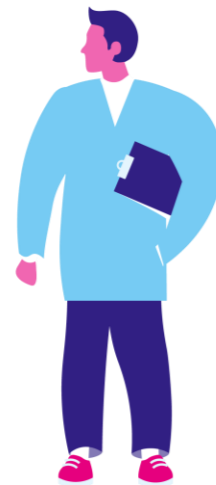


VANDA OCH KERVO VÄLFÄRDSOMRÅDETS FÖRNYELSEPROGRAM – 2030:

Nationalspråksnämnden 10.4.2024

Förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos

Direktör för hälso- och sjukvård, chefsläkare Kati Liukko





Bakgrund till förnyelseprogrammet

- I Vanda och Kervo välfärdsområde förbereds ett förnyelseprogram med vilket välfärdsområdet kan uppnå sin ambitiösa vision i en utmanande verksamhetsmiljö.
 - Dessutom har staten som finansiär av välfärdsområdena krävt att dessa utarbetar förnyelseprogram och genomförandet av dessa följs upp i de lagstadgade välfärdsområdesdiskussionerna mellan staten och välfärdsområdet.
- **Målet med förnyelseprogrammet är alltså att samtidigt utveckla välfärdsområdets verksamhet och att söka efter ekonomisk effektivitet.**
- I beredningen av förnyelseprogrammet identifieras omfattningen av de finansiella utmaningarna som välfärdsområdet står inför; således är målet att göra välfärdsområdets hela servicestruktur lättare och produktionen effektivare – samtidigt som man säkerställer en tillräcklig och högklassig basservice samt en kunnig och välmående personal.
- Förnyelseprogrammet är lyckat när **välfärdsområdet kan sköta kundernas välbefinnande på ett ekonomiskt hållbart sätt.**



Bakgrund till förnyelseprogrammet

- Beredningen av förnyelseprogrammet har delats upp i två delar:
 1. Förnyelseprogrammets principer och huvudriktlinjer (godkända i välfärdsområdesfullmäktige 12.12.2023)
 2. samt förnyelseprogrammets åtgärdsprogram (nu under beredning)

Vanda och Kervo välfärdsområde - Förnyelseprogrammet är verkställandet av vår strategi, med vilken man samtidigt eftersträvar produktivitet



Välfärdsområdets strategi

Fullmäktigeperiod 2022-2025

Fullmäktigeperiod 2025-

Uppstartsfas 2023
HYVA

Förnyelseprogram
2024-2029
FRÅN HYVA
TILL BÄTTRE

Vision 2030
FINLANDS BÄSTA
VÄLFÄRDSOMRÅDE

Uppnå ekonomisk jämvikt





Förnyelseprogram

- Vanda och Kervo välfärdsområdets **områdesfullmäktige godkände principer och huvudriktlinjer i förnyelseprogrammet på sitt sammanträde 22.12.2023**. Samtidigt fastställde områdesfullmäktige:
 - för förnyelseprogrammet ett årligt beräknat produktivetsmål på 2 % för effektivisering av verksamheten visavi ökning av servicebehovet.
 - att produktivetsmålet för 2024 är 16 miljoner euro och att detta har inkluderats i budgeten för 2024.
 - att produktivetsmålet för ekonomiplaneprodukten 2024–2026 är 72 miljoner euro, och att man mot slutet av årtiondet strävar efter produktivetsmål på cirka 300 miljoner euro.
- Dessutom beslöt områdesfullmäktige, att om utsikterna för finansieringen försämras vidare under budgetåret 2024/ekonomiplaneprodukten 2024–2026, påskyndas genomförandet av förnyelseprogrammet och nya anpassningsmål läggs till.
- **Uppgiften för delegationen för budget- och ekonomiplanen är även att verka som styrgrupp för förnyelseprogrammet** och omedelbart fortsätta styra beredningen av förnyelseprogrammet och fortsätta genomförandet.



