



---

# OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2025

---

**Kanta-Hämeen hyvinvointialue**

Aluehallitus 22.9.2025

## Sisällysluettelo

|       |                                                                       |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1     | Yleinen osa .....                                                     | 3   |
| 1.1   | Hyvinvointialuejohtajan katsaus .....                                 | 3   |
| 1.2   | Talousjohtajan katsaus.....                                           | 6   |
| 2     | Strategiaosan toteutuminen.....                                       | 8   |
| 3     | Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen .....             | 23  |
| 3.1   | Sisäinen tarkastus.....                                               | 23  |
| 3.2   | Riskienhallinta .....                                                 | 24  |
| 4     | Henkilöstökatsaus .....                                               | 26  |
| 5     | Tuloslaskelman ja käyttötalousosan toteutuminen.....                  | 36  |
| 5.1   | Talouden toteutuma ja ennuste .....                                   | 36  |
| 5.2   | Vuoden 2025 uusien tasapainottamistoimien toteutuminen .....          | 38  |
| 5.3   | Erilliset talouskehykset .....                                        | 40  |
| 5.4   | Strategia ja integraatio toimiala .....                               | 41  |
| 5.5   | Konserni- ja tukipalvelujen toimiala .....                            | 50  |
| 5.6   | Terveysterveystoimiala .....                                          | 67  |
| 5.6.1 | Terveysterveystoimialan hallinto ja tukipalvelut.....                 | 69  |
| 5.6.2 | Perusterveydenhuollon avopalvelut .....                               | 70  |
| 5.6.3 | Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut.....                           | 73  |
| 5.6.4 | Suun terveysterveystoimiala .....                                     | 75  |
| 5.6.5 | Mielenterveys- ja päihdepalvelut.....                                 | 78  |
| 5.6.6 | Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut .....                           | 80  |
| 5.6.7 | Kuntoutuspalvelut .....                                               | 83  |
| 5.7   | Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimiala .....                 | 86  |
| 5.7.1 | Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallinto ja tukipalvelut..... | 90  |
| 5.7.2 | Perhekeskuspalvelut.....                                              | 90  |
| 5.7.3 | Lastensuojelun palvelut .....                                         | 93  |
| 5.7.4 | Vammaispalvelut .....                                                 | 96  |
| 5.7.5 | Sosiaalipalvelut.....                                                 | 98  |
| 5.8   | Ikäihmisten palveluiden toimiala .....                                | 101 |
| 5.8.1 | Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut .....                            | 104 |

|       |                                                          |     |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|
| 5.8.2 | Asiakasohjaus.....                                       | 104 |
| 5.8.3 | Kotihoito.....                                           | 106 |
| 5.8.4 | Asumispalvelut.....                                      | 107 |
| 5.9   | Pelastustoimen toimiala .....                            | 110 |
| 5.10  | Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus.....           | 115 |
| 5.11  | Oma Hämeen tukipalvelut Oy.....                          | 116 |
| 6     | Strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutuminen ..... | 123 |
| 7     | Rahoitusosan toteutuminen .....                          | 149 |
| 8     | Investointiosan toteutuminen .....                       | 151 |
| 9     | Tytäryhteisöjen osavuosisiraportit .....                 | 153 |
| 9.1   | Työvalmennussäätiö Luotsi .....                          | 153 |
| 9.2   | Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö .....                   | 156 |

# 1 Yleinen osa

## 1.1 Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Hyvinvointialueemme kolmas toimintavuosi on käynnistynyt myönteisissä merkeissä. Tämän vuoden ensimmäinen puolisko on osoittanut, että määrätietoinen työ talouden tasapainottamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi tuottaa tuloksia.

Taloutemme on kehittynyt selvästi aiempia vuosia paremmin ja nettotoimintamenojen kasvu on jopa supistunut, mikä on hyvin harvinaista. Olemme ainoa alue, jossa näin on tapahtunut. Suurin osa vuosina 2023–2024 tehdyistä ratkaisuksista talouden tasapainottamiseksi näkyvät ensimmäistä kertaa tuloslaskelmassa asti.

Joulukuussa 2024 tehdyt päätökset alkavat näkyä kunnolla vasta tämän vuoden viimeisinä kuukausina, mutta niillä tähdätäänkin ennen kaikkea vuoden 2026 talouden tasapainoon. Oma Häme on suuren haasteen edessä: meidän tulisi kattaa vuoden 2024 tilinpäätökseen syntynyt alijäämä 2026 loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriö on viimein havahtunut alueiden mahdottomaan tilanteeseen. Se on aloittanut lainvalmistelun, jonka mukaan tilikaudella 2024 ylijäämäinen alue voi hakea lisääikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2028 loppuun. Aivan täydellisellä onnistumisella Oma Hämeessä pystymme kattamaan vuoden 2024 alijäämät vuonna 2025 ja vuoden 2023 alijäämät vuonna 2026. Lisäaika olisi tervetullut, jotta muutoshallinta voidaan varmistaa. Lain voimaantulo kuitenkin varmistuu vasta keväällä 2026.

Kansalaiset ansaitisivat muutakin keskustelua palvelujärjestelmästä kuin taseen alijäämät. Tehtyjen toimien vaikutuksia on seurattu tiiviisti ja samalla tarkasteltu, miten palveluihin pääsy on kehittynyt ja kuinka tyytyväisiä käyttäjät ovat olleet palveluihimme.

Näyttää siltä, että hyvin nopeasta muutosvauhdista ja historiallisesti tarkastellen nopeasta talouden tasapainotuksesta huolimatta asukkaiden kokemus palveluista on säilynyt hyvänä. Terveiden ja hyvinvointilaitoksen (THL) tutkimuksessa asukkaidemme kokemus lääkäripalveluihin pääsystä oli maan paras, luottamus terveyspalveluihin kolmanneksi paras ja luottamus sosiaalipalveluihin seitsemänneksi paras. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti NPS-mittarilla, jonka viimeisin

taso oli 83,3 (maksimiarvo on 100). Tämä on erittäin hyvä tulos ja todennäköisesti maan korkeimpia. Tärkeintä kuitenkin on, että asiakastyytyväisyys on parantunut.

Järjestämiimme palveluihin liittyy useita lakisääteisiä määräaikoja, henkilöstömitoituksia ja muita velvoitteita. Tarkastelin hiukan yli viittäkymmentä mittaria liittyen lain vaatimiin tavoittamisaikeisiin, käsittelyaikoihin, jonojen pituuksiin ja henkilöstömitoituksiin liittyen. Mittareista 15 oli vielä lakisääteisen rajan ulkopuolella, mutta näistäkin vain muutama tilanteessa, joka olisi heikompia kuin Oma Hämeen aloittaessa. Merkittävin syy rajojen alittumiseen on muutamien ammattiryhmien henkilöstön saatavuus.

Ei sovi kiistää, etteivätkö menoleikkaukset olisi vaikuttaneet palveluihin. Eniten rahoituksen reaalin supistuminen on kuitenkin varmasti vaikuttanut henkilöstöön ja heidän kokemaansa arkeen. Elämä muutosten keskellä on ollut vaativaa alkuvuonna. Yhteistoimintaneuvottelut, muutosten toimeenpano ja toiminnan sopeuttaminen ovat koskettaneet monia. Henkilöstö on kuitenkin osoittanut sitkeyttä ja erinomaista osaamista, mikä näkyy muun muassa vuokratyövoiman käytön vähenemisenä ja lisä- ja ylitöiden määrän laskuna. Rekrytointi on ollut vilkasta, ja hakijamäärien kasvu kertoo Oma Hämeen vetovoimasta työnantajana. On tärkeää jatkaa työtä työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseksi, jotta henkilöstö jaksaa kohdata työn arjen vaatimukset.

Palvelujen kehittämisessä olemme edenneet suunnitellusti. Assi-sairaalan rakentaminen on edennyt hyvin, ja sen käyttöönotto on aikaistettu maaliskuulle 2026. Suuri muutoshanke on koko alueen yhteinen ponnistus, joka vaatii huolellista valmistelua ja yhteistyötä. Hankkeen kustannukset näyttävät jäävän hyväksytyin budjetin alle, mikä vahvistaa talouden hallintaa myös tulevina vuosina.

Hyvinvointialueen kehittäminen ei ole vain talouden ja rakenteiden hallintaa, vaan myös arjen sujuvuutta ja asukkaiden kokemuksia. OKR-mallin avulla olemme entistä paremmin pystyneet seuraamaan tavoitteiden toteutumista: ensikontakti toimii yhä useammin sujuvasti, yhteisasiakkuuksien toimintamallit etenevät ja asiakastarpeisiin vastaamisen laatu paranee. Näin rakennamme yhdessä vaikuttavia palveluja ja vahvistamme asukkaiden luottamusta.

Edessämme on edelleen haasteita. Talouden tasapainottamistoimet eivät ole kaikilta osin toteutuneet täysimääräisinä ja palvelutarpeiden kasvu tuo uusia paineita. Mutta samalla olemme osoittaneet, että suunta on oikea. Yhdessä tekemällä ja toisiimme luottamalla olemme pystyneet

kääntämään monet vaikeudet mahdollisuuksiksi. Poliittiset päättäjämme ovat uskaltaneet tehdä päätöksiä, joiden avulla pystymme uudistumaan asiakastarpeet huomioiden.

Haluan kiittää henkilöstöämme, päättäjiä ja kumppaneitamme sitoutuneesta työstä. Yhdessä varmistamme, että Oma Häme on hyvinvointialue, jossa laadukkaat palvelut turvataan kestävästi ja jossa uudistus muuttuu käytännön hyödyiksi niin asukkaille kuin henkilöstölle.

Kanta-Hämeessä 16.9.2025

Olli Naukkarinen

hyvinvointialuejohtaja

## 1.2 Talousjohtajan katsaus

Hyvinvointialueen kolmas toimintavuosi on alkanut talouden kehittymisen osalta positiivisemmin kuin aiemmat kaksi järjestämisvastuullista toimintavuotta. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taseeseen on kertynyt alijäämää vuosilta 2023-2024 yhteensä noin 109 miljoonaa euroa. Osavuosikatsauksen laadintahetkellä voimassa olevan lain mukaan hyvinvointialueen tulee kattaa syntynyt alijäämä vuoden 2026 loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö on tiedottanut kesäkuussa 2025 valmistelewansa hyvinvointialueiden talouden ohjauksen sääntelyyn väliaikaisen täydennyksen siten, että täysimääräisesti talouttaan tasapainottaville hyvinvointialueille, joille ei kerry uutta alijäämää vuodelta 2025, voitaisiin tarvittaessa myöntää mahdollisuus kattaa ennen vuotta 2025 syntyneet alijäämät viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä. Hyvinvointialueita koskevaan alijäämän kattamisvelvollisuuteen ei valmistella kaikkia hyvinvointialueita koskevaa kattamiskauden pidennystä. Pääsääntönä säilyy velvoite kattaa alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisäajan mahdollistaminen toteutettaisiin lähtökohtaisesti täydentämällä lainsäädäntöön perustuvien ohjausprosessien sääntelyä siten, että jokaisella alueella säilyy kannustimet kattaa alijäämänsä mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle syysistuntokauden aikana ja sääntely tulisi voimaan arviolta kevään 2026 aikana. Mahdollista alijäämien kattamisvelvoiteajan pidennystä ei voida siis tässä vaiheessa vielä huomioida talousarviota ja -suunnitelmaa 2026-2028 laadittaessa.

Lisäksi hyvinvointialueiden on mahdollista hakea lisärahoitusta. Hyvinvointialueiden lisärahoituksesta säädetään laissa hyvinvointialueiden rahoituksesta (617/2021) 11 §:ssä. Lisärahoitusta voidaan myöntää hyvinvointialueille tilanteissa, joissa perustuslaissa turvattujen sosiaali- ja terveystalveluiden tai pelastustoimen palveluiden järjestäminen vaarantuisi hyvinvointialueella ilman lisärahoitusta. Tällöin hyvinvointialueella on oikeus saada valtiolta tarpeellinen määrä lisärahoitusta näiden palveluiden turvaamiseksi, ottaen huomioon myös alueen edellytykset hoitaa muut lakisääteiset tehtävänsä. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen osalta ei alkuvuonna 2025 ole tunnistettavissa toimintaympäristön muutoksia, jotka toisivat lisämenoja, joita talousarviossa ei olisi huomioitu. Aluehallitus on kokouksessaan 16.6.2025 todennut, että lisärahoituksen tarvetta arvioidaan osana talousarvioprosessia syksyllä 2025 ja keväällä 2026, kun vuoden 2025 tilinpäätös on valmistunut.

## Talousarvion toteutuminen

Vuoden 2024 talousarviossa aluevaltuuston hyväksymän suunnitelmakauden 2024-2026 tasapainottamisohjelmien toteuttaminen on alkanut vaikuttaa talouteen vuoden 2024 lopulta alkaen ja näkyy alkuvuoden 2025 positiivisessa talouskehityksessä. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla toimintakate on ollut jatkuvasti kumulatiivisesti tarkasteltuna parempi kuin vuoden 2024 alkuvuoden toimintakate ja tilikauden tulos pysynyt ylijäämäisenä.

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 28,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarvion toteutuessa toimintakatteen tulee laskea 1,8 % tilinpäätökseen 2024 verraten. Alkuvuoden aikana talous näyttää kääntyneen suunniteltuun suuntaan ja osavuositarkastuksesta laadittaessa odotukset loppuvuoden talouskehityksestä ovat edelleen positiivisia, vaikkakin talouden tasapainottamisohjelmien toteutuminen täysimääräisenä näyttää epävarmalta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta vuonna 2025:

| Ohjelma                                                     | Tavoite 2025        | Toteuma           | € arvio vuoden 2025 toteumasta | Toteuma-ennuste % | Toteuma - Tavoite    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| Talouden tasapainotusohjelma 1*                             | 17 900 000 €        | Toteutuu osittain | 13 059 000 €                   | 73,0 %            | -4 841 000 €         |
| Talouden tasapainotusohjelma 2                              | 18 089 000 €        | Toteutuu osittain | 11 312 000 €                   | 62,5 %            | -6 777 000 €         |
| Käyttötalouden sopeuttaminen                                | 13 752 000 €        | Toteutuu osittain | 8 878 000 €                    | 64,6 %            | -4 874 000 €         |
| Palveluverkko**                                             | 7 600 000 €         | Toteutuu          | 8 200 000 €                    | 107,9 %           | 600 000 €            |
| <b>Ohjelmat yhteensä</b>                                    | <b>57 341 000 €</b> |                   | <b>41 449 000 €</b>            | <b>72,3 %</b>     | <b>-15 892 000 €</b> |
| Ohjelmien tehostaminen ohjelmien ulkopuoliset toimenpiteet) | 7 725 000 €         | Toteutuu osittain | 4 660 000 €                    | 60,3 %            | -3 065 000 €         |
| <b>Yhteensä</b>                                             | <b>65 066 000 €</b> |                   | <b>46 109 000 €</b>            | <b>70,9 %</b>     | <b>-18 957 000 €</b> |

\*) Talouden tasapainotusohjelman 1 tavoite viimeisimmän AV päätöksen mukainen.

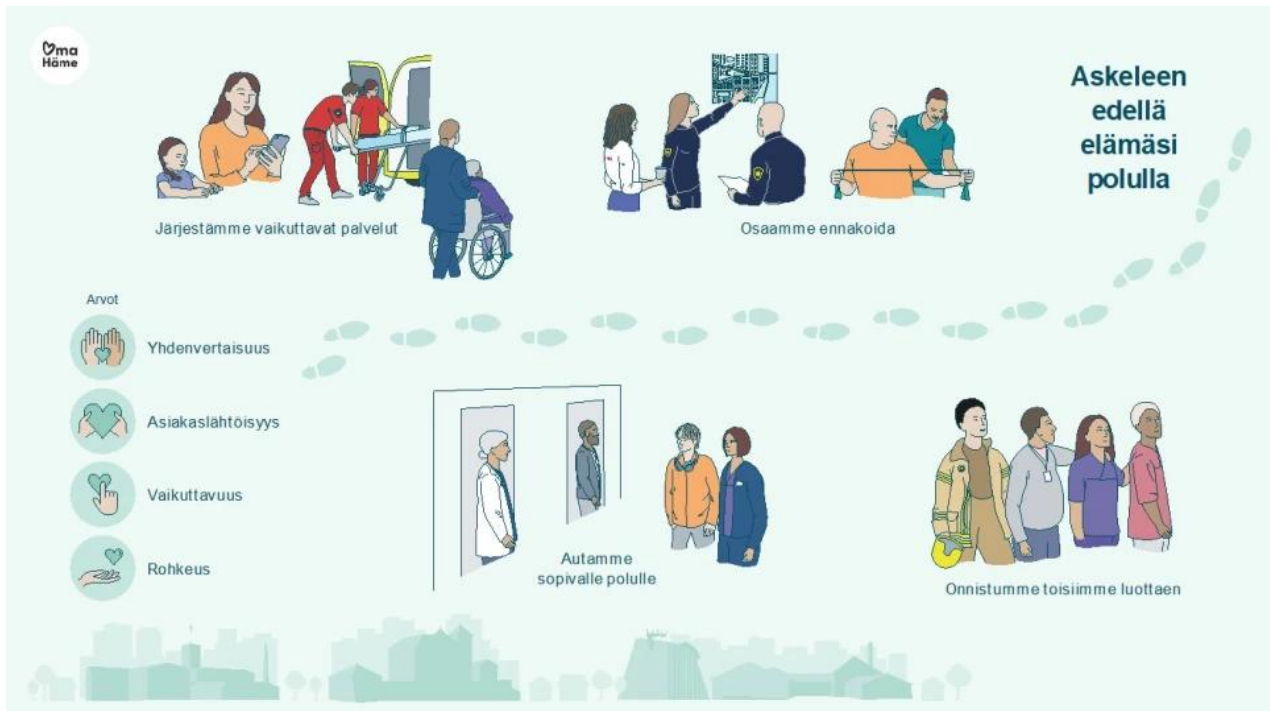
\*\*) Palveluverkkopäätöksen mukainen tavoite vuodelle 2025 on 7,6 milj.€.

\*\*) Palveluverkon kokonaissäätöpotentiaali vuodelle 2025 on 9,2 milj.€, TPE2025 8,2 milj.€. Vammaispalveluiden lveskodin yksikön käyttöönotto tulee toteutumaan vasta loppuvuodesta.



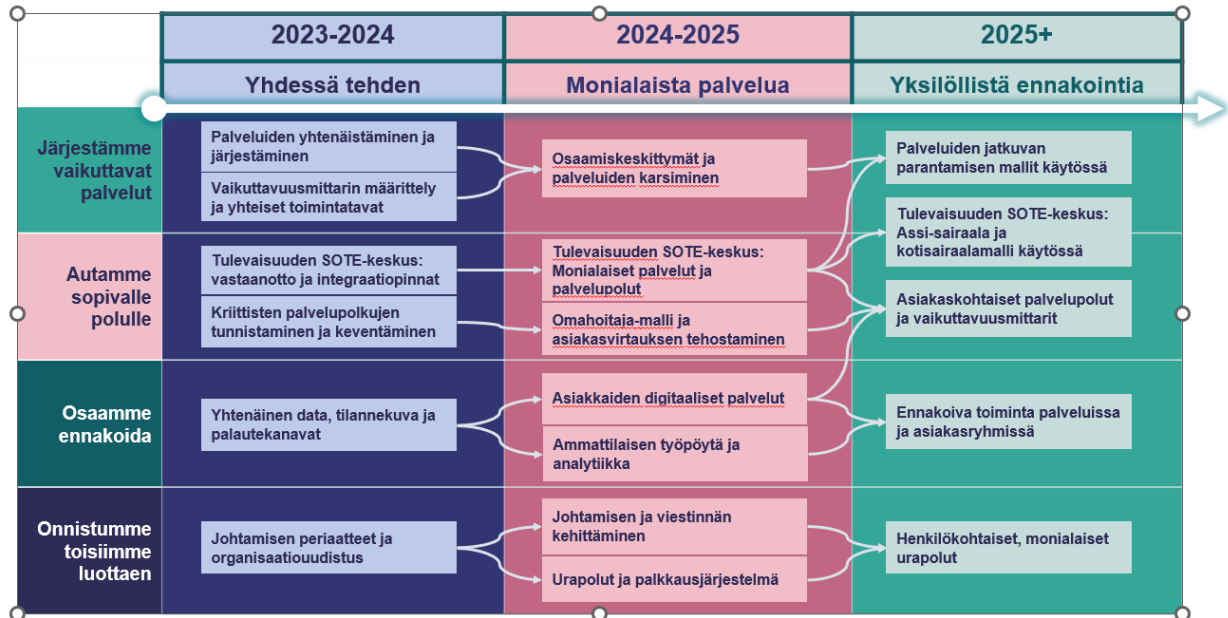
## 2 Strategiaosan toteutuminen

Hyvinvointialueen toimintaa ohjaa strategia, joka on hyväksytty aluevaltuustossa joulukuussa 2022. Hyvinvointialueen arvot ovat vaikuttavuus, rohkeus, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys. Hyvinvointialueen merkitykseksi kiteytettiin *Askeleen edellä elämäsi polulla*, mistä johdettiin neljä strategista painopistettä: Tarjoamme vaikuttavat palvelut, Autamme sopivalle polulle, Osaamme ennakoida ja Onnistumme toisiimme luottaen.



Strategiatyötä jatkettiin valmistelemalla strategian toimeenpanosuunnitelma ja strategiatiekartta, jonka aluevaltuusto hyväksyi toukokuussa 2023.

## Oma Hämeen yksinkertaistettu strategiatiekartta



Strategisten tavoitteiden kokonaisuus muodostuu valtuuston hyväksymästä strategian toimeenpanon tiekartasta ja vuosittain valtuustolle nostettavista sitovista tavoitteista, jotka tukevat strategiakartan mukaisten tavoitteiden toteuttamista. Valtuustotason sitovat tavoitteet ovat hyvinvointialueitasoisia, eli koskevat kaikkia toimialoja. Lisäksi tulosalueet esittävät käyttösuunnitelmassa toiminnallisia tavoitteita, joilla edistetään hyvinvointialueen strategisia tavoitteita.

Valtuustotason sitovat tavoitteet vuodelle 2025 muodostettiin ensimmäistä kertaa tavoitejohtamisen mallin (OKR = Objectives and Key Results) tukemana. Mallissa määritellään strategian mukaisia muutostavoitteita (Objectives) ja jokaiselle tavoitteella asetetaan mitattavissa olevia avaintuloksia (Key Results), jotka osoittavat onko tavoite saavutettu.

Valtuustotason sitoville tavoitteille sovittiin alkuvuonna omistajat, jotka vastaavat tavoitteen toteutumisen edistymisen seurannasta matriisissa, yhdessä linjajohdon kanssa. Heidän tukenaan ovat avaintulosten omistajat strategia- ja integraatio sekä konserni- ja tukipalveluiden toimialoilta.

Tavoitteiden omistajuudet sovittiin seuraavasti:

- **Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa:** perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja
- **Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet:** terveyspalveluiden toimialajohtaja
- **Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärillä:** ikäihmisten palveluiden toimialajohtaja
- **Asiakstarve ohjaa henkilöstömme osaamista:** henkilöstöjohtaja
- **Tuottavuus turvaa palvelut:** talousjohtaja

### Valtuustotason sitovat tavoitteet

Suoraan asiakasprosesseihin liittyvistä tavoitteista ensikontaktiin kytkeytyvä tavoite ”*Asiakas saa helposti yhteyden ja ratkaisun ensikontaktilla*” on edennyt sujuvimmin ja tähän liittyvää kehittämistyötä on hyvinvointialueitasoisesti tehty pisimpään. Avaintulosten perusteella ratkaisuaste ja tietoisuus hoidon ja palvelujen jatkosta ovat erittäin hyvällä tasolla, kun yhteys on saatu. Heikompi tulos on yhteyden saamisessa luvatussa ajassa ja siinä on vaihtelua myös eri palveluiden ensilinjojen välillä sekä eri yhteydenottokeinojen välillä.

Jatkuvan ja monialaisen asiakkuuden prosesseihin liittyvät tavoitteet ”*Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet*” ja ”*Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille*” ovat haastavampia, mutta etenemistä niissäkin on tapahtunut. Ensin mainitussa tavoitteessa tekemisen osalta on tunnistettu, että keskeistä on saada asiakkaat tarpeidensa mukaisiin palveluihin sekä tunnistaa ja puuttua riskeihin joutua raskaisiin palveluihin. Jälkimmäisen tavoitteen osalta tekemisessä korostuu yhteisasiakkuuksien tunnistaminen ja systemaattisen yhteistyömallin mukaisen toiminnan jalkauttaminen. Näiden molempien tavoitteiden edistämistä sekä seuranta tulee helpottamaan asiakkuudenhallinnan järjestelmän (CRM) käyttöönotto, jonka avulla ammattilaisten on helpompi tunnistaa asiakkaiden kokonaisvaltainen tilanne ja mahdolliset riskit sekä ryhtyä tekemään tarkoituksenmukaista yhteistyötä asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamiseksi.

Tavoitteessa ”*Asiakstarve ohjaa henkilöstömme osaamista*” asiakstarpeen mukainen työsuunnittelu etenee suunnitelmallisesti, mutta onnistumiskeskustelujen käyminen henkilöstön

kanssa on ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana odotettua vähäisempää ja toteuma voi ennakoida tavoitteesta jäämistä koko vuoden osalta. Käytyjen keskustelujen perusteella henkilöstön kokemus tuen saamisesta lähijohtajalta sekä siitä, että tekee työtä johon on palkattu, ovat hyvällä tasolla.

Tavoitteen ”*Tuottavuus turvaa palvelut*” kohdalla kustannusanalyysia on ensimmäisellä vuosipuoliskolla valmistunut ja niitä on useampia myös työn alla. Talouden muutosohjelmien toteutuminen täysimääräisenä kuluvana vuonna näyttää epävarmalta ja hukkatyötä vähentävien yksittäisten toimenpiteiden seuranta on haasteellista. Toimintakatteen kehitys on kuitenkin parantunut, joten toimenpiteitä talouden suunnan kääntämiseksi on onnistuttu toteuttamaan.

Kolmen (3/5) HVA-tasoisien tavoitteen osalta on raportoitu, että työ tavoitteen osalta etenee kokonaisuudessaan suunnitellusti. Kahden (2/5) tavoitteen osalta on arvoitu, että kokonaisuuden etenemisessä on haasteita, mutta työ kuitenkin etenee.

Valtuustotason sitovia tavoitteita on arvioitu myös KPI (Key Performance Indicator) mittareilla. KPI-mittareiden avulla seurataan organisaation kehittymistä haluttuun suuntaan. Alla olevien sitovien tavoitteiden taulukoiden KPI-mittareiden lyhenteet ja selitteet ovat:

- NPS: Yleinen asiakastyytyväisyys (suositteluindeksi): Asiakkaalta kysytään ’Kuinka todennäköisesti suosittelet saamaasi palvelua läheisellesi?’, suositteluindeksin vaihteluväli on -100 - +100.
- Palveluajat: Palveluihin pääsy lakisääteisessä ajassa
- Pyöröovi: Päivystyksestä suoraan päivystykseen palanneiden asiakkaiden osuus kaikista päivystysasiakkaista 72 h sisällä
- PROM: Asiakkaan kokema elämänlaatu, vaihteluväli 0–100
- Palvelutapahtumien määrä: ilmoitettu raportointipohjassa pyöristettynä desimaalilukuna, suuruusluokka miljoona (2,60 palvelutapahtumaa = kaksi miljoonaa kuusisataa tuhatta palvelutapahtumaa)

**Tarkemmat sitovien tavoitteiden ja avaintulosten raportoinnit ovat seuraavissa taulukoissa:**

## Tavoite: Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa

Strateginen painopiste:  
Autamme sopivalle polulle

### Avaintulokset ja seuranta

■ Työ edistyy suunnitellusti
 ■ Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan
 ■ Työ ei etene, tarvitaan tukea

- Ensikontaktin saa luvatussa ajassa riippumatta yhteydenottokanavasta, palvelukohtainen, vähintään lakisääteinen, lupaus
- 80 % ensikontaktiasiakkaista saa ratkaisun yhdellä kontaktilla
- 90 % asiakkaista tietää miten hoito ja palvelu jatkuu

| Lähtötilanne | Q1      | Q2      | Q3 | Q4 |
|--------------|---------|---------|----|----|
| -            | 90,81 % | 70,11 % |    |    |
| -            | 89,71 % | 90,0 %  |    |    |
| 69,5 %       | 81,2 %  | 86,6 %  |    |    |

### Tiivistelmä

Tavoitteena on parantaa asiakkaan kohtaamista ja ohjausta niin, että asiakas pääsee oikeaan palveluun mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti, ja ongelmat pyritään ratkaisemaan yhdellä yhteydenotolla. Tämän toteuttamiseksi siirrytään palvelukulttuuriin, jossa palveluohjausta tehdään aktiivisesti ja yhteistyötä tiiviisti asiakkaan kanssa, sen sijaan että asiakas vain ohjattaisiin eteenpäin.

Asiakkaan pääsy oikeaan palveluun oikeaan aikaan on tärkeää niin palveluiden vaikuttavuuden kuin tuottavuuden kannalta. Palveluiden tulee olla monikanavaisia ja tukea asiakkaan valinnanvapautta, ja niiden välillä tulee olla saumatonta yhteistyötä. Asiakkaan ongelma pyritään ratkaisemaan ensikontaktissa, mutta jos se ei onnistu, asia otetaan ammattilaisten haltuun jatkotoimia varten. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavan vaiheen palvelun varaamista suoraan asiakkaalle. Kokonaisuudessaan tavoitteena on vähentää palveluiden hajanaisuudesta johtuvia ongelmia ja kohdistaa resurssit tehokkaasti niille, jotka tarvitsevat eniten tukea.

### KPI-mittarit

|             | Lähtötilanne | Q2     | Q4 |
|-------------|--------------|--------|----|
| NPS         | 85,5         | 85,5   |    |
| Palveluajat | -            | 89,4 % |    |
| Pyöröovi    | -            | 4,8 %  |    |

19.8.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

1



# Tavoite: Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa

## Kuvaus tavoitteen etenemisestä:

- Tilanne ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna on kahden avaintuloksen osalta parantunut, mutta yhden kohdalla heikentynyt. Tämä johtuu siitä, että vasta maaliskuusta alkaen on saatu mitattua palvelulupauksien toteutumistietoja kaikkien ensilinjojen osalta.
- Ensilinjoissa seurataan kuukausittain puheluiden ja chattien yhteydenottomääriä, linjapuheluiden ja takaisinsoiton osuutta sekä -viivettä. Asiakkailta pyydetään arvioita palvelusta keräämällä mm. suosittelemiseksi (NPS) ja mielipidettä yhteydenoton helppoudesta ja ratkaisuasteesta sekä siitä tietääkö hän kuinka palvelu jatkuu.
  - Tarkastelujaksolla linjapuheluina vastattujen suhteellinen osuus on hiukan kasvanut, mutta edelleen on palveluiden välillä merkittäviä eroja ja takaisinsoittojen osuus kaikista puheluista on liian suuri
  - Neuvolassa on otettu käyttöön asiakkaan sähköinen ajanvaraus, jonka vaikutusta puheluiden ja chattien määrään arvioidaan seuraavassa kvartaalissa
  - Takaisinsoittoviiveet sekä chatin vastausviiveet ovat ajoittain olleet liian suuria. Tämä näkyy suoraan asiakkaiden antamaa NPS arvoa heikentävänä erityisesti, jos puhelun takaisinsoittoviive venyy yli tunnin mittaiseksi.
  - Chattien vastausajoissa on kysynnän kasvun myötä ollut viiveitä ja tähän pyritään löytämään ratkaisuja
- Asukasviestintään Ensilinjoista on panostettu. Kaikkiin kotitalouksiin on heinäkuussa jaettu asukaskirje, missä kerrotaan Ensilinjan palveluista.
- Syksyllä järjestetään työpajat sekä varsinaisille ensilinjoille että muille keskitetyille tukipalveluille
  - Asetetaan seuraavia tavoitteita ja keskitytään asiakkaan kannalta olennaisten sisältöjen eteenpäinviemiseen
- Perussisältöjä Ensilinjoissa pitää vakiinnuttaa ja työstää tilastointien yhdenmukaisuutta sekä luotettavuutta
  - Myös toiminnan sisällöt ensilinjoissa vaihtelevat ja vaikuttavat arviointiin

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



Strateginen painopiste:  
Järjestämme vaikuttavat palvelut

### Avaintulokset ja seuranta

■ Työ edistyy suunnitellusti
 ■ Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan
 ■ Työ ei etene, tarvitaan tukea

- Raskaimpiin asiakassegmentteihin ohjautuu 5–10 % vähemmän asiakkaita
- 90 % asiakkaista kokee, että hoitoa tai palvelua koskevat päätökset on tehty yhteistyössä hänen kanssaan
- 90 % asiakkaista kokee saamansa palvelun hyödylliseksi

| Lähtötilanne | Q1     | Q2     | Q3 | Q4 |
|--------------|--------|--------|----|----|
| -            | 0%     | -0,2 % |    |    |
| 77,8 %       | 84,0 % | 84,8 % |    |    |
| 75,1 %       | 86,8 % | 86,6 % |    |    |

### Tiivistelmä

Oma Hämeen tuottamien palveluiden tehokas järjestäminen perustuu asiakkaiden palvelutarpeen mukaiseen ryhmittelyyn sekä määriteltäviin ja yhtenäisiin palveluihin, joita kehitetään systemaattisesti. Toteutuksen perustana ovat palveluiden käytön ja kustannusten kannalta kriittisten asiakasryhmien tunnistaminen ja päällekkäisten palveluiden karsiminen.

Raskaimmilla asiakassegmenteillä tarkoitetaan jatkuvan tai monialaisen palvelutarpeen segmentteihin kuuluvia asiakkuuksia, jolloin kyse voi olla esimerkiksi useita eri palveluja tarvitsevista asiakkuuksista, paljon palvelua käyttävistä asiakkuuksista tai ns. raskaan tai erityistason palvelun asiakkuuksista.

Kehitämme asiakas- ja palvelukohtaisia vaikuttavuuden mittareita niin, että asiantuntijoilla ja asiakkailla on selkeä ymmärrys toiminnan vaikuttavuudesta elämänlaatuun. Vaikuttavuutta seurataan organisaation kaikilla tasoilla (mm. asiakaspalaute, työntekijäpalaute, kustannukset) ja tiedon perusteella kehitetään toimintaa siten, että vaikuttavuus paranee.

### KPI-mittarit

| Lähtötilanne            | Q2   | Q4 |
|-------------------------|------|----|
| Segmentin Asiakas-määrä | 82k  |    |
| NPS                     | 85,5 |    |
| PROM                    | 67,9 |    |

19.8.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

3



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

---

### Kuvaus tavoitteen etenemisestä:

- HVA-tasoisten avaintulosten osalta ohjautuminen raskaaseen asiakassegmenttiin on pysynyt muuttumattomana, yhteinen tavoitteenasettelu asiakkaan kanssa on parantunut ja lähenee tavoitetta, asiakkaan kokemus palvelun hyödyllisyydestä on lähes tavoitteessa.
- Tulosalueiden avaintulosten omistajien kanssa on pidetty palaveria, jossa on lisätty yhteistä ymmärrystä, tunnistettu muutostarpeita, edistetty yhteistyötä ja käyty läpi tehtävien edistymistä
- Haasteena segmentoinnin osalta on toiminnanohjausjärjestelmän (CRM) käyttöönoton viivästyminen. Segmentaatio on tehty palveluiden käytön mukaan, johon vaikuttaa tarpeen lisäksi monet muut asiat. Tämänkin takia on tärkeää päästä arvioimaan ovatko asiakkaat oikeissa palveluissa.
- Tulosalueilla tähän tavoitteeseen liittyviä tehtäviä saatu valmiiksi (n. 43 %), mutta paljon vielä kesken. Yli 90 % etenee suunnitellusti,
- Keskeistä on saada asiakkaat tarpeittensa mukaisiin palveluihin ja puuttua erityisesti riskeihin joutua raskaisiin palveluihin.



## Tavoite: Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille



Strateginen painopiste:  
Osaamme ennakoida

### Avaintulokset ja seuranta

- Työ edistyy suunnitellusti
 ■ Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan
 ■ Työ ei etene, tarvitaan tukea

- Monialaisen asiakassegmentin asiakkaasta laaditaan yksi yhteinen asiakassuunnitelma, minkä seurauksena kyseisen segmentin asiakaskohtainen palvelutapahtumien määrä vähenee (tapahtumat/ asiakas)
- 5 kriittisen palveluketjun läpimenoaika lyhenee vuoden 2025 loppuun mennessä

| Lähtötilanne | Q1    | Q2    | Q3 | Q4 |
|--------------|-------|-------|----|----|
| 140,6        | 139,4 | 139,2 |    |    |
| -            | 21 %  | 50%   |    |    |

### Tiivistelmä

Nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon mallit keskittyvät erillisten palveluiden suunnitteluun, jolloin asiakkaan kokonaisvaltainen tarve jää usein huomiotta. Tämä johtaa "lähettämisen kulttuuriin", jossa asiakkaita ohjataan useisiin, usein päällekkäisiin ja jopa turhiin palveluihin.

Tavoitteena on siirtyä kohti yhteistä asiakassuunnitelmaa, joka vähentäisi palveluiden hajanaisuutta, parantaisi jatkuvuutta ja asiakkaiden elämänlaatua. Ennakoimalla asiakkaiden tulevia tarpeita ja riskitekijöitä, sekä varmistamalla ammattilaisten saatavuus, pyritään ohjaamaan asiakkaita oikeisiin ja tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Näin voidaan ehkäistä ruuhkia ja vähentää käyntien määrää.

Monialainen tiedon hyödyntäminen auttaa johtamisessa ja ongelmien juurisyiden tunnistamisessa. Tämä uusi toimintamalli kohdistuu erityisesti viiteen kriittiseen palveluketjuun: leikkauspotilaan, masennusta sairastavan, vanhemmuuden varhaisen tuen, opiskelun tai työelämän ulkopuolella olevien nuorten sekä ikääntyneen kotiotumisen palveluketjut.

### KPI-mittarit

| Lähtötilanne             | Q2     | Q4 |
|--------------------------|--------|----|
| Palveluajat              | 89,4 % |    |
| Palvelutapahtumien määrä | 2,57   |    |
| NPS                      | 85,5   |    |

20.8.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

5



## Tavoite: Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille

### Kuvaus tavoitteen etenemisestä:

- Hyvinvointialueella on tehty segmentointia neljään eri segmenttiin: satunnaisesti palveluja käyttävät, ennakointiasiakkaat, jatkuvan palvelun asiakkaat sekä monialaiset asiakkaat. Monialaiset asiakkaat ovat henkilöitä, joilla on laaja palveluntarve ja he käyttävät paljon palveluja.
- Monialaisen asiakassegmentin asiakkaiden yhteisen suunnitelman seuranta vaikeuttaa edelleen se, että asiakkuudenhallinta järjestelmä (CRM) käyttöönotto siirtyi syksylle 2025. Lastensuojelun ja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteisasiakkailla on asetettu tälle vuodelle selkeä tavoite ja henkilöstöä on perehdytetty. Terveystieteiden huollossa yhteisasiakkaita on tunnistettu yksittäisiä. Monialaisessa segmentissä palvelutapahtumien määrä on hienoisessa laskussa, myös palvelutapahtumien määrä /asiakas on hivenen laskeva.
- Kriittisten palveluketjujen osalta työ etenee suunnitellusti, mutta on huomioitava, että varsinaisen läpimenoajan mittaamiseen päästäkseen on tehtävä runsaasti pohjatyötä. Valmistelemaan työn määrä vaihtelee ketjuittain ja siksi ketjukohtaiset suunnitelmat eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

## Tavoite: Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista



Strateginen painopiste:  
Onnistumme toisiimme luottaen

### Avaintulokset ja seuranta

■ Työ edistyy suunnitellusti
 ■ Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan
 ■ Työ ei etene, tarvitaan tukea

- Asiakastarve ohjaa työsuunnittelua, kattaen 80 % työyksiköistä

- Yli 80 % henkilöstöstä kokee tekevänsä työtä, johon on palkattu ja saa tukea työhönsä

- Onnistumiskeskustelut on käyty ja 80 % henkilöstöstä kokee ne hyödyllisenä

#### Lähtötilanne



#### Q1

20%

#### Q2

33,1%

#### Q3

#### Q4



89,5%

83,2%

91,1%

85,9%



7,8%

50,8%

24%

68,3%

### Tiivistelmä

Oma Häme on asiakaslähtöinen organisaatio, joka mahdollistaa palvelujen tehokkaan tuottamisen ja asiantuntijoiden saumattoman yhteistyön.

Oma Hämeelle on määritelty yhteinen johtamismalli, mikä mahdollistaa luottamuksen ja läpinäkyvyyden sekä ammattilaisten osaamisen systemaattisen ja tavoitteellisen kehityksen. Johdamme osaamista ja kehitämme urapolkuja sekä mahdollistamme ammattilaisten yhteistyön kehittämisen vuorovaikutuksella ja tietopohjaisesti.

### KPI-mittarit

#### Lähtötilanne

Lähtö-  
vaihtuvuus

TP  
2024  
9%

4,6%

Tulovaihtuvuus

TP  
2024  
6%

3%

Terveysperusteiset  
poissaolot/  
HTV2

TP  
2024  
21,6  
%

10,62  
%

19.8.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

7



# Tavoite: Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista

## Kuvaus tavoitteen etenemisestä:

- Avaintulokset etenevät suunnitelman mukaan työvuorosuunnittelun osaamisperusteisuuden, uuden työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönoton ja vuosiloman resurssilaskennan osalta.
- Onnistumiskeskustelukierros käynnistyi tammikuusta ja yleisenä toimintatapana niiden toteutus painottuu enemmän syyskaudelle kuin keväälle. Kesäkuun lopussa käytyjä onnistumiskeskusteluja on valmiina 24 % tavoitteesta 100 %. Tänä vuonna onnistumiskeskustelulomakkeella arvioidaan mm. kokemusta hyödyllisyydestä ja lähijohtamisesta, mitkä toteutuvat hyvällä tasolla. Toteutuneista keskusteluista 68,3 % on koettu hyödylliseksi (tavoite 80 %). Onnistumiskeskustelun yhteydessä 85,9 % henkilöstöstä arvioi saavansa tukea omalta lähijohtajaltansa ja 91,1 % kokee tekevänsä työtä, johon on palkattu.
- Kevään aikana on toteutettu toimialojen tukitoimenpiteitä onnistumiskeskustelutavoitteiden saavuttamiseksi (mm. johtoryhmäkeskustelut, tukiklinikat, koulutukset) sekä viestitty aktiivisesti onnistumiskeskustelujen merkityksestä työn tavoitteiden saavuttamiseen ja työssä onnistumiseen, työntekijälle itselleen tärkeiden asioiden käsittelyyn sekä lähijohtajan roolissa. Syksyllä jatketaan aktiivista tukea ja viestintää, mutta ennen kaikkea toteuman seuranta tietoportaalista ja aktiiviset ohjaukset linjajohdossa tulisi toteutua kuukausittain.
- KPI-mittareista tulo- ja lähtövaihtuvuus ovat pysyneet Oma Hämeessä hyvällä tasolla. Yleisesti ottaen alle 10 % vuosittainen vaihtuvuus kuvaa vakaata henkilöstötilannetta. Organisaation sisällä on ammattiryhmäkohtaisia eroja ja toimialojen välillä löytyy vaihtuvuudessa eroja johtuen mm. henkilöstön siirroista. Sairauspoissaolot eivät ole vähentyneet suunnitellusti Oma Hämeen tasolla. Tulosalueiden välillä esiintyy eroja, mikä viittaa siihen, että käytännön toimenpiteiden vaikuttavuus vaihtelee alueittain. Mikäli tukitoimia ei oteta systemaattisesti ja yhdenmukaisesti käyttöön, niin asetettua tavoitetta ei saavuteta päivinä ja seurauksena taloudellinen säästö poissaolojen kautta jää vajaaksi.

## Tavoite: Tuottavuus turvaa palvelut



Strateginen painopiste:  
Järjestämme vaikuttavat palvelut

### Avaintulokset ja seuranta

■ Työ edistyy suunnitellusti
 ■ Työn toteutuksessa haasteita, joita ratkaistaan
 ■ Työ ei etene, tarvitaan tukea

- Tiimeissä toteutetaan hukkaa vähentäviä toimenpiteitä, minkä seurauksena toimintakatteen kehitys on talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisella tasolla.
- Kustannusanalyysi tehdään vähintään palveluista, joissa kustannukset ylittävät kansallisen kustannustason
- Talouden muutosohjelmat viedään läpi suunnitellusti

#### Lähtötilanne



-5,5 %

-2,3%



0/4

1/4

3/4



74,8 %

70,9 %



### Tiivistelmä

Talousohjelmien ja palveluverkkosuunnitelman toimenpiteitä sekä muita sopeuttamistoimia edistetään aktiivisesti tehtyjen päätösten mukaisesti.

Jokaisella tulosalueella tehdään tuottavuusvertailuja omien yksiköiden välillä. Lisäksi vertaillaan omaa toimintaa yksityisen palvelutarjontaan tuotantotapa-analyysien/kustannusanalyysien avulla ja tehdään tarkoituksenmukaiset järjestämisen ratkaisut sen perusteella. Tiimeissä toteutettava hukkajahti on osa tuottavuuden parantamista

### KPI-mittarit

#### Lähtötilanne

Toimintakatteen muutos

TP  
2024

-2,3%



Tarvevakioidut menot

TP  
2024

vuosi-  
tason  
mittari



Suoritekustannusten  
muutos (€,%)



-0,3%



19.8.2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

9



# Tavoite: Tuottavuus turvaa palvelut

## Kuvaus tavoitteen etenemisestä:

- Toimialoilla toteutetaan hukkaa vähentäviä toimenpiteitä, mikä osaltaan vaikuttaa talouden toteumaan. Toimintakatteen kehitys on parantunut -2,3% vuoden 2024 vastaavaan aikaan verraten.
- Kustannusanalyysit tehdään vähintään palveluista, joissa kustannukset ylittävät kansallisen kustannustason. Laskentoja on määritetty 7 kpl, joista kolme on valmistunut. Valmiita ovat Ikääntyneiden kotihoito, lastensuojelun sijaishuollon yksiköt ja työllistymistä tukeva pajatoiminta. Kesken on perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut, vammaisten ympärivuorokautinen asumispalvelu ja vammaisten päiväaikainen toiminta. Suun terveydenhuolto (PTH) laskentaa ei ole vielä aloitettu. Oleellista on tulosten huolellinen analysointi ja johtopäätösten tekeminen sekä toimenpiteistä päättäminen ja niiden toteuttaminen.
- Suoritekustannusten muutoksessa on laskettu ikääntyneiden toimialan kustannusmuutosta
  - Ikääntyneiden Kotihoito 10–12/2023 112 €/h TP2024 113 €/h -> muutos +0,9 % ja Asuminen TP2023 206 €/vrk TP2024 204 €/vrk -> muutos -1,0 %, kokonaismuutos muutos -0,3 %
- Talouden tasapainottamistoimien toteuttamista on jatkettu suunnitellusti. Vuodelle 2025 asetettujen tavoitteiden toteutumisessa on jääty toisella kvartaalilla hieman alemmalle tasolle kuin ensimmäisellä. Ohjelmien toteutuminen täysimääräisenä kuluvana vuonna näyttää epävarmalta.

## Tulosalueiden avaintulokset

Tulosalueet määrittivät käyttösuunnitelmaan yhteensä 210 strategiaan kytkeytyvää avaintulosta, joista toisen kvartaalin lopussa noin 85 % on arvioitu etenevän ja noin 15 % osalta tekemisessä on huomioitavaa. Yhdenkään avaintuloksen osalta ei ole raportoitu, että ei etenisi lainkaan. Konkreettisia tehtäviä näihin on kiinnitetty tässä vaiheessa 717, joista kesken on 54 % ja valmiiksi saatettuja 35 %. Tehtävistä 11 % on kesäkuun loppuun mennessä ollut aloittamatta, koska niiden aloittaminen on suunniteltu vasta toiselle vuosipuoliskolle.

