

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Ahall 21.11.2022 § 333
690/00.01.02.00/2022

Valmistelija: Leila Pekkanen, muutosjohtaja,
leila.pekkannen@pshyvinvointialue.fi, puh. 040 8302 789

Tausta

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma liittyy valtiovarainministeriön hyväksymän hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamiseen. Ministeriön 10.11.2022 tekemän päätöksen mukaan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on laadittava 23.11.2022 mennessä. Ohjelman tulee sisältää kokonaisvaltainen tarkastelu hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta mukaan lukien palvelujen tuottavuutta parantavat toimenpiteet ja niiden mitattavissa olevat taloudelliset vaikutukset. Ministeriö voi hylätä ohjelman tai edellyttää ohjelman täydentämistä, jos toimenpiteet eivät ole riittäviä. Hyvinvointialueelle ilmoitetaan mahdollisista muutos- / täydennystarpeista 9.12.2022 mennessä ja hyvinvointialue voi täydentää ohjelmaa 31.12.2022 mennessä. Lisäksi ministeriö edellyttää palveluverkko-suunnitelmaa, joka tulee sisällyttää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan. Ohjelmasta raportoidaan valtiovarainministeriölle puolivuositain.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma (jäljempänä ”ohjelma”) on kiinteä osa hyvinvointialueen talousarviota vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024-2025. Ohjelma toteuttaa hyvinvointialueen joulukuussa 2022 vahvistettavaa strategiaa ja sen yhteydessä laadittavaa palvelustrategiaa sekä pelastustoimen palvelutasopäätöstä.

Koska hyvinvointialueen investointitaso, lainamäärän kehitys ja lainojen lyhennykset jatkuvat korkeina vuosikymmenen loppuun saakka, on ohjelman mukaisilla toteutettavilla toimenpiteillä luotava kestävä pohja talouden tasapainoon pidemmällä aikavälillä. Ohjelma koskee koko hyvinvointialueen konsernia mukaan lukien mm. In House-yhtiöt.

Ohjelma sisältää sekä poliittisia linjauksia ja päätöksiä vaativia toimenpiteitä että operatiivisia toimia. Hyvinvointialueen ylin poliittinen (aluevaltuusto, aluehallitus, lautakunnat, jaostot) ja virkamiesjohto edustavat järjestäjän tahtotilaa, jota palvelutuotannon tulee noudattaa. Palvelutuotanto vastaa varsinaisesta toiminnan muutoksen täytäntöönpanosta. Omistajaohjaus määrittelee In House-yhtiöiden tavoitteet.

Ohjelman tavoitteena on turvata hyvinvointialueen palvelu-, kehitymis-, investointi- ja lainanhoitokyky. Toimenpiteet perustuvat keväällä 2022 tehtyyn hyvinvointialueen talouden erillisselvitykseen

(Deloitte) ja palvelutarpeen ennusteisiin (FCG). Lisäksi lainanottovaltuuden yhteydessä on tarkasteltu investointiohjelman laajuutta.

Tuottavuuden ja talouden näkökulmasta toimenpiteet jakautuvat nopeasti toteutettaviin, keskipitkä aikavälin ja pidemmän aikavälin toimiin, jotka kaikki edellyttävät palvelurakenteen ja toimintatapojen merkittävää uudistamista.

Keskeisimmät ongelmakohdat, joihin ohjelmassa on esitetty toimenpiteitä ovat:

- Keskimääräistä korkeammat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset (THL arviointiraportti sekä erillisselvitys), vaikka otetaan huomioon alueen sairastavuus ja ikärakenne.
- Korkea velkamäärä ja investointitaso suhteessa hyvinvointialueen taloudelliseen kantokykyyn
- Keskimääräistä korkeampi henkilöstömäärä hyvinvointialueiden keskinäisessä vertailussa ja toisaalta työvoiman riittävyyden haasteet sekä korkeat sairaspoissaolokustannukset
- Vähäinen integraatio

Keskeisiä vaikuttavimpia toimenpiteitä ovat:

- Työvoiman hallintaan ja henkilöstövoimavaroihin liittyvät toimenpiteet, erillisselvityksen toimenpiteet
- Palvelurakenteen ja palveluverkon uudistamisen toimenpiteet
- Palvelutuotannon tuottavuuden kasvun ja taloudellisuuden toimenpiteet, erityisesti keskittyen ikääntyvien palvelukokonaisuuteen ja paljon palveluja käyttäviin asiakkaisiin.
- Vaikuttavuuden arviointi

Toimenpiteiden toteuttamiseksi esitettyjä keinoja ovat esim. (luettelo ei ole tyhjentävä)

- Työkykyjohtamisen uudistaminen (vaikuttaminen sairauspoissaolojen vähentämiseen)
- Palvelutarve- ja asiakaslähtöinen henkilöstövoimavarojen suunnittelu sekä toimenpiteet pito- ja vetovoiman lisäämiseksi
- Työnjaon uudistaminen (erikoissairaanhoido – perusterveydenhuolto sekä sosiaalihuollon peruspalvelut ja erityistason palvelut)
- Digitalisaation avulla merkittävästi lisättävä sähköisiä palveluja ja digihoitopolkuja
 - kotihoidon etähoiva, etävastaanotot
- Automaation ja robotisaation lisääminen korvaamaan manuaalisia työprosesseja
- Integraation, yhtenäistämisen, toteuttaminen käytännön palvelutyössä, kuten
 - Palveluprosessien ja palveluketjujen sujuvoittaminen ja yhtenäistäminen
- Palvelurakenteen keventäminen erityisesti ikääntyvien palveluissa

- tehostetun palveluasumisen peittävyden alentaminen
- kotona asumisen tuen palveluiden edelleen kehittäminen
- välimuotoisen asumisen kehittäminen (asumisen kokonais selvitys)
- Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluin
- Vastaanottopalveluiden uudistaminen

Ohjelman toimenpiteiden alustava vaikutus vuosina 2023 – 2025 on sidottu vuosikatteeseen. Koska tarkkaa arviolaskentaa ei ole vielä voitu tehdä, tullaan taloudelliset vaikutukset arvioimaan vuoden 2023 huhtikuun alkuun mennessä.

Vuositasolla säästötavoite on vähintään 3 % kokonaiskustannuksista eli 40 milj. €. Mikäli investointitaso nousee tai käyttötalouden kustannukset nousevat, on säästötavoite suurempi. Mikäli tavoitteeseen ei päästä, merkitsee se joko voimakkaampia säästötoimia tai muutoksia lainanottovaltuuteen.

Tuottavuusohjelman toteutumista seurataan talousarvioraportoinnin yhteydessä niin aluevaltuusto-, aluehallitus- kuin lautakunta-tasollakin. In-House-yhtiöiden osalta omistajaohjausjaosto vastaa toimenpiteiden seurannasta ja raportoi aluehallitukselle. Valtiovarainministeriölle raportoidaan ministeriön asettaman aikataulun mukaisesti puolivuositain. Hyvinvointialueen vastuulliset viran- ja toimenhaltijat veloitetaan toteuttamaan ohjelman mukaiset toimenpiteet ja raportoimaan talousjohdon ohjeiden mukaisesti.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toteutumiseen liittyy merkittäviä riskejä, joita ennakoidaan hyvinvointialueella käyttöön otettavan riskienarviointi- ja hallintamallin mukaisesti. Raportoinnin yhteydessä tulee raportoida myös riskien arviointi.

Jo tiedostettuja riskejä ovat mm:

- Korona-pandemian aikana syntynyt hoitovelka
- Työvoiman riittävyys
- Palvelutarpeen kasvu erityisesti ikääntyneiden palveluissa
- Palveluiden kustannusten kasvu, inflaatio ja yksityisten palveluntuottajien merkittävät hinnankorotukset sekä toteutuvat uudet kilpailutuksen nostavat hintatasoa merkittävästi nykyisestä tasosta
- Lainsäädännön muutokset, kuten mitoitukset, palvelutasoon liittyvät lisäykset
- Hyvinvointialueen palkkaharmonisointi
- Toimintaympäristön epävakaus ja varautuminen
- Muutuskustannukset

Rakennusinvestoinnit sisältävät pitkäkestoisuuden vuoksi riskejä. Riskejä voivat aiheuttaa mm. hintojen muutokset, joiden vaikutus investoinnin lopullisiin kustannuksiin on huomioitava. Suurissa investoinneissa riskien hallinta ja ennakoiminen korostuu ja

mahdollisia kustannusnousuja voidaan arvioida erilaisten kustannusten nousua kuvaavien indeksien kautta.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman käsittely hyvinvointialueen päätöksenteossa:

- Yhteistoimintaelimen käsittely 18.11.2022
- Aluehallitus 21.11.2022
- Aluevaltuuston suunnittelukokous 21.11.2022
- Aluevaltuuston käsittely talousarvion yhteydessä 22.12.2022

Ohjelman toimenpiteet käsitellään tarvittavilta osin päätöksenteossa ja tällöin valmistelussa huomioidaan henkilöstön ja eri sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet. Operatiiviset uudistamistoimenpiteet tulee käsitellä palvelutoiminnassa yhteistoiminnassa henkilöstöä ja asiakkaita kuunnellen.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvät keskeisinä toimenpideohjelmina

- Työvoiman hallinnasta valmistunut selvitys (11/22)
- Digiohjelma, joka valmistuu keväällä 2023

Tuottavuusohjelmaan liitetään hyvinvointialueen talouden kokonais selvitys (Deloitte/22) sekä palvelutarpeen arvioinnin raportti (FCG/22).

Esityslistan liitteenä:

- Taloudellisuus- ja tuottavuusohjelma liitteinen

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus hyväksyy liitteenä olevan laaditun tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman, joka lähetetään valtiovarainministeriölle 23.11.2022 mennessä ministeriön lainanottovaltuuden muuttamista koskevan päätöksen ehtojen mukaisesti.

Aluevaltuustolle, aluehallitukselle ja lautakunnille tuodaan käsiteltäviksi poliittista linjausta tai päätöksiä vaativat ohjelman toimenpiteet. Operatiivisia toimenpiteitä ohjaavat ja linjaavat toimialajohtajat sekä linjajohtajat ja toteutuksesta vastaavat palvelutuotannon johto.

Ohjelma on talousarvion rinnalla velvoittava ja tavoitteiltaan sitova, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti ohjelmassa esitetyn raportointimallin mukaisesti sekä puolivuositain valtiovarainministeriölle.

Sote-integraatiovaikutukset

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma edistää integraatiota ja toteuttaa sekä valtakunnallisia että hyvinvointialueen strategisia tavoitteita.

Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	<p>Aluehallitus hyväksyy liitteenä olevan laaditun tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman, joka lähetetään valtiovarainministeriölle 23.11.2022 mennessä ministeriön lainanottovaltuuden muuttamista koskevan päätöksen ehtojen mukaisesti.</p> <p>Aluevaltuustolle, aluehallitukselle ja lautakunnille tuodaan käsiteltäviksi poliittista linjausta tai päätöksiä vaativat ohjelman toimenpiteet. Operatiivisia toimenpiteitä ohjaavat ja linjaavat toimialajohtajat sekä linjajohtajat ja toteutuksesta vastaavat palvelutuotannon johto.</p> <p>Ohjelma on talousarvion rinnalla velvoittava ja tavoitteiltaan sitova, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti ohjelmassa esitetyn raportointimallin mukaisesti sekä puolivuositain valtiovarainministeriölle.</p>
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.