

SOCIALSERVICE

Social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdsavdelningen
Miia Lindström, tf social- och hälsovårdsdirektör
Heidi Ulriksson socialservicechef

Ekonomiskt utfall

Socialservice	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	197 715	151 500	0	151 500	183 461	121,1
Avgiftsinkomster	114 603	102 500	0	102 500	70 613	68,9
Understöd och bidrag	351 891	304 300	0	304 300	350 493	115,2
Övriga verksamhetsinkomster	107 807	73 346	0	73 346	38 400	52,4
Verksamhetsinkomster	772 016	631 646	0	631 646	642 966	101,8
Personalkostnader	-1 049 369	-1 186 492	-150 000	-1 336 492	-1 329 782	99,5
Köp av tjänster	-5 902 692	-6 003 130	-545 000	-6 548 130	-6 398 099	97,7
Material och varor	-20 169	-19 980	0	-19 980	-15 670	78,4
Understöd	-1 263 562	-1 240 506	-110 000	-1 350 506	-1 336 776	99,0
Övriga verksamhetskostnader	-296 266	-307 573	0	-307 573	-224 755	73,1
Verksamhetskostnader	-8 532 057	-8 757 681	-805 000	-9 562 681	-9 305 082	97,3
Verksamhetsbidrag	-7 760 042	-8 126 035	-805 000	-8 931 035	-8 662 116	97,0
Avskrivningar enligt plan	-572	-572	0	-572	-572	99,9
Kalkylmässiga poster	126 501	128 646	0	128 646	90 372	70,2
Nettokostnader totalt	-7 634 112	-7 997 961	-805 000	-8 802 961	-8 572 316	97,4

Budgeten för socialservicen har hållits inom budgetens ramar efter tilläggsbudget.

Under försommaren hände vattenskada i socialcentralens utrymmen varpå största delen av socialserviceenhetens personal och verksamhet var tvungna att flytta till tillfälliga utrymmen i ÅUCS:s tidigare utrymmen för psykiatriska avdelningen. Flytten tillbaka till stadshuset sker i början av år 2020. Hyreskostnaderna för de tillfälliga utrymmena torde till en del ersättas från försäkringsbolaget.

Verksamhet och strategiska åtgärder

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

Tjänster och service från socialserviceenheten baserar sig på gällande socialvårdslagstiftning. Socialservice som baserar sig på subjektiv rätt beviljas enligt vad lagen förutsätter. Övrig socialservice ges enligt prövning och i den utsträckning som anslag anvisas. Målet är långsiktig planering av skötseln av sociala tjänster till kommuninvånarna och att personaldimensioneringen motsvarar arbetsmängden.

Socialservicens organisation är till upplägget sådant att man inte har egen serviceproduktion, utan de beviljade tjänsterna sköts till allra största del med köptjänster. Som exempel kan nämnas stödboende för under 65-åringar, som köps i sin helhet såsom också tjänster inom handikappservicen.

Verksamhetens mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Fortsätta utveckla mental- och missbruksvården tillsammans med hälsovården	Uppbyggnad av en organisationsmodell Optimering av arbetsfördelningen genom att minska överlappningar	Organisationsmodellen är gjord	Uppbyggnaden av ny organisationsmodell har inte kunnat påbörjas pga personalsituation. Arbetet fortsätter kommande år under andra former.
Utveckla arbetet inom handikappservice. Fortsätta utvärderingen av tjänster för personer med specialomsorgsbehov.	Förberedelse i kommunen inför sammanslagningen av handikappservice-lagen och lagen om specialomsorgen Utveckla samverkan med serviceproducenter för personer med specialomsorg	Deltagande i utbildning och arbetsgrupper där lagarnas sammanslagning behandlas Granskning av klienters servicebehov och kostnadsjämförelse mellan språkgrupperna	Den planerade sammanslagningen av handikappservice-lagen och specialomsorgslagen blev inte aktuell 2019. Samarbetet med specialomsorgen är effektiviserat på flera plan.

Personal

ÅRSVERKEN	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Administrativ personal	3,6	3,2	2,8	3,2	3,2
Socialarbetare	3	4,5	4,1	4,5	5,5
Handledare	5,9	4,5	5,4	7,5	6,0
Koordinator	1,9	2	2	3,0	3,0
Närvårdare	1	1,0	1,3	1,5	1,0
Skolgångsbiträde	1	1,0	1	1,0	1,0
Övervakare	1	1,0	1	1,0	1,0
Trafikassistent		0,2	0,2	0,2	0,2
Årsverken totalt	17,4	17,4	17,8	21,9	20,9
Antal anställda 31.12.	2016	2017	2018	BU 2019	2019
tills vidare	16	17	20	24	23
tidsbundna	3	3	3	0	1
Antal anställda 31.12.	19	20	23	24	24

Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Hushåll som beviljats utkomststöd	407	264	246	290	289
Personer som erhåller färdtjänst	250	290	255	300	269
Omsorgen om utv.störda/antal klienter	79	82	84	80	79
Handikappservice/antal kunder		295	254	295	278
Närstående vårdtagare 0-64 år	66	72	83	78	80
MÄTETAL / MITTARIT	2016	2017	2018	BU 2019	2019
nettokostnad/invånare €	462	497	508	532	571
Utkomststöd/invånare €	41	11	11	12	13
Utkomststöd/hushåll €	1563	613	687	638	672
Handikappservice/invånare €	125	147	149	160	162
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare €	171	195	206	208	231
Närstående vård/invånare €	34	36	41	40	48