

**SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO**

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

| 6000 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO                  | TP 2018         | TA+MUUT. 2019   | LTK 2020        | Ero 19/20 % |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Henkilöstökulut/Försäljningsintäkter               | -123 636        | -218 760        | -209 730        | -4,1        |
| Palvelujen ostot/Köp av tjänster                   | -24 835         | -25 311         | -31 979         | 26,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material och varor | -2 715          | -1 800          | -3 600          | 100,0       |
| Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader   | -20 197         | -20 389         | -23 142         | 13,5        |
| Toimintakulut / Verksamhetskostnader               | -171 383        | -266 260        | -268 451        | 0,8         |
| <b>Toimintakate / Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-171 383</b> | <b>-266 260</b> | <b>-268 451</b> | <b>0,8</b>  |

**Toiminta ja tavoitteet, talousarvio 2020 ja suunnitelmavuodet 2021-2022**

Sosiaali- ja terveysosasto tuottaa lakisääteisiä ja muita sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille sekä muille hoidon ja tuen tarvitsijoille Paraisten kaupungissa. Tavoitteena on tuottaa lakisääteiset palvelut kuntalaisille laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Keskeisenä tavoitteena on kehittää toimintaa ja palvelurakenteita tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten mukaisesti.

**Strategiset toimenpiteet - strategiakausi 2020-2022**

Tavoitteena on tuottaa lakisääteiset palvelut siten, että asiakas/potilas on keskiössä. Palveluja kehitetään yksikkö- ja toimialarajat ylittäen laadukkaamman ja tehokkaamman toiminnan saavuttamiseksi. Palvelujen suunnittelussa otetaan yhä enenevässä määrin huomioon yksilölliset tarpeet.

**Talousarvion perustelut**

Henkilöstövahvuudessa ei tapahdu muutoksia, lukuun ottamatta taloussuunnittelijan sijaiskustannuksia. Toimintaan ei suunnitella muutoksia.

**Tavoitteet 2020**

| Tavoite                                                                  | Arviointi                                                                                                                       | Tavoitetaso                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoitoa tarvitsevat saavat tarkoituksenmukaista hoitoa oikeassa paikassa. | Vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehokkaat hoitoketjut<br><br>Yhteinen hoidon tarpeen arviointiväline | Laaditaan yhteisesti hoitoketjujen prosessikuvaus.<br><br>RAI:n käyttöönotto terveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa<br><br>SHQS-laaturyö |

|                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoivat lapset ja nuoret                                          | <p>Toimiva lapsiperheyhteistyö aikuissosiaalityön ja perheysikön välillä</p> <p>Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston ja sivistysosaston välillä</p> | <p>Lasten ja perheiden parissa tehtävästä työstä laaditaan yhteiset prosessikuvaukset yli toimialarajojen.</p> <p>Sosiaali- ja terveysosaston rakenteiden läpikäynti tehokkaiden palvelujen mahdollistamiseksi lapsiperheille</p>                                 |
| Hyvinvoiva henkilöstö                                                 | <p>Yksiköissä riittävästi henkilöstöä</p> <p>Osallisuuden lisääntyminen</p>                                                                                  | <p>Säännölliset, aktiiviset henkilöstökokoukset</p> <p>Kehityskeskustelut kaikkien vakituisten työntekijöiden ja pitkäaikaissijaisten kanssa vuosittain</p> <p>Aktiivinen rekrytointi</p> <p>Myönteinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä</p> |
| Liittyminen valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon | Sosiaalihuollon KANTA-palvelujen käyttöönotto                                                                                                                | Osallistuminen sosiaalihuollon KANTA-palvelujen seitsemänteen aaltoon                                                                                                                                                                                             |

| Årsverken /Työvuodet                                             | 2016 | 2017 | 2018 | B 2019 | B 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| Administrativ personal/<br>Hallinnollinen henkilöstö             | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 3,0    | 3,0    |      |      |
| Tillsvidare/ toistaiseksi                                        | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 3,0    | 3,0    |      |      |
| Tidsbundna /määräaikaiset                                        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    |      |      |
| <b>Antal anställda 31.12. /<br/>henkilöstön lukumäärä 31.12.</b> | 2    | 2    | 2    | 3      | 3,0    |      |      |

| Mätetal / Mittarit       | 2016  | 2017  | 2018  | E 2019 | 2020  | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|
| Nettokostnad/invånare, € | 15,82 | 15,59 | 18,76 | 17,49  | 17,66 |      |      |
| Nettokustannus/asukas, € |       |       |       |        |       |      |      |