

Hyvinvointitoimiala, Toimintoanalyysi

Toimintoanalyysin taustaa



4.3.2013 kaupunginhallitus päätti käynnistää uudistamisohjelman.

- Tavoitteena uudistaa kaupungin toimintaa vastaamaan toiminnan rahoittamiseen ennakoituja tuloja
- Palveluanalyysi
- Tuottoanalyysi
- Toimenpide-ehdotukset



17.6.2013 kaupunginvaltuusto hyväksyi 128 uudistamisohjelman toimenpidettä.

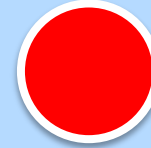


24.2.2014 kaupunginhallitus päätti uudistamisohjelman jatkovalmistelusta (U2).

- Palveluanalyysin syventäminen toimintoanalyysiksi



25.8.2014 kaupunginvaltuusto hyväksyi 75 uudistamisohjelman jatkovalmistelun (U2) toimenpidettä



23.2.2015 kaupunginhallituksen käsittelyyn toimintoanalyysin ensimmäiset toimenpide-ehdotukset (muut kuin HYTO)

Hyvinvointitoimiala – yleisiä havaintoja

- Hyvinvointitoimialalla toimintoanalyysissä tunnistetut toiminnot:
 - Terveyspalvelut: 104 kpl
 - Perhe- ja sosiaalipalvelut: 58 kpl
 - Vanhus- ja vammaispalvelut: 38 kpl
 - Hallinto- ja yhteiset toiminnot: 110 kpl
- Toimenpide-ehdotukset:
 - Palvelualue- ja toimintokohtaiset: 44 kpl
 - Toimialatasoiset: 5 kpl
 - Toimialatasoinen toimenpide = Toimenpidettä on esitetty usealla palvelualueella tai on oletettavaa, että yhteisiä rajapintoja on lukuisia.
- Toimintoanalyysitaulukoista laskettu työvoima on yhteensä 4479,3 htv. Viimeisin työvoimaraaportti osoittaa käytöksi 4518,6 htv (eroa 39,3 htv).
- Htv-vaikutuksia ei ole vielä voitu arvioida tarkasti esitettyjen toimenpiteiden osalta, koska monilla niistä on yhteisriippuvuuksia.
- Merkittävimmiksi toimenpiteiksi muodostuvat:
 - Toimintojen mahdollinen liikkeenluovutus konsernin sisällä (vahtimestaritoiminnot 13 htv, siivous- ja ruokahuolto 97 htv, hoitotarvikejakelu yms.)
 - Toimintojen ulkoistaminen/kilpailutus (tekstinkäsittely, kotihoidon alue, tukipalvelukokeilut, ruotsinkieliset palvelut jne.)
 - Toimintojen lakkauttaminen/siirto pois kaupungista (toimeentulotuen käsittelyn siirto 2017 alusta)

Vastuualue	Hyvinvointitoimiala – toimialatasoiset toimenpiteet
Vastuullinen viranhaltija	Riitta Liuksa
Toimintojen lkm.	Yhteensä 310 + VSSHP
Työvoiman käyttö (HTV)	4518,6
Esitetyt toimenpiteet toimialatasoisesti selvitettävänä, 5 kpl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Työaikakysymykset (työsidonnaisen ajan kasvattaminen) ja aukioloaikojen pidentäminen 2. Tukipalveluiden tehostaminen (siivous- ja ruokahuolto, vahtimestaritoiminnot, välinehuolto, hoitotarvikkeiden hankinta ja jakelu, tekstinkäsittely ja sanelunpurku jne.) 3. Hallinto- ja toimistotehtäviä koskeva toimialatasoinen selvitys 4. Ostopalveluiden kehittäminen ja sopimusvalvonta sekä viranomaisvalvonnan toteuttaminen toimialatasoisesti 5. Kotihoidon osan ulkoistaminen omien tehostamistoimenpiteiden varmistamiseksi ja tueksi (vrt. Tampereen kokemukset)

Vastuualue	Toimialan hallinto ja yhteiset toiminnot
Vastuullinen viranhaltija	Max Lönnqvist
Toimintojen lkm.	110
Työvoiman käyttö (HTV)	138,5
Esitetyt toimenpiteet, 3 kpl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruotsinkielisten palvelujen koordinointi jatkossa konsernihallinnossa. 2. Irtaimiston ja kalustekierrätyksen hoito joko ulkoistetusti tai keskitetysti kaupungin omana toimintona 3. Asiakas- ja potilaslaskutuksen tehostaminen ja oikeellisuuden varmistaminen

Vastuualue	Terveyspalvelut
Vastuullinen viranhaltija	Katariina Korkeila
Toimintojen lkm.	104
Työvoiman käyttö (HTV)	1686,9
Esitetyt toimenpiteet, 22 kpl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Virka-ajan ulkopuolisen kiireellisten ja kiireettömien sairauksien hoito – tuottamisen tarkastelu ja toteuttaminen 2. Ruotsinkielisten terveysasemapalveluiden integroiminen Turunmaan sairaalan yhteyteen 3. Korvaushoitopotilaiden hoidon keskittäminen esim. A-klinikan toteuttamaksi tai integroiminen sairaanhoitopiiriin 4. Yhteistyön kehittäminen kroonisten haavojen hoidossa terveyspalveluiden kotisairaalan kanssa, ja mahdollisesti laajemmassa sairaanhoitopiirivetoisessa osaamiskeskuksessa 5. I-typin ja vaikeahoitoisten diabetes-potilaiden hoidon integroiminen terveyspalveluiden polikliinisiin palveluihin tai laajempaan kokonaisuuteen, sairaanhoitopiirivetoiseksi osaamiskeskuksiksi 6. Lakisääteisen hoidon tarpeen arvion tekeminen sähköisesti (ODA-projektin määrittelyvaihe menossa), tämän jatkokehittelynä sähköisen hoitoprosessin kehittäminen. 7. Ehdotetaan tutkittavaksi vaihtoehtoja nykyiselle potilastietojärjestelmälle (vrt. AKUSTI-hanke)

Vastuualue	Terveyspalvelut
Vastuullinen viranhaltija	Katariina Korkeila
Toimintojen lkm.	104
Työvoiman käyttö (HTV)	1686,9
Esitetyt toimenpiteet, 22 kpl	<ol style="list-style-type: none"> 8. Tutkitaan vaihtoehtoisia digitaalisia ratkaisumalleja perinteisille asiantuntijavastaanotoille ja -toiminnoille (sähköiset konsultaatiot esim. videoyhteyden välityksellä) 9. Toiminnan jatkokehittäminen Hyvä Potku -hankkeen periaatteiden mukaisesti (suun terveydenhuollon saatavuus, kohderyhmä suurkuluttajat) 10. Pyörillä liikkuva suunhoitoyksikkö (mm. lasten, nuorten ja vanhusväestön tarpeisiin, myönteisiä kokemuksia Vantaalta ja Helsingistä) 11. Suun terveydenhuollon klinisen puolen henkilöstörakenne ja mahdolliset tehtävänsiirrot 12. Ennaltaehkäisevän toiminnan tehostaminen kliinisessä suun terveydenhuollon toiminnassa. 13. Tutkitaan teknisten sovellusten käyttöönottoa kliinisessä hammashoitotoimenpiteissä sekä neuvontapalveluissa

Vastuualue	Terveyspalvelut
Vastuullinen viranhaltija	Katariina Korkeila
Toimintojen lkm.	104
Työvoiman käyttö (HTV)	1686,9
Esitetyt toimenpiteet, 22 kpl	<p>14. OSKU-osaamiskeskus, jossa hyvinvointitoimialan lasten ja nuorten kuntoutumispalvelut sekä sivistystoimialan lapsen, oppilaan ja opiskelijan erityisen tuen palvelut yhdistetään paremmiksi palvelukokonaisuuksiksi turkulaisille ja myöhemmin SOTE-alueen väestölle.</p> <p>15. Perustetaan päiväkoteihin 4-vuotiaille maahanmuuttajalapsille tehostettuja pienryhmiä tukemaan suomen kielen oppimista. Nykyisin suomen kielen oppiminen ei ole riittävää koulun käynnin aloitukseen ja lapset ohjautuvat puheterapiaan.</p> <p>16. Alaselkäkipuisten potilaiden tehtävänsiirto tk-lääkäreiltä fysioterapeuteille</p> <p>17. Yhteisen alueellisen hengityshalvausyksikön perustaminen</p> <p>18. Kotisairaalan hoidon keskittäminen vaativaan kotona tapahtuvaan erikoissairaanhoidon, jota saadakseeseen potilaat muuten olisivat sairaalassa</p>

