

4.1.4 Rehabilitering

Verksamhetsområdet för rehabilitering genomgick avsevärda förändringar år 2023 när verksamheten i de tidigare specialomsorgsdistrikten avslutades och ansvaret för verksamheten överfördes på välfärdsområdets verksamhetsområde för rehabilitering. En ny resultatenhhet med namnet kompetenscentret grundades för att erbjuda klienter inom funktionshindersservicen krävande rehabiliteringstjänster. Därutöver inrättade man ett nytt resultatområde för delaktighetsstöd för att kunna avskilja tjänsteproduktionen från resultatområdet för funktionshindersservicen.

I Vasatrakten lanserade man en enhet för effektiviserad hemrehabilitering för att stöda utskrivningen av patienter och för att kunna erbjuda dem rehabilitering efter sjukhusperioder. Inom rehabiliteringsservicen för barn och vuxna utvecklade man processer och utvidgade det samarbete som bedrivs mellan olika yrkesutbildade personer och verksamhetsområden. Terapitjänster köptes i mindre omfattning och i motsvarande grad beviljades FPA:s krävande medicinsk rehabilitering i större omfattning. Rådgivningsteam för tidigt stöd av barn lanserades, och utvecklandet av verksamheten fortgår.

Servicebehoven bland klienterna inom funktionshindersservicen kartlades inom ramen för anpassningsprogrammet, och planeringen av åtgärder påbörjades i syfte att stärka den egna tjänsteproduktionen. Beredningen av konkurrensutsättningen av boendeservicen påbörjades, och dygnspriserna för de egna boendeplatserna räknades ut för att öka genomskinligheten. Tillämpningsanvisningar uppdaterades inom funktionshindersservicen. Integrationen av processerna och servicekedjorna inom social- och hälsovården stärktes, vilket kom till uttryck som smidigare kundprocesser och en kostnadseffektivitet. Samarbetet med kommunerna och den tredje sektorn var ändå ringa.

År 2023 deltog rehabiliteringssakkunniga ännu inte i de yrkesövergripande team som tillsatts för stödjandet av arbetsförmågan, men ett samarbete inleddes med vuxensocialarbetet. Rehabiliteringssakkunniga konsulterades ändå i allt högre grad i frågor som var förknippade med arbetsförmågan. Metoden Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan togs i bruk. Syftet med metoden är att stöda arbetsförmågan redan i ett tidigt skede. När det gäller verksamhetsområdets personalresurser är läget gott, och den brist på socialarbetare som rådde i början av året kunde åtgärdas efter sommaren. Personalrekommendationsmätaren gav ett resultat på 8, och antalet sjukfrånvaron uppgick under hela året till 1 901 stycken. År 2023 arbetade man med att förbättra arbetsutrymmena, och planerna för vidtagandet av åtgärderna framskred.

Mål, mätare och åtgärder

Mål	Förverkligande
Tillräcklig, stabil, kunnig och välmående personal	Klar
Målets Förverkligande	
Ingen jämförande statistik finns tillgänglig för 2022. Personalresurserna förbättrats under år 2023. Resurssituationen för socialarbetare har förbättrats avsevärt sedan sommaren och endast 1 socialarbetartjänst är vakant. Utmaningar med att tillsätta vikariat.	
Svartprocent 33 %. Resultatet förbättrats sedan år 2022 jämfört med 2023. Ökad personalstyrka (+590) under år 2023, när specialomsorgsdistrikter avslutades.	
(sjukdagar, olyckor, rehabilitering): År 2022: 873 dagar År 2023: 1908 dagar	
År 2002 har det ej funnits personal för specialomsorgsdistrikternas personal (Kårkulla och Eskoo) Antalet anställda 2022: 437 Antalet anställda 2023: 1027	

Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Personalens omsättning minskas % (antal uppsägningar)	0	30	29	Klar
NPS personal	- 10	30	8	Igång
Sjukfrånvaron minskas	0		1 908	Klar
Åtgärd				Status
Involvering av personal i utvecklingsarbete skapa vi känsla genom arbete				Klar
Stöd till förmän				Klar
Utbildning av personal				Klar

