

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

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). Lisäksi palvelualueella tuotetaan tulkki- ja käännöspalveluja sekä järjestetään riita- ja rikosasiain sovittelua.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tulot	20 218 741	20 124	12 259 667
Menot	90 592 997	91 140	76 136 992
Netto	70 374 257	71 016	63 877 325
Muutos-%	%	1%	-10,5%

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	746,0	753,2	731,60
Palkat ja palkkiot	27 178 852	27 598 535	27 512 123
Sijaistus %	66,0 %	64,0 %	65 %
Sairaspoissaolo	3,5 %	4,0 %	3,5 %

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m ²)			
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)			
Muut tilat (m)			
Alueet yhteensä (ha)			
Sisäinen vuokra yhteensä (€)			
Lisätietoja:			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Projektin status 12/2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen							
1	2.1.2.	Perhekeskuksen perustaminen	K	Projektisuunnitelma (P3)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Tuula Cornu
1	2.1.2.	Vanhemmuuden tukeminen <ul style="list-style-type: none"> - Voimaperheet - Kasvamme yhdessä – toiminta 	K	Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Tuula Cornu Hannele Kallio

Lastensuojelun rakennemuutos							
2	2.1.2 ja 2.1.3.	Aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityön avopalveluiden kehittäminen – koulutus ja perehdytys – palvelukartan luominen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Minna Virta
		Kapsa 2 – avohuollon lastensuojelu – sijaishuollon lastensuojelu	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Saija Siivonen
		Moniammatillisen lastensuojelutyön arviointi- ja palvelumalli	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Minna Virta
		Sosiaalipäivystyksen toiminta-alueen laajentuminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Kaarina Katas
		Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit lapsille	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Minna Virta

2	2.1.2 ja 2.1.3	Sijaishuollon palveluiden kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Eira Virolainen
		Perhehoidon kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Kaarina Salmi/ Arja Ahonen
		Omien pitkäaikaislaitosten kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Eira Virolainen
		Kuntouttavan työn kehittäminen omis- sa laitoksissa	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Eira Virolainen/ Timo Pietilä
		Vastaanottokotien kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Eira Virolainen/ Katriina Alho
		Psyykkisesti oireilevan lapsen hoitami- nen vastaanottokodissa ja pitkäaikais- laitoksessa	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Eira Virolainen/ Sari Eskola
		Perheoikeudellisen yksikön toiminnan kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Maaret Paa- tonen
Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen							
1 ja 2	2.1.3.	Lasten, nuorten ja lapsiperheiden psy- kososiaalisen tuen palvelukartta	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Hannele Kallio ja Annie Turu- nen
2	2.1.3. ja 2.1.2.	Pikkulapsityöverkosto	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Hannele Kallio
Aikuispalvelujen kehittäminen							

1 ja 2	2.1.2.	Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintojen kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> – Läntisen sosiaalitoimiston pilotti – ryhmätoimintojen kehittäminen sekä kelalistalaisten ohjaus avohuollon sosiaalityössä 	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Eeva Eskelinen
		Sosiaalinen kuntoutus <ul style="list-style-type: none"> – Pohjoisen sosiaalitoimiston pilotti – ryhmätoimintoihin ohjaaminen ja niiden kehittäminen sosiaalityössä 	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Eija Salmiosalo
		Aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityön avopalveluiden kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> – kouluttaminen ja perehdyttäminen erityisesti lapsiperhe-työskentelyyn – palvelukartan luominen 	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krs. vuodessa	Minna Virta
2	2.1.3.	Sosiaalityön ja Te-toimiston yhteistyö työttömien aktivoinnissa ja liitännät työllistämispalveluihin <ul style="list-style-type: none"> – TYP toiminnan käynnistäminen 	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Minna Virta
2	2.1.3.	Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit aikuisille	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Minna Virta
		Valmistautumien perustoimeentulotuen siirtämiseksi Kelaan vuonna 2017 sosiaalityössä liittyen henkilöstöjärjestelyihin ja asiakasohjaukseen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Minna Virta
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Projektin status 12/2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
	Ehkäisyneuvolan toiminnanmuutos (reseptinkirjoitusoikeus hoitajille)	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Tuula Cornu
kärkihankkeet	Palveluohjauksen ja digitaalisten palvelujen kehittäminen	K	Projektisuunnitelma (P3)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Tuula Cornu
STM	STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen	K	Projektisuunnitelma (P3)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Sirpa Kuronen
Lisätietoja:						

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2017	Palvelualueen tavoite 2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna	3,9 %
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä	vähenevä
Turku on vetovoimainen työnantaja	Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa "Resurssien käyttö"	731,60

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2017
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	69,8	70	72 %

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,98	2,96	3,00
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	59,3	54,3	60 %
Työpaikan ilmapiiri	3,53	3,57	3,6

