

**Socialservice Sosiaalipalvelut**

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Heidi Ulriksson, sosiaalipalvelupäällikkö

<b>6100 SOCIALSERVICE</b>	<b>Toteuma 08/2020</b>	<b>Tilinpäätös 2020</b>	<b>ta 2021</b>	<b>Käyttö 08/2021</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste 31.8.</b>
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	224 522	178 579	20 948	11,7	176 353
MAKSUTUOTOT	74 660	104 670	128 416	60 814	47,4	97 000
TUET JA AVUSTUKSET	147 595	235 892	246 100	59 134	24,0	131 092
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 310	67 688	114 468	46 974	41,0	70 461
TOIMINTATUOTOT	256 565	632 771	667 563	187 870	28,1	474 906
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-831 685	-1 276 486	-1 301 636	-1 003 639	77,1	-1 416 929
PALKAT JA PALKKIOT	-657 737	-1 008 105	-1 067 232	-791 454	74,2	-1 162 373
HENKILÖSIVUKULUT	-173 949	-268 381	-234 404	-212 185	90,5	-254 556
PALVELUJEN OSTOT	-4 211 972	-6 067 738	-6 338 395	-4 170 290	65,8	-5 678 261
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 037	-25 460	-18 060	-11 019	61,0	-20 000
AVUSTUKSET	-937 851	-1 397 315	-1 373 499	-937 879	68,3	-1 413 455
MUUT TOIMINTAKULUT	-204 498	-298 985	-313 101	-221 864	70,9	-588 389
TOIMINTAKULUT	-6 193 043	-9 065 983	-9 344 691	-6 344 692	67,9	-9 117 034
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 936 478</b>	<b>-8 433 212</b>	<b>-8 677 128</b>	<b>-6 156 822</b>	<b>71,0</b>	<b>-8 642 128</b>

**Toiminta 2021**

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 henkilöstöressurssien voimin. Kuntalaisille tarjottavien sosiaalipalvelujen järjestämisen pitkäjänteinen suunnittelu. Henkilöstömitoitus vastaa työmäärää.

Vuoden 2021 talousarvion käyttö noudattaa toistaiseksi myönnettyjä määrärahoja.

Koska pitkäaikaistyöttömien määrän ennustetaan kasvavan edelleen ja kunnan työmarkkinatukiosuudesta aiheutuvat kustannukset osoittavat kasvavaa trendiä, on olemassa riski talousarvion ylittymisestä. Tulonsa menettäneet yrittäjät

ovat tietyin ehdoin työmarkkinatukea saavien listalla ainakin puolen vuoden ajan. 17 % listalla olevista henkilöistä on yrittäjiä.

Kasvava ryhmä ovat neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret. Tämä ryhmä jää helposti yhteiskunnan eri tukimuotojen väliin. Vaikeavammaisuuden kriteeri täyttyy näiden lasten ja nuorten kohdalla vain harvoin, mikä on lain mukainen edellytys esimerkiksi henkilökohtaisen avun myöntämiselle. Ammatillisia tukihenkilöitä voidaan myöntää sopeutumismuunnospalvelumuodon puitteissa budjetoidut määrärahat huomioon ottaen. Palvelut järjestetään yksityisten palveluntuottajien kautta. Keskustelu neuropsykiatrisesti oireilevista nuorista on laajempikin aihe kunnassa.

Päihde- ja mielenterveyshuollon asiakkaat ovat kasvava ryhmä, joka tarvitsee laaja-alaista tukea arjen hallintaan. Asiakkaiden kotona säännöllisesti ja tavoitteellisesti käyvien kenttätyöntekijöiden palkkaaminen on tuottanut hyvää tulosta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti näiden asiakkaiden elämänhallinnan pitkäjänteisessä tukemisessa.

Vammaisten arjessa annettava asumisen tuki, joka on toteutettu muuttamalla Kärkullan kuntayhtymältä hankitut ostopalvelut omaksi palvelutuotannoksi, on onnistunut hyvin. Kaupungilla on sen ansiosta nyt parempi tietämys tuen tarpeesta.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut ovat lisääntyneet edelleen viime vuosina, mutta koronapandemia muutti käyttöastetta tilapäisesti. Tavoitteena on vähentää kustannuksia pitkällä aikavälillä etsimällä toimivia käytäntöjä esimerkiksi ryhmäkuljetuksiin. Tällainen toiminta tavoittaa lähinnä kuljetuspalvelua käyttävät vanhukset. Yhteistyö vanhustenhuollon kanssa on käynnissä.

