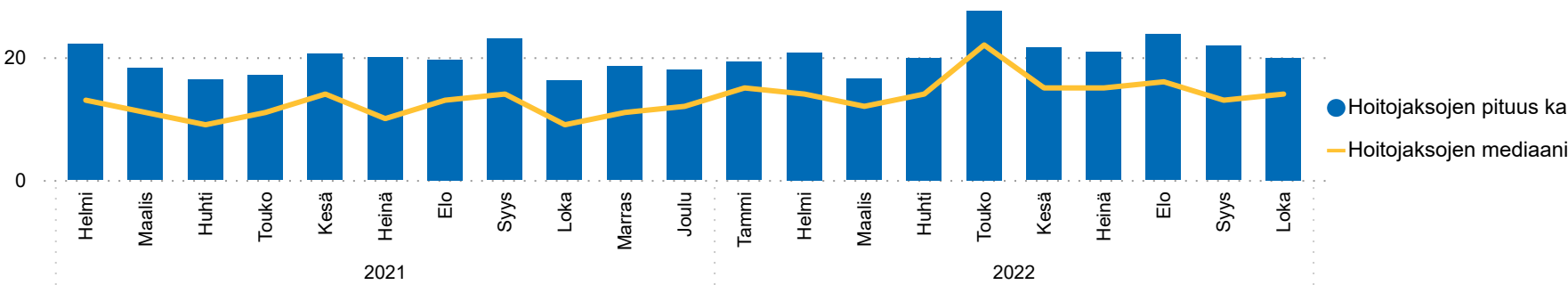
Joista palliatiivisen hoitolinjan päätyneet hoitajaksot ja asiakkaat



Joista palliatiivisen hoitolinjan päätyneet hoitajaksot

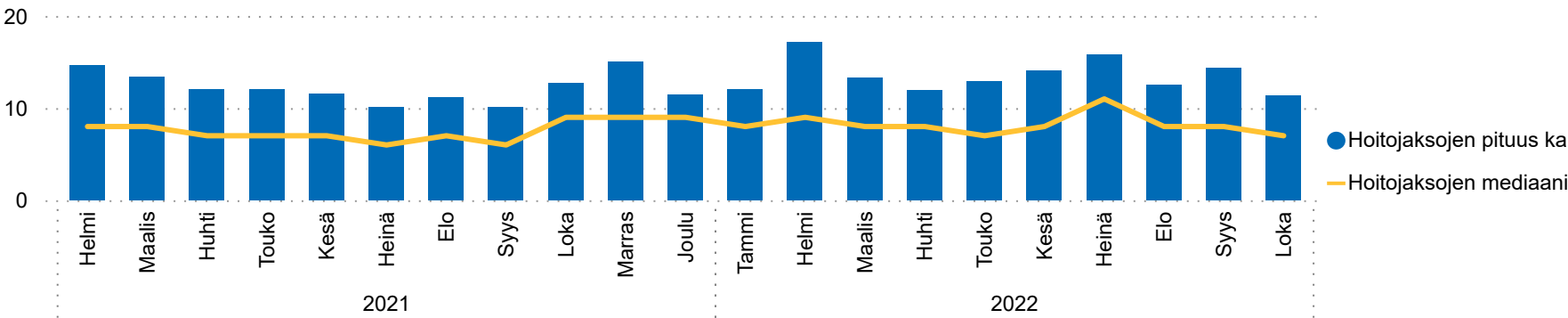


Geriatrisen hoitolinjan päättäneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



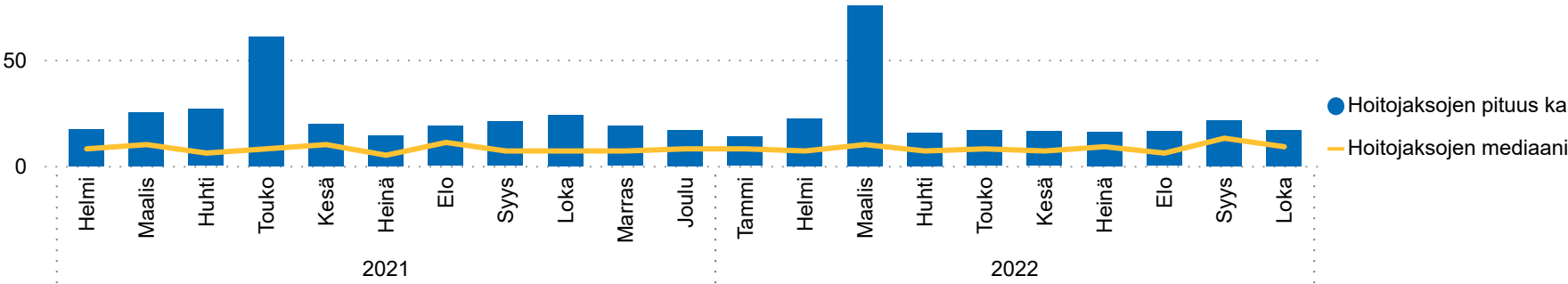
Palvelualueen kommentit:
Henkilöstövajeesta ja ympärivuorokautiseen hoitoon jonottavien potilaiden määrän ajoittaisesta kasvusta huolimatta hoitojaksojen kesto pysynyt melko samana.

Medisiinisen hoitolinjan päättäneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:
Henkilöstövajeesta ja ympärivuorokautiseen hoitoon jonottavien potilaiden määrän ajoittaisesta kasvusta huolimatta hoitojaksojen kesto pysynyt melko samana.

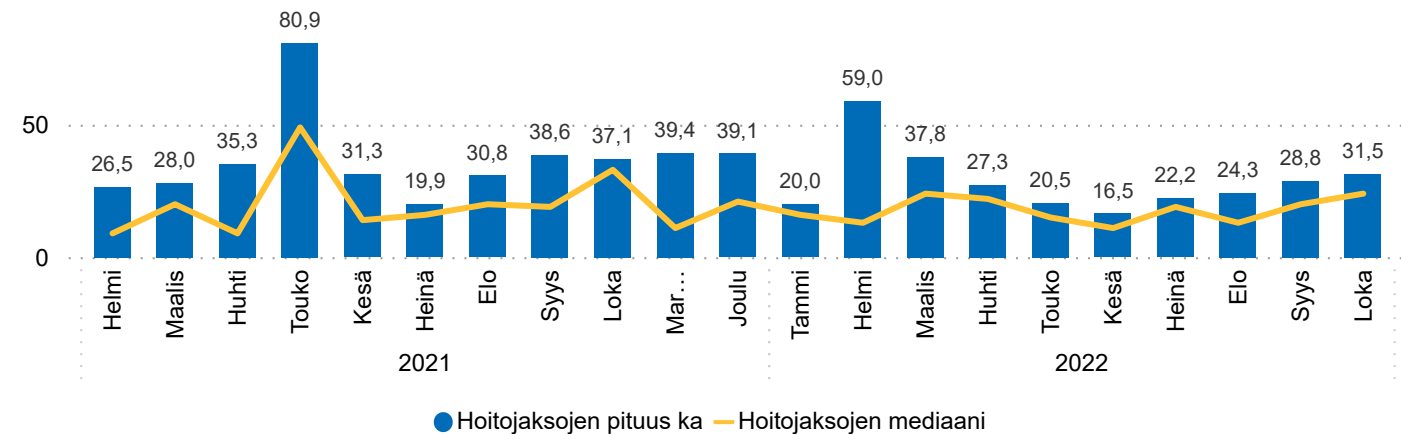
Palliativisen hoitolinjan päättäneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:
Henkilöstövajeesta ja ympärivuorokautiseen hoitoon jonottavien potilaiden määrän ajoittaisesta kasvusta huolimatta hoitojaksojen kesto pysynyt melko samana.

*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

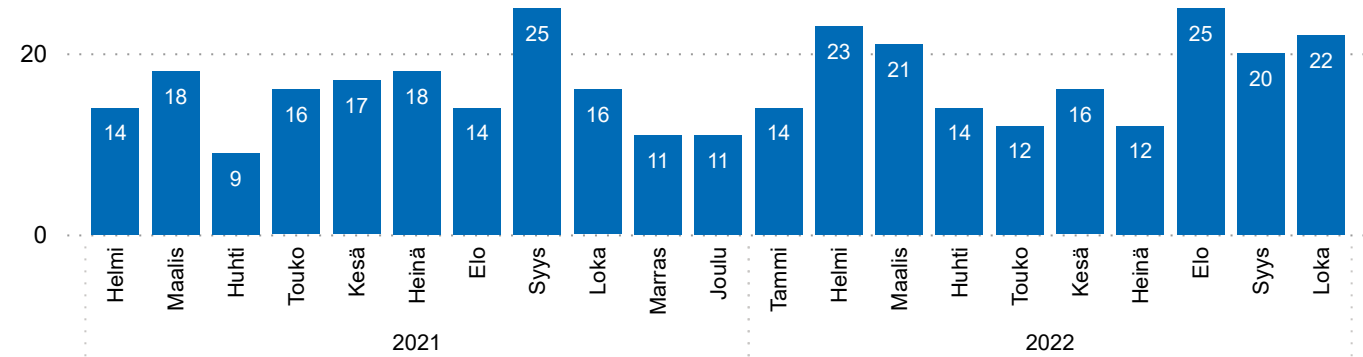
Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitojakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:
Karinakodissa potilasvalinnasta johtuen tyypillisesti pidempiä hoitojaksoja verrattuna palliatiiviseen ja saattohoidon tukiosastoon. Ympäri vuorokautiseen hoitoon jonottajia keskitetty myös Karinakotiin.

Sairaalaosastoilla vanhushuolteen palveluihin jonottavat asiakkaat Helmikuusta 2021 alkaen

Vanhushuolteen palveluihin jonottavien asiakkaiden määrä (poikkil. 28. pv)

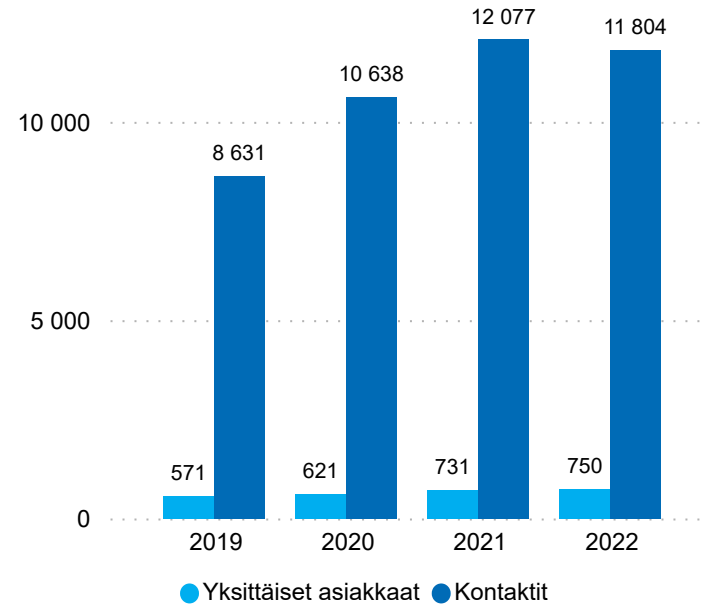


Palvelualueen kommentit:
Jonottavien asiakkaiden määrä kevääseen verrattuna kasvanut.

*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

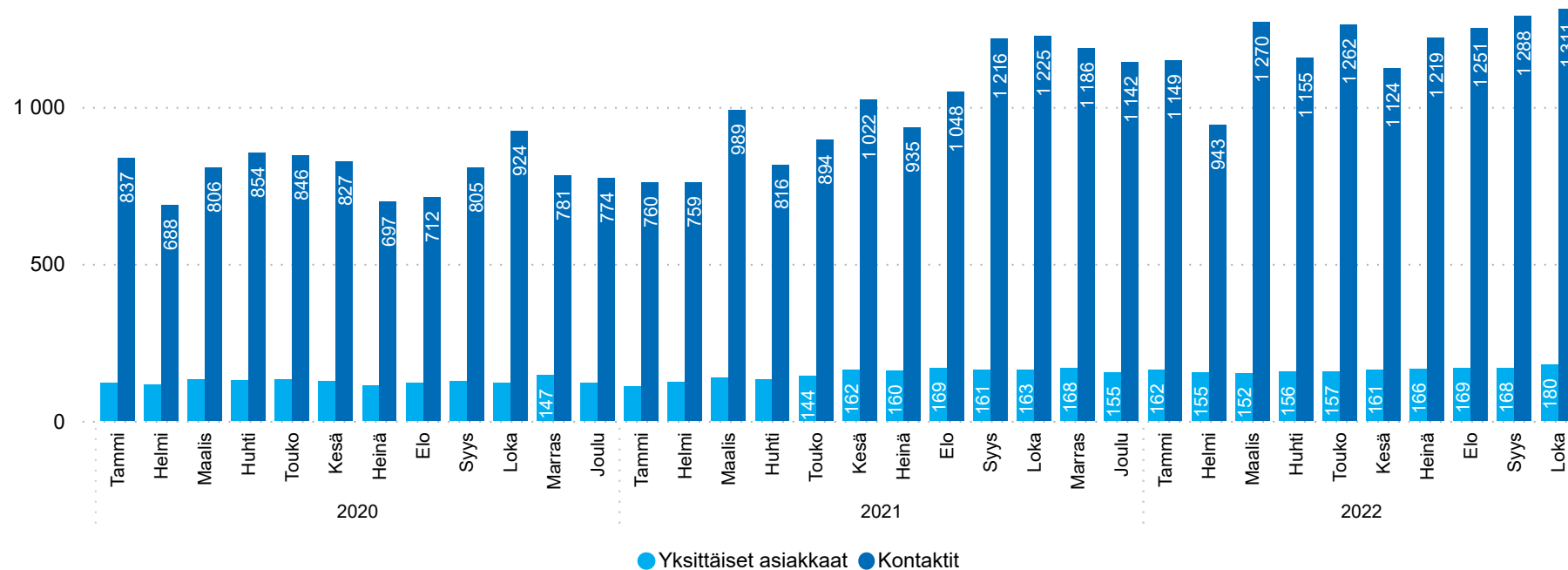
Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:
Toiminta viime vuoden tasolla, huomattava kasvu vuoteen 2019 verrattuna.

Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit



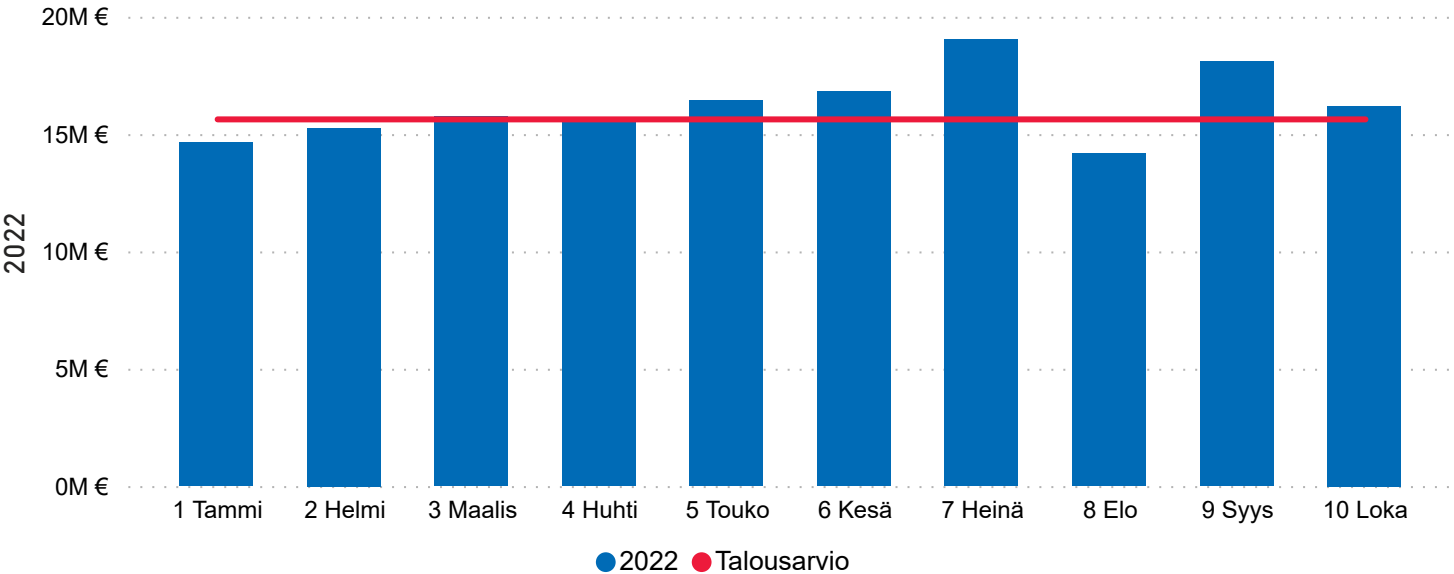
Palvelualueen kommentit:
Kotisaattohoidon kontaktit ovat kasvussa.

Vanhus- ja vammaispalvelut

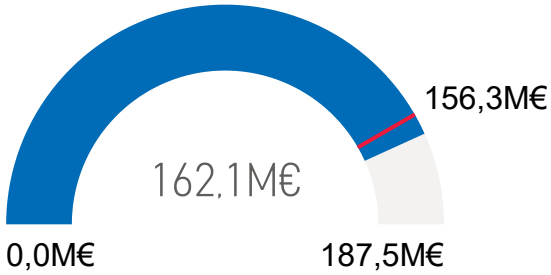
Talous

taso4Nimi	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	230 655 647 €	192 213 039 €	198 488 843 €	86,1 %	-6 275 804
TOIMINTATUOTOT	-43 385 996 €	-36 154 997 €	-36 580 608 €	84,3 %	425 611
Total	187 269 651 €	156 058 042 €	161 908 234 €	86,5 %	-5 850 192

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

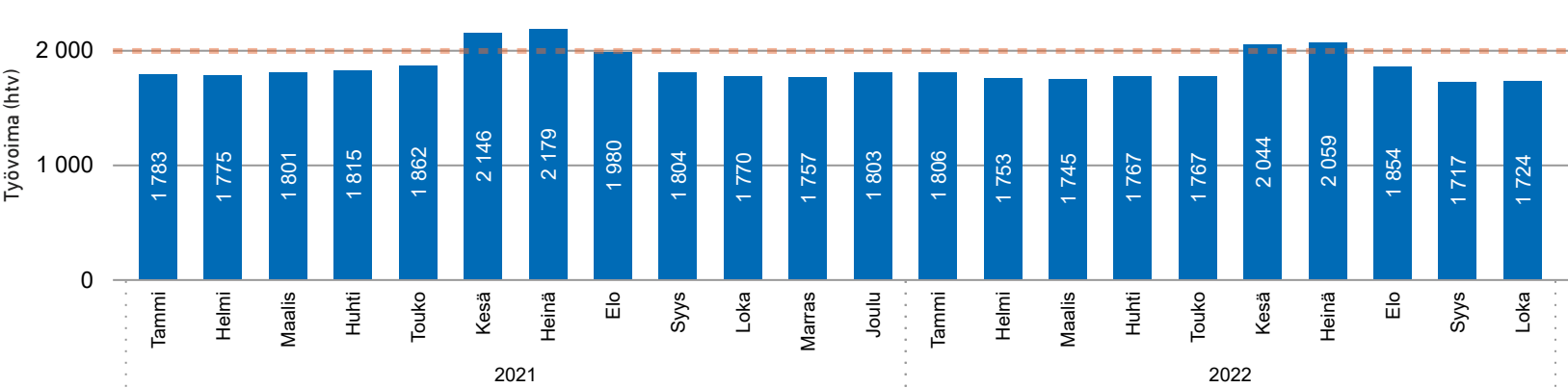


Toteutunut talousarviosta



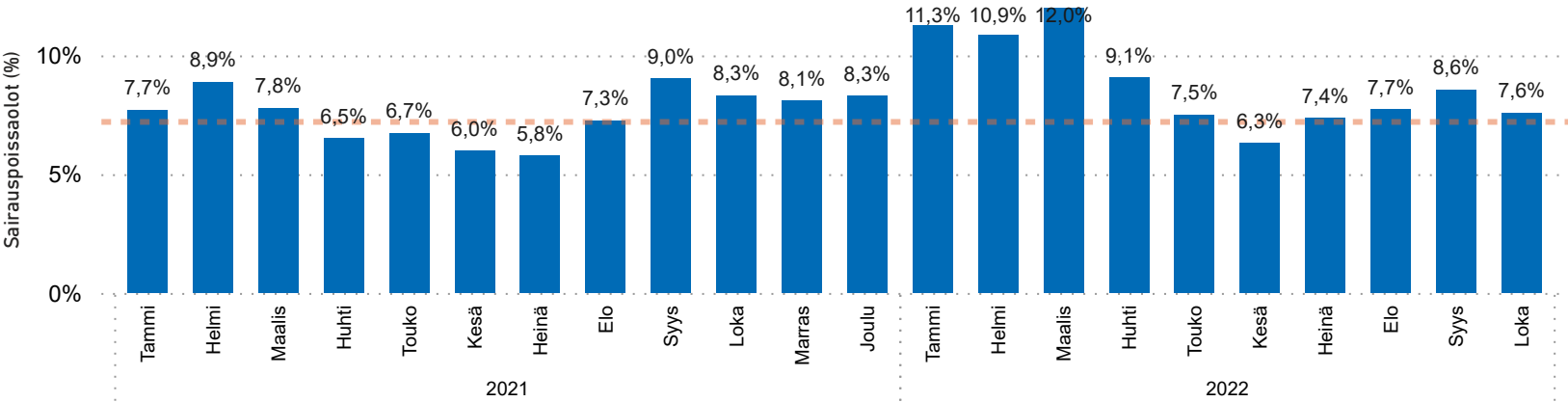
Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys



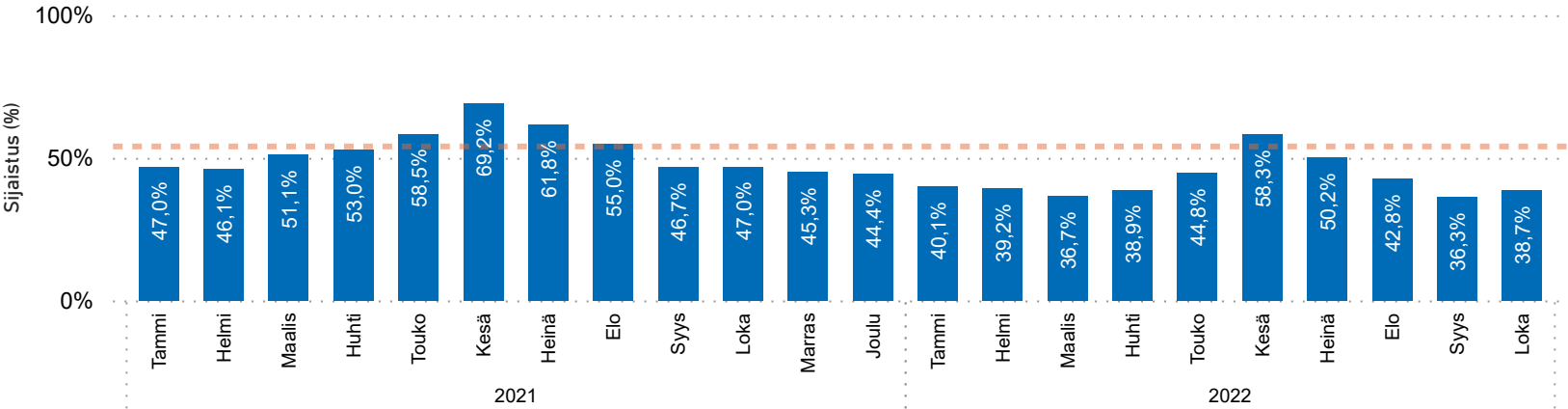
Palvelualueen kommentit:

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

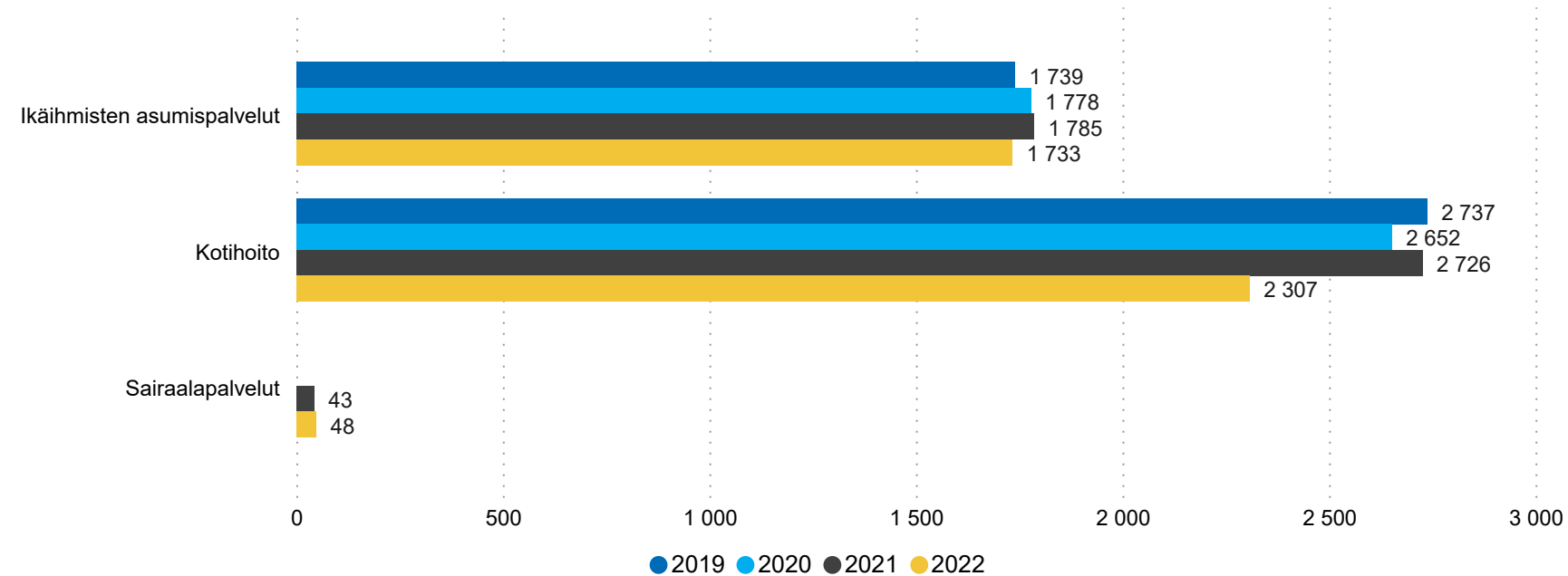
Sijaistus, trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

