

Kymsoten yt -neuvottelut

Työnantajan esitys: Toimenpiteiden ja henkilöstövähennyksen kokonaissuunnitelma

1. Suunniteltu organisaatiouudistus ja hallintohenkilöstön sekä asiantuntijatyön mahdolliset muutokset ja vähennykset

Suunnitelman mukaan organisaatioita madalletaan ja vastuualueita laajennetaan, mutta samalla lähiesimiesten toimintaedellytyksiä johtamiseen parannetaan. Asiantuntijatyötä arvioidaan koko organisaation osalta ja hallintoprosesseja uudistetaan. Uusi organisaatio on liitteenä nro 1.

Tukipalveluissa henkilöstöön kohdistuvat, arvioidut henkilöstövähennykset ovat 25,5 henkilöä jotka kohdistuvat hallinto-, henkilöstö-, talous-, kehittämis- ja ICT -palveluihin sekä paikallisvarastoihin. Vuosittainen säästö arvion mukaan 1,59 M€. Lisäksi arvioidaan hallinnollisten tukipalvelujen vähentämisiä paikallisvarastojen osalta sekä ulkoistamisia puhelinpalvelussa, sovelluspalveluissa, hankinnassa ja logistiikassa, ostolaskujen tiliöinnissä.

Sihteerityöhön kohdistuva vähennystarve on 123 henkilöä. Vähennyksen edellytyksinä ovat jo em. ostolaskutuksen ulkoistaminen, toiminnon ja esimiestyön uudelleenorganisointi ja digitaalisten palvelujen käyttöönotto. Vähennystarve voidaan tämän hetkisen arvion perusteella toteuttaa määräaikaisten sopimusten tarkastelun (-36) ja irtisanomisten (-87) avulla vuosien 2019-2020 aikana. Irtisanomisten vaihtoehtona huomioidaan mahdolliset eläkejärjestelyt.

Osallisuuden palveluissa johtamisen resurssit vähenevät 20 henkilöllä ja hallinnolliset resurssit 31 henkilöllä. Palveluketjun johdosta yhdistetään palvelu- ja ammatillinen johto sekä sen tukena olevat asiantuntijaresurssit. Esimiesrakenteiden keventämisen lisäksi kevennetään hallinnon tukipalvelujen henkilöstöä sen mukaan, miten eri hallinnollisia tehtäviä keskitetään ja prosesseja sekä toimintatapoja uudistetaan. Vuosittainen säästö arvion mukaan 3,08 M€.

Terveyden ja ikääntymisen palveluissa johtamisen, hallinnollisten ja asiantuntijaresurssien henkilöstövähennykset ovat yhteensä 130,5 henkilöä. Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut sekä sairaalapalvelut yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin johtamisen resurssit vähenevät 12,5 henkilöllä. Koti-, asumis- ja hoivapalveluissa esimiesvähennys on 13 henkilöä. Terveyden ja ikääntyneiden palveluissa muun hallinnollisen ja asiantuntijahenkilöstön osuus suunnitellusta henkilöstövähennyksestä on 13 henkilöä. Lisäksi hallinnollisesta työstä vähennetään 92 henkilöä. Kaikissa palvelukokonaisuuksissa ja toiminnoissa tarkastellaan toimintaprosesseja kriittisesti, uudelleenarvioidaan toimintavaltuuksia, päätöksentekoa sekä hallinnollisten prosessien uudelleen arviointia. Vuosittainen säästö arvion mukaan **6,55 M€**.

Liikkeenluovutukset:

Osana toiminnan tehostamista ja kustannussäästöjä on selvitetty Kymsoten eri toimintojen

ulkoistusta liikkeenluovutuksena.

- a) Selvitystä on tehty **Hankintojen ja logistiikkapalvelujen** osalta. Selvitystä on tehty yhteistyössä HUS Logistiikka -keskuksen kanssa. Kymsotea edeltänyt Carea on aikaisemmin ulkoistanut toimintoja HUS Yhtymälle (mm. apteekkitoiminta, kuvantamistoiminnot, laboratoritoiminnot). Lisäksi HUS Logistiikka järjestää jo nyt Kymsotelle erikoissairaanhoidossa tarvittavien tavaroiden yms tarvikkeiden hankinnan ja toimitukset Kymsotelle.

