

Tuottavuusohjelman kustannushyöty 2022

[View in Power BI](#) ↗

Last data refresh:
16.3.2023 18.23.38 UTC

Downloaded at:
17.3.2023 6.41.27 UTC



Tuottavuusohjelman tuottavuushyöty vuonna 2022 yhteensä

Tuottavuusohjelmalla pyritään taistamaan talouskehitystä alle 9% vuosittaisen nettokehityksen. Ohjelman toimenpiteillä on täten tarkoitus vaikuttaa suoraan Keusoten tilinpäätökseen.

Koko tuottavuusohjelman rahallinen hyöty lasketaan kaikkien tällä raportilla esitettyjen hankkeiden tuottavuushyödyn summana.

12 206 422 €

Ohjelman tuottavuushyöty 2022



1. Parannetaan ohjautuvuutta omahoidon palveluihin

Aikuisasiakkaat hyödyntävät paremmin omahoidon palveluita. Omahoidon potentiaalia hyödynnetään perusterveydenhuollon avovastaanottoiminnassa (erityisesti hoitajakäynnit), mielenterveysavopalveluissa sekä neuvolapalveluissa. Omahoito ei sido ammattilaisen resurssia samaan aikaan kun asiakas käyttää palvelua. Omahoidettavalla on kuitenkin myös mahdollisesti osin ammattilaiskontakti.

83 296 €

Omaolon oirearvioista kertynyt hyöty

31 320 €

Sähköisistä terveystarkastuksista kertynyt hyöty

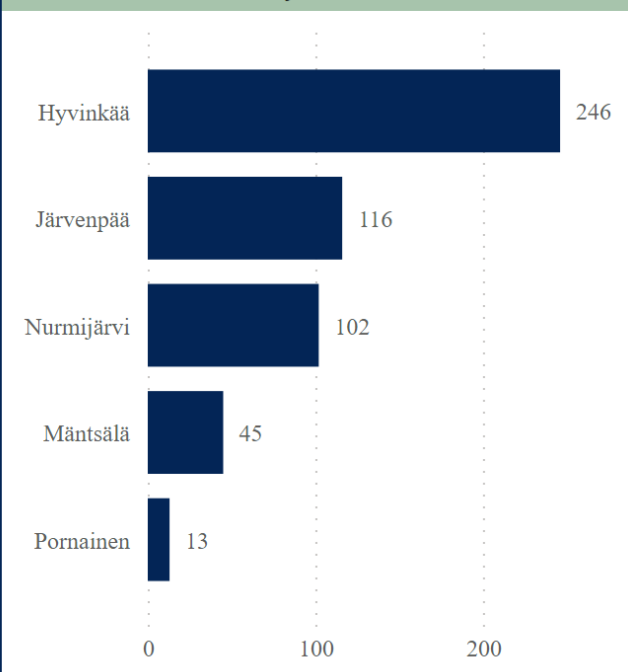
321 653 €

Omaolon käyttöönotosta kertynyt hyöty

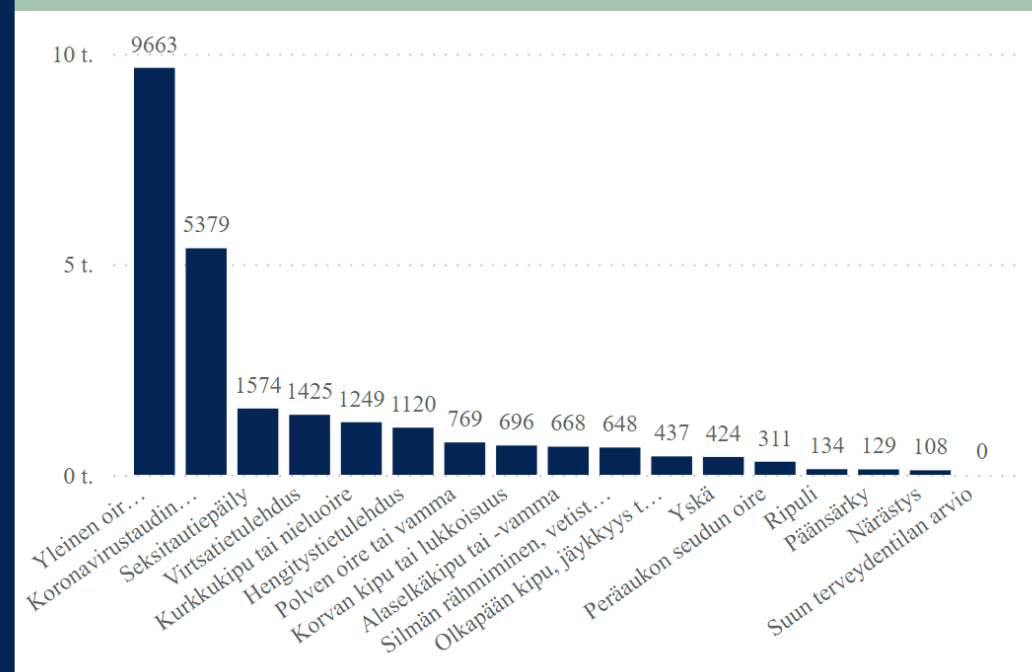
436 269 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

Sähköiset terveystarkastukset 2022



Oirearvioiden kokonaislukumäärä 2022



Hyödyt laskettu perustuen siihen, että omahoidon oirearviot vähentävät suoraan tietyllä prosentiosuudella hoitajien vastaanottokäyntejä (41 €/kpl), riippuen oirearvion tulosryhmästä. Lisäksi omaolon terveystarkastukset korvaavat vastaanotolla tehtyjä terveystarkastuksia (60 €/kpl).

2. Lisätään etähoivan osuutta ikääntyneiden kotihoidossa

Etähoivaa hyödynnetään nykyistä enemmän perinteisen kotihoidon sijasta.

+0,9%

Kotihoidon kotikäyntien lkm muutos vrt. 2021

0 €

Säästöt kotikäyntien vähenemästä

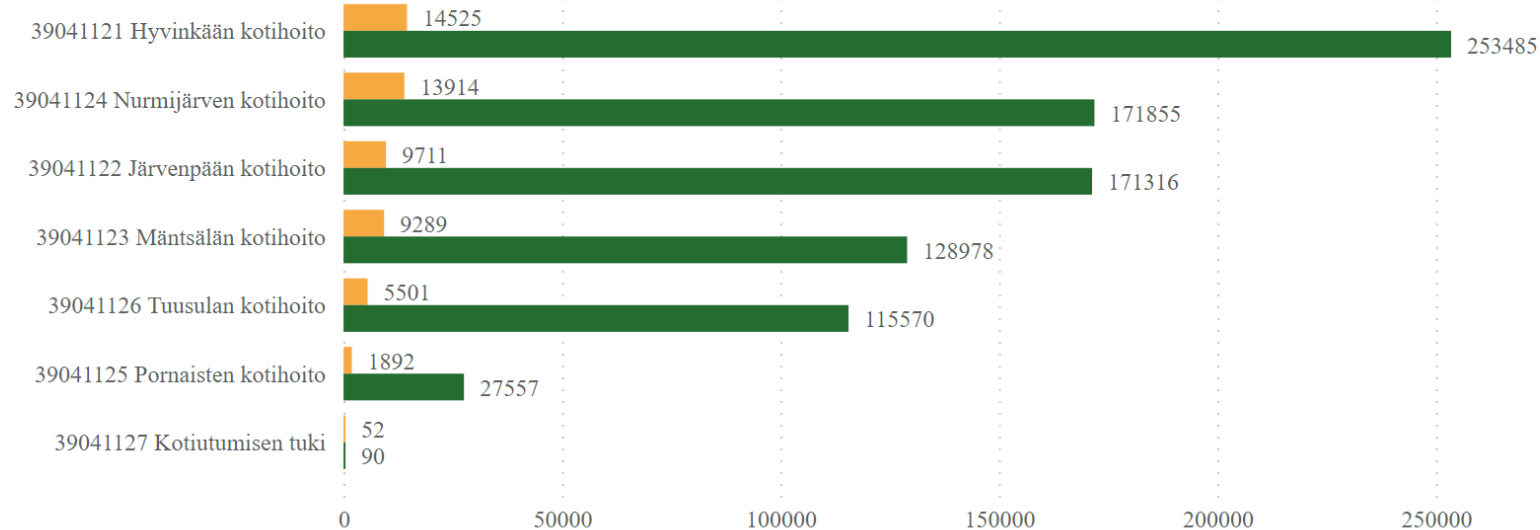
439 072 €

Säästöt etäkäynneistä*

(*etäkäynnin hinta = 19 €, kotihoidon käyntihinta = 27 €)

Kotihoidon ja etähoivan käynnit 2022

● Etähoivan etäkäynnit ● Kotihoidon käynnit



439 072 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

3. Luovutaan päällekkäisistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä sekä oheisjärjestelmistä

Uusi APTJ poistaa päällekkäisten järjestelmien kustannuksia **vuodesta 2025 alkaen**. Varsinainen hyöty ajoittuu vuoden 2026 jälkeiseen aikaan, ollen noin 8 m€/vuosi nykytilaan (2022) verrattuna. Hyötyjen syntymisen ehtona on myös Apotti-osakkeista luopuminen.

