

TAVOITE - TALOUSARVIOKIRJAN SITOVUUS						KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €											KAIKKI TOIMENPITEET		
		Vuosisäästö (1000 €)	Talous- vaikutuksen tila	Talousvaikutus PERUSTEET	Toteutumisen seuranta	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2025	Talousvaikutuksen ennuste 2025 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)	Vastuuhenkilö		
#	Sopeuttamistoimenpide																		
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut																			
1	A. Lasten, nuorten ja perheiden sote -palveluiden painopistettä siirretään vahvasti varhaiseen tukeen ja peruspalveluihin. B. Lastensuojelun laitoshoidossa lisätään omaa palvelutuotantoa 20 paikkaa (vähennetään laitoshoidon ostopalveluja).	750		Seurataan kahtena toimenpiteenä rivillä 1a ja 1b													Maria Aalto ja Virve Hongisto		
1a	A. Lasten, nuorten ja perheiden sote -palveluiden painopistettä siirretään vahvasti varhaiseen tukeen ja peruspalveluihin (osuus 300K€)	-		A: Ls:n avohuollon uudet asiakkaat vähenevät 5% vuodessa. Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen ja yhteistyö kotiin vietävien palveluiden kanssa (varhainen perhetyö pta:n aikana sekä mtp-yhteistyö, perhetyön arviointi; kiireellinen perhetilanteen arvioinnin kehittäminen) Sosiaalityön resurssin tasaminen edelleen lastensuojelun ja varhaisen tuen välillä; - perhetyön sisällä vastaava arviointi Kootaan yhteinen "tehotimi" kotiin vietävistä palveluista huostaanottojen ehkäisemiseksi (mtp, avotyö, perhetyö, ehkäisee sijoitusriskiä Riskissä olevien(mt, päihdehaasteet) lasten tunnistaminen ja palvelupolun kehittäminen "korkean sijoitusriskin lapsen/nuoren palvelupolku"	A: Ls-uudet avoh. asiakkaat/kk Valmistellaan tehotimiä	0	20	20	40	40	60	60	80	90	Edennyt hieman suunniteltua hitaammin. Lastensuojelun uusien asiakkaiden määrä laskenut huomattavasti (08/25: 48 lasta; 09/25: 30 lasta) Tehotimi-pilottia kehitetty alueellisesti keskeisillä alueella / Palokka sekä Äänekoskella.	120	Maria Aalto ja Virve Hongisto		
1b	B. Lastensuojelun laitoshoidossa lisätään omaa palvelutuotantoa 20 paikkaa (vähennetään laitoshoidon ostopalveluja). (Osuus 450K€)	-		B. Ls:n laitoshoidon oman toiminnan paikkoja lisätään 20 paikkaa (omatoiminta kustannuksiltaan ja toimintaprosessiltaan tehokkaampaa). Asiakasohjausryhmä tukee talousvaikutuksen toteutumista.	B: laitosten ostopalvelut väh. /kk	0	0	50	90	100	120	140	160	220	Haapaniemi käynnistynyt 09/25 ja se on tähtynyt nopeasti, saatu siirrettyä kallimista ostopalveluista sijoituksia. Pikkunetsä ollut täynnä, käynnistyminen 03/25.	200	Maria Aalto		
2	Lisätään lastensuojelun perhehoitoa	400		kehitetään varhaisemman vaiheen mt-palveluita, jotta sijoituksen tarpeeseen pystytään vastaamaan kevyemmissä sijoitusmuodoissa	Perhehoitoon sijoitettujen osuus kaikista kodin ulkopuolelle sijoitetuista	2	2	90	100	110	140	150	160	170	Pitkäaikaisessa perhehoidossa käyttöaste nousut (52,2 % kaikista sijoituksista) mutta lyhytaikaisessa laskenut. Lyhytaikaiset sijoitukset hyvin laitospainotteisia	200	Maria Aalto ja Virve Hongisto		
3	Lastensuojelulaitosten kotiinvietävää avotyötä lisätään	800		Lastensuojelun sijoitusten ehkäisemiseksi lisätään laitoshoidon avotyötä	Seuranta: montako laitossijoitusta/3 kk ehkäistään.	29	250	300	350	350	360	380	400	430	Pystytty ehkäisemään 19 vakavan sijoitusuhan alla olevan nuoren sijoitus v. 2025 aikana	800	Maria Aalto		
4	Uudistetaan lastensuojelun jälkihuollon tuetun asumisen palvelua 10 nuorelle / vuosi, vähentäen ostopalvelun tarvetta sekä harkinnanvaraisen jälkihuollon tarvetta.	430		Uudistetaan lastensuojelun jälkihuollon tuetun asumisen palvelua 10 nuorelle / vuosi, vähentäen ostopalvelun tarvetta sekä harkinnanvaraisen jälkihuollon tarvetta.	Ehkäistään raskaiden tukipalveluiden tarvetta sekä jälkihuollon tarpeen pitkittymistä; oma tuotanto ostopalvelua kustannustehokkaampaa	20	60	60	80	100	140	228	316	370	Edennyt hyvin, nyt 50 % hoidetaan omassa palvelussa. Ostoskustannukset laskeneet lähes 0,4 M e	430	Maria Aalto		
5	Lastensuojelun asiakasohjausryhmän käyttöönotto ja ostojen arviointi (perhekuntoutusten ja sijoitusten arviointi)	1000		Lastensuojelun asiakasohjausryhmän toiminta jatkuu (perhekuntoutusten ja sijoitusten arviointi)	Asiakasohjaus vkoittain ja talouden tuki tehostettuna	3	60	100	130	130	130	170	210	230	Pystytty ehkäisemään kallimpia sijoituksia, mediaanihinta esim. erityistason paikoissa laskenut 30 e / vrk	500	Maria Aalto		
