

PÄIVITETYN TUOTTAVUUS- JA TALOUDELLISUUSOHJELMAN SÄÄSTÖTOIMENPITEET 2026-2029

Punaisella esitetyt toimenpiteet ovat olleet päätöksenteossa aikaisemmissa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmissa.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma yhteensä	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Tuottojen lisäykset	0	350 000	0	0	350 000
Henkilöstökulut	20 320 221	4 300 000	7 600 000	6 000 000	38 220 221
Palvelujen ostot	5 073 300	10 060 500	8 700 000	7 100 000	30 933 800
Muut	1 378 728	1 097 121	2 147 597	0	4 623 446
Kohdentamattomat säästötoimenpiteet	0	0	3 800 000	3 000 000	6 800 000
YHTEENSÄ	26 772 249	15 807 621	22 247 597	16 100 000	80 927 467

Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus

Tuottojen lisäys	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Autopaikkojen maksullisuus		200 000			200 000
Tuottojen lisäys	0	200 000	0	0	200 000

Henkilöstökulut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Htv-vähennykset	2 780 299				2 780 299
Henkilöstökulut yhteensä	2 780 299	0	0	0	2 780 299

Palvelujen ostot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Aluevaalikustannusten korvaaminen kunnille	200 000				200 000
Apotti-sopimuksen päättymisen		2 503 000			2 503 000
Tietohallinnon muut kehyssäästöt, Google-siirtymä		266 500	1 100 000	1 100 000	2 466 500
MS-lisensointi ja laitetason lasku	400 000				400 000
HR-palvelujen säästöt	227 000				227 000
Ateriakuljetusten optimointi, erikoisruokavalion laskutusperusteen muuttaminen		600 000			600 000
Autoilijasopimuksen valvontatoimenpiteiden tehostaminen, kuljetusten yhdistäminen, päiväautojen käytön tehostaminen	100 000				100 000
Autojen käytön optimointi, ajoneuvovahingoista huolehtiminen	74 000				74 000
Palvelujen ostot yhteensä	1 001 000	3 369 500	1 100 000	1 100 000	6 570 500

Muut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Tablettien hankkimatta jättäminen	19 879	100 121			120 000
Jokelan soteyksikön lopetus			89 802		89 802
Rajamäen soteyksikön lopetus			340 548		340 548
Ridasjärven toiminnan lopetus	628 432				628 432
Kellokosken soteyksikön lopetus			297 247		297 247
Hehku ja Helmi päivätoiminta Järvenpää toiminta lopetetaan, vuokrasäästö		67 000			67 000
JUST siivoussäästö		200 000			200 000
Nurmijärven virastotalo		730 000			730 000
KILJAVA siivouskulusäästö			600 000		600 000
Leinikki Nurmijärvi, ok-talosta luovutaan	36 800				36 800
Tarvaskoti Mäntsälä, ok-talosta luovutaan	34 200				34 200
Mesikämmen Mäntsälä, luovutaan ja toiminta siirretään Mutteriin	113 500				113 500
Muu vuokratehostus	138 517				138 517
Muut yhteensä	971 328	1 097 121	1 327 597	0	3 396 046

Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut kokonaisuus yhteensä	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Tuottojen lisäys	0	200 000	0	0	200 000
Henkilöstökulut	2 780 299	0	0	0	2 780 299
Palvelujen ostot	1 001 000	3 369 500	1 100 000	1 100 000	6 570 500
Muut	971 328	1 097 121	1 327 597	0	3 396 046
Yhteensä	4 752 627	4 666 621	2 427 597	1 100 000	12 946 845

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue

Toimintatuotot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Erityisryhmien vapaarahoitteisten asuntojen vuokraharmonisaatio		150 000			150 000
Toimintatuotot yhteensä	0	150 000	0	0	150 000

Henkilöstökulut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Htv-vähennykset	6 078 764				6 078 764
Henkilöstökulut yhteensä	6 078 764	0	0	0	6 078 764

Palvelujen ostot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Lasten ja nuorten lyhytaikaishoidon ostojen siirto omaan Tikkarelliin	115 000				115 000
Riihimäenkadun asiakasmäärän kasvu, otetaan omaan toimintaan ostoista	220 500				220 500
Leinikin lopettaminen, Asiakkaan pt:n siirto ostoista omaan	41 100				41 100
Tarvaskodin lopettaminen	6 000				6 000
Työosuusrahan lopettaminen		256 000			256 000
Hehku ja Helmi päivätoiminta Järvenpään toiminta lopetetaan, ateriapalvelusäästö		35 000			35 000
Asiakaspalvelujen ostot, yhteisöllisen asumisen lisääminen (Allianssi)		1 000 000			1 000 000
Asiakaspalvelujen ostot, henkilökohtaisen työnantajamallin vahvistaminen suhteessa ostoihin		50 000			50 000
Asiakaspalvelujen ostot, tuetun ja yhteisöllisen asumisen lisääminen vammaispalveluissa		150 000			150 000
Palvelujen ostot yhteensä	382 600	1 491 000	0	0	1 873 600

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue yhteensä	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Toimintatuotot	0	150 000	0	0	150 000
Henkilöstökulut	6 078 764	0	0	0	6 078 764
Palvelujen ostot	382 600	1 491 000	0	0	1 873 600
Yhteensä	6 461 364	1 641 000	0	0	8 102 364