0 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

4. Korvataan tehostettua palveluasumista yhteisöllisellä asumisella ja palveluasumisella

Tulevaisuuden palvelurakenteessa hyödynnetään paremmin yhteisöllistä asumista ja tavallista palveluasumista, sekä vähennetään tehostetun palveluasumisen suhteellista osuutta. Muutokset eri palvelumuotojen peittävyyksissä tapahtuvat luonnollisen poistuman kautta (nykyisiä asiakkaita ei siirretä). Hankkeen toteutus edellyttää yhteisöllisen asumisen ratkaisujen edistämistä Keusoten alueella sekä vahvaa kunnallista ja monitoimijaista yhteistyötä.

0 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

Ensimmäiset yhteisöllisen asumisen kohteet
syntyvät vuonna 2025!

5. Tehostetaan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankintaa

Kilpailutusten kautta saadaan alennettua tehostetun palveluasumisen keskimääräistä hoitovuorokauden hintaa. Hinnanalennukset tapahtuvat nykyisten sopimusten päättymisien ja uudelleenkilpailutusten kautta.

Sekä oma-, että ostopalvelujen tehostetun palveluasumisen hoitovuorokausien hinnat ovat **nousseet**.

16,80 %

Omahinnan nousu

26,97 %

Ostohinnan nousu

0 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

6. Kehitysvammaisten palvelurakenteen keventäminen asumispalveluissa

Lisätään ohjatun/tuetun asumisen osuutta vammaisten asumispalveluissa. Siirtymä ohjattuun/tuettuun asumiseen tapahtuu ympärivuorokautisesta asumisesta. Muutos edellyttää uusien ohjaajien palkkaamista ja tuen lisäämistä tätä kautta.

Ostopalveluasukkaan vuosihinta = 95 249 €

Oman tuotannon kevyempien palveluiden asiakkaan vuosihinta = 3 420 €

Ostopalveluasukkaat vuoden 2022 alussa = 298 kpl

90 305 €

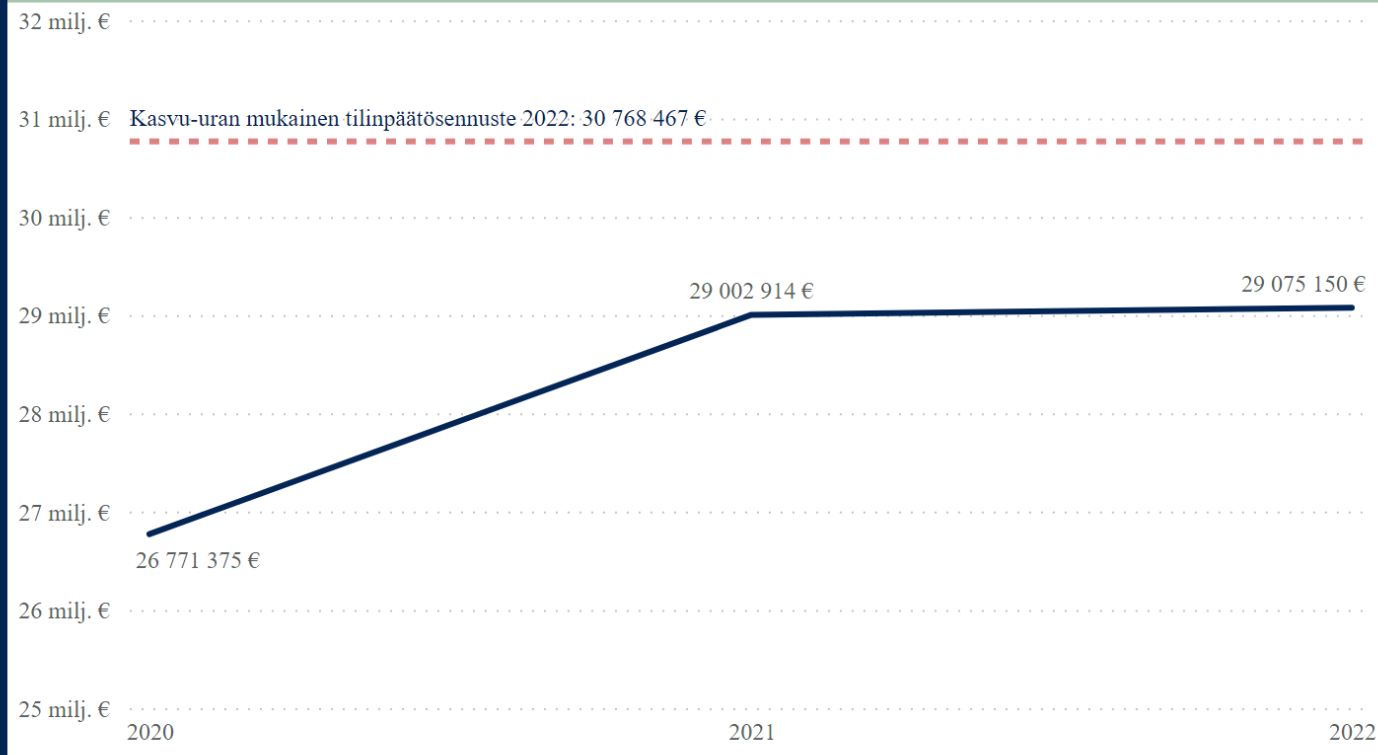
Hankkeen tuottavuushyöty 2022*

(*Kun 0,33% ostopalveluasiakkaista siirtynyt kevyempien palveluiden piiriin)

7. Kasvatetaan tilojen käyttöastetta ja hyödynnetään liikkuvia palveluita

Hyödynnetään paremmin olemassa olevia tiloja ja mahdollisesti luovutaan joistakin tiloista. Arvioitu hyöty kohdentuu erityisesti hallinnon tiloihin. Hyödynnetään monipaikkatyötä henkilöstön houkuttelussa ja sitouttamisessa. Lisäksi tilantarve voi laskea mm. joidenkin liikkuvien palveluiden (jalkautuvat palvelut sekä konkreettiset liikkuvat palvelut, mm. palvelubussit) kautta.

Toteuma rakennusten ja huoneistojen vuokrat (48200)



