

Familjetjänster Perhepalvelut

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

6200 FAMILJETJÄNSTER	Bokslut 2020	Budget 2021	NÄMND LTK 2022	Skillnad %
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	43 490	37 000	37 000	0,0
Avgiftsintäkter	44 375	34 000	34 000	0,0
Understöd och bidrag	128 754	87 000	0	-100,0
Övriga Verksamhetsintäkter	374	0	374	
Verksamhetsintäkter	216 993	158 000	71 374	-54,8
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader	-1 330 674	-1 368 071	-1 390 863	1,7
Löner och arvoden	-1 118 093	-1 128 235	-1 147 196	1,7
Lönebikostnader	-212 581	-239 836	-243 667	1,6
Köp av tjänster	-2 417 654	-1 664 421	-1 745 419	4,9
Material och varor	-20 289	-24 600	-21 863	-11,1
Understöd	-104 407	-22 500	-102 000	353,3
Övriga Verksamhetskostnader	-104 279	-110 880	-80 157	-27,7
Verksamhetskostnader	-3 977 303	-3 190 472	-3 340 302	4,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 760 310	-3 032 472	-3 268 928	7,8

Verksamheten 2022

Familjeenhetens verksamhet omfattar arbete med barnfamiljer enligt socialvårdslagen, barnskydd, familjerådgivningen samt socialjour under tjänstetid. Socialjouren utanför tjänstetid och barnatillsyningsmannens tjänster produceras på landskapsnivå.

Familjeenheten och socialserviceenheten kommer att slå samman vid ingången av 2022, vilket gör att samarbetet mellan verksamheterna blir tätare och de kan satsa mer på samarbetet.

Särskilt fokus ska läggas vid balansering av ekonomin och strävan är att genom sektorsövergripande samarbete kunna minska köptjänster. Vid köp av tjänster används i den mån det är möjligt de tjänster som klarar sig bäst vid konkurrensutsättningen. På detta sätt kan utgifterna för köptjänster sänkas i någon mån. Köptjänster kan också minskas genom två nya anställningar som socialhandledare (socionom). De nya socialhandledarna skulle arbeta i ett team med redan anställda familjearbetare. Enligt min uppskattning kan man genom rekrytering av dessa två socialhandledare spara cirka 12 000 € per månad, dvs. 153 600 € per år.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: Öka medvetenheten om stadens strategi.	Göra stadens strategi känd bland alla i organisationen.	Sträva efter att synliggöra strategin för de anställda till exempel genom utvecklingssamtal. Målet är att föra utvecklingssamtal med alla anställda två gånger om året.
Inflyttning: Arbeta för att öka Pargas attraktionskraft bland barnfamiljer.	God och högklassig service för barnfamiljer i rätt tid.	Genom att regelbundet samla in klientrespons, involvera dem som använder vår service i utvecklingen av servicen och kontinuerligt se över vår egen verksamhet. Kvaliteten på servicen säkerställs genom klientenkäter vars resultat delges regelbundet.
Hållbarhet i verksamheten: Flexibelt samarbete med andra aktörer. Säkerställa kontinuiteten vad gäller anställda.	Välfärdscentret möjliggör ett nära samarbete med andra aktörer. Gemensamma utrymmen skapar möjligheter att göra klientarbete tillsammans och konsultera andra experter. De anställda blir mer engagerade i sitt arbete när samarbetet är smidigt och det är lätt att få stöd för klienterna från andra aktörer.	Aktivt sträva efter att öka kontakterna med andra som arbetar vid välfärdscentret. Involvera andra aktörer vid centret i arbetet med klienterna. Sträva efter att påverka arbetsmängden så att den är rimlig och att arbetet kan göras på en etiskt hållbar grund.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Administrativ personal	3,0	1	1	1	0	0
Socialarbetare	2,0	2	2	2	0	0
Socialarbetare inom barnskyddet	3,0	3	3	3	0	0
Barnatillsyningsman	1,0	0,25	0	0	0	0
Familjehandledare						
Familjearbetare		9	3	3	0	0
Socialhandledare	6,0		6	6 + 2 uutta sos.ohjaajaa	0	0
Familjerådgivare	2,0		2	2	0	0
Verksamhetsledare			1	0	0	0
Ungdomshandledare	4,0	4	3	0	0	0
Kanslist		1	1	1	0	0
Årsverken totalt	21,0	22,25	22	20	0	0
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	19,4	22,25	22	20	0	0
Tidsbundna	1,9					
Antal anställda 31.12.	21,3	22,25	22	20	0	0

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	5 884	3 757	6 000	5000	0	0
Vårddygn i anstaltvård och familjehem (BskL)	3 489	3 325	4 000	4000	0	0
Barn för vilka gjorts utredning om servicebehov	100	109	200	200	0	0
Antal barn och unga inom barnskyddet (BskL)	245	238	150	200	0	0
Antal barn och unga inom förebyggande barnskydd (SvL)	263	348	200	200	0	0
Antal barnskyddsanmälningar	474	440	420	420	0	0
Vårddygn i familjevård/totala antalet vårddygn (%)	37	47	40	44 %		
Anstaltvård, €/dygn	208	328	180	146		
Familjevård, €/dygn	140	103	94	102		
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	229	249	202	219		