

SOCIALSERVICE

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen, t.f. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström

Heidi Ulriksson, socialservicechef

6100 SOCIALSERVICE	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 31.8.2019	NÄMND 2020
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	197 715	151 500	116 000	152 500
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	114 603	102 500	102 500	111 800
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	351 891	304 300	304 300	282 353
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter	107 807	73 346	73 346	124 160
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	772 016	631 646	596 146	670 813
Henkilöstökulut / Personalkostnader	-1 049 369	-1 186 492	-1 229 224	-1 371 984
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	-5 902 692	-6 003 130	-6 651 060	-6 288 754
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material och varor	-20 169	-19 980	-19 980	-17 820
Avustukset / Understöd	-1 263 562	-1 240 506	-1 320 000	-1 413 600
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	-296 266	-307 573	-307 573	-306 984
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	-8 532 057	-8 757 681	-9 527 837	-9 399 142
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-7 760 042	-8 126 035	-8 931 691	-8 728 329

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Tjänster och service från socialserviceenheten baserar sig på gällande socialvårdslagstiftning och speciallagstiftning. Socialservice baserar sig på att tjänster som hör till de subjektiva rättigheterna beviljas i enlighet med vad lagen förutsätter. Övrig socialservice ges enligt prövning och i den utsträckning som anslag anvisas.

Verksamheten består av enhetens administration samt delverksamhetsområdena förebyggande och kompletterande utkomststöd, omsorgen om utvecklingsstörda, handikappservice, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, stöd för närståendevård för under 65-åringar, missbruksvård, stödboende inom socialvården, sysselsättningsstöd, socialombudsmannaverksamhet, dag- och arbetsverksamhetscentral samt flyktingverksamhet.

Visionen är att producera socialservicetjänster enligt närserviceprincipen i den utsträckning som behovet påkallar med behörig och tillräcklig personal. Långsiktig planering av ordnandet av sociala tjänster till kommuninvånarna. Personaldimensioneringen motsvarar arbetsmängden.

Ökning av 2 närvårdare till för stöd för vardagen, 1 till klienter inom specialomsorgen och 1 till klienter inom missbruks- och mentalvården för att ersätta köptjänster.

Ökning av handikappservicens socialarbetarens arbetsinsatser till 100 % från nuvarande 50 %.

Budgetmotiveringar

Minskandet av köptjänster och större andel av produktion av service inom egen regi är en målsättning inför budgeteringen 2020.

Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter består av kommundebitering för anstalts- och dygnet-runt-boende inom specialomsorgen. Avgiftsintäkter uppbärs för stödboende och förväntas öka något under nästa år. Största inkomstökningen kommer från ersättning som betalas för lönestöd (sysselsättning av arbetslösa). Största inkomstsänkningen i bidrag beror på att stor del av statens finansiering för flyktingverksamhet upphör när fyra år har gått. Det vore till fördel om nya flyktingar kan tas emot, men det har inte beaktats i inkomsterna.

Köptjänster

Klienter inom missbruk- och mentalvården är en växande grupp som behöver omfattande stöd för hanteringen av vardagen. Strävan är att kunna stödja dessa personer i deras egna hem med målinriktat och regelbundet boendestöd, som socialarbetarna har ordinerat och följer upp. I dagens läge finns inte egen personal inom socialserviceenheten som kan utföra sådant arbete utan man är tvungen att köpa serviceboendeplatser för under 65-åringar. Med anställning av en närvårdare med inriktning inom mental- och missbruksarbete skulle det finnas möjlighet att ge effektivt stöd i ett tidigare skede och på så sätt kunna förebygga placering i stödboende. Nettokostnaderna för köp av en stödboendeplats med dygnet runt stöd är ca 25 000 € på årsnivå, vilket motsvarar anställning av en närvårdare. Inom missbruksvårdens anstaltsrehabilitering och köp av öppenvårdstjänster har det i nästa års budget gjorts en minskning med 40 000 € med tanke på närvårdarens kostnadsnedsättande insatser och inom kostnadsstället för stödboende har man inte budgeterat enligt prognosen för 2019.

Utveckling av boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning kan förverkligas genom att omvandla köptjänster från Kårkulla samkommun till egen serviceproduktion. I dagens läge köper staden boendestöd från Kårkulla för personer, som bor i sina egna hem utanför Morrestorns verksamhetsområde. Genom anställning av närvårdare kan man få inbesparingar. Anställning av bara en närvårdare är dock sårbart eftersom stödet innebär absolut tillgång till hjälpen varje dag och köptjänster eller andra sektoröverskridande arrangemang kan i viss mån ändå bli aktuella vid semester och andra ledigheter.

I budgeten finns en märkbar ökning (357 000 €) för dygnet runt boende på Kårkulla. I 2019 års budget riktades indragningen av budgetmedel till största del till Kårkulla samkommun, utan att man hade reella möjligheter att påverka servicen på individnivå, varför budgetöverskridningen är störst för dessa köptjänster. I övrigt har man för 2020 gjort stora minskningar i specialomsorgens budget beträffande dagverksamhet, öppenvård och anstaltsvård (sammanlagt 185 000 €). Från kostnadsstället för anstaltsvård har klienter dock flyttats till boende dygnet runt. Man ser nu resultatet av att öppenvårdstjänster kan skötas av staden tack vare egen socialhandledare.

