



**Osavuosisikatsaus 2023  
tammi-maaliskuu**

**Perhe- ja vammaispalvelut**

---

## Sisällys

<b>1 TOIMINTA .....</b>	<b>3</b>
<b>2 OLENNAISIMMAT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON .....</b>	<b>3</b>
<b>3 SITOVAT TAVOITTEET .....</b>	<b>5</b>
Toteutumisvertailu (1000 euroa).....	5
Mittarit.....	5

## 1 TOIMINTA

Perhe- ja vammaispalveluiden palvelutuotannossa on ensimmäisen kolmanneksen aikana varmistettu palvelutuotannon siirtyminen aikaisemmin järjestämisvastuussa olevilta hyvinvointialueelle sekä organisoitu palvelutuotannon toimintaa. Toiminnan haltuun ottamisessa on hyödynnetty hyvinvointialueen valmistelussa olleiden työryhmien työtä, alueella olevia toimintamalleja ja -käytäntöjä sekä hanketyötä. Uudistuksen tuomien muutoksien ja organisoitumiseen liittyvien kokonaisuuksien haltuun ottaminen jatkuu edelleen.

Palvelutuotannon ja sen hallinnollinen organisoituminen kolmelle sote-palveluiden toimialueelle on ensimmäisen kolmanneksen aikana näyttäytynyt palvelutuotannon integraation näkökulmasta kulkevan hajaannuksesta kohti yhteensovitettuja palveluita, mikä on edellyttänyt erinäisten asioiden yhteensovittamista ja uudelleen tarkastelua. Yhteisenä tavoitteena on ollut sovittaa yhteen asiakkaan tarpeita vastaavat palvelukokonaisuudet ja -ketjut.

Perhe- ja vammaispalveluiden organisoituminen palvelualueisiin ja -palveluyksiköihin sekä toimintayksiköihin on toteutunut onnistuneesti. Haastetta on tuonut johtamisrakenteen keskeneräisyys ja lähiesihenkilöiden puuttuminen palvelutuotannosta. Lisäksi hallinnollisen työn tuen vajeet sekä tietojohtamisen työkalujen keskeneräisyys, niin talouden kuin toiminnankin osalta, ovat vaatineet runsaasti selvittelytyötä ja tuoneet ylimääräisiä haasteita ratkaistavaksi, mikä on kuormittanut organisaation eri tasoja perhe- ja vammaispalveluissa.

Lisäksi perhe- ja vammaispalveluissa merkittävät haasteet liittyvät henkilöresursseihin, mikä on vaikeuttanut palvelutuotannon järjestämistä sekä kasvattanut ostopalveluja. Henkilöstön saatavuusongelmat koskevat kaikkia ammattiryhmiä. Huomion arvoista on, että kaikilta osin henkilöstöressurssien vajausta ei ole mahdollista edes yrittää paikata käyttämällä ostopalveluja, koska lainsäädäntö ei sitä mahdollista. Palvelutuotanto on toistaiseksi pystytty valtaosin järjestämään lain määräaikaisten puitteissa. Sen sijaan lain määrittämää henkilöstömitoitusta ei kaikilta osin täytetä perhe- ja vammaispalveluissa.

## 2 OLENNAISIMMAT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON

Perhe- ja vammaispalveluiden talousarvio on tehty yleisellä tasolla, mikä vaikeuttaa talouden seuranta- ja arviointia. Toimintatuottoja ei ole juurikaan kertynyt laskutusviiveistä johtuen, jonka vuoksi ei ole mahdollista arvioida sen toteumaa. Toimintamenoissa henkilöstökuluista on uupunut Vaalijalalta siirtyneiden

Perhe- ja vammaispalvelut

24.4.2023

henkilöstön palkkakustannukset, mihin kompensatiota lienee palveluiden ostoissa. Palveluiden ostojen kokonaisuutta on kuitenkin haastavaa arvioida, sillä palvelunostoista puuttuu isoja ostolaskuja erityisesti vammaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon osalta. Muutoin olennaisia poikkeamia ensimmäisen kolmen kuukauden osalta ei ole todettavissa.

