

Familjetjänster Perhepalvelut

Sosiaali- ja terveystaloutakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Sami Salmivirta, perheyksikön päällikkö

Familjetjänster Perhepalvelut	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	TOT %	Ennuste 2021
Myyntituotot	0	43 490	37 000	40	0,1 %	37 000
Maksutuotot	17 119	44 375	34 000	12 598	37,1 %	34 000
Tuet ja avustukset	100 500	128 754	87 000	6 000	6,9 %	68 000
Muut toimintatuotot	0	374	0	155	0,0 %	0
Toimintatuotot	117 619	216 993	158 000	18 793	11,9 %	139 000
Henkilöstökulut	-379 066	-1 330 674	-1 368 071	-449 072	32,8 %	-1 406 648
Palvelujen ostot	-775 284	-2 417 654	-1 664 421	-701 094	42,1 %	-1 906 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 663	-20 289	-24 600	-5 001	20,3 %	-24 600
Avustukset	-36 081	-104 407	-22 500	-31 923	141,9 %	-69 512
Muut toimintakulut	-35 210	-104 279	-110 880	-38 333	34,6 %	-110 880
Toimintakulut	-1 231 305	-3 977 303	-3 190 472	-1 225 424	38,4 %	-3 518 049
Toimintakate	-1 113 686	-3 760 310	-3 032 472	-1 206 630	39,8 %	-3 379 049
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 153	-21 637	-21 637	-7 114	32,9 %	-21 637
Nettokulut yhteensä	-1 120 839	-3 781 947	-3 054 109	-1 213 744	39,7 %	-3 400 686

Toiminta 2021

Talouden osalta tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että olemme saavuttamassa paremman tuloksen, mitä vuoden 2020 aikana, mutta budjetissa pysyminen näyttää jo tässä vaiheessa vuotta olevan mahdotonta. Positiivisena voidaan pitää kehitystä, jossa kustannuksia on pystytty vähentämään laitospuolelta sijaishuollosta, ja loppuvuoden osalta kehitys tulee jatkumaan näillä näkymin samanlaisena. Erityisiä kustannuspaineita on sosiaalihuollon palveluissa, joissa omalla työllä emme pysty vastaamaan kaikkien palvelutarpeeseen.

Asiakasmäärät näyttäisivät olevan kasvussa lapsiperheiden sosiaalihuollon asiakkuuksissa ja lastensuojelun asiakasmäärät ovat tällä hetkellä korkealla tasolla. Tällä hetkellä uudet asiakkuudet ovat aikaisempaa haastavampia ja vaativat enemmän työtä, ongelmat painottuvat talouteen, mielenterveyteen ja päihteisiin. Erityisen haastavaa ja kuormittavaa on tilanne psykiatrisesti oireilevien nuorten osalta, koska heidän mahdollisuutensa saada palvelua sairaanhoidosta ovat alaiset, joudumme myös tätä puutetta paikkaamaan ostopalveluilla.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Tietoisuuden lisääminen kaupungin strategiasta.	Kaupungin strategian tekeminen tutuksi kaikille organisaatiossa.	Pyritään tuomaan strategia näkyväksi työntekijöille esimerkiksi kehityskeskusteluiden kautta. Tavoite on käydä jokaisen kanssa kolme kertaa vuodessa kehityskeskustelu.	Kehityskeskusteluja on käyty lähes kaikkien työntekijöiden kanssa vuoden 2021 aikana kaksi kertaa (ennen kesälomia kaikkien kanssa) ja syksyllä käydään kolmannen kerran. Mielestäni kaupungin strategia soveltuvien osin on hyvin sisäistetty työntekijöidemme osalta.
Tulomuutto: Pyritään lisäämään Paraisten houkuttelevuutta lapsiperheiden keskuudessa.	Tarjotaan kaikille lapsiperheille hyviä ja laadukkaita palveluita.	Keräämällä säännöllisesti asiakaspalautetta, osallistamalla palveluidemme käyttäjiä palveluiden	Valitettavasti vallitseva koronatilanne ei ole vielä mahdollistanut tämän toteuttamista käytännössä. Toivoisin, että elokuussa saisimme asiakaskyselyt

		kehittämiseen sekä jatkuvasti tarkastelemalla omaa toimintaamme. Palveluiden laatu varmistetaan asiakaskyselyillä, jotka annetaan säännöllisesti tiedoksi.	aloitettua ja pystyisimme asteittain lisäämään asiakkaiden osallisuutta toimintamme kehittämisessä.
Toiminnan kestävyys: Jatkuvuuden varmistaminen työntekijöiden osalta.	Kiinnitetään huomiota työntekijöiden sitoutuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin.	Pyritään vaikuttamaan siihen, että työmäärät olisivat kohtuullisia, sekä siihen, että työtä pystyttäisiin tekemään eettisesti kestävällä pohjalla.	Erityisesti alkuvuoden aikana vallitsevan koronatilanteen vaikutukset kuntalaisten laskeneeseen hyvinvointiin ovat heijastuneet meidän palveluidemme käytössä. Työtilanne on ruuhkautunut, asiakasmäärä on kasvanut ja työntekijöiden kuormitus on lisääntynyt merkittävästi.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinnollinen henkilöstö	3,0	3,0	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	3,7	2,0	2	2	2
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä		3,0	3	3	3,1
Lastenvalvoja	0,6	1,0	0,25	0	0
Perheohjaaja					
Perhetyöntekijä			9	3	3
Sosiaalihojaaja	4,0	6,0		6	6
Perheneuvoja	1,8	2,0		2	2
Toiminnanjohtaja	1,0			1	1
Nuoriso-ohjaaja	3,0	4,0	4	3	3
Kanslisti			1	1	1
Henkilötyövuodet yhteensä	17,1	21,0	22,25	22	22,1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset		19,4	22,25	22	22.1
Määräaikaiset		1,9			0.1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.		21,3	22,25	22	22.1

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Laitoshoidon ja perhekotien hoitovuorokaudet (LsL)	4 005	5 884	3 757	6 000	2 934
Perhehoidon hoitovuorokaudet (LsL)	4 250	3 489	3 325	4 000	3 240
Niiden lasten lukumäärä, joille tehty palvelutarpeen arviointi	107	100	109	200	200
Lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (LsL)	150	245	238	150	303
Ehkäisevän lastensuojelun piirissä olleet lapset ja nuoret (ShL)	81	263	348	200	528
Lastensuojeluilmoitukset	429	474	440	420	576
Perhehoidon hoitovuorokaudet/vuorokausien määrä yhteensä (%)	51	37	47	40	52
Laitoshoido, €/vuorokausi	173	208	328	180	367
Perhehoito, €/vuorokausi	107	140	103	94	116
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	164	229	249	202	224