

	Toiminnalliset muutokset	Tavoite	Tarkennetut toimenpiteet	2024 tavoiteltu säästö	2025 tavoiteltu säästö	UUSI 2025 tavoiteltu säästö	2026 tavoiteltu säästö	2024-2026 tavoiteltu TUTA 1 säästöt yhteensä	Vaikutus/riski	
1.1	Palveluverkko	1.1.1 Käytössä olevien kiinteistöintä- alan vähentäminen	Hyvinvointialue luopuu tarpeettomista omista tiloista ja tiivistää hallitusti palvelustrategian ja palveluverkko päätöksen mukaisesti kunnilla ja yksityisiltä vuokrattuja tiloja.	Kohteet tarkennettu palveluverkko suunnitelman pohjalta	2 000 000	2 000 000	3 000 000	45 800 000	49 800 000	Varsinais-Suomessa säilyy edelleen tiheä palveluverkko ja sitä tulee lyhyen aikavälin jälkeen 2026 edelleen tarkastella ja kehittää. Vuoden 2025 säästöt edellyttävät toimeenpanoa ja siihen liittyvää päätöksentekoa.
1.2	Digitisaatio	1.2.1 Digipalvelujen tuottavuuspotentiaali 30 %	Asiakaskäyntien yksikkökustannusten aleneminen 30 %:lla digipalvelujen käyttöönoton jälkeen.	Kirjeet sähköisesti, digilääkäri ja omatiimimalli, jolla parannetaan PTH tuottavuutta	1 000 000	5 000 000	1 100 000	15 000 000	21 000 000	Digipalvelujen kehittämisen aikataulu on vahvistunut, Varsinais-Suomessa pitää rakentaa yhtenäinen atj- ja ptj-järjestelmät ja vaiheittain Varha-sovelluspalvelut. Käyttönotot vievät merkittävästi asiakas- ja potilastyössä olevan henkilöstön työaikaa, ja heikentävät merkittävästi työntekijöiden tehokkuutta.
1.3	Muut toimenpiteet	1.3.1 Kiinteistöjärjestelyt		myytävät kohteet arvioitu	0	5 000 000	3 002 000	10 000 000	15 000 000	myyntilistaus käsitelty konserni- ja tilajaoksessa
		1.3.2 Vuokratyön vähennys	Hintakattojen ym. kustannuksia rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotto		12 500 000	0	0	0	12 500 000	Vuokratyön vähennys tapahtuu pääosin v 2024. Jäljellä jäävä vuokratyön ostaminen keskitetään Temporelle. V 2025-2027 on suunniteltu toteutettavan ilman resurssiäilyä.
		1.3.3 Tutkimusrahoituksen pienennys		Lisäys		100 000	150 000		100 000	
		1.3.4 Ei-lakisääteisten palvelujen supistaminen	Avoimet kaikille asukkailla tarjotut palvelut Varhan toimintana lakkautetaan		550 000	950 000	1 085 000	0	1 500 000	Turvapalveluita ja avoimia toimintoja koskevat säästöt jo tehtyjen päätösten mukaisesti.
		1.3.5 Henkilöstön sijoittuminen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin tehtäviin	Hallinto- ja henkilöstöresurssin varmistaminen asiakastyöhön	Organisaatiomuutos, hallinnosta vapautuvien tehtävien täyttämättä jättäminen	5 100 000	10 000 000	11 055 000	2 400 000	17 500 000	Organisaatiomuutosta on valmistelu 12/2023 alkaen laaja-alaisessa valmistelussa. Tavoitteena suoravivaisempi ja tehokkaampi päätöksenteko. Riskinä tunnistettu tarve vahvemmalle tuelle niin HR- kuin talousasioissa tulosalueille sekä siirtymävaiheen kuormitukselle, hallinnollisen työn määrä lisääntyä jälle jääville entisestään.