Mål	Förverkligande			
Effektfull och kostnadseffektiv service	Igång			
Målets Förverkligande				
<p>*Olika mätare är ibruk inom öppen rehabilitering. Gemensam mätare för kundernas egen bedömning WHODAS, är i huvudsakligen i användningen för fysiatrika enhetens klienter.</p> <p>*Mätare används ej inom funktionshinderservice och delaktighetsstödet resultatområden.</p> <p>*Utbildning i ICF-funktionsförmågaramar för hela verksamhetsområdets personal och en plan har utarbetats för mer omfattande utbildning av chefer planerats i början av 2024.</p> <p>Verkställning av totala kostnader för tjänster:</p> <p>*Köptjänster (terapi) minskats under år 2023: 14,2% / - 316 000 € jämfört med år 2022.</p> <p>*Köpt boendeservice för funktionshindrade ca +1,2 miljoner mer än år 2022 (nya klienter)</p> <p>*Tal-, ergo- och fysioterapi har mera styrts till FPA:s krävande medicinska rehabilitering. Beträffande detta har utvecklingsarbete utförts sedan 2022 för att förbättra processer, teamarbete och personalutbildning.</p> <p>*Boendet-teamet för funktionshinder- och delaktighetsstöd fungerar i samarbete med arrangören och producenten i planeringen av klienternas tjänster.</p>				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Totalkostnader per service €/service (%/2022)	0	- 15		Ej utvärderad
Funktionsförmågemätare i användning i alla enheter(%)	0	80	250	Klar
Invånarspecifika totalkostnader allokera för service	0	- 15		Ej utvärderad
Åtgärd				Status
Distansmottagning				Igång
Minskning av köptjänster				Klar
Systematisk start av mätareanvändning i alla enheter				Igång

Mål	Förverkligande			
Välmående och välfungerande invånare	Klar			
Målets Förverkligande				
<p>Förverkligande: FPA:s krävande medicinska rehabilitering beviljades 1,24 miljoner mera ergo- fysio- och talterapi år 2023 jämfört med år 2022</p> <p>Rehabiliteringsprocesser för vuxna och barn utvecklats och följs upp regelbundet med hjälp av överenskomna mätare. Utvecklingsarbetet har fortsatt med pilotprojekt för expertteam i regionen.</p> <p>*FPA:s helårsstatistik kommer att finnas tillgänglig först i februari 2024.</p> <p>*I Jakobstad fungerar ett team som bedömer arbetsförmågan</p> <p>*I team som bedömer arbetsförmågan finns ännu inga sakkunniga för rehabiliteringen med.</p> <p>*Fysiatrika rehabiliteringsforskningen genomförs</p> <p>*Samarbete har inletts med vuxensocialarbetet</p>				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Användning av service (%/2022)	0	- 10		Ej utvärderad

Fpas ersättningar för rehabiliteringstjänster ökning i % jfr 2022	100	110	127	Klar
Personer med nedsatt arbetsförmåga % jämfört med 2022	100	105		Klar
Åtgärd				Status
Rehabpersonal deltar i arbetsförmågeteamen				Igång
Rehabplaner görs i tid till FPA				Klar
Utveckling av processer servicebedömning och rehabhandledning				Igång

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk max. 3	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Ekonomi	Upphandling, budgetuppföljning, rapportering	12
Personalens välmående i arbetet blir sämre på grund av stora och snabba förändringar.	Stöda, uppmuntra personalens delaktighet, ledningens stöd	6