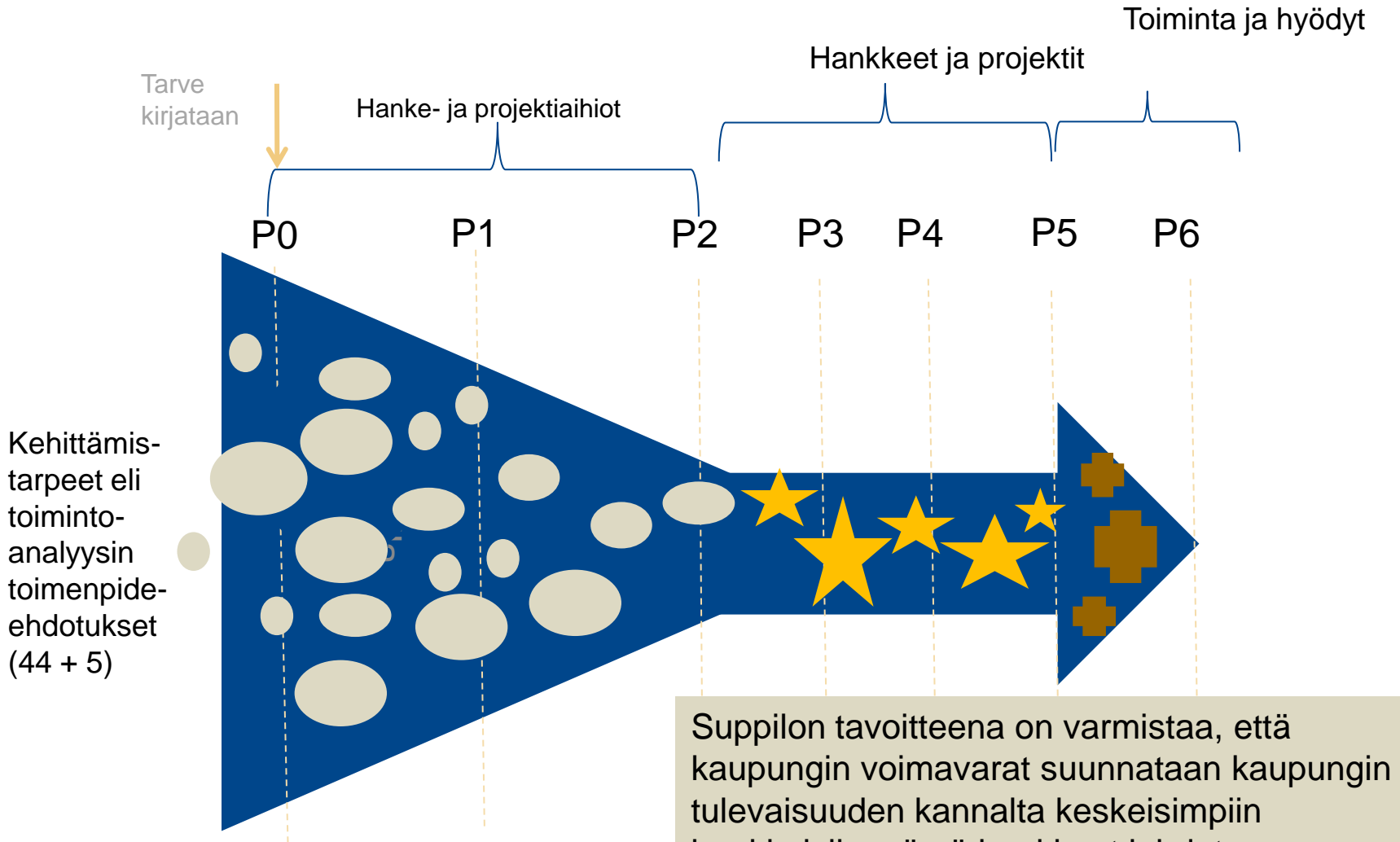
Vastuualue	Terveyspalvelut
Vastuullinen viranhaltija	Katariina Korkeila
Toimintojen lkm.	104
Työvoiman käyttö (HTV)	1686,9
Esitetyt toimenpiteet, 22 kpl	<p>19. Palvelujen tehokkaampi integrointi, seuranta ja arviointi, siirtyminen kevyempiin palveluihin (päihdeasiakkaat)</p> <p>20. Palvelujen tehokkaampi integrointi, seuranta ja arviointi, siirtyminen kevyempiin palveluihin (mielenterveyskuntoutujat)</p> <p>21. Tuetun asumisen palvelun järjestäminen yhteisöhoiton toimintamallien pohjalta samassa rakennuskokonaisuudessa, niin että asunnot muodostavat oman kokonaisuuden. Tukipalveluihin palkataan 2 ohjaajaa. Asuntojen osoittaminen tapahtuu yhteistyössä TVT Asunnot Oy:n kanssa. Avustuksen hakeminen AUNE-pitkäaikaisasunnottomuusohjelmakaudelta v. 2016</p> <p>22. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden, vanhuspalveluiden ja terveysasemien hoitoketjujen yhteiskehittäminen ko. asiakkaille.</p>

