

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN TOIMIALUE
Peruspalveluiden vastualuejohtaja Anna Kuromaa**1. Talouden toteuma 1-6kk / Peruspalvelut**

| | Toteuma 1-6kk | TA 2024 | Tot. % MKS |
|----------------|---------------|-------------|------------|
| Toimintatuotot | 126 631 | 164 750 | 76,9% |
| Toimintakulut | -14 174 684 | -32 349 913 | 43,8% |
| Toimintakate | -14 048 053 | -32 185 163 | 43,6% |

- Arvioitua enemmän myyntituottoja ja maksutuottoja
- Aineet, tarvikkeet, tavarat toteumaa (toteuma 66,81 %). Selvitetään ylityksen syitä.
- Palvelujen ostot (77,90 %) --> koostuu pääosin lääkäreiden, psykologien ja terapeuttien palveluiden ostoista (lakisääteisten palvelujen turvaaminen). Osa psykologi- ja terapeuttipalvelujen ostoihin käytetyistä määrärahoista on varauksena henkilöstökuluissa, koska ei ole saatu palkattua omia työntekijöitä (henkilöstökulut 39,70 %).
- Vakanssit lääkäreiden on selvitetty HR:n, talouden ja aikuisten toimialueen kanssa. Vakanssimääriä ja henkilöstökuluja oikaistaan TA2024 muutosten yhteydessä. Psykologin vakanssien palkkarahoissa puutteita, asiaa selvitetään HR:n kanssa (avoimien vakanssien palkkarahat eivät ole siirtyneet). Perhekeskus Suvituulessa kaikki psykologin resurssit siirtyivät aikuisten toimialueelle (tehneet aikaisemmin myös lapsiasiakkaita), nyt jouduttu turvautumaan ostopalvelopsykologiin, johon ei ole varattu lnp:llä rahaa.
- Toimintakate tällä hetkellä arvioidun mukainen mutta, jos kaikki toimet olisivat täytettynä, talous ylittyisi (mikä tarkoittaa sitä, että kaikkia henkilöstökuluja ei ole huomioitu talousarviossa)

Lastensuojelun käsittelyaikatiedot, seurantakausi 1.1.-30.6.2024

| | |
|---|-----------------|
| Vireille tulleiden tai avoinna olleiden lastensuojeluasioiden tai sosiaalihuoltolain mukaisten asioiden palvelutarpeen arvioinnin | 1.1.-30.6.2024 |
| a) Käsittely on aloitettu lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa | 1024 |
| b) Käsittely on aloitettu 8-14 arkipäivän kuluessa | 114 |
| c) Käsittely on aloitettu yli 14 arkipäivän kuluessa | 39 |
| d) Käsittelyä ei ole aloitettu (lakisääteinen 7 arkipäivän määräaika ei ole vielä päättynyt) | 119 |
| Yhteensä | 1296 |
| | |
| Kuinka moni vireillä olleista palvelutarpeen arvioinneista on valmistunut tai kuinka monen käsittely on kesken ajalla | 1.1.-30.6.2024? |
| a) Käsittely on valmistunut lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa | 956 |
| b) Käsittely on valmistunut yli kolmen, mutta alle neljän kuukauden kuluessa | 99 |
| c) Käsittely on valmistunut neljän tai yli neljän kuukauden kuluessa | 73 |
| d) Asian käsittely on kesken (26.8.2024 tilanne) 3 kuukauden määräajan puitteissa | 661 |
| e) Asian käsittely on kesken (26.8.2024 tilanne) ja 3 kuukauden määräaika on ylitetty | 65 |
| Yhteensä | 1854 |

Erityispalveluiden vastualuejohtaja Mari Levonen

Toimintakertomus 1–6 2024

2. Talouden toteuma 1-6kk / Erityispalvelut

| | Toteuma 1–6 | TA 2024 | Tot.-% MKS |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Toimintatuotot | 850 524,98 | 2 742 637,00 | 31,01% |
| Toimintakulut | -29 131 212,07 | -52 884 598,85 | 55,08% |
| Toimintakate | -28 280 687,09 | -50 141 961,85 | 56,40% |

Vastualueen toimintatuotot eivät ole toteutuneet tasaisen tulokehityksen mukaisesti. Kokonaistuotot ovat toteutuneet pienempinä kuin on arvioitu, erityisesti myyntituotot. Erityispalveluiden tulot muodostuvat pääasiassa vanhemmilta perittävästä hoidonkorvauksista, pakolaisten korvauksista ja muilta hyvinvointialueilta laskutettavista kustannuksista. Muiden hyvinvointialueiden laskutus ei toteudu reaaliaikaisena.

Toimintakulujen toteuma ylittyy henkilöstökuluissa huolimatta siitä, että useita virkoja on avoinna koko ajan. Palkkavarauksessa ei ole välttämättä huomioitu kaikkia vastualueen toimia ja virkoja. Palveluiden ostoissa on ylitystä, johon pyritään vaikuttamaan kilpailutetuilla palveluilla ja niiden etusijajärjestys huomioiden. Laitoshoidon ostopalveluissa korostuu erityis- ja vaativan tason laitoshoidonpalvelut, joissa vuorokausihinnat ovat erittäin korkeita ja paikkoja on liian vähän tarpeisiin nähden. Ostoja on jouduttu tekemään myös suorahankintana.

Omien laitosten käyttöaste ollut korkea alkuvuonna ja ensisijainen vaihtoehto kodin ulkopuoliseen sijoitukseen silloin kun se on lapsen edun mukaista.

Kokonaisuudessaan toteuma on liian korkea ja ylityshukka on todellinen. Tuottojen osalta tulee panostaa reaaliaikaiseen laskutukseen kaikkien tulojen osalta.

Lastensuojelun suoritustietoja ajalla 1.1.–31.3. sekä 1.1.–31.6.2024. Huostaanottojen ja hallinto-oikeuden päätösmäärissä mukana vuoden 2023 aikana vireille laitettut huostaanottohakemukset. Tilastotiedoissa voi olla joitakin virheellisyyksiä, sillä tiedot ovat koottu useammasta tietojärjestelmästä ja kirjaamistavoissa on eroavaisuuksia.

| Vuosi 2024 | 1.1.–31.3. | 1.1.–31.6. |
|---|-------------------|-------------------|
| Avohuollossa asiakkaita | 1273 | 1495 |
| Sijaishuollossa asiakkaita | 454 | 450 |
| Jälkihuollossa asiakkaita | 453 | 501 |
| Huostaanottoja ja hallinto-oikeuden päätökset | 24 | 39 |
| Kiireellisiä sijoituksia | 61 | 108 |
| Huostaanottoja on valmisteltu | 12 | 22 |

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden talousarvio raportit

Koko toimialueen yhteenveto ajalta 1–6 2024.

| Tililaji | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | Tot.-% |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Toimintatuotot | 981 131 | 2 907 387 | 33,7% |
| Myyntituotot | 375 994 | 2 242 441 | 16,8% |
| Maksutuotot | 602 962 | 664 946 | 90,7% |
| Tuet ja avustukset | 1 800 | | |
| Muut toimintatuotot | 375 | | |
| Toimintakulut | -43 617 125 | -86 164 731 | 50,6% |
| Henkilöstökulut | -18 725 140 | -44 246 774 | 42,3% |
| Palvelujen ostot | -23 959 448 | -40 145 439 | 59,7% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -417 642 | -629 785 | 66,3% |
| Avustukset | -489 948 | -944 248 | 51,9% |
| Muut toimintakulut | -24 946 | -198 485 | 12,6% |
| Toimintakate | -42 635 994 | -83 257 344 | 51,2% |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -6 261 | | |
| Korkokulut | | | |
| Muut rahoituskulut | -6 261 | | |
| Vuosikate | -42 642 255 | -83 257 344 | 51,2% |
| Poistot ja arvonalentumiset | -21 930 | -32 139 | 68,2% |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -21 930 | -32 139 | 68,2% |
| Tilikauden tulos | -42 664 186 | -83 289 484 | 51,2% |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -42 664 186 | -83 289 484 | 51,2% |
| Vyörytyserät | -5 237 060 | | |
| Sisäiset vyörytystulot | 1 974 412 | | |
| Sisäiset vyörytysmenot | -7 211 472 | | |
| Total | -47 901 246 | -83 289 484 | 57,5% |

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, Peruspalveluiden yhteenveto 1–6 2024

| Tilihierarkia | Toteuma 1-6/24 | TA24 | Tot.-% MKS |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 126 630,90 | 164 750,00 | 76,86% |
| Myyntituotot | 112 342,50 | 145 379,00 | 77,28% |
| Maksutuotot | 12 488,40 | 19 371,00 | 64,47% |
| Tuet ja avustukset | 1 800,00 | | |
| Toimintakulut | -14 173 471,35 | -32 349 913,22 | 43,81% |
| Henkilöstökulut | -11 352 775,52 | -28 594 340,22 | 39,70% |
| Palvelujen ostot | -2 530 934,77 | -3 248 919,00 | 77,90% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -284 871,61 | -426 396,00 | 66,81% |
| Avustukset | -2 579,90 | -20 488,00 | 12,59% |
| Muut toimintakulut | -2 309,55 | -59 770,00 | 3,86% |
| Toimintakate | -14 046 840,45 | -32 185 163,22 | 43,64% |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -4 403,64 | | |
| Korkokulut | | | |
| Muut rahoituskulut | -4 403,64 | | |
| Vuosikate | -14 051 244,09 | -32 185 163,22 | 43,66% |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 860,53 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -5 860,53 | | |
| Tilikauden tulos | -14 057 104,62 | -32 185 163,22 | 43,68% |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -14 057 104,62 | -32 185 163,22 | 43,68% |
| Vyörytyserät | -2 797 437,63 | | |
| Sisäiset vyörytystulot | 1 113 421,88 | | |
| Sisäiset vyörytysmenot | -3 910 859,51 | | |
| Total | -16 854 542,25 | -32 185 163,22 | 52,37% |

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, Erityispalvelut yhteenveto 1–6 2024

| Tilihierarkia | Toteuma 1-6/24 | TA24 | Tot.-% |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 850 524,98 | 2 742 637,00 | 31,01% |
| Myyntituotot | 260 051,83 | 2 097 062,00 | 12,40% |
| Maksutuotot | 590 473,15 | 645 575,00 | 91,46% |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -29 130 825,07 | -52 884 598,85 | 55,08% |
| Henkilöstökulut | -7 078 948,27 | -14 913 459,85 | 47,47% |
| Palvelujen ostot | -21 413 912,12 | -36 715 835,00 | 58,32% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -127 960,06 | -197 999,00 | 64,63% |
| Avustukset | -487 368,50 | -923 760,00 | 52,76% |
| Muut toimintakulut | -22 636,12 | -133 545,00 | 16,95% |
| Toimintakate | -28 280 300,09 | -50 141 961,85 | 56,40% |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -1 818,02 | | |
| Korkokulut | | | |
| Muut rahoituskulut | -1 818,02 | | |
| Vuosikate | -28 282 118,11 | -50 141 961,85 | 56,40% |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 069,68 | -32 139,36 | 50,00% |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -16 069,68 | -32 139,36 | 50,00% |
| Tilikauden tulos | -28 298 187,79 | -50 174 101,21 | 56,40% |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -28 298 187,79 | -50 174 101,21 | 56,40% |
| Vyörytyserät | -3 158 094,50 | | |
| Sisäiset vyörytystulot | 601 461,49 | | |
| Sisäiset vyörytysmenot | -3 759 555,99 | | |
| Total | -31 456 282,29 | -50 174 101,21 | 62,69% |

Toimialueen toteuma 1–6/2024

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueen 6/2024 tilanteessa toteuma on 51,21 %, joka on yli tasaisen kertymän.

Toimialueen toimintatuotot jäljessä tasaisen kertymän toteumasta, koska laskutus ei toteudu reaaliaikaisesti, toteuma 33,75 %. Toimialueen toimintakulujen toteuma 50,62 %. Ylitystä on aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Ostopalvelut ovat yli tasaisen kertymän erityis- ja vaativan tason laitoshoidon tarpeen, henkilöstöostojen (psykologi, ja lääkäriostojen), hinnankorotusten sekä palvelusetelitoiminnan (PSOP) käyttöönoton vuoksi. Palvelun tarve on lisääntynyt lastensuojelussa ja kevään osalta omien laitosten sijoittuminen väistötiloihin on laskenut oman tuotannon kapasiteettia hetkellisesti. Huomioitavaa, että vuoden 2024 talousarviossa palveluiden ostoissa on määrärahavarausta 5M euroa vähemmän kuin 2023 vuoden toteuma.

Kesäkuussa koko hyvinvointialueella annettu ostopoppi eli kaikista sellaisista hankinnoista ja ostoista on pitädyttävä mitkä eivät ole aivan välttämättömiä. Ennusteessa huomioitu jo YT-toimet esim. lomautusten osalta.

Tulosennuste vuodelle 2024: Toteuma %: 108,4 % (- 7 026 660 €).

Muutosohjelman toteutuminen.

Muutosohjelma etenee. Kustannuslaskentaa oman ja ostopalvelun välillä tehty lastensuojelun laitoshoidon osalta. Yhdenmukaiset palvelujen toimintakäytännöt projekti aloitettu pilottina. Muutosohjelman talousarvioon kuulumattomat euosäästöjen mukaiset säästötoimet jalkautettu toimialueen esihenkilötasolle, toteuma eri toimenpitein n. 100 000 €/kk. Asiasta erillinen raportointi.