

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 (mielenterveys- ja päihdepalvelut, 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	20 219	20 124	12 460
Menot	90 593	91 985	74 954
Netto	70 374	70 861	62 494
Muutos-%	%	1%	-12%

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	746,0	753,2	733,80
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/ alataavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Projektin status 12/2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaan osallistuminen							
1	2.1.2.	Perhekeskuksen perustaminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Tuula Cornu
1 ja 2	2.1.2. ja 2.1.3.	Systeeminen lastensuojelun toimintamalli (Hackney-malli)	K	Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (P2)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Minna Virta
1	2.1.2.	Perheoikeudellisen yksikön toiminnan kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Maaret Paatonen
		Digitaalisten palvelujen kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Tuula Cornu

Lastensuojelun rakennemuutos							
1	2.1.2.	Perheiden varhaisen tuen kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Tuula Cornu
2	2.1.3.	Omien lastenkotien kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Eira Virolainen
		Kansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi 2 (Kapsa 2)	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Saija Siivonen
		Perhehoidon kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Eira Virolainen
Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen							
1 ja 2	2.1.3.	Psyykkisesti oireilevan lapsen hoitaminen vastaanottokodissa ja pitkäaikaislaitoksessa	K	Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (P2)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Eira Virolainen
1 ja 2	2.1.2 ja 3.1.4	Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkyvyn sekä osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen	K	Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (P2)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Annie Turunen
Aikuispalvelujen kehittäminen							
1	2.1.2.	Sosiaalisen kuntoutuksen tukeminen eri toimijoiden yhteistyön	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Eija Salmiosalo
2	2.1.3.	Kelkka-projekti	K	Projektin hyötyjen arviointi (P6)	Projektin hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Eeva Eskelinen
		ProSos -hankkeen toteutus Turussa	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krs. vuodessa	Minna Virta
Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 2019							
		Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 2019	K	Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (P2)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Sirpa Kuronen
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)
	Tulkkikeskuksen yhtiöittämisen selvittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Sirpa Kuronen

	Turun sosiaalihuollon asiakastiedot Kanta-palveluihin -projekti (TurkKa) 2017-2018	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Saija Siivonen
	Sosiaalipäivystyksen toiminta-alueen laajentuminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Kaarina Katas
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 ennakkointi	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 2014	Toteutuminen 2016	Palvelualueen tavoite 2017
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	70	67,9	72 %
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,96	2,83	3,00
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	54,3	46,6	60 %
Työpaikan ilmapiiri	3,57	3,72	3,9
Väkivalta asiakkailta %: lyöminen, potkiminen		7,7	0

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Toteuma 2016	Tavoite 2017	Seuranta- väli
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki						
Neuvolat:						
<ul style="list-style-type: none"> kotikäynnit (terveydenhoitajat) lastenneuvolan erityisen tuen tarve (käyntien määrä) 	K/T K/T	840/ 88,4% 23,6 %	1245/ 90% 25%	1391/ 100% 27%	100 % 25 %	6kk kk
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:						
<ul style="list-style-type: none"> erityisen tuen tarpeen mukainen lisäkäynti (oppilaat, perusopetus) erityisen tuen tarpeen mukainen lisäkäynti (lukio, ammat. oppil.) erityisen tuen tarpeen mukainen käynti (amk) 	K/T K/T K/T	12,6%	10,2%	11 % 9 % 2 %	18 % 18 % 18 %	kk kk kk
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat	K/T	95	124	243	300	kk
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit	K/T	4473	7152	12726	13 000	kk
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä)	S/P	5 % / 572 koti- käyntiä*	5,5%/ 628 kotikäyntiä	17%/813 kotikäyntiä	15 %	vuosi
Hoito- ja palvelutakuut:						
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset						
<ul style="list-style-type: none"> Äitiysneuvola (laajat) Lastenneuvola (laajat) Perusopetus (laajat) Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastuksessa käyneet) 	S/P S/P S/P S/P S/P	98 % 98% 98 %	Neuvola laaj. 96,2% 100%	67% 100% 69% 62% 34%	85 % 100 % 98 % 80 % 40 %	6kk 6kk 6kk 6kk 6kk
Psykososiaaliset palvelut						
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat	K/T	1434	1480	1577	1600	kk
Käynnit	K/T	8439	8613	8833	8900	kk
Jono kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk	S/P	ka 19 vrk	ka 21 vrk	20 vrk	< 21	puolivuosi
Psykologiyksikkö, asiakkaat	K/T	1750	1805	1948	1000	kk
Käynnit	K/T	9307	9480	10628	5000	kk
Jono < 21 vrk	S/P	toteutunut	toteutunut	toteutunut	< 21	puolivuosi
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit, asiakkaat	K/T	..	125	206	1000	kk
Käynnit	K/T	..	365	556	3000	kk
Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk	S/P	..	68%	66 %	72 %	puolivuosi

Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:	V	95	86	109	110	kk
• tehostettu palveluasuminen	K/T	29	26	31	35	kk
• palveluasuminen	K/T	35	29	33	30	kk
• tuettu asuminen	K/T	31	31	45	45	kk
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt), poikkileikkaus:	V	171	189	179	200	kk
• tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen	K/T	46	21	20	23	kk
• palveluasuminen	K/T	19	63	70	65	kk
• tuettu asuminen	K/T	106	105	89	112	kk
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:	V	383	429	457	505	kk
• tehostettu palveluasuminen	K/T	142	147	148	145	kk
• palveluasuminen	K/T	199	204	198	200	kk
• tuettu asuminen	K/T	42	78	111	160	kk
Avohuollon sosiaalityö						
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen)	K/T	6112	6081	5773	5700	kk
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen)	V	2747	2668	2634	2600	kk
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset (kumulatiivinen (lastensuojeluasiakkuuden määrittely muuttunut 1.5.2015))	K/T	2366	1743	1519	1500	kk
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien						
• lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen)	K/T	299	322	324	330	kk
• erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen)	K/T	68	70	kk
Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen)	K/T	..	143	421	430	kk
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)		87	94	97	100	kk
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen)	K/T	57	54	52	laskeva	kk
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat)	K/T	9165	9454	9307	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	21 292 515	5 000 000	kk
Lastensuojelun palvelutakuut *						
• lastensuojelun välitön tilannearvio	L/V	toteutuu	toteutuu	toteutunut	toteutuu	puolivuosi

Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus	L/V	pääsääntöisesti toteutuu	pääsääntöisesti toteutuu	pääsääntöisesti toteutunut	pääsääntöisesti toteutuu	puolivuosi
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa	L/V	toteutuu	toteutuu	toteutunut	toteutuu	puolivuosi
Sijaishuollon sosiaalityö						
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä	K/T	388	372	369	laskeva	kk
• omat laitokset	L/V	73	70	65	laskeva	kk
• ulkopuoliset laitokset	L/V	125	105	94	laskeva	kk
• ammatilliset perhekodit	L/V	33	30	36	nouseva	kk
• perhehoito	L/V	157	167	174	nouseva	kk
Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankoh- tana yhteensä	K/T	27	22	21	tasainen	kk
• omat laitokset	L/V	1	0	0	tasainen	kk
• ulkopuoliset laitokset	L/V	10	9	12	laskeva	kk
• ammatilliset perhekodit	L/V	2	1	3	laskeva	kk
• perhehoito	L/V	14	12	6	laskeva	kk
Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen)	L/V	62	63	61	laskeva	kk
Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen)	L/V	3	16	18	laskeva	kk
Avohuollon sijoitukset päiväystyöperheisiin (kumulatiivinen)	L/V	4	10	17	nouseva	kk
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen)	L/V	114	95	72	laskeva	kk
Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen)	L/V	8	12	9	laskeva	kk
Kiireellinen sijoitus päiväystyöperheeseen/läheisperheeseen (kumulatiivinen)	L/V	6	11	..	nouseva	kk
Lakkautetut huostaanotot	L/V	6	16	8	tavoitetta ei aseteta	puolivuosi- sittain
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus)	S/P	33	45	47	tasainen	kk
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto						
sovittelualoitteiden määrä	K/T	622	630	690	690	kk
Turun seudun tulkkikeskus						

tulkkautuntien määrä	K/T	31351	35875	54 741	35000	kk
käännössivujen määrä	K/T	5656	5274	6115	4000	
Koko palvelualueen yhteiset						
Asiakastyytyväisyyskyselyt:						
• kouluarvosana (ka)	L/V	..	9,0	8,0	9,1	vuosi
• palvelun arviointi (ka)		..	4,5	3,9	4,6	

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus