

**SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING**

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

T.f. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström

<b>6000 SOCIAL OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNINGEN</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Prognos 31.8.2019</b>	<b>NÄMND 2020</b>
Henkilöstökulut/Försäljningsintäkter	-123 636	-218 760	-210 337	-225 680
Palvelujen ostot/Köp av tjänster	-24 835	-25 311	-29 372	-29 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material och varor	-2 715	-1 800	-5 000	-3 400
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	-20 197	-20 389	-21 189	-23 142
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	-171 383	-266 260	-265 898	-281 501
<b>Toimintakate / Verksamhetsbidrag</b>	<b>-171 383</b>	<b>-266 260</b>	<b>-265 898</b>	<b>-281 501</b>

**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**

<b>Mål</b>	<b>Utvärdering</b>	<b>Målnivå</b>
Vårdbehövande får ändamålsenlig vård på rätt plats	Effektiva vårdkedjor inom äldreomsorgen, hälsovården och specialistsjukvården  Gemensamt utvärderingsinstrument för vårdbehov	Processbeskrivning av vårdkedjor görs gemensamt  Införande av RAI till hälsovården och äldreomsorgen  Kvalitetsarbete enligt SHQS
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete gällande barnfamiljer mellan vuxensocialarbete och familjeenheten	Gemensamma processbeskrivningar kring arbetet med barn och familjer görs över sektorgränser  Genomgång av strukturer inom social- och hälsovårdsavdelningen för

	Fungerande samarbete mellan social- och hälsovårdsavdelningen och bildningsavdelningen	att möjliggöra effektiv service för barnfamiljer
Välmående personal	Tillräckligt med personal på enheterna  Utökad delaktighet	Regelbundna, aktiva personalmöten  Utvecklingssamtal för alla ordinarie anställda och långtidsvikarier årligen  Aktiv rekrytering  Positiv synlighet i sociala medier och media
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		
<b>Antal anställda 31.12. / henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	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		