

Äldreomsorg Vanhustenhuolto

Social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdsavdelningen
Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör
Ulrika S. Lundberg, äldreomsorgschef

6300 ÄLDREOMSORG	Utfall 08/2020	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt 08/2021	TOT-%	Prognos 31.8.
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	75 323	282 898	41 600	15 744	37,8	48 588
Avgiftsintäkter	1 751 978	2 652 526	2 621 246	1 933 903	73,8	2 906 694
Understöd och bidrag	266 668	361 923	340 000	346 668	102,0	313 000
Övriga Verksamhetsintäkter	325 637	484 800	540 629	338 340	62,6	540 629
Verksamhetsintäkter	2 419 607	3 782 146	3 543 475	2 634 655	74,4	3 808 911
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader	-6 225 939	-9 118 269	-9 280 170	-6 332 243	68,2	-9 280 169
Löner och arvoden	-5 075 936	-7 437 863	-7 564 807	-5 143 395	68,0	-7 564 807
Lönebikostnader	-1 150 003	-1 680 406	-1 715 363	-1 188 848	69,3	-1 715 362
Köp av tjänster	-3 044 945	-4 755 292	-4 720 727	-3 408 654	72,2	-5 285 492
Material och varor	-318 909	-489 452	-518 198	-393 207	75,9	-578 198
Understöd	-344 808	-557 728	-494 000	-443 048	89,7	-599 824
Övriga Verksamhetskostnader	-1 307 027	-1 961 595	-1 997 808	-1 333 658	66,8	-2 017 656
Verksamhetskostnader	-11 241 628	-16 882 337	-17 010 903	-11 910 810	70,0	-17 761 339
Verksamhetsbidrag	-8 822 021	-13 100 190	-13 467 428	-9 276 155	68,9	-13 952 428

Verksamheten 2021

Den förebyggande verksamheten och vård i hemmet följer budgeten. Den förebyggande verksamheten har med nuvarande restriktioner inte kunnat förverkligas och utvecklas enligt målsättningar, men det har också medfört att man tagit i bruk nya verksamhetsformer på nytt sätt.

Enligt den ekonomiska prognosen den 31.8 skulle äldreomsorgens utgifter överskrida budgeten och vi kommer att arbeta med strukturella ändringar och utvecklingsarbete under året för att motverka ökade utgifter. Den prognosenliga överskridningen beror närmast på köp av serviceboende med heldygnsomsorg och ett ökat antal närståendevärdare. Heldygnsomsorgens enhetskostnader kommer dessutom att stiga på grund av lagstadgade dimensioneringskrav. Inkomsterna kommer att minska som en följd av en uppdatering av klientavgiftslagstiftning.

En ändring av Björkebos radhuslägenheter från heldygnsomsorg till att omfattas av service till hemmet från 1.7.2021 har inneburit förändringar i nyckeltalen för äldreomsorgen.

