

## **OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016**

### **Hyvinvointitoimiala**

### **Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut**

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

#### **1 Lähtökohdat**

##### **1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta**

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella tuotetaan avohuollon- ja sijaishuollon sosiaalityön sekä sosiaalityön erityispalveluja, neuvola- (äitiys-, lasten- ja ehkäisy-), koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, muun ehkäisevän terveydenhuollon sekä psykososiaalisia palveluja (kasvatus- ja perheneuvola, terveydenhuollon ja neuvolan psykologit sekä koulupsykologit).

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteumasta	TAE 2016
Tulot	<b>20 256</b>	<b>19 845</b>	<b>19 357</b>	<b>20 124</b>
Menot	<b>91 109</b>	<b>91 622</b>	<b>92 799</b>	<b>91 140</b>
Netto	<b>70 852</b>	<b>71 778</b>	<b>73 442</b>	<b>71 016</b>
Muutos-%	%	<b>1,3 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-3,3 %</b>
Lisätiedot: Muutosprosentit laskettu edelliseen sarakkeeseen nähden.				

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteumasta	TAE 2016
Htv	743,3*	758,6	758,6	753,2
Sijaistus %	64,6%*	64,6 %	64,6 %	64 %
Sairaspoissaolo	4,1%*	4,1%	4,1 %	4,0 %
Lisätiedot: Paljon perhevapaita				

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
	23 780	24 560	24 200
Lisätiedot: psykososiaaliset palvelut: rakennus 5:n käyttöönotto ja rakennus 39:n taloussiivestä luopuminen Eskelin toimistotalon Linnankatu 23 remonti, vuosi 2016 väistötiloissa			

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Tavoite 2	Lastensuojelun rakennemuutos	K	toteutus	perhe- ja sosiaalipalvelut
Tavoite 2	Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen	K	toteutuksen suunnittelu, toteutus	psykososiaaliset palvelut, ehkäisevä terveydenhuolto
Tavoite 2	Lasten, nuorten ja lapsiperheiden psykososiaalinen tuki	K	toteutuksen suunnittelu, toteutus	psykososiaaliset palvelut
Tavoite 2 ja 4.2 Strategiset tavoitteet, kh: Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen	Pikkulapsityöverkosto	K	toteutus	ehkäisevä terveydenhuolto
4.2 Strategiset tavoitteet, kh: Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Nuorten ohjaus- ja tukipalvelu Vamos	K	toteutus	perhe- ja sosiaalipalvelut

Tavoite 2	Lastensuojelun rakennemuutos	K	toteutus	perhe- ja sosiaalipalvelut
Tavoite 2 ja 4.2 Strategiset tavoitteet, kh: Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen	Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen	K	toteutus	ehkäisevä terveydenhuolto
Tavoite 2 ja 4.2 Strategiset tavoitteet, kh: Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen	Voimaperheet	K	toteutus	ehkäisevä terveydenhuolto
Tavoite 2 ja 4.2 Strategiset tavoitteet, kh: Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen	Unikouluryhmät	K	toteutus	ehkäisevä terveydenhuolto
Tavoite 2	Lapsiperheiden sosiaalityön avopalveluiden kehittäminen	K	toteutus	avohuollon sosiaalityö
Tavoite 2	Ankkuritoiminta	K	toteutus	avohuollon sosiaalityö
Tavoite 2 ja 4.2 Strategiset tavoitteet, kh: Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen	Lastensuojelun perhetyön palvelupaketti	K	toteutus	avohuollon sosiaalityö
Tavoite 2	Sijaishuollon palveluiden kehittäminen	K	toteutus	sijaishuollon sosiaalityö
Tavoite 2 ja 4.2 Strategiset tavoitteet, kh: Huostaanotettujen lasten perhehoidon lisääminen	Omien pitkäaikaislaitosten kehittäminen	K	toteutuksen suunnittelu, osin toteutus	sijaishuollon sosiaalityö
Tavoite 2 ja 4.2 Strategiset tavoitteet, kh: Huostaanotettujen lasten perhehoidon lisääminen	Perhehoidon työtapojen kehittäminen	K	toteutus	sijaishuollon sosiaalityö

