



Tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman 2024 toimenpiteiden etenemisen tilannekuva

Aluehallitus 19.02.2024 § 30

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 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	Aluevaltuus- ton vuodeksi 2024 asetta- ma 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 Pietarsaassa.</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

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>SOTE-KESKUS/ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Työnjakomallin pilotti meneillään onkologian poliklinikalla, käynnistynyt hyvin. Yleislääketieteen resurssiostopalvelut alkuvuonna hieman ylittyneet joillain alueilla -> kilpailutus työn alla, kokonaisuus on talouden näkökulmasta yleislääkäreiden linjassa hallinnassa. Hammaslääkäreiden resurssiostopalvelut ylittyneet, asiasta annettu selvitys ja toimenpiteet käynnistetty.</p> <p>SOTE-KESKUS: Fimlab-toimipisteiden vähentäminen on johtanut pidentyneisiin jonotusaikoihin ja Kruunupyssä on lisätty näyteenottotuntien määrää. Keskitetty ehkäisyneuvolatoiminta on aloittanut Pietarsaassa. Gynekologian ja neurologian lähivastaanotot Pietarsaassa ovat toiminnassa.</p>
Lasten ja nuorten palvelut	1 425 000 €	<p>KUNTOOUTUS: Ostopalveluita 1-2/2024 osalta 64 000 € vähemmän vrt. 1-2/2023. Neuvolatiimi toimii koko alueella, mahdollistaen kuntoutuksen koordinoitua varhaisessa vaiheessa.</p> <p>SOTE-KESKUS: 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>KUNTOOUTUS: 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>PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 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 rekrytoinnissa. 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 koordinoitakeskus 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.



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 eli huhtikuun 2024 seurantatilanteen jälkeen sekä päivitetty kokonaisarvio toimenpiteistä tilanteessa 17.6. 2024.

Kehityskohde	Aluevaltuus- ton vuodeksi 2024 asetta- ma säästö	Tilannekuva ja raportti toimenpiteistä 17.6.2024
Digitaalisten ja etäpalvelujen kehittäminen	3 710 000 €	ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Puheentunnistus etenee, huhtikuussa yli 6000 sanelua tehty puheentunnistuksella ja ohjelmaa käyttää 109 työntekijää. Asiakaspalvelukeskuksen automaattinahoitteita on paranneltu, HTA:n chatissä ollut noin 30-35 asiakasta/vko. Digiklinikan suunnittelua yhteistyössä Digiyksikön ja SOTE-keskuksen kanssa. Aloitettu keskustelut chatin ja "paina apua-napin" kehittämisestä sosiaalihuollon asiakasohjaukseen. Myös puhelinvaihe suunnittelee chatin käyttöönottoa omassa toiminnassaan.
Sosiaali- ja terveyskeskusten ja hyvinvointiasemien kehittäminen	3 800 000 €	ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Työnjakomallin pilotti etenee hyvin onk. pkl + sädehoidossa, pilottijakso kestää lokakuuhun 2024 saakka. Tavoitteena toimintamallin luominen poliklinikkatyöhön. SOTE-KESKUS: Lähes kaikki erikoissairaanhoidon on koottu yhteen kerrokseen Malmin sairaalassa, H4. Työnjakoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä hiotaan, kun Pietarsaareissa tehtävät muutokset on toteutettu. Sosiaali- ja terveyskeskusten laboratorioprosessit käydään läpi, kokonaisarvio mahdollisuudesta siihen, että oma henkilöstö ottaa kaikki pikatestit. Fimlab on mukana toiminnallisissa johtoryhmissä, joissa tarkastellaan laboratorioanalytiikkaa ja prosesseja lääketieteellisen kustannustehokkuuden näkökulmasta. Opetushammashoitolan toiminta lopetetaan kesän jälkeen. Varsinaista toimintaa ei kuitenkaan voi tällä hetkellä siirtää muualle, koska työtahti on jatkossakin kiihtynyt, jotta jonoja saadaan purettua, eikä korvaavia tiloja ole.
Lasten ja nuorten palvelut	1 425 000 €	KUNTOOUTUS: Lasten ja nuorten terapiaostopalveluita myönnetty 1-5/2024 osalta 140 000 € vähemmän vrt. 1-5/2023. Neuvolatiimi toimii koko alueella, mahdollistaen kuntoutuksen koordinoinnin varhaisessa vaiheessa. Workshop toteutettu yhteistyössä sote-keskuksen neuvolan terveydenhoitajien ja kuntoutuksen terapiahenkilöstön kanssa. Suunnitelmat matalan kynnyksen palveluiden toteuttamisesta omana toimintana. Terapiajonot lyhentyneet koko alueella.



