

## Lägesbild om framskridningen av åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet 2024

Välfärdsområdesstyrelse 19.02.2024 § 30

Beredare Berg Päivi  
Hautamäki Satu, Tony Pellfolk, Kostti 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 kundservicens 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 överskrids, 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 €	<b>KUND- OCH RESURSCENTRET:</b> 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 €	<b>SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN/KUND- OCH RESURSCENTRET:</b> 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.  <b>SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN:</b> 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 €	<b>REHABILITERINGEN:</b> 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.  <b>SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN:</b> 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><b>REHABILITERINGEN:</b> 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><b>PSYKOSOCIALA SERVICEN</b> 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><b>REHABILITERINGEN:</b> 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><b>SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRALEN:</b> Seniorrådgivning startat upp, söker sina former.</p> <p><b>SJUKHUSSERVICEN:</b> 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><b>KUND- OCH RESURSCENTRET:</b> 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><b>FÖRVALTNINGEN:</b> 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>
<b>Totalt</b>	<b>30 000 000 €</b>	

**Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina**

föreslår, att styrelsen antecknar lägesbilden för kännedom.

**Beslut:**

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade lägesbilden för kännedom.

**Välfärdsområdesstyrelse 17.06.2024 § 128**

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 april 2024 och en uppdaterad helhetsbedömning av åtgärderna per 17.6. 2024





Utvecklingsmål	Inbesparing som fastställts av välfärdsområdesfullmäktige för 2024	Lägesbild och rapport om åtgärder per 17.6.2024
Utvecklande av digitala tjänster och distanstjänster	3 710 000 €	<b>KUND- OCH RESURSCENTRET:</b> Taligenkänningen framskrider, i april sköttes över 6000 dikteringar med hjälp av taligenkänning, och programmet används av 109 anställda. Kundenservicecentralens automatiska inspelningar har förbättrats, Chatten för bedömningen av vårdbehovet användes av cirka 30-35 kunder per vecka. Planeringen av digikliniken gjordes i samarbete med digienheten och social- och hälsovårdscentralen. Diskussioner har påbörjats om utvecklandet av en chatt och en "tryck för hjälp-knapp" för socialvårdens klienthandledning. Även telefonväxeln planerar att ta i bruk en chatt i den egna verksamheten.
Utvecklande av social- och hälsovårdscentralerna och välfärdsstationerna	3 800 000 €	<b>KUND- OCH RESURSCENTRET:</b> Piloteringen av arbetsfördelningsmodellen framskrider väl på den onkologiska polikliniken + strålbehandlingen, piloteringen pågår till oktober 2024. Målet är att ta fram en verksamhetsmodell för poliklinikarbetet.  <b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:</b> Nästan all specialistsjukvård samlats på en våning i Malmska, H4. Arbetsfördelning mellan primärvård och specialistsjukvård finns på efter genomförda förändringar i Jakobstad. Laboratorieprocesser genomförs på social- och hälsocentralerna, helhetsbedömning av möjlighet att egen personal tar alla snabbtest. Fimlab med på verksamhetsledningsgrupper där lab-analytiken och processerna granskas ur medicinsk kostnadseffektivitetssynvinkel. Undervisningstandklinikens verksamhet avslutas efter sommaren, den ordinarie verksamheten kan dock i nuläget inte flytta ut då arbetstakten fortsatt behöver vara hög för att arbeta bort köerna och ersättande utrymmen inte finns.
Servicen för barn och unga	1 425 000 €	<b>REHABILITERINGEN:</b> Summan för beviljade terapier som köptes för barn och unga per 1-5/2024 var 140 000 € mindre än 1-5/2023. Rådgivningsteamet fungerar i hela området, vilket gör det möjligt att koordinera rehabiliteringen i ett tidigt skede. En verkstad ordnades i samarbete med hälsovårdarna på social- och hälsovårdscentralens rådgivning och rehabiliteringens terapipersonal. Planer på att



