

## Äldreomsorg Vanhustenhuolto

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen

Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör

Camilla Bergman-Kärpijoki, äldreomsorgschef

<i>Äldreomsorg Vanhustenhuolto</i>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetändringar</b>	<b>Ändrad budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Bruksgrad</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
Försäljningsinkomster	236 279	123 830	0	123 830	282 898	228,5
Avgiftsinkomster	2 553 060	2 651 108	0	2 651 108	2 652 526	100,1
Understöd och bidrag	65 470	240 000	0	240 000	361 923	150,8
Övriga verksamhetsinkomster	502 586	528 602	0	528 602	484 800	91,7
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>3 357 395</b>	<b>3 543 540</b>	<b>0</b>	<b>3 543 540</b>	<b>3 782 146</b>	<b>106,7</b>
Personalkostnader	-8 755 887	-8 505 065	-140 000	-8 645 065	-9 118 269	105,5
Köp av tjänster	-4 490 102	-5 162 471	0	-5 162 471	-4 755 292	92,1
Material och varor	-429 160	-436 423	0	-436 423	-489 452	112,2
Understöd	-549 145	-506 220	-40 000	-546 220	-557 728	102,1
Övriga verksamhetskostnader	-1 910 184	-1 912 966	0	-1 912 966	-1 961 595	102,5
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-16 134 479</b>	<b>-16 523 145</b>	<b>-180 000</b>	<b>-16 703 145</b>	<b>-16 882 337</b>	<b>101,1</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 777 084</b>	<b>-12 979 605</b>	<b>-180 000</b>	<b>-13 159 605</b>	<b>-13 100 190</b>	<b>99,5</b>
Avskrivningar enligt plan	-242 709	-246 420	0	-246 420	-244 268	99,1
Kalkylmässiga poster	937 735	935 269	0	935 269	935 269	100,0
<b>Nettokostnader/-inkomster sammanlagt</b>	<b>-12 082 058</b>	<b>-12 290 756</b>	<b>-180 000</b>	<b>-12 470 756</b>	<b>-12 409 190</b>	<b>99,5</b>

### Verksamhet 2020

Äldreomsorgs budget för år 2020 hölls inom ramen efter tilläggsbudgeten. För att balansera överskridningen av personalkostnader har det under året vidtagits åtgärder för att spara in på köptjänster och införskaffningar i gengäld.

Året har varit utmanande p.g.a. coronakrisen, vilket har ökat behovet av vikarier. Äldreomsorgen arbetar aktivt för att personalkostnaderna inte skall stiga ytterligare, med ett coachande och aktivt ledarskap, tidigt stöd och omstruktureringar inom verksamheterna. Målsättningen är en välmående personal som trivs i arbetet. Sjukfrånvaron har sjunkit med hela 12,9 % i jämförelse med år 2019.

Äldreomsorgen strävar till att i en allt högre grad erbjuda kvalitativa tjänster hem, så att klienterna kan bo hemma så länge som möjligt. Även digitala lösningar har börjat utnyttjas i en högre grad, vilket frigör personalresurser och ökar tryggheten att bo hemma för kunderna.

Kostnaderna för vårdförnödenheter och mediciner överskrider budgeten. Orsaken är coronaepidemin, vilket har resulterat i ett betydligt större behov av skyddsutrustning på samtliga enheter. På basen av Valviras och Fimeas lov, har man även införskaffat egna akutmedicinlager till boendeenheterna, samt köpt in ny apparatur för diagnostisering och för vårdåtgärder.

