



Lägesbild om framskridningen av åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet 2024

Välfärdsområdesstyrelse 19.02.2024 § 30

Beredare

Hautamäki Satu, Tony Pellfolk, Kosti Hyvärinen, Sofia Svartsjö, Heidi Kotanen, Christian Palmberg, Suvi Einola, Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdesstyrelsen och -fullmäktige ges en rapport om hur de besparingsåtgärder som upptas i framtids- och anpassningsprogrammets del 1, dvs. det program som omfattar åren 2023–2024, har förverkligats och hur dessa åtgärder eventuellt måste justeras i det läge som råder 19.2.2024. I tabellen nedan beskrivs de åtgärder som vidtagits och de bedömningar som gjorts efter den föregående lägesbilden som gavs i december 2023.

En sammanfattning av åtgärderna som genomfördes år 2023 och besparingsutfallet för år 2023 presenteras slutgiltigt i bokslutet. Tidtabellen, tyngdpunkten och utfallet gällande besparingsåtgärderna år 2024 presenteras nedan.

Utvecklingsmål	Inbesparing som fastställts av välfärdsområdesfullmäktige för 2024	Uppskattning av inbesparingsutfallet	Lägesbild och rapport om åtgärder per 19.02.2024 Betydande förändringar, helhetsbedömning av åtgärder
Utvecklande av digitala tjänster och distanstjänster	3 710 000 €	PRELIMINÄR UPPSKATTNING Moveon 49 000, Resursenhetens befattningar 135 000, Digitala kundservicecentralens distansläkare 0.	KUND- OCH RESURSCENTRET: Resurshanteringstjänsterna har avstått från verksamhetsstyrningssystemet Moveon. Kundservicecentralen fortsatte inte köpa distansläkartjänster efter testperioden. ALLA SEKTORER INOM VÄLFÄRDSOMRÅDET Utvecklingen och utvidgningen av olika digitala kanaler framskrider. Arbete påbörjats med uppföljande av de digitala kanalerna för att få fram tillförlitlig data. Uppföljningen är avgörande för att kunna mäta den långsiktiga effektiviteten som ska finnas som grund för framtida ställningstagande gällande de olika digitala kanalerna.

<p>Utvecklande av social- och hälsovårdscentralerna och välfärdsstationerna</p>	<p>3 800 000 €</p>	<p>PRELIMINÄR UPPSKATTNING</p> <p>Fimlab</p> <p>365 000</p>	<p>SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN/KUND- OCH RESURSCENTRET: De besparingar som anknyter till köpta allmänmedicinska läkartjänster är svåra att genomföra i praktiken. En diskussion ska föras om konkurrensutsättningsprocessen. Också de köpta tandläkartjänsterna överskrider, den projektfinansiering som beviljats för förkortning av köer har löpt ut.</p> <p>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN : Inskränkningen av Fimlabs servicenät har genomförts, den centraliserade preventivrådgivningen har startat i det norra området, åtgärdsenheten i Jakobstad har stängts, den gynekologiska och neurologiska poliklinikverksamheten tillhandahålls nu som närservice.</p>
<p>Servicen för barn och unga</p>	<p>1 425 000 €</p>		<p>REHABILITERINGEN: Ett startmöte ska hållas om Närpes rådgivningsteam. Testas i februari. Rådgivningsteamet i Vasa + Korsholm och Jakobstad har fortsatt sin verksamhet. Målet för rådgivningsteamet: tidigt ingripande, upprättande av rehabiliteringsplan i god tid och styrning av krävande medicinsk rehabilitering till FPA.</p> <p>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN : En enhet vid Kustaala har ändrats till en öppenvårdsenhet. Köptjänsterna uppföljs fortlöpande. Rekryteringen till familjerådgivningen, hemservicen för barnfamiljer och familjearbetsenheten är delvis genomförd, fortgår.</p>