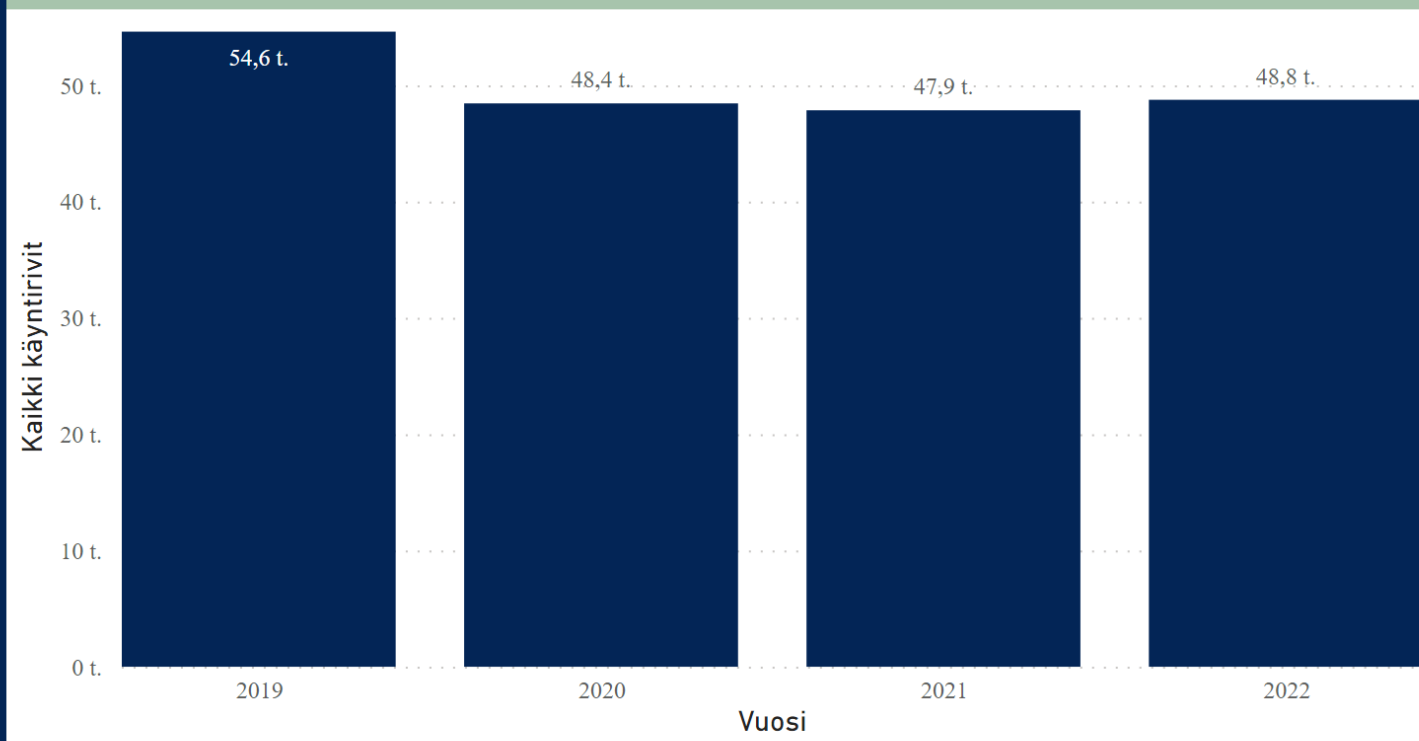
1 693 317 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

8. Vähennetään ESH-yhteispäivystyksen käyttöä

Vähennetään ESH-yhteispäivystyksen käyntimääriä ohjaamalla kysyntää nykyistä vaikuttavammin perustason kiireelliseen hoitoon. Tähän päästään segmenttipohjaisilla asiakaspoluilla, asiakkaiden ohjauksella ja vahvistamalla perustason palveluiden resursointia sekä toimintamalleja.

Hyvinkään yhteispäivystyksen kontaktit vuosittain



Käynnin keskihinta = 260 €

Hyvinkään yhteispäivystyksen käyttö on **lisääntynyt** vuonna 2022.

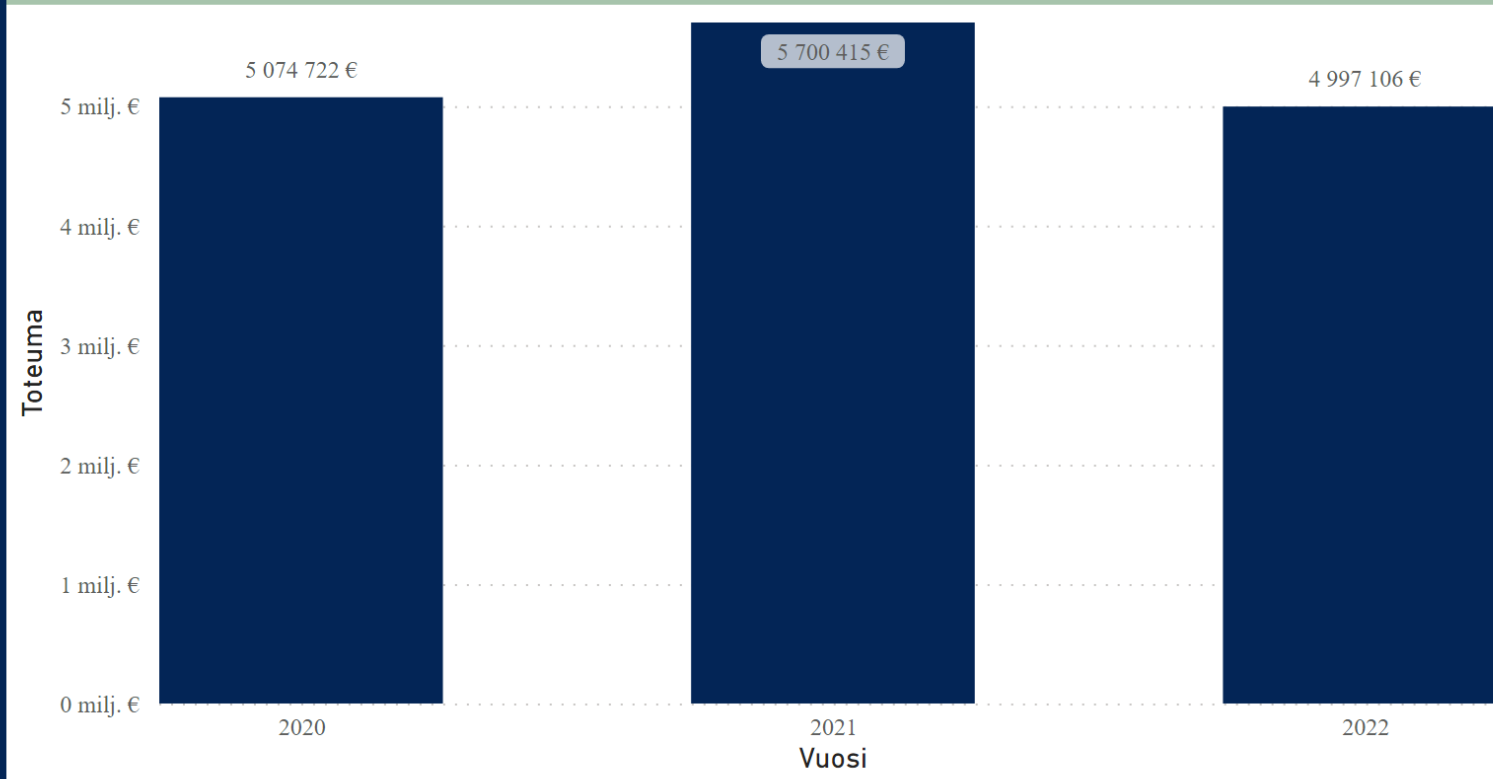
0 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

9. Panostetaan yhteensovitetuja palveluita käyttävien asiakkaiden asiakasohjaukseen

Palkataan lisää asiakasohjaajia, jotka pystyisivät palvelemaan entistä paremmin asiakkaita, joilla on yhteensovittavien palveluiden tarve. Otetaan kyseiset asiakkuudet paremmin kokonaisuudessaan haltuun, jolloin kiireellisen hoidon ja erikoissairaanhoidollisten palvelujen käyttö vähenee. Parannetaan asiakasohjauksen käytössä olevia työkaluja.

Kiirevastaanottojen toteuma vuosittain



Kiirevastaanottojen nettokustannukset* ovat pienentyneet vuonna 2022.

703 309 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

(*Kustannuspaikat 39047142, 39047143, 39047144, 39047145)

10. Panostetaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin

Laitetaan kehityspanostuksia matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin jo ennen kuin asiakkaalla on mt-palveluiden asiakkuus. Hyödynnetään nykyistä paremmin esim. psykiatristen sairaanhoitajien osaamista. Lisätään myös tuettua asumista mt-palveluasumisen oheen. Arvioidaan, että tällä on suotuisa vaikutus erityisesti laitospäästämiseen.

