

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN TOIMIALUE
Peruspalveluiden vastualuejohtaja Anna Kuromaa**1. Talouden alustava toteuma 1-3kk / Peruspalvelut**

	Toteuma 1-3kk	TA 2025	Tot. -%
Toimintatuotot	51 509,43	427 680,00	12,04 %
Toimintakulut	-7 864 679,88	-37 590 874,89	20,92 %
Toimintakate	-7 813 170,45	-37 163 194,89	21,02 %

- Arvioitua vähemmän myyntituottoja, maksutuottaja arvioutua enemmän
- Jos kaikki vakanssit olisivat täytettynä, talous ylittyisi henkilöstökulujen osalta (kaikkia suunniteltuja (lakisääteisiä) henkilöstökuluja ei ole huomioitu talousarviossa, avoimien vakanssien henkilöstökuluja ei ole huomioitu)
- Palvelujen ostot 22,79%, mutta kaikki palveluntuottajat tai toimeksiantosuhteiset eivät ole vielä laskuttaneet alkuvuotta
- Peruspalvelut ovat muutoin talousarviossa

1.1.-31.3.2025	1.1.-31.3.2025
lastensuojeluilmoitukset (ilmoitusten lukumäärä) LsL 25 §	1983(727)
yhteydenotot sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi (yhteydenottojen lukumäärä) LsL 25 a §	785(261)
ennakolliset lastensuojeluilmoitukset (ilmoitusten lukumäärä) LsL 25 c §	24(1)

***punaisella laitettu 1.1.-31.3.2025 luvut, mustalla on pelkät maaliskuun luvut**

Tilastot saattavat sisältää virheellisyyksiä mm. uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton ja tilastointiohjeiden puutteiden vuoksi. Tiedot saatu 2M-IT:ltä.

Erityispalveluiden vastualuejohtaja Mari Levonen

Toimintakertomus 1–3 2025

2. Talouden alustava toteuma 1-3kk / Erityispalvelut

	Toteuma 1–3kk	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	739 243,90	3 120 875,00	23,69 %
Toimintakulut	-13 834 285,83	-58 926 390,01	23,48 %
Toimintakate	-13 095 041,93	-55 805 515,01	23,47 %

Vastualueen toimintatuotot ovat toteutuneet lähes arvioin mukaisesti. Tuotoissa voi olla tuloja vuodelta 2024. Toimintatuotot koostuvat vanhemmilta perittävistä hoidonkorvauksista, pakolaisten korvauksista ja muilta hyvinvointialueilta laskutettavista kustannuksista, jolloin tuottojen määrä ei ole ennustettavissa edellisen vuoden tietojen perusteella.

Toimintakulujen toteuma on hieman alle tasaisen kehityksen mukaan. Henkilöstökulut tulee toteutumaan varauksen mukaisesti sillä sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on onnistunut viime aikoina. Palveluiden ostoissa tulee käyttää erityistä harkintaa vaikkakin toimintakuluissa ei ole ylitystä.

Omien laitosten käyttöaste on ollut hyvä koko alku vuoden, jolla voidaan hillitä ostoja. 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.–31.3.2025. Huostaanottojen ja hallinto-oikeuden päätösmäärissä on mukana vuoden 2024 aikana vireille laitettut huostaanottohakemukset. Tilastotiedot voivat sisältää joitakin virheellisyyksiä, sillä uuden LCsosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän käyttöönoton myötä voi olla eroavaisuuksia kirjaamistavoissa ja tilastointi on vielä keskeneräistä.

Vuosi 2025	1.1.–31.3.
Avohuollossa asiakkaita	1166
Sijaishuollossa asiakkaita	398
Jälkihuollossa asiakkaita	434
Huostaanottoja ja hallinto-oikeuden päätökset	24
Kiireellisiä sijoituksia	60
Huostaanottoja on valmisteltu	16

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden talousarvioraportit

Koko toimialueen yhteenveto ajalta 1–3 2025.

Tilihierarkia	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	790 753,33	3 548 555,00	22,28%
Myyntituotot	454 780,73	2 323 085,00	19,58%
Maksutuotot	335 142,60	1 225 470,00	27,35%
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot	830,00		
Toimintakulut	-21 810 684,02	-96 918 763,99	22,50%
Henkilöstökulut	-11 198 460,60	-47 140 198,19	23,76%
Palvelujen ostot	-10 244 495,27	-47 302 469,28	21,66%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 449,19	-727 030,52	17,26%
Avustukset	-223 216,93	-1 690 816,00	13,20%
Muut toimintakulut	-19 062,03	-58 250,00	32,72%
Toimintakate	-21 019 930,69	-93 370 208,99	22,51%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-220,22		
Muut rahoituskulut	-220,22		
Vuosikate	-21 020 150,91	-93 370 208,99	22,51%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 930,28	-23 442,00	12,50%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 930,28	-23 442,00	12,50%
Tilikauden tulos	-21 023 081,19	-93 393 650,99	22,51%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 023 081,19	-93 393 650,99	22,51%
Vyörytyserät	-3 216 493,61		
Sisäiset vyörytystulot	892 470,15		
Sisäiset vyörytysmenot	-4 108 963,76		
Total	-24 239 574,80	-93 393 650,99	25,95%