Budgetutfall

REHABILITERING	Ursprunglig budget 2023	Budget-ändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Förljningsintäkter	707 640	0	707 640	1 685 631	977 991	138,2
Avgiftsintäkter	2 211 702	0	2 211 702	2 623 304	411 602	18,6
Understöd och bidrag	282 600	0	282 600	23 370	-259 230	-91,7
Hysesintäkter	1 271 490	0	1 271 490	1 566 358	294 868	23,2
Övriga intäkter	140 000	0	140 000	342 063	202 063	144,3
Interna intäkter	3 238 914	-226 695	3 012 219	2 128 705	-883 514	-29,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 852 346	-226 695	7 625 651	8 369 431	743 780	9,8
Personalkostnader	-42 154 225	-4 177 112	-46 331 337	-42 436 912	3 894 425	-8,4
Interna resurstjänster	-1 492 923	-2 775 777	-4 268 700	-4 070 332	198 368	-4,6
Köp av tjänster	-29 836 758	-7 773 192	-37 609 950	-39 548 299	-1 938 349	5,2
Kundtjänster	-22 352 565	-4 771 879	-27 124 444	-28 966 822	-1 842 378	6,8
Social- och hälsovårdstjänster	-6 200	-17 633	-23 833	-32 753	-8 920	37,4
Sakkunnigtjänster	-45 200	-39 055	-84 255	-89 269	-5 014	6,0
Kontorstjänster	-57 770	31 605	-26 165	-25 790	375	-1,4
ICT-tjänster	-3 112 750	253 959	-2 858 791	-2 495 889	362 902	-12,7
Finansierings- och banktjänster	-3 330	3 330				
Inhyrning av arbetskraft		-115 909	-115 909	-149 193	-33 284	28,7
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-15 020	14 812	-208	-236	-28	13,5
Post- och kurirtjänster	-11 390	11 390		-230	-230	
Renhållnings- och tvätttjänster	-657 190	-150 713	-807 903	-928 361	-120 458	14,9
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-34 300	10 627	-23 673	-22 989	684	-2,9
Underhåll av inventarier och apparatur	-163 000	63 878	-99 122	-171 097	-71 975	72,6
Rese- och transporttjänster	-2 303 886	-2 910 718	-5 214 604	-5 614 088	-399 484	7,7
Utbildnings- och kulturtjänster	-222 884	103 300	-119 584	-73 175	46 409	-38,8
Försäkringar	-34 350	-387 499	-421 849	-266 105	155 744	-36,9
Kosthålls- och inkvarterings-tjänster	-484 360	103 135	-381 225	-437 963	-56 738	14,9
Övriga tjänster	-332 563	24 178	-308 385	-274 339	34 046	-11,0
Material, förnödenheter och varor	-3 869 500	-86 055	-3 955 555	-4 101 626	-146 071	3,7
Värdförnödenheter	-108 730	32 808	-75 922	-78 393	-2 471	3,3
Medicinska rehabiliteringsförm.	-2 313 400	-65 521	-2 378 921	-2 499 081	-120 160	5,1
Apoteksförnödenheter	-13 930	-3 555	-17 485	-18 411	-926	5,3
Försörjningsförnödenheter	-281 920	95 760	-186 160	-185 503	657	-0,4
Övriga förnödenheter	-1 151 520	-145 547	-1 297 067	-1 320 238	-23 171	1,8
Understöd	-7 113 292	-1 943 270	-9 056 562	-7 985 186	1 071 376	-11,8
Hyror	-204 820	30 652	-174 168	-198 601	-24 433	14,0
Övriga kostnader	-333 400	266 533	-66 867	-82 006	-15 139	22,6
Interna hyror	-8 233 200	-1 169 600	-9 402 800	-8 488 934	913 866	-9,7
Interna medicinska tjänster	-191 700	-9 400	-201 100	-181 631	19 469	-9,7
Övriga interna tjänster	-6 502 424	-291 484	-6 793 908	-6 298 098	495 810	-7,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-99 932 242	-17 928 705	-117 860 947	-113 391 626	4 469 321	-3,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-92 079 896	-18 155 400	-110 235 296	-105 022 195	5 213 101	-4,7
STATLIG FINANSIERING						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 100		-1 100	-9 204	-8 104	736,7
ÅRSBIDRAG	-92 080 996	-18 155 400	-110 236 396	-105 031 399	5 204 997	-4,7
AVSKRIVNINGAR	-20 104		-20 104	-156 158	-136 054	676,8
RESULTAT	-92 101 100	-18 155 400	-110 256 500	-105 187 557	5 068 943	-4,6
Bindningsnivå inför fullmäktige	-92 079 896		-110 235 296	-105 022 195	5 213 101	-4,7

