

Lämpimästi tervetuloa Maisema –seminaariin !

Maisema

tarjoaa kuntien käyttöön yksinkertaiset ja käytännönläheiset työkalut talouden ja toiminnan johtamiseen.

Maisema

on tiedolla johtamista.

MAISEMA-SEMINAARIN OHJELMA, TO 13.10.2011

MAISEMA-SEMINAARIN OHJELMA, TO 13.10.2011

10.00 Tilaisuuden avaus

Kehitysjohtaja Sari Kujala, Kuntamaisema Oy

10.10 Uuden hallitusohjelman vaikutukset kunnan talouteen ja toimintaan, kuntatalouden tasapainotus ja säästövaatimukset

ylivohtaja Päivi Laajala, VM

10.50 Kuntaudistus ja Uusi Kunta 2017-ohjelma

ohjelmajohtaja Aija Tuimala, Kuntaliitto

11.20 Uutena tulijana Maisema-kuntaan

kaupunginjohtaja Ari Korhonen, Raision kaupunki

11.50 Sitran puheenvuoro

ohjelmajohtaja Antti Kivelä, Sitra

• 12.15 Lounas

13.00 Jakautuminen toimialakohtaisiin ryhmiin, kahvitarjoilut ryhmissä

Ryhmä 1 (Ball Room 1). Sosiaali- ja terveystyö: Palveluiden rakenne, muutoksen tekeminen ja muutostuki. Kuntanäkökulma Oulunkaaresta.

Puheenjohtajuus ja alustus:

tuotepäällikkö Satu Grönlund ja asiantuntija Laura Käsmä , Kuntamaisema Oy

Kustannusten ja toiminnan hahmottuminen Maisema-mallilla, mitä seuraavaksi - kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto, Oulunkaaren kuntayhtymä

Ryhmä 2. (Ilves kabinetti) Tekniset palvelut: Maisema-malli teknisten palveluiden johtamisen välineenä.

Puheenjohtajuus ja alustus:

tuotepäällikkö Ville Niukko, Kuntamaisema Oy

Kommenttipuheenvuoro:

Maiseman käyttöönotto teknisissä palveluissa - hallintopäällikkö Anne Rantala, Raision kaupunki

Ryhmä 3 (Ball Room 2). Keskushallinto: Maisema-malli keskushallinnon johtamisen välineenä.

Puheenjohtajuus ja alustus:

kehitysjohtaja Sari Kujala, Kuntamaisema Oy

Kommenttipuheenvuoro:

Antti Kivelä, Sitra

Ryhmä 4 (Villa kabinetti). Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut: Maisema-malli sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden johtamisen välineenä.

Puheenjohtajuus ja alustus:

tuotepäällikkö Kimmo Haapasalo, Kuntamaisema Oy

Kommenttipuheenvuorot:

Liikuntatoimi ja kuntien yhteistoiminta - projektipäällikkö Reijo Hakorinta, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Maiseman käyttö sivistyspalveluissa - sivistystoimenjohtaja Martti Höynälänmaa, Kemian kaupunki

Ryhmä 3 (Ball Room 2). Keskushallinto: Maisema-malli keskushallinnon johtamisen välineenä.

Puheenjohtajuus ja alustus:

kehitysjohtaja Sari Kujala, Kuntamaisema Oy

Kommenttipuheenvuoro:

Antti Kivelä, Sitra

Ryhmä 4 (Villa kabinetti). Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut: Maisema-malli sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden johtamisen välineenä.