Vanhuspalvelut, palvelurakenne

Pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)

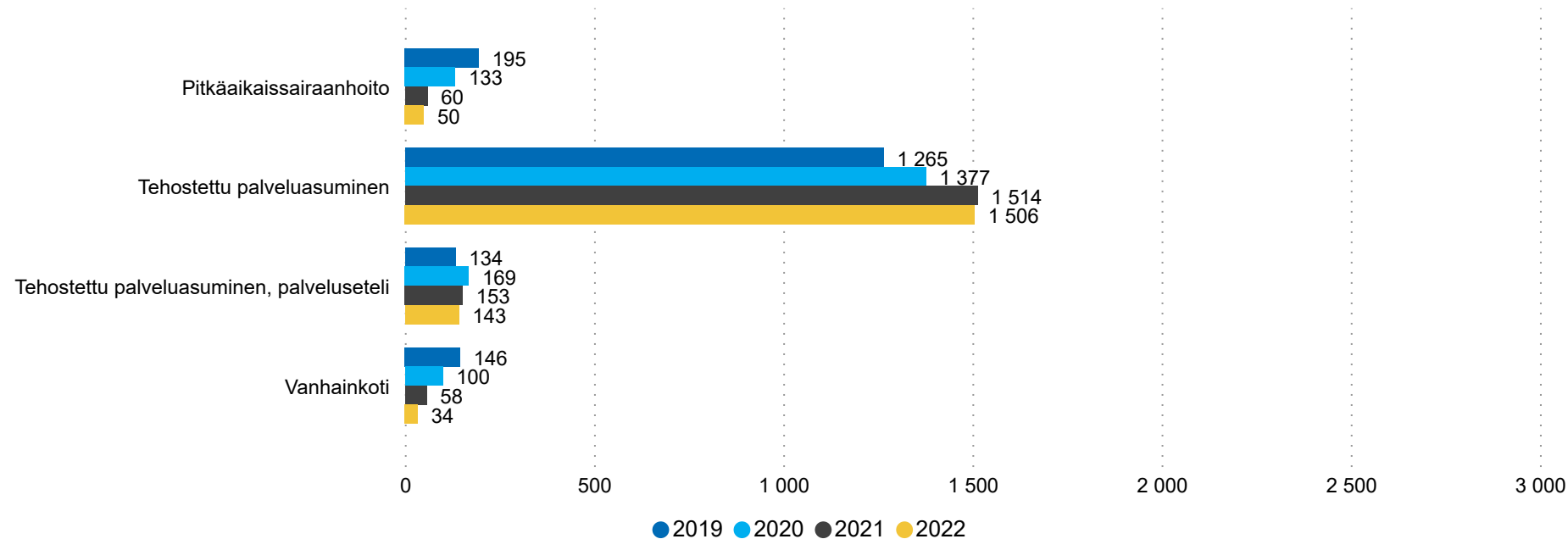


HUOM!

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

Palvelualueen kommentti:

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)

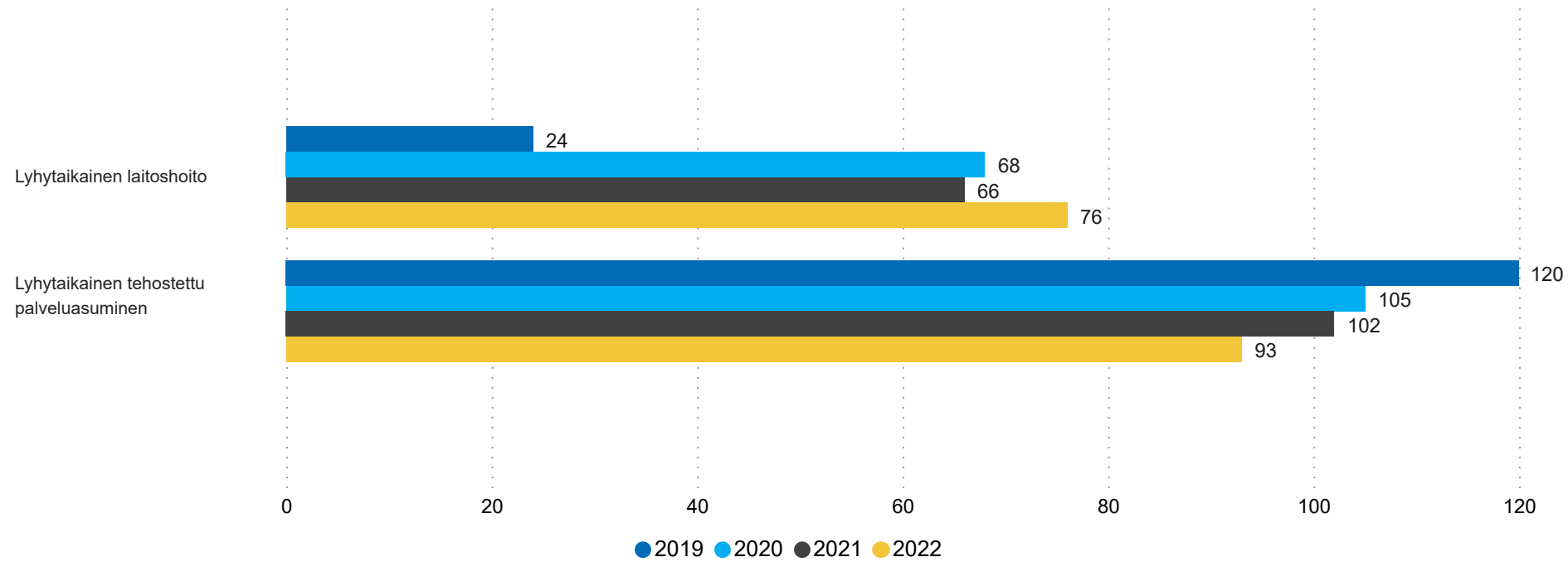


Palvelualueen kommentti:

Sairaalapalvelut on siirtynyt uuteen seurantaan, josta johtuen vanhojen vuosien tiedot eivät näy

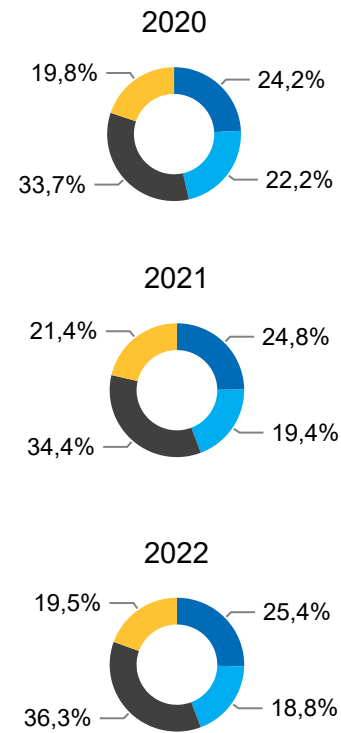
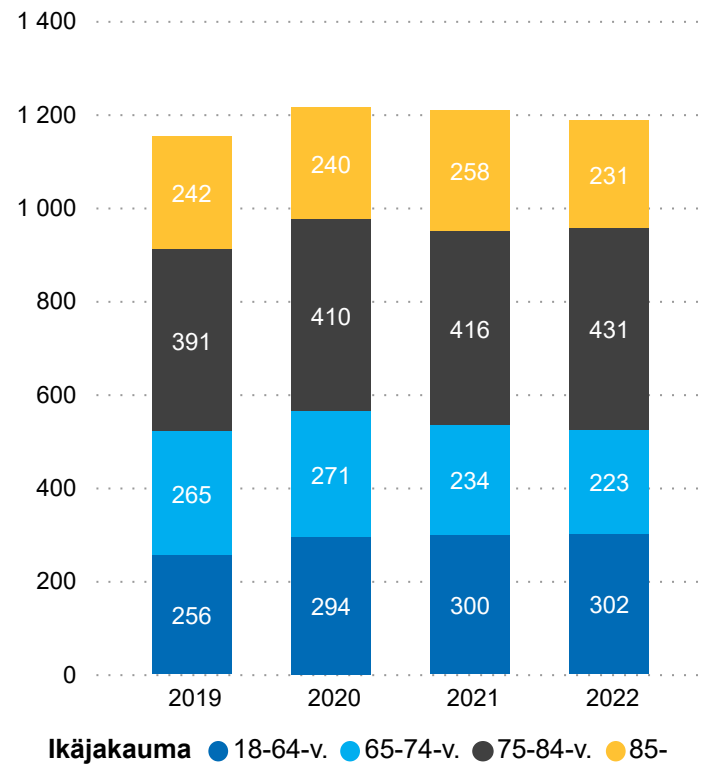
Lyhytaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

Palvelualueen kommentti:



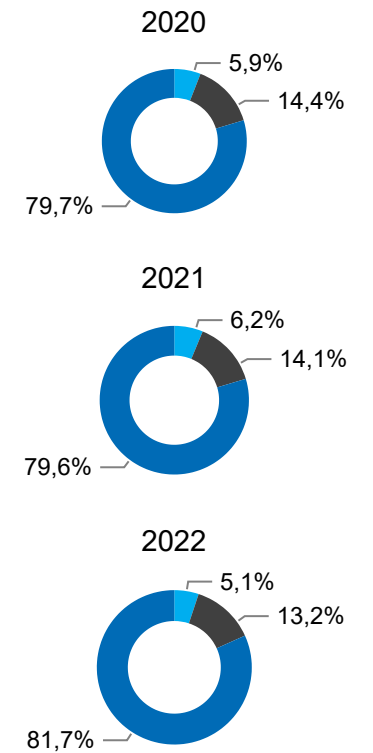
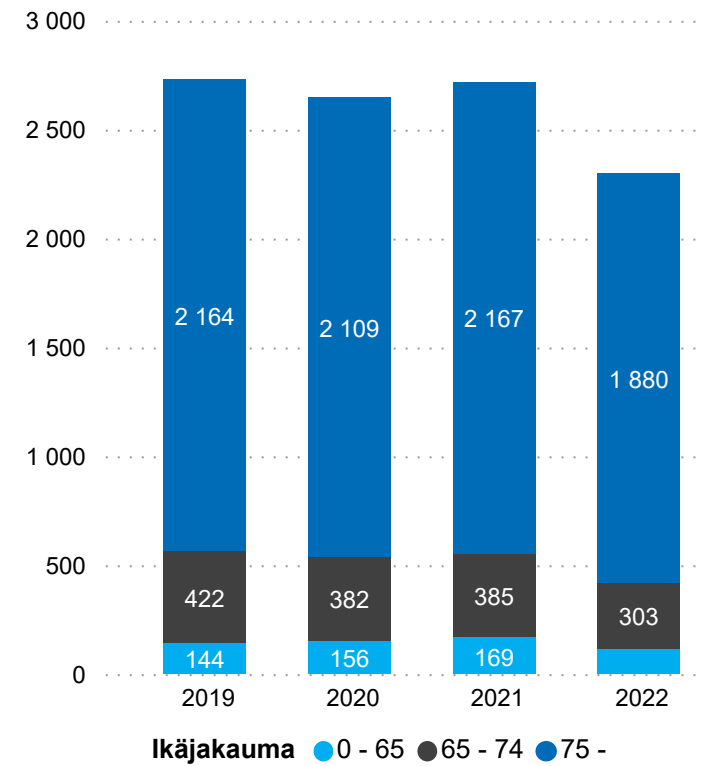
Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin
(poikkil. 28. pv)



