

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut

I. Määrärahat

Tunnusluku	2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama
Tulot	-10 807 192	-11 453 830	-11 112 100	-11 775 978	663 878
Menot	123 256 544	128 498 761	118 712 913	132 452 130	-13 739 217
Netto	112 449 352	117 044 931	107 600 813	120 676 152	-13 075 339

II. Resurssien käyttö

Tunnusluku	2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 31.12.22	Poikkeama
HTV	859	900	940	905	35,0
Palkat ja palkkiot	33 392 000	36 873 204	40 275 475	38 577 879	1 697 596
Sijaistus %	65,0 %	65,2 %	65 %	61 %	4,00 %
Sairauspoissaolo %	4,00 %	4,00 %	3,5	3,9	-0,40 %

III. Tavoitteelliset tunnusluvut

1. Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

Neuvolat

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Lasten- ja äitiysneuvolan kotikäynnit (terveydenhoitajat) %	17,1 %	6,10 %	90 %	5 %

Erityishuomion tarpeessa olevien tarkastuskäyntien suhteellinen osuus kaikista lastenneuvolakäynneistä %

9,80 %	8,96 %	18 %	18 %
--------	--------	------	------

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) %	7,20 %	9,35 %	18 %	21 %
Erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.) %	3,50 %	2,30 %	14 %	8 %

Lapsiperheiden kotipalvelu

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliasiakkaat	375	415	420	420
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit	30 469	31 563	38 000	38 000

Neuvolan perhetuki

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet - asiakkaat	290	197	100	200
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet - käynnit	461	330	500	330
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet - osuus perheistä %	19,2 %	3,90 %	20 %	17 %

Ehkäisevän terveydenhuollon hoito- ja palvelutakuut

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset (Äitiys-neuvola) %	75,4 %	92,4 %	95 %	98 %

Asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset (Lasten-neuvola) %	100 %	87,1 %	100 %	95 %
Asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset (Perus-opetus) %	64 %	68,5 %	100 %	100 %
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) %	31,7 %	83 %	100 %	100 %

2. Psykososiaaliset palvelut

Perheneuvola

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Perheneuvolan vastaanottokäynti - asiakkaat	1 359	1 103	2 000	1 700
Perheneuvolan etävastaanotto -asiakkaat	1 155	1 234	800	1 100
Perheneuvolan vastaanottokäynti - käynnit	5 606	4 865	9 000	6 300
Perheneuvolan etävastaanotto - käynnit	4 096	5 170	2 000	3 000
Perheneuvolan jono (vrk)	60	55	30	50

Psykologiyksikkö

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Psykologiyksikön vastaanottokäynti - asiakkaat	789	872	1 000	900
Psykologiyksikön etävastaanotto - asiakkaat	794	865	700	400
Psykologiyksikön vastaanottokäynti - käynnit	2 533	2 259	3 000	2 600
Psykologiyksikön etävastaanotto - käynnit	2 972	3 186	2 000	700
Psykologiyksikön jono (vrk)	90	38	40	45

Esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen psykologit

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologien vastaanottokäynti - asiakkaat	2 310	2 782	4 000	3 500

Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologien etävastaanotto - asiakkaat	1 253	1 352	1 000	950
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologien vastaanottokäynti - käynnit	7 600	10 653	11 000	12 000
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologien etävastaanotto - käynnit	2 746	2 729	3 000	2 000
Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk	90	99	100	97

Perheoikeudellinen yksikkö

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Perheoikeudellisen yksikön sopimusten määrä	4 106	7 430	3 000	7 000
Perheoikeudellisen yksikön asiakkaiden määrä	-	7 030	4 000	6 000
Elatussopimukset	1 808	3 799	2 000	3 800
Huolto- ja tapaamissopimukset	1 124	1 819	1 300	1 350
Sopimuksia lapsen huollosta	460	517	400	1 800
Isyysselvitykset	1 000	1 812	800	1 500

Päihdehuollon asumispalvelut

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelut - asiakkaat yhteensä (poikkileikkaus)	351	374	310	397
Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelut - tehostetun palveluasumisen asiakkaat(poikkileikkaus)	40	32	38	38
Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelut - palveluasumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	49	47	50	51
Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelut - tuetun asumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	263	295	220	315
Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelut - menot yhteensä (tuhatta euroa)	5 429	5 602	5 275	5 200
Päihdehuollon asumispalvelujen omat yksiköt - asiakkaat yhteensä (poikkileikkaus)	134	122	135	126

Päihdehuollon asumispalvelujen omat yksiköt - tehostetun palveluasumisen / laitosasumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	25	22	27	18
Päihdehuollon asumispalvelujen omat yksiköt - palveluasumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	39	33	30	48
Päihdehuollon asumispalvelujen omat yksiköt - tuetun asumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	73	68	80	67
Päihdehuollon asumispalvelujen omat yksiköt - asumisvuorokaudet	49 936	44 253	50 000	44 600

