

Toimiala: Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut

I. Määrärahat

Tunnusluku	2019	2020	Talousarvio 2021	Ennuste 31.12.2021	Poikkeama
Tulot (* tuhatta)	-10 677 *	-10 807 *	-10 768 *	-10 392 *	-375 *
Menot (* tuhatta)	114 135 *	123 256 *	114 585 *	128 217 *	-13 632 *
Netto (* tuhatta)	103 458 *	112 449 *	103 816 *	117 824 *	-14 008 *

II. Resurssien käyttö

Tunnusluku	2019	2020	Talousarvio 2021	Ennuste 31.12.2021	Poikkeama
HTV	813	859	880	880	0
Palkat ja palkkiot (* tuhatta)	31 727 *	33 392 *	34 755 *	36 702 *	-1 946 *
Sijaistus %	64 %	65 %	65 %	70 %	-5 %
Sairauspoissaolo %	4 %	4 %	3 %	3 %	0 %

III. Tavoitteelliset tunnusluvut

1. Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Neuvolan perhetuki

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet - asiakkaat	146	290	100	283	320
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet - käynnit	433	461	500	453	550
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet - osuus perheistä %	9 %	19 %	-	17 %	20 %

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) %	4 %	7 %	18 %	16 %	90 %
Erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.) %	2 %	3 %	14 %	1 %	5 %

Lapsiperheiden kotipalvelu

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliasiakkaat	414	375	420	245	350
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit	38 082	30 469	38 000	13 506	16 000

Neuvolat

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Lasten- ja äitiysneuvolan kotikäynnit (terveydenhoitajat) %	79 %	17 %	90 %	1 %	10 %
Erityishuomion tarpeessa olevien tarkastuskäyntien suhteellinen osuus kaikista lastenneuvolakäynneistä %	5 %	9 %	18 %	9 %	12 %

Ehkäisevän terveydenhuollon hoito- ja palvelutakuut

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset (Äitiysneuvola) %	82 %	75 %	95 %	70 %	95 %
Asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset (Lastenneuvola) %	92 %	100 %	100 %	87 %	100 %
Asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset (Perusopetus) %	100 %	64 %	100 %	47 %	60 %

Asetuksen mukaiset terveystarkastukset (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) %	100 %	31 %	100 %	20 %	50 %
--	-------	------	-------	------	------

2. Koko palvelualueen yhteiset

Asiakastytyväisyyskyselyt

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Asiakastytyväisyyskyselyt - kouluarvosana (ka) 1-10	8	8	parempi kuin 2020	-	-
Asiakastytyväisyyskyselyt - palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	4	4	parempi kuin 2021	-	-

3. Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Lastensuojelun avohuollon 0-17 vuotiaat asiakkaat	1 357	1 258	1 100	997	1 000
Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelmat	716	778	1 300	386	600
Lastensuojelun tehostettu perhetyö	308	-	299	247	300
Vuoden aikana huostaan otetut lapset	45	63	tasainen	21	63
Avohuollon sijoitukset yhteensä	218	216	-	138	200
Avohuollon sijoitukset - omat perhetukikeskukset	60	54	67	43	90
Avohuollon sijoitukset - omat pitkäaikaislaitokset	24	21	13	13	18
Avohuollon sijoitukset - päivystysperheet	24	28	50	13	30
Avohuollon sijoitukset - ostopalvelulaitokset	122	116	85	55	80
Avohuollon sijoitukset - muu perhe	-	16	-	14	20
Avohuollon sijoitukset - ostopalvelulaitoksien menot (tuhatta euroa)	5 335	5 202	4 370	1 413	5 249
Kiireelliset sijoitukset yhteensä	169	171	laskeva	62	130
Kiireelliset sijoitukset - omat perhetukikeskukset	92	83	nouseva	33	80

Kiireelliset sijoitukset - omat pitkäaikaislaitokset	24	19	laskeva	9	16
Kiireelliset sijoitukset - päivystysperheet	43	37	nouseva	24	50
Kiireelliset sijoitukset - ostopalvelulaitokset	21	35	laskeva	24	40
Kiireelliset sijoitukset - muu perhe	23	30	nouseva	14	31
Kiireelliset sijoitukset - ostopalvelulaitoksien menot (tuhatta euroa)	507	779	250	249	745

