



TILINPÄÄTÖSRAPORTTI

1.1.–31.12.2022



16.3.2023

Sisältö

Tuloslaskelma	4
Tase.....	5
Maksuvalmiuden mittarit	6
STEA-avustukset	6
Materiaalimyynti	7
Oma rahoitus ja varainhankinta	9
Yleisavustus	9
Perhehoidon kohdennettu toiminta-avustus.....	10
Osallisuuden taidot ja valmiudet.....	10
Sijoitettu lapsi koulussa.....	11
Kirahvit 3–5-vuotiaiden osallisuuden vahvistaminen	11
Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen	12
Nuorten Turvasatama	12
Henkilöstö.....	13
Henkilöstötilinpäätös.....	14
Hallinto	15
Hallitus keskeiset päätökset ja toiminta.....	15
Jäsenistö.....	15
Tulevaisuuden näkymät	15
Riskit	16
Tilikauden jälkeiset tapahtumat	16

16.3.2023

Talous

Pesäpuun toiminnan rahoitus perustuu pääosin Veikkauksen myöntämiin avustuksiin ja omiin tuottoihin, joita saamme kehittämiemme työvälineiden, valmennusten ja koulutusten myynnistä.

Toimintavuonna saatiin Veikkauksen kautta yleisavustus, kolme toiminta-avustusta sekä neljä määräaikaista hankeavustusta ja yksi päättäneen avustuksen loppuavustus. Muita rahoituksia oli ESR-rahoitus THL:n koordinoimassa hankkeessa sekä Sosiaali- ja terveysministeriön, Sitran ja Ely-keskuksen rahoitukset.

Toiminnan kuluja katamme myös järjestämällä koulutuksia, toteuttamalla kehittämisprosesseja, myymällä maahantuotuja ja itse kehitettyjä toimintavälineitä sekä tarjoamalla asiantuntijapalveluita.

Pesäpuun maksuvalmius on ollut hyvä koko toimintavuoden. Tilikausi oli 12 588,43 euroa ylijäämäinen.

16.3.2023

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Varsinainen toiminta		
Tuotot		
Toiminnan tuotot	471 610,57	387 062,02
Tuotot yhteensä	471 610,57	387 062,02
Kulut		
Henkilöstökulut	-1 238 244,50	-1 246 178,08
Muut kulut	-560 621,87	-611 505,55
Poistot	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-1 798 866,37	-1 857 683,56
Tuotto-/Kulujäämä	-1 327 255,77	-1 470 621,54
Varainhankinta		
Tuotot	35 069,18	4 240,72
Kulut	-20 113,29	-2 010,87
Varainhankinta yhteensä	14 955,89	2 229,85
Tuotto-/Kulujäämä	-1 312 299,88	-1 468 391,69
Rahoitustuotot		
Rahoitustuotot	0,00	71,16
Rahoituskulut	-52,93	-18,50
Rahoitustuotot yhteensä	-52,93	52,66
Tuotto-/Kulujäämä	-1 312 352,81	-1 468 339,03
Yleisavustukset		
STE-avustukset	1 268 031,07	1 413 444,03
Muut avustukset	56 910,17	42 981,66
Yleisavustukset yhteensä	1 324 941,24	1 456 425,69
Tilikauden tulos	12 588,43	-11 913,34

