

## Socialservice Sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Heidi Ulriksson, sosiaalipalvelupäällikkö

<b>6100 SOSIAALIPALVELUT</b>	<b>Toteuma 04/2021</b>	<b>Tilinpäätös 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Käyttö 04/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste 30.4.</b>
MYYNITUOTOT	10 278	299 161	179 000	0	0,0	179 000
MAKSUTUOTOT	29 846	117 844	127 300	37 279	29,3	127 300
TUET JA AVUSTUKSET	16 769	256 789	251 000	27 791	11,1	251 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 029	87 257	150 100	26 690	17,8	150 100
<b>TOIMINTATUOTOT</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>
HENKILÖSTÖKULUT	-448 597	-1 528 105	-1 744 756	-454 997	26,1	-1 744 753
PALVELUJEN OSTOT	-1 980 040	-6 185 765	-6 085 084	-1 855 244	30,5	-6 082 784
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 092	-25 055	-24 932	-6 066	24,3	-24 932
AVUSTUKSET	-452 200	-1 421 868	-1 380 264	-395 693	28,7	-1 380 264
MUUT TOIMINTAKULUT	-103 682	-319 487	-334 549	-122 730	36,7	-334 549
<b>TOIMINTAKULUT</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>TOIMINTAKATE</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>

### Toiminta 2022

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, sosiaaliasiamiespalvelut, päivä- ja työtoimintakeskus ja pakolaistoiminta.

Visiona on sosiaalipalvelujen tuottaminen lähipalveluperiaatteen mukaisesti tarpeen edellyttämässä laajuudessa kelpoisuusvaatimukset täyttävien, riittävien henkilöstöressurssien voimin. Kuntalaisille tarjottavien sosiaalipalvelujen järjestämisen pitkäjännitteinen suunnittelu. Henkilöstömitoitus vastaa työmäärää. Yksikössä on keväällä 2022 ollut pitkiä sairauslomia ja kaksi sosiaaliohjaajaa on vaihtanut työpaikkaa. Ikäihmisten palvelujen sosiaalityöntekijän virkaa ei ole saatu täytettyä. Tämä näkyy myös budjetissa, joka on alittunut palkkojen osalta.

Ennusteen mukaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset jatkavat kasvuaan. Tulonsa menettäneet yrittäjät olivat tietyn ehdoin kunnan työmarkkinatukiosuuslistalla vuonna 2021. Syksyllä 2021 tällä ns. sakkomaksulistalla oli 40 yrittäjää, ja on epäselvää, päättääkö maan hallitus jatkaa tätä vielä vuonna 2022. Budjetoinnissa varaudutaan siihen, että yrittäjät ovat edelleen mukana listalla.

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. Näitä palveluja tarvitsevien nuorten määrän arvioidaan kasvavan ja se otetaan huomioon budjetoinnissa. Sosiaalipalveluihin budjetoidaan määrärahat yhden neopsy-valmentajan kouluttamiseen ostopalvelujen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä.

Päihde- ja mielenterveyshuollon asiakkaat ovat kasvava ryhmä, joka tarvitsee laaja-alaista tukea arjen hallintaan. Asiakkaiden kotona säännöllisesti ja tavoitteellisesti käyvien kenttätöntekijöiden palkkaaminen on tuottanut hyvää tulosta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti näiden asiakkaiden elämänhallinnan pitkäjänteisessä tukemisessa. Näitä ostopalveluja voidaan vähentää edelleen myös vuonna 2022.

Vammaisten arjessa annettava asumisen tuki, joka on toteutettu muuttamalla Kårkullan kuntayhtymältä hankittuja ostopalveluja omaksi palvelutuotannoksi, on onnistunut hyvin. Kaupungilla on sen ansiosta nyt parempi tietämys tuen tarpeesta. Oma tuotantoa on lisätty palkkaamalla yksi kenttätöntekijä lisää. Kaupunki voi ottaa vastattavakseen miltei kaikki kategoriaan 1 ja 2 kuuluvat kotona annettavaa asumisen tukea saavat asiakkaat. Kenttätöntekijän palkkaaminen tuo siis säästöä.

Kiikarin toiminta on siirtynyt vuoden alusta uusiin tarkoituksenmukaisiin tiloihin. Tämä lisää mahdollisuuksia laajentaa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintaa. Visiona on myös pystyä tuottamaan pieni osa tällä hetkellä ostopalveluna hankittavasta päivätoiminnasta.

Aikuissosiaalityön asiakasmäärä ylittää reilusti sosiaalityöntekijöiden suositellun määrän. Valtakunnallisen suosituksen mukaan määrän tulee olla enintään 35–50 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden, kun keskiarvo Paraisilla on tällä hetkellä yli 80 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden. Henkilöstön työhyvinvointi on vaarantunut eikä palautumiseen, työn kehittämiseen, suunnitelmien toteuttamiseen tai ennaltaehkäisevään työhön ole aikaa. Korjaavat toimenpiteet asiakastyössä tulevat pidemmän päälle kalliiksi ja vaativat paljon työtä. Aikuissosiaalityöhön on saatu yksi sosiaaliohjaajan virka lisää, mutta aikuissosiaalityössä on ollut henkilöstövaihdoksia, joten yhden sosiaaliohjaajan lisäys ei ole vielä näkynyt työmäärän tasaantumisenä.

Ikääntyneiden määrä kasvaa ja heidän sosiaaliset ongelmansa ja haasteensa käyvät entistä monisyisemmiksi, joten geriatria ja vanhustyöhön erikoistuneen, kelpoisuusvaatimukset täyttävän kokopäivätoimisen sosiaalityöntekijän palkkaaminen on välttämätöntä. Sosiaalityöntekijän palkkaaminen aikuissosiaalityön tiimiin mahdollistaa kollegiaalisen tiimin tuen ja antaa sosiaalityöntekijälle laajemman pohjan toimia. Vuoden 2022 budjetissa on määrärahat ikäihmisten sosiaalityöntekijän virkaan. Viran täyttölupa on myönnetty ja virka on ollut avoinna kaksi kertaa, mutta rekrytoinnissa ei ole onnistuttu 30.4.2022 mennessä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Henkilöstön tietoisuuden lisääminen kaupungin strategiasta.	Kaupungin strategian käsittely erilaisissa henkilöstökokouksissa ja kehityskeskusteluissa.	Kaupungin strategia näkyy luontevana osana päivittäistä työtä.	Kaupungin strategian asiasisältö on ollut osana henkilöstökokouksissa käytyjä yleisiä keskusteluja.
Tulomuutto: Laadukkaiden palvelujen tarjoaminen.	Monipuoliset matalan kynnyksen palvelut kohtuullisessa ajassa.	Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyaikojen seuranta.	Viikkokokouksissa käsitellään asiakasasioita ja jaetaan tarvittaessa töitä uudelleen, jos on olemassa riski käsittelyaikojen ylittymiselle.
Toiminnan kestävyys: Hyvinvoiva henkilöstö.	Valtakunnallisesti suositellussa asiakasmäärässä pysyminen. Henkilöstö osallisena työn suunnittelussa.	Asiakasmäärän ja muiden sellaisten työhön liittyvien tekijöiden säännöllinen seuranta, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiin työskennellä ammattieettisesti kestävällä tavalla.	Asiakasmääriä seurataan ProConsona-asiakastieto-ohjelmassa. Esimiehen kanssa pidetään säännöllisiä viikkokokouksia, joissa henkilöstö voi matalalla kynnyksellä ottaa esiin työhön liittyviä asioita.

Henkilötyövuodet	2019	2020	BU2021	BU2022	P2022
Hallinnollinen henkilöstö	3,2	3,2	3,2	3	3
Sosiaalityöntekijä	5,5	6	6	7	7
Ohjaaja	5,0	7	7	8	8
Koordinaattori	3,0	2	2	2	2
Lähihoitaja	1,0	3	2,4	3,4	3,4
Koulunkäynninohjaaja	0,5		2,35	2,35	2,35
Valvoja	1,0	0	0	0	0
Liikenneassistentti	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>20,2</b>	<b>23,75</b>	<b>23,15</b>	<b>25,95</b>	<b>25,95</b>
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
Vakituiset	23	20,40	22,15	23	23
Määräaikaiset	1	3,35	1	2	2
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	<b>24</b>	<b>23,75</b>	<b>23,15</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

Mittarit	2019	2020	BU2021	BU2022	P2022
Toimeentulotukea saavat taloudet	289	281	300	285	285
Kuljetuspalvelua saavat henkilöt	269	244	270	250	250
Kehitysvammahuolto/asiakasmäärä	79	76	80	76	76
Vammaispalvelu/asiakasmäärä	278	239	289	240	240
Omaishoitoa saavat henkilöt, 0-64 v.	80	65	70	65	65
Toimeentulotuki/asukas, €	13	12	9	11	11
Toimeentulotuki/talous, €	672	626	450	561	561
Vammaispalvelu/asukas, €	162	145	162	169	169
Kehitysvammahuolto/asukas, €	231	231	232	225	225
Omaishoito/asukas, €	48	40	40	43	43
<b>Nettokustannus/asukas</b>					
Nettokustannus/asukas, €	571	559	577	593	588