		1.3.6 Varataan kriittisiin tehtäviin/palkkaharmonisointiin määräraha, jolla vähennetään vuokratyötä		Poistettu vuodelta 2024 (AH 7.5.2024)	-1 000 000	0		0	-1 000 000	
		1.3.7 Luottamushenkilön työn tuottavuus	Toimielinten kokousmäärien vähentäminen		200 000	150 000	150 000	150 000	500 000	Tavoitteesta uupuu vielä, vaatii poliittisen päätöksentekojärjestelmän muovaamista ennen uutta valtuustokautta.
		1.3.8 Asumispalvelujen vuokrien korotus	Kaikkien asumispalvelujen vuokrien yhtenäistäminen/korottaminen	Asukasvuokrien yhtenäistäminen, maksimikorotus huomioitu (sote-palvelut, ikääntyneiden palvelut) 15 % mukaan		300 000	2 000 000	300 000	600 000	Varmistettava että maksimikorotus ei ole liian suuri yhdellä kertaa, mm. vähimmäiskäyttövara asukkaalle ja samanaikainen asiakasmaksujen aleneminen huomioitava. Käytettävissä oleva sopimus- ja vuokratieto osin puutteellista, joten myös tuotto-odotus voi olla ennakoitua pienempi.
		1.3.9 Henkilöstön muut tuottavuusparannukset tulosalueilla sis. henkilökunnan ehdotukset	1-2 % tuottavuuslisäys (realisoituu henkilöstöntarpeen vähenemisenä/ostopalvelujen vähenemisenä)	Keskittämisen lisäksi, hallinnosta vapautuvien tehtävien täyttämättä jättäminen, EYES- ja hälytysrahakorvausten vähentäminen, lyhytaikashoidon keskitäminen omaksi toiminnaksi 360 k€, vammais- ja palveluiden kuljetusten omavastuun nosto 0,1 M€, muut säästöt ja toimintatulojen lisäykset (2025)	13 000 000	25 000 000	21 100 000	25 000 000	63 000 000	Eri palveluissa ja niiden henkilöstömitoituksissa on erittäin suuria henkilöstömitoitusta eroja. 10 M€ on arvioitu tästä tulevasta säästöstä, vaihtoehtoisena tapana lomauttaa ns. "ei -kriittistä" henkilöstöä. Loppu 12.1 M€ koostuu hyvin monista tulosalueiden sisästä löydettyistä toimenpiteistä. Näillä voi olla mahdollisia vaikutuksia palvelujen saatavuuteen. Perustavoite on kuitenkin palvelujen yhdenmukaistaminen.
		1.3.10 Vammais- ja palvelulain mukaisten kuljetusten vähentäminen ja siirtäminen osittain sosiaalihuoltolain mukaisesti kuljetuksiksi	Vammais- ja palvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen ja sosiaalihuoltolain mukaiset kokonaiskustannukset alenevat tavoitteen mukaisesti	Arvioitu uudelleen.	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	3 000 000	Hallinto- ja oikeuden linjaukset vaikuttavat toimenpiteen toteuttamismahdollisuuksiin ja kokonaisuusnäkökulmaan. SH hakemusten määrä kasvanut erityisesti ikääntyneiden osalta.
		1.3.11 Omalääkäri- ja omatiimimallin ja väestövastuulla toimivan ammatinharjoittajamallin käyttöönotto	Omalaääkäri- ja omatiimimallin käyttöönotto koko hyvinvointialueella ja ammatinharjoittajamallin käyttöönotto perusterveydenhuollossa	Säästö vuodelle 2025 kirjataan 2 000 000€, mutta jonka tarkennettu säästöpotentiaali arvioidaan elokuuhun mennessä			2 000 000		0	
1.4	Hankintojen tehostaminen	1.4.1 Palveluhankintojen tehostaminen	Hankintojen kokonaiskustannukset alenevat tavoitteen mukaisesti	Kilpailutuksilla saatavat säästöt ja sopimuskauden kustannusten hillintä. Palveluostojen siirtäminen omaksi tuotannoksi. kohteissa missä oma tuontanto on edullisempi tai on kapasiteettiä olemassa.	2 620 000	4 080 000	5 627 000	5 540 000	12 240 000	Kilpailutuskalenterin mukaan arvioitu. Kilpailutus vasta näyttää todellisen markkinatilanteen ja kustannustason.
