

Välfärdsområdeskoncernen

Koncernstruktur och styrning

Enligt 4 § 2 mom. i lagen om välfärdsområden (611/2021) omfattar välfärdsområdets verksamhet utöver välfärdsområdets och välfärdsområdeskoncernens verksamhet även deltagande i samarbete mellan välfärdsområden samt övrig verksamhet som grundar sig på ägande, avtal och finansiering. I välfärdsområdets verksamhet ingår produktion av tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar i både de sammanslutningar och stiftelser som ingår i välfärdsområdeskoncernen och i andra sammanslutningar och stiftelser. Enligt 49 § i lagen om välfärdsområden ska det i koncerndirektivet meddelas behövliga bestämmelser så att välfärdsområdeskoncernen och dess verksamhet kan ledas som en helhet enligt enhetliga principer och så att välfärdsområdeskoncernens övergripande intressen beaktas. Välfärdsområdesfullmäktige i Varha har 25.1.2023 fastställt principerna för välfärdsområdets koncerndirektiv och ägarstyrning.

Enligt 115 § 2 mom. i lagen om välfärdsområden godkänns målen för välfärdsområdets och välfärdsområdeskoncernens verksamhet och ekonomi i välfärdsområdets ekonomiplan. Välfärdsområdesfullmäktige fattar på förslag av välfärdsområdesstyrelsen beslut om dotterbolagens verksamhet och ekonomiska mål som en del av välfärdsområdets budget för följande år.

De egna bolagens mål för 2025

Koncern- och lokalsektionen har till välfärdsområdesstyrelsen utarbetat ett förslag på dotterbolagens mål för 2025. Det föreslås att det fastställs mål för Västkostens Arbetshälsa Ab och Myllykoti Oy. Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy och Oy Vasso Ab, som båda hör till välfärdsområdeskoncernen, har inte någon aktiv serviceverksamhet. Detsamma gäller ÅUCS-stiftelsen för utbildnings- och fritidscentrum, vars verksamhet är mycket småskalig.

Det utarbetas mål för intressebolagen genom en separat process under 2025. Under 2025 genomförs det en extern bedömning av kostnadseffektiviteten gällande de tjänster som 2M-IT producerar för Varha.

Västkostens Arbetshälsa Ab

Bolaget producerar företagshälsovårdstjänster för sina ägare. Bolaget fungerar inom området för Egentliga Finland och Satakunta.

Varhas ägarandel är 64 %. År 2023 var bolagets omsättning 28 miljoner euro.

Mål för 2025	Indikatorer
Verksamhetens lönsamhet: Bolagets verksamhet är lönsam.	Räkenskapsperiodens resultat uppvisar en vinst på 100 000-300 000 euro.

<p>Servicepriser:</p> <p>Bolaget fungerar kostnadseffektivt så att servicepriserna inte stiger.</p>	<p>När det gäller de tjänster som bolaget producerar som egen verksamhet, stiger prestationspriserna inte från nivån 2024.</p>
<p>Servicebehov:</p> <p>Bolaget följer i samarbete med varje delägarkund upp hur budgeten förverkligas och förutser ändringsbehoven under hela året så att delägarkunden vid behov kan komma överens om ändringar i serviceavtalet.</p>	<p>Bolaget tillställer ett förslag på en modell för hantering av delägarkundernas helhetskostnader.</p> <p>Bolaget tillställer regelbundet styrgruppen för varje delägarkund information om hur delägarkundernas mål för köpta tjänster och för servicebehovet förverkligas.</p>
<p>Effektiv företagshälsovård som en del av samarbetet med företagshälsovården:</p> <p>Bolaget utvecklar kärnprocesserna för företagshälsovårdstjänsterna i samarbete med delägarkunderna så att kärnprocessernas kostnadseffektivitet stärks och så att det ackumuleras fler arbetsförmögna arbetsdagar hos delägarkunderna.</p>	<p>Genomsnittsvärdet per process för kostnaderna för de lagstadgade processer som man enskilt kommer överens om minskar jämfört med 2024.</p> <p>Bolaget utvecklar en verkningsfull indikatoruppsättning för företagshälsovården/samarbetet med företagshälsovården i samarbete med delägarkunderna och Keva.</p> <p>Cheferna och representanterna för personaladministrationen upplever ett starkare stöd av företagshälsovården i arbetsplatsutredningar och ledning av arbetsförmåga jämfört med 2024.*</p>

*) Enkätens format uppdateras 2024 i samarbete med representanter för delägarkunderna.

