

Sosiaalipalvelut

Taulukko 1. Vuodelta 2023 siirtyvät toteutumattomat säästöt

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1. Ulkohyvinvointialuemyynti	500 000 €
2. Lastensuojelu, painopiste peruspalveluihin	300 000 €
Yhteensä	800 000 €

Taulukko 2. Palvelujen tuotantosuunnitelman toimenpiteet

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1. Ulkohyvinvointialuemyynti, lisäys	1 000 000 €
2. Painopiste peruspalveluihin, lastensuojelu	500 000 €
3. Henkilökohtainen apu; oman toiminnan lisääminen	500 000 €
4. Palveluasumisen kilpailutus, vammaispalvelut	150 000 €
5. Kuljetuspalvelujen kilpailutus, vammaispalvelut	300 000 €
6. Erityispalvelujen käytön optimointi, vammaispalvelut	500 000 €
7. Kuntouttava työtoiminta	500 000 €
Yhteensä	3 450 000 €

Taulukko 3. Yhteistoimintamenettelyjen säästöt (20.11.2023 päättyvät neuvottelut)

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1. Lopetettavat tehtävät	155 000 €
2. Sääksvuoren liikkeenluovutus, henkilöstömenövähennys	2 413 000 €
Huom! Tulosvaikutteisesti toimitatuotot vähenevät noin 2 miljoonaa euroa.	
Yhteensä	2 568 000 €

Taulukko 4. Lisäsäästötoimenpiteet (yhteensä 2,4 miljoonaa hyvinvointialueella)

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1. Vaaijalan osaamis- ja tukikeskus, edelleen selkeyttäminen	300 000 €
2. Kuntouttava työtoiminta, oman toiminnan tiivistäminen	300 000 €
3. Ostopalvelujen karsinta ja oman työn priorisointi	400 000 €
4. Vaaijalan erityispalvelut, selvitys tuotantotavasta	200 000 €
5. Toiminnalliset ja mahdolliset organisaatiomuutokset	200 000 €
Yhteensä	1 400 000 €

Ikääntyneiden palvelut

Taulukko 5. Vuodelta 2023 siirtyvät toteutumattomat säästöt

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1. Palvelurakenteen keventäminen	95 000 €
2. Etäkäynti korvaa kotihoidon fyysisistä käynneistä 10 %	170 000 €
3. Kotihoidon välittömän työajan lisääminen	100 000 €

Yhteensä	365 000 €
-----------------	------------------

Taulukko 6. Palvelujen tuotantosuunnitelman toimenpiteet

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1. Palvelurakenteen keventäminen	750 000 €
2. Etäkäynti korvaa kotihoidon fyysisistä käynneistä 10 %	1 000 000 €
3. Hyvinvointi-tekniikan ratkaisut: sähkölukot	50 000 €
4. Kotihoidon välittömän työajan lisääminen	100 000 €
5. Ammattihenkilöstörakenteen monipuolistaminen	100 000 €
6. Virkalääkäreiden lisäys	140 000 €
Yhteensä	2 140 000 €

Taulukko 7. Yhteistoimintamenettelyjen säästöt (20.11.2023 päättyvät neuvottelut)

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1. Vähennys 5-6 htv	250 000 € - 300 000 €
2. Lisä-, ylityö ja kutsurahan käytön vähentäminen	900 000 € -1 000 000 €
Yhteensä	1 200 000 €

Taulukko 8. Lisäsäästötoimenpiteet (yhteensä 2,4 miljoonaa hyvinvointialueella)

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1. SHL:n kuljetuspalvelujen kilpailutus	50 000 €
2. Turvapuhelinkeskuksen kilpailutus	50 000 €
Yhteensä	100 000 €

Terveyspalvelut

Taulukko 9. Vuodelta 2023 siirtyvät toteutumattomat säästöt

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1. Apuvälinekeskuksen toiminnot	50 000 €
2. Palveluverkko rakentuu sotekeskuksiin ja -asemiin. Yksiköiden palveluvalikoima rakentuu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Soteasemien aukioloajat ovat sotekeskuksia suppeammat. Ammattilaiset voivat liikkua tarpeen mukaan yksiköiden välillä. Toimintamallien yhdistäminen.	262 000 €
Opiskeluhuollon psykologipalvelujen kehittäminen. Sairaaloiminnan kehittäminen.	
Yhteensä	312 000 €

Taulukko 10. Palvelujen tuotantosuunnitelman toimenpiteet

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
--------------------	----------------------