		<p>Vammaispalveluiden workshop- kehittämisiltapäivä toteutui 22.5. Lasten ja nuorten palveluiden osalta jatketaan vammaispalveluiden ja lapsi-ja perhepalveluiden yhteisellä workshopille elokuussa.</p> <p>SOTE-KESKUS: Sosiaalihuollon lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johto- ja yksikkörakenteisiin tehdään kokonaistarkastelu, jotta voidaan lisätä esihenkilöiden tukea toiminnoissa, vahvistaa omaa tuotantoa ja siirtää painopistettä keveämpiin palvelumuotoihin. Avohoidon panostukset lastensuojelussa ovat toimineen hyvin tukena sijoitusten välttämiseksi ja sijoituksen jälkeisenä tukena. Vahva perhehoito.</p> <p>Ostopalveluissa nähdään riski talousarvioylitykseen, mutta tämä kompensoidaan osin täyttämättömillä toimilla.</p> <p>Pohjoisen alueen lastensairaalatoiminta hakee muotoja, lastenpoliklinikan toiminta ja jonot ovat hallinnassa.</p> <p>Lastenneuvolan ja kuntoutuspalvelujen neuvolatiimien implementointia jatketaan.</p>
Vammaispalvelun sekä mielenterveys- ja riippuvuushoidon avoasumismuodot	700 000 €	<p>KUNTOUTUS: 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. Ajanjaksolla 1-5/24 n. 200 000 €:n vuosikustannuksella kotiutettu ostopalveluita.</p> <p>Vastaavasti olemme 1-4/2024 ostaneet uusia palveluita asiakkaille 300 000 €:lla vuosikustannuksia lisäävästi.</p> <p>Asumispalveluiden kilpailutus päättynyt. Päätös hankinnan keskeyttämisestä. Perusteena keskeyttämiselle määrärahojen puute kustannusten nousun myötä.</p> <p>Erilaisia asumismuotoja kehitetään.</p> <p>PSYKOSOSIAALISET PALVELUT: Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden ostoja on pystytty hillitsemään. Etenkin päihdekuntoutusta ostamme vähemmän kuin viime vuonna ja pyrimme ohjaamaan asiakkaat omaan toimintaan yhteistyössä aikuissosiaalihuollon kanssa. Toimialan viikoittaisessa tilannekuvassa voidaan huomata ostopalvelussa olevien asiakkaiden määrän väheneminen. Päivätoimintaa olemme joutuneet ostamaan enemmän kuin budjetoitu (1-4/2024). Taustalla oman toiminnan vahvistamiseen tarkoitettujen rekrytointien venyminen yt-neuvotteluiden takia.</p>
Voimakas panostus avoimiin ja puoliavoimiin hoitomuotoihin	8 965 000 €	<p>KUNTOUTUS: Tehostettu kotikuntoutus toimii Pietarsaaren ja Vaasan alueella. Pietarsaareissa haasteita sairaanhoitajien rekrytoinnissa. Yhteistyötä tiivistetty kotisairaalan ja liikkuvan sairaalan sekä kotihoidon kanssa</p> <p>Kuntoutus mukana alueen työkykytiimien kehittämisessä ja moniammatillisissa työryhmissä tarpeen mukaan.</p>