6	Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon sekä varhaisen tuen asiakaspalveluiden ostojen arviointi	200		Asiakaspalveluiden ostojen ohjausryhmän työskentely jatkuu, yhteistyön vahvistaminen kuraattoritöiden ja muun oppilashuollon kanssa; Tukihenkilötöiden rinnalla kehitetään sosiaaliohjaajien palvelua; ryhmätoiminnan kehittäminen tukihenkilötyössä	Kustannusten kk-seuranta/ostot. Laskentatunnitteet käytössä.	1	1	30	50	60	70	85	100	120	Toimintaa arvioitu ja kehitetty, ohjautuvuus tehostunut ja palveluiden kestot lyhentyneet mm. perhetyön ja amm. tukihenkilön palveluissa	200	Maria Aalto		
7	Lakisääteiset asiakasneuvotukset ja palveluiden määrärajat toteutuvat lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa sekä varhaisen tuen lapsiperhepalveluissa.	300		Palvelutarpeen arvioinnissa ja lapsiperheiden sosiaalityössä on purettu jonot yhdessä lastensuojelun kanssa ja saatu palvelutakuu lainmukaisiin rajoihin. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa on pääosin päästy asiakasneuvotukseen	Rekrytointien asiakasmäärien ja jonotilanteen seuranta viikoittain ja kuukausittain raportointi	0	50	50	70	70	70	80	100	100	Vaihtuvuus hieman lisääntynyt 3,5 virkaa täyttämättä lastensuojelussa ja 1 varhaisessa tuessa. Sijaishuollossa 3 tyhjää vakanssia. Palvelutarpeen arvioinnin määrärajoissa pysytään 82 %	300	Maria Aalto		
8	Neuvolan sijaintimäärärahojen vähentäminen ja lastenvälvojan viran täyttämättä jättäminen	520		Neuvolapalvelun segmentointi eli ryhmittelyä. Neuvolapalvelut keskitetään loma-aikoina palvelukeskittymiin ja työntekijöiden lomaa jaksotetaan.	Henkilöstökustannusten seuranta	40	80	120	160	200	240	280	320	360	Neuvolan ei ole palkattu sijaisia, otettu käyttöön ruuhka-ajan ohje sekä priorisointia.	520	Virve Hongisto		
9	Opiskelehuollon ostopalvelukulujen vähentäminen	680		Ostopalveluiden vähentäminen, koulupsykologien rekrytoinnin toimenpiteet. Terveystenhoitajien ja kuraattorien vähentäminen	Kustannusten ja käytön kk-seuranta	0	40	168	210	250	290	330	370	410	koulupsykologien rekrytointi on onnistunut, 86% paikoista on täytetty, ostopalvelut on lakkautettu.	680	Virve Hongisto		
10	Palvelusetelimäärärahan supistaminen	300		Palvelusetelimäärärahan pienentäminen (neuropsykiatrinen tuki sekä neuvonta- ja terapiapalvelut)	Kustannusten ja käytön kk-seuranta	25	50	75	100	115	130	145	160	190	Neuvonta- ja terapiapalvelusetelien myöntäminen päätettiin 31.5.25 ja neuropsykiatristen palvelusetelien myöntäminen 30.6.25, palvelu tuotetaan omalla työllä.	300	Virve Hongisto		
11	Keskitettyjen palveluiden koordinaattorin paikan täyttämättä jättäminen	60		Henkilöstökustannusten vähentäminen	Kustannusten seuranta	5	10	15	20	25	30	35	40	45	Koordinaattori jätetty palkkaamatta	60	Marja Lehtoranta		
12	Lasten, nuorten ja perheiden sote-palvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut, Muiden palveluiden ostojen supistaminen	728		Talousvaikutus tileillä: Asiantuntijapalvelut, toimistopalvelut, painatukset, ilmoitukset ja markkinointi, posti- ja kuriripalvelut, puhtaanapito ja pesäpalvelut, rakennusten, kalusteiden ja koneiden kunnossapito, majailus- ja ravintomaspalvelut, matkustus- ja kuljetuspalvelut, koulutus- ja kulttuuripalvelut sekä muut palvelut	Kustannustensa käytön kk-seuranta	60	121	182	242	302	302	302	302	302	Muiden palveluiden ostot ylittävät muutetun talousarvion 18K€. Loppuvuodeksi lisäty ohjeistusta ostojen vähentämisestä.	600	Päivi Kallinen + palvelujohtajat		

13	Sosiaalihuoltolain mukaisten ostopalveluiden vähentäminen.	948	Asumispalveluissa ehkäistään uusien asiakkaiden siirtymistä yhteisölliseen tai palveluasumisen piiriin. Tavoitteena on, että asiakkaiden määrä yhteisöllisessä ja palveluasumisessa vähenee siirtäen painopistettä kevyempiin asumisen tuen muotoihin. Asumispalveluissa kuntoutuneita asiakkaita siirretään kevyemmän tuen piiriin ja läikkuvan tuen avulla asiakkaiden omin koteihin, tavoitteena 45 kuntoutunutta ja/hai kevyemmän palvelun piiriin siirtynyttä asiakasta vuodenaikana. Talousvaikutus - 0,630ME. Kuntoututtavien työtoiminnan palkkoja sekä sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan ryhmätoimintaa lisätään 46 asiakkaalle hyvinvointitalueen omassa toiminnassa ostopalveluiden sijaan. Asiakastyössä panostetaan asiakkaiden kuntoutumiseen ja työllistymistä edistävien toimenpiteisiin tavoitteena työllistyminen. Talousvaikutus - 0,318 ME	Kuukausittain talouden seurannan ja enusteiden yhteydessä.	0	124	75	193	230	273	262	289	322	Syyskuun aikana on asumisostopalveluissa kevyemmän asumisintuen piiriin on siirtynyt 2 asiakasta ja kokonaan pois palvelusta 9. Palveluihin on tullut välttämättömin palvelutarpein uusia asiakkaita 4. Uudet asiakkuudet ohjataan ensisijaisesti oman palvelutuotantoon. Ostopalveluna tuotettavassa tuetussa asumisessa asiakasmäärässä ei muutoksia. Kuntouttavassa työtoiminnassa ei muutoksia. Toimenpiteiden koko vuoden talousvaikutuksen arvioidaan olevan tavoitetta parempi.	2148	Ulla Kuittu
