

FAMILJEENHETEN

Social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdsavdelningen
Miia Lindström, tf social- och hälsovårdsdirektör
Sami Salmivirta, familjeenhetschef

Ekonomiskt utfall

Familjetjänster	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	47 408	15 000	0	15 000	46 119	307,5
Avgiftsinkomster	20 794	20 000	5 000	25 000	36 862	147,4
Understöd och bidrag	88 800	82 000	9 000	91 000	103 531	113,8
Övriga verksamhetsinkomster	381	0	0	0	632	
Verksamhetsinkomster	157 383	117 000	14 000	131 000	187 144	142,9
Personalkostnader	-1 208 011	-1 349 986	-64 500	-1 414 486	-1 447 310	102,3
Köp av tjänster	-1 258 547	-937 318	-1 016 000	-1 953 318	-2 026 489	103,7
Material och varor	-23 565	-21 720	0	-21 720	-24 889	114,6
Understöd	-68 956	-57 000	5 765	-51 235	-45 332	88,5
Övriga verksamhetskostnader	-111 953	-113 458	-65 265	-178 723	-116 620	65,3
Verksamhetskostnader	-2 671 032	-2 479 482	-1 140 000	-3 619 482	-3 660 640	101,1
Verksamhetsbidrag	-2 513 649	-2 362 482	-1 126 000	-3 488 482	-3 473 496	99,6
Avskrivningar enligt plan	-22 123	-21 637	0	-21 637	-21 637	100,0
Kalkylmässiga poster	24 829	25 152	0	25 152	25 152	100,0
Nettokostnader totalt	-2 510 943	-2 358 967	-1 126 000	-3 484 967	-3 469 981	99,6

Ur ett ekonomiskt perspektiv var 2019 mycket utmanande och tvådelat. Verksamhetsintäkterna blev högre än budgeterat. Den positiva utvecklingen av verksamhetsintäkterna har varit en följd av en effektivare indrivningsverksamhet och 2019 uppnåddes en indrivningsnivå som kan betraktas som berömlig. Någon liknande förbättring är inte längre att vänta 2020.

När det gäller verksamhetskostnaderna var 2019 speciellt. Samtliga tjänster och befattningar på familjeenheten var besatta nästan hela året, vilket gjorde det möjligt att bemöta klienternas behov av service på en berömlig nivå. Förutom att det har skett en normal ökning av servicebehovet har vi under 2019 varit tvungna att i mycket hög utsträckning arbeta med klienter som blivit utan service tidigare, vilket har haft betydande ekonomiska konsekvenser. Den största enskilda kostnadsökande faktorn är att antalet vård dygn inom vård utom hemmet har stigit med ca 30 % från tidigare. Hur kostnaderna för vård utom hemmet kommer att utvecklas framöver är i mycket hög grad avgörande för hur vi ska klara att hålla oss till budgetramarna.

Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamheten omfattar arbete enligt socialvårdslagen, barnskydd, familjerådgivningen, Aktiva och barnatillsyningsmannen.

Personalsituationen har nätt och jämnt kunnat stabiliseras för socialarbetarnas del så att det inte har funnits några obesatta tjänster inom barnskyddet längre tider än en månad. Situationen är dock mycket utmanande, eftersom vi har varit tvungna att besätta en del av socialarbetartjänsterna med behöriga studerande. Utmaningarna är betydande när det gäller att hitta engagerade socialarbetare. För socialarbetarna har ett lönetillägg använts för att få dem att engagera sig och stanna kvar, men enligt min bedömning är det inte ett fungerande sätt att få socialarbetare att förbinda sig till arbetet, utan den viljan borde infinna sig som ett resultat av att grundlönen är tillräckligt hög och arbetsbelastningen rimlig. När det gäller de övriga grupperna av anställda har det inte förekommit utmaningar vid rekryteringen.

År 2019 har präglats av att antalet anmälningar och kontakter har ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Detta har lett till att vi inte har kunnat hålla fast vid de lagstadgade tidsfristerna när det gäller behandlingen av barnskyddsanmälningar och bedömningen av servicebehovet. Vi har fäst vikt vid detta och situationen håller på att förbättras och målet är att situationen så snart som möjligt ska vara på den nivå som lagen förutsätter.

Till följd av klientsegmenteringen omfattas klienterna nu i regel av rätt service/lagstiftning, även om det på grund av det ansträngda arbetsläget fortfarande finns utmaningar i servicen och bedömningen av servicen. I slutet av 2019 har särskild vikt fästs vid att i stället för köptjänster utnyttja de egna anställdas arbetsinsats. En anmärkningsvärt stor del av klienterna omfattas av tjänster enligt socialvårdslagen, inom barnskyddet finns hela tiden 90-100 klienter, av vilka 20-25 ständigt är i vård utom hemmet.

Vi har satsat på de anställdas utbildning och strävat efter att de anställda ska delta i sådan utbildning som är till nytta i arbetet. Distansdagarna är populära och responsen på dem har varit positiv.