Tili	TA	Ennuste	Ero (€)		Ero (%)	
			Ennuste - TA	Ennuste - TA		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 608 000</b>	<b>9 608 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>		
Myyntituotot	1 720 000	1 720 000	0	0,00 %		
<i>Korvaukset hyvinvointialueilta</i>	0	0	0			
Maksutuotot	6 496 000	6 496 000	0	0,00 %		
Tuet ja avustukset	80 000	80 000	0	0,00 %		
Muut toimintatuotot	1 312 000	1 312 000	0	0,00 %		
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-157 359 000</b>	<b>-167 467 258</b>	<b>-10 108 258</b>	<b>6,40 %</b>		
Henkilöstökulut	-42 123 489	-60 559 582	-18 436 093	43,80 %		
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-34 447 746	-49 956 519	-15 508 773	45,00 %		
<i>Henkilösivukulut</i>	-7 675 743	-10 603 063	-2 927 320	38,10 %		
Palvelujen ostot	-101 857 551	-93 387 730	8 469 821	-8,30 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-915 000	-1 320 030	-405 030	44,30 %		
Avustukset	-11 992 260	-12 005 532	-13 272	0,10 %		
Muut toimintakulut	-259 000	-188 144	70 856	-27,40 %		
Muut kulut	-211 700	-6 240	205 460	-97,10 %		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-147 751 000</b>	<b>-157 859 258</b>	<b>-10 108 258</b>	<b>6,80 %</b>		
Valtion rahoitus	0	0	0			
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-4 993	-4 993			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-147 751 000</b>	<b>-157 864 251</b>	<b>-10 113 251</b>	<b>6,80 %</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0			
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-147 751 000</b>	<b>-157 864 251</b>	<b>-10 113 251</b>	<b>6,80 %</b>		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys	0	0	0			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-147 751 000</b>	<b>-157 864 251</b>	<b>-10 113 251</b>	<b>6,80 %</b>		

Perhe- ja vammaispalvelut

24.4.2023

### 3 SITOVAT TAVOITTEET

#### Toteutumisvertailu (1000 euroa)

	TA2023 te	Tot.3/2023 te	Tot.%
Toimintatuotot	9 608	199	2,1 %
Toimintakulut	-157 359	-35 412	22,5 %
Toimintakate	-147 751	-35 213	23,8 %

Sitovat tavoitteet ovat ulkoisia tuottoja ja kuluja.

#### Mittarit

Organisaatiotaso	Mittari	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023
1TA20 Perhe- ja vammaispalvelut	Muistutusten/kanteluiden määrä	120	28
1PL2170 Lastensuojelupalvelut	Systeeminen lastensuojelu, tiimitoimintamalli käytössä kaikissa viidessä lastensuojelun alueellisessa toimintayksikössä	4/5, 80 % peitto	2/5
1PL2170 Lastensuojelupalvelut	Lastensuojelun palveluissa olevista lapsista kodin ulkopuolisessa sijoituksessa olevat lapset	aleneva	34 %
1PL2170 Lastensuojelupalvelut	Lastensuojelun sosiaalityössä vakinaisesti täytetyt virat	90 %	70 %
1PL2122 Neuvolapalvelut	Lapset puheeksi menetelmäkoulutuksen käyneet terveydenhoitajat lastenneuvolassa, 4-vuotiaiden tarkastuksessa menetelmän käyttö	50/100, 50 %	34 %

## Perhe- ja vammaispalvelut

24.4.2023

<b>1PL2157 Psykososiaalinen opiskeluhoolto</b>	IPC-menetelmäkoulutuksen käyneet työntekijät (Interpersonal counselling) 13–18-vuotiaiden kanssa työskentelevistä työntekijöistä	100/200, 50 %	15 %
<b>1PA220 Vammaispalvelut</b>	RAI-toimintakykyarvioiden määrä vammaispalveluissa	kasvava	+ 9%
<b>1PY2201 Vammaisten asumispalvelut</b>	Vammaisten tuetun ja yhteisöllisen asumispalvelun asiakkaat	kasvava	Ennallaan
<b>1PY2201 Vammaisten asumispalvelut</b>	Vammaisten ympärivuorokautisen asumispalvelun asiakkaat	aleneva	Ennallaan
<b>1PY2201 Vammaisten asumispalvelut</b>	Vammaisten laitoshoidon ja -kuntoutuksen hoitopäivät	aleneva	Ennallaan
<b>1PY2230 Vammaisten avopalvelut</b>	Virtuaalisen päivätoiminnan asiakkaat	kasvava	Tietoa ei saatavilla