



OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2025

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Elämänkaarilautakunta 27.8.2025

Sisällysluettelo

1.1	Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimiala osavuosisikatsaus.....	2
1.1.1	Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallinto ja tukipalvelut.....	7
1.1.2	Perhekeskuspalvelut	7
1.1.3	Lastensuojelun palvelut.....	10
1.1.4	Vammaispalvelut	13
1.1.5	Sosiaalipalvelut.....	15
1.2	Vuoden 2025 uusien tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen.....	17
1.3	Strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutuminen	18

1.1 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimiala osavuosisikatsaus

Strategiset tavoitteet ja tulosalueilla tavoiteltavat avaintulokset ovat ohjanneet toimintaa ja niitä on viety eteenpäin kaikilla tulosalueilla. Ensilinjan palveluita on vahvistettu ohjauksen ja neuvonnan sisältöjä laajentamalla sekä käyttöä tehostamalla. Perhekeskuksen ensilinjassa on tehty töitä sosiaalihuollon palveluiden ja neuvolan ensilinjan yhdistämiseksi. Ensilinjan toimintaan vaikuttava asiakkaan ajanvaraus on aloitettu neuvolatoiminnassa. Aikuissosiaalityön ja perhekeskuksen ensilinjojen yhdistäminen on aloitettu.

Osana tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille- tavoitteen toteuttaminen on tarkoittanut ns. yhteisen työskentelyn mallin (omatiimimalli ja yhteisasiakkuus) eteenpäinviemistä. Kevään aikana on luotu yhteistyörakenteita vuoden alusta aloittaneiden kahden työllisyysalueen kanssa. Lasten ja nuorten terapiatakuuta koskeva laki on tullut voimaan toukokuun alussa. Tämä on tarkoittanut perhekeskuksessa uudelleen organisoitumista, kouluttautumista ja tiivistä yhteistyötä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa. Asiakaskokemustiedon systemaattinen kerääminen on aloitettu neuvolasta ja ensi linjoista. Laajamittaisemmin kerääminen onnistuu, kun sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä saadaan hankittua. Hankinta on siirtynyt vuoden 2026 alkuvuoteen.

Tuottavuus turvaa palvelut- tavoite näkyy mm. talouden tasapainottamisen sisältöihin liittyvän työn jatkamisena. Ensimmäisessä talouden tasapainottamisen ohjelmassa keskitytään lastensuojelun ja vammaispalveluiden ns. raskaiden palveluiden vähentämiseen. Lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten määrä on saatu pysytetty edellisen vuoden tasolla ja perhehoidon osuus hyvänä. Lastensuojelun erityistason sijaishuoltoyksikön suunnittelu on siinä vaiheessa, että yksikön lähijohtajaa ollaan rekrytoimassa. Lastensuojelu on kokonaisuudessaan pysynyt budjetissa.

Vammaispalveluissa on aloitettu tuetun asumisen uudistaminen ja siihen on saatu hankerahaa ja sitä kautta henkilöresurssia. Tarkoituksena on lisätä kotona asumisen mahdollisuuksia etäpalveluita lisäämällä ja tuetun asumisen sisältöjä muokkaamalla. Uuden oman tuotannon vammaisten vaativan asumisen yksikön on edennyt ja uuden yksikön on tarkoitus aloittaa vuoden 2026 alusta. Vammaispalveluiden yksikköön on tarkoitus kotiuttaa

kalliin vuorokausihinnan paikoissa asuvia asukkaita. Tämä tapahtuu yhteistyössä asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa.

Myös toisen sopeuttamisen ohjelman mukaisia sisältöjä on jatkettu. Tämä on näkynyt, hälytyskorvausten ja ylitöiden vähentymisenä. Avopalveluiden ostamista on edelleen kontrolloitu tarkkaan ja omien työntekijöiden välittömään asiakastyöhön kohdentuvaa aikaa on pyritty lisäämään. Sen sijaan vammaispalveluiden vuokratyövoiman käyttö on ollut alkuvuodesta suurempaa kuin mihin talousarviossa on varauduttu. Tähän on vaikuttanut alkuvuoden tuta-neuvottelut ja niihin liittyneet rekrytointikiellot sekä vammaispalveluihin suunnatun varahenkilöstön saatavuuden hidas eteneminen. Myöskään sairauspoissaoloissa ei ole tapahtunut riittävää muutosta. Kevään aikana tehtiin toimialan omat tarkennetut ohjeet työkykyjohtamisesta ja sairauspoissaoloihin tarttumisesta, mutta tuloksia näyttää syntyvän hitaasti. Muutosten määrä ja kiivas tahti kuormittavat niin lähijohtajia kuin henkilöstöä. Pesovassa on myös kohdennettu erityisasiantuntijan työpanosta lähijohtajien tukemiseen.

Vammaispalveluiden budjetissa oli viimevuoden tilinpäätökseen nähden noin 5 miljoonaa euroa vähemmän rahaa, mikä on yhdelle vuodelle haastava summa kuroa kiinni. Vammaispalveluissa on aloitettu lisää sopeuttamisen sisältöjä kuten henkilökohtaisen avun sopimusten uusimiset uuden kilpailutuksen mukaisille tuottajille sekä oman tuotannon asumisen henkilöstö- ja tukipalveluiden resurssin yhdenmukaistaminen. Kaikkia asiakkaisiin kohdentuvia muutoksia tehdään asiakas kerrallaan, koska laki niin edellyttää. Samaan aikaan henkilökohtaisen avun asiakasmäärissä on ensimmäisellä vuosipuolikkaalla ollut kasvua. Lisäpaineita taloudessa onnistumiselle tuottaa vammaispalveluiden subjektiivisiin oikeuksiin perustuva lainsäädäntö ja vuoden alusta voimaan tullut uusi laki, jossa veloitetaan tuottamaan vammaisille henkilöille kokonaan uusia palveluita. Uuden lain soveltamisesta saatua ohjetta koskeva työ muiden lakien ensisijaisuudesta suhteessa vammaispalvelulakiin on vasta aluillaan.

