Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Suunnitelma sosiaalipalveluiden toimialueen talouden tervehdyttämiseen

LIITE 1.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ikäihmisten palveluiden toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Toimenpiteet ikäihmisten palvelujen kehittämissuunnitelman 2024-2035 ja UTV –ohjelmien lisäksi

Ikäihmisten palveluiden toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Toimenpide
Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen ja oikea-aikaisen ammatillisen avun tarjoaminen palvelutarpeen mukaisesti Toimenpiteen toteutus vuonna 2027

Keinot

1. Ikäihmisten HYTE-työhön panostaminen edelleen
2. Palveluiden myöntäminen päivitettyjen kriteerien mukaisesti (asumisen palvelut ja kotihoidon palvelut tukipalveluineen)
3. Ikäihmisten asiakasohjauksen kehittäminen edelleen
4. Digitaalisten palveluiden ja teknologian käytön lisääminen
5. Yhteisollisen asumisen lisääminen kehittämissuunnitelman mukaisesti
6. Kotoa kotiin –palveluketjun kehittäminen
    - Osastoilta kotiuttamisen prosessin tehostaminen seuraavien jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi
        - Uusien kotihoidon asiakkaiden arviointijaksojen toteutuminen kotiutumisen tuen tiimeissä
        - Arviointi- ja kuntoutusyksikkötoiminnan edelleen vahvistaminen
7. Kotihoidon palveluiden asiakkaiden terveyspalveluiden käytön vähentäminen
        - Sote-tike –toiminnan kehittäminen
        - Kotisairaala ja liikkuva sairaala -yhteistyö
        - Hoidon jatkuvuus –hanke: lääkäripalvelut kotihoitoon yhtenä teemana

Ikäihmisten kotihoito

Toimenpide	
Kotihoitopalveluiden (ml. yhteisöllisessä asumisessa toteutuva kotihoitopalvelu) kustannusvaikuttavuuden parantaminen ja peittävyyden pitäminen maan keskitasossa	
Keinot	**Arvioitu säästö vuositasolla**
8. Yhteisöllisen asumisen palveluverkkomuutokset yksiköissä, jotka eivät vastaa lainsäädännön vaatimuksia palvelulle - Kauhava (Ylihärmä): Sointulan lakkauttaminen (8/2026) - Teuva: Yhteisöllisen asumisen yksikkö Niittyleinikin toiminnan lakkauttaminen	Kiinteistöstä saatavat säästöt on esitetty liitteessä 3. 250 000 e
9. Kotihoidon henkilöstön työajan kokonaisvaltainen tarkastelu (välitön ja välillinen työ, henkilöstön liikkuvuus, sairauspoissaolojen vähentäminen, sijaiskulut/hälyrahat)	100 000 e
10. Kotihoidon ei-lakisääteisen tukipalvelun lakkauttaminen - Seinäjoen kauppapalvelusopimuksen päättäminen - Muiden alueiden osalta lakisääteisen asiointipalvelun toteuttamiseksi päivittäistavaroiden keräilyä ja/tai kuljettamista ostetaan vielä harkitusti	30 000 e
11. Kotihoidon ostopalveluiden määrän arviointi vs. oma toiminta, ml. yhden maantieteellisen alueen (Jurva) keskitetty lisäosto.	150 000 e
12. Hoitotarvikkeiden käytön tarkastelu kotihoitoyksiköissä	100 000 e
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä (luvussa ei ole huomioitu kiinteistöistä saatavia säästöä)	**430 000 e**

Ikäihmisten kuntouttava lyhytaikaisasuminen

Toimenpide	
Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Toimenpiteen toteutus vuonna 2027	
Keinot	**Arvioitu säästö vuositasolla**
13. Ikäihmisten kuntouttavan lyhytaikaisasumisen palveluverkkomuutokset, palvelutominnan siirtäminen suurempiin toimintakokonaisuuksiin - Evijärvi/ Vimpeli: Päkintuvan ja Vireen lyhytaikaisasumisen toiminnat samaan tilaan Kauhavalle (Kortesjärvi) - Jalasjärvi: Toiskan toiminnan yhdistäminen Lastuun	Kiinteistöistä saatavat säästöt on esitetty liitteessä 3

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen

Toimenpide	
Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyyden muutos lähemmäs maan keskitasoa. Toimenpiteen toteutus vuonna 2027	
Keinot	**Arvioitu säästövaikutus vuositasolla**
14. Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluverkomuutokset - Alajärvi (Lehtimäki): Wilhelmiinan toiminnan lakkauttaminen - Seinäjoki (Nurmo): Onnelan toiminnan lakkauttaminen - Seinäjoki (Nurmo): Teponkartanon toiminnan mahdollinen ulkoistaminen - Seinäjoki (Peräseinäjoki): Apilakodin ja Koivukaaren yhdistäminen sekä kiinteistössä olevan "Lehtolan siiven" toiminnasta luopuminen. - Evijärvi: Kaislahovin, Päkintuvan (lyhytaikaisyksikkö) ja Pihlajapirtin (yhteisöllisen asumisen yksikkö) toiminnan päättyminen Evijärvellä - Kauhava: Helmituvan, Tupasvillan ja Pihlajapirtin toiminnan siirtyminen Kauhavan uuteen hybridiyksikköön - Kuortane: Kuismankartanon "Kanervakodin siiven" toiminnasta luopuminen Edellä mainittujen yksiköiden nykyisille asiakkaille osoitetaan palvelutarpeen arvioinnin kautta palveluiden järjestäminen omana tai ostopalvelutoimintana joko ympärivuorokautisena palveluasumisena tai yhteisöllisenä asumisena	Toiminnan muutoksista saatavat säästöt 135 000 e 137 000 e 195 000 e 150 000 e 200 000 e Kiinteistöistä saatavat säästöt on esitetty liitteessä 3
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä (luvussa ei ole huomioitu kiinteistöistä saatavia säästöä)	**817 000 e**

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Suunnitelma vuosille 2028-2030
Ikäihmisten palveluasuminen

