

Tuottavuusohjelman riskiarviointi ja projektien tilanneraportti

Aluehallitus 29.10.2026

Riskien arviointi

Tuottavuusohjelman kustannusvaikutus (netto) yhteensä, sosiaali- ja terveystoimi

Sopeutustoimien kustannusvaikutus (netto) yhteensä		
	2026	2027
Tavoite	1 113 930	1 656 408
Ennuste 31.08.26	721 986	1 656 408
Ennusteen päivämäärä 31.8.2026		

Taulukko 1. Yhteiset terveyspalvelut. Vuoden 2026 osalta ennuste alittaa asetetun tavoitteen (- 0,39 milj. euroa).

Sopeutustoimien kustannusvaikutus (netto) yhteensä		
	2026	2027
Tavoite	1 537 649	4 828 204
Ennuste 31.08.26	2 718 894	6 788 204
Ennusteen päivämäärä 31.8.2026		

Taulukko 3. Ikääntyneiden palvelut. Vuoden 2026 osalta ennuste ylittää asetetun tavoitteen (1,18 milj. euroa).

Sopeutustoimien kustannusvaikutus (netto) yhteensä		
	2026	2027
Tavoite	3 919 644	5 288 688
Ennuste 31.08.26	2 626 044	5 288 688
Ennusteen päivämäärä 31.8.2026		

Taulukko 2. Perhe- ja sosiaalipalvelut. Vuoden 2026 osalta ennuste alittaa asetetun tavoitteen (-1,3 milj. euroa).

Yhteiset terveyspalvelut

- Tuottavuusohjelma toimenpiteille asetettu vuoden 2026 euromääräinen säästötavoite (1,11 milj. euroa) ei ole toteutumassa suunnitellusti, tunnistettu riski vuodelle 2026 yhteensä 463 000 euroa.
 - YT25-toimenpiteiden toimeenpano on viivästynyt, mikä aiheuttaa arviolta 269 000 euron riskin säästötavoitteiden toteutumiselle (HTV).
 - Terveyskeskuksen osastopaikkojen keskittämiseen liittyvän muuton viivästyminen aiheuttaa arviolta 94 000 euron riskin säästötavoitteiden toteutumiselle.
 - Suun terveydenhuollon välinehuoltoon liittyvä 100 000 euron säästötavoite ei ole toteutumassa. Säästöarvio on perustunut vaihtoehtoon, jossa palvelusta olisi jo tehty sopimus HUS-yhtymän kanssa.
- Talousarvioon 2026 liittyvät muut tunnistetut riskit
 - Kesäkuun ennusteen perusteella talousarvio ei ole toteutumassa suunnitellusti. Tuottavuusohjelman toimenpiteisiin liittyvien riskien lisäksi ennustettu alijäämä on noin 100 000 euroa.
- Kuluvan vuoden osalta korvaavat toimenpiteitä ei ole löydetty.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

- Tuottavuusohjelma toimenpiteille asetettu vuoden 2026 euromääräinen säästötavoite (3,92 milj. euroa) ei ole toteutumassa suunnitellusti. Vuodelle 2026 tunnistettujen riskien yhteismäärä on noin 1,4 milj. euroa.
 - YT25-26 toimenpiteiden toimeenpano on viivästynyt, mikä aiheuttaa arviolta 113 000 euron riskin säästötavoitteiden toteutumiselle (HTV).
 - Loviisan terveystieteiden toimintojen keskittämiseen liittyvien muutosten viivästyminen aiheuttaa arviolta 235 000 euron riskin säästötavoitteen toteutumiselle.
 - Neuvolaverkon tiivistämiseen liittyvä riski on arviolta 135 000 euroa.
 - Osa vuodelle 2026 arvioiduista säästöistä toteutuu täysimääräisinä vasta vuonna 2027 (esimerkiksi tuettu asuminen).
 - Vammaispalveluiden toiminnan uudelleen tarkasteluun ja tehostamiseen liittyvä toteutumisriski on arviolta 576 000 euroa.
- Talousarvioon 2026 liittyvät muut tunnistetut riskit
 - Kesäkuun ennusteen perusteella talousarvio ei ole toteutumassa suunnitellusti. Tuottavuusohjelman toimenpiteisiin liittyvien riskien lisäksi ennustettu alijäämä on noin 0,2 milj. euroa.
 - Ennusteen laadinnan jälkeen tilanteen on kuitenkin arvioitu korjaantuvan siten, että toteuma on vuoden lopussa talousarvion mukainen.
- Kuluvan vuoden osalta korvaavat toimenpiteet
 - Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on toteutettu korvaavia toimenpiteitä jättämällä määräaikaista sijaisuuksia täyttämättä sekä vähentämällä palveluostoa ennakoitua enemmän.

