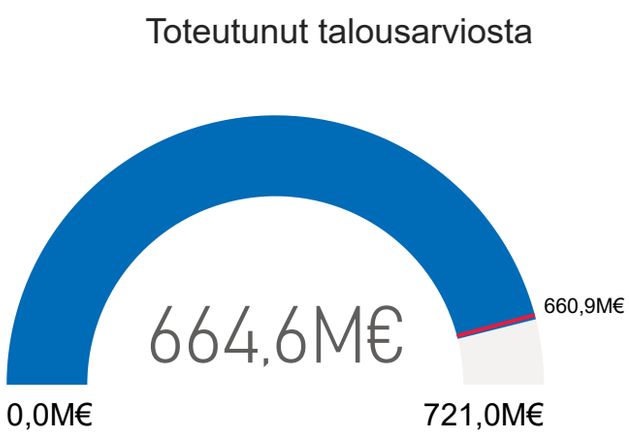
Hyvinvointipalveluiden kuukausiseuranta

Marraskuu

14.12.2022

Hyvinvointipalvelut

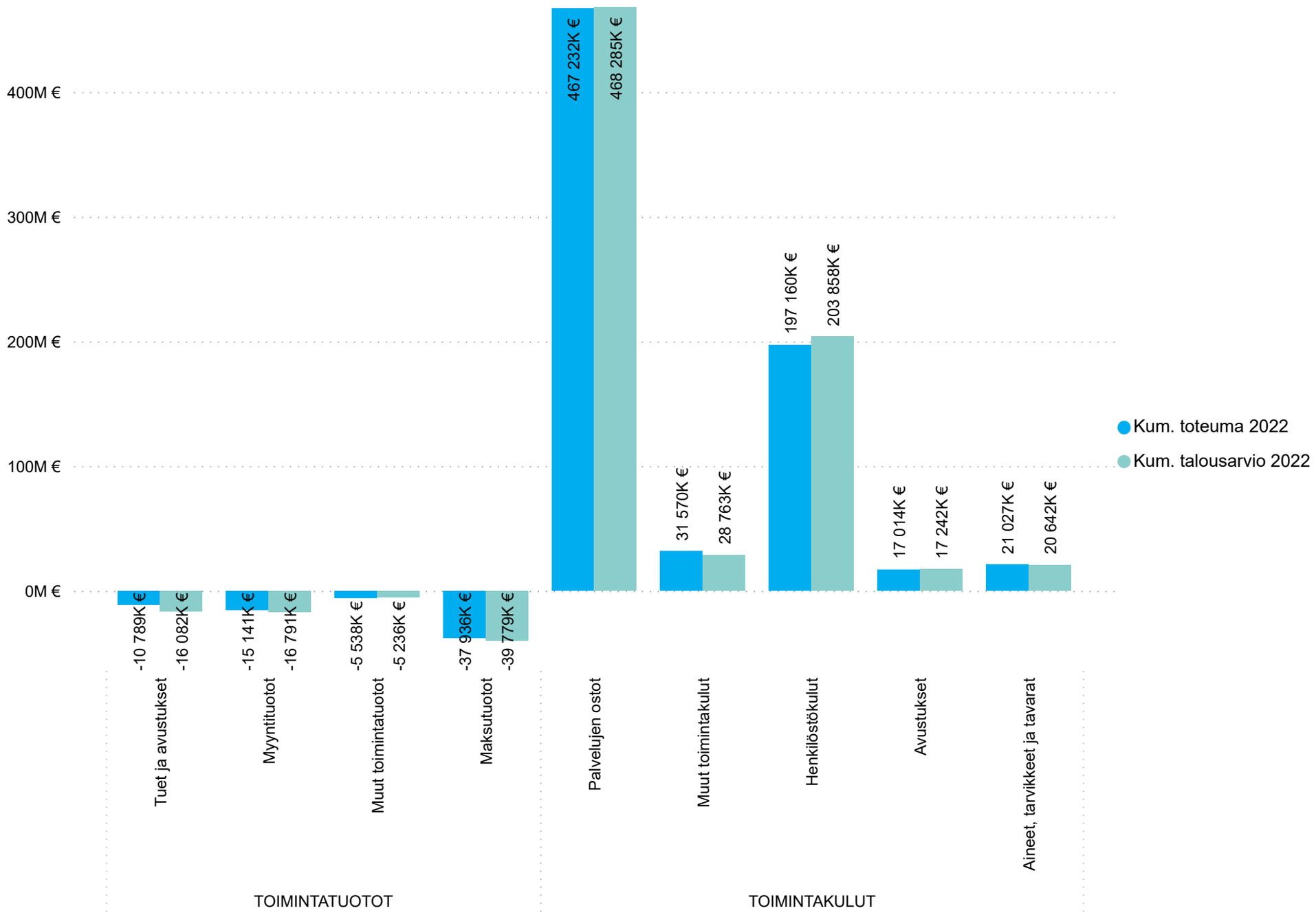
.	Koko vuoden TA 2022	Kumulatiivinen TA 2022	Kumulatiivinen toteuma 2022	Toteutunut TA2022	2022 poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	**805 952 397 €**	**738 789 698 €**	**734 002 437 €**	**91,1 %**	**4 787 260**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 518 371 €	20 641 840 €	21 027 336 €	93,4 %	-385 496
Avustukset	18 809 623 €	17 242 154 €	17 013 977 €	90,5 %	228 178
Henkilöstökulut	222 390 895 €	203 858 320 €	197 159 690 €	88,7 %	6 698 630
Muut toimintakulut	31 377 570 €	28 762 773 €	31 569 815 €	100,6 %	-2 807 042
Palvelujen ostot	510 855 938 €	468 284 610 €	467 231 620 €	91,5 %	1 052 990
TOIMINTATUOTOT	**-84 967 727 €**	**-77 887 083 €**	**-69 405 640 €**	**81,7 %**	**-8 481 443**
Maksutuotot	-43 394 830 €	-39 778 594 €	-37 936 400 €	87,4 %	-1 842 194
Muut toimintatuotot	-5 711 921 €	-5 235 928 €	-5 538 454 €	97,0 %	302 526
Myyntituotot	-18 317 093 €	-16 790 669 €	-15 141 335 €	82,7 %	-1 649 334
Tuet ja avustukset	-17 543 882 €	-16 081 892 €	-10 789 452 €	61,5 %	-5 292 440
Total	**720 984 671 €**	**660 902 615 €**	**664 596 798 €**	**92,2 %**	**-3 694 183**



TURKU
ÅBO

Toimintatuotot ja -kulut

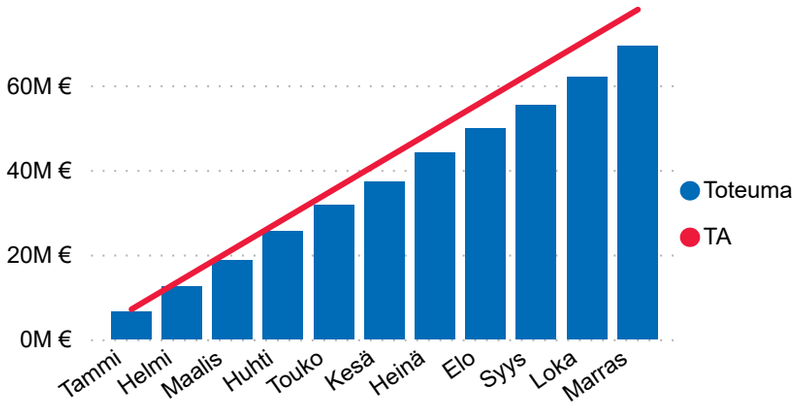
Toteuma suhteessa talousarvioon vuoden alusta lukien - vertailuna vuoden 2022 toteuma



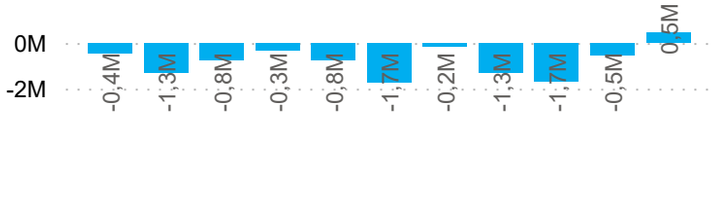
TURKU
ÅBO

Toimintatuotto

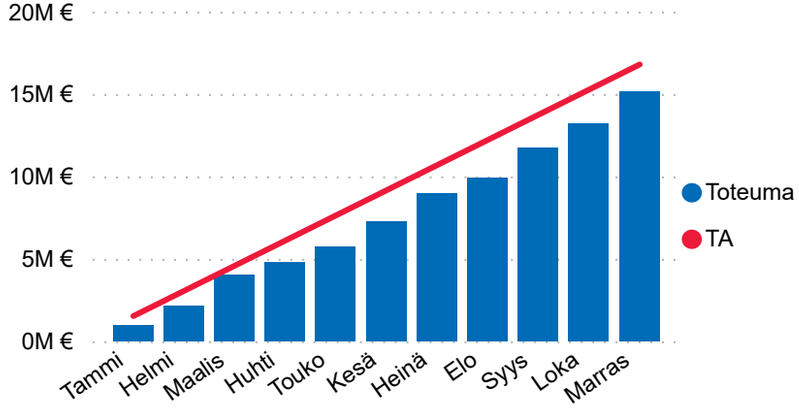
Toimintatuotot kokonaisuudessaan



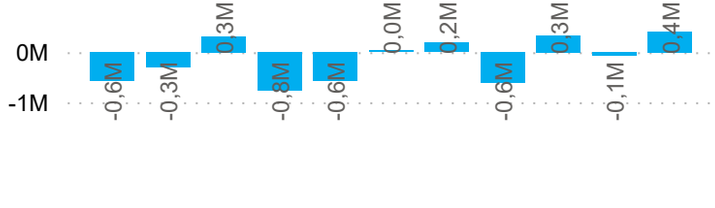
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



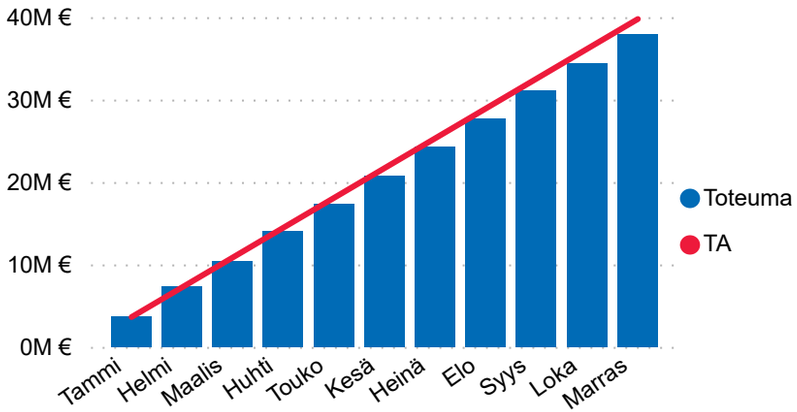
Myyntituotot



ko. kuukauden poikkeama TA:sta

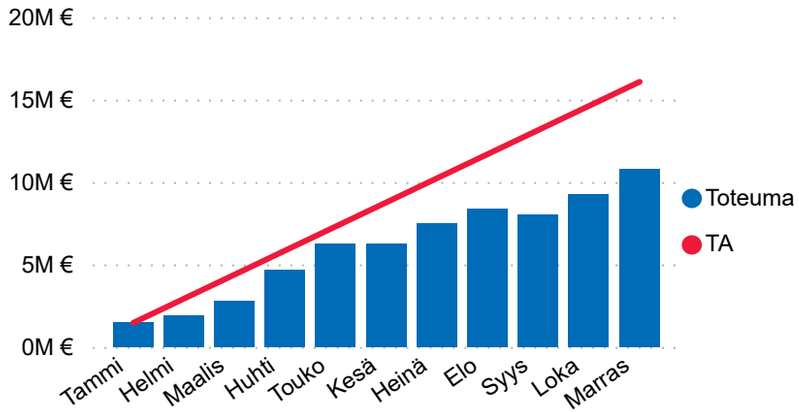


Maksutuotot

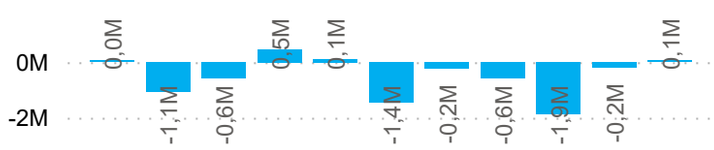


ko. kuukauden poikkeama TA:sta

Tuet ja avustukset



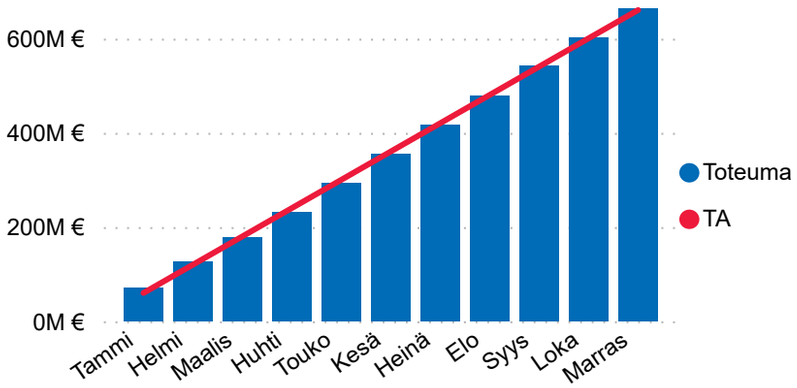
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



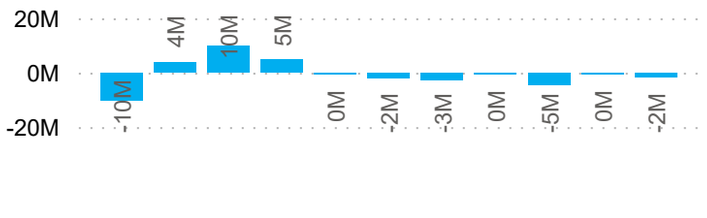
TURKU
ÅBO

Toimintakulut

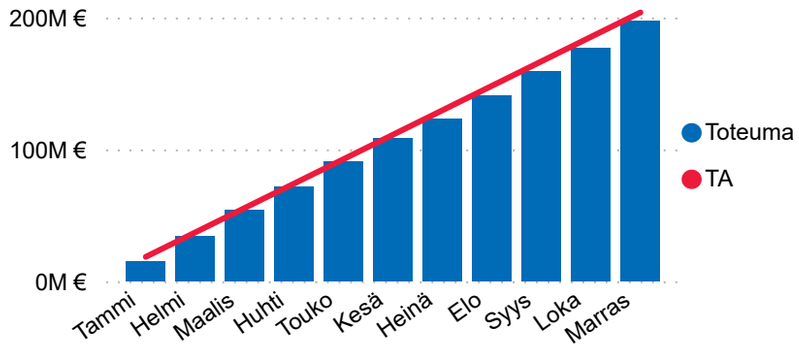
Toimintakulut kokonaisuudessaan



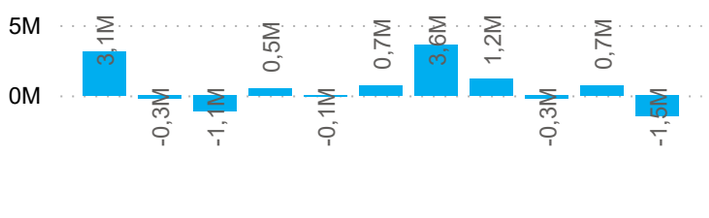
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



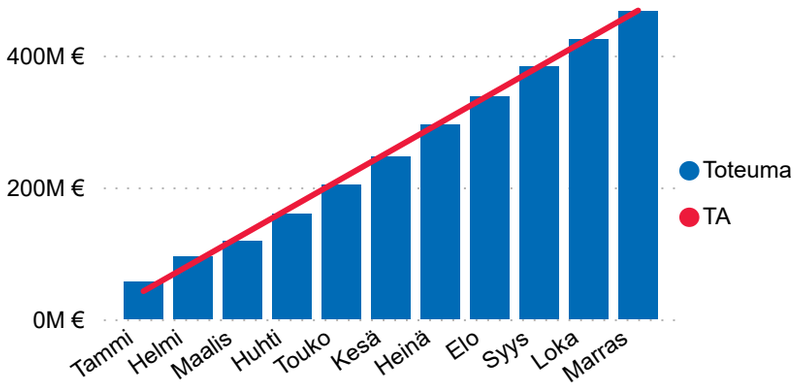
Henkilöstökulut



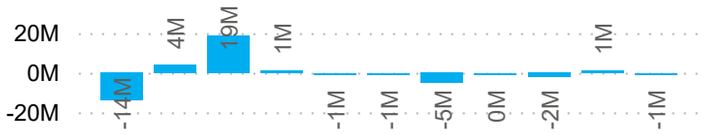
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



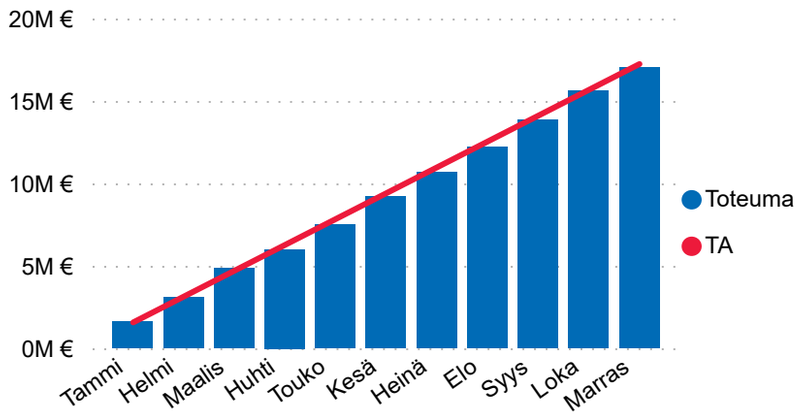
Palvelujen ostot



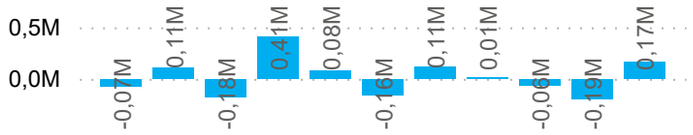
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



Avustukset



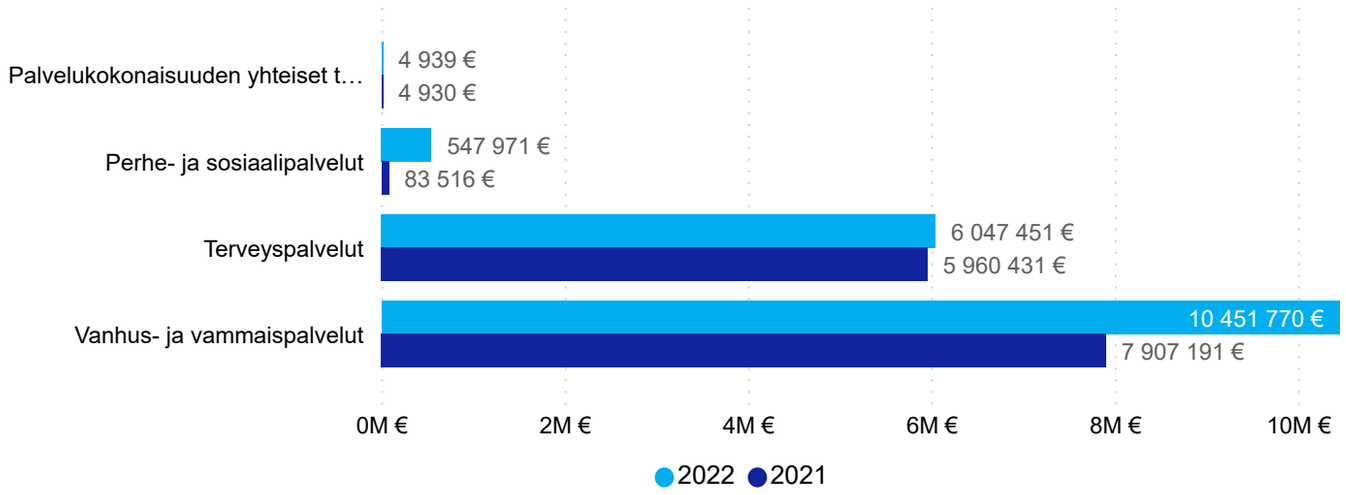
ko. kuukauden poikkeama TA:sta



TURKU
ÅBO

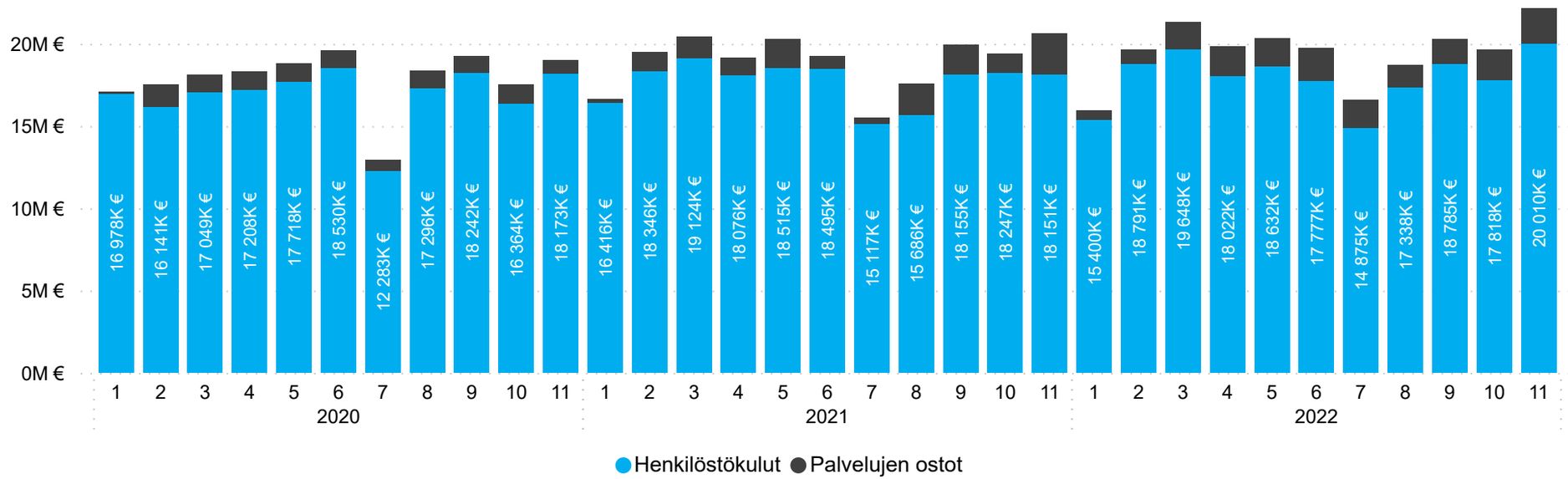
Henkilöstökustannukset

Ulkoisen vuokratyövoiman kustannukset palvelualueittain vuoden alusta lukien



	2022	2021
Ulkoinen vuokratyövoima	17 052 132 €	13 956 068 €
	vuoden 2022 alusta	vuoden 2021 alusta
Henkilöstökustannukset	197 159 690 €	194 392 310 €
	vuoden 2022 alusta	vuoden 2021 alusta
Yhteensä	214 211 822 €	208 348 378 €
	vuoden 2022 alusta	vuoden 2021 alusta

Henkilöstökustannukset kuukausittain, eroteltuna oman henkilöstön ja ulkoisen työvoiman kustannukset

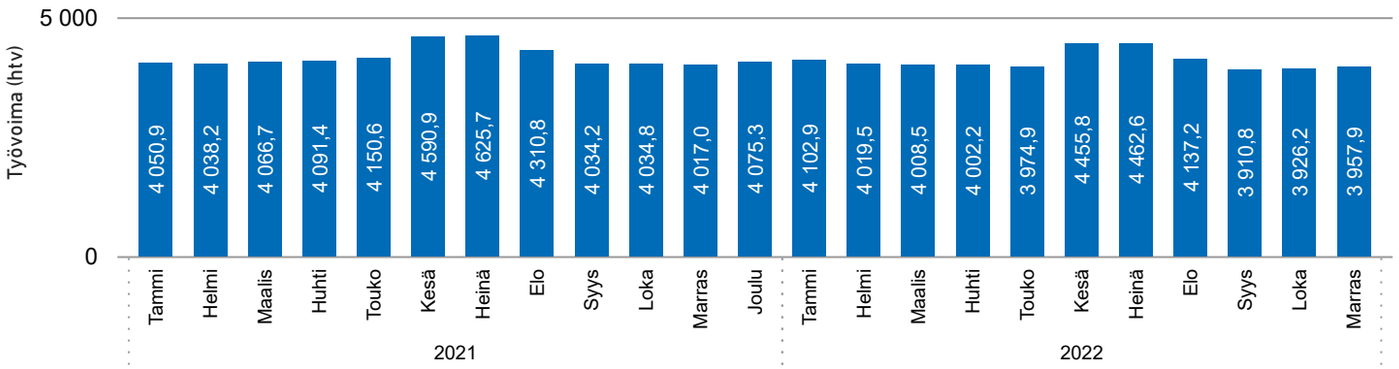


Huom.
Henkilöstökulut kattavat oman henkilöstön henkilöstökustannukset
Palvelujen osto kuvastaa ulkoisen henkilöstövuokrauksen kustannuksia

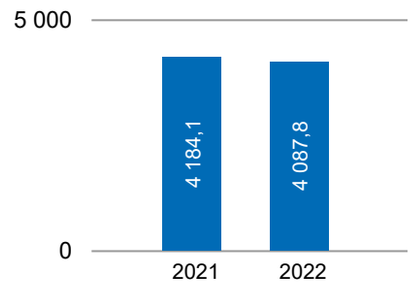
TURKU
ÅBO

Hyvinvointipalveluiden henkilöstö

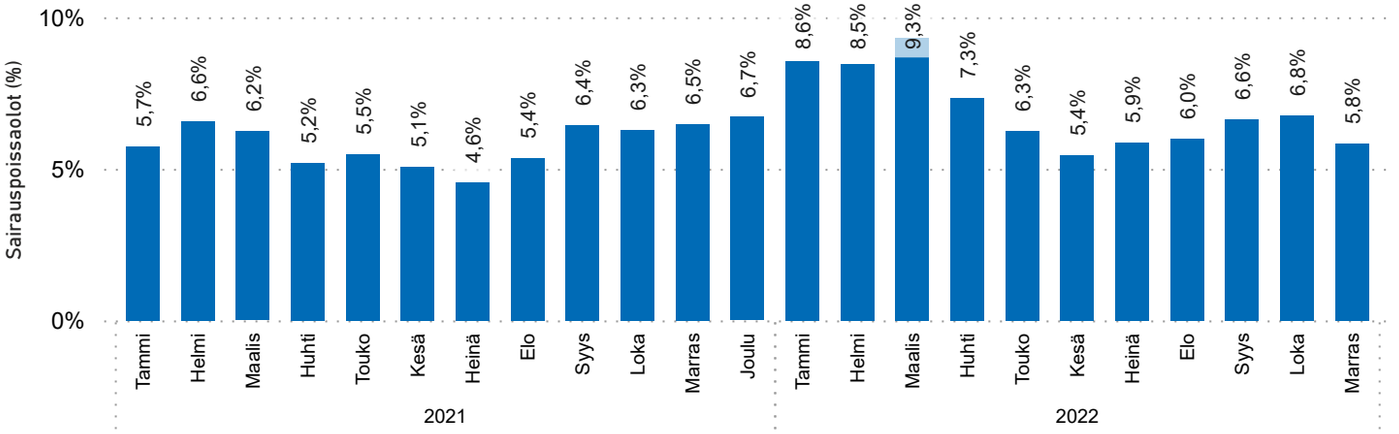
Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



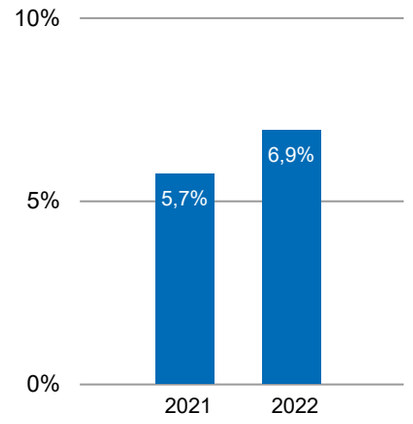
Keskiarvo vuoden alusta lukien



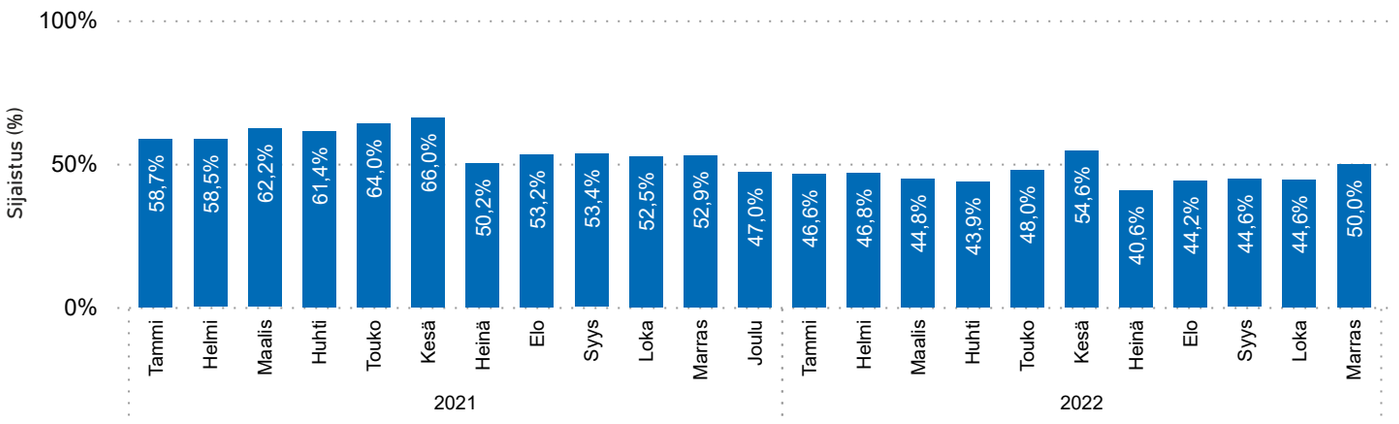
Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



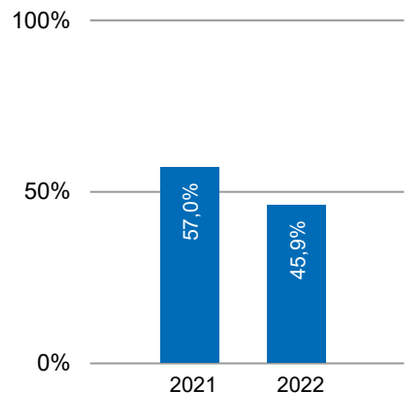
Keskiarvo vuoden alusta lukien



Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys



Keskiarvo vuoden alusta lukien

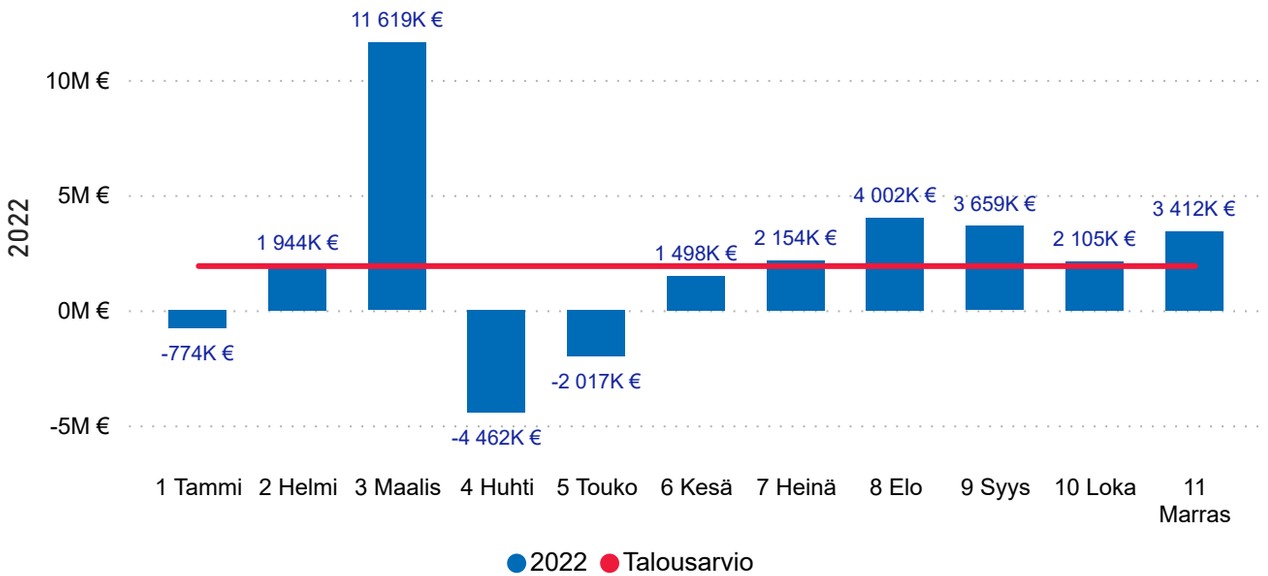


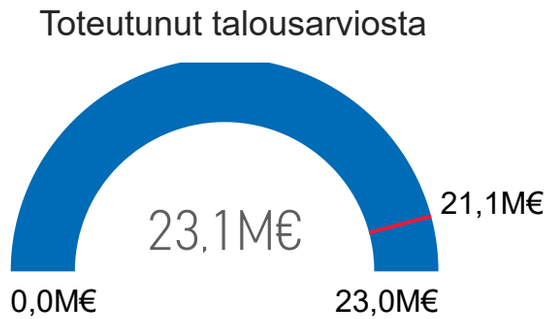
TURKU
ÅBO

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA 2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTATUOTOT	-4 425 561 €	-4 056 764 €	-4 249 127,44 €	96,0 %	192 364
TOIMINTAKULUT	27 440 759 €	25 154 029 €	27 388 999,15 €	99,8 %	-2 234 970
Total	**23 015 199 €**	**21 097 266 €**	**23 139 871,71 €**	**100,5 %**	**-2 042 606**

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio

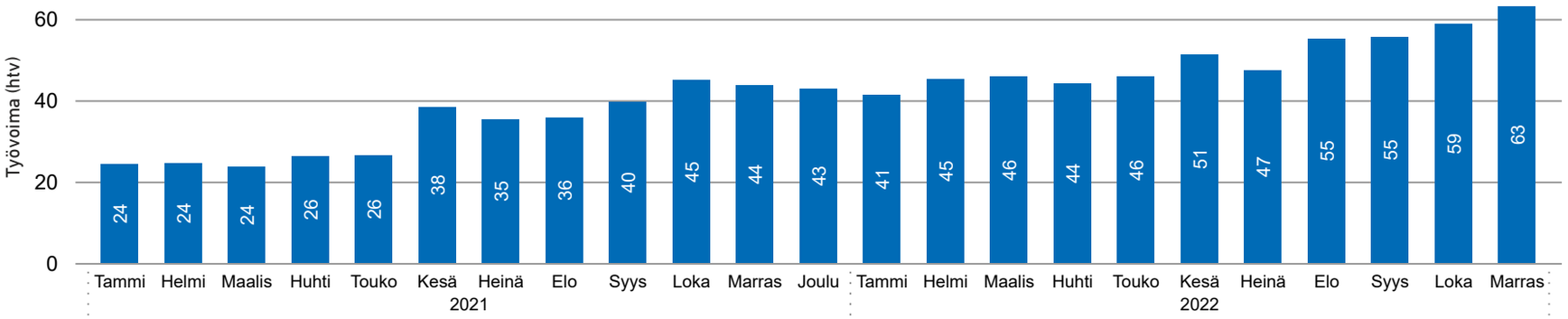




TURKU ÅBO

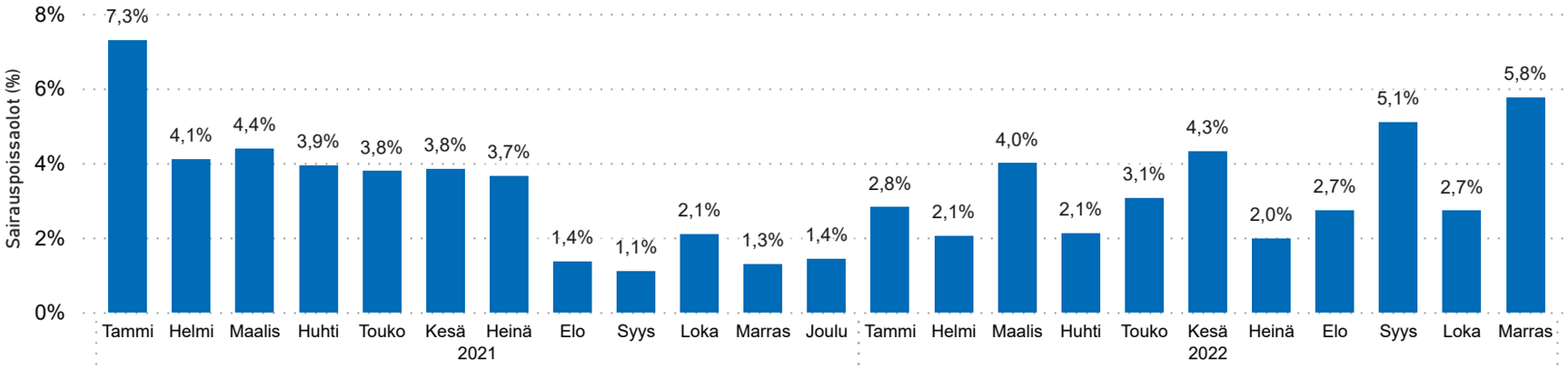
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteisten toimintojen henkilöstö

Työvoima (htv), trendikehitys

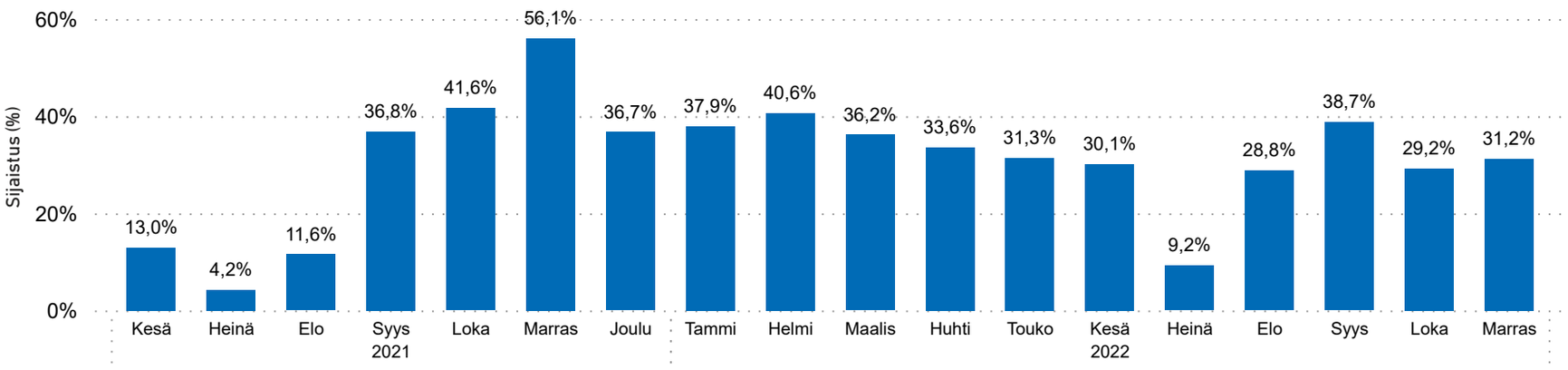


1.6.2021 organisaatiomuutoksten yhteydessä on aloittanut Hyvinvoinnin yhteiset palvelut

Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Sijaistus, trendikehitys



TURKU
ÅBO

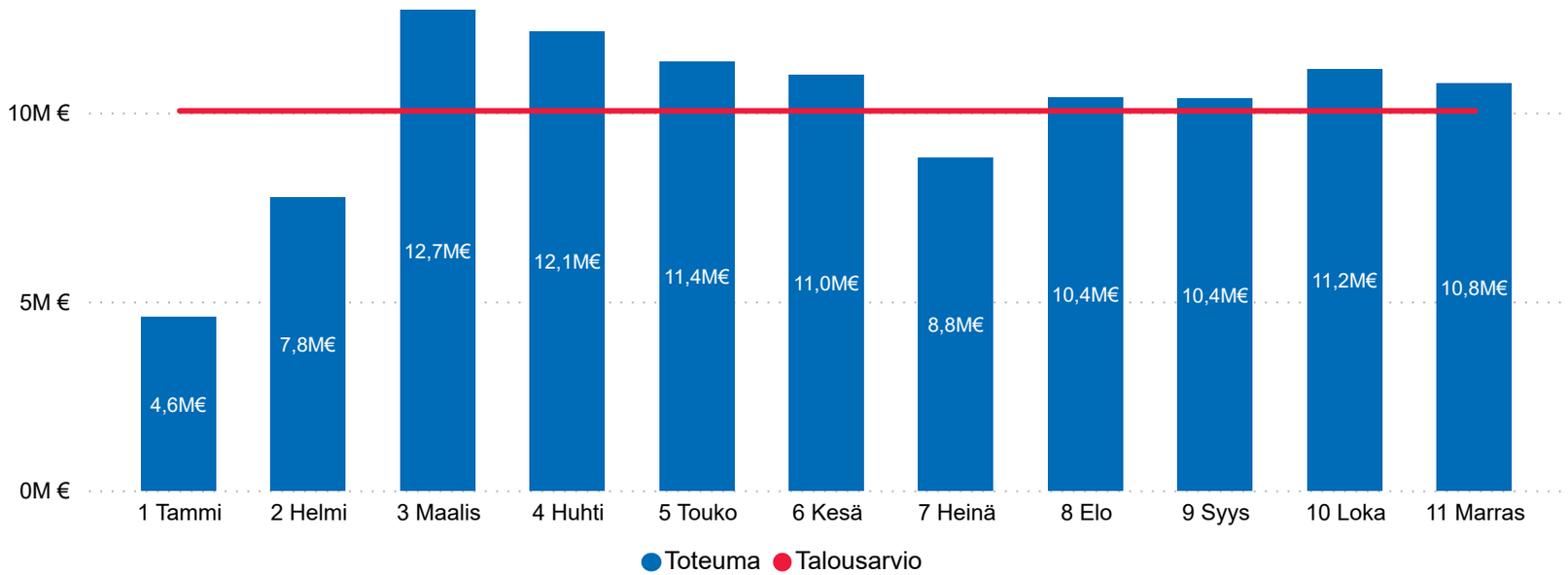
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Palvelualueen kommetti:

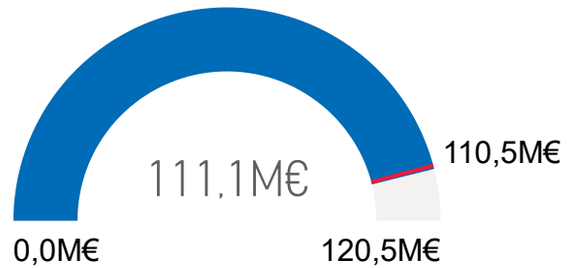
Talouden toteutuma ei vastaa todellista tilannettta.
Järjestelmävaihdoksen vuoksi laskujen käsittely on viivästynyt.
Kustannuksia kasvattavat erityisesti ostopalvelut.

