

Strategian toimeenpano- ohjelma 2023–2025

Sisällysluettelo

1. Johdanto	1
2. Visio ja sen toteutumisen seuranta	1
3. Strategian ja palvelustrategian kärjet ja toimintajärjestelmä strategian toimeenpano-ohjelman perustana.....	4
4. Strategian toimeenpanon toteutus ja seuranta	6
4.1. Strategian toimeenpanon seuranta ja tavoitteet	7
4.2. Toimintasuunnitelma v. 2023–2025	11
5. Talouden tasapainostusohjelma 2024–2026.....	11

1. Johdanto

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelma perustuu aluevaltuuston joulukuussa 2022 (14.12.2022 § 92) vahvistamaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategiaan ja strategiakokonaisuuteen hyvinvointialuelain mukaisesti kuuluvaan, aluevaltuuston kesäkuussa 2023 (14.6.2023 § 35) vahvistamaan palvelustrategiaan. Toimeenpano-ohjelmassa määritellään strategiakauden 2023–2025 toimenpiteet ja tavoitteet, jotka vievät hyvinvointialuetta pitkällä aikajänteellä (v. 2023–2030) kohti visiotamme.

Palvelustrategiassa on kuvattu paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen linjaukset, myös Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtamisen ja palvelujen kehittämisen toimintajärjestelmä ja laadunhallinnan malli. Pelastustoimen palvelujen järjestämisen linjaukset kuvataan pelastustoimen palvelutasopäätöksessä.

Organisaatiotasolla strategian systemaattinen toimeenpano pyritään varmistamaan yhtenäisellä johtamisen mallilla, johon kuuluu keskeisesti "Tavoitteet ja avaintulokset" (TAT) -toimintamalliin perustuvat kehittämissyklit.

2. Visio ja sen toteutumisen seuranta

Hyvinvointialueen strategiassa kuvattu visiomme asettaa pitkän aikajänteen ja ylimmän tason tavoitteet, joita tavoittelemme valtuustokaudet ylittäen.

Palvelustrategia on laadittu käynnissä olevalle valtuustokaudelle 2023–2025. Toimeenpano-ohjelma kattaa käynnissä olevan valtuustokauden toimenpiteet strategian ja palvelustrategian toteuttamiseksi sekä visiosta johdettuja pitkän aikajänteen tavoitteita kohti vievien tulosten seurannan.

Pitkän aikajänteen visiotavoitteen toteutumisen edistymistä seuranta perustuu pitkän aikajänteen kehityksen seurantaan tavoitteena, että strategiassa määritelty visio toteutuisi kaikilta osin vuoteen 2030 mennessä. Vision toteutumisen suuntaa indikoivat mittarit muuttuvat hitaasti ja niiden seuranta toteutuu jonkin verran jälkijättöisesti esimerkiksi THL:n julkistamien valtakunnallisten tilastotietojen valmistumisen syklissä.

Alle on koottu vision toteutumista kuvaavat pitkän aikajänteen tavoitteet sekä niiden seurannan mittarit palvelustrategiakaudelle v. 2023–2025.

1. Hyvinvoivin väestö

Visiolle hyvinvoivin väestö olemme määritelleet kaksi keskeistä teemaa, joiden toteutumisen seuranta auttaa meitä arvioimaan, ovatko

valitsemamme strategiakärjet ja palvelustrategiset linjaukset edistämässä visiotamme Suomen hyvinvoivimmasta väestöstä vuoteen 2030 mennessä. Nämä teemat ovat:

a) **Kukaan ei jää syrjään.**

b) **Elämään tyytyväiset eteläkarjalaiset; elämänkykyä läpi elämän.**

Seuraamme palvelustrategiakauden aikana edellä kuvattujen hyvinvoivien väestö - tavoitteiden toteutumista seuraavin mittarein:

SEURANTAMITTARI:	TAVOITTEET strategiakaudelle 2023-2025:
Syrjäytymisriskiä kuvaava HYTE-kerroin indikaattori, 18-24 v. nuoret (Sotkanet ind. 5387)	Syrjäytymisriskissä olevien nuorien osuus vähenee v. 2021 tasosta (E-K: 16,8 %) vähintään alle maan keskiarvon (v. 2021 ka. koko maa: 15,4 %).
Mielen hyvinvointia kuvaava HYTE-kerroin indikaattori, työkyvyttömyyseläkettä saavat 18-34 v. nuoret aikuiset (Sotkanet ind. 4837)	Mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten aikuisten määrä vähenee v. 2022 tasosta alle 0,9 %:n (v. 2022: 1,0 %). (Koko maan keskiarvo v. 2022: 1,1 %)
Työikäisten toimintakyky ja terveys, koko alueen työikäisten sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden sekä työttömien määrä suhteessa valtakunnan vastaaviin tietoihin. (Sotkanet ind. 305 ja 306) (Sotkanet ind. 181 ja 326)	- Etelä-Karjalassa sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä suhteutettuna työikäisten määrään on alle maan keskiarvon. - Työttömät, % työvoimasta alle maan keskiarvon. - Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä alla maan keskiarvon.
Ylipainoisten määrä -Terve Suomi -tutkimus ja kouluterveyskysely	Ylipainoisten / lihaviksi määriteltävien osuus pienenee alle maan keskiarvon.
Lonkkamurtumat yli 65-vuotiailla (HYTE-kerroin indikaattori, Sotkanet ind. 699)	Lonkkamurtumien määrä vähenee alle maan keskiarvon.
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus, EuroHIS-8 (Sotkanet ind. 4280) Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus > 75-v. (Sotkanet ind. 4273); Itsensä yksinäiseksi tuntevien ikäihmisten osuus % > 75-vuotiaat (Sotkanet ind. 4287);	E-K:ssa elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus kasvaa yli maan keskiarvon kaikissa ikäluokissa (v. 2022 E-K: 48,3 %; koko maa 51,0 %). - Yli 75-v. elämänlaatunsa hyväksi tuntevia yli maan keskiarvon (v. 2022 E-K: 40,8 %; koko maa 44,8 %). E-K:ssa yksinäiseksi itsensä tuntevien ikäihmisten osuus laskee alle maan keskiarvon (v. 2022 E-K: 12,5 %; koko maa 12,0 %)
Osallisuuden tunne: - aikuisväestö Sotkanet ind. 404 - lapset ja nuoret Kouluterveyskysely (Sotkanet ind. 5680,5681, 5682)	Osallisuuden tunne kasvaa yli maan keskiarvon kaikissa ikäryhmissä.

2. Saavutettavat palvelut

Visiolle saavutettavat palvelut olemme määritelleet kaksi keskeistä teemaa, joiden toteutumisen seuranta auttaa meitä arvioimaan ja varmistumaan, että valitsemamme strategiakärjet ja palvelustrategiset linjaukset edistävät visiotamme saavutettavista palveluista. Nämä teemat ovat:

- a) **Laadukkaat, elämänsykyä tukevat palvelut kaikkien saatavilla.**
- b) **Asukkaat ja asiakkaat kokevat saavansa tarpeidensa mukaiset palvelut saavutettavasti.**

Seuraamme palvelustrategiakauden aikana edellä kuvattujen saavutettavat palvelut - tavoitteiden toteutumista seuraavin mittarein:

SEURANTAMITTARI:	TAVOITTEET strategiakaudelle 2023–2025:
Seurantatiedot Etelä-Karjalaisten pääsystä palveluihin suhteessa lakimääräisiin enimmäismääräaikoihin.	Enimmäismääräaikojen mukainen pääsy palveluihin toteutuu Etelä-Karjalassa 100 %:sti.
Asukas- ja asiakaskokemustiedot tarpeen mukaisen palvelun saatavuudesta Etelä-Karjalassa (kyselytulokset).	- NPS-tulokset: vastaajien / alueen asukkaiden tunne siitä, että tarvittavat sote- ja pela -palvelut ovat alueella tarpeita vastaavasti riittävästi saatavilla. - Palveluja käyttäneiden kokemus on valtaosin se, että asianosainen on saanut EKVHA:lta tarpeitaan vastaavat palvelut.
Laajan päivystyksen sairaalan edellytykset Etelä-Karjalassa turvattu	Kyllä/ei.