HUS Logistiikan kanssa on kevään 2019 aikana tehty selvitystyötä Kymsoten Hankinnan ja logististen palvelujen liikkeenluovutuksesta. Kymsoten po yksikössä työskentelee yhteensä noin 60 henkilöä (määrä vaihtelee sijaistuksien vuoksi). Selvitystyön tuloksena on päästy yhteisymmärrykseen, että liikkeenluovutuksen kohteena on Kymsoten Hankinnan ja logistiikan toiminnot lukuun ottamatta Kymsoten sisäisiä logistisia toimintoja ja paikallisvarastoja (järjestellään syksyn 2019 aikana). Näin ollen nämä toiminnot ja niihin liittyvä henkilöstö, tilat ja muut resurssit siirtyisivät HUS yhtymälle. HUS Logistiikka toimisi Kymsoten tiloissa.

Liikkeenluovutus tehostaa Kymsoten toiminnallisia prosesseja (hankinnan ja logistiikan toiminnallisuuden kehittäminen vakioimalla toimitusketjuja) ja parantaa kustannustehokkuutta jakamalla kustannuksia. Hankintojen osalta saavutetaan volyyymihyötyä ja palveluhankinnoissa haavoittuvuus vähenee isommissa asiantuntijaryhmässä ja saavutettaan suuremman hankintaorganisaation tuki hankinnoissa). Liikkeenluovutuksen arvioitu säästöpotentiaali on noin 10 %:a vuositasolla.

Liikkeenluovutus koskisi **yhteensä 27** henkilöä. Hallinnollinen ja toiminnallinen integraatio vaiheistetaan syksyn 2019 aikana (tavoite 1.3.2020). Vuosittainen säästö arvion mukaan 0,35 M€.

- b) **ICT- ja talouspalveluiden** osalta liikkeenluovutus koskee Lifecaren tuki- ja asiantuntijatehtäviä 5 henkilön osalta sekä Kymsoten puhelinvaihteen puhelupalveluita 2 henkilön osalta. Liikkeenluovutuksen kautta saamme kummatkin toiminnot osaksi isompaa kokonaisuutta palveluiden katkottomuuden varmistamiseksi. Lifecaren tuki- ja asiantuntijatehtävien liikkeenluovutuksen yhteydessä tehdään nykyiseen ostettuun ICT-palveluun hinnan alennus. Edellä kuvattujen kahden liikkeen luovutuksen ja toiseen liikkeen luovutukseen kytkeytyvän palveluhinnan alennuksen nettovaikutus kuluihin on arvion mukaan -21 000 € vuositasolla.

Ulkoistukset:

- a) Ulkoistetaan **ostolaskujen tiliöintipalvelu**. Kymsoten ostolaskujen käsittely on ollut laadultaan epätasaista ja kiertoajaltaan liian hidasta, aiheuttaen ongelmia talouden seurannassa, lisämaksuja viivästyskoroissa ja vääristyneitä ALV-kirjauksia.

Ostolaskujen tiliointipalvelun täysulkoistaminen mahdollistaa lisäksi tiliöinnin tekoälyn käyttöönoton 2020. Tekoäly parantaa laatua ja mahdollistaa 10-20% säästön palveluhinnasta. Huomioimatta tekoälyä, ulkoistamisen vuosisäästö on arvioitu tämän olevan 0,2 M€.

- b) Myös **sijaisrekrytointi** ulkoistetaan. Tässä ei kuitenkaan ei tapahdu suoranaisia henkilöstövähennyksiä, vaan ydinpalvelujen toiminta tehostuu, kun lähiesimiehet voivat keskittyä yksikkönsä johtamiseen. Sijaisrekrytoinnin ulkoistaminen mahdollistaa esimiestyön kohdentamisen toiminnan kehittämiseen yhdessä henkilöstön kanssa sekä mahdollistaa isompien yksiköiden johtamisen.

