

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024		
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut													
Ei kirjattuja toimenpiteitä kärkiteemoissa													
Koti- ja asumispalvelut													
Ikääntyneiden palveluiden palvelurakenteen muutos (pitkäaikaiset laitoshoitopaikat vähenevät ja korvautuvat kuntoutus- ja arviointijaksopaikoilla sekä ympärivuorokautisen asumisen paikoilla)	1 200		7	23	40	56	95	133	179	230	293	Laitoshoidon paikkojen määrä on vähentynyt kahdella paikalla elokuussa.	484
Ikääntyneiden palveluiden palvelurakenteen muutos (osa ympärivuorokautisen palveluasumisen paikoista korvautuu yhteisöllisen asumisen paikoilla)	750		13	32	53	79	116	157	200	242	283	Palveluverkosta tehty päätös, jossa yhtenä määrittävänä tekijänä ympärivuorokautinen palveluasuminen. Suunnittelu palveluverkkotyön konkreettisoinnista aloitettu ikääntyneiden asumispalveluissa.	409
Etähoivakäyntejä ja etähoivaa lisätään kotihoidossa	1 250		15	29	106	186	315	458	625	831	1 036	Etähoivan soittojen määrä on kasvanut vuoden 2024 aikana 2694 puhelulla ja lääkeautomaatin annosten määrä 22.492 annoksella. Etähoivassa on syyskuun lopussa 101 asiakasta vuodenvaihdetta enemmän ja lääkeautomaatteja 281 enemmän.	1 500
Kaikkia ikääntyneiden palveluissa toteutetaan kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintatapaa, jolloin asiakkaiden siirtymistä raskaampiin palveluihin voidaan myöhäistää.	1 300		100	100	100	100	100	100	100	100	100	Seniöryhyvinvointineuvolan tarkastuksissa käynyt 639 asiakasta, mikä 52% kutsuista. Tarkastuksen jälkeiseen ½ vuoden päästä toteutettuun kyselyyn vastanneista 62 vastaajasta 26% koki, että heidän hyvinvointinsa on paljon parempi tai parempi kuin ennen tarkastusta. Kuntouttavassa päivätoiminnassa vaikuttavuutta on saatu lisätyä kaatumisen ehkäisyn ja ulkoilun määrän osalta. Säännöllisessä kotihoidossa yli 600 olleista RAI-arvioinnin 2177 asiakkaasta (ei kaikki asiakkaat) 76 on ollut tänä ja viime vuonna palveluissa ja heidän osaltaan fyysisistä ja kognitiivista toimintaa on saatu parannettua kuntouttavalla toimintamallilla. Selvitetään tulosten muuttamista euroiksi.	1 200
Perustetaan kuntoutus- ja arviointijaksokysikkö, joka toimii myös opetusyksikkönä sosiaali- ja terveyden huollon ammattilaisille. Tämä nopeuttaa kotiutusta sairaalasta ja aktiivisella kuntouttavalla toiminnalla nopeutetaan potilaan/asiakkaan kotiutumista	1 300		100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hankkeen siirtymisen vuoksi uudelleenarvioitu ikääntyneiden tehostettua kuntoutusta lyhytaikaisessa asumisessa. Sairaskodin tilojen käyttö hyvinvointialueelle selvitetty. Lyhytaikashoidon yksiköistä esim Akseli- ja Elina kodista sekä muista lyhytaikashoidon yksiköistä kuntoutusjakson jälkeen kotituu keskimäärin 10 asiakasta kuukausittain.	1 200

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)	
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024			
Laaja-alainen sote-keskus														
Hoitotarvikejakelun toimintamallin yhtenäistäminen ja keskittäminen alueella	2 200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vastaanotto toiminnan hoitotarvikekustannukset pysyneet tasaisena. Rajattu tilausoikeus otettu käyttöön vastaanotto toimintaan, tilauksia tarkastetaan ja tuote vaihdetaan tarvittaessa halvempaan tuotteeseen. Hoitotarvikkeiden myöntämis- ja tilauskriteereitä kiristetty kesäkuussa. Tarkastelun alla on myös lääkkeiksi luokiteltavat ilmaisjaettavat tuotteet. Hoitotarvikepalvelun Kyllön varaston arvo on pienennetty 1–9/2024 noin 300 000 € Keskusvaraston muutos myötä (10/2024) hoitotarvikejakeluun tehdään toiminnallisia muutoksia joulukuuhun 2024 mennessä ensin Kyllön hoitotarvikevaraston osalta ja sitten laajentaen muille kuudelle alueelle. Inkontinenssituotteiden, insuliinipumppujen ja avannetuotteiden kilpailutukset ovat alkaneet, tavoitteena uudet sopimukset 1.1.25 alkaen. Koti- ja asumispalveluiden kanssa käynnistetty hanke, jossa kaikki lähetheet tullaan tarkistamaan, niin että nyt voimassa olevat myöntämiskriteerit niissä täyttyvät. Toimenpiteistä huolimatta hoitotarvikekustannuksissa uhkana talousarvioylitys.	0
Kuntoutuspalveluiden toimenpiteiden ja toimintamallien yhdenmukaistaminen	346		72	76	109	109	137	177	251	317	389	Fysioterapeuttien hoitotarpeen arviomäärät tasoituneet, noin 700 kpl/vko, lisäystä heinä- elokuusta syyskuuhun 14%. Reaaliaikaiset etävastaanotot ovat lisääntyneet edelleen (13,5%). Kipupotilaiden erikoissairaanhoidon lähetteisissä laskua edelliseen vuoteen verrattuna 38%. Ostopalveluissa saatu laskennallista säästöä.	450	
Sähköisten palveluiden laajentaminen	1 972		98	205	314	437	634	839	1 047	1 248	1 392	Avoimia toimia ja virkoja sekä sijaisuuksia jätetty täyttämättä; johtava sosiaaliohjaaja, osastonhoitaja, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, fysioterapeuttien, sairaanhoitajien, mielenterveyshoitajien, hammashoitajan ja lääkäreiden osalta. Lomakauden luvuissa näkyy myös kesäloimasijaisuuksien täyttämättä jättäminen (soteasemien sulut). Digitaalisen sotekeskuksen ostolääkäriresurssia on vahvistettu korvaten kivijalan käyttämättä jätettyä lääkäriresurssia. Soteasemille jalkautuneet digihoitajat ovat tukena soteasemien digitalisaatioprosessissa.	1 972	

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024		
Laaja-alainen sote-keskus													
Päihdehuollon erityispalveluiden palvelutuotanto siirtyy omaksi palvelutuotannoksi (ostopalvelusopimus päättyy)	1 000		86	190	303	406	462	484	591	669	819	Mielenterveys- ja päihdepalveluden toiminnan kehittäminen jatkuu suunnitelman mukaisesti. Päihdetyötä kehitetään moniammatillisessa työryhmässä maakunnallisesti; kehittämistyötä koordinoidaan Päihdepalvelukeskuksesta. Työryhmä tekee linjauksia mm. päihdehoitoon liittyen ja yhtenäistää korvausohjelmakäytäntöä. Päihdepalvelukeskuksessa aloitetaan walk in-toiminta päihdeasiakkaille marraskuussa, ma-pe klo 12-15; tarkoituksena on tarjota vastaanottopalveluita päihdeasiakkaille, joilla on vaikeutta sitoutua ajanvarauksellisiin vastaanottoihin. Ensilinjassa on vastattu yhteydenottoihin saman päivän aikana, keskimääräinen odotusaika 40 min. Lähetteet aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidon ovat vähentyneet tammi-syyskuun aikana 33% ja vastaavana aikana käynnit omiin palveluihin ovat lisääntyneet 32%	1 000
Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ostopalvelun vähentäminen (mielenterveys- ja päihdeasiakkaat) & toimeentulotuen vähentäminen	1 440		11	129	280	450	661	901	1 113	1 350	1 606	SHL:n mukaisissa asumispalveluissa 12 asiakasta siirtynyt työskentelyyn avulla joko kevyempään asumisen tuen tasoon tai omaan tuotantoon/omaan asuntoon. Samanaikaisesti uusia asiakkaita tullut palveluun syyskuussa 20 asiakasta ml. Kuntalain mukaiset kotikunnan siirtäneet. Määräraha ylittyy säästötoimenpiteistä huolimatta. Kuntouttavan työtoiminnan omaan toimintaan ohjattu 21 asiakasta ostetun sijaan heinä-syyskuussa (tilasto viiveellä, raportoitu heinä-syyskuun tilanne). Sosiaalisen kuntoutuksen omassa toiminnassa 49 asiakasta ostopalvelun sijaan. Toimeentulotuen kustannuksissa toimenpiteiden säästövaikutus syyskuussa 51 teur. Kehitysvammaisten laitospalvelussa tuottavuusohjelma ei toteudu. Määräraha ylittyy.	1 800

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)	
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024			
Sairaalapalvelut														
Alueellisen osastotoiminnan toimintamallin tarkastelu ja uudistaminen	600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Palveluverkkopäätös ei mahdollista osastotoiminnan uudistamista, joten toiminta jatkuu entisellään kaikilla alueellisen osastotoiminnan osastoilla, eikä tavoiteltuja kustannussäästöjä muodostu.	0

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024		
MUUT SÄÄSTÖTOIMENPITEET													
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset													
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan johtamisjärjestelmän ja palvelutuotanto-organisaation tarkastelu integraation toteutumisen tukemiseksi (300-1000€)	300		12	24	36	48	60	72	84	96	108	Johtamisjärjestelmä on tarkasteltu osana hva projektia. Päällekkäisiä johtamisen rakenteita ja kaksoisjohtaminen palvelupääliikötasolla puretaan vuoden 2025 alusta alkaen. Hallintoylläkkärin rekrytointi toteutuu 1.10.2024 alkaen.	108
			0	0	0	0	0	37	37	37	37	Asiantuntijatyössä ja niissä professojohtajien tehtävissä jossa ei ole välttämätöntä olla sijaista, ei ole otettu sijaisia vuosilomiin eikä muihin lyhyempiin poissaoloihin. Kevään yhteistoiminnassa tarkasteltu johtamisjärjestelmän yhdenmukaistaminen (palveluyksikkötaso) toteutuu vasta vuoden 1.1.2025 alusta, joten sen euromääräinen vaikutus ei toteudu vuonna 2024 (17 palvelupääliikettä vähenee)	37
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut													5 000
Lastensuojelun palveluiden painopistettä siirretään vahvasti varhaiseen tukeen ja lisätään omaa palvelutuotantoa laitoshoidossa 20 paikkaa (vähennetään laitoshoidon ostopalveluja)	750		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Uusien tilojen saaminen toimintaa varten edennyt / perhetukikoti, arvioitu aloitusajankohta 02/03/2025. Pitkäaikaisryhmän vuokrasopimusneuvottelut etenemässä, tavoitetila käynnistys 03/25.	0
Lastensuojelulaitosten avotyön lisääminen sijoitusten ehkäisemiseksi	810		0	0	0	0	0	0	0	0	150	Avotyön 2. tiimi käynnistynyt täysimääräisenä; työskentelyn piirissä 75 nuorta, joista 30 nuorta uuden toiminnan piirissä	810
Lisätään lastensuojelun omaa perhehoitoa ja vähennetään laitoshoidon ja perhehoidon ostopalvelutarpeita	1500		30	30	30	100	100	180	180	180	250	Perhehoidon kehittäminen edennyt suunnitelman mukaisesti; viimeisin valmistus tuonut 6 uutta perhehoitoperhettä, joissa tällä hetkellä 11 sijoitusta. Lyhytaikaisen perhehoidon kokonaisuutta valmisteltu osana palveluiden myöntämisen kriteerejä v. 2025	1500

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024		
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut													
Vahvistetaan integraatiotyötä lastensuojelun ja psykiatrian yhteisasiakkuuksien osalta. Vähennetään pitkäkestoista lastensuojelun psykiatrista osastohoitoa	120		8	17	30	30	30	30	30	30	30	Lastensuojelun ja psykiatrian yhteiset perheterapeutit ovat aloittaneet työn lastensuojelutiimeissä. Lääkäri-psykologikonsultaatio on käytössä lastensuojelulaitoksissa, psykiatrian ja lastensuojelulaitosten yhteistyössä tapahtunut Virva-virtuaalivalmennus vaihtelevasti omissa laitoksissa sekä laajasti ostopalvelulaitoshoidossa.	120
Oman psykologityön lisääminen suhteessa ostettuun	70		0	0	0	0	0	0	0	0	15	Rekrytointi on syksyllä 2024 kestänyt piirittynyt. Vuonna 2024 8 htv on onnistuttu lisäämään omaa työvoimaa 09/24 mennessä.	70
Oman toiminnan vahvistaminen ja ostopalveluiden kasvun hillitseminen perhe- ja tukihenkilötyössä	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kesäkuussa on palkattu määräaikainen työntekijä, joka mahdollistanut tukihenkilöasiakkaiden siirtämisen ostopalveluista omaan työhön keskisellä alueella, jossa jonotilanne on ollut ruuhkautunut. Jonotusaikaa tukihenkilötoimintaan on pystytty myös lyhentämään keskisellä alueella. Lisäksi vertailuna viime vuoden samaan ajanjaksoon tukihenkilötyön asiakasmäärä erityisesti lastensuojelulain mukaisissa ostopalveluissa on saatu tippumaan. Sosiaalihuoltolain mukaisissa ostopalveluissa kasvu on hidastunut. Ajalla 1-9/2023 SHL asiakkaita on ollut 251, 1-9/2024 puolestaan 270 (kasvu 7 %). Ajalla 1-9/2023 Ls mukaisia asiakkaita on ollut 268, ajalla 1-9/2024 puolestaan 219 (vähennystä 18 %). Loppuvuodeksi palkataan vielä 2 ylimääräistä työntekijää lisää ostopalveluita hillitsemään.	50
Lakisääteiset asiakasmitoitukset ja palveluiden määräjät toteutuvat lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa sekä varhaisen tuen lapsiperhepalveluissa.	300		0	0	0	0	42	42	42	42	50	Palvelutakuu ei toteudu 7 arkipäivän ja 3 kuukauden määräaikaosalta, mutta tilanne on parantunut huomattavasti kevään tilanteesta. Haastavin tilanne on edelleen keskisellä alueella. THL:lle annetaan tiedot määräaikaosien toteutumisesta 22.10. ajalta 1.4.-30.9.2024.	300

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €											Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)	
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024					
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut																
Mielenterveyspalveluiden painopistettä siirretään erikoistuneista psykiatrisista hoidoista lasten ja nuorten toimintakyvyn tukemiseen arjessa	Talousarviokutukset kohdistuvat erikoissairaanhintaan.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lastenpsykiatrian lähetteet vähentyneet viime vuoden vastaavasta luvusta -7,9%. Nuorisopsykiatrian lähetteet kasvaneet +10,8%.	Talousarviokutukset kohdistuvat erikoissairaanhintaan.
Perhekeskustoimintaa edistetään alueellisesti, sähköisesti ja sisällöllisesti yhteistyössä kuntien ja 3. sektorin kanssa.	Talousvaikutukset kohdentuvat muihin perus- ja erityistason lapsiperhepalveluihin		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Saarijärven perhekeskustila käytössä, toiminta käynnistynyt. 9/2024: Pyydä apua -nappi 28 kpl, sähköinen perhekeskus chat 58 kpl. Hva-vetoisen perhekeskuskoordinaattorityön kohtaamiset määrä/osallistuja: verkostot 22/228, pysäkit/huoltoasemat 30/19, avoin toiminta/jalkautumiset 37/965. Yhteisövaikuttavuus; monitoimijaisen tiimin pilotti käynnistynyt Keuruulla.	Talousvaikutukset kohdentuvat muihin perus- ja erityistason lapsiperhepalveluihin
Segmentointia kehitetään erityisesti neuvolapalveluissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.	Keventää pitkällä tähtäimellä raskaampien palveluiden tarvetta ja kustannuksia.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuvolan sähköiseen segmentointityökaluun viedään materiaalia, jotta se saadaan käyttöön sekä asiakkaille että terveydenhoitajille. Kouluterveydenhuollon sähköisen segmentointi esitietolomakkeen pilotointi käynnistynyt. Koululääkärin segmentointia pilotoidaan Laukaassa ja sen laajentamista suunnitellaan. OTH:n segmentointityö etenee aikataulussa, valmistelut käynnissä.	Keventää pitkällä tähtäimellä raskaampien palveluiden tarvetta ja kustannuksia.
YTA-tasoista yhteistyötä lisätään: osaamis- ja tukikeskustoiminta (OT) ja vaikuttavien työmenetelmien koordinaatio toteutuvat	Vaikuttavien menetelmien edistäminen käyttöön tuo talousvaikutuksia pitkällä tähtäimellä		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien ohjausryhmä toteutunut, menetelmäkoulutusta toteutunut. Opiskeluterveydenhuollossa segmentointityö etenee suunnitellusti.	Vaikuttavien menetelmien edistäminen käyttöön tuo talousvaikutuksia pitkällä tähtäimellä. OT-tukikeskussuunnitelman YTA-tasoinen tarkastelu aloitettu.

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024		
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut													
Asiakasohjaus tehostuu lastensuojelun laitospalveluissa, ostetussa perhekuntoutuksessa ja perhehoidossa	1000		0	0	100	100	100	150	150	150	150	Selkeästi vähemmän laitossijoituksia ja perhekuntoutuksia laitospalveluina. Avotyön saatavuuden paranemisella vaikutusta tarpeen väheneeseen. Ryhmä on jäsentänyt palveluihin ohjautumista. Lähdetty maksimissaan 1 kk laitospalveluisten perhekuntoutusjaksoista	1000
Asiakasohjaus tehostuu lastensuojelun ja varhaisen tuen ostetuissa avopalveluissa	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ohjeet on valmisteltu lastensuojelun ja varhaisen tuen yhteistyönä ja ne esitellään henkilöstölle.	100
Tulojen koordinoinnin tehostaminen	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tulojen keruu ja sen seuranta jäsentynyt, työryhmyöskentely käynnistynyt. Palveluvastaava lastensuojelun toimistotyössä aloittanut.	300
Koti- ja asumispalvelut													
Aineiden, tarvikkeiden ja hoitotarvikkeiden käytön arviointi, harkinta ja tarkoituksenmukainen käyttö ja hävikin vähentäminen (Koti- ja asumispalvelut)	411		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vastualueen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat syyskuussa jäivät 25.064 euroa kuukausittaisen käyttösuunnitelman alle, mutta ylittävät yhä talousarvion 427.494 eurolla.	0
Vähennetään ostopalvelua työvoiman osalta (koti- ja asumispalvelut)	1 280		9	0	0	0	0	0	0	0	0	Vuokratyövoima kustannuksia kirjautui syyskuussa 334.093 euroa. Kumulatiivisesti vuokratyövoiman käyttö tammi-syyskuussa ylittää talousarvion 881.097 eurolla.	0

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €										Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024			
Laaja-alainen sote-keskus														
Suunterveydenhuollon Kerralla kuntoon -toimintamallista luovutaan Kyllössä (lisenssimaksut)	90		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	Säästötavoite toteutunut, kirjattu tammikuulle. Hoitoonpääsy pysynyt hoitakuussa 1-9/24.	96
Suun terveydenhuollossa Joutsan alueen toiminnan yhdistäminen	10		1	2	2	3	4	5	6	7	8	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	10	
Avosairaanhoito: Kardiologian ostopalvelun keskittäminen Sydänsairaalaan	80		7	13	20	27	34	40	47	54	60	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	80	
Avosairaanhoito ja suun terveydenhuolto: Kilpailutetaan lääkäri työvoiman rekrytoinnin hankintasopimus	65		16	5	15	10	31	27	46	65	75	Lääkärirekrytointipalvelua ostetaan kilpailutetun sopimuksen mukaisesti Mediavulta, ei muita sopimuksia. Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	65	
Käytetään harkintaa vapautuvien virkojen täyttämässä	340		28	57	85	113	142	170	198	227	255	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	340	
Vähennetään koulutusmäärärahaa	100		8	25	50	67	80	105	137	155	178	Suositaan hvan omia koulutuksia ja etäkoulutuksia, pysytty määrärahatavoitteessa.	100	
Avosairaanhoito: Apuvälinehankintojen toimintatapojen uudistaminen, käytön tarkentaminen ja yhtenäistäminen sekä kalliden apuvälineiden arviointi	500		0	0	9	-6	5	43	43	40	51	Perustason apuvälineistöjä on pystytty hillitsemään ja hyödyntämään olemassa olevia varastoja. Samoin kierrätystä on tehostettu. Näillä toimilla on saatu kustannussäästöjä, kun uusia apuvälineitä on ostettu vähemmän. Varaston arvoa vähänemistä (-352.000) ei voida laskea säästöksi, mitä ei tiedetty kun tuottavuustoimenpiteelle asetettiin euromääräinen tavoite. Kokonaisuudessaan kuntoutuspalvelut palveluyksikkö pysyy talousarviossa.	100	
Laboratoriopalvelujen toimintatapojen uudistaminen, käytön tarkentaminen ja yhtenäistäminen sekä palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi kehittäminen	500		0	45	107	-32	61	191	366	412	422	Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tukimusten lukumäärä on laskenut. Kalliden tutkimusten käyttöä seurataan tiiviisti.	500	
Päällekkäisten tutkimusten poistaminen vastuualueiden välisissä palveluissa, esim. endoskopiatoiminnan keskittäminen (avosairaanhoidon osuus)	200		0	0	0	33	50	67	83	100	117	Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Skopiatoiminta on keskitetty kolmeen toimipisteeseen (Kyllö, Äänekoski, Laukaa) ja leasing sopimuksin hankitut tornit ovat olleet käytössä 1.3.24 alkaen. Tähtystysindikaatioihin on otettu käyttöön yhteiset hyvinvointialueen tähtystyskriteerit.	167	

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)	
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024			
Laaja-alainen sote-keskus														
LISÄSÄÄSTÖTOIMENPIDE 1.9.24 ALKAEN: Viikonloppujen kiirevastaanottojen keskittäminen Novaan ja Äänekoskelle	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Viikonlopun kiirevastaanotot Viitasaaren ja Saarijärven osalta on keskitetty Äänekoskelle ja Keuruun osalta Novaan. Novan keskitetty ilta-viikonloppukiirevastaanotto toiminta täydessä volyymissään (myös Laukaa ja Muurame) alkaa vasta 2.12.2024.	100
LISÄSÄÄSTÖTOIMENPIDE 1.9.24 ALKAEN: Uusia ostopalvelulääkäripalveluja ei käytetä muualle kuin HVAn reuna-alueilla (yli 40% henkilöstövaje)	250		0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	Toteutunut, laskennallinen säästö 62500e syyskuussa	250
LISÄSÄÄSTÖTOIMENPIDE 1.9.24 ALKAEN: Avosairaanhoidossa yleislääkärin palvelusetelit tauolle	60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Toteutunut, laskennallinen säästö 15000e syyskuussa	60
LISÄSÄÄSTÖTOIMENPIDE 1.9.24 ALKAEN: Ostopalveluna toteutettavat kardiologin ja ortopedin erikoissairaanhoidon vastaanottopäivät puolitetaan	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	Toteutunut, laskennallinen säästö 25000e syyskuussa	100

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024		
Laaja-alainen sote-keskus													
Säästövaikutus 1,28 M€ kohdennetaan käyttösuunnitelmapäätöksen yhteydessä.													
Soteasemien näytteenottopäivien tehostaminen	270		0	0	0	0	0	0	0	0	10	Toimenpide toteutunut suunnitelman mukaisesti 1.4.24 alkaen, mutta suunniteltu säästö ei euromääräisenä toteudu (Fimlabin verkostotehokkuuslaskenta). Mobililaboratoriopalvelun näytteenottopäivien tehostaminen vähentää liikkuvan näytteenoton kustannuksia, säästö takautuvasti kesä- syyskuulta 10.000 e.	17,5
Lääkehoidon prosessien inventario	50		0	0	0	14	17	17	17	17	17	Toteutunut suunnitelman mukaisesti, ei säästöä syyskuussa.	50
Skopiaalääkäreiden toimenpidepalkkioiden yhdistäminen 1.3.24	35		0	0	0	7	11	14	18	21	25	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	35
Järvi-Suomen terveys Oyn käytön vähentäminen, skopiatoiminta omaksi toiminnaksi	30		0	0	0	0	0	0	0	5	10	Ostopalvelu Järvi-Suomen terveydeltä on päättynyt 30.6.24. Skopiatoiminta omaksi toiminnaksi 1.8. alkaen, echo-toiminta siirtynyt Coronarialle.	30
Äänekosken holterutkimusten laiteasennus omaksi toiminnaksi	17		0	0	0	0	0	0	0	0	4	Toteutunut 9.9.24 alkaen, laskennallinen säästöä 4125 e/kk	17
Erikoistutkimusten (holter, unipolygrafia, spirometria, rasiusergometria) kilpailuttaminen	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kilpailutus syksyllä ja sopimukset käyttöön 1.1.25. Ei säästöä vuodelle 2024.	0
Keuruun maanantai-illan päivystyksen siirto Novaan ja Muuramen iltapäivystyksen lyhentäminen	84		0	0	0	20	30	40	50	60	70	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	84
Kiirevastaanottouudistukseen liittyvä muu säästöpotentiaali	697		0	0	0	0	50	50	50	50	50	Ei toteutuneita säästösuunnitelmia, kiirevastaanottouudistus toteutuu 2.12.24 alkaen. Lisäsopeuttamistoimenpiteenä kirjattu viikonloppukiirevastaanoton keskittämissä kts rivi 72.	360

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)	
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024			
Sairaalapalvelut														
Digitaalisten hoitopolkujen käyttöönotto leikkauspotilaan hoitopolussa, operatiivinen palvelualue	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Leikkauspotilaan digipolut käytössä. Kustannusten vuoksi uusia avataan vain, jos korkea tuotto-odotus. Vaikuttavuus: Asiakastytyväisyys korkealla tasolla. Vaikuttavuus: Hoito - ja tiedonkulun virheiden vähentämienn hyvällä tasolla (vertailu puhelinkontaktiin). Samalla henkilöstöllä hoidettu enemmän potilassuoritteita. Ei mahdollisuutta HTV-vähentämiseen. Suoritteiden määrä kasvussa (+7,7% edellisvuoteen).	0
Etävastaanottojen maksimaalinen hyödyntäminen erikoissairaanhoidon avohoidossa, operatiivinen palvelualue	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ei edistetä videovastaanottoja, ei kustannustehokas esh:ssa, kontrollit jo puhelimitse/digisovelluksilla/rekistereillä. Tasainen vertailuvuosin, kuukausittaista vaihtelua erikoisaloittain. Potilastytyväisyys NPS 82.6	0
Leikkauspotilaan hoitoprosessin toiminnanohjauksen hyödyntäminen ja oman toiminnan tehostaminen, operatiivinen palvelualue	300		0	Effector raportti potilaan valinta: 1-2/24 382 teur versus 1-2/23 524 teur, muutos -142 teur vähemmän,-27,1% vähemmän potilaan valinnan nojalla ostoja muilta hyvinvointialueilta.	Päiväaikaisen toiminnan lisäys, vähennetään lisäyön tarvetta hoitotakuuyllitysten hoidossa	0	0	0	0	0	0	0	Leikkauspotilaan digipolut käytössä. Lisenssikustannusten vuoksi uusia avataan vain, jos korkea tuotto-odotus. ASPA valinnnavapausostojen 9/24 kertymä -1,44 M€ pienempi kuin toteumassa 2023, laskutuksen tasaantuessa tilinpäätökseen mahdollista päästä tavoitteeseen -300k € .	300
Päällekkäisten tutkimusten poistaminen vastuualueiden välisissä palveluissa, esim. endoskopiatoiminnan keskittäminen.	200		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ei muutosta aiempaan, toiminta jatkuu potilaslähtöisesti. Ei vähennemää esh saapuneissa skopialähteissä. Kehitystoimena syöpäkontrollien tiheyden vaikuttavuusarvointi, voidaanko esh skopioita vähentää.	0
Aineiden ja tarvikkeiden kustannusten tarkastelu, OPER PA	50		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Koko oper pa kustannusrakenne käyty läpi. Puhd.ain ja lstekin kohdalla säästövara (puhelinten vaihto vaatii hva tietohallinnon luvan). Tulkkaukspalvelujen digitalisointi selvityksessä (90k€/vuosi).	50
Alueellisen osastotoiminnan keskittäminen isompiin toimintayksiköihin. Vapautuvia toimitiloja voidaan tarjota muiden vastuualueiden käyttöön.	448		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Palveluverkkopäätös ei mahdollista osastotoiminnan keskittämistä suurempiin kokonaisuuksiin, jolloin olisi saatu säästöjä mm.palkkakustannuksista. Perustason akuutti osastotoiminta jatkaa toimintaansa nykyisissä toimipisteissä, eikä kustannussäästöä synny.	0

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)	
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024			
Sairaalapalvelut														
Kotisairaalan toiminta-aluetta laajennetaan	200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kotisairaalasatelliitteja on perustettu tavoitteen mukaisesti maakunnan osastojen yhteyteen, mutta niiden toiminta pitää saada vakiintumaan. Toiminta on vielä liian haavoittuvaa äkillisten poissaolojen (lääkärit ja hoitajat) tilanteessa. Kustannussäästöt syntyvät vasta ajan myötä.	0
Päivystyspotilaan kotiutuksen tehostaminen hoidon tarpeen mukaan	650		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Läpimenoaikojen mediaani vaihteli prosesseittain 1 t 44 min (YLE K) - 4 t 57 min (NEU). Päivystyspoliklinikalla oli syyskuussa arkiamuisin potilaita keskimäärin 22,7, joista jatkohoitopaikkaa odottaa keskimäärin 7,5. Syyskuussa oli yhtenä arkiamuna sellainen tilanne, että jatkohoitopaikkaa ei odottanut kukaan (4,8 %, tavoite > 90 %). Henkilöstökulujen arvioitu säästö koko vuonna 2024 n. 170t€ (voi johtua muusta kuin tästä), aineissa ja tarvikkeissa ei säästöä. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää yhteistyötä yli palvelu- ja vastuualuerajojen.	170
Konservatiivinen palvelualue: Hyvinvointialueen keskitettyjen hankintasopimusten käyttö	1 150		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lääkkeet budjetin mukaisesti. Hoitotarvikkeissa ylitys 0.5 m€ ja kaluston ennuste 0.1 m€ suurempi kuin TA johtuen F2-osan käyttöönnotosta.	468
Sairaalapalvelut NOVA Aineiden, tarvikkeiden ja hoitotarvikkeiden käytön arviointi, harkinta ja tarkoituksenmukainen käyttö ja hävikin vähentäminen	130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Talousarvioon verrattuna kumulatiivinen toteuma 35t€ suurempi, mutta se selittyy hoitopäivien määrän lisääntymisellä (hoitotarvikkeiden kulutus on kasvanut). Hoitotarvikkeiden optimointi käynnistynyt syyskuussa yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston kanssa.	0
Päivystys: Aineiden, tarvikkeiden ja hoitotarvikkeiden käytön arviointi, harkinta ja tarkoituksenmukainen käyttö ja hävikin vähentäminen	95		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Hoitotarvikkeiden osalta ennuste 108t€ alle arvioidun, puhdistusaineet ennustettu ylitys 5t€, lääkkeiden osalta yksittäisten lääkkeitöiden osalta tapahtui alkuvuodesta ylitystä, joka vaikuttaa koko loppuvuoteen 80 t€. Säästö 23t€.	23
Psykiatria: Aineiden, tarvikkeiden ja hoitotarvikkeiden käytön arviointi, harkinta ja tarkoituksenmukainen käyttö ja hävikin vähentäminen	150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vuosikustannukset lisääntyneet, erityisesti osastoyksiköiden muutot, niihin liittyvä kalustus sekä osastojen tupakkakopit syinä	0
Vähennetään psykiatrian asiakaspalveluiden ostoista muista sairaaloista (Psykiatria)	1 675		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Potilaita saatu jonkin verran kotiutettua muista sairaaloista, mutta ei toivotussa määrin. Lisäkustannuksia syntynyt erityisesti nuorisopsykiatrian eväyksiköiden ostoista	

TAVOITE

KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €

TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
			1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024		
Sairaalapalvelut													
Vähennetään psykiatrian ostopalvelua työvoiman osalta	200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lääkäreikrytöinnin haasteet jatkuvat, ostopalvelulääkäreiden tarve ei ole vähentynyt. Lääkäripalvelut oleellisen tärkeä osa laadukasta psykiatrista hoitoa.	0
Vähennetään tuotannon tukipalveluiden ostoa toiminnan muutoksen myötä (vartiointi)	55		0	0	0	0	0	0	0	0	20	Säästöt toteutuneet etupainotteisesti	20
Operatiivisella palvelualueella vähennetään palveluseteleiden käyttöä leikkaustoiminnan jonopuruissa	690		-	Kustannukset 1-2/24 jaksolla 43,6 teur pienemmät kuin 1-2/23, joka on- 31,1% vähemmän kuin vertailuvuonna.	0	0	0	0	0	0	0	Palvelusetelien ennuste 9/24 70k € pienempi kuin vastaava 2023. Säästö kertyneen laskutuksen vähenemästä.	70
Apuvälinehankintojen toimintatapojen uudistaminen, käytön tarkentaminen ja yhtenäistäminen sekä kalliiden apuvälineiden arviointi (puheterapian ostopalvelun lopettaminen ja siirtäminen omaksi toiminnaksi, apuvälinehankintojen kustannusten pienentäminen ohjeistusta yhtenäistämällä)	1 000		-47	29	166	-16	51	196	-68	-13	55	Sama työ jatkuu. Kilpailutuksia saatu tehtyä, mikä näkyy apuvälineiden osthinnoissa.	353
Päivystys- ja ensihoito: Laboratoriapalveluiden toimintatapojen uudistaminen, käytön tarkentaminen ja yhtenäistäminen	900		0	87	140	289	120	257	257	281	306	Laboratoriokustannukset pienentyneet vuoden 2023 vertailujakohtaan nähden 500 000 €. Mahdollinen säästö n. 600 000 €.	600
Päivystys- ja ensihoito: Hoidon tarpeen arvioinnin tukipalvelun ostopalvelusopimuksen uudistaminen	120		0	1	1	45	45	102	102	102	132	Terveysneuvonnan osalta kustannukset pienentyneet n. 72t€, vaikka kokonaislaskutus on kasvanut etälääkäritoiminnan lisääntymisen vuoksi.	96
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan sisällä eri vastuualueiden hoitoketjujen ja yhdessä tekemisen tehostaminen: potilaiden, jotka eivät voi kotiutua suoraan, on päästävä välittömästi siirtymään asianmukaiseen jatkohoitopaikkaan tai heille on järjestettävä tarpeelliset palvelut kotiin.	1 850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kotihoidon palveluihin pääsee 0-1 päivässä.	0
Hinnankorotukset myytävissä palveluissa	100		16	33	121	132	166	212	217	324	311	Hinnankorotukset näkyvät positiivisena vaikutuksena. Jo kesäkuun loppuun mennessä tavoite on ylittetty.	300