

## Familjetjänster Perhepalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Sami Salmivirta, perhepalvelun päällikkö

6200 PERHEPALVELUT	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 08/2020	TOT-%	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	46 119	40 000	0	0,0	40 000
MAKSUTUOTOT	22 132	36 862	23 000	32 784	142,5	40 000
TUET JA AVUSTUKSET	91 769	103 531	90 000	100 500	111,7	100 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	204	632	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	114 105	187 144	153 000	133 284	87,1	180 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-902 444	-1 447 310	-1 384 390	-885 407	64,0	-1 423 056
PALVELUJEN OSTOT	-1 229 358	-2 026 489	-1 491 275	-1 558 856	104,5	-2 324 722
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 820	-24 889	-34 550	-12 126	35,1	-17 000
AVUSTUKSET	-31 346	-45 332	-19 500	-70 417	361,1	-85 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 459	-116 620	-106 952	-69 893	65,4	-119 352
TOIMINTAKULUT	-2 258 427	-3 660 640	-3 036 667	-2 596 700	85,5	-3 969 130
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 144 322</b>	<b>-3 473 496</b>	<b>-2 883 667</b>	<b>-2 463 417</b>	<b>85,4</b>	<b>-3 789 130</b>

### Toiminta 2020

Talouden osalta vuosi 2020 on jatkunut erittäin haastavasti, lastensuojelun sijaishuollon kustannukset ovat olleet budjetoitua korkeammat. Omien työntekijöiden työpanoksen lisäksi olemme joutuneet käyttämään budjetoitua enemmän ostopalveluita.

Talouden seurantaan on kiinnitetty erityistä huomiota budjettilyityksen vuoksi ja jokainen päätös ostopalveluista käydään erikseen läpi. Ostettuja tunteja vähennetään pääsääntöisesti kaikilta, ainoastaan niiden perheiden, joissa kalliimpien vaihtoehtojen todennäköisyys on suuri, ostopalveluiden käyttöä ei leikata.

Kaikki uudet virat ovat täytettyinä 1.6. alkaen, mikä mahdollistaa aikaisempaa laajempaa asiakasohjauksen, oman palvelutuotannon laajentamisen sekä kolmannen sektorin roolin lisäämisen. Uuden toiminnan käynnistyminen on ollut arvioitua hitaampaa ja tämän vuoksi uusien työntekijöiden työpanosta on ohjattu ruuhkautuneeseen työtehtäviin.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönotto.	Tapahtuu viikoittain. Arviointiin ja kehittämiseen osallistuu koko perheyksikön henkilökunta.	Systeemisen toimintamallin mukaisen tiimin työskentelyn toteutuminen joka toinen viikko.	Ei ole vielä käynnistynyt. Ongelmana ja haasteena koronan asettamat rajoitteet kokoontumiselle, uuden palvelun aloittamisen haasteet, aikataulut, jaksaminen. Työyhteisöömme saapuu kokemusta

			toimintamallista, jonka seurauksena aloittaminen on realistisia.
Asiakassegmentoinnin jatkaminen.	Tapahtuu viikoittain.	Asiakkuudessa on vain asiakkuutta tarvitsevia henkilöitä ja asiakkuudet perustuvat oikeaan lainsäädäntöön.	Tapaamisia työntekijöiden kanssa pystytty vähentämään joka toiseen viikkoon. Käymme yhä kuitenkin yhteisissä palavereissamme viikottain läpi asiakastapauksia ja pohdimme ovatko he oikeiden palveluiden ja lainsäädännön piirissä.
Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa.	Arviointi tehdään säännöllisesti toteutettavien kyselyiden avulla sekä säännöllisissä yhteistyöpalavereissa.	Kustannustehokkaasti asiakasarvoa tuottava palvelutuotanto.	Yhteistyöpalavereja ei ole juurikaan Koronan alkamiseen ollut. Pyritään saamaan Teamsin kautta tapaamiset säännöllisiksi syksyllä 2020.
Aktivian toiminnan kehittäminen nuorten tarpeiden mukaisesti.	Arviointi on jatkuvaa.	Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.	Toiminta palautunut normaaliksi kevään jäljiltä ja asiakastyötä on huomattavasti.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Hallinnollinen henkilöstö	3,0	3,0	3,0	1,0	1
Sosiaalityöntekijä	3,4	3,7	2,0	2,0	2
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä			3,0	3,0	3
Lastenvalvoja	0,6	0,6	1,0	0	0
Perheohjaaja					
Perhetyöntekijä					
Perhetyö	5,3	4,0	6,0	9,0	3
Perheneuvoja	1,8	1,8	2,0	2,0	2
Toiminnanohjaaja		1,0			1
Nuoriso-ohjaaja					5
Nuoriso-ohjaaja	4,0	3,0	4,0	4,0	3
Kanslisti	1,0			1,0	1
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>18,1</b>	<b>17,1</b>	<b>21,0</b>	<b>22,0</b>	<b>21</b>
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
Vakituiset	14		19,4	22,0	21
Määräaikaiset	3		1,9		

<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	17		21,3	22,0	21
---	----	--	------	------	----

<b>Suoritteet</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>BU2020</b>	<b>P2020</b>
Laitoshoidon ja perhekotien hoitovuorokaudet (LsL)	3205	4005	5 884	6 000	4 800
Perhehoidon hoitovuorokaudet (LsL)	3387	4250	3 489	4 000	3 500
Niiden lasten lukumäärä, joille tehty palvelutarpeen arviointi	127	107	100	200	150
Lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (LsL)	96	150	245	130	150
Ehkäisevän lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (ShL)	36	81	263	200	261
Lastensuojeluilmoitukset	300	429	474	400	450
<b>Mittarit</b>					
Nettokustannus/asukas, €	157	164	229	198	251
Perhehoidon hoitovuorokaudet/vuorokausien määrä yhteensä (%)	51	51	37	40	40
Laitoshoito, €/vuorokausi	233	173	208	170	254
Perhehoito, €/vuorokausi	105	107	140	93	104