

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

### Perhe- ja sosiaalipalvelut

#### 1 Taloudelliset tavoitteet

##### 1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2015	TAM 2016	TP 2016
Tulot	<b>20 219</b>	<b>20 124</b>	<b>20 720</b>
Menot	<b>90 593</b>	<b>91 985</b>	<b>92 177</b>
Netto	<b>70 374</b>	<b>70 861</b>	<b>71 457</b>

#### 2 Resurssien käyttö

##### 2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2015	TAM 2016	TP 2016
Htv	746,0	753,2	742,3
Sijaistus %	66,0 %	64 %	65,8 %
Sairaspoissaolo	3,5 %	4,0 %	3,6 %

### 3 Tunnusluvut

#### 3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 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 %	1391/ 100% 27 %	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 %	11 % 9 % 2 %	puolivuosi puolivuosi puolivuosi
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat	95	124	300	243	kk
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit	4473	7152	10000	12726	kk
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä)	5 % / 572 koti- käyntiä*	5,5%/ 628 kotikäyntiä	12 %/220 perhettä	17 %/813 kotikäyntiä	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 %	67% 100% 69% 62% 34%	vuosi
<b>Psykososiaaliset palvelut</b>					
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat	1434	1480	1600	1 577	kk
Käynnit	8439	8613	8600	8 833	kk
Jono kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk	ka 19 vrk	ka 21 vrk	lyhenee	20 vrk	puolivuosi
Psykologiyksikkö, asiakkaat	1750	1805	2500	1 948	kk
Käynnit	9307	9480	9500	10 628	kk
Jono kiireellinen < 7vrk	toteutunut	toteutunut	< 7 vrk	toteutunut	puolivuosi

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Raportointisykli
Koulu- ja opiskelijapsykologit, asiakkaat	..	125	*	206	kk
Käynnit	..	365	*	556	kk
Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk	..	68%	< 7 vrk	66 %	puolivuosi
<b>Avohuollon sosiaalityö</b>					
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen)	6112	6081	6000	5 773	kk
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen)	2747	2668	2500	2 634	kk
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17 – vuotiaat lapset (kumulatiivinen) (lastensuojeluasiakkuuden määrittely muuttunut 1.4.205)	2366	1743	1700	1519	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	324 68	kk kk
Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen)	..	143	300	421	kk
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)	87	94	110	97	kk
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen)	57	54	laskeva	52	kk
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen	9165	9454	9000	9 307	kk
Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen	22 102 497	21 592 574	22 141 068	21 292 515	kk
Lastensuojelun palvelutakuut * <ul style="list-style-type: none"> <li>lastensuojelun välitön tilannearvio</li> </ul>	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	pääsääntöisesti toteutuu	puolivuosi
Pääsy keskustelemaan toimeentulouesta sosiaalityöntekijän tai ohjaajan kanssa	toteutuu	toteutuu	≤7vrk	toteutuu	puolivuosi
<b>Sijaishuollon sosiaalityö</b>					

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Raportointisykli
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkajajankohtana yhteensä	388	372	laskeva	369	kk
• omat laitokset	73	70	laskeva	65	kk
• ulkopuoliset laitokset	125	105	laskeva	94	kk
• ammatilliset perhekodit	33	30	tasainen	36	kk
• perhehoito	157	167	nouseva	174	kk
Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkajajankohtana yhteensä	27	22	laskeva	21	kk
• omat laitokset	1	0	tasainen	0	kk
• ulkopuoliset laitokset	10	9	laskeva	12	kk
• ammatilliset perhekodit	2	1	tasainen	3	kk
• perhehoito	14	12	tasainen	6	kk
Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen)	62	63	laskeva	61	kk
Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen)	3	16	tasainen	18	kk
Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen)	4	10	kasvava	17	kk
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen)	114	95	laskeva	72	kk
Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen)	8	12	laskeva	9	kk
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkajajaus)	33	45	kasvava	47	kk
<b>Varsinais-Suomen sovittelutoimisto</b>					
sovittelualoitteiden määrä	622	630	620	690	neljännesvuosi
<b>Turun seudun tulkkikeskus</b>					
tulkkauksetunten määrä	31351	35875	32000	54 741	neljännesvuosi
käännössivujen määrä	5656	5274	5700	6 115	vuosi
<b>Koko palvelualueen yhteiset</b>					
Asiakastytyväisyyskyselyt:					
• kouluarvosana (ka)	..	9,0	8,4	8,0	vuosi
• palvelun arviointi (ka)	..	4,5	4,2	3,9	vuosi

.. = tietoa ei saada

\*= tavoite tarkentuu myöhemmin

- = tavoitetta ei ole asetettu

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

Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja nostot vuoden 2016 osalta:

Palvelualueen toiminta on edennyt pääosin strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan tehostuminen näkyy kasvaneina suorite- ja käyntimäärinä. Henkilöstötavoite pystyttiin hieman alittamaan.

Varhaisen tuen palvelujen saatavuus on vuoden aikana merkittävästi parantunut. Neuvolan kotikäynnit ovat lisääntyneet ja vauvaperheiden perhetukea on käyttänyt liki joka viides vauvaperhe. Lapsiperheiden kotipalvelua on myönnetty palvelusetelillä perheiden tarvetta vastaavasti ja palvelua on käytetty myös lastensuojelun tukitoimena. Koulu-terveydenhuollon laajojen tarkastus v. 2015 toteutunutta pienempi kattavuus johtuu osin tarkastusten ajoittumisesta lukuvuoden aikana seuraavan kalenterivuoden puolelle. Kasvatus- ja perheneuvolan käynnit ovat niin ikään lisääntyneet. Psykososiaalisten palvelujen käyntejä on pystytty tarjoamaan aikaisempaa enemmän. Koulupsykologien palvelujen piiriin pääsy on noin edellisvuoden tasolla. Oppilasmäärien kasvaessa palvelutarpeeseen vastaaminen on ollut haastavaa.

Avo- ja sijaishuollon sosiaalityössä toimitettiin lastensuojelun rakennemuutoksen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana tehtyjen huostaanottojen, huostassa olevien lasten kokonaismäärä ja huostassa olevien palvelujen kustannukset ovat tavoitteen mukaisesti vähenemässä. Vuoden aikana on vahvasti panostettu sosiaalihoitolain ja lastensuojelun avohuollon palveluihin. Tämä näkyy avohuollon kustannusten, erityisesti avohuollon sijoitusten ja perhekuntoutusten määrän ja kustannusten voimakkaana kasvuna. Vuoden aikana on valmisteltu tätä kasvua taittavia toimenpiteitä, kuten perhekuntoutuksen käynnistämistä kaupungin omana toimintana. Palvelujen käytössä näkyy myös kysynnän useamman vuoden aikainen patoutuminen. Omalla toiminnalla vastattiin palvelukysyntään henkilöstöresurssin mahdollistamalla tavalla. Toimeentulotuen hakijoita oli vuoden aikana aikaisempaa enemmän, mutta edelleen kustannukset laskivat. Tämä näkyy palvelueella niin menoissa kuin tuloissa. Vuoden aikana varauduttiin lisääntyvään turvapaikan saaneiden palvelujen tarpeeseen, mutta se ei vuonna 2016 realisoitunut.

Sosiaalipalvelujen vuotta leimasi toiminta Aninkaistenkatu 1:n väistötiloissa, joissa asiakaspalvelumahdollisuudet olivat remontissa olleen Linnankatu 23 virastotaloa huonommat. Osin tämä näkyy myös asiakastyytyväisyydessä. Perustoimeentulotuen siirtoa Kelalle valmisteltiin vuoden aikana. Tehtävien siirtyessä henkilöstön tilanne pystyttiin turvaamaan mm. rekrytoinnin erityisjärjestelyillä turvaamaan niin, ettei irtisanomisten uhkaa muodostunut.

Soviittelutoimisto siirtyi THL:n koordinoimaksi toiminnaksi ja pystyi entistä paremmin vastaamaan palvelutarpeeseen.

Palvelualueen talouden nettototeutuma ylitti budjetin yli 0,5 M€:llä. Tulot ylittivät merkittävästi, erityisesti Turun Seudun tulkikeskuksen palvelujen kysynnän ja sitä myötä tulojen rajun kasvun vuoksi. Myös sijaishuollon tulot ylittivät talousarvion n. 1 M€:llä (valtionkorvaukset ja muiden kuntien laskutus). Mennoissa merkittäviä poikkeamia oli henkilöstökustannuksissa, jotka alittuivat liki 1 M€:llä, ja asiakaspalvelujen ostoissa, jotka ylittivät palvelualueen tasolla 2,8 M€:llä. Kasvu syntyi pääosin lastensuojelun avohuollon tukitoimien ja avohuollon sijoitusten (sis.perhekuntoutukset) ostoista.