



Satakunnan hyvinvointialueen muutosohjelma: tilannekatsaus

Anneli Lehtimäki

Muutosjohtaja

29.2.2024

Satakunnan hyvinvointialueen strategia 2023–2025

Satavarmaa hyvinvointia, terveyttä
ja turvallisuutta lähellä ihmistä.

ARVOT

Palvelemme
yhdenvertaisesti

Kohtaamme
inhimillisesti

Toimimme
ammattillisesti

Uudistamme
vastuullisesti



Satakunnan
hyvinvointialue

Muutosohjelma hyväksyttiin 28.8. aluehallituksessa – toimeenpano on vastuutettu omistajille ja vastuuhenkilöille



Muutoskokonaisuuksien omistajat ja tavoitteiden vastuuhenkilöt

1. Palvelemme yhdenvertaisesti	Sari Rantanen	2. Kohtaamme inhimillisesti	Marika Lanne	3. Toimimme ammatillisesti	Tero Mäkiranta	4. Uudistamme vastuullisesti	Kirsi Varhila
1.1. Toiminnan painopiste on kevyissä ja varhaisen vaiheen tuessa	Jaana Männikkö	2.1. Asiakkaan omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa tuetaan (osana 1.1. ja 1.5)	Hanna-Leena Markki	3.1. Satakunta on veto- ja pitovoimainen työnantaja	Satu Tuoriniemi	4.1. Organisaation rakenteet tukevat sujuvaa päätöksentekoa ja toimeenpanoa, ja organisaatiossa työskennellään yhteisten tavoitteiden eteen	Anna Alarautalahti-Heurlin
1.2. Painopiste on siirretty erikoissairaanhoidosta perustasolle ja yhteistyö on sujuvaa	Pia Lahtinen + Hanna-Leena Markki	2.2. Asiakkaat luottavat palveluihin ja niiden jatkuvuuteen ja osallistuvat kehittämiseen	Anna Alarautalahti-Heurlin	3.2. Satakunnalla on työnantajana yhtenäinen kulttuuri ja toimintamallit	Katri Mannermaa	4.2. Organisaatiolla on vankka sisäinen tietopohja tiedolla johtamisen tueksi	Marika Lanne
1.3. Hoito- ja palveluketjut ovat saumattomia ja asiakas saa apua yhdellä yhteydenotolla	Saila Hohtari	2.3. Hyte-yhteistyötä tehdään tiivistä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa	Marika Lanne	3.3. Johtamis- ja esihenkilötaidot ovat organisaatiossa erinomaisella tasolla	Marko Knuutila	4.3. Hankintojen keskittämistä ja skaalaetuja hyödynnetään ja tuotantotapoja järkevöitetään	Tero Mäkiranta
1.4. Palveluverkko on sovitettu palvelutarpeeseen ja talouden kantokykyyn	Kirsi Varhila/Sari Rantanen			3.4. Henkilöstöressurssien kohdistaminen ja työnjako tukevat palvelujen tuottamista	Kaisa Harjunpää	4.4. Yhteistyötä tehdään tiivistä YTA-alueella ja muiden hyvinvointialueiden kanssa	Kirsi Varhila
1.5. ICT ja digipalveluita kehitetään osana palvelutoimintaa	Jani Lavonen						

Muutosohjelmalla tavoitellaan merkittäviä kustannushyötyjä jo vuonna 2024 – tekeminen täytyy saada käyntiin, jotta talous saadaan tasapainotettua kolmen vuoden sisällä



Huom! Kustannushyödyt ovat suurimmaksi osaksi kustannuskasvua hidastavia

		Kustannushyötytavoite		Kustannushyötytavoite		Kustannushyötytavoite		Kustannushyötytavoite			
1. Palvelemme yhdenvertaisesti	Sari Rantanen	16,6M€	2. Kohtaamme inhimillisesti	Marika Lanne	0,6M€	3. Toimimme ammatillisesti	Tero Mäkiranta	7,5M€	4. Uudistamme vastuullisesti	Kirsi Varhila	6,6M€
1.1. Toiminnan painopiste on kevyissä ja varhaisen vaiheen tuessa	Pirjo Rehula	5,3M€	2.1. Asiakkaan omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa tuetaan (osana 1.1 ja 1.4)	Hanna-Leena Markki		3.1. Satakunta on veto- ja pitovoimainen työnantaja	Kaisa Harjunpää	3,6M€	4.1. Organisaation rakenteet tukevat sujuvaa päätöksentekoa ja toimeenpanoa, ja organisaatiossa työskennellään yhteisten tavoitteiden eteen	Anna Alarautalahti-Heurlin	0,6M€
1.2. Painopiste on siirretty erikoissairaanhoidosta perustasolle ja yhteistyö on sujuvaa	Pia Lahtinen	7,3M€	2.2. Asiakkaat luottavat palveluihin ja niiden jatkuvuuteen ja osallistuvat kehittämiseen	Anna Alarautalahti-Heurlin		3.2. Satakunnalla on työnantajana yhtenäinen kulttuuri ja toimintamallit	Kaisa Harjunpää		4.2. Organisaatiolla on vankka sisäinen tietopohja tiedolla johtamisen tueksi	Marika Lanne	
1.3. Hoito- ja palveluketjut ovat saumattomia ja asiakas saa apua yhdellä yhteydenotolla	Saila Hohtari	1,3M€	2.3. Hyte-yhteistyötä tehdään tiivistä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa	Marika Lanne	0,6M€	3.3. Johtamis- ja esihenkilötaidot ovat organisaatiossa erinomaisella tasolla	Kaisa Harjunpää		4.3. Hankintojen keskittämistä ja skaalaetuja hyödynnetään ja tuotantotapoja järkevöitetään	Tero Mäkiranta	6,0M€
1.4. Palveluverkko on sovitettu palvelutarpeeseen ja talouden kantokykyyn	Kirsi Varhila/Sari Rantanen	2,2M€				3.4. Henkilöstöresurssien kohdistaminen ja työnjako tukevat palvelujen tuottamista	Kaisa Harjunpää	3,9M€	4.4. Yhteistyötä tehdään tiivistä YTA-alueella ja muiden hyvinvointi-alueiden kanssa	Kirsi Varhila	
1.5. ICT ja digipalveluita kehitetään osana palvelutoimintaa	Jani Lavonen	0,4M€									

Perustuu muutosohjelmassa määritettyyn talouden tasapainotustarpeeseen, joka on jaettu eri toimenpiteille. Eurot perustuvat mittareihin, jotka on käyty läpi vastuuhenkilöiden kanssa.

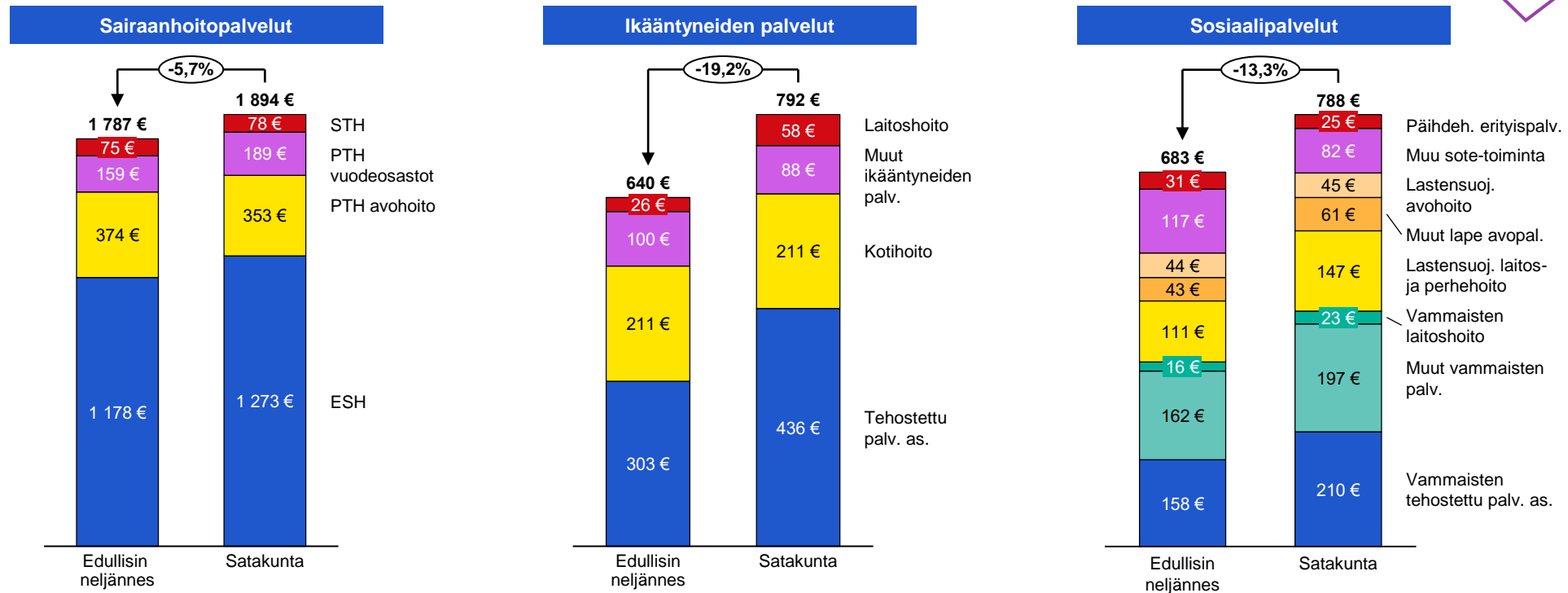
Satakunnan nettokäyttökustannuksissa ilmenee tuottavuuspotentiaalia yhteensä ~95 M€ - suurin säästöpotentiaali on ikääntyneiden palveluissa