Ulkoistuskustannukset vuositasona ovat yhteensä 1,22 M€, mikä mahdollistaa esimiesten työajan kohdistamista yksikön johtamiseen että esimiesten ja hallintohenkilöstön (sihteerit) määrän vähentämisen.

Ulkoistusten vaikutuksen arvioidaan vähentävän työvoimatarvetta **34 henkilöä**.

2. Palvelutuotannon muutosten vaikutukset henkilöstövähennyksiin ja organisaatorakenteeseen

Lasten ja nuorten palveluissa tehdään lasten - ja äitiysneuvolan toimintojen uudelleen järjestelyjä johtuen ikäluokkien pienentymisestä ja palvelutarpeen vähentymisestä, jolloin henkilöstön vähentämistarpeeksi on arvioitu 8 henkilöä.

Aikuisten monialaisissa palveluissa lakkautetaan liikkuva päivätoiminta erillisenä palveluna, mikä tarkoittaa 2 henkilön vähennystä. Liikkuva päivätoiminta on ollut pelkästään Kouvolaan koskeva palvelu, joka ei ole sisällöltään varsinaista lakisäätteistä toimintaa. Toimintaa on toteutettu osittain perintörahaston rahoilla ja tämä rahoitus jäänyt pois v. 2019.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen arkiyön päivystysjärjestelyissä vähennetään 2 henkilöä. Päivystys keskitettäisiin arkiöisin maakunnassa vain yhteen pisteeseen. Päivystyksen saavutettavuus/liikkuvuus toteutuu varallaolojärjestelyillä. Arkiöisin tarve on alkuvuonna 2019 tehdyn seurannan perusteella kaikkein pienintä.

Muusta hallinnon henkilökunnasta vähennetään osa-aikainen vahtimestari. Palvelusta vastaa jatkossa sosiaalialan ammattilainen. Toinen vähennettävä on osa-aikainen laitospies. Aikuisten sosiaalipalveluissa ei nähdä tarvetta laitospieshelle.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa Vireä-koti palveluasumisyksikön ja Hoito- ja kuntoutumisyksikkö Miekun toimintaa muuttetaan osittain palveluasumisen ja tuetun asumisen yksiköksi. Miekun osalta toiminnan muuttamisen suunnittelmaa tullaan tarkentamaan syksyn 2019 aikana ja mahdollinen muutos tulee tapahtumaan vuoden 2020 aikana. Vähennystarve on yhteensä 2 henkilöä.

Yhteensä nykyisessä **osallisuuden palveluissa** esitetyillä toiminnallisilla muutoksilla esitetään 16 henkilön vähennystä ja vuosittaisen säästön arvioidaan olevan **0,71 M€**.

Sairaalapalveluissa vähennetään 22 osastopaikaa Haminan sairaalasta. Tämä tarkoittaa 10 henkilön vähennystä. Osa vapautuvista sairaanhoitajista siirtyisi vahvistamaan kotisairaalan toimintaa.

Asumispalveluissa tehostetun palveluasumisen osalta muutetaan mitoitusta yli 75 vuotiaiden palvelutarjonnan peittävyys nykyisestä 9,2 prosentista vuoden 2020 loppuun mennessä 7,5 prosenttiin. Muutos tarkoittaa 60 henkilön vähennystä.

Lyhytaikapaikkojen määrää vähennetään vuoden 2020 loppuun mennessä 80 kpl, jolloin henkilöstö vähennys on 45 henkilöä

Yhteensä nykyisessä **terveyden ja ikääntyneiden palveluissa** esitetyillä toiminnallisilla muutoksilla saavutetaan 115 henkilön vähennys ja vuosittaisen säästön arvioidaan olevan 5,25 M€.

Liikkeenluovutus:

Lisäksi selvitetään sanelupalvelujen (tekstinkäsittely ja sanelupurkutoiminta) ulkoistamista liikkeenluovutuksen periaattein. Tällöin henkilöstövähennyksen määrä olisi 57 henkilöä. Vuosittaisen säästön arvioidaan olevan 0,22 M€.

