

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN TOIMIALUE
Peruspalveluiden vastualuejohtaja Anna Kuromaa**1. Talouden alustava toteuma 1-12kk / Peruspalvelut**

	Toteuma 1-12kk	TA 2024	Tot. % MKS
Toimintatuotot	345 638,45	128 388,00	209,80 %
Toimintakulut	-31 426 054,52	-35 935 899,05	92,47 %
Toimintakate	-31 080 416,07	-35 807 511,05	91,90 %

- Arvioitua enemmän myynti- ja maksutuottoja
- Jos kaikki vakanssit olisivat täytettynä, talous ylittyisi (mikä tarkoittaa sitä, että kaikkia henkilöstökuluja ei ole huomioitu talousarviossa)
- Tyhjen vakanssien palkkakuluja on osittain käytetty ostopalvelopsykologien, terapeuttien ja lääkäreiden ostoihin

Alustavat tilastotiedot vuodelta 2024 ovat virheellisiä ja puutteellisia johtuen uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotosta 1.11.2024.

Vuoden 2024 aikana tulleet:	Yhteensä
lastensuojeluilmoitukset (ilmoitusten lukumäärä) LsL 25 §	4300
yhteydenotot sosiaaliinhuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi (yhteydenottojen lukumäärä) LsL 25 a §	1468
ennakolliset lastensuojeluilmoitukset (ilmoitusten lukumäärä) LsL 25 c §	79

Erityispalveluiden vastualuejohtaja Mari Levonen

Toimintakertomus 1–12 2024

2. Talouden alustava toteuma 1-12kk / Erityispalvelut

	Toteuma 1–12	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	2 314 616,15	1 537 979,00	67,23 %
Toimintakulut	-61 145 392,85	-52 785 011,85	104,61 %
Toimintakate	-58 830 776,70	-51 247 032,85	106,95 %

Vastuualueen toimintatuotot eivät ole toteutuneet odotusten mukaisesti. Tulot muodostuvat pääasiassa vanhemmilta perittävistä hoidonkorvauksista, pakolaisten korvauksista ja muilta hyvinvointialueilta laskutettavista kustannuksista, jolloin tuottojen määrä ei ole ennustettavissa edellisen vuoden tietojen perusteella.

Toimintakulujen toteuma ylittyi henkilöstökuluissa vaikkakin useita virkoja on ollut lähes koko vuoden täyttämättä rekrytointihaasteiden vuoksi. Palkkavarauksessa ei ole välttämättä huomioitu kaikkia vastuualueen toimia ja virkoja. Palveluiden ostoissa on ylitystä. 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 suoraan hankintana.

Omien laitosten käyttöaste ollut korkea lähes koko vuoden. Oma palvelutuotanto on ensisijainen vaihtoehto kodin ulkopuoliseen sijoitukseen silloin kun se on lapsen edun mukaista ja sijoitus perustason laitokseen on riittävä.

Lastensuojelun suoritettuja ajalla 1.1.–31.3., 1.1.-31.6.2024 ja loppuvuoden tietoja, joissa asiakasmäärät yhden päivän kirjauksen mukaisesti, huostaanotot ja sijoitukset aj. 1.1.-11/ 2024. Huostaanottojen ja hallinto-oikeuden päätösmäärissä mukana vuoden 2023 aikana vireille laitettujen huostaanottohakemukset. Tilastotiedoissa voi olla joitakin virheellisyyksiä, sillä tiedot ovat koottu useammasta tietojärjestelmästä ja kirjaamistavoissa on eroavaisuuksia. Lisäksi lukujen oikeellisuuteen vaikuttaa 11/ 2024 siirtyminen Lifecare Sosiaalihuolto- asiakastietojärjestelmään.

Vuoden 2024 tilastot toimitetaan THL:lle helmikuun aikana ja vahvistetut tilastotiedot julkaistaan kesään mennessä THL:n tietokannassa.

Vuosi 2024	1.1.–31.3.	1.1.–31.6.	Kts.teksti
Avohuollossa asiakkaita	1273	1495	1056
Sijaishuollossa asiakkaita	454	450	374
Jälkihuollossa asiakkaita	453	501	417
Huostaanottoja ja hallinto-oikeuden päätökset	24	39	67
Kiireellisiä sijoituksia	61	108	177
Huostaanottoja on valmisteltu	12	22	23

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden talousarvioraportit

Koko toimialueen (vielä alustava) yhteenveto ajalta 1–12 2024.