Kostnadsutvecklingen har analyseras regelbundet och följande sparåtgärder har vidtagits: möten har hållits endast på distans, utbildningar för personalen arrangeras endast internt eller via nätkurser, projektet för intensifierad hemvård startade den 1.10.2020 för att spara in på kostnader inom hela social- och hälsovårdsavdelningen, vikariearrangemangen har effektiverats, införskaffningar och köptjänster har minimerats, samt digitala lösningar har utnyttjats för att frigöra personalresurser i mån av möjlighet.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
<p>Förbättra möjligheten att bo hemma längre, så att ca 91-92 % av över 75-åringar kan bo hemma, och samtidigt känna sig trygga och ha en god livskvalitet.</p> <p>Förbättra vårdkedjan och arbetsprocesserna enligt äldreomsorgslagen, och styra stödet utifrån kundernas individuella behov.</p> <p>Minska på onödiga patientflyttningar.</p>	<p>Hemvårdens verksamhet: Utvärderas med hjälp av besöksstatistik och statistik över tidsanvändningen. Kvaliteten utvärderas med enkäter till personal och kunder.</p> <p>Intensifierad hemvård: Utvecklas under år 2020. Utvärdering sker med mätetal.</p> <p>RAI-funktionsbedömningsinstrument: RAI är ett omfattande mätinstrument, som även kan användas för statistiska mätningar över vårdtyngden.</p> <p>Uppföljning av användningsgraden av effektiverat boende: målsättningen är att högst 9 % år 2021 skulle bo på effektiverat boende.</p>	<p>Delmål:</p> <p>Hemvårdens verksamhetsmodell har ändrats i september 2019: Automatisk medicindelning har tagits i bruk, arbete sker i mångprofessionella team, hemförlovningsteam erbjuder effektiverad rehabilitering i hemmen. Ett nytt optimeringsprogram tas i bruk 2020, vilket effektiverar tidsanvändningen.</p> <p>Intensifierad hemvård planeras och utvecklas, för att de äldre skall kunna bo längre hemma. -&gt; Möjligheten till detta utreds under våren 2020. I.o.m. effektiverad hemvård kan allt fler äldre bo hemma längre. År 2019 bor 10,2 % av över 75-åringar i Pargas på effektiverat boende, rekommendationen är att ca 7-9 % skall bo på effektiverat boende.</p> <p>Ökad diagnostisering i hemmet, införskaffning av snabb CRP- och Hb-mätare. År 2021 införskaffning av bärbar EKG-monitor.</p> <p>RAI-funktionsbedömningsinstrument tas i bruk under år 2020, vilket ger tydligare kriterier för beviljande av platser.</p>	<p>Hemvårdens verksamhet ändrades i september 2019, och under år 2020 har verksamheten sökt sina nya former. Automatisk medicindelning har tagits i bruk, arbete sker i mångprofessionella team, hemförlovningsteam erbjuder effektiverad rehabilitering i hemmen. Ett nytt optimeringsprogram har tagits i bruk i juli 2020, vilket har effektiverat tidsanvändningen.</p> <p>Intensifierad hemvård har startats upp på hösten 2020, för att de äldre skall kunna bo längre hemma.</p> <p>Ökad diagnostisering i hemmet, införskaffning av snabb CRP- och Hb-mätare. År 2021 införskaffning av bärbar EKG-monitor.</p> <p>RAI-funktionsbedömningsinstrument planeras tas i bruk under år 2021, vilket ger tydligare kriterier för beviljande av platser.</p>
<p>På basen av de nationella målsättningarna kommer det att behövas ca 70-80 fler effektiverade serviceboendeplatser mellan åren 2020-2030 i Pargas. Siffrorna baseras på Statistikcentralens uppgifter om antal</p>	<p>Utvärdering: Pargas har 123 egna effektiverade serviceboendeplatser och köper (10/2019) 51 platser från privata aktörer. För år 2020 har det budgeterats för ytterligare 5 platser. Ökningen av antal köpta platser följs upp.</p> <p>Det har även skett en ökning av vårdtunga äldre missbruks-</p>	<p>Delmål:</p> <p>Behovet av platser finns, olika möjligheter till lösningar bör utredas.</p>	<p>Det finns ett stort behov av effektiverade serviceboendeplatser och speciellt platser för minnessjuka. Det finns fortsättningsvis behov av att utreda olika möjligheter till boenden för äldre.</p>

