

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT					
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet	Mittari	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Toteuma 2014	Tavoitetaso 2015
1. Taloustavoitteet	Menot		-		89 257 956
	Tulot		-		19 844 613
	Netto		-		69 413 343
2. Henkilöstötavoitteet	Työvoima	744,4**	-	743,3**	758,6
	Sijaistus%	68,3 %**	-	64,6 %**	64,6%
	Sairaspoissaolo%	3,6 %**	-	4,1 %**	4,1%
3. Tehokkaat ehkäisevän terveydenhuollon ja varhaisen tuen palvelut	Neuvolat:		..	95	300
	• Kotipalvelun palveluseteli asiakkaat	26	0	4473	10000
	• Kotipalvelun palvelusetelitunnit	..	0	840/88,4%	80%
	• kotikäynnit ensisynnyttäjille	589/73%	0	23,6 %	15 %
	• erityisen tuen tarve (lapset)	22%	0		
	Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto: erityisen tuen tarve (oppilaat)	19,5%	0	12,6%	18%
amk varhaisen tuen vastaukset	30%	0	30%	50 %	
4. Psykososiaalinen kuntoutus	Asiakkaat kasvatus ja perheneuvola	1136	..	1434	kasvava
	Asiakkaat , kokonaismäärä	2925	3 100	3 400	3600
	Palvelutapahtumat ilman koulupsykologeja	51739	48 000	50 715	50 000
	Jono psykologit kiireellinen	toteutunut	< 7vrk	toteutunut	< 7vrk
	Jono psykologit ei kiireellinen	yli 30 vrk.	< 30 vrk	tieto puuttuu	< 30 vrk
	Jono ei kiireellinen kasvatus- ja perheneuvola	34 vrk	..	ka. 19 vrk	lyhenee
5. Vahvistetaan avohuollon lastensuojelutyötä	Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä (kumulatiivinen)	5986	5800	6112	5700
	Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen)	2663	2800	2747	2600
	Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17 – vuotiaat lapset (kumulatiivinen)	2427	2300	2366	2250
	Lastensuojelun perhetyötä saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)	295	300	299	350
	Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)	75	80	87	90
	Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen)	65	laskeva	57	laskeva
6. Ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä	Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava)	9199	9500	9165	9000

	kumulatiivinen				
	Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen	23 075 618 €	24 051 809 €	22 102 497 €	24 462 560 €
7. Perhehoidon osuus sijoituksista kasvaa 5 %-yksikköä vuodessa	Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä <ul style="list-style-type: none"> • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • ammatilliset perhekodit • perhehoito 	377	laskeva	388	laskeva
		80	tasainen	73	tasainen
		117	laskeva	125	laskeva
		29	nouseva	33	nouseva
		151	nouseva	157	nouseva
	Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä <ul style="list-style-type: none"> • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • ammatilliset perhekodit • perhehoito 	28	laskeva	25	tasainen
		1	tasainen	0	tasainen
		8	laskeva	12	tasainen
		2	tasainen	2	tasainen
		17	tasainen	11	tasainen
8. Jälkihuollon tukiasuntojen määrä	Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus)	23 (TALK)	nouseva	33	nouseva
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet	Mittari	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Toteuma 2014	Tavoitetaso 2015
9. Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelut tuotetaan palvelutakuiden mukaisesti	Asetuksen mukaiset terveystarkastukset <ul style="list-style-type: none"> • Neuvola (laajat) • Perusopetus (laajat) • Toinen aste (terveyskyselyn perusteella tarkastukseen ohjatut) 	99,7 %	99 %	98 %	Neuvola 98%
		99,8 %	98 %	98 %	Perusopetus 98 %
		89 %	98 %	80 %	Toinen aste 98%
	Äitiyshuollon seulonta-asetuksen mukaiset ultraäänitutkimukset (nt ja yleinen)	97 %	95 %	98 %	98%
	Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: <ul style="list-style-type: none"> • psykologin palveluihin pääsy 	..	<7 vrk	..	<7 vrk
	Lastensuojelun palvelutakuut * <ul style="list-style-type: none"> • lastensuojelun välitön tilannearvio 	toteutunut	heti	toteutuu	heti
	<ul style="list-style-type: none"> • lastensuojelutarpeen selvityksen vireille tulo 	toteutunut	<7vrk	ei toteutu, 95 % toteutuu	<7vrk

	Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus	ei toteutunut	≤7vrk	pääsääntöisesti toteutuu	≤7vrk
	• Pääsy keskustelemaan sosiaalityöntekijä tai- ohjaajan kanssa	toteutunut	≤7vrk	toteutuu	≤7vrk
10. Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) • palvelun arviointi (ka)	8,2 4,0	0	..	8,4 4,1
11. Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen kehittämishankkeet	Koulu- ja opiskelopsykologisentyön kehittäminen	kehittäminen vuoden 2015 alussa laadittavan suunnitelman mukaan
	Kaste hyvinvoiva lapsi ja nuori	hanke suunniteltu	hanke käynnissä	käynnissä tavoitteen mukaisesti	hankkeen tuotokset otettu käyttöön
12. Ehkäisevää ja perhekeskeistä työtä vahvistetaan	Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus % - osuus 0-12-v lapsiperheistä (% / perheiden määrä)	..**	3 % / 377	2,5 %/318	4 %, 500 perhettä
	Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä)	542 kotikäyntiä*	12% / 220 perhettä	5 % / 572 kotikäyntiä*	12 %/220 perhettä
	Sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin siirtyvien lapsiperheiden palvelujen järjestäminen uuden lain mukaan, lastensuojelun avo- huollosta siirtyvien asiakkaiden määrä (laki muuttuu 2015 aikana)

0= tavoitetta ei ole asetettu

..= lukua ei saada

**= v. 2015 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.2015 asti (näitä ei ole sisällytetty v. 2013 ja 2014 työvoimalukuihin).