Asiakasohjaus, integraatio-, lasten ja aikuisten sosiaalipalvelut

Henkilöstökulut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Htv-vähennykset	4 129 913				4 129 913
Henkilöstökulut yhteensä	4 129 913	0	0	0	4 129 913

Palvelujen ostot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Asiakaspalvelujen ostot	750 000	750 000			1 500 000
Miepän ostopalveluista otetaan asiakkaita omaan sosiaaliohjaukseen	150 000	250 000			400 000
Perhekeskuspalvelujen asiakaspalveluostojen kriteerien tiukentaminen sekä omaan toimintaan otto (ammatilliset tukihenkilöt)	206 000				206 000
Palvelujen ostot yhteensä	1 106 000	1 000 000	0	0	2 106 000

Asiakasohjaus, integraatio-, lasten ja aikuisten sosiaalipalvelujen palvelualue yhteensä	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Henkilöstökulut	4 129 913	0	0	0	4 129 913
Palvelujen ostot	1 106 000	1 000 000	0	0	2 106 000
Yhteensä	5 235 913	1 000 000	0	0	6 235 913

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue

Henkilöstökulut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Htv-vähennykset	4 331 245				4 331 245
Henkilöstökulut yhteensä	4 331 245	0	0	0	4 331 245

Palvelujen ostot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Ei hankita STH:n liikkuvaa hammashoitoautoa vaan investoidaan sotekeskusten lisähammashoitohuoneisiin	84 000				84 000
Lääkehävikin vähentäminen (hävikki n. 4 %)	100 000				100 000
Dent View -sopimuksen irtisanominen	10 700				10 700
Ei investoida Medicubexin jatkotoimintaan 2026 alkaen	55 000				55 000
Luovutaan H-sairaalan HUS-hyllytyspalvelusta	200 000				200 000
Irtisanotaan Psycor-neuropsykologipalvelusopimus	24 000				24 000
Puolitetaan palveluseteliostot	600 000				600 000
Supistetan lääkäreiden koulutuskuluja	40 000				40 000
Asiakaspalvelujen ostojen vähentäminen (5 %), lääkinnällinen kuntoutus	720 000				720 000
Sth-lääkäriostojen vähentäminen 2026 alkaen	200 000				200 000
Palvelujen ostot yhteensä	2 033 700	0	0	0	2 033 700

Muut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Lopetetaan 24/7 palvelujen lehtitilaukset	4 900				4 900
Valitaan halvempia hoitotarvikkeita (5 %)	150 000				150 000
Omahoitotarvikkeiden jakelukriteerien tiukentaminen	250 000				250 000
Toimistotarvikkeiden ostojen vähennys	2 500				2 500
Pienten terveysasemien sulkemisen vaikutukset (5 %)			820 000		820 000
Muut yhteensä	407 400	0	820 000	0	1 227 400

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue yhteensä	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Henkilöstökulut	4 331 245	0	0	0	4 331 245
Palvelujen ostot	2 033 700	0	0	0	2 033 700
Muut	407 400	0	820 000	0	1 227 400
Yhteensä	6 772 345	0	820 000	0	7 592 345

Koko hyvinvointialuetta koskevat kohdentamattomat toimenpiteet

Henkilöstökulut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Lomautukset (koskee koko hyvinvointialuetta)	3 000 000				3 000 000
- lomautukset 10 vrk vuosina 2026-2029 tai muu vastaavan suuruinen säästö					
Tuottavuuden johtaminen AI-käyttöönoton kautta		800 000			800 000
Tuottavuuden johtaminen henkilöstösuunnittelun optimoinnin kautta (AI)		500 000			500 000
Lisäsäästö (50 htv:n vähentäminen), kohdennetaan palvelualueille talousarvioprosessin yhteydessä		3 000 000			3 000 000
Kohdentamattomat henkilöstösäästöt			7 600 000	6 000 000	13 600 000
Henkilöstökulut yhteensä	3 000 000	4 300 000	7 600 000	6 000 000	20 900 000

Palvelujen ostot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Hankintojen tehostaminen, suora hankintojen vähentäminen		3 000 000			3 000 000
Asiakasohjauksen ja palvelutuotannon yhtenevät myöntämisperusteet		1 200 000			1 200 000
Palvelujen ostojen lisäsäästö, joka kohdennetaan palvelualueille talousarvioprosessin yhteydessä	550 000				550 000
Kohdentamattomat palvelujen ostot			7 600 000	6 000 000	13 600 000
Palvelujen ostot yhteensä	550 000	4 200 000	7 600 000	6 000 000	18 350 000

Muut kohdentamattomat säästötoimenpiteet	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Palvelujen verkostoon kohdistuvat toimenpiteet			3 800 000	3 000 000	6 800 000
Kohdentamattomat säästötoimenpiteet	0	0	3 800 000	3 000 000	6 800 000

Koko hyvinvointialuetta koskevat kohdentamattomat toimenpiteet yhteensä	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Henkilöstökulut	3 000 000	4 300 000	7 600 000	6 000 000	20 900 000
Palvelujen ostot	550 000	4 200 000	7 600 000	6 000 000	18 350 000
Vuosien 2028-2029 muut kohdentamattomat säästötoimenpiteet (sis. palvelujen verkosto)	0	0	3 800 000	3 000 000	6 800 000
Yhteensä	3 550 000	8 500 000	19 000 000	15 000 000	46 050 000