

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTNING

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

T.f. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström

Ekonomiskt utfall

6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTN	Utfall 04/2019	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 04/2020	Bruksgrad- %	Prognos 30.4.
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-66 270	-238 592	-225 680	-68 648	30,4	-225 700
Köp av tjänster	-12 766	-28 433	-29 279	-15 479	52,9	-29 279
Material och varor	-3 827	-5 625	-3 400	-271	8,0	-3 400
Övriga verksamhetskostnader	-7 319	-21 233	-23 142	-7 915	34,2	-23 142
VERKSAMHETSKOSTNADER	-90 182	-293 883	-281 501	-92 313	32,8	-281 521
VERKSAMHETS BIDRAG	-90 182	-293 883	-281 501	-92 313	32,8	-281 521

Verksamhet och strategiska åtgärder

De första månaderna under år 2020 har präglats av undantagsförhållanden pga coronapandemin. Social- och hälsovårdsavdelningen har varit tvungen att anpassa sig till rådande omständigheter med bl.a omorganisering av verksamhet och omplacering av personalresurser. Lägesbild över situationen har med enheterna uppdaterats flera gånger i veckan. Utvecklingsarbete inom avdelningen har till en del skjutits upp då koncentrationen varit på kärnverksamheten, arbetet återupptas i mån av möjlighet. På grund av det ekonomiskt trängda läget över lag har det i utvecklingsarbetet satts mest resurser i förslagen till balanseringsprogram, och effektiveringen av vårdkedjorna. Undantagsförhållanden har medfört ekonomiska konsekvenser, som syns i speciellt material- och personalkostnader. Detta har dock inte påverkat social- och hälsovårdsförvaltningen.

Verksamhetens mål 2020

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 30.4.
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	Genomgång av processer inom vårdkedjor har påbörjats. Bedömningsinstrumentet RAI uppdateras nationellt, arbetet återupptas efter uppdateringen och översättningen till svenska, under hösten 2020. Kvalitetsarbetet enligt SHQS pågick normalt jan-feb, men har efter det tillfälligt skjutits upp pga personalresurser koncentrerats i kärnverksamhet under coronapandemin.
Välmående	Fungerande samarbete	Gemensamma	Genomgång av strukturer i familjesocialt arbete

barn och unga	gällande barnfamiljer mellan vuxensocialarbete och familjeenheten Fungerande samarbete mellan social- och hälsovårdsavdelningen och bildningsavdelningen	processbeskrivningar kring arbetet med barn och familjer görs över sektorgränser Genomgång av strukturer inom social- och hälsovårdsavdelningen för att möjliggöra effektiv service för barnfamiljer	inom socialserviceenheten och familjeenheten har ännu inte påbörjats. Översektoralt arbete kring barn och unga mellan social- och hälsovårdsavdelningen samt bildningsavdelningen har förverkligats genom gemensam planering och verksamhet under undantagsförhållanden. Processbeskrivningar har inte påbörjats.
Välstående 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	Under de första månaderna under året har coronapandemin påverkat verksamheten och personalens arbete. Personalen har varit delaktig i organiserandet av verksamheten under undantagsförhållanden, vilket upplevts positivt. Sjukfrånvaron har märkbart minskat inom hälsovården och äldreomsorgen under perioden. Rekrytering har skett vid behov, men utveckling av rekryteringsprocesser har inte kunnat förverkligas. Personalresurserna har varit tillräckliga. Omplacering av personal har skett över enhets- och sektorgränser. Äldreomsorgen och hälsovården har tagit emot personal som behövt omplaceras från bildningsavdelningen och nterna förflytt har även skett inom enheterna. Omplaceringarna har skett med samtycke av personal och med goda resultat.
Anslutning till riksomfattande klientdataarkiv inom socialvården	Införande av socialvårdens KANTA-tjänster	Medgång i den sjunde vägen av socialvårdens KANTA	Medgång i KANTA har ännu inte förverkligats.

Personal

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Administrativ personal	2,4	2,4	2,8	3,0	3,0
Årsverken totalt	2,4	2,4	2,8	3,0	3,0
Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Tillsvidare	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antal anställda 31.12.	2	2	3	3,0	3,0

Mätetal och prestationer

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Mätetal / Mittarit					
Nettokostnad/invånare, €	15,59	18,76	19,38	17,66	18,67