

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN TOIMIALUE
Peruspalveluiden vastualuejohtaja Anna Kuromaa**1. Talouden toteuma 1-2kk / Peruspalvelut**

	Toteuma 1-2kk	TA24	Tot. % MKS
Toimintatuotot	57 200,10 €	113 212,00 €	50,52 %
Toimintakulut	-4 936 736,83 €	-31 978 130,50 €	15,44 %
Toimintakate	-4 879 536,73 €	-31 864 918,50 €	15,31 %

- Suunniteltua enemmän myyntituottoja ja maksutuottoja
- Selvitetään aineet, tarvikkeet, tavarat toteumaa (toteuma 176 %). Varattu summa toimialueella toisaalle.
- Henkilöstövakanssit lääkäreiden osalta edelleen selvityksessä aikuisten toimialueen kanssa; talousarvio vaiheessa todetut vakanssimäärät puuttuvat talousarviosta.
- Ostopalveluita on kuitenkin jouduttu tekemään lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi.
- Ostopalvelut tulevat ylittymään (toteuma palvelujen ostoissa 20,88 %), koska psykologien palveluita joudutaan ostamaan ja kaikkien vakanssien osalta palkkarahat eivät kata ostoja. Ostopalveluja mm. Perhekeskus Suvituudessa, koska kaikki psykologin resurssit siirtyivät aikuisten toimialueelle (tehneet aikaisemmin myös lapsiasiakkaita).



Lastensuojelun käsittelyaikatiedot 1.10.2023-31.3.2024

Lastensuojelun käsittelyaikatiedot / seurantakausi 1.10.2023-31.3.2024		YHTEENSÄ
1. Kuinka monessa vireille tullessa lastensuojeluasiassa (lastensuojeluilmoitus tai muutoin saatu tieto mahdollisesta lastensuojelun tarpeesta olevasta lapsesta) tai erityista tukea tarvitsevan lapsen sosiaalihuoltoasiassa (sosiaalihuoltolain 36 §) palvelutarpeen arvioinnin käsittely on aloitettu tai aloittamatta ajalla 1.4.-30.9. tai 1.10-31.3.		
a) Käsittely on aloitettu lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa		2526
b) Käsittely on aloitettu 8-14 arkipäivän kuluessa		122
c) Käsittely on aloitettu yli 14 arkipäivän kuluessa		23
d) Käsittelyä ei ole aloitettu		152
Yhteensä		2823
2. Kuinka moni vireillä olleista palvelutarpeen arvioinneista on valmistunut tai kuinka monen käsittely on kesken ajalla 1.4.-30.9. tai 1.10.-31.3. Huom! Mukaan lasketaan otetaan myös ennen 1.4. tai 1.10. vireille tulleet arvoinnit, joiden käsittely on kesken 1.4. tai 1.10.		
a) Käsittely on valmistunut lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa		978
b) Käsittely on valmistunut yli kolmen, mutta alle neljän, kuukauden kuluessa		70
c) Käsittely on valmistunut neljän tai yli neljän kuukauden kuluessa		26
d) Asian käsittely on kesken 3 kuukauden määräajan puitteissa		894
e) Asian käsittely on kesken ja 3 kuukauden määräaika on ylitetty		83
Yhteensä		2051

Erityispalveluiden vastualuejohtaja Mari Levonen

Toimintakertomus 1–2 2024

2. Talouden toteuma 1-2kk / Erityispalvelut

	Toteuma 1–2	TA24	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	100 296,01 €	1 537 979,00 €	6,52 %
Toimintakulut	-9 050 690,01 €	-52 745 242,85 €	17,16 %
Toimintakate	-8 950 394,00 €	-51 207 263,85 €	17,48 %

Vastualueen toimintatuotot eivät ole toteutuneet tasaisen tulokehityksen mukaisesti alkuvuonna. Tuotot ovat toteutuneet yli puolet pienempänä kuin on arvioitu. Erityispalveluiden tulot muodostuvat pääasiassa vanhemmilta perittävistä hoidonkorvauksista, pakolaisten korvauksista ja muilta hyvinvointialueilta laskutettavista kuluista. Tulojen seuranta on haasteellista sillä laskutus ei toteudu kuukausittain. Pakolaisten korvaukset laskutetaan 2–3 kuukauden välein ja hoidonkorvauksia kirjataan viiveellä tuottoihin.

Toimintakulujen toteuma ylittyy henkilöstökuluissa, palveluiden ostoissa ja avustuksissa. Ylitykset henkilöstökuluissa vaatii tarkempaa selvitystä, sillä rekrytointihaasteiden vuoksi noin kymmenkunta sosiaalityöntekijän virkaa on ollut alkuvuonna täyttämättä.

Omien laitosten käyttöaste ollut hyvä alkuvuonna. Lastensuojelulaitos Karhunsylin paikkaluku on kesään saakka kaksi paikkaa pienempi väistötilojen takia. Myös Uudenkoiviston vastaanottokodissa paikkaluku väliaikaisesti kuudelle. Muutoksella turvataan sijoitettujen lasten tarvitsema hoito ja kasvatus. Laitoshoidon osalta ostopalveluiden käyttö on suurta. Ostopalveluissa korostuu erityis- ja vaativan tason laitoshoidonpalvelut, joissa vuorokausihinnat ovat erittäin korkeita.

Lastensuojelussa alkuvuoden toiminnassa suurimmat haasteet ovat olleet sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa. Resurssivaje kohdistuu avohuollon lastensuojeluun, vajetta on ollut niin sosiaalityöntekijöissä kuin myös johtavissa sosiaalityöntekijöissä. Lakiin kirjattu asiakasmitoitus ylittyy lähes kaikilla sosiaalityöntekijöillä, lisäksi asiakkaita on johtavien sosiaalityöntekijöiden ja avohuollon päällikön nimissä. Asiakasmitoituksen toteutumisesta annetaan selvitys Lounais-Suomen aluehallintovirastolle 30.4.2024 mennessä. Selvitykseen kirjataan myös henkilöstön veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi hyväksytyt palkkio- ja palkitsemiskeinot.

Lastensuojelun suoritustietoja ajalla 1.1.-31.3.2024. 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.
Avohuollossa asiakkaita	1273
Sijaishuollossa asiakkaita	454
Jälkihuollossa asiakkaita	453
Huostaanottoja ja hallinto-oikeuden päätökset	24
Kiireellisiä sijoituksia	61
Huostaanottoja on valmisteltu	12

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden talousarvio raportit

Koko toimialueen yhteenveto ajalta 1–2 2024.

Tilihierarkia	Toteuma 1-2	TA24	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	157 496,11	2 907 387,00	5,42%
Myyntituotot	53 570,00	2 242 441,00	2,39%
Maksutuotot	103 926,11	664 946,00	15,63%
Toimintakulut	-14 140 587,51	-86 179 292,68	16,41%
Henkilöstökulut	-6 943 542,17	-44 261 335,68	15,69%
Palvelujen ostot	-6 891 178,94	-40 145 439,00	17,17%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 677,90	-629 785,00	24,56%
Avustukset	-146 467,39	-944 248,00	15,51%
Muut toimintakulut	-4 721,11	-198 485,00	2,38%
Toimintakate	-13 983 091,40	-83 271 905,68	16,79%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-161,55		
Muut rahoituskulut	-161,55		
Vuosikate	-13 983 252,95	-83 271 905,68	16,79%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 310,06	-32 139,36	22,74%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 310,06	-32 139,36	22,74%
Tilikauden tulos	-13 990 563,01	-83 304 045,04	16,79%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 990 563,01	-83 304 045,04	16,79%
Vyörytyserät	-131 384,95		
Sisäiset vyörytysmenot	-131 384,95		
Total	-14 121 947,96	-83 304 045,04	16,95%

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, Peruspalveluiden yhteenveto 1–2 2024

