

Familjetjänster Perhepalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveystoimisto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja

Anna Tähtinen, vt. perheystoiminnan päällikkö

6200 FAMILJETJÄNSTER	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	43 490	37 000	91	0,2	37 000
MAKSUTUOTOT	32 311	44 375	34 000	22 480	66,1	34 000
TUET JA AVUSTUKSET	100 500	128 754	87 000	106 000	121,8	106 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	374	0	155		0
TOIMINTATUOTOT	132 811	216 993	158 000	128 726	81,5	177 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-885 407	-1 330 674	-1 368 071	-970 429	70,9	-1 461 650
PALKAT JA PALKKIOT	-741 724	-1 118 093	-1 128 235	-816 146	72,3	-1 205 460
HENKILÖSIVUKULUT	-143 683	-212 581	-239 836	-154 283	64,3	-256 190
PALVELUJEN OSTOT	-1 560 128	-2 417 654	-1 664 421	-1 370 051	82,3	-2 054 535
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 291	-20 289	-24 600	-11 359	46,2	-48 051
AVUSTUKSET	-69 163	-104 407	-22 500	-64 154	285,1	-104 923
MUUT TOIMINTAKULUT	-69 893	-104 279	-110 880	-75 951	68,5	-115 313
TOIMINTAKULUT	-2 596 882	-3 977 303	-3 190 472	-2 491 943	78,1	-3 784 472
TOIMINTAKATE	-2 464 072	-3 760 310	-3 032 472	-2 363 218	77,9	-3 607 472

Toiminta 2021

Talouden osalta tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että olemme saavuttamassa paremman tuloksen, mitä vuoden 2021 aikana, mutta budjetissa pysyminen näyttää tässä vaiheessa vuotta olevan mahdotonta. Positiivisena voidaan pitää kehitystä, jossa kustannuksia on pystytty vähentämään laitospalveluista sijaishuollosta, ja loppuvuoden osalta kehitys tulee jatkumaan näillä näkymin samanlaisena. Erityisiä kustannuspaineita on sosiaalihuollon palveluissa ja lastensuojelun avopalveluissa, joissa omalla työllä emme pysty vastaamaan kaikkeen palvelutarpeeseen.

Asiakasmäärät näyttäisivät olevan kasvussa lapsiperheiden sosiaalihuollon asiakkuuksissa ja lastensuojelun asiakasmäärät ovat tällä hetkellä korkealla tasolla. Tällä hetkellä uudet asiakkuudet ovat aikaisempaa haastavampia ja vaativat enemmän työtä, ongelmat painottuvat talouteen, mielenterveyteen ja päihteisiin. Erityisen haastavaa ja kuormittavaa on tilanne psykiatrisesti oireilevien nuorten osalta, koska heidän mahdollisuutensa saada palvelua sairaanhoidosta ovat alhaiset, joudumme myös tätä puutetta paikkaamaan ostopalveluilla.

Henkilöstötilanne on vakaa sosiaalityöntekijöiden osalta siten, ettei tyhjiä virkoja ole ollut, joskin vaihtuvuutta on ollut sekä päteviä ruotsinkielisiä työntekijöitä ei ole onnistuttu rekrytoimaan riittävästi. Osa sosiaalityöntekijöistä tekee osa-aikaista työtä, tämä on tuonut jonkin verran haasteita työtilanteeseen. Tilanne on haastava myös siksi, että osa sosiaalityöntekijöiden viroista on jouduttu tilapäisesti täyttämään kelpoisuusehdot täyttävillä opiskelijoilla, lisäksi sosiaalityöntekijän työpanosta on jouduttu ostamaan vuoden 2021 lopussa. Haasteet sosiaalityöntekijöiden sitouttamisen osalta ovat merkittäviä. Muiden työntekijäryhmien osalta ei ole ollut haasteita rekrytoinneissa tai sitouttamisessa.

Vuotta 2021 on leimannut koronaviruksen aiheuttamat haasteet. Koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten seurauksena on jouduttu ratkaisemaan lukuisia erittäin haastavia sosiaalihuoltoa leimaavia kysymyksiä, kuten miten luodaan ja ylläpidetään luottamuksellisia ihmissuhteita sekä miten pystytään riittävällä tasolla tukemaan muutostyötä etänä. Tämän hetkisen arvion mukaan tässä on onnistuttu hyvin ja on huomattu, että osa palveluista voidaan toteuttaa myös jatkossa etä-tapaamisten muodossa.

