

## Familjetjänster Perhepalvelut

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

<i>Familjetjänster Perhepalvelut</i>	Bokslut	Budget	Budget-	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	46 119	40 000	0	40 000	43 490	108,7
Avgiftsinkomster	36 862	23 000	0	23 000	44 375	192,9
Understöd och bidrag	103 531	90 000	0	90 000	128 754	143,1
Övriga verksamhetsinkomster	632	0	0	0	374	0,0
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>187 144</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	<b>216 993</b>	<b>141,8</b>
Personalkostnader	-1 447 310	-1 384 390	-6 195	-1 390 585	-1 330 674	95,7
Köp av tjänster	-2 026 489	-1 491 275	-886 605	-2 377 880	-2 417 654	101,7
Material och varor	-24 889	-34 550	0	-34 550	-20 289	58,7
Understöd	-45 332	-19 500	-4 000	-23 500	-104 407	444,3
Övriga verksamhetskostnader	-116 620	-106 952	-8 200	-115 152	-104 279	90,6
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-3 660 640</b>	<b>-3 036 667</b>	<b>-905 000</b>	<b>-3 941 667</b>	<b>-3 977 303</b>	<b>100,9</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 473 496</b>	<b>-2 883 667</b>	<b>-905 000</b>	<b>-3 788 667</b>	<b>-3 760 310</b>	<b>99,3</b>
Avskrivningar enligt plan	-21 637	-21 637	0	-21 637	-21 637	100,0
Kalkylmässiga poster	25 152	12 524	0	12 524	12 524	100,0
<b>Nettokostnader/-inkomster sammanlagt</b>	<b>-3 469 981</b>	<b>-2 892 780</b>	<b>-905 000</b>	<b>-3 797 780</b>	<b>-3 769 423</b>	<b>99,3</b>

### Ekonomiskt utfall

Ur ett ekonomiskt perspektiv var 2020 mycket utmanande. När det gäller verksamhetsintäkterna är utfallet som väntat och för deras del finns det inte längre rum för någon betydande effektivisering.

När det gäller verksamhetskostnaderna var utvecklingen likadan under 2020 som under 2019. 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 2020 fortsättningsvis varit tvungna att arbeta med klienter som blivit utan service tidigare, vilket har haft betydande ekonomiska konsekvenser. Den största enskilda faktorn när det gäller kostnaderna är antalet vårddygn inom vård utom hemmet. 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. I slutet av 2020 ser 2021 positivare ut med tanke på vård utom hemmet.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Verksamheten omfattar arbete enligt socialvårdslagen, barnskydd, familjerådgivningen och Aktiva samt barnatillsyningsmannens tjänster som produceras på landskapsnivå.

Personalsituationen för socialarbetare har varit stabil på så sätt att det inte har funnits några obesatta tjänster, även om omsättningen bland socialarbetare har varit hög och vi har inte lyckats rekrytera tillräckligt med behöriga svenskspråkiga socialarbetare. Situationen är utmanande, eftersom vi har varit tvungna att tillfälligt besätta en del av socialarbetartjänsterna med behöriga studerande. Utmaningarna är betydande när det gäller att engagera socialarbetare i sitt arbete. 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 engagera sig i sitt arbete, 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 2020 har präglats av de utmaningar som coronaviruset har fört med sig. Till följd av de restriktioner som coronaviruset har medfört har vi varit tvungna att lösa flera mycket utmanande frågor som är karakteristiska för socialvården, som hur ska man skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer och hur ska man kunna stödja ett förändringsarbete på ett tillräckligt sätt på distans.

Det har fortsättningsvis förekommit problem och utmaningar med de lagstadgade tidsfristerna och vi har inte kunnat hålla fast vid dem när det gäller behandlingen av barnskyddsanmälningar och bedömningen av servicebehovet. Vi har fäst vikt vid detta och situationen håller hela tiden på att förbättras och vårt mål 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. Under hela 2020 har särskild vikt fästs vid att i stället för köptjänster utnyttja de egna anställdas arbetsinsats. Klienterna fördelar sig rätt jämnt mellan arbetet enligt socialvårdslagen och barnskyddet, det finns ständigt 90–100 klienter inom vardera. Inom barnskyddet är ständigt ca 20 barn placerade i vård utom hemmet, största delen av dem i dyr anstaltvård.

Vi har satsat på de anställdas utbildning och strävat efter att de anställda ska delta i sådan utbildning som är till nytta i arbetet.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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.	Verksamheten har schemalagts i kalendern, en överenskommelse har träffats om utbildningen, beslut om vilka som ska delta har fattats. Allt är klart för att inleda verksamheten. Första möte 19.1.2021.
Fortsätta klientsegmenteringen.	Sker varje vecka.	Endast personer som behöver en klientrelation har en klientrelation och klientrelationerna grundar sig på rätt lagstiftning.	Fortgår regelbundet. Liten ökning i antalet klienter, vilket ökar belastningen på de anställda.
Utveckla samarbetet med olika aktörer.	Utvärdering görs med hjälp av regelbundna enkäter samt vid regelbundna samarbetsmöten.	Serviceproduktion som tillför klientvärde på ett kostnadseffektivt sätt.	Regelbundna möten med andra aktörer fortsätter. Examensarbeten är på gång angående familjearbete på rådgivningen, en överenskommelse har träffats om att ett pilotprojekt med småbarnspedagogiken inleds våren 2021.
Utveckla Aktivitas verksamhet efter ungdomarnas behov.	Utvärdering görs kontinuerligt.	Förebyggande av utslagning av unga.	Verksamheten har kunnat anpassas utmärkt till det rådande läget och de som har behövt service har fått den.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
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	0,25
Familjearbete	5,3	4,0	6,0	9,0	9
Familjerådgivare	1,8	1,8	2,0	2,0	2
Verksamhetsledare		1,0			
Socialhandledare					
Ungdomshandledare	4,0	3,0	4,0	4,0	4
Kanslist	1,0			1,0	1
<b>Årsverken totalt</b>	<b>18,1</b>	<b>17,1</b>	<b>21,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,25</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	14		19,4	22,0	22,25
Tidsbundna	3		1,9		
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>17</b>		<b>21,3</b>	<b>22,0</b>	<b>22,25</b>

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	3205	4005	5 884	6 000	3 757
Vårddygn i familjevård (BskL)	3387	4250	3 489	4 000	3 325
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	127	107	100	200	109
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	96	150	245	130	238
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	36	81	263	200	348
Antal barnskyddsanmälningar	300	429	474	400	440
<b>Mätetal</b>					
Nettokostnad/invånare, €	157	164	229	198	249
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	51	51	37	40	47
Anstaltvård, €/dygn	233	173	208	170	328
Familjevård, €/dygn	105	107	140	93	103