Tekstinkäsittelypalvelu-yksikössä on vakituudessa toimessa 45 palvelusihteeriä. Lisäksi yksi määräaikainen vuosilomasijainen ympäri vuoden. Tekstinkäsittelyä tehdään myös tekstinkäsittely-yksikön ulkopuolella muiden yksiköiden omien palvelusihteereiden toimesta. Lisäksi tekstinkäsittelypalvelua ostetaan ruuhkatilanteissa ulkopuoliselta tuottajalta.

Sanelunpurkutoiminta ei tällä hetkellä noudata potilasasiakirjoista annetun STM:n asetuksen (298/2009) mukaista korkeintaan 5 vuorokauden aikarajaa. Noin kolmannes tai lähes kolmannes teksteistä tulee kirjoitetuksi liian myöhään. Tästä aiheutuu välillistä haittaa potilashoitoon.

Tekstinkäsittelyn ulkoistusprosessi on tarkoitus käynnistää syksyllä 2019. Tarjouspyynnössä määritellään, että siihen sisältyy nykyisten työntekijöiden siirtyminen ns. vanhoina työntekijöinä palveluntuottajalle. Toimittajaa on myös vaadittava järjestämään toiminta Kymenlaakson alueelle perustettavasta toimipisteestä käsin, mikä tarkoittaa työpaikkojen säilymistä Kymenlaaksossa ja mahdollistaa nykyisten työntekijöiden jatkamisen tehtävässä joustavasti.

Liikkeenluovutus tehostaa Kymsoten toiminnallisia prosesseja (tekstinkäsittelyn toiminnallisuuden kehittäminen tuotannon tarpeiden mukaan ja tasaisen asetuksen mukaisen toimintavarmuuden) ja parantaa kustannustehokkuutta.

Carea-koulu

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen käynnistettiin Carean ja Kouvolan kaupungin välillä neuvottelut Carea-koulun tulevaisuudesta syksyllä 2018. Sipilän hallituksen suunnitelmien mukaisesti maakunnan (tai sen sote-palveluiden) järjestämisvastuuseen ei kuulunut koulutuksen järjestäminen. Neuvotteluiden jatkuessa päädyttiin siihen, että Kouvolan kaupunki ottaisi koulutuksen järjestäjänä vastuulleen Carea-koululle kuuluvat tehtävät. Perusteluna oli se, että pääosa (n. 90%) koulun oppilaista oli kouvolaalaisia.

Neuvotteluiden kuluessa todettiin sopivaksi toiminnan siirtämisen ajankohdaksi lukuvuoden vaihde 1.8.2020. Valmisteluja koulutusvastuun siirtämiseksi on jatkettu ja neuvotteluihin on nimetty Kymsotesta osallistujat siirron suunnittelemiseksi. Carea-koulun siirto mainitaan uutta organisaatiota esittävässä kaaviossa, koska kyseinen palvelu poistuu Kymsoten alaisuudesta jo vuoden 2020 aikana. Kun siirtoneuvotteluissa on saatu taustatiedot koottua ja alkaa varsinainen siirtosopimuksen (liikkeenluovutus) valmistelu käsitellään asia Kymsoten yhteistoiminnassa erikseen siten kuin YT-menettelystä säädetään.

Suunniteltu henkilöstön vähentämistarve yhteensä 429 henkilöä. Tästä liikkeenluovutuksen kohteena on 91 henkilöä. Määräaikaisissa työ-/ virkasuhteissa ja eläkkeelle siirtyviä henkilöitä on alustavan arvion mukaan yhteensä 61 henkilöä. Mahdolliset irtisanomiset koskevat näin ollen 277 henkilöä, joista 165henkilölle voitaisiin tarjota uutta työtä tai virkaa. Tämän hetkisen arvion perusteella 112 henkilölle ei voida osoittaa uutta työtä. Suunnitelma tarkentuu täytäntöönpanon yhteydessä.

