

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

T.f. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström

6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTN	Bokslut 2018	Ändrad budget 2019	NÄMND 2020	Ändring 19/20 %
Henkilöstökulut/Försäljningsintäkter	-123 636	-218 760	-209 730	-4,1
Palvelujen ostot/Köp av tjänster	-24 835	-25 311	-31 979	26,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material och varor	-2 715	-1 800	-3 600	100,0
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	-20 197	-20 389	-23 142	13,5
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	-171 383	-266 260	-268 451	0,8
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-171 383	-266 260	-268 451	0,8

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Social- och hälsovårdsavdelningen producerar lagstadgade och andra social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna och för andra i behov av vård och stöd i Pargas stad. Målet är att producera lagstadgade tjänster kvalitativt och kostnadseffektivt för kommuninvånarna. En central målsättning är att utveckla verksamheten och servicestrukturerna i enlighet med kommande reformer inom social- och hälsovård.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

Målet är att producera lagstadgade tjänster med kunden/patienten i centrum. Servicen och tjänsterna ska utvecklas över enhetsgränser och sektorgränser i syftet att nå en mer kvalitativ och effektivare verksamhet. Servicen planeras allt mer i riktning mot beaktandet av individuella behov.

Budgetmotiveringar

Inga förändringar sker i personalstyrkan, förutom vikariekostnader för ekonomiplanerare. Inga förändringar planeras i verksamheten.

Mål 2020

Mål	Utvärdering	Målnivå
Vårdbehövande får ändamålsenlig vård på rätt plats	Effektiva vårdkedjor inom äldreomsorgen, hälsovården och specialsjukvården Gemensamt utvärderingsinstrument för vårdbehov	Processbeskrivning av vårdkedjor görs gemensamt Införande av RAI till hälsovården och äldreomsorgen Kvalitetsarbete enligt SHQS

Välmående barn och unga	<p>Fungerande samarbete gällande barnfamiljer mellan vuxensocialarbete och familjeenheten</p> <p>Fungerande samarbete mellan social- och hälsovårdsavdelningen och bildningsavdelningen</p>	<p>Gemensamma processbeskrivningar kring arbetet med barn och familjer görs över sektorgränser</p> <p>Genomgång av strukturer inom social- och hälsovårdsavdelningen för att möjliggöra effektiv service för barnfamiljer</p>
Välmående personal	<p>Tillräckligt med personal på enheterna</p> <p>Utökad delaktighet</p>	<p>Regelbundna, aktiva personalmöten</p> <p>Utvecklingssamtal för alla ordinarie anställda och långtidsvikarier årligen</p> <p>Aktiv rekrytering</p> <p>Positiv synlighet i sociala medier och media</p>
Anslutning till riksomfattande klientdataarkiv inom socialvården	Införande av socialvårdens KANTA-tjänster	Medgång i den sjunde vågen av socialvårdens KANTA

Årsverken /Työvuodet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Administrativ personal/ Hallinnollinen henkilöstö	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0		
Tillsvidare/ toistaiseksi	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0		
Tidsbundna /määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Antal anställda 31.12. / henkilöstön lukumäärä 31.12.	2	2	2	3	3,0		

Mätetal / Mittarit	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Nettokostnad/invånare, € Nettokustannus/asukas, €	15,82	15,59	18,76	17,49	17,66		