Puheenjohtajuus ja alustus:

tuotepäällikkö Kimmo Haapasalo, Kuntamaisema Oy

Kommenttipuheenvuorot:

Liikuntatoimi ja kuntien yhteistoiminta - projektipäällikkö Reijo Hakorinta, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Maiseman käyttö sivistyspalveluissa - sivistystoimenjohtaja Martti Höynälänmaa, Kemin kaupunki

14.30 **Kuntamaiseman vastaus kunnan haasteisiin. Miksi Maisema-malli kannattaa ottaa käyttöön kaikissa kunnan palveluissa?**

kehitysjohtaja Sari Kujala, Kuntamaisema Oy

toimitusjohtaja Eero Vaissi, Kuntamaisema Oy

15.00 Cocktail-tilaisuus ja vapaata keskustelua, musiikista vastaa Nelli Nyman

Sosiaali- ja terveystalveluiden tuoteryhmit Maisemassa



Vastaanotto-
palvelut

Aikuisten
psykososiaali-
set palvelut

Perhe-palvelut

Työterveys

Suun
terveyden-
huolto

Hoito- ja
hoivapalvelut

Vammais-
palvelut

Aikuis-
sosiaalityö

Erikois-
sairaanhoito

Kuntoutus-
palvelut

Ympäristö-
terveyden-
huolto

Hallinto

Varhais-
kasvatus

Sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden tuoteryhmät Maisemassa



Perusopetus	Lukio ja muu toisen asteen opetus	Varhaiskasvatus	Vapaa sivistystyö
Musiikkiopisto	Kirjastopalvelut	Museo	Kulttuuri-palvelut
Teatteri	Orkesteri	Liikuntapalvelut	Nuorisopalvelut

Teknisten palveluiden tuoteryhmät Maisemassa

Kaavoitus- palvelut	Kiinteistö- ja mittauspalvelut	Kunnallistekniset suunnittelu- ja rakennuttamis- palvelut	Tilapalvelut
Liikenneverkko- palvelut	Joukkoliikenne- palvelut	Kone-, kalusto- ja materiaali- palvelut	Viheralue- palvelut
Vesihuolto- palvelut	Lämpöhuolto- palvelut	Jätehuolto- palvelut	Ruokapalvelut
Satamalaitos	Pienvene-satama	Tietohallinto- palvelut	Ympäristöasiat