Palvelujen myynnistä saatavat tulot, avustukset ja muut tulot kertyvät epätasaisesti ja monia laskuja lähetetään vasta vuodenvaihteessa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: näkyy sosiaalipalveluyksikössä siten, että yksikkö tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja arjen hallinnan haasteisiin.	Asiakaspalautteen järjestelmällinen kerääminen. Kaikille aikuissosiaalityön asiakkaille varataan mahdollisuus antaa asiakaspalautetta vähintään kolmen kuukauden ajan.	Palveluja kehitetään asiakaspalautteen vastauksista riippuen. Tavoitellaan yli 60 prosentin vastausprosenttia.	Mahdollisuuksia ottaa syksyllä käyttöön asiakaspalautteen järjestelmällinen kerääminen selvitetään.
Tulomuutto: Positiivisen tulomuuton edistäminen: Pakolaisperheiden ja siten uuden työvoiman vastaanottaminen	Uusien pakolaisperheiden vastaanottamista koskevan kaupungin päätöksen täytäntöönpano	Uusien pakolaisten määrä kaupungissa 2–4 viiden hengen perhettä. Aikuisten työmarkkinoille tai opintoihin sijoittumisen seuranta.	Paraisille on keväällä 2021 saapunut 11 pakolaista.  Kotouttaminen on kaiken kaikkiaan onnistunut hyvin, useimmat pakolaisista ovat työmarkkinoilla tai opiskelevat ammattiin.
Toiminnan kestävyys: Asiakastyön kestävään taloudelliseen kehitykseen tähtäävät ohjeet ja kriteerit.	Toimeentulotuen myöntämistä koskevien alueellisten ohjeiden käyttäminen ja implementointi.  Isommat ja tarkoituksenmukaisemmat tilat toimintakeskus	Vahvistetut, alueellisia ohjeita vastaavat kriteerit täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiselle.  Kaupungin omana toimintana järjestämään kuntouttavaan	Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämistä koskevat kriteerit on laadittu.  Työtoimintaan osallistuvien määrää ei ole pystytty kehittämään suunnitellussa laajuudessa,

<p>Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen lisääminen.</p> <p>Hyvinvoiva henkilöstö.</p>	<p>Kiikarille, jotta se voi ottaa vastaan enemmän pitkäaikaistyöttömiä.</p> <p>Henkilöstö on osallisena eri työtiimien ja prosessien kehittämisessä.</p>	<p>työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrän lisääntyminen 20 hengellä nykyisestä määrästä.</p> <p>Henkilöstökokouksia säännöllisesti sekä toiminta-alueittain 1–4 kertaa kuussa että koko henkilöstön suuryokokouksina vähintään 4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa.</p>	<p>koska työ- ja päivätoimintakeskus Kiikarilla ei ole ollut omia toimitiloja syyskuun 2020 puolivälin ja elokuun 2021 puolivälin välisenä aikana varsinaisten toimitilojen remontin vuoksi. Lisäksi työtoimintaan osallistuvien määrää on rajoitettu tartuntatautilain nojalla aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti.</p> <p>Henkilöstökokoukset ja kehityskeskustelut on toteutettu.</p>
---	--	---	--

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	E2021
Hallinnollinen henkilöstö	2,8	3,2	3,2	3,2	3,0
Sosiaalityöntekijä	4,1	5,5	6	6	6
Ohjaaja	5,4	5,0	7	7	7
Koordinaattori	2,0	3,0	2	2	2
Lähihoitaja	1,3	1,0	3	2,4	2,9
Koulunkäynninohjaaja	1,0	0,5		2,35	2,35
Valvoja	1,0	1,0	0	0	0
Liikenneassistentti	0,2	1,0	0,2	0,2	0,2
Henkilötyövuodet yhteensä	18	20,2	23,75	23,15	23,45
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	20	23	20,40	22,15	22,45
Määräaikaiset	3	1	3,35	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	23	24	23,75	23,15	23,45

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	E2021
Toimeentulotukea saavat taloudet	246	289	281	300	300
Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	255	269	244	270	270
Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	84	79	76	80	75
Vammaispalvelu/asiakasmäärä	254	278	239	289	289
Omaishoitoa saavat henkilöt, 0-64 v.	83	80	65	70	68
Toimeentulotuki/asukas, €	11	13	12	9	9
Toimeentulotuki/talous, €	687	672	626	450	450
Vammaispalvelu/asukas, €	149	162	145	162	162
Kehitysvammahuolto/asukas, €	206	231	231	232	231
Omaishoito/asukas, €	41	48	40	40	42
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	508	571	559	577	581