Köptjänster för gravt handikappades serviceboende har minskats med 32 000 €. För tillfället är läget stabilt, men det är fråga om en lagstadgad, subjektiv rätt till service, så det finns risk för överskridning man inte kan påverka.

Köptjänster för närståendevårdens avlösningstvård har fortsatt öka. Närståendevårdaren har lagstadgad rätt till avlösning 3 dygn i månaden för fortgående vård. För att stödja närståendevårdarens uppdrag att ansvara om vårdnaden dygnet runt, har man i speciella undantagsfall kunnat bevilja avlösning utöver det lagstadgade. För köptjänster föreslås en ökning från 115 000 till 179 000 €.

Färdtjänst för gravt handikappade har fortsatt öka. Målsättningen är att minska kostnaderna genom att ordna regelbunden grupptransport från områden med många färdtjänstanvändare till större butiker i staden. Från de prognostiserade kostnaderna minskas 10 000 € (till 570 000 €).

Personalkostnader

Ökning av 2 närvårdare till för stöd för vardagen, 1 till klienter inom specialomsorgen och 1 till klienter inom missbruks- och mentalvården för att ersätta köptjänster.

Ökning av handikappservicens socialarbetarens arbetsinsatser till 100 % från nuvarande 50 %. Arbetsmängden har konstant ökat och enbart beslut som har fattats har ökat från 129 st. år 2015 till 277 st. redan nu under pågående år. Arbetet innehåller mycket hembesök, som utgör grunden för beslutsfattandet, serviceplaner inkl. regelbundna uppdateringar görs för majoriteten av klienterna, utredningar av servicebehov, nätverksmöten och kontakter med serviceproducenter. Klienterna inom handikappservicen har livslångt klientskap och antalet beslut beskriver bara en enskild åtgärd inom handikappservicen. Socialarbetaren kartlägger även specialomsorgens klienter som har behov av särskilt stöd, vilket kräver socialarbetarbehörighet. Med nuvarande 50 % anställning räcker inte arbetstiden till för utveckling av arbetet eller uppföljning av beslutens verkningar och utredningar av alternativa serviceformer och klientmängden överstiger markant de nationella rekommendationerna för socialarbetare.

Material, förnödenheter och redskap

Inga förändringar i material, förnödenheter eller redskap.

Bidrag

Arbetsverksamhet för handikappade enligt socialvårdslagen ökar något på grund av att flera handikappade ungdomar kan vara inom arbetsverksamheten, vilket är mera ändamålsenligt, i stället för att köpa dagverksamhetsplatser.

Ändringsarbeten samt redskap och anordningar hos gravt handikappade ökar något. Kommunens andel i arbetsmarknadsstödet budgeteras tillsvidare i socialservicens budget. Förebyggande och kompletterande utkomststödet har hållits stabilt och ökning uppskattas inte. Sammanlagt ökar bidragen med 189 000 €.

Övriga verksamhetskostnader

Inom socialservicens förvaltning består höjningen 40 000 € av ICT-tjänster och interna hyror.

Mål 2020

Mål	Utvärdering	Målnivå
Utveckla missbruks- och mentalvårdsarbetet	Minska på köptjänster inom stödboende	Anställa en närvårdare med inriktning i mental- och missbruksarbete. Regelbundna och målinriktade hembesök under ledning av socialarbetare.
Utveckla boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning	Minska på köptjänster från specialomsorgen	Anställa en närvårdare som ersätter köptjänsten för boendestöd

Effektivera användningen av färdtjänst för gravt handikappade	Minska på kostnaderna för färdtjänst	Ordna grupptransporter
---	--------------------------------------	------------------------

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Administrativ personal	3,4	3,2	2,8	3,2	3,2		
Socialarbetare	3,0	4,5	4,1	4,5	6		
Handledare	5,9	4,5	5,4	7,5	7		
Koordinator	1,9	2,0	2,0	3,0	2		
Närvårdare	1,0	1,0	1,3	1,5	3,5		
Skolgångsbiträde		1,0	1,0	1,0	2,35		
Övervakare		1,0	1,0	1,0	0		
Trafikassistent	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
Årsverken totalt	15	17	18	22	24,25		

Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Tillsvidare	16	17	20	24	21,9		
Tidsbundna	3	3	3	0	2,35		
Antal anställda 31.12.	19	20	23	24	24,25		

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Hushåll som beviljats utkomststöd	407	264	246	290	290		
Personer som erhåller färdtjänst	250	290	255	300	280		
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	79	82	84	80	82		
Handikappservice/antal klienter		295	254	295	290		
Närståendevårdtagare, 0-64 år	66	72	83	78	75		
Mätetal / Mittarit							
Nettokostnad/invånare, €	462	497	508	587	579		
Utkomststöd/invånare, €	41	11	11	12	12		
Utkomststöd/hushåll, €	1563	613	687	639	638		

Budget 2020 social- och hälsovårdsnämnden

Handikappservice/invånare, €	125	147	149	164	166		
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	171	195	206	225	222		
Närståendevård/invånare, €	34	36	41	49	44		