

Uudet kehittämiskohteet

Kehittämiskohteet, jotka yleisellä tasolla kuvattu hankesuunnitelmassa (RU1), mutta nyt tarkennettu suunnitelmaa

SOITE 2.0 RAKENNEUUDISTUSHANKE, UUDET KEHITTÄMISEHDOTUKSET						
KEHITTÄMISKOHDE	OSA-ALUE	TAVOITE	KESK.TOIMENPIDE	PERUSTELU	KUSTANNUSERITTELY	KUSTANNUKSET
Organisaation kustannustasoon vaikuttavien toimintatapojen rakentaminen ja rahoituksen riittävyyden varmistaminen	RU1	Yhteistyön jatkaminen ulkoisen kumppanin kanssa organisaation talouden hallinnan varmistaminen Kestävä Soite -talouden tasapainottamisohjelman avulla	Jatkamme organisaation kustannustasoon vaikuttavien toimintatapojen rakentamista ja rahoituksen riittävyyden varmistamista Kestävä Soite -talouden tasapainottamisohjelman avulla ulkoisen kumppanin kanssa	Keski-Pohjanmaan merkittävin haaste on kustannustaso. Kustannustasoon vaikuttavien toimintatapojen rakentamista ja rahoituksen riittävyyden varmistamista jatketaan Kestävä Soite -ohjelman avulla.	Asiantuntijapalvelun osto 50 000 € Muu organisaation tarvitsema oma henkilöstöresurssi resursoitu hankkeeseen jo aiemmin	50 000 €
Ympäristövastuullisuuden kehittäminen	RU1	Kehittää organisaation vastuullisuutta osana organisaation muutosohjelmaa	1) Laaditaan vaiheistettu suunnitelma organisaation ympäristö-/vastuullisuusohjelman laatimiseksi. *Määritellään ohjelmalle ja niille osioille, joita työstetään vuoden 2021 aikana tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Painotus on konkreettisesti käytännön toiminnassa. *Kirkastetaan organisaation imagoa vastuullisena toimijana ympäristö-/vastuullisuusohjelman myötä. *Suunnitelman mukainen toteutus ja jalkauttaminen arkeen jatkuu organisaation omana toimintana rakenneuudistus -hankkeen päätyttyä. *Suunnitelman laadintatyön aikana linjataan, mitkä osiot työstetään hankkeessa ja, mitkä hankkeen päätyttyä. Pyritään myöt kytkeään opinnäytetöitä vastuullisuuden kehittämiseen. 2) Laaditaan energiaselvitys ja -kartoitus (toteutetaan ulkoisena asiantuntijatyönä).	Vastuullisuus kytkeytyy palveluiden järjestämiseen ja tuottamisen toimintamalleihin, joten on tarpeen määritellä ja kirkastaa, miten sitä organisaatiossa toteutetaan. Se on myös keskeinen organisaation kustannustasoon vaikuttava toimenpide ja osaltaan edistää rahoituksen riittävyyttä.	1) -osio 30 000 € 2) -osio 20 000 €	50 000 €