Keskushallintopalveluiden Maisema

Strateginen hallinto

Taloushallinto
palvelut

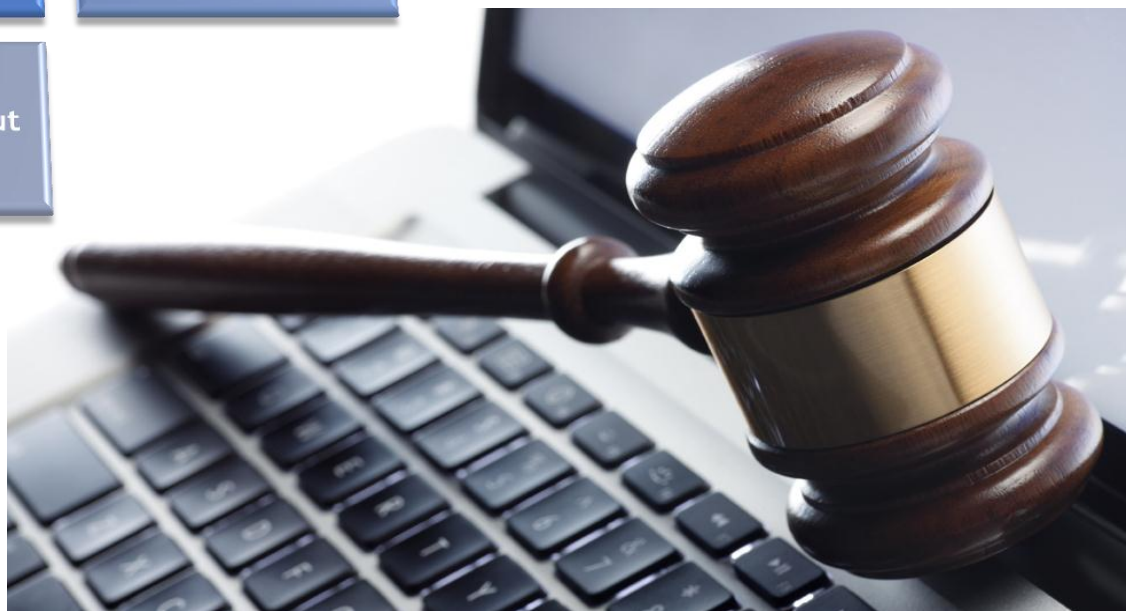
Henkilöstöpalvelut

Tuki- ja
erillispalvelut

Elinkeinopalvelut

Tarkastustoimi

Maaseutupalvelut



Palautteita Maisema asiakkailta

Läpinäkyvyys järjestämisvastuussa oleville kunnille ja demokratialle

Kehitettävät kohdat esiin uskottavasti ja luotettavasti

Nopea ja kattava toteutus

Osoptimoinnista kokonaisoptimointiin (ei tuijoteta lillukanvarsiin)

Onnistuneita kustannuskehityksiä, jopa kustannuslaskuja tuoteryhmittäin

Muutoksia, joita ei muuten oltaisi saatu läpi (mm. aluepolitiikka, tunteet, reviirinpuolustus)

Käynnistetty tekemisen meininki ja yhteen suuntaan menemisen tahto

Toimii hallintomallista riippumatta

Pystytään kytkemään palveluketjut/prosessit

Maiseman pysyvä käyttö

Talousarvion, tilinpäätöksen ja toteuman seurantatyökalut tuottajalle ja järjestämismvastuussa olevalle

- Resurssi- ja tilaustaulukot kunnan/yhteistoiminnan toiminnan ohjausjärjestelmäksi ja johtamisen sekä kehittämisen tueksi.
- Työkalu tilaajan / järjestämismvastuussa olevan ja tuottajan väliseen sopimiseen
- Läpivalaisee palvelut siten että, toimintaluvut tai muut toimintaa kuvaavat luvut yhdistyvät aidosti euroihin
- Muodostaa palvelu- ja prosessikonaisuuksia, joita voidaan tarkastella, ohjata ja välttää osaoptimointia

Ajantasainen tuotteistaminen sopivaan tuotetasoon

- Talousarvion, seurannan, tilinpäätöksen sen hetkiset hinnat

Vuosittainen benchmarking (kuntavertailu)

- Tehdään aina tilinpäätöksestä
- Nähdään kustannuserot verrokkikuntiin ja selvitys siitä, mistä ne johtuvat
- Nähdään konkreettisesti, mitä muutoksella on saatu aikaan

Aiheuttamisperiaatteen mukainen kustannusten kohdentaminen yhteistoiminta-alueilla

Toiminnanohjausväline

- Ei vaadi uudistuksia kunnan nykyisiin järjestelmiin ja on kehityksessä notkea
- Raportointiväline, joka ei vaadi kunnalta järjestelmähankintoja

Taloushallintajärjestelmistä sähköinen tiedonsiirto Maisemaan

Maisema benchmarking

(vertailu muihin kuntiin)

Toteutus tehdään sovitusta tilinpäätöksestä ja sovitusta tuoteryhmistä. Tuoteryhmiä voi olla yksi tai useampia.

Tehdään samalla työkalulla kuin Maiseman pysyvässä käytössä ja siten benchmarkkauksesta on helppo jatkaa pysyväksi käyttäjäksi.

Tuloksia vertaillaan muihin Maisemakuntiin ja erityisesti niissä oleviin ns. hyviin toimintamalleihin

Raportti on havainnollinen ja sisältää myös sanallisen arvioinnin sekä suosituksia palveluiden tehostamiseksi

Erillisselvitykset ja muutosjohtamisen tuki

Maisemalla voidaan tehdä myös erillisselvityksiä kuten

- vastaanotto ja vanhustenhuollon palvelut kytkettynä erikoissairaanhoidon palveluihin (koko sairaanhoitopiirin alueella)
- psykiatrian ja päihdehuollon palvelut, jossa tarkastellaan yhteen erikoissairaanhoidon tuottamat ja kuntien itse tuottamat tai muualta hankkimat palvelut
- lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut
- ja muut mahdolliset

Kuntamaisema Oy tarjoaa myös Maiseman käyttöönottoon liittyen muutosjohtamisen asiantuntijatukea.

Maiseman uudet piirteet

Uusi tietokanta
nopeuttaa ja
helpottaa

Ei organisaatio-
rajoja

Avoin rajapinta kaikkiin
taloushallinto-/
taloussuunnittelujärjestelmiin

Eurotietojen eräajosiirto
taloushallintajärjestelmistä
Maisemaan

Ei vaadi ylimääräisiä lisäkustannuksia,
eikä järjestelmähankintoja
(käyttöliittymänä Excel)

Vapaus toteuttaa elinkaari- tai
erilaisia prosessimalleja

Toimii kaikissa kunta- ja
yhteistoiminta kokonaisuuksissa

Voidaan suorittaa hallintokunnat
ylittäviä tarkasteluja

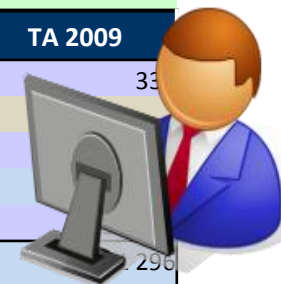
Maiseman käyttöönotto

Kunta: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
 Toimiala: Hyvinvointipalvelut
 Palvelu: Hoito ja hoivapalvelut
 Vastuunhenkilö: Kotihoidon palvelupäällikkö, hoiva- ja asumispalveluiden palvelupäällikkö, johtava hoitaja, vammaisten ja erityisryhmien palvelujohtaja
 Asiakasryhmät:

Tilaaja- / tuottajaneuvottelut

LOPPUTULOS

TILAUS	TP 2007	TA 2008	TP 2008	TA 2009
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	326	325	294	333
RAVA keskiarvo			2,51	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	7,3 %	7,2 %	7,8 %	
€ / asiakas	3 004	3 149	3 290	
Yhteensä €	979 335	1 023 498	967 296	
Kotihoidon asiakkaiden määrä	934	934	1 370	1 296
RAVA keskiarvo	1,79		1,83	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	28,6 %	28,3 %	41,4 %	29,4 %
€ / asiakas	5 133	7 205	4 929	5 043
Yhteensä €	4 794 234	6 729 876	6 752 771	6 536 245



Tuottaja/johtaja

Tilaaja
 Järjestämisvastuussa oleva

Varhaiskasutus Taloustarvike, Valtuusto 2009, lukutia (muokkausten tallennus ei mahdollista)	Petäsmäki		Yhteensä	Kirsikka	
	Petäsmäki päiväkot.	Petäsmäki päiväkodin esiopetus		Päiväkot. Kirsikka	Päiv.
Kustannuspäivän numero / lisäinformaatio	32000	32001		32002	
Muut kulut	488 498	68 387	556 885	585 718	
joista huoneistokulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ (budjetointitaso)	488 498	68 387	556 885	585 718	
TOIMINTAKATE	-404 118	-68 387	-472 505	-512 508	
Poistot	12		12		
Tuotannon hallinto					
hallintokunnan sisäiset vyörytykset					
Käsitteellön vyörytykset					
Vyörytykset yhteensä					
(BRUUTTOKULUT YHTEENSÄ (vertailutaso))	488 510	68 387	556 897	585 718	
TULOS (NETTOKUSTANNUS)	404 130	68 387	472 517	512 508	
Toimintapäivät (tavoite)	12 300	16	14 938	11 000	
Läsnäoloaika					
Asiakkaat yhteensä	41	16	45	46	
joista Raisioin asiakkaat	41	16	45	46	
Ruston asiakkaat					
muiden ulkokuntien asiakkaat					
Esiopetuksen ja päivähoitoon asiakkaat yht.	41	16	45	46	
joista Raisioin asiakkaat	41	16	45	46	
Ruston asiakkaat					
muiden ulkokuntien asiakkaat					
Osa-aikahoidon asiakkaat yht.					