			Hemsjukhusverksamheten för barn i Jakobstad har överförts under barnpolikliniken.
Öppna boendeformer inom funktionshindersservicen samt mentalvårds- och beroendevården	700 000 €		<p>REHABILITERINGEN: Beredningen av en ny enhet pågår i det mellersta området, men kräver förändringar, tillstånd och mångfacetterat samarbete. Det är svårt att ge någon precis tidtabell för när verksamheten kan inledas, men avsikten är att det här ska kunna göras i augusti–september. Inom den boendeservice som tillhandahålls inom funktionshindersservicen strävar man efter att stävja kostnaderna. De egna platserna används nästan till 100 %. Många enskilda åtgärder har vidtagits för att stävja kostnaderna, dessa uppgifter har sammanställts inom verksamhetsområdet.</p> <p>Konkurrensutsättningen av boendeservicen pågår. Risk för att kostnaderna kommer att öka i och med konkurrensutsättningen.</p> <p>Olika boendeformer är i bruk och utvecklas.</p> <p>PSYKOSOCIALA SERVICEN Verksamheten vid Ankaret och Grevenshem är nu i full beredskap och boende har tagits emot. Det finns lediga platser på båda enheterna. Preliminärt har behovet av köptjänster minskat och nya placeringar på köpta platser inte gjorts. Utvecklandet av stödboendet framskrider och rekryteringarna är på slutrakan. Psykiatriska sjukskötare har rekryterats till skolor och verksamheten inleds i början av mars.</p>
Starka satsningar på öppna och	8 965 000 €		REHABILITERINGEN: Den effektiverade hemrehabiliteringen inledde



halvöppna vårdformer			<p>sin verksamhet 1.1.2024 även i Jakobstad.</p> <p>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN :</p> <p>Seniorrådgivningsverksamheten har inletts, men ännu inte i hela området.</p> <p>SJUKHUSSERVICEN: Arbetet med att ändra profilen på de allmänmedicinska avdelningarna i Vörå och Laihela inleddes i början av året. I Vasa inleddes det här redan tidigare på 2 allmänmedicinska avdelningar, och fortgår. Dessutom planerar man att minska antalet vårdplatser på avdelningarna i början av mars (I Vörå först från och med 1.7.2024), närmast på grund av personalläget. Inom den specialiserade sjukvården har man minskat antalet platser med 10 stycken från och med 1.1.2024, vilket tillsvidare kommer till uttryck som en överbelastning.</p>
Lättare förvaltnings-, stöd- och ledningsstrukturer och tjänster	11 400 000 €	<p>PRELIMINÄR UPPSKATTNING:</p> <p>Besparingarna i vikarieanslagen uppgår till 1,3 miljoner. Besparingarna inom sekreterartjänsterna uppgår till 225 000 (inkluderar den summa som anknyter till de enheter som läggs ner). Kund- och resurscentrets förvaltning cirka 160 000.</p>	<p>KUND- OCH RESURSCENTRET: Besparingarna i vårdpersonalens vikarieanslag: 26 vikarieunderlag på Resurshanteringstjänsterna 1-11 har ombildats till s.k. 0-budgetunderlag och placerats på värdenheter för att åtgärda lagstadgade frånvaron. På Sekreterartjänsterna har man också minskat 5 sekreteraresurser på avvecklade funktioner. I och med samarbetsförhandlingarna har arbetsuppgifter och arbetsställen förändrats, och närchefsstrukturen uppluckrats.</p> <p>FÖRVALTNING</p>



			<p>Resultatet av samarbetsförhandlingarna hösten 2023 syns i budgeten 2024 och verkställs enligt plan (inbesparing 1,43 M€). Inbesparingskraven som ställdes för några av våra centrala in-housebolag verkställs från början av 2024 och följs upp via ägarstyrningssektionen. I det här skedet är de förverkligade sparsummorna ännu små, men bedömningen är att inbesparingarna på 3,6 miljoner förverkligas enligt plan. Hyreskostnader beräknas minska 2,7 M€ under 2024. Materialkostnader ska fortsättningvis minska med 1,3 M€, vilket berör hela organisationen. Inom förvaltningens verksamhetsområde har en hel del mindre konkreta sparåtgärder planerats och delvis genomförts, vilka bedöms minska kostnaderna med 1,3 M€ under 2024. Preliminära bedömningen är att de planerade sparåtgärderna som förvaltningen ansvarar för förverkligas i sin helhet under 2024.</p>
Totalt	30 000 000 €		

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen antecknar lägesbilden för kännedom.