Hoitotyön henkilöstömitoitus	RU1	Laatia hoitotyön henkilöstömitoituksen esiselvitys, jossa kuvataan henkilöstömitoitukseen soveltuvien tunnuslukujen avulla Soiten hoitotyön yksiköiden hoitohenkilöstön mitoitusta	*Selvitetään, mitä henkilöstömitoitukseen soveltuvia tunnuslukuja on jo käytettävissä organisaation sähköisissä tietojärjestelmissä *Kuvataan henkilöstömitoitukseen soveltuvien tunnuslukujen avulla hoitotyön yksiköiden henkilöstömitoitusta *Laaditaan toimintamalli hoitotyön henkilöstömitoituksen arviointiin *Kartoitetaan sähköisten järjestelmien saatavuus henkilöstömitoituksen osalta *Kehitetään johtamista esiselvityksen perusteella	Oikein mitoitettu ja rakenteeltaan oikeanlainen henkilöstö ovat keskeisiä tekijöitä terveydenhuollon palvelujen suunnittelussa. Hoitotyöhenkilöstö on organisaation suurin henkilöstöryhmä. Hoitotyön mitoitus vaikuttaa oleellisesti palvelujen laatuun, vaikuttavuuteen ja kustannustasoon.	Toteutetaan yhteistyössä ulkoisen kumppanin kanssa 30 000 € Sisäiset kustannukset (työpanos, työvälineet yms.) 30 000 €	60 000 €
Työhyvinvoinnin edistäminen	RU1	Edistää organisaation työhyvinvointia ja kehittää sitä tukevia rakenteita, prosesseja ja toimenpiteitä	*Työhyvinvoinnin ja työkyvyn tuen prosessin ja toimenpiteiden kehittäminen *Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen Hankkeessa keväällä 2021 toteutetun työhyvinvointikyselyn jatkotoimien (mm. koulutusta, kehittämissuunnitelmien laadinta) toteuttaminen *Työterveyshuollon arvioinnin toteuttaminen ulkoisen asiantuntijapalvelun avulla *Henkilöstöohjelman laadinta *Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen *Kehityskeskustelujärjestelmän käyttöönotto ja/tai hankinta	Henkilöstö on organisaation merkittävin ja suurin resurssi ja voimavara. Työhyvinvointiin panostamisen merkitys korostuu erityisesti muutostilanteissa. Se on organisaation merkittävin resurssi ja keskeisesti myös kustannusrtasoon vaikuttava tekijä.	Henkilöstön työpanos yht. 52 000 € Koulutusta ja tutorointia 42 000 € Työterveyshuollon arviointi asiantuntijapalveluna 12 000 € Lyhyiden sair.poissaolojen siirron rakentaminen Työplus Kunta OY:n Acuteen Henkilöstöohjelman laatiminen ja sen tarvitsema asiantuntijapalvelu Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen (sis. ja ulk. työvoima) 35 000 € Työvire-kysely- tai kehityskeskustelujärjestelmän hankinta 30 000 €	250 000 €

Organisaation tukipalvelujen hallintomallin selvittäminen ja valmistelu	RU1	Selvittää organisaation tukipalvelujen hallintomalli ja valmistella selvityksen mukainen ratkaisu	*Toteutetaan hankintamenettely, jonka tuloksena hallintomallin laadintaan valikoituu kumppani *Selvitetään organisaation tukipalveluihin sopivaa hallinnon rakennetta, esim. yhtiöittämisen mahdollisuudet *Käynnistetään selvityksen mukaisen ratkaisun valmistelu	Tukipalvelut ovat laaja toimialue ja sen palveluiden tuottamisen hallintomalli ja rakenteet on selvitettävä.	Tukipalvelujen hallintomallin selvittäminen asiantuntijapalveluna 60 000 €	60 000 €
Organisaation Kiinteistö OY:n purkamisen ja tulevan hallintomallin selvittäminen, vaihtoehtona kaikkien kiinteistöjen yhtiöittäminen		Selvitetään, miten Kiinteistö Oy H7 tulee purkaa ja, millä hallintomallilla sen toiminta on tarkoituksenmukaista toteuttaa tulevaisuudessa	* Kiinteistö Oy H7:n purkamisen ja tulevan hallintomallin selvittäminen *Vuokrasopimusten muuttaminen sähköiseksi ja niiden tallentaminen Modulo-järjestelmään	Isolla organisaatiolla on merkittävä kiinteistömässä omistuksessaan (KOY H7). On tarpeen selvittää toimenpiteet, miten tulee menetellä KOY:n purkamiseksi. Kiinteistöt ovat merkittävä kustannustason ja palvelujen tuottamiseen vaikuttava tekijä.	Asiantuntijapalvelu 20 000 € Vuokrasopimusten sähköistäminen ja Moduloon tallentaminen 26 000 €	46 000 €
Talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämisen kartoitus	RU1	Kartoittaa vaihtoehtoisia tapoja tuottaa taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palveluja	*Kartoitetaan vaihtoehtoisia tapoja organisoida ja tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti * Kartoituksen tuloksena käynnistetään talous- ja henkilöstöhallinnon tarkoituksenmukaisen organisoimisen valmistelu	Organisaatio on suuri ja sen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut vaikuttavat osaltaan organisaation onnistumiseen ja palvelujen vaikuttavuuteen. On tarpeen selvittää niiden vaikuttavia jakustannustehokkaita toteutustapoja	Asiantuntijapalvelu 30 000 €	30 000 €
Organisaation sopimus- ja hankintalomakkeiden sähköistäminen sopimustietokantaan ja asiakasrekisteriin	RU1	Muutetaan sopimus- ja hankintalomakkeet sähköiseen muotoon ja tallennetaan ne sopimustietokantaan ja asiakasrekisteriin	*Käydään systemaattisesti läpi organisaation kaikki sopimukset *Muunnetaan nykyiset ei-sähköiset sopimukset sähköisiksi ja tallennetaan ne asiakasrekisteriin ja/tai sopimustietokantaan *Laaditaan alustavat sopimus pohjat sähköiseen asiakasrekisteriin ja/tai sopimustietokantaan	Tämä toimenopide edistää organisaation palvelujen hallintaa ja -mahdollisten sopimussiirtojen toteuttamista. Se myös edistää ja joustavoittaa sopimusten hallintaa.	Henkilöstökulut 26 000 €	26 000 €

Vuokrasopimusten muuttaminen sähköiseen muotoon	RU1	Muutetaan vuokrasopimusken sähköiseen, paremmin hyödynnettävään muotoon	* Käydään läpi kaikki organisaation käytössä olevien	Isolla organisaatiolla on merkittävä määrä vuokrasopimuksia. Ne on tarpeen käydä systemaattisesti läpi ja muuttaa sähköiseen muotoon toiminnan joustavoittamiseksi ja mahdollisten tulevien toimenpiteiden edistämiseksi.	Henkilöstöpanos 26 000 €	26 000 €
---	-----	---	--	---	--------------------------	----------

SOITE 2.0 RAKENNEUUDISTUSHANKE, UUDET KEHITTÄMISEHDOTUKSET

KEHITTÄMISKOHDE	OSA-ALUE	TAVOITE	KESK.TOIMENPIDE	PERUSTELU	KUSTANNUS ERITTELY	KUSTANNUKSET YHT.
Effectorin tietokannan, Titanian työvuorosuunnitteludatan ja RAI-pisteiden lisäys raportointijärjestelmään ja sote-tietovarastoon	RU2	Sote-tietovaraston laajentaminen uusilla tietolähteillä, datan muokkaaminen raportointiin sopivaksi ja uusien tietojen integrointi osaksi nykyisiä raportointi- ja tietojohdamsratkaisuja.	Toimenpide koostuu RAI-pisteiden (Raisoft), työvuorosuunnitteludatan (Titania) sekä mm. ostopalvelu- ja apuvälinedatan (Effector) lisäämisestä ja datan muokkaamisesta raportointiin soveltuvaksi. Effectorin tietokanta uutena tietolähteenä mahdollistaa mm. ostopalvelutietojen laajemman saatavuuden päätöksenteon ja järjestämistehtävän tueksi sekä niiden ottamisen osaksi sote-tietovarastoa ja tietojohdamsjärjestelmää. Titania-aineisto mahdollistaa uuden näkökulman järjestäjän strategiseen johtamiseen: data edesauttaa yhdenvertaisuuden tarkastelua palvelujen saatavuuden, alueellisen tarjonnan ja työpanoksen toteutumisen näkökulmasta. RAI-pisteet voidaan ottaa osaksi jo rakennettua prosessi- ja asiakasryhmäanalyysiä, ja dataa voi käyttää alueelliseen asiakaskunta-analyysiin ja palvelutarpeen ennakointiin.	Tietojohdamsjärjestämisen toimintamallin mukaisen dynaamisen tiedon jakamisen kanavan jatkokehittäminen a) linkittämällä järjestäjän toiminnan ja talouden seurannan järjestelmiä entistä laajemmin kanavaan b) järjestäjän tietopohjan laajentaminen ja päivittäminen osana mm. vähimmäistietosisällön käyttöönoton ja prosessianalytiikan kehittämistä.	Asiantuntijapalvelut 1. Effector data Exreportiin ja Soiten Tiedolla johtamisen järjestelmään (TiJo) 15000€ 2. Titania-data tietokannaksi ja TiJoon 15000€ 3. RAI-pisteiden lisäys TiJoon ja sote-tietovarastoon 15000€	45 000 €