Kotihoito

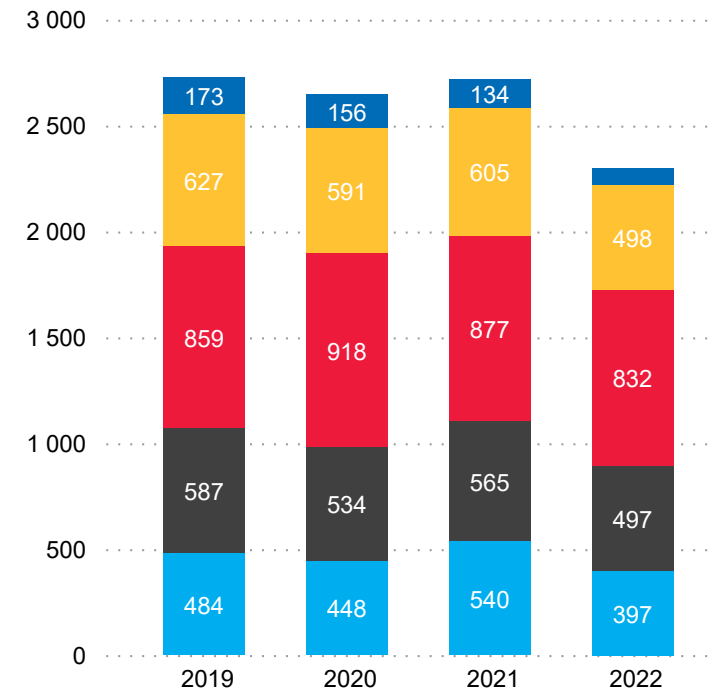
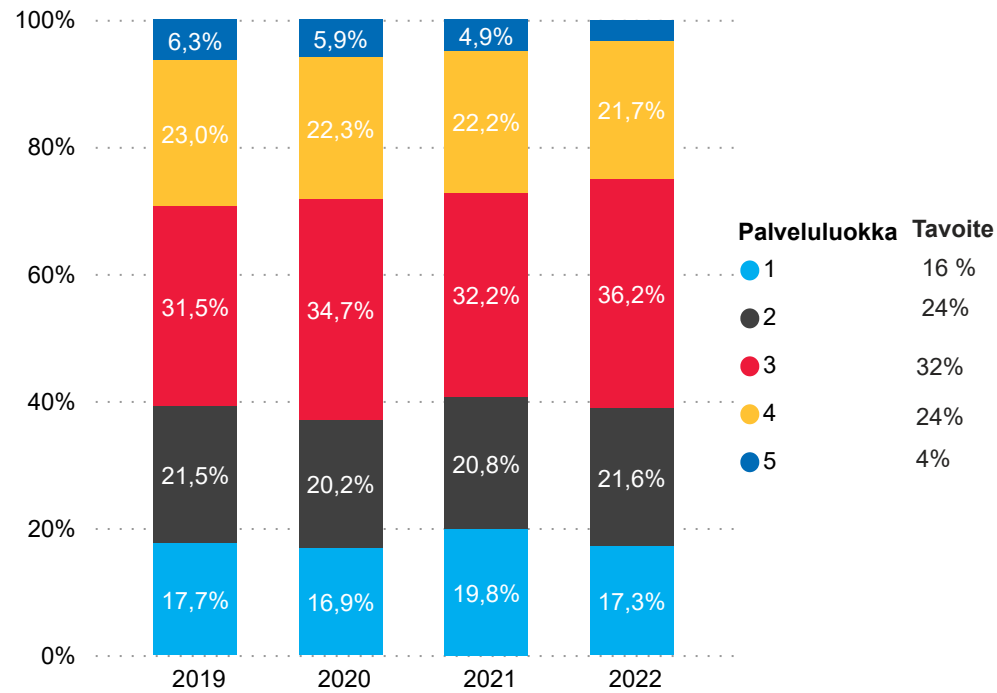
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin
(poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

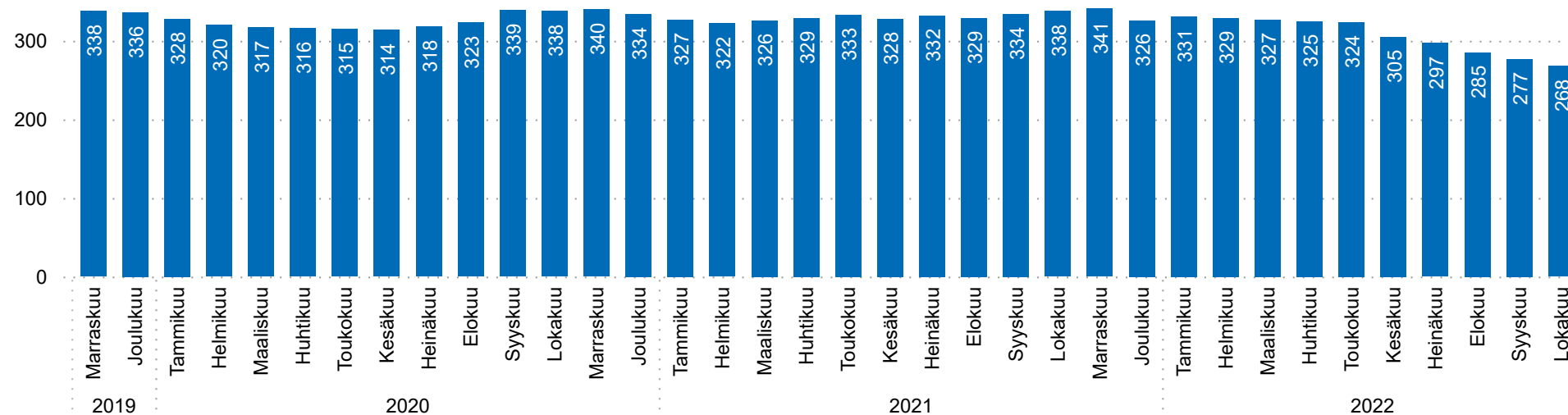
Kotihoito (jatkoa)

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

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

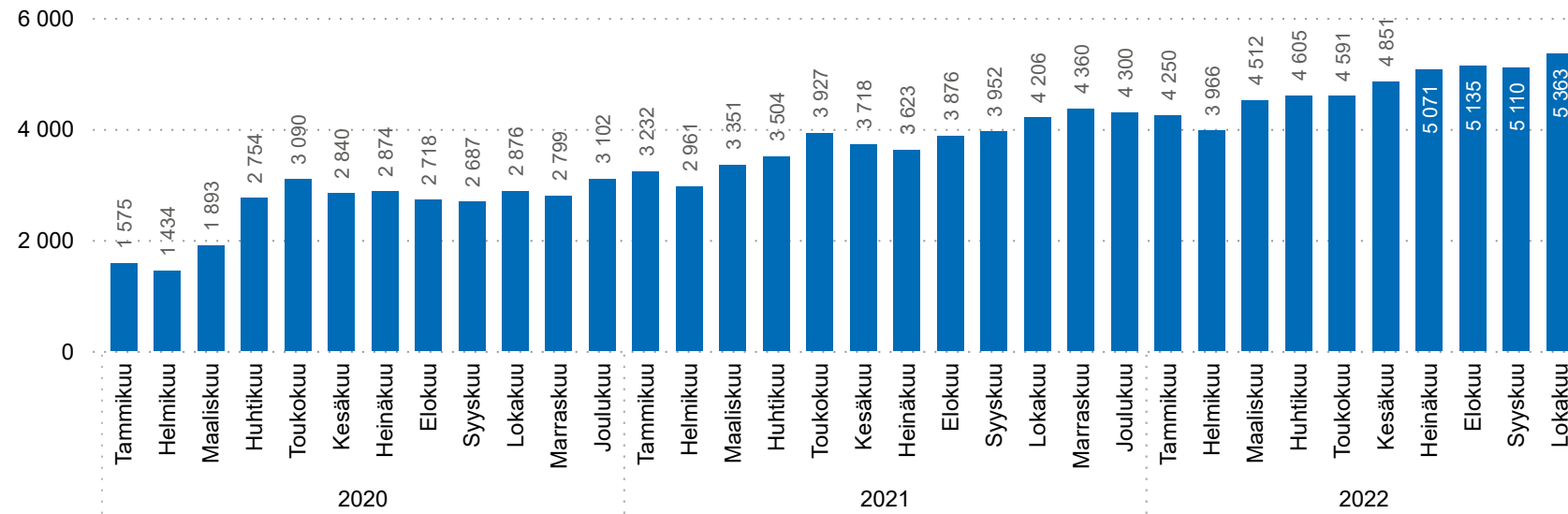


Palvelualueen kommentit:

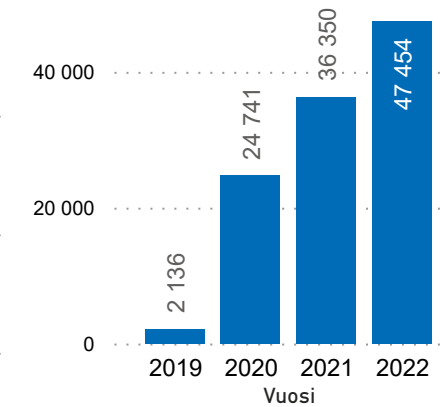
Kotihoito (jatkoa)

Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

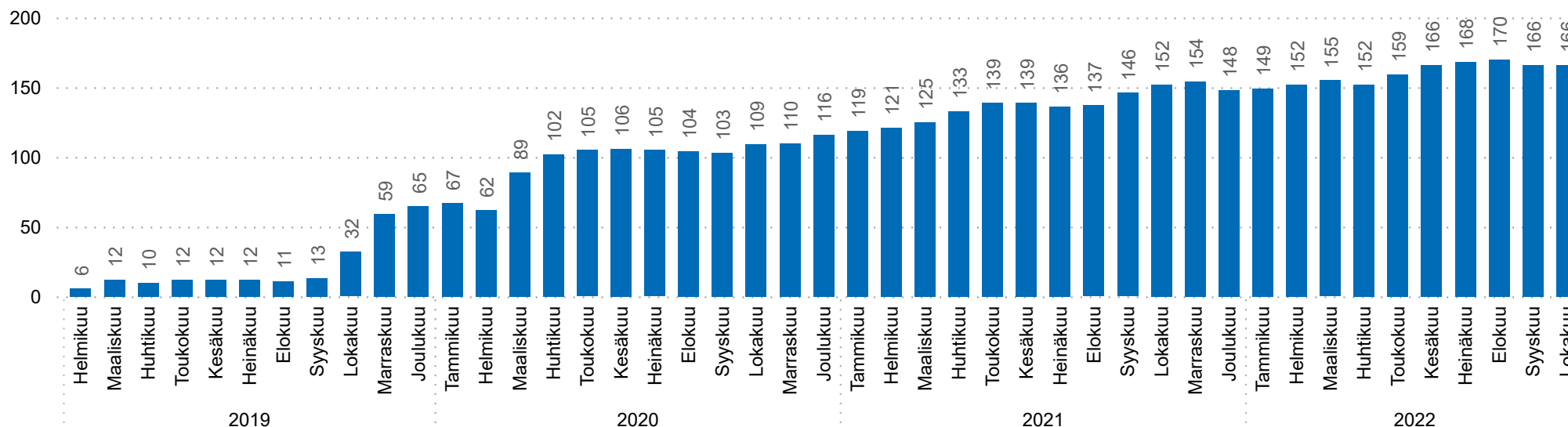
Virtuaalisen kotihoidon käynnit, kuukausittainen trendikehitys (Tavoite: 52 000/vuosi)



Virtuaalisen kotihoidon käynnit vuoden alusta lukien



Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

*Tarkastelutapa muuttunut

Vanhusten asumispalvelut

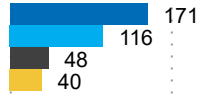
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