Myllykoti Oy

Bolaget producerar den service inom socialvården som omfattas av Varhas organiseringsansvar (boendeservice med måltider) för sin ägare. Bolagets nuvarande lokaler finns i Åbo.

Varhas ägarandel är 100 %. År 2023 var bolagets omsättning 5,7 miljoner euro.

Mål för 2025	Indikatorer
<p>Verksamhetens lönsamhet:</p> <p>Bolagets verksamhet är lönsam.</p>	<p>Räkenskapsperiodens resultat uppvisar en vinst på 150 000-300 000 euro.</p>

<p>Servicepriser:</p> <p>Bolaget fungerar kostnadseffektivt så att priserna per vårddag är förmånliga. Personaldimensioneringen är på den nivå som fastställts i lagen.</p>	<p>Priset per vårddag är konkurrenskraftigt i förhållande till aktörerna på marknaden.</p>
<p>Uppföljning och säkerställande av verksamhetens kvalitet:</p> <p>Bolaget följer i sin egen verksamhet upp de RAI-kvalitetsinstrument (Resident Assessment Instrument) som Varha separat har fastställt*.</p> <p>Bolaget rapporterar vilka utvecklingsåtgärder det har vidtagit i bolagets verksamhet utifrån ovannämnda RAI-resultat och resultaten från övriga kvalitetsindikatorer som bolaget använder.</p>	<p>Kvalitetsrapporten har tillställts välfärdsområdet två (2) gånger per år.</p> <p>Rapporten om utvecklingsåtgärderna har tillställts välfärdsområdet fyra (4) gånger per år.</p>

*) Enligt 15 a § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre ska välfärdsområdet fr.o.m. 1.4.2023 använda bedömningsverktyget RAI vid bedömningen av en äldre persons servicebehov och funktionsförmåga.

Välfärdsområdesstrategin och de mål för 2025 som har härletts ur den

Nationella mål

Nationella strategiska mål för social- och hälsovården

Statsrådet fastställer vart fjärde år riksomfattande strategiska mål för ordnande av jämlik, högklassig och kostnadseffektiv social- och hälsovård. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för beredningen av målen. De första riksomfattande målen publicerades hösten 2022. Målet är att tidtabellen för uppdaterande av målen i fortsättningen följer välfärdsområdesfullmäktiges fyraårsperiod och nästa gång definieras målen för 2025–2028. Social- och hälsovårdsministeriet publicerade en uppdatering av målen utifrån statsminister Orpos regeringsprogram och den nationella servicereformen. Det finns sammanlagt åtta riksomfattande mål för social- och hälsovården. I kärnan av målen för social- och hälsovården står jämlikhet, kostnadseffektivitet, samarbete och kunskap.

I följande graf beskrivs de riksomfattande målen för ordnande av social- och hälsovård i enlighet med uppdateringen som publicerades i januari 2024.

Kuvio 1. Valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle



Riksomfattande nationella strategiska mål för räddningsväsendet

Enligt lagen om ordnande av räddningsväsendet fastställer statsrådet vart fjärde år de riksomfattande strategiska målen för räddningsväsendet. Inrikesministeriet svarar för beredningen av målen. De gällande målen är:

1. En likvärdig och högkvalitativ servicenivå inom räddningsväsendet tillgodoses både regionalt och på riksnivå.
2. Räddningsväsendet förfogar över tillräckliga personresurser samt en kompetent och välmående personal.
3. Räddningsväsendets förebyggande av olyckor är riskbaserat, likvärdigt och effektivt.
4. Räddningsväsendet förmår att omedelbart reagera på ett planligt sätt i alla säkerhetssituationer, och det är en närservice på säkerhetsområdet även framöver.
5. Räddningsväsendets regionala och riksomfattande beredskap gör det möjligt att skydda befolkningen under alla omständigheter.
6. Räddningsväsendet har aktiv och planmässig internationell verksamhet som anknyter till dess nationella strukturer.
7. Investeringar i räddningsväsendet stärker serviceproduktionens effektivitet.
8. Nationell planering, genomförande och utveckling av räddningsväsendets tjänster bygger på informationsledning och samordnad informationshantering.
9. Räddningsväsendet har tydliga mekanismer för administration och styrning.

