

## Socialservice Sosiaalipalvelut

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

<i>Socialservice Sosiaalipalvelut</i>	Bokslut	Budget	Budget-	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	ändringar	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	183 460	152 500	0	152 500	224 522	147,2
Avgiftsinkomster	70 613	111 800	0	111 800	104 670	93,6
Understöd och bidrag	350 493	282 353	0	282 353	235 892	83,5
Övriga verksamhetsinkomster	38 400	124 160	0	124 160	67 688	54,5
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>642 966</b>	<b>670 813</b>	<b>0</b>	<b>670 813</b>	<b>632 771</b>	<b>94,3</b>
Personalkostnader	-1 329 782	-1 351 266	50 000	-1 301 266	-1 276 486	98,1
Köp av tjänster	-6 398 099	-6 238 754	0	-6 238 754	-6 067 738	97,3
Material och varor	-15 670	-17 820	0	-17 820	-25 460	142,9
Understöd	-1 336 776	-1 383 600	0	-1 383 600	-1 397 315	101,0
Övriga verksamhetskostnader	-224 755	-306 984	0	-306 984	-298 985	97,4
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-9 305 082</b>	<b>-9 298 424</b>	<b>50 000</b>	<b>-9 248 424</b>	<b>-9 065 983</b>	<b>98,0</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 662 116</b>	<b>-8 627 611</b>	<b>50 000</b>	<b>-8 577 611</b>	<b>-8 433 212</b>	<b>98,3</b>
Avskrivningar enligt plan	-572	-572	0	-572	-572	99,9
Kalkylmässiga poster	90 372	146 335	0	146 335	146 335	100,0
<b>Nettokostnader/-inkomster sammanlagt</b>	<b>-8 572 316</b>	<b>-8 481 848</b>	<b>50 000</b>	<b>-8 431 848</b>	<b>-8 287 448</b>	<b>98,3</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.

Organiseringen av arbetet har på grund av coronapandemin överflyttats till största del att hanteras per telefon och via nätet. Personalen inom vuxensocialarbetet jobbar enligt fastslaget schema på distans största delen av tiden från mars 2020. Telefontiderna har förlängts enligt behov. Den öppna akuta klientmottagningen till socialhandledarna har ersatts med telefonmottagning.

Användningsprocenten är 98,3 % för hela enheten.

Antalet långtidsarbetslösa och personer som erhåller arbetsmarknadsstöd har ökat under år 2020. Ny grupp som erhåller arbetsmarknadsstöd är företagare vars verksamhet är på paus på grund av coronapandemin. På grund av det relativt goda hyresbostadsläget har inflyttningen av personer som visat sig vara i behov av sysselsättande åtgärder ökat markant.

Största inkomstsänkningen i bidrag beror på att stor del av statens finansiering för flyktingverksamhet upphör när fyra år har gått, vilket skedde i november 2020. Staden har beslutat ta emot nya flyktingfamiljer, vilket i praktiken sker under våren 2021.

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 ordinerar och följer upp. Med anställning av närvårdare med inriktning inom mental- och missbruksarbete finns möjlighet att ge effektivt stöd i ett tidigare skede och på så sätt kunna förebygga placering i stödboende. Närvårdarna började sin anställning i mitten av september så effekten syns inte fullt ut ännu i budgeten för 2020, men trenden visar att kostnaderna för stödboende och yrkesmässig stödpersonverksamhet går neråt. Genom regelbundna stödbesök hos kunden inhämtas också värdefull information till socialarbetarna om kundens hantering av vardagen och därmed kan olika service- och stödformer lättare riktas i rätt mängd och i rätt tid åt kunden.

Utveckling av boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning förverkligas genom att omvandla köptjänster från Kårkulla samkommun till egen serviceproduktion. I och med anställningen av närvårdare i september 2020 har man kunnat överföra flera personer till stadens egen regi. Även inom handikappservicen har närvårdarna kunnat fungera som yrkesmässiga stödpersoner. Arbetsättet i handikappserviceteamet har kunnat utvecklas och effektivteras under året.

Beträffande personalsituationen skedde en ändring från och med oktober sålunda att två närvårdare som fungerar som avlösare inom närståendevården och en socialhandledare inom närståendevården flyttade administrativt över till äldreomsorgen och lönefördelningen ändrades från 50-50 till 20-80. Socialarbetaren som arbetat 50 % för äldreomsorgen och 50 % inom handikappservicen flyttades från juni över på heltid till handikappservicen. Till Kikaren har rekryterats ny handledare från september och verksamhetsledarens anställning har varit obesatt från oktober. I Kikaren har funnits utmaningar med inneluften, vilket har medfört att verksamheten reducerats kraftigt och ordnats utomhus eller i tillfälliga utrymmen. I övrigt visar löneanslaget mindre användning beroende på att personer som beviljats lönestöd inom sysselsättningsverksamheten har varit färre under 2020. Personer som får lönestöd jobbar inom andra enheter i staden samt i föreningar. Från lönestödsbudgeten minskades 50 000 € i budgetändringen. Beviljande av lönestöd är ett verktyg att påverka sysselsättningskostnaderna på längre sikt eftersom personer som beviljats lönestöd är längre tid borta från den så kallade straffavgiftlistan också efter att lönestödsanställningen har upphört.

Färdtjänst för gravt handikappade har fortsatt öka, men pga coronapandemin har användningen minskat drastiskt på våren. Under sensommaren visar användningen en ökning igen. Målsättningen var 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 planerades ske med trafikassistenten och äldreomsorgen (beträffande resorna enligt socialvårdslagen) men utredningen kunde inte påbörjas under året på grund av coronapandemin.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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.	Fältarbetare med utbildning inom mentalvården har anställts på hösten 2020. Regelbundna och målinriktade hembesök har inletts.
Utveckla boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning	Minska på köptjänster från specialomsorgen	Anställa en närvårdare som ersätter köptjänsten för boendestöd	Närvårdare för regelbundna hemsök till en del av specialomsorgens klienter för att ersätta köptjänster har anställts på hösten

			2020.
Effektivera användningen av färdtjänst för gravt handikappade	Minska på kostnaderna för färdtjänst	Ordna grupptransporter	På grund av coronapandemins restriktioner har grupptransporter inte kunnat utvecklas. Användningen av färdtjänst har minskat radikalt under året på grund av pandemin annars också.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
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
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>23,75</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	17	20	23	21,9	20,40
Tidsbundna	3	3	1	2,35	3,35
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24,25</b>	<b>23,75</b>

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Hushåll som beviljats utkomststöd	264	246	289	290	281
Personer som erhåller färdtjänst	290	255	269	280	244
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	82	84	79	82	76
Handikappservice/antal klienter	295	254	278	290	239
Närståendevårdtagare, 0-64 år	72	83	80	75	65
<b>Mätetal</b>					
Nettokostnad/invånare, €	497	508	571	579	559
Utkomststöd/invånare, €	11	11	13	12	12
Utkomststöd/hushåll, €	613	687	672	638	626
Handikappservice/invånare, €	147	149	162	166	145
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	195	206	231	222	231
Närståendevård/invånare, €	36	41	48	44	40