

Familjetjänster Perhepalvelut

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

6200 FAMILJETJÄNSTER	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Använt 08/2020	TOT- %	Prognos 31.8.
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	0	46 119	40 000	0	0,0	40 000
Avgiftsintäkter	22 132	36 862	23 000	32 784	142,5	40 000
Understöd och bidrag	91 769	103 531	90 000	100 500	111,7	100 000
Övriga verksamhetsintäkter	204	632	0	0		0
Verksamhetsintäkter	114 105	187 144	153 000	133 284	87,1	180 000
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader	-902 444	-1 447 310	-1 384 390	-885 407	64,0	-1 423 056
Köp av tjänster	-1 229 358	-2 026 489	-1 491 275	-1 558 856	104,5	-2 324 722
Material och varor	-17 820	-24 889	-34 550	-12 126	35,1	-17 000
Understöd	-31 346	-45 332	-19 500	-70 417	361,1	-85 000
Övriga verksamhetskostnader	-77 459	-116 620	-106 952	-69 893	65,4	-119 352
Verksamhetskostnader	-2 258 427	-3 660 640	-3 036 667	-2 596 700	85,5	-3 969 130
Verksamhetsbidrag	-2 144 322	-3 473 496	-2 883 667	-2 463 417	85,4	-3 789 130

Verksamhet 2020

När det gäller ekonomin har året varit fortsatt 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.

På grund av budgetöverskridning har särskild uppmärksamhet ägnats åt ekonomisk uppföljning och varje beslut om köp av 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 är tillsatta sedan 1.6 och detta möjliggör klienthandledning i större utsträckning än tidigare, en utvidgning av den egna serviceproduktionen samt en utökning av tredje sektorns roll. Det har gått långsammare än beräknat att starta ny verksamhet och därför har de nyanställdas arbetsinsats styrts till arbetsuppgifter som har hopat sig.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Införa en systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet.	Sker varje vecka. Hela personalen på familjeenheten deltar i utvärderingen och	Ett team arbetar enligt en systemisk verksamhetsmodell varannan vecka.	Har inte startat ännu. Ett problem och en utmaning är de begränsningar som coronaviruset innebär för

	utvecklingen.		sammankomster, utmaningar som införandet av en ny service innebär, tidsramar och ork. Vi kommer att få en anställd med erfarenhet av denna verksamhetsmodell i vår arbetsgemenskap och därför är det realistiskt att vi kommer att kunna införa denna verksamhet.
Fortsätta klientsegmenteringen.	Sker varje vecka.	Endast personer som behöver en klientrelation har en klientrelation och klientrelationerna grundar sig på rätt lagstiftning.	Antalet träffar med anställda har kunnat dras ner till varannan vecka. Vi går dock fortfarande igenom klientfall på våra gemensamma möten varje vecka och funderar kring om klienterna får rätt tjänster och omfattas av rätt lagstiftning.
Utveckla samarbetet med olika aktörer.	Utvärdering görs med hjälp av regelbundna enkäter samt vid regelbundna samarbetsmöten.	Serviceproduktion som tillför klientvärde på ett kostnadseffektivt sätt.	Sedan coronan bröt ut har vi knappt haft några samarbetsmöten. Vi strävar efter att kunna starta regelbundna möten via Teams hösten 2020.
Utveckla Aktivas verksamhet efter ungdomarnas behov.	Utvärdering görs kontinuerligt.	Förebyggande av utslagning av unga.	Verksamheten har normaliserats efter våren och det är påfallande mycket klientarbete.

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
Familjearbete	5,3	4,0	6,0	9,0	3
Familjerådgivare	1,8	1,8	2,0	2,0	2
Verksamhetsledare		1,0			1
Socialhandledare					5
Ungdomshandledare	4,0	3,0	4,0	4,0	3
Kanslist	1,0			1,0	1
Årsverken totalt	18,1	17,1	21,0	22,0	21
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	14		19,4	22,0	21
Tidsbundna	3		1,9		
Antal anställda 31.12.	17		21,3	22,0	21

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	3205	4005	5 884	6 000	4800
Vårddygn i familjevård (BskL)	3387	4250	3 489	4 000	3500
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	127	107	100	200	150
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	96	150	245	130	150
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	36	81	263	200	261
Antal barnskyddsanmälningar	300	429	474	400	450
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	157	164	229	198	251
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	51	51	37	40	40
Anstaltvård, €/dygn	233	173	208	170	254
Familjevård, €/dygn	105	107	140	93	104