Toimenpide	
Ikäihmisten tarpeenmukainen palveluasumisen palveluverkko	
Keinot	**Arvioidut vaikutukset**
15. Uudet palveluasumisen investoinnit: - Kurikka/ Teuva: Kurikan Reininkulman ja Teuvan Henriikkakodin toiminnan siirtäminen uuteen eteläiselle alueelle rakennettavaan hybridiyksikköön (60 asiakaspaikkaa) kevyempänä asumispalveluratkaisuna ja yhteishenkilöstönä - Seinäjoki: lyhyaikaisasumisen yksikkö Simunanrannan rakentaminen - Seinäjoki: Hybridiyksikön rakentaminen. Korvaisi nykyiset käyttöikänsä päässä olevat yksiköt (yksiköissä yhteensä 83 asukaspaikkaa): Seinäjoella sijaitsevan Myllyrannan ja Ilmajoella sijaitsevat NIittykodin ja Könninkodon	- Palvelurakenteen keventäminen - Henkilöstön yhteiskäyttö - Toiminnalliset hyödyt - Muutokset sisältyvät investointisuunnitelmaan, mutta tarkat kustannuslaskelmat puuttuvat eikä päätöksiä investoinneista vielä ole

Yhteenveto ikäihmisten palveluiden toimenpiteiden säästövaikutuksista

	2027	2028	2029	2030
Toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset (henkilöstösäästöt, oma/ostoon siirtäminen + muita yleissäästöjä) Kiinteistöihin liittyvät säästövaikutukset on esitetty liitteessä 3.	1 247 000 e	Riippuvainen investointisuunnitelmien hyväksymisestä vuosille 2028 ja 2029: Eteläisen alueen kahden yksikön yhdistäminen hybridiyksiköksi ja Ilmajoki/Seinäjoki -alueella kolmen yksikön yhdistäminen hybridiyksiköksi	Riippuvainen investointisuunnitelmien hyväksymisestä vuosille 2028 ja 2029: Eteläisen alueen kahden yksikön yhdistäminen hybridiyksiköksi ja Ilmajoki/Seinäjoki -alueella kolmen yksikön yhdistäminen hybridiyksiköksi	
Toimenpiteiden vaikutukset henkilöstömäärään	75 htv:n vähennys			

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asiakasohjauksen ja sosiaalityön sekä Vammaisten ja työikäisten sosiaalihuollon palvelujen toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Toimenpiteet UTV –ohjelmien lisäksi

Vammaisten ja työikäisten sosiaalihuollon palveluiden toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Toimenpide
Oikea-aikaisten ja palvelutarpeen mukaisten sosiaalihuollon palvelujen tarjoaminen vammaisille ja työikäisille asiakkaille Toimenpiteen toteutus vuonna 2027
Keinot 1. Sosiaalihuoltolain uudistuksen toiminnallisten, henkilöstö- ja taloudellisten vaikutusten huomioiminen vuoden 2027 palveluiden toiminnan ja talouden suunnittelussa 2. Sosiaalihuoltolain ensisijaisuuden ja asiakasohjauksen vahvistaminen 3. Palvelurakenteen keventäminen ja palveluiden myöntäminen päivitettyjen kriteerien mukaisesti 4. Digitaalisten palveluiden ja teknologian käytön lisääminen 5. Henkilökohtaisen avun ja liikkumisen tuen palveluiden peittävyyden muutos maan keskitasolle 6. Palveluiden integraation edistäminen ja sujuvien hoito- ja palvelupolkujen varmistaminen (mm. mielenterveys- ja päihdepalveluissa) 7. Arviointitoiminnan ja kuntouttavan työotteen tehostaminen 8. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautisen palveluasumisen oman tuotannon vahvistaminen, tehostaminen ja keventäminen 9. Palveluiden tuotteistaminen

Asiakasohjaus ja sosiaalityö

Toimenpide	
Oikea-aikaisten ja palvelutarpeen mukaisten sosiaalihuollon palvelujen tarjoaminen vammaisille ja työikäisille asiakkaille Toimenpiteen toteutus vuonna 2027	
Keinot	**Arvioitu säästövaikutus vuositasolla**
10. Henkilökohtaisena apuna myönnettyjen ja myönnettävien tuntimäärien tarkastelu	200 000 e
11. Liikkumisen tukena myönnettävien matkojen tarkastelu, päätöksenteon yhtenäisyys. Perustettu liikkumisen tuen tiimi. Sosiaalihuoltolain ensisijaisuus.	100 000 e
12. Kiertävän perhehoidon tarkastelu ja suuntaaminen ensisijassa omaishoidon tuen vapaiden toteuttamiseen koko alueella.	600 000 e
13. Omaishoidontuen palkkioiden pienentäminen	780 000 e
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä (luvussa ei ole huomioitu kiinteistöistä saatavia säästöä)	**1 680 000 e**

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asiakasohjauksen ja sosiaalityön tarkastelu

Toimenpide	
Resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen	
Keinot	**Arvioidut säästövaikutus vuositasolla**
14. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tarkastelu - Sosiaalityön ja -ohjauksen resurssin, työtehtävien ja työpisteen tarkastelu. Koskee terveydenhuollon yksiköissä tapahtuvaa sosiaalityötä ja –ohjausta - Sosiaali- ja kriisipäivystyksen henkilöstön rakenteen ja määrän arviointi - Sosiaali- ja kriisipäivystyksen esihenkilöpäivystyksen selvitys - Välittömän työajan lisääminen	560 000 e
15. Sihteerityön uudelleen organisointi (koko toimialue)	250 000 e
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä (luvussa ei ole huomioitu kiinteistöistä saatavia säästöä)	**810 000 e**

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Yhteenveto asiakasohjauksen ja sosiaalityön toimenpiteiden taloudellisista vaikutusta

	2027	2028	2029	2030
Toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset	2 490 000 e	150 000		
Toimenpiteiden vaikutukset henkilöstömäärään	13 htv:n vähennys	2-3 htv:n vähennys		

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Vammaisten ja työikäisten palvelut

