



**Satakunnan  
hyvinvointialue**

# **Muutosohjelma on osa talouden tasapainottamista**

Aluehallitus

7.5.2024

# Satakunnan hyvinvointialueen strategia 2023–2025

Satavarmaa hyvinvointia, terveyttä  
ja turvallisuutta lähellä ihmistä.

## ARVOT

Palvelemme  
yhdenvertaisesti

Kohtaamme  
inhimillisesti

Toimimme  
ammattillisesti

Uudistamme  
vastuullisesti



Satakunnan  
hyvinvointialue

# Talouden ja toiminnan sopeuttaminen



1. Muutosohjelman toimeenpano muutosohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden kautta
2. Yhteistoimintamenettely
3. Jatkuva kulujen hallinta

**Muutosohjelma ei määritä kaikkia kustannussäästöjä vaan tarvitaan myös jatkuvaa kulujenhallintaa – nämä molemmat on huomioitava talousarvioissa**



## 1) Muutosohjelman tavoitellut kustannushyödyt



## 2) Jatkuva kulujen hallinta

- Toimii lähtökohtaisesti **koko organisaation muutoksen johtamisen** työvälineenä - asettaa **ison kuvan tavoitteen** hyvinvointialueen kehittämiselle ja muutokselle
- Määrittää **rakenteellisten muutosten** kautta tavoiteltavat kustannushyödyt
- Kustannushyötyjen realisoituminen ulottuu **pääosin keskipitkälle ja pitkälle aikavälille** (yli yksi vuosi)

- Rakenteellisten muutosten kautta saavutettavien kustannushyötyjen lisäksi **tarvitaan jatkuvaa kulujenhallintaa toimialueilla**
- **Tarkoittaa esimerkiksi:**
  - Toimintaa, joka tapahtuu **yksittäisten toimipisteiden, tiimien ja työntekijöiden päivittäisessä tekemisessä**
  - **Pienempien asioiden** tekemistä säästeliäämmin ja kehittämistä kustannustehokkaammaksi - yksiköiden ostot, aineiden ja tarvikkeiden käyttö, yksiköiden varastojen hallinta, laitteiden kunnossapito, tuottavuuden lisääminen...

Molemmat on huomioitava talousarvioissa – johdon on määritettävä näiden keskinäinen suhde (jos muutosohjelma ei etene tai muutosten realisoitumiseen ei uskota, tarvitaan enemmän kulujen hallintaa)



# Yhteenveto tavoitelluista kustannushyödyistä toimialoittain 2024

Kategoria	Kustannushyötyarvio, M€	Lanupe	Aikuiset	Ikääntyneet	Erityis- ja sairaalap.	Pelastustoimi	Konsernipalvelut	HVA-hallinto
1. Palvelemme yhdenvertaisesti	16,7	0,2	3,5	3,8	7,0	0,0	2,2	0,0
2. Kohtaamme inhimillisesti	0,6	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
3. Toimimme ammatillisesti	7,5	0,3	1,7	1,0	3,7	0,1	0,5	0,1
4. Uudistamme vastuullisesti	6,6	0,7	1,3	1,6	2,2	0,0	0,6	0,1
<b>Yhteensä, M€</b>	<b>31,4</b>	<b>1,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>13,2</b>	<b>0,2</b>	<b>3,3</b>	<b>0,3</b>
% toimialueen toimintakuluista 2023		1,5 %	3,7 %	2,8 %	3,5 %	0,9 %	1,4 %	0,8 %

Muutosohjelmaan on kirjattu vuodelle 2024 tavoitelluiksi kustannushyödyiksi 31,4 miljoonaa euroa

*Muutosohjelman keskiössä ovat isot rakenteelliset muutokset. Rakenteelliset muutokset eivät osu yhtä vahvasti pelaan, konsernipalveluihin eikä HVA-hallintoon, joiden näiden painotusta mahdollisesti lisättävä muussa kulukuurissa. -> Vaatii johdon linjauksia*



# Muutosohjelman toimenpiteiden vaikutus talousarviossa v. 2024

## Muutosohjelman toimenpiteiden eurot yhteenveto TA 2024

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	190 000
Aikuisten palvelut	1 820 000
Ikääntyneiden palvelut	6 680 000
Eriyis -ja sairaalapalvelut	2 780 000
Pelastuslaitos	80 000
Konsernipalvelut	713 000
Hyvinvointialueen hallinto	77 500
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>12 340 500</b>

Eläköityvien vakansseja poistettu 35,5 htv, 1 433 000 €

Vuoden 2024 talousarviossa huomioitiin 12,3 miljoonaa euroa muutosohjelman toimenpiteitä, jäljelle jäi tavoitteesta toteutettavaksi 19,1 miljoonaa euroa muutosohjelman toimenpiteitä vuonna 2024