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	132 945 913 €	121 867 087 €	121 130 834 €	91,1 %	736 253
TOIMINTATUOTOT	-12 426 100 €	-11 390 592 €	-10 038 007 €	80,8 %	-1 352 585
Total	**120 519 813 €**	**110 476 495 €**	**111 092 827 €**	**92,2 %**	**-616 332**

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



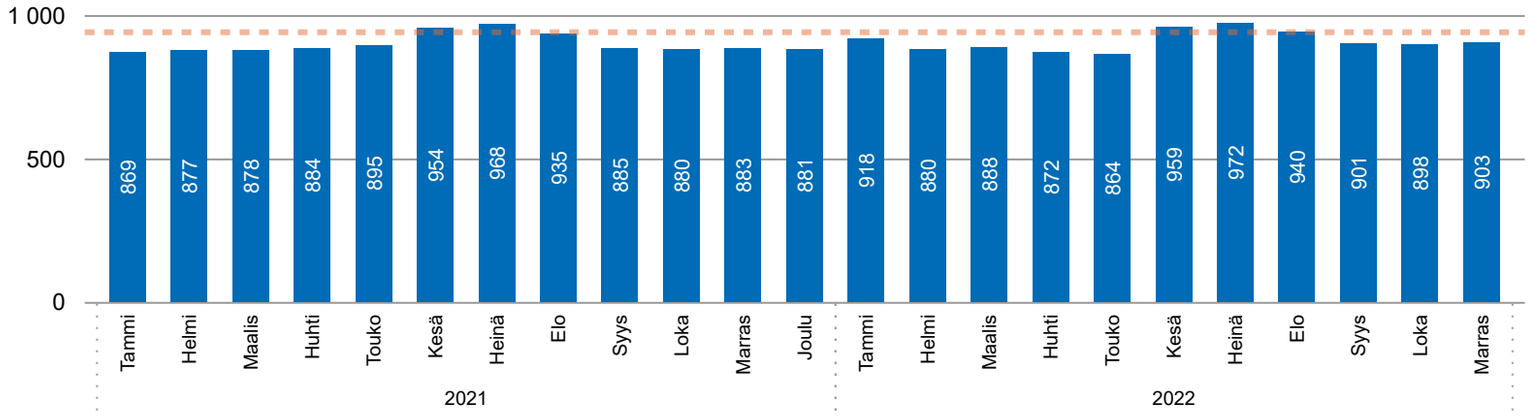
Toteutunut talousarviosta



TURKU
ÅBO

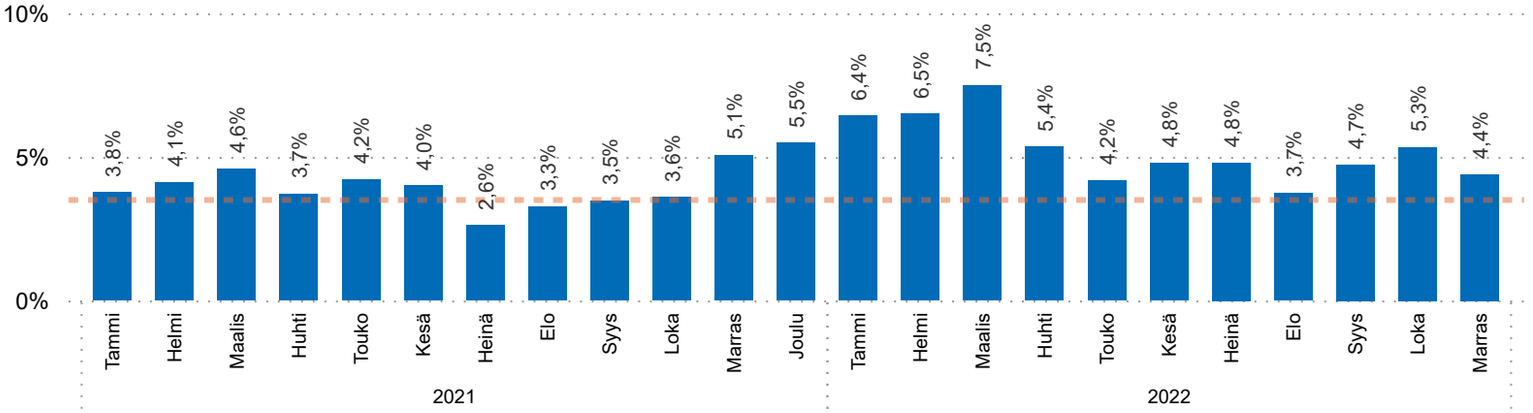
Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



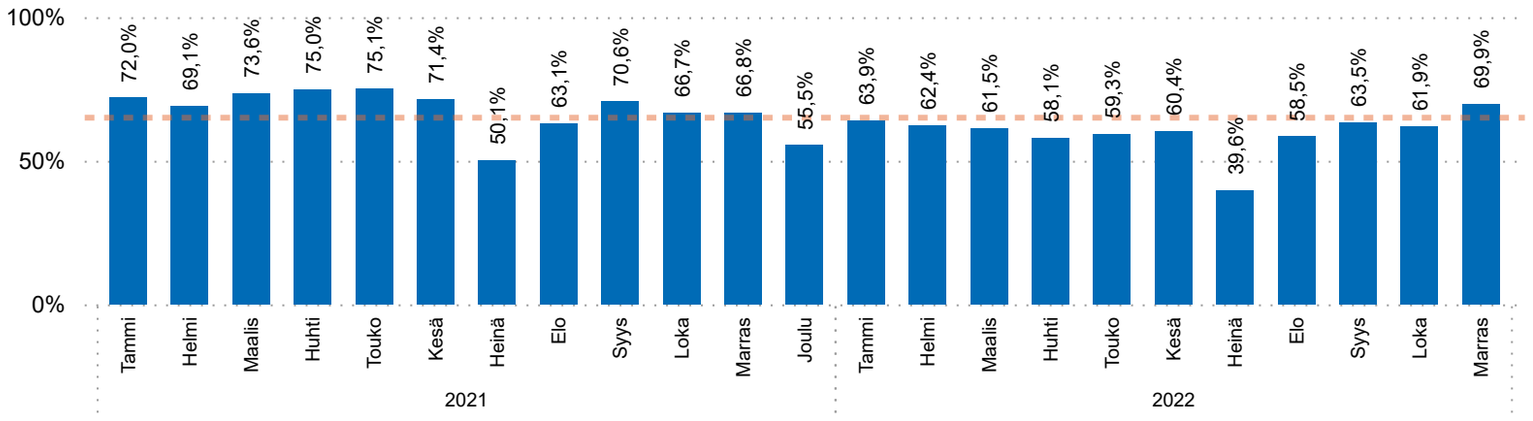
Tavoite vuonna 2022 940 htv

Sairauspoissaolojen osuus, kuukausittainen trendikehitys



Tavoite vuonna 2022 3,5%

Sijaistus, kuukausittainen trendikehitys



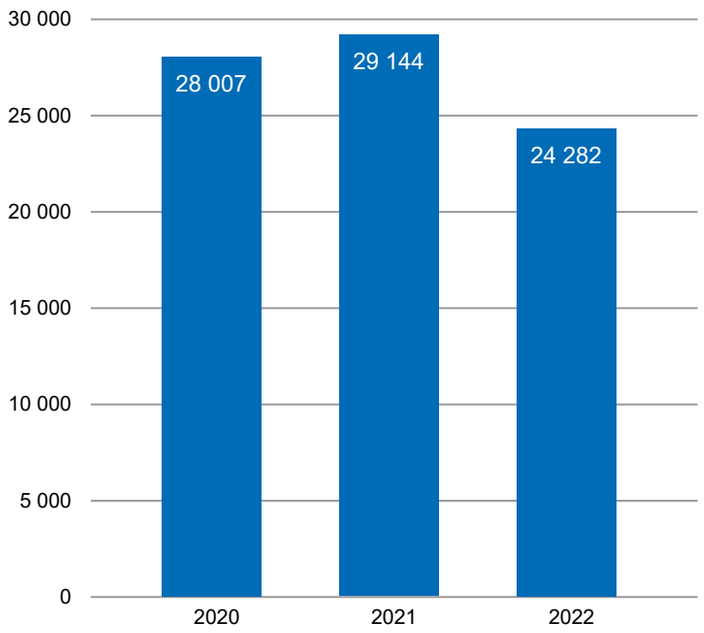
Tavoite vuonna 2022 65%

TURKU
ÅBO

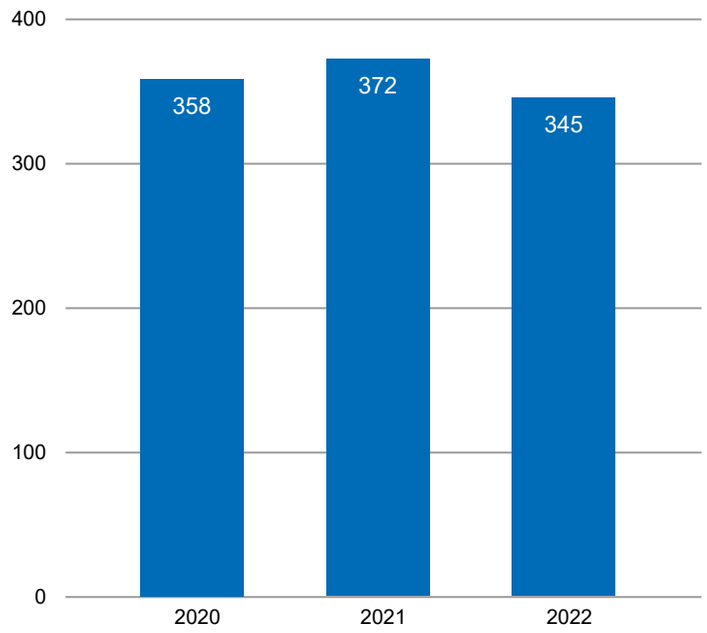
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Palvelusetelitunnit vuoden alusta lukien

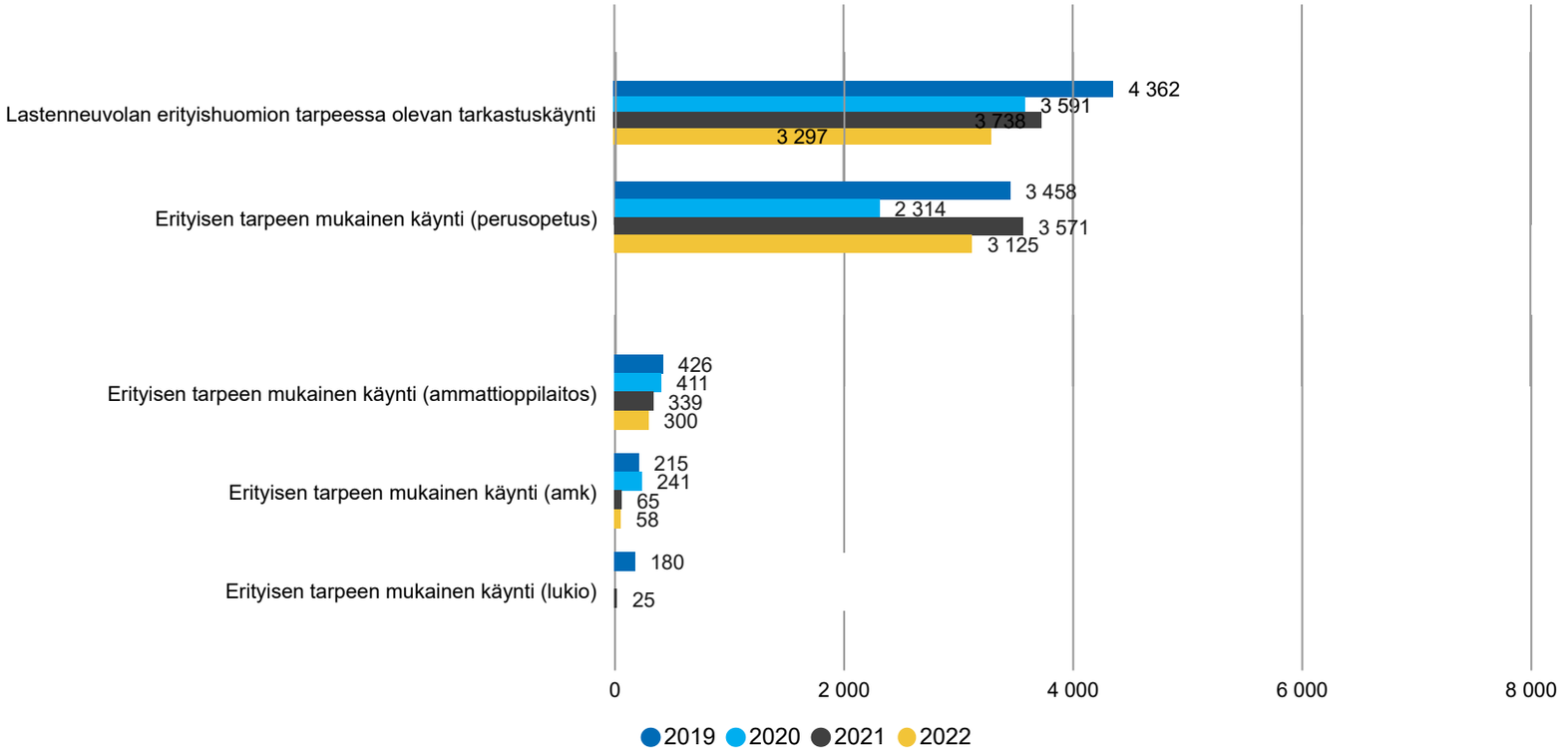


Palveluseteliasiakkaat vuoden alusta lukien

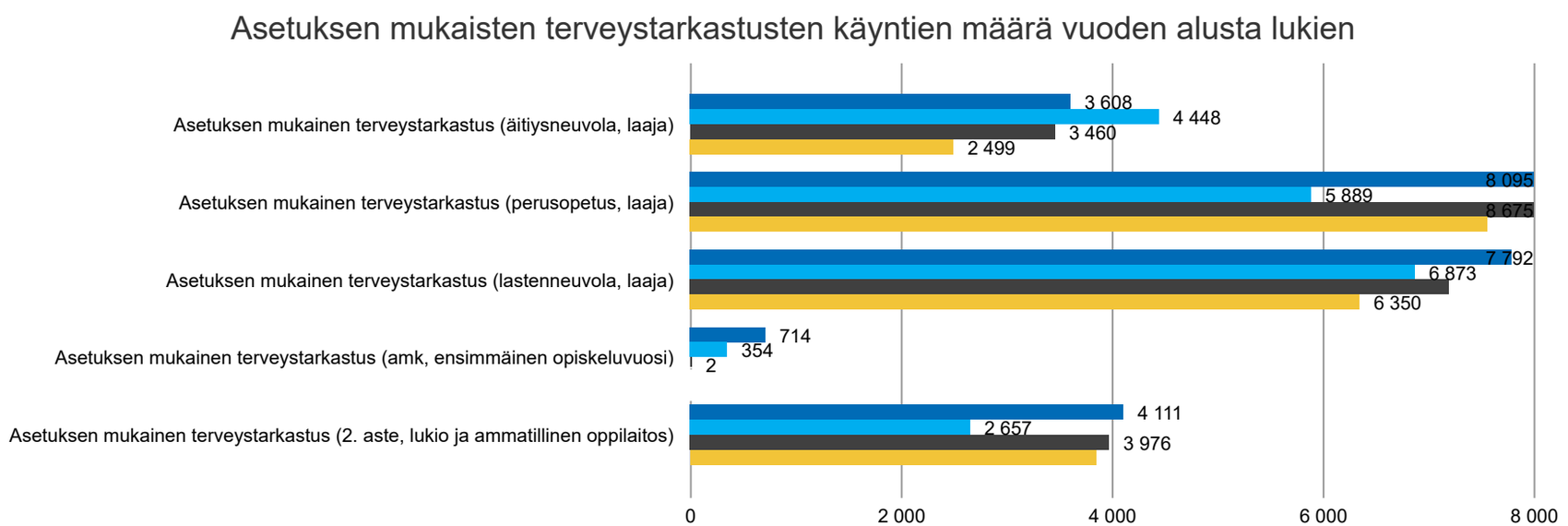


Palvelualueen kommentti:

Erityisen tarpeen mukaisten käyntien määrä vuoden alusta lukien

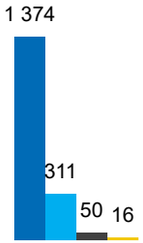


Asetuksen mukaisten terveystarkastusten käyntien määrä vuoden alusta lukien



Erityisen huomion tarpeessa olevien lasten neuvolakäynnit suhteessa kaikkiin lastenneuvolakäynteihin

Terveydenhoitajien kotikäynnit



Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

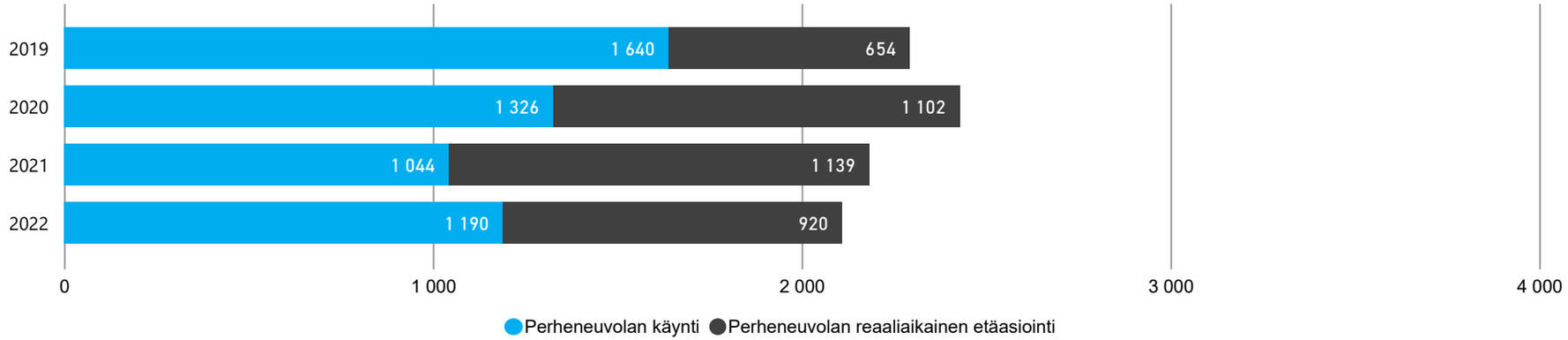
Palvelualueen kommentti:

Palvelualueen kommentti:

TURKU
ÅBO

Psykososiaaliset palvelut

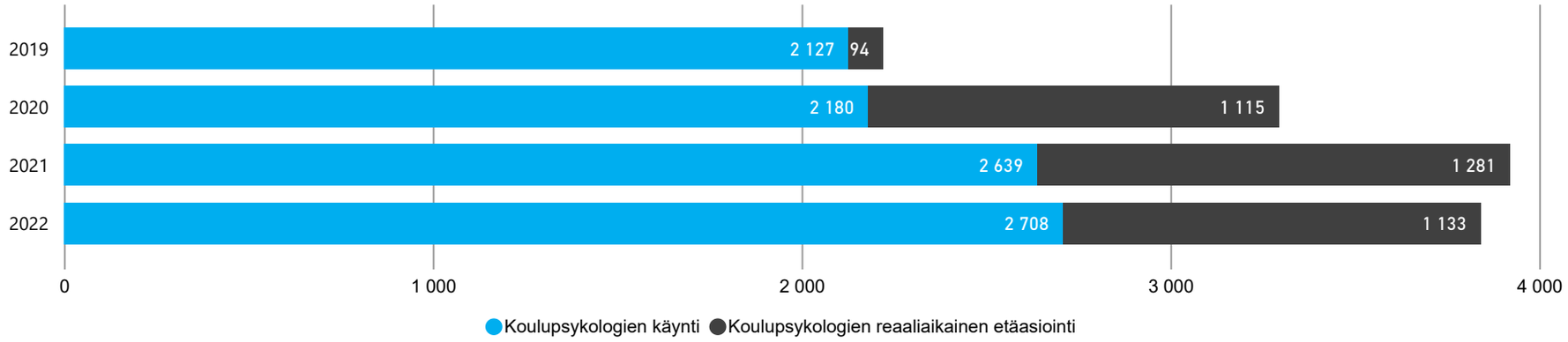
Perheneuvolan asiakkaat vuoden alusta lukien



Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

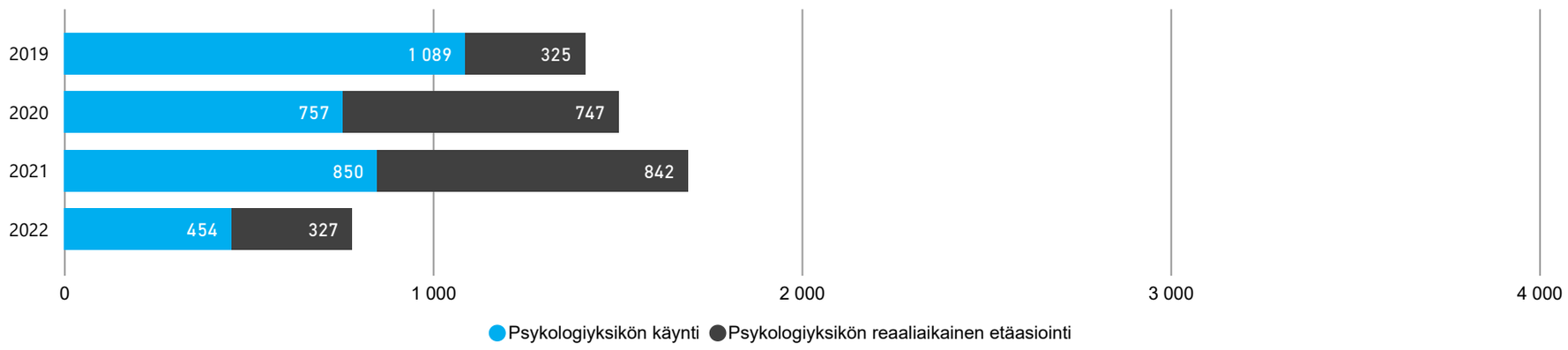
Palvelualueen kommentit:

Koulupsykologien asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Psykologiyksikön asiakkaat vuoden alusta lukien



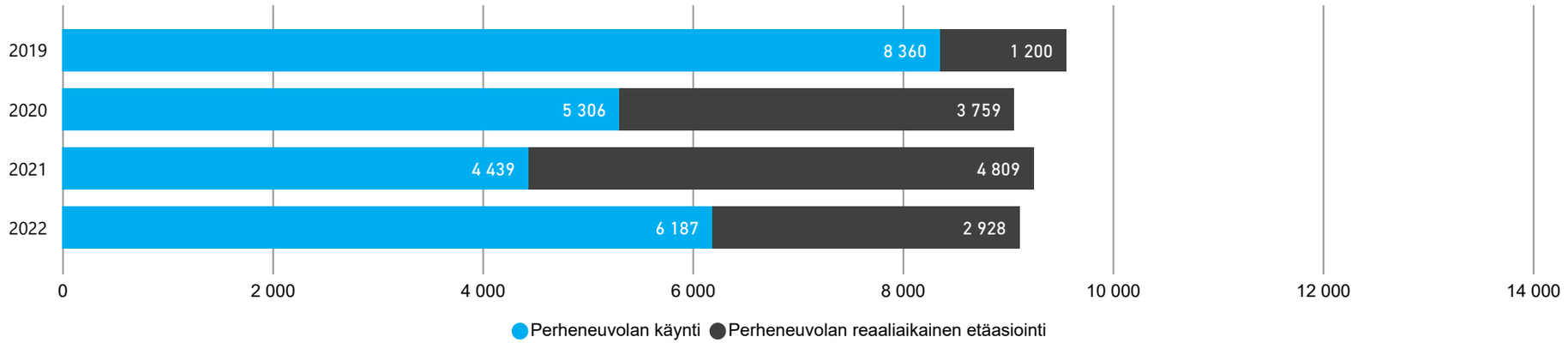
Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

Psykososiaaliset palvelut

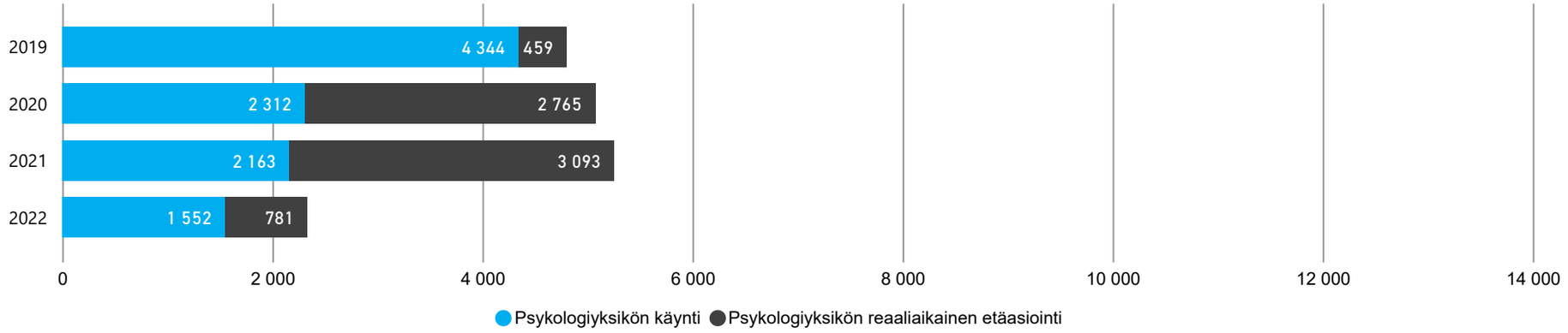
Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

Perheneuvolan käynnit vuoden alusta lukien



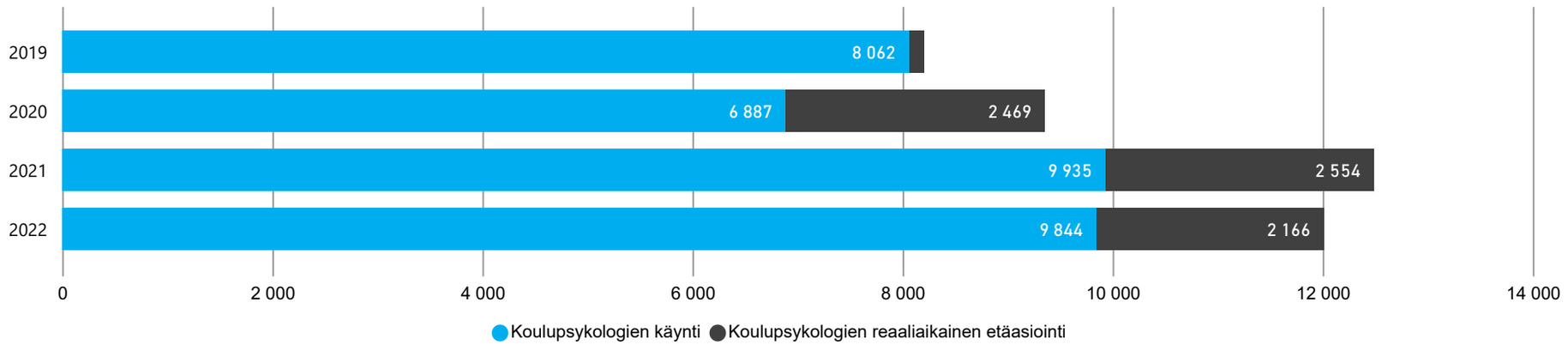
Palvelualueen kommentit:

Psykologiyksikön käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Koulupsykologien käynnit vuoden alusta lukien

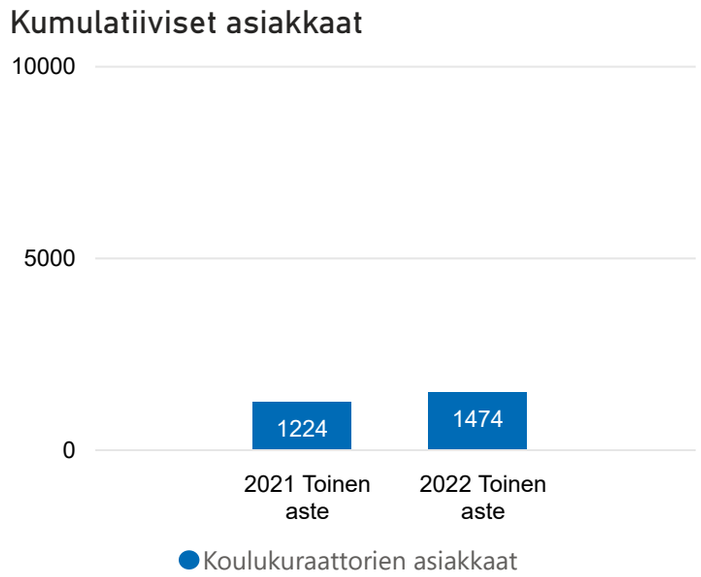


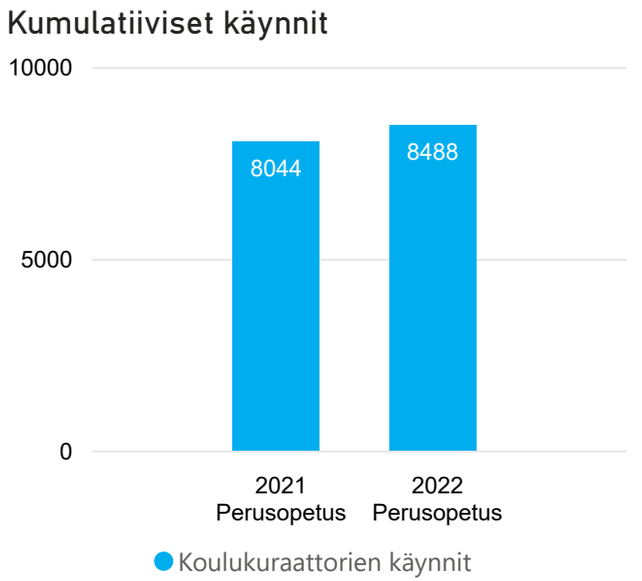
Palvelualueen kommentit:

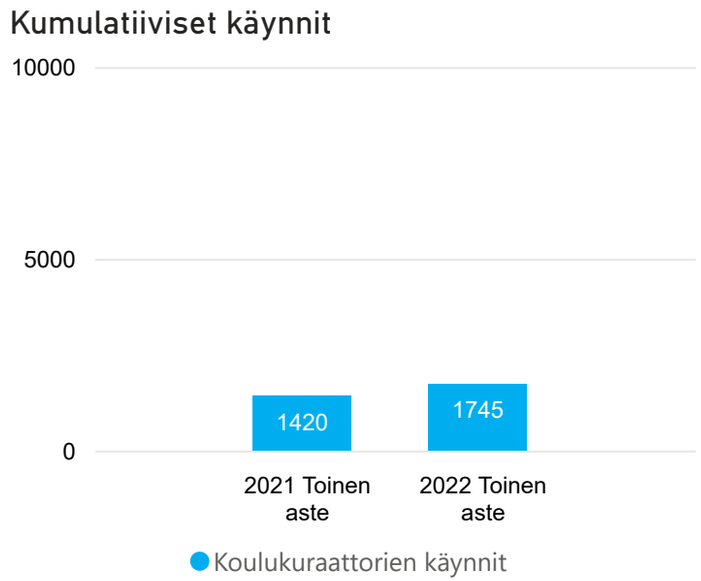
TURKU
ÅBO

Kuraattorityö

Koulukuraattorien asiakkaat ja käynnit vuoden alusta lukien







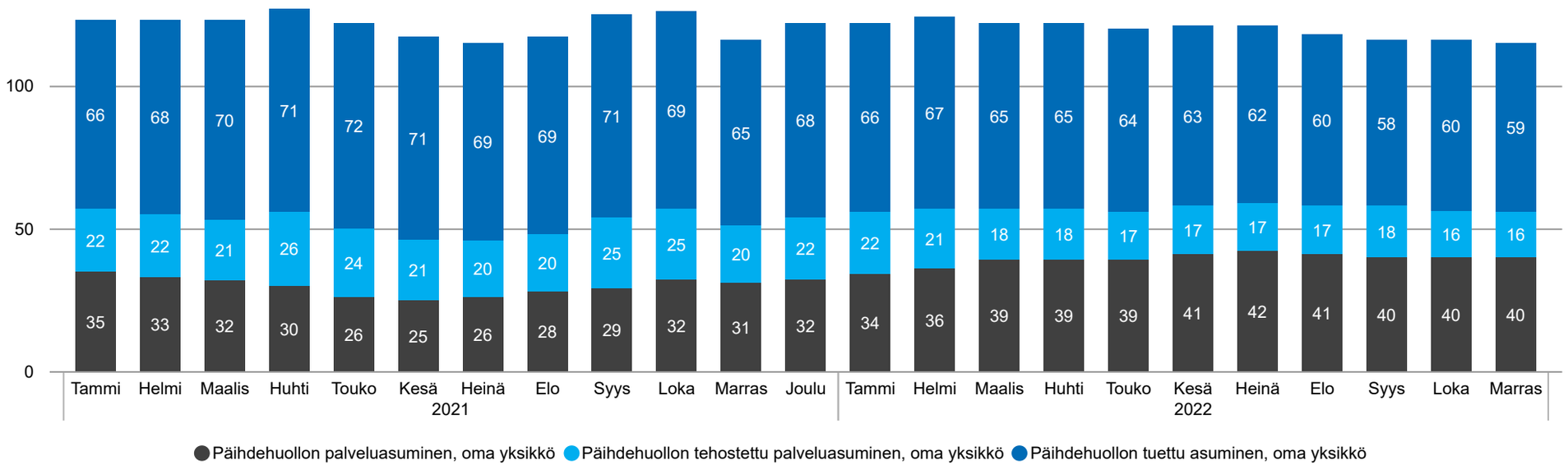
Palvelualueen kommentit:
Kuraattorit siirtyneet psykososiaalisiin palveluihin 1.1.22.

Päihdehuollon asumispalvelut - omat yksiköt

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

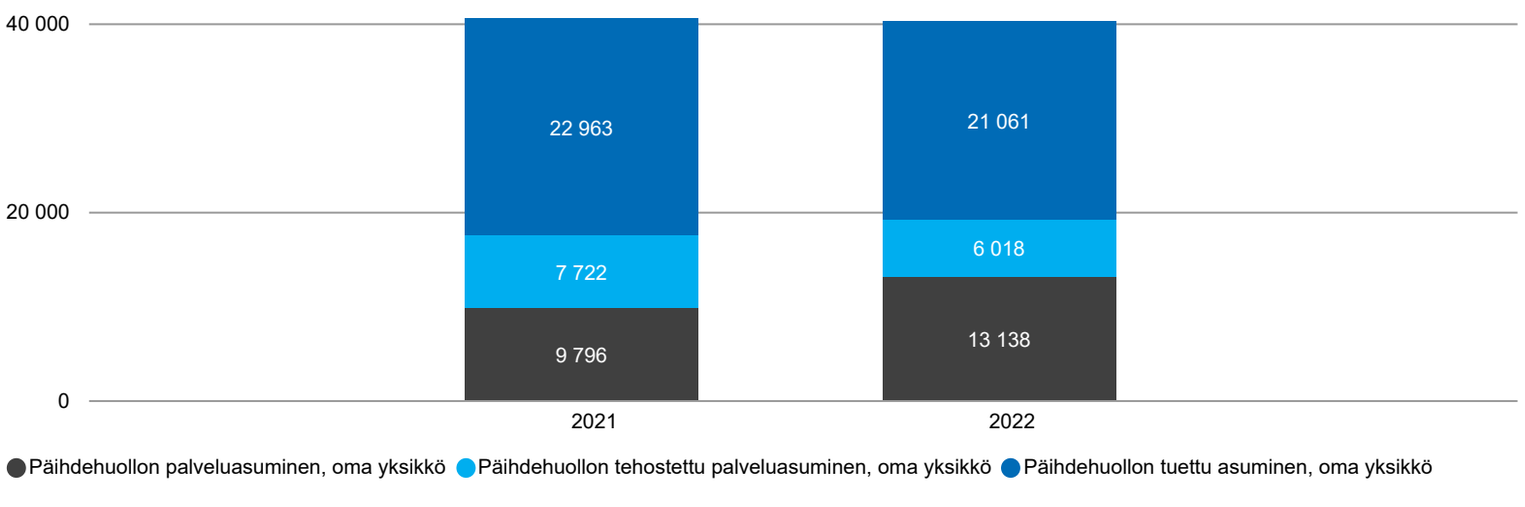
Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

Palvelualueen kommentit:



Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (omat yksiköt)

Palvelualueen kommentit:



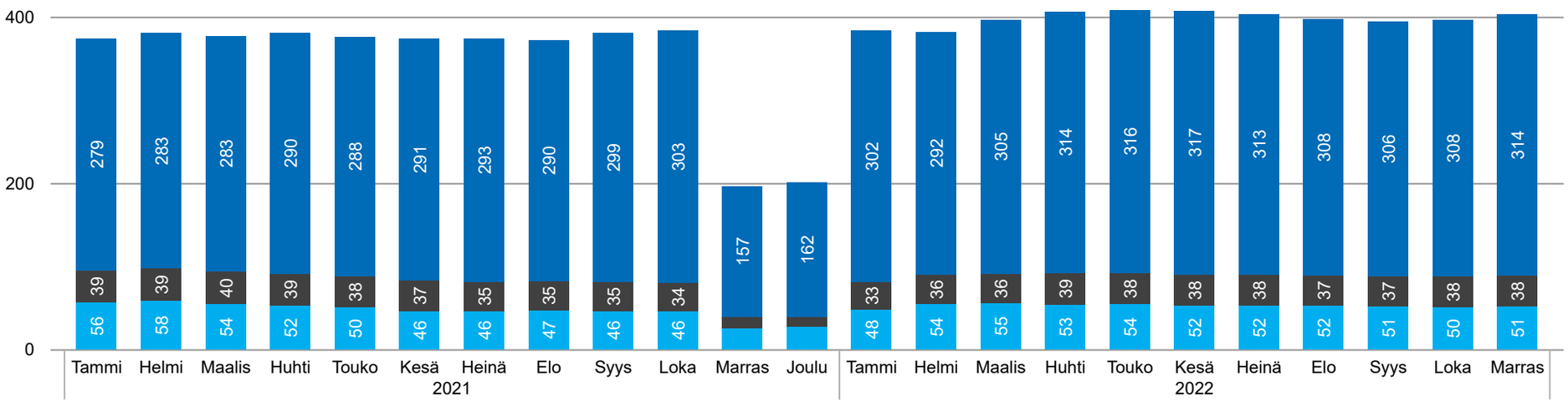
TURKU
ÅBO

Päihdehuollon asumispalvelut - ostopalvelut

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

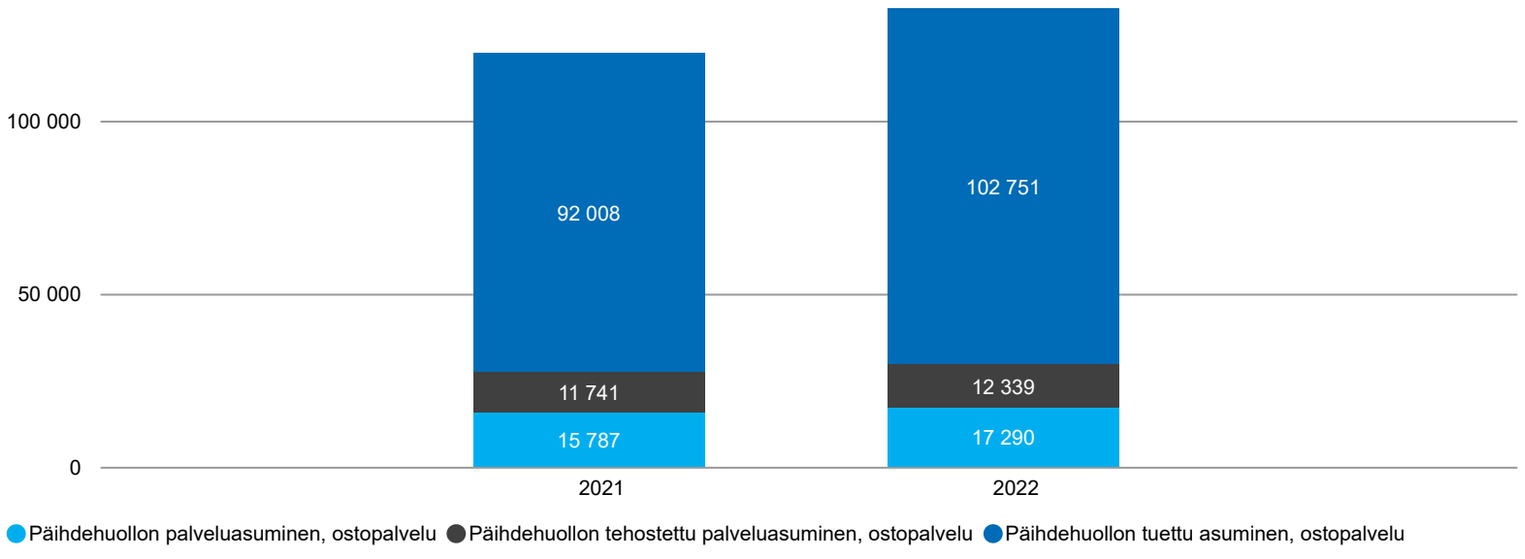
Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

Palvelualueen kommentit:



Päihdehuollon asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

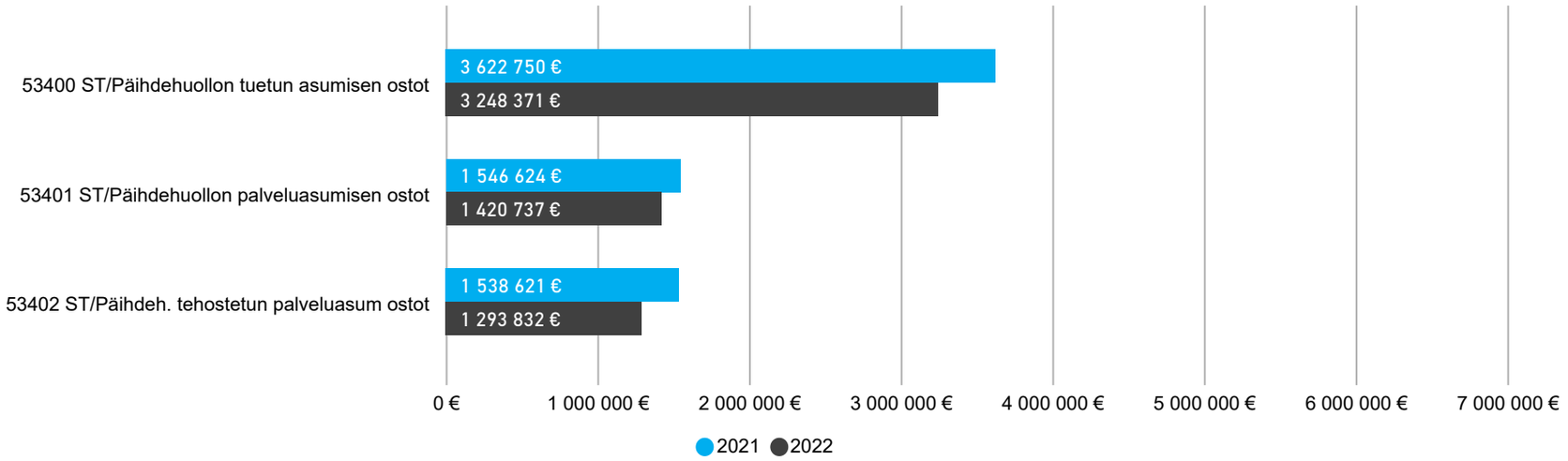
Palvelualueen kommentit:



