

SOSIAALIPALVELUT

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström

Heidi Ulriksson, sosiaalipalvelupäällikkö

Talouden toteuma

SOSIAALIPALVELUT	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	TA 2020	Käyttö 04/2020	TOT-%	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	33	183 461	152 500	0	0,0	152 473
MAKSUTUOTOT	21 145	70 613	111 800	42 580	38,1	111 800
TUET JA AVUSTUKSET	76 444	350 493	282 353	54 639	19,4	282 353
MUUT TOIMINTATUOTOT	-17 263	38 400	124 160	16 583	13,4	124 160
TOIMINTATUOTOT	80 359	642 966	670 813	113 802	17,0	670 786
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-404 604	-1 329 782	-1 351 266	-386 164	28,6	-1 310 257
PALVELUJEN OSTOT	-2 222 141	-6 398 099	-6 238 754	-2 204 695	35,3	-6 253 826
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 667	-15 670	-17 820	-3 506	19,7	-17 820
AVUSTUKSET	-426 549	-1 336 776	-1 383 600	-448 708	32,4	-1 470 951
MUUT TOIMINTAKULUT	-96 575	-224 755	-306 984	-106 828	34,8	-306 984
TOIMINTAKULUT	-3 154 536	-9 305 082	-9 298 424	-3 149 901	33,9	-9 359 838
TOIMINTAKATE	-3 074 177	-8 662 116	-8 627 611	-3 036 099	35,2	-8 689 052

Toiminta 2020

Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön ja erikoislainsäädäntöön. Sosiaalipalvelut perustuvat siihen, että subjektiiviseen oikeuteen kuuluvia sosiaalipalveluja myönnetään lain edellyttämällä tavalla. Muita sosiaalipalveluja myönnetään harkinnanvaraisina ja osoitettujen määrärahojen mukaisessa laajuudessa.

Toiminta käsittää yksikön hallinnon sekä seuraavat osatoiminnot: ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta, 0-64-vuotiaiden omaishoidon tuki, päihdehuolto, sosiaalihuollon tukiasuminen, työllistämistuki, sosiaaliasiamiespalvelut, päivä- ja työtoimintakeskus ja pakolaistoiminta.

Talouden toteuma osoittaa 34,8 %:n kokonaiskäyttöastetta. Käyttöprosentti on tietyltä osin harhaanjohtava, koska erityishuollosta on kirjattu viiden laskun sijaan neljä laskua johtuen siitä, että joulukuun lasku näkyy tammikuulla, vuositasolla laskuja on 12. Kuntalaskutus tehdään vuodenvaihteessa eivätkä myyntituotot näy tässä vaiheessa.

Ostopalveluissa on ylitysriski erityishuollon ja vammaispalvelujen osalta uusien asiakkaiden vuoksi; vammaispalveluissa tämä näkyy palveluasumispaikan ostona. Koronapandemia on näkynyt vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelussa, jonka kustannukset maaliskuusta lukien ovat vähentyneet noin 25 %. Suurin osa kuljetuspalvelun käyttäjistä kuuluu koronatartunnan riskiryhmään.

Vuoden 2020 budjetoinnin yhtenä tavoitteena on ostopalvelujen vähentäminen ja omana toimintana tuotettavien palvelujen suurempi osuus. Tarkoitusta varten suunnitellaan palkattavan kaksi lähihoitajaa tukemaan ennaltaehkäisevästi henkilöitä, joilla on elämänhallinnan haasteita, jotta välttyään tarpeelta ostaa tukiasumispaiikka. Erityishuollon puolella itsenäisesti omissa kodeissaan asuvat asiakkaat saavat asumistukikäyntejä Kårkullan kuntayhtymältä. Tarkoituksena on, että mainitut kaksi lähihoitajaa hoitavat työparina molempia asiakasryhmiä ja ovat osana sekä aikuissosiaalityön tiimiä että vammaispalvelutiimiä. Palkkamäärärahoja on 5 kuukaudeksi ja lähihoitajat on tarkoitus palkata syksystä alkaen. Siihen asti tietyt palvelut, kuten asumisen tukeminen ja ammatillinen tukihenkilötoiminta, joudutaan ostamaan asiakkaiden avun varmistamiseksi.