Kuntoutuksen tulosalueen avaintuloksiin esitettiin muutoksia, joista aluehallitus päätti kokouksessaan 11.8.2025. Osavuosikatsauksen raportointi on tehty muutettujen avaintulosten mukaisina.

Tulosalueiden avaintulokset on raportoitu tarkemmin osavuosisiraportin kappaleessa 6.

### 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen

Sisäinen valvonta on osa hyvinvointialueen jokapäiväistä toimintaa ja sen toteuttaminen kuuluu hyvinvointialueen kaikille työntekijöille. Vastuu riittävästä ja asianmukaisesta sisäisestä valvonnasta on johdolla ja vastuiden jakautuminen on määritelty hyvinvointialueissa, hyvinvointialueen hallintosäännössä sekä sisäistä valvontaa koskevissa ohjeissa ja määräyksissä. Aluehallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat huolehtivat oman toimialueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti.

Osavuosikatsauksen yhteydessä annetaan katsaus sisäisen tarkastuksen toiminnasta ja riskienhallinnasta, jotka ovat osa sisäistä valvontaa. Laajempi sisäisen valvonnan tilan arviointi toteutetaan seuraavan kerran vuoden 2025 tilinpäätöksen yhteydessä, osana toimintakertomukseen sisältyvää sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan selontekoa.

#### 3.1 Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen henkilöresursointina on kaksi viranhaltijaa, sisäisen tarkastuksen päällikkö ja sisäinen tarkastaja. Resursointiin ei ole siten tullut muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Henkilöresursointi on ollut kuluneen vuoden 2025 osalta riittävää.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida, varmistaa ja tukea sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä, toiminnan lainmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä antaa suosituksia näiden osa-alueiden kehittämiseksi. Sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukainen yhteistyö ylimmän johdon kanssa on toteutunut säännöllisesti. Esimerkiksi sisäisen tarkastuksen päälliköllä ja hyvinvointialuejohtajalla on säännöllisesti, noin kolmen viikon välein työtunti, jossa käydään läpi sisäisen tarkastuksen kannalta ajankohtaisia asioita, työajan käyttöä sekä tarkastusten ja vuosisuunnitelman edistymistä.

Vuotta 2025 koskevat sisäisen tarkastuksen työtehtävät on kuvattu aluehallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmassa, joka on laadittu ajanjaksolle 1.9.2024-31.12.2025. Vuosisuunnitelmaan ei ole tehty vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla muutoksia ja se on



toteutunut suunnitellusti. Pääpaino sisäisen tarkastuksen työajan kohdentumisessa on ollut tarkastusten toteuttamisessa. Tämän lisäksi sisäisen tarkastuksen työaikaa on kohdistettu hyvinvointialueen toiminnan, talouden ja päätöksenteon yleisseurantaan, erilaisiin sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijatehtäviin. Ilmoittajansuojelulain mukaiseen väärinkäytösten ilmoituskanavaan ei ole tullut ilmoituksia, joten siihen ei ole kuluneena vuonna kohdistettu myöskään työaikaa.

Vuosisuunnitelmassa on vuodelle 2025 yhteensä 7 tarkastusta, joista ensimmäisellä vuosipuoliskolla on toteutettu 4 tarkastusta. Toteutetut tarkastukset ovat kohdistuneet ensihoitopalveluiden hallinnointiin, hyvinvointialueen hankintatoimeen ja sopimusten elinkaaren hallinnointiin sekä erityisryhmien kustannusten korvaamiseen ja niiden hakemiseen. Tarkastusraportit käsitellään sovitusti johtoryhmissä, joissa sovitaan myös johdon toimenpidesuunnitelmien vastuutahoista. Tarkastuksissa annetut suositukset liittyivät pääosin ohjeistusten, toimintojen ja prosessien kehittämiseen, joita toimeenpanevien tahojen on mahdollista toteuttaa osana toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Tarkastuksissa on kiinnitetty huomiota myös sisäisen valvonnan puutteisiin, jotka edellyttävät vastuutahoilta korjaavia toimenpiteitä.

Vastuutahojen toteuttamia kehittämistoimenpiteitä seurataan sisäisessä tarkastuksessa seurantatarkastusten avulla. Seurantatarkastukset/arvioinnit vahvistavat, että johdon toimenpidesuunnitelmissa on tuloksellisesti vastattu havaintoihin ja annettuihin suosituksiin. Talvella 2025 aloitettiin seurantatarkastukset syksyllä 2023 ja keväällä 2024 toteutettuihin tarkastuksiin ja niitä jatketaan osana sisäisen tarkastuksen toimintakautta. Toteutettujen seurantatarkastusten keskeisistä tuloksista on raportoitu hyvinvointialueen johdolle sekä tarkastusaiheiden mukaisille vastuutahoille. Myös aluehallitukselle on raportoitu keskeiset havainnot seurantatarkastusten tuloksista. Pääasiallisena havaintona on, että johto on lähtenyt aktiivisesti toteuttamaan kehittämistoimenpiteitä ja pääosa seurannan kohteena olleista suosituksista on saatu toimeenpantua. Niiltä osin kuin suositusten toimeenpano on kesken, sisäinen tarkastus jatkaa niiden seurantaa.

### 3.2 Riskienhallinta

Vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden aikana hyvinvointialueen johtamisen riskienhallintaa on kehitetty kolmiportaisesti. Hyvinvointialueen johtoryhmällä oli työpaja helmikuussa ja kaikkien toimialojen johtoryhmillä omat työpajansa maalis-kesäkuun aikana. Lisäksi tulos- ja palvelualueilla on tehty riskirekisterien päivitykset tammi-kesäkuun aikana.

Yhteistoiminta hyvinvointialueen johdon riskienhallinnan (ERM) ja muiden lakisääteisten riskienhallintatoimintojen välillä on käynnistetty. Lisäksi riskienhallinnan päivitetty ohje on laadittu ja se on menossa aluehallituksen käsittelyyn syksyllä 2025. Riskienhallintaa on käsitelty toimialojen johtoryhmien kokouksissa kerran kuukaudessa, tätä jatketaan syyskaudellakin. Vuoden 2025 alussa toimintansa aloittaneessa Kanta-Hämeen Tukipalvelut Oy:ssä johtamisen riskienhallinta on otettu osaksi johtamisjärjestelmää.

Kaikki toimialat ovat tunnistaneet talouteen liittyviä riskejä, kuten rahoituksen riittävyys ja yleinen kustannustason nousu. Muut johtoryhmien tunnistamat riskit koskevat teknologiariskejä, sidosryhmiin ja toimintaympäristön muutoksiin liittyviä riskejä sekä organisaatioon ja johtamiseen liittyviä riskejä. Tarkastelujakson aikana toteutuneita riskejä ovat henkilöstön sairauspoissaolojen kasvu sekä it-hankkeeseen liittyvä käynnissä oleva oikeudenkäynti. Johtoryhmät ovat tunnistaneet ja täytäntöön panneet hallintakeinoja riskien toteutumisen haitallisten vaikutusten välttämiseksi.

## 4 Henkilöstökatsaus

Vuoden 2025 ensimmäinen puolisko oli Oma Hämeessä kuin vauhdikas seikkailu, jossa riitti sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia. Alkuvuosi toi mukanaan nopeita muutoksia, jotka laittoivat sekä lähijohtajien että työntekijöiden sopeutumiskyvyn koetukselle. Muutosten keskellä jouduttiin tekemään myös vaikeita päätöksiä, joilla on ollut vaikutusta työprosesseihin sekä henkilöstön kokemukseen työn merkityksellisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta.

Työnantajan näkökulmasta tärkeintä oli nähdä pintaa syvemmälle – tunnistaa ajoissa ne tekijät, jotka kuormittivat arkea, ja rakentaa käytännön ratkaisuja tukemaan niitä. Syntyi uudistumisen ja muutoksen tukipaketti, joka ei ole vain paperilla oleva suunnitelma, vaan konkreettinen tuki henkilöstölle. Paketti sisältää muun muassa vahvistettua tukea lähijohtajatyölle, työnohjauksellisia keinoja, kuormituksen hallintaan suunniteltuja työkaluja sekä resilienssiä vahvistavia koulutuksia. Lisäksi viestintää ja vuoropuhelua lisättiin, jotta jokainen voisi kokea tulevaisuutensa kuulluksi ja nähdyksi – myös silloin, kun ympärillä tapahtuu paljon.

Henkilöstötilastot kertovat omaa tarinaansa: vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 2 %, kun taas määräaikaissuudet vähenivät 2 % vuoden takaiseen verrattuna. Alkuvuonna eläkkeelle siirtyi 71 työntekijää, ja kokonaisvähennys työvoimassa oli -202 HTV2. Henkilöstömittareissa tulovaihtuvuus oli 3 % ja lähtövaihtuvuus 4,5 %. Toimialoilla oli eroja vaihdellen -8 % aina + 7 %. Erot johtuivat muun muassa henkilöstön siirroista toimialueilta Oma Hämeen yhteiseen, keskitettyyn varahenkilöstöön.

Yksi strateginen tavoite oli vähentää terveysperusteisia sairauspoissaoloja. Vaikka suurta muutosta ei vielä nähty, suunta oli oikea. Kevään aikana tulosalueilla toteutettiin tavoitteen saavuttamiseksi toimenpiteitä, kuten varhaisen välittämisen työotteen kehittämistä, työkykyprosessien selvittämistä ja tukemista, työterveyspalvelujen vastuullisen käytön painotusta sekä lyhytterapiapalveluiden pilotointia. Työkyvyn tukemisen, varhaisen puuttumisen ja lähijohtajien työkykyjohtamisen kehittämisessä on edelleen tarvetta vaikuttaville toimenpiteille.

Rekrytinnin näkökulmasta alkuvuosi oli poikkeuksellisen vilkas. Hakemuksia tuli yli tuhat enemmän kuin edellisvuonna – kasvua olikin peräti 22 %. Hakijoita oli keskimäärin 16,8 paikkaa kohden, kun vuotta aiemmin luku oli 9,1. Erityisesti sairaanhoitajien ja lähihoitajien tehtävät sekä hallinnon tehtävät houkuttelivat runsaasti hakijoita. Samaan aikaan avattujen rekrytointien määrä kuitenkin

väheni 31 % verrattuna vuoden 2024 ensimmäiseen puoliskoon, osin alkuvuonna käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden vuoksi.

Keskitetyn varahenkilöstön käyttö vaatii vielä yhteisiä pelisääntöjä ja sitoutumista. Joillakin tulos- ja toimialueilla turvauduttiin perusmitoituksen täydentämisen sijaan vuokratyövoimaan, jonka vuoksi sen käyttö oli edelleen runsasta. Siitä huolimatta vuokratyövoiman käyttö väheni edeltävän vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna 37 %.

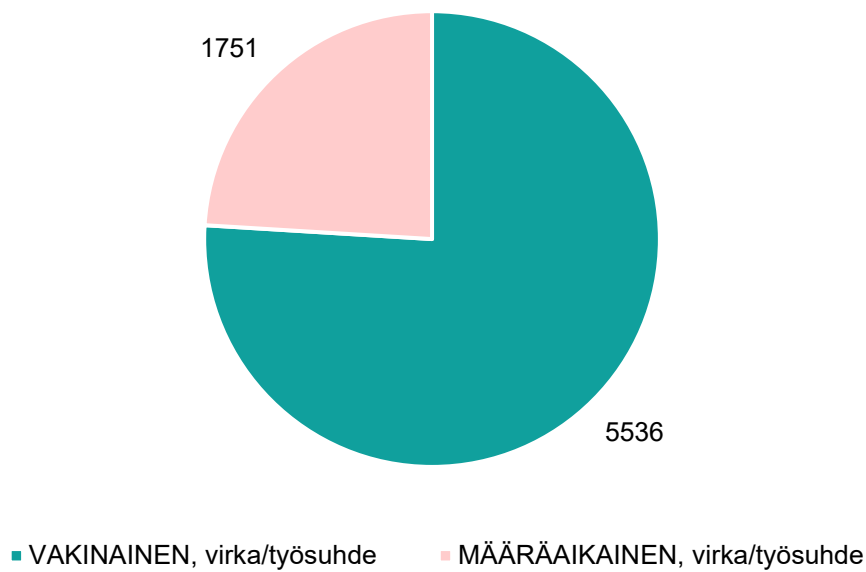
Monilla osa-alueilla edettiin suunnitellusti: työvuorosuunnittelun osaamisperusteisuuden vahvistaminen, uuden järjestelmän käyttöönotto ja vuosiloman resurssilaskenta etenivät hyvää tahtia. Vuoden ensimmäisen puoliskon merkittäviin onnistumisiin lukeutuu myös lisä- ja ylitöiden määrän huomattava väheneminen – peräti 18 %. Erityisen ilahduttavaa oli myös hälytysrahakorvausten lasku, joka oli jopa 41 %. Nämä luvut kertovat konkreettisesti siitä, että työkuormituksen hallinnassa ja suunnittelussa on otettu askelia oikeaan suuntaan.

Onnistumiskeskustelut käynnistyivät jo tammikuussa, ja vaikka suurin osa keskusteluista tulee painottumaan syksyyn, kesäkuun loppuun mennessä 24 % tavoitteesta oli saavutettu. Toteutuneista keskusteluista 68,3 % koettiin hyödylliseksi, 85,9 % henkilöstöstä kertoi saavansa tukea omalta lähijohtajaltaan ja 91,1 % koki tekevänsä juuri sitä työtä, johon heidät oli palkattu.

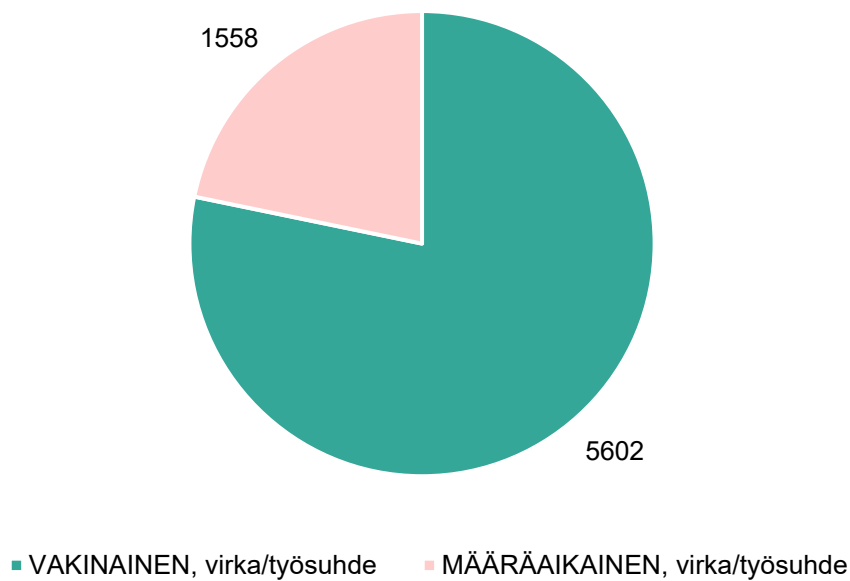
Kevään aikana eri toimialoilla toteutettiin tukitoimia onnistumiskeskustelujen avaintulosten tavoitteiden saavuttamiseksi – järjestettiin johtoryhmäkeskusteluja, tukiklinikoita ja koulutuksia. Aktiivisesti viestittiin siitä, miten onnistumiskeskustelut tukevat työn tavoitteiden saavuttamista, työssä suoriutumista, työntekijälle tärkeiden asioiden käsittelyä sekä lähijohtajan roolia. Syksyllä viestintä ja tuki jatkuu, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Vuoden alkupuolisko osoitti, että muutoksen keskelläkin voi (ja tuleekin) rakentaa uusia toimintatapoja, vahvistaa yhteishenkeä ja löytää onnistumisia. Syksy tuo seikkailuun seuraavan luvun, ja sinne jatketaan määrätietoisesti eteenpäin.

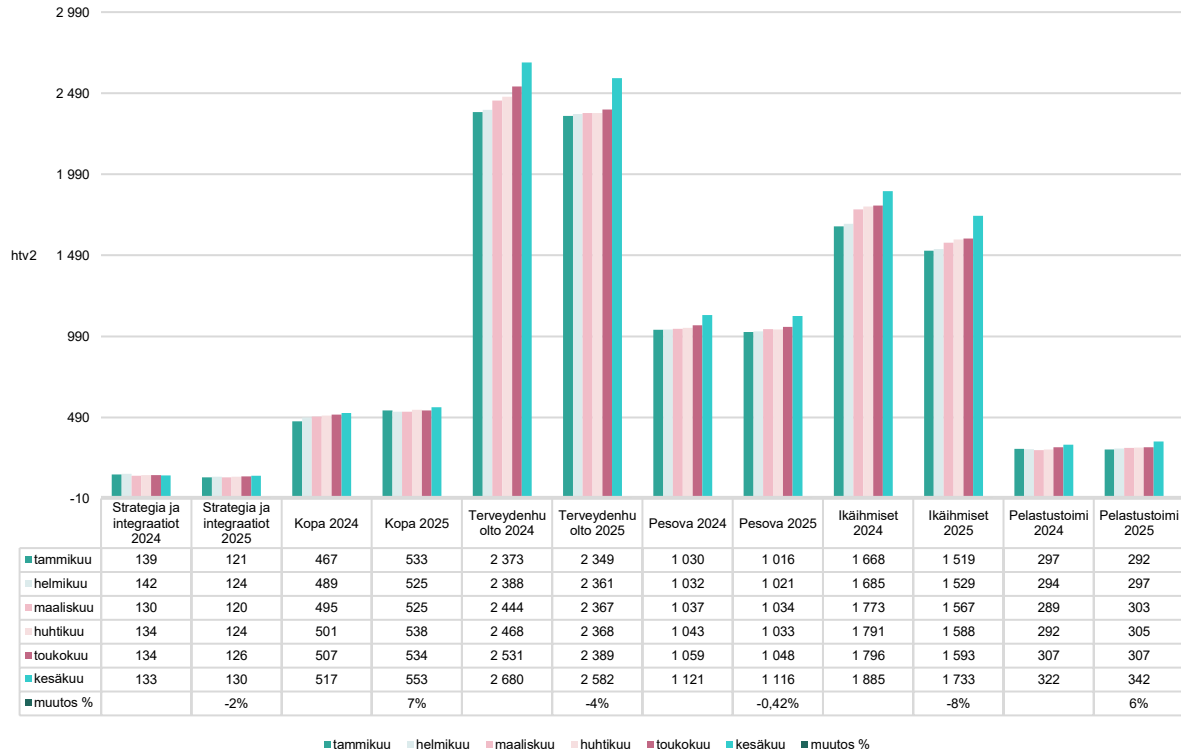
Henkilöstön määrä 30.6.2024



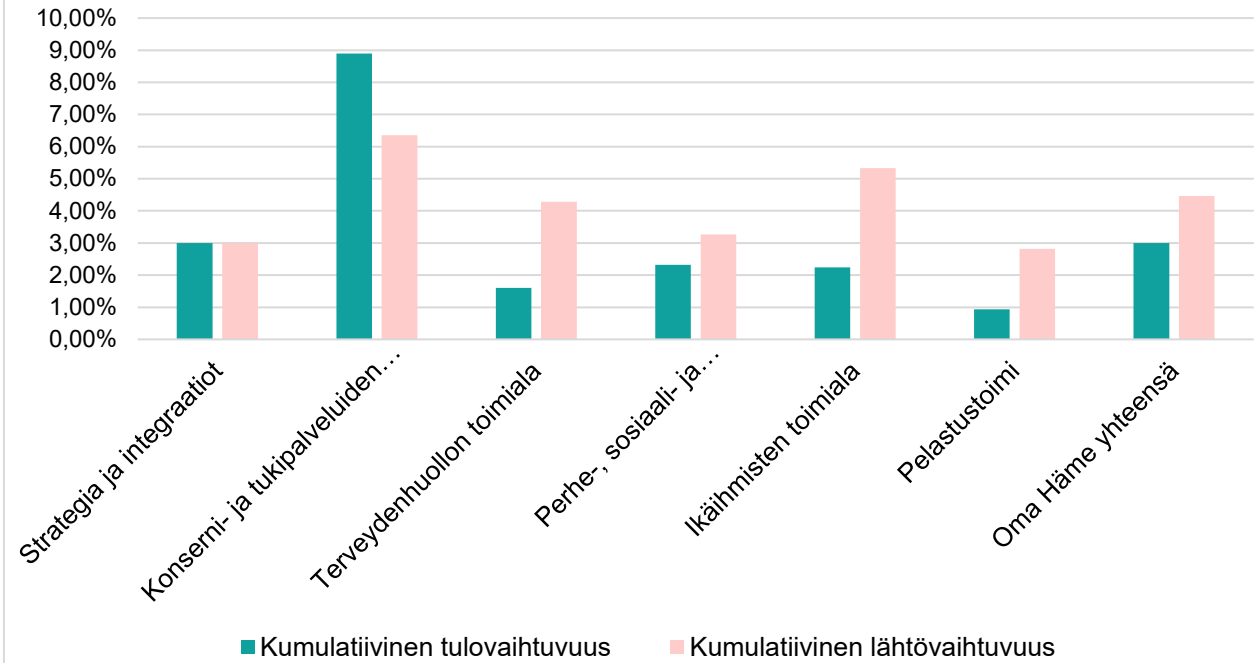
Henkilöstön määrä 30.6.2025



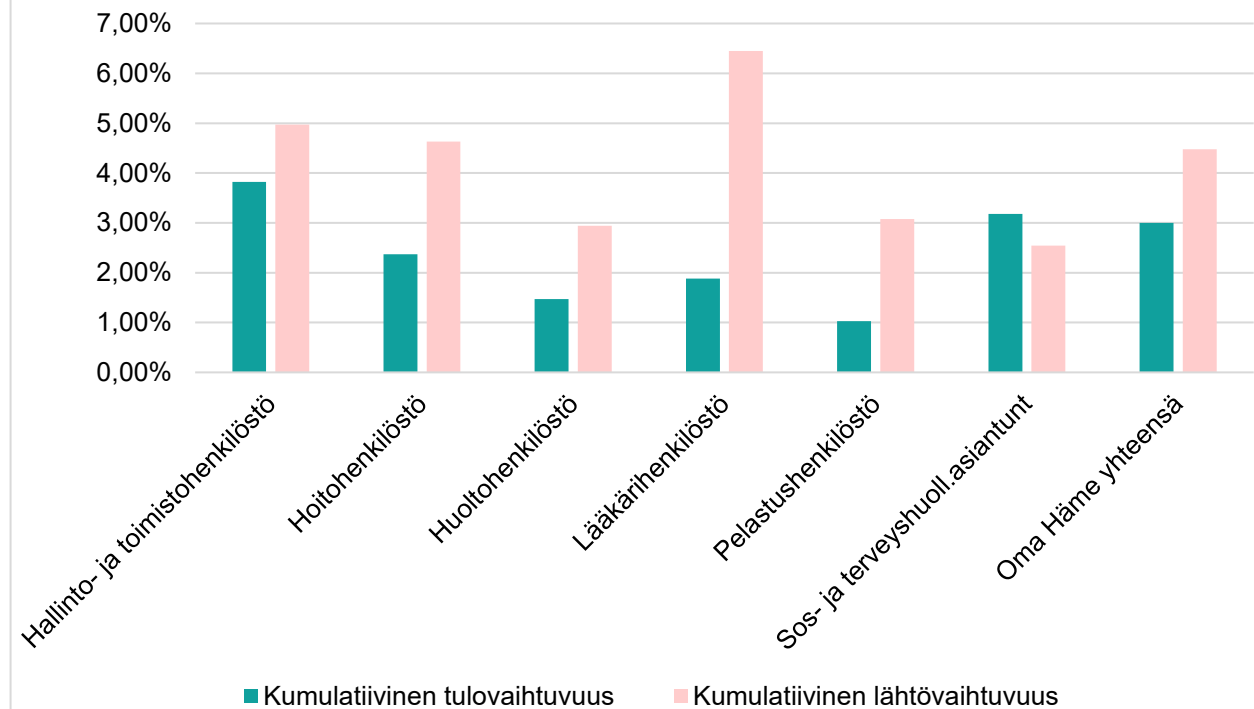
## HTV2 kehitys 1-6/2024 ja 2025



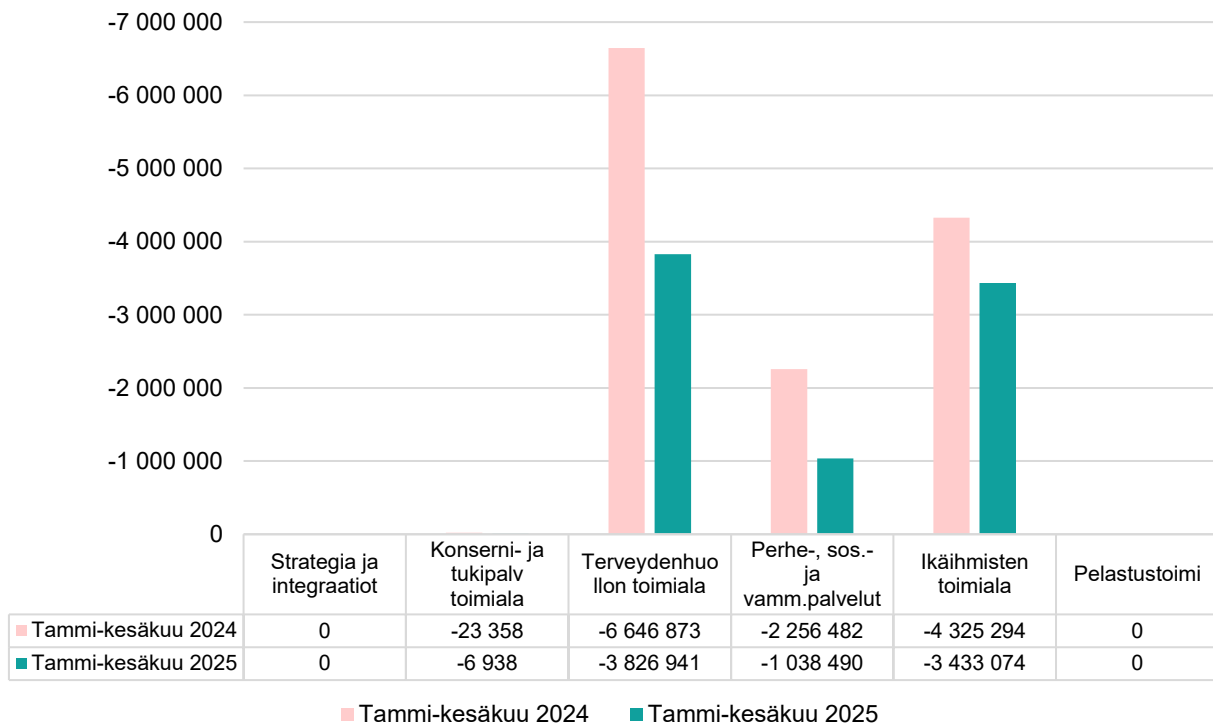
Kumulatiivinen tulo- ja lähtövaihtuvuus toimialoittain 1-6/2025



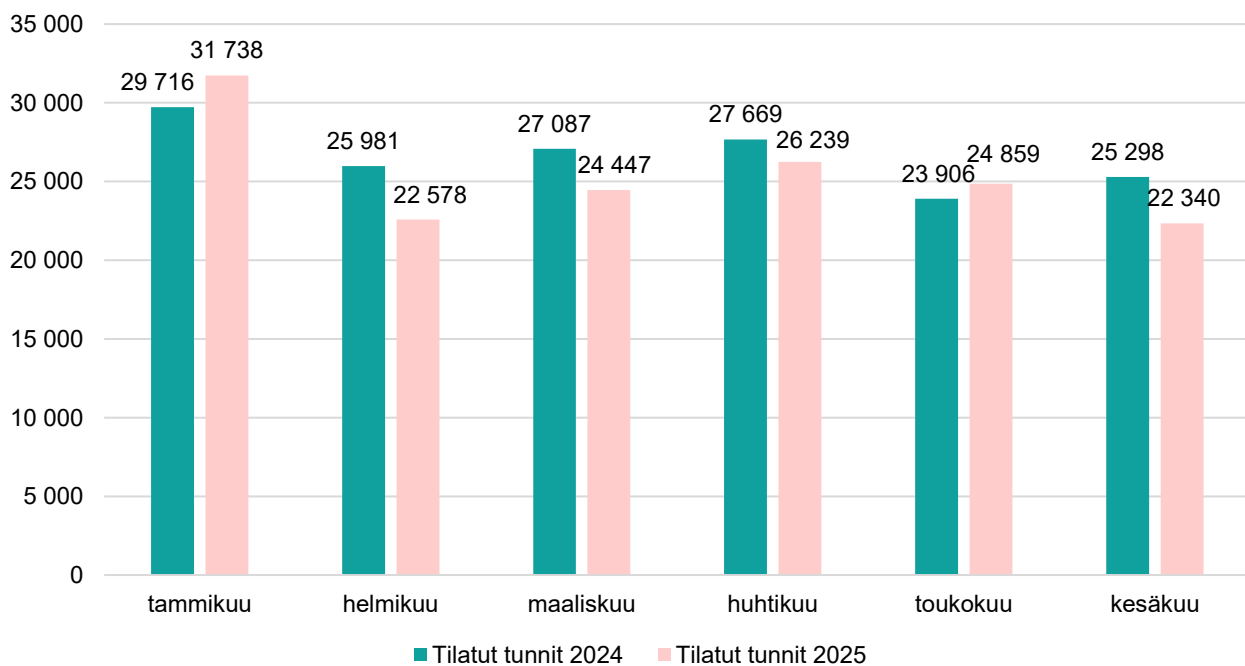
Kumulatiivinen tulo- ja lähtövaihtuvuus ammattiryhmittäin 1-6/2025



## Vuokratyövoiman käyttö 1-6/2024 ja 2025 toimialoittain

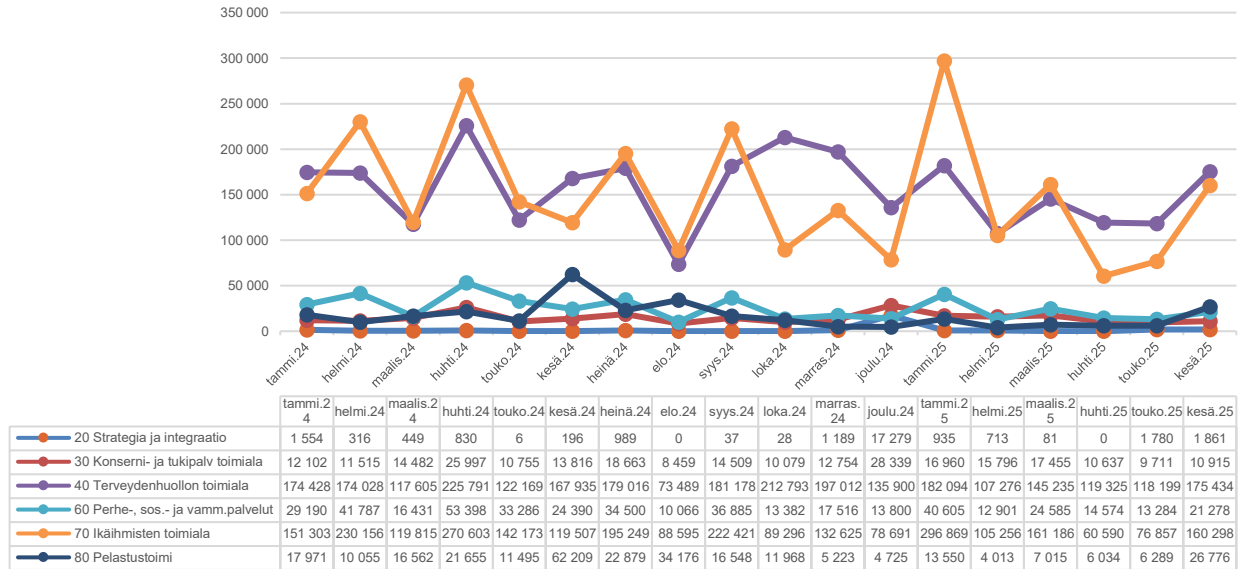


## Temporelta tilatut vuokratyövoiman tunnit 1-6/2025

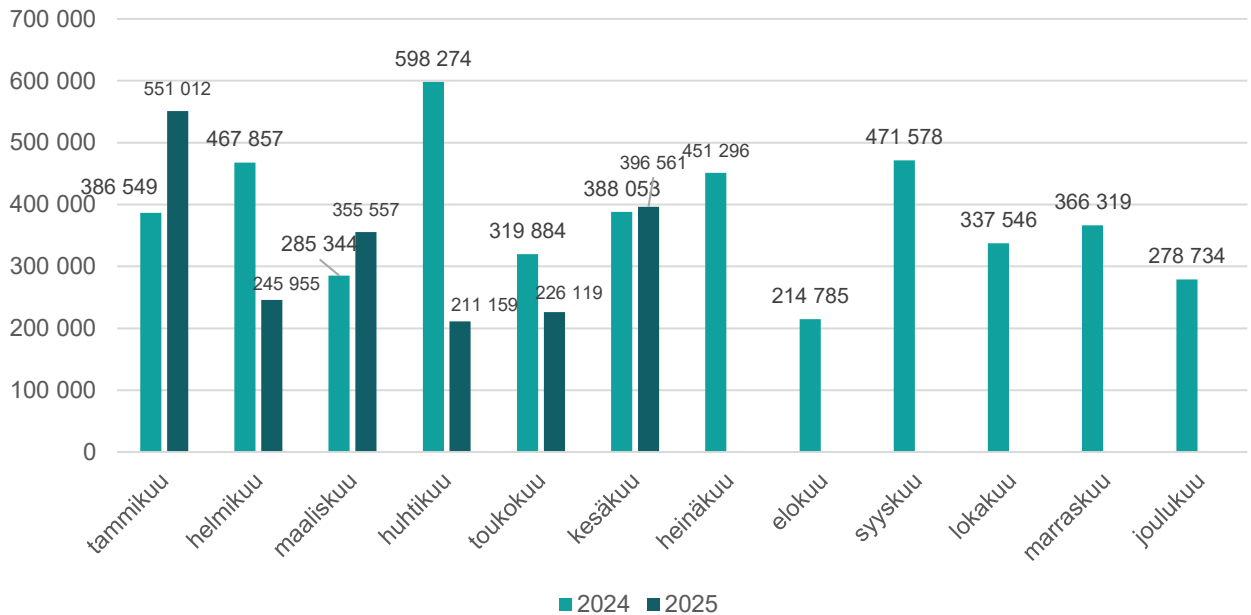




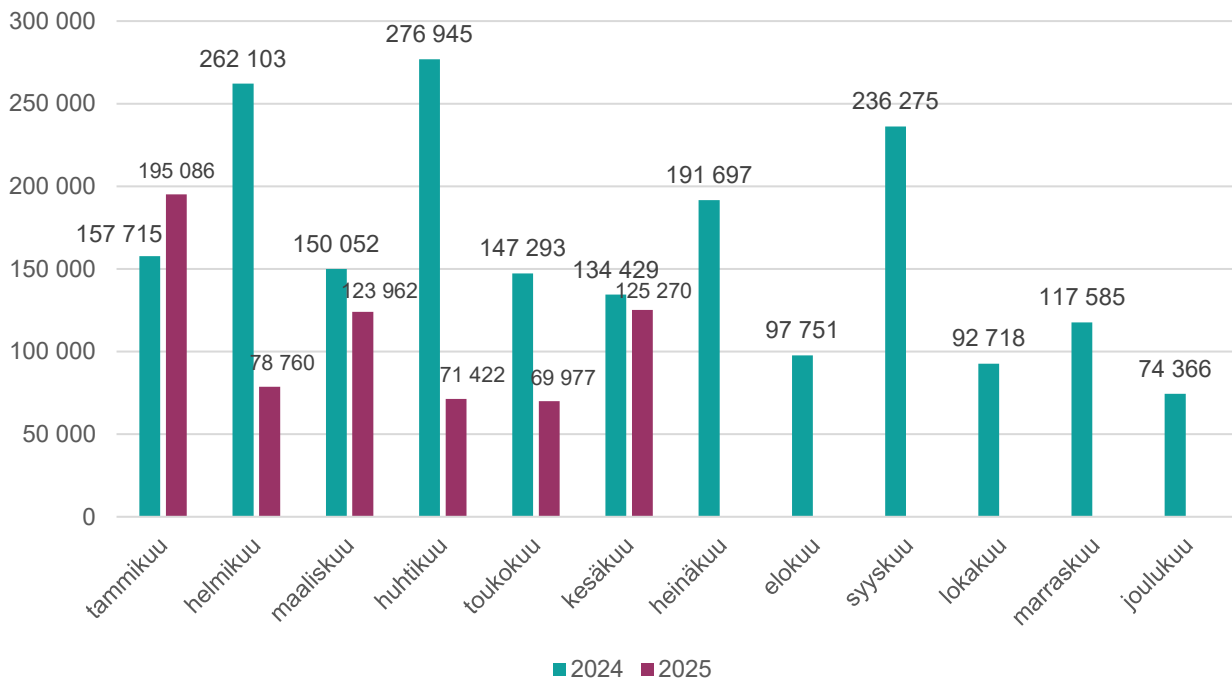
## Maksetut lisä- ja ylityöt toimialoittain 2024-2025



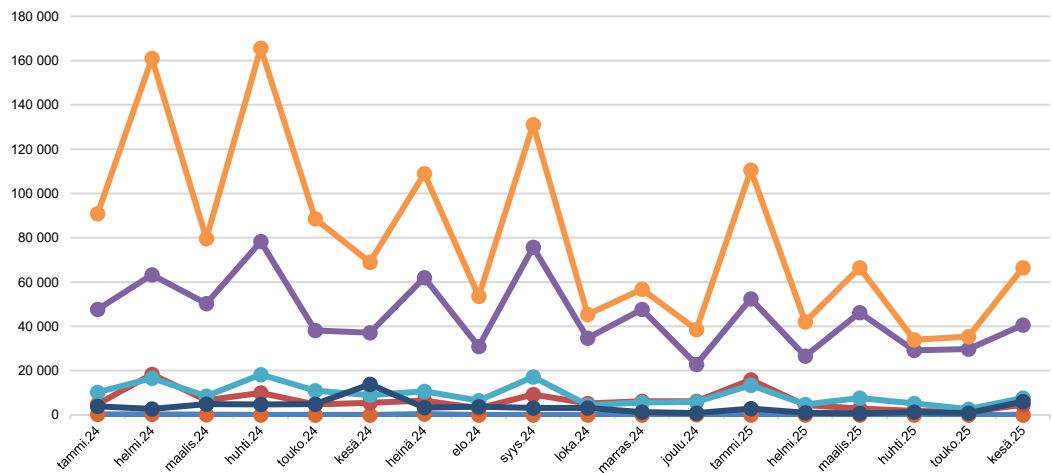
## Maksetut lisä- ja ylityökorvaukset 2025



## Maksetut hälytyskorvaukset 1-6/2025



## Maksettujen hälytyskorvausten kehitys 2024-2025



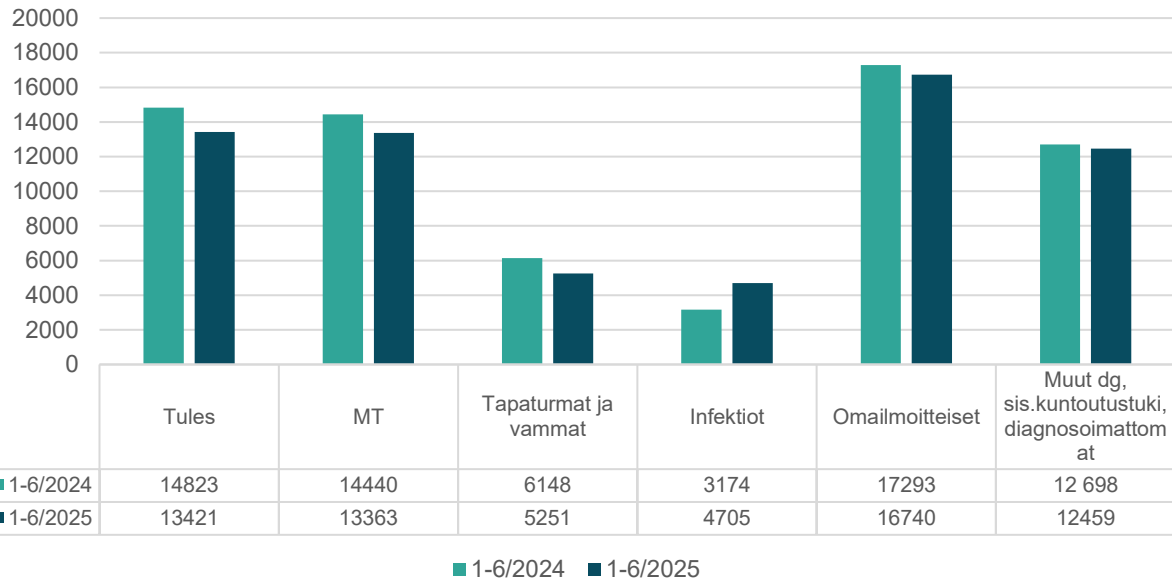
|                                      | tamm.24 | helm.24 | maal.24 | huhti.24 | touko.24 | kesä.24 | heinä.24 | elo.24 | syys.24 | loka.24 | marras.24 | joulu.24 | tamm.25 | helm.25 | maal.25 | huhti.25 | touko.25 | kesä.25 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 20 Strategia ja integraatio          | 240     | 316     | 120     | 0        | 0        | 0       | 360      | 0      | 0       | 0       | 0         | 120      | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 30 Konserni- ja tukipalvelu toimiala | 4 920   | 18 360  | 6 600   | 9 924    | 4 800    | 5 520   | 6 444    | 3 000  | 9 252   | 5 160   | 6 252     | 6 120    | 15 840  | 4 440   | 2 880   | 1 800    | 1 324    | 4 568   |
| 40 Terveystieteiden toimiala         | 47 611  | 63 358  | 50 344  | 78 272   | 38 128   | 37 128  | 62 036   | 30 901 | 75 657  | 34 606  | 47 686    | 22 825   | 52 388  | 26 640  | 46 200  | 29 760   | 29 760   | 40 560  |
| 60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut    | 10 200  | 16 560  | 8 520   | 18 240   | 10 920   | 9 000   | 10 680   | 6 480  | 17 160  | 4 440   | 5 640     | 5 880    | 13 440  | 4 680   | 7 680   | 5 168    | 2 640    | 7 560   |
| 70 Ikäihmisten toimiala              | 90 840  | 161 040 | 79 560  | 165 720  | 88 560   | 68 960  | 108 918  | 53 640 | 131 040 | 45 360  | 56 760    | 38 520   | 110 570 | 42 000  | 66 495  | 33 960   | 35 400   | 66 480  |
| 80 Pelastustoimi                     | 3 904   | 2 665   | 4 908   | 4 789    | 4 885    | 13 821  | 3 259    | 3 730  | 3 166   | 3 152   | 1 247     | 900      | 2 848   | 1 000   | 707     | 1 335    | 853      | 6 102   |

| Maksetut lisä- ja ylityöt per HTV2            | 1-6/2024     | 1-6/2025     | erotus        | htv muutos  | +/- |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----|
| <b>TO20 Strategia ja integraatiot</b>         | <b>23 €</b>  | <b>42 €</b>  | <b>19 €</b>   | <b>-18</b>  |     |
| 200 Strategia ja integraatio hallinto         | 23 €         | 42 €         | 19 €          | -18         |     |
| <b>TO30 Konserni- ja tukipalvelu toimiala</b> | <b>217 €</b> | <b>152 €</b> | <b>-65 €</b>  | <b>35</b>   |     |
| 300 Konsernipalvelut                          | 111 €        | 149 €        | 38 €          | -7          |     |
| 3037 Varahenkilöstö                           | 583 €        | 159 €        | -424 €        | 41          |     |
| <b>TO40 Terveysthuollon toimiala</b>          | <b>401 €</b> | <b>348 €</b> | <b>-53 €</b>  | <b>-20</b>  |     |
| 400 Terveysthuollon hallinto ja tukipalvelut  | 66 €         | 2 €          | -64 €         | -4          |     |
| 410 PTH avopalvelut                           | 398 €        | 397 €        | -1 €          | 10          |     |
| 420 PTH sairaalapaalvelut                     | 746 €        | 582 €        | -165 €        | -14         |     |
| 430 Suun terveydenhuolto                      | 206 €        | 105 €        | -101 €        | -3          |     |
| 440 Mielenterveys- ja päihdepalv.             | 183 €        | 224 €        | 41 €          | -12         |     |
| 460 ESH sairaalapaalvelut                     | 502 €        | 425 €        | -77 €         | 6           |     |
| 490 Kuntoutuspalvelut                         | 55 €         | 79 €         | 24 €          | -3          |     |
| <b>TO60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut</b>    | <b>189 €</b> | <b>120 €</b> | <b>-68 €</b>  | <b>6</b>    |     |
| 600 Pesova hallinto ja tukipalvelut           | 0 €          | 0 €          | 0 €           | 0           |     |
| 610 Perhekeskuspalvelut                       | 53 €         | 15 €         | -38 €         | 12          |     |
| 630 Lastensuojelun palvelut                   | 130 €        | 196 €        | 66 €          | 4           |     |
| 650 Vammaispalvelut                           | 358 €        | 233 €        | -125 €        | -1          |     |
| 660 Sosiaalipalvelut                          | 170 €        | 22 €         | -148 €        | -8          |     |
| <b>TO70 Ikäihmisten toimiala</b>              | <b>601 €</b> | <b>537 €</b> | <b>-65 €</b>  | <b>-114</b> |     |
| 700 Ikäihmisten hallinto ja tukipalvelut      | 51 €         | 219 €        | 168 €         | -3          |     |
| 710 Asiakasohjaus                             | 10 €         | 61 €         | 51 €          | 3           |     |
| 730 Kotihoito                                 | 893 €        | 768 €        | -125 €        | -37         |     |
| 750 Asumispalvelut                            | 450 €        | 416 €        | -34 €         | -76         |     |
| <b>TO80 Pelastustoimi</b>                     | <b>465 €</b> | <b>201 €</b> | <b>-264 €</b> | <b>17</b>   |     |
| 800 Pelastustoimi                             | 342 €        | 163 €        | -180 €        | 15          |     |
| 8500 Ensihoito                                | 624 €        | 255 €        | -369 €        | 2           |     |
| <b>Oma Häme</b>                               | <b>400 €</b> | <b>327 €</b> | <b>-73 €</b>  | <b>-94</b>  |     |

| Toimialat                              | Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 1-6/2024 | Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 1-6/2025 | Sairauspoissaolot per htv2 v. 2024 | Sairauspoissaolot per htv2 v. 2025 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| TO20 Strategia ja integraatiot         | 737                                         | 466                                         | 5,09                               | 3,64                               |
| TO30 Konserni- ja tukipalvelu toimiala | 4 764                                       | 5 331                                       | 9,61                               | 10,07                              |
| TO40 Terveysthuollon toimiala          | 20 637                                      | 20 544                                      | 8,45                               | 8,45                               |
| TO60 Perhe-, sos.- ja vamm.palvelut    | 11 183                                      | 11 761                                      | 10,63                              | 11,12                              |
| TO70 Ikäihmisten toimiala              | 25 131                                      | 23 882                                      | 14,63                              | 14,88                              |
| TO80 Pelastustoimi                     | 2 535                                       | 2 464                                       | 8,36                               | 7,83                               |
| <b>Oma Häme yhteensä</b>               | <b>64 987</b>                               | <b>64 448</b>                               | <b>10,55</b>                       | <b>10,62</b>                       |



## 1-6/2025 diagnosoidut sairauspoissaolot



## 5 Tuloslaskelman ja käyttötalousosan toteutuminen

### 5.1 Talouden toteutuma ja ennuste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tulos ajalta 1–6/2025 on ylijäämäinen 28,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana tulos oli 14,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintakate on puolen vuoden tarkastelussa -368,7 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli -377,2 miljoonaa euroa. Toimintakate on siis 8,5 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi ja toimintakatteen muutos vuosien välillä -2,3 %. Talousarvion mukaisista toimintatuotoista on toteutunut 40,8 %, joka on noin 5,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin jaksobudjetissa on arvioitu. Syynä tähän on mm. myyntilaskutuksessa olevat viiveet. Talousarvion mukaisista toimintakuluista on toteutunut puolestaan 47,6 %, joka puolestaan on talousarvioon nähden 0,9 miljoonaa euroa pienempi lukema, eli toimintakulut ovat toteutuneet lähes jaksobudjetissa arvioidun mukaisesti.