14	Sosiaali- ja kriisipäivystysten sijaisten käytön minimointi	20	kriisityöntekijöiden lyhyisiin poissaoloihin ei palkata sijaista kokonaistilanne huomioiden.	Kuukausittain talouden seurannan ja enusteiden yhteydessä.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Sijainen on jätetty palkkamatta, kun on ollut mahdollista. Säästö toteutut syyksuissa suunnitelman mukaan.	20	Ulla Kuittu
15	LISÄTOIMENPIDE: Yhden oman nuorisokodin vastaanotto- ja arviointiaseton profilointi vaativan tason yksiköksi. Tavoiteltu vaikutus 450 t€		Valmistella Oman toimintana tuotetun vaativan tason laitoshoidon hoitovrk-hinta on ostopalvelua edullisempi. Yhteistyä pyydetään kanssa tuo synergiatua yhteisasiakkauksien hoitoon.	valmistella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Toimenpide ei ole edennyt (tilaratkaisu)	0	Maria Aalto , Anne Seppälä
16	LISÄTOIMENPIDE: Painopisteen kääntäminen varhaisempaan vaiheeseen ja avohuollon sijoitusten lyheneminen. Lastensuojelun avohuollon sijoitusten prosessin tehostaminen ja keston lyhentäminen 50% nykyisestä. Tavoiteltu vaikutus 250 t€.		Pitkäaikaisesta laitoshoidosta varhaisen tuen kotiin vietävin palveluihin. Nykyisellä käytöllä tilikohhta n. 1m€/kk avohuollon ja kiireellisten sijoitusten osuus. 1 kpl 6kk sijoitus on n. 75 000€. 3lk sijoitus on 37 500€. 12 lapsen sijoituksen keston täytyy lyhentyä 50%.	valmistella, toimintaprosessia kehitetään	0	0	0	10	20	30	40	50	60	Sijoitukset lyhentyneet, mutta tehdään yhä useammin laitokseen. Lyhytaikaisen perhehoidon käyttöön kiinnitetään huomiota 10-12/25	120	Maria Aalto , Päivi Paavilainen
18	LISÄTOIMENPIDE (neljännesvuosi): Huostaanottojen purkuprosessin kehittäminen. Tavoiteltu vaikutus 1 200 t€		25-30 huostaanoton purku/sijoitus kotiin v. 2025	kuukausittain	0	0	0	0	58	120	160	215	230	Toimenpide edennyt, mutta ei riittävän nopeasti. Sijoitukset kaillimpiin vaatvan tason laitoshoidon palveluihin syöneet säästöpotentiaalia	240	Maria Aalto , Piritta Huttunen
19	LISÄTOIMENPIDE (neljännesvuosi): Lastensuojelun avohuollon sijoitusten prosessin tehostaminen ja keston lyhentäminen 50% nykyisestä.		Nykyisellä käytöllä tilikohhta n. 1m€/kk avohuollon ja kiireellisten sijoitusten osuus. 1 kpl 6kk sijoitus on n. 75 000€. 3lk sijoitus on 37 500€. 12 lapsen sijoituksen keston täytyy lyhentyä 50%.	Päättyneet avohuollon sijoitukset ilm ja kesto, hoitopäivien vähentyminen										Toimenpide kuvattu edellä (sijoitusten lyheneminen, rivi 22)	80	Maria Aalto, Minna Laurila-Paasonen
15	Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut															
16	Ikääntyneiden koti- ja asumispalveluissa 200 henkilötyövuoden vähennys sijaismäärärahoissa.	10 390	Ikääntyneiden asumispalveluissa 200 henkilötyövuoden vähennys sijaismäärärahoissa. Vähennys perustuu henkilöstömitoitustuvaatimuksen muutokseen (0,65->0,6), laitoshoidon purkamiseen ja palveluvenkooplätiksen mukaisen toimenpiteiden alkaistamiseen: 2-3 yksikön toiminta lakkaa jo alkuvuodesta 2025.	Kuukausittain	866	1 580	1 580	2 289	2 289	2 289	2 289	3 303	3 303	Etenee suunnitellusti	4 500	Maarit Raappana
17	Kotihoidossa vähennetään sijaismäärärahoja 65 henkilötyövuoden verran ja tukeudutaan varahenkilöstöön	3 169	Sijaismäärärahojen vähennys	Kuukausittain	264	528	528	528	1 059	1 323	1 587	1 851	2 115	Etenee suunnitellusti	2 100	Maarit Raappana
1	LISÄTOIMENPIDE: Omaishoidontuen määrärahan tiukennus myöntämisperusteita tiukentamalla. Tavoiteltu vaikutus 900 t€.		Poistetaan makuluokka 1 ja tarkastellaan myöntämisperusteet / linjauksia muutettu, myöntämisperusteet päivitetetty, 27.5.25 palautettu AH uudelleenvalmisteluun. 1.5.25 uusia tukia ei myönnetä/ määräperuste	Taloursaportoinnin yhteydessä kuukausittain	0	0	0	0	113	225	338	450	450	Uudet myöntämisperusteet (pl. alle 18-vuotiaat) hyväksyttiin lautakunnassa lokakuussa 2025. Päätös tulee voimaan 1.11.2025 alkaen.	900	Mirja Ahoniemi