Omat yksiköt

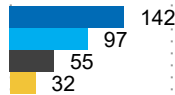
Tehostettu palveluasuminen



Pitkäaikaissairaanhoito



Vanhainkoti

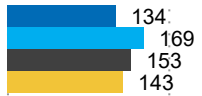


Ostopalvelut

Tehostettu palveluasuminen



Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli



Pitkäaikaissairaanhoito



Vanhainkoti

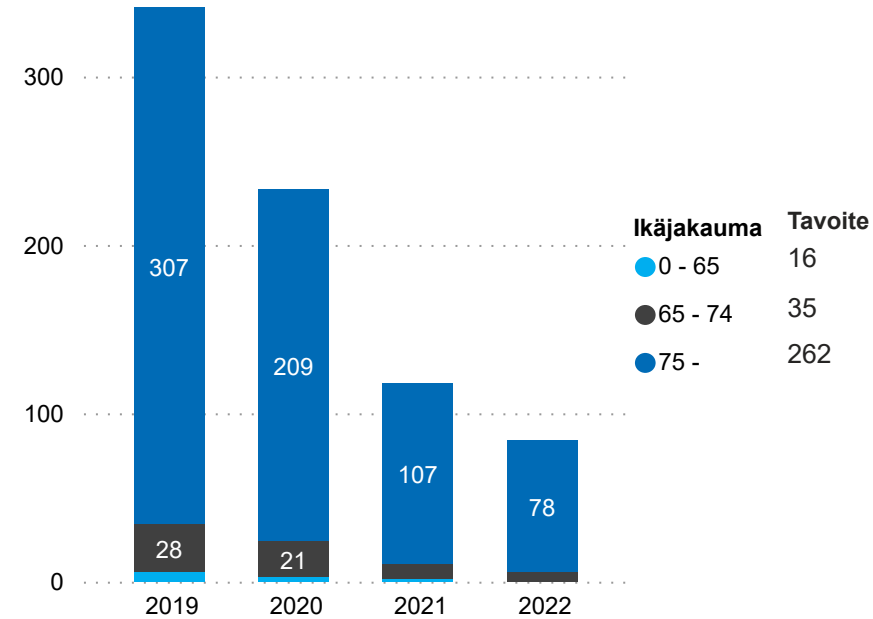


0 200 400 600 800 1 000 1 200

● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022

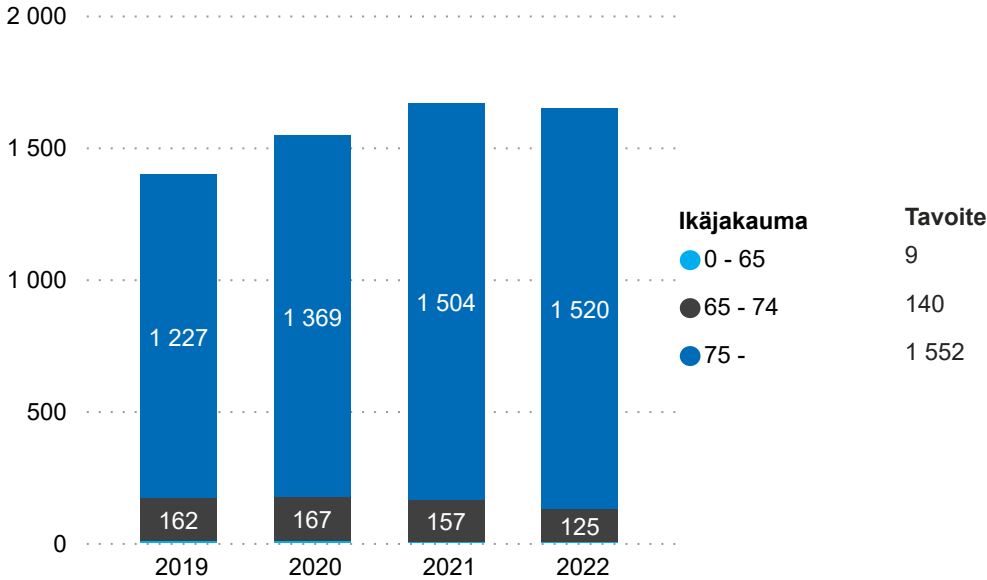
Palvelualueen kommentti:

Laitoshoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



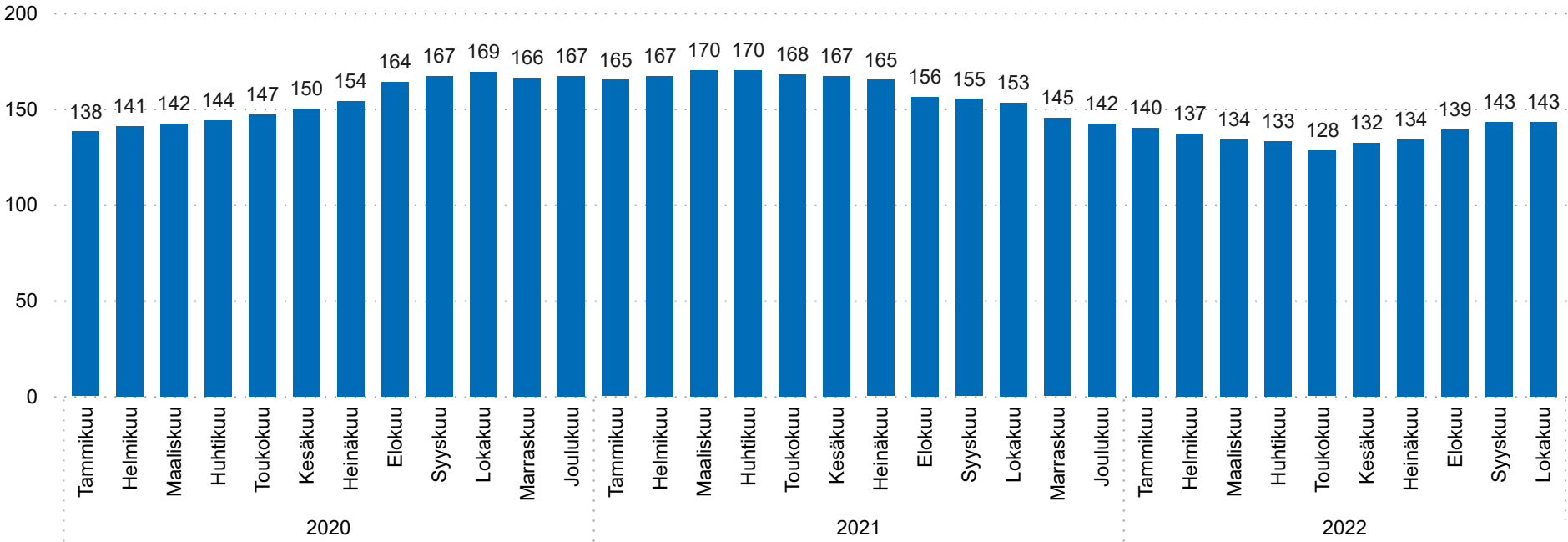
Palvelualueen kommentti:

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:
Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden suurin ikäryhmä on yli 75-vuotiaat.

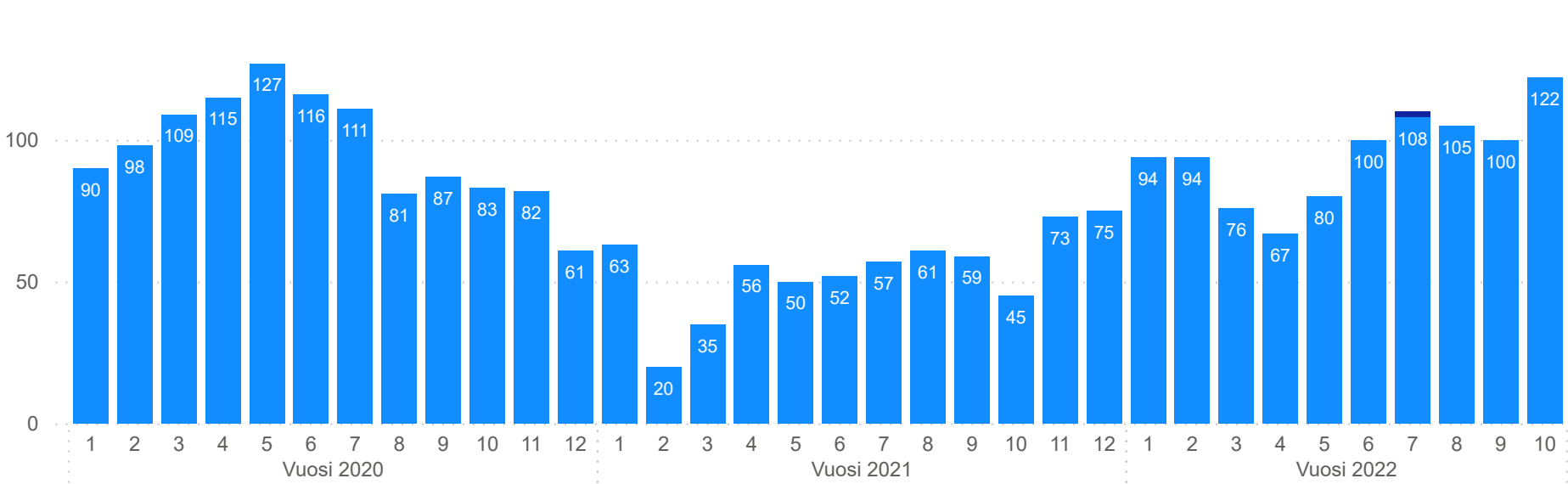
Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palvelutakuun näkukulmasta, kuukausittainen trendikehitys

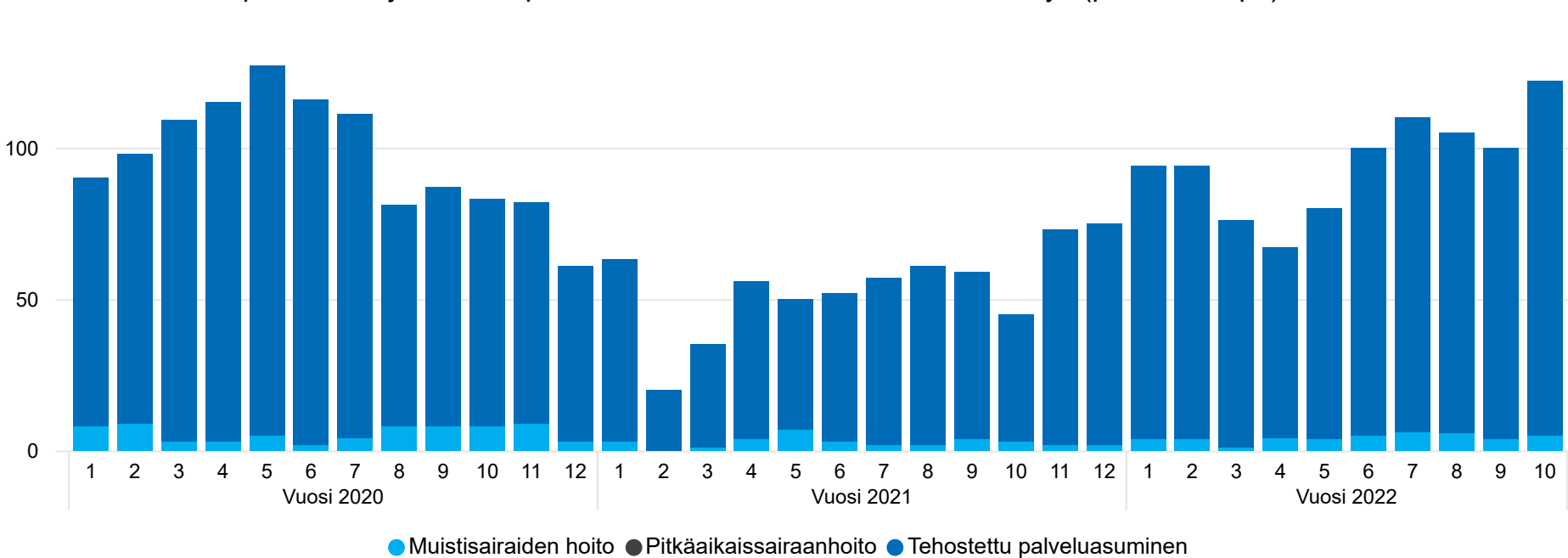
● Vanhusten asumispalveluiden jonottajat alle 3kk ● Vanhusten asumispalveluiden jonottajat yli 3kk



Palvelualueen kommentit:

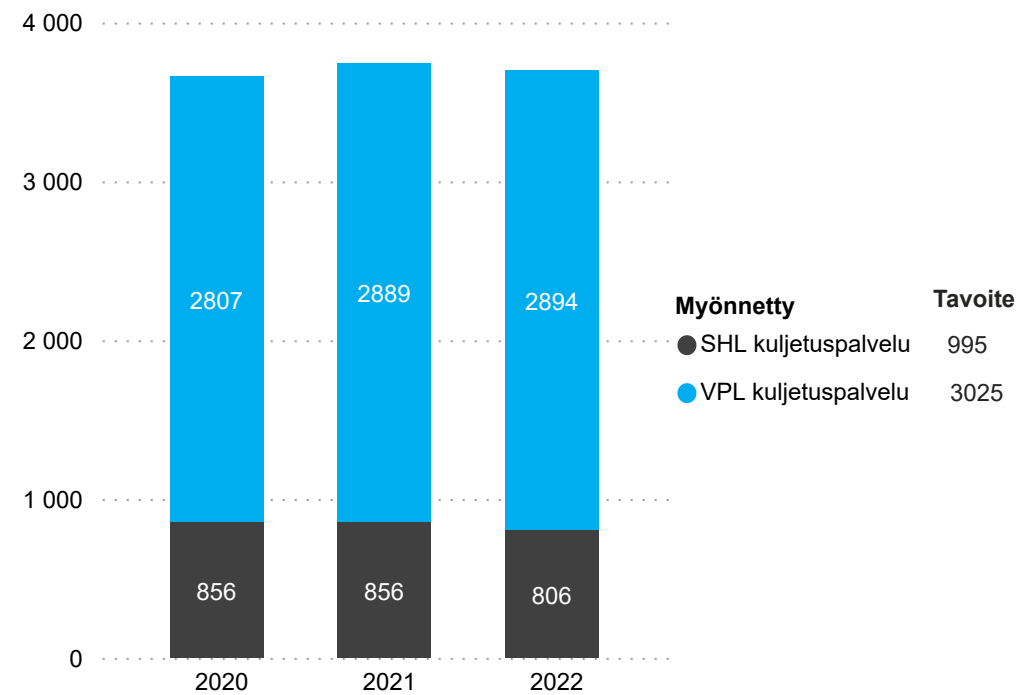
Vanhusten asumispalveluihin jonottavat palveluittain, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