Vastuualue	Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vastuullinen viranhaltija	Sirpa Kuronen
Toimintojen lkm.	58
Työvoiman käyttö (HTV)	723,9
Esitetyt toimenpiteet, 5 kpl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perustoimentulotuen siirtämisen valmistelu Kelaan 2017 hallituksen esityksen perusteella 2. Lastensuojelun perinnät sijoituksen aikana sekä huostaanoton kustannusten perinnät (tehostaminen) 3. Useampaan kertaan pyydettävien rekisteritietojen määrääminen maksulliseksi 4. Ehkäisyneuvolan toiminnanmuutos (reseptinkirjoitusoikeus hoitajille) 5. Tulkkikeskuksen yhtiöittäminen selvittäminen

Vastuualue	Vanhus- ja vammaispalvelut
Vastuullinen viranhaltija	Sari Ahonen
Toimintojen lkm.	38
Työvoiman käyttö (HTV)	1969,3
Esitetyt toimenpiteet, 14 kpl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko kaupungin muistikuntoutustoiminnan kokonaisvaltainen arviointi. 2. Ruotsinkielisten asiakkaiden kotipalvelu ja kotisairaanhoido, selvitettävä ostopalvelu / toiminnan kilpailutuksen tarve 3. Viittomakielinen kotipalvelu, selvitettävä ostopalvelu / toiminnan kilpailutuksen tarve 4. Viittomakielinen päivätoiminta, ostopalvelu / arvioitava tarve toiminnalle 5. Ateria-automaattipalvelun pilotointi 6. Kuljetuspalvelut, Vammaispalvelulaki / Kuljetusten keskittäminen 7. Kuljetuspalvelut, Sosiaalihuoltolaki / Kuljetusten keskittäminen 8. Vammaisten lasten iltapäivätoiminta, ostopalvelu → Sivistystoimi 9. Vammaisten lasten iltapäivätoiminta, oma toiminta → Sivistystoimi

