

Socialservice Sosiaalipalvelut

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

Socialservice Sosiaalipalvelut	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	UTF %	Prognos 2021
Försäljningsintäkter	0	224 522	178 579	10 278	5,8 %	178 579
Avgiftsintäkter	42 580	104 670	128 416	29 846	23,2 %	110 000
Understöd och bidrag	54 639	235 892	246 100	16 769	6,8 %	205 865
Övriga verksamhetsintäkter	16 583	67 688	114 468	23 029	20,1 %	102 674
Verksamhetsintäkter	113 802	632 771	667 563	79 923	12,0 %	597 118
Personalkostnader	-386 192	-1 276 486	-1 301 636	-448 596	34,5 %	-1 332 778
Köp av tjänster	-2 206 335	-6 067 738	-6 338 395	-1 978 602	31,2 %	-6 338 395
Material och varor	-3 506	-25 460	-18 060	-3 092	17,1 %	-18 060
Understöd	-450 860	-1 397 315	-1 373 499	-450 929	32,8 %	-1 373 499
Övriga verksamhetskostnader	-106 828	-298 985	-313 101	-112 551	35,9 %	-303 851
Verksamhetskostnader	-3 153 721	-9 065 983	-9 344 691	-2 993 771	32,0 %	-9 366 583
Verksamhetsbidrag	-3 039 920	-8 433 212	-8 677 128	-2 913 848	33,6 %	-8 769 465
Avskrivningar enligt plan	-189	-572	-572	-188	32,8 %	-572
Nettokostnader totalt	-3 040 109	-8 433 783	-8 677 700	-2 914 036	33,6 %	-8 770 037

Verksamheten 2021

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 delverksamhetsområden förebyggande och kompletterande utkomststöd, omsorgen om utvecklingsstörda, handikappservice, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, stöd för närstående vård 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.

Användningen av budgeten för 2021 följer tillsvärdet de beviljade medlen.

Eftersom prognosen är att antalet långtidsarbetslösa ytterligare ökar och kostnaderna för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet visar en ökande trend, finns en risk för överstigande budget. Företagare, som har förlorat sin inkomst finns med vissa villkor med på listan för arbetsmarknadsstöd åtminstone halva året. 17 % av personerna på listan är företagare.

En växande grupp är ungdomar och barn med neuropsykiatriska utmaningar. Denna grupp faller lätt emellan stödformerna i samhället. Kriteriet för gravt handikapp uppfylls sällan vilket är ett lagenligt krav för att t.ex. bevilja personlig assistans. Professionella stödpersoner kan beviljas inom serviceformen anpassningsträning med beaktande av budgeterade medel. Servicen ordnas via privata serviceproducenter. Diskussionen kring ungdomar med nepsy-problematik är ett större tema i kommunen.

Klienter inom missbruk- och mentalvården är en växande grupp som behöver omfattande stöd för hanteringen av vardagen. Anställningen av fältarbetare som regelbundet och målinriktat besöker kunder i deras hem har utfallit sig väl såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt i det långsiktiga stödandet av livshantering.

Boendestödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning genom att omvandla köptjänster från Kårkulla samkommun till egen serviceproduktion har lyckats bra. Det har ökat stadens insyn i behovet av stöd.

Färdtjänst för gravt handikappade har fortsatt öka de senaste åren, men coronapandemin ändrade tillfälligt på användningsgraden. Målsättningen är att på sikt minska kostnaderna genom att hitta fungerande praxis för t.ex. grupptransporter. Det är främst de äldre inom färdtjänsten som man når med dylik verksamhet. Samarbete med äldreomsorgen pågår.

Inkomster för försäljning av tjänster, bidrag och övriga inkomster är ojämna och många fakturor skickar först vid årsskiftet.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: syns i socialserviceenheten i form av erbjudande av individuella lösningar för att hantera utmaningar i vardagen.	Systematisk insamling av kundrespons. Alla vuxensocialarbetets kunder ges möjlighet att ge kundrespons under minst 3 månader.	Beroende på svaren från kundresponsen utvecklas servicen. Strävas efter svarsprocent på över 60 %.	Insamling av kundrespons har inte påbörjats ännu.
Inflyttning: Främja positiv inflyttning: Emottagande av flyktingfamiljer och därmed ny arbetskraft	Fullfölja stadens beslut att ta emot nya flyktingfamiljer	Antalet nya flyktingar i staden 2-4 familjer á 5 personer. Uppföljning av de vuxnas placering på arbetsmarknaden eller studier.	Elva flyktingar har kommit i april.
Hållbarhet i verksamheten: Direktiv och kriterier för hållbar ekonomisk utveckling i kundarbete Utöka sysselsättning för långtidsarbetslösa Välståndande personal	Användning och implementering av regionala direktiv för beviljande av utkomststöd Större och mera ändamålsenliga utrymmen för verksamhetscentralen Kikaren för att kunna ta emot flera långtidsarbetslösa Personalen är delaktig i utveckling av olika arbetsteam och processer.	Fastställda kriterier för beviljande av kompletterande och förebyggande utkomststöd som är i linje med regionala direktiv. Öka antalet personer i arbetsverksamhet för rehabiliteringssyfte i stadens egen regi med 20 personer från nuvarande mängd. Personalmöten regelbundet både verksamhetsområdesvis 1-4 ggr per månad och stormöten med hela personalen minst 4 gånger per år. Utvecklingssamtal med hela personalen.	Kriterier för prövningsbaserat utkomststöd är fastställt av social-och hälsovårdsnämnden för år 2021. Nya mera ändamålsenliga och större utrymmen för dag- och arbetsverksamhetscentralen Kikaren är utsedda och kan tas i användning på hösten. Personalmöten hålls regelbundet veckovis i olika team och för hela enheten beroende på aktuella teman. Utvecklingssamtal har hållits med samtliga i personalen under våren.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Administrativ personal	2,8	3,2	3,2	3,2	3,0
Socialarbetare	4,1	5,5	6	6	6
Handledare	5,4	5,0	7	7	7
Koordinator	2,0	3,0	2	2	2
Närvårdare	1,3	1,0	3	2,4	2,9
Elevassistent	1,0	0,5		2,35	2,35
Övervakare	1,0	1,0	0	0	0
Trafikassistent	0,2	1,0	0,2	0,2	0,2
Årsverken totalt	18	20,2	23,75	23,15	23,45
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	20	23	20,40	22,15	22,45
Tidsbundna	3	1	3,35	1	1
Antal anställda 31.12.	23	24	23,75	23,15	23,45

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hushåll som beviljats utkomststöd	246	289	281	300	300
Personer som erhåller färdtjänst	255	269	244	270	270
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	84	79	76	80	75
Handikappservice/antal klienter	254	278	239	289	289
Närståendevårdtagare, 0-64 år	83	80	65	70	68
Utkomststöd/invånare, €	11	13	12	9	9
Utkomststöd/hushåll, €	687	672	626	450	450
Handikappservice/invånare, €	149	162	145	162	162
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	206	231	231	232	231
Närståendevård/invånare, €	41	48	40	40	42
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	508	571	559	577	581