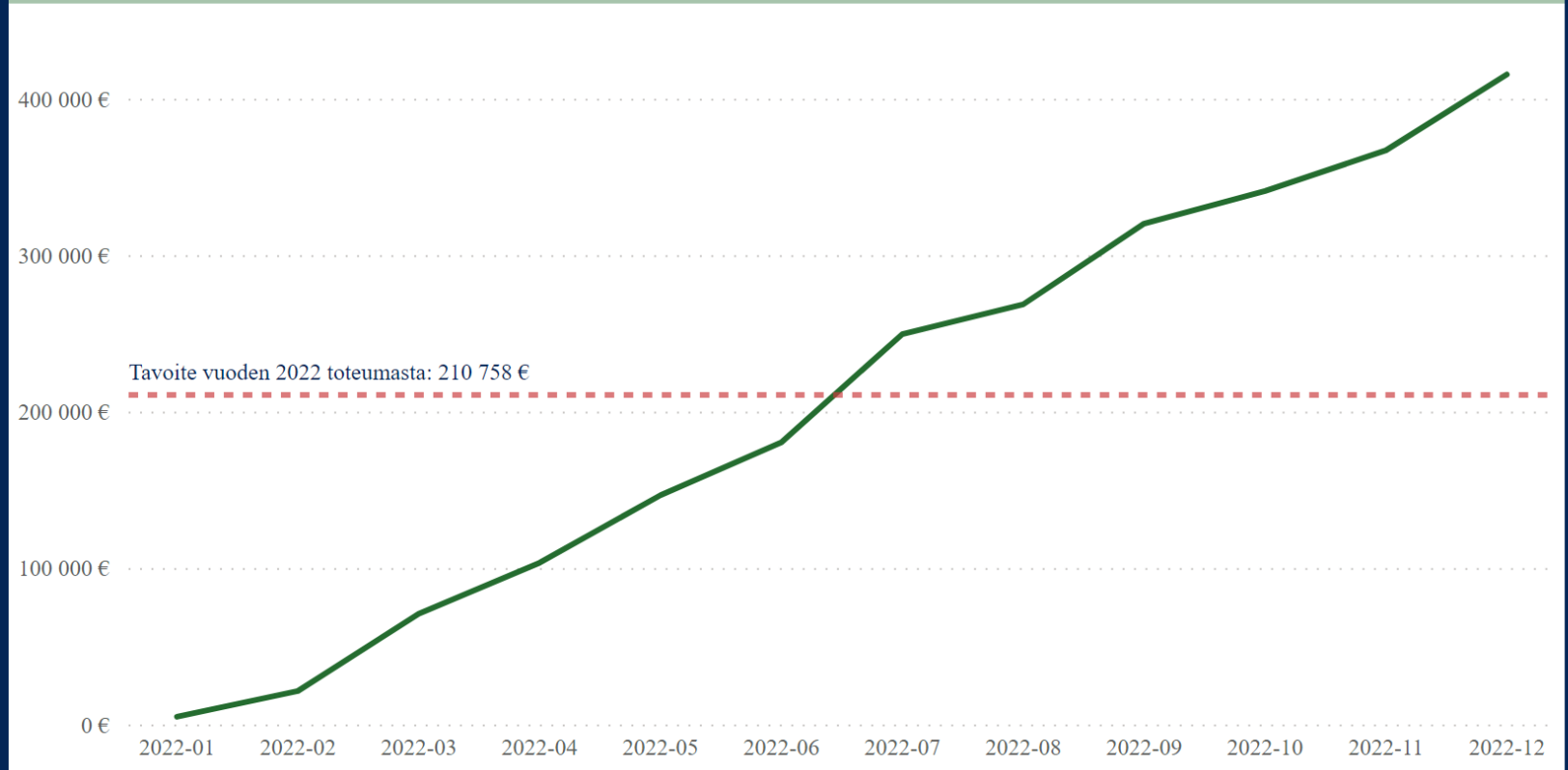
415 604,95 €

Toteuma 2022

0 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

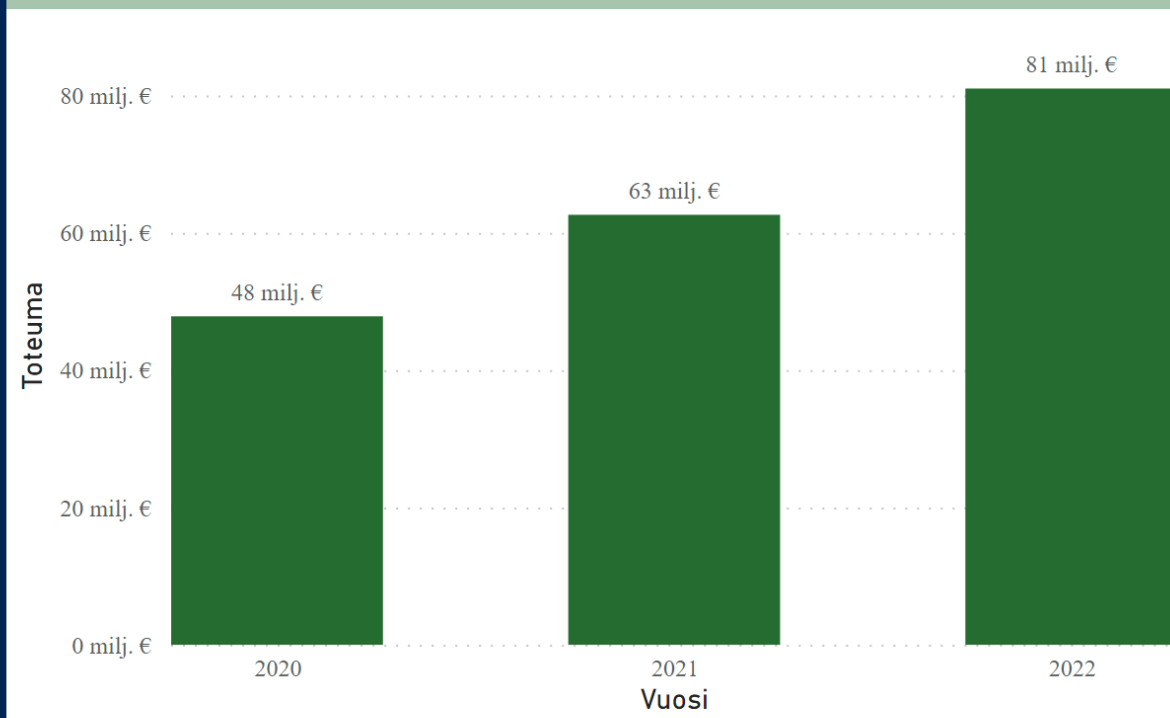
Kumulatiivinen toteuma 2022 (39051233 Laitospäästäminen)



11. Panostetaan lasten ja perheiden matalan kynnyksen palveluihin

Vahvistetaan henkilöstöresursseja LAPE-palveluiden varhaisemmassa vaiheessa: varhaisen tuen perhetyössä, lapsiperheiden kotipalvelussa, lastensuojelun ja perhetyön matalamman kynnyksen avopalveluissa sekä lastensuojelun kuntouttavassa yksikössä. Tavoitteena raskaampien palveluntarpeiden väheneminen.

Lastensuojelun laitoshoido (39050452)



Lastensuojelun laitoshoidon nettokustannukset ovat **nousseet** vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

0 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

12. Vahvistetaan omaishoidon tuen kokonaisuutta

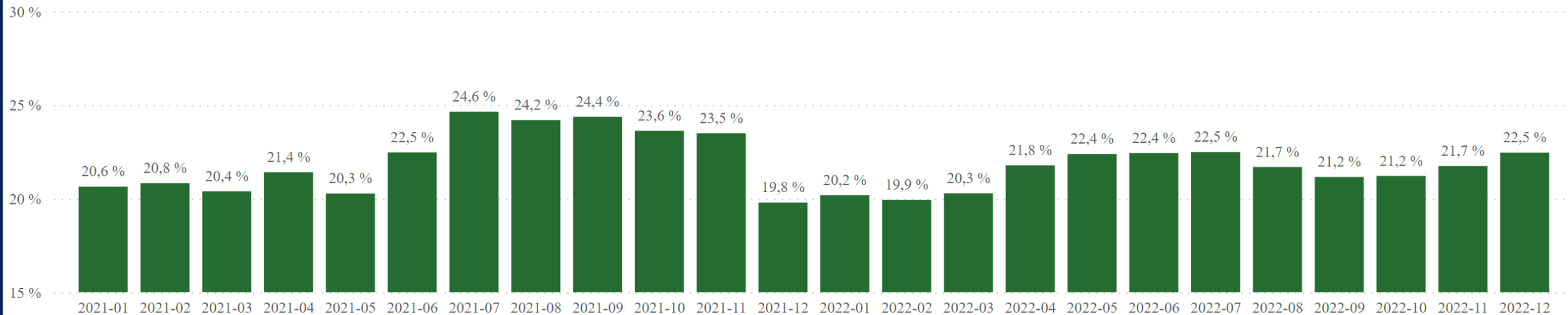
Vahvistetaan omaishoidon tuen kokonaisuutta. Arvioidaan, että kotihoidon alkamista voidaan viivästyttää omaishoitajien ja –hoidettavien jaksamista vahvistamalla.

