soite
Hyvin voimme

Soite 2030 - ohjelma

Matka Suomen toimivimmalle hyvinvointialueelle

30.10.2023 aluehallitus

Strategian täytäntöönpano-ohjelma

Soite 2030 –ohjelma on työkalu, jolla varmistetaan Soiten strategian, sote-palvelustrategian ja pelastuksen palvelutasopäätöksen käytäntöönpano. Ohjelma tukee taloudellisen raamin toteutumista.

Ohjelma on rullaava.

Ohjelmassa jäsennetään yhteen keskeiset toimet, joilla teemme Soitesta

- asiakkaidemme tarpeet täyttävän
- henkilöstölle houkuttelevan ja
- kustannustehokkaasti toimivan, ajassa ja arjessa uudistuvan hyvinvointialueen

Soite 2030 –ohjelma ja sen valmistelu

soite
Hyvin voimme

1. Varmistaa johdossa, että täytäntöönpano ja uudistuminen etenee alueilla strategian mukaisesti
    - Tosiasiallista direktio-oikeudella toteuttavaa johtamista
    - Tarvittaessa viranhaltijapäätöksillä tehtäviä ratkaisuja

2. Nostaa esille kohdat, jotka edellyttävät aluehallituksen päätöksentekoa strategian täytäntöönpanon mahdollistamiseksi
    - Kestävä Soite –ohjelma 30.10.2023 versio I

3. Nostaa esiin kohdat, jotka edellyttävät aluevaltuuston päätöksentekoa strategisen tavoitteen toteutumisen varmistamiseksi ja taloudellisen raamin saavuttamiseksi
    - Sote-palvelustrategian tai pelastuksen palvelutasopäätöksistä poikkeavat palveluverkkomuutokset
    - Strategisesti merkittävät muutokset

Maailman megatrendit:

väestön ikääntyminen - kustannuspaineet - vastakkainasettelu - turvattomuus - ilmastonmuutos - digitaalisaatio - perheiden hyvinvointi

Missio

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta - Ihmiselle

Visio

Suomen toimivin hyvinvointialue

Tavoitteet

- Vahvat peruspalvelut ja päivystävä keskussairaala alueella
- Yhteistyöllä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla
- Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisen tukena arjessa
- Vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti ja taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla
- Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Kriittiset menestystekijät

- Veto- ja pitovoimainen työnantaja ja moderni rekrytointi
- Hyvä tiedolla ja taidolla johtaminen sekä rohkea uudistaminen
- Ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen vaikuttava palvelu
- Alueen edunvalvonta
- Laadukas, turvallinen hoito ja palvelut
- Moniammatillinen yhteistyö ja toiminnallinen integraatio
- Onnistunut yhteistyö kuntien, järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa
- Kilpailukykyiset palvelut
- Kustannustehokkuus ja kustannustietoisuus
- Sopimuspalokuntien toiminnan jatkuvuus
- Avoin ja rohkea viestintä ja markkinointi
- Saavutettavuus - takaajana monipuoliset palvelumuodot ja digitaalisten / teknologiapohjaisten palveluiden ensisijaisuus

Arvot

- Arvostava kohtaaminen
- Rohkeus
- Turvallisuus
- Osallisuus
- Vaikuttavuus
- Yhden-vertaisuus

soite

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soiten palvelustrategia

Monipuolinen palvelutuottajaverkko

Selkeät palvelukokonaisuudet

Joustavuus, oikea-aikaisuus sekä joustavat asiointikanavat

Digitaalisen asioinnin lisääminen

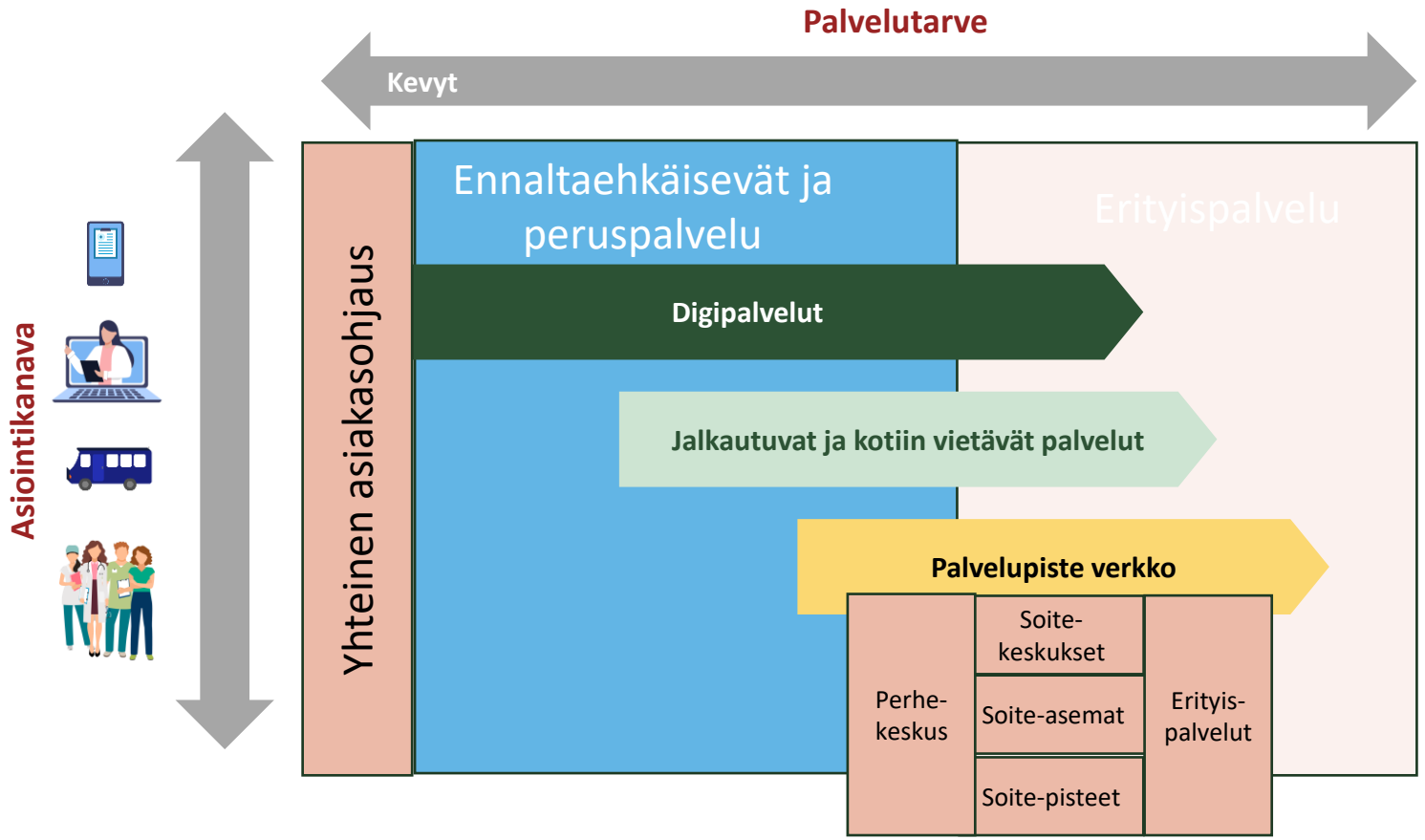
Ennaltaehkäisevät toimet ja jalkautuvat palvelut

Hoitopolut ja –prosessit koko alueella yhteistyössä läpi organisaation

Rohkeus, muutoshalukkuus, sitoutuminen ja yhteistyö

Sote-keskuksen palveluiden verkosto

Tavoitteena on, että Soiten sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat integroidun palvelukokonaisuuden, joka vastaa asukkaiden tarpeita, huomioi yhdyspinnat ja alueen erityispiirteet, osaa hyödyntää monitoimijuutta, osallistaa asukkaita sekä pitää sote-kustannuskehityksen hallittuna. Erityisesti tavoitteena on asukkaiden osallistaminen omaan hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Palveluiden verkosto rakentuu digitaalisten ja jalkautuvien palveluiden sekä palvelupisteverkon ympärille. Palvelupisteverkoston tavoitekattavuus on se, että 95% alueen asukkaista asuu 30min sisällä palveluista.

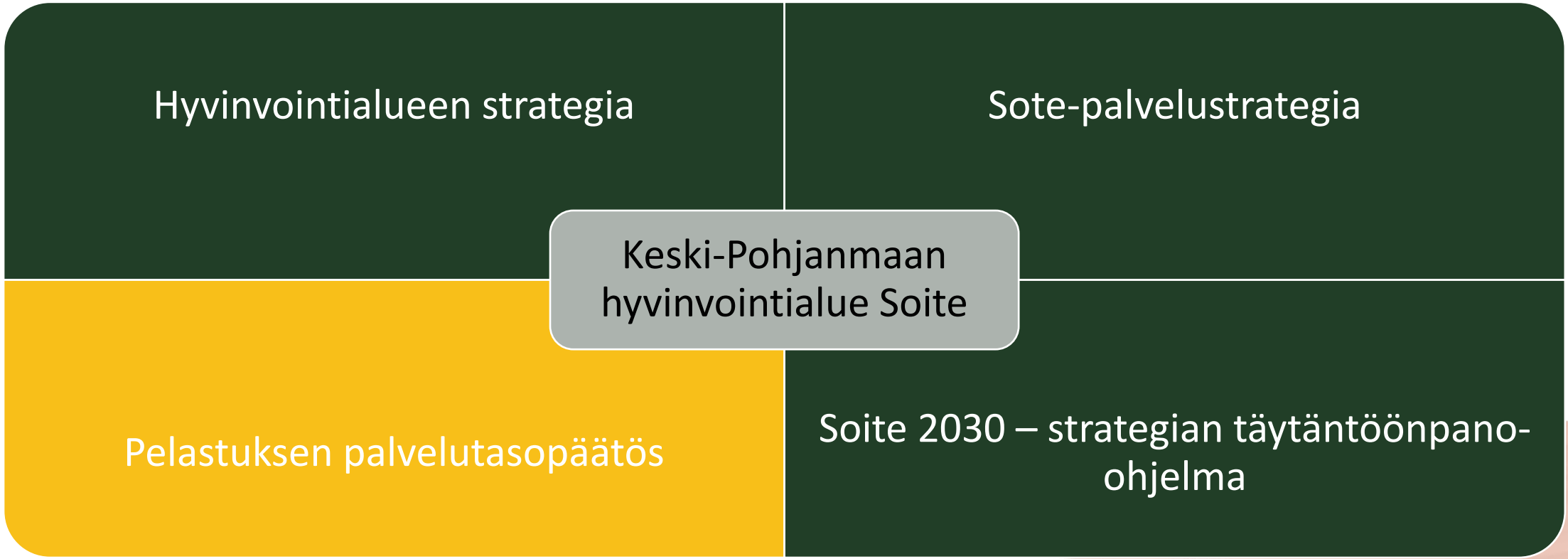


- **Perhekeskus** toimii verkostomaisesti digitaalisena palveluna sekä tarpeen mukaan eri palvelupisteissä
- **Soite-keskuksissa** on laajin palvelutarjonta. Päivystys ja vastaanotot on keskitetty Soite-keskuksiin. Soite-keskukset sijaitsevat Kokkolassa (pääterveysasema), Kannuksessa sekä Tunkkari-Pajalassa.
- **Soite-asemilla** on vaihteleva ja muuntuva sosiaali- terveyden- ja sairaanhoidon tarjonta. Asemilla järjestetään asiantuntijavastaanottoja, eri alan lääkäreiden vastaanottoja sekä neuvola- ja sosiaalipalveluita. Soite-asemat sijaitsevat Kälviällä, Toholammilla ja Perhossa.
- **Soite-pisteet** ovat matalankynnyksen lähipalvelupisteitä, joissa on joustava palvelutarjonta. Soite-pisteet sijaitsevat Kokkolan Koivuhaassa, Lestijärvellä, Ullavassa, Lohtajalla ja Halsualla.

Pelastustoimen palvelutasopäätös

- Hyväksyttävänä aluevaltuustossa 13.11.2023
- "Palvelutarpeen tunnistamisen arvioinnista – toteutuneen palvelun arviointiin"
- 2024 –2025 suorituskykyvaatimusten määritys
  - Tarvittavat palvelut ja verkosto - selvitys
  - Materiaalistrategian luonti
- Kiinteiden kulujen kasvun hidastaminen
- Palveluiden ja toimintojen digitalisuuden kehittäminen

Mitä strategisia dokumentteja meillä on?



