

9602 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut toimialue

	Mittari	Tavoite MC / 2024	Raportoitu 1-6/2024	"Selite": perustelut miksi asetettuihin tavoitteisiin ei ole päästy	Raportti 7-12/2024	"Selite": perustelut mikäli asetettuihin tavoitteisiin ei ole päästy
1.1. Toiminnan painopiste on kevyissä ja varhaisen vaiheen tuessa	Uusien huostaanottojen määrä vähenee 5-10 %	0,2	0	Ei toteudu. // Lastensuojeluilmoitukset lisääntyneet 1000 kpl v. 2023. Lasten tilanteet monisyisiä, puuttuminen liian myöhään. Päihdepalveluiden palveluprosessi ei ole toimiva alaikäisten kohdalla, eikä alkaneella hankkeella ei ole saavutettu tuloksia vielä.	0,66	Projektin aikaisella työskentelyllä on vuoden loppuun mennessä pystytty siirtämään sijoitusta n.seitsemän lapsen kohdalla -> kustannushyöty n. 10 000 € / kk / lapsi. Noin kahden lapsen kohdalla saatu ehkäistyä eho-jakso -> kustannushyöty n. 40 000 € / 90 vrk / lapsi. (päihdetiimi ja intensiivisyö)
2.2 HYTE -yhteistyötä tehdään tiiviisti kuntien ja järjestöjen kanssa	Järjestöjen piiriin ohjataan merkittävästi enemmän asiakkaita kuin ennen, PTH ja ESH avoitoikäynnit laskevat tämän myötä 0,5-1 %	0,1	0	Ei toteudu. // Järjestöjen palvelut kaventuneet.	0,041	Muutaman palvelun osalta saatu säästöjä ohjauksella järjestötyöhön: mm. kohtaamispaikkatoiminta
3.1 Satakunta on veto- ja pitovoimainen työnantaja	Sairauspoissaolojen määrä vähenee 6-11 % (ka 18 pv-->16,5 pv / koko ha)	0,1	0	Ei toteudu. // Sairauspoissaolot lisääntynyt satunnaisvaihtelun kautta.	0,093	Vuoden 2023 ja 2024 sairauspoissolopäivien vähenemän mukainen laskennallinen säästö.
	Henkilöstövuokrauksen määrä vähenee 30-50 %, korvautuu vakituisilla			Hoitotakuuajkojen vuoksi välttämättömät lääkäri ja psykologiot. Ongelma myös se, että ostopalvelu ei saada tarvittavaa määrää.	0	Ostoissa kirjauseroja vuosien välillä, mutta henkilöstövuokrausta ei ole lainkaan ja ostopalveluina vain välttämättömiä lääkäripalveluja ja psykologipalveluja.
3.4 Henkilöstöresurssien kohdistaminen ja työnjako tukevat palvelujen tuottamista	50 % eläköityneestä henkilöstöstä jätetään rekrytoimatta	0,3	0,15	Toteutuu osittain. // Lastensuojelussa on lakiin kirjattu henkilöstömitoitus sosiaalityöntekijöiden kohdalla, samoin lastensuojelulaitoksissa. Koko toimialueella eläköityneet/avoimien vakanssien täyttämättä jättäminen on yhteensä toteutunut tavoitteen mukaan -> säästöä ei näy talouden toteumassa, koska ostopalvelut ylittynyt.	0,299	Eläköityneitä 3 vakanssia jätetty täyttämättä 76, ja muut avoimet vakanssit jotka jätetty täyttämättä 223
4.1 Organisaation rakenteet tukevat sujuvaa päätöksentekoa ja toimeenpanoa, ja organisaatiossa työskennellään yhteisten tavoitteiden eteen	a. 30-60% poistuneista esihenkilöistä jätetään rekrytoimatta				0,057	YT:n mukainen toteuma ajanjaksolla (3 vakanssia).
4.3 Hankintojen keskittämistä ja skaalaetuja hyödynnetään ja tuotantotapoja järkevöitetään	Ostopalveluista säästetään 1-2 % kilpailutuksen ja keskittämisen kautta	0,6	0	Ei toteudu. // Lastensuojelussa on palvelut kilpailutettu, hinnankorotus vuosittain 3-4 % välillä.	0,9	Ko. säästetty summa esihenkilöiden lisäsäästön mukainen, jossa ei mukana edellä olevia asioita.
Yhteensä		1,3	0,15		2,05	