Asiakassegmentoinnin seurauksena asiakkaat ovat pääsääntöisesti oikean palvelun/lainsäädännön alla. Vuonna 2021 erityistä huomiota on kiinnitetty omien työntekijöiden työpanoksen hyödyntämiseen ostopalveluiden sijasta. Tässä ei ole kuitenkaan onnistuttu ja ostopalvelut ovat olleet kasvussa. Asiakkaat jakautuvat melko tasaisesti sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun välille, joissa molemmissa on jatkuvasti 90-100 asiakasta. Lastensuojelussa sijaishuollossa on jatkuvasti noin 16 lasta, joista suurin osa on kalliissa laitoshoidossa. Vuonna 2021 on pystytty kotiuttamaan osan nuorista laitospaikoilta, joten tämä näkyy sijaishuollon kustannuksissa. Toisaalta vuonna 2021 on jouduttu ostamaan kallista perhekuntoutusta perheille, joka taas on nostanut lastensuojelun kustannuksia. Perhekuntoutus on tarpeen, koska sillä pyritään estämään huostaanottoja.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: Tietoisuuden lisääminen kaupungin strategiasta.	Kaupungin strategian tekeminen tutuksi kaikille organisaatiossa.	Pyritään tuomaan strategia näkyväksi työntekijöille esimerkiksi kehityskeskusteluiden kautta. Tavoite on käydä jokaisen kanssa kolme kertaa vuodessa kehityskeskustelu.	Kehityskeskusteluja on lokakuuhun mennessä pidetty suurimmalle osalle työntekijöistä kaksi kertaa.
Tulomuutto: Pyritään lisäämään Paraisten houkuttelevuutta lapsiperheiden keskuudessa.	Tarjotaan kaikille lapsiperheille hyviä ja laadukkaita palveluita.	Keräämällä säännöllisesti asiakaspalautetta, osallistamalla palveluidemme käyttäjiä palveluiden kehittämiseen sekä jatkuvasti tarkastelemalla omaa toimintaamme. Palveluiden laatu varmistetaan asiakaskyselyillä, jotka annetaan säännöllisesti tiedoksi.	Asiakaskyselyjä ei ole koronatilanteen takia pystytty toteuttamaan. Asiakaspalautetta kysytään tapaamisten yhteydessä. Toiminnan kehittämiseksi perheyksiköllä on ollut vuonna 2021 kerran kuukaudessa kehittämisaamupäivä. Teemoina ollut mm. toimintakäsikirjan laatiminen, omavalvontasuunnitelman laatiminen, IMS sekä työnkuvien selkiyttäminen.
Toiminnan kestävyys: Jatkuvuuden varmistaminen työntekijöiden osalta.	Kiinnitetään huomiota työntekijöiden sitoutuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin.	Pyritään vaikuttamaan siihen, että työmäärät olisivat kohtuullisia, sekä siihen, että työtä pystyttäisiin tekemään eettisesti kestäväällä pohjalla.	Sosiaalihuollon osalta sosiaalityöntekijän asiakasmäärä on liian suuri (n. 100 lasta). Tätä pyritään keventämään sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan työnkuvaa selkeyttämällä ja siirtämällä osa asiakkaista sosiaaliohjaajan vastuulle. Lastensuojelussa asiakasmäärä on tällä

			hetkellä melko hyvällä tasolla, mutta asiakasmäärä on nousussa. Haastetta aiheuttaa sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus.
--	--	--	--

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	E2021
Hallinnollinen henkilöstö	3,0	3,0	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	3,7	2,0	2	2	2
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä		3,0	3	3	3
Lastenvalvoja	0,6	1,0	0,25	0	0
Perheohjaaja					
Perhetyöntekijä			9	3	3
Sosiaaliohjaaja	4,0	6,0		6	6
Perheneuvoja	1,8	2,0		2	2
Toiminnanjohtaja	1,0			1	1
Nuoriso-ohjaaja	3,0	4,0	4	3	3
Kanslisti			1	1	1
Henkilötyövuodet yhteensä	17,1	21,0	22,25	22	22
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset		19,4	22,25	22	22
Määräaikaiset		1,9			
Henkilöstön lukumäärä 31.12.		21,3	22,25	22	22

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	E2021
Laitoshoidon ja perhekotien hoitovuorokaudet (LsL)	4 005	5 884	3 757	6 000	5900
Perhehoidon hoitovuorokaudet (LsL)	4 250	3 489	3 325	4 000	3900
Niiden lasten lukumäärä, joille tehty palvelutarpeen arviointi	107	100	109	200	150
Lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (LsL)	150	245	238	150	150
Ehkäisevän lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (ShL)	81	263	348	200	250
Lastensuojeluilmoitukset	429	474	440	420	250
Perhehoidon hoitovuorokaudet/vuorokausien määrä yhteensä (%)	51	37	47	40	40
Laitoshoido, €/vuorokausi	173	208	328	180	161
Perhehoito, €/vuorokausi	107	140	103	94	116
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	164	229	249	202	244