Tilihierarkia	Toteuma 1-2	TA24	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	57 200,10	113 212,00	50,52%
Myyntituotot	53 570,00	105 572,00	50,74%
Maksutuotot	3 630,10	7 640,00	47,51%
Toimintakulut	-4 936 736,83	-31 978 130,50	15,44%
Henkilöstökulut	-4 140 610,38	-28 608 901,50	14,47%
Palvelujen ostot	-678 524,73	-3 248 919,00	20,88%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 696,33	-65 465,00	176,73%
Avustukset	-1 453,80	-19 845,00	7,33%
Muut toimintakulut	-451,59	-35 000,00	1,29%
Toimintakate	-4 879 536,73	-31 864 918,50	15,31%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-17,29		
Muut rahoituskulut	-17,29		
Vuosikate	-4 879 554,02	-31 864 918,50	15,31%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 953,50		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 953,50		
Tilikauden tulos	-4 881 507,52	-31 864 918,50	15,32%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 881 507,52	-31 864 918,50	15,32%
Vyörytyserät	-122 320,14		
Sisäiset vyörytysmenot	-122 320,14		
Total	-5 003 827,66	-31 864 918,50	15,70%

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, Erityispalvelut yhteenveto 1–2 2024

Tilihierarkia	Toteuma 1-2	TA24	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	100 296,01	1 537 979,00	6,52%
Myyntituotot		1 536 869,00	
Maksutuotot	100 296,01	1 110,00	9035,68%
Toimintakulut	-9 050 690,01	-52 745 242,85	17,16%
Henkilöstökulut	-2 653 897,75	-14 913 459,85	17,80%
Palvelujen ostot	-6 209 209,55	-36 715 835,00	16,91%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 299,60	-158 230,00	24,21%
Avustukset	-145 013,59	-894 403,00	16,21%
Muut toimintakulut	-4 269,52	-63 315,00	6,74%
Toimintakate	-8 950 394,00	-51 207 263,85	17,48%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-144,26		
Muut rahoituskulut	-144,26		
Vuosikate	-8 950 538,26	-51 207 263,85	17,48%
Poistot ja arvonalentumiset	-5 356,56	-32 139,36	16,67%
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 356,56	-32 139,36	16,67%
Tilikauden tulos	-8 955 894,82	-51 239 403,21	17,48%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 955 894,82	-51 239 403,21	17,48%
Vyörytyserät	-8 799,07		
Sisäiset vyörytysmenot	-8 799,07		
Total	-8 964 693,89	-51 239 403,21	17,50%

Toimialueen toteuma 1–2/2024

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueen toteuma 2/2024 tilanteessa toteuma on 16,79 %, joka on hieman yli tasaisen kertymän. Huomioiden kesällä realisoituvat lomarahat on toteuma yli arvioidun. Talousarvion sitovuuden ja muutosohjelman mukaiset säästötoimet jalkautettu toimialueen esihenkilötasolle, toteuma eri toimenpitein 200 000 €.

Toimialueen toimintatuotot jäljessä tasaisen kertymän toetumasta, mikä johtuu laskutuksen jälkijättöisyydestä. Talousarvion toteuma 5,42 %. Toimialueen toimintakulujen toteuma 16,41 %. Ylitystä oli henkilöstökuluissa huomioiden jaksotus ja ostopalveluissa. Henkilöstökulujen toteumaa pitää selvittää. Sote sopimuksen mukaiset korotukset tulevat näkymään talouden toteumassa vasta maaliskuulta lähtien. Palvelujen ostojen toteuma helmikuun tilanteessa 17,17 %, joka johtuu psykologiestoista, PSOP järjestelmän vasta käyttöönotosta ja erityisen vaativan laitoshoidon hankinnoista lastensuojelussa. Vuoden 2024 talousarviossa palveluiden ostoissa on määrärahavarausta 5M euroa vähemmän kuin 2023 vuoden toteuma.

Toiminnan osalta normaalit lasten, nuorten ja perheiden palvelut toimivat toimialueella. Lastensuojelun avohuollon, neuvolan lääkärintarkastusten, Suvituulen lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja koulupsykologin työn osalta saatavuus haasteita henkilöstöresurssiin liittyen. Neuvolasuunnitelma, alueellinen opiskeluhoito suunnitelma sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma saatu valmisteltua vuosille 2024–2025.