



## Tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman 2024 toimenpiteiden etenemisen tilannekuva

Aluehallitus 19.02.2024 § 30

Valmistelija

Hautamäki Satu, Tony Pellfolk, Kosti Hyvärinen, Sofia Svartsjö, Heidi Kotanen, Christian Palmberg, Suvi Einola, Jakobsson-Pada Linda  
Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihe), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Aluehallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman osa 1 eli vuosien 2023-2024 säästötoimenpiteiden toteutumistilanne ja mahdollinen sopeuttamistarve tilanteessa 19.2.2024. Taulukkoon on kirjattu eteneminen edellisen seurannan eli joulukuun 2023 tilannekuvan jälkeen tapahtuneista merkittävistä muutoksista sekä kokonaisarvio toimenpiteistä ja säästötoteumasta.

Vuoden 2023 toimenpiteiden kooste ja säästötoteuma ilmoitetaan lopullisesti tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2024 säästötoimenpiteiden käynnistyminen, painopisteet ja toteumaseuranta ohessa.

Kehityskohde	Aluevaltuuston vuodeksi 2024 asettama säästö	Arvio säästötoteumasta	Tilannekuva ja raportti toimenpiteistä 19.2.2024  Merkittävät muutokset , kokonaisarvio toimenpiteistä
Digitaalisten ja etäpalvelujen kehittäminen	3 710 000 €	ALUSTAVA ARVIO  Moveon 49 000, Resurssiyksikön toimet 135 000, DigiAspan etälääkäri 0.	ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Moveon toiminnanohjausjärjestelmästä on luovuttu Resurssinhallintapalveluissa. Etälääkäriostopalvelua ei pilotoinnin jälkeen jatkettu Asiakaspalvelukeskuksessa. Resurssinhallintapalveluista vähennettiin kolme toimipohjaa sähköisen asioinnin kehittämisen johdosta. HYVINVOINTIALUEEN KAIKKI TOIMIALAT Digitaalisten kanavien kehittäminen ja laajentaminen etenee. Digitaalisten kanavien seuranta on aloitettu luotettavan tiedon saamiseksi. Seuranta on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan mitata pitkän aikavälin tehokkuutta, joka toimii pohjana tulevalle digitaalisia kanavia koskevalle päätöksenteolle.
Sosiaali- ja terveyskeskusten ja hyvinvointiasemien kehittäminen	3 800 000 €	ALUSTAVA ARVIO  Fimlab  365 000	SOTE-KESKUS/ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Yleislääkäreiden ostopalveluista tehdyt säästöt on vaikea toteuttaa käytännössä. Käynnistetään keskustelu kilpailutusprosessista. Myös hammaslääkärien ostopalvelut ylittyvät,



			<p>jononpurkuun saatu projektirahoitus on loppunut.</p> <p>SOTE-KESKUS: Fimlab-palveluverkoston supistaminen tehty, keskitetty ehkäisyneuvola pohjoisella alueella käynnistynyt, toimenpideyksikkö Pietarsaassa suljettu, gynekologinen ja neurologinen polikliininen toiminta lähipalveluna toteutettuna.</p>
Lasten ja nuorten palvelut	1 425 000 €		<p>KUNTOOUTUS: Aloituskokous tulossa Närpiön neuvolatiimistä. Pilotoidaan helmikuussa. Vaasan, Mustasaaren ja Pietarsaaren osalta neuvolatiimit jatkuneet. Tavoitteena neuvolatiimillä varhainen puuttuminen, kuntoutussuunnitelman laadinta hyvissä ajoin ja vaatimaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaaminen Kelalle.</p> <p>SOTE-KESKUS: Yksi Kustaan yksiköistä muutettu avoyksiköksi. Ostopalvelujen jatkuva seuranta. Rekrytointi perheneuvolaan, lapsiperheiden kotipalveluun ja perhetyön yksikköön osittain tehty, jatkuu. Lasten kotisairaaloiminta Pietarsaassa muutettu lastenpkl:n alle.</p>
Vammaispalvelun sekä mielenterveys- ja riippuvuushoidon avoasumismuodot	700 000 €		<p>KUNTOOUTUS: Uuden yksikön valmistelu käynnissä keskiselle alueelle, mutta vaatii muutostöitä, lupa-asiat ja monitahoisen yhteistyön. Tarkkaa aikataulua toiminnan alkamiselle haastava antaa, mutta tavoite elo-syyskuun aikana. Vammaispalvelun asumispalveluissa kyse kustannusten hillinnästä. Omat paikat lähes 100-prosenttisesti käytössä. Tehty useita yksittäisiä toimenpiteitä, joilla kustannuksia hillitään, nämä tiedot koottuna toimialalla.</p> <p>Asumispalveluiden kilpailutus käynnissä. Riski kustannusten noususta kilpailutuksen myötä.</p> <p>Erilaisia asumismuotoja on käytettävissä ja kehitetään.</p> <p>PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Ankaret ja Kreivinkodin toiminta nyt täydessä valmiudessa ja asiakkaita otettu vastaan. Molemmissa yksiköissä</p>



