

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta 1.1.-30.6.2016

### Perhe- ja sosiaalipalvelut

#### 1 Taloudelliset tavoitteet

##### 1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2015	TAM 2016	Ennuste 2016
Tulot	20 219	20 124	19 728
Menot	90 593	91 049	90 686
Netto	70 374	70 925	70 958

#### 2 Resurssien käyttö

##### 2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2015	TAM 2016	Arvio 2016 toteumasta
Htv	746,0	753,2	732,0
Sijaistus %	66,0 %	64 %	68,0 %
Sairaspoissaolo	3,5 %	4,0 %	3,5 %

#### 3 Tunnusluvut

### 3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 06/2016	Arvio toteumasta 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 %	1245/ 90% 25%	85 % 20 %	365/81 % 1935/16 %	80% 16%	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% .. ..	10,2% .. ..	18 % 18 % 18 %	1134/8% 107/2% 120/4%	16% 5% 8%	puolivuosi puolivuosi puolivuosi
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat	95	124	300	142	280	kk
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit	4473	7152	10000	5502	10000	kk
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä)	5 % / 572 koti- käyntiä*	5,5%/ 628 kotikäyntiä	12 %/220 perhettä	78 asiakas- ta/393 käyntiä	160 perhettä	vuosi
Hoito- ja palvelutakuut:						
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 % .. ..	Neuvola laaj. 96,2% 100% .. ..	85 % 98 % 98 % 80 % 50 %	1057/50% 2304/44% 2181/48% 2126/66% 401/19%	85% 88% 96% 66% 19%	vuosi
<b>Psykososiaaliset palvelut</b>						
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat	1434	1480	1600	1053	1500	kk
Käynnit	8439	8613	8600	4 918	8700	kk
Jono kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk	ka 19 vrk	ka 21 vrk	lyhenee	toteutunut pääosin	< 21 vrk	puolivuosi
Psykologiyksikkö, asiakkaat	1750	1805	2500	1298	1850	kk
Käynnit	9307	9480	9500	5 618	9600	kk
Jono kiireellinen < 7vrk	toteutunut	toteutunut	< 7 vrk	toteutunut	toteutuu	puolivuosi
Koulu- ja opiskelijapsykologit, asiakkaat	..	125	*	172	500	kk
Käynnit	..	365	*	475	1100	kk
Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk	..	68%	< 7 vrk	osittain	70%	puolivuosi

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 06/2016	Arvio toteumasta 2016	Raportointisykli
<b>Avohuollon sosiaalityö</b>						
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen)	6112	6081	6000	2703	toteutuu	kk
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen)	2747	2668	2500	1567	toteutuu	kk
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17 – vuotiaat lapset (kumulatiivinen) (lastensuojeluasiakkuuden määrittely muuttunut 1.4.2015)	2366	1743	1700	1288	alittuu	kk
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien <ul style="list-style-type: none"> <li>lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen)</li> <li>erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen)</li> </ul>	299 ..	322 ..	300 50	274 40	ylittyy ylittyy	kk kk
Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen)	..	143	300	286	ylittyy	kk
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)	87	94	110	71	ylittyy	kk
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen)	57	54	laskeva	25	toteutuu	kk
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen	9165	9454	9000	7387	toteutuu	kk
Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen	22 102 497	21 592 574	22 141 068	10 917 095	alittuu	kk
Lastensuojelun palvelutakuut * <ul style="list-style-type: none"> <li>lastensuojelun välitön tilannearvio</li> </ul>	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	puolivuosi
Toimeentulotuen palvelutakuut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Muu kuin kiireellinen tapaus</li> </ul>	pääsääntöisesti toteutuu	pääsääntöisesti toteutuu	7vrk	toteutuu	pääsääntöisesti toteutuu	puolivuosi
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai ohjaajan kanssa	toteutuu	toteutuu	≤7vrk	toteutuu	toteutuu	puolivuosi
<b>Sijaishuollon sosiaalityö</b>						