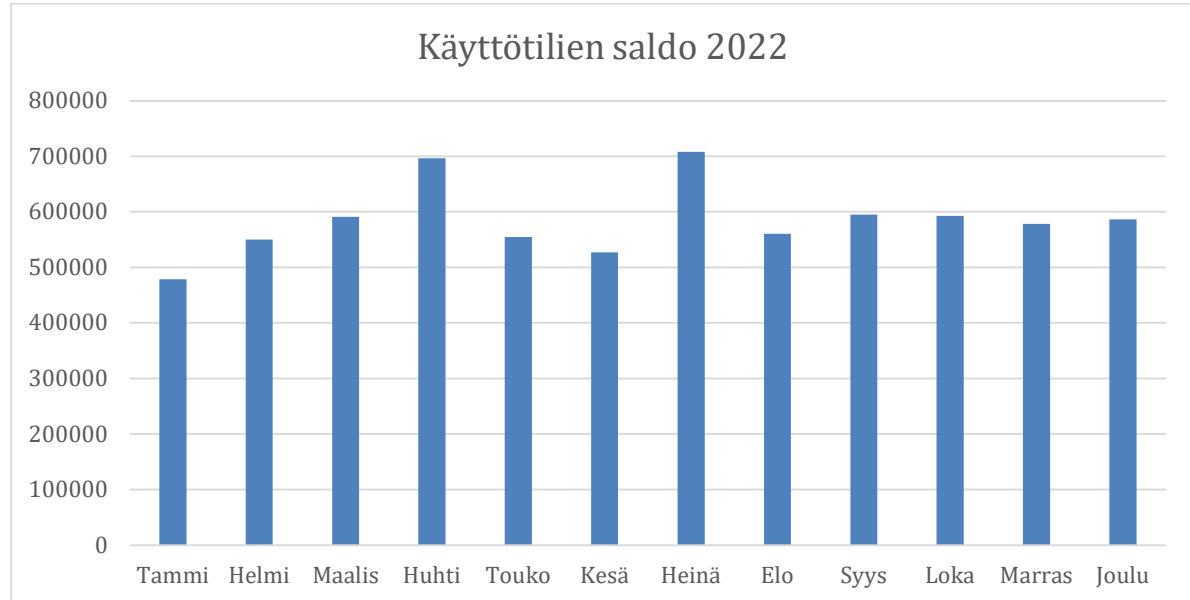
16.3.2023

Tase

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Koneet ja kalusto	0,00	0,00
Toimitilan osakkeet	183 390,36	183 390,36
Pysyvät vastaavat yhteensä	183 390,36	183 390,36
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	136 047,04	104 332,47
Siirtosaamiset	28923,96	33 933,82
Muut saamiset	660,23	0,00
Myyntisaamiset	91 963,00	41 771,20
Rahat ja pankkisaamiset	586 620,02	581 650,23
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	844 214,25	761 687,72
	1 027 604,61	945 078,08
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Ed. tilikauden ylijäämä/alijäämä	477 360,09	489 273,43
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	12 588,43	- 11 913,34
Oma pääoma yhteensä	489 948,52	477 360,09
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	0	0
Pitkäaikainen yhteensä	0	0
Lyhytaikainen		
Lainojen vuosilyhennykset	0	0
Ostovelat	42 506,03	20 751,21
Siirtovelat	435 199,69	386 918,82
Lyhytaikainen yhteensä	537 656,09	461 717,99
	1 027 604,61	945 078,08

16.3.2023

Maksuvalmiuden mittarit



STE-avustukset

	Siirtynyt 2021	Siirtyvä 2023
Perhehoidon kehittäminen (Ak3)	17 263,63	15 206,15
Nuorten osallisuus (Ak4)	7 038,26	6 453,61
Sijoitettu lapsi koulussa (Ak2501)	47 586,39	35 482,91
Kirahvit, pienten lasten osallisuus (uusi C-hanke)	92 977,76	125 244,52
UP2US (C-hanke)	5 636,98	
X-ketju (C-hanke)	36 940,44	
Hatkassa		53 137,40
Turvasatama	14 859,26	29 525,89

16.3.2023

Materiaalimyynti

TUOTEMYynti 1.1.–31.12.2022		2021
Myydyt tuotteet (kpl)	5 036	6 584
Myynti (€)	176 257,12	194 029,14

VARASTO	
Varaston arvo 1.1.2022	104 332 €
Varaston arvo 31.12.2022	136 047 €
Tavaran määrä 31.12.2021	16 406 kpl

Viisikymmentäkaksi eniten myynyttä tuotetta 2022

PRIDE Osallistujan opas	481
Nallekortit (St. Lukes)	252
Elämän tärkeät asiat -kortit UUSI PAINOS	227
Vahvuuskortit	196
Uskomme sinuun – usko sinäkin. Nuorten opas.	177
Sydän -stressilelu	164
Picture this	148
Sijoitettu lapsi varhaiskasvatuksessa -opas lasten kanssa työskenteleville	143
Tarvekortit	138
Sijaissisaruu. Lasten opas (7–12 v.) Painos 2019	134
Arvot meissä -kortit	133
Salapoliisi Mäyrän ja mun elämä	133
Minun kirjani. Kansio sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille oman elämäntarinan kokoami- seen.	132
Älyä tunteet - ajattelun apukäsi (älyä tunteet kouluikäisille)	132
Sijaissisaruu. Nuorten opas (13–16 v.) Painos 2019	113
Seeprojen luona - Kirahvi Mainion tarinat	108
Lyhytaikaisen perhehoidon opas	99
Oma Boxi	96
Lasten vahvuuskortit (St. Lukes)	92
Kaloillakin on tunteet	85
Tunne Tyypit – nuorten omat kortit	84
Oma boxi työskentelyvihko	80
Pieni opas sijaisvanhempien läheisille - Sitten he halusivat sijaisperheeksi...	79
Valovoimapeli	72
Mun Stoori -kortit (St. Lukes)	68
Opas suklaissijaisvanhemmuutta harkitsevalle / uusi 10/22	68
Vahvaa vanhemmuutta	64
Kissan päivät -muistipeli	59
Talotehtävä (kortit)	59
Älyä tunteet - mielen hyvinvointi (nuoret)	58
Salapoliisi Mäyrän auttamispeli	55
Tunnesäätilakortit	50

