

Social- Och Hälsovårdsförvaltning Sosiaali- Ja Terveyshallinto

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

| 6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTN | Utfall 08/2019 | Bokslut 2019 | Ändrad budget 2020 | Använt 08/2020 | TOT-% | Prognos 31.8. |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Verksamhetskostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | -142 549 | -238 592 | -225 680 | -150 141 | 66,5 | -241 949 |
| Köp av tjänster | -18 714 | -28 433 | -29 279 | -19 777 | 67,5 | -28 529 |
| Material och varor | -4 736 | -5 625 | -3 400 | -319 | 9,4 | -1 000 |
| Övriga verksamhetskostnader | -14 281 | -21 233 | -23 142 | -15 524 | 67,1 | -23 142 |
| Verksamhetskostnader | -180 280 | -293 883 | -281 501 | -185 761 | 66,0 | -294 620 |
| Verksamhetsbidrag | -180 280 | -293 883 | -281 501 | -185 761 | 66,0 | -294 620 |

Verksamhet 2020

År 2020 har präglats av undantagsförhållanden samt specialarrangemang pga coronapandemin. Detta läge fortgår på obestämd tid. Social- och hälsovårdsavdelningen har varit tvungen att anpassa sig till rådande omständigheter med bl.a. omorganisering av verksamhet och omplacering av personalresurser. 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 överlag har det i utvecklingsarbetet satts mest resurser i förslagen till balanseringsprogram, och effektiveringen av vårdkedjorna. Undantagsförhållanden har medföljt ekonomiska konsekvenser, som syns i speciellt i material- och personalkostnader. Därtill har det ekonomiska utfallet belastats av inkomstbortfall då verksamheten inte kunnat fortgå i normal ordning. Detta har dock inte påverkat social- och hälsovårdsförvaltningen. Social- och hälsovårdsförvaltningen har en risk att överskrida budgeten med + 10 000 pga förhöjda försäkrings- och ikt-kostnader samt interna städtjänster.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 31.8. |
|--|---|---|--|
| 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 | Processbeskrivning av vårdkedjor pågår. Rai bedömningsinstrumentet uppdateras nationellt och översätts av THL till svenska under hösten. Implementeras därefter. Kvalitetsarbetet enligt SHQS har lidit av coronapandemin och arbetet har därför framskridit långsammare. Arbetet framskrider i mån av möjlighet. |
| Välmående barn och unga | Fungerande samarbete gällande barnfamiljer mellan vuxensocialarbete | Gemensamma processbeskrivningar kring arbetet med barn och familjer görs över | Strukturen för socialservice och familjeenheten är |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | <p>och familjeenheten</p> <p>Fungerande samarbete mellan social- och hälsovårdsavdelningen och bildningsavdelningen</p> | <p>sektorgränser</p> <p>Genomgång av strukturer inom social- och hälsovårdsavdelningen för att möjliggöra effektiv service för barnfamiljer</p> | <p>under utredning.</p> <p>Corona-pandemin har påverkat utarbetandet av gemensamma processer över sektorgränser. Samarbete har skett med anpassning till verksamhet pga corona-läget.</p> |
| <p>Välmående personal</p> | <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> | <p>Arbetet för välmående personal fortgår kontinuerligt. Personalmöten och utvecklingssamtal hålls regelbundet, dessa med säkerhetsavstånd eller per teams sedan mars). Alla utvecklingssamtal har ännu inte hunnit hållas för år 2020.</p> <p>Rekrytering sker aktivt. Nyrekrytering har skett tillfredställande även om arbetet med aktiv rekrytering behöver fortgå.</p> |
| <p>Anslutning till riksomfattande klientdataarkiv inom socialvården</p> | <p>Införande av socialvårdens KANTA-tjänster</p> | <p>Medgång i den sjunde vågen av socialvårdens KANTA</p> | <p>Pargas samarbetar med övriga kommuner inom Egentliga Finland. Vasso stöder kommuner i anslutandet och under hösten planeras gemensamt påbörjan av anslutande i Kanta. Personal har utbildats i tillhörande dokumenteringsutbildning som förberedelse inför Kanta.</p> |

| 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 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 |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Mätetal | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 15,59 | 18,76 | 19,38 | 17,66 | 19,54 |