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, Peruspalveluiden yhteenveto 1–3 2025

Tilihierarkia	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	51 509,43	427 680,00	12,04%
Myyntituotot	44 644,53	410 750,00	10,87%
Maksutuotot	6 864,90	16 930,00	40,55%
Tuet ja avustukset			
Toimintakulut	-7 864 679,88	-37 590 874,89	20,92%
Henkilöstökulut	-6 735 275,91	-31 684 884,15	21,26%
Palvelujen ostot	-1 011 098,50	-4 436 187,74	22,79%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 553,77	-614 733,00	13,59%
Avustukset	-32 780,00	-850 000,00	3,86%
Muut toimintakulut	-1 971,70	-5 070,00	38,89%
Toimintakate	-7 813 170,45	-37 163 194,89	21,02%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-4,09		
Muut rahoituskulut	-4,09		
Vuosikate	-7 813 174,54	-37 163 194,89	21,02%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 930,28	-23 442,00	12,50%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 930,28	-23 442,00	12,50%
Tilikauden tulos	-7 816 104,82	-37 186 636,89	21,02%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 816 104,82	-37 186 636,89	21,02%
Vyörytyserät	-2 208 834,31		
Sisäiset vyörytystulot	532 286,93		
Sisäiset vyörytysmenot	-2 741 121,24		
Total	-10 024 939,13	-37 186 636,89	26,96%

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, Erityispalvelut yhteenveto 1–3 2025

Tilihierarkia	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	Tot.-%
Toimintatuotot	739 243,90	3 120 875,00	23,69%
Myyntituotot	410 136,20	1 912 335,00	21,45%
Maksutuotot	328 277,70	1 208 540,00	27,16%
Muut toimintatuotot	830,00		
Toimintakulut	-13 834 285,83	-58 926 390,01	23,48%
Henkilöstökulut	-4 351 782,69	-15 056 870,95	28,90%
Palvelujen ostot	-9 233 124,48	-42 866 281,54	21,54%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 851,40	-109 241,52	38,31%
Avustukset	-190 436,93	-840 816,00	22,65%
Muut toimintakulut	-17 090,33	-53 180,00	32,14%
Toimintakate	-13 095 041,93	-55 805 515,01	23,47%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-216,13		
Muut rahoituskulut	-216,13		
Vuosikate	-13 095 258,06	-55 805 515,01	23,47%
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Tilikauden tulos	-13 095 258,06	-55 805 515,01	23,47%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 095 258,06	-55 805 515,01	23,47%
Vyörytyserät	-1 119 052,11		
Sisäiset vyörytystulot	209 843,21		
Sisäiset vyörytysmenot	-1 328 895,32		
Total	-14 214 310,17	-55 805 515,01	25,47%

Toimialueen toteuma 1–3/2025

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueen alustavassa 3/2025 tilanteessa toteuma on 22,51 %, joka on alle tasaisen kertymän. Toteumaennuste on 98,5 % 1 429 894 € alle talousarvion.

Toiminnan osalta normaalit lasten, nuorten ja perheiden palvelut toimivat toimialueella. Monia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi on edistetty. Koulupsykologin henkilöstöresurssin osalta edelleen saatavuus haasteita, toimia edistetty ja pieniä rekrytointeja pystytty tekemään. Neuvolasuunnitelman, alueellinen opiskeluhoollon suunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystyö uudelle valtuustokaudelle on aloitettu.

Toimialueen toimintatuotot toteutunut 22,28 %, koska osa tuotoista kohdentunut eri vuosille. Osa tuotoista ei ole riippuvainen varauksista vaan esim. turvapaikanhakijamäärät ja muilta laskutettavat kokonaisuudet vaihtelevat. Toimialueen toimintakulujen toteuma 22,51 %. Ylitystä suhteessa tasaiseen kertymään on muissa toimintakuluissa. Mm. pysäköintiluvat nostattanut toteumaa (neljän kuukauden sopimus), pankin joulukuun palvelumaksut kirjautuneet tammikuulle nostattanut toteumaa, toteuma sis. myös yhden asiakkaalta laskutettavan laskun. Ostopalvelut toteutunut alle tasaisen kertymän. Kaikki palvelutuottajat ja toimeksiantosuhteiset eivät ole laskuttanut alkuvuotta. Työvoiman ostoja jouduttu jatkamaan lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi Omien laitospalveluiden hyvä käyttöaste on vähentänyt ostotarvetta. Palvelun tarve jatkaa kasvuaan lastensuojelussa.

Sata-alueen ostostoppi jatkuu edelleen eli kaikista sellaisista hankinnoista ja ostoista pitäydytään elleivät ne ole aivan välttämättömiä. Omasata-ohjelman toteutumista seurataan tiiviisti: Toimenpiteet etenevät. Eurosäästöjen mukaiset säästötoimet jalkautettu toimialueen esihenkilötasolle, toteuma eri toimenpitein n. 70 000 €/kk. Asiasta erillinen raportointi.