

Familjetjänster Perhepalvelut

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

Familjetjänster Perhepalvelut	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	UTF %	Prognos 2021
Försäljningsintäkter	0	43 490	37 000	40	0,1 %	37 000
Avgiftsintäkter	17 119	44 375	34 000	12 598	37,1 %	34 000
Understöd och bidrag	100 500	128 754	87 000	6 000	6,9 %	68 000
Övriga verksamhetsintäkter	0	374	0	155	0,0 %	0
Verksamhetsintäkter	117 619	216 993	158 000	18 793	11,9 %	139 000
Personalkostnader	-379 066	-1 330 674	-1 368 071	-449 072	32,8 %	-1 406 648
Köp av tjänster	-775 284	-2 417 654	-1 664 421	-701 094	42,1 %	-1 906 409
Material och varor	-5 663	-20 289	-24 600	-5 001	20,3 %	-24 600
Understöd	-36 081	-104 407	-22 500	-31 923	141,9 %	-69 512
Övriga verksamhetskostnader	-35 210	-104 279	-110 880	-38 333	34,6 %	-110 880
Verksamhetskostnader	-1 231 305	-3 977 303	-3 190 472	-1 225 424	38,4 %	-3 518 049
Verksamhetsbidrag	-1 113 686	-3 760 310	-3 032 472	-1 206 630	39,8 %	-3 379 049
Avskrivningar enligt plan	-7 153	-21 637	-21 637	-7 114	32,9 %	-21 637
Nettokostnader totalt	-1 120 839	-3 781 947	-3 054 109	-1 213 744	39,7 %	-3 400 686

Verksamheten 2021

När det gäller ekonomin ser det i nuläget ut som om vi går mot ett bättre resultat än 2020, men det ser redan i detta skede ut att vara omöjligt att hållas inom budget. En utveckling där kostnaderna för vård utom hemmet i form av anstaltsvård har kunnat minska kan betraktas som positiv, och som det nu ser ut kommer denna utveckling att fortsätta under slutet av året. Det finns ett särskilt kostnadstryck inom socialvårdens tjänster där vi inte kan svara mot allt servicebehov i egen regi.

Antalet klienter ser ut att öka när det gäller barnfamiljers klientrelationer inom socialvården och antalet klienter inom barnskyddet ligger redan för närvarande på en hög nivå. För närvarande är de nya klientrelationerna mer utmanande än tidigare och kräver mer arbete, problemen har främst att göra med ekonomi, mental hälsa och alkohol och droger. Särskilt utmanande och belastande är situationen för ungdomar med psykiatriska symtom då deras möjligheter att få service inom sjukvården är små. Vi är tvungna att lappa även denna brist genom köp av tjänster.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Öka medvetenheten om stadens strategi	Göra stadens strategi känd bland alla i organisationen	Arbeta för att synliggöra strategin för de anställda till exempel genom utvecklingssamtal. Målet är att föra ett utvecklingssamtal med alla anställda tre gånger om året.	Utvecklingssamtal har förts två gånger med så gott som alla anställda under 2021 (med alla före semestrar) och det tredje samtalet förs på hösten. Jag anser att stadens strategi är i tillämpliga delar väl förankrad hos de anställda på vår enhet.
Inflyttning: Arbeta för att öka Pargas attraktionskraft bland barnfamiljer	Tillhandahålla alla barnfamiljer goda och högklassiga tjänster	Genom att regelbundet samla in klientrespons, involvera dem som använder våra tjänster i utvecklingen av tjänsterna	Tyvärr har det rådande coronaläget ännu inte gjort det möjligt att genomföra detta i praktiken. Jag önskar att vi kan starta med

		och kontinuerligt se över vår egen verksamhet. Kvaliteten på tjänsterna säkerställs genom klientenkäter vars resultat delges regelbundet.	klientenkäter i augusti och stegvis involvera klienterna i högre grad i utvecklingen av vår verksamhet.
Hållbarhet i verksamheten: Säkerställa kontinuiteten vad gäller anställda	Ägna uppmärksamhet åt faktorer som påverkar de anställdas engagemang	Arbeta för att påverka arbetsmängden så att den är rimlig och att arbetet kan utföras på en etiskt hållbar grund	Det rådande coronalägetts effekter på kommuninvånarnas minskade välbefinnande har i synnerhet i början av året avspeglats i användningen av våra tjänster. Arbetsituationen är överbelastad, antalet klienter har ökat och belastningen på de anställda har ökat betydligt.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Administrativ personal	3,0	3,0	1	1	1
Socialarbetare	3,7	2,0	2	2	2
Socialarbetare inom barnskyddet		3,0	3	3	3,1
Barnatillsyningsman	0,6	1,0	0,25	0	0
Familjehandledare					
Familjearbetare			9	3	3
Socialhandledare	4,0	6,0		6	6
Familjerådgivare	1,8	2,0		2	2
Verksamhetsledare	1,0			1	1
Ungdomshandledare	3,0	4,0	4	3	3
Kanslist			1	1	1
Årsverken totalt	17,1	21,0	22,25	22	22,1
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare		19,4	22,25	22	22.1
Tidsbundna		1,9			0.1
Antal anställda 31.12.		21,3	22,25	22	22.1

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	4 005	5 884	3 757	6 000	2 934
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	4 250	3 489	3 325	4 000	3 240
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	107	100	109	200	200
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	150	245	238	150	303
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	81	263	348	200	528
Antal barnskyddsanmälningar	429	474	440	420	576
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	51	37	47	40	52
Anstaltvård, €/dygn	173	208	328	180	367
Familjevård, €/dygn	107	140	103	94	116
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	164	229	249	202	224