3. Muiden suunniteltujen tuotannollisten muutosten vaikutukset henkilöstövähennyksiin ja organisaatorakenteeseen

A. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lasten valvotut ja tuetut tapaamiset, Kotkan ostopalvelun irtisanominen ja siirtäminen omaksi toiminnaksi ja toteuttavaksi mm. perhekeskuksissa

Alvari-perhetyön muuttaminen omaksi toiminnaksi. Vuonna 2019 Kymsote maksaa Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistykselle Alvar-perhetyöstä 320 000€. Tämä sopimus on tehty kumppanuussopimuksena aikaisemmin Kotkan kaupungin kanssa. Suunnitelmana on, että kumppanuussopimusta ei jatkettaisi, vaan Ensi- ja turvakotiyhdistys voisi osallistua yksityisten palveluntuottajien kilpailutukseen (mikäli päättävät niin) muiden palveluntuottajien kanssa.

Sijoitettujen nuorten jälkihuollon ja laitosasumisen uudet järjestelyt. Tukiasuntojen varaaminen 40 nuorelle ja kolmen tukiasuntotyöntekijän palkkaaminen. Kymsoten lastensuojelun jälkihuollosta muodostetaan toimiva kokonaisuus ja muodostetaan maakunnallinen Kymsoten malli. Kouvolaassa toiminut hyvä jälkihuollon rakenne (1 sosiaalityöntekijä ja kaksi sosiaaliohjaajaa otetaan koko Kymsoten yhteiseksi malliksi). Etelä-

Kymenlaaksoon tulee myös yhdelle sosiaalityöntekijälle ja kahdelle sosiaaliohjaajalle kehitetty jälkihuollon malli.

Säästöt saadaan laajentamalla (Kotkassa lähes 20 vuotta) toiminnassa ollut erittäin hyvin toimiva tukiasuntotoiminta myös pohjois-Kymenlaaksoon. Toiminnasta on saatu hyviä tuloksia.

Säästöt on laskettu laituskulujen säästöinä. Tukiasumisen vuorokausihinta on noin 60 euroa (laitoksen hinta on noin 300 euroa) ja tukiasuntoon on mahdollista siirtyä laitoksesta alle 18 vuotiaana tai asuminen voi olla laitossijoituksen vaihtoehto.

Keskitetään sijoitettavien lasten ja nuorten hoitopaikka-arviointi koordinaattorille. Perhehoidon, perhetyön ja laitospaikkojen tilannetieto ja tarpeen mukainen hoitopaikka-arviointi. Valtakunnan tasolla on puute erityisen haastavien nuorten sijoituspaikoista. Sosiaalityössä tarkennetaan sijoituspaikkojen käyttöä ja tällä hetkellä lasten sijoitus perustuu vain vapaiden paikkojen hyödyntämiseen eikä todelliseen tarpeeseen. Vääristä sijoituksista aiheutuu huomattavia kustannuksia. Lapset voidaan joutua myöhemmin sijoittamaan uudelleen. Koordinaattorin avulla voidaan rakentaa kumppanuusmalli alueella toimiviin laitoksiin/palvelun tuottajiin ja siten saada enemmän sijoitettua lapsia Kymsoten asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Lastensuojelulaitosten tuotantotapojen arvioinnin käynnistäminen; oman toiminnan määrän ja erityisosaamisen suhde yksityisten toiminnan kokonaisuuteen. Nykyinen toimiva lastensuojelulaitosten kokonaisuus muodostaa kokonaisvaltaisen rakenteen ja yhteistoiminnan lisäämisellä sekä erityisosaamista vahvistamalla saadaan jatkossa merkittäviä säästöjä aikaiseksi. Kyse on keskimäärin kolmen lapsen laitoshoidon kulusta/vuosi, mikäli nämä saadaan kohdennettua omien palvelujen piiriin. Lisäksi kokonaisvaltaisella toimintamallien uudelleen tarkastelulla ja sisällöllisellä tiivistämisellä voidaan hyödyntään entistä tehokkaammin henkilöstön erityisosaamista lastensuojelulaitoksissa.

Uuden matalan kynnyksen, perustason päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen Kymenlaaksossa, Nuorten Miepä, uusi toimintamalli käyttöön seuranta- ja vaikuttavuusarviointeineen. Välttyään kolmelta lastensuojelun laitossijoitukselta.