Hyvinvointialueen lomarahat on sopimuksen mukaisesti maksettu työntekijöille kesäkuussa, mutta valtion raportointikäytäntöjen mukaisesti ne kirjataan toteumaan vasta heinäkuussa. 1.2.2025 alkaen jaetut järjestelyvaraerät on maksettu takautuvasti 30.5. sekä vakituiselle että määräaikaiselle henkilöstölle, ja siten niiden vaikutus on huomioitu 1-6/2025 toteumassa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tilinpäätösennuste puolen vuoden toteuman perusteella on noin 37,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen eli noin 9,1 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa. Tulosta parantavana eränä on ennusteessa huomioitu kuluvan vuoden palkankorotusten toteutuminen talousarviossa arvioitua noin 7,6 miljoonaa euroa pienempinä sekä rahoituserien talousarviota paremmin ennakoitu toteutuminen.

| KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE         |                 |                 |                |                 |                |               |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Tuloslaskelma (1000 €)               | MTA I           | TOT 1-6         | TOT-%          | TPE             | TPE TOT-%      | MTA I - TPE   |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>129 749</b>  | <b>52 984</b>   | <b>40,8 %</b>  | <b>129 749</b>  | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>      |
| Myyntituotot                         | 28 474          | 9 633           | 33,8 %         | 28 474          | 100,0 %        | 0             |
| Maksutuotot                          | 69 259          | 30 282          | 43,7 %         | 69 259          | 100,0 %        | 0             |
| Tuet ja avustukset                   | 16 673          | 5 852           | 35,1 %         | 16 673          | 100,0 %        | 0             |
| Muut toimintatuotot                  | 15 342          | 7 217           | 47,0 %         | 15 342          | 100,0 %        | 0             |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-886 276</b> | <b>-421 641</b> | <b>47,6 %</b>  | <b>-878 627</b> | <b>99,1 %</b>  | <b>-7 648</b> |
| Henkilöstökulut                      | -405 650        | -182 103        | 44,9 %         | -398 001        | 98,1 %         | -7 648        |
| Palvelujen ostot                     | -363 041        | -178 557        | 49,2 %         | -363 041        | 100,0 %        | 0             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -56 018         | -27 501         | 49,1 %         | -56 018         | 100,0 %        | 0             |
| Avustukset                           | -19 042         | -9 525          | 50,0 %         | -19 042         | 100,0 %        | 0             |
| Muut toimintakulut                   | -42 525         | -23 955         | 56,3 %         | -42 525         | 100,0 %        | 0             |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-756 527</b> | <b>-368 657</b> | <b>48,7 %</b>  | <b>-748 878</b> | <b>99,0 %</b>  | <b>-7 648</b> |
| <b>Valtion rahoitus</b>              | <b>803 685</b>  | <b>402 203</b>  | <b>50,0 %</b>  | <b>804 330</b>  | <b>100,1 %</b> | <b>-645</b>   |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      | <b>-9 530</b>   | <b>-2 021</b>   | <b>21,2 %</b>  | <b>-8 730</b>   | <b>91,6 %</b>  | <b>-800</b>   |
| Korkotuotot                          | 1 300           | 1 076           | 82,7 %         | 1 300           | 100,0 %        | 0             |
| Muut rahoitustuotot                  | 1 290           | 460             | 35,7 %         | 1 290           | 100,0 %        | 0             |
| Korkokulut                           | -12 000         | -3 499          | 29,2 %         | -11 200         | 93,3 %         | -800          |
| Muut rahoituskulut                   | -120            | -58             | 48,6 %         | -120            | 100,0 %        | 0             |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>37 629</b>   | <b>31 525</b>   | <b>83,8 %</b>  | <b>46 722</b>   | <b>124,2 %</b> | <b>-9 093</b> |
| <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b> | <b>-9 279</b>   | <b>-2 978</b>   | <b>32,1 %</b>  | <b>-9 279</b>   | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>      |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>28 350</b>   | <b>28 547</b>   | <b>100,7 %</b> | <b>37 443</b>   | <b>132,1 %</b> | <b>-9 093</b> |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>            | <b>0</b>        | <b>6</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>  | <b>28 350</b>   | <b>28 553</b>   | <b>100,7 %</b> | <b>37 443</b>   | <b>132,1 %</b> | <b>-9 093</b> |

## 5.2 Vuoden 2025 uusien tasapainottamistoimien toteutuminen

| Uudet tasapainottamistoimenpiteet<br>(1000 €) | Tavoite<br>2025 | Toteuma<br>1–6/2025 | Toteuma<br>% | Ennuste<br>2025 | Ennuste<br>% |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 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 %        |
| <b>Yhteensä</b>                               | <b>7 725</b>    | <b>975</b>          | <b>13 %</b>  | <b>4 660</b>    | <b>60 %</b>  |

**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.

**Poliklinikkatoiminnan tiivistäminen** on toteutunut kevään 2025 aikana. Pääosin operatiivisen palvelualueen vastaanottotoiminta mukaan lukien polikliininen kirurgia siirtyivät huhtikuussa Hämeenlinnaan. Konservatiivisen palvelualueen vastaanottotoiminnan integrointi perusterveydenhuollon avopalveluiden kanssa toukokuussa siten, että hoitohenkilöstö on palvelukeskusten henkilökuntaa ja erikoislääkäri palvelut tuotetaan sovitulla erikoisaloilla erikoissairaanhoidon sairaalapalveluista.

**Omaishoidon tuen muutokset** ovat toteutuneet. Muutosten aikataulut 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. Hyvinvointialueella yhtenäistettiin vasta siis 1.5.2025 omaishoidon hoitopalkkioiden maksatusaikataulu.

**Henkilökohtaisen avun tehostaminen** on siltä osin onnistunut, että toimenpiteet avun järjestämisen yhdenmukaistamiseksi ja kustannustehokkaiden järjestämistapojen analysoimiseksi on aloitettu. Henkilökohtaisen avun ostopalvelun asiakkaat on siirretty vuoden alusta voimaan tulleille puitesopimuksille, mikä yhdenmukaistaa palvelua ja kustannuksia. Kuitenkin henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut noin 10 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mikä vaikuttaa suuresti talouden tasapainottamistavoitteen saavuttamiseen. Muutosta selittää osaltaan uuden vammaispalvelulain painotus kotiin vietäviin palveluihin.

**Kotihoidon järjestämistavan muutos** on toteutunut ennakoitua maltillisemmin. Järjestämistavan muutokseen liittyvä säästötavoite on tämän vuoden osalta osittain toteutumassa. Palvelutuotantoa on siirretty yksityisten palvelutuottajien piiriin. Vakituista henkilöstöä ei ole pystytty vähentämään, mutta määräaikaisen työvoiman käyttöä on karsittu suhteessa vuoteen 2024. 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.



### 5.3 Erilliset talouskehykset

Palkankorotuskehys pitää sisällään uuden, vielä neuvotteluvaiheessa olevien työehtosopimusten arvioidut euromääräiset vaikutukset palkankorotuksiin. Palkankorotukset kohdennetaan toimialojen talousarvioon seuraavassa muutostalousarviossa.

| PALKANKOROTUSKEHYS                         |                |          |              |                |               |               |
|--------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| Käyttötalous (1000 €)                      | MTA I          | TOT 1-6  | TOT-%        | TPE            | TPE TOT-%     | MTA I - TPE   |
| Toimintatuotot                             | 0              | 0        | 0,0 %        | 0              | 0,0 %         | 0             |
| Toimintakulut                              | -20 177        | 0        | 0,0 %        | -12 528        | 62,1 %        | -7 648        |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-20 177</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>-12 528</b> | <b>62,1 %</b> | <b>-7 648</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut                   | 0              | 0        | 0,0 %        | 0              | 0,0 %         | 0             |
| Suunnitelman mukaiset poistot              | 0              | 0        | 0,0 %        | 0              | 0,0 %         | 0             |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä ei</b> | <b>-20 177</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>-12 528</b> | <b>62,1 %</b> | <b>-7 648</b> |

Tasapainottamiskehys pitää sisällään alibudjetoinnit huomioiden uudet tasapainottamistoimet vuosille 2025–2027 ja lisäksi vuodelle 2026 aluevaltuuston 19.12.2023 § 108 hyväksymän tasapainottamiskehyksen sekä palveluverkon ja valtion menoleikkauksien kohdentamattomat erät. Uusien tasapainottamistoimien osalta vuoden 2025 toimet kohdennettiin toimialoille alkuvuoden talousarviomuutoksen yhteydessä. Kohdentamatta on jäänyt noin 375 000 euroa. Kehyksen jakamaton osuus kohdennetaan toimialoille seuraavassa muutostalousarviossa. Tasapainottamisohjelma 1 päättyy vuoden 2025 aikana ja toimenpiteet on kohdennettu talousarvioesityksessä, joten se ei ole osa tasapainottamiskehystä.

| TASAPAINOTTAMISKEHYS  |            |          |              |            |                |             |
|-----------------------|------------|----------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Käyttötalous (1000 €) | MTA I      | TOT 1-6  | TOT-%        | TPE        | TPE TOT-%      | MTA I - TPE |
| Toimintatuotot        | 0          | 0        | 0,0 %        | 0          | 0,0 %          | 0           |
| Toimintakulut         | 375        | 0        | 0,0 %        | 375        | 100,0 %        | 0           |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>375</b> | <b>0</b> | <b>0,0 %</b> | <b>375</b> | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>    |

## 5.4 Strategia ja integraatio toimiala

Strategia ja integraatio –toimialan ydintehtävinä on hyvinvointialueen strategian toimeenpanosuunnitelman läpiviemisestä vastaaminen ja palveluiden integroiminen. Strategian toimeenpanon tueksi on otettu vaiheittain käyttöön tavoitejohtamisen toimintamalli (OKR), jolla johdetaan strategisia tavoitteita tiimi- ja yksilötasolle asti. Toimintamallin käyttöönotto aloitettiin syksyllä 2024, jolloin toimintamallia hyödynnettiin yhteisten sitovien tavoitteiden kokoamisessa sekä tulosalueiden tavoitteiden asetannassa. Toimintamallin käyttöönottoa on jatkettu vuoden 2025 aikana mm. tavoitteiden raportointikäytänteitä kehittämällä.

Strategisten muutosten tukena on jatkettu PATE-ohjelmakokonaisuutta, jolla on tuettu hyvinvointialuetasoisesti mm. ensikontaktin ja yhteisten asiakkuuksien toimintamallien ja prosessien kehittämistä. Kestävän kasvun hanke (RRP2) on päättymässä kuluvan vuoden aikana ja ulkoisen rahoituksen tukemana tehty kehittämistyö on siltä osin asteittain vähentynyt. Hanketyön päättyessä on varmistettu, että kehittämistyö tai aikaansaatu muutos jatkuu osana tavanomaista palvelujärjestelmää.

Palveluverkkopäätösten toimeenpanoa on koordinoitu strategia ja integraatio -toimialalta toiminnallisen, teknisen ja tilasuunnittelun osalta ja prosessi on edennyt yhteistyössä toimialojen kesken. Myös ASSI-sairaalan valmistumiseen ja käyttöönottoon liittyvät prosessit ovat edenneet aikataulussa.

Toimialalle siirtyi 1.1.2025 alkaen tilahallintoon liittyviä toimintoja. Siirtyneiden toimintojen budjetoinnissa on havaittu kevään aikana puutteita, mutta ylitysriskiä pyritään kaikin keinoin minimoimaan. Osa talousarvioon kirjatusta taloudellisista riskeistä kiinteistöjä koskien on kuitenkin realisoitumassa, keskeisimpänä hyvinvointialueen toimitilojen vuokratukustannusten kokonaisuus. Vuokratukustannusten ylityspaine on 3,4 miljoonaa euroa. Ylitys pystytään todennäköisesti pääosin kattamaan tehdyillä kiinteistöjärjestelyillä Riihimäen ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa. Järjestelyjen loppuunsaattaminen edellyttää valtioneuvostolta muutettua lainanottovaltuutta.

## Talous

| STRATEGIA JA INTEGRAATIO TOIMIALA    |                |                |               |                |                |               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Tuloslaskelma (1000 €)               | MTA I          | TOT 1-6        | TOT-%         | TPE            | TPE TOT-%      | MTA I - TPE   |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>7 829</b>   | <b>4 153</b>   | <b>53,1 %</b> | <b>7 829</b>   | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>      |
| Myyntituotot                         | 0              | 10             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0             |
| Maksutuotot                          | 0              | 0              | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0             |
| Tuet ja avustukset                   | 5 489          | 2 452          | 44,7 %        | 5 489          | 100,0 %        | 0             |
| Muut toimintatuotot                  | 2 340          | 1 691          | 72,3 %        | 2 340          | 100,0 %        | 0             |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-39 138</b> | <b>-21 197</b> | <b>54,2 %</b> | <b>-39 379</b> | <b>100,6 %</b> | <b>241</b>    |
| Henkilöstökulut                      | -9 303         | -4 715         | 50,7 %        | -9 544         | 102,6 %        | 241           |
| Palvelujen ostot                     | -12 131        | -4 301         | 35,5 %        | -12 131        | 100,0 %        | 0             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -7 371         | -4 086         | 55,4 %        | -7 371         | 100,0 %        | 0             |
| Avustukset                           | -330           | -245           | 74,2 %        | -330           | 100,0 %        | 0             |
| Muut toimintakulut                   | -10 003        | -7 850         | 78,5 %        | -10 003        | 100,0 %        | 0             |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-31 310</b> | <b>-17 044</b> | <b>54,4 %</b> | <b>-31 551</b> | <b>100,8 %</b> | <b>241</b>    |
| <b>Valtion rahoitus</b>              | <b>785 683</b> | <b>393 202</b> | <b>50,0 %</b> | <b>786 289</b> | <b>100,1 %</b> | <b>-607</b>   |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      | <b>-9 530</b>  | <b>-2 006</b>  | <b>21,1 %</b> | <b>-8 730</b>  | <b>91,6 %</b>  | <b>-800</b>   |
| Korkotuotot                          | 1 300          | 1 076          | 82,7 %        | 1 300          | 100,0 %        | 0             |
| Muut rahoitustuotot                  | 1 290          | 447            | 34,7 %        | 1 290          | 100,0 %        | 0             |
| Korkokulut                           | -12 000        | -3 499         | 29,2 %        | -11 200        | 93,3 %         | -800          |
| Muut rahoituskulut                   | -120           | -30            | 25,0 %        | -120           | 100,0 %        | 0             |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>744 843</b> | <b>374 152</b> | <b>50,2 %</b> | <b>746 009</b> | <b>100,2 %</b> | <b>-1 166</b> |
| <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b> | <b>-4 159</b>  | <b>-1 813</b>  | <b>43,6 %</b> | <b>-4 159</b>  | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>      |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>740 684</b> | <b>372 339</b> | <b>50,3 %</b> | <b>741 850</b> | <b>100,2 %</b> | <b>-1 166</b> |

\*) Tuloslaskelma ei sisällä sisäisiä eriä.

\*\*) Tilinpäätösennustetta on laskelmassa verrattu voimassa olevaan muutostalousarvioon (MTA I). Keskitetty palkankorotuskehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssa. Palkankorotuskehysten siirron jälkeen henkilöstökulut eivät tämänhetkisessä tilinpäätösennusteessa ylity.

## Strategia ja integraatio hallinto

Strategia ja integraatio hallinnon kokonaisuuteen on koottu johtamisen ja osaamisen kehittämisen toimintoja. Monialaisen professiojohtamisen mallilla tuetaan strategisen johtamisen ja osaamisen tavoitteellista kehittämistä. Sosiaalihuollon osuus professiojohtamisen osalta vahvistui sosiaalihuollon professiojohtajan tehtävän myötä tälle vuodelle.

Tutkimustyön tekemistä ja näyttöön perustuvaa toimintaa on edistetty tutkijakoulun säännöllisillä tapaamisilla ja hoitotyön tutkimusklubin perustamisella. Osaamisen vahvistamista ja koordinoitua on tuettu strategista koulutussuunnitelmaa hyödyntämällä. Johtamiskulttuurin vahvistamiseksi on käynnistetty matriisijohtamisen työpajat sekä suunniteltu toimialojen johtoryhmyöskentelyn valmennukset syyskaudelle.

## Rahoitus ja investoinnit

Rahoitus ja investoinnit -palvelualue muodostuu seuraavista palveluyksiköistä: rahoitus- ja investoinnit, riskienhallinta, tilasuunnittelu, rakennuttaminen, tilahallinto ja strategiset hankkeet. Tilahallinto siirtyi konserni- ja tukipalvelujen toimialalta tälle palvelualueelle tilikauden 2025 alussa.

### Strategiset hankkeet: Ahveniston sairaala

Ahveniston sairaalahanke on edennyt suunnitellusti ja hanke on keväällä 2025 siirtynyt vastaanottovaiheeseen. Hankkeen toteutus on tapahtunut erittäin vaikeassa markkinatilanteessa, mutta hankkeen alkuperäisen kokonaiskustannusennusteen ylitystä on pystytty pienentämään ja tällä hetkellä arvioidaan, että hanke tulee alittamaan sairaanhoitopiirin 2022 asettaman kokonaiskustannusarvion. Kustannusten nousuun on vaikuttanut voimakkaasti Venäjän hyökkäysota, inflaatio ja koronapandemia. Hanke on kuitenkin pystynyt alittamaan rakennusteollisuutta kuvaavat kustannusindikaattorit. Sairaala luovutetaan tilaajalle vaiheittain syys-lokakuun 2025 aikana. Luovutusvaiheen jälkeen tilaaja jatkaa vastuullaan olevien investointien toimeenpanoa ja käyttöönoton valmistelua.

### Strategiset hankkeet: Talouden tasapainottamisohjelma 1

Aluevaltuuston 9.5.2023 päättämä talouden tasapainottamisohjelma 1:n koordinoitivastuu on keskitetty tälle palvelualueelle ja ohjelma on projektoitu ja vastuutettu tulosaluetasoisesti. Tasapainottamisohjelman toimeenpano on edennyt suunnitellusti ja pääosa asetuista

säästötavoitteista on toteutumassa. Riskejä kuitenkin liittyy ikäihmisten, lastensuojelun ja vammaispalvelun sekä asiakasvuokrien säästötavoitteiden toteutumiseen.

### **Strategiset hankkeet: Palveluverkkosuunnitelma**

Palveluverkkomuutosten toimeenpano on edennyt suunnitellusti kevään aikana ja kustannussäästöt ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimeenpanon painopiste on kevätkaudella ollut Hämeenlinnan Viipurintien pääterveysaseman ja vanhan sairaala-alueen tila- ja toiminnallisessa suunnittelussa, jota on toteutettu yhteistyössä toimialojen kanssa. Toimeenpanosta on raportoitu hyvinvointialueen toimielimille toukokuussa 2025. Palveluverkkoon liittyvät toiminnalliset muutokset ovat edenneet päätetyn aikataulun mukaisesti. Lähipalvelukonseptia on edistetty Tammelassa tavoitteen mukaisesti. Tammelan pilotista on kerätty käyttäjämääriin ja asiakastyytyväisyyteen liittyvää seurantatietoa.

### **Tilasuunnittelu**

Merkittävimmät tilasuunnitteluhankkeet ovat olleet palveluverkkosuunnitelman toimeenpano ja Assi-sairaalan rakennusvaiheen käyttäjätukitehtävät rakennustyömaalla. Lisäksi tilasuunnittelu on mukana useissa hyvinvointialueen eri kokoisissa peruskorjaushankkeissa ja Lopen uuden 8/2025 valmistuvan Willa Eedilän muuton ja käyttöönoton suunnittelussa.

Investointihankkeiden käyttäjä- ja asiakastyytyväisyyskyselyiden toteutus etenee suunnitellusti ja ensimmäinen kysely on toteutettu keväällä 2025 lastensuojeluyksikön henkilöstölle Forssassa. Palveluverkon tilasuunnitelmat valmistuvat Hämeenlinnan osalta syyskuussa 2025 ja projekti etenee tekniseen suunnitteluun. Toimialat ja tulosalueet ovat osallistuneet aktiivisesti suunnitteluun.

### **Tilahallinta**

Ensimmäisen vuosipuoliskon merkittävimmät kokonaisuudet ovat olleet palveluverkkoon liittyvien tilamuutosten valmistelu, kiinteistöjärjestelyt Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkien kanssa sekä vuokrasopimusneuvottelut kuntien kanssa. Tilahallinnassa on ollut toiminnallisia ja resurssihaasteita, jotka ovat vaikuttaneet toiminnalle asetettujen avaintulosten toteutumiseen. On todennäköistä, että kaikkia tilikaudelle 2025 asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Toiminnassa on priorisoitu sellaiset prosessit ja avaintulokset, joilla on suora kytkentä toimialojen toimintaan. Toiminnan uudelleenorganisoinnin valmistelu on käynnistetty.

### **Rakennuttaminen**

Merkittävimmät hankkeet ovat palveluverkkosuunnitelman toimeenpano ja Assi-sairaalan rakennusvaiheen valvontatehtävät rakennustyömaalla. Valvonnalla ja allianssityöskentelyllä

tavoitellaan Assin vastaanoton virheettömyyttä. Kevät on ollut hyvin kiireinen, mutta haasteista huolimatta testaukset ja käyttökoulutukset ovat sujuneet suunnitellusti. Tilaajan havaintokierrokset toivat n. 2000 havaintoa ja näistä yli 99 % on jo korjattu. Esteitä virheettömälle luovutukselle ei tässä vaiheessa ole tiedossa.

Rakennuttamisyksikkö on kiertänyt hyvinvointialueen omistamia kohteita 1/kk vauhdilla, jotta hyvinvointialueen omistamiin kiinteistöihin saadaan laadittua pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS). Tavoitteena on saavuttaa tänä vuonna 50 % omista kiinteistöistä. PTS:n täyttäminen ei ole kertatyö vaan se on rakennuksen elinkaaren ja käytön mukaisesti muotoutuva suunnitelma. Kuntaneuvottelujen yhteydessä on pyydetty ja saatu jonkin verran hyvinvointialueen vuokrakohteista PTS-suunnitelmia. Tavoitteena on saavuttaa tänä vuonna 20 % vuokrakiinteistöistä. Syksyn neuvottelukierroksella pyyntö uusitaan tarvittavilta osin.

### **Riskienhallinta**

Riskienhallinnalle asetettuna avaintuloksena on riskienhallinnan jalkauttaminen toimialojen johtamiseen, mikä käytännössä toteutetaan käymällä läpi toimialojen johtoryhmissä kerran kuukaudessa toimialan kirjatut riskit, niiden hallintakeinot ja riskin omistajuus. Yhteistyö johdon riskienhallinnan ja lakisääteisten riskienhallintatehtävien välillä on aloitettu.

### **Rahoitus ja investoinnit**

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana maksuvalmius on parantunut, ja kaikki lyhytaikaiset lainat on maksettu pois. Pitkäaikaisten lainojen nostoaikataulua on pystytty viivästyttämään, mikä on pienentänyt korkokuluja. Hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2026–2029 on koottu ja se tuodaan toimielinkäsittelyyn syyskuussa 2025. Toiminnalle asetettujen avaintulosten toimeenpano on edennyt, mutta resurssihaasteet ovat hidastaneet toimeenpanoa. Todennäköisesti asetetut tavoitteet pystytään saavuttamaan syyskauden aikana.

### **Hankinta ja laadunhallinta**

Hankinnan ja laadunhallinnan kaikkien toimintojen perustana on toimialojen järjestämisvastuun tuki matriisista käsin. Matriisissa toimiminen on useimmille vielä ainakin jossain määrin vierasta, mutta hankinnan ja laadunhallinnan näkökulmasta yhteistyö on ollut varsin sujuvaa ja kehittynyt positiiviseen suuntaan.

Hankintatoimen alkuvuoden pääpaino on ollut Assi-sairaalan hankinnoissa. Hankinnan päätavoitteena on, että hankintojen puolesta Assi-sairaalan toiminta käynnistyy suunnitelman mukaisesti. Assin hankintojen lisäksi hankintatoimea ovat työllistäneet lukuisat muut hankinnat. Yhtenä tavoitteena on yhteishankintojen lisääminen. Lastensuojelun sijaishuollon YTA-tasoinen yhteishankinta kariutui, minkä vuoksi hankinta joudutaan toteuttamaan pelkästään Oma Hämeen tasoisena. Tämä vaikuttaa merkittävästi yhteishankintojen kokonaisosuuteen kaikista hankinnoista. Sopimushallinnan osalta kevään aikana on saatu vietyä järjestelmään lukuisia puuttuneita sopimuksia, lisäksi on valmisteltu eri tarkoituksiin mallisopimus pohjia. Yleinen yritysten taloustilanteen heikkeneminen on aiheuttanut useita ongelmia eri toiminnoille, näiden ongelmien ratkaisemissa hankintatoimi on ollut aktiivisesti mukana. Yritysyhteistyötä on kehitetty eri tavoilla. Kaikki toimittajat on luokiteltu, mikä mahdollistaa eri tyyppisten toimittajien toimitusketjun johtamisen kehittämisen. Kaikki toimittajat on myös luokiteltu huoltovarmuuskriittisyyden perusteella (kriteerinä palvelun tai tuotteen vaikutus toiminnan jatkuvuuteen) eri luokkiin, huoltovarmuusluokitus vaikuttaa mm. siihen, millaisia valmiuden ja varautumisen ehtoja eri sopimuksissa edellytetään.

Ohjaus- ja valvontayksikön toimintaa voidaan kuvata sanalla vakiintunut. Suunnitelmalliset ja reaktiiviset valvontakäynnit on pystytty toteuttamaan, vuoden alusta aloitettu asiakastytytyväisyyskysely osoittaa, että valvontakäynneille osallistuneet yksiköiden edustajat kokevat valvontakäynnit erittäin positiivisina.

Asiakas- ja potilasturvallisuusyksikön toiminnassa on kehitetty erityisesti laadun ja omavalvonnan kokonaisuutta. Yhteistyö asiakas- ja potilasturvallisuusyksikön, ohjaus- ja valvontayksikön sekä professiojohdon kanssa on vakiintunut, yhteisenä kehittämisen tavoitteena on ollut Oma Hämeen laatutyön kehittäminen. Laatutyön käynnistäminen koko Oma Hämeen tasolla alkaa syksyllä 2025. Alkuvuonna on myös tiivistetty yhteistyötä erityisesti sairaala-apteekin ja infektioyksikön kanssa yhteisen asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvän tavoitteen edistämiseksi.

## Kehittäminen ja tietotoiminnot

Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla Kehittäminen ja tietotoiminnot on tukenut toimialoja ulkoisen rahoituksen hakemisessa muun muassa EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastosta. Esimerkkeinä mainittakoon hankkeet Tukea itsenäiseen elämään sekä Kokemus innovaatioiksi ja oppimiseksi Kanta-Hämeen lastensuojelussa. Rahoitusta on saatu myös STM:ltä ja Sitralta tekoälykokeiluihin, joiden tavoitteena on esimerkiksi nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyshaasteiden ennakointi. Lisäksi palvelualue on osallistunut DigiFinland Oy:n koordinoimaan suoran EU-rahoituksen

hakutoiminnan kehittämiseen muun muassa tapaamalla EU:n johtavia viranhaltijoita ja sidosryhmien edustajia.

Palvelualue on suunnitellut ja tukenut hyvinvointialueen tavoitejohtamismallin (OKR) jalkauttamista ja seurantaa osana johtamisjärjestelmän kehittämistä. Johtamisen tueksi on lähdetty kehittämään palveluiden järjestämisen kuukausiraportoinnin kokonaisuutta talousraportoinnin rinnalle.

Kehittämisyksikkö hallinnoi projektitoimistoa, joka varmistaa hankkeiden etenemisen. Vuoden alkupuoliskolla keskeisiä kohteita ovat olleet keskitetyn kiireellisen ja kiireettömän hoidontarpeen arvioinnin, puhelintoiminnan sekä Omatimimallin kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen. Puhelintoiminnan tekninen uudistus on valmistunut, ja perusterveydenhuollon toimintamallien uudistaminen on käynnistetty. Erikoissairaanhoidon puhelinpalveluiden kehittäminen alkaa kesälomakauden jälkeen.

Tietojohdamisen yksikkö on kehittänyt asiakaskeskeistä tietomallia, joka toimii viitemallina THL:n kansalliselle toteutukselle. Asiakkuuden ja palveluketjujen hallintajärjestelmä-kokonaisuutta on kehitetty, ja sen käyttöönotto tapahtuu vuoden kolmannella neljänneksellä kahdessa pilottiyksikössä. Toteutus nojautuu asiakaskeskeiseen tietomalliin. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään asiointikontaktien hallintaan, ja loppuvuoden aikana kehittämistä laajennetaan palveluketjujen hallintaan. Ennakoivat analyysimallit integroidaan osaksi järjestelmää.

Digipalveluiden kehittämistä on jatkettu. Asiakkaan mahdollistama ajanvaraus on toteutettu ja koekäytössä neuvolatoiminnassa. Käyttökohteita laajennetaan vuoden jälkipuoliskolla. Lisäksi on toteutettu kuusi sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelupolkua, esimerkiksi masennuspolku, ja suunniteltu 12 uutta digipalvelupolkua, jotka otetaan käyttöön vuoden loppupuolella.

Asiakkaan elämänlaatukyselyitä (PROM) on toteutettu 11 eri palvelupolulle, kuten masennus, sepelvaltimotauti ja toimeentulotuki. Uusien kohteiden toteuttamista jatketaan vuoden jälkipuoliskolla. Asiakastytyväisyyskyselyt toteutettiin alkuvuonna, ja ne tuottavat tietoa palvelukokemuksesta, hoidon hyödyllisyydestä ja yhteisestä päätöksenteosta.

ASSI-sairaalan osalta yksikkö on tukenut ohjelman kokonaiskoordinaatiota ja toiminnallista suunnittelua. Tarvittavat tietojärjestelmät on hankittu ja otettu käyttöön yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Osa ratkaisuihin on jo testattu nykyisessä sairaalaympäristössä. Tilaresurssien hallinta



tukee myös perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tilankäytön suunnittelua osana palveluverkkouudistusta. Ratkaisut integroidaan osaksi uudistettua vuorosuunnittelumallia ja sen tietojärjestelmää.

Tietojohtaminen on tukenut palveluverkon suunnittelu- ja mitoitustyötä tietotuotannon ja analyysipalveluiden avulla. Lisäksi kotiin vietävien ja liikkuvien palveluiden teknologioiden kartoitus- ja konseptointityö on aloitettu yhteistyössä tietohallinnon ja ikääntyneiden toimialueen kanssa.

Keskeisimmät haasteet liittyvät toimintamallien yhtenäistämiseen. Oma Hämeen toiminta pohjautuu hajanaisiin kuntamalleihin, ja matriisijohtamisen näkökulmasta yhtenäisten käytäntöjen jalkauttaminen esimerkiksi palveluihin pääsyn ja palveluohjaukseen on joidenkin palveluiden osalta vaativaa. Uuden teknologian kehittäminen edelläkävijänä tuo mukanaan nopeaa ongelmanratkaisua vaativia tilanteita.

## Asiakkuuksien johtaminen

Asiakaspalautteen palautehallinnan järjestelmän käyttöönottoa laajennettiin, jotta saatiin kerättyä ja raportoitua tietoa asiakaskokemuksesta kaikilta toimialoilta. Asiakaskyselyn suositteluindeksi NPS=83,0 (n=36984) kertoo asiakkaiden olleen erittäin tyytyväinen saamansa palveluun. Toiminnan ja palveluiden kehittämisen tukena on myös kyselyn yli 30 000 sanallista vastausta ja pääasiassa verkkosivujen kautta annettuja vapaamuotoisia palautteita 1334 kpl. Asiakaskokemus on vahvasti sidottuna myös hyvinvointialueen tavoitteisiin ja niiden etenemistä seuraaviin mittareihin. Kevään aikana käynnistettiin asiakaslähtöisyysosaamisen koulutuskokonaisuus strategisen osaamisfokuksen vahvistamiseksi. Keväällä pidetyn henkilöstöpäivän teeman kautta asiakaslähtöisiä toimintatapoja tuotiin esille moninäkökulmaisesti, henkilöstöpäivässä lanseerattu Oma Hämeen Sydän -konsepti oli onnistunut: asiakkaiden äänestämät henkilöt, työparit ja yksiköt kokivat asiakkaiden antaman tunnustuksen erittäin merkitykselliseksi. Asiakkaan ääni on ollut kuuluvissa myös palveluiden kehittämishankkeissa.

Kotoutumisen ja maahanmuuton strategisen työn näkökulmasta keskeisiä edistettäviä asioita ovat olleet kotoutumislakiin perustuvien ja muihin maahanmuuttoon liittyvien korvausprosessien kehittäminen ja sujuvoittaminen. Kanta-Hämeen kunnissa asuu tällä hetkellä ennätysmäärä humanitaarisia maahanmuuttajia, joiden palveluita voidaan rahoittaa näillä kotoutumislakiin perustuvilla korvauksilla. Oma Hämeen korvaustasoksi on arvioitu noin 3,2 miljoonaa euroa vuonna 2026, mikäli kaikki korvaukset saadaan haettua ajantasaisesti eikä korvausten määrään kohdistu

uusia leikkauksia. Henkilöstön osaamiseen kohdistuu uusia vaateita ulkomaalaisten asiakkaiden määrän lisääntyessä. Maahanmuuttotyön osaamisen valtavirtaistamiseksi järjestetään koulutuksia ja laaditaan erityistilanteisiin liittyviä ohjeita syksyn 2025 aikana. Lisäksi kehitetään työyhteisöjen moninaistumiseen liittyvää osaamista. Maahanmuuttoon liittyvä kansallinen suunta ja lainsäädäntö on nopeiden muutosten keskellä. Maahanmuuttovirasto lakkauttaa Kanta-Hämeen aikuisten ja perheiden vastaanottokeskukset ajalla 9/25-2/26. Lakkauttamiset eivät vaikuta jo kuntiin muuttaneiden asiakkaiden määrään.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on toimeenpantu valtuustossa vuoden ensimmäisen puoliskon aikana hyväksytyjen hyvinvointisuunnitelmien toimenpiteitä ja panostettu hyvinvointialueen hyte-kertoimeen vaikuttavien prosessien parempaan toteutumiseen. Elintapaohjauksessa on Oma Hämeen palveluissa otettu käyttöön liikuntalähete; 03-08/2025 välisenä aikana on tehty 105 liikuntalähetettä kuntien liikuntaneuvontaan. Aikuisten ylipainon hoitopolku on valmisteltu ja julkaistu. Hoitopolun jalkautus on alkamassa. Ehkäisevässä päihdetyössä on panostettu etenkin päihteiden käytön puheeksi ottamiseen ja lyhytneuvonnan (mini-interventio) edistämiseen hyvinvointialueen palveluissa. Järjestöjen avustusperiaatteita on kehitetty ja järjestöyhteistyön tueksi on päivitetty Oma Hämeen verkkosivujen järjestöille suunnattua viestintää. Osallisuutta on lisätty Topaasia-hyötypelin ja keskustelutyökalun käytöllä mm. henkilöstöpäivien yhteydessä ja koulutettu henkilöstöä sen käyttöön osallistumisen välineenä.

RRP2-hankkeesta on jatkettu Oma Hämeen strategian mukaisesti palveluiden sujuvoittamisen tukea; hankkeesta on rahoitettu erilaisten potilasvirtauksen kehittämistoimien lisäksi esimerkiksi Ensilinjan käyttöönottoa, asiakaskokemus- ja toimintakykytietojen hyödyntämistä palveluissa, asiakkuudenhallintajärjestelmän kehittämistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi mm. liikuntalähetteen ja hyvinvointialueen Hyvinvointisi tueksi -sivuston käyttöönottoa.

## 5.5 Konserni- ja tukipalvelujen toimiala

Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla konserni- ja tukipalvelujen toimialalla on toteutettu useita hallinnollisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka tukevat hyvinvointialueen strategisia tavoitteita ja talouden tasapainottamista.

Vuoden alussa Oma Hämeen Tukipalvelut Oy käynnisti palvelutuotantonsa. Samalla ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalveluiden tuottaminen sekä ostopalveluiden valvonta siirtyivät yhtiön vastuulle. Myös aiemmat ostopalvelusopimukset on siirretty yhtiön hallinnoitaviksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana aluehallitus antoi yhtiölle omistajaohjausta, jonka mukaisesti Oma Hämeen Tukipalvelut Oy on irtisanonut voimassa olevat puhtaus- ja ateriapalvelusopimukset Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n kanssa. Viime vuoden lopulla ateria- ja ruokapalvelujen kilpailuttamisen voittanut Fodbar Oy on käynnistänyt ateria- ja ruokapalvelujen tuottamisen valituissa kohteissa. Haltuunotto saatetaan loppuun toisella vuosipuoliskolla.

Hallintosäännön päivittämistä jatkettiin alkuvuodesta vastaamaan muuttuneita rakenteita ja toimintaympäristöä. Tämä mahdollistaa entistä selkeämmän vastuunjaon ja päätöksenteon eri toimielinten välillä.

Aluehallitus päätti, ettei Kanta-Hämeen hyvinvointialue osallistu valtakunnalliseen muutostukiprojektiin. Päätös perustuu alueen omiin prioriteetteihin ja resurssien kohdentamiseen.

Hyvinvointialue päätti lahjoittaa Ilves-kodissa tällä hetkellä olevat perinne-esineet Sotainvalidien Veljesliiton Kanta-Hämeen piiri ry:lle ja Sotainvalidien Kanta-Hämeen perinneyhdistys ry:lle ja kunnioittaa alueen historiallista perintöä ja veteraanien muistoa.

Talouden tasapainottaminen on edelleen ollut keskeinen teema alkuvuonna. Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2023 talouden tasapainottamisohjelman 1, jonka tavoitteena oli vähentää kustannuksia 37,6 miljoonalla eurolla vuosien 2023–2025 aikana. Ohjelmaan sisältyy myös noin 8 miljoonan euron panostukset palvelurakenteen uudistamiseen, joita rahoitetaan valtion muutostuella vuoteen 2025 saakka. Keväällä 2024 ohjelmaa päivitettiin, ja aluehallitus esitti lisätoimenpiteitä aluevaltuustolle. Aluevaltuusto hyväksyi 9.4.2024 uuden talouden tasapainottamisohjelman (tasapainotusohjelma 2), jonka tavoitteena on saavuttaa 57 miljoonan euron säästöt vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämä ohjelma keskittyy henkilöstömenojen ja hankintojen kautta saavutettaviin säästöihin, eikä siihen sisälly erillisiä panostuksia. Näiden lisäksi aiemmin on hyväksytty mm. palveluverkko ja päätetty mm. käyttötalouden sopeuttamisesta. Näiden eri talouden tasapainottamisohjelmien seuranta on jatkettu ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

| KONSERNI- JA TUKIPALVELUIDEN TOIMIALA |                |                |               |                |                |             |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Tuloslaskelma (1000 €)                | MTA I          | TOT 1-6        | TOT-%         | TPE            | TPE TOT-%      | MTA I - TPE |
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>5 614</b>   | <b>1 158</b>   | <b>20,6 %</b> | <b>5 614</b>   | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>    |
| Myyntituotot                          | 1 419          | 142            | 10,0 %        | 1 419          | 100,0 %        | 0           |
| Maksutuotot                           | 0              | 0              | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0           |
| Tuet ja avustukset                    | 4 120          | 764            | 18,6 %        | 4 120          | 100,0 %        | 0           |
| Muut toimintatuotot                   | 75             | 252            | 335,9 %       | 75             | 100,0 %        | 0           |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-77 592</b> | <b>-39 268</b> | <b>50,6 %</b> | <b>-78 388</b> | <b>101,0 %</b> | <b>796</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -39 861        | -17 689        | 44,4 %        | -40 657        | 102,0 %        | 796         |
| Palvelujen ostot                      | -35 581        | -19 074        | 53,6 %        | -35 581        | 100,0 %        | 0           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -608           | -324           | 53,3 %        | -608           | 100,0 %        | 0           |
| Avustukset                            | -252           | -77            | 30,5 %        | -252           | 100,0 %        | 0           |
| Muut toimintakulut                    | -1 291         | -2 104         | 163,0 %       | -1 291         | 100,0 %        | 0           |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-71 978</b> | <b>-38 109</b> | <b>52,9 %</b> | <b>-72 774</b> | <b>101,1 %</b> | <b>796</b>  |
| <b>Valtion rahoitus</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       | <b>0</b>       | <b>-11</b>     | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>    |
| Korkotuotot                           | 0              | 0              | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0           |
| Muut rahoitustuotot                   | 0              | -2             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0           |
| Korkokulut                            | 0              | 0              | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0           |
| Muut rahoituskulut                    | 0              | -9             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0           |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-71 978</b> | <b>-38 120</b> | <b>53,0 %</b> | <b>-72 774</b> | <b>101,1 %</b> | <b>796</b>  |
| <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>  | <b>-2 784</b>  | <b>-671</b>    | <b>24,1 %</b> | <b>-2 784</b>  | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>    |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-74 762</b> | <b>-38 791</b> | <b>51,9 %</b> | <b>-75 558</b> | <b>101,1 %</b> | <b>796</b>  |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>   | <b>-74 762</b> | <b>-38 791</b> | <b>51,9 %</b> | <b>-75 558</b> | <b>101,1 %</b> | <b>796</b>  |

\*) Tuloslaskelma ei sisällä sisäisiä eriä.

\*\*) Tilinpäätösennustetta on laskelmassa verrattu voimassa olevaan muutostalousarvioon (MTA I). Keskitetty palkankorotuskehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssä. Palkankorotuskehysten siirron jälkeen henkilöstökulut eivät tämänhetkisessä tilinpäätösennusteessa ylitä.

## Hallinto- ja tukipalvelut

Hallintopalvelujen toimialue koostuu 1.1.2025 alkaen viidestä palvelualueesta: päätöksenteon tuki, asiakirjahallinto ja arkistotoimi, lakiyksikkö, hoidon tukipalvelut sekä logistiikka ja tekstiilihuolto. Lisäksi tietosuojayksikkö sijoittuu toimialueelle. Hallinto- ja tukipalvelujen tehtävänä on hallinnon yleinen ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen sekä aluevaltuuston, aluehallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten päätösten tekninen valmistelu, toimeenpano ja seuranta sekä tulosaluejohdon sihteeripalveluiden tuottaminen toimialoille. Lisäksi toimialue järjestää seuraavat palvelutuotannon tukipalvelut: hoidon tukipalvelut, joka sisältää sihteerityön yksikön ja välinehuollon, sekä logistiikka- ja tekstiilihuoltopalvelut.

Käyttösuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty suunnitellusti. Dynasty ABC tukiklinikkoja on pidetty alkuvuoden aikana 6 kpl ja Dynasty-päätöksenteon tukiklinikkoja 7 kpl. Välinehuollon Opera-Gemini –järjestelmien integraatio on toteutettu 1.4. lukien ja loppuvuoden ajan seurataan sen toimivuutta. Kori-tilausjärjestelmän kehittämisessä on edetty yhteistyössä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa ja Korin raportointi on käynnistynyt alkuvuoden aikana. Hallinto- ja tukipalveluiden toimialueen asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan alkusyksyn aikana osana konserni- ja tukipalveluiden toimialan asiakastyytyväisyyskyselyä.

Toimialueen talouden toteuma 30.6. on ollut 47,2 %. Toimintatuottojen toteuma on ollut 31,2 % ja toimintakulujen toteuma on ollut 46,6 %. Toimintatuottoja budjetoitu 488 000 € vuodelle 2025. Koko vuoden ennusteen mukaan toimintatuotot alittuvat arviolta noin 252 000 €. Asiaa selittää pitkälti valtionkorvattavien tulkkausten korvausten maksukäytäntömuutos (maksetaan v. 2025 toimialoille eikä hallintopalveluihin, kuten budjettia tehtäessä oletettu). 30.6. toteumassa henkilöstökulut (tot. 45,63 %), aineet, tarvikkeet & tavarat (tot. 39,88 %) sekä avustukset (tot. 30,51 %) ovat alittuneet. Palvelujen ostot (tot. 51,87 %) jaksottuvat epätasaisesti ja niiden arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Muiden toimintakulujen toteuma on 57,08 %, menot jaksottuvat epätasaisesti eikä niiden arvioida ylittyvän.

### Asiakirjahallinto ja arkistotoimi

Vuoden alusta otettiin käyttöön uusi Dynasty-asianhallintajärjestelmä, jonka käyttöönoton tukemiseksi palvelualue on toteuttanut kuusi tukiklinikkaa. Kirjaamon merkitys järjestelmän käyttöönoton loppukäyttäjien tukena on ollut kevään aikana suuri. Yksikkö on vastannut lakanneiden asianhallinta- ja diaarijärjestelmien tietojen migraatiosta sähköiseen arkistoon. Lisäksi sähköiseen arkistoon on toteutettu ensimmäinen integraatio toisesta tietojärjestelmästä. Kevään aikana

valmistui paperiarkistoja koskeva seulontaselvitys. Potilasasiakirjapyyntöjen toteutuksessa on siirrytty keskitettyyn käsittelyyn.

### **Logistiikka- ja tekstiilihuolto**

Materiaaliliikenteessä on toimintaan tullut isoja muutoksia alkuvuoden aikana, kun Forssan seudun lääkekeskus yhdistettiin Keskussairaalan sairaala-apteekkiin. Kuljetusmuutokset suunniteltiin yhdessä sairaala-apteekin kanssa ja toiminnan muutokset ovat tuoneet merkittäviä kustannussäästöjä sairaala-apteekin toimintaan kohtuullisella kuljetuskustannuksen nousulla. Reitityksien uusimisella ja Tuomen uuden alihankkijan mukaan tulemisella kuljetuskustannukset ovat hieman pienentynyt, vaikka kuljetusvolyymit ovat nousseet. Muutokset ovat mahdollistaneet asiakasyksiköiden toiminnan uudelleen organisointia.

Hyllytyspalvelua on laajennettu ikäihmisten palvelukeskuksiin Riihikotiin ja Voutilakeskukseen. Hyllytyspalvelu hoitaa toimipisteen määrittelemät tuotteet toimipisteeseen, hyllyttää ne sekä tekee tarvittavat täydennystilaukset sovittujen tilausrajojen ja tarpeiden mukaan. Palvelun laajentamista käydään toimipistekohtaisesti läpi. Hyllytyspalvelu vapauttaa henkilöstön työaikaa ja optimoi varastonhallintaa.

Henkilöliikenteessä Tuomi logistiikka lopetti ryhmäkuljetukset Forssan seudulla tammikuussa ja kuljetukset yhdistettiin Taksi Helsingin MAKUPA-sopimukseen. Muutos on yhtenäistänyt toimintamalleja ja tuonut kustannussäästöjä käyttäjäyksiköille. Hämeenlinnan seudulla henkilökuljetuksissa yhteistyö kaupungin kanssa pienenee, kun ryhmäkuljetuksia siirretään MAKUPA-sopimukseen uuden lukukauden alkaessa.

Tekstiilihuolto on yhtenäistynyt potilas- sekä liinavaatteiden osalta 1.1.2025 koko hyvinvointialueella Hämeen tekstiilihuoltoon. 5.5.2025 alkaen Hämeen tekstiilihuolto aloitti työvaatetoimituksen Forssan seudulla, Riihimäen seudulla sekä Hattulassa ja Janakkalassa. 1.9.2025 alkaen siirtyvät viimeiset toimipisteet Hämeenlinnan kantakaupungin ja taajamien alueelta Hämeen tekstiilihuoltoon. Tekstiiliuudistus on tuomassa selkeää kustannussäästöä hyvinvointialueella käytettävien tekstiilien osalta. Yhdenmukainen työvaatetus on hyvinvointialueen työnantajakuvan kannalta tärkeä tavoite samoin kuin yhtenäiset toimintatavat, jotka kumpikin tuovat mukanaan myös taloudellista säästöä.

