

STRATEGISKA MÅTARE, rapport 1-6/2024 - STRATEGISET MITTARIT, rapporti 1-6/2024

Kund- och resurscenter – Asiakas ja resurssikeskus

Mål	Mätare	Åtgärder	Uppföljning 1-6/24
Införandet av digitala verktyg ökar och etableras	<p>Antalet aktiva användare av taligenkänning (pers.):</p> <p>Utgångsläge 40.0,</p> <p>Mål 100.0</p> <p>Antalet användare av digitala servicekanaler ökar (%)</p> <p>Utgångsläge 5.0,</p> <p>Mål 30.0</p>	<p>Öka användningen av Omaolo, chatt och distansmottagningstjänster inom den egna verksamheten i hela välfärdsområdet. Aktiv marknadsföring av dessa tjänster./</p> <p>Öka antalet aktiva användare av taligenkänning..</p> <p>Plan för ökad användning av taligenkänning samt plan för dess tidtabell</p> <p>Expansion av Sotender och aktiv marknadsföring i hela välfärdsområdet</p> <p>Planering och utveckling av Digicentret.</p>	<p>Omaolo har utvidgats planenligt och chatten fungerar vid kundservicecentralen. Chatten besvaras av samma skötare som besvarar telefonen. På grund av fortlöpande rusning har tjänsten marknadsfört i måttlig utsträckning.</p> <p>Antalet yrkesutbildade personer som använder sig av taligenkänning har ökat hela tiden och användningen av den utvidgas fortfarande planenligt.</p> <p>Sotender används i omfattande utsträckning i hela välfärdsområdet.</p> <p>Det digitala centret har planerats i samarbete med strategi- och utvecklingsenheten och social- och hälsovårdscentralen.</p>
Ekonomi är i balans.	<p>Förhållandet mellan personalkostnader och resursköptjänster (%) :</p> <p>Utgångsläge 100.0,</p> <p>Mål 100.0</p>	<p>Månadsvis uppföljning av kostnader och intäkter samt i mån av möjlighet åtgärder vid avvikelser.</p> <p>Begränsning av köptjänster genom bland annat köptjänstbegränsningar och konkurrensutsättningar .</p>	<p>Helhetsmässigt betraktat är läget tillsvidare under kontroll. De kommande lönepåslagen kommer förmodligen att avsevärt öka lönekostnaderna i slutet av året. Köptjänsterna som hänför sig resurserna höll sig inom budgetramen.</p> <p>Inom vårdbranschen hade man många extra timanställda och anställde många sommarvikarier, vilket märks i kostnaderna.</p> <p>Hyrningen av skötare kunde minskas och i läkarlinjen konkurrensutsattes personalköptjänsterna.</p>
Tillräckliga personalresurser och välmående hos personalen.	<p>Antalet anställda på viss tid (%)</p> <p>Utgångsläge 50.0,</p> <p>Mål 30.0</p> <p>Frånvaroprocent: sjukdom, olycksfall, rehabilitering (%)</p> <p>Utgångsläge 5.0,</p> <p>Mål 4.8</p> <p>Av tills vidare-</p>	<p>Aktivt samarbete med läroanstalter och deltagande i rekryteringsevenemang</p> <p>Regelbundet omvandla visstidsanställda till fastanställda i och med lediga befattningar/</p> <p>Köptjänster som säkerhet i kritiska situationer/</p> <p>Implementering av riktlinjer för användning av resurshanteringsenheten</p>	<p>Helhetsmässigt betraktat lyckades man rekrytera personal för att bemöta det mest kritiska behovet. En del enheter hade ett personalunderskott under hela början av året.</p> <p>Andelen visstidsanställda var i genomsnitt 43 % och andelen fastanställda var 57 %. Flest visstidsanställda hade man inom resurshanteringstjänsterna och läkartjänsterna.</p> <p>Frånvaroprocenten under vårperioden var i genomsnitt 3,7 %.</p>

	<p>vakanserna är 70 % besatta</p> <p>Utgångsläge 50.0, Mål 70.0</p>	<p>Möjliggöra vidareutbildning och kompetensutveckling</p>	
--	---	--	--