Palvelualueen kommentit:



Vammaispalvelut

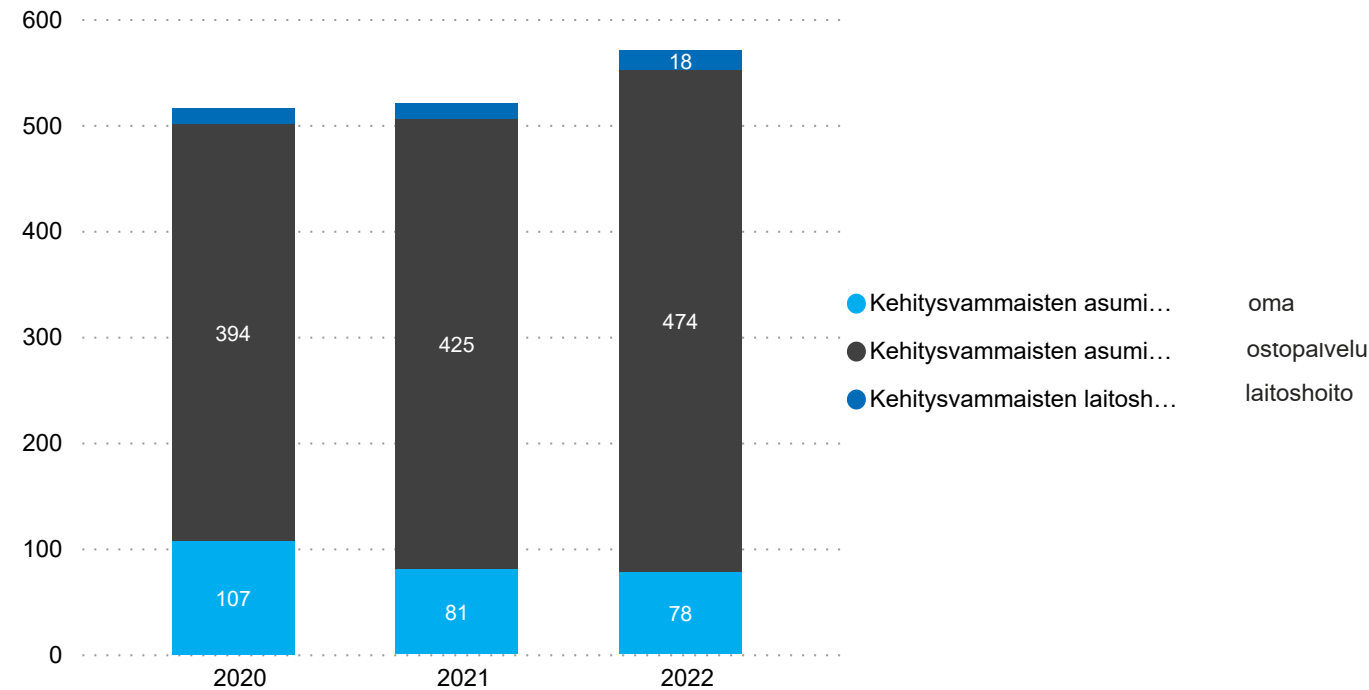
Kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

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

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

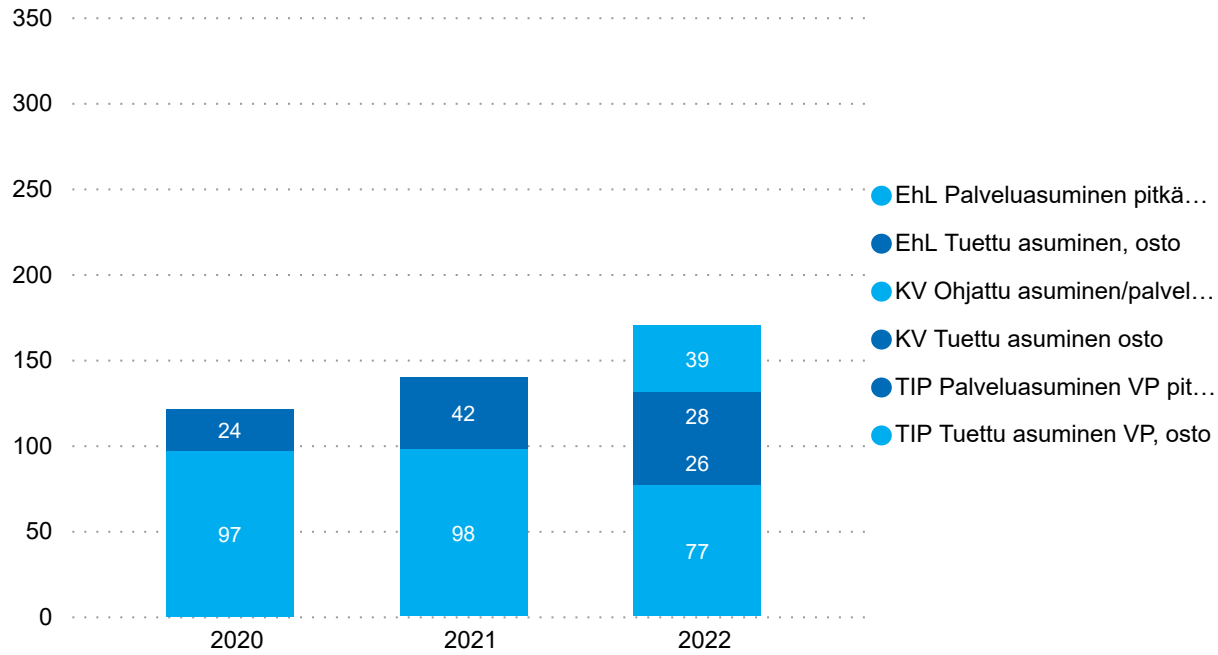


Palvelualueen kommentit:

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

Kehitysvammaisten asumispalvelut, ostopalvelu

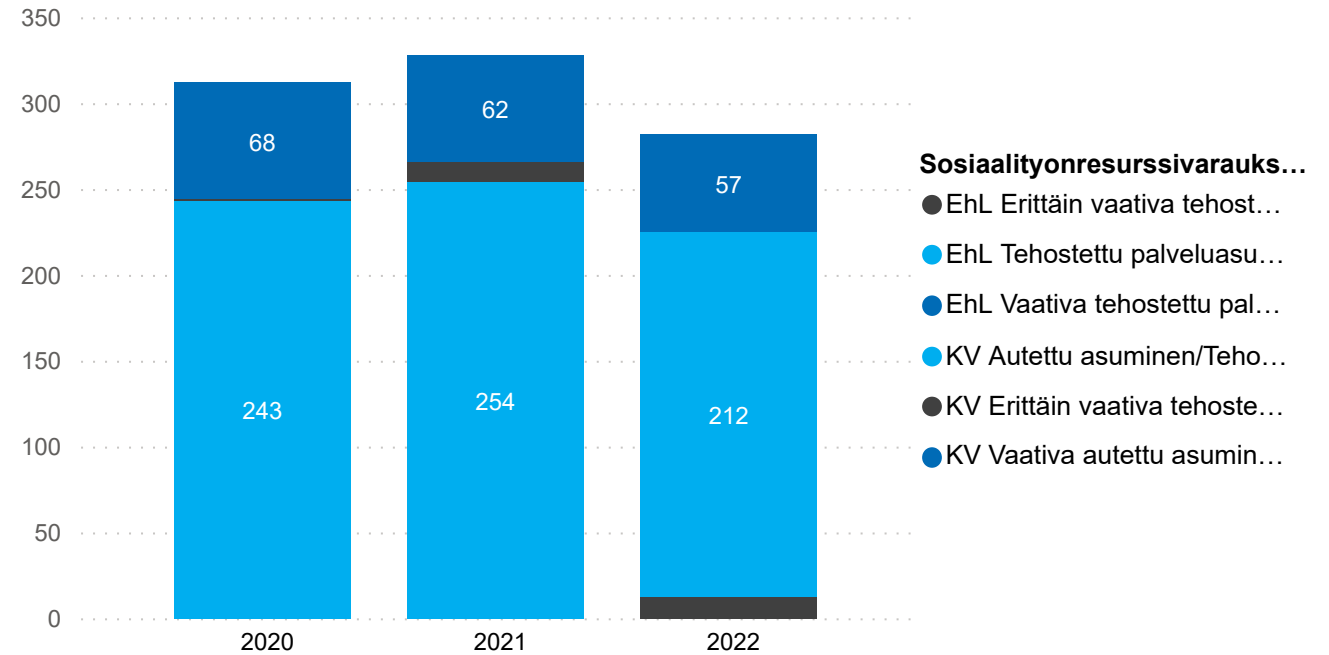
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto,
ei ympärivuorokautinen, (poikkil. 28. pv)



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.

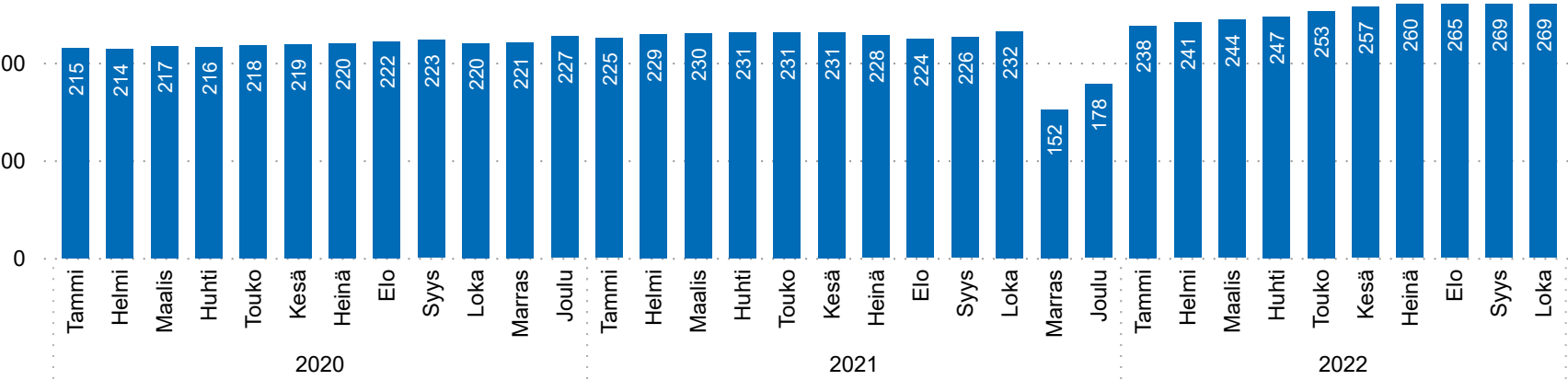
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto,
ympärivuorokautinen, (poikkil. 28. pv)



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.

