












Toimenpide	Talousvaikutus 1000 €	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-3/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-3/2024	Talousvaikutuksen tila Q1
TUOTTAVUUSOHJELMAN TOIMENPITEET	TAVOITE 3 950			400
Johtamisen tukipalvelut, HR- palvelut				
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen, sairausolopoissaolokustannuksiin vaikuttaminen	1 250	Henkilöstöohjelman hankkeet käynnistyneet. Työhyvinvoinnin kehittämiseen useita hankkeita käynnissä. (yksityiskohtainen raportointi henkilöstöohjelman raportissa)	Sairauspoissaoloja 1-3/2024 oli 940 päivää vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Sairauspoissaoloprosentti pienentynyt kaikilla toimialueilla. Jos arvioidaan yhden sairauspoissaolopäivän kustannukseksi 420 euroa (Työterveyslaitos) niin "säästö" olisi n 0,4 milj euroa	
Osatyökykyisten urapolut; korvaavan työn käytännöt osaksi arkea ja korvaavan työn määrä lisääntyy vuosittain, ennakaiset eläköitymiset työkyvyttömyysperusteisesti vähenevät ja osaratkaisut käytössä työkyvyn heikentyessä. Jos kehitys säilyy tällaisena niin tavoite saavutetaan.	500	Henkilöstöohjelman hankkeissa on mm. osatyökykyisten urapolut sekä strategisen työhyvinvointijohtamisen hankkeet. Kehitetään yhtenäistä menettelyohjeistoa hyvinvointialueelle osatyökykyisten työntekijöiden uramalleiksi	Ennenaikaisten eläkkeiden eli työkyvyttömyyden takia eläkkeelle jääneiden määrä 1-3/2024 on 5 henkilöä, kun määrä edellisen vuoden 1-3 kk:n aikana oli 11 henkilöä.	
Henkilöstöhallinta ja resurssisuunnittelun kehittäminen	300	Keskitetty varahenkilöstö on aloittanut 1.3.2024. Varahenkilöstö tarjoaa sijaisia äkillisiin lyhyisiin poistumiin ja tukee keikkalaisten sekä vuokrahenkilöstön hankintaa.	Toteutuu henkilötyön kustannusten hinnan alenemisen muodossa. Esihenkilöiden tukeminen sijaishankinnassa tukee työyhteisöjen johtamista.	
Työvoiman hankinnan kehittäminen, palkitsemisen kehittäminen, lähijohtamisen kehittäminen. Hyvinvointialueen yhtenäisten hyvien	ei vaikutusta merkittynä	Henkilöstöohjelman hankkeiden painopiste on lähijohtamisen, palkitsemisen sekä työhyvinvointia ja	Vaikutukset näkyvät työarjen sujuvuudessa ja työyhteisöjen toimivuudessa sekä sen kautta sairauspoissaolojen	
Logistiikka- ja kuljetuspalvelut				
Ostodatan analysoiminen materiaaliostojen osalta.	150	Jatkamme tuotevalikoiman kartoitusta ja pyrimme ohjaamaan yksiköiden tuoteostoja sopimustuotteisiin. Lisäksi sopimustuotteiden kustannustehokkuuteen vaikuttaa hankintasopimusten kilpailutusten etenemiset ja niiden kustannustehokkuudet.	Vaikutus tulee näkymään muussa hva:n toiminnassa	
Aine- ja tarvikeostojen kustannusten vähentäminen valikoiman hallintaa parantamalla ja päällekkäisiä tuotteita karsimalla.	500	Selkeytetään uuden tilauslomakkeiston avulla yksiköiden tarpeita ja pyritään edesautamaan niiden hankintasopimuksille ja kilpailuttamiseen liittyvää tarvekartoitusta. Tarkastellaan kustannusten koostumista ja niiden seuranta.	Vaikutus tulee näkymään muussa hva:n toiminnassa	