### **Päätöksenteon tuki sekä lakiyksikkö**

Alkuvuoden aikana tulosaluejohdon sihteeripalvelut organisoitiin osaksi päätöksenteon tuen palvelualueen toimintaa. Palvelualueella työskentelee yhdeksän tulosaluejohdon sihteerinä, joiden

työpanos kohdistuu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen eri toimialoille. Lakiyksikkö on järjestänyt alkuvuoden aikana henkilöstölle 11 juridista koulutusta.

### **Sihteerityön yksikkö**

Sihteerityön yksikössä alkuvuodesta toteutettu Lifecare-kantojen yhdistäminen aiheutti paljon työtä osastonsihteereille, jotka vastasivat kaikkien tilastointien siirtämisestä uuteen kantaan manuaalisesti. Palveluneuvonnassa on valmisteltu siirtymistä kohti yhden vaihteen ratkaisua.

### **Välinehuolto**

Kanta-Hämeen keskussairaalan välinehuollossa on toteutettu integraatio leikkausosaston toiminnanohjausjärjestelmä Operan ja välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmä Geminin välille. Alueen välinehuolloissa on keskitetty toimintaa siten, että Janakkalan alueen instrumenttien huolto siirrettiin Riihimäen välinehuoltoon. Välinehuolto muuttaa ensimmäisten joukossa uuteen ASSI-sairaalaan, ja henkilökunnan työkierto ja perehtymiset ovat käynnissä. Forssan välinehuollossa on uusittu laitekantaa ja lisätty toimintakapasiteettia.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

| Hallintopalvelut                                                      | Suunnitelma 2025                                                                                                                           | Toteuma 2025                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sisäisen asiakastytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3,5                | Hallintopalveluiden yksiköiden antamiin palveluihin ja konsultointiin ollaan tyytyväisiä toimialoilla.                                     | Kysely toteutetaan alkusyksyn 2025 aikana.                                                   |
| Toteutuneet tukiklinikat (kpl)                                        | Viranhaltijapäätösten valmistelun tukea vahvistetaan kuukausittaisilla Dynasty-päätöstukiklinikoilla (11 kpl/v. 2025).                     | Toteutuneet tukiklinikat 7 kpl.                                                              |
| Toteutuneet tukiklinikat (kpl)                                        | Asiankäsittelyä ja Dynasty-järjestelmän käyttöä tehostetaan kuukausittaisilla asianhallintatukiklinikoilla 1/2025 alkaen (11 kpl/v. 2025). | Toteutuneet tukiklinikat 6 kpl.                                                              |
| Integraatio toteutettu 1.4.2025 lukien                                | Välinehuollon Opera-Gemini järjestelmien integraatio toteutetaan.                                                                          | Integraatio on toteutettu 1.4.2025 lukien ja sen käyttöönotto jatkuu loppuvuoden ajan.       |
| Tilausten toteutumisen raportointi otettu käyttöön vuoden 2025 aikana | Kehitetään Kori-tilausjärjestelmän käyttöä.                                                                                                | Raportointi on otettu käyttöön alkuvuoden aikana ja käytön seuranta jatkuu loppuvuoden ajan. |

## Talouspalvelut

Talouspalveluissa vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon merkittävin työpanos on kohdistunut muun muassa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadintaan, taloushallinnon palvelutuottajan vaihtumiseen vuoden alussa sekä talouden tasapainottamisohjelma 2:en liittyviin tehtäväkokonaisuuksiin.

Alkuvuodesta laadittiin hyvinvointialueen toisen järjestämisvastuullisen toimintavuoden tilinpäätös ja konsernitilinpäätös. Tilinpäätös oli tälläkin laadintakerralla työläs. Haasteita aiheuttivat erityisesti palveluntuottajan vaikeudet tuottaa tilinpäätökseen kuuluvat investointiraportit ja rahoituslaskelma, sekä palkkojen jaksoituksen ja saatavien poistojen kirjaamisen viiveet. Samaan aikaan hyvinvointialueentalouspalveluissa otettiin käyttöön uudet talousjärjestelmät sekä aloitettiin yhteistyö uuden palveluntuottajan kanssa, sekä koulutettiin hyvinvointialueen käyttäjiä mm. uuden ostolaskujärjestelmän sekä myyntilaskutusjärjestelmän käyttöön. Haasteista huolimatta tilinpäätös saatiin lainmukaisessa aikataulussa toimitelmien käsittelyyn, tosin tilinpäätöksessä ollut palveluntuottajasta aiheutunut virhe konsernitaseessa aiheutti tilinpäätöksen uudelleen käsittelyn hallituksessa huhtikuussa 2025.

Talouspalveluille asetettiin käyttösuunnitelmavaiheessa kaksi omaa tavoitetta. Vuoden 2025 tavoitteet ovat oman palvelutoiminnan kustannusten vertailulaskelmien laadinta ja mahdollisten kustannuserojen selvittäminen sekä talouspalveluihin keskitetyn ostolaskujen tiliöinnin asteittainen käyttöönotto vuoden aikana, jolla on tarkoitus vähentää toimialojen ostolaskukäsittelyyn kulunutta työaika, sekä oikaisumuistiodien määrän väheneminen 20 %:ia aiempaan verraten

Suoritekustannukset on saatu laskettua ikääntyneiden kotihoidosta ja asumisesta. Laskentoja on tavoitteena tehdä tänä vuonna kahdeksan, josta siis kaksi on tehty, viisi on kesken ja yksi vielä aloittamatta. Ostolaskujen keskitetty tiliöinti on aloitettu talouspalveluista vuoden alusta. Uuden järjestelmän toiminnallisuuksien opettele oli aluksi haastavaa, varsinkin kun samaan aikaan vielä käsiteltiin vanhassa järjestelmässä vuoden 2024 laskuja. Kevään aikana erääntyneiden ostolaskujen määrä kasvoi ja tilannetta purettiin keskittämällä ostolaskutiimiin muiden talouspalvelujen tiimien työntekijöitä, tilapäisen työvoiman avulla sekä tehtiin sopimus palveluntuottajan kanssa tiliointipalvelun hankkimisesta. Kesällä ostolaskuruuhka saatiinkin purettua ja ostolaskutilanne normalisoitua. Oikaisumuistioita on laadittu alkuvuonna 230 kpl. Määrä on laskenut 15 % viime vuoden vastaavaan aikaan verraten.



Käyttösuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden lisäksi talouspalveluissa kehitetään edelleen toimintaa, karsitaan hukkaa aiheuttavia toimia ja hyödynnetään entistä enemmän tietojärjestelmien tuomia mahdollisuuksia prosessien kehittämisessä ja taloustiedon tuottamisessa.

### Toiminnalliset tavoitteet

| Talouspalvelut                           | Suunnitelma 2025                                                                                                                                                                                                | Toteuma 2025                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmiiden laskelmien lukumäärä.          | Oman palvelutoiminnan yksiköiden/alueiden vertailulaskelmat on tehty ja mahdolliset erot yksikkökustannusten välillä selvillä nimettyjen palveluiden osalta. (8kpl/2025)                                        | Laskelmista tehty 3/8 ja loput työn alla.                                                                                                                       |
| Tiliöinti keskitetty. Muistioiden määrä. | Keskitetty tiliöinti vapautta sote ammattilaisten työaikaa välittömään asiakastyöhön ja parantaa kirjanpidon laatua. Keskitetty tiliöinti valmis vuoden 2025 aikana ja muistiokorjauksien määrä laskee yli 20%. | Keskitetty tiliöinti on otettu käyttöön alkuvuodesta ja sitä laajennetaan vuoden 2025 aikana. Muistiotositteiden määrä vähentynyt vuoteen 2024 verrattuna 15 %. |

### Asiakasmaksut ja maksukatto

Vuoden 2025 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tehtiin poikkeuksellisen suuret tasokorotukset. Muutoksen taustalla oli hallituksen tavoite saavuttaa 150 miljoonan euron säästöt julkiseen talouteen, ja tämä toteutettiin korottamalla asiakasmaksuasetuksessa määriteltyjä tasasuuruisten terveydenhuollon maksujen enimmäismääriä. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella päätettiin periä asetuksen mukaiset maksujen enimmäismäärät. Vastaava päätös tehtiin pääsääntöisesti myös muilla hyvinvointialueilla. Erikoissairaanhoidon maksut nousivat 45 % ja perusterveydenhuollossa 22,5 %. Asiakasmaksujen vuotuinen maksukatto säilyi kuitenkin ennallaan 762 eurossa verrattuna vuoteen 2024.

Vuoden 2025 ennuste maksukaton täyttävien asiakkaiden määrästä (6 146) osoittaa huomattavaa kasvua verrattuna edellisvuoteen. Mikäli ennuste toteutuu, maksukaton täyttävien määrä kasvaisi yli 29 % vuoden 2024 kokonaismäärään verrattuna. Tämä kehitys viittaa siihen, että asiakasmaksujen korotuksilla on ollut merkittävä vaikutus maksukaton täyttymisen nopeutumiseen ja laajuuteen. Ennuste korostaa maksukaton roolia taloudellisena suojana erityisesti paljon palveluita tarvitsevien ja käyttävien asiakkaiden näkökulmasta.

| Vuosi        | Asiakasmäärä | Osuus koko vuodesta |
|--------------|--------------|---------------------|
| 2024 (1–6)   | 1 855        | 39 %                |
| 2024 tot     | 4 762        |                     |
| 2025 (1–6)   | 2 394        | -                   |
| 2025 ennuste | 6 146        |                     |

Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla terveydenhuollon muistutuslaskujen määrä sekä vapaaehtoisen perinnän piirissä olevien henkilöiden määrä kasvoivat kumpikin noin 20 %. Ulosottoon päätyneiden henkilöiden määrä väheni 15 % verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon. Kasvavat muistutus- ja perintämäärät voivat viitata asiakkaiden kasvavaan maksupaineeseen. Osa alkuvuonna perintään ja ulosottoon päätyvistä maksuista on aina edellisenä vuonna toteutuneiden palvelujen asiakasmaksuja, eikä maksujen nousua voida pitää ainoana selittävänä tekijänä perinnän lisääntymisessä henkilöittäin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty terveydenhuollon maksujen muistutuslaskujen, vapaaehtoisen perinnän ja ulosottoerinnän määrät henkilöittäin ajalla 1-6 vuosina 2024 ja 2025:

| Toimenpide            | 2024   | 2025   | Muutos |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Muistutus             | 13 195 | 15 778 | 19,6 % |
| Vapaaehtoinen perintä | 7 675  | 9 269  | 20,8 % |
| Ulosottoerintä        | 1 965  | 1 670  | -15 %  |

Seuraavassa taulukossa on esitetty terveydenhuollon maksujen vapaaehtoinen perintä ja ulosottoerintä euroina ajalla 1-6 vuosina 2024 ja 2025:

| Toimenpide            | 2024      | 2025      | Muutos  |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| Vapaaehtoinen perintä | 1 358 575 | 1 868 659 | 37,5 %  |
| Ulosottoerintä        | 223 189   | 197 680   | -11,5 % |

## Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden alkuvuosi on toteutunut talousarvion toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisena, lukuun ottamatta työterveyshuollon ostopalveluita, joissa ennustetaan vuoden loppuun mennessä 400 000e ylitysuhaa, mikäli ostopalveluiden kasvua ei saada hallintaan. Ylityksen taustalla on kevään poikkeuksellisen voimakas infektioaalto, joka lisäsi palvelujen käyttöä. Lisäksi vuoden vaihteessa toteutui sopimuksen mukainen hintojen korotus. Palvelutarpeita keväällä ovat kasvattaneet pitkäkestoiset ja vakavat työkyvyn haasteet, jotka ovat edellyttäneet laajempaa työterveyshuollon tukea. Työnantajan puolelta osaltaan kustannuksia on lisännyt se, ettei kaikki lähijohtajat ole täysin noudattaneet varhaisen välittämisen mallia ja "omailmoitteinen sairauspoissaolo"-käytäntöä, mitkä johtavat työterveyden suurempaan kuormitukseen.

### HR- järjestelmä uudistus ja palkkapalveluiden ostopalvelut

Tammikuussa 2025 Oman Hämeen palkkapalveluiden tuottaja vaihtui Provincia Oy palkkapalvelukeskukselle ja samalla otettiin käyttöön uusi henkilöstöhallinnon ohjelmisto. Käyttöönottoprojekti eteni suunnitellusti ja kriittiset toiminnallisuudet, kuten palkka- ja palvelussuhdetietojen datamigraatiot sekä integraatiot muihin tietojärjestelmiin, saatiin käyttöön suunnitellun aikataulun mukaisesti. Joitakin palkkavirheitä on jouduttu alkuvuoden aikana korjaamaan jälkikäteen, mutta palvelutuotanto käynnistyi heti tammikuun ensimmäisenä maksupäivänä sujuvasti ilman kriittisen tason virheitä.

Tietojärjestelmä uudistus on vaikuttanut sekä Oma Hämeen sisäisiin toimintamalleihin että yhteistyöprosesseihin palkkapalvelun tuottajan kanssa. Näitä muutoksia on juurrutettu tehokkaasti loppukäyttäjäkoulutusten, ohjeistusten ja viestinnän avulla. Käyttöön otettu henkilöstöhallinnon ohjelmisto on integroitu aiempaa vahvemmin toiminnallisesti ja teknisesti osaksi hyvinvointialueen tietojärjestelmäkokonaisuutta.

### Tuotannollis – taloudelliset yhteistoimintamenettelyt

Alkuvuoden aikana käytiin terveydenhuollon sekä konserni- ja tukipalveluiden toimialojen TUTA-yhteistoimintaneuvottelut aluevaltuuston 17.12.2024 päättämien uusien talouden tasapainotustoimien vuoksi. Neuvottelut eivät tavoitelleet henkilöstövähennyksiä, vaan ratkaisuja haettiin henkilöstön toimipisteen ja tehtävien muutoksilla, sekä tehtävien täyttämättä jättämisellä. Neuvottelut koskivat yhteensä noin 1 510 työntekijää, joista 400 työskentelee perusterveydenhuollon sairaalapalveluissa, 1 000 erikoissairaanhoidon sairaalapalveluissa ja 110 hallinto- ja tukipalveluissa. Neuvotteluiden onnistunut läpivienti edellytti toimialojen linjajohdon sekä

henkilöstöpalveluiden asiantuntijoiden tiivistä yhteistyötä muun muassa prosessin läpivientiin, toimenpiteiden toteuttamiseen, työhyvinvoinnin tukemiseen sekä työntekijöiden rekrytointiin ja työn tarjoamiseen liittyen. Yhteistoimintaneuvotteluiden aikana Kanta-Hämeen hyvinvointialueella oli kaikkia toimialoja koskeva rekrytointikielto neuvotteluiden piiriin kuuluvien ammattinimikkeiden osalta. Rekrytointikielto hidasti mm. lääkäreiden tai hoitohenkilöstön kesäntyöntekijöiden rekrytointia, joka saattoi näkyä mm. Ostopalveluiden tai vuokratyövoimankäytön tilastoissa.

### **Työvoimanhallinnan uudistus ja työvuorosuunnittelun keskittäminen**

Työvoimanhallinnan uudistus, jota hyvinvointialueen henkilöstöpalvelut asiantuntijaohjaavat, käynnistyi keväällä 2025. Samalla myös työvuorosuunnitteluohjelmisto on vaihtumassa asteittain Titania-ohjelmistosta Numeron –ohjelmaan kuluvan vuoden aikana. Järjestelmä uudistuksen taustalla on kokonaan Titania-ohjelmistosta luopuminen, koska Titania ohjelmisto on Sarastia palvelukeskuksen ohjelmisto ja sen käyttöoikeus on luvattu Oma Hämeelle vain vuoden 2025 loppuun saakka.

Työvuorosuunnittelun uudistuksessa kyse on myös työsuunnittelun, työaikojen hallinnan sekä resurssihallinnan osaamisen vahvistamisesta ja uudistamisesta sekä työvuorosuunnittelun keskittämisestä resurssihallinnan yksikköön. Uudistus yhdenmukaistaa vuorotyön suunnittelua ja toteutusta ja siltä osin kyse on myös vuorotyöhön liittyvän toimintakulttuurin muutoksesta. Työvuorosuunnittelua on toteutettu luovuttaneissa organisaatioissa hyvin monilla eri tavoilla ja työntekijöiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta hyvin erilaisilla pelisäännöillä eri yksiköissä. Työvoimahankkeen uudistuksessa yhteisten toimintamallien avulla varmistetaan työlainsäädännön noudattaminen, työntekijöiden osaamisen huomiointi töiden suunnittelussa, terveellinen työaikaergonomia, suunnitelman oikeudenmukaisuus sekä työntekijöiden toiveiden huomioiminen ja yksikön vuosilomasuunnittelu resurssien riittävyyden turvaamiseksi.

Työvoimanhallinnan käynnistyminen viivästyi alkuvuodesta muutamalla kuukaudella järjestelmähankinnan kilpailutuksen vuoksi. Tämän jälkeen uudistus on edennyt aikataulussa. Kesäkuun loppuun mennessä noin 1300:n vuorotyötä tekevän työntekijän työvuorot on suunniteltu uuteen Numeron ohjelmaan ja suunnitellaan keskitetysti. Uuden työvuorosuunnitteluohjelmiston ja toimintakulttuurin muutokseen on panostettu. Henkilöstöpalveluiden resurssihallinnan asiantuntijat ja suunnittelijat ohjaavat ja tukevat lähijohtajia ja henkilöstöä muutoksessa ja uuden sukupolven ohjelmiston käyttöönotossa. Samalla työvuorosuunnittelua keskitetään resurssihallinnan asiantuntijoille, kuitenkin niin, että työvuorosuunnittelu tehdään aina tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, lähijohdon ja resurssisuunnittelijoiden yhteistyönä.

Hallintosäännön mukaisesti yksikön lähijohtaja viime kädessä vastaa edelleen vuorosuunnittelusta ja päättää siihen liittyvät tekijät (henkilöstömäärän, osaamisen, työkykyasioiden huomioimisen,

toiveiden toteutumisen). Työvuorosuunnittelun asiantuntijaosaaminen, erilliskorvausten palkkapääkäyttäjyys ja työvuorojen tekninen suunnittelu, henkilöstövoimavarojen johtamisen tuki ja apu tuotetaan lähijohtajille henkilöstöpalveluista.

### **Keskitetty varahenkilöstö**

Vuoden alusta toimialojen omat varahenkilöstöt yhdistettiin yhdeksi yhteiseksi HVA-varahenkilöstöksi. Tarkoituksena on pyrkiä turvaamaan vakituista sijaistyövoimaa kaikille niille palvelujärjestelmille, joilla yleisempiä hoitohenkilöstöön kuuluvia työntekijöitä tarvitaan äkillisten poissaolojen korvaamiseksi. Varahenkilöstön toimintaan on aiheuttanut alkuhaastetta tulosalueiden/toimialojen/yksiköiden vaihteleva sitoutuminen varahenkilöstön käytön pelisääntöihin (äkilliset poissaolot). Lisäksi palveluyksiköt eivät ole rekrytoineet perusmitoituksen puutteisiin riittävästi hoiva- ja hoitotyöntekijöitä ja tuta-yhteistoimintaneuvotteluiden rekrytointikiellot ovat edelleen vaikeuttaneet tilannetta, joka on johtanut siihen, että vuokratyön käyttöä edelleen on. Joskin vähemmän kuin vuonna 2024.

Varahenkilöstön varausjärjestelmän Omakoordinoinnin käyttöönottoa on laajennettu ja tavoitteena on, että se on käytössä syksyn 2025 aikana kaikissa varahenkilöstöä käyttävissä yksiköissä. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa varahenkilöiden varauksen, koordinoinnin ja käytön mahdollisimman optimaalisesti sekä helpottaa raportointia.

### **Henkilöstön saatavuus ja hakijamäärät**

Henkilöstön saatavuus yleisimmissä ammattiryhmissä ja osaajissa on edelleen parantunut. Rekrytointihakemusten määrä on kasvanut yli tuhannella hakijalla verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikä tarkoittaa 22 % kasvua hakijamäärissä. Työnhakijoita oli 16,8 avointa paikkaa kohden, kun vastaava luku viime vuonna oli 9,1. Erityisesti erilaisiin hallinnon tehtäviin, mutta myös sairaanhoitajien ja lähihoitajien tehtäviin on saatu runsaasti hakemuksia. Avattujen rekrytointien määrä eli avoimien tehtävien määrä on saman aikaisesti kuitenkin vähentynyt 31 prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Avoimien tehtävien vähenemiseen on osaltaan vaikuttanut se, että sekä vuonna 2024 että 2025 on käyty alkuvuoden/kevään aikana yhteistoimintaneuvotteluita, että toisaalta kiristynyt taloustilanne.

## Toiminnalliset tavoitteet

| Henkilöstöpalvelut                                                                                               | Suunnitelma 2025                                                                                                                                                                                                                                                           | Toteuma                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vuosilomien resurssilaskenta on tehty ja lomasuunnittelu pohjautuu osaamisen varmistamiseen ja asiakastarpeeseen | Vuosilomien resurssilaskenta on tehty 80 % yksiköissä (24/7 toimivissa) ja lomasuunnittelu pohjautuu osaamisen varmistamiseen ja asiakastarpeeseen.                                                                                                                        | Toteutunut                                                                                                                                   |
| Työvuorosuunnittelun uusi järjestelmä on käyttöön otettu                                                         | Työvuorosuunnittelun uusi järjestelmä on käyttöön otettu 80 % yksiköissä (24/7 toimivissa). Edistetään työvuorosuunnitteluosaamista koulutuksen, valmennuksen ja yksikkökohtaisen tuen avulla.                                                                             | Yksiköistä 33,1 %:ssa on järjestelmä otettu käyttöön. Tukirakenteet toteutuneet.                                                             |
| Työvuorosuunnittelu on asiakastarvelähtöistä ja osaamisperusteista                                               | Työvuorosuunnittelu on asiakastarvelähtöistä ja osaamisperusteista: osaamiset on määritelty suunnittelun taustatietoihin 100 % yksiköissä, joissa uuden järjestelmän käyttöönotto on toteutunut. Varmistetaan, että oikeat henkilöt ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. | Toteutunut                                                                                                                                   |
| Nimikkeistö on yhdenmukaistettu ja vähentynyt                                                                    | Nimikkeistö on yhdenmukaistettu ja vähentynyt 400 nimikkeestä 300 nimikkeeseen muutosprosessin myötä. Koulutus ja tuki määrittelytyöhön ja tehtävänkuvauksiin.                                                                                                             | Etenee ja tukirakenteet toteutuneet.                                                                                                         |
| Onnistumiskeskustelut on käyty ja henkilöstö kokee ne hyödyllisenä                                               | Onnistumiskeskustelut on käyty ja 80 % henkilöstöstä kokee ne hyödyllisenä. Koulutus, ohjeet ja tuki onnistumiskeskusteluprosessissa lähijohtajille ja työntekijöille. Kuukausiraportointi seuraa onnistumiskeskusteluiden %-toteumaa 2025.                                | Onnistumiskeskusteluja on käyty 24 % ja henkilöstöstä keskustelun kokee hyödyllisenä 68,3 %. Tuki- ja raportointirakenteet ovat toteutuneet. |

## Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut tukee hyvinvointialueen strategian toimeenpanoa, rakentaa luottamusta ja vastaa sisäisestä, ulkoisesta sekä verkkoviestinnästä. Yksikön vastuulla ovat myös strateginen viestinnän ohjaus, lakisääteinen viestintä, brändinhallinta, saavutettavuus sekä kriisiviestinnän koordinointi osana valmiussuunnittelua. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana viestintäpalvelut on tukenut strategisten muutosten läpivientiä ja edistänyt suunnitelmallisesti vuoden 2025 viestinnän tavoitteita. Keskeiset painopisteet ovat olleet henkilöstön osallistaminen ja työtyytyväisyyden vahvistaminen sisäisen viestinnän keinoin, brändin tunnettuuden ja luottamuspääoman kasvattaminen median ja asiakasviestinnän avulla sekä digitaalisten palveluiden käytön kasvattaminen.

## Osallistava sisäinen viestintä

Yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi sisäinen viestintä hyödyntää monipuolisia kanavia ja vuorovaikutteisia henkilöstöä osallistavia menetelmiä. Tavoitteena on, että jokainen henkilöstön jäsen saa ajantasaista tietoa päätöksenteosta ja kehittämisestä sekä kokee kuuluvansa yhteisöön. Henkilöstöviestinnän osalta tehdään monipuolista yhteistyötä henkilöstöpalveluiden kanssa sisäisen viestinnän vahvistamiseksi. Kesäkuussa 2025 käyttöön otettu uusi intranet (Fresh/SharePoint) parantaa käytettävyyttä ja kohdennettua viestintää eri henkilöstöryhmille. Intranetin käyttö on kasvanut yli tavoitetason, ja ohjepankin käyttöönotto etenee yksiköittäin. Vuorovaikutteisuutta on vahvistettu erityisesti keskustelualustoilla, joilla käsitellään mm. palveluverkkomuutoksia ja johtoryhmän työtä videoiden avulla. Henkilöstön osallistaminen toteutuu myös viestintäkampanjoissa, kuten tänäkin vuonna jatkuneessa *Oma Hämeen Helmi* –konseptissa, jossa henkilöstö pääsee nimeämään palkittaviksi erinomaisia työkavereita. Johdon ja esihenkilöiden viestinnän tukea on vahvistettu sisäisten valmennusten ja aineistotuen avulla.

## Luottamusta ja näkyvyyttä ulkoisella viestinnällä

Ulkoisen viestinnän avulla rakennetaan luottamusta ja kasvatetaan hyvinvointialueen näkyvyyttä eri kohderyhmille. Alkuvuoden aikana on jatkettu *Hyvinvointitekoja*-viestintäkonseptia, jossa nostetaan esiin onnistumisia, ammattilaisia, asiakastarinoita ja innovaatioita kaikilta toimialoilta. Hyvinvointitekoja-konsepti on lisännyt medianäkyvyyttä ja some-tavoittavuutta. Mittaristoja uudistetaan ja kasvuprosentti raportoidaan H2:n lopuksi. Sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät ja tavoittavuus ovat kasvaneet H1/2025 aikana noin 16 %, mikä lähestyy koko vuoden tavoitetta (20 %). Aktiivinen juttutarjonta sekä tiivis yhteistyö medioiden kanssa on jatkunut. Ensilinjan yhteystiedot on toimitettu suorapostituksena kaikkiin Kanta-hämäläisiin koteihin. Loppuvuoden aikana kehitetään muutosviestinnän prosessia ja jatketaan kriisiviestinnän ohjeistuksen jalkautusta yhteistyössä valmiusyksikön kanssa. Toimipisteiden nimeämisen ja brändäyksen projekti on käynnistetty.

## Digitaalinen asiakasohjaus ja verkkoviestinnän kehitys

Omahame.fi-verkkosivustosta on muodostunut hyvinvointialueen käytetyin palvelukanava. Tammi–toukokuu 2025 aikana sivustolla vieraili keskimäärin 77 500 yksittäistä kävijää kuukaudessa, mikä tarkoittaa lähes 700 000 käyntiä puolessa vuodessa ja +30 % kasvua edellisvuoteen. Verkkosivusto tavoittaa jo yli puolet Kanta-Hämeen väestöstä ja toimii tehokkaana tiedonvälityksen ja asiakasohjauksen välineenä. Asiakasohjausta on vahvistettu hakukonenäkyvyyden, omien viestintäkanavien ja maksetun

mainonnan keinoin. Verkkosivuston kautta ohjataan asiakkaita sekä asiointipalveluihin että mm. alkuvuoden aikana erillissivustona julkaistulle hyte-tarjottimelle. H1:n aikana painopisteenä ovat olleet sisältöjen rakenteistaminen, saavutettavuuden parantaminen sekä julkaistavien aineistojen muokkaaminen saavutettavuus-standardien mukaisiksi.

Verkkosivustolta ohjaus sovellukseen ja asiointipalveluihin on kehittynyt systemaattisesti osana digiviestinnän kokonaisuutta. Oma Häme -sovelluksen käyttäjämäärä on ylittänyt koko vuoden tavoitteen jo H 1:n aikana, kun ensimmäisen vuosipuoliskon 30 000 käyttötapahtuman tavoite ylittyi yli kaksinkertaisesti. Syksyllä 2025 asiakasohjausta kehitetään edelleen konversio-optimoinnin avulla, minkä tavoitteena on ohjata yhä suurempi osa sivuston kävijöistä suoraan digipalveluiden pariin. Lisäksi kehitystyötä suunnataan kieliversioiden julkaisemiseen, hakutoimintojen parantamiseen sekä tekoälyn ja analytiikan hyödyntämiseen.

### **Viestintäpalveluiden resurssit ja panostuskohteet**

Viestintäpalveluiden vuoden 2025 määräraha on 1,112 M€. Ensimmäisen vuosipuoliskon toteuma oli henkilöstökuluissa 90,1 % ja ostopalveluissa 39,2 %. Toimintaa on toteutettu pääosin omana työnä kustannustehokkaasti ja hyödyntäen RRP2-hankerahoitusta erityisesti digiviestintään. Ostopalveluiden loppuvuoden toteumaan vaikuttaa ICT-kulujen siirto; tämänhetkisen arvion mukaan koko vuoden toteuma on noin 100 %.

Viestintäpalveluiden OKR-tavoitteita on edistetty alkuvuoden aikana aktiivisesti avaintehtävien avulla. Yhdeksästä avaintuloksesta osa on toteutunut jo alkuvuoden aikana. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla painopisteenä ovat analytiikan ja saavutettavuuden jatkokehittäminen, sisällöntuotannon tehostaminen, asiakasohjauksen vahvistaminen verkossa sekä sidosryhmäviestinnän kehittäminen erityisesti häiriötilanteissa.



## Toiminnalliset tavoitteet

| Viestintäpalvelut                                                                       | Suunnitelma 2025                                                                                                                                                                                                                   | Toteuma 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intranetin alusta uusittu. Henkilöstöryhmille kohdennettujen uutiskanavien määrä.       | Oma Hämeen sisäinen viestintä osallistaa henkilöstöä ja rakentaa yhtenäistä ja yhteisöllistä toimintaa ja organisaatiokulttuuria. Intranet-alustan uusiminen on toteutettu ja kohdennetut uutiskanavat on otettu käyttöön Q3/2025. | Toteutunut. Intranet-alusta on uusittu kesäkuussa 2025 (Fresh/Sharepoint). Kohdennetut uutiskanavat on otettu käyttöön toimialoitain ja alueellisesti ja kohdennuksia toteutetaan henkilöstöryhmittäin henkilöstörekisterin (AD) päivitysten myötä loppuvuoden aikana.                                                                                                                                                                                                            |
| Positiivisten mediaosumien määrä ja tavoitavuus, some-kanavien seuraajien määrä.        | Oma Hämeen brändin luottamus pääomaa kasvatetaan ja asiakaskokemusta parannetaan suunnitelmallisesti viestinnän avulla. Positiivinen medianäkyvyys ja sen tavoitavuus kasvaa 10 %, some-kanavien tavoitavuus kasvaa 20 %.          | Etenee. Hyvinvointitekoja-viestintäkonsepti tuottaa mediatiedotteita onnistumisista, ammattilaisista, palveluista ja innovaatioista kaikilta toimialoilta kuukausittain. Positiivisen medianäkyvyyden raportointi toteutetaan vuoden päättyessä (mittarin muutos seurantajärjestelmässä). Some-kanavien tavoitavuuden kasvu edistyy hyvin ja on kokonaisuudessaan H1 2025 noin 16 %.                                                                                              |
| Sovelluslatauksia, kirjautumisia ja puolesta-asiointoja H1 30.000 kpl ja H2 40.000 kpl. | Oma Hämeen digipalveluita markkinoidaan asiakaslähtöisesti ja niiden käyttöaste paranee. Oma Häme -sovelluksen käyttäjämäärä kasvaa 65 % verrattuna vuoden 2024 tavoitetasoon.                                                     | Toteutunut. Oma Häme -sovelluksen latausten, kirjautumisien ja puolesta-asiointien tavoite H1 on ylitetty yli kaksinkertaisesti. Käyttäjämäärän kasvun tavoite on saavutettu koko vuoden osalta jo H1 2025 aikana. Aktiivista asiakasmarkkinointia ja asiakasohjauksen tehostamista verkkosivustolla jatketaan edelleen H2 2025 aikana mm. käynnistämällä ns. konversio-optimoinnin projekti, jossa entistä suurempi osa kävijöistä pyritään ohjaamaan digitaalisiin palveluihin. |

## Tietohallinto

Vuoden 2025 alussa tietohallinnon keskeisimmät tehtävät liittyivät Lifecare-potilastietojärjestelmän toiminnan vakauttamiseen, Assi-sairaalan käyttöönottoon liittyvien konesali-, tietoliikenne-, työasema- ja ohjelmistoympäristön kokonaisvaltaiseen uudistamiseen sekä toiminnan prosessien uudistamiseen liittyvien asiakas- ja potilastietojärjestelmien kirjausmallien uudistamiseen (mm. keskitetyn hoidontarpeen arvioinnin ja Omatiimi-mallin kirjaamistarpeet). Merkittävänä yhteisenä kehittämisprojektina henkilöstöhallinnon kanssa on asiakastarpeeseen perustuvan henkilöstön vuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönotto. Kaiken kaikkiaan tietohallinnon työstä on n. 100 erikokoista projektikokonaisuutta. Tietohallinto on käynnistänyt ”ICT-partner” -toiminnan toimialojen

kanssa, jonka johdosta tietohallinnon edustaja osallistuu eri toimi- ja tulosalueiden johtoryhmiin. Merkittäväksi haasteeksi on osoittautunut sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Vuoden 2023 lopussa kilpailutetun asiakastietojärjestelmän käyttöönotto keskeytettiin marraskuussa 2023 järjestelmässä olleen virheiden ja puutteiden sekä toimittajan toiminnassa olleiden puutteiden takia. Neuvottelut toimittajan kanssa eivät johtaneet tyydyttävään lopputulokseen, jonka johdosta Oma Häme nosti kanteen käräjäoikeudelle toimittajan toimintaa vasten keväällä 2025. Asian käsittely käräjäoikeudessa alkaa oletettavasti loppuvuonna 2025. Asiakastietojärjestelmän kilpailutus käynnistettiin uudelleen ja tavoitteena on uuden hankintapäätöksen tekeminen kolmannen vuosineljänneksen 2025 aikana.

### Toiminnalliset tavoitteet

| Tietohallinto                                                      | Suunnitelma 2025                                                                                                                                                                                                           | Toteuma 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kirjausmallit                | Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kirjausmallit tukevat palveluiden jatkuvuuden ja ensikontaktin hallinnan seuraamista. ATPJ-järjestelmissä on toimintaa tukevat kirjaamis- ja tilastointiominaisuudet 6/2025 mennessä. | Ensikontaktiin liittyvät kontaktit saadaan kirjattua potilastieto- sekä puhelinjärjestelmään. Potilastietojärjestelmään voidaan kirjata tieto potilaan Omatimistä. Hyvinvointialueen kirjaustoiminnan ohjausmallia on uudistettu eri tasoilla. Uusi kirjaamisen ohjausryhmä (professiojohtajat) on aloittanut toimintansa keväällä 2025. Uusi kirjaamiskoordinaattori on aloittanut työnsä 06/2025. |
| Asiakaspalvelupisteeseen tulevien häiriötikettien määrä vähenee    | Tietohallinnon sisäisten asiakkaiden IT Service Deskiin avattujen häiriötikettien määrä vähenee 25 % vuositasolla, luomalla vakioitu ja stabiilimpi ICT-kokonaisuus hyvinvointialueelle.                                   | Alkuvuoden 2024 ja 2025 häiriötikettien määrät eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska vasta 2024 alussa 2M-IT Service Desk aloitti toimintansa. Tarkempi trendi-vertailu saadaan loppuvuoden numeroista.<br>Keskiarvot per kk:<br>2024: 326 tikettiä per kk<br>2025: 330 tikettiä per kk<br>Status: kasvua 1,23 %, ollaan tavoitetta perässä.                                                    |
| Hyvinvointialueella laadittu tietojärjestelmiin liittyvä tiekartta | Toimialat / tulosalueet ovat luoneet toimialakohtaisesti tietohallinnon kanssa yhteisen kehittämisen tiekartan, joka kattaa 90 %:sti hyvinvointialueen ICT-investointilistauksen.                                          | Tiekartta laadittu. Esittelyt toimialojen johtoryhmissä sekä integraatiofoorumissa H2/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potilastietojärjestelmän toiminnan nopeuttaminen käyttäjäkokemuksen näkökulmasta                    | Nopeuttaa Lifecare-järjestelmän toiminnallisuuksia käyttäjäkokemuksen parantamiseksi vuoteen 2023 nähden.                                                                 | Lifecare-potilastietojärjestelmässä on ollut merkittäviä hidasteluja kaikilla Lifecarea käytävillä hyvinvointialueilla. Hitaudet johtuvat potilastieto-järjestelmästä. Asiaa on käsitelty hyvinvointialueiden ja Tiedon välisen kumppanuussopimuksen ohjausrakenteissa. Oma Häme on toimittanut oman virhelistauksensa toimittajalle ja muille hyvinvointialueille keskustelun fokusoimiseksi. Keskustelu jatkuu toimittajan ylimmän johdon kanssa H2/2025. Oma Hämeen sairaalan työasemien uudistaminen on nopeuttanut Lifecare uusimpien moduulien toimintaa noin 25 %:ia aikaisempaan verrattuna. Yksittäisenä toimintona hoidontarpeen arvioinnin potilaskohtainen avautuminen nopeutui n. 45 sekunnista noin 9 sekuntiin. |
| Asiakastarveperusteisen työvuorosuunnittelun käyttöönottoa tuettu tietoteknisillä mahdollisuuksilla | Tiedolla johtamisen ratkaisuihin integroitu työsuunnittelujärjestelmän käyttöönoton myötä 80 %:ia työyksiköissä on asiakastarveperustaisen mitoitussuunnittelun piirissä. | Työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönotto käynnissä yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa. Keväällä 2025 uusi vuorosuunnittelujärjestelmä on otettu käyttöön varahenkilöstössä sekä ikääntyneiden toimialan asumispalveluiden tulosalueella. H2/2025 järjestelmä käyttöönotto aloitetaan, perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon tulosalueilla. Näiden tulosalueiden käyttöönotot jatkuvat H1/2026. Pelastustoimi siirretään hyvinvointialueen yhteiseen järjestelmään H2/2025. Tietojohdamisen integraatio toteutuu H2/2025.                                                                                                                                                                                    |
| Tulostuksen kustannukset vähentyneet                                                                | Sähköisiin kirjeisiin siirtymisen myötä tulostamiseen liittyvät kustannukset ovat vähentyneet 50 %.                                                                       | Sähköisten kirjeiden käyttöönotto siirtynyt. Kesäloman jälkeen saadaan sähköistettyä apuvälineisiin liittyvä kirjeenvaihto. Suuri kirjemassa saadaan sähköistettyä vasta Lifecare potilastietojärjestelmän asiaan liittyvän pakollisen päivityksen (10-11/2025) jälkeen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 5.6 Terveysthuollon toimiala

Terveysthuollon toimialalla keskityttiin 1–6/2025 talouden tasapainottamiseen liittyvien muutosten läpiviemiseen osastotoiminnoissa sekä polikliinisissä toiminnoissa. Näihin liittyy taloudellisten tavoitteiden lisäksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallista integraatiota ja osastotoimintojen osalta myös integraatiota ikäihmisten palveluihin.

Toimenpiteitä kohdistettiin myös erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn saamiseksi lain edellyttämälle tasolle Valviran määräyksen mukaisesti 31.3.25 mennessä. Tässä ei onnistuttu pääsemään lain edellyttämälle tasolle, vaikkakin tilanne parani. Työ tämän suhteen jatkuu ja tilanteen odotetaan paranevan leikkaustoiminnan osalta viimeistään vuoden 2026 loppupuolella, kun lisäleikkaussalikapasiteettia saadaan käyttöön ja kuulolaitesovitusten osalta loppuvuonna 2025, kun kouluttamamme audionomit valmistuvat.

Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen eteni ja lähipalvelukonseptin pilotointi käynnistyi. Paljon panostusta käytettiin myös Ahveniston sairaalan eli ASSI:n muuton valmisteluun, joka etenee sovitun aikataulun mukaisesti. Strategiaa ja talousarviovuoden hyvinvointialuetasoisia tavoitteita toteutettiin tavoitteellisen johtamismallin (OKR) avulla. Raportoinnin perusteella näyttää siltä, että toiminta on sitovien tavoitteiden suuntaista.

Alkuvuonna potilastietojärjestelmän muutokset aiheuttivat toimintaan häiriöitä ja hidastumista. Lisäksi toiminnallisten muutosten yhteistoimintamenettelyihin liittyvät rekrytointikiellot pahensivat mm. perusterveydenhuollon lääkäripulaa ja siten heikensivät hoidon saatavuutta. Asiakkaat olivat varsin tyytyväisiä palveluihin. Terveysthuollon palveluita käyttäneistä asiakkaista 84.4 % suositteli saamaansa palvelua läheisilleen (n. 35 000) 1–6/2025.

Talouden tasapainottamistoimia on terveysthuollon toimialalla yhteensä noin 13 miljoonan euron edestä, joista toteutumassa 68 %, ennuste voi parantua esim. laboratoriokustannuksiin liittyvien tavoitteiden osalta. Lisäksi 7 % ei pystytä tällä hetkellä raportoimaan.

## Talous

| TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA            |                 |                 |               |                 |                |              |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| Tuloslaskelma (1000 €)               | MTA I           | TOT 1-6         | TOT-%         | TPE             | TPE TOT-%      | MTA I - TPE  |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>51 769</b>   | <b>21 355</b>   | <b>41,3 %</b> | <b>51 769</b>   | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>     |
| Myyntituotot                         | 16 158          | 6 024           | 37,3 %        | 16 158          | 100,0 %        | 0            |
| Maksutuotot                          | 31 963          | 13 890          | 43,5 %        | 31 963          | 100,0 %        | 0            |
| Tuet ja avustukset                   | 2 401           | 901             | 37,5 %        | 2 401           | 100,0 %        | 0            |
| Muut toimintatuotot                  | 1 247           | 541             | 43,4 %        | 1 247           | 100,0 %        | 0            |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-353 272</b> | <b>-169 151</b> | <b>47,9 %</b> | <b>-358 116</b> | <b>101,4 %</b> | <b>4 844</b> |
| Henkilöstökulut                      | -173 355        | -81 120         | 46,8 %        | -178 199        | 102,8 %        | 4 844        |
| Palvelujen ostot                     | -131 378        | -64 587         | 49,2 %        | -131 378        | 100,0 %        | 0            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -43 208         | -21 123         | 48,9 %        | -43 208         | 100,0 %        | 0            |
| Avustukset                           | -20             | 0               | 0,4 %         | -20             | 100,0 %        | 0            |
| Muut toimintakulut                   | -5 312          | -2 322          | 43,7 %        | -5 312          | 100,0 %        | 0            |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-301 503</b> | <b>-147 796</b> | <b>49,0 %</b> | <b>-306 347</b> | <b>101,6 %</b> | <b>4 844</b> |
| <b>Valtion rahoitus</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>     |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      | <b>0</b>        | <b>-9</b>       | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>     |
| Korkotuotot                          | 0               | 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 %          | 0            |
| Muut rahoituskulut                   | 0               | -9              | 0,0 %         | 0               | 0,0 %          | 0            |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>-301 503</b> | <b>-147 805</b> | <b>49,0 %</b> | <b>-306 347</b> | <b>101,6 %</b> | <b>4 844</b> |
| <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b> | <b>-1 574</b>   | <b>-230</b>     | <b>14,6 %</b> | <b>-1 574</b>   | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>     |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>-303 077</b> | <b>-148 035</b> | <b>48,8 %</b> | <b>-307 922</b> | <b>101,6 %</b> | <b>4 844</b> |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>     |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>  | <b>-303 077</b> | <b>-148 035</b> | <b>48,8 %</b> | <b>-307 922</b> | <b>101,6 %</b> | <b>4 844</b> |

\*) Tuloslaskelma ei sisällä sisäisiä eriä.

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

Toimialan toimintakate 1-6/2025 välisenä aikana on -147,8 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 49,0 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toteuma oli -152,6 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 47,6 %.

Toimintatuottoja on kertynyt 21,4 miljoonaa euroa eli 41,3 % muutostalousarviosta, joten toimialan tulokertymä on viime vuoden tapaan jäljessä. Tämän odotetaan korjaantuvan loppuvuodesta, joten arviona on, että toimintatuotot toteutuvat muutostalousarvion mukaisesti.

Toimintakuluja on toteutunut 169,2 miljoonaa euroa eli 47,9 % muutostalousarviosta. Henkilöstökulujen tilinpäätösennusteessa on huomioitu palkankorotukset sekä arvioitu loppuvuoden lomapalkkavelkaa. Merkittävin ylitysriski liittyy palvelujen ostoihin sekä muihin toimintakuluihin. Arviona kuitenkin on, että toimintakulut toteutuvat muutostalousarvion mukaisesti.

Tilikauden tulos oli -148,0 miljoonaa euroa ja tuloksen toteutumaprosentti 48,8 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toteuma oli -154,0 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti oli 47,6 %.

Tilikauden tuloksen ennustetaan ylittävän muutostalousarvion 4,9 miljoonalla eurolla, jolloin toteumaprosentin arvioidaan olevan 101,6 %. Määrärahat ovat ylittymässä, mutta tähän tulee korjausta muutostalousarviossa, kun palkankorotusvaraukset siirretään toimialan talousarvioon. Loppuvuonna ASSI:n muuton kustannukset ja erikoissairaanhoidon (ESH) lainmukaisen hoitoonpääsyn turvaaminen tuovat lisäkustannuksia.

### 5.6.1 Terveystenhuollon hallinto ja tukipalvelut

Terveyspalveluiden hallinnossa on toimialan yhteistä johtamis- ja asiantuntijaresurssia sekä muut toimialan kustannukset, jotka eivät suoraan ole tulosalueille kohdennettavissa. Nämä sisältävät toimialajohtajan, hallintoylilääkärin, hyvinvointialueen lääkäriskoulutuksesta vastaavan ylilääkärin, toimialajohtajan assistentin sekä toimialan yhteistä sihteeriresurssia. Vuoden 2025 alusta terveyspalveluiden hallinnosta siirtyi hallinnon sihteeriresurssia konserni- ja tukipalveluihin.

Terveystenhuollon hallinnon ja tukipalveluiden tulojen toteutumaprosentti on 27,6 %, mikä johtuu siitä, että EVO-korvauksista osa kirjautuu vasta heinäkuulle. Ennuste on, että tulot toteutuvat

suunnitellusti. Toimintakulujen ylittyminen 65,4 % johtuu joidenkin luottotappioiden ja joidenkin tukipalveluyhtiön laskujen väärin kirjautumisesta hallinnon kustannuspaikalle. Näitä ei ole saatu vielä oikaistua. Potilasvakuutusmaksut ylittyvät, koska niiden korotukset eivät olleet tiedossa budjettia laadittaessa.

| Terveystenhuollon hallinto ja tukipalvelut    |               |               |               |               |                |             |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I         | TOT 1-6       | TOT-%         | TPE           | TPE TOT-%      | MTA I - TPE |
| Toimintatuotot                                | 1 110         | 306           | 27,6 %        | 1 110         | 100,0 %        | 0           |
| Toimintakulut                                 | -2 958        | -1 935        | 65,4 %        | -2 973        | 100,5 %        | 15          |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-1 848</b> | <b>-1 629</b> | <b>88,2 %</b> | <b>-1 863</b> | <b>100,8 %</b> | <b>15</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0             | 0             | 0,0 %         | 0             | 0,0 %          | 0           |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | 0             | 0             | 0,0 %         | 0             | 0,0 %          | 0           |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-1 848</b> | <b>-1 629</b> | <b>88,2 %</b> | <b>-1 863</b> | <b>100,8 %</b> | <b>15</b>   |

### 5.6.2 Perusterveydenhuollon avopalvelut

Hoidon jatkuvuusmalli eli Omalääkärimalli on otettu käyttöön perusterveydenhuollon avopalveluissa vuoden 2025 alusta lähtien. Hyvä hoidon jatkuvuus tuottaa tutkimusnäyttöön perustuen terveyshyötyä ja säästää kustannuksia. Mallia päästiin edistämään vasta potilastietojärjestelmän vuoden vaihteessa toteutuneen yhdistymisen jälkeen. Tavoitteena on nimetä omalääkäri ja omahoitaja 30 %:lle asukkaista ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja 50 %:lle kuluvan vuoden loppuun mennessä.

OKR-mallin mukaiset tavoitteet perusterveydenhuollon avopalveluissa keskittyvät asiakkaan sujuvaan yhteydenpantiin ja asian ratkaisuun ensikontaktissa mahdollisimman usein, siten, että asiakas saa tiedon, miten hoito ja palvelu jatkuu. Tavoitteena on, että asiakkaan hoitoa/palvelua koskevat suunnitelmat tehdään yhteistyössä hänen kanssaan. Asiakkaan hoito toteutuu hänen tarpeisiinsa ja segmenttitietoon pohjautuen palveluvalikoiman porrastuksen mukaisesti kevyemmästä palvelusta raskaampaan. Digitaalisia hoitopolkuja otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana tukemaan asiakkaiden hoitoa. Asiakasohjausjärjestelmää (CRM) pilotoidaan keskitetyissä puhelinpalveluissa. CRM-järjestelmä tukee hoidon jatkuvuusmallin toimeenpanoa.

Asiakassegmentoinnin mukaisesti kohdennettu palvelu lisää tehokkuutta. Tulosalueella kartoitetaan kustannusanalyysin avulla toimintaa muutamissa eri palveluissa.

Hyvinvointialueen strategian mukaisesti myös perusterveydenhuollon avopalveluissa on uudistettu asiakkaiden yhteydenottokanavia. Jo vuoden 2024 lokakuun lopussa aloitti toimintansa Päivystysapu 116117 kiireellisen hoidon ensilinja, jonka asiakasmäärä on ollut kasvava. Toukokuussa 2025 aloittivat seudulliset kiireettömän hoidon ensilinjat terveysasemilla satunnaisesti asioiville. Asiakkaille, joille omalääkäri ja omahoitaja on nimetty, annetaan terveysasemien tiimien puhelinnumerot. Keväälle ajoittui myös puhelinpalvelujärjestelmän vaihto, mikä on vaatinut henkilöstöltä opettelua.

Hyvinvointialueen terveydenhuollon useat chat-palvelut koottiin yhteisen Terveys-chat - otsikon alle. Avopalvelut vastaavat sairaanhoitajachatista, jossa asiakasmäärät ovat olleet kasvavia, enimmillään yli 3500 chat-yhteydenottoa kuukaudessa. Sekä chatin että 116117-palvelun kasvavan asiakasmäärän vuoksi on ollut tarpeen rekrytoida uutta henkilöstöä. Keväällä sairaalapalveluissa käydyt tuta-neuvottelut viivästyttivät rekrytointia. Henkilöstövaje näkyi chat-palveluna pidentyneenä vasteaikana (palvelulupaus 10 min), mikä laski asiakastyytyväisyyttä (NPS 66-47), mutta kesäkuussa tämä kääntyi jo nousuun.

Palveluverkkopäätöksen toimeenpanon valmistelu on käynnistynyt yhteistyössä muiden vastuutahojen kanssa. Suurimmat muutokset liittyvät Hämeenlinnan palvelualueen terveysasemiin ja Forssan seutuun. Lähipalvelukonseptia on pilotoitu Tammelan terveysasemalla helmikuusta 2025 lähtien, jolloin Tammelan terveysaseman toiminta siirtyi Forssan pääterveysaseman tiloihin.

Potilastietojärjestelmä Lifecaren kantojen yhdistämisen on alkuvuoden aikana hidastanut toimintaa ja pienentänyt vastaanottomääriä. Yhdistymisen jälkeen jatkuivat pitkään ajoittaiset toimintaongelmat ja järjestelmän hitaus.

### Toiminnalliset tavoitteet

Asiakastyytyväisyys on ollut aikavälillä tammikuu - kesäkuu tavoitteen mukaisella tasolla, NPS 82. Hoidon jatkuvuutta mittaava COC-indeksi on lääkäreillä 0,32 ja hoitajilla 0,20 (v. 2024 tiedot, Sotekuva.fi). Indeksiksi lasketaan vain niille asiakkaille, joilla on vähintään kolme käyntiä 24 kuukauden mittausjaksolla.



Sairaanhoitajachatissa kontaktimäärät ovat nousseet ollen tällä hetkellä noin 3400/kk. Puhelujen määrät terveysasemille ovat vähentyneet -5,9 %. Sähköisen asioinnin osuus on ollut kasvava.

Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisajat pitenivät vuoden 2025 alusta lukien yli 23-vuotiaiden osalta. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaika on 3 kuukautta. Alle 23-vuotiaiden osalta on edelleen voimassa hoitotakuu, joka tuli voimaan 1.9.2023. Tämän lisäksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueella aluevaltuusto on linjannut talousarviokäsittelyn yhteydessä joulukuussa 2024, että Kanta-Hämeen hyvinvointialue pyrkii mahdollisimman sujuvaan ja tarvepohjaisesti oikea-aikaiseen hoitoon pääsyyn. Kun tarkastellaan perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kaikkia ammattilaisia ja kaikkia yhteydenottoja, alle 23-v pääsee kiireettömään hoitoon 97 %:ssa 14 vrk:n sisällä ja yli 23-v 86 % 14 vrk:ssa ja kuukauden sisällä 95 %

| Perusterveydenhuollon avopalvelut                                                         | Suunnitelma 2025 | Toteuma 2025                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Asiakastytyväisyys, NPS                                                                   | >60              | Toteutuu, 82                                                             |
| COC-indeksi, lääkärit (ajantasaista mittaria ei ole saatavilla, seuranta kerran vuodessa) | 0.5              | Tieto v 2024: hoit 0,2/lääk 0,32                                         |
| Sähköinen asiointi                                                                        | Nouseva trendi   | Toteutuu                                                                 |
| Puhelujen määrä terveysasemille vähenee                                                   | 10 %             | Toteuma -5,9 %.                                                          |
| Asiakkaan asia ratkeaa ensikontaktissa                                                    | 80 %             | Toteutuu, >80 %                                                          |
| Hoitoon pääsy kiireettömään hoitoon                                                       | AH:n asettama    | "mahdollisimman sujuva ja tarvepohjaisesti oikea-aikainen hoitoon pääsy" |

## Talous

Toimintatuottoja on kertynyt 39,3 % odotetusta. Osin tätä selittää alkuvuoden potilastietojärjestelmämuutokset ja osin mm laskutukseen liittyvät viiveet. Toimintakuluista on



alkuvuoden osalta toteutunut 48,9 %, mutta tässä voi olla virhelähteenä vielä toteutumaton laskutus mm. laboratoriokulujen osalta. Suurimmat ylitysriskit liittyvät asiantuntijapalveluiden ostoihin ja puhtaanapito- ja pesulapalveluihin. Henkilöstökuluista on toteutunut 47,2 %. Lääkäri työvoiman vuokrausta on edellisestä vuodesta huomattavasti karsittu, mutta henkilöstövajeen vuoksi vuokratyövoimaa joudutaan käyttämään ja alkuvuoden perusteella ylitysriski on olemassa. Alkuvuoden ennusteen perusteella toimintakate jäänee jonkin verran alijäämäiseksi.

| Perusterveydenhuollon avopalvelut             |                |                |               |                |                |             |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I          | TOT 1-6        | TOT-%         | TPE            | TPE TOT-%      | MTA I - TPE |
| Toimintatuotot                                | 5 952          | 2 340          | 39,3 %        | 5 952          | 100,0 %        | 0           |
| Toimintakulut                                 | -48 334        | -23 650        | 48,9 %        | -48 978        | 101,3 %        | 645         |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-42 382</b> | <b>-21 310</b> | <b>50,3 %</b> | <b>-43 026</b> | <b>101,5 %</b> | <b>645</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0              | -1             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0           |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -19            | -14            | 75,3 %        | -19            | 100,0 %        | 0           |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-42 401</b> | <b>-21 326</b> | <b>50,3 %</b> | <b>-43 045</b> | <b>101,5 %</b> | <b>645</b>  |

### 5.6.3 Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut

Perusterveydenhuollon sairaalapalveluissa toteutettiin vuoden alussa osastotoimintojen lisäsäästötavoitteiden mukaiset osastohoidon muutokset. Forssan F3 (ent. kirurginen osasto) toiminta loppui 1.4.2025. Tällä toimenpiteellä perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden osastotoiminnoista väheni 18 potilaspaikkaa. Riihimäen sairaalan osasto 3 muuttui ikäihmisten palvelujen lyhytaikaiseksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi 7.4.2025. Toimenpide vähensi perusterveydenhuollon sairaalapalveluista edelleen 26 potilaspaikkaa. Samalla osastoilla aiemmin hoivapaikkoja jonottaneiden määrää saatiin vähennettyä. Loppukevään aikana hoivajonottajien määrä on pysynyt sovitusti alle 20:ssä. Yhteistyö näiden toimenpiteiden toteuttamisessa ikäihmisten palveluiden kanssa on ollut saumatonta. Kolmas samaan kokonaisuuteen kuuluva muutos toteutetaan 1.9.2025 alkaen, jolloin Forssan F2 (ent. osaamiskeskus) muuttuu myös lyhytaikaiseksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi. Tällä muutoksella perusterveydenhuollon osastojen paikkaluku laskee vielä 22 paikkaa. Muutoksien jälkeen perusterveydenhuollon osastohoidon paikkaluku on 167.

Osastopaikkojen laskun on mahdollistanut kotisairaalan ja Gerbiilin (kotisairaalan ja ensihoidon liikkuva yksikkö) lisääntynyt ja kasvanut toiminta, potilaskoordinaatioyksikön myötä parantunut potilaiden ohjaus oikeaan hoitopaikkaan, ja yhteistyö ikäihmisten toimialan kanssa potilaiden ohjautumisesta nopeammin lyhytaikaispaikoille.

Kotisairaalan ja Gerbiilin asiakas ja kontaktimäärät ovat olleet kasvussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan tavoitteiden mukaisesti. Gerbiilin toiminta laajeni ensihoidon yli 75-vuotiaiden D-tehtäviin, päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluiden asumispalveluihin. Potilaat kotisairaalan ohjautuvat potilaskoordinaatioyksikön kautta.

Osastotoiminnoissa on muutoksien lisäksi valmistauduttu tulevaan ASSI-sairaalaan muuttoon. Kotisairaalan toimintojen yhtenäistämistä on jatkettu.

### Toiminnalliset tavoitteet

Keskimääräinen hoitoaika on 9,28 vuorokautta osastoilla. Tavoitteena tälle vuodelle on alle 8 vuorokautta. Tavoitteen toteutumisen eteen tehdään aktiivisesti työtä. Osastojaksojen määrä on vähentynyt 15,9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vastaavasti osastopaikat ovat vähentyneet 18,9 % em. muutosten myötä.

Asiakasmäärä kotisairaala nouseva trendi, toteutuu. Kontaktien määrä kotisairaala, nouseva trendi, toteutuu. Kotisairaalan kontaktit ovat kasvaneet 39,2 % ja asiakkaiden määrä on noussut 55,4 %.

| Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut    | Suunnitelma 2025 | Toteuma 2025            |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Keskimääräinen hoitoaika (osastopalvelut) | alle 8 vrk       | 9,28 vrk                |
| Asiakasmäärä (kotisairaala)               | Nouseva trendi   | Nouseva trendi toteutuu |
| Kontaktien määrä (kotisairaala)           | Nouseva trendi   | Nouseva trendi toteutuu |

## Talous

Perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden toimintatuottojen toteuma on tammi-kesäkuussa 49,9 %. Kotisairaalan ja osastohoidon asiakasmaksut ovat toteutuneet liki suunnitellusti. Myyntituottoja muilta hyvinvointialueilta on tullut hyvin toteuman ollessa liki 79 %.

Toimintakulujen toteuma on 51,2 %. Henkilöstökulujen toteuma on 49,5 %. Palvelujen ostoissa on ylitysriski toteuman ollessa 56,3 %. Lääkäripalvelujen ostoissa on ylitysriski toteuman ollessa 65,4 % ja työvoiman vuokrauskulut on jo ylittynyt (toteuma 106 %). Työvoiman vuokrausta on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän alkuvuoden sairaalapalveluiden yhteistoimintaneuvottelujen takia. Oma Hämeen varahenkilöstö on ollut perusterveydenhuollon osastohoidon varattavissa maaliskuun puolivälistä alkaen, joten varahenkilöstön vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti. Lääkärirekrytoinnin vaikeuden vuoksi ostopalveluja on jouduttu käyttämään, mutta määrää on saatu vähennettyä loppuvuotta kohti. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on ylitysriski toteuman ollessa 55,7 %. Kotisairaalan kasvaneiden asiakas- ja palvelumääräin takia lääke ja hoitotarvikekustannukset ovat ylittäneet niihin varatut rahat kaikissa yksiköissä.

| Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut        |                |                |               |                |                |             |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I          | TOT 1-6        | TOT-%         | TPE            | TPE TOT-%      | MTA I - TPE |
| Toimintatuotot                                | 5 092          | 2 542          | 49,9 %        | 5 092          | 100,0 %        | 0           |
| Toimintakulut                                 | -27 005        | -13 829        | 51,2 %        | -27 548        | 102,0 %        | 544         |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-21 913</b> | <b>-11 287</b> | <b>51,5 %</b> | <b>-22 457</b> | <b>102,5 %</b> | <b>544</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0              | -1             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0           |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -44            | -4             | 9,8 %         | -44            | 100,0 %        | 0           |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-21 958</b> | <b>-11 292</b> | <b>51,4 %</b> | <b>-22 501</b> | <b>102,5 %</b> | <b>544</b>  |

### 5.6.4 Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollossa on vuoden vaihteessa 2026 muuttunut hoitotakuulain mukainen hoitoon pääsemisen enimmäisaika neljästä kuuteen kuukauteen ja alle 23-vuotiailla se on muuttunut olemaan 3 kuukautta. Näissä aikarajoissa oli kesäkuun loppuun mennessä pysytty THL:n hoitoonpääsytilastojen perusteella 95 %:ssa tapauksista. Erikoissairaanhoidon osalta

hoitoonpääsyn lakisääteinen raja on pysynyt kuudessa kuukaudessa ja kesäkuun loppuun mennessä se oli toteutunut 81 %:ssa asiakkaista.

Hätilän hammashoitolassa ilmenneet sisäilmaongelmat ovat haastaneet Hämeenlinnan palvelualueen toimintaa, kun hoituhuoneista on ollut pulaa, sillä Hätilän hoitolan hoituhuoneita ei ole voitu työsuojelellisista syistä täysin hyödyntää. Tämä sekä alkuvuoden haasteet potilastietojärjestelmän muutoksen kanssa ovat aiheuttaneet hoitoonpääsyn odotusajan pidentymistä aikaisemmasta neljästä kuukaudesta kohti kuutta kuukautta.

Henkilöstöä on saatu rekrytoitua hyvin ja alkuvuoden aikana vuokratyövoimaa on käytetty alle yhden henkilötyövuoden verran.

### Toiminnalliset tavoitteet

Asiakastyytyväisyys on pysynyt koko vuoden ajan yli 85 % tasolla NPS-mittarilla. Sähköistä ajanvarausta kehitetään ja sen taustojen määrittely on päästy aloittamaan kesällä 2025 ja käyttöönotto tapahtuu vaiheittain alkaen lokakuusta 2025. Tätä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä kehittämisen yksikön sekä palveluntuottajan kanssa.

Suun terveydenhuollon asiakkaiden hoitojaksoilla on hoitojaksoa kohti tapahtuneiden käyntien määrä ollut laskusuuntainen eli yhdellä käynnillä on saatu hoidettua enemmän asiakkaiden asioita kuin aikaisemmin. Hoitojaksojen pituus ei kuitenkaan ole lyhentynyt eli yksittäisten erillisten käyntien väliin on jäänyt hieman pidempi aika kuin aikaisemmin.

| Suun terveydenhuolto                                             | Suunnitelma 2025                      | Toteuma 2025                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Asiakastyytyväisyys alueella, NPS                                | > 70                                  | >85                             |
| Palveluiden saatavuus: esh hoitoonpääsy läheteestä alle 6 kk     | < 180 vrk                             | 81 % toteutunut 30.6.2025       |
| Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (lakisääteinen 6kk:n sisällä) | <120 tai <180 vrk:tta                 | 95 % toteutunut (THL 19.6.2025) |
| Hoitojaksojen lyheneminen                                        | Laskeva trendi hoitojakson pituudessa | Toteutuu osittain               |
| Sähköiset yhteydenotot (suora ajanvaraus, kehitetään mallia)     | Nouseva trendi                        | Toteutuu osittain               |

## Talous

Tulosalueen menot ovat kokonaisuudessaan hyvin talousarviossa. Ylitysuuhkaa on henkilöstökuluissa ja alitusta puolestaan näyttäisi olevan tulossa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta sekä palveluiden ostoista ja muista kuluista.

Palveluiden ostojen sekä muiden kulujen osalta epävarmuutta talouden seurannassa aiheuttaa perustetun tukipalveluyhtiön laskutus sekä vuoden vaihteessa käyttöön otettujen uusien taloudenhallinta- ja laskutusjärjestelmien aiheuttama ruuhkautuminen laskujen käsittelyssä. Täyttä varmuutta ei ole siitä, ovatko kaikki kulut tiliöityneet oikein tulosalueen tasolle.

Tulosalueen tulopuolella on haasteita saavuttaa talousarvio. Asiakaslaskutusta on kertynyt 10,9 % enemmän kuin viime vuoden samaan aikaan, mutta talousarviosta ollaan kuitenkin jäljessä. Osittain tätä selittää alkuvuoden potilastietojärjestelmän muutos, jonka vuoksi tammi- ja helmikuussa saatiin hoidettua vähemmän asiakaskäyntejä kuin aikaisemmin. Tällöin asiakaslaskutus oli 200 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka asiakasmaksujen noustua sen olisi pitänyt olla noin 180 000 euroa edellisvuotta korkeammalla tasolla. Suhteessa talousarvioon tammi-, helmikuussa jäätin suoraan lähes 400 000 euroa takamatkalle. Nousseet asiakasmaksut ovat myös aiheuttaneet asiakasmaksukattojen täyttymistä, sillä asiakasmaksukattoa ei ole nostettu samassa suhteessa kuin asiakasmaksuja. Maksukattojen täytyminen on aiheuttanut kesäkuun loppuun mennessä noin 60 000 euron saamatta jääneiden maksujen verran tappiota asiakasmaksukertymään.

| Suun terveydenhuolto                          |                |               |               |                |                |             |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I          | TOT 1-6       | TOT-%         | TPE            | TPE TOT-%      | MTA I - TPE |
| Toimintatuotot                                | 10 921         | 4 538         | 41,6 %        | 10 921         | 100,0 %        | 0           |
| Toimintakulut                                 | -22 186        | -10 396       | 46,9 %        | -22 584        | 101,8 %        | 398         |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-11 265</b> | <b>-5 858</b> | <b>52,0 %</b> | <b>-11 663</b> | <b>103,5 %</b> | <b>398</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0              | -1            | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0           |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -161           | -31           | 19,4 %        | -161           | 100,0 %        | 0           |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-11 426</b> | <b>-5 890</b> | <b>51,5 %</b> | <b>-11 824</b> | <b>103,5 %</b> | <b>398</b>  |

Tulosalueen toimintakate on tämän hetken ennusteessa jäämässä tavoitteesta siksi, että tulopuoli ei ole kertynyt arvioidulla tavalla kulujen ollessa tasapainossa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulosalueen tulot ovat kasvaneet 7,5 % ja kulut laskeneet 6,8 % ja toimintakate on parantunut 15,5 % ajanjaksolla 1.1.2025-30.6.2025, joten vaikka talousarvion mukaisen toimintakatteen saavuttaminen tulee olemaan todella vaikeaa, niin edellisvuoteen verrattuna on kyetty säästämään huomattavasti.

### 5.6.5 Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Asumispalveluiden asiakkaat on läpikäyty ja liian raskaissa palveluissa olevat asiakkaat on siirretty kevyemmän tuen piiriin, mitä kautta on saatu aikaa suurimmat säästöt palveluiden ostoissa.

Koko tulosalueen avohoidon suoraa potilastyötä on lisätty asettamalla käyntitavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Tavoitteeseen on päästy perustason mielenterveys- ja päihdepalveluissa (MiPä), jossa on myös aktiivisesti pyritty vähentämään perumattomia vastaanottoaikoja. Hämeenlinnan korvaushoidossa ollaan vasta siirtymässä käyntitavoitteiden seurantaan ja erikoissairaanhoidossa käyntitavoite on lähes saavutettu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että poislähteneiden tilalle ei ole aina palkattu uusia ja silti on tuotettu enemmän avohoitokäyntejä.

Katkaisu- ja vieroitusosaston kuormitusaste jää alle tavoitteen, koska heinäkuun sulku alentaa kuormitusta myös kesäkuussa. Toisekseen asiakkaat jättävät usein tulematta varatulle osastojaksolle ja menee monta päivää, että tilalle saadaan toinen. Assiin muutettaessa kaksi kahden hengen huonetta mahdollistavat sen, että voidaan siirtyä osittaiseen tuplabuukkaukseen, jossa osalle paikoista kutsutaan kaksi asiakasta, koska useimmiten toinen heistä jää tulematta.

Erikoissairaanhoidon osastojen kuormitusaste on ollut tavoitteen mukainen ja osastojaksot ovat lyhentyneet. Psykiatrian akuuttiosasto P4 on toiminut osasuljettuna ja henkilöstö on kehittänyt ja käynnistänyt Tehostetun avohoidon yksikköä, jonka käyntimäärä on ollut nouseva tavoitteen mukaisesti. Ostopalvelulääkärikulut ovat vähentyneet kolmannekseen viime vuodesta.

Sekä perustason että erikoissairaanhoidon palveluissa potilastyytyväisyys on ollut hyvällä tasolla ja NPS yli asetetun tavoitteen.

## Toiminnalliset tavoitteet

| Mielenterveys- ja päihdepalvelut                        | Suunnitelma 2025 | Toteuma 2025  |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Asumis- ja kuntoutuspalvelut                            |                  |               |
| Asumispalvelun asiakkaiden palveluntarve on selvitetty  | 100 %            | 100 %         |
| Liian raskaasta palvelusta kevyempään siirretty asiakas | Nouseva trendi   | toteutuu      |
| Perustason avohoito                                     |                  |               |
| 80 % käyntitavoitteesta saavutettu (suora potilastyö)   | 100 %            | 100 %         |
| Perumattomat käynnit                                    | <10 %            | 4,20 %        |
| Asiakastyytyväisyys, NPS                                | >50              | 75,1          |
| Päihdepalvelut                                          |                  |               |
| Vieroitus- ja korvaushoitoyksikön kuormitus             | >90 %            | 73,31 %       |
| 80 % käyntitavoitteesta saavutettu (suora potilastyö)   | 100 %            | ei toteudu    |
| Osastohoito                                             |                  |               |
| Kuormitusaste                                           | >85 %            | 87,53 %       |
| Osastohoitojaksojen pituudet                            | laskeva trendi   | toteutuu 25,7 |
| ESH avohoito                                            |                  |               |
| Asiakastyytyväisyys, NPS                                | >70              | 71,01         |
| Tehostetun avohoidon käynnit                            | nouseva trendi   | toteutuu      |
| 80 % käyntitavoitteesta saavutettu (suora potilastyö)   | 100 %            | 78 %          |
| Lääkäripalveluiden ostot                                | laskeva trendi   | toteutuu      |
| 80 % käyntitavoitteesta saavutettu (suora potilastyö)   | 100 %            | 100 %         |



## Talous

Tulosalueen tulot ja menot ovat hyvin tasapainossa. Erityisesti maksutuottoja on kertynyt yli odotusten, mutta myös menot ovat pysyneet hallinnassa. Tulosalueen 1-6/2025 toimintakate toteutuu 4,9 % budjetoitua parempana. Toimintakate on 9,2 % parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Mutta myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa tukipalveluyhtiön laskutus sekä vuoden vaihteessa käyttöön otettujen uusien taloudenhallinta- ja laskutusjärjestelmien aiheuttama ruuhkautuminen laskutuspalveluissa tuottaa epävarmuutta palveluiden ostojen toteutuman osalta. Ei ole täyttä varmuutta siitä, että kaikki isot laskut on tiliöity oikein ja maksettu ajoissa.

| Mielenterveys- ja päihdepalvelut              |                |                |               |                |                |             |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I          | TOT 1-6        | TOT-%         | TPE            | TPE TOT-%      | MTA I - TPE |
| Toimintatuotot                                | 4 730          | 2 283          | 48,3 %        | 4 730          | 100,0 %        | 0           |
| Toimintakulut                                 | -50 622        | -22 965        | 45,4 %        | -51 387        | 101,5 %        | 764         |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-45 893</b> | <b>-20 681</b> | <b>45,1 %</b> | <b>-46 657</b> | <b>101,7 %</b> | <b>764</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0              | -2             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0           |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -2             | -2             | 107,1 %       | -2             | 100,0 %        | 0           |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-45 895</b> | <b>-20 685</b> | <b>45,1 %</b> | <b>-46 659</b> | <b>101,7 %</b> | <b>764</b>  |

### 5.6.6 Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut

Tulosalueella toimeenpantiin alkuvuodesta aluevaltuuston (17.12.2024) päätös Forssan ja Riihimäen erikoissairaanhoidon vastaanottopalvelujen uudelleenorganisoinnista. Lisäksi Kliiniset tukipalvelut siirtyivät 1.1.2025 osaksi tulosaluetta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustavoitteiden mukaisesti integroimme perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa sekä Forssan että Riihimäen palvelukeskuksissa toukokuusta 2025 alkaen. Hoitohenkilöstö on palvelukeskuksen henkilökuntaa ja lääkäripalvelut tulevat

erikoissairaanhoidosta. Osa erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminnoista siirtyi Hämeenlinnaan huhtikuusta 2025 alkaen. Muutoksen myötä tilastointia on yhdenmukaistettu.

Synnytysten määrä on Kanta-Hämeessä noususuunnassa. Tammi-kesäkuussa 2025 on ollut 558 synnytystä, 32 enemmän kuin vuonna 2024 samana ajanjaksona. Edelleen suurimpana haasteena on ollut kiireetön hoidon saatavuus, ja siitä olemme tehneet erillisen selvityksen (31.3.2025 tilanne) ja vastineen (25.6.2025) Valviralle. Kesäkuun 2025 lopussa oli yli kolme kuukautta erikoissairaanhoidon vastaanotoille odottavia asiakkaita 733. Leikkaustoimenpidettä kesäkuun lopussa oli odottanut yli kuusi kuukautta 268.

Erikoissairaanhoidon polikliinisten palvelujen saatavuutta on alkuvuoden aikana hidastanut potilastietokantojen yhdistyminen, potilastietojärjestelmän ajoittaiset toimintaongelmat. Lisäksi leikkaustoiminnassa otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä keväällä ja siihen liittyen touko-kesäkuun leikkaustoimenpidemäärien tilastoinnin oikeellisuus on vielä korjauksessa. Myös siinä ohjelmassa on ajoittaisia toimintaongelmia, jotka hidastavat leikkaussalityötä. Em. tietojärjestelmämuutosten vuoksi tilastoinnin oikeellisuus on tarkistuksessa.

Tavoitejohtaminen (OKR), johon liittyy myös talouden tasapainotustoimet, on ohjannut toimintaa. Toimintatuotot eivät ole kertyneet suunnitellusti ja osasyynä lienee laskutusviive sekä myynti- että maksutuottojen osalta. Mikäli näihin liittyviä haasteita ei saada ratkaistua, niin riskinä on, että toimintatuotot jäävät alle asetetun tavoitteen. Toimintakulujen osalta suurin riski on liittynyt ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön. Alkuvuoden osalta kulukehitys on pysynyt tasaisena. Mutta vastaavasti palvelujen ostot ovat lisääntyneet ja niiden osalta on merkittävä ylitysriski vuodelle 2025. Lisäksi on riskinä, että tulosaluetasolla ICT-, ravitsemus-, puhtaanapito-, vaatteisto- ja leasing-kustannukset ylittyvät.

## Toiminnalliset tavoitteet

| Erikoissairaanhoidon avo- ja sairaalapalvelut                                | Suunnitelma 2025                   | Toteuma 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Konservatiivinen avopalvelualue                                              |                                    |              |
| Päivystyskäynnit                                                             | 44 300                             | 21 056       |
| Käynnit (kontaktit)                                                          | 110 000                            | 59 567       |
| Yhteispäivystyksestä kotiutuvan readmissio (minkä tahansa syyn takia / 72 h) | < 5 %                              | .3,5 %       |
| Operatiivinen avopalvelualue                                                 |                                    |              |
| Käynnit (kontaktit)                                                          | 90 000 Hml, Rmk, Frs (oper & kons) | 33 166       |
| Osastotoimintojen palvelualue                                                |                                    |              |
| Hoitojaksot (1-6/2025 alkaneet osastojaksot)                                 | 9 400                              | 4 908        |
| Tehostetun hoidon ja leikkaustoiminnan palvelualue                           |                                    |              |
| Hoitojaksot (1-6/2025 alkaneet osastojaksot tehostetussa hoidossa)           | 820                                | 448          |
| Leikkaustoimenpiteet                                                         | 10 000                             | 4 397        |
| Lasten ja perheiden palvelualue                                              |                                    |              |
| Käynnit                                                                      | 32 000                             | 18 590       |
| Hoitojaksot (1-6/2025 alkaneet osastojaksot)                                 | 2 260                              | 1 072        |
| Kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka                                      |                                    |              |
| Magneettitutkimukset, saatavuus                                              | Alle 8 vk                          | Toteutuu     |
| Kuvantamisen ostopalveluiden vähentäminen                                    | Laskeva trendi                     | Toteutuu     |
| Lääkelogistiikka, tehostaminen (kustannuslasku)                              | Laskeva trendi                     | Toteutuu     |
| Muut tunnusluvut                                                             |                                    |              |
| Sähköiset palvelut                                                           | Nouseva trendi                     | Toteutuu     |
| Suositteluindeksi (NPS)                                                      | > 75 %                             | 81,6         |
| Koulutuspäivät / työntekijä                                                  | 3 päivää / vuosi                   | 1,16         |
| Sairauspoissaolot                                                            | Laskeva trendi                     | Ei toteudu   |

## Talous

Alkuvuoden ennusteen perusteella toimintakate jäänee alijäämäiseksi arviolta 2,1 M€, tämä tarkentuu syksyn 2025 aikana.

| Erikoissairaanhoido                           |                 |                |               |                 |                |              |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I           | TOT 1-6        | TOT-%         | TPE             | TPE TOT-%      | MTA I - TPE  |
| Toimintatuotot                                | 22 808          | 8 717          | 38,2 %        | 22 808          | 100,0 %        | 0            |
| Toimintakulut                                 | -186 043        | -88 518        | 47,6 %        | -188 163        | 101,1 %        | 2 120        |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-163 235</b> | <b>-79 801</b> | <b>48,9 %</b> | <b>-165 355</b> | <b>101,3 %</b> | <b>2 120</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0               | -4             | 0,0 %         | 0               | 0,0 %          | 0            |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -1 000          | -161           | 16,1 %        | -1 000          | 100,0 %        | 0            |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-164 235</b> | <b>-79 966</b> | <b>48,7 %</b> | <b>-166 355</b> | <b>101,3 %</b> | <b>2 120</b> |

### 5.6.7 Kuntoutuspalvelut

Perustasolla aikuisten kuntoutuspalveluissa fysioterapeuttien suoravastaanottojen määrä on lisääntynyt kaksinkertaiseksi viime vuoteen verrattuna. Alkuvuoden aikana oli 1281 suoravastaanottoa 1187 asiakkaalla. Fysioterapeuttien suoravastaanotto on vaikuttava toimintamalli tukielinvaivoissa, mikä myös vapauttaa lääkäreiä asiakkaille, jotka niitä tarvitsevat. Vastaavasti käynnit selkä- ja olkapäävaivoissa lääkäreillä ovat vähentyneet 14 % (1400 käyntiä) ja kaikissa tukielinvaivoissa yhteensä 11 % (2700 käyntiä) verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2024.

Ryhmävastaanottokäynnit ovat lisääntyneet kaksinkertaiseksi aikaisempiin vuosiin verrattuna: 4841 käyntiä 664 asiakkaalla ajanjakson aikana. Ryhmäkuntoutus korvaa ostopalveluna toteutettuja kuntoutuksia sellaisilla asiakkailla, jotka soveltuvat ryhmäkuntoutukseen. Ostopalvelua on voitu vähentää aikuisilla aiempiin vuosiin verrattuna ja saatu kustannussäästöä.

Kuntoutuksen ensilinjan puhelinpalvelu on otettu käyttöön helmikuussa ja fysioterapeutin hoidon tarpeen arvion ohjautuu myös terveysasemilta puheluita: yhteensä noin 1200 puhelua

kuukaudessa. Fysioterapeutin chat-palvelun käyttö on lisääntynyt maltillisesti määrään 145 kuukaudessa.

Ikääntyvien ennalta ehkäisevä kuntoutuksen tavoitteena on havaita varhaisessa vaiheessa ikääntyvän toimintakyvyn lasku ja kuntoutuksen keinoin parantaa toimintakykyä siten, että kotihoidon palveluiden tarve poistuu. Voima-tasapainoryhmätoiminta varhaisessa vaiheessa on ollut vaikuttavaa toimintaa: Lyhyt toimintakyky -testillä mitattuna (maksimi 12 pistettä) pistemäärässä on saatu 1–6 pisteen nousua, mikä kuvastaa merkittävää toimintakyvyn paranemista pääsääntöisesti 3 kuukauden aikana.

Lasten ja nuorten kuntoutuksen kustannuksissa on nousua aikaisempaan. Terapiaan on joutunut jonottamaan jopa vuoden, mutta alueelle on saatu lisää terapeutteja ja jonot ovat lyhentyneet.

Vuoden alusta aloitettiin kipupoliklinikan matalan kynnyksen konsultaatio tukemaan perustasoa. Lääkärivajeesta huolimatta kesäkuusta alkaen konsultaatioita on jatkettu, vaikka lääkärikäyntejä on jouduttu vähentämään.

Kuulokeskuksessa audionomien rekrytointivaikeuksien vuoksi kevään aikana on koulutettu HUS-yhteistyönä audionomeja. Henkilöstövajeen vuoksi ensimmäiseen kuulokojeen sovitukseen on kertynyt jonoa yli 6 kuukautta. Kuulokojesovitus kilpailutettiin ja ostopalvelu aloitettiin tammikuussa. Samanaikaisesti kuulokojesovitukseen tulee asiakkaita 1,5 kertaa enemmän kuin aiemmin pääsääntöisesti johtuen ikääntyvän väestön määrän lisääntymisestä. Kuulokojeen sovitushjonon purkua ostopalveluna jatketaan. Kuulokojeen uusintaan ja kuulon diagnostisiin tutkimuksiin ei ole jonoa.

### Toiminnalliset tavoitteet

| Kuntoutuksen mittarit                           | Suunnitelma 2025 | Toteuma 2025       |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Asiakastytyväisyys, NPS                         | >70              | 88                 |
| Hoitoon pääsy fysioterapeutille 1.9.2023 alkaen | <30 vrk          | toteutunut         |
| Ryhmä- ja etäkuntoutuskäynnit lisääntyvät       | nouseva trendi   | kaksinkertaistunut |
| Fysioterapeutin suoravastaanottojen määrä       | nouseva trendi   | kaksinkertaistunut |

## Talous

Toimintatuottojen toteuma on tammi-kesäkuussa 54,3 %. Tulosta parantaa yli 100 000 eur korvaus apuvälinetoimittajalta.

Toimintakulujen toteuma on 48,3 %. Henkilöstökulujen toteuma on 48,8 %. Palvelujen ostoissa on ylitysriski toteuman ollessa 50,3 %. Lasten kuntoutuksen ostopalvelu sekä kuulolaitesovituksen ostopalvelu selittää ostopalvelun ylityksen, joskin aikuisten kuntoutuksen ostopalvelu on vähentynyt. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma 45,7 %, jossa suurin kustannus on apuvälineet ja kuulolaitteet.

| Kuntoutuspalvelut                             |                |               |               |                |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I          | TOT 1-6       | TOT-%         | TPE            | TPE<br>TOT-%   | MTA I -<br>TPE |
| Toimintatuotot                                | 1 157          | 628           | 54,3 %        | 1 157          | 100,0 %        | 0              |
| Toimintakulut                                 | -16 124        | -7 858        | 48,7 %        | -16 483        | 102,2 %        | 359            |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-14 967</b> | <b>-7 230</b> | <b>48,3 %</b> | <b>-15 326</b> | <b>102,4 %</b> | <b>359</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0              | 0             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -348           | -17           | 5,0 %         | -348           | 100,0 %        | 0              |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-15 315</b> | <b>-7 248</b> | <b>47,3 %</b> | <b>-15 674</b> | <b>102,3 %</b> | <b>359</b>     |

## 5.7 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimiala

Strategiset tavoitteet ja tulosalueilla tavoiteltavat avaintulokset ovat ohjanneet toimintaa ja niitä on viety eteenpäin kaikilla tulosalueilla. Ensilinjan palveluita on vahvistettu ohjauksen ja neuvonnan sisältöjä laajentamalla sekä käyttöä tehostamalla. Perhekeskuksen ensilinjassa on tehty töitä sosiaalihuollon palveluiden ja neuvolan ensilinjan yhdistämiseksi. Ensilinjan toimintaan vaikuttava asiakkaan ajanvaraus on aloitettu neuvolatoiminnassa. Aikuissosiaalityön ja perhekeskuksen ensilinjien yhdistäminen on aloitettu.

Osana tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille- tavoitteen toteuttaminen on tarkoittanut ns. yhteisen työskentelyn mallin (omatiimimalli ja yhteisasiakkuus) eteenpäin viemistä. Kevään aikana on luotu yhteistyörakenteita vuoden alusta aloittaneiden kahden työllisyysalueen kanssa. Lasten ja nuorten terapiatakuuta koskeva laki on tullut voimaan toukokuun alussa. Tämä on tarkoittanut perhekeskuksessa uudelleen organisoitumista, kouluttautumista ja tiivistä yhteistyötä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa. Asiakaskokemustiedon systemaattinen kerääminen on aloitettu neuvolasta ja ensi linjoista. Laajamittaisemmin kerääminen onnistuu, kun sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä saadaan hankittua. Hankinta on siirtynyt vuoden 2026 alkuvuoteen.

Tuottavuus turvaa palvelut -tavoite näkyy mm. talouden tasapainottamisen sisältöihin liittyvän työn jatkamisena. Ensimmäisessä talouden tasapainottamisen ohjelmassa keskitytään lastensuojelun ja vammaispalveluiden ns. raskaiden palveluiden vähentämiseen. Lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten määrä on saatu pysymään edellisen vuoden tasolla ja perhehoidon osuus hyvänä. Lastensuojelun erityistason sijaishuoltoyksikön suunnittelu on siinä vaiheessa, että yksikön lähijohtajaa ollaan rekrytoimassa. Lastensuojelu on kokonaisuudessaan pysynyt budjetissa.

Vammaispalveluissa on aloitettu tuetun asumisen uudistaminen ja siihen on saatu hankerahaa ja sitä kautta henkilöresurssia. Tarkoituksena on lisätä kotona asumisen mahdollisuuksia etäpalveluita lisäämällä ja tuetun asumisen sisältöjä muokkaamalla. Uuden oman tuotannon vammaisten vaativan asumisen yksikön on edennyt ja uuden yksikön on tarkoitus aloittaa vuoden 2026 alusta. Vammaispalveluiden yksikköön on tarkoitus kotiuttaa kalliin vuorokausihinnan paikoissa asuvia asukkaita. Tämä tapahtuu yhteistyössä asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa.

Myös toisen sopeuttamisen ohjelman mukaisia sisältöjä on jatkettu. Tämä on näkynyt, hälytyskorvausten ja ylitöiden vähentymisenä. Avopalveluiden ostamista on edelleen kontrolloitu tarkkaan ja omien työntekijöiden välittömään asiakastyöhön kohdentuvaa aikaa on pyritty lisäämään. Sen sijaan vammaispalveluiden vuokratyövoiman käyttö on ollut alkuvuodesta suurempaa kuin mihin talousarviossa on varauduttu. Tähän on vaikuttanut alkuvuoden tuta-neuvottelut ja niihin liittyneet rekrytointikiellot sekä vammaispalveluihin suunnatun varahenkilöstön saatavuuden hidas eteneminen. Myöskään sairauspoissaoloissa ei ole tapahtunut riittävää muutosta. Kevään aikana tehtiin toimialan omat tarkennetut ohjeet työkykyjohtamisesta ja sairauspoissaoloihin tarttumisesta, mutta tuloksia näyttää syntyvän hitaasti. Muutosten määrä ja kiivas tahti kuormittavat niin lähijohtajia kuin henkilöstöä. Pesovassa on myös kohdennettu erityisasiantuntijan työpanosta lähijohtajien tukemiseen.

Vammaispalveluiden budjetissa oli viimevuoden tilinpäätökseen nähden noin 5 miljoonaa euroa vähemmän rahaa, mikä on yhdelle vuodelle haastava summa kuroa kiinni. Vammaispalveluissa on aloitettu lisää sopeuttamisen sisältöjä kuten henkilökohtaisen avun sopimusten uusimiset uuden kilpailutuksen mukaisille tuottajille sekä oman tuotannon asumisen henkilöstö- ja tukipalveluiden resurssin yhdenmukaistaminen. Kaikkia asiakkaisiin kohdentuvia muutoksia tehdään asiakas kerrallaan, koska laki niin edellyttää. Samaan aikaan henkilökohtaisen avun asiakasmäärissä on ensimmäisellä vuosipuolikkaalla ollut kasvua. Lisäpaineita taloudessa onnistumiselle tuottaa vammaispalveluiden subjektiivisiin oikeuksiin perustuva lainsäädäntö ja vuoden alusta voimaan tullut uusi laki, jossa veloitetaan tuottamaan vammaisille henkilöille kokonaan uusia palveluita. Uuden lain soveltamisesta saatua ohjetta koskeva työ muiden lakien ensisijaisuudesta suhteessa vammaispalvelulakiin on vasta aluillaan.

Vammaispalveluiden talouteen on vaikuttanut heikentävästi myös se, että talousarvioon oli suunniteltu omaishoidon palkkioiden alentamisesta syntyvä säästö. Tähän kuitenkin tuli valtuustossa muutos eikä säästöä saatu täysimääräisesti eikä talousarviota korjattu sitä osin. Lisäksi omaishoidon sopimuksia voidaan muuttaa sopimukset uusimalla ja tämä on tehty omaishoitaja kerrallaan, on uudet sopimukset saatu voimaan vasta toukokuun alusta. Myöskään vammaisten asumista koskevat vuokrankorotukset eivät ole edenneet suunnitellusti vaan niiden voimaantuleminen on viivästynyt.

Perhekeskuspalveluiden taloutta haastaa perusterveydenhuollosta neuvolaan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon tekevien lääkäreiden henkilöstökustannus, jota ei ole siirretty perusterveydenhuollosta pesovaan. Tätä ollaan kuitenkin korjaamassa.



Palkankorotuksiin varattu raha on keskitettynä HVA konserniin ja sitä jaetaan toimialoille vasta seuraavassa muutostalousarviossa. Tämä on näkynyt henkilöstökulujen ylittymisenä, koska ensimmäiset korotukset on saatu takautuvasti jo helmikuusta alkaen.

Uuteen järjestelmään siirtyminen on vaikeuttanut talouden seuranta ja johtamista palveluyksiköiden osalta, koska käyttösuunnitelmassa on ollut merkittäviä virheellisyyksiä. Näitä on korjattu ensimmäisessä talousarviossa ja oikeammat talousarviot on saatu lähijohtajien käyttöön vasta kesäkuussa.

Talouden riskeiksi ennakoituista muista asioista henkilöstön saatavuus on pysynyt kohtalaisen hyvällä tasolla. Lastensuojelun osalta ollaan suurelta osin henkilöstömitoituksessa. Oppilashuollon ostopalvelopsykologien vähentäminen on onnistunut, mikä näkyy myös kustannuksissa. Omien psykologien rekrytoinnissa näkyy vaihtelua ajoittain ja alueittain, mutta etäpsykologina toimimisen mahdollisuus on parantanut rekrytointia. Etäpsykologien rekrytointi tuotti kritiikkiä, mutta palvelu on kuitenkin saatujen palautteiden pohjalta toiminut hyvin. Olennaista on ollut, että läsnä -vastaanotto onnistuu asiakkaan sitä tarvitessa. Psykologiresurssin muutokset ovat vaatineet paljon yhteistyötä kuntien ja oppilaitosten ja koulujen kanssa.

Ennakoitujen ostopalveluita koskevien ylitysten suhteen on onnistuttu muualla kuin vammaispalveluissa hyvin. Kotiin vietävien palveluiden kilpailutuksessa ja uusissa sopimuksissa ei ollut merkittäviä korotuksia ja ostojen edelleen vähentäminen on auttanut asiassa. Myöskään palveluiden kysynnässä ei ole ollut merkittävää kasvua lukuun ottamatta uuden vammaispalvelulain mukanaan tuomia uusia palvelutarpeita.

Hyvänä asia talouden suhteen on se, että kustannukset ovat vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana olleet pienemmät kuin samana ajankohtana viime vuonna.

## Talous

Toimialan toimintakate 1-6/2025 välisenä aikana on -76,1 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 49,6 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toteuma oli -77,7 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 49,8 %.

| PERHE-, SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUIDEN TOIMIALA |                 |                |               |                 |                |              |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| Tuloslaskelma (1000 €)                           | MTA I           | TOT 1-6        | TOT-%         | TPE             | TPE TOT- %     | MTA I - TPE  |
| <b>Toimintatuotot</b>                            | <b>16 777</b>   | <b>5 875</b>   | <b>35,0 %</b> | <b>16 777</b>   | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>     |
| Myyntituotot                                     | 7 330           | 2 332          | 31,8 %        | 7 330           | 100,0 %        | 0            |
| Maksutuotot                                      | 4 611           | 2 221          | 48,2 %        | 4 611           | 100,0 %        | 0            |
| Tuet ja avustukset                               | 1 692           | 364            | 21,5 %        | 1 692           | 100,0 %        | 0            |
| Muut toimintatuotot                              | 3 145           | 957            | 30,4 %        | 3 145           | 100,0 %        | 0            |
| <b>Toimintakulut</b>                             | <b>-170 285</b> | <b>-81 959</b> | <b>48,1 %</b> | <b>-172 860</b> | <b>101,5 %</b> | <b>2 575</b> |
| Henkilöstökulut                                  | -61 756         | -28 880        | 46,8 %        | -64 331         | 104,2 %        | 2 575        |
| Palvelujen ostot                                 | -90 995         | -44 115        | 48,5 %        | -90 995         | 100,0 %        | 0            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -1 634          | -536           | 32,8 %        | -1 634          | 100,0 %        | 0            |
| Avustukset                                       | -8 934          | -4 861         | 54,4 %        | -8 934          | 100,0 %        | 0            |
| Muut toimintakulut                               | -6 966          | -3 566         | 51,2 %        | -6 966          | 100,0 %        | 0            |
| <b>Toimintakate</b>                              | <b>-153 508</b> | <b>-76 084</b> | <b>49,6 %</b> | <b>-156 083</b> | <b>101,7 %</b> | <b>2 575</b> |
| <b>Valtion rahoitus</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>     |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>                  | <b>0</b>        | <b>-10</b>     | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>     |
| Korkotuotot                                      | 0               | 0              | 0,0 %         | 0               | 0,0 %          | 0            |
| Muut rahoitustuotot                              | 0               | -5             | 0,0 %         | 0               | 0,0 %          | 0            |
| Korkokulut                                       | 0               | 0              | 0,0 %         | 0               | 0,0 %          | 0            |
| Muut rahoituskulut                               | 0               | -5             | 0,0 %         | 0               | 0,0 %          | 0            |
| <b>Vuosikate</b>                                 | <b>-153 508</b> | <b>-76 094</b> | <b>49,6 %</b> | <b>-156 083</b> | <b>101,7 %</b> | <b>2 575</b> |
| <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>             | <b>-99</b>      | <b>-51</b>     | <b>51,2 %</b> | <b>-99</b>      | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>     |
| <b>Tilikauden tulos</b>                          | <b>-153 607</b> | <b>-76 145</b> | <b>49,6 %</b> | <b>-156 182</b> | <b>101,7 %</b> | <b>2 575</b> |

\*) Tuloslaskelma ei sisällä sisäisiä eriä.

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

### 5.7.1 Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallinto ja tukipalvelut

Hallinnossa ei ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Taloutta on kuormittanut ns. jakamattomien erien sijoittaminen hallinnon kustannuspaikalle, mutta niitä on alettu purkaa tulosalueille. Myös hallinnon henkilöstörahavarauksissa on ollut virheellisyys alkuvuoden aikana ja niitä on muutostalousarviossa korjattu.

| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden hallinto |             |             |               |             |                |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| Käyttötalous (1000 €)                            | MTA I       | TOT 1-6     | TOT-%         | TPE         | TPE TOT-%      | MTA I - TPE |
| Toimintatuotot                                   | 0           | 0           | 0,0 %         | 0           | 0,0 %          | 0           |
| Toimintakulut                                    | -380        | -128        | 33,6 %        | -390        | 102,6 %        | 10          |
| <b>Toimintakate</b>                              | <b>-380</b> | <b>-128</b> | <b>33,6 %</b> | <b>-390</b> | <b>102,6 %</b> | <b>10</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut                         | 0           | 0           | 0,0 %         | 0           | 0,0 %          | 0           |
| Suunnitelman mukaiset poistot                    | 0           | 0           | 0,0 %         | 0           | 0,0 %          | 0           |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b>    | <b>-380</b> | <b>-128</b> | <b>33,6 %</b> | <b>-390</b> | <b>102,6 %</b> | <b>10</b>   |

### 5.7.2 Perhekeskuspalvelut

Perhekeskuspalvelujen strategiset tavoitteet ja niistä johdetut avaintulokset liittyvät ensilinjan hyvään toimivuuteen, monialaisen verkostotyön toimintamallin käyttöönottoon, vanhemmuuden varhaisen tuen systematisointiin ja sujuvoittamiseen sekä alaikäisten lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen vaikuttavuuden lisäämiseen. Kaikkien asetettujen avaintulosten osalta on edetty tulosalueella, vaikkakin mittaaminen on osoittautunut joidenkin avaintulosten osalta haasteelliseksi.

Perhekeskuksen ensilinjassa neuvola- ja perhesuunnittelu on toiminut keskitetyn mallin mukaisesti vuoden alkupuoliskon. Yhteydenottojen määrä puheluina ja chatteina on ollut suuri toimintaan varattuun henkilöstömäärään nähden. Kerätyn asiakaspalautteen mukaan asiakkaat ovat kuitenkin kokeneet saaneensa apua perhekeskuksen ensilinjasta silloin, kun sitä ovat tarvinneet (94,4 %). Erityisesti kesäaika ruuhkautti ensilinjaa, joten toiminnan suunnittelua tulee edelleen kehittää.

Kevään aikana perhekeskuksen ensilinjatoiminnot ottivat ensimmäiset yhtenäistämisen askeleensa, siten että sosiaalihuollon lapsiperheiden palveluohjaus ja neuvonta liittyi mukaan neuvolachattiin. Sosiaaliohjaajille ohjautuneiden chattien määrä oli keväällä ja alkukesällä vielä pieni, mutta toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. Aikuissosiaalityön ja perhekeskuksen ensilinjoiden uusien yhteistyön tapojen pilotoinnin suunnittelu käynnistyi myös keväällä. Sujuva ensilinja vähentää päällekkäisiä arvioita ja vähentää hyvin toimiessaan liian raskaita palvelutarpeen arviointoja.

Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla on kehitetty varhaisia vanhemmuuden tukipaketteja erilaisiin lapsiperheissä tunnistettuihin yleisimpiin haasteisiin. Näitä ovat mm. nepsy-haasteet, uniongelmat ja kiintymyssuhteen tuki. Paketit ovat lyhytkestoisia ja niiden käyttöönotto on mahdollista useissa perhekeskuksen palveluissa. Oikea-aikaisella varhaisella tuella on mahdollista välttää raskaamman ja pidempikestoisen palvelun tarvetta. Tukipakettien käyttöönotto alkoi loppukeväästä ja sitä tulee edelleen tukea ja johtaa. Uudistettu digitaalinen perhevalmennus käynnistyi keväällä. Valmennuksen sisällöt suunniteltiin monialaisesti ja myös toteutuksessa on mukana useita eri ammattilaisia perhekeskuksesta. Perhevalmennusta jatketaan perhekeskuksessa siten, että se käynnistyy joka toinen kuukausi.

Verkostomaisen perhekeskuksen periaatteita noudattaen ja yhteisövaikuttavuuden viitekehyksessä on valmisteltu ja käytöön otettu yhteisjohtamisen ja yhteistoimijuuden malleja sotetoimijoiden, kuntien, seurakuntien ja järjestöjen kesken. Perhekeskuksen seudulliset ryhmät ovat harjoitelleet ilmiöpohjaisen toiminnan kehittämistä ja johtamista. Lisäksi kevään aikana aloittivat toimintansa ensimmäiset kuntakohtaiset arkitiimit, joissa on lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleviä työntekijöitä perhekeskuksesta, kunnasta, seurakunnasta ja järjestöistä. Asiakaskohtainen verkostomainen toimintamalli (Omatiimi) valittiin kevään aikana yhteiseksi toimintatavaksi kuntien kanssa ja kaikki alueen kunnat ovat sitoutuneet sen käyttöönottoon.

Perustason mielenterveys –ja päihdepalvelu Oma Voima ja opiskeluhoito ovat olleet merkittävässä roolissa toukokuussa voimaan tulleen terapiatakuun valmistelussa ja toteutuksen aloituksessa. Touko– ja kesäkuun perusteella on liian aikaista arvioida, miten takuun mukainen toiminta on käynnistynyt. Terveystakuun osalta takuun toteutumista seuraava kirjaaminen on aloitettu, sosiaalihuollon osalta vastaavan tiedon kerääminen ei ole tässä vaiheessa asiakastietojärjestelmän vuoksi mahdollista.

Palvelujen saatavuuden ja mitoitusten osalta tulosalueella oli alkuvuoden osalta merkittäviä haasteita. Lastensuojelulain mukaiset vireillepanojen käsittelyt ja palvelutarpeen arvioinnit eivät ole

toteutuneet määräajassa. Tulosalueella on etsitty ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi ja yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa on mm. uudistettu perhesosiaalityöstä lastensuojeluun siirtymisen käytäntöä sekä aikuissosiaalityön kanssa sovittua työnjakoa. 8.luokkalaisten laajat terveystarkastukset uhkasivat toteutua vain osittain erityisesti keväällä olleen lääkärivajeen vuoksi. Tarkastusten toteuttamiseksi laadittiin kuitenkin suunnitelma, jonka mukaan kesän ja syksyn aikana tarkastusten toteuttaminen onnistuu.

### Toiminnalliset tavoitteet

| Perhekeskuspalvelut                                                                                  | Suunnitelma 2025                                                   | Toteuma 2025                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen             | vähintään 100 selvitystä                                           | Toteutunut 33 %<br>(33 kappaletta)  |
| Palvelutarpeen arviointien määrä                                                                     | vähenee 25 % verrattuna vuoteen 2024                               | Ei toteutunut<br>(nousua 31 %)      |
| Siirtymät perhesosiaalityöstä lastensuojelun asiakkuuteen                                            | vähenee 25 % verrattuna vuoteen 2024, jolloin siirtymät olivat 101 | Ei toteutunut<br>(134 siirtymää)    |
| "Tunnista ja Toimi" -lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksi otto -koulutuksen käyneiden määrä | vähintään 500 koulutusta suoritettuna                              | Toteutunut 79 %<br>(395 koulutusta) |

### Talous

| Perhekeskuspalvelut                           |                |                |               |                |                |              |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I          | TOT 1-6        | TOT-%         | TPE            | TPE TOT-%      | MTA I - TPE  |
| Toimintatuotot                                | 886            | 348            | 39,2 %        | 886            | 100,0 %        | 0            |
| Toimintakulut                                 | -30 420        | -13 605        | 44,7 %        | -31 520        | 103,6 %        | 1 100        |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-29 534</b> | <b>-13 257</b> | <b>44,9 %</b> | <b>-30 634</b> | <b>103,7 %</b> | <b>1 100</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0              | -1             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0            |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -36            | -19            | 53,4 %        | -36            | 100,0 %        | 0            |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-29 570</b> | <b>-13 277</b> | <b>44,9 %</b> | <b>-30 670</b> | <b>103,7 %</b> | <b>1 100</b> |



### 5.7.3 Lastensuojelun palvelut

Lastensuojelun keskeisenä painopisteenä strategisten tavoitteiden, avaintulosten ja talouden tasapainottamisohjelman (TPO1) osalta on ollut vahvistaa lastensuojelussa oman työn osuutta asiakastyössä ja lisätä työskentelyn vaikuttavuutta siten, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori voi asua turvallisesti kotona. Tavoitteena on vähentää sijaishuollon tarvetta 1,9 %:sta alle kansallisen keskitason, eli 1,6 %:iin. Vuonna 2024 Kanta-Hämeessä kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden osuus oli 1,7 prosenttia (THL). Hyvinvointialueen tietoportaalien mukaan kesäkuussa 2025 osuus oli 1,36 prosenttia, mikä osoittaa, että tavoite on toteutumassa. On kuitenkin huomioitava, että tietoportaalien asiakasmäärät perustuvat kuukauden kokonaisasiakasmäärään, kun taas THL käyttää poikkileikkauspäivän tietoa. Lisäksi tietoportaalien väestödata perustuu Tilastokeskuksen ennusteisiin, mikä vaikuttaa lukujen vertailukelpoisuuteen.

Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärillä tavoitteen osalta lastensuojelun avohuolto on kehittänyt yhteistyössä lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa yhteisasiakkuustoimintamallia, jonka tavoitteena on laatia lapselle tai nuorelle yhteinen suunnitelma monialaisissa palvelutarpeissa. Henkilöstö on saanut koulutusta kevään aikana mallin käyttöön, ja toimintaa on laajennettu myös Mäkikujan vastaanottoyksikön ja psykiatrian välille. Mallin käyttöönottoa laajennetaan vuoden aikana lastensuojelussa yhteistyössä muiden palvelujen kanssa. Omissa lastensuojeluyksiköissä ollaan suunnitellusti aloittamassa perheen jälleenyhdistämistyön toimintamallin rakentaminen.

Lastensuojelutyön vaikuttavuuden arvioimiseksi tavoitteena on ollut Open Fit -työkalun käyttöönotto. Käyttöönottoa on jouduttu uudelleen suunnittelemaan, ja loppuvuoden aikana työkalu otetaan käyttöön kahdessa avohuollon tiimissä. Vuonna 2026 käyttöönottoa laajennetaan uuden suunnitelman mukaisesti. Confidently-asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön Perhehoitoyksikkö Kanervassa ja omissa lastensuojelulaitoksissa kesäkuussa. Lastensuojelun sosiaalityö aloittaa asiakaspalautteen keräämisen syksyllä.

Avohuollossa on onnistettu lisäämään välitöntä asiakastyötä, mikä näkyy kotiin vietävien palvelujen ostojen vähentymisenä. Asiakasmäärä avohuollossa on kasvanut erityisesti vuoden toisella neljänneksellä, mikä voi ennakoida palvelutarpeen kasvua ja mahdollista ostojen lisääntymistä. Asiakasmitoituksessa on pääsääntöisesti pysytty sekä avo- että sijaishuollossa. Jälkihuollossa on onnistettu toteuttamaan intensiivistä tukityötä nuorten kanssa omana työnä. Palveluja ostetaan

pääasiassa nuorille, jotka asuvat hyvinvointialueen ulkopuolella. Jälkihuollon sijoituksissa ei ole tapahtunut kasvua kuluvan vuoden aikana.

Talouden tasapainottamisen osalta sijaishuollon kustannusten vähentämistä koskeva työ on jatkunut tavoitteellisesti. Sijaishuollossa on toteutettu kustannusanalyysi, joka sisältää omien laitosten vuorokausikustannusten laskennan, sekä laitospalvelujen tarpeen ja niihin liittyvien kustannukset selvittämisen. Analyysin pohjalta on käynnistetty pitkäaikaisen sijaishuollon toimintasuunnitelman laatiminen, jonka tavoitteena on vahvistaa suunnitelmallisesti omaa palvelutuotantoa. Omien laitosten profilointia on jatkettu tämän vuoden aikana ja se valmistuu tämän vuoden aikana. Uusi, erityistason lastensuojelulaitos Nuorisokoti Appara aloittaa toimintansa vuonna 2026. Omien laitosten täyttöaste on ollut tähän asti tämän vuoden osalta yli 90 % kuntouttavilla osastoilla, jota voidaan pitää hyvänä toteumana.

Lastensuojelun laitospalvelujen kilpailutus on käynnistetty, ja uusi puitesopimus on tarkoitus saada voimaan vuoden 2026 alusta. Ensi vuoden osalta riskinä on kustannusten nousu kilpailutuksen myötä. Tämän vuoden sijaishuollon kustannusten budjetissa pysymiseen vaikuttaa erityisesti sijoitukset, jotka vaativat erityis- ja vaativan tason laitospalveluja.

Perhehoidon laajennetun tuen vakiinnuttaminen osaksi Perhehoitoyksikkö Kanervan tukityötä on toteutunut suunnitellusti. Kanervassa toteutettavien vertaisryhmien ja tukityön tavoitteena on tukea kiintymyssuhteita perheeseen sijoitetun lapsen ja perhehoitajien välillä, jotta sijaishuoltopaikan muutoksilta vältytään ja lapselle voidaan taata hyvä ja turvallinen kasvuympäristö tarvittaessa täysi-ikäisyyteen saakka. Tuki mallinnetaan vuoden aikana kolmiportaiseksi: perus- keskitaso- ja vahva tuki. Yhteistyötä sijaishuollon sosiaalityön kanssa tiivistetään. Perhehoidon osuus kaikista kodin ulkopuolelle sijoitetuista 0–17-vuotiaista on 58,2 % (tietoportaali) ja huostaanotettujen lasten osalta perhehoidon osuus on hiukan korkeampi, 62 % (THL 2024). Sijaishuollossa perheen jälleenyhdistämistyötä on toteutettu tässä vaiheessa vuotta samaa luokkaa kuin viime vuonna.

Lastensuojelun ja Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen kanssa viime vuonna alkanut hanke ”Kokemus innovaatioiksi ja oppimiseksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen lastensuojelussa”, KokoOma -hanke on jatkunut tänä vuonna ja kesäkuussa hanke on siirtynyt kokonaisuudessaan hyvinvointialueelle Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen päättymisen myötä. Hankkeessa työskentelee kokemusasiantuntija ja kaksi hanketyöntekijää, sekä lisäksi nuoria että biologisia vanhempia kokemusasiantuntijoina. Hankkeen aikana yhdessä lastensuojelun henkilöstön kanssa

kehitetään lastensuojelun rakenteisiin vertaisryhmätoimintoja, sekä kokemustoimintaa osaksi palveluja ja niiden kehittämistä. Kohderyhmänä on sekä asiakkaat, että työntekijät.

Talouden tasapainottamisen ja toiminnan kehittämisen osalta näyttää siltä, että olemme tämän vuoden aikana panostaneet oikeisiin asioihin ja toteutuneella kehittämistyöllä on saatu tuloksia aikaan. Tilinpäätösennusteen mukaan näyttää siltä, että ylitystä tapahtuu MTA I verrattuna, joka selittyy tuottojen vähentymisenä tänä vuonna, sekä muiden toimintakulujen ja henkilöstökulujen ylittymisenä.

### Toiminnalliset tavoitteet

| Lastensuojelun palvelut                                                                          | Suunnitelma 2025                            | Toteuma 2025                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avohuollon asiakkuudessa olevien lasten määrä                                                    | Laskeva verrattuna edelliseen vuoteen (747) | Ei toteutunut (766 lasta)            |
| Sijaishuollon asiakkuudessa olevien lasten määrä                                                 | Laskeva verrattuna edelliseen vuoteen (356) | Ei toteutunut (399 lasta)            |
| Kiireellisten sijoitusten määrä                                                                  | Laskeva verrattuna edelliseen vuoteen (62)  | Ei toteutunut (73 lasta)             |
| Perheen jälleenyhdistämistyön määrä                                                              | yli 20 lasta                                | Ei toteutunut (19 lasta)             |
| Perhehoidon %-osuus kaikista kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden osalta 60 %        | 60 % perhehoidossa                          | Ei toteutunut (58,2 % perhehoidossa) |
| Sosiaalityöntekijöiden mitoitus                                                                  | 30 lasta/sosiaalityöntekijä                 | Toteutui                             |
| Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten hoitopäivät lastensuojelun omissa laitoksissa | 6 900 vrk                                   | 06/25 toteuma 49 % (3 352 vrk)       |



## Talous

| Lastensuojelun palvelut                       |                |                |               |                |                |             |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I          | TOT 1-6        | TOT-%         | TPE            | TPE TOT-%      | MTA I - TPE |
| Toimintatuotot                                | 2 890          | 747            | 25,9 %        | 2 890          | 100,0 %        | 0           |
| Toimintakulut                                 | -48 486        | -21 489        | 44,3 %        | -48 840        | 100,7 %        | 354         |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-45 596</b> | <b>-20 742</b> | <b>45,5 %</b> | <b>-45 950</b> | <b>100,8 %</b> | <b>354</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0              | -6             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0           |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | 0              | 0              | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0           |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-45 596</b> | <b>-20 748</b> | <b>45,5 %</b> | <b>-45 950</b> | <b>100,8 %</b> | <b>354</b>  |

### 5.7.4 Vammaispalvelut

Uusi vammaispalvelulaki astui voimaan vuoden 2025 alusta kolmen vuoden siirtymäajalla. Valmistautuminen uuden lain voimaan tuloon aloitettiin vammaispalveluissa jo viime vuoden aikana, mutta alkuvuodesta on vielä järjestetty henkilökunnalle koulutusta sekä laadittu palveluihin soveltamisohjeita vastaamaan uutta lakia. Vammaispalvelulaki on toissijainen sosiaalihuoltolakiin nähden. Yhteistyötä onkin syvennetty muun muassa ikäihmisten toimialueen kanssa, jotta asiakkaiden palvelut pystytään tuottamaan jatkossa ensisijaisten lakien perusteella ja vammaispalvelulakia sovelletaan silloin, kun yleislain mukaiset palvelut eivät ole sopivia tai riittäviä.

Alle 65- vuotiaiden omaishoidon tuen asiakasmäärä on hieman laskenut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa johtuen muun muassa siitä, että myöntämisen kriteerit eivät enää täyty tai määräaikaiset päätökset ovat päättyneet. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut noin 10 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mikä vaikuttaa suuresti talouden tasapainottamistavoitteiden saavuttamiseen. Muutosta selittää osaltaan uuden vammaispalvelulain painotus kotiin vietäviin palveluihin.

Raskaiden palveluiden vähentäminen ja omiin palveluihin ohjautumien on toteutunut asetetun tavoitteen mukaisesti alkuvuodesta yhden asiakkaan kohdalla. Toiminnan suunnittelu uuteen Ilveskodin yksikköön on aloitettu ja tarkoitus on, että ensi vuoden alussa uusi yksikkö aloittaa

toiminnan. Huhtikuussa vammaispalveluissa aloitti ESR+ hanke- rahoituksella TIE- Tukea itsenäiseen elämään hanke, jonka kohteena on Tuetun asumisen kehittäminen ja lisääminen. Tavoitteena hankkeella on mahdollistaa vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäinen elämä riittävän avun turvin ja tuoda asumisen tueksi digitaalisia palveluja sekä teknologisia ratkaisuja.

Hyvinvointialueen omissa asumispalveluyksiköissä on yhtenäistetty henkilöstömitoitusta sekä vahvistettu toimintamallia työvoiman joustavasta käytössä eri yksiköiden välillä päivä- ja työtoiminnan kanssa. Näillä keinoilla pyritään vähentämään vuokratyövoiman käyttöä, joka on alkuvuodesta ollut suurta johtuen muun muassa TUTA- neuvottelujen myötä olleesta rekrytointikiellosta.

Confidently -asiakaspalautejärjestelmä on otettu kevään aikana käyttöön vammaispalveluissa. Vammaispalvelujen tietotarpeiden ja tiedon seurantamallien määrittelytyö muun muassa asiakasmäärien ja segmenttien osalta on edennyt yhteistyössä Tietohallinnon kanssa. Lisäksi pilotointivaiheessa on työväläinen palveluiden uudelleen arvioinnin, edistymisen ja muutoksen seurantaan. Tämän työväliseen avulla pystytään tulevaisuudessa entistä paremmin ohjaamaan resursseja lakisääteisiin ja välttämättömiin palveluihin sekä lisäksi arvioimaan palveluiden järjestämisen kokonaistaloudellisuutta.

### Toiminnalliset tavoitteet

| Vammaispalvelut                                                                 | Suunnitelma 2025                                                          | Toteuma 2025                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Vammaispalveluiden asumisen palvelutuotanto, omien yksiköiden asumisvuorokaudet | koko vuoden tavoite<br>81 700 vrk                                         | Toteutunut 45,5 %<br>( 39 012 vrk) |
| Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä                                              | Pysyy samana edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (731 as.) | Nousua 10 % (808 as.)              |
| Alle 65- vuotiaiden omaishoidon tuen saajien lukumäärä                          | Pysyy samana edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (589)     | Laskua 5 % (560)                   |

## Talous

| Vammaispalvelut                               |                |                |               |                |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I          | TOT 1-6        | TOT-%         | TPE            | TPE<br>TOT-%   | MTA I -<br>TPE |
| Toimintatuotot                                | 10 377         | 3 963          | 38,2 %        | 10 377         | 100,0 %        | 0              |
| Toimintakulut                                 | -76 706        | -40 562        | 52,9 %        | -77 514        | 101,1 %        | 808            |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-66 329</b> | <b>-36 599</b> | <b>55,2 %</b> | <b>-67 137</b> | <b>101,2 %</b> | <b>808</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0              | -4             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -63            | -31            | 49,9 %        | -63            | 100,0 %        | 0              |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-66 392</b> | <b>-36 634</b> | <b>55,2 %</b> | <b>-67 200</b> | <b>101,2 %</b> | <b>808</b>     |

### 5.7.5 Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen toiminta jatkui suunnitelman mukaisesti ja yhteistyössä muiden toimintojen kanssa kehittämällä palveluja asiakastarpeita vastaaviksi. Talouden osalta tulosalueella on tehty talouden tasapainottamiseksi toimenpiteitä, mm. ostopalveluja on vähennetty ja omaa toimintaa tiivistetty ja käyttöastetta lisätty omien palvelujen osalta. Suurimpana ostopalveluna sosiaalipalveluissa on kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden kokonaismäärä on pienentynyt (6/24 1044 asiakasta ja 6/25 725 asiakasta). Kuntouttavan työtoiminnan palvelut kilpailutettiin loppuvuonna 2024 ja uudet sopimukset astuivat voimaan 1.1.2025. Samaan aikaan aloittivat uudet työllisyysalueet toimintansa, joten alkuvuonna palveluihin ohjautui vähemmän asiakkaita.

Sosiaalipalveluissa kehitettiin sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja ryhmämuotoisia toimintoja. Kotouttavien ryhmätoimintojen osalta toiminta oli kuitenkin pienimuotoista, johtuen osittain vuoden alusta aloittaneiden työllisyysalueiden organisointi- ja käynnistymisvaiheesta. Kotouttavat ryhmätoiminnot sovitetaan yhteen työllisyysalueiden palvelujen kanssa. Monialaiset kotoutumissuunnitelmat tehdään yhteistyössä kuntien kotoutumispalvelujen kanssa ja niiden osalta ollaan jäljessä tavoitteesta.

Sosiaalisen luoton osalta yhteydenottomäärät ovat lisääntyneet verrattuna alkuvuoden ja viime vuoden määriin, mutta hakemusten määrä eikä myönnettyjen luottojen määrä ei ole kasvanut. Neuvonta ja alkukartoitus tehdään palvelussa systemaattisesti ja myöntämiskriteerit ovat selkeät ja noudattavat valtakunnallista oheistusta. Sosiaalinen luototus toimii keskitetysti taloudellisen tuen yksikössä ja asiakasta ohjataan tarvittaessa myös muiden palveluiden piiriin (mm. velkaneuvonta).

NEET-nuorten palvelujen organisoinnin keskittämistä valmisteltiin ja ko. palvelu siirtyy 1.9. alkaen työllistymistä ja kotoutumista edistävien palvelujen palvelualueelle. Palvelussa tehdään tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon, aikuissosiaalityön ja kuntien ohjaamopalvelujen kanssa. Palvelupolun kuvaamista ja yhteistyörakenteiden vahvistamista jatketaan syksyn aikana.

Aikuissosiaalityön ja perhekeskuksen ensilinjapilottia on valmisteltu ja se aloittaa 1.9.2025. Tavoitteena on tunnistaa varhaisessa vaiheessa palvelutarve ja selkeyttää asiakkaan palveluketjua. Aikuissosiaalityön osalta pilottiin yhdistetään mm. chat, puhelinneuvonta ja ilmoitusten käsittely.

### Toiminnalliset tavoitteet

| Sosiaalipalvelut                                                                                   | Suunnitelma 2025                                                                                                                                                                                 | Toteuma 2025                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ryhmämuotoinen työskentely oman tuotannon osalta                                                   | Kotouttavien ryhmien käyntimäärät ja ryhmien määrät lisääntyvät edelliseen vuoteen verrattuna<br><br>Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiin osallistuneiden määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna | 10 käyntiä, 2 ryhmää<br><br>209                       |
| Monialaisten kotoutumissuunnitelmien määrä                                                         | Määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna.<br>(20 kpl)                                                                                                                                          | Ei toteutunut<br>(11 kpl)                             |
| Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä (oma toiminta, ostopalvelu)                                 | Määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna omassa tuotannossa<br>(1044 kokonaismäärä)                                                                                                            | Ei toteutunut<br>(425 oma toiminta/728 kokonaismäärä) |
| Sosiaalisen luoton käyttö (myönnettyjen luottojen määrä /hakemusten tai ennakkokartoitusten määrä) | Myönnettyjen luottojen määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna (5/10)                                                                                                                         | Ei toteutunut<br>(3/5)                                |

## Talous

| Sosiaalipalvelut                              |                |               |               |                |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I          | TOT 1-6       | TOT-%         | TPE            | TPE<br>TOT-%   | MTA I -<br>TPE |
| Toimintatuotot                                | 2 623          | 817           | 31,1 %        | 2 623          | 100,0 %        | 0              |
| Toimintakulut                                 | -14 293        | -6 174        | 43,2 %        | -14 596        | 102,1 %        | 303            |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-11 670</b> | <b>-5 357</b> | <b>45,9 %</b> | <b>-11 973</b> | <b>102,6 %</b> | <b>303</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0              | 0             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | 0              | 0             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0              |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-11 670</b> | <b>-5 358</b> | <b>45,9 %</b> | <b>-11 973</b> | <b>102,6 %</b> | <b>303</b>     |

## 5.8 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. Terveystieteiden 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 peittävyudessa 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           | TOT<br>1-6     | TOT-%         | TPE             | TPE<br>TOT-%   | MTA I -<br>TPE |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>43 911</b>   | <b>18 715</b>  | <b>42,6 %</b> | <b>43 911</b>   | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-198 217</b> | <b>-96 421</b> | <b>48,6 %</b> | <b>-201 281</b> | <b>101,5 %</b> | <b>3 064</b>   |
| 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              |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-154 306</b> | <b>-77 706</b> | <b>50,4 %</b> | <b>-157 370</b> | <b>102,0 %</b> | <b>3 064</b>   |
| <b>Valtion rahoitus</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      | <b>0</b>        | <b>-4</b>      | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>-154 306</b> | <b>-77 710</b> | <b>50,4 %</b> | <b>-157 370</b> | <b>102,0 %</b> | <b>3 064</b>   |
| <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b> | <b>-179</b>     | <b>-76</b>     | <b>42,6 %</b> | <b>-179</b>     | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>       |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>-154 485</b> | <b>-77 786</b> | <b>50,4 %</b> | <b>-157 549</b> | <b>102,0 %</b> | <b>3 064</b>   |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>        | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>  | <b>-154 485</b> | <b>-77 786</b> | <b>50,4 %</b> | <b>-157 549</b> | <b>102,0 %</b> | <b>3 064</b>   |

\*) Tuloslaskelma ei sisällä sisäisiä eriä.

\*\*) Tilinpäätösennustetta on laskelmassa verrattu voimassa olevaan muutostalousarvioon (MTA I). Keskitetty palkankorotuskehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssä. Palkankorotuskehysten siirron jälkeen henkilöstökulut eivät tämänhetkisessä tilinpäätösennusteessa ylitä.



### 5.8.1 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       | TOT 1-6     | TOT-%         | TPE         | TPE TOT-%      | MTA I - TPE |
| Toimintatuotot                                | 0           | 0           | 0,0 %         | 0           | 0,0 %          | 0           |
| Toimintakulut                                 | -319        | -171        | 53,6 %        | -328        | 100,0 %        | 9           |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-319</b> | <b>-171</b> | <b>53,6 %</b> | <b>-328</b> | <b>100,0 %</b> | <b>9</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0           | 0           | 0,0 %         | 0           | 0,0 %          | 0           |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -58         | -1          | 1,6 %         | -58         | 100,0 %        | 0           |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-377</b> | <b>-172</b> | <b>45,6 %</b> | <b>-386</b> | <b>100,0 %</b> | <b>9</b>    |

### 5.8.2 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 tehokkuusselvitys. 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          | TOT 1-6       | TOT-%         | TPE            | 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         |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-14 227</b> | <b>-7 855</b> | <b>55,2 %</b> | <b>-14 474</b> | <b>100,0 %</b> | <b>246</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0              | 0             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -2             | -1            | 51,9 %        | -2             | 100,0 %        |             |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-14 229</b> | <b>-7 857</b> | <b>55,2 %</b> | <b>-14 476</b> | <b>100,0 %</b> | <b>246</b>  |

### 5.8.3 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                                     |                |                |               |                |                |              |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I          | TOT 1-6        | TOT-%         | TPE            | TPE TOT-%      | MTA I - TPE  |
| 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        |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-41 600</b> | <b>-21 771</b> | <b>52,3 %</b> | <b>-42 667</b> | <b>100,0 %</b> | <b>1 067</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0              | -2             | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -18            | -7             | 39,7 %        | -18            | 100,0 %        |              |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-41 618</b> | <b>-21 780</b> | <b>52,3 %</b> | <b>-42 685</b> | <b>100,0 %</b> | <b>1 067</b> |

### 5.8.4 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 mitoitustilastointi)                                           | 100 %            | 97 %                                                |

## Talous

| Asumispalvelut                                |                |                |               |                 |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| Käyttötalous (1000 €)                         | MTA I          | TOT<br>1-6     | TOT-%         | TPE             | TPE<br>TOT-%   | MTA I -<br>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          |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-98 160</b> | <b>-47 908</b> | <b>48,8 %</b> | <b>-99 901</b>  | <b>100,0 %</b> | <b>1 741</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 0              | -3             | 0,0 %         | 0               | 0,0 %          |                |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -101           | -67            | 66,6 %        | -101            | 100,0 %        |                |
| <b>Tilikauden tulos (ennen sisäisiä eriä)</b> | <b>-98 260</b> | <b>-47 978</b> | <b>48,8 %</b> | <b>-100 001</b> | <b>100,0 %</b> | <b>1 741</b>   |

## 5.9 Pelastustoimen toimiala

Pelastustoimen palvelutuotanto on toteutunut jokseenkin ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätösten mukaisesti, joskaan kaikkia vuodelle 2025 päätettyjä kehittämistoimenpiteitä ei taloudellisen tilanteen vuoksi ole voitu toteuttaa. Turvallisuusympäristön viimeaikaiset muutokset edellyttävät edelleen erityistä panostusta varautumisen ja valmiussuunnittelun kehittämiseen.

Henkilöstön saatavuus on raportointijaksolla ollut kohtuullinen. Kesäkauden sijaistarpeen täyttämiseksi on hyödynnetty onnistuneesti pelastustoiminnan ja ensihoidon synergiaa suunnittelemalla ja toteuttamalla rekrytointi ja sijaisten käyttö yhteisesti. Talouden haasteet kohdentuvat tästä huolimatta merkittävimmin juuri henkilöstömenoihin.

### Talous

Toimialan toimintakate 1-6/2025 välisenä aikana on -11,9 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 49,4 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toteuma oli -11,5 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 51,4 %.

| PELASTUSTOIMEN TOIMIALA              |                |                 |               |                |                |                |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Tuloslaskelma (1000 €)               | MTA I<br>2025  | TOT<br>1-6/2025 | TOT-%         | TPE<br>2025    | TPE<br>TOT-%   | MTA I -<br>TPE |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>3 850</b>   | <b>1 727</b>    | <b>44,8 %</b> | <b>3 850</b>   | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>       |
| Myyntituotot                         | 270            | 64              | 23,7 %        | 270            | 100,0 %        | 0              |
| Maksutuotot                          | 516            | 195             | 37,7 %        | 516            | 100,0 %        | 0              |
| Tuet ja avustukset                   | 2 805          | 1 343           | 47,9 %        | 2 805          | 100,0 %        | 0              |
| Muut toimintatuotot                  | 259            | 125             | 48,4 %        | 259            | 100,0 %        | 0              |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-27 970</b> | <b>-13 644</b>  | <b>48,8 %</b> | <b>-28 978</b> | <b>103,6 %</b> | <b>1 008</b>   |
| Henkilöstökulut                      | -19 501        | -9 651          | 49,5 %        | -20 508        | 105,2 %        | 1 008          |
| Palvelujen ostot                     | -3 073         | -1 216          | 39,6 %        | -3 073         | 100,0 %        | 0              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -1 163         | -588            | 50,6 %        | -1 163         | 100,0 %        | 0              |
| Avustukset                           | -640           | -172            | 26,9 %        | -640           | 100,0 %        | 0              |
| Muut toimintakulut                   | -3 595         | -2 017          | 56,1 %        | -3 595         | 100,0 %        | 0              |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-24 120</b> | <b>-11 917</b>  | <b>49,4 %</b> | <b>-25 128</b> | <b>104,2 %</b> | <b>1 008</b>   |
| <b>Valtion rahoitus</b>              | <b>18 003</b>  | <b>9 001</b>    | <b>50,0 %</b> | <b>18 040</b>  | <b>100,2 %</b> | <b>-38</b>     |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      | <b>0</b>       | <b>-1</b>       | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>       |
| 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              | -1              | 0,0 %         | 0              | 0,0 %          | 0              |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>-6 118</b>  | <b>-2 917</b>   | <b>47,7 %</b> | <b>-7 088</b>  | <b>115,9 %</b> | <b>970</b>     |
| <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b> | <b>-484</b>    | <b>-137</b>     | <b>28,3 %</b> | <b>-484</b>    | <b>100,0 %</b> | <b>0</b>       |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>-6 602</b>  | <b>-3 054</b>   | <b>46,3 %</b> | <b>-7 572</b>  | <b>114,7 %</b> | <b>970</b>     |

\*) Tuloslaskelma ei sisällä sisäisiä eriä.

\*\*) Tilinpäätösennustetta on laskelmassa verrattu voimassa olevaan muutostalousarvioon (MTA I). Keskitetty palkankorotuskehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssä. Palkankorotuskehysten siirron jälkeen henkilöstökulut eivät tämänhetkisessä tilinpäätösennusteessa ylitä.



## Pelastustoimen hallinto ja tukipalvelut

Toimialasidonnaiset tukipalvelut pelastustoimessa ovat mm. ajoneuvo- ja muun kaluston ylläpitoon ja hankintojen suunnitteluun liittyviä palveluita. Vuoden 2025 alussa pelastustoimen järjestettäväksi siirtyi myös turvallisuuspalvelut konsernipalveluiden tulosalueiden lakkauttamisen ja tukipalveluyhtiön perustamisen vuoksi. Tukipalveluiden toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti.

## Pelastustoimintapalvelut

Pelastustoiminnan tehtäviä on ollut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteensä 1302 (tammi-kesäkuu). Määrällisesti tehtäviä on ollut huomattavasti vähemmän edellisvuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna (-17 %). Onnettomuustyyppikohtaisesti tarkasteltuna mm. maastopaloja ja liikenneonnettomuuksia on ollut selkeästi vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikavaatimuksia ei saavutettu kaikkien riskiruutujen osalta. Aluehallintovirasto on määritellyt toimintavalmiusaikojen osalta ongelma alueiksi sellaiset riskiruudut, joiden toimintavalmiusaikatavoitetta ei saavuteta neljänä vuonna peräkkäin. Vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon toimintavalmiuden ongelmat kohdentuvat pääosin samoihin riskiruutuihin kuin aikaisempinakin vuosina. Pidemmän aikavälin toimintavalmiusaikoihin liittyviä korjaavia toimenpiteitä on hyvinvointialueella jo aloitettu ja ne etenevät aikataulun mukaisesti.

## Onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen

Onnettomuuksien ehkäisyn palveluissa jatkuvat edelleen resurssihaasteet, jotka heikentävät kykyä vastata kasvaviin turvallisuushaasteisiin. Tarkastelujaksolla pelastusviranomaiselle kuuluva neuvonta, kemikaaliturvallisuuden valvonta sekä rakentamisen ja maankäytön ohjaus ovat toteutuneet kysyntää vastaavasti, ja näiden osa-alueiden tavoitteet on saavutettu. Pelastusviranomaiselle säädetyn turvallisuusviestintätehtävän vuositavoitteesta on toteutunut 60 %.

Merkittävin haaste kohdistuu valvontasuunnitelman mukaiseen määräaikaivalvontaan, jonka toteuma on jäänyt vain 19 prosenttiin asetetusta vuositavoitteesta. Valvontatoimintaa painotetaan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, mutta tavoitteeseen pääseminen vaikuttaa epätodennäköiseltä. Tilanteen korjaaminen edellyttää pelastustoimen toimialalta aktiivisia toimenpiteitä

Varautumisen osalta kehitys on ollut myönteistä. Suunnittelutyön yhteensovittaminen jatkuu, ja toiminnallisuudet ovat tarkastelujaksolla parantuneet. Yhteistyö on tiivistynyt niin hyvinvointialueen sisällä kuin yhteistoiminta-alueella ja kansallisella tasolla.

Erityisenä haasteena on tunnistettu ostopalvelutuotannon varautumisen kypsyys. Tämän vuoksi ostopalveluiden tuottajille on ryhdytty laatimaan toimintaohjetta, jonka tavoitteena on parantaa valmiussuunnitelmien tarpeenmukaisuutta ja tasalaatuisuutta.

## Ensihoitopalvelut

Vuoden 2025 alkupuoliskolla toimintavalmius toteutui pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ydintaajamissa ja muissa taajamissa mediaaniajat ylittivät hieman 50 % tavoitetasot, mutta 90 % tavoitteet saavutettiin. Haja-asutusalueilla toimintavalmius pysyi selvästi alle 30 minuutin tavoiterajan. Riskiluokkien C ja D tehtävissä vasteajat olivat selvästi alle asetettujen enimmäisaikojen, mikä osoittaa resurssien riittävyyttä matalamman kiireellisyyden tehtävissä. Kokonaisuutena ensihoidon vastekyky on hyvä, mutta alueelliset erot edellyttävät jatkossa tarkempaa seuranta ja resurssien kohdentamisen arviointia.

Ensihoitotehtävien määrä laski 8,2 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan (12 359 → 11 340 tehtävää). Suurin suhteellinen vähennys kohdistui D-prioriteetin tehtäviin (-21,2 %). Yksiköiden mediaanikäyttöaste nousi 29,9 %:iin ja tehtävien mediaanikesto kasvoi hieman 62 minuutista 63 minuuttiin. Vaikka tehtävämäärä on laskussa, yksiköiden käyttöaste ja tehtäväsidonnaisuus ovat kasvaneet, mikä kertoo resurssien tiiviimmästä käytöstä ja lisääntyneestä kuormituksesta.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla ensihoidon puhelinarvioinnin kautta käsiteltiin yhteensä 1 169 tehtävää. Näistä 476 (40,7 %) johti ensihoitoyksikön hälyttämiseen, kun taas 693 (59,3 %) hoidettiin muulla tavoin ilman yksikön lähetystä. Puhelinarviointi toimii keskeisenä keinona ensihoidon resurssienhallinnassa, sillä se mahdollistaa kiireettömien ja ei-ensihoidollisten tilanteiden ohjautumisen tarkoituksenmukaisempaan hoitopolkuun. Tämä vähentää yksiköiden kuormitusta ja parantaa valmiutta todellisiin hätätilanteisiin, tukien palvelun vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Forssan alueen yksiköt erottuvat korkeammalla tehtävämäärien (mediaani 940,5) ja käyttöasteen (28,72 %) mediaanilla verrattuna koko alueen keskiarvoihin (783 tehtävää, 25,42 %). Tehtävien

kestot ovat pysyneet alle alueellisen mediaanin, mutta kokonaiskuormitus on selvästi koholla. Tilanne edellyttää aktiivista seurantaa ja toimenpiteitä palvelutason turvaamiseksi.

### Toiminnalliset tavoitteet

| Pelastustoimi                                                                                                                          | Suunnitelma 2025              | Toteuma 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Määräaikaisten palotarkastusten toteutuminen                                                                                           | 100 %                         | 19 %         |
| Turvallisuusviestinnän tavoitavuus                                                                                                     | 10 % alueen asukkaista        | 6 %          |
| Varautumiseen liittyvät suunnitelmat                                                                                                   | 100 % lakisääteisellä tasolla | 50 %         |
| Ensimmäisen yksikön ruutukohtainen toimintavalmiusajan toteutumisen vähimmäistaso (%) kaikissa riskiluokissa.                          | 50 %                          | 85 %         |
| Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen mediaani (mm:ss) kaikissa kiireellisissä tehtävissä, riskiluokista riippumatta.      | 9:00                          | 8:20         |
| Pelastustoiminnan ruutukohtainen toimintavalmiusajan toteutumisen vähimmäistaso (%)                                                    | 50 %                          | 92 %         |
| Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteen mediaani (mm:ss) kaikissa kiireellisissä tehtävissä yhteensä riskiluokista riippumatta | 13:00                         | 12:08        |
| Pronto-selosteiden yli 1 kk:n tekemättömien tai keskeneräisten määrä (kpl)                                                             | < 5                           | 50 %         |
| Ensihoito, Riskiluokka A-B, ydintaajama 50 % tehtävistä                                                                                | < 6 min                       | 6:30         |
| Ensihoito, Riskiluokka A-B, ydintaajama 90 % tehtävistä                                                                                | < 10 min                      | 10:03        |
| Ensihoito, Riskiluokka A-B, muu taajama 50 % tehtävistä                                                                                | < 8 min                       | 8:43         |
| Ensihoito, Riskiluokka A-B, muu taajama 90 % tehtävistä                                                                                | < 16 min                      | 15:42        |
| Ensihoito, Riskiluokka A-B, haja-asutusalue 50 % tehtävistä                                                                            | < 15 min                      | 16:13        |
| Ensihoito, Riskiluokka A-B, haja-asutusalue 90 % tehtävistä                                                                            | < 30 min                      | 26.21        |
| Ensihoito, Riskiluokka C, kaikki alueet 90 % tehtävistä                                                                                | < 30 min                      | 27.58        |
| Ensihoito, Riskiluokka D, kaikki alueet 90 % tehtävistä                                                                                | < 120 min                     | 60.32        |

## 5.10 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Tarkastuslautakunta on suorittanut lakisääteisiä tehtäviään tilikaudella 2025. Tarkastuslautakunnan talousarvion merkittävimmät erät ovat ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilöstökulut, tarkastuslautakunnan luottamushenkilötoiminnasta aiheutuvat menot sekä tilintarkastuksen asiantuntijapalkkiot. Talousarvion toimintakate on -348 522 euroa.

Ulkoisen tarkastuksen yksikössä työskentelee kaksi henkilöä. Alkuvuodesta tapahtui henkilöstövaihdos, mistä johtuen tammi-helmikuussa ei toisesta työpanoksesta aiheutunut budjetoituja palkkamenoja. Palveluostojen merkittävin erä talousarviossa on tilintarkastuspalvelut, jonka osalta alhainen toteuma johtuu laskutuksen jaksotuksesta. Tarkastuslautakunnan koulutusmenoja tulee kirjautumaan pääasiassa loppuvuodesta. Tarkastuslautakunta tulee ennusteen mukaan pääsemään toimintakatetta koskevaan tavoitteeseensa.

| Tarkastuslautakunta                  |             |            |               |             |                |             |
|--------------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| Tuloslaskelma (€)                    | MTA I       | TOT 1-6    | TOT-%         | TPE         | TPE TOT-%      | MTA I - TPE |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>    | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>    |
| Myyntituotot                         | 0           | 0          | 0,0 %         | 0           | 0,0 %          | 0           |
| Maksutuotot                          | 0           | 0          | 0,0 %         | 0           | 0,0 %          | 0           |
| Tuet ja avustukset                   | 0           | 0          | 0,0 %         | 0           | 0,0 %          | 0           |
| Muut toimintatuotot                  | 0           | 0          | 0,0 %         | 0           | 0,0 %          | 0           |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-349</b> | <b>-69</b> | <b>19,9 %</b> | <b>-353</b> | <b>101,4 %</b> | <b>5</b>    |
| Henkilöstökulut                      | -250        | -68        | 27,3 %        | -254        | 102,0 %        | 5           |
| Palvelujen ostot                     | -99         | -1         | 1,0 %         | -99         | 100,0 %        | 0           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | 0           | 0          | 0,0 %         | 0           | 0,0 %          | 0           |
| Avustukset                           | 0           | 0          | 0,0 %         | 0           | 0,0 %          | 0           |
| Muut toimintakulut                   | 0           | 0          | 0,0 %         | 0           | 0,0 %          | 0           |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-349</b> | <b>-69</b> | <b>19,9 %</b> | <b>-353</b> | <b>101,4 %</b> | <b>5</b>    |
| <b>Valtion rahoitus</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>    | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>    | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>-349</b> | <b>-69</b> | <b>19,9 %</b> | <b>-353</b> | <b>101,4 %</b> | <b>5</b>    |
| <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>    | <b>0,0 %</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>-349</b> | <b>-69</b> | <b>19,9 %</b> | <b>-353</b> | <b>101,4 %</b> | <b>5</b>    |

## 5.11 Oma Hämeen tukipalvelut Oy

### Yhtiön toiminnan katsaus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti kokouksessaan 13.2.2024 (§ 4) perustaa tukipalveluita tuottavan yhtiön, jonka osakekannan omistaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue. Aluehallitus hyväksyi 13.5.2024 (199 §) yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä nimesi yhtiölle hallituksen. Yhtiö on hyvinvointialueen strateginen yhtiö. Yhtiö ilmoitettiin kaupparekisteriin 20.6.2024 ja yhtiön nimeksi tuli Oma Hämeen tukipalvelut Oy.

Yhtiön perustamisen valmistu eteni aikataulun mukaisesti siten, että aluehallitus hyväksyi liiketoiminnan luovutusta Oma Hämeen tukipalvelu Oy:lle koskevan sopimuskokonaisuuden 25.11.2024 (437 §). Tähän kokonaisuuteen kuuluivat liiketoiminnan luovutussopimus, henkilöstön siirtosopimus, palvelusopimus, tilojen vuokrasopimukset ja toimitusjohtajan johtajasopimus. Yhtiö aloitti operatiivisen toiminnan 1.1.2025. Toiminnan alkaessa yhtiön järjestämisvastuulle siirtyi hyvinvointialueelle tuotettavat ateria-, puhtaus-, kiinteistöhuolto- ja lääkintätekniset palvelut sekä ostopalveluina hankittavat vastaavat palvelut.