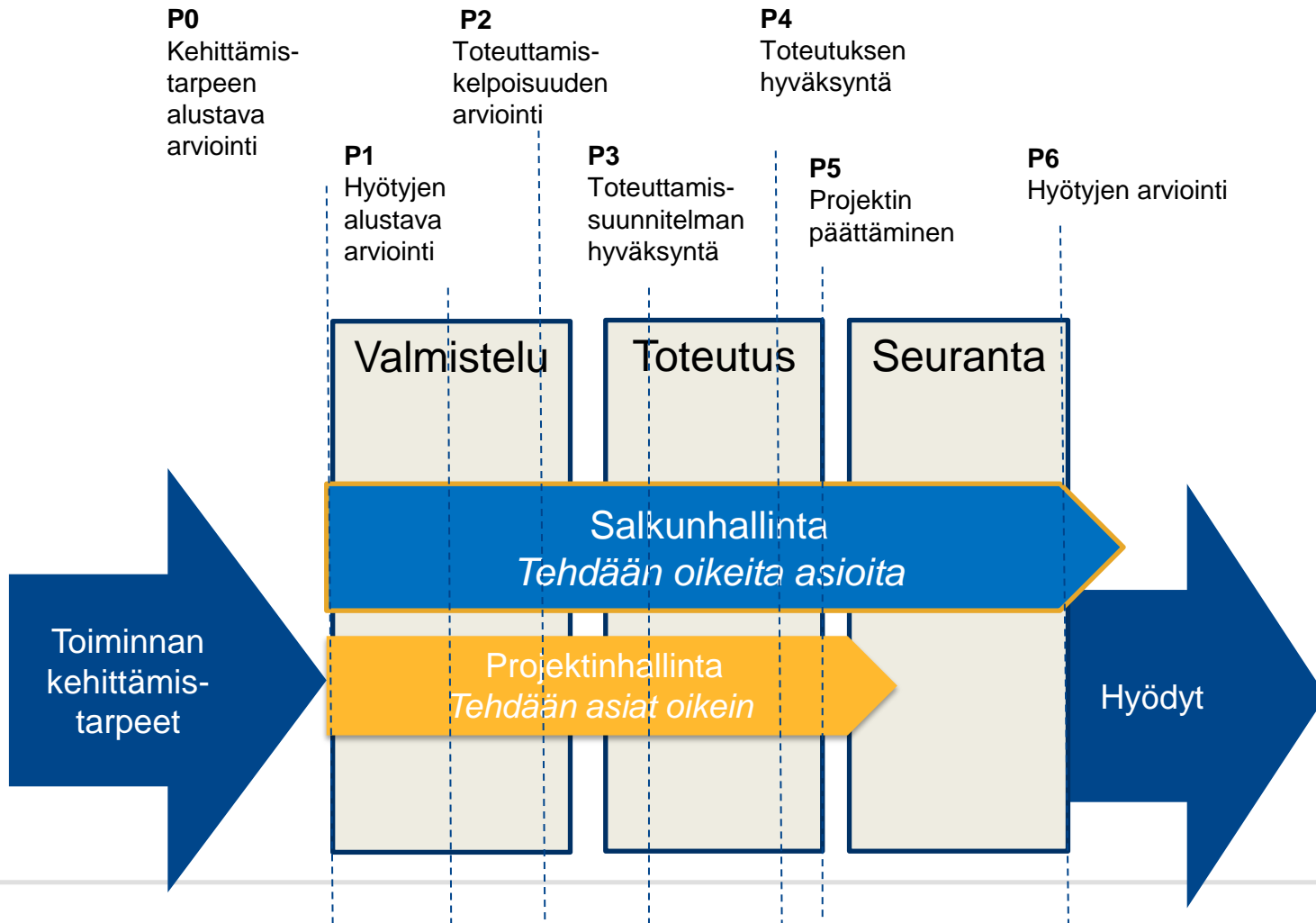
Vastuualue	Vanhus- ja vammaispalvelut
Vastuullinen viranhaltija	Sari Ahonen
Toimintojen lkm.	38
Työvoiman käyttö (HTV)	1969,3
Esitetyt toimenpiteet, 14 kpl	<ol style="list-style-type: none"> 10. Pesulapalvelujen pilotointi, asukkaan henkilökohtaisten vaatteiden pesu yksikössä (case Mäntykoti, n=93 asukasta). 11. Ateriapalvelujen valmistaminen paikan päällä aamupalojen ja iltapalojen osalta (pilotointi Mäntykoti, n=93 asukasta). 12. Mäntyrinteen vanhainkodin (114 asukasta) ruokapalvelujen prosessien muutos 1.9.2015 alkaen (kilpailutuksen myötä). 13. Tilapäishoidon (= intervallihoidon) prosessien kehittäminen / vastaa asiakkaiden tarpeita ja tukee omaishoitajien jaksamista. Käyttöasteen parantaminen. 14. Laajennetaan palvelusetelijärjestelmää tilapäishoitoon.

Eteneminen kehittämismallin mukaisesti



Suppilon tavoitteena on varmistaa, että kaupungin voimavarat suunnataan kaupungin tulevaisuuden kannalta keskeisiin hankkeisiin, nämä hankkeet johdetaan tehokkaasti alusta loppuun ja että tavoitellut hyödyt saavutetaan.

Kehittämismallin työvaiheet ja portit (= P)



Jatkovalmistelu hyvinvointitoimialalla

- Kaikki esitetyt toimenpiteet analysoidaan ja toimeenpannaan kehittämismallin kautta (kuten Uudistamisohjelmien toimenpiteet).
 - 1) Kehittämismallissa analysoidaan tarkemmin toimenpiteiden toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset, hankkeiden resursointi sekä aikataulutus.
 - 2) Toimenpidekohtainen arvio etenemisestä tehdään kehittämismallin käsittelyn yhteydessä
 - 3) Toimeenpantavat hankkeet sisällytetään tämän jälkeen strategiaan sopimukseen, minkä seurauksena ne ovat raportoinnin ja seurannan piirissä osana muita sopimuksiin sisältyviä asiakokonaisuuksia.

- Vuoden 2015 jatkovalmistelun keskeisiä kohtia ovat mm.
 - Toimialakohtainen YT–menettely ja käsittely henkilöstön kanssa (1.4.2015)
 - Kaupunginhallituksen lähetekeskustelu (13.4.2015)
 - Lautakunnan lähetekeskustelu (28.4.2015)
 - Lautakunnan käsittely (päättösentekoa edellyttävät, esim. liikkeenluovutus)
 - Kaupunginhallituksen käsittely
 - Toimenpiteiden vienti strategiaan ja operatiivisiin sopimukseen talousarviokäsittelyn yhteydessä