Siirrytään keskusvarastomalliin. Siirtymä tarkoittaa, että luovutaan Saarijärven, Äänekosken, Viitasaaren ja Kyllön varastoista ja perustetaan yksi keskusvarasto toiminnan kannalta keskeiselle ja logistisesti optimaaliselle paikalle	150	Valmistellaan varaston keskittämiseen liittyviä toimintoja ja kustannusten kartoitusta. Pyritään automatisoimaan toimintaketjut mahdollisimman sujuvaksi.	Säästöt realisoituu Q3- Q4 2024	
Kuljetusten kilpailuttaminen ja kuljetusten yhdistely. Kilpailuttamisen yhteydessä täsmennetään hyvinvointialueen sisäistä runkoreitistöä ja sekä kuljetusaikatauluja. Eri toimintojen kuljetuksia yhdistellään mahdollisuuksien mukaan.	300	Karsimme erilaisia kuljetusvariaatioita kunnilta siirtävistä toteutusratkaisuista.	Kilpailutus on kesken	





Toimenpide	Talousvaikutus 1000 €		Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-3/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-3/2024	Talousvaikutuksen tila Q1
	TAVOITE				
Hankinnat					
Kunnilta siirtyneiden sopimusten analysointi ja mahdollinen uudelleen kilpailuttaminen tai irtisanominen. Tavoitteena on sopimusten määrän vähentäminen ja päällekkäisyyksien purkaminen. Kokonaisuuteen kuuluu myös tuotantotapa-analyysit (ml.palvelusetelituotanto) sekä kumppanuuskartoitukset esimerkiksi YTA-tason hankinnoista	800		Sopimuksien vastuuhenkilöille järjestetty koulutusta. Hankintasuunnitelman mukaiset kilpailutukset etenevät.	Ei välittömiä talousvaikutuksia	
Tietohallinto					
Tietohallinnon uudistaminen	0		<p>Viimeiset muutosprojektin siirrot toteutuvat kevään 2024 aikana. Liikkeenluovutukset etenevät suunnitellusti.</p> <p>* ATJ:n käyttöönotto etenee suunnitellusti. Käyttöönoton aikataulua on päivitetty kansallisen aikataulun mukaiseksi, käyttöönotto 2 vaiheessa 2024 aikana.</p> <p>* PokePTJ:n hankinnan tulos Tietoevryn Lifecare, hankinta on saanut lainvoiman, sopimusneuvottelut käynnissä. Käyttöönoton tavoite on Q1/2025.</p> <p>* Kotihoidon toiminnanohjauksen hankinnassa edetään PokePTJ:n option kautta. Käyttöönoton suunnittelu alkaa Q2/2024.</p> <p>Ensimmäiset sopimukset 3/24 kpl irtisanottu. Hankkeen keston arvio 3 vuotta. Ensimmäiset kustannussäästöt realisoituvat H2/2024.</p>	Ei välittömiä talousvaikutuksia (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoraa kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	
Tietohallinto, Palveluprosessien digitalisaatio					
Digiohjelma	0		<p>Johtoryhmien läpikäynnit Q2/2024.</p> <p>Tiekarttojen rakentuminen Q3/2024 aikana.</p>	Ei välittömiä talousvaikutuksia (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoraa kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	

Toimenpide	Talousvaikutus 1000 € TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-3/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-3/2024	Talousvaikutuksen tila Q1
Tietohallinto, tietojohtaminen				
Tietojohtamisen vahvistaminen (tieto-ohjelman toimeenpano)	0	<ul style="list-style-type: none"> * Johdon työpöydän rakentuminen ja tietojohtamisen kulttuurin kehittäminen: Projektointi käynnissä, toteutus Q3/24 alkaen. * Tekoälypohjaisen analytiikan kehittäminen hyvinvointialueen palvelutarpeen muuttumisen hallintaan: Pilotti päättynyt (12/2023-03/2024), tekoälyn koordinaatioryhmä (tietohallinto, tietojohtaminen, Kestävän kasvun hanke) aloittanut toimintansa. * Toteutetaan projektien ja hankkeiden takaisinmaksun laskelmat ja suunnitelmat keskeiseksi osaksi projektihallintaa PMO-toiminnan kehittämisen kautta: aloittamatta (tietohallinto) * Yhtenäisen tietopohjan rakentuminen hyvinvointialueella yhtenäisen tietoarkkitehtuurin kautta: Suunnittelu aloitettu, projektoitu, käynnistys Q2/2024. * Tietoallasratkaisun kehittäminen: tarvekartoitus käynnissä. 	Ei välittömiä talousvaikutuksia (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	
Tiedolla johtamisen kulttuurin kehittäminen, tiedolla johtaminen osaksi päivittäisjohtamista	0	Tiedolla johtamisen valmennusohjelman sisältösuunnitelma valmistunut, toteutus alkaa 09/2024; vaikuttavuusvalmennuksen vuosikello valmistunut laaja-alaisen soten osalta. LNP:n osalta toimenpiteet aikataulutettu. Sairaalapalveluiden osalta kaksi erikoisalaa sovittu aloitettavaksi 2024 ja yksi 2025 (lopun aikatauluttamatta), KOASPA siirtyy vuodelle 2025. Hidastavana tekijänä resurssien vähäisyys.	Ei välittömiä talousvaikutuksia (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	
Datan laadun ja yhtenäisyyden kasvattaminen yhtenäisen kirjaamisen prosessin kautta.	0	<ul style="list-style-type: none"> * Toteutetaan osana tieto-ohjelman toimeenpanoa. * Ennakoivan, koko hyvinvointialuetta koskevan raportoinnin mahdollistaminen: eri ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus (yhteys tietoaaltaaseen sekä tietojohtamisen valmennusohjelmaan) käynnissä (valmis Q3/2024). * Tuodaan tietotarpeiden kartoittaminen säännönmukaisesti, toistettavaksi toiminnoksi ("oikean asian mittaaminen", ilmiöt): työpajat aikataulutettu sote ja konserni 05-06/2024, kartoitus valmis 09/2024. * Edistetään kirjaamiskattavuutta sekä yhtenäistetään kirjaamiskäytännöt ja -ohjeet: kirjaamiskoordinaattoreiden toiminnan kautta (jatkuva kehittäminen) * Varmistetaan hva:n rahoitukseen vaikuttava tiedon 	Ei välittömiä talousvaikutuksia (Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti teemalla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hyödyt realisoituvat hyvinvointialueen toiminnassa.)	

Toimenpide	Talousvaikutus 1000 € TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-3/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-3/2024	Talousvaikutuksen tila Q1
MUUT SOPEUTTAMISTOIMENPITEET (TA24)	8 980			461
Konsernipalvelut				
Konsernipalveluiden organisaation ja johtamisjärjestelmän kehittäminen	0	Toteutunut	Ei välittömiä talousvaikutuksia	
Organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutosten mukaiset henkilöstövähennykset	1 500	Toteutunut	Talousvaikutukset alkaneet / alkavat vaiheittain vuoden 2024 aikana, suunniteltu vuositason vaikutus tulee toteutumaan.	
Johtamisen tukipalvelut: Tietohallinto				
Tietohallinnon toimenpiteet	2 500	UNA päätetty pois lukien yhteisen kehittämisen osuus. Istekistä irtautuminen nopeutunut alkuperäisestä, liikkeenluovutus 1.9.2024 loppukäyttäjän tuki- ja laitepalveluiden sekä puhelinpalveluiden osalta. Lisenssipalvelu päättyy 30.6.2024.	UNA-kustannussäästö 35 t€/kk edellisvuodesta. Istekistä irtautumisen talousvaikutukset tarkentuvat. Lisenssipalvelun, Unified Supportin säästön vuosivaikutus 120 t€.	