		<p>Selkäydinvammapotilaiden seuranta siirtyy Hyvä E-P:n fysiatrialta Pohjanmaan fysiatrian vastuulle elokuusta alkaen. Muutoksen toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>SOTE-KESKUS: Seniorineuvola on aloittanut koko alueella, ja kuntien ja kolmannen sektorin kanssa on pidetty yhteistyökokous toukokuussa 2024.</p> <p>SAIRAALAPALVELUT: Viimeinen suljettavaksi suunniteltu osasto (Laihia) tyhjentyi 24.5.2024. Kotisairaalan ja Liikkuvan Sairaalan toiminnot edenneet ja etenevät. Näyttää siltä, että suluista ja vähennyksistä huolimatta ei kokonaistilanne ole huonontunut, eli toimintaa on saatu tehostettua.</p> <p>ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Ikäihmisten sosiaalihuollon palvelupäätösten ja palvelua odottavien asiakkaiden uudelleen arviointi menossa erityisesti KRS:n ja Maalahti-Korsnäs:n asiakkaiden osalta.</p>
Hallinto-, tuki- ja johtorakenteiden ja palveluiden keventäminen	11 400 000 €	<p>ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Geriatrian etälääkäriostopalveluissa on tullut hinnankorotuksia Pihlajalinnan ja Terveystalon osalta. Korotuksista on neuvoteltu ja ne ovat sopimusten mukaiset. Psykiatrian lääkäriostopalvelusopimukset ovat valmiit, minikilpailutukset vielä työn alla. Pietarsaaren Malmin sairaalan lääkäriostopalvelusopimus on valmis. Hammaslääkäreiden ostopalvelukilpailutukset työn alla, pyritään saamaan kesän aikana valmiiksi. Kokonaisuutena lääkäreiden alkuvuoden ostopalvelukustannukset ovat pysyneet hallinnassa.</p> <p>HALLINTO: Inhouse-yhtiöiltämme hankittavien muiden ostopalvelujen seurannassa nähdään, ruokapalvelujen talousarviossa 2024 on vaikeuksia pysyä. Omistajaohjausjaosto on pyytänyt Stöd Botnia Tuki Ab:lta lisätietoja ja seuraa kokouksessaan 12.6.2024 kaikkien inhouse-yhtiöiden säästöjä.</p> <p>Vuokrat vähenevät suunnitellusti, mutta toteutumista tulee seurata aktiivisesti vuoden aikana. Muilta osin säästöt näyttävät toteutuvan.</p> <p>HALLINTO-DIGI: Kehitystyö, jolla mahdollistetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa asiointi kotoa käsin, on edistynyt keväällä 2024. Kansalaisten terveydenhuoltopalvelujen portaali on otettu käyttöön suunnitelmien mukaan, ja se sisältää kaikki suunnitellut osat, eOmahoidon (LC), eAjanvarauksen (LC), etävastaanotot videon kautta (LC), eLomakkeet ja eEnnakkotiedot (LC). Lisäksi sähköistä ajanvarausta ja etävastaanottoa on laajennettu muihin nykyisiin järjestelmiin, jotta sekä henkilöstö että asiakkaat voivat valmistautua tuleviin mahdollisuuksiin tulevassa kertomusjärjestelmässä. Yhteistyö APTJ-hankkeen kanssa jatkuu.</p>