		1.4.2 Tavarahankintojen tehostaminen	Hankintojen kokonaiskustannukset alenevat tavoitteen mukaisesti	Kilpailutuksilla saatavat säästöt ja sopimuskauden kustannusten hillintä. Tavarahankintojen vähentäminen kaikilla tulosalueilla.	2 000 000	4 000 000	4 079 000	6 000 000	12 000 000	Kilpailutuskalenterin mukaan arvioitu. Kilpailutus vasta näyttää todellisen markkinatilanteen ja kustannustason.
		1.4.3 Tukipalvelujen hankintojen tehostaminen	Hankintojen kokonaiskustannukset alenevat tavoitteen mukaisesti	Varhalle siirtyneiden kuljetus- ja puhtaustaloussopimusten kilpailuttaminen	1 940 000	750 000	1 420 000	180 000	2 870 000	Kilpailutuskalenterin mukaan arvioitu. Kilpailutus vasta näyttää todellisen markkinatilanteen ja kustannustason. Koskee osin myös in house yhtiötä.
		1.4.4 Omien yhtiöiden palvelujen tehostaminen kilpailukykyiselle tasolle	Hankintojen kokonaiskustannukset alenevat tavoitteen mukaisesti	Tukipalveluyhtiöiden toiminnan tehostaminen ja niiltä hankittavien palvelujen tarkastaminen.	1 000 000	1 500 000	3 360 000	1 500 000	4 000 000	Vuodelle 2025 tavoitellaan tuottavuusparannuksia ja osin omien yhtiöiden toiminnan kilpailutusta markkinoilla. Työturvallisuuden sairaanhoito ja pitkäaikaissairauksien hoito jatkuvat nykyisellään.
3.1	Uudet toimenpiteet	3.1.1 Henkilöstöuudat		Henkilöstöetujen kohdentumisesta neuvotellaan henkilöstöedustajien kanssa			6 500 000			Edut hyvin pidettyjä henkilöstön keskuudessa ja ovat vaikuttaneet työpaikan houkuttelevuuteen. Vaikea arvioida vaikutusta.

			Henkilöstömitoitus 0,65->0,6 ikääntyneiden ympärivuorokautisessa asumisessa			4 000 000				Kokonaissäästö kustannuksista on 7 M€, valtion kehysriihen arviointi oli 3 M€. Arvio pitää sisällään sen, että oman palvelutuotannon henkilöstövajeen vuoksi pois käytöstä olevia asukaspaikkoja saadaan otettua käyttöön, mikä vaikuttaa ostopalveluiden määrään.
	3.1.2 Henkilöstömitoitus			41 910 000	59 830 000	70 128 000	112 870 000	214 610 000		

Taulukko 2. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talouden tasapainottaminen ja palvelurakenteen muutokset

	Toiminnalliset muutokset	Tavoite	Tarkennetut toimenpiteet	2024 tavoiteltu säästö	2025 tavoiteltu säästö	UUSI 2025 tavoiteltu säästö	2026 tavoiteltu säästö	2024-2026 Säästö yhteensä	Vaikutus/riski
2.1 Rakenteelliset muutokset	2.1.1 Ikääntyneiden palvelujen palvelurakenteen keventäminen yhteisöllisen asumisen lisäämisellä, Asiakkaiden toimintakyvyn lisääminen kuntouttavilla palveluilla. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta luopuminen, kotihoidon etäpalvelun lisääminen	Ymp.vrk palveluasumisen kattavuus: 5 %/75-v. täyttäen; yhteisöllinen asuminen 3 % täyttäen	yhteisöllinen asuminen kasvaa 100 paikkaa, hitaampaa kuin ennakoitiin	3 600 000	7 000 000	2 898 000	18 900 000	29 500 000	Yhteisöllisen asumispaikat kasvavat 2025 100 paikalla, hitaammin kuin oli alkuperäisessä ohjelmassa arvioitu.