Ikääntyneiden palvelut

- Tuottavuusohjelma toimenpiteille asetettu vuoden 2026 euromääräinen säästötavoite (1,54 milj. euroa) on toteutumassa suunnitellusti, eikä korvaaville toimenpiteille ole tällä hetkellä tunnistettu tarvetta.
 - Lakkautettavien ympärivuorokautisten yksiköiden vaiheittainen alasajo on edennyt ennakoitua nopeammin, minkä ansiosta säästöjä on kertynyt jo vuonna 2026.
 - Poissaolojen johtaminen ja vuosilomien pitämisen optimointi tuottavat koko sote-toimialalle yhteensä noin 750 000 euron säästön.
 - Vuodelle 2028-29 asetettuun sijaispooliin liittyvään 6,5 miljoonan euron säästötavoitteeseen liittyy merkittävä toteutumisriski. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää määrätietoista palvelurakenteen uudistamista. (Sijaispoolin lakkauttamisesta saatu säästövaikutus 0,5 milj. euroa.)
- Talousarvioon 2026 ei tällä hetkellä kohdistu ylityspainetta, vastuualueen ennakoidaan kesäkuun ennusteen perusteella alittavan talousarvion.

Konserni- ja strategiapalvelut

- Tuottavuusohjelman toimenpiteille asetettu vuoden 2026 euromääräinen säästötavoitteen (1,6 milj. euroa) ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti.
 - Työterveyshuoltoa koskevien toimenpiteiden arvioidaan jäävän toteutumatta täysimääräisesti, mikä muodostaa noin 100 000 euron riskin säästötavoitteiden saavuttamiselle.
 - Asiatarkastuksen ja tiliöinnin automatisoinnin tekninen ratkaisu on käyttöön otettu, mutta toimintamallin jalkauttaminen osaksi päivittäistä työtä ei ole toteutunut. Tähän liittyvä tunnistettu riski arviolta 50 000 euroa.
 - Konsernipalveluiden tuottavuusohjelmaan sisältyvät vuosilomien käytön optimointi ja sairauspoissaolojen vähentäminen ovat soten toimialalla ja ikääntyneiden palvelut on kompensoineet riskin yhteensä noin 750 000 euron osalta.
 - Ruokapalveluiden ja laitoshuollon ulkoistamisesta saatavan säästön arvioidaan olevan yhteensä 1,5 milj. euroa, josta 890 000 on viety vuodelle 2026 talousarviomuutoksena.
- Talousarvioon 2026 ei tällä hetkellä kohdistu ylityspainetta. Vaikka tuotot jäävät oletettua pienemmiksi, ruokapalveluiden ulkoistamisesta saatava noin 660 000 euron lisäsäästö kompensoi tuottojen alitusta.

Sopeutustoimien kustannusvaikutus (netto) yhteensä		
	2026	2027
Tavoite	1 619 100	2 974 100
Ennuste 31.08.26	2 479 100	3 541 100
Ennusteen päivämäärä		
	31.8.2026	

Taulukko 4. Konserni- ja strategiapalvelut. Vuoden 2026 osalta ennuste ylittää asetetun tavoitteen (0,86 milj. euroa).

