

Socialservice Sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveystoimisto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveystoiminnanjohtaja

Heidi Ulriksson, sosiaalipalvelupäällikkö

6100 SOCIALSERVICE	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 08/2020	TOT-%	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	33	183 461	152 500	0	0,0	152 500
MAKSUTUOTOT	37 962	70 613	111 800	74 660	66,8	111 800
TUET JA AVUSTUKSET	235 492	350 493	282 353	167 095	59,2	282 353
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 304	38 400	124 160	34 310	27,6	124 160
TOIMINTATUOTOT	276 790	642 966	670 813	276 065	41,2	670 813
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-889 825	-1 329 782	-1 351 266	-831 498	61,5	-1 320 928
PALVELUJEN OSTOT	-4 219 013	-6 398 099	-6 238 754	-4 209 797	67,5	-6 219 092
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 750	-15 670	-17 820	-6 707	37,6	-17 820
AVUSTUKSET	-860 805	-1 336 776	-1 383 600	-935 570	67,6	-1 383 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-179 659	-224 755	-306 984	-204 498	66,6	-306 984
TOIMINTAKULUT	-6 159 051	-9 305 082	-9 298 424	-6 188 070	66,5	-9 248 424
TOIMINTAKATE	-5 882 262	-8 662 116	-8 627 611	-5 912 005	68,5	-8 577 611

Toiminta 2020

Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön ja erikoislainsäädäntöön. Sosiaalipalvelut perustuvat siihen, että subjektiiviseen oikeuteen kuuluvia sosiaalipalveluja myönnetään lain edellyttämällä tavalla. Muita sosiaalipalveluja myönnetään harkinnanvaraisina ja osoitettujen määrärahojen mukaisessa laajuudessa.

Toiminta käsittää yksikön hallinnon sekä seuraavat osatoiminnot: ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki, päihdehuolto, sosiaalihuollon tukiasuminen, työllistämistuki, sosiaaliasiamiespalvelut, päivä- ja työtoimintakeskus ja pakolaistoiminta.

Visiona on sosiaalipalvelujen tuottaminen lähipalveluperiaatteen mukaisesti tarpeen edellyttämässä laajuudessa kelpoisuusvaatimukset täyttävien, riittävien henkilöstöresurssien voimin. Kuntalaisille tarjottavien sosiaalipalvelujen järjestämisen pitkäjännitteinen suunnittelu. Henkilöstömitoitus vastaa työmäärää.

Määrärahojen käyttö noudattaa kokonaisuutena tälle vuodelle budjetoituja varoja. Jos pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen syksyn aikana, kunnan työmarkkinatukiosuudesta aiheutuvat kustannukset ovat vaarassa johtaa talousarvion ylittymiseen.

Avustuksina saatavien tuottojen laskeminen johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että suuri osa valtion rahoituksesta pakolaistoiminnalle päättyy, kun pakolaisten vastaanottamisesta on kulunut neljä vuotta. Tämä tapahtuu marraskuussa 2020. Kaupunki on päättänyt ottaa vastaan uusia pakolaisperheitä, mutta ajankohdasta ei ole vielä saatu tietoa Maahanmuuttovirastolta.

Päihde- ja mielenterveyshuollon asiakkaat ovat kasvava ryhmä, joka tarvitsee laaja-alaista tukea arjen hallintaan. Näitä henkilöitä pyritään tukemaan heidän omissa kodeissaan tarjoamalla heille tavoitteellista ja säännöllistä asumisen tukea sosiaalityöntekijöiden määräyksellä ja seurannassa. Sosiaalipalveluyksiköllä ei tällä hetkellä ole omaa henkilöstöä, joka voisi tehdä tätä työtä, vaan alle 65-vuotiaiden palveluasumispaikat joudutaan ostamaan. Palkkaamalla mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneita lähihoitajia tehokasta tukea olisi mahdollista antaa varhaisemmassa vaiheessa ja tällä tavoin voitaisiin ehkäistä sijoituksia tukiasumiseen. Päihdehuollon laituskuntoutuksesta ja avohuoltopalvelujen ostoista on tämän vuoden talousarviossa vähennetty määrärahaa ottaen huomioon lähihoitajan kustannuksia laskeva panos, eikä tukiasumisen kustannuspaikalle ole budjetoitu pienempää määrärahaa edellisen vuoden ennusteen mukaisesti. Lähihoitajat aloittivat työsuhteissaan syyskuun puolivälissä, joten vaikutus ei tule näkymään vielä tämän vuoden talousarviossa.

Vammaisten arjessa annettavaa asumisen tukea voidaan kehittää muuttamalla Kärkullan kuntayhtymältä hankittavat ostopalvelut omaksi palvelutuotannoksi. Tällä hetkellä kaupunki ostaa Kärkullalta asumisen tukea henkilöille, jotka asuvat omissa kodeissaan Morrentornin toiminta-alueella. Säästöä voidaan saada palkkaamalla lähihoitajia.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut ovat lisääntyneet edelleen, mutta koronapandemian myötä käyttö on vähentynyt voimakkaasti keväällä. Loppukesästä käyttö osoitti jälleen nousua. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä pienentää kustannuksia järjestämällä säännöllisiä ryhmäkuljetuksia kaupungin isoihin kauppoihin alueilta, joilla on paljon kuljetuspalvelun käyttäjiä. Liikenneassistentti ja vanhustenhuolto tekevät yhteistyötä ryhmäkuljetusten järjestämisessä (sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen osalta) ja selvitys voidaan aloittaa syksyllä. Malleja ja toimivia käytäntöjä etsitään muista kunnista.

Sosiaalihuoltolain mukainen vammaisten työtoiminta lisääntyy hieman johtuen siitä, että useampi vammaisuus nuori voi osallistua työtoimintaan. Se on tarkoituksenmukaisempaa kuin päivätoimintapaikkojen ostaminen. Kunnan osuus työmarkkinatuesta on vuoden aikana kasvanut voimakkaasti koronapandemian ja pitkäaikaistyöttömien paikkakunnalle muuton seurauksena. Aiemmasta poiketen työmarkkinatuen listalle ovat tulleet myös yrittäjät.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Päihde- ja mielenterveyshuollon kehittäminen	Tukiasumisen ostopalvelujen vähentäminen	Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan palkkaaminen. Säännölliset ja tavoitteelliset kotikäynnit sosiaalityöntekijän johdolla.	Lähihoitaja palkataan 14.9.2020.
Vammaisten arjessa annettavan asumisen tuen kehittäminen	Erytishuollon ostopalvelujen vähentäminen	Lähihoitajan palkkaaminen korvaamaan asumisen tuen ostopalvelu	Lähihoitaja palkataan 14.9.2020.
Vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelun käytön tehostaminen	Kuljetuspalvelun kustannusten pienentäminen	Ryhmäkuljetusten järjestäminen	Käytännön suunnittelutyö aloitetaan syksyllä 2020. Sosiaalityöntekijäresurssi nousi 100 prosenttiin (50 prosentista) kesästä 2020 lukien.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Hallinnollinen henkilöstö	3,2	2,8	3,2	3,2	3,2
Sosiaalityöntekijä	4,5	4,1	5,5	6	6
Ohjaaja	4,5	5,4	5,0	7	7
Koordinaattori	2,0	2,0	3,0	2	2
Lähihoitaja	1,0	1,3	1,0	3,5	3,5
Koulunkäyntiavustaja	1,0	1,0	0,5	2,35	2,35
Valvoja	1,0	1,0	1,0	0	0
Liikenneassistentti	0,2	0,2	1,0	0,2	0,2
Henkilötyövuodet yhteensä	17	18	20,2	24,25	24,25
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	17	20	23	21,9	21,9
Määräaikaiset	3	3	1	2,35	2,35
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	20	23	24	24,25	24,25

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Toimeentulotukea saavat taloudet	264	246	289	290	290
Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	290	255	269	280	265
Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	82	84	79	82	76
Vammaispalvelu/asiakasmäärä	295	254	278	290	285
Omaishoitoa saavat henkilöt, 0-64 v.	72	83	80	75	66
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	497	508	571	579	574
Toimeentulotuki/asukas, €	11	11	13	12	12
Toimeentulotuki/talous, €	613	687	672	638	621
Vammaispalvelu/asukas, €	147	149	162	166	151
Kehitysvammahuolto/asukas, €	195	206	231	222	232
Omaishoito/asukas, €	36	41	48	44	42