Tavoite 2 ja 4.2 Strategiset tavoitteet, kh: Huostaanotettujen lasten perhehoidon lisääminen	Kuntouttavan työn kehittäminen omissa laitoksissa	K	toteutus	sijaishuollon sosiaalityö
--	---	---	----------	---------------------------

#### Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
toimintoanalyysi	Tulkikeskuksen yhtiöittämisen selvittäminen	K	toteutus hyötyjen seuranta/arviointi	palvelualueen johto
toimintoanalyysi	Ehkäisyneuvolan toiminnanmuutos (reseptikirjoitusoikeus hoitajille)	K	toteutus	ehkäisevä terveydenhuolto
toimintoanalyysi	Useampaan kertaan pyydettyjen rekisteritietojen määrääminen maksulliseksi	K	toteutus	perhe- ja sosiaalipalvelut
toimintoanalyysi	Lastensuojelun perinnät sijoituksen aikana sekä huostaanoton kustannusten perinnät (tehostaminen)	K	toteutus	sijaishuollon sosiaalityö
	Valmistautuminen perustoimeentulotuen siirtämiseksi Kelaan vuonna 2017 sosiaalityössä liittyen henkilöstöjärjestelyihin sekä asiakasohjautuvuuteen	K	toteutus	avohuollon sosiaalityö
	Sosiaalityön ja Te-toimiston yhteistyö työttömien aktivoinnissa ja liitynnät työllistämispalveluihin	K	toteutus	avohuollon sosiaalityö
	Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaiset palvelutarpeen arviot aikuisille	K	toteutus	avohuollon sosiaalityö
	Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaiset palvelutarpeen arviot lapsille	K	toteutus	avohuollon sosiaalityö
	Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut erityistä tukea tarvitsevalle lapselle	K	toteutus	avohuollon sosiaalityö
	Moniuskontoinen kotouttava verkosto (USKOVE)	K	valmistelu	avohuollon sosiaalityö

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Kaupungin tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työlisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0.  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Kunta 10 mittariarvo "työstressi" on aleneva (toimialan ka v. 2014 oli 24 %)  95 % työpaikoista
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	20 %
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	Kaupungin tavoitteen tasolla
Lisätiedot:		

### 5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	69,8	70	65,0
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (max 5, tulos sitä parempi mitä korkeampi arvo)	2,98	2,96	3,00
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	59,3	54,3	60,0
Työpaikan ilmapiiri (max 5, tulos sitä parempi mitä korkeampi arvo)	3,53	3,57	3,90
Lisätiedot: Vuosien 2012 ja 2014 toteumat ovat koko Hyvinvointitoimialan arvoja, koska organisaatiomuutoksen takia toteumat eivät ole palvelualueetasolla vertailukelpoisia.			

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Raportointisykli
<b>Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki</b>						
Neuvolat:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kotikäynnit (terveydenhoitajat)</li> <li>• arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä</li> </ul>	840/ 88,4% 23,6 %	80% 15 %	390/66 % 1798/ 15%	73 % 20 %	85 % 20 %	puolivuosi puolivuosi
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus)</li> <li>• erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.)</li> <li>• erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk)</li> </ul>	12,6% .. ..	18% - -	1546/ 13 % .. ..	18 % .. ..	18 % 18 % 18 %	puolivuosi puolivuosi puolivuosi
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat	95	300	33	180	300	kk
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit	4473	10000	662	5400	10000	kk
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä)	5 % / 572 koti- käyntiä*	12 %/220 perhettä	..87	9,2 %/160	12 %/220 perhettä	vuosi
Hoito- ja palvelutakuut:						vuosi
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Äitiysneuvola (laajat)</li> <li>• Lastenneuvola (laajat)</li> <li>• Perusopetus (laajat)</li> <li>• Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos)</li> <li>• Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastuksessa käyneet)</li> </ul>	98 % 98% 98 % .. ..	98% 98% 98 % - -	.. .. .. .. ..	98% 98% 98% .. ..	85 % 98 % 98 % 80 % 50 %	
<b>Psykososiaaliset palvelut</b>						
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat	1434	kasvava	993	toteutuu	1600	kk
Käynnit	8439	-	4884	9000	8600	kk
Jono kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk	ka 19 vrk	lyhenee	..	toteutuu	lyhenee	puolivuosi
Psykologiyksikkö, asiakkaat	1750	-	1214	2400	2500	kk
Käynnit	9307	-	5124	10 000	9500	kk
Jono kiireellinen < 7vrk	toteutunut	< 7 vrk	< 7 vrk	< 7 vrk	< 7 vrk	puolivuosi