Vammaispalveluiden talouteen on vaikuttanut heikentävästi myös se, että talousarvioon oli suunniteltu omaishoidon palkkioiden alentamisesta syntyvä säästö. Tähän kuitenkin tuli

valtuustossa muutos eikä säästöä saatu täysimääräisesti eikä talousarviota korjattu sitä osin. Lisäksi omaishoidon sopimuksia voidaan muuttaa sopimukset uusimalla ja tämä on tehty omaishoitaja kerrallaan, on uudet sopimukset saatu voimaan vasta toukokuun alusta.

Myöskään vammaisten asumista koskevat vuokrankorotukset eivät ole edenneet suunnitellusti vaan niiden voimaantuleminen on viivästynyt. Perhekeskuspalveluiden taloutta haastaa perusterveydenhuollosta neuvolaan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon tekevien lääkäreiden henkilöstökustannus, jota ei ole siirretty perusterveydenhuollosta pesovaan. Tätä ollaan kuitenkin korjaamassa.

Palkankorotuksiin varattu raha on keskitettynä HVA konserniin ja sitä jaetaan toimialoille vasta seuraavassa muutostalousarviossa. Tämä on näkynyt henkilöstökulujen ylittymisenä, koska ensimmäiset korotukset on saatu takautuvasti jo helmikuusta alkaen. Uuteen järjestelmään siirtyminen on vaikeuttanut talouden seuranta ja johtamista palveluyksiköiden osalta, koska käyttösuunnitelmassa on ollut merkittäviä virheellisyyksiä. Näitä on korjattu ensimmäisessä talousarviossa ja oikeammat talousarviot on saatu lähijohtajien käyttöön vasta kesäkuussa. Talouden riskeiksi ennakoituista muista asioista henkilöstön saatavuus on pysynyt kohtalaisen hyvällä tasolla. Lastensuojelun osalta ollaan suurelta osin henkilöstömitoituksessa. Oppilashuollon ostopalvelopsykologien vähentäminen on onnistunut, mikä näkyy myös kustannuksissa. Omien psykologien rekrytoinnissa näkyy vaihtelua ajoittain ja alueittain, mutta etäpsykologina toimimisen mahdollisuus on parantanut rekrytointia. Etäpsykologien rekrytointi tuotti kritiikkiä, mutta palvelu on kuitenkin saatujen palautteiden pohjalta toiminut hyvin. Olennaista on ollut, että läsnävastaanotto onnistuu asiakkaan sitä tarvitessa. Psykologiresurssin muutokset ovat vaatineet paljon yhteistyötä kuntien ja oppilaitosten ja koulujen kanssa.

Ennakoitujen ostopalveluita koskevien ylitysten suhteen on onnistuttu muualla kuin vammaispalveluissa hyvin. Kotiin vietävien palveluiden kilpailutuksessa ja uusissa sopimuksissa ei ollut merkittäviä korotuksia ja ostojen edelleen vähentäminen on auttanut asiassa. Myöskään palveluiden kysynnässä ei ole ollut merkittävää kasvua lukuun ottamatta uuden vammaispalvelulain mukanaan tuomia uusia palvelutarpeita. Hyvänä asia talouden suhteen on se, että kustannukset ovat vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana olleet pienemmät kuin samana ajankohtana viime vuonna.

Käyttötalousosa: Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala

Toimialan toimintakate 1-6/2025 välisenä aikana on -76,1 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 49,6 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toteuma oli -77,7 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 49,8 %.

Tilinpäätösennustetta on laskelmassa verrattu voimassa olevaan muutostalousarvioon (MTA I). Keskitetty palkankorotuksiin varattu palkkakehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssa. Palkkakehysten siirron huomioiden henkilöstökulut eivät ylity.

(PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUIDEN TOIMIALA)						
Tuloslaskelma (1000 €)	MTA I 2025	TOT 1-6/2025	TOT-%	TPE 2025	TPE TOT-%	MTA I - TPE 2025
Toimintatuotot	16 777	5 875	35,0 %	16 777	100,0 %	0
Myyntituotot	7 330	2 332	31,8 %	7 330	100,0 %	0
Maksutuotot	4 611	2 221	48,2 %	4 611	100,0 %	0
Tuet ja avustukset	1 692	364	21,5 %	1 692	100,0 %	0
Muut toimintatuotot	3 145	957	30,4 %	3 145	100,0 %	0
Toimintakulut	-170 285	-81 959	48,1 %	-172 860	101,5 %	2 575
Henkilöstökulut	-61 756	-28 880	46,8 %	-64 331	104,2 %	2 575
Palvelujen ostot	-90 995	-44 115	48,5 %	-90 995	100,0 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 634	-536	32,8 %	-1 634	100,0 %	0
Avustukset	-8 934	-4 861	54,4 %	-8 934	100,0 %	0
Muut toimintakulut	-6 966	-3 566	51,2 %	-6 966	100,0 %	0
Toimintakate	-153 508	-76 084	49,6 %	-156 083	101,7 %	2 575
Valtion rahoitus	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-10	0,0 %	0	0,0 %	0
Korkotuotot	0		0,0 %	0	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	0	-5	0,0 %	0	0,0 %	0
Korkokulut	0		0,0 %	0	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0	-5	0,0 %	0	0,0 %	0
Vuosikate	-153 508	-76 094	49,6 %	-156 083	101,7 %	2 575
Suunnitelman mukaiset poistot	-99	-51	51,2 %	-99	100,0 %	0
Tilikauden tulos	-153 607	-76 145	49,6 %	-156 182	101,7 %	2 575

*) Tuloslaskelma ei sisällä sisäisiä eriä.

**) Tilinpäätösennustetta on laskelmassa verrattu voimassa olevaan muutostalousarvioon (MTA I). Keskitetty palkankorotuskehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssa. Palkankorotuskehysten siirron jälkeen henkilöstökulut eivät tämänhetkisessä tilinpäätösennusteessa ylitä.

1.1.1 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallinto ja tukipalvelut

Hallinnossa ei ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Taloutta on kuormittanut ns. jakamattomien erien sijoittaminen hallinnon kustannuspaikalle, mutta niitä on alettu purkaa tulosalueille. Myös hallinnon henkilöstörahavaroituksissa on ollut virheellisyyksiä alkuvuoden aikana ja niitä on muutostalousarviossa korjattu.