TURKU
ÅBO

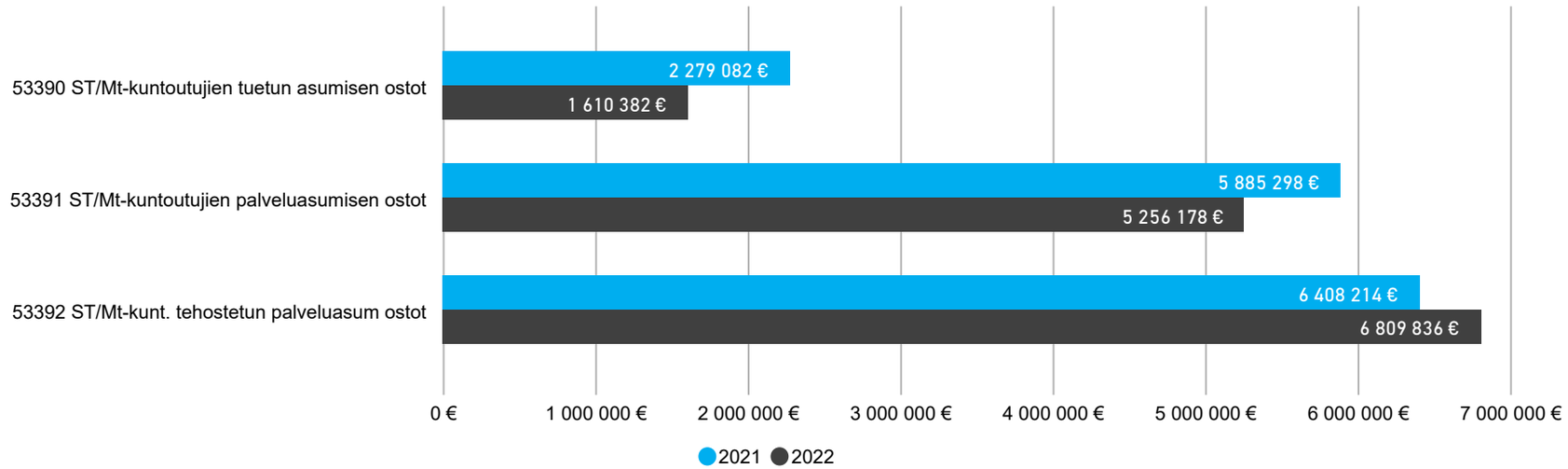
Päihdehuollon ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden kustannukset

Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluiden menot vuoden alusta lukien

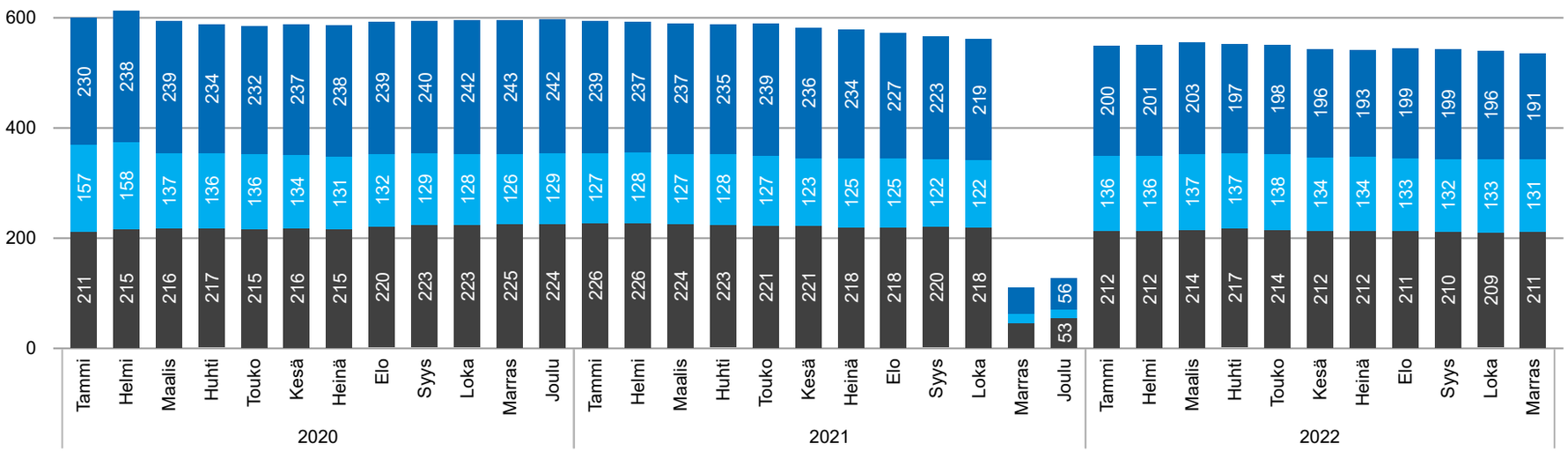


Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - ostopalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaat poikkil. 28. pv (ostopalvelu)

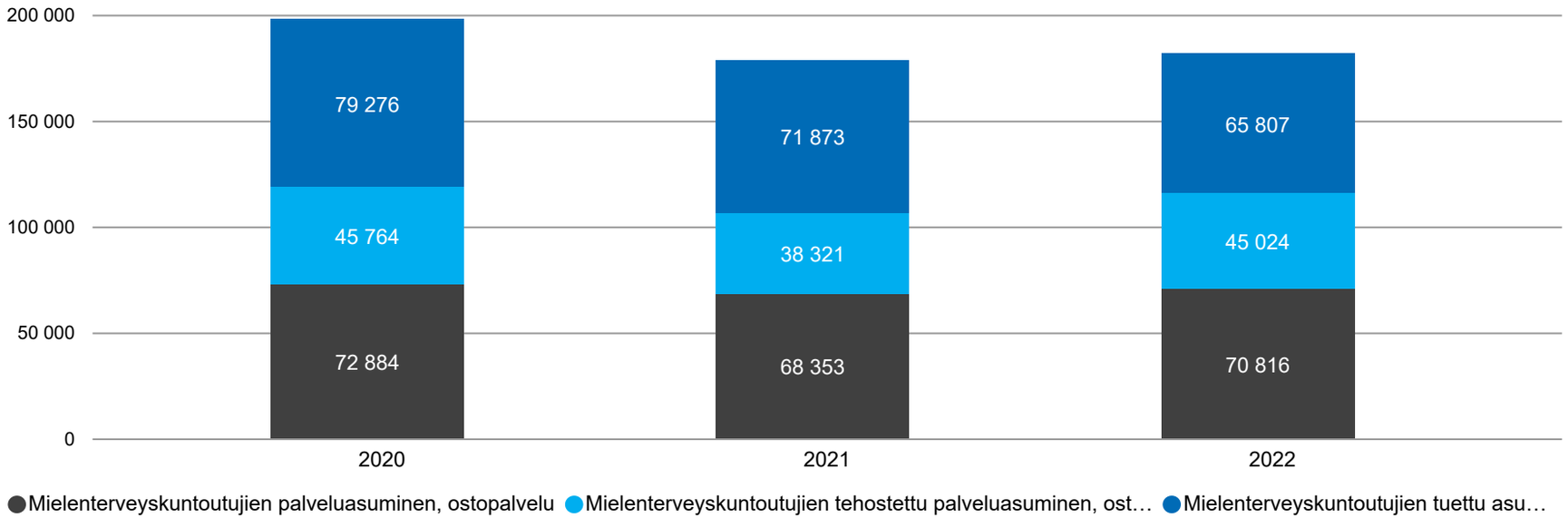


Lähdejärjestelmän kirjaamisteknisistä syistä 2021 Marras- ja Joulukuun tiedot ovat vajaita.

Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

Palvelualueen kommentit:

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asumispäivien määrä vuoden alusta lukien (ostopalvelu)

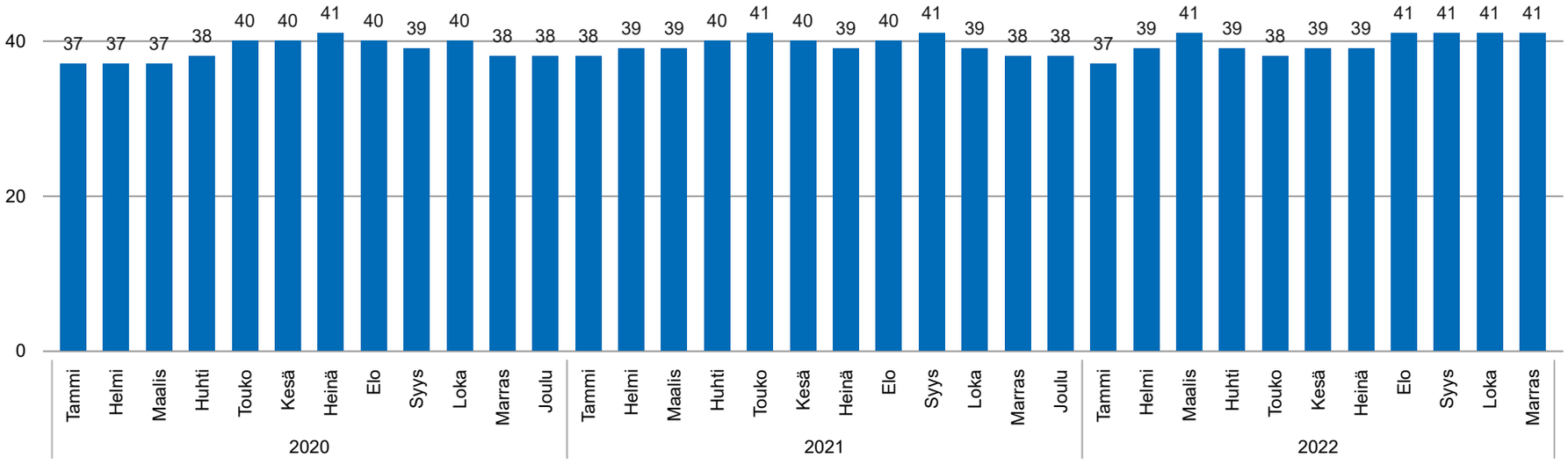


Palvelualueen kommentit:

TURKU ÅBO

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - omat yksiköt

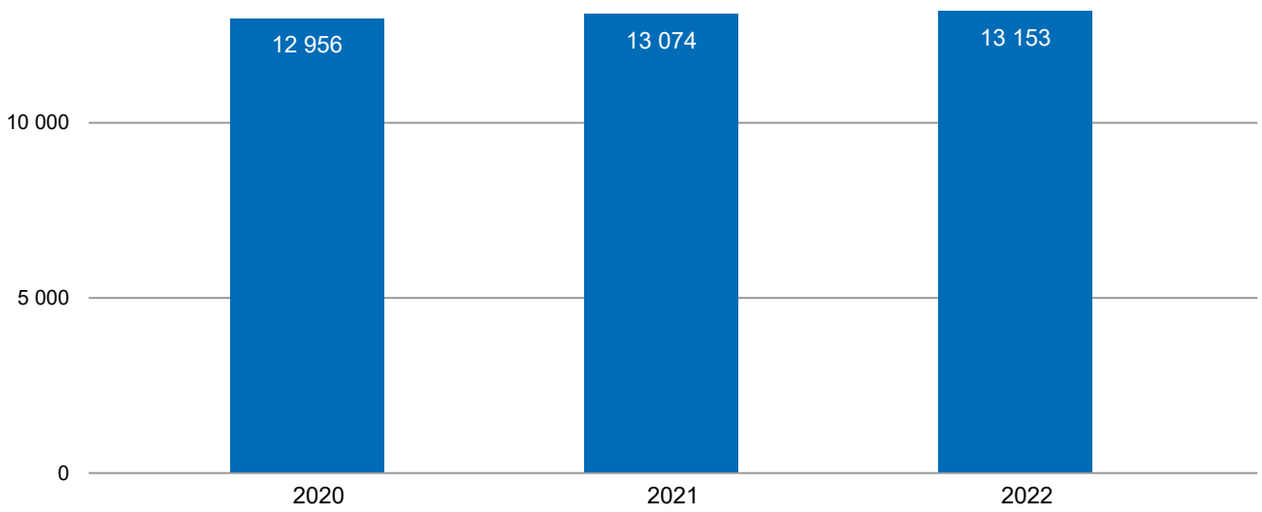
Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen asiakkaat poikkil. 28. pv (omat yksiköt)



Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

Palvelualueen kommentit:

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



Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

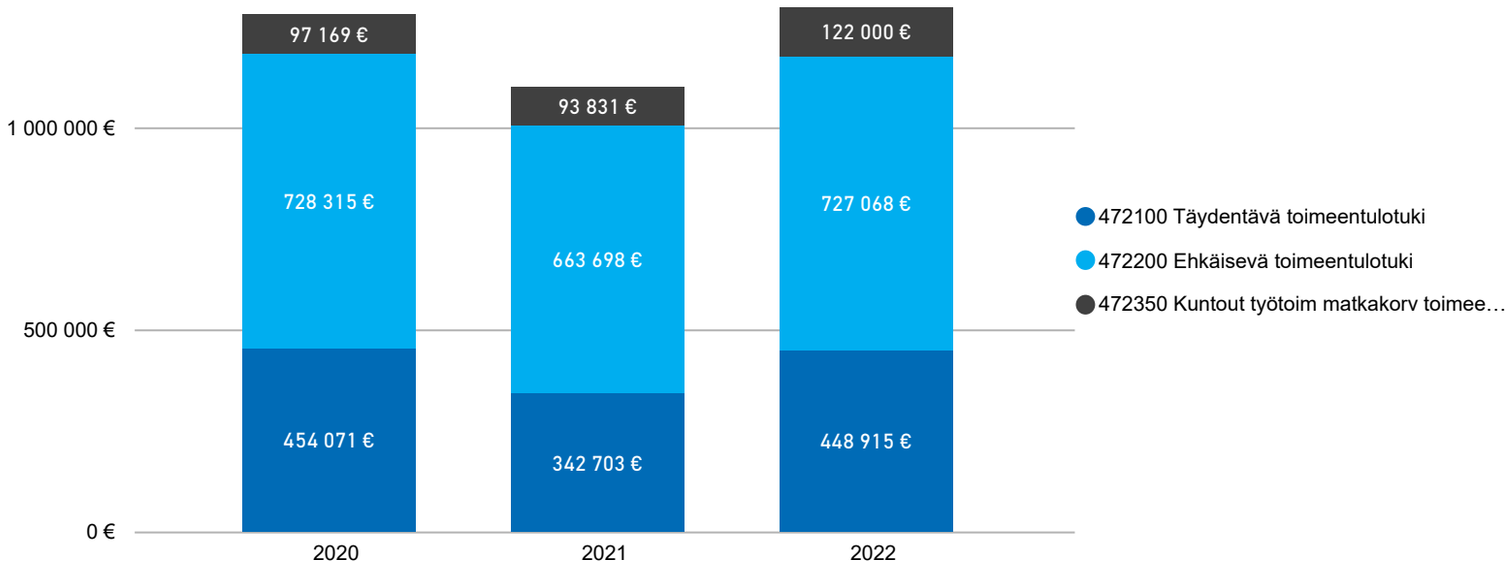
Sosiaalityö

Toimeentulotuki

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

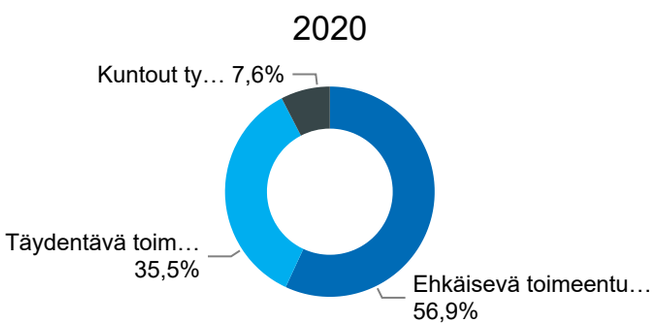
Toimeentulotuen tukilajikohtaiset kustannukset vuoden alusta lukien

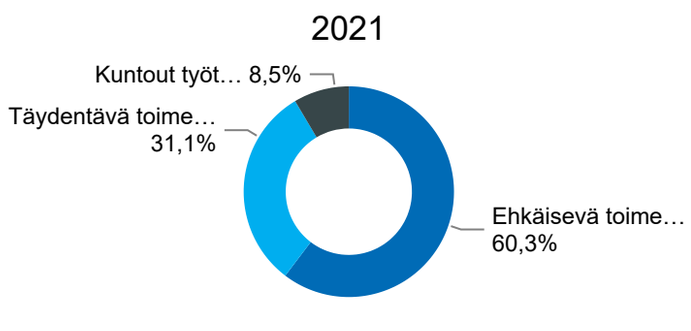
(Koko vuoden tavoite 1 864 000 €)

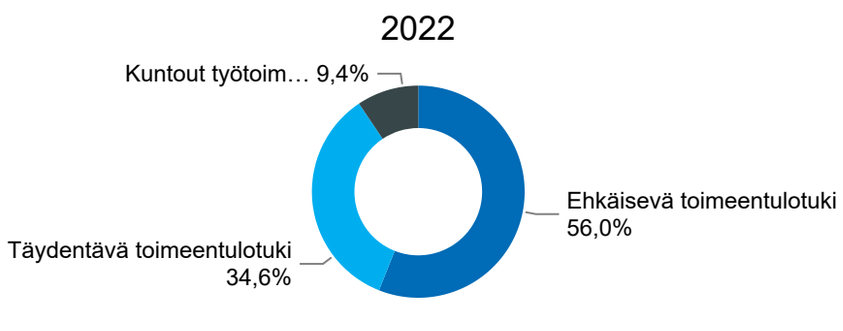


Palvelualueen kommentit:

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lastensuojelusta, psykososiaalisista palveluista ja sosiaalityön vastuualueen 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).





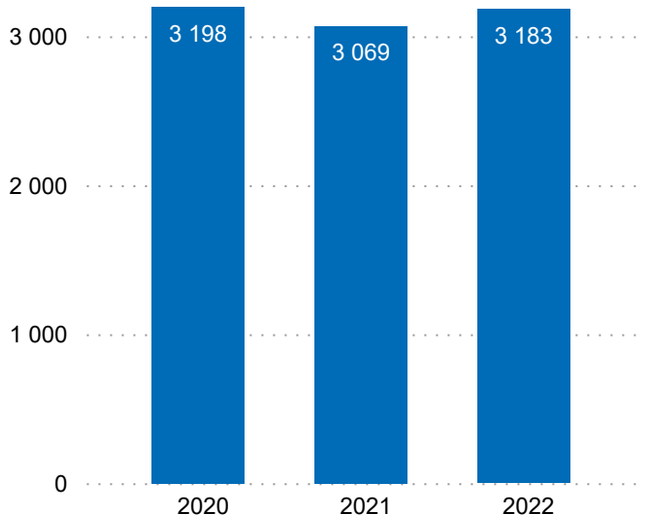


TURKU
ÅBO

Toimeentulotuki

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

Koko vuoden tavoite 3900



Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

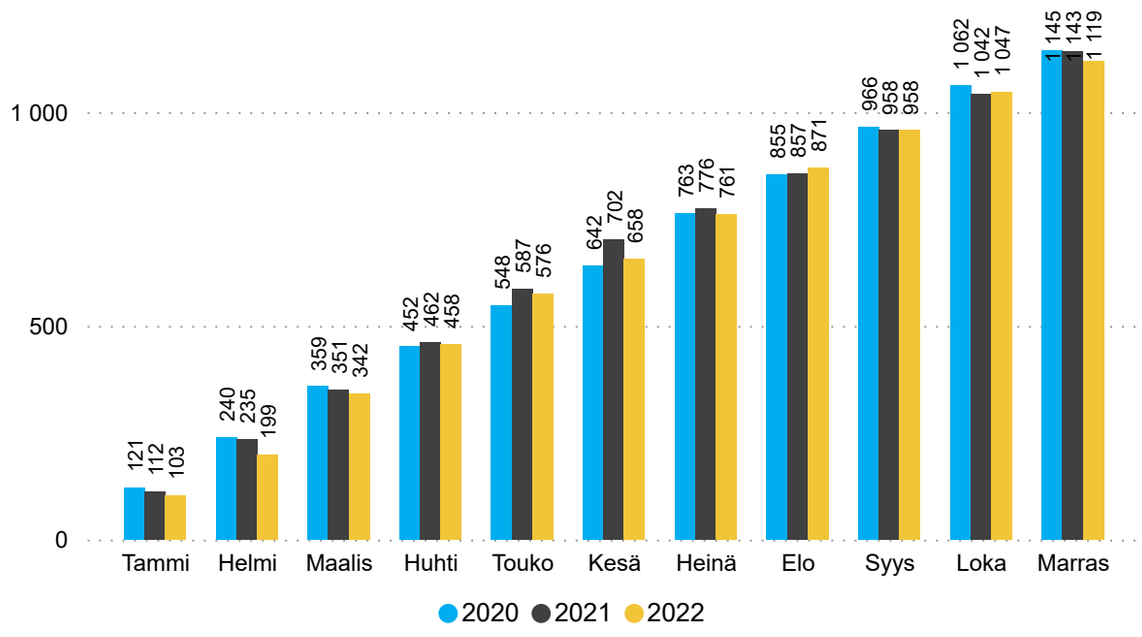
Palvelualueen kommentit:

Aikuissosiaalityö

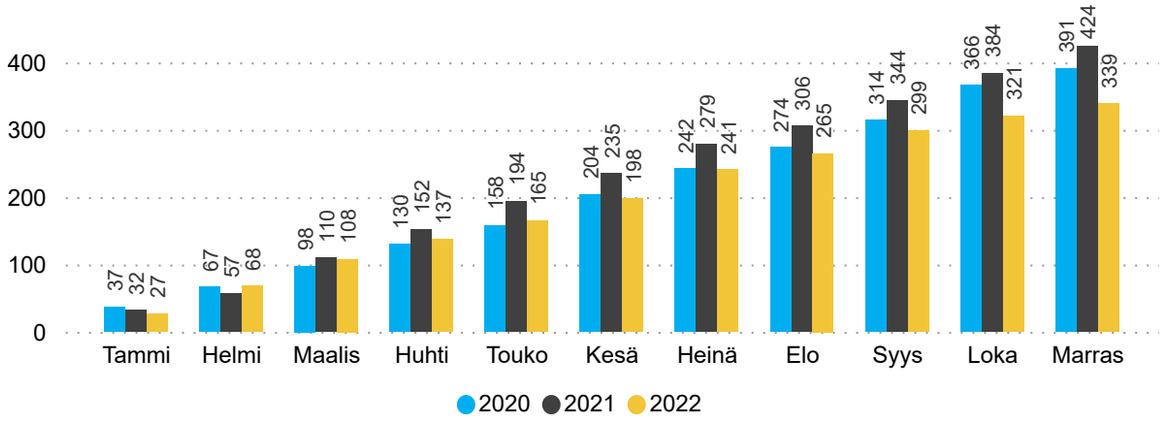
Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmien ja palvelutarpeen arviointien lukumäärä (dokumenttien määrä) vuoden alusta lukien

Palvelualueen kommentit:

Asiakassuunnitelma

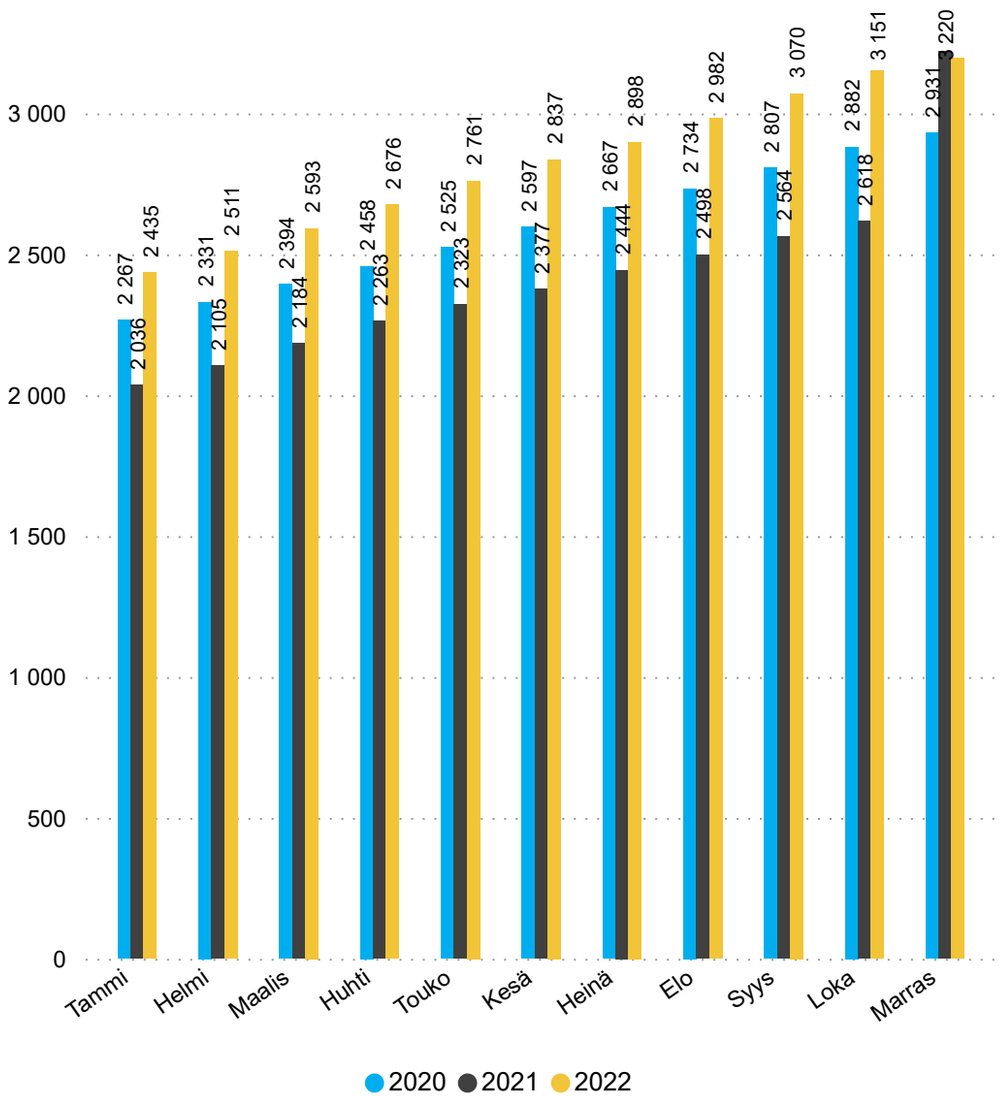


Palvelutarpeen arviointi



TURKU ÅBO

Aikuissosiaalityö



Aikuissosiaalityön asiakkaat yhteensä vuonna 2022

Sosiaalityön aikuissosiaalityön asiakkaat

1 680

Psykososiaalisten palveluiden aikuissosiaalityön asiakkaat

1 564

Lastensuojelun aikuissosiaalityön asiakkaat

28

Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

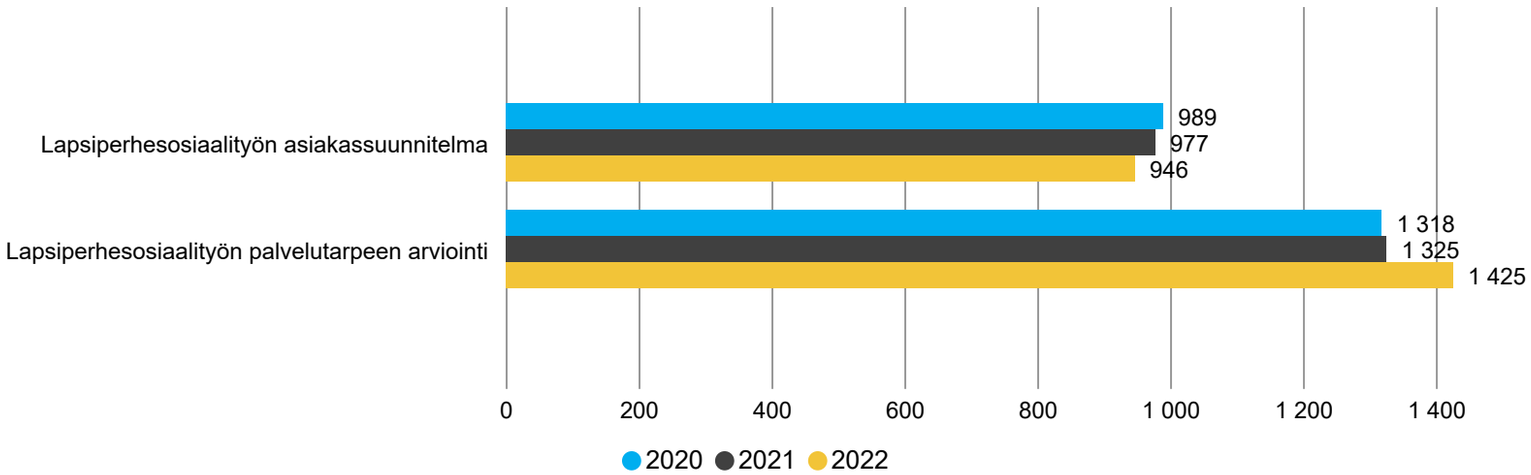
Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

Lapsiperhesosiaalityö

Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

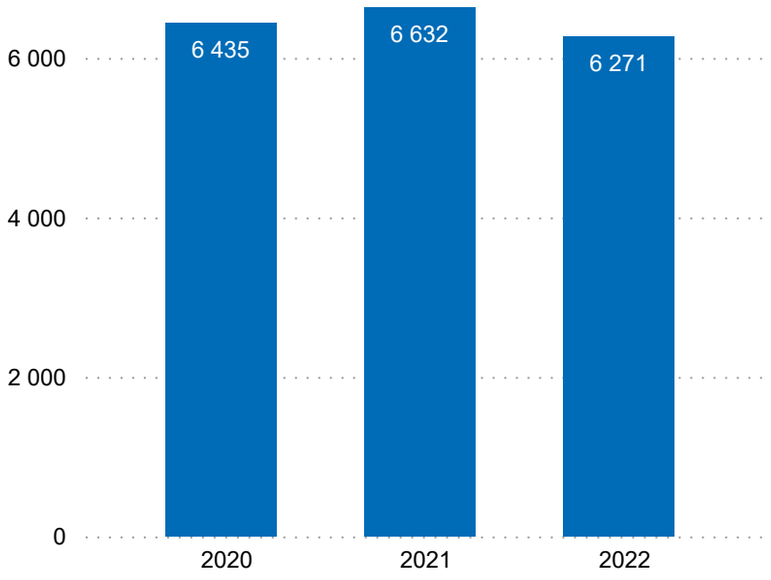
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaat (dokumenttien määrä) dokumenttityypeittäin vuoden alusta lukien (sis. sekä virellä olevat että valmiit dokumentit)



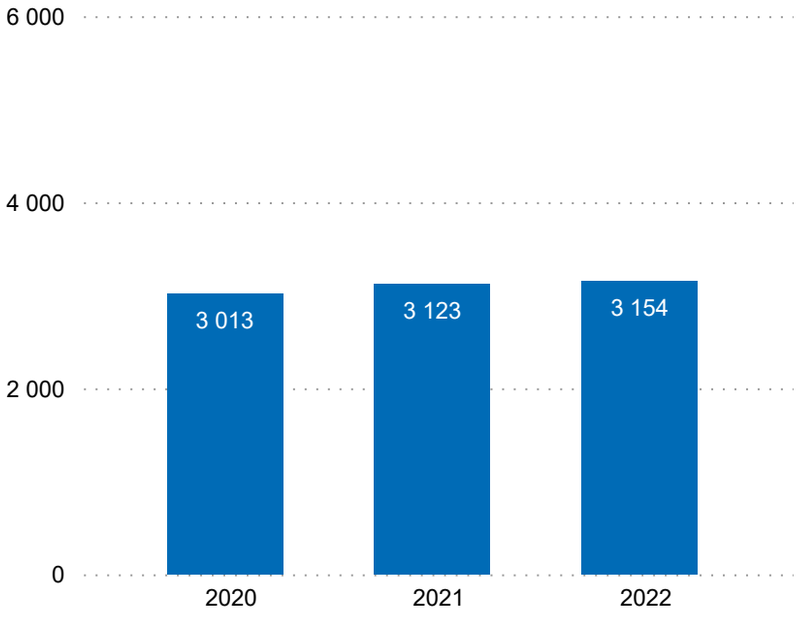
Palvelualueen kommentit:

Lastensuojeluilmoitusten määrä vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 6 600)



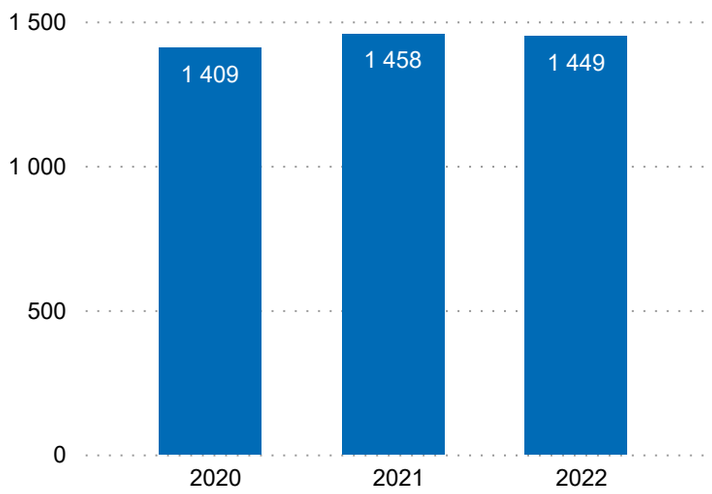
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevat lapset vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 3 100)



Palvelualueen kommentit:

Palvelualueen kommentit:

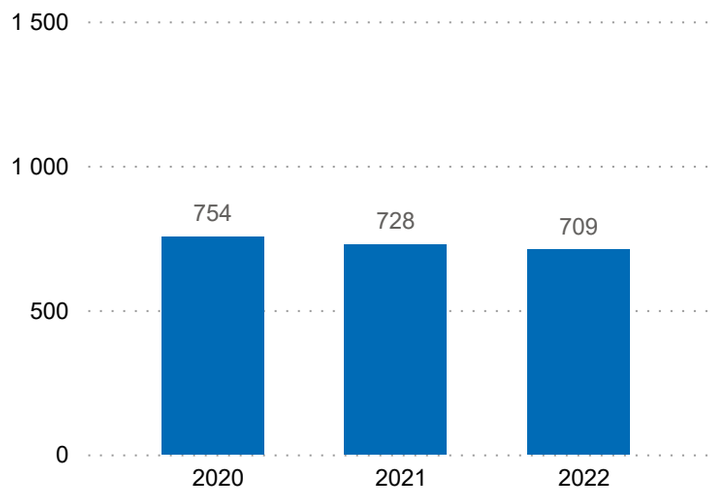
Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 400)



Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

Palvelualueen kommentit:

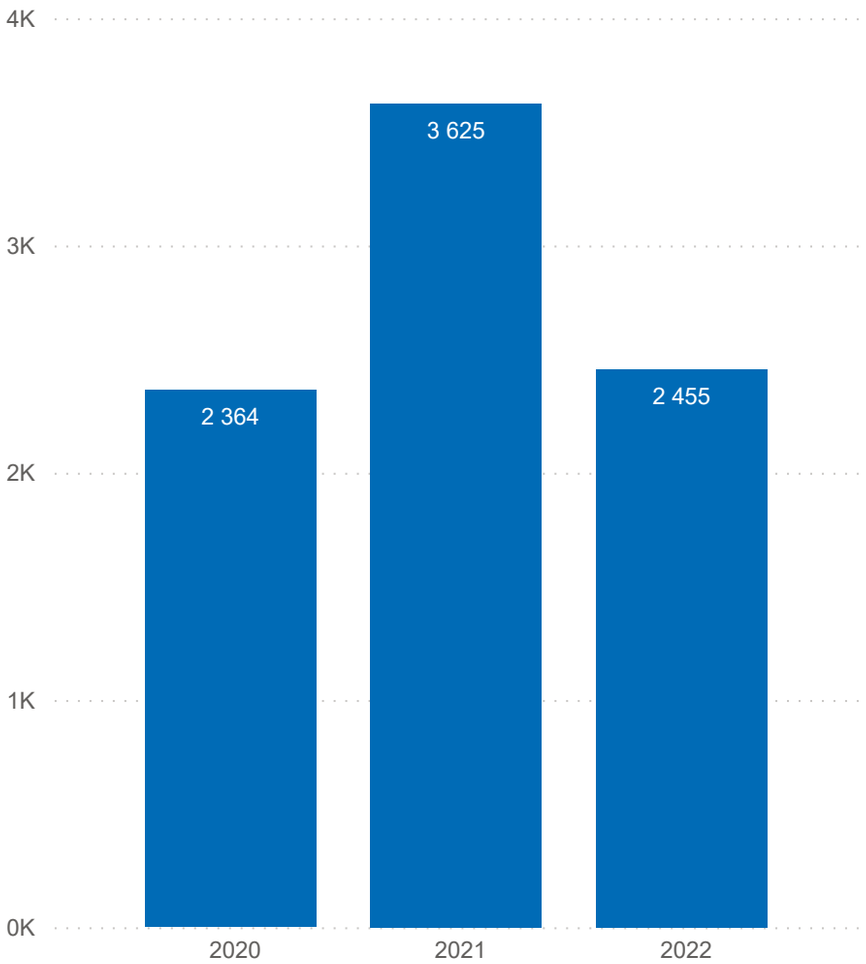
Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

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

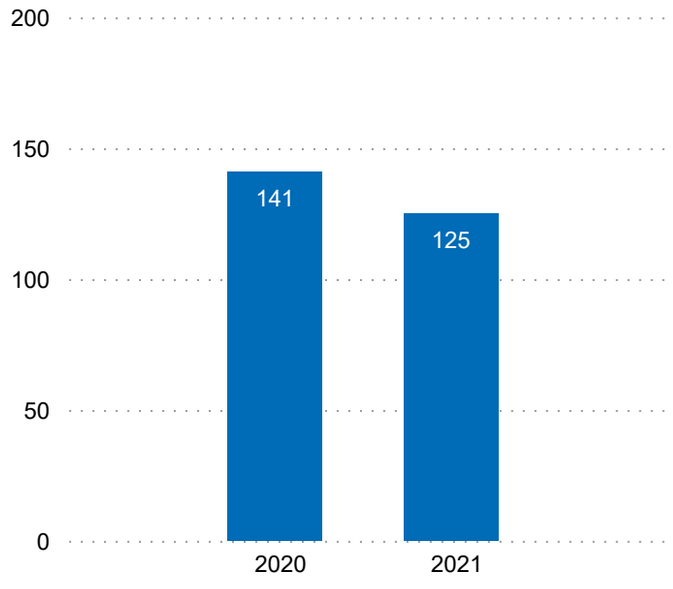


Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

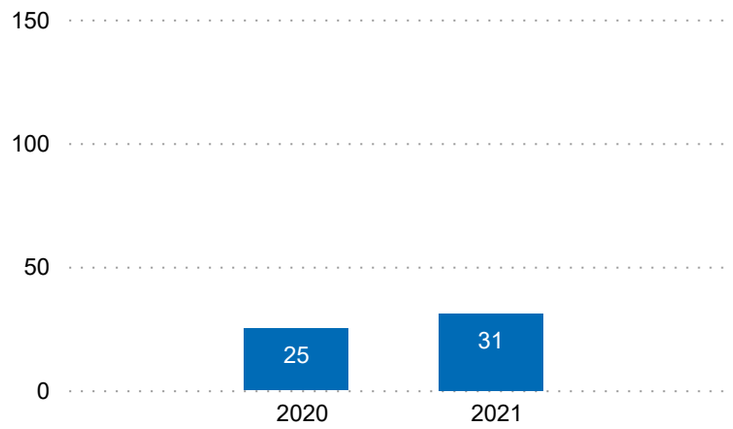
Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

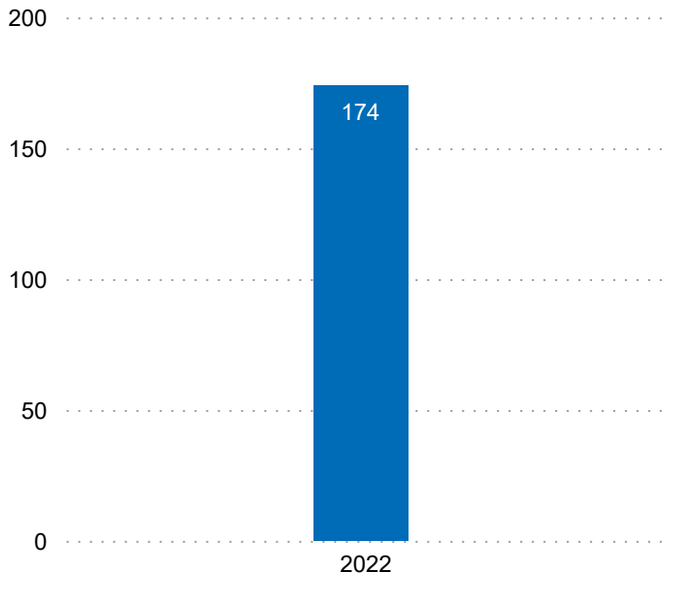
Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien 2020 ja 2021 (Koko vuoden tavoite 200)



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



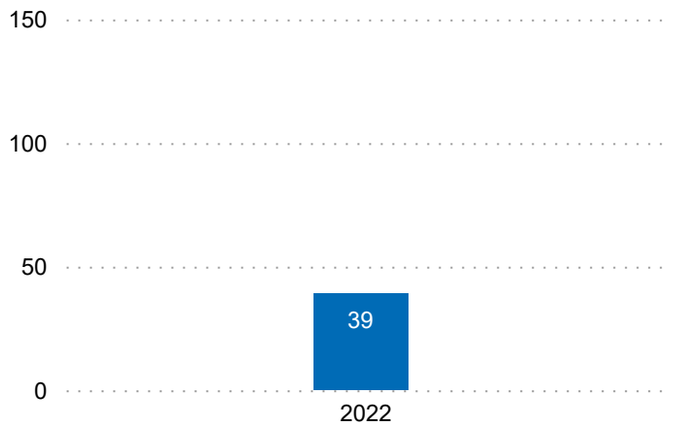
Perhetyö, palvelun piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä vuoden alusta lukien 2022



Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

Palvelualueen kommentit:

Perhetyö, palvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä vuoden alusta lukien 2022



Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

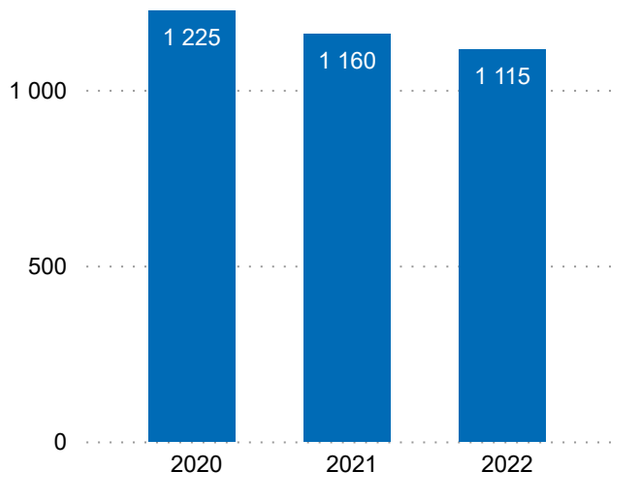
Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

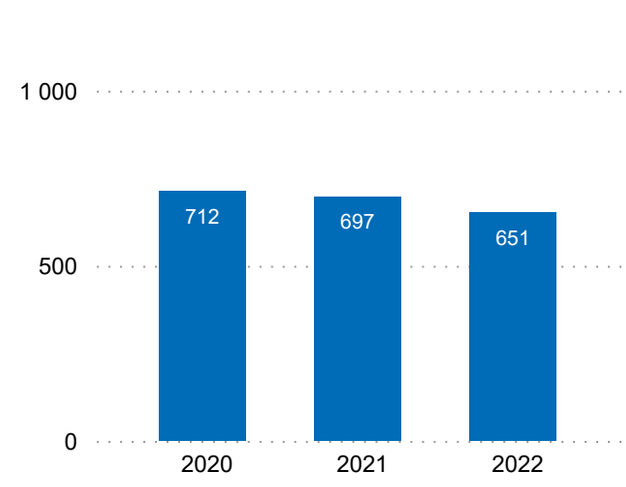
Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

