



OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2025

Ikäihmisten palveluiden toimiala

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Elämänkaarilautakunta 27.8.2025

Sisällysluettelo

1	Osavuosisikatsaus 1-6/2025	2
1.1	Ikäihmisten palveluiden toimiala	2
1.1.1	Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut	5
1.1.2	Asiakasohjaus	5
1.1.3	Kotihoito	7
1.1.4	Asumispalvelut	8
1.2	Vuoden 2025 uusien tasapainottamistoimien toteutuminen	10
1.3	Strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutuminen	12

1 Osavuositarkastus 1-6/2025

1.1 Ikäihmisten palveluiden toimiala

Alkuvuoden aikana ikäihmisten toimialan kaikilla tulosalueilla vakiinnutettiin toimintaa monien sekä toimialan sisäisten että ulkopuolisten muutosten ja kehittämistoimenpiteiden pohjalta. Näillä on ollut merkittäviä vaikutuksia tulosalueiden toimintaan. Samanaikaisesti on aloitettu myös uusia kehittämistoimia.

Asumispalveluissa siirryttiin vuodenvaihteessa pääosassa yksiköitä 0,6:n henkilöstömitoitukseen. Henkilöstömitoituksen muutos on edellyttänyt yksiköissä muutoksia toimintatapoihin ja on vaikuttanut työn kuormittavuuteen. Kokonaisuudessaan henkilöstömitoituksen muutokset on pystytty kuitenkin toteuttamaan ilman suurempia ongelmia. Terveystuon toimialan ja erityisesti sen osastotoimintojen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä potilas/asiakasvirtauksen sujuvoittamiseksi. Suunnitelman mukaan syyskuusta alkaen sairaaloissa ei voi olla yhtään jatkohoitopaikkaa odottavaa, ja kevään aikana on asteittain edetty toiminnan muutoksissa tämän mukaisesti. Riihimäellä toteutettu vuodeosaston muutos arviointi- ja kuntoutusyksiköksi on ollut osa tätä muutosta. Kokonaisuudessaan ensimmäisten kuukausien kokemusten perusteella muutos vaikuttaa toimivan tavoitteiden mukaisesti.

Kotihoidossa ostopalveluiden käytön laajentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin. Alkuvuonna päästiin aloittamaan vasta pitkän tauon jälkeen johtuen merkittävistä tietojärjestelmähaasteista. Myös uusien palveluntuottajien kanssa yhteistyön aloittaminen on vaatinut odotettua enemmän aikaa. Kotihoidossa etäpalvelujen vahvistaminen ja monipuolistaminen on kuluvan vuoden keskeinen painopistealueena. Etähoivan peittävyys on edelleen huomattavia alueellisia eroja ja siinä on merkittävä kasvupotentiaali. Alkuvuoden aikana on aloitettu pienimuotoisesti myös etäpäivätoiminta. Kokonaisuudessaan alkuvuoden aikana kotihoidon etäpalveluissa on lähdetty etenemään tavoitteellisesti.

Sekä asumispalveluiden että kotihoidon tulosalueilla koko hyvinvointialueen keskitettyyn varahenkilöön siirtyminen on ollut merkittävä muutos. Alkuvuoden aikana uudessa toimintamallissa on ollut huomattavia haasteita ja opettelua eikä muutosta ole toimialalla koettu pelkästään myönteisenä. Verrattuna aikaisempaan, jolloin varahenkilöstö oli tulosalueilla, varahenkilöstöä on saatu merkittävästi vähemmän. Toimialalta siirrettiin keskitettyä varahenkilöstöä varten henkilöstökuluja yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon sisäisen varahenkilön käyttö on kuitenkin ollut vain 2,1 miljoonaa euroa. Koko vuoden osalta oman keskitetyn

varahenkilöstön käyttö tulee jäämään 3,5–4,0 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin toimialalta keskitettyyn varahenkilöstöön siirretty summa. Tämä siirto ja käytön alhainen taso on merkittävin syy toimialan henkilöstökulujen ja vuokratyövoiman ennakoitua suurempaan kustannukseen. Vuokratyövoimaa joudutaan käyttämään merkittävästi suunniteltua enemmän. Erityisen suuri henkilöstökulujen budjettivajaus on kotihoidon tulosalueella.