Omaishoidettavien keskimääräinen osuus on **laskenut** vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

0 €

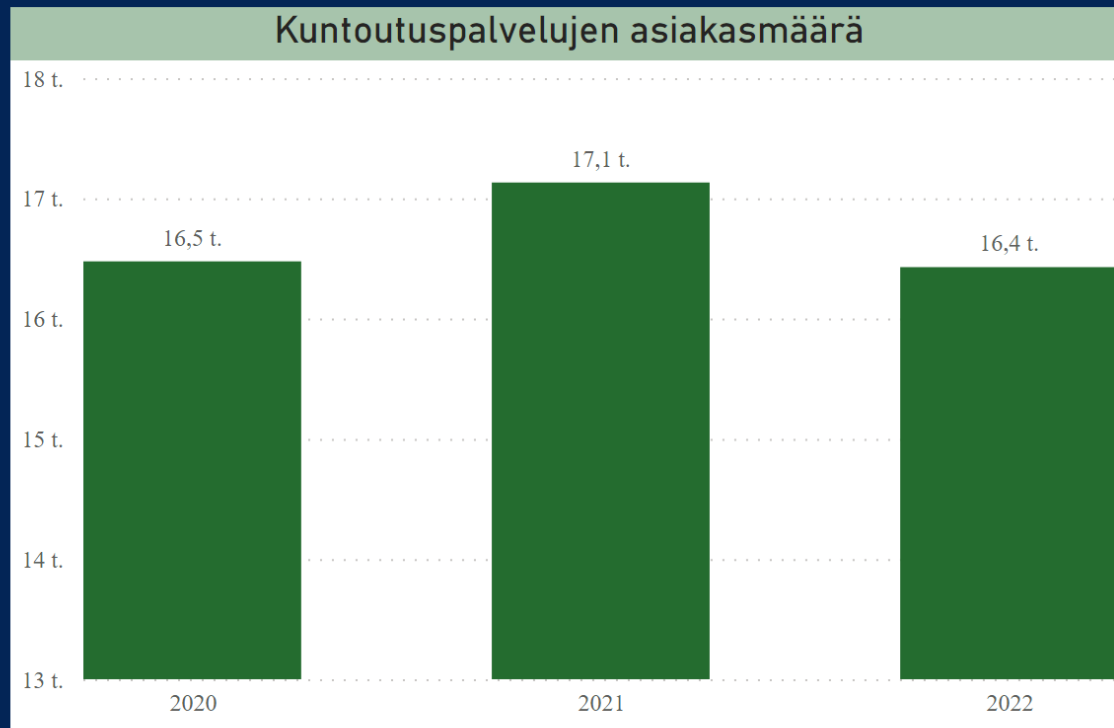
Hankkeen tuottavuushyöty 2022

Omaishoidettavien osuus kuukausittain



13. Vahvistetaan kuntoutuskokonaisuutta

Panostuksella kuntoutukseen pyritään vaikuttamaan ikääntyneiden palvelutarpeeseen. Panostuksia tarvitaan mm. kuntoutukselliseen työttöeseen kouluttamiseen (erityisesti kotihoidon ja sairaalan henkilöstö), kotikuntoutukseen ja kotiutustiimiin.



Kuntoutuspalvelujen asiakasmäärä on **pienentynyt** vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

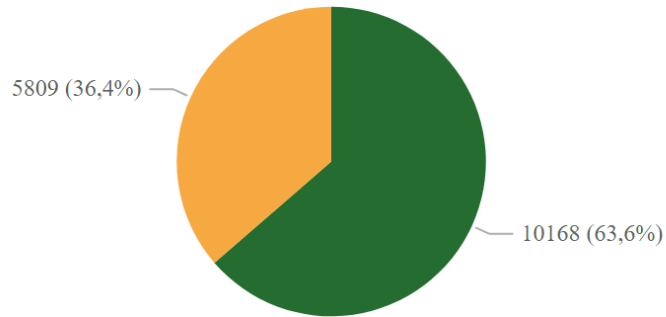
0 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

14. Lisätään etävastaanottojen osuutta kuntoutuksessa

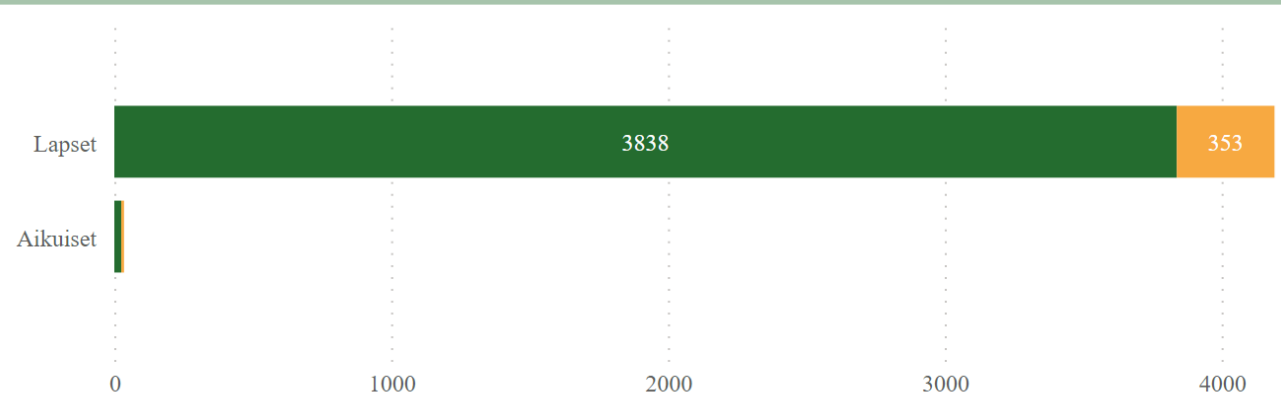
Toteutetaan osa kuntoutuskäynneistä etänä. Laskennan kohteena ovat aikuisten ja lasten puheterapia sekä ikäihmisten kuntoutuksen käynnit (ml. puheterapia), joissa osa hoitajaksojen käynneistä voidaan toteuttaa etänä.

Ikäihmisten (väh. 65v) kuntoutus 2022



Asiointitapa ● R10 Asiakkaan käynti vastaanotolla ● R52 Reaaliaikainen etäasiointi

Lasten (alle 18v) ja aikuisten (alle 65v) puheterapiakuntoutus 2022



Asiointitapa ● R10 Asiakkaan käynti vastaanotolla ● R52 Reaaliaikainen etäasiointi