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallinto						
Käyttötalous (1000 €)	MTA I 2025	TOT 1-6/2025	TOT-%	TPE 2025	TPE TOT-%	MTA I - TPE 2025
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-380	-128	33,6 %	-390	102,6 %	10
Toimintakate	-380	-128	33,6 %	-390	102,6 %	10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-380	-128	33,6 %	-390	102,6 %	10

1.1.2 Perhekeskuspalvelut

Perhekeskuspalvelujen strategiset tavoitteet ja niistä johdetut avaintulokset liittyvät ensilinjan hyvään toimivuuteen, monialaisen verkostotyön toimintamallin käyttöönottoon, vanhemmuuden varhaisen tuen systematisointiin ja sujuvoittamiseen sekä alaikäisten lasten ja nuorten perustason mielenterveys –ja päihdepalvelujen vaikuttavuuden lisäämiseen. Kaikkien asetettujen avaintulosten osalta on edetty tulosalueella, vaikkakin mittaaminen on osoittautunut joidenkin avaintulosten osalta haasteelliseksi.

Perhekeskuksen ensilinjassa neuvola- ja perhesuunnittelu on toiminut keskitetyn mallin mukaisesti vuoden alkupuoliskon. Yhteydenottojen määrä puheluina ja chatteina on ollut suuri toimintaan varattuun henkilöstömäärään nähden. Kerätyn asiakaspalautteen mukaan asiakkaat ovat kuitenkin kokeneet saaneensa apua perhekeskuksen ensilinjasta silloin, kun sitä ovat tarvinneet (94,4%). Erityisesti kesäaika ruuhkautti ensilinjaa, joten toiminnan suunnittelua tulee edelleen kehittää. Kevään aikana perhekeskuksen ensilinjatoiminnot ottivat ensimmäiset yhtenäistämisen askeleensa, siten että sosiaalihuollon lapsiperheiden palveluohjaus ja neuvonta liittyi mukaan neuvolachattiin. Sosiaaliohjaajille ohjautuneiden chattien määrä oli keväällä ja alkukesällä vielä pieni, mutta toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. Aikuissosiaalityön ja perhekeskuksen ensilinjojen uusien

yhteistyön tapojen pilotoinnin suunnittelu käynnistyi myös keväällä. Sujuva ensilinja vähentää päällekkäisiä arvioita ja vähentää hyvin toimiessaan liian raskaita palvelutarpeen arviointoja.

Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla on kehitetty varhaisia vanhemmuuden tukipaketteja erilaisiin lapsiperheissä tunnistettuihin yleisimpiin haasteisiin. Näitä ovat mm. nepsy-haasteet, uniongelmat ja kiintymyssuhteen tuki. Paketit ovat lyhytkestoisia ja niiden käyttöönotto on mahdollista useissa perhekeskuksen palveluissa. Oikea-aikaisella varhaisella tuella on mahdollista välttää raskaamman ja pidempikestoisen palvelun tarvetta. Tukipakettien käyttöönotto alkoi loppukeväästä ja sitä tulee edelleen tukea ja johtaa. Uudistettu digitaalinen perhevalmennus käynnistyi keväällä. Valmennuksen sisällöt suunniteltiin monialaisesti ja myös toteutuksessa on mukana useita eri ammattilaisia perhekeskuksesta. Perhevalmennusta jatketaan perhekeskuksessa siten, että se käynnistyy joka toinen kuukausi.

Verkostomaisen perhekeskuksen periaatteita noudattaen ja yhteisövaikuttavuuden viitekehyksessä on valmisteltu ja käyttöönotettu yhteisjohtamisen ja yhteistoimijuuden malleja sotetoimijoiden, kuntien, seurakuntien ja järjestöjen kesken. Perhekeskuksen seudulliset ryhmät ovat harjoitelleet ilmiöpohjaisen toiminnan kehittämistä ja johtamista. Lisäksi kevään aikana aloittivat toimintansa ensimmäiset kuntakohtaiset arkitiimit, joissa on lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleviä työntekijöitä perhekeskuksesta, kunnasta, seurakunnasta ja järjestöistä. Asiakaskohtainen verkostomainen toimintamalli (Omatiimi) valittiin kevään aikana yhteiseksi toimintatavaksi kuntien kanssa ja kaikki alueen kunnat ovat sitoutuneet sen käyttöönottoon.

Perustason mielenterveys –ja päihdepalvelu Oma Voima ja opiskeluhoito ovat olleet merkittävässä roolissa toukokuussa voimaan tulleen terapiatakuun valmistelussa ja toteutuksen aloituksessa. Touko –ja kesäkuun perusteella on liian aikaista arvioida, miten takuun mukainen toiminta on käynnistynyt. Terveystarkastuksen osalta takuun toteutumista seuraava kirjaaminen on aloitettu, sosiaalihuollon osalta vastaavan tiedon kerääminen ei ole tässä vaiheessa asiakastietojärjestelmän vuoksi mahdollista.

Palvelujen saatavuuden ja mitoitusten osalta tulosalueella oli alkuvuoden osalta merkittäviä haasteita. Lastensuojelulain mukaiset vireillepanojen käsittelyt ja palvelutarpeen arvioinnit eivät ole toteutuneet määräajassa. Tulosalueella on etsitty ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi ja yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa on mm. uudistettu perhesosiaalityöstä lastensuojeluun siirtymisen käytäntöä sekä aikuissosiaalityön kanssa sovittua työnjakoa. 8.luokkalaisten laajat terveystarkastukset uhkasivat toteutua vain osittain erityisesti keväällä olleen lääkärivajeen vuoksi.

Tarkastusten toteuttamiseksi laadittiin kuitenkin suunnitelma, jonka mukaan kesän ja syksyn aikana tarkastusten toteuttaminen onnistuu.