Pelastustoimi

- Tuottavuusohjelma toimenpiteille asetettu vuoden 2026 euromääräinen säästötavoitteen (10 000 euroa) ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti.
 - Vuokrattavien kiinteistöjen arvioituihin säästöihin liittyy 10 000 euron toteutumisriski.
 - Sopimuspalokuntien korvauksia on alennettu 3,33 prosentilla, mikä kompensoi tunnistetun riskin täysimääräisesti 10 000 euroa.
 - Lisäksi säästöjä on saavutettu pitämällä yksi pelastajan tehtävä täyttämättä koko vuoden 2026 ajan (60 000 euroa) sekä valmiuspäällikön tehtävä täyttämättä neljän kuukauden ajan (28 000 euroa)
 - Edellä mainittujen lisäksi muista henkilöstökuluista arvioidaan kertyvän säästöjä noin 400 000 euroa.
- Talousarvioon 2026 ei tällä hetkellä kohdistu ylityspainetta (toteumaennuste noin 98% talousarviosta).

Sopeutustoimien kustannusvaikutus (netto) yhteensä		
	2026	2027
Tavoite	10 000	28 000
Ennuste 31.08.26	400 000	408 000
Ennusteen päivämäärä	31.8.2026	

Taulukko 5. Pelastustoimi. Vuoden 2026 osalta ennuste ylittää asetetun tavoitteen (0,39 milj. euroa).

Yhteenvedo, koko hyvinvointialue

- Tuottavuusohjelman vuoden 2026 säästötavoite koko hyvinvointialueella on 10,2 milj. euroa. Tavoitteesta ennakoitaan toteutuvan 8,9 milj. euroa, jolloin tunnistettu toteutumisriski on kokonaisuutena 1,3 milj. euroa.
- Keväällä 2026 laaditun ennusteen perusteella tunnistettu riski oli 1,6 miljoonaa euroa, joten toteutumisriski on pienentynyt 0,3 milj. eurolla.

Sopeutustoimien kustannusvaikutus (netto) yhteensä		
	2026	2027
Tavoite	10 230 323	24 455 400
Ennuste 31.08.26	8 946 024	25 862 400
Ennusteen päivämäärä		
31.8.2026		

Taulukko 6. Koko hyvinvointialue. Vuoden 2026 osalta ennuste alittaa asetetun tavoitteen (-1,3 milj. euroa).

Projektien eteneminen

Yhteisten terveyspalveluiden projektit

▲ Projekti	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit	↕ Kokonaistilanne
Digitaalisuuden vahvistaminen terveyspalveluissa	Toteutus (P2-P3)					
Erikoishammaslääkäripalveluiden osittainen kotiuttaminen	Toteutus (P2-P3)	➡	➡	➡	➡	➡
Kiertävien palveluiden lakkauttaminen	Hyötyjen arviointi (JA)	➡	➡	➡	➡	➡
Kiirevastaanoton keskittäminen	Hyötyjen arviointi (JA)					
Kotisairaalan toiminnan laajentaminen	Toteutus (P2-P3)	➡	➡	➡	➡	➡
Liikkuvan sairaalan (LiiSa) toiminnan laajentaminen	Lopetus (P3-P4)	➡	➡	➡	➡	➡
Lyseopuiston hammashoitolan siirto Näsiin, keskittäminen	Suunnittelu (P1-P2)	➡	➡	➡	➡	➡
Osasto 5 siirto Porvooseen	Lopetus (P3-P4)	➡	➡	➡	➡	➡
Osaston lääkäripalveluiden ottaminen omaksi toiminnaksi	Hyötyjen arviointi (JA)	➡	➡	➡	➡	➡
Puhelimitse tapahtuvan hoidon tarpeen arvion keskittäminen	Toteutus (P2-P3)	➡	➡	➡	➡	➡
Sairauspoissaolojen vähentäminen - Yhteiset terveyspalvelut	Toteutus (P2-P3)					
Sote-auton käyttöönoton selvittäminen	Hyötyjen arviointi (JA)	➡	➡	➡	➡	➡
Suun terveydenhuollon keskittäminen/ ulkoistamisen selvitys, Askola	Toteutus (P2-P3)	➡	➡	➡	➡	➡
Suun terveydenhuollon ulkoistamisen selvitys, Loviisa	Toteutus (P2-P3)	➡	➡	➡	➡	➡
Suun terveydenhuollon ulkoistamisen selvitys, Sipoo	Toteutus (P2-P3)	➡	➡	➡	➡	➡
Suun Terveydenhuollon välinehuolto	Toteutus (P2-P3)	➡	➡	➡	➡	➡
Tallbackan hammashoitolan siirto Nikkilän hammashoitolaan	Toteutus (P2-P3)	➡	➡	➡	➡	➡
Terveysasemien toiminnan ulkoistamisen selvitys, Loviisa	Toteutus (P2-P3)					
Terveysasemien toiminnan ulkoistamisen selvitys, Sipoo	Toteutus (P2-P3)					