Vammaisten lasten erityisyksikön perustaminen omaksi toiminnaksi, jossa 7 hoitopaikkaa ja 12 työntekijää. Lisäksi toimintaan kiinteästi liitettäisiin maakunnallisen erityisen tuen/OT-keskuksen palvelut, joiden avulla toteutetaan erityisasiantuntijoiden palvelut. Nykyisellä rakenteella ulkopuolisten ostopalveluna kuluu 1.008.000e/vuosi. Omana toimintana toteutettuna keskimääräinen vuorokausi kustannus asikaskohtaisesti keskimäärin on 480€, jolloin kyseisellä toiminnalla vuosikustannukseksi omana toimintana muodostuu 740.000€. Varmistetaan maakunnan palveluiden saatavuus ja kustannussäästö. Lisäksi maakunnan ulkopuolelta tulevat myynnit kattavat loppuosan käyttökapasiteetista ja varmistaa kokonaisvaltaiset toiminnan tuottokustannukset.

Monialaisen perhekeskustoiminnan hyödyt. Lähipalvelun, matalan kynnyksen palvelujen hyvä saavutettavuus ja varhainen tuki jolla vaativat ja kalliiden palveluiden käyttö minimoidaan. Perhe saa moniammatillisen asiantuntijaosaamisen käyttöönsä lähellä omaa arkeaan ja tilanteen vaatimalla tavalla. Toiminnassa huomioidaan myös lapsiperheiden vertaistuki ja yhteisöllisyys. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio vahvistuu,

päällekkäinen työ vähenee ja erityispalveluiden osaaminen kohdentuu oikein mahdollistaen intensiiviset tukitoimet.

Varhaista tukea ennen asiakkuutta. Kuntien ohjaamotoiminnan ja lasten, nuorten ja perheiden palveluiden uudet yhteistyön muodot, erityisesti Nuorten mielenterveyspalveluissa. Yhteistoimintamallit aikuisten työelämäpalvelujen ja mielenterveyspalvelujen kanssa.

Perheiden tukipalvelujen kilpailutuksen arviointi on käynnissä. Kilpailutus toteutuu syksyllä.

Lasten ja nuorten palveluissa toiminnallisilla muutoksilla arvioidaan saatavan **säästöä vuositasolla 4,08 M€.**

B. Aikuisten monialaiset palvelut

Työ- ja päivätoiminnan järjestämistapojen selkiyttäminen. Palvelu tuotetaan jatkossakin monituottajamallilla (oma toiminta, ostopalvelut), palveluseteli voidaan ottaa käyttöön varsin rajatusti asiakkaille, jotka pystyvät toimimaan kuluttaja-asemassa. Työ- ja päivätoiminta kilpailutetaan v. 2020, paremmalla asiakkaiden segmentoinnilla ja kilpailutuksella.

Työ- ja päivätoiminnan kuljetusten järjestelyt ja kilpailutukset. Harkittava myös omana työnä (mm. palkkatukityöllistämisen) avulla kuljetusten hoitaminen.

Kuntouttava työtoiminnan kilpailutus on kilpailutettu alkuvuonna 2019. Määräaikaan mennessä saatiin 45 tarjousta. Kuntouttava työtoiminta tuotetaan pääosin ostopalveluna kolmannelta sektorilta. Uudet sopimukset astuvat voimaan 1.9.2019. Tavoitteena on työmarkkinatuen kuntaosuuksien pienentäminen vaikuttavuusperusteisen kuntouttavan työtoiminnan kannustavuusmallilla. Asiakkaat jatkopolutetaan koulutukseen, palkkatukitoihin tai avoimille työmarkkinoille ja osaltaan hillittää asiakkaiden paluuta työttömiksi työnhakijoiksi. Kustannussäästöt realisoituvat siis osittain jo vuonna 2019. Toimenpiteen vaikutus on asiakkaiden pysyvämpi eteneminen työelämään/ koulutukseen.