Strategiska projekt för 2025 i välfärdsområdesstrategin

Det stadgas om välfärdsområdesstrategin i lagen om välfärdsområden (611/2021). I välfärdsområdesstrategin ska hänsyn tas till främjandet av invånarnas välfärd inom välfärdsområdets uppgiftsområde, de strategiska riktlinjerna för ordnande och produktion av tjänster, de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller välfärdsområdets uppgifter, ägarpolitiken, personalpolitiken samt invånarnas möjligheter att delta och påverka. I tvåspråkiga välfärdsområden ska strategin ta hänsyn till tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna vid ordnandet och produktionen av tjänster i välfärdsområdet.

Som en del av välfärdsområdesstrategin ska välfärdsområdet utarbeta en servicestrategi för planeringen och styrningen av sin ekonomi och sin verksamhet (ordnandelagen 612/2021). Det stadgas dessutom om räddningsväsendets servicenivå i lagen om ordnande av räddningsväsendet.

Den gällande välfärdsområdesstrategin har fastställts i välfärdsområdesfullmäktige 21.9.2022. Strategin sammanfattas på följande sätt: Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi är det vänligaste och effektivaste akademiska välfärdsområdet, uppskattat av de professionella. Tillsammans med våra partner tryggar vi hälsa och välfärd för alla som bor i Egentliga Finland, tvåspråkigt.

Största delen av de strategiska projekten är igångsatta redan 2024 och temat fortsätter också 2025. Av projekten 2024 införlivas dock de projekt som gäller planen om servicenätet, vårdavdelningstjänster på basnivå och hemsjukhuset, utvecklande av det diagnostiska servicenätet och tryggnad av tillräckligt med personal inom räddningsväsendet i nya projekt 2025 eller så har åtgärderna kunnat genomföras under 2024 i enlighet med målet och arbetet fortsätter som ett utvecklingsarbete gällande verksamheten inom ifrågavarande resultatområde. Projektet Personalresurser och dimensionering igångsätts som ett nytt projekt 2025.

Strategiska projekt och deras åtgärder 2025, indikatorer och mål

I enlighet med programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet är syftet med projekten att förbättra produktiviteten och dämpa kostnaderna samt att flytta tyngdpunkten från tyngre till lättare tjänster. Kostnadseffekterna är målinriktade uppskattningar.

STRATEGISKT PROJEKT OCH DESS ÅTGÄRDER	INDIKATOR OCH MÅLNIVÅ 2025
<p>PROJEKT 01. Tillgång till och kontinuitet i social- och hälsocentraltjänster och vård (fortsätter)</p>	
<p>Förverkligandet av målen gällande tillgång till vård, modellen med ett eget vårdteam och kontinuitet i vården torde minska efterfrågan på läkarbesök samt jour- och sjukhustjänster, men det förutsätter att resursallokeringen för mottagningstjänster fortsättningsvis motsvarar efterfrågan. Man förväntar sig att digitala tjänster inom egenvård och uträttande av ärenden effektiviserar personarbetets produktivitet och minskar enhetskostnaderna för besök (sparmålet i programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet är 0,6 miljoner euro).</p>	
<p>Tryggnad av tillgång till vård och kontinuitet i vården på social- och hälsocentraler</p>	<p>1) Tillgången till vård förverkligas inom primärvården inom 14 dygn för > 90 % (utgångsnivå 85 %).</p> <p>2) Tillgången till mun- och tandvård förverkligas inom 4 månader för > 90 % (utgångsnivå 90 %).</p> <p>3) En ökande trend i COC-index gällande läkarbesök (utgångsnivå 0,32) och sjukskötarbesök (utgångsnivå 0,20).</p>
<p>Ibruktagande av modellen med en husläkare/ett eget vårdteam i hela Varha-området</p>	<p>I slutet av 2025 är de egna vårdteamens omfattning 100 % (utgångsnivå 65 %).</p>
<p>Ibruktagande av digitala verktyg som förbättrar effektiviteten inom primärvården och utarbetande av verksamhetsmodeller</p>	<p>1) Andelen distanskontakter inom primärvården är minst 40 % 2) Andelen telefonsamtal vid distanskontakt minskar och andelen digital kontakt ökar (utgångsnivån kan ännu inte mätas)</p>
<p>Utvecklande av mobila tjänster inom mun- och tandvård: beredning av upphandling av en mobil tandvårdsenhet</p>	<p>Konkurrensutsättningen har genomförts (ja/nej, utgångsnivå: en kartläggning av marknaden har gjorts)</p>

STRATEGISKT PROJEKT OCH DESS ÅTGÄRDER	INDIKATOR OCH MÅLNIVÅ 2025
<p>PROJEKT 02. Förbättrande av tillgången till tjänster inom mentalvård och missbrukarvård och gradering av vården (fortsätter)</p>	
<p>Att service på en institution och boendeservice lättas upp väntas minska kostnaderna i synnerhet för tunga köpta tjänster (sparmålet i programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet är 2,305 miljoner euro). Genom att stärka servicen på basnivå minskas också användningen av specialiserad sjukvård.</p>	
<p>Minskande av service på en institution i missbrukar- och beroendetjänster genom att stärka den egna öppenvårdsservicen och igångsätta egen avvänjningsvård på en institution och egen vård på en tillnyktringsstation samt egen missbrukarrehabilitering.</p>	<p>1) Vård dagarna i avvänjningsvård på en institution minskar. Målet specificeras när projektet framskrider.</p> <p>2) Vård-/servicedagarna i missbrukarrehabilitering på en institution minskar. Målet specificeras när projektet framskrider.</p>
<p>Boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mentalvård och missbrukarvård lättas upp.</p>	<p>1) Antalet klienter i service med heldygnsomsorg minskar med 5 % (utgångsnivå: egen service och köpta tjänster 400 klienter)</p> <p>2) Antalet klienter i gemenskapsboende minskar med 5 % (utgångsnivå: egen service och köpta tjänster 494 klienter)</p>
<p>Definierande av graderingen av vården mellan tjänsterna på basnivå och den psykiatriska specialiserade sjukvården.</p>	<p>Remisserna till vuxenpsykiatri minskar med 10 % (utgångsnivå 619 st./mån)</p>
STRATEGISKT PROJEKT OCH DESS ÅTGÄRDER	INDIKATOR OCH MÅLNIVÅ 2025
<p>PROJEKT 03. Strukturändring i tjänster för barn, unga och familjer (fortsätter)</p>	
<p>Genom att stärka tjänster på basnivå strävar man efter att minska omhändertagningar inom barnskyddet. På så sätt strävar man efter att minska placeringarna på institution och förkorta tiden för en placering (sparmålet i programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet är 2,55 miljoner euro).</p>	
<p>Minskande av omhändertagningar inom barnskyddet, minskande av antalet placeringar och förkortande av tiden för placeringar genom att satsa på tjänster i ett tidigt skede</p>	<p>1) Antalet omhändertagna minskar (utgångsnivå 1 132)</p> <p>2) Mindre än 0,34 % av 13-17-åringar är omhändertagna (utgångsnivå 2023 0,42 %).</p> <p>3) Antalet klienter och klientmöten per socialarbetare</p>
<p>Ökande av andelen familjevård i förhållande till institutionsvård.</p>	<p>Antalet barn i familjevård ökar med cirka 10-12 barn årligen (utgångsnivå 493 barn i familjevård).</p>
<p>Tjänster för familjer är verkningsfulla och kundorienterade samt genomförda enligt samordnade och multiprofessionella principer i hela Egentliga Finland.</p>	<p>1) En bedömning under 2025 av hur väl den nya organisationsmodellen fungerar och hur integreringen genomförs. 2) Ibruktage av Varha-applikationen i tjänster för barn, unga och familjer 3) Det relativa behovet av tjänster på specialnivå minskar.</p>

