

Social- Och Hälsovårdsförvaltning Sosiaali- Ja Terveyshallinto

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

| 6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTN | Utfall 2019 | Ändrad budget 2020 | TOT 12/2020 | NÄMND/LTK 2021 | Skillnad % |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Verksamhetskostnader | | | | | |
| Personalkostnader | -238 592 | -225 680 | -173 807 | -232 797 | 3,2 |
| Köp av tjänster | -28 433 | -29 279 | -21 078 | -49 963 | 70,6 |
| Material och varor | -5 625 | -3 400 | -319 | -3 050 | -10,3 |
| Övriga verksamhetskostnader | -21 233 | -23 142 | -23 187 | -23 886 | 3,2 |
| Verksamhetskostnader | -293 883 | -281 501 | -218 391 | -309 696 | 10,0 |
| Verksamhetsbidrag | -293 883 | -281 501 | -218 391 | -309 696 | 10,0 |

Verksamheten 2021

Social- och hälsovårdsavdelningen producerar lagstadgade social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster till Pargasbor och utomortsbor i behov av tjänster. Tjänsterna omfattar socialservice, familjetjänster, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård inom primärhälsovården. Pargas anlitar specialistsjukvårdstjänster i huvudsak från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, specialomsorg från Kårkulla samkommun och KTO som medlemskommuner i dessa samkommuner. Därtill kan andra köptjänster anlitas vid behov.

År 2021 förväntas bli ekonomiskt utmanande då behovet av social- och hälsovårdstjänster ökar till följd av utvecklingen inom den kommunala ekonomin och bland annat befolkningsdemografien. Verksamheten måste anpassa sig till utvecklingen innehållsmässigt men med ekonomiska begränsningar. Det långsiktiga balanseringsprogrammets åtgärder strävar till att stävja kostnadsutvecklingen på sikt. Strukturella förändringar i verksamheten planeras inom socialserviceenheten och familjeenheten. Bekämpningen av coronapandemin kommer att belasta verksamheten och kostnaderna inom social- och hälsovårdsavdelningen år 2021.

Pargas deltar aktivt i de förberedande regionala projekten inför social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdsavdelningen har en mycket viktig uppgift i att trygga, utveckla och anpassa verksamheten kostnadseffektiv och konkurrenskraftig.

| Mål | Åtgärder | Mätare |
|--|---|---|
| Stadens strategi: | Utveckla social- och hälsovårdscentral i Pargas. | Deltagande i regional förberedelsearbete inför social- och hälsovårdreformen gällande social- och hälsovårdcentral. |
| Trygga social- och hälsovårdstjänster i Pargas i linje med tilltänkt social- och hälsovårdsreform. | Utveckla fungerande vårdkedjor mellan enheter och avdelningar. | Deltagande i regional förberedelsearbete inför social- och hälsovårdsreformen gällande servicestrukturer och utvecklande av vårdkedjor. |
| Samarbete över enhets- och sektorgränser med målet att erbjuda tjänster med utgångspunkten "allt från en lucka". | Anpassa ändamålsenliga strukturer och intensifiera samarbete inom avdelningen. Erbjuda flexibla och individuella tjänster. | Ändamålsenliga utrymmen för social- |

| | | |
|---|---|--|
| | | och hälsovårdcentralen. Erbjuda service till "rätt klient/patient på rätt plats och på rätt tidpunkt" |
| Befrämja inflyttning: Erbjuda kvalitativa social- och hälsovårds tjänster | Erbjuda kommunala social- och hälsovårdstjänster men också möjligheten till alternativ och kompletterande tjänster för kunder, klienter och patienter. | Ibrukttagande och implementering av servicesedlar. |
| Hållbara lösningar: Välmående personal inom social- och hälsovården. Balansering av ekonomin. | Personalen görs delaktig i utvecklandet av social- och hälsovårdstjänster. Aktiv rekrytering. Fullfölja balanseringsprogrammets åtgärder. | Kiva-Q mätning av personalens välmående. Behörig personal på tjänster och befattningar. Påverkan i trenden av kostnadsutvecklingen till följd av balanseringsprogrammets åtgärder. |

Framtidsanalys 2022-2023

Statsminister Sanna Marins regering har gett ett förslag till social- och hälsovårdsreform som planeras träda i kraft 1.1.2023. De närmaste åren utvecklar Pargas social- och hälsovårdstjänsterna i linje med reformen både inom staden och regionalt tillsammans med övriga kommuner i Egentliga Finland. Tjänsterna effektiveras och utvecklas mot en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig helhet för att trygga en framtida verksamhet i Pargas alla kommundelar under ett vårdlandskap.

Det långsiktiga balanseringsprogrammet för ekonomin styr verksamheten, och åtgärder fullföljs. Speciell betoning sätts på vårdkedjorna. Social- och hälsovårdsservice utvecklas från tyngre tjänster till större betoning på förebyggande och stödande verksamhet. Digitaliseringen av tjänster inom olika områden möjliggör kontakttagande på kundens/klientens villkor och gör tjänsterna mer tillgängliga.

| Årsverken | 2018 | 2019 | BU2020 | BU2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|
| Administrativ personal | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | | |
| Årsverken totalt | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | | |
| Antal anställda 31.12. | | | | | | |
| Tillsvidare | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | |
| Tidsbundna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Antal anställda 31.12. | 2 | 3 | 3,0 | 3,0 | | |

| Mätetal | 2018 | 2019 | BU2020 | BU2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|
| Nettokostnad/invånare | | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 18,76 | 19,38 | 17,66 | 20,6 | | |