			<p>on vielä vapaita paikkoja. Alustavasti ostopalvelujen tarve vähentynyt ja uusia sijoituksia ostopalveluihin ei ole tehty. Tuetun asumisen kehittäminen edistyy ja rekrytoinnit alkavat olemaan valmiit. Psykiatriset sairaanhoitajat kouluille rekrytoitu ja toiminta alkaa maaliskuun alussa.</p>
Voimakas panostus avoimiin ja puoliavoimiin hoitomuotoihin	8 965 000 €		<p>KUNTOOUTUS: Tehostettu kotikuntoutus aloitti toiminnan 1.1.2024 myös Pietarsaareissa.</p> <p>SOTE-KESKUS: Seniorineuvola alkanut, ei vielä toiminnassa koko alueella.</p> <p>SAIRAALAPALVELUT: Vuoden alusta on aloitettu YLE-osastojen profiilin muutostyö Vöyrillä ja Laihialla. Vaasassa YLE 2-osastolla se alkoi jo aiemmin ja jatkuu. Osastoilla suunnitellaan myös paikkojen vähentämistä maaliskuun alussa (Vöyri vasta 1.7.2024 lähtien) lähinnä henkilöstötilanteesta riippuen. Erikoissairaanhoidon paikkoja vähennetty 10 kpl 1.1.2024 lähtien, mikä näyttäytyy toistaiseksi ylikuormituksena.</p>
Hallinto-, tuki- ja johtorakenteiden ja palveluiden keventäminen	11 400 000 €	<p>ALUSTAVA ARVIO:</p> <p>Säästö sijaismäärärahoista 1,3 miljoonaa. Säästö sihteeripalveluista 225 000 (sisältyy lakkautettavien yksiköiden säästösummiin). AR-keskuksen hallinto noin 160 000.</p>	<p>ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Hoitohenkilökunnan sijaismäärärahoista on tehty säästö: 26 sijaispohjaa Resurssinhallintapalveluista 1-11 on muutettu ns. 0-budjettipohjiksi ja sijoitettu hoitoyksiköihin paikkaamaan lakisääteisiä poissaoloja. Sihteeripalveluista on vähennetty lakkautettujen toimintojen osalta myös 5 sihteeriresurssia. YT-neuvotteluiden myötä muutoksia on tehty työtehtäviin ja työpisteisiin, esihenkilörakennetta on kevennetty.</p> <p>HALLINTO Syksyn 2023 yhteistoimintaneuvottelujen tulos näkyy vuoden 2024 talousarviossa ja ja pannaan täytäntöön suunnitellusti (säästö 1,43 M€). Muutamille keskeisille in-house-yhtiöillemme asetetut säästövaatimukset pannaan täytäntöön vuoden 2024 alusta ja niitä seurataan omistajaohjausjaostossa. Toteutuneet säästösummat ovat tässä vaiheessa vielä pieniä, mutta arviona on, että 3,6 milj. €:n säästöt toteutuvat suunnitellusti. Vuokrakulujen arvioidaan vähenevän 2,7M€ vuoden 2024 aikana.</p>



			Materiaalikustannuksia supistetaan edelleen 1,3 M€:lla, mikä koskee koko organisaatiota. Hallinnon toimialalla on suunniteltu ja osittain toteutettu useita pieniä konkreettisia säästötoimia, joiden arvioidaan vähentävän kustannuksia 1,3 M€:lla vuonna 2024. Alustavana arviona on, että hallinnon vastuulle suunnitellut säästötoimet toteutuvat kokonaan vuoden 2024 aikana.
Yhteensä	30 000 000 €		

**Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina**

ehdottaa, että hallitus merkitsee tilannekuvan tiedoksi

**Päätös:**

Hyvinvointialuehallitus merkitsi tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman 2024 toimenpiteiden tilannekuvan tiedoksi.