<p>Avgiftsfria preventivmedel för personer under 25 år fortsätter 2025, dock så att 20-24-åringar erbjuds endast ett långvarigt avgiftsfritt preventivmedel. Dessutom utvecklas erbjudandet av avgiftsfria preventivmedel när det gäller långvariga preventivmedel så att det grundar sig på behovsprövning.</p>	<p>En verksamhetsmodell för avgiftsfria preventivmedel och bedömningskriterier för behovsprövningen har skapats.</p>
<p>STRATEGISKT PROJEKT OCH DESS ÅTGÄRDER</p>	<p>INDIKATOR OCH MÅLNIVÅ 2025</p>
<p>PROJEKT 04. Fungerande servicekedja i tjänster för äldre och lättande av servicestrukturen (fortsätter)</p>	
<p>Utvecklande av servicekedjan för äldre i samarbete mellan resultatområdena och stödande av boende hemma samt utvidgande av gemenskapsboende siktar på att minska behovet av heldygnsomsorg och förbättra funktionsförmågan hos äldre (sparmålet i programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet är 2,898 miljoner euro).</p>	
<p>Avvecklande av service på en institution</p>	<p>Omfattningen av service på en institution (åldringshem): ≤ 0,3 %/75 år fyllda (utgångsnivå 2023 0,5 %)</p>
<p>Utvidgande av gemenskapsboende. Antalet klienter som omfattas av gemenskapsboende kommer att öka med minst 100 personer</p>	<p>1) Omfattningen av serviceboende med heldygnsomsorg: ≤ 6,2 %/75 år fyllda (utgångsnivå 2023 6,5 %) 2) Omfattningen av gemenskapsboende: ≥ 0,8/75 år fyllda (utgångsnivå 2023 0,5 %).</p>
<p>Utvecklande, centralisering och utvidgande av rehabiliterande korttidsvård</p>	<p>Verkställandet har framskridit enligt planen (ja/nej) (utgångsnivå: planeringen av utvidgningen pågår)</p>
<p>Rehabiliterande bedömningsverksamhet i hemmet och på en enhet</p>	<p>Rehabiliterande bedömningsperiod på en enhet: antalet klienter ökar med 25 % (uppgifter om utgångsnivån är inte tillgängliga)</p>
<p>Utvidgande av rehabiliterande dagverksamhet</p>	<p>Verkställandet har framskridit enligt planen (ja/nej) (utgångsnivå: under planering)</p>
<p>Utvidgande av distansomsorg som stöd för att trygga att de äldre kan bo hemma.</p>	<p>Antalet kunder ≥ 500 (utgångsnivå 316)</p>
<p>Boende hemma stöds med kostnadseffektiva stödtjänster och ändringsarbeten i bostaden</p>	<p>Verkställandet har framskridit enligt planen (ja/nej) (utgångsnivå: grunderna för beviljande har uppdaterats, en ny bedömning av beviljande av tjänsterna är under planering)</p>
<p>Ökande av antalet klienter som omfattas av stöd för närståendevård. Antalet närståendevårdare enligt avtal ökas.</p>	<p>Antalet närståendevårdare enligt avtal ökar med 300 närståendevårdare före 2026 (utgångsnivå: 2 415 personer som får närståendevård)</p>

Vardagsrehabilitering blir en regelbunden del av hemvård i den egna produktionen och i köpta tjänster.	Varje kund inom regelbunden hemvård har ett kundspecifikt mål för vardagsrehabilitering antecknat i vård- och serviceplanen samt en konkret åtgärd i anknytning till det.
Kundens boende hemma stöds allt mer. Trygghetstelefon grundar sig på behovsprövning.	Nya kriterier fastställs för trygghetstelefoner.
STRATEGISKT PROJEKT OCH DESS ÅTGÄRDER	INDIKATOR OCH MÅLNIVÅ 2025
PROJEKT 05: Ett kostnadseffektivt servicenät (nytt, mer omfattande innehåll)	
Verkställande av planen om servicenätet 2024-2026 och ökande av effektiviteten i användningen av verksamhetslokaler siktar på en minskning av hyreskostnader och kostnader för stödtjänster (sparmålet i programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet är 3 miljoner euro)	
Beredningen av planen om servicenätet 2027-	Beredningen pågår (ja/nej) (utgångsnivå: under beredning)
Verkställande av planen om servicenätet 2024-2026 och ökande av effektiviteten gällande lokaler	Fastighetskostnaderna minskar med 3 000 000 euro
Effektivering av fastighetshanteringen och -utvecklingen	En fastighetsbolagsutredning och dess slutsatser är utförda
STRATEGISKT PROJEKT OCH DESS ÅTGÄRDER	INDIKATOR OCH MÅLNIVÅ 2025
PROJEKT 06. Programmet för främjande av välfärd och hälsa (fortsätter)	
I främjande av välfärd och hälsa strävar man efter att med verkningsfulla åtgärder förebygga insjuknanden och olycksfall och att således minska senare kostnader. Med hjälp av åtgärder och indikatoruppföljning av välfärd och hälsa främjar man att Varha får tilläggsfinansiering i enlighet med koefficienten för välfärd och hälsa (HYTE-koefficient).	
Utvecklande av arbetet på kontaktytor och av samarbetsstrukturer	Det har ingåtts ett ramavtal gällande kontaktytorna, arbetsfördelningen med kommunerna är tydlig (utgångsläge: regionala förhandlingar om välfärd och hälsa och en vägkarta för skötseln av sysselsättningen är under beredning).
Ibruktage av verksamhetsmodeller för välfärd och hälsa	1) en verksamhetsmodell för rådgivning om levnadsvanor och motionsrådgivning är i användning, 2) en verksamhetsmodell för förebyggande av fall är under verkställande, 3) att föra alkoholbruk på tal och mini-interventioner är i bruk i omfattande grad, 4) verkställande av strukturer för förebyggande av våld har igångsatts (utgångsläge: rådgivning om levnadsvanor är i användning i fyra kommuner, motionsrådgivningen håller på att utvidgas. Övriga åtgärder är fortfarande på väg att igångsättas).