Kustannuslaskennan laajentaminen	RU2	Sote-tietopaketteihin ja prosessianalytiikkaan liittyvä kustannuslaskenta laajennetaan alkuperäisen hankesuunnitelman leikkaussalitoiminnan kustannuslaskennasta sydäntoimenpideyksikön toimenpiteisiin.	Leikkaussalitoimenpiteiden kustannuslaskennan kehittämisen myötä on havaittu, että vastaava laskenta tarvitaan myös sydäntoimenpiteiden osalta, jotta erityisesti vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden näkökulmien tarkastelua voidaan kehittää mielekkäästi prosessianalytiikan avulla. Laskennan tuloksia hyödynnetään vastaavalla tavalla ekvivalenssikertoimina sote-tietopaketteihin liittyvässä kustannusten kohdistamisessa palveluille, asiakasryhmille ja asiakkaille.	Sote-tietopakettien jatkokehittäminen, järjestäjän kustannuslaskennan, kustannusten kohdistamisen sekä vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen	asiantuntijapalvelut, sydäntoimenpiteiden kustannuslaskenta	15 000 €
Vammaispalveluiden toiminnanohjauksen käyttöönotto ja palveluiden yhteensovittamisen varmistaminen	RU2	Edistetään toiminnan ja palveluiden tietoperäistä johtamista ja turvataan entistä paremmin asiakastietojen tietoturvallinen ja GDPR-lain mukainen käyttö.	Vammaispalveluihin kohdistuvassa pilotissa tietojärjestelmiä kehittämällä asiakkaiden työ- ja päivätoiminnan sekä tilapäishoidon palvelujen tarve ja saatavuus yhteensovitetaan sekä edistetään asunnonmuutostöiden sisäistä integraatiota kuntoutuksen kansallisen suunnitelman mukaisesti. Pilotissa syntyvä tieto on siirrettävissä Soiten tiedolla johtamisen järjestelmään ja sitä voidaan hyödyntää dynaamisen tiedon jakamisen kanavassa.	Toimenpiteessä edistetään järjestäjän vähimmäistietosisällön mukaista palvelujen saatavuutta, palvelujen ja toimintojen yhteensovittamista ja tietopohjan laajentamista.	Asiantuntijapalvelut: 1) työ- ja päivätoiminnan SBM-laajennus 30000€ 2) Serenan tilapäishoidon osion laajennus 25000€ 3) asunnonmuutostöiden SBM-laajennus 15000€	70 000 €
SOITE 2.0 RAKENNEUUDISTUSHANKE, UUDET KEHITTÄMISEHDOTUKSET						
KEHITTÄMISKOHDE	OSA-ALUE	TAVOITE	KESK.TOIMENPIDE	PERUSTELU	KUSTANNUSERITTELY	KUSTANNUKSET YHT.
Sähköisen perhekeskuksen kehittämistyö	RU3	Sähköinen alusta, jolla alueelliset lasten, nuorten ja perheiden palvelut löytyvät helposti, matalan kynnyksen periaatteella	Alueen sähköisten palvelujen integraatioiden/sähköiseen palveluun ohjauksen suunnittelu. 08/2021 lukien sähköisen perhekeskuksen kansalliseen kehittämistyöhön liittyminen.	Varmistaa yhtenäiset palvelut ja hajallaan oleva tieto saadaan asiakkaiden helpommin saavutettavaksi.	- työntekijän palkkakustannukset 4 kk 15.000 €	15 000 €

Lääkehoidon kehittäminen digitalisoimalla sairaala-apteekin logistiikka	RU3	Kannettavan keräilysovelluksen avulla tehdään apteekin logistisia perustoimintoja mobiililaitteella: saapuneen tavaran vastaanotto, hyllytys, keräily, inventointi. Varastorobotti automatisoi lääkelogistiikan: vastaanottaa lääkkeet, tekee lääkkeenvarmennuksen hyllyttää lääkkeet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suunnitella ja kuvata sairaala-apteekin sähköinen logistiikkaprosessi</li> <li>- Käyttöönottaa Kake-mobiilisovellus</li> <li>- Laatia varastorobotin käyttöönottosuunnitelma</li> </ul>	Mobiilisovellus mahdollistaa työvaiheiden järjestyksen muuttamisen ja keräilyprosessin eri vaiheiden tehostumisen. Varastorobotin käyttöönoton myötä keräilyvirheet vähenevät, lääkitysturvallisuus lisääntyy, varastointitilan käyttö ja varaston kierto tehostuvat, lääkehävikki pienenee, lääketoimitusprosessi nopeutuu ja työhyvinvointi lisääntyy fyysisen kuormituksen vähentyessä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- työntekijän palkkakustannukset 4 kk 25.000 €</li> <li>- asiantuntija- palvelukäyt-töönoton suunnitteluun (arvio 20-27 htp á 1089 €/htp) 29.000 €</li> <li>- Kake-mobiilisovelluksen hankinta 14.000 €</li> </ul>	68 000 €
Sähköisten palvelujen käytön edistäminen muuttamalla organisaation lomakkeet sähköisiksi	RU3	Lomakkeiden muuttaminen sähköiseksi mahdollistamaan digitaalista asiointia	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Rekrytoidaan työntekijä noin 4 kuukauden ajaksi työstämään organisaation lomakkeita sähköiseen muotoon</li> <li>*Sähköiset lomakkeet ovat alueen väestön käytettävissä kehittyneillä www-sivuilla ja osaltaan edistävät sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja laajentamista</li> </ul>	Organisaation lomakkeet ovat tällä hetkellä pääosin paperimuodossa. Näin ne eivät mahdollista ja edistä sähköistä palvelua ja hoitoa. Muuttamalla organisaation lomakkeita sähköiseen muotoon mahdollistamme alueen väestölle joustavan digitaalisen asiointin ja lisäämme palvelujen nopeaa saavutettavuutta.	Henkilöstöpanos ja toim. Kulut 40 000 €	40 000 €

Sähköisten palvelujen käytön edistäminen kehittämällä organisaation www-sivuja	RU3	Edistetään ja tuetaan organisaation verkkosivuja kehittämällä digitaalisten palvelujen käyttöön ottoa ja laajentamista	<p>*Kehitetään ja uudistetaan organisaation www-sivuja mahdollistamaan ja tukemaan alueen väestön omaa elämänhallintaa ja omahoitoa tukevia palveluja *Lisätään kehittyvien www-sivujen avulla organisaation sähköisten palvelujen tunnettuutta ja käyttöä</p> <p>*Mahdollistetaan ja ohjataan asiakkaalle helppo digitaalinen asiointi *suomi.fi palveluiden laaja hyödyntäminen sivustolla</p> <p>*Myös suomi.fi PTV-tietojen päivitys tehdään internetsivuja palvelevaksi ja Omaolo-palvelua tukevaksi *Yhteistyössä alueen kuntien kanssa on tavoitteena kerätä kuntakohtaisesti järjestöjen ylläpitämää toimintaa asiakkaiden hyvinvoinnin ja elintapamuutosten tueksi kuntien www-sivustoille</p> <p>*Tavoitteiden toteutumista arvioidaan mm. asiakastyytyväisyyden kehittymisellä sekä sähköisen asioinnin asiakasmääriä sekä verkostotyön toteutumista seuraamalla</p>	<p>Viestinnällä on merkittävä vaikutus asiakkaan käyttöön ottamiin sähköisiin palveluihin. Organisaation www-sivuja kehitetään niin, että ne ohjaavat ja opastavat asiakasta sähköisen asioinnin piiriin.</p> <p>Asiakkaiden oppiessa hyödyntämään sähköisiä palveluja, heidän oma elämänhallintansa ja omahoitoa tukevat digitaaliset palvelut kehittyvät ja oman hyvinvoinnin hallinta vahvistuu. Palvelun ja hoidon saatavuus paranee ja nopeutuu sekä sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy.</p>		80 000 €
--	-----	--	---	---	--	----------

YHTEENSÄ

931 000 €