Toiminnalliset tavoitteet

Perhekeskuspalvelut	Suunnitelma 2025	Toteuma 2025
Lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen	vähintään 100 selvitystä	Toteutunut 33 % (33 kappaletta)
Palvelutarpeen arviointien määrä	vähenee 25 % verrattuna vuoteen 2024	Ei toteutunut (nousua 31 %)
Siirtymät perhesosiaalityöstä lastensuojelun asiakkuuteen	vähenee 25 % verrattuna vuoteen 2024, jolloin siirtymät olivat 101	Ei toteutunut (134 siirtymää)
”Tunnista ja Toimi” -lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksi otto -koulutuksen käyneiden määrä	vähintään 500 koulutusta suoritettuna	Toteutunut 79 % (395 koulutusta)

Talous

Perhekeskuspalvelut						
Käyttötalous (1000 €)	MTA I 2025	TOT 1-6/2025	TOT-%	TPE 2025	TPE TOT-%	MTA I - TPE 2025
Toimintatuotot	886	348	39,2 %	886	100,0 %	0
Toimintakulut	-30 420	-13 605	44,7 %	-31 520	103,6 %	1 100
Toimintakate	-29 534	-13 257	44,9 %	-30 634	103,7 %	1 100
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	0,0 %	0	0,0 %	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-36	-19	53,4 %	-36	100,0 %	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-29 570	-13 277	44,9 %	-30 670	103,7 %	1 100

1.1.3 Lastensuojelun palvelut

Lastensuojelun keskeisenä painopisteenä strategisten tavoitteiden, avaintulosten ja talouden tasapainottamisohjelman (TPO1) osalta on ollut vahvistaa lastensuojelussa oman työn osuutta asiakastyössä ja lisätä työskentelyn vaikuttavuutta siten, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori voi asua turvallisesti kotona. Tavoitteena on vähentää sijaishuollon tarvetta 1,9 %:sta alle kansallisen keskitason, eli 1,6 %:iin. Vuonna 2024 Kanta-Hämeessä kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus oli 1,7 prosenttia (THL). Hyvinvointialueen tietoportaalin mukaan kesäkuussa 2025 osuus oli 1,36 prosenttia, mikä osoittaa, että tavoite on toteutumassa. On kuitenkin huomioitava, että tietoportaalin asiakasmäärät perustuvat kuukauden kokonaisasiakasmäärään, kun taas THL käyttää poikkileikkauspäivän tietoa. Lisäksi tietoportaalin väestödata perustuu Tilastokeskuksen ennusteisiin, mikä vaikuttaa lukujen vertailukelpoisuuteen.

Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärillä tavoitteen osalta lastensuojelun avohuolto on kehittänyt yhteistyössä lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa yhteisasiakkuustoimintamallia, jonka tavoitteena on laatia lapselle tai nuorelle yhteinen suunnitelma monialaisissa palvelutarpeissa. Henkilöstö on saanut koulutusta kevään aikana mallin käyttöön, ja toimintaa on laajennettu myös Mäkikujan vastaanottoyksikön ja psykiatrian välille. Mallin käyttöönottoa laajennetaan vuoden aikana lastensuojelussa yhteistyössä muiden palvelujen kanssa. Omissa lastensuojeluyksiköissä ollaan suunnitellusti aloittamassa perheen jälleenyhdistämistyön toimintamallin rakentaminen.

Lastensuojelutyön vaikuttavuuden arvioimiseksi tavoitteena on ollut Open Fit -työkalun käyttöönotto. Käyttöönottoa on jouduttu uudelleen suunnittelemaan, ja loppuvuoden aikana työkalu otetaan käyttöön kahdessa avohuollon tiimissä. Vuonna 2026 käyttöönottoa laajennetaan uuden suunnitelman mukaisesti. Confidently-asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön Perhehoitoyksikkö Kanervassa ja omissa lastensuojelulaitoksissa kesäkuussa. Lastensuojelun sosiaalityö aloittaa asiakaspalautteen keräämisen syksyllä.

Avohuollossa on onnistettu lisäämään välitöntä asiakastyötä, mikä näkyy kotiin vietävien palvelujen ostojen vähentymisenä. Asiakasmäärä avohuollossa on kasvanut erityisesti vuoden toisella neljänneksellä, mikä voi ennakoida palvelutarpeen kasvua ja mahdollista ostojen lisääntymistä. Asiakasmitoituksessa on pääsääntöisesti pysytty sekä avo- että sijaishuollossa.

Jälkihuollossa on onnistettu toteuttamaan intensiivistä tukityötä nuorten kanssa omana työnä. Palveluja ostetaan pääasiassa nuorille, jotka asuvat hyvinvointialueen ulkopuolella. Jälkihuollon sijoituksissa ei ole tapahtunut kasvua kuluvan vuoden aikana.

Talouden tasapainottamisen osalta sijaishuollon kustannusten vähentämistä koskeva työ on jatkunut tavoitteellisesti. Sijaishuollossa on toteutettu kustannusanalyysi, joka sisältää omien laitosten vuorokausikustannusten laskennan, sekä laitospalvelujen tarpeen ja niihin liittyvien kustannukset selvittämisen. Analyysin pohjalta on käynnistetty pitkäaikaisen sijaishuollon toimintasuunnitelman laatiminen, jonka tavoitteena on vahvistaa suunnitelmallisesti omaa palvelutuotantoa. Omien laitosten profilointia on jatkettu tämän vuoden aikana ja se valmistuu tämän vuoden aikana. Uusi, erityistason lastensuojelulaitos Nuorisokoti Appara aloittaa toimintansa vuonna 2026. Omien laitosten täyttöaste on ollut tähän asti tämän vuoden osalta yli 90 % kuntouttavilla osastoilla, jota voidaan pitää hyvänä toteumana.

Lastensuojelun laitospalvelujen kilpailutus on käynnistetty, ja uusi puitesopimus on tarkoitus saada voimaan vuoden 2026 alusta. Ensi vuoden osalta riskinä on kustannusten nousu kilpailutuksen myötä. Tämän vuoden sijaishuollon kustannusten budjetissa pysymiseen vaikuttaa erityisesti sijoitukset, jotka vaativat erityis- ja vaativan tason laitospalveluja.