<p>över 75-åringar.</p>	<p>och/eller mentalvårdskunder, som Pargas inte har möjlighet att vårda i egen regi. För dessa kunder finns ett behov av att köpa platser från övriga instanser.</p>		
<p>Öka delaktighet, minska på ensamhet och förebygga mentala svårigheter hos den äldre befolkningen.</p> <p>Öka rörligheten hos den äldre befolkningen.</p>	<p>Utvärdering sker med mätetal över antal besök, samt med enkät till den äldre befolkningen.</p>	<p>Delmål:</p> <p>Hemvårdens ment-team skall förebygga ensamhet, erbjuda stöd i hemmen och bidra till att öka delaktighet i samhället.</p> <p>Utveckla dagverksamheten, stöd för minnessjuka och rådgivningsverksamhet. Ta i bruk ett digitalt verktyg för träning av kognitiva färdigheter.</p> <p>Planera verksamheter för trygg rörelse i vardagen, för att förbättra fysiken och förebygga fysiska funktionsnedsättningar. Utredda möjligheter att starta ett anpassat gym.</p> <p>Planera grupptranporter enligt socialvårdslagen för att stöda rörligheten, i samarbete med socialenheten.</p> <p>Staden deltar i kostnaderna för att skaffa halkskydd 75 år i samråd med pågående talkoprojekt för samma ändamål. Målsättningen är att kunna dela ut de första första halkskydden i samband med Ikinämässan i januari 2020.</p>	<p>Hemvårdens ment-team har arbetat för att förebygga ensamhet samt erbjudit stöd i hemmen för personer med mental- eller missbruksproblematik.</p> <p>Seniorpunktens verksamhet har utvecklats mycket under året. Seniorpunkten är en rådgivningscentral för seniorer, där de äldre kan få stöd och handledning i olika frågor. Gruppverksamhet har planerats och rehabiliterande verksamhet har utökats. Seniorpunkten erbjuder även råd och stöd för minnessjuka. Då coronaläget lättar kommer seniorpunktens verksamhet att utökas även i skärgården.</p> <p>Planerat verksamheter för trygg rörelse i vardagen, för att förbättra fysiken och förebygga fysiska funktionsnedsättningar. Det finns möjlighet att starta ett anpassat gym och detta har planerats och kan startas upp då det igen är möjligt.</p> <p>Staden deltar i kostnaderna för att skaffa halkskydd till 75 år fyllda i samråd med pågående talkoprojekt för samma ändamål. Halkskydd delades ut i samband med Ikinämässan i januari 2020.</p>
<p>Nytt tidsbaserat avgiftssystem tas i bruk år 2020.</p>			<p>Det nya tidsbaserade avgiftssystemet togs i bruk i juli 2020.</p>

<p>Förbättra kvaliteten på terminalvård i de effektiverade serviceboendena, så att det finns mindre behov av överflyttningar till hälsovården vid livets slutskede.</p>	<p>Uppföljning av antal dagar av terminalvård och utvärdering av vården.</p>	<p>Delmål:  Öka på personalens kunskap om terminalvård. Tydliga processer och vårdbeskrivningar. Utbildning av personalen.</p>	<p>Några av personalen har deltagit i en utbildning i terminal- och palliativ vård. Då samtliga har gått denna utbildning, skall en arbetsgrupp sammanställas. Arbetsgruppens mål är att stöda personalen i dylika frågor.</p>
---	--	--	--

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Administrativ personal	2,8	2,2	2,7	4	3,8
Enhetsledare	7,3	9,0	9,0	9	9,85
Socialarbetare	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Sjukskötare	22,0	22,0	20,0	21	20,38
Närvårdare el. motsv.	150,2	144,1	124,5	123,08	156,42
Handledare el. motsv.	4,2	5,0	5,0	5	4,3
Minneskoordinator	1,0	1,0	1,0	1,0	1,02
Övriga	2,6	4,0	4,0	0,2	1,29
Läroavtalsstuderande		5,0	10,0	10	9,65
<b>Årsverken totalt</b>	190,6	192,8	176,7	172,78	206,71
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	145	162	143		
Tidsbundna	73	65	72		
<b>Antal anställda 31.12.</b>	218	227	215		

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård)	101 068	96 263	103 489	102 034	116 102
Antal kunder i hemvård	786	733	658	776	1 000
Servicebostäder	32	33	33	37	30
Effektiverat serviceboende	127	129	129	123	124
Hemvårdsbesök i servicebostäder/effektiverat serviceboende	175 371	180 740	177 681	182 547	172 306
Närståendevård, kundantal, > 65 år	122	128	135	130	146
<b>Mätetal</b>					
Nettokostnad/invånare, €	721	781	842	859	869
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård), €/besök	30,2	36	31	34	32
Närståendevård, €/kund	4568	4689	4 823	4 399	4 587
Serviceboende, €/plats	29 760	23 728	33 328	33 873	35 266
Antal hemmaboende i åldern 75+	1484	1499	1 548	1 619	1 653