18	Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalvelun vuorokausihinnan ja palvelusetelin arvon alentaminen henkilöstömitoitustuvaatimuksen muutoksen (0,65->0,6) perusteella 5 prosenttia	3 000	Hinnantarkistus n. -5% perustuen henkilöstömitoitustuvaatimuksen alenemiseen	Taloursaportoinnin yhteydessä kuukausittain	208	403	656	883	1 119	1 344	1 576	1 803	2 021	Säästetty summa tavoitteen mukainen	3 000	Maarit Raappana
19	Kotihoidon kolmen toimipisteen ulkoistaminen monituottajusmallilla: oman tuotantona yö- turva- ja etähoivan palvelu, muut hankitaan yksityiseltä (10 kuukautta)	1 700	Oman tuotannon kustannukset siirtyvät ostopalveluihin	Kuukausittain	0	0	0	0	0	0	468	632	803	Etenee suunnitellusti, huomiotuna myöhempi aloittamisajankohta	1 248	Maarit Raappana
20	Myynti-, maku- ja vuokratuottojen lisäys	3 820	Harkinnanvaraisten palveluiden hinnankorotukset ja vuokrien yhtenäistämiset	Kuukausittain	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 115	Tuija Koivisto + Palvelujohtajat
21	Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käytön vähentäminen	24	Määräaikaiset palvelusetelit pyritään muuttamaan työnantajamalliin. Työnantajamallin käyttöä tehostetaan henkilökohtaisen avun keskuksen avulla uusissa henkilökohtaisen avun palveluissa.	kuukausittain	0	1	1	2	3	3	3	3	3	Ei uusia siirtyneitä. Toimenpide etenee suunnitellun mukaisesti.	27	Päivi Junnilainen

	Kehitysvammaisten päivätoiminnan taukojen pidentäminen	524		Päivätoiminnan taukoalkaa lisätään koulujen loma-aikoina (helmimaaliskuussa, kesätaun pidentäminen, lokakuussa, vuodenvaihteessa). Raportointi näinä ajankohtina. Sijaismäärärahojen poisto päivätoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta.	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain.	29	44	44	44	44	44	44	44	44	Poissaoloapäiviä yhteensä 185, ei ole palkattu sijaista. Toimenpide etenee suunnitellun mukaisesti.	524	Päivi Junnilainen
22	Henkilöstömäärän vähentäminen asiantuntijapalveluissa	200		Asiantuntijoiden määrä vähennetty, talousvaikutus 0,2M€ vuotasolalla	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	16	30	41	65	89	110	134	159	182	Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Säästö saavutettu.	240	Mirja Ahoniemi
23	Kehitysvammaisten työosuusrahojen tarkistus (Korvaavana toimenpiteenä 27 a toimenpiteen toteuma yllä tavoitteen)	200		Tarkastellaan työosuusrahojen tasot ja sitä kenelle niitä maksetaan. Vuosittaisen taukoajan pidentäminen kuukaudella vähentää maksettavien työosuusrahojen määrää.	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	0	0	2	1	4	5	0	6	6	Tehty uusia arvioiteja 12 asiakkaalle.	32	Päivi Junnilainen
24	Aineiden, tarvikkeiden ja hoitotarvikkeiden käytön arviointi, harkinta ja tarkoituksenmukainen käyttö ja hävikin vähentäminen ikääntyneiden ja vammaisten vastuualueella	165			talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lisätoimenpide rivillä 51 kattaa tämän tavoitteen myös.	165	Tuija Koivisto + Palvelujohtajat
25	Kehitysvammaisten päivätoiminnan taukoajojen pidentäminen 1 kuukaudesta 2 kuukauteen, säästö kuljetuskustannuksista.	150		Kuukauden lisätauko päivätoiminnassa vähentää ryhmäkuljetusten kustannuksia.	talousraportoinnin yhteydessä toteutuskuukausittain	0	0	0	0	0	0	0	205	0	Syyskuussa ei taukoajoja. Toimenpide etenee suunnitellun mukaisesti.	205	Päivi Junnilainen
26	Vammaispalveluiden asiakkaiden palveluiden järjestäminen asiakkaan asuinalueen hyvinvointialueella. (vuosisäästö korvattu lisätoimenpiteillä 27 a ja b, 28 c, d ja e, raportoitu aikavuoden kertynä. Tässä toimenpiteessä ei raportoida enää.)	1911		Hyväks järjestää noin kolmelekymmenelle asiakkaalle vammaispalveluista palvelut toisen hyvinvointialueen alueelle. Asiakkailta on kotikuntalain mukaan oikeus valita kotikuntansa. Jos asiakas vaihtaa kotikunnan, järjestämisvastuu siirtyy uuden kotikunnan mukaiselle hyvinvointialueelle.	neljännesvuosittain	19	22	22	22	22	0	0	0			107	Päivi Junnilainen
27	LISÄTOIMENPIDE korvaa vammaispalvelujen toimenpiteen asiakkaiden palveluiden järjestämisestä: Henkilökohtaisen avun ostopalvelun siirtäminen edullisimpaan kilpailutettuun vaihtoehtoon, 40 asiakasta jo siirtynyt ja 40 asiakkaan siirtymä 1.5. alkaen	-		Palvelun järjestäminen kilpailutetulla ostopalvelulla on edullisempaa. Asiakkaita siirretään edullisimpaan kilpailutettuun vaihtoehtoon.	kuukausittain	0	0	63	76	76	112	112	112	165	Uusia siirryneitä asiakkaita 9. Siirtymiä tapahtunut suunniteltua enemmän.	1 300	Päivi Junnilainen
