

SOCIALSERVICE

Social- och hälsovårdsnämnden

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

Heidi Ulriksson, socialservicechef

Ekonomiskt utfall

6100 SOCIALSERVICE	Utfall 04/2019	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 04/2020	Bruksgrad- %	Prognos 30.4.
VERKSAMHETSINKOMSTER						
Försäljningsinkomster	33	183 461	152 500	0	0,0	152 473
Avgiftsinkomster	21 145	70 613	111 800	42 580	38,1	111 800
Understöd och bidrag	76 444	350 493	282 353	54 639	19,4	282 353
Övriga verksamhetsinkomster	-17 263	38 400	124 160	16 583	13,4	124 160
VERKSAMHETSINKOMSTER	80 359	642 966	670 813	113 802	17,0	670 786
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-404 604	-1 329 782	-1 351 266	-386 164	28,6	-1 310 257
Köp av tjänster	-2 222 141	-6 398 099	-6 238 754	-2 204 695	35,3	-6 253 826
Material och varor	-4 667	-15 670	-17 820	-3 506	19,7	-17 820
Understöd	-426 549	-1 336 776	-1 383 600	-448 708	32,4	-1 470 951
Övriga verksamhetskostnader	-96 575	-224 755	-306 984	-106 828	34,8	-306 984
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 154 536	-9 305 082	-9 298 424	-3 149 901	33,9	-9 359 838
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 074 177	-8 662 116	-8 627 611	-3 036 099	35,2	-8 689 052

Verksamhet och strategiska åtgärder

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 delverksamhetsomsården förebyggande- och kompletterande utkomststöd, omsorgen om utvecklingsstörda, handikappservice, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, stöd för närståendevård för 0-64 åringar, missbruksvård, stödboende inom socialvården, sysselsättningsstöd, socialombudsmannaverksamhet, dag- och arbetsverksamhetscentral samt flyktingsverksamhet.

Det ekonomiska utfallet visar en helhetsanvändning på 34,8%. Användningsprocenten är till viss del missvisande eftersom det från specialomsorgen registerats fem fakturor istället för fyra, beroende på att decemberfakturan syns i januari, på årsnivå är antalet fakturor 12. Kommundebiteringen görs vid årsskiftet och försäljningsintäkter syns inte i det här skedet.

Inom köptjänster finns en överskridningsrisk inom specialomsorgen och handikappservicen pga nya klienter; inom handikappservicen syns det i köp av serviceboendeplats. Coronapandemin har syns inom färdtjänsten för gravt handikappade, där det från mars månad har skett en kostnadsminskning på ca 25%. Största delen av dem som använder färdtjänst hör till riskgruppen för coronasmitta.

Minskandet av köptjänster och större andel av produktion av service inom eget regi är en målsättning inför budgeteringen 2020. För detta ändamål planeras avlönande av två närvårdare som i förebyggande syfte kan stödja personer, som har utmaningar i livshandling, för att undvika behov av köp av stödboendeplats. Inom specialomsorgen får klienter som bor självständigt i egna hem boendestödsbesök från Kärkulla samkommun. Syftet är att dessa två närvårdare som arbetspar handhar båda klientgrupperna och förankras till både vuxensocialarbetsteamet och

handikappserviceteamet. Löneanslag finns för 5 månader och planen är att anställa dem från hösten. Tills dess är man tvungen att köpa vissa tjänster, såsom boendestöd och professionell stödpersonverksamhet för att garantera hjälp till kunderna.

Förutom löneanslag för avlönande av närvårdare budgeterades även en överföring av handikappservicens socialarbetare från äldreomsorgen till socialservicen på 100%. Denna överföring kan förverkligas 1.6.2020. Löneanslagen blir således inte till fullo använda fram till 30.4.

Försäljningintäkter består av kommandebitering för anstalts- och dygnet-runt-boende inom specialomsorgen och de förväntas ske såsom uppskattat i budgeten. Största inkomstsänkningen jämfört med föregående år beträffande bidrag, beror på att stor del av statens finansiering för flyktingverksamhet upphör när fyra år har gått. Beslut har dock fattats att staden kunde ta emot 1-2 flyktingfamiljer per år och det är sannolikt att nya flyktingfamiljer kommer i höst.

Gällande bidrag finns en betydande överskridningsrisk. Kommunens andel i arbetsmarknadsstödet visar trend på ökning under årets första månader och beroende på ökad arbetslöshet pga coronapandemin kan kostnaderna komma att öka ännu mera om arbetslösheten blir långvarig.

Verksamhetens mål 2020

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 30.4.
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.	Anställningen av närvårdare till mental- och missbruksarbete förskjuts till hösten 2020 pga av löneanslag för 5 månader i budgeten.
Utveckla boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning	Minska på köptjänster från specialomsorgen	Anställa en närvårdare som ersätter köptjänsten för boendestöd	Anställningen av närvårdare till specialomsorgen/handikappservicen förskjuts till hösten 2020 pga av att löneanslag reserverats för 5 månader i budgeten.
Effektivera användningen av färdtjänst för gravt handikappade	Minska på kostnaderna för färdtjänst	Ordna grupptransporter	Planeringen av grupptransporten förskjuts pga av personalsituation, dvs handikappservicens socialarbetare kunde inte lösgöras från äldreomsorgen enligt plan.

Personal

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Administrativ personal	3,2	2,8	3,2	3,2	3,2
Socialarbetare	4,5	4,1	5,5	6	6
Handledare	4,5	5,4	5,0	7	7
Koordinator	2,0	2,0	3,0	2	2
Närvårdare	1,0	1,3	1,0	3,5	3,5
Skolgångsbiträde	1,0	1,0	0,5	2,35	2,35
Övervakare	1,0	1,0	1,0	0	0
Trafikassistent	0,2	0,2	1,0	0,2	0,2
Årsverken totalt	17	18	20,2	24,25	24,25
Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Tillsvidare	17	20	23	21,9	21,9
Tidsbundna	3	3	1	2,35	2,35
Antal anställda 31.12.	20	23	24	24,25	24,25

Mätetal och prestationer

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Hushåll som beviljats utkomststöd	264	246	289	290	300
Personer som erhåller färdtjänst	290	255	269	280	280
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	82	84	79	82	84
Handikappservice/antal klienter	295	254	278	290	280
Närståendevårdtagare, 0-64 år	72	83	80	75	75
Mätetal / Mittarit					
Nettokostnad/invånare, €	497	508	571	579	576
Utkomststöd/invånare, €	11	11	13	12	12
Utkomststöd/hushåll, €	613	687	672	638	587
Handikappservice/invånare, €	147	149	162	166	162
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	195	206	231	222	224
Närståendevård/invånare, €	36	41	48	44	43