

# Sosiaalipalvelut

**Taulukko 1. Vuodelta 2023 siirtyvät toteutumattomat säästöt**

| Toimenpide-ehdotus                            | TA2024 nettovaikutus |
|---|----------------------|
| 1. Ulkohyvinvointialuemyynti                  | 500 000 €            |
| 2. Lastensuojelu, painopiste peruspalveluihin | 300 000 €            |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>800 000 €</b>     |

**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 €            |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>3 450 000 €</b>   |

**Taulukko 3. Yhteistoimintamenettelyjen säästöt (20.11.2023 päättyvät neuvottelut)**

| Toimenpide-ehdotus  | TA2024 nettovaikutus |
|---|----------------------|
| 1. Lopetettavat tehtävät  | 155 000 €            |
| 2. Sääksvuoren liikkeenluovutus, henkilöstömenovähennys                   | 2 413 000 €          |
| Huom! Tulosvaikutteisesti toimitatuotot vähenevät noin 2 miljoonaa euroa. |                      |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>2 568 000 €</b>   |

**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 €            |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>1 400 000 €</b>   |

# 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 €            |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Yhteensä</b> | <b>365 000 €</b> |
|-----------------|------------------|

#### 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 €            |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>2 140 000 €</b>   |

#### 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 € |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>1 200 000 €</b>     |

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

| Toimenpide-ehdotus                      | TA2024 nettovaikutus |
|---|----------------------|
| 1. SHL:n kuljetuspalvelujen kilpailutus | 50 000 €             |
| 2. Turvapuhelinkeskuksen kilpailutus    | 50 000 €             |
| <b>Yhteensä</b>                         | <b>100 000 €</b>     |

## 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.<br>Sairaaloiminnan kehittäminen.  |                      |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>312 000 €</b>     |

#### Taulukko 10. Palvelujen tuotantosuunnitelman toimenpiteet

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

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 1.  | Palveluverkon muutos. Sotekiinteistöistä säästetään yhteensä 300 000 € tiloja tiivistämällä / vähentämällä / kustannuksia karsimalla.<br><b>Huom! Ei toteudu vuonna 2024.</b>  | 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<br>- Yhtenäiset hoitotarvikkeiden jakelukriteerit<br>- Kilpailutettujen tuotteiden ensisijainen hyödyntäminen<br>- 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<br>- Yksiköiden työnjaon optimointi<br>- Vuodeosastopaikat tarpeen mukaisesti<br>-Leikkaustoiminnan tehostaminen<br>- Asiakkuuksien kasvu muilta hyvinvointialueilta ja yksityisesti<br>- Sairaalayksiköiden tilojen käytön optimointi<br>-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.<br>Lääkekustannusten pieneneminen (mm. lääkehävikki,<br>varastointi, yhteiset kilpailutukset) | 50 000 €           |
| 14.             | Sanelujen purun automatisointi puheen tunnistuksen ja<br>tekoälyn avulla   | 40 000 €           |
| <b>Yhteensä</b> |  | <b>9 560 000 €</b> |

**Taulukko 11. Yhteistoimintamenettelyjen säästöt (20.11.2023 päättyvät neuvottelut)**

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

**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 €             |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>600 000 €</b>     |

## Pelastus- ja turvallisuuspalvelut

**Taulukko 13. Vuodelta 2023 siirtyvät toteutumattomat säästöt**

| Toimenpide-ehdotus | TA2024 nettovaikutus |
|--------------------|----------------------|
| <b>Yhteensä</b>    |                      |

**Taulukko 14. Palvelujen tuotantosuunnitelman toimenpiteet**

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

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| 4.              | Vartiointipalvelujen kilpailuttaminen valmistuu joulukuussa 2022 | 188 000 €        |
| <b>Yhteensä</b> |  | <b>783 000 €</b> |

#### 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 €            |
| <b>Yhteensä</b> |  | <b>250 000 €</b>     |

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

|                 | Toimenpide-ehdotus    | TA2024 nettovaikutus |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 1.              | Kalusto- ja varusteet | 50 000 €             |
| <b>Yhteensä</b> |                       | <b>50 000 €</b>      |

## Konsernipalvelut

#### Taulukko 17. Vuodelta 2023 siirtyvät toteutumattomat säästöt

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

#### 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 elinkaaripalvelu   | 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 €           |
|     | <b>Yhteensä</b>                             | <b>3 469 000 €</b> |

**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 |                      |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>2 715 455 €</b>   |

**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   | <del>53 000 €</del>           |
| 4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lakkauttaminen  | <del>62 000 €</del>           |
| 5. Turvallisuuslautakunnan lakkauttaminen  | <del>53 000 €</del>           |
| 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   | <del>295 000 €</del> 88 500 € |
| 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 €          |
|     | <b>Yhteensä (poistettu kohdat 3-5 ja 7-9)</b>                  | <b>2 255 500 €</b> |