Toimenpide	
Palveluiden saatavuuden kohdentaminen kustannusvaikuttavasti kevyempiin ja lakisääteisiin palveluihin Toimenpiteen toteutus vuonna 2027	
Keinot	**Arvioitu säästö vuositasolla**
1. Vammaisten lasten kuntoutusohjauksen lakkauttaminen (keskitettyjen palveluiden yksikkö)	427 400 e
2. Itäisen kotitiimin henkilöstön tarkastelu palvelutuotannon muutosten johdosta	180 000 e
3. Pohjoisen kotitiimin henkilöstön tarkastelu palvelutuotannon muutosten johdosta	50 000 e
4. Uuden arviointi- ja asumispalveluyksikön perustaminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille (Törnäväntie 30B)	600 000 e
5. Henkilökohtaisen avun keskuksen tarkastelu	50 000 e
6. Asiakasmaksujen perinnän tehostaminen	
7. Lyhytaikaisen asumisen keskittäminen, täyttöasteiden tarkastelu, ostopalveluista omaan tuotantoon ja muu tarkastelu	438 000 e
8. Henkilöstörakenteen ja -kulujen tarkastelu	100 000 e
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä (luvussa ei ole huomioitu kiinteistöistä saatavia säästöä)	**1 845 400 e**

Vammaisten ja työikäisten palvelut

Toimenpide	
Palveluiden saatavuuden kohdentaminen kustannusvaikuttavasti kevyempiin ja lakisääteisiin palveluihin Toimenpiteen toteutus vuonna 2027	
Keinot	**Arvioitu säästö vuositasolla**
9. Apilan ja Raikulan yhdistäminen	100 000 e
10. Kuntouttava työtoiminta -lain lakkaamisesta aiheutuvat säästöt	493 000 e
11. Työpajojen muutokset	142 000 e
12. RAI -ohjelmasta luopuminen vammaispalveluissa	75 000 e
13. Vammaisten päivätoiminnan ostopalveluiden vähentäminen	200 000 e
14. Työosuusrahan lakkauttaminen	350 000 e
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä (luvussa ei ole huomioitu kiinteistöistä saatavia säästöä)	**1 360 000 e**

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Vammaisten ja työikäisten palvelualueen yhteenveto toimenpiteiden taloudellisista vaikutusta

	2027	2028	2029	2030
Toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset	3 205 400 e			
Toimenpiteiden vaikutukset henkilöstömäärään	24 htv:n vähennys			

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perheiden palvelujen toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Toimenpiteet UTV –ohjelmien lisäksi

Perheiden palveluiden toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Toimenpide
Oikea-aikaisten ja palvelutarpeen mukaisten palvelujen tarjoaminen lapsille, nuorille ja perheille Toimenpiteen toteutus vuonna 2027
Keinot 1. Hyödynnetään vuosina 2023–2026 vahvistettuja varhaisen tuen ja avopalveluiden toimintamalleja raskaampien palveluiden tarpeen vähentämiseksi. 2. Jatketaan perhekeskustoiminnan ja HYTE-työn vakiinnuttamista kuntien, seurakuntien ja järjestöjen kanssa sujuvan palveluketjun varmistamiseksi. 3. Tasapainotetaan lastensuojelun laitoshoidon kustannuksia kohti maan keskitasoa ja vahvistetaan omaa palvelutuotantoa. 4. Jatketaan henkilöstöresurssien kohdentamista palvelutarpeen mukaisesti ja turvataan lakisääteiset palvelut ensisijaisesti. 5. Jatketaan perhehoidon, läheisverkostotyön ja perheiden jälleenyhdistämisen vahvistamista. 6. Jatketaan palvelukriteerien yhtenäistämistä, asiakasohjauksen kehittämistä ja palveluiden yhteensovittamista. 7. Huomioidaan sosiaalihuoltolain uudistuksen toiminnalliset, henkilöstöön liittyvät ja taloudelliset vaikutukset vuosien 2027–2028 suunnittelussa. 8. Lisätään digitaalisten palveluiden hyödyntämistä.

Perheiden palvelut

Toimenpide	
Palveluiden saatavuuden kohdentaminen kustannusvaikuttavasti lakisääteisiin palveluihin Toimenpiteen toteutus vuonna 2027	
Keinot	**Arvioitu säästö vuositasolla**
1. Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan etävastaanottojen lisääminen ja hoitopolun tarkastelu	50 000 e
2. Lastenneuvolan resurssin sopeuttaminen toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutoksiin ja mahdolliset osa-aikaistamiset, mikäli mitoitus ei täyty. ○ Peruste: Väestökehitys, palveluverkko, lainsäädäntö, toiminnan kehittäminen (ml. digitaalisuus). ○ Mitoituslaskennan periaatteet: kaikilla työntekijöillä THL:n mitoitussuositus täyttyy täysimääräisesti sisältäen keskitetyn neuvonnan laskennallisen osuuden, etäisyyksiä tai toimipisteiden määrää ei huomioida. ○ Mikäli laskenn. väestömitoitus alittuu, työnantaja voi tarjota 100 % toimen sijaan osa-aikaista tehtävää.	150 000 e
3. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resurssin sopeuttaminen toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutoksiin ja mahdolliset osa-aikaistamiset, mikäli mitoitus ei täyty. ○ Peruste: Väestökehitys, palveluverkko, lainsäädäntö, toiminnan kehittäminen (ml. digitaalisuus). ○ Mitoituslaskennan periaatteet: Kaikilla työntekijöille THL mitoitussuositus täyttyy täysimääräisesti, etäisyyksiä tai toimipisteiden määrää ei huomioida. Diagnosoidut (adhd) oppilaat huomioidaan väestötasolla (ei työntekijätasolla) kertoimella 1,5 (parannus nykyiseen). ○ Mikäli laskenn. väestömitoitus alittuu, työnantaja voi tarjota 100 % toimen sijaan osa-aikaista tehtävää.	250 000 e
4 . Maksuttoman ehkäisyn rajaaminen aloituspakkaukseen (3 kk) ja ehkäisyvalikoiman pienentäminen ○ Jatkossa maksuton vain 3 kk:n ajan, ehkäisyvalikoiman määrittely huomioiden mahdolliset vasta-aiheet ja muut rajoitukset, aloitusperusteet (ei sairaudenhoitoon) ja ehkäisyn valintaperusteet.	20 000 e
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä (luvussa ei ole huomioitu kiinteistöistä saatavia säästöä)	**470 000 e**