Soite 2030 – ohjelma rakentuu portaista kohti vuotta 2030

Strategisten mittareiden seuranta 2024-2029

Taloudellinen raami 2024-2029

Keskeiset kehittämistoimet strategisten tavoitteiden toteuttajina 2024-2029

Suomen toimivin hyvinvointi-alue

soite
Hyvin voimme

2024: Uudistamisen aika

2025: Uutta näkyy arjessa

2026: Rohkeasti uudistunut Soite

Tunnistamme keskeiset, strategiaa toteuttavat kehittämistoimet

2027: Uudistunut hienosäätää

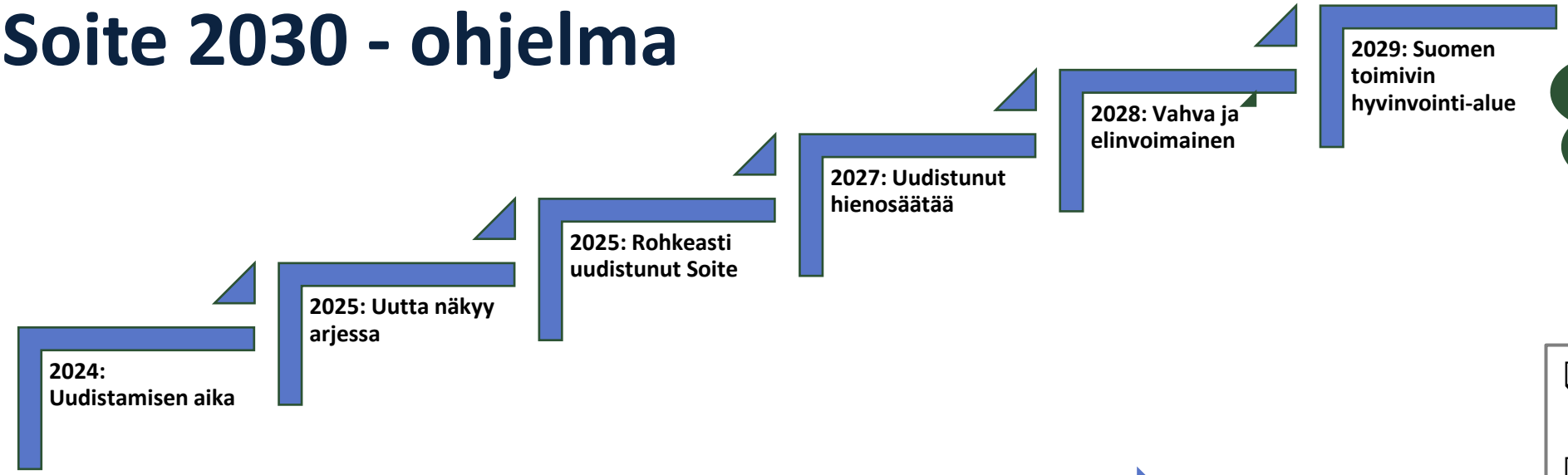
2028: Vahva ja elinvoimainen

2029: Suomen toimivin hyvinvointialue

Tavoitteet, Soiten strategia:

- ❑ Vahvat peruspalvelut ja päivystävä sairaala
- ❑ Yhteistyöllä hyvinvointia, tervettä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla
- ❑ Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisen tukena arjessa
- ❑ Vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti ja taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla
- ❑ Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Soite 2030 - ohjelma



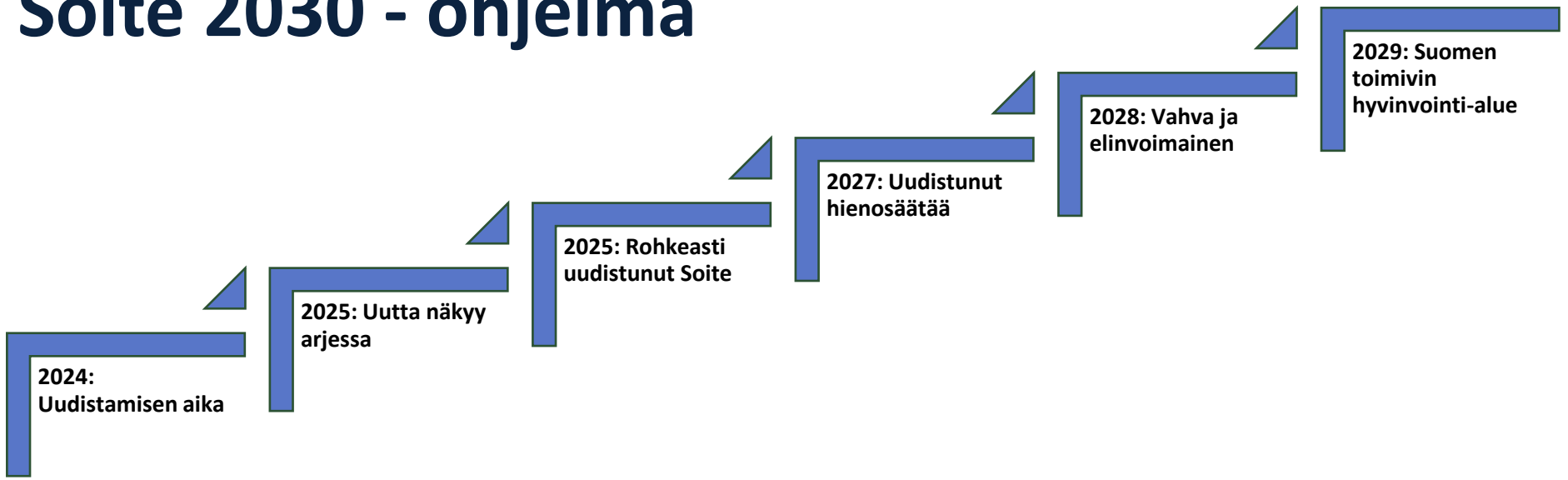
Visiomme:
Suomen toimivin hyvinvointialue

- Uudet tavat tuottaa palvelut ja saavuttaa väestö
- Toimipaikkaverkosto vastaamaan alueellista palvelutarvettamme
- Ihminen digin keskiössä - digiohjelma sujuvoittaa palveluketjuja ja sisäistä toimintaa
- Monituottajamallin strategiset valinnat sisäisissä ja ulkoisissa palveluissa
- Henkilöstön riittävyys - henkilöstöohjelman toimenpiteet käytäntöön
- Viestintä-ja markkinointiohjelma vie eteenpäin näkyvyyttämme
- Soten ja pelastuksen yhteistyön uudet muodot

Kohti strategisia tavoitteitamme:

- ❑ Vahvat peruspalvelut ja päivystävä sairaala
- ❑ Yhteistyöllä hyvinvointia, tervettä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla
- ❑ Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisen tukena arjessa
- ❑ Vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti ja taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla
- ❑ Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Soite 2030 - ohjelma



Visiomme:
Suomen toimivin hyvinvointialue

Varautumisen, riskienhallinnan ja omavalvonnan kehittämistoimet

Vastuullisuusohjelma näkyy valinnoissamme

Edistämme ennaltaehkäiseviä ja turvallisuutta eteenpäin vieviä toimia Keski-Pohjanmaan toimijoiden yhteistyönä

YTA-yhteishankkeella yhteistä kehittämistä

Mahdollistamme kaksikieliset palvelut

Kohti strategisia tavoitteitamme:

- ❑ Vahvat peruspalvelut ja päivystävä sairaala
- ❑ Yhteistyöllä hyvinvointia, tervettä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla
- ❑ Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisen tukena arjessa
- ❑ Vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti ja taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla
- ❑ Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Uudet tavat tuottaa palvelut ja saavuttaa väestö

soite
Hyvin voimme

1. Digitaaliset ja etäpalvelut

- Digi- ja etävastaanotto, digitaalinen asiointi, puhelinpalvelu
- Digitaaliset ajanvaraukselliset kohtaamiset tai chat
- asiakas- ja potilaskontakteista vähintään 35% toteutuu etänä pl. puhelut

2. Asiakkaiden luokse tuotavat liikkuvat palvelut

- Liikkuvia palveluja lisätään ja vahvistetaan
- Alueelle ja kotiin liikkuvasti tuotavat palvelut tukevat tarveperusteisten lähipalveluiden järjestämistä

3. Fyysisten toimipisteiden määrä ja palvelutarjonta

- Etä- ja liikkuvat palvelut ohittavat perinteisen sote-keskus-toimipisteverkon tarpeen
- Tavoitteena 3 Soite-keskusta + perusteltu määrä Soite-yksiköitä kullekin alueelle kriittisin palvelu turvaten etänä ja liikkuvilla palveluilla tuettuna
- Harkittu ja välttämätön keskittäminen toteutetaan
- ”saman katon alla” so-te-pe - synergia ja tilatehokkuus
- Toiminta sijoitaan sinne, missä ja mikä palvelutarve on suurin

Edistävät toimenpiteet:

1. Etäpalveluiden käytön nopea lisääminen kaikissa palveluissa
   - Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä ammatillisuutta on ohjata potilas ensisijassa etävastaanoton piiriin, mikäli hoito on sitä kautta mahdollisuus toteuttaa
2. Etävastaanottojen käyttöönotto; etäklinikka säännölliseen käyttöön 1.1.2024 sote-keskuksissa
3. Liikkuvien palveluiden käyttöönotto ja mikäli edellyttää merkittäviä investointeja, harkittavaksi palvelumuodon tarkoituksenmukaisuus
4. Vuodeosastojen paikkamäärän tarkistaminen tarvetta vastaavaksi ja paikkamäärän joustavuus
5. Resurssien siirto avo- ja matalankynnyksen palveluihin palvelutarpeen edellyttämällä tavalla
6. Palvelut mitoitetaan alueellisesti väestön palvelutarpeen – ei kuntarajojen – mukaisesti
7. Soite-pisteiden palveluprofiilit määritellään (jatkoselvitys)
8. Keskussairaala säilyy päivystävänä sairaalana ja synnytyssairaalana – selvitetään, voidaanko joistakin erikoisaloista luopua statuksen vaarantumatta?
9. Aukioloaikoja laajennetaan palvelun saatavuuden parantamiseksi ja tilojen käytön tehostamiseksi
10. Hyödynnetään palveluun parhaiten soveltuvat työaikamuodot
11. Erikoissairaanhoidosta asiantuntijahoitajien jalkautuminen perusterveydenhuoltoon
12. Psykiatrian osastohoidosta ja päihdehuollon olemassa olevista palveluista vapautuvan resurssin uudelleenohjaus matalankynnyksen palveluihin avopalveluihin ja päihdepalveluihin

Edistävät toimenpiteet jatkuu - lisäselvitykseen

1. Sote-keskuspalveluiden järjestämisen uudelleenarviointi
   - Selvitys toteutetaan 2023 aikana
   - Perustuu uudistuvaan palvelumuotoiluun
   - Vaikuttaa tarvittavaan toimitilojen käyttöön

2. Palvelurakenteellinen selvitystyö käynnistetään, varmistetaan hoito tarkoituksenmukaisimmassa paikassa (kts seuraava sivu)
   - ESH- ja Yle-vuodeosastopaikkamäärän vähentäminen
   - Ympärivuorokautisten asumispaikkojen määrän lisäys
   - Kotiin tuotavien palveluiden vahvistaminen
   - Arviointiyksikköpaikkojen tarpeen arviointi
   - Tavoite-palvelurakenne valmistellaan siten, että esitys käytettävissä 2/2024

1. Sote-keskuspalveluiden järjestämisen uudelleenarviointi

- SoTePe –palvelut saman katon alle
- Soite-toimipisteiden palveluprofiilit (mitä palveluja) ja palvelumuotoilu (miten palvelut järjestetään) kunkin alueen palvelutarve ja käytettävissä olevat resurssit huomioiden

2. Palvelurakenteellinen keventäminen - resurssien siirto "raskaasta kevyeen"

1. Hyte –toiminta näkyväksi
2. Omaishoito ja perhehoito säilyy vähintään nykyisellä tasolla tai vahvistetaan
3. Kotihoidon ja kotisairaalan merkittävä vahvistaminen
4. Kotikuntoutumisen ja etäkuntoutumisen vahvistaminen
5. Yhteisöllinen asuminen
    - Nykyisen kapasiteetin hyödyntäminen + 100 lisäpaikkaa (sijainti ensisijassa Kokkola)
6. Ympärivuorokautisen asumispalvelun paikkojen käyttöönotto + lisäpaikkatarve
    - 2024: tarve + 40 paikkaa käyttöön
    - 2040: lisätarve + 60 uutta paikkaa
    - Oman toimintayksikön investointitarve?
7. YLE-vuodeosastopaikkojen määrän vähentämismahdollisuuden selvitys
    - Vapautuvan resurssin kohdentaminen kotihoitoon
8. Esh-vuodeosastopaikkojen määrän vähentämismahdollisuuden arviointi ja toteutus 2024 - 2025
    - Somatiikka ja psykiatria
9. Huomioidaan muutosten vaikutukset varautumiseen

Monituottajamallin strategiset valinnat sisäisissä ja ulkoisissa palveluissa

Sote-toimialueiden osalta linjaukset ja toimenpiteet: oma työ vs. ostopalvelu vs. niiden yhdistelmä	• Tarkastellaan jokaisen sote-toimialueen osalta
Konsernipalvelujen osalta linjaukset ja toimenpiteet: oma työ vs. ostopalvelu vs. niiden yhdistelmä	• Tarkastellaan Konsernipalvelut-toimialueen osalta: sotelle ja pelalle tuotettavat tukipalvelut
Hyvinvointialueiden välisen yhteistyön ratkaisut	• Huomioidaan yhteistyö oman yta-alueen lisäksi naapurihyvinvointialueiden kanssa

Erilliset edistävät toimenpiteet:

1. Hyödynnetään ostopalvelu omaa toimintaa tukevana palvelumuotona

2. Ostopalveluiden vähentäminen -2 % (2 M €) vuonna 2024

    - Vuokratyövoiman käyttö mahdollistetaan vain erityisin perustein
    - Ostopalveluiden vaikuttavuuden ja tuottavuuden varmistaminen
    - Hankinta- ja kilpailuttamisosaamisen parantaminen mm YTA-yhteistyöllä
    - Ei välttämättömien tutkimusten vähentäminen

Ihminen digin keskiössä - digiohjelma sujuvoittaa palveluketjuja ja sisäistä toimintaamme

soite
Hyvin voimme

Digitalisuus osaksi palveluketjuja

- Työstetään yhteistyössä Uudet tavat tuottaa palvelut ja saavuttaa väestö-strategisen kehittämistoimen kanssa
- Markkinoidaan asiakasohjauksessa ja hoidontarpeenarvioinnissa digitaalisia palveluita ensisijaisina

Digitaaliset työvälineet kunnossa

- Huomioidaan mm. näiden asioiden kehittäminen:
  - Verkkoyhteydet, rauta, sovellukset jne.
  - Digiosaaminen
  - Innovaatioiden hyödyntäminen
  - Tekoäly
  - Automaattien käyttö

Edistävät toimenpiteet:

1. Tekoälyn hyödyntäminen prosessien tuottavuuden ja vaikuttavuuden valvonnassa

2. Digitaalisten työvälineiden kriittinen arviointi – tarkoituksenmukaiset ja käytettävät työvälineet maksimaalisesti käyttöön

3. Kirjaamistyöhön käytettävän työajan vähentäminen -5 %
   - Teknologian hyödyntäminen
   - Puheentunnistuksen laaja käyttöönotto
   - Kirjaamiskulttuuriin vaikuttaminen

Toimipaikkaverkosto vastaamaan alueellista palvelutarvettamme

Vuokrasopimusten läpikäynti, tilojen salkutus, muutokset vuokrasopimuksissa	• Tilaratkaisujen suunnittelussa huomioidaan uudistuvat palvelut, tehokas tilojen käyttö ja tilojen monikäyttöisyys • Tiivistetään välittömästi toimintoja “saman katon alle” • Tavoitteena kiinteistökustannusten lasku runsaat -10 % (2030 mennessä -1,4 M €, -180.000 €/vuosi)
Omistus / vuokraus – linjausten tekeminen	• Sairaalanmäen lisäksi mahdolliset muut omistukset (esim. kolme sote-keskusta sekä muut huoltovarmuuden näkökulmasta strategiset kohteet) • Liikuteltavien moduulirakenteiden käyttömahdollisuuksien arviointi
Sotekeskus I - suunnittelu	• Sairaalanmäen sotekeskus on ”malli” myös kahdelle muulle sotekeskukselle • Samalla Kokkolan sote-keskus keskittää 7 vuokratilaa ja 7.000 neliötä sotekeskuksen tilaksi