Lähihoitajien palkkaamiseen tarkoitettujen palkkamäärärahojen lisäksi on budjetoitu vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän siirto vanhustenhuollosta sosiaalipalveluihin 100 %:n työajalla. Siirto voidaan toteuttaa 1.6.2020. Näin ollen palkkamäärärahat eivät tule täysimääräisesti käytetyiksi 30.4. mennessä.

Myyntituotot koostuvat erityishuollon laitosasumisen ja ympärivuorokautisen asumisen kuntalaskutuksesta ja niiden odotetaan toteutuvan talousarviossa arvioidun mukaisesti. Avustusten kohdalla suurin tuottojen lasku edellisvuosiin verrattuna johtuu siitä, että suuri osa valtion rahoituksesta pakolaistoiminnalle päättyy, kun pakolaisten vastaanottamisesta on kulunut neljä vuotta. On kuitenkin tehty päätös, että kaupunki voisi ottaa vastaan 1-2 pakolaisperhettä vuodessa, ja todennäköistä on, että uusia pakolaisperheitä saapuu syksyllä.

Avustusten kohdalla ylitysriski on merkittävä. Kunnan osuus työmarkkinatuesta osoittaa nousevaa trendiä vuoden ensimmäisten kuukausien aikana ja koronapandemian takia lisääntyneen työttömyyden johdosta kustannukset voivat kasvaa vieläkin enemmän työttömyyden pitkittyessä.

Toiminnan tavoitteet 2020

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen	Tukiasumisen ostopalvelujen vähentäminen	Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan palkkaaminen. Säännölliset ja tavoitteelliset kotikäynnit sosiaalityöntekijän johdolla.	Lähihoitajan palkkaaminen mielenterveys- ja päihdetyöhön siirtyy syksyyn 2020, koska talousarvioon on varattu palkkamäärärahat 5 kuukaudeksi.
Vammaisten arjessa annettavan asumisen tuen kehittäminen	Erityishuollon ostopalvelujen vähentäminen	Lähihoitajan palkkaaminen korvaamaan asumisen tuen ostopalvelu	Lähihoitajan palkkaaminen erityishuoltoon/vammaispalveluihin siirtyy syksyyn 2020, koska talousarvioon on varattu palkkamäärärahat 5 kuukaudeksi.
Vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelun käytön tehostaminen	Kuljetuspalvelun kustannusten pienentäminen	Ryhmäkuljetusten järjestäminen	Ryhmäkuljetusten suunnittelu siirtyy henkilöstötilanteen takia; vammaispalvelujen sosiaalityöntekijää ei saatu irrotettua vanhustenhuollosta suunnitellusti.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Hallinnollinen henkilöstö	3,2	2,8	3,2	3,2	3,2
Sosiaalityöntekijä	4,5	4,1	5,5	6	6
Ohjaaja	4,5	5,4	5,0	7	7
Koordinaattori	2,0	2,0	3,0	2	2
Lähihoitaja	1,0	1,3	1,0	3,5	3,5
Koulunkäyntiavustaja	1,0	1,0	0,5	2,35	2,35
Valvoja	1,0	1,0	1,0	0	0
Liikenneassistentti	0,2	0,2	1,0	0,2	0,2
Henkilötyövuodet yhteensä	17	18	20,2	24,25	24,25
Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	17	20	23	21,9	21,9
Määräaikaiset	3	3	1	2,35	2,35
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	20	23	24	24,25	24,25

Mittarit ja suoritteet

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Toimeentulotukea saavat taloudet	264	246	289	290	300
Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	290	255	269	280	280
Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	82	84	79	82	84
Vammaispalvelu/asiakasmäärä	295	254	278	290	280
Omaishoitoa saavat henkilöt, 0-64 v.	72	83	80	75	75
Mätetal / Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	497	508	571	579	576
Toimeentulotuki/asukas, €	11	11	13	12	12
Toimeentulotuki/talous, €	613	687	672	638	587
Vammaispalvelu/asukas, €	147	149	162	166	162
Kehitysvammahuolto/asukas, €	195	206	231	222	224
Omaishoito/asukas, €	36	41	48	44	43