

Socialservice Sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveystalokunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Heidi Ulriksson, sosiaalipalvelupäällikkö

Socialservice Sosiaalipalvelut	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	TOT %	Ennuste 2021
Myyntituotot	0	224 522	178 579	10 278	5,8 %	178 579
Maksutuotot	42 580	104 670	128 416	29 846	23,2 %	110 000
Tuet ja avustukset	54 639	235 892	246 100	16 769	6,8 %	205 865
Muut toimintatuotot	16 583	67 688	114 468	23 029	20,1 %	102 674
Toimintatuotot	113 802	632 771	667 563	79 923	12,0 %	597 118
Henkilöstökulut	-386 192	-1 276 486	-1 301 636	-448 596	34,5 %	-1 332 778
Palvelujen ostot	-2 206 335	-6 067 738	-6 338 395	-1 978 602	31,2 %	-6 338 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 506	-25 460	-18 060	-3 092	17,1 %	-18 060
Avustukset	-450 860	-1 397 315	-1 373 499	-450 929	32,8 %	-1 373 499
Muut toimintakulut	-106 828	-298 985	-313 101	-112 551	35,9 %	-303 851
Toimintakulut	-3 153 721	-9 065 983	-9 344 691	-2 993 771	32,0 %	-9 366 583
Toimintakate	-3 039 920	-8 433 212	-8 677 128	-2 913 848	33,6 %	-8 769 465
Suunnitelman mukaiset poistot	-189	-572	-572	-188	32,8 %	-572
Nettokulut yhteensä	-3 040 109	-8 433 783	-8 677 700	-2 914 036	33,6 %	-8 770 037

Toiminta 2021

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, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki, päihdehuolto, sosiaalihuollon tukiasuminen, työllistämistuki, sosiaaliamiespalvelut, päivä- ja työtoimintakeskus ja pakolaistoiminta.

Visiona on sosiaalipalvelujen tuottaminen lähipalveluperiaatteen mukaisesti tarpeen edellyttämässä laajuudessa kelpoisuusvaatimukset täyttävien, riittävien henkilöstöresurssien voimin. Kuntalaisille tarjottavien sosiaalipalvelujen järjestämisen pitkäjännitteinen suunnittelu. Henkilöstömitoitus vastaa työmäärää.

Vuoden 2021 talousarvion käyttö noudattaa toistaiseksi myönnettyjä määrärahoja.

Koska pitkäaikaistyöttömien määrän ennustetaan kasvavan edelleen ja kunnan työmarkkinatukiosuudesta aiheutuvat kustannukset osoittavat kasvavaa trendiä, on olemassa riski talousarvion ylittymisestä. Tulonsa menettäneet yrittäjät ovat tietyin ehdoin työmarkkinatukea saavien listalla ainakin puolen vuoden ajan. 17 % listalla olevista henkilöistä on yrittäjiä.

Kasvava ryhmä ovat neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret. Tämä ryhmä jää helposti yhteiskunnan eri tukimuotojen väliin. Vaikeavammaisuuden kriteeri täyttyy näiden lasten ja nuorten kohdalla vain harvoin, mikä on lain mukainen edellytys esimerkiksi henkilökohtaisen avun myöntämiselle. Ammatillisia tukihenkilöitä voidaan myöntää sopeutumisvalmennuspalvelumuodon puitteissa budjetoidut määrärahat huomioon ottaen. Palvelut järjestetään yksityisten palveluntuottajien kautta. Keskustelu neuropsykiatrisesti oireilevista nuorista on laajempikin aihe kunnassa.

Päihde- ja mielenterveyshuollon asiakkaat ovat kasvava ryhmä, joka tarvitsee laaja-alaista tukea arjen hallintaan. Asiakkaiden kotona säännöllisesti ja tavoitteellisesti käyvien kenttätyöntekijöiden palkkaaminen on tuottanut hyvää tulosta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti näiden asiakkaiden elämänhallinnan pitkäjänteisessä tukemisessa.

Vammaisten arjessa annettava asumisen tuki, joka on toteutettu muuttamalla Kärkulan kuntayhtymältä hankitut ostopalvelut omaksi palvelutuotannoksi, on onnistunut hyvin. Kaupungilla on sen ansiosta nyt parempi tietämys tuen tarpeesta.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut ovat lisääntyneet edelleen viime vuosina, mutta koronapandemia muutti käyttöastetta tilapäisesti. Tavoitteena on vähentää kustannuksia pitkällä aikavälillä etsimällä toimivia käytäntöjä esimerkiksi ryhmäkuljetuksiin. Tällainen toiminta tavoittaa lähinnä kuljetuspalvelua käyttävät vanhukset. Yhteistyö vanhustenhuollon kanssa on käynnissä.