Satakunnan tarvevakioidut nettokäyttökustannukset verrattuna edullisimman neljänneksen¹⁾ keskiarvoon 2020, € per asukas

Nettokäyttökustannustarkastelun perusteella tuottavuuspotentiaali verrattuna edullisimpaan neljännekseen on yhteensä ~95 M€

Huom! Nettokäyttökustannuksiin perustuva tuottavuuspotentiaalilaskenta on suuntaa-antavaa



1) Edullisin neljännes muodostuu kunkin palvelukokonaisuuden neljän edullisimman hyvinvointialueen keskiarvosta. Edullisin neljännes ei sisällä Uudenmaan hyvinvointialueita ja Helsinkiä.
Lähteet: THL



Talouden tasapainottaminen

ARVIO

Yksinkertaistettu tuloslaskelma huomioiden muutosohjelman vaikutus, t€

	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot	123 307 €	126 427 €	129 626 €	132 905 €
Toimintakulut (perusura/TA)	-1 144 912 €	-1 173 878 €	-1 203 577 €	-1 234 027 €
Toimintakulujen parannus perusuraan (netto)	0 €	27 587 €	77 489 €	96 400 €
Toimintakulut (uusi)	-1 144 912 €	-1 146 291 €	-1 126 088 €	-1 137 628 €
Toimintakate (uusi)	-1 021 604 €	-1 019 864 €	-996 462 €	-1 004 723 €
Valtion rahoitus	971 230 €	997 140 €	1 057 879 €	1 083 785 €
Jälkikäteistarkistus	31 312 €	0 €	29 043 €	0 €
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	3 237 €	0 €	-3 093 €	-5 771 €
Vuosikate (uusi)	-47 137 €	-22 724 €	58 323 €	73 292 €
Poistot ja arvonalentumiset	-12 518 €	-15 249 €	-16 375 €	-16 884 €
Tilikauden tulos	-59 656 €	-37 973 €	41 948 €	56 408 €
Kumulatiivinen tulos	-59 656 €	-97 629 €	-55 680 €	728 €



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

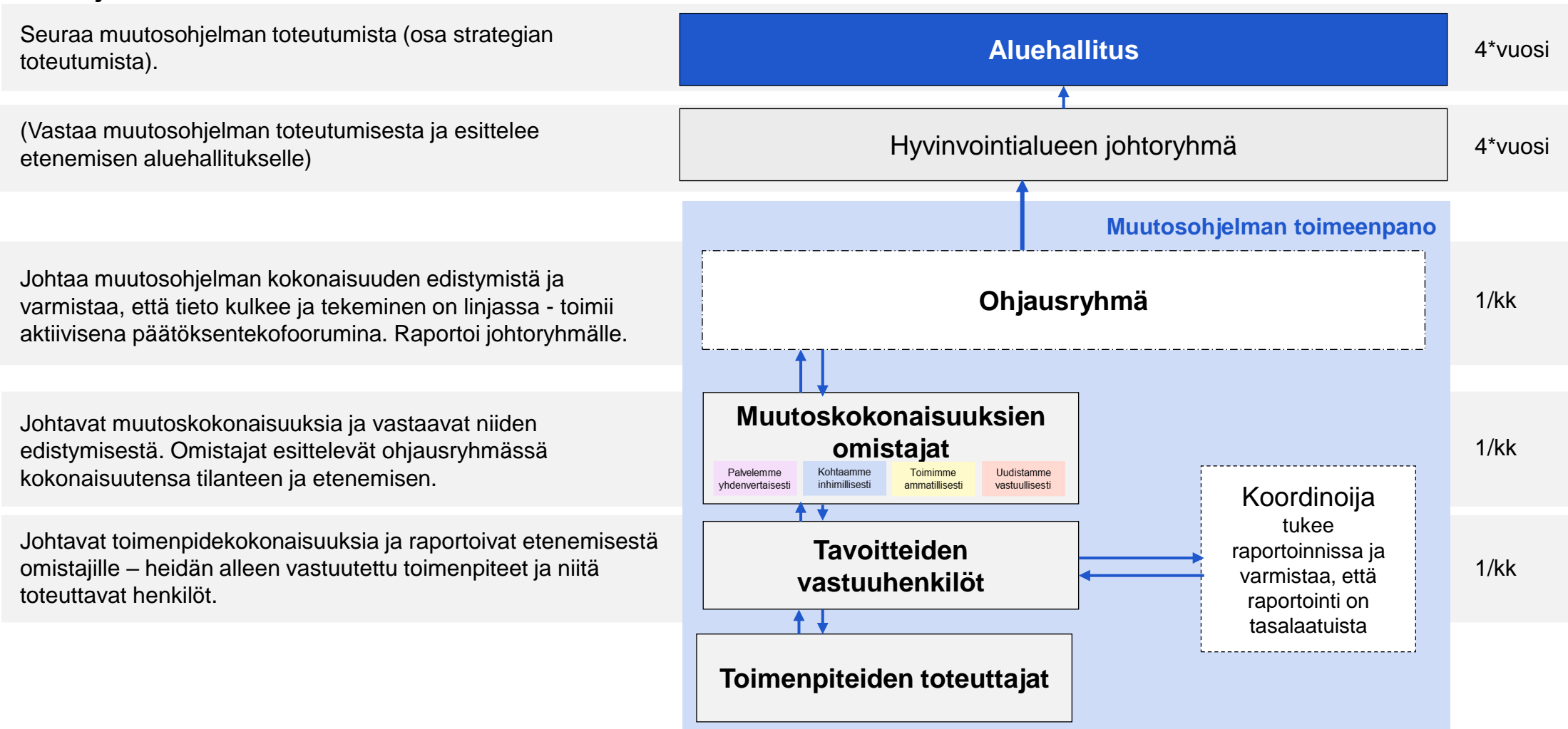
Muutosohjelman etenemistä seurataan tiiviisti – ohjausryhmällä merkittävä rooli etenemisen seurannassa



Muutosohjelman johtamis- ja seurantamalli

Roolit ja tehtävät

Seuranta



Muutoskokonaisuuksien 1-4 etenemisen läpikäynti: tilanne 12/2023



1. Palvelemme yhdenvertaisesti	Sari Rantanen Tilanne 12/2023	2. Kohtaamme inhimillisesti	Marika Lanne Tilanne 12/2023	3. Toimimme ammatillisesti	Tero Mäkiranta Tilanne 12/2023	4. Uudistamme vastuullisesti	Kirsi Varhila Tilanne 12/2023
1.1. Toiminnan painopiste on kevyissä ja varhaisen vaiheen tuessa	Jaana Männikkö	2.1. Asiakkaat luottavat palveluihin ja niiden jatkuvuuteen ja osallistuvat kehittämiseen	Anna Alarautalahti-Heurlin	3.1. Satakunta on veto- ja pitovoimainen työnantaja	Satu Tuoriniemi	4.1. Organisaation rakenteet tukevat sujuvaa päätöksentekoa ja toimeenpanoa, ja organisaatiossa työskennellään yhteisten tavoitteiden eteen	Anna Alarautalahti-Heurlin
1.2. Painopiste on siirretty erikoissairaanhoidosta perustasolle ja yhteistyö on sujuvaa	Pia Lahtinen ja Hanna-Leena Markki	2.2. Hyte-yhteistyötä tehdään tiivistä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa	Marika Lanne	3.2. Satakunnalla on työnantajana yhtenäinen kulttuuri ja toimintamallit	Katri Mannermaa	4.2. Organisaatiolla on vankka sisäinen tietopohja tiedolla johtamisen tueksi	Marika Lanne
1.3. Hoito- ja palveluketjut ovat saumattomia ja asiakas saa apua yhdellä yhteydenotolla	Saila Hohtari			3.3. Johtamis- ja esihenkilötaidot ovat organisaatiossa erinomaisella tasolla	Marko Knuutila	4.3. Hankintojen keskittämistä ja skaalaetuja hyödynnetään ja tuotantotapoja järkevöitetään	Tero Mäkiranta
1.4. Palveluverkko on sovitettu palvelutarpeeseen ja talouden kantokykyyn	Kalevi Mäkipää			3.4. Henkilöstö-resurssien kohdistaminen ja työnjako tukevat palvelujen tuottamista	Kaisa Harjunpää	4.4. Yhteistyötä tehdään tiivistä YTA-alueella ja muiden hyvinvointi-alueiden kanssa	Kirsi Varhila
1.5. ICT ja digipalveluita kehitetään osana palvelutoimintaa	Jani Lavonen						

- Etenee suunnitellusti
- Poikkeama, vaatii seurantaa
- Ongelma, vaatii toimenpiteitä