3. Onnellisimmat työntekijät

Visiolle onnellisimmat työntekijät olemme määritelleet tavoitteen, jonka toteutumisen seuranta auttaa meitä arvioimaan kuinka onnistuneesti valitsemamme strategiakärjet ja palvelustrategiset linjaukset edistävät onnellisimpiin työntekijöihin perustuvaa visiotamme. Tämä teema on:

Ammattilaiset haluavat meille töihin ja meillä halutaan pysyä

Seuraamme palvelustrategiakauden aikana onnellisimmat työntekijät - tavoitteen toteutumista seuraavin mittarein, joiden lähtötaso tulee selvittää siten, että tavoitteille voidaan asettaa numeraalinen tavoitetaso (tässä vaiheessa määritellään mitattava asia ja kehityssuunta):

SEURANTAMITTARI:	TAVOITETTEET strategiakaudelle 2023–2025:
Henkilöstökokemus NPS: Suosittelisitko työpaikkaasi kaverillesi (vuosittainen tyhykysely)	- Pitkän aikajänteen kehitys ns. fiilis- /pulssikyselymittarissa osoittaa tavoitteen mukaisen henkilöstökokemuksen olennaista paranemista strategiakauden aikana. - NPS (suositus) -% kasvaa merkittävästi strategiakauden aikana.
Henkilöstön pysyvyys/vaihtuvuus	Muusta syystä poistuvien kuin eläkkeelle lähtevien ammattilaisten poistuma vähenee merkittävästi strategiakauden aikana.
Rekrytointien kiinnostavuus	Hakijamäärät avoimna oleviin tehtäviin kasvavat merkittävästi strategiakauden aikana.

3. Strategian ja palvelustrategian kärjet ja toimintajärjestelmä strategian toimeenpano-ohjelman perustana

Strategiassamme valitut kärjet, eli keinot strategiassa määritellyn vision toteuttamiseksi ovat:

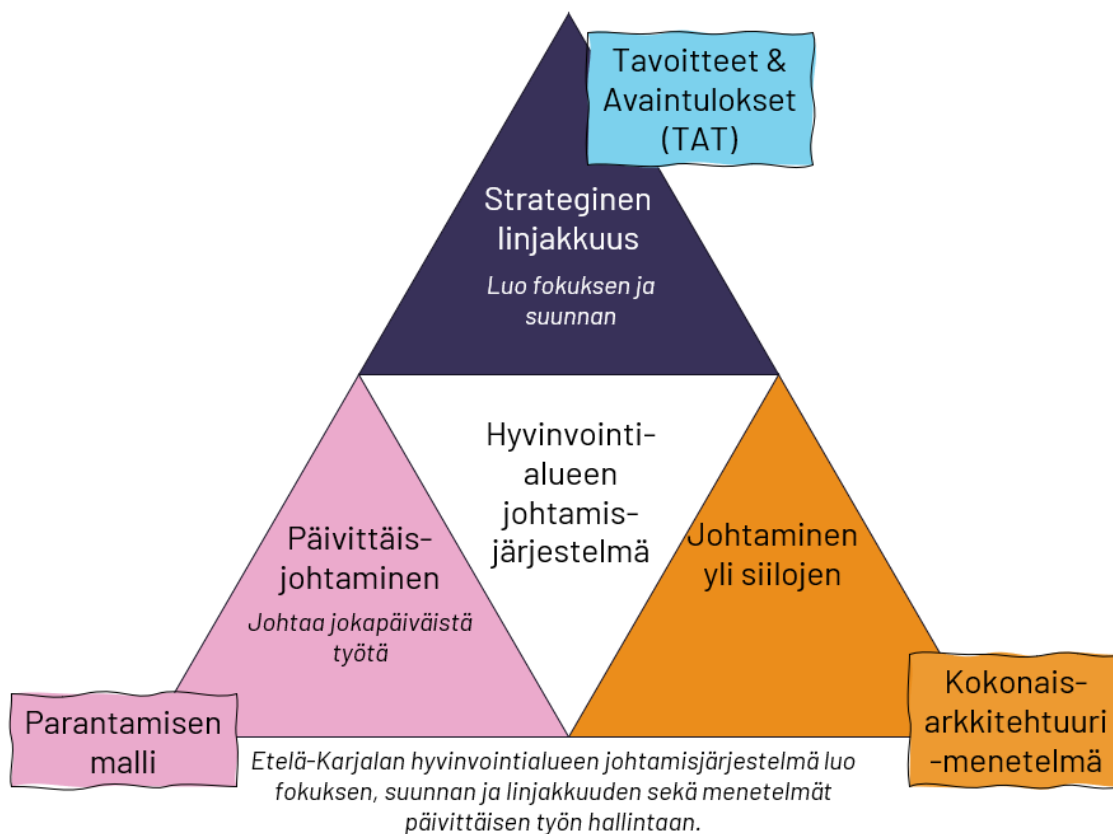
1. Prosessit ja sujuvuus.
2. Palveluiden porrastus / Perustason vahvistaminen ja ennaltaehkäisevät palvelut.
3. Henkilöstöön panostaminen.