		<p>Tulevan digiklinikan suunnittelu on edennyt hyvin ja hyvinvointialueen johtoryhmä on hyväksynyt ehdotuksen digitaalisen asiakaspalvelukeskuksen laajentamisesta digiklinikaksi yhteistyössä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa. Digiklinikan perustamiseen tarvitaan myös digitaalinen alusta, ja erilaisia alustoja on kartoitettu keväällä 2024.</p> <p>Nykyisten työkalujen tehokkaamman käytön eteen tehdään jatkuvaa kehitystyötä. Verkkosivujemme asiakasohjausta digitaalisiin työkaluihin ja omahoitoon kehitetään jatkuvasti, ja seuraava vaihe on saada chatbot ja livechat näkyvämmäksi useammalla sivulla, jotta niitä käytettäisiin enemmän.</p> <p>Laajennamme myös digitaalisia hoitopolkuja (Buddy HC), terapianavigaattoria, nuorten navia, Anniebot pilotia ja Omaoloa. Omaolon palveluarviot ovat nyt käytössä koko hyvinvointialueella.</p> <p>Sisäisen toiminnan digitalisointi toiminnanohjausjärjestelmän laajentamisen muodossa ei ole edennyt suunnitellusti. Hankinta on käynnissä ja käyttöönotto/laajennus viivästyy, mikä tarkoittaa myös sitä, että minkään toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä poistamista ei ole ollut mahdollista aloittaa vielä tässä vaiheessa. Digitaalinen kehitys vaatii alkuun panostuksia ja muutoksia toiminnassa ennen kuin päällekkäistä teknologiaa voidaan ottaa pois käytöstä. Laajennustyötä koskien robotiikkaa, automaatiota ja hyvinvointiteknologiaa tehdään koko ajan laajentamalla Dragon-puheentunnistuksen ja Evondos-lääkerobottien käyttöä.</p>
Yhteensä	30 000 000 €	

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että hallitus merkitsee tilannekuvan tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Talusojohtaja antoi ajankohtaiskatsauksen säästötarpeista ja viimeisimmät tiedot rahoituksesta.

Jakelu

Aluehallitus 16.09.2024 § 176

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 (vaihde), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Aluehallitukselle raportoidaan tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuoden 2024 toimenpiteiden tilannekuva. Oheisessa taulukossa ovat raportoituna merkittävät muutokset edellisen eli kesäkuun 2024 seurantatilanteen jälkeen sekä päivitetty kokonaisarvio toimenpiteistä tilanteessa 16.9.2024.



Kehityskohde	Aluevaltuuston vuodeksi 2024 asettama säästö	Tilannekuva ja raportti toimenpiteistä 16.9.2024
Digitaalisten ja etäpalvelujen kehittäminen	3 710 000 €	<p>ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Puheentunnistusta käyttää aktiivisesti noin 120 työntekijää. Hoidon tarpeen arvioinnin chatissä noin 50-60 asiakasta viikossa. Syys-lokakuussa 2024 on tavoitteena lanseerata ns. Paina apua-nappi sosiaalihuollon asiakasohjaukseen. Digiklinikan suunnittelua jatketaan yhteistyössä Strategia- ja kehittämissyksikön sekä muiden toimialojen kanssa. Ikäihmisten sosiaalipalveluissa otetaan käyttöön yhtenäinen RAI-ohjelma, työntekijöiden koulutukset meneillään.</p>
Sosiaali- ja terveyskeskusten ja hyvinvointiasemien kehittäminen	3 800 000 €	<p>SOTE-KESKUS: TUSO-24-toimenpiteet on pantu toimeen Pietarsaaren erikoissairaanhoidon muutosten ja pohjoisen alueen ehkäisyneuvolan aloituksen osalta. Laboratorioprosessien läpikäynti koskien vieridiagnostiikkaa on edistynyt. On päätetty, mitä testejä on saatavilla toimipisteissämme. Laitteiden hankintaprosessi on valmisteluvaiheessa. Fimlabin kautta toteutetut pikatestit siirretään omalle henkilöstölle. Kuluissa ja otettujen testien määrässä on nähtävissä vähenemistä vuoteen 2023 verrattuna.</p> <p>Uutta perusterveydenhuollon jonotusjärjestelmää on kokeiltu, ja tulokset ovat olleet hyviä. Jonot ovat lyhempiä ja hoitotakuu on täyttynyt kokeilussa mukana olleessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Kokeilua laajennetaan Vaasaan, jossa jatketaan myös omatiimimallin suunnittelua.</p> <p>Vaikuttavuusperusteisen hoidon pilotoinnin suunnittelu pohjoisen alueen diabeetikoille etenee. Tavoitteena on ostolääkäripalvelujen parempi toteuma.</p> <p>ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Työnjakomallin pilotointi sihteerien ja hoitajien kesken edennyt hienosti. Pilottiyksikön lisäksi mallia kokeillaan jo muissakin yksiköissä.</p>
Lasten ja nuorten palvelut	1 425 000 €	<p>KUNTOOUTUS: Lasten ja nuorten terapiaostopalveluita myönnetty 1-8/2024 osalta 385 000 € vähemmän vrt. 1-8/2023. Suunnitelmat matalan kynnyksen palveluiden toteuttamisesta omana toimintana etenee ja esim. Ryhmätoimintaan aloitettu eteläisellä alueella puheterapeuttien toimesta. Terapiajonot lyhentyneet koko alueella puheterapiaan osalta, fysioterapia hoitotakuussa, mutta toimintaterapian osalta jonotilanne huonontunut keskisellä alueella henkilöstövajauksen vuoksi.</p> <p>Lasten ja nuorten palveluiden osalta on jouduttu siirtää eteenpäin vammaispalveluiden ja lapsi- ja perhepalveluiden yhteistä workshopia syyskuulle.</p> <p>SOTE-KESKUS: Sosiaalihuollon lapsi- ja perhepalvelujen yhteistoimintaneuvottelut pidettiin ennen kesää, ja niiden</p>