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 06/2016	Arvio toteumasta 2016	Raportointisykli
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä	388	372	laskeva	369	toteutuu	kk
• omat laitokset	73	70	laskeva	70	toteutuu	kk
• ulkopuoliset laitokset	125	105	laskeva	90	toteutuu	kk
• ammatilliset perhekodit	33	30	tasainen	38	toteutuu	kk
• perhehoito	157	167	nouseva	171	toteutuu	kk
Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä	27	22	laskeva	24	toteutuu	kk
• omat laitokset	1	0	tasainen	3	toteutuu	kk
• ulkopuoliset laitokset	10	9	laskeva	12	toteutuu	kk
• ammatilliset perhekodit	2	1	tasainen	1	toteutuu	kk
• perhehoito	14	12	tasainen	8	toteutuu	kk
Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen)	62	63	laskeva	37	ei toteudu	kk
Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen)	3	16	tasainen	13	toteutuu	kk
Avohuollon sijoitukset päiväystyöperheisiin (kumulatiivinen)	4	10	kasvava	8	toteutuu	kk
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen)	114	95	laskeva	48	toteutuu	kk
Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen)	8	12	laskeva	4	toteutuu	kk
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus)	33	45	kasvava	47	toteutuu	kk
<b>Varsinais-Suomen sovittelutoimisto</b>						
sovittelualoitteiden määrä	622	630	620	343	toteutuu	neljännesvuosi
<b>Turun seudun tulkikeskus</b>						
tulkaustuntien määrä	31351	35875	32000	27807	ylittyy	neljännesvuosi
käännössivujen määrä	5656	5274	5700	3436	ylittyy	vuosi
<b>Koko palvelualueen yhteiset</b>						
Asiakastytyväisyyskyselyt:						
• kouluarvosana (ka)	..	9,0	8,4	..	-	vuosi
• palvelun arviointi (ka)	..	4,5	4,2	..	-	vuosi

.. = tietoa ei saada

\*= tavoite tarkentuu myöhemmin

- = tavoitetta ei ole asetettu

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

Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja analyysi keskeisistä havainnoista ja poikkeamista:

Palvelualueja talous toteutuu pääosin sopim

Palvelualueen talous näyttää toteutuvan liki talousarvion mukaisesti, kuitenkin edelleen ennustan pientä ylitystä. Perustoimeentukotuen valtionosuus ja alle budjetoidun toimeentulotuen tarpeen olessa edelleen arvioitua vähäisempää. Tulojen odotetaan alittuvan myös s maahanmuuttajakorvauksissa. Tulojen toteutumista pyritään varmistamaan tarkalla laskutuksella.

Menojen arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota pienempinä, erityisesti tähän vaikuttaa perustoimeentulotuki. Palvelujen osissa asiakaspalvelujen kohdalla budjettimäärärahan arvioidaan ylittyvä, vaikka kallemmissa palveluissa, sijaishuollon ostoissa kustannukset ovat jo kääntyneet laskuun. Ennuste tarkentuu syksyn mittaan.

Henkilöstön käyttö näyttää alkuvuoden toteutuman perusteella jäävän hieman henkilöstötavoitteen alle. Tämä näkyy myös henkilöstökustannuksissa. Sijaisten käytössä on noudatettu tarkkaa harkintaa. Kesän aikana henkilöstön käyttöä ovat vähentäneet toiminnan supistaminen ja entisestään vaikeutunut sosiaalityön sijaisten saatavuus. Palvelualueen sijaistusprosenssi on kuitenkin noussut, osin tähän ovat syynä ikääntyvien työntekijöiden pitkät sairauspoissaolot, osin nuorten työntekijöiden pitkät perhevapaat. Sairauspoissaolot ovat kuitenkin kaikkiaan vähenteet.

Toiminnan tavoitteet toteutuvat pääosin sopimusten mukaisesti. Lakisääteisiin palvelutakuisiin on pystytty pääasiassa vastamaan. Ongelmia on ollut lastensuojelun palvelutarpeenarvion tekemisessä 3 kk:n määräajassa, jossa Turku on Avin seurannassa. Palvelutakuun ylitykset ovat jatkuvasti vähentyneet ja palvelutakuussa pysymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Rakennemuutostavoitteiden mukainen työ on jatkunut lapsi- ja perhepalveluissa. Varhaisen tuen palveluja on aikaisempaa enemmän ja niihin pääsee helpoimmin, lastensuojelussa avohuollon sekä sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen keinovalikoimaa on lisätty. Lastensuojelun tarve näyttää hienoisesti vähenevän. Sijaishuollon ostopalvelujen tarve on vähentynyt voimakkaasti ja perhehoidon osuus kasvaa. Valmistautuminen perustoimeentulotuen siirtoon Kelalle on käynnissä.