

SOSIAALITYÖ					
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet	Mittari	Toteuma 2012	Tavoite 2013	Toteuma 31.7.2013	Tavoitetaso 2014
1. Vahvistetaan avohuollon lastensuojelutyötä	Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä (kumulatiivinen)	6005	5800	4323	5800
	Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen)	2820	2800	2125	2800
	Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17 – vuotiaat lapset (kumulatiivinen)	2510	2400	2132	2300
	Lastensuojelun perhetyötä saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)	253	280	248	300
	Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lasten määrä (kumulatiivinen)	390	nouseva	373	nouseva
	Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)	32	90	63	80
	Lastensuojelun intensiivisen perhetuen piirissä olevien lasten määrä (kumulatiivinen)	35	nouseva	66	nouseva
	Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen)	64	40	50	laskeva
	Valtakunnalliseen Kuntaliiton käynnistämän lastensuojelun vaikuttamismittarin kehittelyyn osallistuminen	hanke alkoi	mittarin määrittely	mittarin määrittely	mittarin käyttöönotto
	Valtakunnalliseen eri ministeriöiden ja THL:n Lastenasiantalo – hankkeeseen osallistuminen	hankkeen suunnittelu alkoi	hankkeen projektisuunnitelman laatiminen	hankkeen projektisuunnitelman laatiminen	hanke alkaa
Valtakunnallisen oikeusministeriön käynnistämän asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelutoiminnan käynnistäminen ja koordinointi Varsinais-Suomen alueella	..	hankkeen suunnittelu alkoi	hankkeen suunnitelman laatiminen	sopimusten tekeminen ja toiminnan aloittaminen	
Yhteisen asiakastietojärjestelmän pilotointi Itäisen sosiaalitoimiston ja alueella sijaitsevien päiväkotien kanssa.	hankkeen suunnittelu	

2. Ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä	Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen	9506	9500	7814	9500
	Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen	22 682 613€	24 051 809€	18 309 598 €	24 051 809€
	Euroopan pakolaisrahasto, KOVE-hanke, Kotouttavan verkosto- ja yhteisötyön hanke	..	hankehakemuksen tekeminen		hanke käynnissä
	Turun kuntakokeilu – hanke Varissuolla. Asiakasohjaaminen ja asiakkaiden yhteisvastuutaanotot kuntakokeilun työntekijöiden kanssa.	hankkeen suunnittelu alkoi	hanke alkoi	hanke käynnissä	hanke käynnissä
	Sosiaalityön tulosalueen organisaatiomuutos	..	työryhmä on perustettu	..	suunnittelu
	Asiakastietojärjestelmän uudistaminen aikuis-sosiaalityön ja toimeentulotuen sähköisen asiointin osalta yhteistyössä THL:n kanssa	..	hankehakemus jätetty THL:lle	..	hanke alkaa
	Kaste Hyvinvoiva lapsi ja nuori	hankkeen suunnittelu alkoi	hanke alkaa	hanke käynnissä	hanke käynnissä
3. Edistetään mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kuntoutumista	Kaste PPPR	hankkeen suunnittelu alkoi	hanke alkaa	hanke käynnissä	hanke käynnissä
	Korvaushoitoketjun kehittäminen	hankkeen suunnittelu alkoi	hanke alkaa	hanke käynnissä	hanke käynnissä
	Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:	100	114	89	112
	<ul style="list-style-type: none"> • tehostettu palveluasuminen • palveluasuminen • tuettu asuminen 	<ul style="list-style-type: none"> 24 39 37 	<ul style="list-style-type: none"> 26 46 40 	<ul style="list-style-type: none"> 25 29 31 	<ul style="list-style-type: none"> 26 46 40

	Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt) poikkileikkaus: <ul style="list-style-type: none"> • tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen • palveluasuminen • tuettu asuminen 	184
	Mielensterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: <ul style="list-style-type: none"> • tehostettu palveluasuminen • palveluasuminen • tuettu asuminen 	353	350	356	365
	RAI:n käyttöönotto mielensterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaiden toimintakyvyn mittaamisessa	koulutus aloitettu
4. Sosiaalityö tuottaa oikea-aikaisia ja vaikuttavia sosiaalipalveluita	Lastensuojelun palvelutakuut * <ul style="list-style-type: none"> • lastensuojelun välitön tilannearvio 		heti		heti
	<ul style="list-style-type: none"> • lastensuojelutarpeen selvityksen vireille tulo 		<7vrk		<7vrk
	<ul style="list-style-type: none"> • selvitys lastensuojelun tarpeesta tehtävä 		<3kk		<3kk
	Toimeentulotuen palvelutakuut * <ul style="list-style-type: none"> • kiireellinen tapaus 		samana tai viimeistään seuraava arkipäivä hakemuksen saapumisesta		samana tai viimeistään seuraava arkipäivä hakemuksen saapumisesta
	<ul style="list-style-type: none"> • muu kuin kiireellinen tapaus 		viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta		viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta
	<ul style="list-style-type: none"> • pääsy keskustelemaan sosiaalityöntekijä tai ohjaajan kanssa 		viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä, kun asiakas on tätä pyytänyt		viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä, kun asiakas on tätä pyytänyt
5. Asiakastytyväisyys	Asiakastytyväisyysmittaus (minkä kouluarvosanan annan palveluista kokonaisuutena),	7,7	0	"	7,8

yksiköiden tulosten ka					
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet	Mittari	Toteuma 2012	Tavoite 2013	Toteuma 31.7.2013	Tavoitetaso 2014
6. Perhehoidon osuus sijoituksista kasvaa 5 %-yksikköä vuodessa	Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä	373	360	392	
	• omat laitokset	82	82	82	tasainen
	• ulkopuoliset laitokset	119	67	138	laskeva
	• ammatilliset perhekodit	17	20	17	nouseva
	• perhehoito	155	191	155	nouseva
	Jälkihuollon piirissä olevien asiakkaiden määrä (kumulatiivinen)	256	291	225	250
	Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä	66	52	39	laskeva
	• omat laitokset	0	1	1	tasainen
• ulkopuoliset laitokset	37	25	21	laskeva	
• ammatilliset perhekodit	2	1	2	tasainen	
• perhehoito	27	25	15	tasainen	
Omien vastaanottokotien käyttöaste (Pienten lasten vastaanottokoti ja Mäntymäen perhekeskus)		95,9 %	0	0	95,9 %
Lastensuojelun asiakasmaksutulojen perinnän tehostaminen		Asiakasmaksujen perusteiden uudistaminen lautakunnassa 05/2013	nouseva
7. TALK tukiasuntojen määrän lisääntyminen	TALK tukiasunnoissa asuvien nuorten lkm/vuosi ** (poikkileikkaus)	0	0	20	nouseva **
8. Henkilöstötavoitteet	Työvoima	597,4	621,0	628,9	635,0
	Sijaistus%	83,4	..	81,6	80
	Sairaspoissaolo%	3,9	3,6	3,5	3,6
9. Taloustavoitteet	Menot	90 864 106	92 390 676		99 753 619
	Tulot	19 228 074	19 722 489		20 410 883
	Netto	71 636 032	72 668 186		79 342 736

0= tavoitetta ei ole asetettu

..= lukua ei saada

* = THL antaa keväällä 2014 kunnille ohjeet, miten lastensuojelun ja toimeentulotuen palvelutakuun toteutumista tullaan mittaamaan.

** = voidaan seurata vain, jos yhteistyö TVT asuntojen kanssa jatkuu ja saadaan TALK toiminnan jatkolle ministeriön/kaupungin rahoitus vuodelle 2014