27a	LISÄTOIMENPIDE korvaa vammaispalvelujen toimenpiteen asiakkaiden palvelujen järjestämisestä: Jo alkuvuodesta palveluiden järjestämisen siirtäminen asiakkaan kotikunnan hyvinvointialueelle, toteutunut vuosikertymä	-		Hyväks järjestää asiakkaalle vammaispalveluista palvelut toisen hyvinvointialueen alueelle. Asiakkailta on kotikuntalain mukaan oikeus valita kotikuntansa. Jos asiakas vaihtaa kotikunnan, järjestämisvastuu siirtyy uuden kotikunnan mukaiselle hyvinvointialueelle. Seurataan, jos asiakkaat itsenäisesti vaihtavat kotikuntaansa.	kuukausittain	0	0	22	25	26	26	26	26	26	Ei uusia siirryneitä asiakkaita. Toimenpide edennyt suunnitellusti.	262	Päivi Junnilainen
27b	LISÄTOIMENPIDE korvaa vammaispalvelujen toimenpiteen asiakkaiden palveluiden järjestämisestä: hyvinvointialueelta poismuuttaneet, toteutunut vuosikertymä	-		Seurataan mahdollisia hyvinvointialueelta tapahtuvia poismuuttoja, jolloin kustannusvastuu siirtyy toiselle hyvinvointialueelle.	kuukausittain	0	0	12	12	13	13	13	13	13	Ei uusia poismuuttaneita. Toimenpide edennyt suunnitellusti.	200	Päivi Junnilainen
28c	LISÄTOIMENPIDE korvaa vammaispalvelujen toimenpiteen asiakkaiden palveluiden järjestämisestä: ostopalveluista oman palvelutuotannon siirtäminen päivätoiminnan asiakkaat 1.5. alkaen, yhteensä 39 asiakasta (Korvaavana toimenpiteenä 27 a toimenpiteen toteuma yllä tavoitteen)	-		Oman palvelutuotannon yksikkökustannukset laskevat, ei henkilöstölisäyksiä.	kuukausittain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asiakkaita siirtynyt, mutta säästö ei kerry vielä syyskuussa.	0	Päivi Junnilainen
28d	LISÄTOIMENPIDE korvaa vammaispalvelujen toimenpiteen asiakkaiden palvelujen järjestämisestä: vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistavan muutos perusopetuslain mukaisesti 1.10. alkaen, ostopalveluiden väheneminen	-		Ostopalvelusopimusten päättymiset 1.10. alken, jonka jälkeen ei palvelujen ostopmenoja.	Kuukausittain lokausta alkaen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Toimenpiteen raportointi 1.10. alkaen.	400	Päivi Junnilainen
28e	Toimintatutustojen ennuustaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Arvioidaan ja varmistetaan laskutuksen prosesseja, jotta kaikki laskutettava palvelut	-		Talousvaikutus on tarvittava sopeutus.	kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Toteutuu suunnitelman mukaisesti.		Mirja Ahoniemi
	LISÄTOIMENPIDE (neljännesvuosi): Päivätoiminnan kuljetuskustannusten karsinta sulka-ajoja pidentämällä	-		Talousvaikutus on vähintään tarvittava sopeutustarve. Käynnissä kuljetusten arviointi ja muu mahdollinen sopeutus palveluyksiköissä.	kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä	0	0	0	0	0	0	20	40	50	Päivätoimintataukoja lisättiin kesäkuudella 2025 2 viikkoa. Eistys syksyn lisäviikoista ei edennyt päätöksenteossa. Puuttuvaa säästöä on saatavilla henkilöstömenoja vähentämällä. Toimia on jätetty täyttämättä.	60	Mirja Ahoniemi
	LISÄTOIMENPIDE (neljännesvuosi): Ikääntyneiden ja vammaisten keskitetyt palvelut toimitotarvikkeet ja kalusto	-		Talousvaikutus on tarvittava sopeutustarve.	kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä	0	0	0	0	0	0	0	2	46	Toteutuu suunnitelman mukaisesti.	56	Mirja Ahoniemi
	LISÄTOIMENPIDE (neljännesvuosi): Digi- ja etäteknologian lääkautomaattien vuokrat	-		Arvioidaan talousvaikutus suhteessa kothoidon käynteihin (ajokilometrit ym.) Uusien laitteiden hankintaan ei ole varattuja euroja, joten hankintoja ei lähtökohtaisesti voitaisi tehdä enempää.	kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Uusia laitteita ei ole vuokrattu. Käytössä olevien laitteiden käytön tehostamista toteutettu ja tätä prosessia linjatuu, muun muassa silloin, kun laite asiakkaalta vapautuu, se siirretään viivettä seuravalle asiakkaalle, eikä se ole käyttämättömänä asiakkaan kodissa.	15	Mirja Ahoniemi

LISÄTOIMENPIDE (neijännesvuosi): Asumispalveluiden henkilöstökustannukset / Joutsan asumisjärjestelyiden muutos ja palvelupäällikön vähentäminen	-		Joutsassa ikääntyneiden asumispalvelut siirtyvät kevään 2025 aikana samaan vuokrattavaan kiinteistöön, tämän vuoden säästöä -122 000 €. Lisäksi toimipisteiden sijaisten käyttö otetaan erityisen tarkkaan seurantaan, sekä erillisraportit. Työajajärjestelyt erityisesti sunnuntaiyöhön (15 min säästää satoja tuhansia isoissa henkilöstömäärissä).		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asumisen osalta edelleen haasteita, mm henkilöstön siirtyminen toiselle kustannuspaikalle ei ole edennyt suunnitellusti. Lisäksi Avin velvoitteen asiakasohjeistusta henkilöstötoimittajasta vaikuttavat, ettei välttämättä voida vähentää suunnitelmallisesti henkilöstöä.	369	Maarit Raappana
