

Social- och hälsovårdsförvaltning Sosiaali- ja terveyshallinto

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

Social- och hälsovårdsförvaltning Sosiaali- ja terveyshallinto

	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	UTF %	Prognos 2021
Personalkostnader	-68 648	-234 491	-232 797	-71 017	30,5 %	-232 815
Köp av tjänster	-15 579	-28 440	-47 488	-12 876	27,1 %	-47 488
Material och varor	-271	-578	-3 050	-199	6,5 %	-3 050
Övriga verksamhetskostnader	-7 915	-23 188	-23 886	-8 038	33,7 %	-23 886
Verksamhetskostnader	-92 413	-286 696	-307 221	-92 131	30,0 %	-307 239
Verksamhetsbidrag	-92 413	-286 696	-307 221	-92 131	30,0 %	-307 239

Verksamheten 2021

De första fyra månaderna av år 2021 har verksamheten fortsatt fungera under coronapandemi. Personalresurser har koncentrerats till covid-testning, covid-jourverksamhet, smittspårning och vaccinering vid sidan om den normala verksamheten. Därtill har kostnaderna varit höga gällande covid-laboratorietester, material och hyreskostnader för vaccineringsutrymmen. Coronakostnaderna belastar budgeten, men bekämpningen av covid-pandemin har lyckats bra i Pargas och vaccineringarna är välorganiserade och fungerande.

Utvecklingen och forandet av social- och hälsovårdscentralen har varit intensiv under de första månaderna. Arbetet har förverkligats genom samarbete inom och mellan enheter samt över sektorgränser.

Social- och hälsovårdsförvaltningens budget har följt ramarna.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Trygga social- och hälsovårdstjänster i Pargas i linje med tilltänkt social- och hälsovårdsreform. Samarbete över enhets- och sektorgränser med målet att erbjuda tjänster med utgångspunkten "allt från en lucka".	<p>Utveckla social- och hälsovårdscentral i Pargas.</p> <p>Utveckla fungerande vårdkedjor mellan enheter och avdelningar.</p> <p>Anpassa ändamålsenliga strukturer och intensivifiera samarbete inom avdelningen.</p> <p>Erbjuda flexibla och individuella tjänster.</p>	<p>Deltagande i regionalt förberedelsearbete inför social- och hälsovårdsreformen gällande social- och hälsovårdscentral.</p> <p>Deltagande i regionalt förberedelsearbete inför social- och hälsovårdsreformen gällande servicestrukturer och utvecklande av vårdkedjor.</p> <p>Ändamålsenliga utrymmen för social- och hälsovårdscentralen. Den före detta mentalvårdscentralen tas i användning inom social- och hälsovården.</p> <p>Erbjuda service till "rätt</p>	<p>Planeringen av social- och hälsovårdscentralen har pågått under våren. Även familjecentret planeras att inkluderas, och utvecklas enligt nationella linjer och i social- och hälsovårdsreformens anda. Samarbetet mellan olika enheter, bildnings-, social- och hälsovårdssektorn och även med specialistsjukvårdens psykiatri har därför intensivifierats.</p> <p>Vårdkedjearbetet för äldre har fortsatt enligt plan.</p>

		klient/patient på rätt plats och på rätt tidpunkt".	
Inflyttning: Erbjudna kvalitativa social- och hälsovårdstjänster	Erbjudna kommunala social- och hälsovårdstjänster men också möjligheten till alternativ och kompletterande tjänster för kunder, klienter och patienter.	Ibrukttagande och implementering av servicesedlar. Servicesedlar erbjuds som alternativ till minst en serviceform.	Processen kring ibrukttagandet av servicesedlar har pågått under våren och fortsätter enligt plan.
Hållbarhet i verksamheten: Välmående personal inom social- och hälsovården. Balansering av ekonomin.	Personalen görs delaktig i utvecklandet av social- och hälsovårdstjänster. Aktiv rekrytering. Fullfölja balanseringsprogrammets åtgärder.	KivaQ-mätning av personalens välmående. Behörig personal på tjänster och befattningar. Påverkan i trenden av kostnadsutvecklingen till följd av balanseringsprogrammets åtgärder.	Rekrytering av ledande tandläkare och äldreomsorgschef har skett under våren. Vårdchefsrekrytering pågår. Personalen strävas till att göras delaktig i utveckling. Detta arbetas på fortsättningsvis i syftet att berörda parter känner sig hörda och utveckling kan ske i dialog. Balanseringsprogrammets åtgärder arbetas på.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Administrativ personal	2,4	2,8	3,0	3,0	3,0
Årsverken totalt	2,4	2,8	3,0	3,0	3,0
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antal anställda 31.12.	2	3	3,0	3,0	3,0

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	18,76	19,38	19,02	20,6	20,4