	2.1.2 Sopimusomahoitajien määrän lisääminen	Lisätään sopimusomahoitajien määrää vuoteen 2026 mennessä 300:lla omaishoitajalla	arvioitu potentiaali uusiksi sopimusomahoitajiksi		2 500 000	1 000 000	3 500 000	6 000 000	On arvioitu potentiaalisten omahoitajien määrä; säästö tulee sekä kotihoidosta että ympärivuorokautisesta hoivasta.
	2.1.3 Lastensuojelun huostaanottojen vähentäminen	10 asiakkaan väheneminen/vuosi	yhdistetty ostopalvelusäästöt toisesta kategoriasta	1 000 000	1 500 000	2 550 000	2 000 000	4 500 000	Panostus omiin prosesseihin ja yhtenäisiin käytäntöihin oleellinen, riski muille lisäkustannuksille jos riittävä tuki muulla tavoin ei toteudu
	2.1.4 Päihdepalvelujen laitoksentuotuksen ja asumispalvelujen vähentäminen	Päihdelaitoskuukausien väheneminen 8 %:lla/vuosi	laaja hanke, useita projekteja, käyttöön otossa omassa toiminnassa	500 000	625 000	2 305 000	750 000	1 875 000	Edellyttää oman henkilöstön rekrytointia ja Mäntymäen vapautuvan tilan käyttöönottoa ostopalvelujen kotiuttamiseksi. Suunnitelma tehty ja tulee päätöksentekoon 09/2024, rahat käyttösuunnitelmassa vuodelle 2024
	2.1.5 Vammaispalveluiden laitospalveluita korvataan muilla asumis- ja tukipalveluilla	Laitospalvelujen ja ympärivuorokautisen asumispalvelujen vähentäminen 67 asiakaspaikasta 53 asiakaspaikkaan	Ei muutosta	500 000	625 000	625 000	750 000	1 875 000	Saloon ja Lietoon on tulossa korvaavaa kapasiteettia tämän toteuttamiseksi
	2.1.6 Apteekkiverkon yhdistäminen		Toteutettu 2024	600 000				600 000	
	2.1.7 Sairaaloiden vuodeosastopalvelujen vähentäminen	Vuodeosastopaikkojen vähentäminen 105 asiakaspaikalla (kapasiteettia 10-13 % enemmän kuin muilla yo-sairaala-alueilla)	Arvioitava ESH ja PTH suhde mutta kokonaiskapasiteetti ok		1 500 000		2 750 000	4 250 000	2025 vuodelle säästöpotentiaali poistettu, vaatii arviointia ja toimenpiteitä koko ikääntyvien palveluketjun toimivuuden lisäämiseksi mm. kuntouttavat arviointiyksiköt
	2.1.8 Leikkaustoiminnan tuottavuuden nostaminen	Yhteistyö muiden hvaluiden kanssa/hoitopaikan valinnanvapauspotilaiden palvelujen myynti	Ulkaisen myynnin hintojen arviointi käyvälle tasolle.		4 000 000	500 000	2 000 000	6 000 000	Ulkaisen myynnin hintojen arviointi käyvälle tasolle.
	2.1.9 Hallintohenkilöstön osuuden vähentäminen ja muut tuottavuustoimenpiteet pelastuspalveluissa	Pelastustoimen palvelut pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla. Ensihoidon palvelutuotanto mitoitetaan tarkemmin kysynnän mukaan.	Palvelutasopäätöksen lykkääminen 0,98 M€, vuorojärjestelyjen resurssisuunnittelu 1,5 M€	900 000	150 000	2 480 000	100 000	1 150 000	Pelastustoimen palveluiden nykytaso ei ole riittävä (uhkasakon riski)
				7 100 000	17 900 000	12 358 000	30 750 000	55 750 000	
KAIKKI YHTEENSÄ				49 010 000	77 730 000	82 486 000	143 620 000	270 360 000	