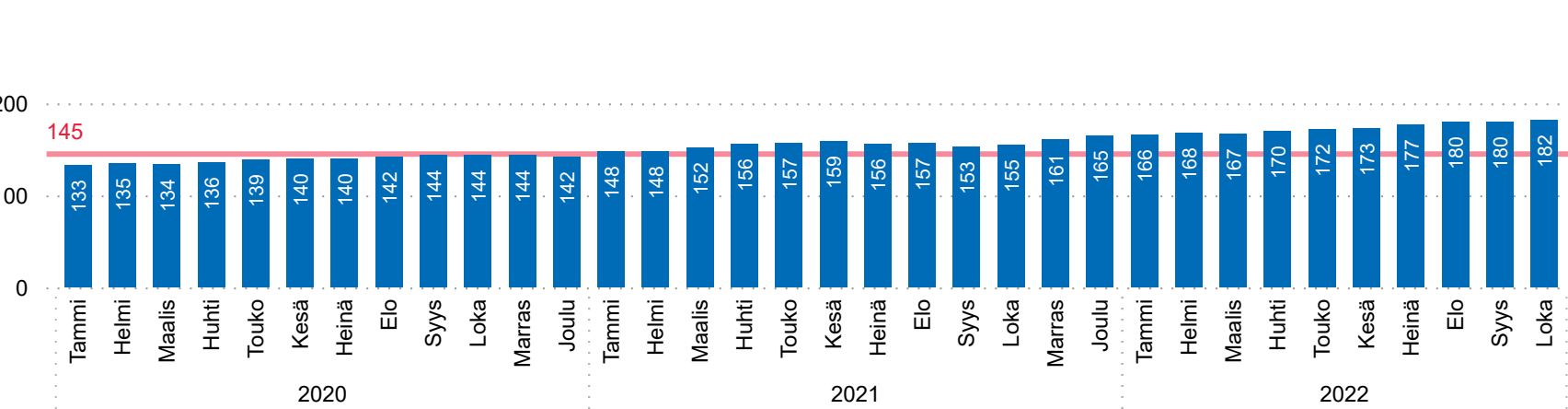
Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuen piirissä olevien asiakkaiden määrä on kasvanut ja 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)

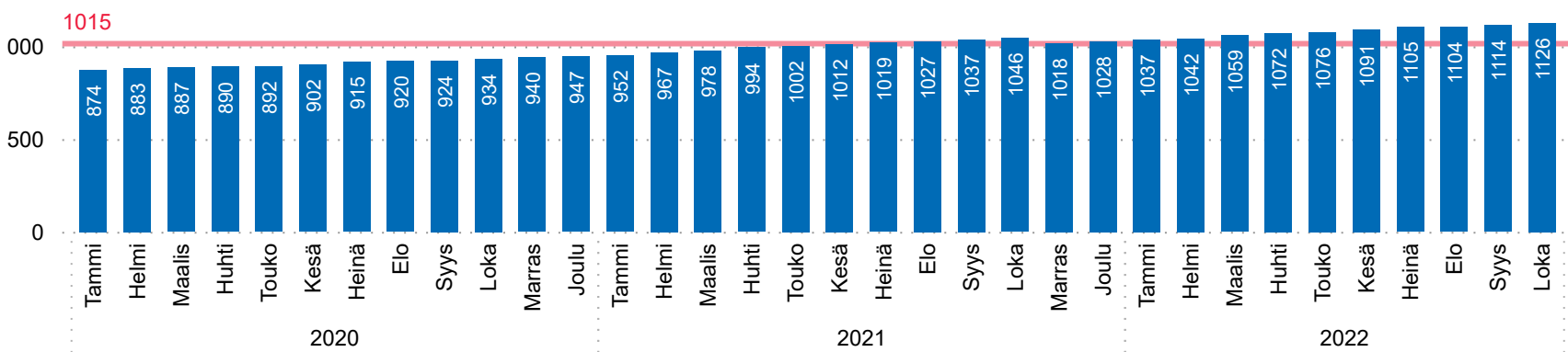
Tavoite 2022: 175



Palvelualueen kommentit:
Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen asiakasmäärä jatkaa kasvua, joka alkoi keväällä 2020. Tämä johtuu vanhusasiakkaiden määrän kasvusta myös vammaispalveluissa sekä aiemmin laitos- tai pitkäaikaissairaanhoidossa olevien paljon apua ja hoitoa tarvitsevien asiakkaiden sijoittumisesta palveluasumiseen. Palveluasumisen paikoista on pitkään ollut pulaa Turun seudulla mm. hoitajapulasta johtuen.

Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

Tavoite 2022: 1060



Palvelualueen kommentit:
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä jatkaa kasvua merkittävästi, samalla yksittäisten asiakkaiden saaman palvelun määrä kasvaa. Henkilökohtaisen avun tuella paljon apua tarvitsevat asiakkaat voivat asua omissa kodeissaan. Uusia asiakkaita on kaikissa ikäryhmissä, mutta ikäihmisten kasvava osuus näkyy myös tässä palvelussa samoin kuin yleisesti vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa.

Sairaanhoitopiiri

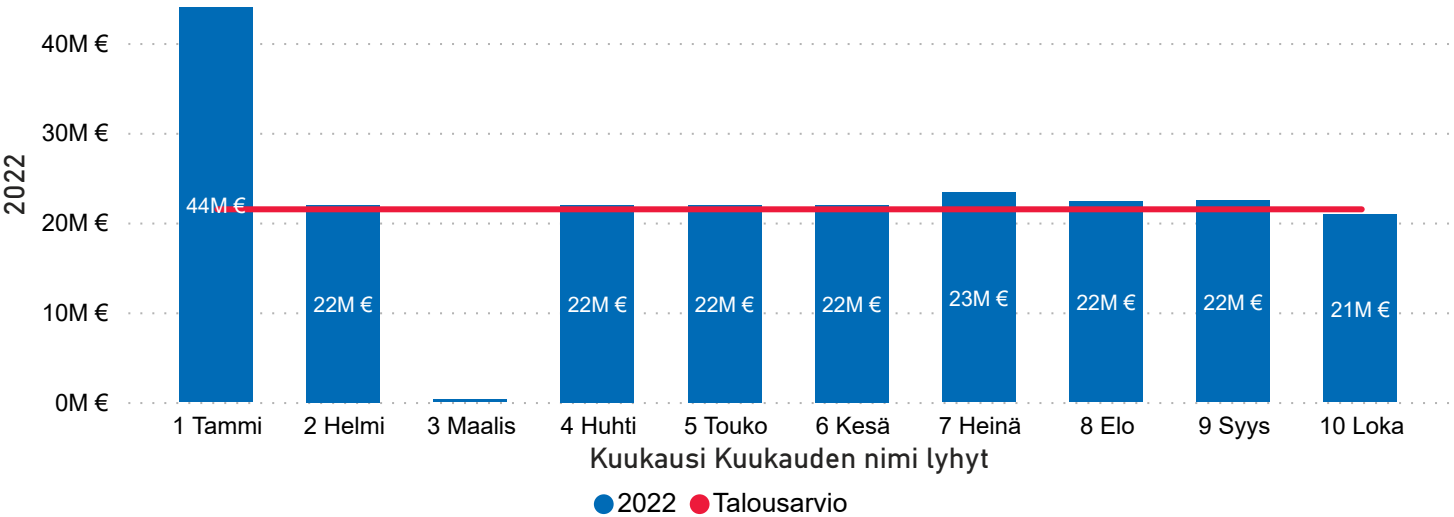
Talous

Koko palvelualueita koskevat kommentit:

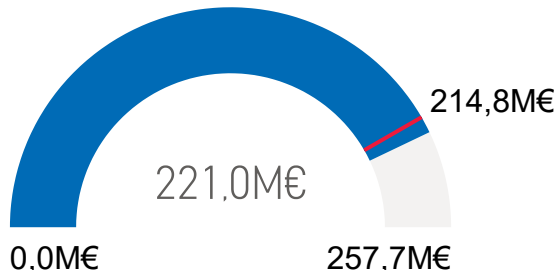
	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	257 700 000 €	214 750 000 €	221 038 636 €	85,8 %	-6 288 635
Total	257 700 000 €	214 750 000 €	221 038 636 €	85,8 %	-6 288 635

Palvelualueen kommentit:
Liikkeenluovutukset (silmätaudit, lasten diabetes, fysiatrია, hematologia, nefrologia, endokrinologia, gastroenterologia) eivät sisälly alkuperäiseen talousarvioon (vuosiennuste 3,7 M€).

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

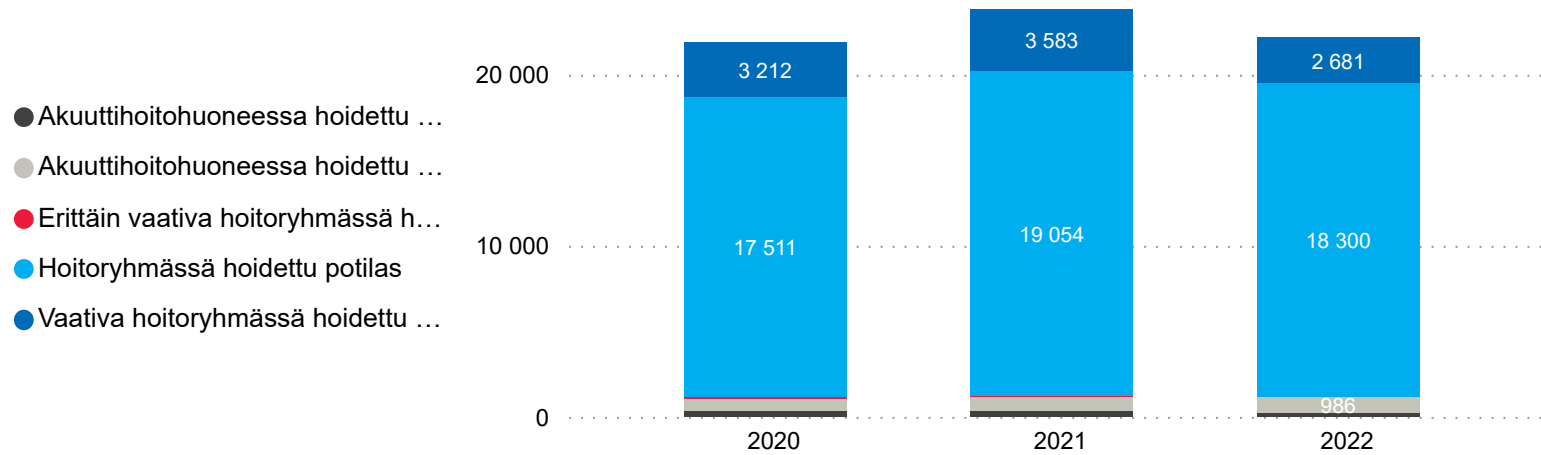


Toteutunut talousarviosta

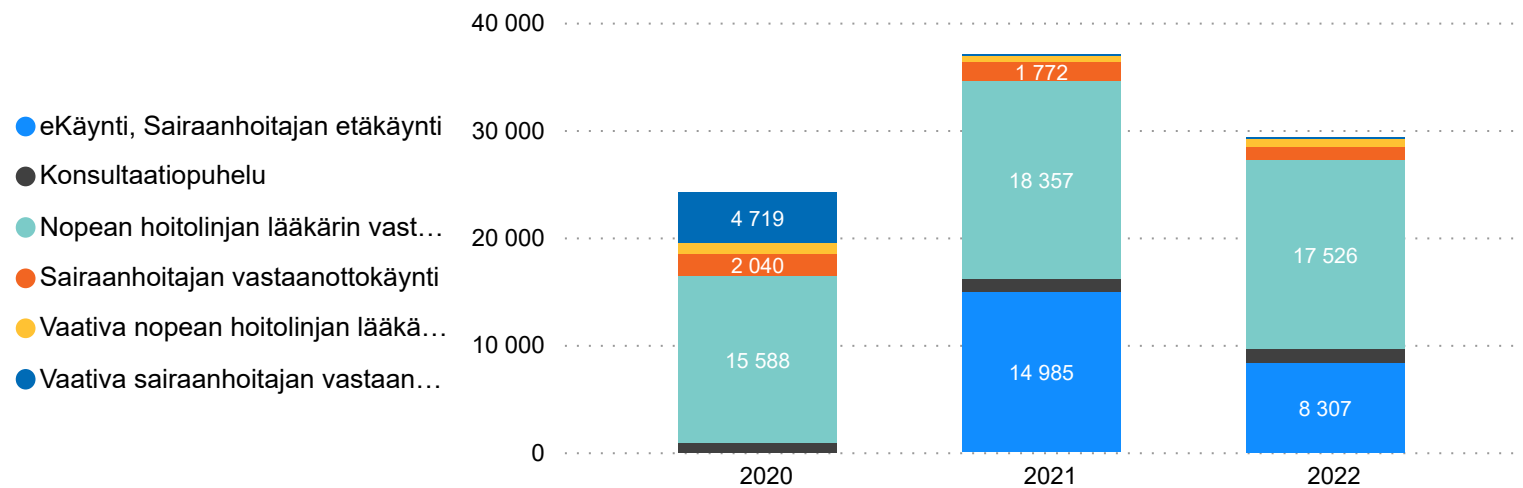


Päivystyskäynnit

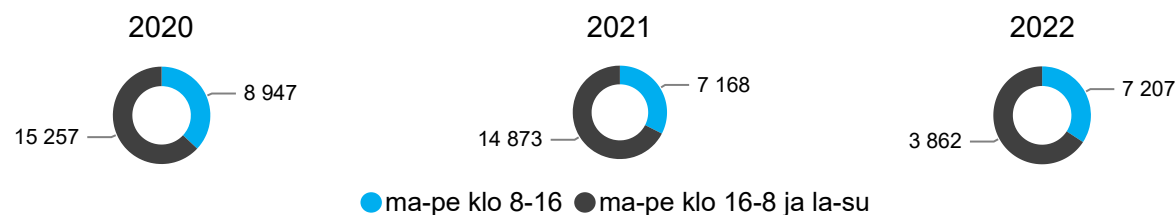
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