1.	Palveluverkon muutos. Sotekiinteistöistä säästetään yhteensä 300 000 € tiloja tiivistämällä / vähentämällä / kustannuksia karsimalla. Huom! Ei toteudu vuonna 2024.	150 000 €
2.	Palveluverkko rakentuu sotekeskuksiin ja -asemiin. Yksiköiden palveluvalikoima rakentuu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Soteasemien aukioloajat ovat sotekeskuksia suppeammat. Ammattilaiset voivat liikkua tarpeen mukaan yksiköiden välillä. Toimintamallien yhdistäminen.	510 000 €
3.	Hoitotarvikejakelun keskittäminen vähentää hävikkiä - Yhtenäiset hoitotarvikkeiden jakelukriteerit - Kilpailutettujen tuotteiden ensisijainen hyödyntäminen - Keskitetyt varastot	50 000 €
4.	Apuvälinekeskuksen toiminnot	150 000 €
5.	Terapiapalveluiden kehittäminen ja ostopalveluiden vähentäminen	60 000 €
6.	Opiskeluhuollon psykologipalvelujen kehittäminen	150 000 €
7.	Sairaalatoiminnan kehittäminen - Yksiköiden työnjaon optimointi - Vuodeosastopaikat tarpeen mukaisesti - Leikkaustoiminnan tehostaminen - Asiakkuuksien kasvu muilta hyvinvointialueilta ja yksityisesti - Sairaalayksiköiden tilojen käytön optimointi - Lähetekriteerit erikoissairaanhoidon ja ohjaus oman alueen sairaalayksiköihin	6 300 000 €
8.	Osastot profiloidaan: erikoissairaanhoidon, yleislääketiede, kuntoutus ja geriatrinen arviointiosasto. Osastojen paikkamäärää on tarve vähentää ja siirtää painopistettä ikääntyneiden palveluihin. Geriatrisia arviointiosastoja on jatkossa Mäntyharjulla ja Kangasniemellä. Osastopaikkojen määrä ja sijainti vastaa alueen tarvetta.	200 000 €
9.	Ulkohyvinvointialuemyynnin kasvu (sairaalapalvelut, sotekeskus ja päivystys)	500 000 €
10.	Ensihoidon palvelurakennemuutostus tehdään osana ensihoidon palvelutasopäästöstä. Yksi ensihoidon kenttäjohtajajärjestelmä, alueella yksi päivystävä kenttäjohtaja. Arvioidaan yksikköjen rakennetta (esim. yhden henkilön, moniammatillinen, vati ja lääkäriyksiköt). Arvioidaan yksikköjen määrä. Kiireettömien ensihoidotehtävien hoidontarpeen arviointi ja ohjaus muihin palveluihin.	650 000 €
11.	Poissaoloja ei täydennetä ylityönä, vaan toimitaan yhden henkilön yksikkönä.	250 000 €
12.	Arvioidaan kahden päivystysyksikön resursseja kokonaisuutena perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta	500 000 €

13.	Apteekkien yhdistäminen yhdeksi sairaala-apteekiksi. Lääkekustannusten pieneneminen (mm. lääkehävikki, varastointi, yhteiset kilpailutukset)	50 000 €
14.	Sanelujen purun automatisointi puheen tunnistuksen ja tekoälyn avulla	40 000 €
Yhteensä		9 560 000 €

Taulukko 11. Yhteistoimintamenettelyjen säästöt (20.11.2023 päättyvät neuvottelut)

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1. Terveyspalveluiden hallintoa kevennetään. Tiivistetään palvelualueet neljään ja vähennetään kaksi tulosaluetta. Yhteensä 3 htv vähennys.	300 000 €
Yhteensä	300 000 €

Taulukko 12. Lisäsäästötoimenpiteet (yhteensä 2,4 miljoonaa hyvinvointialueella)

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
Mielenterveys- ja päihdepalvelut:	
1. Terapia- ja kuntoutusjakson yhtenäistäminen	100 000 €
2. Palvelurakenteen keventäminen	131 000 €
3. Palvelurakenteen kehittäminen	57 000 €
4. Lääkäripalvelujen ostot	160 000 €
Sotokeskuspalvelut:	
5. Hoitotarvikkeet	76 000 €
Diagnostiset tukipalvelut:	
6. Lääkekustannukset	76 000 €
Yhteensä	600 000 €

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut

Taulukko 13. Vuodelta 2023 siirtyvät toteutumattomat säästöt

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
Yhteensä	

Taulukko 14. Palvelujen tuotantosuunnitelman toimenpiteet

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
Pelastustoiminta ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy:	
1. Sopimuspalokuntien varallaolojärjestelmän uudistaminen päätetty palvelutasopäätöksessä.	300 000 €
2. Itä-Suomen viestintäyhteistyösopimusta ei jatketa.	25 000 €
3. Selvitetään, onko tarkoituksenmukaista hankkia paloasemat hyvinvointialueen omistukseen.	270 000 €
Huom! Ei toteudu vuonna 2024.	
Turvallisuuspalvelut:	

4.	Vartiointipalvelujen kilpailuttaminen valmistuu joulukuussa 2022	188 000 €
	Yhteensä	783 000 €

Taulukko 15. Yhteistoimintamenettelyjen säästöt (20.11.2023 päättyvät neuvottelut)

	Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1.	Turvallisuuspalveluiden asiakas- ja potilasturvallisuustoiminta yhdistyy hyvinvointialueen konsernipalveluiden valvontakoordinaattoreiden työn kanssa. 250000 euroa henkilöstökuluja siirtyy konsernipalveluihin pelastus- ja turvallisuuspalveluista.	250 000 €
	Yhteensä	250 000 €