Palvelualueen kommentit:

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



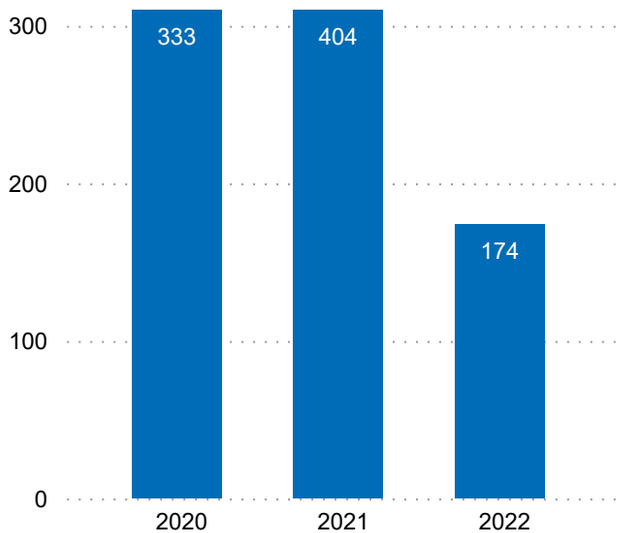
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, joille on vuoden aikana tehty asiakassuunnitelma, vuoden alusta lukien (Koko vuoden tavoite 1 350)



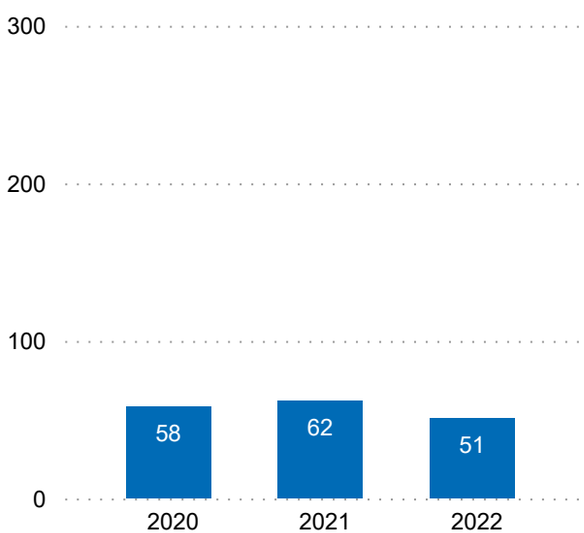
Palvelualueen kommentit:

Palvelualueen kommentit:

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



Huostaanotetut lapset vuoden alusta lukien (Tavoite: laskeva)

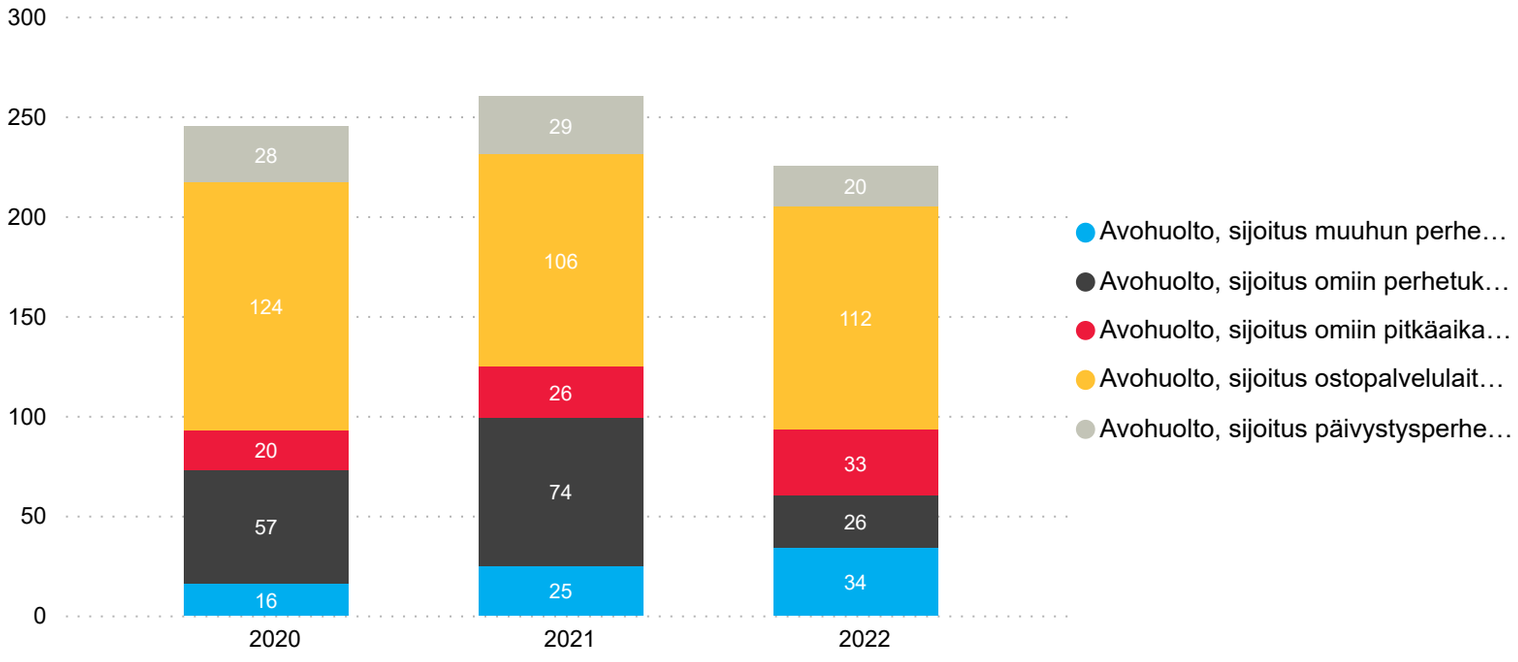


Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

Lastensuojelu

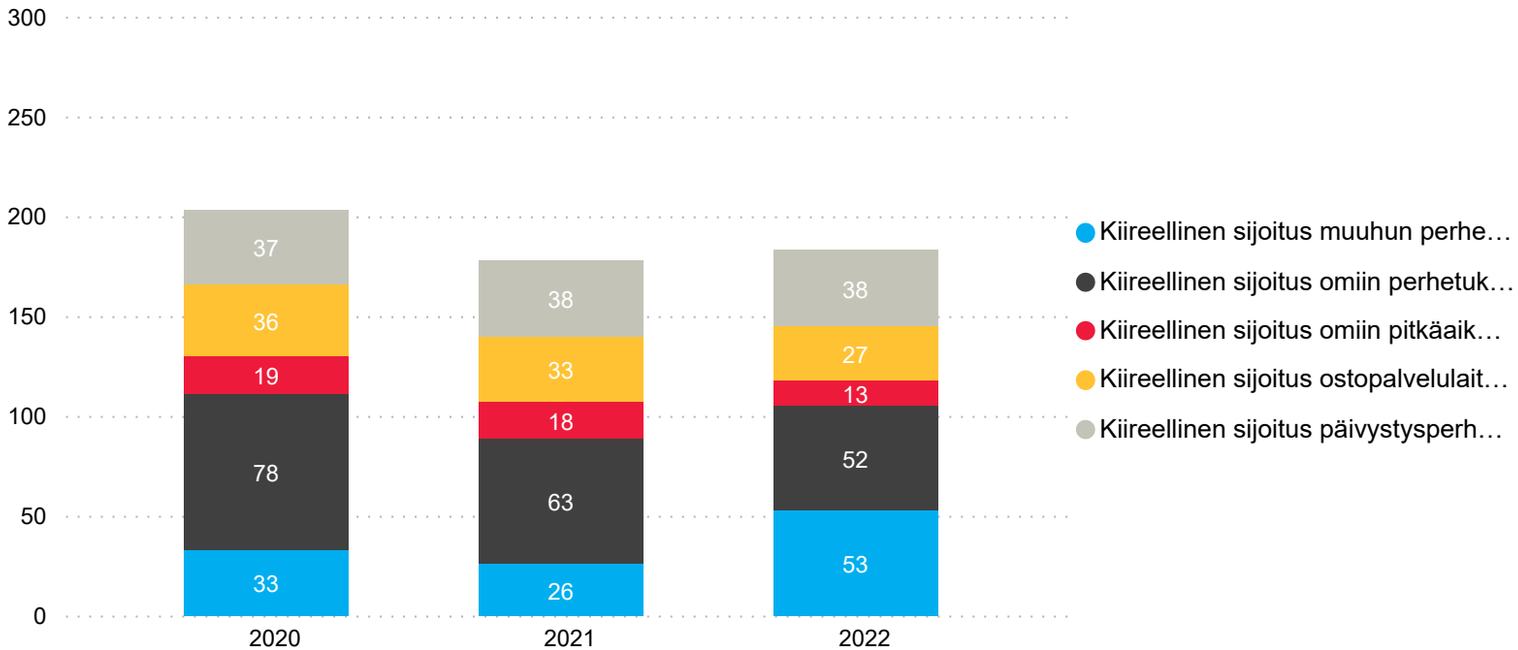
Avohuollon sijoitukset vuoden alusta lukien



Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

Palvelualueen kommentit:

Kiireelliset sijoitukset vuoden alusta lukien

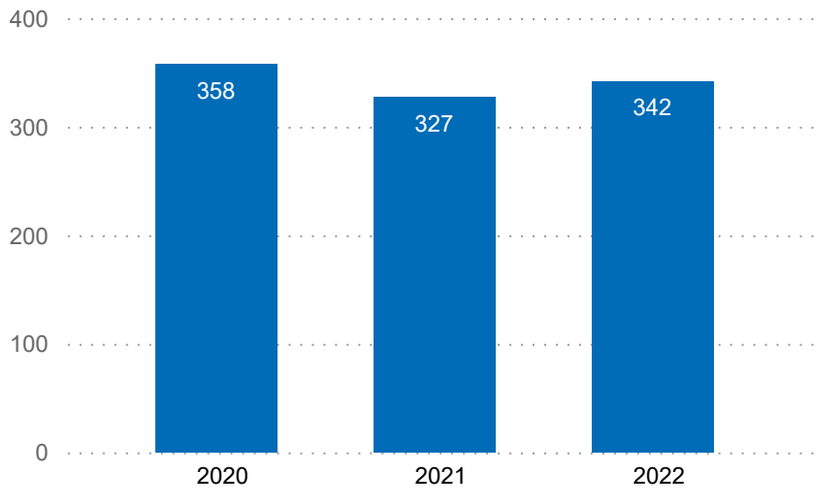


Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

Lastensuojelun sijaishuolto

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

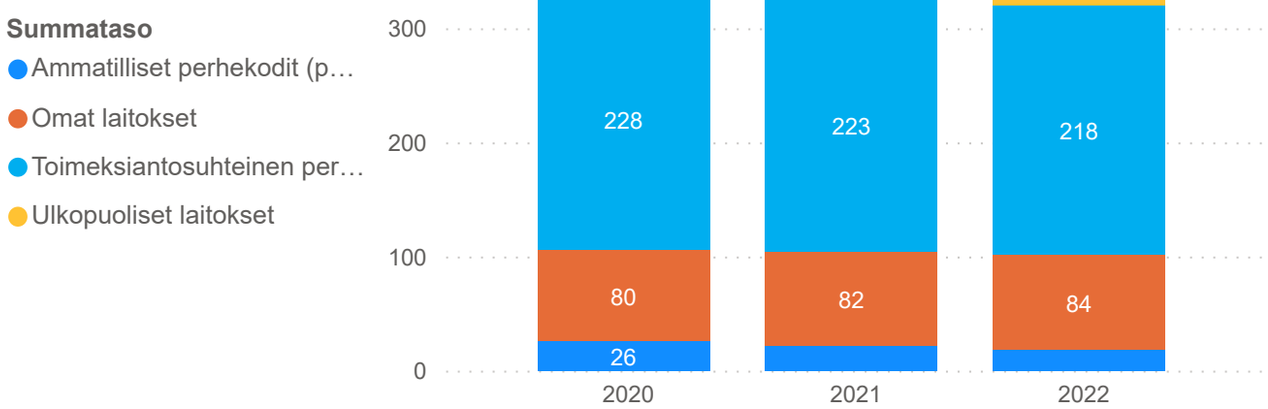


Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

Palvelualueen kommentit:

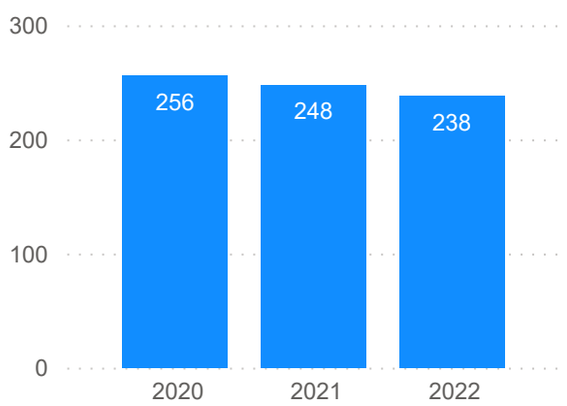
Palvelualueen kommentit:

Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana



... joista perhehoitoa

(ammatilliset perhekodit ja toimeksiantosuhteinen perhehoito)

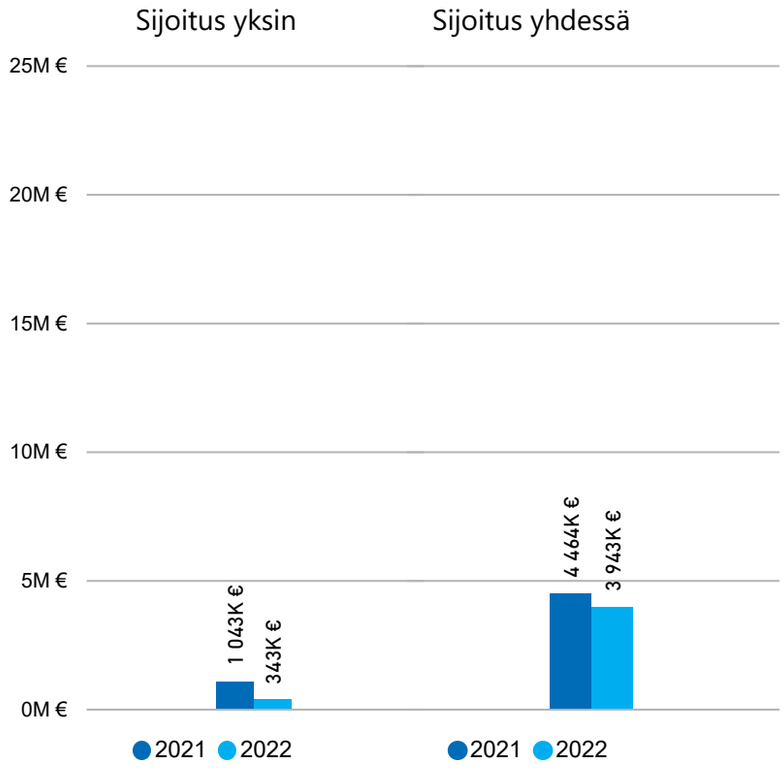


TURKU
ÅBO

Kustannukset

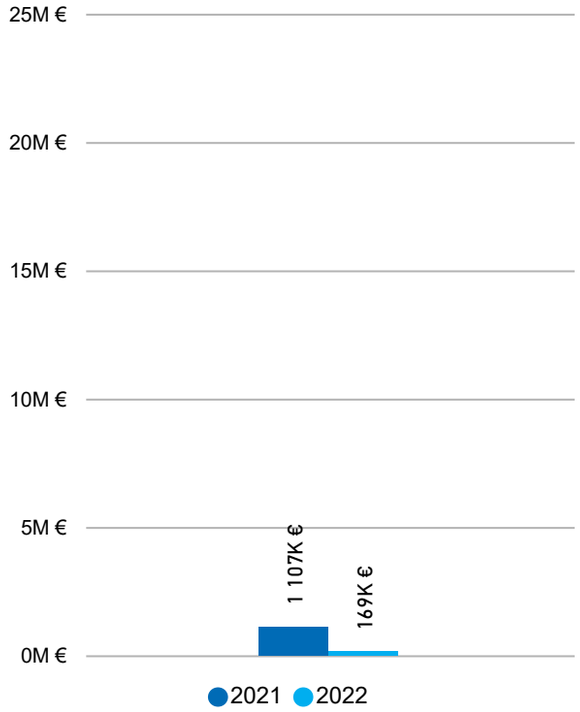
Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon sijoitusten ostopalvelulaitosten menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

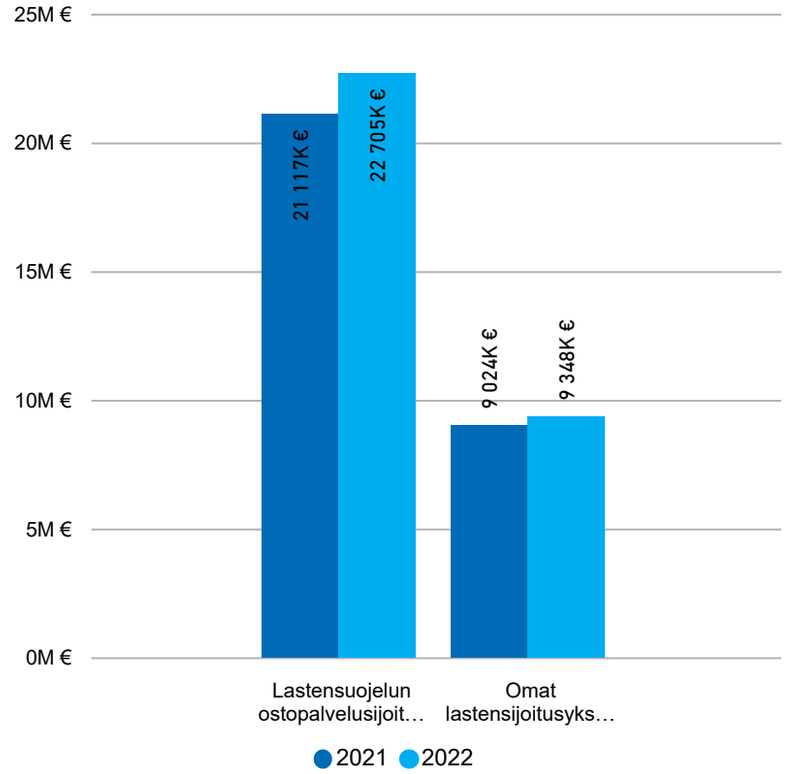
Kiireellisten sijoitusten ostopalvelulaitoksien menot vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannukset vuoden alusta lukien

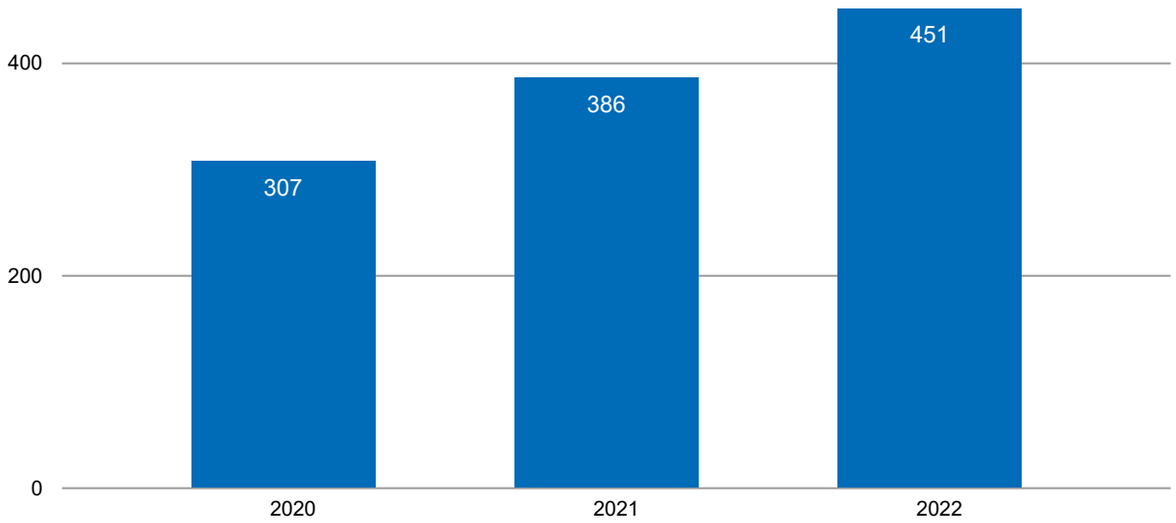


Palvelualueen kommentti:

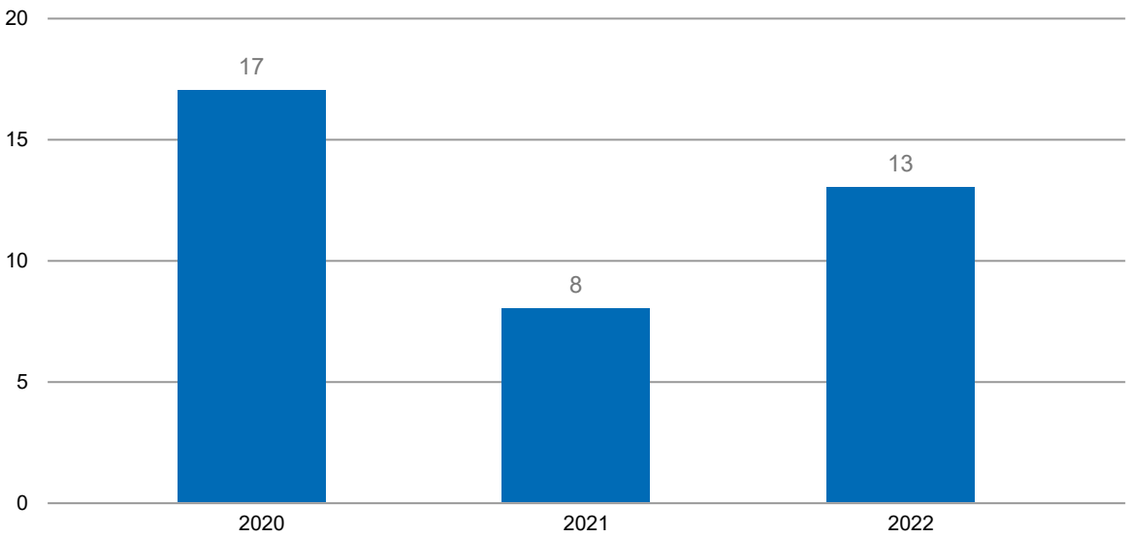
TURKU
ÅBO

Jälkihuolto

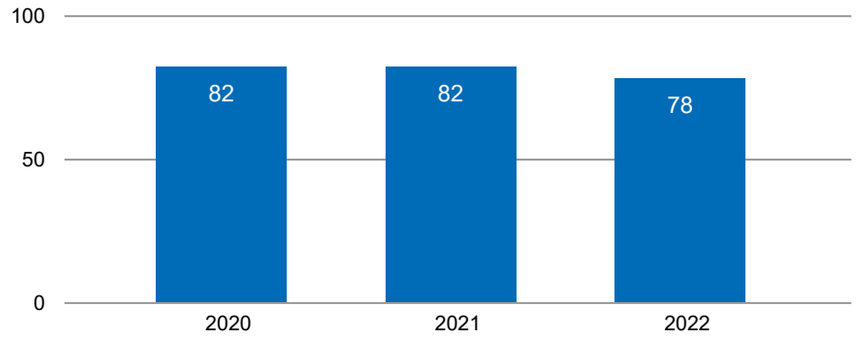
Jälkihuollon piirissä olevien nuoret määrä vuoden alusta



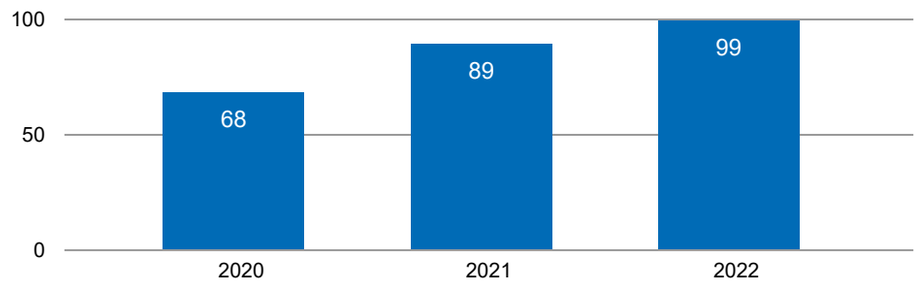
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret (poikkil. 28. pv)



Jälkihuolto tuettu asuminen oma, nuorten määrä vuoden alusta lukien



Jälkihuolto tuettu asuminen osto, nuorten määrä vuoden alusta lukien



Tiedot päivittyneet 20.11.2022 saakka.

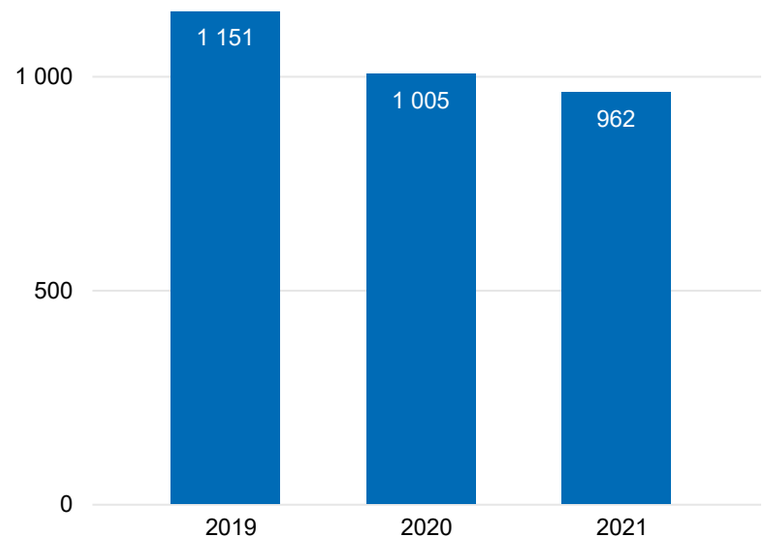
Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteiden määrä vuoden alusta lukien

(Koko vuoden tavoite 900)



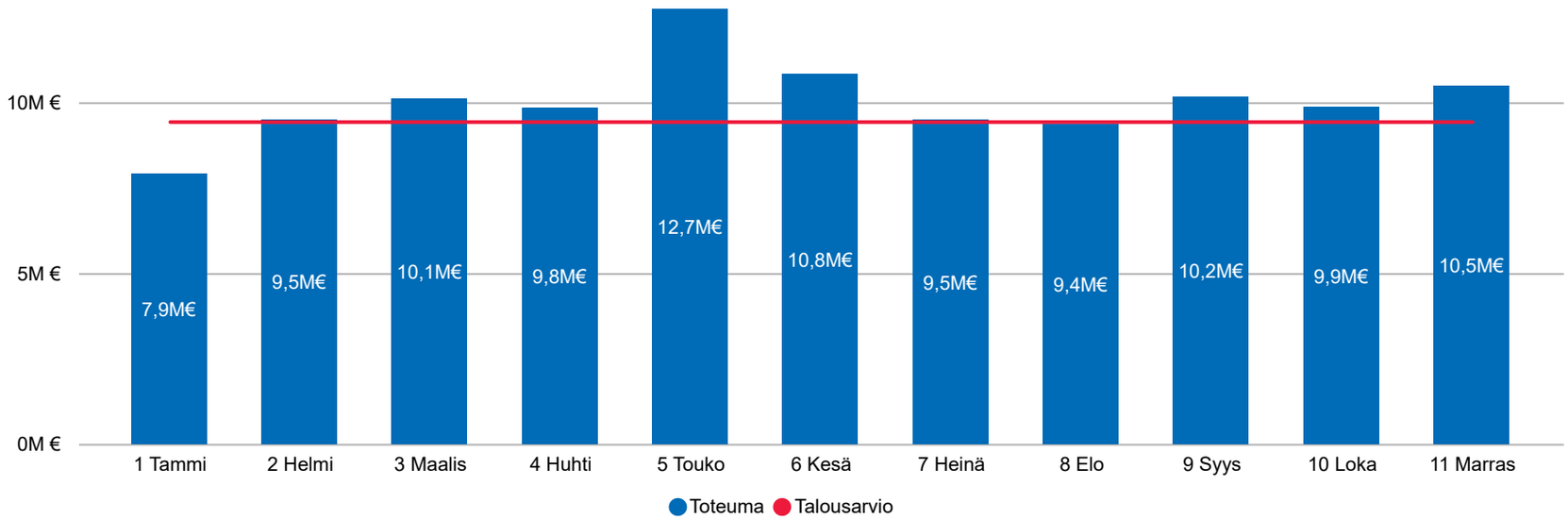
Palvelualueen kommentit:

Terveyspalvelut

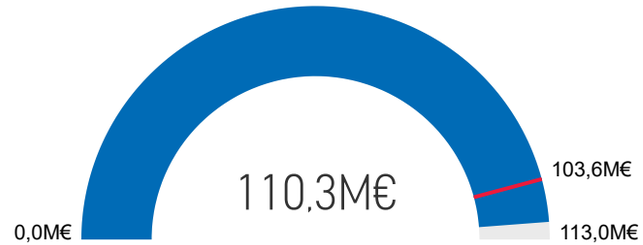
Palvelualueen kommentit:

.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2022	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	136 522 077 €	125 145 238 €	124 695 112 €	91,3 %	450 126
TOIMINTATUOTOT	-23 511 070 €	-21 551 814 €	-14 421 947 €	61,3 %	-7 129 867
Total	**113 011 007 €**	**103 593 423 €**	**110 273 165 €**	**97,6 %**	**-6 679 741**

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



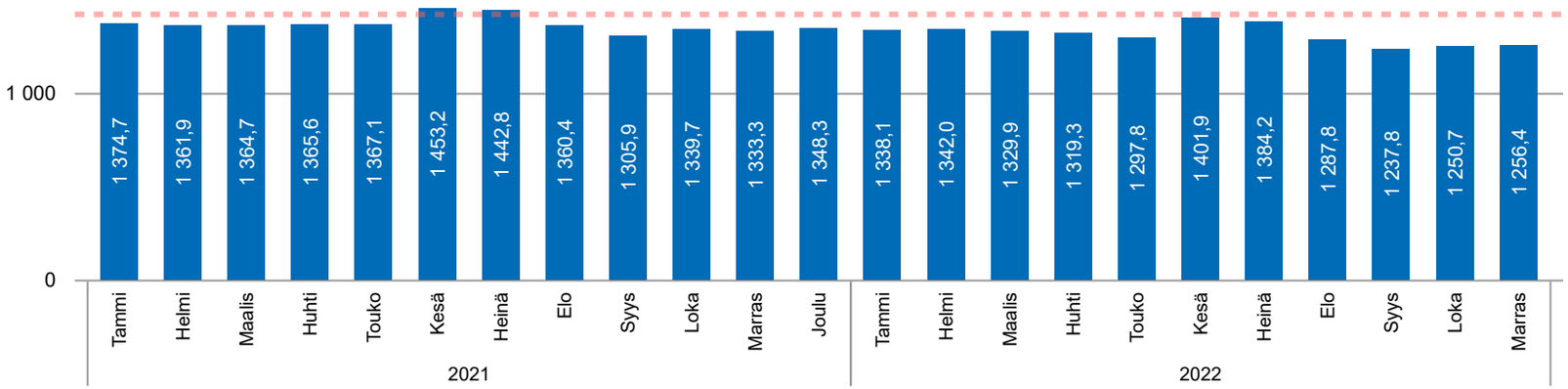
Toteutunut talousarviosta



TURKU
ÅBO

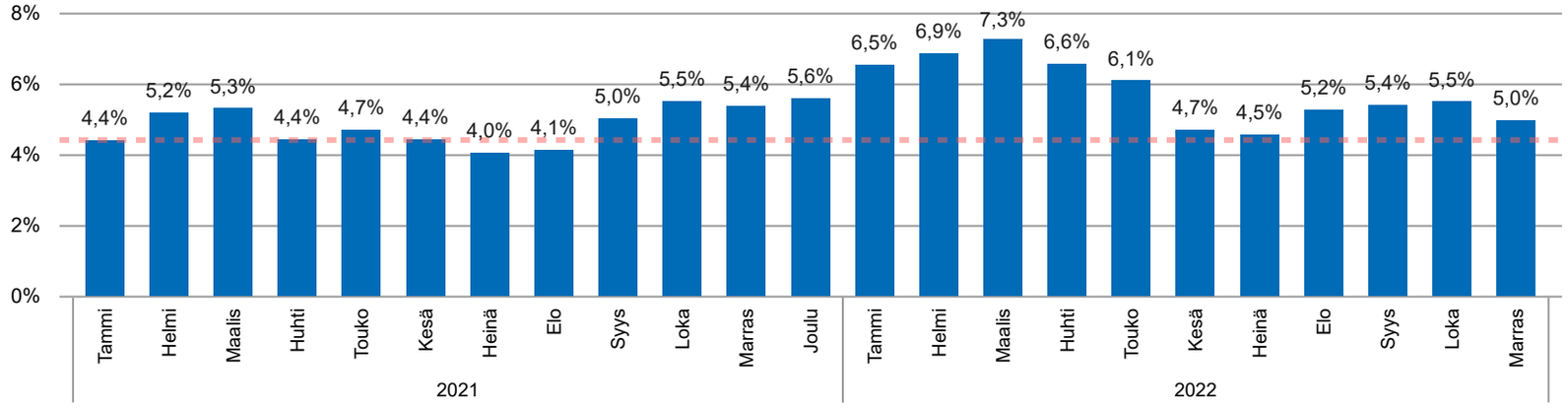
Terveyspalveluiden henkilöstö

Työvoima (htv), kuukausittainen trendikehitys



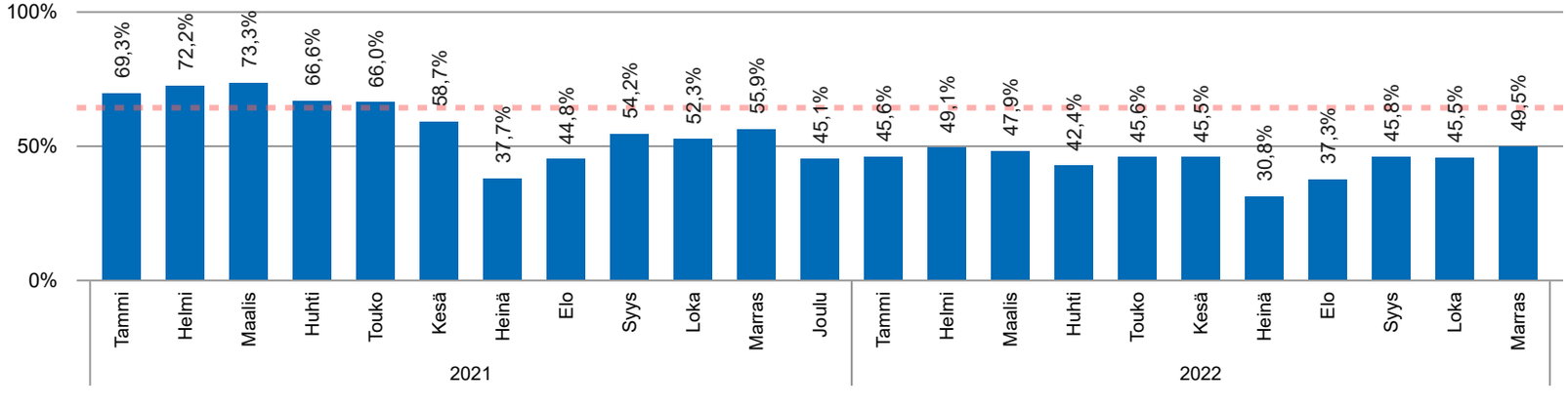
Tavoite 2022 1 420 **Palvelualueen kommentit:**

Sairauspoissaolojen osuus (%), kuukausittainen trendikehitys



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

Sijaistus (%), kuukausittainen trendikehitys

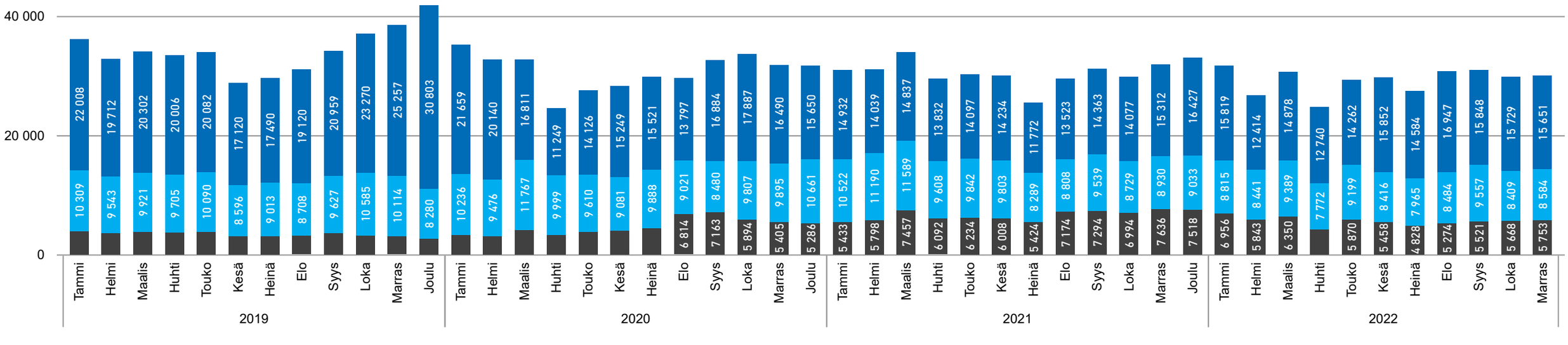


Tavoite 2022 64% **Palvelualueen kommentit:**

TURKU
ÅBO

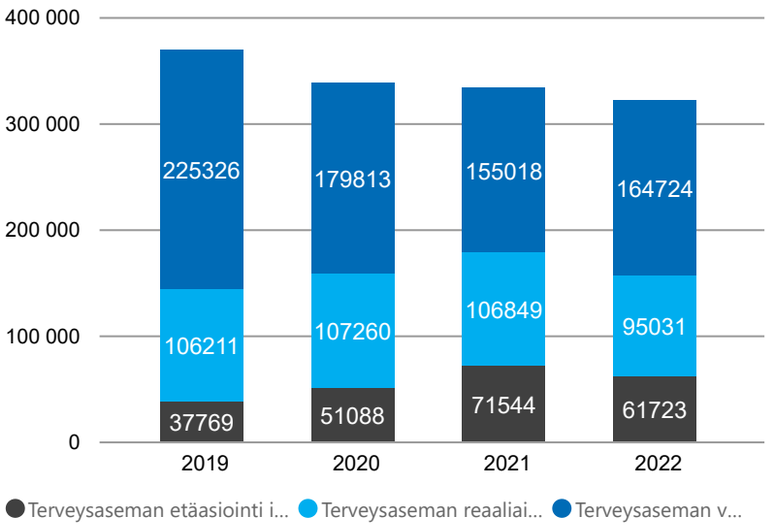
Terveysasemat

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys

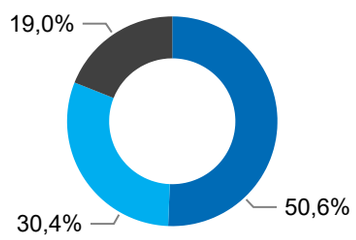


Palvelualueen kommentit:

Terveysasemien käynnit asiointitavan mukaan vuoden alusta lukien

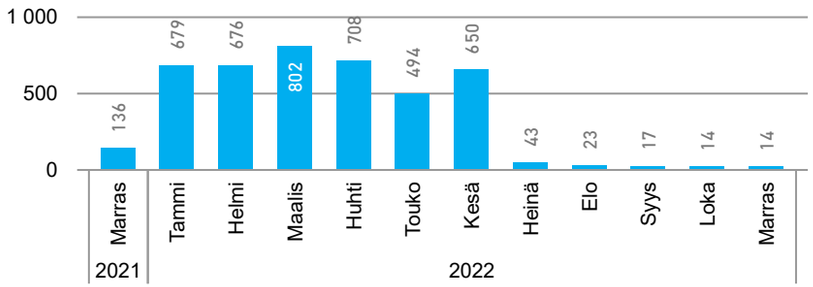


2022



Palvelualueen kommentit:

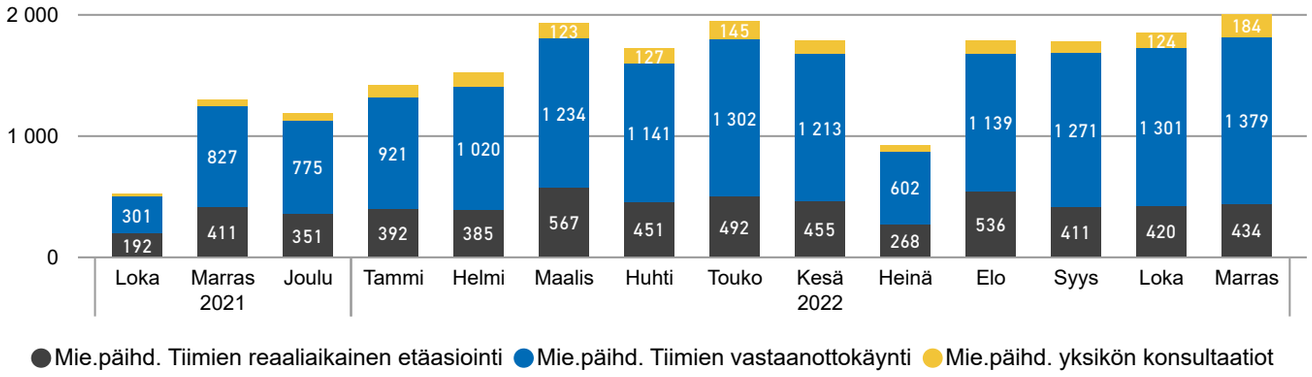
Ostetut terveysasemien käynnit



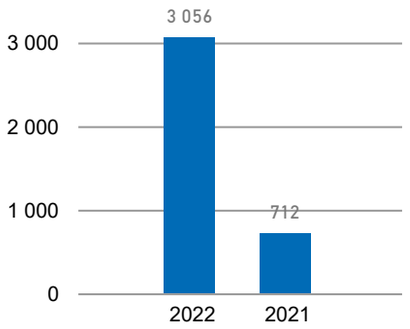
TURKU ÅBO

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Lähi- ja erityistiimien kontaktit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys

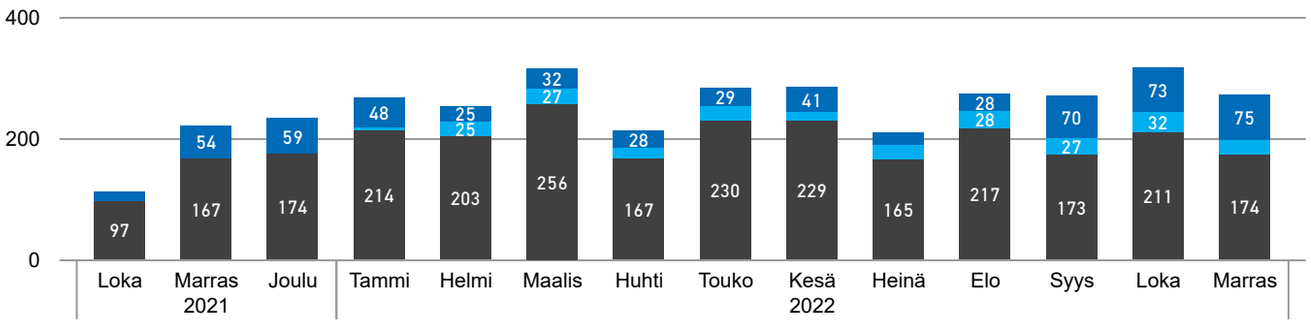


Lähi- ja erityistiimien asiakkaat vuoden alusta

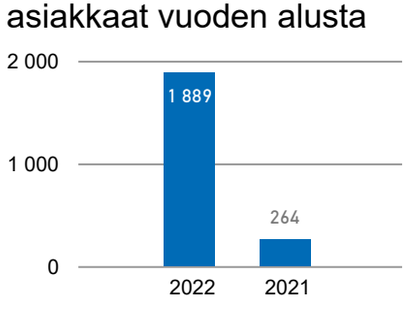


Palvelualueen kommentit:

Palveluohjauksen kontaktit asiointitavan mukaan, kuukausittainen trendikehitys



Palveluohjauksen asiakkaat vuoden alusta

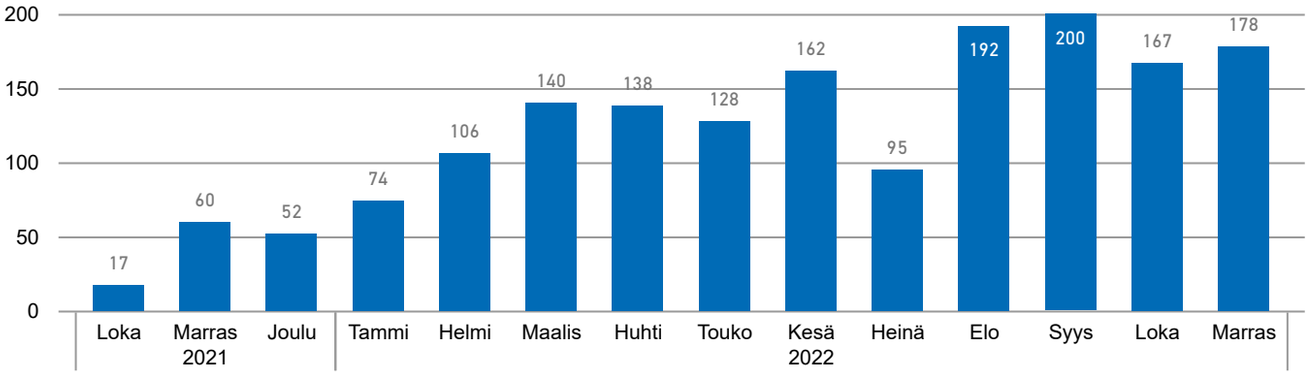


Palvelualueen kommentit:

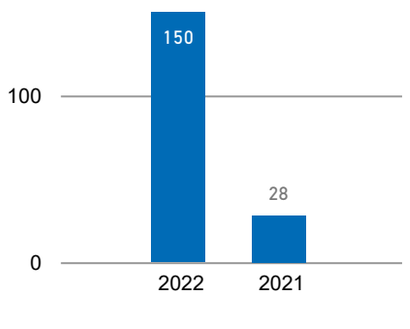
Huom. Seurantaan otettu mukaan ryhmäkontaktit palvelun luonteen vuoksi. Muuttaa toteumia myös takautuvasti.