Pitkään työttömänä olevien asiakkaiden monialaisen ohjauksen parantaminen sekä välittömän asiakastyön osuuden lisääminen. Uusi asiakasprosessi otettu käyttöön kesäkuussa 2019 kaikissa Työelämäpalvelujen toimipaikoissa. Tuottavuuden lisääntyminen realisoituu loppuvuodesta 2019 lähtien. Toimenpiteen avulla asiakkaat saavat nopeammin palveluja ja ohjataan mahdollisesti heti ensimmäisellä aikavarauksella toimenpiteisiin. Henkilöstölle uusi malli tarkoittaa, että asiakkaita otetaan vastaan myös yksin, ei aina parityönä.

Aikuissosiaalityön tukihenkilösopimusten lopetus yhteistyössä Miepä-palvelujen kanssa ja järjestöjen ja kuntien hyvinvointia tukevien palvelujen roolin selkiyttäminen. Aikuissosiaalityössä on ostettu tukihenkilöpalvelua vain Kouvolassa ja toimintaa ei voida laajentaa koko Kymsoten alueelle.

Aikuisten monialaisissa palveluissa toiminnallisilla muutoksilla arvioidaan **saatavan säästöä vuositasolla 0,42 M€.**

C. Mielen terveys- ja päihde palvelut

Päihdehoidon avopalvelut otetaan omaksi toiminnaksi Haminassa vuoden 2020 alusta lähtien. Tämän lisäksi päihdelaitoshoidon kilpailutus käynnistyy syksyllä 2019, uudet puitesopimukset astuvat voimaan vuoden 2020 alusta lähtien. Pidemmällä aikavälillä tulee selvittää em. palvelun osittainen omaksi toiminnaksi ottaminen (esim. selviämishoito).

Sairaalan paikkalukua vähennetään asteittain 72 paikkaan (paikkalukua lasketaan kahdeksalla) ja perustetaan geropsykiatrinen poliklinikka. Kotisairaaloimintaa vahvistetaan. Nuorten palvelujen tarjoama entistä varhaisempi tuki nuorille ja heidän perheilleen muuttaa ja uudistaa nykyisiä työtapoja niin, että nuorten tilanteiden ja sairauksien paheneminen voidaan estää / ennaltaehkäistä. Tästä tulevat säästön näkyvät erikoissairaanhoidon raskaimpien palvelujen käytössä sekä tulevaisuudessa aikuisten palveluissa.

Mielen terveys- ja päihde palveluiden keskitetty asiakasohjaus (pilotti käynnistyy lokakuussa 2019) helpottaa kansalaisten asiointia ja vähentää kuormitusta vastaanottotyössä ja esim. terveysasemien puhelinvaihteessa. Varhainen tuki, ammattilaisten tehtävien selkiyttäminen ja hoitoon pääsyn sujuvoittaminen tuottaa säästöä, mikä näkyy etenkin pidemmällä aikavälillä erikoissairaanhoidon raskaimpien palvelujen käytön todennäköisenä vähenemisenä. Kustannussäästöä pystytään arvioimaan loppuvuodesta 2019 toteutettavan asiakasohjaus pilotin pohjalta.

Päihde- ja mielen terveys palveluissa toiminnallisilla muutoksilla arvioidaan saatavan **säästöä vuositasolla 0,25 M€.**

D. Ikääntyneiden palvelurakenteen muutos edellyttää myös muita toiminnallisia muutoksia

a) Kotihoidon tukipalvelut

- Kohdistuvat pääasiassa säännöllisille kotihoidon asiakkaille
- Palveluiden tuottamisessa monituottajamalli vahvistuu (vaihtoehtoiset tuotantotavat ensisijaisia = muu palveluiden tuottaja kuin Kymsote)
- Kotihoidon tukipalveluiden uudelleenorganisoinnista tehdään erillinen selvitys syksyn aikana
- **Kotiin vietävän aterian toimintamallin muutosten myötä arvioitu vuosittainen säästö 150 000€**