Maiseman resurssitaulut

Kirjanpidon, yksiköiden ja kustannusten kohdennus
 Yhtenäistäminen karkealla tasolla johtamista, suunnittelua ja asiakaskokonaisuuksia tukien

RÄÄTÄLÖINTI

Johtamisen vahvistaminen
 asiakaskokonaisuuksien johtaminen
 Muutosjohtamisen tuki tarvittaessa

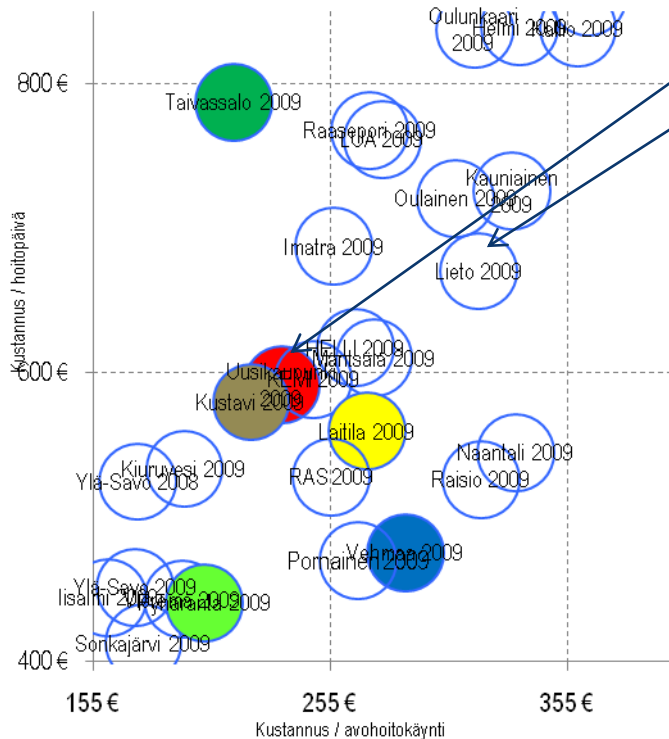
Toimintalukujen kohdentaminen
 oikeat luvut oikeaan paikkaan

Maiseman vahvuudet toimintolaskentaan nähden

- Yksikköhinta ei välttämättä kerro mitään
- Ajantasainen hinta (talousarvio, seurannat, tilinpäätös)
- Samasta asiasta eri näkökulmia (suoritehinta- asiakashinta, RAVA-pisteen hinta)
- Saadaan selville onko hinta liian alhainen – vaikuttavuus muihin palveluihin
- Palvelukokonaisuus näkyviin
- Pystytään kytkemään prosesseja - tuotteitten ketjuttaminen
- Voidaan vertailla sopivalla tuotetasolla
- Ei hukuta tuotteistamisen työhön ja tuotteisiin

Esimerkki, miten yksikköhinta kertoo ja voi harhauttaa

SISÄTAUDIT - SUORITEKOHTAISET KUSTANNUKSET (KESKIM.)



Uusikaupungin sisätautien vuodeosaston hoitopäivän ja avohoitokäynnin kustannukset ovat alhaiset.
Liedon vastaavat tuotteet ovat kalliita
Mutta mitä siitä voidaan päätellä kun