162 652 €

Säästöt ikäihmisten etäkuntoutus 2022

9 531 €

Säästöt lasten etäpuheterapia 2022

476 €

Säästöt aikuisten etäpuheterapia 2022

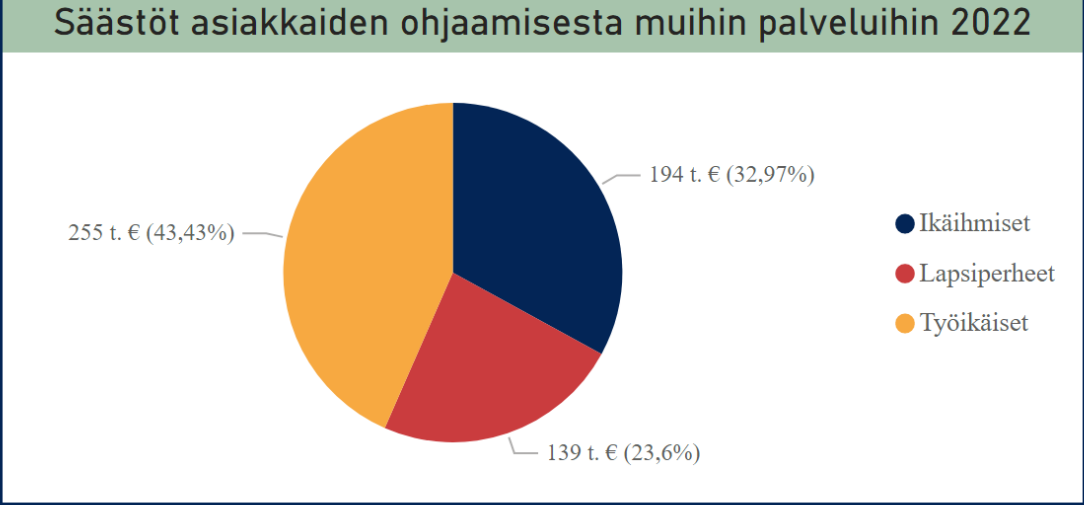
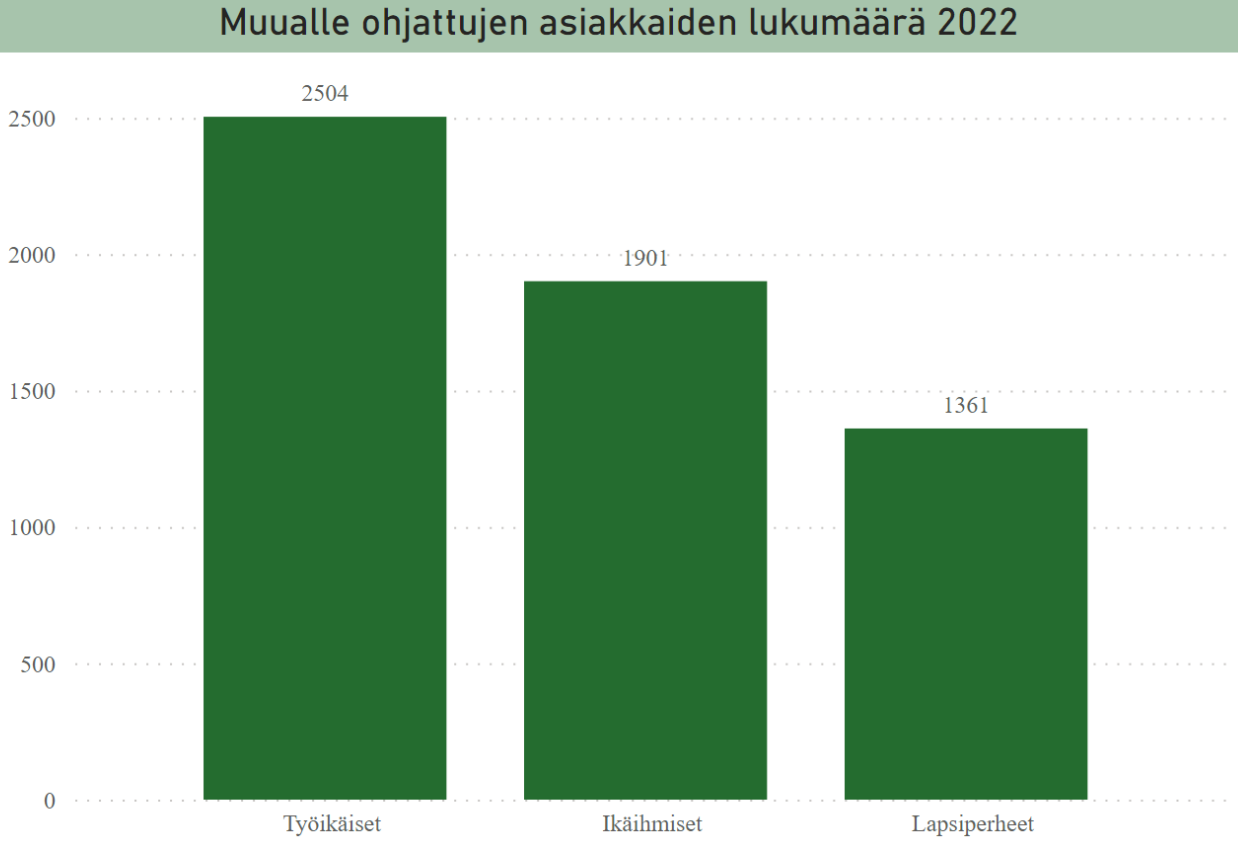
Vastaanottokuntoutuksen hinta vuonna 2022 n. 185 €/kerta,
etäkuntoutuksen hinta n. 155€/kerta.

172 659 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

15. Parannetaan ohjautuvuutta itsepalveluihin sekä HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin keskitetyssä asiakasohjauksessa ja -neuvonnassa

Parannetaan asiakasohjaajien valmiuksia edelleen ohjata asiakkaita HYTE-allianssin kumppanuusmallin palveluihin (kunnat, järjestöt, seurakunnat, yritykset) ja hyödynnetään muita palveluita kumppanuusmallin mukaisesti laajasti.



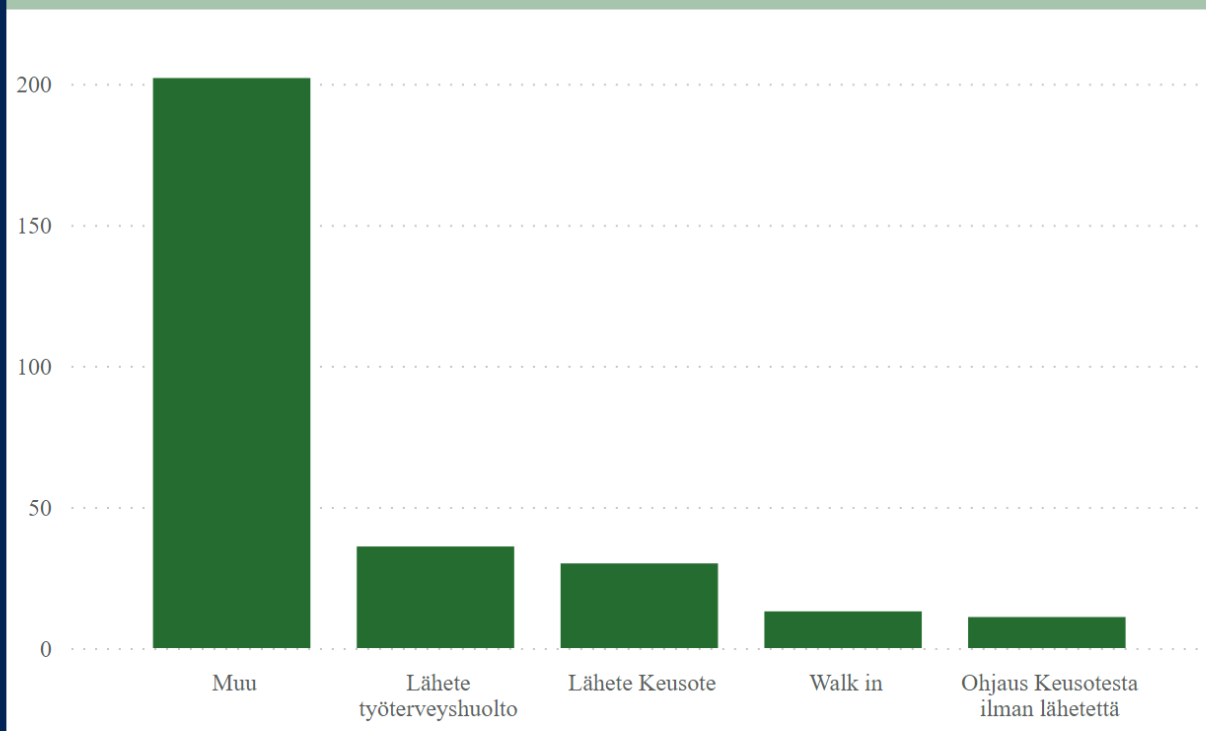
588 132 €
Hankkeen tuottavuushyöty 2022

102€ / muualle ohjattu asiakas.

16. Tuetaan liikunnan lisäämistä osana kaikkia palveluita

Hyödynnetään paremmin kuntien liikuntaneuvojia ja -ohjaajia, elintapaohjausta sekä kuntien ja-/tai 3. sektorin tuottamia liikuntaryhmiä. Parannetaan soten valmiuksia ohjata asiakkaita näihin palveluihin.

Liikunta- ja elintapaneuvonnan lähetteet vuonna 2022



Liikunta- ja elintapaneuvontaan Keusotesta ohjautuneita kuluvana vuonna yhteensä **56 kpl.**

Liikunta- ja elintapaneuvonnan asiakkaat kuluvana vuonna yhteensä **249 kpl.**

Vaihtoehtoiskustannus: fysioterapeutin vastaanottokäynti (111 €)

33 855 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

17. Kehitetään henkilöstösuunnittelua ja resursointikäytäntöjä

Kehitetään henkilöstösuunnittelua ja resursointikäytäntöjä arvioiden, että pystytään vaikuttamaan erityisesti vuokratyövoiman käyttöön sitä vähentäen.

