

## 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	<b>20 219</b>	<b>20 124</b>	<b>12 460</b>
Menot	<b>90 593</b>	<b>91 140</b>	<b>74 954</b>
Netto	<b>70 374</b>	<b>71 016</b>	<b>62 494</b>
Muutos-%	%	1%	-12%

## 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 <sup>2</sup> )			
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m <sup>2</sup> )			
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)
<b>Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen</b>							
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"> <li>- Voimaperheet</li> <li>- Kasvamme yhdessä – toiminta</li> </ul>	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
		Psykkisesti 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
<b>Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen</b>							
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
<b>Aikuispalvelujen kehittäminen</b>							

1 ja 2	2.1.2.	Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintojen kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> <li>– Läntisen sosiaalitoimiston pilotti</li> <li>– ryhmätoimintojen kehittäminen sekä kelalistalaisten ohjaus avohuollon sosiaalityössä</li> </ul>	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Eeva Eskelinen
		Sosiaalinen kuntoutus <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pohjoisen sosiaalitoimiston pilotti</li> <li>– ryhmätoimintoihin ohjaaminen ja niiden kehittäminen sosiaalityössä</li> </ul>	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Eija Salmiosalo
		Aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityön avopalveluiden kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> <li>– kouluttaminen ja perehdyttäminen erityisesti lapsiperhe-työskentelyyn</li> <li>– palvelukartan luominen</li> </ul>	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krs. vuodessa	Minna Virta
2	2.1.3.	Sosiaalityön ja Te-toimiston yhteistyö työttömien aktivoinnissa ja liitynnät työllistämispalveluihin <ul style="list-style-type: none"> <li>– TYP toiminnan käynnistäminen</li> </ul>	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Minna Virta
2	2.1.3.	Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeiden 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 toteutumasta	Tavoite 2017	Seuranta-väli
<b>Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki</b>						
Neuvolat:						
• kotikäynnit (terveydenhoitajat)	K/T	840/ 88,4%	1245/ 90%	80 %	86%	6kk
• lastenneuvolan erityisen tuen tarve (käyntien määrä)	K/T	23,6 %	25%	16 %	20%	kk
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:						
• erityisen tuen tarpeen mukainen lisäkäynti (oppilaat, perusopetus)	K/T	12,6%	10,2%	16 %	18 %	kk
• erityisen tuen tarpeen mukainen lisäkäynti (lukio, ammat. oppil.)	K/T	..	..	5 %	18 %	kk
• erityisen tuen tarpeen mukainen 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 kotikäyntiä*	5,5%/ 628 kotikäyntiä	160 perhetä	15 %	vuosi
Hoito- ja palvelutakuut:						
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset						
• Äitiysneuvola (laajat)	S/P	98 %	Neuvola	85%	85 %	6kk
• Lastenneuvola (laajat)	S/P	98%	laaj. 96,2%	88%	98 %	6kk
• Perusopetus (laajat)	S/P	98 %	100%	96%	98 %	6kk
• Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos)	S/P	..	..	66%	80 %	6kk
• Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastuksessa käyneet)	S/P	..	..	19%	40 %	6kk
<b>Psykososiaaliset palvelut</b>						



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
<b>Avohuollon sosiaalityö</b>						
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

<b>Sijaishuollon sosiaalityö</b>						
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	8	tavoitetta ei aseteta	puolivuosittain
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus)	S/P	33	45	toteutuu	tasainen	kk
<b>Varsinais-Suomen sovittelutoimisto</b>						
sovittelualoitteiden määrä	K/T	622	630	630	tasainen	kk
<b>Turun seudun tulkkikeskus</b>						
tulkkauksetunien määrä	K/T	31351	35875	36000	35000	kk
käännössivujen määrä	K/T	5656	5274	5700	4000	
<b>Koko palvelualueen yhteiset</b>						
<b>Asiakastyytyväisyyskyselyt:</b>						
• 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