

Social- och Hälsovårdsförvaltning Sosiaali- ja Terveyshallinto

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

Social- och Hälsovårdsförvaltning Sosiaali- Ja Terveyshallinto

	Bokslut	Budget	Budget- ändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Personalkostnader	-238 592	-225 680	0	-225 680	-234 491	103,9
Köp av tjänster	-28 433	-29 279	0	-29 279	-28 440	97,1
Material och varor	-5 625	-3 400	0	-3 400	-578	17,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-21 233	-23 142	0	-23 142	-23 188	100,2
Verksamhetskostnader	-293 883	-281 501	0	-281 501	-286 696	101,8
Verksamhetsbidrag	-293 883	-281 501	0	-281 501	-286 696	101,8
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylmässiga poster	12 628	13 737	0	13 737	13 737	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-281 255	-267 764	0	-267 764	-272 959	101,9

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 medfört 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.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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	Omstrukturering av patientflöde har inletts. Processbeskrivningar har påbörjats och delvis färdigställt. RAI-bedömningsinstrument har uppdaterats nationellt under år 2020, införandet av systemet är uppskjutet. Kvalitetsarbetet har

			framskridit långsammare då implementering och processarbete har påverkats av coronapandemin.
Välmående barn och unga	<p>Fungerande samarbete gällande barnfamiljer mellan vuxensocialarbete och familjeenheten</p> <p>Fungerande samarbete mellan social- och hälsovårdsavdelningen och bildningsavdelningen</p>	<p>Gemensamma processbeskrivningar kring arbetet med barn och familjer görs över sektorgränser</p> <p>Genomgång av strukturer inom social- och hälsovårdsavdelningen för att möjliggöra effektiv service för barnfamiljer</p>	<p>En intern utredning gällande socialservice och familjetjänster har gjorts. Gemensamma möten har hållits under hösten för att bekanta sig med varandras enheter och intensifiera samarbetet.</p> <p>Samarbetet över sektorgränser har framskridit men processbeskrivningar är inte gjorda.</p>
Välmående personal	<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>Personalmöten har hållits aktivt, i huvudsak genom Teams-möten elektroniskt under året.</p> <p>Rekryteringen har varit aktiv och lyckad trots utmaningar i att rekrytera behörig personal.</p> <p>Social- och hälsovårdsavdelningens personal har haft allt mer synlighet i media och lyft fram vår verksamhet och dess utveckling i positiv bemärkelse.</p>
Anslutning till riksomfattande klientdataarkiv inom socialvården	Införande av socialvårdens KANTA-tjänster	Medgång i den sjunde vågen av socialvårdens KANTA	KANTA-tjänsterna utvecklas regionalt tillsammans med övriga kommuner i Egentliga Finland som inte är anslutna. Anslutning sker i takt med utvecklingen.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
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	2020
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	15,59	18,76	19,38	17,66	19,02