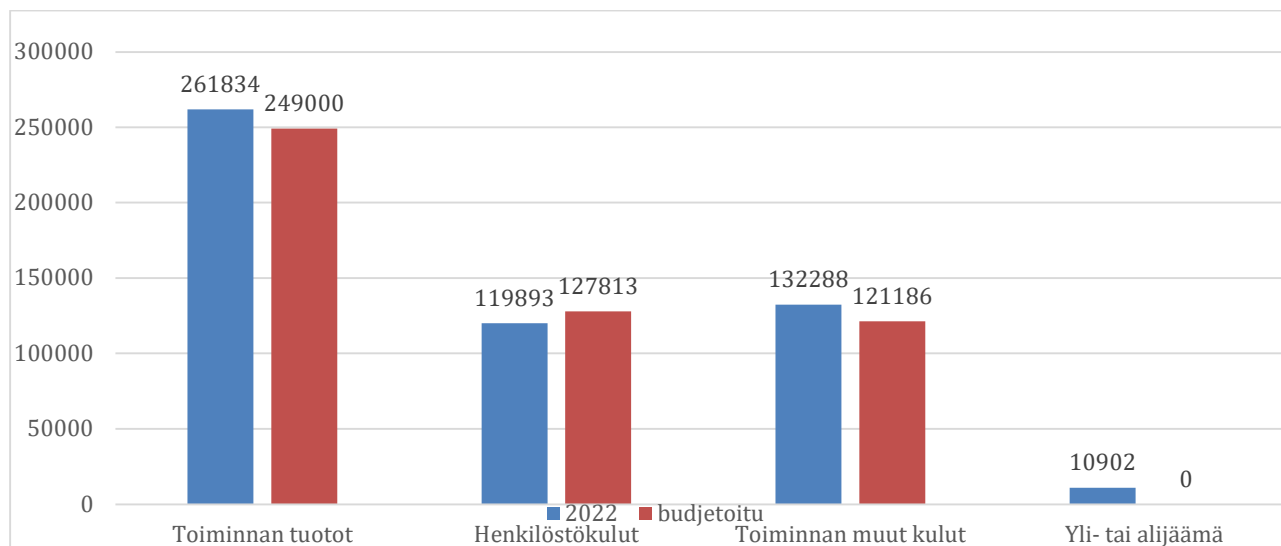
16.3.2023

Älyä tunteet - kannustavat ajatukset (varhaiskasvatusikäisille)	47
Lasten vahvuudet tarroina	42
Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta	38
Salapoliisi Mäyrän muistipeli	38
Miuku Pörrönen -satukirja (alle kouluikäisille)	34
Kirahvi Mainion kirjasarja, Tärkeä koti (1. osa)	33
Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi (+ ruotsiksi)	33
Mäyrän käsinukke	31
Näkymiä verannalta	30
Saga	26
Selviytymiseni Merkit	26
Nalletarrat (St. Lukes) (5 arkkia / pkt)	25
Kaksi maailmaa	24
Kirahvi Mainion kirjasarja, Viestivarpusen laulu (3. osa)	24
Älyä tunteet - Ajattelun apukäsi -lisälehtiö	24
Checkpoint*	23
Sijaishuollon haastekisa -raportti	23
Kirahvi Mainion kirjasarja, Melkoinen myräkkä (2. osa)	22
Kirahvi Mainion kirjasarja, Kiva kaveri (4. osa)	22
Minun elämäni sarjakuvana	22

16.3.2023

Oma rahoitus ja varainhankinta

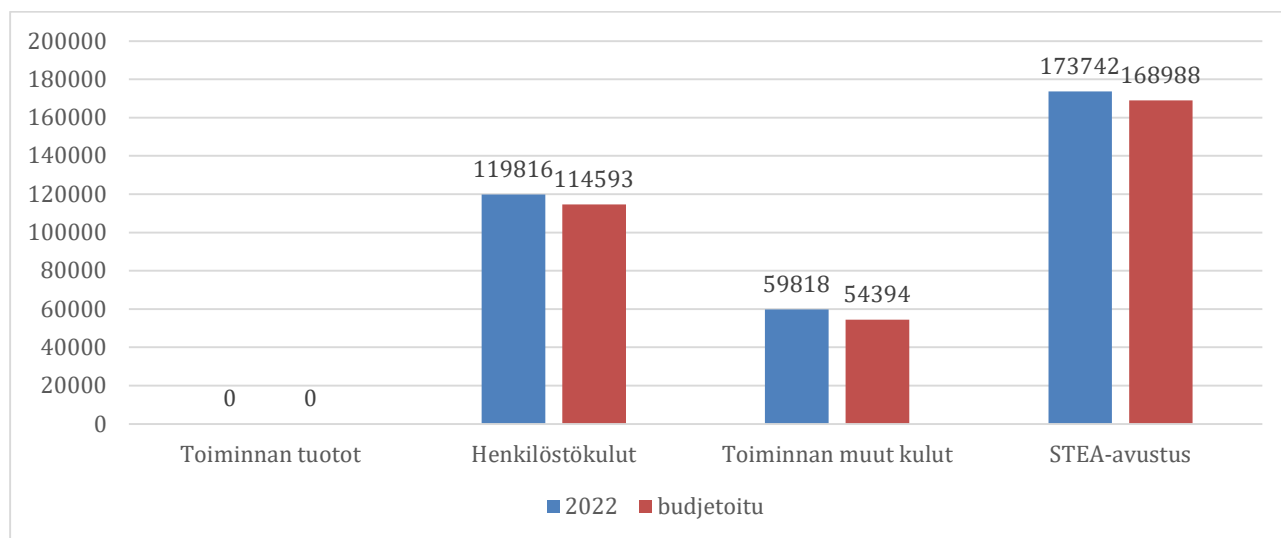
Oma rahoitus sisältää materiaalityön, PRIDE-valmentajakoulutukset sekä joitain yhdistyksen omia eriä, joihin ei ole käytetty Veikkauksen avustusta (mm. rahoitustoiminnan tulot ja menot).