Beslut:

Områdesstyrelsen antecknade lägesbilden för åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet 2024 för kännedom.

Distribution



Beredare

Berg Päivi

Hautamäki Satu, Tony Pellfolk, Kosti Hyvärinen, Sofia Svartsjö, Heidi Kotanen, Christian Palmberg, Suvi Einola, Jakobsson-Pada Linda

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdesstyrelsen ges en lägesbild om åtgärderna i det framtids- och anpassningsprogram som upprättats för år 2024. Tabellen nedan innehåller de betydande förändringar som skett sedan den föregående uppföljningen i februari och en helhetsbedömning av åtgärderna.

Utvecklingsmål	Besparingskraft som välfärdsområde esfullmäktige fastställt för år 2024	Lägesbild och rapport om åtgärder 15.4.2024
Utvecklande av digitala tjänster och distanstjänster	3 710 000 €	KUND- OCH RESURSCENTRET: Live-chatttjänsten lanserades 14.3. Kundenservicecentralen har fått ett positivt mottagande, kräver personalresurser. Taligenkänningen har framskridit bättre än tidigare, i februari skötte man cirka 3 200 dikteringar med hjälp av taligenkänning, och 91 läkare använde programmet, ännu ingen större effekt på det totala antalet dikteringar.
Utvecklande av social-och hälsocentralerna och välfärdsstationerna	3 800 000 €	SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN/KUND- OCH RESURSCENTRET: På den onkologiska polikliniken testar man som bäst en arbetsfördelningsmodell, början har löpt väl. Köptjänsterna inom allmänmedicinen överskreds i början av året inom vissa områden -> konkurrensutsättning bereds, betraktat från ett ekonomiskt perspektiv är helheten i allmänmedicinlinjen under kontroll. De köpta tandläkartjänsterna överskred det budgeterade, en redogörelse har getts i ärendet och åtgärder har inletts. SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN: Uppföljning av minskade Fimlab-nätverket lett till ökade provtagningstimmar i Kronoby pga längre kötider. Centraliserade preventivrådgivningen i Jakobstad har startat. Närmottagning inom gynekologi och neurologi i Jakobstad fungerar.
Servicen för barn och unga	1 425 000 €	REHABILITERINGEN: Köptjänsterna 1–2/2024 64 000 € var mindre än 1–2/2023. Rådgivningsteamet fungerar i hela området, vilket gör det möjligt att koordinera rehabiliteringen i ett tidigt skede. SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN: Uppföljning görs av barnskyddets öppenvårdsenhet gällande möjlighet att minska barnskyddsplaceringar och stöda efter placeringars avslutande. Kontinuerlig uppföljning av köptjänster för att klara budgetminskningen. Rekrytering till hemservice för barnfamiljer och enheten för familjearbete delvis genomförd, fortsätter. Fostrings-och familjrådgivningen startat i Jakobstad, planering för södra regionen fortgår. Barnens



