

Social- och hälsovårdsförvaltning Sosiaali- ja terveyshallinto

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör

6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTN	Utfall 08/2020	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt 08/2021	TOT-%	Prognos 31.8.
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader	-150 141	-234 491	-232 797	-157 507	67,7	-243 724
Löner och arvoden	-114 833	-180 891	-177 352	-120 288	67,8	-186 281
Lönebikostnader	-35 308	-53 600	-55 445	-37 219	67,1	-57 443
Köp av tjänster	-20 104	-28 440	-47 488	-59 815	126,0	-70 632
Material och varor	-319	-578	-3 050	-2 153	70,6	-3 521
Övriga Verksamhetskostnader	-15 524	-23 188	-23 886	-16 512	69,1	-24 344
Verksamhetskostnader	-186 088	-286 696	-307 221	-235 987	76,8	-342 221
Verksamhetsbidrag	-186 088	-286 696	-307 221	-235 987	76,8	-342 221

Verksamheten 2021

Verksamheten inom social- och hälsovården har fortsatt fungera under coronapandemin. 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 formandet av social- och hälsovårdscentralen har varit intensiv under de första månaderna. Arbetet har förverkligats genom samarbete inom och mellan enheter samt över sektorgränser. Familjecentret har inlett flytt till före detta mentalvårdsavdelningen. Förändringsprocessen har krävt extra insatser med workshops till personalen i familjecentret Ankaret. Företaget Kampus anlätades till gemensamma workshops för personalen och ledningen för familjecentret i maj-juni. Dessa kostnader syns som en överskridning i social- och hälsovårdens förvaltnings köptjänster (ca 10 000 €).

Social- och hälsovårdsförvaltningen har en budgetavvikelse på grund av att Egentliga Finlands förberedelseprojekt "Rakennuudistusta tukeva hanke" inför social- och hälsovårdsreformen belastar budgeten med kommunens egen andel (ca 24 000 €). Därtill deltar Pargas i ett sohä-projekt, s.k. "Kraft i vardagen". I projektet finns en anställd på 60 % tiden 1.8-31.12.2021 inom social- och hälsovårdens förvaltning. Kostnader för "Kraft i vardagen" ersätts i ett senare skede.

Avvikelserna i det ekonomiska utfallet i verksamhetsbidragen (Kampus-workshops och sohä-förberedelseprojektet) är engångssummor och upprepas inte under resterande år.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Trygga social- och hälsovårdstjänster i Pargas i linje med tilltänkt social-	Utveckla social- och hälsovårdscentral i Pargas.	Deltagande i regionalt förberedelsearbete inför social- och hälsovårdreformen	Pargas social- och hälsovårdsenhet deltar i olika regionala projekt inför social- och

<p>och hälsovårdsreform. Samarbete över enhets- och sektorgränser med målet att erbjuda tjänster med utgångspunkten "allt från en lucka".</p>	<p>Utveckla fungerande vårdkedjor mellan enheter och avdelningar.</p> <p>Anpassa ändamålsenliga strukturer och intensifiera samarbete inom avdelningen.</p> <p>Erbjuda flexibla och individuella tjänster.</p>	<p>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 klient/patient på rätt plats och på rätt tidpunkt".</p>	<p>hälsovårdsreformen, även vårdkedjor har utvecklats och utvecklas vidare i enlighet med reformen.</p> <p>Den före detta mentalvårdscentralens utrymmen har tagits i bruk av familjeenheten, som flyttat till utrymmen i sin helhet. Utrymmet förbereds för ytterligare verksamhet att flytta in under hösten.</p>
<p>Inflyttning: Erbjud kvalitativa social- och hälsovårdstjänster</p>	<p>Erbjuda kommunala social- och hälsovårdstjänster men också möjligheten till alternativ och kompletterande tjänster för kunder, klienter och patienter.</p>	<p>Ibrukttagande och implementering av servicesedlar. Servicesedlar erbjuds som alternativ till minst en serviceform.</p>	<p>Arbetet med att implementera servicesedlar till Pargas stad har framskridit enligt plan. Under hösten tas servicesedel i bruk inom serviceboende inom dygnetruntservice för äldre.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Välmående personal inom social- och hälsovården. Balansering av ekonomin.</p>	<p>Personalen görs delaktig i utvecklandet av social- och hälsovårdstjänster.</p> <p>Aktiv rekrytering.</p> <p>Fullfölja balanseringsprogrammets åtgärder.</p>	<p>KivaQ-mätning av personalens välmående.</p> <p>Behörig personal på tjänster och befattningar.</p> <p>Påverkan i trenden av kostnadsutvecklingen till följd av balanseringsprogrammets åtgärder.</p>	<p>KivaQ-mätning har inte gjorts.</p> <p>Aktiv rekrytering av behörig personal pågår konstant. Utmaningar i rekrytering av behöriga närvårdare och sjukskötare till äldreomsorgen och hälsovården, speciellt gällande vikariat.</p> <p>Balanseringsprogrammets åtgärder gällande vårdkedjor för äldre är synlig i kostnadsutvecklingen. Samordnandet av sociala tjänster har inletts.</p>

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Administrativ personal	2,4	2,8	3,0	3,0	3,25
Årsverken totalt	2,4	2,8	3,0	3,0	3,25
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25
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	22,7