Tilikauden tulos oli 10 902,00 euroa ylijäämäinen.

Yleisavustus

Avustus on myönnetty toiminnanjohtajan ja toimistosihteerin yleishallinnon työstä aiheutuviin kustannuksiin ja taloushallinnon ulkopuolisiin ostoihin.

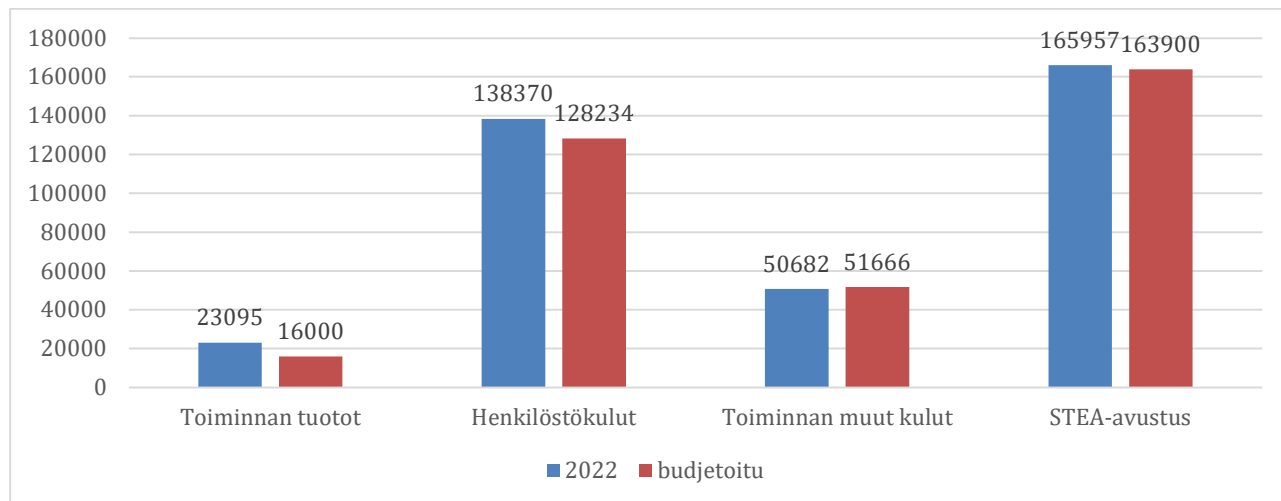


Kulut ylittivät vuodelle 2022 myönnetyn avustuksen 5 891 eurolla. Alijäämä on katettu omalla rahoituksella.

16.3.2023

Perhehoidon kohdennettu toiminta-avustus

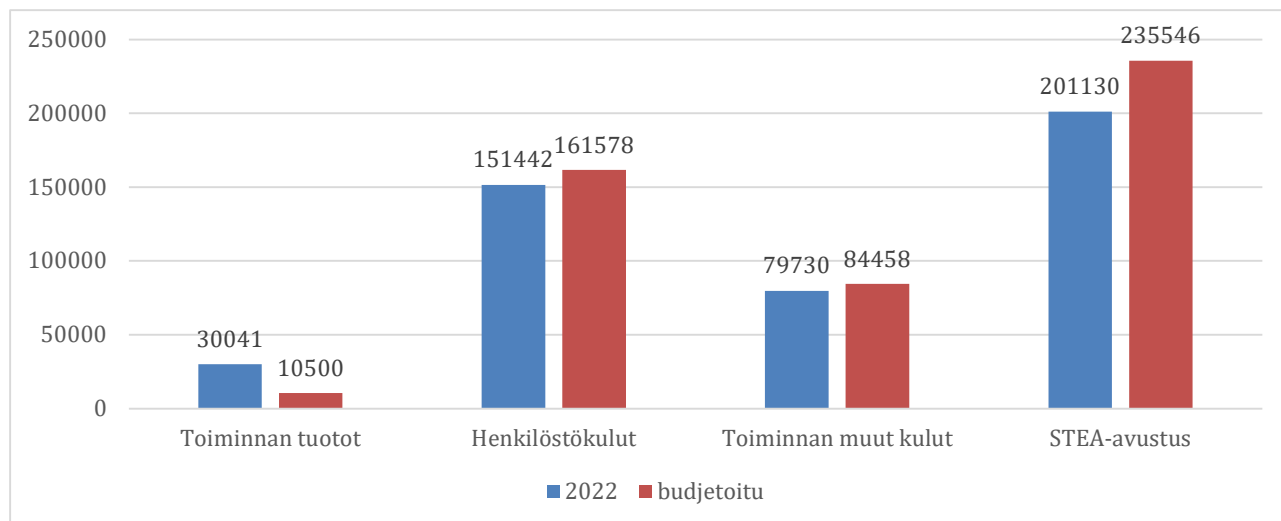
Kohdennettu toiminta-avustus (Ak3) perhehoidon kokonaisuuden kehittämiseen.



Avustusta siirtyy 15 206 euroa vuodelle 2023.

Osallisuuden taidot ja valmiudet

Kohdennettu toiminta-avustus (Ak4) lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen.