LISÄTOIMENPIDE (neijännesvuosi): ulkoistetun asumispalveluiden otossa jätetään ostamatta 100 asiakaspaikkaa 1.4.2025 alkaen	-		Ostettu asumispalvelupaikka vain siinä vaiheessa, jos lakisääteinen odotusaika uhkaa ylittyä, vastuullisen palvelujohtajan päätöksellä.		0	0	0	0	0	0	0	314	608	42 paikkaa vähentynyt, ei tavoitteen mukaista.	1200	Maarit Raappana
LISÄTOIMENPIDE (neijännesvuosi): kotihoidon km-kustannukset, apteekkimaksut ja kotihoidon ja asumisen vuokratyövoima	-		Kilometrien osalta tiukkaa seuranta, uudelleen neulitykset optimoimalla avulla. Vuokratyövoima vain jos mitään muuta ei ole vaihtoehtona.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vähenee suunnitellusti.	0	Maarit Raappana
LISÄTOIMENPIDE (neijännesvuosi): aine ja tarvikkeiden kustannukset	-		Tarvittaessa hankintatieto.		0	0	40	113	178	248	319	401	497	Tavoitteen mukaista. Asumispalveluissa pystytty hienosti vähentämään hankintoja.	550	Maarit Raappana
LISÄTOIMENPIDE (neijännesvuosi): ajoneuvojen leasingkojen pidentäminen	-		Leasingkojen pidentäminen hankintayksikön toimesta.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Muutokset tehty, mutta ei vielä kustannusvaikutuksia.	0	Maarit Raappana
LISÄTOIMENPIDE (neijännesvuosi) : APA:n tuotteiden kattaminen	-		Mikäli toimintatuotot eivät toteudu suunnitellusti, säästö haetaan toimintakuluista. Arvioidaan avoimiksi tulevien toimien ja virkojen täytön välttämättömyys, ostopalvelujen kriittinen arviointi/oston välttämättömyys.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	Mirja Ahoniemi
LISÄTOIMENPIDE (neijännesvuosi):Kotihoidon ja asumisen tuotteiden kattaminen	-		Asiakasmaksut tuloutuvat ajallaan ja mm kotihoidon päätökset tukevat asiakkaalle annettuja tarpeenmukaisia tunteja		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	Maarit Raappana ja Mirja Ahoniemi

Terveystuollon palvelut

29	Vähennetään Psykiatrian asiakaspalveluiden ostoa muista sairaaloista	1800		Pirha -800 (vaikeahoidosten alakaisten hoidon kehittäminen omassa toimintana) KYS -200 (LIPSY-toiminta) SiunSote -300 (potilassiirrot) Niiva -500 (potilassiirrot)	ostopalvelukustannusten seuranta kuukausittain	0	83	83	83	83	0	0	0	0	Ei toteudu	0,00	Ilkka Käsmä
29a	LISÄTOIMENPIDE (neijännesvuosi):Palvelujen ostojen vähentyminen konservatiivisen palvelualueen sisällä kompensoinnassa psykiatrian säästötoimenpiteen toteutumista	-		Sopeuttamistmp:t palvelualueella yht. 2,5 M€ ja tennusteen mukaan toimintamenojen alitus 3 M€ tällä hetkellä		0	0	0	699	750	900	1 050	1 200	1 350	Toteutuu palvelualueen sisällä	1800	Ilkka Käsmä
30	Sairaalapalvelut Novassa vähennetään sijaismäärärahaa. Osastojen, sairaala-apteekin ja osastonhoitajien palveluita sopeutetaan käytettävissä olevaan henkilöstömäärään.	1128		Sairaalapalveluita ei palkata kesällä 2025 kesäajajaisia. Osastonsihteeripalveluissa jätetään täyttämättä sijaisuuksia yhteensä 5hvt (toteutuu koko talousarviovuoden ajan). Osastotoimintoja organisoidaan uudelleen: päivähoitosiivoston profiili, siirtymäosasto, viikko-osastomalli. Mitoitusten tarkastelu vastaamaan potilaiden hoitoa. Sijaisuuksia vähennetään 40hvt (toteutuu koko talousarviovuoden ajan). Seurannan vuoksi tämä sopeuttamistoimenpide jaettu kolmeen toimenpiteeseen a-d	Henkilöstökuja seurataan kuukausittain											-	Afra Prokki + palvelupäällikkö
30a	Sairaalaa Novan vuodeosastojen sijaismäärärahojen vähennys.	-		Osastotoimintoja organisoidaan uudelleen: päivähoitosiivoston profiili, siirtymäosasto, viikko-osastomalli. Mitoitusten tarkastelu vastaamaan potilaiden hoitoa. Ei toteudu suunnitellusti.	Henkilöstökuja seurataan kuukausittain	0	0	0	4	4	4	0	0	0	Ei etene. Tarvitaan lisätpm.	413,00	Afra Prokki + palvelupäällikkö
30b	Sairaalaa-apteekin sijaismäärärahojen vähennys	-		Sairaalaa-apteekin ei palkata kesällä 2025 kesäajajaisia.	Henkilöstökuja seurataan kuukausittain	0	0	3	15	34	56	83	114	124	Etenee edelleen suunnitellusti	150,00	Afra Prokki + palvelupäällikkö
30c	Osastonsihteerien sijaismäärärahojen vähennys	-		Osastonsihteeripalveluissa jätetään täyttämättä sijaisuuksia yhteensä 5hvt (toteutuu koko talousarviovuoden ajan).	Henkilöstökuja seurataan kuukausittain	22	47	83	88	95	109	115	120	134	Etenee edelleen suunnitellusti	227,00	Afra Prokki + palvelupäällikkö
