



Rovaniemi



Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012

Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö

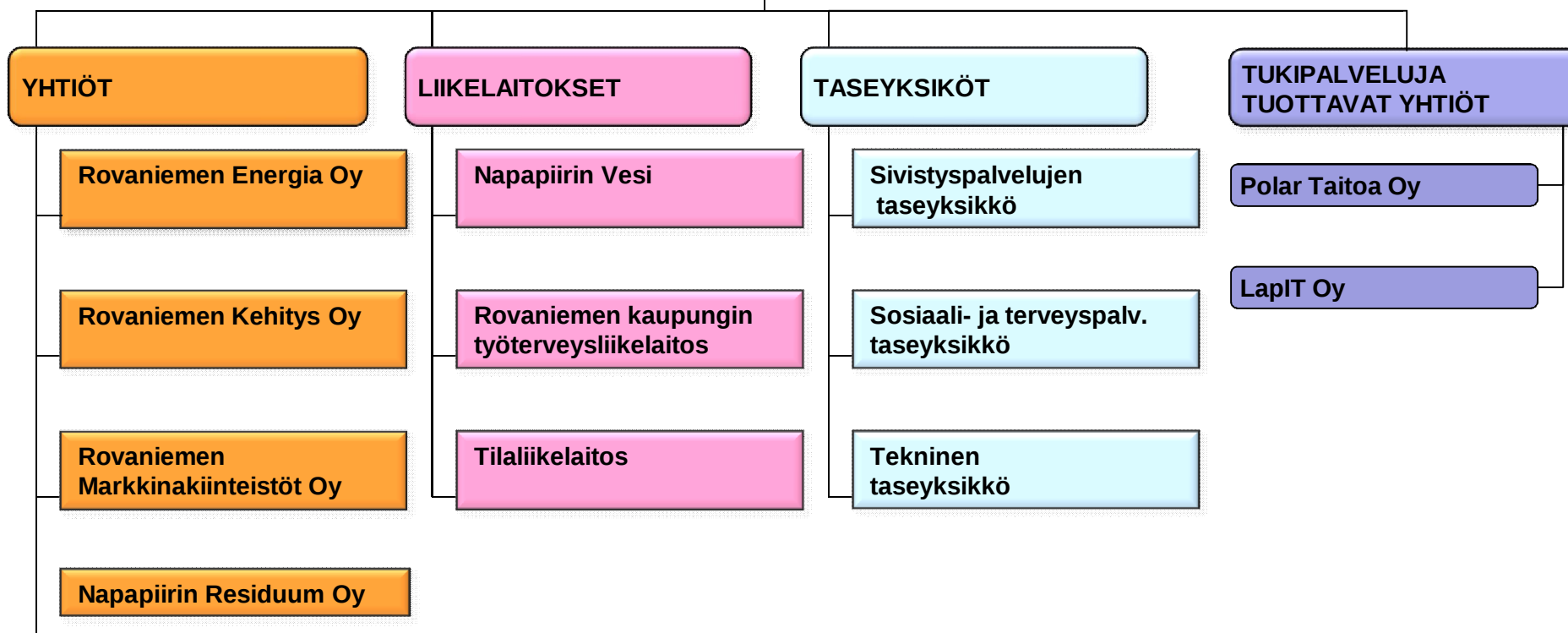


Rovaniemi

KONSERNIRAKENNE

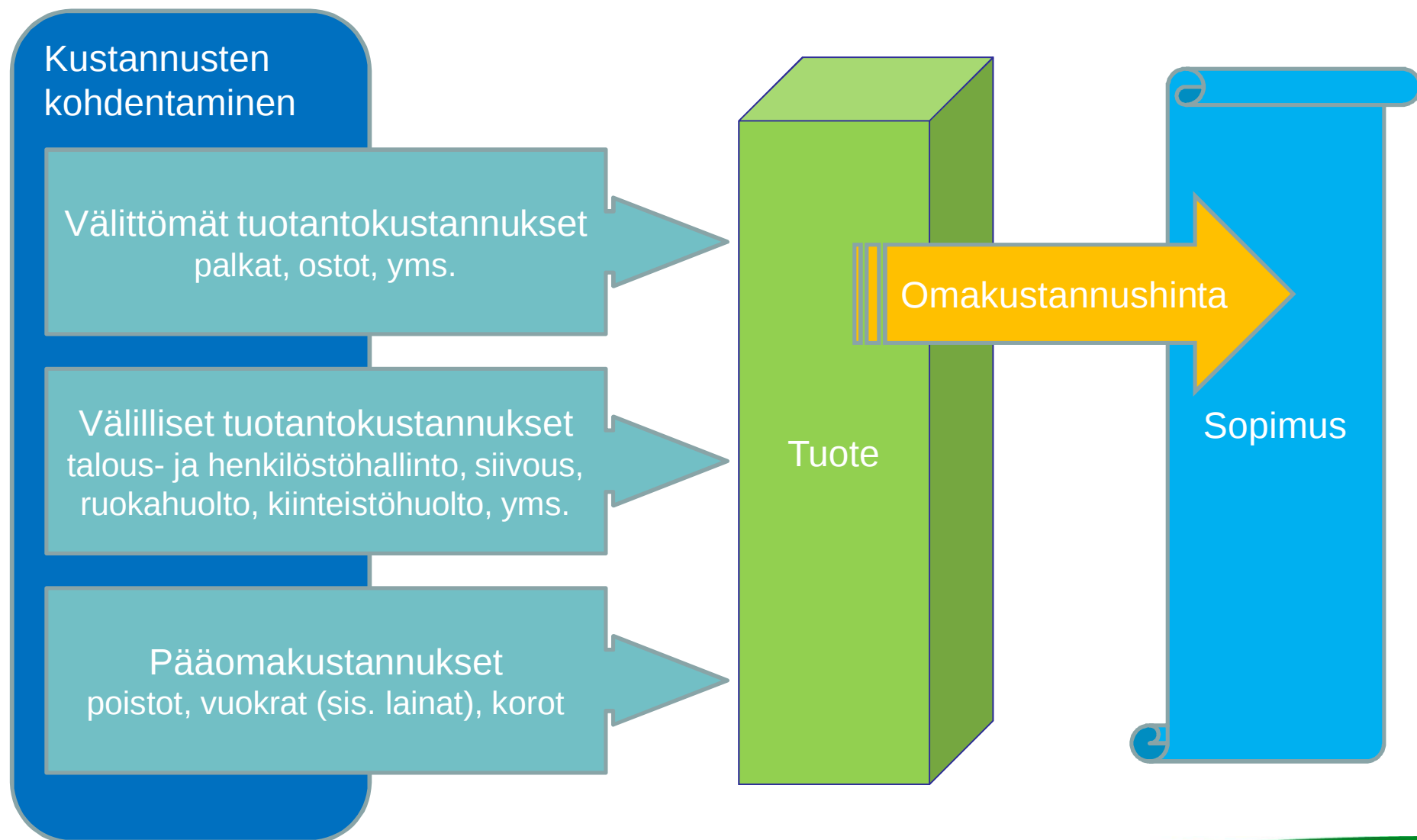
Kaupunginvaltuusto

KONSERNIJOHTO
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja
Apulaiskaupunginjohtajat





Rovaniemi





Rovaniemi

KAUPUNKISTRATEGIA 2012-2015

VISIO

PÄÄMÄÄRÄT

Asukkaiden
Rovaniemi

Yritysten
Rovaniemi

Kylien
Rovaniemi

Maakunnan
Rovaniemi

MENESTYSTEKIJÄT

1. Asukkaiden ja yritysten näkökulma
2. Talouden näkökulma
3. Rakenteiden ja prosessien näkökulma
4. Henkilöstönäkökulma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmatyössä kehitetyt tuottavuuden seurantamittarit

Ikäihmisten palvelut

- Kotihoito
- Palveluasuminen
- Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito

Perusopetuspalvelut

- Kouluikkuna-hanke

Lukiokoulutuspalvelut

- Kouluikkuna-hanke

Päivähoitopalvelut

- Päiväkotihoito
- Perhepäivähoito



Rovaniemi

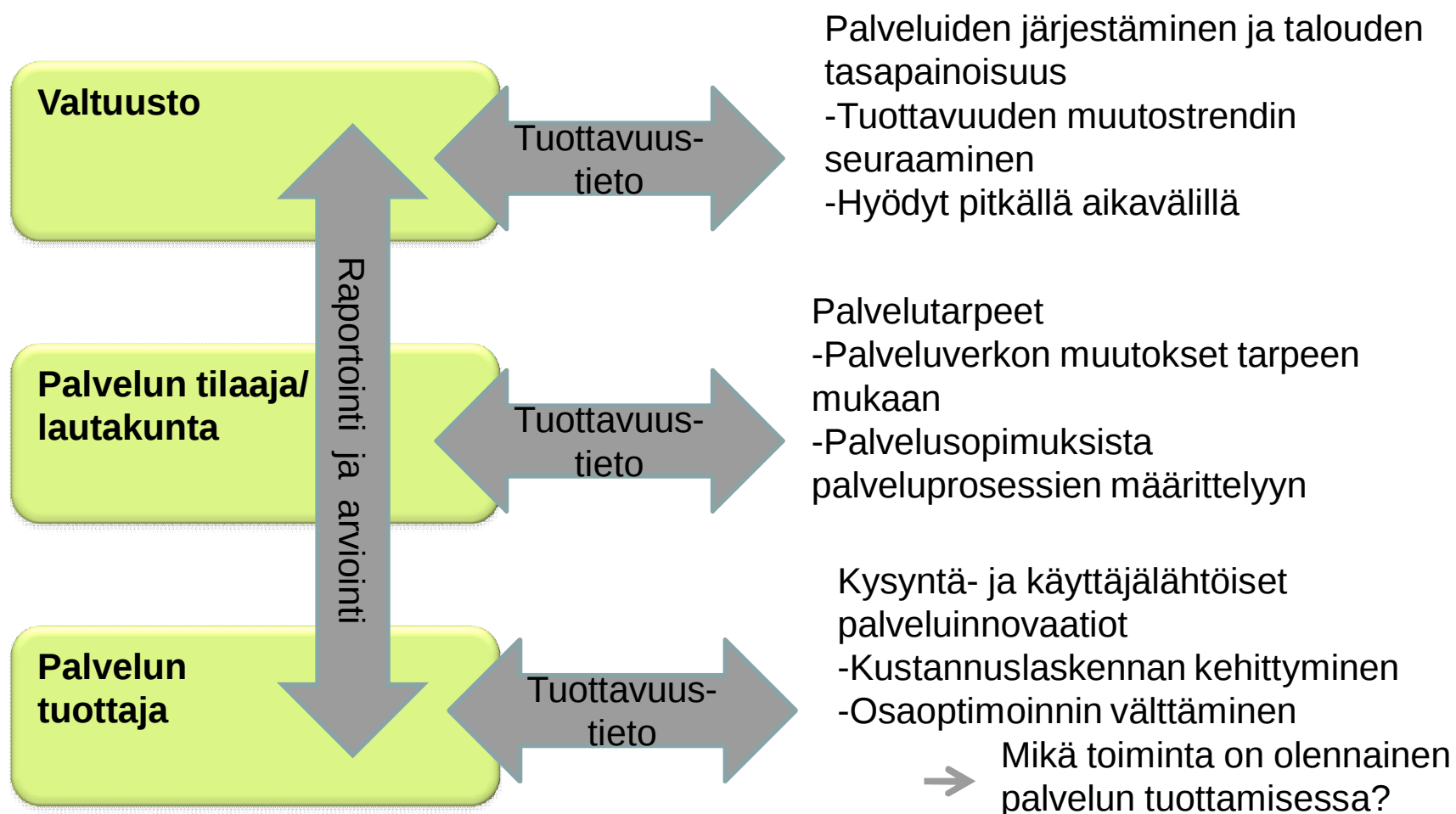
Lautakunta		Tehtäväalue
Perusturvalautakunta		Ikäihmisten palvelut
Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta		
Ikäihmisten palvelut sisältävät kotihoidon, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan toiminnan tukimuotoja.		
Vaikuttavuus		
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2012–2015	Mittari
Ikäihmisten toimintakyvyn kehitys	90 % asuu kotona	Kotona asuvat yli 75 v. vastaavasta ikäryhmästä
Palvelujen saatavuus	11- 13 % säännöllisen kotihoidon piirissä	Yli 75 v. asiakkaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
	Enintään 10 % ympärivuorokautisen hoivan piirissä	Yli 75 v. asiakkaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Palvelurakenteet ja prosessit		
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2012–2015	Mittari
Hoitoketjujen ja kotiutuksen toimivuus	0 vrk/kk	Siirtoviiveaika
	1 vrk:n kuluessa	esh:sta terveyskeskukseen
		Odotusaika esh:ta ja terveyskeskuksesta kotihoitoon
Henkilöstö		
Talous		
Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2012-2015	Mittari
Palvelujen kokonaiskustannukset	Sopimuksen kokonaishinta ei ylity	Tehtäväalueen kokonaiskustannukset, €/asukas , €/ yli 65 v
	arvioidusta	Palvelusopimuksen toteutuminen
	Keskisuurten kuntien keskiarvo	Ikävakioidut kustannukset €/ asukas
Tuottavuus	Tuottavuus paranee	20 suurimman kaupungin yhdessä kehittämät tuottavuusmittarit
		• Kotihoito
		• Palveluasuminen
		• Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito



Lautakunta		Tehtäväalue
Koulutuslautakunta		Lasten päivähoito
Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta		
Lasten päivähoitopalvelut sisältävät alle kouluikäisille suunnatut koko- ja osapäivähoidon, vuorohoidon, erityispäivähoidon, esiopetuksen ja avoimen päiväkodin palvelut.		
Vaikuttavuus		
Arviointikriteeri Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen / varhaiskasvatuksen hyvä laatu ja asiakastyytyvyys	Tavoitetaso 2012–2015 •Asiakkaiden arvio: tyytyväisyystaso hyvä, kyselyn ka (1-5): 4,0 •Henkilöstön arvio: tyytyväisyystaso hyvä, kyselyn ka (1-5): 4,0 •Kaupungin oma varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu ja sitä varten resursoidaan tarvittavat voimavarat	Mittari •Laatukyselyn tulos / asiakasnäkökulma, joka toinen vuosi •Laatukyselyn tulos / henkilöstönäkökulma •Valmistunut varhaiskasvatussuunnitelma
Palvelurakenteet ja prosessit		
Arviointikriteeri Palvelurakenne	Tavoitetaso 2012–2015 •Lisääntyvä palvelutarve hoidetaan kaupungin toimesta perhepäivähoitoa kehittämällä ja osin ostopalveluina. •Palveluseteli käytössä ostopalvelujen hankintaan viimeistään vuoteen 2013 mennessä •Kuntalaisten omaehtoinen lasten päivähoitojärjestäminen lisääntyy •Rovaniemi-lisä vähentää päivähoitopalvelujen käyttäjien määrää •Avoimen päiväkotitoiminnan ryhmien lisääminen	Mittari •Ostopalveluna hankittujen päivähoitopaikkojen määrä Lasten määrä syyskuu 2011 ➢ oma tuotanto 2403 ➢ ostopalvelut 480 • Palveluseteliyrittäjät ja palvelun käyttäjien määrä •Tukimuotoihin käytetty % -osuus talousarviosta •Alle kolmevuotiaiden lasten % -osuus päivähoitopalvelujen piirissä pienenee. Syyskuussa 2011 päivähoitoon piirissä kaikista alle kolmevuotiaista 54 % (ikäluokat yht. 2261, päivähoitossa 1221) •Ryhmien lukumäärä (nyt 3)
Henkilöstö		
Arviointikriteeri Talous	Tavoitetaso 2012-2015	Mittari
Arviointikriteeri •Palvelujen kokonaiskustannukset •Tuottavuus	Tavoitetaso 2012-2015 •Keskisuurten kaupunkien keskiarvo •Tuottavuus paranee	Mittari •Ikävakioidut kustannukset €/lapsi •20 suurimman kaupungin yhdessä kehittämät tuottavuusmittarit •Päiväkotihoido •Perhepäivähoito



Tuottavuustiedon hyödyntäminen





Rovaniemi

Kotihoiton tuottavuus –mittarin informaation avaaminen

Tuottavuuden paraneminen 2009-2010

- Hallinnon uudelleen-organisointi

Tuottavuuden paraneminen 2010-2011

- Ostopalveluiden hyödyntäminen sijaisten palkkaamisessa

Tuottavuustrendin muutos 2011-2012

- Esimiestoiminnan kehittäminen
- Palveluohjaus
- Työyhteisövalmennus

Toiminta oikean suuntaista

Lisäarvo:

- Tuottavuusdatan kerääminen on oman toiminnan kuvaamista
- Parantaa tuotteistusta



Rovaniemi

Mitä toiminnan ja talouden yhdistetyllä ohjauksella tavoitellaan?

Edut:

- Palveluiden asiakaslähtöisyys
- Palvelutuotekohtainen tieto
- Palvelusuoritteiden yksikköhinta ja siihen vaikuttavat tekijät
- Palveluiden järjestäminen rahoitusmahdollisuuksien mukaisesti

Näissä onnistuttava:

- Sitoutuminen ohjausjärjestelmään
- Tila uudistaa toimintaa ja prosesseja
- Voimavarojen kohdentaminen palvelukokonaisuuksiin ja – prosesseihin
- Tuloksellisuustiedon (tuotteistamisen) hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa



Rovaniemi



Kiitos mielenkiinnostanne!