Palvelustrategiassamme kuvatut sote-palvelujen järjestämisen päälinjaukset vuosille 2023–2025 kuvaavat toimenpidekokonaisuuksia, joilla turvaamme perustehtävämme toteutusedellytykset sekä toimintojemme kehittämisen strategiassamme mukaisesti.

Palvelustrategiassa on lisäksi kuvattu johtamisjärjestelmäämme kuvaava hyvinvointialueen kokonaisjohtamisen tueksi valittu toimintajärjestelmä (johtamis- /laadunhallintajärjestelmä). EKHVA:n toimintajärjestelmä kuvaa menetelmiä ja toimintamalleja, joilla valjastamme strategiset valintamme toteuttamaan systemaattisesti visiotamme.

Toimintajärjestelmämme koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

1. TAT (OKR)-mallin mukainen strategiatavoitteiden toteuttamismalli. (TAT = Tavoitteet ja avaintulokset)
2. Systemaattinen parantamisen malli osana päivittäistä toimintaa.
3. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä, jolla toteutamme siilot ylittävää kokonaisuuksien johtamista.



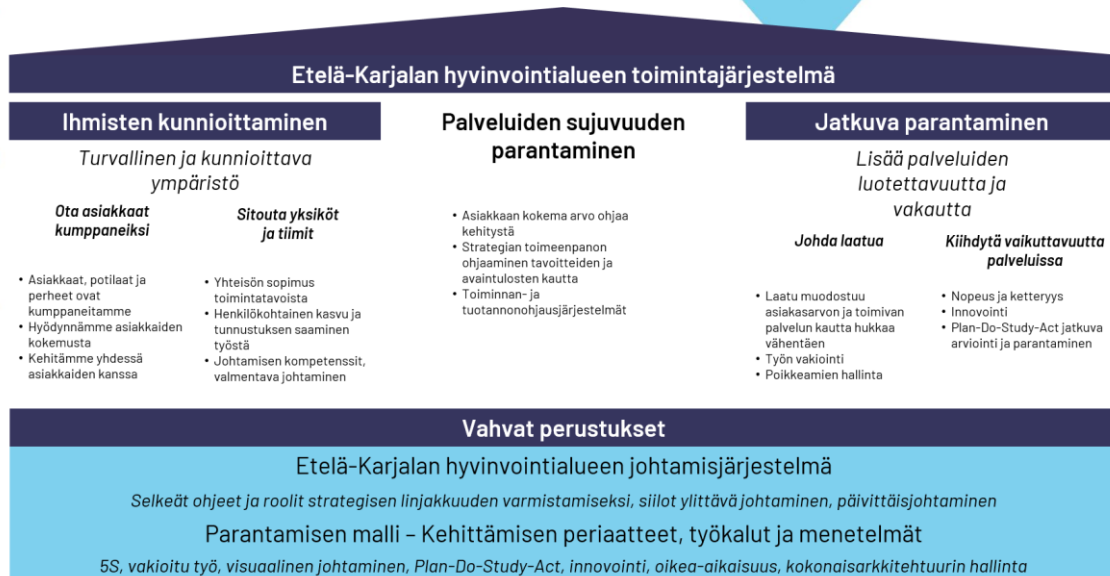
KUVA 1: Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä ja toimintajärjestelmän osakokonaisuudet.

Strategian toimeenpanon varmistamiseksi toimintavuodet 2023–2024 keskitymme muiden strategisten tavoitteiden toteuttamisen ohella ennen kaikkea organisaatiokulttuurin muutoksen johtamiseen tavoitteena luoda organisaatiokulttuuri, joka varmistaa organisaation kyvykkydet toteuttaa systemaattisesti strategiaan pohjautuvaa kehittämistyötä.

