

FAMILJETJÄNSTER

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen, t.f. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström

Sami Salmivirta, enhetschef familjeeheten

Ekonomiskt utfall

6200 FAMILJETJÄNSTER	Utfall 04/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Utfall 04/2020	TOT-%	Prognos 30.4.
VERKSAMHETSINKOMSTER						
Försäljningsinkomster	0	46 119	40 000	0	0,0	40 000
Avgiftsinkomster	8 913	36 862	23 000	17 372	75,5	30 000
Understöd och bidrag	90 000	103 531	90 000	100 500	111,7	100 500
Övriga verksamhetsinkomster	204	632	0	0		0
VERKSAMHETSINKOMSTER	99 117	187 144	153 000	117 872	77,0	170 500
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-400 423	-1 447 310	-1 384 390	-379 066	27,4	-1 384 224
Köp av tjänster	-618 979	-2 026 489	-1 491 275	-773 747	51,9	-1 574 722
Material och varor	-10 639	-24 889	-34 550	-5 663	16,4	-30 000
Understöd	-18 052	-45 332	-19 500	-35 533	182,2	-47 000
Övriga verksamhetskostnader	-38 373	-116 620	-106 952	-35 210	32,9	-106 952
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 086 467	-3 660 640	-3 036 667	-1 229 219	40,5	-3 142 898
VERKSAMHETS BIDRAG	-987 350	-3 473 496	-2 883 667	-1 111 347	38,5	-2 972 398

Verksamhet och strategiska åtgärder

När det gäller ekonomin har början av 2020 varit mycket utmanande. Inom barnskyddet har kostnaderna för vård utom hemmet varit högre än budgeterat. Utöver de egna anställdas arbetsinsats har vi varit tvungna att använda mer köpta tjänster än budgeterat. I praktiken har 2020 startat där 2019 slutade.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt ekonomisk uppföljning på grund av risken för budgetöverskridning och varje beslut om köpta tjänster går igenom separat. De köpta timmarna minskas i regel för alla, endast för familjer med stor sannolikhet för dyrare alternativ skärs användningen av köpta tjänster inte ned.

Alla nya tjänster tillsätts senast från och med 1.6, vilket möjliggör klienthandledning i större utsträckning än tidigare, en utvidgning av den egna serviceproduktionen samt en utökning av tredje sektorns roll.

När det gäller personalen ger situationen anledning till oro på grund av den stora belastningen, arbetsenheten har inte kunnat engagera eller rekrytera erfaren personal, vilket medför egna utmaningar och belastning. Alla tjänster är dock tillsatta, vilket kan anses vara en miniminivå.

Verksamhetens mål 2020

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 30.4.
Införa en systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet.	Sker varje vecka. Hela personalen på familjeenheten deltar i utvärderingen och utvecklingen.	Ett team arbetar enligt en systemisk verksamhetsmodell varannan vecka.	Har inte uppfyllts. Till följd av corona har det inte varit möjligt att inleda verksamheten. Målet är att inleda verksamheten hösten 2020 när situationen har normaliserats.
Fortsätta klientsegmenteringen.	Sker varje vecka.	Endast personer som behöver en klientrelation har en klientrelation och klientrelationerna grundar sig på rätt lagstiftning.	Jag anser att målet har uppnåtts väl, även om det är något som vi diskuterar varje vecka i och med nya klienter eller förändrade familjeförhållanden.
Utveckla samarbetet med olika aktörer.	Utvärdering görs med hjälp av regelbundna enkäter samt vid regelbundna samarbetsmöten.	Serviceproduktion som tillför klientvärde på ett kostnadseffektivt sätt.	På grund av corona har vi endast lyckats utveckla samarbetet i begränsad utsträckning. Vi har haft regelbundna kontakter med småbarnspedagogiken och flyktingarbetet.
Utveckla Aktivas verksamhet efter ungdomarnas behov.	Utvärdering görs kontinuerligt.	Förebyggande av utslagning av unga.	Till följd av corona har vi övergått till handledning på distans. Den har fungerat bra.

Personal

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Administrativ personal	3,0	3,0	3,0	1,0	1
Socialarbetare	3,4	3,7	2,0	2,0	2
Socialarbetare inom barnskyddet			3,0	3,0	3
Barnatillsyningsman	0,6	0,6	1,0	0	0,1
Familjehandledare					
Familjearbetare					
Familjearbete	5,3	4,0	6,0	9,0	8,15
Familjerådgivare	1,8	1,8	2,0	2,0	2
Verksamhetsledare		1,0			1
Ungdomshandledare					
Ungdomshandledare	4,0	3,0	4,0	4,0	3
Kanslist	1,0			1,0	0,74

Årsverken totalt	18,1	17,1	21,0	22,0	20,99
Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Tillsvidare	14		19,4	22,0	20,99
Tidsbundna	3		1,9		
Antal anställda 31.12.	17		21,3	22,0	20,99

Mätetal och prestationer

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	3205	4005	5 884	6 000	6000
Vårddygn i familjevård (BskL)	3387	4250	3 489	4 000	4000
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	127	107	100	200	150
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	96	150	245	130	250
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	36	81	263	200	300
Antal barnskyddsanmälningar	300	429	474	400	400
Mätetal / Mittarit					
Nettokostnad/invånare, €	157	164	229	198	197
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	51	51	37	40	40
Anstaltvård, €/dygn	233	173	208	170	183
Familjevård, €/dygn	105	107	140	93	86