

Muutostöimenpiteen tarkempi kuvaus	Mille vuodelle kohdentuu 2026-2028	Palvelualue	Palveluyksikkö	Arvioitu talousvaikutus, syötä vain luku, ei tekstiä euroa	Lisääkö toisen toimialan kustannuksia, eli onko säästö toimiala- vai hyvinvointialuetasoinen?	Onko kyseessä pysyvä muutos vai yhden vuoden tilapäinen säästö	2026	2027	2028	2029	15. 3. 26
TUOTTAVUUSTOIMENPIDE							-11,963,332	-601,000	-204,000		-12,768,332
Talouden toteutumien talousarvion mukaisena, mikä tarkoittaa, että palvelujen ostojen ja yleisten kustannusten hintojen nousu saadaan katettua tuottavuuden nousulla. Tausta: ostopalvelupainotteinen palvelutoiminta.	2026	Perhepalvelut	Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu	-5,000,000	Ei lisää	Tavoitteena, että pysyvä					
Perheiden kotiin annettavien palveluiden tehtävien täyttämättä jättäminen, vuosi 2026, sisältyy TA26	2026	Perhepalvelut	Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu	-35,000	Ei lisää	Tilapäinen					
Lastensuojelun avohuollon palveluvalikoiman lisääminen viimesijaisien ympärivuorokautisten palveluiden ennaltaehkäisemiseksi. Sisältyy TA26	2026	Perhepalvelut	Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu	-1,860,000	Ei lisää.	Tässä vaiheessa tilapäinen, arvioidaan edellytyksiä pysyviin muutoksiin.					
johtava kuraattorin viran täyttämättä jättäminen ajalle 1.1.-31.12.2026, Sisältyy TA26	2026	Perhepalvelut	Perhekeskuspalvelut	-59,863	Ei lisää	tilapäinen					
kuraattorien palkoista vähennetty raamiin pääsemikseksi, Sisältyy TA26	2026	Perhepalvelut	Perhekeskuspalvelut	-100,000	Ei lisää	tilapäinen					
5 x opiskeluhoollon psykologin tehtävä, sisältyy TA26	2026	Perhepalvelut	Perhekeskuspalvelut	-316,769	Ei lisää	tilapäinen					
2 x psykologi, LANU, sisältyy TA26	2026	Perhepalvelut	Perhekeskuspalvelut	-123,000	Ei lisää	tilapäinen					
psykologi, kasvatus- ja perheneuvonta, sisältyy TA26	2026	Perhepalvelut	Perhekeskuspalvelut	-58,182	Ei lisää	tilapäinen					
Kilpailutus ja uusi sopimuskausi laskee hintoja	2026	Vammaispalvelut	Vammaisten avopalvelut	-1,500,000	Ei lisää	pysyvä					
Kuljetuspalveluiden hallinnointijärjestelmästä ei uudella sopimuskaudella synny erillisiä kustannuksia	2026	Vammaispalvelut	Vammaisten avopalvelut	-750,000	Ei lisää	pysyvä					
Uusi asumisyksikkö Kirkkopuisto 16 asiakaspaikkaa, avautuu 1.3.2026, 16 asiakasta siirtyy laitoshoidon ostopalveluista omaan yksikköön	2026	Vammaispalvelut	Vammaisen asuminen ja päivä- ja työtoiminta	-2,160,518	Ei lisää	pysyvä					
Ostopalveluista omaksi toiminnaksi muunto	2027	Vammaispalvelut	Vammaisten asuminen ja päivä- ja työtoiminta	-302,000	Ei lisää	pysyvä					
Henkilöstörakenteen muutos	2027	Perhe- ja vammaispalvelut	Perhe- ja vammaispalvelut	-299,000	Ei lisää.	pysyvä					
Henkilöstörakenteen muutos	2028	Perhe- ja vammaispalvelut	Perhe- ja vammaispalvelut	-152,000	Ei lisää.	pysyvä					
Ostopalveluista omaksi toiminnaksi muunto	2028	Vammaispalvelut	Vammaisten avopalvelut	-52,000	Ei lisää.	pysyvä					

R-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTUS							-6,167,849	-1,219,898	-747,951	-4,200,000		-6,167,849
Tavoite vuodelle 2026 +15 lasta (Muutos% 3) ja ettei ammatilliseen perhekotihoitoon sijoitettujen määrä vähene. Perhehoidon yhteenlasketun osuuden tavoite 55%.	2026	Perhepalvelut	Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu	-730,000	Ei lisää	Pysyvä						
Vuoden 2026 käyttöastetavoite omissa laitoksyksiköissä 86% (+5%, laskennallisesti 250 toteutunutta lisähoitovuorokautta).	2026	Perhepalvelut	Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu	-112,500	Ei lisää	Pysyvä						
Uusi lasten ryhmäkoti Kirsikka 7 +7 asiakaspaikkaa avautuu 18.2.2026, 7 lasta siirtyy asumisen ostopalveluista omaan yksikköön, lasten laitoksessa järjestetty tilapäishoito toteutetaan jatkossa omassa yksikössä	2026	Vammaispalvelut	Vammaisen asuminen ja päivä- ja työtoiminta	-270,165	Ei lisää	pysyvä						
Uusi asumisyksikkö Saarnipuu 10 + 5 asiakaspaikkaa avautuu 1.10.2026, 5 asiakasta siirtyy laitoshoidosta ja 5 asiakasta ei ostopalvelutarvetta	2026	Vammaispalvelut	Vammaisen asuminen ja päivä- ja työtoiminta	-107,233	Ei lisää	pysyvä						
Uusi lasten ryhmäkoti Kirsikka 7 +7 asiakaspaikkaa avautuu 18.2.2026, 7 lasta siirtyy asumisen ostopalveluista omaan yksikköön, lasten laitoksessa järjestetty tilapäishoito toteutetaan jatkossa omassa yksikössä	2026	Vammaispalvelut	Vammaisen asuminen ja päivä- ja työtoiminta	-194,035	Ei lisää	pysyvä						
Etäpäivätoiminnassa 45 asiakasta	2027	Vammaispalvelut	Vammaisen asuminen ja päivä- ja työtoiminta	-40,000	Ei lisää	pysyvä						
Uusi asumisyksikkö Saarnipuu 10 + 5 asiakaspaikkaa avautuu 1.10.2026, 5 asiakasta siirtyy laitoshoidosta ja 5 asiakasta ei ostopalvelutarvetta	2026	Vammaispalvelut	Vammaisen asuminen ja päivä- ja työtoiminta	-513,916	Ei lisää	pysyvä						
Yhteisöllistä, tuettua ja kotiin vetyä tukea ja ohjausta lisää 76 paikkaa. Ympäri vuorokautisesta asumisesta tuettuun / yhteisölliseen / ostopalveluista omaan palvelutuotantoon	2028	vammaispalvelut	Vammaisen asuminen ja päivä- ja työtoiminta	-4,200,000	Ei lisää	pysyvä						
YT.N 21.10.2025 SÄÄSTÖT /VUODELLE 2026 KOHDISTUVAT				-637,591			-637,591					-637,591
terveydenhoitaja, palveluesihenkilö ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä	2026	perhepalvelut	Perhekeskuspalvelut	-125,282	toimialatasoinen	pysyvä						
päällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, kuntoutusohjaaja, kättilö, kehittäjä	2026	perhepalvelut	Perhekeskuspalvelut	-280,278	toimialatasoinen	pysyvä						
Asumisen palveluesihenkilön virka lakkaa (10kk), avustava työntekijä 50%, 9 palveluesihenkilöä palveluvastaavaksi, 5 vastaava ohjaaja ohjaajaksi, päivä- ja työtoiminnan päällikkö muutos koordinaattori ostopalvelut ja palvelusetelitoiminta	2026	Vammaispalvelut	Vammaisten asuminen ja päivä- ja työtoiminta	-232,031	toimialatasoinen	pysyvä						
							-19,573,772	-13,820,821	-1,348,951	-4,404,000	0	-19,573,772

perhe- ja vammaispalvelut	henkilöstökulusäästö €	htv - väheneminen
eläköityminen	181 500	3,6
irtisanominen	237 600	4,0
	419 100	7,6

Kulut vähenee -18,731,272
 Tuotot lisäänty -842,500
 yhteensä -19,573,772

Lisäksi palvelusuhteen ehtojen muutoksia kohdistuu vammaispalveluissa 16 tehtävään, lastensuojelussa 11,5 työntekijän tehtävään ja työntekopaikan muutoksia toimialalla 7 tehtävään.