FÖRNYELSEPROGRAMMETS STRUKTUR



INSATSOMRÅDEN

HUVUDRIKTLINJER

1) ORDNANDET AV TJÄNSTER

- A) Upplättande av **servicestrukturen** för att stävja kostnadsökningen
- B) Förnyelser av **serviceprocesser** för att **förbättra tillgången till och tillgängligheten** av tjänsterna.
- C) Effektivisering av **servicemenyn** samt identifiering och val av kostnadseffektiva produktionsätt genom att använda analys av produktionsätt.
- D) Optimering av användningen av **köptjänster**

2) UTNYTTJANDET AV DIGITALISERING

- A) Ökning av **digitala tjänster och distanstjänster** som en del av serviceutbudet
- B) Utnyttjande av **teknologi** som stöd för kunder och yrkespersoner
- C) **Ledning via kunskap** som grund för planeringen, ledningen och mätningen av verksamheten

3) PERSONAL OCH LEDNING

- A) Ökning av **välbefinnandet i arbetet** för att förbättra hållkraften
- B) Förbättrad beläggningsgrad av de **egna vakanserna** och minimering av hyrd arbetskraft
- C) **Vi behöver varje arbetstagare för att bygga välfärdsområdet**; arbetsuppgifter, arbetsplats och kompetensbehov kan ändras när verksamhetsmiljön utvecklas
- D) **Personalstrukturen** optimeras för att svara på servicebehov

4) STÖDTJÄNSTER OCH LOKALER

- A) Granskning av användningen, optimering och hantering av kapaciteten i **lokaler och verksamhetsställen**
- B) **Finslipande av stödtjänsterna** för att öka produktivitet

5) EFFEKTIV ANVÄNDNING AV SPECIALSJUKVÅRDEN OCH VÅRDKEDJANS SMIDIGHET

- A) **Ändamålsenlig användning av specialsjukvården.**
- B) **Smidighet mellan specialsjukvårdens och primärvårdens vårdkedjor.**
- C) Internsifiera samarbetet med HUS



Beredning

Efter områdesfullmäktiges beslut har delegationen för budget och ekonomiplanen på sammanträdet 17.1.

- antecknat materialen till förnyelseprogrammet från framtidssektionernas sammanträden i slutet av januari/början på februari (sektorernas utkast) för kännedom
- bad både framtidssektionerna som räddningsnämnden att på sina första sammanträden för våren utarbeta **förslag på hur man ska kunna nå det årliga produktionsmålet på 2 % som beslutats i förnyelseprogrammets principer** till delegationen för budget och ekonomiplanens sammanträde 8.2.2024.
- Vidare bad delegationen framtidssektorerna och räddningsnämnden att särskilt uppmärksamma **främjandet av välbefinnande och hälsa samt främjandet av mål enligt välfärdsstrategin.**
- Välfärdsområdets sektorspecifika framtidssektorer samt räddningsnämnden behandlade i slutet på januari/i början på februari sektorernas utkast till förnyelseprogrammets åtgärder och gav vägledning om fortsatt beredning av arbetet.





Beredning

- Efter detta hörde delegationen för budget och ekonomiplan på sitt sammanträde 8.2.2024 en översikt från ovan nämnda sammanträden och gav vägledning åt framtidssektorerna och räddningsnämnden för sammanträdena i februari-mars enligt följande:
 - För beredningen av förnyelseprogrammet önskas konkreta åtgärder i eurosummor och de ekonomiska konsekvenserna specificerade för olika år.
- Efter delegationens sammanträde fortsatte framtidssektorerna och räddningsnämnden sitt arbete på sammanträdena i slutet av februari/början på mars.
- Vidare behandlade områdesfullmäktige förnyelseprogrammet på sin kvällsskola 29.2.2024.