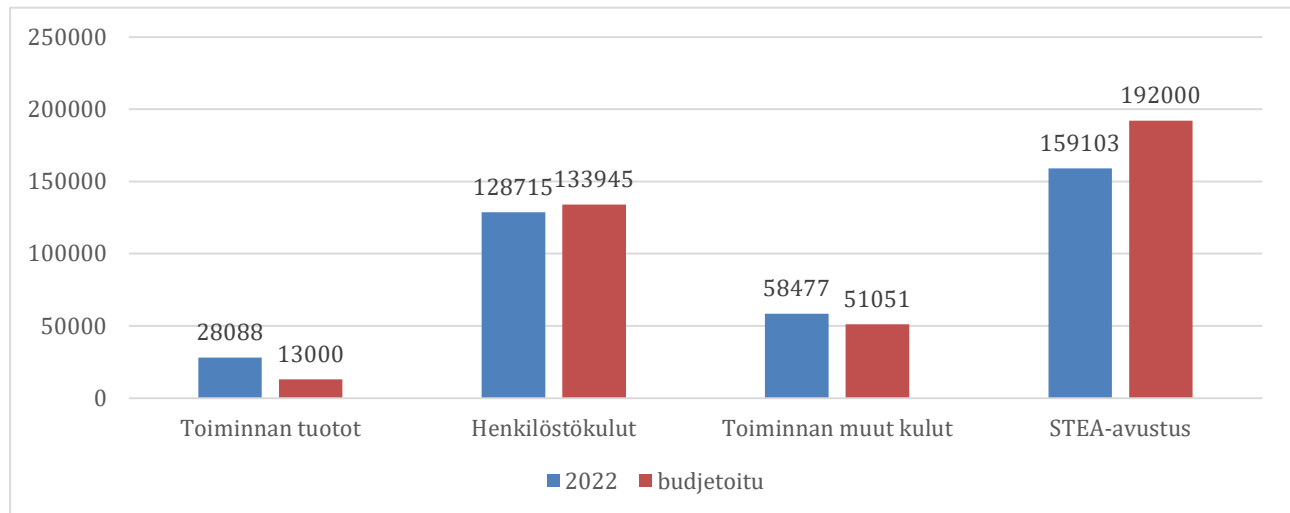


Avustusta siirtyy 6 453 euroa vuodelle 2023.

16.3.2023

Sijoitettu lapsi koulussa

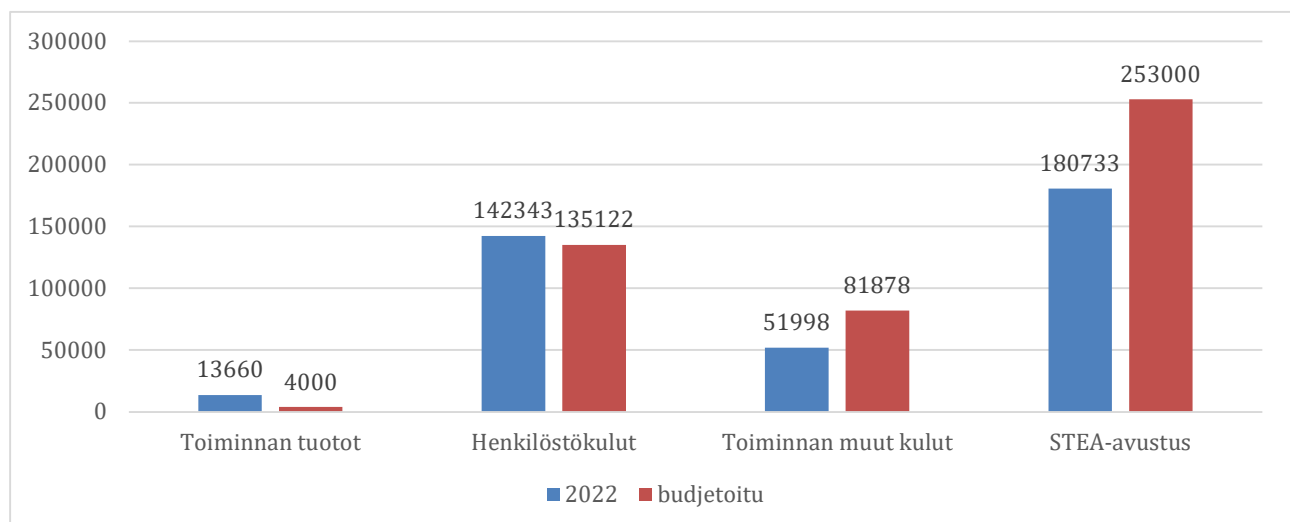
Kohdennettu toiminta-avustus Ak2501



Avustusta siirtyy 35 482 euroa vuodelle 2023.