Perheiden palvelut

Toimenpide	
Palveluiden saatavuuden kohdentaminen kustannusvaikuttavasti lakisääteisiin palveluihin Toimenpiteen toteutus vuonna 2027	
Keinot	**Arvioitu säästö vuositasolla**
5. Kuraattorien lomauttaminen kesä 2027 kolmeksi viikoksi (49 tt) ○ Peruste: Kouluviikkoihin suhteutettuna oppilaiden kesäloma on n. 9,6 viikkoa. Jos kuraattorilla on 30 vuosilomapäivää (6 vkoa), oppilaiden kesäloman ja vuosiloman välille jää laskennallisesti 3,6 työviikkoa. 38 vuosilomapäivällä erotus on noin 2 työviikkoa, mutta kaikki vuosiloma ei sijoitu kesälomakauteen. ○ Vuodesta 2028 eteenpäin otetaan käyttöön korvaavan työn malli vuosilomien ajaksi. Se vaatii erillisen yt-neuvottelun.	163 000 e
6. Kuraattorien toimien muutos viroiksi (ilman palkan nousua) ja mahdolliset osa-aikaistamiset, mikäli oppilasmitoitus ei täyty ○ Jatkossa kuraattorit eivät automaattisesti siirrä asiakkaita esimerkiksi lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sosiaaliohjaajalle, vaan toimivat itse omatyöntekijänä ○ Mikäli lakisääteinen väestömitoitus alittuu, työnantaja voi tarjota 100 % toimen sijaan osa-aikaista tehtävää	
7. Kahden esihenkilökuraattorin huomioiminen oppilashuollon lakisääteisessa mitoituksessa ○ esikouluikäisten 2.8 htv resurssitarve viedään vastaavien kuraattorien työnkuvaan 2 htv verran, jolloin kuraattorien laskennallinen tarve vähenee.	120 000 e
8. Neljän kasvatus- ja perheneuvontaa tekevän psykologin siirto koulupsykologipalveluihin	75 000 e
9. Etäkoulupsykologipalvelun vähentäminen kuudesta psykologista neljään (toimipistemuutos)	
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä (luvussa ei ole huomioitu kiinteistöistä saatavia säästöä)	**358 000 e**

Perheiden palvelut

Toimenpide	
Palveluiden saatavuuden kohdentaminen kustannusvaikuttavasti lakisääteisiin palveluihin Toimenpiteen toteutus vuonna 2027	
Keinot	**Arvioitu säästö vuositasolla**
10. Tarpeenmukainen perhetyöntekijöiden ja perheohjaajien resurssin jakautuminen alueella (toimipistemuutokset)*	
11. Perheiden palvelualueen terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden resurssin ja työtehtävien tarkastelu	140 000 e
12. Alle 18-vuotiaiden ammatillisen tukihenkilötoiminnan ostopalveluiden lakkauttaminen ja kriteerien tarkennus ○ Ensisijaisesti lapsen tarvitsema tuki järjestetään läheisverkoston, omatyöntekijän ja muiden lapsen kanssa työskentelevien ammattilaisten avulla. Tarvittaessa tukihenkilötoiminta toteutetaan viimesijaisesti omana toimintana (vapaaehtoinen ja ammatillinen tukihenkilötoiminta).	500 000 e
13. Alle 18-vuotiaiden tuetun asumisen kriteerien tarkennus ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan lakkaaminen ○ Tuettua asumista tarjotaan jatkossa tilanteissa, joissa huostaanoton kriteerit täyttyisivät, mutta tuetulla asumisella voidaan ehkäistä kodin ulkopuolinen sijoitus	
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä (luvussa ei ole huomioitu kiinteistöistä saatavia säästöä)	**640 000 e**

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

*Sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden vastaavanlainen yhteistoimintamenettely toteutunut jo aikaisemmin ajalla elo-syyskuu 2026.

Perheiden palvelut

Toimenpide	
Palveluiden saatavuuden kohdentaminen kustannusvaikuttavasti lakisääteisiin palveluihin Toimenpiteen toteutus vuonna 2027	
Keinot	**Arvioitu säästötavoite vuositasolla**
14. Jälkihuollon perhehoidon palkkioiden laskeminen aluehallitukselle jo laaditun esityksen mukaiselle tasolle o Parannuksena aikaisempaan korotetaan nuorelle maksettavaa käyttörahaa merkittävästi itsenäistymisharjoittelun tukemiseksi	100 000 e
15. Lastensuojeluyksiköiden mitoitusten tarkastelu ja yhden laitospaikan lisääminen • Mitoitustyökalun käyttöönotto ja resurssisuunnittelun periaatteiden tarkennukset: tavoitteena, että yksikön toteutunut mitoitus toteutuu lähempänä ilmoitettua mitoitusta kuin suunniteltua mitoitusta. • Toimintakeskuksen "aamuapujen" hyödyntäminen • Vastaavat ohjaajat 50 % mitoituksessa Linjataan ilmoitettu mitoitus ja suunnittelu mitoitus seuraavasti: Nykyinen mitoitus / Suunnittelu mitoitus jatkossa / Luvattu mitoitus / muutos Vanamo Kaarna 2,07 / 1,78 / **1,71** 2 htv vähennys Kanerva 2,08 / 1,9 / **1,82** 1 htv vähennys Kataja 2,3 / 2,2 / **2,10** Törnäväpuisto Aava 1,07 / 1,07 / **1,00** Tyyni 1,07 / 1,07 / **1,00** Usva 1,4 / 1,4 / **1,40** Katajalinna 1,14 / 1,14 / **1,00** Pajurinne 1,14 / 1,14 / **1,00** Tammi 2,0 / 1,75 / **1,65** 1 asiakaspaikka lisää samalla hlöstöllä ja pois ostoista Tuomi 1,57 / 1,57 / **1,50**	150 000 e henkilöstövähennys sekä 150 000 e vähennys laitospalveluiden ostoista
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä (luvussa ei ole huomioitu kiinteistöistä saatavia säästöä)	**400 000 e**

Perheiden palvelut

Toimenpide	
Resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen	
Keinot	**Arvioitu säästövaikutus vuositasolla**
16. Perheiden palvelualueen sihteerien uudelleen organisointi	200 000 e
17. Vaaterahasta 80 e v/tt luopuminen (v. 2026 osalta)	26 000 e
18. Täyttämättömien virkojen tai toimien lakkauttamiset ja yksittäiset irtisanomiset	72 400 e
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä (luvussa ei ole huomioitu kiinteistöistä saatavia säästöä)	**298 400 e**