Edistävät toimenpiteet ja jatkoselvitys

- Uudistuva palvelumuotoilu ratkaisee tilatarpeen – Soite sitoutuu vain välttämättömiin tilakustannuksiin
- Irtisanotaan ei välttämättömät vuokratilat (tilan käytön tehostaminen) -> toiminnot ”saman katon alle”
- Ensihoidon asemapaikkaverkko toteutetaan yhteistyössä pelastustoimen kanssa
- Pelastustoimen palveluverkkoselvitys 2024 – 2025 aikana
- Pelastustoimessa tavoitteena vähentää vuokratilojen määrää 15 %

- Käynnistetään Toimitilaselvitys (tekninen ja tarvepohjainen) ja toteutetaan syksyn 2023 - kevään 2024 aikana
    - Vuokratilojen määrä, hinta, tekninen kunto ja lähestyvät uudistamistarpeet
    - Arviointiin: Kolme sote-keskusta hyvinvointialueen hallintaan vuokrauksen sijaan

Henkilöstön riittävyys - henkilöstöohjelman toimenpiteet käytäntöön

- Rekrytointi. uuden työntekijän prosessi ja perehdytys
- Lähijohtaminen
- Palkitsemismalli
- Työhyvinvointia tukevat käytänteet
- Yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta tukevat periaatteet ja käytännöt

Henkilöstöohjelman kirjausten määrätietoinen täytäntöönpano käynnistetään loppuvuoden 2023 aikana

Edistävät toimenpiteet

1. Nopea reagointi resurssien kohdentamiseksi palvelutarpeen muutosten mukaisesti
2. Sijaisten rekrytointi ja palkkaus siirretään keskitetyksi toiminnaksi
3. Sote-tiken toiminta ja resurssijohto yhdistetään päivystysaikana
4. Johtamisen tuki ja johtamisen vahvistaminen
5. Tiedolla johtamisella ja toiminnanohjauksella parannetaan työn tuottavuutta ja varmistetaan työn vaikuttavuus
6. Ammattilaisten välisen työnjaon uudelleenarviointi mm
   - sihteerityön uudistaminen
   - lääkäri-hoitaja
   - hammaslääkäri-suuhygienisti/hammashoitaja
   - sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja
   - hoitaja-hoiva-avustaja
7. Yhdessä kehittäminen - henkilöstön sitouttaminen uudistumiseen
8. Hyödynnetään teknologisia ratkaisuja henkilöstön riittävyyden turvaamisen tueksi

Viestintä- ja markkinointiohjelma vie eteenpäin näkyvyyttämme

Hyvin voimme – brändin esiintuominen	• Tärkeä asia henkilöstön pito- ja vetovoiman edistämisessä: toteutetaan konkreettisia toimia asian edistämiseksi • Suunnitellaan brändin hyödyntäminen myös ulkoisessa viestinnässä
Asiakasviestinnän kehittäminen	• Suunnitellaan ja toteutetaan palvelujen saatavuutta tukevia viestinnällisiä keinoja
Rekrytoinnin tukeminen	• Suunnitellaan ja toteutetaan viestinnälliset keinot, jotka tukevat rekrytoinnin kehittämistä • Yhteistyössä Resurssikeskuksen kanssa

Edistävät toimenpiteet

1. Hyödynnetään erilaiset viestintäkanavat erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin
2. Soite on aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa
3. Hyvin voimme-tapahtumia järjestetään alueella – tehdään tutuksi Soiten palveluja ja soitelaisuutta
4. Soiten yksiköt osallistuvat alueella järjestettäviin tapahtumiin
5. Soiten nettisivuja kehitetään käyttäjäkokemusten perusteella; hyödynnetään taustalla analytiikkatyökaluja ja tekoälyä
   - sisällön tuotanto- ja ajantasaisuusvastuu on yksiköillä
6. Intran rakennetta kehitetään käyttäjäkokemusten perusteella
   - Työskentelyn tuki koko henkilöstön käyttöön
   - Johtamisen ja esihenkilötyön tuki ammattilaisen työpöydällä
7. Rekryilmoitusten sisältöinformaatiota kehitetään
   - Soiten näkyvyyttä somessa parannetaan
   - Uratarinoilla ja rekryvideoilla kirkastetaan työnantajakuvaa

YTA-yhteistyöllä yhteistä kehittämistä

Lakisääteinen yhteistyö

- Järjestämissopimus
- Erikoissairaanhoidon työnjako
- OT-keskustoiminta
- Varautumisen, pelastuksen, TKIO-toiminnan ym. YTA-tasoisten vastuiden yhteistyö

Vapaaehtoinen yhteistyö

- Yhteisen asiantuntijuuden hyödyntäminen
  - Toimitilaratkaisut ja logistiikka
  - Rekrytoinnin kehittäminen ja koulutus
  - Hankintayhteistyö YTA-alueella
  - Hankeyhteistyö
  - Inhouse -yhtiöt: mm Tervia Osaajat ja Tervia Logistiikka
  - NordLab –laboratoriotoiminta
- Läpinäkyvä kustannusjako, palvelusopimuspohjainen laskutus

Mahdollistamme kaksikieliset palvelut

soite
Hyvin voimme

Ruotsinkielisten palvelujen saatavuuden varmistaminen

- Ruotsinkielisten moniammatillisten tiimien rakentaminen
- Muiden toimien toteuttaminen, esim. takaisinsoitto ruotsiksi – toiminnallisuus käyttöön
- Riittävän kielikoulutuksen järjestäminen sekä Soitessa että valmistavissa oppilaitoksissa ja kouluissa

Yhteistyösopimuksen mukaisten toimien edistäminen

- Kaksikielisten hyvinvointialueiden ruotsinkielisiä sote-palveluita koskevan yhteistyösopimuksen mukaiset toimet
- Sopimus Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa

Edistävät toimenpiteet

1. Laaditaan kieliohjelma
   - Toimenpide-ohjelma, joka päivitetään vuosittain
2. Kielenkäyttölisä - toimintamallin päivitys
3. Osaamisen varmistanen: henkilökunnan ruotsinkielen kouluttaminen min 20 hlö/vuosi
4. Henkilöstökysely ruotsinkielisen palvelun toimivuudesta
5. Kaksikielisten hyvinvointialueuiden välisen sopimuksen seuranta ja hyödyntäminen

Soten ja pelastuksen yhteistyön uudet muodot

soite
Hyvin voimme

Tavoitteena so-te-pe yhteiset toimitilat

- Optimoidut tilatarpeet ja yhteisten toimintojen hyödyntäminen
- Yhteiset jatkuvuudenhallinnan ja ajoneuvokaluston tukitehtävät

Pelastuksen ja ensihoidon yhteistyön vahvistaminen

- Suuronnettomuusvalmiuksien yhteinen kehittäminen (CBRNE)
- Sisäisten koulutuksen vastavuoroisuus
- Mahdollisten yhteisten sijaisten hyödyntäminen
- Sote henkilöstön turvallisuushavaintojen osaamisen kehittäminen
- PELA tehtävä kohtaisten palveluluiden kustannusten vähentäminen

Kokonaisturvallisuus ja varautumisen

- Häiriö - ja poikkeusolojen resurssointi, suunnittelu ja päällekkäisten toimintojen poistaminen
- Yhteisiä resursseja ja valmiuksia
- Yhteensovittaa eri toimijoiden roolit ja tehtävät sekä vastuut
- Sote-henkilöstön turvallisuusosaamisen parantaminen

Tukipalvelujen yhtenäistäminen

- Konsernipalveluiden hyödyntäminen
- HR - toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen ja yhtenäistäminen kustannustehokkuuden hyödyntämisessä
- Tukipalveluiden tarveperusteisen laskutuksen läpinäkyvyys

Varautumisen, riskienhallinnan ja omavalvonnan kehittämistoimet

soite
Hyvin voimme

YTA-alueen yhteisen valmiussuunnittelun rakentaminen	• Soiten valmiussuunnitelman rakentaminen ja integrointi osaksi toimintaamme • YTA-alue koordinoijana
Riskienhallinnan jatkokehittäminen	• Toimet merkittävimpien riskien tunnistamiseksi, arvioinniksi ja riskien ennaltaehkäisemiseksi • Riskien vaatimien suorituskykyjen määritys • Pelastustoimen ja soten riskienhallinnan synergian ja yhteistyön kehittäminen
Omavalvonnan toimintamallin rakentaminen	• Omavalvontasuunnitelmien käyttöönotto ja suunnitelman toteuttaminen • Havaintojen vaikutus korjaaviin toimenpiteisiin

Edistävät toimenpiteet

1. Paloasemien ja ensihoitoyksiköiden yhteiset tilaratkaisut: toiminnallinen ja taloudellinen hyöty

2. Häiriö- ja poikkeustilanteiden johtamismallin rakentaminen

Edistämme ennaltaehkäiseviä ja turvallisuutta eteenpäin vieviä toimia Keski-Pohjanmaan toimijoiden yhteistyönä

Yhteistyömallin rakentaminen kuntien kanssa

- Alueneuvottelukunnan roolin vahvistaminen
- Kuntien ja Soiten välisen yhteistyösopimuksen rakentaminen

Yhteistyömallin rakentaminen muiden alueen toimijoiden kanssa

- Rakennetaan järjestöjen ja yritysten kanssa tehtävän yhteistyön muodot
- Hyödynnetään paremmin järjestöjen palveluita

Edistävät toimenpiteet

- Ennaltaehkäisevää työtä vahvistetaan:
  1. Vanhuspalveluissa keskitytään erityisesti kaatumisten ja yksinäisyyden ehkäisyyn
  2. Perhetyössä siirrytään varhaisen tuen työhön ja hyödynnetään sähköistä perhekeskusta (Omaperhe)
  3. Ehkäisevän päihdetyön malli rakennetaan
  4. Liikuntaneuvonta koko alueelle
  5. Tunnistetaan (20/80 pareto periaatteen mukaan) ne palvelutarpeen kysynnät, joihin voi kohdistaa kansalaistaitojen lisäämistä
  6. Elintapaohjausta vahvistetaan
  7. Nuorten matalankynnyksen mielenterveys ja päihdepalveluiden resurssien koordinointi eri toimijoiden kesken
  8. Digitaalisen palvelutarjottimen käyttöönotto (yhteistyössä järjestöjen kanssa)

Vastuullisuusohjelma näkyy valinnoissamme

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Ilmastotekoja

Vastuullinen kuluttaminen

Vastuullisuusohjelma hyväksytty aluehallituksessa 9/2023: käytäntöön vienti alkanut

Edistävät toimenpiteet

1. Vähennetään energian kulutuksen hukkaa (lämpö, sähkö, vesi)
2. Vähennetään materiaalihukkaa; varastonhallintajärjestelmän täysimääräinen käyttöönotto ja hyödyntäminen
3. Lisätään vastuullisuus-kriteereiden käyttöä hankinnoissa
4. Rakentamisessa ja tilasuunnittelussa huomioidaan vastuullisuus muuntojoustavilla tilaratkaisuilla
5. Lisätään liikkumisessa pyöräilyn sekä sähkö- ja hybridiautojen osuutta

soite
Hyvin voimme

Soite 2030 – ohjelmaan sisältyvien muutosten kustannusvaikutusarviointia

Kustannussäästöt vuodelle 2024

Soite 2030-ohjelman kehittämistoimien säästötavoite vuodelle 2024 6 – 8 M€. Dioilla 38-40 kuvataan tunnistettuja nopeavaikutteisia keinoja. Myös muita keinoja tarvitaan.

Mitä	Miten	Kustannussäästö 2024
Keskitetään sijaisten hankinta ja hallinnointi	Hoitohenkilöstön sijaisten hankinta ja määrärahat siirretään suurelta osin Resurssikeskukseen. Säästöarvio 2024: -0,7 M € ja vuonna 2025: -0,3 M €	700 000
Vähennetään erikoisairaanhoidon osastopaikkoja	Paikkojen määrä vastaamaan asiakastarvetta: Tesa ja Perheiden palvelut yhteensä -20 - 25 paikkaa. Laskenta: 1 hoitaja-HTV/paikka + tarvikekustannukset.	1.200 000

Kustannussäästöjä vuodelle 2024

Kohde	Muutos	Kustannussäästö 2024
Ostopalvelujen käytön tehostaminen	Palvelujen ostojen vuosikustannukset noin 110 M€ => toteutetaan toimet -2 % / 2 M€:n säästämiseksi	2 000 000
Työterveyspalvelujen säästöt	Päivitetään työterveyspalvelusopimuksen sisältö huomioiden vaikuttavuus ja kustannukset	300 000
Kiinteistöjen muutostyöt	Linjaus: v. 2024 toteutetaan vain huolto- ja kunnossapitotoimet, ei yksiköiden tilaamia muutostöitä	100 000
Toimitilojen vuokraukset	Toiminnan muutoksista johtuvia vuokratilojen vähennyksiä	100 000 – 200 00
Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden osto-palveluiden vähentäminen	Hyödynnetään vaikuttavasti oman työn osuutta (työn tuottavuus ja työaikamuutos)	500 000
Muut ostopalvelujen säästökohteet	Toimia niin sotessa, pelassa kuin sisäisissä palveluissa. Viedään ”juustohöylällä” TA2024:een, vastuu kaikilla esimiehillä toteuttaa säästöjä	1 000 000

Kustannussäästöjä vuodelle 2024

Kohde	Muutos	Esimerkkejä
Toiminnan tehokkuuden parantaminen	Tehokkuusparannus 5 %	Työajan tehokas ja vaikuttava käyttö • Kirjaamisen käytettävän työajan vähentäminen • Puheentunnistuksen laaja käyttöönotto • Jokaisen työnkuvaan sopivat muut toimet
”Pienistä puroista kasvaa iso virta” – toimet	Olemme entistä tarkempia pienissäkin kuluissa: hoidetaan Soiten taloutta yhtä hyvin kuin omaamme	Tarkkuutta toiminnan kustannuksiin mm. • Noudatamme linjausta sisäisten tilaisuuksista: ei tarjoiluja • Lehtitilaukset • Käyttötavaran käytön hukan poisto • Minimoidaan päällekkäiset laboratoriotutkimukset • Hallintokulujen, matkustamisen sekä demokratiakustannusten arviointi
Tiedolla johtamisen hyödyntäminen	Edistää tuottavuuden kehittämistä ja ymmärrystä: hyödynnetään tieto ja reagoidaan nopeasti mittaristoihin arkijohtamisessa sekä lisätään henkilöstön luottamusta ja hyväksyttävyyttä tiedolla johtamiseen	• Sykkeen, Pulssin, Exreportin ym. tiedolla johtamisen kanavien koulutukset ja laaja käyttö • Kustannustietoisuuden lisääminen koko henkilöstölle

Yhteenveto kustannusvaikutuksista 2024

Kustannussäästöt 2024:

• Dioilla 38-39 arvioidut kustannussäästöt	3.900.000 €
• Dian 40 yksittäiset toimet, arvio	500.000 €
• Muut Soite 2030-ohjelman toimet, arvio	500.000 €
➢ **Yhteensä**	**4.900.000 €**

Uusien pitkävaikutteisten kulujen kasvun hillintätoimi 2024:

- Toimialueiden esitykset uusiksi vakansseiksi 2024: hyväksytään pääsääntöisesti vain ostopalvelujen siirto omaksi työksi – tilanteissa.
- Vakanssiesityksiä yli 40 kpl, ei toteuteta => hillitsee kulukasvua arviolta 2,5 M€.
- Lisätarpeet toteutetaan toimintamuutoksilla ja tarvittaessa olemassa olevien vakanssien muutoksilla.