Strateginen johtaminen ja järjestäminen, Riskienhallinta				
Kiinteistö- ja omaisuusvartiointin alueellinen yhtenäistäminen/supistaminen	350	Kokonaisuuden määrittely ja kilpailutus käynnistymässä.	Ei talousvaikutuksia vuodelle 2024	
Sairaala Novan järjestyksenvalvojien määrää vähennetään kolmesta kahteen	240	24/7 järjestyksenvalvontaa on vähennetty sairaala Novasta suunnitellusti.	32 000	
Strateginen johtaminen ja järjestäminen, Tietojohtaminen				
Vähennetään ammatti-, asiakaskirja- ja lehtitilauksia	50	Ei muutoksia 02/2024 tilanteeseen.	2 000 €	
Johtamisen tukipalvelut: Talouspalvelut				
Erikoissairaanhoidon asiakasmaksujen laskutuksen kotiuttaminen hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi ja asiakasmaksuprosessin tehostaminen asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisen jälkeen.	ei ole	Projektisuunnitelma on laadittu ja asian valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti.	Talousvaikutukset suunniteltu vasta 2025 -> Ei vielä toteutunutta talousvaikutusta.	
Ostolaskujen käsittelyn ja myyntilaskutusaineistojen laadinnan keskittäminen talouspalveluihin ja keskittämisen avulla prosessin tehostaminen	ei ole	Talouspalveluissa ostolaskujen käsittelyn automatisointia on pystytty edistämään ja sen myötä ostolaskujen käsittelyn keskittämistä talouspalveluihin jatketaan. Parhailaan laaditaan suunnitelmaa ja aikataulua teknisten palvelujen laskujen käsittelyn siirrosta talouspalveluihin. Sihteeripalveluiden kartoituskysely tehty, tulosten yhteenvetoa ei vielä käsiteltävänä. Talousvaikutus oli suunniteltu vuodelle 2025, mutta vapautunut tehtävä on voitu jättää täyttämättä jo vuonna 2024, vaikutus alkanut etupainotteisesti.	9 000 €	

Toimenpide	Talousvaikutus 1000 €		Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-3/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-3/2024	Talousvaikutuksen tila Q1
	TAVOITE				
Monetran palvelusopimuksen läpikäynti ja uudistaminen: talouden ja palkkalveluiden prosessien tehostaminen, matkustuspalvelujen uudistaminen, palkanlaskennan yksittäisen palkkapussin hinnan vähentäminen prosessia tehostamalla	800		Monetran palvelusopimus läpikäyty ja päivitetty, vuoden 2024 palveluveloitus toteutuu pienempänä kuin toiminnan alkaessa arvioitiin. Yhteistyötä Monetran kanssa on jatkettu prosessien tehostamiseksi suunnitelman mukaan.	195 000 € Tavoite toteutuu vuosihinnan mukaisen palveluveloituksen myötä, 3/12 kk osuus toteutunut.	
Johtamisen tukipalvelut: Hallintopalvelut					
Kirjaamo-, asianhallinta- ja arkistopalveluiden kehittäminen ja digitointi	50		Asiakirjojen digitointi käynnissä, asiakirjahallintopalveluiden kehittämissuunnitelman laadinta aloitettu. Ulkoisten vuokratilojen sopimusten tarkastelu.	Vuokratulojen pienentyminen 12.500 euroa eli 3/12 kk osuus.	