Det ökade antalet närståendevärdare följer rekommendationernas riktlinjer, samt är en viktig målsättning för äldreomsorgen. Överskridningen inom närståendevärdaren är så tillvida att betrakta som en positiv utveckling.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
<p>Stadens strategi: Enligt Pargas stads strategi och enligt de nationella målsättningarna inför reformen är målsättningen att kommunen skall erbjuda individuella tjänster där invånarna hörs och är delaktiga. Servicens tillgänglighet och kontinuitet skall förbättras. Inför sote-reformen utarbetas även ett regeringsprogram för äldre, där det specifikt lyfts fram förebyggande arbete för minnesproblematik.</p> <p>De förebyggande tjänsterna för äldre utökas och det kommer att säkerställas att servicen motsvarar behoven och att man vidtar stödåtgärder i tid.</p>	<p>Seniorpunktens verksamhet utökas och utvecklas, och dess tjänster erbjuds och verksamhet upprätthålls i samtliga kommundelar. En större satsning görs på förebyggande arbete i form av hälsogranskningar även åt yngre seniorer, individanpassad gruppverksamhet, rehabilitering, uppsökande verksamhet och satsning på att synliggöra närståendevården i en större utsträckning. Seniorpunkten skall utveckla aktiviteter för att stöda särskilt utsatta målgruppers välbefinnande (äldre med missbrukarproblematik, ensamma personer med minnessjukdom, personer som har förlorat sin make/maka).</p> <p>Servicehandledningen utvecklas så att de äldre snabbt och lätt kan få svar på frågor och handledning från ett och samma telefonnummer och en tröskelfri verksamhet utarbetas. Samarbetet med tredje sektorn utökas.</p> <p>På basen av regeringens modell för livsstilshantering utvecklas verksamheten för att förebygga minnessjukdomar. FINGER-åtgärdsmodellen implementeras.</p> <p>Digitala lösningar utnyttjas i en större grad inom hela äldreomsorgen för att nå kunderna bättre, öka kundernas trygghet och för att effektivera verksamheten.</p>	<p>Kostnadsanalys över inbesparingar med hjälp av digitala lösningar.</p> <p>Uppföljning av rehabiliteringens inverkan på kundernas funktionsförmåga, samt uppskattning av hur mycket insatserna minskar behovet av effektiverat boende, vård på avdelning eller hemvård.</p>	<p>Seniorpunktens verksamhet har utökats och utvecklats, och utomhusträffar har ordnats på sommaren som har utvecklats till kvartersträffar på flera ställen i staden. Motsvarande träffar har också ordnats i skärgården.</p> <p>Uppsökande verksamhet i form av förebyggande hembesök till 80-åringar har återupptagits i alla kommundelar.</p> <p>Pilke-verksamhet har inletts i samarbete med andra organisationer.</p> <p>Närståendevårdarnas antal har fortsatt att öka.</p> <p>Samarbete med tredje sektorn, församlingen och övriga avdelningar utvecklas, och arbete för att minska ensamhet har inletts.</p> <p>Äldrerådgivningen har inte inletts.</p> <p>En satsning på en mobil resurscentral har inletts samt ibruktagningen av digital hemvård har inletts.</p>