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perheiden palveluiden tarkastelu 2028

Toimenpide	Arvioitu säästövaikutus vuositasolla
Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstösuunnitelma vuosille 2028-2035 laskenta kesken • Vuosina 2028-2030 väestön mukainen vähennystarve on n. 4,5 htv ja eläköityvien määrä 6 htv • Vuosina 2030-2035 vähennystarve on 7 htv ja eläköityvien määrä 14 htv	
Opiskeluhuollon henkilöstösuunnitelma vuosille 2028-2030 laskennassa	
Tarpeen mukainen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resurssi suhteessa SHL-muutoksiin • Tarpeen mukainen tuen tarpeen arviointia tekevien resurssi • Välittömän asiakastyön kehitys	
Tarpeenmukainen perhetyön yksikön resurssi suhteessa SHL-muutoksiin • Sosiaalityön välittömän asiakastyön välilliset vaikutukset	
Lastensuojelun arviointi- ja vastaanottoyksikön laskennallinen arvioitu säästö • Konsulttilaskelma jo v. 2026 perustetun yksikön eurovaikutuksista vuodelle 2028	270 600 e
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä	**270 600 e**

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perheiden palveluiden tarkastelu 2029

Toimenpide	Arvioitu säästö vuositasolla
Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstösuunnitelma vuosille 2028-2035 laskenta kesken • Vuosina 2028-2030 väestön mukainen vähennystarve on n. 4,5 htv ja eläköityvien määrä 6 htv • Vuosina 2030-2035 vähennystarve on 7 htv ja eläköityvien määrä 14 htv	
Opiskeluhuollon henkilöstösuunnitelma vuosille 2027-2030 laskennassa	
Investointisuunnitelmassa: Lastensuojelun perustason tuotannon vahvistaminen ja kotiuttaminen ostopalveluista • Alustava suunnitelma 21 paikkainen, josta 14 paikkaa uutta toimintaa ja 7 siirtyvää • Täysimääräinen toteutuminen edellyttää ostopalveluissa jo olevien asiakkaiden siirtoa perustettavaan yksikköön Siirtorakennusten tilaratkaisujen ja maantieteellisen sijoittumisen myötä suunnitellun mitoituksen tarkistaminen ja kaksi omaa laitospaikkaa (huone) lisää	564 200 e
Investointisuunnitelmassa: Lastensuojelun arviointi- ja vastaanottoyksikön (sis. Pajurinne) korvaavat tilat Huonemäärän lisääntyessä 1 laitospaikka lisää ja optio myös n. 4:lle uudelle laitospaikalle	Tarkentuu
Investointisuunnitelmassa: Lastensuojeluyksikkö Törnävänpuiston korvaavat tilat Huonemäärän lisääntyessä 1 laitospaikka lisää ja optio myös n. 4:lle uudelle laitospaikalle	Tarkentuu
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä	**564 200 e**

Perheiden palveluiden tarkastelu 2030

Toimenpide	Arvioitu säästö vuositasolla
Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstösuunnitelma vuosille 2028-2035 laskenta kesken • Vuosina 2028-2030 väestön mukainen vähennystarve on n. 4,5 htv ja eläköityvien määrä 9 htv • Vuosina 2030-2035 vähennystarve on 7 htv ja eläköityvien määrä 15 htv	
Opiskeluhuollon henkilöstösuunnitelma vuosille 2027-2030 laskennassa	
Lastensuojelun perustason tuotannon vahvistaminen ja kotiuttaminen ostopalveluista • Koska säästö on ilmoitettu jo vuodelle 2029, vuoden 2030 täysimääräinen toteutuminen edellyttää ostopalveluissa jo olevien asiakkaiden siirtoa perustettavaan yksikköön jo vuoden 2029 aikana.	715 400 e
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä	**715 400 e**

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perheiden palveluiden yhteenveto toimenpiteiden taloudellisista vaikutusta

	2027	2028	2029	2030
Toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset	2 166 400	270 600	564 200	715 400
Toimenpiteiden vaikutukset henkilöstömäärään	23 htv:n vähennys			

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sosiaalipalveluiden toimialueen yhteenveto toimenpiteiden taloudellisista vaikutusta

	2027	2028	2029	2030
Toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset palvelualueittain	2 490 000 e Asiakasohjaus ja sosiaalityö 2 166 400 e Perheiden palvelut 3 205 400 e Vammaisten ja työikäisten palvelut 1 247 000 e Ikäihmisten palvelut			
Toimenpiteiden vaikutukset henkilöstömäärään	13 Asiakasohjaus ja sosiaalityö 23 Perheiden palvelut 24 Vammaisten ja työikäisten palvelut 75 Ikäihmisten palvelut **135 htv:n vähennys yhteensä**			
Toiminnan muutoksista saatava säästöt yhteensä	**9 108 800 e**			
Kiinteistöstä saatavat säästöt esitetään erillisessä liitteessä 3				

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sosiaalipalveluiden ostopalvelut