Lisäselvitykseen: kustannussäästöpotentiaalia 2024 - 2026

Kohde	Muutos	Vastuuvalmistelijat
Strategian täytäntöönpano Soite 2030-ohjelman sisältämiä kehittämistoimia toteuttaen jatkuu ja toimien kustannusvaikutukset arvioidaan. Lisäksi täydentävät selvitykset, ks. alla.		
Palveluverkko-selvitys	Selvitystyö Soite-keskusten, -asemien ja –pisteiden palveluprofiileista, palveluiden järjestämistavoista ja määrästä. Pelastustoimen palveluverkkoselvitys	JYL ja JYH yhteistyössä palveluista vastaavien toimialuejohtajien ja palvelualuejohtajien kanssa. Pelastustoimi: pelastusjohtaja
Palvelurakenne-selvitys – ”Ihminen on hoidossa oikeassa paikassa”	Tavoitteena luoda tavoite-palvelurakenne, jossa mukana mm. ESH-ja yle-osastojen paikkamäärät ja sijainti. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkamäärät ja sijainti, jaksohoidon tarpeen arviointi, yhteisöllisen asumisen paikkojen hyödyntäminen ja lisätarve sekä kotihoidon, kotisairaalan ja kuntoutumisen vahvistaminen.	HH-toimialuejohtaja yhteistyössä JYL, JYH, sosiaalijohtaja ja muut toimialuejohtajat
Tilaselvitys	Edellä olevia selvityksiä tukeva tekninen tarkastelu olemassa olevista tiloista ja niiden arvioidusta teknisestä kunnosta.	Tekninen johtaja ja tilahallintapäällikkö yhteistyössä palveluita järjestävien vastuuhenkilöiden kanssa

INFORMATIIVIN OSUUS

Taloudellinen raami Soite 2030 – ohjelmalle
Tilastomateriaalia
Soite 2030 - ohjelman mittarit

Taloudellinen raami Soite 2030-ohjelman strategisille kehittämistoimille

TULOSLASKELMA	TA2023 päivitetty	TS 2024 päivitetty	TS2025 päivitetty
ULKOISET TUOTOT	**81 334**	**81 521**	**85 921**
Myyntituotot	45 229	46 812	48 451
Maksutuotot	21 031	21 452	21 452
Tuet ja avustukset	9 360	7 457	10 131
Muut toimintatuotot	5 714	5 800	5 887
ULKOISET KULUT	**-372 316**	**-383 422**	**-394 694**
Henkilöstökulut	-200 045	-207 833	-215 717
Palkat ja palkkiot	-160 377	-167 392	-173 741
Henkilöstösivukulut	-39 668	-40 442	-41 976
Palvelujen ostot	-115 812	-118 483	-121 216
Asiakaspalvelujen ostot	-61 707	-62 942	-64 200
Muiden palvelujen ostot	-54 105	-55 542	-57 016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 627	-31 943	-32 263
Avustukset	-8 303	-8 469	-8 638
Muut toimintakulut	-16 528	-16 694	-16 861
Valtion rahoitus	300 097	314 684	327 586
Rahoitustuotot ja -kulut	-915	-1 400	-1 500
VUOSIKATE	8 200	11 383	17 313
Poistot ja arvonalentumiset	-8 200	-9 000	-9 400
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**2 383**	**7 913**
Kumulatiivinen tulos	**0**	**2 383**	**10 296**

Tulosura päivitetään toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026:n valmistelun yhteydessä ja vahvistetaan aluevaltuustossa 4.12.2023.

- Strategisten tavoitteemme ja niistä johdetut kehittämistoimet varmistavat soten ja pelastustoimen järjestämisen ja toteutuksen siten, että taloutemme pysyy tasapainossa

➢ **Kulujen kasvu < tuottojen kasvu**

- Syksyn suunnittelukierroksella rakennamme vuoteen 2030 ulottuvan tulosskenaroinnin

Seuraamme Soite 2030 – ohjelman etenemistä palvelustrategian ja pelastustoimen* mittaristolla

soite
Hyvin voimme

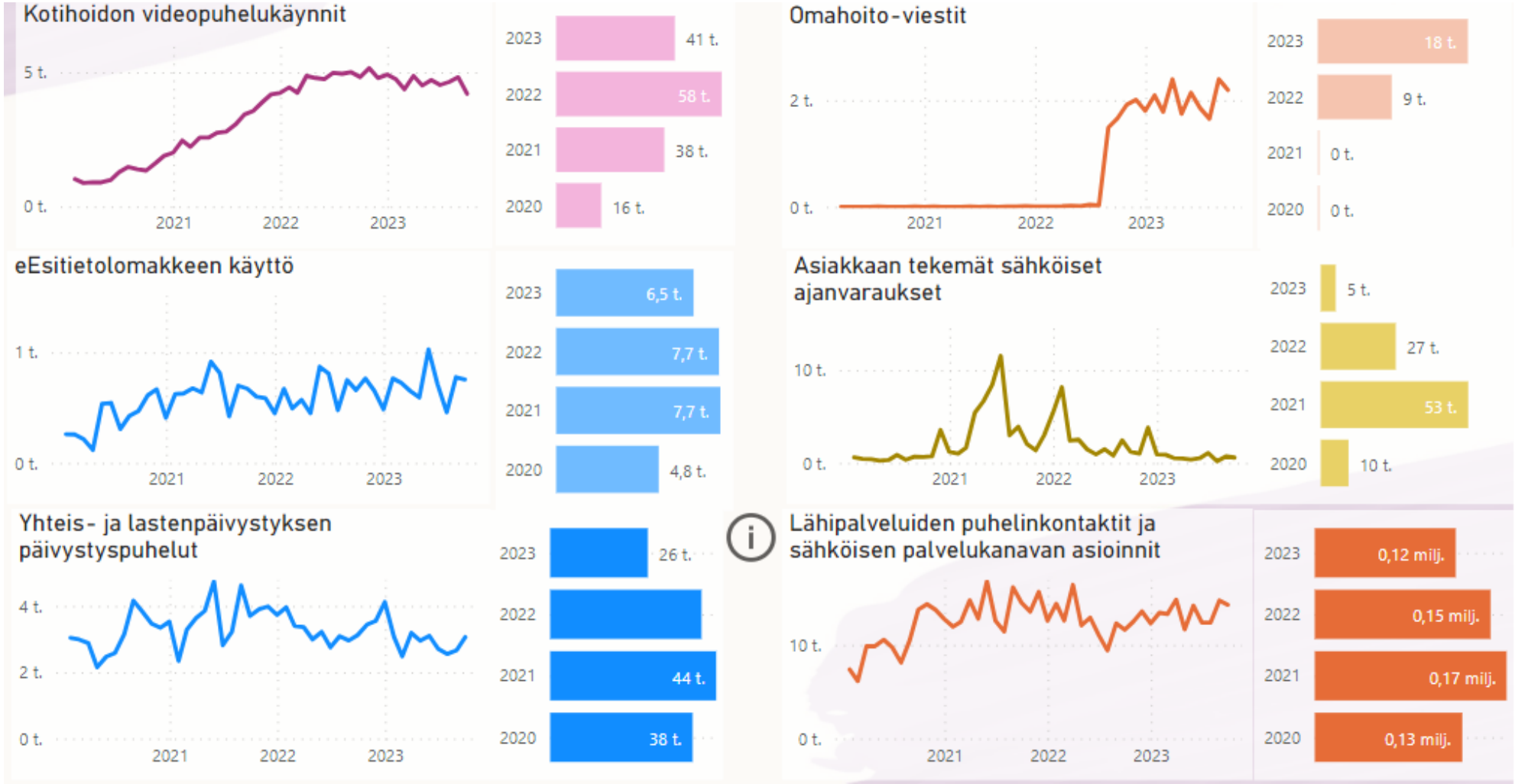
1 Vahvat peruspalvelut ja päivystävä keskussairaala alueella	2 Vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti ja taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla	3 Yhteistyöllä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla	4 Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisen tukena arjessa	5 Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö
• Etä- ja digipalveluiden käyttöaste • Etä- ja digipalveluiden asiakastyytyväisyys • T3 seuranta • Coci-indeksi • Ulkopuolisten asiakkaiden osuus ESH-käynneistä ja hoitovuorokausista %	• Asukaskohtainen kustannus • Apua riittämättömästi saaneita, %-osuus väestöstä • Potilasvahinkojen toteutunut määrä • Tulos vs. talousarvio • Kustannusten kasvu suhteessa tuottojen kasvuun	• Ikääntyneiden asumispalveluita odottavien määrä • Työkyvyttömyys-eläkkeellä olevien määrä • Synnytysten lukumäärä keskussairaalassa • Leikkausten lukumäärä • Kysely yhteistyön toimivuudesta: kunnat ja järjestöt	• Kotona asuvien yli 75- vuotiaiden osuus väestöstä • Palveluiden piiriin lakisääteisessä ajassa (hoitoonpääsy ESH:ssa, ympärivrk asumispalvelut) • Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä • Hyvinvointivajeen kehitys	• Henkilöstön vaihtuvuus • Henkilöstön sairaspoissaolot • Henkilöstön työyhteisökyselyn suositteluindeksi, NPS • Täydennyskoulu-tuksen kattavuus

Seuraavilla dioilla esitetään mittareiden arvot per 10/2023

*valmisteilla

Vahvat peruspalvelut ja päivystävä sairaala alueella

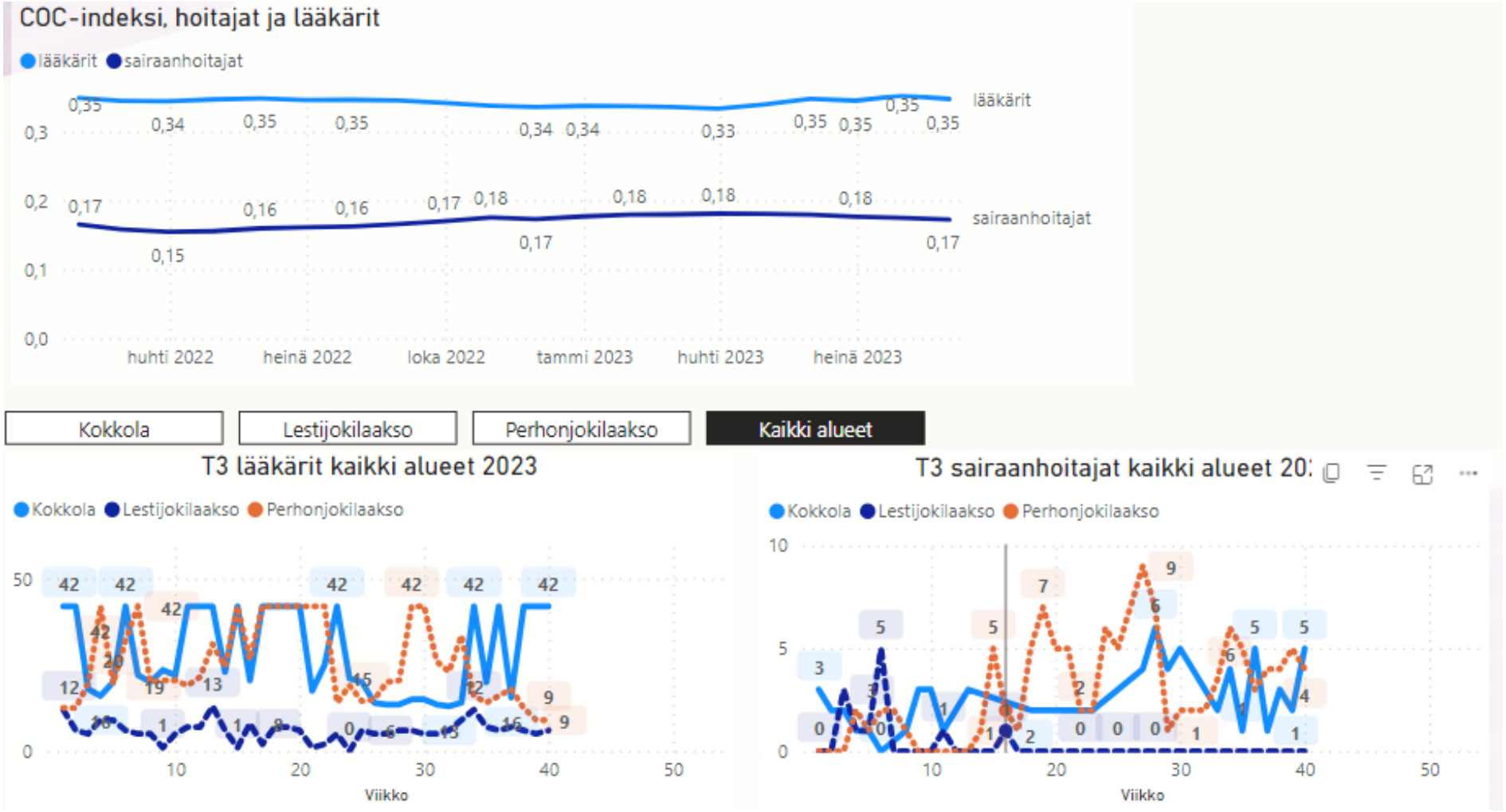
Mittari 1: Etä-ja digipalvelujen käyttöaste