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Seuranta 1-6/2024
<p>Digitaalisten välineiden käyttöönotto lisääntyy ja vakiintuu</p>	<p>Puheentunnistuksen aktiivisten käyttäjien määrä (hlö):</p> <p>Lähtö 40.0,</p> <p>Tavoite 100.0</p> <p>Digitaalisten asiointikanavien käyttäjämäärä kasvaa (%):</p> <p>Lähtö 5.0,</p> <p>Tavoite 30.0</p>	<p>Omaolon ja chatin sekä etävastaanotto toiminnan käyttöönoton laajentaminen omassa toiminnassa koko hyvinvointialueelle. Niiden aktiivinen markkinointi.</p> <p>Puheentunnistuksen aktiivisten käyttäjämäärien kasvattaminen.</p> <p>Suunnitelma puheentunnistuksen edistämisestä ja sen aikataulusta.</p> <p>Sotenderin laajennus ja aktiivinen markkinointi koko hyvinvointialueelle.</p> <p>Digikeskuksen suunnittelu ja kehittäminen.</p>	<p>Omaoloa on laajennettu suunnitelmien mukaisesti ja chat toimii asiakaspalvelukeskuksessa. Chatiin vastaavat samat hoitajat kuin puhelimeen, joten jatkuvien ruuhkatilanteiden vuoksi markkinointi on ollut maltillista.</p> <p>Puheentunnistusta käyttävien ammattilaisten määrä on kasvanut koko ajan ja sen käyttöä laajennetaan suunnitelmallisesti edelleen.</p> <p>Sotender on käytössä laajasti koko hyvinvointialueella.</p> <p>Digikeskuksen suunnittelua on tehty yhteistyössä strategia- ja kehittämissyksikön ja sote-keskuksen kanssa.</p>
<p>Talous on tasapainossa</p>	<p>Henkilöstökustannusten ja resurssiostopalvelujen suhde (%):</p> <p>Lähtö 100.0,</p> <p>Tavoite 100.0</p>	<p>Kustannusten ja tuottojen seuranta kuukausittain sekä poikkeamiin reagointi mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>Resurssiostopalvelujen hillintä mm. ostopalvelurajoitusten ja kilpailutusten avulla.</p>	<p>Kokonaistilanne on toistaiseksi hallinnassa. Tulevat palkankorotukset todennäköisesti lisäävät henkilöstön palkkakustannuksia loppuvuoden aikana merkittävästi. Resurssien ostopalvelut ovat budjetin raameissa.</p> <p>Hoitoalan ylimääräisiä tuntityöntekijöitä on ollut paljon ja kesäsisjaisia on otettu paljon, tämä näkyy palkkakustannuksissa.</p> <p>Hoitajavuokrausta on onnistuttu vähentämään ja lääkäriinjassa on kilpailutettu henkilöstöostopalveluja.</p>
<p>Riittävät henkilöstöresurssit ja henkilöstön hyvinvointi</p>	<p>Määräaikaisten työntekijöiden määrä (%):</p> <p>Lähtö 50.0,</p> <p>Tavoite 30.0</p> <p>Poissaoloprosentti: sairaus, tapaturma, kuntoutus (%):</p> <p>Lähtö 5.0,</p> <p>Tavoite 4.8</p> <p>Vakituisista toimipohjista 70 % on täynnä:</p> <p>Lähtö 50.0,</p> <p>Tavoite 70.0</p>	<p>Aktiivinen oppilaitosyhteistyö ja osallistuminen rekrytointitapahtumiin.</p> <p>Vakinaistetaan määräaikaista työntekijöitä säännöllisesti avoimiin toimiin.</p> <p>Resurssien ostopalvelut turvaamassa kriittisiä tilanteita.</p> <p>Resurssinhallintayksikön käytön linjausten jalkauttaminen.</p> <p>Mahdollistetaan täydennyskoulutukset ja osaamisen kehittyminen.</p>	<p>Kokonaisuutena henkilöstöä on saatu rekrytoitua vastaamaan kriittisintä tarvetta. Henkilöstövajetta on tietyissä yksiköissä ollut koko alkuvuoden ajan.</p> <p>Määräaikaisten työntekijöiden määrä on keskiarvona 43 % ja vakituisten työntekijöiden määrä 57 %. Eniten määräaikaista työntekijöitä on Resurssinhallintapalveluissa ja Lääkäripalveluissa.</p> <p>Poissaoloprosentti kevätkauden aikana on keskiarvona ollut 3.7 %.</p>

Hem och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut

Mål	Mätare	Åtgärder	Uppföljning 1-6/24
Tillgänglig vård och service enligt nationella tidsfrister	Lagstadgade tidsfrister, % avvikelser Utgångsläge <3 månader Målsättning < 3månader Medelväntetiden inom boendeservice 2,55 mån 1-6 Medelväntetiden inom hemvården <3 månader	Utöka samarbetet med kommuner, tredje sektorn och företag Tillgången till dagverksamhet förbättras Förverkligande av intervallvårdsenheter samt förändringarna inom boendeservice som beslutats 2023 Utredning över möjligheten att utöka mellanboendeformsplatser	Inletts diskussioner med tredje sektorn under våren 2024 Dagverksamheten i nya utrymmen i Kristinestad har inletts. Delvis förverkligats, återstår ännu ett någon enhet som ännu inte ändrat boendeform Under arbete, första delen av strategin gällande mellanboendeformer är godkänd
Tillräckligt med kompetent samt välmående medarbetare	Uppfyller lagenliga krav på personaltäthet Utgångsläge 100.0 Målsättning100.0 I medeltal är personaltätheten inom boendeservice 0,67, men kan tillfälligt understiga 0,65 för vissa enheter på grund av utmanande personaltillgång	Kompetensutveckling bland medarbetare Medarbetare delaktighet i verksamheten och utvecklingen utökas Pilotering av utökad självstyrande enheter och team Fortsatt utveckling av undervisningsenhet inom hemvården Arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning minimeras för vårdpersonal	Behövlig fortbildning stöds Implementeringen av lean inom hemvården är under arbete Utökningen av verksamhetsförlagd utveckling är under arbete exempelvis inom hemvården genom implementering av lean som grund för verksamhetsförbättring Första undervisningsenheten är igång och utvärderas. En utökning till norra och södra regionen utreds Under sensommaren sker förändringen inom matservice som innebär en reducering av arbetsuppgifter hos vårdpersonalen som inte kräver en vårdutbildad person