Edellä mainittu tarkoittaa mittavaa organisaatiokulttuurin muutosta paitsi ihmisten johtamisessa, myös kokonaisvaltaista muutosta johtamisen systeemissä. Johtamisen systeemin muuttaminen tulee pitämään sisällään palvelustrategiassa kuvatun toimintajärjestelmän täysimittaisen käyttöönoton v. 2024 loppuun mennessä.

Palvelustrategiassa kuvatuksi hyvinvointialueemme toimintajärjestelmä perustuu ihmisten kunnioittamisen, jatkuvan parantamisen sekä palveluiden sujuvuuden parantamisen pilareille, jotka nojaavat hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä- ja organisaatiokulttuurityöllä luotuihin vahvoihin perustuksiin.

Toimintajärjestelmä sitoo strategiakärjet, arvot, johtamisjärjestelmän ja parantamisen mallin yhteen.



KUVA 2: Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toimintajärjestelmä.

4. Strategian toimeenpanon toteutus ja seuranta

Strategian toimeenpano-ohjelman runkona ovat organisaatiotasoiset, palvelustrategiassa asetettuihin viiteentoista (15) päälinjaukseen perustuvat toimenpideotsikot, joissa kuvattuja toimenpiteitä ja kehittämistä pannaan toimeen talousarviovuosittain tarkentuvien vuosittaisten talousarviokäsittelyn yhteydessä vahvistettavien valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden ohjaamina.

Toimeenpano-ohjelman laatimisen ohessa viranhaltijajohto on käynnistänyt jo vuoden 2023 aikana useita palvelustrategialinjauksiin pohjautuvaa toimenpidettä sekä valmistellut johtamisensa tueksi palvelustrategialinjauksiin pohjautuvaa toimintasuunnitelmaa vuosille 2023–2025.

Tässä toimeenpano-ohjelmassa annettuja tarkentuvia tavoitemäärittelyjä noudattaen organisaatio ryhtyy toteuttamaan toimintajärjestelmäämme kuuluvan TAT (Tavoitteet ja avaintulokset) -toimintamallin mukaisia 4 kuukauden kehittämissesonneja. Sesonkien aikana strategiatavoitteiden saavuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä viedään käytäntöön pienempinä konkreettisina kehittämissykleinä systemaattisesti ja läpinäkyvästi läpi organisaation. Kunkin sesongin määritellyille tavoitteille asetetaan avaintulokset, joiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan läpinäkyvästi koko organisaatiolle.

Tavoitteena on, että hyvinvointialueen strategiset linjaukset ja uudistuva organisaatiokulttuuri antavat organisaatiolle selkeästi määritellyn yhteisen suunnan ja toimintamallit, joiden puitteissa eri asiantuntijatiimit ympäri organisaatiota voivat oman autonomiansa puitteissa määrittää TAT-sesongeille

kulloisenkin kehitysaskeseen, joka vie organisaatiotamme määrätietoisesti kohti organisaation yhteisiä strategisia tavoitteita.

Toimeenpano-ohjelman lisäksi strategia elää organisaation arjessa erityisesti strategiassa määriteltyjen arvojen kautta. Määritellyt arvot ohjaavat ja näkyvät uudistuvassa organisaatiokulttuurissamme jokaisella tasolla niin arjen johtamisessa kuin asiakasrajapinnassakin. Strategian toimeenpanon yhteydessä otamme lisäksi käyttöön systemaattisen asiakaskokemuksen johtamisen mallin sekä viemme laadunhallintaa ja sen johtamista systemaattisesti kohti standardoidun laatu järjestelmän käyttöönottoa.

Johtamisen onnistumista ja sen strategianmukaisuutta arvioidaan koko organisaatiossa säännöllisesti toteuttavin 360-mittauksin. Toimintasuunnitelman tavoitteena on, että v. 2024 esihenkilöiden 360-mittauksia on tehty vähintään 25 %:lle esihenkilöistä ja v. 2025 ja siitä eteenpäin nämä mittaukset toteutetaan säännöllisesti kaikille organisaation esihenkilöille.

