

SOSIAALIPALVELUT

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveisosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Heidi Ulriksson, sosiaalipalvelupäällikkö

Sosiaalipalvelut	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	197 715	151 500	0	151 500	183 461	121,1
Maksutuotot	114 603	102 500	0	102 500	70 613	68,9
Tuet ja avustukset	351 891	304 300	0	304 300	350 493	115,2
Muut toimintatuotot	107 807	73 346	0	73 346	38 400	52,4
Toimintatuotot	772 016	631 646	0	631 646	642 966	101,8
Henkilöstökulut	-1 049 369	-1 186 492	-150 000	-1 336 492	-1 329 782	99,5
Palvelujen ostot	-5 902 692	-6 003 130	-545 000	-6 548 130	-6 398 099	97,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 169	-19 980	0	-19 980	-15 670	78,4
Avustukset	-1 263 562	-1 240 506	-110 000	-1 350 506	-1 336 776	99,0
Muut toimintakulut	-296 266	-307 573	0	-307 573	-224 755	73,1
Toimintakulut	-8 532 057	-8 757 681	-805 000	-9 562 681	-9 305 082	97,3
Toimintakate	-7 760 042	-8 126 035	-805 000	-8 931 035	-8 662 116	97,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-572	-572	0	-572	-572	99,9
Laskennalliset erät	126 501	128 646	0	128 646	90 372	70,2
Nettokulut yhteensä	-7 634 112	-7 997 961	-805 000	-8 802 961	-8 572 316	97,4

Talouden toteuma

Sosiaalipalvelujen talousarvio on lisätalousarvion jälkeen pysynyt talousarvion kehyksissä.

Sosiaalikeskuksen tiloissa sattui alkukesästä vesivahinko, minkä seurauksena suurin osa sosiaalipalveluyksikön henkilöstöstä ja toiminnasta jouduttiin siirtämään väistötiloihin TYKS:n entisiin psykiatrisen osaston tiloihin. Muutto takaisin kaupungintalolle tapahtuu vuoden 2020 alussa. Vakuutusyhtiö korvannee osan väistötilojen vuokratuloista.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Toiminta käsittää yksikön hallinnon sekä seuraavat osatoiminnot: ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta, palkkatuki, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki, päihdehuolto, sosiaalihuollon tukiasuminen ja pakolaistoiminta.

Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Subjektiviseen oikeuteen perustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lain edellyttämällä tavalla. Muita sosiaalipalveluja myönnetään harkinnanvaraisina ja osoitettujen määrärahojen mukaisessa laajuudessa. Tavoitteena on kuntalaisille tarjottavien sosiaalipalvelujen hoidon pitkäjänteinen suunnittelu ja että henkilöstömitoitutus vastaa työ määrää.

Sosiaalipalvelujen organisaatio on rakenteeltaan sellainen, ettei sillä ole omaa palvelutuotantoa, vaan myönnetyt palvelut hoidetaan suurimmaksi osaksi ostopalveluina. Esimerkkinä voidaan mainita alle 65-vuotiaiden tukiasuminen, joka ostetaan kokonaisuudessaan, kuten myös vammaispalveluihin sisältyvät palvelut.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen jatkaminen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa	Organisaatiomallin rakentaminen Työnjaon optimointi pääallekkäisyyksiä vähentämällä	Organisaatiomalli on tehty	Uuden organisaatiomallin rakentamista ei ole voitu aloittaa henkilöstötilanteen takia. Työ jatkuu tulevina vuosina eri muodossa.
Vammaispalvelutyön kehittäminen. Kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden arvioinnin jatkaminen.	Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämisen valmistelu kunnassa Yhteistoiminnan kehittäminen kehitysvammapalveluita tuottavien palveluntuottajien kanssa	Osallistuminen koulutuspäiviin ja työryhmiin, joissa lakien yhteensovittamista käsitellään Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja kustannusvertailu kieliryhmien välillä	Suunniteltu vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen ei toteutunut vuonna 2019. Yhteistyötä erityishuollon kanssa on tehostettu monella tasolla.

TYÖVUODET	2016	2017	2018	B 2019	2019
Hallinnollinen henkilöstö	3,6	3,2	2,8	3,2	3,2
Sosiaalityöntekijä	3,0	4,5	4,1	4,5	5,5
Ohjaaja	5,9	4,5	5,4	7,5	6,0
Koordinaattori	1,9	2	2	3	3,0
Lähihoitaja	1,0	1,0	1,3	1,5	1,0
Koulunkäynninohjaaja	1,0		1	1	1,0
Valvoja	1,0		1	1	1,0
Liikenneassistentti		0,2	0,2	0,2	0,2
Työvuodet yhteensä	17,4	17,4	17,8	21,9	20,9

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2016	2017	2018	BU 2019	2019
toistaiseksi	16	17	20	24	23
määräaikaiset	3	3	3	0	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	19	20	23	24	24

SUORITTEITA	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Toimeentulotukea saavat taloudet	407	264	246	290	289
Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	250	290	255	300	269
Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	79	82	84	80	79
Vammaispalvelu/asiakasmäärä	0	295	254	295	278
Omaishoidon saavat henkilöt 0-64 v	66	72	83	78	80

MITTARIT	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Nettomeno/asukas €	462	497	508	532	571
Toimeentulotuki/asukas €	41	11	11	12	13
Toimeentulotuki/talous	1 563	613	687	638	672
Vammaispalvelu/asukas	125	147	149	160	162
Kehitysvammahuolto/asukas	171	195	206	208	231
Omaishoito/asukas	34	36	41	40	48

