

PERHEPALVELUT

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto, Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Sami Salmivirta, perheyksikön päällikkö

Talouden toteuma

6200 PERHEPALVELUT	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	TOT-%	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	46 119	40 000	0	0,0	40 000
MAKSUTUOTOT	8 913	36 862	23 000	17 372	75,5	30 000
TUET JA AVUSTUKSET	90 000	103 531	90 000	100 500	111,7	100 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	204	632	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	99 117	187 144	153 000	117 872	77,0	170 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-400 423	-1 447 310	-1 384 390	-379 066	27,4	-1 384 224
PALVELUJEN OSTOT	-618 979	-2 026 489	-1 491 275	-773 747	51,9	-1 574 722
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 639	-24 889	-34 550	-5 663	16,4	-30 000
AVUSTUKSET	-18 052	-45 332	-19 500	-35 533	182,2	-47 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 373	-116 620	-106 952	-35 210	32,9	-106 952
TOIMINTAKULUT	-1 086 467	-3 660 640	-3 036 667	-1 229 219	40,5	-3 142 898
TOIMINTAKATE	-987 350	-3 473 496	-2 883 667	-1 111 347	38,5	-2 972 398

Toiminta, strategiset toimenpiteet

Talouden osalta vuosi 2020 on lähtenyt erittäin haastavasti liikkeelle, lastensuojelun sijaishuollon kustannukset ovat olleet budjetoitua korkeammat. Omien työntekijöiden työpanoksen lisäksi olemme joutuneet käyttämään budjetoitua enemmän ostopalveluita. Käytännössä vuosi 2020 on käynnistynyt siitä, mihin vuosi 2019 loppui.

Talouden seurantaan on kiinnitetty erityistä huomiota budjettiylityksen vaaran vuoksi ja jokainen päätös ostopalveluista käydään erikseen läpi. Ostettuja tunteja vähennetään pääsääntöisesti kaikilta, ainoastaan ne perheet, joissa kalliimpien vaihtoehtojen todennäköisyys on suuri ostopalveluiden käyttöä ei leikata.

Kaikki uudet virat ovat täytettyinä 1.6. alkaen, joka mahdollistaa aikaista laajemman asiakasohjauksen, oman palvelutuotannon laajentamisen sekä kolmannen sektorin roolin lisäämisen.

Henkilöstön osalta tilanne aiheuttaa suuren kuormituksen vuoksi huolta, työyksikössä ei ole pystytty sitouttamaan tai rekrytoimaan kokeneita työntekijöitä, joka luo omat haasteensa ja kuormittavuuden. Kaikki virat ovat kuitenkin täytettyinä, jota voidaan pitää minimitasona.

Toiminnan tavoitteet 2020

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Lastensuojelun systemisen toimintamallin käyttöönotto.	Tapahtuu viikoittain. Arviointiin ja kehittämiseen osallistuu koko perheyksikön henkilökunta.	Systemisen toimintamallin mukaisen tiimin työskentelyn toteutuminen joka toinen viikko.	Ei toteutunut. Koronan seurauksena ei mahdollista aloittaa toimintaa. Tavoitteena aloittaa toiminta syksyllä 2020 tilanteen normalisoiduttua.
Asiakassegmentoinnin jatkaminen.	Tapahtuu viikoittain.	Asiakkuudessa on vain asiakkuutta tarvitsevia henkilöitä ja asiakkuudet perustuvat oikeaan lainsäädäntöön.	Mielestäni tavoite saavutettu hyvin, joskin asia, josta käymme viikottain keskustelua uusien asiakkaiden tai muuttuneiden perhetilanteiden vuoksi.
Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa.	Arviointi tehdään säännöllisesti toteutettavien kyselyiden avulla sekä säännöllisissä yhteistyöpalavereissa.	Kustannustehokkaasti asiakasarvoa tuottava palvelutuotanto.	Koronasta johtuen yhteistyötä ollaan päästy kehittämään rajoitetusti, varhaiskasvatuksen ja pakolaistyön kanssa ollut säännöllisiä kontakteja.
Aktivan toiminnan kehittäminen nuorten tarpeiden mukaisesti.	Arviointi on jatkuvaa.	Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.	Koronan seurauksena siirryttä etäohjaukseen, joka toiminut hyvin.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Hallinnollinen henkilöstö	3,0	3,0	3,0	1,0	1
Sosiaalityöntekijä	3,4	3,7	2,0	2,0	2
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä			3,0	3,0	3
Lastenvalvoja	0,6	0,6	1,0	0	0,1
Perheohjaaja					
Perhetyöntekijä					
Perhetyö	5,3	4,0	6,0	9,0	8,15
Perheneuvoja	1,8	1,8	2,0	2,0	2
Toiminnanohjaaja		1,0			1
Nuoriso-ohjaaja					
Nuoriso-ohjaaja	4,0	3,0	4,0	4,0	3
Kanslisti	1,0			1,0	0,74
Henkilötyövuodet yhteensä	18,1	17,1	21,0	22,0	20,99

Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	14		19,4	22,0	20,99
Määräaikaiset	3		1,9		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	17		21,3	22,0	20,99

Mittarit ja suoritteet

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Laitoshoidon ja perhekotien hoitovuorokaudet (LsL)	3205	4005	5 884	6 000	6000
Perhehoidon hoitovuorokaudet (LsL)	3387	4250	3 489	4 000	4000
Niiden lasten lukumäärä, joille tehty palvelutarpeen arviointi	127	107	100	200	150
Lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (LsL)	96	150	245	130	250
Ehkäisevän lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (ShL)	36	81	263	200	300
Lastensuojeluilmoitukset	300	429	474	400	400
Mätetal / Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	157	164	229	198	197
Perhehoidon hoitovuorokaudet/vuorokausien määrä yhteensä (%)	51	51	37	40	40
Laitoshoidon, €/vuorokausi	233	173	208	170	183
Perhehoito, €/vuorokausi	105	107	140	93	86