		<p>erbjuda service med låg tröskel i egen regi. Terapiköerna blev kortare i hela området.</p> <p>Funktionshindersservicen ordnade en verkstad/utvecklingseftermiddag den 22 maj. I augusti ska funktionshindersservicen och barn- och familjeservicen ordna en gemensam verkstad om den service som tillhandahålls för barn och unga.</p> <p><b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:</b> Helhetsgenomgång av lednings- och enhetsstruktur för socialvårdens service för barn, unga och familjer för att kunna öka närchefsstöd till verksamheterna, stärka egen produktion och förflytta tyngdpunkten till lättare serviceformer. Öppenvårdsinsatserna inom barnskyddet fungerat bra som stöd för att undvika placeringar och stöda efter placering. Familjevården stark. Inom köptjänsterna ses en risk för budgetöverskridning men kompenseras delvis av obesatta befattningar. Barnsjukhuset i norr hittar formerna, barnpoliklinikens verksamhet och köer under kontroll. Rådgivningsteamerna med barnrådgivning och rehabiliteringstjänster fortsätter att implementeras.</p>
Öppna boendeformer inom funktionshindersservicen samt mentalvårds- och beroendevården	700 000 €	<p><b>REHABILITERINGEN:</b> Förberedelserna av de nya enheterna framskred (kortvarig omsorg i Pörtom och en boendeserviceenhet i det mellersta området). Det verkar möjligt att verksamheten i enlighet med det uppställda målet ska kunna påbörjas i augusti–september.</p> <p>Inom den boendeservice som tillhandahålls inom funktionshindersservicen strävar man efter att stävja kostnaderna. De egna platserna används nästan till 100 procent. Under tidsperioden 1-5/24 har köptjänster för en årskostnad på ca 200 000 € övertagits i egen regi. Samtidigt köpte vi nya tjänster för klienter för 300 000 € per 1–4/2024, vilket ökar årskostnaderna.</p> <p>Konkurrensutsättningen av boendeservicen har avslutats. Beslut togs om att upphandlingen ska avbrytas. Orsaken beror på bristen på anslag i och med kostnadsstegringen.</p> <p>Olika boendeformer utvecklas.</p> <p><b>PSYKOSOCIALA SERVICEN:</b> Vi har lyckats stävja kostnaderna inom den boendeservice som tillhandahålls för mentalvårds- och missbrukarklienter. I synnerhet missbrukarrehabilitering köptes färre än ifjol,</p>



		<p>samtidigt som vi strävar efter att hänvisa klienterna till den egna verksamheten i samråd med vuxensocialarbetet. I verksamhetsområdets lägesbilder som hålls varje vecka har man kunnat se att antalet köptjänstklienter har minskat. Dagverksamhet har vi blivit tvungna att köpa mer än vad som budgeterats för den (1-4/2024). Orsaken är att de rekryteringar som var avsedda att stärka den egna verksamheten drog ut på tiden på grund av samarbetsförhandlingarna.</p>
Starka satsningar på öppna och halvöppna vårdformer	8 965 000 €	<p><b>REHABILITERINGEN:</b> Den effektiverade hemrehabiliteringen fungerar i Jakobstads- och Vasaområdet. Utmaningar i rekryteringen av sjukskötare i Jakobstad. Samarbetet mellan hemsjukhuset, mobila sjukhuset och hemvården har förtätats</p> <p>Rehabiliteringen medverkar i utvecklandet av team som arbetar med arbetsförmågan och i mångprofessionella arbetsgrupper efter behov.</p> <p>Uppföljningen av patienter med ryggmärgsskador överförs från Södra Österbottens fysiatri till Österbottens fysiatri från augusti. Verkställandet av förändringen har framskridit planenligt.</p> <p><b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:</b> Seniorrådgivningen har startat inom hela området och samverkansmöte med kommuner och tredje sektorn har hållits i maj-24.</p> <p><b>SJUKHUSSERVICEN:</b> Den avdelning som enligt planerna skulle stängas sist (Laihela) tömdes 24.5.2024. Verksamheten på hemsjukhuset och det mobila sjukhuset har framskridit och framskrider. Det verkar som om att helhetsläget trots stängningar och reduceringar inte har blivit sämre, man har alltså lyckats effektivera verksamheten.</p> <p><b>KUND- OCH RESURSCENTRET:</b> De äldre som väntar på socialvårdens servicebeslut och service i synnerhet Kristinestad och Malax-Korsnäs ska bedömas på nytt.</p>
Lättare förvaltnings-, stöd- och ledningsstrukturer och tjänster	11 400 000 €	<p><b>KUND- OCH RESURSCENTRET:</b> Priserna för de köpta distansläkartjänsterna inom geriatriken har höjts för Pihlajalinnas och Terveystalos del. Förhandlingar har förts angående förhöjningarna och de är i linje med avtalet. Psykiatrins hyrläkaravtal är klara, minikonkurrensutsättningar pågår ännu. Hyrläkaravtalet gällande Malmska i Jakobstad är klart. Konkurrensutsättningen av hyrtandläkare pågår, målet är att de ska kunna ros i hamn i sommar. Under början av året har</p>