Johtamisen tukipalvelut: Hallintopalvelut					
Sihteeripalveluiden kokonaisuuden selvittäminen ja toiminnan uudelleenorganisointi/keskittäminen	ei ole		Kyselyn tulosten analysointi aloitettu.	Ei talousvaikutuksia	
Palvelutuotannon tukipalvelut: Lääkintäteknikka					
Lääkintäteknikan hankintojen ja leasingsopimuksien läpikäynti, prosessien tehostaminen ja mahdollisten päällekkäisyyksien purku	250		Henkilöstökustannusten säästöt ovat toteutumassa suunnitellusti.	Suunnitellun mukainen	
Johtamisen tukipalvelut: Tekniset palvelut					
Teknisten palveluiden oman työn ja ostopalveluiden läpikäyminen, prosessin tehostaminen ja mahdollisten päällekkäisyyksien purku	530		2 henkilön eläköityminen toteutuu vuoden 2024 aikana. Tehtävän lakkautuminen Q3 aikana Kilpailuttaminen aloitettu Q1 ja jatkuu Q2 aikana. Sairaala Novan teknisten huoltojen taajuuden muuttaminen. Sairaala Novan teknisen päivityksen arviointi on valmistunut, vaikutusarviointi käynnistyy 4/2024, tulosten arviointi syksyllä.	Vaikutukset näkyvät vuoden 2024 aikana.	
Energiahintojen alentuminen ja energian säästö	250		Veni-energian kuukausittainen seuranta, sähköenergian kulutus ja energiahinta on jaettu 2 eri "salkkuun".	Vaikutukset näkyvät Q2-Q4 aikana.	
Johtamisen tukipalvelut: Viestintä					
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen viestintäkampanjoiden supistaminen	35		Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on realistista toteuttaa.	Kustannuksia ei ole syntynyt.	
Ostetun median käytöstä, viestintämateriaalien ostoista ja graafisten palveluiden ostoista supistaminen	20		Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on realistista toteuttaa.	Kustannuksia ei ole syntynyt.	
Viestintäpalveluiden kustantamat vuorovaihteiset tapahtumat	10		Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on realistista toteuttaa.	Kustannuksia ei ole syntynyt.	
Viestinnän päivitys toteutuu supistetussa muodossa	20		Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on realistista toteuttaa.	Kustannuksia ei ole syntynyt.	

Toimenpide	Talousvaikutus 1000 € TAVOITE	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-3/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-3/2024	Talousvaikutuksen tila Q1
Palvelutuotannon tukipalvelut: Ruokapalvelut				
Elintarvikeostojen yhtenäistäminen (yhtenäinen ruokalista)	300	Uuden sopimuksen mukaiset raaka-aineet on päivitetty resepteille ja tuotevalikoimaan. Tuotevälitystuotteiden valikoima tarkasteltu, ja tilausmääriä käyty läpi. Järjestetään koulutusta tuotevälitystuotteiden tilaamisesta palveluille. Ostoja seurataan yksikkökohtaisesti.	Taloudellinen vaikutus näkyy tänä vuonna myöhemmin	
Kotiinotoimitettavien aterioiden toimittamisen toimintamallin yhtenäistäminen - kotiaterioiden toimittaminen jäädytettynä	400	Siirrytty kotiaterioiden kylmätoimitusmalliin asteittain suunnitellussa aikataulussa. Hankasalmen alueen kotiateriat ostetaan Menumatilta ja muutos tapahtuu 5/24. Kotiaterioiden asiakastietojen ja tilaustietojen siirto digitaalisiin järjestelmiin tehty.	Henkilöstön väheneminen näkyy palkkakulujen toiteumassa. Toimintamallin asteittainen muutos näkyy kuljetuskustannuksissa Q2-Q4	
Ruokahävikin vähentäminen, Sairaala Nova	300	Päivystysosaston koulutus sovittu 4-5/24 ja operatiiviset osastot ja muut osastot 5/2024. Tehdään hävikin seuranta koulutusten edetessä. Aromi 14 versiopäivityksen jälkeen syyskuun alusta viikottainen tukitunti tilaajille Teamsin välityksellä. Hävikkiä on tarkasteltu myös ruokapalvelun tuotannonprosessin eri vaiheissa.	Vaikutukset näkyvät 6/24	
Palvelutuotannon tukipalvelut: Välinehuolto				
Välinehuollossa vähennetään palvelu- ja tarvikeostoja (mm. instrumenttihuolto ja instrumenttien uusiminen)	50	Loput toiminnan keskittämiseen liittyvät instrumenttihankeinnot tehtiin Q1 aikana. Näihin saadaan valtion kehittämisrahaa 2025. Ostot ovat pysyneet tavoitellulla tasolla.	Suunnitellun mukainen.	
Pihtiputaan ja Viitasaaren välinehuollon toimipisteiden lakkauttaminen ja Keuruun välinehuollon toimintojen supistaminen	65	0,5 htv päättynyt 3_2024, 1 htv päättyy 4_2024 ja yksi 6_2024. Etenee suunnitellusti	Suunnitellun mukainen.	
Palvelutuotannon tukipalvelut: Puhtauspalvelut				
Tekstiilipalveluiden toimintamallien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, sopimusten tarkastelu	100	Useita yksittäisiä siirtyneitä tekstiilipalveluiden sopimuksia koottu yhteen ja kilpailutettu isompina kokonaisuuksina. Osa kilpailutuksista jo tehty, osa menossa. Uudet sopimukset tulevat voimaan asteittain vuoden 2024 aikana, vanhojen sopimusten päätyttyä. Kustannusvaikutukset näkyviin asteittain huhti-, touko- ja marraskuussa.	3 397,50 €	
Sairaalapalveluiden vuodehuollon toimintamallin yhdenmukaistaminen	50	Malli otettu käyttöön Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Kyllössä. Laukaa, Keuruu, Muurame ja Joutsa tavoitteena käyttöönotto toukokuussa. Palveluntuottaja ei ole pystynyt tuoimittamaan kaikkia tuotteita sovitussa aikataulussa.	3 900 €	

Toimenpide	Talousvaikutus 1000 €		Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 1-3/2024	Talousvaikutuksen toteuma 1-3/2024	Talousvaikutuksen tila Q1
	TAVOITE				
Palveluasumisyksiköiden siivoustaajuuksien harventaminen	300		Asia eteni suunnitelman mukaisesti. Puhtauden laatutarkastuksia tehty yhteistyössä asumispalveluiden hygieniakoordinaattorin kanssa, siivoustaajuuksia on yksittäisissä kohteissa tarkasteltu mikäli siihen on ollut perusteltu syy.	60 275,68 €	
Sairaala Novan siivoustaajuuksien tarkistaminen ja mitoittaminen	100		Tarkastelussa Novan viikonlopun vuodeosastojen volyymit ja puhtauspalveluiden työmäärämitoitus suhteessa esim. kotiutuvien potilaiden määrään.	Talousvaikutuksia Q2	
Tekstiilien ja suojavaatteiden tilaus- ja varastointimäärien rajaaminen käyttöä vastaavaksi	50		Yksiköiden tuotevalikoimaa ja tekstiilien tilausmääriä käyty läpi. Jyväskylän osalta työ tehty. Keuruun ja Äänekosken kohteet työn alla.	5 700 € (ostot pienentyneet tammi-maaliskuun aikana läpikäytyissä kohteissa)	
Palvelutuotannon tukipalvelut: Puhtaus- ja ruokapalvelut					
Myyntihintojen tasokorotukset henkilöstöruokailussa ja puhtauspalveluissa (Sydänsairaala Nova)	160		Hinnantarkistus näkyy edelleen n.16 000 euron myynnin kasvuna/ kuukausi	32 000 €	
Johtamisen tukipalvelut: Tilapalvelut					
Tilankäytön tehostaminen ja vajaakäyttöasteen vähentäminen	500		Hallinnon tilojen tilaverkkoselvitys on valmis. Määräaikaisten sopimusten ajantastieto valmistunut ja niitä käydään läpi. Vuokravaikutus 1,3 M€, parhaillaan arvioidaan voidaanko jotain tiloja irtisanoa toimintojen sijoittumisen vuoksi	Talousvaikutus Q4	