		<p>lähtökohtana oli henkilöstön toiveet, organisaation tavoitteet ja kansalliset suuntaviivat. Tuloksista tulee säästöjä vuodelle 2025, mutta suunnittelu etenee ja priorisointia laitetaan kriittisiin toimintoihin, jotka on turvattava lastensuojelussa. Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden osalta talousarvion ja toiminnan seuranta järjestetään lisäksi erikseen esihenkilöille, jotta he saavat selkoa kuluista ja ostopalveluista ja edistävät oman henkilöstön käyttöä.</p> <p>Sijoitusten yllättävän suuri määrä vuoden 2024 alussa on kuormittanut laitoshuollon ostopalveluja, mikä näkyy talousarvioseurannassa.</p> <p>Kasvatus- ja perheneuvola on aloittanut Pietarsaassa, kontaktien määrä toimintaan on kasvanut.</p> <p>Lapsiperheiden kotipalvelussa on rekrytointivaikeuksia eteläisellä alueella, mutta suunnitelmissa on vahvistaa rekrytointia.</p>
Vammaispalvelun sekä mielenterveys- ja riippuvuushoidon avoasumismuodot	700 000 €	<p>KUNTOOUTUS: Uusien yksiköiden osalta toimintaa käynnistetään (lyhytaikainen huolenpito Pirttikylä ja asumispalveluyksikkö keskinen alue). Lyhytaikaisen hoidon lasten yksikkö Pirttikylään ja asumisyksikkö Vaasaan avautuvat syyskuun aikana.</p> <p>Vammaispalvelun asumispalveluissa kyse kustannusten hillinnästä. Omat paikat lähes 100-prosenttisesti käytössä. Asumispalveluiden kilpailutus julkaistaan uudelleen syyskuun aikana. Kuljetuspalvelun kilpailutus päättyy syyskuussa. Vammaispalvelut asumisen ostopalvelut ovat lisääntyneet huolimatta jatkuvasta kustannusten seurannasta, Asu-tiimin viikottaisesta yhteistyöfoorumista vammaispalveluiden järjestäjän ja tuottajan kesken sekä oman tuotannon priorisoinnista.</p> <p>Erilaisia asumismuotoja kehitetään ja toteutetaan vuoden 2025 alusta lähtien.</p> <p>PSYKOSOSIAALISET PALVELUT: Oman toiminnan vahvistamisen liittyvät rekrytoinnit ovat valmiit ja saamme oman toimintamme pyörimään maksimaalisesti. Tämä tarkoittaa lisääntyvää asiakas määrää avokuntoutukseen ja vähentää asumispalvelujen tarvetta. Astu-forum (asumisen tuki) toimii yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa. Yhteistyö on tiivistynyt ja yhdessä haetaan ratkaisuja asiakkaan palveluntarpeeseen. Ostettujen palveluiden asiakasmäärä ei ole vähentynyt enään kevään lukemista. Terapiat etulinjaan toimintamalli etenee suunnitelluisti.</p>
Voimakas panostus avoimiin ja puoliavoiimiin hoitomuotoihin	8 965 000 €	<p>KUNTOOUTUS: Asiakkaita tehostetussa kotikuntoutuksessa Pietarsaari 37 Vaasa 127</p> <p>Pietarsaaren tehostettu kotikuntoutus on ollut suljettuna heinäkuussa 3 viikkoa. Pietarsaaren tehostettu kotikuntoutus on toiminut suuren osan vuodesta 4-5 työntekijällä rekryhaasteiden vuoksi.</p> <p>Kuntoutus mukana alueen työkykytiimien kehittämisessä ja fysioterapeutit jo mukana moniammatillisissa työryhmissä tarpeen mukaan.</p>