Prestationer

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
253501	Rehabiliteringsservice, barn	7 374	9 359	126,9
253502	Rehabiliteringsservice, vuxna	32 672	44 196	135,3
253503	Fysiatriska enheten	8 636	12 882	149,2
253504	Hemrehabilitering	9 602	25 426	264,8
253505	Tal- och näringsterapi	6 658	8 539	128,3
253506	Hjälpmiddelscentralen	8 982	10 763	119,8
253507	Effektiverad hemrehabilitering		1 449	
228207	Kompetenscenter		998	
Besök		73 924	113 612	153,7

DELAKTIGHETSSTÖD		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
228208	Hedbo boende, Pedersöre	1 810	8 086	446,7
228209	Stella stödboende, Jakobstad	3 960	7 700	194,4
226101	Keva-Koti boende, Jakobstad	2 534	2 435	96,1
226102	Grönkulla boende, Nykarleby	1 810	1 825	100,8
226103	Näthemmet boende, Vasa	4 344	2 463	56,7
226104	Kuitapiha boende, Vasa	4 368	4 214	96,5
226105	Mäkihovi boende, Vasa	9 472	9 484	100,1
226106	Parkhemmet boende, Vasa	4 368	4 380	100,3
226107	Purohovi boende, Vasa	5 652	5 416	95,8
226108	Kivikoto boende, Vasa	2 896	3 459	119,4
226109	Lyrän boende, Malax	5 040	5 110	101,4
228210	Kvalita stödboendeservice	626	300	47,9
228212	Regnbågen		2 848	
228213	Solsidan		4 351	
226127	Treklöverns boendeservice	5 892	5 596	95,0
226128	Bennäs boendeservice	5 850	5 449	93,1
226129	Korallen boendeservice	8 440	8 442	100,0
226130	Kotilinna boendeservice	5 105	5 381	105,4
226131	Kristallen boendeservice	4 124	3 454	83,8
226132	Kronan boendeservice	9 558	9 653	101,0
226133	Kvalita boendeservice	7 665	7 309	95,4
226134	Lövlunden-Malm boendeservice	8 395	8 333	99,3
226135	Merituuli boendeservice	3 273	3 217	98,3
226136	Nyboda boendeservice	6 426	7 389	115,0
226137	Närboda-Nygränd boende	9 271	9 065	97,8
226138	Sandåkers boendeservice	8 395	8 633	102,8
226139	Sydboda boendeservice	5 840	5 840	100,0
226140	Toukoranta boendeservice	5 836	5 980	102,5
226141	Ela barnboende	1 460	0	0,0
Boendedygn		142 506	155 812	109,3

228501	Socialservice för funktionshindrade		705	
228502	Bennäs dagverksamhet	6 918	6 167	89,1
228503	Intek dagverksamhet	17 245	15 102	87,6
228504	Koivusilta dagverksamhet	15 766	9 486	60,2
228505	Kvadria dagverksamhet - päivätoiminta	23 497	17 417	74,1
228506	Nyboda dagverksamhet - päivätoiminta	8 507	8 046	94,6
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet - päivätoiminta	5 335	4 839	90,7
228508	Purje dagverksamhet - päivätoiminta	3 622	1 864	51,5
228509	Sydboda dagverksamhet - päivätoiminta	2 410	2 034	84,4
228510	Veturi dagverksamhet - päivätoiminta	8 986	4 391	48,9
228203	Eftermiddag- och lovvård	2 992	3 073	102,7
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa	12 668	14 101	111,3
228205	Dagverksamhet Meritähti, Vasa	3 040	2 987	98,3
228206	Ormäs dagverksamhet	1 864	2 951	158,3
Besök		112 850	93 163	82,6