Säkerställande av indikatorinformationen och av finansieringen gällande välfärd och hälsa	Uppföljning av indikatorer är i användning (utgångsläge: nuläget gällande registrering har kartlagts och registreringen främjas, uppföljning fattas).
Organisationssamarbete och bidrag	Principerna för organisationsbidrag har förnyats och godkänts i välfärdsområdesstyrelsen (utgångsnivå: beredningen av principerna och bidragsprocesserna har igångsatts).
Beredning av en ny välfärdsplan	Planen har godkänts före utgången av 2025 (utgångsnivå: beredningen har inletts)
STRATEGISKT PROJEKT OCH DESS ÅTGÄRDER	INDIKATOR OCH MÅLNIVÅ 2025
PROJEKT 07. Akuta mobila tjänster (uppdaterat)	
Akuta mobila tjänster minskar jourbesök, transport och inskrivning på sjukhus av äldre patienter. (Sparmålet i programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet har ännu inte beräknats för detta)	
Utvidgande av en mobil akuttjänst för äldre och av verksamheten vid samordningscentret för social- och hälsovård	1. Man har lyckats inkludera verksamhetsenheterna för tjänster för äldre till att omfattas av konsultationstjänsterna (utgångsnivå: utbildningar är på väg att igångsättas)
Planering av en mobil jour	2. a) En mobil jour fungerar i Åbotrakten (utgångsnivå: verksamheten har igångsatts i Loimaatrakten, verksamheten i Åboregionen är under planering); 2. b) Planering av en mobil jour i Salotrakten igångsätts, ifall nattjouren vid Salo sjukhus begränsas genom lagstiftning i slutet av 2025.
Förnyande av serviceutbudet inom den prehospitala akutsjukvården	3. Den prehospitala akutsjukvårdens roll i andra än dess lagstadgade uppgifter har tydliggjorts (utgångsnivå: man har med räddningstjänsterna kommit överens om fördelningen av ansvaret för utvecklingsarbetet)
STRATEGISKT PROJEKT OCH DESS ÅTGÄRDER	INDIKATOR OCH MÅLNIVÅ 2025
PROJEKT 08. Personalresurser och dimensionering (nytt)	
Genom projektet strävar man efter att jämna ut och allokerat personalresurserna i Varhas olika funktioner och enheter på ett mer ändamålsenligt sätt så att behovet av nya resurser minskar (sparmålet i programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet är 10 miljoner euro)	
Principerna och åtgärderna som man har kommit överens om för att jämna ut personalresurserna tas i bruk i olika tjänster i hela Varha.	Åtgärderna pågår i Varha (utgångsnivå: beredningen av projektet har igångsatts)
STRATEGISKT PROJEKT OCH DESS ÅTGÄRDER	INDIKATOR OCH MÅLNIVÅ 2025