		<p>totalkostnaderna för hyrläkarna hållits under kontroll.</p> <p><b>FÖRVALTNING:</b> Uppföljningen av övriga köptjänster från våra inhousebolag visar att det finns svårigheter att hålla budgeten år 2024 för matservice. Ågarstyrningssektionen har begärt in tilläggsuppgifter från Stöd Botnia Tuki Ab och kommer vid sitt möte 12.6.2024 följa upp samtliga inhousebolags inbesparingar.</p> <p>Hyrorna minskar planenligt, men utfallet måste uppföljas aktivt under året.</p> <p>Till övriga delar ser inbesparingarna ut att förverkligas.</p> <p><b>DIGI-FÖRVALTNINGEN:</b> Utvecklingsarbetet för möjliggörande av tillgång till social- och hälsovårdstjänster från hemmet har framskridit under våren 2024. Ibruktagningen av portal för medborgarnas hälsovårdstjänster har tagits i bruk enligt planerna, innefattande alla planerade delar med, eEgenvård (LC), eTidsbokningar (LC), distansmottagningar via video (LC), eBlanketter och eFörhandsuppgifter (LC). Ytterligare har eTidsbokningar och distansmottagningar utvidgats i andra befintliga system för att få både personalen och kunderna att förbereda sig på kommande möjligheter i kommande journalsystem. Fortsatt arbete i samarbete med APTJ-projektet.</p> <p>Planeringen av en kommande digiklinik har framskridit bra och välfärdsområdets ledningsgrupp har godkänt förslag över att utvidga digitala kundservicecentralen till en digiklinik i samarbete med social-och hälsocentralerna. För att kunna starta en digiklinik behövs även en digital plattform och kartläggning av olika plattformar har gjorts under våren 2024.</p> <p>Utvecklingsarbete med effektivare användning av befintliga verktyg fortgår kontinuerligt. Kundvägledning via vår webbplats till våra digitala verktyg och egenvård är under kontinuerlig utveckling och följande steg är att få vår chatbot och livechat mera synlig på flera sidor för en ökad användning. Även digitala vårdstigar (Buddy HC), terapinavigatören, nuorten navi, Anniebot pilot och Omaolo utvidgas. Omaolo servicebedömningar finns nu i bruk inom hela välfärdsområdet.</p> <p>Digitaliseringen av den interna verksamheten med utvidgning av program för verksamhetsstyrning har inte framskridit enligt planerna. Upphandling pågår och ibruktagning/utvidgning blir fördröjd vilket även</p>
--	--	--



		innebär att möjligheten att avveckla något program för verksamhetsstyrning inte har kunnat påbörjas ännu i detta skede. Den digitala utvecklingen innebär till en början satsningar och verksamhetsförändringar innan överlappande teknologi kan avvecklas Utvidgningsarbete kring robotik, automatisering och välfärdsteknologi sker kontinuerligt med utvidgning av dragon taligenkänning och utvidgning av Evondos läkemedelsrobotar.
Totalt	30 000 000 €	

**Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina**

föreslår, att styrelsen antecknar lägesbilden för kännedom.

**Beslut:**

Antecknades för kännedom.

Ekonomidirektören gav en aktuell lägesbild angående sparbehoven och den senaste informationen om finansieringen.

Distribution

**Välfärdsområdesstyrelse 16.09.2024 § 176**

945/00.01.03.00/2024

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 juni 2024 och en uppdaterad helhetsbedömning av åtgärderna per 16.9.2024.

