

















Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
TUOTTAVUUSOHJELMAN TOIMENPITEET	13 852		3 055	8 312	
Laaja-alainen sote- keskus					
Hoitotarvikejakelun toimintamallin yhtenäistäminen ja keskittäminen alueella	2 200	Vastaanottotoiminnan hoitotarvikekustannukset ovat pysyneet tasaisena. Rajattu tilausoikeus on otettu käyttöön vastaanottotoimintaan. Tuote vaihdetaan halvempaan tuotteeseen, mikäli se on mahdollista. Hoitotarvikkeiden tilauskriteereitä on kiristetty. Hoitotarvikepalveluiden varastonarvoja pienennetään. Kotijakeluraporttien saaminen on haasteellista, asia selvitetään. Kotijakelulähetteet otetaan tarkempaan seurantaan. Hoitotarvikekustannukset ovat kasvaneet 3M€. Toimenpiteen kustannusvaikutus ei toteudu.	0	0	
Kuntoutuspalveluiden toimenpiteiden ja toimintamallien yhdenmukaistaminen	840	Fysioterapeuttien hoitotarpeen arviomäärät ovat tasoittuneet, noin 700 kpl/vko. Reaaliaikaiset etävastaanotot ovat lisääntyneet edelleen (ollen kesäkuussa 15,8 %, lisäystä 4% edellisvuoteen). Ostopalveluissa laskennallista säästöä 40.000e kesäkuussa.	177	346	
Sähköisten palveluiden laajentaminen	1 972	Avoimia toimia ja virkoja sekä sijaisuuksia jätetty täyttämättä; johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, osastonhoitaja, fysioterapeuttien, sairaanhoitajien, mielenterveyshoitajien, hammashoitajan ja lääkäreiden osalta. Kesäkuun luvussa näkyvät kesälomasijaisuuksien täyttämättä jättäminen (soteasemien sulut). Digitaalisen sotekeskuksen ostolääkäriresurssia on vahvistettu korvaten kivijalan käyttämättä jätettyä lääkäriresurssia. Soteasemille jalkautuneet digihoitajat ovat tukena soteasemien digitalisaatioprosessissa.	839	1 972	






Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Laaja-alainen sote- keskus					
Päihdehuollon erityispalveluiden palvelutuotanto siirtyy omaksi palvelutuotannoksi (ostopalvelusopimus päättyy)	1 000	<p>Mtp-palveluiden säästötavoitteet huomioidaan koko palveluyksikön toiminnassa, ei pelkästään päihdelääketieteen yksiköiden toiminnan osalta. Lähetekäytänteitä erikoissairaanhoidon on tarkennettu ja perustason konsultointia lisätty. Läheteet erikoissairaanhoidon ovat vähentyneet mielenterveyden avohoitoyksiköistä 19 % ja terveyskeskuksista 21 % (LC-alue). Lääkärityöpanosta on saatu perustasolla lisättyä, mikä näkyy hoidettujen potilaiden määrän kasvuna, mutta mikä on vastaavasti lisännyt ostopalveluita. Terapianavigaattori on otettu hyvin käyttöön koko maakunnassa.</p> <p>Päihdetyötä kehitetään moniammatillisessa työryhmässä maakunnallisesti; kehittämistyötä koordinoidaan Päihdepalvelukeskuksesta. Työryhmä tekee linjauksia mm. päihdehoitoon liittyen ja yhtenäistää korvaushoitokäytänteitä</p>	212	700	
Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ostopalvelun vähentäminen (mielenterveys- ja päihdeasiakkaat) & toimeentulotuen vähentäminen	1 440	SHL:n mukaisissa asumispalveluissa 7 asiakasta siirtynyt työskentelyn avulla joko kevyempään asumisen tuen tasoon tai omaan tuotantoon/omaan asuntoon. Huomiona uusien asiakkaiden paine kova palvelussa.	900	1 440	
		Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä ei ole muuttunut edellisestä kuukaudesta			
		Sosiaalisen kuntoutuksen omassa toiminnassa on 35 asiakasta ostopalvelun sijaan.			









Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Sairaalapalvelut					
Alueellisen osastotoiminnan toimintamallin tarkastelu ja uudistaminen	600	Yksi osasto Kyllössä edelleen sulussa. Kaikkiaan sairaansijamäärä kesän 2024 aikana keksimäärin 20 vähemmän auki kun maksimikapasiteetti mahdollistaisi (Kyllön osastosulun lisäksi siis). Osastotoimintaa ei palveluverkkopäätöksen mukaan voida keskittää suurempiin kokonaisuuksiin, eikä palkkakustannusten säästöjä siksi muodostu. Kyllön yhden osaston sulku on ei tuo riittävästi säästöjä, koska 6/24 palkankorotukset ja niiden vaikutus olivat ennustettua suuremmat.	130	390	
Koti- ja asumispalvelut					
Ikääntyneiden palveluiden palvelurakenteen muutos (pitkäaikaiset laitoshoitopaikat vähenevät ja korvautuvat kuntoutus- ja arviointijaksopaikoilla sekä ympärivuorokautisen asumisen paikoilla)	1 200	Laitoshoidon paikat vähentyneet alkuvuoden aikana Palokasta 50:llä -> muutos ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 25 paikkaa ja 25 paikkaa lyhytaikaiseen hoivaan.	172	564	
Ikääntyneiden palveluiden palvelurakenteen muutos (osa ympärivuorokautisen palveluasumisen paikoista korvautuu yhteisöllisen asumisen paikoilla)	750	Palveluverkosta tehty päätös, jossa yhtenä määrittävänä tekijänä ympärivuorokautinen palveluasuminen. Suunnittelu palveluverkkotyön konkretisoinnista aloitettu ikääntyneiden asumispalveluissa.	59	500	
Etähoivakäyntejä ja etähoivaa lisätään kotihoidossa	1 250	Etähoivan soittojen määrä on kasvanut vuoden 2024 aikana 2228 puhelulla ja lääkeautomaatin annosten määrä 15.599 annoksella. Etähoivassa on kesäkuun lopussa 83 asiakasta vuodenvaihdetta enemmän ja lääkeautomaatteja 189 enemmän.	566	1 400	




Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Koti- ja asumispalvelut					
Kaikissa ikääntyneiden palveluissa toteutetaan kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintatapaa, jolloin asiakkaiden siirtymistä raskaampiin palveluihin voidaan myöhäistää.	1 300	Ikääntyneiden asumispalveluissa lyhytaikaisyksiköiden arviointi- ja kuntoutusjaksolaisia ei kaikkia asiakkaita ole arvioitu ohjeistetuilla RAI-käytännöillä. Asiakasmäärä, joille on tehty RAI-arviointi, on 94. Toimenpiteellä ei ole vielä toteutuneita kustannusvaikutuksia.	0	500	
Perustetaan kuntoutus- ja arviointijaksyksikkö, joka toimii myös opetusyksikkönä sosiaali- ja terveyden huollon ammattilaisille. Tämä nopeuttaa kotiutusta sairaalasta ja aktiivisella kuntouttavalla toiminnalla nopeutetaan potilaan/asiakkaan kotiutumista	1 300	Hankkeen siirtymisen vuoksi uudelleenarvioitu ikääntyneiden tehostettua kuntoutusta lyhytaikaisessa asumisessa. Sairaskodin tilojen siirtyminen hyvinvointialueelle selvittelyssä. Toimenpiteellä ei ole vielä toteutuneita kustannusvaikutuksia.	0	500	



Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
MUUT SÄÄSTÖTOIMENPITEET (TA24)	19 571		2 881	5 974	
Sosiaali- ja terveystaloudelliset, yhteiset					
Sosiaali- ja terveystaloudellisten toimialan johtamisjärjestelmän ja palvelutuotanto-organisaation tarkastelu integraation toteutumisen tukemiseksi (300-1000t€)	300	Johtamisjärjestelmä on tarkasteltu osana hva projektia. Pääleikkäisiä johtamisen rakenteita ja kaksoisjohtaminen palvelupääleikkötasolla puretaan vuoden 2025 alusta alkaen. Hallintoyliääkärin rekrytointi toteutuu 1.10.2024 alkaen.	60	300	
		Toteutetaan yhteisiä tilannekuvapalavereja arkipäivisin, päivystyksen potilaan kotiutuksen toteuttamiseksi, kesäajalla yhteinen toimialan tilannekatsaus ja toiminnan sujuvuuden varmistaminen. Vastuualuejohtajatasolla säännöllisesti yhteisen tekemisen vahvistamista, heijastuu vastuualueille ja palvelualueille. Myös laajennettujohtajisto kokoontuu säännöllisesti. Vaikutukset kustannuksissa syksyn aikana.	0		





Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Laaja-alainen sote-keskus					
Suunterveydenhuollon Kerralla kuntoon - toimintamallista luovutaan Kyllössä (lisenssimaksut)	90	Säästötavoite toteutunut, kirjattu tammikuulle. Hoitopääsy (95 vrk) on hoitotakuussa.	96	96	
Suun terveydenhuollossa Joutsan alueen toiminnan yhdistäminen	10	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	8	10	
Avosairaanhoito: Kardiologian ostopalvelun keskittäminen Sydänsairaalaan	80	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	60	80	
Avosairaanhoito ja suun terveydenhuolto: Kilpailutetaan lääkäriyövoiman rekrytointiin hankintasopimus	65	Lääkärekretyointipalvelua ostetaan kilpailutetun sopimuksen mukaisesti Mediavulta, ei muita sopimuksia. Totetutunut suunnitelman mukaisesti.	39	65	




Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Laaja-alainen sote-keskus					
Käytetään harkintaa vapautuvien virkojen täyttämässä	340	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	255	340	
Vähennetään koulutusmäärärahaa	100	Suositaan hvan omia koulutuksia ja etäkoulutuksia, pysytty määrärahatavoitteessa.	155	100	
LISÄTOIMENPIDE: Avosairaanhoito: Apuvälinehankintojen toimintatapojen uudistaminen, käytön tarkentaminen ja yhtenäistäminen sekä kalliiden apuvälineiden arviointi	500	Apuvälineiden perustason varastomäärä ja sen arvo ovat pysyneet viime vuotta pienempänä kesäkuussa. Varaston arvon kirjausta säästöksi selvitetään. Sisäinen laskutus ei kuvaa kuukausitasolla todellista säästöä, koska sisäinen laskutus perustuu kuukausivuokraan, ei todellisiin apuvälineostoihin, jolloin maksamme käytössä olevista apuvälineistä. Perusterveydenhuollossa ostettu apuvälineitä kesäkuussa edellisvuotta vähemmän. Varaston arvon kirjausta säästöksi selvitetään.	83	500	
Laboratoriopalvelujen toimintatapojen uudistaminen, käytön tarkentaminen ja yhtenäistäminen sekä palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi kehittäminen	500	Toteutunut suunnitelman mukaisesti toukokuussa. Kalliiden tutkimusten käyttöä seurataan tiiviisti.	297	500	
LISÄTOIMENPIDE: Päällekkäisten tutkimusten poistaminen vastualueiden välisissä palveluissa, esim. endoskopiatoiminnan keskittäminen (avosairaanhoidon osuus)	200	Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Skopiatoiminta on keskitetty kolmeen toimipisteeseen (Kyllö, Äänekoski, Laukaa) ja leasingsopimuksin hankitut tornit ovat olleet käytössä 1.3.24 alkaen. Tähystysindikaatioihin on otettu käyttöön yhteiset hyvinvointialueen tähystyskriteerit.	67	200	





Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Laaja-alainen sote-keskus					
	Säästövaikutus 1,28 M€ kohdennetaan käyttösuunnitelma- päätöksen yhteydessä.				
Soteasemien näytteenottopäivien tehostaminen	270	Toteutettu suunnitelman mukaisesti. Toimenpiteestä ei kuitenkaan saatu euromääräistä säästöä.	0	0	
Lääkehoidon prosessien inventario	50	Toteutettu suunnitelman mukaisesti.	17	50	
Skopialääkäreiden toimenpidepalkkioiden yhdistäminen 1.3.24	35	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	14	35	
Järvi-Suomen terveys Oyn käytön vähentäminen, skopiatoiminta omaksi toiminnaksi	30	Ostopalvelu Järvi-Suomen terveydeltä on päättynyt 30.6.24.	30	30	
Äänekosken holttertutkimusten laiteasennus omaksi toiminnaksi	17	Suunniteltu toteutus siirtynyt 9/2024	0	6	
Erikoistutkimusten (holter, unipolygrafia, spirometria, rasiusergometria) kilpailuttaminen	100	Kilpailutus syksyllä ja sopimukset käyttöön 1.1.25. Kustannusvaikutus kohdistuu tuleviin vuosiin.	0	0	
Keuruun maanantai-illan päivystyksen siirto Novaan ja Muuramen iltapäivystyksen lyhentäminen	84	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.	40	97	
Kiirevastaanottouudistukseen liittyvä muu säästöpotentiaali	697	Ei toteutuneita säästösuunnitelmia.	50	360	


Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Sairaalapalvelut					
Digitaalisten hoitopolkujen käyttöönotto leikkauspotilaan hoitopolussa, operatiivinen palvelualue	100	Leikkauspotilaan digipolut on käytössä.	20	100	
		Vaikuttavuus: Asiakastyytyväisyys korkealla tasolla			
		Vaikuttavuus: Hoito - ja tiedonkulun virheiden vähentämienn hyvällä tasolla (vertailu puhelinkontaktiin)			
		Vaikutukset henkilöstön työnkuvaan, htv-säästöt: Samalla henkilöstöllä hoidetaan enemmän potilassuoritteita. Suoritteiden määrä kasvussa (+7,7% edellisvuoteen)			
Etävastaanottojen maksimaalinen hyödyntäminen erikoissairaanhoidon avohoidossa, operatiivinen palvelualue	100	Toimenpiteen eteneminen: Ei ole edennyt suunnitellusti.	0	0	
		Erikoissairaanhoidon läheteiden määrä: Tasainen vertailuvuosiin, kuukausittaista vaihtelua erikoisaloittain			
		Asiakastyytyväisyys: NPS 82.6			
Leikkauspotilaan hoitoprosessin toiminnanohjauksen hyödyntäminen ja oman toiminnan tehostaminen, operatiivinen palvelualue	300	Odotusaika kiireettömiin leikkauksiin: Leikkauspotilaan digipolut käytössä.	0	0	
		Potilastyytyväisyys on korkea			
		Henkilöstön sitouttaminen ja motivointi: Muutosjohtaminen käynnissä.			





Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Sairaalapalvelut					
Päällekkäisten tutkimusten poistaminen vastuualueiden välisissä palveluissa, esim. endoskopiatoiminnan keskittäminen	200	Toimenpiteiden dokumentointi: toimenpide ei ole toteutunut suunnitellusti.	0		
		Vaikuttavuusseuranta: Sairaalan vastuualueen talouden ohjausryhmän integraatio-ohjausta odotetaan.	0		
		Kustannusseuranta: Ei toteutuneita säästöjä.	0		
Aineiden ja tarvikkeiden kustannusten tarkastelu	50	Koko operatiivisen palvelualueen kustannusrakenne on käyty läpi.	0	0	



Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Sairaalapalvelut					
Osastotoimintaa keskitetään isompiin toimintayksiköihin, jolloin vapautuvia osastotiloja voidaan tarjota muiden vastuualueiden käyttöön (esim. koaspa:lle arviointijakso-toimintaan).	448	Palveluverkkopäätöksen mukaisesti Alueellinen osastotoiminta jatkuu entisellään, eikä palkkakustannukset vähene. Koti- ja asumispalveluihin jonottajia on alueellisessa osastotoiminnassa osastoilla keskimäärin 38/pv. 6/24 palkankorotukset olivat ennustettua suuremmat, eikä Kyllön yhden osaston sulkua ei tuottavasti säästöjä tavoitteeseen pääsemiseksi.	50	200	
Kotisairaalan toiminta-alueita laajennetaan	200	Kotisairaala satelliitteja saatu käynnistymään maakunnan osastojen yhteydessä muun muassa Keuruulla, Viitasaari - Pihtipudas alueella, sekä Äänekoski - Laukaa- Konnevesi -alueella Kotisairaalasatelliittien avulla pyritään saattohoitopotilaiden yhdenvertaiseen hoitoon pääsyyn koko Keski-Suomen hyvinvointialueella, mutta nopeita kustannussäästöjä siitä ei aiheudu. Myös kotisairaalasatelliittien 6/24 palkankorotukset olivat ennustettua suuremmat.	25	100	
Päivystyspotilaan kotiutuksen tehostaminen hoidon tarpeen mukaan	650	Läpimenoaikojen mediaani vaihteli prosesseittain 1 t 41 min (YLE K) - 5 t 21 min (NEU). Päivystyspoliklinikalla oli arki-aamuisin potilaita keskimäärin 16,5, joista jatkohoitopaikkaa odottaa keskimäärin 4,5. Kolmena arki-aamuna toukokuussa oli sellainen tilanne, että jatkohoitopaikkaa ei odottanut kukaan (13,6 %, tavoite > 90 %). Tavoitteiden toteutuminen edellyttää yhteistyötä yli palvelu- ja vastuualuerajojen. Toimenpide ei toteudu.	0	0	
Konservatiivinen palvelualue: Hyvinvointialueen keskitettyjen hankintasopimusten käyttö	1 150	Tavoite ei toteudu. Olettama oli, että keskitetyillä hankinnoilla saataisiin 5%:n säästö aikaan, tämä ei tule toteutumaan.	0	0	





Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Sairaalapalvelut					
Sairaalapalvelut NOVA, Päivystys ja psykiatria: Aineiden, tarvikkeiden ja hoitotarvikkeiden käytön arviointi, harkinta ja tarkoituksenmukainen käyttö ja hävikin vähentäminen (Sairaalapalvelut) yhteensä 375te (130+150+95)	130	Hoitopäivien määrät lisääntyneet, joten hoitotarvikekulutus on kasvanut. Hoitotarvikevarastojen optimointi käynnistyy syyskuussa.	0	0	
	95	Hoitotarvikkeiden osalta tavoiteltu säästö jää vajaaksi, lääkkeiden osalta yksittäisten lääkehoitojen osalta tapahtui alkuvuodesta ylitystä, joka vaikuttaa koko loppuvuoteen. Puhdistusaineiden osalta tavoitteeseen ei päästä.	0	50	
	150	Ylittyy lievästi, osastojen muutoihin liittyvät kalustehankinnat ja niiden viiveellä toteutunut laskutus. Toimenpide ei toteudu	0	0	



Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Vähennetään psykiatrian asiakaspalveluiden ostoa muista sairaaloista (Psykiatria)	1 675	Tavoiteltu potilaiden kotiutuminen erityisyksiköistä ei ole toteutunut, johtuen potilaiden vaikeahoitoisuudesta ja omien osastojen täyteydestä sekä yhden osaston kesäsulusta. Myös osastojen henkilöstövahvuudet ovat olleet ajoittain riittämättömät liittyen rekrytoinnin haasteisiin	0	0	
Vähennetään psykiatrian ostopalvelua työvoiman osalta	200	Talousarvio ylittymässä hieman. Virkalääkäreiden rekrytointihaasteet jatkuvat. Asianmukaisen hoidon toteuttamiseksi riittävä lääkäri työvoima varmistettava ostopalveluin. Toimenpide ei toteudu.	0	0	
Vähennetään tuotannon tukipalveluiden ostoa toiminnan muutoksen myötä (vartiointi)	55	Toteutettu vuonna 2023. Vuoden 2024 suunniteltu toteuma ei toteudu toimenpiteen mukaisesti.	0	20	
Operatiivisella palvelualueella vähennetään palvelusetelien käyttöä leikkaustoiminnan jonopuruissa	690	Palvelusetelikustannukset on kartoitettu. Nykyinen valikoima on kustannustehokas, Novan salikapasiteetti ja henkilöstömäärä ei riitä tuottamaan toimenpiteitä yhtä edullisesti.	0	0	
		Odotusajat kasvavat jos nykyiset palvelusetelien ostot siirretään omaksi toiminnaksi virka-ajalla tai sen ulkopuolella (JST oy)			






Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Sairaalapalvelut					
<p>Apuvälinehankintojen toimintatapojen uudistaminen, käytön tarkentaminen ja yhtenäistäminen sekä kalliiden apuvälineiden arviointi</p>	<p>1 000</p>	<p>Puheterapiapalveluiden ostot: pienentyneet 9390€ (100%) vs.vuosi-23. Apuvälinepäätöksiä tehty kesäkuussa 85 kappaletta vähemmän vs. vuosi 2023. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden ostot pienentyneet kesäkuussa 188 208€ vs. vuosi-23. Smartboxin käyttöönotto alkanut vaiheittain kesäkuun alussa ja jatkuu syyskuulle -24. Varastoarvo (esh + pth): pienentynyt -696 336€. Säännölliset palaverit sidoryhmien kanssa toteutuneet sovittujen mukaisesti sidoryhmien kanssa. Talousvaikutuksen toteuma 6/2024-terapiapalvelun ostot pienentyneet kumulatiivisesti 27057€ (-57%) verrattuna vuoteen 2023, kesäkuussa puheterapiapalveluita ei ole ostettu. Apuvälineiden hankintamäärät pienentyneet toukokuussa 85 kpl (-3%), kumulatiivisesti hankintamäärät pienentyneet 1-6/24 716 kpl (-5%). Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden ostot pienentyneet toukokuussa 188208€ (-29%), kumulatiivisesti ostot pienentyneet 1-6/24 355900€ (-12%). Varastoarvo pienentynyt 696336€ (-13%). yht. talousvaikutus 6/24 198 t€</p>	<p>66</p>	<p>100</p>	

Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Sairaalapalvelut					
Päivystys- ja ensihoito: Laboratoriopalveluiden toimintatapojen uudistaminen, käytön tarkentaminen ja yhtenäistäminen	900	Laboratoriokustannukset pienentyneet vuoden 2023 vertailuajankohtaan nähden 256 500 €	257	500	
Päivystys- ja ensihoito: Hoidon tarpeen arvioinnin tukipalvelun ostopalvelusopimuksen uudistaminen	120	Terveysneuvonnan osalta lähes tavoitteessa, vaikka kokonaislaskutus on kasvanut etälääkäritoiminnan lisääntymisen vuoksi.	57	115	
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan sisällä eri vastualueiden 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	Sairaalapalveluissa arki-aamujen tilannekatsaukset vastuuhenkilöiden kesken, mukana muiden vastualueiden palveluiden edustajia, uusi potilaskoordinaattori töissä loppuvuodesta 2023, siirtymäosasto aloittanut toimintansa helmikuun alussa, Uoma laajennettu toimimaan koko hyvinvointialueen laajuisesti.	0	0	
Hinnankorotukset myytävissä palveluissa	100	Hinnankorotukset näkyvät positiivisena vaikutuksena. Jo kesäkuun loppuun mennessä tavoite on ylitetty.	140	200	

Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Koti- ja asumispalvelut					
Aineiden, tarvikkeiden ja hoitotarvikkeiden käytön arviointi, harkinta ja tarkoituksenmukainen käyttö ja hävikin vähentäminen (Koti- ja asumispalvelut)	411	Vastuualueen aineiden, tarvikkeiden ja tavartoiden hankinnat ovat kasvaneet aiempaan vuoteen verrattuna (35,4t€ tammi-kesäkuu) ja ylittävät talousarvion 422,3t€. Ikääntyneiden asumispalveluissa aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankinnat ovat pienentyneet aikaisempaan vuoteen verrattuna n. 100 000 euroa mutta ylittävät seuranta-ajankohtana n. 131 000 euroa. Erityisryhmissä kuntoutuksen työtoiminnan tarvikkehankinnoilla saadaan myös toimintatuottoja, kun valmistuneet tuotteet laskutetaan asiakkaalta. Joissakin kehitysvammaisten asumisyksiköissä elintarvikkehankinnat jatkuvat vielä, odotetaan palvelutuotannon tukipalveluista tietoa, milloin ateriatilauksia voidaan tehdä.	0	0	
Vähennetään ostopalvelua työvoiman osalta (koti- ja asumispalvelut)	1 280	Vuokratyövoimaa on käytetty aiempaa vuotta vähemmän (122t€ tammi-kesäkuu). Vuokratyövoiman käyttö ylittää talousarvion 215,8t€. Kesäsjajaisten vajeuden vuoksi (ei riittävästi saatu sijaisia) on jouduttu eri palvelualueille hankkimaan vuokratyövoimaa. Hanselin hankintaprosessin haasteellisuus on tuonut lisähaasteita työvoiman hankinnassa (tuottajat eivät sitoudu sopimukseen jne). Jouduttu jopa suoraostoihin henkilöstöresurssien osalta. Erityisryhmissä vuokratyövoiman ostoa lisäntyi kesäkuussa, kun sijaisrekrytointi ei onnistunut.	0	0	

Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut					
Lastensuojelun palveluiden painopistettä siirretään vahvasti varhaiseen tukeen ja lisätään omaa palvelutuotantoa laitoshoidossa (vähennetään laitoshoidon ostopalveluja)	750	1. Lastensuojelulaitos: Pienten lasten yksikön tilojen remontointi on alkanut ja tilat saadaan käyttöön alkuvuodesta 2025. Pitkäaikaisyksikön tilat on löydetty, toiminta alkaa 11-12/2023. Omaa laitoshoittoa on käytetty tilapäisesti erityisen vaativan tason laitoshoittoa tarvitsevien nuorten hoitamiseen, mikä on vaikuttanut omien laitosten täyttöasteeseen negatiivisesti.	0	0	
	900	2. Lastensuojelun avotyön laajennus: Kaikki 5 sosiaaliohjaajaa ovat aloittaneet työskentelynsä. Asiakkaita työntekijöillä on ollut aloituksen jälkeen 22 nuorta ja 33 huoltajaa. Sijoitukseen on mennyt 1 nuori työskentelyn aikana.	350	500	
	1 600	3. Lastensuojelun perhehoidon maksuperusteiden yhtenäistäminen ja perhehoidon osuuden lisäys: Pitkäaikaisen perhehoidon osuus noussut 53 prosenttiin ja lyhytaikaisen perhehoidon osuus on noussut yhteensä 22 prosenttia verrattuna vuoteen 2023.	340	500	
	120	4. Palvelujen integraatio: Pirkko-toiminnanaohajusjärjestelmän käyttöönoton valmistelun eteneminen. VIRVA-mali otettu käyttöön omissa laitoksissa ja käyttöä laajennettu ostopalvelulaitoksiin. Lääkäri-psykologi-konsultaatiomalli käynnistynyt, perheterapeuttipilotin työntekijät on rekrytoity ja he ovat aloittaneet elokuussa työnsä.	55	120	

Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut					
	200	<p>5: Lakisääteiset asiakasmitoitukset ja määrääjat: Kuraattori- ja psykologityön hankkeissa seuraavat muutokset edelliseen 05/24 kuvaukseen: opiskeluhuollon tutkimustiimin rekrytointi etenee, hakijoita on. Aloitus arvioidusti syys-lokakuussa. Sagan käyttöönotto tähän tietoon vasta 11/24. Perhetyössä ja tukihenkilötyötoiminnassa jonon purkuun on palkattu kesäkuun alusta vuoden loppuun lisäresurssia, jotta jonoa saadaan purettua ja ostoja vähennettyä. Ostopalveluihin ohjautuminen kulkee palvelupäällikön kautta. Tukihenkityöhön on laadittu tarkennettu ohjeistus myöntämiskriteereistä ja palvelun kestosta. Palvelutarpeen arvioinnissa ja lapsiperheiden sosiaalityössä on purettu jonot yhdessä lastensuojelun kanssa ja saatu palvelutakuu lainmukaisiin rajoihin. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa on pääsosin päästy asiakasmitoitukseen, mutta yksittäisiä ylityksiä vielä tapahtuu. Opiskeluhuollossa kiireettömän hoidon hoitotakuu toteutunut 78 prosenttisesti. Koulupsykologin ostopalvelusta tavoitellaan 250.000e säästöä. Opiskeluhuollon hoitotakuun toteutumisella ei ole suoria talousvaikutuksia.</p>	0	200	
		<p>6. MT-palveluiden painopiste: Lasten ja nuorten (opiskeluteveydenhuolto) terapianavigaattorin käytönoton valmistelu alkoi. Alaikäisten pöihdetyön hoito- ja palveluketju valmistunut ja julkaistu nettivisuilla.</p>	0	0	

Toimenpide	Talousvaikutus (1000 €) TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-6/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-6/2024 (1000€)	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta, 1000€)	Talousvaikutuksen tila Q2
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut					
		7: Nepsypalveluiden saatavuus: ADHD-kartoitus koulutukset ammattilaisille alkaneet 6/24, toinen osa 9/24.	0	0	
		8. Sähköinen perhekeskus: Pyydä apua nappi 21, chat 83	0	0	
		8. Perhekeskuskoordinaattoreiden kohtaamiset; toiminnan määrä/osallistujat - verkostot 11/31, pysäkit/huoltoasemat 17/20, leikkipuistotreffit+avoin toiminta+muu jalkautuminen 57/1590, Saarijärven perhekeskuksen valmistelu edennyt, Opiskeluterveydenhuollossa segmentointi työ etenee, sähköisten esitietolomakkeiden käyttöönottoa valmistellaan. Jyväskylässä interventionaattorin käyttöönttaminen toteutuu elo-syyskuussa, pilottojakson jälkeen laajennetaan muihin oth:n yksiköihin. Neuvolapalveluissa sähköiseen segmentointityökaluun viedään sisältöä, valmiina syksyllä 2024.	0	0	
		9. YTA yhteistyön lisääminen: Menetelmäkokonaisuuden suunnittelua. Yhteistyö YTA-alueelle psykososiaalisten menetelmien koulutusten suunnittelussa.	0	0	
	1 000	10. Lastensuojelun asiakasohjaryhmän käyttöönotto: Ryhmä työskentelee aktiivisesti. Asiakasohjaus on pystynyt tehostamaan ostopalvelujen valintaprosesseja. Palvelutarpeen kasvu vaikeahoidoisten lasten ja nuorten osalta on lisännyt erityisen tason ja erityisen vaativan tason yksiköiden hankintoja.	250	500	
	430	11. Lastensuojelun jälkihuollon tuetun asumisen palvelu 10 nuorelle: Osaprojekti ei ole vielä alkanut, suunnittelutyö on käynnissä. Vaikutus vuodelle 2025.	0	0	