Lastensuojelun sijaishuolto

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunitelmat	-	392	nouseva	230	450
Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä yhteensä (poikkileikkaus)	365	369	tasainen	387	390
Sijoitetut huostaanotetut lapset - omat laitokset (poikkileikkaus)	56	57	nouseva	62	60
Sijoitetut huostaanotetut lapset - ostopalvelulaitokset (poikkileikkaus)	87	99	laskeva	106	110
Sijoitetut huostaanotetut lapset - perhehoito yhteensä (poikkileikkaus)	222	213	nouseva	219	218
Sijoitetut huostaanotetut lapset - toimeksiantosuhteinen perhehoito (poikkileikkaus)	200	194	nouseva	200	210
Sijoitetut huostaanotetut lapset - ammatilliset perhekodit (poikkileikkaus)	22	19	laskeva	19	19
Huostaanotettujen lasten sijoitukset - kustannukset yhteensä (tuhatta euroa)	32 537	33 343	31 602	11 935	34 689
Huostaanotettujen lasten sijoitukset - laitoshoidon kustannukset - omat lastenkodit (tuhatta euroa)	10 272	10 074	10 500	4 748	10 035
Huostaanotettujen lasten sijoitukset - laitoshoidon kustannukset - ostopalvelulaitokset (tuhatta euroa)	13 083	13 444	11 200	4 811	15 303
Huostaanotettujen lasten sijoitukset - toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset - osto (tuhatta euroa)	2 568	2 416	2 000	485	1 889
Huostaanotettujen lasten sijoitukset - toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset - oma (tuhatta euroa)	4 640	4 854	5 902	1 901	5 693

Huostaanotettujen lasten sijoitukset - ammatillisen perhekodin kustannukset (tuhatta euroa)	1 973	1 971	2 000	731	1 769
Lakkautetut huostaanotot	13	17	nouseva	9	18

Jälkihuolto 18-24v

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Jälkihuollettavien nuorten määrä	284	317	335	342	360
Tukiasumisen piirissä olevat nuoret yhteensä (poikkileikkaus)	78	143	-	134	150
Tukiasumisen piirissä olevat nuoret - tukiasunto	-	82	nouseva	66	85
Tukiasumisen piirissä olevat nuoret - tuettu asuminen (ostopalvelu)	-	61	laskeva	68	72
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret - omat laitokset (poikkileikkaus)	0	0	tasainen	0	0
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret - ulkopuoliset laitokset (poikkileikkaus)	4	0	tasainen	2	3
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret - perhehoito (poikkileikkaus)	12	17	nouseva	19	22
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret - toimeksiantosuhteinen perhehoito (poikkileikkaus)	11	13	nouseva	15	17

4. Sosiaalityö

Sosiaalityön alkupalvelut (ent. Palveluohjaus)

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki - kotitalouksien määrä	3 416	3 482	3 900	1 726	3 800

Sosiaalityön alkupalvelut (ent. Palveluohjaus) Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki (ei pako-laisten ja paluumuuttajien toimeentuloki)

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma	Toteutumisennuste tai
------------	------	------	---------	-----------------	-----------------------

				31.5.2021)	tilinpäätös
Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki (tuhatta euroa)	1 487	1 624	1 800	615	1 600
Myönnetyt sosiaaliset luotot	29	12	40	5	30

Lapsen sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset palvelutakuut

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Lastensuojelutarpeen välitön tilannearvio	1	1	100	1	1
Lastensuojelun tarpeen selvityksen aloittaminen 7 vuorokauden kuluessa %	98 %	99 %	100 %	1 %	1 %
Lapsen sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jossa arvioidaan lastensuojelun tarve, valmis %	98 %	99 %	100 %	0 %	0 %

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen palvelutakuut

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen palvelutakuut - muu kuin kiireellinen tapaus	100	100	100	1	1
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa	100	100	100	1	1