Utvecklingsmål	Inbesparing som fastställts av välfärdsområdesfullmäktige för 2024	Lägesbild och rapport om åtgärder per 16.9.2024
Utvecklande av digitala tjänster och distanstjänster	3 710 000 €	KUND- OCH RESURSCENTRET: Taligenkänningssystemet används aktivt av ungefär 120 arbetstagare. Vårdbehovsbedömningens chatt har ungefär 50–60 kunder i veckan. I september–oktober 2024 är målet att lansera en så kallad Tryck för hjälpknapp till socialvårdens klienthandledning.



		<p>Planeringen av digikliniken fortsätter i samarbete med enheten för strategi och utveckling och de andra verksamhetsområdena. Inom socialservice för äldre ska man börja använda ett enhetligt RAI-program, personalen utbildas som bäst.</p>
Utvecklande av social- och hälsovårdscentralerna och välfärdsstationerna	3 800 000 €	<p><b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:</b> TUSO-24 åtgärderna har verstälts gällande specialistsjukvårdens förändringar i Jakobstad samt preventivrådgivningens start i norra regionen. Laboratorieprocessernas genomgång gällande patientnära diagnostik har framskridit, beslut har tagits gällande vilka tester som bör finnas tillgängliga på våra verksamhetspunkter. Upphandlingsprocess för apparatur är under beredning. Snabbtester via Fimlab styrs till egen personal. Kostnaderna och provtagningsmängd visar minskning jämfört med 2023.</p> <p>Ny modell för kösättning inom primärvården har testats och gett gott resultat, med kortare köer och uppfyllt vårdgaranti på testad So-Hä central. Detta utvidgas till Vasa, där även egen-team-modellen fortsätter att planeras.</p> <p>Planering av pilotering av utfallsbaserad vård för diabetiker i norra regionen framskrider, med målsättning bättre utfall av köpta läkartjänster.</p> <p><b>KUND- OCH RESURSCENTRET:</b> Työnjakomallin pilotointi sihteerien ja hoitajien kesken edennyt hienosti. Pilottiyksikön lisäksi mallia kokeillaan jo muissakin yksiköissä.</p>
Servicen för barn och unga	1 425 000 €	<p><b>REHABILITERINGEN:</b> Summan för beviljade terapier som köptes för barn och unga per 1–8/2024 var 385 000 euro mindre än 1–8/2023. Planerna på att erbjuda service med låg tröskel i egen regi framskrider och till exempel i det södra området har gruppverksamhet påbörjats av talterapeuter. Kön till talterapi har blivit kortare i hela området, kön till fysioterapi är inom vårdgarantin, men när det kommer till ergoterapi har kösituationen blivit sämre i det mellersta området på grund av personalbrist.</p> <p>Inom servicen för barn och unga har man blivit tvungen att skjuta upp den gemensamma workshoppen för funktionshinderservice och barn- och familjeservice till september.</p> <p><b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:</b> Samarbetsförhandling inom socialvårdens barn- och familjeservice genomfördes innan sommaren, med utgångspunkt i personalens önskemål, organisationens målsättningar och</p>