Kirahvit 3–5-vuotiaiden osallisuuden vahvistaminen

Hankeavustus 2020–6/2023

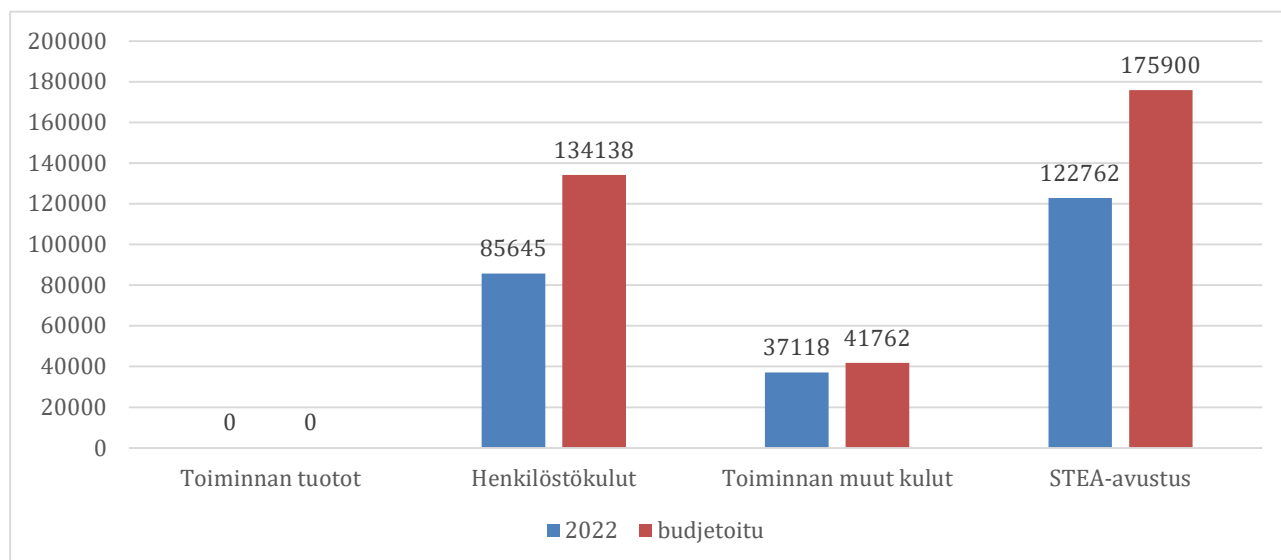


Avustusta siirtyy 125 244 euroa vuodelle 2023.

16.3.2023

Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen

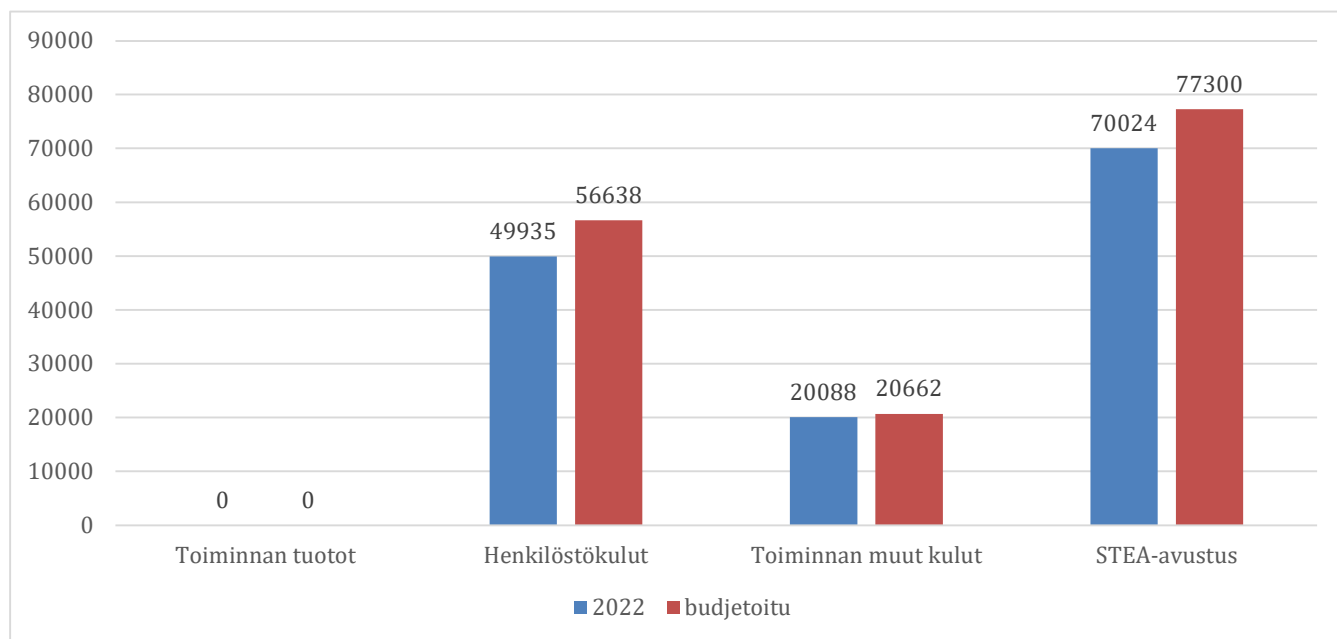
Hankeavustus 2022–2024



Avustusta siirtyy 53 137 euroa vuodelle 2023.

Nuorten Turvasatama

Yhteishanke Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden aika ry:n kanssa 4/2021-3/2024.



Avustusta siirtyy 29 525 euroa vuodelle 2023.