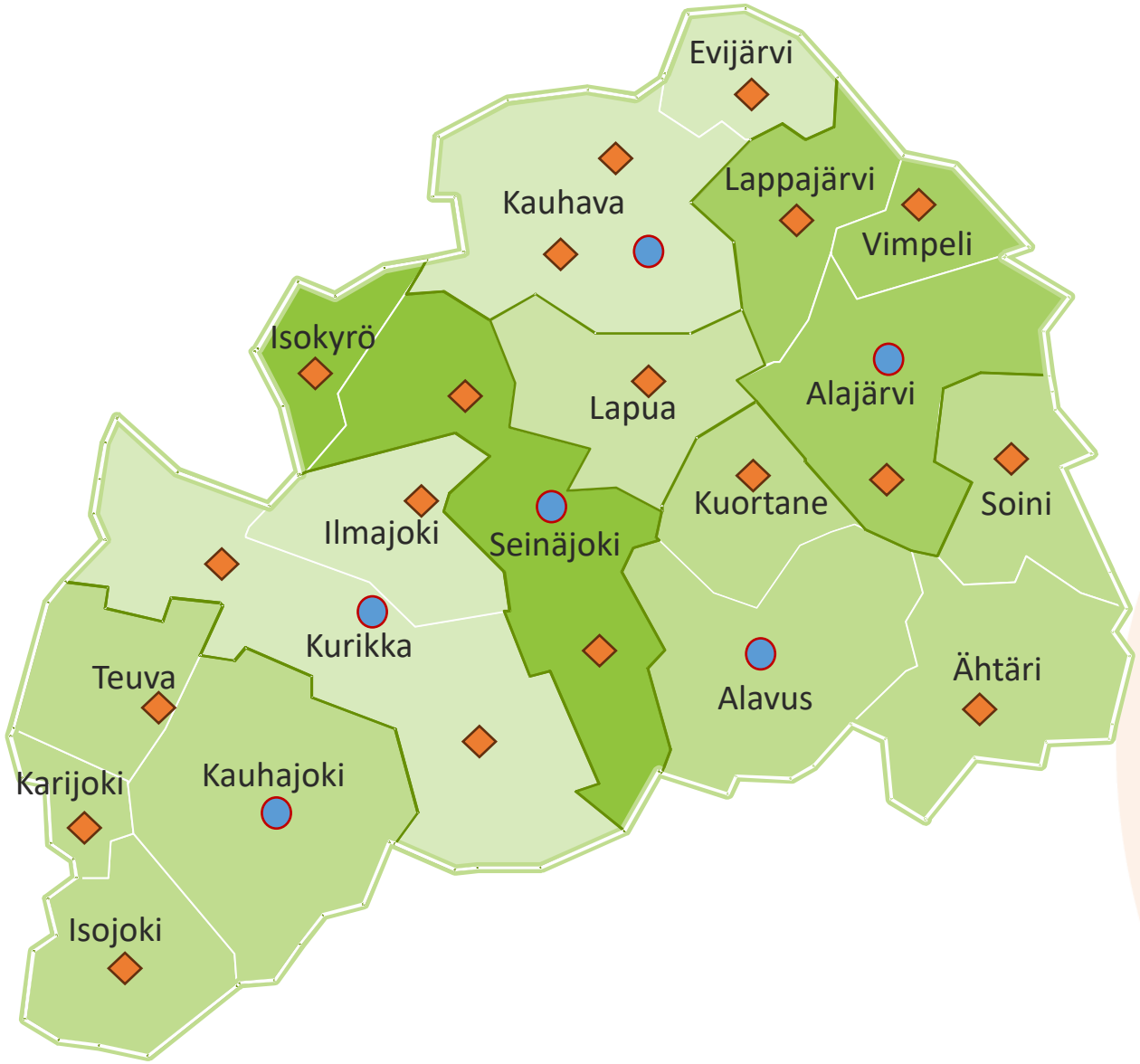
Sosiaalipalvelujen hankintojen strategisen johtamisen kehittämistoimenpiteet

- Kokonaiskuvan muodostaminen sosiaalipalvelujen ostopalvelusopimuksista, hankintatavoista, suorahankintojen käytöstä, sopimusten kustannuskehityksestä ja sopimusvalvonnan vastuista
- Hankintojen strategisen johtamisen, sopimusseurannan ja kustannusseurannan vahvistaminen
- Tuotantotapa-analyysien tarkastelu
- Niiden ostopalveluiden kehittäminen omana toimintana, joissa ostoa 100% ja olemme täysin ostojen varassa
    - esim. vaikeavammaisten asumispalvelu ja lasten aamu- ja iltapäivätoiminta
    - Hinnan tarkastus oman toiminnan kehittämisen myötä
- Oman toiminnan tehostaminen ja ostojen kotiuttaminen suunnitellusti edelleen tehokkaammin omaksi toiminnaksi
- Oman hinnan vs ostohinnan seuraaminen aktiivisesti
- Tiettyjen palvelujen uudelleen kilpailutus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sosiaalipalveluiden toimialueen palveluverkko

Sosiaalipalveluiden palveluverkko 2030



Perhekeskus/sote-asema/keskus

Alueellinen kirjaamispiste

Sosiaalipalveluiden asiakasvastaanotot tapahtuvat perhekeskuksen, sote-keskuksen tai –aseman tiloissa, etävastaanottona tai perheen kotona. Kirjaamisprosessia tukee henkilökunnan yhteiskäytölliset alueelliset kirjaamispisteet

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asumispalveluiden uudistamisohjelma

1) Toimintaa tukevat tilat
Uusilla asumispalvelutiloilla korvataan pieniä ja huonokuntoisia tiloja, jotka eivät täytä palveluasumisen vaatimuksia. Hankkeet sisältyvät investointisuunnitelmaan

2) Toiminnan uudistaminen
Uudet tilat mahdollistavat palvelurakenteen keventämisen sekä tilojen ja henkilöstöresurssin tehokkaan käytön