		<p>nationella riktlinjer. Resultatet ger inbesparingar 2025 men planeringen fortskrider och prioritering sätts på kritiska funktioner som behöver säkras inom barnskyddet. Budget- och verksamhetsuppföljning för barn-och familjeservicens helhet hålls separat för närchefer för att få klarhet i kostnader, köptjänster och främja användningen av egen personal. Anstaltsvårdens köptjänster har belastats av överraskande många placeringar i början av 2024, vilket syns i budgetuppföljningen. Fostrings-och familjerådgivning har startat i Jakobstad, med ökande nya kontakter till verksamheten. Hemservice till barnfamiljer har rekryteringssvårigheter i södra området, men planerar att stärka rekryteringen.</p>
Öppna boendeformer inom funktionshinderservicen samt mentalvårds- och beroendevården	700 000 €	<p><b>REHABILITERINGEN:</b> Verksamheten startas upp på de nya enheterna (kortvarig omsorg i Pörtom och enhet för boendeservice i det mellersta området). Enheten för kortvarig omsorg för barn i Pörtom och boendeenheten i Vasa öppnar båda i september</p> <p>Inom den boendeservice som tillhandahålls inom funktionshinderservicen strävar man efter att stävja kostnaderna. De egna platserna används nästan till 100 procent. Konkurrensutsättningen av boendeservice publiceras på nytt i september. Konkurrensutsättningen av färdtjänst avslutas i september. Köptjänsterna för boende inom funktionshinderservice har ökat trots att man kontinuerligt följt upp kostnaderna, "asu-teamet" varje vecka har haft samarbetsforum med anordnaren och producenten av funktionshinderservice och man har prioriterat den egna produktionen.</p> <p>Olika boendeformer utvecklas och verkställs från och med början av år 2025</p> <p><b>PSYKOSOCIALA SERVICEN:</b> Rekryteringarna som ska stärka den egna verksamheten är färdiga och vi får vår egen verksamhet att rulla för full maskin. Det här betyder en ökad klientmängd till öppenvårdsrehabiliteringen och minskar behovet av boendeservice. Forumet för stöd för boende (astu-forumet) är verksamt i samarbete med vuxensocialarbetet. Samarbetet har intensifierats och tillsammans försöker man hitta lösningar för att möta klientens servicebehov. Klientantalet inom köptjänsterna har inte minskat sedan våren. Verksamhetsmodellen Första linjens terapier framskrider enligt plan.</p>



<p>Starka satsningar på öppna och halvöppna vårdformer</p>	<p>8 965 000 €</p>	<p><b>REHABILITERINGEN:</b> Klienter i effektiviserad hemrehabilitering: Jakobstad 37, Vasa 127</p> <p>Den effektiviserade hemrehabiliteringen i Jakobstad höll stängt i tre veckor i juli. På grund av rekryteringssvårigheter har den effektiviserade hemrehabiliteringen i Jakobstad gått runt med 4–5 arbetstagare största delen av året.</p> <p>Rehabiliteringen medverkar i utvecklandet av team som arbetar med arbetsförmågan och fysioterapeuter är redan med i mångprofessionella arbetsgrupper enligt behov.</p> <p>Uppföljningen av patienter med ryggmärgsskador har överförs från Södra Österbottens fysiatri till Österbottens fysiatri från augusti.</p> <p><b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRALEN:</b> Seniorrådgivning är i bruk, med fokus på förebyggande åtgärder, livstilsrådgivning och arbete efter FINGER-modellen med målsättning minskat insjuknande i demenssjukdom.</p> <p><b>SJUKHUSSERVICEN:</b> De planerade åtgärderna har kommit i mål, en utvidgning av det mo-bila sjukhuset är under arbete och hemsjukhuset finns i hela området (bortsett från i Kristinestad, där vård vid behov ges via Bottenhavets vårdavdelning).</p> <p><b>KUND- OCH RESURSCENTRET:</b> Processbeskrivningarna av servicehandledningen till socialvård för äldre är färdiga och arbetet fortsätter tillsammans med de andra verksamhetsområdena för att minska antalet personer som står i kö.</p>
<p>Lättare förvaltnings-, stöd- och ledningsstrukturer och tjänster</p>	<p>11 400 000 €</p>	<p><b>KUND- OCH RESURSCENTRET:</b> Koordineringscentralens lägesbild innehåller redan nu täckande information om situationen på de olika verksamheterna i organisationen. Andra välfärdsområden har visat intresse för verksamheten inom våra resurshanteringstjänster, de försöker hitta en fungerande modell för sin verksamhet utgående från hur det fungerar hos oss. Social- och krisjouren kommer i början av år 2025 att flyttas till kund- och resurscentrets verksamhetsområde. Konkurrensutsättningen av resursköptjänster inom odontologi har gjorts. Den är en del av en mer omfattande konkurrensutsättning av verksamheten inom mun- och tandvården. Konkurrensutsättningen av resursköptjänster inom allmänmedicin framskrider väl, målet är att den blir färdig i år. Inom</p>