Verksamhetens mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utveckla och effektivera processen för bedömning av servicebehovet. Skapa en tydlig process, betona samarbetspartners och i synnerhet familjens roll. Segmentera klienter. Målet är att klienterna kan hänvisas till och att de får de tjänster de behöver så snabbt som möjligt och i tillräcklig omfattning så att belastningen på socialvården och barnskyddet minimeras.	Sker veckovis. Hela personalen på familjeenheten deltar i bedömningen och utvecklingen. Avsikten är att samarbetspartners och klienterna framöver involveras allt mer i utvecklings- och bedömningsarbetet.	Klienten ska kunna träffas samma vecka som anmälan gjorts eller kontakt tagits. De tjänster klienten behöver ska kunna startas senast inom två veckor från anmälan eller kontakten.	Processen utvärderas varje vecka. Vi kan ta kontakt med klienterna snabbt. Akuta besök kan vi lägga in i kalendrarna inom en vecka, medan besök som bedöms som icke-akuta kanske kan ordnas först efter flera veckor och då är det en utmaning att kunna hålla de lagstadgade tidsfristerna. Vi har inte kunnat hålla fast vid de lagstadgade tidsfristerna under slutet av 2019 och det kommer regionförvaltningsverket att fästa vikt vid. De nya anställningar som godkändes i december 2019 kommer att underlätta situationen under våren 2020.
Skapa och utveckla arbetsprocesser förenliga med socialvårdslagen. Segmentera klienter. Målet är att arbeta målinriktat och planmässigt efter klienternas behov. Målet är att tillhandahålla klienten de tjänster som hen behöver och följa upp och bedöma hur verkningfullt arbetet är. Målet är att allt fler klienter inom barnskyddet kan flyttas till lättare tjänster enligt socialvårdslagen.	Sker veckovis. Hela personalen på familjeenheten deltar i bedömningen och utvecklingen. Avsikten är att samarbetspartners och klienterna framöver involveras allt mer i utvecklings- och bedömningsarbetet.	Klienterna ska kunna träffas regelbundet månatligen. Endast personer som behöver en klientrelation har en klientrelation.	Klienter har kunnat flyttas från barnskyddet till tjänster enligt socialvårdslagen. På grund av den hård belastade arbetssituationen är flyttningarna tillsvidare delvis ogjorda. På grund av det stora antalet klienter kan vi inte göra ett tillräckligt målinriktat och planmässigt arbete. I regel har endast sådana klienter en klientrelation som har orsak till det. Vi är tvungna att tillhandahålla tjänsterna för det mesta som köpta tjänster. I och med de nya anställningarna kommer situationen att bli lättare under våren 2020.

Förenhetliga, utveckla och effektivisera processerna för öppenvård, vård utom hemmet och eftervård. Segmentera klienter. Målet är att arbeta målriktat och planmässigt efter klienternas behov. Målet är att tillhandahålla klienten de tjänster som hen behöver och följa upp och bedöma hur verkningfullt arbetet är. Målet är att allt fler klienter inom barnskyddet kan flyttas till lättare tjänster enligt socialvårdslagen.	Sker veckovis. Hela personalen på familjeenheten deltar i bedömningen och utvecklingen. Avsikten är att samarbetspartners och klienterna framöver involveras allt mer i utvecklings- och bedömningsarbetet.	Kontrollerat minska antalet klienter inom barnskyddet. Så intensivt arbete som möjligt med klienterna för att förbättra situationen.	Antalet klienter inom barnskyddet har minskat, i medeltal har de anställda något färre än 30 klienter, det är dock ständigt tryck på att antalet ökar. De anställda känner till klienternas situationer, klienterna har i regel klientplaner, tjänster tillhandahålls både i egen regi och som köpta tjänster. Behovet av vård utom hemmet är inte på väg att minska. Arbetsituationen utmanande, utmaningar med att få anställda att förbinda sig till arbetet.
Utveckla Aktivas verksamhet efter ungdomarnas behov.	Bedömning görs kontinuerligt.	Allt fler unga ska hitta sin plats i samhället.	Det goda sysselsättningsläget fortsätter, klienterna har dock allt mer komplexa problem och det blir allt svårare att hjälpa dem.

Personal

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	2017	2018	BU 2019	2019
Administrativ personal/Hallinnollinen henkilöstö	3,0	3,0	3	3
Socialarbetare/Sosiaalityöntekijä	3,4	3,7	4	2
Socialarbetare inom barnskyddet/Lastensuojelun sosiaalityöntekijä				3
Barnatillsyningsman/Lastenvalvoja	0,6	0,6	1	1
Familjearbete/Perhetyö	5,3	4,0	6	6
Familjerådgivare/Perheneuvoja	1,8	1,8	2	2
Verksamhetsledare/Toiminnanjohtaja		1,0		
Ungdomshandledare/Nuoriso-ohjaaja	4,0	3,0	4	4
Kanslist/Kanslisti	1			
Årsverken totalt/Työvuodet yhteensä	18,1	17,1	20	21
				0
Antal anställda	2017	2018	BU 2019	2019
tills vidare / toistaiseksi	14		21	19,4
tidsbundna / määräaikaiset	3		0	1,9
Antal anställda 31.12.	17		21	21,3

Mätetal och prestationer

PRESTATIONER / SUORITTEITA	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Vårddygn i anstaltsvård och familjehem (BskL)	2 026	3 205	4 005	2 315	5 884
Vårddygn i familjevård (BskL)	2 842	3 387	4 250	2 487	3 489
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	35	127	107	70	100
Antal barn och unga inom barnskyddet(BskL)	71	96	150	120	245
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd(SvL)	26	36	81	70	263
Antal barnskyddsanmälningar		300	429	500	474

MÄTETAL / MITTARIT	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Nettokostnad/invånare €	140	157	164	170	229
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	58	51	51	52	37
Anstaltsvård €/dygn	313	233	173	256	208
Familjevård €/dygn	108	105	107	174	140