<p>Effektfull, kostnadseffektiv och hög kvalitativ vård och service</p>	<p>Följsamhet av ekonomi- och verksamhetsplan</p> <p>Utgångsläge 0.0 Målsättning 100.0</p> <p>Verksamhetskostnaderna förverkligade till 49,1% och verksamhetsintäkterna förverkligade till 52,7%. Verksamhetsbidrag 48,4%</p>	<p>Dosdispensering inom hebo samt läkemedelsrobotar inom hemvården</p> <p>Implementering av plan för aktiverande och rehabiliterande arbetssätt inom boendeservice</p> <p>Utvärdering och revidering av hemvårdens verksamhetspunkter</p> <p>Utöka samarbetet med kommuner och tredje sektorn Tillgången till dagverksamhet förbättras</p> <p>Förverkligande av intervallvårdsenheter samt förändringarna inom boendeservice som beslutats 2023</p> <p>Ökad effektivitet inom hemvården genom ökad användning av välfärdsteknologi (400 lm robot och 400 klienter med distansbesök) och utökning av direkt klientarbets tid (50%)</p> <p>Utveckling av närståendevården</p> <p>Utveckling av matservicen till klienters hem</p> <p>Utveckling och förenhetligande av processer</p>	<p>Upphandlingen av dosdispenserat läkemedel är publicerad, och antalet läkemedelsrobotar har utökats</p> <p>Implementeringen är under arbete</p> <p>Delvis förverkligats</p> <p>Första diskussionerna med tredje sektorn har inletts under våren 2024</p> <p>Delvis förverkligats, förändringen av boendeform återstår ännu i några enheter</p> <p>Utökningen har inletts, men omfattningen enligt målsättningen är ännu inte förverkligad</p> <p>Utvecklingen är under arbete i samarbete med projektet Prima Botnia</p> <p>Förändringen inom matservicen genomförs under sensommaren 2024</p> <p>Flera verksamhetsområdes-överskridande arbetsgrupper har inletts arbetet för smidigare vård- och serviceprocesser</p>
---	---	--	---

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Seuranta 1-6/2024
Hoidon ja palvelujen saatavuus kansallisten määräaikojen mukainen	Lakisääteiset määräajat, % poikkeamat	<p>Lisätään yhteistyötä kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa</p> <p>Päivätoiminnan saatavuus paranee</p> <p>Toteuttaminen intervallihoidon yksiköiden osalta sekä asumispalvelujen muutokset, joista on päätetty vuonna 2023</p> <p>Selvitys mahdollisuudesta lisätä välivaiheen asumisen paikkoja</p>	<p>Kolmannen sektorin kanssa on aloitettu keskustelut keväällä 2024.</p> <p>Kristiinankaupungissa on aloitettu päivätoiminta uusissa tiloissa.</p> <p>Osittain toteutettu, asumismuotoa ei ole vielä muutettu joissakin yksiköissä.</p> <p>Työn alla, ensimmäinen osio välivaiheen asumista käsittelevästä strategiasta on hyväksytty.</p>
Riittävästi osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä	Täyttää lakisääteiset vaatimukset henkilöstömitoituksesta	<p>Henkilöstön osaamisen kehittäminen</p> <p>Parannetaan henkilöstön osallisuutta toiminnassa ja kehittämisessä</p> <p>Laajennettujen itseohjautuvien yksiköiden ja tiimien pilotointi</p> <p>Kotihoidon opetusyksikön kehittämisen jatkaminen</p> <p>Työtehtävät, jotka eivät vaadi hoitajakoulutusta, vähennetään minimiin hoitohenkilöstön osalta</p>	<p>Tarvittavaa täydennyskoulutusta tuetaan.</p> <p>Kotihoidon lean-implementointi on työn alla.</p> <p>Toimintalähtöisen kehittämisen lisääminen on työn alla, esimerkiksi kotihoidossa tehdään lean-implementointia toiminnan parantamisen pohjaksi.</p> <p>Ensimmäinen opetusyksikkö on toiminnassa ja sitä arvioidaan. Laajentamista pohjoiselle ja eteläiselle alueelle selvitetään.</p> <p>Ruokapalveluissa tapahtuu loppukesästä muutos, mikä vähentää hoitohenkilöstöltä sellaisia tehtäviä, jotka eivät vaadi hoitajakoulutusta.</p>
Vaikuttava, kustannustehokas ja laadukas hoito ja palvelu	Talous- ja toimintasuunnitelman noudattaminen	<p>Annosjakelu koti- ja asumispalveluissa sekä lääkerobotit kotihoidossa</p> <p>Aktivoivan ja kuntouttavan työotteen suunnitelman implementointi asumispalveluissa</p> <p>Kotihoidon toimintapisteiden arviointi ja tarkistaminen</p> <p>Lisätään yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa</p> <p>Päivätoiminnan saatavuus paranee</p> <p>Toteuttaminen intervallihoidon yksiköiden osalta sekä asumispalvelujen muutokset, joista on päätetty vuonna 2023</p> <p>Kotihoidon vaikuttavuuden lisääminen hyvinvointiteknologian käyttöä lisäämällä (400 lääkerobottia ja 400 asiakasta, joilla etäkäynnit)</p>	<p>Lääkkeiden annosjakelun hankinta on julkaistu ja lääkerobottien määrää on lisätty.</p> <p>Implementointi on työn alla.</p> <p>Osittain toteutettu.</p> <p>Ensimmäiset keskustelut kolmannen sektorin kanssa on aloitettu keväällä 2024.</p> <p>Osittain toteutettu, asumismuotoa ei ole vielä muutettu joissakin yksiköissä.</p> <p>Lisääminen on aloitettu, mutta tavoitteen mukainen laajuus ei ole vielä toteutunut.</p> <p>Kehittäminen on työn alla yhteistyössä Prima Botnia <input type="checkbox"/> hankkeen kanssa.</p>