Jakelu

**Aluehallitus 15.04.2024 § 77**

945/00.01.03.00/2024

Valmistelija

Berg Päivi

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

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihe), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Aluehallitukselle raportoidaan tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuoden 2024 toimenpiteiden tilannekuva. Oheisessa taulukossa ovat raportoituna merkittävät muutokset edellisen helmikuun seurantatilanteen jälkeen sekä päivitetty kokonaisarvio toimenpiteistä.

Kehityskohde	Aluevaltuus- ton vuodeksi 2024 asetta- ma säästö	Tilannekuva ja raportti toimenpiteistä 15.4.2024
Digitaalisten ja etäpalvelujen kehittäminen	3 710 000 €	ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Live-chat palvelu alkanut 14.3. Asiakaspalvelukeskuksessa, saanut hyvän vastaanoton, vaatii henkilöstöresurssia. Puheentunnistus edennyt aiempaa paremmin, helmikuussa noin 3200 sanelua hoidettu puheentunnistuksen avulla ja 91 lääkäriä käyttänyt ohjelmaa, ei vielä suurta vaikutusta kokonaissanelumääriin.



Sosiaali- ja terveystieteiden ja hyvinvointiasemien kehittäminen	3 800 000 €	<p><b>SOTE-KESKUS/ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS:</b> Työnjakomallin pilotti meneillään onkologian poliklinikalla, käynnistynyt hyvin. Yleislääketieteen resurssiostopalvelut alkuvuonna hieman ylittyneet joillain alueilla -&gt; kilpailutus työn alla, kokonaisuus on talouden näkökulmasta yleislääkäreiden linjassa hallinnassa. Hammaslääkäreiden resurssiostopalvelut ylittyneet, asiasta annettu selvitys ja toimenpiteet käynnistetty.</p> <p><b>SOTE-KESKUS:</b> Fimlab-toimipisteiden vähentäminen on johtanut pidentyneisiin jonotusaikoihin ja Kruunupyssä on lisätty näytteenottotuntien määrää. Keskitetty ehkäisyneuvolatoiminta on aloittanut Pietarsaassa. Gynekologian ja neurologian lähivastaanotot Pietarsaassa ovat toiminnassa.</p>
Lasten ja nuorten palvelut	1 425 000 €	<p><b>KUNTOOUTUS:</b> Ostopalveluita 1-2/2024 osalta 64 000 € vähemmän vrt. 1-2/2023. Neuvolatiimi toimii koko alueella, mahdollistaen kuntoutuksen koordinoitua varhaisessa vaiheessa.</p> <p><b>SOTE-KESKUS:</b> Lastensuojelun avoyksikön toimintaa seurataan huomioiden sen vaikutusta lastensuojelun sijoitusten vähentämisessä sekä päättyneiden sijoitusten jälkeisissä tukitoimissa. Ostopalveluiden jatkuva seuranta, jotta pystytään toteuttamaan pienennetty talousarvio. Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön yksiköiden rekrytoinnit osittain tehty, jatkuu. Kasvatus- ja perheneuvolatyö käynnistynyt Pietarsaassa, eteläisen alueen osalta suunnittelu jatkuu. Lasten kotisaraala ja päiväosasto Pietarsaassa toimii, sisällön ja käytön osalta jatkuva seuranta.</p>
Vammaispalvelun sekä mielenterveys- ja riippuvuushoidon avoasumismuodot	700 000 €	<p><b>KUNTOOUTUS:</b> Uusien yksiköiden valmistelu etenee (lyhytaikainen huolenpito Pörtom ja asumispalveluyksikkö keskinen alue). Tavoite aikataulu elo-syyskuussa toiminnan aloittaminen näyttää mahdolliselta.</p> <p>Vammaispalvelun asumispalveluissa kyse kustannusten hillinnästä. Omat paikat lähes 100-prosenttisesti käytössä. Tehty useita yksittäisiä toimenpiteitä, joilla kustannuksia hillitään, nämä tiedot koottuna toimialalla.</p> <p>Vastaavasti olemme 1-2/2024 ostaneet uusia palveluita asiakkaille 300 000 €:lla vuosikustannuksia lisäävästi.</p> <p>Asumispalveluiden kilpailutus käynnissä. Riski kustannusten noususta kilpailutuksen myötä. Tarjouspyyntö julkaistu.</p> <p>Erilaisia asumismuotoja on käytettävissä ja kehitetään.</p> <p><b>PSYKOSOSIAALISET PALVELUT</b> Vuodelle 2024 suunnitellut ostopalveluiden vähentämisen satsaukset eivät ole vielä toteutuneet suunnitellusti. Syynä rekrytointi haasteet ja osa rekrytoinneista ei ole tuottanut tulosta (Kreivinkoti, kotikuntoutus). Miepä tuetun ja tehostetun asumisen ostopalvelut ylittyi 1-2/24 ja sitä seurataan aktiivisesti. Vaikka ohjaaminen ostettuihin palveluihin on vähentynyt ja omiin paikkoihin ohjaaminen lisääntynyt, niin ylitämme kuitenkin budjetin.</p>