Lapsiperhesosiaalityö

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Lastensuojeluilmoitusten määrä	6 956	7 045	6 900	3 145	6 900
Lastensuojeluilmoituksen kohteena olevien lasten määrä	3 196	3 224	3 500	1 859	3 400
Lapsiperhesosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit (perheelle tehdyt)	118	1 028	500	658	800
Lapsiperhesosiaalityön asiakassuunnitelmat	702	762	500	408	600

Erityistä tukea tarvitsevat lapset	1 350	1 395	1 400	1 151	1 400
Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat	696	725	900	296	600
Oman perhetyön piirissä olevien lapsiperhesosiaalityön perheiden määrä	26	26	40	13	20
Oman perhetyön piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä	177	143	200	84	100

Aikuissosiaalityö

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmat	1 009	1 093	1 000	579	700
Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit	397	416	600	194	400

5. Turun seudun tulkkikeskus

Turun seudun tulkkikeskus

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Tulkkautustuntien määrä	39 268	38 815	40 000	19 342	40 000
Käännössivujen määrä	5 117	6 441	6 000	3 568	6 300

6. Psykososiaaliset palvelut

Psykologiyksikkö

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Psykologiyksikön vastaanottokäynti - asiakkaat	1 129	789	1 000	462	1 000
Psykologiyksikön etävastaanotto - asiakkaat	-	794	-	622	1 300
Psykologiyksikön vastaanottokäynti - käynnit	4 628	2 533	4 000	979	2 000
Psykologiyksikön etävastaanotto - käynnit	-	2 972	-	1 894	3 000
Psykologiyksikön jono (vrk)	21	90	60	50	40

Perheneuvola

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Perheneuvolan vastaanottokäynti - asiakkaat	1 700	1 359	1 900	617	1 000
Perheneuvolan etävastaanotto -asiakkaat	689	1 155	-	787	1 000
Perheneuvolan vastaanottokäynti - käynnit	8 945	5 606	8 500	2 126	3 800
Perheneuvolan etävastaanotto - käynnit	1 294	4 096	-	2 786	4 500
Perheneuvolan jono (vrk)	21	60	30	54	50

Päihdehuollon asumispalvelut

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelut - asiakkaat yhteensä (poikkileikkaus)	285	351	307	365	370
Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelut - tehostetun palveluasumisen asiakkaat(poikkileikkaus)	45	40	42	37	37
Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelut - palveluasumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	43	49	55	50	50
Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelut - tuetun asumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	197	263	210	278	280
Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelut - menot yhteensä (tuhatta euroa)	3 938	5 429	4 587	1 903	5 000
Päihdehuollon asumispalvelujen omat yksiköt - asiakkaat yhteensä (poikkileikkaus)	158	134	165	125	127
Päihdehuollon asumispalvelujen omat yksiköt - tehostetun palveluasumisen / laitosasumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	20	25	35	25	26
Päihdehuollon asumispalvelujen omat yksiköt - palveluasumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	49	39	30	29	29
Päihdehuollon asumispalvelujen omat yksiköt - tuetun asumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	89	73	100	71	100
Päihdehuollon asumispalvelujen omat yksiköt - asumisvuorokaudet	47 689	49 936	35 000	19 183	49 000

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelut - asiakkaat yhteensä (poikkileikkaus)	606	587	555	588	590
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelut - tehostetun palveluasumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	163	127	130	127	128
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelut - palveluasumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	204	223	215	224	230
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelut - tuetun asumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	239	237	210	237	240
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelut - menot yhteensä (tuhatta euroa)	11 363	13 801	10 983	4 470	14 500
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen omat yksiköt - tuetun asumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	22	38	75	40	45
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen omat yksiköt - asumisvuorokaudet	6 599	13 829	15 000	5 779	14 000

Esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen psykologit

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologien vastaanottokäynti - asiakkaat	2 235	2 310	3 000	1 631	3 000
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologien etävastaanotto - asiakkaat	-	1 253	-	840	1 200
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologien vastaanottokäynti - käynnit	8 765	7 600	10 000	5 339	9 000
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologien etävastaanotto - käynnit	-	2 746	-	1 464	1 900
Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk	88	90	100	92	85