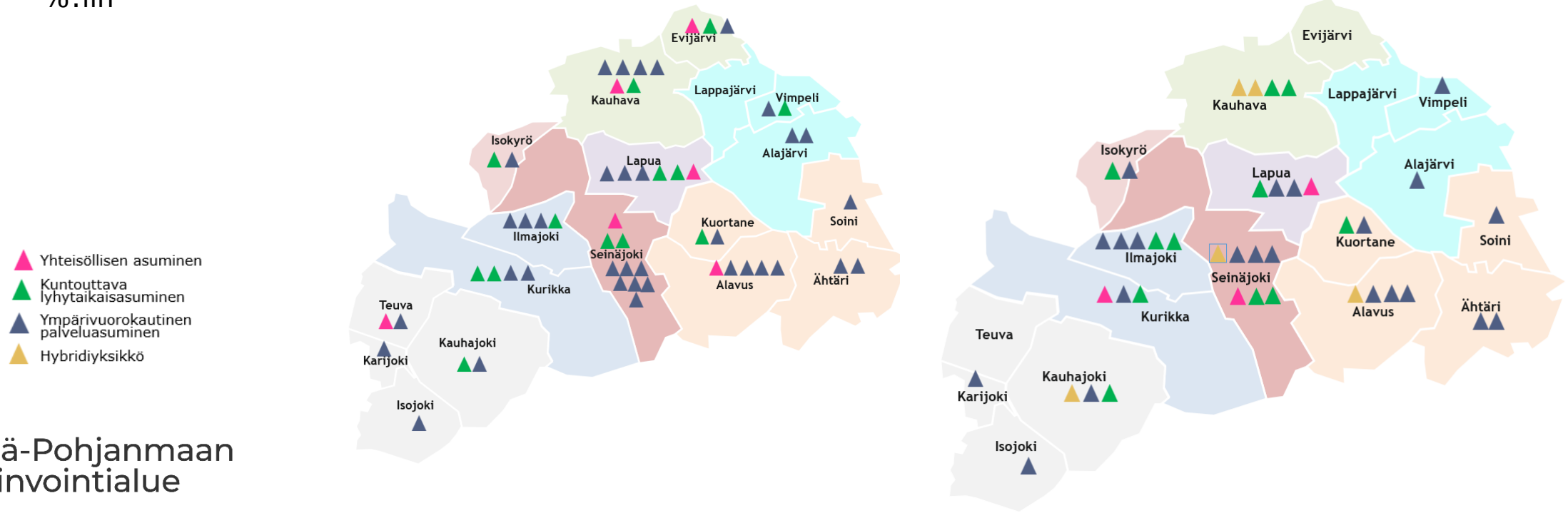
3) Kokonaistaloudellinen vaikutus
Uudet, palveluasumisen vaatimukset täyttävät tilat lisäävät tilakustannuksia. Kustannusten kasvua tasapainotetaan henkilöstösäästöillä, ostopalveluiden kotiuttamisella ja palvelurakenteen keventämisellä

Ikäpalveluiden oman tuotannon palveluverkko: nykytila ja tavoitetila 2030

- Alueellinen kattavuus säilyy, vaikka palveluverkko tiivistyy
- Yhteisöllisen asumisen kattavuus lisääntyy, mikä mahdollistaa palvelurakenteen keventämisen

Palvelutuotannon tavoitejakauma (ikäihmisten kehittämissuunnitelma 9/2024):

- Yhteisöllisessä asumisessa oman tuotannon tavoiteosuus on 70 % ja ostopalveluiden 30 %
- Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa oman tuotannon palveluosuus 60 %, ostopalveluiden 40 % (huoltovarmuus) -> mikäli yhden alueen asumispalvelut ulkoistetaan, oman tuotannon osuus putoaa 50 %:iin

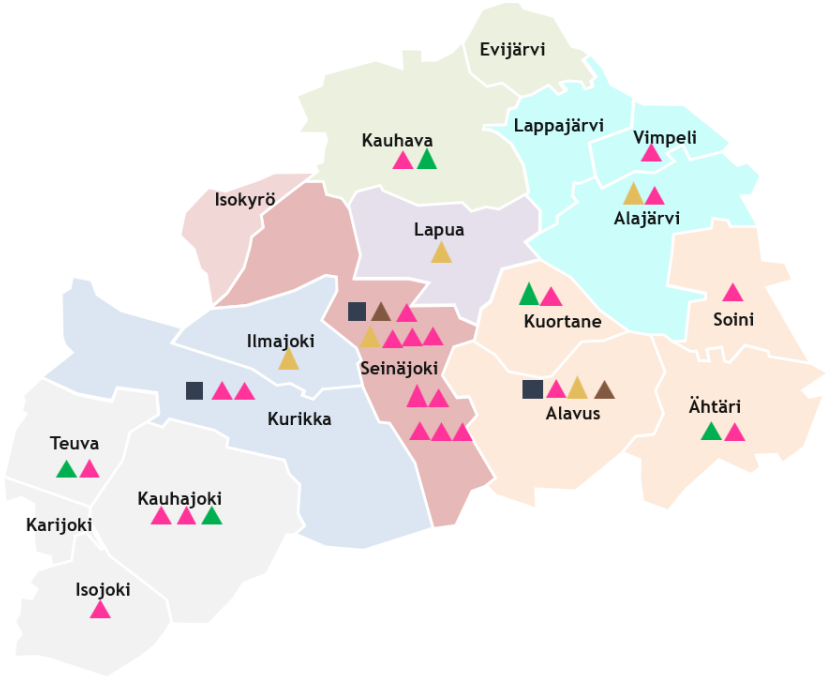


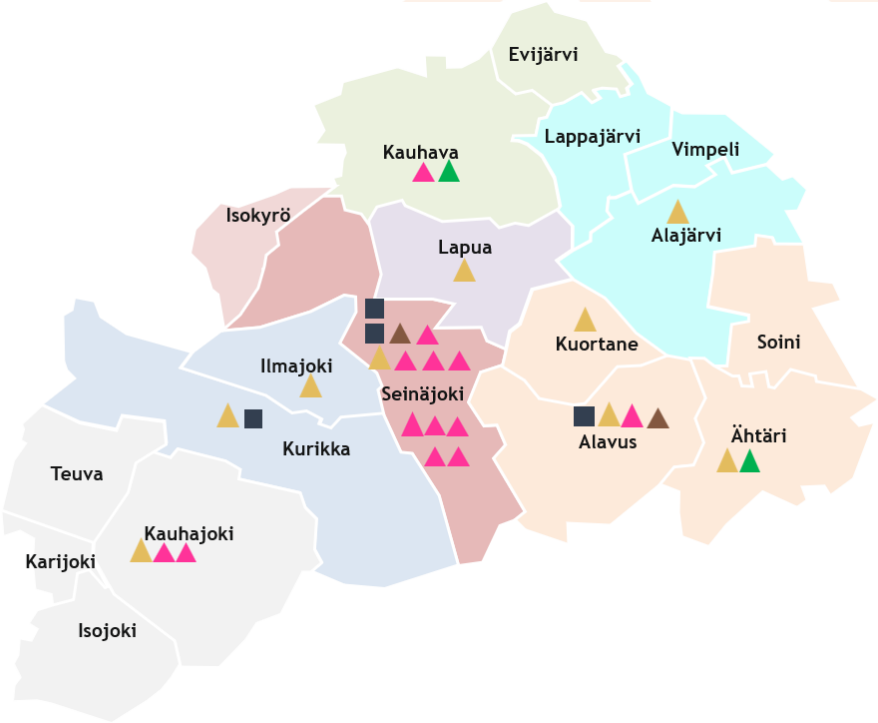
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Vammaisten ja työikäisten oman tuotannon palveluverkko: nykytila ja tavoitetila 2030

