

## ÄLDREOMSORG

Social- och hälsovårdsnämnden  
Social- och hälsovårdsavdelningen  
Miia Lindström, tf social- och hälsovårdsdirektör  
Camilla Bergman-Kärpijoki, äldreomsorgschef

### Ekonomiskt utfall

Äldreomsorg	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	124 896	255 180	10 753	265 933	236 279	88,8
Avgiftsinkomster	2 342 872	2 538 000	10 000	2 548 000	2 553 061	100,2
Understöd och bidrag	140 373	130 000	-76 000	54 000	65 470	121,2
Övriga verksamhetsinkomster	507 782	543 033	-13 033	530 000	502 586	94,8
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>3 115 923</b>	<b>3 466 213</b>	<b>-68 280</b>	<b>3 397 933</b>	<b>3 357 395</b>	<b>98,8</b>
Personalkostnader	-8 472 550	-8 293 912	-314 118	-8 608 030	-8 755 887	101,7
Köp av tjänster	-3 759 388	-4 393 516	-450 604	-4 844 120	-4 490 102	92,7
Material och varor	-465 842	-425 323	-22 109	-447 432	-429 160	95,9
Understöd	-524 642	-511 020	0	-511 020	-549 145	107,5
Övriga verksamhetskostnader	-1 828 501	-1 888 750	-889	-1 889 639	-1 910 184	101,1
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-15 050 923</b>	<b>-15 512 521</b>	<b>-787 720</b>	<b>-16 300 241</b>	<b>-16 134 479</b>	<b>99,0</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 935 000</b>	<b>-12 046 308</b>	<b>-856 000</b>	<b>-12 902 308</b>	<b>-12 777 084</b>	<b>99,0</b>
Avskrivningar enligt plan	-242 370	-248 708	0	-248 708	-242 709	97,6
Kalkylmässiga poster	915 456	937 735	0	937 735	937 735	100,0
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-11 261 914</b>	<b>-11 357 281</b>	<b>-856 000</b>	<b>-12 213 281</b>	<b>-12 082 058</b>	<b>98,9</b>

År 2019 var ekonomiskt utmanande. Även i fortsättningen står vi inför stora utmaningar, baserat på den demografiska utvecklingen och det ökade antalet äldre i behov av vård och omsorg. En tilläggsbudget var nödvändig p.g.a. att personalkostnaderna överskreds från den ursprungliga budgeten med ca 450 000 €. Bl.a. brist på behörig personal och en allt ökande vårdtyngd orsakar en högre sjukfrånvaro, vilket höjer personalkostnaderna. Köptjänsterna överskred det budgeterade med ca 91 000 €, och detta p.g.a. att staden var i behov av att köpa fler effektiviserade serviceboendeplatser än det var budgeterat för. Efter tilläggsbudgeten på 856 000 € hölls budgeten inom ramen.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Äldreomsorgen ökar i och med den demografiska utvecklingen och verksamheten måste följa sin tid för att svara på behoven som finns. Social- och hälsovårdsministeriets målsättning är att förbättra möjligheterna att bo hemma. Därav var de främsta målsättningarna för år 2019 att stärka hemvårdens verksamhet och utveckla processerna för att öka tryggheten och förbättra patientsäkerheten. Hemvårdens verksamhet har förnyats och nya arbetsmodeller har tagits i bruk. Hemvårdens målsättning är att stöda till hemmaboende, samt minska på behovet av serviceboende hos de äldre. Dock bör det även finnas möjlighet till kvalitativt effektiviserat serviceboende då behovet finns.

Dagverksamheten är en viktig stödfunktion för hemvården och denna bör utvecklas ytterligare. Kunder med minnesproblematik och/eller mentala svårigheter ökar, vilket ställer allt större krav på verksamheten. Ett effektivare förebyggande arbete inom äldreomsorgen har planerats och utvecklingen är på gång. Med förebyggande åtgärder kan man effektivt minska på behov av vård och omsorg, och förbättra möjligheten till hemmaboende.

Förutom dessa målsättningar och strategier, har äldreomsorgen arbetat aktivt för att främja förmännens och personalens välmående. Den yttersta visionen är att kunna erbjuda en kvalitativ äldreomsorg, med rätt resurser på rätt tid och

med en motiverad personal som kan känna nöjsamhet i sitt arbete. Under året har det framtagits tydligare målsättningar, kriterier för verksamheten, strategier och ansvarsområden för personalen. Ansvarsområden har ändrats efter verksamhetens behov, för att främja nöjsamhet hos kunder och personal.

#### Verksamhetens mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Öka möjligheterna till delaktighet och social samvaro, för att minska ensamheten	<p>Stärka delaktigheten för de äldre genom att förbättra informationen och rådgivningen samt genom att utvärdera kvaliteten.</p> <p>Kvalitetsmätning med olika former av mätare.</p> <p>Utveckla en dagverksamhet för äldre som upprätthåller/förbättrar den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan samt avlastar de anhöriga.</p>	<p>Organisera en mobil servicepunkt. Ta i bruk anordningar och applikationer för fjärranslutning samt ordna utbildning i användning av dessa.</p> <p>Kompassi-projektet medför bl.a. ett nytt koncept för rådgivning och information med hjälp av nationell telefonservice på både svenska och finska.</p> <p>Ta i bruk kvalitetsspel på stadens alla äldreboenden och ordna regelbundna anhörigträffar.</p> <p>Förverkligandet av en utökning av antalet dagvårdsplatser för de äldre. Förstärka dagverksamhetens roll vid hemförlovingen genom sociala och fysiska aktiviteter. Utrymmen och redskap (ute och inne) finns.</p> <p>Pilotprojekt: LUMO-bildskärmstelefoner provas för att minska på känsla av otrygghet och ensamhet.</p>	<p>Kompassi-projektet fortgår, och med det ibruktagande av servicehandledningsprogrammet.</p> <p>Hemvården har startat sin nya verksamhetsmodell 16.9.2019 med goda resultat. Det nya hemförlovingsteamets verksamhet har minskat på behovet av hemvård och förbättrar samarbetet över enhetsgränserna. Arbetet fortsätter år 2020. Det nya ment-team inom hemvården har startat och söker ännu sina verksamhetsformer. Ment-teamets arbete strävar till att förebygga ensamhet, samt stöda vid mental- och missbruksproblematik.</p> <p>Samarbete med Röda Korset fortsätter, med målsättning att förebygga ensamhet, samt öka social samvaro och socialt välmående.</p> <p>Dagverksamheten bör ytterligare utökas såväl i centrala Pargas som i skärgården, men det råder utrymmesbrist.</p>
Stärka hemvården inför kommande utmaningar, samt förbättra samarbetet mellan hemservice och hemsjukvård.	<p>Tidsanvändningen förbättras genom att i större utsträckning använda olika former av modern teknologi.</p> <p>Pilotprojekten utvärderas med hjälp av bl.a. frågeformulär och statistik.</p>	<p>Ibruktagande av ett nytt optimeringsprogram. Pilotprojekt för automatisk dosdispensering, lösgör personalresurser.</p> <p>Pilotprojekt där man arbetar i en modul med närvårdare och sjukskötare tillsammans inom ett område i Pargas centrum.</p>	<p>Hemvårdens verksamhetsmodell förändrades fr.o.m. 16.9.2019. Samarbetet mellan hemvården och hemsjukvården har förbättrats och effektiverats. Automatisk dosdispensering inom hemvården har frigjort personalresurser för klientarbete. Teknologin bör implementeras mer i verksamheterna under kommande år.</p>
Minska missbruksproblem och problem med den mentala hälsan hos kunderna.	<p>Personalen utbildas och statistik uppföljs.</p>	<p>Inom varje enhet finns en utbildad sakkunnig inom missbruksvård och mental hälsa.</p> <p>Rådgivningscentralen informerar minst en gång per år. Föreningar deltar i förebyggande arbete.</p> <p>Sammanställer ett s.k. ment-team inom hemvården, så att personalen</p>	<p>Ment-teamet har startat sin verksamhet. De stöder kunder i hemmen och stöder även personalen i frågor som berör mental hälsa eller missbruksproblematik.</p>

		får stöd av varandra och bättre kan tillgodose kundernas behov.	
--	--	---	--

## Personal

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Administrativ personal/Hallinnollinen henkilöstö	2,2	2,8	2,2	2,7	2,7
Enhetsledare/Yksikön johtaja	8,0	7,3	9,0	9,0	9,0
Socialarbetare/Sosiaalityöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sjukskötare/Sairaanhoitaja	19,0	22,0	22,0	20,0	20,0
Närvårdare el motsv./Lähihoitaja tai vastaava	117,5	150,2	144,1	124,5	124,5
Handledare el. Motsv./Ohjaaja tai vastaava	4,5	4,2	5,0	5,0	5,0
Minneskoordinator/Muistikoordinaattori	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Övriga/Muut	3,5	2,6	4,0	4,0	4,0
Läroavtalsstuderande/Oppisopimusopiskelijat			5,0	10,0	10,0
<b>Årsverken totalt/Työvuodet yhteensä</b>	<b>156,2</b>	<b>190,6</b>	<b>192,8</b>	<b>176,7</b>	<b>176,7</b>
<b>Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
tills vidare / toistaiseksi		145	162	162	143
tidsbundna / määräaikaiset		73	65	65	72
<b>Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>		<b>218</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>215</b>

## Mätetal och prestationer

PRESTATIONER / SUORITTEITA	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Hemvårdsbesök (hemservice+hemsjukv)	89 759	101 068	96 263	100 000	103 489
Antalet kunder i hemvård	753	786	733	795	658
Servicebostäder	32	32	33	33	33
Effektiverat serviceboende	127	127	129	129	129
Hemvårdsbesök i serv.bo./effekt. serv.bo.	180 515	175 371	180 740	184 000	177 681
Närståendevård, kundantal	118	122	211	125	135

MÄTETAL / MITTARIT	2016	2017	2018	BU 2019	2019
nettokostnad/invånare €	653	721	781	750	842
Hemvårdsbesök (hemservice+hemsjukvård), €/besök	33,6	30,2	36	32	31
Närståendevård €/kund	4 770	4 568	4 689	5 209	4 823
Serviceboende €/plats	24 893	29 760	23 728	30 490	33 328
Antal hemmaboende i åldern 75+			1507		1548