4.1. Strategian toimeenpanon seuranta ja tavoitteet

Strategian toimeenpanolle määritellään vuosittaiset tavoitteet aluevaltuustossa talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Aluevaltuusto seuraa vuosittaisten tavoitteiden toteutumista tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä sekä toisaalta laajemmin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita hyvinvointikertomuksen käsittelyn yhteydessä. Tässä toimeenpano-ohjelmassa kuvattuja vision toteutumisen seuranta koskevia tuloksia raportoidaan aluevaltuustolle säännöllisesti edellä mainittujen vuosiraportointien yhteydessä, mutta tarvittaessa myös muuna ajankohtana silloin, kun valtakunnalliset raportti- ja tilastotiedot valmistuvat ja ovat saatavilla.

Valtuustokaudelle vahvistetun palvelustrategian päälinjauksien perusteella määräytyvät vuositason valtuustoon nähden sitovat tavoitteet kuluva valtuustokauden vuosille 2023 – 2025 rakentuvat seuraavan tavoitteenasettelun perusteella:

1. TAVOITE:

Toteutamme strategiaamme ja arvojemme toimeenpanon edellyttämän **organisaatiokulttuurin muutoksen**, minkä seurauksena **johtaminen** ilmentää kaikilla tasoilla arvojamme sekä tukee strategiatavoitteidemme toteutumista tiimien autonomiaa lisäten.

MITTARIT:

- v. 2023: Organisaatiokulttuurille on määritelty tavoitetaso ja seuranta (kyllä/ei).

- v. 2024–2025: Organisaatiokulttuurille määritelty tavoitetaso saavutetaan (kyllä/ei).

2. TAVOITE:

Toteutamme asiakaslähtöiset toiminnalliset uudistukset sekä näihin perustuvat **tila- ja palveluverkkoratkaisut**. Kiinteiden toimitilojen määrä ja niihin liittyvät kulut pienenevät olennaisesti.

MITTARIT:

v. 2023 palveluverkkoanalyysi, jonka perusteella palveluverkkopäätös sekä ratkaisuun liittyvät vaikutusten arvioinnit on tehtävissä, valmistuu (kyllä/ei)

v. 2024:

- talouden sopeutustarpeisiin vastaava palveluverkkopäätös on tehty ja sen toimeenpano on käynnistetty (kyllä/ei)

- liikkuvilla ja paikkariippumattomilla palveluilla täydennetty kivijalkapalveluita säästöjä tavoittaen (kyllä/ei)

v. 2025:

- saavutetaan palveluverkkopäätökseen mukaiset tilakustannusten sopeutustavoitteet (kyllä/ei)

- liikkuvilla ja paikkariippumattomilla palveluilla täydennetty kivijalkapalveluita säästöjä tavoittaen (kyllä/ei)

3. Turvaamme **laajan päivystyksen sairaalan** ja tunnistamme sen merkityksen sote-palveluiden alueellisen saavutettavuuden turvaamiselle pitkällä aikajänteellä.

TAVOITE: Turvaamme eteläkarjalaisille laajan päivystyksen sairaalan palveluiden edellytykset.

MITTARI: Laajan päivystyksen sairaalan edellytykset (osaajat, resurssit, jne.) turvattu Etelä-Karjalassa (kyllä/ei).

4. **Lapset ja nuoret**

TAVOITE: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen toteutuvat monialaisesti, perustason palveluita ja ehkäisevän terveydenhuollon (neuvola- ja kouluterveydenhuollon) vaikuttavuutta vahvistamalla.

MITTARI:

Kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin parantuneen.

5. **Mielenterveys- ja päihdeongelmaiset**

TAVOITE: Mielenterveys- ja päihdepalveluissa ehkäisevien palvelujen sekä hoitopalvelujen saatavuutta lisätään perustasolla.

MITTARIT:

- v. 2024: matalan kynnyksen päivätoiminnan käynnistäminen sekä toimintamallin tavoitteet ja seuranta määritelty (kyllä/ei).

- v. 2025: matalan kynnyksen päivätoiminnalle määritellyt tavoitteet saavutettu (kyllä/ei).

6. Ikäihmiset

TAVOITE: Ikäihmisten palvelut kyetään palvelutarpeen kasvusta huolimatta tarjoamaan kaikin osin lakien asettamien minimivaatimusten mukaisesti. Digitaalisia toimintamalleja otetaan laajasti käyttöön kotona asumisen ja asumispalvelujen tueksi ja ympärivuorokautisen asumisen tarpeen hillitsemiseksi.