<p>PROJEKT 09. Förkortande av köerna i den specialiserade sjukvården och kostnadseffekterna (nytt, mer omfattande innehåll)</p> <p>Åtgärderna siktar på att förbättra verksamhetens effektivitet och trygga tillgången till vård samt på det åtgärdsprogram som Valvira förutsätter för att undvika ett eventuellt vite.</p>	
Genomgång av vårdköerna, analys av vårdskuldens belopp och dess ekonomiska betydelse	Analysen har gjorts och resursbehovet har kartlagts (ja/nej)
En specialområdesspecifik plan för förkortande av de vårdköer som överstiger vårdgarantin och en implementering av planen	Planerna har utarbetats och implementeringen har inletts. Antalet kunder som har köat i mer än 6 månader halveras före utgången av året jämfört med slutet av 2024 (utgångsnivå 19,3 %).
Optimering av vårdavdelningskapaciteten inom den specialiserade sjukvården och vårdavdelningstjänsterna på basnivå	1) antalet kunder som köar för fortsatt vård minskar (utgångsnivå: 45 patienter 14.11.2024), 2) längden på en vårdperiod förkortas inom sjukhustjänsterna i sin helhet (utgångsnivå: 5,69 dygn)
Förbättrande av operationssalarnas produktivitet	Användningsgraden av operationssalarna ökar (utgångsnivå: 73 %, genomsnitt januari-oktober 2024)
Bedömning av priserna i extern försäljning till en gängse nivå	En kostnadskalkyl, prisjämförelse och prissättning har gjorts (ja/nej)
STRATEGISKT PROJEKT OCH DESS ÅTGÄRDER	INDIKATOR OCH MÅLNIVÅ 2025
<p>PROJEKT 10. Utvecklande av den strategiska upphandlingen (fortsätter)</p> <p>Genom åtgärderna främjar man upphandlingarnas kostnadseffektivitet och att tjänsterna produceras på det förmånligaste sättet (sparmålet i programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet är 5,627 miljoner euro för tjänster och 4,079 miljoner euro för upphandling av varor)</p>	
Man följer upp läget gällande konkurrensutsättningsskulden för upphandlingar av varor och tjänster och avvecklar den i enlighet med konkurrensutsättningsplanerna.	Konkurrensutsättningsplanen genomförs (ja/nej)
Vidareutveckling av analysmodellen för produktionssätt och köpta tjänster.	Analysmodellerna har skapats och är i bruk (ja/nej)
Kalkyl av enhetskostnaderna för egen service	Enhetskostnaderna är kända i åtminstone 25 centrala tjänster och kostnaderna kan jämföras med kostnaderna för köpta tjänster (utgångsnivå: en granskning har gjorts i serviceboende för äldre)
STRATEGISKT PROJEKT OCH DESS ÅTGÄRDER	INDIKATOR OCH MÅLNIVÅ 2025
<p>PROJEKT 11. Utveckling av digitala tjänster (fortsätter)</p>	

Med hjälp av upphandlingar av datasystem samordnas ICT-infrastrukturen och verksamhetsätten och digitala verktyg tas i bruk med målet att förbättra effektiviteten och minska enhetskostnaderna (sparmålet i programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet är 0,5 miljoner euro)	
Ibrukttagande av patientdatasystemen för primärvården och mun- och tandvården före utgången av maj	Genomförande i enlighet med tidtabellen och budgeten (utgångsnivå: ibrukttagandet har inletts hösten 2024)
Ibrukttagande av enhetliga datasystem inom socialvården före utgången av maj	Genomförande i enlighet med tidtabellen och budgeten (utgångsnivå: tidtabellen har utstakats, utbildning pågår)
Utvidgande av ibrukttagandet av Varha-applikationen på alla läkar- och sjuksköttarmottagningar inom öppenvården, inom socialservice och delvis inom den specialiserade sjukvården, inom tjänster för äldre och inom förvaltningens tjänster.	Varha-applikationen laddas ner av ≥ 30 % av Varhas befolkning (utgångsläge 0 %, applikationen har tagits i bruk 16.10.2024) Kundnöjdheten NPS gällande användningen av applikationen kan mätas (utgångsnivå: inget att mäta tills vidare).
Beskrivning av processerna i ekonomiförvaltningen och personaladministrationen samt fastställande av systemupphandlingen	Verksamhetsprocessen har beskrivits och definitionerna som förutsätts för upphandlingen har gjorts (utgångsnivå: projektet väntar på att igångsättas på nytt)

Strategiska mål och indikatorer på fullmäktigenivå 2025

Utfallet av målen mäts och rapporteras kvartalsvis, om det inte är fråga om en indikator på årsnivå (*).

TYNGDPUNKT	MÄTARE OCH INDIKATORER	NULÄGET (09/2024)	MÅL 2025	MÅL 2030	MOTIVERING
Kundorienterade verkningfulla tjänster. Tvåspråkighet.	Kundnöjdhet NPS	77	> 80	> 80	Med NPS-mätning kan man påvisa användarkundernas nöjdhet med tjänsterna på en allmän nivå och jämföra Varha med andra aktörer. Likheten i upplevelsen kan jämföras enligt språkgrupp (finska, svenska).
Kundorienterade verkningfulla tjänster. Tillgång till vård	Patienter för vilka tillgången till vård inom primärvården förverkligas inom 14 dygn	85 %	> 90 %	100 %	Förverkligande av tillgången till vård inom den icke-brådskande primärvården (% av besöken) och inom mun- och tandvården (% av dem som väntar på vård) i enlighet med vårdgarantilagen
	Patienter för vilka tillgången till mun- och tandvård förverkligas inom 4 månader	90 %	> 90 %	100 %	

					gällande primärvården som trädde i kraft 2023.
	Antalet kunder som väntat på icke-brådskande specialiserad sjukvård i mer än 6 månader	19,3 %	Antalet halveras	0	Utvecklingen av antalet patienter (% av dem som väntar på vård) som överstiger vårdgarantin på 6 månader inom den specialiserade sjukvården jämförs med läget i slutet av föregående år.
Kundorienterade verkningsfulla tjänster.	Omfattningen av modellen med ett eget vårdteam inom öppenvården	65 %	100 %	100 %	Omfattningen av ibruktageandet av modellen med ett eget vårdteam stöder kontinuiteten i öppenvården och därmed den verkningsfullhet som den skapar.
	Omfattningen av serviceboende med heldygnsomsorg för invånare som har fyllt 75 år*	6,5 % (2023)	≤ 6,2 %	≤ 5,0 %	Det centralaste strukturförändringsmålet för tjänster för äldre är att minska andelen serviceboende med heldygnsomsorg.
Kundorienterade verkningsfulla tjänster. Servicestruktur	Antalet placeringar inom barnskyddet	1) 1 132; 2) 13-17-åringar har omhändertagits (utgångsnivå 2023 0,42 %); 3) Antalet klienter och klientmöten per socialarbetare	Antalet minskar/0,34 %	Antalet minskar	Indikator för servicestrukturen inom tjänster för barn, unga och familjer. Orsakar betydande kostnader.
	Antalet klienter på boende med heldygnsomsorg i tjänster inom mentalvård och missbrukarvård	400	Antalet minskar 5 %	Antalet minskar	Målet är att minska andelen service med heldygnsomsorg, vilket torde avspeglas som en motsvarande ökning i antalet klienter på stödboende och gemenskapsboende.
Kundorienterade verkningsfulla tjänster.	Förmögenhetsvärden som räddningsväsendet har räddat i förhållande till hotade förmögenhetsvärden.	144 miljoner euro	Andelen ökar	Andelen ökar	Räddningsväsendets förmögenhetsvärden i byggnadsbränder och brandfaror, räddade och hotade förmögenhetsvärden

					(€). Jämförelse med föregående år. Indikator för räddningstjänsternas verkningfullhet
	Antalet övervakningsåtgärder av räddningsväsendet*	1 514	≥ 2 500 st.	≥ 2 500 st.	Beskriver aktiviteten i räddningstjänsternas förebyggande verksamhet. Kumulativ siffra.
Digitalisering	Antalet användare av Varha-applikationen, %-andel av Varhas befolkning	0 %	> 30 %	> 60 %	Den mest aktuella ändringen i utvecklandet av digitala social- och hälso-tjänster. Indikatorn beskriver hur självständigt utträttande av ärenden, chatt-service och elektronisk kontakt mellan en yrkesperson och kunden blir allmännare.
Uppskattat av de professionella	Arbetstagarens villighet att rekommendera en vän Varha som arbetsgivare*	Inget jämförelsetal, metoden ändras	≥ 62 %	≥ 70 %	Arbetstagarupplevelsen är en central indikator i målet Uppskattat av de professionella. Siffran rapporteras utifrån ja-svaren i Arbetshälsoinstitutets personalenkät.
	Det genomsnittliga antalet frånvarodagar/arbetstagare*	5,06 % (2023)	≤ 4,8 %	≤ 4,2 %	En indikator på arbetshälsa, orsakar betydande kostnader. På grund av den stora månatliga variationen rapporteras den på årsnivå.
Det akademiska	Ökning i antalet tillstånd till vetenskaplig forskning hälsovetenskaper*	Har ännu inte mätts	Ökar	Ökar	Indikatorerna beskriver den akademiska forskningsaktiviteten inom hälsovetenskaper i Varha.
	Ökning i antalet tillstånd till vetenskaplig forskning och tillståndens totala antal, övriga vetenskapsområden*	Har ännu inte mätts	Ökar	Ökar	Indikatorerna beskriver den akademiska forskningsaktiviteten inom socialvetenskap och övriga vetenskapsområden i Varha.
Balansen i ekonomin	Räkenskapsperiodens över-/underskott		I enlighet med budgeten		Den mest centrala indikatorn på balansen i ekonomin.