		<p>Selkäydinvammapotilaiden seuranta on siirtynyt Hyvä E-P:n fysiatrialta Pohjanmaan fysiatrian vastuulle elokuusta alkaen.</p> <p>SOTE-KESKUS: Seniorineuvola on käytössä, toiminta keskittyy ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, elämäntapaneuvontaan ja FINGER-mallin mukaiseen työhön, tavoitteena on vähentää muistisairauksiin sairastumista.</p> <p>SAIRAALAPALVELUT: Suunnitellut toimenpiteen viety maaliin, Liikkuvan sairaalan laajennus työn alla ja Kotisairaala toiminnassa kokoalueella (paitsi Kristiinankaupunki, missä hoito annetaan tarvittaessa Selkämeren hoito-osaston kautta)</p> <p>ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Sosiaalihuollon ikäihmisten palveluohjauksen prosessit kuvattu ja työ jatkuu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa odottajien määrän vähentämiseksi.</p>
Hallinto-, tuki- ja johtorakenteiden ja palveluiden keventäminen	11 400 000 €	<p>ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS: Koordinoitokeskuksen tilannekuva sisältää jo kattavasti organisaation eri toimintojen tilannetietoa. Muut hyvinvointialueet ovat osoittaneet kiinnostusta meidän Resurssinhallintapalveluiden toimintaan liittyen, hakevat mallia meidän toiminnasta omaan toimintaansa. Sosiaali- ja kriisipäivystys tulee siirtymään vuoden 2025 alusta lähtien Asiakas- ja resurssikeskuksen toimialalle. Hammaslääketieteen resurssiostopalveluiden kilpailutusprosessi on saatu tehtyä. Se on osa suun terveydenhuollon toiminnan laajempaa kilpailutusta. Yleislääketieteen resurssiostopalveluiden kilpailutusprosessi etenee hyvin, tavoite on saada se valmiiksi tämän vuoden aikana. Resurssinhallintapalveluissa hoitajavuokraukseen on mennyt aiempaa merkittävästi vähäisempi summa rahaa tämän vuoden aikana. Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja psykologien vuokratyövoiman käyttö on kokonaisuutena toistaiseksi pysynyt talousarvion raameissa.</p> <p>HALLINTO: Suurimmat haasteet ovat niissä palveluissa, jotka hyvinvointialue ostaa sidosyksiköiltä (in-house-yhtiöt). Tämänhetkisen ennusteen mukaan ruokapalvelujen, puhdistuspalvelujen ja kuljetusten osalta ei pysytä vuoden 2024 talousarviossa. Omistajaohjausjaosto on jakanut säästövaatimukset yhtiöille ja seuraa aktiivisesti säästötoimenpiteiden toteutumista, mutta konkreettisia työkaluja yhtiöiden toiminnan hallintaan on vähän. IT-palvelut ylittävät talousarvion, koska osaa IT-lisenssien kustannuksista ei oltu huomioitu vuoden 2024 talousarviossa. Toimenpiteitä etsitään ylitysten minimoimiseksi vuonna 2024.</p> <p>Vuokrat vähenevät suunnitelmien mukaisesti tietyllä viiveellä, toimintojen muutoista syntyy kertaluonteisia muutto- ja siivouskuluja.</p> <p>Muilta osin säästöt näytävät toteutuvan.</p>



