



Kehitysohjelma 2020 – 2022 ja nostot jäsenkuntatapaamisista

- Sisältää 6 toimeenpanon osa-alueetta
- Koontilaskelma
- Kuntien palveluihin vaikuttavat toimenpiteet



Uusi palveluverkko

- Eteläisellä alueella uusien toimintamallien pilotointi
- Etävastaanotto ja sähköiset palvelut
- vanhuspalvelujen palvelurakenne

Ulkoisten asiakkaiden hankinta ja Lighthouse

- lääkärien rekrytointien helpottaminen, kun mm. asiakasvolyyymi on suurempi
- Asiakkaiden saaminen ulkopuolelta ja konkreettisia asiakasvaihtoja SHP:en välillä
- yhteisiä kilpailutuksia yms. ja volyymien saanti toimipisteisiin
- Etävastaanottojen kehittäminen yhdessä

Tilasuunnitelma

- Selvitetään omat ja vuokratilat, joista voidaan luopua mielen ja kuntoutuksen talo huomioiden
- Tilakäytön tehokkuus

Henkilöstöprosessit

- Sairauspoissaolojen vähennys
- Koulutus ja matkakulut
- Sijaispalvelumalli
- Työvuoro- ja sisältösuunnittelu
- Työhyvinvointi ja tuottavuus

Ostopalveluiden vähentäminen

- Läheteiden kohdentaminen Essotelte; ”lähetevuodot”
- Oman palvelutuotannon kehittäminen vammaispalveluissa ja lastensuojelussa

Omaisuusjärjestelyt

- Selvitetään tytär- ja osakkuusyhtiöomistuksien tarpeellisuutta
- Selvitetään kuntien ja Essoten omaisuuden omistusjärjestelyjä

Kehitysohjelman toteutus ja arviointi



- Kehitysohjelman konkreettisista **toimenpiteistä**
 - **Tiivistettynä koontina TP 2020**
 - Essoten hallitus 17.6. ja valtuuston käsittely 30.6.2021
 - Lisätalousarvioon TA 2021 taulukkolaskelmana
- Toimenpiteiden edistymistä seurataan **JORY:ssa** 1 krt./ kk ja hallituksessa 4 krt./ vuodessa (tiivistetty PP-seuranta)
- Palveluverkkoa koskevat linjaukset esitelty Essoten neuvottelukunnalle 25.3., 19.5. ja 8.6.2021 kokouksissa ja jäsenkuntatapaamisissa huhti-toukokuussa 2021 ja kehitysohjelman tarkentumista/ etenemistä käsitellään edelleen kuntatapaamisissa syksyllä 2021.
- Toimenpiteet koskevat kehittämiskokonaisuutta, jossa toimenpidekokonaisuuksia toteutetaan vaiheittain eri toimipisteissä

Essoten kehitysohjelma 2020-2022

Vuosi, jolloin muutos realisoituu Kehitysohjelman toimenpide / vastuualue	2020 Yhteensä	2021 Yhteensä	2022 Yhteensä	2020-2022 Yhteensä
Uusi palveluverkko				
Palvelurakenteen keventäminen ja tiivistäminen	374 000	385 000	642 000	1 401 000
Palvelurakenteen kevennys 2020	374 000			374 000
Kotihoidon välitön työaika ja tukipalvelut kotona		385 000	200 000	585 000
Lähikuntoutusosastojen järjestelyt			142 000	142 000
* Mäntyharjun kuntoutusos. (20 ap) järj.			132 000	132 000
* Kangasniemen kuntousos. (26 ap) järj.			10 000	10 000
Palveluasuminen, tehostetusta tavalliseen as.			420 000	420 000
* Rinnehovin (30 ap) järjestely, Pertunmaa			220 000	220 000
* Ruskahovin järjestely, Mäntyharju			50 000	50 000
* Vaarinsaarin järjestely, Ristiina			50 000	50 000
* Siilon palveluasumisyksikkö			100 000	100 000
* Kaikki toimipisteet ja palvelut arvioidaan priorisoidusti				
Sähköiset palvelut korvaa lähipalvelua ja hyvinvointi- asemat tukeutuvat laajemmin hyvinvointikeskuksiin			80 000	80 000
* Sähköiset palvelut korvaa lähipalvelua			30 000	30 000
* Hirvensalmi tukeutuu Mikkeliin			10 000	10 000
* Pertunmaa tukeutuu Mäntyharjulle			20 000	20 000
* Anttola ja Haukivuori tukeutuu Mikkeliin			20 000	20 000
Hyvinvointialueen valmistelun puitteissa palveluverkko- tarkastelu Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki, Juva...2022-				
Uusi palveluverkko yhteensä	374 000		722 000	1 481 000
Ostopalvelujen vähentäminen				
Kuvantamisen HUS -palvelusopimus		0	400 000	400 000
Kuvantamisen sisäinen järjestely		60 000	60 000	120 000
Lääkehuollon palvelumuutokset		150 000	100 000	250 000
ISLAB:in kustannusten hillintä			20 000	20 000
Turvapalvelut		20 000	180 000	200 000
ICT, Digitalisointi, automatisoiminen	30 000	130 000	280 000	440 000
Vaalijalan palveluiden optimointi	500 000	50 000	50 000	600 000
Läheteohjaus Essotelle		575 000	575 000	1 150 000
Lastensuojelun oma sijaishuoltoyksikkö			250 000	250 000
Ostopalvelujen vähent. yhteensä	530 000	985 000	1 915 000	3 060 000



Ulkoisten asiakkaiden hankinta				
* Kesäasukkaiden palvelut	20 000	20 000		40 000
* Järvi-Suomen Terveys Oy		184 000	378 000	562 000
Ulkoisten as. hankinta yhteensä	20 000	204 000	378 000	602 000
Henkilöstöprosessien kehitys				
Henkilöstön määrän pysyvä vähennys	450 000			450 000
Sairauspoissaolojen vähentyminen	172 350	475 200	451 350	1 098 900
Koulutus- ja matkustuskulut, vähentyminen	217 200	130 000	130 000	477 200
Toimielinten kokoukset etänä	42 702			42 702
Keskitetty resurssihallinta		50 000	150 000	200 000
Sarastian sijaispalvelut		100 000	300 000	400 000
Sähköiset palvelut, digitalisaatio		200 000	400 000	600 000
Henkilöstöpros. kehitys yhteensä	882 252	955 200	1 431 350	3 268 802
Tilasuunnitelma				
Lähtötason muutos vuonna 2020	104 000			104 000
Tilojen muutokset 2021		500 000		500 000
Tilojen muutokset 2022			300 000	300 000
Tilasuunnitelma yhteensä	104 000	500 000	300 000	904 000
KAIKKI YHTEENSÄ * ilman omaisuusjärjestelyjä	1 910 252	2 644 200	4 746 350	9 315 802
Omaisuusjärj., kertaluonteinen				
Sairaalatontin myynti netto		4 005 083		4 005 083
Pesulan myynti, 18 osaketta		144 656		144 656
Hallintorakennukset psl. R -talo		0		
Mikonkatu 3			0	
Rahaston purkaminen 1,4 milj. euroa (ei sis. laskelmiin)				
Muu osakeomistustarkastelu				
Omaisuusjärjestely yhteensä		4 149 738	0	4 149 738
KAIKKI YHTEENSÄ * Sisältäen omaisuusjärjestelyt	1 910 252	6 793 938	4 746 350	13 465 540



Kuntatapaamisten nostot



- Läheteohjauksen tarkastelu Essoten alueella ja tulevalla hyvinvointialueella
- Palvelurakenteen keventäminen
 - Vavassa, vanhuspalveluiden kokonaisvaltainen rakennemuutos
 - Pesossa, varhainen puuttuminen, oma sijaishoitoyksikkö ja sähköiset tapaamiset
 - Tepassa lähikuntoutusosastojen kokonaisuuden tarkastelu ja sähköisien vastaanottopalveluiden kehittäminen
- Vaalijala hyvinvointialueen valmistelussa ja palvelujen tarkastelu
- Kuntakohtainen arvio kehityskohteista
- FCG:n selvitykset tarkentavat Essoten priorisoitavia tuottavuuden kehityskohteita ja yhtäläillä suuntaavat hyvinvointialueen kehittämistarkastelua; seuraava sivu...

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot 2018

	Netto- menot €/as	Netto- menot, indeksi	Tarve- kerroin	Tarve- vakioidut menot, indeksi	Tarve- vakioidut menot €/as
Juva	3920	123,0	1,348	91,3	2909
Enonkoski	4322	135,6	1,393	97,3	3102
Hirvensalmi	4009	125,8	1,263	99,6	3174
Joroinen	3617	113,5	1,190	95,4	3039
Kangasniemi	4130	129,6	1,444	89,7	2860
Mikkeli	3372	105,8	1,134	93,3	2974
Mäntyharju	4126	129,4	1,386	93,4	2978
Pertunmaa	4443	139,4	1,505	92,6	2951
Pieksämäki	4366	137,0	1,316	104,1	3317
Puumala	4246	137,0	1,514	90,5	2805
Rantasalmi	3751	121,0	1,229	98,5	3053
Savonlinna	4141	133,6	1,180	113,2	3510

Juva

->Nettomenojen indeksi 123

->Nettomenot ylittävät maan tason 23 %:lla

Tarvekerroin on 1,348

->Tarve ylittää koko maan tason 34,8 %:lla

->Tarvevakioidut menot ovat 2909 €/asukas

Koko maan taso on 3188 €/asukas

->Tarvevakioidut menot 279 €/asukas alle koko maan tason

Tarvetekijöitä ovat mm. väestön ikärakenne ja sairastavuus.

Tarvevakiointi (THL): https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139708/URN_ISBN_978-952-343-483-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y