

Socialservice Sosiaalipalvelut

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

6100 SOCIALSERVICE	Utfall 08/2020	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt 08/2021	TOT-%	Prognos 31.8.
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	0	224 522	178 579	20 948	11,7	176 353
Avgiftsintäkter	74 660	104 670	128 416	60 814	47,4	97 000
Understöd och bidrag	147 595	235 892	246 100	59 134	24,0	131 092
Övriga Verksamhetsintäkter	34 310	67 688	114 468	46 974	41,0	70 461
Verksamhetsintäkter	256 565	632 771	667 563	187 870	28,1	474 906
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader	-831 685	-1 276 486	-1 301 636	-1 003 639	77,1	-1 416 929
Löner och arvoden	-657 737	-1 008 105	-1 067 232	-791 454	74,2	-1 162 373
Lönebikostnader	-173 949	-268 381	-234 404	-212 185	90,5	-254 556
Köp av tjänster	-4 211 972	-6 067 738	-6 338 395	-4 170 290	65,8	-5 678 261
Material och varor	-7 037	-25 460	-18 060	-11 019	61,0	-20 000
Understöd	-937 851	-1 397 315	-1 373 499	-937 879	68,3	-1 413 455
Övriga Verksamhetskostnader	-204 498	-298 985	-313 101	-221 864	70,9	-588 389
Verksamhetskostnader	-6 193 043	-9 065 983	-9 344 691	-6 344 692	67,9	-9 117 034
Verksamhetsbidrag	-5 936 478	-8 433 212	-8 677 128	-6 156 822	71,0	-8 642 128

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 delverksamhetsområdena 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 för 2021 är inom helhetsbudgeten.

En högre kostnad gällande löner och kommunens andel i arbetsmarknadsstödet finns, men de uppvägs av minskade kostnader i köptjänster gällande handikappservice och stödboende för mental- och missbruk.

Lönekostnaderna visar en högre användning på grund av att det beviljats lönestöd för flera personer med långvarig arbetslöshet än tidigare. Till stadens olika enheter har det under årets lopp anställts 17 personer av helhetsantalet 21. På lång sikt är det en inbesparing eftersom dessa personer blir borta från kommunens andel i arbetsmarknadsstödet. Lönestödet ger också ekonomisk inbesparing i utkomststödets utgifter. Pensionsavgifterna är i betydande grad högre än det budgeterade.

Antalet långtidsarbetslösa har ökat och kostnaderna för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet uppskattas överstiga det budgeterade medlen med ca 150 000 €. Företagare, som har förlorat sin inkomst finns med vissa villkor med på listan för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet. Enligt regeringens beslut är företagen med åtminstone till sista november. För tillfället finns 40 företagare på den s.k. straffavgiftslistan.

Mindre kostnader än budgeterat finns för handikappservicen gällande personlig assistans och minskad mängd serviceboende. Stödboende för mental- och missbruk har minskat och kompenseras med stöd i livshandling av egna fältarbetare. Köptjänster gällande avlösning för närstående vårdare har minskat pga rekryteringsvårigheter för serviceproducenten.

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

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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 %.	Utreds olika möjligheter att på hösten ta i bruk systematisk insamling av kundrespons.
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 å 5 personer. Uppföljning av de vuxnas placering på arbetsmarknaden eller studier.	11 flyktingar har kommit till Pargas på våren 2021. Överlag har integrationen lyckats väl, flesta är på arbetsmarknaden eller studerar till yrke.
Hållbarhet i verksamheten: Direktiv och kriterier för hållbar ekonomisk utveckling i kundarbete Utöka sysselsättning för långtidsarbetslösa Välmående 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	Kriterier för beviljande av förebyggande och kompletterande utkomststöd har utarbetats. Antalet personer i arbetsverksamhet har inte kunnat utvecklas i planerad mängd eftersom arbets- och dagverksamhetscentralen Kikaren inte har haft egna utrymmen sedan senhösten 2020 till mitten av augusti 2021 på grund

		<p>verksamhetsområdesvis 1-4 ggr per månad och stormöten med hela personalen minst 4 gånger per år. Utvecklingssamtal med hela personalen.</p>	<p>av renovering av de ordinarie utrymmena. Dessutom har det varit begränsning i antalet deltagare i arbetsverksamheten enligt regionförvaltningsverkets beslut med hänvisning till smittskyddslagen.</p> <p>Personalmöten och utvecklingssamtal är förverkligade.</p>
--	--	--	--

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