Palvelualueen kommentit:

Päivätoiminnan käynnit, kuukausittainen trendikehitys



Päivätoiminnan asiakkaat vuoden alusta



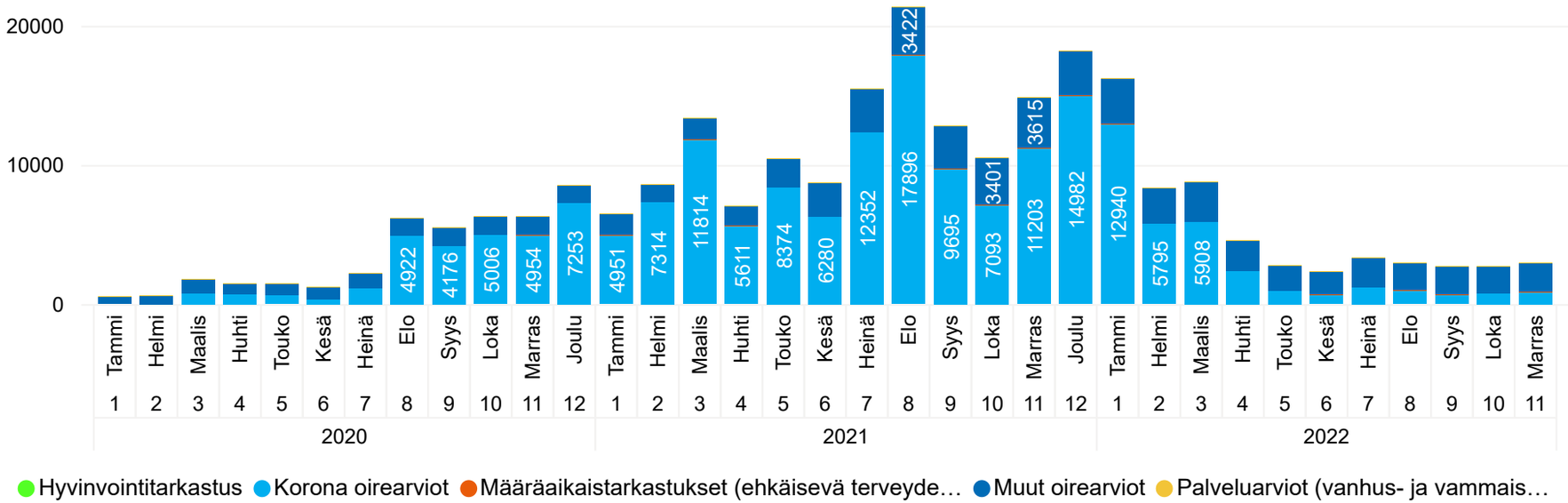
Sisältää vain potilastietojärjestelmään kirjatut asiakkaat ja heidän kontaktinsa.

TURKU
ÅBO

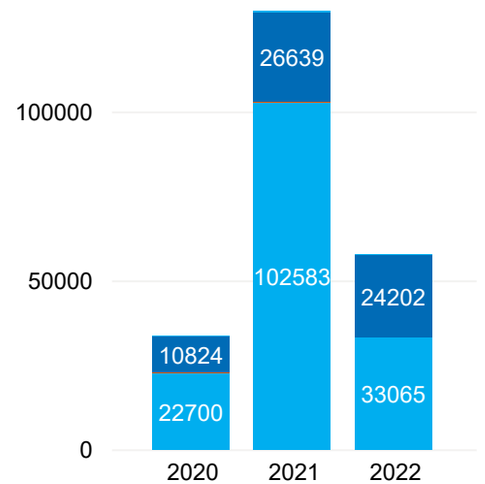
Omaolo lomakkeiden täyttömäärät

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

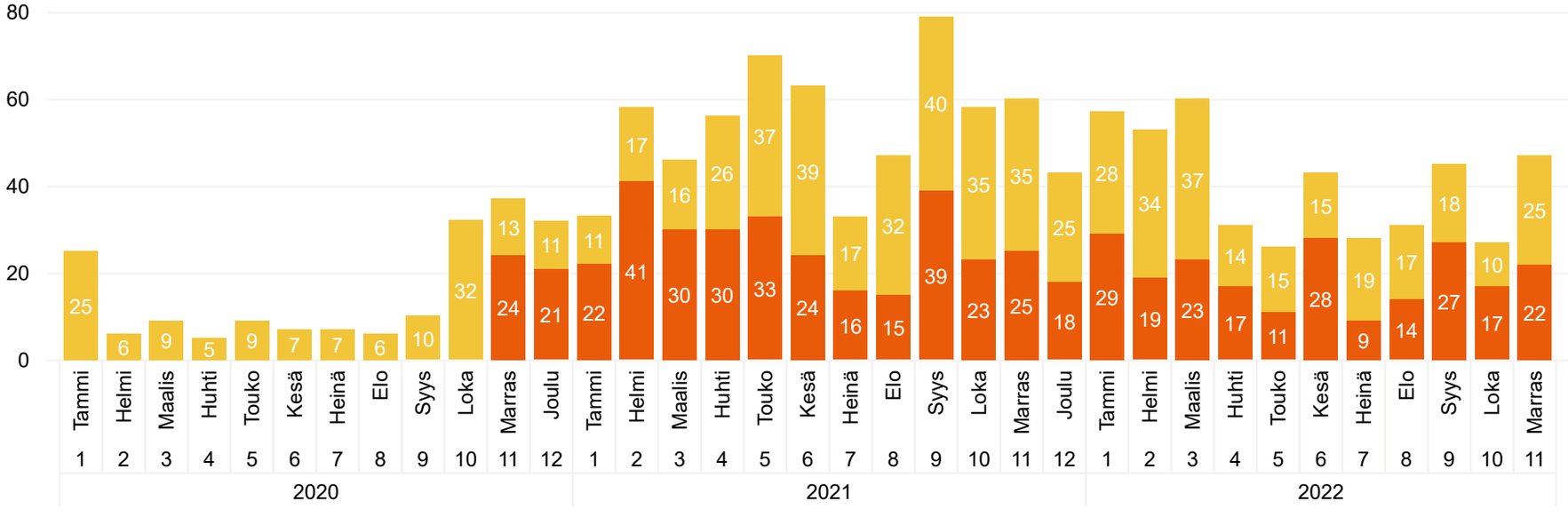
Täyttömäärät lomakkeittain trenditieto



Kumulatiiviset täyttömäärät vuoden alusta lukien raportoitavan kuukauden loppuun asti



Joista täyttömäärät lomakkeittain ilman oirearvioita



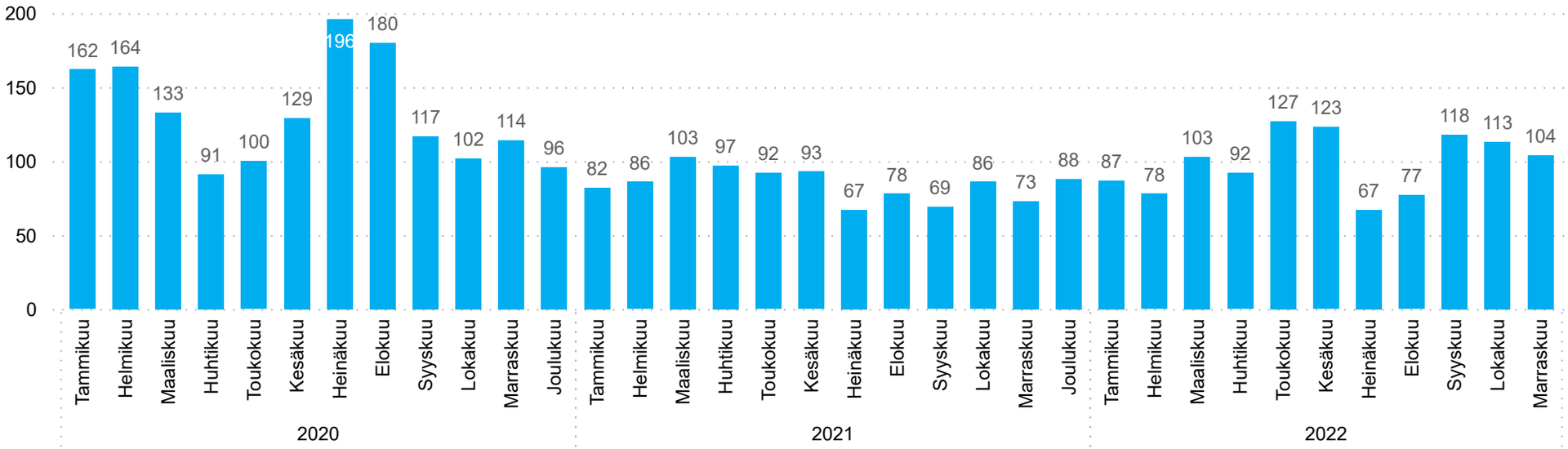
OmaOlo-järjestelmän tilastoinnin ongelman vuoksi 5/2022 alkaen tiedot ovat osin puutteellisia. Korjaus saadaan nykytiedolla vasta 2023.

Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

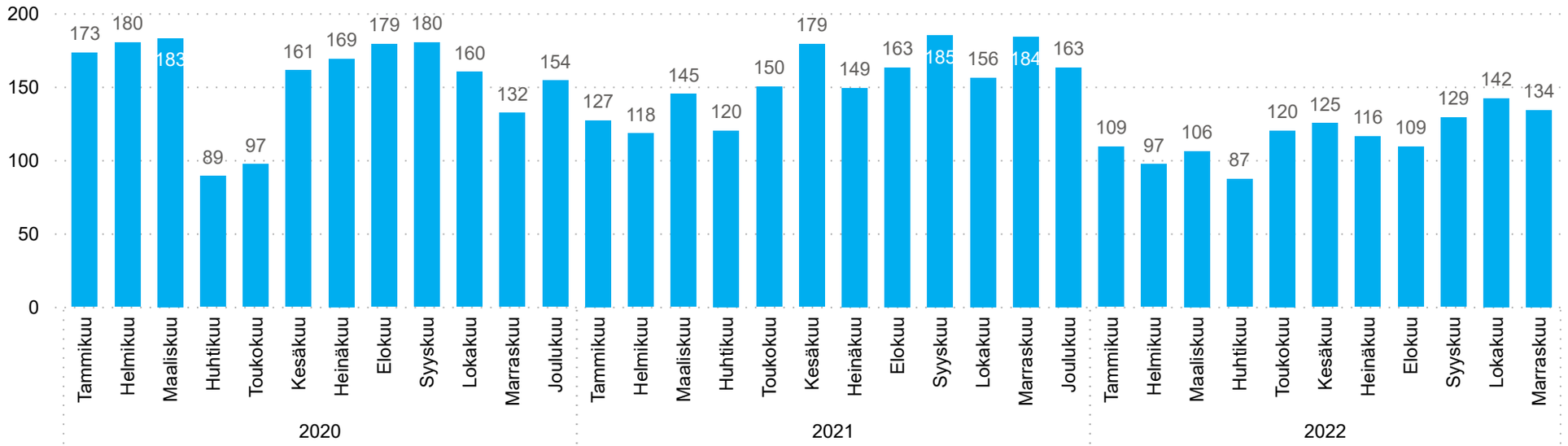
Peruuttamattomat PTH-vastaanottoajat

Peruuttamattomat lääkärien PTH-vastaanottokäynnit



Palvelualueen kommentit:

Peruuttamattomat hoitajien PTH-vastaanottokäynnit



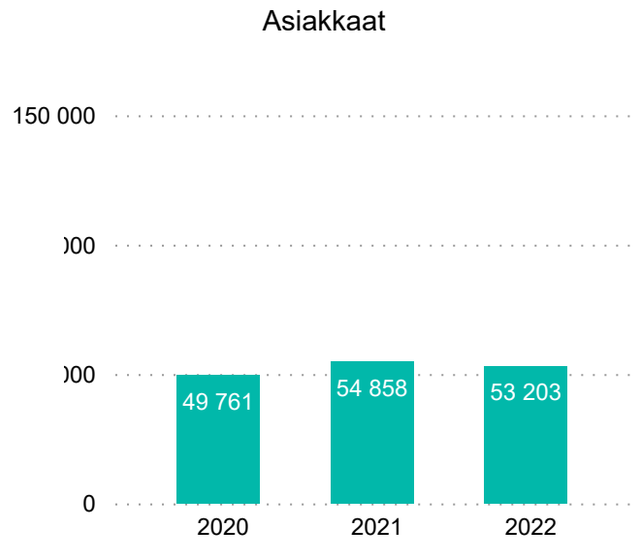
Palvelualueen kommentit:

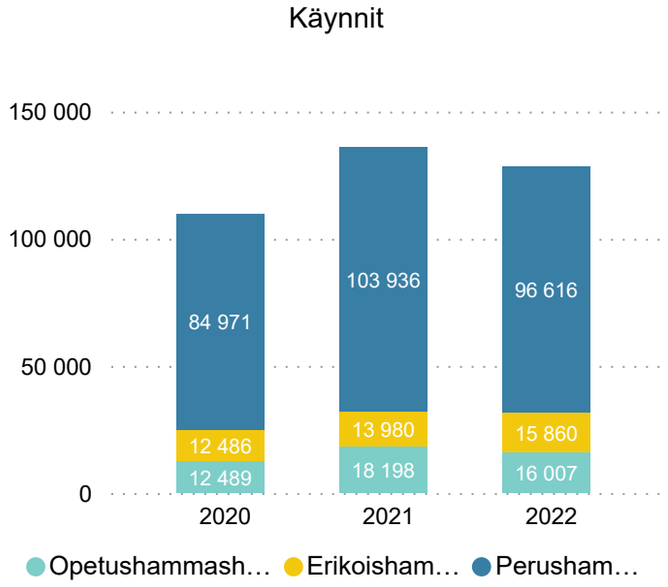
TURKU
ÅBO

Suun terveydenhuolto

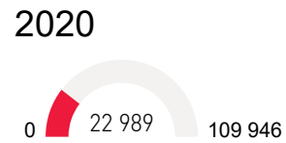
Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien

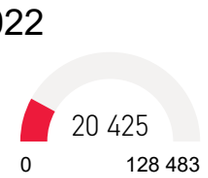
Palvelualueen kommentit:

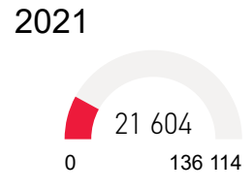




... joista kiireellisiä käyntejä





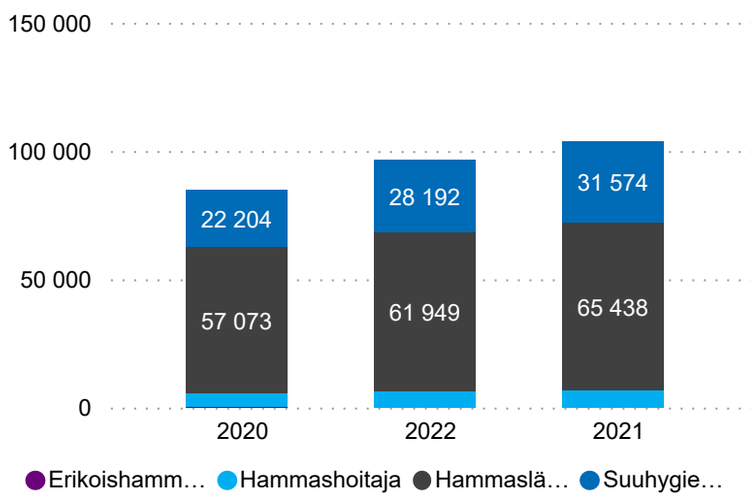


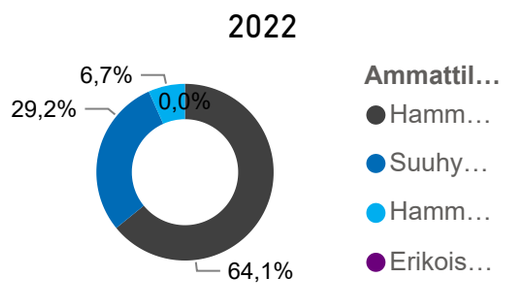
Palvelualueen kommentit:

Palvelualueen kommentit:

Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien

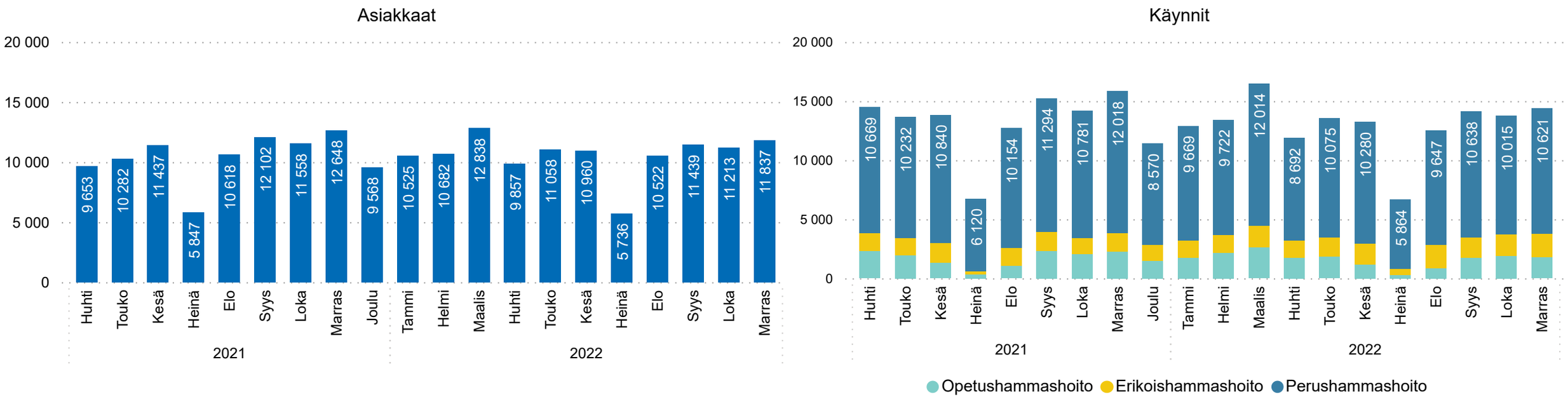




TURKU
ÅBO

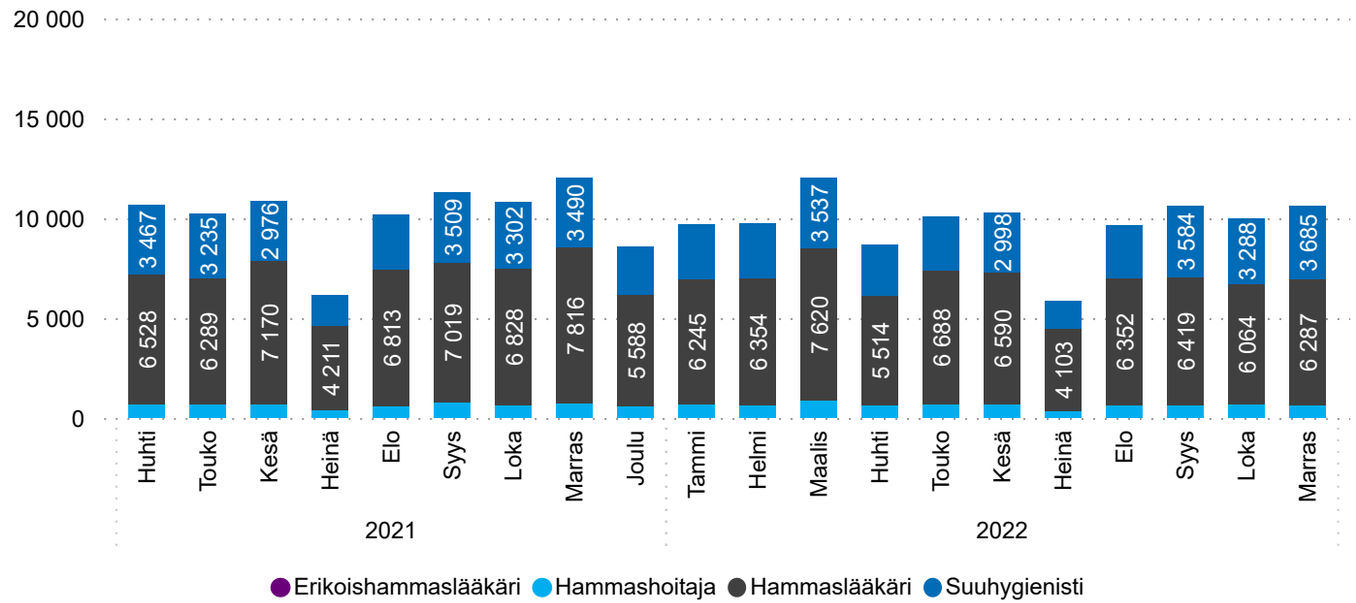
Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käynnit ja asiakkaat kuukausittain



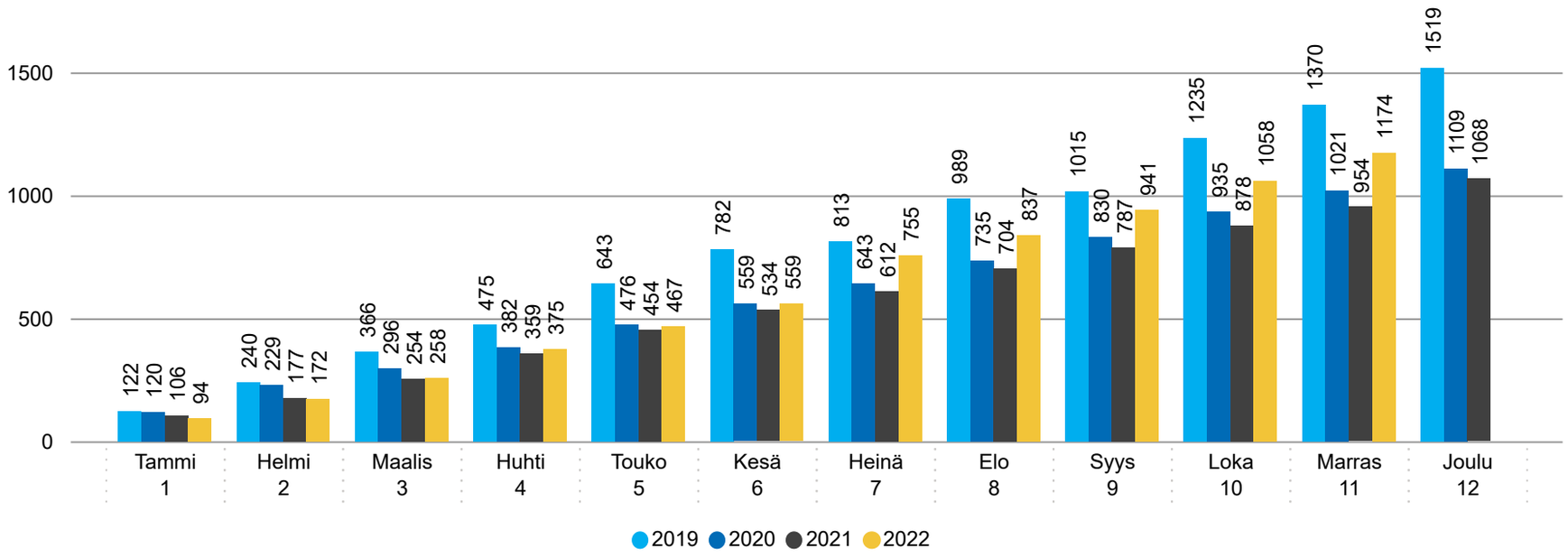
Joista perushammashoidon käynnit jakautuvat seuraavasti

Käynnit ammattiryhmittäin vuoden alusta lukien



TURKU
ÅBO

Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit vuoden alusta lukien

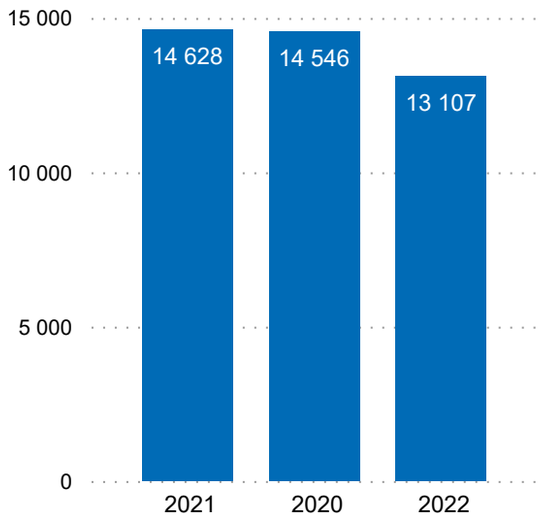


Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

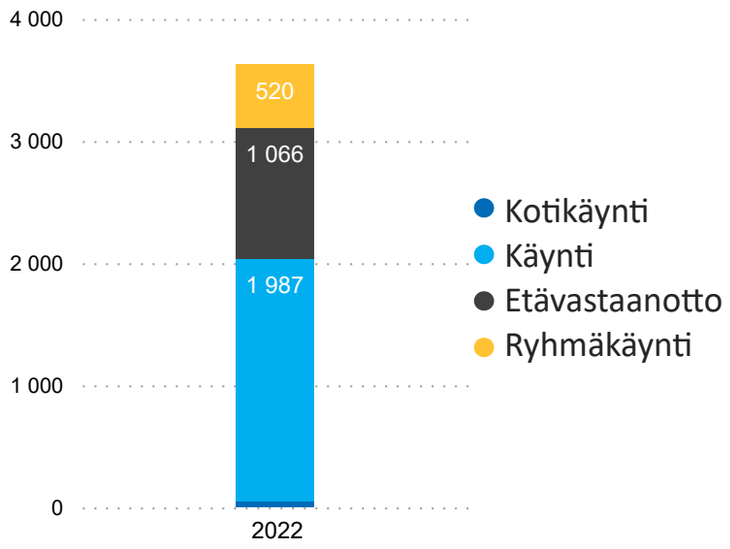
Lasten ja nuorten polikliiniset palvelut

Lasten ja nuorten poliklinikan kontaktimäärät vuoden alusta



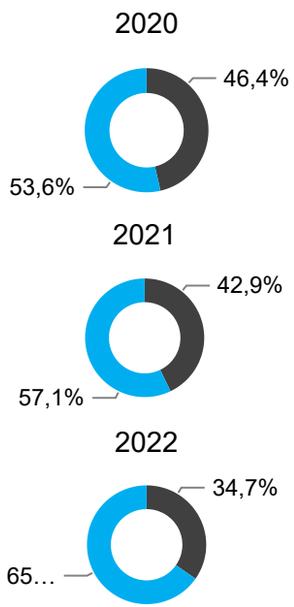
Palvelualueen kommentit:

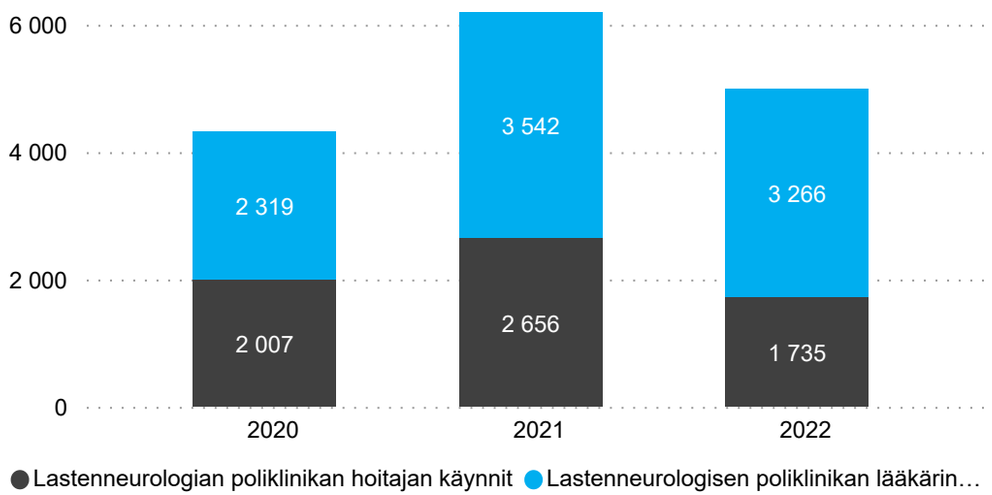
Lasten ja nuorten MTP-palveluiden kontaktit vuoden alusta



Palvelualueen kommentit:

Lastenneurologisen poliklinikan lääkärin ja hoitajan käynnit vuoden alusta lukien





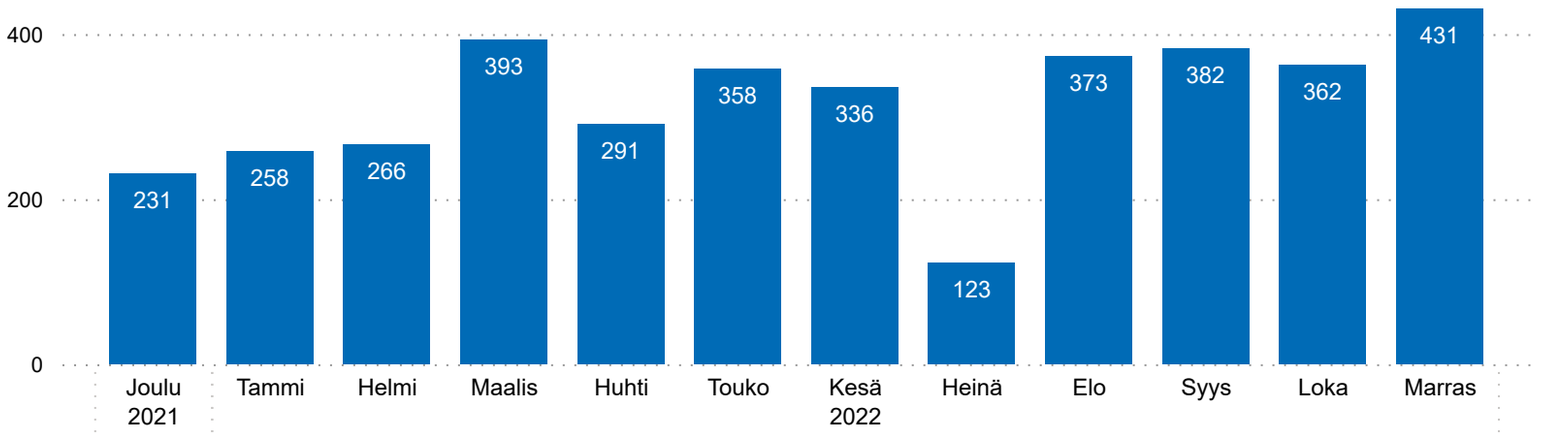
Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

Lasten ja nuorten terapiapalvelut

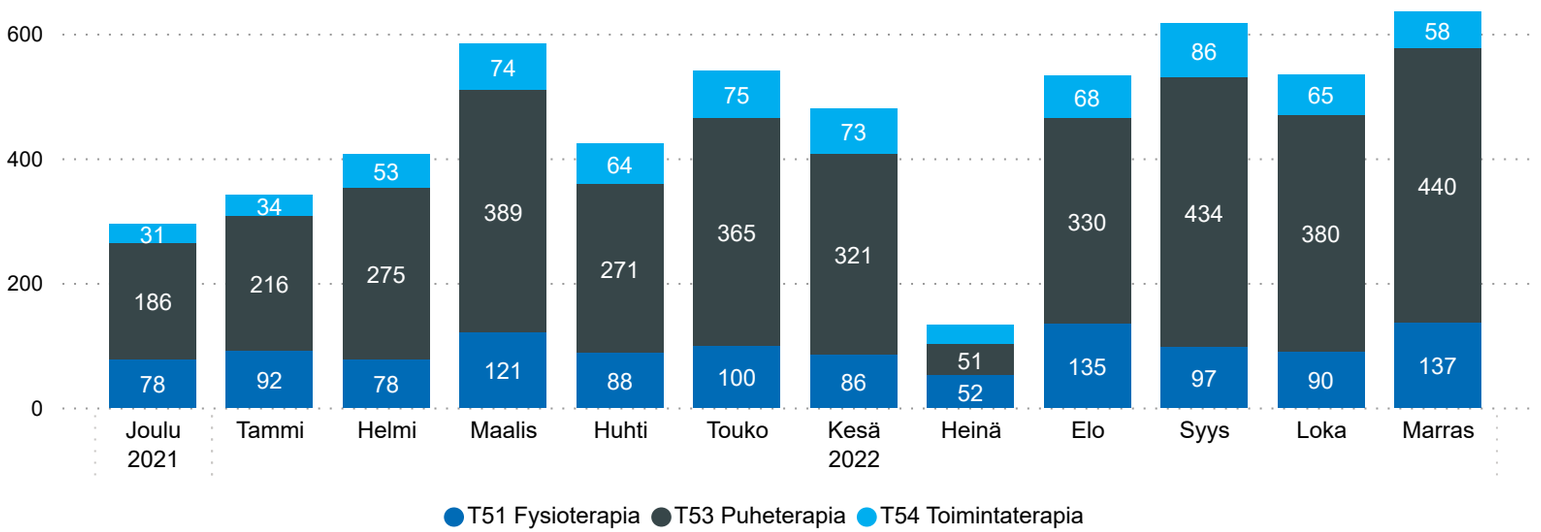
(Eroteltu lääkinnällisestä kuntoutuksesta omaksi kokonaisuudekseen 1.3.2021 alkaen)

Lasten ja nuorten terapiapalveluiden asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

Lasten ja nuorten terapiakohtaiset kontaktit, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

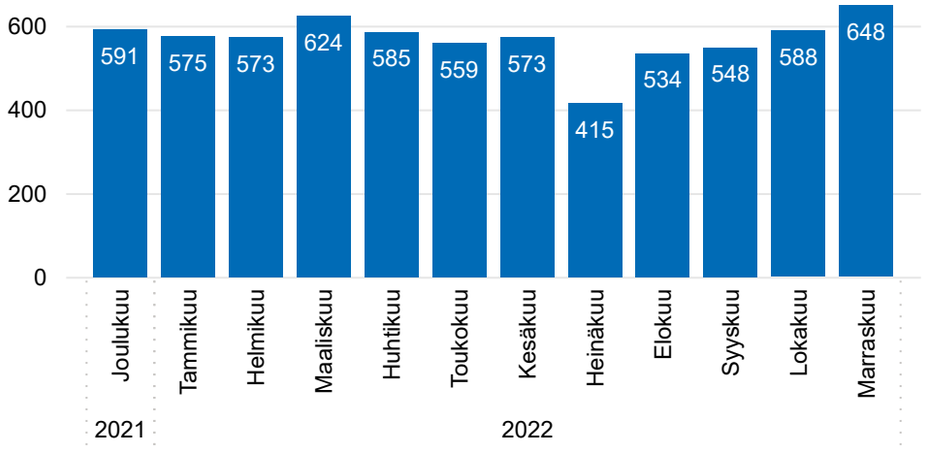
*sisältää vain THL:n määrittelyn mukaiset vastaanottokäynnit ja asiakkaan kotona tehdyt käynnit

TURKU
ÅBO

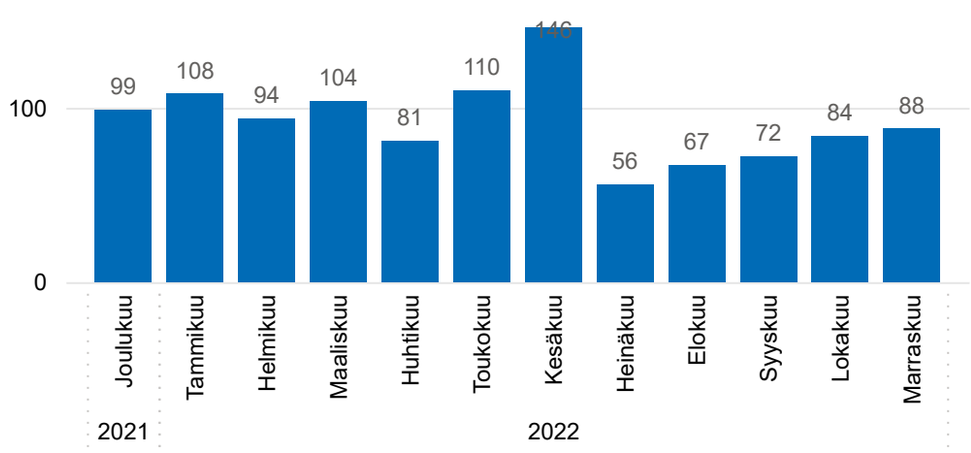
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Kotikuntoutuskeskukset

Kotikuntoutuskeskuksen asiakkaat, kuukausittainen trenditieto

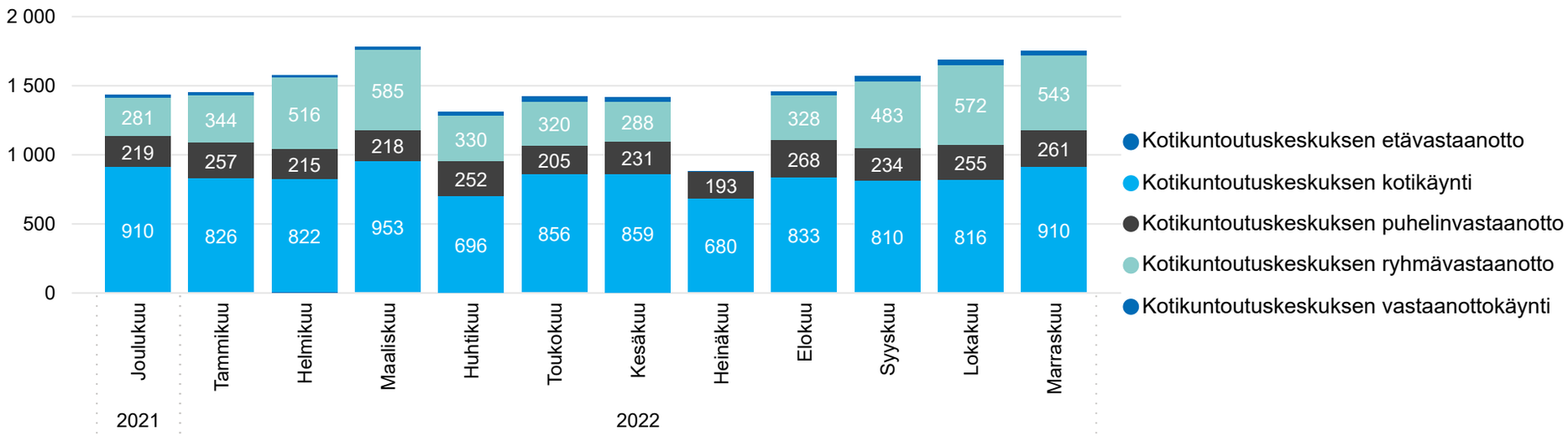


Kotikuntoutuskeskuksen päättyneet kuntoutusjaksot, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:

Kotikuntoutuskeskuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



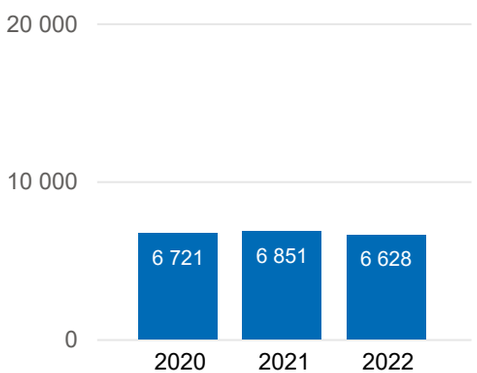
*Kotikuntoutuskeskusten toiminta alkanut 1.3.2021

Avokuntoutus

(Uusi seurantatapa maaliskuusta 2021 alkaen)

Avokuntoutus

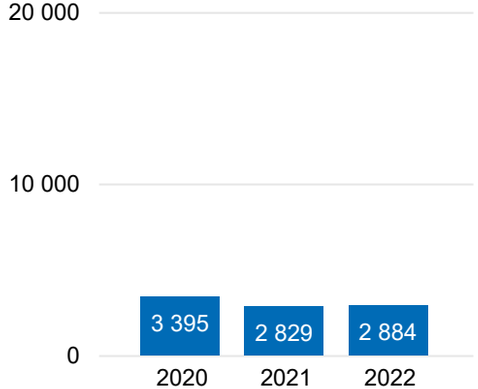
Avokuntoutuksen asiakkaat vuoden alusta lukien



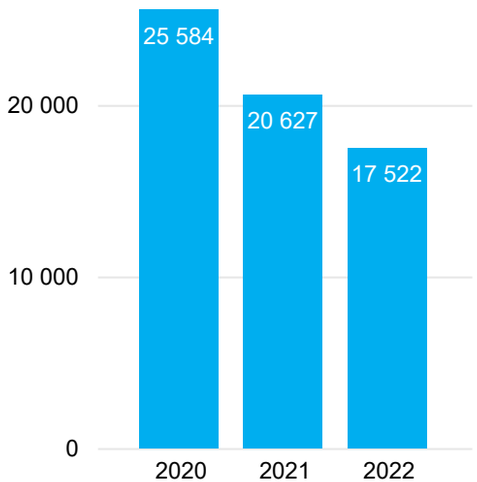
Palvelualueen kommentit:
toiminta normaalia

Sairaalakuntoutus

Asiakkaat vuoden alusta lukien

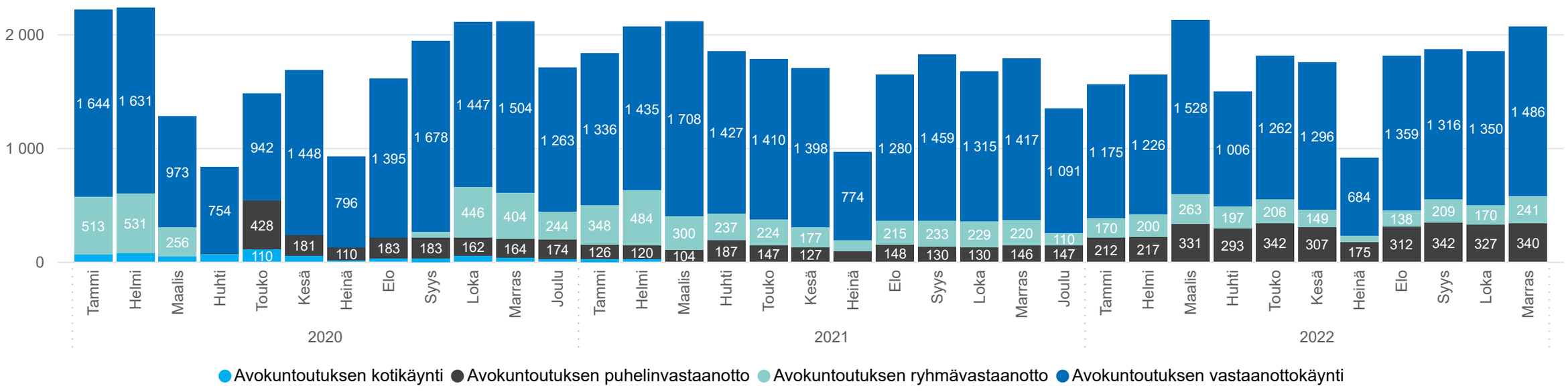


Kontaktit vuoden alusta lukien



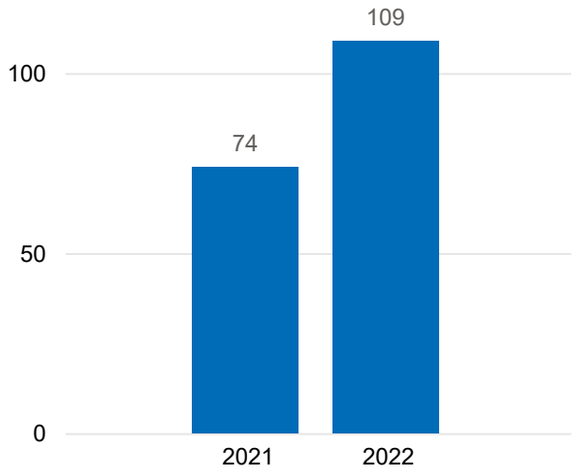
Palvelualueen kommentit:

Avokuntoutuksen kontaktit, kuukausittainen trenditieto



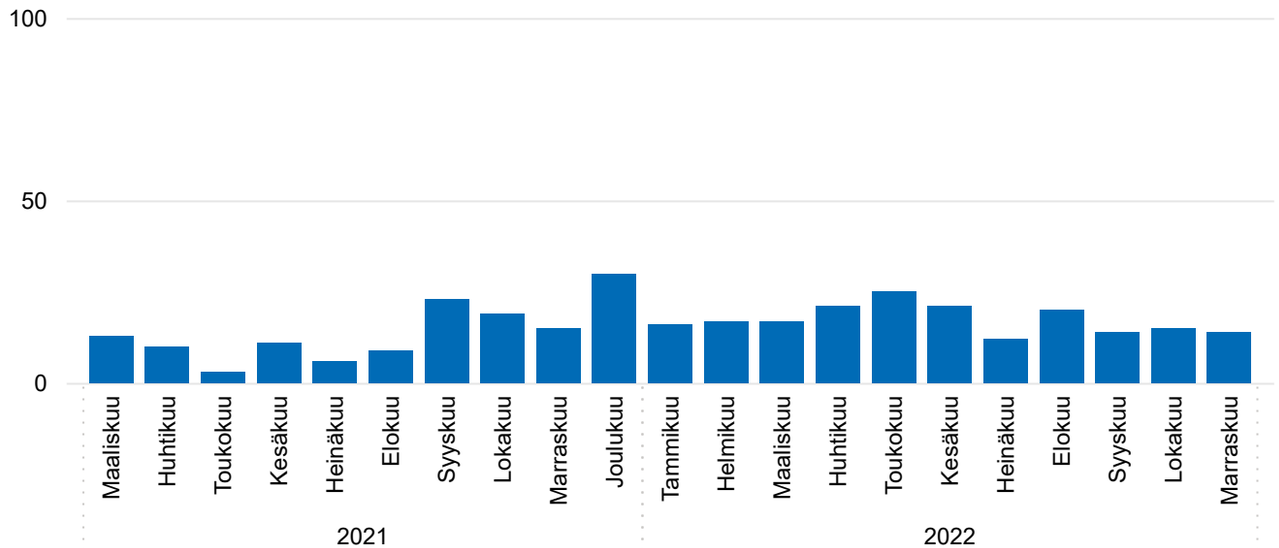
Geriatriset palvelut

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan asiakkaat vuoden alusta lukien



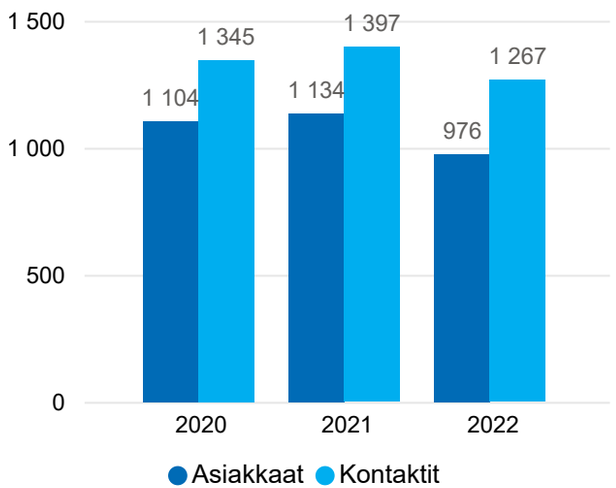
Huom. toiminta alkanut helmikuussa 2021

Lonkkamurtumapotilaiden poliklinikan kontaktit, kuukausittainen trenditieto



Apuvälineyksikkö

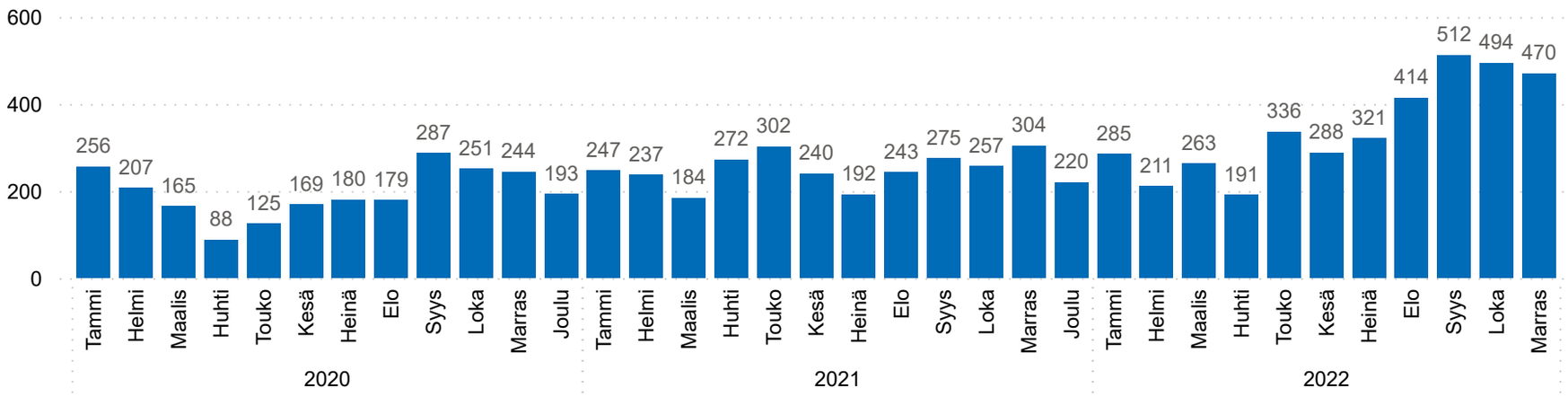
Apuvälineyksikön terapiapalveluiden asiakkaat ja kontaktit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentti:

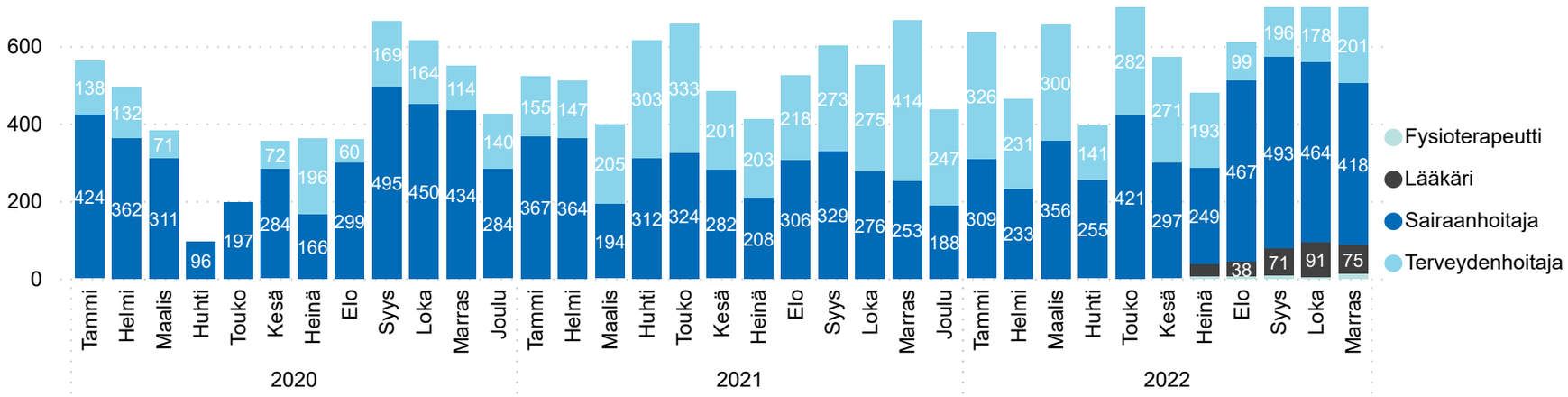
Muistitalo

Asiakasmäärä



Palvelualueen kommentti:

Kontaktimäärä

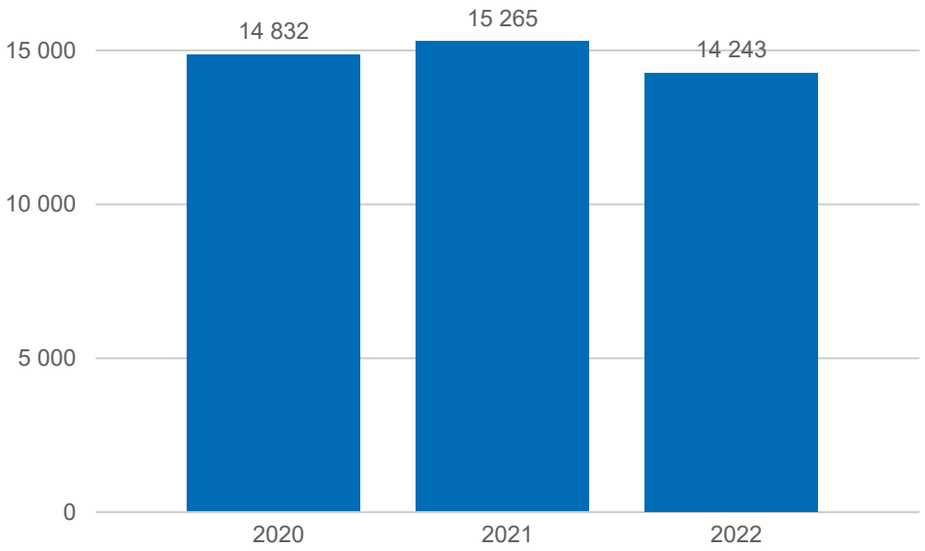


Palvelualueen kommentti:

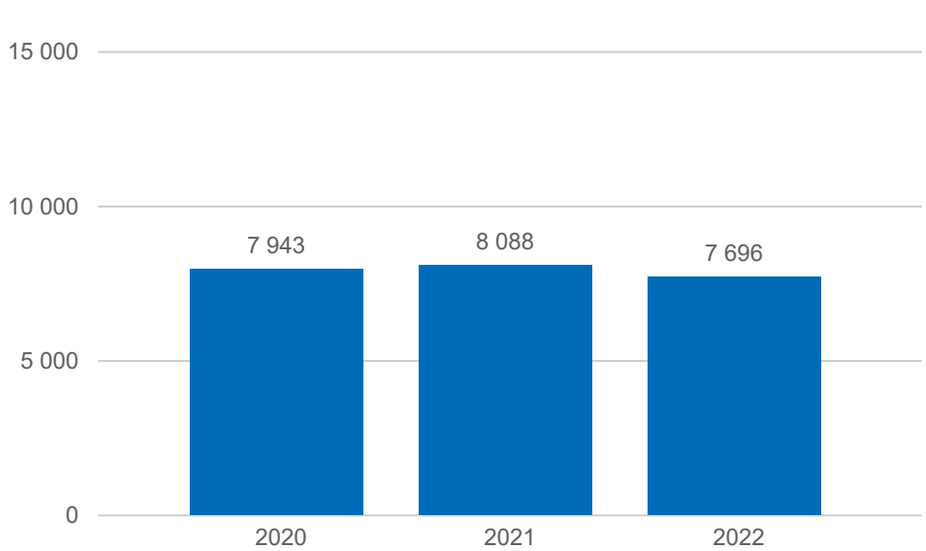
Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Apuvälineyksikön lainauspalvelut

Apuvälineiden lainauspalveluiden lainausten määrä



Apuvälineiden lainauspalveluiden asiakkaiden määrä



Palvelualueen kommentit:

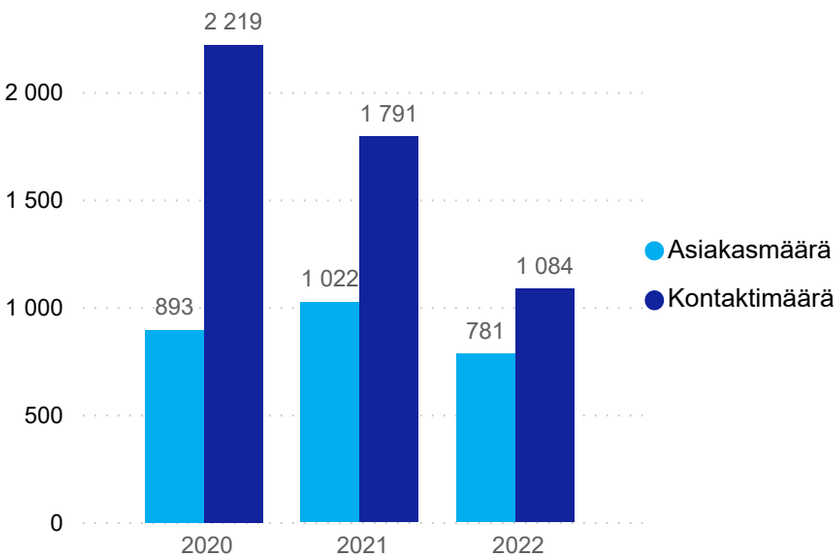
Osa asiakkaista mukana myös apuvälineyksikön terapiapalveluiden asiakasmäärässä

TURKU
ÅBO

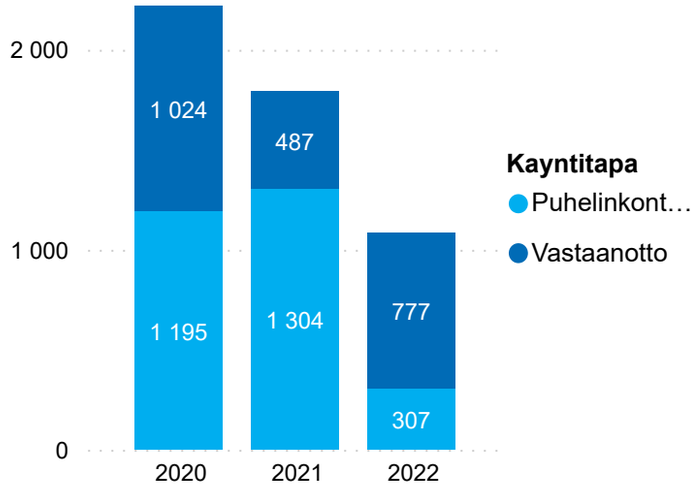
Sairaalapalvelut

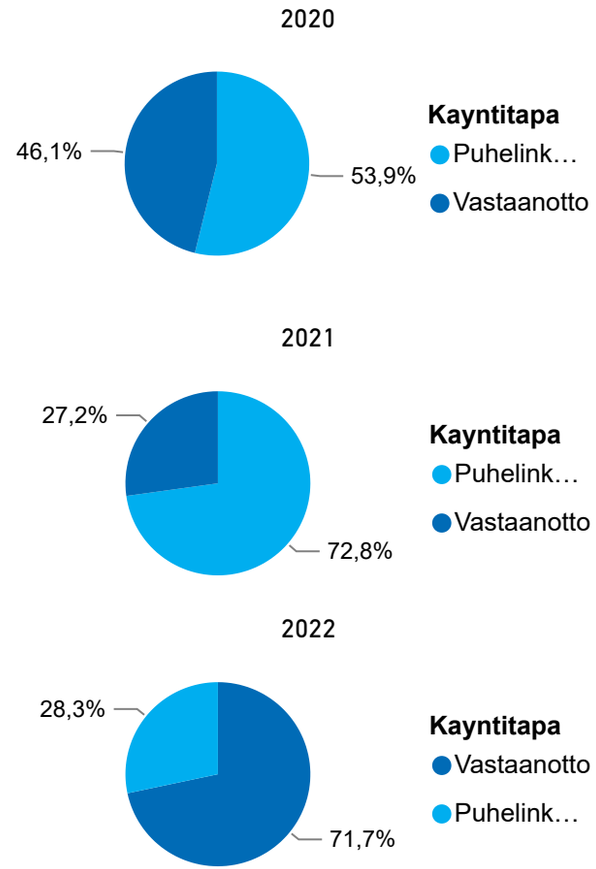
Sairaalan poliklinikat

Ikäneuvolan kontaktit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Ikäneuvolan kontaktit yhteystavan mukaan:



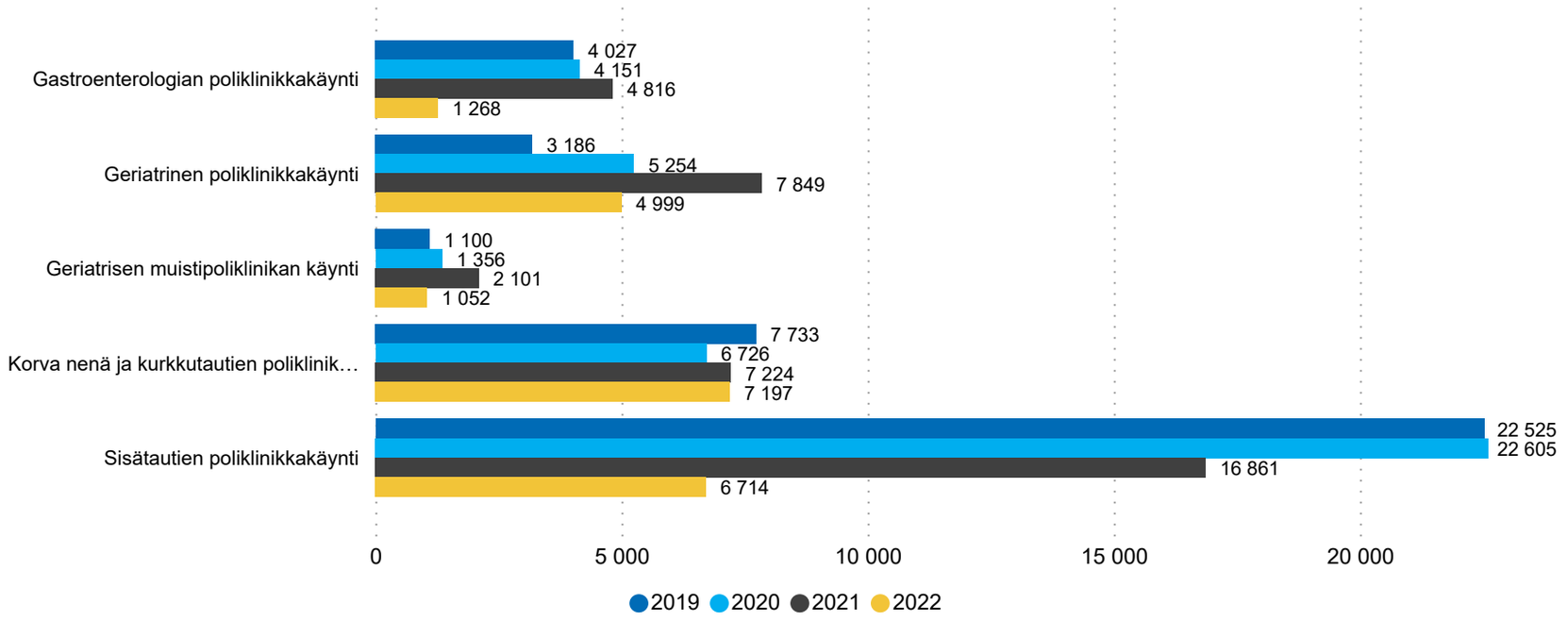


Palvelualueen kommentit:
Polikliinista toimintaa liikkeen luovutusten jälkeen enää neurologian ja korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikoiden osalta. KNK-poliklinikalla toiminta aikaisempien vuosien tasolla. Muistipoliklinikan potilaat siirtyivät maaliskuun alusta muistitaloon.

TURKU
ÅBO

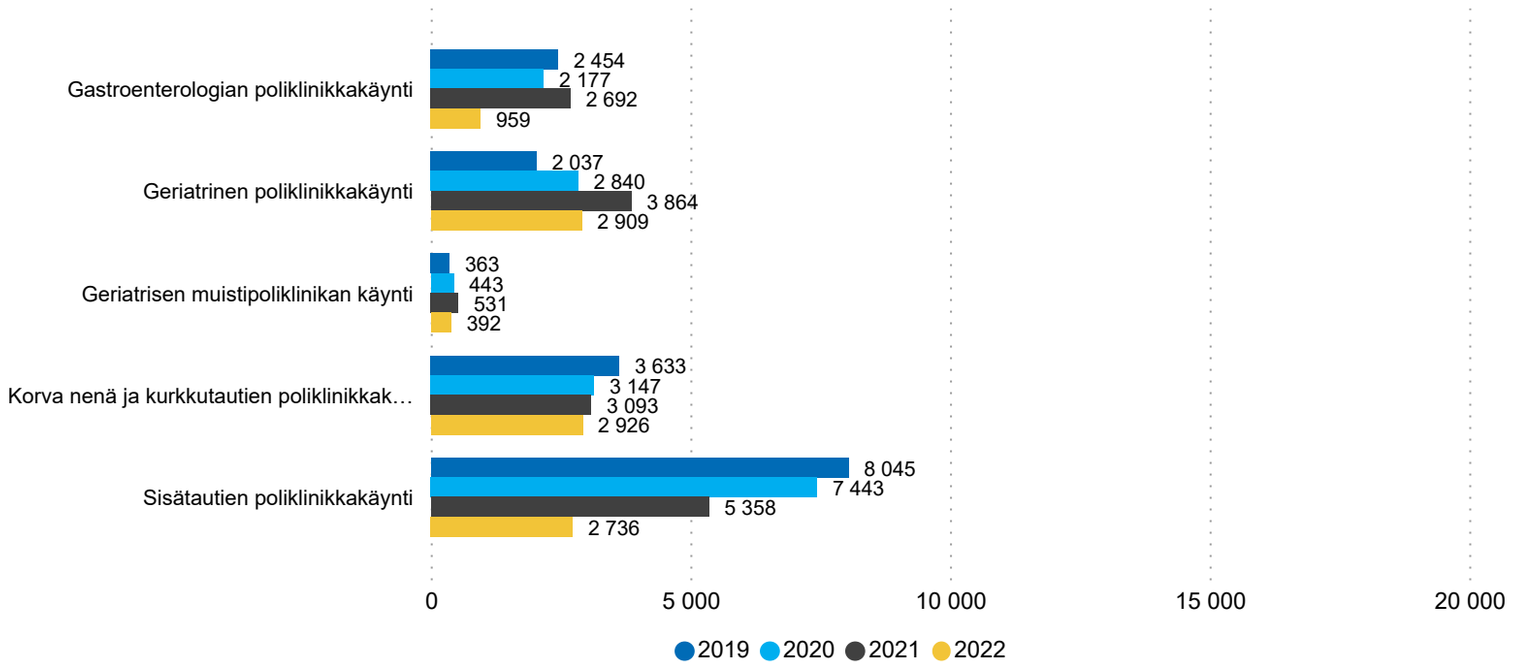
Sairaalapoliklinikat

Sairaalapoliklinikoiden käynnit vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Sairaalapoliklinikoiden asiakkaat vuoden alusta lukien



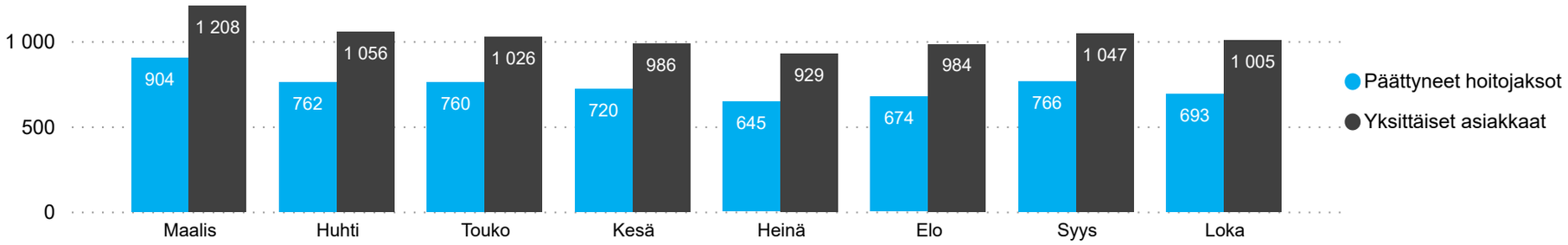
Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

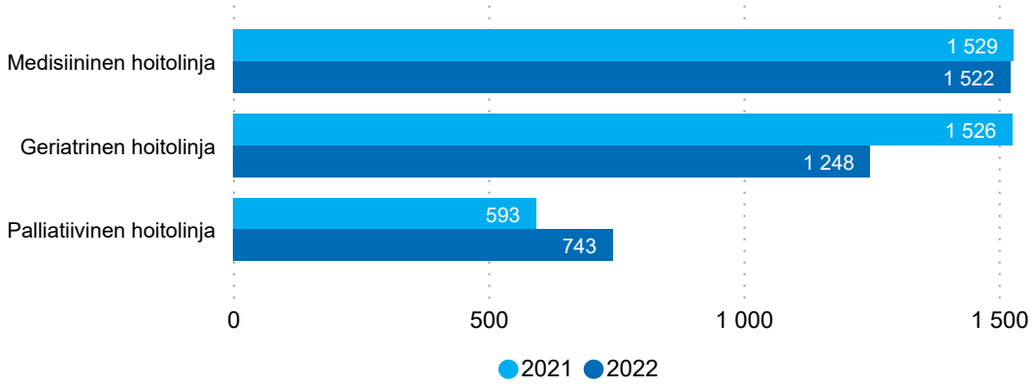
Sairaalaosastot

Palvelualueen kommentit:

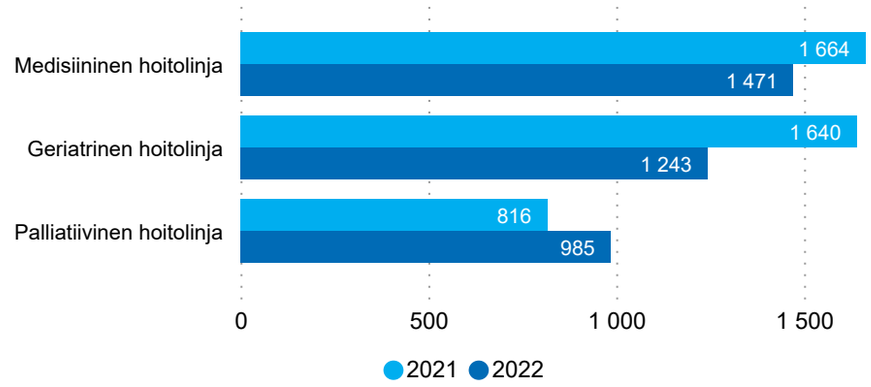
Päättyneet hoitojaksot (tarkastelu kk)



Osastojen hoitojaksojen asiakkaat hoitolinjoittain vuoden aikana

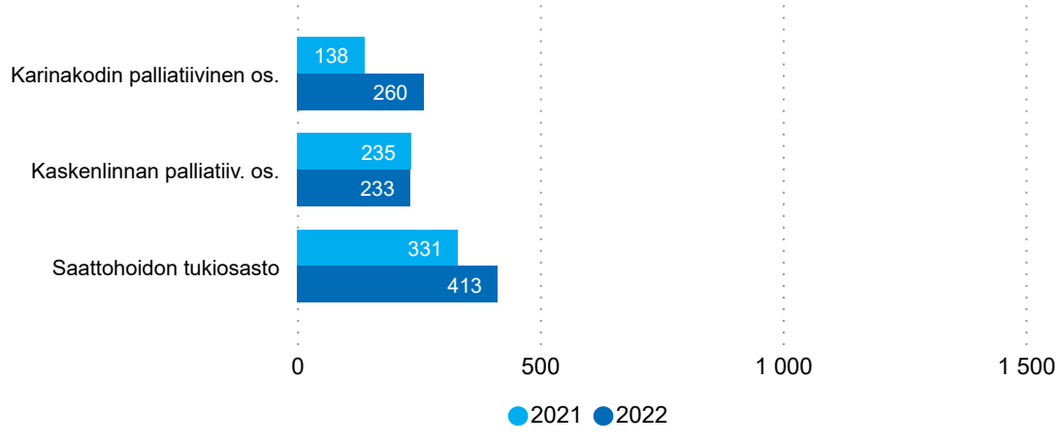


Osastojen päättyneet hoitojaksot hoitolinjoittain vuoden aikana

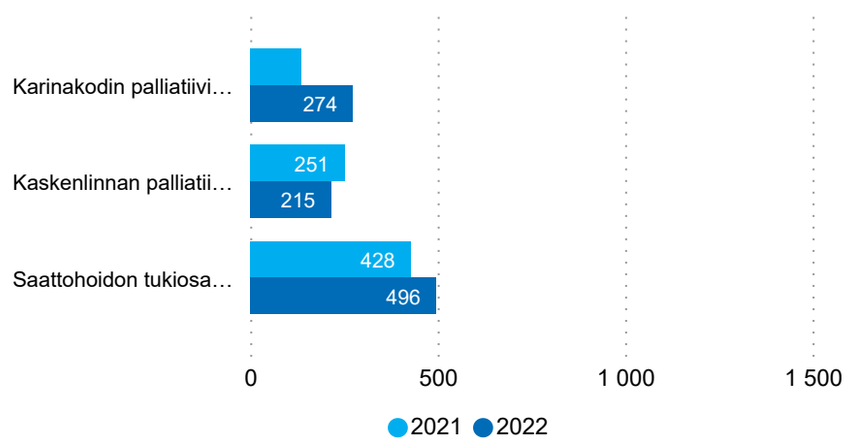


*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien hoitolinjojen mukaiseen seurantaan

Joista palliatiivisen hoitolinjan päättyneet hoitojaksot ja asiakkaat



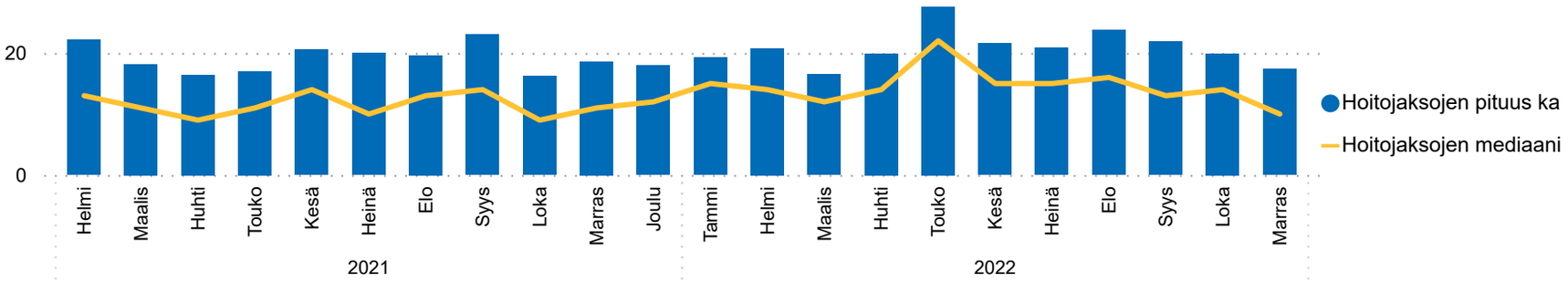
Joista palliatiivisen hoitolinjan päättyneet hoitojaksot



TURKU
ÅBO

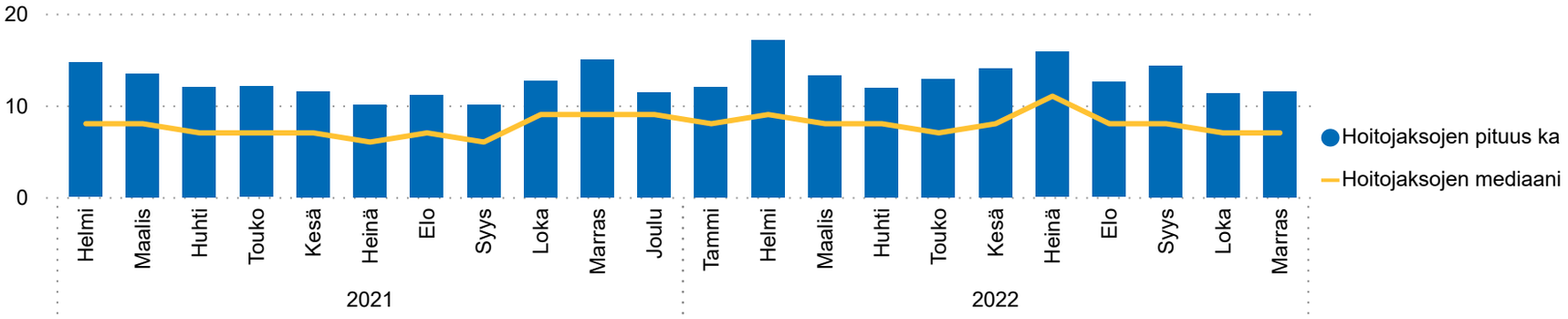
Geriatrisen hoitolinjan päättyneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

Palvelualueen kommentit:



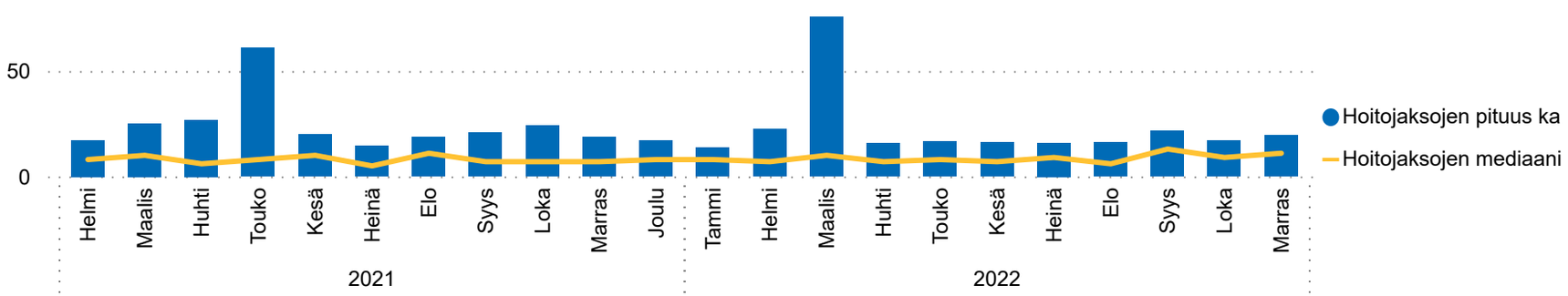
Medisiinisen hoitolinjan päättyneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

Palvelualueen kommentit:



Palliatiivisen hoitolinjan päättyneiden hoitojaksojen pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto

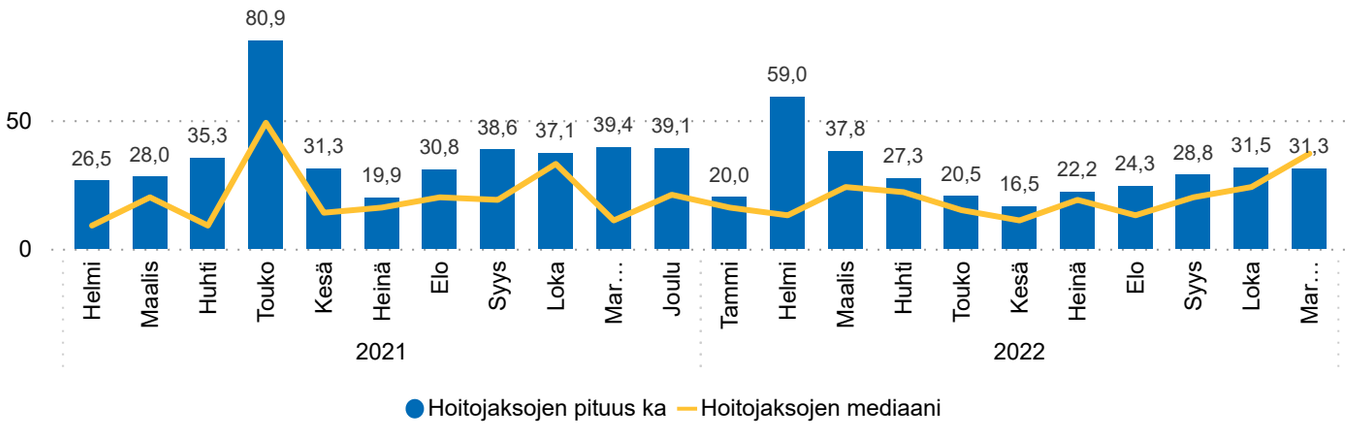
Palvelualueen kommentit:



*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

TURKU ÅBO

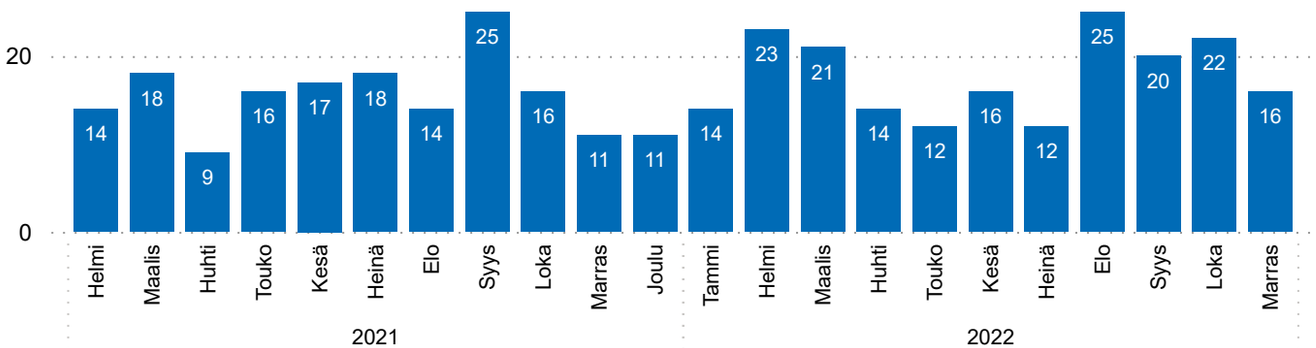
Karinakodin palliatiivisen osastohoidon hoitojakson pituuden mediaani ja keskiarvo, kuukausittainen trenditieto



Palvelualueen kommentit:

Sairaalaosastoilla vanhuspalveluihin jonottavat asiakkaat Helmikuusta 2021 alkaen

Vanhuspalveluihin jonottavien asiakkaiden määrä (poikkil. 28. pv)



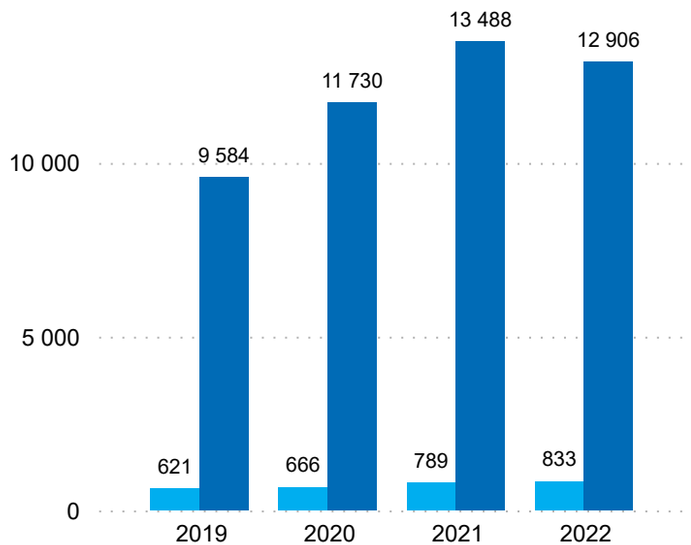
Palvelualueen kommentit:

*Seurantatapa muuttunut helmikuusta 2021 lähtien prosessipohjaiseen seurantaan

TURKU
ÅBO

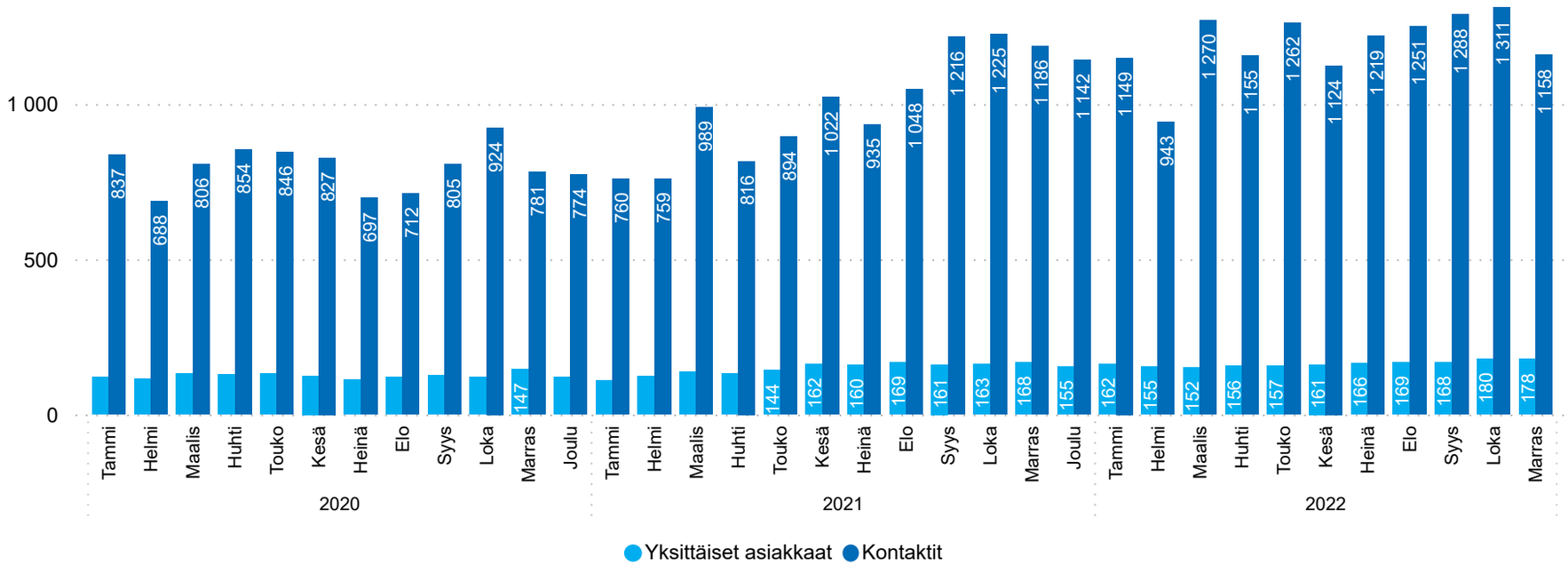
Sairaalapalvelut - Kotiin vietävät palvelut

Kotisairaalakäynnit ja asiakkaat vuoden alusta lukien



Palvelualueen kommentit:

Kotisaattohoidon asiakkaat ja käynnit



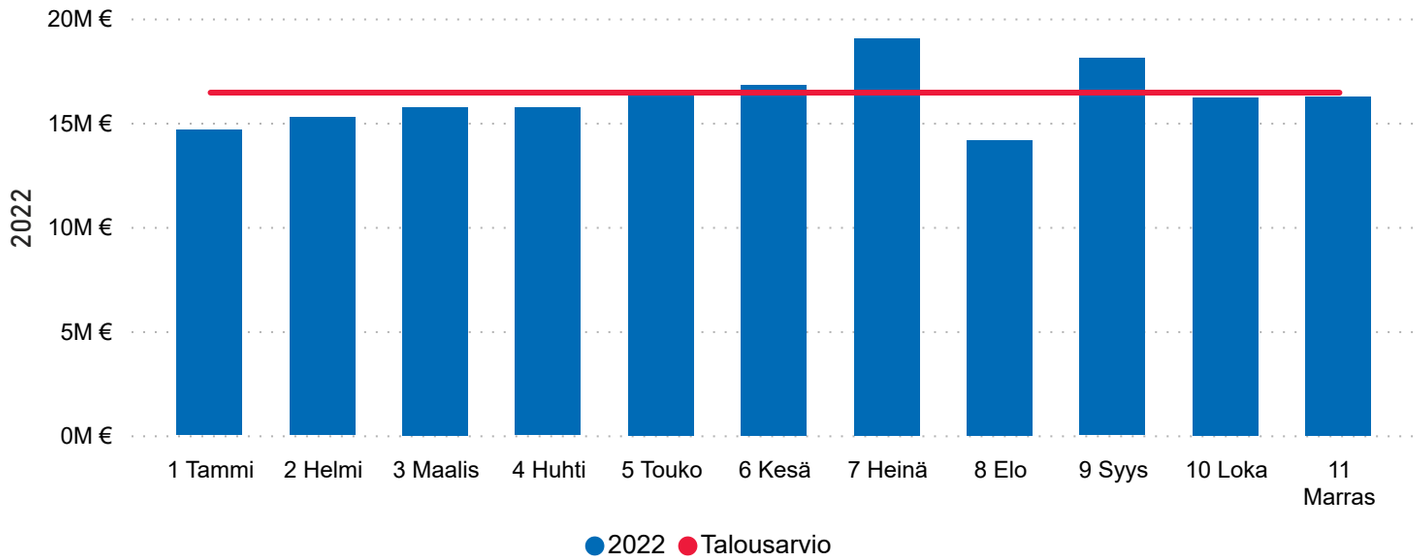
Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

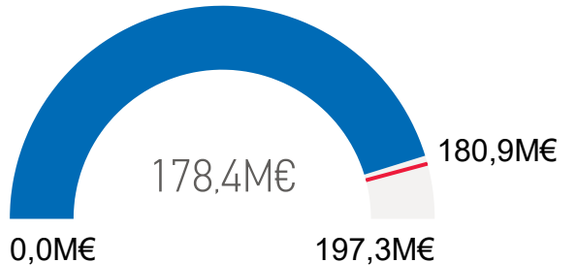
Vanhus- ja vammaispalvelut
Talous

taso4Nimi	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2020	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	241 641 648 €	221 504 844 €	218 853 913 €	90,6 %	2 650 931
TOIMINTATUOTOT	-44 604 996 €	-40 887 913 €	-40 696 558 €	91,2 %	-191 355
Total	**197 036 651 €**	**180 616 930 €**	**178 157 354 €**	**90,4 %**	**2 459 576**

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



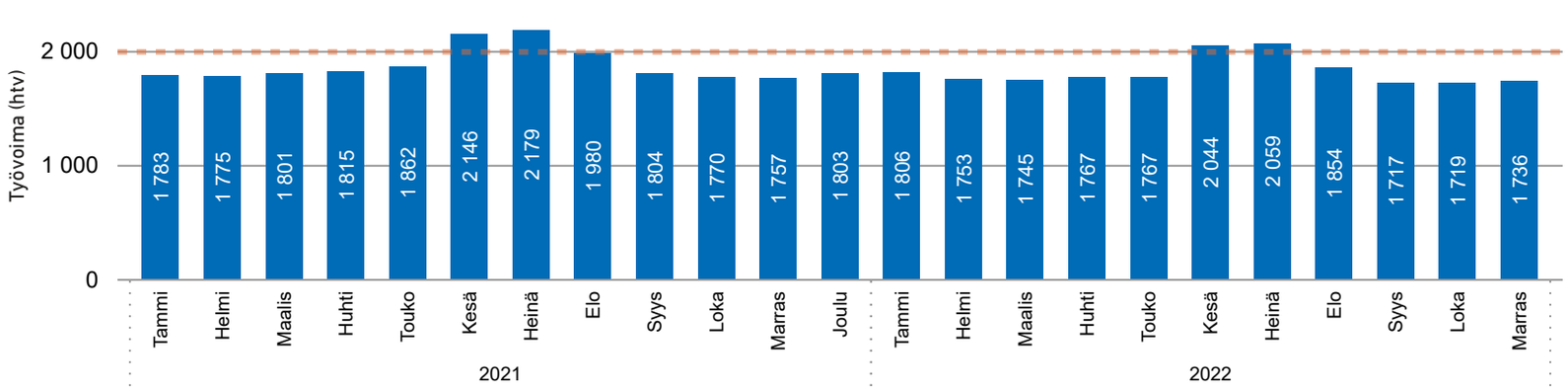
Toteutunut talousarviosta



TURKU
ÅBO

Vanhus- ja vammaispalveluiden henkilöstö

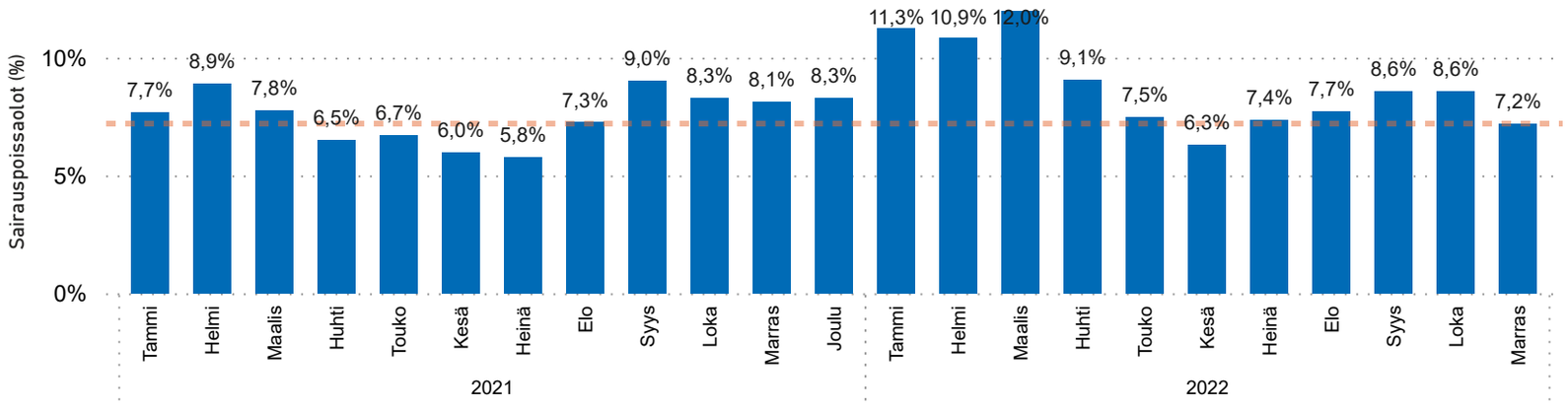
Työvoima (htv), trendikehitys



Tavoite 2022 1.990

Palvelualueen kommentit:

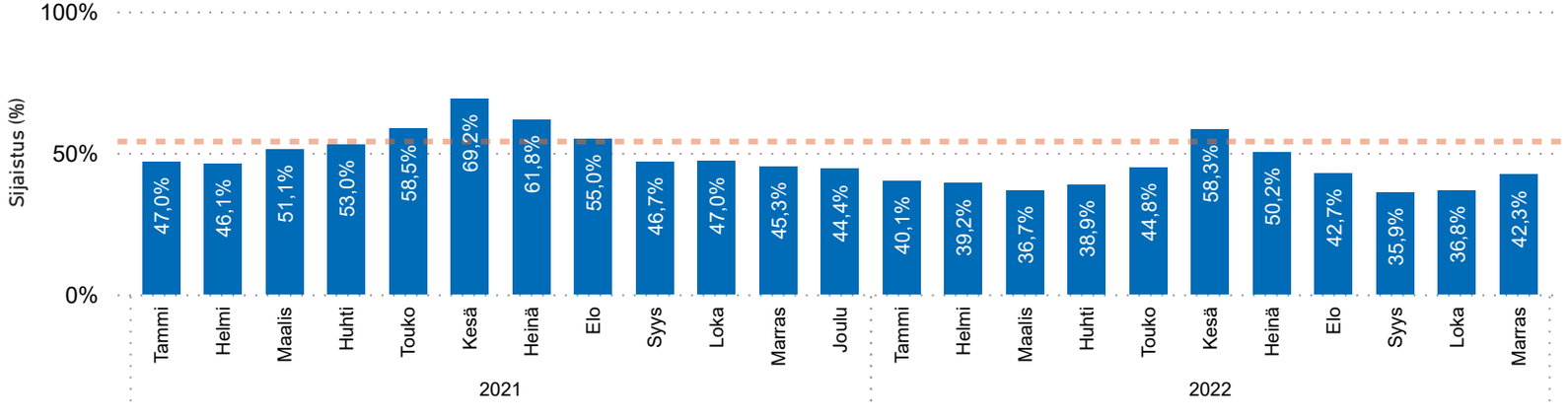
Sairauspoissaolojen osuus, trendikehitys



Tavoite 2022 7,2%

Palvelualueen kommentit:

Sijaistus, trendikehitys



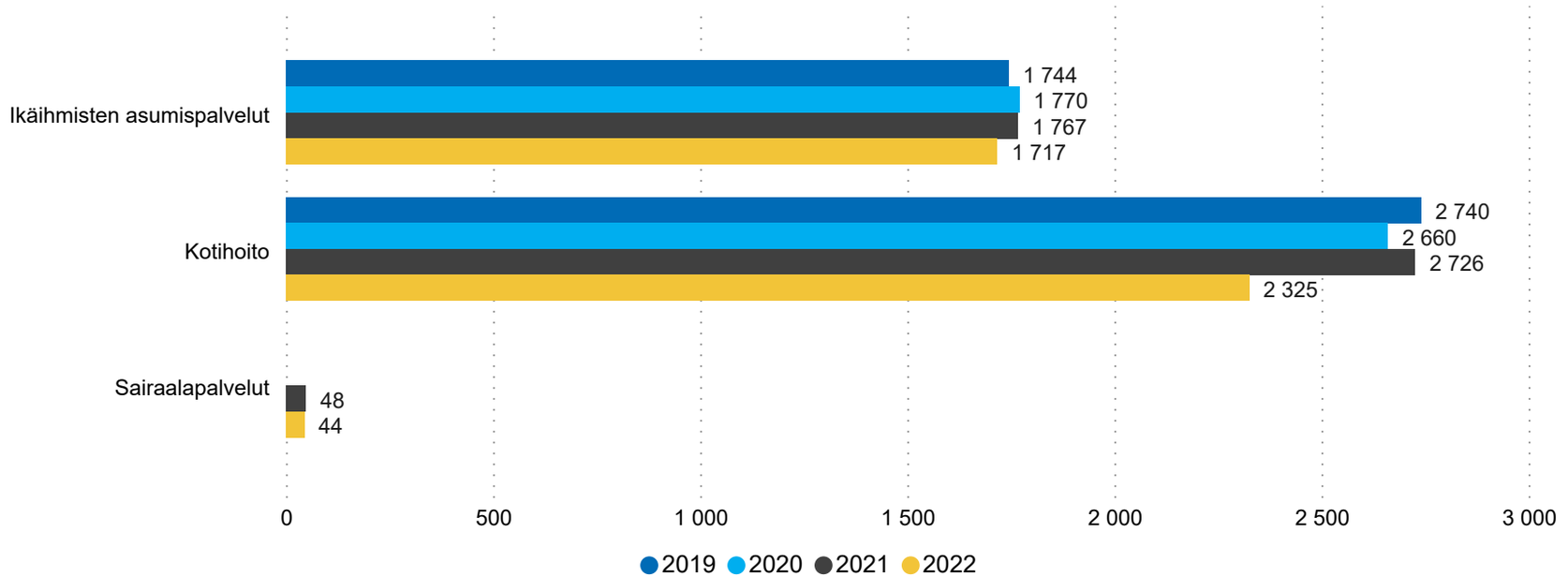
Tavoite 2022 54%

Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

Vanhuspalvelut, palvelurakenne

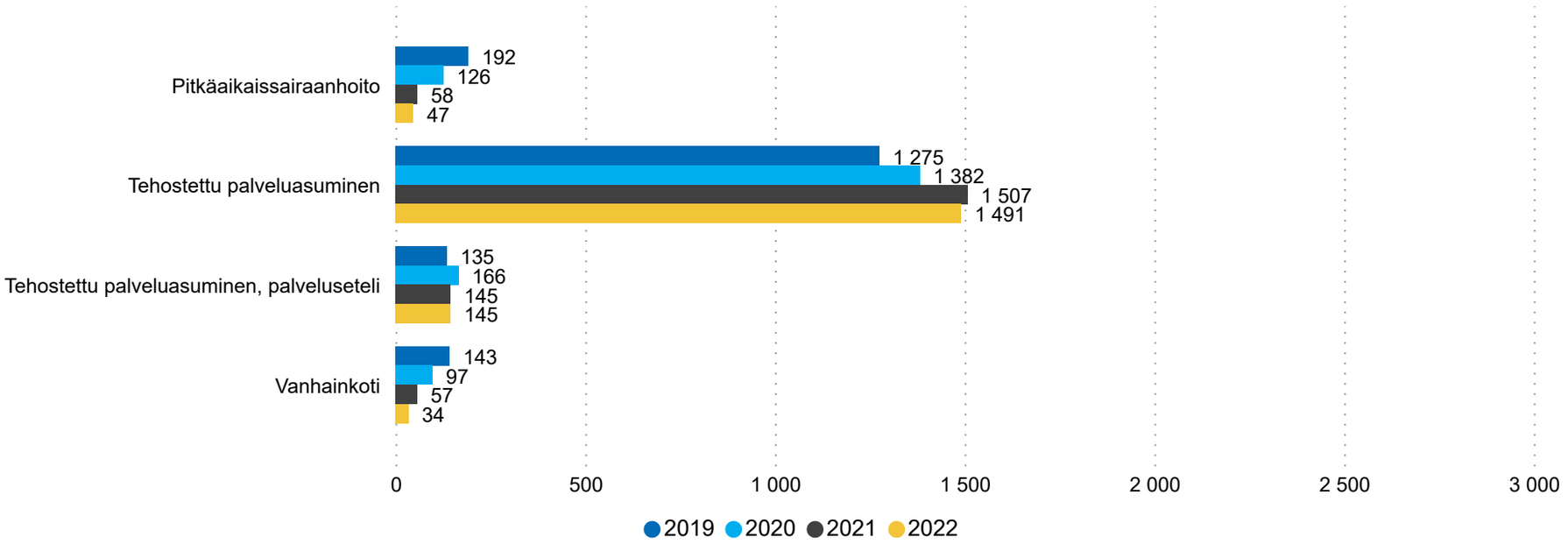
Pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)



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

Palvelualueen kommennti:

Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne (poikkil. 28. pv)

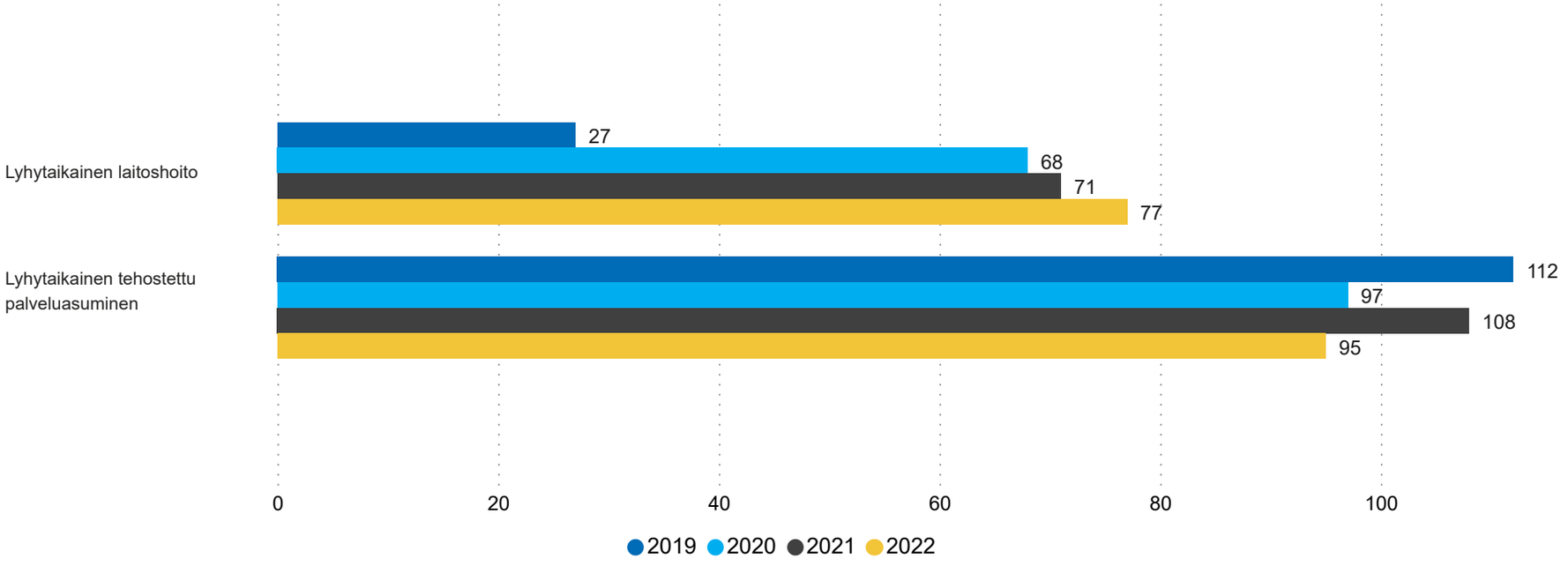


Palvelualueen kommentti:

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

TURKU
ÅBO

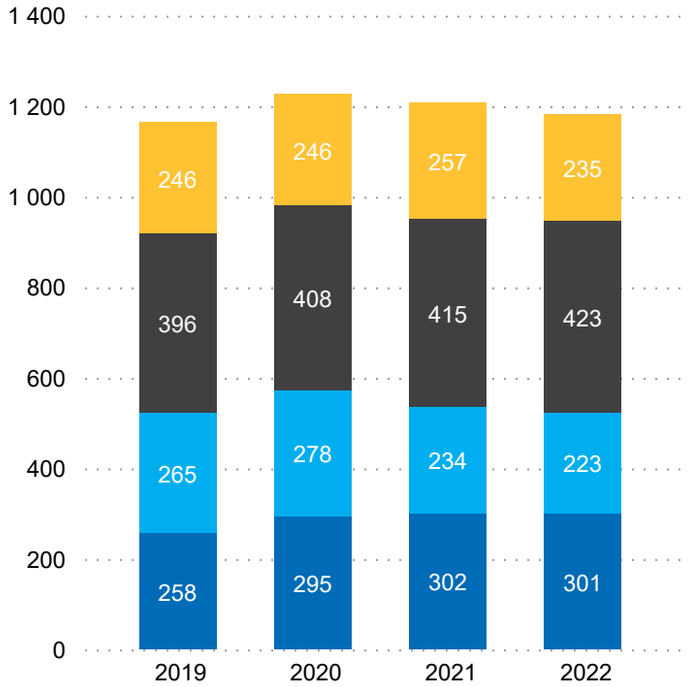
Lyhytaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)

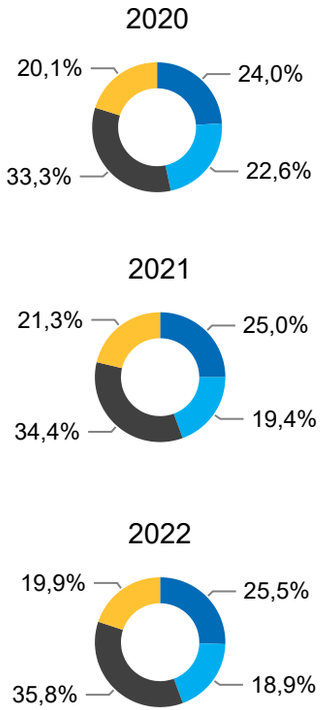


Palvelualueen kommentti:

Omaishoidontuki

Omaishoidontuen asiakkaat ikäryhmittäin (poikkil. 28. pv)

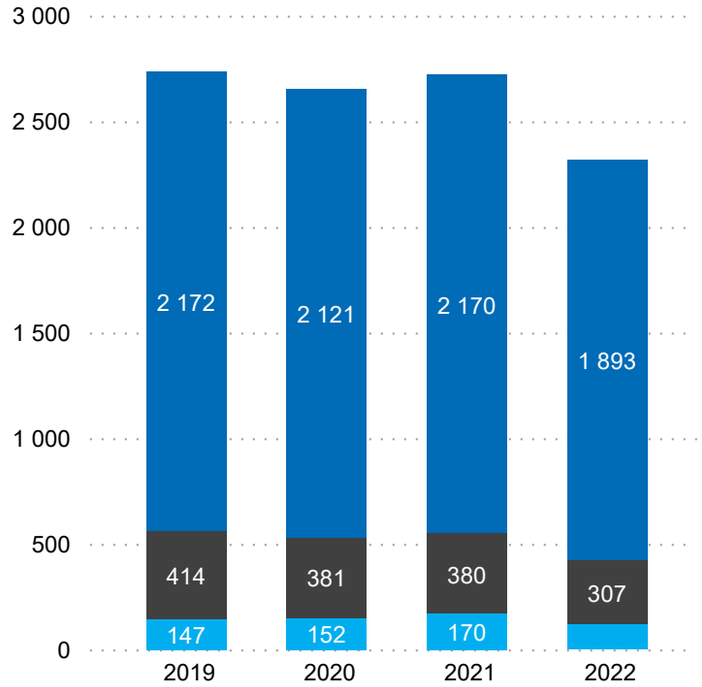


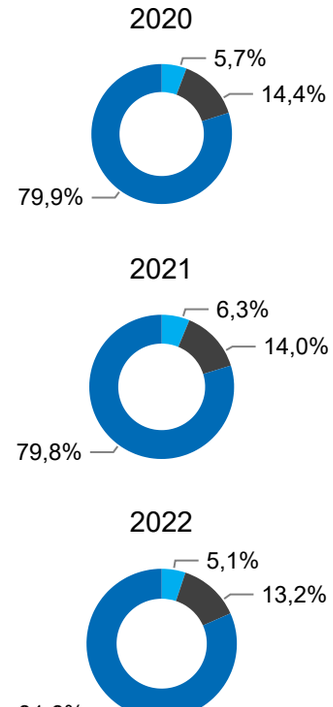


Ikäjakauma 18-64-v. 65-74-v. 75-84-v. 85-

Kotihoito

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (poikkil. 28. pv)





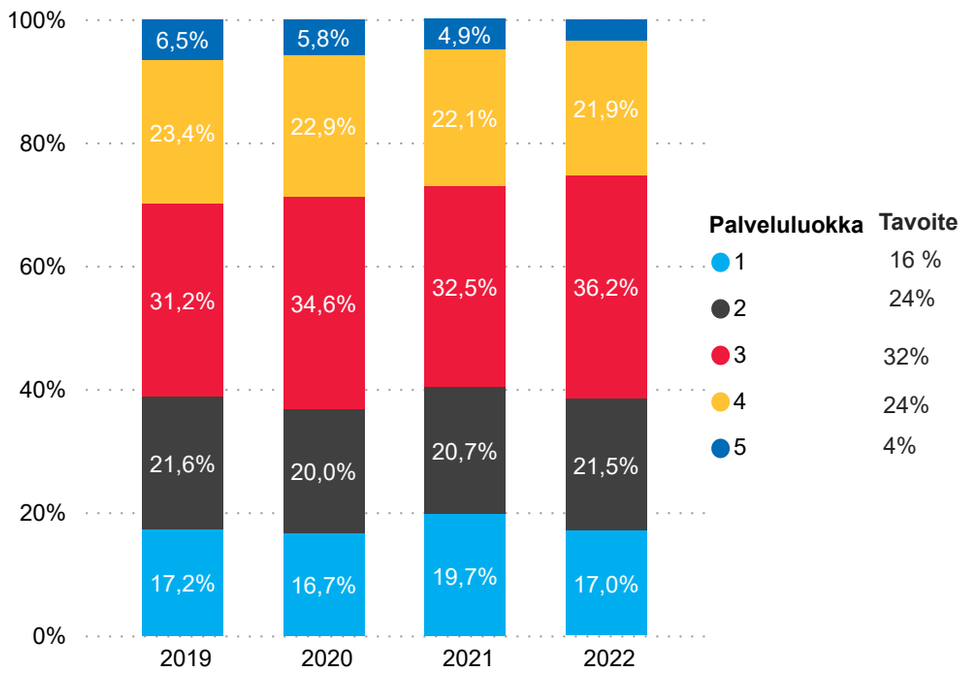
Ikäjakauma 0 - 65 65 - 74 75 -

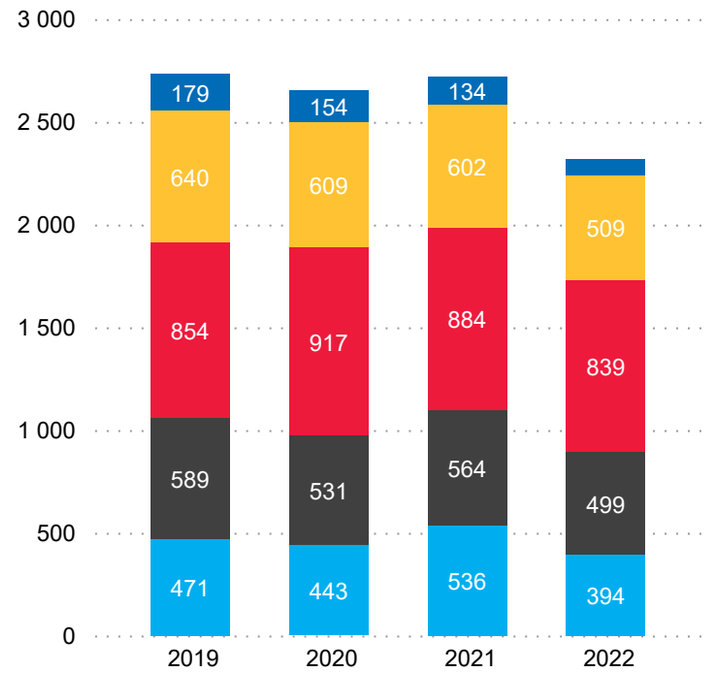
Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

Kotihoito (jatkoa)

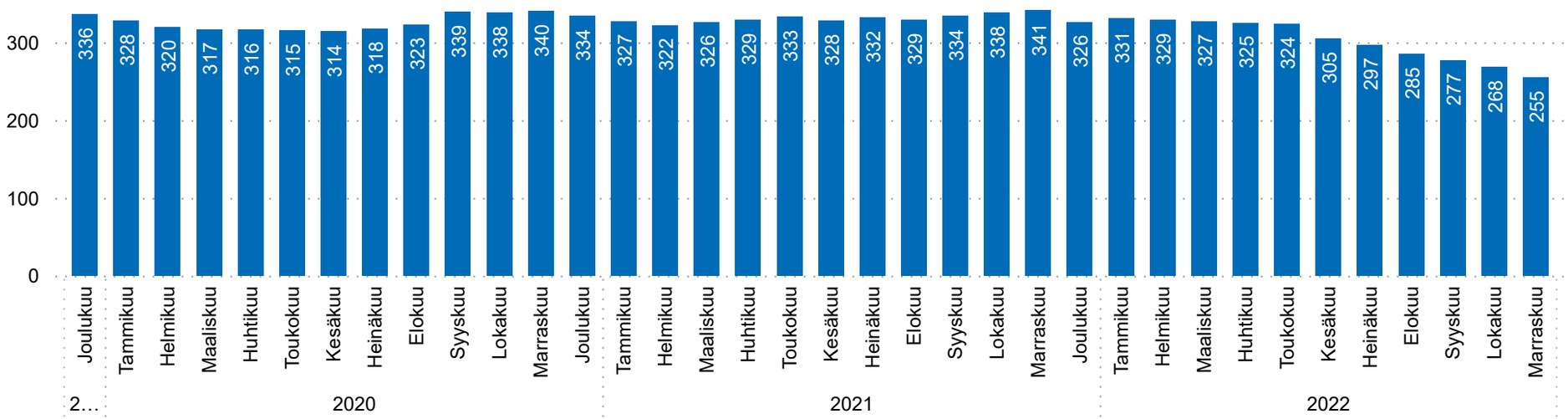
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pv)





Palvelualueen kommentit:

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



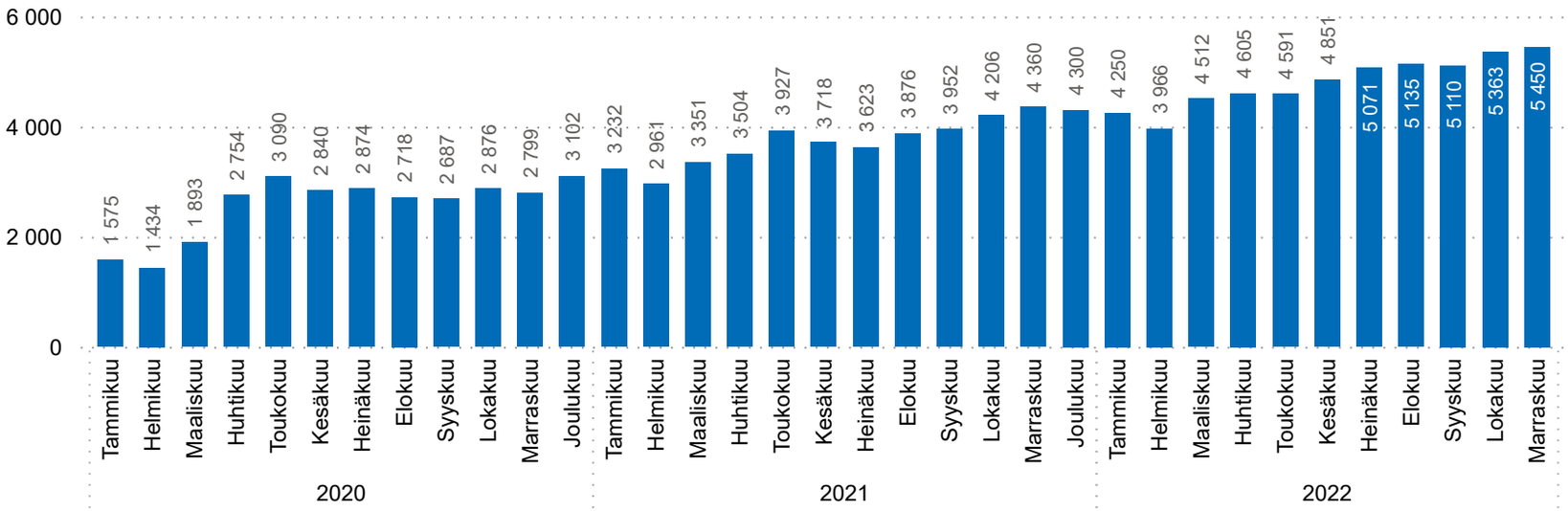
Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

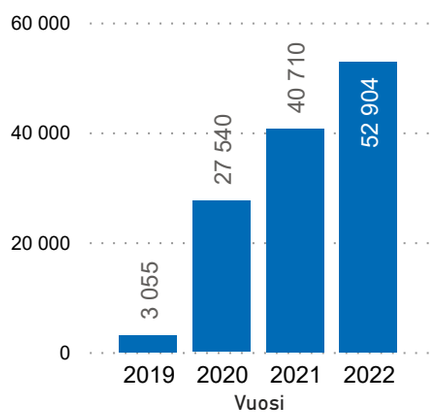
Kotihoito (jatkoa)

Virtuaalisen kotihoidon asiakasmäärät ja käynnit

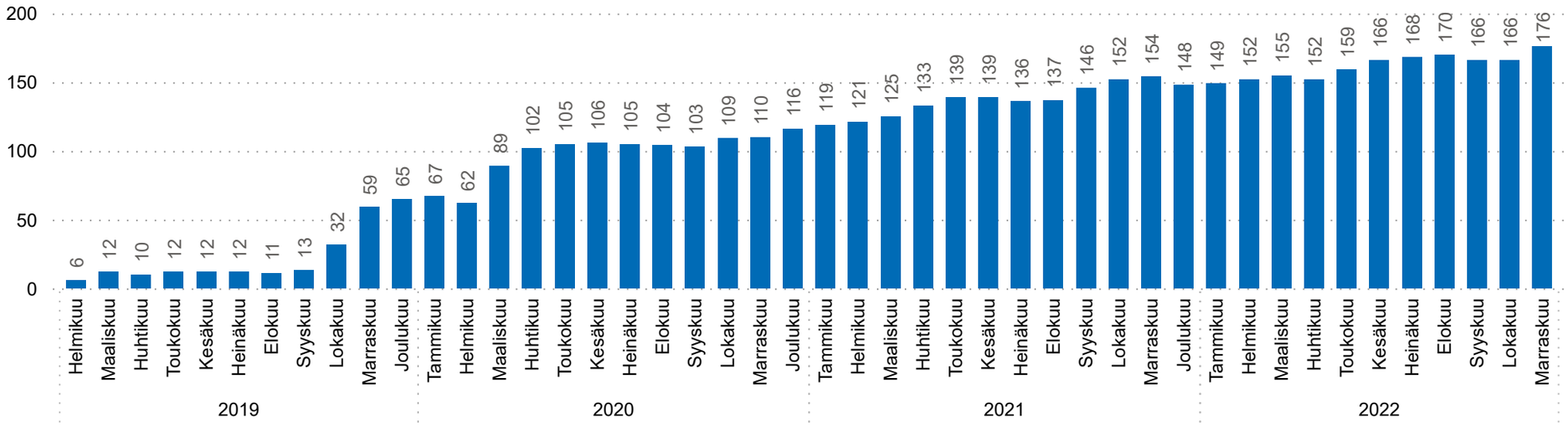
Virtuaalisen kotihoidon käynnit, kuukausittainen trendikehitys (Tavoite: 52 000/vuosi)



Virtuaalisen kotihoidon käynnit vuoden alusta lukien



Virtuaalisen kotihoidon asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys



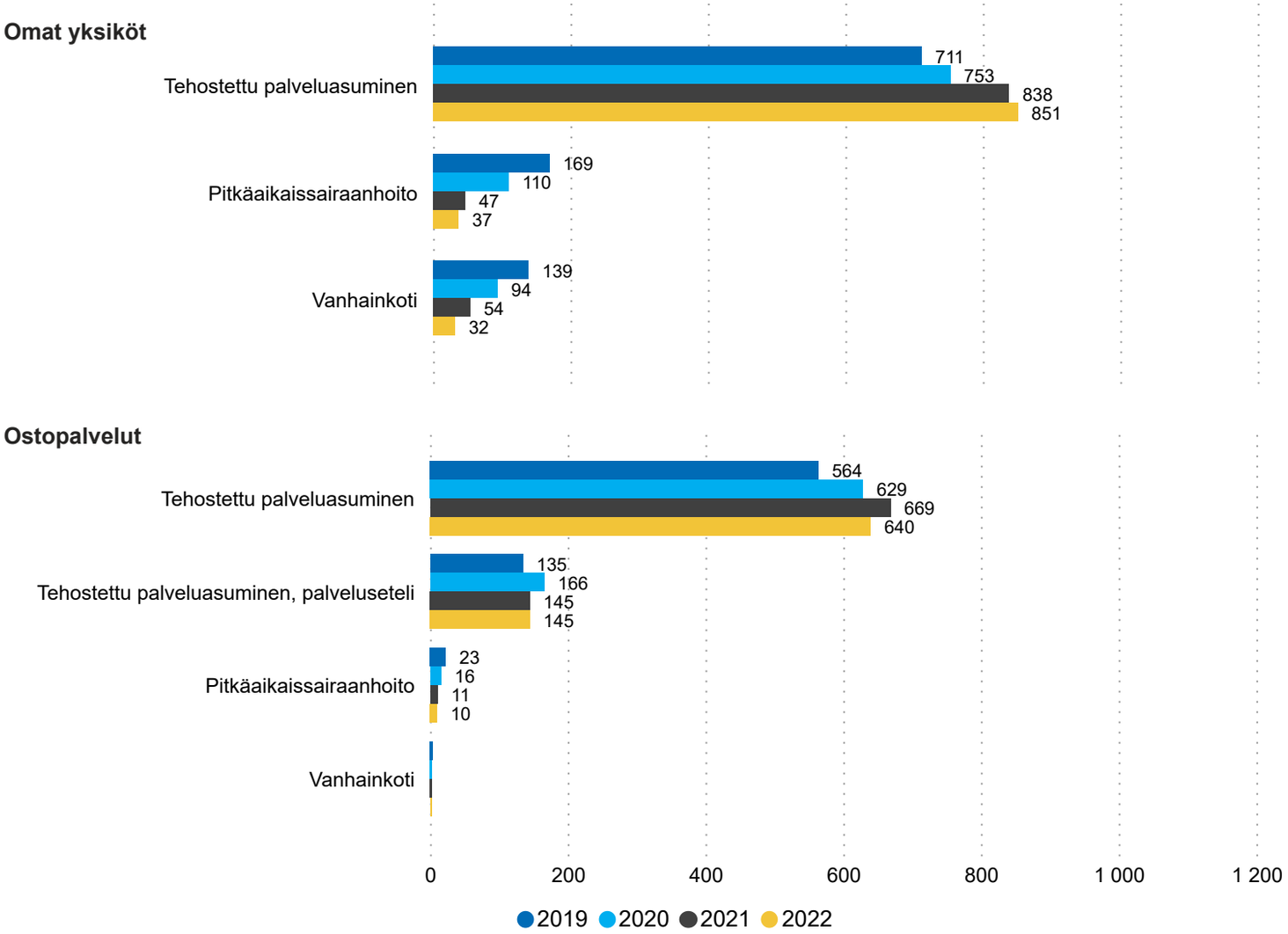
Palvelualueen kommentit:

*Tarkastelutapa muuttunut

TURKU
ÅBO

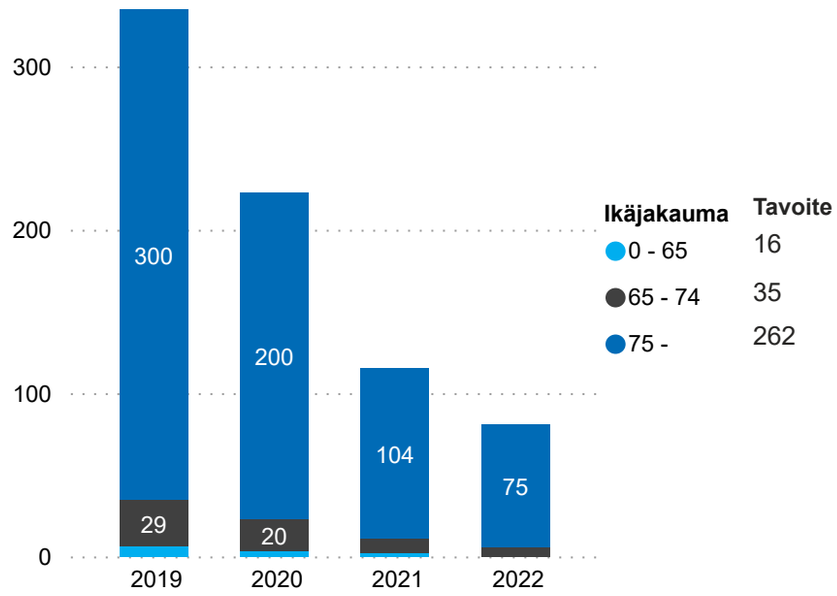
Vanhusten asumispalvelut

Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

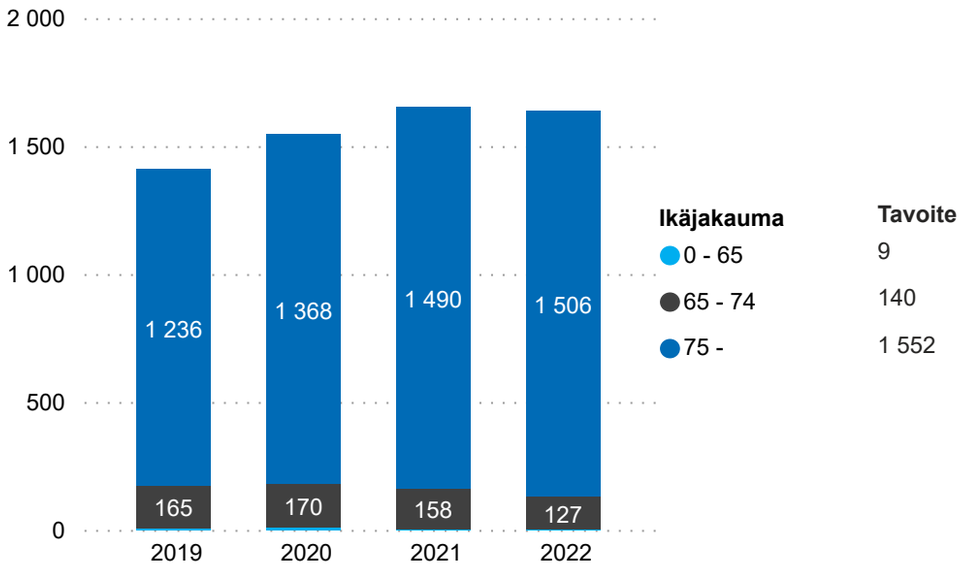
Laitoshoidon asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

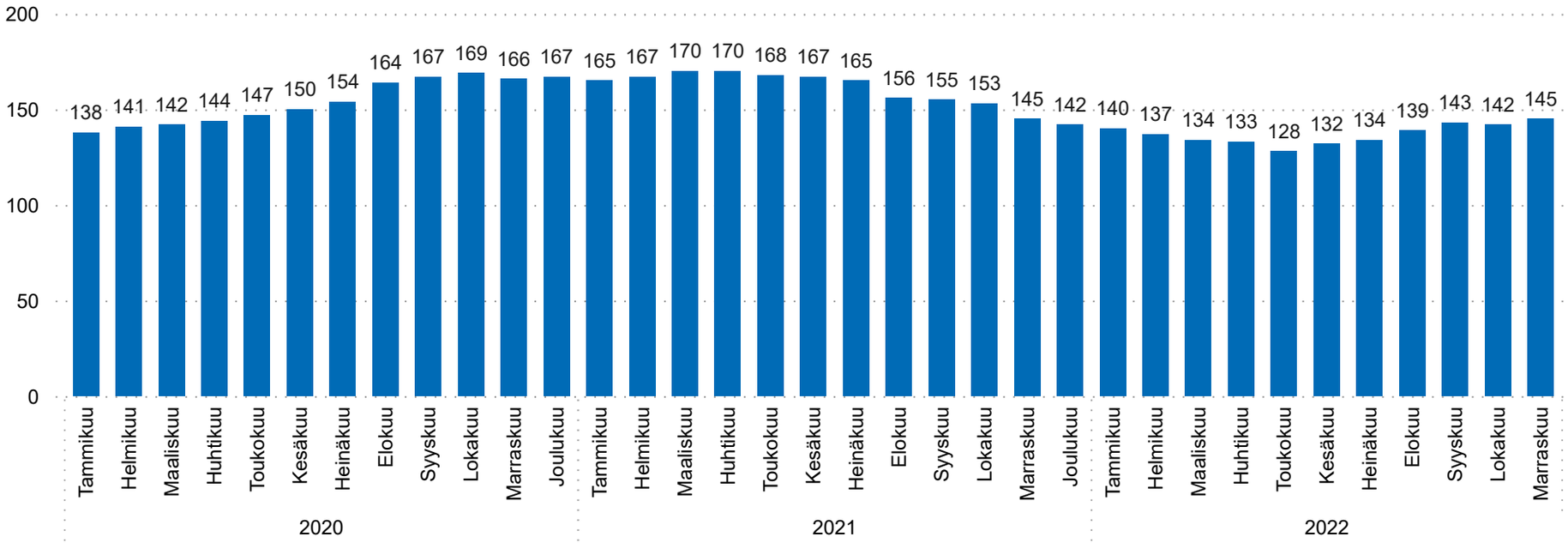
TURKU
ÅBO

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat (poikkil. 28. pv)



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

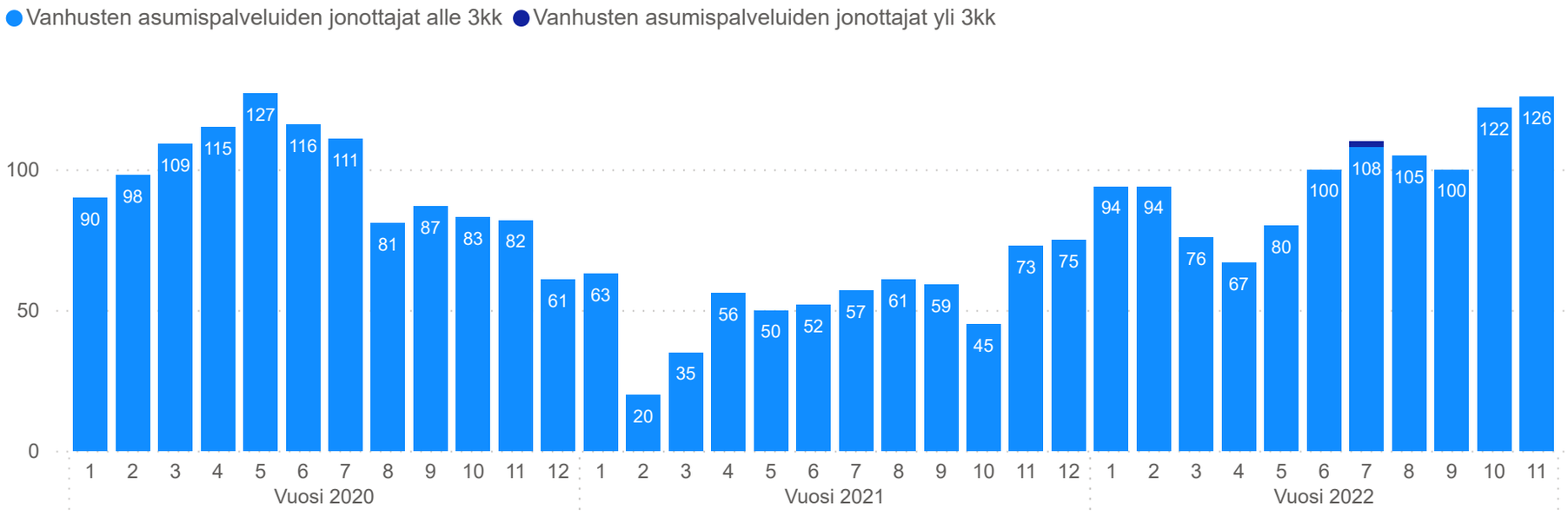
Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat, kuukausittainen trenditieto (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentti:

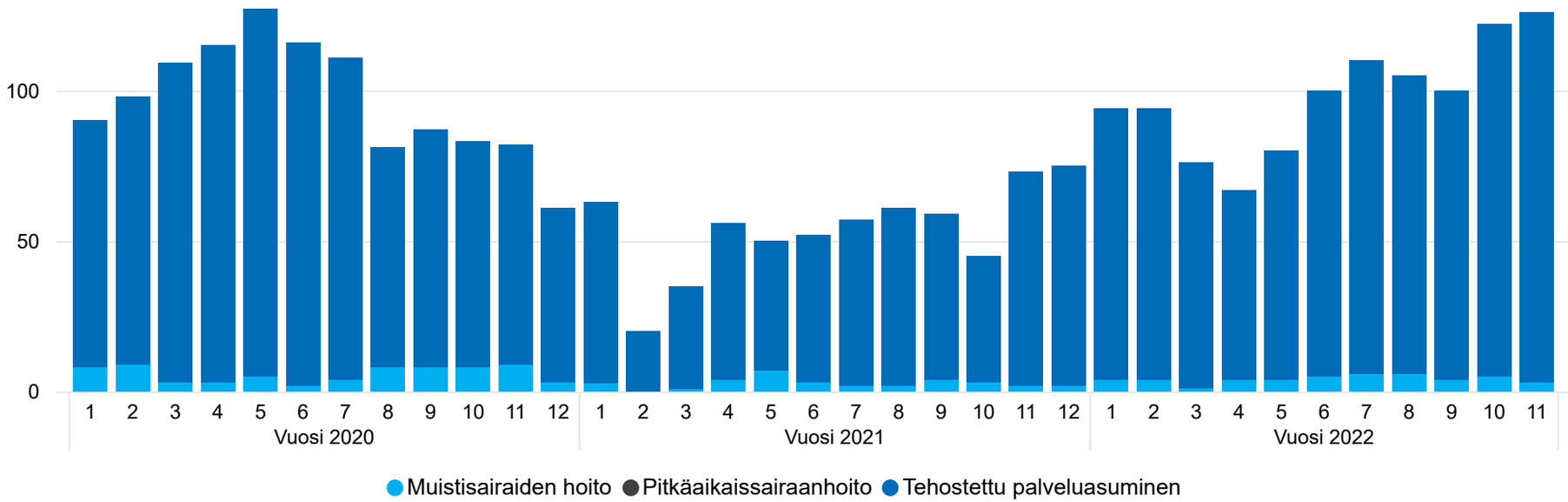
TURKU
ÅBO

Vanhusten asumispalveluluihin jonottavat palvelutakuun näkukulmasta, kuukausittainen trendikehitys



Palvelualueen kommentit:

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

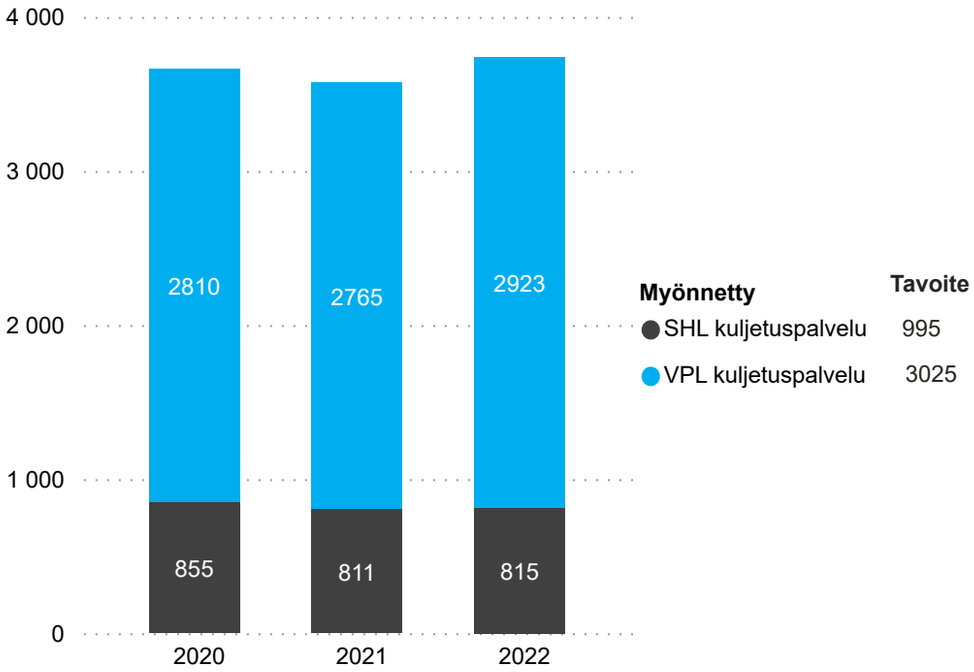


Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

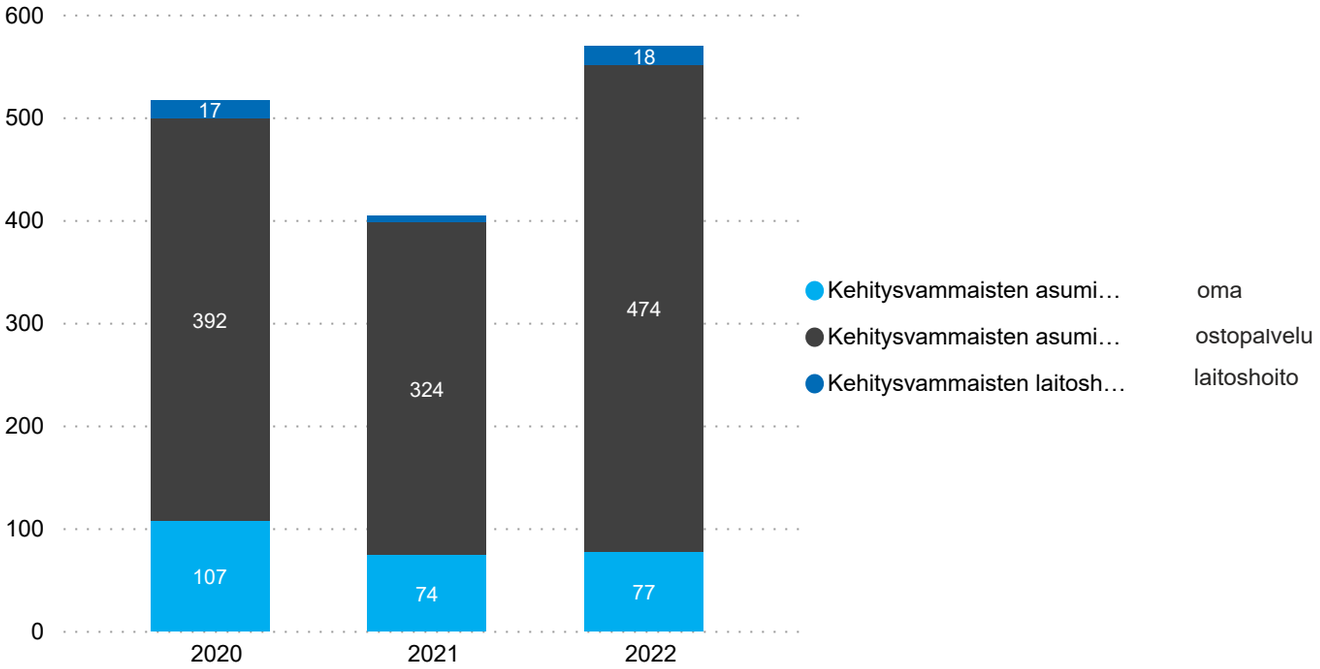
Vammaispalvelut

Kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

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

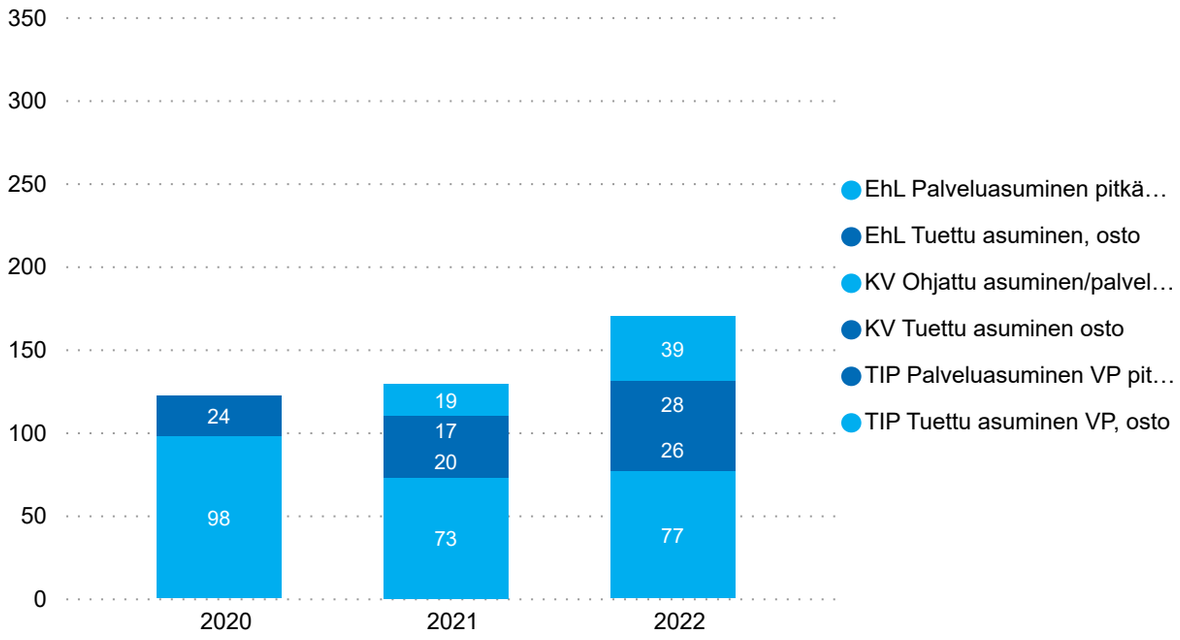


Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

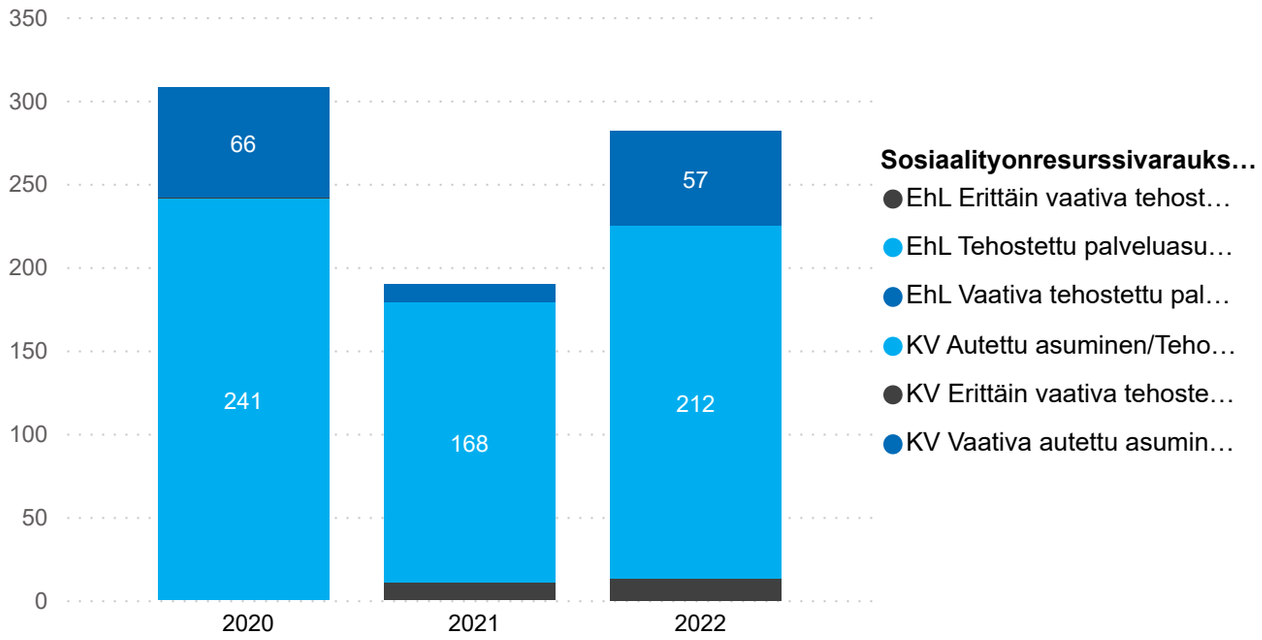
Kehitysvammaisten asumispalvelut, ostopalvelu

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



Palvelualueen kommentit:

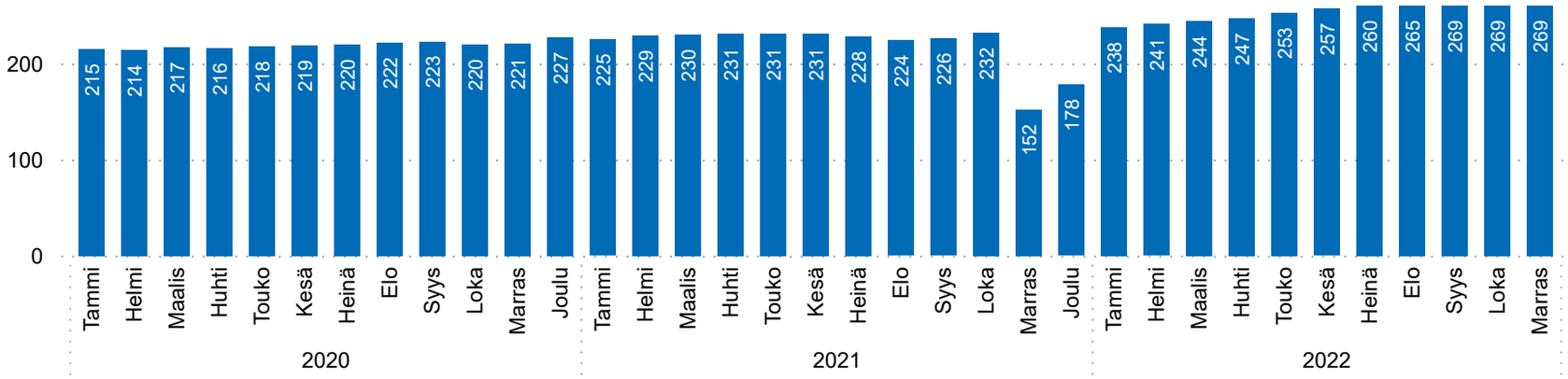
Kehitysvammaisten asumispalveluiden osto, ympärivuorokautinen, (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO

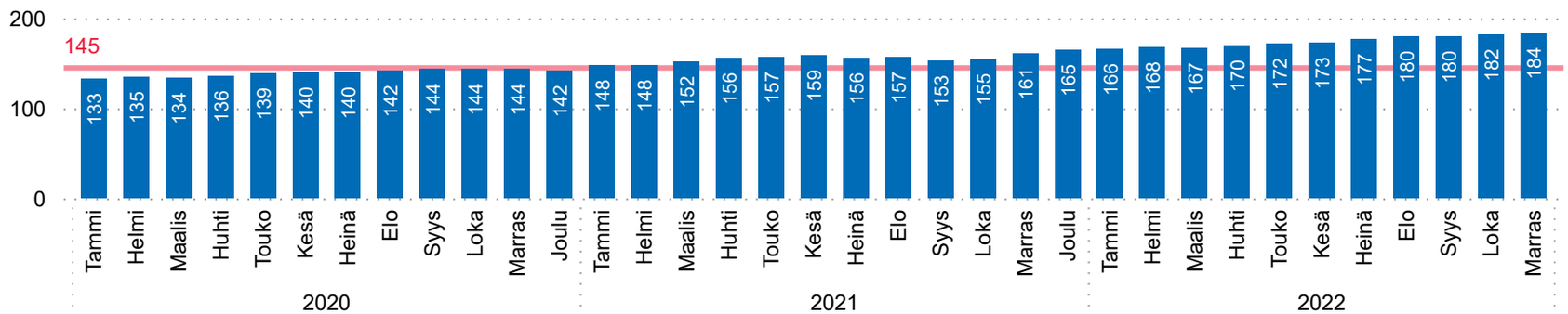
Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)



Palvelualueen kommentit:

Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat ostopalveluissa, kuukausittainen trendikehitys (poikkil. 28. pv)

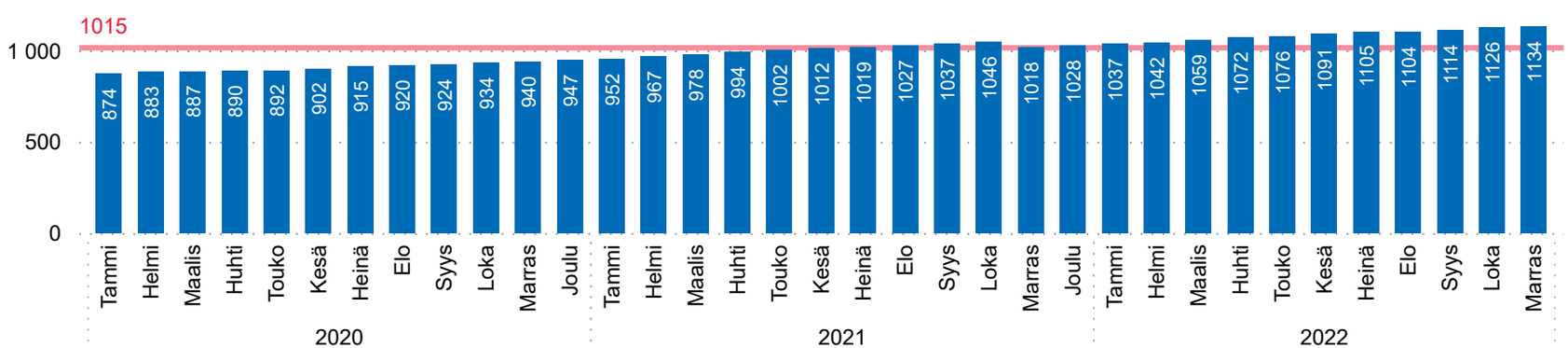
Tavoite 2022: 175



Palvelualueen kommentit:

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

Tavoite 2022: 1060



Palvelualueen kommentit:

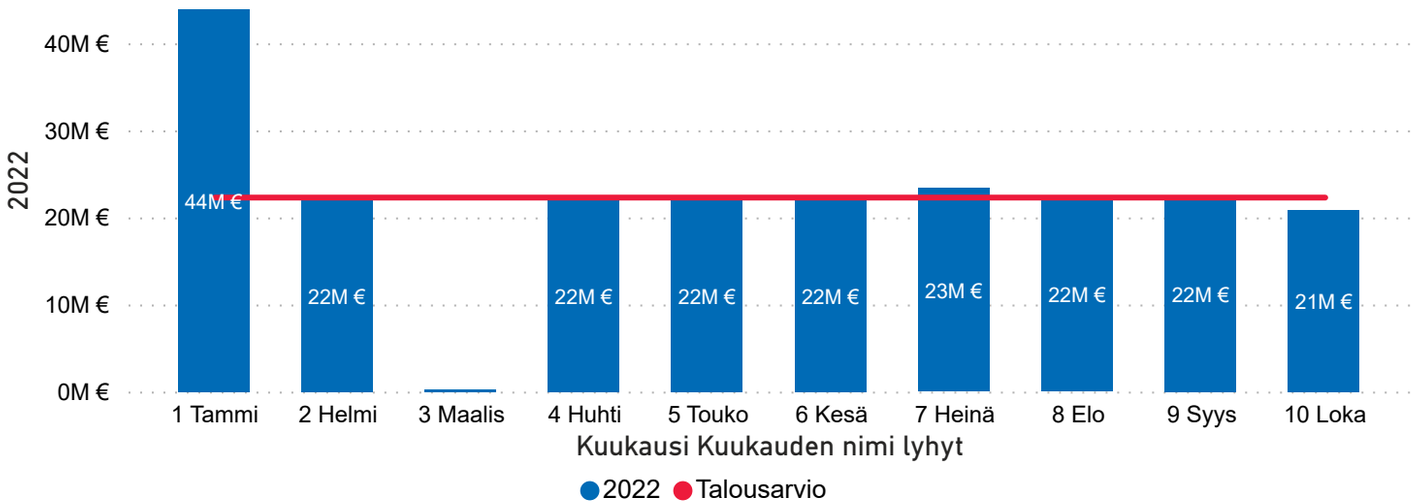
Sairaanhoitopiiri
Talous

Koko palvelualuetta koskevat kommentit:

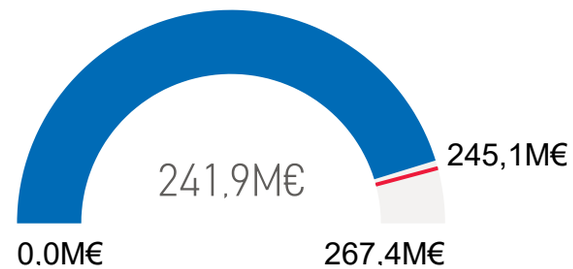
.	Koko vuoden TA	Kumulatiivinen TA	Kumulatiivinen toteuma	Toteutunut TA2021	Poikkeama suht. TA
TOIMINTAKULUT	267 402 000 €	245 118 500 €	241 933 580 €	90,5 %	3 184 921
Total	**267 402 000 €**	**245 118 500 €**	**241 933 580 €**	**90,5 %**	**3 184 921**

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

Kuukausittainen toteuma ja talousarvio



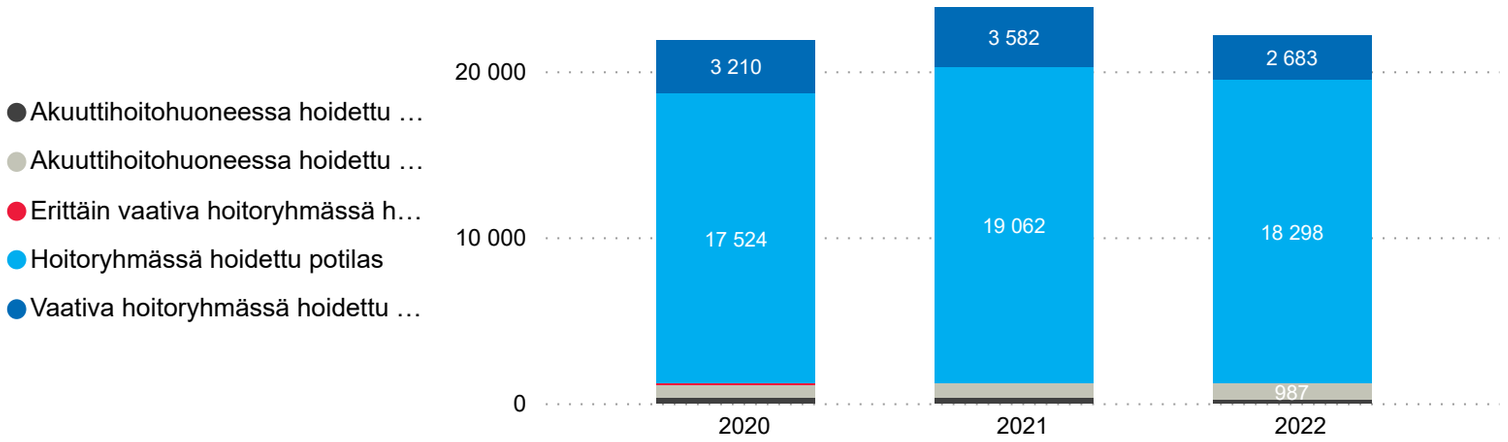
Toteutunut talousarviosta



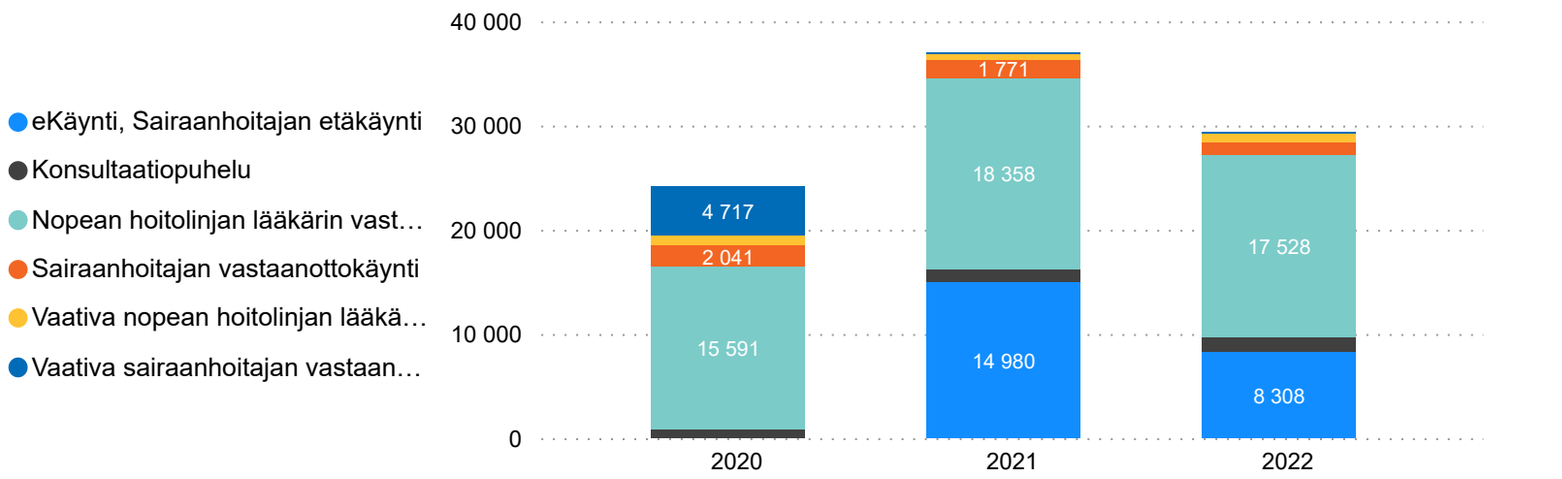
TURKU ÅBO

Päivystyskäynnit

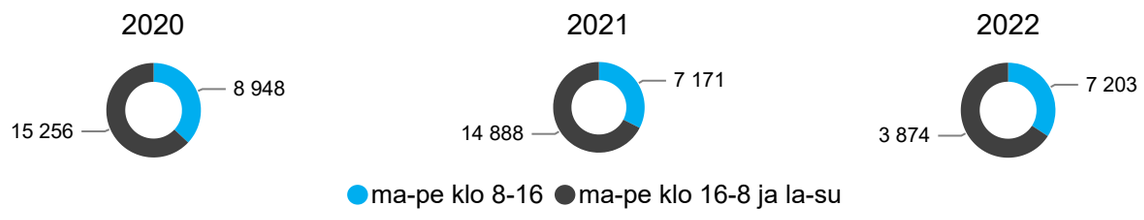
Hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



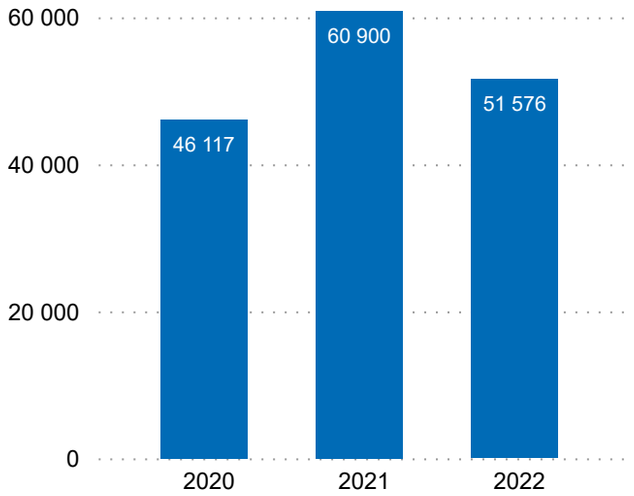
Nopealla linjalla hoidettujen potilaiden käynnit vuoden alusta lukien



Nopean linjan käyntien jakautuminen ajankohdan mukaan



Turkulaisten päivystyskäynnit vuoden alusta lukien yhteensä

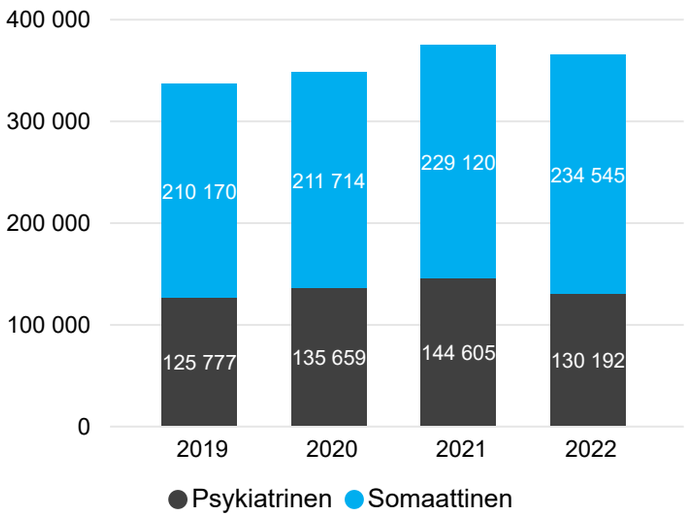


Palvelualueen kommentit:

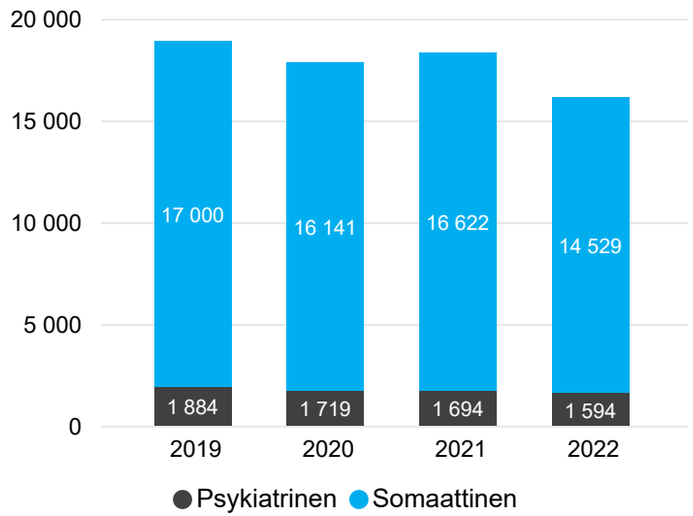
TURKU
ÅBO

Sairaanhoitopiirin muut tiedot

Avohoidon käynnit vuoden alusta lukien



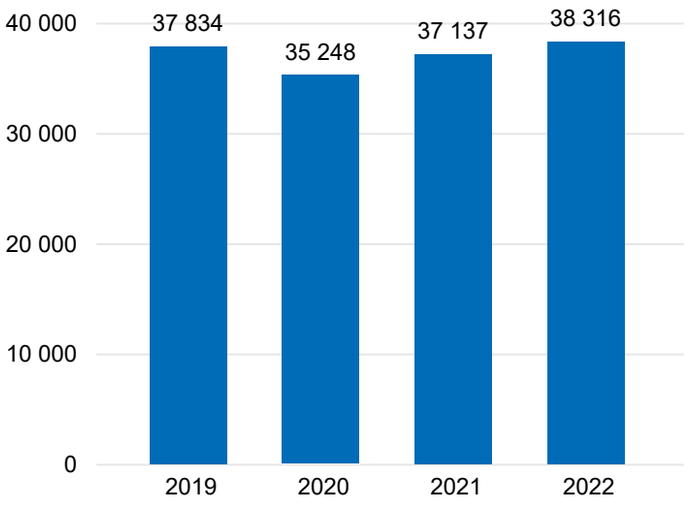
Hoitojaksot vuoden alusta lukien



Marraskuun tiedot eivät ehtineet raportille.

Palvelualueen kommentit:

Lähetteet vuoden alusta lukien

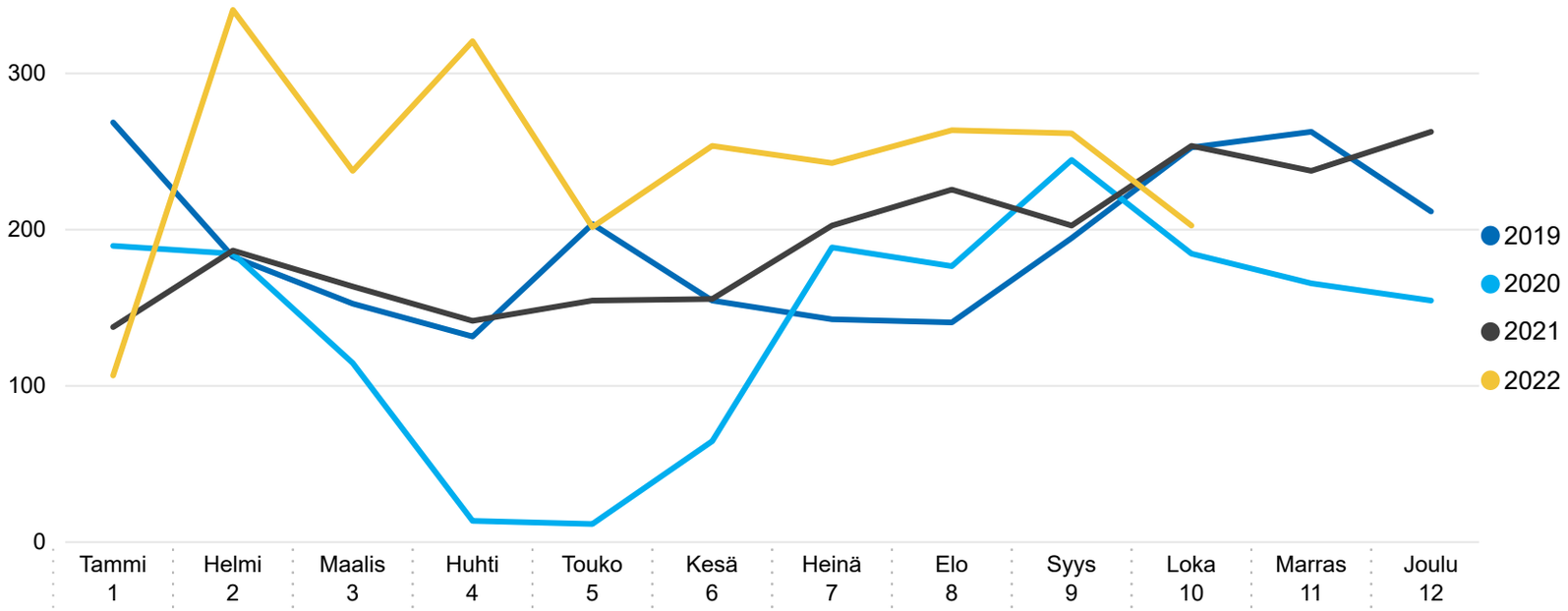


Palvelualueen kommentit:

Lähetteitä tehty enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2021.

TURKU
ÅBO

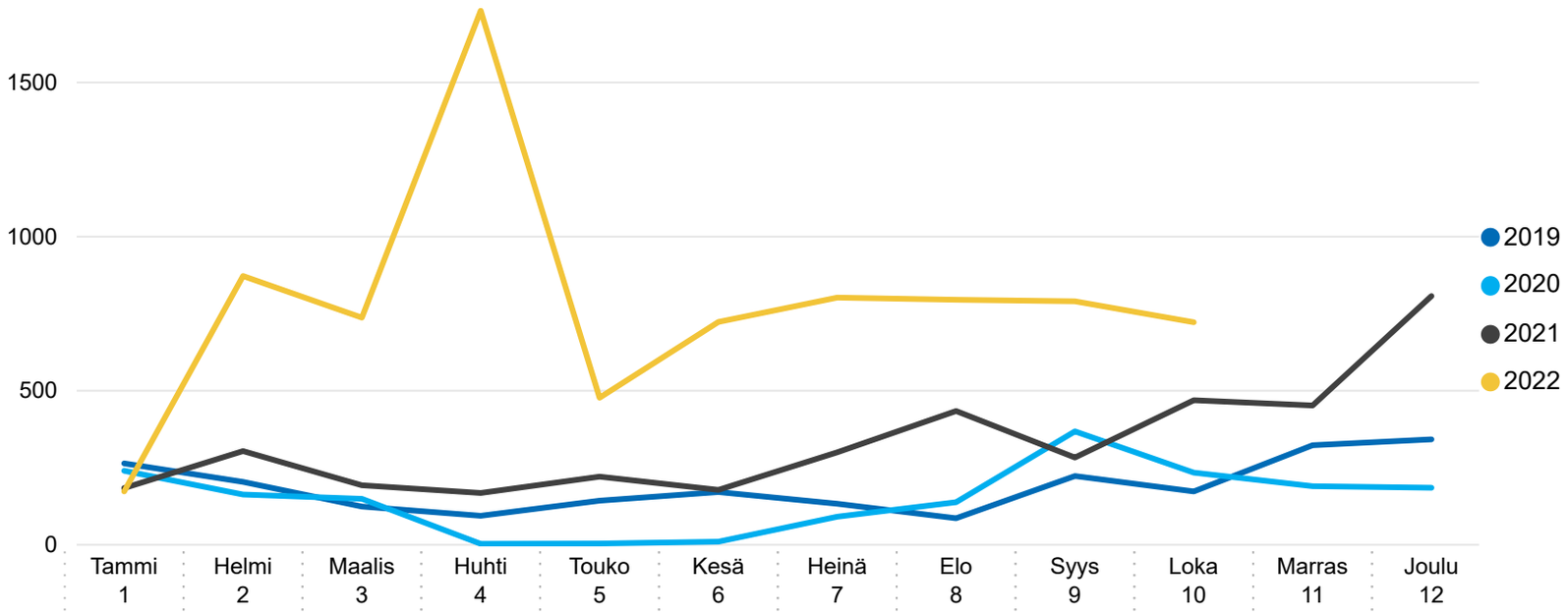
Normaalihintaiset siirtoviivepäivät (1-2 pv), kuukausittainen kehitys



Marraskuun tiedot eivät ehtineet raportille.

Palvelualueen kommentit:

Korotettuhintaiset siirtoviivepäivät (3+ pv), kuukausittainen kehitys



Palvelualueen kommentit:

TURKU
ÅBO