<p>Inflyttning: Enligt de nationella målsättningarna skall tyngdpunkten flyttas över från tung vård till förebyggande och öppen vård. Verksamhetens kvalitet och effekt skall förbättras, och all verksamhet skall baseras på den bästa tillgängliga informationen och forskningsresultaten. Med en satsning på dessa strävas även till en hållbar utveckling och en större möjlighet till ett så aktivt liv som möjligt, i enlighet med Pargas strategis målsättningar.</p> <p>Pargas äldreomsorg kommer allt mer att satsa på hemvårdens verksamhet så att hemvården kan erbjuda kvalitativa tjänster hem, så att kunderna verkligen får den vård och omsorg de behöver.</p>	<p>Hemvårdens arbete i mångprofessionella team förbättras. Hemförlovningsteamets samarbete med hälsovården utökas och utvärderingsperioder för äldre utnyttjas i en ännu större grad, även i skärgården. Intensifierad hemvård blir en del av verksamheten, och erbjuder större möjlighet åt äldre att tryggt kunna bo hemma en längre tid.</p> <p>Personalresurser ökas för att kunna svara på behoven.</p> <p>Teknologi utnyttjas i en större grad.</p>	<p>Funktionsförmågan mäts med olika mätare, vilket ger information om hemvårdens och rehabiliteringens effekt.</p> <p>Den intensifierade hemvårdens insatser skall mätas enligt följande: kostnadsinbesparing i minskat behov av vårddyggn på avdelning eller i minskat behov av effektiverat boende.</p> <p>Hemförlovningsteamets effektiverade insatser vid hemförlovningar följs upp och mäts i behovet av hemvård efter utvärderingsperioden.</p>	<p>Rava-mätarens genomskärning har genomförts den 19.5, och resultatet har analyserats och ligger till grund för utvärdering och utveckling av verksamheten.</p> <p>Vårddyggnen inom hälsovården har minskat, liksom vårddyggnen som belastas av straffavgifter inom specialistsjukvården.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Vården och omsorgen av de äldre flyttas allt mer över till den öppna vården. Regeringsprogrammet betonar att tjänsterna skall vara väl sammanlänkade mellan social- och hälsovården så att tjänsterna som erbjuds mellan olika enheter och yrkesgrupper skall vara så smidiga som möjligt.</p> <p>De effektiverade boendeenheter skall erbjuda en kvalitativ vård och omsorg ända till livets slutskede. Möjligheter till serviceboenden utökas.</p>	<p>Staden har möjlighet att köpa effektiverat boende i Pargas från privata serviceproducenter. Platsantalet kan utökas inför budgetåret 2021, med högst 10 platser vilket är tillräckligt för att svara på behovet. Möjligheten till serviceboendeenheter utreds.</p> <p>Kunskap i palliativ- och terminalvård utökas på boendeenheter. Sjukvårdskunnandet och läkartjänsterna på enheterna bör säkerställas.</p> <p>Personaldimensioneringen stiger 1.1.2021 till 0,55, vilket bör beaktas i dimensioneringen.</p>	<p>Kostnadsutvecklingen och köp av platser följs upp. Kostnaderna ökar aningen inom äldreomsorgen, men målsättningen är att spara in på hälsovårdens kostnader vad gäller långvård och avdelningsvård för äldre.</p> <p>Personaldimensioneringen följs upp regelbundet för att hålla nivån.</p> <p>Kvaliteten på hela äldreomsorgen och på boendeenheter följs upp med kund- och anhörigenkäter.</p> <p>Personalens och förmännens välmående följs upp med enkäter, medarbetarsamtal och regelbundna möten.</p>	<p>Arbetet med värdkedjan har som mål att erbjuda rätt service i rätt tid, så att avdelningsvården dras ner och lättare service till äldre görs tillgängligt. Staden har köpt upp platser från privata enheter, och mängden förväntas öka med tiden.</p> <p>Enligt THL:s uppföljning av äldreomsorgslagen utreds personaldimensioneringen regelbundet på alla enheter. Pargas stads enheter har haft tillräcklig personaldimensionering.</p> <p>Kundnöjdhetenkäter har inte utförts under 2021.</p> <p>Under sommaren har en förfrågan gällande personalens välbefinnande</p>

	Kvaliteten på boendeenheterna upprätthålls med utbildning av personal, individanpassad vård och omsorg och satsning på en välmående personal och ett coachande och aktivt ledarskap.		gjorts. Resultaten behandlas i september.
--	--	--	---

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Administrativ personal	2,2	2,7	3,8	4	4
Enhetsledare	9,0	9,0	9,85	9	9
Socialarbetare	0,5	0,5	0	0,5	0
Sjukskötare	22,0	20,0	20,38	21	19
Närvårdare el. motsv.	144,1	124,5	156,42	134,5	156
Handledare el. motsv.	5,0	5,0	4,3	5	4
Minneskoordinator	1,0	1,0	1,02	1	1
Övriga	4,0	4,0	1,29	0,2	0
Läroavtalsstuderande	5,0	10,0	9,65	5,7	7
Årsverken totalt	192,8	176,7	206,71	178,90	200
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	162	143	150		
Tidsbundna	65	72	80		
Antal anställda 31.12.	227	215	230		

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård)	96 263	103 489	116 102	112 000	120 000
Antal kunder i hemvård	733	658	1 000	890	600
Servicebostäder	33	33	30	42	30
Effektiverat serviceboende	129	129	124	116	138
Hemvårdsbesök i servicebostäder/effektiverat serviceboende	180 740	177 681	172 306	180 000	180 000
Närståendevård, kundantal, > 65 år	128	135	146	140	140
Hemvårdsbesök (hemservice + hemsjukvård), €/besök	36	31	32	34	33
Närståendevård, €/kund	4689	4 823	4 587	3 665	4 379
Servicebostäder och effektiverat boende, €/plats	23 728	33 328	35 266	34 270	35 839
Antal hemmaboende i åldern 75+	1499	1 548	1 653		1 778
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	781	842	869	906	929