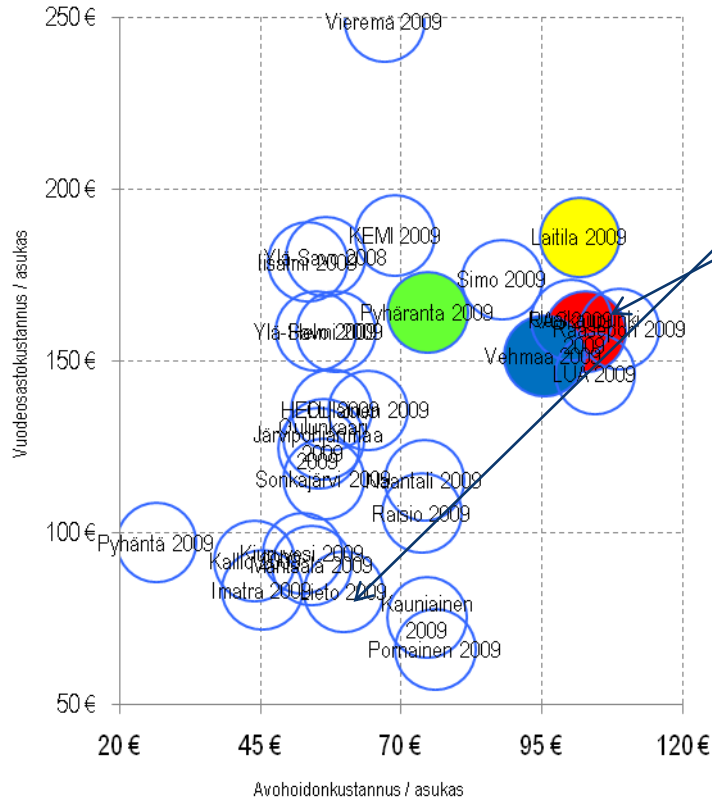
Kustannukset	Vuode	%-osuus(Sote)	Avo	%-osuus(Sote)
Uusikaupunki 2009	2 516 556 €	4,6 %	1 630 674 €	3,0 %
Vehmaa 2009	363 696 €		228 951 €	
Kustavi 2009	263 255 €		59 845 €	
Taivassalo 2009	562 185 €		113 510 €	
Pyhäranta 2009	366 865 €		166 892 €	
Laitila 2009	1 571 323 €		858 590 €	

Tässä kuvassa ja taulukossa on mukana sekä Vakka-Suomen sairaalan että muun piirin käyttö. Tekstissä on vertailtu Vakka-Suomen sairaalaa muihin vastaavan tyyppisiin sairaaloihin Suomessa.

Esimerkki, miten yksikköhinta kertoo ja voi harhauttaa

SISÄTAUDIT - ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET

- Loppupeleissä sisätaudit Uudessakaupungissa kallis ja Liedossa edullinen vaikka sairastavuus samalla tasolla.



Kustannukset	Vuode	%-osuus(Sote)	Avo	%-osuus(Sote)
Uusikaupunki				
2009	2 516 556 €	4,6 %	1 630 674 €	3,0 %
Vehmaa 2009	363 696 €		228 951 €	
Kustavi 2009	263 255 €		59 845 €	
Taivassalo 2009	562 185 €		113 510 €	
Pyhäranta 2009	366 865 €		166 892 €	
Laitila 2009	1 571 323 €		858 590 €	

Tässä kuvassa on mukana sekä Vakka-Suomen sairaalan että muun piirin käyttö. Taulukossa on kerrottu miten käyttö jakautuu Vakka-Suomen sairaalan ja muun sairaanhoitopiirin välillä.

Aiheuttamisperiaate kustannusten kohdennuksessa

- Tuoteryhmittäin läpinäkyvä kuntakohtainen kokonaisuus ja kustannusten loppusumma
- Kohdentuu kuntalaisten käytön mukaan; asiakas, hoitopäivä, käynti (yksiköittäin keskihinta)
- Ennakkolaskutus tuoteryhmittäin (esim. 1/12-osa kuukausittain)
- Toteutuman tarkistus (esim. 3 kk) välein ja tarvittaessa ennakkolaskutuksen korjaus
- Erikoissairaanhoidosta laskutus kuten ennenkin, mutta vertailu tuo siihen läpinäkyvyyttä ja selkeyttä
 - KUNTA NÄKEE SEKÄ YKSIKÖHINNAN ETTÄ PALVELUKOKONAISUUDEN
 - KÄYTÖN JA SEN MAHDOLLISET VÄÄRISTYMÄT TULEVAT ESIIN
 - PALVELUVÄÄRISTYMÄLLÄ SELVÄTI SUUREMPI VAIKUTUS KUSTANNUKSIIN KUIN YKSIKÖHINNOILLA

Maisema

Mukana on jo yli 50 tyytyväistä kuntaa,
yhteistoiminta-alueita sekä sote –piirejä

Tule mukaan ja ota yhteyttä!
www.kuntamaisema.fi