Perhe- ja sosiaalipalveluiden projektit

▲ Projekti	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit	↕ Kokonaistilanne
Lapsiperheiden taloudellisen tuen yhdenmukaistaminen	Lopetus (P3-P4)	→	→	→	→	→
Lasten, nuorten ja perheiden johtamisrakenteen uudelleentarkastelu	Hyötyjen arviointi (JA)	→	→	→	→	→
Loviisan perhekeskuksen toimitilojen tiivistäminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→	→
Miepä asumispalveluiden kustannusrakenteen keventäminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→	→
Neuvolapalveluiden palveluverkon alueellinen tiivistäminen	Hyötyjen arviointi (JA)	→	→	→	→	→
Neuvonta- ja ohjaus sekä kotiin vietävien palvelujen tiimin (NOKKA) käynnistäminen	Hyötyjen arviointi (JA)	→	→	→	→	→
Perhe- ja sosiaalipalvelujen päivystysuudistus	Hyötyjen arviointi (JA)	→	→	→	→	→
Perhehoidon lisääminen ja lastensuojelun laitoshoidon vähentäminen.	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→	→
Sairaspoissaolojen vähentäminen - perhe- ja sosiaalipalvelut, osaprojekti	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→	→
Työikäisten palveluiden tuloksikköjen sosiaalipalvelut ja erityispalvelut uudelleentark...	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→	→
Työikäisten toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palvelun rakentaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→	→
Vammaispalveluiden kotiin vietävien palveluiden tehostaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→	→
Vammaispalvelujen asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan tehostaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→	→
Vammaispalvelujen sosiaalityön ja asiantuntijapalveluiden tuottavuustoimenpiteet	Lopetus (P3-P4)	→	→	→	→	→

Ikääntyneiden palveluiden projektit

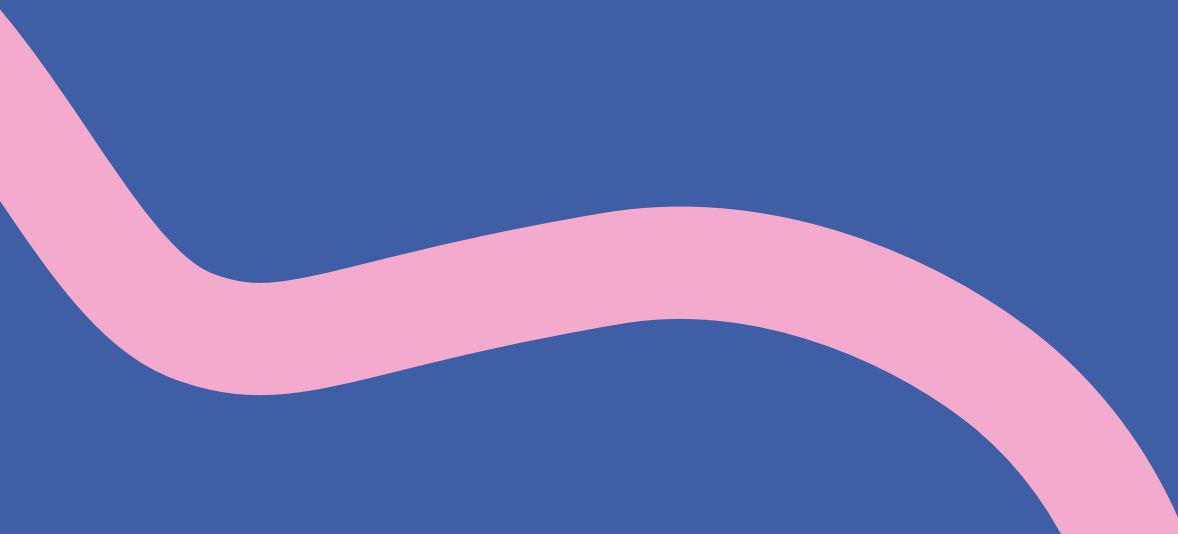
▲ Projekti	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit	↕ Kokonaistilanne
Arviointi- ja kuntoutusyksikön laajentaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→	→
Ikääntyneiden palveluketjun sujuvoittaminen	Toteutus (P2-P3)					
Kotihoidon optimoinnin käytön vakiinnuttaminen ja laajentaminen	Hyötyjen arviointi (JA)	→	→	→	→	→
Kotihoidon vahvistaminen palvelurakenteen keventämisen mahdollistamiseksi...	Toteutus (P2-P3)					
Matkakustannusten alentaminen - ikääntyneiden palvelut	Hyötyjen arviointi (JA)					
Mäntyrinteen toiminnan lakkauttaminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→	→
Perusmiehitysselvitys - Ikääntyneiden palvelut	Hyötyjen arviointi (JA)					
Sairauspoissaolojen vähentäminen - Ikääntyneiden palvelut	Toteutus (P2-P3)					
Seniorikeskuksen toiminnan lakkauttaminen	Hyötyjen arviointi (JA)	→	→	→	→	→
Välittömän asiakastyön lisääminen säännöllisessä kotihoidossa.	Hyötyjen arviointi (JA)					
Ympäri vuorokautisen palveluasumisen vähentäminen	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→	

Konserni- ja strategiapalveluiden projektit

▲ Projekti	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit	↕ Kokonaistilanne
Arkistovastaavakokonaisuuden päivitys	Toteutus (P2-P3)					
Asiatarkastuksen automatisointi - Effector	Hyötyjen arviointi (JA)					
Kiinteistöhuollon ostamisen optimointi	Toteutus (P2-P3)					
Sairaspoissaolokäytäntöjen yhtenäistäminen	Toteutus (P2-P3)					
Tiliöinnin automatisointi	Hyötyjen arviointi (JA)					
Työterveyshuollon kustannuksien alentaminen	Toteutus (P2-P3)					
Vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmien a...	Toteutus (P2-P3)					
Vuokrakustannusten alentaminen	Toteutus (P2-P3)					
Vuosilomien pitämisen optimointi	Toteutus (P2-P3)					

Pelastustoimen projektit

▲ Projekti	↕ Vaihe	↕ Kustannukset	↕ Aikataulu	↕ Tuotokset	↕ Resurssit	↕ Kokonaistilanne
Paloturvallisuuden itsearvioinnin kehittäminen	Lopetus (P3-P4)	→	→	→	→	→
Pelastuslaitokselle tarpeettomien kiinteistöjen ...	Suunnittelu (P1-P2)	→	→	→	→	→
Valvontaohjelman vaihto	Toteutus (P2-P3)	→	→	→	→	→



Itä UUSIMAA
Östra NYLAND

Hyvinvointialue
Välfärdsområde