Etä-ja digipalveluiden asiakastyytyväisyysmittarin tulokset saadaan myöhemmin

Vahvat peruspalvelut ja päivystävä sairaala alueella

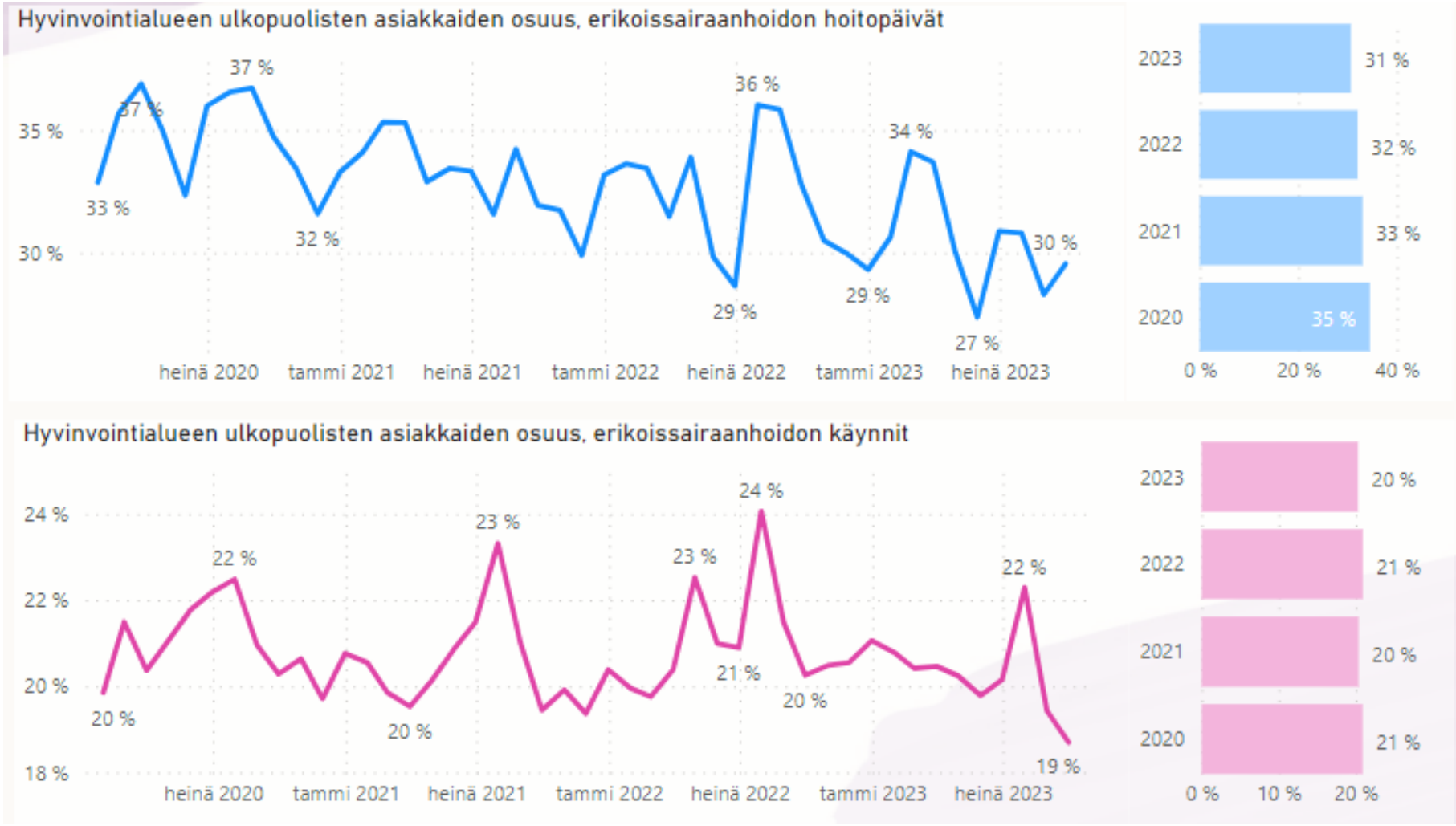
Mittari 2: COC-indeksi ja T3



COC-indeksi mittaa hoidon jatkuvuutta samalla ammattihenkilöllä.
T3 kuvaa odotusaikaa kiireettömälle vastaanottokäynnille.

Vahvat peruspalvelut ja päivystävä sairaala alueella

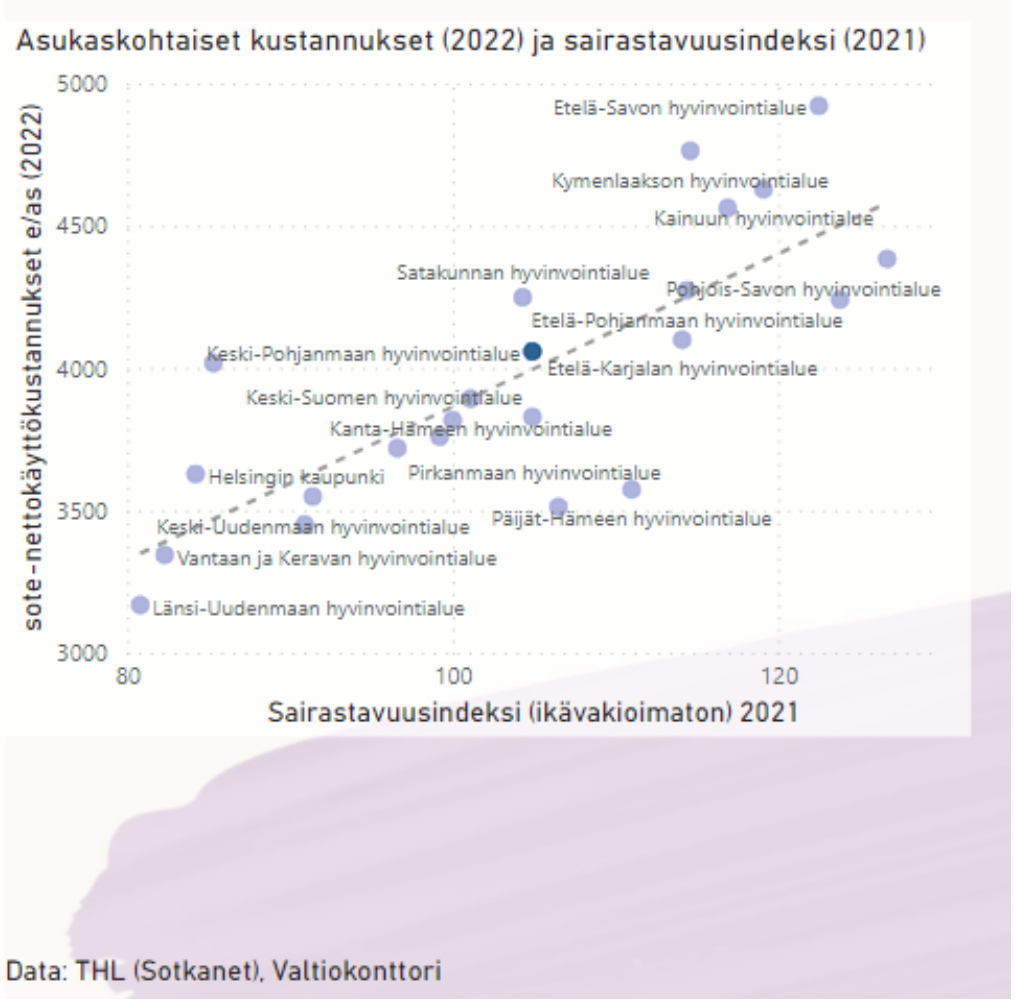
Mittari 3: Ulkokunta-asiakkaiden osuus



Vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti taloudellisilla ja kestävillä ratkaisuilla

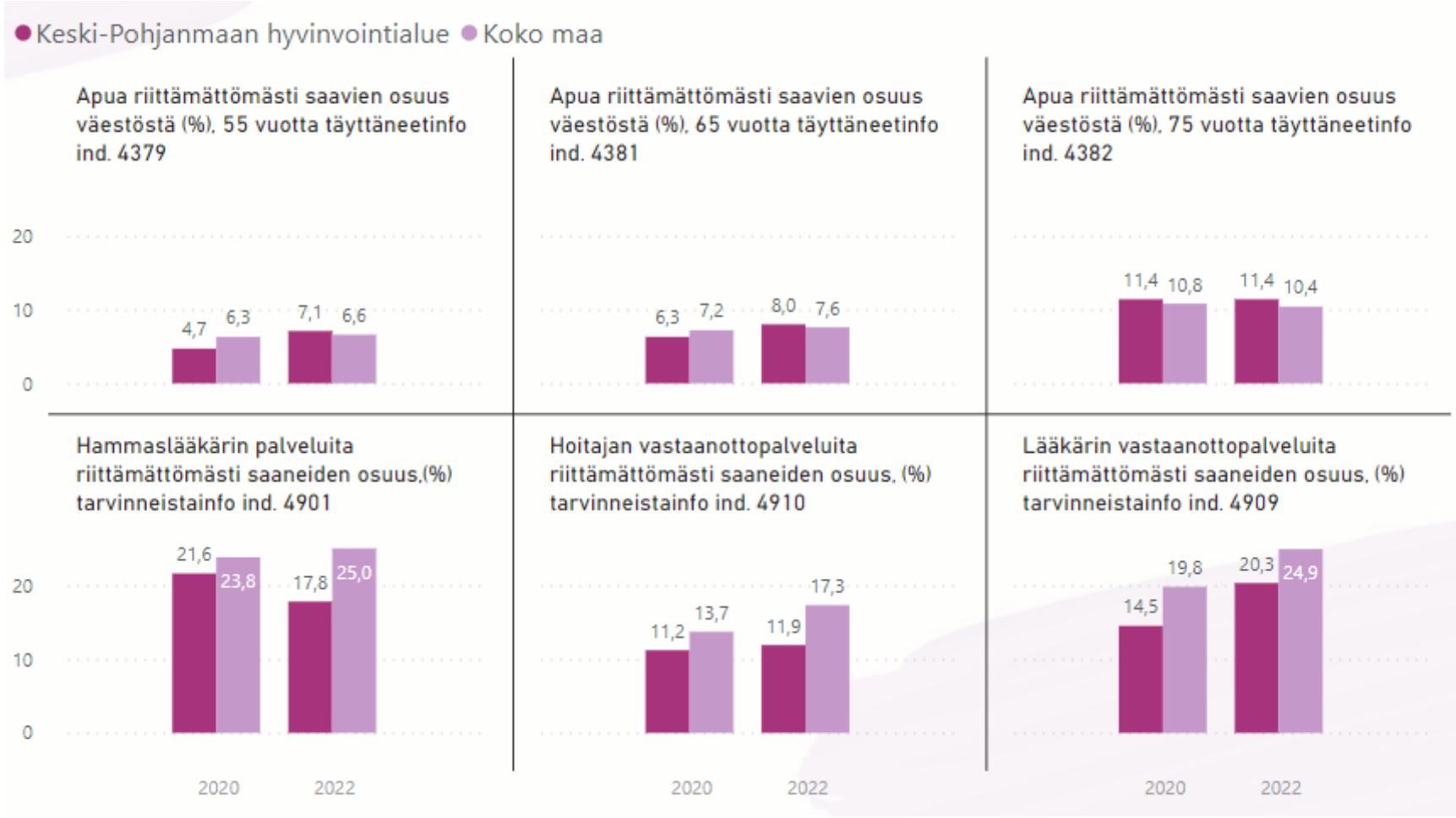
Mittari 1: Asukaskohtainen kustannus

Alue	2021	2022
Etelä-Savon hyvinvointialue	4676	4922
Kymenlaakson hyvinvointialue	4333	4764
Kainuun hyvinvointialue	4565	4629
Lapin hyvinvointialue	4259	4563
Pohjois-Savon hyvinvointialue	4116	4384
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue	4218	4274
Satakunnan hyvinvointialue	3919	4249
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	3917	4241
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	3819	4100
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	3837	4059
Pohjanmaan hyvinvointialue	3761	4018
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	3631	3893
Keski-Suomen hyvinvointialue	3619	3829
Koko maa	3611	3817
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	3514	3759
Pirkanmaan hyvinvointialue	3535	3719
Helsingin kaupunki	3427	3628
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	3560	3574
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	3169	3549
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	3586	3512
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	3175	3451
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	3054	3344
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	2970	3168



Vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti taloudellisilla ja kestävillä ratkaisuilla

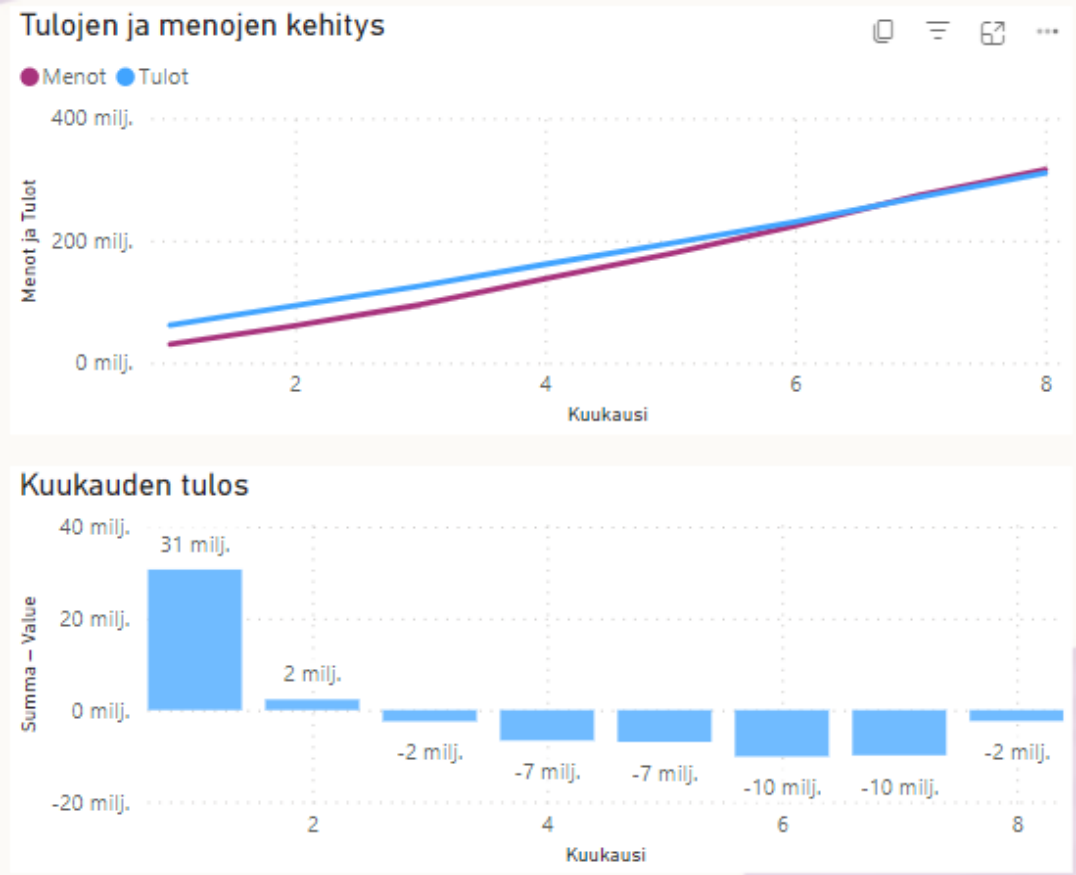
Mittari 2: Apua riittämättömästi saaneiden osuus väestöstä



Potilasvahinkojen määrä – mittari on rakenteilla.

Vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti taloudellisilla ja kestävillä ratkaisuilla

Mittari 3: Tulosmittarit

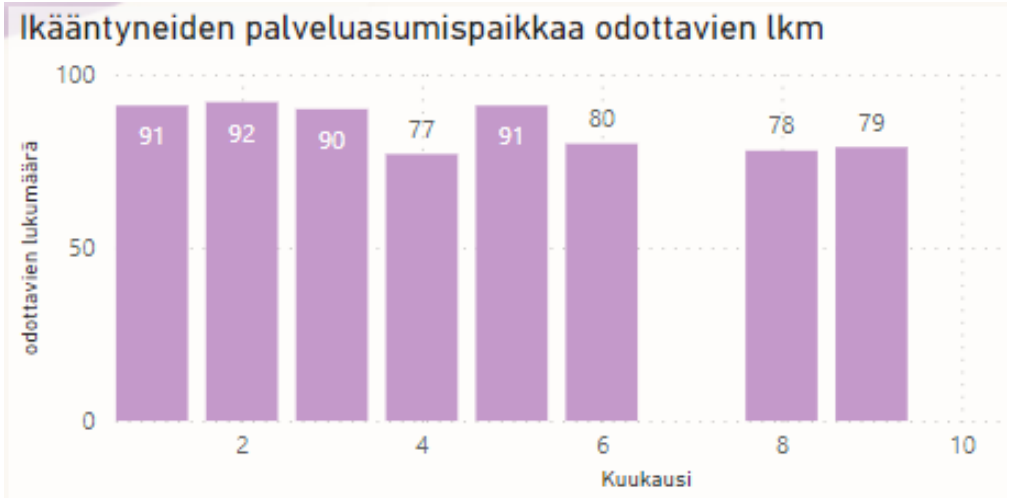


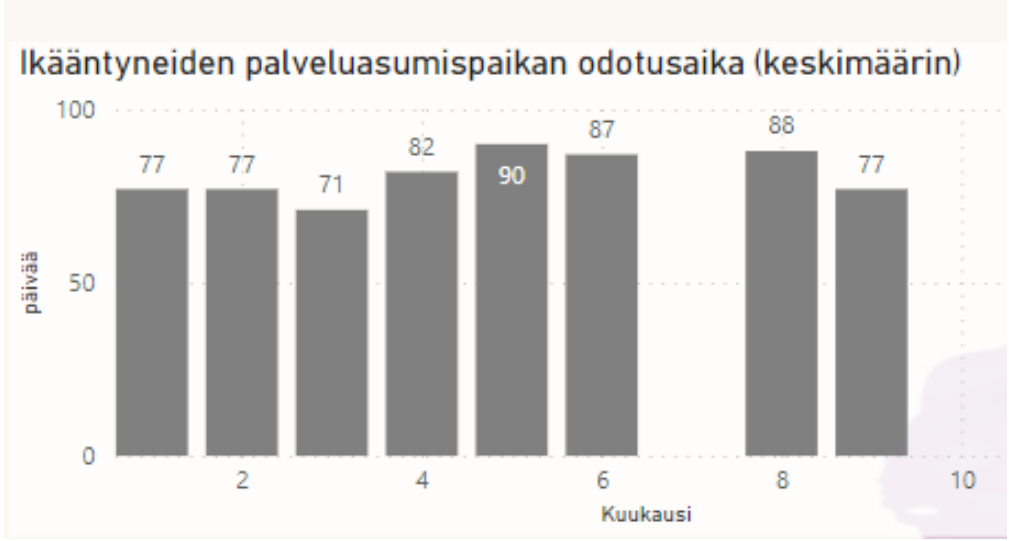
Tuloslaskelma	Toteuma 1-9/202	Talousarvio 2023	Toteuma, %
Myyntituotot	34 557	45 229	76,4%
Maksutuotot	16 008	21 031	76,1%
Tuet ja avustukset	6 995	9 353	74,8%
Muut toimintatuotot	4 887	5 714	85,5%
Ulkoiset tuotot	62 446	81 334	**76,8%**
Palkat ja palkkiot	- 126 397	- 160 444	78,8%
Henkilöstösivukulut	- 31 149	- 39 684	78,5%
Asiakaspalvelujen ostot	- 47 132	- 61 707	76,4%
Muiden palv ostot	- 41 485	- 54 050	76,8%
Aineet, tarv ja tavarat	- 23 302	- 31 599	73,7%
Avustukset	- 5 518	- 8 303	66,5%
Muut toimintakulut	- 12 271	- 16 528	74,2%
Ulkoiset kulut	- 287 253	- 372 316	**77,2%**
Toimintakate	- 224 807	- 290 981	**77,3%**
Valtion rahoitus	224 963	300 097	**75,0%**
Rahoitustuotot	208	-	
Rahoituskulut	- 793	- 915	86,6%
Rahoitustuotot ja -kulut yht	- 531	- 915	**58,0%**
Vuosikate	- 375	8 200	**-4,6%**
Poistot ja arvonalentumiset	- 7 384	- 8 200	90,1%
Tilikauden tulos	- 7 759	0	

Tuottojen / kulujen tasainen kehitys vastaisi 75 % toteutumaa per 9/2023.

Yhteistyöllä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla

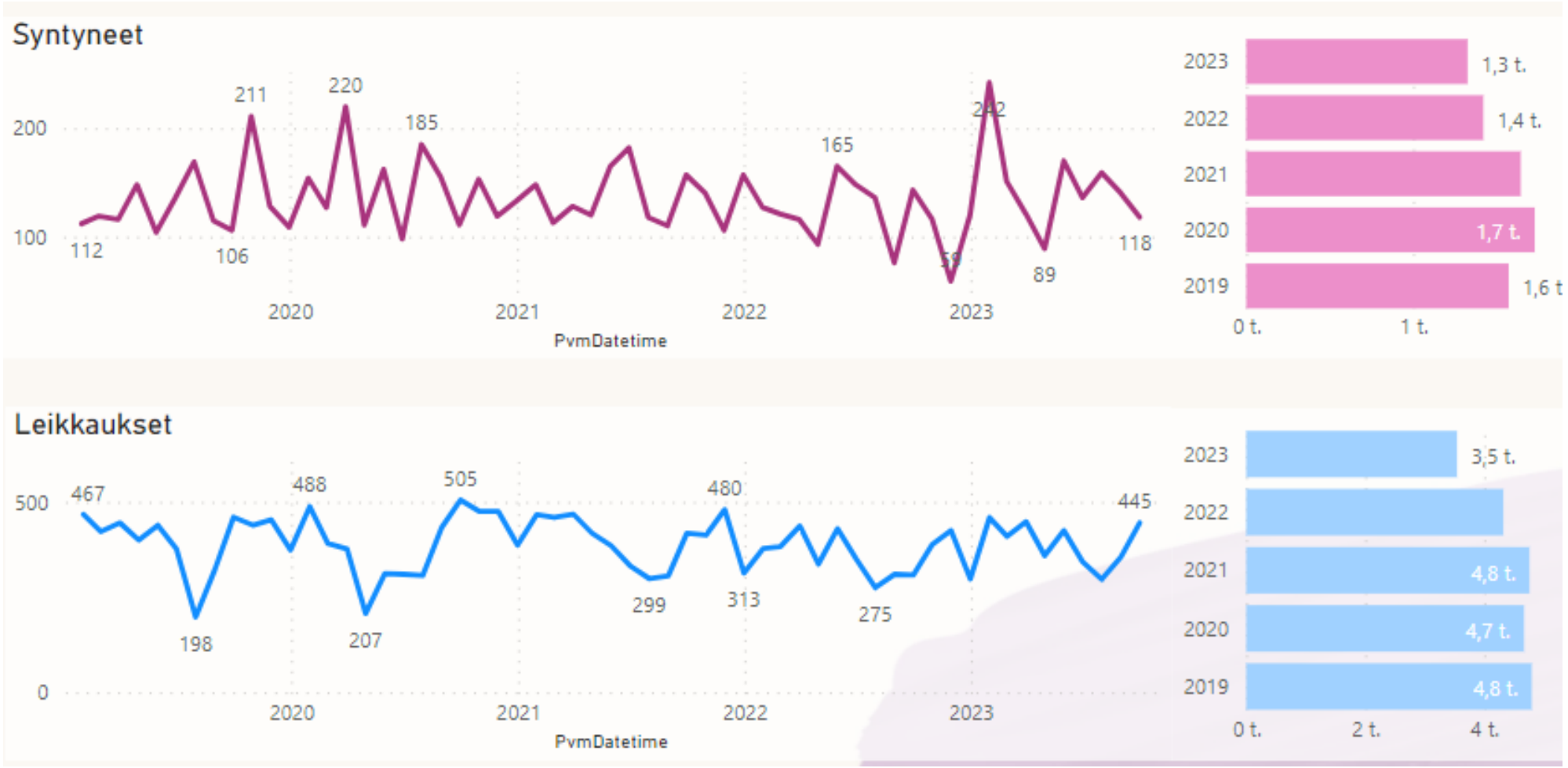
Mittari 1: Ikääntyneiden asumispalveluita odottavien määrä





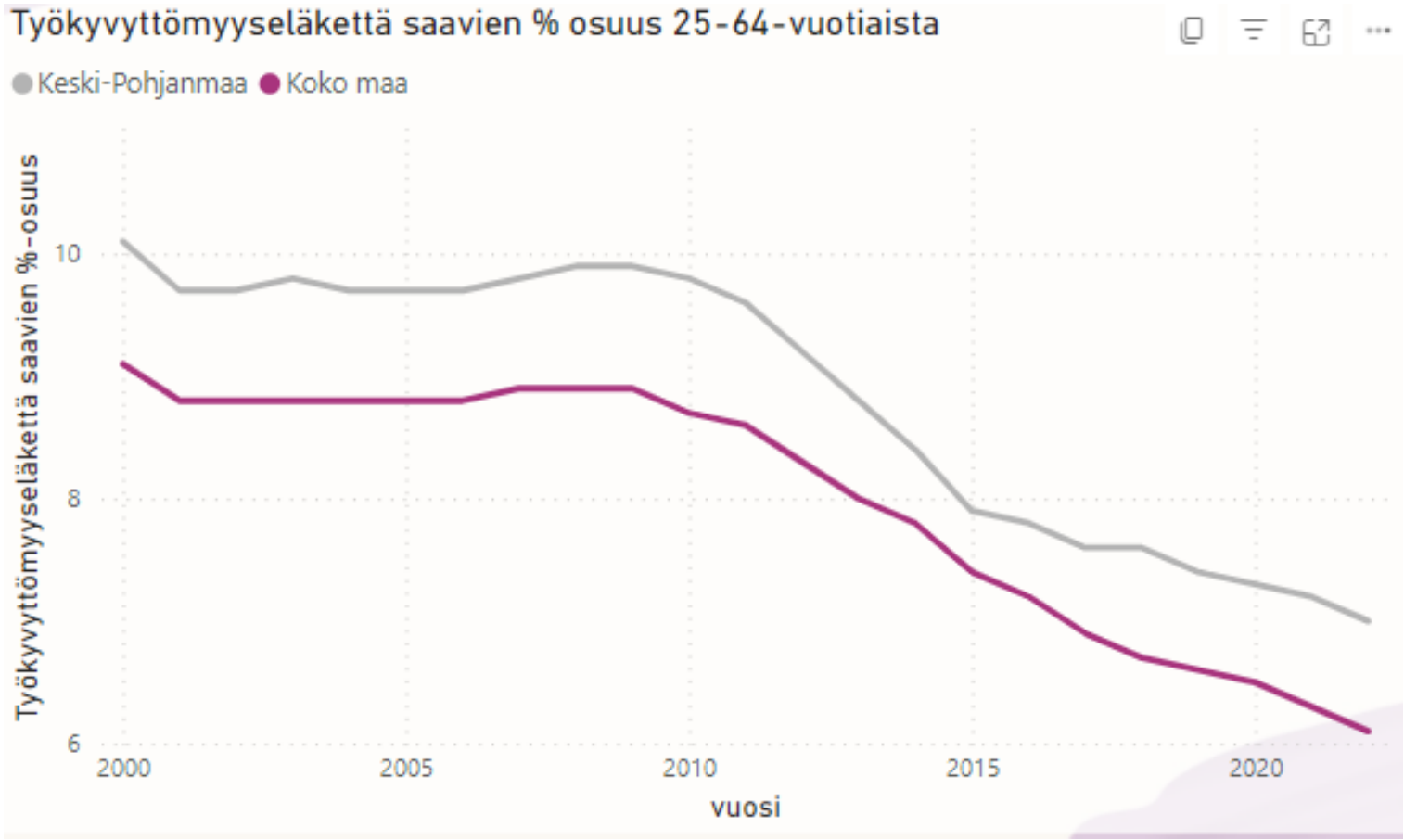
Yhteistyöllä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla

Mittari 2: Synnytysten ja leikkausten määrä keskussairaalassa



Yhteistyöllä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla

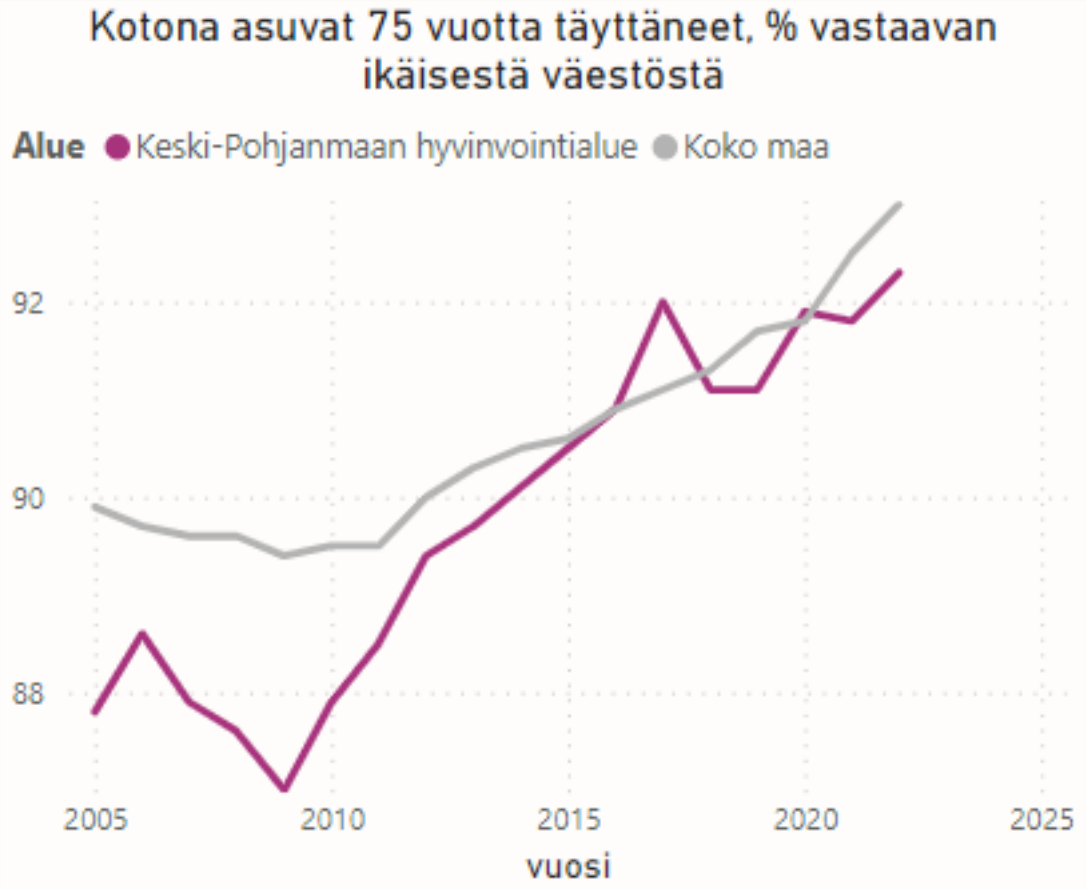
Mittari 3: Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä

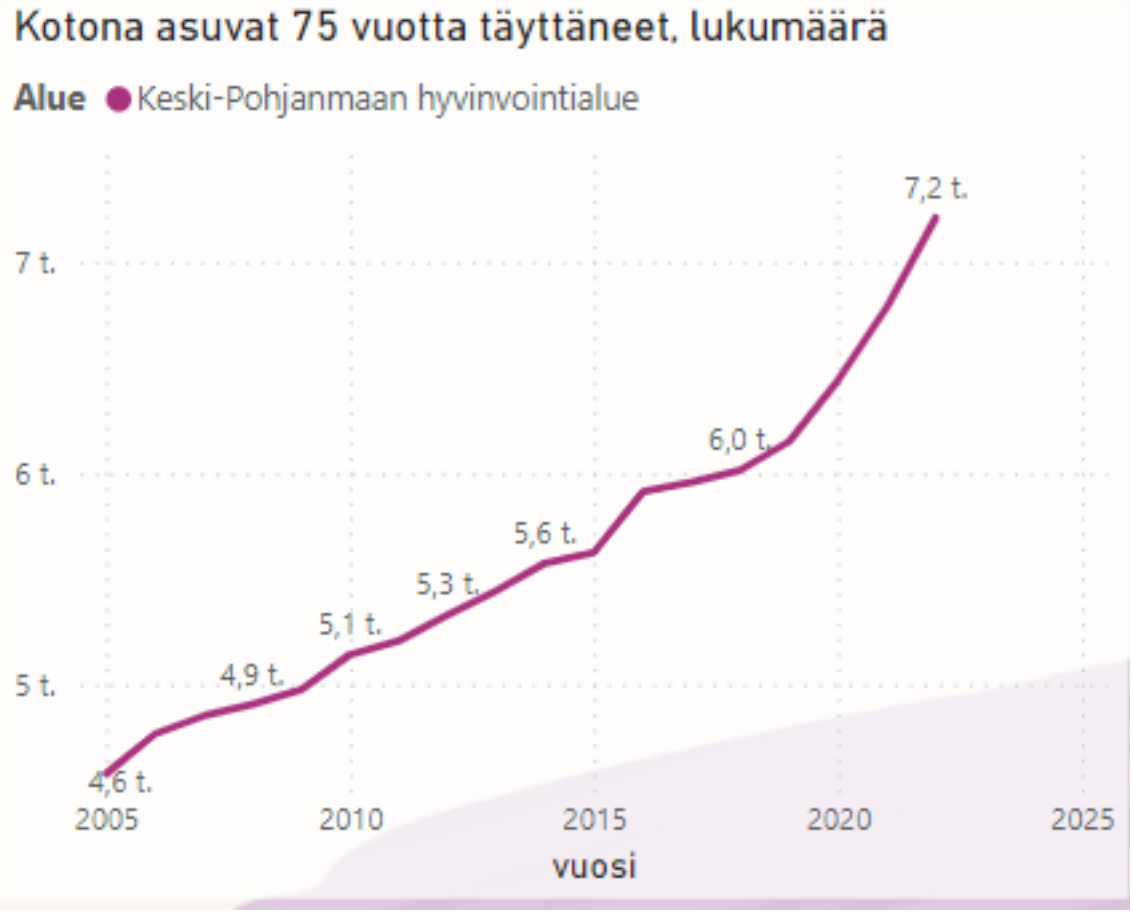


Kysely yhteistyön toimivuudesta (kunnat ja järjestöt) – mittarin tulokset valmistuvat myöhemmin.

Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisten arjen tukena

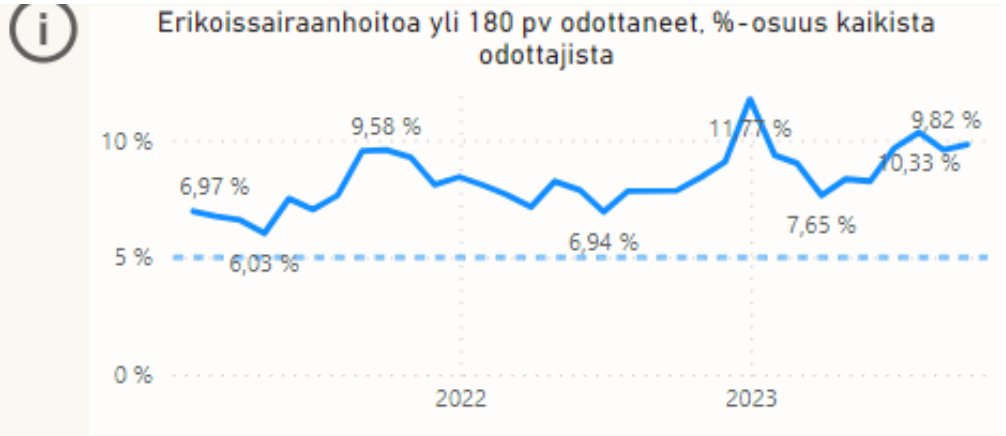
Mittari 1: Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä

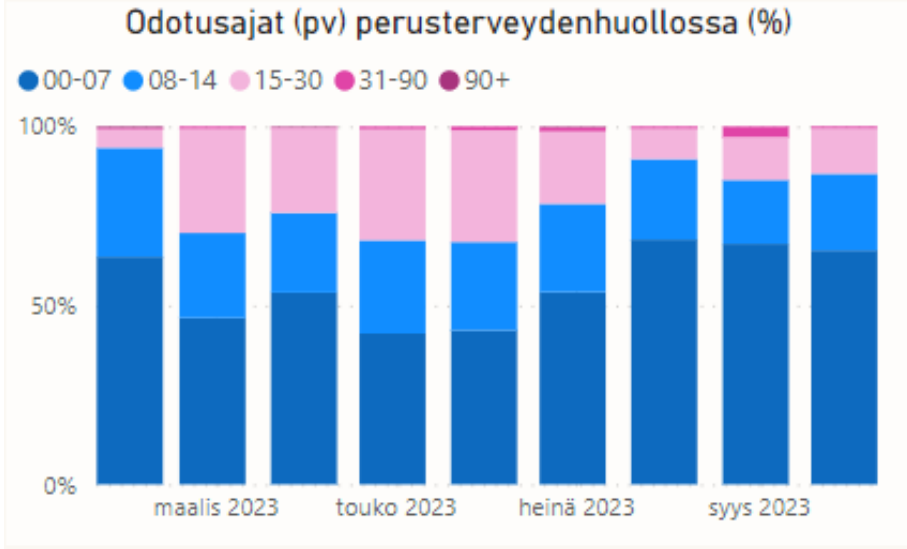


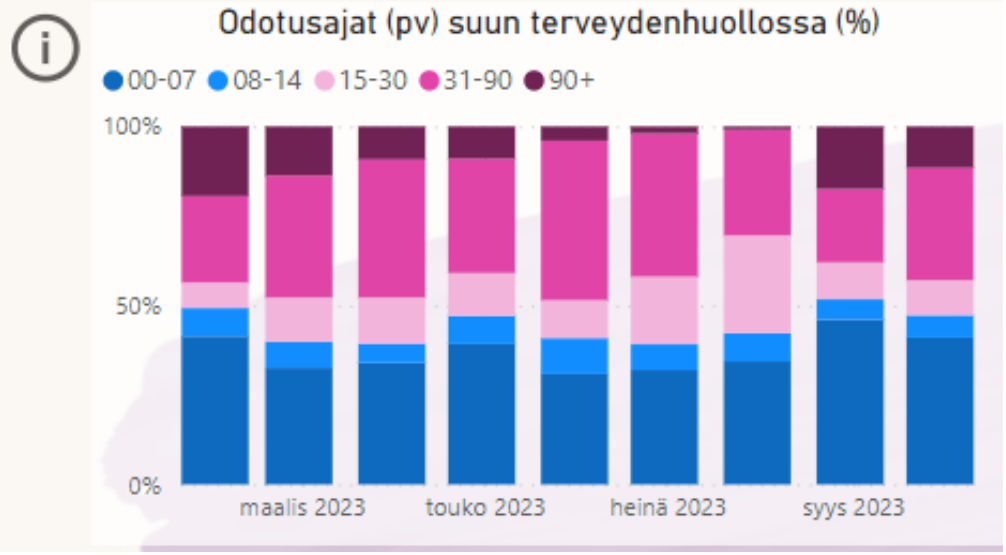


Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisten arjen tukena

Mittari 2: Palvelujen piiriin lakisääteisessä ajassa

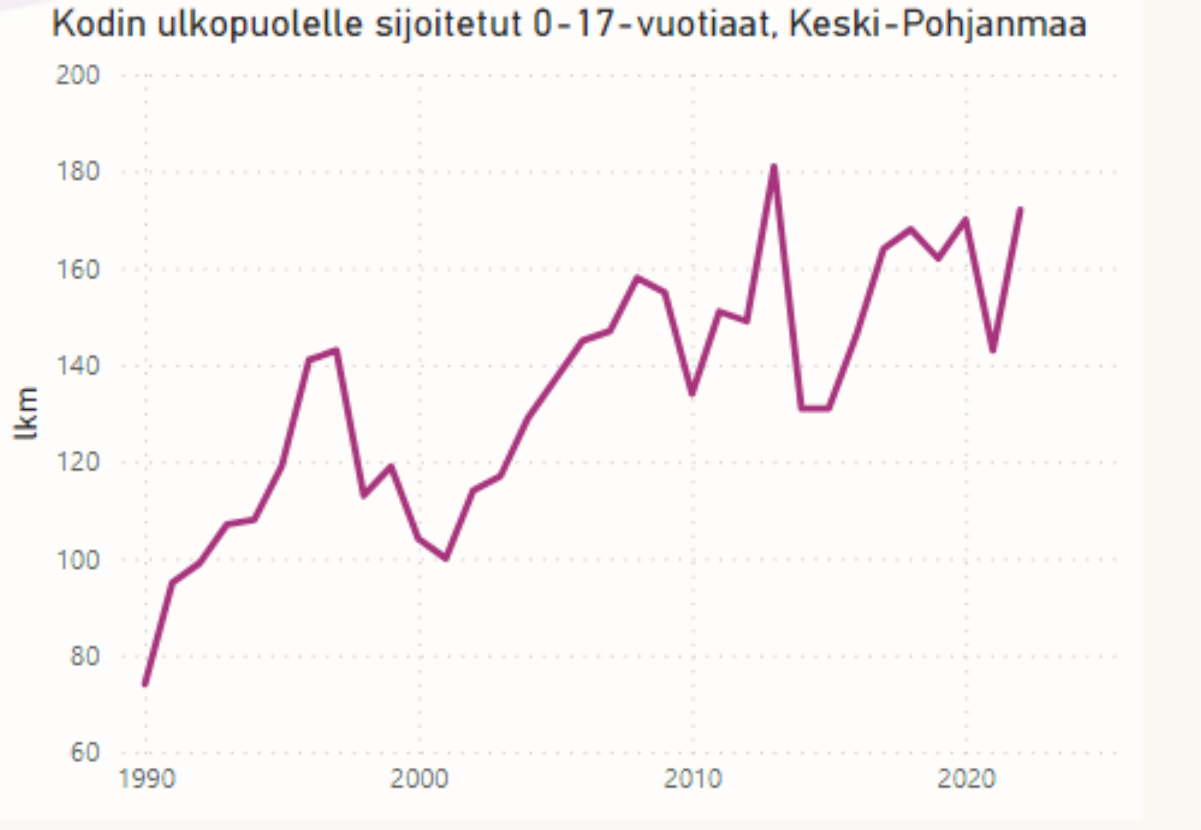


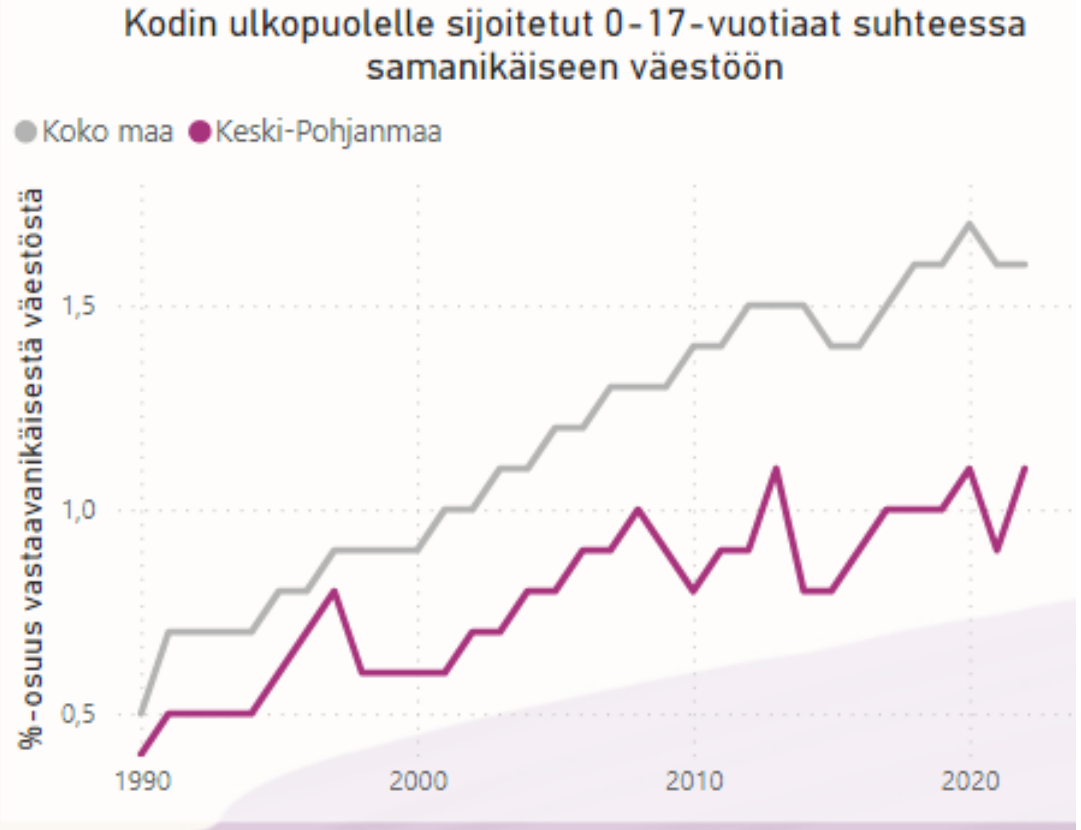




Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisten arjen tukena

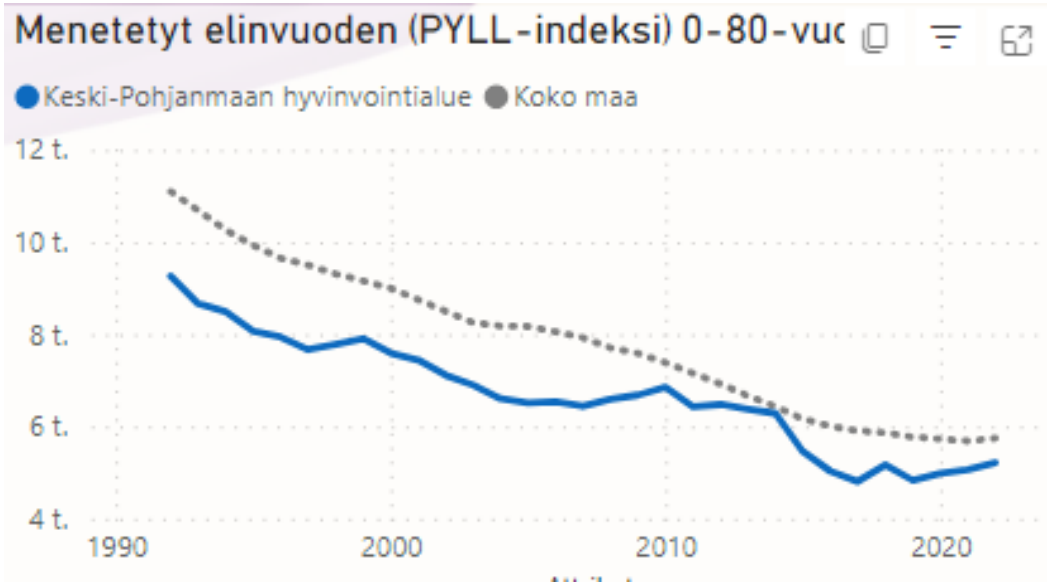
Mittari 3: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä



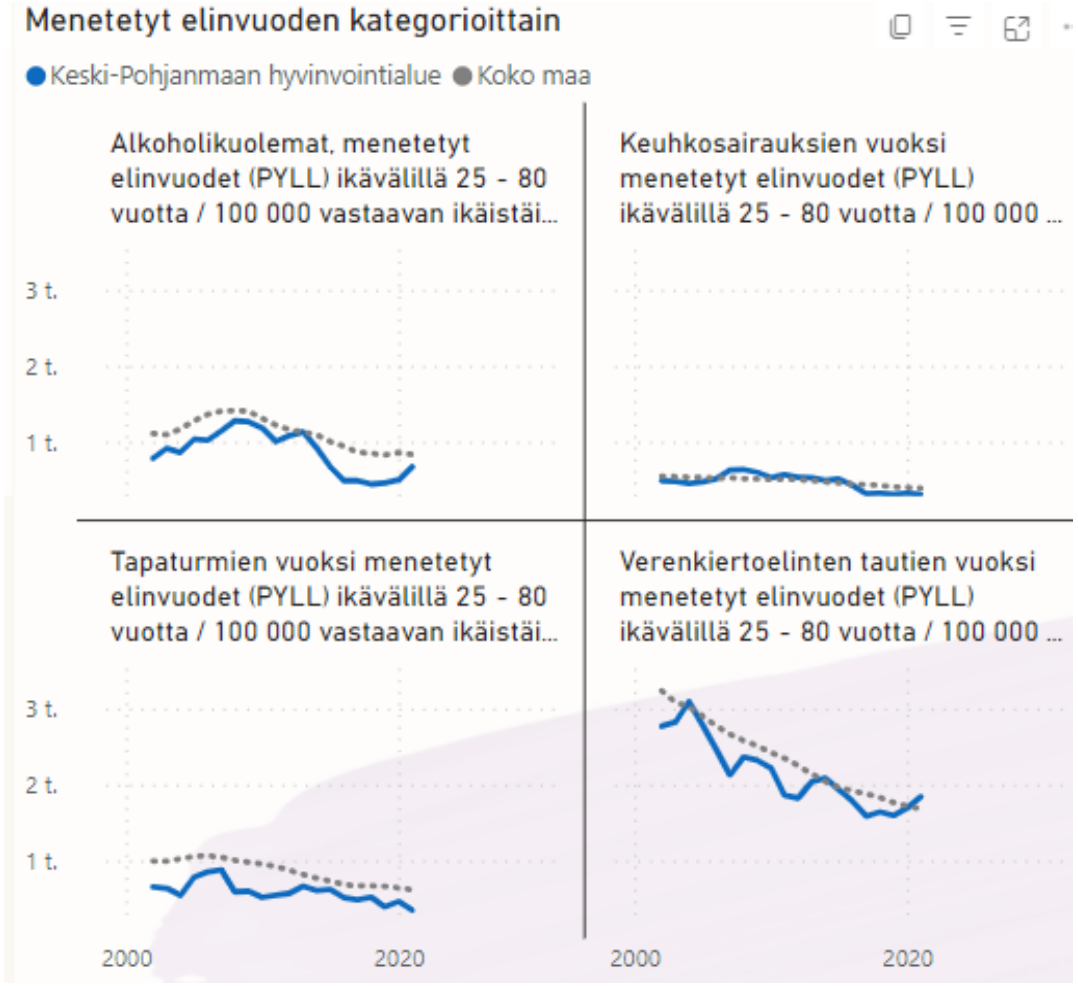


Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisten arjen tukena

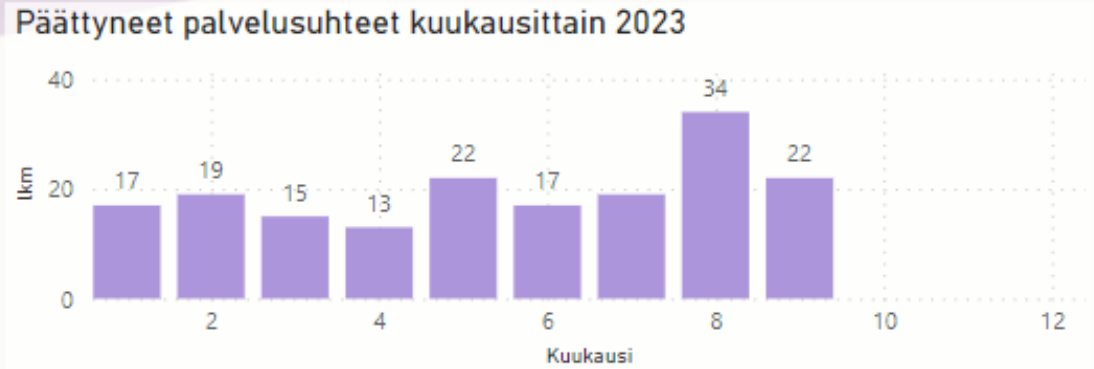
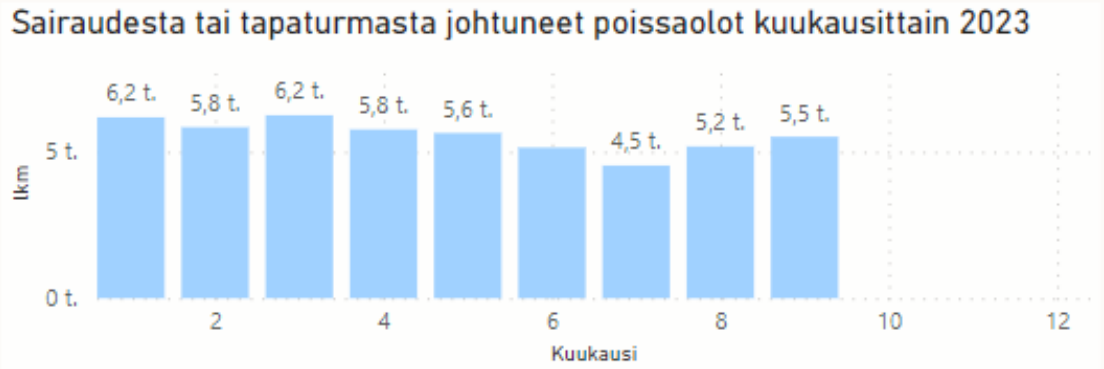
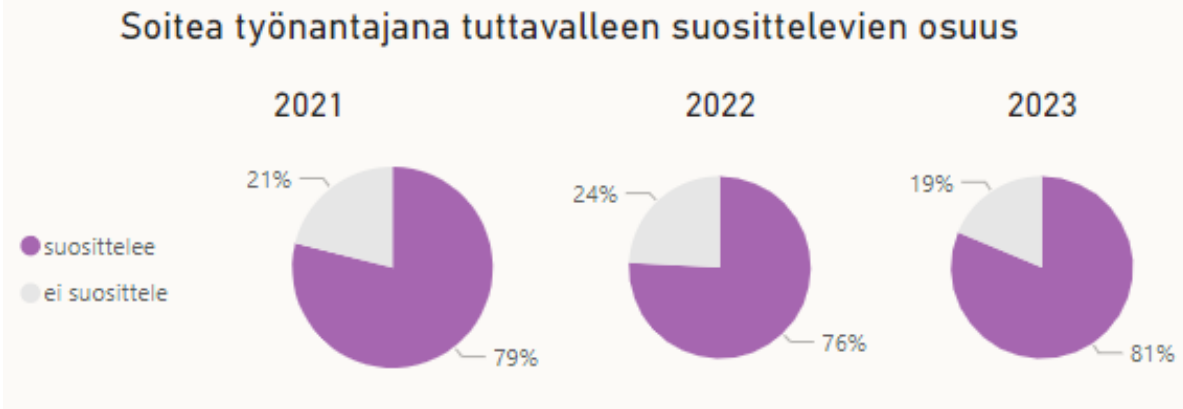
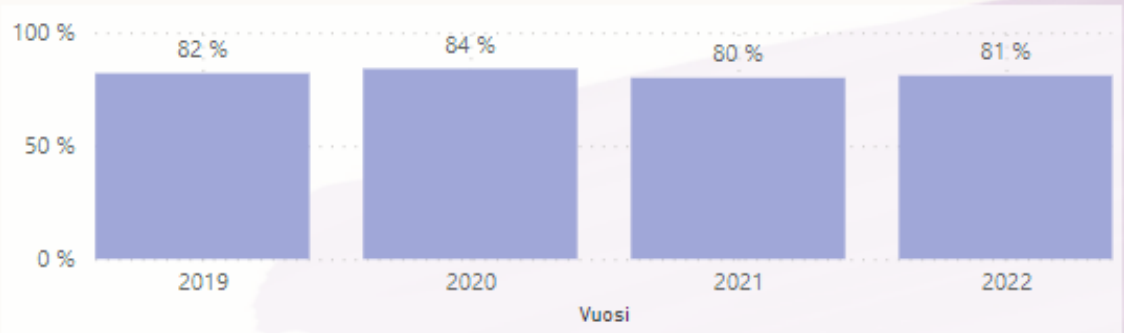
Mittari 4: Hyvinvointivajeen kehitys



PYLL-indeksi mittaa terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia, jotka lisäävät kuoleman riskiä nuoremmissa ikäryhmissä. Mitä korkeampi PYLL-indeksin lukema, sitä enemmän ja sitä nuorempana kuolemia tapahtuu.



Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Mittarit 1-4: henkilöstön vaihtuvuus, sairauspoissaolot, työyhteisön suositteluindeksi ja täydennyskoulutuksen kattavuus

soite
Hyvin voimme