		<p>Omaishoidon kehittäminen</p> <p>Asiakkaiden kotiin vietävien ruokapalveluiden kehittäminen</p> <p>Prosessien kehittäminen ja yhtenäistäminen</p>	<p>Ruokapalveluiden muutos toteutetaan loppukesästä 2024.</p> <p>Moni toimialarajat ylittävä työryhmä on aloittanut hoito- ja palveluprosessien työstämisen joustavammaksi.</p>
--	--	---	---

Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut

Mål	Mätare	Åtgärder	Uppföljning 1–6/2024
Hantering och ändamålsenlig användning av köpta tjänster	<p>Kapaciteten inom den boendeservice som produceras i egen regi används till 100%: Utgångspunkt 80.0, Mål 100.0</p> <p>Kostnaderna för köpta tjänster minskar avsevärt: Utgångspunkt 100.0, Mål 70.0</p> <p>Kostnaderna för hyrläkare minskar: Utgångspunkt 100.0, Mål 80.0</p>	<p>Användningen av köpta tjänster minskar och den egna produktionen används maximalt</p> <p>Obrutet samarbete mellan den som beviljar servicen och den som ordnar servicen (processbeskrivning)</p> <p>Konkurrensutsättning av hyrläkare</p>	<p>De köpta kundtjänsterna överskred budgeten måttligt. Boendeplatserna som tillhandahålls i egen regi var inte fullbesatta. Rekryteringen till fem (5) av de vakanser som är avsedda att stärka den egna verksamheten pågår ännu. Intervjuer hålls inkommande vecka.</p> <p>Samarbetet med den som beviljar servicen och ordnar servicen fördjupades. Processbeskrivningen slutfördes.</p> <p>Konkurrensutsättningen av hyrläkare slutfördes</p>
Personalens välbefinnande	<p>Uppföljning av antalet utbildningsdagar: Utgångspunkt 80.0, Mål 40.0</p> <p>Uppföljning av hur arbetshandledningen omsatts i praktiken: Utgångspunkt 0.0, Mål 0.0</p>	<p>Utbildning och arbetshandledning möjliggörs för anställda</p> <p>Välmåendeundersökningens resultat analyseras och iakttas i utvecklandet av välmåendet i arbetet</p> <p>Engagerande och lyhört ledarskap</p>	<p>Utbildningen och arbetshandledningen förverkligades planenligt</p> <p>Personalens rekommendationsindex NPS 26</p>
Beskrivning och utvecklande av de gemensamma processerna mot en lättare service	<p>35 procent av öppenvårdstjänsterna erbjuds på distans: Utgångspunkt 0.0, Mål 35.0</p> <p>Huvudprocesserna har beskrivits: Utgångspunkt 0.0, Mål 100.0</p>	<p>Tjänsterna på basnivån stärks</p> <p>Digitala metoder utvecklas och tas i bruk</p> <p>Processer beskrivs och utvecklas inom ramen för den egna servicen. Gemensamma processer verksamhetsområden emellan</p>	<p>Arbetsplatsmöten hölls regelbundet. Erbjuder möjlighet att påverka enhetens och verksamhetsområdets verksamhet</p> <p>Framskred planenligt i samarbete med projektarbetet</p> <p>Distansmottagningstjänsten användes aktivt och piloteringen av taligenkänningen (läkare) påbörjades</p> <p>Framskred planenligt och processbeskrivningar inmatades i det gemensamma systemet</p>