Tilihierarkia	Toteuma 1-12/2024	Muutettu TA2024	Tot.-%	Alkup. TA2024	*TA-muutokset
Toimintatuotot	2 665 429,60	3 607 387,00	73,89%	2 907 387,00	700 000,00
Myyntituotot	1 262 700,18	2 242 441,00	56,31%	2 242 441,00	0,00
Maksutuotot	1 399 354,42	1 364 946,00	102,52%	664 946,00	700 000,00
Tuet ja avustukset	1 800,00				
Muut toimintatuotot	1 575,00				
Toimintakulut	-93 176 136,69	-93 364 731,40	99,80%	-86 164 558,54	-7 200 000,00
Henkilöstökulut	-42 144 159,79	-44 246 601,54	95,25%	-44 246 601,54	0,00
Palvelujen ostot	-49 218 141,22	-47 345 439,00	103,96%	-40 145 439,00	-7 200 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-841 752,98	-629 785,00	133,66%	-629 785,00	0,00
Avustukset	-880 333,53	-944 248,00	93,23%	-944 248,00	0,00
Muut toimintakulut	-91 749,17	-198 485,00	46,22%	-198 485,00	0,00
Toimintakate	-90 510 707,09	-89 757 171,54	100,84%	-83 257 171,54	-6 500 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-8 115,45				
Muut rahoituskulut	-8 115,45				
Vuosikate	-90 518 822,54	-89 757 171,54	100,85%	-83 257 171,54	-6 500 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-30 469,05	-32 139,36	94,80%	-32 139,36	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 469,05	-32 139,36	94,80%	-32 139,36	0,00
Tilikauden tulos	-90 549 291,59	-89 789 310,90	100,85%	-83 289 310,90	-6 500 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-90 549 291,59	-89 789 310,90	100,85%	-83 289 310,90	-6 500 000,00
Vyörytyserät	-13 775 951,10				
Sisäiset vyörytystulot	4 921 058,58				
Sisäiset vyörytysmenot	-18 697 009,68				
Total	-104 325 242,69	-89 789 310,90	116,19%	-83 289 310,90	-6 500 000,00

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, Peruspalveluiden alustava yhteenveto 1–12 2024

Tilihierarkia	Toteuma 1-12/2024	Muutettu TA2024	Tot.-%	Alkup. TA2024 koko vuosi
Toimintatuotot	345 638,45	164 750,00	209,80%	128 388,00
Myyntituotot	308 578,95	145 379,00	212,26%	120 748,00
Maksutuotot	35 259,50	19 371,00	182,02%	7 640,00
Tuet ja avustukset	1 800,00			
Toimintakulut	-31 426 054,52	-33 985 740,36	92,47%	-35 935 899,05
Henkilöstökulut	-25 245 588,63	-28 594 167,36	88,29%	-31 828 986,05
Palvelujen ostot	-5 589 056,28	-4 884 919,00	114,41%	-3 620 042,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-580 432,74	-426 396,00	136,13%	-431 111,00
Avustukset	-3 477,93	-20 488,00	16,98%	-20 360,00
Muut toimintakulut	-7 498,94	-59 770,00	12,55%	-35 400,00
Toimintakate	-31 080 416,07	-33 820 990,36	91,90%	-35 807 511,05
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-5 852,82			
Muut rahoituskulut	-5 852,82			
Vuosikate	-31 086 268,89	-33 820 990,36	91,91%	-35 807 511,05
Poistot ja arvonalentumiset	-11 721,09			
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 721,09			
Tilikauden tulos	-31 097 989,98	-33 820 990,36	91,95%	-35 807 511,05
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 097 989,98	-33 820 990,36	91,95%	-35 807 511,05
Vyörytyserät	-9 062 493,97			
Sisäiset vyörytystulot	2 624 340,19			
Sisäiset vyörytysmenot	-11 686 834,16			
Total	-40 160 483,95	-33 820 990,36	118,74%	-35 807 511,05

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, Erityispalvelut alustava yhteenveto 1–12 2024