Beredning

- Efter framtidssektorernas 2:a sammanträde behandlade nämnden förnyelseåtgärder som rör varje sektor per åtgärdskort på sin **förhandlingsdag 20.3.2024**.
- Med nämndens vägledning gick den vidareutvecklade versionen vidare till områdesstyrelsens seminarium 4.4.2024.
- Efter detta behandlar delegationen för budget och ekonomiplan förnyelseprogrammet på sitt sammanträde 9.4.2024.
- **Avsikten är, att förnyelseprogrammet går till områdesstyrelsen 16.4.2024 för behandling och därifrån vidare till områdesfullmäktige för godkännande 29.4.2024.**





Uppföljning

- Förnyelseprogrammet och **genomförandet av åtgärderna** följs upp **halvårsvis** och **genomförandet av ekonomin i samband med delårsöversikterna.**



VANDA OCH KERVO VÄLFÄRDSOMRÅDE

FÖRNYELSEPROGRAM – 2030:



1. Område som växer till befolkningen och servicebehoven – FINANSIERINGEN ÖKAR, men
2. Otillräcklig finansieringsmodell sett till servicebehoven:
överföringskostnader, underskott i den behovsbaserade modellen, brister vid övergång till registrering av prestation
3. Täckningsskyldighet av underskott fram till 2026:
Underskott för åren 2023 och 2024 totalt 180: me
4. Måste lyckas: trygga ett servicesystem som uppfyller servicebehoven

Ökning av inkomster
2 % av den årliga produktivitetstillväxten
Dämpa utgiftsökningen: relativ minskning av köptjänster, dämpning av lönekostnader / begränsa ökningen av personal
Bromsa, hejda HUS utgiftsökning
Minska utgifterna



Förnyelseprogrammets huvudriktlinjer

Åtgärder enligt förnyelseprogrammets åtgärdsprogram

(per sektor, serviceområde; kostnadseffekter i euro

per kostnadsställe/per kontonivå)

ORDNANDET AV
TJÄNSTER

UTNYTTJA
DIGITALISERINGEN

PERSONAL OCH
LEDNING

STÖDTJÄNSTER OCH
LOKALER

EFFEKTIV
ANVÄNDNING AV ESH
OCH VÄRDKEDJORNAS
SMIDIGHET





Förnyelseprogrammets innehåll

- Vanda och Kervo välfärdsområdets förnyelseprogram
- Förnyelseprogrammets principer och huvudriktlinjer
- Förnyelseprogrammets bakgrund och beredning
 - Nationell styrning och skyldigheter
 - Förnyelseprogrammet till en del av områdets strategihelheten
 - Utarbetande av förnyelseprogrammet
 - Verksamhetsmiljö och ändringsbehov som kommer fram ur den
 - Invånare och servicebehov
 - Personal
 - Ordnande av tjänster
- Ekonomins situationsbild och planering
 - Välfärdsområdets finansieringsmodell och modellens inverkan på Vake
 - Planering och prognos av ekonomin
 - Specialiserad sjukvård och HUS-sammanslutningen till en del av Vanda och Kervo välfärdsområdets ekonomi och förnyelseprogram
 - Förnyelseprogram: åtgärder och faktorer för produktivitetstillväxten
 - Förnyelseprogrammets huvudriktlinjer



Förnyelseprogrammets innehåll

- Förnyelseprogram: åtgärder och faktorer för produktivitetstillväxten
- Förnyelseprogrammets huvudriktlinjer
 - Förnyelseprogrammets åtgärder per sektor
 - Åtgärder inom sektorn för koncerntjänster
 - Åtgärder inom sektorn för tjänster för barn, unga och familjer
 - Åtgärder inom sektorn för äldre servicen
 - Åtgärder inom sektorn för hälsovårdstjänster
 - Åtgärder inom sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice
 - Åtgärder inom sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice



Förnyelseprogram

- Det egentliga utkastet av förnyelseprogrammet (samt åtgärdskort i en mer läsbar form) finns som bilaga.
 - Utkastet till förnyelseprogrammet 3.4.2024
 - Förnyelseprogrammets åtgärdskort

Tack - frågor och diskussion