Henkilöstö

Pesäpuun tärkein voimavara on pitkäjänteiseen työhön sitoutunut, osaava, innostunut ja motivoitunut henkilökunta. Yhdistyksen henkilökunta koostuu moniammatillisesta asiantuntijajoukosta. Osaamista on erityisesti lastensuojelun sijais- ja jälkihuollosta, laitos- ja perhehoidosta, lastensuojelun sosiaalityöstä, sijoitettujen lastenvarhaiskasvatuksen ja koulunkäynnin tukemisesta, nuorten kanssa toiminnasta, lasten oikeuksista ja kuulemisesta, viestinnästä, markkinoinnista, asiakaspalvelusta sekä kokemusasiantuntijuudesta.

Pesäpuun henkilöstöpolitiikalla halutaan lisätä työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä onnistumista. Työhyvinvointia on tuettu ennakoivalla työterveyshuollolla, työnohjauksella, kehityskeskusteluilla, työhön liittyvillä työyhteisökeskusteluilla, kannustamalla liikkumaan ja virkistykseen liittyvillä tukimuodoilla. Työyhteisön yhteisillä kehittämispäivillä, tiimipalavereilla ja kuukausipalavereilla pyritään varmistamaan avoin ja luottamusta lisäävä työilmapiiri.

Toimintaympäristön jatkuvasta muutoksesta ja kehittämistyön jatkuvuuden epävarmuudesta huolimatta henkilöstön työvire on ollut erinomainen (työvirekyselyn ka 4,4 asteikolla 1-5). Työyhteisön toimintaa on ohjannut työsuojelun toimintaohjelma. Työsuojelutoimikunta on osaltaan edistänyt työyhteisön psykologisen turvallisuuden kokemusta. Työ on organisoitu tiimirakentein ja tavoitteena on ollut yhteisöllinen tuki ja työpariudet kaikille työntekijöille. Toimintavuoden alussa otettiin käyttöön uusi joustotyöaikamalli ja sen toimivuutta arvioitiin hyvinvointikyselyn yhteydessä. Toimintavuoden lopussa Pesäpuussa oli 27 työntekijää. Henkilöstä oli vuoden aikana kolmessa toimipisteessä, Jyväskylässä (11), Tampereella (7) ja Helsingissä (9).

16.3.2023

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstön määrä 31.12.2022 **27**

Kokoaikaisia	13
Osa-aikaisia	14
Henkilötyövuosia yhteensä	20,3

Työajan käyttö	Päiviä	Henkilöitä
Sairauspoissaolot (oma tai alle 12-vuotiaan lapsen sairaus)	238 (228)	18 (22)
Matkavapaat	90 (68)	17 (19)
 Matkustuspäivät	 437 (277)	 22 (25)
Liikuntatunnit	288 (358)	20 (23)

Suluissa oleva luku on vuoden 2021 tilinpäätöksestä

Henkilöstön hyvinvointi	€, 2022	€, 2021
Työterveys	17 305,27	23 104,28
Virkistys	5 028,09	7 627,56
Koulutus	11 167,22	9 141,66
Työnohjaus	9 329,88	10 061,32

Päivärahat ja kilometrikorvaukset	2022 km	2022 €	2021 km	2021 €
Kilometrikorvaukset	30 658	14 243,48	23 327	10 354,67
Päivärahat		18 619,00		10 589,00

Hallinto

Hallitus keskeiset päätökset ja toiminta

Hallituksen kuuluivat toimintavuotena puheenjohtaja Tarja Heino (5/2022 saakka), varapuheenjohtaja Riitta Hyytinen, sekä varsinaiset jäsenet, Maarit Kinnunen (5/2022 saakka), Niina Pietilä, Tuija Eronen, Tarja Pitkänen, Niina Vaittinen (5/2022 saakka), puheenjohtaja Tiina Ristikari (5/2022 alkaen), Piritta Huttunen (5/2022 alkaen) Minna Ahokas (vpj 5/2022 alkaen), Juhani Ikäläinen (5/2022 alkaen) ja varajäsenet Merja Lehtiharju, Kristiina Mattinen, Anna Mehtonen, Pertti Kukkonen, Johanna Hietamäki ja Henrietta Pihlaja. Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kokouksissa päätettiin ja käsiteltiin mm. toimintakertomus ja tilinpäätös v.2021, toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2023, LSKL:n ansiomerkkien anominen, vuosikokouksen järjestäminen, rahoitushakemukset STEA v. 2023, lausuntoja viranomaisille, taloushallinnon palvelujen optiovuoden käyttö sekä kilpailutuksen valmistelu, Uudet STEA hakemukset 2023, Strategiatyön käynnistäminen ja fasilitoinnin kilpailutus sekä valinta.