		<p>hemsjukhus och dagavdelning i Jakobstad fungerar och följs kontinuerligt gällande innehåll och användning.</p>
<p>Öppna boendeformer inom funktionshinders ercicen samt inom mental- och beroendevården</p>	<p>700 000 €</p>	<p>REHABILITERINGEN: Förberedelserna av de nya enheterna framskred (kortvarig omsorg i Pörtom och boendeserviceenhet i det mellersta området). Det verkar möjligt att verksamheten i enlighet med uppställda målet ska kunna påbörjas i augusti–september. Inom den boendeservice som tillhandahålls inom funktionshindersercicen strävar man efter att stävja kostnaderna. De egna platserna används nästan till 100 procent. Många enskilda åtgärder har vidtagits för att stävja kostnaderna, dessa uppgifter har sammanställts inom verksamhetsområdet. Likaså har vi 1–2/2024 köpt nya tjänster för klienterna för 300 000 €, vilket ökar årskostnaderna.</p> <p>Konkurrensutsättningen av boendesercicen pågår som bäst. Risk för att kostnaderna kommer att öka i och med konkurrensutsättningen. Anbudsförfrågan har offentliggjorts.</p> <p>Olika boendeformer kan användas och utvecklas.</p> <p>PSYKOSOCIALA SERVICEN De satsningar som hade planerats för år 2024 för att minska användningen av köptjänster har inte utfallit som planerat. Det här beror på rekryteringsutmaningar, samtidigt som en del rekryteringar inte lett till önskat resultat (Grevenshem, hemrehabiliteringen). Köpta vårdplatser som används för att erbjuda stödboende och boendeservice med heldygnsomsorg inom mental- och missbrukarvården överskreds 1–2/24, detta uppföljs aktivt. Trots att hänvisningen till köpta tjänster har minskat och hänvisningen till egna vårdplatser har ökat kommer vi att överskrida budgeten.</p> <p>En konkurrensutsättning av boendesercicen inom mental- och missbrukarvården bereds som bäst.</p>
<p>Kraftiga satsningar på öppna och halvöppna vårdformer</p>	<p>8 965 000 €</p>	<p>REHABILITERINGEN: Den effektiverade hemrehabiliteringen fungerar i Jakobstads- och Vasaområdet. Utmaningar i rekryteringen av sjukskötare i Jakobstad. Rehabiliteringen medverkar i utvecklandet av team som arbetar med arbetsförmågan och i mångprofessionella arbetsgrupper efter behov.</p> <p>SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN: Seniorrådgivning startat upp, söker sina former.</p> <p>SJUKHUSSERVICEN: I det norra området har projektet "Från 5 avdelningar till 4" inletts och en allmänmedicinsk avdelning har stängts 29.2.2024. Den allmänmedicinska avdelningen på Dammbrunnsgården i Vasa har stängts 3.4.2024 (det finns en avdelning kvar på Dammbrunnsgården).</p>



Lättare förvaltnings-, stöd- och ledningsstrukturer och tjänster	11 400 000 €	<p>KUND- OCH RESURSCENTRET: Klienthandledningen inom socialvården har utvecklats planerligt. En koordineringscentral har grundats för uppföljningen av lägesbilden och för ledningen av kundströmmen, början har löpt väl. De konkurrensutsättningar som gjordes år 2023 har utfallit väl: Hyrningen av skötare har minimerats inom resurshanteringstjänsterna samtidigt som de köpta läkarresurserna i början av året hållits inom budgeten (mm. akutläkare och geriatrin).</p> <p>FÖRVALTNINGEN: Ägarstyrningssektionen har vid sina sammanträden 7.2.2024 och 20.3.2024 följt upp inbesparingarna från berörda ankuntna enheter/ infousebolagen. För närvarande ser sparkraven ut att förverkligas under 2024, men det kräver en aktiv uppföljning också från välfärdsområdets sida. Styrelsens beslut om övergång till kalla matportioner inom matservicen verkställs från hösten 2024.</p> <p>Hyrorna minskar enligt plan men förverkligandet bör följas upp aktivt under året.</p> <p>Många mindre inbesparingar har kunnat förverkligas enligt plan, vilka tillsammans utgör ca 1 miljon euro.</p>
Totalt	30 000 000 €	

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen antecknar lägesbilden för kännedom.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade lägesbilden för kännedom.

Distribution