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Arvio 2016 toteutumas-ta	Tavoite 2017	Seuranta-väli
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki						
Neuvolat:						
• kotikäynnit (terveydenhoitajat)	K/T	840/ 88,4%	1245/ 90%	80 %	85%	kk
• arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä	K/T	23,6 %	25%	16 %	20%	kk
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:						
• erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus)	K/T	12,6%	10,2%	16 %	18 %	kk
• erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.)	K/T	5 %	18 %	kk
• erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk)	K/T	8 %	18 %	kk
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat	K/T	95	124	280	400	kk
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit	K/T	4473	7152	10000	12000	kk
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä)	S/P	5 % / 572 koti-käyntiä*	5,5%/ 628 kotikäyntiä	160 perhet-tä	15 %	vuosi
Hoito- ja palvelutakuut:						
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset						
• Äitiysneuvola (laajat)	S/P	98 %	Neuvola	85%	85 %	kk
• Lastenneuvola (laajat)	S/P	98%	laaj. 96,2%	88%	98 %	kk
• Perusopetus (laajat)	S/P	98 %	100%	96%	98 %	kk
• Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos)	S/P	66%	80 %	kk
• Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystar-kastuksessa käyneet)	S/P	19%	40 %	kk
Psykososiaaliset palvelut						

Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat	K/T	1434	1480	1500	1520	kk
Käynnit	K/T	8439	8613	8700	8750	kk
Jono kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk	S/P	ka 19 vrk	ka 21 vrk	< 21	< 21	puolivuosi
Psykologiyksikkö, asiakkaat	K/T	1750	1805	1850	1860	kk
Käynnit	K/T	9307	9480	9600	9620	kk
Jono < 21 vrk	S/P	toteutunut	toteutunut	toteutuu	< 21	puolivuosi
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit, asiakkaat	K/T	..	125	500	1000	kk
Käynnit	K/T	..	365	1100	3000	kk
Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk	S/P	..	68%	70 %	72 %	puolivuosi
Avohuollon sosiaalityö						
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen)	K/T	6112	6081	toteutuu	6100	kk
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen)	V	2747	2668	toteutuu	2700	kk
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset (kumulatiivinen (lastensuojeluasiakkuuden määrittely muuttunut 1.5.2015)	K/T	2366	1743	alittuu	1550	kk
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien						
• lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen)	K/T	299	322	ylittyy	320	kk
• erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen)	K/T	yitty	50	kk
Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen)	K/T	..	143	ylittyy	250	kk
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)						kk
		87	94	ylittyy	110	
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen)	K/T	57	54	toteutuu	laskeva	kk
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat)	K/T	9165	9454	toteutuu	4500 (täydentävä ja ehkäisevä)4500 (ei perustoimeentulotukea)	kk
Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat)	K/T	22 102 497	21 592 574	alittuu	5 000 000	kk
Lastensuojelun palvelutakuut *						
• lastensuojelun välitön tilannearvio	L/V	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	puolivuosi
Toimeentulotuen palvelutakuut:						
• Muu kuin kiireellinen tapaus	L/V	pääsääntöisesti toteutuu	pääsääntöisesti toteutuu	pääsääntöisesti toteutuu	pääsääntöisesti toteutuu	puolivuosi
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa	L/V	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	puolivuosi

Sijaishuollon sosiaalityö						
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä	K/T	388	372	toteutuu	laskeva	kk
• omat laitokset	L/V	73	70	toteutuu	laskeva	kk
• ulkopuoliset laitokset	L/V	125	105	toteutuu	laskeva	kk
• ammatilliset perhekodit	L/V	33	30	toteutuu	nouseva	kk
• perhehoito	L/V	157	167	toteutuu	nouseva	kk
Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä	K/T	27	22	toteutuu	tasainen	kk
• omat laitokset	L/V	1	0	toteutuu	tasainen	kk
• ulkopuoliset laitokset	L/V	10	9	toteutuu	laskeva	kk
• ammatilliset perhekodit	L/V	2	1	toteutuu	laskeva	kk
• perhehoito	L/V	14	12	toteutuu	laskeva	kk
Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen)	L/V	62	63	ei toteudu	laskeva	kk
Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen)	L/V	3	16	toteutuu	laskeva	kk
Avohuollon sijoitukset päiväystyöperheisiin (kumulatiivinen)	L/V	4	10	toteutuu	nouseva	kk
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen)	L/V	114	95	toteutuu	laskeva	kk
Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen)	L/V	8	12	toteutuu	laskeva	kk
Kiireellinen sijoitus päiväystyöperheeseen/läheisperheeseen (kumulatiivinen)	L/V	6	11	toteutuu	nouseva	kk
Lakkautetut huostaanotot	L/V	6	16	-	tavoitetta ei aseteta	puolivuosittain
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus)	S/P	33	45	toteutuu	tasainen	kk
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto						
sovittelualoitteiden määrä	K/T	622	630	630	tasainen	kk
Turun seudun tulkkikeskus						
tulkkauksetunien määrä	K/T	31351	35875	36000	35000	kk
käännössivujen määrä	K/T	5656	5274	5700	4000	
Koko palvelualueen yhteiset						
Asiakastytyväisyyskyselyt:						
• kouluarvosana (ka)	L/V	..	9,0	-	9,1	vuosi
• palvelun arviointi (ka)	L/V	..	4,5	-	4,6	

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus