

Keusoten

**Tuottavuusohjelma ja talouden
lisäsopeutustoimenpiteet vuodelle 2020**

TUOTTAVUUSOHJELMAN OMAAN TOIMINTAAN KOHDISTUVIEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN JA LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET VUONNA 2020, YHTEENVETO

Palvelualue	Tuottavuusohjelma	Lisäsopeutustoimenpiteet	Yhteensä
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue	Tavoite 2,8 Me / Toteutuu 2,2 Me	0,6 Me	Tavoite 2,8 Me / Toteutuu 2,8 Me
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Tavoite 2,3 Me / Toteutuu 0,8 Me	0,2 Me	Tavoite 2,3 Me / Toteutuu 1,0 Me
Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualue	Tavoite 2,0 Me / Toteutuu 2,3 Me	0,3 Me	Tavoite 2,0 Me / Toteutuu 2,6 Me
Läpileikkaavat toimenpiteet	Tavoite 0,9 Me / Toteutuu 0,3 Me	4,9 Me (jossa lomautusten osuus 2,5 Me)	Tavoite 0,9 Me / Toteutuu 5,2 Me
Yhteensä	Tavoite 8,0 Me / Toteutuu 5,6 Me	6,0 Me (ilman lomautuksia 3,5 Me)	Tavoite 8,0 Me / Toteutuu 11,6 Me (ilman lomautuksia 9,1 Me)

IKVA PALVELUALUE / LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Toimenpide	Asiakasvaikutukset	Henkilöstövaikutukset	Muut vaikutukset
Ikäihmisten asumispalvelujen palvelurakenteen keventämistä jatketaan; ostopalvelujen vähentäminen tehostetun asumispalvelun ostoista 0,38 Me	Asiakkaat odottavat jatkohoitopaikkaa alkuvuotta pidempään. Korvaavina paikkoina ikääntyneitä asiakkaita siirretään ennakoiden Kiljavalta vapautuneille paikoille hoivakuntoutukseen. Sekä tavallisille asumispalvelupaikoille.	Kiljavan PAH-osastolla henkilökunta on aloittanut perehtymisen ikäihmisten kuntouttamiseen alkuperäistä suunnitelmaa aiemmin osaston vajaakäytön vuoksi	<p>Terveyskeskuksen vuodeosastojen potilaspaikoilla jatkokuntoutumisen / asumisen paikkaa odottavien määrä on kasvanut.</p> <p>Paikkojen ostoa saatetaan joutua palauttamaan, mikäli on uhkana, että erikoissairaanhoidosta alkaa kerääntyä siirtoviiveitä.</p>
Päivätoiminnan tuottavuustoimenpiteet, vakansseja jätetty täyttämättä 0,06 Me	Ei vaikutuksia	Ei vaikutusta, avoimeksi jääneitä vakansseja, ei vaikutuksia toimintaan.	-

