

Social- och hälsovårdsförvaltning Sosiaali- ja terveyshallinto

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

6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTN	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 04/2022	TOT-%	Prognos 30.4.
Personalkostnader	-71 017	-255 943	-258 027	-83 075	32,2	-258 046
Köp av tjänster	-13 376	-76 923	-78 467	-16 388	20,9	-78 467
Material och varor	-199	-2 246	-2 950	-969	32,9	-2 950
Övriga verksamhetsintäkter	-8 038	-24 330	-33 083	-11 161	33,7	-33 083
Verksamhetskostnader	-92 631	-359 443	-372 527	-111 593	30,0	-372 546
Verksamhetsbidrag	-92 631	-359 443	-372 527	-111 593	30,0	-372 546

Verksamheten 2022

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

1.7.2021 inleddes social- och hälsovårdsreformen med påföljd att social- och hälsovården övergår till ett välfärdsområde från 1.1.2023. År 2022 förbereder sig avdelningen för anslutning till välfärdsorganisationen. Förändringsarbete sker på regional nivå i huvudsak genom fem större projekthelheter samt planen för ordnandet av hälso- och sjukvård.

Social- och hälsovårdsavdelningen fortsätter sin strävan efter utveckling av verksamheten enligt de nationella och regionala linjedragningarna. Det långsiktiga ekonomiska balanseringsprogrammet med målsättningen att stävja kostnadsutvecklingen framskrider. Social- och hälsovårdsförvaltningens budget stiger för år 2022. En ny servicesedelform planeras tas i bruk och konsulttjänster är inplanerade för strukturering av gemensamma arbetsprocesser för socialservice- och familjeenheten. Förberedandet inför social- och hälsovårdsreformen och deltagandet i det regionala strukturförnyelseprojektet medför kostnader, som också en deltidspersonal för projektarbete. Kostnaderna för projektarbetspersonalen ersätts i senare skede.

Per 30.4.2022 följer social- och hälsovårdsförvaltningen budgetramen och det är även prognosen för år 2022. Den stigande inflationen utgör en risk för budgetöverskridningar.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Trygga social- och hälsovårdstjänster i Pargas i linje med välfärdsområdets riktlinjer. Samarbete över enhets- och sektorgränser med målet att erbjuda tjänster	Samordnande av tjänster över enhetsgränser. Uppbyggnad av välfärdscenter.	Sammanlagning av socialservice och familjeenheten, gemensamma arbetsprocesser. Koncentrering av social- och hälsovårdens administration till	Socialservice- och familjeenheten bildar en gemensam enhet från 1.5.2022. En enhetschef är rekryterad. Arbetet mot gemensamma arbetsprocesser startas upp under våren.

med utgångspunkten "allt från en lucka".		välståndscentren. Utrymmen i effektiv användning.	De utrymmen som är användbara är i användning i välståndscentren, utrymmen som är icke-användbara åtgärdas under året.
Inflyttning: Erbjuda kvalitativa social- och hälsovårdstjänster.	Erbjuda service och tjänster enligt behov. Valfrihet för kunder och patienter.	Utvidga servicesedlar att gälla fler än en serviceform.	Servicesedlar för serviceboende och hemvård är godkända att tas i bruk.
Hållbarhet i verksamheten: Välmående personal inom social- och hälsovården. Balansering av ekonomin.	Aktiv rekrytering. Gemensamma möten. Fullfölja balanseringsprogrammets åtgärder.	Rekrytering av behörig personal. Personalens delaktighet i utvecklingsprocesser. Informationsmöten för personal gällande social- och hälsovårdsreformen och välståndsområdet. Påverkan i trenden av kostnadsutvecklingen till följd av balanseringsprogrammets åtgärder.	Aktiv rekrytering pågår ständigt. Regelbundna infotillfällen om kommande välståndsområdet hålls.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Administrativ personal	2,8	3,0	3,0	3,35	3,35
Årsverken totalt	2,8	3,0	3,0	3,35	3,35
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,35	0,35
Antal anställda 31.12.	3	3,0	3,0	3	3,0

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	19,38	19,02	20,6	24,9	24,7