Perheoikeudellinen yksikkö

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Perheoikeudellisen yksikön sopimusten määrä	5 266	4 106	10 000	1 263	1 600
Perheoikeudellisen yksikön asiakkaiden määrä	2 828	-	5 000	1 074	2 000
Elastussopimukset	1 978	1 808	4 000	860	1 600
Huolto- ja tapaamissopimukset	1 575	1 124	1 000	403	800
Sopimuksia lapsen huollosta	818	460	1 000	118	300
Isyysselvitykset	895	1 000	300	323	500

7. Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteet

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Sovittelualoitteiden määrä	1 259	1 073	900	404	800

IV. Poikkeamaselvitykset

Ylityksen pohjalla on vuoden 2020 tilinpäätöstä n. 8,6 M€ budjetti, jossa supistus kohdistuu pääasiassa ostopalveluihin. Henkilöstökulujen ylitykseen ja ennusteen kasvuun vaikuttaa n. 1,2 M€:n budjetointivirhe sekä 1.4. palkankorotusten vaikutus, jota ei huomioitu ovk1:ssa; palvelualueella vaikutus n. 0,5 M€ OVK1:ssä ei ollut vielä huomioitavissa lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvien koronan haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi hyväksytyjen (k-jory 23.3.2021) lisävakanssien eikä lasten ja nuorten mielenterveyden tukitoimien (sosterla 28.4.2021 § 154); vaikutukset v. 2021 rekrytointien onnistumisesta riippuen 0,5-0,6 M€. Sosiaalityön ja lastensuojelun ostopalvelujen kustannuksia korottaa kilpailutusten hintoja nostava vaikutus 1.1.2021 alk. Korotusprosentti oli keskimäärin 10%, joillakin palveluntuottajilla liki 20% Alkuvuoden aikana korotusten vaikutus on osoittautunut keskiarvoa suuremmaksi, jopa 16% koska ne painottuvat kalleimpiin sijaishuollon palveluihin. Näiden tarve kasvoi vuoden 2020 lopulla, vuoden aikana huostaan otettiin poikkeuksellisen monta vaativahoitoista 15-17-vuotiasta. Raskaimpien palvelujen hinnannousu on valtakunnallinen ilmiö. Palveluista on myös pulaa, joten myös Turku joutuu käyttämään niitä palveluja, joita on saatavilla. Lastensuojelun tarvetta lisää lasten ja nuorten psykiatrian palvelujen puute. Tämä ei näy asiakasmäärän kasvuna, mutta kylläkin aikaisempaa vaativampana ja kalliimpana palvelutarpeena. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kustannukset ylittyvät erityisesti päihdehuollon tuetun asumisen kasvaneen kysynnän vuoksi. Tuettua päihdeasumisen ostopalvelut ovat osin kompensoineet puuttuvia avopalveluja ja asuntoja. Sopeuttamisohjelman toimenpiteet ovat toteutuneet suunniteltua hitaammin ja heikommin tuloksin. Lastensuojelussa oman uuden

vastaanotto-osaston tilojen korjaus on viivästynyt ja viivästyttää toteutusta. Asumispalvelujen sopeuttamisohjelman toimenpiteet ovat osin sidoksissa uuden mielenterveys- ja päihdeyksikön toimintaan. Käynnistymisen viive vaikuttaa myös asumispalvelujen toimenpiteiden etenemiseen. Oma tuotantoa ovat supistaneet henkilöstön rekrytointivaikeudet, joka on osin pakottanut korvaavan palvelun ostamiseen (esim. Orikedon palvelukeskus tai perhetyö). Koronan viiveellä esille tulevien vaikutusten palvelutarvetta lisäävää vaikutusta sosiaalityössä, lastensuojelussa ja psykososiaalisissa palveluissa on vaikea arvioida; oletuksena on, että patoutunutta kysyntää on. Ehkäisevä terveydenhuolto purkaa suunnitellusti tarkastusvelkaa lisäresurssien tuella. Siellä myös laboratoriokustannukset nousseet koronan vaikutuksesta. Lapsiperheiden kotipalvelu toteutuu budjetissa. Maksuttoman ehkäisyn kysyntä vähentynyt pandemia-aikana. Palvalualueen tuloennustetta heikentää epävarmuus ulkomaalaistoimiston ja tulkkikeskuksen valtionkorvauksien toteutumisesta sekä tulkkikeskuksen myyntituloista.