Hankkeen / Projektin nimi

Helsinki

Vaihe

Lopetus

Tila

Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö

Ojanen Anne

Aloituspäivämäärä

01.07.2020

Valmistumispäivämäärä

31.12.2023

Raportointijakso

1.7.2020 - 31.12.2023

Liikennevalo Edistymä *

100%

Liikennevalo Aikataulu *

Suunniteltu

Liikennevalo Kustannukset *

Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laatu *

Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus *

Suunniteltu

Liikennevalo Henkilöstö *

Suunniteltu

Liikennevalo Riskit *

Suunniteltu

Liikennevalo Hyödyt *

Suunniteltu

Tilanneraportin liitteet

- Helsingin tulevaisuuden sote-
- Helsingin sote-keskus -
- Helsingin TulSote 2020-
- Helsingin Tulevaisuuden sote-

Tilanneraportin linkit

- Innnokylä: Helsinki

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

• Helsingin Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman 2020–2023 valtionavustuksilla toteutettavat kehittämistoimenpiteet on saatu päätökseen suunnitellusti. Ohjelmaa toteutettiin laajasti 13 kehittämisen kärjen kautta, jotka linkittyivät valtakunnallisiin ohjelman hyötytavoitteisiin 1–5. Helsingin ohjelmaan sisällytetyt kehittämistoimenpiteet, niin isommat alaprojektit kuin myös pienemmät kehittämistoimet, ovat lähtökohtaisesti olleet linjassa Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategian 2023–2025 sekä vuosittaisten toimintasuunnitelmien kanssa. Lisäksi kehittämistoimenpiteet ovat olleet koko ohjelmakauden ajan integroituna tiiviisti linjaorganisaatioon osaksi Sotepe-toimialan normaalia työtä, kehittämistä ja johtamista.

• Helsingin Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa on vuosina 2020–2023 edistetty sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä sekä ammattilaisten toimintatapojen tehostamista & yhteistyötä kaikkiaan 96 kehittämistoimenpiteen kautta. Näistä 51 saatu suunnitellusti valmiiksi v.2023 loppuun mennessä ja loppujen osalta kehittämistyö tulee edelleen jatkumaan siten, että 27 toimenpiteen osalta kehittäminen jatkuu linjaorganisaatiossa osana toiminnan normaalia kehittämistä ja 18 kehittämistoimenpidettä saa jatkoa Kestävän kasvun -rahoituksesta.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Jaottelu hyötytavoitteiden mukaan. Tarkempi tieto kehittämistoimenpiteistä ja tuloksista Helsingin Tulevaisuuden sote-keskus, Oma-arvioinnin raportointi, Helsinki 19.12.2023 -dokumentissa.

1.Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen -hyötytavoite. Kolme kehittämisen kärkeä:
• Asiakkaaksi tulon ja yhteisen työn kehittäminen asiakkuussegmentoinnin mukaisesti
• Stadin sote -brändin sekä veto- ja pitovoimaisuuden kehittäminen
• Pääsy kiireettömään hoitoon 7 vuorokauden sisällä

Näiden kolmen kärjen alla yhteensä 18 kehittämistoimenpidettä, joista 13 valmistuivat ja viidessä jatkuu kehittäminen Kestävän kasvun hankerahoituksella

2.Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön -hyötytavoite. Kaksi kehittämisen kärkeä:
• Mielenterveyspalvelujen kehittäminen
• Ennalta-ehkäisevä / etsivä työ, syrjäytymisvaarassa olevien tuki

Näiden kahden kärjen alla yhteensä 18 kehittämistoimenpidettä, joista 12 valmistuivat ja viidessä jatkuu kehittäminen Kestävän kasvun hankerahoituksella tai muulla rahoituksella. Yksi kehittämistoimenpide jäi kesken. Osassa jo valmistuneissa kehittämistoimenpiteissä jatkuu kehittäminen osittain.

3.Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen -hyötytavoite. Ei omia kehittämisen kärkiä. Laadun ja vaikuttavuuden arviointi tarkasteltiin erikseen jokaisen kehittämisen kärjen kohdalla. Tämän hyötytavoitteen alla seurattiin seuraavat muita kehittämisen kärkiä tukevat asiat
• Tiedolla johtamisen kehittäminen
• Ydinprosessien ja palveluketjujen kehittäminen vaikuttavuustietoon perustuen

Näiden kokonaisuuksien alla yhteensä 5 kehittämistoimenpidettä tai -kokonaisuutta, joissa kaikissa jatkuu kehittäminen Kestävän kasvun hankerahoituksella tai muulla rahoituksella.

4.Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen -hyötytavoite. Viisi kehittämisen kärkeä:
• Tulevaisuuden sote-keskus –konseptin toiminnallinen rakentaminen
• Vammaispalvelujen integrointi sote-palvelujen kokonaisuuteen
• Diabeteskeskus
• Lähisuhdeväkivalta- sekä lasten ja perheiden päihdepalvelujen palveluketjut
• Maahanmuuttajatyö

Näiden viiden kärjen alla yhteensä 19 kehittämistoimenpidettä ja -kokonaisuutta, joista 7 valmistuivat, 11 jatkuu kehittäminen joko Kestävän kasvun hankerahoituksella tai muulla rahoituksella. Yksi kehittämistoimenpide sekä yhden kehittämistoimenpiteen alakohta jäivät kesken. Osassa jo valmistuneissa kehittämistoimenpiteissä jatkuu kehittäminen osittain.

5.Kustannusten nousun hillitseminen -hyötytavoite. Kolme kehittämisen kärkeä:
• Digipalvelut
• Kotihoidon tuottavuuden kehittäminen
• Sopimusjohtaminen ja monituottajamallin kehittäminen

Näiden kolmen kärjen alla yhteensä 20 kehittämistoimenpidettä ja -kokonaisuutta, joista 13 valmistuivat, neljässä jatkuu kehittäminen joko Kestävän kasvun hankerahoituksella tai muulla rahoituksella. Kahdessa kehittämistoimenpiteessä oli alakohtia, joista osa valmistuivat, osa jäi kesken ja osassa kehittäminen jatkuu. Osassa jo valmistuneissa kehittämistoimenpiteissä jatkuu kehittäminen osittain. Kotihoidon tuottavuuden kehittäminen raportoidaan omana hankkeena

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur)

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	10 299 0€	7 439 215 €	0 €	0 €
Palvelujen ostot poi	8 992 62€	6 636 162 €	0 €	0 €
Palvelujen ostot LAF	1 306 43€	803 053 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökus	23 625 6€	16 147 742€	0 €	0 €
Henkilöstökulut poi	20 805 4€	14 223 483€	0 €	0 €
Henkilöstökulut LAF	2 820 16€	1 924 259 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	2 394 26€	1 300 520 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	2 243 29€	1 272 784 €	0 €	0 €
Muut kustannukset l	150 969 €	27 736 €	0 €	0 €
Välilliset kustannukt	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	36 318 9€	24 887 477€	0 €	0 €

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

-

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

• Maksatushakemus kaudesta 1.1.-30.4.2024 (DL 30.4.2024)
• Talouden lopputselvitys ja ohjelman päättäminen talousraportoinnin näkökulmasta (DL 30.6.2024)

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp)

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

Taloudelliset hyödyt

2024

Nimi	Tyyppi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä		0 €	0 €