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Seuranta 1-6/2024
Ostopalveluiden hallinta ja tarkoituksenmukainen käyttö	<p>Asumispalveluiden oma tuotanto käyttöaste 100%: Lähtö 80.0, Tavoite 100.0</p> <p>Ostopalveluiden kustannukset laskevat merkittävästi: Lähtö 100.0, Tavoite 70.0</p> <p>Ostopalvelulääkäreiden kustannusten lasku: Lähtö 100.0, Tavoite 80.0</p>	<p>Ostopalveluiden vähentäminen ja oman tuotannon maksimaalinen käyttö</p> <p>Saumaton yhteistyö palvelun myöntäjän ja järjestäjän välillä (prosessikuvaus)</p> <p>Ostopalvelulääkärikilpailutus</p>	<p>Asiakaspalveluiden ostopalvelut ylittyvät maltillisesti budjetoidusta. Oman tuotannon asumispaikat eivät ole täynnä. Osa oman toiminnan vahvistamiseen tarkoitetuista vakansseista (5 kpl) vielä rekrytoimatta. Haastattelut tulevalla viikolla.</p> <p>Yhteistyö syventynyt palvelun myöntäjän ja järjestäjän välillä. Prosessikuvaus valmis.</p> <p>Ostopalvelulääkärikilpailutus valmis</p>
Henkilöstön hyvinvointi	<p>Koulutuspäivien määrän seuranta: Lähtö 80.0, Tavoite 40.0</p> <p>Työnohjauksen toteutumisen seuranta: Lähtö 0.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Henkilöstön koulutus ja työnohjaus mahdollistetaan</p> <p>Hyvinvointikyselyn tulos analysoidaan ja huomioidaan työhyvinvointia kehitettäessä</p> <p>Henkilöstöä osallistava ja kuunteleva johtaminen</p>	<p>Koulutus ja työnohjaus toteutuneet suunnitellusti</p> <p>Henkilöstön suositteluindeksi NPS 26</p> <p>Työpaikkakokoukset säännöllisiä. Mahdollisuus vaikuttaa yksikön ja toimialan toimintaa</p>
Yhteisten prosessien kuvaaminen ja kehittäminen kohti kevyempiä palveluita	<p>Avohoidon palveluista 35 % etäpalveluna: Lähtö 0.0, Tavoite 35.0</p> <p>Pääprosessit kuvattuna: Lähtö 0.0, Tavoite 100.0</p>	<p>Vahvistetaan perustason palveluita</p> <p>Digitaalisten menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto</p> <p>Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen omissa palveluissa. Toimialojen yhteiset prosessit</p>	<p>Etenee suunnitellusti yhdessä hanketyön kanssa</p> <p>Etävastaanottopalvelu aktiivisesti käytössä sekä lääkäreiden puheentunnistuksen pilotointi aloitettu</p> <p>Etenee suunnitellusti ja prosessikuvauksia syötetty yhteiseen järjestelmään</p>

Rehabilitering - Kuntoutus

Mål	Mätare	Åtgärder	Uppföljning 1-6/2024
Betoning på lättare serviceformer.	Antalet lättare boendeformer: Utgångsläge 0.0, Mål 10.0 Distansbesök, elektroniska blanketter: Utgångsläge 150.0, Mål 500.0 Pilotering av distansutrustning: Utgångsläge 0.0, Mål 5.0	Nya klienter erbjuds lättare boendeformer. Användningen av distanstjänster och digitala tjänster utökas inom sakkunnigtjänsterna.	1. Utvecklande av hemhandledning 2. Enhet för kortvarigomsorg öppnas 9/2024. (fysioterapi, näringsterapi, talterapi, hjälpmedelscentral, fysioterapi) Totalt 1181 besök. Taligenkänning har börjat användas mer. 0
Användningen av köpta tjänster minskas samt servicenätet effektivteras och utvecklas.	Konkurrensutsättningen har slutförts: Utgångsläge 0.0, Mål 1.0 De köpta tjänsterna minskas med %: Utgångsläge 0.0, Mål 10.0	Konkurrensutsättningen av boendeservicen slutförs Den egna serviceproduktionen utvecklas och användningen av köpta tjänster minskas	0,75. Konkurrensutsättningen avbröts. Ska genomföras på nytt. Köp av terapijänster minskade med 28 % i jämförelse med 1-6/2023. Köpt boendeservice minskade med 200 000 € inom funktionshinderservicen, men nya klientköptjänster för 700 000 €.
Personalen beaktas och hörs	Antalet närchefer som arbetat på en annan enhet/enhet inom det egna området: Utgångsläge 0.0, Mål 50.0 NPS-resultat: Utgångsläge -10.0, Mål 0.0	Närchefen arbetar 2-5 arbetsdagar/år på en enhet/enheter inom det egna området.	20 dagar, 159 timmar NPS 11.