Tilihierarkia	Toteuma 1-12/2024	Muutettu TA2024	Tot.-%	Alkup. TA2024 koko vuosi
Toimintatuotot	2 314 616,15	3 442 637,00	67,23%	1 537 979,00
Myyntituotot	950 521,23	2 097 062,00	45,33%	1 536 869,00
Maksutuotot	1 364 094,92	1 345 575,00	101,38%	1 110,00
Toimintakulut	-61 145 392,85	-58 448 598,85	104,61%	-52 785 011,85
Henkilöstökulut	-16 325 512,30	-14 913 459,85	109,47%	-14 913 459,85
Palvelujen ostot	-43 603 872,26	-42 279 835,00	103,13%	-36 715 835,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 920,17	-197 999,00	128,75%	-197 999,00
Avustukset	-876 855,60	-923 760,00	94,92%	-894 403,00
Muut toimintakulut	-84 232,52	-133 545,00	63,07%	-63 315,00
Toimintakate	-58 830 776,70	-55 005 961,85	106,95%	-51 247 032,85
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-2 221,68			
Muut rahoituskulut	-2 221,68			
Vuosikate	-58 832 998,38	-55 005 961,85	106,96%	-51 247 032,85
Poistot ja arvonalentumiset	-18 747,96	-32 139,36	58,33%	-32 139,36
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 747,96	-32 139,36	58,33%	-32 139,36
Tilikauden tulos	-58 851 746,34	-55 038 101,21	106,93%	-51 279 172,21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 851 746,34	-55 038 101,21	106,93%	-51 279 172,21
Vyörytyserät	-4 702 024,83			
Sisäiset vyörytystulot	1 682 422,91			
Sisäiset vyörytysmenot	-6 384 447,74			
Total	-63 553 771,17	-55 038 101,21	115,47%	-51 279 172,21

Toimialueen toteuma 1–12/2024

Alustavat laskelmat toteumasta, luvut voivat vielä muuttua.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueen alustavassa 12/2024 tilanteessa toteuma on 100,84 %, joka on 753 536 € yli muutetun talousarvion. Talousarviota muutettiin 6,5M€.

Toimialueen toimintatuotot jäivät toteumasta n. 26 %, koska asiakkuuksia muuttui mm. Jälkihuolto-urien osalta lakimuutoksen vuoksia ja asiakkuuksia siirtyi Sata-alueen sisällä toiselle toimialueelle, toteuma oli 73,89 %. Toimialueen toimintakulujen toteuma 99,80 %. Ylitystä on aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Ostopalveluissa ylitystä on 3,98 % erityis- ja vaativan tason laitoshoidon tarpeen, henkilöstöostojen (psykologi, ja lääkäriostojen), hinnankorotusten sekä palvelusetelitoiminnan (PSOP) käyttöönoton vuoksi. Palvelun tarve on lisääntynyt lastensuojelussa ja keväällä 2024 omien laitosten sijoittuminen väistötiloihin on laskenut oman tuotannon kapasiteettia hetkellisesti. Vuoden 2024 talousarviossa palveluiden ostoissa on määrärahavarausta 5M euroa vähemmän kuin 2023 vuoden toteuma, mikä riskinä realisoitui muutetun talousarvion osalta.

Loppu vuoden osalta ennustetta toteumasta hillitsi muutokset toiminnassa sekä kesäkuussa koko hyvinvointialueella annettu ostoposki eli kaikista sellaisista hankinnoista ja ostoista on pitäydyttävä mitkä eivät ole aivan välttämättömiä. Yhteistoimintaneuvottelun toimet esim. lomautusten osalta realisoituivat loka-joulukuussa.

Tilikauden tulos alustavan 2024 tiedon perusteella 90 510 707,09 €:

Toteuma %: 100,84 % (-753 536 €)

Muutosohjelman toteutuminen: Muutosohjelma etenee. Kustannuslaskentaa oman ja ostopalvelun välillä tehty lastensuojelun laitoshoidon osalta. Yhdenmukaiset palvelujen toimintakäytännöt projekti aloitettu pilottina. Muutosohjelman talousarvioon kuulumattomat eurosäästöjen mukaiset säästötoimet jalkautettu toimialueen esihenkilötasolle, toteuma eri toimenpitein n. 100 000 €/kk eli yhteensä 1,2M€. Asiasta erillinen raportointi.