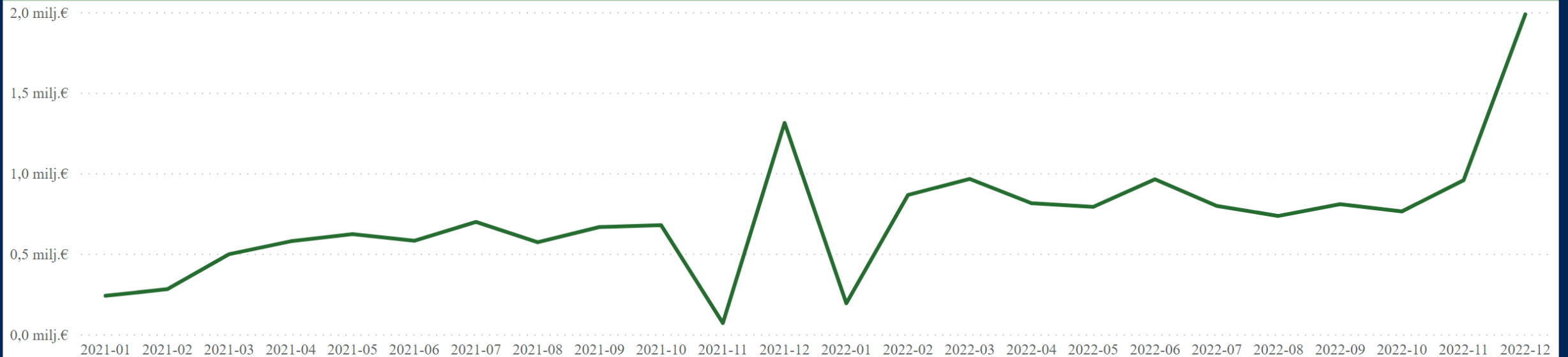
+ 56,6%

Työvoiman vuokratulujen muutos verrattuna viime vuoteen

0 €

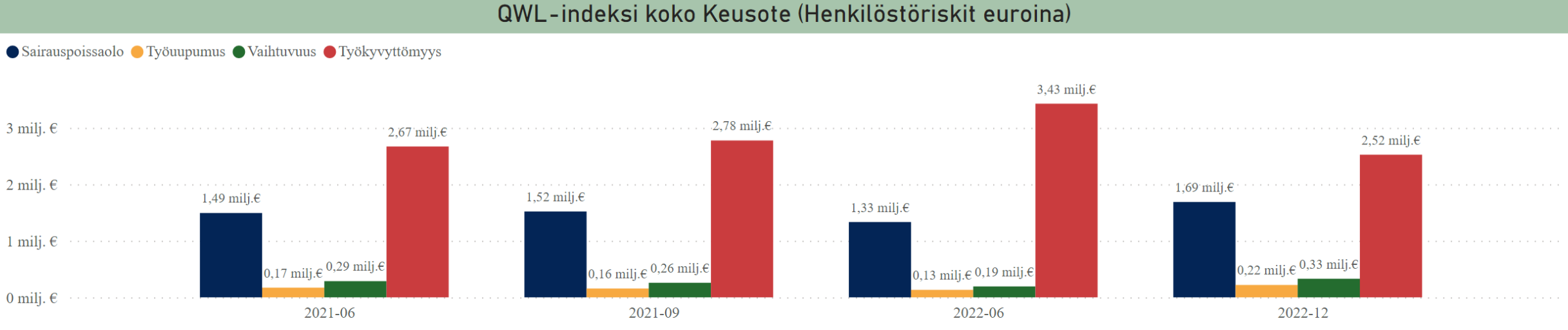
Hankkeen tuottavuushyöty 2022

Työvoiman vuokrauksen kustannukset kuukausittain



18. Panostetaan henkilöstökehittämiseen laaja-alaisesti

Käytetään lisäpanostuksia henkilöstön kehittämiseen laaja-alaisesti. Arvioidaan, että pystytään vaikuttamaan QWL-mallin mukaisesti erityisesti sairauspoissaoloihin, työuupumukseen, vaihtuvuusriskiin sekä työkyvyttömyysriskiin. Arvioidaan, että henkilöstöhallinto tarvitsee tämän vuoksi lisäresursointia.



Henkilöstöriskien kustannusten laskennassa oletuksena, että 10% HR-riskin piirissä olevista tapauksista realisoituu.

Verrattaessa vuoden 2021 (syyskuu) ja vuoden 2022 (joulukuu) riskejä, nähdään merkittävä vähenemä työkyvyttömyysriskin kustannuksissa. Muiden HR-riskien laskennalliset kustannukset ovat sen sijaan **kasvaneet**.

0 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

19. Lisätään kotihoidon välittömän työajan osuutta

Panostetaan kotihoidon työvuorosunnitteluun, jotta erityisesti lähihoitajien aika menisi vielä hieman enemmän välittömään asiakastyöhön.

Välittömän työajan keskiarvo 2021 = 41,96%

Välittömän työajan keskiarvo 2022 = 43,44 %

16 894 150 €

Kotihoidon palkat ja palkkiot 2022

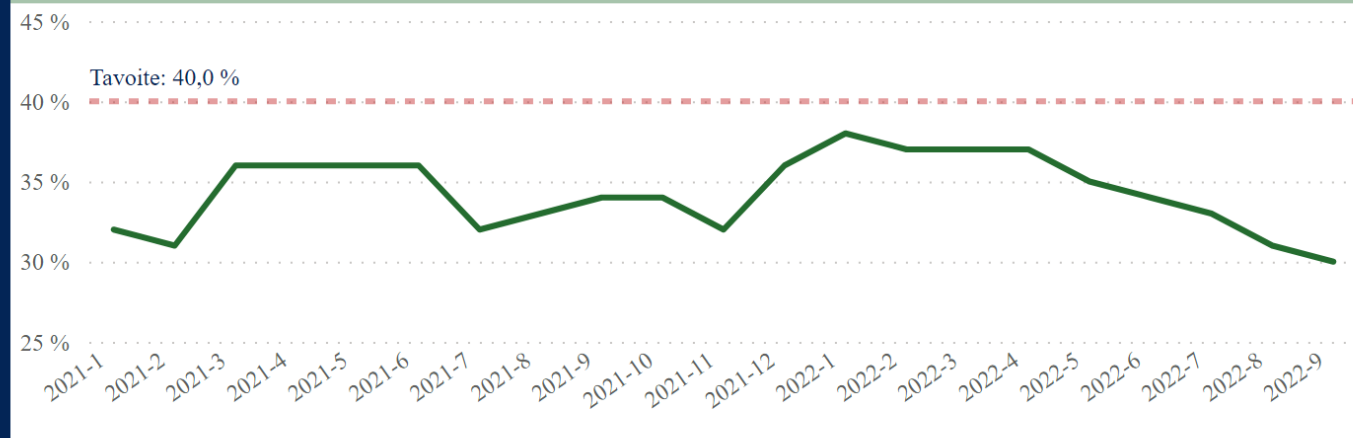
19 180 763 €

Kotihoidon palkat ja palkkiot 2021

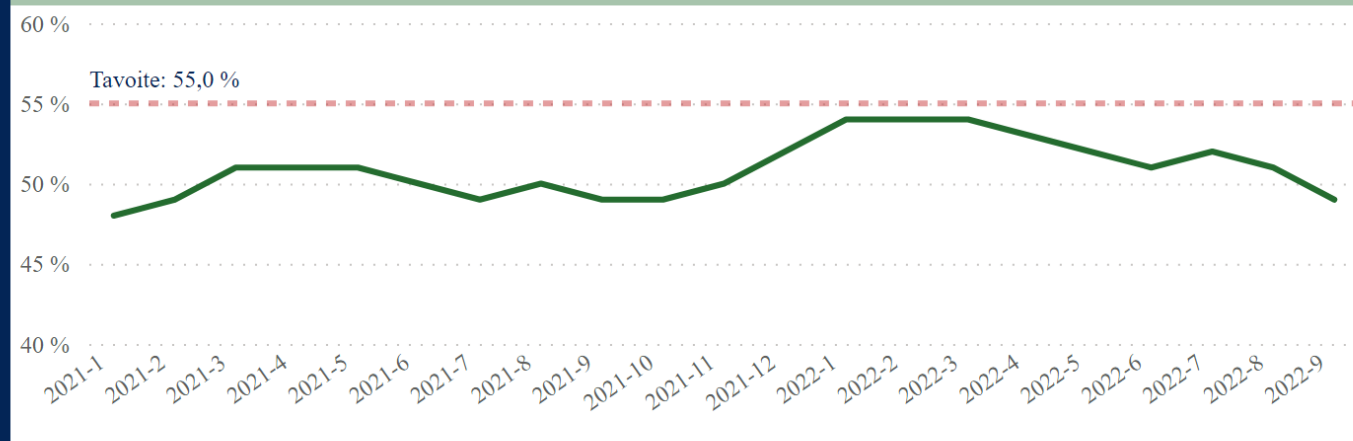
1 577 184 €

Hankkeen tuottavyöhyöty 2022

Sairaanhoitajien välitön työaika kotihoidossa



Lähihoitajien välitön työaika kotihoidossa



20. Tehostetaan hankintoja

Arvioidaan, että noin puolesta nyt voimassa olevista asiakaspalvelujen sekä muiden palveluiden ostoista saadaan laskentakaudella noin 2 % kustannussäästöjä. Edellyttää laskennallisesti kuuden lisähenkilötyövuoden palkkaamista hankintoihin, hankintojen tehostamista sekä systemaattista strategisten palveluntarpeiden ja hankintojen arviointia.

Hankkeen kustannushyötyä ei kyetä jälkikäteen systemaattisesti arvioimaan.

21. Lisätään etävastaanottojen osuutta vastaanottopalveluissa

Etävastaanottoja hyödynnetään nykyistä enemmän vastaanottopalveluissa.

Säästö lääkärin etävastaanotosta* = 22 €

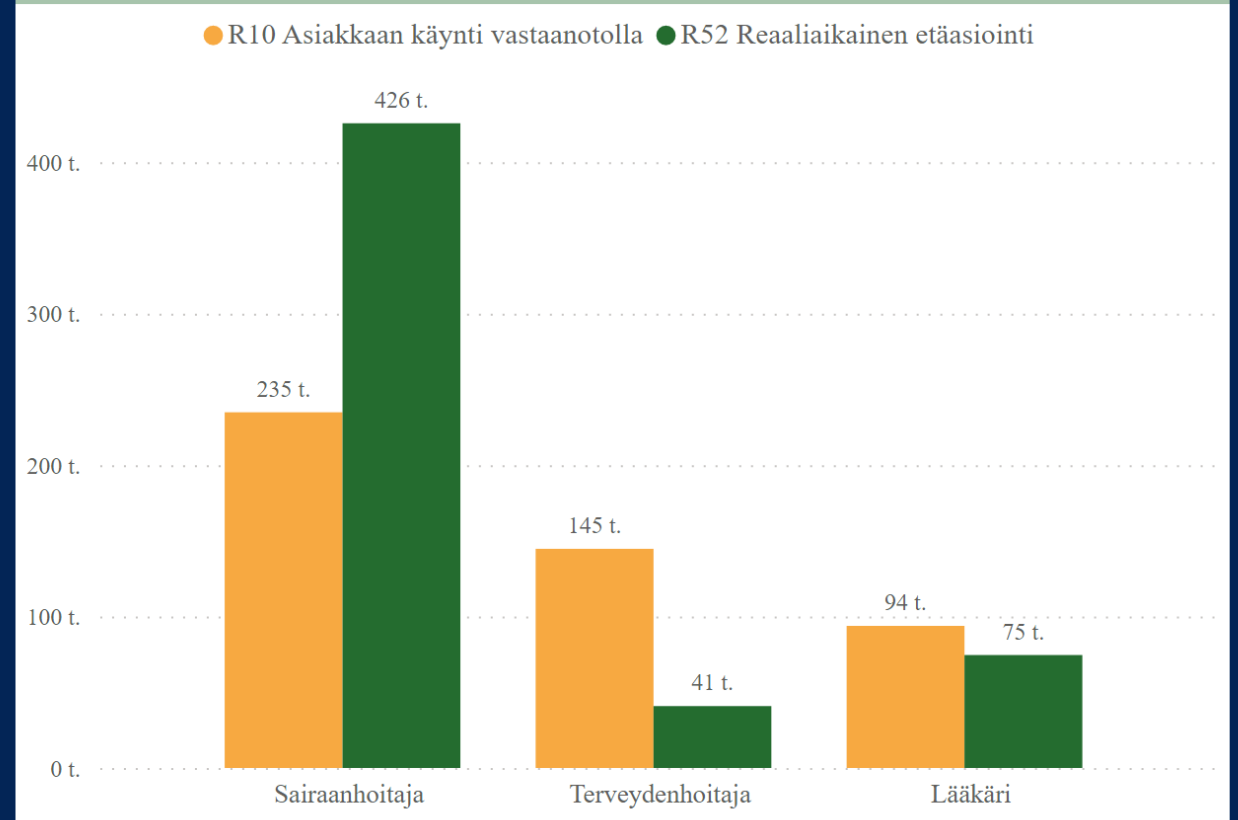
Säästö hoitajan etävastaanotosta* = 9 €

(*Verrattuna vastaanottokäynnin hintaan)

5 840 598 €

Hankkeen tuottavuushyöty 2022

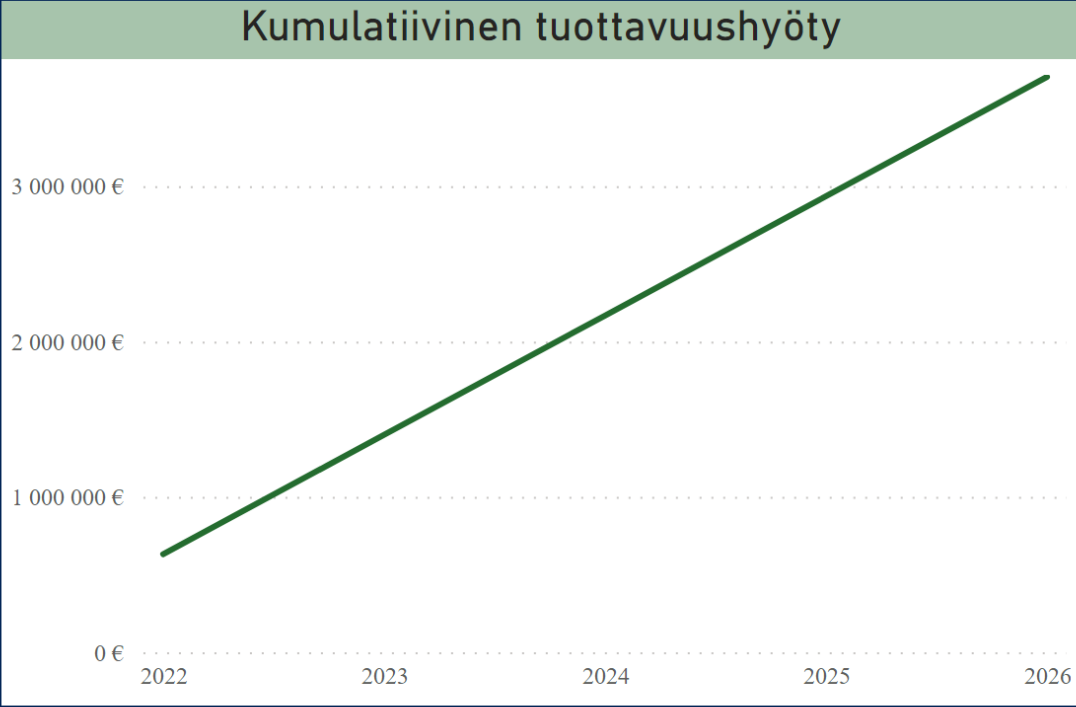
Vastaanottopalvelut perusterveydenhuollossa 2022



22. Korvataan Klinik-palvelu kansallisella Omaolo-palvelulla

Korvataan Klinik-palvelu kansallisella hinnaltaan huokeammalla palvelulla. OmaOlo-palvelun sisältö kehittyy kansallisesti erittäin kattavaksi.

Palvelu vaihdettiin 28.2.2022.



Klinikin hinta/vuosi = 818 000 €

Omaolon hinta/vuosi = 50 000 €

631 667 €
Hankkeen tuottavuushyöty 2022