

## SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

t f Social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström

### Ekonomiskt utfall

Social- och hälsovårdsavdelningen	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	1 192 046	1 203 880	-36 447	1 167 433	1 218 692	104,4
Avgiftsinkomster	4 356 261	4 530 200	30 000	4 560 200	4 353 699	95,5
Understöd och bidrag	684 847	561 300	-36 700	524 600	714 031	136,1
Övriga verksamhetsinkomster	619 766	621 129	-13 033	608 096	546 024	89,8
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>6 852 920</b>	<b>6 916 509</b>	<b>-56 180</b>	<b>6 860 329</b>	<b>6 832 445</b>	<b>99,6</b>
Personalkostnader	-20 568 415	-20 824 572	-213 171	-21 037 743	-21 131 165	100,4
Köp av tjänster	-32 680 686	-34 276 717	-2 217 252	-36 493 969	-36 021 451	98,7
Material och varor	-1 660 285	-1 506 683	-154 708	-1 661 391	-1 742 414	104,9
Understöd	-1 857 160	-1 808 526	-104 235	-1 912 761	-1 931 254	101,0
Övriga verksamhetsinkomster	-4 135 151	-4 215 452	-99 454	-4 314 906	-4 210 410	97,6
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-60 901 697</b>	<b>-62 631 950</b>	<b>-2 788 820</b>	<b>-65 420 770</b>	<b>-65 036 693</b>	<b>99,4</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-54 048 777</b>	<b>-55 715 441</b>	<b>-2 845 000</b>	<b>-58 560 441</b>	<b>-58 204 248</b>	<b>99,4</b>
Avskrivningar enligt plan	-458 551	-448 243	0	-448 243	-466 216	104,0
Kalkylmässiga poster	2 053 807	2 098 307	0	2 098 307	2 060 033	98,2
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-52 453 521</b>	<b>-54 065 377</b>	<b>-2 845 000</b>	<b>-56 910 377</b>	<b>-56 610 431</b>	<b>99,5</b>

### Social- och hälsovårdsförvaltning

Social- och hälsovårdsförvaltningen har förstärkts med en ekonomiplanerare hela året 2019, och en byråsekreterare 10 månader. Målsättningen har varit att stabilisera strukturerna inom social- och hälsovårdens och enheternas förvaltning. Arbetet fortsätter år 2020.

### Socialservice

Socialserviceenheten har förstärkts med en socialarbetare under året. Verksamheten har fungerat i normal ordning. Gällande specialomsorgen (Kårkulla skn), har man under året inlett månatliga genomgångar om klienternas servicebehov i samarbete med Kårkullas personal, med syftet att hålla budgeten. Ett vattenläckage på socialbyrån ledde till att enheten var evakuerad till andra utrymmen under 10 månaders tid. Verksamheten löpte normalt under denna tid.

### Familjetjänster

Familjeenhetens personalsituation har varit den att enheten har varit bemannad, men behöriga socialarbetare har inte hela tiden funnits att tillgå. Det har satsats på personalens välmående. Under år 2019 har antalet kontakter och anmälningar till enheten ökat kraftigt, vilket utgjort en utmaning i att hålla tidsfrister. Läget förbättrades mot slutet av året. Kostnaderna för köptjänster ökade kraftigt under året, med påföljd att man under hösten har försökt producera tjänster allt mer i egen regi i stället för dyra köptjänster.

### Äldreomsorg

Befolkningsdemografin ändras och andelen äldre ökar i vårt samhälle. Äldreomsorgen anpassar verksamheten till de behoven. Under året har hemservice och hemsjukvården slagits ihop till en gemensam verksamhet. Ett hemförlovningssteam har grundats, med syftet att stärka hemförlovnings av hemvårdens kunder från bäddavdelningen för akut och rehabiliterande vård. Särskild vikt har satts på förmännens välmående under året.

### **Hälsovård**

Verksamheten har löpt enligt vanlig ordning. Personalbristen har dock varit påtaglig. Personalsituationen har krävt tillfällig nedskärning av platsantal på Malmkulla bäddavdelning och hemsjukhuset var under en period under sommaren nedlagd pga brist på behöriga vikarier semestertid. Bäddavdelningen för akut och rehabiliterande vård har varit fullsatt. Under vissa perioder gjordes samarbete med Kimitoöns bäddavdelning, då patienter utskrevs från ÅUCS och de inte kunde emottas i Pargas för fortsatt rehabilitering.

### **Specialsjukvård**

Kostnaderna för specialsjukvården hölls inom budget.