

Sosiaalityö

Talousarviokohdan nimi: Sosiaali- ja terveystoimiala

Palveluala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palvelualue: Sosiaalityö

Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja

1. Toiminnan kuvaus

Palvelualue sisältää aikuissosiaalityön, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, päihdepalvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammapalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelut, lastenvalvojan palvelut, Ankkuri-toiminnan, sosiaalipäivystyksen, alle 65 -vuotiaiden omaishoito, perheneuvolan ja maahanmuuttotoiminnan.

2. Toimintaympäristön muutos

Lastensuojelulakiin tulee muutoksia 1.1.2020 alkaen. Osa muutoksista (jälkihuoltovelvollisuuden laajeneminen) tulee lisäämään kuntien kustannuksia.

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet

Hakemusten käsittelyaikoja ja palveluun pääsyn jonotusaikoja seurataan kuukausiraportoinnilla. Asiakasपालातेक्यस्येज्जं तेहदं. Sosiaalityöhön saa yhteyden normaalin virka-aikaisen vastaanoton lisäksi sosiaalipäivystyksen (112:n kautta) ja Pyydä apua-painikkeen välityksellä.

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Seurataan hyvinvointikertomuksen ja erillisten selvitysten kautta (THL, Valvira, AVI).

5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- *Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet*

- *Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun*

Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään tarvittaessa valmisteltaessa merkittäviä

muutoksia. Viranhaltijat vierailevat pyydettyä yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa ajankohtaisista asioista.

6. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Vuosien 2017-2019 aikana on kilpailutettu kaikki isoimmat palveluhankinnat. Seuraavat kilpailutukset v. 2020 aikana ovat SHL- ja VPL-kuljetuspalvelut (optiovuoden 2021 käyttö mahdollinen) sekä vammaispalvelulain henkilökohtaisen avun palvelut (sopimuskausi päättyy 28.2.2021).

Huostaanotettujen lasten sijoituksissa pyritään kasvattamaan perhehoidon osuutta suhteessa laitoshoidon. Heinäkuussa 2019 huostaanotetuista lapsista perhehoidossa oli 19 lasta (56 %) ja laitoksissa/ammattillisissa perhekodeissa 15 lasta (34 %).

Asumispalveluissa tavoitteena on hoitaa asiakkaat Loimaalla sijaitsevilla yksiköissä niin pitkälle kuin paikkatilanne sen mahdollistaa.

7. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

| 7.1. Henkilöstörakenne ja -määrä | Henkilöstömäärä 2018 | Henkilöstömäärä 2019 | Henkilöstömäärä 2020 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sosiaalityö/lastensuojelu | | | |
| Sosiaalityön johtaja | 1 | 1 | 1 |
| Sosiaalityöntekijä | 6 | 6 | 6 |
| Sosiaalihoaja | 5 | 5 | 5 |
| Perhepalvelujen vastaava ohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| Perheohjaaja | 3 | 4 | 4 |
| Perhetyöntekijä | 2 | 2 | 2 |
| Lapsiperheiden lähihoitajat | 3 | 3 | 3 |
| Yhteensä | 21 | 22 | 22 |
| Perheneuvola | | | |
| Psykologi | 2 | 2 | 2 |
| Perheneuvoja | 1 | 1 | 1 |
| Perhe- ja pariterapeutti | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 4 | 4 | 4 |
| Vammaispalvelut | | | |
| Johtava ohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| Vastaava ohjaaja | 3 | 2 | 2 |
| Ohjaaja | 4 | 5 | 5 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Asumisen ohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| Sairaanhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Hoitaja | 23,5 | 24,5 | 24,5 |
| Hoitaja varahenkilö | 2 | - | - |
| Yhteensä | 35,5 | 34,5 | 34,5 |
| | | | |
| Sosiaalityö yhteensä | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| | | | |

