

## SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Social- och hälsovårdsnämnden  
Social- och hälsovårdsavdelningen  
Miia Lindström, tf social- och hälsovårdsdirektör

### Ekonomiskt utfall

Social- och hälsovårdsförvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budgetändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalkostnader	-123 636	-218 760	0	-218 760	-238 592	109,1
Köp av tjänster	-24 835	-25 311	0	-25 311	-28 433	112,3
Material och varor	-2 715	-1 800	0	-1 800	-5 625	312,5
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-20 197	-20 389	0	-20 389	-21 233	104,1
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-171 383</b>	<b>-266 260</b>	<b>0</b>	<b>-266 260</b>	<b>-293 883</b>	<b>110,4</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-171 383</b>	<b>-266 260</b>	<b>0</b>	<b>-266 260</b>	<b>-293 883</b>	<b>110,4</b>
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	
Kalkylmässiga poster	12 305	12 628	0	12 628	12 628	100,0
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-159 078</b>	<b>-253 632</b>	<b>0</b>	<b>-253 632</b>	<b>-281 255</b>	<b>110,9</b>

Den ekonomiska utvecklingen var negativ år 2019 och stora överskridningar prognostiserades inom social- och hälsovårdsavdelningen. Utvecklingen bromsades upp med aktiva åtgärder inom varje enhet, men trots detta anhölls om tilläggsbudget på 2 845 000 €, 5,6 % mer än godkänd budget år 2019. En strävan att stävja den ekonomiska utvecklingen har även påbörjats.

Social- och hälsovårdsförvaltningen anställde de budgeterade byråsekreteraren i mars 2019 och ekonomiplaneraren december 2018. Kontorsmaterial har införskaffats, vilket höjde på materialkostnaderna. Social- och hälsovårdsnämndens arbetsgrupp för personalärenden har sammanträtt 2018 och 2019. Arvoden för dessa sammanträden är utbetalda 2019, och syns i personalkostnaderna.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Social- och hälsovårdsavdelningen producerar lagstadgade och andra social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånare och för andra i behov av vård och stöd i Pargas stad. Målet är att producera lagstadgad service för kommuninvånare effektivt och enligt de nationella riktlinjerna och direktiven.

I början av året framkom att social- och hälsovårdsreformen inte går vidare i dess föreslagna form. Reformarbetet fortsätter under ledning av en ny regering.

Kvalitetsarbetet med målet mot certifiering av verksamheten inom social- och hälsovård framskrider. En koordinator leder arbetet i samarbete med kvalitetsteam.



### Verksamhetens mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Kundorientering vid produktion av tjänster	Kundorienterade tjänstebeskrivningar	Tjänstebeskrivningarna är gjorda inom alla delområden.	Tjänstebeskrivningar inte gjorda. Kvalitetsarbetet med processbeskrivningar enligt programmet SHQS påbörjades 8/2019 och fortgår år 2020.

### Personal

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Administrativ personal/Hallinnollinen henkilöstö	2,4	2,4	2,4	3	2,8
Årsverken totalt/Työvuodet yhteensä	2,4	2,4	2,4	3,0	2,8
<b>Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
tills vidare / 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 / henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### Mätetal och prestationer

MÄTETAL / MITTARIT	2016	2017	2018	BU 2019	2019
nettokostnad/invånare €	15,82	15,59	18,76	17,42	19,38