IKVA PALVELUALUE / LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Toimenpide	Asiakasvaikutukset	Henkilöstövaikutukset	Muut vaikutukset
Kehitysvammaisten asumispalvelujen rakenteen keventäminen, tuetun asumisen lisääminen 0,05 Me	Ostopalveluiden osuus vähenee ja kustannusten seuranta ja kontrollointi paranee. Asumispalveluissa maksetaan tarpeenmukaisesta palvelusta. Kokonaisuuden hallinnointi helpottuu. Lisäksi saadaan merkittäviä synergiaetuja. Kustannussäästö vuodelle 2020 arvioidaan olevan 45 000 €.	4 uuden ohjaajan vakanssin lisääminen.	Ostopalvelujen ja raskaampien palvelujen vähentyminen.
Kehitysvammaisten asumis- ja päivätoimintayksiköiden reittien optimointi sekä päivätoimintayksiköiden tarkoituksenmukaisuuden arviointi, 0,1 Me	Kuljetuspalvelun uudistaminen omaksi toiminnaksi ja reittioptimointi mahdollistaa sujuvamman ajankäytön sekä omien kuljetustarpeiden huomioimisen. Kuljetuskokemuksesta saadaan asiakaslähtöisempää, asiakkaan kyydissä viettämä aika pienenee.	Lisää henkilöstömäärää.	Keusotelle hankitaan omat leasing-autot. Tällä suunnitelmalla kokonaiskustannukset kuitenkin pienenevät huomattavasti nykyisistä. Autot käytössä myös muilla palvelualueilla.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO -PALVELUALUE / LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Toimenpide	Asiakasvaikutukset	Henkilöstövaikutukset	Muut vaikutukset
Ostopalveluna hankittavan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerien tarkastus, 0,1 Me	Kuntoutuksen optimointi tarpeenmukaisesti		Asiakkaiden saadessa ns. Vähimmäisavun, saattaa lisätarve siirtyä kotihoitoon, osastoille ja neuvoloihin. Muutos voi näyttäytyä palveluntarpeen kasvuna esim. Liikuntapalveluissa ja sivistystoimessa.
Asumispalveluyksiköiden lääkäripalvelujen kilpailuttaminen 0,05 Me	Asumispalveluiden asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu. Lääkärikonsultaatio asumispalveluissa saatavilla 24/7	Hoitohenkilökunnalla saatavilla konsultaatiota 24/7. Vaatii palvelun tarkkaa seurantaa	Kunnat säästävät halvemmalla palveluntuottajalla
Lääkärivakanssin täyttämättä jättäminen 0,03 Me	Jonotusaika kiireettömään lääkäripalveluun voi kasvaa	Lääkärikonsultaation saaminen voi vaikeutua	Lääkäreiden ylityökorvaukset saattavat kasvaa

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO -PALVELUALUE / LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Toimenpide	Asiakasvaikutukset	Henkilöstövaikutukset	Muut vaikutukset
Asumispalvelu, ensihoito, päivystys 0,07 Me	Asumispalveluyksiköiden lääkärituki 24/7 mahdollistaa hoidon kotiin		ASPA yksiköiden asukkaiden päivystyksen käyttö ja sairaalahoito vähenee.
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelukriteerien kiristäminen omassa palvelussa 0,01 Me	Ennaltaehkäisevään työhön ei jää aikaa. Asiakkaan itsenäinen ja omatoiminen harjoittelu ja vaatimus siihen lisääntyy. Käyntikerrat vähenevät. Asiakas saattaa saada nopeammin vähimmäisavun. Henkilökunnan nykyistä työmäärää lisätään ohjeistuksin "suoritevelvoitetta nostetaan" nykyisestä	Henkilökunnan työtyytyväisyys voi heikentyä, mikä saattaa aiheuttaa irtisanoutumisia ja sairauslomia.	Asiakkaiden saadessa ns. Vähimmäisavun, saattaa tarve siirtyä kotihoitoon, osastoille, neuvoloihin. Muutos voi näyttäytyä palveluntarpeen kasvuna esim. Liikuntapalveluissa, sivistystoimessa. Käyntimäärät kasvavat, kantelut voivat lisääntyä
Apuvälineiden luovutus-kriteerien tiukentaminen 0,05 Me	Asiakkaalle itselleen jää hankittavaksi apuvälineitä, joita on saatavilla tavallisista kauppoista		

LÄPILEIKKAAVAT LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Toimenpide	Asiakasvaikutukset	Henkilöstövaikutukset	Muut vaikutukset
Irtaimen omaisuuden myynti leasing-yhtiölle 0,4 Me	-	-	Myyty omaisuus laskutetaan leasing-vuokrina seuraavien vuosien aikana
Tietohallinnon palkkakulujen osittainen siirtäminen investointihankkeille 0,3 Me	-	-	Poistot kasvavat seuraavien vuosien aikana
Hankerahoitus (mm. Sotekeskus-hanke ja Rakenneuudistus-hanke) 1,7 Me			
Lomautukset 2,5 Me	Erillinen selvitys	Erillinen selvitys	Lomapalkkavelka kasvaa, kun vuosilomia jää pitämättä