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Seuranta 1-6/2024
Palveluiden painotus kevyempiin palvelumuotoihin.	<p>Kevyempien asumismuotojen määrä: Lähtö 0.0, Tavoite 10.0</p> <p>Etäkäynnit, sähköiset lomakkeet: Lähtö 150.0, Tavoite 500.0</p> <p>Etälaitteiden pilotointi: Lähtö 0.0, Tavoite 5.0</p>	<p>Kevyempien asumismuotojen tarjoaminen uusille asiakkaille.</p> <p>. Etä- ja digimahdollisuuksien laajentaminen asiantuntijapalveluissa.</p>	<p>1.Kotiohjauksen kehittäminen</p> <p>2. Lyhytaikainen huolenpidon yksikkö avautuu 9/2024.</p> <p>(fysioterapia, ravitsemusterapia, puheterapia, apuvälinekeskus, fysiatria)</p> <p>Yhteensä 1181 käyntiä.</p> <p>Puheentunnistus laajentunut</p> <p>0</p>
Ostopalveluiden vähentäminen ja palveluverkoston tehostaminen, kehittäminen.	<p>Kilpailutus on valmis: Lähtö 0.0, Tavoite 1.0</p> <p>Ostopalvelut vähenee %: Lähtö 0.0, Tavoite 10.0</p>	<p>Asumispalveluiden kilpailutus valmistuu.</p> <p>Oman palvelutuotannon kehittäminen ja ostopalveluiden vähentäminen</p>	<p>0.75. Kilpailutus keskeytetty. Julkaistaan uudelleen</p> <p>Terapiaostopalvelut vähentyneet 28 % vuoteen 1-6/2023 verrattuna.</p> <p>Vammaispalvelun asumisen ostopalvelut vähentyneet 200 000 €, mutta uusia asiakasostopalveluita 700 000 €.</p>
Henkilöstön huomioiminen ja kuunteleminen	<p>Esimiesmäärä, jotka työskennelleet toiseen yksikköön / oman alueen yksikössä.: Lähtö 0.0, Tavoite 50.0</p> <p>NPS-tulos: Lähtö -10.0, Tavoite 0.0</p>	<p>Esimies tekee 2-5 työpäivää vuoden aikana oman alueen yksiköissä /yksikössä.</p>	<p>20 päivää, 159 tuntia</p> <p>NPS 11.</p>

Social- och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus

Mål	Mätare	Åtgärder	Uppföljning 1-6/24
Effektivitet och kvalitet	Genomförda åtgärder enligt framtids-och anpassningsprogrammet, %: Utgångsläge 0.0, Målsättning 100.0 Utsedd digital konsultläkare på varje social-och hälsocentral, % Utgångsläge 0.0, Målsättning 100.0	Patientstyrning från centraliserade vårdbedömningen till mångprofessionellt utbud av vårdgivare Digitala kliniken som del av den normala verksamheten Fysiska servicenätverkets förändringar utifrån framtids-och anpassningsprogrammets beslut Harmonisering av kriterier för specialsjukvård och verkningfull vård	Genomförda åtgärder enligt framtids-och anpassningsprogrammet 75 % Digiklinikens utformning fortskrider som del av kund-och resurscentrets verksamhet. Utsedd konsultläkare (som även deltar i digitala mottagningen) finns på varje social-och hälsocentral, 100% Fysiska servicenätverkets förändringar delvis genomförda. Kriterier för specialsjukvård harmoniseras kontinuerligt, remisser styrs i högre grad till endast en remissmottagande instans.
Stärkning av basjänsterna och harmonisering av tjänsteutbudet	Primärvårdens specialiserade sjukskötare (0=ingen förändring, 1=viss förbättring, 2= betydande förbättring) /		Primärvårdens specialiserade sjukskötare 1 (viss förbättring)
Ekonomi i balans	Budgetuppföljning varje ledningsgruppsmöte, 12 möten per år /: Utgångsläge 0.0, Målsättning 12.0		Budgetuppföljning inklusive analys på 6/6 ledningsgruppsmöten

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Seuranta 1-6/2024
Vaikuttavuus ja laatu	<p>Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen, %: Lähtö 0.0, Tavoite 100.0</p> <p>Konsultoiva digilääkäri nimetty jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa, %: Lähtö 0.0, Tavoite 100.0</p>	<p>Potilaiden ohjaus keskitetystä hoidon tarpeen arvioinnista moniammatilliseen hoitotarjontaan</p> <p>Digiklinikka osana normaalia toimintaa</p> <p>Fyysisen palveluverkoston muutokset tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman päätösten mukaisesti</p> <p>Erikoissairaanhoidon ja hoidon vaikuttavuuden kriteerien harmonisointi</p>	<p>Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen 75 %</p> <p>Digiklinikan suunnittelu etenee osana asiakas- ja resurssikeskuksen toimintaa.</p> <p>Nimetty konsulttilääkäri (joka osallistuu myös digitaaliseen vastaanottoon) jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa, 100 %</p> <p>Fyysisen palveluverkoston muutokset toteutettu osittain.</p> <p>Erikoissairaanhoidon kriteerejä harmonisoidaan jatkuvasti, lähetteitä ohjataan suuremmassa määrin vain yhdelle lähetteitä vastaanottavalle taholle.</p>
Peruspalvelujen vahvistaminen ja palvelutarjonnan harmonisointi	<p>Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidajat (0=ei muutosta, 1=jonkin verran parannusta, 2=merkittävä parannus): Lähtö 0.0, Tavoite 0.0</p>		<p>Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidajat 1 (jonkin verran parannusta)</p>
Talous tasapainossa	<p>Talousarvioseuranta jokaisessa johtoryhmän kokouksessa, 12 kokousta vuodessa: Lähtö 0.0, Tavoite 12.0</p>		<p>Talousarvioseuranta ja analyysi 6/6 johtoryhmän kokouksessa.</p>