MITTARIT:

- Odotusaika päätöksestä palvelun alkamiseen toteutuu laissa määritellyissä puitteissa (kyllä/ei).
- Ympärivuorokautisen asumisen henkilöstömitoitukset toteutuneet vaatimusten mukaisina (kyllä/ei).
- Toimintakyvyn edistämisen ja teknologisilla ratkaisuilla onnistuttu hillitsemään raskaimpien palvelujen tarpeen kasvua (ympärivuorokautisen asumisen peittävyys% yli 75-v pysyy alle 5,5 %:n)

7. Perustason vahvistuminen

TAVOITE:

Ns. paljon palveluita käyttävät sote-asiakkaat saavat palvelunsa moniammatilliselta omatiimiltään, jossa heille tarjotaan kokonaisvaltainen, tarpeiden mukainen apu ja tuki.

Asiakasohjauksella palvelupolkuihin aitoa sujuvuutta ja vaikuttavuutta.

MITTARIT:

v. 2023:

Omatiimitoimintamalli otettu kattavasti käyttöön ja vaikuttavuusseuranta käynnistetty (kyllä/ei).

Asiakasohjauksen (mm. Kaiku24) vaikuttavuusseuranta on määritelty (kyllä/ei).

Hoitotakuun toteutuminen (kyllä/ei).

v. 2024- 2025:

Omatiimimallin vaikuttavuustuloksissa onnistuttu saavuttamaan vaikuttavuustavoitteet, mukaan lukien taloudelliset vaikutukset. (kyllä/ei)

Asiakasohjauksen (mm. Kaiku24) vaikuttavuusseurantaan perustuvia asiakaspolkujen kehittämistoimenpiteitä on toteutettu ja vaikuttavuustuloksia saavutettu (kyllä/ei).

Asiakas-/potilaskäyntiä seuraavat uusintakäynnit terveysasemalla, päivystyksessä ja Kaiku24:ssa vähenevät (kyllä/ei)

Hoitotakuun toteutuminen (kyllä/ei).

8. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ennaltaehkäisevät palvelut

TAVOITE:

- Saavutamme palvelutarpeen kasvun hidastumista ja palvelutarpeen vähenemistä vaikuttavasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmilla.
- Asiakasohjausta ennaltaehkäiseviin palveluihin lisätään.

MITTARIT:

v. 2023: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmat (Sutjakka, Sopuisa ja Ikäystävällinen) käynnistyvät (kyllä/ei)

v. 2023 – 2025:

Liikunta- ja elintapaohjauksen sekä kulttuurilähetteen kokonaismäärä (kunkin vuoden lkm > edellisten vuosien lkm).

9. Omais- ja perhehoidon, palvelusetelien ja henkilökohtaisen budjetin käytön kasvutavoite

TAVOITE: Omais- ja perhehoidon, palvelusetelien sekä henkilökohtaisen budjetin käyttöä tehostetaan vaikuttavuusperusteisesti.

MITTARIT:

v. 2023: Omais- ja perhehoidon, palvelusetelien sekä henkilökohtaisen budjetin käytön uudistuksen peruslinjaukset ja suunnitelma vuodelle 2024 tehty (kyllä/ei).

v. 2024: Em. uudistukset otettu käyttöön ja vaikuttavuuden seurantamalli luotu (kyllä/ei)

v. 2025: Em. uudistuksille määritellyt vaikuttavuustavoitteet saavutettu (kyllä/ei)

10. Kumppanuusperusteiset toimintamallit julkisissa hankinnoissa ja järjestöyhteistyössä

TAVOITE:

Kehitämme ja määrittelemme tavoitteellisten sekä vaikuttavuusperusteisten monituottaja- ja kumppanuusmallien yleiset periaatteet ja toimintamallit julkisissa hankinnoissa sekä järjestöyhteistyössä.

MITTARIT:

v. 2023: Järjestöyhteistyön ja julkisten hankintojen kumppanuusmallien peruslinjaukset ja suunnitelma vuodelle 2024 tehty (kyllä/ei).

v. 2024: Em. uudistukset otettu käyttöön ja vaikuttavuuden seurantamalli luotu (kyllä/ei)

v. 2025: Em. uudistuksille määritellyt vaikuttavuustavoitteet saavutettu (kyllä/ei)

11. Talouden sopeutus

TAVOITE:

Saavutamme talouden tasapainon v. 2023–2026 aikana toteutettavien kehittämis- ja sopeutustoimenpitein.