b) Digisovellusten hyödyntäminen kotihoidossa

- Lääkkeenjakoautomaattien käyttöönotto

- 260 laitetta käytössä 2020 loppuun mennessä
 - Soveltuu noin 10%:lle kotihoidon asiakkaista. Edellytyksenä, että korvataan asiakkaalla vähintään yksi kotihoidon käynti päivässä
 - Mahdollistaa 39 htv:n työpanoksen vapauttamisen kotihoidon kasvavaan tarpeeseen
 - Nettosäästö leasingkustannusten vähentämisen jälkeen noin 1m€ / kokonainen toimintavuosi, kuitenkin 39 htv:n vapautuminen edellyttää noin 1.9m€/n menolisäystä leasingkustannuksina
- Virtuaalihoiva
 - Tarkoittaa fyysisen käynnin korvaamista etäyhteydessä
 - Tavoitteena, että vuoden 2020 loppuun mennessä käytössä 180 asiakkaalla siten, että vähintään yksi kotihoidon käynti voidaan korvata päivässä virtuaalihoivalla
 - Vapauttaa arviolta 14 htv:n työpanoksen muualle
- c) Kotihoidon resurssien vahvistaminen
- Kotihoidossa tällä hetkellä yhteensä yli 600 työntekijää
 - Lääkkeenjakoautomaattien vapauttamat 39 htv:n työpanos jätetään kokonaisuudessaan kotihoitoon
 - Virtuaalihoivan vapauttamat resurssit (14 htv) jäävät kotihoitoon
 - Tällä hetkellä välittömän asiakkaan luona tapahtuvan työajan osuus 50%. Tavoitteena nostaa se 60%:iin
 - Edellyttää mm. toimintaprosessien yksinkertaistamista ja toiminnanohjausjärjestelmän tarkentamista jne.
- d) Kuntoutus
- Laitoskuntoutus Hoikussa tukee omalta osaltaan rakennemuutoksia. Lyhytaikapaikkatarpeeseen käytetään 30 hoitopaikkaa ja kotona asumisen tukemiseen kotihoidon asiakkailla sekä SAS-arviointijaksojen toteuttamiseen 30 paikkaa. Veteraanasukille sekä veteraanikuntoutukselle 20 paikkaa ja 5 paikkaa laitoskuntoutuksen vaativien asiakkaiden käyttöön. Toteutus edellyttää arviolta 12 htv rekrytointia
- e) Vastaanottopalvelut
- Kustannustehokkainta on panostaa perustason hoitoon, mikä vaatii terveysasemin henkilöstön: hoitajien ja lääkäreiden oikeaa mitoitusta
 - Oikea-aikaisella hoidon tarpeen arvioinnilla ja ajanvarauksella sekä hyvällä yhteistyöllä muiden sektoreiden välillä saavutetaan merkittävää säästöä
 - Keskitetyssä hoidon tarpeen arvioinnissa ja ajanvarauksessa vapautuu omien terveysasemien sairaanhoitajilta vastaanottoaikoja mm. tehtäviin vuosikontrolleihin ja hoitajien vastaanottotyöhön sekä työn oikealla kohdentamisella
 - Toimintamallien tarkentaminen ja tehokkaiden hoitoprosessien käyttöönotto sekä osaaminen ajan tasalla:
 - Hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutuksen lisääminen
 - Erikoishoitajien koulutuksen lisääminen
- f) Ostettuja tehostamisen palveluasumisen paikkoja vähennetään 150

Terveyden ja ikääntyvien palveluissa toiminnallisilla muutoksilla arvioidaan saatavan **säästöä vuositasolla 3,69 M€.**

Kaikkien yllä kohdissa 1.-3. lueteltujen toimenpiteiden tavoitteena on myös toimintojen tehostaminen, resursien parempi kohdentaminen ja samalla palvelujen ja niiden saatavuuden turvaaminen.

4. Muut harkittavat toimenpiteet

Kymsoten esitys on henkilöstöjärjestöille, että Jäsenkuntien ja Kymsoten väliseen henkilöstön siirtosopimuksessa todettu "Palkkojen, palkkarakenteen ja palvelussuhteen ehtojen harmonisoinnin" vaiheistettu suunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa syksyn 2019 aikana.

Tammikuusta 2020 lähtien aloitetaan systemaattinen henkilöstön tehtävänkuvien ja työn vaatavuuden arviointityö.

Liitteet

- Organisaatio ehdotus 1.1.2020
- Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus suunnitelma -kokonaisuus