30d	LISÄTOIMENPIDE (neijännesvuosi): Muiden hyvinvointialueiden asiakkaiden 116117-soittajien laskuttaminen	-		Lisätuottoja 116117-puhelupalvelun käytön laskuttaminen muilta hyvinvointialueilta	Laskutuksen seuranta	0	0	0	27	41	75	75	75	97	Etenee edelleen suunnitellusti	177,00	Afra Prokki + palvelupäällikkö
31	Vähennetään konservatiivisen palvelualueen osalta palveluiden ostoa SydänSairaalasta. (TAVI-toimenpiteiden elinkaarilaskutus) Palvelujen ostojen vähentäminen elektivisen toiminnasta osalta.	1100		Sopimuksen perustava laskutuksen muutos, TAVI-toimenpiteiden elinkaarilaskutuksessa. Palveluostojen vähentäminen elektivisen toiminnan osalta.	kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä	0	184	275	367	458	550	642	733	825	Toteutuu sopimuksen mukaisesti	1100	Ilkka Käsmä
32	Vähennetään Psykiatrian sijaisten käyttöä seuraavilla toimenpiteillä: avohoitoon tulevat toiminnalliset muutokset sisältävät akutoiminnan kehittämisen, tämän lisäksi vanhuuspsykiatrian työryhmä sekä tehostetun tutkimisen hoitomuotoa pienennetään.	630		Osastotulos loma-aikoina (aiempaa pidempinä) Hoitokeskuksen muutokset ja akutoimintaryhmän toiminnan yhtenäistäminen	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	35	110	100	360	360	544	564	586	424	Toteutuu suunnitellusti	630	Ilkka Käsmä

[illegible]

[illegible]

51	Yhdestä ambulanssista koituvien kustannusten vähentäminen.	85		Mahdollinen, jos/kun kuljetustoimiston siirto päivystyksen ja ensihoidon palvelualueelle toteutuu	kertavähennys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vaikutus näkyy vuoden lopussa.	85,00	Afra Prokki + palvelupäällikkö
52	Väihähytyksen hoitojen ja tutkimusten vähentäminen gastrokirurgian tutkimusyksikön perusteiden, sisäisten tutkimusten vähentäminen (kuvantaminen, patologia, laboratoriotutkimukset, poliklinikat)	50		Tarkastellaan lääketerapeuttista kontrolliväilytyksiä ja korvataan potilaiden hoitoa väihähytyksen kontrollilla.	Sisäisen siirtolaskutuksen piirissä, ei toisen alustaa menojä ei näy suoraan oman palvelualueen kuukausittaisessa taseessa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	Kati Kyölä
52a	LISÄTOIMENPIDE korvaa väihähytyksen hoitojen ja tutkimusten vähentämisen toimenpiteen. Palveluseteliloista vähentäminen loppuvuoden aikana 2025.	-		Vähennetään palveluseteliloista loppuvuonna	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	0	0	4	0	0	-37	8	39	11				50,00	Kati Kyölä
53	Organisaatorakenteen keventäminen ensihoidon siirtymässä palvelualueelle.	25		Organisaatorakenteen tarkastelu ensihoidon siirtymisen jälkeen	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Vaikutus näkyy vuoden lopussa.	25,00	Afra Prokki + palvelupäällikkö
54	Palvelusetelien käytön vähentäminen.	23		Pääpaino siirtynyt psykoterapia-arvioiden osalta perustason mielenterveyspalvelujen toimintaan.	kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä	0	7	5	12	15	15	15	15	15		Etenee suunnitellusti		23,00	Ilkka Käsmä
55	Lakkautetaan Pihlputaan terveyskeskuksen kiinteä kuvantaminen.	20		Korvataan Pihlputaan tk:n kuvantamislaite mobiilikuvantamisella, johon jo olemassa auto-laite-henkilöstö.	kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Vaikutus näkyy vuoden lopussa.	20,00	Afra Prokki + palvelupäällikkö
56	Lomapalkkavelan vähentäminen, kannustetaan pitämään kertyneet vuosilomat, mikäli kriittiset toiminnot sen sallivat.	20		Lomapalkkavelan pienentäminen operatiivisella palvelualueella.	kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä	0	0	0	0	0	0	0	0	0				40,00	Kati Kyölä
57	Lomapalkkavelan vähentäminen toiminnan sallimissa rajoissa.	20		Lomapäivien pitämisen seuranta esimiesten toimesta, lomapalkkavelan määrätietoinen vähentäminen konservatiivisella palvelualueella.	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	0	3	3	7	9	11	13	15	15			Toteutumassa/vaikutus näkyy vuoden lopussa	20,00	Ilkka Käsmä
58	Lomapalkkavelan vähentäminen toiminnan sallimissa rajoissa.	20		Lomapalkkavelan pienentäminen päivystyksen palveluyksikössä	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Vaikutus näkyy vuoden lopussa.	20,00	Afra Prokki + palvelupäällikkö
59	Saralla-apteekin matkustus- ja kuljetuskuluja vähennetään. Täydennyskoulutukset mahdollisuuksien mukaan etänä.	20		Täydennyskoulutukset aina kun mahdollista etänä.	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	4	10	11	15	19	24	30	35	40			Toteutuu edelleen suunnitellusti.	41,00	Afra Prokki + palvelupäällikkö