Perhehoidon laajennetun tuen vakiinnuttaminen osaksi Perhehoitoyksikkö Kanervan tukityötä on toteutunut suunnitellusti. Kanervassa toteutettavien vertaisryhmien ja tukityön tavoitteena on tukea kiintymyssuhteita perheeseen sijoitetun lapsen ja perhehoitajien välillä, jotta sijaishuoltopaikan muutoksilta vältytään ja lapselle voidaan taata hyvä ja turvallinen kasvuympäristö tarvittaessa täysi-ikäisyyteen saakka. Tuki mallinnetaan vuoden aikana kolmiportaiseksi: perus- keskitaso- ja vahva tuki. Yhteistyötä sijaishuollon sosiaalityön kanssa tiivistetään. Perhehoidon osuus kaikista kodin ulkopuolelle sijoitetuista 0-17-vuotiasti on 58,2% (tietoportaali) ja huostaanotettujen lasten osalta perhehoidon osuus on hiukan korkeampi, 62% (THL 2024).

Sijaishuollossa perheen jälleenyhdistämistyötä on toteutettu tässä vaiheessa vuotta samaa luokkaa kuin viime vuonna.

Lastensuojelun ja Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen kanssa viime vuonna alkanut hanke ”Kokemus innovaatioiksi ja oppimiseksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen lastensuojelussa”, KokoOma-hanke on jatkunut tänä vuonna ja kesäkuussa hanke on siirtynyt kokonaisuudessaan hyvinvointialueelle Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen päättymisen myötä. Hankkeessa työskentelee kokemusasiantuntija ja kaksi hanketyöntekijää, sekä lisäksi nuoria että biologisia vanhempia kokemusasiantuntijoina. Hankkeen aikana yhdessä lastensuojelun henkilöstön kanssa kehitetään lastensuojelun rakenteisiin vertaisryhmätoimintoja, sekä kokemustoimintaa osaksi palveluja ja niiden kehittämistä. Kohderyhmänä on sekä asiakkaat, että työntekijät.

Talouden tasapainottamisen ja toiminnan kehittämisen osalta näyttää siltä, että olemme tämän vuoden aikana panostaneet oikeisiin asioihin ja toteutuneella kehittämistyöllä on saatu tuloksia aikaan. Tilinpäätösennusteen mukaan näyttää siltä, että ylitystä tapahtuu MTA I verrattuna, joka

selittyy tuottojen vähentymisenä tänä vuonna, sekä muiden toimintakulujen ja henkilöstökulujen ylittymisenä.

Toiminnalliset tavoitteet

Lastensuojelun palvelut	Suunnitelma 2025	Toteuma 2025
Avohuollon asiakkuudessa olevien lasten määrä	Laskeva verrattuna edelliseen vuoteen (747)	Ei toteutunut (766 lasta)
Sijaishuollon asiakkuudessa olevien lasten määrä	Laskeva verrattuna edelliseen vuoteen (356)	Ei toteutunut (399 lasta)
Kiireellisten sijoitusten määrä	Laskeva verrattuna edelliseen vuoteen (62)	Ei toteutunut (73 lasta)
Perheen jälleenyhdistämistyön määrä	yli 20 lasta	Ei toteutunut (19 lasta)
Perhehoidon %-osuus kaikista kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden osalta 60 %	60 % perhehoidossa	Ei toteutunut (58,2 % perhehoidossa)
Sosiaalityöntekijöiden mitoitus	30 lasta/sosiaalityöntekijä	Toteutui
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten hoitopäivät lastensuojelun omissa laitoksissa	6 900 vrk	06/25 toteuma 49% (3 352 vrk)

Talous

Lastensuojelun palvelut						
Käyttötalous (1000 €)	MTA I 2025	TOT 1-6/2025	TOT-%	TPE 2025	TPE TOT-%	MTA I - TPE 2025
Toimintatuotot	2 890	747	25,9 %	2 890	100,0 %	0
Toimintakulut	-48 486	-21 489	44,3 %	-48 840	100,7 %	354
Toimintakate	-45 596	-20 742	45,5 %	-45 950	100,8 %	354
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-6	0,0 %	0	0,0 %	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-45 596	-20 748	45,5 %	-45 950	100,8 %	354

1.1.4 Vammaispalvelut

Uusi vammaispalvelulaki astui voimaan vuoden 2025 alusta kolmen vuoden siirtymäajalla. Valmistautuminen uuden lain voimaan tuloon aloitettiin vammaispalveluissa jo viime vuoden aikana, mutta alkuvuodesta on vielä järjestetty henkilökunnalle koulutusta sekä laadittu palveluihin soveltamisohjeita vastaamaan uutta lakia. Vammaispalvelulaki on toissijainen sosiaalihuoltolakiin nähden. Yhteistyötä onkin syvennetty muun muassa ikäihmisten toimialueen kanssa, jotta asiakkaiden palvelut pystytään tuottamaan jatkossa ensisijaisten lakien perusteella ja vammaispalvelulakia sovelletaan silloin, kun yleislain mukaiset palvelut eivät ole sopivia tai riittäviä.

Alle 65- vuotiaiden omaishoidon tuen asiakasmäärä on hieman laskenut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa johtuen muun muassa siitä, että myöntämisen kriteerit eivät enää täyty tai määräaikaisten päätökset ovat päättyneet. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut noin 10 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mikä vaikuttaa suuresti talouden tasapainottamistavoitteiden saavuttamiseen. Muutosta selittää osaltaan uuden vammaispalvelulain painotus kotiin vietäviin palveluihin.

Raskaiden palveluiden vähentäminen ja omiin palveluihin ohjautumien on toteutunut asetetun tavoitteen mukaisesti alkuvuodesta yhden asiakkaan kohdalla. Toiminnan suunnittelu uuteen Ilveskodin yksikköön on aloitettu ja tarkoitus on, että ensi vuoden alussa uusi yksikkö aloittaa toiminnan. Huhtikuussa vammaispalveluissa aloitti ESR+ hanke- rahoituksella TIE- Tukea itsenäiseen elämään hanke, jonka kohteena on Tuetun asumisen kehittäminen ja lisääminen. Tavoitteena hankkeella on mahdollistaa vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäinen elämä riittävän avun turvin ja tuoda asumisen tueksi digitaalisia palveluja sekä teknologisia ratkaisuja.

Hyvinvointialueen omissa asumispalveluyksiköissä on yhtenäistetty henkilöstömitoitusta sekä vahvistettu toimintamallia työvoiman joustavasta käytössä eri yksiköiden välillä päivä- ja työtoiminnan kanssa. Näillä keinoilla pyritään vähentämään vuokratyövoiman käyttöä, joka on alkuvuodesta ollut suurta johtuen muun muassa TUTA- neuvottelujen myötä olleesta rekrytointikiellosta.

Confidently asiakaspalautejärjestelmä on otettu kevään aikana käyttöön vammaispalveluissa. Vammaispalvelujen tietotarpeiden ja tiedon seurantamallien määrittelytyö muun muassa asiakasmäärien ja segmenttien osalta on edennyt yhteistyössä Tietohallinnon kanssa. Lisäksi pilotointivaiheessa on työvälinen palveluiden uudelleen arvioinnin, edistymisen ja muutoksen seurantaan. Tämän työväliseen avulla pystytään tulevaisuudessa entistä paremmin ohjaamaan resursseja lakisääteisiin ja välttämättömiin palveluihin sekä lisäksi arvioimaan palveluiden järjestämisen kokonaistaloudellisuutta.

Toiminnalliset tavoitteet

Vammaispalvelut	Suunnitelma 2025	Toteuma 2025
Vammaispalveluiden asumisen palvelutuotanto, omien yksiköiden asumisvuorokaudet	koko vuoden tavoite 81 700 vrk	Toteutunut 45,5 % (39 012 vrk)
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä	Pysyy samana edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (731 as.)	Nousua 10 % (808 as.)
Alle 65- vuotiaiden omaishoidon tuen saajien lukumäärä	Pysyy samana edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (589)	Laskua 5 % (560)

Talous

Vammaispalvelut						
Käyttötalous (1000 €)	MTA I 2025	TOT 1-6/2025	TOT-%	TPE 2025	TPE TOT-%	MTA I - TPE 2025
Toimintatuotot	10 377	3 963	38,2 %	10 377	100,0 %	0
Toimintakulut	-76 706	-40 562	52,9 %	-77 514	101,1 %	808
Toimintakate	-66 329	-36 599	55,2 %	-67 137	101,2 %	808
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-4	0,0 %	0	0,0 %	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-63	-31	49,9 %	-63	100,0 %	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-66 392	-36 634	55,2 %	-67 200	101,2 %	808

1.1.5 Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen toiminta jatkui suunnitelman mukaisesti ja yhteistyössä muiden toimintojen kanssa kehittäen palveluja asiakastarpeita vastaaviksi. Talouden osalta tulosalueella on tehty talouden tasapainottamiseksi toimenpiteitä, mm. ostopalveluja on vähennetty ja omaa toimintaa tiivistetty ja käyttöastetta lisätty omien palvelujen osalta. Suurimpana ostopalveluna sosiaalipalveluissa on kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden kokonaismäärä on pienentynyt (6/24 1044 asiakasta ja 6/25 728 asiakasta). Kuntouttavan työtoiminnan palvelut kilpailutettiin loppuvuonna 2024 ja uudet sopimukset astuivat voimaan 1.1.2025. Samaan aikaan aloittivat uudet työllisyysalueet toimintansa, joten alkuvuonna palveluihin ohjautui vähemmän asiakkaita.

Sosiaalipalveluissa kehitettiin sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja ryhmämuotoisia toimintoja. Kotouttavien ryhmätoimintojen osalta toiminta oli kuitenkin pienimuotoista, johtuen osittain vuoden alusta aloittaneiden työllisyysalueiden organisointi- ja käynnistymisvaiheesta. Kotouttavat ryhmätoiminnot sovitetaan yhteen työllisyysalueiden palvelujen kanssa. Monialaiset kotoutumissuunnitelmat tehdään yhteistyössä kuntien kotoutumispalvelujen kanssa ja niiden osalta ollaan jäljessä tavoitteesta.

Sosiaalisen luoton osalta yhteydenottomäärät ovat lisääntyneet verrattuna alkuvuoden ja viime vuoden määriin, mutta hakemusten määrä eikä myönnettyjen luottojen määrä ei ole kasvanut. Neuvonta ja alkukartoitus tehdään palvelussa systemaattisesti ja myöntämiskriteerit ovat selkeät ja noudattavat valtakunnallista oheistusta. Sosiaalinen luototus toimii keskitetysti taloudellisen tuen yksikössä ja asiakasta ohjataan tarvittaessa myös muiden palveluiden piiriin (mm. velkaneuvonta).

NEET-nuorten palvelujen organisoinnin keskittämistä valmisteltiin ja ko. palvelu siirtyi 1.9. alkaen työllistymistä ja kotoutumista edistävien palvelujen palvelualueelle. Palvelussa tehdään tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon, aikuissosiaalityön ja kuntien ohjaamopalvelujen kanssa. Palvelupolun kuvaamista ja yhteistyörakenteiden vahvistamista jatketaan syksyn aikana.

Aikuissosiaalityön ja perhekeskuksen ensilinjapilottia on valmisteltu ja se aloittaa 1.9.2025. Tavoitteena on tunnistaa varhaisessa vaiheessa palvelutarve ja selkeyttää asiakkaan

palveluketjua. Aikuissosiaalityön osalta pilottiin yhdistetään mm. chat, puhelinneuvonta ja ilmoitusten käsittely.

Toiminnalliset tavoitteet

Sosiaalipalvelut	Suunnitelma 2025	Toteuma 2025
Ryhmämuotoinen työskentely oman tuotannon osalta	Kotouttavien ryhmien käyntimäärät ja ryhmien määrät lisääntyvät edelliseen vuoteen verrattuna Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiin osallistuneiden määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna	1–6/2025 (10 käyntiä, 2 ryhmää) 209
Monialaisten kotoutumissuunnitelmien määrä	Määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. (20 kpl)	Ei toteutunut (11 kpl)
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä (oma toiminta, ostopalvelu)	Määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna omassa tuotannossa (1044 kokonaismäärä)	Ei toteutunut (425 oma toiminta/728 kokonaismäärä)
Sosiaalisen luoton käyttö (myönnettyjen luottojen määrä/hakemusten/ennakkokartoitusten määrä)	Myönnettyjen luottojen määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna (10 hak./5 luottoa)	Ei toteutunut (5 hak./3 luottoa)

