

Familjetjänster Perhepalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Sami Salmivirta, perheyksikön päällikkö

<i>Familjetjänster Perhepalvelut</i>	Tilinpäätös	Talousarvio	TA Muutokset	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Myyntituotot	46 119	40 000	0	40 000	43 490	108,7
Maksutuotot	36 862	23 000	0	23 000	44 375	192,9
Tuet ja avustukset	103 531	90 000	0	90 000	128 754	143,1
Muut toimintatuotot	632	0	0	0	374	0,0
Toimintatuotot	187 144	153 000	0	153 000	216 993	141,8
Henkilöstökulut	-1 447 310	-1 384 390	-6 195	-1 390 585	-1 330 674	95,7
Palvelujen ostot	-2 026 489	-1 491 275	-886 605	-2 377 880	-2 417 654	101,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 889	-34 550	0	-34 550	-20 289	58,7
Avustukset	-45 332	-19 500	-4 000	-23 500	-104 407	444,3
Muut toimintakulut	-116 620	-106 952	-8 200	-115 152	-104 279	90,6
Toimintakulut	-3 660 640	-3 036 667	-905 000	-3 941 667	-3 977 303	100,9
Toimintakate	-3 473 496	-2 883 667	-905 000	-3 788 667	-3 760 310	99,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 637	-21 637	0	-21 637	-21 637	100,0
Laskennalliset erät	25 152	12 524	0	12 524	12 524	100,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	-3 469 981	-2 892 780	-905 000	-3 797 780	-3 769 423	99,3

Talouden toteuma

Talouden näkökulmasta vuosi 2020 oli erittäin haastava. Toimintatuottojen osalta toteuma on odotetun kaltainen ja näiden osalta merkittävää tehostamisen varaa ei enää ole.

Toimintakulujen osalta vuoden 2020 kehitys oli samanlainen mitä vuonna 2019. Perheyksikön kaikki virat ja toimet olivat lähes koko vuoden täytettyinä, joka mahdollisti asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamisen kiitettävällä tasolla. Tavanomaisen palvelutarpeen kasvun lisäksi edelleen vuonna 2020 on jouduttu työskentelemään aikaisemmin vaille palvelua jääneiden kanssa, josta on ollut merkittäviä taloudellisia seuraamuksia. Merkittävin yksittäinen tekijä kustannuksissa on sijaishuollon hoitovuorokaudet. Se, miten jatkossa sijaishuollon kustannukset tulevat kehittymään, ratkaisee hyvin pitkälti sen, miten talousarvion raameissa pysytään. Vuoden 2020 lopussa vuosi 2021 näyttää sijaishuollon näkökulmasta positiivisemmalta.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Toimintaan kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen työ, lastensuojelu, perheneuvola, Aktiva sekä lastenvalvoja, jota tuotetaan maakunnallisesti.

Henkilöstötilanne on vakaa sosiaalityöntekijöiden osalta siten, ettei tyhjiä virkoja ole ollut, joskin vaihtuvuutta on ollut sekä päteviä ruotsinkielisiä työntekijöitä ei ole onnistuttu rekrytoimaan riittävästi. Tilanne on haastava, koska osa sosiaalityöntekijöiden viroista on jouduttu tilapäiväisesti täyttämään kelpoisuusehdot täyttävillä opiskelijoilla. Haasteet sosiaalityöntekijöiden sitouttamisen osalta ovat merkittäviä. Sosiaalityöntekijöiden osalta oli käytössä sitouttamislisä, mutta oman arvioni mukaan se ei ole toimiva tapa sitouttaa sosiaalityöntekijöitä, vaan sitoutuminen tulisi tulla riittävän korkean peruspalkan sekä kohtuullisen työnkuormittavuuden kautta. Muiden työntekijäryhmien osalta ei ole ollut haasteita rekrytoinneissa.

Vuotta 2020 on leimannut koronaviruksen aiheuttamat haasteet. Koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten seurauksena on jouduttu ratkaisemaan lukuisia erittäin haastavia sosiaalihuoltoa leimaavia kysymyksiä, kuten miten

luodaan ja ylläpidetään luottamuksellisia ihmissuhteita sekä miten pystytään riittävällä tasolla tukemaan muutostyötä etänä.

Edelleen ongelmia ja haasteita ovat aiheuttaneet lakisääteiset määräajat ja niistä ei ole pystytty pitämään kiinni lastensuojeluilmoitusten käsittelyn osalta eikä palvelutarpeen arviointien osalta. Tähän asiaan ollaan kiinnitetty huomiota ja tilanne on jatkuvasti paranemassa ja tavoitteena on, että tilanne olisi mahdollisimman pian lain edellyttämällä tasolla.

Asiakassegmentoinnin seurauksena asiakkaat ovat pääsääntöisesti oikean palvelun/lainsäädännön alla, joskin kuormittuneesta työtilanteesta johtuen palveluissa ja niiden arvioinnissa on edelleen haasteita. Koko vuoden 2020 erityistä huomiota on kiinnitetty omien työntekijöiden työpanoksen hyödyntämiseen ostopalveluiden sijasta. Asiakkaat jakautuvat melko tasaisesti sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun välille, joissa molemmissa on jatkuvasti 90-100 asiakasta. Lastensuojelussa sijaishuollossa on jatkuvasti noin 20 lasta, joista suurin osa on kalliissa laitoshoidossa.

Työntekijöiden koulutuksiin on panostettu ja niihin koulutuksiin on pyritty osallistumaan, joista on ollut hyötyä työssä.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Lastensuojelun systemisen toimintamallin käyttöönotto.	Tapahtuu viikoittain. Arviointiin ja kehittämiseen osallistuu koko perheyksikön henkilökunta.	Systemisen toimintamallin mukaisen tiimin työskentelyn toteutuminen joka toinen viikko.	Toiminta kalenteroitu, koulutus sovittuna, osallistujat päätetty. Kaikki valmiina toiminnan aloittamiseksi. Ensimmäinen tapaaminen 19.1.2021.
Asiakassegmentoinnin jatkaminen.	Tapahtuu viikoittain.	Asiakkuudessa on vain asiakkuutta tarvitsevia henkilöitä ja asiakkuudet perustuvat oikeaan lainsäädäntöön.	Jatkuu säännöllisesti. Asiakasmäärässä pientä kasvua, joka lisää työntekijöiden kuormittuneisuutta.
Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa.	Arviointi tehdään säännöllisesti toteutettavien kyselyiden avulla sekä säännöllisissä yhteistyöpalavereissa.	Kustannustehokkaasti asiakasarvoa tuottava palvelutuotanto.	Säännölliset tapaamiset muiden toimijoiden kanssa jatkuvat. Neuvolan perhetyöstä ollaan tekemässä opinnäytetöitä, pilotti varhaiskasvatuksen kanssa sovittu alkavaksi kevään 2021 aikana.
Aktivan toiminnan kehittäminen nuorten tarpeiden mukaisesti.	Arviointi on jatkuvaa.	Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.	Toimintaa on pystytty sopeuttamaan vallitsevaan tilanteeseen erinomaisesti ja palveluita tarvitsevat ovat niitä saaneet.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	2020
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	0,25
Perhetyö	5,3	4,0	6,0	9,0	9
Perheneuvoja	1,8	1,8	2,0	2,0	2
Toiminnanohjaaja		1,0			
Sosiaaliohjaaja					
Nuoriso-ohjaaja	4,0	3,0	4,0	4,0	4
Kanslisti	1,0			1,0	1
Henkilötyövuodet yhteensä	18,1	17,1	21,0	22,0	22,25
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	14		19,4	22,0	22,25
Määräaikaiset	3		1,9		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	17		21,3	22,0	22,25

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	2020
Laitoshoidon ja perhekotien hoitovuorokaudet (LsL)	3205	4005	5 884	6 000	3 757
Perhehoidon hoitovuorokaudet (LsL)	3387	4250	3 489	4 000	3 325
Niiden lasten lukumäärä, joille tehty palvelutarpeen arviointi	127	107	100	200	109
Lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (LsL)	96	150	245	130	238
Ehkäisevän lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (ShL)	36	81	263	200	348
Lastensuojeluilmoitukset	300	429	474	400	440
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	157	164	229	198	249
Perhehoidon hoitovuorokaudet/vuorokausien määrä yhteensä (%)	51	51	37	40	47
Laitohoito, €/vuorokausi	233	173	208	170	328
Perhehoito, €/vuorokausi	105	107	140	93	103