		Miepä asumispalveluiden kilpailutusta valmistellaan.
Voimakas panostus avoimiin ja puoliavoimiin hoitomuotoihin	8 965 000 €	<p>KUNTOUTUS: Tehostettu kotikuntoutus toimii Pietarsaaren ja Vaasan alueella. Pietarsaassa haasteita sairaanhoitajien rekrytinnissa. Kuntoutus mukana alueen työkykytiimien kehittämisessä ja moniammatillisissa työryhmissä tarpeen mukaan.</p> <p>SOTE-KESKUS: Seniorineuvolatoiminta on käynnistynyt, etsii toimintamuotoaan.</p> <p>SAIRAALAPALVELUT: Pohjoisella alueella projekti "5:stä osastosta 4" on alkanut ja yksi YLE osasto suljettu 29.2.2024. Vaasan YLE osasto Tammikartanossa suljettu 3.4.2024 (jäljellä yksi osasto Tammikartanossa).</p>
Hallinto-, tuki- ja johtorakenteiden ja palveluiden keventäminen	11 400 000 €	<p>ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Sosiaalihuollon asiakasohjausta kehitetty suunnitelmien mukaisesti. Perustettu koordinoitikeskus tilannekuvan seurantaan ja asiakasvirtauksen johtamiseen, käynnistynyt hyvin. Vuoden 2023 aikana tehdyt kilpailutukset onnistuneet: Resurssinhallintapalveluiden hoitajavuokraus minimoitu ja lääkäriresurssien ostopalvelut pysyneet alkuvuoden budjeteissa (mm. akuuttilääkärit ja geriatria).</p> <p>HALLINTO Omistajaohjausjaosto on seurannut kokouksissaan 7.2.2024 ja 20.3.2024 asianomaisten sidosyksikköjen/in-house-yhtiöiden säästöjä. Tällä hetkellä säästövaatimukset näyttävät toteutuvan vuonna 2024, mutta tämä vaatii aktiivista seurantaa myös hyvinvointialueen taholta. Hallituksen päätös ruokapalvelun siirtymisestä kylmiin ruoka-annoksiin pannaan toimeen syksyllä 2024.</p> <p>Vuokrat vähenevät suunnitellusti, mutta toteutumista tulee seurata aktiivisesti vuoden aikana.</p> <p>Useita pienempiä säästöjä on voitu toteuttaa suunnitellusti, muodostavat yhteensä n. 1 miljoona euroa.</p>
Yhteensä	30 000 000 €	

**Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina**

ehdottaa, että aluehallitus merkitsee tilannekuvan tiedoksi.

**Päätös:**

Aluehallitus merkitsi tilannekuvan tiedoksi.