Koko toimialaa koskeva muutos on myös keskitetyn työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönotto. Kevään aikana se on otettu käyttöön asumispalveluissa ja loppuvuoden aikana se otetaan täysimääräisesti käyttöön myös kotihoidon tulosalueella. Tähänastiset kokemukset keskitetystä työvuorosuunnittelusta ovat pääsääntöisesti myönteisiä.

Myönteisenä ilmiönä on kuluneen alkuvuoden aikana näkynyt henkilöstön aikaisempaa parempi saatavuus. Henkilöstön saatavuudessa on kuitenkin edelleen paikallisia eroja ja työpaikan sijainnilla vaikuttaa olevan yhä suurempi merkitys.

Talous

Toimialan toimintakate 1-6/2025 välisenä aikana on -77,7 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 50,4 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toteuma oli -73,9 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 42,9 %. Talousarvion suurimmat ylitysriskit kohdistuvat henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Tilikauden tuloksen ennustetaan ylittävän muutostalousarvion 3,1 miljoonalla eurolla, jolloin toteumaprosentin arvioidaan olevan 102,0 %. Toteumaennuste huomioi tässä vaiheessa henkilöstökulujen palkankorotuksiin liittyvän kasvun.

IKÄIHMISTEN TOIMIALA						
Tuloslaskelma (1000 €)	MTA I 2025	TOT 1-6/2025	TOT-%	TPE 2025	TPE TOT-%	MTA I - TPE 2025
Toimintatuotot	43 911	18 715	42,6 %	43 911	100,0 %	0
Myyntituotot	3 298	1 061	32,2 %	3 298	100,0 %	0
Maksutuotot	32 169	13 976	43,4 %	32 169	100,0 %	0
Tuet ja avustukset	167	27	16,5 %	167	100,0 %	0
Muut toimintatuotot	8 277	3 651	44,1 %	8 277	100,0 %	0
Toimintakulut	-198 217	-96 421	48,6 %	-201 281	101,5 %	3 064
Henkilöstökulut	-82 073	-40 048	48,8 %	-85 137	103,7 %	3 064
Palvelujen ostot	-89 883	-45 265	50,4 %	-89 883	100,0 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 035	-843	41,4 %	-2 035	100,0 %	0
Avustukset	-8 866	-4 170	47,0 %	-8 866	100,0 %	0
Muut toimintakulut	-15 359	-6 096	39,7 %	-15 359	100,0 %	0
Toimintakate	-154 306	-77 706	50,4 %	-157 370	102,0 %	3 064
Valtion rahoitus	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-4	0,0 %	0	0,0 %	0
Korkotuotot	0		0,0 %	0	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Korkokulut	0		0,0 %	0	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0	-4	0,0 %	0	0,0 %	0
Vuosikate	-154 306	-77 710	50,4 %	-157 370	102,0 %	3 064
Suunnitelman mukaiset poistot	-179	-76	42,6 %	-179	100,0 %	0
Tilikauden tulos	-154 485	-77 786	50,4 %	-157 549	102,0 %	3 064
Tilinpäätössiirrot	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-154 485	-77 786	50,4 %	-157 549	102,0 %	3 064

*) Tuloslaskelma ei sisällä sisäisiä eriä.

**) Tilinpäätössennustetta on laskelmassa verrattu voimassa olevaan muutostalousarvioon (MTA I). Keskitetty palkankorotuskehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssa. Palkankorotuskehysten siirron jälkeen henkilöstökulut eivät tämänhetkisessä tilinpäätössennusteessa ylitä.

1.1.1 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut

Ikäihmisten hallinnossa on toimialan yhteinen johto- ja asiantuntijaresurssi sekä muut toimialan kustannukset, jotka eivät ole kohdennettavissa suoraan tulosalueille.

Hallinto ja tukipalvelut						
Käyttötalous (1000 €)	MTA I 2025	TOT 1-6/2025	TOT-%	TPE 2025	TPE TOT-%	MTA I - TPE
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-319	-171	53,6 %	-328	100,0 %	9
Toimintakate	-319	-171	53,6 %	-328	100,0 %	9
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-58	-1	1,6 %	-58	100,0 %	0
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-377	-172	45,6 %	-386	100,0 %	9

1.1.2 Asiakasohjaus

Asiakasohjauksen tulosalueella otettiin useita uusia sähköisiä järjestelmiä ja ohjelmia käyttöön syksyllä 2024 eri ammattilaisten käyttöön. Merkittävimpänä uudistuksena tässä muutoksessa voidaan pitää asiakasohjauksen toiminnan seurantaan tarvittavia toiminnanohjausjärjestelmä SBM-sovellusten käyttöönottoa. Nämä sovellukset tulivat käyttöön osin myös esimerkiksi asumispalveluiden yksiköihin henkilöstölle.

Ohjelmistouudistus ja -muutokset ovat hidastuttaneet alkuvaiheessa toimintaprosesseja, koska ohjelmistojen ja järjestelmien on vaatinut osaamisen varmistamista tulosalueella.

Tulosalueella toteutettiin vuodenvaihteen 2024–2025 välillä erillinen tuloksellisuus- ja tehokkuus selvitys. Selvityksen tulokset esiteltiin projektin ohjausryhmälle ja asiakasohjauksen tulosalueen henkilöstölle touko-kesäkuussa 2025. Tulosalueella jatketaan edellä mainittua työtä toimialan controllerin kanssa sitä edelleen kehittäen em. uusista ohjelmistoista ja järjestelmistä vähitellen muotoutuvan toimintakuvan ja saatavien suoritettietojen avulla. Asiakasohjauksen toiminnasta aletaan saada luotettavaa suoritettietoa ensimmäistä kertaa hyvinvointialueen toiminnan aikana.

Tulosalueella valmistaudutaan uuden RAI –mittaristokokonaisuuden käyttöönottoon syksyllä 2025. Kanta-Hämeessä palvelutarpeen arvioinneissa käytössä vuosia ollut RAI Screener poistuu mittaristovalikoimasta kokonaan ja käyttöön otetaan RAI-CHA. Mittaristot ovat osin erilaisia ja syksyn käyttöönottoon valmistaudutaan myös ikäihmisten palveluiden myöntämisperusteiden päivittämisellä työkalun vaatimalla, ja toimialalla muuten tarpeelliseksi nähtyillä, muutoksilla. Nämä tulevat poliittiseen päätöksentekoon heti loppukesästä 2025.

Perusterveydenhuollon ja asumispalveluiden tulosalueiden välisen rakennemuutoksen toteuttamiseen liittyy toimintaprosessien kehittämistä asiakasvirtojen sujuvoittamiseksi ja toiminnan yksinkertaistamiseksi. Tulosalue on osallistunut näiden muutosten ja vastuiden suunnitteluun ja implementointiin valmistautumiseen yhdessä muiden tulosalueiden kanssa. Muutokset tältä osin astuvat voimaan tavoitteen mukaan 1.9.2025 alkaen. Muutokset tulevat vaikuttamaan ensivaiheessa eritoten pth-sairaalaosastojen henkilöstön, potilaskoordinaattoreiden ja kotiutusohjaajien väliseen yhteistyöhön, vastuisiin ja työn sisältöihin.

Ikäihmisten perhehoitoon on valmisteltu kevään aikana valtuuston edellyttämä suunnitelma ko. palvelukokonaisuuden kehittämisestä. Suunnitelma on käsitelty ja hyväksytty poliittisissa toimielimissä kevään ja alkukesän 2025 aikana. Seuraavaksi perhehoidon kokonaisuuden kehittämistä työstetään esitettyjen ajatusten suuntaisesti toimintaohjeistuksen uudistamisen valmisteluna poliittiseen käsittelyyn tuotavaksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Asiakasohjaus	Suunnitelma 2025	Toteuma 2025
Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen, odotusaika kiireettömiin palveluihin	< 50 vrk	47 vrk
Kotihoito ja kotiin annettavat tukipalvelut, odotusaika kiireettömiin palveluihin	< 2 vrk	Toteutuu lähtökohtaisesti, tarkkaa vrk-määrää ei voida raportoida
65-vuotta täyttäneiden omaishoitoasiakkaiden lkm, eri hlöä vuoden aikana	1 300	1 085
Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevien asiakkaiden lkm, eri henkilöitä vuoden aikana	50	12
Lyhytaikaishoitoasiakkaiden lkm perhehoidossa, eri henkilöitä vuoden aikana	50	218

Talous

Asiakasohjaus						
Käyttötalous (1000 €)	MTA I 2025	TOT 1-6/2025	TOT-%	TPE 2025	TPE TOT-%	MTA I - TPE
Toimintatuotot	4 014	1 032	25,7 %	4 014	100,0 %	0
Toimintakulut	-18 241	-8 887	48,7 %	-18 488	100,0 %	246
Toimintakate	-14 227	-7 855	55,2 %	-14 474	100,0 %	246
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0,0 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2	-1	51,9 %	-2	100,0 %	
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-14 229	-7 857	55,2 %	-14 476	100,0 %	246

1.1.3 Kotihoito

Kotihoidon tulosalueella vuoden alku oli haastavaa aikaa, kun asiakastietojärjestelmien muutokset aiheuttivat toimintaan haasteita. Toiminnanohjausjärjestelmään ja Lifecareen liittyvät muutokset aiheuttivat haasteita etenkin työnjärjestelyyn, joka koordinoi käyntien aikatauluttamista. Osittain jouduttiin varmistamaan yksitellen, että kaikki käynnit nousivat oikeille ajankohdille. Muutokseen valmistautuminen vaati kotihoidon tiimeiltä tietojen tarkistamista ja tämä aiheutti ylimääräistä työtä.

Asiakkaiden siirtyminen yksityisille palveluntuottajille on tapahtunut kevään aikana suunniteltua maltillisemmin, mutta kesäkuun alussa ilmeni haasteita, kun palveluntuottaja ilmoitti luopuvansa yhden alueen asiakkuuksista. Tällaisessa tilanteessa joudumme siirtämään asiakkaat joko seuraavalle palveluntuottajalle tai omaan toimintaan. Kaikki muutokset tehdään aina hallitusti ja hyvin suunnitellusti, jotta asiakasturvallisuus säilyy.

Kotihoidon Optimointi reititysohjelma on otettu käyttöön koko hyvinvointialueen alueella. Reititysohjelman avulla suunnitellaan paremmin käyntejä ja huomioidaan matka-ajat. Osittain tiimien käyntilistat ovat tiivistyneet ja tämän takia äkillisten poissaolojen järjestely on hankalampaa. Etäpalvelujen osuus on 5,5 %, (tavoitteena 8 % toteutuminen loppuvuonna). Etäkäyntien lisäämistä pyritään tekemään systemaattisesti uusien asiakkaiden kohdalla, jotta jokainen asiakas saisi mahdollisimman varhain mahdollisuuden etähoitoon.

Toiminnalliset tavoitteet

Kotihoito	Suunnitelma 2025	Toteuma 2025
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä / kuukausi, oma toiminta	2 000	2 100
Ostetun kotihoidon asiakasmäärä / kuukausi	400	313
Säännöllisen kotihoidon käyntimäärä / vuosi, oma toiminta	1 100 000	620 000
Kotihoidon kaikista käynneistä toteutetaan etäpalveluna	8 %	6 %
Ostetun kotihoidon käyntimäärä / vuosi	200 000	82 000
Arviointijaksolta säännölliseen kotihoitoon ohjautuvien asiakkaiden osuus	Alle 50 %	50 %
Kotia kohti yksiköiden (lyhytaikainen yhteisöllinen asuminen) asiakasmäärä / kk	75	50

Talous

Kotihoito	MTA I 2025	TOT 1-6/2025	TOT-%	TPE 2025	TPE TOT-%	MTA I - TPE
Käyttötalous (1000 €)						
Toimintatuotot	9 389	4 094	43,6 %	9 389	100,0 %	0
Toimintakulut	-50 989	-25 865	50,7 %	-52 056	100,0 %	1 067
Toimintakate	-41 600	-21 771	52,3 %	-42 667	100,0 %	1 067
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-2	0,0 %	0	0,0 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	-18	-7	39,7 %	-18	100,0 %	
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-41 618	-21 780	52,3 %	-42 685	100,0 %	1 067

1.1.4 Asumispalvelut

Asumispalveluiden tulosalueelle on talouden tasapainottamisohjelmassa asetettu tavoitteeksi ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen peittävyys lasku kuuteen prosenttiin suhteessa 75-vuotta täyttäneeseen väestöön vuoden 2025 loppuun mennessä. Ikäihmisten palveluiden toimialalla päätettiin toukokuussa, että jatkossa peittävyys lasketaan vain pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat yleisen valtakunnallisen linjauksen mukaisesti.

Asumispalveluiden tulosalueella käynnistettiin jo viime vuonna oman palvelutuotannon yksikkökohtainen kustannusten tarkastelu. Tämän tarkastelun tavoitteena on, että oman tuotannon yksikköhinnaltaan kalleimman kolmanneksen keskihintaa alennetaan, joka tarkoittaa yksikkökohtaisia toiminnan muutoksia niin henkilöstöresurssien kuin yksiköiden käyttöasteiden osalta. Tätä tarkastelua on koko kevään jatkettu asumisen yksiköissä yksityiskohtaisin toimenpitein. Asumispalveluissa käynnistettiin viime vuonna myös välillisen työn määrällinen tarkastelu, joka on jatkunut yhteistyössä uuden tukipalveluyhtiön kanssa.

Henkilöstön saatavuus on parantunut edelleen niin sijaisten saatavuudessa kuin vakituisissa työsuhteissa. Tulosalueen oma varahenkilöstö siirtyi osaksi koko hyvinvointialueen resurssipoolia. Asumispalveluissa aloitettiin yksikkö kerrallaan siirtyminen keskitettyyn työvuorosuunnitteluun. Asumispalveluissa lakisääteisen henkilöstömitoituksen muutos välittömän asiakastyön osalta 0,65 > 0,60 astui voimaan tammikuussa. Alkuvuonna käynnistyi yhteistoimintamenettelyiden toimeenpano ja henkilöstöresurssia tarkasteltiin yksiköissä uudelleen. Tulosalueella päättyi valtakunnallinen ikääntyneiden asumisen ja asumispalveluiden kehittämisen verkostohanke sekä asumispalveluiden vertaiskehittämisen määräaikainen pilotti.

Toiminnalliset tavoitteet

Asumispalvelut	Suunnitelma 2025	Toteuma 2025
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden määrä 31.12., sis. laitospalvelun, oma toiminta (hlö lkm)	800	852
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteliasiakkaat ja ostopalveluasiakkaat yhteensä 31.12. (hlö lkm)	650	Tietoa ei saatavilla, raportoidaan tilinpäätöksessä
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen vuorokaudet oma palvelutuotanto/vuosi	290 000	155 632
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisten palveluasumisen vuorokaudet, ostopalvelu ja palveluseteli/vuosi	230 000	Tietoa ei saatavilla, raportoidaan tilinpäätöksessä
Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden määrä poikkileikkauspäivänä 31.12. hlöä	130	160
Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitovuorokaudet/ vuosi	47 000	32 047
Ympärivuorokautisten palveluasumisen yksiköiden käyttöaste, oma toiminta	98 %	97 %
Henkilöstömitoituksen toteutuminen omissa yksiköissä (THL:n mitoituskanta)	100 %	97 %

Talous

Asumispalvelut						
Käyttötalous (1000 €)	MTA I 2025	TOT 1-6/2025	TOT-%	TPE 2025	TPE TOT-%	MTA I - TPE
Toimintatuotot	30 508	13 589	44,5 %	30 508	100,0 %	0
Toimintakulut	-128 667	-61 497	47,8 %	-130 408	100,0 %	1 741
Toimintakate	-98 160	-47 908	48,8 %	-99 901	100,0 %	1 741
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-3	0,0 %	0	0,0 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	-101	-67	66,6 %	-101	100,0 %	
Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)	-98 260	-47 978	48,8 %	-100 001	100,0 %	1 741

1.2 Vuoden 2025 uusien tasapainottamistoimien toteutuminen

Uudet tasapainottamistoimenpiteet (1000 €)	Tavoite 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma %	Ennuste 2025	Ennuste %
Osastotoiminnan tiivistäminen	3 400	480	14 %	2 350	69 %
Poliklinikkatoiminnan tiivistäminen	950	0	0 %	950	100 %
Omaishoidontuen muutokset	1 300	495	38 %	985	76 %
Henkilökohtaisen avun tehostaminen	500	0	0 %	0	0 %
Kotihoidon järjestämistavan muutos	1 200	0	0 %	0	0 %
Hallinnon resurssien tarkastelu	375	0	0 %	375	100 %
Yhteensä	7 725	975	13 %	4 660	60 %

Osastotoiminnan tiivistämisen toteutus on aloitettu kevään aikana ja jatkuu syksyn aikana suunnitellusti. Forssan yksi osasto lopetti toimintansa 1.4.2025, Riihimäen toinen osasto muuttui 7.4.2025 alkaen ikäihmisten toimialan lyhytaikaiseksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi ja Forssan yksi osasto muuttuu 1.9.2025 alkaen vastaavasti myös ikäihmisten lyhytaikaiseksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi. Toiminnan muutosta lähdettiin valmistelevaan heti aluevaltuuston päätöksen jälkeen. Talousarvion säästötavoitteesta tullaan todennäköisesti jonkin verran jäämään jälkeen, koska Riihimäen osaston toiminnan muutos sekä Forssan osaston toiminnan lopettaminen tapahtui vasta huhtikuun alussa ja säästötavoite arvioitiin alun perin koko vuodelle.

Omaishoidon tuen muutokset ovat toteutuneet. Muutosten aikataulutus ei kuitenkaan ole toteutunut siten kuin tasapainottamistoimenpiteiden eurovaikutuksiin alun perin laskettiin. Uusille asiakkaille (sopimus voimaan 1.1.2025 tai myöhemmin) on 1.1.2025 alkaen sovellettu uusia omaishoidon tuen palkkioluokkien suuruuksia. Niille omaishoidon tuen asiakkaille, joilla palkkion suuruus kasvoi osana tasapainottamistoimenpiteitä 1.1.2025 alkaen, tämä muutos toimeenpantiin em. päivämäärästä alkaen. Sen sijaan niissä palkkioluokissa, missä palkkion suuruus pieneni osana tasapainottamistoimenpiteitä, on muutos ns. vanhojen asiakkaiden (asiakkuus voimassa jo vuodenvaihteessa 2024–25) osalta vaatinut omaishoitosopimusten irtisanomista ja irtisanomisajan (2 kk) noudattamista sekä uusien sopimusten solmimista ennen muutosten toimeenpanoa. Toimialoilta arvioidussa aikataulussa em. muutos siirtyi voimaan näidenkin omaishoitoperheiden osalta 1.5.2025 alkaen.

Omaishoidon tuen maksuaikataulu muuttui 1.5.2025 alkaen niin että omaishoidon tuen palkkio maksetaan kaikille asiakkaille seuraavan kuun puolivälissä. Tämä tarkoittaa käyttötalouden toteumassa muutoksia suhteessa vuosiin 2023–24 ja alkuvuoteen 2025. Maksuaikataulun muutoksen vaikutukset ovat vaihdelleet alueesta toiseen eli kaikkia omaishoitajia maksatuksen aikataulumuutos ei ole koskenut.

Kotihoidon järjestämistavan muutos on toteutunut ennakoitua maltillisemmin. Järjestämistavan muutokseen liittyvä säästötavoite on tälle vuodelle liian tavoitteellinen. Kotihoidon henkilöstökulujen määrärahavaraus kuluvalle vuodelle on erittäin tiukka, joten henkilöstökulut tulevat menemään yli. Henkilöstömäärää on seurattu tarkasti ja alkuvuoden aikana kotihoidon henkilöstömäärä on vähentynyt. Kesäkuussa 2025 yksi ostopalveluntuottaja luopui suuresta määrästä asiakkaita ja järjestämisvastuullisena hyvinvointialueen kotihoito joutui järjestämään pikaisella aikataululla uuden yksityisen palveluntuottajan sekä osittain tuottamaan palvelut omana palvelutuotantona.

Hallinnon resurssien tarkastelulla saadaan säästöjä noin 0,4 miljoonaa euroa koko hyvinvointialueen tasolla. Säästö toteutetaan ensisijaisesti jättämällä täyttämättä vapautuvia työtehtäviä sekä työtehtävien uudelleen organisoinnilla.

1.3 Strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutuminen

Kanta-Hämeen aluevaltuusto on joulukuussa 2024 hyväksynyt hyvinvointialueen strategiset sitovat tavoitteet vuodelle 2025.

Jokainen tulosalue on määritellyt omat tavoitteensa ja avaintuloksensa HVA-tasoiisiin tavoitteisiin perustuen. Valtuuston hyväksymistä kaikkia toimialoja sitovista tavoitteista on tehty tulkinta, mitä nämä kunkin tulosalueen osalta tarkoittavat, ja oma tavoite - avaintulos on määritelty sen perusteella. Tämä toimintamalli osallistaa yksiköt ja yksilöt työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen.

Alla on kuvattu ikäihmisten toimialan tulosalueiden tavoitteet ja avaintulokset.

Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa				
Toimiala	Tulosalue	Tavoite	Avaintulos	Luottavaisuusarvio
Ikäihmisten palvelut	Asiakasohjaus	Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa	Ensikontaktin saa luvatussa ajassa eli viimeistään seuraavana arkipäivänä, 100 %	100
Ikäihmisten palvelut	Asiakasohjaus	Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa	80 % ensikontaktiasiakkaista saa ratkaisun yhdellä kontaktilla	98
Ikäihmisten palvelut	Asiakasohjaus	Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa	Ensilinjan kontaktin jälkeen asiakkaista 90 % tietää, miten palvelu jatkuu	76

Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Toimiala	Tulosalue	Tavoite	Avaintulos	Luottavaisuusarvio
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Saavutamme asumispalveluissa yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa	Asiakas suosittelee asumispalveluiden palveluita vähintään kansallisen tason keskiarvon mukaan, joka on 8,2	8,2
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Saavutamme asumispalveluissa yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa	Hyvinvointialueen asiakastyytyväisyys kyselyn toteuttaminen vuonna 2025 , vastausprosentti tulee olla vähintään 80 %	57
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Mahdollistamme asiakkaiden kotona asumisen	Arviointijakson asiakkaista ohjautuu säännöllisen kotihoidon palveluun alle 50% joka kuukausi	50
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Mahdollistamme asiakkaiden kotona asumisen	Säännöllisen kotihoidon pienituntisten asiakkaiden osuus vähenee vuoden 2025 aikana	39
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Mahdollistamme asiakkaiden kotona asumisen	Asiakkaiden RAI-arviot tehty 70%,. Arvioiden perusteella voidaan arvioida asiakkaan palvelutarpeen muutosta, arvioinnit tehdään puolivuositain	67

Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille

Toimiala	Tulosalue	Tavoite	Avaintulos	Luottavaisuusarvio
Ikäihmisten palvelut	Asiakasohjaus	Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille	Ikäihmisen palveluketjun terveydenhuollon palveluista sosiaalihuollon palveluihin läpimenoaika lyhenee vuoden 2025 loppuun mennessä pitkäaikaishoitoon sekä lyhytaikaishoitoon	65
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille (kotihoito)	Kaikista kotihoidon käynneistä toteutetaan etäpalveluna 8 % vuoden 2025 loppuun mennessä	5,5

Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista				
Toimiala	Tulosalue	Tavoite	Avaintulos	Luottavaisuusarvio
Ikäihmisten palvelut	Asiakasohjaus	Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista	Yli 80 % henkilöstöstä kokee tekevänsä työtä, johon on palkattu ja saa tukea työhönsä lähiesihenkilöltä	91,18
Ikäihmisten palvelut	Asiakasohjaus	Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista	Onnistumiskeskustelut on käyty 100%	53,68
Ikäihmisten palvelut	Asiakasohjaus	Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista	80% henkilöstöstä kokee onnistumiskeskustelut hyödyllisenä	86,27
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Asumispalveluissa asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista	Keskitetty työvuorosuunnittelu ohjaa työsuunnittelua, kattaen 50% työyksiköistä vuoden 2025 loppuun mennessä ja 100 % vuoden 2026 loppuun mennessä	100
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Asumispalveluissa asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista	Onnistumiskeskustelut on käyty 100%	18
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Asumispalveluissa asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista	80% kokee ne hyödylliseksi	55
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista (kotihoito)	Onnistumiskeskustelut on käyty 100% ja	23,68
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista (kotihoito)	80% kokee ne hyödylliseksi	67,47

Tuottavuus turvaa palvelut				
Toimiala	Tulosalue	Tavoite	Avaintulos	Luottavaisuusarvio
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Asumispalveluissa tuottavuus turvaa palvelut	Peittävyystavoite 6 % vuoden 2025 loppuun mennessä	6,76
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Asumispalveluissa tuottavuus turvaa palvelut	Käyttöaste on oman pitkäaikaisen palvelutuotannon yksiköissä 98–100% vuoden 2025 aikana	99
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Asumispalveluissa tuottavuus turvaa palvelut	Henkilöstömitoitus on toteutunut yksiköissä lakisääteisen mitoituksen mukaisesti 100 %	97,3
Ikäihmisten palvelut	Asumispalvelut	Asumispalveluissa tuottavuus turvaa palvelut	Oman pitkäaikaisen palvelutuotannon vuorokausihinta on kilpailukykyinen suhteessa ostopalveluun, vuoden 2025 hinta on alle 190 e/vrk	180
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Tuottavuus turvaa palvelut (kotihoito)	Suunniteltu ja toteutunut palveluaika toteutuu paremmin kuin nykytasolla (nykytaso 8 %) vuoden 2025 loppuun mennessä	6
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Tuottavuus turvaa palvelut (kotihoito)	Kokonaiskuormitusta (välitön+matkat) seurataan kuukausittain, tavoitteena (lh 80 % ja sh 60 %)	68
Ikäihmisten palvelut	Kotihoito	Tuottavuus turvaa palvelut (kotihoito)	Kustannusanalyysi oman ja ostopalvelutoiminnan välillä tehty. Tiimien tuntihintaa verrataan markkinahintaan kvartaaleittain. Hinta enintään 95 euroa omassa tuotannossa.	113