

**Socialservice Sosiaalipalvelut**

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

<b>6100 SOCIALSERVICE</b>	<b>Utfall 04/2021</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall 04/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Prognos 30.4.</b>
Försäljningsintäkter	10 278	299 161	179 000	0	0,0	179 000
Avgiftsintäkter	29 846	117 844	127 300	37 279	29,3	127 300
Understöd och bidrag	16 769	256 789	251 000	27 791	11,1	251 000
Övriga Försäljningsintäkter	23 029	87 257	150 100	26 690	17,8	150 100
<b>Försäljningsintäkter</b>	<b>79 923</b>	<b>761 050</b>	<b>707 400</b>	<b>91 759</b>	<b>13,0</b>	<b>707 400</b>
Personalkostnader	-448 597	-1 528 105	-1 744 756	-454 997	26,1	-1 744 753
Köp av tjänster	-1 980 040	-6 185 765	-6 085 084	-1 855 244	30,5	-6 082 784
Material och varor	-3 092	-25 055	-24 932	-6 066	24,3	-24 932
Understöd	-452 200	-1 421 868	-1 380 264	-395 693	28,7	-1 380 264
Övriga verksamhetsintäkter	-103 682	-319 487	-334 549	-122 730	36,7	-334 549
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 987 611</b>	<b>-9 480 279</b>	<b>-9 569 585</b>	<b>-2 834 729</b>	<b>29,6</b>	<b>-9 567 282</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 907 688</b>	<b>-8 719 229</b>	<b>-8 862 185</b>	<b>-2 742 970</b>	<b>31,0</b>	<b>-8 859 882</b>

**Verksamheten 2022**

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 närståendevård 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. Våren 2022 har enheten haft långa sjukledigheter och två socialhandledare har bytt jobb. Tjänsten som socialarbetare inom tjänster för äldre har inte kunnat besättas. Detta syns också i budgeten som har underskridits för lönernas del.

Prognosen är att kostnaderna för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet fortsätter öka. Företagare som har förlorat sin inkomst fanns med vissa villkor med på listan för kommunens andel i arbetsmarknadsstödet under 2021. På hösten 2021 fanns 40 företagare på den s.k. straffavgiftslistan och det är oklart om regeringen beslutar förlänga det under 2022. Det beaktas i budgeteringen att företagarna finns kvar.

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. Uppskattningen är att antalet unga som behöver beviljas servicen ökar och det beaktas i budgeteringen. Utbildningsanslag för en nepsy-coach till socialservicen budgeteras för att på sikt minska köptjänster.

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. Man kan också år 2022 fortsätta att minska på dessa köptjänster.

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. Planen är att öka den egna produktionen genom att anställa ytterligare en fältarbetare. Då kan staden ta över så gott som alla klienter i kategori 1 och 2 som har boendestöd i hemmet. Anställningen av fältarbetare medför alltså inbesparing.

Kikarens verksamhet har flyttat till nya ändamålsenliga utrymmen från början av året. Detta medför ökade möjligheter att utvidga verksamheten för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och social rehabilitering. Visionen är också att kunna producera en liten andel av dagverksamhet, som i dagens läge är köptjänst.

Mängden klienter inom vuxensocialarbetet överstiger drastiskt den mängd som rekommenderas för socialarbetare. Enligt en nationell rekommendation ska mängden vara högst 35–50 klienter, medan medeltalet i Pargas är över 80 klienter per socialarbetare i dagens läge. Arbetshälsan är äventyrad hos personalen och tid finns varken för återhämtning, utveckling av arbetet, förverkligande av planer eller för förebyggande arbete. Korrigering åtgärder i kundarbetet blir dyra i längden samt omfattande arbetsmässigt. Till vuxensocialarbetet har man fått en socialhandledartjänst till, men i och med att det har skett personalbyten inom vuxensocialarbetet har ökningen av personalen med en socialhandledare ännu inte synts i form av en utjämning av arbetsmängden.

Antalet äldre ökar och sociala problem och utmaningar blir alltmer komplexa och det är nödvändigt med en behörig socialarbetare på heltid som är specialiserad på geriatri och äldreomsorgsfrågor. Att anställa socialarbetaren till teamet för vuxensocialarbetet ger denne ett kollegialt team och en bredare bas att stå på. I budgeten för 2022 finns anslag för en tjänst som socialarbetare för äldre. Tillstånd att besätta tjänsten har beviljats och tjänsten har varit ledigförklarad i två omgångar, men fram till 30.4.2022 har rekryteringen inte lyckats.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Ökad vetskap om stadens strategi hos personalen	Behandling av stadens strategi i olika personalmöten och utvecklingssamtal	Stadens strategi syns som en naturlig del i det dagliga arbetet	Substansen i stadens strategi har varit en del i allmänna diskussioner på personalmötena.
Inflyttning: Erbjudna kvalitativa tjänster	Mångsidiga tjänster med låg tröskel inom skälig tid	Uppföljning av anmälningars och ansökningars behandlingstider	Under veckomöten behandlas klientärenden och vid behov omfördelas arbetet om det föreligger risk för överskridning av behandlingstider.
Hållbarhet i verksamheten: Välmående personal	Att hållas inom nationellt rekommenderad klientmängd. Personalen är delaktig i planering av arbetet.	Regelbunden uppföljning av klientmängd och andra faktorer i arbetet som påverkar möjligheterna till att jobba yrkesetiskt hållbart	Klientmängderna följs med i klientdataprogrammet ProConsona. Regelbundna veckomöten hålls med förmannen där de anställda med låg tröskel kan ta upp ärenden som berör arbetet.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Administrativ personal	3,2	3,2	3,2	3	3
Socialarbetare	5,5	6	6	7	7
Handledare	5,0	7	7	8	8
Koordinator	3,0	2	2	2	2
Närvårdare	1,0	3	2,4	3,4	3,4
Elevassistent	0,5		2,35	2,35	2,35
Övervakare	1,0	0	0	0	0
Trafikassistent	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Årsverken totalt</b>	<b>20,2</b>	<b>23,75</b>	<b>23,15</b>	<b>25,95</b>	<b>25,95</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	23	20,40	22,15	23	23
Tidsbundna	1	3,35	1	2	2
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>24</b>	<b>23,75</b>	<b>23,15</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hushåll som beviljats utkomststöd	289	281	300	285	285
Personer som erhåller färdtjänst	269	244	270	250	250
Omsorgen om utvecklingsstörda/antal klienter	79	76	80	76	76
Handikappservice/antal klienter	278	239	289	240	240
Närståendevårdtagare, 0-64 år	80	65	70	65	65
Utkomststöd/invånare, €	13	12	9	11	11
Utkomststöd/hushåll, €	672	626	450	561	561
Handikappservice/invånare, €	162	145	162	169	169
Omsorgen om utvecklingsstörda/invånare, €	231	231	232	225	225
Närståendevård/invånare, €	48	40	40	43	43
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	571	559	577	593	588