Sjukhuservice - Sairaalapalvelut

Mål	Mätare	Åtgärder	Uppföljning 1-6/24
Nöjda kunder/patienter	HaiPro (Never events, Klass V): Utgångsläge 0.2, Mål 0.0 Roidu (rekommendera): Utgångsläge/ 50.0, Mål 60.0	Observation av kvaliteten och korrektheten i den tillhandahållna vården. Finslipning av patient kontakterna. Hur sannolikt skulle du rekommendera den service du fick?	0,2 % (3 / 1685) NPS 62 (2 129 svar)
Rätt patient på rätt plats i rätt tid	Klinikfärdiga / Allmän- medicinska patienter inom specialiserade sjukvården Utgångsläge15.0, Mål 0.0 Ökning av antalet förlossningar: Utgångsläge 1,000.0, Mål 1,100.0	Användning av vårdplats på rätt nivå Få förlossningarna till det egna området	10 470 (-30)
Resultatmässig framgång	Totalkostnader (%)	Månatlig uppföljning av totalkostnaderna	51,1 %

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Seuranta 1-6/2024
Tyytyväiset asiakkaat/potilaat	HaiPro (Never events): Lähtö 0.2, Tavoite 0.0 Roidu (suositus): Lähtö 50.0, Tavoite 60.0	Annettavan hoidon laadun ja asiallisuuden tarkkailu. Potilaskontaktien hiominen. Millä todennäköisyydellä suosittelisit saamaasi palvelua?	0,2 % (3 / 1685) NPS 62
Oikea potilas, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan	Kliniikkavalmiit / YLE- potilaat erikoissairaanhoidossa: Lähtö 15.0, Tavoite 0.0 Synnytymäärän lisääntyminen Lähtö 1,000.0, Tavoite 1,100.0	Oikeantasaisen hoitopaikan käyttö Synnytysten saaminen omalle alueelle	10 470 (-30)
Tuloksellinen onnistuminen	Kokonaiskustannukset (%): Lähtö 0.0, Tavoite 0.0	Kokonaiskustannusten seuraaminen kuukausittain	51,1 %

Förvaltning - Hallinto

Mål	Mätare	Åtgärder	Uppföljning 1-6/24
Välfärdsområdet har som en uttalad målsättning att vara Finlands bästa välfärdsarbetsgivare.	Mätarna återfinns i Personalstrategin /	Åtgärder enligt godkänd personalstrategi	<p>Åtgärder i personalstrategin vidtas i omfattande utsträckning, bland annat så har en plan för kompetensutveckling och ett introduktionsprogram utarbetats. Harmoniseringen av lönerna har framskridit väl. Trots besparingsbehov satsar man fortfarande starkt på välbefinnandet i arbetet och utbildning, bl.a. ePassi, cykelförmån. Projektet säker arbetsplats och förberedelsekursen för närchefer pågår. Omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet. NPS-värden på en god nivå,</p> <p>eNPS värde + 10 i vårens rekommendationsmätning (fastställt målvärde är 6).</p> <p>Utbildningsdagar per arbetstagare rapporteras 1 x/ år, nästa gång per 31.1.2025. Målvärde ska fastställas under hösten.</p> <p>Övrig uppföljning enligt mätare som återfinns i personalstrategin.</p>
Förvaltningens processer går igenom. Alla icke-värdeproducerande processer tas bort, modeller för att effektivisera dem skapas och allt som är möjligt att digitalisera digitaliseras.	<p>Godkända kärnprocesser %: Utgångsläge 0.0, Mål 100.0</p> <p>Godkända verksamhetsområdesprocesser %: Utgångsläge 0.0, Mål 60.0</p>	Alla förvaltningens kärnprocesser är godkända.	<p>Kärnprocesserna beskrivna och godkända (90 %), huvud- och verksamhetsprocesser utarbetades i omfattande utsträckning, arbetet fortsätter.</p> <p>Effektiverings- och utvecklingsåtgärder vidtas fortfarande inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet, delvis "svårt" att avstå från gammalt.</p> <p>Digitaliseringen framskrider med små steg. Elektroniska verktyg och processer har tagits i bruk i förvaltningen.</p>
I enlighet med fastighets- och utrymmesstrategin effektiviseras utrymmes användning och onödiga utrymmen avstås.	<p>Förvaltningens utrymmen minskas med 20 %</p> <p>Organisationens utrymmes användning minskar Utgångsläge 0.0, Mål 15.0</p>	Förvaltningens utrymmes användning granskas.	Utrymmes användningen komprimeras, instruktionerna om användningen av utrymmena har godkänts; strävan till sam användning av utrymmen alltid när det är möjligt samt till komprimering av kvadratmetrar. Skärskådningen och effektiveringen fortsätter inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet.

Tavoite	Mittarit max. 3	Toimenpiteet	Seuranta 1-6/2024
Hyvinvointialueen yhtenä tavoitteena on olla Suomen paras hyvinvointityönantaja.	Mittarit on mainittu henkilöstöstrategiassa:	Toimenpiteitä hyväksytyn henkilöstöstrategian mukaisesti	Henkilöstöstrategian toimenpiteitä laajasti toteutuksessa: mm. osaamisen kehittämisen suunnitelma ja perehdytysohjelma laadittu. Palkkojen harmonisointi edennyt hyvin. Työhyvinvointiin ja koulutukseen edelleen vahva panostus säästötarpeista huolimatta, mm. ePassi, polkupyöräetu. Turvallinen työpaikkahanke ja esimiesvalmennus käynnissä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta laajaa. NPS-arvot hyvällä tasolla, eNPS-arvo +10 kevään suositusmittauksessa (vahvistettu tavoitearvo 6). Koulutuspäivät työntekijää kohden raportoidaan 1 x/vuosi, seuraava kerta 31.1.2025. Tavoitearvo vahvistetaan syksyllä. Muu seuranta henkilöstöstrategiaan sisältyvien mittarien mukaan.
Hallinnon prosessit käydään läpi. Prosesseista lopetetaan kaikki arvoa tuottamaton, etsitään tehostamisen keinoja ja digitalisoidaan kaikki, mikä on mahdollista.	Hyväksytyt ydinprosessit %: Lähtö 0.0, Tavoite 100.0 Hyväksytyt toimintaprosessit %: Lähtö 0.0, Tavoite 60.0	Kaikki hallinnon ydinprosessit on hyväksytyt.	Ydinprosessit on pääosin kuvattu ja hyväksytyt (90 %), pää- ja toimintaprosesseja laajasti tehty, tämä työ jatkuu. Tehostamista ja kehittämistä ja jatketaan edelleen osana tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaa, vanhasta luopuminen osin "haasteellista". Digitalisaatio etenemässä pienin harppauksin. Sähköisiä työkaluja ja prosesseja hallinnossa saatu käyttöön.
Kiinteistö- ja toimitilastrategian mukaisesti tilankäyttöä tehostetaan ja turhista tiloista luovutaan.	Hallintotiloja vähennetään 20 %: Lähtö 0.0, Tavoite 20.0 Organisaation tilankäyttö vähenee: Lähtö 0.0, Tavoite 15.0	Hallinnon tilankäyttöä tarkastellaan.	Tilankäyttöä tiivistetään, ohjeistukset toimitilakäytöstä hyväksytyt ja pyrkimys yhteistiloihin aina kun mahdollista sekä neliöiden tiivistys. Tarkastelu ja tehostaminen jatkuu osana tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaa.

Räddningsverket – Pelastuslaitos

Mål	Mätare	Åtgärder	Uppföljning 1-6/24
Den mest pålitliga myndigheten.	Kundrespons.: Utgångsläge 0.0, Mål 100.0	Upprätthållande av kompetensen.	Räddningsverkets kundrespons finns nu tillgängligt på Valfärdsområdets hemsida. Ingen negativ kritik hittills. En bred förpersonsbildning genomförd under våren för bättre och jämnare verksamhet.
Välmående personal	Enkät om arbetshälsan.: Utgångsläge 0.0, Mål 100.0	Beaktande av hela personalen i förändringen Skapandet av gemensamma verksamhets sätt. Stödjande av arbetstagare i olika åldrar. Skapande av en gemensam verksamhetsmodell. Stärkandet av ett handledande förmansarbete.	Arbetshälsoinstitutet utfört en förfrågan 10/23 om arbetsvälbefinnande. 80 personer (55%) svarade på förfrågan. 60% anser de kan påverka sitt arbete. 51,9% anser de inte kan påverka förändringar i sitt arbete, 53,6% anser att samarbetet i arbetsgemenskapen fungerar bra. 59,5% tror att de fortsätter i arbetet ända till pensionen. 54,4% anser de får stöd av sin närförperson.
Ekonomisk verksamhet.	Användning av resurser.: Utgångsläge 0.0, Mål 100.0	Uppföljning av ekonomin.	Noggrann uppföljning av investeringar och bruksekonomi. Läget vid 6 mån är bra.

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Seuranta 1-6/2024
Luotettavin viranomainen..	Asiakkaspalautteet.: Lähtö 0.0, Tavoite 100.0	Osaamisen ylläpitäminen.	Pelastuslaitoksen asiakaspalaute on nyt saatavilla hyvinvointialueen kotisivuilta. Toistaiseksi ei negatiivista kritiikkiä. Laaja esihenkilökoulutus on toteutettu kevään aikana paremman ja tasapuolisemman toiminnan saavuttamiseksi.
Hyvinvoiva henkilökunta.	Työhyvinvointikysely: Lähtö 0.0, Tavoite 100.0	Koko henkilöstön huomioiminen muutoksessa. Yhteisten toimintatapojen luominen. Eri-ikäisten työntekijöiden tukeminen. Yhteisen toimintamallin luominen. Valmentavan esimiestyön vahvistaminen.	Työterveyslaitos on tehnyt kyselyn 10/23 työhyvinvoinnista. 80 henkilöä (55 %) vastasi kyselyyn. 60 % on sitä mieltä, että voi vaikuttaa työhönsä. 51,9 % on sitä mieltä, että ei voi vaikuttaa muutoksiin työssään. 53,6 % on sitä mieltä, että työyhteisö toimii hyvin. 59,5 % uskoo jatkavansa työssä eläkeikään asti. 54,4 % on sitä mieltä, että saa tukea lähiesihenkilöltään.
Taloudellinen toiminta. t.	Resurssien käyttö. Lähtö 0.0, Tavoite 100.0	Talouden seuranta.	Investointien ja käyttötalouden tarkka seuranta. 6 kk:n tilanne on hyvä.