Palvelujen myynnistä saatavat tulot, avustukset ja muut tulot kertyvät epätasaisesti ja monia laskuja lähetetään vasta vuodenvaihteessa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: näkyy sosiaalipalveluyksikössä siten, että yksikkö tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja arjen hallinnan haasteisiin.	Asiakaspalautteen järjestelmällinen kerääminen. Kaikille aikuissosiaalityön asiakkaille varataan mahdollisuus antaa asiakaspalautetta vähintään kolmen kuukauden ajan.	Palveluja kehitetään asiakaspalautteen vastauksista riippuen. Tavoitellaan yli 60 prosentin vastausprosenttia.	Asiakaspalautteen keräämistä ei ole vielä aloitettu.
Tulomuutto: Positiivisen tulomuuton edistäminen: Pakolaisperheiden ja siten uuden työvoiman vastaanottaminen	Uusien pakolaisperheiden vastaanottamista koskevan kaupungin päätöksen täytäntöönpano	Uusien pakolaisten määrä kaupungissa 2–4 viiden hengen perhettä. Aikuisten työmarkkinoille tai opintoihin sijoittumisen seuranta.	Huhtikuussa on saapunut yksitoista pakolaista.
Toiminnan kestävyys: Asiakastyön kestävään taloudelliseen kehitykseen tähtäävät ohjeet ja kriteerit. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen lisääminen. Hyvinvoiva henkilöstö.	Toimeentulotuen myöntämistä koskevien alueellisten ohjeiden käyttäminen ja implementointi. Isommat ja tarkoituksenmukaisemmat tilat toimintakeskus Kiikarille, jotta se voi ottaa vastaan enemmän pitkäaikaistyöttömiä. Henkilöstö on osallisena eri työtiimien ja prosessien kehittämisessä.	Vahvistetut, alueellisia ohjeita vastaavat kriteerit täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiselle. Kaupungin omana toimintana järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrän lisääntyminen 20 hengellä nykyisestä määrästä. Henkilöstökokouksia säännöllisesti sekä toiminta-alueittain 1–4	Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut harkinnanvaraisen toimeentulotuen kriteerit vuodelle 2021. Päivä- ja työtoimintakeskus Kiikarille on valittu uudet tarkoituksenmukaisemmat ja suuremmat toimitilat ja ne voidaan ottaa käyttöön syksyllä. Henkilöstökokouksia pidetään säännöllisesti viikoittain eri tiimikokoonpanoissa tai

		kertaa kuussa että koko henkilöstön suurkokouksina vähintään 4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa.	koko yksikön kesken kulloisistakin aiheista riippuen. Kaikkien henkilöstön jäsenten kanssa on käyty kehityskeskustelut kevään aikana.
--	--	---	---

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinnollinen henkilöstö	2,8	3,2	3,2	3,2	3,0
Sosiaalityöntekijä	4,1	5,5	6	6	6
Ohjaaja	5,4	5,0	7	7	7
Koordinaattori	2,0	3,0	2	2	2
Lähihoitaja	1,3	1,0	3	2,4	2,9
Koulunkäynninohjaaja	1,0	0,5		2,35	2,35
Valvoja	1,0	1,0	0	0	0
Liikenneassistentti	0,2	1,0	0,2	0,2	0,2
Henkilötyövuodet yhteensä	18	20,2	23,75	23,15	23,45
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	20	23	20,40	22,15	22,45
Määräaikaiset	3	1	3,35	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	23	24	23,75	23,15	23,45

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Toimeentulotukea saavat taloudet	246	289	281	300	300
Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	255	269	244	270	270
Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	84	79	76	80	75
Vammaispalvelu/asiakasmäärä	254	278	239	289	289
Omaishoitoa saavat henkilöt, 0-64 v.	83	80	65	70	68
Toimeentulotuki/asukas, €	11	13	12	9	9
Toimeentulotuki/talous, €	687	672	626	450	450
Vammaispalvelu/asukas, €	149	162	145	162	162
Kehitysvammahuolto/asukas, €	206	231	231	232	231
Omaishoito/asukas, €	41	48	40	40	42
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	508	571	559	577	581