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Raportointisykli
Koulu- ja opiskelijapsykologit, asiakkaat	..	-	**	**	*	kk
Käynnit	..	-	**	**	*	kk
Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk	..	< 7 vrk	toteutuu	pääosin toteutuu	< 7 vrk	puolivuosi
<b>Avohuollon sosiaalityö</b>						
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen)	6112	5700	3134	ylittyy	6000	kk
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen)	2747	2600	1649	ylittyy	2500	kk
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17 – vuotiaat lapset (kumulatiivinen) (lastensuojeluasiakkuuden määrittely muuttunut 1.4.2015)	2366	2250	1552	alittuu	1700	kk
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien						
• lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen)	299	350	246	toteutuu	300	kk
• erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen)	..	-	..	..	50	kk
Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen)	..	-	..	..	300	kk
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)	87	90	54	toteutuu	110	kk
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen)	57	laskeva	29	toteutuu	laskeva	kk
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen	9165	9000	7500	9000	9000	kk
Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen	22 102 497	24 462 560	11 218 636	määrärahan puitteissa	22 141 068	kk
Lastensuojelun palvelutakuut *						
• lastensuojelun välitön tilannearvio	toteutuu	heti	toteutuu	toteutuu	toteutuu	puolivuosi
Toimeentulotuen palvelutakuut:						
• Muu kuin kiireellinen tapaus	pääsääntöisesti toteutuu	≤7vrk	toteutuu	toteutuu	7vrk	puolivuosi
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai ohjaajan kanssa	toteutuu	≤7vrk	toteutuu	toteutuu	≤7vrk	puolivuosi
<b>Sijaishuollon sosiaalityö</b>						



Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Raportointisykli
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkajaksajakohtana yhteensä	388	laskeva	389	toteutuu	laskeva	kk
• omat laitokset	73	tasainen	76	toteutuu	laskeva	kk
• ulkopuoliset laitokset	125	laskeva	123	toteutuu	laskeva	kk
• ammatilliset perhekodit	33	nouseva	28	toteutuu	tasainen	kk
• perhehoito	157	nouseva	162	toteutuu	nouseva	kk
Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkajaksajakohtana yhteensä	27	laskeva	20	toteutuu	laskeva	kk
• omat laitokset	1	tasainen	-	toteutuu	tasainen	kk
• ulkopuoliset laitokset	10	laskeva	11	toteutuu	laskeva	kk
• ammatilliset perhekodit	2	tasainen	1	toteutuu	tasainen	kk
• perhehoito	14	tasainen	8	toteutuu	tasainen	kk
Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen)	62	-	35	68	laskeva	kk
Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen)	3	-	9	20	tasainen	kk
Avohuollon sijoitukset päiväystyöperheisiin (kumulatiivinen)	4	-	5	10	kasvava	kk
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen)	114	-	61	100	laskeva	kk
Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen)	8	-	3	12	laskeva	kk
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkajaksajakohtana)	33	nouseva	43	toteutuu	kasvava	kk
<b>Varsinais-Suomen sovittelutoimisto</b>						
sovittelualoitteiden määrä	622	-	322	n. 620	620	neljännesvuosi
<b>Turun seudun tulkkikeskus</b>						
tulkkauksen määrä	31351	-	12299	kasvava	32000	neljännesvuosi
käännössivujen määrä	5656	-	3304	kasvava	5700	neljännesvuosi
<b>Koko palvelualueen yhteiset</b>						
Asiakastytytyväisyyskyselyt:						
• kouluarvosana (ka)	..	8,4	..	..	8,4	vuosi
• palvelun arviointi (ka)	..	4,1	..	..	4,2	vuosi

.. = tietoa ei saada

\*= tavoite tarkentuu myöhemmin

- = tavoitetta ei ole asetettu

\*\*= pegasoksen käyttö aloitettu 3/2015, alkuvuoden tilasto puutteellinen