MITTARIT:

v. 2023–2024:

- Talouden sopeutusohjelma laadittu ja siihen pohjautuvat toimenpiteet käynnistetty (kyllä/ei)

- Sopeutusohjelman mukaiset sopeutukset ovat toteutuneet (kyllä/ei)
v. 2025: Sopeutusohjelman mukaiset sopeutukset ovat toteutuneet
(kyllä/ei)

4.2. Toimintasuunnitelma v. 2023–2025

Tämän toimeenpano-ohjelman toteutusta tukemaan viranhaltijajohto on käynnistänyt jo vuoden 2023 aikana useita palvelustrategialinjauksiin pohjautuvaa toimenpidettä sekä valmistellut johtamisensa tueksi palvelustrategialinjauksiin pohjautuvaa toimintasuunnitelmaa vuosille 2023–2025.

Edellä pääotsikon 4 alussa on kuvattu toimintajärjestelmän mukainen TAT (Tavoitteet ja avaintulokset) -toimintamalli, jonka avulla strategiaa on tarkoitus toteuttaa systemaattisesti ja läpinäkyvästi koko organisaation tasolla. Toimeenpano-ohjelman vahvistamisen aikaan TAT-toimintamallin johtoryhmätason pilotti on käynnissä ja toimintamallin systemaattinen käyttöönotto läpi organisaation tapahtuu vuoden 2024 aikana. Ennen kuin organisaatio on ottanut TAT-toimintamallia kattavasti käyttöön, strategiaa toteutetaan vastuullisen johdon ylläpitämän toimintasuunnitelman perusteella palvelustrategiassa ja pelastustoimen palvelutasopäätöksessä asetettuja linjauksia ja tässä toimeenpano-ohjelmassa määritellyjä tavoitteita sekä valtuuston käsillä olevalle talousarviovuodelle asettamia tavoitteita toteuttaen.

Organisaation siirtyessä käyttämään kattavasti TAT-toimintamallia, kehittämissesonkien avaintavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti kullakin johtamisen tasolla toimintajärjestelmän mukaisesti sekä raportoidaan aluehallitukselle säännöllisesti talouden ja toiminnan raportoinnin yhteydessä.

5. Talouden tasapainostusohjelma 2024–2026

Strategian toimeenpano-ohjelmassa määritellyt toimenpiteet ja palvelujen kehittämissuunnitelmat luovat osaltaan pohjaa talouden tasapainotusohjelmalle, eli ohjelmalle, joka toteuttaa rahoituslainsäädännön edellyttämää talouden tasapainoa taloussuunnittelukauden 2024–2026 aikana.

Tasapainotusohjelman mukaiset sopeutukset tulee vahvistettavaksi talousarviokäsittelyn (TA2024) yhteydessä.

Talouden tasapainotustavoitteet tullaan määrittelemään seuraaville v. **2023–2025 toiminnan uudistamisen periaatteiden ja toimenpiteiden perustalle:**

- **Palveluhäiriöiden** systemaattinen tunnistaminen ja vähentäminen sekä asiakkaisen **palvelupolkujen** sujuvuuden ja vaikuttavuuden parantamistoimenpiteet.

- **Ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen** valikoidut ohjelmat toteuttaen palvelutarpeiden vähentämistä ja/tai palvelutarpeiden kasvun hillintää.
- **Palveluiden perustason vahvistaminen** ja siten raskaampien palveluiden kasvutarpeen hillitseminen.
- **Palveluverkkoa** koskeva toimenpideohjelma ja toimenpiteiden käynnistäminen.
- **Hankintojen ja palveluostojen** laajamittainen uudistaminen.
- Toiminnan ja palvelutuotannon **supistaminen**, mikäli edellisillä toimenpiteillä ei päästä tarvittavalle talouden tasapainottamisen tasolle

Talouden tasapainotustoimenpiteet ja -tavoitteet tullaan vahvistamaan syksyn 2023 aikana joko omana tasapainotusohjelmanaan taikka viimeistään osana vuoden 2024 talousarviopäätöksenteko (TA2024).

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Kirjaamo

Valto Käkelän katu 3

53130 Lappeenranta

Vaihde 05 352 000

Faksi 05 352 7800

etunimi.sukunimi@ekhva.fi

www.ekhva.fi

Y-tunnus: 3221313-1

Asiakirja päättyy tähän.