

## Familjetjänster Perhepalvelut

Social- och hälsovårdsnämnden  
 Social- och hälsovårdsavdelningen  
 Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör  
 Anna Tähtinen, tf. familjeenhetschef

6200 FAMILJETJÄNSTER	Utfall 08/2020	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt 08/2021	TOT-%	Prognos 31.8.
<b>Verksamhetsintäkter</b>						
Försäljningsintäkter	0	43 490	37 000	91	0,2	37 000
Avgiftsintäkter	32 311	44 375	34 000	22 480	66,1	34 000
Understöd och bidrag	100 500	128 754	87 000	106 000	121,8	106 000
Övriga Verksamhetsintäkter	0	374	0	155		0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>132 811</b>	<b>216 993</b>	<b>158 000</b>	<b>128 726</b>	<b>81,5</b>	<b>177 000</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>						
Personalkostnader	-885 407	-1 330 674	-1 368 071	-970 429	70,9	-1 461 650
Löner och arvoden	-741 724	-1 118 093	-1 128 235	-816 146	72,3	-1 205 460
Lönebikostnader	-143 683	-212 581	-239 836	-154 283	64,3	-256 190
Köp av tjänster	-1 560 128	-2 417 654	-1 664 421	-1 370 051	82,3	-2 054 535
Material och varor	-12 291	-20 289	-24 600	-11 359	46,2	-48 051
Understöd	-69 163	-104 407	-22 500	-64 154	285,1	-104 923
Övriga Verksamhetskostnader	-69 893	-104 279	-110 880	-75 951	68,5	-115 313
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 596 882</b>	<b>-3 977 303</b>	<b>-3 190 472</b>	<b>-2 491 943</b>	<b>78,1</b>	<b>-3 784 472</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 464 072</b>	<b>-3 760 310</b>	<b>-3 032 472</b>	<b>-2 363 218</b>	<b>77,9</b>	<b>-3 607 472</b>

### Verksamheten 2021

När det gäller ekonomin ser det i nuläget ut som om vi går mot ett bättre resultat än 2021, men i detta skede av året ser det ut att vara omöjligt att hållas inom budget. En utveckling där kostnaderna för vård utom hemmet i form av anstaltsvård har kunnat minskas 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 och öppenvårdstjänster inom barnskyddet 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.

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. En del av socialarbetarna arbetar på deltid, vilket har skapat en del utmaningar i arbetssituationen. Situationen är också utmanande på grund av att vi har varit tvungna att tillfälligt besätta en del av tjänsterna för socialarbetare med studeranden som uppfyller behörighetskraven och att anlita köptjänster för

socialarbete i slutet av 2021. Utmaningarna är betydande när det gäller att engagera socialarbetare i sitt arbete. När det gäller de övriga grupperna av anställda har det inte förekommit utmaningar vid rekryteringen eller att få de anställda att engagera sig i sitt arbete.

År 2021 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. Enligt senaste bedömning har vi lyckats bra med detta och märkt att en del av tjänsterna även i fortsättningen kan erbjudas i form av distansmöten.

Till följd av klientsegmentering får klienterna i huvudsak rätt tjänst på basis av rätt lagstiftning. Under år 2021 har särskild vikt fästs vid att i stället för köptjänster utnyttja de egna anställdas arbetsinsats. Detta har vi dock inte lyckats med och köptjänsterna har ökat. Klienterna fördelar sig rätt jämnt mellan arbetet enligt socialvårdslagen och barnskyddet, det finns ständigt 90–100 klienter inom vardera. Inom barnskyddet är ständigt ca 16 barn placerade i vård utom hemmet, största delen av dem i dyr anstaltsvård. År 2021 har vi kunnat skriva ut ett antal unga från anstalter, vilket syns i kostnaderna för vård utom hemmet. Å andra sidan har vi år 2021 varit tvungna att köpa dyr familjerehabilitering för ett antal familjer, vilket har höjt kostnaderna inom barnskyddet. Familjerehabilitering behövs, eftersom den strävar efter att förhindra omhändertaganden.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Till och med oktober har två utvecklingssamtal förts med största delen av de anställda.
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 och kontinuerligt se över vår egen verksamhet. Kvaliteten på tjänsterna säkerställs genom klientenkäter vars resultat delges regelbundet.	Vi har inte kunnat genomföra klientenkäter på grund av coronaläget. Vi ber klienterna om respons i samband med besök. För att utveckla verksamheten har familjeenheten år 2021 haft en utvecklingsförmiddag en gång i månaden. Teman har varit bl.a. att utarbeta en verksamhetshandbok och en plan för egenkontroll, IMS och att tydliggöra arbetsuppgifterna.
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	Inom socialvården är antalet klienter per socialarbetare för stort (ca 100 barn). Vi strävar efter att underlätta situationen genom att tydliggöra arbetsuppgifterna för socialarbetare och socialhandledare och

			<p>genom att överföra en del av klienterna på socialhandledarnas ansvar.</p> <p>Inom barnskyddet är antalet klienter för tillfället på en rätt bra nivå, men antalet växer. Omsättningen bland socialarbetare medför utmaningar.</p>
--	--	--	--

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
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
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare		19,4	22,25	22	22
Tidsbundna		1,9			
Antal anställda 31.12.		21,3	22,25	22	22

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	4 005	5 884	3 757	6 000	5900
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	4 250	3 489	3 325	4 000	3900
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	107	100	109	200	150
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	150	245	238	150	150
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	81	263	348	200	250
Antal barnskyddsanmälningar	429	474	440	420	250
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	51	37	47	40	40
Anstaltvård, €/dygn	173	208	328	180	161
Familjevård, €/dygn	107	140	103	94	116
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	164	229	249	202	244