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelut - asiakkaat yhteensä (poikkileikkaus)	587	412	560	508
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelut - tehostetun palveluasumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	127	118	125	137
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelut - palveluasumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	223	179	215	213
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelut - tuetun asumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	237	116	200	162
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelut - menot yhteensä (tuhatta euroa)	13 801	14 697	8 156	13 000
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen omat yksiköt - tuetun asumisen asiakkaat (poikkileikkaus)	38	37	42	40
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen omat yksiköt - asumisvuorokaudet	13 829	14 177	14 000	10 000

3. Sosiaalityö

Aikuissosiaalityö

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmat	1 093	1 213	800	1 200

Aikuisosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit

416	445	500	450
-----	-----	-----	-----

Sosiaalityön alkupalvelut (ent. Palveluohjaus)

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki - kotitalouksien määrä	3 482	3 649	3 900	4 300

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

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki (tuhatta euroa)	1 624	1 441	1 800	1 714
Myönnettyt sosiaaliset luotot	12	5	40	10

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen palvelutakuut

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen palvelutakuut - muu kuin kiireellinen tapaus %	100 %	95 %	100 %	100 %
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa %	100 %	100 %	100 %	100 %

Lapsiperhesosiaalityö

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Lastensuojeluilmoitusten määrä	7 045	7 251	7 000	6 900
Lastensuojeluilmoituksen kohteena olevien lasten määrä	3 224	3 328	3 600	4 060
Lapsiperhesosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit (perheelle tehty)	1 028	1 122	800	1 000
Lapsiperhesosiaalityön asiakassuunnitelmat	762	1 032	700	700
Erityistä tukea tarvitsevat lapset	1 395	1 511	1 400	2 400

Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitelmat	725	768	700	7 000
Oman perhetyön piirissä olevien lapsiperhesosiaalityön perheiden määrä	26	30	25	40
Oman perhetyön piirissä olevien erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä	143	110	110	130

Lapsen sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset palvelutakuut

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Lastensuojelutarpeen välitön tilannearvio	100 %	100 %	100 %	99 %
Lastensuojelun tarpeen selvityksen aloittaminen 7 vuorokauden kuluessa %	99 %	95 %	100 %	99 %
Lapsen sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jossa arvioidaan lastensuojelun tarve, valmis %	99 %	95 %	99 %	99 %

4. Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuolto

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Lastensuojelun avohuollon 0-17 vuotiaat asiakkaat	1 258	1 198	1 000	1 190
Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelmat	778	918	700	500
Lastensuojelun tehostettu perhetyö	-	-	320	250
Vuoden aikana huostaan otetut lapset	63	64	65	68
Avohuollon sijoitukset yhteensä	216	258	210	210
Avohuollon sijoitukset - omat perhetukikeskukset	54	73	75	75
Avohuollon sijoitukset - omat pitkäaikaislaitokset	21	29	10	40
Avohuollon sijoitukset - päivystysperheet	28	33	25	25
Avohuollon sijoitukset - ostopalvelulaitokset	116	100	80	80
Avohuollon sijoitukset - muu perhe	16	29	16	30
Avohuollon sijoitukset - ostopalvelulaitoksien menot (tuhatta euroa)	5 202	4 412	5 010	5 009

Kiireelliset sijoitukset yhteensä	171	164	165	165
Kiireelliset sijoitukset - omat perhetukikeskukset	83	69	85	80
Kiireelliset sijoitukset - omat pitkäaikaislaitokset	19	19	13	13
Kiireelliset sijoitukset - päivystysperheet	37	41	40	35
Kiireelliset sijoitukset - ostopalvelulaitokset	35	33	30	30
Kiireelliset sijoitukset - muu perhe	30	29	35	35
Kiireelliset sijoitukset - ostopalvelulaitoksien menot (tuhatta euroa)	779	617	350	280

Lastensuojelun sijaishuolto

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunitelmat	392	578	390	390
Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä yhteensä (poikkileikkaus)	369	370	370	390
Sijoitetut huostaanotetut lapset - omat laitokset (poikkileikkaus)	57	55	63	60
Sijoitetut huostaanotetut lapset - ostopalvelulaitokset (poikkileikkaus)	99	97	100	110
Sijoitetut huostaanotetut lapset - perhehoito yhteensä (poikkileikkaus)	213	218	220	220
Sijoitetut huostaanotetut lapset - toimeksiantosuhteinen perhehoito (poikkileikkaus)	194	201	218	201
Sijoitetut huostaanotetut lapset - ammatilliset perhekodit (poikkileikkaus)	19	17	17	17
Huostaanotettujen lasten sijoitukset - kustannukset yhteensä (tuhatta euroa)	33 343	35 021	33 340	39 145
Huostaanotettujen lasten sijoitukset - laitoshoidon kustannukset - omat lastenkodit (tuhatta euroa)	10 074	11 305	11 488	12 130
Huostaanotettujen lasten sijoitukset - laitoshoidon kustannukset - ostopalvelulaitokset (tuhatta euroa)	13 444	14 776	7 910	17 500
Huostaanotettujen lasten sijoitukset - toimeksiantosuhteisen perhehoidon kustannukset - osto (tuhatta euroa)	2 416	2 526	1 900	2 760

Huostaanotettujen lasten sijoitukset - ammatillisen perhekodin kustannukset (tuhatta euroa)	1 971	1 666	1 200	1 560
Lakkautetut huostaanotot	17	9	18	18

Jälkihuolto 18-24v

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Jälkihuollettavien nuorten määrä	317	399	450	450
Tukiasumisen piirissä olevat nuoret yhteensä (poikkileikkaus)	143	120	160	160
Tukiasumisen piirissä olevat nuoret - tukiasunto	82	53	85	85
Tukiasumisen piirissä olevat nuoret - tuettu asuminen (ostopalvelu)	61	67	60	110
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret yhteensä (poikkileikkaus)	17	8	25	20
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret - omat laitokset (poikkileikkaus)	0	3	0	0
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret - ulkopuoliset laitokset (poikkileikkaus)	0	0	0	7
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret - perhehoito (poikkileikkaus)	17	0	25	10
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret - toimeksiantosuhteen perhehoito (poikkileikkaus)	13	0	20	5
Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret - ammatillinen perhekoti (poikkileikkaus)	4	5	5	5

5. Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Sovittelualoitteet

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Sovittelualoitteiden määrä	1 073	1 069	900	1 000

6. Turun seudun tulkkikeskus

Turun seudun tulkkikeskus

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Tulkkauksetien määrä	38 815	44 170	40 000	-
Käännössivujen määrä	6 441	8 425	6 000	-

7. Koko palvelualueen yhteiset

Asiakastytytyväisyyskyselyt

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Asiakastytytyväisyyskyselyt - kouluarvosana (ka) 1-10	8,60	8,53	8,80	8,80
Asiakastytytyväisyyskyselyt - palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	4,40	4,23	4,60	4,60

IV. Poikkeamaselvitykset

Palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€ ja menojen ylittävän talousarvion 13 M€. Nettomuutoksen talousarviosta ennustetaan siten olevan 12,5 M€. Toimintatuottojen arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta (+0,3 M€) ja toimintakulujen kasvavan 3,4 M€.

Toimintatuottojen ylitystä selittävät pääosin talousarviota suuremman ruokapalveluiden tuotot (+1,3 M€). Asiakasmaksulain muutoksen myötä asumispalveluiden ruokapalveluiden asiakasmaksujen laskutus on siirtynyt palveluntuottajien vastuulta kaupungille, mitä ei ole huomioitu talousarviossa. Sen sijaan tulojen ennustetaan alittavan talousarvion muissa toimintatuotoissa. Ennusteessa on huomioitu muun muassa tulkkikeskuksen liikkeenluovutuksen seurauksena muiden myyntituottojen lasku (-0,6 M€) talousarvioon nähden.

Toimintakuluista henkilöstökulujen ennustetaan jäävän talousarviosta (-3,7 M€), mutta ylittävän edellisen vuoden toteuman (+1,2 M€). Henkilöstökulujen nousua selittävät palkkojen yleiskorotus sekä kuraattorien siirtyminen perhe- ja sosiaalipalveluihin. Vastaavasti henkilöstökuluja ovat vähentäneet tulkkikeskuksen ulkoistus sekä henkilöstön saatavuuden haasteet.

Palveluiden ostoissa ennustetaan ylitystä talousarvioon nähden +18 M€ ja edelliseen nähden vuoteen verrattuna +1,6 M€. Merkittävimmät ylitykset talousarvioon verrattaessa ovat asiakaspalveluiden ostojen lasten-suojelun ostopalveluissa (+9,8 M€) sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden avo- ja laitoshoidon ostopalveluissa (yht. + 8,7 M€). Viime vuoteen verrattuna lastensuojelun ostopalveluiden ylitys on kuitenkin

maltillisempi (+0,5 M€), ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden avo- ja laitoshoidon toteuma arvioidaan viime vuoden tasolle.

Muiden palveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion +1,2 M€. Tulkkauspalveluiden ulkoistus Monetra Oy:lle sekä työvoiman vuokrauksen lisääntynyt käyttö nostavat muiden palveluiden ostojen toteumaa, mitä ei ole talousarviossa huomioitu. Myös ruokapalveluissa ennustetaan ylitystä, koska ruokapalveluiden asiakasmaksujen laskutustavan muutosta, jossa palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia, ei ole huomioitu talousarviossa.

Avustusten arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, mutta ylittävän edellisen vuoden toteuman (+0,7 M€). Toimeentulotuen tarpeen ja käytön arvioidaan nousevan edellisestä vuodesta johtuen muun muus-sa yleisestä hintakehityksestä sekä palveluiden käytön palautumisesta covid-pandemiaa edeltävälle tasolle. Aineiden ja tarvikkeiden hankintojen ennustetaan alittavan talousarvion (-0,7 M€), mutta pysyvän lähes samalla tasolla aiempaan tilikauteen nähden. Myös muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan vastaavalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna ja alittavan talousarvion (-0,3 M€).

Covid-epidemiasta johtuvien kulujen arvioidaan laskevan edellisvuodesta ja toteuman olevan n. 0,6 M€. Mahdollisia covid-epidemian hoitoon kohdistettuja valtionavustuksia ei ole huomioitu ennusteessa.