60	Asiantuntijapalveluiden oston vähentäminen.	15		ESH yöpäivystyksen ostopalvelun vähentäminen. Omien lääkäreiden rekrytointiin panostetaan, jolloin ostopalveluille en enää tarvetta.	kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä	67	80	94	97	97	0	68	53	50			Toteutuu edelleen suunnitellusti.	123,00	Afra Prokki + palvelupäällikkö
61	Leikkaukstopotilaan hoitoprosessin toiminnanohjauksen hyödyntäminen ja oman toiminnan tehostaminen	10		Tämä sopeutustoimenpide on yhdistetty lomapalkkavelanvähennykseen. Tavoitteena valinnanvapausostojen väheneminen parantamalla hoitoon pääsyä hyvinvointialueen omaan sairaalaan	Projektoidaan leikkauksprosessin osia seurannan mahdollistamiseksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0			korvaava toimenpide löytyy toimenpiteestä 56	0,00	Kati Kyölä
62	Implanttien ja välineiden kilpailutus leikkauksyksikössä (edellinen kausi optioineen päättyneissä 2024).	10		Tämä sopeutustoimenpide on yhdistetty lomapalkkavelanvähennykseen. Järjestelmien edelleen yhdenmukaistaminen ja kokonaisvaltaisten tuotteiden valinta, laajen toimintakokemuksen hyödyntäminen	Hankintapäätöksen yhteydessä arvio kilpailutuksella saavutetusta hyödyistä	0	0	0	0	0	0	0	0	0			korvaava toimenpide löytyy toimenpiteestä 56	0,00	Kati Kyölä
63	Matka- ja majoituskustannusten vähentäminen.	10		Päivystysyksikön täydennyskoulutuksiin osallistuminen etänä mahdollisuuksien mukaan	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	1	1	2	3	5	5	0	0	0			Toteutuu odotettua hitaammin.	15,00	Afra Prokki + palvelupäällikkö
64	Suon terveydenhuollon Kerralla kuntoon -toimintamallista luovutaan Pälkässä	120		Säästö tulee lisenssimaksuista, ei vaikutusta hoitoon pääsyyn.	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	8	20	30	40	50	60	70	80	90			Etenee suunnitellusti.	120,00	Anne Pihl + palvelupäällikkö
65	Keuruun ja Multian vastaanoton lääkäri- ja hoitajavastaanottopalvelun tuottaminen ostopalvelukokonaisuutena	1000		Keuruun ja Multian vastaanotolla on ollut vuosia kestänyt lääkäri-vaje, jota on jouduttu merkittävästi määrittämään ostopalvelulääkäreillä, mikä lisää kustannuksia eikä pitkään jatkunut tilanne tue hoidon jatkuvuutta. Tuotetaan ostopalvelukokonaisuutena Keuruun ja Multian lääkäri- ja hoitajavastaanotto hyvinvointialueella ennestään käytössä olevalla kapitaatiomallilla	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	0	0	0	0	0	0	0	0	49			Etenee suunnitellusti, mutta kesäkuulle kirjautuneet lomapalkkavelat pienentävät säästötoteutuma.	350,00	Anne Pihl + palvelupäällikkö
65a	LISÄTOIMENPIDE Lomapalkkavelan vähentäminen avoterveydenhuollossa.											0	0	0			Etenee suunnitellusti	500,00	Anne Pihl
66	Keskitetään sähköäyttöisten sängyn ja motorisoitujen patjojen lääkinällisen kuntoutuksen luovutukset apuvälinevastaavalle. Luovutus ja käytönohjaus yhdenmukaistavat.	20		kuntoutuksen palveluyksikössä keskitetään sähköäyttöisten sängyn ja motorisoitujen patjojen lääkinällisen kuntoutuksen luovutukset apuvälinevastaavalle yksittäisten terapeuttien sijaan. Luovutus ja käytönohjaus yhdenmukaistau.	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	21	30	36	31	0	58	66	114	122			Etenee yli tavoitteen	20,00	Anne Pihl + palvelupäällikkö
67	Säästö INR-tutkimuksia antikoagulanttahoitoa vaihtamalla	196		LifeCaren potilastietojärjestelmän piirissä olevista tuhannesta Varfarinia käyttävistä potilaista on noin 500 lääketerapeuttisen perustan siirtämisessä suurin antikoagulanttiteho. Säästö tulee näytteenotto-kustannuksista, kun INR-seuranta näillä potilailla ei lääkkeen vaihdon jälkeen ole tarpeen.	talousraportoinnin yhteydessä kuukausittain	52	109	176	188	0	187	187	188	188			Etenee suunnitellusti, tammi-syyskuussa vaihtajia yhteensä 1214	188,00	Anne Pihl+ palvelupäällikkö

69	Asiakaspalveluostojen vähentäminen operatiivisella palvelualueella (lapset). Tavoiteltu vaikutus 20 t€.			Organisaatiomuutoksen vuoksi konservatiiviselta pa:ltä jaossa siirtynyt sopeuttamistoimenpide	talouraportoinnin yhteydessä kuukausittain	0	0	406	709	806	229	381	153	-15	Vaikka kumul. toteuma on Q3 lopussa negatiivinen on tuo säästö edellen mahdollinen. Kuukausittainen vaihtelu ostoissa on suurta.	20,00	Kati Kyrölä + palveluvastaava
	LISÄTOIMENPIDE: henkilöstöresurssin optimointi, mitoitusten tarkastelu ja päivittäinen johtaminen koko terveydenhuollon vastuualueella, erityisesti osastoinnissa. Tätä parhailaan valmistellaan	-		Lomautukset 2025 ja TA26 kiiirettömän jononpurko-lisätyön osuuden poisto.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Valmistelussa	500,00	Afra Prokki, Anne Pihl, Kati Kyrölä, Ilkka Käkömä, Titta Frantsila

49a