8. Muut olennaiset perustelutiedot

| | |
|---|---|
| 1. Toimitilat | Sosiaalitoimisto, päihdepoliklinikka ja perheneuvola sote-keskuksessa Vareliuksenkatu 1, Ankkuri-tiimi poliisilaitoksen yhteydessä, perhepalvelujen toimitilat Ahonkatu 1, kehitysvammaisten toimintakeskus Kisällinkatu 4, kehitysvammaisten Alastaron työtupa Vänniläntie 10, kehitysvammaisten Tammikoti Nahkurintie 3 Mellilä, kehitysvammaisten Ruusurinne Vänniläntie 12 Alastaro ja kehitysvammaisten päivätoiminta Telkäntie 5. |
| 2. Palvelujen ostot | Palvelujen ostojen osuus palvelualueen kokonaismenoista on noin 72 %. Asiakaspalvelujen ostojen osuus kokonaismenoista on noin 61 %. Suurimmat ostot ovat lastensuojelussa, kehitysvammahuollossa ja vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa. Henkilöstömenojen osuus on 19 %. |
| 3. Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot | Sotkanetin tilasto ja indikaattoripankin tietojen mukaan (v. 2017) nettokäyttökustannukset €/asukas verrattuna koko maahan ja Varsinais-Suomeen olivat keskimääräistä merkittävästi suuremmat lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. Keskimääräistä alemmalla tasolla menot olivat päihdehuollon erityispalveluissa ja vammaisten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa. Vammaispalveluissa korkea kustannustaso on kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisen avun palveluissa (ostopalvelujen kilpailutus v. 2020 aikana). Lastensuojelun kustannustaso selittyy pääosin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrällä, mikä Loimaalla on korkealla tasolla verrattuna vastaavan kokoisiin kuntiin. Tosin vuoden 2019 aikana kokonaismäärässä ollaan tultu merkittävästi alaspäin. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli tammikuussa 2019 yhteensä 46 ja heinäkuussa 2019 yhteensä 39. Lisäksi 9 lapsen osalta on hallinto-oikeuksista haettu eri kuntia vastuuseen sijaishuollon kustannuksista. |
| 4. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta | Kustannustason kannalta oleellista on se kuinka monta lasta, kehitysvammaista tai vammaista joudutaan sijoittamaan perhehoitoon, asumis- tai laitospalveluihin. Palvelutoiminnan osalta merkittävin ongelma on pula kelpoisuusehdot |

täyttävistä ja kokeneista sosiaalityöntekijöistä.

9. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Talouden tasapainotus talousarviossa 2020:

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023:

- Lastensuojeluun saadun perintörahan hyödyntäminen. Vuosina 2020-2023 yhteensä 60 000 e/vuosi.
- Kasvatus- ja perheneuvolan palveluiden uudelleen arviointi. Vuosina 2020-2021 yhteensä 40 000 euroa.
- Kehitysvammahuollon palveluverkon tarkastelu. Kehitysvammahuollon yksiköiden läpikäynti ja mahdollinen uudelleenjärjestely.
- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020-2023. Vuonna 2020 yhteensä 50 000 euroa.

| Sosiaalityö | Tilinpäätös 2018 | Talousarvio 2019 | Talousarvio 2020 | Taloussuunni- telma 2021 | Taloussuunni- telma 2022 | Taloussuunni- telma 2023 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Toimintatuotot | 1 588 563 | 1 915 200 | 1 367 900 | 1 381 579 | 1 395 395 | 1 409 349 |
| Sisäiset tuotot | 39 | 847 900 | 863 034 | 888 815 | 880 000 | 880 000 |
| Tuotot yhteensä | 1 588 602 | 2 763 100 | 2 230 934 | 2 270 394 | 2 275 395 | 2 289 349 |
| Toimintakulut | -13 743 033 | -13 598 000 | -13 597 320 | -13 887 613 | -14 244 524 | -14 600 637 |
| Sisäiset kulut | -949 166 | -1 756 400 | -1 631 782 | -1 477 100 | -1 470 000 | -1 470 000 |
| Kulut yhteensä | -14 692 199 | -15 354 400 | -15 229 102 | -15 364 713 | -15 714 524 | -16 070 637 |
| TOIMINTAKATE | -13 103 597 | -12 591 300 | -12 998 168 | -13 094 319 | -13 439 130 | -13 781 289 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -9 | 0 | | | | |
| Poistot ja arvonalent. | -3 516 | -3 500 | -2100 | | | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -13 107 122 | -12 594 800 | -13 000 268 | -13 094 319 | -13 439 130 | -13 781 289 |

11. Käyttötaloussuunnitelma

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020-2023. Vuonna 2020 yhteensä 50 000 euroa.