Talous

Sosiaalipalvelut						
Käyttötalous (1000 €)	MTA I 2025	TOT 1-6/2025	TOT-%	TPE 2025	TPE TOT-%	MTA I - TPE 2025
Toimintatuotot	2 623	817	31,1 %	2 623	100,0 %	0
Toimintakulut	-14 293	-6 174	43,2 %	-14 596	102,1 %	303
Toimintakate	-11 670	-5 357	45,9 %	-11 973	102,6 %	303
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-11 670	-5 358	45,9 %	-11 973	102,6 %	303

1.2 Vuoden 2025 uusien tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen

Uudet tasapainottamistoimenpiteet (1000 €)	Tavoite 2025	Toteuma 1–6/2025	Toteuma %	Ennuste 2025	Ennuste %
Osastotoiminnan tiivistäminen	3 400	480	14 %	2 350	69 %
Poliklinikkatoiminnan tiivistäminen	950	0	0 %	950	100 %
Omaishoidontuen muutokset	1 300	495	38 %	985	76 %
Henkilökohtaisen avun tehostaminen	500	0	0 %	0	0 %
Kotihoidon järjestämistavan muutos	1 200	0	0 %	0	0 %
Hallinnon resurssien tarkastelu	375	0	0 %	375	100 %
Yhteensä	7 725	975	13 %	4 660	60 %

Omaishoidon tuen muutokset ovat toteutuneet. Muutosten aikataulutus ei kuitenkaan ole toteutunut siten kuin tasapainottamistoimenpiteiden eurovaikutuksiin alun perin laskettiin. Uusille asiakkaille (sopimus voimaan 1.1.2025 tai myöhemmin) on 1.1.2025 alkaen sovellettu uusia omaishoidon tuen palkkioluokkien suuruuksia. Niille omaishoidon tuen asiakkaille, joilla palkkion suuruus kasvoi osana tasapainottamistoimenpiteitä 1.1.2025 alkaen, tämä muutos toimeenpantiin em. päivämäärästä alkaen. Sen sijaan niissä palkkioluokissa, missä palkkion suuruus pieneni osana tasapainottamistoimenpiteitä, on muutos ns. vanhojen asiakkaiden (asiakkuus voimassa jo vuodenvaihteessa 2024–25) osalta vaatinut omaishoitosisuun irtisanomista ja irtisanomisajan (2 kk) noudattamista sekä uusien sopimusten solmimista ennen muutosten toimeenpanoa. Toimialoilta arvioidussa aikataulussa em. muutos siirtyi voimaan näidenkin omaishoitoperheiden osalta 1.5.2025 alkaen.

1.5.2025 alkaen kaikille omaishoidon tuen asiakkaille omaishoidon tuen palkkio maksetaan seuraavan kuun puolivälissä. Tämä tarkoittaa käyttötalouden toteumassa muutoksia suhteessa vuosiin 2023–24 ja alkuvuoteen 2025. Maksuaikataulun muutoksen vaikutukset ovat vaihdelleet alueesta toiseen eli kaikkia omaishoitajia maksatuksen aikataulumuutos ei ole koskenut. Hyvinvointialueella yhtenäistettiin vasta siis 1.5.2025 omaishoidon hoitopalkkioiden maksatusaikataulu.

Henkilökohtaisen avun tehostaminen on siltä osin onnistunut, että toimenpiteet avun järjestämisen yhdenmukaistamiseksi ja kustannustehokkaiden järjestämistapojen analysoimiseksi on aloitettu. Henkilökohtaisen avun ostopalvelun asiakkaat on siirretty vuoden alusta voimaan tulleille puitesopimuksille, mikä yhdenmukaistaa palvelua ja kustannuksia. Kuitenkin henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut noin 10 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mikä vaikuttaa suuresti talouden tasapainottamistavoitteen saavuttamiseen. Muutosta selittää osaltaan uuden vammaispalvelulain painotus kotiin vietäviin palveluihin.

1.3 Strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutuminen

Kanta-Hämeen aluevaltuusto on joulukuussa 2024 hyväksynyt hyvinvointialueen strategiset sitovat tavoitteet vuodelle 2025.

Jokainen tulosalue on määritellyt omat tavoitteensa ja avaintuloksensa HVA-tasoihin tavoitteisiin perustuen. Valtuuston hyväksymistä kaikkia toimialoja sitovista tavoitteista on tehty tulkinta, mitä nämä kunkin tulosalueen osalta tarkoittavat, ja oma tavoite - avaintulos on määritelty sen perusteella. Tämä toimintamalli osallistaa yksiköt ja yksilöt työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen.

Seuraavilla sivuilla on kuvattu tulos- ja palvelualueiden tavoitteet ja avaintulokset.

Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa				
Toimiala	Tulosalue	Tavoite	Avaintulos	Luottavaisuusarvio
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Sosiaalipalvelut	Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa	Monikielisen palveluneuvonnan asiakkaat saavat tiedon miten palvelu jatkuu, tavoite 100%	100
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Perhekeskuspalvelut	Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa	80 % lapsiperheiden soteintegroidun palveluohjauksen ja neuvonnan asiakkaista kokee saaneensa apua kun sitä tarvitsi	94,4

Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Toimiala	Tulosalue	Tavoite	Avaintulos	Luottavaisuusarvio
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Sosiaalipalvelut	Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa	Siirtymät kuntouttavasta työtoiminnasta työhön, koulutukseen tai muihin työllistymistä edistäviin palveluihin lisääntyvät (Tavoite 10% asiakkaista)	5,7
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Perhekeskuspalvelut	Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa	Alaikäisille nuorille toteutetaan 300 määrämuotoisia psykososiaalista hoito- ja ohjausjaksoa osana terapiatakuun toteuttamista vuoden 2025 aikana.	84
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Perhekeskuspalvelut	Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa	Nuorisopsykiatrian asiakasmäärä vähenee 10%	0
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Vammaispalvelut	Palvelut järjestetään oikeassa paikassa ja oikea-aikaisesti.	10 % vähemmän asiakkaita raskaissa (350 €/vrk tai yli) asumispalveluissa	25
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Vammaispalvelut	Vammaispalveluiden asiakkaat kokevat palveluiden vastaavan tarpeisiinsa	Asiakkaista 90 % kokee, että palvelua koskevat päätökset on tehty yhteistyössä hänen kanssaan.	97
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Vammaispalvelut	Vammaispalveluiden asiakkaat kokevat palveluiden vastaavan tarpeisiinsa	Asiakaspalautejärjestelmä saadaan käyttöön vammaispalveluissa.	100
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Lastensuojelu	Asiakkaalle luodaan monialaisissa palvelutarpeissa yhteinen suunnitelma, minkä pohjalta työskentely tapahtuu	70% henkilöstöstä on koulutettu yhteisasiakkuuden toimintamalliin	40
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Lastensuojelu	Asiakkaalle luodaan monialaisissa palvelutarpeissa yhteinen suunnitelma, minkä pohjalta työskentely tapahtuu	Yhteisiä suunnitelmia on laadittu 50kpl, jonka seurauksena päällekkäinen työ vähenee	3
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Lastensuojelu	Asiakkaat ovat tyytyväisiä asiakassuhteeseensa lastensuojelussa.	90% asiakkaista kokee tulleen kuulluksi palvelun aikana	0
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Lastensuojelu	Asiakkaat ovat tyytyväisiä asiakassuhteeseensa lastensuojelussa.	90% asiakkaista kokee, että työskentely edisti hänen tavoitteitaan.	0
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Lastensuojelu	Asiakkaat ovat tyytyväisiä asiakassuhteeseensa lastensuojelussa.	Lastensuojelussa otetaan käyttöön Open Fit -ohjelma.	0

Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille

Toimiala	Tulosalue	Tavoite	Avaintulos	Luottavaisuusarvio
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Sosiaalipalvelut	Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille	Asiakkaalle luodaan monialaisissa palvelutarpeissa yhteinen suunnitelma (25 kpl), minkä pohjalta työskentely tapahtuu ja päällekkäinen työ vähenee	25
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Sosiaalipalvelut	Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille	Neet-nuorten palveliuketjun kuvaus yhdessä muiden toimijoiden kanssa	30
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Perhekeskuspalvelut	Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille	Asiakkaille luodaan Oma Tiimi -mallissa yhteinen suunnitelma. Yhteisiä suunnitelmia on laadittu 100, jonka seurauksena päällekkäinen työ vähenee.	0
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Perhekeskuspalvelut	Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille	Vanhemmuuden varhaisen tuen aloittaminen perhekeskuspalveluissa - palveluketjun läpimenoaika lyhenee vuoden 2025 loppuun mennessä	0

Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista

Toimiala	Tulosalue	Tavoite	Avaintulos	Luottavaisuusarvio
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Sosiaalipalvelut	Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista	Tunnistamme kriittiset osaamis- ja koulutustarpeet, osaamiskartoitukset on tehty kaikille työntekijöille (100 %).	25
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Perhekeskuspalvelut	Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista	90 % Omatimiasiakkaista kokee, että monialaisesta työskentelystä on ollut hyötyä	87,1
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Vammaispalvelut	Asiakastarve ohjaa työsuunnittelua ja kouluttautumista	Työvoiman joustavaa käyttöä toteutetaan vähintään 6 h/viikossa yhteistyöyksiköissä.	100
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Vammaispalvelut	Asiakastarve ohjaa työsuunnittelua ja kouluttautumista	Vammaispalvelulain toteuttamisessa vaadittava koulutus tehtävien mukaan koko henkilöstölle	100
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Vammaispalvelut	Asiakastarve ohjaa työsuunnittelua ja kouluttautumista	Onnistumiskeskustelut on käyty 90 % koko henkilökunnasta	45

Tuottavuus turvaa palvelut				
Toimiala	Tulosalue	Tavoite	Avaintulos	Luottavaisuusarvio
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Perhekeskuspalvelut	Tuottavuus turvaa palvelut	Nuorten palveluissa työskennellään Omavoima-mallilla jolloin palvelun läpivientiaika lyhenee 20 %	0
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Vammaispalvelut	Omien asumispalveluyksiköiden toimintakate laskee	Omassa asumispalvelutuotannossa otetaan käyttöön palvelukuvauksiin ja -luokkiin perustuva asiakaskohtainen henkilöstömitoitus.	80
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Vammaispalvelut	Omien asumispalveluyksiköiden toimintakate laskee	Asumispalveluyksiköiden henkilöstömäärä vastaa sen tarpeita.	60
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Vammaispalvelut	Sopimushallintaan on laadittu yhtenäiset toimintamallit ja yhteiset järjestelmät ovat käytössä	Digitaalinen sopimusohjelmisto käytössä kaikilla tarvittavilla työntekijöillä.	60
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Vammaispalvelut	Sopimushallintaan on laadittu yhtenäiset toimintamallit ja yhteiset järjestelmät ovat käytössä	Kaikki asiakaskohtaiset sopimukset löytyvät valitusta järjestelmästä digitaalisesti Q3.	100
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Lastensuojelu	Lastensuojelun oman palvelutuotannon kehittäminen ja käytön tehostaminen	Lastensuojelun tehostetun perhetyön asiakasprosessin kesto lyhenee 20 %	0
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Lastensuojelu	Lastensuojelun oman palvelutuotannon kehittäminen ja käytön tehostaminen	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä vähenee.	100
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Lastensuojelu	Lastensuojelun oman palvelutuotannon kehittäminen ja käytön tehostaminen	Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus on alle kansallisen keskitason 1,6 % 0–17v. Väestöstä	1,4
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Lastensuojelu	Sijaishuollon kehittäminen entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi palveluksi	Omaa laitospalvelua kehitetään siten, että omien laitosten täyttöaste on yli 90 %	97,1
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Lastensuojelu	Sijaishuollon kehittäminen entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi palveluksi	Vahvistetaan perhehoidon osuutta kaikissa sijoituksissa siten, että perhehoidon osuus on yli 60 %	57,8
Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut	Lastensuojelu	Sijaishuollon kehittäminen entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi palveluksi	Perheen jälleenyhdistämisen prosessin vakiinnuttaminen sijaishuollon asiakasprosesseihin.	100