Taulukko 16. Lisäsäästötoimenpiteet (yhteensä 2,4 miljoonaa hyvinvointialueella)

	Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1.	Kalusto- ja varusteet	50 000 €
	Yhteensä	50 000 €

Konsernipalvelut

Taulukko 17. Vuodelta 2023 siirtyvät toteutumattomat säästöt

	Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1.	Leasing-aikojen pidentäminen	15 000 €
2.	Inhouse osakkuuksista luopuminen	16 000 €
	Yhteensä	31 000 €

Taulukko 18. Palvelujen tuotantosuunnitelman toimenpiteet

	Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1.	Pesulapalvelujen ja –kustannusten alentaminen	400 000 €
	Kuljetussopimusten kilpailutus/yhtenäistäminen	
2.	(Kohdistuu yksiköiden hyödyksi)	1 600 000 €
3.	Elintarvikekilpailutuksen tekeminen koko aluetta koskevana (menossa)	200 000 €
4.	Omistettujen tilojen käytön tehostaminen	400 000 €
5.	Talous- ja palkanlaskentapalvelujen ulkoistuksen purku	20 000 €
6.	Laskutuksen linkkaaripalvelu	397 000 €
7.	Henkilöstöpalveluissa henkilöstöhallinnon prosessien automatisointi ja tehostaminen, ml. eläköitymiset	100 000 €
8.	Leasing-aikojen pidentäminen	150 000 €
9.	Inhouse osakkuuksista luopuminen	50 000 €
10.	Verkkosivusto (jatkuva ylläpito)	4 000 €
11.	Intranet (jatkuva ylläpito)	6 000 €
12.	Dreambroker -video-ohjelmisto	9 000 €
14.	1 htv:n vähentäminen asiakas- ja potilasarkistosta	43 000 €

15.	1 htv:n vähentäminen assistenttipalveluista	56 000 €
16.	Sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen	34 000 €
	Yhteensä	3 469 000 €

Taulukko 19. Yhteistoimintamenettelyjen säästöt (20.11.2023 päättyvät neuvottelut)

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1. Irtisanomisuhka 17 henkilöä	
2. Määräaikaisuuksia ei jatketa 25 henkilöä	
3. Eläköitymiset 28 henkilöä	
4. Tehtävän muutos 3 henkilöä	
5. Siirtoja 3 henkilöä	
6. Asiantuntijahenkilöstön ostopalvelun vähentäminen	140 000 €
7. Konsernipalveluihin siirtyy Pelastus- ja turvallisuuspalveluista 4 henkilöä, joihin kohdistuu irtisanomisuhka	
Yhteensä	2 715 455 €

Taulukko 20. Lisäsäästötoimenpiteet (yhteensä 2,4 miljoonaa hyvinvointialueella)

Toimenpide-ehdotus	TA2024 nettovaikutus
1. Sosterin pankkitilin lopetus	25 000 €
2. Viivästyskorkoja ei muodostu ensi vuonna -> Laskujen kiertonopeuden on kasvettava	60 000 €
3. Palvelu- ja tulevaisuuslautakunnan lakkauttaminen	53 000 €
4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lakkauttaminen	62 000 €
5. Turvallisuuslautakunnan lakkauttaminen	53 000 €
6. Viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten sihteerien kokouspalkki	7 000 €
7. Kokouspalkkioiden maksaminen varajäsenille vasta puolen tunnin osallistumisen jälkeen	3000,00
8. Kokouspalkkioiden puolittaminen: laskennallinen säästö kaikkien kokouspalkkioiden puolittamisesta nykypalkkioilla arviolta noin 220 000 euroa vuodessa.	220000,00
9. Aluehallituksen kokoukset kerran kuussa: säästö noin 50 000 euroa nykyisillä kokouspalkkioilla, palkkioiden puolittuessa säästö noin 37 000 euroa.	50000,00
10. Valtuustonryhmärahan poistaminen	295 000 €
11. Economy-kuoriin siirtyminen	100 000 €
12. Käyttäjien pyytämien tilamuutosten karsiminen	200 000 €
13. Yt-alueen yhteishankintojen edistäminen; suojakäsineet (Kirjautuu yksiköiden hyödyksi, noin 600 000 euroa vuodessa)	600 000 €
14. Irtisanotaan tietojärjestelmiä	85 000 €
15. Ylimääräisten lisenssien poisto	60 000 €
16. Tietoturvaohjelmiston vaihto	100 000 €
17. Työasemamäärän vähentäminen 200 kpl	200 000 €

18.	Logex-järjestelmän alasajo (huom. säästö vuodesta 2025 alkaen)	400 000 €
19.	Omaolon käytön lopettaminen	230 000 €
20.	Tila- ja tukipalvelujen varahenkilöstö	100 000 €
	Yhteensä (poistettu kohdat 7-9)	2 630 000 €