Yhtiön vuoden 2025 talousarvio perustuu hyvinvointialueelta yhtiöön siirtyneiden toimintojen vuoden 2023 toteutuneisiin kustannuksiin ja arvioon vuoden 2024 kustannuksista. Yhtiön talousarvio vuodelle 2025 on vuositasolla noin 34 milj. euroa. Tästä summasta noin 16 milj. euroa koostuu yhtiön hankkimista puhtaus- ja ateriapalveluita koskevista ostopalveluista.

Talouden kehitystä seurataan alkuvuonna ja mahdolliset muutokset talousarvioon käsitellään yhtiön hallituksessa kevään 2025 aikana. Hyvinvointialue on asettanut yhtiölle 0,5 milj. euron säästötavoitteen vuoden 2026 loppuun mennessä. Yhtiö ottaa tämän huomioon toiminnassaan vuonna 2025 ja vuoden 2026 toiminnan suunnittelussa.

Yhtiön liikevaihto koostuu pääasiassa myynnistä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.

## Toiminnalliset tavoitteet

| Oma Hämeen tukipalvelut                                                                                        | Suunnitelma 2025                                                                                                                           | Toteuma 2025                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                                   | Kaikille asiakkaille on nimetty yhteyshenkilöt vuoden 2025 aikana                                                                          | Alueittaiset yhteyshenkilöt nimetty ja informoitu.                                                |
| Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                                   | Eri toiminnoille on laadittu selkeät vastuualueet vuoden 2025 aikana                                                                       | Vastuualueet laadittu sekä organisaatio muodostettu.                                              |
| Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                                     | Vuosittaiset keskustelut asiakkaiden palvelutarpeista toteutuvat 100 % ja asiakkaiden tarpeet dokumentoitu koulutusten kehittämistä varten | Palvelutarvekeskustelut ovat alkaneet, ja seuraava kierros jatkuu elokuusta 2025 alkaen.          |
| Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | Asiakastyytyväisyyskyselyssä 75% asiakkaista kokee saaneensa tarvitsemansa tukipalvelut oikeaan aikaan oikeassa paikassa                   | Jälkimmäinen asiakastyytyväisyyskysely järjestetään loppuvuoden 2025 aikana                       |
| Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille                                            | 75 % tukipalveluiden käyttäjistä kokee tukipalveluiden toiminnan tuottavan lisäarvoa omalle toiminnalleen                                  | Jälkimmäinen asiakastyytyväisyyskysely järjestetään loppuvuoden 2025 aikana                       |
| Tuotteistetaan yhtiöön siirtyvät ateria- ja puhtauspalvelut                                                    | Yhtiöön siirtyvät ateria- ja puhtauspalvelut tuotteistettu 100% vuoden 2025 aikana                                                         | Ensimmäisen vaiheen tuotteistus toteutettu ja onnistunut, tuotteistusta kehitetään vuodelle 2026. |

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ensimmäinen vuosipuolisko on edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön toiminnan vastuualueet on laadittu ja organisaatio muodostettu. Alueittaiset yhteyshenkilöt on nimetty ja informoitu. Asiakastarpeen selvittämisen osalta palvelutarvekeskustelut ovat alkaneet ja jatkuvat elokuussa 2025. Yhtiöön siirtyneiden palveluiden ensimmäisen vaiheen tuotteistus on toteutettu ja onnistunut, tuotteistusta kehitetään edelleen vuodelle 2026.

Asiakastyytyväisyyttä on päätetty mitata erillisillä asiakastyytyväisyyskyselyillä. Ensimmäinen kysely on järjestetty toiminnan alkaessa, jälkimmäinen asiakastyytyväisyyskysely on tarkoitus järjestää loppuvuoden 2025 aikana. Kyselyiden tulosten perusteella arvioidaan kuinka suuri osa asiakkaista saa tarvitsemansa tukipalvelut oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, sekä kuinka suuri osa

asiakkaista kokee tukipalveluiden toiminnan tuottavan lisäarvoa omalle toiminnalleen. Arvio tehdään jälkimmäisen asiakastytytyväisyyskyselyn järjestämisen jälkeen.

### **Talousarvion toteutuminen ja tulosennuste**

Oma-Hämeen tukipalvelut Oy:n toiminnan ensimmäinen puolivuotiskausi on talouden näkökulmasta toteutunut kokonaisuutena liki talousarvion mukaisesti. Talousarvio perustuu arvioihin aiemmasta hyvinvointialueella tapahtuneesta vastaavasta toiminnasta.

Yhtiön liikevaihto ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta on noin 18,3 milj. euroa. Liikevaihdon toteumaprosentti kesäkuun lopussa on 53,7 %. Budjetoitu liikevaihto koko vuodelle on noin 34,1 milj. euroa, joten koko vuoden liikevaihto tulee todennäköisesti olemaan budjetoitua suurempi.

Materiaali- ja palveluostojen määrä oli kesäkuun lopussa noin 10,6 milj. euroa. Toteumaprosentti on 55,4 %. Toteuma ylittää noin 1 milj. eurolla puolelle vuodelle budjetoidun summan.

Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 55,1 %. Toteuma ylittää kesäkuun lopussa talousarvion noin 0,7 milj. euroa. Ylitys johtuu kesäkuussa maksetuista lomarahastoista, joita ei budjetissa ole erikseen kohdistettu kesäkuulle, vaan henkilöstökulujen budjetti on jaettu tasan vuoden kaikille kuukausille. Tältä osin ylitys pääosin tasaantuu loppuvuonna.

Kesäkuun lopun tilanteessa yhtiön tulos on noin 0,2 milj. euroa alijäämäinen.

Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lokakuun alusta tulevat työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset 2,5 %, hyvinvointialueen heinäkuun alusta aloittama ICT-kulujen sekä muiden yhtiön käyttämien palveluiden laskutus yhtiöltä sekä koneiden ja laitteiden poistot. Mikäli yhtiön laskutus pysyy alkuvuoden tasolla, arvioidaan yhtiön koko vuoden tuloksen olevan lievästi alijäämäinen.

### **Investoinnit**

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Loppuvuodelle on suunniteltu hankittavaksi kolme uutta pakettiautoa kiinteistöhuollon tarpeisiin.

## Talous

| OMAHÄMEEN TUKIPALVELUT OY   |                   |                   |                 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Tuloslaskelma (1000 €)      | TA / 1-6          | TOT 1-6           | TOT-%           |
| <b>Liikevaihto</b>          | <b>17 050 570</b> | <b>18 311 815</b> | <b>107,4 %</b>  |
| Myyntituotot                | 17 050 570        | 18 311 815        | 107,4 %         |
| Valmistus omaan käyttöön    | 0                 | 0                 | 0,0 %           |
| Liiketoiminnan muut tuotot  | 1 002             | 2 550             | 254,5 %         |
| Muuttuvat kulut             | -9 525 508        | -10 558 094       | 110,8 %         |
| Materiaalit ja palvelut     | -9 525 508        | -10 558 094       | 110,8 %         |
| <b>Myyntikate</b>           | <b>7 526 064</b>  | <b>7 756 271</b>  | <b>103,1 %</b>  |
| Kiinteät kulut              | -7 431 668        | -7 991 182        | 107,5 %         |
| Henkilöstökulut             | -6 492 181        | -7 158 483        | 110,3 %         |
| Liiketoiminnan muut kuut    | -939 487          | -832 699          | 88,6 %          |
| <b>Käyttökate</b>           | <b>94 396</b>     | <b>-234 911</b>   | <b>-248,9 %</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0                 | 0                 | 0,0 %           |
| <b>Liikevoitto</b>          | <b>94 396</b>     | <b>-234 912</b>   | <b>248,9 %</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut    | 0                 | 33 071            | 0,0 %           |
| Satunnaiset erät            | 0                 | 0                 | 0,0 %           |
| <b>Voitto ennen veroja</b>  | <b>94 396</b>     | <b>-201 840</b>   | <b>-213,8 %</b> |
| Tilinpäätössiirrot          | 0                 | 0                 | 0,0 %           |
| Tuloverot                   | 0                 | 0                 | 0,0 %           |
| Muut välittömät verot       | 0                 | 0                 | 0,0 %           |
| Vähemmistöosuudet           | 0                 | 0                 | 0,0 %           |
| <b>Tilikauden tulos</b>     | <b>94 396</b>     | <b>-201 840</b>   | <b>-213,8 %</b> |

## Henkilöstö

Oma Hämeen tukipalvelujen henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 315, joista vakinaisessa palvelussuhteessa oli 261 henkilöä ja määräaikaissä 54 henkilöä. Vakinaisesta henkilöstöstä





suurin osa sijoittuu puhtauspalveluihin (177). Henkilöstön määrä on puolen vuoden aikana ollut noin 300 henkilöä.

Henkilöstöhallinnossa on alkuvuonna keskitytty organisoimaan henkilöstöhallinnon toimintaa uudessa yhtiössä. Henkilötietojärjestelmä vaihtui 1.1.2025, mikä merkitsi henkilöstölle ja varsinkin lähijohdolle uuden järjestelmän opettelua. Samassa yhteydessä vaihtui palkkapalveluiden tuottaja. Siirtyminen uuteen tietojärjestelmään ja palkkapalveluiden tuottajaan on sujunut pienien alkuhaasteiden jälkeen hyvin.

Kevään aikana käynnistettiin yhteistoimintalain mukainen vuoropuhelu (säännölliset henkilöstöinfot ja yhteistoimintakokoukset) ja työsuojelun yhteistoiminta. Yhtiössä on yhdistetty työsuojelutoimikunnan toiminta yhteistoimintalain mukaiseen edustuksellisen yhteistoimintakokoukseen.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2025 laadittiin alkuvuodesta. Työterveyshuolto on aloittanut keväällä erityisen sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä olevien määräaikaistarkastukset.

Maalis-huhtikuussa käytiin työehtosopimusten mukaiset järjestelyeräneuvottelut ja toteutettiin neuvottelujen mukaiset palkantarkistukset. Yhtiöön sovellettavat työehtosopimukset ovat muuttuneet 1.5.2025, jolloin siirryttiin soveltamaan KT:n yrityssektorin yleistä työehtosopimusta 2025-2028. Alkukesän aikana on tehty määräaikainen sopimus yhteisistä luottamusedustajista hyvinvointialueen, JUKO ry:n ja Jyty ry:n kanssa. JHL ry on asettanut yritykseen oman luottamusedustajan. Uusi työehtosopimus tulee aiheuttamaan kustannuksia aiheuttavia teknisiä muutoksia palkkatietojärjestelmään ja työajanseurantajärjestelmään.

### **Ateria- ja puhtauspalvelut**

Ateria- ja puhtauspalveluissa on edistetty OKR-tavoitteita suunnitelman mukaisesti.

Uuden ateria- ja puhtauspalvelutoimijan (Fodbar Oy) kanssa tehtiin haltuunotto- ja käynnistämistoimia. Haltuunotto on edennyt keväästä alkaen porrastetusti suunnitelman mukaisesti.

Oman ateriatuotannon käyttöjärjestelmä Poweresta saatiin käyttöön maaliskuussa. Ohjelmiston käyttöönottoimet jatkuvat vuoden loppuun.

Oman tuotannon siivouskohteista pyydettiin mitoitusapua Atop Oy:ltä. Tulokset varmistuvat 8 / 2025. Palvelukuvauksen mukaisen toiminnan varmistamiseksi tehtiin suunnitelma, toteutunee vuoden loppuun mennessä. Näihin liittyvä siivouskonehankinta on suunniteltu toteutumaan syksyllä.

Assin puhtauspalvelutoimien suunnittelu jatkuu.

### **Kiinteistöhuoltopalvelut**

Vuoden 2025 uusien tasapainottamistoimien toteutuminen: Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Assin vastaanoton osalta palveluhankintoja ei ole tehty suunniteltua määrää, mikä on tuonut alkuvuonna lisäsäästöä 57 383 euroa.

Kiinteistöhuollolla on kolme OKR-tavoitetta, joiden toteutuminen etenee aikataulun mukaisesti. Poikkeuksena tästä on huoltosuunnitelmien laatiminen järjestelmään kaikkien kohteiden osalta. Kyseinen tehtävä on jäänyt muiden työtehtävien varjoon. Huomioitavaa kuitenkin on, että Assi-kohteen huoltosuunnitelma on parhaillaan työn alla.

Yhtiöittämiseen liittyvä merkittävä muutos on toteutettu hallitusti, ja samalla on onnistuttu käynnistämään töiden kirjaus- ja laskutusprosessit. Näiden rinnalla on pystytty varmistamaan perustoimintojen jatkuvuus ja palveluiden laadukas tuottaminen asiakkaille.

Kiinteistöhuollossa on panostettu projektiosaamisen vahvistamiseen, mikä parantaa valmiuksia vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin entistä tehokkaammin. Asiantuntijahenkilöstömme osallistuu aktiivisesti Assi-hankkeeseen, jonka kautta syvennetään yhteistyötä ja kehitetään toimintoja asiakaslähtöisesti. Lisäksi tuotamme Assissa kiinteistöhuollon tarpeisiin soveltuvaa koulutusmateriaalia, joka tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä ja toimintojen yhtenäistämistä.

### **Lääkintätekniset palvelut**

Lääkintätekniikan talousarviota ja laskutusperusteita tulee tarkastella uudelleen vuoden 2026 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Lääkintätekniikan OKR-tavoitteet etenevät suunnitellusti. Tärkein seuraavan vuoden tavoite on ASSI-muutosta selviäminen. Tässä tavoitteessa tärkeimpänä on resurssien vahvistaminen muutosta vastaavalla projektipäälliköllä ja määräaikaikaisilla asentajilla. Resurssien vahvistaminen etenee toivotulla tavalla.

ASSI sairaalan hanke, palvelualueverkkomuutos ja FIMEA tarkastus aiheuttavat lääkintätekniikkaan haasteita. Haasteisiin on vastattu miettimällä resursointia ja työnjakoa.

Forssan alueen lääkintätekniset- sekä kiinteistöhuollon työt olemme tehneet OKR-tavoitteiden mukaisessa aikataulussa. Palveluverkkosuunnittelun keskeneräisyys sekä epätietoisuus palvelujen tuottamistiloista häiritsee suunnitelmallista kiinteistöjen PTS-suunnittelua. Olemme myös olleet hyvinvointialueen rakennuttajaorganisaation tukena tilojen muutossuunnittelussa ja toteutuksessa.

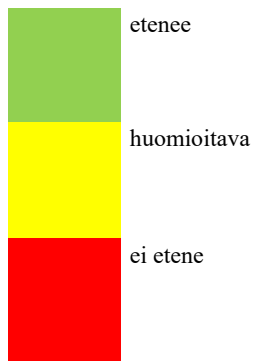
## 6 Strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutuminen

Kanta-Hämeen aluevaltuusto on joulukuussa 2024 hyväksynyt hyvinvointialueen strategiset sitovat tavoitteet vuodelle 2025. Tulosalueiden tavoitteet ja avaintulokset on hyväksytty Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksessa helmikuussa 2025.

Jokainen tulosalue on määritellyt omat tavoitteensa ja avaintuloksensa HVA-tasoiin 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. Kuntoutuksen tulosalueen avaintuloksiin on esitetty muutoksia, joista aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 11.8.2025. Osavuosikatsauksen raportointi on tehty muutettujen avaintulosten mukaisina.

Alla on kuvattu tulos- ja palvelualueiden tavoitteet ja avaintulokset, sekä luottavaisuusarviolla niiden eteneminen ja tila.

Luottavaisuusarvio on ilmaistu liikennevaloilla, joilla kuvataan arviota avaintuloksen etenemisestä koko vuoden 2025 osalta. Etenemisen tila ajalta 1-6/2025 on ilmoitettu luottavaisuusarviossa mittarilukuna, mikäli sellainen on ollut saatavissa.



## Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa

| Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa |                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Toimiala                                                     | Tulos/-palvelualue | Tavoite                                                                                                                                    | Avaintulos                                                                                                                                                                                                                 | Luottavaisuus-arvio ja tila     |
| 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 %                            |
| Konserni- ja tukipalvelut                                    | Viestintä          | Oma Hämeen digipalveluita markkinoidaan asiakaslähtöisesti ja niiden käyttöaste paranee                                                    | Omahame.fi-verkkosivuston löydettävyyttä, saavutettavuutta ja käytettävyyttä paranevat vähintään 10 %, mikä johtaa käyntimäärien ja digiasioinnin kasvuun                                                                  | 95% kokonaisuudesta toteutunut  |
| Konserni- ja tukipalvelut                                    | Viestintä          | Oma Hämeen digipalveluita markkinoidaan asiakaslähtöisesti ja niiden käyttöaste paranee                                                    | Oma Häme –sovelluksen käyttäjämäärä kasvaa 65 % verrattuna vuoden 2024 tavoitetasoon: lataukset, kirjautumiset ja puolesta asiointit 70.000 kpl 2025, (sisäinen chat-tavoite 4000/kk, Q4 6000/kk)                          | 100 %                           |
| Konserni- ja tukipalvelut                                    | Viestintä          | Oma Hämeen digipalveluita markkinoidaan asiakaslähtöisesti ja niiden käyttöaste paranee                                                    | Asiointi digipalveluissa kasvaa verkkosivustolla 20 %, hyte-tarjottimen käyntimäärä kasvaa 40 %                                                                                                                            | 75 % kokonaisuudesta toteutunut |
| Konserni- ja tukipalvelut                                    | Tietohallinto      | Luomme yhdenmukaiset ja automaatiota tukevat kirjausmallit asiakasyhteydenottojen ja ja Konserni- ja tukipalveluihin ohjaamisen tarpeisiin | Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kirjausmallit tukevat palveluiden jatkuvuuden ja ensikontaktin hallinnan seuraamista. ATPJ-järjestelmissä on toimintaa tukevat kirjaamis- ja tilastointiominaisuudet 6/2025 mennessä. | 70 % valmista                   |
| Konserni- ja tukipalvelut                                    | Tietohallinto      | Luomme yhdenmukaiset ja automaatiota tukevat kirjausmallit asiakasyhteydenottojen ja ja Konserni- ja tukipalveluihin ohjaamisen tarpeisiin | Tietohallinnon asiantuntijat ovat mukana kehittämisfoorumeissa ja koulutustoiminnassa.                                                                                                                                     | 75 % valmista                   |

| Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa |                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Toimiala                                                     | Tulos/-palvelualue         | Tavoite                                                                                                 | Avaintulos                                                                                                                                                                                 | Luottavaisuus-arvio ja tila |
| Konserni- ja tukipalvelut                                    | Tietohallinto              | Asiakkaan (HVA ICT-ympäristön käyttäjät) kokeman jatkuvan palvelun laadun parantaminen ja kehittäminen. | Tietohallinnon sisäisten asiakkaiden IT Service Deskiin avattujen häiriötikettien määrä vähenee 25 % vuositasolla, luomalla vakioitu ja stabiilimpi ICT-kokonaisuus hyvinvointialueelle.   | 50 % valmista               |
| Konserni- ja tukipalvelut                                    | Tukipalvelut               | Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                            | Kaikille asiakkaille on nimetty yhteyshenkilöt vuoden 2025 aikana                                                                                                                          | 100% valmista               |
| Konserni- ja tukipalvelut                                    | Tukipalvelut               | Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                            | Eri toiminnoille on laadittu selkeät vastuualueet vuoden 2025 aikana                                                                                                                       | 100% valmista               |
| Pelastustoimi                                                | Pelastustoimi              | Pelastustoimen asiakaspalvelujen parantaminen.                                                          | Kaikki asiakaslähtöisten palvelujen asiakkaat saavat asiansa vireille yhdellä kontaktilla ja antavat asiakastytyväisyyskysely arvosanan 4-5.                                               | Ei vielä mitattavissa       |
| Pelastustoimi                                                | Pelastustoimi              | Pelastustoimen asiakaspalvelujen parantaminen.                                                          | Jos asian hoitamiseen tulee viivettä enemmän kuin 3 virkapäivää, asiakkaat saavat siitä tiedon ja antavat asiakastytyväisyyskyselyssä siitä arvosanan 4-5.                                 | Ei vielä mitattavissa       |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut                         | Sosiaalipalvelut           | Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                            | Monikielisen palveluneuvonnan asiakkaat saavat tiedon miten palvelu jatkuu, tavoite 100 %                                                                                                  | 100 %                       |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut                         | Perhekeskuspalvelut        | Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                            | 80 % lapsiperheiden soteintegroidun palveluohjauksen ja neuvonnan asiakkaista kokee saaneensa apua kun sitä tarvitsi                                                                       | 94,40 %                     |
| Strategia- ja integraatio                                    | Kehitys- ja tietotoiminnot | Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                            | Hyvinvointialueen keskitetyt puhelinpalvelut on otettu käyttöön asiakasohjausta toteuttavissa yksiköissä. puhelimella tapahtuvan ensikontaktin saa vähintään lakisääteisissä määräajoissa. | 44,70 %                     |
| Strategia- ja integraatio                                    | Kehitys- ja tietotoiminnot | Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                            | Ensikontaktin ratkaisua seurataan hyvinvointialueen tietoportaalissa, 80 % ensikontakteista ratkaistaan ensikontaktilla.                                                                   | 89,40 %                     |

### Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa

| Toimiala                  | Tulos/-palvelualue         | Tavoite                                                                                                                                   | Avaintulos                                                                                                                                                                                                                | Luottavaisuus-arvio ja tila |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Strategia- ja integraatio | Kehitys- ja tietotoiminnot | Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                                                              | Asiakkaan tietämystä oman hoitonsa ja palveluiden jatkuvuudesta voidaan seurata tietoportaalissa tulosalueiden toimesta osana muuta raportointia Q2/2025 lähtien.                                                         | 81,50 %                     |
| Strategia- ja integraatio | Asiakkuuksien johtaminen   | Varmistamme ja tuemme asiakaslähtöisen palvelutuotannon ja -ohjauksen toteutumisen organisaatiossa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa | Asiakkaiden ohjaus ensilinjasta hyte-palveluihin kasvaa vuoden aikana.                                                                                                                                                    | 37 kpl                      |
| Strategia- ja integraatio | Asiakkuuksien johtaminen   | Varmistamme ja tuemme asiakaslähtöisen palvelutuotannon ja -ohjauksen toteutumisen organisaatiossa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa | Kaikki ensilinjassa toimivat työntekijät ovat käyneet ensilinja koulutuksen (100 %) ja ensilinjan ammattilaisten itsearviointin perusteella osaamisen taso kasvanut lähtötilanteesta. (lähtötasomittaus 2024 loppuvuonna) | Ei vielä mitattavissa       |
| Terveystenhuolto          | PTH Avopalvelut            | Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                                                              | Ensikontaktin saa luvatussa ajassa, terveysasemilla puheluihin vastataan saman päivän aikana, chat 10 min palvelulupaus                                                                                                   | 80 %                        |
| Terveystenhuolto          | PTH Avopalvelut            | Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                                                              | 80 % ensikontaktiasiakkaista saa ratkaisun yhdellä kontaktilla ensilinjassa                                                                                                                                               | 50 %                        |
| Terveystenhuolto          | PTH Avopalvelut            | Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                                                              | 90 % asiakkaista tietää, miten hoito ja palvelu jatkuu                                                                                                                                                                    | 82 %                        |
| Terveystenhuolto          | Kuntoutus                  | Tuki- ja liikuntaelinoireinen asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                                | 100 % ensikontaktiasiakkaista saa arkipäivinä klo 8-15 chatissa ja puhelimesta yhteyden kuntoutukseen. Puhelimen ruuhkautuessa soitetaan takaisin saman päivän aikana                                                     | 97 %                        |
| Terveystenhuolto          | Kuntoutus                  | Tuki- ja liikuntaelinoireinen asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                                | 80 % ensikontaktiasiakkaista saa ratkaisun yhdellä kontaktilla                                                                                                                                                            | 92,60 %                     |
| Terveystenhuolto          | Kuntoutus                  | Tuki- ja liikuntaelinoireinen asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa                                                | 90 % asiakkaista tietää, miten hoito ja palvelu jatkuu                                                                                                                                                                    | 91,70 %                     |

### Asiakas saa helposti yhteyden sekä ratkaisun ensikontaktissa

| Toimiala                        | Tulos/-palvelualue                    | Tavoite                                                                        | Avaintulos                                                                                                              | Luottavaisuus-arvio ja tila |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Terveystieteiden tutkimuskeskus | Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut | Potilas saa helposti yhteyden ammattilaiseen sekä suunnitelman ensikontaktissa | 90 % potilaista löytää tiedon helposti mihin ja miten ottaa yhteyttä Kanta-Hämeen omaan erikoissairaanhoidon sairaalaan | 82,14 %                     |
| Terveystieteiden tutkimuskeskus | Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut | Potilas saa helposti yhteyden ammattilaiseen sekä suunnitelman ensikontaktissa | 90 % potilaista tietää, miten hänen hoito jatkuu ensikontaktin jälkeen Kanta-Hämeen omassa palvelussa                   | 78,90 %                     |



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

| Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa |                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Toimiala                                                                                                       | Tulos/-palvelualue | Tavoite                                                                                                                          | Avaintulos                                                                                                                                                                              | Luottavaisuus-arvio ja tila    |
| 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 %                           |
| Konserni- ja tukipalvelut                                                                                      | Viestintä          | Oma Hämeen brändin luottamuspääomaa kasvatetaan ja asiakaskokemusta parannetaan suunnitelmallisesti viestinnän avulla            | Palveluiden ja niiden muutosten asiakasviestintään otetaan käyttöön kohderyhmälähtöinen prosessi asiakasohjauksen parantamiseksi (vakiotoimenpiteet, kohderyhmät ja kanavat määriteltä) | 25% valmista                   |
| Konserni- ja tukipalvelut                                                                                      | Viestintä          | Oma Hämeen brändin luottamuspääomaa kasvatetaan ja asiakaskokemusta parannetaan suunnitelmallisesti viestinnän avulla            | Positiivinen medianäkyvyys ja sen tavoitavuus kasvaa, some-kanavien tavoitavuus kasvaa                                                                                                  | 60% kokonaisuudesta toteutunut |

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

| Toimiala                  | Tulos/-palvelualue | Tavoite                                                                                                                | Avaintulos                                                                                                                                                          | Luottavaisuus-arvio ja tila    |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Konserni- ja tukipalvelut | Viestintä          | Oma Hämeen brändin luottamus pääomaa kasvatetaan ja asiakaskokemusta parannetaan suunnitelmallisesti viestinnän avulla | Kriisiviestinnän prosessi otetaan käyttöön, Oma Hämeen maine kehittyy positiivisesti verrokkiryhmässään                                                             | 45% kokonaisuudesta toteutunut |
| Konserni- ja tukipalvelut | Hallintopalvelut   | Hallintopalveluiden yksiköiden antamiin palveluihin ja konsultointiin ollaan tyytyväisiä toimialoilla                  | Sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3,5.                                                                                                            | Ei vielä mitattavissa          |
| Konserni- ja tukipalvelut | Hallintopalvelut   | Hallintopäätökset tehdään oikein ja oikea-aikaisesti.                                                                  | Päätösten valmistelun tukea vahvistetaan kuukausittaisilla Dynasty-päätöstukiklinikoilla (11kpl / v 2025)                                                           | 7 kpl                          |
| Konserni- ja tukipalvelut | Hallintopalvelut   | Asianhallinnan kirjaukset tehdään oikein ja oikea-aikaisesti.                                                          | Asiankäsittelyä ja Dynasty-järjestelmän käyttöä tehostetaan kuukausittaisilla asianhallintatukiklinikoilla 1/2025 alkaen (11 kpl / vuosi 2025).                     | 6 kpl                          |
| Konserni- ja tukipalvelut | Tukipalvelut       | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa         | Asiakastyytyväisyyskyselyssä 75 % asiakkaista kokee saaneensa tarvitsemansa tukipalvelut oikeaan aikaan oikeassa paikassa                                           | Ei vielä mitattavissa          |
| Konserni- ja tukipalvelut | Hallintopalvelut   | Välinehuollon Opera-Gemini järjestelmien integraatio toteutetaan                                                       | Integraatio toteutettu 1.4.2025 lukien                                                                                                                              | 100% valmista                  |
| Konserni- ja tukipalvelut | Hallintopalvelut   | Kehitetään Kori-tilausjärjestelmän käyttöä                                                                             | Tilausten toteutumisen raportointi otettu käyttöön 2025 aikana.                                                                                                     | 50% valmista                   |
| Pelastustoimi             | Pelastustoimi      | Ensihoidon kiireettömien kuljetusten määrän vähennys.                                                                  | Puhelinarviointilla ja Gerbiilin toiminnalla saadaan asiakkaat ohjattua oikean palvelun piiriin ja vähennettyä kiireettömien ensihoidon kuljetusten määrää puoleen. | 55,60 %                        |

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

| Toimiala                             | Tulos/-palvelualue  | Tavoite                                                                                                        | Avaintulos                                                                                                                                           | Luottavaisuus-arvio ja tila |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pelastustoimi                        | Pelastustoimi       | Pelastustoimen asiakaspalvelujen parantaminen.                                                                 | Asiakaslähtöisessä pelastustoimen palveluissa 90 % asiakkaista kokee, että palvelua koskevat päätökset on tehty yhteistyössä hänen kanssaan.         | Ei vielä mitattavissa.      |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Sosiaalipalvelut    | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | Siirtymät kuntouttavasta työtoiminnasta työhön, koulutukseen tai muihin työllistymistä edistäviin palveluihin lisääntyvät (Tavoite 10 % asiakkaista) | 5,70 %                      |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Perhekeskuspalvelut | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | Alaikäisille nuorille toteutetaan 300 määrämuotoisia psykososiaalista hoito- ja ohjausjaksoa osana terapiatakuun toteuttamista vuoden 2025 aikana.   | 84 kpl                      |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Perhekeskuspalvelut | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | Nuorisopsykiatrian asiakasmäärä vähenee 10 %                                                                                                         | 15 %                        |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Vammaispalvelut     | Palvelut järjestetään oikeassa paikassa ja oikea-aikaisesti.                                                   | 10 % vähemmän asiakkaita raskaissa (350 €/vrk tai yli) asumispalveluissa                                                                             | 8 %                         |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Vammaispalvelut     | Vammaispalveluiden asiakkaat kokevat palveluiden vastaavan tarpeisiinsa                                        | Asiakkaista 90 % kokee, että palvelua koskevat päätökset on tehty yhteistyössä hänen kanssaan.                                                       | 97 %                        |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Vammaispalvelut     | Vammaispalveluiden asiakkaat kokevat palveluiden vastaavan tarpeisiinsa                                        | Asiakaspalautejärjestelmä saadaan käyttöön vammaispalveluissa.                                                                                       | 100% valmista               |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Lastensuojelu       | Asiakkaalle luodaan monialaisissa palvelutarpeissa yhteinen suunnitelma, minkä pohjalta työskentely tapahtuu   | 70 % henkilöstöstä on koulutettu yhteisasiakkuuden toimintamalliin                                                                                   | 40 %                        |

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

| Toimiala                             | Tulos/-palvelualue         | Tavoite                                                                                                        | Avaintulos                                                                                                                                                    | Luottavaisuus-arvio ja tila |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Lastensuojelu              | Asiakkaalle luodaan monialaisissa palvelutarpeissa yhteinen suunnitelma, minkä pohjalta työskentely tapahtuu   | Yhteisiä suunnitelmia on laadittu 50kpl, jonka seurauksena päällekkäinen työ vähenee                                                                          | 3 kpl                       |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Lastensuojelu              | Asiakkaat ovat tyytyväisiä asiakassuhteeseensa lastensuojelussa.                                               | 90 % asiakkaista kokee tulleen kuulluksi palvelun aikana                                                                                                      | Ei vielä mitattavissa.      |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Lastensuojelu              | Asiakkaat ovat tyytyväisiä asiakassuhteeseensa lastensuojelussa.                                               | 90 % asiakkaista kokee, että työskentely edisti hänen tavoitteitaan.                                                                                          | Ei vielä mitattavissa.      |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Lastensuojelu              | Asiakkaat ovat tyytyväisiä asiakassuhteeseensa lastensuojelussa.                                               | Lastensuojelussa otetaan käyttöön Open Fit -ohjelma.                                                                                                          | Ei vielä mitattavissa.      |
| Strategia- ja integraatio            | Hankinta ja laadunhallinta | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | Assiin tehtävät hankinnat onnistuvat ajallisesti 100 %:sesti, siten, että Assi on hankinnan osalta käyttöön otettavissa aikataulun mukaan                     | 161 kpl                     |
| Strategia- ja integraatio            | Hankinta ja laadunhallinta | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | 80 % valvotuista yksiköistä kokee suunnitelmallisen valvonnan hyödylliseksi (keskiarvo >4 (asteikko 1-5))                                                     | 96,70 %                     |
| Strategia- ja integraatio            | Kehitys- ja tietotoiminnot | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | Asiakkuudenhallintajärjestelmä ja asiakassegmentointi käytössä asiakasohjausyksiköissä, raskaimpiin asiakassegmentteihin ohjautuu 5-10 % vähemmän asiakkaita. | Ei vielä mitattavissa.      |
| Strategia- ja integraatio            | Kehitys- ja tietotoiminnot | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | Asiakkaan elämänlaatukyselyt on otettu käyttöön yhteensä 20 palveluketjussa vuoden 2025 loppuun mennessä: 90 % asiakkaista kokee palvelun vaikuttavana        | 55 %                        |

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

| Toimiala                  | Tulos/-palvelualue         | Tavoite                                                                                                                                  | Avaintulos                                                                                                                                                                                         | Luottavaisuus-arvio ja tila     |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Strategia- ja integraatio | Kehitys- ja tietotoiminnot | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa                           | 12 uutta digipolkua otettu käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä; digipoluilla asioiden määrä 80 % asiakasryhmästä / vuosi.                                                                        | 20% kokonaisuudesta valmiina.   |
| Strategia- ja integraatio | Rahoitus ja investoinnit   | Toimitilapyynnöt prosessi sujuvaksi                                                                                                      | Tilapyyntölomake on otettu käyttöön Q1/2025 aikana, jonka seurauksena käsittelyajat saadaan selville                                                                                               | 100% valmista                   |
| Strategia- ja integraatio | Rahoitus ja investoinnit   | Toimitilapyynnöt prosessi sujuvaksi                                                                                                      | Tilapyyntöön liittyvä selvitystyö käynnistetään viikon kuluessa yhteistyössä rakennuttaminen, tilasuunnittelu ja tilahallinta                                                                      | 60 %                            |
| Strategia- ja integraatio | Rahoitus ja investoinnit   | Toimitilapyynnöt prosessi sujuvaksi                                                                                                      | Hyvinvointialueen toimitilasuunnitelma laatiminen 2025 kesäkuun loppuun mennessä yhteistyössä tilasuunnittelu, rakennuttaminen ja tilahallinta                                                     | 40% kokonaisuudesta toteutunut. |
| Strategia- ja integraatio | Rahoitus ja investoinnit   | Assin vastaanotto toteutuu suunnitellussa aikataulussa                                                                                   | Vastaanotossa ei virheitä (kyllä / ei, 0-virhe luovutus)                                                                                                                                           | Ei vielä mitattavissa.          |
| Strategia- ja integraatio | Rahoitus ja investoinnit   | Investointien suunnittelulomakkeen sujuva käyttöönotto                                                                                   | Toimialueiden joryt käsittelevät ja hyväksyvät 2026 - 2029 investointisuunnitelman tilikauden 2026 investoinnit lomakkeen avulla huhtikuun loppuun mennessä (mukana olevien toimialojen määrä 0/6) | 100% valmista                   |
| Strategia- ja integraatio | Rahoitus ja investoinnit   | Käyttöomaisuuden hankinnan periaatteiden luominen. Selvitetään ja perustallaan omaisuuden hankintaan ja vuokraukseen liittyviä tekijöitä | Käyttöomaisuuden hankinnan rahoituksen periaatteista luodaan 2025 loppuun mennessä ohjekirja, jonka avulla päätetään mitä vuokrataan ja mitä ostetaan                                              | 40% valmista                    |
| Strategia- ja integraatio | Rahoitus ja investoinnit   | Strukturoitu riskien hallinta on osa toimialueiden- ja tulosalueiden johtamista                                                          | Riskien seuranta toteutuu kk-tasolla toimialojen ja tulosalueiden johtoryhmissä                                                                                                                    | 50 %                            |

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

| Toimiala                  | Tulos/-palvelualue                    | Tavoite                                                                                                                                                       | Avaintulos                                                                                                                                                                                | Luottavaisuus-arvio ja tila    |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Strategia- ja integraatio | Asiakkuuksien johtaminen              | Vahvistamme asiakkaiden osallisuutta ja integraatiota asiakasohjauksessa ja -prosesseissa, sekä koordinoimme tehtäviimme kuuluvien suunnitelmien toimeenpanoa | Valtuustossa tai hallituksessa päätettyjen, toimintaa koskevien suunnitelmien (kuten hyte-suunnitelma, osallisuusohjelma jne.) toimenpiteitä on edistetty suunnitelman mukaisesti (K/E %) | 30 %                           |
| Strategia- ja integraatio | Asiakkuuksien johtaminen              | Vahvistamme asiakkaiden osallisuutta ja integraatiota asiakasohjauksessa ja -prosesseissa, sekä koordinoimme tehtäviimme kuuluvien suunnitelmien toimeenpanoa | Asiakaspalautteen hyödyntäminen yksikössä, asiakaspalautepohjaisten kehittämistoimien määrä                                                                                               | 60% kokonaisuudesta toteutunut |
| Strategia- ja integraatio | Rahoitus ja investoinnit              | Strukturoitu riskien hallinta on osa toimialueiden- ja tulosalueiden johtamista                                                                               | Hyvinvointialueen riskien hallinnan ja varautumisen yhteen sovittaminen                                                                                                                   | 60 %                           |
| Strategia- ja integraatio | Rahoitus ja investoinnit              | Strukturoitu riskien hallinta on osa toimialueiden- ja tulosalueiden johtamista                                                                               | Hyvinvointialueen eri toimialojen lakisääteisten riskienhallintatehtävien ja johtamisen riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 2025                                                     | 60 %                           |
| Terveystenhoito           | Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut | Hoitoon liittyvät tavoitteet asetetaan potilaan kanssa yhdessä                                                                                                | 90 % potilaista kokee, että hoitoa koskevat päätökset on tehty yhteistyössä hänen kanssaan                                                                                                | 83,16 %                        |
| Terveystenhoito           | PTH Sairaalapalvelut                  | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa                                                | Potilaskoordinaatio sijoittaa potilaan alle 1 vrk sisällä                                                                                                                                 | 4.2 tuntia                     |
| Terveystenhoito           | PTH Sairaalapalvelut                  | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa                                                | Hoitoaika osastoilla lyhenee alle 8 vrk:een                                                                                                                                               | 9.5 vrk                        |
| Terveystenhoito           | PTH Sairaalapalvelut                  | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa                                                | Kotisairaalan NPS yli 80                                                                                                                                                                  | 81,82                          |

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

| Toimiala        | Tulos/-palvelualue               | Tavoite                                                                                                            | Avaintulos                                                                                                                                                            | Luottavaisuus-arvio ja tila    |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Terveydenhuolto | PTH Avopalvelut                  | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa     | Omalääkäri ja -hoitaja on nimetty jatkuvuus- ja monialaista palvelua tarvitseville asiakkaille                                                                        | 100 %                          |
| Terveydenhuolto | PTH Avopalvelut                  | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa     | 90 % asiakkaista kokee saamaansa palvelun hyödylliseksi                                                                                                               | 88 %                           |
| Terveydenhuolto | PTH Avopalvelut                  | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa     | Asiakkaan hoito toteutuu hänen tarpeisiin ja segmenttitietoon pohjautuen palveluvalikoiman porrastuksen mukaisesti (kevyemmästä raskaampaan)                          | 30 %                           |
| Terveydenhuolto | Kuntoutus                        | Saavutamme yhdessä kipuasiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | Kipupoliklinikan matalan kynnyksen konsultaatiot lisääntyvät 30 %                                                                                                     | 30 %                           |
| Terveydenhuolto | Kuntoutus                        | Saavutamme yhdessä kipuasiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | Hoito- ja terveyssuunnitelman käyttöönotto 20 % asiakkaille. 90 % asiakkaista kokee, että hoitoa tai palvelua koskevat päätökset on tehty yhteistyössä hänen kanssaan | 20% kokonaisuudesta toteutunut |
| Terveydenhuolto | Kuntoutus                        | Saavutamme yhdessä kipuasiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | 90 % asiakkaista kokee saamaansa palvelun hyödylliseksi (oikea tavoitteen asettelu)                                                                                   | 87 %                           |
| Terveydenhuolto | Mielenterveys- ja päihdepalvelut | Tarjotaan vaikuttavaa hoitoa masennuspotilaille                                                                    | 90 % perustason (mpy ja pth) henkilökunnasta ovat tyytyväisiä masennuspotilaiden hoidon toteutukseen                                                                  | 50 %                           |
| Terveydenhuolto | Mielenterveys- ja päihdepalvelut | Tarjotaan vaikuttavaa hoitoa masennuspotilaille                                                                    | 90 % masennuspotilaista kokee, että hoitoa tai palvelua koskevat päätökset on tehty yhteistyössä hänen kanssaan                                                       | Ei vielä mitattavissa.         |

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

| Toimiala        | Tulos/-palvelualue                    | Tavoite                                                                                                        | Avaintulos                                                                             | Luottavaisuus-arvio ja tila |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Terveydenhuolto | Mielenterveys- ja päihdepalvelut      | Tarjotaan vaikuttavaa hoitoa masennuspotilaille                                                                | 90 % masennuspotilaista kokee saamaansa palvelun hyödylliseksi                         | 75 %                        |
| Terveydenhuolto | Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut | Hoitoon liittyvät tavoitteet asetetaan potilaan kanssa yhdessä                                                 | 90 % potilaista kokee saamansa palvelun hyödylliseksi                                  | 84,40 %                     |
| Terveydenhuolto | PTH Avopalvelut                       | Saavutamme yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | Asiakkaiden hoitoa/ palvelua koskevat suunnitelma on tehty yhteistyössä hänen kanssaan | 735 kpl                     |



## Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille

| Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille |                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Toimiala                                                            | Tulos/-palvelualue | Tavoite                                                                         | Avaintulos                                                                                                                                                                     | Luottavaisuus-arvio ja tila    |
| 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% kokonaisuudesta toteutunut |
| Ikäihmisten palvelut                                                | Kotihoito          | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille (kotihoito) | Kaikista kotihoidon käynneistä toteutetaan etäpalveluna 8 % vuoden 2025 loppuun mennessä                                                                                       | 5,50 %                         |
| Konserni- ja tukipalvelut                                           | Tietohallinto      | Parantaa tiedon saatavuutta ja siirrettävyyttä eri järjestelmien välillä        | Asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä asiakkuudenhallinnan ja OmaHäme digitaalisen alustan välille rakennettujen integraatioiden määrän kasvattaminen 10 % vuosittain.    | 50% valmista                   |
| Konserni- ja tukipalvelut                                           | Tietohallinto      | Parantaa tiedon saatavuutta ja siirrettävyyttä eri järjestelmien välillä        | Nopeutetaan Lifecare-järjestelmän toiminnallisuuksia käyttäjäkokemuksen parantamiseksi vuoteen 2023 nähden.                                                                    | 50% valmista                   |
| Konserni- ja tukipalvelut                                           | Tukipalvelut       | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille             | 75 % tukipalveluiden käyttäjistä kokee tukipalveluiden toiminnan tuottavan lisäarvoa omalle toiminnalleen                                                                      | Ei vielä mitattavissa          |
| Pelastustoimi                                                       | Pelastustoimi      | Pelastustoimen asiakaspalvelujen parantaminen.                                  | Kaikki asiakaslähtöiset palvelupyynnöt/yhteydenotot kirjataan pelastustoimen uuteen toiminnanohjausjärjestelmään.                                                              | 100 %                          |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut                                | Sosiaalipalvelut   | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille             | Asiakkaalle luodaan monialaisissa palvelutarpeissa yhteinen suunnitelma (25 kpl), minkä pohjalta työskentely tapahtuu ja päällekkäinen työ vähenee                             | 25 kpl                         |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut                                | Sosiaalipalvelut   | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille             | Neet-nuorten palveluketjun kuvaus yhdessä muiden toimijoiden kanssa                                                                                                            | 30 %                           |

## Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille

| Toimiala                             | Tulos/-palvelualue                    | Tavoite                                                                                                                                                               | Avaintulos                                                                                                                                                                        | Luottavaisuus-arvio ja tila  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Perhekeskuspalvelut                   | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille                                                                                                   | Asiakkaille luodaan Oma Tiimi -mallissa yhteinen suunnitelma. Yhteisiä suunnitelmia on laadittu 100, jonka seurauksena päällekkäinen työ vähenee.                                 | 0 kpl                        |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Perhekeskuspalvelut                   | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille                                                                                                   | Vanhemmuuden varhaisen tuen aloittaminen perhekeskuspalveluissa - palveluketjun läpimenoaika lyhenee vuoden 2025 loppuun mennessä                                                 | Ei vielä mitattavissa        |
| Strategia- ja integraatio            | Kehitys- ja tietotoiminnot            | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille                                                                                                   | Yhteinen asiakassuunnitelma otettu käyttöön, jonka avulla monialaisen segmentin asiakaskohtainen palvelutapahtumien määrä pienenee                                                | Ei vielä mitattavissa        |
| Strategia- ja integraatio            | Kehitys- ja tietotoiminnot            | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille                                                                                                   | Asiakaskeskeinen tietomalli (+prosessilouhinta) todentaa 5 kriittisen palveluketjun läpimenoajan lyhentymisen 2025 loppuun mennessä tulosalueiden kehittämistoimenpiteiden tukena | 20 %                         |
| Strategia- ja integraatio            | Kehitys- ja tietotoiminnot            | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille                                                                                                   | Asukkaan digialustan myötä asiakaskohtaiset fyysiset kontaktimäärät vähenevät.                                                                                                    | 20 %                         |
| Strategia- ja integraatio            | Rahoitus ja investoinnit              | Tilahallinnan, tilasuunnittelun ja rakennuttamisen yhtenäinen toiminta                                                                                                | Yhteinen prosessi, vastualueet ja rajapinnat määritelty Q1/2025 aikana, päällekkäinen työ vähenee                                                                                 | 20% kokonaisuudesta valmiina |
| Strategia- ja integraatio            | Asiakkuuksien johtaminen              | Käyttöönottamme hyte-palvelutarjoittimen ja varmistamme sekä yhteensovitamme sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden mukana olon monialaisessa ja soteyhteisessä työssä | Hytepalvelutarjoittimen kävijämäärä kasvaa vuoden aikana (ei lähtölukua)                                                                                                          | Ei vielä mitattavissa        |
| Terveysthuolto                       | Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut | Teknologia potilaan hoidon tukena                                                                                                                                     | Oma Häme -sovellus otetaan käyttöön kaikissa erikoissairaanhoidon palveluyksiköissä vuoden 2025 aikana niiltä osin, mitä yksiköt pystyvät sitä hyödyntämään                       | Ei vielä mitattavissa        |
| Terveysthuolto                       | PTH Avopalvelut                       | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille                                                                                                   | Digitaaliset hoitopolut: otetaan käyttöön kolme hoitopolkua vuoden 2025 aikana                                                                                                    | 67% kokonaisuudesta valmiina |

| Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille |                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Toimiala                                                            | Tulos/-palvelualue                  | Tavoite                                                                                                                       | Avaintulos                                                                                                                                        | Luottavaisuus-arvio ja tila  |
| Terveydenhuolto                                                     | PTH Avopalvelut                     | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille                                                           | CRM järjestelmä tukee hoidon jatkuvuusmallin toimeenpanoa, asiakkaat joille omalääkäri nimetty) 30 % q2 loppuun mennessä                          | 50% kokonaisuudesta valmiina |
| Terveydenhuolto                                                     | Kuntoutus                           | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille perhekeskuksen kuntoutuksen asiakkaalla                   | Vuoden loppuun mennessä asiakkaan toimintakykyä kuvataan 300 asiakkaalla hyödyntäen ICF:n viitekehystä toimintakykymobiililla                     | 48 kpl                       |
| Terveydenhuolto                                                     | Kuntoutus                           | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille perhekeskuksen kuntoutuksen asiakkaalla                   | Monialaisen asiakassegmentin asiakkaasta laaditaan yksi yhteinen asiakassuunnitelma, johon toimintakykyarvion tehnyt terapeutti osallistuu        | Ei vielä mitattavissa        |
| Terveydenhuolto                                                     | Kuntoutus                           | Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille perhekeskuksen kuntoutuksen asiakkaalla                   | Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutuksen ohjautuvat sinne kuuluvat asiakkaat. Kelan hylkäysprosentti vuonna 2025 on pienempi kuin vuonna 2024 | Ei vielä mitattavissa        |
| Terveydenhuolto                                                     | Erikoisairanhoidon sairaalapalvelut | Teknologia potilaan hoidon tukena                                                                                             | Käynnin korvaavat puhelut/etävastaanotot lisääntyvät 10 % vuoteen 2024 verrattuna                                                                 | 50 %                         |
| Terveydenhuolto                                                     | Erikoisairanhoidon sairaalapalvelut | monilääkityspotilaan lääkityksen moniammatillinen arviointi farmaseutin ja lääkärin yhteistyöllä hyödyntäen uutta teknologiaa | Monilääkityspotilaiden segmentointi käyttäen uutta teknologiaa (v. 2025)                                                                          | 40 %                         |
| Terveydenhuolto                                                     | Erikoisairanhoidon sairaalapalvelut | monilääkityspotilaan lääkityksen moniammatillinen arviointi farmaseutin ja lääkärin yhteistyöllä hyödyntäen uutta teknologiaa | Lääkitykseen liittyvien haittojen tehokas ennaltaehkäisy (esim. kaatumisen ehkäisy): Raportoidaan arvioinnin tuloksena tehdyt lääkitysmuutokset   | 40 %                         |
| Terveydenhuolto                                                     | Erikoisairanhoidon sairaalapalvelut | monilääkityspotilaan lääkityksen moniammatillinen arviointi farmaseutin ja lääkärin yhteistyöllä hyödyntäen uutta teknologiaa | Kustannusanalyysi (lääkärin työajan säästö), työtyytyväisyys                                                                                      | Ei vielä mitattavissa        |

## Asiakstarve ohjaa henkilöstömme osaamista

| Asiakstarve ohjaa henkilöstömme osaamista |                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Toimiala                                  | Tulos/-palvelualue | Tavoite                                                                                                                          | Avaintulos                                                                                                                                          | Luottavaisuus-arvio ja tila     |
| Ikäihmisten palvelut                      | Asiakasohjaus      | Asiakstarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                                                        | Yli 80 % henkilöstöstä kokee tekevänsä työtä, johon on palkattu ja saa tukea työhönsä lähiesihenkilöltä                                             | 91,18 %                         |
| Ikäihmisten palvelut                      | Asiakasohjaus      | Asiakstarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                                                        | Onnistumiskeskustelut on käyty 100 %                                                                                                                | 53,68 %                         |
| Ikäihmisten palvelut                      | Asiakasohjaus      | Asiakstarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                                                        | 80 % henkilöstöstä kokee onnistumiskeskustelut hyödyllisenä                                                                                         | 86,27 %                         |
| Ikäihmisten palvelut                      | Asumispalvelut     | Asumispalveluissa asiakstarve 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 asiakstarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                                      | Onnistumiskeskustelut on käyty 100 %                                                                                                                | 18 %                            |
| Ikäihmisten palvelut                      | Asumispalvelut     | Asumispalveluissa asiakstarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                                      | 80 % kokee ne hyödylliseksi                                                                                                                         | 55 %                            |
| Ikäihmisten palvelut                      | Kotihoito          | Asiakstarve ohjaa henkilöstömme osaamista (kotihoito)                                                                            | Onnistumiskeskustelut on käyty 100 % ja                                                                                                             | 23,68 %                         |
| Ikäihmisten palvelut                      | Kotihoito          | Asiakstarve ohjaa henkilöstömme osaamista (kotihoito)                                                                            | 80 % kokee ne hyödylliseksi                                                                                                                         | 67,47 %                         |
| Konserni- ja tukipalvelut                 | Viestintä          | Oma Hämeen sisäinen viestintä osallistaa henkilöstöä ja rakentaa yhtenäistä ja yhteisöllistä toimintaa ja organisaatiokulttuuria | Lähijohdon tyytyväisyys viestintätukeen kasvaa 10 % vs. 2024                                                                                        | Ei vielä mitattavissa           |
| Konserni- ja tukipalvelut                 | Viestintä          | Oma Hämeen sisäinen viestintä osallistaa henkilöstöä ja rakentaa yhtenäistä ja yhteisöllistä toimintaa ja organisaatiokulttuuria | Sisäisen viestinnän kanavien ja niiden sisällön käyttö kasvaa 15 %, vuorovaikutuksellisten kanavien ja ohjepankin käyttö kasvaa 20 % vs. 12/2024    | 90 % kokonaisuudesta toteutunut |

## Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista

| Toimiala                             | Tulos-/palvelualue | Tavoite                                                                                                                          | Avaintulos                                                                                                                                                                | Luottavaisuus-arvio ja tila |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Konserni- ja tukipalvelut            | Viestintä          | Oma Hämeen sisäinen viestintä osallistaa henkilöstöä ja rakentaa yhtenäistä ja yhteisöllistä toimintaa ja organisaatiokulttuuria | Intranet-alustan uusiminen on toteutettu, kohdenneut uutiskanavat on otettu käyttöön K/E Q3/2025                                                                          | 80 % valmista               |
| Konserni- ja tukipalvelut            | Tietohallinto      | Henkilöstötarpeen mitoitust perustuu asiakastarpeeseen ja resurssimitoitusta optimoivaan tietojärjestelmään                      | Tiedolla johtamisen ratkaisuihin integroitu työsuunnittelujärjestelmän käyttöönoton myötä 80 % ia työyksiköissä on asiakastarveperustaisen mitoitussuunnittelun piirissä. | 40 %                        |
| Konserni- ja tukipalvelut            | HR-palvelut        | Asiakastarve ohjaa työsuunnittelua, kattaen 80 % työyksiköistä                                                                   | Vuosilomien resurssilaskenta on tehty 80 % yksiköissä (24/7 toimivissa) ja lomasuunnittelu pohjautuu siihen.                                                              | 100 %                       |
| Konserni- ja tukipalvelut            | HR-palvelut        | Asiakastarve ohjaa työsuunnittelua, kattaen 80 % työyksiköistä                                                                   | Uusi työvuorosuunnittelun järjestelmä on käyttöönotettu 80 % yksiköissä (24/7 toimivissa).                                                                                | 33,1 % valmista             |
| Konserni- ja tukipalvelut            | HR-palvelut        | Asiakastarve ohjaa työsuunnittelua, kattaen 80 % työyksiköistä                                                                   | Työvuorosuunnittelu on osaamisperusteista: osaamiset on määritelty suunnittelun taustatietoihin 100 % yksiköissä, joissa uuden järjestelmän käyttöönotto on tapahtunut    | 100 %                       |
| Konserni- ja tukipalvelut            | HR-palvelut        | Onnistumiskeskustelut on käyty ja 80 % henkilöstöstä kokee ne hyödyllisenä                                                       | Kuukausiraportointi seuraa onnistumiskeskusteluiden toteumaa ja hyödyllisyyttä 2025.                                                                                      | 100 %                       |
| Konserni- ja tukipalvelut            | Tukipalvelut       | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                                                       | Vuosittaiset keskustelut asiakkaiden palvelutarpeista toteutuvat 100 % ja asiakkaiden tarpeet dokumentoitu koulutusten kehittämistä varten                                | 80 %                        |
| Pelastustoimi                        | Pelastustoimi      | Henkilöstön osaaminen/motivaatio.                                                                                                | Onnistumiskeskustelut on käyty.                                                                                                                                           | 5,82 %                      |
| Pelastustoimi                        | Pelastustoimi      | Henkilöstön osaaminen/motivaatio.                                                                                                | 80 % henkilöstöstä kokee tekevänsä työtä, johon on palkattu ja saa tukea työhönsä.                                                                                        | 90,48 %                     |
| Pelastustoimi                        | Pelastustoimi      | Henkilöstön osaaminen/motivaatio.                                                                                                | 80 % henkilöstöstä kokee onnistumiskeskustelut hyödyllisenä.                                                                                                              | 47,60 %                     |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Sosiaalipalvelut   | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                                                       | Tunnistamme kriittiset osaamis- ja koulutustarpeet, osaamiskartoitukset on tehty kaikille työntekijöille (100 %).                                                         | 25 % valmista               |

| Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista |                            |                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Toimiala                                   | Tulos/-palvelualue         | Tavoite                                                | Avaintulos                                                                                                                                                                        | Luottavaisuus-arvio ja tila     |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut       | Perhekeskuspalvelut        | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista             | 90 % Omatiiimiasiakkaista kokee, että monialaisesta työskentelystä on ollut hyötyä                                                                                                | 87,10 %                         |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut       | Vammaispalvelut            | Asiakastarve ohjaa työsuunnittelua ja kouluttautumista | Työvoiman joustavaa käyttöä toteutetaan vähintään 6 h/viikossa yhteistyöyksiköissä.                                                                                               | 100 %                           |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut       | Vammaispalvelut            | Asiakastarve ohjaa työsuunnittelua ja kouluttautumista | Vammaispalvelulain toteuttamisessa vaadittava koulutus tehtävien mukaan koko henkilöstölle                                                                                        | 100 %                           |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut       | Vammaispalvelut            | Asiakastarve ohjaa työsuunnittelua ja kouluttautumista | Onnistumiskeskustelut on käyty 90 % koko henkilökunnasta                                                                                                                          | 45 %                            |
| Strategia- ja integraatio                  | Hankinta ja laadunhallinta | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista             | Yli 80 % henkilöstöstä kokee tekevänsä työtä, johon on palkattu ja saa tukea työhönsä                                                                                             | 85,71 %                         |
| Strategia- ja integraatio                  | Hankinta ja laadunhallinta | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista             | Onnistumiskeskustelut on käyty ja 80 % henkilöstöstä kokee ne hyödyllisenä                                                                                                        | 58,33 %                         |
| Strategia- ja integraatio                  | Hankinta ja laadunhallinta | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista             | Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen valtakunnallisen itsearviointimittariston kärki 4 (parannamme olemassa olevaa) tulos paranee tasolta 66 % tasolle yli 75 %               | Ei vielä mitattavissa           |
| Strategia- ja integraatio                  | Professiojohto             | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista             | Strateginen koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2025, jonka pohjalta tulosaluekohtaiset koulutussuunnitelmat on palautettu 26/26 ja jonka mukaisesti koulutukset on järjestetty | 100 %                           |
| Strategia- ja integraatio                  | Professiojohto             | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista             | Tutkijakoulu kokoontuu 9 x/vuosi ja osallistujia 20/kerta. Tiedonhakujen määrä kasvaa vuodesta 2024                                                                               | 60 % kokonaisuudesta toteutunut |
| Strategia- ja integraatio                  | Professiojohto             | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista             | Näyttöön perustuvan hoitotyön jalkauttaminen (tutkimusklubi) kokoontuu 5 x vuosi, tiedonhaun määrä kasvaa kvartaaleittain.                                                        | 20 % kokonaisuudesta toteutunut |
| Strategia- ja integraatio                  | Kehitys- ja tietotoiminnot | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista             | Asiakastarpeen mukaisen henkilöstö/työsuunnittelun tukemiseksi toteutetaan 5 kpl mitoitussimulaatioita vuoden 2025 loppuun mennessä                                               | 0 kpl                           |

### Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista

| Toimiala                  | Tulos-/palvelualue                    | Tavoite                                                                                      | Avaintulos                                                                                                            | Luottavaisuus-arvio ja tila |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Strategia- ja integraatio | Kehitys- ja tietotoiminnot            | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                   | Lähipalvelukonsepti tueksi on tuotu asiakkuudenhallintajärjestelmä sekä tilanhallintaratkaisu Q2/2025 alusta lähtien. | 60 % valmista               |
| Strategia- ja integraatio | Rahoitus ja investoinnit              | Käynnistettyjen investointihankkeiden käyttäjä- ja asiakastyytyväisyyskyselyt (POE) käytössä | Tilasuunnittelu: Kohteen lähtötasokyselyt on tehty käyttäjille 2 kpl:ta                                               | 50 %                        |
| Strategia- ja integraatio | Rahoitus ja investoinnit              | Terveet ja toimivat työtilat palveluille                                                     | Terveet ja toimivat tilat toimintamalli on käyttöön otettu yhdessä työsuojelun kanssa vuoden 2025 loppuun mennessä    | 20 % valmista               |
| Terveystenhuolto          | PTH Sairaalapalvelut                  | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                   | Osastojen sairaanhoitajista 10 % suorittaa palliatiivisen koulutuksen vuosittain                                      | 7,80 %                      |
| Terveystenhuolto          | PTH Sairaalapalvelut                  | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                   | Kotisairaalan henkilökunnasta 80 % on käynyt palliatiivisen koulutukset                                               | 44 %                        |
| Terveystenhuolto          | PTH Sairaalapalvelut                  | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                   | Geriatrian erikoistumisohjelman ylläpito ja geriatriaan erikoistuvia ohjelmassa mukana 3 kpl vähintään/vuosi          | 70 %                        |
| Terveystenhuolto          | Suun terveydenhuolto                  | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                   | 80 % työajasta on kohdentunut mitatun tarpeen mukaisesti.                                                             | 30 %                        |
| Terveystenhuolto          | Suun terveydenhuolto                  | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                   | Palvelukeskuksissa otetaan käyttöön työntekijän kokemaa joustavuutta lisääviä toimintamalleja                         | 30 %                        |
| Terveystenhuolto          | Suun terveydenhuolto                  | Asiakastarve ohjaa henkilöstömme osaamista                                                   | Onnistumiskeskustelut on käyty 100 % ja 80 % kokee ne hyödyllisenä                                                    | 28 %                        |
| Terveystenhuolto          | Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut | Erikoissairaanhoidon potilaiden hoidontarve ohjaa henkilöstömme koulutustarvetta             | Henkilöstön koulutussuunnitelma toteutuu 95 % ohjeiden mukaisesti (painopisteet koulutussuunnitelmassa)               | 50 %                        |



## Tuottavuus turvaa palvelut

| Tuottavuus turvaa palvelut |                    |                                              |                                                                                                                                                                               |                             |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Toimiala                   | Tulos/-palvelualue | Tavoite                                      | Avaintulos                                                                                                                                                                    | Luottavaisuus-arvio ja tila |
| 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 %                                                                                        | 97,30 %                     |
| Ikäihmisten palvelut       | Asumispalvelut     | Asumispalveluissa tuottavuus turvaa palvelut | Oman pitkäaikaisen palvelutuotannon vuorokausihinta on kilpailukykyinen suhteessa ostopalveluun, vuoden 2025 hinta on alle 190 e/vrk                                          | Nettohinta 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 €                       |
| Konserni- ja tukipalvelut  | Talous             | Tuottavuus turvaa palvelut                   | Ostolaskujen tiliointi on keskitetty taloushallintopalveluihin tilikauden aikana ilman lisäresursointia, jonka seurauksena kustannustaso laskee viivästyskorkokulujen osalta. | -51 %                       |
| Konserni- ja tukipalvelut  | Talous             | Tuottavuus turvaa palvelut                   | Oman palvelutoiminnan yksiköiden vertailulaskelmat on tehty kahdeksalle kokonaisuudelle ja mahdolliset erot yksikkökustannusten välillä selvillä                              | 25 %                        |



| Tuottavuus turvaa palvelut |                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Toimiala                   | Tulos/-palvelualue | Tavoite                                                                                                                      | Avaintulos                                                                                                                                                                                                      | Luottavaisuus-arvio ja tila    |
| Konserni- ja tukipalvelut  | Talous             | Tuottavuus turvaa palvelut                                                                                                   | Terveystuonon asiakasmaksut on siirrytty laskuttamaan yhdestä laskutuspisteestä vuoden 2025 loppuun mennessä, asiakaslaskutuksen keskitetty puhelinpalvelu on käytössä                                          | 100 % valmista                 |
| Konserni- ja tukipalvelut  | Tietohallinto      | Tietohallintopalveluilla ja toimialueilla / tulosalueilla on yhteinen näkemys tulevaisuuden kehitystiekartasta               | Toimialat / tulosalueet ovat luoneet toimialakohtaisesti yhteiset kehittämisen tiekartan, joka kattaa 90 %:sti hyvinvointialueen ICT-investointilistauksen.                                                     | 80 % valmista                  |
| Konserni- ja tukipalvelut  | Tietohallinto      | Tietohallintopalveluilla ja toimialueilla / tulosalueilla on yhteinen näkemys tulevaisuuden kehitystiekartasta               | Yli 200 000 € investoinneista (jotka eivät liity lainsäädännöllisiin tai elinkaaren uudistamiseen) on laadittu yhteistyössä toimialojen / tulosalueiden kanssa yhteinen investointilaskenta; kattavuus 80 %:ia. | 20 %                           |
| Konserni- ja tukipalvelut  | Tietohallinto      | Tietojärjestelmäympäristön saatavuudella (ei käyttökatkoja) vähennetään manuaalisesta työstä aiheutuvaa tuottavuuden laskua. | Vähentää kriittisiin järjestelmiin liittyviä käyttökatkoja & Haipro-ilmoituksia (Kriittiset) 30 %:ia vuoden 2023 tilanteeseen nähden.                                                                           | 45% kokonaisuudesta toteutunut |
| Konserni- ja tukipalvelut  | Tietohallinto      | Paperitulostamisen poistamisella säästetään kustannuksissa ja henkilötyöpanoksessa                                           | Sähköisiin kirjeisiin siirtymisen myötä tulostamiseen liittyvät kustannukset ovat vähentyneet 50 %.                                                                                                             | 30% kokonaisuudesta toteutunut |
| Konserni- ja tukipalvelut  | Tietohallinto      | Leikkaushoidon tietojärjestelmien uudistamisen myötä omaa leikkaustoimintaa tehostuu.                                        | Leikkaushoidon tietojärjestelmien myötä hyvinvointialue kykenee suorittamaan 10 % lisää leikkauksia omana toimintana (Uloslähetettävät vähenee)                                                                 | 50% kokonaisuudesta toteutunut |
| Konserni- ja tukipalvelut  | Tukipalvelut       | Tuotteistetaan yhtiöön siirtyvät ateria- ja puhtauspalvelut                                                                  | Yhtiöön siirtyvät ateria- ja puhtauspalvelut tuotteistettu 100 % vuoden 2025 aikana                                                                                                                             | 100 %                          |
| Konserni- ja tukipalvelut  | Talous             | Tuottavuus turvaa palvelut                                                                                                   | Eräntyneiden laskujen määrän väheneminen vuodesta 2024.                                                                                                                                                         | 1827 kpl                       |
| Konserni- ja tukipalvelut  | Talous             | Tuottavuus turvaa palvelut                                                                                                   | Maksusuunnitelmien määrä ostolaskujärjestelmässä.                                                                                                                                                               | 43 kpl                         |
| Pelastustoimi              | Pelastustoimi      | Kustannustehokkuuden analysointi.                                                                                            | Kanta-Hämeen pelastustoimen asukasperusteiset nettomenot pysyvät edullisina kansallisessa vertailussa.                                                                                                          | Ei vielä mitattavissa          |

| Tuottavuus turvaa palvelut           |                            |                                                                                                |                                                                                                                                |                                |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Toimiala                             | Tulos/-palvelualue         | Tavoite                                                                                        | Avaintulos                                                                                                                     | Luottavaisuus-arvio ja tila    |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Perhekeskuspalvelut        | Tuottavuus turvaa palvelut                                                                     | Nuorten palveluissa työskennellään Omavoima-mallilla jolloin palvelun läpivientiaika lyhenee 20 %                              | 0 %                            |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Vammaispalvelut            | Omien asumispalveluyksiköiden toimintakate laskee                                              | Omassa asumispalvelutuotannossa otetaan käyttöön palvelukuvauksiin ja -luokkiin perustuva asiakaskohtainen henkilöstömitoitus. | 80% kokonaisuudesta toteutunut |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Vammaispalvelut            | Omien asumispalveluyksiköiden toimintakate laskee                                              | Asumispalveluyksiköiden henkilöstömäärä vastaa sen tarpeita.                                                                   | 60 %                           |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Vammaispalvelut            | Sopimushallintaan on laadittu yhtenäiset toimintamallit ja yhteiset järjestelmät ovat käytössä | Digitaalinen sopimusohjelmisto käytössä kaikilla tarvittavilla työntekijöillä.                                                 | 60 %                           |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Vammaispalvelut            | Sopimushallintaan on laadittu yhtenäiset toimintamallit ja yhteiset järjestelmät ovat käytössä | Kaikki asiakaskohtaiset sopimukset löytyvät valitusta järjestelmästä digitaalisesti Q3.                                        | 100 %                          |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Lastensuojelu              | Lastensuojelun oman palvelutuotannon kehittäminen ja käytön tehostaminen                       | Lastensuojelun tehostetun perhetyön asiakasprosessin kesto lyhenee 20 %                                                        | Ei vielä mitattavissa          |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Lastensuojelu              | Lastensuojelun oman palvelutuotannon kehittäminen ja käytön tehostaminen                       | Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä vähenee.                                                                                | Asiakasmäärä kasvanut          |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Lastensuojelu              | Lastensuojelun oman palvelutuotannon kehittäminen ja käytön tehostaminen                       | Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus on alle kansallisen keskitason 1,6 % 0–17v. Väestöstä                                  | 1,40 %                         |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Lastensuojelu              | Sijaishuollon kehittäminen entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi palveluksi        | Omaa laitospalvelua kehitetään siten, että omien laitosten täyttöaste on yli 90 %                                              | 97,10 %                        |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Lastensuojelu              | Sijaishuollon kehittäminen entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi palveluksi        | Vahvistetaan perhehoidon osuutta kaikissa sijoituksissa siten, että perhehoidon osuus on yli 60 %                              | 57,80 %                        |
| Perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut | Lastensuojelu              | Sijaishuollon kehittäminen entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi palveluksi        | Perheen jälleenyhdistämisen prosessin vakiinnuttaminen sijaishuollon asiakasprosesseihin.                                      | 100 % valmista                 |
| Strategia- ja integraatio            | Hankinta ja laadunhallinta | Tuottavuus turvaa palvelut                                                                     | Oma Hämeen yhteishankinnat muodostavat vähintään 10 % Oma Hämeen kokonaishankinnoista                                          | Ei vielä mitattavissa          |

| Tuottavuus turvaa palvelut |                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Toimiala                   | Tulos/-palvelualue         | Tavoite                                                                                                          | Avaintulos                                                                                                                                                                                                                                        | Luottavaisuus-arvio ja tila |
| Strategia- ja integraatio  | Kehitys- ja tietotoiminnot | Tuottavuus turvaa palvelut                                                                                       | Digipalveluiden osuus kaikista kontakteista nostetaan 37 %:iin (sote-kuva mittari)                                                                                                                                                                | 43 %                        |
| Strategia- ja integraatio  | Kehitys- ja tietotoiminnot | Tuottavuus turvaa palvelut                                                                                       | Kotiin vietävien ja liikkuvien palveluiden teknologiakonsepteilla voidaan vähentää päivystykseen kohdistuvia palveluita 5–10 %.                                                                                                                   | 5 %                         |
| Strategia- ja integraatio  | Rahoitus ja investoinnit   | Assin kalustaminen, varustelu ja perehdytys ennen käyttöönottoa toteutuu suunnitellusti                          | Käyttöönottovaiheessa saavutetaan muuton projektisuunnitelmassa asetetut tavoitteet                                                                                                                                                               | Ei vielä mitattavissa       |
| Strategia- ja integraatio  | Rahoitus ja investoinnit   | Palveluverkon tilasuunnitelmat ovat valmiit ja yksiköiden sijoittelu määritely                                   | Palveluverkon tilasuunnitelmat ovat valmiit, yksiköiden sijoittelu määritelty sekä yksiköt ovat osallistuneet suunnitteluun: Palveluverkkosuunnitelmaan liittyvä tilasijoittelun suunnitelma (viikkotaso) valmistuu 2025 elokuun loppuun mennessä | 100 %                       |
| Strategia- ja integraatio  | Rahoitus ja investoinnit   | Hyvinvointialue käyttää ensisijaisesti omia toimitiloja, korkealla käyttöasteella ja vuokratiloja tarpeen mukaan | Kiinteistökohtaiset kustannuspaikat otettu käyttöön Q1/2025 aikana (Kyllä/Ei)                                                                                                                                                                     | 90 % valmiina               |
| Strategia- ja integraatio  | Rahoitus ja investoinnit   | Hyvinvointialue käyttää ensisijaisesti omia toimitiloja, korkealla käyttöasteella ja vuokratiloja tarpeen mukaan | Omien tilojen käyttöaste nousee vuoteen 2024 verrattuna                                                                                                                                                                                           | 15 %                        |
| Strategia- ja integraatio  | Rahoitus ja investoinnit   | Hyvinvointialue käyttää ensisijaisesti omia toimitiloja, korkealla käyttöasteella ja vuokratiloja tarpeen mukaan | Vuokrasopimusaineisto on läpikäyty ja päivitetty vuoden 2025 aikana                                                                                                                                                                               | 60 %                        |
| Strategia- ja integraatio  | Rahoitus ja investoinnit   | Kiinteistöille tehdään Energiatehokkuus- ja PTS-suunnitelmat                                                     | Kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämissuunnitelmat tehty vuosille 2025–2028 ja toimeenpantu määritettyjen tilikausien osalta omiin kiinteistöihin                                                                                            | 20 %                        |
| Strategia- ja integraatio  | Rahoitus ja investoinnit   | Kiinteistöille tehdään Energiatehokkuus- ja PTS-suunnitelmat                                                     | Rakennuttaminen: 50 % omista kiinteistöistä on tehty PTS suunnitelma vuoden 2025 loppuun mennessä                                                                                                                                                 | 40 %                        |
| Strategia- ja integraatio  | Rahoitus ja investoinnit   | Kiinteistöille tehdään Energiatehokkuus- ja PTS-suunnitelmat                                                     | Rakennuttaminen: 20 % vuokrakiinteistöistä on tehty PTS vuoden 2025 loppuun mennessä                                                                                                                                                              | 50 % valmiina               |
| Strategia- ja integraatio  | Rahoitus ja investoinnit   | Investointiraamien määrittäminen toimialakohtaisesti. Investoinneista kohdistuvat poistot näkyviksi.             | Investointiraamit on määritelty hva-tasoisesti (huhtikuun 2025 loppuun mennessä)                                                                                                                                                                  | 60 % valmiina               |

| Tuottavuus turvaa palvelut |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                             |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Toimiala                   | Tulos/-palvelualue                    | Tavoite                                                                                                                                                                                                                                           | Avaintulos                                                                                                                                                                 | Luottavaisuus-arvio ja tila |
| Strategia- ja integraatio  | Rahoitus ja investoinnit              | Palveluverkkoon liittyvät toiminnalliset muutokset etenevät päätetyn aikataulun mukaisesti.                                                                                                                                                       | Lähipalvelukonsepti käyttöön otettu                                                                                                                                        | 70 %                        |
| Strategia- ja integraatio  | Rahoitus ja investoinnit              | Palveluverkkoon liittyvät toiminnalliset muutokset etenevät päätetyn aikataulun mukaisesti.                                                                                                                                                       | Palvelupisteen / palvelukeskuksen sisältö määritetty                                                                                                                       | 100 %                       |
| Strategia- ja integraatio  | Asiakkuuksien johtaminen              | Vahvistamme organisaation hyte-työtä siten, että olemme hyte-kertoimen osoittamalla hyvinvoinnin osa-alueilla vähintään valtakunnan keskitason yläpuolella kaikissa osa-alueissa ja tuemme asiakasprosessien kehittämistä siten, että huomioidaan | Maahanmuuttoon liittyvät korvausprosessit muotoiltu ja jalkautettu(K/E)                                                                                                    | 50 %                        |
| Strategia- ja integraatio  | Kehitys- ja tietotoiminnot            | Tuottavuus turvaa palvelut                                                                                                                                                                                                                        | Vuodeosastokierro (osastolla oloaika) tehostuu 10 % vuoden 2025 loppuun mennessä. kehitetään teknisiä ratkaisuja, joilla potilaskierro tehostuu (ennusteet, ka- hoitoajat) | 30 % valmiina               |
| Terveystuotto              | Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut | Parannamme toiminnan tuottavuutta                                                                                                                                                                                                                 | Potilas saa hoitonsa lainmukaisessa määräajassa                                                                                                                            | 667 potilasta yli 180 vrk   |
| Terveystuotto              | Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut | Parannamme toiminnan tuottavuutta                                                                                                                                                                                                                 | Ostopalvelut vähentyvät 8 % verrattuna vuoteen 2024                                                                                                                        | 0,90 %                      |
| Terveystuotto              | Erikoissairaanhoidon sairaalapalvelut | Parannamme toiminnan tuottavuutta                                                                                                                                                                                                                 | ASSI-sairaalan tuottavuustavoitteet (STM-suunnitelma, vuoden 2017 vertailuvuosi) saavutetaan 80 % vuoden 2025 aikana                                                       | 80 %                        |
| Terveystuotto              | PTH Avopalvelut                       | Tuottavuus turvaa palvelut                                                                                                                                                                                                                        | Hoidon jatkuvuuden edistäminen vähentää palvelutarvetta ja parantaa hoidon laatua                                                                                          | 20 %                        |
| Terveystuotto              | PTH Avopalvelut                       | Tuottavuus turvaa palvelut                                                                                                                                                                                                                        | Segmentoinnin mukaisesti kohdennettu palvelu lisää tehokkuutta                                                                                                             | 30 %                        |
| Terveystuotto              | PTH Avopalvelut                       | Tuottavuus turvaa palvelut                                                                                                                                                                                                                        | Kartoitetaan kustannusanalyysin avulla toimintaa eri palveluittain                                                                                                         | 10 % valmiina               |
| Terveystuotto              | Suun terveydenhuolto                  | Tuottavuus turvaa palvelut                                                                                                                                                                                                                        | Palvelukeskuksissa on otettu käyttöön toiminnan tehokkuutta lisääviä palvelumalleja                                                                                        | 30 %                        |

| Tuottavuus turvaa palvelut |                                  |                                                        |                                                                                                                        |                             |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Toimiala                   | Tulos/-palvelualue               | Tavoite                                                | Avaintulos                                                                                                             | Luottavaisuus-arvio ja tila |
| Terveydenhuolto            | Suun terveydenhuolto             | Tuottavuus turvaa palvelut                             | Kvartaalitasolla hoidettujen asiakkaiden määrä nousee                                                                  | Ei vielä mitattavissa       |
| Terveydenhuolto            | Mielenterveys- ja päihdepalvelut | Avohoidon henkilöstöresurssia käytetään optimaalisesti | 90 % henkilöstöstä saavuttaa käyntitavoitteet                                                                          | 78 %                        |
| Terveydenhuolto            | Mielenterveys- ja päihdepalvelut | Avohoidon henkilöstöresurssia käytetään optimaalisesti | Toimenpidekoodien avulla kuvattujen käyntien osuus kasvaa ad 100 %                                                     | 45 %                        |
| Terveydenhuolto            | Mielenterveys- ja päihdepalvelut | Avohoidon henkilöstöresurssia käytetään optimaalisesti | 90 % henkilökunnasta kokee saavansa käyttää riittävän suuren osan työajastaan siihen työhön, jota on palkattu tekemään | 92 %                        |

## 7 Rahoitusosan toteutuminen

Kanta-Hämeen Hyvinvointialueelle on kirjattu kesäkuun loppuun mennessä valtionrahoitusta 402,2 miljoonaa euroa lähes talousarvion (401,7 M€) mukaisesti. Saatu valtionrahoitus jakautuu rahoituksen osatekijöiden mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon 393 miljoonaa euroa ja pelastustoimeen 9,2 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen rahoitus on yleiskatteellista ja kohdentamisesta toimialoille päättää aluevaltuusto.

Kassavarat ovat olleet alkuvuoden ennustettua korkeammalla tasolla, jonka vuoksi korkotuottoja on toteutunut lähes 1,1 miljoonaa euroa. Korkotuotot ovat 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin on talousarviossa ennustettu (TA 1-6/25 0,65 M€). Muita rahoitustuottoja arvioitiin kertyvän 0,6 miljoonaa euroa, mutta toteuma on vain 0,5 miljoonaa euroa. Toteumavaje johtuu siitä, ettei osinkotuottoja ole kirjattu lainkaan tammi-kesäkuun ajanjaksolle, joten niiden tulevat kirjaukset parantavat loppuvuoden rahoitustuottoja. Loppuvuodelle arvioidaan saatavan rahoitus- ja korkotuottoja noin 1,1 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana toteutuneet lainojen korkokulut ovat olleet yhteensä 3,5 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla (TA25 6 M€). Hyvinvointialueen lainojen korkomaksut painottuvat loppuvuoteen ja tilanne tulee tasoittumaan. Vuodelle 2025 arvioitu korkokustannus 12 miljoonaa euroa tullaan alittamaan noin miljoonalla eurolla, mikäli korkomarkkinat pysyvät nykyisellä tasolla.

Hyvinvointialueen lainakanta 6/25:

- Pitkäaikaiset lainat 407,8 miljoonaa euroa

Pitkäaikaisen lainan osalta hyvinvointialueelle on myönnetty muutettu lainanottovaltuus vuosina 2022 ja 2023. Lainakanta ei ylitä valtioneuvoston myöntämää lainanottovaltuutta. Hyvinvointialue on noston suunnitellusti yhden pitkäaikaisen 25 miljoonan suuruisen lainan maaliskuussa 2025 ja maksanut kaikki lyhytaikaiset lainat pois. Loppuvuoden aikana ennustetaan nostettavaksi lyhytaikaisia lainoja arviolta 60 miljoonaa euroa.

| Rahoituslaskelma (1000€)                       | Toteuma<br>1-6/2025 | Toteuma<br>1-6/2024 | Toteuma<br>1-6/2023 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTA JA INVESTOINNIT</b>                |                     |                     |                     |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     | <b>31 525</b>       | <b>-9 060</b>       | <b>69 574</b>       |
| Vuosikate                                      | 31 525              | -9 059              | 69 574              |
| Satunnaiset erät                               | 0                   | 0                   | 0                   |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | 0                   | -1                  | 0                   |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 | <b>-41 144</b>      | <b>-61 337</b>      | <b>-49 037</b>      |
| Investointimenot                               | -41 396             | -64 963             | -49 037             |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 252                 | 700                 | 0                   |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0                   | 2 926               | 0                   |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-9 619</b>       | <b>-70 397</b>      | <b>20 537</b>       |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                     |                     |                     |
| Antolainauksen muutokset                       | 38                  | 38                  | 0                   |
| Antolainauksen lisäykset (-)                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Antolainasaamisten vähennykset (+)             | 38                  | 38                  | 0                   |
| Lainakannan muutokset                          | -30 306             | 33 816              | -1 781              |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)             | 25 000              | 60 000              | 0                   |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)           | -306                | -1 806              | -1 781              |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)             | 0                   | 0                   | 0                   |
| Lyhytaikaisten lainojen vähennys (-)           | -55 000             | -24 378             | 0                   |
| Korolliset velat/vuosi (30.6.202X)             | 407 818             | 305 193             | 212 932             |
| Oman pääoman muutokset (+/-)                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset (+/-)            |                     |                     |                     |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-30 306</b>      | <b>33 816</b>       | <b>-1 781</b>       |
| Rahavarat 30.6                                 | 71 151              | 34 133              | 96 731              |
| Rahavarat 1.1                                  | 27 289              | 890                 |                     |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                | <b>-39 926</b>      | <b>-36 581</b>      | <b>18 756</b>       |

## 8 Investointiosan toteutuminen

Investointien toteutuminen 1–6/2025 ja loppuvuoden ennuste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen pysyvien vastaavien investointisuunnitelma vuodelle 2025 on 83,4 miljoonaa euroa ja 3,5 miljoonaa euroa investointeja vastaaviin sopimuksiin. Investointien toteuma tammi-kesäkuulle on 41,1 miljoonaa euroa. Ahveniston sairaalahanke (Assi) on merkittävin investointikokonaisuus, jonka osuus pysyvien vastaavien osalta on 56,5 miljoonaa euroa (tilikausi 2025):

- Rakennukset 35,3 miljoonaa euroa
- Laite- ja kalustohankinnat 12,1 miljoonaa euroa
- ICT-laitteet ja ohjelmistot 9,1 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana Ahveniston sairaalahanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kesäkuun loppuun mennessä oli Ahveniston sairaalahankkeeseen käytetty yhteensä 36,8 miljoonaa euroa, joista rakennuksiin 32,3 miljoonaa euroa, laite- ja kalustohankintoihin 0,5 miljoonaa ja ICT-laitteisiin ja ohjelmistoihin 4 miljoonaa euroa.

Muihin hyvinvointialueen investointeihin on tammi-kesäkuun aikana käytetty 4,4 miljoonaa euroa, joista rakennusten perusparannuksiin 0,7 miljoonaa euroa, kone- ja laiteinvestointeihin 1,2 miljoonaa euroa sekä ICT- laitteisiin ja ohjelmistoihin 2,5 miljoonaa euroa.

Suunnitteilla olevat kiinteistökaupat Riihimäen ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa tuovat alkusyksystä rakennus- ja maa-alueinvestointeihin muutoksia. Kyseisten kiinteistöjen investoinnit ovat olleet aiemmin investointeja vastaavia sopimuksia, ja omistajan vaihdon yhteydessä niistä tulee pysyviin vastaaviin kirjattavia hyvinvointialueen investointeja.

ICT-sekä laite- ja kalustoinvestointien arvioidaan toteutuvan vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla lähes talousarvion mukaisesti. Osa laite- ja kalustoinvestoinneista siirtyy todennäköisesti vuoden 2026 puolelle pitkien toimitusaikojen vuoksi. Viivästyviin ja siirtyviin investointeihin varaudutaan vuoden 2026 investointisuunnitelmassa tehtävin varauksin.



| Investointiosa (1000€)                    | TA2025        | Toteuma 1-6/2025 | TPE 2025      |
|-------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Pysyvät vastaavat</b>                  | <b>83 353</b> | <b>41 396</b>    | <b>91 089</b> |
| Rakennukset                               | 42 845        | 33 006           | 47 117        |
| Laite- ja kalustohankinnat                | 22 648        | 1 894            | 22 600        |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet        | 17 060        | 6 496            | 17 000        |
| Muut investoinnit                         | 800           | 0                | 4 372         |
| <b>Investointeja vastaavat sopimukset</b> | <b>3 463</b>  | <b>0</b>         | <b>3 463</b>  |
| Rakennukset                               | 825           | 0                | 825           |
| Laite- ja kalustohankinnat                | 2 638         | 0                | 2 638         |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet        | 0             | 0                | 0             |
| Muut investoinnit                         | 0             | 0                | 0             |
| Vuotuinen vuokravastuiden muutos          | 0             | 0                | 0             |
| <b>Omaisuuksien luovutukset</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>2 926</b>  |
| Maa-alueet                                | 0             | 0                | 2 926         |
| Rakennukset                               | 0             | 0                | 0             |
| Laite- ja kalustohankinnat                | 0             | 0                | 0             |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet        | 0             | 0                | 0             |
| Muut investoinnit                         | 0             | 0                | 0             |
| <b>Investointituet</b>                    | <b>1 345</b>  | <b>252</b>       | <b>700</b>    |
| <b>Investointimenot yhteensä</b>          | <b>85 471</b> | <b>41 144</b>    | <b>90 926</b> |

## 9 Tytäryhteisöjen osavuosisiraportit

### 9.1 Työvalmennussäätiö Luotsi

Työvalmennussäätiö Luotsi sr 1881647-0 / Välitilinpäätös 1.1.-30.6.2025

| TULOSLASKELMA                          |                             | Työvalmennussäätiö |                   | Konserni    |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                                        |                             | Luotsi             | Luotsi Kehitys Oy |             |
| KONSERNI                               |                             |                    |                   |             |
| Varsinainen toiminta                   |                             |                    |                   |             |
| Tuotot                                 |                             | 682 058,39         | 225 420,29        | 907 478,68  |
| Kulut                                  |                             |                    |                   |             |
|                                        | Varsinaisen toiminnan kulut | -27 288,73         | 0,00              | -27 288,73  |
|                                        | Henkilöstökulut             | -337 153,21        | -149 071,40       | -486 224,61 |
|                                        | Poistot ja arvonalentumiset | -107,40            | -1 611,36         | -1 718,76   |
|                                        | Muut kulut                  | -280 935,25        | -90 406,59        | -371 341,84 |
| Tuotto-/kulujäämä                      |                             | 36 573,80          | -15 669,06        | 20 904,74   |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta          |                             |                    |                   |             |
| Tuotot                                 |                             | 466,28             | -2,00             | 464,28      |
| Kulut                                  |                             | -558,77            | -596,78           | -1 155,55   |
| Tuotto-/kulujäämä                      |                             | -92,49             | -598,78           | -691,27     |
| Tilikauden tulos                       |                             | 36 481,31          | -16 267,84        | 20 213,47   |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä           |                             | 36 481,31          | -16 267,84        | 20 213,47   |
| Konsernin tilikauden ylijäämä/alijäämä |                             |                    |                   | 20 213,47   |

| TASE KONSERNI                            | Työvalmennussäätiö |                   |                   |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                          | Luotsi             | Luotsi Kehitys Oy | Konserni          |
| <b>V A S T A A V A A</b>                 |                    |                   |                   |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 |                    |                   |                   |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>            |                    |                   |                   |
| Koneet ja kalusto                        | 751,97             | 11 279,03         | 12 031,00         |
| <b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>   | 751,97             | 11 279,03         | 12 031,00         |
| <b>Sijoitukset</b>                       |                    |                   |                   |
| Osuudet saman konsernin yrityksissä      | 50 000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Sijoitukset yhteensä</b>              | 50 000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>        | 50 751,97          | 11 279,03         | 62 031,00         |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               |                    |                   |                   |
| <b>Vaihto-omaisuus</b>                   |                    |                   |                   |
| Tavarat                                  | 0,00               | 45 096,51         | 45 096,51         |
| <b>Vaihto-omaisuus yhteensä</b>          | 0,00               | 45 096,51         | 45 096,51         |
| <b>Pitkäaikaiset saamiset</b>            |                    |                   |                   |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä     | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Pitkäaikaiset saamiset yhteensä</b>   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b>            |                    |                   |                   |
| Myyntisaamiset                           | 113 824,06         | 35 852,40         | 149 676,46        |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä     | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Siirtosaamiset                           | 11 023,37          | 12 354,41         | 23 377,78         |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</b>   | 124 847,43         | 48 206,81         | 173 054,24        |
| <b>Rahat ja pankkisaamiset</b>           |                    |                   |                   |
| Rahat                                    | 0,00               | 3 050,70          | 3 050,70          |
| Pankkisaamiset                           | 58 617,80          | 1 343,77          | 59 961,57         |
| <b>Rahat ja pankkisaamiset yhteensä</b>  | 58 617,80          | 4 394,47          | 63 012,27         |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>      | 183 465,23         | 97 697,79         | 281 163,02        |
| <b>V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä</b> | <b>234 217,20</b>  | <b>108 976,82</b> | <b>343 194,02</b> |

| TASE KONSERNI                               | Työvalmennussäätiö |                   |                   |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                             | Luotsi             | Luotsi Kehitys Oy | Konserni          |
| <b>VASTATTAVAA</b>                          |                    |                   |                   |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                           |                    |                   |                   |
| Osakepääoma/peruspääoma                     | 32 000,00          | 50 000,00         | 32 000,00         |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio)      | -56 886,44         | -2 071,35         | -58 957,79        |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)              | 29 147,59          | -16 267,84        | 12 897,75         |
| <b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                  | <b>4 261,15</b>    | <b>31 660,81</b>  | <b>35 921,96</b>  |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                        |                    |                   |                   |
| <b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>          |                    |                   |                   |
| Lainat rahoituslaitoksilta                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Velat saman konsernin yrityksille           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Muut velat                                  | 20 000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä</b> | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  |
| <b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>          |                    |                   |                   |
| Ostovelat                                   | 34 846,58          | 16 692,08         | 51 538,66         |
| Velat saman konsernin yrityksille           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Muut velat                                  | 18 401,04          | 14 706,36         | 33 107,40         |
| Siirtovelat                                 | 156 708,43         | 45 917,57         | 202 626,00        |
| <b>Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä</b> | <b>209 956,05</b>  | <b>77 316,01</b>  | <b>287 272,06</b> |
| <b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>               | <b>229 956,05</b>  | <b>77 316,01</b>  | <b>307 272,06</b> |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                 | <b>234 217,20</b>  | <b>108 976,82</b> | <b>343 194,02</b> |

## 9.2 Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö

| Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö | 1-6/2025   | 1-6/2025   |           |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| PALVELULIIKETOIMINTA             | Toteuma    | Budjetti   | €Ero      |
| Varsinainen toiminta             | - 89 896   | 64 131     | - 154 027 |
| Tuotot                           | 1 671 861  | 1 715 816  | - 43 955  |
| Kulut                            | -1 761 756 | -1 651 685 | - 110 071 |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta    | - 624      |            | - 624     |
| Tilikauden tulos                 | -90 520    | 64 131     | -154 651  |

| Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö | 1-6/2025  | 1-6/2025  |          |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| KIINTEISTÖT                      | Toteuma   | Budjetti  | €Ero     |
| Varsinainen toiminta             | 15 192    | 16 291    | - 1 099  |
| Tuotot                           | 490 924   | 522 619   | - 31 695 |
| Kulut                            | - 475 732 | - 506 328 | 30 596   |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta    | - 2 732   |           | - 2 732  |
| Tilikauden tulos                 | 12 460    | 16 291    | -3 831   |

| Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö/Kiinteistöt | 1-6/2025 | 1-6/2025  |         |
|----------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Mäyränpesä                                   | Toteuma  | Budjetti  | €Ero    |
| Varsinainen toiminta                         | 28 818   | - 20 509  | 49 327  |
| Tuotot                                       | 97 769   | 98 973    | - 1 204 |
| Kulut                                        | - 68 951 | - 119 482 | 50 531  |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta                | - 96     |           |         |
| Tilikauden tulos                             | 28 722   | -20 509   | 49 231  |

| Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö/Kiinteistöt | 1-6/2025  | 1-6/2025 |          |
|----------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Mäyränkoti                                   | Toteuma   | Budjetti | €Ero     |
| Varsinainen toiminta                         | 5 317     | 25 377   | - 20 060 |
| Tuotot                                       | 111 553   | 114 810  | - 3 257  |
| Kulut                                        | - 106 236 | - 89 433 | - 16 803 |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta                | 3 066     |          |          |
| Tilikauden tulos                             | 8 383     | 25 377   | -16 994  |

| Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö/Kiinteistöt | 1-6/2025  | 1-6/2025  |          |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Länsituuli                                   | Toteuma   | Budjetti  | €Ero     |
| Varsinainen toiminta                         | - 40 354  | 1 106     | - 41 460 |
| Tuotot                                       | 111 527   | 131 602   | - 20 075 |
| Kulut                                        | - 151 881 | - 130 496 | - 21 385 |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta                | - 713     |           |          |
| Tilikauden tulos                             | -41 067   | 1 106     | -42 173  |

| Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö/Kiinteistöt | 1-6/2025 | 1-6/2025 |         |
|----------------------------------------------|----------|----------|---------|
| Kotipesä                                     | Toteuma  | Budjetti | €Ero    |
| Varsinainen toiminta                         | 20 812   | 14 520   | 6 292   |
| Tuotot                                       | 85 483   | 89 522   | - 4 039 |
| Kulut                                        | - 64 672 | - 75 002 | 10 330  |
| Tilikauden tulos                             | 20 812   | 14 520   | 6 292   |

| Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö/Kiinteistöt | 1-6/2025 | 1-6/2025 |         |
|----------------------------------------------|----------|----------|---------|
| Kotikolo                                     | Toteuma  | Budjetti | €Ero    |
| Varsinainen toiminta                         | - 301    | - 4 203  | 3 902   |
| Tuotot                                       | 84 592   | 87 712   | - 3 120 |
| Kulut                                        | - 84 893 | - 91 915 | 7 022   |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta                | - 4 988  |          |         |
| Tilikauden tulos                             | -5 289   | -4 203   | -1 086  |