

## Socialservice Sosiaalipalvelut

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

6100 SOCIALSERVICE	Utfall 08/2019	Bokslut 2019	Ändrad budget 2020	Använt 08/2020	TOT-%	Prognos 31.8.
Försäljningsintäkter	33	183 461	152 500	0	0,0	152 500
Avgiftsintäkter	37 962	70 613	111 800	74 660	66,8	111 800
Understöd och bidrag	235 492	350 493	282 353	167 095	59,2	282 353
Övriga verksamhetsintäkter	3 304	38 400	124 160	34 310	27,6	124 160
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>276 790</b>	<b>642 966</b>	<b>670 813</b>	<b>276 065</b>	<b>41,2</b>	<b>670 813</b>
Personalkostnader	-889 825	-1 329 782	-1 351 266	-831 498	61,5	-1 320 928
Köp av tjänster	-4 219 013	-6 398 099	-6 238 754	-4 209 613	67,5	-6 219 092
Material och varor	-9 750	-15 670	-17 820	-6 707	37,6	-17 820
Understöd	-860 805	-1 336 776	-1 383 600	-935 570	67,6	-1 383 600
Övriga verksamhetskostnader	-179 659	-224 755	-306 984	-204 498	66,6	-306 984
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-6 159 051</b>	<b>-9 305 082</b>	<b>-9 298 424</b>	<b>-6 187 886</b>	<b>66,5</b>	<b>-9 248 424</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 882 262</b>	<b>-8 662 116</b>	<b>-8 627 611</b>	<b>-5 911 821</b>	<b>68,5</b>	<b>-8 577 611</b>

### Verksamhet 2020

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.

Som helhet följer användningen budgeterade medlen för i år. Om antalet långtidsarbetslösa ytterligare ökar under hösten kommer kostnaderna för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet att riskera budgetöverskridning.

Största inkomstsänkningen i bidrag beror på att stor del av statens finansiering för flyktingverksamhet upphör när fyra år har gått, vilket sker i november 2020. Staden har beslutat ta emot nya flyktingfamiljer, men inget besked om tidpunkt från migri finns ännu.

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 närvårdare med inriktning inom mental- och missbruksarbete skulle det finns möjlighet att ge effektivt stöd i ett tidigare skede och på så sätt kunna förebygga placering i stödboende. Inom missbruksvårdens anstaltsrehabilitering och köp av öppenvårdstjänster har det i årets budget gjorts en minskning med tanke på närvårdarens kostnadsnedsättande insatser och inom kostnadsstället för stödboende har man inte budgeterat mindre enligt prognosen för föregående år. Närvårdarna började sin anställning i mitten av september så effekten kommer inte att synas ännu i detta års budget.

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.

Färdtjänst för gravt handikappade har fortsatt öka, men pga coronapandemin har användningen minskat drastiskt på våren. Under sensommaren visar användningen en ökning igen. Målsättningen är att på sikt minska kostnaderna genom att ordna regelbunden grupptransport från områden med många färdtjänstanvändare till större butiker i staden. Samarbete i organisering av grupptransporterna sker med trafikassistenten och äldreomsorgen (beträffande resorna enligt socialvårdslagen) och utredningen kan påbörjas på hösten. Modeller och fungerande praxis söks från andra kommuner.

Arbetsverksamhet för handikappade enligt socialvårdslagen ökar något på grund av att flera handikappade ungdomar kan vara inom arbetsverksamheten, vilket är mera ändamålsenligt än att köpa dagverksamhetsplatser. Kommunens andel i arbetsmarknadsstödet har under året ökat drastiskt till följd av coronapandemin och inflyttning av långtidsarbetslösa. Till skillnad från tidigare har även företagare kommit på listan för arbetsmarknadsstödet.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
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.	Närvårdare anställs 14.9.2020.
Utveckla boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning	Minska på köptjänster från specialomsorgen	Anställa en närvårdare som ersätter köptjänsten för boendestöd	Närvårdare anställs 14.9.2020
Effektivera användningen av färdtjänst för gravt handikappade	Minska på kostnaderna för färdtjänst	Ordna grupptransporter	Det praktiska planeringsarbetet påbörjas på hösten 2020. Socialarbetarresursen blev 100% (från 50%) från sommaren 2020.

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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>20,2</b>	<b>24,25</b>	<b>24,25</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	17	20	23	21,9	21,9
Tidsbundna	3	3	1	2,35	2,35
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24,25</b>	<b>24,25</b>

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Hushåll som beviljats utkomststöd	264	246	289	290	290
Personer som erhåller färdtjänst	290	255	269	280	265
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	82	84	79	82	76
Handikappservice/antal klienter	295	254	278	290	285
Närståendevårdtagare, 0-64 år	72	83	80	75	66
<b>Mätetal</b>					
Nettokostnad/invånare, €	497	508	571	579	574
Utkomststöd/invånare, €	11	11	13	12	12
Utkomststöd/hushåll, €	613	687	672	638	621
Handikappservice/invånare, €	147	149	162	166	151
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	195	206	231	222	232
Närståendevård/invånare, €	36	41	48	44	42