- Uudet investoinnit mahdollistavat vammaisten asumispalveluverkon tiivistämisen ja palvelurakenneteen keventämisen.
- Työikäisten palveluissa oman tuotannon lisääminen mahdollistaa ostopalvelukokonaisuuden nykyistä paremman hallinnan
- Työ- ja päivätoiminnan sijoittuminen seuraa asumispalveluverkon muutoksia

Ympärivuorokautinen
Yhteisöllinen
Alle 18 v.
Vammaisten hybridiyksikkö
Työikäisten

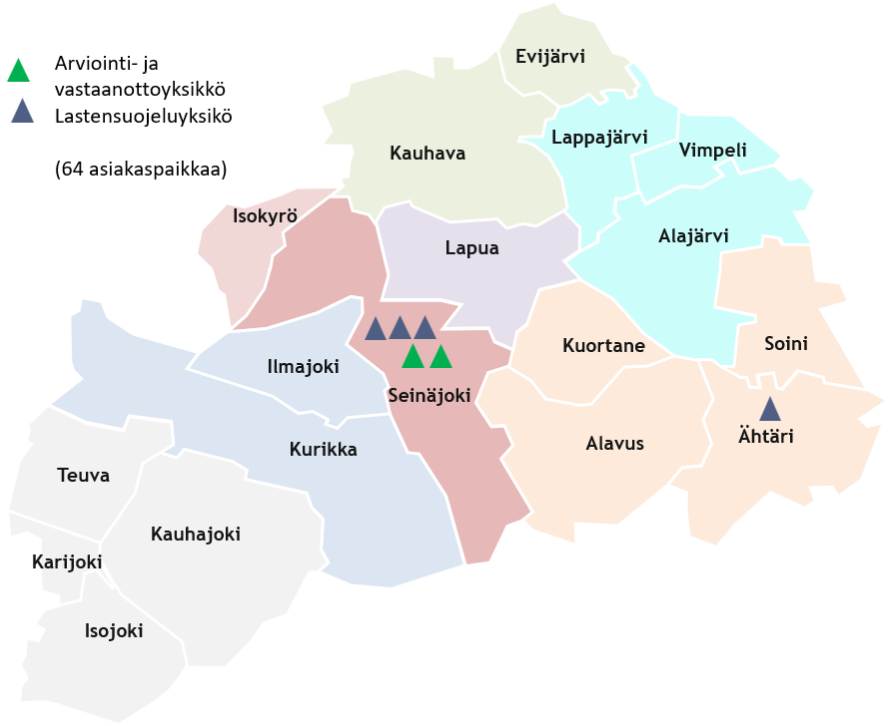


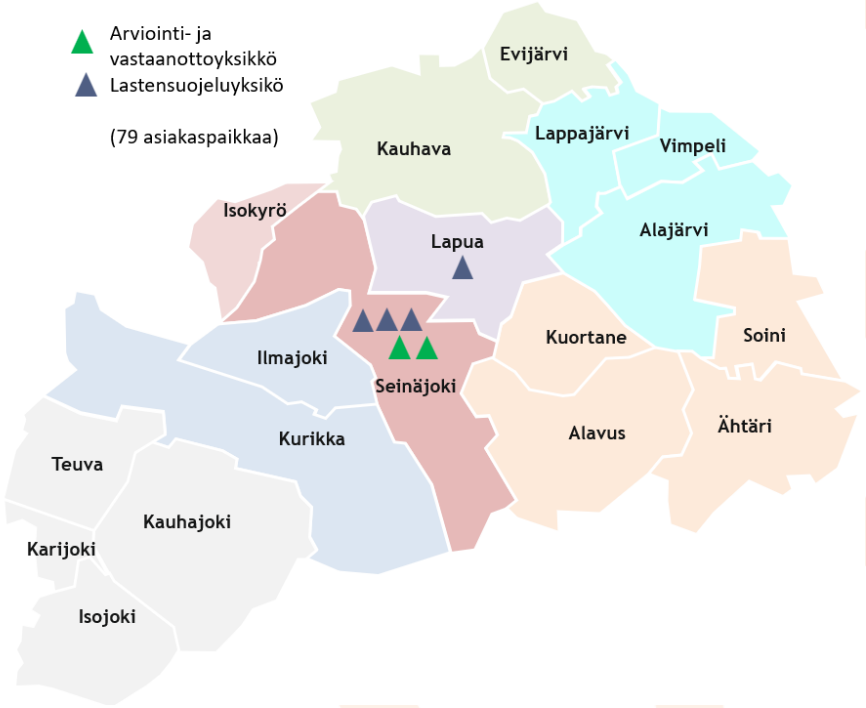


Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Lastensuojelun oman tuotannon palveluverkko: nykytila ja tavoitetila 2030

- Oman tuotannon vahvistaminen mahdollistaa ostopalveluiden kotiuttamisen
- Uusilla tiloilla mahdollistetaan henkilöstöresurssin optimaalinen käyttö





Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palveluverkon uudistuksen vaikutuksia

- Vaikutukset on arvioitu kaikkia asiakasryhmiä koskien (lapset,työikäiset, vammaiset ja ikäihmiset)
- Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus on hyvä
  - Jatkuvasti laajentuvat digitaaliset palvelut ovat kaikkien saatavilla
- Pidemmät asiointimatkat voivat vähentää yksittäisten asiakkaiden palvelujen käyttöä
- Palvelujen laatu voidaan varmistaa paremmin
  - Palvelujen haavoittuvuus vähenee
  - Henkilöstön riittävyys kohenee
  - Henkilöstön konsultaatimahdollisuudet paranevat, yksintyöskentely vähenee
- Resurssit ovat tehokkaammassa käytössä (tilat, laitteet, henkilöstö)
  - Henkilöstön matkustaminen vähenee
  - Tukipalvelujen käyttä tehostuu
- Ostopalvelujen käytön väheneminen
- Kustannussäästöjen mahdollistaminen

Kiitos

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue