

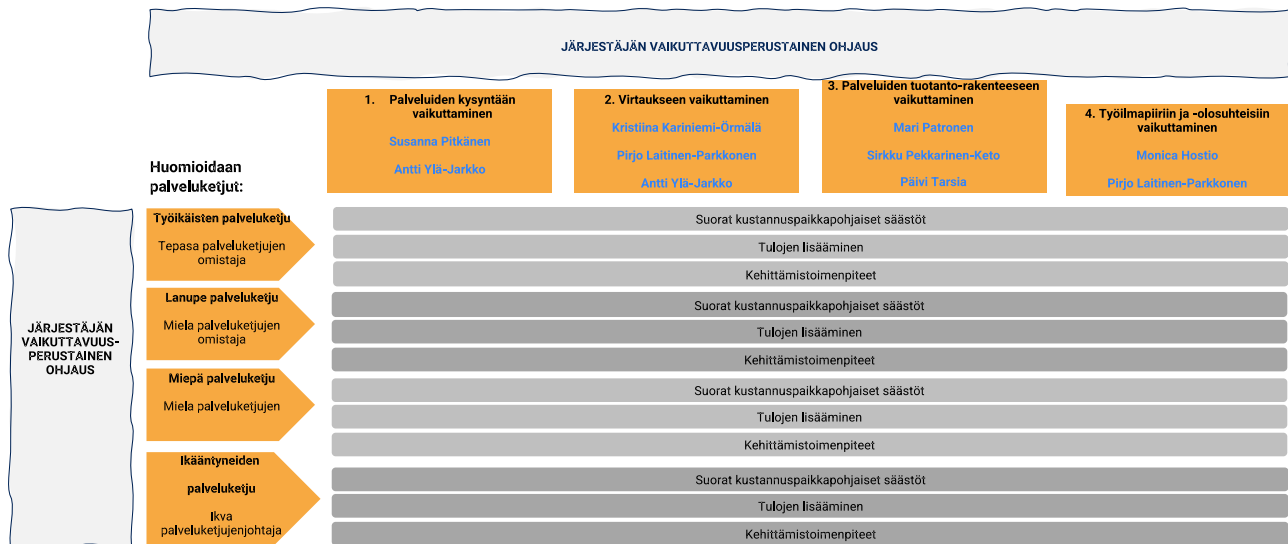
TUOTTAVUUS- JA TALOUDELLISUUSOHJELMA

—

Kokonaiskuva HVA -ohjelman toimeenpanon tilanteesta 4.4.2024

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma toimeenpannaan osana aluevaltuuston hyväksymää hyvinvointialueohjelmaa. Ohjelmakokonaisuuden toimeenpanon vastuuhenkilöt on kuvattu alla olevassa kuvassa.

Hyvinvointialueohjelman sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpano



KYSYNTÄÄN VAIKUTTAMINEN	
Kehittämishankkeet	16,68M€
Tavoite	IT-investoinnit 0,85M€ RRP 15,83M€
Tilanne raportointihetkellä	15.4. – 15.10.2024

VIRTAUKSEEN VAIKUTTAMINEN	
Palvelujen ostot	3,347M€
Tavoite	Ikäntyneet, 9 yksittäistä toimenpidettä 1,2M€ Vammaiset, 8 yksittäistä toimenpidettä 1,047M€ PTH, 15 yksittäistä toimenpidettä 0,65M€ MIELA, 15 yksittäistä toimenpidettä 0,45M€
Tilanne raportointihetkellä	15.4. – 15.10.2024

TUOTANTORAKENTEeseen VAIKUTTAMINEN	
Tuloja kasvattava toimenpiteet	1,4M€
Tavoite	Konserni 1,4M€
Tilanne raportointihetkellä	15.4. – 15.10.2024
Palvelujen ostot	24,99M€
Tavoite	Ikääntyneiden väestövastuuallianssit 2,5M€ Konserni 5,39M€ STH väestövastuuallianssi 0,5M€ ESH 16,6M€
Tilanne raportointihetkellä	15.4. – 15.10.2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,225M€
Tavoite	Ikääntyneet 0,1M€ Konserni 0,125M€
Tilanne raportointihetkellä	15.4. – 15.10.2024
Avustukset	0,5M€
Tavoite	Konserni 0,5M€
Tilanne raportointihetkellä	15.4. – 15.10.2024
Muut toimintakulut	2,26M€
Tavoite	Konserni - vuokratulot 0,16M€ PTH – palvelujen verksto 2,1M€
Tilanne raportointihetkellä	15.4. – 15.10.2024

TYÖILMAPIIRIIN JA -OLOSUHTEISIIN VAIKUTTAMINEN	
Henkilöstötoimenpiteet	14,1M€
Tavoite	Konserni 6,1M€ Terveyspalvelut 2,8M€ Ikääntyneet ja vammaiset 3,0€ Lapset, nuoret ja perheet 2,2 M€
Tilanne raportointihetkellä	15.4. – 15.10.2024