Jäsenistö

Jäsenistö Pesäpuu ry:llä on kymmenen jäsentä, Hämeenlinnan kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Pelastakaa Lapset ry, Perhehoitoliitto ry, Auta Lasta ry, Talentia ry, Oulun kaupunki, Kokkolan kaupunki, Jyväskylän Yliopisto ja Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö. Kannatusjäsenenä oli yksityishenkilöitä vuoden 2022 lopussa 25. Kumppanuustapaaminen järjestettiin jäsenistöstä Talentia ry:n ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

Tulevaisuuden näkymät

Lastensuojelun sijaishuollon keskeiset lupaukset lapsille eivät toteudu pysyvien ihmissuhteiden ja turvallisuuden osalta. Henkilöstön vaihtuvuus lastensuojelun palveluissa on suurta, eikä lastensuojelun huono imago edistä osaavan työvoiman saantia. Lastensuojelulaki on pirstaleinen ja sen kokonaisuudistaminen jää uuden hallituksen 2023 päätettäväksi. Lasten ja nuorten mielenterveys ja ovat riittämättömät ja lisäävät mm. huostaanottojen tarvetta. Kouluterveyskyselyssä sijaishuollossa asuvilla lapsilla todettiin olevan monia hyvinvointia uhkaavia riskejä enemmän kuin muilla ikätovereillaan. Korona pandemian vaikutuksien nähdään jo nyt lisäävän lasten ja nuorten palvelujen tarvetta. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen luo mahdollisuuksia laajempaan yhteistyöhön ja järjestöjen toiminnan huomioimiseen. Pesäpuulle on tärkeää luoda toimivat yhteistyösuhteet hyvinvointialueisiin ja olla mukana TKKI toiminnan rakentamisessa. STEA rahoituksen siirtymisen valtion budjettiin luo osaltaan uudenlaisen tilanteen ja lisää epävarmuutta rahoituksen päätöksenteon politisoitumiselle. Työ Pesäpuun kehittämistoiminnan rahoituskanavien monipuolistamiseksi on tärkeää. Toiminnan vaikuttavuuden arviointiin, verkostojen kokoamiseen ja toimintamallien juurruttamiseen tulee kiinnittää lisää huomiota ja resursseja.

Pesäpuun tunnettuus lastensuojelun toimijoiden keskuudessa on hyvä. Lahjoitusten kasvattamiseksi tunnettuuden tulee kuitenkin kasvaa edelleen. Laajat rakenteelliset muutokset toimintaympäristössä vaikuttavat mm. järjestöjen ja pienten toimijoiden mahdollisuuteen tuottaa palveluja. Tulevaisuuden epävarmuuteen voidaan vastata parhaiten tulevaisuutta ennakoivalla toiminnalla.

16.3.2023

Pitkäjänteinen vaikuttava toiminta ja hyvinvoiva ja osaava henkilöstö mahdollistavat tulevaisuudessa sen, että voimme lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia lastensuojelussa sekä auttaa kumppaneita onnistumaan omassa tehtävässään.

Riskit

Markkinariskinä Pesäpuulle on yleisen talouskehityksen heikentyminen, millä on vaikutusta Pesäpuun tuotteiden myyntiin ja alan toimijoiden potentiaaliin ostaa palveluja. Toimialariski voi konkretisoida lastensuojelun määrärahojen pienentymisenä toimialalla tapahtuvien muutosten vuoksi. Emme tarkkaan tiedä esimerkiksi mahdollisen Sote-uudistuksen vaikutuksia lastensuojelun osto- ja kehittämispalveluihin. Maantieteellinen ja alueellinen riski on pieni toiminnan ja sijaishuollon tarpeen nyt painottuessa kasvukeskuksiin ja väestörikkaalle alueelle. Kohderiski on avustustoiminnan tuottojen vahva STEA painotteisuus. Sitä pienentää useampien rahoituslähteiden mahdollistaminen toiminnassa. Vastapuoli- ja käyttöasteriski toteutuu, jos Pesäpuun tuotteiden tai palveluiden ostaja ei suorita velvollisuuttaan. Tämä saattaa aiheuttaa myyntitappioita. Riski on kuitenkin pysynyt pienenä, eikä näköpiirissä ole suuria muutoksia. Likviditeettiriski on pieni, koska Pesäpuun varat ovat nopeasti nostettavissa pankkitililtä. Rahoitusriski on pieni, koska Pesäpuulla ei ole lainaa eikä näköpiirissä tarvetta vieraalle pääomalle. Operatiivinen riski on pieni, koska palvelujen sopimusehdoissa pidätetään Pesäpuulle mm. peruuntumisen oikeus. Tietoturvariskejä pienennetään ennakoimalla säilytettävien tietojen tarpeellisuus ja niiden tietosuojaamisella. Erityistapahtumien riskit ovat sellaisia, joita toiminnassa ei voida tässä hetkessä tunnistaa ja huomioida. Odottamattomista tapahtumista ja ylivoimaisista tapahtumista aiheutuvia riskejä (Force Majeure) ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit, pandemiat kuten koronapandemia, poliittiset tapahtumat ja sodat. Korona-pandemian vaikutukset näkyvät toimintaympäristössä vuosia lastensuojelutarpeen kasvuna.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden jälkeen Pesäpuussa on aloittanut neljä työntekijää ja yksi on irtisanoutunut. STEA:n joulukuussa 2022 esitelty avustuspäätös vahvistettiin helmikuussa valtioneuvostossa. EU-rahoitus Barnahus hankkeen implementointiin Suomessa saatiin varmistus. Soila ESR-koordinaatiohankkeeseen saatiin vahvistus ja hanke alkoi 1.2.2023.