		<p>resurshanteringstjänsterna har man använt en betydligt lägre summa till att anlita hyrda skötare i år jämfört med tidigare. Anlitandet av hyrda läkare, hyrda tandläkare och hyrda psykologer har som helhet hittills hållits inom budgeten..</p> <p><b>FÖRVALTNING:</b> De största utmaningarna rör de tjänster som välfärdsområdet köper från våra anknuntna enheter (inhousebolagen). Budgeten 2024 kommer inte att hålla för matservice, städtjänster eller transporter enligt nuvarande prognos. Ägarstyrningssektionen har fördelat sparkraven till bolagen och följer aktivt med hur sparåtgärderna förverkligas, men har få konkreta verktyg för att styra bolagens verksamhet. IT-tjänsterna överskrider budget pga av att kostnaderna för en del IT-licenser inte har beaktats i budgeten 2024. Åtgärder söks för att minimera överskridningarna 2024.</p> <p>Hyrorna minskar enligt plan med en viss fördröjning, vid flytt av verksamheter uppstår flytt- och städkostnader av engångsnatur.</p> <p>Till övriga delar ser inbesparingarna ut att förverkligas.</p> <p><b>DIGI-FÖRVALTNINGEN:</b> Under våren jobbades det aktivt med ibruktagning av portal för medborgarnas hälsovårdstjänster och innefattande eEgenvård (LC), eTidsbokningar (LC), distansmottagningar via video (LC), eBlanketter och eFörhandsuppgifter (LC) samt övriga eTidsbokningar, distansmottagningar och eBlanketter i andra befintliga system. Som exempel kan nämnas att eTidsbokningar har ökat till sammanlagt 272 besöksorsaker i jämförelse med januari 2023 då vi hade 63 besöksorsaker. Följande tjänster/besöksorsaker kan bokas elektroniskt: skötarmottagning, vaccinationer, specialmottagningar (diabetes, astma och hjärta), rehabiliteringstjänster, preventivrådgivning, barnrådgivning, mödrarrådgivning, skol- och studerandehälsovård, munhälsovård, röntgen. Det finns skillnader mellan olika kommuner och tjänster som för närvarande är tillgängliga i hela välfärdsområdet är: Stygnborttagning, injektioner, öronvax, vaccinationer, diabetessköterskemottagning, års-kontroller på barnrådgivning och telefontider till mödrarrådgivning. Kundvägledning via vår webbplats till våra digitala verktyg och egenvård är under kontinuerlig utveckling. Chatboten och livechat</p>
--	--	---



		<p>har lyfts fram på flera sidor på vår webbplats, vilket märkbart ökat användningen.</p> <p>Informationstillfällen gällande digitala verktyg och kanaler för yrkesverksamma pågår och en kommunturné för invånare påbörjats i augusti. Under kommunturnén erbjuds även digistöd åt invånarna. En kartläggning över personalens digitala färdigheter har påbörjats och kommer att analyseras under hösten och fungera som grund i planeringsarbete för digimentorskap inom organisationen.</p> <p>Övergripande planeringsarbete gällande digiklinik godkändes i HVA-jory under våren. Upphandling av digitalplattform har inte framskridit enligt planerna och är fördröjd. Även digitaliseringen av den interna verksamheten med utvidgning av program för verksamhetsstyrning har inte framskridit enligt planerna. Upphandling via 2m-it är klar och ÖVPH väntar på offert. Fördröjningen innebär att möjligheten att avveckla något program för verksamhetsstyrning inte har kunnat påbörjas ännu i detta skede.</p> <p>Kontinuerligt arbete med digitala vårdstigar (Buddy HC), terapinavigatort nuorten navi fortgår. Anniebot pilot har varit på paus under sommaren och fortsätter under hösten. Planering av pilot med Dragon taligenkänning för primärvårdens vårdpersonal har gjorts och startar 2.9.2024 för att se om det blir tids effektivare för personal som skriver sina egna texter. OmaHepperi webbtjänst riktade mot ungdomar har tagits i bruk 21.8.2024. Alvertjänsten har utvidgats till alla hemvårds områden förutom Korsholm och Vörå som kommer att inkluderas under september månad</p>
Totalt	30 000 000 €	

**Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina**

föreslår, att styrelsen antecknar lägesbilden för kännedom.

**Beslut:**

Förslaget godkändes.

Distribution