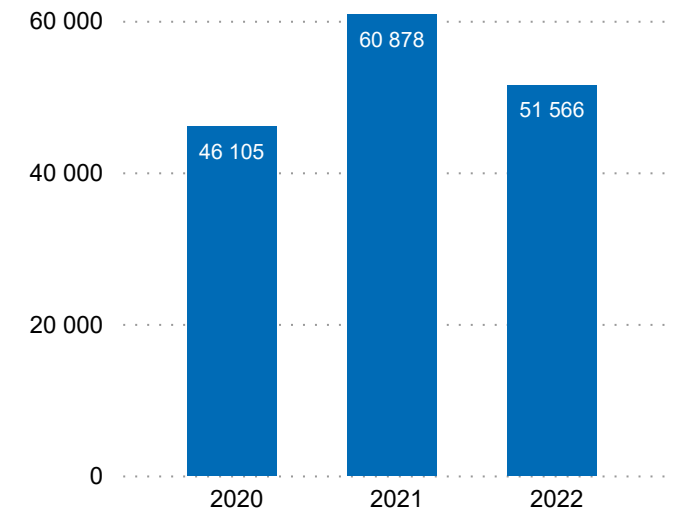
Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä

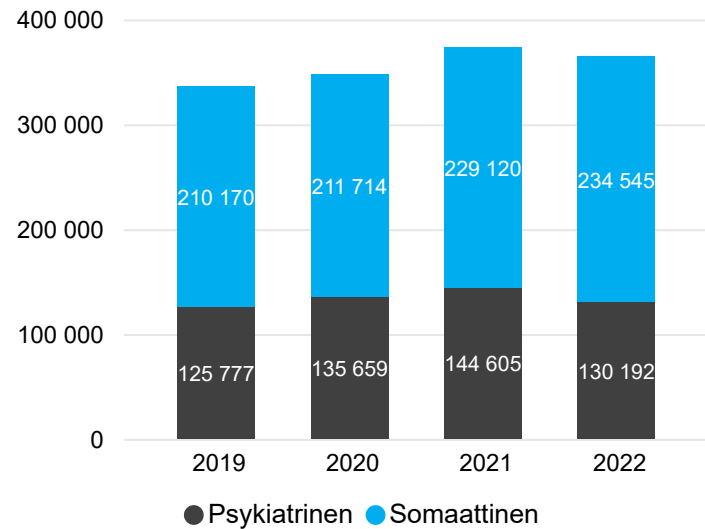


Palvelualueen kommentit:

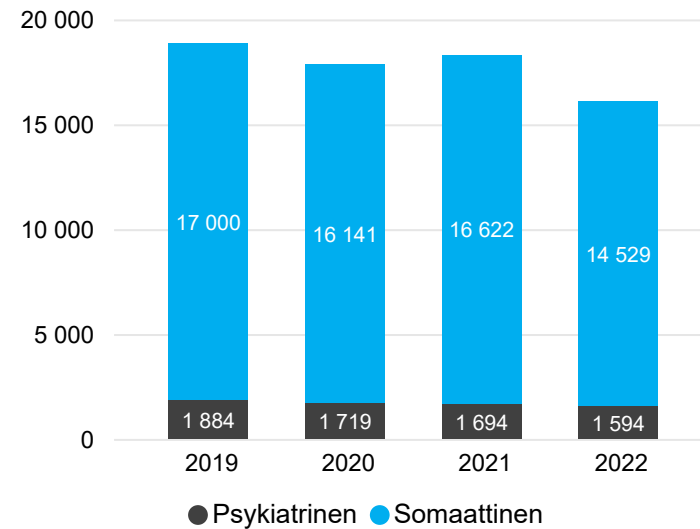
Päivystyskäyntien lisääntyminen selittyy sairaanhoidajan etävastaanottokäyntien lisääntymisenä, mikä on uusi laskutettava tuoteryhmä. Sairaanhoidajan vastaanottokäynnit ovat vähentyneet. VSSHP:n kuntaraportoinnin mukaan TYKS Akuutin suoriteperusteiset kustannukset ovat 1,5 % matalammalla tasolla kuin viimevuonna.

Sairaanhoitopiirin muut tiedot

Avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



Hoitojaksot vuoden alusta lukien

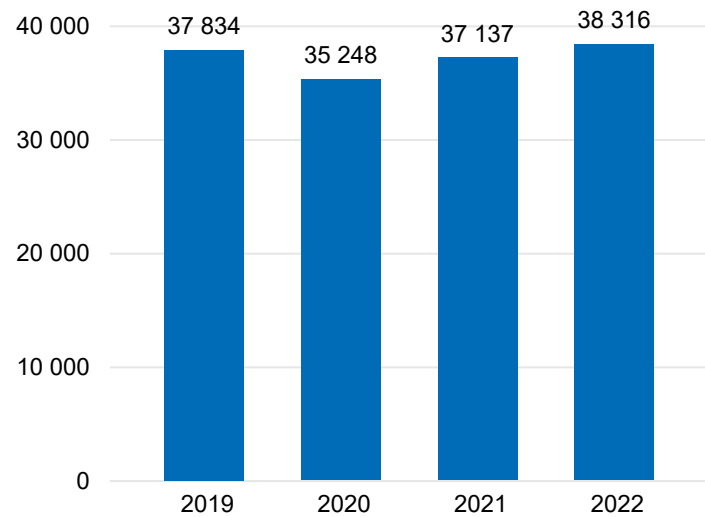


Palvelualueen kommentit:

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon avokäynnit ovat matalammalla tasolla kuin vuonna 2021. Somaattisen erikoissairaanhoidon avokäynnit ovat hiukan korkeammat kuin vuonna 2021.

Sekä psykiatrisen että somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot ovat matalammalla tasolla kuin vuonna 2021. VSSH:n kuntaraportin mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon suoriteperusteisissa kustannuksissa on 0,1 % nousu viime vuoteen verrattuna ja psykiatrisissa suoriteperusteisissa kustannuksissa on 8,5 % lasku viime vuoteen verrattuna.

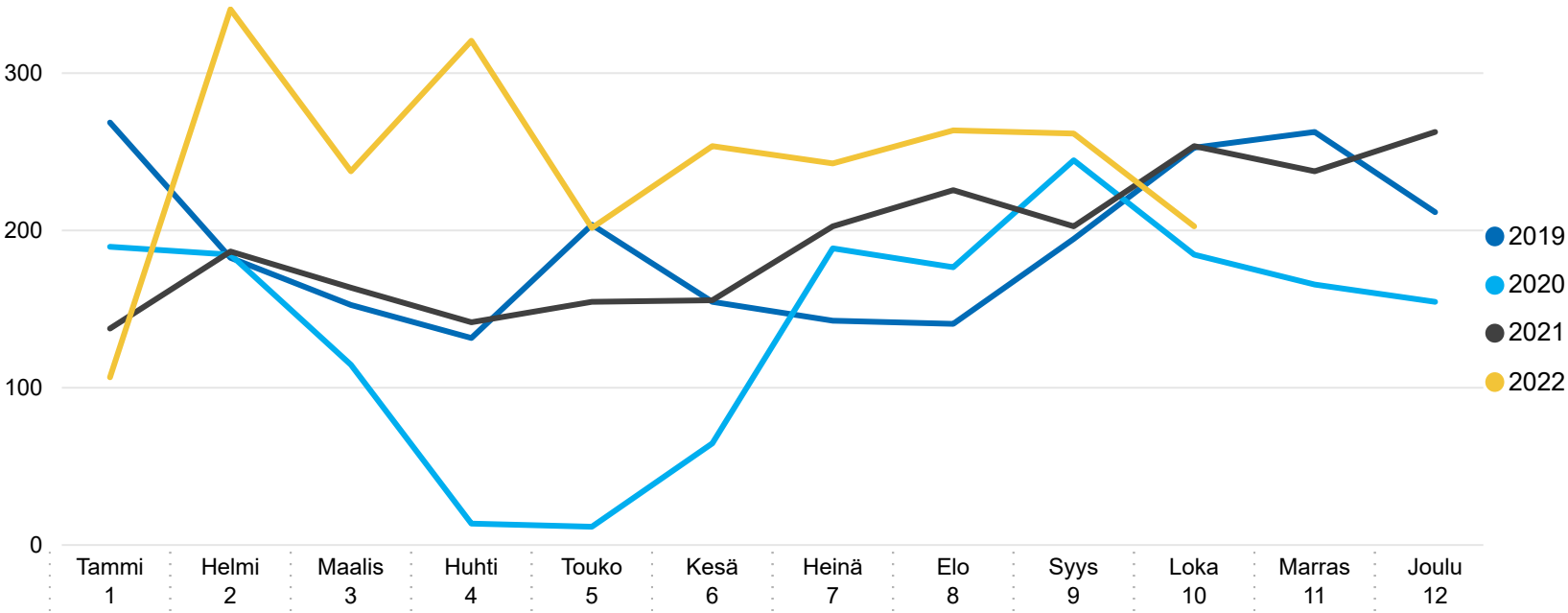
Lähetteet vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Lähetteitä tehty enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2021.

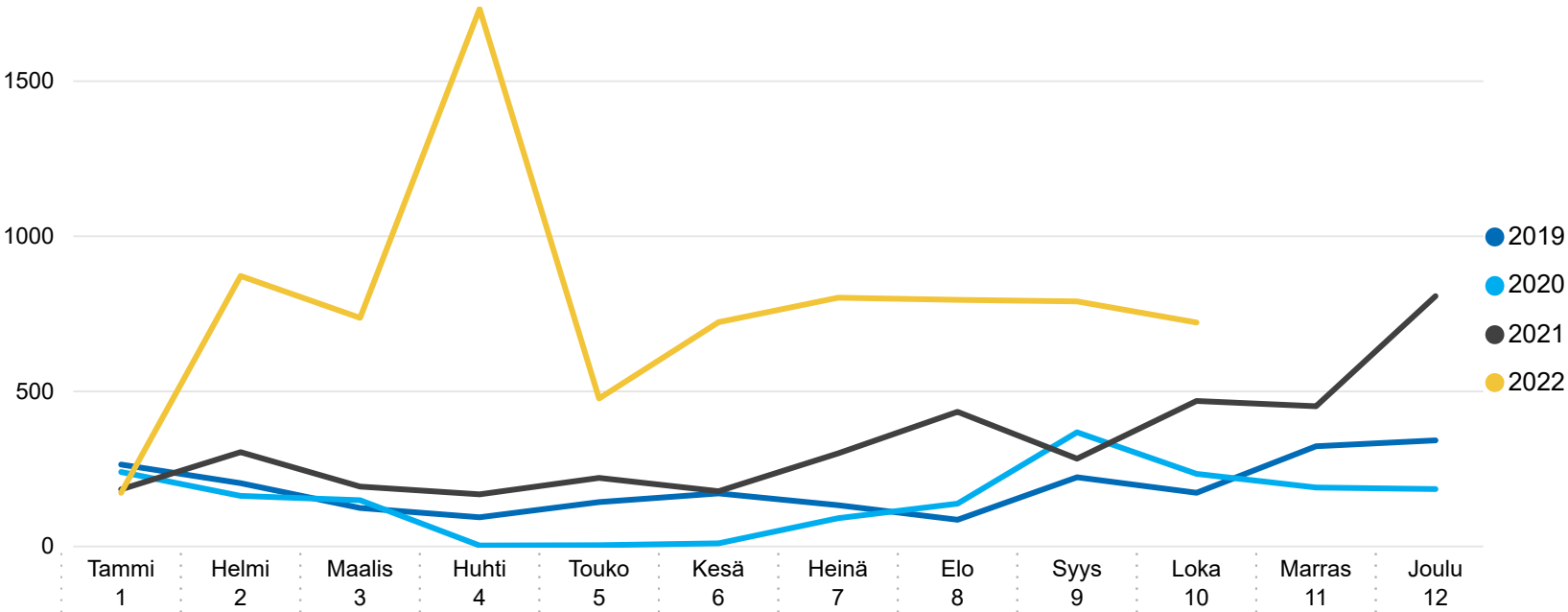
Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit:

Siirtoviivemaksut huomattavasti korkeammalla tasolla aikaisempiin 3 vuoteen verrattuna. Syynä seuraavat asiat: 1) TKS sairaalapaikojen vähentäminen henkilöstörekrytointihaasteiden vuoksi 2) koronaepidemian aiheuttama sairaalahoidon tarpeen nousu 3) Koko hoitoketjua haastava henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat 4) lisääntyneet sairaspöissaolot (koronan vuoksi ollaan poissa pienistäkin oireista)

Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit:

Korotettuhintaisissa siirtoviivemaksuissa ollaan huomattavasti korkeammalla tasolla kuin aikaisempina 3 vuotena.