		<p>HALLINTO-DIGI: Keväällä on tehty aktiivisesti työtä kansalaisten terveydenhuoltopalvelujen portaalin käyttöönoton eteen. Portaali sisältää eOmahoidon (LC), eAjanvarauksen (LC), etävastaanotot videon kautta (LC), eLomakkeet ja eEnnakkotiedot (LC) ja muut eAjanvaraukset, etävastaanotot ja eLomakkeet muissa nykyisissä järjestelmissä. Esimerkkinä mainitaan, että eAjanvarauksen käyntisyitä on lisätty, ja niitä on nyt yhteensä 272, kun tammikuussa 2023 käyntisyitä oli 63. Seuraavat palvelut/käyntisytyt voi varata sähköisesti: hoitajan vastaanotto, rokotukset, erityisvastaanotot (diabetes-, astma- ja sydänvastaanotot), kuntoutuspalvelut, ehkäisyneuvola, lastenneuvola, äitiysneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, röntgen. Eri kuntien välillä on eroja, ja seuraavat palvelut ovat tällä hetkellä saatavilla koko hyvinvointialueella: ompeleiden poisto, injektiot, korvavahan poisto, rokotukset, diabeteshoitajan vastaanotto, lastenneuvolan vuosikontrollit ja puhelinajat äitiysneuvolaan. Verkkosivujemme asiakasohjausta digitaalisiin työkaluihin ja omahoitoon kehitetään jatkuvasti. Chatbot ja livechat on nostettu esille useammalle sivulle verkkosivuillamme, mikä on lisännyt niiden käyttöä huomattavasti.</p> <p>Ammattilaisille järjestetään tiedotustilaisuuksia digitaalisista työkaluista ja kanavista, ja asukkaille suunnattu kuntakiertue on aloitettu elokuussa. Kuntakiertueen aikana asukkaille tarjotaan myös digitukea. Henkilöstön digiosaamisen kartoitus on aloitettu, ja analysointi tehdään syksyllä. Tulokset toimivat pohjana organisaation digimenteritoiminnan suunnittelutyölle. Digiklinikan kokonaisvaltainen suunnittelutyö hyväksyttiin HVA-joryssa keväällä. Digitaalisen alustan hankinta ei ole edennyt suunnitellusti vaan on viivästynyt. Myöskään sisäisen toiminnan digitalisointi toiminnanohjausjärjestelmän laajentamisen muodossa ei ole edennyt suunnitellusti. Hankinta 2M-it:n kautta on valmis, ja ÖVPH odottaa tarjousta. Viivästyminen tarkoittaa myös sitä, että minkään toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä poistamista ei ole ollut mahdollista aloittaa vielä tässä vaiheessa.</p> <p>Digitaalisten hoitopolkujen (Buddy HC), terapianavigaattorin ja nuorten navin parissa tehdään jatkuvaa työtä. Anniebot pilot on ollut tauolla kesän aikana ja jatkuu syksyllä. Dragon-puheentunnistuksen pilotointi perusterveydenhuollossa on suunniteltu ja aloitetaan 2.9.2024, jotta nähdään, onko se ajankäytöllisesti tehokkaampi henkilöstölle, joka kirjoittaa tekstit itse. Nuorille suunnattu OmaHepperi-verkkopalvelu on otettu käyttöön 21.8.2024. Alvar-palvelu on laajennettu kaikille muille kotihoitoalueille paitsi Mustasaareen ja Vöyrille, joihin palvelu tulee syyskuun aikana.</p>
Yhteensä	30 000 000 €	



Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että hallitus merkitsee tilannekuvan tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu